

社会福祉事業 貸借対照表

平成28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）

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	179,215,644	181,278,393	△ 2,062,749	流動負債	13,890,320	13,966,603	△ 76,283
現金預金	163,110,048	163,736,073	△ 626,025	事業未払金	12,372,260	13,380,783	△ 1,008,523
事業未収金	12,982,915	14,036,834	△ 1,053,919	預り金	1,396,842	460,276	936,566
前払金	3,122,681	3,505,486	△ 382,805	職員預り金	121,218	125,544	△ 4,326
固定資産	855,232,188	859,986,784	△ 4,754,596	負債の部合計	13,890,320	13,966,603	△ 76,283
基本財産	725,242,186	741,690,492	△ 16,448,306	純 資 産 の 部			
土地	325,000,000	325,000,000	0	基本金	634,023,000	634,023,000	0
建物	400,242,186	416,690,492	△ 16,448,306	基本金	634,023,000	634,023,000	0
その他の固定資産	129,990,002	118,296,292	11,693,710	国庫補助金等特別積立金	262,454,123	273,239,906	△ 10,785,783
構築物	17,301,736	5,785,673	11,516,063	国庫補助金等特別積立金	262,454,123	273,239,906	△ 10,785,783
車輛運搬具	1,743,775	761,957	981,818	その他の積立金	68,255,970	68,255,970	0
器具及び備品	2,050,021	2,854,192	△ 804,171	その他の積立金	68,255,970	68,255,970	0
投資有価証券	40,638,500	40,638,500	0	人件費積立金	6,100,000	6,100,000	0
施設整備積立資産	14,314,520	14,314,520	0	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産	6,100,000	0	6,100,000	備品等購入積立	22,841,450	22,841,450	0
修繕費積立資産	25,000,000	0	25,000,000	施設整備積立金	14,314,520	14,314,520	0
備品等購入積立資産	22,841,450	0	22,841,450	次期繰越活動増減差額	55,824,419	51,779,698	4,044,721
その他の固定資産	0	53,941,450	△ 53,941,450	（うち当期活動増減差額）	4,044,721	10,419,052	△ 6,374,331
				純資産の部合計	1,020,557,512	1,027,298,574	△ 6,741,062
資産の部合計	1,034,447,832	1,041,265,177	△ 6,817,345	負債及び純資産の部合計	1,034,447,832	1,041,265,177	△ 6,817,345

