

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

平成 31 年度事業報告書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人さくら保育園

1 事業の成果

本年度は、多様化する利用者（保護者）のニーズに対応できる受け入れ態勢を充実して、乳幼児及び学童の保育に真摯に取り組む、子どもの健全育成に寄与しました。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名（定款に記載した事業）	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象者の範囲 (E) 人数	事業費の金額 (単位：千円)
保育所 運営事業	0 歳児から就学前児童及び留守家族学童の健全な保育、育成に取り組めます。	(A) 通年 (B) 佐世保市大野町 2 1 番地 9 (C) 2 4 人	(D) 乳幼児及び学童 (E) 月平均 月極保育 36 人 一時預かり 3 人 学童 36 人	78,971

さくら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	65,491,380	61,260,110	4,231,270
	委託費収益	64,546,380	60,157,610	4,388,770
	私的契約利用料収益	132,000	300,000	-168,000
	その他の事業収益	813,000	802,500	10,500
	補助金事業収益	813,000	802,500	10,500
	サービス活動収益計(1)	65,491,380	61,260,110	4,231,270
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	52,873,736	47,983,780	4,889,956
	職員給料	45,139,407	42,127,215	3,012,192
	職員賞与	1,224,287		1,224,287
	退職給付費用	583,000	519,000	64,000
	法定福利費	5,927,042	5,337,565	589,477
	事業費	4,983,511	5,589,839	-606,328
	給食費	1,392,351	1,792,308	-399,957
	保健衛生費	282,413	305,543	-23,130
	保育材料費	730,959	896,022	-165,063
	水道光熱費	631,971	700,698	-68,727
	消耗器具備品費	392,490	385,399	7,091
	保険料	219,740	264,876	-45,136
	賃借料	1,051,495	1,073,016	-21,521
	車両費	280,492	167,517	112,975
	雑費	1,600	4,460	-2,860
	事務費	5,735,578	5,024,740	710,838
	福利厚生費	958,827	950,025	8,802
	旅費交通費	38,310	35,620	2,690
	研修研究費	433,020	221,810	211,210
	事務消耗品費	91,846	121,237	-29,391
	印刷製本費	166,667	169,080	-2,413
	修繕費	552,079	50,300	501,779
	通信運搬費	401,983	414,304	-12,321
	会議費	13,043	24,801	-11,758
	業務委託費	838,718	794,200	44,518
	手数料	13,476	28,982	-15,506
	土地・建物賃借料	1,680,000	1,665,000	15,000
	租税公課	59,285	13,150	46,135
	雑費	488,324	536,231	-47,907
減価償却費	904,356	900,674	3,682	
減価償却費	900,892	900,674	218	
長期前払費用償却	3,464		3,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-194,973		-194,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-194,973		-194,973	
	サービス活動費用計(2)	64,302,208	59,499,033	4,803,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,189,172	1,761,077	-571,905
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	2,291	2,131	160
	受取利息配当金収益	2,291	2,131	160
	その他のサービス活動外収益	453,510	343,250	110,260
	利用者等外給食収益	450,400	330,300	120,100
	雑収益	3,110	12,950	-9,840
	サービス活動外収益計(4)	455,801	345,381	110,420
費	支払利息	30,454	37,674	-7,220
	支払利息	30,454	37,674	-7,220
	その他のサービス活動外費用	450,400	330,300	120,100

さくら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	利用者等外給食費	450,400	330,300	120,100	
	サービス活動外費用計(5)	480,854	367,974	112,880	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-25,053	-22,593	-2,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,164,119	1,738,484	-574,365	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	194,973		194,973
		施設整備等補助金収益	194,973		194,973
		拠点区分間繰入金収益	8		8
		拠点区分間繰入金収益	8		8
	特別収益計(8)		194,981		194,981
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	194,973		194,973
		国庫補助金等特別積立金積立額	194,973		194,973
		特別費用計(9)	194,973		194,973
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8		8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,164,127	1,738,484	-574,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,652,617	2,914,133	1,738,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,816,744	4,652,617	1,164,127
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,816,744	4,652,617	1,164,127	

さくらんぼ児童クラブ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	12,904,631	11,976,200	928,431
	その他の事業収益	12,904,631	11,976,200	928,431
	補助金事業収益	9,000	8,700	300
	受託事業収益	12,895,631	11,967,500	928,131
	サービス活動収益計(1)	12,904,631	11,976,200	928,431
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,088,304	8,971,939	1,116,365
	職員給料	9,099,507	8,207,075	892,432
	職員賞与	184,413		184,413
	法定福利費	804,384	764,864	39,520
	事業費	1,208,895	1,833,288	-624,393
	給食費	416,425	378,911	37,514
	保健衛生費	1,342		1,342
	保育材料費	181,805	121,193	60,612
	水道光熱費	147,289	116,084	31,205
	燃料費	2,159	4,316	-2,157
	消耗器具備品費	136,283	910,500	-774,217
	保険料	191,784	93,399	98,385
	賃借料	53,169	45,522	7,647
	車両費	76,499	163,363	-86,864
	雑費	2,140		2,140
	事務費	1,302,753	1,243,144	59,609
	福利厚生費	73,923	56,662	17,261
	研修研究費	11,020	14,320	-3,300
	事務消耗品費	83,044	117,586	-34,542
	修繕費		72,160	-72,160
	通信運搬費	167,915	98,412	69,503
	手数料	13,404	30,984	-17,580
	土地・建物賃借料	888,000	816,000	72,000
	租税公課	45,401	6,951	38,450
	雑費	20,046	30,069	-10,023
	減価償却費	186,110	31,018	155,092
	減価償却費	186,110	31,018	155,092
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,550		-33,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,550		-33,550	
サービス活動費用計(2)	12,752,512	12,079,389	673,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	152,119	-103,189	255,308	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	21	21	
	受取利息配当金収益	21	21	
	その他のサービス活動外収益	120,000	51,700	68,300
	雑収益	120,000	51,700	68,300
	サービス活動外収益計(4)	120,021	51,721	68,300
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,021	51,721	68,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)		272,140	-51,468	323,608
特 別	施設整備等補助金収益	33,550		33,550
	施設整備等補助金収益	33,550		33,550
	特別収益計(8)	33,550		33,550

