

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 23 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6年 3月31日現在

社会福祉法人 松涛会

(単位：円)

流動資産	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
現金預金	64,510,110	60,960,274	3,549,836	流動負債	47,793,892	61,599,063	△ 13,805,171
預金	18,028,497	16,071,172	1,957,325	未払金	47,793,892	60,065,034	△ 12,271,142
普通預金	163,751	169,208	△ 5,457	預り金	0	1,534,029	△ 1,534,029
定期預金	17,864,746	9,901,964	7,962,782				
未収金	0	6,000,000	△ 6,000,000				
貯蔵品	45,368,591	44,184,000	1,184,591				
短期貸付金	560,522	650,102	△ 89,580				
その他流動資産	210,000	0	210,000				
	342,500	55,000	287,500				
固定資産	1,112,007,895	1,212,052,988	△ 100,055,093	固定負債	75,586,800	126,162,600	△ 50,575,800
基本財産	771,925,185	789,102,943	△ 17,177,758	設備資金借入金	75,586,800	126,162,600	△ 50,575,800
建物	740,589,296	757,787,053	△ 17,177,758	負債の部合計	125,380,692	187,761,663	△ 64,380,971
土地	31,335,890	31,335,890	0				
その他の固定資産	340,082,710	422,960,045	△ 82,877,335	純 資 産 の 部			
建物附属設備	110,790,208	114,234,950	△ 3,444,742	基本金	80,700,945	80,700,945	0
構築物	67,387,135	73,141,619	△ 5,754,484	基本金	80,700,945	80,700,945	0
機械及び装置	554,268	987,081	△ 432,813	国庫補助金等特別積立金	346,642,826	355,343,299	△ 8,700,473
車輦運搬具	488,351	1,456,178	△ 967,827	国庫補助金等特別積立金	346,642,826	355,343,299	△ 8,700,473
器具及び備品	5,234,918	1,282,397	3,952,521	次期繰越活動増減差額	625,793,642	649,217,456	△ 23,423,813
土地	185,500,000	155,500,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,123,813	35,918,674	△ 12,794,861
権利	120,000	120,000	0				
預託金	27,820	27,820	0				
預け金	0	76,200,000	△ 76,200,000	純資産の部合計	1,053,137,313	1,085,261,599	△ 32,124,286
資産の部合計	1,176,518,005	1,273,023,262	△ 96,505,257	負債及び純資産の部合計	1,176,518,005	1,273,023,262	△ 96,505,257

