

本部会計収支計算書

自平成26年 4月 1日
至平成27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
事務費支出	23,979	補助金収入	0
役員報酬	0	地方公共団体	
職員俸給	0	補助金収入	0
職員諸手当	0	公益事業	
賃 金	0	補助金収入	0
法定福利費	0	寄付金収入	0
厚生経費	0	寄付金収入	0
退職給与及び		繰入金収入	3,888,000
引当金繰入	0	特別会計	
旅 費	0	繰入金収入	0
一般物品費	0	施設会計	
固定資産物品費	0	繰入金収入	3,888,000
印刷製本費	0	雑 収 入	197
光熱水費	0	雑 収 入	197
燃 料 費	0	引当金戻入	0
会 議 費	0	退職給与	
修繕費	0	引当金戻入	0
役 務 費	0	特定引当金戻入	0
借料損料	0	設備資金借入金収入	0
雑 費	23,979	設備資金	
元利償還金	0	借入金収入	0
設備資金		積立金戻入れ	0
借入金償還金	0	建設積立金戻入	0
利 子	0	その他の	
繰入金支出	0	積立金戻入	0
施設会計			
繰入金支出	0		
特別会計			
繰入金支出	0		
雑 支 出	0		
雑 支 出	0		
特定引当金繰入	0		
固定資産取得費	0		
固定資産取得費	0		
積立金繰入	0		
建設積立金繰入	0		
その他の			
積立金繰入	0		
小 計	23,979		
当期損失金	-3,864,218		
合 計	3,888,197	合 計	3,888,197

本部会計貸借対照表

平成27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
流動資産	4,109,345	流動負債	0
現 金	0	経常資金借入金	0
預 金	4,109,345	未 払 金	0
有価証券	0	未払費用	0
立替金	0	仮受金	0
仮払金	0	預り金	0
前渡金	0	前受収益	0
前払費用	0	施設会計借入金	0
貸付金	0	特別会計借入金	0
施設会計貸付金	0	その他の流動負債	0
特別会計貸付金	0	固定負債	0
未 収 金	0	設備資金借入金	0
その他の流動資産	0	引 当 金	0
固定資産	81,678,570	退職給与引当金	0
建 物	73,832,300	特定引当金	0
固定資産物品	0	負債合計(A)	0
土地	0	基 金	81,678,570
建設仮勘定	0	基本財産基金	74,832,300
権 利	0	運用財産基金	6,846,270
投資有価証券	0	積立金	0
その他の固定資産	7,846,270	建設積立金	0
		固定負債積立金	0
		その他の積立金	0
		繰越金	4,109,345
		前期繰越金	245,127
		当期損失金	-3,864,218
		純財産合計(B)	85,787,915
資産合計	85,787,915	負債・純財産合計(A+B)	85,787,915

施設会計(保育所)収支計算書

自平成26年4月1日現在
至平成27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
事務費支出	116,019,304	措置費収入	124,964,925
職員俸給	42,280,800	措置費収入	124,964,925
職員諸手当	20,143,798	補助金収入	15,162,600
賃金	28,058,247	都道府県補助金収入	0
法定福利費	11,732,071	市区町村補助金収入	15,162,600
厚生経費	936,467	利用料収入	1,074,650
旅費	121,600	利用料収入	1,074,650
一般物品費	884,934	寄付金収入	0
固定資産物品費	1,917,000	寄付金収入	0
印刷製本費	0	繰入金収入	0
光熱水費	147,289	本部会計繰入金収入	0
会議費	155,019	特別会計繰入金収入	0
修繕費	1,958,642	雑収入	2,963,731
業務委託費	477,420	雑収入	2,963,731
役務費	297,585	引当金戻入	0
借料損料	4,136,850	人件費引当金戻入	0
雑費	2,771,582	修繕引当金戻入	0
事業費支出	14,959,962	備品等購入引当金戻入	0
給食費	10,100,817		
保健衛生費	685,208		
保育材料費	1,524,458		
光熱水費	2,574,224		
炊具食器費	75,255		
児童採暖費	0		
雑費	0		
繰入金支出	3,888,000		
本部会計繰入金支出	3,888,000		
引当金繰入	11,000,000		
人件費引当金繰入	0		
修繕引当金繰入	11,000,000		
備品等引当金繰入	0		
小計	145,867,266		
当期損失金	1,701,360		
合計	144,165,906	合計	144,165,906

施設会計(保育)貸借対照表

平成27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
流動資産	23,597,226	流動負債	1,598,300
現金	100,000	未払金	810,049
預金	18,694,151	預り金	788,251
有価証券	0	前受収益	0
前払費用	0	本部会計借入金	0
本部会計貸付金	0	その他の流動負債	0
未収金	4,803,075	引当金	23,000,000
その他流動資産	0	人件費引当金	7,000,000
固定資産	36,427,475	修繕引当金	16,000,000
固定資産物品	13,427,475	備品等購入引当金	0
その他の固定資産	23,000,000	負債合計(A)	24,598,300
		運用財産基金	13,427,475
		運用財産基金	13,427,475
		繰越金	21,998,926
		前期繰越金	23,700,286
		当期損失金	1,701,360
		純財産合計(B)	35,426,401
資産合計	60,024,701	負債・純財産合計(A+B)	60,024,701