

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人まつさか福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	203,665,691	203,971,460	△ 305,769	流動負債	25,731,691	18,207,382	7,524,309
現金預金	151,702,478	154,919,081	△ 3,216,603	短期運営資金借入金			
現金	87,251	107,308	△ 20,057	事業未払金	25,200,745	17,695,056	7,505,689
預金	151,615,227	154,811,773	△ 3,196,546	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	50,540,845	47,897,876	2,642,969	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	530,946	512,326	18,620
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	647,778	576,559	71,219	賞与引当金			
前払金	774,590	577,944	196,646	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	12,815,422	11,790,502	1,024,920
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	12,815,422	11,790,502	1,024,920
固定資産	473,231,739	463,795,917	9,435,822	長期未払金			
基本財産	240,107,230	242,670,781	△ 2,563,551	長期預り金			
土地	24,307,780	24,307,780	0	その他の固定負債			
建物	212,799,450	215,363,001	△ 2,563,551	負債の部合計	38,547,113	29,997,884	8,549,229
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	34,725,380	34,725,380	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	93,268,830	98,293,958	△ 5,025,128
その他の固定資産	233,124,509	221,125,136	11,999,373	その他の積立金	190,536,000	187,986,000	2,550,000
土地				人件費積立金	30,900,000	30,900,000	0
建物	974,237	1,012,724	△ 38,487	修繕積立金	47,500,000	47,500,000	0
構築物	3,326,105	3,469,571	△ 143,466	備品等購入積立金	12,196,800	12,196,800	0
機械及び装置	8,040,433	6,600,265	1,440,168	施設整備等積立金	95,459,200	95,459,200	0
車輛運搬具	5,990,345	4,275,229	1,715,116	工賃変動積立金	460,000	230,000	230,000
器具及び備品	3,320,967	2,853,045	467,922	設備等整備積立金	4,020,000	1,700,000	2,320,000
建設仮勘定	4,983,200		4,983,200	次期繰越活動増減差額	319,820,107	316,764,155	3,055,952
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	5,605,952	13,856,981	△ 8,251,029
減価償却累計額							
権利	37,800	37,800	0				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	3,100,000	3,100,000	0				
長期貸付金							
退職給付引当資産	12,815,422	11,790,502	1,024,920				
長期預り金積立資産							
積立資産	190,536,000	187,986,000	2,550,000				
人件費積立資産	30,900,000	30,900,000	0				
修繕積立資産	47,500,000	47,500,000	0				
備品等購入積立資産	12,196,800	12,196,800	0				
施設整備等積立資産	95,459,200	95,459,200	0				
工賃変動積立資産	460,000	230,000	230,000				
設備等整備積立資産	4,020,000	1,700,000	2,320,000				
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	676,897,430	667,767,377	9,130,053	純資産の部合計	638,350,317	637,769,493	580,824
				負債及び純資産の部合計	676,897,430	667,767,377	9,130,053

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人まつさか福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	保育事業収入				
	施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	就労支援事業収入	31,491,000	33,078,202	-1,587,202	
	事業全般生活介護	8,446,000	8,761,723	-315,723	
	事業全般継続B	23,045,000	24,316,479	-1,271,479	
	障害福祉サービス等事業収入	305,015,000	304,131,375	883,625	
	自立支援給付費収入	287,287,000	286,373,010	913,990	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	446,000	446,400	-400	
	補足給付費収入	2,450,000	2,450,000	0	
	特定費用収入	13,339,000	13,295,635	43,365	
	その他の事業収入	1,493,000	1,566,330	-73,330	
	(保険等査定減)				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	263,000	268,083	-5,083	
	受取利息配当金収入	722,000	720,032	1,968	
	その他の収入	7,189,000	7,224,254	-35,254	
	受入研修費収入	45,000	84,800	-39,800	
	利用者等外給食費収入	5,333,000	5,322,040	10,960	
	雑収入	1,811,000	1,817,414	-6,414	
	流動資産評価益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)	344,680,000	345,421,946	-741,946		
事業活動による収支	人件費支出	223,872,000	223,781,032	90,968	
	役員報酬支出	361,000	346,000	15,000	
	職員給料支出	84,093,000	84,026,790	66,210	
	職員賞与支出	22,868,000	22,867,160	840	
	非常勤職員給与支出	74,907,000	74,887,615	19,385	
	派遣職員費支出	14,896,000	14,834,663	61,337	
	退職給付支出	1,118,000	1,187,097	-69,097	
	法定福利費支出	25,629,000	25,631,707	-2,707	
	事業費支出	31,321,000	31,235,337	85,663	
	給食費支出	8,743,000	8,768,759	-25,759	
	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	1,057,000	1,072,873	-15,873	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	2,613,000	2,592,979	20,021	
	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	6,850,000	6,811,705	38,295	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	2,532,000	2,505,897	26,103	
	保険料支出	475,000	474,330	670	
	賃借料支出	1,124,000	1,126,710	-2,710	
	教育指導費支出	5,218,000	5,207,724	10,276	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
車輛費支出	2,608,000	2,570,917	37,083		
管理費返還支出					
雑支出	101,000	103,443	-2,443		
事務費支出	38,780,000	38,519,992	260,008		
福利厚生費支出	3,076,000	2,965,427	110,573		
職員被服費支出					
旅費交通費支出	1,986,000	1,984,940	1,060		
研修研究費支出	1,729,000	1,500,314	228,686		

