

令和3年度 特定非営利活動法人プラス保育園 決算報告書

令和 3年度 活動計算書

令和 3年4月 1日から令和4年3月31日まで

法人の名称：特定非営利活動法人プラス保育園

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	70,000	
賛助会員受取会費	0	
受取会費合計		70,000
2. 事業収益		
(1) 保育事業収益		
横浜市助成金(横浜保育室)	39,111,465	
保護者保育料	12,779,800	
職員給食費他	176,894	
保育事業収益計	52,068,159	
(2) 子育てに関する相談事業		
子育てに関する相談事業収益計	0	
(3) 人材育成事業		
人材育成事業収益計	0	
事業収益合計		52,068,159
3. 受取寄付金		
受取寄付金(横浜保育室・保証金)	0	
受取寄付金(横浜保育室・固定資産他)	0	
受取寄付金合計		0
経常収益合計		52,138,159
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	35,661,071	
法定福利費	4,790,490	
厚生経費	517,790	
人件費計	40,969,351	
(2) その他経費		
給食費	1,397,176	
保健衛生費	457,096	
保育材料費	303,724	
光熱水費	453,004	
炊具食器費	90,237	
雑費	43,588	
その他経費計	2,744,825	
事業費合計		43,714,176
2. 管理費		
(1) その他経費		
旅費	14,030	
一般物品費	616,859	
減価償却費	50,190	
印刷製本費	0	
光熱水費	88,432	
会議費	21,446	
修繕費	0	
業務委託費	0	
役務費	386,112	
借料損料	3,483,720	
租税公課	0	
雑費	215,042	
その他経費計	4,875,831	
管理費合計		4,875,831
経常費用合計		48,590,007
当期経常増減額		3,548,152
<b>III 経常外収益</b>		
人件費引当金戻入	0	
修繕引当金戻入	0	
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
経常外収益合計		0
<b>IV 経常外費用</b>		
人件費引当金繰入(横浜保育室)	0	
修繕引当金繰入(横浜保育室)	0	
備品等購入引当金繰入(横浜保育室)	3,548,152	
固定資産売却損	0	
過年度損益修正損	0	
経常外費用合計		3,548,152
予備費		0
当期正味財産増減額 (R3.4～R4.3月当期収支差額)		0
(一般正味財産増減額)		0
(指定正味財産増減額)		
前期繰越正味財産増減額		
次期繰越正味財産増減額		

貸借対照表

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	30,670,577 円	流動負債	2,544,771 円
01 現 金	141,750	01 経常資金借入金	0
02 預 金	30,495,702	02 未 払 金	340,762
03 有 価 証 券	0	03 未払費用	0
04 前 渡 金	0	04 仮 受 金	439,740
05 貸 付 金	0	05 預 り 金	307,219
06 立 替 金	0	06 前受収益	657,050
07 仮 払 金	0	07 設置者借入金	0
08 前 払 費 用	0	08 その他の流動負債	800,000
09 未 収 金	33,125		
10 設置者貸付金	0	固 定 負 債	0 円
11 その他の流動資産	0	01 設備資金借入金	0
		引 当 金	29,881,189 円
		01 人件費引当金	25,008,000
		02 修繕引当金	1,325,037
固 定 資 産	1,755,383 円	03 備品等購入引当金	3,548,152
01 建 物	0		
02 固定資産物品	55,383	負 債 合 計	32,425,960
03 土 地	0	繰 越 金	0 円
04 権 利	0	01 前期繰越金	0 円
05 その他の固定資産	1,700,000	02 当期繰越金	0 円
		純 財 産 合 計	0
資 産 合 計	32,425,960	負債・純財産 合計	32,425,960

## 財産目録

R4年 3月31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人プラス保育園

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	141,750	
預金		
横浜銀行普通預金	30,495,702	
立替金	0	
仮払金	0	
前払費用		
雇用保険料個人負担分概算前払費用	0	
未収金		
保育事業保護者保育料未収金	33,125	
設置者貸付金		
設置者貸付金	0	
その他の流動資産	0	
流動資産合計		30,670,577
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
パソコン(HP)	45,000	
調理室防火扉	10,380	
洗える靴箱	1	
幼児流し台(TOTO)	1	
看板	1	
(2) 投資その他の資産		
ジョイビルの貸付金(オフィスミヤタ)	1,700,000	
固定資産合計		1,755,383
<b>資産合計</b>		<b>32,425,960</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料園負担分他	340,762	
未払費用		
給料・賃金等未払分	0	
仮受金		
横浜市助成金(横浜保育室)	439,740	
預り金		
源泉所得税・社会保険・雇用保険個人負担分預り金他	307,219	
前受収益		
保育事業保護者保育料前受金	657,050	
設置者借入金		
設置者借入金	0	
その他の流動負債		
その他の流動負債	0	
退職金給付引当金	800,000	
流動負債合計		2,544,771
2. 固定負債		
設備資金借入金	0	
長期借入金	0	
人件費引当金(認可準備他)横浜保育室	25,008,000	
修繕引当金(認可準備他)横浜保育室	1,325,037	
備品等購入引当金(認可準備他)横浜保育室	3,548,152	
<b>固定負債合計</b>		<b>29,881,189</b>
<b>負債合計</b>		<b>32,425,960</b>