

平成30年度

計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

愛知県名古屋市緑区相原郷二丁目903番地

社会福祉法人 松原福社会

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 社会福祉法人 松原福祉会

(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	102,995,427	102,995,427	0	
	委託費収入	87,495,320	87,495,320	0	
	利用者等利用料収入	1,715,660	1,715,660	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,715,660	1,715,660	0	
	その他の事業収入	13,784,447	13,784,447	0	
	補助金事業収入(公費)	13,784,447	13,784,447	0	
	受取利息配当金収入	156	156	0	
	その他の収入	618,000	618,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	608,000	608,000	0	
	事業活動収入計(1)	103,613,583	103,613,583	0	
	支出				
	人件費支出	82,755,724	82,755,724	0	
	職員給料支出	47,429,090	47,429,090	0	
職員賞与支出	14,799,000	14,799,000	0		
非常勤職員給与支出	9,896,480	9,896,480	0		
退職給付支出	756,500	756,500	0		
法定福利費支出	9,874,654	9,874,654	0		
事業費支出	12,545,676	12,545,676	0		
給食費支出	6,937,919	6,937,919	0		
保健衛生費支出	345,492	345,492	0		
保育材料費支出	1,239,786	1,239,786	0		
水道光熱費支出	1,471,752	1,471,752	0		
燃料費支出	103,871	103,871	0		
消耗器具備品費支出	1,776,680	1,776,680	0		
保険料支出	306,400	306,400	0		
車輛費支出	335,746	335,746	0		
雑支出	28,030	28,030	0		
事務費支出	5,773,904	5,773,904	0		
福利厚生費支出	288,120	288,120	0		
職員被服費支出	29,000	29,000	0		
旅費交通費支出	70,070	70,070	0		
事務消耗品費支出	393,106	393,106	0		
印刷製本費支出	21,384	21,384	0		
水道光熱費支出	228,988	228,988	0		
修繕費支出	1,277,838	1,277,838	0		
通信運搬費支出	508,226	508,226	0		
会議費支出	109,384	109,384	0		
広報費支出	214,400	214,400	0		
業務委託費支出	1,595,741	1,595,741	0		
その他の委託費支出	1,595,741	1,595,741	0		
手数料支出	157,184	157,184	0		
保険料支出	339,161	339,161	0		
賃借料支出	141,251	141,251	0		
租税公課支出	71,400	71,400	0		
保守料支出	9,720	9,720	0		
諸会費支出	318,931	318,931	0		
事業活動支出計(2)	101,075,304	101,075,304	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,538,279	2,538,279	0		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	その他の活動による支出	367,200	367,200	0	
長期未払金支出	367,200	367,200	0		
その他の活動支出計(8)	367,200	367,200	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	367,200	367,200	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,171,079	2,171,079	0		
前期末支払資金残高(12)	13,200,848	13,200,848	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,371,927	15,371,927	0		

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 社会福祉法人 松原福祉会

(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	102,995,427	96,145,591	6,849,836
		委託費収益	87,495,320	83,325,190	4,170,130
		利用者等利用料収益	1,715,660	1,583,000	132,660
		利用者等利用料収益(一般)	1,715,660	1,583,000	132,660
		その他の事業収益	13,784,447	11,237,401	2,547,046
		補助金事業収益(公費)	13,784,447	11,237,401	2,547,046
	サービス活動収益計(1)		102,995,427	96,145,591	6,849,836
	費用	人件費	82,755,724	77,498,019	5,257,705
		職員給料	47,429,090	42,627,622	4,801,468
		職員賞与	14,799,000	14,453,000	346,000
		非常勤職員給与	9,896,480	10,144,120	247,640
		退職給付費用	756,500	667,500	89,000
		法定福利費	9,874,654	9,605,777	268,877
		事業費	12,591,845	10,610,150	1,981,695
		給食費	6,937,919	7,360,903	422,984
		保健衛生費	345,492	114,324	231,168
		医療費	0	1,080	1,080
		被服費	0	14,350	14,350
		保育材料費	1,239,786	1,220,588	19,198
		水道光熱費	1,471,752	1,656,541	184,789
燃料費		103,871	0	103,871	
消耗器具備品費		1,776,680	49,580	1,727,100	
保険料		318,407	0	318,407	
車輛費		369,908	192,784	177,124	
雑費		28,030	0	28,030	
事務費		5,773,904	19,703,832	13,929,928	
福利厚生費		288,120	257,154	30,966	
職員被服費		29,000	10,000	19,000	
旅費交通費		70,070	45,820	24,250	
事務消耗品費		393,106	1,841,839	1,448,733	
印刷製本費		21,384	42,768	21,384	
水道光熱費		228,988	101,948	127,040	
修繕費		1,277,838	11,609,440	10,331,602	
通信運搬費		508,226	571,168	62,942	
会議費		109,384	64,942	44,442	
広報費		214,400	20,000	194,400	
業務委託費		1,595,741	3,706,532	2,110,791	
その他の委託費		1,595,741	3,706,532	2,110,791	
手数料		157,184	168,912	11,728	
保険料		339,161	641,035	301,874	
賃借料		141,251	137,504	3,747	
租税公課	71,400	220,650	149,250		
保守料	9,720	9,720	0		
諸会費	318,931	254,400	64,531		
減価償却費	3,122,220	3,083,463	38,757		
サービス活動費用計(2)		104,243,693	110,895,464	6,651,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,248,266	14,749,873	13,501,607	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	156	192	36
		その他のサービス活動外収益	618,000	560,000	58,000
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	608,000	560,000	48,000
	サービス活動外収益計(4)		618,156	560,192	57,964
費用		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		618,156	560,192	57,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		630,110	14,189,681	13,559,571	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	237,600	237,600
		車輛運搬具売却益	0	237,600	237,600
	特別収益計(8)		0	237,600	237,600
費用		0	0	0	
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	237,600	237,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		630,110	13,952,081	13,321,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,106,803	66,058,884	13,952,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,476,693	52,106,803	630,110
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,476,693	52,106,803	630,110

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 松原福祉会

(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	18,172,941	15,490,106	2,682,835	流動負債	3,168,214	2,656,458	511,756
現金預金	16,835,301	12,713,516	4,121,785	役員等短期借入金	11,126	11,126	0
事業未収金	590,200	975,780	385,580	1年以内支払予定長期未払金	367,200	367,200	0
未収補助金	747,440	1,800,810	1,053,370	未払費用	2,699,503	2,041,992	657,511
				預り金	90,385	236,140	145,755
固定資産	38,451,166	41,619,555	3,168,389	固定負債	979,200	1,346,400	367,200
基本財産	36,246,853	38,651,248	2,404,395	長期未払金	979,200	1,346,400	367,200
建物	129,850,000	129,850,000	0	負債の部合計	4,147,414	4,002,858	144,556
減価償却累計額	93,603,147	91,198,752	2,404,395				
その他の固定資産	2,204,313	2,968,307	763,994	純 資 産 の 部			
建物	766,800	766,800	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,973,300	1,973,300	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	7,509,375	7,509,375	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	8,191,803	7,473,978	717,825	次期繰越活動増減差額	51,476,693	52,106,803	630,110
権利	9,130	9,130	0	(うち当期活動増減差額)	630,110	13,952,081	13,321,971
長期前払費用	137,511	183,680	46,169	純資産の部合計	52,476,693	53,106,803	630,110
資産の部合計	56,624,107	57,109,661	485,554	負債及び純資産の部合計	56,624,107	57,109,661	485,554