

(法第28条第1項関係様式例)

令和5年度事業報告書

令和5年4月1日から令和6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 38人 一時預かり 5人 学童 42人	93,644

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
		保育事業収入	92,300,000	93,158,208	-858,208
		受取利息配当金収入	3,100	1,736	1,364
		その他の収入	481,000	484,900	-3,900
		事業活動収入計(1)	92,784,100	93,644,844	-860,744
	支				
		人件費支出	69,400,000	68,584,610	815,390
	事業費支出	8,745,000	7,765,157	979,843	
	事務費支出	9,392,000	8,559,231	832,769	
	支払利息支出	300,000	264,289	35,711	
	その他の支出	400,000	388,000	12,000	
	事業活動支出計(2)	88,237,000	85,561,287	2,675,713	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,547,100	8,083,557	-3,536,457	
施設整備等による収支	収				
		設備資金借入金収入	28,820,000	28,820,000	
		施設整備等収入計(4)	28,820,000	28,820,000	
	支				
		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	31,400,000	31,044,855	355,145	
	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)	32,480,000	32,124,855	355,145	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,660,000	-3,304,855	-355,145	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		その他の活動による支出	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)	387,100	4,278,702	-3,891,602	
	前期末支払資金残高(12)	21,805,163	21,805,163		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,192,263	26,083,865	-3,891,602	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	75,750,000	76,249,908	-499,908
	委託費収入	74,500,000	74,967,180	-467,180
	利用者等利用料収入	600,000	630,500	-30,500
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	630,500	-30,500
	その他の事業収入	650,000	652,228	-2,228
	補助金事業収入(公費)	450,000	464,828	-14,828
	補助金事業収入(一般)	200,000	187,400	12,600
	受取利息配当金収入	3,000	1,672	1,328
	受取利息配当金収入	3,000	1,672	1,328
	その他の収入	401,000	389,500	11,500
	利用者等外給食費収入	400,000	388,000	12,000
	雑収入	1,000	1,500	-500
	事業活動収入計(1)	76,154,000	76,641,080	-487,080
	人件費支出	57,600,000	57,048,953	551,047
	職員給料支出	41,500,000	41,297,647	202,353
	職員賞与支出	9,100,000	9,013,352	86,648
退職給付支出	900,000	776,000	124,000	
法定福利費支出	6,100,000	5,961,954	138,046	
事業費支出	7,090,000	6,502,313	587,687	
給食費支出	2,800,000	2,685,238	114,762	
保健衛生費支出	250,000	218,891	31,109	
保育材料費支出	1,000,000	881,917	118,083	
水道光熱費支出	900,000	792,842	107,158	
消耗器具備品費支出	800,000	766,966	33,034	
保険料支出	450,000	376,003	73,997	
賃借料支出	800,000	732,238	67,762	
車輛費支出	80,000	48,218	31,782	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	6,462,000	5,922,953	539,047	
福利厚生費支出	800,000	715,753	84,247	
旅費交通費支出	10,000	4,000	6,000	
研修研究費支出	200,000	181,310	18,690	
事務消耗品費支出	200,000	79,919	120,081	
印刷製本費支出	300,000	211,876	88,124	
修繕費支出	100,000	67,870	32,130	
通信運搬費支出	500,000	458,602	41,398	
業務委託費支出	1,050,000	1,010,000	40,000	
手数料支出	81,000	76,712	4,288	
土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,692,000	8,000	
租税公課支出	701,000	661,582	39,418	
雑支出	820,000	763,329	56,671	
支払利息支出	300,000	264,289	35,711	
支払利息支出	300,000	264,289	35,711	
その他の支出	400,000	388,000	12,000	
利用者等外給食費支出	400,000	388,000	12,000	
事業活動支出計(2)	71,852,000	70,126,508	1,725,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,302,000	6,514,572	-2,212,572	
施設整備	設備資金借入金収入	28,820,000	28,820,000	
収入	設備資金借入金収入	28,820,000	28,820,000	
	施設整備等収入計(4)	28,820,000	28,820,000	
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	
	出	固定資産取得支出	31,000,000	30,684,733	315,267
		その他の取得支出	31,000,000	30,684,733	315,267
		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)	32,080,000	31,764,733	315,267
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,260,000	-2,944,733	-315,267	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	51,501	51,501	
		拠点区分間繰入金収入	51,501	51,501	
		サービス区分間繰入金収入	240,000		240,000
		サービス区分間繰入金収入	240,000		240,000
		その他の活動収入計(7)	291,501	51,501	240,000
	支	拠点区分間繰入金支出	72,168	72,168	
		拠点区分間繰入金支出	72,168	72,168	
		サービス区分間繰入金支出	240,000		240,000
		サービス区分間繰入金支出	240,000		240,000
		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)		812,168	572,168	240,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-520,667	-520,667		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		521,333	3,049,172	-2,527,839	
前期末支払資金残高(12)		19,158,086	19,158,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,679,419	22,207,258	-2,527,839	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	16,550,000	16,908,300	-358,300	
	その他の事業収入	16,550,000	16,908,300	-358,300	
	補助金事業収入(一般)	50,000	44,000	6,000	
	受託事業収入(一般)	5,300,000	5,507,500	-207,500	
	受託事業収入(公費)	11,200,000	11,356,800	-156,800	
	受取利息配当金収入	100	64	36	
	受取利息配当金収入	100	64	36	
	その他の収入	80,000	95,400	-15,400	
	雑収入	80,000	95,400	-15,400	
	事業活動収入計(1)	16,630,100	17,003,764	-373,664	
	活動による支出	人件費支出	11,800,000	11,535,657	264,343
		職員給料支出	9,200,000	9,162,410	37,590
職員賞与支出		1,500,000	1,314,550	185,450	
法定福利費支出		1,100,000	1,058,697	41,303	
事業費支出		1,655,000	1,262,844	392,156	
給食費支出		550,000	490,494	59,506	
保健衛生費支出		35,000	31,680	3,320	
保育材料費支出		200,000	110,933	89,067	
水道光熱費支出		300,000	224,804	75,196	
消耗器具備品費支出		300,000	202,038	97,962	
保険料支出		150,000	139,245	10,755	
賃借料支出		30,000	28,640	1,360	
車輛費支出		80,000	35,010	44,990	
雑支出		10,000		10,000	
事務費支出		2,930,000	2,636,278	293,722	
福利厚生費支出		60,000	35,687	24,313	
旅費交通費支出		10,000	2,500	7,500	
研修研究費支出		50,000	23,430	26,570	
事務消耗品費支出		60,000	44,654	15,346	
印刷製本費支出		30,000		30,000	
修繕費支出		50,000	31,500	18,500	
通信運搬費支出		200,000	159,696	40,304	
手数料支出		50,000	40,498	9,502	
土地・建物賃借料支出	2,150,000	2,136,000	14,000		
租税公課支出	120,000	45,407	74,593		
雑支出	150,000	116,906	33,094		
事業活動支出計(2)	16,385,000	15,434,779	950,221		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		245,100	1,568,985	-1,323,885	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	400,000	360,122	39,878		
器具及び備品取得支出	400,000	360,122	39,878		
施設整備等支出計(5)	400,000	360,122	39,878		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-400,000	-360,122	-39,878	
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	72,168	72,168		
	拠点区分間繰入金収入	72,168	72,168		
その他の活動収入計(7)	72,168	72,168			

