

令和 6 年度

計 算 書 類

自：令和 6 年 4 月 1 日
至：令和 7 年 3 月 3 1 日

愛知県名古屋市長区相原郷二丁目903番地

社会福祉法人 松原福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	132,000,000	132,738,066	△738,066	
	受取利息配当金収入	200	12,927	△12,727	
	その他の収入	600,000	680,690	△80,690	
	事業活動収入計 (1)	132,600,200	133,431,683	△831,483	
	支出				
	人件費支出	107,800,000	113,198,972	△5,398,972	
	事業費支出	14,650,000	13,956,560	693,440	
	事務費支出	10,120,000	5,915,169	4,204,831	
	事業活動支出計 (2)	132,570,000	133,070,701	△500,701	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,200	360,982	△330,782	
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	4,080,000	△4,080,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	4,080,000	△4,080,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,080,000	4,080,000	
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,200	△3,719,018	3,749,218	
前期末支払資金残高 (12)		19,007,910	18,483,300	524,610	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,038,110	14,764,282	4,273,828	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	132,738,066	116,729,981	16,008,085
	サービス活動収益計 (1)	132,738,066	116,729,981	16,008,085
	費 用			
	人件費	113,198,972	99,720,934	13,478,038
	事業費	13,956,560	15,049,248	△1,092,688
	事務費	5,915,169	8,322,340	△2,407,171
サービス活動増減の部	減価償却費	2,116,607	1,851,033	265,574
	サービス活動費用計 (2)	135,187,308	124,943,555	10,243,753
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,449,242	△8,213,574	5,764,332
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	12,927	346	12,581
	その他のサービス活動外収益	680,690	577,500	103,190
	サービス活動外収益計 (4)	693,617	577,846	115,771
	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)	693,617	577,846	115,771
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△1,755,625	△7,635,728	5,880,103
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)		△1,755,625	△7,635,728	5,880,103
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	52,382,768	60,018,496	△7,635,728
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	50,627,143	52,382,768	△1,755,625
	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)	50,627,143	52,382,768	△1,755,625

法人単位貸借対照表

令和 7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	17,922,905	22,333,795	△4,410,890	流動負債	3,158,623	3,850,495	△691,872
現金預金	9,860,090	17,128,865	△7,268,775	未払費用	2,407,319	3,229,751	△822,432
事業未収金	7,004,620	3,284,710	3,719,910	預り金	751,304	620,744	130,560
未収金	52,843	0	52,843				
未収補助金	978,920	1,920,220	△941,300				
未収収益	26,432	0	26,432				
固定資産	46,362,861	44,399,468	1,963,393	固定負債	0	0	0
基本財産	26,618,953	27,356,998	△738,045		3,158,623	3,850,495	△691,872
建物	129,850,000	129,850,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△103,231,047	△102,493,002	△738,045	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	19,743,908	17,042,470	2,701,438	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	6,363,067	5,063,067	1,300,000	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	15,006,851	12,226,851	2,780,000	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	△13,537,321	△12,158,759	△1,378,562	次期繰越活動増減差額	50,627,143	52,382,768	△1,755,625
権利	9,130	9,130	0	(うち当期活動増減差額)	△1,755,625	△7,635,728	5,880,103
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	61,127,143	62,882,768	△1,755,625
資産の部合計	64,285,766	66,733,263	△2,447,497	負債及び純資産の部合計	64,285,766	66,733,263	△2,447,497

