

6. 決算の状況

施設別の貸借対照表を作成していない		※施設別の貸借対照表・試算表を作成していない(資産・負債を把握していない場合は「1」を入力してください(プルダウンによる入力も可能))。		
事業活動の状況	事業収益・・・①	32,840,400	流動資産	3,040,671
	保育事業収益	32,840,400	(うち現預金)	751,472
	寄付金・助成金		(うち売掛金、未収金、未収収益等)	1,819,987
	上記以外の事業収益		(うち貯蔵品等の棚卸資産)	194,196
	事業費用・・・②	34,222,768	固定資産	9,618,484
	人件費	21,987,308	(うち土地)	
	役員報酬	2,220,000	(うち建物)	7,754,682
	職員給料	17,255,944	資産合計	12,659,155
	その他の人件費	2,511,364	流動負債	1,273,642
	経費	10,985,607	(うち買掛金、未払金、支払手形等)	1,273,642
	給食費	597,017	(うち短期借入金)	
	水道光熱費	754,863	(うち1年以内返済予定の長期借入金)	
	業務委託費	840,980	(うち1年以内返済予定リース債務)	
	修繕費	536,424	固定負債	
	地代家賃	3,889,000	(うち長期借入金)	
	その他の経費	4,367,323	(うちリース債務)	
	減価償却費	1,249,853	負債合計	1,273,642
	上記以外の事業費用		純資産の部合計	11,385,513
	事業利益③(①-②)	-1,382,368	負債・純資産合計	12,659,155
	事業外収益・・・④	3,140	資金収支の状況	
事業外費用・・・⑤	40,472	借入金元金償還金支出	0	
(うち支払利息)	40,472			
事業外利益⑥(④-⑤)	-37,332			
経常利益⑦(③+⑥)	-1,419,700			
特別利益・・・⑧				
特別損失・・・⑨				
税引前当期純利益・・・⑩(⑦+⑧-⑨)	-1,419,700			
法人税、住民税及び事業税・・・⑪				
当期純利益⑫(⑩-⑪)	-1,419,700			

【決算の状況の入力に関して】

- 施設別の決算書、試算表等を基に円単位で作成してください。
- 事業活動の状況については、施設別の決算を作成していない場合であっても、費用の按分等を行い入力してください。

○事業活動の状況

- 「職員給料」には職員に支払う給与全般(常勤職員給与、非常勤職員給与、職員賞与、派遣職員賞与等)が該当し、「その他の人件費」には法定福利費、退職給付費等が該当します。

○貸借の状況

- 「流動資産」+「固定資産」=「流動負債」+「固定負債」+「純資産の部」となるように入力してください。
- 科目の額と科目内書き部分「(うち〇〇)」の合計は一致しないことがあります。
- 施設別に資産・負債の状況を把握していない場合は、【施設別の貸借対照表を作成していない】に「1」を入力してください。

○資金収支の状況

- 「借入金元金償還金支出」は、全ての金融機関等(機構を含む)からの設備資金借入金に対する年間返済額を入力してください。利息部分や繰上返済は含みません。
- 借入金元金償還金支出が発生していない(返済が無い場合)は0を入力してください。
- リース会計を導入している場合は、ファイナンスリース債務の返済支出を含めてください。