

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	
經常活動による収支	収				
		利用料収入	1,436,100	1,523,000	-86,900
		運営費収入	66,436,650	66,436,650	0
		經常経費補助金収入	11,834,400	11,655,900	178,500
		寄附金収入	2,250,000	2,980,000	-730,000
		受取利息配当金収入	1,300	1,009	291
		経理区分間繰入金収入	0	727	-727
		經常収入計(1)	81,958,450	82,597,286	-638,836
		支			
		人件費支出	65,007,950	64,929,206	78,744
		事務費支出	9,206,000	9,327,059	-121,059
	事業費支出	11,085,000	11,117,466	-32,466	
	借入金利息支出	56,610	56,610	0	
	経理区分間繰入金支出	0	727	-727	
	經常支出計(2)	85,355,560	85,431,068	-75,508	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,397,110	-2,833,782	-563,328	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		固定資産取得支出	0	151,000	-151,000
	施設整備等支出計(5)	0	151,000	-151,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-151,000	151,000	
財務活動による収支	収				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支				
		借入金元金償還金支出	1,110,000	1,110,000	0
		財務支出計(8)	1,110,000	1,110,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,110,000	-1,110,000	0	
	予備費(10)	492,890			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000,000	-4,094,782	-905,218	
	前期末支払資金残高(12)	5,927,221	5,927,221	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	927,221	1,832,439	-905,218	

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	利用料収入	1,523,000	1,425,700	97,300
		運営費収入	66,436,650	69,615,550	-3,178,900
		経常経費補助金収入	11,655,900	9,657,200	1,998,700
		寄附金収入	2,980,000	1,741,727	1,238,273
		雑収入	0	278,000	-278,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,823,648	1,823,648	0
	事業活動収入計(1)		84,419,198	84,541,825	-122,627
	支出	人件費支出	64,929,206	64,161,862	767,344
		事務費支出	9,327,059	10,518,529	-1,191,470
		事業費支出	11,117,466	13,413,907	-2,296,441
減価償却費		3,946,841	3,886,920	59,921	
事業活動支出計(2)		89,320,572	91,981,218	-2,660,646	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-4,901,374	-7,439,393	2,538,019	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,009	2,330	-1,321
		経理区分間繰入金収入	727	2,033	-1,306
		事業活動外収入計(4)	1,736	4,363	-2,627
	支出	借入金利息支出	56,610	75,480	-18,870
		経理区分間繰入金支出	727	2,033	-1,306
		事業活動外支出計(5)	57,337	77,513	-20,176
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-55,601	-73,150	17,549	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-4,956,975	-7,512,543	2,555,568	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-4,956,975	-7,512,543	2,555,568	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-1,850,943	661,600	-2,512,543
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-6,807,918	-6,850,943	43,025
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-6,807,918	-1,850,943	-4,956,975

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	11,156,496	11,469,945	-313,449	流動負債	9,324,057	5,542,724	3,781,333
現金預金	6,282,656	8,380,912	-2,098,256	短期運営 資金借入金	7,100,000	3,500,000	3,600,000
未収金	4,742,727	3,071,033	1,671,694	未払金	1,699,294	2,042,724	-343,430
仮払金	89,113	0	89,113	預り金	524,763	0	524,763
その他の 流動資産	42,000	18,000	24,000	固定負債	2,220,000	3,330,000	-1,110,000
固定資産	76,808,678	80,604,519	-3,795,841	設備資金 借入金	2,220,000	3,330,000	-1,110,000
基本財産	69,408,412	72,031,620	-2,623,208	負債の部合計	11,544,057	8,872,724	2,671,333
建物	55,694,412	58,317,620	-2,623,208				
土地	12,614,000	12,614,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0	基本金	51,843,000	51,843,000	0
その他の固定資産	7,400,266	8,572,899	-1,172,633	基本金	51,843,000	51,843,000	0
建物	3,798,366	4,059,181	-260,815	国庫補助金等 特別積立金	31,386,035	33,209,683	-1,823,648
構築物	1,971,321	2,358,565	-387,244	国庫補助金等 特別積立金	31,386,035	33,209,683	-1,823,648
車両運搬具	76,720	153,435	-76,715	次期繰越活動 収支差額	-6,807,918	-1,850,943	-4,956,975
器具及び備品	1,533,859	1,981,718	-447,859	次期繰越活動 収支差額	-6,807,918	-1,850,943	-4,956,975
その他の固定資産	20,000	20,000	0	(うち当期活動 収支差額)	-4,956,975	-7,512,543	2,555,568
				純資産の部合計	76,421,117	83,201,740	-6,780,623
資産の部合計	87,965,174	92,074,464	-4,109,290	負債及び純資産 の部合計	87,965,174	92,074,464	-4,109,290

