

法人単位貸借対照表  
令和2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	208,121,864	206,467,248	1,654,616	流動負債	19,617,780	23,445,491	△3,827,711
現金預金	153,477,931	154,698,591	△1,220,660	短期運営資金借入金			
現金	158,011	157,876	135	事業未払金	18,725,456	20,951,227	△2,225,771
預金	153,319,920	154,540,715	△1,220,795	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	53,391,887	50,530,427	2,861,460	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	892,324	2,494,264	△1,601,940
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	860,641	809,206	51,435	賞与引当金			
前払金	391,405	429,024	△37,619	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	11,689,780	12,571,834	△882,054
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	11,689,780	12,571,834	△882,054
固定資産	445,483,857	459,621,857	△14,138,000	長期未払金			
基本財産	331,606,290	263,405,335	68,200,955	長期預り金			
土地	50,184,778	24,307,780	25,876,998	その他の固定負債			
建物	278,421,512	236,097,555	42,323,957	負債の部合計	31,307,560	36,017,325	△4,709,765
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	76,738,993	82,162,193	△5,423,200
その他の固定資産	113,877,567	196,216,522	△82,338,955	その他の積立金	77,483,884	76,538,884	945,000
土地		25,876,998	△25,876,998	人件費積立金	30,900,000	30,900,000	0
建物	433,840	53,058,181	△52,624,341	修繕積立金	10,865,000	8,500,000	2,365,000
構築物	6,159,985	6,837,074	△677,089	備品等購入積立金	12,196,800	12,196,800	0
機械及び装置	3,470,134	4,568,568	△1,098,434	施設整備等積立金	22,039,200	24,459,200	△2,420,000
車輛運搬具	5,110,055	5,590,456	△480,401	工賃変動積立金			
器具及び備品	6,392,089	8,036,727	△1,644,638	設備等整備積立金	1,482,884	482,884	1,000,000
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	433,349,904	436,645,323	△3,295,419
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	△2,350,419	8,186,307	△10,536,726
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	11,689,780	12,571,834	△882,054				
長期預り金積立資産							
積立資産	77,483,884	76,538,884	945,000				
人件費積立資産	30,900,000	30,900,000	0				
修繕積立資産	10,865,000	8,500,000	2,365,000				
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	22,039,200	24,459,200	△2,420,000				
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産	1,482,884	482,884	1,000,000				
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	653,605,721	666,089,105	△12,483,384	純資産の部合計	622,298,161	630,071,780	△7,773,619
				負債及び純資産の部合計	653,605,721	666,089,105	△12,483,384

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	43,488,000	46,462,752	△2,974,752	
	障害福祉サービス等事業収入	323,410,000	322,620,968	789,032	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	340,000	315,323	24,677	
	受取利息配当金収入	454,000	453,171	829	
	その他の収入	13,114,000	13,005,234	108,766	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	380,806,000	382,857,448	△2,051,448	
	支出				
	人件費支出	255,659,000	255,396,844	262,156	
	事業費支出	29,759,000	29,208,126	550,874	
	事務費支出	40,099,000	39,988,203	110,797	
	就労支援事業支出	41,764,000	41,670,552	93,448	
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	4,685,000	4,669,050	15,950		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	371,966,000	370,932,775	1,033,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,840,000	11,924,673	△3,084,673		
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	280,000	280,000	0	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	280,000	280,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	6,447,000	6,659,400	△212,400	
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)	6,447,000	6,659,400	△212,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,167,000	△6,379,400	212,400		
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	4,298,000	4,297,598	402	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	4,298,000	4,297,598	402	
	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	4,361,000	4,360,544	456		
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)	4,361,000	4,360,544	456		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,000	△62,946	△54		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,610,000	5,482,327	△2,872,327		
前期末支払資金残高(12)	183,022,000	183,021,757	243		
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,632,000	188,504,084	△2,872,084		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	46,462,752	39,546,685	6,916,067
	障害福祉サービス等事業収益	322,620,968	320,208,305	2,412,663
	経常経費寄附金収益	315,323	726,996	△411,673
	その他の収益	4,640,520	4,522,944	117,576
	サービス活動収益計(1)	374,039,563	365,004,930	9,034,633
	費用			
	人件費	254,514,790	240,351,044	14,163,746
	事業費	29,208,126	32,871,317	△3,663,191
	事務費	39,988,203	38,300,962	1,687,241
	就労支援事業費用	41,670,552	35,334,374	6,336,178
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	20,728,117	18,235,475	2,492,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,423,200	△5,423,200	0
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)	380,686,588	359,669,972	21,016,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,647,025	5,334,958	△11,981,983	
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	453,171	540,916	△87,745
	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	8,364,714	6,964,039	1,400,675
	サービス活動外収益計(4)	8,817,885	7,504,955	1,312,930
	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	4,669,050	5,116,630	△447,580
サービス活動外費用計(5)	4,669,050	5,116,630	△447,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,148,835	2,388,325	1,760,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,498,190	7,723,283	△10,221,473	
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	279,998	699,999	△420,001
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	279,998	699,999	△420,001
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	132,227	236,975	△104,748
	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)	132,227	236,975	△104,748	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	147,771	463,024	△315,253	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,350,419	8,186,307	△10,536,726	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	436,645,323	384,461,900	52,183,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	434,294,904	392,648,207	41,646,697
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,420,000	46,567,116	△44,147,116
	その他の積立金積立額(16)	3,365,000	2,570,000	795,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,349,904	436,645,323	△3,295,419