

貸借対照表
平成28年3月31日現在

理事長	施設長	副施設長	担当者

社会福祉法人 松美会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	28,865,820	9,315,661	19,550,159	011 流動負債	15,795,006	408,013	15,386,993
01 現金預金	24,116,024	9,184,777	14,931,247	01 短期運営資金借入金	1,500,000	0	1,500,000
02 普通預金	24,082,026	9,175,752	14,906,274	02 事業未払金	13,734,192	356,639	13,377,553
03 当座預金	23,519	9,025	14,494	16 職員預り金	560,814	51,374	509,440
04 普通預金郵貯	10,479	0	10,479	012 固定負債	4,875,000	7,875,000	△ 3,000,000
03 事業未収金	4,749,796	130,884	4,618,912	01 設備資金借入金	4,875,000	7,875,000	△ 3,000,000
固定資産	39,080,243	27,383,706	11,696,537	負債の部合計	20,670,006	8,283,013	12,386,993
003 基本財産	28,701,852	23,540,474	5,161,378	純 資 産 の 部			
01 土 地	11,374,000	11,374,000	0	013 基本金	22,618,000	22,618,000	0
02 建 物	17,327,852	12,166,474	5,161,378	01 第1号基本金	17,218,000	17,218,000	0
004 その他の固定資産	10,378,391	3,843,232	6,535,159	03 第3号基本金	5,400,000	5,400,000	0
05 車輛運搬具	151,667	0	151,667	014 国庫補助金等特別積立金	100,562	122,829	△ 22,267
06 器具及び備品	2,726,724	1,343,232	1,383,492	01 国庫補助金等特別積立金	100,562	122,829	△ 22,267
12 人件費積立資産	5,500,000	0	5,500,000	015 その他の積立金	7,500,000	2,500,000	5,000,000
15 保育所施設設備整備積立資産	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	02 人件費積立金	5,500,000	0	5,500,000
				05 保育所施設設備整備積立金	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
				018 次期繰越活動増減差額	17,057,495	3,175,525	13,881,970
				(うち当期活動増減差額)	18,881,970	0	18,881,970
資産の部合計	67,946,063	36,699,367	31,246,696	純資産の部合計	47,276,057	28,416,354	18,859,703
				負債及び純資産の部合計	67,946,063	36,699,367	31,246,696

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

社会福祉法人 松美会

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 保育事業収入	139,366,300	137,996,315	1,369,985	
	受取利息配当金収入	17,000	3,360	13,640	
	その他の収入	1,975,000	1,748,668	226,332	
	事業活動収入計 (1)	141,358,300	139,748,343	1,609,957	
	支出 人件費支出	98,202,442	96,130,342	2,072,100	
事業費支出	14,269,600	11,879,284	2,390,316		
事務費支出	12,377,844	9,913,576	2,464,268		
支払利息支出	125,000	120,385	4,615		
事業活動支出計 (2)	124,974,886	118,043,587	6,931,299		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,383,414	21,704,756	△ 5,321,342		
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	280,000	280,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	280,000	280,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	10,163,414	9,821,590	341,824	
	施設整備等支出計 (5)	11,663,414	11,321,590	341,824	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,383,414	△ 11,041,590	△ 341,824		
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,600,000	2,500,000	100,000	
	支出 積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
その他の活動支出計 (8)	7,600,000	7,500,000	100,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,663,166	△ 5,663,166		
前期末支払資金残高 (12)	0	8,907,648	△ 8,907,648		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	14,570,814	△ 14,570,814		

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

社会福祉法人 松美会

(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	収 保育事業収益	137,996,315	73,467,290	64,529,025
	益 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	24,860	△ 24,860
	サービス活動収益計(1)	137,996,315	73,492,150	64,504,165
	費 人件費	96,130,342	54,929,240	41,201,102
	用 事業費	11,879,284	7,487,567	4,391,717
	事務費	9,913,576	6,551,870	3,361,706
	減価償却費	2,845,053	2,270,444	574,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,960	0	△ 24,960
	サービス活動費用計(2)	120,743,295	71,239,121	49,504,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,253,020	2,253,029	14,999,991
サービス活動	収 受取利息配当金収益	3,360	1,587	1,773
	益 その他のサービス活動外収益	1,748,668	0	1,748,668
	サービス活動外収益計(4)	1,752,028	1,587	1,750,441
	費 支払利息	120,385	145,579	△ 25,194
	サービス活動外費用計(5)	120,385	145,579	△ 25,194
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,631,643	△ 143,992	1,775,635
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,884,663	2,109,037	16,775,626	
特別増減	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 その他の特別損失	2,693	0	2,693
	特別費用計(9)	2,693	0	2,693
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,693	0	△ 2,693
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,881,970	2,109,037	16,772,933	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	3,175,525	3,229,461	△ 53,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,057,495	5,338,498	16,718,997
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000	2,500,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	17,057,495	2,838,498	14,218,997	