

決算報告書

第 24 期

至 令和 6年 3月31日

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6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	602,189,932	584,140,296	18,049,636
現金預金	487,180,114	472,793,899	14,386,215
未収金	86,096,851	84,623,694	1,473,157
未収補助金	27,356,734	22,966,453	4,390,281
立替金	384,627	3,486,044	△ 3,101,417
前払費用	380,196	199,107	181,089
仮払金	791,410	71,099	720,311
固定資産	1,822,844,443	1,824,118,697	△ 1,274,254
基本財産	627,537,345	669,530,936	△ 41,993,591
土地	141,923,000	141,923,000	0
建物	484,614,345	526,607,936	△ 41,993,591
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,195,307,098	1,154,587,761	40,719,337
土地	29,516,400	29,516,400	0
建物	107,489,984	97,489,553	10,000,431
構築物	7,120,731	8,880,755	△ 1,760,024
機械及び装置	7,483,690	10,021,076	△ 2,537,386
車輛運搬具	3,853,562	2,636,517	1,217,045
器具及び備品	28,321,516	27,881,186	440,330
権利	118,561	118,561	0
ソフトウェア	951,911	1,173,820	△ 221,909
投資有価証券	306,002,973	306,002,973	0
退職給付引当資産	73,291,160	72,353,497	937,663
移行減価償却特別積立資産	2,004,123	2,004,123	0
保育所繰越積立資産	14,000,000	14,000,000	0
施設拡充積立資産	245,000,000	245,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	350,000,000	318,000,000	32,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0
差入保証金	200,000	200,000	0
長期前払費用	922,857	300,750	622,107
その他の固定資産	29,630	8,550	21,080
資産の部合計	2,425,034,375	2,408,258,993	16,775,382
負 債 の 部			
流動負債	64,569,575	43,626,534	20,943,041
事業未払金	16,639,737	15,637,744	1,001,993
その他の未払金	26,326,269	14,333,231	11,993,038
職員預り金	17,468,445	10,227,217	7,241,228
仮受金	4,135,124	3,428,342	706,782
固定負債	74,954,360	75,125,497	△ 171,137
退職給付引当金	73,291,160	72,353,497	937,663

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期未払金	1,663,200	2,772,000	△ 1,108,800
負債の部合計	139,523,935	118,752,031	20,771,904
純 資 産 の 部			
基本金	417,339,800	417,339,800	0
基本金	417,339,800	417,339,800	0
国庫補助金等特別積立金	294,542,001	319,827,193	△ 25,285,192
国庫補助金等特別積立金	294,542,001	319,827,193	△ 25,285,192
その他の積立金	383,000,000	351,000,000	32,000,000
人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積金	14,000,000	14,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	350,000,000	318,000,000	32,000,000
次期繰越活動増減差額	1,190,628,639	1,201,339,969	△ 10,711,330
（うち当期活動増減差額）	22,766,670	45,361,797	△ 22,595,127
純資産の部合計	2,285,510,440	2,289,506,962	△ 3,996,522
負債及び純資産の部合計	2,425,034,375	2,408,258,993	16,775,382

