

事業所名

事業 [0004:小さな足あと保育園]

貸借対照表

平成27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	30,587,016	20,210,463	10,376,553	流動負債	8,278,181	8,388,427	-110,246
現金	91,209	79,282	11,927	未払金	8,278,181	8,366,590	-88,409
普通預金①	14,114,985	8,422,128	5,692,857	預り金		21,837	-21,837
普通預金②	281,618	138,725	142,893	固定負債	124,011,000	131,187,000	-7,176,000
定期預金	11,500,000	7,000,000	4,500,000	設備資金借入金	124,011,000	131,187,000	-7,176,000
未収金	4,545,286	4,570,328	-25,042	負債の部合計	132,289,181	139,575,427	-7,286,246
仮払金	53,918		53,918				
固定資産	233,557,345	222,807,572	10,749,773	純 資 産 の 部			
基本財産	191,268,903	195,765,340	-4,496,437	国庫補助金等特別積立金	76,784,551	78,586,967	-1,802,416
建物	191,268,903	195,765,340	-4,496,437	国庫補助金等特別積立金	76,784,551	78,586,967	-1,802,416
その他の固定資産	42,288,442	27,042,232	15,246,210	その他の積立金	30,500,000	14,000,000	16,500,000
機械及び装置	3,305,625	3,499,125	-193,500	人件費積立金	30,500,000	14,000,000	16,500,000
器具及び備品	8,482,817	9,543,107	-1,060,290	次期繰越活動収支差額	24,570,629	10,855,641	13,714,988
人件費積立預金	30,500,000	14,000,000	16,500,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	30,214,988	25,618,649	4,596,339
資産の部合計	264,144,361	243,018,035	21,126,326	純資産の部合計	131,855,180	103,442,608	28,412,572
				負債及び純資産の部合計	264,144,361	243,018,035	21,126,326

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26年 4月 1日 (至) 平成27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	収入			
	運営費収入	76,000,000	75,473,940	-526,060
	運営費収入	76,000,000	75,473,940	-526,060
	私的契約利用料収入	3,300,000	3,335,660	35,660
	私的契約利用料収入	3,300,000	3,335,660	35,660
	経常経費補助金収入	50,000,000	62,642,682	12,642,682
	経常経費補助金収入	50,000,000	62,642,682	12,642,682
	雑収入	6,000,000	6,383,377	383,377
	雑収入	6,000,000	6,383,377	383,377
	借入金利息補助金収入	850,000	862,852	12,852
	借入金利息補助金収入	850,000	862,852	12,852
	受取利息配当金収入	12,000	11,322	-678
	受取利息配当金収入	12,000	11,322	-678
	経理区分間繰入金収入		2,478,625	2,478,625
経理区分間繰入金収入		2,478,625	2,478,625	
経常収入計(1)	136,162,000	151,188,458	15,026,458	
活動による収入支	支出			
	人件費支出	75,000,000	68,021,555	6,978,445
	職員俸給	27,000,000	23,802,953	3,197,047
	職員諸手当	17,500,000	16,418,655	1,081,345
	非常勤職員給与	22,000,000	19,477,044	2,522,956
	退職共済掛金	500,000	447,000	53,000
	法定福利費	8,000,000	7,875,903	124,097
	事務費支出	27,270,500	25,732,540	1,537,960
	福利厚生費	360,000	356,356	3,644
	旅費交通費	1,000,000	813,406	186,594
	研修費	100,000	6,000	94,000
	消耗品費	500,000	414,148	85,852
	器具什器費	100,000	99,900	100
	印刷製本費	550,000	530,381	19,619
	水道光熱費	230,000	217,208	12,792
	修繕費	150,000	118,800	31,200
	通信運搬費	450,000	444,199	5,801
	広報費	100,000	82,080	17,920
	業務委託費	14,000,000	13,281,814	718,186
	手数料	200,000	140,134	59,866
	損害保険料	400,000	396,647	3,353
	賃借料	2,500,000	2,224,796	275,204
	土地 建物賃借料	6,480,000	6,480,000	
	租税公課	500	300	200
	雑費	150,000	126,371	23,629
	事業費支出	16,450,000	14,725,422	1,724,578
	給食費	9,000,000	8,480,498	519,502
	保健衛生費	400,000	322,416	77,584
	保育材料費	2,500,000	1,334,989	1,165,011
	水道光熱費	2,500,000	2,389,283	110,717
	消耗品費	1,000,000	600,484	399,516
	器具什器費	1,000,000	1,597,752	-597,752
雑費	50,000		50,000	
借入金利息支出	1,452,041	1,452,662	-621	
借入金利息支出	1,452,041	1,452,662	-621	
経理区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000	
経理区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000	

事業 [0004:小さな足あと保育園]

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	経常支出計(2)	120,172,541	116,932,179	3,240,362
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,989,459	34,256,279	18,266,820
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	150,000	149,720	-280
	施設整備補助金収入	150,000	149,720	-280
	施設整備等収入計(4)	150,000	149,720	-280
	支出			
	固定資産取得支出	500,000	583,200	-83,200
	器具及び備品取得支出	500,000	583,200	-83,200
	施設整備等支出計(5)	500,000	583,200	-83,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-350,000	-433,480	-83,480
財務活動による収支	収入			
	借入金元金償還補助金収入	340,000	340,000	
	借入金元金償還補助金収入	340,000	340,000	
	借入金元金償還補助金収入	340,000	340,000	
	財務収入計(7)	340,000	340,000	
	支出			
	借入金元金償還金支出	7,176,000	7,176,000	
	設備資金借入金償還金支出	7,176,000	7,176,000	
	積立預金積立支出		16,500,000	-16,500,000
	積立預金積立支出		16,500,000	-16,500,000
人件費積立預金支出		16,500,000	-16,500,000	
	財務支出計(8)	7,176,000	23,676,000	-16,500,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,836,000	-23,336,000	-16,500,000
	予備費(10)	50,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,753,459	10,486,799	1,733,340
	前期末支払資金残高(12)	11,822,036	11,822,036	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,575,495	22,308,835	1,733,340

