

平成31年度（令和元年度）

計 算 書 類

（自）平成31年 4月 1日

（至）令和 2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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	就労支援事業収入	29,311,352	28,379,331	932,021		
	障害福祉サービス等事業収入	771,100,055	772,195,438	△ 1,095,383		
	経常経費寄附金収入	5,802,628	5,752,247	50,381		
	受取利息配当金収入	38,420	24,182	14,238		
	その他の収入	9,136,000	9,294,351	△ 158,351		
	事業活動収入計(1)	815,388,455	815,645,549	△ 257,094		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	550,884,852	546,506,963	4,377,889		
	事業費支出	78,368,449	73,284,773	5,083,676		
	事務費支出	96,145,793	89,776,173	6,369,620		
	就労支援事業支出	29,311,352	28,360,704	950,648		
	その他の支出	5,698,000	5,221,278	476,722		
事業活動支出計(2)	760,408,446	743,149,891	17,258,555			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,980,009	72,495,658	△ 17,515,649			
施設整備等による収入	収入					
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0		
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0		
	支出	固定資産取得支出	10,395,756	10,379,692	16,064	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,958,856	2,845,260	113,596	
施設整備等支出計(5)	13,354,612	13,224,952	129,660			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,324,612	△ 13,194,952	△ 129,660			
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	4,036,180	4,036,180	0		
	その他の活動による収入	19,400	19,400	0		
	その他の活動収入計(7)	4,055,580	4,055,580	0		
その他の活動による支出	支出					
	積立資産支出	41,246,250	41,342,875	△ 96,625		
	その他の活動による支出	244,610	241,000	3,610		
	その他の活動支出計(8)	41,490,860	41,583,875	△ 93,015		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,435,280	△ 37,528,295	93,015			
予備費支出(10)	5,120,117	—	5,120,117			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 900,000	21,772,411	△ 22,672,411			
前期末支払資金残高(12)	544,680,925	544,680,925	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	543,780,925	566,453,336	△ 22,672,411			

法人単位事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	28,379,331	29,592,932	△ 1,213,601
	障害福祉サービス等事業収益	772,195,438	780,175,167	△ 7,979,729
	経常経費寄附金収益	5,752,247	8,645,669	△ 2,893,422
	サービス活動収益計(1)	806,327,016	818,413,768	△ 12,086,752
	費用			
	人件費	550,454,658	536,454,488	14,000,170
	事業費	73,284,773	77,876,691	△ 4,591,918
	事務費	89,776,173	80,540,499	9,235,674
	就労支援事業費用	28,318,592	29,010,692	△ 692,100
減価償却費	60,451,232	54,253,798	6,197,434	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,689,907	△ 20,590,076	△ 3,099,831	
サービス活動費用計(2)	778,595,521	757,546,092	21,049,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,731,495	60,867,676	△ 33,136,181	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,182	18,087	6,095
	その他のサービス活動外収益	9,294,351	8,269,466	1,024,885
	サービス活動外収益計(4)	9,318,533	8,287,553	1,030,980
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,221,278	5,098,122	123,156	
サービス活動外費用計(5)	5,221,278	5,098,122	123,156	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,097,255	3,189,431	907,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,828,750	64,057,107	△ 32,228,357	
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
	固定資産受贈額	2,700,000		2,700,000
	固定資産売却益	29,999	49,978	△ 19,979
	特別収益計(8)	2,729,999	3,036,078	△ 306,079
費用				
固定資産売却損・処分損	6	318,680	△ 318,674	
国庫補助金等特別積立金積立額	225,000	3,080,000	△ 2,855,000	
特別費用計(9)	225,006	3,398,680	△ 3,173,674	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,504,993	△ 362,602	2,867,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,333,743	63,694,505	△ 29,360,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	797,993,289	787,298,784	10,694,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	832,327,032	850,993,289	△ 18,666,257
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	53,000,000	△ 13,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	796,327,032	797,993,289	△ 1,666,257	

法人単位貸借対照表
令和 2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	586,898,433	571,723,560	15,174,873	流動負債	48,835,373	49,936,764	△ 1,101,391
現金預金	450,852,050	439,526,987	11,325,063	事業未払金	16,241,463	18,891,036	△ 2,649,573
事業未収金	130,915,913	129,281,231	1,634,682	1年以内返済予定リース債務	3,103,920		3,103,920
商品・製品	931,726	970,281	△ 38,555	未払費用	1,872,990	1,992,261	△ 119,271
原材料	1,398,918	1,111,590	287,328	職員預り金	0	4,077,467	△ 4,077,467
前払金	2,799,826	833,471	1,966,355	賞与引当金	27,617,000	24,976,000	2,641,000
固定資産	1,086,369,095	1,081,448,629	4,920,466	固定負債	15,504,670	4,993,875	10,510,795
基本財産	684,066,450	539,494,110	144,572,340	リース債務	9,570,420		9,570,420
土地	28,230,000	28,230,000	0	退職給付引当金	3,136,750	1,984,875	1,151,875
建物	652,836,450	508,264,110	144,572,340	長期預り金	637,500	849,000	△ 211,500
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	敷金・保証金等預り金	2,160,000	2,160,000	0
その他の固定資産	402,302,645	541,954,519	△ 139,651,874	負債の部合計	64,340,043	54,930,639	9,409,404
建物	55,252,215	242,222,315	△ 186,970,100	純資産の部			
構築物	14,880,648	16,687,384	△ 1,806,736	基本金	160,915,879	160,915,879	0
車輛運搬具	20,926,181	18,799,417	2,126,764	第1号基本金	160,915,879	160,915,879	0
器具及び備品	13,631,031	16,479,208	△ 2,848,177	国庫補助金等特別積立金	371,644,574	395,292,382	△ 23,647,808
有形リース資産	12,674,340		12,674,340	その他の積立金	280,040,000	244,040,000	36,000,000
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	3,136,750	1,984,875	1,151,875	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	260,040,000	224,040,000	36,000,000
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	796,327,032	797,993,289	△ 1,666,257
施設整備等積立資産	260,040,000	224,040,000	36,000,000	(うち当期活動増減差額)	34,333,743	63,694,505	△ 29,360,762
預託金	331,880	304,960	26,920	純資産の部合計	1,608,927,485	1,598,241,550	10,685,935
差入保証金	1,353,160	1,359,920	△ 6,760	負債及び純資産の部合計	1,673,267,528	1,653,172,189	20,095,339
資産の部合計	1,673,267,528	1,653,172,189	20,095,339				