

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | 増 減 | 増 減 |
|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | | |
| 流動資産 | 652,929,111 | 639,984,737 | 12,944,374 | 107,990,755 | 97,179,036 | 10,811,719 |
| 現金預金 | 491,350,135 | 483,106,717 | 8,243,418 | 20,455,041 | 20,140,072 | 314,969 |
| 事業未収金 | 141,143,083 | 137,582,313 | 3,560,770 | 17,444,000 | 17,444,000 | |
| 未収金 | 3,200,047 | 523,846 | 2,676,201 | | 675,216 | △675,216 |
| 未収補助金 | 15,339,796 | 17,454,000 | △2,114,204 | | | |
| 立替金 | 1,852,520 | 1,251,903 | 600,617 | 184,800 | 16,831,233 | 184,800 |
| 前払費用 | 103,430 | 103,430 | △103,430 | 60,319 | 1,978 | 58,341 |
| 前払費用 | 103,430 | 103,430 | 103,430 | 13,090,503 | 2,150,009 | 10,940,494 |
| 徴収不能引当金 | △59,900 | △37,472 | △22,428 | 39,531,336 | 39,936,528 | △405,192 |
| 固定資産 | 1,313,397,231 | 1,367,823,952 | △54,426,721 | 85,604,859 | 102,113,875 | △16,509,016 |
| 基本財産 | 608,451,321 | 644,676,813 | △36,225,492 | 66,680,000 | 84,124,000 | △17,444,000 |
| 土地 | 166,040,504 | 166,040,504 | | | 675,216 | △675,216 |
| 建物 | 442,410,817 | 478,636,309 | △36,225,492 | 17,750,259 | 16,894,659 | 855,600 |
| その他の固定資産 | 704,945,910 | 723,147,139 | △18,201,229 | 420,000 | 420,000 | |
| 土地 | 1,125,000 | 1,125,000 | | 754,600 | | 754,600 |
| 建物 | 12,887,747 | 13,818,161 | △930,414 | | | |
| 構築物 | 7,236,434 | 8,119,434 | △883,000 | | | |
| 車両運搬具 | 1,125,086 | 1,639,247 | △514,161 | | | |
| 器具及び備品 | 28,888,401 | 35,348,072 | △6,459,671 | | | |
| 有形リース資産 | | 1,237,896 | △1,237,896 | | | |
| ソフトウェア | 1,775,879 | 2,670,919 | △895,040 | | | |
| 投資有価証券 | 60,000 | 60,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 17,750,259 | 16,894,659 | 855,600 | | | |
| 役員退職慰勞引当資産 | 420,000 | 420,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 82,000,000 | 83,700,000 | △1,700,000 | | | |
| 施設整備等積立資産 | 550,330,000 | 556,230,000 | △5,900,000 | | | |
| 長期前払費用 | 1,347,104 | 1,883,751 | △536,647 | | | |
| 資産の部合計 | 1,966,326,342 | 2,007,808,689 | △41,482,347 | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | |
| | | | | 負債の部合計 | 199,292,911 | △5,697,297 |
| | | | | 基本金 | 500,793,307 | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 500,793,307 | |
| | | | | その他の積立金 | 279,615,632 | △20,936,503 |
| | | | | 人件費積立金 | 279,615,632 | △20,936,503 |
| | | | | 施設整備等積立金 | 639,930,000 | △7,600,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 88,700,000 | △1,700,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 556,230,000 | △5,900,000 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 388,176,839 | △7,248,547 |
| | | | | 純資産の部合計 | 11,589,880 | △26,438,427 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,808,515,778 | △35,785,050 |
| | | | | | 2,007,808,689 | △41,482,347 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権

該当なし

②上記以外の有価証券

信用金庫出資金

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている

無形固定資産

定額法によっている

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法よっている。

長期前払費用

定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については、過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については、個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込み額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

④役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金に備えるため、支払見込金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみであり作成はしていない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア本部拠点区分

「本部」

イ和松園拠点区分(社会福祉事業)

「軽費老人ホーム 和松園」

「いきいきホーム 松風苑」

ウ松寿園拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム 松寿園」

「老人短期入所事業 松寿園」

「認知症対応型通所介護事業(デイサービスセンター)」

「外出支援事業」

「居宅介護支援事業所」

エ清松園拠点区分(社会福祉事業)

