

法人単位貸借対照表
平成30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	209,475,368	203,665,691	5,809,677	流動負債	28,435,121	25,731,691	2,703,430
現金預金	159,077,508	151,702,478	7,375,030	短期運営資金借入金			
現金	129,629	87,251	42,378	事業未払金	25,937,207	25,200,745	736,462
預金	158,947,879	151,615,227	7,332,652	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	49,111,460	50,540,845	△1,429,385	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	2,497,914	530,946	1,966,968
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	774,836	647,778	127,058	賞与引当金			
前払金	511,564	774,590	△263,026	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	13,910,650	12,815,422	1,095,228
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	13,910,650	12,815,422	1,095,228
固定資産	460,179,076	473,231,739	△13,052,663	長期未払金			
基本財産	275,423,290	240,107,230	35,316,060	長期預り金			
土地	24,307,780	24,307,780	0	その他の固定負債			
建物	248,115,510	212,799,450	35,316,060	負債の部合計	42,345,771	38,547,113	3,798,658
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	87,585,393	93,268,830	△5,683,437
その他の固定資産	184,755,786	233,124,509	△48,368,723	その他の積立金	120,536,000	190,536,000	△70,000,000
土地	25,876,998		25,876,998	人件費積立金	30,900,000	30,900,000	0
建物	821,284	974,237	△152,953	修繕積立金	47,500,000	47,500,000	0
構築物	2,887,387	3,326,105	△438,718	備品等購入積立金	12,196,800	12,196,800	0
機械及び装置	6,280,649	8,040,433	△1,759,784	施設整備等積立金	25,459,200	95,459,200	△70,000,000
車輛運搬具	4,047,594	5,990,345	△1,942,751	工賃変動積立金	460,000	460,000	0
器具及び備品	3,761,224	3,320,967	440,257	設備等整備積立金	4,020,000	4,020,000	0
建設仮勘定	3,496,200	4,983,200	△1,487,000				
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	384,461,900	319,820,107	64,641,793
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	△5,358,207	5,605,952	△10,964,159
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	13,910,650	12,815,422	1,095,228				
長期預り金積立資産							
積立資産	120,536,000	190,536,000	△70,000,000				
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	25,459,200	95,459,200	△70,000,000				
工賃変動積立資産	460,000	460,000	0				
設備等整備積立資産	4,020,000	4,020,000	0				
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	669,654,444	676,897,430	△7,242,986	純資産の部合計	627,308,673	638,350,317	△11,041,644
				負債及び純資産の部合計	669,654,444	676,897,430	△7,242,986

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	30,839,000	33,796,528	△2,957,528	
	障害福祉サービス等事業収入	305,507,000	305,101,448	405,552	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,255,000	1,229,950	25,050	
	受取利息配当金収入	647,000	645,940	1,060	
	その他の収入	6,371,000	6,385,858	△14,858	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	344,619,000	347,159,724	△2,540,724	
	支出				
	人件費支出	237,516,000	237,975,285	△459,285	
	事業費支出	30,183,000	29,962,432	220,568	
	事務費支出	36,390,000	36,322,787	67,213	
	就労支援事業支出	30,385,000	30,771,124	△386,124	
	利用者負担軽減額				
支払利息支出					
その他の支出	4,895,000	4,896,500	△1,500		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	339,369,000	339,928,128	△559,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,250,000	7,231,596	△1,981,596		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	4,983,000	4,983,200	△200	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	4,983,000	4,983,200	△200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	77,483,000	78,013,321	△530,321	
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)	77,483,000	78,013,321	△530,321		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,500,000	△73,030,121	530,121		
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	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	70,000,000	0	
	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	1,096,000	1,095,228	772	
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)	1,096,000	1,095,228	772		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,904,000	68,904,772	△772		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,654,000	3,106,247	△1,452,247		
前期末支払資金残高(12)	177,934,000	177,934,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,588,000	181,040,247	△1,452,247		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	33,796,528	33,078,202	718,326
	障害福祉サービス等事業収益	305,101,448	304,131,375	970,073
	経常経費寄附金収益	1,229,950	268,083	961,867
	その他の収益		3,825	△3,825
	サービス活動収益計(1)	340,127,926	337,481,485	2,646,441
	費用			
	人件費	239,070,513	224,805,952	14,264,561
	事業費	29,962,432	31,235,337	△1,272,905
	事務費	36,322,787	38,519,992	△2,197,205
	就労支援事業費用	30,771,124	28,849,723	1,921,401
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	17,178,008	16,483,609	694,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,683,437	△5,814,128	130,691
	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)	347,621,427	334,080,485	13,540,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,493,501	3,401,000	△10,894,501	
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	645,940	720,032	△74,092
	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	6,385,858	7,220,429	△834,571
	サービス活動外収益計(4)	7,031,798	7,940,461	△908,663
	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	4,896,500	4,932,440	△35,940
	サービス活動外費用計(5)	4,896,500	4,932,440	△35,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,135,298	3,008,021	△872,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,358,203	6,409,021	△11,767,224	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	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		16,999	△16,999
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	16,999	△16,999
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	4	31,068	△31,064
	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			
	その他の特別損失			
特別費用計(9)	4	820,068	△820,064	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△803,069	803,065	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,358,207	5,605,952	△10,964,159	
繰差				
越額				
前期繰越活動増減差額(12)	319,820,107	316,764,155	3,055,952	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,461,900	322,370,107	△7,908,207	
活の				
動部				
増				
減				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	0	70,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	2,550,000	△2,550,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	384,461,900	319,820,107	64,641,793	