

# 平成24年度収支決算書の開示

社会福祉法人北九州市門司民生事業協会  
古城保育園

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(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	28,436,262	28,907,995	-471,733	流動負債	8,814,237	10,012,864	-1,198,627
現金預金	25,752,807	26,188,953	-436,146	未払金	8,570,267	9,768,834	-1,198,567
未収金	2,683,455	2,719,042	-35,587	預り金	243,970	244,030	-60
固定資産	88,131,965	78,165,106	9,966,859	負債の部合計	8,814,237	10,012,864	-1,198,627
その他の固定資産	88,131,965	78,165,106	9,966,859	純資産の部			
車両運搬具	1	218,842	-218,841	その他の積立金	82,796,653	71,796,653	11,000,000
器具及び備品	5,335,311	6,149,611	-814,300	保育所繰越積立金	82,796,653	71,796,653	11,000,000
				次期繰越活動収支差額	24,957,337	25,263,584	-306,247
保育所繰越積立預金	82,796,653	71,796,653	11,000,000	次期繰越活動収支差額	24,957,337	25,263,584	-306,247
				(うち当期活動収支差額)	(10,693,753)	(11,869,569)	(-1,175,816)
				純資産の部合計	107,753,990	97,060,237	10,693,753
資産の部合計	116,568,227	107,073,101	9,495,126	負債及び純資産の部合計	116,568,227	107,073,101	9,495,126

脚注

減価償却費の累計額 29,606,718 円

## 資金収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	127,344,000	127,353,780	-9,780	
		私的契約利用料収入	1,667,000	1,737,500	-70,500	
		經常経費補助金収入	22,142,000	22,223,379	-81,379	
		寄附金収入	100,000	100,000	0	
		雑収入	182,000	209,340	-27,340	
		受取利息配当金収入	20,000	27,801	0	
	經常収入計	151,455,000	151,651,800	-196,800		
	支出	人件費支出	107,111,000	106,634,158	476,842	
		事務費支出	11,516,000	11,478,582	37,418	
		事業費支出	20,975,000	20,959,166	15,834	
経理区分間繰入金支出		150,000	150,000	0		
經常支出計		139,752,000	139,221,906	530,094		
經常活動資金収支差額		11,703,000	12,429,894	-726,894		
よる収支 施設整備等に	支出	固定資産取得支出	703,000	703,000	0	
		施設整備等支出計	703,000	703,000	0	
	施設整備等資金収支差額		-703,000	-703,000	0	
る収支 財務活動によ	支出	積立預金積立支出	11,000,000	11,000,000	0	
		財務支出計	11,000,000	11,000,000	0	
	財務活動資金収支差額		-11,000,000	-11,000,000	0	
当期資金収支差額合計		0	726,894	-726,894		
前期末支払資金残高		18,895,131	18,895,131	0		
当期末支払資金残高		18,895,131	19,622,025	-726,894		