

第 19 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 松涛会  
千葉県南房総市千倉町瀬戸字浜田2712-24

社会福祉事業

# 社会福祉事業 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	417,026,786	159,029,552	257,997,234	流動負債	91,738,950	90,737,627	1,001,323
現金預金	106,868,966	52,874,892	53,994,074	未払金	68,427,345	72,982,078	△ 4,554,733
未収金	45,258,855	51,096,095	△ 5,837,240	預り金	23,311,605	17,755,549	5,556,056
貯蔵品	72,051	86,888	△ 14,837	固定負債	126,162,600	126,162,600	0
前払金	54,826,914	54,971,677	△ 144,763	設備資金借入金	126,162,600	126,162,600	0
短期貸付金	210,000,000	0	210,000,000	負債の部合計	217,901,550	216,900,227	1,001,323
固定資産	775,913,535	980,757,303	△ 204,843,768	純 資 産 の 部			
基本財産	604,661,809	616,337,029	△ 11,675,220	基本金	80,700,845	80,700,845	0
建物	573,325,919	585,001,139	△ 11,675,220	基金	80,700,845	80,700,845	0
土地	31,335,890	31,335,890	0	国庫補助金等特別積立金	377,686,518	392,095,213	△ 14,408,695
その他の固定資産	171,251,726	364,420,274	△ 193,168,548	国庫補助金等特別積立金	377,686,518	392,095,213	△ 14,408,695
構築物	0	90,000,000	△ 90,000,000	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	191,293	266,285	△ 74,992	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
車両運搬具	6,558,510	8,835,778	△ 2,277,268	次期繰越活動増減差額	501,651,408	435,090,570	66,560,838
器具及び備品	2,741,692	4,179,792	△ 1,438,100	(うち当期活動増減差額)	66,560,838	61,052,262	5,508,576
土壌	440,231	818,419	△ 378,188				
建設仮勘定	98,000,000	98,000,000	0				
権利	20,000,000	0	20,000,000				
長期貸付金	120,000	120,000	0				
その他の積立金	0	120,000,000	△ 120,000,000				
預け金	15,000,000	15,000,000	0				
資産の部合計	1,192,940,321	1,139,786,855	53,153,466	純資産の部合計	975,038,771	922,886,628	52,152,143
				負債及び純資産の部合計	1,192,940,321	1,139,786,855	53,153,466

