

## 社会福祉法人 松原福祉会拠点区分 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

(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	114,800,000	116,729,981	1,929,981	
	委託費収入	90,000,000	93,616,370	3,616,370	
	利用者等利用料収入	4,800,000	4,254,836	545,164	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	4,030,500	30,500	
	その他の利用料収入	800,000	224,336	575,664	
	その他の事業収入	20,000,000	18,858,775	1,141,225	
	補助金事業収入(公費)	20,000,000	18,858,775	1,141,225	
	受取利息配当金収入	200	346	146	
	その他の収入	550,000	577,500	27,500	
	利用者等外給食費収入	550,000	577,500	27,500	
事業活動収入計(1)		115,350,200	117,307,827	1,957,627	
事業活動による収 支	人件費支出	93,200,000	99,720,934	6,520,934	
	職員給料支出	56,000,000	57,913,234	1,913,234	
	職員賞与支出	16,000,000	18,208,606	2,208,606	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	11,685,024	1,685,024	
	退職給付支出	700,000	667,500	32,500	
	法定福利費支出	10,500,000	11,246,570	746,570	
	事業費支出	15,600,000	15,049,248	550,752	
	給食費支出	8,500,000	7,450,380	1,049,620	
	保健衛生費支出	400,000	682,247	282,247	
	医療費支出	0	29,180	29,180	
	被服費支出	0	28,480	28,480	
	保育材料費支出	1,800,000	2,486,778	686,778	
	水道光熱費支出	2,700,000	1,810,913	889,087	
	燃料費支出	50,000	115,960	65,960	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,256,827	43,173	
	保険料支出	400,000	906,100	506,100	
	車輛費支出	100,000	155,349	55,349	
	雑支出	350,000	127,034	222,966	
	事務費支出	11,800,000	8,322,340	3,477,660	
	福利厚生費支出	200,000	29,174	170,826	
	旅費交通費支出	150,000	37,820	112,180	
	研修研究費支出	0	79,995	79,995	
	事務消耗品費支出	500,000	610,455	110,455	
	印刷製本費支出	50,000	43,560	6,440	
	水道光熱費支出	150,000	95,311	54,689	
	修繕費支出	2,500,000	2,091,098	408,902	
	通信運搬費支出	520,000	581,812	61,812	
	会議費支出	200,000	50,454	149,546	
	広報費支出	1,500,000	306,000	1,194,000	
	業務委託費支出	4,700,000	3,731,092	968,908	
	清掃委託費支出	150,000	0	150,000	
	その他の委託費支出	4,550,000	3,731,092	818,908	
	手数料支出	100,000	121,874	21,874	
	保険料支出	600,000	0	600,000	
	賃借料支出	150,000	0	150,000	
	租税公課支出	80,000	69,200	10,800	
保守料支出	200,000	157,040	42,960		
諸会費支出	200,000	209,200	9,200		
雑支出	0	108,255	108,255		
雑支出	0	108,255	108,255		
事業活動支出計(2)		120,600,000	123,092,522	2,492,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,249,800	5,784,695	534,895	

## 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	2,408,790	2,408,790	
	出	建物取得支出	0	616,000	616,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,792,790	1,792,790		
	施設整備等支出計 (5)	0	2,408,790	2,408,790		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,408,790	2,408,790		
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	積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000	
	出	修繕積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		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	0	244,800	
		長期未払金支出	244,800	0	244,800	
	その他の活動支出計 (8)	2,744,800	0	2,744,800		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,744,800	0	2,744,800		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,994,600	8,193,485	198,885		
	前期末支払資金残高 (12)	27,002,510	26,676,785	325,725		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,007,910	18,483,300	524,610		

