

## 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

松風会 (3 桁/製造・販管なし/授産なし/税なし)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	内部取引消去	総合計	
収入	介護保険事業収入	128,248,673		128,248,673	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	67,567,256		67,567,256	
	介護報酬収入	53,396,322		53,396,322	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	6,627,845		6,627,845	
	介護負担金収入(公費)	20,547		20,547	
	介護負担金収入(一般)	6,846,137		6,846,137	
	介護予防負担金収入(一般)	676,405		676,405	
	利用者等利用料収入	27,257,431		27,257,431	
	施設サービス利用料収入	9,974,728		9,974,728	
	食費収入(一般)	2,447,000		2,447,000	
	居住費収入(一般)	14,835,703		14,835,703	
	その他の事業収入	33,423,986		33,423,986	
	補助金事業収入	30,245,000		30,245,000	
	受託事業収入	543,840		543,840	
	その他の事業収入	2,635,146		2,635,146	
	老人福祉事業収入	23,445,742		23,445,742	
	運営事業収入	23,445,742		23,445,742	
	管理費収入	23,445,742		23,445,742	
	受取利息配当金収入	1,014,354		1,014,354	
	その他の収入	7,004,241		7,004,241	
	受入研修費収入	27,000		27,000	
	利用者等外給食費収入	1,569,740		1,569,740	
	雑収入	5,407,501		5,407,501	
	事業活動収入計(1)		159,713,010		159,713,010
	事業活動による収支	人件費支出	107,708,380		107,708,380
役員報酬支出		770,000		770,000	
職員給料支出		75,299,445		75,299,445	
職員賞与支出		16,010,558		16,010,558	
退職給付支出		1,557,490		1,557,490	
法定福利費支出		14,070,887		14,070,887	
事業費支出		24,133,381		24,133,381	
給食費支出		10,789,427		10,789,427	
保健衛生費支出		113,894		113,894	
教養娯楽費支出		69,786		69,786	
水道光熱費支出		8,427,146		8,427,146	
燃料費支出		3,486,220		3,486,220	
消耗器具備品費支出		337,500		337,500	
車輛費支出		909,408		909,408	
事務費支出		17,876,943		17,876,943	
福利厚生費支出		459,798		459,798	
職員被服費支出		47,239		47,239	
研修研究費支出		46,000		46,000	
事務消耗品費支出		2,366,729		2,366,729	
印刷製本費支出		539,934		539,934	
水道光熱費支出		732,769		732,769	
燃料費支出		444,140		444,140	
修繕費支出		3,573,038		3,573,038	
通信運搬費支出		823,147		823,147	
会議費支出		108,670		108,670	
支出					

	広報費支出	37,400	37,400
	業務委託費支出	875,977	875,977
	手数料支出	971,417	971,417
	保険料支出	1,044,375	1,044,375
	賃借料支出	1,822,354	1,822,354
	土地・建物賃借料支出	1,139,000	1,139,000
	租税公課支出	100,490	100,490
	保守料支出	809,568	809,568
	渉外費支出	776,152	776,152
	諸会費支出	255,600	255,600
	雑支出	903,146	903,146
	事業活動支出計(2)	149,718,704	149,718,704
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,994,306	9,994,306
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	12,665,324	12,665,324
	機械及び装置取得支出	4,644,000	4,644,000
	車輜運搬具取得支出	2,498,100	2,498,100
	器具及び備品取得支出	5,523,224	5,523,224
	施設整備等支出計(5)	12,665,324	12,665,324
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,665,324	△ 12,665,324
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動収入計(7)	0	0
	支出		
	その他の活動支出計(8)	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,671,018	△ 2,671,018
	前期末支払資金残高(11)	165,325,324	165,325,324
	当期末支払資金残高(10)+(11)	162,654,306	162,654,306

