

第 20 期

決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 松涛会
千葉県南房総市千倉町瀬戸字浜田2712-24

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	108,816,087	417,026,786	△ 308,210,699	流動負債	71,532,582	91,738,950	△ 20,206,368
現金預金	8,337,457	106,868,966	△ 98,531,509	短期運営資金借入金	3,946,821	0	3,946,821
未収金	42,503,732	45,258,855	△ 2,755,123	未払金	62,268,722	68,427,345	△ 6,158,623
特養	4,353,063	4,432,005	△ 78,942	日本年金機構	1,209,068	4,439,729	△ 3,230,661
ショート	1,217,101	999,574	217,527	千葉労働局	0	3,567,710	△ 3,567,710
デイサービス	314,846	290,633	24,213	(株)ヒラシマ	334,983	714,971	△ 379,988
予防通所介護	12,238	11,738	500	出光クレジット	258,801	325,925	△ 67,124
国保連(特養)	28,118,176	30,051,497	△ 1,933,321	野口㈱	3,295,145	2,506,095	789,050
国保連(S.S.)	4,931,274	5,384,555	△ 453,281	安房環境衛生	118,800	1,127,138	△ 1,008,338
国保連(デイ)	2,913,444	3,428,703	△ 515,259	東洋リネン	117,425	103,705	13,720
国保連(居宅)	643,590	660,150	△ 16,560	㈱江東微生物研究所	19,800	39,260	△ 19,460
貯蔵品	316,830	72,051	244,779	社会保険料過年度分	9,015,966	17,198,774	△ 8,182,808
前払金	57,658,068	54,826,914	2,831,154	当月分給料	14,368,031	12,969,018	1,399,013
土地代	57,500,000	54,500,000	3,000,000	給食材料費	1,090,903	954,654	136,249
ｼﾞｯｸｽ分割手数料	21,470	85,850	△ 64,380	ｼﾞｯｸｽ(ｷﾞﾗﾊﾞﾝ)	278,000	1,181,500	△ 903,500
ｷﾞｰﾌﾞ分割手数料	18,558	55,674	△ 37,116	日産(ｷﾞｰﾌﾞ)	255,600	766,800	△ 511,200
エルｸﾞﾗﾝﾄﾞ分割手	101,920	165,080	△ 63,160	日産(エルｸﾞﾗﾝﾄﾞ)	1,796,600	2,625,800	△ 829,200
ﾘｻｲｸﾙ預託金	0	20,310	△ 20,310	ﾄﾓﾀﾞﾌﾞｱｲﾅﾝｽ(ﾀﾞｲﾊｯｼﾞ)	734,400	0	734,400
短期貸付金	0	210,000,000	△ 210,000,000	その他	29,375,200	19,906,466	9,468,734
固定資産	1,118,244,018	775,913,535	342,330,483	預り金	2,049,039	23,311,605	△ 21,262,566
基本財産	592,986,589	604,661,809	△ 11,675,220	源泉税	498,216	4,267,275	△ 3,769,059
建物	561,650,699	573,325,919	△ 11,675,220	社会保険料	126,062	10,976,269	△ 10,850,207
土地	31,335,890	31,335,890	0	住民税	376,800	7,520,100	△ 7,143,300
その他の固定資産	525,257,429	171,251,726	354,005,703	その他預り金	500,000	0	500,000
建物附属設備	121,124,434	0	121,124,434	仮受金	3,268,000	0	3,268,000
構築物	84,682,968	191,293	84,491,675	固定負債	126,162,600	126,162,600	0
機械及び装置	4,281,242	6,558,510	△ 2,277,268	設備資金借入金	126,162,600	126,162,600	0
車両運搬具	2,299,517	2,741,692	△ 442,175	負債の部合計	197,695,182	217,901,550	△ 20,206,368
器具及び備品	521,448	440,231	81,217	純資産の部			
土地	98,000,000	98,000,000	0	基本金	80,700,845	80,700,845	0
建設仮勘定	177,000,000	20,000,000	157,000,000	基金	80,700,845	80,700,845	0
権	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	372,744,245	377,686,518	△ 4,942,273
電話加入権	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	372,744,245	377,686,518	△ 4,942,273
預託金	27,820	0	27,820	その他の積立金	0	15,000,000	△ 15,000,000
その他の積立預金	0	15,000,000	△ 15,000,000	その他の積立金	0	15,000,000	△ 15,000,000