減価償却累計額 415840624円  
 徴収不能引当金の額 11369180円  
 移行時特別積立預金の積立不足額 0円

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
収益	介護保険収入	[ 290,343,719]	[ 287,151,559]	[ 3,192,160]
	介護福祉施設介護料収入	( 217,175,168)	( 213,020,030)	( 4,155,138)
	介護報酬収入	170,982,918	167,906,697	3,076,221
	利用者負担金収入	46,192,250	45,113,333	1,078,917
	居宅介護料収入	( 67,932,833)	( 67,830,611)	( 102,222)
	介護報酬収入	52,128,030	52,851,711	△ 723,681
	介護負担金収入	15,804,803	14,978,900	825,903
	居宅介護支援介護料収入	( 4,798,691)	( 5,920,285)	(△ 1,121,594)
	居宅介護支援介護料収入	4,754,870	5,920,285	△ 1,165,415
	介護予防支援介護料収入	43,821	0	43,821
	その他の事業収入	( 437,027)	( 380,633)	( 56,394)
	受託収入	437,027	380,633	56,394
	自立支援費等収入	[ 318,770]	[ 407,200]	[△ 88,430]
	サービス利用計画作成費収入	318,770	407,200	△ 88,430
	雑収入	[ 184,069]	[ 139,719]	[ 44,350]
雑収入	184,069	139,719	44,350	
職員給食費	[ 1,228,809]	[ 1,366,554]	[△ 137,745]	
サービス活動収益計(1)	292,075,367	289,065,032	3,010,335	
サービス活動増減の部 費用	人件費支出	[ 162,212,980]	[ 164,758,193]	[△ 2,545,213]
	職員俸給	64,761,485	66,629,221	△ 1,867,736
	職員諸手当	( 4,338,524)	( 4,320,533)	( 17,991)
	通勤手当	4,338,524	4,320,533	17,991
	非常勤職員給与	86,375,353	83,010,723	3,364,630
	法定福利費	6,737,618	10,797,716	△ 4,060,098
	事業費支出	[ 32,144,959]	[ 34,127,629]	[△ 1,982,670]
	給食費	16,189,634	16,225,419	△ 35,785
	保健衛生費	( 411,920)	( 63,726)	( 348,194)
	保健衛生費	411,920	63,726	348,194
	養老娯楽費	418,484	438,034	△ 19,550
	水道光熱費	9,433,543	11,758,232	△ 2,324,689
	燃料費	( 2,234,000)	( 2,431,080)	(△ 197,080)
	燃料費	2,234,000	2,431,080	△ 197,080
	消耗品費	( 3,457,378)	( 3,211,138)	( 246,240)
	介護用品費	3,138,051	3,196,944	△ 58,893
	その他の消耗品費	319,327	14,194	305,133
	事務費支出	[ 18,352,337]	[ 22,629,274]	[△ 4,276,937]
	福利厚生費	1,005,822	1,298,590	△ 292,768
	旅費	1,854,550	1,924,850	△ 70,300
	研修費	60,201	42,000	18,201
	消耗品費	( 1,987,107)	( 2,374,108)	(△ 387,001)
	事務消耗品費	507,748	824,202	△ 316,454
	その他の消耗品費	1,479,359	1,549,906	△ 70,547
	印刷費	6,300	2,210	4,090
	燃修通会広業	2,146,816	2,079,222	67,594
	通信費	992,574	3,491,562	△ 2,498,988
	会議費	712,711	675,583	37,128
	会費	12,888	105,957	△ 93,069
	広報費	2,200	2,159	41
	委託費	( 6,612,313)	( 7,391,427)	(△ 779,114)
	委託費	5,046,655	5,893,619	△ 846,964
	手数料	1,565,658	1,497,808	67,850
	手数料	384,411	219,613	164,798
	損害保険料	923,090	1,153,020	△ 229,930
賃借料	1,439,927	1,342,394	97,533	
租税公課	14,200	222,128	△ 207,928	
渉外費	95,554	134,610	△ 39,056	
諸会費	99,278	38,200	61,078	
雑費	2,395	131,641	△ 129,246	
減価償却費	[ 15,843,768]	[ 20,906,074]	[△ 5,062,306]	
減価償却費	15,843,768	20,906,074	△ 5,062,306	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金取崩額	[△ 14,408,695]	[△ 14,408,400]	[△ 295]
	徴収不能額	[ 11,369,180]	[ 0]	[ 11,369,180]
	徴収不能額	11,369,180	0	11,369,180
	サービス活動費用計(2)	225,514,529	228,012,770	△ 2,498,241
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,560,838	61,052,262	5,508,576
サービス活動外増減の部	サービス区分間繰入金収入	[ 20,000,000]	[ 92,000,000]	[△ 72,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	20,000,000	92,000,000	△ 72,000,000
	サービス活動外収益計(4)	20,000,000	92,000,000	△ 72,000,000
	サービス区分間繰入金支出	[ 20,000,000]	[ 92,000,000]	[△ 72,000,000]
	サービス区分間繰入金支出	20,000,000	92,000,000	△ 72,000,000
	サービス活動外費用計(5)	20,000,000	92,000,000	△ 72,000,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,560,838	61,052,262	5,508,576
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		66,560,838	61,052,262	5,508,576
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[ 435,090,570]	[ 374,038,308]	[ 61,052,262]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	501,651,408	435,090,570	66,560,838
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		501,651,408	435,090,570	66,560,838

