

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 松風会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計			
流動資産	180,005,405	145,616	180,151,021			
現金預金	167,492,621	111,956	167,604,577			
小口現金	13,548	0	13,548			
普通預金	73,537,623	111,956	73,649,579			
中国銀行 奉選町支店	73,236,213	111,956	73,348,169			
おかやま信用金庫 旭東支店	301,410	0	301,410			
定期預金	93,941,450	0	93,941,450			
中国銀行 奉選町支店	40,000,000	0	40,000,000			
おかやま信用金庫 旭東支店	53,941,450	0	53,941,450			
事業未収金	10,588,456	33,660	10,622,116			
前払金	1,924,328	0	1,924,328			
固定資産	816,753,915	0	816,753,915			
基本財産	675,897,268	0	675,897,268			
土地	325,000,000	0	325,000,000			
建物	350,897,268	0	350,897,268			
その他の固定資産	140,856,647	0	140,856,647			
構築物	11,605,240	0	11,605,240			
機械及び装置	3,762,414	0	3,762,414			
車輛運搬具	1,253,836	0	1,253,836			
器具及び備品	5,326,287	0	5,326,287			
投資有価証券	50,652,900	0	50,652,900			
施設整備積立資産	14,314,520	0	14,314,520			
施設整備積立資産	14,314,520	0	14,314,520			
その他の固定資産	53,941,450	0	53,941,450			
人件費積立資産	6,100,000	0	6,100,000			
修繕費積立資産	25,000,000	0	25,000,000			
備品等購入積立	22,841,450	0	22,841,450			
資産の部合計	996,759,320	145,616	996,904,936			
流動負債	18,497,679	0	18,497,679			
事業未払金	14,551,863	0	14,551,863			
預り金	3,818,514	0	3,818,514			
職員預り金	127,302	0	127,302			
負債の部合計	18,497,679	0	18,497,679			
基本金	634,023,000	0	634,023,000			
基本金	634,023,000	0	634,023,000			
国庫補助金等特別積立金	231,148,253	0	231,148,253			
国庫補助金等特別積立金	231,148,253	0	231,148,253			
その他の積立金	68,255,970	0	68,255,970			
その他積立金	68,255,970	0	68,255,970			
人件費積立金	6,100,000	0	6,100,000			
修繕費積立金	25,000,000	0	25,000,000			
備品等購入積立	22,841,450	0	22,841,450			
施設整備積立金	14,314,520	0	14,314,520			
次期繰越活動増減差額	44,834,418	145,616	44,980,034			
(うち当期活動増減差額)	12,232,622	145,616	12,087,006			
純資産の部合計	978,261,641	145,616	978,407,257			
負債及び純資産の部合計	996,759,320	145,616	996,904,936			

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 松風会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計		
収益	介護保険事業収益	[89,083,552]	[0]	[89,083,552]		
	居宅介護料収益	(57,643,518)	(0)	(57,643,518)		
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	50,467,530	0	50,467,530		
	介護予防報酬収益	1,089,242	0	1,089,242		
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)	148,166	0	148,166		
	介護負担金収益(一般)	5,931,632	0	5,931,632		
	介護予防負担金収益(一般)	6,948	0	6,948		
	利用者等利用料収益	(28,626,257)	(0)	(28,626,257)		
	施設サービス利用料収益	10,925,455	0	10,925,455		
	食費収益(一般)	2,483,000	0	2,483,000		
	居住費収益(一般)	15,217,802	0	15,217,802		
	その他の事業収益	(2,813,777)	(0)	(2,813,777)		
	受託事業収益(公費)	152,640	0	152,640		
	その他の事業収益	2,661,137	0	2,661,137		
	老人福祉事業収益	[59,622,362]	[145,616]	[59,767,978]		
	運営事業収益	(55,482,681)	(0)	(55,482,681)		
	管理費収益	23,935,681	0	23,935,681		
	補助金事業収益(公費)	31,547,000	0	31,547,000		
その他の事業収益	(4,139,681)	(145,616)	(4,285,297)			
管理費収益	452,955	7,855	460,810			
その他の利用料収益	3,655,558	131,052	3,786,610			
その他の事業収益	31,168	6,709	37,877			
サービス活動収益計(1)	148,705,914	145,616	148,851,530			
サービス活動増減の部	人件費	[111,417,071]	[0]	[111,417,071]		
	役員報酬	3,819,991	0	3,819,991		
	職員給料	76,349,515	0	76,349,515		
	職員賞与	15,711,300	0	15,711,300		
	退職給付費用	979,000	0	979,000		
	法定福利費	14,557,265	0	14,557,265		
	事業費	[24,582,989]	[0]	[24,582,989]		
	給食費	9,683,391	0	9,683,391		
	保健衛生費	91,069	0	91,069		
	教養娯楽費	58,324	0	58,324		
	水道光熱費	9,181,996	0	9,181,996		
	燃料費	4,628,690	0	4,628,690		
	消耗器具備品費	193,580	0	193,580		
	車両費	745,939	0	745,939		
	事務費	[20,475,692]	[0]	[20,475,692]		
	福利厚生費	535,012	0	535,012		
	職員被服費	46,213	0	46,213		
	旅費交通費	1,180	0	1,180		
	研修研究費	30,700	0	30,700		
	事務消耗品費	1,419,846	0	1,419,846		
	印刷製本費	581,536	0	581,536		
	水道光熱費	831,142	0	831,142		
	修繕費	6,219,578	0	6,219,578		
	通信運搬費	791,249	0	791,249		
	会議費	2,169	0	2,169		
	広報費	22,400	0	22,400		
	業務委託費	788,668	0	788,668		
	手数料	1,329,927	0	1,329,927		
	保険料	938,173	0	938,173		
	賃借料	2,312,656	0	2,312,656		
	土地・建物賃借料	1,240,320	0	1,240,320		
	租税公課	58,660	0	58,660		
	保守料	1,078,585	0	1,078,585		
渉外費	189,934	0	189,934			
諸会費	252,809	0	252,809			
雑費	1,804,935	0	1,804,935			
減価償却費	[21,158,276]	[0]	[21,158,276]			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,128,133]	[0]	[11,128,133]			
サービス活動費用計(2)	166,505,895	0	166,505,895			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,799,981	145,616	17,654,365			
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	[150,030]	[0]	[150,030]		
	その他のサービス活動外収益	[5,420,561]	[0]	[5,420,561]		
	受入研修費収益	68,000	0	68,000		
	利用者等外給食収益	1,975,030	0	1,975,030		
	雑収益	3,377,531	0	3,377,531		
サービス活動外収益計(4)	5,570,591	0	5,570,591			
外増減	支払利息	[3,232]	[0]	[3,232]		

