

松原保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					

松原保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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	
事業活動による収支	収入	(保険等査定減)					
		老人福祉事業収入					
		措置事業収入					
		事務費収入					
		事業費収入					
		その他の利用料収入					
		その他の事業収入					
		運営事業収入					
		管理費収入					
		その他の利用料収入					
		補助金事業収入(公費)					
		補助金事業収入(一般)					
		その他の事業収入					
		その他の事業収入					
		管理費収入					
		その他の利用料収入					
		その他の事業収入					
		児童福祉事業収入					
		措置費収入					
		事務費収入					
		事業費収入					
		私的契約利用料収入					
		その他の事業収入					
		補助金事業収入(公費)					
		補助金事業収入(一般)					
		受託事業収入(公費)					
		受託事業収入(一般)					
		その他の事業収入					
		保育事業収入		147,969,950	147,961,400	8,550	
		保育所運営費収入					
一般分運営費収入							
民間施設給与等改善費収入							
児童用採暖費収入							
施設型給付費収入							
施設型給付費収入							
利用者負担金収入							
特例施設型給付費収入							
特例施設型給付費収入							
利用者負担金収入							
地域型保育給付費収入							
地域型保育給付費収入							
利用者負担金収入							
特例地域型保育給付費収入							
特例地域型保育給付費収入							
利用者負担金収入							
委託費収入		147,622,950	147,615,000	7,950			
委託費基本分収入		124,190,000	124,189,360	640			
処遇改善等加算(基礎分)		12,700,000	12,694,900	5,100			
処遇改善等加算(要件分)		6,347,450	6,347,450				
処遇改善加算Ⅱ		4,385,500	4,383,290	2,210			

松原保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支	利用者等利用料収入	307,000	306,400	600	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入	307,000	306,400	600	
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	40,000	40,000		
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	40,000	40,000		
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
事務費収入					
事業費収入					
授産事業収入					
〇〇事業収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
医療事業収入					
入院診療収入(公費)					
入院診療収入(一般)					
室料差額収入					

松原保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支	収入				
	外来診療収入(公費)				
	外来診療収入(一般)				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	訪問看護療養費収入(公費)				
	訪問看護療養費収入(一般)				
	訪問看護利用料収入				
	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の医療事業収入(保険等査定減)				
	〇〇収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	2,000	1,958	42	
	受取利息配当金収入	2,000	1,958	42	
	その他の収入	887,000	950,490	△63,490	
受入研修費収入	10,000	10,000			
利用者等外給食費収入	770,000	833,550	△63,550		
雑収入	107,000	106,940	60		
流動資産評価等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
	事業活動収入計(1)	148,858,950	148,913,848	△54,898	

松原保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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	人件費支出	112,321,000	112,256,369	64,631	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	59,351,000	59,300,978	50,022	
	職員俸給支出	47,770,000	47,765,400	4,600	
	職員諸手当支出	11,581,000	11,535,578	45,422	
	職員賞与支出	24,420,000	24,414,428	5,572	
	非常勤職員給与支出	12,710,000	12,708,800	1,200	
	派遣職員費支出	350,000	349,920	80	
	退職給付支出	890,000	890,000		
	法定福利費支出	14,600,000	14,592,243	7,757	
	事業費支出	17,900,000	17,864,178	35,822	
	給食費支出	8,400,000	8,395,735	4,265	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	450,000	446,465	3,535	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	1,050,000	1,048,398	1,602	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,990,000	1,986,537	3,463	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	2,460,000	2,454,892	5,108	
	保険料支出	360,000	354,316	5,684	
	賃借料支出	3,040,000	3,033,635	6,365	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	〇〇費支出				
	雑支出	150,000	144,200	5,800	
	事務費支出	9,400,000	9,331,766	68,234	
	福利厚生費支出	1,020,000	1,018,176	1,824	
職員被服費支出	240,000	232,800	7,200		
旅費交通費支出	50,000	42,420	7,580		
研修研究費支出	410,000	407,652	2,348		
事務消耗品費支出	1,530,000	1,528,412	1,588		
印刷製本費支出	390,000	380,768	9,232		
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	90,000	81,058	8,942		
通信運搬費支出	420,000	419,691	309		
会議費支出	110,000	100,164	9,836		
広報費支出					
業務委託費支出	1,890,000	1,881,680	8,320		
手数料支出	2,090,000	2,088,539	1,461		
保険料支出					
賃借料支出					