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

松風会 (3 桁/製造・販管なし/授産なし/税なし)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	内部取引消去	総合計	
収益	介護保険事業収益	128,248,673		128,248,673	
	居宅介護料収益	67,567,256		67,567,256	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	53,396,322		53,396,322	
	介護予防報酬収益	6,627,845		6,627,845	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)	20,547		20,547	
	介護負担金収益(一般)	6,846,137		6,846,137	
	介護予防負担金収益(一般)	676,405		676,405	
	利用者等利用料収益	27,257,431		27,257,431	
	施設サービス利用料収益	9,974,728		9,974,728	
	食費収益(一般)	2,447,000		2,447,000	
	居住費収益(一般)	14,835,703		14,835,703	
	その他の事業収益	33,423,986		33,423,986	
	補助金事業収益	30,245,000		30,245,000	
	受託事業収益	543,840		543,840	
	その他の事業収益	2,635,146		2,635,146	
	老人福祉事業収益	23,445,742		23,445,742	
	運営事業収益	23,445,742		23,445,742	
管理費収益	23,445,742		23,445,742		
サービス活動収益計(1)		151,694,415		151,694,415	
サービス活動増減の部	費用	人件費	107,708,380		107,708,380
		役員報酬	770,000		770,000
		職員給料	75,299,445		75,299,445
		職員賞与	16,010,558		16,010,558
		退職給付費用	1,557,490		1,557,490
		法定福利費	14,070,887		14,070,887
		事業費	24,133,381		24,133,381
		給食費	10,789,427		10,789,427
		保健衛生費	113,894		113,894
		教養娯楽費	69,786		69,786
		水道光熱費	8,427,146		8,427,146
		燃料費	3,486,220		3,486,220
		消耗器具備品費	337,500		337,500
		車両費	909,408		909,408
		事務費	17,876,943		17,876,943
	福利厚生費	459,798		459,798	
	職員被服費	47,239		47,239	
	研修研究費	46,000		46,000	
	事務消耗品費	2,366,729		2,366,729	
	印刷製本費	539,934		539,934	
	水道光熱費	732,769		732,769	
	燃料費	444,140		444,140	
	修繕費	3,573,038		3,573,038	
	通信運搬費	823,147		823,147	
	会議費	108,670		108,670	
	広報費	37,400		37,400	
	業務委託費	875,977		875,977	
	手数料	971,417		971,417	
	保険料	1,044,375		1,044,375	
	賃借料	1,822,354		1,822,354	

		土地・建物賃借料	1,139,000	1,139,000
		租税公課	100,490	100,490
		保守料	809,568	809,568
		渉外費	776,152	776,152
		諸会費	255,600	255,600
		雑費	903,146	903,146
		減価償却費	21,331,982	21,331,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,785,783	△ 10,785,783
		サービス活動費用計(2)	160,264,903	160,264,903
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,570,488	△ 8,570,488
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,014,354	1,014,354
		その他のサービス活動外収益	7,004,241	7,004,241
		受入研修費収益	27,000	27,000
		利用者等外給食収益	1,569,740	1,569,740
		雑収益	5,407,501	5,407,501
			サービス活動外収益計(4)	8,018,595
費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,018,595	8,018,595
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 551,893	△ 551,893
特別増減の部	収益			
			特別収益計(8)	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1
		特別費用計(9)	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 551,894	△ 551,894
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,824,419	55,824,419
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,272,525	55,272,525
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,272,525	55,272,525

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

松風会（3桁/製造・販管なし/授産なし/税なし）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	内部取引消去	総合計
<b>流動資産</b>	176,860,575		176,860,575
現金預金	163,533,899		163,533,899
小口現金	2,063		2,063
普通預金	70,590,386		70,590,386
中国銀行奉還町支店	69,275,460		69,275,460
おかやま信用金庫旭東支店	1,314,926		1,314,926
定期預金	92,941,450		92,941,450
中国銀行奉還町支店	40,000,000		40,000,000
おかやま信用金庫旭東支店	52,941,450		52,941,450
事業未収金	10,575,250		10,575,250
前払金	2,751,426		2,751,426
<b>固定資産</b>	846,565,529		846,565,529
<b>基本財産</b>	708,793,880		708,793,880
土地	325,000,000		325,000,000
建物	383,793,880		383,793,880
<b>その他の固定資産</b>	137,771,649		137,771,649
構築物	15,126,321		15,126,321
機械及び装置	4,386,553		4,386,553
車輛運搬具	3,426,594		3,426,594
器具及び備品	5,937,711		5,937,711
投資有価証券	40,638,500		40,638,500
施設整備積立資産	14,314,520		14,314,520
人件費積立資産	6,100,000		6,100,000
修繕費積立資産	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立資産	22,841,450		22,841,450
<b>資産の部合計</b>	1,023,426,104		1,023,426,104
<b>流動負債</b>	14,206,269		14,206,269
事業未払金	12,912,120		12,912,120
預り金	1,183,490		1,183,490
職員預り金	110,659		110,659
<b>負債の部合計</b>	14,206,269		14,206,269
<b>基本金</b>	634,023,000		634,023,000
基本金	634,023,000		634,023,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	251,668,340		251,668,340
国庫補助金等特別積立金	251,668,340		251,668,340
<b>その他の積立金</b>	68,255,970		68,255,970
その他積立金	68,255,970		68,255,970
人件費積立金	6,100,000		6,100,000
修繕費積立金	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立	22,841,450		22,841,450
施設整備積立金	14,314,520		14,314,520
<b>次期繰越活動増減差額</b>	55,272,525		55,272,525
（うち当期活動増減差額）	△ 551,894		△ 551,894
<b>純資産の部合計</b>	1,009,219,835		1,009,219,835
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,023,426,104		1,023,426,104