

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 松涛会

(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	64,510,110	60,960,274	3,549,836	流動負債	47,793,892	61,599,063	△ 13,805,171
現金預金	18,028,497	16,071,172	1,957,325	未払金	47,793,892	60,065,034	△ 12,271,142
現金	163,751	169,208	△ 5,457	預り金	0	1,534,029	△ 1,534,029
普通預金	17,864,746	9,901,964	7,962,782				
定期預金	0	6,000,000	△ 6,000,000				
未収金	45,368,591	44,184,000	1,184,591				
貯蔵品	560,522	650,102	△ 89,580				
短期貸付金	210,000	0	210,000				
その他流動資産	342,500	55,000	287,500				
固定資産	1,151,674,645	1,212,062,988	△ 60,388,343	固定負債	75,586,800	126,162,600	△ 50,575,800
基本財産	771,925,185	789,102,943	△ 17,177,758	設備資金借入金	75,586,800	126,162,600	△ 50,575,800
建物	740,589,295	757,767,053	△ 17,177,758	負債の部合計	123,380,692	187,761,663	△ 64,380,971
土地	31,335,890	31,335,890	0				
その他の固定資産	379,749,460	422,960,045	△ 43,210,585	純 資 産 の 部			
建物附属設備	110,790,208	114,234,950	△ 3,444,742	基本金	80,700,845	80,700,845	0
構築物	67,387,135	73,141,619	△ 5,754,484	基本金	80,700,845	80,700,845	0
機械及び装置	554,268	987,081	△ 432,813	国庫補助金等特別積立金	346,642,826	355,343,299	△ 8,700,473
車輛運搬具	468,361	1,456,178	△ 987,817	国庫補助金等特別積立金	346,642,826	355,343,299	△ 8,700,473
器具及び備品	5,234,918	1,292,397	3,942,521	次期繰越活動増減差額	665,460,392	649,217,455	16,242,937
土地	155,500,000	155,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,242,937	35,918,674	△ 19,675,737
権利	120,000	120,000	0				
預託金	27,820	27,820	0				
預け金	39,666,750	76,200,000	△ 36,533,250	純資産の部合計	1,092,804,063	1,085,261,599	7,542,464
資産の部合計	1,216,184,755	1,273,023,262	△ 56,838,507	負債及び純資産の部合計	1,216,184,755	1,273,023,262	△ 56,838,507

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 松涛会

(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	介護保険収入	[297,741,853]	[302,544,258]	[△ 4,802,405]
	施設介護料収益	237,083,899	240,534,917	△ 3,451,018
	居宅介護料収益	55,704,751	41,236,458	14,468,293
	居宅介護支援介護料収益	4,953,203	18,769,388	△ 13,816,185
	処遇改善加算	0	2,003,495	△ 2,003,495
	自立支援費等収益	[156,440]	[234,040]	[△ 77,600]
	サービス利用計画作成費収入	156,440	234,040	△ 77,600
	国庫補助金収益	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]
	寄附金収入	[30,000]	[30,000]	[0]
	寄附金収益	30,000	30,000	0
	雑収入	[204,069]	[2,235,497]	[△ 2,031,428]
	雑収入	104,469	2,074,597	△ 1,970,128
	利用者収入	99,600	160,900	△ 61,300
	職員給食費	[1,186,101]	[1,143,253]	[42,848]
サービス活動収益計(1)		300,918,463	306,187,048	△ 5,268,585
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[182,842,974]	[177,761,260]	[5,081,714]
	役員報酬	370,000	0	370,000
	職員給与	70,789,317	74,733,530	△ 3,944,213
	職員諸手当	4,344,456	4,335,950	8,506
	非常勤職員給与支出	92,339,274	87,886,191	4,453,083
	法定福利費	14,999,927	10,805,589	4,194,338
	事業費	[45,797,986]	[45,849,778]	[△ 51,792]
	給食費	25,085,611	21,817,371	3,268,240
	保健衛生費	207,655	28,765	178,890
	教養娯楽費	564,204	485,298	78,906
	水道光熱費	10,285,128	13,710,887	△ 3,425,759
	燃料費	3,310,875	3,225,860	85,015
	介護用品費	4,017,190	2,395,229	1,621,961
消耗品費	2,327,323	0	2,327,323	
介護用品費	0	4,186,368	△ 4,186,368	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務費	[35,039,448]	[27,474,026]	[7,565,422]
	福利厚生費	541,133	1,127,656	△ 586,523
	旅費交通費	3,541,058	2,705,076	835,982
	消耗品費	767,620	287,375	480,245
	修繕費	2,296,606	1,102,616	1,193,990
	通信運搬費	686,021	682,136	3,885
	業務委託費	17,121,857	15,534,275	1,587,582
	手数料	3,985,022	1,741,768	2,243,254
	損害保険料	995,520	967,040	28,480
	賃借料	3,221,888	2,968,898	252,990
	地代家賃	1,326,000	0	1,326,000
	租税公課	97,200	288,355	△ 191,155
	渉外費	245,926	21,411	224,515
	諸会費	41,531	43,700	△ 2,169
	雑費	172,066	3,720	168,346
	減価償却費	[28,672,166]	[27,883,914]	[788,252]
	減価償却費	28,672,166	27,883,914	788,252
	国庫補助金取崩額	[△ 8,700,473]	[△ 8,700,473]	[0]
		サービス活動費用計(2)	283,652,101	270,268,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,266,362	35,918,543	△ 18,652,181
サービス活動外費用の	受取利息配当金収入	[136]	[131]	[5]
	受取利息配当金収入	136	131	5
	サービス区分間繰入金収入	[18,000,000]	[71,000,000]	[△ 53,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	18,000,000	71,000,000	△ 53,000,000
	サービス活動外収益計(4)	18,000,136	71,000,131	△ 52,999,995
の	借入金利息	[914,284]	[0]	[914,284]
	借入金利息支出	914,284	0	914,284
	サービス区分間繰入支出	[18,000,000]	[71,000,000]	[△ 53,000,000]
	サービス区分間繰入金支出	18,000,000	71,000,000	△ 53,000,000
	サービス活動外費用計(5)	18,914,284	71,000,000	△ 52,085,716

