

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 松原福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	90,678,000	92,707,603	△ 2,029,603	
老人福祉事業収入	15,700,000	21,156,950	△ 5,456,950	
借入金利息補助金収入	0	133,000	△ 133,000	
経常経費寄附金収入	52,000	52,500	△ 500	
受取利息配当金収入	33,000	10,201	22,799	
その他の収入	1,535,000	2,023,863	△ 488,863	
事業活動収入計(1)	107,998,000	116,084,117	△ 8,086,117	
支出				
人件費支出	59,948,000	65,757,163	△ 5,809,163	
事業費支出	18,660,000	20,918,219	△ 2,258,219	
事務費支出	11,598,000	11,753,949	△ 155,949	
利用者負担軽減額	0	43,278	△ 43,278	
支払利息支出	2,220,000	2,291,288	△ 71,288	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	92,426,000	100,763,897	△ 8,337,897	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,572,000	15,320,220	251,780	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,460,000	2,460,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,712,000	6,063,000	△ 351,000	
固定資産取得支出	33,207,000	32,681,532	525,468	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	1,010,000	799,050	210,950	
施設整備等支出計(5)	39,929,000	39,543,582	385,418	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,469,000	△ 37,083,582	△ 385,418	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	45,000	45,000	0	
その他の活動収入計(7)	45,000	45,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	143,000	194,110	△ 51,110	
その他の活動支出計(8)	143,000	194,110	△ 51,110	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 98,000	△ 149,110	51,110	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,195,000	△ 21,912,472	△ 282,528	
前期末支払資金残高(12)	73,501,086	73,501,086	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,306,086	51,588,614	△ 282,528	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 松原福祉会

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	58,596,051	80,731,794	△ 22,135,743	流動負債	13,942,219	12,942,708	999,511
現金預金	36,953,853	65,959,797	△ 29,005,944	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,553,234	895,537	657,697
事業未収金	21,195,145	14,600,550	6,594,595	その他の未払金	0	414,782	△ 414,782
未収金	114,400	49,970	64,430	1年以内返済予定設備資金借入金	5,712,000	5,712,000	0
未収補助金	133,000	0	133,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,222,782	0	1,222,782
立替金	48,454	21,427	27,027	未払費用	4,988,246	5,426,831	△ 438,585
前払金	0	0	0	預り金	272,484	0	272,484
前払費用	0	0	0	職員預り金	193,473	493,558	△ 300,085
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	151,199	100,050	51,149	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	193,503,836	156,849,925	36,653,911	固定負債	76,581,468	71,372,000	5,209,468
基本財産	88,981,826	85,132,838	3,848,988	設備資金借入金	64,589,000	70,652,000	△ 6,063,000
土地	19,827,997	19,827,997	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	69,153,829	65,304,841	3,848,988	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	11,414,968	0	11,414,968
				長期預り金	577,500	720,000	△ 142,500
その他の固定資産	104,522,010	71,717,087	32,804,923	その他の固定負債	0	0	0
土地	29,120,172	0	29,120,172	負債の部合計	90,523,687	84,314,708	6,208,979
建物	64,977,129	62,324,772	2,652,357	純 資 産 の 部			
構築物	2,518,185	2,776,229	△ 258,044	基本金	41,825,024	41,825,024	0
車両運搬具	5,915,956	2,999,222	2,916,734	基本金	41,825,024	41,825,024	0
器具及び備品	1,017,253	1,354,474	△ 337,221	国庫補助金等特別積立金	43,069,405	42,603,207	466,198
建設仮勘定	735,000	1,900,000	△ 1,165,000	国庫補助金等特別積立金	43,069,405	42,603,207	466,198
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	161,875	285,950	△ 124,075	次期繰越活動増減差額	76,681,771	68,838,780	7,842,991
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	76,681,771	68,838,780	7,842,991
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(7,842,991)	(0)	(7,842,991)
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	161,576,200	153,267,011	8,309,189
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	252,099,887	237,581,719	14,518,168	負債及び純資産の部合計	252,099,887	237,581,719	14,518,168

