

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	52,880,000	54,197,221	1,317,221
		障害福祉サービス等事業収入	853,866,000	858,004,558	4,138,558
		みずのき美術館事業収入	12,809,000	12,933,591	124,591
		借入金利息補助金収入	900,000	900,000	0
		経常経費寄附金収入	1,212,000	1,161,152	△50,848
		受取利息配当金収入	176,000	187,422	11,422
		その他の収入	11,997,000	12,465,778	468,778
		事業活動収入計(1)	933,840,000	939,849,722	6,009,722
	支出	人件費支出	595,832,000	591,227,980	△4,604,020
		事業費支出	164,197,000	158,278,280	△5,918,720
		事務費支出	80,872,000	80,034,707	△837,293
		就労支援事業支出	57,580,000	58,039,835	459,835
		支払利息支出	1,375,000	1,374,296	△704
		その他の支出	4,350,000	4,304,943	△45,057
事業活動支出計(2)		904,206,000	893,260,041	△10,945,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,634,000	46,589,681	16,955,681		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,962,000	7,935,252	△26,748
		施設整備等寄附金収入	14,614,000	10,778,150	△3,835,850
		固定資産売却収入	160,000	164,830	4,830
		施設整備等収入計(4)	22,736,000	18,878,232	△3,857,768
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	12,300,000	0
		固定資産取得支出	38,500,000	33,333,518	△5,166,482
		施設整備等支出計(5)	50,800,000	45,633,518	△5,166,482
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,064,000	△26,755,286	1,308,714		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,450,000	5,441,842	△8,158
		事業区分間繰入金収入	1,000	0	△1,000
		拠点区分間繰入金収入	6,500,000	0	△6,500,000
		その他の活動による収入	1,000	0	△1,000
		その他の活動収入計(7)	11,952,000	5,441,842	△6,510,158
	支出	積立資産支出	31,879,000	32,372,627	493,627
		事業区分間繰入金支出	2,000	0	△2,000
		拠点区分間繰入金支出	6,500,000	0	△6,500,000
		その他の活動支出計(8)	38,381,000	32,372,627	△6,008,373
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,429,000	△26,930,785	△501,785
予備費支出(10)	5,100,000	—	5,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,959,000	△7,096,390	22,862,610		
前期末支払資金残高(12)	483,763,338	483,763,338	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	453,804,338	476,666,948	22,862,610		

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 松花苑			内部取引消去	法人合計
	社会福祉	公益	小計		
就労支援事業収入	54,197,221	0	54,197,221	0	54,197,221
就労支援事業収入	54,197,221	0	54,197,221	0	54,197,221
障害福祉サービス等事業収入	858,004,558	0	858,004,558	0	858,004,558
自立支援給付費収入	712,983,359	0	712,983,359	0	712,983,359
利用者負担金収入	67,616	0	67,616	0	67,616
補足給付費収入	16,340,347	0	16,340,347	0	16,340,347
特定費用収入	87,224,536	0	87,224,536	0	87,224,536
その他の事業収入	41,388,700	0	41,388,700	0	41,388,700
みずのき美術館事業収入	0	12,933,591	12,933,591	0	12,933,591
みずのき美術館事業収入	0	282,538	282,538	0	282,538
その他の事業収入	0	12,651,053	12,651,053	0	12,651,053
借入金利息補助金収入	900,000	0	900,000	0	900,000
借入金利息補助金収入	900,000	0	900,000	0	900,000
経常経費寄附金収入	141,152	1,020,000	1,161,152	0	1,161,152
経常経費寄附金収入	141,152	1,020,000	1,161,152	0	1,161,152
受取利息配当金収入	187,422	0	187,422	0	187,422
受取利息配当金収入	187,422	0	187,422	0	187,422
その他の収入	10,855,505	1,610,273	12,465,778	0	12,465,778
受入研修費収入	222,400	0	222,400	0	222,400
利用者等外給食費収入	5,373,100	0	5,373,100	0	5,373,100
雑収入	5,260,005	1,610,273	6,870,278	0	6,870,278
