

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	129,500,000	99,210,721	30,289,279	
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,262,327	2,262,327	
	生活保護事業収入	16,994,000	17,494,000	500,000	
	医療事業収入	1,750,000	1,458,129	291,871	
	経常経費寄附金収入	0	2,018,000	2,018,000	
	受取利息配当金収入	3,050	54	2,996	
	その他の収入	1,595,000	835,835	759,165	
	事業活動収入計(1)	149,842,050	123,279,066	26,562,984	
	人件費支出	88,133,000	74,517,170	13,615,830	
	事業費支出	24,286,000	20,561,525	3,724,475	
	事務費支出	28,367,000	30,069,912	1,702,912	
利用者負担軽減額	3,700,000	2,895,512	804,488		
支払利息支出	1,600,000	1,627,556	27,556		
その他の支出	170,000	153,587	16,413		
事業活動支出計(2)	146,256,000	129,825,262	16,430,738		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,586,050	6,546,196	10,132,246		
施設整備等に よる収入	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	360,000	6,440,000	
	施設整備等支出計(5)	6,800,000	360,000	6,440,000	
施設整備等に よる支出	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	6,800,000	360,000	6,440,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	40,000,000	40,000,000	
	積立資産取崩収入	0	1,020,880	1,020,880	
	その他の活動による収入	0	248,700	248,700	
	その他の活動収入計(7)	0	41,269,580	41,269,580	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	20,000,000	
	積立資産支出	1,200,000	374,080	825,920	
	その他の活動による支出	0	1,192,366	1,192,366	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	21,566,446	20,366,446		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,200,000	19,703,134	20,903,134		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,413,950	12,796,938	17,210,888		
前期末支払資金残高(12)	0	9,502,202	9,502,202		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,413,950	3,294,736	7,708,686		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	99,210,721	104,089,850 Δ	4,879,129
		障害福祉サービス等事業収益	2,262,327	0	2,262,327
		生活保護事業収益	17,494,000	16,994,000	500,000
		医療事業収益	1,458,129	1,586,046 Δ	127,917
		経常経費寄附金収益	2,018,000	0	2,018,000
		サービス活動収益計 (1)	122,443,177	122,669,896 Δ	226,719
	費	人件費	73,494,690	78,855,714 Δ	5,361,024
		事業費	20,561,525	21,758,677 Δ	1,197,152
		事務費	30,069,912	31,706,576 Δ	1,636,664
		利用者負担軽減額	2,895,512	3,413,049 Δ	517,537
用	減価償却費	11,039,082	11,039,088 Δ	6	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,572,451 Δ	3,572,455 Δ	4	
	サービス活動費用計 (2)	134,488,270	143,200,649 Δ	8,712,379	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,045,093 Δ	20,530,753 Δ	8,485,660	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	54	56 Δ	2
		その他のサービス活動外収益	835,835	1,470,256 Δ	634,421
		サービス活動外収益計 (4)	835,889	1,470,312 Δ	634,423
	費	支払利息	1,627,556	1,581,935	45,621
		その他のサービス活動外費用	153,587	142,820	10,767
	用	サービス活動外費用計 (5)	1,781,143	1,724,755	56,388
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	945,254 Δ	254,443 Δ	690,811	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,990,347 Δ	20,785,196 Δ	7,794,849	
特別増減の部	収	その他の特別収益	420,690	0	420,690
		特別収益計 (8)	420,690	0	420,690
	費	固定資産売却損・処分損	388,808	0	388,808
		その他の特別損失	1,192,366	0	1,192,366
	用	特別費用計 (9)	1,581,174	0	1,581,174
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,160,484 Δ	0 Δ	1,160,484	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,150,831 Δ	20,785,196 Δ	6,634,365	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	74,949,668 Δ	54,164,472 Δ	20,785,196
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	89,100,499 Δ	74,949,668 Δ	14,150,831
		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)	89,100,499 Δ	74,949,668 Δ	14,150,831

