

第 21 期

# 決 算 報 告 書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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 4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	110,883,353	108,816,087	2,067,266	流動負債	93,817,137	71,532,582	22,284,555
現金預金	7,358,087	8,337,457	△ 979,370	短期運営資金借入金	0	3,946,821	△ 3,946,821
現通預金	559,866	458,049	101,817	未払金	92,039,148	62,268,722	29,770,426
普通預金	6,798,221	7,859,722	△ 1,061,501	預り金	1,777,989	2,049,039	△ 271,050
その他固定性預金	0	19,686	△ 19,686	仮受金	0	3,268,000	△ 3,268,000
未収金	45,650,841	42,503,732	3,147,109	固定負債	126,162,600	126,162,600	0
未貯蔵品	303,425	316,830	△ 13,405	設備資金借入金	126,162,600	126,162,600	0
前払金	57,571,000	57,658,068	△ 87,068	負債の部合計	219,979,737	197,695,182	22,284,555
固定資産	1,167,139,782	1,118,244,018	48,895,764	純 資 産 の 部			
基本財産	806,225,701	592,986,589	213,239,112	基本金	80,700,845	80,700,845	0
建物	774,889,811	561,650,699	213,239,112	基本金	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	364,043,772	372,744,245	△ 8,700,473
その他の固定資産	360,914,081	525,257,429	△ 164,343,348	国庫補助金等特別積立金	364,043,772	372,744,245	△ 8,700,473
建物附属設備	117,679,692	121,124,434	△ 3,444,742	次期繰越活動増減差額	613,298,781	575,919,833	37,378,948
構築物	78,896,107	84,682,968	△ 5,786,861	(うち当期活動増減差額)	37,378,948	59,268,425	△ 21,889,477
機械及び装置	1,411,210	4,281,242	△ 2,870,032				
車両運搬具	2,060,094	2,299,517	△ 239,423				
器具及び備品	1,519,158	521,448	997,710				
土地	98,000,000	98,000,000	0				
建設仮勘定	0	177,000,000	△ 177,000,000				
権利	120,000	120,000	0				
預託金	27,820	27,820	0				
長期仮払金	0	37,200,000	△ 37,200,000				
預け金	61,200,000	0	61,200,000				
資産の部合計	1,278,023,135	1,227,060,105	50,963,030	純資産の部合計	1,058,043,398	1,029,364,923	28,678,475
				負債及び純資産の部合計	1,278,023,135	1,227,060,105	50,963,030

