

令和5年度 社会福祉法人松代福祉会 決算報告
貸借対照表

令和6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	395,135,807	流動負債	79,682,683
現金預金	285,646,456	事業未払金	60,510,881
有価証券	10,000	預り金	70,056
事業未収金	94,516,526	仮受金	19,101,746
立替金	6,502,654	固定負債	0
仮払金	7,457,698	負債の部合計	79,682,683
入所者立替金	1,002,473	純資産の部	
固定資産	1,103,560,323	基本金	10,000,000
基本財産	830,239,975	国庫補助金等特別積立金	615,434,528
土地	33,458,881	その他の積立金	210,000,000
建物	786,781,094	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	273,320,348	次期繰越活動収支差額	583,578,919
構築物	1,211,240	(うち当期活動収支差額)	16,562,106
機械及び装置	914,789	純資産の部合計	1,419,013,447
車両運搬具	13,837,697		
器具及び備品	46,307,312		
権利	561,320		
ソフトウェア	296,100		
長期前払費用	191,890		
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	1,498,696,130	負債及び純資産の合計	1,498,696,130

令和5年度 社会福祉法人松代福祉会 資金収支決算報告

(自) 令和5年4月1日 ~ (至) 令和6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	533,914,122	0	297,609,053	107,630,530	16,019,530	0	18,331,759	87,379,590	6,943,660	0	0	0	0	0
	保育事業収入	206,511,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,630,575	112,880,563	0
	就労支援事業収入	2,944,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,491,747	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	45,275,343	0	0	0	0	180,900	0	0	0	18,429,662	26,664,781	0	0	0
	市町村事業収入	7,990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,990,000
	経常経費寄付金収入	424,800	0	196,700	130,000	0	0	0	88,100	0	0	10,000	0	0	0
	その他収入	2,987,618	3,605	191,475	357	4,040	0	74,892	7,080	9	176	236	1,069,754	1,505,600	130,394
	事業活動収入計①	800,047,403	3,605	297,997,228	107,760,887	16,023,570	180,900	18,406,651	87,474,770	6,943,669	18,429,838	30,166,764	94,700,329	114,386,163	8,120,394
	支出														
	人件費支出	535,077,899	500,000	177,856,260	69,535,774	17,495,935	357,039	17,624,050	70,333,184	6,813,266	3,100,000	21,238,359	64,421,870	82,609,763	3,192,399
	事業費支出	102,847,069	0	54,519,789	13,901,006	405,754	8,275	318,952	10,215,356	1,301,934	4,688,270	1,327,996	6,747,148	9,437,011	0
	事務費支出	100,455,660	159,481	48,150,409	13,706,951	724,774	14,770	639,062	7,185,249	608,533	7,451,434	1,027,416	8,225,018	9,107,381	3,978,125
	就労支援事業支出	3,491,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,491,747	0	0	0
利用者負担軽減額	300,540	0	300,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計②	742,172,915	659,481	280,826,998	97,143,731	18,626,463	380,084	18,582,064	87,733,789	8,723,733	15,239,704	27,085,518	79,394,036	101,154,155	7,170,524	
事業活動資金収支差額③=①-②	57,874,488	△ 655,876	17,170,230	10,617,156	△ 2,602,893	△ 199,184	△ 175,413	△ 259,019	△ 1,780,064	3,190,134	3,081,246	15,306,293	13,232,008	949,870	
施設整備収支	収入														
	施設整備等補助金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	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	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0
	支出														
固定資産取得支出	9,574,317	0	5,346,197	606,700	247,720	0	0	319,000	0	816,200	0	1,562,000	676,500	0	
施設整備等支出計⑤	9,574,317	0	5,346,197	606,700	247,720	0	0	319,000	0	816,200	0	1,562,000	676,500	0	
施設整備収支差額⑥=④-⑤	△ 8,974,317	0	△ 5,346,197	△ 606,700	△ 247,720	0	0	△ 319,000	0	△ 816,200	0	△ 962,000	△ 676,500	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	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	600,000	0	0	0	234,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計⑦	0	600,000	0	0	0	234,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
	支出														
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	600,000	0	234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	12,542,361	0	6,860	0	0	0	0	0	0	12,535,501	0	0	0	0	
その他の活動支出計⑧	12,542,361	0	606,860	0	234,000	0	0	2,000,000	0	12,535,501	0	0	0	0	
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 12,542,361	600,000	△ 606,860	0	△ 234,000	234,000	0	△ 2,000,000	2,000,000	△ 12,535,501	0	0	0	0	
当期資金収支差額⑩=③+⑥+⑨	36,357,810	△ 55,876	11,217,173	10,010,456	△ 3,084,613	34,816	△ 175,413	△ 2,578,019	219,936	△ 10,161,567	3,081,246	14,344,293	12,555,508	949,870	
前期末支払資金残高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	
当期末支払資金残高⑩+⑪	315,453,124	2,699,809	121,725,445	45,524,283	4,212,433	117,036	8,239,563	12,442,443	2,404,489	7,669,616	30,114,901	35,840,488	41,139,805	3,322,813	