社会福祉事業 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

松風会 (3桁/製造・販売なし/授産なし/税なし)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	131,971,756	140,423,633	△ 8,451,877
	居宅介護料収益	69,604,022	75,849,379	△ 6,245,357
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	58,038,922	63,123,178	△ 5,084,256
	介護予防報酬収益	5,204,093	5,926,797	△ 722,704
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	57,045	288,587	△ 231,542
	介護負担金収益(一般)	5,864,127	5,929,589	△ 65,462
	介護予防負担金収益(公費)	13,171	0	13,171
	介護予防負担金収益(一般)	426,664	581,228	△ 154,564
	利用者等利用料収益	28,180,938	30,636,567	△ 2,455,629
	施設サービス利用料収益	10,303,240	11,952,337	△ 1,649,097
	食費収益(一般)	2,412,000	2,729,500	△ 317,500
	居住費収益(一般)	15,465,698	15,954,730	△ 489,032
	その他の事業収益	34,186,796	33,937,687	249,109
	補助金事業収益	31,507,000	30,640,000	867,000
	受託事業収益	436,640	388,030	48,610
	その他の事業収益	2,243,156	2,909,657	△ 666,501
	老人福祉事業収益	24,373,546	24,746,325	△ 372,779
	運営事業収益	24,373,546	24,746,325	△ 372,779
管理費収益	24,373,546	24,746,325	△ 372,779	
サービス活動収益計(1)	156,345,302	165,169,958	△ 8,824,656	
費用	人件費	107,756,495	108,394,405	△ 637,910
	役員報酬	280,000	550,000	△ 270,000
	職員給料	76,211,244	75,217,657	993,587
	職員賞与	14,834,010	15,920,900	△ 1,086,890
	退職給付費用	2,332,990	3,039,370	△ 706,380
	法定福利費	14,098,251	13,666,478	431,773
	事業費	26,182,632	26,319,930	△ 137,298
	給食費	10,994,797	10,821,586	173,211
	保健衛生費	100,227	98,316	1,911
	教養娯楽費	43,546	129,496	△ 85,950
	水道光熱費	9,142,308	9,892,743	△ 750,435
	燃料費	4,037,200	4,725,991	△ 688,791
	消耗器具備品費	915,247	353,552	561,695
	車輦費	949,307	298,246	651,061
	事務費	15,531,277	14,578,618	952,659
	福利厚生費	406,371	482,184	△ 75,813
	職員被服費	81,107	36,039	45,068
	研修研究費	14,000	181,718	△ 167,718
	事務消耗品費	1,579,718	1,072,954	506,764
	印刷製本費	463,033	553,223	△ 90,190
	水道光熱費	782,101	811,829	△ 29,728
	燃料費	377,430	478,170	△ 100,740
	修繕費	3,591,147	2,894,029	697,118
	通信運搬費	744,468	703,442	41,026
	会議費	52,380	160,139	△ 107,759
	広報費	37,400	38,800	△ 1,400
	業務委託費	1,545,145	1,569,985	△ 24,840
	手数料	480,872	1,280,815	△ 799,943
	保険料	1,151,955	1,034,685	117,270
	賃借料	1,707,702	1,748,503	△ 40,801
	土地・建物賃借料	1,191,000	1,008,000	183,000
	租税公課	37,300	112,960	△ 75,660
	渉外費	76,200	76,000	200
	諸会費	241,950	240,600	1,350
	雑費	969,998	94,543	875,455
	減価償却費	20,487,185	20,363,838	123,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,785,783	△ 29,960,519	19,174,736
	サービス活動費用計(2)	159,171,806	139,696,272	19,475,534
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,826,504	25,473,686	△ 28,300,190
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,315,931	1,446,314
その他のサービス活動外収益		5,280,538	2,673,788	2,606,750
受入研修費収益		57,000	62,000	△ 5,000
利用者等外給食収益		1,622,490	1,392,920	229,570
雑収益		3,601,048	1,218,868	2,382,180
サービス活動外収益計(4)	6,596,469	4,120,102	2,476,367	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,596,469	4,120,102	2,476,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,769,965	29,593,788	△ 25,823,823	
特別増減の部	固定資産受贈額	1,250,000	0	1,250,000
	車輦運搬具受贈額	1,250,000	0	1,250,000
	サービス区分間繰入金収益	704,419	0	704,419
	特別収益計(8)	1,954,419	0	1,954,419
	固定資産売却損・処分損	975,244	0	975,244
	構築物売却損・処分損	975,243	0	975,243
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
	サービス区分間繰入金費用	704,419	0	704,419
	その他の特別損失	0	19,174,736	△ 19,174,736
	国庫補助金会計基準移行時過年度分修正	0	19,174,736	△ 19,174,736
特別費用計(9)	1,679,663	19,174,736	△ 17,495,073	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	274,756	△ 19,174,736	19,449,492	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,044,721	10,419,052	△ 6,374,331	
前期繰越活動増減差額(12)	51,779,698	41,360,646	10,419,052	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,824,419	51,779,698	4,044,721	
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)	55,824,419	51,779,698	4,044,721	