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	[ 291,044,559]	[ 290,343,719]	[ 700,840]
	介護福祉施設介護料収入	( 217,020,030)	( 217,175,168)	(△ 155,138)
	介護報酬収入	170,906,697	170,982,918	△ 76,221
	利用者負担金収入	46,113,333	46,192,250	△ 78,917
	居宅介護料収入	( 68,830,611)	( 67,932,833)	( 897,778)
	介護報酬収入	52,851,711	52,128,030	723,681
	介護負担金収入	15,978,900	15,804,803	174,097
	居宅介護支援介護料収入	( 4,763,285)	( 4,798,691)	(△ 35,406)
	居宅介護支援介護料収入	4,720,285	4,754,870	△ 34,585
	介護予防支援介護料収入	43,000	43,821	△ 821
	その他の事業収入	( 430,633)	( 437,027)	(△ 6,394)
	受託収入	430,633	437,027	△ 6,394
	自立支援費等収入	[ 317,200]	[ 318,770]	[△ 1,570]
	サービス利用計画作成費収入	317,200	318,770	△ 1,570
	雑収入	[ 239,719]	[ 184,069]	[ 55,650]
	雑収入	239,719	184,069	55,650
	職員給食費	[ 1,266,554]	[ 1,228,809]	[ 37,745]
	経理区分間繰入金収入	[ 0]	[ 20,000,000]	[△ 20,000,000]
サービス区分間繰入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
事業活動収入計(1)	292,868,032	312,075,367	△ 19,207,335	
事業活動による収支	人件費支出	[ 163,048,193]	[ 162,212,980]	[ 835,213]
	職員俸給	64,629,221	64,761,485	△ 132,264
	職員諸手当	( 4,320,533)	( 4,338,524)	(△ 17,991)
	通勤手当	4,320,533	4,338,524	△ 17,991
	非常勤職員給与	86,390,723	86,375,353	15,370
	法定福利費	7,707,716	6,737,618	970,098
	事業費支出	[ 32,273,629]	[ 32,144,959]	[ 128,670]
	給食費	16,225,419	16,189,634	35,785
	保健衛生費	( 393,726)	( 411,920)	(△ 18,194)
	保健衛生費	393,726	411,920	△ 18,194
	養老娯楽費	438,034	418,484	19,550
	水道光熱費	9,668,232	9,433,543	234,689
	燃料費	( 2,267,080)	( 2,234,000)	( 33,080)
	燃料費	2,267,080	2,234,000	33,080
	消耗品費	( 3,281,138)	( 3,457,378)	(△ 176,240)
	介護用品費	2,996,944	3,138,051	△ 141,107
	その他の消耗品費	284,194	319,327	△ 35,133
	事務費支出	[ 18,417,274]	[ 18,352,337]	[ 64,937]
	福利厚生費	1,013,590	1,005,822	7,768
	旅費	1,874,850	1,854,550	20,300
	消耗品費	54,000	60,201	△ 6,201
	事務消耗品費	( 1,989,108)	( 1,987,107)	( 2,001)
	事務消耗品費	514,202	507,748	6,454
	その他の消耗品費	1,474,906	1,479,359	△ 4,453
	印刷製本費	5,210	6,300	△ 1,090
	燃料費	2,079,222	2,146,816	△ 67,594
	修繕費	1,071,562	992,574	78,988
	通信搬	675,583	712,711	△ 37,128
	会議費	23,957	12,888	11,069
	広業務委託費	2,159	2,200	△ 41
	委託費	( 6,691,427)	( 6,612,313)	( 79,114)
	委託費	5,193,619	5,046,655	146,964
手保	1,497,808	1,565,658	△ 67,850	
手損害保険料	362,613	384,411	△ 21,798	
賃貸借料	933,020	923,090	9,930	
租税公課	1,422,394	1,439,927	△ 17,533	
渉外費	18,738	109,754	△ 91,016	
諸費	100,000	0	100,000	
雑費	88,200	99,278	△ 11,078	
雑費	11,641	2,395	9,246	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
	経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]	[ △ 20,000,000 ]		
	サービス区分間繰入金支出	0	20,000,000	△ 20,000,000		
	事業活動支出計(2)	213,739,096	232,710,276	△ 18,971,180		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,128,936	79,365,091	△ 236,155		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[ 90,000,000 ]	[ 90,000,000 ]	[ 0 ]	
		建物売却収入	90,000,000	90,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	90,000,000	90,000,000	0	
		支出	固定資産取得支出	[ 21,000,000 ]	[ 21,000,000 ]	[ 0 ]
			建設仮勘定支出	20,000,000	20,000,000	0
	その他の固定資産取得支出		1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	21,000,000	21,000,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	69,000,000	69,000,000	0		
	その他の活動による収支	収入				
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出		その他の支出	[ 11,369,180 ]	[ △ 120,000,000 ]	[ 131,369,180 ]	
		その他の支出	( 11,369,180 )	( △ 120,000,000 )	( 131,369,180 )	
		徴収不能利用料	11,369,180	0	11,369,180	
		流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 11,369,180 ]	[ △ 11,369,180 ]	
		徴収不能額	0	11,369,180	△ 11,369,180	
その他の活動支出計(8)	11,369,180	△ 108,630,820	120,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,369,180	108,630,820	△ 120,000,000			
予備費(10)	[ 0 ]	—	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		136,759,756	256,995,911	△ 120,236,155		
前期末支払資金残高(12)		[ 68,291,925 ]	[ 68,291,925 ]	[ 0 ]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		205,051,681	325,287,836	△ 120,236,155		

