

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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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				
	163 受取利息配当金収入	100,000	13,349	86,651	
	164 その他の収入	50,000	47,716	2,284	
	03 雑収入	50,000	47,716	2,284	
	事業活動収入計(1)	150,000	61,065	88,935	
	支出				
	111 人件費支出	711,000	710,010	990	
	01 役員報酬支出	711,000	710,010	990	
	113 事務費支出	1,171,000	952,011	218,989	
	01 福利厚生費支出	499,000	428,529	70,471	
	03 旅費交通費支出	404,000	353,850	50,150	
	04 研修研究費支出	37,000		37,000	
	05 事務消耗品費支出	20,000	19,000	1,000	
	01 消耗品費支出	20,000	19,000	1,000	
	06 印刷製本費支出	10,000		10,000	
	10 通信運搬費支出	10,000	7,214	2,786	
	11 会議費支出	117,000	103,992	13,008	
	14 手数料支出	10,000	3,996	6,004	
	15 保険料支出	20,000	10,800	9,200	
	18 租税公課支出	10,000	3,630	6,370	
22 雑支出	34,000	21,000	13,000		
事業活動支出計(2)	1,882,000	1,662,021	219,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,732,000	△1,600,956	△131,044		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
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	1,678,000	1,678,529	△529	
	その他の活動収入計(7)	1,678,000	1,678,529	△529	
	支出				
	129 積立資産支出	45,000	45,000		
	03 その他の積立資産支出	45,000	45,000		
	その他の活動支出計(8)	45,000	45,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,633,000	1,633,529	△529	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△99,000	32,573	△131,573	
前期末支払資金残高(12)	3,223,000	3,079,360	143,640		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,124,000	3,111,933	12,067		

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28年4月1日 至平成29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)	前年比率	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	710,010	700,010	10,000	101.43%	
		01 役員報酬	710,010	700,010	10,000	101.43%	
		023 事務費	952,011	676,278	275,733	140.77%	
		01 福利厚生費	428,529	130,000	298,529	329.64%	
		03 旅費交通費	353,850	339,070	14,780	104.36%	
		04 研修研究費		2,000	△2,000	0.00%	
		05 事務消耗品費	19,000	20,000	△1,000	95.00%	
		01 消耗品費	19,000	20,000	△1,000	95.00%	
		06 印刷製本費		7,560	△7,560	0.00%	
		10 通信運搬費	7,214	8,302	△1,088	86.89%	
		11 会議費	103,992	122,680	△18,688	84.77%	
		14 手数料	3,996	3,576	420	111.74%	
		15 保険料	10,800	10,200	600	105.88%	
		18 租税公課	3,630	9,390	△5,760	38.66%	
		22 雑費	21,000	23,500	△2,500	89.36%	
028 減価償却費	444,906	444,906		100.00%			
	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	13,349	162,096	△148,747	8.24%		
	089 その他のサービス活動外収益	47,716	53,500	△5,784	89.19%		
	04 雑収益	47,716	53,500	△5,784	89.19%		
		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	1,678,529	1,480,000	198,529	113.41%		
	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)					
		59,013,072	59,138,670	△125,598	99.79%		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
		58,645,739	59,013,072	△367,333	99.38%		
	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							
051 その他の積立金積立額(16)	45,000		45,000				
01 その他の積立金積立額	45,000		45,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						
	58,600,739	59,013,072	△412,333	99.30%			

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29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	3,747,146	3,124,884	622,262	011 流動負債	635,213	45,524	589,689
01 現金預金	3,664,076	3,124,884	539,192	02 事業未払金	21,640	29,432	△7,792
01 現金	44,120	50,000	△5,880	20 仮受金	613,573	16,092	597,481
02 預金	3,619,956	3,074,884	545,072				
16 前払金	83,070		83,070				
002 固定資産	90,928,806	91,328,712	△399,906	負債の部合計	635,213	45,524	589,689
001 基本財産	87,004,792	87,004,792		純資産の部			
01 土地	86,004,792	86,004,792		013 基本金	34,127,000	34,127,000	
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		01 第一号基本金	34,127,000	34,127,000	
002 その他の固定資産	3,924,014	4,323,920	△399,906	015 その他の積立金	1,313,000	1,268,000	45,000
02 建物	2,611,014	3,055,920	△444,906	02 施設改修積立金	433,000	403,000	30,000
19 施設改修積立資産	433,000	403,000	30,000	03 備品購入営繕積立金	217,000	202,000	15,000
20 備品購入営繕積立資産	217,000	202,000	15,000	06 その他の積立金	663,000	663,000	
23 その他の積立資産	663,000	663,000		016 次期繰越活動増減差額	58,600,739	59,013,072	△412,333
				02 (うち当期活動増減差額)	△367,333	△125,598	△241,735
				純資産の部合計	94,040,739	94,408,072	△367,333
資産の部合計	94,675,952	94,453,596	222,356	負債及び純資産の部合計	94,675,952	94,453,596	222,356