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6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	19,497,790	15,521,861	3,975,929	流動負債	24,367,944	33,328,623	△ 8,960,679
現金預金	6,543,530	4,590,900	1,952,630	短期運営資金借入金	5,000,000	13,000,000	△ 8,000,000
事業未収金	12,322,148	9,703,116	2,619,032	事業未払金	10,181,162	10,359,212	△ 178,050
未収金	0	20,640	△ 20,640	その他の未払金	3,080	4,950	△ 1,870
未収補助金	550,064	319,000	231,064	1年以内返済予定設備資金借入金	6,972,000	6,564,000	408,000
立替金	82,048	888,205	△ 806,157	預り金	0	4,900	△ 4,900
固定資産	364,502,713	376,577,403	△ 12,074,690	職員預り金	1,018,812	1,655,001	△ 636,189
基本財産	344,944,555	355,675,114	△ 10,730,559	賞与引当金	1,192,890	1,740,560	△ 547,670
土地	31,479,966	31,479,966	0	固定負債	266,310,856	247,725,656	18,585,200
建物	313,464,589	324,195,148	△ 10,730,559	設備資金借入金	224,463,000	225,231,000	△ 768,000
その他の固定資産	19,558,158	20,902,289	△ 1,344,131	長期運営資金借入金	38,000,000	0	38,000,000
土地	10,359,751	10,728,559	△ 388,808	役員等長期借入金	2,000,000	20,000,000	△ 18,000,000
建物	7,295,977	7,595,094	△ 299,117	退職給付引当金	1,847,856	2,494,656	△ 646,800
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	290,678,800	281,054,279	9,624,521
器具及び備品	65,161	74,567	△ 9,406	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,847,856	2,494,656	△ 646,800	基本金	77,469,966	77,469,966	0
その他の固定資産	9,410	9,410	0	国庫補助金等特別積立金	104,952,236	108,524,687	△ 3,572,451
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 89,100,499	△ 74,949,668	△ 14,150,831
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,150,831	△ 20,785,196	6,634,365
				純資産の部合計	93,321,703	111,044,985	△ 17,723,282
資産の部合計	384,000,503	392,099,264	△ 8,098,761	負債及び純資産の部合計	384,000,503	392,099,264	△ 8,098,761

松風公益拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	生活保護事業収入	16,994,000	16,994,000	0		
	その他の事業収入	16,994,000	16,994,000	0		
	補助金事業収入	5,000,000	0	5,000,000		
	受託事業収入	11,994,000	16,994,000 Δ	5,000,000		
	受取利息配当金収入	0	5 Δ	5		
	その他の収入	645,000	4,900	640,100		
	雑収入	645,000	4,900	640,100		
	事業活動収入計 (1)	17,639,000	16,998,905	640,095		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	11,193,000	8,110,229	3,082,771		
	職員給料支出	7,656,000	5,353,200	2,302,800		
	職員賞与支出	1,771,000	960,245	810,755		
	非常勤職員給与支出	600,000	0	600,000		
	退職給付支出	0	668,619 Δ	668,619		
	法定福利費支出	1,166,000	1,128,165	37,835		
	事業費支出	180,000	360,520 Δ	180,520		
	教養娯楽費支出	30,000	0	30,000		
	賃借料支出	150,000	360,520 Δ	210,520		
	事務費支出	6,176,000	6,557,243 Δ	381,243		
	福利厚生費支出	58,000	7,920	50,080		
	職員被服費支出	12,000	0	12,000		
	旅費交通費支出	12,000	1,840	10,160		
	研修研究費支出	220,000	8,320	211,680		
	事務消耗品費支出	377,000	15,577	361,423		
	通信運搬費支出	4,236,000	388,206	3,847,794		
	業務委託費支出	612,000	5,755,330 Δ	5,143,330		
	手数料支出	196,000	1,100	194,900		
	賃借料支出	60,000	378,950 Δ	318,950		
	租税公課支出	368,000	0	368,000		
	保守料支出	25,000	0	25,000		
	事業活動支出計 (2)	17,549,000	15,027,992	2,521,008		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	90,000	1,970,913 Δ	1,880,913		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	512,880 Δ	512,880		
	退職給付引当資産取崩収入	0	512,880 Δ	512,880		
	その他の活動による収入	0	155,739 Δ	155,739		
	その他特別収入	0	155,739 Δ	155,739		
	その他の活動収入計 (7)	0	668,619 Δ	668,619		
	支 出	積立資産支出	0	46,080 Δ	46,080	
		退職給付引当資産支出	0	46,080 Δ	46,080	
その他の活動支出計 (8)		0	46,080 Δ	46,080		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	622,539 Δ	622,539		
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	90,000	2,593,452 Δ	2,503,452			
前期末支払資金残高 (12)	0 Δ	1,394,223	1,394,223			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	90,000	1,199,229 Δ	1,109,229			