脚注:

前年度末の金額は新会計基準移行初年度(平成25年度)の期首残高を計上している。

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 松原福祉会

(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 益			
介護保険事業収益	92,707,603	—	—
老人福祉事業収益	21,156,950	—	—
経常経費寄附金収益	52,500	—	—
その他の収益	0	—	—
サービス活動収益計(1)	113,917,053	—	—
費 用			
人件費	65,757,163	—	—
事業費	20,918,219	—	—
事務費	11,753,949	—	—
利用者負担軽減額	43,278	—	—
減価償却費	9,464,421	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,993,802	—	—
徴収不能額	0	—	—
その他の費用	0	—	—
サービス活動費用計(2)	105,943,228	—	—
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,973,825	—	—
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	133,000	—	—
受取利息配当金収益	10,201	—	—
その他のサービス活動外収益	2,023,863	—	—
サービス活動外収益計(4)	2,167,064	—	—
費 用			
支払利息	2,291,288	—	—
その他のサービス活動外費用	0	—	—
サービス活動外費用計(5)	2,291,288	—	—
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 124,224	—	—
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,849,601	—	—
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,460,000	—	—
施設整備等寄附金収益	0	—	—
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	—	—
固定資産受贈額	0	—	—
固定資産売却益	0	—	—
その他の特別収益	0	—	—
特別収益計(8)	2,460,000	—	—
費 用			
基本金組入額	0	—	—
固定資産売却損・処分損	0	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	—	—
国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	—	—
災害損失	0	—	—
その他の特別損失	6,610	—	—
特別費用計(9)	2,466,610	—	—
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,610	—	—
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,842,991	—	—
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	68,838,780	—	—
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,681,771	—	—
基本金取崩額(14)	0	—	—
その他の積立金取崩額(15)	0	—	—
その他の積立金積立額(16)	0	—	—
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,681,771	—	—

資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 松原福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入	92,707,603	0	92,707,603	0	92,707,603
老人福祉事業収入	0	21,156,950	21,156,950	0	21,156,950
借入金利息補助金収入	133,000	0	133,000	0	133,000
経常経費寄附金収入	52,500	0	52,500	0	52,500
受取利息配当金収入	9,439	762	10,201	0	10,201
その他の収入	1,277,765	746,098	2,023,863	0	2,023,863
事業活動収入計(1)	94,180,307	21,903,810	116,084,117	0	116,084,117
支 出					
人件費支出	47,470,999	18,286,164	65,757,163	0	65,757,163
事業費支出	12,486,577	8,431,642	20,918,219	0	20,918,219
事務費支出	9,749,251	2,004,698	11,753,949	0	11,753,949
利用者負担軽減額	43,278	0	43,278	0	43,278
支払利息支出	189,000	2,102,288	2,291,288	0	2,291,288
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	69,939,105	30,824,792	100,763,897	0	100,763,897
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,241,202	△ 8,920,982	15,320,220	0	15,320,220
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	4,563,000	6,063,000	0	6,063,000
固定資産取得支出	32,303,532	378,000	32,681,532	0	32,681,532
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	394,875	404,175	799,050	0	799,050
施設整備等支出計(5)	34,198,407	5,345,175	39,543,582	0	39,543,582
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,738,407	△ 5,345,175	△ 37,083,582	0	△ 37,083,582
その他の活動による収支					
収 入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	11,000,000	11,000,000	△ 11,000,000	0
その他の活動による収入	0	45,000	45,000	0	45,000
その他の活動収入計(7)	0	11,045,000	11,045,000	△ 11,000,000	45,000
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000	△ 11,000,000	0
その他の活動による支出	6,610	187,500	194,110	0	194,110
その他の活動支出計(8)	11,006,610	187,500	11,194,110	△ 11,000,000	194,110
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,006,610	10,857,500	△ 149,110	0	△ 149,110
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 18,503,815	△ 3,408,657	△ 21,912,472	0	△ 21,912,472
前期末支払資金残高(11)	69,214,084	4,287,002	73,501,086	0	73,501,086
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,710,269	878,345	51,588,614	0	51,588,614