さくらんぼ児童クラブ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,550		33,550
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,550		33,550
	用			
	拠点区分間繰入金費用	8		8
	拠点区分間繰入金費用	8		8
	特別費用計(9)	33,558		33,558
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8		-8
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	272,132	-51,468	323,600
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	-444,770	-393,302	-51,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-172,638	-444,770	272,132
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-172,638	-444,770	272,132

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資産	の部		増減	負債	の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	15,022,606	16,003,869	-981,263	流動負債	7,651,555	9,543,770	-1,892,215
現金	61,841	25,064	36,777	事業未払金	6,473,052	6,756,257	-283,205
普通預金	7,881,264	10,479,485	-2,598,221	1年以内返済予定設備資金借入金	840,000	1,630,000	-790,000
定期預金	400,153	405,207	-5,054	1年以内返済予定役員等長期仮受金	240,000		240,000
定期積金	4,400,000	3,200,000	1,200,000	預り金	3,148		3,148
事業未収金	1,254,090	375,000	879,090	仮受金	95,355	1,157,513	-1,062,158
未収金	250,000	289,600	-39,600	固定負債	20,522,301	17,922,301	2,600,000
未収補助金	528,523		528,523	設備資金借入金	3,080,000		3,080,000
立替金	151,380	1,172,000	-1,020,620	役員等長期仮受金	17,442,301	17,922,301	-480,000
仮払金	95,355	57,513	37,842	負債の部合計	28,173,856	27,466,071	707,785
固定資産	18,795,356	15,670,049	3,125,307	純資産の部			
基本財産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	5,644,106	4,207,847	1,436,259
定期預金	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	5,644,106	4,207,847	1,436,259
その他の固定資産	8,795,356	5,670,049	3,125,307	(うち当期活動増減差額)	1,436,259	1,687,016	-250,757
土地	3,158,241		3,158,241				
建物	5,119,520	5,147,285	-27,765				
車輛運搬具	155,092	341,202	-186,110				
器具及び備品	198,992	66,562	132,430				
差入保証金	55,000	55,000					
長期前払費用	48,511		48,511				
出資金	60,000	60,000		純資産の部合計	5,644,106	4,207,847	1,436,259
資産の部合計	33,817,962	31,673,918	2,144,044	負債及び純資産の部合計	33,817,962	31,673,918	2,144,044

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,403,803円

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						
保育所 現金		—		—	—	4,500
本部 現金		—		—	—	7,314
保育所 小口現金		—		—	—	12,197
学童 小口現金		—		—	—	37,830
			小計			61,841
普通預金						
保育所 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	4,290,191
保育所 十八銀行 大野支店		—		—	—	14,278
本部 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	1,497
本部 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	3,242,145
学童 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	288,853
学童 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	44,300
			小計			7,881,264
定期預金						
保育所 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	400,153
定期積金						
保育所 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	4,400,000
事業未収金						1,254,090
未収金						250,000
未収補助金						528,523
立替金						151,380
仮払金						95,355
			流動資産合計			15,022,606
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
本部 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		10,000,000	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
土地						
大野町21番10	さくら保育園	R01/12/23		3,158,241	—	3,158,241
建物						
借家改装費	さくら保育園	H27/03/31		8,699,630	4,422,307	4,277,323
大野町21番10	さくら保育園	R01/12/23		842,197	—	842,197
			小計			5,119,520
車輛運搬用具						
器具及び備品	さくらんぼ児童クラブ	H31/2/18		372,220	217,128	155,092
AED	さくら保育園	H23/3/31		449,000	448,999	1
エアコン	さくら保育園	H23/5/21		231,000	230,999	1
エアコン	さくら保育園	H28/8/31		120,000	73,480	46,520
はらぺこあおむし避難車	さくら保育園	R01/12/25		163,360	10,890	152,470
			小計			198,992
差入保証金						55,000
長期前払費用						48,511
出資金						60,000
			その他の固定資産合計			8,795,356
			固定資産合計			18,795,356
			資産合計			33,817,962
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						6,473,052
1年以内返済予定設備資金借入金						840,000
1年以内返済予定役員等長期仮受金						240,000
預り金						3,148
仮受金						95,355
			流動負債合計			7,651,555
2 固定負債						
設備資金借入金						3,080,000
役員等長期仮受金						17,442,301
			固定負債合計			20,522,301
			負債合計			28,173,856
			差引純資産			5,644,106