

(法第28条第1項関係様式例)

令和4年度事業報告書

令和4年4月1日から令和5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 21番地9 (C) 23人	(D) 乳幼児及び学童 (E) 月平均 月極保育 40人 一時預かり 5人 学童 44人	98,264

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	96,850,000	97,622,201	-772,201
		受取利息配当金収入	2,100	1,645	455
		その他の収入	620,000	640,370	-20,370
		事業活動収入計(1)	97,472,100	98,264,216	-792,116
		支			
	出				
		人件費支出	68,200,000	67,401,492	798,508
		事業費支出	9,245,000	8,557,434	687,566
		事務費支出	9,202,010	8,717,483	484,527
		支払利息支出	30,000	25,011	4,989
		その他の支出	320,000	319,000	1,000
		事業活動支出計(2)	86,997,010	85,020,420	1,976,590
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,475,090	13,243,796	-2,768,706
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
	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	1,400,000	1,325,700	74,300
		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)	2,480,000	2,405,700	74,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,480,000	-2,405,700	-74,300
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	5,500,000	5,500,000	
		その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	-5,500,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,495,090	5,338,096	-2,843,006
		前期末支払資金残高(12)	16,467,067	16,467,067	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,962,157	21,805,163	-2,843,006

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

さくら保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	80,170,000	80,348,681	-178,681
	委託費収入	76,800,000	76,962,160	-162,160
	利用者等利用料収入	600,000	602,840	-2,840
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	602,840	-2,840
	その他の事業収入	2,770,000	2,783,681	-13,681
	補助金事業収入(公費)	2,680,000	2,690,481	-10,481
	補助金事業収入(一般)	90,000	93,200	-3,200
	受取利息配当金収入	2,000	1,602	398
	受取利息配当金収入	2,000	1,602	398
	その他の収入	520,000	534,970	-14,970
	利用者等外給食費収入	320,000	319,000	1,000
	雑収入	200,000	215,970	-15,970
	事業活動収入計(1)	80,692,000	80,885,253	-193,253
	人件費支出	57,100,000	56,438,721	661,279
	職員給料支出	42,000,000	41,602,442	397,558
	職員賞与支出	8,200,000	8,151,162	48,838
	退職給付支出	900,000	835,000	65,000
法定福利費支出	6,000,000	5,850,117	149,883	
事業費支出	7,140,000	6,752,294	387,706	
給食費支出	2,400,000	2,375,752	24,248	
保健衛生費支出	250,000	214,640	35,360	
保育材料費支出	1,300,000	1,086,683	213,317	
水道光熱費支出	900,000	886,560	13,440	
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,298,771	1,229	
保険料支出	450,000	406,859	43,141	
賃借料支出	450,000	407,575	42,425	
車両費支出	80,000	75,454	4,546	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	6,470,010	6,231,176	238,834	
福利厚生費支出	600,000	545,846	54,154	
旅費交通費支出	10,000	6,100	3,900	
研修研究費支出	60,000	49,860	10,140	
事務消耗品費支出	100,000	96,794	3,206	
印刷製本費支出	300,000	285,731	14,269	
修繕費支出	1,600,000	1,574,552	25,448	
通信運搬費支出	500,000	477,089	22,911	
業務委託費支出	900,000	843,900	56,100	
手数料支出	40,000	37,236	2,764	
土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,692,000	8,000	
租税公課支出	50,010	33,225	16,785	
雑支出	610,000	588,843	21,157	
支払利息支出	30,000	25,011	4,989	
支払利息支出	30,000	25,011	4,989	
その他の支出	320,000	319,000	1,000	
利用者等外給食費支出	320,000	319,000	1,000	
事業活動支出計(2)	71,060,010	69,766,202	1,293,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,631,990	11,119,051	-1,487,061	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

さくら保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
等による収支	支				
	出				
	固定資産取得支出	1,400,000	1,325,700	74,300	
	建物取得支出	850,000	825,000	25,000	
	器具及び備品取得支出	550,000	500,700	49,300	
	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)	2,480,000	2,405,700	74,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,480,000	-2,405,700	-74,300	
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)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,151,990	3,713,351	-1,561,361	
前期末支払資金残高(12)		15,444,735	15,444,735		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,596,725	19,158,086	-1,561,361	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

