

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人松風福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	124,409,000	57,305,511	67,103,489		
	生活保護事業収入	0	11,994,000	△ 11,994,000		
	公益事業収入	16,194,000	5,000,000	11,194,000		
	受取利息配当金収入	15,000	1,233	13,767		
	その他の収入	2,896,000	1,337,411	1,558,589		
	事業活動収入計 (1)	143,514,000	75,638,155	67,875,845		
	事業活動による支出	人件費支出	96,850,000	80,260,749	16,589,251	
		事業費支出	16,752,000	12,893,311	3,858,689	
		事務費支出	21,028,000	30,081,024	△ 9,053,024	
		利用者負担軽減額	500,000	667,225	△ 167,225	
		支払利息支出	3,762,000	2,136,596	1,625,404	
その他の支出		25,000	422,500	△ 397,500		
流動資産評価損等による資金減少額		0	2,657	△ 2,657		
事業活動支出計 (2)	138,917,000	126,464,062	12,452,938			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,597,000	△ 50,825,907	55,422,907			
施設整備等に よる収入	設備資金借入金元金償還支出	0	2,040,000	△ 2,040,000		
	固定資産取得支出	0	1,571,487	△ 1,571,487		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,597,000	3,458,867	1,138,133		
	施設整備等支出計 (5)	4,597,000	7,070,354	△ 2,473,354		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,597,000	△ 7,070,354	2,473,354			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	3,809,335	△ 3,809,335		
	その他の活動収入計 (7)	0	3,809,335	△ 3,809,335		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	114,000	△ 114,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	114,000	△ 114,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,695,335	△ 3,695,335	
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 54,200,926	54,200,926			
前期末支払資金残高 (12)	102,049,432	102,049,432	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	102,049,432	47,848,506	54,200,926			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人松風福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)		
サービス活動増減の部	収					
		介護保険事業収益	57,305,511	0	57,305,511	
		生活保護事業収益	11,994,000	0	11,994,000	
		公益事業収益	5,000,000	0	5,000,000	
	益	サービス活動収益計 (1)	74,299,511	0	74,299,511	
	費		人件費	79,222,169	0	79,222,169
			事業費	12,893,311	0	12,893,311
			事務費	30,081,024	0	30,081,024
			利用者負担軽減額	667,225	0	667,225
			減価償却費	15,735,591	0	15,735,591
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,572,451	0 △	3,572,451	
用		サービス活動費用計 (2)	135,026,869	0	135,026,869	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 60,727,358	0 △	60,727,358		
サービス活動外の部	収					
		受取利息配当金収益	1,233	0	1,233	
		その他のサービス活動外収益	1,337,411	0	1,337,411	
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,338,644	0	1,338,644	
	費		支払利息	2,136,596	0	2,136,596
			有価証券売却損	2,657	0	2,657
			その他のサービス活動外費用	422,500	0	422,500
		用	サービス活動外費用計 (5)	2,561,753	0	2,561,753
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,223,109	0 △	1,223,109	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 61,950,467	0 △	61,950,467	
特別増減の部	収					
		その他の特別収益	3,809,335	0	3,809,335	
	益	特別収益計 (8)	3,809,335	0	3,809,335	
	費用		その他の特別損失	114,000	0	114,000
費用計 (9)		114,000	0	114,000		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,695,335	0	3,695,335		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 58,255,132	0 △	58,255,132		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	108,165,229	0	108,165,229	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,910,097	0	49,910,097	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,910,097	0	49,910,097	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人松風福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	59,469,599	110,909,888	△ 51,440,289	流動負債	23,703,323	17,277,323	6,426,000
現金預金	49,653,695	102,394,510	△ 52,740,815	事業未払金	11,167,360	7,552,141	3,615,219
