

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31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 安蒜 正己

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	29,590,000	29,592,932	△ 2,932	
	障害福祉サービス等事業収入	776,882,615	780,175,167	△ 3,292,552	
	経常経費寄附金収入	8,686,625	8,645,669	40,956	
	受取利息配当金収入	36,480	18,087	18,393	
	その他の収入	8,249,000	8,269,466	△ 20,466	
	事業活動収入計(1)	823,444,720	826,701,321	△ 3,256,601	
	支出				
	人件費支出	544,452,178	538,269,623	6,182,555	
	事業費支出	83,444,100	77,876,691	5,567,409	
事務費支出	86,387,862	80,540,499	5,847,363		
就労支援事業支出	29,985,816	28,273,853	1,711,963		
その他の支出	5,474,550	5,098,122	376,428		
事業活動支出計(2)	749,744,506	730,058,788	19,685,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,700,214	96,642,533	△ 22,942,319		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	施設整備等寄附金収入	386,100	386,100	0	
	固定資産売却収入	49,980	49,980	0	
	施設整備等収入計(4)	3,036,080	3,036,080	0	
	支出				
	固定資産取得支出	17,871,280	17,458,224	413,056	
	固定資産除却・廃棄支出	190,000	180,360	9,640	
	施設整備等支出計(5)	18,061,280	17,638,584	422,696	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,025,200	△ 14,602,504	△ 422,696	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,510	31,510	0	
	その他の活動による収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,531,510	1,531,510	0	
	支出				
	積立資産支出	53,926,625	53,894,375	32,250	
	その他の活動による支出	480,990	480,990	0	
	その他の活動支出計(8)	54,407,615	54,375,365	32,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52,876,105	△ 52,843,855	△ 32,250	
	予備費支出(10)	5,798,909	—	5,798,909	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,196,174	△ 29,196,174		
前期末支払資金残高(12)	515,484,751	515,484,751	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	515,484,751	544,680,925	△ 29,196,174		

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	29,592,932	29,362,688	230,244
	障害福祉サービス等事業収益	780,175,167	744,523,423	35,651,744
	経常経費寄附金収益	8,645,669	9,861,857	△ 1,216,188
	サービス活動収益計(1)	818,413,768	783,747,968	34,665,800
	費用			
	人件費	536,454,488	524,093,253	12,361,235
	事業費	77,876,691	80,742,302	△ 2,865,611
	事務費	80,540,499	73,016,401	7,524,098
	就労支援事業費用	29,010,692	29,361,427	△ 350,735
減価償却費	54,253,798	52,311,690	1,942,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,590,076	△ 21,415,740	825,664	
サービス活動費用計(2)	757,546,092	738,109,333	19,436,759	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,867,676	45,638,635	15,229,041	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,087	17,644	443
	その他のサービス活動外収益	8,269,466	8,967,032	△ 697,566
	サービス活動外収益計(4)	8,287,553	8,984,676	△ 697,123
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,098,122	4,835,640	262,482
サービス活動外費用計(5)	5,098,122	4,835,640	262,482	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,189,431	4,149,036	△ 959,605	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,057,107	49,787,671	14,269,436	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,600,000		2,600,000
	施設整備等寄附金収益	386,100		386,100
	固定資産売却益	49,978		49,978
	特別収益計(8)	3,036,078	0	3,036,078
	費用			
固定資産売却損・処分損	318,680	1	318,679	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,080,000	430,000	2,650,000	
特別費用計(9)	3,398,680	430,001	2,968,679	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 362,602	△ 430,001	67,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,694,505	49,357,670	14,336,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	787,298,784	755,741,114	31,557,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	850,993,289	805,098,784	45,894,505
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		40,200,000	△ 40,200,000
	その他の積立金積立額(16)	53,000,000	58,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	797,993,289	787,298,784	10,694,505

法人単位貸借対照表
平成31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	571,723,560	542,027,942	29,695,618	流動負債	49,936,764	51,927,756	△ 1,990,992
現金預金	439,526,987	407,976,373	31,550,614	事業未払金	18,891,036	18,543,958	347,078
事業未収金	129,281,231	130,570,221	△ 1,288,990	未払費用	1,992,261	1,959,919	32,342
商品・製品	970,281	984,635	△ 14,354	職員預り金	4,077,467	3,769,879	307,588
原材料	1,111,590	1,284,800	△ 173,210	賞与引当金	24,976,000	27,654,000	△ 2,678,000
前払金	833,471	1,211,913	△ 378,442				
固定資産	1,081,448,629	1,065,371,223	16,077,406	固定負債	4,993,875	3,185,750	1,808,125
基本財産	539,494,110	560,556,236	△ 21,062,126	退職給付引当金	1,984,875	1,225,750	759,125
土地	28,230,000	28,230,000	0	長期預り金	849,000	700,000	149,000
建物	508,264,110	529,326,236	△ 21,062,126	敷金・保証金等預り金	2,160,000	1,260,000	900,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	54,930,639	55,113,506	△ 182,867
その他の固定資産	541,954,519	504,814,987	37,139,532				
				純資産の部			
建物	242,222,315	257,375,637	△ 15,153,322	基本金	160,915,879	160,915,879	0
構築物	16,687,384	18,624,808	△ 1,937,424	第1号基本金	160,915,879	160,915,879	0
車両運搬具	18,799,417	17,523,164	1,276,253	国庫補助金等特別積立金	395,292,382	413,030,996	△ 17,738,614
器具及び備品	16,479,208	17,314,298	△ 835,090	その他の積立金	244,040,000	191,040,000	53,000,000
権利	76,440	76,440	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	1,984,875	1,225,750	759,125	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備等積立金	224,040,000	171,040,000	53,000,000
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	797,993,289	787,298,784	10,694,505
施設整備等積立資産	224,040,000	171,040,000	53,000,000	(うち当期活動増減差額)	63,694,505	49,357,670	14,336,835
預託金	304,960	274,970	29,990				
差入保証金	1,359,920	1,359,920	0	純資産の部合計	1,598,241,550	1,552,285,659	45,955,891
資産の部合計	1,653,172,189	1,607,399,165	45,773,024	負債及び純資産の部合計	1,653,172,189	1,607,399,165	45,773,024