

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29年4月1日 至平成30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					
	162 経常経費寄附金収入	100,000	100,000			100.00%
	163 受取利息配当金収入	100,000	6,291	93,709		6.29%
	164 その他の収入	52,000	52,500	△500		100.96%
	03 雑収入	52,000	52,500	△500		100.96%
	事業活動収入計(1)	252,000	158,791	93,209		63.01%
	支出					
	111 人件費支出	532,000	531,680	320		99.94%
	01 役員報酬支出	532,000	531,680	320		99.94%
	113 事務費支出	693,000	586,868	106,132		84.69%
	01 福利厚生費支出	150,000	100,000	50,000		66.67%
	03 旅費交通費支出	232,000	218,130	13,870		94.02%
	04 研修研究費支出	13,000	3,000	10,000		23.08%
	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		10,000		
	10 通信運搬費支出	10,000	8,730	1,270		87.30%
	11 会議費支出	108,000	105,220	2,780		97.43%
	14 手数料支出	10,000	6,372	3,628		63.72%
	15 保険料支出	96,000	95,320	680		99.29%
18 租税公課支出	10,000	7,800	2,200		78.00%	
22 雑支出	34,000	22,296	11,704		65.58%	
事業活動支出計(2)	1,225,000	1,118,548	106,452		91.31%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△973,000	△959,757	△13,243		98.64%	
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	1,400,000	1,400,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,400,000			100.00%
	支出					
	129 積立資産支出	15,000	15,000			100.00%
	03 その他の積立資産支出	15,000	15,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	15,000	15,000			100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,385,000	1,385,000			100.00%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	412,000	425,243	△13,243		103.21%
前期末支払資金残高(12)	3,254,000	3,111,933	142,067		95.63%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,666,000	3,537,176	128,824		96.49%	

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29年4月1日 至平成30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	081 経常経費寄附金収益	100,000		100,000		
		サービス活動収益計(1)	100,000		100,000		
	費用	021 人件費	531,680	710,010	△178,330	74.88%	
		01 役員報酬	531,680	710,010	△178,330	74.88%	
		023 事務費	586,868	952,011	△365,143	61.65%	
		01 福利厚生費	100,000	428,529	△328,529	23.34%	
		03 旅費交通費	218,130	353,850	△135,720	61.64%	
		04 研修研究費	3,000		3,000		
		05 事務消耗品費	20,000	19,000	1,000	105.26%	
		01 消耗品費	20,000	19,000	1,000	105.26%	
		10 通信運搬費	8,730	7,214	1,516	121.01%	
		11 会議費	105,220	103,992	1,228	101.18%	
		14 手数料	6,372	3,996	2,376	159.46%	
		15 保険料	95,320	10,800	84,520	882.59%	
		18 租税公課	7,800	3,630	4,170	214.88%	
		22 雑費	22,296	21,000	1,296	106.17%	
		028 減価償却費	444,906	444,906		100.00%	
			サービス活動費用計(2)	1,563,454	2,106,927	△543,473	74.21%
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,463,454	△2,106,927	643,473	69.46%
サービス活動外増減の部		収益	084 受取利息配当金収益	6,291	13,349	△7,058	47.13%
		089 その他のサービス活動外収益	52,500	47,716	4,784	110.03%	
		04 雑収益	52,500	47,716	4,784	110.03%	
		サービス活動外収益計(4)	58,791	61,065	△2,274	96.28%	
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)	58,791	61,065	△2,274	96.28%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,404,663	△2,045,862	641,199	68.66%		
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	1,400,000	1,678,529	△278,529	83.41%	
		特別収益計(8)	1,400,000	1,678,529	△278,529	83.41%	
	費用						
		特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,400,000	1,678,529	△278,529	83.41%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,663	△367,333	362,670	1.27%		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,600,739	59,013,072	△412,333	99.30%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,596,076	58,645,739	△49,663	99.92%	
	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)	15,000	45,000	△30,000	33.33%	
	01	その他の積立金積立額	15,000	45,000	△30,000	33.33%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,581,076	58,600,739	△19,663	99.97%		

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30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	9,748,674	3,747,146	6,001,528	011 流動負債	6,211,498	635,213	5,576,285
01 現金預金	9,744,363	3,664,076	6,080,287	02 事業未払金	21,540	21,640	△100
01 現金	43,283	44,120	△837	20 仮受金	6,189,958	613,573	5,576,385
02 預金	9,701,080	3,619,956	6,081,124				
16 前払金		83,070	△83,070				
24 仮払金	4,311		4,311				
002 固定資産	90,498,900	90,928,806	△429,906	負債の部合計	6,211,498	635,213	5,576,285
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	3,494,108	3,924,014	△429,906	015 その他の積立金	1,328,000	1,313,000	15,000
02 建物	2,166,108	2,611,014	△444,906	02 施設改修積立金	443,000	433,000	10,000
19 施設改修積立資産	443,000	433,000	10,000	03 備品購入営繕積立金	222,000	217,000	5,000
20 備品購入営繕積立資産	222,000	217,000	5,000	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	58,581,076	58,600,739	△19,663
				02 (うち当期活動増減差額)	△4,663	△367,333	362,670
				純資産の部合計	94,036,076	94,040,739	△4,663
資産の部合計	100,247,574	94,675,952	5,571,622	負債及び純資産の部合計	100,247,574	94,675,952	5,571,622