

法人本部 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	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	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	0	45,000	△ 45,000	
受取利息配当金収入	8,000	7,655	345	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	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)	8,000	52,655	△ 44,655	
支出				
人件費支出	2,100,000	2,030,000	70,000	
役員報酬支出	2,050,000	2,030,000	20,000	
非常勤職員給与支出	50,000	0	50,000	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	475,000	454,320	20,680	
事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	15,000	10,660	4,340	
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	49,000	43,120	5,880	
賃借料支出	210,000	209,880	120	
租税公課支出	10,000	600	9,400	
渉外費支出	103,000	102,060	940	
雑支出	0	0	0	
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)	2,575,000	2,484,320	90,680	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,567,000	△ 2,431,665	△ 135,335	
施設整備等による収支				
収入				
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	
支出				
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	
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	
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	
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	
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)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,667,000	△ 2,431,665	△ 235,335	

法人本部 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
前期末支払資金残高(12)	81,227,706	81,227,706	0	
当期末支払資金残高(11+12)	78,560,706	78,796,041	△ 235,335	

法人本部 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	45,000	72,600	△ 27,600
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	45,000	72,600	△ 27,600
費 用			
人件費	2,030,000	672,539	1,357,461
役員報酬	2,030,000	525,000	1,505,000
非常勤職員給与	0	147,539	△ 147,539
事業費	0	0	0
事務費	454,320	703,785	△ 249,465
事務消耗品費	0	72,600	△ 72,600
通信運搬費	10,660	23,049	△ 12,389
業務委託費	88,000	88,000	0
手数料	43,120	45,100	△ 1,980
賃借料	209,880	209,880	0
租税公課	600	600	0
渉外費	102,060	100,440	1,620
雑費	0	164,116	△ 164,116
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)	2,510,830	1,402,834	1,107,996
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,465,830	△ 1,330,234	△ 1,135,596
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	7,655	23,160	△ 15,505
その他のサービス活動外収益	0	76,500	△ 76,500
雑収益	0	76,500	△ 76,500
サービス活動外収益計(4)	7,655	99,660	△ 92,005
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)	7,655	99,660	△ 92,005
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,458,175	△ 1,230,574	△ 1,227,601
特別増減の部			
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)	△ 2,458,175	△ 1,230,574	△ 1,227,601
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	81,331,890	82,562,464	△ 1,230,574
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	78,873,715	81,331,890	△ 2,458,175

法人本部 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
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)	78,873,715	81,331,890	△ 2,458,175

法人本部 貸借対照表
令和 5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	79,152,441	81,256,606	△ 2,104,165	流動負債	356,400	28,900	327,500
現金預金	79,152,441	81,256,606	△ 2,104,165	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	330,000	0	330,000
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	20,900	23,400	△ 2,500
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	5,655,690	5,682,200	△ 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	5,655,690	5,682,200	△ 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	356,400	28,900	327,500
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	17,674	44,184	△ 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	78,873,715	81,331,890	△ 2,458,175
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,458,175)	(△ 1,230,574)	(△ 1,227,601)
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	84,451,731	86,909,906	△ 2,458,175
資産の部合計	84,808,131	86,938,806	△ 2,130,675	負債及び純資産の部合計	84,808,131	86,938,806	△ 2,130,675