

事業所名

事業 [0001:本部]

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	2,756,503	8,075,883	-5,319,380	流動負債	865,000	3,914,691	-3,049,691
普通預金①	1,957,429	8,065,437	-6,108,008	未払金	865,000	3,914,691	-3,049,691
定期預金	10,698	10,446	252	負債の部合計	865,000	3,914,691	-3,049,691
未収金	788,376		788,376				
固定資産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
				基本金①	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動収支差額	1,891,503	4,161,192	-2,269,689
				次期繰越活動収支差額	1,891,503	4,161,192	-2,269,689
				(うち当期活動収支差額)	-2,269,689	3,932,639	-6,202,328
				純資産の部合計	2,891,503	5,161,192	-2,269,689
資産の部合計	3,756,503	9,075,883	-5,319,380	負債及び純資産の部合計	3,756,503	9,075,883	-5,319,380

事業所名

事業 [0001:本部]

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	
経常活動による収支	収入	雑収入	1,520,000	1,524,660	4,660
		雑収入	1,520,000	1,524,660	4,660
		受取利息配当金収入	2,000	1,439	-561
		受取利息配当金収入	2,000	1,439	-561
		経常収入計(1)	1,522,000	1,526,099	4,099
	支出	事務費支出	39,000	38,127	873
		手数料	5,000	4,127	873
		雑費	34,000	34,000	
		経理区分間繰入金支出		3,757,661	-3,757,661
		経理区分間繰入金支出		3,757,661	-3,757,661
	経常支出計(2)	39,000	3,795,788	-3,756,788	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,483,000	-2,269,689	-3,752,689	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	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	収入				
		財務収入計(7)			
	支出				
財務支出計(8)					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,483,000	-2,269,689	-3,752,689	
	前期末支払資金残高(12)	4,161,192	4,161,192		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,644,192	1,891,503	-3,752,689	

事業所名

事業 [0001:本部]

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	
事業活動収支の部	収入	經常経費補助金収入		1,450,000	-1,450,000
		經常経費補助金収入		1,450,000	-1,450,000
		雑収入	1,524,660	2,497,003	-972,343
		雑収入	1,524,660	2,497,003	-972,343
	事業活動収入計(1)		1,524,660	3,947,003	-2,422,343
	支出	事務費支出	38,127	20,000	18,127
		手数料	4,127		4,127
雑費		34,000	20,000	14,000	
事業活動支出計(2)		38,127	20,000	18,127	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,486,533	3,927,003	-2,440,470	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,439	5,636	-4,197
		受取利息配当金収入	1,439	5,636	-4,197
		事業活動外収入計(4)		1,439	5,636
	支出	経理区分間繰入金支出	3,757,661		3,757,661
		経理区分間繰入金支出	3,757,661		3,757,661
		事業活動外支出計(5)		3,757,661	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-3,756,222	5,636	-3,761,858
經常収支差額(7)=(3)+(6)		-2,269,689	3,932,639	-6,202,328	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	支出	特別支出計(9)			
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-2,269,689	3,932,639
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		4,161,192	228,553	3,932,639
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,891,503	4,161,192	-2,269,689
	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)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,891,503	4,161,192	-2,269,689

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		
普通預金①	西日本シティ銀行 久留米営業部	1,957,429
定期預金	西日本シティ銀行 久留米営業部	10,698
未収金	社労士他 立替え分	788,376
流動資産合計		2,756,503
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		1,000,000
基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
その他の固定資産合計		
固定資産合計		1,000,000
資産合計		3,756,503
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	小さな足あと保育園へ 横浜市より補助金受け取り	865,000
流動負債合計		865,000
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		865,000
差引純資産		2,891,503