

# 決算試算表<3>

(平成27年03月31日現在)

## - 資金収支計算書 -

社会福祉法人 水俣みどり福祉会  
法人合計

借	科 目	3月末残高	修 正		残高(累計)	貸	科 目	3月末残高	修 正		残高(累計)
			借 方	貸 方					借 方	貸 方	
21	人件費支出	71303954		0	71303954	51	措置費収入	78966090		0	78966090
	02 職員給料	30689272		0	30689272	01	基本分	67027710		0	67027710
	03 職員諸手当	20416766		0	20416766	02	民改費	7414730		0	7414730
	13 加算措置分	2628583		0	2628583	03	探偵費	88540		0	88540
	04 非常勤職員給与	9356325		0	9356325	04	事務職員雇上費	514360		0	514360
	05 退職共済掛金	804600		0	804600	05	主任保育士専任化加算	2755020		0	2755020
	06 法定福利費	10036991		0	10036991	07	特別処遇加算	1015920		0	1015920
22	事務費支出	9854632		0	9854632	08	施設強化費	149810		0	149810
	01 福利厚生費	351947		0	351947	52	利用料	898562		0	898562
	02 旅費交通費	380140		0	380140	01	私的契約利用料	180112		0	180112
	03 研修費	25000		0	25000	02	特別保育利用料	718450		0	718450
	04 消耗品費	292785		0	292785	53	経常経費補助金収入	15153000		0	15153000
	05 器具什器費	1105992		0	1105992	02	市町村補助金収入	13553000		0	13553000
	06 印刷製本費	255447		0	255447	03	その他の助成金収入	1600000		0	1600000
	07 水道光熱費	333732		0	333732	54	寄附金収入	200000		0	200000
	08 燃料費	86053		0	86053	01	寄附金収入	200000		0	200000
	09 修繕費	3239919		0	3239919	55	雑収入	1772291		0	1772291
	10 通信運搬費	313538		0	313538	01	雑収入	402850		0	402850
	11 会議費	102332		0	102332	02	職員給食費	1058380		0	1058380
	12 広報費	6480		0	6480	03	試食会費	26700		0	26700
	13 業務委託費	2160953		0	2160953	04	園児米代	284361		0	284361
	14 手数料	414287		0	414287	57	受取利息配当金収入	14550		0	14550
	15 損害保険料	175140		0	175140	01	受取利息配当金収入	14550		0	14550
	16 賃借料	78386		0	78386	59	経理区分間繰入金収入	14302		0	14302
	17 土地・建物賃借料	125000		0	125000	02	施設経理区分繰入金収入	14302		0	14302
	18 租税公費	4000		0	4000		経常収入計(1)	97018795		0	97018795
	19 雑費	403501		0	403501		収入計(E)	97018795		0	97018795
23	事業費支出	7829363		0	7829363		前期未支払資金残高(12)	6177377		0	6177377
	01 給食費	3625595		0	3625595						
	02 保健衛生費	198391		0	198391						
	03 保育材料費	1674133		0	1674133						
	04 水道光熱費	1568218		0	1568218						
	05 燃料費	118086		0	118086						
	06 消耗品費	193696		0	193696						
	07 器具什器費	236245		0	236245						
	08 賃借料	47200		0	47200						
	09 雑費	167799		0	167799						
24	借入金利息支出	19040		0	19040						
	01 借入金利息支出	19040		0	19040						
25	経理区分間繰入金支出	14302		0	14302						
	01 本部経理区分繰入金支出	14302		0	14302						
	経常支出計(2)	89021291		0	89021291						
26	固定資産取得支出	276144		0	276144						
	06 車両運搬具取得支出	150000		0	150000						
	07 器具及び備品等取得支出	126144		0	126144						
	施設整備等支出計(5)	276144		0	276144						
28	借入金元金償還金支出	1990000		0	1990000						

# 決算試算表<3>

(平成27年03月31日現在)

