

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

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

（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	656,715,000	646,025,867	10,689,133	
		保育事業収入	174,811,800	184,573,939	△9,762,139	
		借入金利息補助金収入	890,000	819,000	71,000	
		経常経費寄附金収入	310,000	228,000	82,000	
		受取利息配当金収入	14,000	21,690	△7,690	
		その他の収入	9,013,000	6,713,142	2,299,858	
		事業活動収入計(1)	841,753,800	838,381,638	3,372,162	
	支出	人件費支出	496,393,774	512,742,607	△16,348,833	
		事業費支出	109,279,700	107,364,298	1,915,402	
		事務費支出	119,438,400	130,998,005	△11,559,605	
		支払利息支出	9,063,905	8,774,834	289,071	
		その他の支出	7,804,000	7,641,554	162,446	
		事業活動支出計(2)	741,979,779	767,521,298	△25,541,519	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,774,021	70,860,340	28,913,681	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,506,000	62,506,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,737,896	△1,737,896	
		施設整備等支出計(5)	62,506,000	64,243,896	△1,737,896	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,506,000	△63,243,896	1,737,896	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	31,353,100	△30,353,100	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	31,353,100	△30,353,100	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,728,000	3,728,000	0	
		積立資産支出	2,898,000	33,123,000	△30,225,000	
		その他の活動支出計(8)	6,626,000	36,851,000	△30,225,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,626,000	△5,497,900	△128,100	
予備費支出(10)		361,534 0	—	361,534		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,280,487	2,118,544	30,161,943		
前期末支払資金残高(12)			726,480,934	174,297,533	552,183,401	
当期末支払資金残高(11)+(12)			758,761,421	176,416,077	582,345,344	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

（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	646,025,867	653,858,999	△7,833,132
	保育事業収益	184,573,939	165,699,050	18,874,889
	経常経費寄附金収益	228,000	408,000	△180,000
	その他の収益	1,687,502	3,163,977	△1,476,475
	サービス活動収益計(1)	832,515,308	823,130,026	9,385,282
	費用			
	人件費	509,362,007	497,850,900	11,511,107
	事業費	107,364,298	108,462,912	△1,098,614
	事務費	130,998,005	85,870,405	45,127,600
サービス活動外増減の部	減価償却費	70,054,243	69,519,478	534,765
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,396,534	△25,509,284	112,750
	サービス活動費用計(2)	792,382,019	736,194,411	56,187,608
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,133,289	86,935,615	△46,802,326
	収益			
	借入金利息補助金収益	819,000	890,000	△71,000
	受取利息配当金収益	21,690	21,438	252
	その他のサービス活動外収益	5,025,640	4,952,890	72,750
	サービス活動外収益計(4)	5,866,330	5,864,328	2,002
	費用			
特別増減の部	支払利息	8,774,834	9,717,802	△942,968
	その他のサービス活動外費用	7,641,554	7,849,048	△207,494
	サービス活動外費用計(5)	16,416,388	17,566,850	△1,150,462
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,550,058	△11,702,522	1,152,464
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,583,231	75,233,093	△45,649,862
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,000,000
繰越活動増減差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,583,231	75,233,093	△44,649,862
	前期繰越活動増減差額(12)	315,610,865	234,877,772	80,733,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,194,096	310,110,865	36,083,231
	その他の積立金取崩額(15)	29,000,000	52,500,000	△23,500,000
	その他の積立金積立額(16)	30,500,000	47,000,000	△16,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,694,096	315,610,865	29,083,231

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

(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	192,556,521	192,035,386	521,135	流動負債	85,151,944	94,127,853	△8,975,909
現金預金	71,175,212	72,266,653	△1,091,441	事業未払金	1,557,771	3,916,169	△2,358,398
現 金	592,483	670,971	△78,488	1年以内返済予定設備資金借入金	62,506,000	62,506,000	0
普通預金	70,582,729	71,595,682	△1,012,953	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,728,000	△3,728,000
有価証券	500,000	500,000	0	未払費用	12,153,985	9,467,790	2,686,195
事業未収金	106,528,695	105,995,915	532,780	預り金	0	351,937	△351,937
未収金	12,153,985	9,467,790	2,686,195	職員預り金	2,428,688	3,999,641	△1,570,953
未収補助金	4,000	2,140,298	△2,136,298	仮受金	0	2,316	△2,316
立替金	531,719	601,900	△70,181	賞与引当金	6,505,500	10,156,000	△3,650,500
前払費用	1,662,910	1,062,830	600,080	職員賞与	6,505,500	10,156,000	△3,650,500
前払費用（支払資金）	1,662,910	1,062,830	600,080				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	1,554,810,390	1,621,193,337	△66,382,947	固定負債	576,526,200	638,598,800	△62,072,600
基本財産	1,315,607,773	1,374,998,371	△59,390,598	設備資金借入金	549,889,000	612,395,000	△62,506,000
土地	292,473,460	292,473,460	0	退職給付引当金	26,637,200	26,203,800	433,400
建物	1,023,134,313	1,082,524,911	△59,390,598	県共済会退職給与引当金	26,637,200	26,203,800	433,400
建物（取得価額）	1,645,787,726	1,645,787,726	0	負債の部合計	661,678,144	732,726,653	△71,048,509
建物（減価償却累計額）	△622,653,413	△563,262,815	△59,390,598	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	239,202,617	246,194,966	△6,992,349	基本金	297,492,289	297,492,289	0
土地	83,919,000	83,919,000	0	第一号基本金	297,492,289	297,492,289	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	360,002,382	385,398,916	△25,396,534
建物（取得価額）	100,000	100,000	0	その他の積立金	83,500,000	82,000,000	1,500,000
建物（減価償却累計額）	△99,999	△99,999	0	人件費積立金	8,500,000	0	8,500,000
構築物	29,939,484	36,214,934	△6,275,450	修繕費積立金	17,000,000	29,000,000	△12,000,000
構築物（取得価額）	96,442,028	96,442,028	0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△66,502,544	△60,227,094	△6,275,450	その他の積立金	41,000,000	36,000,000	5,000,000
車輛運搬具	398,578	637,720	△239,142	次期繰越活動増減差額	344,694,096	315,610,865	29,083,231
車輛運搬具（取得価額）	13,621,325	13,621,325	0	（うち当期活動増減差額）	30,583,231	75,233,093	△44,649,862
車輛運搬具（減価償却累計額）	△13,222,747	△12,983,605	△239,142				
器具及び備品	14,206,200	16,313,935	△2,107,735				
器具及び備品（取得価額）	94,090,073	92,352,177	1,737,896				
器具及び備品（減価償却累計額）	△79,883,873	△76,038,242	△3,845,631				
ソフトウェア	602,154	905,576	△303,422				
ソフトウェア（取得価額）	6,148,344	6,148,344	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△5,546,190	△5,242,768	△303,422				
退職給付引当資産	26,637,200	26,203,800	433,400				
保育所繰越積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
修繕費積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
その他の積立資産	46,500,000	36,000,000	10,500,000				
修繕積立資産支出	15,000,000	29,000,000	△14,000,000	純資産の部合計	1,085,688,767	1,080,502,070	5,186,697
資産の部合計	1,747,366,911	1,813,228,723	△65,861,812	負債及び純資産の部合計	1,747,366,911	1,813,228,723	△65,861,812