さくらんぼ児童クラブ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	16,680,000	17,273,520	-593,520	
	その他の事業収入	16,680,000	17,273,520	-593,520	
	補助金事業収入(公費)	1,600,000	1,640,174	-40,174	
	補助金事業収入(一般)	30,000	39,000	-9,000	
	受託事業収入(一般)	4,550,000	4,736,346	-186,346	
	受託事業収入(公費)	10,500,000	10,858,000	-358,000	
	受取利息配当金収入	100	43	57	
	受取利息配当金収入	100	43	57	
	その他の収入	100,000	105,400	-5,400	
	雑収入	100,000	105,400	-5,400	
	事業活動収入計(1)	16,780,100	17,378,963	-598,863	
	活動による支出	支出			
		人件費支出	11,100,000	10,962,771	137,229
職員給料支出		9,150,000	9,049,272	100,728	
職員賞与支出		950,000	945,250	4,750	
法定福利費支出		1,000,000	968,249	31,751	
事業費支出		2,105,000	1,805,140	299,860	
給食費支出		550,000	518,110	31,890	
保健衛生費支出		35,000	29,568	5,432	
保育材料費支出		350,000	246,924	103,076	
水道光熱費支出		350,000	317,559	32,441	
消耗器具備品費支出		400,000	326,555	73,445	
保険料支出		150,000	133,885	16,115	
賃借料支出		60,000	53,049	6,951	
車輛費支出		200,000	179,490	20,510	
雑支出		10,000		10,000	
事務費支出		2,732,000	2,486,307	245,693	
福利厚生費支出		60,000	48,793	11,207	
旅費交通費支出		10,000		10,000	
研修研究費支出		30,000		30,000	
事務消耗品費支出		60,000	58,720	1,280	
印刷製本費支出		30,000	15,169	14,831	
修繕費支出		50,000		50,000	
通信運搬費支出		200,000	167,046	32,954	
手数料支出		42,000	7,975	34,025	
土地・建物賃借料支出	2,150,000	2,136,000	14,000		
租税公課支出	50,000	45,404	4,596		
雑支出	50,000	7,200	42,800		
事業活動支出計(2)	15,937,000	15,254,218	682,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		843,100	2,124,745	-1,281,645	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の	収入				
	その他の活動収入計(7)				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

さくらんぼ児童クラブ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
他の活動による収支	支	その他の活動による支出	500,000	500,000	
		保育所施設・設備整備積立金支出	500,000	500,000	
		その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		343,100	1,624,745	-1,281,645	
前期末支払資金残高(12)		1,022,332	1,022,332		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,365,432	2,647,077	-1,281,645	

法人単位貸借対照表

令和 5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		負 債		の 部		増	減
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減		
流動資産	28,934,375	22,678,817	6,255,558		流動負債	8,209,212	7,291,750	917,462		
現金	211,184	166,864	44,320		事業未払金	7,059,453	6,135,149	924,304		
普通預金	23,997,286	18,775,280	5,222,006		1年以内返済予定設備資金借入金	840,000	840,000			
定期預金	401,390	401,213	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	2,400,000	1,200,000	1,200,000		預り金		9,699	-9,699		
未収金	208,990	105,820	103,170		仮受金	69,759	66,902	2,857		
未収補助金	1,565,766	1,882,738	-316,972		固定負債	17,282,301	18,362,301	-1,080,000		
立替金	80,000	80,000			設備資金借入金	560,000	1,400,000	-840,000		
仮払金	69,759	66,902	2,857		役員等長期仮受金	16,722,301	16,962,301	-240,000		
固定資産	27,916,411	22,546,152	5,370,259		負債の部合計	25,491,513	25,654,051	-162,538		
基本財産	10,000,000	10,000,000			純 資 産					
定期預金	10,000,000	10,000,000			国庫補助金等特別積立金	518,436	673,120	-154,684		
その他の固定資産	17,916,411	12,546,152	5,370,259		国庫補助金等特別積立金	518,436	673,120	-154,684		
土地	3,158,241	3,158,241			その他の積立金	10,500,000	5,000,000	5,500,000		
建物	2,666,139	2,958,498	-292,359		保育所施設・設備整備積立金	10,500,000	5,000,000	5,500,000		
構築物	263,670	285,780	-22,110		次期繰越活動増減差額	20,340,837	13,897,798	6,443,039		
車両運搬具	1	1			次期繰越活動増減差額	20,340,837	13,897,798	6,443,039		
器具及び備品	1,071,025	875,905	195,120		(うち当期活動増減差額)	11,943,039	16,441,075	-4,498,036		
差入保証金	180,000	180,000			純資産の部合計	31,359,273	19,570,918	11,788,355		
長期前払費用	17,335	27,727	-10,392		負債及び純資産の部合計	56,850,786	45,224,969	11,625,817		
出資金	60,000	60,000								
保育所施設・設備整備積立金資産	10,500,000	5,000,000	5,500,000							
資産の部合計	56,850,786	45,224,969	11,625,817							

