

令和5年度

決算報告書

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6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 5年 4月 1日 （至）令和 6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	424,670,000	419,518,737	5,151,263	
	老人福祉事業収入	83,655,000	83,145,170	509,830	
	保育事業収入	500,000	184,150	315,850	
	経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	822	4,178	
	その他の収入	3,060,000	3,933,054	△ 873,054	
	事業活動収入計	512,090,000	506,881,933	5,208,067	
	支出				
	人件費支出	304,763,000	301,798,128	2,964,872	
	事業費支出	99,775,000	95,996,787	3,778,213	
事務費支出	51,092,000	43,071,976	8,020,024		
支払利息支出	5,014,000	5,002,876	11,124		
事業活動支出計	460,644,000	445,869,767	14,774,233		
事業活動資金収支差額	51,446,000	61,012,166	△ 9,566,166		
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	7,808,000	7,124,853	683,147	
施設整備等支出計	41,200,000	40,516,853	683,147		
施設整備等資金収支差額	△ 41,200,000	△ 40,516,853	△ 683,147		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,923,000	2,622,400	3,300,600	
	その他の活動による収入	3,106,000	2,957,690	148,310	
	その他の活動収入計	9,029,000	5,580,090	3,448,910	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,560,000	50,560,000	0	
	積立資産支出	2,501,000	2,497,656	3,344	
	その他の活動支出計	53,061,000	53,057,656	3,344	
	その他の活動資金収支差額	△ 44,032,000	△ 47,477,566	3,445,566	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計	△ 33,786,000	△ 26,982,253	△ 6,803,747		
前期末支払資金残高	38,686,244	38,686,244	0		
当期末支払資金残高	4,900,244	11,703,991	△ 6,803,747		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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	収入			
	介護保険事業収益	419,518,737	418,239,247	1,279,490
	老人福祉事業収益	83,145,170	83,531,278	△ 386,108
	保育事業収益	184,150	16,650	167,500
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計	502,948,057	501,787,175	1,160,882
	費用			
	人件費	302,251,328	285,114,359	17,136,969
	事業費	95,047,841	91,078,376	3,969,465
	事務費	43,071,976	68,792,923	△ 25,720,947
減価償却費	48,488,752	48,192,637	296,115	
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	480,070,677	484,389,075	△ 4,318,398	
サービス活動増減差額	22,877,380	17,398,100	5,479,280	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	822	1,196	△ 374
	その他のサービス活動外収益	3,933,054	11,532,867	△ 7,599,813
	サービス活動外収益計	3,933,876	11,534,063	△ 7,600,187
	費用			
	支払利息	5,002,876	5,922,922	△ 920,046
サービス活動外費用計	5,002,876	5,922,922	△ 920,046	
サービス活動外増減差額	△ 1,069,000	5,611,141	△ 6,680,141	
経常増減差額	21,808,380	23,009,241	△ 1,200,861	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,957,690	531,564	2,426,126
	特別収益計	2,957,690	531,564	2,426,126
	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	2,957,689	531,564	2,426,125	
当期活動増減差額	24,766,069	23,540,805	1,225,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	531,986,003	508,445,198	23,540,805
	当期末繰越活動増減差額	556,752,072	531,986,003	24,766,069
	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	556,752,072	531,986,003	24,766,069	

法人単位貸借対照表

令和 6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	84,450,000	80,806,362	3,643,638	流 動 負 債	78,863,009	47,881,118	30,981,891
現 金 預 金	18,305,003	16,328,042	1,976,961	短期運営資金借入金	35,000,000	15,000,000	20,000,000
事 業 未 収 金	64,020,015	62,709,676	1,310,339	事 業 未 払 金	36,175,612	25,818,357	10,357,255
貯 蔵 品	109,822	8,006	101,786	預 り 金	15,039	48,534	△ 33,495
医 薬 品	280,961	393,668	△ 112,707	職 員 預 り 金	1,555,358	1,253,227	302,131
診療・療養費等材料	131,559	134,125	△ 2,566	賞 与 引 当 金	6,117,000	5,761,000	356,000
給 食 用 材 料	110,625	110,625	0				
立 替 金	148,523	53,390	95,133				
前 払 金	1,343,492	1,068,800	274,692				
固 定 資 産	1,071,548,256	1,112,087,954	△ 40,539,698	固 定 負 債	345,187,804	429,042,604	△ 83,854,800
基 本 財 産	1,001,913,844	1,041,915,035	△ 40,001,191	設備資金借入金	282,831,000	316,223,000	△ 33,392,000
土 地	170,490,362	170,490,362	0	長期運営資金借入金	60,640,000	111,200,000	△ 50,560,000
建 物	779,009,664	815,325,849	△ 36,316,185	退職給付引当金	1,716,804	1,619,604	97,200
建物付属設備	44,561,371	48,246,377	△ 3,685,006	負債の部合計	424,050,813	476,923,722	△ 52,872,909
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	69,634,412	70,172,919	△ 538,507	基 本 金	68,106,240	68,106,240	0
建 物	2,481,586	2,973,809	△ 492,223	国庫補助金等特別積立金	107,089,131	115,878,351	△ 8,789,220
構 築 物	24,234,865	27,494,190	△ 3,259,325	その他の積立金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	380,324	795,221	△ 414,897	次期繰越活動増減差額	556,752,072	531,986,003	24,766,069
器 具 及 び 備 品	12,784,965	9,981,229	2,803,736	（うち当期活動増減差額）	24,766,069	23,540,805	1,225,264
権 利	458,640	458,640	0	純資産の部合計	731,947,443	715,970,594	15,976,849
退職給付引当資産	1,716,804	1,619,604	97,200				
修繕積立資産	26,111,828	26,333,772	△ 221,944				
長期前払費用	1,195,400	246,454	948,946				
出 資 金	270,000	270,000	0				
資産の部合計	1,155,998,256	1,192,894,316	△ 36,896,060	負債及び純資産の部合計	1,155,998,256	1,192,894,316	△ 36,896,060