事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 松原福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	92,707,603	0	92,707,603	0	92,707,603
老人福祉事業収益	0	21,156,950	21,156,950	0	21,156,950
経常経費寄附金収益	52,500	0	52,500	0	52,500
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	92,760,103	21,156,950	113,917,053	0	113,917,053
費 用					
人件費	47,470,999	18,286,164	65,757,163	0	65,757,163
事業費	12,486,577	8,431,642	20,918,219	0	20,918,219
事務費	9,749,251	2,004,698	11,753,949	0	11,753,949
利用者負担軽減額	43,278	0	43,278	0	43,278
減価償却費	4,606,733	4,857,688	9,464,421	0	9,464,421
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,993,802	0	△ 1,993,802	0	△ 1,993,802
徴収不能額	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	72,363,036	33,580,192	105,943,228	0	105,943,228
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,397,067	△ 12,423,242	7,973,825	0	7,973,825
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	133,000	0	133,000	0	133,000
受取利息配当金収益	9,439	762	10,201	0	10,201
その他のサービス活動外収益	1,277,765	746,098	2,023,863	0	2,023,863
サービス活動外収益計(4)	1,420,204	746,860	2,167,064	0	2,167,064
費 用					
支払利息	189,000	2,102,288	2,291,288	0	2,291,288
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	189,000	2,102,288	2,291,288	0	2,291,288
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,231,204	△ 1,355,428	△ 124,224	0	△ 124,224
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,628,271	△ 13,778,670	7,849,601	0	7,849,601
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	11,000,000	11,000,000	△ 11,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	2,460,000	11,000,000	13,460,000	△ 11,000,000	2,460,000
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	11,000,000	0	11,000,000	△ 11,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	6,610	0	6,610	0	6,610
特別費用計(9)	13,466,610	0	13,466,610	△ 11,000,000	2,466,610
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,006,610	11,000,000	△ 6,610	0	△ 6,610
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,621,661	△ 2,778,670	7,842,991	0	7,842,991
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	67,672,790	1,165,990	68,838,780	0	68,838,780
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,294,451	△ 1,612,680	76,681,771	0	76,681,771
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,294,451	△ 1,612,680	76,681,771	0	76,681,771

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

法人名 松原福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部					
流動資産	54,421,259	8,512,102	62,933,361	△ 4,337,310	58,596,051
現金預金	33,691,501	3,262,352	36,953,853	0	36,953,853
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	15,965,845	5,229,300	21,195,145	0	21,195,145
未収金	93,950	20,450	114,400	0	114,400
未収補助金	133,000	0	133,000	0	133,000
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	48,454	0	48,454	0	48,454
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	4,337,310	0	4,337,310	△ 4,337,310	0
仮払金	151,199	0	151,199	0	151,199
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	126,223,936	67,279,900	193,503,836	0	193,503,836
基本財産	88,981,826	0	88,981,826	0	88,981,826
土地	19,827,997	0	19,827,997	0	19,827,997
建物	69,153,829	0	69,153,829	0	69,153,829
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	37,242,110	67,279,900	104,522,010	0	104,522,010
土地	29,120,172	0	29,120,172	0	29,120,172
建物	0	64,977,129	64,977,129	0	64,977,129
構築物	368,796	2,149,389	2,518,185	0	2,518,185
車輛運搬具	5,915,956	0	5,915,956	0	5,915,956
器具及び備品	863,871	153,382	1,017,253	0	1,017,253
建設仮勘定	735,000	0	735,000	0	735,000
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	76,440	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	161,875	0	161,875	0	161,875
無形リース資産	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	180,645,195	75,792,002	256,437,197	△ 4,337,310	252,099,887
負 債 の 部					
流動負債	5,815,266	12,464,263	18,279,529	△ 4,337,310	13,942,219
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	758,794	794,440	1,553,234	0	1,553,234
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	4,212,000	5,712,000	0	5,712,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	604,276	618,506	1,222,782	0	1,222,782
未払費用	2,859,114	2,129,132	4,988,246	0	4,988,246
預り金	0	272,484	272,484	0	272,484
職員預り金	93,082	100,391	193,473	0	193,473
前受金	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