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

（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	0	1,200,000	△1,200,000	
		その他の事業収入	0	1,200,000	△1,200,000	
		補助金事業収入	0	1,200,000	△1,200,000	65歳超雇用推進助成金
		受取利息配当金収入	5,000	91	4,909	
		事業活動収入計(1)	5,000	1,200,091	△1,195,091	
	支出	人件費支出	29,774	29,662	112	
		役員報酬支出	29,774	29,662	112	
		事務費支出	6,539,200	6,358,403	180,797	
		旅費交通費支出	0	96,000	△96,000	理事会交通費
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
		会議費支出	300,000	23,800	276,200	理事会弁当代
		業務委託費支出	50,000	13,716	36,284	
		手数料支出	0	432	△432	
		保険料支出	6,109,200	6,109,200	0	
		租税公課支出	10,000	815	9,185	
		諸会費支出	50,000	35,000	15,000	
		雑支出(事務)	10,000	79,440	△69,440	
		その他の雑支出(事務)	10,000	79,440	△69,440	理事他香典
		支払利息支出	1,007,234	1,007,234	0	
		事業活動支出計(2)	7,576,208	7,395,299	180,909	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,571,208	△6,195,208	△1,376,000	
施設整備等収支	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	2,772,000	2,772,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,772,000	2,772,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,772,000	△2,772,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,109,200	32,695,208	△18,586,008	くすの木工事の為資金移動
		その他の活動収入計(7)	14,109,200	32,695,208	△18,586,008	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,728,000	3,728,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	20,000,000	△20,000,000	くすの木工事の為資金移動
		その他の活動支出計(8)	3,728,000	23,728,000	△20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,381,200	8,967,208	1,413,992	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,992	0	37,992		
前期末支払資金残高(12)			28,744,625	18,248,971	10,495,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,782,617	18,248,971	10,533,646	

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

（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	1,200,000	0	1,200,000
	その他の事業収益	1,200,000	0	1,200,000
	補助金事業収益	1,200,000	0	1,200,000
	サービス活動収益計 (1)	1,200,000	0	1,200,000
	費用			
	人件費	29,662	29,662	0
	役員報酬	29,662	29,662	0
	事務費	6,358,403	14,286,887	△7,928,484
	旅費交通費	96,000	261,000	△165,000
	研修研究費	0	7,619,400	△7,619,400
	会議費	23,800	50,020	△26,220
	業務委託費	13,716	161,456	△147,740
	手数料	432	1,296	△864
	保険料	6,109,200	6,109,200	0
	租税公課	815	3,315	△2,500
	諸会費	35,000	35,000	0
	雑費（事務）	79,440	46,200	33,240
	その他の雑費（事務）	79,440	46,200	33,240
	減価償却費	688,600	688,600	0
	サービス活動費用計 (2)	7,076,665	15,005,149	△7,928,484
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,876,665	△15,005,149	9,128,484
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	91	165	△74
	サービス活動外収益計 (4)	91	165	△74
	費用			
	支払利息	1,007,234	1,094,486	△87,252
	サービス活動外費用計 (5)	1,007,234	1,094,486	△87,252
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,007,143	△1,094,321	87,178
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△6,883,808	△16,099,470	9,215,662
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	32,695,208	82,074,870	△49,379,662
	特別収益計 (8)	32,695,208	82,074,870	△49,379,662
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	59,861,000	△39,861,000
	特別費用計 (9)	20,000,000	59,861,000	△39,861,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,695,208	22,213,870	△9,518,662
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,811,400	6,114,400	△303,000
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	25,189,426	19,075,026	6,114,400
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,000,826	25,189,426	5,811,400
	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)	31,000,826	25,189,426	5,811,400

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

(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	18,248,971	18,248,971	0	流動負債	2,772,000	6,500,000	△3,728,000
現金預金	6,094,986	8,781,181	△2,686,195	1年以内返済予定設備資金借入金	2,772,000	2,772,000	0
普通預金	6,094,986	8,781,181	△2,686,195	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,728,000	△3,728,000
普通預金（本部 J A さがみ）	5,244,429	4,094,245	1,150,184	預り金	0	0	0
普通預金（本部 横浜銀行）6127678	850,557	4,686,936	△3,836,379				
未収金	12,153,985	9,467,790	2,686,195				
固定資産	380,237,144	380,925,744	△688,600	固定負債	67,221,000	69,993,000	△2,772,000
基本財産	292,473,460	292,473,460	0	設備資金借入金	67,221,000	69,993,000	△2,772,000
土地	292,473,460	292,473,460	0	負債の部合計	69,993,000	76,493,000	△6,500,000
その他の固定資産	87,763,684	88,452,284	△688,600	純 資 産 の 部			
土地	83,919,000	83,919,000	0	基本金	297,492,289	297,492,289	0
構築物	3,844,684	4,533,284	△688,600	第一号基本金	297,492,289	297,492,289	0
構築物（取得価額）	6,886,000	6,886,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△3,041,316	△2,352,716	△688,600	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	31,000,826	25,189,426	5,811,400
				（うち当期活動増減差額）	5,811,400	6,114,400	△303,000
				純資産の部合計	328,493,115	322,681,715	5,811,400
資産の部合計	398,486,115	399,174,715	△688,600	負債及び純資産の部合計	398,486,115	399,174,715	△688,600

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム湘南くすの木拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

（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	介護保険事業収入	506,078,000	494,756,749	11,321,251	
	施設介護料収入	258,800,000	259,461,029	△661,029	
	介護報酬収入	230,000,000	229,961,958	38,042	
	利用者負担金収入（一般）	28,800,000	29,499,071	△699,071	
	居宅介護料収入	106,890,000	101,489,025	5,400,975	
	（介護報酬収入）	93,900,000	90,540,472	3,359,528	
	介護報酬収入	89,000,000	84,280,421	4,719,579	
	介護予防報酬収入	4,900,000	6,260,051	△1,360,051	
	（利用者負担金収入）	12,990,000	10,948,553	2,041,447	
	介護負担金収入（公費）	1,300,000	0	1,300,000	
	介護負担金収入（一般）	11,330,000	10,948,553	381,447	
	介護予防負担金収入（一般）	360,000	0	360,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,550,000	217,444	1,332,556	
	事業費収入	1,200,000	0	1,200,000	
	事業負担金収入（公費）	350,000	168,600	181,400	
	事業負担金収入（一般）	0	48,844	△48,844	
	利用者等利用料収入	138,200,000	131,500,229	6,699,771	
	居宅介護サービス利用料収入	140,000	133,822	6,178	
	食費収入	11,235,000	50,141,767	△38,906,767	厚労省通達による科目訂正
	食費収入（公費）	0	12,345,057	△12,345,057	同上
	食費収入（一般）	0	28,507,175	△28,507,175	同上
	食費収入（特定）	0	9,289,535	△9,289,535	同上
	食費収入（一般）	41,405,000	0	41,405,000	同上
	居住費収入	11,060,000	73,082,890	△62,022,890	同上
	居住費収入（公費）	0	12,034,660	△12,034,660	同上
	居住費収入（一般）	0	42,124,450	△42,124,450	同上
	居住費収入（特定）	0	18,923,780	△18,923,780	同上
	居住費収入（一般）	66,280,000	0	66,280,000	同上
	その他の利用料収入	8,080,000	8,141,750	△61,750	
	その他の事業収入	638,000	2,089,022	△1,451,022	
	補助金事業収入	50,000	1,979,000	△1,929,000	
	市町村特別事業収入	450,000	0	450,000	
	受託事業収入	120,000	105,162	14,838	
	その他の事業収入	18,000	4,860	13,140	
	経常経費寄附金収入	310,000	228,000	82,000	
	受取利息配当金収入	3,000	20,623	△17,623	
	その他の収入	5,368,000	3,822,782	1,545,218	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	4,800,000	3,112,050	1,687,950	
	雑収入	518,000	710,732	△192,732	
	雑収入（県共済会退職金分）	0	75,160	△75,160	
	その他の雑収入	518,000	635,572	△117,572	
	事業活動収入計(1)	511,759,000	498,828,154	12,930,846	
支出	人件費支出	299,944,000	322,544,967	△22,600,967	
	職員給料支出	159,523,000	147,906,714	11,616,286	
	職員賞与支出	17,543,000	13,825,810	3,717,190	
	非常勤職員給与支出	91,375,000	124,757,970	△33,382,970	正職、派遣減少に伴う増加
	派遣職員費支出	2,547,000	404,633	2,142,367	
	退職給付支出	2,696,000	3,491,942	△795,942	
	法定福利費支出	26,260,000	32,157,898	△5,897,898	予算過小計上
	事業費支出	76,385,400	75,303,944	1,081,456	
	給食費支出	36,250,000	34,425,472	1,824,528	

