

補助金事業等収益明細書

日 令和 9年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 松山会

別紙 3 (3)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	活動会沖算に係る 利息等からの増減	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別交付金等立項	地区区分別(本部)	地区区分別(企画部)	地区区分別(福祉部)	地区区分別(保健部)	地区区分別(福祉厚生)	地区区分別(生涯教育)	地区区分別(その他)
区分小計		143,950		143,950				143,950				
大分県 松山会特別養護老人ホーム運営補助金	県費	891,175		891,175				891,175				
新宮町小中学校児童会活動補助金	国庫	8,758,000		8,758,000				8,758,000				
大分県 第一高等学校運動補助金	県費	295,000		295,000				295,000				
大分県 第一高等学校運動補助金	県費	600,000		600,000				600,000				
大分県 第一高等学校運動補助金	県費	579,000		579,000				579,000				
大分県 第一高等学校運動補助金	県費	50,000		50,000				50,000				
大分県 第一高等学校運動補助金	県費	50,000		50,000				50,000				
大分県 第一高等学校運動補助金	県費	150,000		150,000				150,000				
大分県 第一高等学校運動補助金	県費	150,000		150,000				150,000				
大分県 第一高等学校運動補助金	県費	50,000		50,000				50,000				
大分県 第一高等学校運動補助金	県費	150,000		150,000				150,000				
大分県 第一高等学校運動補助金	県費	300,000		300,000				300,000				
大分県 第一高等学校運動補助金	県費	150,000		150,000				150,000				
大分県 第一高等学校運動補助金	県費	750,000		750,000				750,000				
大分県 第一高等学校運動補助金	県費	150,000		150,000				150,000				
大分県 第一高等学校運動補助金	県費	2,638,000		2,638,000				2,638,000				
新宮町小中学校児童会活動補助金	国庫	18,835,175		18,835,175				18,835,175				
区分小計		95,367,181		95,367,181				95,367,181				
区分小計		96,367,181		96,367,181	1,000,000			60,544,572	16,519,608	579,000		
合計		96,367,181		96,367,181	1,000,000			60,544,572	16,519,608	579,000		18,739,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松山会

別紙3 (4)
(単位:円)

事業区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入金元	繰入先				
特別養護老人ホーム緑風苑 ユニット型	緑風苑有料老人ホーム	緑風苑有料老人ホーム	介護保険収入	20,000,000	緑風苑有料老人ホームへ 新規運営資金繰入
特別養護老人ホーム緑風苑 ユニット型	なかよしバビロン保育園	なかよしバビロン保育園	介護保険収入	10,000	なかよしバビロン保育園 保育科地域枠差額分 事業所負担金 4月分 1名
特別養護老人ホーム緑風苑 ユニット型	なかよしバビロン保育園	なかよしバビロン保育園	介護保険収入	10,000	なかよしバビロン保育園 保育科地域枠差額分 事業所負担金 5月分 1名
特別養護老人ホーム緑風苑 ユニット型	なかよしバビロン保育園	なかよしバビロン保育園	介護保険収入	10,000	なかよしバビロン保育園 保育科地域枠差額分 事業所負担金 6月分 1名
特別養護老人ホーム緑風苑 ユニット型	なかよしバビロン保育園	なかよしバビロン保育園	介護保険収入	10,000	なかよしバビロン保育園 保育科地域枠差額分 事業所負担金 7月分 1名
特別養護老人ホーム緑風苑 ユニット型	なかよしバビロン保育園	なかよしバビロン保育園	介護保険収入	10,000	なかよしバビロン保育園 保育科地域枠差額分 事業所負担金 8月分 1名
特別養護老人ホーム緑風苑 ユニット型	なかよしバビロン保育園	なかよしバビロン保育園	介護保険収入	10,000	なかよしバビロン保育園 保育科地域枠差額分 事業所負担金 9月分 1名
特別養護老人ホーム緑風苑 ユニット型	なかよしバビロン保育園	なかよしバビロン保育園	介護保険収入	20,000	なかよしバビロン保育園 保育科地域枠差額分 事業所負担分 10月分 2名
特別養護老人ホーム緑風苑 ユニット型	なかよしバビロン保育園	なかよしバビロン保育園	介護保険収入	10,000	なかよしバビロン保育園 保育科地域枠差額分 事業所負担分 11月分 1名
特別養護老人ホーム緑風苑 ユニット型	なかよしバビロン保育園	なかよしバビロン保育園	介護保険収入	10,000	なかよしバビロン保育園 保育科地域枠差額分 事業所負担分 12月分 1名
特別養護老人ホーム緑風苑 ユニット型	なかよしバビロン保育園	なかよしバビロン保育園	介護保険収入	10,000	なかよしバビロン保育園 保育科地域枠差額分 事業所負担分 1月分 1名
特別養護老人ホーム緑風苑 ユニット型	なかよしバビロン保育園	なかよしバビロン保育園	介護保険収入	10,000	なかよしバビロン保育園 保育科地域枠差額分 事業所負担分 2月分 1名
特別養護老人ホーム緑風苑 ユニット型	なかよしバビロン保育園	なかよしバビロン保育園	介護保険収入	10,000	なかよしバビロン保育園 保育科地域枠差額分 事業所負担分 3月分 1名