出	事務消耗品費支出	1,435,000	1,442,229	-7,229
	印刷製本費支出	134,000	120,915	13,085
	水道光熱費支出	656,000	652,799	3,201
	燃料費支出	145,000	148,227	-3,227
	修繕費支出	1,463,000	1,497,660	-34,660
	通信運搬費支出	711,000	707,016	3,984
	会議費支出	6,000	5,904	96
	広報費支出	398,000	383,800	14,200
	業務委託費支出	12,529,000	12,612,115	-83,115
	手数料支出	713,000	716,276	-3,276
	保険料支出	1,498,000	1,498,078	-78
	賃借料支出	3,062,000	3,056,160	5,840
	土地・建物賃借料支出	3,441,000	3,440,800	200
	租税公課支出	1,206,000	1,221,084	-15,084
	保守料支出	3,415,000	3,351,061	63,939
	渉外費支出	347,000	356,539	-9,539
	諸会費支出	510,000	510,700	-700
	雑支出	320,000	347,948	-27,948
	就労支援事業支出	26,883,000	28,849,723	-1,966,723
	就労支援事業販売原価支出	25,938,000	27,714,714	-1,776,714
	(就労支援販売支出)	25,938,000	27,714,714	-1,776,714
	就労支援事業製造原価支出	25,938,000	27,714,714	-1,776,714
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出	945,000	1,135,009	-190,009
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出	4,942,000	4,932,440	9,560
	利用者等外給食費支出	4,942,000	4,932,440	9,560
	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)	325,798,000	327,318,524	-1,520,524
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,882,000	18,103,422	778,578
施設整備等による収支	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			
	固定資産売却収入	17,000	17,000	0
	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			
	車輛運搬具売却収入	17,000	17,000	0
	器具及び備品売却収入			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)			
	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)	17,000	17,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出	22,826,000	22,375,580	450,420	
土地取得支出				
建物取得支出	7,397,000	7,426,350	-29,350	
構築物取得支出	297,000	296,688	312	
機械及び装置取得支出	3,236,000	3,301,434	-65,434	
車輛運搬具取得支出	5,035,000	4,970,010	64,990	
器具及び備品取得支出	1,878,000	1,397,898	480,102	
権利取得支出				
ソフトウェア取得支出				
(建設仮勘定への計上による資金減少額)	4,983,000	4,983,200	-200	
その他の固定資産取得支出				
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				
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)	22,826,000	22,375,580	450,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,809,000	-22,358,580	-450,420	
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収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		65,772	-65,772	
	退職給付引当資産取崩収入		65,772	-65,772	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	35,055,000	35,054,880	120	
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	35,055,000	35,120,652	-65,652	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	3,640,000	3,640,692	-692	
	退職給付引当資産支出	1,090,000	1,090,692	-692	
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出	2,550,000	2,550,000	0		
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	35,055,000	35,054,880	120		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	38,695,000	38,695,572	-572		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,640,000	-3,574,920	-65,080		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,567,000	-7,830,078	263,078		
前期末支払資金残高(12)	185,764,000	185,764,078	-78		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,197,000	177,934,000	263,000		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人まつさか福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	就労支援事業収益	33,078,202	26,535,572	6,542,630
	事業全般生活介護	8,761,723	12,874,563	-4,112,840
	事業全般継続B	24,316,479	13,661,009	10,655,470
	障害福祉サービス等事業収益	304,131,375	280,351,158	23,780,217
	自立支援給付費収益	286,373,010	263,597,090	22,775,920
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	446,400	362,700	83,700
	補足給付費収益	2,450,000	2,250,000	200,000
	特定費用等収益	13,295,635	11,682,142	1,613,493
	その他の事業収益 (保険等査定減)	1,566,330	2,459,226	-892,896
	経常経費寄附金収益	268,083	233,270	34,813
その他の収益	3,825		3,825	
その他の収益	3,825		3,825	
サービス活動収益計(1)	337,481,485	307,120,000	30,361,485	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	224,805,952	200,481,767	24,324,185
	役員報酬	346,000	410,000	-64,000
	職員給料	84,026,790	76,514,010	7,512,780
	職員賞与	22,867,160	20,049,000	2,818,160
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	74,887,615	65,486,960	9,400,655
	派遣職員費	14,834,663	14,362,053	472,610
	退職給付費用	2,212,017	1,819,140	392,877
	法定福利費	25,631,707	21,840,604	3,791,103
	事業費	31,235,337	28,241,073	2,994,264
	給食費	8,768,759	8,120,869	647,890
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	1,072,873	991,188	81,685
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	2,592,979	2,465,203	127,776
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	6,811,705	6,884,294	-72,589
	燃料費			
	消耗器具備品費	2,505,897	1,924,719	581,178
	保険料	474,330	500,900	-26,570
	賃借料	1,126,710	1,023,958	102,752
	教育指導費	5,207,724	3,775,521	1,432,203
就職支度費				
葬祭費				