法人名 松原福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	4,337,310	4,337,310	△ 4,337,310	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	11,641,049	64,940,419	76,581,468	0	76,581,468
設備資金借入金	6,000,000	58,589,000	64,589,000	0	64,589,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
長期未払金	5,641,049	5,773,919	11,414,968	0	11,414,968
長期未払金	0	577,500	577,500	0	577,500
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	17,456,315	77,404,682	94,860,997	△ 4,337,310	90,523,687
純 資 産 の 部					
基本金	41,825,024	0	41,825,024	0	41,825,024
基本金	41,825,024	0	41,825,024	0	41,825,024
国庫補助金等特別積立金	43,069,405	0	43,069,405	0	43,069,405
国庫補助金等特別積立金	43,069,405	0	43,069,405	0	43,069,405
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	78,294,451	△ 1,612,680	76,681,771	0	76,681,771
(うち当期活動増減差額)	10,621,661	△ 2,778,670	7,842,991	0	7,842,991
純資産の部合計	163,188,880	△ 1,612,680	161,576,200	0	161,576,200
負債及び純資産の部合計	180,645,195	75,792,002	256,437,197	△ 4,337,310	252,099,887

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 松原福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	デイサービスセンター 松原のさと	ヘルパーステーション 松原のさと	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入	72,162,770	20,544,833	92,707,603	0	92,707,603
借入金利息補助金収入	133,000	0	133,000	0	133,000
経常経費寄附金収入	52,500	0	52,500	0	52,500
受取利息配当金収入	8,199	1,240	9,439	0	9,439
その他の収入	1,252,970	24,795	1,277,765	0	1,277,765
事業活動収入計(1)	73,609,439	20,570,868	94,180,307	0	94,180,307
支 出					
人件費支出	39,198,294	8,272,705	47,470,999	0	47,470,999
事業費支出	12,124,906	361,671	12,486,577	0	12,486,577
事務費支出	8,963,282	785,969	9,749,251	0	9,749,251
利用者負担軽減額	43,278	0	43,278	0	43,278
支払利息支出	189,000	0	189,000	0	189,000
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	60,518,760	9,420,345	69,939,105	0	69,939,105
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,090,679	11,150,523	24,241,202	0	24,241,202
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
固定資産取得支出	32,303,532	0	32,303,532	0	32,303,532
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	394,875	0	394,875	0	394,875
施設整備等支出計(5)	34,198,407	0	34,198,407	0	34,198,407
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,738,407	0	△ 31,738,407	0	△ 31,738,407
その他の活動による収支					
収 入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	6,610	6,610	0	6,610
その他の活動支出計(8)	0	11,006,610	11,006,610	0	11,006,610
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 11,006,610	△ 11,006,610	0	△ 11,006,610
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 18,647,728	143,913	△ 18,503,815	0	△ 18,503,815
前期末支払資金残高(11)	56,515,450	12,698,634	69,214,084	0	69,214,084
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,867,722	12,842,547	50,710,269	0	50,710,269

