

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 22 期

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 松涛会
社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 松涛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,960,274	110,883,353	△ 49,923,079	流動負債	61,599,063	93,817,137	△ 32,218,074
現金預金	16,071,172	7,358,087	8,713,085	未払金	60,065,034	92,039,148	△ 31,974,114
現金	169,208	559,866	△ 390,658	預り金	1,534,029	1,777,989	△ 243,960
普通預金	9,901,964	6,798,221	3,103,743				
定期預金	6,000,000	0	6,000,000				
未収金	44,184,000	45,650,841	△ 1,466,841				
貯蔵品	650,102	303,425	346,677				
前払金	0	57,571,000	△ 57,571,000				
その他流動資産	55,000	0	55,000				
固定資産	1,212,062,988	1,167,139,782	44,923,206	固定負債	126,162,600	126,162,600	0
基本財産	789,102,943	806,225,701	△ 17,122,758	設備資金借入金	126,162,600	126,162,600	0
建物	757,767,053	774,889,811	△ 17,122,758	負債の部合計	187,761,663	219,979,737	△ 32,218,074
土地	31,335,890	31,335,890	0				
その他の固定資産	422,960,045	360,914,081	62,045,964	純 資 産 の 部			
建物附属設備	114,234,950	117,679,692	△ 3,444,742	基本金	80,700,845	80,700,845	0
構築物	73,141,619	78,896,107	△ 5,754,488	基本金	80,700,845	80,700,845	0
機械及び装置	987,081	1,411,210	△ 424,129	国庫補助金等特別積立金	355,343,299	364,043,772	△ 8,700,473
車輛運搬具	1,456,178	2,060,094	△ 603,916	国庫補助金等特別積立金	355,343,299	364,043,772	△ 8,700,473
器具及び備品	1,292,397	1,519,158	△ 226,761	次期繰越活動増減差額	649,217,455	613,298,781	35,918,674
土地	155,500,000	98,000,000	57,500,000	(うち当期活動増減差額)	35,918,674	37,378,948	△ 1,460,274
権利	120,000	120,000	0				
預託金	27,820	27,820	0				
預け金	76,200,000	61,200,000	15,000,000	純資産の部合計	1,085,261,599	1,058,043,398	27,218,201
資産の部合計	1,273,023,262	1,278,023,135	△ 4,999,873	負債及び純資産の部合計	1,273,023,262	1,278,023,135	△ 4,999,873