(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	介護用品費支出	6,480,000	5,229,082	1,250,918	
		保健衛生費支出	1,890,000	2,323,588	△433,588	利用者使用薬品類
		医療費支出	10,200	0	10,200	
		被服費支出	23,200	0	23,200	
		教養娯楽費支出	2,006,000	1,342,553	663,447	
		水道光熱費支出	17,220,000	17,487,290	△267,290	
		消耗器具備品費支出	5,930,000	5,539,387	390,613	
		賃借料支出	4,030,000	5,669,835	△1,639,835	
		葬祭費支出	41,800	80,000	△38,200	
		車輛費支出	2,480,000	2,315,088	164,912	
		雑支出(事業)	24,200	891,649	△867,449	
		事務費支出	77,146,200	90,730,949	△13,584,749	
		福利厚生費支出	1,560,000	1,632,472	△72,472	
		旅費交通費支出	454,000	535,816	△81,816	
		研修研究費支出	1,300,000	14,580,078	△13,280,078	人材開発研修1300万
		事務消耗品費支出	630,000	636,489	△6,489	
		印刷製本費支出	460,000	599,880	△139,880	
		修繕費支出	38,062,000	46,468,505	△8,406,505	外壁工事他
		通信運搬費支出	1,263,000	1,756,859	△493,859	
		会議費支出	624,000	161,322	462,678	
		広報費支出	1,300,000	1,313,464	△13,464	
		業務委託費支出	14,300,000	10,920,865	3,379,135	
		手数料支出	3,040,000	3,891,671	△851,671	
		保険料支出	6,283,200	1,025,970	5,257,230	
		土地・建物賃借料支出	1,740,000	3,194,000	△1,454,000	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		保守料支出	4,550,000	3,308,174	1,241,826	
		諸会費支出	900,000	525,920	374,080	
		雑支出(事務)	670,000	179,464	490,536	
		雑支出(県共済会退職金分)	0	75,160	△75,160	
		その他の雑支出(事務)	670,000	104,304	565,696	
		支払利息支出	5,106,921	4,817,850	289,071	
		その他の支出	4,800,000	4,536,701	263,299	
		利用者等外給食費支出	4,800,000	4,536,701	263,299	
		事業活動支出計(2)	463,382,521	497,934,411	△34,551,890	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,376,479	893,743	47,482,736	
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	設備資金借入金元金償還支出	41,110,000	41,110,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,364,000	△1,364,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,364,000	△1,364,000	汚物除去・おしきり等
		施設整備等支出計(5)	41,110,000	42,474,000	△1,364,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,110,000	△42,474,000	1,364,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	31,353,100	△31,353,100	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,353,100	△2,353,100	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	29,000,000	△29,000,000	
		修繕費積立資産取崩収入	0	29,000,000	△29,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	22,122,023	△2,122,023	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	53,475,123	△33,475,123	
	支出	積立資産支出	1,760,000	6,128,500	△4,368,500	
		退職給付引当資産支出	1,760,000	1,128,500	631,500	
		保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
		修繕費積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他活動収支	支出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	5,325,944	△2,325,944	
		その他の活動支出計(8)	4,760,000	11,454,444	△6,694,444	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,240,000	42,020,679	△26,780,679	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			22,506,479	440,422	22,066,057	
前期末支払資金残高(12)			587,410,154	97,858,307	489,551,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)			609,916,633	98,298,729	511,617,904	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム湘南くすの木拠点区分 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

社会福祉法人名 **社会福祉法人松宝苑**

（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	494,756,749	507,762,840	△13,006,091
	施設介護料収益	259,461,029	257,114,866	2,346,163
	介護報酬収益	229,961,958	229,114,787	847,171
	利用者負担金収益（一般）	29,499,071	28,000,079	1,498,992
	居宅介護料収益	101,489,025	108,431,975	△6,942,950
	（介護報酬収益）	90,540,472	96,454,405	△5,913,933
	介護報酬収益	84,280,421	90,758,538	△6,478,117
	介護予防報酬収益	6,260,051	5,695,867	564,184
	（利用者負担金収益）	10,948,553	11,977,570	△1,029,017
	介護負担金収益（一般）	10,948,553	11,663,613	△715,060
	介護予防負担金収益（一般）	0	313,957	△313,957
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	217,444	555,609	△338,165
	事業負担金収益（公費）	168,600	431,256	△262,656
	事業負担金収益（一般）	48,844	124,353	△75,509
	利用者等利用料収益	131,500,229	136,528,696	△5,028,467
	居宅介護サービス利用料収益	133,822	115,800	18,022
	食費収益（公費）	12,345,057	11,389,643	955,414
	食費収益（一般）	28,507,175	41,045,700	△12,538,525
	食費収益（特定）	9,289,535	0	9,289,535
	居住費収益（公費）	12,034,660	11,102,016	932,644
	居住費収益（一般）	42,124,450	64,937,661	△22,813,211
	居住費収益（特定）	18,923,780	0	18,923,780
	その他の利用料収益	8,141,750	7,937,876	203,874
	その他の事業収益	2,089,022	5,131,694	△3,042,672
	補助金事業収益	1,979,000	2,658,400	△679,400
	市町村特別事業収益	0	2,348,000	△2,348,000
	受託事業収益	105,162	125,294	△20,132
	その他の事業収益	4,860	0	4,860
	経常経費寄附金収益	228,000	408,000	△180,000
	その他の収益	710,732	586,352	124,380
	その他の収益（県共済会退職金分）	75,160	33,750	41,410
	その他の収益	635,572	552,602	82,970
	サービス活動収益計(1)	495,695,481	508,757,192	△13,061,711
費用	人件費	321,320,367	318,763,186	2,557,181
	職員給料	147,906,714	148,968,851	△1,062,137
	職員賞与	13,825,810	15,499,900	△1,674,090
	賞与引当金繰入	0	△2,119,000	2,119,000
	非常勤職員給与	124,757,970	118,815,880	5,942,090
	派遣職員費	404,633	5,030,722	△4,626,089
	退職給付費用	2,267,342	3,031,778	△764,436
	法定福利費	32,157,898	29,535,055	2,622,843
	事業費	75,303,944	74,128,366	1,175,578
	給食費	34,425,472	34,683,992	△258,520
	介護用品費	5,229,082	5,741,455	△512,373
	保健衛生費	2,323,588	2,018,601	304,987
	教養娯楽費	1,342,553	1,651,815	△309,262
	水道光熱費	17,487,290	16,467,869	1,019,421
	消耗器具備品費	5,539,387	5,796,197	△256,810
	賃借料	5,669,835	5,143,082	526,753
	葬祭費	80,000	45,000	35,000
	車輛費	2,315,088	2,127,243	187,845
	雑費	891,649	453,112	438,537