松原保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
	租税公課支出	65,000	60,800	4,200	
	保守料支出	290,000	286,740	3,260	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	〇〇費支出				
	雑支出	205,000	202,866	2,134	
	授産事業支出				
	〇〇事業支出				
	〇〇支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	540,000	532,810	7,190	
	支払利息支出	540,000	532,810	7,190	
	その他の支出	850,000	840,030	9,970	
	利用者等外給食費支出	850,000	840,030	9,970	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		141,011,000	140,825,153	185,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,847,950	8,088,695	△240,745	

松原保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	226,807,000	226,807,000	
	施設整備等補助金収入	226,807,000	226,807,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000		
	設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000		
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)		386,807,000	386,807,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,180,000	1,176,000	4,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,180,000	1,176,000	4,000	
	固定資産取得支出	366,424,950	366,403,770	21,180	
	土地取得支出				
	建物取得支出	392,050,000	392,048,120	1,880	
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	830,000	828,600	1,400	
	構築物取得支出	27,230,000	27,224,620	5,380	
	機械及び装置取得支出	4,770,000	4,763,880	6,120	
	建設仮勘定取得支出	△58,645,050	△58,645,050		
	権利取得支出	190,000	183,600	6,400	
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		367,604,950	367,579,770	25,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		19,202,050	19,227,230	△25,180	

松原保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000		
	定期預金(その他)取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入					
差入保証金戻り収入					
長期前払費用戻り収入					
会計基準移行に伴う過年度修正収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	

松原保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	定期預金(その他)積立支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
差入保証金支出					
長期前払費用支出					
会計基準移行に伴う過年度修正支出					
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,050,000	22,315,925	△265,925	
	前期末支払資金残高(12)	21,604,175	21,604,175	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,654,175	43,920,100	△265,925	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本郷慈光園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					

本郷慈光園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	運営事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	保育事業収入	58,530,000	71,789,870	△13,259,870	
	保育所運営費収入				
一般分運営費収入					
民間施設給与等改善費収入					
児童用採暖費収入					
施設型給付費収入					
施設型給付費収入					
利用者負担金収入					
特例施設型給付費収入					
特例施設型給付費収入					
利用者負担金収入					
地域型保育給付費収入					
地域型保育給付費収入					
利用者負担金収入					
特例地域型保育給付費収入					
特例地域型保育給付費収入					
利用者負担金収入					
委託費収入	55,000,000	70,353,470	△15,353,470		
委託費基本分収入	55,000,000	70,353,470	△15,353,470		
処遇改善等加算 (基礎分)					
処遇改善等加算 (要件分)					
処遇改善加算Ⅱ					

本郷慈光園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入 (公費)				
	利用者等利用料収入 (一般)				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入		4,000	△4,000	
	その他の事業収入	3,530,000	1,432,400	2,097,600	
	補助金事業収入 (公費)	3,530,000		3,530,000	
	補助金事業収益 (公費)		1,332,000	△1,332,000	
	補助金事業収益 (一般)		100,400	△100,400	
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入 (公費)				
	補助金事業収入 (一般)				
	受託事業収入 (公費)				
	受託事業収入 (一般)				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
事務費収入					
事業費収入					
授産事業収入					
〇〇事業収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入 (公費)					
補助金事業収入 (一般)					
受託事業収入 (公費)					
受託事業収入 (一般)					
その他の事業収入					
医療事業収入					
入院診療収入 (公費)					
入院診療収入 (一般)					
室料差額収入					

