

令和5年度

計 算 書 類

令和 5年 4月 1日  
令和 6年 3月 31日

法人名 松の木福社会

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	159,515,000	160,071,410	△556,410	
	受取利息配当金収入	50,000	50,947	△947	
	その他の収入	1,813,000	1,882,464	△69,464	
	事業活動収入計(1)	161,378,000	162,004,821	△626,821	
	支出				
	人件費支出	126,661,602	125,884,671	776,931	
事業費支出	16,723,921	15,038,039	1,685,882		
事務費支出	6,148,227	5,474,814	673,413		
支払利息支出	374,000	300,848	73,152		
その他の支出	1,855,750	1,855,750	0		
事業活動支出計(2)	151,763,500	148,554,122	3,209,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,614,500	13,450,699	△3,836,199		
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	3,819,728	3,818,800	928	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,073,160	26,840		
施設整備等支出計(5)	9,923,728	9,895,960	27,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,923,728	△9,895,960	△27,768		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0		
予備費支出(10)	344,500 0	—	344,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,653,728	554,739	△4,208,467		
前期末支払資金残高(12)	3,653,728	30,243,905	△26,590,177		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,798,644	△30,798,644		

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）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	160,071,410	163,274,608	△3,203,198
		サービス活動収益計(1)	160,071,410	163,274,608	△3,203,198
	費用	人件費	125,829,413	120,525,321	5,304,092
		事業費	15,163,075	16,347,313	△1,184,238
		事務費	8,954,814	8,416,348	538,466
		減価償却費	9,862,997	10,347,083	△484,086
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,440,539	△5,654,593	214,054
	サービス活動費用計(2)	154,369,760	149,981,472	4,388,288	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,701,650	13,293,136	△7,591,486	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,947	55,417	△4,470
		その他のサービス活動外収益	1,882,464	1,930,960	△48,496
		サービス活動外収益計(4)	1,933,411	1,986,377	△52,966
	費用	支払利息	300,848	339,989	△39,141
		その他のサービス活動外費用	1,855,750	1,727,919	127,831
		サービス活動外費用計(5)	2,156,598	2,067,908	88,690
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△223,187	△81,531	△141,656	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,478,463	13,211,605	△7,733,142	
特別増減	収益	特別収益計(8)	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)	5,478,463	13,211,605	△7,733,142	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	105,125,887	101,914,282	3,211,605
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,604,350	115,125,887	△4,521,537
		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)	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,604,350	105,125,887	2,478,463	

法人単位貸借対照表

令和 6 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
<b>流動資産</b>	54,827,450	43,959,329	10,868,121	<b>流動負債</b>	32,630,498	22,372,376	10,258,122
現金預金	31,286,642	16,712,183	14,574,459	事業未払金	1,144,127	1,420,880	△276,753
事業未収金	6,395,770	14,783,110	△8,387,340	その他の未払金	3,367,800	0	3,367,800
未収金	0	0	0	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	13,540,000	8,859,000	4,681,000	1年以内返済予定リース債務	1,073,160	1,073,160	0
立替金	0	0	0	未払費用	14,538,550	8,286,425	6,252,125
前払費用	3,605,038	3,605,036	2	預り金	17,458	13,323	4,135
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,355,833	389,760	966,073
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,129,570	6,184,828	△55,258
<b>固定資産</b>	283,950,851	290,600,086	△6,649,235	<b>固定負債</b>	41,389,180	47,466,340	△6,077,160
<b>基本財産</b>	209,162,587	215,092,859	△5,930,272	設備資金借入金	39,064,000	44,068,000	△5,004,000
土地	62,615,000	62,615,000	0	リース債務	2,325,180	3,398,340	△1,073,160
建物	146,547,587	152,477,859	△5,930,272	負債の部合計	74,019,678	69,838,716	4,180,962
その他の固定資産	74,788,264	75,507,227	△718,963	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	23,678,265	21,770,781	1,907,484	基本金	4,750,000	4,750,000	0
構築物	5,812,835	6,382,390	△569,555	第三号基本金	4,750,000	4,750,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	118,791,273	124,231,812	△5,440,539
器具及び備品	1,348,008	1,609,662	△261,654	その他の積立金	33,613,000	30,613,000	3,000,000
有形リース資産	3,219,480	4,292,640	△1,073,160	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
権利	50,000	50,000	0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	97,534	214,574	△117,040	備品等購入積立金	4,203,000	4,203,000	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,410,000	6,410,000	3,000,000
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	107,604,350	105,125,887	2,478,463
備品等購入積立資産	4,203,000	4,203,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,478,463	13,211,605	△7,733,142
保育所施設・設備整備積立資産	9,410,000	6,410,000	3,000,000	純資産の部合計	264,758,623	264,720,699	37,924
長期前払費用	6,969,140	10,574,178	△3,605,038	負債及び純資産の部合計	338,778,301	334,559,415	4,218,886
<b>資産の部合計</b>	<b>338,778,301</b>	<b>334,559,415</b>	<b>4,218,886</b>				

前払費用3,605,038円

長期前払費用からの振替