(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	事務費	90,730,949	41,530,575	49,200,374
	福利厚生費	1,632,472	1,454,690	177,782
	旅費交通費	535,816	398,884	136,932
	研修研究費	14,580,078	2,240,390	12,339,688
	事務消耗品費	636,489	677,029	△40,540
	印刷製本費	599,880	547,005	52,875
	修繕費	46,468,505	3,794,522	42,673,983
	通信運搬費	1,756,859	1,216,034	540,825
	会議費	161,322	216,094	△54,772
	広報費	1,313,464	1,197,244	116,220
	業務委託費	10,920,865	13,540,696	△2,619,831
	手数料	3,891,671	2,895,973	995,698
	保険料	1,025,970	6,263,900	△5,237,930
	土地・建物賃借料	3,194,000	2,855,000	339,000
	租税公課	0	45,510	△45,510
	保守料	3,308,174	3,314,934	△6,760
	諸会費	525,920	569,620	△43,700
	雑費（事務）	179,464	303,050	△123,586
	その他の費用（県共済会退職金分）	75,160	33,750	41,410
	その他の雑費（事務）	104,304	269,300	△164,996
	減価償却費	40,480,931	40,398,978	81,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,143,132	△14,143,132	0
	サービス活動費用計(2)	513,693,059	460,677,973	53,015,086
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,997,578	48,079,219	△66,076,797
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,623	20,611	12
	その他のサービス活動外収益	3,112,050	3,758,650	△646,600
	利用者等外給食収益	3,112,050	3,758,650	△646,600
	サービス活動外収益計(4)	3,132,673	3,779,261	△646,588
	費用			
	支払利息	4,817,850	5,460,830	△642,980
	その他のサービス活動外費用	4,536,701	4,681,115	△144,414
特別増減の部	利用者等外給食費	4,536,701	4,681,115	△144,414
	サービス活動外費用計(5)	9,354,551	10,141,945	△787,394
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,221,878	△6,362,684	140,806
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,219,456	41,716,535	△65,935,991
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	22,122,023	7,833,936	14,288,087
	特別収益計(8)	22,122,023	7,833,936	14,288,087
	費用			
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	5,325,944	32,118,416	△26,792,472
	特別費用計(9)	5,325,944	32,118,416	△26,792,472
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,796,079	△24,284,480	41,080,559
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,423,377	17,432,055	△24,855,432
	前期繰越活動増減差額(12)	162,695,157	144,763,102	17,932,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,271,780	162,195,157	△6,923,377
	その他の積立金取崩額(15)	29,000,000	29,500,000	△500,000
	修繕積立金取崩額	29,000,000	0	29,000,000
	その他の積立金取崩額	0	29,500,000	△29,500,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	29,000,000	△24,000,000
	修繕積立金積立額	5,000,000	29,000,000	△24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,271,780	162,695,157	16,576,623

特別養護老人ホーム湘南くすの木拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

(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	108,792,671	109,595,076	△802,405	流動負債	57,564,942	58,807,769	△1,242,827
現金預金	25,087,208	27,280,051	△2,192,843	事業未払金	0	756,269	△756,269
現金	408,389	515,496	△107,107	1年以内返済予定設備資金借入金	41,110,000	41,110,000	0
小口現金（特養）	407,417	514,468	△107,051	未払費用	8,215,707	8,215,707	0
現金（特養）	972	1,028	△56	預り金	0	351,937	△351,937
普通預金	24,678,819	26,764,555	△2,085,736	職員預り金	2,278,235	2,410,540	△132,305
普通預金（特養通帳「Aさがみ」）	16,507,914	6,799,015	9,708,899	仮受金	0	2,316	△2,316
普通預金（平塚信用金庫）	7,068,554	6,334,536	734,018	賞与引当金	5,961,000	5,961,000	0
普通預金（特養積立「Aさがみ」）	360,110	12,511,309	△12,151,199	職員賞与	5,961,000	5,961,000	0
普通預金（特養 横浜銀行）2062827	742,241	1,119,695	△377,454				
有価証券	500,000	500,000	0				
事業未収金	81,696,363	80,883,096	813,267				
立替金	472,190	475,099	△2,909				
前払費用	1,036,910	456,830	580,080				
前払費用（支払資金）	1,036,910	456,830	580,080				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	569,445,164	633,786,695	△64,341,531	固定負債	262,987,600	305,322,200	△42,334,600
基本財産	525,599,774	560,065,647	△34,465,873	設備資金借入金	246,360,000	287,470,000	△41,110,000
建物	525,599,774	560,065,647	△34,465,873	退職給付引当金	16,627,600	17,852,200	△1,224,600
建物（取得価額）	996,609,851	996,609,851	0	県共済会退職給与引当金	16,627,600	17,852,200	△1,224,600
建物（減価償却累計額）	△471,010,077	△436,544,204	△34,465,873	負債の部合計	320,552,542	364,129,969	△43,577,427
その他の固定資産	43,845,390	73,721,048	△29,875,658	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	0	0	0
建物（取得価額）	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	173,413,513	187,556,645	△14,143,132
建物（減価償却累計額）	△99,999	△99,999	0	その他の積立金	5,000,000	29,000,000	△24,000,000
構築物	14,333,485	18,204,420	△3,870,935	修繕費積立金	5,000,000	29,000,000	△24,000,000
構築物（取得価額）	65,225,932	65,225,932	0	次期繰越活動増減差額	179,271,780	162,695,157	16,576,623
構築物（減価償却累計額）	△50,892,447	△47,021,512	△3,870,935	（うち当期活動増減差額）	△7,423,377	17,432,055	△24,855,432
車輛運搬具	398,578	637,720	△239,142				
車輛運搬具（取得価額）	13,621,325	13,621,325	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△13,222,747	△12,983,605	△239,142				
器具及び備品	7,382,172	7,818,451	△436,279				
器具及び備品（取得価額）	57,637,749	56,273,749	1,364,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△50,255,577	△48,455,298	△1,800,279				
ソフトウェア	103,554	208,256	△104,702				
ソフトウェア（取得価額）	5,154,744	5,154,744	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△5,051,190	△4,946,488	△104,702				
退職給付引当資産	16,627,600	17,852,200	△1,224,600				
修繕積立資産支出	5,000,000	29,000,000	△24,000,000	純資産の部合計	357,685,293	379,251,802	△21,566,509
資産の部合計	678,237,835	743,381,771	△65,143,936	負債及び純資産の部合計	678,237,835	743,381,771	△65,143,936

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南くすの木保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

（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	151,160,000	153,357,765	△2,197,765	
	委託費収入	119,000,000	119,862,780	△862,780	
	利用者等利用料収入	360,000	63,485	296,515	
	利用者等利用料収入（一般）	0	63,485	△63,485	
	その他の利用料収入	360,000	0	360,000	
	その他の事業収入	31,800,000	33,431,500	△1,631,500	
	補助金事業収入	31,800,000	33,431,500	△1,631,500	
	補助金事業収入（公費）	26,000,000	33,061,240	△7,061,240	民間保育所運営助成金
	補助金事業収入（一般）	5,800,000	370,260	5,429,740	延長保育利用者負担金
	借入金利息補助金収入	890,000	819,000	71,000	
	受取利息配当金収入	5,000	371	4,629	
	その他の収入	2,203,000	2,112,890	90,110	
	受入研修費収入	86,000	32,000	54,000	
	利用者等外給食費収入	1,157,000	1,135,040	21,960	
	雑収入	960,000	945,850	14,150	
	その他の雑収入	960,000	945,850	14,150	
	事業活動収入計(1)	154,258,000	156,290,026	△2,032,026	
事業活動による収支	人件費支出	96,308,000	104,475,244	△8,167,244	
	職員給料支出	54,400,000	65,085,338	△10,685,338	
	職員賞与支出	9,288,000	11,693,297	△2,405,297	
	非常勤職員給与支出	11,880,000	9,564,741	2,315,259	正職増に伴い減
	派遣職員費支出	6,850,000	4,001,508	2,848,492	同上
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	13,000,000	13,240,360	△240,360	
	事業費支出	12,840,000	13,768,757	△928,757	
	給食費支出	6,000,000	6,410,803	△410,803	
	保健衛生費支出	60,000	65,974	△5,974	
	保育材料費支出	1,200,000	1,049,734	150,266	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,632,065	△632,065	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,284,064	△84,064	
	保険料支出	400,000	388,179	11,821	
	賃借料支出	980,000	937,938	42,062	
	事務費支出	21,205,000	20,776,444	428,556	
	福利厚生費支出	300,000	481,312	△181,312	職員健康診断等
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	210,000	174,332	35,668	
	事務消耗品費支出	500,000	270,059	229,941	
	印刷製本費支出	150,000	124,689	25,311	
	修繕費支出	5,700,000	4,071,880	1,628,120	
	通信運搬費支出	300,000	253,764	46,236	
	会議費支出	180,000	282,030	△102,030	職員会議時介当代
	広報費支出	120,000	58,320	61,680	
	業務委託費支出	10,000,000	10,731,125	△731,125	
	手数料支出	1,400,000	162,647	1,237,353	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	3,216,500	△2,016,500	駐車場負担増
	保守料支出	500,000	383,443	116,557	
	雑支出（事務）	640,000	566,343	73,657	
	その他の雑支出（事務）	640,000	566,343	73,657	
	支払利息支出	1,170,484	1,170,484	0	
	その他の支出	1,700,000	1,749,655	△49,655	
	利用者等外給食費支出	0	1,749,655	△1,749,655	
	雑支出	1,700,000	0	1,700,000	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	支出	事業活動支出計(2)	133,223,484	141,940,584	△8,717,100
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,034,516	14,349,442	6,685,074
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,416,000	7,416,000	0
		固定資産取得支出	0	373,896	△373,896
		器具及び備品取得支出	0	373,896	△373,896
		施設整備等支出計(5)	7,416,000	7,789,896	△373,896
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,416,000	△6,789,896	373,896
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
	支出	積立資産支出	1,138,000	6,494,500	△5,356,500
		退職給付引当資産支出	1,138,000	1,494,500	△356,500
		保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000
		人件費積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000
		修繕費積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	713,084	1,286,916
		その他の活動支出計(8)	3,138,000	7,207,584	△4,069,584
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,138,000	△7,207,584	5,069,584
予備費支出(10)		100,000 0	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,380,516	351,962	12,028,554	
前期末支払資金残高(12)		22,962,056	20,294,254	2,667,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,342,572	20,646,216	14,696,356	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