本郷慈光園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支	収入				
	外来診療収入(公費)				
	外来診療収入(一般)				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	訪問看護療養費収入(公費)				
	訪問看護療養費収入(一般)				
	訪問看護利用料収入				
	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
	〇〇収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	2,000	1,534	466	
	受取利息配当金収入	2,000	1,534	466	
	その他の収入	410,000	360,800	49,200	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	400,000	360,800	39,200		
雑収入	10,000		10,000		
流動資産評価等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	58,942,000	72,152,204	△13,210,204		

本郷慈光園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支	人件費支出	48,805,000	49,589,459	△784,459	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	26,400,000	26,018,411	381,589	
	職員俸給支出	19,900,000	19,867,200	32,800	
	職員諸手当支出	6,500,000	6,151,211	348,789	
	職員賞与支出	10,000,000	11,382,200	△1,382,200	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	6,674,800	△174,800	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	405,000	401,040	3,960	
	法定福利費支出	5,500,000	5,113,008	386,992	
	事業費支出	7,160,000	5,760,435	1,399,565	
	給食費支出	3,000,000	2,716,266	283,734	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	200,000	201,793	△1,793	
	医療費支出	10,000	600	9,400	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	800,000	664,724	135,276	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,200,000	1,244,136	△44,136	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,500,000	623,818	876,182	
	保険料支出	100,000	117,923	△17,923	
	賃借料支出	250,000	180,575	69,425	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	〇〇費支出				
	雑支出	100,000	10,600	89,400	
	事務費支出	2,977,000	3,411,063	△434,063	
	福利厚生費支出	300,000	468,964	△168,964	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	100,000	126,404	△26,404	
	研修研究費支出	200,000	118,464	81,536	
	事務消耗品費支出	300,000	399,745	△99,745	
	印刷製本費支出	300,000	257,987	42,013	
水道光熱費支出	50,000	42,756	7,244		
燃料費支出					
修繕費支出	300,000	128,820	171,180		
通信運搬費支出	50,000	34,743	15,257		
会議費支出					
広報費支出	100,000	77,880	22,120		
業務委託費支出	100,000	18,900	81,100		
手数料支出	2,000	330	1,670		
保険料支出	400,000	728,170	△328,170		
賃借料支出	200,000	540,776	△340,776		

本郷慈光園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出	20,000		20,000	
	租税公課支出				
	保守料支出	150,000	145,800	4,200	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	〇〇費支出				
	雑支出	305,000	321,324	△16,324	
	授産事業支出				
	〇〇事業支出				
	〇〇支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	その他の支出		360,800	△360,800	
	利用者等外給食費支出		360,800	△360,800	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		58,942,000	59,121,757	△179,757	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	13,030,447	△13,030,447	

本郷慈光園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入					
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				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		1,016,720	△1,016,720	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		1,016,720	△1,016,720	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		0	1,016,720	△1,016,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,016,720	1,016,720	

本郷慈光園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	定期預金(その他)取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入					
差入保証金戻り収入					
長期前払費用戻り収入					
会計基準移行に伴う過年度修正収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

本郷慈光園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出	3,000,000	△3,000,000		
	修繕積立資産支出	7,000,000	△7,000,000		
	備品等購入積立資産支出				
	保育所施設・設備整備積立資産支出				
	定期預金(その他)積立支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
差入保証金支出					
長期前払費用支出					
会計基準移行に伴う過年度修正支出					
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,000,000	10,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,013,727	△2,013,727	
	前期末支払資金残高(12)	6,502,447	6,605,614	△103,167	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,502,447	8,619,341	△2,116,894	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					

本部拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支	収入				
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	運営事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	一般分運営費収入				
	民間施設給与等改善費収入				
	児童用採暖費収入				
	施設型給付費収入				
施設型給付費収入					
利用者負担金収入					
特例施設型給付費収入					
特例施設型給付費収入					
利用者負担金収入					
地域型保育給付費収入					
地域型保育給付費収入					
利用者負担金収入					
特例地域型保育給付費収入					
特例地域型保育給付費収入					
利用者負担金収入					
委託費収入					
委託費基本分収入					
処遇改善等加算(基礎分)					
処遇改善等加算(要件分)					
処遇改善加算Ⅱ					

