

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	118,800,000	123,409,910	4,609,910	
	受取利息配当金収入	200	407	207	
	その他の収入	550,000	484,000	66,000	
	事業活動収入計 (1)	119,350,200	123,894,317	4,544,117	
	支出				
人件費支出	90,200,000	100,999,123	10,799,123		
事業費支出	13,500,000	13,823,149	323,149		
事務費支出	11,200,000	11,965,589	765,589		
事業活動支出計 (2)	114,900,000	126,787,861	11,887,861		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,450,200	2,893,544	7,343,744		
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				
	固定資産取得支出	0	2,587,381	2,587,381	
施設整備等支出計 (5)	0	2,587,381	2,587,381		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,587,381	2,587,381		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	6,150,000	6,150,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	6,150,000	6,150,000	
	支出				
	積立資産支出	3,800,000	750,000	3,050,000	
その他の活動による支出	244,800	244,800	0		
その他の活動支出計 (8)	4,044,800	994,800	3,050,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,044,800	5,155,200	9,200,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	405,400	325,725	731,125		
前期末支払資金残高 (12)	27,002,510	27,002,510	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,407,910	26,676,785	731,125		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	123,297,910	115,428,871	7,869,039
	サービス活動収益計 (1)	123,297,910	115,428,871	7,869,039
	費用			
	人件費	100,999,123	92,460,169	8,538,954
	事業費	13,840,234	12,691,294	1,148,940
	事務費	11,965,589	6,086,818	5,878,771
減価償却費	1,767,368	3,101,636	1,334,268	
サービス活動費用計 (2)	128,572,314	114,339,917	14,232,397	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,274,404	1,088,954	6,363,358	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	407	415	8
	その他のサービス活動外収益	596,000	553,000	43,000
	サービス活動外収益計 (4)	596,407	553,415	42,992
	費用			
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)	596,407	553,415	42,992	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,677,997	1,642,369	6,320,366	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
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)	4,677,997	1,642,369	6,320,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	64,696,493	65,054,124	357,631
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	60,018,496	66,696,493	6,677,997
	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	2,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,018,496	64,696,493	4,677,997	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 松原福社会

(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	29,468,746	29,966,978	498,232	流動負債	2,791,961	3,209,268	417,307
現金預金	26,514,007	29,326,978	2,812,971	1年以内支払予定長期未払金	0	244,800	244,800
事業未収金	1,322,770	0	1,322,770	未払費用	2,281,509	2,587,766	306,257
未収金	50,500	0	50,500	預り金	510,452	376,702	133,750
未収補助金	1,581,469	640,000	941,469				
固定資産	43,841,711	48,438,783	4,597,072	固定負債	0	0	0
基本財産	28,095,043	29,033,668	938,625	負債の部合計	2,791,961	3,209,268	417,307
建物	129,850,000	129,850,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	101,754,957	100,816,332	938,625	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	15,746,668	19,405,115	3,658,447	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	4,447,067	3,017,067	1,430,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	428,881	0	428,881	その他の積立金	9,500,000	9,500,000	0
車輛運搬具	1,973,300	1,973,300	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	10,434,061	9,705,561	728,500	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
減価償却累計額	11,045,771	10,217,028	828,743	次期繰越活動増減差額	60,018,496	64,696,493	4,677,997
権利	9,130	9,130	0	(うち当期活動増減差額)	4,677,997	1,642,369	6,320,366
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
修繕積立資産	0	5,400,000	5,400,000				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
長期前払費用	0	17,085	17,085	純資産の部合計	70,518,496	75,196,493	4,677,997
資産の部合計	73,310,457	78,405,761	5,095,304	負債及び純資産の部合計	73,310,457	78,405,761	5,095,304