その他の固定資産	37,200,000	28,200,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	575,919,833	501,651,408	74,268,425
福祉医療機構預け金	37,200,000	28,200,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	59,268,425	66,560,838	△ 7,292,413
資産の部合計	1,227,060,105	1,192,940,321	34,119,784	純資産の部合計	1,029,364,923	975,038,771	54,326,152
				負債及び純資産の部合計	1,227,060,105	1,192,940,321	34,119,784

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険収益	[299,925,176]	[290,343,719]	[9,581,457]
	施設介護料収益	(227,202,686)	(217,175,168)	(10,027,518)
	介護報酬収益	176,322,205	170,982,918	5,339,287
	利用者負担金収益	50,880,481	46,192,250	4,688,231
	居宅介護料収益	(68,442,922)	(67,932,833)	(510,089)
	介護報酬収益	51,055,398	52,128,030	△ 1,072,632
	介護負担金収益	17,387,524	15,804,803	1,582,721
	居宅介護支援介護料収益	(3,919,568)	(4,798,691)	(△ 879,123)
	居宅介護支援介護料収益	3,617,558	4,754,870	△ 1,137,312
	介護予防支援介護料収益	302,010	43,821	258,189
	その他の事業収益	(360,000)	(437,027)	(△ 77,027)
	受託収益	360,000	437,027	△ 77,027
	自立支援費等収益	[242,220]	[318,770]	[△ 76,550]
	サービス利用計画作成費収入	242,220	318,770	△ 76,550
	国庫補助金収益	[3,268,000]	[0]	[3,268,000]
	雑収益	[145,789]	[184,069]	[△ 38,280]
雑収益	145,789	184,069	△ 38,280	
職員給食費	[1,113,800]	[1,228,809]	[△ 115,009]	
サービス活動収益計(1)	304,694,985	292,075,367	12,619,618	
サービス活動増減の部	人件費	[172,960,163]	[162,212,980]	[10,747,183]
	職員報酬	67,708,141	64,761,485	2,946,656
	職員諸手当	(4,703,276)	(4,338,524)	(364,752)
	通常勤手当	4,703,276	4,338,524	364,752
	非常勤職員給与	94,954,976	86,375,353	8,579,623
	法定福利費	5,593,770	6,737,618	△ 1,143,848
	事業費	[34,960,181]	[32,144,959]	[2,815,222]
	給食費	16,033,446	16,189,634	△ 156,188
	保健衛生費	(480,903)	(411,920)	(68,983)
	保健衛生費	480,903	411,920	68,983
	教養娯楽費	388,935	418,484	△ 29,549
	水道熱費	11,269,772	9,433,543	1,836,229
	燃料費	(2,072,970)	(2,234,000)	(△ 161,030)
	燃料費	2,072,970	2,234,000	△ 161,030
	消耗品費	(4,714,155)	(3,457,378)	(1,256,777)
	介護用品費	3,706,707	3,138,051	568,656
	その他の消耗品費	1,007,448	319,327	688,121
	事務費	[22,852,804]	[18,352,337]	[4,500,467]
	福利厚生費	1,198,000	1,005,822	192,178
	旅費	1,933,260	1,854,550	78,710
	研修	0	60,201	△ 60,201
	消耗品費	(1,177,285)	(1,987,107)	(△ 809,822)
	事務消耗品費	974,734	507,748	466,986
	その他の消耗品費	202,551	1,479,359	△ 1,276,808
	印刷費	1,440	6,300	△ 4,860
	燃料費	1,756,327	2,146,816	△ 390,489
	修繕費	1,277,368	992,574	284,794
通会費	703,228	712,711	△ 9,483	
広業費	0	12,888	△ 12,888	
業務委託費	3,960	2,200	1,760	
委託費	(10,153,706)	(6,612,313)	(3,541,393)	
手数料	8,728,106	5,046,655	3,681,451	
手損保料	1,425,600	1,565,658	△ 140,058	
損害保険料	365,946	384,411	△ 18,465	
賃借料	1,101,830	923,090	178,740	
租税公課	1,716,154	1,439,927	276,227	
渉外費	1,330,910	14,200	1,316,710	
諸費	0	95,554	△ 95,554	