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松山会

別紙3 (4)
(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
紅葉苑ホームヘルプサービス	法人本部	介護保険収入	200,000	本部へ繰入
緑風苑ホームヘルプサービス	法人本部	介護保険収入	200,000	本部へ繰入
緑風苑介護保険サービスセンター	法人本部	介護保険収入	200,000	本部へ繰入
緑風苑デイサービスセンターB型	法人本部	介護保険収入	200,000	本部へ繰入
紅葉苑デイサービスセンターころ	法人本部	介護保険収入	200,000	本部へ繰入
紅葉苑デイサービスセンター絆	法人本部	介護保険収入	200,000	本部へ繰入
滝尾地域包括支援センター	法人本部	介護保険収入	200,000	本部へ繰入
緑風苑デイサービスセンターB型	法人本部	介護保険収入	200,000	本部へ繰入
特別介護老人ホーム緑風苑 ユニット型	法人本部	介護保険収入	200,000	本部へ繰入
特別介護老人ホーム緑風苑	法人本部	介護保険収入	200,000	本部へ繰入

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 松山会

別紙 3 (5)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
長期			0	
	小計			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			0	
長期			0	
	小計			
	小計		0	
	合計		0	

(単位: 円)

基本金明細書

令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

別紙3 (6)
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 松山会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	会 計	右地区区分ごとの内容					
		拠点区分別(本部)	拠点区分別(白茅苑)	拠点区分別(緑風苑)	拠点区分別(地域包括)	拠点区分別(和季苑)	拠点区分別(紅葉公園)
新年度未残高	548,139,174	0	193,394,442	354,744,732	0	0	0
第一号基本金	548,139,174	0	193,394,442	354,744,732	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
当期繰入額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期繰入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期繰入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	548,139,174	0	193,394,442	354,744,732	0	0	0
第一号基本金	548,139,174	0	193,394,442	354,744,732	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

基金管理人 基金管理人 会社名

別紙3 (四)
(単位:円)