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松原福社会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	保育事業収入	118,800,000	123,409,910	4,609,910	
	委託費収入	93,000,000	97,554,280	4,554,280	
	利用者等利用料収入	4,800,000	4,608,467	191,533	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	4,411,060	411,060	
	その他の利用料収入	800,000	197,407	602,593	
	その他の事業収入	21,000,000	21,247,163	247,163	
	補助金事業収入(公費)	21,000,000	21,247,163	247,163	
	受取利息配当金収入	200	407	207	
	その他の収入	550,000	484,000	66,000	
	利用者等外給食費収入	550,000	484,000	66,000	
事業活動収入計(1)		119,350,200	123,894,317	4,544,117	
事業活動による収支	人件費支出	90,200,000	100,999,123	10,799,123	
	職員給料支出	52,000,000	59,167,587	7,167,587	
	職員賞与支出	16,500,000	19,048,272	2,548,272	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,907,220	92,780	
	退職給付支出	700,000	712,000	12,000	
	法定福利費支出	11,000,000	12,164,044	1,164,044	
	事業費支出	13,500,000	13,823,149	323,149	
	給食費支出	7,500,000	7,153,762	346,238	
	保健衛生費支出	400,000	654,145	254,145	
	保育材料費支出	1,800,000	2,174,475	374,475	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,910,953	310,953	
	燃料費支出	50,000	89,893	39,893	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	655,715	844,285	
	保険料支出	400,000	803,810	403,810	
	車輛費支出	100,000	279,716	179,716	
	雑支出	150,000	100,680	49,320	
	事務費支出	11,200,000	11,965,589	765,589	
	福利厚生費支出	200,000	0	200,000	
	職員被服費支出	0	58,400	58,400	
	旅費交通費支出	150,000	5,760	144,240	
	研修研究費支出	0	5,780	5,780	
	事務消耗品費支出	500,000	942,062	442,062	
	印刷製本費支出	50,000	43,560	6,440	
	水道光熱費支出	50,000	224,206	174,206	
	修繕費支出	4,000,000	5,544,619	1,544,619	
	通信運搬費支出	520,000	553,720	33,720	
	会議費支出	200,000	0	200,000	
	広報費支出	1,500,000	460,000	1,040,000	
	業務委託費支出	2,700,000	3,476,197	776,197	
	清掃委託費支出	150,000	0	150,000	
	その他の委託費支出	2,550,000	3,476,197	926,197	
	手数料支出	100,000	106,590	6,590	
	保険料支出	600,000	79,550	520,450	
	賃借料支出	150,000	0	150,000	
租税公課支出	80,000	70,050	9,950		
保守料支出	200,000	233,160	33,160		
諸会費支出	200,000	161,935	38,065		
事業活動支出計(2)		114,900,000	126,787,861	11,887,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,450,200	2,893,544	7,343,744	
収					
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松原福社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	2,587,381	2,587,381	
	建物取得支出	0	660,000	660,000	
	建物附属設備取得支出	0	770,000	770,000	
	構築物取得支出	0	428,881	428,881	
	器具及び備品取得支出	0	728,500	728,500	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,587,381	2,587,381	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,587,381	2,587,381	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	6,150,000	6,150,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	6,150,000	6,150,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	6,150,000	6,150,000	
	支出				
	積立資産支出	3,800,000	750,000	3,050,000	
	人件費積立資産支出	500,000	0	500,000	
	修繕積立資産支出	1,800,000	750,000	1,050,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動による支出	244,800	244,800	0	
長期未払金支出	244,800	244,800	0		
	その他の活動支出計 (8)	4,044,800	994,800	3,050,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,044,800	5,155,200	9,200,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	405,400	325,725	731,125	
	前期末支払資金残高 (12)	27,002,510	27,002,510	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,407,910	26,676,785	731,125	

