

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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 6年 4月 1日(至)令和 7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	15,178,000	15,318,950	140,950	
	障害福祉サービス等事業収入	986,624,447	984,063,044	2,561,403	
	経常経費寄附金収入	800,000	546,530	253,470	
	受取利息配当金収入	352,300	419,542	67,242	
	その他の収入	12,283,150	11,340,346	942,804	
	事業活動収入計(1)	1,015,237,897	1,011,688,412	3,549,485	
	支出				
	人件費支出	660,126,284	646,079,872	14,046,412	
	事業費支出	94,276,612	86,467,130	7,809,482	
施設整備等による収支	事務費支出	116,663,660	109,457,802	7,205,858	
	就労支援事業支出	15,178,000	14,540,368	637,632	
	その他の支出	6,382,184	5,143,085	1,239,099	
	事業活動支出計(2)	892,626,740	861,688,257	30,938,483	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,611,157	150,000,155	27,388,998	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,250,000	2,250,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	80,899,644	80,920,870	21,226	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	104,000	103,950	50	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,807,640	3,808,486	846	
	施設整備等支出計(5)	84,811,284	84,833,306	22,022	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	82,561,284	82,583,306	22,022	
	収入				
	積立資産取崩収入	25,309,578	25,304,681	4,897	
	その他の活動収入計(7)	25,309,578	25,304,681	4,897	
	支出				
	積立資産支出	59,407,750	59,394,000	13,750	
	その他の活動による支出	2,594,631	2,592,599	2,032	
	その他の活動支出計(8)	62,002,381	61,986,599	15,782	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,692,803	36,681,918	10,885	
	予備費支出(10)	3,357,070	—	3,357,070	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	30,734,931	30,734,931	
	前期末支払資金残高(12)	688,304,811	688,304,811	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	688,304,811	719,039,742	30,734,931	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	15,318,950	21,952,230	6,633,280
	障害福祉サービス等事業収益	984,063,044	988,805,904	4,742,860
	経常経費寄附金収益	546,530	1,059,481	512,951
	サービス活動収益計(1)	999,928,524	1,011,817,615	11,889,091
	費用			
	人件費	648,825,191	645,706,455	3,118,736
	事業費	86,653,714	84,283,380	2,370,334
	事務費	109,477,502	127,748,164	18,270,662
	就労支援事業費用	14,484,531	20,471,988	5,987,457
サービス活動外増減の部	減価償却費	51,983,975	52,881,472	897,497
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,774,744	18,994,654	1,219,910
	サービス活動費用計(2)	893,650,169	912,096,805	18,446,636
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,278,355	99,720,810	6,557,545
	収益			
	受取利息配当金収益	419,542	15,110	404,432
	その他のサービス活動外収益	11,477,346	12,114,724	637,378
	サービス活動外収益計(4)	11,896,888	12,129,834	232,946
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,143,085	5,491,920	348,835
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	5,143,085	5,491,920	348,835
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,753,803	6,637,914	115,889
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	113,032,158	106,358,724	6,673,434
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,250,000	605,000	1,645,000
	固定資産受贈額	5,078,562		5,078,562
	特別収益計(8)	7,328,562	605,000	6,723,562
	費用			
	固定資産売却損・処分損	107,397	110,001	2,604
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	605,000	1,645,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2,357,397	715,001	1,642,396
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,971,165	110,001	5,081,166
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,003,323	106,248,723	11,754,600
	前期繰越活動増減差額(12)	800,491,903	805,563,180	5,071,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	918,495,226	911,811,903	6,683,323
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000		25,000,000
	その他の積立金積立額(16)	56,100,000	111,320,000	55,220,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	887,395,226	800,491,903	86,903,323

法人単位貸借対照表

令和 7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	741,010,086	734,886,600	6,123,486	流動負債	57,646,488	82,812,874	25,166,386
現金預金	567,058,029	565,380,467	1,677,562	事業未払金	16,956,769	37,913,357	20,956,588
事業未収金	171,253,935	164,028,988	7,224,947	1年以内返済予定リース債務	3,948,516	3,780,480	168,036
未収補助金	0	3,235,500	3,235,500	未払費用	1,842,871	2,888,765	1,045,894
商品・製品	31,040	5,460	25,580	預り金	135,332	157,832	22,500
原材料	511,908	481,651	30,257	職員預り金	0	5,065,440	5,065,440
前払費用	2,155,174	1,754,534	400,640	前受金	2,000,000	0	2,000,000
				賞与引当金	32,763,000	33,007,000	244,000
固定資産	1,402,947,017	1,329,577,022	73,369,995	固定負債	28,409,803	26,228,515	2,181,288
基本財産	545,382,435	540,993,011	4,389,424	リース債務	10,130,428	10,326,140	195,712
土地	28,230,000	28,230,000	0	退職給付引当金	12,621,875	10,130,375	2,491,500
建物	514,152,435	509,763,011	4,389,424	長期預り金	77,500	192,000	114,500
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	敷金・保証金等預り金	5,580,000	5,580,000	0
その他の固定資産	857,564,582	788,584,011	68,980,571	負債の部合計	86,056,291	109,041,389	22,985,098
建物	22,764,654	25,701,767	2,937,113	純資産の部			
構築物	9,678,881	6,434,229	3,244,652	基本金	160,915,879	160,915,879	0
車輛運搬具	9,591,468	10,496,151	904,683	第1号基本金	160,915,879	160,915,879	0
器具及び備品	11,911,548	8,702,467	3,209,081	国庫補助金等特別積立金	281,349,707	296,874,451	15,524,744
建設仮勘定	44,214,935	13,395,800	30,819,135	その他の積立金	728,240,000	697,140,000	31,100,000
有形リース資産	14,078,944	14,106,620	27,676	工賃変動積立金	630,000	630,000	0
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	12,621,875	10,130,375	2,491,500	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	630,000	0	施設整備等積立金	707,610,000	676,510,000	31,100,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	887,395,226	800,491,903	86,903,323
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)	118,003,323	106,248,723	11,754,600
施設整備等積立資産	707,610,000	676,510,000	31,100,000				
預託金	398,530	385,550	12,980				
差入保証金	1,990,000	1,990,000	0				
長期前払費用	1,997,307	24,612	1,972,695	純資産の部合計	2,057,900,812	1,955,422,233	102,478,579
資産の部合計	2,143,957,103	2,064,463,622	79,493,481	負債及び純資産の部合計	2,143,957,103	2,064,463,622	79,493,481