

令和3年度

決算報告書

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4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)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	419,180,000	416,020,735	3,159,265	
	老人福祉事業収入	82,039,000	81,345,795	693,205	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,910	3,090	
	その他の収入	5,300,000	4,810,140	489,860	
	事業活動収入計	506,724,000	502,178,580	4,545,420	
	支出				
	人件費支出	257,886,000	255,255,126	2,630,874	
	事業費支出	85,535,000	79,183,428	6,351,572	
事務費支出	64,565,000	52,350,782	12,214,218		
支払利息支出	7,689,000	7,688,369	631		
事業活動支出計	415,675,000	394,477,705	21,197,295		
事業活動資金収支差額	91,049,000	107,700,875	△ 16,651,875		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,392,000	33,392,000	0	
	固定資産取得支出	448,000	446,951	1,049	
施設整備等支出計	33,840,000	33,838,951	1,049		
施設整備等資金収支差額	△ 33,840,000	△ 33,838,951	△ 1,049		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	471,000	470,918	82	
	その他の活動収入計	471,000	470,918	82	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	72,708,000	72,708,000	0	
積立資産支出	2,587,000	2,574,697	12,303		
その他の活動支出計	75,295,000	75,282,697	12,303		
その他の活動資金収支差額	△ 74,824,000	△ 74,811,779	△ 12,221		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 17,615,000	△ 949,855	△ 16,665,145		

前期末支払資金残高	73,461,621	73,461,621	0	
当期末支払資金残高	55,846,621	72,511,766	△ 16,665,145	

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

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	416,020,735	424,726,328	△ 8,705,593
	老人福祉事業収益	81,345,795	85,163,793	△ 3,817,998
	サービス活動収益計	497,366,530	509,890,121	△ 12,523,591
	費用			
	人件費	254,579,858	265,823,626	△ 11,243,768
	事業費	79,784,750	80,450,966	△ 666,216
	事務費	52,350,782	59,666,536	△ 7,315,754
	減価償却費	47,945,603	47,041,135	904,468
	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	425,871,773	444,193,043	△ 18,321,270	
サービス活動増減差額	71,494,757	65,697,078	5,797,679	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,910	3,193	△ 1,283
	その他のサービス活動外収益	4,810,140	862,009	3,948,131
	サービス活動外収益計	4,812,050	865,202	3,946,848
	費用			
支払利息	7,688,369	8,267,668	△ 579,299	
サービス活動外費用計	7,688,369	8,267,668	△ 579,299	
サービス活動外増減差額	△ 2,876,319	△ 7,402,466	4,526,147	
経常増減差額	68,618,438	58,294,612	10,323,826	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	12,026,000	△ 12,026,000
	特別収益計	0	12,026,000	△ 12,026,000
	費用			
その他の特別損失	0	2,035,000	△ 2,035,000	
特別費用計	0	2,035,000	△ 2,035,000	
特別増減差額	0	9,991,000	△ 9,991,000	
当期活動増減差額	68,618,438	68,285,612	332,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	439,826,760	371,541,148	68,285,612
	当期末繰越活動増減差額	508,445,198	439,826,760	68,618,438
	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	508,445,198	439,826,760	68,618,438

法人単位貸借対照表

令和 4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	115,865,241	95,038,036	20,827,205	流 動 負 債	48,612,475	27,213,415	21,399,060
現 金 預 金	58,950,668	29,993,212	28,957,456	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
事 業 未 収 金	55,434,125	63,599,531	△ 8,165,406	事 業 未 払 金	22,020,731	20,242,051	1,778,680
貯 蔵 品	5,820	2,711	3,109	預 り 金	22,319	13,296	9,023
医 薬 品	485,807	697,703	△ 211,896	職 員 預 り 金	1,310,425	1,321,068	△ 10,643
診療・療養費等材料	83,599	66,075	17,524	賞 与 引 当 金	5,259,000	5,637,000	△ 378,000
給 食 用 材 料	141,635	53,035	88,600				
立 替 金	105,287	26,969	78,318				
前 払 金	658,300	598,800	59,500				
固 定 資 産	1,157,997,103	1,203,993,298	△ 45,996,195	固 定 負 債	524,030,860	630,428,128	△ 106,397,268
基 本 財 産	1,083,396,038	1,124,877,041	△ 41,481,003	設 備 資 金 借 入 金	349,615,000	383,007,000	△ 33,392,000
土 地	170,490,362	170,490,362	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	172,107,000	244,815,000	△ 72,708,000
建 物	851,642,034	887,958,219	△ 36,316,185	退 職 給 付 引 当 金	2,308,860	2,606,128	△ 297,268
建 物 付 属 設 備	53,411,195	58,576,013	△ 5,164,818	負 債 の 部 合 計	572,643,335	657,641,543	△ 84,998,208
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	74,601,065	79,116,257	△ 4,515,192	純 資 産 の 部			
建 物	3,488,026	4,002,243	△ 514,217	基 本 金	68,106,240	68,106,240	0
構 築 物	27,758,548	30,902,324	△ 3,143,776	国庫補助金等特別積立金	124,667,571	133,456,791	△ 8,789,220
車 輛 運 搬 具	1,210,118	1,625,015	△ 414,897	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	9,748,635	11,693,394	△ 1,944,759	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	508,445,198	439,826,760	68,618,438
権 利	458,640	458,640	0	(うち当期活動増減差額)	68,618,438	68,285,612	332,826
退職給付引当資産	2,308,860	2,606,128	△ 297,268	純 資 産 の 部 合 計	701,219,009	641,389,791	59,829,218
修繕積立資産	28,510,462	26,109,415	2,401,047				
長期前払費用	847,776	1,449,098	△ 601,322				
出 資 金	270,000	270,000	0				
資 産 の 部 合 計	1,273,862,344	1,299,031,334	△ 25,168,990	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,273,862,344	1,299,031,334	△ 25,168,990