社会福祉事業区分 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

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	[297,741,853]	[302,544,258]	[△ 4,802,405]
	施設介護料収益	(237,083,899)	(240,534,917)	(△ 3,451,018)
	介護報酬収入	182,734,385	187,095,316	△ 4,360,931
	利用者負担金収益	54,349,514	53,439,601	909,913
	居宅介護料収益	(55,704,751)	(41,236,458)	(14,468,293)
	介護報酬収入	38,662,283	25,157,767	13,504,516
	介護負担金収益	17,042,468	16,078,691	963,777
	居宅介護支援介護料収益	(4,953,203)	(18,769,388)	(△ 13,816,185)
	居宅介護支援介護料収益	4,593,203	18,769,388	△ 14,176,185
	介護予防支援介護料収益	360,000	0	360,000
	処遇改善加算	(0)	(2,003,495)	(△ 2,003,495)
	介護報酬処遇改	0	2,003,495	△ 2,003,495
	自立支援費等収益	[156,440]	[234,040]	[△ 77,600]
	サービス利用計画作成費収入	156,440	234,040	△ 77,600
	国庫補助金収益	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]
	寄附金収入	[30,000]	[30,000]	[0]
	寄附金収益	30,000	30,000	0
	雑収入	[204,069]	[2,235,497]	[△ 2,031,428]
	雑収入	104,469	2,074,597	△ 1,970,128
利用者収入	99,600	160,900	△ 61,300	
職員給食費	[1,186,101]	[1,143,253]	[42,848]	
サービス活動収益計(1)	300,918,463	306,187,048	△ 5,268,585	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[182,842,974]	[177,761,260]	[5,081,714]
	役員報酬	370,000	0	370,000
	職員給与	70,789,317	74,733,530	△ 3,944,213
	職員諸手当	(4,344,456)	(4,335,950)	(8,506)
	通勤手当	4,344,456	4,229,950	114,506
	介護職員処遇改善交付金	0	106,000	△ 106,000
	非常勤職員給与支出	92,339,274	87,886,191	4,453,083
	法定福利費	14,999,927	10,805,589	4,194,338
	事業費	[45,797,986]	[45,849,778]	[△ 51,792]
	給食費	25,085,611	21,817,371	3,268,240
	保健衛生費	(207,655)	(28,765)	(178,890)
	保健衛生費	207,655	28,765	178,890
	教養娯楽費	564,204	485,298	78,906
	水道光熱費	10,285,128	13,710,887	△ 3,425,759
	燃料費	(3,310,875)	(3,225,860)	(85,015)
	燃料費	3,310,875	3,225,860	85,015
	介護用品費	(4,017,190)	(2,395,229)	(1,621,961)
介護用品費	4,017,190	2,395,229	1,621,961	
消耗品費	2,327,323	0	2,327,323	
介護用品費	0	4,186,368	△ 4,186,368	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務費	[35,039,448]	[27,474,026]	[7,565,422]
	福利厚生費	541,133	1,127,656	△ 586,523
	旅費交通費	3,541,057	2,705,076	835,981
	消耗品費	(767,620)	(287,375)	(480,245)
	事務消耗品費	767,620	0	767,620
	その他消耗品費	0	287,375	△ 287,375
	修繕費	2,296,607	1,102,616	1,193,991
	通信運搬費	686,022	682,136	3,886
	広報費	4,400	0	4,400
	業務委託費	(17,121,856)	(15,534,275)	(1,587,581)
	委託費	14,221,824	13,233,789	988,035
	保守料	2,900,032	2,300,486	599,546
	手数料	3,985,022	1,741,768	2,243,254
	損害保険料	991,120	967,040	24,080
	賃借料	3,221,889	2,968,898	252,991
	地代家賃	1,326,000	0	1,326,000
	租税公課	97,200	288,355	△ 191,155
	渉外費	245,926	21,411	224,515
	諸会費	41,530	43,700	△ 2,170
	雑費	172,066	3,720	168,346
減価償却費	[28,672,166]	[27,883,914]	[788,252]	
減価償却費	28,672,166	27,883,914	788,252	
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)	283,652,101	270,268,505	13,383,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,266,362	35,918,543	△ 18,652,181	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収入	[136]	[131]	[5]
	受取利息配当金収入	136	131	5
	サービス区分間繰入金収入	[18,000,000]	[71,000,000]	[△ 53,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	18,000,000	71,000,000	△ 53,000,000
	サービス活動外収益計(4)	18,000,136	71,000,131	△ 52,999,995
サービス活動外増減の部	借入金利息	[914,284]	[0]	[914,284]
	借入金利息支出	914,284	0	914,284
	サービス区分間繰入支出	[18,000,000]	[71,000,000]	[△ 53,000,000]
	サービス区分間繰入金支出	18,000,000	71,000,000	△ 53,000,000
	サービス活動外費用計(5)	18,914,284	71,000,000	△ 52,085,716
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 914,148	131	△ 914,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,352,214	35,918,674	△ 19,566,460	
特別増減	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産除却損	[109,277]	[0]	[109,277]
費用	その他の支出	[39,666,750]	[0]	[39,666,750]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	その他の支出	(39,666,750)	(0)	(39,666,750)
	特別損失	39,666,750	0	39,666,750
	特別費用計(9)	39,776,027	0	39,776,027
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 39,776,027	0	△ 39,776,027
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 23,423,813	35,918,674	△ 59,342,487
繰	前期繰越活動増減差額(12)	649,217,455	613,298,781	35,918,674
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	625,793,642	649,217,455	△ 23,423,813
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	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]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	625,793,642	649,217,455	△ 23,423,813

