

平成30年度

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

計算書類

静岡県沼津市原

社会福祉法人 松濤会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(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	[132,150,000]	[129,853,900]	[2,296,100]	
	受取利息配当金収入	[12,000]	[3,098]	[8,902]	
	その他の収入	[730,000]	[611,265]	[118,735]	
	事業活動収入計(1)	[132,892,000]	[130,468,263]	[2,423,737]	
	支出				
	人件費支出	[93,986,400]	[92,214,650]	[1,771,750]	
	事業費支出	[18,878,000]	[19,624,155]	[△ 746,155]	
	事務費支出	[9,914,200]	[8,253,351]	[1,660,849]	
	支払利息支出	[380,000]	[372,248]	[7,752]	
その他の支出	[500,000]	[551,140]	[△ 51,140]		
事業活動支出計(2)	[123,658,600]	[121,015,544]	[2,643,056]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[9,233,400]	[9,452,719]	[△ 219,319]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[472,000]	[472,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[22,000,000]	[22,000,000]	[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)	[22,472,000]	[22,472,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[2,700,000]	[2,700,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[102,388,000]	[101,291,616]	[1,096,384]	
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]		
施設整備等支出計(5)	[105,088,000]	[103,991,616]	[1,096,384]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 82,616,000]	[△ 81,519,616]	[△ 1,096,384]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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	[12,100,000]	[12,000,000]	[100,000]	
	その他の活動収入計(7)	[20,100,000]	[20,000,000]	[100,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[318,400]	[317,400]	[1,000]		
その他の活動支出計(8)	[318,400]	[317,400]	[1,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[19,781,600]	[19,682,600]	[99,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 53,601,000]	[△ 52,384,297]	[△ 1,216,703]		
前期末支払資金残高(12)	25,391,665	18,406,968	6,984,697		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 28,209,335]	[△ 33,977,329]	[5,767,994]		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(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	[129,853,900]	[120,400,770]	[9,453,130]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[129,853,900]	[120,400,770]	[9,453,130]
	費用			
	人件費	[92,632,050]	[79,496,730]	[13,135,320]
	事業費	[19,624,155]	[14,518,035]	[5,106,120]
	事務費	[8,253,351]	[10,505,082]	[△ 2,251,731]
	減価償却費	[8,586,350]	[6,567,678]	[2,018,672]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,598,044]	[△ 2,483,828]	[△ 114,216]
サービス活動費用計(2)	[126,497,862]	[108,603,697]	[17,894,165]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,356,038]	[11,797,073]	[△ 8,441,035]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[3,098]	[6,576]	[△ 3,478]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[611,265]	[1,950,984]	[△ 1,339,719]
	サービス活動外収益計(4)	[614,363]	[1,957,560]	[△ 1,343,197]
	費用			
	支払利息	[372,248]	[94,380]	[277,868]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[551,140]	[0]	[551,140]	
サービス活動外費用計(5)	[923,388]	[94,380]	[829,008]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 309,025]	[1,863,180]	[△ 2,172,205]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,047,013]	[13,660,253]	[△ 10,613,240]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[472,000]	[8,349,000]	[△ 7,877,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[472,000]	[8,349,000]	[△ 7,877,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[472,000]	[8,349,000]	[△ 7,877,000]
	特別費用計(9)	[472,000]	[8,349,000]	[△ 7,877,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,047,013]	[13,660,253]	[△ 10,613,240]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[92,256,297]	[35,956,044]	[56,300,253]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[95,303,310]	[49,616,297]	[45,687,013]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[12,000,000]	[47,640,000]	[△ 35,640,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,303,310	92,256,297	15,047,013	

法人単位貸借対照表

平成 31 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	[20,599,696]	[22,061,503]	[Δ 1,461,807]	流動負債	[62,985,025]	[9,604,535]	[53,380,490]
現金預金	8,118,281	2,071,803	6,046,478	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
事業未収金	1,493,250	5,079,900	Δ 3,586,650	事業未払金	2,429,908	1,834,041	595,867
未収補助金	10,938,260	14,906,000	Δ 3,967,740	1年以内返済予定設備 資金借入金	4,428,000	2,700,000	1,728,000
立替金	49,905	3,800	46,105	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	630,000	0	630,000
固定資産	[367,564,268]	[286,541,602]	[81,022,666]	職員預り金	2,137,117	1,820,494	316,623
基本財産	[178,688,774]	[183,223,022]	[Δ 4,534,248]	仮受金	10,000	0	10,000
土地	17,471,037	17,471,037	0	賞与引当金	3,350,000	3,250,000	100,000
建物	161,217,737	165,751,985	Δ 4,534,248	固定負債	[37,349,184]	[12,089,784]	[25,259,400]
その他の固定資産	[188,875,494]	[103,318,580]	[85,556,914]	設備資金借入金	28,372,000	10,800,000	17,572,000
土地	11,517,800	11,517,800	0	長期運営資金借入金	7,370,000	0	7,370,000
建物	136,805,754	613,117	136,192,637	退職給付引当金	1,607,184	1,289,784	317,400
構築物	16,892,495	8,662,151	8,230,344	負債の部合計	[100,334,209]	[21,694,319]	[78,639,890]
器具及び備品	3,579,031	2,901,871	677,160	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	47,725,200	Δ 47,725,200	基本金	[72,329,302]	[72,329,302]	[0]
権利	94,363	103,322	Δ 8,959	国庫補助金等特別積立金	[90,197,143]	[92,323,187]	[Δ 2,126,044]
ソフトウェア	368,867	495,335	Δ 126,468	その他の積立金	[18,000,000]	[30,000,000]	[Δ 12,000,000]
出資金	10,000	10,000	0	人件費積立金	6,000,000	11,800,000	Δ 5,800,000
退職給付引当資産	1,607,184	1,289,784	317,400	保育所施設・設備整備 積立金	12,000,000	18,200,000	Δ 6,200,000
人件費積立資産	6,000,000	11,800,000	Δ 5,800,000	次期繰越活動増減差額	[107,303,310]	[92,256,297]	[15,047,013]
保育所施設・設備整備 積立資産	12,000,000	18,200,000	Δ 6,200,000	(うち当期活動増減差額)	3,047,013	13,660,253	Δ 10,613,240
資産の部合計	388,163,964	308,603,105	79,560,859	純資産の部合計	[287,829,735]	[286,908,786]	[920,969]
				負債及び純資産の部合計	388,163,964	308,603,105	79,560,859

役員等の報酬並びに費用弁償に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人松濤会（以下「この法人」という。）の定款の規定に基づき、役員、評議員及び評議員選任・解任委員の報酬等並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 役員とは、理事及び監事をいう。
- (2) 評議員選任・解任委員とは、定款第6条に基づき置かれる者をいう。
- (3) 役員等とは、役員、評議員及び評議員選任・解任委員をいう。
- (4) 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。
- (5) 費用とは、職務遂行に伴い発生する出張に要する旅費（交通費及び宿泊費）等であって、報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)

第3条 役員等は、無報酬とする。

(費用の弁償)

第4条 この法人は、役員等がその職務の執行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から速やかに支払うものとする。ただし、前払いを要するものについては、前もって支払うことができる。

- 2 役員等が、法人業務のため出張する場合の旅費（交通費及び宿泊費）は、実費を支給する。
- 3 役員等が業務執行に必要な経費は、実費を支給する。

(公表)

第5条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。