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 入	保育事業収入	132,000,000	132,738,066	△738,066	
	委託費収入	98,500,000	99,131,170	△631,170	
	利用者等利用料収入	4,500,000	3,966,889	533,111	
	利用者等利用料収入 (一般)	4,000,000	3,760,220	239,780	
	その他の利用料収入	500,000	206,669	293,331	
	その他の事業収入	29,000,000	29,640,007	△640,007	
	補助金事業収入 (公費)	29,000,000	29,628,583	△628,583	
	その他の事業収入	0	11,424	△11,424	
	受取利息配当金収入	200	12,927	△12,727	
	その他の収入	600,000	680,690	△80,690	
	利用者等外給食費収入	600,000	648,000	△48,000	
	雑収入	0	32,690	△32,690	
	雑収入	0	32,690	△32,690	
	事業活動収入計 (1)	132,600,200	133,431,683	△831,483	
事業活動による収支	人件費支出	107,800,000	113,198,972	△5,398,972	
	職員給料支出	63,000,000	64,198,321	△1,198,321	
	職員賞与支出	23,100,000	25,000,794	△1,900,794	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,241,840	△241,840	
	退職給付支出	700,000	728,000	△28,000	
	法定福利費支出	11,000,000	13,030,017	△2,030,017	
	事業費支出	14,650,000	13,956,560	693,440	
	給食費支出	8,000,000	7,407,831	592,169	
	保健衛生費支出	400,000	633,565	△233,565	
	医療費支出	0	45,910	△45,910	
	保育材料費支出	2,000,000	2,286,767	△286,767	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,630,381	369,619	
	燃料費支出	100,000	66,697	33,303	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	724,223	575,777	
	保険料支出	600,000	979,585	△379,585	
	車両費支出	100,000	181,601	△81,601	
	雑支出	150,000	0	150,000	
	事務費支出	10,120,000	5,915,169	4,204,831	
	福利厚生費支出	50,000	36,114	13,886	
	旅費交通費支出	50,000	43,970	6,030	
	研修研究費支出	0	64,595	△64,595	
	事務消耗品費支出	500,000	723,820	△223,820	
	印刷製本費支出	50,000	52,646	△2,646	
	水道光熱費支出	100,000	312,471	△212,471	
	燃料費支出	0	34,514	△34,514	
	修繕費支出	2,500,000	419,100	2,080,900	
	通信運搬費支出	550,000	454,663	95,337	
	会議費支出	100,000	38,081	61,919	
	広報費支出	500,000	845,000	△345,000	
	業務委託費支出	5,150,000	2,262,480	2,887,520	
	清掃委託費支出	150,000	0	150,000	
	その他の委託費支出	5,000,000	2,262,480	2,737,520	
	手数料支出	100,000	106,660	△6,660	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	租税公課支出	70,000	69,000	1,000	
	保守料支出	150,000	119,420	30,580	
	諸会費支出	200,000	224,052	△24,052	
	雑支出	0	108,583	△108,583	
	雑支出	0	108,583	△108,583	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	事業活動支出計 (2)	132,570,000	133,070,701	△500,701	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,200	360,982	△330,782	
	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	4,080,000	△4,080,000	
	建物附属設備取得支出	0	1,300,000	△1,300,000	
	器具及び備品取得支出	0	2,780,000	△2,780,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	4,080,000	△4,080,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,080,000	4,080,000	
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	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)		30,200	△3,719,018	3,749,218	
前期末支払資金残高 (12)		19,007,910	18,483,300	524,610	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,038,110	14,764,282	4,273,828	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
収 益	保育事業収益	132,738,066	116,729,981	16,008,085
	委託費収益	99,131,170	92,769,770	6,361,400
	利用者等利用料収益	3,966,889	4,254,836	△287,947
	利用者等利用料収益(一般)	3,760,220	4,030,500	△270,280
	その他の利用料収益	206,669	224,336	△17,667
	その他の事業収益	29,640,007	19,705,375	9,934,632
	補助金事業収益(公費)	29,628,583	19,705,375	9,923,208
	その他の事業収益	11,424	0	11,424
	サービス活動収益計(1)	132,738,066	116,729,981	16,008,085
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	113,198,972	99,720,934	13,478,038
	職員給料	64,198,321	57,913,234	6,285,087
	職員賞与	25,000,794	18,208,606	6,792,188
	非常勤職員給与	10,241,840	11,685,024	△1,443,184
	退職給付費用	728,000	667,500	60,500
	法定福利費	13,030,017	11,246,570	1,783,447
	事業費	13,956,560	15,049,248	△1,092,688
	給食費	7,407,831	7,450,380	△42,549
	保健衛生費	633,565	682,247	△48,682
	医療費	45,910	29,180	16,730
	被服費	0	28,480	△28,480
	保育材料費	2,286,767	2,486,778	△200,011
	水道光熱費	1,630,381	1,810,913	△180,532
	燃料費	66,697	115,960	△49,263
	消耗器具備品費	724,223	1,256,827	△532,604
	保険料	979,585	906,100	73,485
	車輛費	181,601	155,349	26,252
	雑費	0	127,034	△127,034
	事務費	5,915,169	8,322,340	△2,407,171
	福利厚生費	36,114	29,174	6,940
	旅費交通費	43,970	37,820	6,150
	研修研究費	64,595	79,995	△15,400
	事務消耗品費	723,820	610,455	113,365
	印刷製本費	52,646	43,560	9,086
	水道光熱費	312,471	95,311	217,160
	燃料費	34,514	0	34,514
	修繕費	419,100	2,091,098	△1,671,998
	通信運搬費	454,663	581,812	△127,149
	会議費	38,081	50,454	△12,373
	広報費	845,000	306,000	539,000
	業務委託費	2,262,480	3,731,092	△1,468,612
	その他の委託費	2,262,480	3,731,092	△1,468,612
	手数料	106,660	121,874	△15,214
	租税公課	69,000	69,200	△200
	保守料	119,420	157,040	△37,620
	諸会費	224,052	209,200	14,852
	雑費	108,583	108,255	328
	雑費	108,583	108,255	328
	減価償却費	2,116,607	1,851,033	265,574
	サービス活動費用計(2)	135,187,308	124,943,555	10,243,753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,449,242	△8,213,574	5,764,332
収 益	受取利息配当金収益	12,927	346	12,581
	その他のサービス活動外収益	680,690	577,500	103,190
	利用者等外給食収益	648,000	577,500	70,500