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	支			
	出			
	拠点区分間繰入金支出	51,501	51,501	
	拠点区分間繰入金支出	51,501	51,501	
	その他の活動支出計(8)	51,501	51,501	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,667	20,667	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-134,233	1,229,530	-1,363,763
	前期末支払資金残高(12)	2,647,077	2,647,077	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,512,844	3,876,607	-1,363,763

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 6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	33,679,842	28,934,375	4,745,467	流動負債	8,395,977	8,209,212	186,765
現金	24,213	211,184	-186,971	事業未払金	7,593,629	7,059,453	534,176
普通預金	29,151,268	23,997,286	5,153,982	1年以内返済予定設備資金借入金	560,000	840,000	-280,000
定期預金	401,567	401,390	177	1年以内返済予定役員等長期仮受金	240,000	240,000	0
定期積金	3,600,000	2,400,000	1,200,000	預り金	2,348	240,000	2,348
未収金	122,794	208,990	-86,196	仮受金		69,759	-69,759
未収補助金	300,000	1,565,766	-1,265,766	固定負債	45,302,301	17,282,301	28,020,000
立替金	80,000	80,000	0	設備資金借入金	28,820,000	560,000	28,260,000
仮払金		69,759	-69,759	役員等長期仮受金	16,482,301	16,722,301	-240,000
固定資産	57,961,080	27,916,411	30,044,669	負債の部合計	53,698,278	25,491,513	28,206,765
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	363,752	518,436	-154,684
その他の固定資産	47,961,080	17,916,411	30,044,669	国庫補助金等特別積立金	363,752	518,436	-154,684
土地	3,158,241	3,158,241	0	その他の積立金	11,000,000	10,500,000	500,000
建物	1,530,354	2,666,139	-1,135,785	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	10,500,000	500,000
構築物	241,560	263,670	-22,110	次期繰越活動増減差額	26,578,892	20,340,837	6,238,055
車輦運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	26,578,892	20,340,837	6,238,055
器具及び備品	1,099,248	1,071,025	28,223	(うち当期活動増減差額)	6,738,055	11,949,039	-5,204,984
建設仮勘定	30,684,733	180,000	30,684,733				
差入保証金	180,000	180,000	0				
長期前払費用	6,943	17,335	-10,392				
出資金	60,000	60,000	0				
保育所施設・設備整備積立金資産	11,000,000	10,500,000	500,000	純資産の部合計	37,942,644	31,359,273	6,583,371
資産の部合計	91,640,922	56,850,786	34,790,136	負債及び純資産の部合計	91,640,922	56,850,786	34,790,136