「清松園 生活介護事業」

「清松園 入所支援事業」

「清松園 日中一時支援事業」

「清松園 配食サービス事業」

「障害福祉サービス事業 清松園短期入所事業」

「相談支援事業 清松園」

「指定特定相談支援事業」

オ松秀園拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム 松秀園」

カびのほーぷ拠点区分(社会福祉事業)

「生活介護事業所 びのほーぷ」

「びのほーぷ 日中一時支援事業」

キ和松会障がい者デイサービスセンター拠点区分(社会福祉事業)

「生活介護事業所 和松会障がい者デイサービスセンター」

「生活介護事業所 和松会障がい者デイサービスセンター日中一時支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 土地 | 166,040,504 | 0 | 0 | 166,040,504 |
| 建物 | 478,636,309 | 1,141,797 | 37,367,289 | 442,410,817 |
| 合 計 | 644,676,813 | 1,141,797 | 37,367,289 | 608,451,321 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 78,182,845円
建物（基本財産） 261,928,187円
計 340,111,032円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 75,300,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 2,016,808,904 | 1,574,398,087 | 442,410,817 |
| 建物 | 87,038,694 | 74,150,947 | 12,887,747 |
| 構築物 | 72,622,738 | 65,386,304 | 7,236,434 |
| 車輛運搬具 | 20,554,471 | 19,429,385 | 1,125,086 |
| 器具及び備品 | 260,043,284 | 231,154,883 | 28,888,401 |
| 合 計 | 2,457,068,091 | 1,964,519,606 | 492,548,485 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