令和5年度 社会福祉法人松代福社会 事業活動決算報告

(自) 令和5年4月1日 ~ (至) 令和6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	533,914,122	0	297,609,053	107,630,530	16,019,530	0	18,331,759	87,379,590	6,943,660	0	0	0	0	0	
	保育事業収益	206,511,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,630,575	112,880,563	0	
	就労支援事業収益	2,944,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,491,747	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	45,275,343	0	0	0	0	180,900	0	0	0	18,429,662	26,664,781	0	0	0	
	市町村事業収入	7,990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,990,000	
	経常経費寄附金収入	424,800	0	196,700	130,000	0	0	0	88,100	0	0	0	10,000	0	0	0
	その他の収益	2,980,726	0	189,680	0	4,000	0	74,840	7,000	0	0	0	1,069,505	1,505,335	130,366	
	サービス活動収益計①	800,040,511	0	297,995,433	107,760,530	16,023,530	180,900	18,406,599	87,474,690	6,943,660	18,429,662	30,166,528	94,700,080	114,385,898	8,120,366	
	費用															
人件費	535,077,899	500,000	177,856,260	69,535,774	17,495,935	357,039	17,624,050	70,333,184	6,813,266	3,100,000	21,238,359	64,421,870	82,609,763	3,192,399		
事業費	102,847,069	0	54,519,789	13,901,006	405,754	8,275	318,952	10,215,356	1,301,934	4,688,270	1,327,996	6,747,148	9,437,011	0		
事務費	100,455,660	159,481	48,150,409	13,706,951	724,774	14,770	639,062	7,185,249	608,533	7,451,434	1,027,416	8,225,018	9,107,381	3,978,125		
就労支援事業費用	3,491,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,491,747	0	0	0		
利用者負担軽減額	300,540	0	300,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	60,446,171	0	31,212,376	10,905,929	492,084	0	311,426	9,252,957	797,749	1,066,402	2,998,957	1,733,921	1,635,702	38,668		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,669,292	0	△ 17,914,167	△ 6,093,887	0	0	0	△ 5,914,958	0	△ 107,954	△ 1,290,228	△ 238,499	△ 109,599	0		
サービス活動費用計②	770,949,794	659,481	294,125,207	101,955,773	19,118,547	380,084	18,893,490	91,071,788	9,521,482	16,198,152	28,794,247	80,889,458	102,680,258	7,209,192		
サービス活動増減差額③=①-②	29,090,717	△ 659,481	3,870,226	5,804,757	△ 3,095,017	△ 199,184	△ 486,891	△ 3,597,098	△ 2,577,822	2,231,510	1,372,281	13,810,622	11,705,640	911,174		
サービス活動外増減の部	収益															
	受取利息配当金収益	6,892	3,605	1,795	357	40	0	52	80	9	176	236	249	265	28	
	サービス活動外収益計④	6,892	3,605	1,795	357	40	0	52	80	9	176	236	249	265	28	
	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	6,892	3,605	1,795	357	40	0	52	80	9	176	236	249	265	28		
経常増減差額⑦	29,097,609	△ 655,876	3,872,021	5,805,114	△ 3,094,977	△ 199,184	△ 486,839	△ 3,597,018	△ 2,577,813	2,231,686	1,372,517	13,810,871	11,705,905	911,202		
特別増減の部	収益															
	施設整備等補助金収益	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	600,000	0	0	0	234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計⑧	600,000	600,000	0	0	0	234,000	0	0	2,000,000	0	0	600,000	0	0	
	費用															
	固定資産処分損	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	600,000	0	234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金清算費用	12,535,501	0	0	0	0	0	0	0	0	12,535,501	0	0	0	0		
特別費用計⑨	13,135,503	0	600,002	0	234,000	0	0	2,000,000	0	12,535,501	0	600,000	0	0		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 12,535,503	600,000	△ 600,002	0	△ 234,000	234,000	0	△ 2,000,000	2,000,000	△ 12,535,501	0	0	0	0		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	16,562,106	△ 55,876	3,272,019	5,805,114	△ 3,328,977	34,816	△ 486,839	△ 5,597,018	△ 577,813	△ 10,303,815	1,372,517	13,810,871	11,705,905	911,202		
前期繰越活動増減差額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		
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	583,578,919	2,699,809	270,325,818	115,973,137	6,106,988	117,036	8,313,237	22,224,553	4,388,161	22,235,323	43,272,905	41,115,264	43,441,093	3,365,595		
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	583,578,919	2,699,809	270,325,818	115,973,137	6,106,988	117,036	8,313,237	22,224,553	4,388,161	22,235,323	43,272,905	41,115,264	43,441,093	3,365,595		