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	雑収益	32,690	0	32,690
	雑収益	32,690	0	32,690
	サービス活動外収益計 (4)	693,617	577,846	115,771
	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)	693,617	577,846	115,771
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,755,625	△7,635,728	5,880,103
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)	△1,755,625	△7,635,728	5,880,103
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	52,382,768	60,018,496	△7,635,728
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	50,627,143	52,382,768	△1,755,625
	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)	50,627,143	52,382,768	△1,755,625

社会福祉法人 松原福祉社会拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 松原福祉社会

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				流動負債	3,158,623	3,850,495	△691,872
現金預金	17,922,905	22,333,795	△4,410,890	未払費用	2,407,319	3,229,751	△822,432
事業未収金	9,860,090	17,128,865	△7,268,775	預り金	751,304	620,744	130,560
事業未収金	7,004,620	3,284,710	3,719,910				
未収金	52,843	0	52,843				
未収補助金	978,920	1,920,220	△941,300				
未収収益	26,432	0	26,432	固定負債	0	0	0
固定資産	46,362,861	44,399,468	1,963,393				
基本財産	26,618,953	27,356,998	△738,045	負債の部合計	3,158,623	3,850,495	△691,872
建物	129,850,000	129,850,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△103,231,047	△102,493,002	△738,045	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	19,743,908	17,042,470	2,701,438	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	6,363,067	5,063,067	1,300,000	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
車両運搬具	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	15,006,851	12,226,851	2,780,000	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	△13,537,321	△12,158,759	△1,378,562	次期繰越活動増減差額	50,627,143	52,382,768	△1,755,625
権利	9,130	9,130	0	(うち当期活動増減差額)	△1,755,625	△7,635,728	5,880,103
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	61,127,143	62,882,768	△1,755,625
資産の部合計	64,285,766	66,733,263	△2,447,497	負債及び純資産の部合計	64,285,766	66,733,263	△2,447,497

