

令和元年度

決算報告書

自:平成31年 4月 1日

至:令和 2年 3月31日

香川県東かがわ市三本松1684-1

社会福祉法人 三本松福社会

太田 卓

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三本松福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	422,490,000	416,731,787	5,758,213		
	老人福祉事業収入	80,998,000	80,304,169	693,831		
	借入金利息補助金収入	100,000	99,500	500		
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000		
	受取利息配当金収入	7,000	2,981	4,019		
	その他の収入	860,000	725,019	134,981		
	事業活動収入計	504,655,000	497,863,456	6,791,544		
	事業活動による支出	人件費支出	260,167,000	258,160,729	2,006,271	
		事業費支出	80,847,000	77,225,932	3,621,068	
		事務費支出	72,933,000	67,066,170	5,866,830	
支払利息支出		9,287,000	9,285,570	1,430		
事業活動支出計		423,234,000	411,738,401	11,495,599		
事業活動資金収支差額		81,421,000	86,125,055	△ 4,704,055		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	59,878,000	59,878,000	0	
		固定資産取得支出	143,000	143,000	0	
	施設整備等支出計	60,021,000	60,021,000	0		
施設整備等資金収支差額		△ 60,021,000	△ 60,021,000	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	30,000,000	20,000,000		
	積立資産取崩収入	1,162,000	1,160,798	1,202		
	その他の活動収入計	51,162,000	31,160,798	20,001,202		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	70,128,000	70,128,000	0	
積立資産支出		2,690,000	2,670,262	19,738		
その他の活動支出計		72,818,000	72,798,262	19,738		
その他の活動資金収支差額		△ 21,656,000	△ 41,637,464	19,981,464		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		△ 256,000	△ 15,533,409	15,277,409		
前期末支払資金残高		68,404,552	68,404,552	0		
当期末支払資金残高		68,148,552	52,871,143	15,277,409		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三本松福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	416,731,787	403,540,935	13,190,852
	老人福祉事業収益	80,304,169	82,124,036	△ 1,819,867
	サービス活動収益計	497,035,956	485,664,971	11,370,985
	費用			
	人件費	257,635,071	253,954,166	3,680,905
	事業費	76,594,984	78,160,960	△ 1,565,976
	事務費	67,066,170	60,835,282	6,230,888
	減価償却費	46,769,652	46,863,127	△ 93,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,789,220	△ 8,789,220	0
サービス活動費用計	439,276,657	431,024,315	8,252,342	
サービス活動増減差額	57,759,299	54,640,656	3,118,643	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	99,500	298,500	△ 199,000
	受取利息配当金収益	2,981	2,897	84
	その他のサービス活動外収益	725,019	646,815	78,204
	サービス活動外収益計	827,500	948,212	△ 120,712
	費用			
支払利息	9,285,570	10,889,788	△ 1,604,218	
サービス活動外費用計	9,285,570	10,889,788	△ 1,604,218	
サービス活動外増減差額	△ 8,458,070	△ 9,941,576	1,483,506	
経常増減差額	49,301,229	44,699,080	4,602,149	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計	1	0	1	
特別増減差額	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額	49,301,228	44,699,080	4,602,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	322,239,920	277,540,840	44,699,080
	当期末繰越活動増減差額	371,541,148	322,239,920	49,301,228
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	371,541,148	322,239,920	49,301,228