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
収 益	介護保険事業収益	[516, 949, 885]	[533, 399, 013]	[△ 16, 449, 128]
	施設介護料収益	(302, 706, 467)	(313, 465, 977)	(△ 10, 759, 510)
	介護報酬収益	273, 109, 066	283, 560, 833	△ 10, 451, 767
	利用者負担金収益 (一般)	29, 597, 401	29, 905, 144	△ 307, 743
	居宅介護料収益	(132, 399, 761)	(135, 949, 682)	(△ 3, 549, 921)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	114, 058, 548	114, 688, 101	△ 629, 553
	介護予防報酬収益	5, 452, 258	7, 957, 109	△ 2, 504, 851
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	12, 258, 646	12, 572, 608	△ 313, 962
	介護予防負担金収益 (一般)	630, 309	731, 864	△ 101, 555
	居宅介護支援介護料収益	(16, 809, 910)	(16, 975, 890)	(△ 165, 980)
	居宅介護支援介護料収益	16, 809, 910	16, 975, 890	△ 165, 980
	利用者等利用料収益	(58, 965, 665)	(58, 161, 087)	(804, 578)
	施設サービス利用料収益	742, 000	785, 520	△ 43, 520
	居宅介護サービス利用料収益	138, 484	94, 095	44, 389
	食費収益 (公費)	1, 413, 180	1, 611, 600	△ 198, 420
	食費収益 (一般)	38, 914, 882	38, 313, 207	601, 675
	居住費収益 (一般)	17, 757, 119	17, 356, 665	400, 454
	その他の事業収益	(6, 068, 082)	(8, 846, 377)	(△ 2, 778, 295)
	補助金事業収益	4, 828, 000	7, 664, 515	△ 2, 836, 515
	受託事業収益	1, 240, 082	1, 181, 862	58, 220
	老人福祉事業収益	[202, 700, 109]	[200, 476, 951]	[2, 223, 158]
	措置事業収益	(158, 180, 069)	(161, 381, 575)	(△ 3, 201, 506)
	事務費収益	96, 455, 580	97, 916, 712	△ 1, 461, 132
	事業費収益	61, 724, 489	63, 464, 863	△ 1, 740, 374
	運営事業収益	(44, 520, 040)	(39, 095, 376)	(5, 424, 664)
	その他の利用料収益	19, 682, 958	18, 441, 712	1, 241, 246
	補助金事業収益	22, 709, 000	19, 229, 000	3, 480, 000
	その他の事業収益	2, 128, 082	1, 424, 664	703, 418
	児童福祉事業収益	[5, 285, 588]	[3, 773, 300]	[1, 512, 288]
	私的契約利用料収益	5, 285, 588	3, 773, 300	1, 512, 288
	保育事業収益	[363, 823, 961]	[345, 796, 815]	[18, 027, 146]
	委託費収益	326, 404, 440	303, 718, 703	22, 685, 737
	私的契約利用料収益	16, 411, 121	17, 157, 432	△ 746, 311
	その他の事業収益	(21, 008, 400)	(24, 920, 680)	(△ 3, 912, 280)
	補助金事業収益	21, 008, 400	24, 920, 680	△ 3, 912, 280
	経常経費寄附金収益	[387, 013]	[100, 000]	[287, 013]
サービス活動収益計 (1)		1, 089, 146, 556	1, 083, 546, 079	5, 600, 477
	人件費	[733, 317, 665]	[706, 221, 767]	[27, 095, 898]
	役員報酬	415, 000	290, 000	125, 000
	職員給料	254, 548, 734	257, 041, 874	△ 2, 493, 140

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	職員賞与	83,893,090	89,866,722	△	5,973,632
	職員諸手当	137,888,900	120,063,530		17,825,370
	非常勤職員給与	143,383,369	134,696,641		8,686,728
	退職給付費用	(22,494,593)	(19,748,563)	(	2,746,030)
	共済会退職金	10,346,093	7,956,063		2,390,030
	退職共済掛金	12,148,500	11,792,500		356,000
	法定福利費	90,693,979	84,514,437		6,179,542
	事業費	[211,880,683]	[209,598,805]	[	2,281,878]
	給食費	101,702,232	96,216,213		5,486,019
	介護用品費	11,788,093	11,396,954		391,139
	医薬品費	472,270	315,955		156,315
	保健衛生費	4,891,166	5,733,456	△	842,290
	被服費	4,890,720	4,569,064		321,656
	教養娯楽費	1,554,869	1,858,714	△	303,845
	日用品費	3,158,395	3,044,394		114,001
	保育材料費	9,221,501	9,952,969	△	731,468
	本人支給金	7,210,523	6,837,789		372,734
	水道光熱費	38,373,765	39,744,314	△	1,370,549
	燃料費	17,392,012	16,915,423		476,589
	消耗器具備品費	6,990,530	8,201,586	△	1,211,056
	保険料	850,619	950,821	△	100,202
	賃借料	673,722	728,206	△	54,484
	車輛費	2,670,406	3,054,259	△	383,853
	費 雑費	39,860	78,688	△	38,828
	用 事務費	[103,762,517]	[109,782,948]	[△	6,020,431]
	福利厚生費	3,161,433	2,996,960		164,473
	職員被服費	1,774,703	1,770,483		4,220
	旅費交通費	45,077	208,402	△	163,325
	研修研究費	192,130	633,759	△	441,629
	事務消耗品費	2,155,520	4,040,196	△	1,884,676
	印刷製本費	44,550	110,550	△	66,000
	水道光熱費	10,328,034	10,803,917	△	475,883
	燃料費	1,842,195	1,630,472		211,723
	修繕費	5,857,585	7,686,580	△	1,828,995
	通信運搬費	2,561,765	2,574,136	△	12,371
	会議費	289,198	76,696		212,502
	広報費	464,475	288,750		175,725
	業務委託費	57,591,895	59,764,103	△	2,172,208
	手数料	1,237,876	1,438,782	△	200,906
	保険料	1,717,204	1,810,578	△	93,374
	賃借料	6,269,579	6,216,859		52,720
	土地・建物賃借料	764,900	1,004,900	△	240,000

