

(法第28条第1項関係様式例)

令和3年度事業報告書

令和3年4月1日から令和4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、育成に取組 みます。	(A) 通年 (B) 佐世保市大野町 21番地9 (C) 23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	94,442

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
	入				
	保育事業収入	92,800,000	92,674,175	125,825	
	受取利息配当金収入	4,000	1,525	2,475	
	その他の収入	2,280,000	1,766,500	513,500	
	事業活動収入計(1)	95,084,000	94,442,200	641,800	
事業活動による収支	支				
	出				
	人件費支出	63,180,000	62,129,482	1,050,518	
	事業費支出	9,085,000	7,827,495	1,257,505	
	事務費支出	8,249,000	7,503,314	745,686	
	支払利息支出	50,000	36,774	13,226	
	事業活動支出計(2)	80,564,000	77,497,065	3,066,935	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,520,000	16,945,135	-2,425,135	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000		
		施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	
	支				
出					
設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000			
固定資産取得支出	110,000	109,000	1,000		
その他の施設整備等による支出	240,000	240,000			
	施設整備等支出計(5)	1,190,000	1,189,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-390,000	-389,000	-1,000	
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)				
	支				
出					
その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000			
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000		
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,630,000	11,556,135	-3,926,135	
	前期末支払資金残高(12)	4,910,932	4,910,932		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,540,932	16,467,067	-3,926,135	

さくら保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	76,700,000	76,636,075	63,925	
	委託費収入	75,100,000	75,076,150	23,850	
	利用者等利用料収入	450,000	432,000	18,000	
	利用者等利用料収入(一般)	450,000	432,000	18,000	
	その他の事業収入	1,150,000	1,127,925	22,075	
	補助金事業収入	1,150,000	1,127,925	22,075	
	受取利息配当金収入	3,000	1,493	1,507	
	受取利息配当金収入	3,000	1,493	1,507	
	その他の収入	2,200,000	1,688,500	511,500	
	利用者等外給食費収入	450,000	336,400	113,600	
	雑収入	1,750,000	1,352,100	397,900	
	事業活動収入計(1)		78,903,000	78,326,068	576,932
	事業活動による収入支	人件費支出	53,500,000	52,579,375	920,625
		職員給料支出	40,790,000	40,515,376	274,624
職員賞与支出		6,200,000	5,946,875	253,125	
退職給付支出		910,000	905,000	5,000	
法定福利費支出		5,600,000	5,212,124	387,876	
事業費支出		7,180,000	6,041,349	1,138,651	
給食費支出		2,400,000	2,321,659	78,341	
保健衛生費支出		300,000	211,926	88,074	
保育材料費支出		1,100,000	971,405	128,595	
水道光熱費支出		820,000	806,275	13,725	
消耗器具備品費支出		850,000	716,523	133,477	
保険料支出		300,000	244,154	55,846	
賃借料支出		1,000,000	525,599	474,401	
車輛費支出		400,000	243,808	156,192	
雑支出		10,000	10,000	10,000	
事務費支出		5,602,000	4,945,617	656,383	
福利厚生費支出		1,010,000	654,876	355,124	
旅費交通費支出		20,000	3,920	16,080	
研修研究費支出		60,000	51,060	8,940	
事務消耗品費支出		120,000	110,554	9,446	
印刷製本費支出		270,000	261,499	8,501	
修繕費支出		200,000	95,045	104,955	
通信運搬費支出		500,000	496,076	3,924	
業務委託費支出		900,000	894,500	5,500	
手数料支出	21,000	16,322	4,678		
保険料支出	10,000	6,804	3,196		
土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,689,000	11,000		
租税公課支出	51,000	42,161	8,839		
雑支出	740,000	623,800	116,200		
支払利息支出	50,000	36,774	13,226		
支払利息支出	50,000	36,774	13,226		
事業活動支出計(2)		66,332,000	63,603,115	2,728,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,571,000	14,722,953	-2,151,953	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	400,000		
	施設整備等補助金収入	400,000	400,000		
	施設整備等収入計(4)	400,000	400,000		
支	設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000		
	設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000		
	固定資産取得支出	110,000	109,000	1,000	