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計		
の部	サービス活動外費用計(5)	3,232	0	3,232		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,567,359	0	5,567,359		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,232,622	145,616	12,087,006		
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	[607,500]	[0]	[607,500]		
	増 特別収益計(8)	607,500	0	607,500		
の部	減 拠点区分間繰入金費用	[607,500]	[0]	[607,500]		
	特別費用計(9)	607,500	0	607,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,232,622	145,616	12,087,006		
繰 前期繰越活動増減差額(12)		57,067,040	0	57,067,040		
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,834,418	145,616	44,980,034		
活 基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]		
動 その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]		
増 その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]		
減 差額						
の 次期繰越活動増減差額						
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,834,418	145,616	44,980,034		

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 松風会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計				
収入	介護保険事業収入	[89,083,552]	[0]	[89,083,552]				
	居宅介護料収入	(57,643,518)	(0)	(57,643,518)				
	(介護報酬収入)							
	介護報酬収入	50,467,530	0	50,467,530				
	介護予防報酬収入	1,089,242	0	1,089,242				
	(利用者負担金収入)							
	介護負担金収入(公費)	148,166	0	148,166				
	介護負担金収入(一般)	5,931,632	0	5,931,632				
	介護予防負担金収入(一般)	6,948	0	6,948				
	利用者等利用料収入	(28,626,257)	(0)	(28,626,257)				
	施設サービス利用料収入	10,925,455	0	10,925,455				
	食費収入(一般)	2,483,000	0	2,483,000				
	居住費収入(一般)	15,217,802	0	15,217,802				
	その他の事業収入	(2,813,777)	(0)	(2,813,777)				
	受託事業収入(公費)	152,640	0	152,640				
	その他の事業収入	2,661,137	0	2,661,137				
	老人福祉事業収入	[59,622,362]	[145,616]	[59,767,978]				
	運営事業収入	(55,482,681)	(0)	(55,482,681)				
	管理費収入	23,935,681	0	23,935,681				
	補助金事業収入(公費)	31,547,000	0	31,547,000				
	その他の事業収入	(4,139,681)	(145,616)	(4,285,297)				
	管理費収入	452,955	7,855	460,810				
	その他の利用料収入	3,655,558	131,052	3,786,610				
	その他の事業収入	31,168	6,709	37,877				
	受取利息配当金収入	[150,030]	[0]	[150,030]				
	その他の収入	[5,420,561]	[0]	[5,420,561]				
	受入研修費収入	68,000	0	68,000				
	利用者等外給食費収入	1,975,030	0	1,975,030				
	雑収入	3,377,531	0	3,377,531				
	事業活動収入計(1)	154,276,505	145,616	154,422,121				
	事業活動による支出	人件費支出	[111,417,071]	[0]	[111,417,071]			
		役員報酬支出	3,819,991	0	3,819,991			
		職員給料支出	76,349,515	0	76,349,515			
職員賞与支出		15,711,300	0	15,711,300				
退職給付支出		979,000	0	979,000				
法定福利費支出		14,557,265	0	14,557,265				
事業費支出		[24,582,989]	[0]	[24,582,989]				
給食費支出		9,683,391	0	9,683,391				
保健衛生費支出		91,069	0	91,069				
教養娯楽費支出		58,324	0	58,324				
水道光熱費支出		9,181,996	0	9,181,996				
燃料費支出		4,628,690	0	4,628,690				
消耗器具備品費支出		193,580	0	193,580				
車輛費支出		745,939	0	745,939				
事務費支出		[20,475,692]	[0]	[20,475,692]				
福利厚生費支出		535,012	0	535,012				
職員被服費支出		46,213	0	46,213				
旅費交通費支出		1,180	0	1,180				
研修研究費支出		30,700	0	30,700				
事務消耗品費支出		1,419,846	0	1,419,846				
印刷製本費支出		581,536	0	581,536				
