

令和4年度

決算報告書

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	423,160,000	418,239,247	4,920,753	
	老人福祉事業収入	84,274,000	83,531,278	742,722	
	保育事業収入	1,074,000	16,650	1,057,350	
	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	1,196	3,804	
	その他の収入	10,750,000	11,532,867	△ 782,867	
	事業活動収入計	519,463,000	513,321,238	6,141,762	
	支出				
	人件費支出	287,335,000	285,301,615	2,033,385	
事業費支出	95,173,000	90,477,054	4,695,946		
事務費支出	72,445,000	68,792,923	3,652,077		
支払利息支出	5,978,000	5,922,922	55,078		
事業活動支出計	460,931,000	450,494,514	10,436,486		
事業活動資金収支差額	58,532,000	62,826,724	△ 4,294,724		
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	5,753,000	5,750,756	2,244	
施設整備等支出計	39,145,000	39,142,756	2,244		
施設整備等資金収支差額	△ 39,145,000	△ 39,142,756	△ 2,244		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,475,000	5,367,537	107,463	
	その他の活動による収入	0	531,564	△ 531,564	
	その他の活動収入計	5,475,000	5,899,101	△ 424,101	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	60,907,000	60,907,000	0	
	積立資産支出	2,513,000	2,501,591	11,409	
その他の活動支出計	63,420,000	63,408,591	11,409		
その他の活動資金収支差額	△ 57,945,000	△ 57,509,490	△ 435,510		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 38,558,000	△ 33,825,522	△ 4,732,478		
前期末支払資金残高	72,511,766	72,511,766	0		
当期末支払資金残高	33,953,766	38,686,244	△ 4,732,478		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	サービス収益			
	介護保険事業収益	418,239,247	416,020,735	2,218,512
	老人福祉事業収益	83,531,278	81,345,795	2,185,483
	保育事業収益	16,650	0	16,650
	サービス活動収益計	501,787,175	497,366,530	4,420,645
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	285,114,359	254,579,858	30,534,501
	事業費	91,078,376	79,784,750	11,293,626
	事務費	68,792,923	52,350,782	16,442,141
	減価償却費	48,192,637	47,945,603	247,034
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	484,389,075	425,871,773	58,517,302	
サービス活動増減差額	17,398,100	71,494,757	△ 54,096,657	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	1,196	1,910	△ 714
	その他のサービス活動外収益	11,532,867	4,810,140	6,722,727
	サービス活動外収益計	11,534,063	4,812,050	6,722,013
	費用			
支払利息	5,922,922	7,688,369	△ 1,765,447	
サービス活動外費用計	5,922,922	7,688,369	△ 1,765,447	
サービス活動外増減差額	5,611,141	△ 2,876,319	8,487,460	
経常増減差額	23,009,241	68,618,438	△ 45,609,197	
特別増減の部	特別収益			
	その他の特別収益	531,564	0	531,564
	特別収益計	531,564	0	531,564
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	531,564	0	531,564	
当期活動増減差額	23,540,805	68,618,438	△ 45,077,633	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額	508,445,198	439,826,760	68,618,438
	当期末繰越活動増減差額	531,986,003	508,445,198	23,540,805
	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	531,986,003	508,445,198	23,540,805	

法人単位貸借対照表

令和 5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	80,806,362	115,865,241	△ 35,058,879	流 動 負 債	47,881,118	48,612,475	△ 731,357
現 金 預 金	16,328,042	58,950,668	△ 42,622,626	短期運営資金借入金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
事 業 未 収 金	62,709,676	55,434,125	7,275,551	事 業 未 払 金	25,818,357	22,020,731	3,797,626
貯 蔵 品	8,036	5,820	2,216	預 り 金	48,534	22,319	26,215
医 薬 品	393,668	485,807	△ 92,139	職 員 預 り 金	1,253,227	1,310,425	△ 57,198
診療・療養費等材料	134,125	83,599	50,526	賞 与 引 当 金	5,761,000	5,259,000	502,000
給 食 用 材 料	110,625	141,635	△ 31,010				
立 替 金	53,390	105,287	△ 51,897				
前 払 金	1,068,800	658,300	410,500				
固 定 資 産	1,112,087,954	1,157,997,103	△ 45,909,149	固 定 負 債	429,042,604	524,030,860	△ 94,988,256
基 本 財 産	1,041,915,035	1,083,396,038	△ 41,481,003	設 備 資 金 借 入 金	316,223,000	349,615,000	△ 33,392,000
土 地	170,490,362	170,490,362	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	111,200,000	172,107,000	△ 60,907,000
建 物	815,325,849	851,642,034	△ 36,316,185	退 職 給 付 引 当 金	1,619,604	2,308,860	△ 689,256
建 物 付 属 設 備	48,246,377	53,411,195	△ 5,164,818	負 債 の 部 合 計	476,923,722	572,643,335	△ 95,719,613
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	70,172,919	74,601,065	△ 4,428,146	純 資 産 の 部			
建 築 物	2,973,809	3,488,026	△ 514,217	基 本 金	68,106,240	68,106,240	0
構 築 物	27,494,190	27,758,548	△ 264,358	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	115,878,351	124,667,571	△ 8,789,220
車 輛 運 搬 具	795,221	1,210,118	△ 414,897	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	9,981,229	9,748,635	232,594	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	531,986,003	508,445,198	23,540,805
権 利	458,640	458,640	0	(うち当期活動増減差額)	23,540,805	68,618,438	△ 45,077,633
退 職 給 付 引 当 資 産	1,619,604	2,308,860	△ 689,256	純 資 産 の 部 合 計	715,970,594	701,219,009	14,751,585
修 繕 積 立 資 産	26,333,772	28,510,462	△ 2,176,690				
長 期 前 払 費 用	246,454	847,776	△ 601,322				
出 資 金	270,000	270,000	0				
資 産 の 部 合 計	1,192,894,316	1,273,862,344	△ 80,968,028	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,192,894,316	1,273,862,344	△ 80,968,028