当 期 積 立 額	前 期 繰 越 額	国庫補助金	補助金の取組		合 計	各積立区分の残高								
			地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		現預金	現金	有価証券	債権	貸付金	固定資産	負債		
			0	0	134,201,525	0	0	17,022,272	91,453,448	358,000	13,339,568	11,353,837	0	0
			0	0	153,700	0	0	0	153,700	0	0	0	0	0
			0	0	205,400	0	0	0	205,400	0	0	0	0	0
			0	0	165,900	0	0	0	165,900	0	0	0	0	0
			0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0
			0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
			0	0	75,852	0	0	0	75,852	0	75,852	0	0	0
			0	0	174,000	0	0	0	174,000	0	174,000	0	0	0
			0	0	47,478	0	0	0	47,478	0	0	0	0	0
			0	0	181,820	0	0	0	181,820	0	0	0	0	0
			0	0	258,544	0	0	0	258,544	0	0	0	0	0
			0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0
			0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0
			0	0	332,153	0	0	0	332,153	0	0	0	0	0
			0	0	2,775	0	0	0	2,775	0	0	0	0	0
			0	0	55,800	0	0	0	55,800	0	0	0	0	0
			0	0	194,896	0	0	0	194,896	0	194,896	0	0	0
			0	0	167,788	0	0	0	167,788	0	167,788	0	0	0
			0	0	72,453	0	0	0	72,453	0	72,453	0	0	0
			0	0	184,300	0	0	0	184,300	0	184,300	0	0	0
			0	0	33,703	0	0	0	33,703	0	0	0	0	0
			0	0	253,200	0	0	0	253,200	0	0	0	0	0
			0	0	1,245,582	0	0	0	1,245,582	0	0	0	0	0
			0	0	25,555	0	0	0	25,555	0	0	0	0	0
			0	0	127,314	0	0	0	127,314	0	127,314	0	0	0
			0	0	278,432	0	0	0	278,432	0	278,432	0	0	0
			0	0	253,373	0	0	0	253,373	0	253,373	0	0	0
			0	0	3,898,551	0	0	0	3,898,551	0	0	0	0	0
			0	0	104,575	0	0	0	104,575	0	0	0	0	0
			0	0	325,287	0	0	0	325,287	0	0	0	0	0
			0	0	451,200	0	0	0	451,200	0	0	0	0	0
			0	0	2,395,937	0	0	2,395,937	2,395,937	0	0	0	0	0
			0	0	32,495	0	0	0	32,495	0	0	0	0	0
			0	0	255,276	0	0	0	255,276	0	0	255,276	0	0
			0	0	447,373	0	0	0	447,373	0	0	447,373	0	0
			0	0	305,408	0	0	0	305,408	0	0	305,408	0	0
			0	0	12,638,935	0	0	2,428,432	7,451,543	200,000	1,510,338	1,018,952	0	0
			0	0	122,562,690	0	0	14,653,430	24,571,525	750,000	11,529,370	10,357,735	0	0
					122,562,690			14,653,430	24,571,525	750,000	11,529,370	10,357,735		

社会福祉法人名 社会福祉法人 松山堂
 拠点区分 法人

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得価額(円)	うち国庫等助成金の額	減価償却累計額(円)	うち国庫等助成金の額	現在評価額(円)	うち国庫等助成金の額	減価償却累計額(円)	うち国庫等助成金の額	現在評価額(円)	うち国庫等助成金の額	減価償却累計額(円)	うち国庫等助成金の額	現在評価額(円)	うち国庫等助成金の額
基本財産(有形固定資産)	52,981,087	0	0	0	52,981,087	0	0	0	52,981,087	0	0	0	52,981,087	0
1311 土地(画)	13,535,290	0	0	0	13,535,290	0	0	0	13,535,290	0	0	0	13,535,290	0
1312 建物(画)	34,775,244	0	0	0	34,775,244	0	0	0	34,775,244	0	0	0	34,775,244	0
1313 構築物(画)	4,670,553	0	0	0	4,670,553	0	0	0	4,670,553	0	0	0	4,670,553	0
1319 器具什物	244,768,483	0	0	0	244,768,483	0	0	0	244,768,483	0	0	0	244,768,483	0
1320 車	511,058	0	0	0	511,058	0	0	0	511,058	0	0	0	511,058	0
1321 船舶	11,453,290	0	0	0	11,453,290	0	0	0	11,453,290	0	0	0	11,453,290	0
1322 その他	267,105,844	0	0	0	267,105,844	0	0	0	267,105,844	0	0	0	267,105,844	0
基本財産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1311 土地(画)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1312 建物(画)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1313 構築物(画)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1319 器具什物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1320 車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1321 船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1322 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	52,981,087	0	0	0	52,981,087	0	0	0	52,981,087	0	0	0	52,981,087	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

