

平成30年度 社会福祉法人松代福祉会 決算報告  
貸借対照表

平成31年3月31日現在  
(単位:円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	354,737,467	流動負債	64,990,814
現金預金	241,792,935	事業未払金	54,049,499
有価証券	10,000	預り金	8,800
事業未収金	96,689,185	仮受金	10,932,515
立替金	11,503,589	固定負債	0
前払金	588,530	負債の部合計	64,990,814
仮払金	3,593,455	純資産の部	
入所者立替金	559,773	基本金	10,000,000
固定資産	1,027,411,999	国庫補助金等特別積立金	681,656,046
基本財産	792,498,996	その他の積立金	210,000,000
建物	749,040,115	経営安定化積立金	50,000,000
土地	33,458,881	施設整備等積立金	160,000,000
定期預金	10,000,000	次期繰越活動収支差額	415,502,606
その他の固定資産	234,913,003	(うち当期活動収支差額)	51,878,153
構築物	2	純資産の部合計	1,317,158,652
機械及び装置	2,930,150		
車両運搬具	7,778,640		
器具及び備品	12,816,071		
権利	561,320		
ソフトウェア	748,800		
長期前払費用	78,020		
経営安定化積立資産	50,000,000		
施設整備等積立資産	160,000,000		
資産の部合計	1,382,149,466	負債及び純資産の合計	1,382,149,466

# 平成30年度 社会福祉法人松代福祉会 資金収支決算報告

自 平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		計	法人本部	ほくほくの里	ユニット	短期入所	ホームヘルパー	障害ヘルパー	居宅介護支援	ほのぼの園	つるかめ園	松ぼっくり	しぶみの家	まつだい保育園	ゆうゆう荘	
経常活動収支	収入															
	介護保険事業収入	525,063,400	0	240,290,209	100,404,041	47,478,619	19,844,949	0	23,818,060	86,861,502	6,366,020	0	0	0	0	
	保育事業収入	96,383,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,383,795	0	
	就労支援事業収入	3,046,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046,864	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	44,926,270	0	0	0	0	0	175,530	0	0	0	19,166,450	25,584,290	0	0	
	市町村事業収入	5,289,380	0	0	0	0	279,380	0	0	32,000	0	0	0	0	0	4,978,000
	経常経費寄付金収入	896,600	30,000	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,600	550,000	0
	その他収入	1,752,882	17,102	214,200	373	210	27	0	127	158	13	153	206,718	1,190,977	122,824	
	経常活動収入計①	677,359,191	47,102	240,719,409	100,404,414	47,478,829	20,124,356	175,530	23,818,187	86,893,660	6,366,033	19,166,603	28,939,472	98,124,772	5,100,824	
	支出															
人件費支出	437,136,834	348,000	146,673,691	66,929,537	27,409,639	17,180,130	355,098	17,617,707	66,867,172	6,593,346	2,300,000	17,445,510	62,966,773	4,450,231		
事業費支出	90,513,128	0	44,068,473	12,681,646	7,135,392	494,773	8,990	311,622	10,309,510	947,452	3,796,471	2,118,909	8,639,890	0		
事務費支出	80,674,035	157,964	34,515,687	11,623,654	5,717,580	517,853	17,015	896,350	6,163,577	738,055	7,353,198	1,127,155	10,770,874	1,075,073		
就労支援事業支出	3,046,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046,864	0	0		
利用者負担軽減額	1,675,523	0	1,539,926	107,102	0	11,572	0	0	5,633	11,290	0	0	0	0		
経常活動支出②	613,046,384	505,964	226,797,777	91,341,939	40,262,611	18,204,328	381,103	18,825,679	83,345,892	8,290,143	13,449,669	23,738,438	82,377,537	5,525,304		
経常収支差額③=①-②	64,312,807	△ 458,862	13,921,632	9,062,475	7,216,218	1,920,028	△ 205,573	4,992,508	3,547,768	△ 1,924,110	5,716,934	5,201,034	15,747,235	△ 424,480		
施設整備収支	収入															
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出															
固定資産取得支出	6,268,120	0	3,593,570	0	0	0	0	819,110	0	0	0	0	1,855,440	0		
施設整備等支出⑤	6,268,120	0	3,593,570	0	0	0	0	819,110	0	0	0	0	1,855,440	0		
施設整備収支差額⑥=④-⑤	△ 6,268,120	0	△ 3,593,570	0	0	0	0	△ 819,110	0	0	0	0	△ 1,855,440	0		
その他の活動収支	収入															
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,223,000	2,000,000	0	0	0	0	223,000	0	0	0	0	0	0	0	
	繰入金収入⑦	12,223,000	2,000,000	0	0	0	0	223,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	
	支出															
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	2,223,000	0	2,000,000	0	0	223,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	15,010	0	7,510	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0		
繰入金支出計⑧	12,238,010	0	7,007,510	0	0	223,000	0	7,500	5,000,000	0	0	0	0	0		
経常収支差額⑨=⑦-⑧	△ 15,010	2,000,000	△ 7,007,510	0	0	△ 223,000	223,000	△ 7,500	△ 5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0		
当期資金収支差額⑩=③+⑥+⑨	58,029,677	1,541,138	3,320,552	9,062,475	7,216,218	1,697,028	17,427	4,165,898	△ 1,452,232	3,075,890	5,716,934	5,201,034	18,891,795	△ 424,480		
前期末支払資金残高⑪	231,716,976	△ 22,358	108,940,649	40,182,249	12,187,878	5,152,953	0	14,559,759	28,867,778	△ 788,865	12,799,861	7,753,246	0	2,083,826		
当期末支払資金残高⑩+⑪	289,746,653	1,518,780	112,261,201	49,244,724	19,404,096	6,849,981	17,427	18,725,657	27,415,546	2,287,025	18,516,795	12,954,280	18,891,795	1,659,346		