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 松原福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	デイサービスセンター 松原のさと	ヘルパーステーション 松原のさと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	72,162,770	20,544,833	92,707,603	0	92,707,603
経常経費寄附金収益	52,500	0	52,500	0	52,500
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	72,215,270	20,544,833	92,760,103	0	92,760,103
費 用					
人件費	39,198,294	8,272,705	47,470,999	0	47,470,999
事業費	12,124,906	361,671	12,486,577	0	12,486,577
事務費	8,963,282	785,969	9,749,251	0	9,749,251
利用者負担軽減額	43,278	0	43,278	0	43,278
減価償却費	4,367,333	239,400	4,606,733	0	4,606,733
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,861,302	△ 132,500	△ 1,993,802	0	△ 1,993,802
徴収不能額	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	62,835,791	9,527,245	72,363,036	0	72,363,036
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,379,479	11,017,588	20,397,067	0	20,397,067
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	133,000	0	133,000	0	133,000
受取利息配当金収益	8,199	1,240	9,439	0	9,439
その他のサービス活動外収益	1,252,970	24,795	1,277,765	0	1,277,765
サービス活動外収益計(4)	1,394,169	26,035	1,420,204	0	1,420,204
費 用					
支払利息	189,000	0	189,000	0	189,000
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	189,000	0	189,000	0	189,000
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,205,169	26,035	1,231,204	0	1,231,204
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,584,648	11,043,623	21,628,271	0	21,628,271
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	6,610	6,610	0	6,610
特別費用計(9)	2,460,000	11,006,610	13,466,610	0	13,466,610
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 11,006,610	△ 11,006,610	0	△ 11,006,610
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,584,648	37,013	10,621,661	0	10,621,661
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	54,691,655	12,981,135	67,672,790	0	67,672,790
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,276,303	13,018,148	78,294,451	0	78,294,451
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,276,303	13,018,148	78,294,451	0	78,294,451

第3号の3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

法人名 松原福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	デイサービスセンター 松原のさと	ヘルパーステーション 松原のさと	合計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部					
流動資産	41,578,712	13,075,313	54,654,025	△ 232,766	54,421,259
現金預金	28,062,496	5,629,005	33,691,501	0	33,691,501
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	12,313,985	3,651,860	15,965,845	0	15,965,845
未収金	80,380	13,570	93,950	0	93,950
未収補助金	133,000	0	133,000	0	133,000
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	48,454	0	48,454	0	48,454
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	634,930	3,702,380	4,337,310	0	4,337,310
拠点区分間貸付金	232,766	0	232,766	△ 232,766	0
仮払金	72,701	78,498	151,199	0	151,199
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	125,864,734	359,202	126,223,936	0	126,223,936
基本財産	88,981,826	0	88,981,826	0	88,981,826
土地	19,827,997	0	19,827,997	0	19,827,997
建物	69,153,829	0	69,153,829	0	69,153,829
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	36,882,908	359,202	37,242,110	0	37,242,110
土地	29,120,172	0	29,120,172	0	29,120,172
建物	0	0	0	0	0
構築物	368,796	0	368,796	0	368,796
車輛運搬具	5,638,786	277,170	5,915,956	0	5,915,956
器具及び備品	781,839	82,032	863,871	0	863,871
建設仮勘定	735,000	0	735,000	0	735,000
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	76,440	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	161,875	0	161,875	0	161,875
無形リース資産	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	167,443,446	13,434,515	180,877,961	△ 232,766	180,645,195
負 債 の 部					
流動負債	5,815,266	232,766	6,048,032	△ 232,766	5,815,266
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	758,794	0	758,794	0	758,794
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	604,276	0	604,276	0	604,276

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

法人名 松原福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	デイサービスセンター 松原のさと	ヘルパーステーション 松原のさと	合計	内部取引消去	事業区分合計
未払費用	2,859,114	0	2,859,114	0	2,859,114
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	93,082	0	93,082	0	93,082
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	232,766	232,766	△ 232,766	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	11,641,049	0	11,641,049	0	11,641,049
設備資金借入金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
長期未払金	5,641,049	0	5,641,049	0	5,641,049
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	17,456,315	232,766	17,689,081	△ 232,766	17,456,315
純 資 産 の 部					
基本金	41,825,024	0	41,825,024	0	41,825,024
基本金	41,825,024	0	41,825,024	0	41,825,024
国庫補助金等特別積立金	42,885,804	183,601	43,069,405	0	43,069,405
国庫補助金等特別積立金	42,885,804	183,601	43,069,405	0	43,069,405
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	65,276,303	13,018,148	78,294,451	0	78,294,451
(うち当期活動増減差額)	10,584,648	37,013	10,621,661	0	10,621,661
純資産の部合計	149,987,131	13,201,749	163,188,880	0	163,188,880
負債及び純資産の部合計	167,443,446	13,434,515	180,877,961	△ 232,766	180,645,195