

法人単位貸借対照表
令和 5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	225,733,666	253,022,575	△27,288,919	流動負債	22,199,754	20,223,310	1,976,444
現金預金	169,496,534	197,419,711	△27,923,177	短期運営資金借入金			
現金	67,822	129,284	△61,462	事業未払金	21,518,209	19,471,040	2,047,169
預金	169,428,712	197,290,427	△27,861,715	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	54,655,939	54,245,249	410,690	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	681,545	752,270	△70,725
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	899,307	908,242	△8,935	賞与引当金			
前払金	681,876	449,373	232,503	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	11,837,962	10,751,302	1,086,660
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	11,837,962	10,751,302	1,086,660
固定資産	437,660,408	420,493,620	17,166,788	長期未払金			
基本財産	309,251,396	308,711,196	540,200	長期預り金			
土地	52,184,778	50,184,778	2,000,000	その他の固定負債			
建物	254,066,618	255,526,418	△1,459,800	負債の部合計	34,037,716	30,974,612	3,063,104
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	61,926,405	67,541,598	△5,615,193
その他の固定資産	128,409,012	111,782,424	16,626,588	その他の積立金	81,490,738	77,712,801	3,777,937
土地				人件費積立金	30,900,000	30,900,000	0
建物	35,312	144,398	△109,086	修繕積立金	8,500,000	8,500,000	0
構築物	4,145,530	4,817,015	△671,485	備品等購入積立金	4,964,300	4,964,300	0
機械及び装置	4,382,403	5,672,134	△1,289,731	施設整備等積立金	25,139,200	25,139,200	0
車輛運搬具	2,568,597	3,598,306	△1,029,709	工賃変動積立金	932,267	932,267	0
器具及び備品	23,767,853	8,864,051	14,903,802	設備等整備積立金	11,054,971	7,277,034	3,777,937
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	451,213,825	462,561,804	△11,347,979
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△7,570,042	11,142,606	△18,712,648
減価償却累計額							
権利	37,800	37,800	0				
ソフトウェア	142,817	184,617	△41,800				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	11,837,962	10,751,302	1,086,660				
長期預り金積立資産							
積立資産	81,490,738	77,712,801	3,777,937				
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	25,139,200	0				
工賃変動積立資産	932,267	932,267	0				
設備等整備積立資産	11,054,971	7,277,034	3,777,937				
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	663,394,064	673,516,195	△10,122,131	純資産の部合計	629,356,348	642,541,583	△13,185,235
				負債及び純資産の部合計	663,394,064	673,516,195	△10,122,131

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	54,099,000	59,502,904	△5,403,904	
	障害福祉サービス等事業収入	329,707,000	331,222,125	△1,515,125	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	2,258,000	2,257,362	638	
	受取利息配当金収入	290,000	286,443	3,557	
	その他の収入	5,656,000	5,607,517	48,483	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	392,010,000	398,876,351	△6,866,351	
	支出				
	人件費支出	258,095,000	257,696,888	398,112	
	事業費支出	27,493,000	27,260,042	232,958	
	事務費支出	46,767,000	46,497,455	269,545	
	就労支援事業支出	49,400,000	52,298,938	△2,898,938	
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	3,422,000	3,396,567	25,433		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	385,177,000	387,149,890	△1,972,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,833,000	11,726,461	△4,893,461		
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				
	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	36,116,000	36,127,227	△11,227	
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)	36,116,000	36,127,227	△11,227		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,116,000	△36,127,227	11,227		
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	88,000	88,128	△128	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	88,000	88,128	△128	
	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	4,953,000	4,952,725	275		
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)	4,953,000	4,952,725	275		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,865,000	△4,864,597	△403		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,148,000	△29,265,363	△4,882,637		
前期末支払資金残高(12)	232,799,000	232,799,265	△265		
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,651,000	203,533,902	△4,882,902		

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
法人単位事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	59,502,904	49,178,529	10,324,375
	障害福祉サービス等事業収益	331,222,125	326,196,015	5,026,110
	経常経費寄附金収益	2,257,362	24,764	2,232,598
	その他の収益		3,928,440	△3,928,440
	サービス活動収益計(1)	392,982,391	379,327,748	13,654,643
	費用			
	人件費	258,783,548	246,989,903	11,793,645
	事業費	27,260,042	23,511,101	3,748,941
	事務費	46,497,455	40,957,555	5,539,900
	就労支援事業費用	52,298,938	43,820,159	8,478,779
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	23,825,036	21,939,348	1,885,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,615,193	△5,615,193	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)	403,049,826	371,602,873	31,446,953	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,067,435	7,724,875	△17,792,310	
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	286,443	287,936	△1,493
	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	5,607,517	6,642,578	△1,035,061
	サービス活動外収益計(4)	5,893,960	6,930,514	△1,036,554
	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	3,396,567	3,522,130	△125,563
	サービス活動外費用計(5)	3,396,567	3,522,130	△125,563
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,497,393	3,408,384	△910,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,570,042	11,133,259	△18,703,301	
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		9,349	△9,349
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	9,349	△9,349
	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
	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)	0	2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,347	△9,347	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,570,042	11,142,606	△18,712,648	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	462,561,804	458,389,615	4,172,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,991,762	469,532,221	△14,540,459
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	967,500	△967,500
	その他の積立金積立額(16)	3,777,937	7,937,917	△4,159,980
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	451,213,825	462,561,804	△11,347,979	