脚注
1. 減価償却費の累計額 11,058,906円

財 産 目 録

令和 6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						7,200
保育所 現金						4,997
本部 現金						3,133
学童 現金						8,883
保育所 小口現金						
学童 小口現金						
小計						24,213
普通預金						21,988,653
保育所 九州ひぜん信用金庫 大野支店						252,830
保育所 ㈱十八親和銀行 大野東支店						1,497
本部 九州ひぜん信用金庫 大野支店						2,302,347
本部 九州ひぜん信用金庫 大野支店						4,625,834
学童 九州ひぜん信用金庫 大野支店						
学童 九州ひぜん信用金庫 大野支店						106
保育所 九州ひぜん信用金庫 大野支店						2
学童 九州ひぜん信用金庫 大野支店						
小計						29,151,268
定期預金						400,208
保育所 九州ひぜん信用金庫 大野支店						1,359
本部 九州ひぜん信用金庫 大野支店						
小計						401,567
定期積金						3,600,000
保育所 九州ひぜん信用金庫 大野支店						122,794
未収金						300,000
未収補助金						80,000
立替金						
流動資産合計						33,679,842
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						10,000,000
本部 九州ひぜん信用金庫 大野支店						
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
土地						3,158,241
大野町21番10	さくら保育園	R01/12/23		3,158,241		3,158,241
建物						797,475
借家改装費	さくら保育園	H27/03/31		8,699,630	7,902,155	797,475
大野町21番10	さくら保育園	R01/12/23		842,197	842,196	1
洋風簡易水洗	さくら保育園	R04/8/31		235,198	26,263	208,935
幼児用簡易水洗	さくら保育園	R04/8/31		434,211	48,486	385,725
壁掛手洗器	さくら保育園	R04/8/31		155,591	17,373	138,218
小計						1,530,354
構築物						241,560
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	88,440	241,560
車輛運搬具	さくららんぼ児童クラブ	H31/2/18		372,220	372,219	1
器具及び備品						1
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	141,574	21,786
非接触式検知器	さくら保育園	R02/8/27		105,000	77,000	28,000
非接触式検知器	さくららんぼ児童クラブ	R02/8/27		105,000	77,000	28,000
オゾン除菌脱臭器	さくら保育園	R02/9/16		110,320	66,015	44,305
オゾン除菌脱臭器	さくららんぼ児童クラブ	R02/11/30		110,320	62,946	47,375
プラズマクラスター空気清浄機	さくららんぼ児童クラブ	R02/11/30		178,200	101,676	76,524
カラフルライブペーパー	さくら保育園	R02/11/30		151,000	103,183	47,817
ステンレス歯ブラシ・コップ 除菌収納ケース24人用	さくら保育園	R02/11/30		168,000	95,858	72,142
UV除菌消臭器	さくら保育園	R04/1/31		108,000	40,956	68,044
防犯カメラ設置工事	さくら保育園	R04/4/18		370,700	123,812	246,888
にじのかけはし	さくら保育園	R04/7/6		130,000	45,500	84,500
緩降機	さくららんぼ児童クラブ	R05/9/15		360,122	26,258	333,864
小計						1,099,248
建設仮勘定	佐世保市大野町157番17他	R06/3/31		30,684,733		30,684,733
差入保証金						180,000
長期前払費用						6,943
出資金						60,000
保育所施設・設備整備積立金資産						11,000,000
その他の固定資産合計						47,961,080
固定資産合計						57,961,080
資産合計						91,640,922

財 産 目 録

令和 6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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,593,629
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	560,000
1年以内返済予定役員等長期仮受金		—		—	—	240,000
預り金		—		—	—	2,348
流動負債合計						8,395,977
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	28,820,000
役員等長期仮受金		—		—	—	16,482,301
固定負債合計						45,302,301
負債合計						53,698,278
差引純資産						37,942,644

