

## 貸借対照表

平成27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	225,805,749	202,807,444	22,998,305	流動負債	18,245,443	14,705,241	3,540,202
現金預金	176,909,437	159,277,017	17,632,420	短期運営資金借入金			
現金	67,448		67,448	事業未払金	17,599,691	14,135,562	3,464,129
預金	176,841,989	159,277,017	17,564,972	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	47,265,925	42,131,483	5,134,442	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	465,635	389,562	76,073
商品・製品				前受金	180,117	180,117	0
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	588,190	377,135	211,055	賞与引当金			
前払金	1,042,197	1,021,809	20,388	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	10,820,662	9,764,884	1,055,778
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	10,820,662	9,764,884	1,055,778
固定資産	433,103,113	434,505,430	△ 1,402,317	長期未払金			
基本財産	225,871,452	232,325,051	△ 6,453,599	長期預り金			
土地	19,104,392	19,104,392	0	その他の固定負債			
建物	203,767,060	210,220,659	△ 6,453,599	負債の部合計	29,066,105	24,470,125	4,595,980
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	104,224,203	110,299,289	△ 6,075,086
その他の固定資産	207,231,661	202,180,379	5,051,282	その他の積立金	176,056,000	166,056,000	10,000,000
土地				人件費積立金	30,900,000	30,900,000	0
建物	1,157,445	1,302,166	△ 144,721	修繕積立金	47,500,000	47,500,000	0
構築物	1,534,224	1,806,668	△ 272,444	備品等購入積立金	12,196,800	12,196,800	0
機械及び装置	8,661,121	10,867,481	△ 2,206,360	施設整備等積立金	85,459,200	75,459,200	10,000,000
車輛運搬具	3,256,099	5,669,311	△ 2,413,212	次期繰越活動増減差額	314,837,174	301,762,080	13,075,094
器具及び備品	2,605,461	3,665,099	△ 1,059,638	(うち当期活動増減差額)	23,075,094		23,075,094
建設仮勘定				純資産の部合計	629,842,757	612,842,749	17,000,008
有形リース資産				負債及び純資産の部合計	658,908,862	637,312,874	21,595,988
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	3,102,849	3,100,000	2,849				
長期貸付金							
退職給付引当資産	10,820,662	9,764,884	1,055,778				
長期預り金積立資産							
積立資産	176,056,000	166,056,000	10,000,000				
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	85,459,200	75,459,200	10,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産		△ 89,030	89,030				
資産の部合計	658,908,862	637,312,874	21,595,988				

## 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27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	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	272,128,000	273,893,146	-1,765,146	
	自立支援給付費収入	258,224,000	259,821,390	-1,597,390	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	112,000	111,600	400	
	補足給付費収入	2,280,000	2,280,000	0	
	特定費用収入	7,543,000	7,552,076	-9,076	
	その他の事業収入	3,969,000	4,128,080	-159,080	
	(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	243,000	243,069	-69	
	受取利息配当金収入	650,000	640,258	9,742	
	その他の収入	26,092,000	28,405,573	-2,313,573	
	受入研修費収入	59,000	88,600	-29,600	
	利用者等外給食費収入	4,929,000	4,948,620	-19,620	
	雑収入	21,104,000	23,368,353	-2,264,353	
	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)	299,113,000	303,182,046	-4,069,046		
事業活動による収支	人件費支出	180,903,000	180,923,566	-20,566	
	役員報酬支出	380,000	370,000	10,000	
	職員給料支出	70,497,000	70,446,850	50,150	
	職員賞与支出	18,873,000	18,872,360	640	
	非常勤職員給与支出	57,460,000	57,560,550	-100,550	
	派遣職員費支出	14,332,000	14,262,584	69,416	
	退職給付支出	760,000	759,900	100	
	法定福利費支出	18,601,000	18,651,322	-50,322	
	事業費支出	25,726,000	25,504,011	221,989	
	給食費支出	7,709,000	7,659,810	49,190	
	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	955,000	956,524	-1,524	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	1,875,000	1,923,913	-48,913	
	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	5,664,000	5,643,678	20,322	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,925,000	1,929,893	-4,893	
	保険料支出	501,000	500,900	100	
	賃借料支出	1,005,000	1,000,089	4,911	
	教育指導費支出	3,023,000	2,986,839	36,161	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	2,972,000	2,807,955	164,045	
	管理費返還支出				
	雑支出	97,000	94,410	2,590	
	事務費支出	35,816,000	35,875,013	-59,013	
	福利厚生費支出	3,823,000	3,819,154	3,846	
職員被服費支出					
旅費交通費支出	1,439,000	1,439,060	-60		
研修研究費支出	115,000	128,454	-13,454		
事務消耗品費支出	1,183,000	1,189,618	-6,618		
印刷製本費支出	91,000	90,796	204		
水道光熱費支出	583,000	579,131	3,869		
燃料費支出	149,000	151,943	-2,943		
修繕費支出	5,935,000	5,944,822	-9,822		
通信運搬費支出	671,000	666,995	4,005		
会議費支出	16,000	14,607	1,393		
広報費支出	127,000	171,099	-44,099		
業務委託費支出	9,835,000	9,777,152	57,848		
手数料支出	1,467,000	1,474,911	-7,911		
保険料支出	1,706,000	1,679,380	26,620		
賃借料支出	2,714,000	2,713,362	638		
土地・建物賃借料支出	2,730,000	2,730,000	0		
租税公課支出	606,000	584,681	21,319		
保守料支出	1,636,000	1,636,833	-833		
渉外費支出	400,000	475,570	-75,570		