社会福祉事業 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

松風会 (3桁/製造・販売なし/授産なし/税なし)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	132,174,516	131,971,756	202,760	
	居宅介護料収入	69,813,366	69,604,022	209,344	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	58,494,925	58,038,922	456,003	
	介護予防報酬収入	4,985,852	5,204,093	△ 218,241	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	57,407	57,045	362	
	介護負担金収入(一般)	5,850,335	5,864,127	△ 13,792	
	介護予防負担金収入(公費)	13,171	13,171	0	
	介護予防負担金収入(一般)	411,676	426,664	△ 14,988	
	利用者等利用料収入	28,122,230	28,180,938	△ 58,708	
	施設サービス利用料収入	10,299,922	10,303,240	△ 3,318	
	食費収入(一般)	2,410,000	2,412,000	△ 2,000	
	居住費収入(一般)	15,412,308	15,465,698	△ 53,390	
	その他の事業収入	34,238,920	34,186,796	52,124	
	補助金事業収入	31,583,000	31,507,000	76,000	
	受託事業収入	420,000	436,640	△ 16,640	
	その他の事業収入	2,235,920	2,243,156	△ 7,236	
	老人福祉事業収入	24,279,526	24,373,546	△ 94,020	
	運営事業収入	24,279,526	24,373,546	△ 94,020	
	管理費収入	24,279,526	24,373,546	△ 94,020	
	受取利息配当金収入	1,318,030	1,315,931	2,099	
	その他の収入	4,423,502	5,280,538	△ 857,036	
	受入研修費収入	57,000	57,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,665,700	1,622,490	43,210	
	雑収入	2,700,802	3,601,048	△ 900,246	
事業活動収入計(1)	162,195,574	162,941,771	△ 746,197		
事業活動による収支	人件費支出	107,820,333	107,756,495	63,838	
	役員報酬支出	300,000	280,000	20,000	
	職員給料支出	76,137,355	76,211,244	△ 73,889	
	職員賞与支出	14,834,010	14,834,010	0	
	退職給付支出	2,332,990	2,332,990	0	
	法定福利費支出	14,215,978	14,098,251	117,727	
	事業費支出	26,072,149	26,182,632	△ 110,483	
	給食費支出	10,990,000	10,994,797	△ 4,797	
	保健衛生費支出	100,108	100,227	△ 119	
	教養娯楽費支出	45,000	43,546	1,454	
	水道光熱費支出	9,033,650	9,142,308	△ 108,658	
	燃料費支出	4,040,000	4,037,200	2,800	
	消耗器具備品費支出	915,247	915,247	0	
	車輦費支出	948,144	949,307	△ 1,163	
	事務費支出	15,356,738	15,531,277	△ 174,539	
	福利厚生費支出	406,886	406,371	515	
	職員被服費支出	81,107	81,107	0	
	研修研究費支出	14,000	14,000	0	
	事務消耗品費支出	1,576,024	1,579,718	△ 3,694	
	印刷製本費支出	457,000	463,033	△ 6,033	
	水道光熱費支出	782,173	782,101	72	
	燃料費支出	377,430	377,430	0	
	修繕費支出	3,593,709	3,591,147	2,562	
	通信運搬費支出	751,410	744,468	6,942	
	会議費支出	54,000	52,380	1,620	
	広報費支出	37,400	37,400	0	
	業務委託費支出	1,545,145	1,545,145	0	
	手数料支出	489,982	480,872	9,110	
	保険料支出	1,147,069	1,151,955	△ 4,886	
	賃借料支出	1,711,800	1,707,702	4,098	
	土地・建物賃借料支出	1,161,000	1,191,000	△ 30,000	
	租税公課支出	37,300	37,300	0	
	渉外費支出	76,200	76,200	0	
諸会費支出	201,950	241,950	△ 40,000		
雑支出	855,153	969,998	△ 114,845		
事業活動支出計(2)	149,249,220	149,470,404	△ 221,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,946,354	13,471,367	△ 525,013		
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				
	固定資産取得支出	15,509,414	15,457,833	51,581	
	構築物取得支出	13,590,461	14,294,880	△ 704,419	
車輦運搬具取得支出	860,553	860,553	0		
器具及び備品取得支出	1,058,400	302,400	756,000		
施設整備等支出計(5)	15,509,414	15,457,833	51,581		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,509,414	△ 15,457,833	△ 51,581		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	704,419	△ 704,419	
	その他の活動収入計(7)	0	704,419	△ 704,419	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	704,419	704,419	0	
その他の活動支出計(8)	704,419	704,419	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 704,419	0	△ 704,419		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,267,479	△ 1,986,466	△ 1,281,013		
前期末支払資金残高(12)	168,008,467	167,311,790	696,677		
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,740,988	165,325,324	△ 584,336		