湘南くすの木保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

（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	153,357,765	154,008,072	△650,307
	委託費収益	119,862,780	119,576,120	286,660
	利用者等利用料収益	63,485	638,970	△575,485
	利用者等利用料収益（一般）	63,485	638,970	△575,485
	その他の事業収益	33,431,500	33,792,982	△361,482
	補助金事業収益	33,431,500	33,770,982	△339,482
	補助金事業収益（公費）	33,061,240	0	33,061,240
	補助金事業収益（一般）	370,260	0	370,260
	その他の事業収益	0	22,000	△22,000
	その他の収益	945,850	2,560,765	△1,614,915
	その他の収益	945,850	2,560,765	△1,614,915
	サービス活動収益計(1)	154,303,615	156,568,837	△2,265,222
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	103,500,744	90,931,301	12,569,443
	職員給料	65,085,338	55,535,851	9,549,487
	職員賞与	9,224,297	8,617,915	606,382
	賞与引当金繰入	0	△1,531,000	1,531,000
	非常勤職員給与	9,564,741	12,559,861	△2,995,120
	派遣職員費	4,001,508	5,419,170	△1,417,662
	退職給付費用	2,384,500	1,703,000	681,500
	法定福利費	13,240,360	8,626,504	4,613,856
	事業費	13,768,757	12,932,096	836,661
	給食費	6,410,803	6,729,383	△318,580
	保健衛生費	65,974	44,870	21,104
	保育材料費	1,049,734	1,103,001	△53,267
	水道光熱費	3,632,065	3,006,229	625,836
	消耗器具備品費	1,284,064	1,036,243	247,821
	保険料	388,179	339,369	48,810
	賃借料	937,938	673,001	264,937
	事務費	20,776,444	17,496,549	3,279,895
	福利厚生費	481,312	212,171	269,141
	研修研究費	174,332	77,543	96,789
	事務消耗品費	270,059	362,268	△92,209
	印刷製本費	124,689	134,714	△10,025
	修繕費	4,071,880	707,958	3,363,922
	通信運搬費	253,764	279,613	△25,849
	会議費	282,030	263,340	18,690
	広報費	58,320	0	58,320
	業務委託費	10,731,125	10,764,478	△33,353
	手数料	162,647	905,397	△742,750
	土地・建物賃借料	3,216,500	3,180,500	36,000
	保守料	383,443	406,987	△23,544
	雑費（事務）	566,343	201,580	364,763
	その他の雑費（事務）	566,343	201,580	364,763
	減価償却費	12,167,703	12,305,755	△138,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,499,583	△6,612,333	112,750
	サービス活動費用計(2)	143,714,065	127,053,368	16,660,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,589,550	29,515,469	△18,925,919
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	819,000	890,000	△71,000
	受取利息配当金収益	371	252	119
	その他のサービス活動外収益	1,167,040	1,084,840	82,200
	受入研修費収益	32,000	56,000	△24,000
	利用者等外給食収益	1,135,040	1,028,840	106,200

(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	サービス活動外収益計(4)	1,986,411	1,975,092	11,319
	費用	支払利息	1,170,484	1,271,140	△100,656
		その他のサービス活動外費用	1,749,655	1,755,732	△6,077
		利用者等外給食費	1,749,655	1,755,732	△6,077
		サービス活動外費用計(5)	2,920,139	3,026,872	△106,733
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△933,728	△1,051,780	118,052
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,655,822	28,463,689	△18,807,867
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	713,084	29,602,307	△28,889,223
		特別費用計(9)	713,084	29,602,307	△28,889,223
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		286,916	△29,602,307	29,889,223
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,942,738	△1,138,618	11,081,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,084,332	10,222,950	3,861,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,027,070	9,084,332	14,942,738
	その他の積立金取崩額(15)		0	23,000,000	△23,000,000
	人件費積立金取崩額		0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	18,000,000	△18,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	18,000,000	△13,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	18,000,000	△18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,027,070	14,084,332	4,942,738

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

湘南くすの木保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

(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	22,855,553	24,353,750	△1,498,197	流動負債	9,625,337	13,944,496	△4,319,159
現金預金	22,751,653	20,919,734	1,831,919	事業未払金	1,557,771	1,978,305	△420,534
現 金	83,032	73,693	9,339	1年以内返済予定設備資金借入金	7,416,000	7,416,000	0
小口現金（保育園）	83,032	73,693	9,339	未払費用	651,566	651,566	0
普通預金	22,668,621	20,846,041	1,822,580	職員預り金	0	1,429,625	△1,429,625
普通預金（保育園「Aさがみ」）	20,688,201	20,564,731	123,470	仮受金	0	0	0
普通預金（保育園 横浜銀行）	1,980,420	281,310	1,699,110	賞与引当金	0	2,469,000	△2,469,000
事業未収金	3,900	1,283,350	△1,279,450	職員賞与	0	2,469,000	△2,469,000
未収補助金	4,000	2,016,300	△2,012,300				
立替金	0	58,366	△58,366				
前払費用	96,000	76,000	20,000				
前払費用（支払資金）	96,000	76,000	20,000				
固定資産	205,447,503	210,583,310	△5,135,807	固定負債	85,669,600	91,427,600	△5,758,000
基本財産	163,476,114	173,426,248	△9,950,134	設備資金借入金	75,660,000	83,076,000	△7,416,000
建物	163,476,114	173,426,248	△9,950,134	退職給付引当金	10,009,600	8,351,600	1,658,000
建物（取得価額）	251,656,576	251,656,576	0	県共済会退職給与引当金	10,009,600	8,351,600	1,658,000
建物（減価償却累計額）	△88,180,462	△78,230,328	△9,950,134	負債の部合計	95,294,937	105,372,096	△10,077,159
その他の固定資産	41,971,389	37,157,062	4,814,327	純 資 産 の 部			
構築物	6,431,964	7,636,690	△1,204,726	基本金	0	0	0
構築物（取得価額）	16,700,395	16,700,395	0	国庫補助金等特別積立金	91,981,049	98,480,632	△6,499,583
構築物（減価償却累計額）	△10,268,431	△9,063,705	△1,204,726	その他の積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
器具及び備品	3,031,225	3,471,452	△440,227	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
器具及び備品（取得価額）	27,428,755	27,054,859	373,896	修繕費積立金	2,000,000	0	2,000,000
器具及び備品（減価償却累計額）	△24,397,530	△23,583,407	△814,123	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	498,600	697,320	△198,720	次期繰越活動増減差額	19,027,070	14,084,332	4,942,738
ソフトウェア（取得価額）	993,600	993,600	0	（うち当期活動増減差額）	9,942,738	△1,138,618	11,081,356
ソフトウェア（減価償却累計額）	△495,000	△296,280	△198,720				
退職給付引当資産	10,009,600	8,351,600	1,658,000				
保育所繰越積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
修繕費積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部合計	133,008,119	129,564,964	3,443,155
資産の部合計	228,303,056	234,937,060	△6,634,004	負債及び純資産の部合計	228,303,056	234,937,060	△6,634,004

