

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 水俣福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	181,124,804	181,158,910	△ 34,106		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	8,288	8,804	△ 516		
	その他の収入	1,956,200	1,956,200	0		
	事業活動収入計(1)	183,109,292	183,143,914	△ 34,622		
事業活動による支出	人件費支出	156,347,171	146,495,076	9,852,095		
	事業費支出	21,624,988	20,846,991	777,997		
	事務費支出	20,497,649	16,037,649	4,460,000		
	事業活動支出計(2)	198,469,808	183,379,716	15,090,092		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,360,516	△ 235,802	△ 15,124,714		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	500,000	351,000	149,000	
		施設整備等支出計(5)	500,000	351,000	149,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 351,000	△ 149,000		
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,400,000	16,000,000	△ 2,600,000	
拠点区分間繰入金収入		2,223	2,223	0		
サービス区分間繰入金収入		6,455	6,455	0		
その他の活動収入計(7)		13,408,678	16,008,678	△ 2,600,000		
その他の活動による支出		積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,162	2,223	5,939		
	サービス区分間繰入金支出	0	6,455	△ 6,455		
	その他の活動支出計(8)	8,162	6,008,678	△ 6,000,516		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,400,516	10,000,000	3,400,516		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,460,000	9,413,198	△ 11,873,198			
前期末支払資金残高(12)	2,460,000	9,817,794	△ 7,357,794			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,230,992	△ 19,230,992			

事業活動計算書

社会福祉法人 水俣福祉会 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	181,158,910	0	181,158,910
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	181,178,910	0	181,178,910
	費用			
	人件費	146,495,076	0	146,495,076
	事業費	20,846,991	0	20,846,991
	事務費	16,037,649	0	16,037,649
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,681,469	0	3,681,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,860,000	0	△ 1,860,000	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	185,201,185	0	185,201,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,022,275	0	△ 4,022,275	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,804	0	8,804
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,956,200	0	1,956,200
	サービス活動外収益計(4)	1,965,004	0	1,965,004
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,965,004	0	1,965,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,057,271	0	△ 2,057,271	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,223	0	2,223
	サービス区分間繰入金収益	6,455	0	6,455
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	8,678	0	8,678	
費用				
基本金組入額	0	0	0	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

用	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,223	0	2,223
	サービス区分間繰入金費用	6,455	0	6,455
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	8,680	0	8,680
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,057,273	0	△ 2,057,273
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 31,803,997	0	△ 31,803,997
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 33,861,270	0	△ 33,861,270
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	16,000,000	0	16,000,000
増	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	△ 23,861,270	0	△ 23,861,270

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 水俣福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,639,337	35,006,884	△ 1,367,547	流動負債	14,408,345	25,189,090	△ 10,780,745
現金預金	19,703,823	21,183,846	△ 1,480,023	短期運営資金借入金	70,094	70,094	0
現 金	0	152,296	△ 152,296	事業未払金	10,764,547	21,495,160	△ 10,730,613
普通預金・熊本銀行(水俣福祉)	580,080	658,942	△ 78,862	職員預り金	3,573,704	3,623,836	△ 50,132
普通預金・熊本銀行(水俣保育)	10,472,899	10,991,519	△ 518,620	負債の部合計	14,408,345	25,189,090	△ 10,780,745
普通預金・熊本銀行(津南保育)	568,398	134,744	433,654				
普通預金・熊本中央信用金庫	885,687	1,661,130	△ 775,443	純 資 産 の 部			
普通預金・熊本中央信用金庫	5,334,615	5,719,169	△ 384,554	基 本 金	70,847,000	70,847,000	0
普通預金・JAあしきた(津南保)	267,767	285,513	△ 17,746	1号基本金	37,099,000	37,099,000	0
当座預金・熊本銀行(水俣保育)	263,386	404,115	△ 140,729	2号基本金	18,220,000	18,220,000	0
当座預金・熊本銀行(津南保育)	37,349	127,167	△ 89,818	3号基本金	15,528,000	15,528,000	0
当座預金・熊本中央信用金庫	999,704	86,103	913,601	国庫補助金等特別積立金	14,880,000	16,740,000	△ 1,860,000
当座預金・熊本中央信用金庫	293,938	963,148	△ 669,210	国庫補助金等特別積立金	14,880,000	16,740,000	△ 1,860,000
事業未収金	12,976,607	1,749,950	11,226,657	その他の積立金	26,700,000	36,700,000	△ 10,000,000
未 収 金	0	8,819	△ 8,819	人件費積立金	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000
未収補助金	0	11,383,600	△ 11,383,600	修繕積立金	11,200,000	19,200,000	△ 8,000,000
前 払 金	958,907	0	958,907	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
前払費用	0	680,669	△ 680,669	次期繰越活動増減差額	△ 23,861,270	△ 31,803,997	7,942,727
固定資産	69,334,738	82,665,209	△ 13,330,471	(うち当期活動増減差額)	△ 2,057,273	0	△ 2,057,273
基本財産	33,788,583	36,622,347	△ 2,833,764	純資産の部合計	88,565,730	92,483,003	△ 3,917,273
土 地	11,118,446	11,118,446	0				
建 物	22,670,137	25,503,901	△ 2,833,764				
その他の固定資産	35,546,155	46,042,862	△ 10,496,707				
構 築 物	8,069,186	8,353,699	△ 284,513				
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	776,964	989,158	△ 212,194				
人件費積立資産	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000				
修繕積立資産	11,200,000	19,200,000	△ 8,000,000				
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
資産の部合計	102,974,075	117,672,093	△ 14,698,018	負債及び純資産の部合計	102,974,075	117,672,093	△ 14,698,018