

平成29年度

決算報告書

社会福祉法人松寿会

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	503,779,000	505,021,770	△ 1,242,770	
	その他の事業収入	125,000	126,240	△ 1,240	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	315,000	325,884	△ 10,884	
	その他の収入	3,370,000	3,481,683	△ 111,683	
	事業活動収入計(1)	507,989,000	509,355,577	△ 1,366,577	
	支出				
	人件費支出	331,663,000	332,119,977	△ 456,977	
	事業費支出	66,660,000	65,570,623	1,089,377	
事務費支出	52,155,000	52,071,621	83,379		
利用者負担軽減額	70,000	69,350	650		
支払利息支出	1,566,000	1,574,294	△ 8,294		
事業活動支出計(2)	452,114,000	451,405,865	708,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,875,000	57,949,712	△ 2,074,712		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0	
	固定資産売却収入		1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)	960,000	960,001	△ 1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,194,000	28,194,000	0	
	固定資産取得支出	4,320,000	4,215,186	104,814	
固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	921,000	915,624	5,376		
施設整備等支出計(5)	33,435,000	33,324,811	110,189		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,475,000	△ 32,364,810	△ 110,190		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,544,000	2,544,934	△ 934	
	その他の活動収入計(7)	2,544,000	2,544,934	△ 934	
	支出				
	積立資産支出	2,900,000	2,944,880	△ 44,880	
	その他の活動による支出	1,250,000	1,247,543	2,457	
その他の活動支出計(8)	4,150,000	4,192,423	△ 42,423		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,606,000	△ 1,647,489	41,489		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,794,000	23,937,413	△ 2,143,413		
前期末支払資金残高(12)	315,498,758	315,498,758	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,292,758	339,436,171	△ 2,143,413		

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	505,021,770	487,061,690	17,960,080
	その他の事業収益	126,240	134,360	△ 8,120
	経常経費寄附金収益	400,000	200,000	200,000
	サービス活動収益計(1)	505,548,010	487,396,050	18,151,960
	費用			
	人件費	332,822,806	317,540,039	15,282,767
	事業費	65,765,838	64,620,927	1,144,911
	事務費	52,077,541	49,889,679	2,187,862
	利用者負担軽減額	69,350	91,746	△ 22,396
減価償却費	52,681,311	51,604,550	1,076,761	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,137,558	△ 5,117,559	△ 19,999	
徴収不能引当金繰入	5,866	10,537	△ 4,671	
サービス活動費用計(2)	498,285,154	478,639,919	19,645,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,262,856	8,756,131	△ 1,493,275	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	325,884	317,863	8,021
	その他のサービス活動外収益	3,481,683	523,544	2,958,139
	サービス活動外収益計(4)	3,807,567	841,407	2,966,160
	費用			
支払利息	1,574,294	1,496,070	78,224	
サービス活動外費用計(5)	1,574,294	1,496,070	78,224	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,233,273	△ 654,663	2,887,936	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,496,129	8,101,468	1,394,661	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	960,000		960,000
	その他の特別収益	28,928	6,399	22,529
	特別収益計(8)	988,928	6,399	982,529
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	960,000		960,000	
特別費用計(9)	960,001	2	959,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,927	6,397	22,530	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,525,056	8,107,865	1,417,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	335,143,233	327,035,368	8,107,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,668,289	335,143,233	9,525,056
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,668,289	335,143,233	9,525,056