元理の記載より名称	取得価額(1)	うち国庫補助金の額	当期減価償却額(2)	うち国庫補助金の額	当期の減価償却額(3)	うち国庫補助金の額	累計減価償却額(4)	うち国庫補助金の額	取得原価(5)	うち国庫補助金の額	減価残価(6)	うち国庫補助金の額	現在取得原価(7)	うち国庫補助金の額	概要
【基本財産(有形固定資産)】															
(1)2)1) 土地 (8)	118,229,100	0	0	0	0	0	0	0	118,229,100	0	0	0	118,229,100	0	
(1)2)2) 建物 (8)	38,672,988	15,718,416	3,410,000	2,498,937	2,498,937	2,498,937	4,591,259	32,891,708	14,320,479	152,908,040	98,070,021	198,997,728	102,490,500	102,490,500	
(1)2)3) 構築物 (8)	184,899,958	18,719,416	3,410,000	2,498,937	2,498,937	2,498,937	4,591,259	184,618,706	14,320,479	167,508,040	98,070,021	315,528,748	102,490,500	102,490,500	
基本財産合計															
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
(1)3)2) 車両(器)	12,470,878	385,858	788,351	32,498	32,498	32,498	1,154,103	12,104,864	333,361	128,608,689	76,088,139	151,711,958	76,421,900	76,421,900	
(1)3)3) 家具(器)	993,453	0	0	0	0	0	187,971	805,482	0	5,549,228	0	4,364,120	0	4,364,120	
(1)3)4) 備品(器)	1,405,744	0	0	0	0	0	484,300	921,444	0	5,687,856	0	6,591,000	0	6,591,000	
(1)3)5) 有価証券	2,081,283	0	0	0	0	0	374,087	1,677,196	0	13,099,898	157,728	14,377,158	157,728	157,728	
(1)3)6) 貸与品	15,928,188	368,858	788,351	32,498	32,498	32,498	2,200,121	15,518,588	333,361	164,883,432	76,245,887	180,339,518	76,578,228	76,578,228	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
(1)3)2)1) ソフトウェア	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000	0	1,288,100	0	1,428,100	0	1,428,100	
(1)3)2)2) ソフトウェア	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000	0	1,288,100	0	1,428,100	0	1,428,100	
【その他の固定資産(無形固定資産)合計】															
その他の固定資産合計	17,083,156	385,858	788,351	32,498	32,498	32,498	2,200,121	15,518,588	333,361	164,883,432	76,245,887	180,339,518	76,578,228	76,578,228	
基本財産及びその他の固定資産合計	135,912,254	16,104,274	7,608,351	2,521,435	2,521,435	2,521,435	6,791,380	133,618,042	14,653,840	323,491,121	174,315,908	369,337,246	185,019,728	185,019,728	
基本財産及びその他の固定資産合計	135,912,254	16,104,274	7,608,351	2,521,435	2,521,435	2,521,435	6,791,380	133,618,042	14,653,840	323,491,121	174,315,908	369,337,246	185,019,728	185,019,728	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類(有形固定資産)	新取得価額(円)	うち国庫等 助成等の額	当座預金等(円)	うち国庫等 助成等の額	特別積立金(円)	うち国庫等 助成等の額	預金等(円)	うち国庫等 助成等の額	固定資産(円)	うち国庫等 助成等の額	減価償却累計額 (円)	うち国庫等 助成等の額	残価 額
[その他の固定資産(有形固定資産)]													
[311] 土地(原)	36,258,737	0	0	0	0	0	36,258,737	0	36,258,737	0	36,258,737	0	0
[312] 建物(原)	322,051,353	0	8,385,054	712,454	0	175,503,258	3,505,705	3,505,705	322,051,353	222,851,632	19,187,008	19,187,008	
[313] 構築物(原)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[313] 器具備品	572,912	0	357,954	305,408	0	715,768	481,760	481,760	572,912	2,585,740	1,453,153	1,453,153	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	161,257,853	0	8,743,418	1,018,862	0	1,153,415,765	10,357,775	10,357,775	161,257,853	10,283,408	2,585,407,426	2,585,407,426	
その他の固定資産(無形固定資産)	161,257,853	0	8,743,418	1,018,862	0	1,153,415,765	10,357,775	10,357,775	161,257,853	10,283,408	2,585,407,426	2,585,407,426	
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産) 計	322,515,690	0	17,128,472	1,737,316	0	1,306,831,502	10,711,542	10,711,542	322,515,690	213,166,816	5,170,814,852	5,170,814,852	