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 914,148	131	△ 914,279
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,352,214	35,918,674	△ 19,566,460
特別増減の部の	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 109,277	0	△ 109,277
増	特別収益計(8)	0	0	0
減	固定資産除却損	[109,277]	[0]	[109,277]
の	特別費用計(9)	109,277	0	109,277
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 109,277	0	△ 109,277
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,242,937	35,918,674	△ 19,675,737
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	649,217,455	613,298,781	35,918,674
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	665,460,392	649,217,455	16,242,937
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差	次期繰越活動増減差額			
額	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	665,460,392	649,217,455	16,242,937
の				
部				

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 松涛会

(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	[299,820,730]	[297,741,853]	[2,078,877]
	施設介護料収益	238,100,000	237,083,899	1,016,101
	居宅介護料収益	56,679,856	55,704,751	975,105
	居宅介護支援介護料収益	4,680,874	4,593,203	87,671
	居宅介護支援介護料収入	360,000	360,000	0
	自立支援費等収入	[180,000]	[156,440]	[23,560]
	サービス利用計画作成費収入	180,000	156,440	23,560
	国庫補助金収入	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]
	寄附金収入	[30,000]	[30,000]	[0]
	寄附金収益	30,000	30,000	0
	雑収入	[121,500]	[104,469]	[17,031]
	雑収入	121,500	104,469	17,031
	職員給食費収入	[1,335,800]	[1,285,701]	[50,099]
	受取利息配当金収入	[136]	[136]	[0]
	受取利息配当金収入	136	0	136
	サービス区分間繰入金収入	[18,000,000]	[18,000,000]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000	0
事業活動収入計(1)		321,088,166	318,918,599	2,169,567
事 業 活 動 に よ る 収	人件費支出	[182,826,400]	[182,842,974]	[△ 16,574]
	職員給与	71,406,400	70,789,317	617,083
	職員諸手当	5,709,000	4,344,456	1,364,544
	非常勤職員給与支出	92,164,000	92,339,274	△ 175,274
	役員報酬支出	0	370,000	△ 370,000
	法定福利費支出	13,547,000	14,999,927	△ 1,452,927
	事業費支出	[45,919,600]	[45,797,986]	[121,614]
	給食費支出	24,700,000	25,085,611	△ 385,611
	保健衛生費支出	209,000	207,655	1,345
	教養娯楽費支出	568,000	564,204	3,796
水道光熱費支出	10,332,000	10,285,128	46,872	
燃料費支出	3,325,000	3,310,875	14,125	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	介護用品費支出	4,445,600	4,017,190	428,410
	消耗品費支出	2,340,000	2,327,323	12,677
	事務費支出	[35,160,160]	[35,039,448]	[120,712]
	福利厚生費支出	553,500	541,133	12,367
	旅費交通費支出	3,701,000	3,541,058	159,942
	消耗品費支出	795,000	767,620	27,380
	修繕費支出	2,310,000	2,296,606	13,394
	通信運搬費支出	700,000	686,021	13,979
	広報費支出	660	0	660
	業務委託費支出	17,190,000	17,121,857	68,143
	手数料支出	3,955,000	3,985,022	△ 30,022
	損害保険料支出	993,000	995,520	△ 2,520
	賃借料支出	3,186,000	3,221,888	△ 35,888
	租税公課支出	59,500	97,200	△ 37,700
	渉外費支出	245,500	245,926	△ 426
	諸会費支出	45,000	41,531	3,469
	地代家賃支出	1,326,000	1,326,000	0
	雑支出	100,000	172,066	△ 72,066
	借入金利息支出	[914,284]	[914,284]	[0]
	借入金利息支出	914,284	914,284	0
サービス区分間繰入金支出	[18,000,000]	[18,000,000]	[0]	
サービス区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	
事業活動支出計(2)	282,820,444	282,594,692	225,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,267,722	36,323,907	1,943,815	
施 設 整 備 等 に				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[4,926,350]	[4,926,350]	[0]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	器具及び備品取得支出	4,926,350	4,926,350	0
	施設整備等支出計(5)	4,926,350	4,926,350	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,926,350	△ 4,926,350	0
そ の 活 動				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
動 に よ る 収 支	借入金元金償還金支出	[9,040,800]	[9,040,800]	[0]
	設備資金借入金償還金支出	9,040,800	9,040,800	0
	その他の支出	[5,001,750]	[5,001,750]	[0]
	その他の支出	5,001,750	5,001,750	0
	その他の活動支出計(8)	14,042,550	14,042,550	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,042,550	△ 14,042,550	0
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,298,822	17,355,007	1,943,815

前期末支払資金残高(12)	△ 638,789	△ 638,789	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,660,033	16,716,218	1,943,815