

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 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	206,467,248	209,475,368	△3,008,120	流動負債	23,445,491	28,435,121	△4,989,630
現金預金	154,698,591	159,077,508	△4,378,917	短期運営資金借入金			
現金	157,876	129,629	28,247	事業未払金	20,951,227	25,937,207	△4,985,980
預金	154,540,715	158,947,879	△4,407,164	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	50,530,427	49,111,460	1,418,967	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	2,494,264	2,497,914	△3,650
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	809,206	774,836	34,370	賞与引当金			
前払金	429,024	511,564	△82,540	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	12,571,834	13,910,650	△1,338,816
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	12,571,834	13,910,650	△1,338,816
固定資産	459,621,857	460,179,076	△557,219	長期未払金			
基本財産	263,405,335	275,423,290	△12,017,955	長期預り金			
土地	24,307,780	24,307,780	0	その他の固定負債			
建物	236,097,555	248,115,510	△12,017,955	負債の部合計	36,017,325	42,345,771	△6,328,446
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	82,162,193	87,585,393	△5,423,200
その他の固定資産	196,216,522	184,755,786	11,460,736	その他の積立金	76,538,884	120,536,000	△43,997,116
土地	25,876,998	25,876,998	0	人件費積立金	30,900,000	30,900,000	0
建物	53,058,181	821,284	52,236,897	修繕積立金	8,500,000	47,500,000	△39,000,000
構築物	6,837,074	2,887,387	3,949,687	備品等購入積立金	12,196,800	12,196,800	0
機械及び装置	4,568,568	6,280,649	△1,712,081	施設整備等積立金	24,459,200	25,459,200	△1,000,000
車輛運搬具	5,590,456	4,047,594	1,542,862	工賃変動積立金		460,000	△460,000
器具及び備品	8,036,727	3,761,224	4,275,503	設備等整備積立金	482,884	4,020,000	△3,537,116
建設仮勘定		3,496,200	△3,496,200				
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	436,645,323	384,461,900	52,183,423
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	8,186,307	△5,358,207	13,544,514
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	12,571,834	13,910,650	△1,338,816				
長期預り金積立資産							
積立資産	76,538,884	120,536,000	△43,997,116				
人件費積立資産	30,900,000	30,900,000	0				
修繕積立資産	8,500,000	47,500,000	△39,000,000				
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	24,459,200	25,459,200	△1,000,000				
工賃変動積立資産		460,000	△460,000				
設備等整備積立資産	482,884	4,020,000	△3,537,116				
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	666,089,105	669,654,444	△3,565,339	純資産の部合計	630,071,780	627,308,673	2,763,107
				負債及び純資産の部合計	666,089,105	669,654,444	△3,565,339

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 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	38,766,000	39,546,685	△780,685	
	障害福祉サービス等事業収入	319,216,000	320,208,305	△992,305	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	659,000	726,996	△67,996	
	受取利息配当金収入	543,000	540,916	2,084	
	その他の収入	11,489,000	11,486,983	2,017	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	370,673,000	372,509,885	△1,836,885	
	支出				
	人件費支出	243,991,000	241,689,860	2,301,140	
	事業費支出	33,072,000	32,871,317	200,683	
	事務費支出	38,709,000	38,300,962	408,038	
	就労支援事業支出	35,585,000	35,334,374	250,626	
	利用者負担軽減額				
支払利息支出					
その他の支出	5,142,000	5,116,630	25,370		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	356,499,000	353,313,143	3,185,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,174,000	19,196,742	△5,022,742		
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	4,196,000	4,196,200	△200	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	4,196,000	4,196,200	△200	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	66,747,000	66,747,364	△364	
	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)	66,747,000	66,747,364	△364		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,551,000	△62,551,164	164		
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	48,959,000	48,959,364	△364	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	48,959,000	48,959,364	△364	
	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	3,624,000	3,623,432	568		
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)	3,624,000	3,623,432	568		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,335,000	45,335,932	△932		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,042,000	1,981,510	△5,023,510		
前期末支払資金残高(12)	181,040,247	181,040,247	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,998,247	183,021,757	△5,023,510		

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 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	39,546,685	33,796,528	5,750,157
	障害福祉サービス等事業収益	320,208,305	305,101,448	15,106,857
	経常経費寄附金収益	726,996	1,229,950	△502,954
	その他の収益	4,522,944		4,522,944
	サービス活動収益計(1)	365,004,930	340,127,926	24,877,004
	費用			
	人件費	240,351,044	239,070,513	1,280,531
	事業費	32,871,317	29,962,432	2,908,885
	事務費	38,300,962	36,322,787	1,978,175
	就労支援事業費用	35,334,374	30,771,124	4,563,250
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	18,235,475	17,178,008	1,057,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,423,200	△5,683,437	260,237
	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)	359,669,972	347,621,427	12,048,545	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,334,958	△7,493,501	12,828,459	
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	540,916	645,940	△105,024
	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	6,964,039	6,385,858	578,181
	サービス活動外収益計(4)	7,504,955	7,031,798	473,157
	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	5,116,630	4,896,500	220,130
	サービス活動外費用計(5)	5,116,630	4,896,500	220,130
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,388,325	2,135,298	253,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,723,283	△5,358,203	13,081,486	
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	699,999		699,999
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	699,999	0	699,999
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	236,975	4	236,971
	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			
	災害損失			
	その他の特別損失			
特別費用計(9)	236,975	4	236,971	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	463,024	△4	463,028	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,186,307	△5,358,207	13,544,514	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	384,461,900	319,820,107	64,641,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,648,207	314,461,900	78,186,307
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	46,567,116	70,000,000	△23,432,884
	その他の積立金積立額(16)	2,570,000	0	2,570,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	436,645,323	384,461,900	52,183,423	