諸費	113,800	99,278	14,522	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	雑費	19,590	2,395	17,195	
	減価償却費	[19,595,697]	[15,843,768]	[3,751,929]	
	減価償却費	19,595,697	15,843,768	3,751,929	
	国庫補助金取崩額	[△ 8,210,273]	[△ 14,408,695]	[6,198,422]	
	徴収不能額	[0]	[11,369,180]	[△ 11,369,180]	
	徴収不能額	0	11,369,180	△ 11,369,180	
サービス活動費用計(2)		242,158,572	225,514,529	16,644,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,536,413	66,560,838	△ 4,024,425	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[12]	[0]	[12]	
	受取利息配当金収入	12	0	12	
	サービス区分間繰入金収益	[160,000,000]	[20,000,000]	[140,000,000]	
	サービス区分間繰入金収入	160,000,000	20,000,000	140,000,000	
	サービス活動外収益計(4)		160,000,012	20,000,000	140,000,012
	サービス活動外増減の部	サービス区分間繰入金	[160,000,000]	[20,000,000]	[140,000,000]
サービス区分間繰入金支出		160,000,000	20,000,000	140,000,000	
サービス活動外費用計(5)		160,000,000	20,000,000	140,000,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12	0	12	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,536,425	66,560,838	△ 4,024,413	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,268,000]	[0]	[3,268,000]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,268,000	0	3,268,000	
	特別費用計(9)	3,268,000	0	3,268,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,268,000	0	△ 3,268,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,268,425	66,560,838	△ 7,292,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[501,651,408]	[435,090,570]	[66,560,838]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		560,919,833	501,651,408	59,268,425
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]	
	その他の積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		575,919,833	501,651,408	74,268,425	

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険収入	[286,130,000]	[299,925,176]	[△ 13,795,176]
	介護福祉施設介護料収入	(214,000,000)	(227,202,686)	(△ 13,202,686)
	介護報酬収入	169,000,000	176,322,205	△ 7,322,205
	利用者負担金収入	45,000,000	50,880,481	△ 5,880,481
	居宅介護料収入	(67,000,000)	(68,442,922)	(△ 1,442,922)
	介護報酬収入	52,000,000	51,055,398	944,602
	介護予防報酬収入	3,900,000	0	3,900,000
	介護負担金収入	11,100,000	17,387,524	△ 6,287,524
	居宅介護支援介護料収入	(4,700,000)	(3,919,568)	(780,432)
	居宅介護支援介護料収入	4,620,100	3,617,558	1,002,542
	介護予防支援介護料収入	79,900	302,010	△ 222,110
	その他の利用収入	430,000	360,000	70,000
	自立支援費等収入	[300,000]	[242,220]	[57,780]
	サービス利用計画作成費収入	300,000	242,220	57,780
	国庫補助金収入	[0]	[3,268,000]	[△ 3,268,000]
	雑収入	[200,000]	[145,789]	[54,211]
	雑収入	200,000	145,789	54,211
	職員給食費収入	[1,179,600]	[1,113,800]	[65,800]
	受取利息配当金収入	[0]	[12]	[△ 12]
	受取利息配当金収入	0	12	△ 12
経理区分間繰入金収入	[160,000,000]	[160,000,000]	[0]	
サービス区分間繰入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
