

# 財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	8,788,155
現金	60,309
普通預金	8,719,746
(本部)海邦銀行 浦添支店 No.0620460	650,821円
(施設)海邦銀行 浦添支店 No.0620478	8,060,818円
(施設)沖縄銀行 城間支店 No.1684071	8,107円
現金(利用料) 延長保育利用料	8,100
未収金 浦添市特別保育事業補助金他	2,364,751
前払金 園児損害保険料他	129,620
流動資産合計	11,282,526
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
建物	62,586,632
(施設)所在地:沖縄県浦添市城間1丁目12番12号	
構 造:鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	
面 積:498.63㎡	
(2) その他の固定資産	
構築物 外構	911,226
車両運搬具 エッセ	527,084
器具及び備品 エアコン他	1,314,800
その他の固定資産合計	2,753,110
固定資産合計	65,339,742
資産合計	76,622,268
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
未払金 職員給与3月分他	5,605,949
前受金 延長保育料	6,000
流動負債合計	5,611,949
<b>2. 固定負債</b>	
固定負債合計	0
負債合計	5,611,949
差引純資産	71,010,319

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[道福社会]

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	11,282,526	11,741,491	-458,965	流動負債	5,611,949	11,076,037	-5,464,088
現金預金	8,788,155	3,616,389	5,171,766	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	2,364,751	8,125,102	-5,760,351	未払金	5,605,949	10,076,331	-4,470,382
前払金	129,620	0	129,620	預り金	0	999,706	-999,706
短期貸付金	0	0	0	前受金	6,000	0	6,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	65,339,742	67,238,124	-1,898,382	負債の部合計	5,611,949	11,076,037	-5,464,088
基本財産	62,586,632	64,973,771	-2,387,139	純 資 産 の 部			
建 物	62,586,632	64,973,771	-2,387,139	基本金	72,860,910	72,860,910	0
その他の固定資産	2,753,110	2,264,353	488,757	基本金	72,860,910	72,860,910	0
構築物	911,226	842,520	68,706	次期繰越活動収支差額	-1,850,591	-4,957,332	3,106,741
車輛運搬具	527,084	0	527,084	次期繰越活動収支差額	-1,850,591	-4,957,332	3,106,741
器具及び備品	1,314,800	1,421,833	-107,033	(うち当期活動収支差額)	3,106,741	-8,601,967	11,708,708
				純資産の部合計	71,010,319	67,903,578	3,106,741
資産の部合計	76,622,268	78,979,615	-2,357,347	負債及び純資産の部合計	76,622,268	78,979,615	-2,357,347

脚注：減価償却費の累計額      5,522,568円

注記

(1) 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法      定額法

(2) 基本財産の増減の内容及び金額

(減少)

  建物 減価償却                      2,387,139円

# 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

[道福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動部の収支	収入			
	運営費収入	80,168,540	62,666,110	17,502,430
	私的契約利用料収入	389,700	336,000	53,700
	経常経費補助金収入	8,804,000	6,421,000	2,383,000
	雑収入	1,895,015	1,356,500	538,515
	事業活動収入計(1)	91,257,255	70,779,610	20,477,645
	支出			
	人件費支出	65,643,100	55,410,880	10,232,220
	事務費支出	6,748,987	8,196,383	-1,447,396
	事業費支出	12,940,934	13,070,814	-129,880
減価償却費	2,818,382	2,704,186	114,196	
事業活動支出計(2)	88,151,403	79,382,263	8,769,140	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,105,852	-8,602,653	11,708,505	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	889	686	203
	経理区分間繰入金収入	0	6,790,842	-6,790,842
	事業活動外収入計(4)	889	6,791,528	-6,790,639
	支出			
	経理区分間繰入金支出	0	6,790,842	-6,790,842
事業活動外支出計(5)	0	6,790,842	-6,790,842	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	889	686	203	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,106,741	-8,601,967	11,708,708	
特別収支の部	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)	3,106,741	-8,601,967	11,708,708	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-4,957,332	3,644,635	-8,601,967
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-1,850,591	-4,957,332	3,106,741
	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	0	0
	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)	-1,850,591	-4,957,332	3,106,741

# 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

[道福祉会]

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	80,168,540	80,168,540	0	
	私的契約利用料収入	400,000	389,700	10,300	
	經常経費補助金収入	8,804,000	8,804,000	0	
	雑収入	1,905,000	1,895,015	9,985	
	受取利息配当金収入	2,000	889	1,111	
	經常収入計(1)	91,279,540	91,258,144	21,396	
	支 出				
	人件費支出	66,873,294	65,643,100	1,230,194	
	事務費支出	7,291,745	6,748,987	542,758	
事業費支出	14,170,000	12,940,934	1,229,066		
經常支出計(2)	88,335,039	85,333,021	3,002,018		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,944,501	5,925,123	-2,980,622		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
固定資産取得支出	1,000,000	920,000	80,000		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	920,000	80,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-920,000	-80,000		
財務活動による収支	収 入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	1,944,501				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,005,123	-5,005,123		
前期末支払資金残高(12)		0	665,454	-665,454	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,670,577	-5,670,577	