

平成29年度 社会福祉法人松代福社会 決算報告
貸借対照表

平成30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	289,291,278	流動負債	57,574,302
現金預金	185,584,210	事業未払金	48,609,333
有価証券	10,000	預り金	0
事業未収金	89,235,496	仮受金	8,964,969
立替金	9,810,130	負債の部合計	57,574,302
前払金	588,530	純資産の部	
仮払金	3,557,999	基本金	10,000,000
入所者立替金	504,913	国庫補助金等特別積立金	718,721,283
固定資産	1,070,628,760	その他の積立金	210,000,000
基本財産	831,292,690	経営安定化積立金	50,000,000
建物	787,833,809	施設整備等積立金	160,000,000
土地	33,458,881	次期繰越活動収支差額	363,624,453
定期預金	10,000,000	(うち当期活動収支差額)	33,825,732
その他の固定資産	239,336,070	純資産の部合計	1,302,345,736
構築物	16,408		
機械及び装置	3,419,930		
車両運搬具	8,763,316		
器具及び備品	16,017,086		
権利	561,320		
ソフトフェア	495,000		
長期前払費用	63,010		
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	1,359,920,038	負債及び純資産の合計	1,359,920,038

平成29年度 社会福祉法人松代福祉会 資金収支決算報告

自 平成29年4月1日 ~ 平成30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	ゆうゆう荘	
経常活動収支	収入	介護保険事業収入	502,250,645	0	231,391,361	95,387,362	43,476,940	16,809,102	0	22,309,320	87,156,990	5,719,570	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	45,271,830	0	0	0	0	0	67,380	0	0	0	18,859,340	26,345,110	0
		就労支援事業収入	3,110,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,110,366	0
		市町村事業収入	5,891,960	0	72,000	0	0	421,360	0	0	103,600	0	0	0	5,295,000
		経常経費寄付金収入	298,800	10,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	88,800	0
		その他収入	1,721,130	17,252	1,343,384	294	127	13	0	86	2,145	9	89	229,106	128,625
		経常活動収入計①	558,544,731	27,252	233,006,745	95,387,656	43,477,067	17,230,475	67,380	22,309,406	87,262,735	5,719,579	18,859,429	29,773,382	5,423,625
	支出	人件費支出	357,386,103	445,200	139,003,897	62,557,011	25,240,262	16,201,592	529,066	16,660,462	63,787,358	10,525,345	1,900,000	16,230,724	4,305,186
		事業費支出	79,789,679	0	42,907,389	12,906,289	6,978,314	374,087	11,434	240,436	9,337,989	980,605	3,679,739	2,373,397	0
		事務費支出	69,964,563	318,168	35,341,374	11,885,246	5,925,346	497,777	22,360	996,603	5,392,392	513,125	6,941,311	1,232,921	897,940
		就労支援事業支出	3,110,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,110,366	0
		利用者負担軽減額	2,081,960	0	1,717,347	248,403	55,927	21,557	0	0	10,452	28,274	0	0	0
	経常活動支出②	512,332,671	763,368	218,970,007	87,596,949	38,199,849	17,095,013	562,860	17,897,501	78,528,191	12,047,349	12,521,050	22,947,408	5,203,126	
	経常収支差額③=①-②	46,212,060	-736,116	14,036,738	7,790,707	5,277,218	135,462	-495,480	4,411,905	8,734,544	-6,327,770	6,338,379	6,825,974	220,499	
施設整備収支	収入	固定資産売却収入	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入④	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,811,004	0	2,177,200	102,000	0	1,965,000	0	0	0	0	0	433,080	133,724
		施設整備等支出⑤	4,811,004	0	2,177,200	102,000	0	1,965,000	0	0	0	0	0	433,080	133,724
施設整備収支差額⑥=④-⑤	-4,751,004	0	-2,177,200	-102,000	0	-1,905,000	0	0	0	0	0	-433,080	-133,724		
その他の活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,928,352	0	0	0	0	2,393,000	919,352	0	0	4,616,000	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		繰入金収入⑦	7,928,352	0	0	0	0	2,393,000	919,352	0	0	4,616,000	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,928,352	0	3,312,352	0	0	0	0	0	4,616,000	0	0	0	0
		積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0
		繰入金支出計⑧	7,943,352	0	3,312,352	0	0	15,000	0	0	4,616,000	0	0	0	0
経常収支差額⑨=⑦-⑧	-15,000	0	-3,312,352	0	0	2,378,000	919,352	0	-4,616,000	4,616,000	0	0	0		
当期資金収支差額⑩=③+⑥+⑨	41,446,056	-736,116	8,547,186	7,688,707	5,277,218	608,462	423,872	4,411,905	4,118,544	-1,711,770	6,338,379	6,392,894	86,775		
前期末支払資金残高⑪	190,270,920	713,758	100,393,463	32,493,542	6,910,660	4,544,491	-423,872	10,147,854	24,749,234	922,905	6,461,482	1,360,352	1,997,051		
当期末支払資金残高⑩+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	2,083,826		