さくら保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる 収 支	出				
	器具及び備品取得支出	110,000	109,000	1,000	
	その他の施設整備等による支出	240,000	240,000		
	その他の支出	240,000	240,000		
	施設整備等支出計(5)	1,190,000	1,189,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-790,000	-789,000	-1,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)			
	支	出			
		その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000		
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,281,000	8,933,953	-3,652,953	
	前期末支払資金残高(12)	6,510,782	6,510,782		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,791,782	15,444,735	-3,652,953	

さくらんぼ児童クラブ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	16,100,000	16,038,100	61,900	
	その他の事業収入	16,100,000	16,038,100	61,900	
	補助金事業収入	550,000	517,058	32,942	
	受託事業収入	15,550,000	15,521,042	28,958	
	受取利息配当金収入	1,000	32	968	
	受取利息配当金収入	1,000	32	968	
	その他の収入	80,000	78,000	2,000	
	雑収入	80,000	78,000	2,000	
	事業活動収入計(1)		16,181,000	16,116,132	64,868
	活動による収入支	人件費支出	9,680,000	9,550,107	129,893
職員給料支出		8,150,000	8,051,998	98,002	
職員賞与支出		610,000	598,040	11,960	
法定福利費支出		920,000	900,069	19,931	
事業費支出		1,905,000	1,786,146	118,854	
給食費支出		470,000	450,635	19,365	
保健衛生費支出		35,000	30,162	4,838	
保育材料費支出		100,000	97,398	2,602	
水道光熱費支出		270,000	262,055	7,945	
消耗器具備品費支出		680,000	662,202	17,798	
保険料支出		150,000	118,245	31,755	
賃借料支出		60,000	52,554	7,446	
車輛費支出		130,000	112,895	17,105	
雑支出		10,000		10,000	
事務費支出		2,647,000	2,557,697	89,303	
福利厚生費支出		60,000	41,873	18,127	
旅費交通費支出		10,000		10,000	
研修研究費支出		10,000	1,000	9,000	
事務消耗品費支出		50,000	34,076	15,924	
修繕費支出		50,000	33,000	17,000	
通信運搬費支出	200,000	192,748	7,252		
手数料支出	42,000	41,017	983		
土地・建物賃借料支出	2,150,000	2,145,000	5,000		
租税公課支出	50,000	45,403	4,597		
雑支出	25,000	23,580	1,420		
事業活動支出計(2)		14,232,000	13,893,950	338,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,949,000	2,222,182	-273,182	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	400,000	400,000		
	施設整備等補助金収入	400,000	400,000		
	施設整備等収入計(4)	400,000	400,000		
施設整備等による収入支					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		400,000	400,000		
その他の活	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支					

さくらんぼ児童クラブ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,349,000	2,622,182	-273,182
前期末支払資金残高(12)		-1,599,850	-1,599,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)		749,150	1,022,332	-273,182

