

平成30年度

拠点区分計算書類

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

拠点区分名 松の木福祉会拠点区分

## 松の木福祉会拠点区分 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
収入	保育事業収入	158,119,000	160,022,860	△1,903,860	
	委託費収入	149,865,000	151,892,760	△2,027,760	
	利用者等利用料収入	1,070,000	1,053,000	17,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,070,000	1,053,000	17,000	
	その他の事業収入	7,184,000	7,077,100	106,900	
	補助金事業収入(公費)	6,934,000	6,824,000	110,000	
	補助金事業収入(一般)	250,000	253,100	△3,100	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	
	受入研修費収入	60,000	5,000	55,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,992,150	7,850	
	雑収入	190,000	167,262	22,738	
	その他の雑収入	190,000	167,262	22,738	
	事業活動収入計(1)		160,440,000	162,257,265	△1,817,265
事業活動による収入支	人件費支出	119,653,000	117,245,683	2,407,317	
	役員報酬支出	140,000	100,000	40,000	
	職員給料支出	44,500,000	44,357,973	142,027	
	職員賞与支出	13,400,000	13,186,900	213,100	
	非常勤職員給与支出	43,535,000	43,264,283	270,717	
	退職給付支出	1,379,500	1,379,500	0	
	法定福利費支出	16,698,500	14,957,027	1,741,473	
	事業費支出	20,520,000	19,659,325	860,675	
	給食費支出	9,600,000	9,426,122	173,878	
	保健衛生費支出	270,000	217,759	52,241	
	保育材料費支出	2,500,000	2,314,065	185,935	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,016,944	83,056	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,893,115	6,885	
	保険料支出	550,000	476,530	73,470	
	賃借料支出	2,200,000	2,039,732	160,268	
	車輛費支出	300,000	189,292	110,708	
	雑支出(事業)	100,000	85,766	14,234	
	事務費支出	6,020,177	5,419,741	600,436	
	福利厚生費支出	824,000	780,781	43,219	
	職員被服費支出	370,000	301,564	68,436	
旅費交通費支出	80,000	52,070	27,930		
研修研究費支出	445,000	429,774	15,226		
事務消耗品費支出	310,000	309,048	952		
印刷製本費支出	498,000	497,228	772		

事業活動による収支	支出	修繕費支出	200,000	48,600	151,400
		通信運搬費支出	305,000	299,785	5,215
		会議費支出	105,000	13,942	91,058
		広報費支出	70,000	0	70,000
		業務委託費支出	1,565,177	1,562,840	2,337
		手数料支出	178,000	154,454	23,546
		土地・建物賃借料支出	170,000	168,640	1,360
		租税公課支出	30,000	26,100	3,900
		保守料支出	310,000	308,372	1,628
		雑支出（事務）	560,000	466,543	93,457
		その他の雑支出（事務）	560,000	466,543	93,457
		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
		構築物取得支出	2,000,000	1,480,788	519,212
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,081,940	418,060
		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	
その他の活動による収支	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
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による支出	366,010	366,010	0
		前払費用前払支出	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**松の木福祉会拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	160,022,860	144,628,530	15,394,330	
	委託費収益	151,892,760	138,481,980	13,410,780	
	利用者等利用料収益	1,053,000	945,000	108,000	
	利用者等利用料収益（一般）	1,053,000	945,000	108,000	
	その他の事業収益	7,077,100	5,201,550	1,875,550	
	補助金事業収益（公費）	6,824,000	4,870,000	1,954,000	
	補助金事業収益（一般）	253,100	163,000	90,100	
	その他の事業収益	0	168,550	△168,550	
	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	
サービス活動増減の部	費用	人件費	117,203,796	114,454,118	2,749,678
		役員報酬	100,000	128,929	△28,929
		職員給料	44,357,973	37,375,942	6,982,031
		職員賞与	8,634,372	10,749,333	△2,114,961
		賞与引当金繰入	6,113,218	6,155,105	△41,887
		非常勤職員給与	42,428,954	46,102,867	△3,673,913
		退職給付費用	1,379,500	1,335,000	44,500
		法定福利費	14,189,779	12,606,942	1,582,837
		事業費	19,909,633	18,101,041	1,808,592
		給食費	9,426,122	8,519,531	906,591
		保健衛生費	217,759	228,141	△10,382
		保育材料費	2,314,065	2,312,480	1,585
		水道光熱費	3,016,944	2,876,868	140,076
		消耗器具備品費	1,893,115	1,553,540	339,575
		保険料	726,838	465,933	260,905
		賃借料	2,039,732	2,021,212	18,520
		車輛費	189,292	49,007	140,285
		雑費	85,766	74,329	11,437
		事務費	8,899,741	7,122,384	1,777,357
		福利厚生費	780,781	592,337	188,444
		職員被服費	301,564	0	301,564
		旅費交通費	52,070	30,910	21,160
		研修研究費	429,774	180,520	249,254
		事務消耗品費	309,048	243,883	65,165
		印刷製本費	497,228	272,099	225,129
		修繕費	48,600	0	48,600
		通信運搬費	299,785	239,433	60,352
		会議費	13,942	59,577	△45,635
		広報費	0	61,700	△61,700
		業務委託費	1,562,840	1,123,640	439,200
		手数料	154,454	218,574	△64,120

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	3,648,640	3,649,536	△896
		租税公課	26,100	14,100	12,000
		保守料	308,372	274,320	34,052
		雑費（事務）	466,543	161,755	304,788
		その他の雑費（事務）	466,543	161,755	304,788
		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
		受入研修費収益	5,000	53,000	△48,000
		利用者等外給食収益	1,992,150	1,922,500	69,650
		雑収益	167,262	188,945	△21,683
	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
		車輻運搬具受贈額	520,000	0	520,000
		その他の特別収益	0	1,897,398	△1,897,398
		賞与引当金戻入益	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
	人件費積立金積立額		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

松の木福祉会拠点区分 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
車輛運搬具	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				
長期前払費用	24,491,143	27,849,140	△3,357,997	純資産の部合計	269,820,997	265,435,568	4,385,429
資産の部合計	359,051,231	358,113,045	938,186	負債及び純資産の部合計	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