

法人単位貸借対照表
令和 6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 | 188,449,270 | 225,733,656 | △37,284,386 | 流動負債 | 30,615,539 | 22,199,754 | 8,415,785 |
| 現金預金 | 126,663,655 | 169,496,534 | △42,832,879 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | 145,655 | 67,822 | 77,833 | 事業未払金 | 27,830,720 | 21,518,209 | 6,312,511 |
| 預金 | 126,518,000 | 169,428,712 | △42,910,712 | その他の未払金 | | | |
| 預金(本部) | 8,863,783 | 8,558,846 | 304,937 | 支払手形 | | | |
| 預金(向野園) | 53,410,300 | 80,209,124 | △26,798,824 | 役員等短期借入金 | | | |
| 預金(八重田ファーム) | △24,858,903 | △24,451,246 | △407,657 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 預金(ベルフレンド) | 55,218,522 | 72,985,425 | △17,766,903 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 預金(共同生活援助) | 4,160,990 | 219,648 | 3,941,342 | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 預金(短期入所事業) | 21,605,552 | 20,826,079 | 779,473 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 預金(地域生活支援事) | 16,530,943 | 16,446,497 | 84,446 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 預金(相談支援) | △16,781,371 | △15,024,077 | △1,757,294 | 未払費用 | | | |
| 預金(お菓子工房M) | 8,368,184 | 9,658,416 | △1,290,232 | 預り金 | | | |
| 有価証券 | | | | 職員預り金 | 2,784,819 | 681,545 | 2,103,274 |
| 事業未収金 | 60,272,111 | 54,655,939 | 5,616,172 | 前受金 | | | |
| 未収金 | | | | 前受収益 | | | |
| 未収補助金 | | | | 仮受金 | | | |
| 未収収益 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 受取手形 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 固定負債 | 13,177,648 | 11,837,962 | 1,339,686 |
| 医薬品 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | リース債務 | | | |
| 商品・製品 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 退職給付引当金 | 13,177,648 | 11,837,962 | 1,339,686 |
| 原材料 | | | | 長期未払金 | | | |
| 立替金 | 955,301 | 899,307 | 55,994 | 長期預り金 | | | |
| 前払金 | 558,203 | 681,876 | △123,673 | その他の固定負債 | | | |
| 前払費用 | | | | 負債の部合計 | 43,793,187 | 34,037,716 | 9,755,471 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 純資産の部 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 基本金 | 34,725,380 | 34,725,380 | 0 |
| 仮払金 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 56,316,540 | 61,926,405 | △5,609,865 |
| その他の流動資産 | | | | その他の積立金 | 83,462,268 | 81,490,738 | 1,971,530 |
| 徴収不能引当金 | | | | 人件費積立金 | 30,900,000 | 30,900,000 | 0 |
| 固定資産 | 476,092,230 | 437,660,408 | 38,431,822 | 修繕積立金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| 基本財産 | 294,734,014 | 309,251,396 | △14,517,382 | 備品等購入積立金 | 4,964,300 | 4,964,300 | 0 |
| 土地 | 52,184,778 | 52,184,778 | 0 | 施設整備等積立金 | 25,139,200 | 25,139,200 | 0 |
| 建物 | 239,549,236 | 254,066,618 | △14,517,382 | 工賃変動積立金 | 932,267 | 932,267 | 0 |
| 減価償却累計額 | | | | 設備等整備積立金 | 13,026,501 | 11,054,971 | 1,971,530 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 446,244,125 | 451,213,825 | △4,969,700 |
| 投資有価証券 | | | | (うち当期活動増減差額) | △2,998,170 | △7,570,042 | 4,571,872 |
| その他の固定資産 | 181,358,216 | 128,409,012 | 52,949,204 | | | | |
| 土地 | 25,000,000 | | 25,000,000 | | | | |
| 建物 | 25,860,953 | 35,312 | 25,825,641 | | | | |
| 構築物 | 6,705,211 | 4,145,530 | 2,559,681 | | | | |
| 機械及び装置 | 3,116,969 | 4,382,403 | △1,265,434 | | | | |
| 車輛運搬具 | 2,254,264 | 2,568,597 | △314,333 | | | | |
| 器具及び備品 | 21,642,086 | 23,767,853 | △2,125,767 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | | | | | | | |
| 器具及び備品 | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 権利 | 37,800 | 37,800 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 101,017 | 142,817 | △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 | 13,177,648 | 11,837,962 | 1,339,686 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 積立資産 | 83,462,268 | 81,490,738 | 1,971,530 | | | | |
| 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 | 13,026,501 | 11,054,971 | 1,971,530 | | | | |
| 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 | 664,541,500 | 663,394,064 | 1,147,436 | 純資産の部合計 | 620,748,313 | 629,356,348 | △8,608,035 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 664,541,500 | 663,394,064 | 1,147,436 |

