

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<br>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<br>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<br>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 |