

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	
事業活動による収支	収入	運営費収入	117,000,000	117,523,630	△ 523,630	
		特別保育事業収入	640,000	675,900	△ 35,900	
		経常経費補助金収入	20,800,000	20,894,865	△ 94,865	
		雑収入	1,615,000	1,744,698	△ 129,698	
		受取利息配当金収入	3,000	11,655	△ 8,655	
		経理区分間繰入金収入	900,000	500,000	400,000	
		事業活動収入計(1)	140,958,000	141,350,748	△ 392,748	
	支出	人件費支出	104,090,000	103,585,507	504,493	
		事務費支出	10,510,000	10,205,448	304,552	
		事業費支出	19,188,000	18,919,958	268,042	
	借入金利息支出	890,000	882,694	7,306		
	経理区分間繰入金支出	900,000	500,000	400,000		
	事業活動支出計(2)	135,578,000	134,093,607	1,484,393		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,380,000	7,257,141	△ 1,877,141		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の収入	0	641,076	△ 641,076	
		その他の活動収入計(7)	0	641,076	△ 641,076	
	支出	借入金元金償還金支出	4,280,000	4,276,186	3,814	
		その他の支出	1,100,000	1,031,828	68,172	
		その他の活動支出計(8)	5,380,000	5,308,014	71,986	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,380,000	△ 4,666,938	△ 713,062		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,590,203	△ 2,590,203		

前期末支払資金残高(12)	28,321,862	28,321,862	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,321,862	30,912,065	△ 2,590,203

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	収益	運営費収入	117,523,630	114,064,210	3,459,420
		特別保育事業収入	675,900	703,980	△ 28,080
		経常経費補助金収入	20,894,865	20,679,875	214,990
		寄附金収入	0	13,021	△ 13,021
		雑収入	1,744,698	1,779,498	△ 34,800
		引当金戻入	619,560	0	619,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,730,517	6,926,890	△ 196,373
		サービス活動収益計(1)	148,189,170	144,167,474	4,021,696
	費用	人件費支出	103,585,507	104,700,351	△ 1,114,844
		事務費支出	10,205,448	11,348,477	△ 1,143,029
	事業費支出	18,919,958	17,551,293	1,368,665	
	減価償却費	12,826,478	12,944,821	△ 118,343	
	引当金繰入	1,010,312	1,064,530	△ 54,218	
	サービス活動費用計(2)	146,547,703	147,609,472	△ 1,061,769	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,641,467	△ 3,441,998	5,083,465	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	11,655	10,111	1,544
		経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
		サービス活動外収益計(4)	511,655	510,111	1,544
	費用	借入金利息支出	882,694	945,665	△ 62,971
		経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	サービス活動外費用計(5)	1,382,694	1,445,665	△ 62,971	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 871,039	△ 935,554	64,515	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	770,428	△ 4,377,552	5,147,980	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	186,770	△ 186,770
		特別費用計(9)	0	186,770	△ 186,770
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 186,770	186,770	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	770,428	△ 4,564,322	5,334,750	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	14,703,469	19,267,791	△ 4,564,322
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,473,897	14,703,469	770,428
		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)	15,473,897	14,703,469	770,428	

社会福祉事業 貸借対照表

平成27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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,671,699	30,296,712	3,374,987	流動負債	2,759,634	1,974,850	784,784
現金預金	26,301,045	24,548,726	1,752,319	未払金	1,754,844	920,611	834,233
未収金	7,011,170	5,108,440	1,902,730	預り金	1,004,790	1,054,239	△ 49,449
立替金	0	200,000	△ 200,000				
前払金	359,484	439,546	△ 80,062				
固定資産	279,097,186	291,532,912	△ 12,435,726	固定負債	96,632,702	100,518,136	△ 3,885,434
基本財産	191,547,801	196,528,949	△ 4,981,148	設備資金借入金	85,230,311	89,506,497	△ 4,276,186
建物	191,547,801	196,528,949	△ 4,981,148	退職給与引当金	11,402,391	11,011,639	390,752
その他の固定資産	87,549,385	95,003,963	△ 7,454,578	負債の部合計	99,392,336	102,492,986	△ 3,100,650
建物	36,100,345	40,664,901	△ 4,564,556	純資産の部			
構築物	10,831,916	12,543,440	△ 1,711,524	基本金	29,945,000	29,945,000	0
車輜運搬具	1	1	0	基本金	29,945,000	29,945,000	0
器具及び備品	3,652,240	5,120,081	△ 1,467,841	国庫補助金等特別積立金	142,957,652	149,688,169	△ 6,730,517
権利	301,077	339,066	△ 37,989	国庫補助金等特別積立金	142,957,652	149,688,169	△ 6,730,517
ソフトウェア	248,395	311,815	△ 63,420	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
保育所繰越積立預金	25,000,000	25,000,000	0	保育所繰越積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職職員共済預け金	11,402,391	11,011,639	390,752	次期繰越活動増減差額	15,473,897	14,703,469	770,428
その他固定資産	13,020	13,020	0	(うち当期活動増減差額)	770,428	△ 4,564,322	5,334,750
資産の部合計	312,768,885	321,829,624	△ 9,060,739	純資産の部合計	213,376,549	219,336,638	△ 5,960,089
				負債及び純資産の部合計	312,768,885	321,829,624	△ 9,060,739