本部拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支	収入				
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	授産事業収入				
	〇〇事業収入				
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
医療事業収入					
入院診療収入(公費)					
入院診療収入(一般)					
室料差額収入					

本部拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支	収入				
	外来診療収入(公費)				
	外来診療収入(一般)				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	訪問看護療養費収入(公費)				
	訪問看護療養費収入(一般)				
	訪問看護利用料収入				
	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
	○○収入				
	○収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	500	23	477	
受取利息配当金収入	500	23	477		
その他の収入					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
流動資産評価等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	500	23	477		

本部拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支	人件費支出				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員俸給支出				
	職員諸手当支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	〇〇費支出				
	雑支出				
	事務費支出	500	324	176	
	福利厚生費支出				
職員被服費支出					
旅費交通費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出					
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出	500	324	176		
保険料支出					
賃借料支出					

本部拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		〇〇費支出				
		雑支出				
		授産事業支出				
		〇〇事業支出				
		〇〇支出				
		〇〇支出				
		利用者負担軽減額				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		利用者等外給食費支出				
		雑支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
資産評価損						
有価証券評価損						
資産評価損						
為替差損						
徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	500	324	176	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△301	301	

本部拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
	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	

本部拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	定期預金(その他)取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
差入保証金戻り収入					
長期前払費用戻り収入					
会計基準移行に伴う過年度修正収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	

本部拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	保育所施設・設備整備積立資産支出				
	定期預金(その他)積立支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
差入保証金支出					
長期前払費用支出					
会計基準移行に伴う過年度修正支出					
その他の活動による支出					
	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)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△301	301	
	前期末支払資金残高(12)	250,124	250,124	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	250,124	249,823	301	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

松原保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益 (公費)			
	利用者負担金収益 (一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)			
	介護負担金収益 (一般)			
	介護予防負担金収益 (公費)			
	介護予防負担金収益 (一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)			
	介護負担金収益 (一般)			
	介護予防負担金収益 (公費)			
	介護予防負担金収益 (一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益 (公費)			
	事業負担金収益 (一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益 (公費)			
	食費収益 (一般)			
	食費収益 (特定)			
	居住費収益 (公費)			
	居住費収益 (一般)			
	居住費収益 (特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益 (公費)				
補助金事業収益 (一般)				
市町村特別事業収益 (公費)				
市町村特別事業収益 (一般)				
受託事業収益 (公費)				
受託事業収益 (一般)				
その他の事業収益				

松原保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	147,961,400	132,793,020	15,168,380
	保育所運営費収益			
一般分運営費収益				
民間施設給与等改善費収益				
児童用採暖費収益				
施設型給付費収益				
施設型給付費収益				
利用者負担金収益				
特例施設型給付費収益				
特例施設型給付費収益				
利用者負担金収益				
地域型保育給付費収益				
地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
特例地域型保育給付費収益				
特例地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
委託費収益	147,615,000	132,474,280	15,140,720	
委託費基本分収益	124,189,360	111,035,400	13,153,960	
処遇改善等加算(基礎分)	12,694,900	12,508,564	186,336	
処遇改善等加算(要件分)	6,347,450	4,556,186	1,791,264	
処遇改善加算Ⅱ	4,383,290	4,374,130	9,160	

松原保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動増減の部 収益	利用者等利用料収益	306,400	278,740	27,660
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益	306,400	278,740	27,660
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	40,000	40,000	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	40,000	40,000	
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	サービス利用計画作成費収益			
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
事業費収益				
授産事業収益				
〇〇事業収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
医療事業収益				
入院診療収益(公費)				
入院診療収益(一般)				
室料差額収益				

松原保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動増減の部	収益			
	外来診療収益(公費)			
	外来診療収益(一般)			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医業収益 (保険等査定減)			
	〇〇収益			
〇〇収益				
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)		147,961,400	132,793,020	15,168,380

