

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	26,650,352	26,965,856	△ 315,504	
	障害福祉サービス等事業収入	816,424,197	820,093,618	△ 3,669,421	
	経常経費寄附金収入	4,903,000	4,820,089	82,911	
	受取利息配当金収入	39,550	27,830	11,720	
	その他の収入	8,200,000	8,636,645	△ 436,645	
	事業活動収入計(1)	856,217,099	860,544,038	△ 4,326,939	
	支出				
	人件費支出	554,467,850	548,492,406	5,975,444	
	事業費支出	78,554,908	74,929,405	3,625,503	
事務費支出	92,057,894	87,355,360	4,702,534		
就労支援事業支出	26,650,352	25,562,144	1,088,208		
その他の支出	4,988,000	4,882,022	105,978		
事業活動支出計(2)	756,719,004	741,221,337	15,497,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,498,095	119,322,701	△ 19,824,606		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出	26,348,798	26,344,228	4,570	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,672,794	3,671,410	1,384	
施設整備等支出計(5)	30,021,592	30,015,638	5,954		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,021,592	△ 30,015,638	△ 5,954		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,311,962	14,301,785	10,177	
	その他の活動による収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,311,962	20,301,785	10,177	
	支出				
	積立資産支出	79,862,750	79,841,500	21,250	
	その他の活動による支出	1,231,500	938,478	293,022	
その他の活動支出計(8)	81,094,250	80,779,978	314,272		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,782,288	△ 60,478,193	△ 304,095		
予備費支出(10)	3,679,215	—	3,679,215		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,015,000	28,828,870	△ 23,813,870		
前期末支払資金残高(12)	566,453,336	566,453,336	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	571,468,336	595,282,206	△ 23,813,870		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	26,965,856	28,379,331	△ 1,413,475
	障害福祉サービス等事業収益	820,093,618	772,195,438	47,898,180
	経常経費寄附金収益	4,820,089	5,752,247	△ 932,158
	サービス活動収益計(1)	851,879,563	806,327,016	45,552,547
	費用			
	人件費	555,680,121	550,454,658	5,225,463
	事業費	74,929,405	73,284,773	1,644,632
	事務費	87,355,360	89,776,173	△ 2,420,813
	就労支援事業費用	24,969,164	28,318,592	△ 3,349,428
減価償却費	57,963,998	60,451,232	△ 2,487,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,862,807	△ 23,689,907	△ 172,900	
サービス活動費用計(2)	777,035,241	778,595,521	△ 1,560,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,844,322	27,731,495	47,112,827	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,830	24,182	3,648
	その他のサービス活動外収益	8,636,645	9,294,351	△ 657,706
	サービス活動外収益計(4)	8,664,475	9,318,533	△ 654,058
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,882,022	5,221,278	△ 339,256	
サービス活動外費用計(5)	4,882,022	5,221,278	△ 339,256	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,782,453	4,097,255	△ 314,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,626,775	31,828,750	46,798,025	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	4,000,000	2,700,000	1,300,000
	固定資産売却益		29,999	△ 29,999
	特別収益計(8)	4,000,000	2,729,999	1,270,001
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	6	△ 5	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,101,812	225,000	4,876,812	
特別費用計(9)	5,101,813	225,006	4,876,807	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,101,813	2,504,993	△ 3,606,806	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,524,962	34,333,743	43,191,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	796,327,032	797,993,289	△ 1,666,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	873,851,994	832,327,032	41,524,962
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	4,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	78,000,000	40,000,000	38,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	809,851,994	796,327,032	13,524,962	

法人単位貸借対照表
令和 3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	616,333,144	586,898,433	29,434,711	流動負債	55,002,049	48,835,373	6,166,676
現金預金	458,842,559	450,852,050	7,990,509	事業未払金	15,872,366	16,241,463	△ 369,097
事業未収金	151,036,868	130,915,913	20,120,955	1年以内返済予定リース債務	3,723,000	3,103,920	619,080
商品・製品	1,868,221	931,726	936,495	未払費用	2,120,851	1,872,990	247,861
原材料	1,168,668	1,398,918	△ 230,250	預り金	20,832	0	20,832
前払金	3,416,828	2,799,826	617,002	賞与引当金	33,265,000	27,617,000	5,648,000
固定資産	1,126,791,837	1,086,369,095	40,422,742	固定負債	20,504,955	15,504,670	5,000,285
基本財産	648,144,305	684,066,450	△ 35,922,145	リース債務	8,375,330	9,570,420	△ 1,195,090
土地	28,230,000	28,230,000	0	退職給付引当金	4,207,125	3,136,750	1,070,375
建物	616,914,305	652,836,450	△ 35,922,145	長期預り金	2,162,500	637,500	1,525,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	敷金・保証金等預り金	5,760,000	2,160,000	3,600,000
その他の固定資産	478,647,532	402,302,645	76,344,887	負債の部合計	75,507,004	64,340,043	11,166,961
建物	50,681,992	55,252,215	△ 4,570,223	純資産の部			
構築物	12,743,411	14,880,648	△ 2,137,237	基本金	160,915,879	160,915,879	0
車輛運搬具	18,321,822	20,926,181	△ 2,604,359	第1号基本金	160,915,879	160,915,879	0
器具及び備品	16,555,244	13,631,031	2,924,213	国庫補助金等特別積立金	352,810,104	371,644,574	△ 18,834,470
建設仮勘定	18,159,030	0	18,159,030	その他の積立金	344,040,000	280,040,000	64,000,000
有形リース資産	12,098,330	12,674,340	△ 576,010	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	4,207,125	3,136,750	1,070,375	施設整備等積立金	324,040,000	260,040,000	64,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備等活動増減差額	809,851,994	796,327,032	13,524,962
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)	77,524,962	34,333,743	43,191,219
施設整備等積立資産	324,040,000	260,040,000	64,000,000				
預託金	347,500	331,880	15,620	純資産の部合計	1,667,617,977	1,608,927,485	58,690,492
差入保証金	1,416,638	1,353,160	63,478	負債及び純資産の部合計	1,743,124,981	1,673,267,528	69,857,453
資産の部合計	1,743,124,981	1,673,267,528	69,857,453				