

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人松涛会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	645,186,064	704,804,858	△ 59,618,794
現金預金	331,370,951	386,529,041	△ 55,158,090
現金預金	331,370,951	386,529,041	△ 55,158,090
小口現金	524,270	484,118	40,152
当座預金	458	458	0
定期預金	34,608,862	34,608,862	0
郵便振替預金	1,590,814	0	1,590,814
普通預金	294,646,547	351,435,603	△ 56,789,056
事業未収金	310,141,577	314,170,332	△ 4,028,755
未収金	153,855	240,622	△ 86,767
貯蔵品	920,700	935,660	△ 14,960
立替金	51,100	85,000	△ 33,900
前払費用	2,064,541	1,153,503	911,038
1年以内回収予定長期貸付金	480,000	1,680,000	△ 1,200,000
仮払金	3,340	10,700	△ 7,360
固定資産	3,059,352,001	3,177,811,580	△ 118,459,579
基本財産	2,422,682,439	2,504,261,873	△ 81,579,434
土地	559,679,090	559,179,090	500,000
建物	1,862,003,349	1,944,082,783	△ 82,079,434
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	636,669,562	673,549,707	△ 36,880,145
建物	375,285,685	399,006,050	△ 23,720,365
構築物	35,977,336	41,592,233	△ 5,614,897
車輛運搬具	1,838,455	1,071,665	766,790
器具及び備品	49,821,514	57,974,548	△ 8,153,034
権利	1,418,320	1,418,320	0
ソフトウェア	1,155,024	2,216,196	△ 1,061,172
長期貸付金	2,160,000	1,440,000	720,000
退職給付引当資産	114,303,024	111,329,584	2,973,440
修繕積立資産	52,775,000	55,975,000	△ 3,200,000
差入保証金	420,000	420,000	0
長期前払費用	1,515,204	1,106,111	409,093
資産の部合計	3,704,538,065	3,882,616,438	△ 178,078,373
	負 債 の 部		
流動負債	254,562,567	258,048,912	△ 3,486,345
事業未払金	166,717,605	169,641,388	△ 2,923,783
その他の未払金	363,900	397,800	△ 33,900
1年以内返済予定設備資金借入金	52,498,000	52,498,000	0
1年以内支払予定長期未払金	147,840	147,840	0
預り金	33,233,040	33,624,120	△ 391,080
職員預り金	251,682	159,634	92,048
前受金	1,350,500	1,572,000	△ 221,500
仮受金	0	8,130	△ 8,130
固定負債	479,087,694	528,760,094	△ 49,672,400
設備資金借入金	364,070,000	416,568,000	△ 52,498,000
退職給付引当金	114,303,024	111,329,584	2,973,440
長期未払金	714,670	862,510	△ 147,840
負債の部合計	733,650,261	786,809,006	△ 53,158,745
	純 資 産 の 部		
基本金	1,018,687,804	1,018,687,804	0
基本金	1,018,687,804	1,018,687,804	0
国庫補助金等特別積立金	539,813,411	570,022,055	△ 30,208,644
国庫補助金等特別積立金	539,813,411	570,022,055	△ 30,208,644
その他の積立金	52,775,000	55,975,000	△ 3,200,000
修繕積立金	52,775,000	55,975,000	△ 3,200,000
次期繰越活動増減差額	1,359,611,589	1,451,122,573	△ 91,510,984
(うち当期活動増減差額)	△ 94,710,984	△ 23,872,079	△ 70,838,905
純資産の部合計	2,970,887,804	3,095,807,432	△ 124,919,628
負債及び純資産の部合計	3,704,538,065	3,882,616,438	△ 178,078,373