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険収益	[ 292,454,560]	[ 299,925,176]	[△ 7,470,616]
	施設介護料収益	( 230,682,364)	( 227,202,686)	( 3,479,678)
	介護報酬収益	179,402,787	176,322,205	3,080,582
	利用者負担金収益	51,279,577	50,880,481	399,096
	居宅介護料収益	( 57,405,034)	( 68,442,922)	(△ 11,037,888)
	介護報酬収益	42,504,492	51,055,398	△ 8,550,906
	介護負担金収益	14,900,542	17,387,524	△ 2,486,982
	居宅介護支援介護料収益	( 3,873,812)	( 3,919,568)	(△ 45,756)
	居宅介護支援介護料収益	3,873,812	3,617,558	256,254
	介護予防支援介護料収益	0	302,010	△ 302,010
	その他の事業収益	( 493,350)	( 360,000)	( 133,350)
	受託収益	493,350	360,000	133,350
	自立支援費等収益	[ 171,320]	[ 242,220]	[△ 70,900]
	サービス利用計画作成費収入	171,320	242,220	△ 70,900
	国庫補助金収益	[ 0]	[ 3,268,000]	[△ 3,268,000]
	寄附金収益	[ 60,000]	[ 0]	[ 60,000]
	寄附金収益	60,000	0	60,000
	雑収益	[ 183,221]	[ 145,789]	[ 37,432]
雑収益	183,221	145,789	37,432	
職員給食費	[ 1,091,301]	[ 1,113,800]	[△ 22,499]	
サービス活動収益計(1)	293,960,402	304,694,985	△ 10,734,583	
サービス活動増減の部	人件費	[ 176,238,873]	[ 172,960,163]	[ 3,278,710]
	職員報酬	69,871,300	67,708,141	2,163,159
	職員諸手当	( 4,180,064)	( 4,703,276)	(△ 523,212)
	通勤手当	4,180,064	4,703,276	△ 523,212
	非常勤職員給与	94,490,544	94,954,976	△ 464,432
	事業費	[ 37,282,649]	[ 34,960,181]	[ 2,322,468]
	給食費	18,132,222	16,033,446	2,098,776
	保健衛生費	( 84,694)	( 480,903)	(△ 396,209)
	保健衛生費	84,694	480,903	△ 396,209
	教養娯楽費	412,982	388,935	24,047
	水道光熱費	10,041,781	11,269,772	△ 1,227,991
	燃料費	( 3,281,630)	( 2,072,970)	( 1,208,660)
	消耗品費	( 3,281,630)	( 2,072,970)	( 1,208,660)
	介護用品費	( 5,329,340)	( 4,714,155)	( 615,185)
	その他の消耗品費	3,763,473	3,706,707	56,766
	事務用品費	1,565,867	1,007,448	558,419
	福利厚生費	[ 17,559,212]	[ 22,852,804]	[△ 5,293,592]
	福利厚生費	235,321	1,198,000	△ 962,679
	旅交修費	3,914,311	1,933,260	1,981,051
	消耗品費	4,830	0	4,830
	事務消耗品費	( 600,616)	( 1,177,285)	(△ 576,669)
	事務消耗品費	558,278	974,734	△ 416,456
	その他の消耗品費	42,338	202,551	△ 160,213
	印刷製本費	560	1,440	△ 880
	燃修通広業	0	1,756,327	△ 1,756,327
	通信運搬費	1,234,424	1,277,368	△ 42,944
	広務委託費	671,381	703,228	△ 31,847
	委託費	3,960	3,960	0
	委託費	( 8,031,516)	( 10,153,706)	(△ 2,122,190)
	委託費	6,172,448	8,728,106	△ 2,555,658
	手損賃租渉諸雑	1,859,068	1,425,600	433,468
	手損賃租渉諸雑	250,873	365,946	△ 115,073
	手損賃租渉諸雑	749,330	1,101,830	△ 352,500
手損賃租渉諸雑	1,595,614	1,716,154	△ 120,540	
手損賃租渉諸雑	140,658	1,330,910	△ 1,190,252	
手損賃租渉諸雑	21,212	0	21,212	
手損賃租渉諸雑	64,920	113,800	△ 48,880	
手損賃租渉諸雑	39,686	19,590	20,096	
減価償却費	[ 23,718,628]	[ 19,595,697]	[ 4,122,931]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減 価 償 却 費	23,718,628	19,595,697	4,122,931	
	国庫補助金取崩額	[△ 8,700,473]	[△ 8,210,273]	[△ 490,200]	
	サービス活動費用計(2)	246,098,889	242,158,572	3,940,317	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,861,513	62,536,413	△ 14,674,900	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[ 56]	[ 12]	[ 44]
		受取利息配当金収入	56	12	44
		サービス区分間繰入金収益	[ 0]	[ 160,000,000]	[△ 160,000,000]
		サービス区分間繰入金収入	0	160,000,000	△ 160,000,000
	サービス活動外収益計(4)	56	160,000,012	△ 159,999,956	
	費用	サービス区分間繰入金	[ 0]	[ 160,000,000]	[△ 160,000,000]
		サービス区分間繰入金支出	0	160,000,000	△ 160,000,000
		サービス活動外費用計(5)	0	160,000,000	△ 160,000,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56	12	44	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,861,569	62,536,425	△ 14,674,856	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産除却損	[ 2,233,775]	[ 0]	[ 2,233,775]
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 3,268,000]	[△ 3,268,000]
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,268,000	△ 3,268,000
		その他の支出	[ 8,248,846]	[ 0]	[ 8,248,846]
		その他の損失	( 8,248,846)	( 0)	( 8,248,846)
	特別費用計(9)	10,482,621	3,268,000	7,214,621	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,482,621	△ 3,268,000	△ 7,214,621		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,378,948	59,268,425	△ 21,889,477		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[ 575,919,833]	[ 501,651,408]	[ 74,268,425]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	613,298,781	560,919,833	52,378,948	
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 15,000,000]	[△ 15,000,000]	
	その他の積立金取崩額	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	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)	613,298,781	575,919,833	37,378,948		

