

法人単位貸借対照表

令和8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	58,450,114	62,314,117	△3,864,003	流動負債	13,562,821	28,547,220	△14,984,399
現金預金	35,121,273	34,245,081	876,192	事業未払金	4,479,577	1,751,947	2,727,630
普通預金	35,121,273	34,245,081	876,192	その他の未払金	0	12,000,000	△12,000,000
事業未収金	247,040	6,934,740	△6,687,700	未払費用	966,271	5,919,022	△4,952,751
未 収 金	1,275,886	49,074	1,226,812	職員預り金	2,116,973	2,376,251	△259,278
未収補助金	21,734,344	20,970,939	763,405	賞与引当金	6,000,000	6,500,000	△500,000
立 替 金	71,571	114,283	△42,712	固定負債	0	0	0
固定資産	272,044,494	266,229,612	5,814,882	負債の部合計	13,562,821	28,547,220	△14,984,399
基本財産	136,457,274	140,534,714	△4,077,440	純 資 産 の 部			
土 地	10,000,000	10,000,000	0	基 本 金	15,367,866	15,367,866	0
建 物	126,457,274	130,534,714	△4,077,440	基本金 1 号	14,601,000	14,601,000	0
その他の固定資産	135,587,220	125,694,898	9,892,322	基本金 3 号	766,866	766,866	0
建 物	54,601	54,601	0	国庫補助金等特別積立金	79,534,746	82,613,848	△3,079,102
構 築 物	1,939,479	2,077,287	△137,808	国庫補助金等特別積立金	79,534,746	82,613,848	△3,079,102
機械及び装置	116,964	141,303	△24,339	その他の積立金	80,000,000	71,000,000	9,000,000
車輛運搬具	60,553	82,135	△21,582	人件費積立金	42,000,000	40,000,000	2,000,000
器具及び備品	2,543,204	1,668,618	874,586	こども園施設・設備整備積立金	38,000,000	31,000,000	7,000,000
ソフトウェア	1,574,119	1,372,654	201,465	次期繰越活動増減差額	142,029,175	131,014,795	11,014,380
投資有価証券	49,298,300	49,298,300	0	(うち当期活動増減差額)	20,014,380	15,915,676	4,098,704
人件費積立資産	42,000,000	40,000,000	2,000,000	純資産の部合計	316,931,787	299,996,509	16,935,278
こども園施設・設備整備積立資産	38,000,000	31,000,000	7,000,000				
資産の部合計	330,494,608	328,543,729	1,950,879	負債及び純資産の部合計	330,494,608	328,543,729	1,950,879

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	152,021,721	145,952,101	6,069,620
		サービス活動収益計(1)	152,021,721	145,952,101	6,069,620
	費 用	人 件 費	111,861,277	113,197,080	△1,335,803
		事 業 費	8,683,641	10,094,644	△1,411,003
		事 務 費	12,456,614	7,052,636	5,403,978
		減価償却費	5,216,968	5,490,574	△273,606
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,079,102	△3,079,102	0
		サービス活動費用計(2)	135,139,398	132,755,832	2,383,566
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		16,882,323	13,196,269	3,686,054	
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	733,178	118,858	614,320
		その他のサービス活動外収益	2,398,879	2,600,549	△201,670
		サービス活動外収益計(4)	3,132,057	2,719,407	412,650
	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)		3,132,057	2,719,407
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,014,380	15,915,676	4,098,704
特 別 増	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,014,380	15,915,676	4,098,704
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		131,014,795	77,099,119	53,915,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		151,029,175	93,014,795	58,014,380
	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)		9,000,000	△38,000,000	47,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)－(16)		142,029,175	131,014,795	11,014,380

法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	149,430,000	152,021,721	△2,591,721	
	受取利息配当金収入	730,000	733,178	△3,178	
	その他の収入	2,463,000	2,398,879	64,121	
	事業活動収入計(1)	152,623,000	155,153,778	△2,530,778	
	支出 人件費支出	113,125,000	112,361,277	763,723	
	事業費支出	10,951,500	8,683,641	2,267,859	
	事務費支出	14,301,000	12,456,614	1,844,386	
	その他の支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	138,397,500	133,501,532	4,895,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,225,500	21,652,246	△7,426,746	
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	2,032,500	2,031,850	650	
	施設整備等支出計(5)	2,032,500	2,031,850	650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,032,500	△2,031,850	△650	
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	11,000,000	3,000,000	
	支出 積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	23,000,000	20,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,000,000	△9,000,000	0	
予備費支出(10)		880,000	—	363,000	
		△517,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,830,000	10,620,396	△7,790,396	
前期末支払資金残高(12)		219,500	40,266,897	△40,047,397	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,049,500	50,887,293	△47,837,793	