松風公益拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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			
	生活保護事業収益	16,994,000	16,994,000	0
	その他の事業収益	16,994,000	16,994,000	0
	補助金事業収益	0	5,000,000 Δ	5,000,000
	受託事業収益	16,994,000	11,994,000	5,000,000
	サービス活動収益計 (1)	16,994,000	16,994,000	0
	費用			
	人件費	7,351,709	10,375,486 Δ	3,023,777
	職員給料	5,353,200	6,758,246 Δ	1,405,046
	職員賞与	668,525	1,101,842 Δ	433,317
	賞与引当金繰入	0	291,720 Δ	291,720
	非常勤職員給与	0	1,200,000 Δ	1,200,000
	退職給付費用	201,819	88,320	113,499
	法定福利費	1,128,165	935,358	192,807
	事業費	360,520	523,960 Δ	163,440
	賃借料	360,520	523,960 Δ	163,440
	事務費	6,557,243	6,009,094	548,149
	福利厚生費	7,920	15,840 Δ	7,920
	旅費交通費	1,840	4,820 Δ	2,980
	研修研究費	8,320	0	8,320
	事務消耗品費	15,577	36,345 Δ	20,768
	通信運搬費	388,206	26,063	362,143
	業務委託費	5,755,330	5,547,500	207,830
	手数料	1,100	1,600 Δ	500
	賃借料	378,950	204,050	174,900
	保守料	0	172,876 Δ	172,876
	サービス活動費用計 (2)	14,269,472	16,908,540 Δ	2,639,068
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,724,528	85,460	2,639,068
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	5	11 Δ	6
	その他のサービス活動外収益	4,900	0	4,900
	雑収益	4,900	0	4,900
	サービス活動外収益計 (4)	4,905	11	4,894
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,905	11	4,894
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,729,433	85,471	2,643,962
特 別 増 減 の 部	収 益			
	その他の特別収益	155,739	0	155,739
	その他の特別収益	155,739	0	155,739
	特別収益計 (8)	155,739	0	155,739
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	155,739	0	155,739
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,885,172	85,471	2,799,701
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 1,685,938 Δ	1,771,409	85,471
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,199,234 Δ	1,685,938	2,885,172
	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)	1,199,234 Δ	1,685,938	2,885,172

松風公益拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(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	26,698,828	18,899,680	7,799,148	流動負債	25,499,599	20,585,623	4,913,976
現金預金	170,785	69,550	101,235	短期運営資金借入金	0	700,000	△ 700,000
事業区分間貸付金	26,528,043	18,830,130	7,697,913	事業未払金	1,197,742	1,405,439	△ 207,697
固定資産	597,045	1,063,845	△ 466,800	預り金	0	4,900	△ 4,900
基本財産	0	0	0	職員預り金	106,635	438,285	△ 331,650
その他の固定資産	597,045	1,063,845	△ 466,800	事業区分間借入金	24,195,222	17,745,279	6,449,943
車輛運搬具	1	1	0	賞与引当金	0	291,720	△ 291,720
器具及び備品	4	4	0	固定負債	597,040	1,063,840	△ 466,800
退職給付引当資産	597,040	1,063,840	△ 466,800	退職給付引当金	597,040	1,063,840	△ 466,800
				負債の部合計	26,096,639	21,649,463	4,447,176
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,199,234	1,685,938	2,885,172
				(うち当期活動増減差額)	2,885,172	85,471	2,799,701
				純資産の部合計	1,199,234	1,685,938	2,885,172
資産の部合計	27,295,873	19,963,525	7,332,348	負債及び純資産の部合計	27,295,873	19,963,525	7,332,348