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況はございません

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品一定額法
- ・車両運搬具一定率法
- ・リース資産

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

また、利息相当額の各期の配分方法は利息法とする。ただし、リース契約1件当たりのリース総額が300万円以下

又は、リース期間が1年内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

（3）引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

正規職員及び一部のパートタイマー職員について、社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構が定める退職手当共済契約により、退職手当を支給する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人においては、事業区分が社会福祉事業のみのため作成いたしていません

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人においては、拠点区分1つのため作成いたしていません

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人においては、公益事業を行っていないため作成いたしていません

（5）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人においては、収益事業を行っていないため作成いたしていません

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉法人 松原福祉会拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

②拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

③拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

④サービス区分

- ・法人本部
- ・光が丘保育園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	129,850,000	0	0	129,850,000
減価償却累計額	102,493,002	738,045	0	103,231,047
合 計	27,356,998	938,625	0	26,618,953

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	129,850,000	103,231,047	26,618,953
小 計	129,850,000	103,231,047	26,618,953
その他の固定資産			
建物	6,363,067	1,571,852	4,791,215
構築物	428,881	79,021	349,860
車輛運搬具	1,973,300	1,973,299	1
器具及び備品	15,006,851	9,913,149	5,093,702
小 計	23,772,099	13,537,321	10,234,778
合 計	153,622,099	116,768,368	36,853,731

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,004,620	0	7,004,620
未収補助金	978,920	0	978,920
未収金	52,843	0	52,843
未収収益	26,432	0	26,432
合 計	8,062,815	0	8,062,815

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		サービス区分		合計
		本部	光が丘保育園	
収 入	保育事業収入	0	132,738,066	132,738,066
	委託費収入	0	99,131,170	99,131,170
	利用者等利用料収入	0	3,966,889	3,966,889
	利用者等利用料収入 (一般)	0	3,760,220	3,760,220
	その他の利用料収入	0	206,669	206,669
	その他の事業収入	0	29,640,007	29,640,007
	補助金事業収入 (公費)	0	29,628,583	29,628,583
	その他の事業収入	0	11,424	11,424
	受取利息配当金収入	223	12,704	12,927
	その他の収入	0	680,690	680,690
	利用者等外給食費収入	0	648,000	648,000
	雑収入	0	32,690	32,690
	雑収入	0	32,690	32,690
	事業活動収入計 (1)	223	133,431,460	133,431,683
事業活動による収支 支 出	人件費支出	0	113,198,972	113,198,972
	職員給料支出	0	64,198,321	64,198,321
	職員賞与支出	0	25,000,794	25,000,794
	非常勤職員給与支出	0	10,241,840	10,241,840
	退職給付支出	0	728,000	728,000
	法定福利費支出	0	13,030,017	13,030,017
	事業費支出	220	13,956,340	13,956,560
	給食費支出	0	7,407,831	7,407,831
	保健衛生費支出	0	633,565	633,565
	医療費支出	0	45,910	45,910
	保育材料費支出	0	2,286,767	2,286,767
	水道光熱費支出	0	1,630,381	1,630,381
	燃料費支出	0	66,697	66,697
	消耗器具備品費支出	220	724,003	724,223
	保険料支出	0	979,585	979,585
	車輛費支出	0	181,601	181,601
	事務費支出	134,133	5,781,036	5,915,169
	福利厚生費支出	0	36,114	36,114
	旅費交通費支出	0	43,970	43,970
	研修研究費支出	0	64,595	64,595
	事務消耗品費支出	0	723,820	723,820
	印刷製本費支出	0	52,646	52,646
	水道光熱費支出	0	312,471	312,471
	燃料費支出	0	34,514	34,514
	修繕費支出	0	419,100	419,100
	通信運搬費支出	0	454,663	454,663
	会議費支出	28,300	9,781	38,081
	広報費支出	0	845,000	845,000
	業務委託費支出	0	2,262,480	2,262,480
	その他の委託費支出	0	2,262,480	2,262,480
	手数料支出	0	106,660	106,660
	租税公課支出	0	69,000	69,000
	保守料支出	0	119,420	119,420
	諸会費支出	0	224,052	224,052
	雑支出	105,833	2,750	108,583
	雑支出	105,833	2,750	108,583
	事業活動支出計 (2)	134,353	132,936,348	133,070,701
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△134,130	495,112	360,982
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 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		サービス区分		合計
		本部	光が丘保育園	
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	0	4,080,000	4,080,000
	建物附属設備取得支出	0	1,300,000	1,300,000
	器具及び備品取得支出	0	2,780,000	2,780,000
	施設整備等支出計 (5)	0	4,080,000	4,080,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,080,000	△4,080,000
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			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△134,130	△3,584,888	△3,719,018
前期末支払資金残高 (11)		0	18,483,300	18,483,300
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△134,130	14,898,412	14,764,282

