

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
事業活動による収支	収入 保育事業収入	146,174,000	145,952,101	221,899	
	受取利息配当金収入	139,416	118,858	20,558	
	その他の収入	2,703,000	2,600,549	102,451	
	事業活動収入計 (1)	149,016,416	148,671,508	344,908	
	支出 人件費支出	115,066,000	113,197,080	1,868,920	
	事業費支出	10,980,000	10,094,644	885,356	
	事務費支出	8,909,000	7,052,636	1,856,364	
	その他の支出	40,000	0	40,000	
	事業活動支出計 (2)	134,995,000	130,344,360	4,650,640	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,021,416	18,327,148	4,305,732	
施設整備	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	1,685,000	1,680,800	4,200	
	施設整備等支出計 (5)	1,685,000	1,680,800	4,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,685,000	1,680,800	4,200	
その他の活動による	収入 積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
	その他の活動収入計 (7)	55,050,000	55,000,000	50,000	
	支出 投資有価証券取得支出	49,300,000	49,298,300	1,700	
	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	50,000	0	50,000	
	その他の活動支出計 (8)	66,350,000	66,298,300	51,700	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,300,000	11,298,300	1,700	
予備費支出 (10)		1,036,416	—	1,036,416	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,348,048	5,348,048	
前期末支払資金残高 (12)		219,500	34,918,849	34,699,349	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		219,500	40,266,897	40,047,397	

法人単位事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 (至) 令和7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	収	保育事業収益	145,952,101	135,674,394	10,277,707
	益	サービス活動収益計 (1)	145,952,101	135,674,394	10,277,707
	費	人件費	113,197,080	113,358,509	161,429
		事業費	10,094,644	8,253,520	1,841,124
		事務費	7,052,636	18,906,917	11,854,281
		減価償却費	5,490,574	5,338,329	152,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,079,102	3,134,302	55,200
		サービス活動費用計 (2)	132,755,832	142,722,973	9,967,141
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,196,269	7,048,579	20,244,848
サービス活動	収	受取利息配当金収益	118,858	1,417	117,441
	益	その他のサービス活動外収益	2,600,549	1,681,295	919,254
		サービス活動外収益計 (4)	2,719,407	1,682,712	1,036,695
	費	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)	2,719,407	1,682,712	1,036,695
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,915,676	5,365,867	21,281,543
特別増減	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	用	特別費用計 (9)	0	1	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1	1
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,915,676	5,365,868	21,281,544
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額 (12)	77,099,119	76,464,987	634,132
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	93,014,795	71,099,119	21,915,676
		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)	38,000,000	6,000,000	32,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	131,014,795	77,099,119	53,915,676

法人単位貸借対照表

令和 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	62,314,117	55,032,596	7,281,519	流動負債	28,547,221	26,613,746	1,933,475
固定資産	266,229,612	258,741,086	7,488,526	固定負債	0	0	0
基本財産	140,534,714	144,612,154	4,077,440	負債の部合計	28,547,221	26,613,746	1,933,475
その他の固定資産	125,694,898	114,128,932	11,565,966	純 資 産 の 部			
				基 本 金	15,367,866	15,367,866	0
				国庫補助金等特別積立金	82,613,846	85,692,950	3,079,102
				その他の積立金	71,000,000	109,000,000	38,000,000
				次期繰越活動増減差額	131,014,796	77,099,116	53,915,679
				(うち当期活動増減差額)	15,915,676	5,365,866	21,281,544
				純資産の部合計	299,996,506	287,159,936	12,836,570
資産の部合計	328,543,729	313,773,682	14,770,047	負債及び純資産の部合計	328,543,729	313,773,682	14,770,047