令和6年3月31日に清松園配食サービス事業を廃止

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 和松園 | 松寿園 | 清松園 | 松秀園 | ひのほーぷ | 和松会が新体制に移 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|------------|
| 流動資産 | 56035634 | 53351400 | 174718119 | 269871745 | 47044639 | 50052306 | 8855268 | 65929111 | △7000000 | 652929111 |
| 現金預金 | | 36593470 | 127066926 | 220387696 | 17396751 | 35978845 | 790813 | 491356135 | 0 | 491356135 |
| 事業未収金 | | 2827500 | 43113713 | 44165891 | 29306639 | 13770980 | 795260 | 141143083 | 0 | 141143083 |
| 未収金 | | 0 | 122312 | 2898270 | 71610 | 66660 | 41195 | 3200047 | 0 | 3200047 |
| 未収補助金 | | 13727000 | 342718 | 736275 | 233082 | 236721 | 64000 | 15339796 | 0 | 15339796 |
| 立替金 | | 0 | 72450 | 1743513 | 36557 | 0 | 0 | 1852520 | 0 | 1852520 |
| 前払費用 | | 103430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103430 | 0 | 103430 |
| 拠点区分間貸付金 | 3000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | △7000000 | 0 |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | △59900 | 0 | 0 | 0 | △59900 | 0 | △59900 |
| 固定資産 | 480000 | 91835636 | 170097195 | 526707515 | 263864411 | 116124489 | 144787985 | 1313397231 | 0 | 1313397231 |
| 基本財産 | 0 | 24087175 | 79494344 | 33003959 | 258233751 | 81877281 | 131754811 | 608451321 | 0 | 608451321 |
| 土地 | 0 | 24087170 | 34204971 | 14200718 | 78182845 | 0 | 15364800 | 166040504 | 0 | 166040504 |
| 建物 | 0 | 5 | 45289373 | 18803241 | 180950906 | 81877281 | 116390011 | 442410817 | 0 | 442410817 |
| その他の固定資産 | 480000 | 67748461 | 90602851 | 493703556 | 51306660 | 34247208 | 13033174 | 704945910 | 0 | 704945910 |
| 土地 | 0 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125000 | 0 | 1125000 |
| 建物 | 0 | 12133283 | 5 | 754456 | 0 | 1 | 2 | 12887747 | 0 | 12887747 |
| 構築物 | 0 | 4 | 3 | 4 | 229829 | 2289839 | 4716755 | 7236434 | 0 | 7236434 |
| 車両運搬具 | 0 | 1125081 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1125086 | 0 | 1125086 |
| 器具及び備品 | 0 | 3022177 | 8879582 | 8215354 | 1090029 | 855411 | 6825848 | 28888401 | 0 | 28888401 |
| ソフとウェア | 0 | 34020 | 1506634 | 0 | 235225 | 0 | 0 | 1775879 | 0 | 1775879 |
| 投資有価証券 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 2416832 | 4519762 | 4733741 | 3199504 | 1568620 | 1311800 | 17750259 | 0 | 17750259 |
| 役員退職慰勞引当資産 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 420000 |
| 人件費積立資産 | 0 | 13000000 | 0 | 60000000 | 0 | 9000000 | 0 | 82000000 | 0 | 82000000 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 34810000 | 75520900 | 420000000 | 0 | 20000000 | 0 | 550330000 | 0 | 550330000 |
| 長期前払費用 | 0 | 82064 | 176865 | 0 | 376073 | 533334 | 178768 | 1347104 | 0 | 1347104 |
| 資産の部合計 | 56515634 | 145187036 | 344815314 | 796579260 | 310409050 | 166176795 | 153643253 | 1973226342 | △7000000 | 1966326342 |
| 流動負債 | 13149611 | 9700536 | 19762063 | 24100625 | 29372923 | 11622064 | 7291943 | 114990755 | △7000000 | 107990755 |
| 事業未払金 | 9108 | 4190836 | 4668317 | 6130575 | 3724577 | 1238240 | 493388 | 20455041 | 0 | 20455041 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900000 | 4544000 | 0 | 17444000 | 0 | 17444000 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 184800 | 0 | 0 | 0 | 184800 | 0 | 184800 |
| 未払費用 | 50000 | 1466321 | 4427809 | 6273241 | 2903479 | 1168689 | 935217 | 17224756 | 0 | 17224756 |
| 預り金 | 0 | 0 | 60319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60319 | 0 | 60319 |
| 職員預り金 | 13090503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13090503 | 0 | 13090503 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 3000000 | 7000000 | △7000000 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 4043379 | 10605618 | 11512009 | 5844867 | 4672125 | 2853338 | 39531336 | 0 | 39531336 |
| 固定負債 | 420000 | 2416832 | 4519762 | 5488341 | 28999504 | 42448620 | 1311800 | 85604859 | 0 | 85604859 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25800000 | 40880000 | 0 | 66680000 | 0 | 66680000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 2416832 | 4519762 | 4733741 | 3199504 | 1568620 | 1311800 | 17750259 | 0 | 17750259 |
