

園長	会計	担当者

貸借対照表(月次試算表)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日 (決算)

法人名：一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ
拠点区分名：保育サロン たんぽぽ

勘定科目	前月残高	当 月		残 高
		借 方	貸 方	
資産の部				
流動資産	21, 131, 441	74, 596, 186	75, 768, 087	19, 959, 540
現金預金	20, 665, 523	74, 196, 186	75, 276, 269	19, 585, 440
現金	3, 000	226, 237	221, 286	7, 951
普通預金(保育園)	20, 003, 925	71, 065, 235	71, 644, 282	19, 424, 878
当座預金	599, 651		479, 743	119, 908
小口現金	56, 644	2, 895, 668	2, 924, 217	28, 095
普通預金(積立金)	2, 303	9, 046	6, 741	4, 608
未収補助金	311, 818	220, 000	311, 818	220, 000
前払費用	154, 100			154, 100
仮払金		180, 000	180, 000	
固定資産	21, 735, 983	1, 317, 800	1, 500, 380	21, 553, 403
その他の固定資産	21, 735, 983	1, 317, 800	1, 500, 380	21, 553, 403
建物	4, 653, 960		465, 396	4, 188, 564
構築物	5, 973, 409		708, 694	5, 264, 715
機械及び装置	46, 738		15, 610	31, 128
器具及び備品	553, 876	1, 317, 800	310, 680	1, 560, 996
人件費積立資産	4, 000, 000			4, 000, 000
修繕積立資産	2, 000, 000			2, 000, 000
備品等購入積立資産	838, 000			838, 000
施設整備積立資産	3, 670, 000			3, 670, 000
資産の部合計	42, 867, 424	75, 913, 986	77, 268, 467	41, 512, 943
負債の部				
流動負債	2, 326, 449	10, 608, 687	10, 524, 141	2, 241, 903
事業未払金	544, 092	544, 092	581, 563	581, 563
預り金	26, 126	266, 034	267, 564	27, 656
職員預り金	1, 615, 231	9, 798, 561	9, 675, 014	1, 491, 684
健康保険預り金	452, 516	2, 638, 274	2, 551, 307	365, 549
厚生年金預り金	705, 739	4, 178, 979	4, 074, 211	600, 971
雇用保険預り金	56, 987	236, 830	227, 324	47, 481
所得税預り金	399, 989	1, 086, 978	987, 672	300, 683
住民税預り金		1, 657, 500	1, 657, 500	
職員駐車場利用料預り金			177, 000	177, 000
前受金	1, 000			1, 000
仮受金	140, 000			140, 000
負債の部合計	2, 326, 449	10, 608, 687	10, 524, 141	2, 241, 903
純資産の部				
その他の積立金	10, 508, 000			10, 508, 000
人件費積立金	4, 000, 000			4, 000, 000
修繕積立金	2, 000, 000			2, 000, 000
備品等購入積立金	838, 000			838, 000
施設整備等積立金	3, 670, 000			3, 670, 000
次期繰越活動増減差額	30, 032, 975	66, 659, 780	65, 389, 845	28, 763, 040
(うち当期活動増減差額)		80, 387, 499	79, 117, 564	△1, 269, 935
純資産の部合計	40, 540, 975	66, 659, 780	65, 389, 845	39, 271, 040
負債及び純資産の部合計	42, 867, 424	77, 268, 467	75, 913, 986	41, 512, 943

園長	会計	担当者

資金収支計算書(月次試算表)
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日(決算)