	諸会費支出	365,000	363,900	1,100	
	雑支出	225,000	243,545	-18,545	
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	(就労支援販売支出)				
	就労支援事業製造原価支出				
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	25,531,000	27,800,211	-2,269,211	
	利用者等外給食費支出	4,929,000	4,948,620	-19,620	
	雑支出	20,602,000	22,851,591	-2,249,591	
	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)	267,976,000	270,102,801	-2,126,801	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,137,000	33,079,245	-1,942,245	
施設整備等による収支	収入	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			
		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				
	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				
	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)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,733,000	2,733,092	-92	
	土地取得支出				
	建物取得支出	2,461,000	2,460,572	428	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出	159,000	159,120	-120	
	器具及び備品取得支出	113,000	113,400	-400	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
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)	2,733,000	2,733,092	-92	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,733,000	-2,733,092	92	
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		-2,849	2,849
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		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)	0	-2,849	2,849	
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	10,886,000	10,885,201	799	
	退職給付引当資産支出	886,000	885,201	799	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	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)	10,886,000	10,885,201	799	

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,886,000	-10,888,050	2,050
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,518,000	19,458,103	-1,940,103
前期末支払資金残高(12)	188,102,000	188,102,203	-203
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,620,000	207,560,306	-1,940,306

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	273,893,146		273,893,146
	自立支援給付費収益	259,821,390		259,821,390
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	111,600		111,600
	補足給付費収益	2,280,000		2,280,000
	特定費用等収益	7,552,076		7,552,076
	その他の事業収益 (保険等査定減)	4,128,080		4,128,080
	経常経費寄附金収益	243,069		243,069
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	274,136,215	0	274,136,215
サービス活動増減の部 費用	人件費	181,808,767		181,808,767
	役員報酬	370,000		370,000
	職員給料	70,446,850		70,446,850
	職員賞与	18,872,360		18,872,360
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	57,560,550		57,560,550
	派遣職員費	14,262,584		14,262,584
	退職給付費用	1,645,101		1,645,101
	法定福利費	18,651,322		18,651,322
	事業費	25,504,011		25,504,011
	給食費	7,659,810		7,659,810
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	956,524		956,524
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	1,923,913		1,923,913
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	5,643,678		5,643,678
	燃料費			
	消耗器具備品費	1,929,893		1,929,893
	保険料	500,900		500,900
	賃借料	1,000,089		1,000,089
	教育指導費	2,986,839		2,986,839
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費	2,807,955		2,807,955
	雑費	94,410		94,410
	事務費	35,875,013		35,875,013
	福利厚生費	3,819,154		3,819,154
	職員被服費			
旅費交通費	1,439,060		1,439,060	
研修研究費	128,454		128,454	
事務消耗品費	1,189,618		1,189,618	
印刷製本費	90,796		90,796	
水道光熱費	579,131		579,131	
燃料費	151,943		151,943	
修繕費	5,944,822		5,944,822	
通信運搬費	666,995		666,995	
会議費	14,607		14,607	

広報費	171,099		171,099	
業務委託費	9,777,152		9,777,152	
手数料	1,474,911		1,474,911	
保険料	1,679,380		1,679,380	
賃借料	2,713,362		2,713,362	
土地・建物賃借料	2,730,000		2,730,000	
租税公課	584,681		584,681	
保守料	1,636,833		1,636,833	
渉外費	475,570		475,570	
諸会費	363,900		363,900	
雑費	243,545		243,545	
就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品（商品）棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業製造原価				
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				
利用者負担軽減額				
減価償却費	14,995,727		14,995,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,891,886		-5,891,886	
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)	252,291,632	0	252,291,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,844,583	0	21,844,583	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	640,258	640,258	
	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	28,405,573	28,405,573	
	受入研修費収益	88,600	88,600	
	利用者等外給食収益	4,948,620	4,948,620	
	雑収益	23,368,353	23,368,353	
	為替差益			
	雑収益	23,368,353	23,368,353	
	サービス活動外収益計(4)	29,045,831	0	29,045,831
	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	27,800,211	27,800,211	
	利用者等外給食費	4,948,620	4,948,620	
雑損失	22,851,591	22,851,591		
為替差損				
雑損失	22,851,591	22,851,591		
サービス活動外費用計(5)	27,800,211	0	27,800,211	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,245,620	0	1,245,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,090,203	0	23,090,203	
	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				

特別増減の部	収益	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			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		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)	0	0	0
	費用		基本金組入額		
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	287,339		287,339
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損	287,339		287,339
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		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)	-183,200		-183,200
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	その他の特別損失	-89,030		-89,030	
	特別費用計(9)	15,109	0	15,109	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,109	0	-15,109	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,075,094	0	23,075,094	
繰差 越額 活の 動部 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	301,762,080	301,762,080	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,837,174	301,762,080	23,075,094
		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)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	314,837,174	301,762,080	13,075,094	