

法人名 社会福祉法人松風会  
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業資金収支計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	111,474,000	112,968,050	-1,494,050
		経常経費寄附金収入	4,510,000	4,996,000	-486,000
		受取利息配当金収入	5,000	3,952	1,048
		その他の収入	1,130,000	1,110,900	19,100
		事業活動収入計(1)	117,119,000	119,078,902	-1,959,902
	支出	人件費支出	79,513,000	76,110,554	3,402,446
		事業費支出	18,470,000	14,769,031	3,700,969
		事務費支出	8,939,000	5,232,917	3,706,083
		支払利息支出	2,000,000	1,998,786	1,214
		事業活動支出計(2)	108,922,000	98,111,288	10,810,712
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,197,000	20,967,614	-12,770,614	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	550,000	550,000	
		施設整備等収入計(4)	550,000	550,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	550,000	550,000	
		固定資産取得支出	3,000,000	1,134,800	1,865,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	486,000	486,000	
		施設整備等支出計(5)	4,036,000	2,170,800	1,865,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,486,000	-1,620,800	-1,865,200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,711,000	19,346,814	-14,635,814	
前期末支払資金残高(12)		10,246,000	10,245,807	193	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,957,000	29,592,621	-14,635,621	

法人名 社会福祉法人松風会  
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	112,968,050		112,968,050
		経常経費寄附金収益	4,996,000	9,430,000	-4,434,000
		サービス活動収益計(1)	117,964,050	9,430,000	108,534,050
	費用	人件費	76,110,554		76,110,554
		事業費	14,775,031	7,921,004	6,854,027
		事務費	5,232,917	1,434,698	3,798,219
		減価償却費	11,317,490		11,317,490
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,817,524	288,300	6,529,224
		サービス活動費用計(2)	100,618,468	9,067,402	91,551,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,345,582	362,598	16,982,984
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,952	859	3,093
		その他のサービス活動外収益	1,110,900		1,110,900
		サービス活動外収益計(4)	1,114,852	859	1,113,993
	費用	支払利息	1,998,786	988,233	1,010,553
		サービス活動外費用計(5)	1,998,786	988,233	1,010,553
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-883,934	-987,374	103,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,461,648	-624,776	17,086,424	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		134,685,000	-134,685,000
		施設整備等寄附金収益	556,000		556,000
		サービス区分間繰入金収益		710,042,858	-710,042,858
		特別収益計(8)	556,000	844,727,858	-844,171,858
	費用	基本金組入額	550,000	9,000,000	-8,450,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		134,685,000	-134,685,000
		サービス区分間繰入金費用		710,042,858	-710,042,858
特別費用計(9)		550,000	853,727,858	-853,177,858	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,000	-9,000,000	9,006,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,467,648	-9,624,776	26,092,424	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		16,467,648	-9,624,776	26,092,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-9,624,776		-9,624,776
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		6,842,872	-9,624,776	16,467,648
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		6,842,872	-9,624,776	16,467,648

法人名 社会福祉法人松風会  
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	43,407,185	185,223,774	-141,816,589	流 動 負 債	23,251,564	175,527,967	-152,276,403
現 金 預 金	40,824,706	9,012,666	31,812,040	事 業 未 払 金	3,209,000	8,764,527	-5,555,527
事 業 未 収 金	1,422,690		1,422,690	そ の 他 の 未 払 金	1,009,800	166,213,440	-165,203,640
未 収 金		41,526,108	-41,526,108	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	8,951,000	550,000	8,401,000
未 収 補 助 金	483,600	134,685,000	-134,201,400	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	486,000		486,000
未 収 収 益	230,389		230,389	未 払 費 用	9,948,821		9,948,821
前 払 費 用	445,800		445,800	預 り 金	3,573		3,573
固 定 資 産	297,245,427	304,026,117	-6,780,690	職 員 預 り 金	-356,630		-356,630
基 本 財 産	280,689,578	289,169,365	-8,479,787	固 定 負 債	173,429,000	179,950,000	-6,521,000
土 地	104,537,965	104,537,965		設 備 資 金 借 入 金 債 務	170,999,000	179,950,000	-8,951,000
建 物	131,773,824	136,979,027	-5,205,203	リ ー ス 債 務	2,430,000		2,430,000
建 物 附 属 設 備	44,377,789	47,652,373	-3,274,584	負 債 の 部 合 計	196,680,564	355,477,967	-158,797,403
そ の 他 の 固 定 資 産	16,555,849	14,856,752	1,699,097				
建 物 附 属 設 備	358,032		358,032				
構 築 物	3,758,040	4,175,600	-417,560	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	9,523,777	10,681,152	-1,157,375	基 本 金	9,550,000	9,000,000	550,000
リ ー ス 資 産	2,916,000		2,916,000	第 二 号 基 本 金	550,000		550,000
				第 三 号 基 本 金	9,000,000	9,000,000	
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	127,579,176	134,396,700	-6,817,524
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	127,579,176	134,396,700	-6,817,524
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,842,872	-9,624,776	16,467,648
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,842,872	-9,624,776	16,467,648
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	16,467,648	-9,624,776	26,092,424
				純 資 産 の 部 合 計	143,972,048	133,771,924	10,200,124
資 産 の 部 合 計	340,652,612	489,249,891	-148,597,279	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	340,652,612	489,249,891	-148,597,279