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域密着型特養湘南くすの木 はる拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

（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	150,637,000	150,069,118	567,882	
	地域密着型介護料収入	95,477,000	93,684,231	1,792,769	
	(介護報酬収入)	95,160,000	93,684,231	1,475,769	
	介護報酬収入	95,160,000	93,684,231	1,475,769	
	(利用者負担金収入)	317,000	0	317,000	
	介護負担金収入（一般）	317,000	0	317,000	
	利用者等利用料収入	55,130,000	54,601,804	528,196	
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,600,000	10,728,867	△128,867	
	食費収入	5,700,000	16,023,707	△10,323,707	厚労省通達による科目変更
	食費収入（公費）	0	4,793,260	△4,793,260	同上
	食費収入（一般）	0	7,445,627	△7,445,627	同上
	食費収入（特定）	0	3,784,820	△3,784,820	同上
	食費収入（一般）	10,730,000	0	10,730,000	同上
	居住費収入	5,520,000	25,167,400	△19,647,400	同上
	居住費収入（公費）	0	4,607,420	△4,607,420	同上
	居住費収入（一般）	0	12,874,600	△12,874,600	同上
	居住費収入（特定）	0	7,685,380	△7,685,380	同上
	居住費収入（一般）	20,100,000	0	20,100,000	同上
	その他の利用料収入	2,480,000	2,681,830	△201,830	
	その他の事業収入	30,000	1,783,083	△1,753,083	
	補助金事業収入	0	1,710,000	△1,710,000	キャリアアップ補助
	受託事業収入	30,000	73,083	△43,083	
	受取利息配当金収入	1,000	566	434	
	その他の収入	1,309,000	644,320	664,680	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	613,400	686,600	
	雑収入	9,000	30,920	△21,920	
	その他の雑収入	9,000	30,920	△21,920	
	事業活動収入計(1)	151,947,000	150,714,004	1,232,996	
	支出				
	人件費支出	78,272,000	63,316,441	14,955,559	
	職員給料支出	50,440,000	39,379,261	11,060,739	
	職員賞与支出	4,602,000	1,181,500	3,420,500	
	非常勤職員給与支出	14,750,000	15,272,223	△522,223	
	退職給付支出	200,000	175,500	24,500	
	法定福利費支出	8,280,000	7,307,957	972,043	
	事業費支出	18,744,500	16,917,327	1,827,173	
	給食費支出	10,140,000	8,910,519	1,229,481	
	介護用品費支出	1,028,000	605,778	422,222	
	保健衛生費支出	83,500	92,971	△9,471	
	教養娯楽費支出	624,000	446,925	177,075	
	水道光熱費支出	4,965,000	5,671,678	△706,678	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	830,000	188,028	641,972	
	賃借料支出	964,000	974,287	△10,287	
	葬祭費支出	30,000	10,000	20,000	
	雑支出（事業）	30,000	17,141	12,859	
	事務費支出	13,983,000	12,767,939	1,215,061	
	福利厚生費支出	84,000	60,580	23,420	
	旅費交通費支出	84,000	3,470	80,530	
	研修研究費支出	84,000	271,134	△187,134	介護士養成実務者研修他
	事務消耗品費支出	84,000	0	84,000	
	印刷製本費支出	84,000	71,879	12,121	
	修繕費支出	100,000	356,914	△256,914	エレベーター部品交換

(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	通信運搬費支出	217,500	212,114	5,386	
		会議費支出	10,500	0	10,500	
		業務委託費支出	3,100,000	3,064,239	35,761	
		手数料支出	2,075,000	2,367,609	△292,609	人材紹介手数料他
		保険料支出	312,000	0	312,000	
		土地・建物賃借料支出	7,660,000	6,360,000	1,300,000	
		保守料支出	4,000	0	4,000	
		諸会費支出	4,000	0	4,000	
		雑支出（事務）	80,000	0	80,000	
		その他の雑支出（事務）	80,000	0	80,000	
		支払利息支出	1,779,266	1,779,266	0	
		その他の支出	1,304,000	1,139,094	164,906	
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,139,094	160,906	
		雑支出	4,000	0	4,000	
		事業活動支出計(2)	114,082,766	95,920,067	18,162,699	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,864,234	54,793,937	△16,929,703
施設整備等収支	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	11,208,000	11,208,000	0	
		施設整備等支出計(5)	11,208,000	11,208,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,208,000	△11,208,000	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,139,215	△2,139,215	
		その他の活動収入計(7)	0	2,139,215	△2,139,215	
	支出	積立資産支出	0	15,500,000	△15,500,000	
		保育所繰越積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
		修繕費積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
		その他の積立資産積立支出	0	5,500,000	△5,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	29,731,223	△28,731,223	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	45,231,223	△44,231,223	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△43,092,008	42,092,008
予備費支出(10)		261,534 0	—	261,534		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,394,700	493,929	24,900,771		
前期末支払資金残高(12)			84,964,099	36,512,953	48,451,146	
当期末支払資金残高(11)+(12)			110,358,799	37,006,882	73,351,917	

地域密着型特養湘南くすの木 はる拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

（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	150,069,118	146,096,159	3,972,959
	居宅介護料収益	0	181,417	△181,417
	(介護報酬収益)	0	155,640	△155,640
	介護報酬収益	0	155,640	△155,640
	(利用者負担金収益)	0	25,777	△25,777
	介護負担金収益（一般）	0	25,777	△25,777
	地域密着型介護料収益	93,684,231	91,955,216	1,729,015
	(介護報酬収益)	93,684,231	91,955,216	1,729,015
	介護報酬収益	93,684,231	91,955,216	1,729,015
	利用者等利用料収益	54,601,804	53,708,551	893,253
	地域密着型介護サービス利用料収益	10,728,867	10,590,985	137,882
	食費収益（公費）	4,793,260	5,356,826	△563,566
	食費収益（一般）	7,445,627	10,477,010	△3,031,383
	食費収益（特定）	3,784,820	0	3,784,820
	居住費収益（公費）	4,607,420	5,180,030	△572,610
	居住費収益（一般）	12,874,600	19,458,790	△6,584,190
	居住費収益（特定）	7,685,380	0	7,685,380
	その他の利用料収益	2,681,830	2,644,910	36,920
	その他の事業収益	1,783,083	250,975	1,532,108
	補助金事業収益	1,710,000	200,800	1,509,200
	受託事業収益	73,083	50,175	22,908
	その他の収益	30,920	16,860	14,060
	その他の収益	30,920	16,860	14,060
	サービス活動収益計(1)	150,100,038	146,113,019	3,987,019
	人件費	62,134,941	77,094,916	△14,959,975
	職員給料	39,379,261	47,872,215	△8,492,954
	職員賞与	0	3,943,260	△3,943,260
	賞与引当金繰入	0	1,726,000	△1,726,000
	非常勤職員給与	15,272,223	14,872,444	399,779
	退職給付費用	175,500	136,500	39,000
	法定福利費	7,307,957	8,544,497	△1,236,540
	事業費	16,917,327	18,175,650	△1,258,323
	給食費	8,910,519	10,255,984	△1,345,465
	介護用品費	605,778	914,257	△308,479
	保健衛生費	92,971	57,122	35,849
	教養娯楽費	446,925	465,250	△18,325
	水道光熱費	5,671,678	5,307,800	363,878
費用	消耗器具備品費	188,028	201,041	△13,013
	賃借料	974,287	962,386	11,901
	葬祭費	10,000	5,000	5,000
	雑費	17,141	6,810	10,331
	事務費	12,767,939	10,991,209	1,776,730
	福利厚生費	60,580	64,416	△3,836
	旅費交通費	3,470	1,300	2,170
	研修研究費	271,134	74,652	196,482
	事務消耗品費	0	12,658	△12,658
	印刷製本費	71,879	76,572	△4,693
	修繕費	356,914	36,219	320,695
	通信運搬費	212,114	213,453	△1,339
	業務委託費	3,064,239	3,020,386	43,853
	手数料	2,367,609	1,131,553	1,236,056
	土地・建物賃借料	6,360,000	6,360,000	0