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 | 70,198,000 | 74,963,342 | △4,765,342 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 364,897,000 | 364,890,760 | 6,240 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 68,600 | △28,600 | |
| | 受取利息配当金収入 | 130,000 | 126,750 | 3,250 | |
| | その他の収入 | 3,970,000 | 3,916,073 | 53,927 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 439,235,000 | 443,965,525 | △4,730,525 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 272,328,000 | 272,230,791 | 97,209 | |
| | 事業費支出 | 29,619,000 | 29,197,834 | 421,166 | |
| | 事務費支出 | 56,361,000 | 56,251,016 | 109,984 | |
| | 就労支援事業支出 | 63,037,000 | 62,588,996 | 448,004 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| 支払利息支出 | | | | | |
| その他の支出 | 3,483,000 | 3,468,170 | 14,830 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 424,828,000 | 423,736,807 | 1,091,193 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,407,000 | 20,228,718 | △5,821,718 | | |
| 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 | 63,417,000 | 62,617,673 | 799,327 | |
| 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) | 63,417,000 | 62,617,673 | 799,327 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △63,417,000 | △62,617,673 | △799,327 | | |
| 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 | 797,000 | 796,950 | 50 | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 797,000 | 796,950 | 50 | |
| | 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 | 4,108,000 | 4,108,166 | △166 | | |
| 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) | 4,108,000 | 4,108,166 | △166 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,311,000 | △3,311,216 | 216 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △52,321,000 | △45,700,171 | △6,620,829 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 203,534,000 | 203,533,902 | 98 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 151,213,000 | 157,833,731 | △6,620,731 | | |

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 | 74,963,342 | 59,502,904 | 15,460,438 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 364,890,760 | 331,222,125 | 33,668,635 |
| | 経常経費寄附金収益 | 68,600 | 2,257,362 | △2,188,762 |
| | その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 439,922,702 | 392,982,391 | 46,940,311 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 273,570,477 | 258,783,548 | 14,786,929 |
| | 事業費 | 29,197,834 | 27,260,042 | 1,937,792 |
| | 事務費 | 56,251,016 | 46,497,455 | 9,753,561 |
| | 就労支援事業費用 | 62,588,996 | 52,298,938 | 10,290,058 |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 減価償却費 | 27,497,061 | 23,825,036 | 3,672,025 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,609,865 | △5,615,193 | 5,328 | |
| 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) | 443,495,519 | 403,049,826 | 40,445,693 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,572,817 | △10,067,435 | 6,494,618 | |
| 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 | 126,750 | 286,443 | △159,693 |
| | 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 | 3,916,073 | 5,607,517 | △1,691,444 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,042,823 | 5,893,960 | △1,851,137 |
| | 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 | 3,468,170 | 3,396,567 | 71,603 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,468,170 | 3,396,567 | 71,603 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 574,653 | 2,497,393 | △1,922,740 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △2,998,164 | △7,570,042 | 4,571,878 | |
| 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 | | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6 | | 6 |
| | 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) | 6 | 0 | 6 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △6 | 0 | △6 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △2,998,170 | △7,570,042 | 4,571,872 | |
| 繰越額の動部増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | 451,213,825 | 462,561,804 | △11,347,979 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 448,215,655 | 454,991,762 | △6,776,107 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 796,950 | 0 | 796,950 |
| | その他の積立金積立額(16) | 2,768,480 | 3,777,937 | △1,009,457 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 446,244,125 | 451,213,825 | △4,969,700 | |