有価証券	0	8,498	△ 8,498	その他の未払金	15,336	10,368	4,968
事業未収金	9,192,904	8,224,880	968,024	1年以内返済予定設備資金借入金	6,594,000	2,040,000	4,554,000
未収補助金	623,000	282,000	341,000	1年以内返済予定リース債務	3,608,810	3,458,867	149,943
固定資産	458,020,769	473,406,461	△ 15,385,692	未払費用	2,484	1,080	1,404
基本財産	405,757,468	416,094,907	△ 10,337,439	預り金	0	12,782	△ 12,782
土地	31,479,966	31,479,966	0	職員預り金	435,913	1,284,085	△ 848,172
建物	374,277,502	384,614,941	△ 10,337,439	賞与引当金	1,879,420	2,918,000	△ 1,038,580
その他の固定資産	52,263,301	57,311,554	△ 5,048,253	固定負債	236,447,589	247,871,987	△ 11,424,398
土地	11,278,559	11,278,559	0	設備資金借入金	227,786,000	234,380,000	△ 6,594,000
建物	23,690,796	23,737,136	△ 46,340	リース債務	7,336,005	10,944,815	△ 3,608,810
車輛運搬具	92,940	0	92,940	退職給付引当金	1,325,584	2,547,172	△ 1,221,588
器具及び備品	5,182,592	5,396,502	△ 213,910	負債の部合計	260,150,912	265,149,310	△ 4,998,398
有形リース資産	10,545,410	14,154,221	△ 3,608,811	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	147,420	197,964	△ 50,544	基本金	77,469,966	77,469,966	0
退職給付引当資産	1,325,584	2,547,172	△ 1,221,588	国庫補助金等特別積立金	129,959,393	133,531,844	△ 3,572,451
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	49,910,097	108,165,229	△ 58,255,132
				(うち当期活動増減差額)	△ 58,255,132	0	△ 58,255,132
				純資産の部合計	257,339,456	319,167,039	△ 61,827,583
資産の部合計	517,490,368	584,316,349	△ 66,825,981	負債及び純資産の部合計	517,490,368	584,316,349	△ 66,825,981

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	57,305,511	0	57,305,511	0	57,305,511	
	生活保護事業収入	0	11,994,000	11,994,000	0	11,994,000	
	公益事業収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	受取利息配当金収入	1,135	98	1,233	0	1,233	
	その他の収入	1,103,411	234,000	1,337,411	0	1,337,411	
	事業活動収入計 (1)	58,410,057	17,228,098	75,638,155	0	75,638,155	
	事業活動による支出	人件費支出	70,491,439	9,769,310	80,260,749	0	80,260,749
		事業費支出	12,136,758	756,553	12,893,311	0	12,893,311
		事務費支出	22,590,247	7,490,777	30,081,024	0	30,081,024
		利用者負担軽減額	667,225	0	667,225	0	667,225
支払利息支出		2,136,596	0	2,136,596	0	2,136,596	
その他の支出		422,500	0	422,500	0	422,500	
流動資産評価損等による資金減少額		2,657	0	2,657	0	2,657	
事業活動支出計 (2)	108,447,422	18,016,640	126,464,062	0	126,464,062		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 50,037,365	Δ 788,542	Δ 50,825,907	0	Δ 50,825,907		
施設整備等に よる収入	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000	
	固定資産取得支出	899,534	671,953	1,571,487	0	1,571,487	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,458,867	0	3,458,867	0	3,458,867	
施設整備等支出計 (5)	6,398,401	671,953	7,070,354	0	7,070,354		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,398,401	Δ 671,953	Δ 7,070,354	0	Δ 7,070,354		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	3,809,335	0	3,809,335	0	3,809,335	
	その他の活動収入計 (7)	3,809,335	0	3,809,335	0	3,809,335	
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	114,000	0	114,000	0	114,000
		その他の活動支出計 (8)	114,000	0	114,000	0	114,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,695,335	0	3,695,335	0	3,695,335		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 52,740,431	Δ 1,460,495	Δ 54,200,926	0	Δ 54,200,926		
前期末支払資金残高 (11)		100,067,600	1,981,832	102,049,432	0	102,049,432	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		47,327,169	521,337	47,848,506	0	47,848,506	

事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	57,305,511	0	57,305,511	0	57,305,511
		生活保護事業収益	0	11,994,000	11,994,000	0	11,994,000
		公益事業収益	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	益	サービス活動収益計 (1)	57,305,511	16,994,000	74,299,511	0	74,299,511
	費	人件費	69,452,859	9,769,310	79,222,169	0	79,222,169
		事業費	12,136,758	756,553	12,893,311	0	12,893,311