## -資金収支計算書-

社会福祉法人 水俣みどり福祉会  
法人合計

借		方				貸		方			
科 目	3月末残高	修 正		残高(累計)	科 目	3月末残高	修 正		残高(累計)		
		借 方	貸 方				借 方	貸 方			
01 設備資金借入金償還金支出	1990000		0	0	1990000						
29 その他の預立預金積立支出	4000000		0	0	4000000						
04 保育所施設・設備投資積立預金積立支出	4000000		0	0	4000000						
財務支出計(8)	5990000		0	0	5990000						
支出計(F)	95287435		0	0	95287435						
当期資金収支差額(E)-(F)	1731360		0	0	1731360						
当期末支払資金収支差額	7908737		0	0	7908737						
総 合 計	103196172		0	0	103196172	103196172		0	0	103196172	

**決算試算表< 2 >** (平成27年03月31日現在)  
**—事業活動収支計算書—**

社会福祉法人 水俣みどり福祉会  
 法人合計

借	目	3月末残高	方			残高(累計)	貸	目	3月末残高	方			残高(累計)
			借	方	貸					方	借	方	
21	人件費支出	71303954		0	0	71303954	51	雑費収入	78966090		0	0	78966090
	02 職員給与	30689272		0	0	30689272		01 措置費収入	78966090		0	0	78966090
	03 職員諸手当	20416766		0	0	20416766		01 基本分	67027710		0	0	67027710
	13 加算措置分	2628583		0	0	2628583		02 庶政費	7414730		0	0	7414730
	04 非常勤職員給与	9356325		0	0	9356325		03 探眼費	88540		0	0	88540
	05 退職共済掛金	804600		0	0	804600		04 事務職員雇上費	514360		0	0	514360
	06 法定福利費	10036991		0	0	10036991		05 主任保育士専任化加算	2755020		0	0	2755020
22	事務費支出	9854632		0	0	9854632		07 特別給遇加算	1015920		0	0	1015920
	01 福利厚生費	351947		0	0	351947		08 施設強化費	149310		0	0	149310
	02 旅費交通費	380140		0	0	380140	52	利用料	898562		0	0	898562
	03 研修費	25000		0	0	25000		01 私的契約利用料	180112		0	0	180112
	04 消耗品費	292785		0	0	292785		02 特別保育利用料	718450		0	0	718450
	05 器具什器費	1105992		0	0	1105992	53	經常経費補助金収入	15153000		0	0	15153000
	06 印刷製本費	255447		0	0	255447		02 市町村補助金収入	13553000		0	0	13553000
	07 水道光熱費	333732		0	0	333732		03 その他の助成金収入	1600000		0	0	1600000
	08 燃料費	86053		0	0	86053	54	寄附金収入	200000		0	0	200000
	09 修繕費	3239919		0	0	3239919		01 寄附金収入	200000		0	0	200000
	10 通信運搬費	313538		0	0	313538	55	雑収入	1772291		0	0	1772291
	11 会議費	102332		0	0	102332		01 雑収入	402350		0	0	402350
	12 広報費	6480		0	0	6480		02 職員給食費	1058380		0	0	1058380
	13 業務委託費	2160953		0	0	2160953		03 給食金費	26700		0	0	26700
	14 手数料	414287		0	0	414287		04 園児米代	284361		0	0	284361
	15 損害保険料	175140		0	0	175140	68	国庫補助金等特別積立金取崩額	3042948		0	0	3042948
	16 賃借料	78386		0	0	78386		01 国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	3042948		0	0	3042948
	17 土地・建物賃借料	125000		0	0	125000		事業活動収入計(1)	100032891		0	0	100032891
	18 租税公課	4000		0	0	4000	57	受取利息配当金収入	14550		0	0	14550
	19 雑費	403501		0	0	403501		01 受取利息配当金収入	14550		0	0	14550
23	事業費支出	7829363		0	0	7829363	59	経理区分間繰入金収入	14302		0	0	14302
	01 給食費	3625595		0	0	3625595		02 施設経理区分繰入金収入	14302		0	0	14302
	02 栄養衛生費	198391		0	0	198391		事業活動外収入計(4)	28352		0	0	28352
	03 保育材料費	1674133		0	0	1674133		収入計(D)	100061743		0	0	100061743
	04 水道光熱費	1568218		0	0	1568218		前期繰越活動収支差額(12)	50317985		0	0	50317985
	05 燃料費	118086		0	0	118086							
	06 消耗品費	193696		0	0	193696							
	07 器具什器費	236245		0	0	236245							
	08 賃借料	47200		0	0	47200							
	09 雑費	167799		0	0	167799							
34	減価償却費	5137872		0	0	5137872							
	01 減価償却費	5137872		0	0	5137872							
	事業活動支出計(2)	94125821		0	0	94125821							
24	借入金利息支出	19040		0	0	19040							
	01 借入金利息支出	19040		0	0	19040							
25	経理区分間繰入金支出	14302		0	0	14302							
	01 本部経理区分繰入金支出	14302		0	0	14302							
	事業活動外支出計(5)	33342		0	0	33342							
47	当期活動収支差額	5902580		0	0	5902580							
	支出計(C)	100061743		0	0	100061743							