事業活動収入計(1)	924,285,858	15,563,864	939,849,722	0	939,849,722
人件費支出	586,659,523	4,568,457	591,227,980	0	591,227,980
役員報酬支出	534,000	0	534,000	0	534,000
職員給料支出	249,690,244	0	249,690,244	0	249,690,244
職員賞与支出	78,191,798	0	78,191,798	0	78,191,798
非常勤職員給与支出	174,882,794	3,970,132	178,852,926	0	178,852,926
派遣職員費支出	5,137,834	0	5,137,834	0	5,137,834
退職給付支出	10,955,778	4,668	10,960,446	0	10,960,446
法定福利費支出	67,267,075	593,657	67,860,732	0	67,860,732
事業費支出	143,582,275	14,696,005	158,278,280	0	158,278,280
給食費支出	46,742,101	0	46,742,101	0	46,742,101
保健衛生費支出	2,361,447	0	2,361,447	0	2,361,447
教養娯楽費支出	236,414	0	236,414	0	236,414
日用品費支出	906,369	3,011	909,380	0	909,380
本人支給金支出	986,297	0	986,297	0	986,297
水道光熱費支出	42,373,607	604,588	42,978,195	0	42,978,195
燃料費支出	5,953,851	0	5,953,851	0	5,953,851
消耗器具備品費支出	9,068,957	21,558	9,090,515	0	9,090,515
保険料支出	3,832,258	163,640	3,995,898	0	3,995,898
賃借料支出	6,880,768	0	6,880,768	0	6,880,768
土地建物賃借料支出	10,597,000	780,000	11,377,000	0	11,377,000
教育指導費支出	1,020,176	0	1,020,176	0	1,020,176
車輛費支出	6,139,388	0	6,139,388	0	6,139,388
行事費支出	4,919,693	13,115,899	18,035,592	0	18,035,592
雑支出	1,563,949	7,309	1,571,258	0	1,571,258
事務費支出	77,374,659	2,660,048	80,034,707	0	80,034,707
福利厚生費支出	3,096,543	14,040	3,110,583	0	3,110,583
職員被服費支出	443,977	0	443,977	0	443,977
旅費交通費支出	1,834,909	122,373	1,957,282	0	1,957,282
研修研究費支出	1,954,166	15,192	1,969,358	0	1,969,358
事務消耗品費支出	2,921,730	61,050	2,982,780	0	2,982,780
印刷製本費支出	336,406	0	336,406	0	336,406
修繕費支出	4,889,428	18,360	4,907,788	0	4,907,788
通信運搬費支出	2,405,087	165,303	2,570,390	0	2,570,390
会議費支出	50,287	2,910	53,197	0	53,197
広報費支出	931,540	3,000	934,540	0	934,540
業務委託費支出	43,841,702	962,655	44,804,357	0	44,804,357
手数料支出	4,043,876	302,034	4,345,910	0	4,345,910
土地・建物賃借料支出	2,289,600	0	2,289,600	0	2,289,600
租税公課支出	1,458,184	82,500	1,540,684	0	1,540,684
保守料支出	3,627,732	673,920	4,301,652	0	4,301,652
諸会費支出	729,152	48,400	777,552	0	777,552
雑支出	2,520,340	188,311	2,708,651	0	2,708,651
就労支援事業支出	58,039,835	0	58,039,835	0	58,039,835
就労支援事業販売原価支出	57,174,129	0	57,174,129	0	57,174,129
就労支援事業販管費支出	865,706	0	865,706	0	865,706
支払利息支出	1,374,296	0	1,374,296	0	1,374,296
支払利息支出	1,374,296	0	1,374,296	0	1,374,296
その他の支出	4,304,943	0	4,304,943	0	4,304,943
利用者等外給食費支出	4,304,943	0	4,304,943	0	4,304,943
事業活動支出計(2)	871,335,531	21,924,510	893,260,041	0	893,260,041

事業活動による収支

収入

支出

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 松花苑			内部取引消去	法人合計	
		社会福祉	公益	小計			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,950,327	△6,360,646	46,589,681	0	46,589,681	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,935,252	0	7,935,252	0	7,935,252
		施設整備等補助金収入	3,140,700	0	3,140,700	0	3,140,700
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,794,552	0	4,794,552	0	4,794,552
		施設整備等寄附金収入	10,778,150	0	10,778,150	0	10,778,150
		施設整備等寄附金収入	10,778,150	0	10,778,150	0	10,778,150
		固定資産売却収入	164,830	0	164,830	0	164,830
		車輛運搬具売却収入	150,000	0	150,000	0	150,000