事業活動収入計(1)	447,809,600	464,694,997	△ 16,885,397	
事業活動による収支	人件費支出	[177,660,000]	[172,960,163]	[4,699,837]
	職員諸手当	(6,011,300)	(4,703,276)	(1,308,024)
	通勤手当	6,011,300	4,703,276	1,308,024
	職員給料	66,560,000	67,708,141	△ 1,148,141
	非常勤職員給与	87,689,600	94,954,976	△ 7,265,376
	事業費	17,399,100	5,593,770	11,805,330
	給食費	[34,527,000]	[34,960,181]	[△ 433,181]
	保健衛生費	17,040,000	16,033,446	1,006,554
	保健衛生費	(520,000)	(480,903)	(39,097)
	保健衛生費	520,000	480,903	39,097
	教養娯楽費	567,000	388,935	178,065
	水道光熱費	10,150,000	11,269,772	△ 1,119,772
	燃料費	2,550,000	2,072,970	477,030
	消耗品費	(3,700,000)	(4,714,155)	(△ 1,014,155)
	介護用品費	3,250,000	3,706,707	△ 456,707
	その他の消耗品費	450,000	1,007,448	△ 557,448
	事務費	[22,239,000]	[22,852,804]	[△ 613,804]
	福利厚生費	1,500,000	1,198,000	302,000
	旅費交通費	1,970,000	1,933,260	36,740
	研修費	50,000	0	50,000
	消耗品費	(2,718,000)	(1,177,285)	(1,540,715)
	事務用消耗品費	848,000	974,734	△ 126,734
	その他の消耗品費	1,870,000	202,551	1,667,449
	印刷製本費	10,000	1,440	8,560
	燃料費	2,180,000	1,756,327	423,673
	修繕費	2,500,000	1,277,368	1,222,632
	通信運搬費	750,000	703,228	46,772
	会議費	100,000	0	100,000
広報費	10,000	3,960	6,040	
業務委託費	(6,896,000)	(10,153,706)	(△ 3,257,706)	
委託費	6,896,000	8,728,106	△ 1,832,106	
保守料	0	1,425,600	△ 1,425,600	
手数料	450,000	365,946	84,054	
損害保険料	1,255,000	1,101,830	153,170	
賃借料	1,500,000	1,716,154	△ 216,154	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租 税 公 課 支 出	100,000	1,330,910	△ 1,230,910	
	渉 外 費 支 出	100,000	0	100,000	
	諸 会 費 支 出	100,000	113,800	△ 13,800	
	雑 支 出	50,000	19,590	30,410	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[160,000,000]	[160,000,000]	[0]	
	サ-ビス 区 分 間 繰 入 金 支 出	160,000,000	160,000,000	0	
	事業活動支出計(2)	394,426,000	390,773,148	3,652,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,383,600	73,921,849	△ 20,538,249	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固 定 資 産 取 得 支 出	[994,000,000]	[367,898,360]	[626,101,640]
		建 物 取 得 支 出	820,000,000	0	820,000,000
		建 物 附 属 設 備 取 得 支 出	0	122,938,000	△ 122,938,000
		構 築 物 取 得 支 出	172,000,000	0	172,000,000
		車 輜 運 搬 具 取 得 支 出	0	1,630,360	△ 1,630,360
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	330,000	△ 330,000
		建 設 仮 勘 定 支 出	0	243,000,000	△ 243,000,000
	そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等支出計(5)	994,000,000	367,898,360	626,101,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 994,000,000	△ 367,898,360	△ 626,101,640	
その他の活動による収支	収 入	積 立 預 金 取 崩 収 入	[30,000,000]	[15,000,000]	[15,000,000]
		そ の 他 の 積 立 預 金 取 崩 収 入	30,000,000	15,000,000	15,000,000
		そ の 他 の 収 入	[210,000,000]	[0]	[210,000,000]
		そ の 他 特 別 収 入	(210,000,000)	(0)	(210,000,000)
		そ の 他 特 別 収 入	210,000,000	0	210,000,000