社会福祉法人 松原福祉会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	132,738,066	
	委託費収入	0	99,131,170	
	利用者等利用料収入	0	3,966,889	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	3,760,220	
	その他の利用料収入	0	206,669	
	その他の事業収入	0	29,640,007	
	補助金事業収入 (公費)	0	29,628,583	
	その他の事業収入	0	11,424	
	受取利息配当金収入	0	12,927	
	その他の収入	0	680,690	
	利用者等外給食費収入	0	648,000	
	雑収入	0	32,690	
	雑収入	0	32,690	
	事業活動収入計 (1)	0	133,431,683	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	0	113,198,972	
	職員給料支出	0	64,198,321	
	職員賞与支出	0	25,000,794	
	非常勤職員給与支出	0	10,241,840	
	退職給付支出	0	728,000	
	法定福利費支出	0	13,030,017	
	事業費支出	0	13,956,560	
	給食費支出	0	7,407,831	
	保健衛生費支出	0	633,565	
	医療費支出	0	45,910	
	保育材料費支出	0	2,286,767	
	水道光熱費支出	0	1,630,381	
	燃料費支出	0	66,697	
	消耗器具備品費支出	0	724,223	
	保険料支出	0	979,585	
	車輛費支出	0	181,601	
	事務費支出	0	5,915,169	
	福利厚生費支出	0	36,114	
	旅費交通費支出	0	43,970	
	研修研究費支出	0	64,595	
	事務消耗品費支出	0	723,820	
	印刷製本費支出	0	52,646	
	水道光熱費支出	0	312,471	
	燃料費支出	0	34,514	
	修繕費支出	0	419,100	
	通信運搬費支出	0	454,663	
	会議費支出	0	38,081	
	広報費支出	0	845,000	
	業務委託費支出	0	2,262,480	
	その他の委託費支出	0	2,262,480	
	手数料支出	0	106,660	
	租税公課支出	0	69,000	
	保守料支出	0	119,420	
	諸会費支出	0	224,052	
	雑支出	0	108,583	
	雑支出	0	108,583	
	事業活動支出計 (2)	0	133,070,701	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	360,982	
収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	0	4,080,000	
	建物附属設備取得支出	0	1,300,000	
	器具及び備品取得支出	0	2,780,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	4,080,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,080,000	
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	
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△3,719,018	
前期末支払資金残高 (11)		0	18,483,300	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	14,764,282	

