

事業所名

事業 [0004:小さな足あと保育園]

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,210,463	8,437,135	11,773,328	流動負債	8,388,427	8,275,310	113,117
現金	79,282	44,088	35,194	未払金	8,366,590	7,659,913	706,677
普通預金①	8,422,128	6,280,674	2,141,454	預り金	21,837	615,397	-593,560
普通預金②	138,725	347,683	-208,958	固定負債	131,187,000	135,726,000	-4,539,000
定期預金	7,000,000		7,000,000	設備資金借入金	131,187,000	135,726,000	-4,539,000
未収金	4,570,328	1,764,690	2,805,638	負債の部合計	139,575,427	144,001,310	-4,425,883
固定資産	222,807,572	215,131,282	7,676,290	純 資 産 の 部			
基本財産	195,765,340	200,261,777	-4,496,437	国庫補助金等特別積立金	78,586,967	80,330,115	-1,743,148
建物	195,765,340	200,261,777	-4,496,437	国庫補助金等特別積立金	78,586,967	80,330,115	-1,743,148
その他の固定資産	27,042,232	14,869,505	12,172,727	その他の積立金	14,000,000		14,000,000
機械及び装置	3,499,125	3,692,625	-193,500	人件費積立金	14,000,000		14,000,000
器具及び備品	9,543,107	11,176,880	-1,633,773	次期繰越活動収支差額	10,855,641	-763,008	11,618,649
人件費積立預金	14,000,000		14,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	10,855,641	-763,008	11,618,649
				(うち当期活動収支差額)	25,618,649	-763,008	26,381,657
資産の部合計	243,018,035	223,568,417	19,449,618	純資産の部合計	103,442,608	79,567,107	23,875,501
				負債及び純資産の部合計	243,018,035	223,568,417	19,449,618

事業所名

事業 [0004:小さな足あと保育園]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収入	運営費収入	69,004,434	69,004,434	
	運営費収入	69,004,434	69,004,434	
	私的契約利用料収入	3,324,060	3,324,060	
	私的契約利用料収入	3,324,060	3,324,060	
	經常経費補助金収入	56,417,268	56,417,268	
	經常経費補助金収入	56,417,268	56,417,268	
	雑収入	3,775,000	3,772,110	-2,890
	雑収入	3,775,000	3,772,110	-2,890
	借入金利息補助金収入	240,000	240,000	
	借入金利息補助金収入	240,000	240,000	
	受取利息配当金収入	5,300	5,326	26
	受取利息配当金収入	5,300	5,326	26
	經常収入計(1)	132,766,062	132,763,198	-2,864
経常活動による支出	人件費支出	63,116,300	63,109,600	6,700
	職員俸給	21,345,000	21,344,400	600
	職員諸手当	15,002,000	15,001,052	948
	非常勤職員給与	19,720,000	19,715,584	4,416
	退職共済掛金	402,300	402,300	
	法定福利費	6,647,000	6,646,264	736
	事務費支出	26,901,300	26,828,412	72,888
	福利厚生費	250,000	249,498	502
	旅費交通費	1,910,000	1,905,640	4,360
	消耗品費	260,000	255,897	4,103
	器具什器費	13,000	12,980	20
	印刷製本費	394,000	393,756	244
	水道光熱費	207,000	206,520	480
	燃料費	1,000	800	200
	修繕費	245,000	240,975	4,025
	通信運搬費	295,000	294,373	627
	業務委託費	13,485,000	13,482,738	2,262
	手数料	150,000	148,937	1,063
	損害保険料	210,000	206,375	3,625
	賃借料	2,550,000	2,509,952	40,048
	土地 建物賃借料	6,480,000	6,480,000	
	租税公課	1,300	1,250	50
	雑費	450,000	438,721	11,279
	事業費支出	11,790,000	11,771,651	18,349
	給食費	6,910,000	6,907,632	2,368
	保健衛生費	231,000	230,382	618
保育材料費	1,250,000	1,240,856	9,144	
水道光熱費	2,272,000	2,271,726	274	
消耗品費	880,000	874,642	5,358	
器具什器費	242,000	241,413	587	
雑費	5,000	5,000		
借入金利息支出	1,479,324	1,479,324		
借入金利息支出	1,479,324	1,479,324		
經常支出計(2)	103,286,924	103,188,987	97,937	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,479,138	29,574,211	95,073	
施設整	収入			
	施設整備等収入計(4)			

事業 [0004:小さな足あと保育園]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
備等による収支	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)				
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	630,000	625,000	-5,000
		借入金元金償還補助金収入	630,000	625,000	-5,000
		借入金元金償還補助金収入	630,000	625,000	-5,000
		財務収入計(7)	630,000	625,000	-5,000
	支	借入金元金償還金支出	4,539,000	4,539,000	
		設備資金借入金償還金支出	4,539,000	4,539,000	
		積立預金積立支出	14,000,000	14,000,000	
		積立預金積立支出	14,000,000	14,000,000	
		人件費積立預金支出	14,000,000	14,000,000	
		財務支出計(8)	18,539,000	18,539,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,909,000	-17,914,000	-5,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,570,138	11,660,211	90,073	
	前期末支払資金残高(12)	161,825	161,825		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,731,963	11,822,036	90,073	