法人名：一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ
拠点区分名：保育サロン たんぽぽ

勘定科目		予算	執行額	差異	比(%)
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	69,378,320	69,778,830	△400,510	100.6
	委託費収入	69,068,320	69,393,430	△325,110	100.5
	委託費基本分収入	69,068,320	69,393,430	△325,110	100.5
	利用者等利用料収入	100,000	78,000	22,000	78.0
	利用者等利用料収入(一般)	100,000	78,000	22,000	78.0
	私的契約利用料収入	10,000	12,400	△2,400	124.0
	その他の事業収入	200,000	295,000	△95,000	147.5
	補助金事業収入(公費)	200,000	295,000	△95,000	147.5
	補助金事業収入	-	295,000	-	-
	受取利息配当金収入		25,245	△25,245	
	受取利息配当金収入		25,245	△25,245	
	その他の収入	800,000	902,181	△102,181	112.8
	利用者等外給食費収入	800,000	796,560	3,440	99.6
	雑収入		105,621	△105,621	
事業活動収入計(1)		70,178,320	70,706,256	△527,936	100.8

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日(決算)

頁 2

法人名 : 一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ

拠点区分名 : 保育サロン たんぽぽ

勘定科目		予算	執行額	差異	比(%)
事業活動による収支	人件費支出	54,703,806	59,091,432	△4,387,626	108.0
	役員報酬支出	50,000	50,000		100.0
	職員給料支出	33,087,840	34,273,132	△1,185,292	103.6
	職員俸給支出	27,217,440	27,164,140	53,300	99.8
	職員諸手当支出	5,870,400	7,108,992	△1,238,592	121.1
	職員賞与支出	8,971,390	10,939,045	△1,967,655	121.9
	非常勤職員給与支出	6,726,640	6,246,275	480,365	92.9
	法定福利費支出	5,867,936	7,582,980	△1,715,044	129.2
	事業費支出	6,305,514	6,887,304	△581,790	109.2
	給食費支出	3,000,000	3,202,655	△202,655	106.8
	保健衛生費支出	500,000	543,187	△43,187	108.6
	保育材料費支出	700,000	463,931	236,069	66.3
	水道光熱費支出	550,000	631,541	△81,541	114.8
	燃料費支出	5,000	10,152	△5,152	203.0
	消耗器具備品費支出	600,000	1,154,436	△554,436	192.4
	保険料支出	350,000	362,286	△12,286	103.5
	賃借料支出	150,000	389,080	△239,080	259.4
	車輛費支出	5,000		5,000	
	雑支出	445,514	130,036	315,478	29.2
	事務費支出	7,569,000	5,497,075	2,071,925	72.6
	福利厚生費支出	800,000	968,272	△168,272	121.0
	職員被服費支出	50,000	59,190	△9,190	118.4
	旅費交通費支出	100,000	96,680	3,320	96.7
	研修研究費支出	200,000	168,155	31,845	84.1
	事務消耗品費支出	300,000	291,508	8,492	97.2
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	35,000	29,705	5,295	84.9
	修繕費支出	3,500,000	1,421,200	2,078,800	40.6
	通信運搬費支出	200,000	167,931	32,069	84.0
	会議費支出	20,000	56,679	△36,679	283.4
	広報費支出	350,000	266,860	83,140	76.2
	業務委託費支出	264,000	325,600	△61,600	123.3
	手数料支出	10,000	16,000	△6,000	160.0
	土地・建物賃借料支出	270,000	363,100	△93,100	134.5
	租税公課支出	10,000	400	9,600	4.0
	保守料支出	950,000	795,520	154,480	83.7
	雑支出	500,000	470,275	29,725	94.1
	その他の支出	800,000		800,000	
	利用者等外給食費支出	800,000		800,000	
	事業活動支出計(2)	69,378,320	71,475,811	△2,097,491	103.0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	△769,555	1,569,555	△96.2

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日(決算)