# 平成30年度 社会福祉法人松代福祉会 事業活動決算報告

自 平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		計	法人本部	ほくほくの里	ユニット	短期入所	ホームヘルパー	障害ヘルパー	居宅介護支援	ほのぼの園	つるかめ園	松ぼっくり	しづみの家	まつだい保育園	ゆうゆう荘	
サービス活動増減の部	収益															
	介護保険事業収益	525,063,400	0	240,290,209	100,404,041	47,478,619	19,844,949	0	23,818,060	86,861,502	6,366,020	0	0	0	0	
	保育事業収益	96,383,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,383,795	0	
	就労支援事業収益	3,046,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046,864	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	44,926,270	0	0	0	0	0	175,530	0	0	0	19,166,450	25,584,290	0	0	
	市町村事業収入	5,289,380	0	0	0	0	279,380	0	0	32,000	0	0	0	0	0	4,978,000
	経常経費寄附金収入	896,600	30,000	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	101,600	550,000	0	0
	その他の収益	1,728,770	0	208,416	0	0	0	0	0	0	0	0	206,669	1,190,885	122,800	0
	事業活動収入計①	677,335,079	30,000	240,713,625	100,404,041	47,478,619	20,124,329	175,530	23,818,060	86,893,502	6,366,020	19,166,450	28,939,423	98,124,680	5,100,800	0
	費用															
人件費	437,136,834	348,000	146,673,691	66,929,537	27,409,639	17,180,130	355,098	17,617,707	66,867,172	6,593,346	2,300,000	17,445,510	62,966,773	4,450,231	0	
事業費	90,513,128	0	44,068,473	12,681,646	7,135,392	494,773	8,990	311,622	10,309,510	947,452	3,796,471	2,118,909	8,639,890	0	0	
事務費	80,674,035	157,964	34,515,687	11,623,654	5,717,580	517,853	17,015	896,350	6,163,577	738,055	7,353,198	1,127,155	10,770,874	1,075,073	0	
就労支援事業費用	3,046,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046,864	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,675,523	0	1,539,926	107,102	0	11,572	0	0	5,633	11,290	0	0	0	0	0	
減価償却費	49,499,884	0	31,398,584	9,777,765	0	611,674	0	714,040	2,448,635	0	1,468,032	2,639,899	418,968	22,287	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,065,237	0	△ 28,167,226	△ 7,189,937	0	0	0	0	△ 236,000	0	△ 107,954	△ 1,364,120	0	0	0	
事業活動支出計②	625,481,031	505,964	230,029,135	93,929,767	40,262,611	18,816,002	381,103	19,539,719	85,558,527	8,290,143	14,809,747	25,014,217	82,796,505	5,547,591	0	
事業活動増減差額③=①-②	51,854,048	△ 475,964	10,684,490	6,474,274	7,216,008	1,308,327	△ 205,573	4,278,341	1,334,975	△ 1,924,123	4,356,703	3,925,206	15,328,175	△ 446,791	0	
サービス活動外増減の部	収益															
	受取利息配当金収益	24,112	17,102	5,784	373	210	27	0	127	158	13	153	49	92	24	
	事業活動外収入計④	24,112	17,102	5,784	373	210	27	0	127	158	13	153	49	92	24	