松原保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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 費用	人件費	112,256,369	99,278,716	12,977,653
	役員報酬			
	職員給料	59,300,978	52,140,124	7,160,854
	職員俸給	47,765,400	42,067,050	5,698,350
	職員諸手当	11,535,578	10,073,074	1,462,504
	職員賞与	24,414,428	22,000,115	2,414,313
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	12,708,800	12,577,583	131,217
	派遣職員費	349,920		349,920
	退職給付費用	890,000	845,500	44,500
	退職給付引当金繰入			
	退職給付費用	890,000	845,500	44,500
	法定福利費	14,592,243	11,715,394	2,876,849
	事業費	17,864,178	15,652,954	2,211,224
	給食費	8,395,735	7,693,747	701,988
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	446,465	313,943	132,522
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	1,048,398	1,361,165	△312,767
	本人支給金			
	水道光熱費	1,986,537	1,916,126	70,411
	燃料費			
	消耗器具備品費	2,454,892	640,003	1,814,889
	保険料	354,316	265,023	89,293
	賃借料	3,033,635	3,388,947	△355,312
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	〇〇費			
雑費	144,200	74,000	70,200	
事務費	9,331,766	5,956,586	3,375,180	
福利厚生費	1,018,176	1,107,435	△89,259	
職員被服費	232,800	55,740	177,060	
旅費交通費	42,420	283,960	△241,540	
研修研究費	407,652	104,540	303,112	
事務消耗品費	1,528,412	542,578	985,834	
印刷製本費	380,768	384,224	△3,456	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	81,058	24,300	56,758	
通信運搬費	419,691	298,957	120,734	
会議費	100,164	141,533	△41,369	
広報費				
業務委託費	1,881,680	1,762,200	119,480	

松原保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動増減の部	手数料	2,088,539	28,556	2,059,983
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	600,000	720,000	△120,000
	租税公課	60,800	30,600	30,200
	保守料	286,740	120,960	165,780
	渉外費			
	諸会費			
	〇〇費			
	雑費	202,866	351,003	△148,137
	授産事業費用			
	〇〇事業費			
	〇〇費用			
	〇〇費			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	4,322,341	3,029,684	1,292,657
	減価償却費	4,322,341	3,029,684	1,292,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,247,439	△1,168,192	△79,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,247,439	△1,168,192	△79,247
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)		142,527,215	122,749,748	19,777,467
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,434,185	10,043,272	△4,609,087

松原保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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	収益			
	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,958	1,920	38
	受取利息配当金収益	1,958	1,920	38
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	950,490	831,970	118,520
	受入研修費収益	10,000	15,000	△5,000
利用者等外給食収益	833,550	700,650	132,900	
為替差益				
雑収益	106,940	116,320	△9,380	
サービス活動外収益計(4)	952,448	833,890	118,558	
費用				
支払利息	532,810	193,199	339,611	
支払利息	532,810	193,199	339,611	
有価証券評価損				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	840,030	713,773	126,257	
利用者等外給食費	840,030	713,773	126,257	
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	1,372,840	906,972	465,868	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△420,392	△73,082	△347,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,013,793	9,970,190	△4,956,397	

松原保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	226,807,000		226,807,000
	施設整備等補助金収益	226,807,000		226,807,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
会計基準移行に伴う過年度修正収益				
特別収益計(8)	226,807,000	0	226,807,000	

松原保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
特別増減の部 費用	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	36,742,149		36,742,149
	建物売却損・処分損	32,791,488		32,791,488
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	783,699		783,699
	構築物売却損・処分損	3,166,962		3,166,962
	機械及び装置売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△15,824,705		△15,824,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△15,824,705		△15,824,705
	国庫補助金等特別積立金積立額	226,807,000		226,807,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	226,807,000		226,807,000
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
会計基準移行に伴う過年度修正損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	247,724,444	0	247,724,444	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,917,444	0	△20,917,444	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,903,651	9,970,190	△25,873,841	