頁 3

法人名 : 一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ

拠点区分名 : 保育サロン たんぽぽ

勘定科目		予算	執行額	差異	比(%)
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		100.0
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		100.0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	100.0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000		1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000		1,000,000	
	固定資産取得支出	800,000	1,317,800	△517,800	164.7
	器具及び備品取得支出	500,000	1,317,800	△817,800	263.6
	構築物取得支出	250,000		250,000	
	ソフトウェア取得支出	50,000		50,000	
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,317,800	482,200	73.2
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△317,800	△482,200	39.7
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0.0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0.0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0.0
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,087,355	1,087,355	0.0
前期末支払資金残高(12)		18,804,992	18,804,992	0	100.0
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,804,992	17,717,637	1,087,355	94.2

園長	会計	担当者

事業活動計算書(月次試算表)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日 (決算)

法人名：一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ
拠点区分名：保育サロン たんぽぽ

勘定科目		前月残高	当 月		残 高 (累 計)
			借 方	貸 方	
収益	保育事業収益		20,000	69,798,830	69,778,830
	委託費収益			69,393,430	69,393,430
	委託費基本分収益			69,393,430	69,393,430
	利用者等利用料収益		20,000	98,000	78,000
	利用者等利用料収益（一般）		20,000	98,000	78,000
	私的契約利用料収益			12,400	12,400
	その他の事業収益			295,000	295,000
	補助金事業収益（公費）			295,000	295,000
	その他の収益			105,621	105,621
	その他の収益			105,621	105,621
	サービス活動収益計(1)	0	20,000	69,904,451	69,884,451
サービス活動増減の部	費用				
	人件費		66,145,515	7,054,083	59,091,432
	役員報酬		50,000		50,000
	職員給料		34,273,132		34,273,132
	職員俸給		27,164,140		27,164,140
	職員諸手当		7,108,992		7,108,992
	職員賞与		10,939,045		10,939,045
	非常勤職員給与		6,246,275		6,246,275
	法定福利費		14,637,063	7,054,083	7,582,980
	事業費		7,018,829	131,525	6,887,304
	給食費		3,202,655		3,202,655
	保健衛生費		543,187		543,187
	保育材料費		463,931		463,931
	水道光熱費		661,246	29,705	631,541
	燃料費		10,152		10,152
	消耗器具備品費		1,161,992	7,556	1,154,436
	保険料		368,550	6,264	362,286
	賃借料		477,080	88,000	389,080
	雑費		130,036		130,036
	事務費		5,702,775	205,700	5,497,075
	福利厚生費		968,272		968,272
	職員被服費		59,190		59,190
	旅費交通費		96,680		96,680
	研修研究費		168,155		168,155
	事務消耗品費		291,508		291,508
	水道光熱費		29,705		29,705
	修繕費		1,421,200		1,421,200
	通信運搬費		167,931		167,931
	会議費		56,679		56,679
	広報費		266,860		266,860
	業務委託費		325,600		325,600
	手数料		16,000		16,000
	土地・建物賃借料		363,100		363,100
	租税公課		400		400
	保守料		1,001,220	205,700	795,520
	雑費		470,275		470,275
	減価償却費		1,500,380		1,500,380
	減価償却費		1,500,380		1,500,380
	サービス活動費用計(2)	0	80,367,499	7,391,308	72,976,191
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	80,387,499	77,295,759	△3,091,740

事業活動計算書(月次試算表)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日(決算)

頁 2

法人名 : 一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ

拠点区分名 : 保育サロン たんぽぽ

勘定科目		前月残高	当 月		残 高 (累 計)
			借 方	貸 方	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		25,245	25,245
		受取利息配当金収益		25,245	25,245
		その他のサービス活動外収益		796,560	796,560
		利用者等外給食収益		796,560	796,560
		サービス活動外収益計(4)	0	821,805	821,805
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	821,805	821,805
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	80,387,499	78,117,564	△2,269,935
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000
		施設整備等補助金収益		1,000,000	1,000,000
		特別収益計(8)	0	1,000,000	1,000,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,000,000	1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	80,387,499	79,117,564	△1,269,935
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,032,975	0	30,032,975
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,032,975	80,387,499	28,763,040
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,032,975	80,387,499	28,763,040