

理 事 長	事 務 長	係 長	係 員

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人松涛会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	529,761,047	481,605,656	48,155,391
現金預金	221,761,480	199,925,213	21,836,267
現金預金	221,761,480	199,925,213	21,836,267
小口現金	472,420	439,980	32,440
当座預金	458	458	0
定期預金	34,608,862	34,608,862	0
郵便振替預金	492,807	519,591	△ 26,784
普通預金	186,186,933	164,356,322	21,830,611
事業未収金	301,050,300	279,086,657	21,963,643
未収金	188,758	284,078	△ 95,320
貯蔵品	1,609,564	885,016	724,548
立替金	43,300	300,170	△ 256,870
前払費用	2,107,645	1,124,522	983,123
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000
固定資産	2,640,123,362	2,775,882,886	△ 135,759,524
基本財産	1,970,645,490	2,048,116,408	△ 77,470,918
土地	503,323,314	503,323,314	0
建物	1,466,322,176	1,543,793,094	△ 77,470,918
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	669,477,872	727,766,478	△ 58,288,606
土地	56,355,776	56,355,776	0
建物	362,241,664	402,593,451	△ 40,351,787
構築物	19,355,157	25,403,160	△ 6,048,003
車輛運搬具	61	62	△ 1
器具及び備品	53,387,555	37,990,126	15,397,429
有形リース資産	11,385,335	12,829,269	△ 1,443,934
権利	579,101	586,471	△ 7,370
ソフトウェア	4,078,493	6,206,363	△ 2,127,870
長期貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	125,965,065	120,142,630	5,822,435
修繕積立資産	34,575,000	63,975,000	△ 29,400,000
差入保証金	420,000	420,000	0
長期前払費用	1,134,665	264,170	870,495
資産の部合計	3,169,884,409	3,257,488,542	△ 87,604,133
負 債 の 部			
流動負債	242,439,751	213,092,852	29,346,899
事業未払金	166,868,582	143,183,844	23,684,738

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の未払金	685,800	743,000	△ 57,200
1年以内返済予定設備資金借入金	2,304,000	2,304,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,795,200	1,795,200	0
1年以内支払予定長期未払金	1,388,640	1,388,640	0
預り金	34,670,744	34,381,658	289,086
職員預り金	5,647,829	4,796,983	850,846
前受金	1,975,000	1,980,000	△ 5,000
拠点区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000
賞与引当金	24,103,956	22,519,527	1,584,429
固定負債	435,363,975	435,029,380	334,595
設備資金借入金	296,806,000	299,110,000	△ 2,304,000
リース債務	9,057,400	10,852,600	△ 1,795,200
退職給付引当金	125,965,065	120,142,630	5,822,435
長期未払金	3,535,510	4,924,150	△ 1,388,640
負債の部合計	677,803,726	648,122,232	29,681,494
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	428,738,835	452,305,769	△ 23,566,934
国庫補助金等特別積立金	428,738,835	452,305,769	△ 23,566,934
その他の積立金	34,575,000	63,975,000	△ 29,400,000
修繕積立金	34,575,000	63,975,000	△ 29,400,000
次期繰越活動増減差額	1,010,079,044	1,074,397,737	△ 64,318,693
(うち当期活動増減差額)	△ 93,718,693	△ 65,945,469	△ 27,773,224
純資産の部合計	2,492,080,683	2,609,366,310	△ 117,285,627
負債及び純資産の部合計	3,169,884,409	3,257,488,542	△ 87,604,133