脚注

1. 減価償却費の累計額 9,569,112円

固定資産管理台帳

(単位：円)

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【土地】																		
大野町21番10	R 1/12/23	1	非償却					3,158,241	0	3,158,241	0	0	0	0	0	3,158,241	0	
【建物】																		
借家改装費	H27/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12		8,699,630	0	2,587,399	0	869,962	0	7,032,193	0	1,667,437	0	
大野町21番10	R 1/12/23	1	新定額法	4	0.250	12		842,197	0	421,099	0	210,549	0	631,647	0	210,550	0	
【建物付属設備】																		
洋風風呂水栓	R 4/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	8		235,198	0	0	0	10,505	0	10,505	0	224,693	0	
幼児用簡易水栓	R 4/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	8		434,211	0	0	19,394	0	19,394	0	414,817	0		
壁掛手洗器	R 4/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	8		155,591	0	0	6,949	0	6,949	0	148,642	0		
【構築物】																		
大野町21-10 コクリト舗装工事	R 2/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12		330,000	0	285,780	0	22,110	0	66,330	0	263,670	0	
【車両運搬具】																		
ホンダ DBA-RG1 佐世保501ゆ222	H31/ 2/18	1	新定額法	2	0.500	12		372,220	0	1	0	0	0	372,219	0	1	0	
【器具・備品】																		
エアロン AED	H23/ 3/31	1	250%定率法	5	0.500	12		449,000	0	1	0	0	0	448,999	0	1	0	
エアロン	H23/ 5/21	1	250%定率法	6	0.417	12		231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	
エアロン	H23/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12		120,000	0	6,440	0	6,439	0	119,999	0	1	0	
はらべこおおむし遊覧車	R 1/12/25	1	新定額法	5	0.200	12		163,360	0	87,128	0	32,671	0	108,903	0	54,457	0	
非接触式検知器	R 2/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12		105,000	105,000	70,000	21,000	21,000	0	56,000	56,000	49,000	49,000	
非接触式検知器	R 2/ 8/27	1	新定額法	5	0.200	12		105,000	105,000	70,000	21,000	21,000	0	56,000	56,000	49,000	49,000	
オノン除菌脱臭器	R 2/ 9/16	1	新定額法	6	0.167	12		110,320	110,320	81,151	18,423	18,423	0	47,592	47,592	62,728	62,728	
オノン除菌脱臭器	R 2/11/30	1	新定額法	6	0.167	12		110,320	110,320	84,221	18,423	18,423	0	44,522	44,522	65,798	65,798	
アラスタラスター空気清浄機	R 2/11/30	1	新定額法	6	0.167	12		178,200	178,200	136,042	29,759	29,759	0	71,917	71,917	106,283	106,283	
カラフルライフペーカー	R 2/11/30	1	新定額法	5	0.200	12		151,000	0	108,217	0	30,200	0	72,983	0	78,017	0	
オノン除菌脱臭器	R 2/11/30	1	新定額法	6	0.167	12		168,000	167,855	128,254	28,031	28,031	0	67,502	67,502	100,198	100,198	
オノン除菌脱臭器	R 4/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12		109,000	108,073	104,450	103,561	18,203	18,048	22,753	22,560	86,247	85,513	
防犯カメラ設置工事	R 4/ 4/18	1	新定額法	6	0.167	12		370,700	0	0	61,906	0	61,906	0	308,794	0		
にじのかけはし	R 4/ 7/ 6	1	新定額法	5	0.200	9		130,000	0	0	19,500	0	19,500	0	110,500	0		
計								2,500,900	884,768	875,905	673,120	305,560	154,684	1,429,875	366,332	1,071,025	518,436	
有形固定資産計								16,728,188	884,768	7,278,425	673,120	1,445,049	9,569,112	366,332	7,159,076	518,436		
その他の固定資産合計								16,728,188	884,768	7,278,425	673,120	1,445,049	9,569,112	366,332	7,159,076	518,436		
固定資産合計								16,728,188	884,768	7,278,425	673,120	1,445,049	9,569,112	366,332	7,159,076	518,436		