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		サービス区分		合計
		本部	光が丘保育園	
収 益	保育事業収益	0	132,738,066	132,738,066
	委託費収益	0	99,131,170	99,131,170
	利用者等利用料収益	0	3,966,889	3,966,889
	利用者等利用料収益 (一般)	0	3,760,220	3,760,220
	その他の利用料収益	0	206,669	206,669
	その他の事業収益	0	29,640,007	29,640,007
	補助金事業収益 (公費)	0	29,628,583	29,628,583
	その他の事業収益	0	11,424	11,424
	サービス活動収益計 (1)	0	132,738,066	132,738,066
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	113,198,972	113,198,972
	職員給料	0	64,198,321	64,198,321
	職員賞与	0	25,000,794	25,000,794
	非常勤職員給与	0	10,241,840	10,241,840
	退職給付費用	0	728,000	728,000
	法定福利費	0	13,030,017	13,030,017
	事業費	220	13,956,340	13,956,560
	給食費	0	7,407,831	7,407,831
	保健衛生費	0	633,565	633,565
	医療費	0	45,910	45,910
	保育材料費	0	2,286,767	2,286,767
	水道光熱費	0	1,630,381	1,630,381
	燃料費	0	66,697	66,697
	消耗器具備品費	220	724,003	724,223
	保険料	0	979,585	979,585
	車両費	0	181,601	181,601
	事務費	134,133	5,781,036	5,915,169
	福利厚生費	0	36,114	36,114
	旅費交通費	0	43,970	43,970
	研修研究費	0	64,595	64,595
	事務消耗品費	0	723,820	723,820
	印刷製本費	0	52,646	52,646
	水道光熱費	0	312,471	312,471
	燃料費	0	34,514	34,514
	修繕費	0	419,100	419,100
	通信運搬費	0	454,663	454,663
	会議費	28,300	9,781	38,081
	広報費	0	845,000	845,000
	業務委託費	0	2,262,480	2,262,480
	その他の委託費	0	2,262,480	2,262,480
	手数料	0	106,660	106,660
	租税公課	0	69,000	69,000
	保守料	0	119,420	119,420
	諸会費	0	224,052	224,052
	雑費	105,833	2,750	108,583
	雑費	105,833	2,750	108,583
	減価償却費	0	2,116,607	2,116,607
	サービス活動費用計 (2)	134,353	135,052,955	135,187,308
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△134,353	△2,314,889	△2,449,242
収 益	受取利息配当金収益	223	12,704	12,927
	その他のサービス活動外収益	0	680,690	680,690
	利用者等外給食収益	0	648,000	648,000
	雑収益	0	32,690	32,690
	雑収益	0	32,690	32,690
	サービス活動外収益計 (4)	223	693,394	693,617

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		サービス区分		合計
		本部	光が丘保育園	
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)	223	693,394	693,617
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△134,130	△1,621,495	△1,755,625

社会福祉法人 松原福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	132,738,066	
	委託費収益	0	99,131,170	
	利用者等利用料収益	0	3,966,889	
	利用者等利用料収益 (一般)	0	3,760,220	
	その他の利用料収益	0	206,669	
	その他の事業収益	0	29,640,007	
	補助金事業収益 (公費)	0	29,628,583	
	その他の事業収益	0	11,424	
	サービス活動収益計 (1)	0	132,738,066	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	113,198,972	
	職員給料	0	64,198,321	
	職員賞与	0	25,000,794	
	非常勤職員給与	0	10,241,840	
	退職給付費用	0	728,000	
	法定福利費	0	13,030,017	
	事業費	0	13,956,560	
	給食費	0	7,407,831	
	保健衛生費	0	633,565	
	医療費	0	45,910	
	保育材料費	0	2,286,767	
	水道光熱費	0	1,630,381	
	燃料費	0	66,697	
	消耗器具備品費	0	724,223	
	保険料	0	979,585	
	車両費	0	181,601	
	事務費	0	5,915,169	
	福利厚生費	0	36,114	
	旅費交通費	0	43,970	
	研修研究費	0	64,595	
	事務消耗品費	0	723,820	
	印刷製本費	0	52,646	
	水道光熱費	0	312,471	
	燃料費	0	34,514	
	修繕費	0	419,100	
	通信運搬費	0	454,663	
	会議費	0	38,081	
	広報費	0	845,000	
	業務委託費	0	2,262,480	
	その他の委託費	0	2,262,480	
	手数料	0	106,660	
	租税公課	0	69,000	
	保守料	0	119,420	
	諸会費	0	224,052	
	雑費	0	108,583	
	雑費	0	108,583	
	減価償却費	0	2,116,607	
	サービス活動費用計 (2)	0	135,187,308	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△2,449,242	
収 益	受取利息配当金収益	0	12,927	
	その他のサービス活動外収益	0	680,690	
	利用者等外給食収益	0	648,000	
	雑収益	0	32,690	
	雑収益	0	32,690	
	サービス活動外収益計 (4)	0	693,617	