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 松涛会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険収入	[302,544,258]	[292,454,560]	[10,089,698]
	施設介護料収益	(240,534,917)	(230,682,364)	(9,852,553)
	介護報酬収入	187,095,316	179,402,787	7,692,529
	利用者負担金収益	53,439,601	51,279,577	2,160,024
	居宅介護料収益	(41,236,458)	(57,405,034)	(△) 16,168,576)
	介護報酬収入	25,157,767	42,504,492	△ 17,346,725
	介護負担金収益	16,078,691	14,900,542	1,178,149
	居宅介護支援介護料収益	(18,769,388)	(3,873,812)	(14,895,576)
	居宅介護支援介護料収益	18,769,388	3,873,812	14,895,576
	その他の事業収益	(0)	(493,350)	(△) 493,350)
	受託収益	0	493,350	△ 493,350
	処遇改善加算	(2,003,495)	(0)	(2,003,495)
	介護報酬処遇改	2,003,495	0	2,003,495
	自立支援費等収益	[234,040]	[171,320]	[62,720]
	サービス利用計画作成費収入	234,040	171,320	62,720
	寄附金収入	[30,000]	[60,000]	[△) 30,000]
	寄附金収益	30,000	60,000	△ 30,000
	雑収入	[2,235,497]	[183,221]	[2,052,276]
	雑収入	2,074,597	183,221	1,891,376
	利用者収入	160,900	0	160,900
職員給食費	[1,143,253]	[1,091,301]	[51,952]	
サービス活動収益計(1)	306,187,048	293,960,402	12,226,646	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費支出	[177,761,260]	[176,238,873]	[1,522,387]
	職員給与支出	74,733,530	69,871,300	4,862,230
	職員諸手当	(4,335,950)	(4,180,064)	(155,886)
	通勤手当	4,229,950	0	4,229,950
	介護職員処遇改善交付金	106,000	0	106,000
	非常勤職員給与支出	87,886,191	94,490,544	△ 6,604,353
	法定福利費	10,805,589	7,696,965	3,108,624
	事業費支出	[45,849,778]	[37,282,649]	[8,567,129]
	給食費	21,817,371	18,132,222	3,685,149
	保健衛生費	(28,765)	(84,694)	(△) 55,929)
	保健衛生費	28,765	84,694	△ 55,929
	教養娯楽費	485,298	412,982	72,316
	水道光熱費	13,710,887	10,041,781	3,669,106
	燃料費	(3,225,860)	(3,281,630)	(△) 55,770)
	燃料費	3,225,860	3,281,630	△ 55,770
	消耗品費	(2,395,229)	(5,329,340)	(△) 2,934,111)
その他の消耗品費	2,395,229	1,565,867	829,362	
介護用品費支出	4,186,368	0	4,186,368	
事務費支出	[27,474,026]	[17,559,212]	[9,914,814]	
福利厚生費	1,127,656	235,321	892,335	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	旅費交通費	2,705,076	3,914,311	△	1,209,235
	研修費	0	4,830	△	4,830
	消耗品費	(287,375)	(600,616)	(△)	313,241
	事務消耗品費	0	558,278	△	558,278
	その他消耗品費	287,375	42,338		245,037
	印刷製本費	0	560	△	560
	修繕費	1,102,616	1,234,424	△	131,808
	通信運搬費	682,136	671,381		10,755
	広報費	0	3,960	△	3,960
	業務委託費	(15,534,275)	(8,031,516)	(△)	7,502,759
	委託費	13,233,789	6,172,448		7,061,341
	保守料	2,300,486	1,859,068		441,418
	手数料	1,741,768	250,873		1,490,895
	損害保険料	967,040	749,330		217,710
	賃借料	2,968,898	1,595,614		1,373,284
	租税公課	288,355	140,658		147,697
	渉外費	21,411	21,212		199
	諸会費	43,700	64,920	△	21,220
	雑費	3,720	39,686	△	35,966
	減価償却費	[27,883,914]	[23,718,628]	[4,165,286]
減価償却費	27,883,914	23,718,628		4,165,286	
国庫補助金取崩額	[△8,700,473]	[△8,700,473]	[0]	
サービス活動費用計(2)	270,268,505	246,098,889		24,169,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,918,543	47,861,513	△	11,942,970	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収入	[131]	[56]	[75]
	受取利息配当金収入	131	56		75
	サービス区分間繰入金収入	[71,000,000]	[0]	[71,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	71,000,000	0		71,000,000
	サービス活動外収益計(4)	71,000,131	56		71,000,075
サービス活動外増減の部	サービス区分間繰入金	[71,000,000]	[0]	[71,000,000]
	サービス区分間繰入金支出	71,000,000	0		71,000,000
	サービス活動外費用計(5)	71,000,000	0		71,000,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131	56		75	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,918,674	47,861,569	△	11,942,895	
特別増減の用					
	特別収益計(8)	0	0		0
特別増減の用	固定資産除却損	[0]	[2,233,775]	[△	2,233,775]
	その他の支出	[0]	[8,248,846]	[△	8,248,846]
	その他の支出	(0)	(8,248,846)	(△)	8,248,846]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別損失	0	8,248,846	△ 8,248,846
	特別費用計(9)	0	10,482,621	△ 10,482,621
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 10,482,621	10,482,621
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,918,674	37,378,948	△ 1,460,274
繰	前期繰越活動増減差額(12)	613,298,781	575,919,833	37,378,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	649,217,455	613,298,781	35,918,674
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	の次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	649,217,455	613,298,781	35,918,674