		その他の売却収入	14,830	0	14,830	0	14,830
	施設整備等収入計(4)	18,878,232	0	18,878,232	0	18,878,232	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	0	12,300,000	0	12,300,000
		設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	0	12,300,000	0	12,300,000
		固定資産取得支出	33,333,518	0	33,333,518	0	33,333,518
		建物取得支出	12,381,818	0	12,381,818	0	12,381,818
		構築物取得支出	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000
車輛運搬具取得支出		5,886,580	0	5,886,580	0	5,886,580	
器具及び備品取得支出		13,528,640	0	13,528,640	0	13,528,640	
その他の取得支出		76,480	0	76,480	0	76,480	
施設整備等支出計(5)	45,633,518	0	45,633,518	0	45,633,518		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,755,286	0	△26,755,286	0	△26,755,286		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,441,842	0	5,441,842	0	5,441,842
		退職給付引当資産取崩収入	1,441,842	0	1,441,842	0	1,441,842
		その他の積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,441,842	0	5,441,842	0	5,441,842
	支出	積立資産支出	32,372,627	0	32,372,627	0	32,372,627
		退職給付引当資産支出	4,200,627	0	4,200,627	0	4,200,627
		その他の積立資産支出	28,172,000	0	28,172,000	0	28,172,000
		その他の活動支出計(8)	32,372,627	0	32,372,627	0	32,372,627
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,930,785	0	△26,930,785	0	△26,930,785		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△735,744	△6,360,646	△7,096,390	0	△7,096,390	
前期末支払資金残高(11)		466,132,422	17,630,916	483,763,338	0	483,763,338	
当期末支払資金残高(10)+(11)		465,396,678	11,270,270	476,666,948	0	476,666,948	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	54,197,221	56,463,666	△2,266,445
		障害福祉サービス等事業収益	858,004,558	876,242,013	△18,237,455
		みずのき美術館事業収益	12,933,591	20,924,089	△7,990,498
		経常経費寄附金収益	1,161,152	327,720	833,432
		サービス活動収益計(1)	926,296,522	953,957,488	△27,660,966
	費用	人件費	622,333,635	563,799,003	58,534,632
		事業費	158,278,280	170,148,062	△11,869,782
		事務費	80,034,707	78,632,006	1,402,701
		就労支援事業費用	62,646,059	61,005,113	1,640,946
		減価償却費	68,110,072	66,256,486	1,853,586
国庫補助金等特別積立金取崩額		△35,797,864	△34,143,461	△1,654,403	
サービス活動費用計(2)	955,604,889	905,697,209	49,907,680		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,308,367	48,260,279	△77,568,646		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	900,000	1,050,000	△150,000
		受取利息配当金収益	187,422	201,969	△14,547
		その他のサービス活動外収益	12,465,778	14,781,735	△2,315,957
		サービス活動外収益計(4)	13,553,200	16,033,704	△2,480,504
	費用	支払利息	1,374,296	1,565,096	△190,800
		その他のサービス活動外費用	5,317,429	4,773,403	544,026
		サービス活動外費用計(5)	6,691,725	6,338,499	353,226
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,861,475	9,695,205	△2,833,730	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,446,892	57,955,484	△80,402,376	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,935,252	12,991,976
施設整備等寄附金収益			10,778,150	6,221,000	4,557,150
固定資産受贈額			3,961,300	0	3,961,300
固定資産売却益			149,999	0	149,999
その他の特別収益			33,701,763	0	33,701,763
特別収益計(8)			56,526,464	19,212,976	37,313,488
費用		固定資産売却損・処分損	335,666	10,299	325,367