社会福祉事業 資金収支予算書

(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・販売なし/授産なし/税なし)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	135,032,119	132,174,516	2,857,603	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	73,029,419	69,813,366	3,216,053	
	介護報酬収入	61,728,377	58,494,925	3,233,452	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	4,815,748	4,985,852	△ 170,104	
	介護負担金収入(公費)	78,360	57,407	20,953	
	介護負担金収入(一般)	5,944,155	5,850,335	93,820	
	介護予防負担金収入(公費)	0	13,171	△ 13,171	
	介護予防負担金収入(一般)	462,779	411,676	51,103	
	利用者等利用料収入	27,462,500	28,122,230	△ 659,730	
	施設サービス利用料収入	9,543,000	10,299,922	△ 756,922	
	食費収入(一般)	2,500,000	2,410,000	90,000	
	居住費収入(一般)	15,419,500	15,412,308	7,192	
	その他の事業収入	34,540,200	34,238,920	301,280	
	補助金事業収入	32,334,000	31,583,000	751,000	
	受託事業収入	299,000	420,000	△ 121,000	
	その他の事業収入	1,907,200	2,235,920	△ 328,720	
	老人福祉事業収入	26,134,840	24,279,526	1,855,314	
	運営事業収入	26,134,840	24,279,526	1,855,314	
	管理費収入	26,134,840	24,279,526	1,855,314	
	受取利息配当金収入	1,311,450	1,318,030	△ 6,580	
	その他の収入	3,030,600	4,423,502	△ 1,392,902	
	受入研修費収入	57,000	57,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,663,600	1,665,700	△ 2,100	
雑収入	1,310,000	2,700,802	△ 1,390,802		
事業活動収入計(1)	165,509,009	162,195,574	3,313,435		
事業活動による収支	人件費支出	108,324,700	107,820,333	504,367	
	役員報酬支出	450,000	300,000	150,000	
	職員給料支出	75,571,000	76,137,355	△ 566,355	
	職員賞与支出	16,565,000	14,834,010	1,730,990	
	退職給付支出	938,700	2,332,990	△ 1,394,290	
	法定福利費支出	14,800,000	14,215,978	584,022	
	事業費支出	25,178,500	26,072,149	△ 893,649	
	給食費支出	11,050,000	10,990,000	60,000	
	保健衛生費支出	100,000	100,108	△ 108	
	教養娯楽費支出	45,000	45,000	0	
	水道光熱費支出	9,055,500	9,033,650	21,850	
	燃料費支出	4,100,000	4,040,000	60,000	
	消耗器具備品費支出	0	915,247	△ 915,247	
	車両費支出	828,000	948,144	△ 120,144	
	事務費支出	14,322,436	15,356,738	△ 1,034,302	
	福利厚生費支出	452,496	406,886	45,610	
	職員被服費支出	0	81,107	△ 81,107	
	研修研究費支出	18,000	14,000	4,000	
	事務消耗品費支出	1,482,000	1,576,024	△ 94,024	
	印刷製本費支出	457,000	457,000	0	
	水道光熱費支出	786,100	782,173	3,927	
	燃料費支出	382,000	377,430	4,570	
	修繕費支出	2,520,000	3,593,709	△ 1,073,709	
	通信運搬費支出	764,200	751,410	12,790	
	会議費支出	78,000	54,000	24,000	
	広報費支出	37,400	37,400	0	
	業務委託費支出	837,145	1,545,145	△ 708,000	
	手数料支出	453,768	489,982	△ 36,214	
	保険料支出	1,150,072	1,147,069	3,003	
	賃借料支出	1,875,800	1,711,800	164,000	
	土地・建物賃借料支出	1,164,000	1,161,000	3,000	
	租税公課支出	36,250	37,300	△ 1,050	
	保守料支出	708,000	0	708,000	
渉外費支出	40,000	76,200	△ 36,200		
諸会費支出	201,950	201,950	0		
雑支出	878,255	855,153	23,102		
事業活動支出計(2)	147,825,636	149,249,220	△ 1,423,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,683,373	12,946,354	4,737,019		
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				
	固定資産取得支出	6,156,000	15,509,414	△ 9,353,414	
	構築物取得支出	4,644,000	13,590,461	△ 8,946,461	
車両運搬具取得支出	0	860,553	△ 860,553		
器具及び備品取得支出	1,512,000	1,058,400	453,600		
施設整備等支出計(5)	6,156,000	15,509,414	△ 9,353,414		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,156,000	△ 15,509,414	9,353,414		
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	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	704,419	△ 704,419	
	その他の活動支出計(8)	0	704,419	△ 704,419	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 704,419	704,419		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,527,373	△ 3,267,479	14,794,852		
前期末支払資金残高(12)	164,740,988	168,008,467	△ 3,267,479		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,268,361	164,740,988	11,527,373		

社会福祉事業 財産目録

平成28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）

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	163,110,048
	現金 現金手許有高	869
	普通預金	70,167,729
	中国銀行 奉還町支店	68,920,927
	おかやま信用金庫 旭東支店	1,246,802
	定期預金	92,941,450
	中国銀行 奉還町支店	40,000,000
	おかやま信用金庫 旭東支店	52,941,450
	事業未収金	12,982,915
	前払金	3,122,681
	流動資産合計	179,215,644
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	325,000,000
	建物	400,242,186
	基本財産合計	725,242,186
(2)	その他の固定資産	
	構築物	17,301,736
	車輛運搬具	1,743,775
	器具及び備品	2,050,021
	投資有価証券	40,638,500
	施設整備積立資産	14,314,520
	人件費積立資産	6,100,000
	修繕費積立資産	25,000,000
	備品等購入積立資産	22,841,450
	その他の固定資産合計	129,990,002
	固定資産合計	855,232,188
	資産合計	1,034,447,832
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	12,372,260
	預り金	1,396,842
	職員預り金	121,218
	流動負債合計	13,890,320
	負債合計	13,890,320
	差引純資産	1,020,557,512