財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金						
保育所 現金		—		—	—	900
本部 現金		—		—	—	10,127
学童 現金		—		—	—	
保育所 小口現金		—		—	—	106,551
学童 小口現金		—		—	—	93,606
小計						211,184
普通預金						
保育所 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	18,842,557
保育所 ㈱十八親和銀行 大野東支店		—		—	—	131,668
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		—		—	—	2,409,096
学童 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	2,612,438
学童 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	
保育所 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	30
小計						23,997,286
定期預金						
保育所 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	400,201
本部 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	1,189
小計						401,390
定期積金						
保育所 九州ひぜん信用金庫 大野支店		—		—	—	2,400,000
未収金		—		—	—	208,990
未収補助金		—		—	—	1,565,766
立替金		—		—	—	80,000
仮払金		—		—	—	69,759
流動資産合計						28,934,375
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	7,032,193	1,667,437
大野町21番10	さくら保育園	R01/12/23		842,197	631,647	210,550
洋風簡易水洗	さくら保育園	R04/8/31		235,198	10,505	224,693
幼児用簡易水洗	さくら保育園	R04/8/31		434,211	19,394	414,817
壁掛手洗器	さくら保育園	R04/8/31		155,591	6,949	148,642
小計						2,666,139
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	66,330	263,670
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	119,999	1
はらぺこあおむし避難車	さくら保育園	R01/12/25		163,360	108,903	54,457
非接触式検知器	さくら保育園	R02/8/27		105,000	56,000	49,000
非接触式検知器	さくらんぼ児童クラブ	R02/8/27		105,000	56,000	49,000
オゾン除菌脱臭器	さくら保育園	R02/9/16		110,320	47,592	62,728
オゾン除菌消臭器	さくらんぼ児童クラブ	R02/11/30		110,320	44,522	65,798
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	71,917	106,283
カラフルライフベビーカー	さくら保育園	R02/11/30		151,000	72,983	78,017
ステアリングアシスト 除菌収納ケース24人用	さくら保育園	R02/11/30		168,000	67,802	100,198
オゾン除菌消臭器	さくら保育園	R04/1/31		109,000	22,753	86,247
防犯カメラ設置工事	さくら保育園	R04/4/18		370,700	61,906	308,794
にじのかけはし	さくら保育園	R04/7/6		130,000	19,500	110,500
小計						1,071,025
差入保証金						
長期前払費用		—		—	—	180,000
出資金		—		—	—	17,335
保育所施設・設備整備積立金資産		—		—	—	60,000
その他の固定資産合計						17,916,411
固定資産合計						27,916,411

## 財 産 目 録

令和 5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
資産合計						56,850,786
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,059,453
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
仮受金		—		—	—	69,759
流動負債合計						8,209,212
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	560,000
役員等長期仮受金		—		—	—	16,722,301
固定負債合計						17,282,301
負債合計						25,491,513
差引純資産						31,359,273