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三本松福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	78,661,626	103,652,330	△ 24,990,704	流動負債	32,016,483	41,925,778	△ 9,909,295
現金預金	15,603,085	44,559,967	△ 28,956,882	事業未払金	24,494,718	33,661,685	△ 9,166,967
事業未収金	62,045,644	58,256,129	3,789,515	預り金	16,766	249,379	△ 232,613
貯蔵品	4,898	2,506	2,392	職員預り金	1,278,999	1,336,714	△ 57,715
医薬品	333,302	285,307	47,995	賞与引当金	6,226,000	6,678,000	△ 452,000
診療・療養費等材料	119,014	40,947	78,067				
給食用材料	126,736	66,779	59,957				
立替金	48,657	60,405	△ 11,748				
前払金	380,290	380,290	0				
固定資産	1,245,304,362	1,289,835,771	△ 44,531,419	固定負債	710,056,096	810,180,932	△ 100,124,836
基本財産	1,166,358,044	1,207,839,047	△ 41,481,003	設備資金借入金	423,763,000	483,641,000	△ 59,878,000
土地	170,490,362	170,490,362	0	長期運営資金借入金	283,133,000	323,261,000	△ 40,128,000
建物	924,274,404	960,590,589	△ 36,316,185	退職給付引当金	3,160,096	3,278,932	△ 118,836
建物附属設備	63,740,831	68,905,649	△ 5,164,818	負債の部合計	742,072,579	852,106,710	△ 110,034,131
会計基準移行に伴う過年度修正額	7,852,447	7,852,447	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	78,946,308	81,996,724	△ 3,050,416	基本金	68,106,240	68,106,240	0
建築物	4,516,460	5,030,677	△ 514,217	国庫補助金等特別積立金	142,246,011	151,035,231	△ 8,789,220
構築物	30,247,227	32,843,056	△ 2,595,829	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	371,541,148	322,239,920	49,301,228
器具及び備品	11,218,396	13,254,000	△ 2,035,604	(うち当期活動増減差額)	49,301,228	44,699,060	4,602,148
権利	458,640	458,640	0	純資産の部合計	581,893,399	541,381,391	40,512,008
退職給付引当資産	3,160,096	3,278,932	△ 118,836				
修繕積立資産	27,035,068	25,451,946	1,583,122				
長期前払費用	2,050,420	1,419,472	630,948				
出資金	260,000	260,000	0				
資産の部合計	1,323,965,978	1,393,488,101	△ 69,522,123	負債及び純資産の部合計	1,323,965,978	1,393,488,101	△ 69,522,123

財 産 目 録

社会福祉法人 三本松福祉会

令和2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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	111,777
百十四銀行普通預金	百十四銀行三本松支店 (普)0572515	—	運転資金として	—	—	600,883
	百十四銀行三本松支店 (普)0591628	—	運転資金として	—	—	508,704
	百十四銀行三本松支店 (普)0669749	—	運転資金として	—	—	13,355,881
	高松信用金庫普通預金	高松信用金庫三本松支店 (普)4775081	—	運転資金として	—	75,669
四国銀行普通預金	四国銀行高松支店 (普)5113596	—	運転資金として	—	23,047	
伊予銀行普通預金	伊予銀行高松支店 (普)1430551	—	運転資金として	—	83,690	
中国銀行普通預金	中国銀行三本松支店 (普)1310991	—	運転資金として	—	783,707	
香川銀行普通預金	香川銀行三本松支店 (普)3541755	—	運転資金として	—	59,727	
小計						15,603,085
事業未収金						
		—	2月、3月分介護保険料	—	—	53,404,975
		—	利用者負担金等	—	—	8,537,385
	香川ペプシコーラ販売(株)他	—	自動販売機手数料等	—	—	103,284
小計						62,045,644
貯蔵品						
	切手	—	ケアハウス、老健にて使用している	—	—	4,898
医薬品						
	医薬品	—	老健にて使用している	—	—	333,302
診療・療養費等材料						
	衛生材料	—	老健にて使用している	—	—	119,014
給食用材料						
	栄養食	—	老健にて使用している	—	—	126,736
立替金						
		—	職員昼食代等	—	—	48,657
前払金						
		—	車両リサイクル預託金等	—	—	380,290
流動資産合計						78,661,626
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	香川県東かがわ市三本松1684番1 (1,075.86㎡)	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している	—	—	56,535,500
	香川県東かがわ市三本松1684番3 (54.85㎡)	—		—	—	—
	香川県東かがわ市三本松1665番1 (2,598.69㎡)	—	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	—	—	113,954,862
小計						170,490,362
建物						
	香川県東かがわ市三本松1684番1、1684番3 家屋番号1684番1 (2,990.10㎡)	平成11年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している	658,365,000	313,381,740	344,983,260
	香川県東かがわ市三本松1665番1 家屋番号1665番1 (3,312.02㎡)	平成14年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	701,328,825	283,091,371	418,237,454
		平成29年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	173,051,957	11,998,267	161,053,690
小計						924,274,404
建物付属設備						
	香川県東かがわ市三本松1684番1 内部階段手摺新設工事	平成16年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している	1,260,000	471,744	788,256
	香川県東かがわ市三本松1665番1 電気設備工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	19,589,378	3,499,968	16,089,410
	香川県東かがわ市三本松1665番1 機械設備工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	48,328,555	8,634,701	39,693,854
	香川県東かがわ市三本松1665番1 昇降設備工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	6,458,377	1,153,896	5,304,481
	香川県東かがわ市三本松1665番1 療養室 電気・機械設備工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	2,270,489	405,659	1,864,830
小計						63,740,831
会計基準移行に伴う過年度修正額						
基本財産合計						1,166,358,044

