

令和2年度

# 決算報告書

自:令和 2年 4月 1日

至:令和 3年 3月31日

香川県東かがわ市三本松1684-1

社会福祉法人 三本松福祉会

太田 卓

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

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	427,930,000	424,726,328	3,203,672		
	老人福祉事業収入	85,401,000	85,163,793	237,207		
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000		
	受取利息配当金収入	6,000	3,193	2,807		
	その他の収入	1,050,000	862,009	187,991		
	事業活動収入計	514,587,000	510,755,323	3,831,677		
事業活動による支出	人件費支出	269,926,000	266,966,594	2,959,406		
	事業費支出	86,065,000	79,849,644	6,215,356		
	事務費支出	70,285,000	59,666,536	10,618,464		
	支払利息支出	8,268,000	8,267,668	332		
	事業活動支出計	434,544,000	414,750,442	19,793,558		
事業活動資金収支差額		80,043,000	96,004,881	△ 15,961,881		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,026,000	12,026,000	0		
	施設整備等収入計	12,026,000	12,026,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	40,756,000	40,756,000	0	
		固定資産取得支出	9,855,000	9,846,024	8,976	
		施設整備等支出計	50,611,000	50,602,024	8,976	
施設整備等資金収支差額		△ 38,585,000	△ 38,576,024	△ 8,976		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	34,000,000	34,000,000	0		
	積立資産取崩収入	4,096,000	4,079,788	16,212		
	その他の活動収入計	38,096,000	38,079,788	16,212		
	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	72,318,000	72,318,000	0	
		積立資産支出	2,611,000	2,600,167	10,833	
その他の活動支出計		74,929,000	74,918,167	10,833		
その他の活動資金収支差額		△ 36,833,000	△ 36,838,379	5,379		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		4,625,000	20,590,478	△ 15,965,478		

前期末支払資金残高	52,871,143	52,871,143	0	
当期末支払資金残高	57,496,143	73,461,621	△ 15,965,478	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

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	424,726,328	416,731,787	7,994,541
	老人福祉事業収益	85,163,793	80,304,169	4,859,624
	サービス活動収益計	509,890,121	497,035,956	12,854,165
	費用			
	人件費	265,823,626	257,635,071	8,188,555
	事業費	80,450,966	76,594,984	3,855,982
	事務費	59,666,536	67,066,170	△ 7,399,634
	減価償却費	47,041,135	46,769,652	271,483
	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	444,193,043	439,276,657	4,916,386	
サービス活動増減差額	65,697,078	57,759,299	7,937,779	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	99,500	△ 99,500
	受取利息配当金収益	3,193	2,981	212
	その他のサービス活動外収益	862,009	725,019	136,990
	サービス活動外収益計	865,202	827,500	37,702
費用				
支払利息	8,267,668	9,285,570	△ 1,017,902	
サービス活動外費用計	8,267,668	9,285,570	△ 1,017,902	
サービス活動外増減差額	△ 7,402,466	△ 8,458,070	1,055,604	
経常増減差額		58,294,612	49,301,229	8,993,383
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,026,000	0	12,026,000
	特別収益計	12,026,000	0	12,026,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
その他の特別損失	2,035,000	0	2,035,000	
特別費用計	2,035,000	1	2,034,999	
特別増減差額	9,991,000	△ 1	9,991,001	
当期活動増減差額		68,285,612	49,301,228	18,984,384
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	371,541,148	322,239,920	49,301,228
	当期末繰越活動増減差額	439,826,760	371,541,148	68,285,612
	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		439,826,760	371,541,148	68,285,612

## 法人単位貸借対照表

令和 3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	95,033,036	78,661,626	16,376,410	流動負債	27,213,415	32,016,483	△ 4,803,068
現金預金	29,993,212	15,603,085	14,390,127	事業未払金	20,242,051	24,494,718	△ 4,252,667
事業未収金	63,599,531	62,045,644	1,553,887	預り金	13,296	16,766	△ 3,470
貯蔵品	2,711	4,898	△ 2,187	職員預り金	1,321,068	1,278,999	42,069
医薬品	697,703	333,302	364,401	賞与引当金	5,637,000	6,226,000	△ 589,000
診療・療養費等材料	66,075	119,014	△ 52,939				
給食用材料	53,035	126,736	△ 73,701				
立替金	26,969	48,657	△ 21,688				
前払金	598,800	380,290	218,510				
固定資産	1,203,993,298	1,245,304,352	△ 41,311,054	固定負債	630,423,128	710,056,096	△ 79,627,968
基本財産	1,124,877,041	1,166,358,044	△ 41,481,003	設備資金借入金	383,007,000	423,763,000	△ 40,756,000
土地	170,490,362	170,490,362	0	長期運営資金借入金	244,815,000	283,133,000	△ 38,318,000
建物	887,958,219	924,274,404	△ 36,316,185	退職給付引当金	2,606,128	3,160,096	△ 553,968
建物附属設備	58,576,013	63,740,831	△ 5,164,818	負債の部合計	657,641,543	742,072,579	△ 84,431,036
会計基準移行に伴う過年度修正額	7,852,447	7,852,447	0				
その他の固定資産	79,116,257	78,946,308	169,949	純資産の部			
建物	4,002,243	4,516,460	△ 514,217	基本金	68,106,240	68,106,240	0
構築物	30,902,324	30,247,227	655,097	国庫補助金等特別積立金	133,456,791	142,246,011	△ 8,789,220
車輛運搬具	1,625,015	1	1,625,014	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	11,693,394	11,218,396	474,998	次期繰越活動増減差額	439,826,760	371,541,148	68,285,612
権利	458,640	458,640	0	(うち当期活動増減差額)	68,285,612	49,301,228	18,984,384
退職給付引当資産	2,606,128	3,160,096	△ 553,968	純資産の部合計	641,389,791	581,893,399	59,496,392
修繕積立資産	26,109,415	27,035,068	△ 925,653				
長期前払費用	1,449,098	2,050,420	△ 601,322				
出資金	270,000	260,000	10,000				
資産の部合計	1,299,031,334	1,323,965,978	△ 24,934,644	負債及び純資産の部合計	1,299,031,334	1,323,965,978	△ 24,934,644