## 費用

車輦費	2,570,917	2,439,978	130,939
雑費	103,443	114,443	-11,000
事務費	38,519,992	33,975,269	4,544,723
福利厚生費	2,965,427	2,957,650	7,777
職員被服費			
旅費交通費	1,984,940	1,298,000	686,940
研修研究費	1,500,314	1,049,572	450,742
事務消耗品費	1,442,229	1,654,799	-212,570
印刷製本費	120,915	112,735	8,180
水道光熱費	652,799	668,886	-16,087
燃料費	148,227	151,733	-3,506
修繕費	1,497,660	1,018,807	478,853
通信運搬費	707,016	692,412	14,604
会議費	5,904	4,662	1,242
広報費	383,800	179,435	204,365
業務委託費	12,612,115	10,887,287	1,724,828
手数料	716,276	919,684	-203,408
保険料	1,498,078	1,063,890	434,188
賃借料	3,056,160	2,920,138	136,022
土地・建物賃借料	3,440,800	3,402,300	38,500
租税公課	1,221,084	1,233,440	-12,356
保守料	3,351,061	2,826,747	524,314
渉外費	356,539	163,271	193,268
諸会費	510,700	414,000	96,700
雑費	347,948	355,821	-7,873
就労支援事業費用	28,849,723	22,720,413	6,129,310
就労支援事業販売原価	27,714,714	21,858,220	5,856,494
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	27,714,714	21,858,220	5,856,494
当期就労支援事業製造原価	27,714,714	21,858,220	5,856,494
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費	1,135,009	862,193	272,816
利用者負担軽減額			
減価償却費	16,483,609	15,795,839	687,770
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,814,128	-5,930,245	116,117
徴収不能額			
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)	334,080,485	295,284,116	38,796,369
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,401,000	11,835,884	-8,434,884
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	720,032	289,191	430,841
有価証券評価益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	7,220,429	5,857,978	1,362,451
受入研修費収益	84,800	55,000	29,800
利用者等外給食収益	5,322,040	4,777,380	544,660
雑収益	1,813,589	1,025,598	787,991
為替差益			
雑収益	1,813,589	1,025,598	787,991
サービス活動外収益計(4)	7,940,461	6,147,169	1,793,292
支払利息			
有価証券評価損			
有価証券売却損			
投資有価証券評価損			

## サービス活動外増減の部

## 収益

費用	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	4,932,440	4,415,080	517,360	
	利用者等外給食費	4,932,440	4,412,080	520,360	
	雑損失		3,000	-3,000	
	為替差損				
	雑損失		3,000	-3,000	
	サービス活動外費用計(5)	4,932,440	4,415,080	517,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,008,021	1,732,089	1,275,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,409,021	13,567,973	-7,158,952	
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			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	16,999	339,116	-322,117
		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			
		車輛運搬具売却益	16,999	41,619	-24,620
		器具及び備品売却益		297,497	-297,497
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益	35,054,880		35,054,880
		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					
特別収益計(8)		35,071,879	339,116	34,732,763	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	31,068	50,108	-19,040	
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	構築物売却損・処分損				
	機械及び装置売却損・処分損	1		1	
	車輛運搬具売却損・処分損	31,066	50,108	-19,042	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	ソフトウェア売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	固定資産除却・廃棄費用				
	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積立額	789,000		789,000	
災害損失					
拠点区分間繰入金費用	35,054,880		35,054,880		
その他の特別損失					
特別費用計(9)		35,874,948	50,108	35,824,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-803,069	289,008	-1,092,077	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,605,952	13,856,981	-8,251,029	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	316,764,155	314,837,174	1,926,981	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,370,107	328,694,155	-6,324,048	
	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)	2,550,000	11,930,000	-9,380,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		319,820,107	316,764,155	3,055,952	