

令和 5年度

# 計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6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 前田 勝子

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	21,061,000	21,952,230	891,230	
	障害福祉サービス等事業収入	1,001,157,951	988,805,904	12,352,047	
	経常経費寄附金収入	1,063,000	1,059,481	3,519	
	受取利息配当金収入	15,756	15,110	646	
	その他の収入	11,224,200	11,239,724	15,524	
	事業活動収入計(1)	1,034,521,907	1,023,072,449	11,449,458	
支出	人件費支出	658,781,510	644,216,076	14,565,434	
	事業費支出	89,012,192	83,800,382	5,211,810	
	事務費支出	135,372,350	127,728,464	7,643,886	
	就労支援事業支出	20,701,000	19,780,277	920,723	
	その他の支出	6,092,200	5,491,920	600,280	
	事業活動支出計(2)	909,959,252	881,017,119	28,942,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,562,655	142,055,330	17,492,675		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	605,000	605,000	0	
	施設整備等収入計(4)	605,000	605,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,338,300	10,337,800	500	
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	110,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,755,786	3,766,110	10,324		
施設整備等支出計(5)	14,204,086	14,213,910	9,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,599,086	13,608,910	9,824		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	673,676	672,746	930	
	その他の活動による収入	996,794	996,794	0	
	その他の活動収入計(7)	1,670,470	1,669,540	930	
	支出				
	積立資産支出	114,382,375	114,360,125	22,250	
その他の活動による支出	420,000	420,000	0		
その他の活動支出計(8)	114,802,375	114,780,125	22,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	113,131,905	113,110,585	21,320		
予備費支出(10)	5,231,664		5,231,664		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,400,000	15,335,835	22,735,835		
前期末支払資金残高(12)	672,968,976	672,968,976	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	665,568,976	688,304,811	22,735,835		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	21,952,230	23,770,404	1,818,174
	障害福祉サービス等事業収益	988,805,904	970,285,084	18,520,820
	経常経費寄附金収益	1,059,481	754,062	305,419
	サービス活動収益計(1)	1,011,817,615	994,809,550	17,008,065
	費用			
	人件費	645,706,455	629,807,073	15,899,382
事業費	84,283,380	79,433,735	4,849,645	
事務費	127,748,164	92,740,748	35,007,416	
就労支援事業費用	20,471,988	23,037,409	2,565,421	
減価償却費	52,881,472	54,989,580	2,108,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,994,654	19,599,056	604,402	
サービス活動費用計(2)	912,096,805	860,409,489	51,687,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,720,810	134,400,061	34,679,251	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,110	12,448	2,662
	その他のサービス活動外収益	12,114,724	10,142,646	1,972,078
	サービス活動外収益計(4)	12,129,834	10,155,094	1,974,740
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,491,920	5,565,361	73,441	
サービス活動外費用計(5)	5,491,920	5,565,361	73,441	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,637,914	4,589,733	2,048,181	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,358,724	138,989,794	32,631,070	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	605,000	200,000	405,000
	固定資産売却益		104,849	104,849
	特別収益計(8)	605,000	304,849	300,151
	費用			
固定資産売却損・処分損	110,001	29,702	80,299	
国庫補助金等特別積立金積立額	605,000	200,000	405,000	
特別費用計(9)	715,001	229,702	485,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,001	75,147	185,148	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,248,723	139,064,941	32,816,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	805,563,180	784,278,239	21,284,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	911,811,903	923,343,180	11,531,277
	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)	111,320,000	117,780,000	6,460,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	800,491,903	805,563,180	5,071,277

法人単位貸借対照表

令和 6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	734,886,600	695,227,850	39,658,750	流動負債	82,812,874	59,054,953	23,757,921
現金預金	565,380,467	513,264,042	52,116,425	事業未払金	37,913,357	17,500,103	20,413,254
事業未収金	164,028,988	178,267,637	14,238,649	1年以内返済予定リース債務	3,780,480	3,723,000	57,480
未収補助金	3,235,500	0	3,235,500	未払費用	2,888,765	3,086,618	197,853
商品・製品	5,460	412,102	406,642	預り金	157,832	861,232	703,400
原材料	481,651	733,121	251,470	職員預り金	5,065,440	0	5,065,440
前払費用	1,754,534	2,050,948	296,414	賞与引当金	33,007,000	33,884,000	877,000
前払金	0	500,000	500,000				
固定資産	1,329,577,022	1,246,483,497	83,093,525	固定負債	26,228,515	15,079,580	11,148,935
基本財産	540,993,011	576,944,155	35,951,144	リース債務	10,326,140	929,330	9,396,810
土地	28,230,000	28,230,000	0	退職給付引当金	10,130,375	8,383,250	1,747,125
建物	509,763,011	545,714,155	35,951,144	長期預り金	192,000	187,000	5,000
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	788,584,011	669,539,342	119,044,669	負債の部合計	109,041,389	74,134,533	34,906,856
建物	25,701,767	28,638,880	2,937,113	純資産の部			
構築物	6,434,229	6,499,059	64,830	基本金	160,915,879	160,915,879	0
車輛運搬具	10,496,151	15,773,359	5,277,208	第1号基本金	160,915,879	160,915,879	0
器具及び備品	8,702,467	12,402,784	3,700,317	国庫補助金等特別積立金	296,874,451	315,277,755	18,403,304
建設仮勘定	13,395,800	4,290,000	9,105,800	その他の積立金	697,140,000	585,820,000	111,320,000
有形リース資産	14,106,620	4,652,330	9,454,290	工賃変動積立金	630,000	280,000	350,000
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	10,130,375	8,383,250	1,747,125	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
工賃変動積立資産	630,000	280,000	350,000	施設整備等積立金	676,510,000	565,540,000	110,970,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	800,491,903	805,563,180	5,071,277
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)	106,248,723	139,064,941	32,816,218
施設整備等積立資産	676,510,000	565,540,000	110,970,000				
預託金	385,550	385,550	0	純資産の部合計	1,955,422,233	1,867,576,814	87,845,419
差入保証金	1,990,000	2,386,794	396,794	負債及び純資産の部合計	2,064,463,622	1,941,711,347	122,752,275
長期前払費用	24,612	230,896	206,284				
資産の部合計	2,064,463,622	1,941,711,347	122,752,275				