	その他の活動収入計(7)		240,000,000	15,000,000	225,000,000
	支 出	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
		設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	12,000,000	0	12,000,000
		預 託 金 支 出	[0]	[27,820]	[△ 27,820]
		預 託 金 支 出	0	27,820	△ 27,820
そ の 他 の 支 出		[0]	[9,000,000]	[△ 9,000,000]	
そ の 他 の 支 出		(0)	(9,000,000)	(△ 9,000,000)	
その他の活動支出計(8)		12,000,000	9,027,820	2,972,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		228,000,000	5,972,180	222,027,820	
予 備 費(10)		[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 712,616,400	△ 288,004,331	△ 424,612,069	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[325,287,836]	[325,287,836]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 387,328,564	37,283,505	△ 424,612,069	

社会福祉事業 財産目録

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	458,049
現金	千葉信用金庫 木更津支店	—		—	—	7,185,848
普通預金	千葉興業銀行 木更津支店	—		—	—	161,348
	館山信用金庫 千倉支店	—		—	—	174,027
	京葉銀行 千倉支店	—		—	—	137,499
	館山信用金庫2 1154279	—		—	—	201,000
その他固定性預金		—		—	—	19,686
	小計					8,337,457
未収金	特養	—		—	—	4,353,063
	ショート	—		—	—	1,217,101
	デイサービス	—		—	—	314,846
	予防通所介護	—		—	—	12,238
	国保連(特養)	—		—	—	28,118,176
	国保連(S.S.)	—		—	—	4,931,274
	国保連(デイ)	—		—	—	2,913,444
	国保連(居宅)	—		—	—	643,590
	小計					42,503,732
貯蔵品	土地代	—		—	—	316,830
前払	ジャックス分割手数料	—		—	—	57,500,000
	キューブ分割手数料	—		—	—	21,470
	エムランド分割手	—		—	—	18,558
		—		—	—	101,920
	小計					57,658,068
	流動資産合計					108,816,087
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	土地	—		—	—	561,650,699
		—		—	—	31,335,890
	基本財産合計					592,986,589
(2) その他の固定資産						
建物	設備	—		—	—	121,124,434
構築物	備置	—		—	—	84,682,968
機械	器具	—		—	—	4,281,242
車両	運搬	—		—	—	2,299,517
器具	備品	—		—	—	521,448
土地	地	—		—	—	98,000,000
建設	仮勘	—		—	—	177,000,000
権利	金	—		—	—	120,000
その他	託	—		—	—	27,820
その他	固定資産	—		—	—	37,200,000
	福祉医療機構預け金	—		—	—	37,200,000
	その他の固定資産合計					525,257,429
	固定資産合計					1,118,244,018
	資産合計					1,227,060,105
II 負債の部						
1 流動負債						
短期	貸入金	—		—	—	3,946,821
未	払	—		—	—	1,209,068
	日本年金機構	—		—	—	334,983
	南ヒランマ	—		—	—	258,801
	出光クレジット	—		—	—	3,295,145
	野口圃	—		—	—	118,800
	安房環境衛生	—		—	—	117,425
	東洋リネン	—		—	—	19,800
	桐江東微生物研究所	—		—	—	9,015,966
	社会保険料過年度分	—		—	—	14,368,031
	当月分給料	—		—	—	1,090,903
	給食材料費	—		—	—	278,000
	ジャックス(キャパ)	—		—	—	255,600
	日産(キューブ)	—		—	—	1,796,600
	日産(エムランド)	—		—	—	734,400
	トヨタファイナンス(ダ'イワ)	—		—	—	29,375,200
	その他	—		—	—	498,216
預り	金	—		—	—	126,062
	源泉税	—		—	—	376,800
	社会保険料	—		—	—	500,000
	住民税	—		—	—	3,268,000
	その他預り金	—		—	—	
仮受	金	—		—	—	
	流動負債合計					71,532,582
2 固定負債						
設備	貸入金	—		—	—	126,162,600
		—		—	—	126,162,600
	固定負債合計					126,162,600
	負債合計					197,695,182
	差引純資産					1,029,364,923