社会福祉法人名 社会福祉法人 松山会
 拠点区分 拠点区分別(緑風公益)

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得原価(A)		減価償却累計額(B)		現在価値(C)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
	取得原価	減価償却	取得原価	減価償却	取得原価	減価償却	取得原価	減価償却	取得原価	減価償却	取得原価	減価償却	取得原価	減価償却
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
[317] 建物(国)	2,297,901	0	2,382,400	0	204,019	0	5,175,882	0	1,141,318	0	5,317,200	0	1,141,318	0
[318] 構築物(国)	38,338	0	519,100	0	52,472	0	515,241	0	574,719	0	1,190,560	0	574,719	0
[319] 運搬装置	445,487	0	0	0	0	0	1	0	133,589	0	133,589	0	133,589	0
[320] 器具類	445,487	0	357,500	0	147,141	0	85,845	0	1,382,126	0	2,047,572	0	1,382,126	0
【その他の固定資産(無形固定資産) 計】	3,332,702	0	3,558,500	0	448,632	0	5,447,570	0	3,243,712	0	9,851,282	0	3,243,712	0
【その他の固定資産(有形・無形固定資産) 計】	3,332,702	0	3,558,500	0	448,632	0	5,447,570	0	3,243,712	0	9,851,282	0	3,243,712	0
【固定資産(有形・無形固定資産) 計】	3,332,702	0	3,558,500	0	448,632	0	5,447,570	0	3,243,712	0	9,851,282	0	3,243,712	0
【固定資産(有形・無形固定資産) 計】	3,332,702	0	3,558,500	0	448,632	0	5,447,570	0	3,243,712	0	9,851,282	0	3,243,712	0

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松山会
拠点区分 法人

別紙 8 (9)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
賞与引当金	18,350,000	(17,600,000)		18,350,000		17,600,000	緑風苑・紅葉苑・地域包括
賞与引当金	1,900,000	(1,600,000)		1,900,000		1,600,000	白寿苑
賞与引当金	450,000	(800,000)		450,000		800,000	紅葉苑(公益)・緑風苑(公益)
退職給付引当金	33,271,316	(8,109,670)		7,469,394		33,911,592	緑風苑・紅葉苑・地域包括
退職給付引当金	3,928,028	(508,100)		813,540		3,617,588	白寿苑
退職給付引当金	1,891,968	(801,320)				2,693,288	紅葉苑(公益)・緑風苑(公益)
計	59,791,312	(29,414,090)		28,982,934		60,222,468	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松山会
拠点区分 拠点区分別(白寿苑)

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,900,000	(1,600,000)	1,900,000	()	1,600,000	
退職給付引当金	3,928,028	(503,100)	813,540	()	3,617,588	
計	5,828,028	(2,103,100)	2,713,540	()	5,217,588	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松山会
拠点区分 拠点区分別(緑風苑)