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松原福社会

(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	123,297,910	115,428,871	7,869,039
	委託費収益	97,554,280	91,785,680	5,768,600
	利用者等利用料収益	4,496,467	3,685,078	811,389
	利用者等利用料収益(一般)	4,299,060	3,557,270	741,790
	その他の利用料収益	197,407	127,808	69,599
	その他の事業収益	21,247,163	19,958,113	1,289,050
	補助金事業収益(公費)	21,247,163	19,958,113	1,289,050
	サービス活動収益計(1)	123,297,910	115,428,871	7,869,039
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	100,999,123	92,460,169	8,538,954
	職員給料	59,167,587	54,433,589	4,733,998
	職員賞与	19,048,272	16,824,587	2,223,685
	非常勤職員給与	9,907,220	8,966,348	940,872
	退職給付費用	712,000	667,500	44,500
	法定福利費	12,164,044	11,568,145	595,899
	事業費	13,840,234	12,691,294	1,148,940
	給食費	7,153,762	6,338,702	815,060
	保健衛生費	654,145	440,354	213,791
	医療費	0	1,100	1,100
	保育材料費	2,174,475	2,293,116	118,641
	水道光熱費	1,910,953	1,728,988	181,965
	燃料費	89,893	103,049	13,156
	消耗器具備品費	655,715	786,063	130,348
	保険料	803,810	541,765	262,045
	車輛費	296,801	345,683	48,882
	雑費	100,680	112,474	11,794
	事務費	11,965,589	6,086,818	5,878,771
	福利厚生費	0	272,031	272,031
	職員被服費	58,400	36,160	22,240
	旅費交通費	5,760	11,660	5,900
	研修研究費	5,780	15,000	9,220
	事務消耗品費	942,062	697,307	244,755
	印刷製本費	43,560	43,560	0
	水道光熱費	224,206	83,884	140,322
	修繕費	5,544,619	564,020	4,980,599
	通信運搬費	553,720	541,300	12,420
	会議費	0	9,000	9,000
	広報費	460,000	526,440	66,440
	業務委託費	3,476,197	2,310,673	1,165,524
	清掃委託費	0	125,700	125,700
	その他の委託費	3,476,197	2,184,973	1,291,224
	手数料	106,590	104,065	2,525
	保険料	79,550	342,880	263,330
	賃借料	0	102,728	102,728
	租税公課	70,050	80,500	10,450
	保守料	233,160	162,760	70,400
	諸会費	161,935	182,850	20,915
	減価償却費	1,767,368	3,101,636	1,334,268
	サービス活動費用計(2)	128,572,314	114,339,917	14,232,397
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,274,404	1,088,954	6,363,358	
収 益	受取利息配当金収益	407	415	8
	その他のサービス活動外収益	596,000	553,000	43,000
	利用者等外給食収益	596,000	553,000	43,000
	サービス活動外収益計(4)	596,407	553,415	42,992

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松原福社会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	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)	596,407	553,415	42,992
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,677,997	1,642,369	6,320,366
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
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)		4,677,997	1,642,369	6,320,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	64,696,493	65,054,124	357,631
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	60,018,496	66,696,493	6,677,997
	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	2,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,018,496	64,696,493	4,677,997

社会福祉法人 松原福祉会拠点区分 貸借対照表

令和 5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	29,468,746	29,966,978	498,232	流動負債	2,791,961	3,209,268	417,307
現金預金	26,514,007	29,326,978	2,812,971	1年以内支払予定長期未払金	0	244,800	244,800
事業未収金	1,322,770	0	1,322,770	未払費用	2,281,509	2,587,766	306,257
未収金	50,500	0	50,500	預り金	510,452	376,702	133,750
未収補助金	1,581,469	640,000	941,469				
固定資産	43,841,711	48,438,783	4,597,072	固定負債	0	0	0
基本財産	28,095,043	29,033,668	938,625	負債の部合計	2,791,961	3,209,268	417,307
建物	129,850,000	129,850,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	101,754,957	100,816,332	938,625	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	15,746,668	19,405,115	3,658,447	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	4,447,067	3,017,067	1,430,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	428,881	0	428,881	その他の積立金	9,500,000	9,500,000	0
車輛運搬具	1,973,300	1,973,300	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	10,434,061	9,705,561	728,500	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
減価償却累計額	11,045,771	10,217,028	828,743	次期繰越活動増減差額	60,018,496	64,696,493	4,677,997
権利	9,130	9,130	0	(うち当期活動増減差額)	4,677,997	1,642,369	6,320,366
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
修繕積立資産	0	5,400,000	5,400,000				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
長期前払費用	0	17,085	17,085	純資産の部合計	70,518,496	75,196,493	4,677,997
資産の部合計	73,310,457	78,405,761	5,095,304	負債及び純資産の部合計	73,310,457	78,405,761	5,095,304