財 産 目 録

社会福祉法人 三本松福祉会

令和5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	—	—	104,364
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	—	—	472,038
	百十四銀行三本松支店 (普)0591628	—	運転資金として	—	—	695,561
	百十四銀行三本松支店 (普)0669749	—	運転資金として	—	—	14,821,755
	百十四銀行三本松支店 (普)0669749	—	運転資金として	—	—	83,338
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	—	—	46,283
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	—	—	17,303
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	—	—	6,830
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	—	—	32,521
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	—	—	48,049
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	—	—	83,338
			小計			16,328,042
事業未収金						
		—	2月、3月分介護保険料	—	—	51,945,719
		—	利用者負担金等	—	—	9,376,600
	香川ペプシコーラ販売(株)他	—	自動販売機手数料等	—	—	1,387,357
			小計			62,709,676
貯蔵品						
	切手	—	ケアハウス、老健にて使用している	—	—	8,036
医薬品						
	医薬品	—	老健にて使用している	—	—	393,668
診療・療養費等材料						
	衛生材料	—	老健にて使用している	—	—	134,125
給食用材料						
	栄養食	—	老健にて使用している	—	—	110,625
立替金						
		—	職員昼食代等	—	—	53,390
前払金						
		—	車両リサイクル預託金等	—	—	1,068,800
流動資産合計						80,806,362
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	359,598,963	298,766,037
	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	332,324,653	369,004,172
		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	25,496,317	147,555,640
			小計			815,325,849
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	560,196	699,804
	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	7,437,432	12,151,946
	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	18,348,740	29,979,815
	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	2,452,029	4,006,348
	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	862,025	1,408,464
			小計			48,246,377
会計基準移行に伴う過年度修正額						7,852,447
基本財産合計						1,041,915,035

(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	396,220	4,880
	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	4,304,872	2,968,928
					小計	2,973,809
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	1,530,900	149,100
	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	99,310	47,690
	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	2,151,713	3,515,672
	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	11,302,478	18,467,002
	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	235,796	385,275
	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	1,209,970	2,134,030
	ガスバルク・ペーパーライザー取替工事	令和4年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	2,978,338	182,919	2,795,419
					小計	27,494,190
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	864,368	795,220
					小計	795,221
器具及び備品	居室ベッド他20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	13,555,428	11,089,537	2,465,891
	特殊浴槽一式他47件	—	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	36,689,732	29,174,394	7,515,338
					小計	9,981,229
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	—	—	—	—	1,619,604
修繕積立資産	定期預金 (株)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	—	—	26,333,772
長期前払費用	火災保険料	—	—	—	—	246,454
出資金	高松信用金庫他	—	—	—	—	270,000
	その他の固定資産合計					70,172,919
	固定資産合計					1,112,087,954
	資産合計					1,192,894,316
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	—	—	—	—	15,000,000
事業未払金	レイグランド(株)他	—	3月分 事業経費他	—	—	25,818,357
預り金	利用者退所後居室清掃代他	—	—	—	—	48,534
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,253,227
賞与引当金	夏期賞与引当金	—	—	—	—	5,761,000
	流動負債合計					47,881,118
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	79,520,000
	(株)百十四銀行三本松支店	—	—	—	—	236,703,000
					小計	316,223,000
長期運営資金借入金	(株)百十四銀行三本松支店	—	—	—	—	12,146,000
	高松信用金庫三本松支店	—	—	—	—	10,360,000
	(株)四国銀行高松支店	—	—	—	—	1,500,000
	(株)中国銀行三本松支店	—	—	—	—	50,624,000
	(株)香川銀行三本松支店	—	—	—	—	11,000,000
	日本政策金融公庫	—	—	—	—	10,500,000
	商工中金	—	—	—	—	15,070,000
					小計	111,200,000
退職給付引当金	(一財)香川県民間社会福祉施設振興財団	—	—	—	—	1,619,604
	固定負債合計					429,042,604
	負債合計					476,923,722
	差引純資産					715,970,594