

決 算 報 告 書

(第 1 期)

(自) 平成 26 年 5 月 23 日
(至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人松蔭ミカエル福祉会

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人松蔭ミカエル福祉会

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	465,000
普通預金	42,693,684
事業未収金	453,000
	415,890
流動資産合計	101,834,000
	145,861,574
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	4,000,000
建設仮勘定	130,245,828
その他の固定資産合計	134,245,828
固定資産合計	134,245,828
資産合計	280,107,402
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	4,000,000
	214,211
預り金	61,380
流動負債合計	4,275,591
2 固定負債	
設備資金借入金	100,000,000
固定負債合計	100,000,000
負債合計	104,275,591
差引純資産	175,831,811

資金収支計算書

(自)平成26年 5月23日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人松蔭ミカエル福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	その他の事業収入	0	453,000	△ 453,000	
	借入金利息補助金収入	548,226	415,890	132,336	
	その他の収入	0	465,000	△ 465,000	
	事業活動収入計	548,226	1,333,890	△ 785,664	
事業活動による支出	人件費支出	7,500,000	4,811,825	2,688,175	
	事務費支出	1,000,000	2,108,364	△ 1,108,364	
	支払利息支出	548,226	415,890	132,336	
	事業活動支出計	9,048,226	7,336,079	1,712,147	
	事業活動資金収支差額	△ 8,500,000	△ 6,002,189	△ 2,497,811	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	100,959,000	101,834,000	△ 875,000	
	施設整備等寄附金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	設備資金借入金収入	60,914,000	100,000,000	△ 39,086,000	
	施設整備等収入計	241,873,000	281,834,000	△ 39,961,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	226,873,040	134,245,828	92,627,212	
	施設整備等支出計	226,873,040	134,245,828	92,627,212	
	施設整備等資金収支差額	14,999,960	147,588,172	△ 132,588,212	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	6,499,960	141,585,983	△ 135,086,023	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	6,499,960	141,585,983	△ 135,086,023	

事業活動計算書

(自)平成26年 5月23日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人松蔭ミカエル福祉会

(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	その他の事業収益	453,000	0	453,000
	サービス活動収益計	453,000	0	453,000
	人件費	4,811,825	0	4,811,825
	事務費	2,108,364	0	2,108,364
	サービス活動費用計	6,920,189	0	6,920,189
	サービス活動増減差額	△ 6,467,189	0	△ 6,467,189
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	415,890	0	415,890
	その他のサービス活動外収益	465,000	0	465,000
	サービス活動外収益計	880,890	0	880,890
	支払利息	415,890	0	415,890
	サービス活動外費用計	415,890	0	415,890
	サービス活動外増減差額	465,000	0	465,000
	経常増減差額	△ 6,002,189	0	△ 6,002,189
特別増減の部	施設整備等補助金収益	101,834,000	0	101,834,000
	施設整備等寄附金収益	80,000,000	0	80,000,000
	特別収益計	181,834,000	0	181,834,000
	基本金組入額	80,000,000	0	80,000,000
	特別費用計	80,000,000	0	80,000,000
	特別増減差額	101,834,000	0	101,834,000
	当期活動増減差額	95,831,811	0	95,831,811
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	95,831,811	0	95,831,811
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	95,831,811	0

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人松蔭ミカエル福祉会

(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	145,861,574	0	145,861,574	流動負債	4,275,591	0	4,275,591
現金預金	43,158,684	0	43,158,684	事業未払金	4,214,211	0	4,214,211
事業未収金	102,702,890	0	102,702,890	預り金	61,380	0	61,380
固定資産	134,245,828	0	134,245,828	固定負債	100,000,000	0	100,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産	134,245,828	0	134,245,828	負債の部合計	104,275,591	0	104,275,591
器具及び備品	4,000,000	0	4,000,000	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	130,245,828	0	130,245,828	基本金	80,000,000	0	80,000,000
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	95,831,811	0	95,831,811
				(うち当期活動増減差額)	95,831,811	0	95,831,811
				純資産の部合計	175,831,811	0	175,831,811
資産の部合計	280,107,402	0	280,107,402	負債及び純資産の部合計	280,107,402	0	280,107,402