社会福祉事業区分 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

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	[299,820,730]	[297,741,853]	[2,078,877]	
	施設介護料収益	(238,100,000)	(237,083,899)	(1,016,101)	
	介護報酬収入	183,600,000	182,734,385	865,615	
	利用者負担金収益	54,500,000	54,349,514	150,486	
	居宅介護料収益	(56,679,856)	(55,704,751)	(975,105)	
	介護報酬収入	39,428,514	38,662,283	766,231	
	介護負担金収益	17,251,342	17,042,468	208,874	
	居宅介護支援介護料収益	(4,680,874)	(4,593,203)	(87,671)	
	居宅介護支援介護料収益	4,680,874	4,593,203	87,671	
	居宅介護支援介護料収入	(360,000)	(360,000)	(0)	
	介護予防支援介護料収入	360,000	360,000	0	
	自立支援費等収入	[180,000]	[156,440]	[23,560]	
	サービス利用計画作成費収入	180,000	156,440	23,560	
	国庫補助金収入	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]	
	寄附金収入	[30,000]	[30,000]	[0]	
	寄附金収益	30,000	30,000	0	
	雑収入	[121,500]	[104,469]	[17,031]	
	雑収入	121,500	104,469	17,031	
	職員給食費収入	[1,335,800]	[1,285,701]	[50,099]	
	受取利息配当金収入	[136]	[136]	[0]	
	受取利息配当金収入	136	0	136	
	サービス区分間繰入金収入	[18,000,000]	[18,000,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
		事業活動収入計(1)	321,088,166	318,918,599	2,169,567
	事業活動による収支	人件費支出	[182,826,400]	[182,842,974]	[△ 16,574]
職員給与		71,406,400	70,789,317	617,083	
職員諸手当		(5,709,000)	(4,344,456)	(1,364,544)	
通勤手当		5,709,000	4,344,456	1,364,544	
非常勤職員給与支出		92,164,000	92,339,274	△ 175,274	
役員報酬支出		0	370,000	△ 370,000	
法定福利費支出		13,547,000	14,999,927	△ 1,452,927	
事業費支出		[45,919,600]	[45,797,986]	[121,614]	
給食費支出		24,700,000	25,085,611	△ 385,611	
保健衛生費支出		(209,000)	(207,655)	(1,345)	
保健衛生費支出		209,000	207,655	1,345	
教養娯楽費支出		568,000	564,204	3,796	
水道光熱費支出		10,332,000	10,285,128	46,872	
燃料費支出		3,325,000	3,310,875	14,125	
介護用品費支出		(4,445,600)	(4,017,190)	(428,410)	
介護用品費支出	4,445,600	4,017,190	428,410		
消耗品費支出	2,340,000	2,327,323	12,677		
事務費支出	[35,160,160]	[35,039,448]	[120,712]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	福利厚生費支出	553,500	541,133	12,367
	旅費交通費支出	3,701,000	3,541,057	159,943
	消耗品費支出	(795,000)	(767,620)	(27,380)
	事務用消耗品費支出	670,000	767,620	△ 97,620
	その他の消耗品費支出	125,000	0	125,000
	修繕費支出	2,310,000	2,296,607	13,393
	通信運搬費支出	700,000	686,022	13,978
	広報費支出	660	4,400	△ 3,740
	業務委託費支出	(17,190,000)	(17,121,856)	(68,144)
	委託費支出	17,190,000	14,221,824	2,968,176
	保守料支出	0	2,900,032	△ 2,900,032
	手数料支出	3,955,000	3,985,022	△ 30,022
	損害保険料支出	993,000	991,120	1,880
	賃借料支出	3,186,000	3,221,889	△ 35,889
	租税公課支出	59,500	97,200	△ 37,700
	渉外費支出	245,500	245,926	△ 426
	諸会費支出	45,000	41,530	3,470
	地代家賃支出	1,326,000	1,326,000	0
	雑支出	100,000	172,066	△ 72,066
	借入金利息支出	[914,284]	[914,284]	[0]
借入金利息支出	914,284	914,284	0	
サービス区分間繰入金支出	[18,000,000]	[18,000,000]	[0]	
サービス区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	
事業活動支出計(2)	282,820,444	282,594,692	225,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,267,722	36,323,907	1,943,815	
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	[4,926,350]	[4,926,350]	[0]
	器具及び備品取得支出	4,926,350	4,926,350	0
	施設整備等支出計(5)	4,926,350	4,926,350	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,926,350	△ 4,926,350	0	
そ の 他 の 活 動	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	[9,040,800]	[9,040,800]	[0]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	設備資金借入金償還金支出	9,040,800	9,040,800	0
	支 その他の支出	[5,001,750]	[5,001,750]	[0]
	出 その他の支出	(5,001,750)	(5,001,750)	(0)
	特別損失	5,001,750	5,001,750	0
	その他の活動支出計(8)	14,042,550	14,042,550	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,042,550	△ 14,042,550	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,298,822	17,355,007	1,943,815

前期末支払資金残高(12)	△ 638,789	△ 638,789	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,660,033	16,716,218	1,943,815