

令和2年度 社会福祉法人松代福祉会 決算報告  
貸借対照表

令和3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	313,816,475	流動負債	69,415,128
現金預金	202,383,652	事業未払金	60,735,636
有価証券	10,000	預り金	0
事業未収金	100,363,139	仮受金	8,679,492
立替金	5,817,890	固定負債	0
仮払金	4,577,625	負債の部合計	69,415,128
入所者立替金	664,169	純資産の部	
固定資産	1,125,186,368	基本金	10,000,000
基本財産	824,022,904	国庫補助金等特別積立金	630,920,975
土地	33,458,881	その他の積立金	250,000,000
建物	780,564,023	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	200,000,000
その他の固定資産	301,163,464	次期繰越活動収支差額	478,666,740
構築物	712,252	(うち当期活動収支差額)	64,759,581
機械及び装置	2,012,525	純資産の部合計	1,369,587,715
車両運搬具	7,268,887		
器具及び備品	39,113,540		
権利	561,320		
ソフトウェア	1,374,300		
長期前払費用	120,640		
経営安定化積立資産	50,000,000		
施設整備等積立資産	200,000,000		
資産の部合計	1,439,002,843	負債及び純資産の合計	1,439,002,843

# 令和2年度 社会福祉法人松代福祉会 資金収支決算報告

自 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		計	法人本部	ほくほくの里	短期入所	ユニット	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	千手さくら保育園	ゆうゆう荘	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	535,971,277	0	299,932,316	0	104,456,746	19,924,776	0	21,135,560	79,269,180	11,252,699	0	0	0	0	
		保育事業収入	214,689,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,918,555	118,770,725	0	
		就労支援事業収入	2,707,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,239,683	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	47,146,384	0	0	0	0	228,440	0	0	0	18,334,334	28,583,610	0	0	0	
		市町村事業収入	5,589,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,589,900	
		経常経費寄付金収入	184,137	0	90,000	0	10,000	0	0	0	0	0	74,137	10,000	0	0	
		その他収入	29,581,458	17,150	26,299,583	239	485	48	0	132	2,572	1,216	173	20,819	1,325,345	1,799,478	114,218
		事業活動収入計①	835,870,227	17,150	326,321,899	239	104,457,231	19,934,824	228,440	21,135,692	79,271,752	11,253,915	18,334,507	31,918,249	97,253,900	120,570,203	5,704,118
	支出	人件費支出	546,994,645	500,000	176,456,987	0	71,044,035	17,912,406	368,458	18,042,005	63,868,670	9,211,758	2,300,000	20,263,784	76,847,731	85,935,704	4,243,107
		事業費支出	106,149,930	0	55,658,524	0	13,746,723	478,440	9,755	215,448	9,720,583	1,380,882	3,936,969	1,829,160	8,791,496	10,381,950	0
		事務費支出	95,407,241	144,380	43,541,710	330	13,798,347	500,061	8,475	840,060	6,550,596	560,377	7,511,872	1,254,544	9,740,464	10,224,658	1,263,259
		就労支援事業支出	3,239,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,239,683	0	0	0	
		利用者負担軽減額	1,135,290	0	1,024,881	0	110,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計②	752,926,789	644,380	276,682,102	330	98,699,514	18,890,907	386,688	19,097,513	80,139,849	11,153,017	13,748,841	26,587,171	95,379,691	106,542,312	5,506,366
	事業活動資金収支差額③=①-②	82,943,438	△ 627,230	49,639,797	△ 91	5,757,717	1,043,917	△ 158,248	2,038,179	△ 868,097	100,898	4,585,666	5,331,078	1,874,209	14,027,891	197,752	
施設整備収支	収入	施設整備等補助金収入	1,567,000	0	1,120,000	0	447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計④	1,567,000	0	1,120,000	0	447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	120,084,820	0	98,536,010	0	10,187,540	454,300	793,100	1,899,700	0	172,700	1,852,950	2,369,400	3,819,120	0	
		施設整備等支出計⑤	120,084,820	0	98,536,010	0	10,187,540	454,300	793,100	1,899,700	0	172,700	1,852,950	2,369,400	3,819,120	0	
	施設整備収支差額⑥=④-⑤	△ 118,517,820	0	△ 97,416,010	0	△ 9,740,540	△ 454,300	0	△ 793,100	△ 1,899,700	0	△ 172,700	△ 1,852,950	△ 2,369,400	△ 3,819,120	0	
その他の活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	45,907,281	0	0	0	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	0	41,000,000	45,907,281	0	0	0	205,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
	支出	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	25,907,281	0	0	0	15,000,000	0	0	20,000,000	5,000,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	20,000,000	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	7,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,510	0
		その他の活動支出計⑧	40,007,510	40,000,000	11,000,000	25,907,281	20,000,000	205,000	0	15,000,000	0	0	20,000,000	5,000,000	0	7,510	0
		その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 40,007,510	1,000,000	34,907,281	△ 25,907,281	△ 20,000,000	△ 205,000	205,000	△ 15,000,000	0	0	△ 20,000,000	△ 5,000,000	0	9,992,490	0
	当期資金収支差額⑩=③+⑥+⑨	△ 75,581,892	372,770	△ 12,868,932	△ 25,907,372	△ 23,982,823	384,617	46,752	△ 13,754,921	△ 2,767,797	100,898	△ 15,587,034	△ 1,521,872	△ 495,191	20,201,261	197,752	
	前期末支払資金残高⑪	319,983,239	1,775,059	107,720,799	25,907,372	56,274,847	7,426,451	93,247	21,433,585	28,380,306	3,560,954	23,917,830	16,767,091	25,266,826	0	1,458,872	
	当期末支払資金残高⑩+⑪	244,401,347	2,147,829	94,851,867	0	32,292,024	7,811,068	139,999	7,678,664	25,612,509	3,661,852	8,330,796	15,245,219	24,771,635	20,201,261	1,656,624	