松原保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
前期繰越活動増減差額(12)	14,703,054	12,732,864	1,970,190
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,200,597	22,703,054	△23,903,651
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額			
第4号基本金取崩額			
その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	1,000,000	14,000,000
長期預り金積立金取崩額			
人件費積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
修繕積立金取崩額			
備品等購入積立金取崩額		1,000,000	△1,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	11,000,000		11,000,000
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	9,000,000	11,000,000
長期預り金積立金積立額			
人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	9,000,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,200,597	14,703,054	△20,903,651

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本郷慈光園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益 (公費)			
	利用者負担金収益 (一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)			
	介護負担金収益 (一般)			
	介護予防負担金収益 (公費)			
	介護予防負担金収益 (一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)			
	介護負担金収益 (一般)			
	介護予防負担金収益 (公費)			
	介護予防負担金収益 (一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益 (公費)			
	事業負担金収益 (一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益 (公費)			
	食費収益 (一般)			
	食費収益 (特定)			
	居住費収益 (公費)			
	居住費収益 (一般)			
	居住費収益 (特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益 (公費)				
補助金事業収益 (一般)				
市町村特別事業収益 (公費)				
市町村特別事業収益 (一般)				
受託事業収益 (公費)				
受託事業収益 (一般)				
その他の事業収益				

本郷慈光園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動増減の部	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	71,789,870	66,645,640	5,144,230
	保育所運営費収益			
	一般分運営費収益			
	民間施設給与等改善費収益			
児童用採暖費収益				
施設型給付費収益				
施設型給付費収益				
利用者負担金収益				
特例施設型給付費収益				
特例施設型給付費収益				
利用者負担金収益				
地域型保育給付費収益				
地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
特例地域型保育給付費収益				
特例地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
委託費収益	70,353,470	65,307,840	5,045,630	
委託費基本分収益	70,353,470	65,307,840	5,045,630	
処遇改善等加算(基礎分)				
処遇改善等加算(要件分)				
処遇改善加算Ⅱ				

本郷慈光園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動増減の部 収益	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益	4,000		4,000
	その他の事業収益	1,432,400	1,337,800	94,600
	補助金事業収益(公費)		1,337,800	△1,337,800
	補助金事業収益(公費)	1,332,000		1,332,000
	補助金事業収益(一般)	100,400		100,400
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	サービス利用計画作成費収益			
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	〇〇事業収益			
	利用者負担金収益			
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
医療事業収益				
入院診療収益(公費)				
入院診療収益(一般)				
室料差額収益				

本郷慈光園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動増減の部	収益			
	外来診療収益(公費)			
	外来診療収益(一般)			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医業収益 (保険等査定減)			
	○○収益			
○○収益				
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	71,789,870	66,645,640	5,144,230

本郷慈光園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動増減の部	人件費	49,589,459	45,275,768	4,313,691
	役員報酬			
	職員給料	26,018,411	22,965,227	3,053,184
	職員俸給	19,867,200	19,370,700	496,500
	職員諸手当	6,151,211	3,594,527	2,556,684
	職員賞与	11,382,200	10,983,900	398,300
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	6,674,800	6,004,176	670,624
	派遣職員費			
	退職給付費用	401,040	401,040	
	退職給付引当金繰入			
	退職給付費用	401,040	401,040	
	法定福利費	5,113,008	4,921,425	191,583
	事業費	5,760,435	5,484,784	275,651
	給食費	2,716,266	2,565,755	150,511
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	201,793	153,382	48,411
	医療費	600		600
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	664,724	704,175	△39,451
	本人支給金			
	水道光熱費	1,244,136	1,051,628	192,508
	燃料費			
	消耗器具備品費	623,818	274,898	348,920
	保険料	117,923	72,125	45,798
	賃借料	180,575	201,600	△21,025
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	〇〇費			
雑費	10,600	461,221	△450,621	
事務費	3,411,063	2,409,112	1,001,951	
福利厚生費	468,964	407,693	61,271	
職員被服費				
旅費交通費	126,404	64,800	61,604	
研修研究費	118,464	30,324	88,140	
事務消耗品費	399,745	229,966	169,779	
印刷製本費	257,987	281,111	△23,124	
水道光熱費	42,756	41,376	1,380	
燃料費				
修繕費	128,820	36,000	92,820	
通信運搬費	34,743	24,297	10,446	
会議費				
広報費	77,880	77,760	120	
業務委託費	18,900		18,900	