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		租税公課	391,357	247,262	144,095
		保守料	5,367,977	5,224,274	143,703
		渉外費	349,108	320,500	28,608
		諸会費	536,300	418,550	117,750
		雑費	819,656	516,239	303,417
		減価償却費	[67,564,997]	[66,166,140]	[1,398,857]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,763,192]	[△ 26,304,959]	[△ 458,233]
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 26,763,192	△ 26,304,959	△ 458,233
		サービス活動費用計(2)	1,089,762,670	1,065,464,701	24,297,969
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 616,114	18,081,378	△ 18,697,492
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[2,206,329]	[1,992,880]	[213,449]
		その他のサービス活動外収益	[21,184,900]	[25,291,218]	[△ 4,106,318]
		受入研修費収益	10,000	3,000	7,000
		雑収益	(21,174,900)	(25,288,218)	(△ 4,113,318)
		委託収入	13,464,250	14,256,750	△ 792,500
		雑収入	3,777,698	9,874,403	△ 6,096,705
		共済会退職金収入	3,932,952	1,157,065	2,775,887
		サービス活動外収益計(4)	23,391,229	27,284,098	△ 3,892,869
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			23,391,229	27,284,098	△ 3,892,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,775,115	45,365,476	△ 22,590,361
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	[3,195,340]	[1,981,854]	[1,213,486]
		その他の特別収益	[37,609]	[99,324]	[△ 61,715]
		過年度修正収益	37,609	99,324	△ 61,715
		特別収益計(8)	3,232,949	2,081,178	1,151,771
	費 用	固定資産売却損・処分損	[46,054]	[97,848]	[△ 51,794]
		建物売却損・処分損	1	0	1
		機械及び装置売却損・処分損	0	46,894	△ 46,894
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	46,052	50,953	△ 4,901
		拠点区分間繰入金費用	[3,195,340]	[1,981,854]	[1,213,486]
		その他の特別損失	[0]	[5,155]	[△ 5,155]
		過年度修正損失	0	5,155	△ 5,155
		特別費用計(9)	3,241,394	2,084,857	1,156,537
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,445	△ 3,679	△ 4,766
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,766,670	45,361,797	△ 22,595,127
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	1,201,339,969	1,207,724,172	△ 6,384,203
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,224,106,639	1,253,085,969	△ 28,979,330

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動 増減 差額 の 部	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[33, 478, 000]	[51, 746, 000]	[△ 18, 268, 000]
	その他の積立金積立額	33, 478, 000	51, 746, 000	△ 18, 268, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1, 190, 628, 639	1, 201, 339, 969	△ 10, 711, 330