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

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	357,357,993	332,196,661	25,161,332	流動負債	63,291,726	60,039,682	3,252,044
現金預金	285,453,764	260,899,836	24,553,928	事業未払金	10,999,779	11,531,120	△ 531,341
事業未収金	71,325,378	71,106,493	218,885	1年以内返済予定設備資金借入金	28,194,000	28,194,000	0
未収金	399,402	355,805	43,597	1年以内返済予定リース債務	1,938,816	190,512	1,748,304
前払金	137,878	153,594	△ 15,716	未払費用	6,009,745	5,399,306	610,439
前払費用	337,576		337,576	預り金	0	13,970	△ 13,970
徴収不能引当金	△ 296,005	△ 319,067	23,062	職員預り金	1,208,303	72,574	1,135,729
				賞与引当金	14,941,083	14,638,200	302,883
固定資産	826,273,913	863,670,885	△ 37,396,972	固定負債	471,501,766	492,336,948	△ 20,835,182
基本財産	755,938,282	791,451,957	△ 35,513,675	設備資金借入金	447,176,000	475,370,000	△ 28,194,000
土地	61,534,781	61,534,781	0	リース債務	7,403,400	444,528	6,958,872
建物	693,403,501	728,917,176	△ 35,513,675	退職給付引当金	16,922,366	16,522,420	399,946
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	534,793,492	552,376,630	△ 17,583,138
その他の固定資産	70,335,631	72,218,928	△ 1,883,297	純資産の部			
建物	0	3,095,115	△ 3,095,115	基本金	150,390,235	150,390,235	0
構築物	19,998,777	22,803,267	△ 2,804,490	第1号基本金	150,390,235	150,390,235	0
車輛運搬具	6,863,635	6,572,436	291,199	国庫補助金等特別積立金	153,779,890	157,957,448	△ 4,177,558
器具及び備品	12,342,831	18,280,566	△ 5,937,735	次期繰越活動増減差額	344,668,289	335,143,233	9,525,056
有形リース資産	5,169,096	635,040	4,534,056	(うち当期活動増減差額)	9,525,056	8,107,865	1,417,191
権利	2,772,143	3,061,409	△ 289,266				
ソフトウェア	740,880	942,300	△ 201,420				
無形リース資産	4,173,120		4,173,120				
退職給付引当資産	16,922,366	16,522,420	399,946				
長期前払費用	1,352,783	306,375	1,046,408	純資産の部合計	648,838,414	643,490,916	5,347,498
資産の部合計	1,183,631,906	1,195,867,546	△ 12,235,640	負債及び純資産の部合計	1,183,631,906	1,195,867,546	△ 12,235,640

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

- ・満期保有目的の債券等—該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品—一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—福井県民間社会福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。
- ・賞与引当金—職員の賞与支給に備える為、支給見込額の当期負担分を計上している。
- ・徴収不能引当金—金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは見込額を引当金計上している。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 表示位置の変更

- ・前期まで事業未払金で処理していた職員から預かっている所得税、住民税を当期より職員預り金で処理しました。この処理による事業活動計算書及び資金収支計算書への影響はありません。
- ・改正社会福祉法(事務処理基準)に従い、前期までその他の固定資産(建物、建物附属設備)で処理していた財産を基本財産(建物附属設備)に振替ました。この処理による事業活動計算書及び資金収支計算書への影響はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1) 福井県民間社会福祉施設職員共済会—退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構—社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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。

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では拠点区分が1つであるため、作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では公益事業を実施していないため、作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
松寿苑拠点区分
ア「松寿苑本部」(社会福祉事業)
イ「特別養護老人ホーム松寿苑(従来型)」(社会福祉事業)
ウ「特別養護老人ホーム松寿苑(ユニット型)」(社会福祉事業)
エ「ショートステイ松寿苑」(社会福祉事業)
オ「松寿苑デイサービスあ・うん」(社会福祉事業)
カ「居宅介護支援事業松寿苑」(社会福祉事業)

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	61,534,781	0	0	61,534,781
建物	728,917,176	2,830,920	38,344,595	693,403,501
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	791,451,957	2,830,920	38,344,595	755,938,282

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）	61,534,781円
建物（基本財産）	693,403,501円

計 754,938,282円

担保に供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（一年以内返済予定額を含む）	396,740,000円
-----------------------	--------------

計 396,740,000円

9. 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
基本財産			
建物	902,256,266	208,852,765	693,403,501
小計	902,256,266	208,852,765	693,403,501
その他の固定資産			
構築物	35,189,763	15,190,986	19,998,777
車輛運搬具	29,169,250	22,305,615	6,863,635
器具及び備品	71,377,953	59,035,122	12,342,831
有形リース資産	6,104,160	935,064	5,169,096
権利	4,339,000	1,566,857	2,772,143
ソフトウェア	1,802,700	1,061,820	740,880
無形リース資産	4,471,200	298,080	4,173,120
小計	152,454,026	100,393,544	52,060,482
合計	1,054,710,292	309,246,309	745,463,983

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	71,325,378	0	71,325,378
未収金	399,402	0	399,402
合計	71,724,780	0	71,724,780

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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. 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