| 役員退職慰勞引当金 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 420000 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 754600 | 0 | 0 | 0 | 754600 | 0 | 754600 |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 和松園 | 松寿園 | 清松園 | 松秀園 | びのほーぷ | 社会福祉センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|------------|
| 負債の部合計 | 13569611 | 12117368 | 24281825 | 2958966 | 58372427 | 54071674 | 8593743 | 200595614 | △7000000 | 193595614 |
| 基本金 | 0 | 165735971 | 216080940 | 118976396 | 0 | 0 | 0 | 500793307 | 0 | 500793307 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 165735971 | 216080940 | 118976396 | 0 | 0 | 0 | 500793307 | 0 | 500793307 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 2825575 | 28016309 | 11687767 | 70368570 | 36409951 | 108870957 | 258679129 | 0 | 258679129 |
| その他の積立金 | 0 | 2825575 | 28016309 | 11687767 | 70368570 | 36409951 | 108870957 | 258679129 | 0 | 258679129 |
| 人件費積立金 | 0 | 47310000 | 75520000 | 48000000 | 0 | 29000000 | 0 | 632330000 | 0 | 632330000 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 13000000 | 0 | 60000000 | 0 | 9000000 | 0 | 82000000 | 0 | 82000000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 42946023 | 34810000 | 75520000 | 42000000 | 0 | 20000000 | 0 | 650330000 | 0 | 650330000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 42946023 | △83801878 | 916240 | 156326131 | 181168053 | 46695170 | 36178553 | 380928292 | 0 | 380928292 |
| (うち当期活動増減差額) | △1311508 | △83801878 | 916240 | 156326131 | 181168053 | 46695170 | 36178553 | 380928292 | 0 | 380928292 |
| 純資産の部合計 | 42946023 | △1107325 | △17241443 | 15252315 | 2233859 | △3215671 | △9458774 | △14848547 | 0 | △14848547 |
| 負債及び純資産の部合計 | 56515634 | 145187036 | 344315314 | 796579260 | 310409050 | 166176795 | 153643253 | 1973326342 | △7000000 | 1966326342 |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | | |
|-------------|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0165 介護保険事業収入 | 465,372,000 | 465,132,561 | 239,439 | |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 130,324,000 | 130,362,608 | △38,608 | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 431,462,000 | 432,747,740 | △1,285,740 | |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 354,000 | 354,560 | △560 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 3,108,000 | 3,103,319 | 4,681 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 50,000 | 22,404 | 27,596 | |
| | | 0201 その他の収入 | 8,989,000 | 10,740,205 | △1,751,205 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,039,659,000 | 1,042,463,397 | △2,804,397 | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 730,850,000 | 720,390,495 | 10,459,505 |
| | | 0130 事業費支出 | 172,024,000 | 161,059,978 | 10,964,022 | |
| | 0131 事務費支出 | 148,887,000 | 141,411,342 | 7,475,658 | | |
| | 7431 利用者負担軽減額 | 337,000 | 322,371 | 14,629 | | |
| | 7441 支払利息支出 | 1,447,000 | 1,439,832 | 7,168 | | |
| | 0138 その他の支出 | 5,754,000 | 5,247,367 | 506,633 | | |
| | 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | 39,000 | 37,472 | 1,528 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,059,338,000 | 1,029,908,857 | 29,429,143 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △19,679,000 | 12,554,540 | △32,233,540 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 3,537,000 | 3,187,000 | 350,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,537,000 | 3,187,000 | 350,000 | |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 17,444,000 | 17,444,000 | 0 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 4,254,000 | 3,541,597 | 712,403 | |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 57,000 | 56,268 | 732 | |
| | 0147 その他の施設整備等による支出 | 170,000 | 169,400 | 600 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 21,925,000 | 21,211,265 | 713,735 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △18,388,000 | △18,024,265 | △363,735 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 8,912,000 | 8,909,200 | 2,800 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 8,912,000 | 8,909,200 | 2,800 | |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 2,184,000 | 2,180,000 | 4,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,184,000 | 2,180,000 | 4,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,728,000 | 6,729,200 | △1,200 | | |
| | 予備費支出(10) | 1,130,000 | — | 1,130,000 | | |