社会福祉法人 松原福祉会拠点区分 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

(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	116,729,981	123,297,910	6,567,929
	委託費収益	92,769,770	97,554,280	4,784,510
	利用者等利用料収益	4,254,836	4,496,467	241,631
	利用者等利用料収益(一般)	4,030,500	4,299,060	268,560
	その他の利用料収益	224,336	197,407	26,929
	その他の事業収益	19,705,375	21,247,163	1,541,788
	補助金事業収益(公費)	19,705,375	21,247,163	1,541,788
	サービス活動収益計(1)	116,729,981	123,297,910	6,567,929
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	99,720,934	100,999,123	1,278,189
	職員給料	57,913,234	59,167,587	1,254,353
	職員賞与	18,208,606	19,048,272	839,666
	非常勤職員給与	11,685,024	9,907,220	1,777,804
	退職給付費用	667,500	712,000	44,500
	法定福利費	11,246,570	12,164,044	917,474
	事業費	15,049,248	13,840,234	1,209,014
	給食費	7,450,380	7,153,762	296,618
	保健衛生費	682,247	654,145	28,102
	医療費	29,180	0	29,180
	被服費	28,480	0	28,480
	保育材料費	2,486,778	2,174,475	312,303
	水道光熱費	1,810,913	1,910,953	100,040
	燃料費	115,960	89,893	26,067
	消耗器具備品費	1,256,827	655,715	601,112
	保険料	906,100	803,810	102,290
	車輛費	155,349	296,801	141,452
	雑費	127,034	100,680	26,354
	事務費	8,322,340	11,965,589	3,643,249
	福利厚生費	29,174	0	29,174
	職員被服費	0	58,400	58,400
	旅費交通費	37,820	5,760	32,060
	研修研究費	79,995	5,780	74,215
	事務消耗品費	610,455	942,062	331,607
	印刷製本費	43,560	43,560	0
	水道光熱費	95,311	224,206	128,895
	修繕費	2,091,098	5,544,619	3,453,521
	通信運搬費	581,812	553,720	28,092
	会議費	50,454	0	50,454
	広報費	306,000	460,000	154,000
	業務委託費	3,731,092	3,476,197	254,895
	その他の委託費	3,731,092	3,476,197	254,895
	手数料	121,874	106,590	15,284
	保険料	0	79,550	79,550
	租税公課	69,200	70,050	850
	保守料	157,040	233,160	76,120
	諸会費	209,200	161,935	47,265
	雑費	108,255	0	108,255
	雑費	108,255	0	108,255
	減価償却費	1,851,033	1,767,368	83,665
	サービス活動費用計(2)	124,943,555	128,572,314	3,628,759
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,213,574	5,274,404	2,939,170	
収 益	受取利息配当金収益	346	407	61
	その他のサービス活動外収益	577,500	596,000	18,500
	利用者等外給食収益	577,500	596,000	18,500

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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	サービス活動外収益計 (4)	577,846	596,407	18,561
	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)	577,846	596,407	18,561
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,635,728	4,677,997	2,957,731
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)		7,635,728	4,677,997	2,957,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	60,018,496	64,696,493	4,677,997
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,382,768	60,018,496	7,635,728
	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)	52,382,768	60,018,496	7,635,728

社会福祉法人 松原福祉会拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(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	22,333,795	29,468,746	7,134,951	流動負債	3,850,495	2,791,961	1,058,534
現金預金	17,128,865	26,514,007	9,385,142	未払費用	3,229,751	2,281,509	948,242
事業未収金	3,284,710	1,322,770	1,961,940	預り金	620,744	510,452	110,292
未収金	0	50,500	50,500				
未収補助金	1,920,220	1,581,469	338,751				
固定資産	44,399,468	43,841,711	557,757	固定負債	0	0	0
基本財産	27,356,998	28,095,043	738,045	負債の部合計	3,850,495	2,791,961	1,058,534
建物	129,850,000	129,850,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	102,493,002	101,754,957	738,045	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	17,042,470	15,746,668	1,295,802	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	5,063,067	4,447,067	616,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	428,881	428,881	0	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	12,226,851	10,434,061	1,792,790	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	12,158,759	11,045,771	1,112,988	次期繰越活動増減差額	52,382,768	60,018,496	7,635,728
権利	9,130	9,130	0	(うち当期活動増減差額)	7,635,728	4,677,997	2,957,731
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	62,882,768	70,518,496	7,635,728
資産の部合計	66,733,263	73,310,457	6,577,194	負債及び純資産の部合計	66,733,263	73,310,457	6,577,194