

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
事業活動による収入支	保育事業収入	[225,222,000]	[227,217,194]	[△ 1,995,194]
	受取利息配当金収入	[2,000]	[2,860]	[△ 860]
	その他の収入	[3,230,000]	[3,789,736]	[△ 559,736]
	事業活動収入計(1)	228,454,000	231,009,790	△ 2,555,790
	人件費支出	[161,630,000]	[160,727,533]	[902,467]
	事業費支出	[27,875,000]	[23,899,702]	[3,975,298]
	事務費支出	[25,207,000]	[22,141,618]	[3,065,382]
	支払利息支出	[450,000]	[443,571]	[6,429]
	その他の支出	[2,710,000]	[2,545,040]	[164,960]
	事業活動支出計(2)	217,872,000	209,757,464	8,114,536
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,582,000	21,252,326	△ 10,670,326
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[4,330,000]	[4,320,402]	[9,598]
	固定資産取得支出	[1,800,000]	[1,610,950]	[189,050]
	施設整備等支出計(5)	6,130,000	5,931,352	198,648
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,130,000	△ 5,931,352	△ 198,648
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[1,700,000]	[1,811,384]	[△ 111,384]
	拠点区分間繰入金収入	[4,462,000]	[4,462,000]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[940,000]	[940,000]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[3,663,373]	[△ 3,663,373]
	その他の活動収入計(7)	7,102,000	10,876,757	△ 3,774,757
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,170,000]	[1,170,000]	[0]
	積立資産支出	[4,600,000]	[11,781,120]	[△ 7,181,120]
	拠点区分間繰入金支出	[4,462,000]	[4,462,000]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[940,000]	[940,000]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[121,032]	[△ 121,032]
その他の活動支出計(8)	11,172,000	18,474,152	△ 7,302,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,070,000	△ 7,597,395	3,527,395	
予備費支出(10)	382,000	—	382,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,723,579	△ 7,723,579
前期末支払資金残高(12)		44,856,350	49,304,170	△ 4,447,820
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,856,350	57,027,749	△ 12,171,399

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 保育事業収益	[227,217,194]	[218,875,390]	[8,341,804]
	益 その他の収益	[0]	[2,828]	[△ 2,828]
サービス活動収益計(1)		227,217,194	218,878,218	8,338,976
活 動 増 減 の 部	人件費	[159,918,294]	[155,764,575]	[4,153,719]
	事業費	[23,899,702]	[19,621,961]	[4,277,741]
	事務費	[22,141,618]	[18,611,490]	[3,530,128]
	減価償却費	[15,881,069]	[16,106,015]	[△ 224,946]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,938,662]	[△ 7,853,231]	[△ 85,431]
	サービス活動費用計(2)	213,902,021	202,250,810	11,651,211
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,315,173	16,627,408	△ 3,312,235
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[2,860]	[2,818]	[42]
	益 その他のサービス活動外収益	[3,789,736]	[2,286,667]	[1,503,069]
サービス活動外収益計(4)		3,792,596	2,289,485	1,503,111
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[443,571]	[512,412]	[△ 68,841]
	その他のサービス活動外費用	[2,350,400]	[2,225,600]	[124,800]
	サービス活動外費用計(5)	2,793,971	2,738,012	55,959
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		998,625	△ 448,527	1,447,152
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,313,798	16,178,881	△ 1,865,083
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	[4,462,000]	[6,000,000]	[△ 1,538,000]
	益 サービス区分間繰入金収益	[940,000]	[710,000]	[230,000]
	その他の特別収益	[3,663,373]	[0]	[3,663,373]
	特別収益計(8)	9,065,373	6,710,000	2,355,373
	減 固定資産売却損・処分損	[146,880]	[0]	[146,880]
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	[1,172,500]	[256,000]	[916,500]
活 動 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	[4,462,000]	[6,000,000]	[△ 1,538,000]
	サービス区分間繰入金費用	[940,000]	[710,000]	[230,000]
	特別費用計(9)	6,721,380	6,966,000	△ 244,620
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,343,993	△ 256,000	2,599,993
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,657,791	15,922,881	734,910
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		16,657,791	15,922,881	734,910
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(15)	51,409,741	37,486,860	13,922,881
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	68,067,532	53,409,741	14,657,791
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(19)		[10,500,000]	[2,000,000]	[8,500,000]
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		57,567,532	51,409,741	6,157,791

