

令和 4年度

# 計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒270-2251

千葉県松戸市金ヶ作276-25

社会福祉法人 松里福祉会  
(法人番号：6040005005282)

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	23,337,000	23,770,404	△ 433,404		
	障害福祉サービス等事業収入	965,115,863	970,285,084	△ 5,169,221		
	経常経費寄附金収入	1,255,000	754,062	500,938		
	受取利息配当金収入	14,500	12,448	2,052		
	その他の収入	9,653,100	9,699,646	△ 46,546		
	事業活動収入計(1)	999,375,463	1,004,521,644	△ 5,146,181		
支出	人件費支出	636,069,446	626,921,783	9,147,663		
	事業費支出	89,760,040	78,950,737	10,809,303		
	事務費支出	100,320,101	92,721,048	7,599,053		
	就労支援事業支出	23,037,000	21,819,061	1,217,939		
	その他の支出	6,065,500	5,565,361	500,139		
	事業活動支出計(2)	855,252,087	825,977,990	29,274,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,123,376	178,543,654	△ 34,420,278			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0		
	固定資産売却収入	104,850	104,850	0		
	施設整備等収入計(4)	304,850	304,850	0		
支出	固定資産取得支出	11,920,303	11,056,246	864,057		
	固定資産除却・廃棄支出	29,700	29,700	0		
	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)	15,674,307	14,808,946	865,361		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,369,457	△ 14,504,096	△ 865,361			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	75,335	75,335	0		
	その他の活動収入計(7)	75,335	75,335	0		
	支出	積立資産支出	120,629,750	120,608,625	21,125	
		その他の活動による支出	66,120	64,795	1,325	
その他の活動支出計(8)	120,695,870	120,673,420	22,450			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,620,535	△ 120,598,085	△ 22,450			
予備費支出(10)	8,133,384	—	8,133,384			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	43,441,473	△ 43,441,473			
前期末支払資金残高(12)	629,527,503	629,527,503	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	629,527,503	672,968,976	△ 43,441,473			

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	23,770,404	25,517,954	△ 1,747,550
	障害福祉サービス等事業収益	970,285,084	924,065,288	46,219,796
	経常経費寄附金収益	754,062	2,913,097	△ 2,159,035
	サービス活動収益計(1)	994,809,550	952,496,339	42,313,211
	費用			
	人件費	629,807,073	575,485,901	54,321,172
	事業費	79,433,735	76,178,410	3,255,325
	事務費	92,740,748	95,955,623	△ 3,214,875
	就労支援事業費用	23,037,409	23,247,288	△ 209,879
減価償却費	54,989,580	56,092,606	△ 1,103,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,599,056	△ 19,680,598	81,542	
サービス活動費用計(2)	860,409,489	807,279,230	53,130,259	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,400,061	145,217,109	△ 10,817,048	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,448	10,695	1,753
	その他のサービス活動外収益	10,142,646	8,949,809	1,192,837
	サービス活動外収益計(4)	10,155,094	8,960,504	1,194,590
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,565,361	5,515,353	50,008	
サービス活動外費用計(5)	5,565,361	5,515,353	50,008	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,589,733	3,445,151	1,144,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	138,989,794	148,662,260	△ 9,672,466	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000	1,662,717	△ 1,462,717
	固定資産売却益	104,849	9,999	94,850
	特別収益計(8)	304,849	1,672,716	△ 1,367,867
	費用			
	固定資産売却損・処分損	29,702	50,246,014	△ 50,216,312
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	1,662,717	△ 1,462,717	
特別費用計(9)	229,702	51,908,731	△ 51,679,029	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,147	△ 50,236,015	50,311,162	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,064,941	98,426,245	40,638,696	
繰越活動増減差額(12)	784,278,239	809,851,994	△ 25,573,755	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	923,343,180	908,278,239	15,064,941	
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)			
	その他の積立金積立額(16)	117,780,000	124,000,000	△ 6,220,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	805,563,180	784,278,239	21,284,941

法人単位貸借対照表  
令和 5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	695,227,850	661,407,645	33,820,205	流動負債	59,054,953	66,971,271	△ 7,916,318
現金預金	513,264,042	484,266,505	28,997,537	事業未払金	17,500,103	26,803,207	△ 9,303,104
事業未収金	178,267,637	169,663,421	8,604,216	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	0	2,602,598	△ 2,602,598	未払費用	3,086,618	2,229,232	857,386
商品・製品	412,102	1,509,435	△ 1,097,333	預り金	861,232	463,832	397,400
原材料	733,121	814,738	△ 81,617	賞与引当金	33,884,000	33,752,000	132,000
前払費用	2,050,948	2,050,948	0				
前払金	500,000	500,000	0				
固定資産	1,246,483,497	1,170,667,947	75,815,550	固定負債	15,079,580	17,151,455	△ 2,071,875
基本財産	576,944,155	611,924,931	△ 34,980,776	リース債務	929,330	4,652,330	△ 3,723,000
土地	28,230,000	28,230,000	0	退職給付引当金	8,383,250	5,895,125	2,488,125
建物	545,714,155	580,694,931	△ 34,980,776	長期預り金	187,000	1,024,000	△ 837,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	敷金・保証金等預り金	5,580,000	5,580,000	0
その他の固定資産	669,539,342	558,743,016	110,796,326	負債の部合計	74,134,533	84,122,726	△ 9,988,193
建物	28,638,880	31,575,993	△ 2,937,113				
構築物	6,499,059	7,879,977	△ 1,380,918	純資産の部			
車輛運搬具	15,773,359	14,749,337	1,024,022	基本金	160,915,879	160,915,879	0
器具及び備品	12,402,784	14,419,671	△ 2,016,887	第1号基本金	160,915,879	160,915,879	0
建設仮勘定	4,290,000	4,290,000	0	国庫補助金等特別積立金	315,277,755	334,718,748	△ 19,440,993
有形リース資産	4,652,330	8,375,330	△ 3,723,000	その他の積立金	585,820,000	468,040,000	117,780,000
権利	76,440	76,440	0	工賃変動積立金	280,000		280,000
退職給付引当資産	8,383,250	5,895,125	2,488,125	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
工賃変動積立資産	280,000		280,000	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	565,540,000	448,040,000	117,500,000
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	805,563,180	784,278,239	21,284,941
施設整備等積立資産	565,540,000	448,040,000	117,500,000	(うち当期活動増減差額)	139,064,941	98,426,245	40,638,696
預託金	385,550	357,070	28,480				
差入保証金	2,386,794	2,350,479	36,315				
長期前払費用	230,896	733,594	△ 502,698	純資産の部合計	1,867,576,814	1,747,952,866	119,623,948
資産の部合計	1,941,711,347	1,832,075,592	109,635,755	負債及び純資産の部合計	1,941,711,347	1,832,075,592	109,635,755