社会福祉法人 松原福社会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		内部取引消去	拠点区分合計	
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	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	693,617	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△1,755,625	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松原福祉会

拠点区分 社会福祉法人 松原福祉会

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	2,500,000			2,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	7,000,000			7,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	9,500,000	0	0	9,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	2,500,000			2,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000			7,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	9,500,000	0	0	9,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

..... 80,984,143

令和 7年度

資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
保育事業収入	153,500,000	132,000,000	21,500,000	
委託費収入	120,000,000	98,500,000	0	
利用者等利用料収入	4,500,000	4,500,000	0	
利用者等利用料収入（一般）	4,000,000	4,000,000	0	
その他の利用料収入（保育事業）	500,000	500,000	0	
その他の事業収入	29,000,000	29,000,000	0	
補助金事業収入（公費）（保育・そ	29,000,000	29,000,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	200	9,800	
その他の収入	600,000	600,000	0	
利用者等外給食費収入	600,000	600,000	0	
事業活動収入計	154,110,000	132,600,200	21,509,800	
事業活動による支出				
人件費支出	119,700,000	107,800,000	11,900,000	
職員給料支出	68,000,000	63,000,000	5,000,000	
職員賞与支出	27,000,000	23,100,000	3,900,000	
非常勤職員給与支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
退職給付支出	700,000	700,000	0	
法定福利費支出（人件費）	13,000,000	11,000,000	2,000,000	
事業費支出	16,050,000	14,650,000	1,400,000	
給食費支出	8,500,000	8,000,000	500,000	
保健衛生費支出	650,000	400,000	250,000	
保育材料費支出	2,500,000	2,000,000	500,000	
水道光熱費支出（事業）	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
燃料費支出（事業）	100,000	100,000	0	
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,300,000	0	
保険料支出（事業）	1,000,000	600,000	400,000	
車輛費支出	200,000	100,000	100,000	
雑支出（事業）	0	150,000	△ 150,000	
事務費支出	8,280,000	10,120,000	△ 1,840,000	
福利厚生費支出（事務）	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出（事務）	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	600,000	500,000	100,000	
印刷製本費支出（事務）	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出（事務）	300,000	100,000	200,000	
修繕費支出（事務）	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000	
通信運搬費支出（事務）	550,000	550,000	0	
会議費支出（事務）	50,000	100,000	△ 50,000	

広報費支出（事務）	800,000	500,000	300,000	
業務委託費支出	3,600,000	5,150,000	△ 1,550,000	
清掃委託費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
その他の委託費支出	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	
手数料支出（事務）	100,000	100,000	0	
賃借料支出（事務）	50,000	50,000	0	
租税公課支出（事務）	80,000	70,000	10,000	
保守料支出（事務）	150,000	150,000	0	
諸会費支出（事務）	250,000	200,000	50,000	
雑支出（事務）	100,000	0	100,000	
事業活動支出計	144,030,000	132,570,000	11,460,000	
事業活動資金収支差額	10,080,000	30,200	10,049,800	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	4,000,000			
施設整備等支出計	4,000,000	0	0	
施設整備等資金収支差額	△ 4,000,000	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計	6,080,000	30,200	10,049,800	
前期末支払資金残高	19,007,910	19,007,910	0	
当期末支払資金残高	25,087,910	19,038,110	10,049,800	