本部拠点 資金収支計算書

(自)平成26年 5月23日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人松蔭ミカエル福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	事業活動収入計	0	0	0	
	事務費支出	0	82,820	△ 82,820	
	旅費交通費支出	0	65,000	△ 65,000	
	賃借料支出	0	17,820	△ 17,820	
	事業活動支出計	0	82,820	△ 82,820	
事業活動資金収支差額		0	△ 82,820	82,820	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	547,820	△ 547,820	
	その他の活動収入計	0	547,820	△ 547,820	
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	547,820	△ 547,820	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	465,000	△ 465,000	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	465,000	△ 465,000	

保育所拠点 資金収支計算書

(自)平成26年 5月23日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人松蔭ミカエル福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	その他の事業収入	0	453,000	△ 453,000	
	その他の事業収入	0	453,000	△ 453,000	
	補助金事業収入	0	453,000	△ 453,000	
	借入金利息補助金収入	548,226	415,890	132,336	
	その他の収入	0	465,000	△ 465,000	
	雑収入	0	465,000	△ 465,000	
	事業活動収入計	548,226	1,333,890	△ 785,664	
活動による収入支	人件費支出	7,500,000	4,811,825	2,688,175	
	職員給料支出	7,500,000	3,505,000	3,995,000	
	職員賞与支出	0	740,000	△ 740,000	
	法定福利費支出	0	566,825	△ 566,825	
	事務費支出	1,000,000	2,025,544	△ 1,025,544	
	福利厚生費支出	0	33,482	△ 33,482	
	旅費交通費支出	0	172,870	△ 172,870	
	研修研究費支出	0	11,470	△ 11,470	
	事務消耗品費支出	1,000,000	208,977	791,023	
	通信運搬費支出	0	8,347	△ 8,347	
	広報費支出	0	668,580	△ 668,580	
	業務委託費支出	0	10,800	△ 10,800	
	手数料支出	0	256,282	△ 256,282	
	賃借料支出	0	73,300	△ 73,300	
	租税公課支出	0	124,200	△ 124,200	
	雑支出	0	457,236	△ 457,236	
支払利息支出	548,226	415,890	132,336		
事業活動支出計	9,048,226	7,253,259	1,794,967		
事業活動資金収支差額	△ 8,500,000	△ 5,919,369	△ 2,580,631		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	100,959,000	101,834,000	△ 875,000	
	施設整備等補助金収入	100,959,000	101,834,000	△ 875,000	
	施設整備等寄附金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	設備資金借入金収入	60,914,000	100,000,000	△ 39,086,000	
	施設整備等収入計	241,873,000	281,834,000	△ 39,961,000	
施設整備等による収入支	固定資産取得支出	226,873,040	134,245,828	92,627,212	
	建物取得支出	226,873,040	0	226,873,040	
	器具及び備品取得支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	建設仮勘定取得支出	0	130,245,828	△ 130,245,828	
施設整備等支出計	226,873,040	134,245,828	92,627,212		
施設整備等資金収支差額	14,999,960	147,588,172	△ 132,588,212		
その他の活動による収入支	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	547,820	△ 547,820	
	その他の活動支出計	0	547,820	△ 547,820	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 547,820	547,820	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	6,499,960	141,120,983	△ 134,621,023		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	6,499,960	141,120,983	△ 134,621,023		