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26年 4月 1日 (至) 平成27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
事業活動の部	収入	運営費収入	75,473,940	69,004,434	6,469,506
		運営費収入	75,473,940	69,004,434	6,469,506
		私的契約利用料収入	3,335,660	3,324,060	11,600
		私的契約利用料収入	3,335,660	3,324,060	11,600
		經常経費補助金収入	62,642,682	56,417,268	6,225,414
		經常経費補助金収入	62,642,682	56,417,268	6,225,414
		雑収入	6,383,377	3,772,110	2,611,267
		雑収入	6,383,377	3,772,110	2,611,267
		借入金元金償還補助金収入	340,000	625,000	-285,000
		借入金元金償還補助金収入	340,000	625,000	-285,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,802,416	1,743,148	59,268
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,802,416	1,743,148	59,268
		事業活動収入計(1)	149,978,075	134,886,020	15,092,055
		支出	人件費支出	68,021,555	63,109,600
	職員俸給		23,802,953	21,344,400	2,458,553
	職員諸手当		16,418,655	15,001,052	1,417,603
	非常勤職員給与		19,477,044	19,715,584	-238,540
	退職共済掛金		447,000	402,300	44,700
	法定福利費		7,875,903	6,646,264	1,229,639
	事務費支出		25,732,540	26,828,412	-1,095,872
	福利厚生費		356,356	249,498	106,858
	旅費交通費		813,406	1,905,640	-1,092,234
	研修費		6,000		6,000
	消耗品費		414,148	255,897	158,251
	器具什器費		99,900	12,980	86,920
	印刷製本費		530,381	393,756	136,625
	水道光熱費		217,208	206,520	10,688
	燃料費			800	-800
	修繕費		118,800	240,975	-122,175
	通信運搬費		444,199	294,373	149,826
	広報費		82,080		82,080
	業務委託費		13,281,814	13,482,738	-200,924
	手数料		140,134	148,937	-8,803
	損害保険料		396,647	206,375	190,272
	賃借料		2,224,796	2,509,952	-285,156
	土地・建物賃借料		6,480,000	6,480,000	
	租税公課		300	1,250	-950
	雑費		126,371	438,721	-312,350
	事業費支出		14,725,422	11,771,651	2,953,771
給食費	8,480,498		6,907,632	1,572,866	
保健衛生費	322,416		230,382	92,034	
保育材料費	1,334,989		1,240,856	94,133	
水道光熱費	2,389,283		2,271,726	117,557	
消耗品費	600,484		874,642	-274,158	
器具什器費	1,597,752		241,413	1,356,339	
雑費			5,000	-5,000	
減価償却費	6,333,427		6,323,710	9,717	
減価償却費	6,333,427		6,323,710	9,717	
事業活動支出計(2)	114,812,944	108,033,373	6,779,571		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		35,165,131	26,852,647	8,312,484	
事業	収入	借入金利息補助金収入	862,852	240,000	622,852
		借入金利息補助金収入	862,852	240,000	622,852
		受取利息配当金収入	11,322	5,326	5,996

事業 [0004:小さな足あと保育園]

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	
業 活 動 外 収 支 の 部	入	受取利息配当金収入	11,322	5,326	5,996
		経理区分間繰入金収入	2,478,625		2,478,625
		経理区分間繰入金収入	2,478,625		2,478,625
		事業活動外収入計(4)	3,352,799	245,326	3,107,473
	支	借入金利息支出	1,452,662	1,479,324	-26,662
		借入金利息支出	1,452,662	1,479,324	-26,662
		経理区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
		経理区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
		事業活動外支出計(5)	8,452,662	1,479,324	6,973,338
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-5,099,863	-1,233,998	-3,865,865
経常収支差額(7)=(3)+(6)		30,065,268	25,618,649	4,446,619	
特 別 収 支 の 部	収	施設整備等補助金収入	149,720		149,720
		施設整備補助金収入	149,720		149,720
		特別収入計(8)	149,720		149,720
	支	特別支出計(9)			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	149,720		149,720
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		30,214,988	25,618,649	4,596,339	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		10,855,641	-763,008	11,618,649
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		41,070,629	24,855,641	16,214,988
	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)		16,500,000	14,000,000	2,500,000
	人件費積立金積立額		16,500,000	14,000,000	2,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		24,570,629	10,855,641	13,714,988	

財 産 目 録

平成27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		91,209
普通預金①	横浜銀行 阪東橋支店	14,114,985
普通預金②	横浜銀行 阪東橋支店	281,618
定期預金	横浜銀行 阪東橋支店	11,500,000
未収金	運営費1月～3月分他	4,545,286
仮払金	税理士事務所 源泉税他	53,918
流動資産合計		30,587,016
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		191,268,903
基本財産合計		191,268,903
(2) その他の固定資産		
機械及び装置		3,305,625
器具及び備品		8,482,817
人件費積立預金		30,500,000
その他の固定資産合計		42,288,442
固定資産合計		233,557,345
資産合計		264,144,361
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分 給与、かがし屋他	8,278,181
流動負債合計		8,278,181
2. 固定負債		
設備資金借入金		124,011,000
固定負債合計		124,011,000
負債合計		132,289,181
差引純資産		131,855,180