水道光熱費支出		831,142	0	831,142				
修繕費支出		6,219,578	0	6,219,578				
通信運搬費支出		791,249	0	791,249				
会議費支出		2,169	0	2,169				
広報費支出		22,400	0	22,400				
業務委託費支出		788,668	0	788,668				
手数料支出		1,329,927	0	1,329,927				
保険料支出		938,173	0	938,173				
賃借料支出		2,312,656	0	2,312,656				
土地・建物賃借料支出		1,240,320	0	1,240,320				
租税公課支出		58,660	0	58,660				
保守料支出		1,078,585	0	1,078,585				
渉外費支出	189,934	0	189,934					
諸会費支出	252,809	0	252,809					
雑支出	1,804,935	0	1,804,935					
支払利息支出	[3,232]	[0]	[3,232]					
事業活動支出計(2)	156,478,984	0	156,478,984					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,202,479	145,616	2,056,863					
施設整備等								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0				

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計		
に よ る 収 支	固定資産取得支出	[483,840]	[0]	[483,840]		
	器具及び備品取得支出	483,840	0	483,840		
	施設整備等支出計(5)	483,840	0	483,840		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	483,840	0	483,840		
そ の 収 入 の 活 動	拠点区分間繰入金収入	[607,500]	[0]	[607,500]		
	その他の活動収入計(7)	607,500	0	607,500		
に よ る 収 支	投資有価証券取得支出	[10,014,400]	[0]	[10,014,400]		
	拠点区分間繰入金支出	[607,500]	[0]	[607,500]		
	その他の活動支出計(8)	10,621,900	0	10,621,900		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,014,400	0	10,014,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,700,719	145,616	12,555,103		
前期末支払資金残高(11)		174,208,445	0	174,208,445		
当期末支払資金残高(10)+(11)		161,507,726	145,616	161,653,342		

財産目録内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 松風会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計			
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	167,492,621	111,956	167,604,577			
現金	13,548	0	13,548			
普通預金	73,537,623	111,956	73,649,579			
中国銀行 奉還町支店	73,236,213	111,956	73,348,169			
おかやま信用金庫 旭東支店	301,410	0	301,410			
定期預金	93,941,450	0	93,941,450			
中国銀行 奉還町支店	40,000,000	0	40,000,000			
おかやま信用金庫 旭東支店	53,941,450	0	53,941,450			
事業未収金	10,588,456	33,660	10,622,116			
前払金	1,924,328	0	1,924,328			
流動資産合計	180,005,405	145,616	180,151,021			
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	325,000,000	0	325,000,000			
建物	350,897,268	0	350,897,268			
基本財産合計	675,897,268	0	675,897,268			
(2) その他の固定資産						
構築物	11,605,240	0	11,605,240			
機械及び装置	3,762,414	0	3,762,414			
車輛運搬具	1,253,836	0	1,253,836			
器具及び備品	5,326,287	0	5,326,287			
投資有価証券	50,652,900	0	50,652,900			
施設整備積立資産	14,314,520	0	14,314,520			
施設整備積立資産	14,314,520	0	14,314,520			
その他の固定資産	53,941,450	0	53,941,450			
人件費積立資産	6,100,000	0	6,100,000			
修繕費積立資産	25,000,000	0	25,000,000			
備品等購入積立	22,841,450	0	22,841,450			
その他の固定資産合計	140,856,647	0	140,856,647			
固定資産合計	816,753,915	0	816,753,915			
資産合計	996,759,320	145,616	996,904,936			
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	14,551,863	0	14,551,863			
預り金	3,818,514	0	3,818,514			
職員預り金	127,302	0	127,302			
流動負債合計	18,497,679	0	18,497,679			
負債合計	18,497,679	0	18,497,679			
差引純資産	978,261,641	145,616	978,407,257			

