

令和 7年度

計 算 書 類

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8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 7年 4月 1日(至)令和 8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	15,344,000	15,584,313	240,313	
	障害福祉サービス等事業収入	1,038,206,352	1,047,361,114	9,154,762	
	経常経費寄附金収入	4,700,488	4,773,526	73,038	
	受取利息配当金収入	1,852,000	2,189,655	337,655	
	その他の収入	11,515,710	10,847,742	667,968	
	事業活動収入計(1)	1,071,618,550	1,080,756,350	9,137,800	
	支出				
	人件費支出	679,002,100	666,483,529	12,518,571	
	事業費支出	95,767,435	92,544,699	3,222,736	
	事務費支出	136,673,948	130,078,625	6,595,323	
	就労支援事業支出	15,876,000	14,459,661	1,416,339	
施設整備等による収支	支払利息支出	77,610	77,610	0	
	その他の支出	6,613,740	5,296,795	1,316,945	
	事業活動支出計(2)	934,010,833	908,940,919	25,069,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,607,717	171,815,431	34,207,714	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,214,000	1,213,410	590	
	設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
	施設整備等収入計(4)	13,216,000	13,215,410	590	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
	固定資産取得支出	313,039,838	312,961,148	78,690	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,511,200	4,509,076	2,124	
	施設整備等支出計(5)	320,051,038	319,970,224	80,814	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	306,835,038	306,754,814	80,224	
	収入				
	積立資産取崩収入	262,738,041	262,773,920	35,879	
	その他の活動による収入	300,000	312,640	12,640	
	その他の活動収入計(7)	263,038,041	263,086,560	48,519	
	支出				
	積立資産支出	88,748,125	88,733,250	14,875	
	その他の活動支出計(8)	88,748,125	88,733,250	14,875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	174,289,916	174,353,310	63,394	
	予備費支出(10)	5,062,595	—	5,062,595	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	39,413,927	39,413,927	
前期末支払資金残高(12)		719,039,742	719,039,742	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		719,039,742	758,453,669	39,413,927	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	15,584,313	15,318,950	265,363
	障害福祉サービス等事業収益	1,047,361,114	984,063,044	63,298,070
	経常経費寄附金収益	4,773,526	546,530	4,226,996
	サービス活動収益計(1)	1,067,718,953	999,928,524	67,790,429
	費用			
	人件費	666,257,859	648,825,191	17,432,668
	事業費	93,079,453	86,653,714	6,425,739
	事務費	130,150,795	109,477,502	20,673,293
	就労支援事業費用	14,059,230	14,484,531	425,301
サービス活動外増減の部	減価償却費	52,676,294	51,983,975	692,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,106,473	17,774,744	331,729
	サービス活動費用計(2)	938,117,158	893,650,169	44,466,989
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,601,795	106,278,355	23,323,440
	収益			
	受取利息配当金収益	2,189,655	419,542	1,770,113
	その他のサービス活動外収益	10,990,242	11,477,346	487,104
	サービス活動外収益計(4)	13,179,897	11,896,888	1,283,009
	費用			
	支払利息	77,610		77,610
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	5,296,795	5,143,085	153,710
	サービス活動外費用計(5)	5,374,405	5,143,085	231,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,805,492	6,753,803	1,051,689
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,407,287	113,032,158	24,375,129
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,213,410	2,250,000	1,036,590
	固定資産受贈額	1,280,400	5,078,562	3,798,162
	固定資産売却益	1,999		1,999
	特別収益計(8)	2,495,809	7,328,562	4,832,753
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	6	107,397	107,391
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,213,410	2,250,000	1,036,590
	特別費用計(9)	1,213,416	2,357,397	1,143,981
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,282,393	4,971,165	3,688,772
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	138,689,680	118,003,323	20,686,357
	前期繰越活動増減差額(12)	887,395,226	800,491,903	86,903,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,026,084,906	918,495,226	107,589,680
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	261,000,000	25,000,000	236,000,000
	その他の積立金積立額(16)	85,390,000	56,100,000	29,290,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,201,694,906	887,395,226	314,299,680

法人単位貸借対照表

令和 8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	783,231,940	741,010,086	42,221,854	流動負債	65,053,862	57,646,488	7,407,374
現金預金	592,799,694	567,058,029	25,741,665	事業未払金	21,184,748	16,956,769	4,227,979
事業未収金	186,656,731	171,253,935	15,402,796	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
未収補助金	689,000	0	689,000	1年以内返済予定リース債務	4,789,356	3,948,516	840,840
商品・製品	20,240	31,040	10,800	未払費用	2,007,258	1,842,871	164,387
原材料	973,889	511,908	461,981	預り金	104,500	135,332	30,832
前払費用	2,092,386	2,155,174	62,788	前受金	0	2,000,000	2,000,000
				賞与引当金	30,968,000	32,763,000	1,795,000
固定資産	1,493,494,563	1,402,947,017	90,547,546	固定負債	31,975,212	28,409,803	3,565,409
基本財産	509,724,780	545,382,435	35,657,655	設備資金借入金	3,500,000	0	3,500,000
土地	28,230,000	28,230,000	0	リース債務	8,984,712	10,130,428	1,145,716
建物	478,494,780	514,152,435	35,657,655	退職給付引当金	13,665,500	12,621,875	1,043,625
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	65,000	77,500	12,500
その他の固定資産	983,769,783	857,564,582	126,205,201	敷金・保証金等預り金	5,760,000	5,580,000	180,000
建物	19,873,324	22,764,654	2,891,330	負債の部合計	97,029,074	86,056,291	10,972,783
構築物	8,459,584	9,678,881	1,219,297	純資産の部			
車輛運搬具	5,848,751	9,591,468	3,742,717	基本金	160,915,879	160,915,879	0
器具及び備品	12,972,320	11,911,548	1,060,772	第1号基本金	160,915,879	160,915,879	0
建設仮勘定	352,688,735	44,214,935	308,473,800	国庫補助金等特別積立金	264,456,644	281,349,707	16,893,063
有形リース資産	13,774,068	14,078,944	304,876	その他の積立金	552,630,000	728,240,000	175,610,000
権利	76,440	76,440	0	工賃変動積立金	630,000	630,000	0
退職給付引当資産	13,665,500	12,621,875	1,043,625	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
工賃変動積立資産	630,000	630,000	0	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	532,000,000	707,610,000	175,610,000
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	1,201,694,906	887,395,226	314,299,680
施設整備等積立資産	532,000,000	707,610,000	175,610,000	(うち当期活動増減差額)	138,689,680	118,003,323	20,686,357
預託金	385,890	398,530	12,640				
差入保証金	1,990,000	1,990,000	0				
長期前払費用	1,405,171	1,997,307	592,136	純資産の部合計	2,179,697,429	2,057,900,812	121,796,617
資産の部合計	2,276,726,503	2,143,957,103	132,769,400	負債及び純資産の部合計	2,276,726,503	2,143,957,103	132,769,400