(2) その他固定資産						
建物	1階事務室ドア	平成15年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	189,000	188,999	1
	雨水貯水槽散水配管設備工事	平成21年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	401,100	315,601	85,499
	温水配管全補修工事	平成26年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	7,273,800	2,842,840	4,430,960
					小計	4,516,460
構築物	造園工事一式	平成11年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している	2,100,000	1,921,500	178,500
	庭園	平成14年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	1,680,000	1,304,100	375,900
	フェンス取付工事	平成15年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	189,000	188,999	1
	駐車場	平成24年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	147,000	69,763	77,237
	外構工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	5,667,385	1,012,571	4,654,814
	外壁工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	29,769,480	5,318,813	24,450,667
	貯水槽タンク塗装工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	621,071	110,963	510,108
					小計	30,247,227
車輛運搬具 器具及び備品	トヨタハイエース	平成15年度	利用者送迎用	3,680,000	3,679,999	1
	居室ベッド他15件	—	第1種社会福祉事業であるケアハウスで使用している	10,495,248	9,997,004	498,244
	特殊浴槽一式他35件	—	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	33,733,107	23,012,955	10,720,152
					小計	11,218,396
権利 退職給付引当資産 修繕積立資産	電話加入権(7台)	—	—	—	—	458,640
	(一財)香川県民間社会福祉施設振興財団	—	—	—	—	3,160,096
長期前払費用 出資金	定期預金(欄百十四銀行 三本松支店)	—	将来における大規模修繕の目的のために積み立てている	—	—	27,035,068
	火災保険料	—	—	—	—	2,050,420
	高松信用金庫他	—	—	—	—	260,000
	その他の固定資産合計					78,946,308
	固定資産合計					1,245,304,352
	資産合計					1,323,965,978
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	レイブランド(株)他	—	3月分 事業経費他	—	—	24,494,718
					小計	24,494,718
預り金	利用者退所後居室清掃代他	—	—	—	—	16,766
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,278,999
賞与引当金	夏期賞与引当金	—	—	—	—	6,226,000
	流動負債合計					32,016,483
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	139,160,000
	(株)百十四銀行三本松支店	—	—	—	—	284,603,000
					小計	423,763,000
長期運営資金借入金	(株)百十四銀行三本松支店	—	—	—	—	55,514,000
	高松信用金庫三本松支店	—	—	—	—	40,240,000
	(株)四国銀行高松支店	—	—	—	—	29,344,000
	(株)伊予銀行高松支店	—	—	—	—	9,651,000
	(株)中国銀行三本松支店	—	—	—	—	115,784,000
	(株)香川銀行三本松支店	—	—	—	—	32,600,000
					小計	283,133,000
退職給付引当金	(一財)香川県民間社会福祉施設振興財団	—	—	—	—	3,160,096
	固定負債合計					710,056,096
	負債合計					742,072,579
	差引純資産					581,893,399