該当なし

松寿苑拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	503,779,000	505,021,770	△ 1,242,770		
	施設介護料収入	289,020,000	289,346,525	△ 326,525		
	介護報酬収入	257,940,000	258,227,763	△ 287,763		
	利用者負担金収入(一般)	31,080,000	31,118,762	△ 38,762		
	居宅介護料収入	102,759,000	103,056,975	△ 297,975		
	(介護報酬収入)	91,680,000	91,948,808	△ 268,808		
	介護報酬収入	90,310,000	90,573,230	△ 263,230		
	介護予防報酬収入	1,370,000	1,375,578	△ 5,578		
	(利用者負担金収入)	11,079,000	11,108,167	△ 29,167		
	介護負担金収入(一般)	10,930,000	10,955,325	△ 25,325		
	介護予防負担金収入(一般)	149,000	152,842	△ 3,842		
	居宅介護支援介護料収入	8,380,000	8,416,100	△ 36,100		
	居宅介護支援介護料収入	8,380,000	8,416,100	△ 36,100		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,240,000	4,262,760	△ 22,760		
	事業費収入	3,820,000	3,832,799	△ 12,799		
	事業負担金収入(一般)	420,000	429,961	△ 9,961		
	利用者等利用料収入	98,030,000	98,569,110	△ 539,110		
	施設サービス利用料収入	70,000	73,000	△ 3,000		
	居宅介護サービス利用料収入	610,000	728,740	△ 118,740		
	食費収入(公費)	12,950,000	13,054,560	△ 104,560		
	食費収入(一般)	34,880,000	34,943,140	△ 63,140		
	居住費収入(公費)	10,640,000	10,757,680	△ 117,680		
	居住費収入(一般)	38,490,000	38,611,490	△ 121,490		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	390,000	400,500	△ 10,500		
	その他の事業収入	1,350,000	1,370,300	△ 20,300		
	受託事業収入	80,000	1,370,300	△ 1,290,300		
	受託事業収入(一般)	1,270,000		1,270,000		
	その他の事業収入	125,000	126,240	△ 1,240		
	その他の事業収入	125,000	126,240	△ 1,240		
	補助金事業収入	125,000	126,240	△ 1,240		
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0		
	受取利息配当金収入	315,000	325,884	△ 10,884		
その他の収入	3,370,000	3,481,683	△ 111,683			
受入研修費収入	109,000	207,973	△ 98,973			
雑収入	3,261,000	3,273,710	△ 12,710			
雑収入	3,261,000	3,273,710	△ 12,710			
事業活動収入計(1)	507,989,000	509,355,577	△ 1,366,577			
事業活動による収支	支出	人件費支出	331,663,000	332,119,977	△ 456,977	
		役員報酬支出	780,000	720,000	60,000	
		職員給料支出	183,200,000	183,449,208	△ 249,208	
		職員賞与支出	43,445,000	43,431,934	13,066	
		非常勤職員給与支出	49,070,000	49,363,846	△ 293,846	
		退職給付支出	13,743,000	13,738,807	4,193	
		法定福利費支出	41,425,000	41,416,182	8,818	
		事業費支出	66,660,000	65,570,623	1,089,377	
		給食費支出	29,200,000	28,778,212	421,788	
		介護用品費支出	4,300,000	4,008,426	291,574	
		保健衛生費支出	900,000	824,331	75,669	
		被服費支出	20,000	14,126	5,874	
		教養娯楽費支出	650,000	603,390	46,610	
		日用品費支出	750,000	728,920	21,080	
		水道光熱費支出	18,350,000	18,516,541	△ 166,541	
		燃料費支出	60,000	48,062	11,938	
		消耗器具備品費支出	3,600,000	3,512,928	87,072	
保険料支出	1,660,000	1,415,235	244,765			
賃借料支出	5,000,000	4,992,581	7,419			