財 産 目 録

社会福祉法人 三本松福祉会

令和6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	—	—	91,591
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	—	—	7,351,069
	百十四銀行三本松支店 (普)0591628	—	運転資金として	—	—	639,404
	百十四銀行三本松支店 (普)0669749	—	運転資金として	—	—	6,610,589
	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	—	1,243,332
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	—	—	132,487
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	—	—	6,390
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	—	—	1,300,277
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	—	—	672,508
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	—	—	257,356
小計						18,305,003
事業未収金						
		—	2月、3月分介護保険料	—	—	51,571,833
		—	利用者負担金等	—	—	9,429,598
		—	保育事業負担金	—	—	2,957,690
	香川ペプシコーラ販売(株)他	—	自動販売機手数料等	—	—	60,894
小計						64,020,015
貯蔵品						
	切手	—	ケアハウス、老健にて使用している	—	—	9,822
	商品券	—	老健にて使用している	—	—	100,000
小計						109,822
医薬品						
	医薬品	—	老健にて使用している	—	—	280,961
診療・療養費等材料						
	衛生材料	—	老健にて使用している	—	—	131,559
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	—	—	148,523
前払金						
		—	車両リサイクル預託金等	—	—	1,343,492
流動資産合計						84,450,000
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	375,004,704	283,360,296
	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	348,735,747	352,593,078
		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	29,995,667	143,056,290
小計						779,009,664
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	589,680	670,320
	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	8,749,920	10,839,458
	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	21,586,753	26,741,802
	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	2,884,740	3,573,637
	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	1,014,147	1,256,342
	香川県東かがわ市三本松1665番1 非常放送設備工事	令和5年度	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	1,540,000	60,188	1,479,812
小計						44,561,371
会計基準移行に伴う過年度修正額						
		—		—	—	7,852,447
基本財産合計						1,001,913,844

(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	401,099	1
	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	4,792,216	2,481,584
					小計	2,481,586
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	1,606,500	73,500
	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	109,159	37,841
	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	2,531,427	3,135,958
	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	13,297,033	16,472,447
	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	277,407	343,664
	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	1,768,418	1,575,582
	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	382,467	2,595,871
						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	1,279,265	380,323
					小計	380,324
器具及び備品	居室ベッド他25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	17,643,145	11,667,567	5,975,578
	特殊浴槽一式他53件	—	第2種社会福祉事業である老健等に使用している	38,029,080	31,219,693	6,809,387
					小計	12,784,965
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	—	—	—	—	1,716,804
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	—	—	26,111,828
長期前払費用	火災保険料	—	—	—	—	1,195,400
出資金	高松信用金庫他	—	—	—	—	270,000
	その他の固定資産合計					69,634,412
固定資産合計						1,071,548,256
資産合計						1,155,998,256
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	—	—	—	—	35,000,000
事業未払金	(株)ナリコマエンタープライズ他	—	3月分 事業経費他	—	—	36,175,612
預り金	利用者退所後居室クリーニング代他	—	—	—	—	15,039
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,555,358
賞与引当金	夏期賞与引当金	—	—	—	—	6,117,000
	流動負債合計					78,863,009
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	59,640,000
	(株)百十四銀行三本松支店	—	—	—	—	223,191,000
					小計	282,831,000
長期運営資金借入金	(株)百十四銀行三本松支店	—	—	—	—	5,250,000
	(株)中国銀行三本松支店	—	—	—	—	30,160,000
	(株)香川銀行三本松支店	—	—	—	—	3,800,000
	日本政策金融公庫	—	—	—	—	8,400,000
	商工中金	—	—	—	—	13,030,000
					小計	60,640,000
退職給付引当金	(一財)香川県民間社会福祉施設振興財団	—	—	—	—	1,716,804
	固定負債合計					345,187,804
負債合計						424,050,813
差引純資産						731,947,443