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	22,678,817	13,093,436	9,585,381	流動負債	7,291,750	9,262,504	-1,970,754
現金	166,864	103,605	63,259	事業未払金	6,135,149	6,310,822	-175,673
普通預金	18,775,280	8,782,454	9,992,826	1年以内返済予定設備資金借入金	840,000	840,000	
定期預金	401,213	401,036	177	1年以内返済予定役員等長期仮受金	240,000	240,000	
定期積金	1,200,000		1,200,000	預り金	9,699		9,699
事業未収金		727,326	-727,326	仮受金	66,902	1,871,682	-1,804,780
未収金	105,820	108,120	-2,300	固定負債	18,362,301	19,442,301	-1,080,000
未収補助金	1,882,738	1,027,213	855,525	設備資金借入金	1,400,000	2,240,000	-840,000
立替金	80,000	72,000	8,000	役員等長期仮受金	16,962,301	17,202,301	-240,000
仮払金	66,902	1,871,682	-1,804,780	負債の部合計	25,654,051	28,704,805	-3,050,754
固定資産	22,546,152	18,774,287	3,771,865	純 資 産			
基本財産	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	673,120	706,195	-33,075
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	673,120	706,195	-33,075
その他の固定資産	12,546,152	8,774,287	3,771,865	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
土地	3,158,241	3,158,241		保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	
建物	2,958,498	4,039,009	-1,080,511	次期繰越活動増減差額	13,897,798	2,456,723	11,441,075
構築物	285,780	307,890	-22,110	次期繰越活動増減差額	13,897,798	2,456,723	11,441,075
車両運搬具	1	1		(うち当期活動増減差額)	16,441,075	-3,187,383	19,628,458
器具及び備品	875,905	991,027	-115,122				
差入保証金	180,000	180,000					
長期前払費用	27,727	38,119	-10,392				
出資金	60,000	60,000					
保育所施設・設備整備積立金資産	5,000,000		5,000,000				
資産の部合計	45,224,969	31,867,723	13,357,246	純資産の部合計	19,570,918	3,162,918	16,408,000
				負債及び純資産の部合計	45,224,969	31,867,723	13,357,246

脚注

1. 減価償却費の累計額 8,124,063円

財 産 目 録

令和 4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		—		—	—	9,300
本部 現金		—		—	—	6,948
学童 現金		—		—	—	11,900
保育所 小口現金		—		—	—	42,501
学童 小口現金		—		—	—	96,215
小計						166,864
普通預金						
保育所 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	15,261,990
保育所 十八親和銀行 大野東支店		—		—	—	9,800
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		—		—	—	2,727,014
学童 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	774,979
学童 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	
小計						18,775,280
定期預金						
保育所 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	400,194
本部 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	1,019
小計						401,213
定期積金						
保育所 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	1,200,000
未収金		—		—	—	105,820
未収補助金		—		—	—	1,882,738
立替金		—		—	—	80,000
仮払金		—		—	—	66,902
流動資産合計						22,678,817
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
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	6,162,231	2,537,399
大野町21番10	さくら保育園	R01/12/23		842,197	421,098	421,099
小計						2,958,498
構築物						
大野町21-10 コンクリート舗装工事	さくら保育園	R02/04/01		330,000	44,220	285,780
車輛運搬具	さくらんぼ児童クラブ	H31/2/18		372,220	372,219	1
器具及び備品						
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	113,560	6,440
はらぺこあおむし避難車	さくら保育園	R01/12/25		163,360	76,232	87,128
非接触式検知器	さくら保育園	R02/8/27		105,000	35,000	70,000
非接触式検知器	さくらんぼ児童クラブ	R02/8/27		105,000	35,000	70,000
オゾン除菌脱臭器	さくら保育園	R02/9/16		110,320	29,169	81,151
オゾン除菌消臭器	さくらんぼ児童クラブ	R02/11/30		110,320	26,099	84,221
プラズマクラスター空気清浄機	さくらんぼ児童クラブ	R02/11/30		178,200	42,158	136,042
カラフルライフベビーカー	さくら保育園	R02/11/30		151,000	42,783	108,217
ステンレスブラッシュ・コップ 除菌収納ケース24人用	さくら保育園	R02/11/30		168,000	39,746	128,254
ザン除菌消臭器	さくら保育園	R04/01/31		109,000	4,550	104,450
小計						875,905
差入保証金		—		—	—	180,000
長期前払費用		—		—	—	27,727
出資金		—		—	—	60,000
保育所施設・設備整備積立金資産		—		—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						12,546,152
固定資産合計						22,546,152
資産合計						45,224,969
II 負債の部						
1 流動負債						
専業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,135,149
1年以内返済予定役員等長期仮受金		—		—	—	840,000
1年以内返済予定役員等長期仮受金		—		—	—	240,000

財 産 目 録

令和 4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
預り金		—		—	—	9,699
仮受金		—		—	—	66,902
流動負債合計						7,291,750
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,400,000
役員等長期仮受金		—		—	—	16,962,301
固定負債合計						18,362,301
負債合計						25,654,051
差引純資産						19,570,918