

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	本部拠点区分
拠点区分	本部拠点区分

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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	取入					
	163 受取利息配当金収入	80,000	156,795	△76,795		195.99%
	164 その他の収入	20,000	47,500	△27,500		237.50%
	03 雑収入	20,000	47,500	△27,500		237.50%
	事業活動収入計(1)	100,000	204,295	△104,295		204.30%
	支出					
	111 人件費支出	710,000	690,000	20,000		97.18%
	01 役員報酬支出	710,000	690,000	20,000		97.18%
	113 事務費支出	1,365,000	986,749	378,251		72.29%
	01 福利厚生費支出	695,000	503,175	191,825		72.40%
	03 旅費交通費支出	384,000	320,800	63,200		83.54%
	04 研修研究費支出	50,000	15,000	35,000		30.00%
	05 事務消耗品費支出	20,000		20,000		
	01 消耗品費支出	20,000		20,000		
	06 印刷製本費支出	10,000		10,000		
	10 通信運搬費支出	10,000	6,408	3,592		64.08%
	11 会議費支出	110,000	97,544	12,456		88.68%
	14 手数料支出	20,000	3,222	16,778		16.11%
	15 保険料支出	20,000	13,200	6,800		66.00%
18 租税公課支出	10,000		10,000			
22 雑支出	36,000	27,400	8,600		76.11%	
事業活動支出計(2)	2,075,000	1,676,749	398,251		80.81%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,975,000	△1,472,454	△502,546		74.55%	
施設整備等による収支	取入					
	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	取入					
	181 拠点区分間繰入金収入	1,975,000	318,175	1,656,825		16.11%
	その他の活動収入計(7)	1,975,000	318,175	1,656,825		16.11%
	支出					
	129 積立資産支出	35,000	35,000			100.00%
	03 その他の積立資産支出	35,000	35,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	35,000	35,000			100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,940,000	283,175	1,656,825		14.60%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,000	△1,189,279	1,154,279		3397.94%
前期末支払資金残高(12)	2,469,000	2,469,331	△331		100.01%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,434,000	1,280,052	1,153,948		52.59%	

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	本部拠点区分
拠点区分	本部拠点区分

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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	690,000	713,350	△23,350	96.73%
		01 役員報酬	690,000	713,350	△23,350	96.73%
		023 事務費	986,749	590,039	396,710	167.23%
		01 福利厚生費	503,175	126,160	377,015	398.84%
		03 旅費交通費	320,800	319,639	1,161	100.36%
		04 研修研究費	15,000	1,000	14,000	1500.00%
		05 事務消耗品費		25,000	△25,000	0.00%
		01 消耗品費		25,000	△25,000	0.00%
		10 通信運搬費	6,408	5,720	688	112.03%
		11 会議費	97,544	68,615	28,929	142.16%
		14 手数料	3,222	2,205	1,017	146.12%
		15 保険料	13,200	13,800	△600	95.65%
		18 租税公課		2,900	△2,900	0.00%
		22 雑費	27,400	25,000	2,400	109.60%
		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	156,795	47,911	108,884	327.26%	
	089 その他のサービス活動外収益	47,500	16,500	31,000	287.88%	
	04 雑収益	47,500	16,500	31,000	287.88%	
		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	318,175		318,175		
		特別収益計(8)				
	318,175		318,175			
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)					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)				
		59,292,855	59,688,739	△395,884	99.34%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		57,693,670	58,004,855	△311,185	99.46%	
	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					
減額の部	051 その他の積立金積立額(16)	35,000	192,000	△157,000	18.23%	
	01 その他の積立金積立額	35,000	192,000	△157,000	18.23%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					
	57,658,670	57,812,855	△154,185	99.73%		

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	本部拠点区分
拠点区分	本部拠点区分

貸借対照表

(平成27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	2,777,100	2,550,401	226,699	011 流動負債	17,048	81,070	△64,022
01 現金預金	2,777,100	2,533,901	243,199	02 事業未払金	2,792	68,470	△65,678
01 現金	45,000	42,940	2,060	14 預り金		12,600	△12,600
02 預金	2,732,100	2,490,961	241,139	01 預り金		12,600	△12,600
03 事業未収金		16,500	△16,500	20 仮受金	14,256		14,256
002 固定資産	91,773,618	92,183,524	△409,906	負債の部合計	17,048	81,070	△64,022
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	4,768,826	5,178,732	△409,906	015 その他の積立金	1,268,000	1,233,000	35,000
02 建物	3,500,826	3,945,732	△444,906	02 施設改修積立金	403,000	380,000	23,000
19 施設改修積立資産	403,000	380,000	23,000	03 備品購入営繕積立金	202,000	190,000	12,000
20 備品購入営繕積立資産	202,000	190,000	12,000	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	59,138,670	59,292,855	△154,185
26 その他の固定資産		663,000	△663,000	02 (うち当期活動増減差額)	△119,185	△203,884	84,699
				純資産の部合計	94,533,670	94,652,855	△119,185
資産の部合計	94,550,718	94,733,925	△183,207	負債及び純資産の部合計	94,550,718	94,733,925	△183,207