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,000,000	13,100,000 ()	14,000,000	()	13,100,000	
退職給付引当金	25,371,060	6,945,380 ()	6,814,704	()	25,501,736	
計	39,371,060	20,045,380 ()	20,814,704	()	38,601,736	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松山会
拠点区分 拠点区分別(地域包括)

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,250,000	(1,150,000)	1,250,000	()	1,150,000	
退職給付引当金	1,872,000	(280,020)	13,260	()	2,138,760	
計	3,122,000	(1,430,020)	1,263,260	()	3,288,760	

引当金明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 松山会
拠点区分 拠点区分別(紅葉苑)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		賞与引当金	退職給付引当金	目的使用	その他		
賞与引当金	3,100,000	(3,350,000)		3,100,000	()	3,350,000	
退職給付引当金	6,028,256	(884,270)		641,430	()	6,271,096	
計	9,128,256	(4,234,270)		3,741,430	()	9,621,096	

引当金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 松山会
 拠点区分 拠点区分別(紅葉公益)

自 令和 5年 4月 1日
 至 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (㊟)
 (単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		()	()	目的使用	その他		
賞与引当金	450,000	(500,000)	()	450,000	()	500,000	
退職給付引当金	1,891,968	(146,640)	()	()	()	2,038,608	
計	2,341,968	(646,640)	()	450,000	()	2,538,608	

引当金明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 松山会
拠点区分 拠点区分別(緑風公益)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		300,000 ()		()	300,000	
退職給付引当金		654,680 ()		()	654,680	
計		954,680 ()		()	954,680	

緑風苑拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

Table with multiple columns representing financial data for various business activities. The table is organized into sections labeled with letters (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) and numbers (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100). The columns include various financial metrics such as revenue, expenses, and profit/loss for each activity.

紅葉苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	前期対比増減率	前期対比増減率	前期対比増減率	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	30,138,240	28,126,700	17,683,600	145,940,540		145,940,540
施設介護料収益						
介護報酬収益						
利用者負担金収益(公費)						
利用者負担金収益(一般)						
その他の介護報酬収益						
居宅介護料収益(介護報酬収益)		47,788,547	14,842,407	62,630,954		62,630,954
介護報酬収益		47,788,547	14,842,407	62,630,954		62,630,954
介護予防報酬収益						
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		8,647,203	1,659,119	8,306,376		8,306,376
介護負担金収益(公費)		262,779	123,449	506,222		506,222
介護負担金収益(一般)		6,384,490	1,535,664	7,920,154		7,920,154
介護予防負担金収益(公費)						
介護予防負担金収益(一般)						
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,765,011			25,765,011		25,765,011
介護報酬収益	25,765,011			25,765,011		25,765,011
介護予防報酬収益						
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	2,882,859			2,882,859		2,882,859
介護負担金収益(公費)	34,302			34,302		34,302
介護負担金収益(一般)	2,848,557			2,848,557		2,848,557
介護予防負担金収益(公費)						
介護予防負担金収益(一般)						
居宅介護支援介護料収益						
居宅介護支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益						
事業費収益		28,380,160	1,060,279	29,440,420		29,440,420
事業負担金収益(公費)		25,381,807	664,243	26,046,050		26,046,050
事業負担金収益(一般)		235,793		235,793		235,793
利用者等利用料収益	1,500,370	2,813,050	106,027	2,919,077		2,919,077
施設サービス利用料収益		6,494,990	122,810	11,118,170		11,118,170
施設介護サービス利用料収益						
地域密着型介護サービス利用料収益						
食費収益(公費)	1,494,900	9,365,200		10,860,100		10,860,100
食費収益(一般)						
食費収益(特定)						
居住費収益(公費)						
居住費収益(一般)						
居住費収益(特定)						
介護予防・日常生活総合事業利用料収益						
その他の利用料収益	5,470	100,790	122,810	238,070		238,070
その他の事業収益		5,615,760		5,615,760		5,615,760
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益		3,028,300		3,028,300		3,028,300
受託事業収益(公費)		2,787,460		2,787,460		2,787,460
受託事業収益(一般)						
利用料収益						
その他の事業収益	10,000			10,000		10,000
(保険等査定額)						
老人福祉事業収益						
高齢者入居施設事業収益						
家賃収益						
管理費収益						
貸店舗収益						
食費収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
その他の事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
保育事業収益						
保育所運営費収益						
私的契約利用料収益						
私立認定保育所利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)						
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
利用者負担金収益						

