

令和4年度 社会福祉法人松代福祉会 決算報告
貸借対照表

令和5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	368,136,744	流動負債	89,041,430
現金預金	258,869,162	事業未払金	79,881,246
有価証券	10,000	預り金	0
事業未収金	96,775,588	仮受金	9,160,184
立替金	5,601,623	固定負債	0
仮払金	6,339,687	負債の部合計	89,041,430
入所者立替金	540,684	純資産の部	
固定資産	1,154,425,319	基本金	10,000,000
基本財産	869,141,141	国庫補助金等特別積立金	646,503,820
土地	33,458,881	その他の積立金	210,000,000
建物	825,682,260	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	285,284,178	次期繰越活動収支差額	567,016,813
構築物	635,252	(うち当期活動収支差額)	11,495,651
機械及び装置	1,280,701	純資産の部合計	1,433,520,633
車両運搬具	18,178,795		
器具及び備品	53,819,380		
権利	561,320		
ソフトウェア	623,700		
長期前払費用	185,030		
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	1,522,562,063	負債及び純資産の合計	1,522,562,063

令和4年度 社会福祉法人松代福祉会 資金収支決算報告

(自) 令和4年4月1日 ~ (至) 令和5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	533,308,395	0	296,715,318	104,026,050	18,898,482	0	21,056,640	86,214,102	6,397,803	0	0	0	0	0
	保育事業収入	202,594,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,740,359	117,854,112	0
	就労支援事業収入	3,000,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,598,325	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	47,252,671	0	0	0	0	283,910	0	0	0	18,701,050	28,267,711	0	0	0
	市町村事業収入	7,263,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,263,844
	経常経費寄付金収入	140,000	0	0	10,000	0	0	0	50,000	0	0	20,000	60,000	0	0
	その他収入	3,195,518	3,574	76,212	30,330	71	0	89,781	25,067	7	137	6,202	1,183,220	1,683,926	96,991
	事業活動収入計①	796,755,685	3,574	296,791,530	104,066,380	18,898,553	283,910	21,146,421	86,289,169	6,397,810	18,701,187	31,892,238	85,983,579	119,538,038	7,360,835
	支出														
	人件費支出	547,709,955	500,000	176,131,295	73,008,728	17,969,539	356,626	18,941,712	67,328,166	7,058,632	2,300,000	20,394,479	73,375,887	87,277,582	3,067,309
	事業費支出	105,847,001	0	56,415,961	14,685,751	418,854	8,541	319,134	9,929,304	993,878	4,057,587	1,450,456	7,626,668	9,981,813	0
	事務費支出	102,217,704	170,752	46,512,162	13,670,273	1,351,314	14,766	822,934	8,249,869	827,941	7,290,829	1,198,745	9,142,538	9,718,790	3,803,384
	就労支援事業支出	3,598,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,598,325	0	0	0
利用者負担軽減額	480,274	0	447,804	21,487	4,165	0	0	0	6,818	0	0	0	0	0	
事業活動支出計②	759,853,259	670,752	279,507,222	101,386,239	19,743,872	379,933	20,083,780	85,507,339	8,887,269	13,648,416	26,642,005	90,145,093	106,978,185	6,870,693	
事業活動資金収支差額③=①-②	36,902,426	△ 667,178	17,284,308	2,680,141	△ 845,319	△ 96,023	1,062,641	781,830	△ 2,489,459	5,052,771	5,250,233	△ 4,161,514	12,559,853	490,142	
施設整備収支	収入														
	施設整備等補助金収入	3,290,000	0	0	0	0	0	0	2,790,000	0	0	0	331,000	169,000	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	3,290,000	0	0	0	0	0	0	2,790,000	0	0	0	331,000	169,000	0
	支出														
固定資産取得支出	35,362,558	0	17,129,931	3,936,350	2,147,200	0	0	8,001,967	0	0	715,000	2,340,690	1,091,420	0	
施設整備等支出計⑤	35,362,558	0	17,129,931	3,936,350	2,147,200	0	0	8,001,967	0	0	715,000	2,340,690	1,091,420	0	
施設整備収支差額⑥=④-⑤	△ 32,072,558	0	△ 17,129,931	△ 3,936,350	△ 2,147,200	0	0	△ 5,211,967	0	0	△ 715,000	△ 2,009,690	△ 922,420	0	
その他の活動収支	収入														
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	15,000,000	0	10,919,076	149,832	0	5,000,000	2,000,000	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	0	1,000,000	15,000,000	0	10,919,076	149,832	0	5,000,000	2,000,000	0	0	0	0	
	支出														
	拠点区分間繰入金支出	0	0	7,000,000	0	10,919,076	149,832	0	0	0	0	0	5,000,000	10,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	48,050	0	14,150	0	13,680	0	0	20,220	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計⑧	48,050	0	8,014,150	0	10,932,756	149,832	0	20,220	0	0	0	5,000,000	10,000,000	0	
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 48,050	1,000,000	6,985,850	0	△ 13,680	0	0	4,979,780	2,000,000	0	0	△ 5,000,000	△ 10,000,000	0	
当期資金収支差額⑩=③+⑥+⑨	4,781,818	332,822	7,140,227	△ 1,256,209	△ 3,006,199	△ 96,023	1,062,641	549,643	△ 489,459	5,052,771	4,535,233	△ 11,171,204	1,637,433	490,142	
前期末支払資金残高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	
当期末支払資金残高⑩+⑪	279,095,314	2,755,685	110,508,272	35,513,827	7,297,046	82,220	8,414,976	15,020,462	2,184,553	17,831,183	27,033,655	21,496,195	28,584,297	2,372,943	