資金収支予算内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 松風会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計			
収入	介護保険事業収入	[88,282,650]	[0]	[88,282,650]			
	居宅介護料収入	(57,018,593)	(0)	(57,018,593)			
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	49,831,474	0	49,831,474			
	介護予防報酬収入	1,094,800	0	1,094,800			
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	148,200	0	148,200			
	介護負担金収入(一般)	5,937,171	0	5,937,171			
	介護予防負担金収入(一般)	6,948	0	6,948			
	利用者等利用料収入	(28,490,457)	(0)	(28,490,457)			
	施設サービス利用料収入	10,896,455	0	10,896,455			
	食費収入(一般)	2,575,000	0	2,575,000			
	居住費収入(一般)	15,019,002	0	15,019,002			
	その他の事業収入	(2,773,600)	(0)	(2,773,600)			
	受託事業収入(公費)	152,100	0	152,100			
	その他の事業収入	2,621,500	0	2,621,500			
	老人福祉事業収入	[59,201,979]	[0]	[59,201,979]			
	運営事業収入	(55,177,291)	(0)	(55,177,291)			
	管理費収入	23,666,291	0	23,666,291			
	補助金事業収入(公費)	31,511,000	0	31,511,000			
	その他の事業収入	(4,024,688)	(0)	(4,024,688)			
	管理費収入	446,688	0	446,688			
	その他の利用料収入	3,548,000	0	3,548,000			
	その他の事業収入	30,000	0	30,000			
	受取利息配当金収入	[140,029]	[0]	[140,029]			
	その他の収入	[5,329,196]	[0]	[5,329,196]			
	受入研修費収入	68,000	0	68,000			
	利用者等外給食費収入	1,955,600	0	1,955,600			
	雑収入	3,305,596	0	3,305,596			
	事業活動収入計(1)	152,953,854	0	152,953,854			
	支出	人件費支出	[111,400,153]	[0]	[111,400,153]		
		役員報酬支出	3,797,717	0	3,797,717		
		職員給料支出	76,398,045	0	76,398,045		
職員賞与支出		15,617,500	0	15,617,500			
退職給付支出		979,000	0	979,000			
法定福利費支出		14,607,891	0	14,607,891			
事業費支出		[24,593,780]	[0]	[24,593,780]			
給食費支出		9,857,000	0	9,857,000			
保健衛生費支出		91,069	0	91,069			
教養娯楽費支出		84,283	0	84,283			
水道光熱費支出		8,997,567	0	8,997,567			
燃料費支出		4,650,000	0	4,650,000			
消耗器具備品費支出		193,580	0	193,580			
車輛費支出		720,281	0	720,281			
事務費支出		[20,309,595]	[0]	[20,309,595]			
福利厚生費支出		535,660	0	535,660			
職員被服費支出		46,213	0	46,213			
旅費交通費支出		1,180	0	1,180			
研修研究費支出		30,700	0	30,700			
事務消耗品費支出		1,402,152	0	1,402,152			
印刷製本費支出		564,500	0	564,500			
水道光熱費支出		831,142	0	831,142			
修繕費支出		6,195,170	0	6,195,170			
通信運搬費支出		788,026	0	788,026			
会議費支出		4,000	0	4,000			
広報費支出		22,400	0	22,400			
業務委託費支出		815,668	0	815,668			
手数料支出		1,235,129	0	1,235,129			
保険料支出		938,173	0	938,173			
賃借料支出		2,281,552	0	2,281,552			
土地・建物賃借料支出		1,240,320	0	1,240,320			
租税公課支出		58,660	0	58,660			
保守料支出		1,078,585	0	1,078,585			
渉外費支出	189,934	0	189,934				
諸会費支出	252,809	0	252,809				
雑支出	1,797,622	0	1,797,622				
事業活動支出計(2)	156,303,528	0	156,303,528				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,349,674	0	3,349,674				
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	固定資産取得支出	[483,840]	[0]	[483,840]			

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計			
よ る 出 支	器具及び備品取得支出	483,840	0	483,840			
	施設整備等支出計(5)	483,840	0	483,840			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	483,840	0	483,840			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	[607,500]	[0]	[607,500]			
	その他の活動収入計(7)	607,500	0	607,500			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券取得支出	[10,014,400]	[0]	[10,014,400]			
	拠点区分間繰入金支出	[607,500]	[0]	[607,500]			
	その他の活動支出計(8)	10,621,900	0	10,621,900			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,014,400	0	10,014,400			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,847,914	0	13,847,914			
	前期末支払資金残高(12)	162,654,306	0	162,654,306			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	148,806,392	0	148,806,392			