

平成30年度

計 算 書 類

平成30年 4月 1日

平成31年 3月31日

法人名 松の木福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 松の木福祉会

(単位:円)

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	158,119,000	160,022,860	△1,903,860	
	受取利息配当金収入	71,000	69,993	1,007	
	その他の収入	2,250,000	2,164,412	85,588	
	事業活動収入計(1)	160,440,000	162,257,265	△1,817,265	
	支出				
人件費支出	119,653,000	117,245,683	2,407,317		
事業費支出	20,520,000	19,659,325	860,675		
事務費支出	6,020,177	5,419,741	600,436		
支払利息支出	550,000	483,547	66,453		
事業活動支出計(2)	146,743,177	142,808,296	3,934,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,696,823	19,448,969	△5,752,146	
施設整備等による収支	収入				
	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	5,004,000	5,004,000	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	2,562,728	937,272	
固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000		
施設整備等支出計(5)	8,524,000	7,566,728	957,272		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,524,000	△7,566,728	△957,272	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	366,010	366,010	0		
その他の活動支出計(8)	5,366,010	5,366,010	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,366,010	△5,366,010	0	
予備費支出(10)		252,813 0	—	252,813	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△446,000	6,516,231	△6,962,231	
前期末支払資金残高(12)		446,000	15,678,126	△15,232,126	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,194,357	△22,194,357	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 松の木福祉会

（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部	収益			
	保育事業収益	160,022,860	144,628,530	15,394,330
	経常経費寄附金収益	0	14,847	△14,847
	サービス活動収益計(1)	160,022,860	144,643,377	15,379,483
	費用			
	人件費	117,203,796	114,454,118	2,749,678
	事業費	19,909,633	18,101,041	1,808,592
事務費	8,899,741	7,122,384	1,777,357	
減価償却費	11,895,119	11,421,460	473,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,022,313	△7,022,313	0	
サービス活動費用計(2)	150,885,976	144,076,690	6,809,286	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,136,884	566,687	8,570,197	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69,993	67,762	2,231
	その他のサービス活動外収益	2,164,412	2,164,445	△33
	サービス活動外収益計(4)	2,234,405	2,232,207	2,198
	費用			
支払利息	483,547	522,452	△38,905	
サービス活動外費用計(5)	483,547	522,452	△38,905	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,750,858	1,709,755	41,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,887,742	2,276,442	8,611,300	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	520,000	0	520,000
	その他の特別収益	0	1,897,398	△1,897,398
	特別収益計(8)	520,000	1,897,398	△1,377,398
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	520,000	1,897,398	△1,377,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,407,742	4,173,840	7,233,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,734,072	93,560,232	4,173,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,141,814	97,734,072	11,407,742
	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)	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,141,814	97,734,072	6,407,742	

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 松の木福祉会

(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	39,825,376	31,716,802	8,108,574	流動負債	25,146,234	23,589,477	1,556,757
現金預金	27,946,343	23,867,648	4,078,695	事業未払金	2,600,313	1,272,166	1,328,147
事業未収金	1,390,330	374,150	1,016,180	その他の未払金	138,000	0	138,000
未収金	1,000	0	1,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
未収補助金	6,824,000	3,805,000	3,019,000	未払費用	9,927,619	8,832,292	1,095,327
立替金	0	0	0	預り金	6,891	3,063	3,828
前払金	0	0	0	職員預り金	1,356,193	2,322,851	△966,658
前払費用	3,663,703	3,670,004	△6,301	賞与引当金	6,113,218	6,155,105	△41,887
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	319,225,855	326,396,243	△7,170,388	固定負債	64,084,000	69,088,000	△5,004,000
基本財産	241,041,243	247,531,073	△6,489,830	設備資金借入金	64,084,000	69,088,000	△5,004,000
土地	62,615,000	62,615,000	0	負債の部合計	89,230,234	92,677,477	△3,447,243
建物	178,426,243	184,916,073	△6,489,830	純 資 産 の 部			
長期前払費用（施設整備）	0	0	0	基本金	4,750,000	4,750,000	0
その他の固定資産	78,184,612	78,865,170	△680,558	第三号基本金	4,750,000	4,750,000	0
建物	25,748,045	26,742,361	△994,316	国庫補助金等特別積立金	147,726,183	154,748,496	△7,022,313
構築物	6,315,811	5,266,785	1,049,026	その他の積立金	13,203,000	8,203,000	5,000,000
車両運搬具	967,146	1,092,861	△125,715	人件費積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
器具及び備品	7,409,467	9,661,023	△2,251,556	備品等購入積立金	2,203,000	2,203,000	0
権利	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	9,000,000	4,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	104,141,814	97,734,072	6,407,742
備品等購入積立資産	2,203,000	2,203,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,407,742	4,173,840	7,233,902
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	269,820,997	265,435,568	4,385,429
長期前払費用	24,491,143	27,849,140	△3,357,997	負債及び純資産の部合計	359,051,231	358,113,045	938,186
資産の部合計	359,051,231	358,113,045	938,186				

前払費用 3,602,003円
 長期前払費用からの振替分