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 松涛会

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 入	介護保険収入	[302,700,495]	[302,544,258]	[156,237]
	施設介護料収益	(240,600,000)	(240,534,917)	(65,083)
	介護報酬収入	187,100,000	187,095,316	4,684
	利用者負担金収益	53,500,000	53,439,601	60,399
	居宅介護料収益	(55,550,000)	(41,236,458)	(14,313,542)
	介護報酬収入	39,430,000	25,157,767	14,272,233
	介護負担金収益	16,120,000	16,078,691	41,309
	居宅介護支援介護料収益	(4,187,000)	(18,769,388)	(△) 14,582,388)
	居宅介護支援介護料収益	4,187,000	0	4,187,000
	居宅介護支援介護料収入	0	18,769,388	△ 18,769,388
	その他の事業収益	(360,000)	(0)	(360,000)
	受託収益	360,000	0	360,000
	処遇改善加算	(366,626)	(2,003,495)	(△) 1,636,869)
	介護報酬処遇改	366,626	2,003,495	△ 1,636,869
	介護福祉施設介護料収益	(1,636,869)	(0)	(1,636,869)
	介護報酬収入	1,636,869	0	1,636,869
	自立支援費等収入	[180,000]	[234,040]	[△) 54,040]
	サービス利用計画作成費収入	180,000	234,040	△ 54,040
	寄附金収入	[30,000]	[30,000]	[0]
	寄附金収益	30,000	30,000	0
	雑収入	[2,085,600]	[2,074,597]	[11,003]
	雑収入	2,085,600	2,074,597	11,003
	職員給食費収入	[1,309,000]	[1,304,153]	[4,847]
受取利息配当金収入	[131]	[0]	[131]	
受取利息配当金収入	131	0	131	
経理区分間繰入金収入	[71,000,000]	[0]	[71,000,000]	
サービス区分間繰入金収入	71,000,000	0	71,000,000	
	事業活動収入計(1)	377,305,226	306,187,048	71,118,178
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[178,173,790]	[177,761,260]	[412,530]
	職員給与支出	74,782,000	74,733,530	48,470
	職員諸手当	(4,347,790)	(4,335,950)	(11,840)
	通勤手当	4,241,000	4,229,950	11,050
	介護職員処遇改善交付金	106,790	106,000	790
	非常勤職員給与支出	87,925,000	87,886,191	38,809
	法定福利費支出	11,119,000	10,805,589	313,411
	事業費支出	[46,320,000]	[45,849,778]	[470,222]
	介護用品費支出	4,222,000	4,186,368	35,632
	給食費支出	21,840,000	21,817,371	22,629
	保健衛生費支出	(33,000)	(28,765)	(4,235)
	保健衛生費支出	33,000	28,765	4,235
	教養娯楽費支出	500,000	485,298	14,702
水道光熱費支出	13,715,000	13,710,887	4,113	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	燃料費支出	3,570,000	3,225,860	344,140
	消耗品費支出	(2,440,000)	(2,395,229)	(44,771)
	その他の消耗品費支出	2,440,000	2,395,229	44,771
	事務費支出	[27,690,850]	[27,474,026]	[216,824]
	福利厚生費支出	1,130,000	1,127,656	2,344
	旅費交通費支出	2,716,000	2,705,076	10,924
	消耗品費支出	(291,000)	(287,375)	(3,625)
	その他の消耗品費支出	291,000	287,375	3,625
	修繕費支出	1,115,000	1,102,616	12,384
	通信運搬費支出	707,500	682,136	25,364
	業務委託費支出	(15,600,000)	(15,534,275)	(65,725)
	委託費支出	13,720,000	13,233,789	486,211
	保守料支出	1,880,000	2,300,486	△ 420,486
	手数料支出	1,762,500	1,741,768	20,732
	損害保険料支出	973,000	967,040	5,960
	賃借料支出	3,026,000	2,968,898	57,102
	租税公課支出	289,750	288,355	1,395
	渉外費支出	23,000	21,411	1,589
	諸会費支出	45,100	43,700	1,400
	雑支出	12,000	3,720	8,280
経理区分間繰入金支出	[71,000,000]	[71,000,000]	[0]	
サービス区分間繰入金支出	71,000,000	71,000,000	0	
事業活動支出計(2)	323,184,640	322,085,064	1,099,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,120,586	△ 15,898,016	70,018,602	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[57,807,120]	[57,807,120]	[0]
	車輛運搬具取得支出	307,120	307,120	0
	土地取得支出	57,500,000	57,500,000	0
	施設整備等支出計(5)	57,807,120	57,807,120	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,807,120	△ 57,807,120	0	
そ の 他 の 活 動 に 支	その他の収入	[0]	[71,000,131]	[△ 71,000,131]
	その他特別収入	(0)	(71,000,000)	(△ 71,000,000)
	その他特別収入	0	71,000,000	△ 71,000,000
	受取利息配当金収益	0	131	△ 131
	その他の活動収入計(7)	0	71,000,131	△ 71,000,131
借入金元金償還金支出	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]	
設備資金借入金償還金支出	15,000,000	0	15,000,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	その他の支出	[0]	[15,000,000]	[△ 15,000,000]
	その他の支出	0	15,000,000	△ 15,000,000
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	56,000,131	△ 71,000,131
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,686,534	△ 17,705,005	△ 981,529