	車輛費支出	2,160,000	2,127,871	32,129
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	52,155,000	52,071,621	83,379
	福利厚生費支出	2,660,000	2,632,237	27,763
	旅費交通費支出	130,000	124,170	5,830
	研修研究費支出	350,000	338,592	11,408
	事務消耗品費支出	720,000	773,229	△ 53,229
	印刷製本費支出	230,000	233,240	△ 3,240
	修繕費支出	4,400,000	4,346,321	53,679
	通信運搬費支出	1,030,000	1,099,874	△ 69,874
	会議費支出	100,000	78,178	21,822
	広報費支出	350,000	331,888	18,112
	業務委託費支出	34,460,000	34,323,584	136,416
	手数料支出	302,000	288,438	13,562
	土地・建物賃借料支出	926,000	926,000	0
	租税公課支出	150,000	141,050	8,950
	保守料支出	4,940,000	4,925,276	14,724
	渉外費支出	150,000	146,256	3,744
	諸会費支出	380,000	370,500	9,500
	雑支出	877,000	992,788	△ 115,788
	雑支出	877,000	992,788	△ 115,788
	利用者負担軽減額	70,000	69,350	650
	支払利息支出	1,566,000	1,574,294	△ 8,294
	事業活動支出計(2)	452,114,000	451,405,865	708,135
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,875,000	57,949,712	△ 2,074,712
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0
	施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0
	固定資産売却収入		1	△ 1
	車輛運搬具売却収入		1	△ 1
	施設整備等収入計(4)	960,000	960,001	△ 1
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,194,000	28,194,000	0
	固定資産取得支出	4,320,000	4,215,186	104,814
	車輛運搬具取得支出	3,460,000	3,459,370	630
	器具及び備品取得支出	620,000	615,416	4,584
	ソフトウェア取得支出	240,000	140,400	99,600
	固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1
	車輛運搬具除却・廃棄支出		1	△ 1
	ファイナンス・リース債務の返済支出	921,000	915,624	5,376
	施設整備等支出計(5)	33,435,000	33,324,811	110,189
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,475,000	△ 32,364,810	△ 110,190
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,544,000	2,544,934	△ 934
	退職給付引当資産取崩収入	2,544,000	2,544,934	△ 934
	その他の活動収入計(7)	2,544,000	2,544,934	△ 934
	支出			
	積立資産支出	2,900,000	2,944,880	△ 44,880
	退職給付引当資産支出	2,900,000	2,944,880	△ 44,880
	その他の活動による支出	1,250,000	1,247,543	2,457
	長期前払費用支出	1,250,000	1,247,543	2,457
	その他の活動支出計(8)	4,150,000	4,192,423	△ 42,423
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,606,000	△ 1,647,489	41,489
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,794,000	23,937,413	△ 2,143,413
	前期末支払資金残高(12)	315,498,758	315,498,758	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	337,292,758	339,436,171	△ 2,143,413

松寿苑拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
収 益	介護保険事業収益	505,021,770	487,061,690	17,960,080
	施設介護料収益	289,346,525	292,072,600	△ 2,726,075
	介護報酬収益	258,227,763	260,629,792	△ 2,402,029
	利用者負担金収益(一般)	31,118,762	31,442,808	△ 324,046
	居宅介護料収益	103,056,975	91,789,140	11,267,835
	(介護報酬収益)	91,948,808	82,084,282	9,864,526
	介護報酬収益	90,573,230	74,837,070	15,736,160
	介護予防報酬収益	1,375,578	7,247,212	△ 5,871,634
	(利用者負担金収益)	11,108,167	9,704,858	1,403,309
	介護負担金収益(一般)	10,955,325	8,832,950	2,122,375
	介護予防負担金収益(一般)	152,842	871,908	△ 719,066
	居宅介護支援介護料収益	8,416,100	4,197,030	4,219,070
	居宅介護支援介護料収益	8,416,100	4,197,030	4,219,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,262,760		4,262,760
	事業費収益	3,832,799		3,832,799
	事業負担金収益(一般)	429,961		429,961
	利用者等利用料収益	98,569,110	98,876,920	△ 307,810
	施設サービス利用料収益	73,000	73,000	0
	居宅介護サービス利用料収益	728,740	671,530	57,210
	食費収益(公費)	13,054,560	13,744,860	△ 690,300
	食費収益(一般)	34,943,140	34,225,030	718,110
	居住費収益(公費)	10,757,680	11,918,180	△ 1,160,500
	居住費収益(一般)	38,611,490	38,244,320	367,170
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	400,500		400,500
	その他の事業収益	1,370,300	126,000	1,244,300
	受託事業収益	1,370,300	126,000	1,244,300
	その他の事業収益	126,240	134,360	△ 8,120
その他の事業収益	126,240	134,360	△ 8,120	
補助金事業収益	126,240	134,360	△ 8,120	
経常経費寄附金収益	400,000	200,000	200,000	
サービス活動収益計(1)	505,548,010	487,396,050	18,151,960	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	332,822,806	317,540,039	15,282,767
	役員報酬	720,000		720,000
	職員給料	183,449,208	179,297,863	4,151,345
	職員賞与	28,793,734	28,201,802	591,932
	賞与引当金繰入	14,941,083	14,638,200	302,883
	非常勤職員給与	49,363,846	43,279,609	6,084,237
	退職給付費用	14,138,753	12,253,820	1,884,933
	法定福利費	41,416,182	39,868,745	1,547,437
	事業費	65,765,838	64,620,927	1,144,911
	給食費	28,778,212	28,843,152	△ 64,940
	介護用品費	4,008,426	4,286,238	△ 277,812
	保健衛生費	824,331	824,863	△ 532
	被服費	14,126	12,916	1,210
	教養娯楽費	603,390	421,893	181,497
	日用品費	728,920	632,371	96,549
	水道光熱費	18,516,541	16,861,588	1,654,953
	燃料費	48,062	48,840	△ 778
	消耗器具備品費	3,512,928	3,781,919	△ 268,991
	保険料	1,610,450	1,263,784	346,666
	賃借料	4,992,581	5,938,028	△ 945,447
車両費	2,127,871	1,705,335	422,536	
事務費	52,077,541	49,889,679	2,187,862	
福利厚生費	2,632,237	2,611,052	21,185	
旅費交通費	124,170	534,700	△ 410,530	