令和4年度 社会福祉法人松代福祉会 事業活動決算報告

(自) 令和4年4月1日 ~ (至) 令和5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	533,308,395	0	296,715,318	104,026,050	18,898,482	0	21,056,640	86,214,102	6,397,803	0	0	0	0	0
	保育事業収益	202,594,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,740,359	117,854,112	0
	就労支援事業収益	3,000,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,598,325	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	47,252,671	0	0	0	0	283,910	0	0	0	18,701,050	28,267,711	0	0	0
	市町村事業収入	7,263,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,263,844
	経常経費寄附金収入	140,000	0	0	10,000	0	0	0	50,000	0	0	20,000	60,000	0	0
	その他の収益	3,188,730	0	74,408	30,000	0	0	89,740	25,000	0	0	6,000	1,182,915	1,683,695	96,972
	サービス活動収益計①	796,748,897	0	296,789,726	104,066,050	18,898,482	283,910	21,146,380	86,289,102	6,397,803	18,701,050	31,892,036	85,983,274	119,537,807	7,360,816
	費用														
	人件費	547,709,955	500,000	176,131,295	73,008,728	17,969,539	356,626	18,941,712	67,328,166	7,058,632	2,300,000	20,394,479	73,375,887	87,277,582	3,067,309
	事業費	105,847,001	0	56,415,961	14,685,751	418,854	8,541	319,134	9,929,304	993,878	4,057,587	1,450,456	7,626,668	9,981,813	0
	事務費	102,226,544	170,752	46,512,162	13,670,273	1,360,154	14,766	822,934	8,249,869	827,941	7,290,829	1,198,745	9,142,538	9,718,790	3,803,384
	就労支援事業費用	3,598,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,598,325	0	0	0
利用者負担軽減額	480,274	0	447,804	21,487	4,165	0	0	0	6,818	0	0	0	0	0	
減価償却費	56,600,596	0	29,012,266	10,481,327	292,507	0	673,976	8,101,061	797,749	992,031	3,253,415	1,463,275	1,485,036	47,953	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,202,670	0	△ 17,919,589	△ 6,093,887	0	0	0	△ 5,403,457	0	△ 107,954	△ 1,438,449	△ 136,777	△ 102,557	0	
サービス活動費用計②	785,260,025	670,752	290,599,899	105,773,679	20,045,219	379,933	20,757,756	88,204,943	9,685,018	14,532,493	28,456,971	91,471,591	108,360,664	6,918,646	
サービス活動増減差額③=①-②	11,488,872	△ 670,752	6,189,827	△ 1,707,629	△ 1,146,737	△ 96,023	388,624	△ 1,915,841	△ 3,287,215	4,168,557	3,435,065	△ 5,488,317	11,177,143	442,170	
サービス活動外増減の部	収益														
	受取利息配当金収益	6,788	3,574	1,804	330	71	0	41	67	7	137	202	305	231	19
	サービス活動外収益計④	6,788	3,574	1,804	330	71	0	41	67	7	137	202	305	231	19
	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	6,788	3,574	1,804	330	71	0	41	67	7	137	202	305	231	19	
経常増減差額⑦	11,495,660	△ 667,178	6,191,631	△ 1,707,299	△ 1,146,666	△ 96,023	388,665	△ 1,915,774	△ 3,287,208	4,168,694	3,435,267	△ 5,488,012	11,177,374	442,189	
特別増減の部	収益														
	施設整備等補助金収益	3,290,000	0	0	0	0	0	0	2,790,000	0	0	0	331,000	169,000	0
	固定資産受贈額	68,688,383	0	0	0	0	0	0	68,688,382	1	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	15,000,000	0	10,919,076	149,832	0	5,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	279,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計⑧	71,978,383	1,000,000	15,000,000	0	11,198,464	149,832	0	76,478,382	2,000,001	0	0	331,000	169,000	0
	費用														
	固定資産処分損	9	0	4	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	71,978,383	0	0	0	0	0	0	71,478,382	1	0	0	331,000	169,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	7,000,000	0	10,919,076	149,832	0	0	0	0	0	5,000,000	10,000,000	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	279,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計⑨	71,978,392	0	8,000,004	0	11,198,466	149,832	0	71,478,385	1	0	0	5,331,000	10,169,000	0	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 9	1,000,000	6,999,996	0	△ 2	0	0	4,999,997	2,000,000	0	0	△ 5,000,000	△ 10,000,000	0	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	11,495,651	332,822	13,191,627	△ 1,707,299	△ 1,146,668	△ 96,023	388,665	3,084,223	△ 1,287,208	4,168,694	3,435,267	△ 10,488,012	1,177,374	442,189	
前期繰越活動増減差額⑫	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	
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	567,016,813	2,755,685	267,053,799	110,168,023	9,435,965	82,220	8,800,076	27,821,571	4,965,974	32,539,138	41,900,388	27,304,393	31,735,188	2,454,393	
その他の積立金取崩額⑭	0	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	567,016,813	2,755,685	267,053,799	110,168,023	9,435,965	82,220	8,800,076	27,821,571	4,965,974	32,539,138	41,900,388	27,304,393	31,735,188	2,454,393	