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	令和5年4月1日 至 令和6年3月31日		前期繰越資産		当期繰越資産		取得時原簿		期末繰越資産	
							取得価額	うち国庫補助金等の額	期首繰越価額	うち国庫補助金等の額	当期繰越価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	期末繰越価額	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	0	0
計							3,158,241	0	3,158,241	0	0	0	0	0	0	0
【建物】																
修繕費	H27/ 3/31	1	新定額法	10.0	0.100	12	8,699,630	0	1,667,437	0	889,962	0	7,902,155	0	797,475	0
大野町21番10	R 1/12/23	1	新定額法	4.0	0.250	12	842,197	0	210,550	0	210,549	0	842,196	0	1	0
計							9,541,827	0	1,877,987	0	1,080,511	0	8,744,351	0	797,476	0
【建物付属設備】																
洋風簡易水洗	R 4/ 8/31	1	新定額法	15.0	0.067	12	235,198	0	224,683	0	15,758	0	26,263	0	208,935	0
幼児用簡易水洗	R 4/ 8/31	1	新定額法	15.0	0.067	12	434,211	0	414,817	0	29,092	0	48,486	0	385,725	0
壁掛手洗器	R 4/ 8/31	1	新定額法	15.0	0.067	12	155,591	0	148,642	0	10,424	0	17,378	0	138,218	0
計							826,000	0	788,152	0	55,274	0	92,122	0	732,878	0
【構築物】																
大野町21-10 コリヤン舗装工事	R 2/ 4/ 1	1	新定額法	15.0	0.067	12	330,000	0	283,670	0	22,110	0	88,440	0	241,560	0
計							330,000	0	283,670	0	22,110	0	88,440	0	241,560	0
【車両運搬具】																
ホンダ DDA-RG1 佐世保501φ222	H31/ 2/18	1	新定額法	2.0	0.500	12	379,220	0	1	0	0	372,219	0	1	0	0
計							379,220	0	1	0	0	372,219	0	1	0	0
【器具・備品】																
ARD	H29/ 3/31	1	250%定率法	5.0	0.500	12	449,000	0	1	0	0	448,995	0	1	0	0
エアコン	H29/ 5/21	1	250%定率法	6.0	0.417	12	231,000	0	1	0	0	230,999	0	1	0	0
エアコン	H28/ 8/31	1	新定額法	6.0	0.167	12	120,000	0	1	0	0	119,999	0	1	0	0
はらへこおまじい遊戯車	R 1/12/25	1	新定額法	5.0	0.200	12	163,560	0	54,457	0	32,671	0	141,574	0	21,786	0
非接触式検知器	R 2/ 8/27	1	新定額法	5.0	0.200	12	105,000	0	49,000	0	21,000	0	77,000	0	28,000	0
非接触式検知器	R 2/ 8/27	1	新定額法	5.0	0.200	12	105,000	0	49,000	0	21,000	0	77,000	0	28,000	0
オゾン除菌脱臭器	R 2/ 9/16	1	新定額法	6.0	0.167	12	110,320	0	62,728	0	18,423	0	66,015	0	44,305	0
オゾン除菌脱臭器	R 2/11/30	1	新定額法	6.0	0.167	12	110,320	0	62,728	0	18,423	0	62,945	0	47,375	0
オゾン除菌脱臭器	R 2/11/30	1	新定額法	6.0	0.167	12	178,200	0	106,283	0	29,759	0	101,676	0	76,524	0
オゾン除菌脱臭器	R 2/11/30	1	新定額法	6.0	0.167	12	151,000	0	78,017	0	30,200	0	103,183	0	47,817	0
カラフルライムスター空気清浄機	R 2/11/30	1	新定額法	6.0	0.167	12	168,000	0	100,198	0	28,056	0	95,858	0	72,145	0
カラフルライムスター	R 2/11/30	1	新定額法	6.0	0.167	12	109,000	0	86,247	0	18,203	0	40,955	0	68,044	0
カラフルライムスター	R 4/ 1/31	1	新定額法	6.0	0.167	12	370,700	0	308,794	0	26,000	0	123,812	0	246,888	0
防犯カメラ設置工事	R 4/ 4/18	1	新定額法	5.0	0.200	12	130,000	0	110,500	0	26,258	0	45,500	0	84,500	0
にじのかけはし	R 5/ 9/15	1	新定額法	8.0	0.125	7	360,122	0	1,071,025	0	26,258	0	25,258	0	333,864	0
計							2,861,022	0	884,768	0	518,436	0	1,761,774	0	95,772	0
有形固定資産計							17,088,310	0	7,159,076	0	1,489,794	0	154,684	0	521,016	0
その他の固定資産計							17,088,310	0	884,768	0	518,436	0	1,489,794	0	154,684	0
固定資産合計							17,088,310	0	884,768	0	518,436	0	1,489,794	0	154,684	0