本郷慈光園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動増減の部	手数料	330	330	
	保険料	728,170	501,490	226,680
	賃借料	540,776	194,245	346,531
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	145,800	132,300	13,500
	渉外費			
	諸会費			
	〇〇費			
	雑費	321,324	387,420	△66,096
	授産事業費用			
	〇〇事業費			
	〇〇費用			
	〇〇費			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	2,485,085	2,082,344	402,741
	減価償却費	2,485,085	2,082,344	402,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	61,246,042	55,252,008	5,994,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,543,828	11,393,632	△849,804

本郷慈光園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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	収益			
	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,534	171	1,363
	受取利息配当金収益	1,534	171	1,363
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	360,800	321,200	39,600
受入研修費収益				
利用者等外給食収益	360,800	321,200	39,600	
為替差益				
雑収益				
サービス活動外収益計(4)		362,334	321,371	40,963
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	360,800		360,800
	利用者等外給食費	360,800		360,800
	為替差損			
雑損失				
サービス活動外費用計(5)		360,800	0	360,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,534	321,371	△319,837
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,545,362	11,715,003	△1,169,641

本郷慈光園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
会計基準移行に伴う過年度修正収益				
	特別収益計(8)	0	0	0

本郷慈光園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
特別増減の部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
会計基準移行に伴う過年度修正損失				
その他の特別損失				
	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)	10,545,362	11,715,003	△1,169,641

本郷慈光園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,045,878	12,330,875	15,715,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,591,240	24,045,878	14,545,362
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額			
	第4号基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,000,000	△14,000,000
	長期預り金積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額		1,000,000	△1,000,000
	修繕積立金取崩額		13,000,000	△13,000,000
	備品等購入積立金取崩額			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	長期預り金積立金積立額			
人件費積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
修繕積立金積立額	7,000,000	8,000,000	△1,000,000	
備品等購入積立金積立額				
保育所施設・設備整備積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,591,240	28,045,878	545,362	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益 (公費)			
	利用者負担金収益 (一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)			
	介護負担金収益 (一般)			
	介護予防負担金収益 (公費)			
	介護予防負担金収益 (一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)			
	介護負担金収益 (一般)			
	介護予防負担金収益 (公費)			
	介護予防負担金収益 (一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益 (公費)			
	事業負担金収益 (一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益 (公費)			
	食費収益 (一般)			
	食費収益 (特定)			
	居住費収益 (公費)			
	居住費収益 (一般)			
	居住費収益 (特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益 (公費)				
補助金事業収益 (一般)				
市町村特別事業収益 (公費)				
市町村特別事業収益 (一般)				
受託事業収益 (公費)				
受託事業収益 (一般)				
その他の事業収益				

本部拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動増減の部	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	一般分運営費収益			
	民間施設給与等改善費収益			
	児童用採暖費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
特例地域型保育給付費収益				
特例地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
委託費収益				
委託費基本分収益				
処遇改善等加算(基礎分)				
処遇改善等加算(要件分)				
処遇改善加算Ⅱ				

本部拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動増減の部 収益	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益 (公費)			
	利用者等利用料収益 (一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益 (公費)			
	補助金事業収益 (公費)			
	補助金事業収益 (一般)			
	受託事業収益 (公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	サービス利用計画作成費収益			
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益 (公費)			
	補助金事業収益 (一般)			
	受託事業収益 (公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	〇〇事業収益			
	利用者負担金収益			
その他の事業収益				
補助金事業収益 (公費)				
補助金事業収益 (一般)				
受託事業収益 (公費)				
受託事業収益 (一般)				
その他の事業収益				
医療事業収益				
入院診療収益 (公費)				
入院診療収益 (一般)				
室料差額収益				