紅葉苑拠点区分事業活動明細書

(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	勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計
	勘定科目	勘定科目	勘定科目			
その他事業収益						
補助事業収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)						
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益						
その他の収益						
受入研修費収入						
経常経費寄附金収益						
経常経費補助金収益						
経常経費補助金収益						
その他の収益						
その他収益						
勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目
16,541,751	64,524,055	13,380,053	96,402,450		96,402,450	
人件費						
役員報酬	9,591,108	39,954,822	7,067,059	56,602,987	56,602,987	
職員給料	828,070	6,811,622	396,750	8,536,442	8,536,442	
職員賞与	400,000	2,550,000	400,000	3,350,000	3,350,000	
賞与引当金繰入	5,036,688	5,359,155	3,466,986	13,862,827	13,862,827	
非常勤職員給与	156,740	1,055,580	235,440	2,049,760	2,049,760	
退職給付費用	2,527,140	8,192,976	1,280,819	12,000,343	12,000,343	
法定福利費	4,252,510	23,063,573	235,652	27,551,735	27,551,735	
事業費	1,245,182	7,462,871		8,697,803	8,697,803	
給食費						
介護用品費						
医薬品費	17,803	210,942	60,487	295,032	295,032	
保健衛生費						
医療費						
被服費	65,919	277,999		343,918	343,918	
教養娯楽費	62,355	237,722		299,077	299,077	
日用品費						
保育材料費						
水道光熱費	1,168,221	9,244,892	41,849	10,464,962	10,464,962	
燃料費	345,176	626,892	34,984	1,007,052	1,007,052	
消耗器具備品費	385,287	1,449,799	44,180	1,879,166	1,879,166	
保険料	112,088	747,808	54,142	914,038	914,038	
賃借料						
雑費	537,589	1,051,855		2,389,444	2,389,444	
車輦費	311,500	857,093		1,268,593	1,268,593	
修繕費	11,660			11,660	11,660	
雑費	2,129,848	8,477,387	832,594	11,239,829	11,239,829	
福利厚生費	62,229	169,178	52,739	285,147	285,147	
職員被服費	30,635	84,411	19,305	134,351	134,351	
旅費交通費	8,350	10,050		24,400	24,400	
研修研究費	129,066	184,916	14,881	328,963	328,963	
事務消耗品費						
印刷製本費						
水道光熱費						
燃料費			34,472	34,472	34,472	
修繕費	47,574	83,455	336	111,365	111,365	
通信運搬費						
会議費	6,605	69,855	14,882	90,322	90,322	
広報費	1,412,349	8,309,757	247,944	7,970,050	7,970,050	
業務委託費	90,330	362,608	105,828	578,930	578,930	
手数料						
保険料			40,195	40,195	40,195	
賃借料	22,500	52,600		90,000	90,000	
土地・建物賃借料	130,110	393,493	18,667	510,270	510,270	
租税公課	183,651	762,885	60,870	987,314	987,314	
保守料	3,531	3,000		6,531	6,531	
沙外費	33,090	34,714	9,352	77,098	77,098	
備会費	12	2		14	14	
雑費						
その他の費用						
利用者負担軽減額						
利用者負担軽減額	2,127,403	5,612,099	471,085	8,210,689	8,210,689	
減価償却費	2,127,403	5,612,099	471,085	8,210,689	8,210,689	
減価償却費	619,417	619,419	259,962	1,510,398	1,510,398	
国庫補助金等特別積立金返戻額	-619,417	-640,119	-280,862	-1,510,398	-1,510,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
その他の費用						