事業所名

事業 [0004:小さな足あと保育園]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業	収	運営費収入	69,004,434	68,755,498	248,936	
		運営費収入	69,004,434	68,755,498	248,936	
		私的契約利用料収入	3,324,060	1,143,670	2,180,390	
		私的契約利用料収入	3,324,060	1,143,670	2,180,390	
		経常経費補助金収入	56,417,268	25,429,714	30,987,554	
		経常経費補助金収入	56,417,268	25,429,714	30,987,554	
	入	雑収入	3,772,110	1,722,700	2,049,410	
		雑収入	3,772,110	1,722,700	2,049,410	
		借入金元金償還補助金収入	625,000		625,000	
		借入金元金償還補助金収入	625,000		625,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,743,148	1,597,885	145,263	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,743,148	1,597,885	145,263		
			事業活動収入計(1)	134,886,020	98,649,467	36,236,553
業	支	人件費支出	63,109,600	57,788,980	5,320,620	
		職員俸給	21,344,400	25,055,600	-3,711,200	
		職員諸手当	15,001,052	12,776,859	2,224,193	
		非常勤職員給与	19,715,584	13,825,704	5,889,880	
		退職共済掛金	402,300		402,300	
		法定福利費	6,646,264	6,130,817	515,447	
		事務費支出	26,828,412	23,401,469	3,426,943	
		福利厚生費	249,498	441,916	-192,418	
		旅費交通費	1,905,640	2,041,620	-135,980	
		研修費		50,400	-50,400	
		消耗品費	255,897	469,402	-213,505	
		器具什器費	12,980	230,413	-217,433	
		印刷製本費	393,756	269,618	124,138	
	水道光熱費	206,520	158,378	48,142		
	燃料費	800		800		
	修繕費	240,975		240,975		
	通信運搬費	294,373	157,008	137,365		
	業務委託費	13,482,738	8,775,277	4,707,461		
	手数料	148,937	1,103,931	-954,994		
	損害保険料	206,375		206,375		
	の	出	賃借料	2,509,952	1,506,613	1,003,339
			土地・建物賃借料	6,480,000	5,940,000	540,000
			租税公課	1,250	84,000	-82,750
雑費			438,721	2,172,893	-1,734,172	
事業費支出			11,771,651	11,308,943	462,708	
給食費			6,907,632	4,711,652	2,195,980	
保健衛生費			230,382	154,722	75,660	
保育材料費			1,240,856	4,324,856	-3,084,000	
水道光熱費			2,271,726	1,583,786	687,940	
消耗品費			874,642	313,763	560,879	
器具什器費	241,413	220,164	21,249			
雑費	5,000		5,000			
減価償却費	6,323,710	5,796,718	526,992			
減価償却費	6,323,710	5,796,718	526,992			
		事業活動支出計(2)	108,033,373	98,296,110	9,737,263	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,852,647	353,357	26,499,290	
事業活動	収	借入金利息補助金収入	240,000		240,000	
		借入金利息補助金収入	240,000		240,000	
		受取利息配当金収入	5,326	1,382	3,944	
		受取利息配当金収入	5,326	1,382	3,944	

事業 [0004:小さな足あと保育園]

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
外 収 支 の 部	事業活動外収入計(4)	245,326	1,382	243,944	
	支 出	借入金利息支出	1,479,324	1,117,747	361,577
		借入金利息支出	1,479,324	1,117,747	361,577
	事業活動外支出計(5)	1,479,324	1,117,747	361,577	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,233,998	-1,116,365	-117,633	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		25,618,649	-763,008	26,381,657	
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入		81,928,000	-81,928,000
		施設整備補助金収入		81,928,000	-81,928,000
		特別収入計(8)		81,928,000	-81,928,000
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額		81,928,000	-81,928,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		81,928,000	-81,928,000
		特別支出計(9)		81,928,000	-81,928,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		25,618,649	-763,008	26,381,657	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		-763,008		-763,008
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		24,855,641	-763,008	25,618,649
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		14,000,000		14,000,000
	人件費積立金積立額		14,000,000		14,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		10,855,641	-763,008	11,618,649

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		79,282
普通預金①	横浜銀行 阪東橋支店	8,422,128
普通預金②	横浜銀行 阪東橋支店	138,725
定期預金	横浜銀行 阪東橋支店	7,000,000
未収金		4,570,328
流動資産合計		20,210,463
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		195,765,340
基本財産合計		195,765,340
(2) その他の固定資産		
機械及び装置		3,499,125
器具及び備品		9,543,107
人件費積立預金		14,000,000
その他の固定資産合計		27,042,232
固定資産合計		222,807,572
資産合計		243,018,035
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分 給与他	8,366,590
預り金	3月分源泉税他	21,837
流動負債合計		8,388,427
2. 固定負債		
設備資金借入金		131,187,000
固定負債合計		131,187,000
負債合計		139,575,427
差引純資産		103,442,608