		事務費	22,590,247	7,490,777	30,081,024	0	30,081,024
		利用者負担軽減額	667,225	0	667,225	0	667,225
		減価償却費	15,617,148	118,443	15,735,591	0	15,735,591
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,572,451	0	△ 3,572,451	0	△ 3,572,451
用	サービス活動費用計 (2)	116,891,786	18,135,083	135,026,869	0	135,026,869	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 59,586,275	△ 1,141,083	△ 60,727,358	0	△ 60,727,358	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	1,135	98	1,233	0	1,233
	益	その他のサービス活動外収益	1,103,411	234,000	1,337,411	0	1,337,411
		サービス活動外収益計 (4)	1,104,546	234,098	1,338,644	0	1,338,644
	費	支払利息	2,136,596	0	2,136,596	0	2,136,596
		有価証券売却損	2,657	0	2,657	0	2,657
		その他のサービス活動外費用	422,500	0	422,500	0	422,500
		用	サービス活動外費用計 (5)	2,561,753	0	2,561,753	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,457,207	234,098	△ 1,223,109	0	△ 1,223,109
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 61,043,482	△ 906,985	△ 61,950,467	0	△ 61,950,467
	特別増減の部	収	その他の特別収益	3,809,335	0	3,809,335	0
益		特別収益計 (8)	3,809,335	0	3,809,335	0	3,809,335
費用		その他の特別損失	114,000	0	114,000	0	114,000
		特別費用計 (9)	114,000	0	114,000	0	114,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,695,335	0	3,695,335	0	3,695,335	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 57,348,147	△ 906,985	△ 58,255,132	0	△ 58,255,132	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	106,697,266	1,467,963	108,165,229	0	108,165,229
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,349,119	560,978	49,910,097	0	49,910,097
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,349,119	560,978	49,910,097	0	49,910,097

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	57,482,054	4,130,552	61,612,606	△ 2,143,007	59,469,599
現金預金	45,652,143	4,001,552	49,653,695	0	49,653,695
事業未収金	9,063,904	129,000	9,192,904	0	9,192,904
未収補助金	623,000	0	623,000	0	623,000
事業区分間貸付金	2,143,007	0	2,143,007	△ 2,143,007	0
固定資産	456,851,208	1,169,561	458,020,769	0	458,020,769
基本財産	405,757,468	0	405,757,468	0	405,757,468
土地	31,479,966	0	31,479,966	0	31,479,966
建物	374,277,502	0	374,277,502	0	374,277,502
その他の固定資産	51,093,740	1,169,561	52,263,301	0	52,263,301
土地	11,278,559	0	11,278,559	0	11,278,559
建物	23,690,796	0	23,690,796	0	23,690,796
車輛運搬具	0	92,940	92,940	0	92,940
器具及び備品	4,639,891	542,701	5,182,592	0	5,182,592
有形リース資産	10,545,410	0	10,545,410	0	10,545,410
ソフトウェア	147,420	0	147,420	0	147,420
退職給付引当資産	791,664	533,920	1,325,584	0	1,325,584
資産の部合計	514,333,262	5,300,113	519,633,375	△ 2,143,007	517,490,368
流動負債	21,641,115	4,205,215	25,846,330	△ 2,143,007	23,703,323
事業未払金	9,751,017	1,416,343	11,167,360	0	11,167,360
その他の未払金	14,688	648	15,336	0	15,336
1年以内返済予定設備資金借入金	6,594,000	0	6,594,000	0	6,594,000
1年以内返済予定リース債務	3,608,810	0	3,608,810	0	3,608,810
未払費用	2,484	0	2,484	0	2,484
職員預り金	386,696	49,217	435,913	0	435,913
事業区分間借入金	0	2,143,007	2,143,007	△ 2,143,007	0
賞与引当金	1,283,420	596,000	1,879,420	0	1,879,420
固定負債	235,913,669	533,920	236,447,589	0	236,447,589
設備資金借入金	227,786,000	0	227,786,000	0	227,786,000
リース債務	7,336,005	0	7,336,005	0	7,336,005
退職給付引当金	791,664	533,920	1,325,584	0	1,325,584
負債の部合計	257,554,784	4,739,135	262,293,919	△ 2,143,007	260,150,912
基本金	77,469,966	0	77,469,966	0	77,469,966
国庫補助金等特別積立金	129,959,393	0	129,959,393	0	129,959,393
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	49,349,119	560,978	49,910,097	0	49,910,097
(うち当期活動増減差額)	△ 57,348,147	△ 906,985	△ 58,255,132	△	△ 58,255,132
純資産の部合計	256,778,478	560,978	257,339,456	0	257,339,456
負債及び純資産の部合計	514,333,262	5,300,113	519,633,375	△ 2,143,007	517,490,368