

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4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 並木 幸雄

法人単位資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	25,391,000	25,517,954	△ 126,954	
	障害福祉サービス等事業収入	932,668,714	924,065,288	8,603,426	
	経常経費寄附金収入	2,908,645	2,913,097	△ 4,452	
	受取利息配当金収入	39,800	10,695	29,105	
	その他の収入	9,320,500	8,949,809	370,691	
	事業活動収入計(1)	970,328,659	961,456,843	8,871,816	
	支出				
	人件費支出	581,661,830	573,142,699	8,519,131	
	事業費支出	82,562,922	76,178,410	6,384,512	
事務費支出	105,042,224	95,955,623	9,086,601		
就労支援事業支出	25,391,000	22,490,078	2,900,922		
その他の支出	5,913,000	5,515,353	397,647		
事業活動支出計(2)	800,570,976	773,282,163	27,288,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,757,683	188,174,680	△ 18,416,997		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,662,717	1,662,717	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,672,717	1,672,717	0	
	支出				
	固定資産取得支出	19,085,200	19,073,695	11,505	
	固定資産除却・廃棄支出	5,550,000	3,894,000	1,656,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,724,304	3,723,000	1,304	
	施設整備等支出計(5)	28,359,504	26,690,695	1,668,809	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,686,787	△ 25,017,978	△ 1,668,809	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	541,153	532,173	8,980	
	その他の活動による収入	717,000	1,316,638	△ 599,638	
	その他の活動収入計(7)	1,258,153	1,848,811	△ 590,658	
	支出				
	積立資産支出	132,391,300	126,388,375	6,002,925	
	その他の活動による支出	4,373,262	4,371,841	1,421	
	その他の活動支出計(8)	136,764,562	130,760,216	6,004,346	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 135,506,409	△ 128,911,405	△ 6,595,004	
	予備費支出(10)	5,402,414	—	5,402,414	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,162,073	34,245,297	△ 32,083,224		
前期末支払資金残高(12)	595,282,206	595,282,206	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	597,444,279	629,527,503	△ 32,083,224		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	25,517,954	26,965,856	△ 1,447,902
	障害福祉サービス等事業収益	924,065,288	820,093,618	103,971,670
	経常経費寄附金収益	2,913,097	4,820,089	△ 1,906,992
	サービス活動収益計(1)	952,496,339	851,879,563	100,616,776
	費用			
	人件費	575,485,901	555,680,121	19,805,780
	事業費	76,178,410	74,929,405	1,249,005
	事務費	95,955,623	87,355,360	8,600,263
	就労支援事業費用	23,247,288	24,969,164	△ 1,721,876
減価償却費	56,092,606	57,963,998	△ 1,871,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,680,598	△ 23,862,807	4,182,209	
サービス活動費用計(2)	807,279,230	777,035,241	30,243,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	145,217,109	74,844,322	70,372,787	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,695	27,830	△ 17,135
	その他のサービス活動外収益	8,949,809	8,636,645	313,164
	サービス活動外収益計(4)	8,960,504	8,664,475	296,029
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,515,353	4,882,022	633,331	
サービス活動外費用計(5)	5,515,353	4,882,022	633,331	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,445,151	3,782,453	△ 337,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	148,662,260	78,626,775	70,035,485	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,662,717		1,662,717
	固定資産受贈額		4,000,000	△ 4,000,000
	固定資産売却益	9,999		9,999
	特別収益計(8)	1,672,716	4,000,000	△ 2,327,284
	費用			
固定資産売却損・処分損	50,246,014	1	50,246,013	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,662,717	5,101,812	△ 3,439,095	
特別費用計(9)	51,908,731	5,101,813	46,806,918	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 50,236,015	△ 1,101,813	△ 49,134,202	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,426,245	77,524,962	20,901,283	
繰越活動増減差額(12)	809,851,994	796,327,032	13,524,962	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	908,278,239	873,851,994	34,426,245	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		14,000,000	△ 14,000,000	
その他の積立金積立額(16)	124,000,000	78,000,000	46,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	784,278,239	809,851,994	△ 25,573,755	

法人単位貸借対照表
令和 4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	661,407,645	616,333,144	45,074,501	流動負債	66,971,271	55,002,049	11,969,222
現金預金	484,266,505	458,842,559	25,423,946	事業未払金	26,803,207	15,872,366	10,930,841
事業未収金	169,663,421	151,036,868	18,626,553	1年以内返済予定リース債務	3,723,000	3,723,000	0
未収補助金	2,602,598	0	2,602,598	未払費用	2,229,232	2,120,851	108,381
商品・製品	1,509,435	1,868,221	△ 358,786	預り金	463,832	20,832	443,000
原材料	814,738	1,168,668	△ 353,930	賞与引当金	33,752,000	33,265,000	487,000
前払費用	2,050,948		2,050,948				
前払金	500,000	3,416,828	△ 2,916,828				
固定資産	1,170,667,947	1,126,791,837	43,876,110	固定負債	17,151,455	20,504,955	△ 3,353,500
基本財産	611,924,931	648,144,305	△ 36,219,374	リース債務	4,652,330	8,375,330	△ 3,723,000
土地	28,230,000	28,230,000	0	退職給付引当金	5,895,125	4,207,125	1,688,000
建物	580,694,931	616,914,305	△ 36,219,374	長期預り金	1,024,000	2,162,500	△ 1,138,500
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	敷金・保証金等預り金	5,580,000	5,760,000	△ 180,000
その他の固定資産	558,743,016	478,647,532	80,095,484	負債の部合計	84,122,726	75,507,004	8,615,722
建物	31,575,993	50,681,992	△ 19,105,999				
構築物	7,879,977	12,743,411	△ 4,863,434	純資産の部			
車輛運搬具	14,749,337	18,321,822	△ 3,572,485	基本金	160,915,879	160,915,879	0
器具及び備品	14,419,671	16,555,244	△ 2,135,573	第1号基本金	160,915,879	160,915,879	0
建設仮勘定	4,290,000	18,159,030	△ 13,869,030	国庫補助金等特別積立金	334,718,748	352,810,104	△ 18,091,356
有形リース資産	8,375,330	12,098,330	△ 3,723,000	その他の積立金	468,040,000	344,040,000	124,000,000
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	5,895,125	4,207,125	1,688,000	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	448,040,000	324,040,000	124,000,000
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	784,278,239	809,851,994	△ 25,573,755
施設整備等積立資産	448,040,000	324,040,000	124,000,000	(うち当期活動増減差額)	98,426,245	77,524,962	20,901,283
預託金	357,070	347,500	9,570				
差入保証金	2,350,479	1,416,638	933,841	純資産の部合計	1,747,952,866	1,667,617,977	80,334,889
長期前払費用	733,594	0	733,594	負債及び純資産の部合計	1,832,075,592	1,743,124,981	88,950,611
資産の部合計	1,832,075,592	1,743,124,981	88,950,611				