# 令和2年度 社会福祉法人松代福祉会 事業活動決算報告

自 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		計	法人本部	ほくほくの里	短期入所	ユニット	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	千手さくら保育園	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	535,971,277	0	299,932,316	0	104,456,746	19,924,776	0	21,135,560	79,269,180	11,252,699	0	0	0	0	0	
	保育事業収益	214,689,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,918,555	118,770,725	0	
	就労支援事業収益	2,707,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,239,683	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	47,146,384	0	0	0	0	0	228,440	0	0	0	18,334,334	28,583,610	0	0	0	
	市町村事業収入	5,589,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,589,900	
	経常経費寄附金収入	184,137	0	90,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	74,137	10,000	0	0	
	その他の収益	29,556,848	0	26,293,853	0	0	0	0	0	2,400	1,200	0	20,700	1,325,100	1,799,395	114,200	
	サービス活動収益計①	835,845,617	0	326,316,169	0	104,456,746	19,934,776	228,440	21,135,560	79,271,580	11,253,899	18,334,334	31,918,130	97,253,655	120,570,120	5,704,100	
	費用																
	人件費	546,994,645	500,000	176,456,987	0	71,044,035	17,912,406	368,458	18,042,005	63,868,670	9,211,758	2,300,000	20,263,784	76,847,731	85,935,704	4,243,107	
	事業費	106,149,930	0	55,658,524	0	13,746,723	478,440	9,755	215,448	9,720,583	1,380,882	3,936,969	1,829,160	8,791,496	10,381,950	0	
	事務費	95,407,241	144,380	43,541,710	330	13,798,347	500,061	8,475	840,060	6,550,596	560,377	7,511,872	1,254,544	9,740,464	10,224,658	1,263,259	
	就労支援事業費用	3,239,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,239,683	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,135,290	0	1,024,881	0	110,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	45,865,305	0	26,081,316	0	9,325,329	576,429	0	913,410	2,312,616	0	1,287,842	3,370,328	1,007,452	942,630	47,953		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,681,458	0	△ 19,134,985	0	△ 6,068,700	0	0	0	△ 737,667	0	△ 107,954	△ 1,532,152	△ 100,000	0	0		
サービス活動費用計②	771,110,636	644,380	283,628,433	330	101,956,143	19,467,336	386,688	20,010,923	81,714,798	11,153,017	14,928,729	28,425,347	96,287,143	107,484,942	5,554,319		
サービス活動増減差額③=①-②	64,734,981	△ 644,380	42,687,736	△ 330	2,500,603	467,440	△ 158,248	1,124,637	△ 2,443,218	100,882	3,405,605	3,492,783	966,512	13,085,178	149,781		
サービス活動外増減の部	収益																
	受取利息配当金収益	24,610	17,150	5,730	239	485	48	0	132	172	16	173	119	245	83	18	
	サービス活動外収益計④	24,610	17,150	5,730	239	485	48	0	132	172	16	173	119	245	83	18	
	費用																
	その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	24,610	17,150	5,730	239	485	48	0	132	172	16	173	119	245	83	18		
経常増減差額⑦	64,759,591	△ 627,230	42,693,466	△ 91	2,501,088	467,488	△ 158,248	1,124,769	△ 2,443,046	100,898	3,405,778	3,492,902	966,757	13,085,261	149,799		
特別増減の部	収益																
	施設整備等補助金収益	1,567,000	0	1,120,000	0	447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	254,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,360	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	1,000,000	45,907,281	0	0	0	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計⑧	1,821,360	41,000,000	47,027,281	0	447,000	0	205,000	0	0	0	0	254,360	0	10,000,000	0	
	費用																
	固定資産処分損	10	0	5	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,821,360	0	1,120,000	0	447,000	0	0	0	0	0	0	254,360	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	10,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	20,000,000	5,000,000	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	1,000,000	25,907,281	20,000,000	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計⑨	1,821,370	0	12,120,005	25,907,281	20,447,000	205,000	0	15,000,001	3	0	20,000,000	5,254,361	0	0	0		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 10	41,000,000	34,907,276	△ 25,907,281	△ 20,000,000	△ 205,000	205,000	△ 15,000,001	△ 3	0	△ 20,000,000	△ 5,000,001	0	10,000,000	0		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	64,759,581	40,372,770	77,600,742	△ 25,907,372	△ 17,498,912	262,488	46,752	△ 13,875,232	△ 2,443,049	100,898	△ 16,594,222	△ 1,507,099	966,757	23,085,261	149,799		
前期繰越活動増減差額⑫	453,907,159	1,775,059	129,265,010	25,907,372	127,301,244	7,941,543	93,247	23,321,076	30,072,717	3,560,954	41,049,386	34,003,907	27,931,463	0	1,684,181		
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	518,666,740	42,147,829	206,865,752	0	109,802,332	8,204,031	139,999	9,445,844	27,629,668	3,661,852	24,455,164	32,496,808	28,898,220	23,085,261	1,833,980		
その他の積立金積立額⑭	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額⑮=⑬+⑭+⑯-⑰	478,666,740	2,147,829	206,865,752	0	109,802,332	8,204,031	139,999	9,445,844	27,629,668	3,661,852	24,455,164	32,496,808	28,898,220	23,085,261	1,833,980		