# 財 産 目 録

社会福祉法人 三本松福祉会  
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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	89,211
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	—	—	654,153
	百十四銀行三本松支店 (普)0591628	—	運転資金として	—	—	957,955
	百十四銀行三本松支店 (普)0669749	—	運転資金として	—	—	27,218,959
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	—	—	223,032
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	—	—	113,325
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	—	—	133,114
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	—	—	122,119
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	—	—	43,299
商工中金普通預金	商工中金高松支店 (普)1062298	—	運転資金として	—	—	438,045
小計						<b>29,993,212</b>
<b>事業未収金</b>						
		—	2月、3月分介護保険料	—	—	52,880,217
		—	利用者負担金等	—	—	8,591,317
	香川県	—	地域介護・福祉空間整備等 施設整備事業補助金	—	—	2,035,000
	香川ベブシコーラ販売(株)他	—	自動販売機手数料等	—	—	92,997
小計						<b>63,599,531</b>
<b>貯蔵品</b>						
	切手	—	ケアハウス、老健にて使用している	—	—	2,711
<b>医薬品</b>						
	医薬品	—	老健にて使用している	—	—	697,703
<b>診療・療養費等材料</b>						
	衛生材料	—	老健にて使用している	—	—	66,075
<b>給食用材料</b>						
	栄養食	—	老健にて使用している	—	—	53,035
<b>立替金</b>						
		—	職員昼食代等	—	—	26,969
<b>前払金</b>						
		—	車両リサイクル預託金等	—	—	598,800
<b>流動資産合計</b>						<b>95,038,036</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	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						<b>170,490,362</b>
<b>建物</b>						
	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	328,787,481	329,577,519
	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	299,502,465	401,826,360
		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	16,497,617	156,554,340
小計						<b>887,958,219</b>
<b>建物付属設備</b>						
	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	501,228	758,772
	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	4,812,456	14,776,922
	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	11,872,714	36,455,841
	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	1,586,607	4,871,770
	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	557,781	1,712,708
小計						<b>58,576,013</b>
<b>会計基準移行に伴う過年度修正額</b>						
		—		—	—	<b>7,852,447</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>1,124,877,041</b>

(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	342,474	58,626
	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	3,330,184	3,943,616
					小計	4,002,243
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	2,016,000	84,000
	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	1,379,700	300,300
	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	79,612	67,388
	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	1,392,285	4,275,100
	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	7,313,368	22,456,112
	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	152,574	468,497
	非常用自家発電機設備	令和2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	3,344,000	93,074	3,250,926
						小計
車輛運搬具	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
	ダイハツハイゼットカーゴ	令和2年度	利用者送迎用	1,659,588	34,574	1,625,014
						小計
器具及び備品	居室ベッド他17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	11,419,248	10,241,948	1,177,300
	特殊浴槽一式他40件	—	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	35,606,543	25,090,449	10,516,094
						小計
権利	電話加入権(7台)	—	—	—	—	458,640
退職給付引当資産	(一財)香川県民間社会福祉施設振興財団	—	—	—	—	2,606,128
修繕積立資産	定期預金(備百十四銀行 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	—	—	26,109,415
長期前払費用	火災保険料	—	—	—	—	1,449,098
出資金	高松信用金庫他	—	—	—	—	270,000
その他の固定資産合計						79,116,257
固定資産合計						1,203,993,298
資産合計						1,299,031,334
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	—	—	20,242,051
						小計
預り金	利用者退所後居室清掃代他	—	—	—	—	13,296
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,321,068
賞与引当金	夏期賞与引当金	—	—	—	—	5,637,000
流動負債合計						27,213,415
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	119,280,000
	(株)百十四銀行三本松支店	—	—	—	—	263,727,000
					小計	383,007,000
長期運営資金借入金	(株)百十四銀行三本松支店	—	—	—	—	38,706,000
	高松信用金庫三本松支店	—	—	—	—	30,280,000
	(株)四国銀行高松支店	—	—	—	—	17,848,000
	(株)伊予銀行高松支店	—	—	—	—	5,367,000
	(株)中国銀行三本松支店	—	—	—	—	94,064,000
	(株)香川銀行三本松支店	—	—	—	—	25,400,000
	商工中金高松支店	—	—	—	—	19,150,000
	日本政策金融公庫	—	—	—	—	14,000,000
					小計	244,815,000
退職給付引当金	(一財)香川県民間社会福祉施設振興財団	—	—	—	—	2,606,128
固定負債合計						630,428,128
負債合計						657,641,543
差引純資産						641,389,791