本部拠点 事業活動計算書

(自)平成26年 5月23日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人松蔭ミカエル福祉会

(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			
	サービス活動収益計	0	0	0
	費用			
	事務費	82,820	0	82,820
	旅費交通費	65,000	0	65,000
	賃借料	17,820	0	17,820
	サービス活動費用計	82,820	0	82,820
	サービス活動増減差額	△ 82,820	0	△ 82,820
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	0
	経常増減差額	△ 82,820	0	△ 82,820
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	547,820	0	547,820
	特別収益計	547,820	0	547,820
	費用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	547,820	0	547,820
	当期活動増減差額	465,000	0	465,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	465,000	0	465,000
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	465,000	0

保育所拠点 事業活動計算書

(自)平成26年 5月23日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人松蔭ミカエル福祉会

(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	その他の事業収益	453,000	0	453,000
	その他の事業収益	453,000	0	453,000
	補助金事業収益	453,000	0	453,000
	サービス活動収益計	453,000	0	453,000
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,811,825	0	4,811,825
	職員給料	3,505,000	0	3,505,000
	職員賞与	740,000	0	740,000
	法定福利費	566,825	0	566,825
	事務費	2,025,544	0	2,025,544
	福利厚生費	33,482	0	33,482
	旅費交通費	172,870	0	172,870
	研修研究費	11,470	0	11,470
	事務消耗品費	208,977	0	208,977
	通信運搬費	8,347	0	8,347
	広報費	668,580	0	668,580
	業務委託費	10,800	0	10,800
	手数料	256,282	0	256,282
	賃借料	73,300	0	73,300
	租税公課	124,200	0	124,200
雑費	457,236	0	457,236	
サービス活動費用計	6,837,369	0	6,837,369	
サービス活動増減差額	△ 6,384,369	0	△ 6,384,369	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	415,890	0	415,890
	その他のサービス活動外収益	465,000	0	465,000
	雑収益	465,000	0	465,000
	サービス活動外収益計	880,890	0	880,890
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	415,890	0	415,890
	サービス活動外費用計	415,890	0	415,890
	サービス活動外増減差額	465,000	0	465,000
経常増減差額	△ 5,919,369	0	△ 5,919,369	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	101,834,000	0	101,834,000
	施設整備等補助金収益	101,834,000	0	101,834,000
	施設整備等寄附金収益	80,000,000	0	80,000,000
	施設整備等寄附金収益	80,000,000	0	80,000,000
	特別収益計	181,834,000	0	181,834,000
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	80,000,000	0	80,000,000
	拠点区分間繰入金費用	547,820	0	547,820
	特別費用計	80,547,820	0	80,547,820
特別増減差額	101,286,180	0	101,286,180	
当期活動増減差額	95,366,811	0	95,366,811	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	95,366,811	0	95,366,811
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部 次期繰越活動増減差額	95,366,811	0	95,366,811

本部拠点 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人松蔭ミカエル福祉会

(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	465,000	0	465,000	流動負債	0	0	0
現金預金	465,000	0	465,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	465,000	0	465,000
				(うち当期活動増減差額)	465,000	0	465,000
				純資産の部合計	465,000	0	465,000
資産の部合計	465,000	0	465,000	負債及び純資産の部合計	465,000	0	465,000

保育所拠点 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人松蔭ミカエル福祉会

(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	145,396,574	0	145,396,574	流動負債	4,275,591	0	4,275,591
現金預金	42,693,684	0	42,693,684	事業未払金	4,214,211	0	4,214,211
事業未収金	102,702,890	0	102,702,890	預り金	61,380	0	61,380
固定資産	134,245,828	0	134,245,828	固定負債	100,000,000	0	100,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産	134,245,828	0	134,245,828	負債の部合計	104,275,591	0	104,275,591
器具及び備品	4,000,000	0	4,000,000	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	130,245,828	0	130,245,828	基本金	80,000,000	0	80,000,000
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	95,366,811	0	95,366,811
				(うち当期活動増減差額)	95,366,811	0	95,366,811
				純資産の部合計	175,366,811	0	175,366,811
資産の部合計	279,642,402	0	279,642,402	負債及び純資産の部合計	279,642,402	0	279,642,402