(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	費用	減価償却費	15,298,946	15,298,946	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,753,819	△4,753,819	0
		サービス活動費用計(2)	102,365,334	116,806,902	△14,441,568
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,734,704	29,306,117	18,428,587
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	566	374	192
		その他のサービス活動外収益	613,400	0	613,400
		利用者等外給食収益	613,400	0	613,400
		サービス活動外収益計(4)	613,966	374	613,592
	費用	支払利息	1,779,266	1,891,346	△112,080
		その他のサービス活動外費用	1,139,094	1,261,555	△122,461
		利用者等外給食費	1,139,094	1,261,555	△122,461
		サービス活動外費用計(5)	2,918,360	3,152,901	△234,541
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,304,394	△3,152,527	848,133
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,430,310	26,153,590	19,276,720
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,139,215	2,246,370	△107,155
		特別収益計(8)	2,139,215	2,246,370	△107,155
	費用	拠点区分間繰入金費用	29,731,223	27,934,453	1,796,770
		特別費用計(9)	29,731,223	27,934,453	1,796,770
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,592,008	△25,688,083	△1,903,925
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,838,302	465,507	17,372,795
	前期繰越活動増減差額(12)		61,282,201	60,816,694	465,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,120,503	61,282,201	17,838,302
	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)		15,500,000	0	15,500,000
	人件費積立金積立額		5,500,000	0	5,500,000
	修繕積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,620,503	61,282,201	2,338,302

地域密着型特養湘南くすの木 はる拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

(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	39,107,399	38,062,739	1,044,660	流動負債	13,853,017	14,483,786	△630,769
現金預金	13,689,438	13,636,995	52,443	事業未払金	0	949,269	△949,269
現 金	87,542	67,105	20,437	1年以内返済予定設備資金借入金	11,208,000	11,208,000	0
小口現金（はる）	87,542	67,105	20,437	未払費用	2,100,517	600,517	1,500,000
現金（特養）	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	13,601,896	13,569,890	32,006	賞与引当金	544,500	1,726,000	△1,181,500
普通預金（はるＪＡさがみ）	6,983,111	2,721,223	4,261,888	職員賞与	544,500	1,726,000	△1,181,500
普通預金（はる横浜銀行）	6,618,785	848,613	5,770,172				
普通預金（はる横浜積立）	0	10,000,054	△10,000,054				
事業未収金	24,828,432	23,829,469	998,963				
立替金	59,529	66,275	△6,746				
前払費用	530,000	530,000	0				
前払費用（支払資金）	530,000	530,000	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	345,121,941	344,920,887	201,054	固定負債	160,648,000	171,856,000	△11,208,000
基本財産	284,766,928	298,396,568	△13,629,640	設備資金借入金	160,648,000	171,856,000	△11,208,000
建物	284,766,928	298,396,568	△13,629,640	負債の部合計	174,501,017	186,339,786	△11,838,769
建物（取得価額）	346,100,299	346,100,299	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△61,333,371	△47,703,731	△13,629,640	基本金	0	0	0
その他の固定資産	60,355,013	46,524,319	13,830,694	国庫補助金等特別積立金	94,607,820	99,361,639	△4,753,819
構築物	5,329,351	5,840,540	△511,189	その他の積立金	51,500,000	36,000,000	15,500,000
構築物（取得価額）	7,629,701	7,629,701	0	人件費積立金	5,500,000	0	5,500,000
構築物（減価償却累計額）	△2,300,350	△1,789,161	△511,189	修繕費積立金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	3,525,662	4,683,779	△1,158,117	その他の積立金	36,000,000	36,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	8,640,669	8,640,669	0	次期繰越活動増減差額	63,620,503	61,282,201	2,338,302
器具及び備品（減価償却累計額）	△5,115,007	△3,956,890	△1,158,117	（うち当期活動増減差額）	17,838,302	465,507	17,372,795
その他の積立資産	41,500,000	36,000,000	5,500,000				
修繕積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	純資産の部合計	209,728,323	196,643,840	13,084,483
資産の部合計	384,229,340	382,983,626	1,245,714	負債及び純資産の部合計	384,229,340	382,983,626	1,245,714

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

事業所内保育所 けん拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

（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	23,651,800	31,216,174	△7,564,374	
	地域型保育給付費収入	23,651,800	27,092,500	△3,440,700	
	地域型保育給付費収入	20,251,800	23,463,900	△3,212,100	
	利用者負担金収入	3,400,000	3,628,600	△228,600	
	その他の事業収入	0	4,123,674	△4,123,674	
	補助金事業収入	0	4,123,674	△4,123,674	
	補助金事業収入（公費）	0	4,106,674	△4,106,674	民間保育所運営助成金
	補助金事業収入（一般）	0	17,000	△17,000	延長保育料利用者負担
	受取利息配当金収入	0	39	△39	
	その他の収入	133,000	133,150	△150	
	利用者等外給食費収入	126,000	126,800	△800	
	雑収入	7,000	6,350	650	
	その他の雑収入	7,000	6,350	650	
	事業活動収入計(1)	23,784,800	31,349,363	△7,564,563	
事業活動による収支	人件費支出	21,840,000	22,376,293	△536,293	
	職員給料支出	10,690,000	11,172,883	△482,883	
	非常勤職員給与支出	8,900,000	9,001,336	△101,336	
	法定福利費支出	2,250,000	2,202,074	47,926	
	事業費支出	1,309,800	1,374,270	△64,470	
	給食費支出	770,000	861,367	△91,367	
	保健衛生費支出	22,000	70,351	△48,351	
	保育材料費支出	240,000	243,260	△3,260	
	水道光熱費支出	0	16,413	△16,413	
	消耗器具備品費支出	240,000	145,111	94,889	
	保険料支出	36,000	35,998	2	
	雑支出（事業）	1,800	1,770	30	
	事務費支出	565,000	364,270	200,730	
	福利厚生費支出	60,000	103,540	△43,540	職員細菌検査
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	40,000	7,666	32,334	
	事務消耗品費支出	120,000	35,591	84,409	
	印刷製本費支出	85,000	168,480	△83,480	コピー機カンター料
	修繕費支出	0	2,160	△2,160	散歩車メンテナンス
	通信運搬費支出	18,000	1,240	16,760	
	会議費支出	10,000	1,786	8,214	
	業務委託費支出	120,000	0	120,000	
	手数料支出	20,000	38,988	△18,988	
	保守料支出	12,000	0	12,000	
	雑支出（事務）	60,000	4,819	55,181	

事業活動による収支	支出	その他の雑支出（事務）	60,000	4,819	55,181	
		その他の支出	0	216,104	△216,104	
		利用者等外給食費支出	0	216,104	△216,104	職員給食費
		事業活動支出計(2)	23,714,800	24,330,937	△616,137	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,000	7,018,426	△6,948,426	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
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	積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
		その他の積立資産積立支出	0	5,000,000	△5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,186,195	△1,186,195	
		その他の活動支出計(8)	0	6,186,195	△6,186,195	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,186,195	6,186,195	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			70,000	832,231	△762,231	

前期末支払資金残高(12)	2,400,000	1,383,048	1,016,952	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,470,000	2,215,279	254,721	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