本部拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動増減の部	収益			
	外来診療収益(公費)			
	外来診療収益(一般)			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医業収益 (保険等査定減)			
	〇〇収益			
〇〇収益				
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)		0	0	0

本部拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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	人件費			
	役員報酬			
	職員給料			
	職員俸給			
	職員諸手当			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	退職給付引当金繰入			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費			
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
車輛費				
〇〇費				
雑費				
事務費		324	324	
福利厚生費				
職員被服費				
旅費交通費				
研修研究費				
事務消耗品費				
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費				
会議費				
広報費				
業務委託費				

本部拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動増減の部 費用	手数料	324	324	
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	〇〇費			
	雑費			
	授産事業費用			
	〇〇事業費			
	〇〇費用			
	〇〇費			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)		324	324	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△324	△324	0

本部拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	23	4	19
	受取利息配当金収益	23	4	19
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	23	4	19
サービス活動外増減の部	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
	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)	23	4	19
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△301	△320	19

本部拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
会計基準移行に伴う過年度修正収益				
特別収益計(8)		0	0	0

本部拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
特別増減の部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
会計基準移行に伴う過年度修正損失				
その他の特別損失				
	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)		△301	△320	19

本部拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	250,124	250,444	△320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,823	250,124	△301
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額			
	第4号基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	長期預り金積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
保育所施設・設備整備積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
長期預り金積立金積立額				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
保育所施設・設備整備積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		249,823	250,124	△301

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

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	430,513,936	42,925,399	387,588,537	流動負債	434,106,672	14,465,486	419,641,186
現金預金	261,628,547	29,258,641	232,369,906	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,497,489	11,627,790	△1,130,301
事業未収金	7,140,017	12,171,590	△5,031,573	その他の未払金	365,808,000	456,000	365,352,000
未収金	160,065,850		160,065,850	支払手形			
未収補助金	1,372,000	1,372,000		役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	56,382,000		56,382,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用		886,789	△886,789
商品・製品				預り金	31,132	19,552	11,580
仕掛品				職員預り金	1,378,051	1,412,795	△34,744
原材料				前受金			
立替金		31,750	△31,750	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	23,760	23,760		賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				その他の流動負債	10,000	62,560	△52,560
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産	283,762	67,658	216,104				
徴収不能引当金							

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

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
固定資産	523,909,673	185,038,758	338,870,915	固定負債	180,198,726	77,756,726	102,442,000
基本財産	441,733,526	86,382,185	355,351,341	設備資金借入金	180,198,726	77,756,726	102,442,000
土地	36,100,000	36,100,000		長期運営資金借入金			
建物	405,633,526	50,282,185	355,351,341	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	82,176,147	98,656,573	△16,480,426	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物	56,000	77,736	△21,736	負債の部合計	614,305,398	92,222,212	522,083,186
構築物	26,835,755	3,483,785	23,351,970	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,719,341	78,332	4,641,009	基本金	46,880,260	46,880,260	
車輛運搬具	49,500	148,500	△99,000	基本金	46,880,260	46,880,260	
器具及び備品	4,934,927	5,703,026	△768,099	国庫補助金等特別積立金	225,559,561	15,824,705	209,734,856
建設仮勘定		58,645,050	△58,645,050	国庫補助金等特別積立金	225,559,561	15,824,705	209,734,856
有形リース資産				その他の積立金	45,037,924	30,037,924	15,000,000
権利	183,600		183,600	人件費積立金	10,000,000	11,000,000	△1,000,000
ソフトウェア	359,100	482,220	△123,120	修繕積立金	15,037,924	8,037,924	7,000,000
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	11,000,000	9,000,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	22,640,466	42,999,056	△20,358,590
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△5,358,590	21,684,873	△27,043,463
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	10,000,000	11,000,000	△1,000,000	純資産の部合計	340,118,211	135,741,945	204,376,266
修繕積立資産	15,037,924	8,037,924	7,000,000	負債及び純資産の部合計	954,423,609	227,964,157	726,459,452
備品等購入積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	11,000,000	9,000,000				
定期預金							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	954,423,609	227,964,157	726,459,452				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。