

平成25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26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	47,549,264	28,436,262	19,113,002	流動負債	24,531,830	8,814,237	15,717,593
現金預金	44,753,883	25,752,807	19,001,076	未払金	24,272,690	8,570,267	15,702,423
未収金	2,795,381	2,683,455	111,926	預り金	259,140	243,970	15,170
固定資産	112,220,394	88,131,965	24,088,429	負債の部合計	24,531,830	8,814,237	15,717,593
その他の固定資産	112,220,394	88,131,965	24,088,429	純資産の部			
車両運搬具	0	1	-1	その他の積立金	108,013,783	82,796,653	25,217,130
器具及び備品	3,822,276	5,335,311	-1,513,035	保育所繰越積立金	108,013,783	82,796,653	25,217,130
建設仮勘定	62,100,618	0	62,100,618	次期繰越活動収支差額	27,224,045	24,957,337	2,266,708
保育所繰越積立預金	45,913,165	82,796,653	-36,883,488	次期繰越活動収支差額	27,224,045	24,957,337	2,266,708
その他の固定資産	384,335	0	384,335	(うち当期活動収支差額)	27,483,838	10,693,753	16,790,085
				純資産の部合計	135,237,828	107,753,990	27,483,838
資産の部合計	159,769,658	116,568,227	43,201,431	負債及び純資産の部合計	159,769,658	116,568,227	43,201,431

脚注

減価償却費の累計額 22,451,759円

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

(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	129,095,000	129,106,840	-11,840	
		私的契約利用料収入	2,245,000	2,433,000	-188,000	
		經常経費補助金収入	22,632,000	23,417,357	-785,357	
		寄附金収入	100,000	107,175	-7,175	
		雑収入	163,000	218,333	-55,333	
		受取利息配当金収入	12,000	28,262	-16,262	
		経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	經常収入計	164,247,000	165,310,967	-1,063,967		
	支出	人件費支出	109,956,000	108,878,665	1,077,335	
		事務費支出	8,088,000	7,443,340	644,660	
事業費支出		19,476,000	19,350,023	125,977		
経理区分間繰入金支出		450,000	450,000	0		
經常支出計		137,970,000	136,122,028	1,847,972		
經常活動資金収支差額		26,277,000	29,188,939	-2,911,939		
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	63,177,000	62,677,018	499,982	
		施設整備等支出計	63,177,000	62,677,018	499,982	
	施設整備等資金収支差額		-63,177,000	-62,677,018	-499,982	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	52,600,000	52,583,488	16,512	
		財務収入計	52,600,000	52,583,488	16,512	
	支出	積立預金積立支出	15,700,000	15,700,000	0	
		財務支出計	15,700,000	15,700,000	0	
	財務活動資金収支差額		36,900,000	36,883,488	16,512	
当期資金収支差額合計		0	3,395,409	-3,395,409		
前期末支払資金残高		19,622,025	19,622,025	0		
当期末支払資金残高		19,622,025	23,017,434	-3,395,409		