

令和3年度 社会福祉法人松代福祉会 決算報告
貸借対照表

令和4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	341,478,766	流動負債	67,165,270
現金預金	224,781,543	事業未払金	58,271,570
有価証券	10,000	預り金	0
事業未収金	102,965,650	仮受金	8,893,700
立替金	7,679,720	固定負債	0
仮払金	5,531,599	負債の部合計	67,165,270
入所者立替金	510,254	純資産の部	
固定資産	1,106,935,773	基本金	10,000,000
基本財産	838,206,886	国庫補助金等特別積立金	605,728,107
土地	33,458,881	その他の積立金	210,000,000
建物	794,748,005	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	268,728,887	次期繰越活動収支差額	555,521,162
構築物	673,752	(うち当期活動収支差額)	36,854,422
機械及び装置	1,646,613	純資産の部合計	1,381,249,269
車両運搬具	11,581,056		
器具及び備品	43,152,825		
権利	561,320		
ソフトフェア	967,501		
長期前払費用	145,820		
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	1,448,414,539	負債及び純資産の合計	1,448,414,539

令和3年度 社会福祉法人松代福祉会 資金収支決算報告

(自) 令和3年4月1日 ~ (至) 令和4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	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	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	531,445,951	0	293,058,181	105,578,595	21,482,184	0	22,168,820	80,644,420	8,513,751	0	0	0	0	0
	保育事業収入	220,699,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,430,445	122,269,421	0
	就労支援事業収入	2,687,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,320,006	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	48,021,730	0	0	0	0	182,690	0	0	0	17,980,710	29,858,330	0	0	0
	市町村事業収入	6,654,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,654,000
	経常経費寄付金収入	299,720	0	229,720	50,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0
	その他収入	3,320,170	4,454	98,911	299	59	0	41	1,900	13	90	24,737	1,236,904	1,845,746	107,016
	事業活動収入計①	813,128,835	4,454	293,386,812	105,628,894	21,482,243	182,690	22,168,861	80,646,320	8,513,764	17,980,800	33,223,073	99,667,349	124,115,167	6,761,016
	支出														
	人件費支出	550,526,864	510,000	176,437,657	72,268,923	17,729,113	327,740	18,400,346	64,806,726	8,321,070	2,300,000	19,767,112	71,593,673	95,067,001	2,997,503
	事業費支出	103,090,495	0	54,913,381	13,586,156	573,609	11,232	258,265	8,870,216	1,416,497	3,698,358	1,467,764	8,112,970	10,201,294	0
	事務費支出	97,279,980	219,420	43,919,442	13,410,344	478,071	9,474	967,579	6,727,397	713,883	7,161,926	883,618	9,709,842	10,155,009	3,537,336
	就労支援事業支出	3,320,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,320,006	0	0	0
利用者負担軽減額	783,641	0	659,074	110,409	5,273	0	0	0	8,885	0	0	0	0	0	
事業活動支出計②	755,000,986	729,420	275,929,554	99,375,832	18,786,066	348,446	19,626,190	80,404,339	10,460,335	13,160,284	25,438,500	89,416,485	115,423,304	6,534,839	
事業活動資金収支差額③=①-②	58,127,849	△ 724,966	17,457,258	6,253,062	2,696,177	△ 165,756	2,542,671	241,981	△ 1,946,571	4,820,516	7,784,573	10,250,864	8,691,863	226,177	
施設整備収支	収入														
	施設整備等補助金収入	2,167,400	0	0	0	0	0	0	1,066,400	0	0	631,000	0	470,000	
	固定資産売却収入	857,309	0	0	0	0	0	0	857,309	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計④	3,024,709	0	0	0	0	0	0	1,923,709	0	0	631,000	0	470,000	
	支出														
固定資産取得支出	71,215,229	0	47,941,080	1,775,050	0	0	0	11,164,670	4,027,799	372,900	1,162,370	2,355,100	2,416,260		
施設整備等支出計⑤	71,215,229	0	47,941,080	1,775,050	0	0	0	11,164,670	4,027,799	372,900	1,162,370	2,355,100	2,416,260		
施設整備収支差額⑥=④-⑤	△ 68,190,520	0	△ 47,941,080	△ 1,775,050	0	0	0	△ 9,240,961	△ 4,027,799	△ 372,900	△ 531,370	△ 2,355,100	△ 1,946,260	0	
その他の活動収支	収入														
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	40,000,000	0	0	204,000	0	2,869,000	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	40,000,000	41,000,000	40,000,000	0	0	204,000	0	2,869,000	5,000,000	0	0	0	0	
	支出														
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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	0	40,000,000	1,000,000	0	204,000	0	2,869,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	25,180	0	0	0	0	0	0	11,710	13,470	0	0	0	0	
その他の活動支出計⑧	25,180	40,000,000	1,000,000	0	204,000	0	2,869,000	5,011,710	13,470	0	0	0	0		
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	39,974,820	1,000,000	39,000,000	0	△ 204,000	204,000	△ 2,869,000	△ 2,142,710	4,986,530	0	0	0	0		
当期資金収支差額⑩=③+⑥+⑨	29,912,149	275,034	8,516,178	4,478,012	2,492,177	38,244	△ 326,329	△ 11,141,690	△ 987,840	4,447,616	7,253,203	7,895,764	6,745,603	226,177	
前期末支払資金残高⑪	244,401,347	2,147,829	94,851,867	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	
当期末支払資金残高⑩+⑪	274,313,496	2,422,863	103,368,045	36,770,036	10,303,245	178,243	7,352,335	14,470,819	2,674,012	12,778,412	22,498,422	32,667,399	26,946,864	1,882,801	