平成29年度 社会福祉法人松代福祉会 事業活動決算報告

自 平成29年4月1日 ~ 平成30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	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	502,250,645	0	231,391,361	95,387,362	43,476,940	16,809,102	0	22,309,320	87,156,990	5,719,570	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	45,271,830	0	0	0	0	0	67,380	0	0	0	18,859,340	26,345,110	0
		就労支援事業収益	3,110,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,110,366	0
		市町村事業収入	5,891,960	0	72,000	0	0	421,360	0	0	103,600	0	0	0	5,295,000
		経常経費寄附金収入	298,800	10,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	88,800	0
		その他の収益	1,697,326	0	1,337,668	0	0	0	0	0	2,000	0	0	229,058	128,600
		事業活動収入計①	558,520,927	10,000	233,001,029	95,387,362	43,476,940	17,230,462	67,380	22,309,320	87,262,590	5,719,570	18,859,340	29,773,334	5,423,600
	費用	人件費	357,386,103	445,200	139,003,897	62,557,011	25,240,262	16,201,592	529,066	16,660,462	63,787,358	10,525,345	1,900,000	16,230,724	4,305,186
		事業費	79,789,679	0	42,907,389	12,906,289	6,978,314	374,087	11,434	240,436	9,337,989	980,605	3,679,739	2,373,397	0
		事務費	69,964,563	318,168	35,341,374	11,885,246	5,925,346	497,777	22,360	996,603	5,392,392	513,125	6,941,311	1,232,921	897,940
		利用者負担軽減額	2,081,960	0	1,717,347	248,403	55,927	21,557	0	0	10,452	28,274	0	0	0
		就労支援事業費用	3,110,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,110,366	0
		減価償却費	52,538,467	0	34,865,556	9,805,981	0	611,675	0	679,911	2,448,635	0	1,468,032	2,649,391	9,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,872,546	0	-31,963,828	-7,189,937	0	0	0	0	-236,000	0	-107,954	-1,374,827	0
事業活動支出計②	523,998,592	763,368	221,871,735	90,212,993	38,199,849	17,706,688	562,860	18,577,412	80,740,826	12,047,349	13,881,128	24,221,972	5,212,412		
事業活動増減差額③=①-②	34,522,335	-753,368	11,129,294	5,174,369	5,277,091	-476,226	-495,480	3,731,908	6,521,764	-6,327,779	4,978,212	5,551,362	211,188		
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	23,804	17,252	5,716	294	127	13	0	86	145	9	89	48	25
		事業活動外収入計④	23,804	17,252	5,716	294	127	13	0	86	145	9	89	48	25
	支出	その他支出	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
	事業活動外増減差額⑥=④-⑤	23,804	17,252	5,716	294	127	13	0	86	145	9	89	48	25	
経常増減差額⑦	34,546,139	-736,116	11,135,010	5,174,663	5,277,218	-476,213	-495,480	3,731,994	6,521,909	-6,327,770	4,978,301	5,551,410	211,213		
特別増減の部	収入	拠点区分間繰入金収益	4,616,000	0	0	0	0	0	0	0	4,616,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	3,312,352	0	0	0	0	2,393,000	919,352	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	60,000	0	0	0	0	60,000	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
	特別収益計⑧	7,988,352	0	0	0	0	2,453,000	919,352	0	0	4,616,000	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金費用	4,616,000	0	0	0	0	0	0	0	4,616,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	3,312,352	0	3,312,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産処分損	7	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	780,400	0	780,400	0	0	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
特別費用計⑨		8,708,759	0	4,092,757	0	0	2	0	0	4,616,000	0	0	0	0	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-720,407	0	-4,092,757	0	0	2,452,998	919,352	0	-4,616,000	4,616,000	0	0	0		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	33,825,732	-736,116	7,042,253	5,174,663	5,277,218	1,976,785	423,872	3,731,994	1,905,909	-1,711,770	4,978,301	5,551,410	211,213		
前期繰越活動増減差額⑫	329,798,721	713,758	111,014,549	110,710,138	6,910,660	4,794,184	-423,872	12,372,817	32,663,274	922,905	27,673,272	20,449,985	1,997,051		
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+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	2,208,264		
基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額⑯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	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	2,208,264		

平成29年度 社会福祉法人松代福祉会各事業所実績

期間:平成29年4月1日～平成30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	20,861
利用者数日平均	57.2

○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	4,048
利用者数日平均	11.1

○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	7,117
利用者数日平均	19.5

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	1,405
予防給付プラン	4

○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	4,011.3
利用者延人数	527.0

○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	8,506
利用者数日平均	27.5

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	596
利用者数日平均	3.3

○しぶみの家 利用定員20名

種 別	年間
延人数	4,058
稼働日平均	15.3

○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9人居住)

○障がい者グループホーム 松ぼっくり及び第2松ぼっくり(利用定員9名+5名、計13名利用)