| | | 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △32,469,000 | 1,259,475 | △33,728,475 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 600,898,917 | 600,898,917 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 568,429,917 | 602,158,392 | △33,728,475 | | |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 和松園 | 松寿園 | 清松園 | 松秀園 | ひのぼろ | 和松園が寄付した | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 0165 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 257,721,390 | 0 | 207,411,171 | 0 | 0 | 465,132,561 | 0 | 465,132,561 |
| 0174 老人福祉事業収入 | 0 | 130,362,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,362,608 | 0 | 130,362,608 |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 286,445,614 | 0 | 92,193,308 | 54,108,818 | 432,747,740 | 0 | 432,747,740 |
| 0198 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,560 | 221,000 | 0 | 354,560 | 0 | 354,560 |
| 0199 経常経費補助金収入 | 2,995,819 | 107,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,103,319 | 0 | 3,103,319 |
| 0200 受取利息配当金収入 | 1,856 | 1,576 | 2,615 | 15,582 | 202 | 535 | 38 | 22,404 | 0 | 22,404 |
| 0201 その他の収入 | 304,176 | 697,318 | 2,129,442 | 4,847,432 | 1,262,466 | 956,480 | 542,891 | 10,740,205 | 0 | 10,740,205 |
| 事業活動収入計(1) | 3,301,851 | 131,169,002 | 259,853,447 | 291,308,628 | 208,807,399 | 93,371,323 | 54,651,747 | 1,042,463,397 | 0 | 1,042,463,397 |
| 0129 人件費支出 | 2,574,000 | 76,016,986 | 194,916,632 | 186,034,558 | 136,291,434 | 74,596,586 | 49,960,299 | 720,390,495 | 0 | 720,390,495 |
| 0130 事業費支出 | 0 | 28,951,302 | 45,510,895 | 39,330,542 | 31,929,787 | 7,411,130 | 7,926,322 | 161,059,978 | 0 | 161,059,978 |
| 0131 事務費支出 | 2,039,359 | 25,138,975 | 31,345,050 | 41,479,721 | 26,159,715 | 12,038,026 | 3,210,496 | 141,411,342 | 0 | 141,411,342 |
| 7431 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 322,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,371 | 0 | 322,371 |
| 7441 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993,300 | 446,532 | 0 | 1,439,832 | 0 | 1,439,832 |
| 0138 その他の支出 | 0 | 0 | 1,254,740 | 1,812,030 | 921,690 | 867,207 | 391,700 | 5,247,367 | 0 | 5,247,367 |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 29,372 | 0 | 0 | 0 | 29,372 | 0 | 29,372 |
| 事業活動支出計(2) | 4,613,359 | 130,107,268 | 273,349,688 | 268,686,223 | 196,295,928 | 95,359,481 | 61,496,917 | 1,029,908,857 | 0 | 1,029,908,857 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,311,508 | 1,061,739 | △13,486,241 | 22,622,405 | 12,511,473 | △1,988,158 | △6,845,170 | 12,554,540 | 0 | 12,554,540 |
| 0204 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,900,000 | 4,544,000 | 0 | 17,444,000 | 0 | 17,444,000 |
| 0144 固定資産取得支出 | 0 | 169,400 | 1,770,600 | 459,800 | 1,141,797 | 0 | 0 | 3,541,597 | 0 | 3,541,597 |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 56,268 | 0 | 0 | 0 | 56,268 | 0 | 56,268 |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 169,400 | 0 | 0 | 0 | 169,400 | 0 | 169,400 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 169,400 | 1,770,600 | 685,468 | 14,041,797 | 4,544,000 | 0 | 21,211,265 | 0 | 21,211,265 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △169,400 | △1,770,600 | △685,468 | △14,041,797 | △1,957,000 | 0 | △18,024,265 | 0 | △18,024,265 |
| 0214 積立資産取崩収入 | 0 | 1,700,000 | 996,600 | 138,000 | 3,136,600 | 2,938,000 | 0 | 8,909,200 | 0 | 8,909,200 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 1,700,000 | 996,600 | 138,000 | 3,136,600 | 2,938,000 | 0 | 8,909,200 | 0 | 8,909,200 |
| 0152 積立資産支出 | 0 | 951,800 | 388,800 | 388,800 | 276,000 | 138,000 | 96,600 | 2,180,000 | 0 | 2,180,000 |
| その他の活動による収支 | 0 | 951,800 | 388,800 | 388,800 | 276,000 | 138,000 | 96,600 | 2,180,000 | 0 | 2,180,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △1,311,508 | 1,640,539 | △14,629,041 | 21,716,137 | 1,330,276 | △545,158 | △6,941,770 | 1,259,475 | 0 | 1,259,475 |
| 前期未支払資金残高(11) | 44,197,531 | 46,053,701 | 180,190,715 | 235,811,692 | 35,086,307 | 48,190,535 | 11,368,493 | 600,998,917 | 0 | 600,998,917 |
| 当期未支払資金残高(10)+(11) | 42,886,023 | 47,694,243 | 165,561,674 | 257,527,829 | 36,416,583 | 47,645,377 | 4,426,663 | 602,158,392 | 0 | 602,158,392 |