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
収入	介護保険事業収入	[549,749,200]	[516,949,885]	[32,799,315]
	施設介護料収入	(326,000,000)	(302,706,467)	(23,293,533)
	介護報酬収入	295,000,000	273,109,066	21,890,934
	利用者負担金収入 (一般)	31,000,000	29,597,401	1,402,599
	居宅介護料収入	(138,279,200)	(132,399,761)	(5,879,439)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	118,061,280	114,058,548	4,002,732
	介護予防報酬収入	6,318,000	5,452,258	865,742
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	13,217,920	12,258,646	959,274
	介護予防負担金収入 (一般)	682,000	630,309	51,691
	居宅介護支援介護料収入	(18,000,000)	(16,809,910)	(1,190,090)
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	16,809,910	1,190,090
	利用者等利用料収入	(61,000,000)	(58,965,665)	(2,034,335)
	施設サービス利用料収入	830,000	742,000	88,000
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	138,484	61,516
	食費収入 (公費)	1,900,000	1,413,180	486,820
	食費収入 (一般)	39,570,000	38,914,882	655,118
	居住費収入 (一般)	18,500,000	17,757,119	742,881
	その他の事業収入	(6,470,000)	(6,068,082)	(401,918)
	補助金事業収入	5,170,000	4,828,000	342,000
	受託事業収入	1,300,000	1,240,082	59,918
	老人福祉事業収入	[203,320,000]	[202,700,109]	[619,891]
	措置事業収入	(158,300,000)	(158,180,069)	(119,931)
	事務費収入	96,550,000	96,455,580	94,420
	事業費収入	61,750,000	61,724,489	25,511
	運営事業収入	(45,020,000)	(44,520,040)	(499,960)
	その他の利用料収入	20,060,000	19,682,958	377,042
	補助金事業収入	22,800,000	22,709,000	91,000
	その他の事業収入	2,160,000	2,128,082	31,918
	児童福祉事業収入	[5,300,000]	[5,285,588]	[14,412]
	私的契約利用料収入	5,300,000	5,285,588	14,412
	保育事業収入	[369,600,000]	[363,927,961]	[5,672,039]
	委託費収入	331,100,000	328,363,440	2,736,560
	私的契約利用料収入	17,000,000	16,411,121	588,879
	その他の事業収入	(21,500,000)	(19,153,400)	(2,346,600)
	補助金事業収入	21,500,000	19,153,400	2,346,600
	経常経費寄附金収入	[647,013]	[387,013]	[260,000]
	受取利息配当金収入	[2,295,200]	[2,206,329]	[88,871]
	その他の収入	[23,204,200]	[21,080,900]	[2,123,300]
	受入研修費収入	35,000	10,000	25,000
	雑収入	(23,169,200)	(21,070,900)	(2,098,300)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支		委託収入	14,830,000	13,464,250	1,365,750
		雑収入	4,039,200	3,673,698	365,502
		共済会退職金収入	4,300,000	3,932,952	367,048
		事業活動収入計(1)	1,154,115,613	1,112,537,785	41,577,828
		人件費支出	[758,529,379]	[732,380,002]	[26,149,377]
		役員報酬支出	450,000	415,000	35,000
		職員給料支出	270,262,979	254,548,734	15,714,245
		職員賞与支出	86,999,400	83,893,090	3,106,310
		職員諸手当	139,460,000	137,888,900	1,571,100
		非常勤職員給与支出	148,070,000	143,383,369	4,686,631
		退職給付支出	(21,877,000)	(21,556,930)	(320,070)
		共済会退職金	9,600,000	9,408,430	191,570
		退職共済掛金	12,277,000	12,148,500	128,500
		法定福利費支出	91,410,000	90,693,979	716,021
		事業費支出	[219,761,000]	[211,880,683]	[7,880,317]
		給食費支出	102,250,000	101,702,232	547,768
		介護用品費支出	11,926,000	11,788,093	137,907
		医薬品費支出	580,000	472,270	107,730
		保健衛生費支出	5,580,000	4,891,166	688,834
		被服費支出	4,905,000	4,890,720	14,280
		教養娯楽費支出	1,690,000	1,564,519	125,481
		日用品費支出	3,250,000	3,158,395	91,605
		保育材料費支出	9,900,000	9,211,851	688,149
		本人支給金支出	7,260,000	7,210,523	49,477
		水道光熱費支出	40,110,000	38,373,765	1,736,235
		燃料費支出	19,320,000	17,392,012	1,927,988
		消耗器具備品費支出	7,695,000	6,990,530	704,470
		保険料支出	965,000	850,619	114,381
		賃借料支出	735,000	673,722	61,278
	支	車輛費支出	3,470,000	2,670,406	799,594
	出	雑支出	125,000	39,860	85,140
		事務費支出	[112,840,000]	[103,762,517]	[9,077,483]
		福利厚生費支出	3,495,000	3,161,433	333,567
		職員被服費支出	1,905,000	1,774,703	130,297
		旅費交通費支出	155,000	45,077	109,923
		研修研究費支出	261,000	192,130	68,870
		事務消耗品費支出	3,310,000	2,155,520	1,154,480
		印刷製本費支出	215,000	44,550	170,450
		水道光熱費支出	10,695,000	10,328,034	366,966
		燃料費支出	2,135,000	1,842,195	292,805
		修繕費支出	7,370,000	5,857,585	1,512,415
		通信運搬費支出	2,790,000	2,561,765	228,235