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△10,733	0	△10,733
		国庫補助金等特別積立金積立額	49,711,424	8,073,440	41,637,984
		その他の特別損失	6,335,495	0	6,335,495
特別費用計(9)	56,371,852	8,083,739	48,288,113		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	154,612	11,129,237	△10,974,625		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,292,280	69,084,721	△91,377,001		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	770,373,136	730,509,415	39,863,721	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	748,080,856	799,594,136	△51,513,280	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	28,172,000	29,221,000	△1,049,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	723,908,856	770,373,136	△46,464,280	

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 松花苑			内部取引消去	法人合計
		社会福祉	公益	小計		
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	54,197,221	0	54,197,221	0	54,197,221
	障害福祉サービス等事業収益	858,004,558	0	858,004,558	0	858,004,558
	みずのき美術館事業収益	0	12,933,591	12,933,591	0	12,933,591
	経常経費寄附金収益	141,152	1,020,000	1,161,152	0	1,161,152
	サービス活動収益計(1)	912,342,931	13,953,591	926,296,522	0	926,296,522
	費用					
	人件費	617,765,178	4,568,457	622,333,635	0	622,333,635
	事業費	143,582,275	14,696,005	158,278,280	0	158,278,280
	事務費	77,374,659	2,660,048	80,034,707	0	80,034,707
就労支援事業費用	62,646,059	0	62,646,059	0	62,646,059	
減価償却費	64,570,416	3,539,656	68,110,072	0	68,110,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,173,937	△1,623,927	△35,797,864	0	△35,797,864	
サービス活動費用計(2)	931,764,650	23,840,239	955,604,889	0	955,604,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,421,719	△9,886,648	△29,308,367	0	△29,308,367	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	900,000	0	900,000	0	900,000
	受取利息配当金収益	187,422	0	187,422	0	187,422
	その他のサービス活動外収益	10,855,505	1,610,273	12,465,778	0	12,465,778
	サービス活動外収益計(4)	11,942,927	1,610,273	13,553,200	0	13,553,200
	費用					
	支払利息	1,374,296	0	1,374,296	0	1,374,296
	その他のサービス活動外費用	5,317,429	0	5,317,429	0	5,317,429
	サービス活動外費用計(5)	6,691,725	0	6,691,725	0	6,691,725
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,251,202	1,610,273	6,861,475	0	6,861,475
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,170,517	△8,276,375	△22,446,892	0	△22,446,892	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	7,935,252	0	7,935,252	0	7,935,252
	施設整備等寄附金収益	10,778,150	0	10,778,150	0	10,778,150
	固定資産受贈額	3,961,300	0	3,961,300	0	3,961,300
	固定資産売却益	149,999	0	149,999	0	149,999
	その他の特別収益	33,701,763	0	33,701,763	0	33,701,763
	特別収益計(8)	56,526,464	0	56,526,464	0	56,526,464
	費用					
	固定資産売却損・処分損	335,666	0	335,666	0	335,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△10,733	0	△10,733	0	△10,733
国庫補助金等特別積立金積立額	49,711,424	0	49,711,424	0	49,711,424	
その他の特別損失	6,335,495	0	6,335,495	0	6,335,495	
