

令和元年度 社会福祉法人松代福社会 決算報告
貸借対照表

令和2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	417,679,755	流動負債	97,696,516
現金預金	263,404,039	事業未払金	92,066,709
有価証券	10,000	預り金	0
事業未収金	100,752,667	仮受金	5,629,807
立替金	48,575,901	固定負債	0
仮払金	4,417,487	負債の部合計	97,696,516
入所者立替金	519,661	純資産の部	
固定資産	1,010,704,993	基本金	10,000,000
基本財産	760,696,790	国庫補助金等特別積立金	656,781,073
建物	717,237,909	その他の積立金	210,000,000
土地	33,458,881	経営安定化積立金	50,000,000
定期預金	10,000,000	施設整備等積立金	160,000,000
その他の固定資産	250,008,203	次期繰越活動収支差額	453,907,159
構築物	750,752	(うち当期活動収支差額)	38,404,553
機械及び装置	2,440,370	純資産の部合計	1,330,688,232
車両運搬具	10,347,508		
器具及び備品	25,251,523		
権利	561,320		
ソフトウェア	543,600		
長期前払費用	113,130		
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	1,428,384,748	負債及び純資産の合計	1,428,384,748

令和元年度 社会福祉法人松代福祉会 資金収支決算報告

自 平成31年4月1日 ~ 令和2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	536,028,823	0	247,846,367	103,727,549	44,671,337	19,314,834	0	23,139,680	88,612,956	8,716,100	0	0	0	0
	保育事業収入	98,183,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,183,515	0
	就労支援事業収入	3,156,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,156,556	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	46,049,800	0	0	0	0	0	245,050	0	0	0	18,861,840	26,942,910	0	0
	市町村事業収入	5,543,034	0	0	0	0	215,034	0	0	0	0	0	0	0	5,328,000
	経常経費寄付金収入	328,500	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68,500	0	0
	その他収入	1,934,597	23,164	219,491	30,460	272	41	0	161	11,963	11	192	208,718	1,320,105	120,019
	経常活動収入計①	691,224,825	23,164	248,325,858	103,758,009	44,671,609	19,529,909	245,050	23,139,841	88,624,919	8,716,111	18,862,032	30,376,684	99,503,620	5,448,019
	支出														
人件費支出	459,819,864	414,000	152,956,764	70,363,049	25,060,642	17,684,035	353,527	18,006,561	69,390,144	7,383,086	2,300,000	19,009,531	72,515,727	4,382,798	
事業費支出	90,617,305	0	44,572,937	13,141,008	7,192,289	484,764	9,877	310,579	10,157,351	1,072,600	3,698,029	1,534,920	8,442,951	0	
事務費支出	83,503,884	352,885	35,741,248	12,731,828	5,915,402	578,640	11,826	887,063	6,602,144	486,496	7,462,968	1,314,178	10,307,511	1,111,695	
就労支援事業支出	3,156,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,156,556	0	0	
利用者負担軽減額	1,460,632	0	1,349,921	110,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常活動支出②	638,558,241	766,885	234,620,870	96,346,596	38,168,333	18,747,439	375,230	19,204,203	86,149,639	8,942,182	13,460,997	25,015,185	91,266,189	5,494,493	
経常収支差額③=①-②	52,666,584	△ 743,721	13,704,988	7,411,413	6,503,276	782,470	△ 130,180	3,935,638	2,475,280	△ 226,071	5,401,035	5,361,499	8,237,431	△ 46,474	
施設整備収支	収入														
	施設整備等補助金収入	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	600,000	0
	固定資産売却収入	178,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,250	0	0
	施設整備等収入④	1,778,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,250	600,000	0
	支出														
固定資産取得支出	24,173,138	0	17,245,390	381,290	0	0	0	1,220,210	0	0	0	2,709,848	2,462,400	154,000	
施設整備等支出⑤	24,173,138	0	17,245,390	381,290	0	0	0	1,220,210	0	0	0	2,709,848	2,462,400	154,000	
施設整備収支差額⑥=④-⑤	△ 22,394,888	0	△ 17,245,390	△ 381,290	0	0	0	△ 1,220,210	0	0	0	△ 1,531,598	△ 1,862,400	△ 154,000	
その他の活動収支	収入														
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		1,000,000	0	0	0	0	206,000	0	0	0	0	0	0	0
	繰入金収入⑦	0	1,000,000	0	0	0	0	206,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0
	支出														
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0	1,000,000	0	0	206,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	35,110	0	0	0	0	0	0	7,500	10,520	0	0	17,090	0	0	
繰入金支出計⑧	35,110	0	1,000,000	0	0	206,000	0	7,500	1,510,520	0	0	17,090	0	0	
経常収支差額⑨=⑦-⑧	△ 35,110	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	△ 206,000	206,000	△ 7,500	△ 1,510,520	1,500,000	0	△ 17,090	0	0	
当期資金収支差額⑩=③+⑥+⑨	30,236,586	256,279	△ 4,540,402	7,030,123	6,503,276	576,470	75,820	2,707,928	964,760	1,273,929	5,401,035	3,812,811	6,375,031	△ 200,474	
前期末支払資金残高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	
当期末支払資金残高⑩+⑪	319,983,239	1,775,059	107,720,799	56,274,847	25,907,372	7,426,451	93,247	21,433,585	28,380,306	3,560,954	23,917,830	16,767,091	25,266,826	1,458,872	

