

社会福祉法人 夢のみずうみ村

東北拠点(子ども夢ハウス大槌事業)資金収支計算書

平成25年3月～平成30年3月31日まで

単位:円

勘定科目名	合計
児童福祉事業収入	502,325
施設整備等補助金収入	1,420,000
経常経費寄附金収入	55,060,203
受取利息配当金収入	158
その他の収入	1,591,816
事業活動収入計	58,574,502
人件費支出	15,108,890
職員給料支出	11,762,746
職員賞与支出	1,108,000
退職給付支出	170,000
法定福利費支出(人件費)	2,068,144
事業費支出	17,919,976
医薬品費支出	19,404
教養娯楽費支出	3,290,744
水道光熱費支出(事業)	2,128,717
燃料費支出(事業)	12,492
消耗器具備品費支出	7,604,212
保険料支出(事業)	6,000
賃借料支出(事業)	1,936,478
葬祭費支出	70,800
車輛費支出	890,761
車輛燃料費支出	1,117,515
旅費交通費支出(事業)	266,336
修繕費支出(事業)	266,130
広報費支出(事業)	0
業務委託費支出(事業)	139,415
手数料支出(事業)	0
雑支出(事業)	170,972
事務費支出	20,193,116
福利厚生費支出(事務)	151,671
旅費交通費支出(事務)	2,781,211
研修研究費支出	78,140
事務消耗品費支出	761,802
水道光熱費支出(事務)	43,295
燃料費支出(事務)	25,224
修繕費支出(事務)	95,156
通信運搬費支出(事務)	1,832,409
会議費支出(事務)	171,783
広報費支出(事務)	424,854
業務委託費支出	3,370,832
手数料支出(事務)	90,513
保険料支出(事務)	846,407
土地・建物賃借料支出(事務)	7,491,430
租税公課支出(事務)	7,665
保守料支出(事務)	967,106
諸会費支出(事務)	22,000
雑支出	1,031,618
支払利息支出	214,985
その他の支出	275,432
事業活動支出計	53,712,399
事業活動資金収支差額	4,862,103
固定資産取得支出	2,504,721
建物取得支出	1,545,880
構築物取得支出	231,000
機械及び装置取得支出	451,500
器具及び備品取得支出	276,341
ファイナンス・リース債務の返済支出	879,814
リース債務返済支出	227,852
1年以内返済予定リース債務返済支出	651,962
施設整備等支出計	3,384,535
施設整備等資金収支差額	-3,384,535
拠点区分間長期借入金収入	2,135,293
拠点区分間繰入金収入	-2,625,903
その他の活動による収入	695,690
その他の活動収入計	205,080
拠点区分間繰入金支出	1,250
その他の活動による支出	-2,257,333
その他の活動支出計	-2,256,083
その他の活動資金収支差額	2,461,163
当期資金収支差額	-9,906,979
前期末支払資金残高	13,845,710
当期末支払資金残高	3,938,731

社会福祉法人 夢のみずうみ村

東北拠点(子ども夢ハウス大槌事業)事業活動計算書
平成25年3月～平成30年3月31日まで

単位:円

勘定科目	合計
児童福祉事業収益	502,325
施設整備等補助金収益	1,420,000
経常経費寄附金収益	55,060,203
サービス活動収益計	56,982,528
人件費	15,108,890
職員給料	11,762,746
職員賞与	1,108,000
退職給付費用	170,000
法定福利費(人件費)	2,068,144
事業費	17,920,346
医薬品費	19,404
教養娯楽費	3,290,744
水道光熱費(事業)	2,129,087
燃料費(事業)	12,492
消耗器具備品費	7,604,212
保険料(事業)	6,000
賃借料(事業)	1,936,478
葬祭費	70,800
車輛費	890,761
車輛燃料費	1,117,515
旅費交通費(事業)	266,336
修繕費(事業)	266,130
業務委託費(事業)	139,415
雑費(事業)	170,972
事務費	20,193,116
福利厚生費(事務)	151,671
旅費交通費(事務)	2,781,211
研修研究費	78,140
事務消耗品費	761,802
水道光熱費(事務)	43,295
燃料費(事務)	25,224
修繕費(事務)	95,156
通信運搬費(事務)	1,832,409
会議費(事務)	171,783
広報費(事務)	424,854
業務委託費	3,370,832
手数料(事務)	90,513
保険料(事務)	846,407
土地・建物賃借料(事務)	7,491,430
租税公課(事務)	7,665
保守料(事務)	967,106
諸会費(事務)	22,000
雑費	1,031,618
減価償却費(サービス)	1,746,978
サービス活動費用計	54,969,330
サービス活動増減差額	2,013,198
受取利息配当金収益	158
その他のサービス活動外収益	1,591,816
サービス活動外収益計	1,591,974
支払利息	214,985
その他のサービス活動外費用	275,432
サービス活動外費用計	490,417
サービス活動外増減差額	1,101,557
経常増減差額	3,114,755

