

本部会計収支計算書

自平成25年 4月 1日
至平成26年 3月31日

法人名 星光保育園

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
01 事務費支出	5,925,578	01 補助金収入	0
01 役員報酬	0	01 地方公共団体補助金収入	0
02 職員俸給	0	02 公益事業補助金収入	0
03 職員諸手当	0	42 寄付金収入	0
04 賃金	0	01 寄付金収入	0
05 法定福利費	0	43 繰入金収入	0
06 厚生経費	0	01 特別会計繰入金収入	0
07 退職給与及び引当金繰入	2,276,178	02 施設会計繰入金収入	0
08 旅費	0	44 雑収入	2,357,148
09 一般物品費	0	雑収入	2,357,148
10 固定資産物品費	0	45 引当金戻入	0
11 印刷製本費	0	01 退職給与引当金戻入	0
12 光熱水費	0	02 特定引当金戻入	0
13 燃料費	0	46 設備資金借入金収入	0
14 会議費	0	01 設備資金借入金収入	0
15 修繕費	0	47 積立金戻入れ	0
16 役務費	0	01 建設積立金戻入	0
17 借料損料	3,600,000	02 その他の積立金戻入	0
18 雑費	49,400		
32 元利償還金	0		
01 設備資金借入金償還金	0		
02 利子	0		
33 繰入金支出	0		
01 施設会計繰入金支出	0		
02 特別会計繰入金支出	0		
34 雑支出	0		
01 雑支出	0		
02 特定引当金繰入	0		
35 固定資産取得費	0		
01 固定資産取得費	0		
36 積立金繰入	0		
01 建設積立金繰入	0		
02 その他の積立金繰入	0		
小 計	5,925,578		
37 当期損失金	3,568,430		
合 計	2,357,148	合 計	2,357,148

本部会計貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 星光保育園

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
01 流動資産	245,127	11 流動負債	0
01 現金	0	01 経常資金借入金	0
02 預金	245,127	02 未払金	0
03 有価証券	0	03 未払費用	0
04 立替金	0	04 仮受金	0
05 仮払金	0	05 預り金	0
06 前渡金	0	06 前受収益	0
07 前払費用	0	07 施設会計借入金	0
08 貸付金	0	08 特別会計借入金	0
09 施設会計貸付金	0	09 その他の流動負債	0
10 特別会計貸付金	0	12 固定負債	0
11 未収金	0	01 設備資金借入金	0
12 その他の流動資産	0	13 引当金	0
02 固定資産	81,006,570	01 退職給与引当金	0
01 建物	73,832,300	02 特定引当金	0
02 固定資産物品	0	負債合計(A)	0
03 土地	0	21 基金	81,006,570
04 建設仮勘定	0	01 基本財産基金	74,832,300
05 権利	0	02 運用財産基金	6,174,270
06 投資有価証券	0	22 積立金	0
07 その他の固定資産	7,174,270	01 建設積立金	0
		02 固定負債積立金	0
		03 その他の積立金	0
		23 繰越金	245,127
		01 前期繰越金	3,813,557
		02 当期損失金	3,568,430
		純財産合計(B)	81,251,697
資産合計	81,251,697	負債・純財産合計(A+B)	81,251,697

施設会計(保育所)収支計算書

自平成25年 4月 1日現在
至平成26年 3月31日現在

法人名	星光保育園
施設名	星光保育園

借方		貸方	
科 目	金 額	科 目	金 額
131 事務費支出	90,625,101	141 措置費収入	96,870,485
01 職員俸給	41,437,200	01 措置費収入	96,870,485
02 職員諸手当	19,825,553	142 補助金収入	6,770,400
03 賃 金	13,923,195	01 都道府県補助金収入	0
04 法定福利費	10,258,658	02 市区町村補助金収入	6,770,400
05 厚生経費	339,060	143 利用料収入	1,037,850
06 旅 費	62,070	01 利用料収入	1,037,850
07 一般物品費	861,994	144 寄付金収入	0
08 固定資産物品費	117,750	01 寄付金収入	0
09 印刷製本費	15,225	145 繰入金収入	0
10 光熱水費	126,069	01 本部会計繰入金収入	0
11 会議費	87,308	02 特別会計繰入金収入	0
12 修繕費	626,759	146 雑収入	2,729,000
13 業務委託費	264,600	01 雑収入	2,729,000
14 役務費	265,097	147 引当金戻入	0
15 借料損料	301,900	01 人件費引当金戻入	0
16 雑 費	2,112,663	02 修繕引当金戻入	0
132 事業費支出	12,372,679	03 備品等購入引当金戻入	0
01 給食費	8,227,846		
02 保健衛生費	611,339		
03 保育材料費	1,018,728		
04 光熱水費	2,487,215		
05 炊具食器費	27,551		
06 児童採暖費	0		
07 雑 費	0		
133 繰入金支出	0		
01 本部会計繰入金支出	0		
134 引当金繰入	5,000,000		
01 人件費引当金繰入	0		
02 修繕引当金繰入	5,000,000		
03 備品等引当金繰入	0		
小 計	107,997,780	合 計	107,407,735
当期損失金	590,045		
合 計	107,407,735		

施設会計(保育)貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名	星光保育園
施設名	星光保育園

借方		貸方	
科 目	金 額	科 目	金 額
101 流動資産	25,223,995	111 流動負債	1,523,709
01 現金	100,000	01 未払金	900,412
02 預 金	25,123,995	02 預り金	623,297
03 有価証券	0	03 前受収益	0
04 前払費用	0	04 本部会計借入金	0
05 本部会計貸付金	0	05 その他の流動負債	0
06 未 収 金	0	13 引当金	12,000,000
07 その他流動資産	0	01 人件費引当金	7,000,000
102 固定資産	24,644,565	02 修繕引当金	5,000,000
01 固定資産物品	12,644,565	03 備品等購入引当金	0
02 その他の固定資産	12,000,000	負債合計(A)	13,523,709
		121 運用財産基金	12,644,565
		01 運用財産基金	12,644,565
		122 繰越金	23,700,286
		01 前期繰越金	24,290,331
		02 当期損失金	590,045
		純財産合計(B)	36,344,851
資 産 合 計	49,868,560	負債・純財産合計(A+B)	49,868,560