	研修研究費	338,592	1,129,437	△ 790,845
	事務消耗品費	773,229	699,857	73,372
	印刷製本費	233,240	191,821	41,419
	修繕費	4,346,321	1,576,140	2,770,181
	通信運搬費	1,099,874	913,396	186,478
	会議費	78,178	231,840	△ 153,662
	広報費	331,888	396,688	△ 64,800
	業務委託費	34,323,584	34,056,710	266,874
	検査委託費		133,920	△ 133,920
	給食委託費	21,384,000	21,384,000	0
	清掃委託費	6,672,456	6,623,100	49,356
	その他の委託費	6,267,128	5,915,690	351,438
	手数料	288,438	311,993	△ 23,555
	土地・建物賃借料	926,000	814,000	112,000
	租税公課	141,050	136,600	4,450
	保守料	4,925,276	4,734,887	190,389
	渉外費	146,256	142,833	3,423
	諸会費	370,500	370,500	0
	雑費	998,708	1,037,225	△ 38,517
	雑費	998,708	1,037,225	△ 38,517
	利用者負担軽減額	69,350	91,746	△ 22,396
	減価償却費	52,681,311	51,604,550	1,076,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,137,558	△ 5,117,559	△ 19,999
	徴収不能引当金繰入	5,866	10,537	△ 4,671
	サービス活動費用計(2)	498,285,154	478,639,919	19,645,235
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,262,856	8,756,131	△ 1,493,275
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	325,884	317,863	8,021
	その他のサービス活動外収益	3,481,683	523,544	2,958,139
	受入研修費収益	207,973	84,492	123,481
	雑収益	3,273,710	439,052	2,834,658
	雑収益	3,273,710	439,052	2,834,658
	サービス活動外収益計(4)	3,807,567	841,407	2,966,160
費用	支払利息	1,574,294	1,496,070	78,224
	サービス活動外費用計(5)	1,574,294	1,496,070	78,224
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,233,273	△ 654,663	2,887,936
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,496,129	8,101,468	1,394,661
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	960,000		960,000
	施設整備等補助金収益	960,000		960,000
	その他の特別収益	28,928	6,399	22,529
	徴収不能引当金戻入益	28,928	6,399	22,529
	特別収益計(8)	988,928	6,399	982,529
費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	車両運搬具除却・廃棄費用	1	2	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	960,000		960,000
	特別費用計(9)	960,001	2	959,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,927	6,397	22,530
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,525,056	8,107,865	1,417,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	335,143,233	327,035,368	8,107,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,668,289	335,143,233	9,525,056
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		344,668,289	335,143,233