脚注

1. 減価償却費の累計額 94,237,946円

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部経理区分 (るんぴに)	るんぴに保育園
流動資産	11,156,496	24,788	11,131,708
現金預金	6,282,656	24,061	6,258,595
未収金	4,742,727	727	4,742,000
仮払金	89,113	0	89,113
その他の流動資産	42,000	0	42,000
固定資産	76,808,678	13,714,004	63,094,674
基本財産	69,408,412	13,714,001	55,694,411
建物	55,694,412	1	55,694,411
土地	12,614,000	12,614,000	0
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0
その他の固定資産	7,400,266	3	7,400,263
建物	3,798,366	1	3,798,365
構築物	1,971,321	0	1,971,321
車両運搬具	76,720	0	76,720
器具及び備品	1,533,859	2	1,533,857
その他の固定資産	20,000	0	20,000
資産の部合計	87,965,174	13,738,792	74,226,382

脚注

1. 減価償却費の累計額 94,237,946円

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部経理区分 (るんびに)	るんびに保育園
流動負債	9,324,057	0	9,324,057
短期運営資金借入金	7,100,000	0	7,100,000
未払金	1,699,294	0	1,699,294
預り金	524,763	0	524,763
固定負債	2,220,000	0	2,220,000
設備資金借入金	2,220,000	0	2,220,000
負債の部合計	11,544,057	0	11,544,057
基本金	51,843,000	18,855,000	32,988,000
基本金	51,843,000	18,855,000	32,988,000
国庫補助金等特別積立金	31,386,035	0	31,386,035
国庫補助金等特別積立金	31,386,035	0	31,386,035
次期繰越活動収支差額	-6,807,918	-5,116,208	-1,691,710
次期繰越活動収支差額	-6,807,918	-5,116,208	-1,691,710
(うち当期活動収支差額)	-4,956,975	13,804	-4,970,779
純資産の部合計	76,421,117	13,738,792	62,682,325
負債及び純資産の部合計	87,965,174	13,738,792	74,226,382

財 産 目 録

第6号様式

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 摩耶福祉会
施設名 るんに保育園

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
普通預金	福岡/前原	6,282,656
未収金	糸島市 延長保育事業補助金他 保護者 延長保育料他	4,701,400 41,327
仮払金	榑崎瑞穂	89,113
その他の流動資産	トータスクラブ積立	42,000
	流動資産合計	11,156,496
2、固定資産		
(1)基本財産		
建物	糸島市志摩新町字村後392番地2、392番地1、394番地1 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板葺2階建 るんに保育園園舎1棟 722.50㎡ 糸島市志摩芥屋字松原26番地、26番地8、26番地6 木造瓦葺平家建 旧摩耶保育園園舎 1棟 358.43㎡ 木造瓦葺2階建 休憩室物置1棟 66.23㎡	55,694,412
土地	糸島市志摩芥屋字松原26番地11 旧摩耶保育園敷地 557.03㎡ " 26番地6 " 24.82㎡ " 26番地8 " 1,087.00㎡	12,614,000
基本財産特定預金	福岡/前原 定期預金	1,100,000
	基本財産合計	69,408,412
(2)その他の固定資産		
建物	ウッドデッキ・2F手摺工事他	3,798,366
構築物	入口ゲート工事・運動場給水設備他	1,971,321
車輛運搬具	スクールバス	76,720
器具及び備品	緑風テントこかげ・避難用テント他	1,533,859
保育所繰越積立預金	人件費積立預金 修繕積立預金 備品等購入積立預金	
保育所施設・設備整備積立預金		
その他の固定資産	AED保証金	20,000
	その他の固定資産合計	7,400,266
	固定資産合計	76,808,678
	資産合計	87,965,174
II 負債の部		
1、流動負債		
短期運営資金借入金	榑崎瑞穂 他 借入	7,100,000
未払金	給食用品代及び業者支払予定3月分	1,699,294
預り金	社会保険料・所得税・住民税	524,763
仮受金		
	流動負債合計	9,324,057
2、固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	2,220,000
	固定負債合計	2,220,000
	負債合計	11,544,057
	差 引 純 資 産	76,421,117