	費用															
	その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外増減差額⑥=④-⑤	24,112	17,102	5,784	373	210	27	0	127	158	13	153	49	92	24		
経常増減差額⑦	51,878,160	△ 458,862	10,690,274	6,474,647	7,216,218	1,308,354	△ 205,573	4,278,468	1,335,133	△ 1,924,110	4,356,856	3,925,255	15,328,267	△ 446,767	0	
特別増減の部	収益															
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収益	2,223,000	2,000,000	0	0	0	0	223,000	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計⑧	12,223,000	2,000,000	0	0	0	0	223,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	
	費用															
	固定資産処分損	7	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	2,223,000	0	2,000,000	0	0	223,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計⑨	12,223,007	0	7,000,006	0	0	223,000	0	1	5,000,000	0	0	0	0	0		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 7	2,000,000	△ 7,000,006	0	0	△ 223,000	223,000	△ 1	△ 5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	51,878,153	1,541,138	3,690,268	6,474,647	7,216,218	1,085,354	17,427	4,278,467	△ 3,664,867	3,075,890	4,356,856	3,925,255	20,328,267	△ 446,767	0	
前期繰越活動増減差額⑫	363,624,453	△ 22,358	118,056,802	115,884,801	12,187,878	6,770,969	0	16,104,811	34,569,183	△ 788,865	32,651,573	26,001,395	0	2,208,264	0	
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	415,502,606	1,518,780	121,747,070	122,359,448	19,404,096	7,856,323	17,427	20,383,278	30,904,316	2,287,025	37,008,429	29,926,650	20,328,267	1,761,497	0	
次期繰越活動増減差額⑭=⑬+⑮-⑯	415,502,606	1,518,780	121,747,070	122,359,448	19,404,096	7,856,323	17,427	20,383,278	30,904,316	2,287,025	37,008,429	29,926,650	20,328,267	1,761,497	0	

平成30年度 社会福祉法人松代福祉会各事業所実績

期間:平成30年4月1日～平成31年3月31日

○特別養護老人ホームほくほくの里 定員60名

種 別	年間
利用者延人数	20,695
利用者数日平均	56.7

○ほくほくの里短期入所生活介護 定員10名

種 別	年間
利用者延人数	4,343
利用者数日平均	11.9

○ほくほくの里ユニット(地域密着)定員20名

種 別	年間
利用者延人数	7,170
利用者数日平均	19.6

空床短期含む

○ほのぼの園居宅介護支援事業所 (単位:件数)

種 別	年間
介護給付プラン	1,480
予防給付プラン	92

○ほくほくの里ホームヘルパー(単位:時間)

種 別	年間
サービス提供時数	4,204.6
利用者延人数	546

○デイサービスセンターほのぼの園 利用定員40名

種 別	年間
利用者延人数	9,254
利用者数日平均	30.1

総合事業含む

○デイサービスセンターつるかめ園 利用定員9名

種 別	年間
利用者延人数	705
利用者数日平均	4.6

○しぶみの家 利用定員20名

種 別	年間
利用者延人数	4,150
稼働日平均	16.1

○グループホーム松ぼっくり 利用定員14名

種 別	年間
利用者延人数	4,393
稼働日平均	12.0

○まつだい保育園 利用定員85名

種 別	年間
月初日在籍延人数	710
月初日在籍人数平均	59.2

○十日町市高齢者生活支援ハウスゆうゆう荘(独居部屋8室、夫婦部屋1室、計10人居住)