令和3年度 社会福祉法人松代福祉会 事業活動決算報告

(自) 令和3年4月1日 ~ (至) 令和4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	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	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	531,445,951	0	293,058,181	105,578,595	21,482,184	0	22,168,820	80,644,420	8,513,751	0	0	0	0	0
	保育事業収益	220,699,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,430,445	122,269,421	0
	就労支援事業収益	2,687,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,320,006	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	48,021,730	0	0	0	0	182,690	0	0	0	17,980,710	29,858,330	0	0	0
	市町村事業収入	6,654,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,654,000
	経常経費寄附金収入	299,720	0	229,720	50,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0
	その他の収益	3,312,762	0	97,202	0	0	0	0	1,800	0	0	24,600	1,236,600	1,845,560	107,000
	サービス活動収益計①	813,121,427	0	293,385,103	105,628,595	21,482,184	182,690	22,168,820	80,646,220	8,513,751	17,980,710	33,222,936	99,667,045	124,114,981	6,761,000
	費用														
	人件費	550,526,864	510,000	176,437,657	72,268,923	17,729,113	327,740	18,400,346	64,806,726	8,321,070	2,300,000	19,767,112	71,593,673	95,067,001	2,997,503
	事業費	103,090,495	0	54,913,381	13,586,156	573,609	11,232	258,265	8,870,216	1,416,497	3,698,358	1,467,764	8,112,970	10,201,294	0
	事務費	97,279,980	219,420	43,919,442	13,410,344	478,071	9,474	967,579	6,727,397	713,883	7,161,926	883,618	9,709,842	10,155,009	3,537,336
	就労支援事業費用	3,320,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,320,006	0	0	0
	利用者負担軽減額	783,641	0	659,074	110,409	5,273	0	0	0	8,885	0	0	0	0	0
	減価償却費	49,490,993	0	28,223,492	10,273,958	113,575	0	708,104	2,608,715	462,099	1,013,190	3,305,359	1,456,679	1,277,869	47,953
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,360,268	0	△ 18,762,658	△ 6,093,887	0	0	0	△ 748,111	0	△ 107,954	△ 1,489,099	△ 100,000	△ 58,559	0	
サービス活動費用計②	777,131,711	729,420	285,390,388	103,555,903	18,899,641	348,446	20,334,294	82,264,943	10,922,434	14,065,520	27,254,760	90,773,164	116,642,614	6,582,792	
サービス活動増減差額③=①-②	35,989,716	△ 729,420	7,994,715	2,072,692	2,582,543	△ 165,756	1,834,526	△ 1,618,723	△ 2,408,683	3,915,190	5,968,176	8,893,881	7,472,367	178,208	
サービス活動外増減の部	収益														
	受取利息配当金収益	7,408	4,454	1,709	299	59	0	41	100	13	90	137	304	186	16
	サービス活動外収益計④	7,408	4,454	1,709	299	59	0	41	100	13	90	137	304	186	16
	費用														
	その他支出	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	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	7,408	4,454	1,709	299	59	0	41	100	13	90	137	304	186	16	
経常増減差額⑦	35,997,124	△ 724,966	7,996,424	2,072,991	2,582,602	△ 165,756	1,834,567	△ 1,618,623	△ 2,408,670	3,915,280	5,968,313	8,894,185	7,472,553	178,224	
特別増減の部	収益														
	施設整備等補助金収益	2,167,400	0	0	0	0	0	0	1,066,400	0	0	631,000	0	470,000	0
	固定資産売却益	857,309	0	0	0	0	0	0	857,309	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	1,000,000	40,000,000	0	0	204,000	0	2,869,000	0	0	0	0	0	0
	特別収益計⑧	3,024,709	1,000,000	40,000,000	0	0	204,000	0	4,792,709	5,000,000	0	631,000	0	470,000	0
	費用														
	固定資産処分損	11	0	4	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,167,400	0	0	0	0	0	0	1,066,400	0	0	631,000	0	470,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	40,000,000	1,000,000	0	204,000	0	2,869,000	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計⑨	2,167,411	40,000,000	1,000,004	1	204,000	0	2,869,000	6,066,406	0	0	631,000	0	470,000	0	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	857,298	△ 39,000,000	38,999,996	△ 1	△ 204,000	204,000	△ 2,869,000	△ 1,273,697	5,000,000	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	36,854,422	△ 39,724,966	46,996,420	2,072,990	2,378,602	38,244	△ 1,034,433	△ 2,892,320	2,591,330	3,915,280	5,968,313	8,894,185	7,472,553	178,224	
前期繰越活動増減差額⑫	478,666,740	2,147,829	206,865,752	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	
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	515,521,162	△ 37,577,137	253,862,172	111,875,322	10,582,633	178,243	8,411,411	24,737,348	6,253,182	28,370,444	38,465,121	37,792,405	30,557,814	2,012,204	
その他の積立金取崩額⑭	40,000,000	40,000,000	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	555,521,162	2,422,863	253,862,172	111,875,322	10,582,633	178,243	8,411,411	24,737,348	6,253,182	28,370,444	38,465,121	37,792,405	30,557,814	2,012,204	