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

(単位: 円)

| 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 | 収益 | 介護保険事業収益 | 465,132,561 | 477,283,590 | △12,151,029 |
| | | 老人福祉事業収益 | 130,362,608 | 128,181,636 | 2,180,972 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 432,747,740 | 447,110,379 | △14,362,639 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,103,319 | 232,180 | 2,871,139 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,031,346,228 | 1,052,807,785 | △21,461,557 |
| | 費用 | 人件費 | 720,856,103 | 710,496,328 | 10,359,775 |
| | | 事業費 | 161,059,978 | 164,872,543 | △3,812,565 |
| | | 事務費 | 141,947,989 | 138,284,493 | 3,663,496 |
| | | 利用者負担軽減額 | 322,371 | 256,528 | 65,843 |
| | | 減価償却費 | 49,449,365 | 58,506,914 | △9,057,549 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △24,123,503 | △27,916,980 | 3,793,477 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 59,900 | 37,472 | 22,428 | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,049,572,203 | 1,044,537,298 | 5,034,905 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △18,225,975 | 8,270,487 | △26,496,462 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 354,560 | 413,720 | △59,160 |
| | | 受取利息配当金収益 | 22,404 | 13,350 | 9,054 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,740,205 | 13,590,077 | △2,849,872 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 11,117,169 | 14,017,147 | △2,899,978 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,439,832 | 1,760,773 | △320,941 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 5,262,567 | 5,759,511 | △496,944 |
| サービス活動外費用計(5) | | 6,702,399 | 7,520,284 | △817,885 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 4,414,770 | 6,496,863 | △2,082,093 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △13,811,205 | 14,767,350 | △28,578,555 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,187,000 | 4,513,864 | △1,326,864 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 424,000 | △424,000 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 317,838 | △317,838 |
| | | その他の特別収益 | 200,564 | 2,200 | 198,364 |
| | 特別収益計(8) | 3,387,564 | 5,257,902 | △1,870,338 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 10 | 734,508 | △734,498 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 3,187,000 | 4,513,864 | △1,326,864 | |
| その他の特別損失 | 1,237,896 | 3,187,000 | △1,949,104 | | |
| 特別費用計(9) | | 4,424,906 | 8,435,372 | △4,010,466 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △1,037,342 | △3,177,470 | 2,140,128 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △14,848,547 | 11,589,880 | △26,438,427 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額(13) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | | △14,848,547 | 11,589,880 | △26,438,427 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | | 388,176,839 | 880,096,959 | △491,920,120 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | | 373,328,292 | 891,686,839 | △518,358,547 |
| | 基本金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 8,400,000 | 11,690,000 | △3,290,000 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 800,000 | 515,200,000 | △514,400,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | 380,928,292 | 388,176,839 | △7,248,547 |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| サ-ビス活動増減の部 | 法人本部 | 和松園 | 松寿園 | 清松園 | 松秀園 | びのほ-ぷ | 和松園新件-びのほ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 257,721,390 | 0 | 207,411,171 | 0 | 0 | 465,132,561 | 0 | 465,132,561 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 130,362,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,362,608 | 0 | 130,362,608 |
| 障害福祉サ-ビス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 286,445,614 | 0 | 92,193,308 | 54,108,818 | 432,747,740 | 0 | 432,747,740 |
| 経費控除等附加金収益 | 2,995,819 | 107,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,103,319 | 0 | 3,103,319 |
| サ-ビス活動収益計(1) | 2,995,819 | 130,470,108 | 257,721,390 | 286,445,614 | 207,411,171 | 92,193,308 | 54,108,818 | 1,031,346,228 | 0 | 1,031,346,228 |