紅葉苑拠点区分事業活動明細書

(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		4月1日-3月31日	4月1日-3月31日	4月1日-3月31日	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						
	借入金利息補助金収益						
	その他の補助金収益						
	受取利息当金収益						
	受取利息当金収益						
	その他のサービス活動外収益	5,300	40,060		46,160		46,160
	受入研修費収益						
	利用者等外給食収益						
	雑収益	5,300	40,060		46,160		46,160
	サービス活動外収益計(4)	5,300	40,060		46,160		46,160
サービス活動外増減の部	支払利息						
	支払利息						
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用						
	利用者等外給食費						
	雑損失						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減(6)	5,300	40,060		46,160		46,160	
繰越前繰上利益剰余金(7)	679,000	679,000		679,000		679,000	
繰越前繰上利益剰余金(8)	679,000	679,000		679,000		679,000	
特別増減	施設整備等補助金収益	579,000			579,000		579,000
	施設整備等補助金収益	579,000			579,000		579,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	その他の受贈額						
	固定資産売却益						
	車両運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	その他の売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	サービス区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益							
拠点区分間固定資産移管収益							
サービス区分間固定資産移管収益							
サービス区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
徴収不能引当金戻入益							
特別増減(9)	579,000			579,000		579,000	
特別増減(10)	579,000			579,000		579,000	
減	基本金組入額						
	基本金組入額						
	固定資産売却損・処分損						
	建物売却損・処分損						
	車両運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損						
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	200,000	600,000	600,000	600,000	
拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	200,000	600,000	600,000	600,000	
サービス区分間繰入金費用							
サービス区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
サービス区分間固定資産移管費用							
サービス区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							

紅葉苑拠点区分事業活動明細書
 (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	興行収入	収入	費用	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の特別損失						
特別費用(0)	200,000	200,000	200,000	200,000	0	200,000
特別増減差額(10)A(1)	376,000	200,000	200,000	200,000	0	176,000
特別増減差額(10)A(2)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)A(3)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)A(4)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)A(5)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)A(6)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)A(7)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)A(8)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)A(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)A(10)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)A(11)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)A(12)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)A(13)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)A(14)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)A(15)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)A(16)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)A(17)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)A(18)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)A(19)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)A(20)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(1)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(2)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(3)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(4)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(5)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(6)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(7)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(8)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(10)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(11)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(12)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(13)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(14)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(15)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(16)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(17)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(18)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(19)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)B(20)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)C	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)D	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)E	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)F	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)G	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)H	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)I	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)J	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)K	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)L	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)M	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)N	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)O	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)P	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)Q	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)R	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)S	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)T	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)U	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)V	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)W	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)X	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)Y	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)Z	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)合計	102,000	100,000	100,000	100,000	0	2,000

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 松山会
拠点区分 拠点区分別(白藜苑)

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	6,940,000	0	0	6,940,000	
修繕積立金	28,000,000	3,000,000	0	31,000,000	
備品等購入積立金	44,940,205	0	0	44,940,205	
計	79,880,205	3,000,000	0	82,880,205	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	6,940,000	0	0	6,940,000	
修繕積立資産	28,000,000	3,000,000	0	31,000,000	
備品等購入積立資産	44,940,205	0	0	44,940,205	
計	79,880,205	3,000,000	0	82,880,205	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 松山会
拠点区分 拠点区分別(緑風公益)

別紙3 (㊟)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	1,460,000	0	0	1,460,000	
計	1,460,000	0	0	1,460,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	1,460,000	0	0	1,460,000	
計	1,460,000	0	0	1,460,000	