

令和5年度 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人松涛園みつる福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	35,862,380	33,303,743	2,558,637	011 流動負債	2,626,015	6,099,164	△3,473,149
01 現金預金	9,831,960	3,682,177	6,149,783	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	02 事業未払金	0	137,444	△137,444
03 事業未収金	25,016,580	29,200,180	△4,183,600	03 その他の未払金	0	0	0
04 未 収 金	0	0	0	04 支払手形	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0	05 役員等短期借入金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0	06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 受取手形	0	0	0	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 貯 蔵 品	0	0	0	08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 医 薬 品	0	0	0	09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 診療・療養費等材料	0	0	0	10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 給食用材料	0	0	0	11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 商品・製品	0	0	0	12 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
13 仕 掛 品	0	0	0	13 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
14 原 材 料	0	0	0	14 未払費用	33,900	10,900	23,000
15 立 替 金	0	0	0	15 預 り 金	0	0	0
16 前 払 金	0	0	0	16 職員預り金	2,592,115	5,950,820	△3,358,705
17 前払費用	1,013,840	421,386	592,454	17 前 受 金	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	18 前受収益	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	19 事業区分間借入金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	20 拠点区分間借入金	0	0	0
21 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	21 サービス区分間借入金	0	0	0
22 短期貸付金	0	0	0	22 仮 受 金	0	0	0
23 事業区分間貸付金	0	0	0	23 賞与引当金	0	0	0
24 拠点区分間貸付金	0	0	0	24 その他の流動負債	0	0	0
25 サービス区分間貸付金	0	0	0	012 固定負債	0	0	0
26 仮 払 金	0	0	0	01 設備資金借入金	0	0	0
27 その他の流動資産	0	0	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
28 徴収不能引当金	0	0	0	03 リース債務	0	0	0
固定資産	107,230,463	94,400,073	12,830,390	04 役員等長期借入金	0	0	0
003 基本財産	24,767,372	25,307,148	△539,776	05 事業区分間長期借入金	0	0	0
02 土 地	17,093,000	17,093,000	0	06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
01 建 物	7,674,372	8,214,148	△539,776	07 サービス区分間長期借入金	0	0	0
03 定期預金	0	0	0	08 退職給付引当金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	09 長期未払金	0	0	0
004 その他の固定資産	82,463,091	69,092,925	13,370,166	10 長期預り金	0	0	0
01 建物付属設備	7	7	0	11 その他の固定負債	0	0	0
08 土 地	0	0	0	12 徴収不能引当金	0	0	0

令和5年度 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人松涛園みつる福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
02 建 物	0	0	0	負債の部合計	2,626,015	6,099,164	△3,473,149
03 構 築 物	509,155	603,915	△94,760	純 資 産 の 部			
04 機 械 及 び 装 置	3	3	0	013 基 本 金	76,765,231	76,765,231	0
06 車 輛 運 搬 具	170,128	227,446	△57,318	01 1号基 本 金	21,829,714	21,829,714	0
07 器 具 及 び 備 品	2,431,357	3,531,634	△1,100,277	02 2号基 本 金	33,122,002	33,122,002	0
09 建 設 仮 勘 定	0	0	0	03 3号基 本 金	21,813,515	21,813,515	0
20 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	77,000,000	61,300,000	15,700,000	014 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,549,490	4,397,269	△847,779
23 有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	01 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,549,490	4,397,269	△847,779
10 権 利	0	0	0	015 そ の 他 の 積 立 金	77,000,000	61,300,000	15,700,000
11 無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	01 人 件 費 積 立 金	0	0	0
12 投 資 有 価 証 券	0	0	0	02 修 繕 積 立 金	0	0	0
13 長 期 貸 付 金	0	0	0	03 備 品 等 購 入 積 立 金	0	0	0
14 事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0	04 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	77,000,000	61,300,000	15,700,000
15 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0	05 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
16 サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0	018 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△16,847,893	△20,857,848	4,009,955
17 退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19,709,955	40,908,998	△21,199,043
18 長 期 預 り 金 積 立 資 産	0	0	0	純資産の部合計	140,466,828	121,604,652	18,862,176
24 そ の 他 の 積 立 資 産	0	0	0				
25 差 入 保 証 金	0	0	0				
21 長 期 前 払 費 用	0	0	0				
22 そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0				
19 保 育 所 繰 越 積 立 預 金	0	0	0				
26 無 形 固 定 資 産	2,352,441	3,429,920	△1,077,479				
資産の部合計	143,092,843	127,703,816	15,389,027	負債及び純資産の部合計	143,092,843	127,703,816	15,389,027

令和5年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	140,523,600	137,556,395	2,967,205		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	73,960	0	73,960		
	受取利息配当金収入	2,000	1,058	942		
	その他の収入	70,000	54,770	15,230		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	140,669,560	137,612,223	3,057,337		
	事業活動による支出	人件費支出	94,633,608	87,778,528	6,855,080	
		事業費支出	18,002,992	16,673,751	1,329,241	
		事務費支出	12,332,960	11,428,158	904,802	
〇〇支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		124,969,560	115,880,437	9,089,123		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,700,000	21,731,786	△6,031,786			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
その他固定資産		0	0	0		
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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入	1,300,000	1,300,000	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	1,300,000	1,300,000	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,600,000	0			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		

令和5年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	15,700,000	15,700,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	1,300,000	1,300,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	1,300,000	1,300,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,300,000	18,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,700,000	△15,700,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,031,786	△6,031,786	
前期末支払資金残高(12)	0	27,204,579	△27,204,579	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,236,365	△33,236,365	

法人単位事業活動計算書

(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)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	137,556,395	148,642,775	△11,086,380	
		その他の収益	54,770	34,000	20,770	
		サービス活動収益計(1)	137,611,165	148,676,775	△11,065,610	
	費用	人件費	87,778,528	79,422,757	8,355,771	
		事業費	16,673,751	14,606,237	2,067,514	
		事務費	11,428,158	10,797,272	630,886	
		減価償却費	2,869,610	2,939,801	△70,191	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△847,779	△897,636	49,857	
			サービス活動費用計(2)	117,902,268	106,868,431	11,033,837
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,708,897	41,808,344	△22,099,447	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,058	654	404	
			サービス活動外収益計(4)	1,058	654	404
	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)	1,058	654	404
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,709,955	41,808,998	△22,099,043	
特別増減の部	収益		特別収益計(8)	0	0	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	△900,000
	費用		特別費用計(9)	0	900,000	△900,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△900,000	900,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,709,955	40,908,998	△21,199,043		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△20,857,848	△22,466,846	1,608,998	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,147,893	18,442,152	△19,590,045	
		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)	15,700,000	39,300,000	△23,600,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	△16,847,893	△20,857,848	4,009,955	