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[1,283,683,445]	[1,297,239,333]	[△ 13,555,888]
	老人福祉事業収益	[205,432,163]	[216,817,616]	[△ 11,385,453]
	障害福祉サービス等事業収益	[3,715,660]	[2,898,390]	[817,270]
	生活支援事業収益	[14,501,287]	[14,144,463]	[356,824]
	経常経費寄附金収益	[387,800]	[220,800]	[167,000]
	その他の収益	[501,418]	[509,694]	[△ 8,276]
	サービス活動収益計(1)	1,508,221,773	1,531,830,296	△ 23,608,523
	費用			
	人件費	[1,039,959,184]	[1,023,337,705]	[16,621,479]
事業費	[238,044,537]	[240,019,819]	[△ 1,975,282]	
事務費	[284,091,200]	[204,302,719]	[79,788,481]	
利用者負担軽減額	[356,820]	[379,700]	[△ 22,880]	
減価償却費	[144,273,700]	[144,517,892]	[△ 244,192]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 31,180,844]	[△ 31,447,065]	[266,221]	
サービス活動費用計(2)	1,675,544,597	1,581,110,770	94,433,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 167,322,824	△ 49,280,474	△ 118,042,350	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[165,000]	[201,700]	[△ 36,700]
	受取利息配当金収益	[5,839]	[12,063]	[△ 6,224]
	その他のサービス活動外収益	[21,604,528]	[29,813,136]	[△ 8,208,608]
	サービス活動外収益計(4)	21,775,367	30,026,899	△ 8,251,532
費用				
支払利息	[3,764,097]	[4,864,747]	[△ 1,100,650]	
サービス活動外費用計(5)	3,764,097	4,864,747	△ 1,100,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,011,270	25,162,152	△ 7,150,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 149,311,554	△ 24,118,322	△ 125,193,232	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[972,200]	[472,200]	[500,000]
	施設整備等寄附金収益	[60,000,000]	[0]	[60,000,000]
	固定資産売却益	[39,998]	[13,998]	[26,000]
	特別収益計(8)	61,012,198	486,198	60,526,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[39,539]	[93,710]	[△ 54,171]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 650,570]	[650,570]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[972,200]	[472,200]	[500,000]
	その他の特別損失	[5,399,889]	[324,615]	[5,075,274]
特別費用計(9)	6,411,628	239,955	6,171,673	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,600,570	246,243	54,354,327	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 94,710,984	△ 23,872,079	△ 70,838,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,451,122,573	1,480,394,652	△ 29,272,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,356,411,589	1,456,522,573	△ 100,110,984
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[8,800,000]	[0]	[8,800,000]
	その他の積立金積立額(16)	[5,600,000]	[5,400,000]	[200,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,359,611,589	1,451,122,573	△ 91,510,984

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[1,285,470,000]	[1,283,683,445]	[1,786,555]
	老人福祉事業収入	[205,424,000]	[205,432,163]	[△ 8,163]
	障害福祉サービス等事業収入	[3,737,000]	[3,715,660]	[21,340]
	生活支援事業収入	[14,569,000]	[14,501,287]	[67,713]
	借入金利息補助金収入	[165,000]	[165,000]	[0]
	経常経費寄附金収入	[160,000]	[160,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[33,000]	[5,839]	[27,161]
	その他の収入	[21,949,000]	[22,105,946]	[△ 156,946]
	事業活動収入計(1)	1,531,507,000	1,529,769,340	1,737,660
支出	人件費支出	[1,034,194,000]	[1,034,225,560]	[△ 31,560]
	事業費支出	[236,940,000]	[237,940,537]	[△ 1,000,537]
	事務費支出	[282,356,000]	[284,091,200]	[△ 1,735,200]
	利用者負担軽減額	[359,000]	[356,820]	[2,180]
	支払利息支出	[3,764,000]	[3,764,097]	[△ 97]
	その他の支出	[0]	[147,840]	[△ 147,840]
	事業活動支出計(2)	1,557,613,000	1,560,526,054	△ 2,913,054
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,106,000	△ 30,756,714	4,650,714	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[972,000]	[972,200]	[△ 200]
	施設整備等寄附金収入	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]
	固定資産売却収入	[315,000]	[315,495]	[△ 495]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[328,971]	[△ 328,971]
	施設整備等収入計(4)	61,287,000	61,616,666	△ 329,666
支出	設備資金借入金元金償還支出	[52,498,000]	[52,498,000]	[0]
	固定資産取得支出	[25,194,000]	[25,093,394]	[100,606]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[747,494]	[△ 747,494]
施設整備等支出計(5)	77,692,000	78,338,888	△ 646,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,405,000	△ 16,722,222	317,222	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	[1,680,000]	[1,680,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[18,052,000]	[18,052,662]	[△ 662]
	事業区分間長期貸付金回収収入	[6,327,000]	[0]	[6,327,000]
	サービス区分間長期貸付金回収収入	[11,529,000]	[0]	[11,529,000]
	事業区分間繰入金収入	[497,000]	[0]	[497,000]
	拠点区分間繰入金収入	[31,288,000]	[0]	[31,288,000]
	サービス区分間繰入金収入	[56,686,000]	[0]	[56,686,000]
	その他の活動収入計(7)	126,059,000	19,732,662	106,326,338
	支出	長期貸付金支出	[1,200,000]	[1,200,000]
積立資産支出		[20,586,000]	[20,586,286]	[△ 286]
事業区分間長期借入金返済支出		[6,327,000]	[0]	[6,327,000]
サービス区分間長期借入金返済支出		[11,529,000]	[0]	[11,529,000]
事業区分間繰入金支出		[497,000]	[0]	[497,000]
拠点区分間繰入金支出		[31,288,000]	[0]	[31,288,000]
サービス区分間繰入金支出		[56,686,000]	[0]	[56,686,000]
その他の活動による支出		[5,400,000]	[5,399,889]	[111]
その他の活動支出計(8)	133,513,000	27,186,175	106,326,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,454,000	△ 7,453,513	△ 487	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,965,000	△ 54,932,449	4,967,449	
前期末支払資金残高(12)	0	497,721,786	△ 497,721,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 49,965,000	442,789,337	△ 492,754,337	