事業所内保育所 けん拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

（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	31,216,174	11,690,978	19,525,196
	地域型保育給付費収益	27,092,500	10,427,480	16,665,020
	地域型保育給付費収益	23,463,900	9,262,420	14,201,480
	利用者負担金収益	3,628,600	1,165,060	2,463,540
	その他の事業収益	4,123,674	1,263,498	2,860,176
	補助金事業収益	4,123,674	1,263,498	2,860,176
	補助金事業収益（公費）	4,106,674	0	4,106,674
	補助金事業収益（一般）	17,000	0	17,000
	サービス活動収益計(1)	31,216,174	11,690,978	19,525,196
	費用			
	人件費	22,376,293	11,031,835	11,344,458
	職員給料	11,172,883	6,077,984	5,094,899
	非常勤職員給与	9,001,336	4,117,021	4,884,315
	法定福利費	2,202,074	836,830	1,365,244
	事業費	1,374,270	3,226,800	△1,852,530
	給食費	861,367	369,367	492,000
	保健衛生費	70,351	64,692	5,659
	教養娯楽費	0	15,206	△15,206
	保育材料費	243,260	412,060	△168,800
サービス外	水道光熱費	16,413	7,310	9,103
	消耗器具備品費	145,111	2,333,625	△2,188,514
	保険料	35,998	0	35,998
	雑費	1,770	24,540	△22,770
	事務費	364,270	1,565,185	△1,200,915
	福利厚生費	103,540	61,076	42,464
	研修研究費	7,666	0	7,666
	事務消耗品費	35,591	925,049	△889,458
	印刷製本費	168,480	70,200	98,280
	修繕費	2,160	86,400	△84,240
	通信運搬費	1,240	5,566	△4,326
	会議費	1,786	0	1,786
	業務委託費	0	99,360	△99,360
	手数料	38,988	272,484	△233,496
	雑費（事務）	4,819	45,050	△40,231
	その他の雑費（事務）	4,819	45,050	△40,231
	減価償却費	1,418,063	827,199	590,864
	サービス活動費用計(2)	25,532,896	16,651,019	8,881,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,683,278	△4,960,041	10,643,319
サービス外	収益			
	受取利息配当金収益	39	36	3
	その他のサービス活動外収益	133,150	109,400	23,750

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	126,800	109,400	17,400
		雑収益	6,350	0	6,350
		サービス活動外収益計(4)	133,189	109,436	23,753
	費用	その他のサービス活動外費用	216,104	150,646	65,458
		利用者等外給食費	216,104	150,646	65,458
		サービス活動外費用計(5)	216,104	150,646	65,458
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△82,915	△41,210	△41,705
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,600,363	△5,001,251	10,601,614
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	57,361,000	△57,361,000
		特別収益計(8)	0	57,361,000	△57,361,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,186,195	0	1,186,195
		特別費用計(9)	1,186,195	0	1,186,195
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,186,195	57,361,000	△58,547,195
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,414,168	52,359,749	△47,945,581
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,359,749	0	52,359,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,773,917	52,359,749	4,414,168
	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)		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,773,917	52,359,749	△585,832

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

事業所内保育所 けん拠点区分

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人松宝苑

(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	3,551,927	1,774,850	1,777,077	流動負債	1,336,648	391,802	944,846
現金預金	3,551,927	1,648,692	1,903,235	事業未払金	0	232,326	△232,326
現 金	13,520	14,677	△1,157	未払費用	1,186,195	0	1,186,195
小口現金（けん）	13,520	14,677	△1,157	職員預り金	150,453	159,476	△9,023
普通預金	3,538,407	1,634,015	1,904,392				
普通預金（けんＪＡさがみ）	785,641	790,027	△4,386				
普通預金（けん横浜銀行）	2,752,766	843,988	1,908,778				
未収補助金	0	123,998	△123,998				
立替金	0	2,160	△2,160				
固定資産	54,558,638	50,976,701	3,581,937	固定負債	0	0	0
基本財産	49,291,497	50,636,448	△1,344,951	負債の部合計	1,336,648	391,802	944,846
建物	49,291,497	50,636,448	△1,344,951	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	51,421,000	51,421,000	0	基本金	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△2,129,503	△784,552	△1,344,951	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	5,267,141	340,253	4,926,888	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	267,141	340,253	△73,112	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品（取得価額）	382,900	382,900	0	次期繰越活動増減差額	51,773,917	52,359,749	△585,832
器具及び備品（減価償却累計額）	△115,759	△42,647	△73,112	（うち当期活動増減差額）	4,414,168	52,359,749	△47,945,581
その他の積立資産	5,000,000	0	5,000,000	純資産の部合計	56,773,917	52,359,749	4,414,168
資産の部合計	58,110,565	52,751,551	5,359,014	負債及び純資産の部合計	58,110,565	52,751,551	5,359,014

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 松宝苑

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	592,483
普通預金	さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店他	—	運転資金として	—	—	70,582,729
			小計			71,175,212
有価証券		—		—	—	500,000
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	106,528,695
未収補助金		—	茅ヶ崎市運営費補助金清算額他	—	—	4,000
立替金		—	利用者立替分	—	—	531,719
前払費用		—	土地賃借料4月分他	—	—	1,662,910
前払費用(支払資金)		—		—	—	1,662,910
流動資産合計						180,402,536
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【所在】松林3丁目141番地10	—	第1種社会福祉事業である、 湘南くすの木施設等に使用している。	—	—	292,473,460
			小計			292,473,460
建物	【所在】松林3-4-6 【構造】鉄筋コンクリート造5階建	2006 年度	第1種社会福祉事業である、 湘南くすの木施設等に使用している。	996,609,851	471,010,077	525,599,774
	【所在】松林3-6-3 【構造】鉄筋コンクリート造3階建	2014 年度	第1種社会福祉事業である、 はる施設等に使用している。	346,100,299	61,333,371	284,766,928
	【所在】松林3-4-5 【構造】鉄筋コンクリート造2階建	2010 年度	第2種社会福祉事業である、 湘南くすの木保育園施設等に使用している。	251,656,576	88,180,462	163,476,114
	【所在】松林3-4-6 【構造】鉄筋コンクリート造	—	第2種社会福祉事業である、 湘南くすの木けんに使用している。	51,421,000	2,129,503	49,291,497
			小計			1,023,134,313
基本財産合計						1,315,607,773
(2) その他の固定資産						
土地	本部拠点	—	第1種社会福祉事業である、 湘南くすの木施設等に使用している。	—	—	83,919,000
			小計			83,919,000
建物	【所在】松林3-4-6 倉庫スーパーハウス	2007 年度	第1種社会福祉事業である、 湘南くすの木施設等に使用している。	100,000	99,999	1
構築物	植栽、屋上緑化システム他	—	施設設備として使用している。	96,442,028	66,502,544	29,939,484
車輛運搬具	スズキワゴンR、トヨタレシ'アスウェルキャブ'他	—	利用者送迎用	13,621,325	13,222,747	398,578
器具及び備品	与薬カート、モーターベ'ット、冷蔵庫他	—	施設設備として使用している。	94,090,073	79,883,873	14,206,200
ソフトウェア	介護システム、データベースソフト他	—	施設設備として使用している。	6,148,344	5,546,190	602,154
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	—	職員の退職金に充てるため。	—	—	26,637,200
保育所繰越積立資産		—		—	—	5,000,000
人件費積立資産	さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店	—	将来の人件費のための定期預金	—	—	3,000,000
修繕費積立資産	さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店	—	将来の修繕工事のための定期預金	—	—	2,000,000
修繕費積立資産		—	将来の修繕工事のために積み立てている定期預金	—	—	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店他	—	将来の施設整備のための定期預金	—	—	17,000,000
その他の積立資産	さがみ農業協同組合鶴ヶ台支店他	—	将来の施設整備のための定期預金	—	—	46,500,000
その他の固定資産合計						239,202,617
固定資産合計						1,554,810,390
資産合計						1,735,212,926
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	1,557,771
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	62,506,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,428,688
賞与引当金	翌年度夏季賞与に係る当期帰属額	—		—	—	6,505,500
流動負債合計						72,997,959
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	施設整備資金	—	—	549,889,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会	—	職員の退職金に充てるため。	—	—	26,637,200
固定負債合計						576,526,200
負債合計						649,524,159
差 引 純 資 産						1,085,688,767