

法人単位貸借対照表
令和 3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	238,133,050	208,121,864	30,011,186	流動負債	21,640,862	19,617,780	2,023,082
現金預金	180,502,210	153,477,931	27,024,279	短期運営資金借入金			
現金	125,800	158,011	△32,211	事業未払金	20,799,065	18,725,456	2,073,609
預金	180,376,410	153,319,920	27,056,490	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	56,228,531	53,391,887	2,836,644	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	841,797	892,324	△50,527
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	888,038	860,641	27,397	賞与引当金			
前払金	514,271	391,405	122,866	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	11,361,670	11,689,780	△328,110
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	11,361,670	11,689,780	△328,110
固定資産	431,883,652	445,483,857	△13,600,205	長期未払金			
基本財産	325,285,497	331,606,290	△6,320,793	長期預り金			
土地	50,184,778	50,184,778	0	その他の固定負債			
建物	272,100,719	278,421,512	△6,320,793	負債の部合計	33,002,532	31,307,560	1,694,972
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	73,156,791	76,738,993	△3,582,202
その他の固定資産	106,598,155	113,877,567	△7,279,412	その他の積立金	70,742,384	77,483,884	△6,741,500
土地				人件費積立金	30,900,000	30,900,000	0
建物	289,119	433,840	△144,721	修繕積立金	8,500,000	10,865,000	△2,365,000
構築物	5,488,500	6,159,985	△671,485	備品等購入積立金	4,964,300	12,196,800	△7,232,500
機械及び装置	6,724,679	3,470,134	3,254,545	施設整備等積立金	22,039,200	22,039,200	0
車両運搬具	3,702,026	5,110,055	△1,408,029	工賃変動積立金	676,000		676,000
器具及び備品	5,151,977	6,392,089	△1,240,112	設備等整備積立金	3,662,884	1,482,884	2,180,000
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	458,389,615	433,349,904	25,039,711
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	18,298,211	△2,350,419	20,648,630
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	11,361,670	11,689,780	△328,110				
長期預り金積立資産							
積立資産	70,742,384	77,483,884	△6,741,500				
人件費積立資産	30,900,000	30,900,000	0				
修繕積立資産	8,500,000	10,865,000	△2,365,000				
備品等購入積立資産	4,964,300	12,196,800	△7,232,500				
施設整備等積立資産	22,039,200	22,039,200	0				
工賃変動積立資産	676,000		676,000				
設備等整備積立資産	3,662,884	1,482,884	2,180,000				
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	670,016,702	653,605,721	16,410,981	純資産の部合計	637,014,170	622,298,161	14,716,009
				負債及び純資産の部合計	670,016,702	653,605,721	16,410,981

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	49,797,000	52,182,962	△2,385,962	
	障害福祉サービス等事業収入	332,829,000	333,756,603	△927,603	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	39,000	38,665	335	
	受取利息配当金収入	333,000	329,206	3,794	
	その他の収入	8,424,000	8,452,046	△28,046	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	391,422,000	394,759,482	△3,337,482	
	支出				
	人件費支出	246,399,000	246,311,696	87,304	
	事業費支出	23,042,000	23,180,665	△138,665	
	事務費支出	42,495,000	42,537,744	△42,744	
	就労支援事業支出	46,493,000	44,041,163	2,451,837	
	利用者負担軽減額				
支払利息支出					
その他の支出	4,450,000	4,425,570	24,430		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	362,879,000	360,496,838	2,382,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,543,000	34,262,644	△5,719,644		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,040,000	2,040,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	15,385,000	15,384,150	850	
	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					
施設整備等支出計(5)	15,385,000	15,384,150	850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,345,000	△13,344,150	△850		
その他の活動による収支	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	11,089,000	11,088,050	950	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	11,089,000	11,088,050	950	
	支出				
	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	4,017,000	4,018,440	△1,440		
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,017,000	4,018,440	△1,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,072,000	7,069,610	2,390		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,270,000	27,988,104	△5,718,104		
前期末支払資金残高(12)	188,504,000	188,504,084	△84		
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,774,000	216,492,188	△5,718,188		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	52,182,962	46,462,752	5,720,210
	障害福祉サービス等事業収益	333,756,603	322,620,968	11,135,635
	経常経費寄附金収益	38,665	315,323	△276,658
	その他の収益	3,196,072	4,640,520	△1,444,448
	サービス活動収益計(1)	389,174,302	374,039,563	15,134,739
	費用			
	人件費	245,983,586	254,514,790	△8,531,204
	事業費	23,180,665	29,208,126	△6,027,461
	事務費	42,537,744	39,988,203	2,549,541
	就労支援事業費用	44,041,163	41,670,552	2,370,611
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	21,910,538	20,728,117	1,182,421
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,582,202	△5,423,200	△159,002	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	372,071,494	380,686,588	△8,615,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,102,808	△6,647,025	23,749,833	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	329,206	453,171	△123,965
	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	5,255,974	8,364,714	△3,108,740
	サービス活動外収益計(4)	5,585,180	8,817,885	△3,232,705
	費用			
	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			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	4,425,570	4,669,050	△243,480	
サービス活動外費用計(5)	4,425,570	4,669,050	△243,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,159,610	4,148,835	△2,989,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,262,418	△2,498,190	20,760,608	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
	施設整備等寄附金収益			
	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	35,795	279,998	△244,203
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	2,035,795	279,998	1,755,797
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	2	132,227	△132,225
	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	2,000,000		2,000,000
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	2,000,002	132,227	1,867,775	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,793	147,771	△111,978	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,298,211	△2,350,419	20,648,630	
繰越額				
前期繰越活動増減差額(12)	433,349,904	436,645,323	△3,295,419	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,648,115	434,294,904	17,353,211	
活の				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	9,597,500	2,420,000	7,177,500	
その他の積立金積立額(16)	2,856,000	3,365,000	△509,000	
増減				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	458,389,615	433,349,904	25,039,711	