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	293,697,000	292,454,560	1,242,440
	その他の事業収益	(500,000)	(0)	(500,000)
	その他の事業収入	500,000	0	500,000
	介護福祉施設介護料収益	(231,500,000)	(230,682,364)	(817,636)
	介護報酬収入	180,000,000	179,402,787	597,213
	利用者負担金収入	51,500,000	51,279,577	220,423
	居宅介護報酬収入	(57,820,000)	(57,405,034)	(414,966)
	介護負担金収入	43,100,000	42,504,492	595,508
	居宅介護支援介護料収入	(14,720,000)	(14,900,542)	△ 180,542
	居宅介護支援介護料収入	(3,877,000)	(3,873,812)	(3,188)
	その他の利用収入	3,877,000	3,873,812	3,188
	自立支援費等収入	0	493,350	△ 493,350
	サービス利用計画作成費収入	176,000	171,320	[ 4,680]
	寄附金収入	176,000	171,320	4,680
	寄附金収益	[ 60,000]	[ 60,000]	[ 0]
	雑収入	60,000	60,000	0
	雑収入	[ 185,600]	[ 183,221]	[ 2,379]
	職員給食費収入	185,600	183,221	2,379
	受取利息配当金収入	[ 1,095,000]	[ 1,091,301]	[ 3,699]
	受取利息配当金収入	[ 56]	[ 0]	[ 56]
受取利息配当金収入	56	0	56	
事業活動収入計(1)	295,213,656	293,960,402	1,253,254	
事業活動による収支	人件費支出	[ 176,355,050]	[ 176,238,873]	[ 116,177]
	職員報酬	0	69,871,300	△ 69,871,300
	職員諸手当	(4,462,000)	(4,180,064)	(281,936)
	通勤手当	4,462,000	4,180,064	281,936
	非常勤職員給与	0	94,490,544	△ 94,490,544
	非常勤職員給料	69,910,000	0	69,910,000
	非常勤給料	94,560,000	0	94,560,000
	法定福利費	7,423,050	7,696,965	△ 273,915
	事業費	[ 37,486,650]	[ 37,282,649]	[ 204,001]
	給食費	18,214,000	18,132,222	81,778
	保健衛生費	(101,500)	(84,694)	(16,806)
	保健衛生費	101,500	84,694	16,806
	教養娯楽費	421,700	412,982	8,718
	水道光熱費	10,085,600	10,041,781	43,819
	燃料費	3,329,000	3,281,630	47,370
	消耗品費	(5,334,850)	(5,329,340)	(5,510)
	介護用品費	3,767,850	3,763,473	4,377
	その他の消耗品費	1,567,000	1,565,867	1,133
	事務費	[ 17,747,238]	[ 17,559,212]	[ 188,026]
	福利厚生費	238,400	235,321	3,079
	旅費	3,923,000	3,914,311	8,689
	研修費	800	4,830	△ 4,030
	消耗品費	(692,516)	(600,616)	(91,900)
	事務用消耗品費	559,750	558,278	1,472
	その他の消耗品費	132,766	42,338	90,428
	印刷製本費	730	560	170
	修繕費	1,253,800	1,234,424	19,376
	通信費	682,000	671,381	10,619
	広報費	3,970	3,960	10
	業務委託費	(8,113,399)	(8,031,516)	(81,883)
委託費	6,727,296	6,172,448	554,848	
保守料	1,386,103	1,859,068	△ 472,965	
手数料	219,470	250,873	△ 31,403	
損害保険料	752,687	749,330	3,357	
賃貸借料	1,596,352	1,595,614	738	
租税公課	142,600	140,658	1,942	
渉外会費	22,220	21,212	1,008	
諸費	65,294	64,920	374	
雑支	40,000	39,686	314	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	231,588,938	231,080,734	508,204
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,624,718	62,879,668	745,050
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	[ 51,490,000]	[ 50,848,167]	[ 641,833]
	建物取得支出	49,000,000	48,358,167	641,833
	車輛運搬具取得支出	1,280,000	1,280,000	0
	器具及び備品取得支出	1,210,000	1,210,000	0
施設整備等支出計(5)	51,490,000	50,848,167	641,833	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,490,000	△ 50,848,167	△ 641,833
その他の活動による収支	収入			
	その他の収入	[ 0]	[ 56]	[ △ 56]
	受取利息配当金収益	0	56	△ 56
	その他の活動収入計(7)	0	56	△ 56
支出				
その他の支出	[ 32,372,580]	[ 32,248,846]	[ 123,734]	
その他の支出	( 32,372,580)	( 32,248,846)	( 123,734)	
特別損失	32,372,580	8,248,846	24,123,734	
その他の活動支出計(8)	32,372,580	32,248,846	123,734	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,372,580	△ 32,248,790	△ 123,790
	予備費(10)	[ 0]	—	[ 0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,237,862	△ 20,217,289	△ 20,573
	前期末支払資金残高(12)	[ 37,283,505]	[ 37,283,505]	[ 0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,045,643	17,066,216	△ 20,573

# 社会福祉事業 財産目録

令和 4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
<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	—	—	559,866
普通預金	千葉信用金庫 木更津支店	—		—	—	5,379,670
	千葉興業銀行 木更津支店	—		—	—	426,322
	館山信用金庫 千倉支店	—		—	—	919,270
	京葉銀行 千倉支店	—		—	—	72,959
	小計					7,358,087
未収金	特養	—		—	—	5,446,170
	ショート	—		—	—	1,246,783
	デイサービス	—		—	—	233,118
	予防通所介護	—		—	—	9,217
	国保連(特養)	—		—	—	31,507,978
	国保連(S.S.)	—		—	—	4,007,921
	国保連(デイ)	—		—	—	2,569,734
	国保連(居宅)	—		—	—	629,920
	小計					45,650,841
貯蔵品	土地代	—		—	—	303,425
前払金	エタラント分割手	—		—	—	57,500,000
		—		—	—	71,000
	小計					57,571,000
流動資産合計						110,883,353
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建十	物地	—		—	—	774,889,811
		—		—	—	31,335,890
基本財産合計						806,225,701
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	附属設備	—		—	—	117,679,692
構築物	及び	—		—	—	78,896,107
機械	及び	—		—	—	1,411,210
車両	及び	—		—	—	2,060,094
器具	及び	—		—	—	1,519,158
土地	地	—		—	—	98,000,000
権	権利	—		—	—	120,000
預託	金	—		—	—	27,820
預託金		—		—	—	61,200,000
その他の固定資産合計						360,914,081
固定資産合計						1,167,139,782
資産合計						1,278,023,135
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金		—		—	—	92,039,148
預り金		—		—	—	1,777,989
流動負債合計						93,817,137
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	126,162,600
固定負債合計						126,162,600
負債合計						219,979,737
差引純資産						1,058,043,398