財 産 目 録

社会福祉法人 三本松福祉会

令和4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	—	—	135,928
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	—	—	891,682
	百十四銀行三本松支店 (普)0591628	—	運転資金として	—	—	861,565
	百十四銀行三本松支店 (普)0669749	—	運転資金として	—	—	56,644,283
	百十四銀行三本松支店 (普)4775081	—	運転資金として	—	—	79,878
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	—	—	102,874
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	—	—	21,060
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	—	—	68,222
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	—	—	106,074
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	—	—	39,102
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	—	—	—
小計						58,950,668
事業未収金						
		—	2月、3月分介護保険料	—	—	45,633,981
		—	利用者負担金等	—	—	9,709,215
	香川ペプシコーラ販売(株)他	—	自動販売機手数料等	—	—	90,929
小計						55,434,125
貯蔵品						
	切手	—	ケアハウス、老健にて使用している	—	—	5,820
医薬品						
	医薬品	—	老健にて使用している	—	—	485,807
診療・療養費等材料						
	衛生材料	—	老健にて使用している	—	—	83,599
給食用材料						
	栄養食	—	老健にて使用している	—	—	141,635
立替金						
		—	職員昼食代等	—	—	105,287
前払金						
		—	車両リサイクル預託金等	—	—	658,300
流動資産合計						115,865,241
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	344,193,222	314,171,778
	香川県東かがわ市三本松1665番1 家屋番号1665番1 (3,666.90㎡)	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	315,913,559	385,415,266
		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	20,996,967	152,054,990
小計						851,642,034
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	530,712	729,288
	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	6,124,944	13,464,434
	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	15,110,727	33,217,828
	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	2,019,318	4,439,059
	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	709,903	1,560,586
小計						53,411,195
会計基準移行に伴う過年度修正額						
		—		—	—	7,852,447
基本財産合計						1,083,396,038

(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	369,347	31,753
	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	3,817,528	3,456,272
					小計	3,488,026
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	2,099,999	1
	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	1,455,300	224,700
	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	89,461	57,539
	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	1,771,999	3,895,386
	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	9,307,923	20,461,557
	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	194,185	426,886
	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	651,522	2,692,478
						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	449,471	1,210,117
					小計	1,210,118
器具及び備品	居室ベッド他18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	11,583,348	10,535,017	1,048,331
	特殊浴槽一式他42件	—	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	35,889,394	27,189,090	8,700,304
					小計	9,748,635
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	—	—	—	—	2,308,860
修繕積立資産	定期預金 (㈱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	—	—	28,510,462
長期前払費用	火災保険料	—	—	—	—	847,776
出資金	高松信用金庫他	—	—	—	—	270,000
	その他の固定資産合計					74,601,065
	固定資産合計					1,157,997,103
	資産合計					1,273,862,344
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	(株)百十四銀行三本松支店	—	—	—	—	20,000,000
事業未払金	レイグランド(株)他	—	3月分 事業経費他	—	—	22,020,731
預り金	利用者退所後居室清掃代他	—	—	—	—	22,319
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,310,425
賞与引当金	夏期賞与引当金	—	—	—	—	5,259,000
	流動負債合計					48,612,475
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	99,400,000
	(株)百十四銀行三本松支店	—	—	—	—	250,215,000
					小計	349,615,000
長期運営資金借入金	(株)百十四銀行三本松支店	—	—	—	—	24,098,000
	高松信用金庫三本松支店	—	—	—	—	20,320,000
	(株)四国銀行高松支店	—	—	—	—	6,352,000
	(株)伊予銀行高松支店	—	—	—	—	1,083,000
	(株)中国銀行三本松支店	—	—	—	—	72,344,000
	(株)香川銀行三本松支店	—	—	—	—	18,200,000
	商工中金高松支店	—	—	—	—	17,110,000
	日本政策金融公庫	—	—	—	—	12,600,000
					小計	172,107,000
退職給付引当金	(一財)香川県民間社会福祉施設振興財団	—	—	—	—	2,308,860
	固定負債合計					524,030,860
	負債合計					572,643,335
	差引純資産					701,219,009