令和元年度 社会福祉法人松代福祉会 事業活動決算報告

自 平成31年4月1日 ~ 令和2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	536,028,823	0	247,846,367	103,727,549	44,671,337	19,314,834	0	23,139,680	88,612,956	8,716,100	0	0	0	0
	保育事業収益	98,183,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,183,515	0
	就労支援事業収益	3,156,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,156,556	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	46,049,800	0	0	0	0	0	245,050	0	0	0	18,861,840	26,942,910	0	0
	市町村事業収入	5,543,034	0	0	0	0	215,034	0	0	0	0	0	0	0	5,328,000
	経常経費寄附金収入	328,500	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68,500	0	0
	その他の収益	1,910,069	6,000	213,731	30,000	0	0	0	0	11,800	0	0	208,618	1,319,920	120,000
	事業活動収入計①	691,200,297	6,000	248,320,098	103,757,549	44,671,337	19,529,868	245,050	23,139,680	88,624,756	8,716,100	18,861,840	30,376,584	99,503,435	5,448,000
	費用														
人件費	459,819,864	414,000	152,956,764	70,363,049	25,060,642	17,684,035	353,527	18,006,561	69,390,144	7,383,086	2,300,000	19,009,531	72,515,727	4,382,798	
事業費	90,617,305	0	44,572,937	13,141,008	7,192,289	484,764	9,877	310,579	10,157,351	1,072,600	3,698,029	1,534,920	8,442,951	0	
事務費	83,503,884	352,885	35,741,248	12,731,828	5,915,402	578,640	11,826	887,063	6,602,144	486,496	7,462,968	1,314,178	10,307,511	1,111,695	
就労支援事業費用	3,156,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,156,556	0	0	
利用者負担軽減額	1,460,632	0	1,349,921	110,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	43,915,243	0	26,351,720	8,861,713	0	491,250	0	997,839	2,142,879	0	1,468,032	2,878,400	692,568	30,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,474,973	0	△ 21,164,680	△ 6,392,096	0	0	0	0	△ 336,000	0	△ 107,954	△ 1,415,910	△ 58,333	0	
事業活動支出計②	652,998,511	766,885	239,807,910	98,816,213	38,168,333	19,238,689	375,230	20,202,042	87,956,518	8,942,182	14,821,075	26,477,675	91,900,424	5,525,335	
事業活動増減差額③=①-②	38,201,786	△ 760,885	8,512,188	4,941,336	6,503,004	291,179	△ 130,180	2,937,638	668,238	△ 226,082	4,040,765	3,898,909	7,603,011	△ 77,335	
サービス活動外増減の部	収益														
	受取利息配当金収益	24,528	17,164	5,760	460	272	41	0	161	163	11	192	100	185	19
	事業活動外収入計④	24,528	17,164	5,760	460	272	41	0	161	163	11	192	100	185	19
	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	24,528	17,164	5,760	460	272	41	0	161	163	11	192	100	185	19	
経常増減差額⑦	38,226,314	△ 743,721	8,517,948	4,941,796	6,503,276	291,220	△ 130,180	2,937,799	668,401	△ 226,071	4,040,957	3,899,009	7,603,196	△ 77,316	
特別増減の部	収益														
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	1,000,000	0	0	0	0	206,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	600,000	0
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	178,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,250	0	0
	特別収益計⑧	4,778,250	1,000,000	0	0	0	0	206,000	0	3,000,000	1,500,000	0	1,178,250	600,000	0
	費用														
	固定資産処分損	11	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	1,000,000	600,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	1,000,000	0	0	0	206,000	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計⑨	4,600,011	0	1,000,008	0	0	0	206,000	0	1	4,500,000	0	0	1,000,002	600,000	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	178,239	1,000,000	△ 1,000,008	0	0	△ 206,000	206,000	△ 1	△ 1,500,000	1,500,000	0	178,248	0	0	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	38,404,553	256,279	7,517,940	4,941,796	6,503,276	85,220	75,820	2,937,798	△ 831,599	1,273,929	4,040,957	4,077,257	7,603,196	△ 77,316	
前期繰越活動増減差額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	
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	453,907,159	1,775,059	129,265,010	127,301,244	25,907,372	7,941,543	93,247	23,321,076	30,072,717	3,560,954	41,049,386	34,003,907	27,931,463	1,684,181	
次期繰越活動増減差額⑭=⑬+⑮-⑯	453,907,159	1,775,059	129,265,010	127,301,244	25,907,372	7,941,543	93,247	23,321,076	30,072,717	3,560,954	41,049,386	34,003,907	27,931,463	1,684,181	

令和元年度 社会福祉法人松代福祉会各事業所実績

期間:平成31年4月1日～令和2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	21,308
利用者数日平均	58.2

○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	3,906
利用者数日平均	10.7

○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	7,252
利用者数日平均	19.8

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	1,452
予防給付プラン	52

○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	3786.7
利用者延人数	483

○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	9,275
利用者数日平均	30.0

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	892
利用者数日平均	5.4

○しぶみの家 利用定員20名

種 別	年間
利用者延人数	4,193
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	4,450
稼働日平均	12.2

○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	713
月初日在籍人数平均	59.4

○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)