

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 水俣みどり福祉会

(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	106,016,000	105,606,640	409,360		
	受取利息配当金収入	1,100	443	657		
	その他の収入	2,211,500	2,025,262	186,238		
	事業活動収入計(1)	108,228,600	107,632,345	596,255		
	事業活動による支出	人件費支出	81,522,000	81,115,548	406,452	
		事業費支出	10,188,500	10,093,507	94,993	
事務費支出		7,515,100	7,372,470	142,630		
支払利息支出		10,000	8,160	1,840		
その他の支出		3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)		99,238,600	98,589,685	648,915		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,990,000	9,042,660	△ 52,660		
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	1,990,000	1,990,000	0		
	施設整備等支出計(5)	1,990,000	1,990,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,990,000	△ 1,990,000	0		
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	420,000	401,053	18,947		
	その他の活動収入計(7)	420,000	401,053	18,947		
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	420,000	401,053	18,947		
	その他の活動支出計(8)	7,420,000	7,401,053	18,947		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	52,660	△ 52,660		
前期末支払資金残高(12)		0	17,743,495	△ 17,743,495		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,796,155	△ 17,796,155		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 水俣みどり福祉会

(単位:円)

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	収益 保育事業収益	105,606,640	94,166,860	11,439,780
	サービス活動収益計(1)	105,606,640	94,166,860	11,439,780
	費用 人件費	81,515,548	75,556,579	5,958,969
	事業費	10,093,507	7,228,912	2,864,595
	事務費	7,372,470	6,810,401	562,069
	減価償却費	5,714,390	5,302,753	411,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,142,308	△ 3,109,188	△ 33,120
	サービス活動費用計(2)	101,553,607	91,789,457	9,764,150
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,053,033	2,377,403	1,675,630
	サービス活動	収益 受取利息配当金収益	443	3,197
その他のサービス活動外収益		2,025,262	3,784,435	△ 1,759,173
サービス活動外収益計(4)		2,025,705	3,787,632	△ 1,761,927
費用 支払利息		8,160	10,880	△ 2,720
サービス活動外費用計(5)		8,160	10,880	△ 2,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,017,545	3,776,752	△ 1,759,207
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,070,578	6,154,155	△ 83,577	
特別増減の部	収益 サービス区分間繰入金収益	401,053	0	401,053
	特別収益計(8)	401,053	0	401,053
	費用 固定資産売却損・処分損	6	137,026	△ 137,020
	サービス区分間繰入金費用	401,053	0	401,053
	特別費用計(9)	401,059	137,026	264,033
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 137,026	137,020	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,070,572	6,017,129	53,443	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	63,209,858	57,192,729	6,017,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,280,430	63,209,858	6,070,572
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	62,280,430	63,209,858	△ 929,428

## 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 水俣みどり福祉会

(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	37,074,619	24,777,010	12,297,609	流動負債	25,278,464	12,633,515	12,644,949
現金預金	30,597,946	14,451,417	16,146,529	事業未払金	10,465,898	5,126,047	5,339,851
事業未収金	2,445,673	6,318,593	△ 3,872,920	その他の未払金	7,000,000	0	7,000,000
未 収 金	50,000	0	50,000	職員預り金	1,812,566	1,907,468	△ 94,902
未収補助金	3,881,000	3,907,000	△ 26,000	賞与引当金	6,000,000	5,600,000	400,000
仮 払 金	100,000	100,000	0	固定負債	3,980,000	5,970,000	△ 1,990,000
固定資産	241,461,782	240,176,178	1,285,604	設備資金借入金	3,980,000	5,970,000	△ 1,990,000
基本財産	164,999,354	169,076,794	△ 4,077,440	<b>負債の部合計</b>	<b>29,258,464</b>	<b>18,603,515</b>	<b>10,654,949</b>
土 地	10,000,000	10,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	154,999,354	159,076,794	△ 4,077,440	基 本 金	15,367,866	15,367,866	0
その他の固定資産	76,462,428	71,099,384	5,363,044	基本金1号	14,601,000	14,601,000	0
建 物	54,601	72,450	△ 17,849	基本金3号	766,866	766,866	0
構 築 物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	100,629,641	103,771,949	△ 3,142,308
車輜運搬具	3,275,753	3,888,266	△ 612,513	国庫補助金等特別積立金	100,629,641	103,771,949	△ 3,142,308
器具及び備品	1,748,707	2,655,293	△ 906,586	その他の積立金	71,000,000	64,000,000	7,000,000
ソフトウェア	383,364	483,372	△ 100,008	人件費積立金	46,000,000	44,000,000	2,000,000
人件費積立資産	46,000,000	44,000,000	2,000,000	こども園施設・設備整備積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
こども園施設・設備整備積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	62,280,430	63,209,858	△ 929,428
				(うち当期活動増減差額)	6,070,572	6,017,129	53,443
<b>資産の部合計</b>	<b>278,536,401</b>	<b>264,953,188</b>	<b>13,583,213</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>249,277,937</b>	<b>246,349,673</b>	<b>2,928,264</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>278,536,401</b>	<b>264,953,188</b>	<b>13,583,213</b>