特別費用計(9)	56,371,852	0	56,371,852	0	56,371,852	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	154,612	0	154,612	0	154,612	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,015,905	△8,276,375	△22,292,280	0	△22,292,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	704,329,012	66,044,124	770,373,136	0	770,373,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	690,313,107	57,767,749	748,080,856	0	748,080,856
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	28,172,000	0	28,172,000	0	28,172,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	666,141,107	57,767,749	723,908,856	0	723,908,856

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 松花苑			内部取引消去	法人合計
	社会福祉	公益	小計		
流動資産	505,410,501	11,932,633	517,343,134	0	517,343,134
現金預金	332,220,730	11,267,695	343,488,425	0	343,488,425
事業未収金	155,931,093	500,000	156,431,093	0	156,431,093
未収補助金	10,965,694	0	10,965,694	0	10,965,694
商品・製品	91,824	0	91,824	0	91,824
原材料	564,853	0	564,853	0	564,853
立替金	326,246	0	326,246	0	326,246
前払金	3,534,067	65,000	3,599,067	0	3,599,067
仮払金	1,775,994	99,938	1,875,932	0	1,875,932
固定資産	2,217,462,629	75,124,614	2,292,587,243	0	2,292,587,243
基本財産	1,835,855,207	0	1,835,855,207	0	1,835,855,207
土地	770,976,113	0	770,976,113	0	770,976,113
建物	1,055,640,236	0	1,055,640,236	0	1,055,640,236
建物附属設備	9,238,858	0	9,238,858	0	9,238,858
その他の固定資産	381,607,422	75,124,614	456,732,036	0	456,732,036
土地	0	15,791,294	15,791,294	0	15,791,294
建物	5,676,087	54,633,215	60,309,302	0	60,309,302
建物附属設備	29,483,445	2,615,606	32,099,051	0	32,099,051
構築物	33,952,424	85,979	34,038,403	0	34,038,403
機械及び装置	7,840,761	0	7,840,761	0	7,840,761
車輛運搬具	15,481,186	0	15,481,186	0	15,481,186
器具及び備品	39,432,142	1,453,445	40,885,587	0	40,885,587
権利	1,975,000	50,000	2,025,000	0	2,025,000
退職給付引当資産	69,088,866	0	69,088,866	0	69,088,866
その他の積立資産	178,270,081	0	178,270,081	0	178,270,081
その他の固定資産	407,430	495,075	902,505	0	902,505
資産の部合計	2,722,873,130	87,057,247	2,809,930,377	0	2,809,930,377
流動負債	75,937,146	662,363	76,599,509	0	76,599,509
事業未払金	32,782,824	646,811	33,429,635	0	33,429,635
1年以内返済予定設備資金借入金	12,300,000	0	12,300,000	0	12,300,000
預り金	145,319	0	145,319	0	145,319
職員預り金	5,883,372	0	5,883,372	0	5,883,372
仮受金	545,631	15,552	561,183	0	561,183
賞与引当金	24,280,000	0	24,280,000	0	24,280,000
固定負債	147,488,866	0	147,488,866	0	147,488,866
設備資金借入金	78,400,000	0	78,400,000	0	78,400,000
退職給付引当金	69,088,866	0	69,088,866	0	69,088,866
負債の部合計	223,426,012	662,363	224,088,375	0	224,088,375
基本金	973,281,044	0	973,281,044	0	973,281,044
基本金	973,281,044	0	973,281,044	0	973,281,044
国庫補助金等特別積立金	681,754,886	28,627,135	710,382,021	0	710,382,021
国庫補助金等特別積立金	681,754,886	28,627,135	710,382,021	0	710,382,021
その他の積立金	178,270,081	0	178,270,081	0	178,270,081
その他の積立金	178,270,081	0	178,270,081	0	178,270,081
次期繰越活動増減差額	666,141,107	57,767,749	723,908,856	0	723,908,856
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△14,015,905	△8,276,375	△22,292,280	0	△22,292,280
純資産の部合計	2,499,447,118	86,394,884	2,585,842,002	0	2,585,842,002
負債及び純資産の部合計	2,722,873,130	87,057,247	2,809,930,377	0	2,809,930,377