**決算試算表<2>** (平成27年03月31日現在)  
 —事業活動収支計算書—

社会福祉法人 水俣みどり福祉会  
 法人合計

借		方				貸		方			
科 目	3月末残高	修 正		残高(累計)	科 目	3月末残高	修 正		残高(累計)		
		借 方	貸 方				借 方	貸 方			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	56220565		0	56220565							
41 その他の積立金積立額(17)	4000000		0	4000000							
04 保育所施設・設備整備積立金積立額	4000000		0	4000000							
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15-16-17	52220565		0	52220565							
合 計 (A+C)	424700767		0	424700767	合 計 (B+D)	424700767		0	424700767		

決算試算表<1> (平成27年03月31日現在)

一貸借対照表一

社会福祉法人 水俣みどり福祉会  
法人合計

借 方					貸 方				
科 目	3月末残高	修 正		残高(累計)	科 目	3月末残高	修 正		残高(累計)
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
01 流動資産	24734312		0	24734312	11 流動負債	16825575		0	16825575
01 現金預金	18283244		0	18283244	02 未払金	16353170		0	16353170
02 普通預金	17768586		0	17768586	03 預り金	472405		0	472405
03 当座預金	514658		0	514658	12 固定負債	11940000		0	11940000
03 未収金	6451068		0	6451068	01 設備資金借入金	11940000		0	11940000
02 固定資産	249586727		0	249586727	負債の部合計	28765575		0	28765575
01 基本財産	181309114		0	181309114	15 基本金	15367866		0	15367866
01 建 物	171309114		0	171309114	01 第1号基本金	14601000		0	14601000
02 土 地	10000000		0	10000000	03 第3号基本金	766866		0	766866
02 その他の固定資産	68277613		0	68277613	16 国庫補助金等特別積立金	112967033		0	112967033
01 建 物	134248		0	134248	01 国庫補助金等特別積立金	112967033		0	112967033
02 構 築 物	3		0	3	17 その他の積立金	65000000		0	65000000
04 車両運搬具	147752		0	147752	01 人件費積立金	48000000		0	48000000
05 器具及び備品	2995610		0	2995610	02 修繕積立金	6000000		0	6000000
13 保育所施設積立預金	55000000		0	55000000	03 備品等購入積立金	1000000		0	1000000
14 保育所施設・設備整備積立預金	10000000		0	10000000	04 保育所施設・設備整備積立金	10000000		0	10000000
					18 次期繰越収支差額	52220565		0	52220565
					01 次期繰越活動収支差額	52220565		0	52220565
					(うち当期活動収支差額)	1902580		0	1902580
					純資産の部合計	24555464		0	24555464
資産の部合計(A)	274321039		0	274321039	負債及び純資産の部合計(B)	274321039		0	274321039