

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	本部拠点区分

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	163 受取利息配当金収入	154,000	162,096	△8,096		105.26%
	164 その他の収入	50,000	53,500	△3,500		107.00%
	03 雑収入	50,000	53,500	△3,500		107.00%
	事業活動収入計(1)	204,000	215,596	△11,596		105.68%
	支出					
	111 人件費支出	710,000	700,010	9,990		98.59%
	01 役員報酬支出	710,000	700,010	9,990		98.59%
	113 事務費支出	860,000	676,278	183,722		78.64%
	01 福利厚生費支出	200,000	130,000	70,000		65.00%
	03 旅費交通費支出	404,000	339,070	64,930		83.93%
	04 研修研究費支出	15,000	2,000	13,000		13.33%
	05 事務消耗品費支出	20,000	20,000			100.00%
	01 消耗品費支出	20,000	20,000			100.00%
	06 印刷製本費支出	10,000	7,560	2,440		75.60%
	10 通信運搬費支出	10,000	8,302	1,698		83.02%
	11 会議費支出	125,000	122,680	2,320		98.14%
	14 手数料支出	10,000	3,576	6,424		35.76%
	15 保険料支出	20,000	10,200	9,800		51.00%
18 租税公課支出	10,000	9,390	610		93.90%	
22 雑支出	36,000	23,500	12,500		65.28%	
事業活動支出計(2)	1,570,000	1,376,288	193,712		87.66%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,366,000	△1,160,692	△205,308		84.97%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	181 拠点区分間繰入金収入	1,480,000	1,480,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	1,480,000	1,480,000			100.00%
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,480,000	1,480,000			100.00%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,000	319,308	△205,308		280.09%	
前期末支払資金残高(12)	1,416,000	2,760,052	△1,344,052		194.92%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,530,000	3,079,360	△1,549,360		201.27%	

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	本部拠点区分

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	021 人件費	700,010	690,000	10,010	
		01 役員報酬	700,010	690,000	10,010	
		023 事務費	676,278	986,749	△310,471	
		01 福利厚生費	130,000	503,175	△373,175	
		03 旅費交通費	339,070	320,800	18,270	
		04 研修研究費	2,000	15,000	△13,000	
		05 事務消耗品費	20,000		20,000	
		01 消耗品費	20,000		20,000	
		06 印刷製本費	7,560		7,560	
		10 通信運搬費	8,302	6,408	1,894	
		11 会議費	122,680	97,544	25,136	
		14 手数料	3,576	3,222	354	
		15 保険料	10,200	13,200	△3,000	
		18 租税公課	9,390		9,390	
		22 雑費	23,500	27,400	△3,900	
028 減価償却費	444,906	444,906				
	サービス活動費用計(2)					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	162,096	156,795	5,301		
	089 その他のサービス活動外収益	53,500	47,500	6,000		
	04 雑収益	53,500	47,500	6,000		
		サービス活動外収益計(4)				
費用						
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益					
	096 拠点区分間繰入金収益	1,480,000	318,175	1,161,825		
		特別収益計(8)				
費用						
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)				
		59,138,670	59,292,855	△154,185		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		59,013,072	57,693,670	1,319,402		
	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)					
	01 その他の積立金取崩額					
差額の部	051 その他の積立金積立額(16)		35,000	△35,000		
	01 その他の積立金積立額		35,000	△35,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					
	59,013,072	57,658,670	1,354,402			

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	本部拠点区分

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(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
001 流動資産	3,124,884	2,777,100	347,784	011 流動負債	45,524	17,048	28,476
01 現金預金	3,124,884	2,777,100	347,784	02 事業未払金	29,432	2,792	26,640
01 現金	50,000	45,000	5,000	20 仮受金	16,092	14,256	1,836
02 預金	3,074,884	2,732,100	342,784				
002 固定資産	91,328,712	91,773,618	△444,906	負債の部合計	45,524	17,048	28,476
001 基本財産	87,004,792	87,004,792					
01 土地	86,004,792	86,004,792		純資産の部			
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		013 基本金	34,127,000	34,127,000	
002 その他の固定資産	4,323,920	4,768,826	△444,906	01 第一号基本金	34,127,000	34,127,000	
02 建物	3,055,920	3,500,826	△444,906	015 その他の積立金	1,268,000	1,268,000	
19 施設改修積立資産	403,000	403,000		02 施設改修積立金	403,000	403,000	
20 備品購入営繕積立資産	202,000	202,000		03 備品購入営繕積立金	202,000	202,000	
23 その他の積立資産	663,000	663,000		06 その他の積立金	663,000	663,000	
				016 次期繰越活動増減差額	59,013,072	59,138,670	△125,598
				02 (うち当期活動増減差額)	△125,598	△119,185	△6,413
				純資産の部合計	94,408,072	94,533,670	△125,598
資産の部合計	94,453,596	94,550,718	△97,122	負債及び純資産の部合計	94,453,596	94,550,718	△97,122