理 事 長	事 務 長	係 長	係 員

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	介護保険事業収益	[1,354,581,850]	[1,327,823,216]	[26,758,634]
	老人福祉事業収益	[231,264,332]	[220,225,480]	[11,038,852]
	障害福祉サービス等事業収益	[3,150,945]	[2,464,130]	[686,815]
	生活支援事業収益	[14,173,185]	[14,474,821]	[△ 301,636]
	不動産賃貸収益	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
	介護保険外収益	[336,600]	[617,650]	[△ 281,050]
	経常経費寄附金収益	[126,871]	[167,260]	[△ 40,389]
	その他の収益	[621,426]	[5,668,436]	[△ 5,047,010]
	サービス活動収益計(1)	1,610,255,209	1,577,440,993	32,814,216
	人件費	[1,075,398,778]	[1,047,924,294]	[27,474,484]
サービス活動増減の部	事業費	[268,399,072]	[273,618,486]	[△ 5,219,414]
	事務費	[261,339,102]	[225,690,095]	[35,649,007]
	利用者負担軽減額	[114,336]	[90,673]	[23,663]
	減価償却費	[137,924,164]	[140,809,918]	[△ 2,885,754]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 28,699,934]	[△ 29,007,841]	[307,907]
	サービス活動費用計(2)	1,714,475,518	1,659,125,625	55,349,893
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 104,220,309	△ 81,684,632	△ 22,535,677
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[52,000]	[△ 52,000]
	受取利息配当金収益	[462,710]	[86,816]	[375,894]
	その他のサービス活動外収益	[15,439,131]	[18,680,688]	[△ 3,241,557]
	サービス活動外収益計(4)	15,901,841	18,819,504	△ 2,917,663
サービス活動増減の部	支払利息	[3,036,474]	[2,929,410]	[107,064]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[91,384]	[△ 91,384]
	サービス活動外費用計(5)	3,036,474	3,020,794	15,680
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,865,367	15,798,710	△ 2,933,343
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 91,354,942	△ 65,885,922	△ 25,469,020
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[5,133,000]	[0]	[5,133,000]
	固定資産受贈額	[0]	[138,000]	[△ 138,000]
	特別収益計(8)	5,133,000	138,000	4,995,000
	固定資産売却損・処分損	[2,363,751]	[197,547]	[2,166,204]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,133,000]	[0]	[5,133,000]
特別増減の部	特別費用計(9)	7,496,751	197,547	7,299,204
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,363,751	△ 59,547	△ 2,304,204
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 93,718,693	△ 65,945,469	△ 27,773,224
繰前期繰越活動増減差額(12)		1,074,397,737	1,140,343,206	△ 65,945,469

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	980,679,044	1,074,397,737	△ 93,718,693
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[29,400,000]	[0]	[29,400,000]
	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)	1,010,079,044	1,074,397,737	△ 64,318,693

理 事 長	事 務 長	係 長	係 員

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,357,943,000]	[1,354,581,850]	[3,361,150]
	老人福祉事業収入	[231,666,000]	[231,264,332]	[401,668]
	障害福祉サービス等事業収入	[3,182,000]	[3,150,945]	[31,055]
	生活支援事業収入	[14,229,000]	[14,173,185]	[55,815]
	不動産賃貸収入	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
	介護保険外収入	[312,000]	[336,600]	[△ 24,600]
	経常経費寄附金収入	[42,000]	[41,871]	[129]
	受取利息配当金収入	[417,000]	[462,710]	[△ 45,710]
	その他の収入	[15,949,000]	[16,060,557]	[△ 111,557]
	事業活動収入計(1)	1,629,740,000	1,626,072,050	3,667,950
事業活動による支出	人件費支出	[1,066,212,000]	[1,067,230,406]	[△ 1,018,406]
	事業費支出	[269,395,000]	[268,314,072]	[1,080,928]
	事務費支出	[259,408,000]	[261,339,102]	[△ 1,931,102]
	利用者負担軽減額	[111,000]	[114,336]	[△ 3,336]
	支払利息支出	[3,036,000]	[3,036,474]	[△ 474]
	その他の支出	[1,410,000]	[1,388,640]	[21,360]
	事業活動支出計(2)	1,599,572,000	1,601,423,030	△ 1,851,030
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,168,000	24,649,020	5,518,980
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[5,133,000]	[5,133,000]	[0]
	固定資産売却収入	[149,000]	[148,500]	[500]
	施設整備等収入計(4)	5,282,000	5,281,500	500
	設備資金借入金元金償還支出	[2,304,000]	[2,304,000]	[0]
	固定資産取得支出	[30,346,000]	[28,376,271]	[1,969,729]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,795,000]	[1,795,200]	[△ 200]
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	[0]	[878,185]	[△ 878,185]
	施設整備等支出計(5)	34,445,000	33,353,656	1,091,344
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,163,000	△ 28,072,156	△ 1,090,844
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[36,627,000]	[36,413,664]	[213,336]
	事業区分間長期貸付金回収収入	[500,000]	[0]	[500,000]
	拠点区分間繰入金収入	[583,000]	[0]	[583,000]
	サービス区分間繰入金収入	[555,000]	[0]	[555,000]
	その他の活動収入計(7)	39,265,000	37,413,664	1,851,336
	積立資産支出	[13,651,000]	[13,597,607]	[53,393]
その他の活動による支出	事業区分間長期借入金返済支出	[500,000]	[0]	[500,000]
	拠点区分間繰入金支出	[583,000]	[0]	[583,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	サービス区分間繰入金支出	[555,000]	[0]	[555,000]
	その他の活動支出計(8)	15,289,000	13,597,607	1,691,393
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,976,000	23,816,057	159,943
予備費支出(10)		0	_____	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,981,000	20,392,921	4,588,079

前期末支払資金残高(12)	0	296,520,171	△	296,520,171
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,981,000	316,913,092	△	291,932,092