

法人単位貸借対照表
令和 4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	253,022,575	238,133,050	14,889,525	流動負債	20,223,310	21,640,862	△1,417,552
現金預金	197,419,711	180,502,210	16,917,501	短期運営資金借入金			
現金	129,284	125,800	3,484	事業未払金	19,471,040	20,799,065	△1,328,025
預金	197,290,427	180,376,410	16,914,017	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	54,245,249	56,228,531	△1,983,282	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	752,270	841,797	△89,527
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	908,242	888,038	20,204	賞与引当金			
前払金	449,373	514,271	△64,898	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	10,751,302	11,361,670	△610,368
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	10,751,302	11,361,670	△610,368
固定資産	420,493,620	431,883,652	△11,390,032	長期未払金			
基本財産	308,711,196	325,285,497	△16,574,301	長期預り金			
土地	50,184,778	50,184,778	0	その他の固定負債			
建物	255,526,418	272,100,719	△16,574,301	負債の部合計	30,974,612	33,002,532	△2,027,920
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	67,541,598	73,156,791	△5,615,193
その他の固定資産	111,782,424	106,598,155	5,184,269	その他の積立金	77,712,801	70,742,384	6,970,417
土地				人件費積立金	30,900,000	30,900,000	0
建物	144,398	289,119	△144,721	修繕積立金	8,500,000	8,500,000	0
構築物	4,817,015	5,488,500	△671,485	備品等購入積立金	4,964,300	4,964,300	0
機械及び装置	5,672,134	6,724,679	△1,052,545	施設整備等積立金	25,139,200	22,039,200	3,100,000
車輛運搬具	3,598,306	3,702,026	△103,720	工賃変動積立金	932,267	676,000	256,267
器具及び備品	8,864,051	5,151,977	3,712,074	設備等整備積立金	7,277,034	3,662,884	3,614,150
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	462,561,804	458,389,615	4,172,189
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	11,142,606	18,298,211	△7,155,605
権利	37,800	37,800	0				
ソフトウェア	184,617		184,617				
無形リース資産							
投資有価証券		3,100,000	△3,100,000				
長期貸付金							
退職給付引当資産	10,751,302	11,361,670	△610,368				
長期預り金積立資産							
積立資産	77,712,801	70,742,384	6,970,417				
人件費積立資産	30,900,000	30,900,000	0				
修繕積立資産	8,500,000	8,500,000	0				
備品等購入積立資産	4,964,300	4,964,300	0				
施設整備等積立資産	25,139,200	22,039,200	3,100,000				
工賃変動積立資産	932,267	676,000	256,267				
設備等整備積立資産	7,277,034	3,662,884	3,614,150				
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	673,516,195	670,016,702	3,499,493	純資産の部合計	642,541,583	637,014,170	5,527,413
				負債及び純資産の部合計	673,516,195	670,016,702	3,499,493

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	46,010,000	49,178,529	△3,168,529	
	障害福祉サービス等事業収入	328,851,000	326,196,015	2,654,985	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	25,000	24,764	236	
	受取利息配当金収入	290,000	287,936	2,064	
	その他の収入	10,651,000	10,571,018	79,982	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	385,827,000	386,258,262	△431,262	
	支出				
	人件費支出	247,373,000	247,600,271	△227,271	
	事業費支出	23,480,000	23,511,101	△31,101	
	事務費支出	41,162,000	40,957,555	204,445	
	就労支援事業支出	44,433,000	43,820,159	612,841	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
その他の支出	3,594,000	3,522,130	71,870		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	360,042,000	359,411,216	630,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,785,000	26,847,046	△1,062,046		
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	9,000	9,350	△350	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	9,000	9,350	△350	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	7,400,000	7,289,270	110,730	
	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)	7,400,000	7,289,270	110,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,391,000	△7,279,920	△111,080		
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	2,683,000	2,682,060	940	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,683,000	2,682,060	940	
	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	5,943,000	5,942,109	891		
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)	5,943,000	5,942,109	891		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,260,000	△3,260,049	49		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,134,000	16,307,077	△1,173,077		
前期末支払資金残高(12)	216,492,000	216,492,188	△188		
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,626,000	232,799,265	△1,173,265		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	49,178,529	52,182,962	△3,004,433
	障害福祉サービス等事業収益	326,196,015	333,756,603	△7,560,588
	経常経費寄附金収益	24,764	38,665	△13,901
	その他の収益	3,928,440	3,196,072	732,368
	サービス活動収益計(1)	379,327,748	389,174,302	△9,846,554
	費用			
	人件費	246,989,903	245,983,586	1,006,317
	事業費	23,511,101	23,180,665	330,436
	事務費	40,957,555	42,537,744	△1,580,189
	就労支援事業費用	43,820,159	44,041,163	△221,004
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	21,939,348	21,910,538	28,810
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,615,193	△5,582,202	△32,991	
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)	371,602,873	372,071,494	△468,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,724,875	17,102,808	△9,377,933	
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	287,936	329,206	△41,270
	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	6,642,578	5,255,974	1,386,604
	サービス活動外収益計(4)	6,930,514	5,585,180	1,345,334
	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	3,522,130	4,425,570	△903,440	
サービス活動外費用計(5)	3,522,130	4,425,570	△903,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,408,384	1,159,610	2,248,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,133,259	18,262,418	△7,129,159	
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	9,349	35,795	△26,446
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	9,349	2,035,795	△2,026,446
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	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	2,000,002	△2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,347	35,793	△26,446	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,142,606	18,298,211	△7,155,605	
繰越額				
前期繰越活動増減差額(12)	458,389,615	433,349,904	25,039,711	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,532,221	451,648,115	17,884,106	
動部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	967,500	9,597,500	△8,630,000	
その他の積立金積立額(16)	7,937,917	2,856,000	5,081,917	
増減				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	462,561,804	458,389,615	4,172,189	