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 4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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,230,494	60,229,652	2,000,842	流動負債	16,273,270	22,584,430	△ 6,311,160
現金預金	43,494,482	42,769,133	725,349	事業未払金	3,533,440	1,642,960	1,890,480
事業未収金	12,255,845	5,724,170	6,531,675	その他の未払金	0	126,854	△ 126,854
未収金	84,795	295,931	△ 211,136	1年以内返済予定設備資金借入金	4,326,626	4,320,402	6,224
未収補助金	5,346,634	3,868,400	1,478,234	預り金	135,876	57,335	78,541
貯蔵品	240,940	0	240,940	職員預り金	1,533,429	2,098,333	△ 564,904
立替金	60,000	194,867	△ 134,867	拠点区分間借入金	0	7,000,000	△ 7,000,000
前払金	747,798	377,151	370,647	賞与引当金	6,743,899	7,338,546	△ 594,647
拠点区分間貸付金	0	7,000,000	△ 7,000,000				
固定資産	305,340,696	309,787,959	△ 4,447,263	固定負債	80,405,071	86,431,961	△ 6,026,890
基本財産	156,679,765	161,660,913	△ 4,981,148	設備資金借入金	22,792,610	27,119,236	△ 4,326,626
建物	156,679,765	161,660,913	△ 4,981,148	役員等長期借入金	19,342,000	20,512,000	△ 1,170,000
その他の固定資産	148,660,931	148,127,046	533,885	拠点区分間長期借入金	24,732,000	24,732,000	0
建物	29,568,671	35,751,654	△ 6,183,083	退職給付引当金	13,538,461	14,068,725	△ 530,264
構築物	7,309,186	9,251,375	△ 1,942,187	負債の部合計	96,678,341	109,016,391	△ 12,338,050
器具及び備品	9,291,287	10,092,539	△ 801,252				
権利	149,090	198,655	△ 49,565	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	172,334	632,098	△ 459,764	基本金	29,945,000	29,945,000	0
拠点区分間長期貸付金	24,732,000	24,732,000	0	基本金	29,945,000	29,945,000	0
退職給付引当資産	13,538,461	14,068,725	△ 530,264	国庫補助金等特別積立金	119,880,317	126,646,479	△ 6,766,162
修繕積立資産	22,500,000	12,000,000	10,500,000	国庫補助金等特別積立金	119,880,317	126,646,479	△ 6,766,162
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	63,500,000	53,000,000	10,500,000
保有所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0	修繕積立金	22,500,000	12,000,000	10,500,000
差入保証金	400,000	400,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保有所繰越積立金	35,000,000	35,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	57,567,532	51,409,741	6,157,791
				(うち当期活動増減差額)	16,657,791	15,922,881	734,910
				純資産の部合計	270,892,849	261,001,220	9,891,629
資産の部合計	367,571,190	370,017,611	△ 2,446,421	負債及び純資産の部合計	367,571,190	370,017,611	△ 2,446,421

社会福祉事業 財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 松風福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	150,000
普通預金	百五銀行 亀山支店 619149	-	運転資金として	-	-	18,472,548
	百五銀行 亀山支店 622531	-	運転資金として	-	-	7
	百五銀行 亀山支店 623190	-	運転資金として	-	-	954,905
	百五銀行 亀山支店 607414	-	運転資金として	-	-	407,619
	百五銀行 亀山支店 622700	-	運転資金として	-	-	1,730,611
	百五銀行 亀山支店 740791	-	運転資金として	-	-	11,954,651
	百五銀行 亀山支店 740803	-		-	-	14
	百五銀行 亀山支店 759340	-		-	-	9,772,041
	鈴鹿農業協同組合 亀山支店 0009946	-	運転資金として	-	-	52,086
			小計			43,494,482
事業未収金	事業未収金	-		-	-	11,616,365
	3月分	-		-	-	639,480
			小計			12,255,845
未収金		-		-	-	84,795
未収補助金		-		-	-	5,346,634
貯蔵品		-		-	-	240,940
立替金		-		-	-	60,000
前払金		-		-	-	747,798
	流動資産合計					62,230,494
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		156,679,765	-	156,679,765
	基本財産合計					156,679,765
(2) その他の固定資産						
建物	保育所	-		-	-	4,189,280
	小規模	-		-	-	25,379,291
			小計			29,568,571
構築物		-		7,309,188	-	7,309,188
器具及び備品		-		9,291,287	-	9,291,287
権利		-		-	-	149,090
ソフトウェア		-		-	-	172,334
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	24,732,000
退職給付引当資産		-		-	-	13,538,461
修繕積立資産		-		-	-	22,500,000
備品等購入積立資産		-		-	-	6,000,000
保育所繰越積立資産		-		-	-	35,000,000
差入保証金		-		-	-	400,000
	その他の固定資産合計					148,660,931
	固定資産合計					305,340,696
	資産合計					367,571,190
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	3,533,440
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	4,326,626
預り金		-		-	-	135,876
職員預り金		-		-	-	1,533,429
賞与引当金		-		-	-	6,743,899
	流動負債合計					16,273,270
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	22,792,610
役員等長期借入金		-		-	-	19,342,000
拠点区分間長期借入金		-		-	-	24,732,000
退職給付引当金		-		-	-	13,538,461
	固定負債合計					80,405,071
	負債合計					96,678,341
	差引純資産					270,892,849