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		会議費支出	420,000	289,198	130,802
		広報費支出	525,000	464,475	60,525
		業務委託費支出	59,705,000	57,591,895	2,113,105
		手数料支出	1,625,000	1,237,876	387,124
		保険料支出	2,040,000	1,717,204	322,796
		賃借料支出	6,770,000	6,269,579	500,421
		土地・建物賃借料支出	1,010,000	764,900	245,100
		租税公課支出	570,000	391,357	178,643
		保守料支出	5,942,000	5,367,977	574,023
		渉外費支出	405,000	349,108	55,892
		諸会費支出	590,000	536,300	53,700
		雑支出	907,000	819,656	87,344
		その他の支出	[1,200,000]	[1,108,800]	[91,200]
		雑支出	1,200,000	1,108,800	91,200
		事業活動支出計(2)	1,092,330,379	1,049,132,002	43,198,377
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			61,785,234	63,405,783	△ 1,620,549
施設整備等に よる支出	収入	その他の施設整備等による収入	[225,000]	[144,360]	[80,640]
		その他の収入	225,000	144,360	80,640
		施設整備等収入計(4)	225,000	144,360	80,640
	支出	固定資産取得支出	[37,026,900]	[32,755,947]	[4,270,953]
		建物取得支出	24,000,000	20,894,918	3,105,082
		車輛運搬具取得支出	2,279,400	2,238,360	41,040
		器具及び備品取得支出	10,747,500	9,622,669	1,124,831
		その他の施設整備等による支出	[821,080]	[787,547]	[33,533]
		その他の施設設備支出	821,080	787,547	33,533
		施設整備等支出計(5)	37,847,980	33,543,494	4,304,486
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 37,622,980	△ 33,399,134	△ 4,223,846
	その他の活動収入	積立資産取崩収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
		保育所施設・設備整備積立取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	[3,300,000]	[3,195,340]	[104,660]
		その他の活動による収入	[6,161,430]	[6,061,468]	[99,962]
		退職共済預け金返還収入	6,120,000	6,023,859	96,141
		過年度修正収入	41,430	37,609	3,821
	その他の活動収入計(7)		12,461,430	12,256,808	204,622
	支出	積立資産支出	[35,000,000]	[35,000,000]	[0]
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	35,000,000	35,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	[3,250,000]	[3,195,340]	[54,660]
		その他の活動による支出	[7,218,662]	[6,961,522]	[257,140]
		退職共済預け金支出	7,218,662	6,961,522	257,140
		その他の活動支出計(8)	45,468,662	45,156,862	311,800

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 33,007,232	△ 32,900,054	△ 107,178
	予備費支出 (10)	580,000	—————	580,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,424,978	△ 2,893,405	△ 6,531,573

	前期末支払資金残高 (12)	521,459,194	540,513,762	△ 19,054,568
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	512,034,216	537,620,357	△ 25,586,141

社会福祉事業 財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 松 涛 会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—			279,170	
現金									
普通預金									
定期預金									
	小計							487,180,114	
未収金		—		—	—			86,096,851	
未収補助金									
立替金									
前払費用									
仮払金									
	流動資産合計							602,189,932	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地		—			141,923,000	—		141,923,000	
建物									
定期預金									
	基本財産合計							627,537,345	
(2) その他の固定資産									
土地	共済会退職金預け金	—			29,516,400	—		29,516,400	
建物									
構築物									
機械及び装置									
車輛運搬具									
器具及び備品									
権利									
ソフトウェア									
投資有価証券									
退職給付引当資産									
移行減価償却特別積立資産									
保有所繰越積立資産									
施設拡充積立資産									
保有所施設・設備整備積立資産									
人件費積立資産									
備品等購入積立資産									
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産									
									その他の固定資産合計
固定資産合計									1,822,844,443
資産合計									2,425,034,375
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金		—			—	—		16,639,737	
その他の未払金									
職員預り金									
仮受金									
	流動負債合計							64,569,575	
2 固定負債									
退職給付引当金		—			—	—		73,291,160	
長期未払金									
	固定負債合計							74,954,360	
負債合計									139,523,935
差引純資産									2,285,510,440