

XX

XX

令和3年度

社会福祉事業区分  
拠点区分計算書類

XX

社会福祉法人 松楓会  
法人本部

XX

XX

法人本部 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 松楓会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	72,600	72,600	0	
受取利息配当金収入	24,000	23,160	840	
その他の収入	76,500	76,500	0	
雑収入	76,500	76,500	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	173,100	172,260	840	
<b>支出</b>				
人件費支出	695,000	672,539	22,461	
役員報酬支出	525,000	525,000	0	
職員給料支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	170,000	147,539	22,461	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	704,200	703,785	415	
事務消耗品費支出	72,600	72,600	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	23,000	23,049	△ 49	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	88,000	88,000	0	
手数料支出	45,500	45,100	400	
賃借料支出	210,000	209,880	120	
租税公課支出	600	600	0	
渉外費支出	101,000	100,440	560	
雑支出	163,500	164,116	△ 616	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,399,200	1,376,324	22,876	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,226,100	△ 1,204,064	△ 22,036	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
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	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	

## 法人本部 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 松楓会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,226,100	△ 1,204,064	△ 22,036	
前期末支払資金残高(12)	82,431,770	82,431,770	0	
当期末支払資金残高(11+12)	81,205,670	81,227,706	△ 22,036	

法人本部 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 松楓会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	72,600	200,000	△ 127,400
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	72,600	200,000	△ 127,400
費 用			
人件費	672,539	1,435,000	△ 762,461
役員報酬	525,000	1,435,000	△ 910,000
職員給料	0	0	0
非常勤職員給与	147,539	0	147,539
事業費	0	0	0
事務費	703,785	533,763	170,022
事務消耗品費	72,600	17,067	55,533
印刷製本費	0	26,558	△ 26,558
通信運搬費	23,049	31,938	△ 8,889
業務委託費	88,000	88,000	0
手数料	45,100	45,340	△ 240
賃借料	209,880	209,880	0
租税公課	600	4,800	△ 4,200
渉外費	100,440	0	100,440
雑費	164,116	110,180	53,936
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	26,510	26,510	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,402,834	1,995,273	△ 592,439
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,330,234	△ 1,795,273	465,039
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	23,160	30,958	△ 7,798
その他のサービス活動外収益	76,500	7,200	69,300
雑収益	76,500	7,200	69,300
サービス活動外収益計(4)	99,660	38,158	61,502
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	99,660	38,158	61,502
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,230,574	△ 1,757,115	526,541
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,230,574	△ 1,757,115	526,541
<b>繰越活動増減差額の部</b>			

## 法人本部 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 松楓会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	82,562,464	84,319,579	△ 1,757,115
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	81,331,890	82,562,464	△ 1,230,574
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)	81,331,890	82,562,464	△ 1,230,574

法人本部 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 松楓会

(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	81,256,606	82,460,670	△ 1,204,064	流動負債	28,900	28,900	0
現金預金	81,256,606	82,460,670	△ 1,204,064	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,500	5,500	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	23,400	23,400	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	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	5,682,200	5,708,710	△ 26,510	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	5,682,200	5,708,710	△ 26,510	長期預り金	0	0	0
土地	5,578,016	5,578,016	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	負債の部合計	28,900	28,900	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	44,184	70,694	△ 26,510	基本金	5,578,016	5,578,016	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	81,331,890	82,562,464	△ 1,230,574
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,230,574)	(△ 1,757,115)	( 526,541)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	60,000	60,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	86,909,906	88,140,480	△ 1,230,574
資産の部合計	86,938,806	88,169,380	△ 1,230,574	負債及び純資産の部合計	86,938,806	88,169,380	△ 1,230,574