# 社会福祉事業 財産目録

令和 2年 3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	106,735,715
普通預金	千葉信用金庫 木更津支店	—		—	—	11,875
	千葉興業銀行 木更津支店	—		—	—	11,150
	館山信用金庫 千倉支店	—		—	—	25,887
	京葉銀行 千倉支店	—		—	—	64,653
		—		—	—	19,686
	<b>小計</b>					<b>106,868,966</b>
未収金	特養	—		—	—	4,432,005
	ショート	—		—	—	999,574
	デイサービス	—		—	—	290,633
	予防通所介護	—		—	—	11,738
	国保連 (特養)	—		—	—	30,051,497
	国保連 (S.S.)	—		—	—	5,384,555
	国保連 (デイ)	—		—	—	3,428,703
	国保連 (居宅)	—		—	—	660,150
	<b>小計</b>					<b>45,258,855</b>
貯前蔵品金	土地代	—		—	—	72,051
	ジャック分割手数料	—		—	—	54,500,000
	キープ分割手数料	—		—	—	85,850
	エルフ分割手数料	—		—	—	55,674
	リイック預託金	—		—	—	148,960
		—		—	—	36,430
	<b>小計</b>					<b>54,826,914</b>
短期貸付金		—		—	—	210,000,000
	<b>流動資産合計</b>					<b>417,026,786</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建土	物地	—		—	—	573,325,919
	<b>基本財産合計</b>					<b>31,335,890</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	物	—		—	—	191,293
機械	置	—		—	—	6,558,510
器具	具	—		—	—	2,741,692
運搬	品	—		—	—	440,231
備	地	—		—	—	98,000,000
仮	定	—		—	—	20,000,000
勘	利	—		—	—	120,000
預	金	—		—	—	15,000,000
電話加入権		—		—	—	28,200,000
福祉医療機構預け金		—		—	—	171,251,726
	<b>その他の固定資産合計</b>					<b>775,913,535</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>1,192,940,321</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金		—		—	—	68,427,345
預り金		—		—	—	23,311,605
	<b>流動負債合計</b>					<b>91,738,950</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	126,162,600
	<b>固定負債合計</b>					<b>126,162,600</b>
	<b>負債合計</b>					<b>217,901,550</b>
	<b>差引純資産</b>					<b>975,038,771</b>