前期末支払資金残高(12)	17,066,216	27,826,841	△ 10,760,625
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,620,318	10,121,836	△ 11,742,154

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 松涛会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	小口経費支払として	—	—	169,208
普通預金	千葉信用金庫／木更津支店	—	国保連より入金口座	—	—	7,475,642
	千葉興業銀行／木更津支店	—	利用者より利用料入金口座	—	—	950,192
	館山信用金庫／木更津支店	—	利用料預入口座	—	—	1,302,409
	京葉銀行／千倉支店	—	—	—	—	109,578
	千葉銀行／千倉支店	—	利用料預入・経費支払口座	—	—	64,143
定期積立金	千葉信用金庫／木更津支店	—	—	—	—	6,000,000
小計						16,071,172
未収金	利用者利用料	—	—	—	—	6,302,550
	千葉国民健康保険団体連合会	—	—	—	—	37,881,450
小計						44,184,000
貯蔵品	保健衛生用品・備蓄食品・消耗品等	—	—	—	—	650,102
前払費用	住民税過払金	—	—	—	—	55,000
小計						705,102
流動資産合計						60,960,274
(1) 基本財産						
土地	千倉町瀬戸字浜田2712-23	平成13年度	千倉苑事業所	31,335,890	—	31,335,890
建物	千倉町瀬戸字浜田2712-23	平成15年度	千倉苑	775,408,000	237,044,529	538,363,471
建物改修工事	千倉町瀬戸字浜田2712-23	令和4年度	千倉苑事業所	225,358,167	5,954,585	219,403,582
基本財産合計						789,102,943
(2) その他の固定資産						
土地	木更津市下郡3104 他		木更津施設建設予定地等	155,500,000	—	155,500,000
建物附属設備	千倉町瀬戸字浜田2712-23		地下ビット改修工事他	122,938,000	8,703,050	114,234,950
構築物	千倉町瀬戸字浜田2712-23		フェンス・外構工事等	90,089,355	16,947,736	73,141,619
機械及び装置	千倉町瀬戸字浜田2712-23		昇降設備・空調設備等	88,502,000	87,514,919	987,081
車輛運搬具	車両10台		—	14,676,250	13,220,072	1,456,178
器具及び備品	厨房設備・ベット・治療器具等		—	35,079,455	33,787,058	1,292,397
権利	NTT 電話加入権		—	120,000	—	120,000
預託金	車両リサイクル預託金		—	27,820	—	27,820
預け金	独立行政法人福祉医療機構		—	76,200,000	—	76,200,000
その他の固定資産合計						422,960,045
固定資産合計						1,212,062,988
資産合計						1,273,023,262
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費・改修工事代金等	—	—	—	—	60,065,034
預り金	源泉所得税・社会保険料・利用者預り金	—	—	—	—	1,534,029
流動負債合計						61,599,063
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	126,162,600
固定負債合計						126,162,600
負債合計						187,761,663
差引純資産						1,085,261,599