| 人件費 | 2,574,000 | 76,055,312 | 194,856,233 | 188,066,115 | 135,834,801 | 74,026,250 | 49,441,392 | 720,856,103 | 0 | 720,856,103 |
| 事業費 | 28,951,302 | 45,510,895 | 39,330,542 | 31,929,787 | 7,411,130 | 7,926,322 | 7,926,322 | 161,059,978 | 0 | 161,059,978 |
| 事務費 | 2,039,359 | 25,280,710 | 31,405,848 | 41,479,721 | 26,272,537 | 12,198,026 | 3,271,788 | 141,947,989 | 0 | 141,947,989 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 322,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,371 | 0 | 322,371 |
| 減価償却費 | 0 | 2,172,944 | 6,416,903 | 8,709,190 | 17,292,186 | 5,453,042 | 9,405,100 | 49,449,365 | 0 | 49,449,365 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △183,941 | △2,674,106 | △4,453,719 | △6,670,763 | △3,815,193 | △6,325,781 | △24,123,503 | 0 | △24,123,503 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 59,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,900 | 0 | 59,900 |
| サ-ビス活動増減額(2) | -4,613,359 | 132,276,327 | 275,840,141 | 273,191,749 | 204,658,548 | 95,273,255 | 63,718,821 | 1,049,572,203 | 0 | 1,049,572,203 |
| サ-ビス活動増減率(3)=(1)-(2) | △1,617,540 | △1,806,219 | △18,118,754 | 13,253,865 | 2,752,623 | △3,079,947 | △9,610,003 | △18,225,975 | 0 | △18,225,975 |
| 借入金利息補助金収益 | 1,856 | 1,576 | 2,615 | 15,582 | 202 | 535 | 38 | 22,404 | 0 | 22,404 |
| 受取利息配当金収益 | 304,176 | 697,318 | 2,129,442 | 4,847,432 | 1,262,466 | 956,480 | 542,891 | 10,740,205 | 0 | 10,740,205 |
| その他のサ-ビス活動外収益 | 306,032 | 698,894 | 2,132,057 | 4,863,014 | 1,396,223 | 1,178,015 | 542,929 | 11,117,169 | 0 | 11,117,169 |
| サ-ビス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993,300 | 446,532 | 0 | 1,439,832 | 0 | 1,439,832 |
| その他のサ-ビス活動外費用 | 0 | 0 | 1,254,740 | 1,812,030 | 936,890 | 867,207 | 391,700 | 5,362,567 | 0 | 5,362,567 |
| サ-ビス活動外増減の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サ-ビス活動増減(5) | 0 | 0 | 1,254,740 | 1,812,030 | 1,930,190 | 1,313,739 | 301,700 | 6,702,399 | 0 | 6,702,399 |
| サ-ビス活動外増減率(6)=(4)-(5) | 306,032 | 698,894 | 877,317 | 3,050,984 | △533,962 | △136,724 | 151,229 | 4,414,770 | 0 | 4,414,770 |
| 経常増減(7)=(3)+(6) | △1,311,508 | △1,107,325 | △17,241,437 | 16,304,849 | 2,218,661 | △3,215,671 | △9,458,774 | △13,811,205 | 0 | △13,811,205 |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 185,364 | 15,200 | 3,187,000 | 0 | 3,187,000 | 0 | 3,187,000 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 185,364 | 15,200 | 3,187,000 | 0 | 3,187,000 | 0 | 3,187,000 |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 185,364 | 15,200 | 3,187,000 | 0 | 3,187,000 | 0 | 3,187,000 |
| 固定資産売却損-処分損 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 1,237,896 | 0 | 3,187,000 | 0 | 1,237,896 | 0 | 1,237,896 |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 1,237,896 | 0 | 3,187,000 | 0 | 4,424,906 | 0 | 4,424,906 |
| 特別増減(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | △6 | △1,052,534 | 15,198 | 0 | 0 | △1,037,342 | 0 | △1,037,342 |
| 特別増減率(11)=(7)+(10) | △1,311,508 | △1,107,325 | △17,241,443 | 15,252,315 | 2,233,859 | △3,215,671 | △9,458,774 | △14,848,547 | 0 | △14,848,547 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減率(14)=(11)-(12)-(13) | △1,311,508 | △1,107,325 | △17,241,443 | 15,252,315 | 2,233,859 | △3,215,671 | △9,458,774 | △14,848,547 | 0 | △14,848,547 |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 44,267,531 | △83,094,553 | 17,267,683 | 141,073,816 | 175,934,194 | 47,110,841 | 46,687,327 | 388,176,839 | 0 | 388,176,839 |
| 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 42,946,023 | △84,201,878 | 16,240 | 156,326,131 | 178,168,053 | 43,895,170 | 36,178,553 | 373,328,292 | 0 | 373,328,292 |
| 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 1,700,000 | 900,000 | 0 | 3,000,000 | 2,800,000 | 0 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 |
| その他の積立金積立額(19) | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 増減差額の部 | 42,946,023 | △83,301,878 | 916,240 | 156,326,131 | 181,168,053 | 46,695,170 | 36,178,553 | 380,928,292 | 0 | 380,928,292 |