社会福祉法人 夢のみずうみ村

東北拠点(子ども夢ハウス大槌事業)貸借対照表

平成30年3月31日現在

単位:円

流動資産	4,337,272
現金預金	4,337,272
現金	8,352
普通預金	4,328,920
事業未収金	0
貯蔵品	0
立替金	0
仮払金	0
固定資産	4,179,201
その他の固定資産	4,179,201
建物	975,958
構築物	0
機械及び装置	169,315
器具及び備品	33,928
有形リース資産	0
差入保証金	3,000,000
長期前払費用	0
諸口勘定	0
資金外諸口	0
資産の部合計	8,516,473
流動負債	398,541
事業未払金	398,541
1年以内返済予定リース債務	0
預り金	0
仮受金	0
賞与引当金	0
拠点区分間勘定	0
固定負債	2,135,293
リース債務	0
拠点区分間長期借入金	2,135,293
負債の部合計	2,533,834
次期繰越活動増減差額	5,982,639
(うち当期活動増減差額)	-8,994,398
純資産の部合計	5,982,639
負債及び純資産の部合計	8,516,473

東北拠点現預金残高

平成30年3月31日現在

貸借対照表現預金残高	4,337,272
事業未払金	-398,541
拠点区分間長期借入金	-2,135,293
東北拠点現預金残高	1,803,438

社会福祉法人 夢のみずうみ村

東北拠点(子ども夢ハウス大槌事業)資金収支計算書

平成30年度補正予算

(平成30年6月23日(福)夢のみずうみ村評議員会にて予算承認)

単位:円

勘定科目名	補正後予算額
人件費支出	62,523
職員給料支出	62,523
事業費支出	43,940
水道光熱費支出(事業)	23,447
賃借料支出(事業)	17,600
車輛燃料費支出	2,893
事務費支出	4,532,705
旅費交通費支出(事務)	77,940
水道光熱費支出(事務)	9,408
通信運搬費支出(事務)	106,785
業務委託費支出	1,320,240
清掃委託費支出	1,064,880
その他の委託費支出	255,360
手数料支出(事務)	1,197
保険料支出(事務)	12,140
保守料支出(事務)	2,245
雑支出	3,002,750
事業活動支出計	4,639,168
事業活動資金収支差額	-4,639,168
拠点区分間長期借入金返済支出	2,135,293
その他の活動資金収支差額	-2,135,293
当期資金収支差額	-6,774,461
前期末支払資金残高	3,938,731
当期末支払資金残高	-2,835,730

(*)子ども夢ハウスおおつち敷金の経費化(300万円)含む

東北拠点現預金残高

平成30年6月30日現在

東北拠点現預金残高 (平成30年3月31日現在)	1,803,438
経常増減差額	-4,639,168
敷金の経費化	3,000,000
東北拠点現預金残高	164,270

社会福祉法人 夢のみずうみ村

東北拠点(子ども夢ハウス大槌事業)事業活動計算書

平成30年度補正予算

(平成30年6月23日(福)夢のみずうみ村評議員会にて予算承認)

単位:円

勘定科目名	補正後予算額
人件費	62,523
職員給料	62,523
事業費	43,940
水道光熱費(事業)	23,447
賃借料(事業)	17,600
車輛燃料費	2,893
事務費	4,532,705
旅費交通費(事務)	77,940
水道光熱費(事務)	9,408
通信運搬費(事務)	106,785
業務委託費	1,320,240
清掃委託費	1,064,880
その他の委託費	255,360
手数料(事務)	1,197
保険料(事務)	12,140
保守料(事務)	2,245
雑費	3,002,750
サービス活動費用計	4,639,168
サービス活動増減差額	-4,639,168
経常増減差額	-4,639,168

追記

子ども夢ハウスの撤去作業、清掃、原状復帰等が平成30年4月以降に繰り越したため、補正予算を計上して対応いたしました。