

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

〒270-2251

千葉県松戸市金ヶ作276-25

社会福祉法人 松里福社会

(法人番号：6040005005282)

理事長 岡田 吉夫

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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				
	就労支援事業収入	29,144,000	29,362,688	△218,688	
	障害福祉サービス等事業収入	741,675,622	744,523,423	△2,847,801	
	経常経費寄附金収入	10,167,625	9,861,857	305,768	
	受取利息配当金収入	45,480	17,644	27,836	
	その他の収入	8,341,650	8,967,032	△625,382	
	事業活動収入計(1)	789,374,377	792,732,644	△3,358,267	
	支出				
	人件費支出	522,566,298	516,782,003	5,784,295	
	事業費支出	84,503,251	80,742,302	3,760,949	
事務費支出	78,364,523	73,016,401	5,348,122		
就労支援事業支出	29,500,000	28,172,955	1,327,045		
その他の支出	5,379,550	4,835,640	543,910		
事業活動支出計(2)	720,313,622	703,549,301	16,764,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,060,755	89,183,343	△20,122,588		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	42,482,673	42,138,159	344,514	
	施設整備等支出計(5)	42,482,673	42,138,159	344,514	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,482,673	△42,138,159	△344,514		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,200,000	40,200,000	0	
	その他の活動による収入	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	42,300,000	42,300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	58,749,000	58,744,250	4,750	
	その他の活動による支出	151,000	150,230	770	
その他の活動支出計(8)	58,900,000	58,894,480	5,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,600,000	△16,594,480	△5,520		
予備費支出(10)	9,978,082	—	9,978,082		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	30,450,704	△30,450,704		
前期末支払資金残高(12)	485,034,047	485,034,047	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	485,034,047	515,484,751	△30,450,704		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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			
	就労支援事業収益	29,362,688	30,484,482	△1,121,794
	障害福祉サービス等事業収益	744,523,423	701,188,080	43,335,343
	経常経費寄附金収益	9,861,857	12,845,660	△2,983,803
	サービス活動収益計(1)	783,747,968	744,518,222	39,229,746
	費用			
	人件費	524,093,253	494,046,205	30,047,048
	事業費	80,742,302	70,990,782	9,751,520
	事務費	73,016,401	74,985,713	△1,969,312
	就労支援事業費用	29,361,427	29,302,804	58,623
減価償却費	52,311,690	48,766,082	3,545,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,415,740	△21,710,635	294,895	
サービス活動費用計(2)	738,109,333	696,380,951	41,728,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,638,635	48,137,271	△2,498,636	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		142,047	△142,047
	受取利息配当金収益	17,644	44,135	△26,491
	その他のサービス活動外収益	8,967,032	8,202,854	764,178
	サービス活動外収益計(4)	8,984,676	8,389,036	595,640
	費用			
	支払利息		142,047	△142,047
	その他のサービス活動外費用	4,835,640	3,961,940	873,700
	サービス活動外費用計(5)	4,835,640	4,103,987	731,653
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,149,036	4,285,049	△136,013
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,787,671	52,422,320	△2,634,649	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		6,560,000	△6,560,000
	施設整備等寄附金収益		336,000	△336,000
	特別収益計(8)	0	6,896,000	△6,896,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	7,050,000	△6,620,000	
特別費用計(9)	430,001	7,050,000	△6,619,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△430,001	△154,000	△276,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,357,670	52,268,320	△2,910,650	
前期繰越活動増減差額(12)	755,741,114	648,272,794	107,468,320	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	805,098,784	700,541,114	104,557,670	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	40,200,000	87,200,000	△47,000,000
	その他の積立金積立額(16)	58,000,000	32,000,000	26,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	787,298,784	755,741,114	31,557,670

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	542,027,942	504,019,832	38,008,110	流動負債	51,927,756	38,006,316	13,921,440
現金預金	407,976,373	375,338,870	32,637,503	事業未払金	18,543,958	14,747,667	3,796,291
事業未収金	130,570,221	122,824,199	7,746,022	未払費用	1,959,919	2,171,649	△211,730
未収補助金	0	2,322,639	△2,322,639	職員預り金	3,769,879	0	3,769,879
商品・製品	984,635	1,013,693	△29,058	賞与引当金	27,654,000	21,087,000	6,567,000
原材料	1,284,800	1,052,776	232,024				
前払金	1,211,913	1,467,655	△255,742				
固定資産	1,065,371,223	1,058,775,620	6,595,603	固定負債	3,185,750	481,500	2,704,250
基本財産	560,556,236	582,203,636	△21,647,400	退職給付引当金	1,225,750	481,500	744,250
土地	28,230,000	28,230,000	0	長期預り金	700,000		700,000
建物	529,326,236	550,973,636	△21,647,400	敷金・保証金等預り金	1,260,000		1,260,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	55,113,506	38,487,816	16,625,690
その他の固定資産	504,814,987	476,571,984	28,243,003	純資産の部			
建物	257,375,637	192,134,019	65,241,618	基本金	160,915,879	160,915,879	0
構築物	18,624,808	18,970,260	△345,452	第1号基本金	160,915,879	160,915,879	0
車輛運搬具	17,523,164	22,617,722	△5,094,558	国庫補助金等特別積立金	413,030,996	434,410,643	△21,379,647
器具及び備品	17,314,298	14,243,383	3,070,915	その他の積立金	191,040,000	173,240,000	17,800,000
建設仮勘定	0	53,184,000	△53,184,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	1,225,750	481,500	744,250	施設設備整備等積立金	171,040,000	153,240,000	17,800,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	787,298,784	755,741,114	31,557,670
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	49,357,670	52,268,320	△2,910,650
施設設備整備等積立資産	171,040,000	153,240,000	17,800,000				
預託金	274,970	264,740	10,230	純資産の部合計	1,552,285,659	1,524,307,636	27,978,023
差入保証金	1,359,920	1,359,920	0	負債及び純資産の部合計	1,607,399,165	1,562,795,452	44,603,713
資産の部合計	1,607,399,165	1,562,795,452	44,603,713				