松寿苑拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松寿会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特養松寿苑(従来型)	特養松寿苑(ユニット型)	ショートステイ松寿苑	松寿苑デイサービスあ・うん	居宅介護支援事業松寿苑			
収入									
介護保険事業収入		134,318,950	236,832,125	44,068,795	80,097,500	9,704,400	505,021,770		505,021,770
施設介護料収入		110,725,380	178,621,145				289,346,525		289,346,525
介護報酬収入		99,652,842	158,574,921				258,227,763		258,227,763
利用者負担金収入(一般)		11,072,538	20,046,224				31,118,762		31,118,762
居宅介護料収入(介護報酬収入)				33,069,545	69,987,430		103,056,975		103,056,975
介護報酬収入				29,429,234	62,519,574		91,948,808		91,948,808
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)				28,503,341	62,069,889		90,573,230		90,573,230
介護予防報酬収入				925,893	449,685		1,375,578		1,375,578
介護負担金収入(一般)				3,640,311	7,467,856		11,108,167		11,108,167
介護負担金収入(一般)				3,537,434	7,417,891		10,955,325		10,955,325
介護予防負担金収入(一般)				102,877	49,965		152,842		152,842
居宅介護支援介護料収入						8,416,100	8,416,100		8,416,100
居宅介護支援介護料収入						8,416,100	8,416,100		8,416,100
介護予防・日常生活支援総合事業収入					4,262,760		4,262,760		4,262,760
事業費収入					3,832,799		3,832,799		3,832,799
事業負担金収入(一般)					429,961		429,961		429,961
利用者等利用料収入	23,561,570	58,160,980	10,999,250	5,847,310			98,569,110		98,569,110
施設サービス利用料収入		73,000					73,000		73,000
居宅介護サービス利用料収入				294,280	434,460		728,740		728,740
食費収入(公費)	5,382,500	7,471,850		200,210			13,054,560		13,054,560
食費収入(一般)	9,322,950	16,590,290		4,017,550	5,012,350		34,943,140		34,943,140
居住費収入(公費)	3,074,270	7,422,170		261,240			10,757,680		10,757,680
居住費収入(一般)	5,781,850	26,603,670		6,225,970			38,611,490		38,611,490
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					400,500		400,500		400,500
その他の事業収入	32,000	50,000				1,288,300	1,370,300		1,370,300
受託事業収入	32,000	50,000				1,288,300	1,370,300		1,370,300
その他の事業収入	52,553	41,050		2,637	30,000		126,240		126,240
その他の事業収入	52,553	41,050		2,637	30,000		126,240		126,240
補助金事業収入	52,553	41,050		2,637	30,000		126,240		126,240
経常経費寄附金収入			400,000				400,000		400,000
受取利息配当金収入	179	81,426	147,871	29,313	58,627	8,468	325,884		325,884
その他の収入		1,769,192	1,328,105	116,875	233,748	33,763	3,481,683		3,481,683
受入研修費収入		51,993	94,420	18,718	37,435	5,407	207,973		207,973
雑収入		1,717,199	1,233,685	98,157	196,313	28,356	3,273,710		3,273,710
雑収入		1,717,199	1,233,685	98,157	196,313	28,356	3,273,710		3,273,710
事業活動収入計(1)	179	136,222,121	238,749,151	44,217,620	80,419,875	9,746,631	509,355,577		509,355,577
支出									
人件費支出	720,000	83,368,610	152,864,489	30,252,015	56,528,754	8,386,109	332,119,977		332,119,977
役員報酬支出	720,000						720,000		720,000
職員給料支出		48,043,813	84,310,095	16,862,019	28,594,449	5,638,832	183,449,208		183,449,208
職員賞与支出		11,083,040	19,858,223	3,971,645	7,097,306	1,421,720	43,431,934		43,431,934
非常勤職員給与支出		9,137,376	23,363,290	4,672,658	12,190,522		49,363,846		49,363,846
退職給付支出		4,869,829	6,212,634	921,644	1,467,700	267,000	13,738,807		13,738,807
法定福利費支出		10,234,552	19,120,247	3,824,049	7,178,777	1,058,557	41,416,182		41,416,182
事業費支出		17,187,367	31,764,496	6,347,583	9,594,604	676,573	65,570,623		65,570,623
給食費支出		8,902,900	14,698,924	2,506,388	2,670,000		28,778,212		28,778,212
介護用品費支出		1,366,873	2,256,744	384,809			4,008,426		4,008,426
保健衛生費支出		214,326	354,462	66,771	188,772		824,331		824,331
被服費支出		3,673	6,074	1,144	3,235		14,126		14,126
教養娯楽費支出		156,881	259,458	48,875	138,176		603,390		603,390
日用品費支出		189,519	313,435	59,043	166,923		728,920		728,920
水道光熱費支出		4,041,982	10,021,902	2,011,763	2,380,894	60,000	18,516,541		18,516,541
燃料費支出		10,526	26,097	5,239	6,200		48,062		48,062
消耗器具備品費支出		913,361	1,510,559	284,547	804,461		3,512,928		3,512,928
保険料支出		89,707	171,270	229,163	803,437	121,658	1,415,235		1,415,235
賃借料支出		1,225,271	2,026,410	381,719	1,079,181	280,000	4,992,581		4,992,581
車輛費支出		72,348	119,161	368,122	1,353,325	214,915	2,127,871		2,127,871
事務費支出	325,928	14,804,743	24,908,464	4,178,234	7,605,551	248,701	52,071,621		52,071,621
福利厚生費支出		658,059	1,195,036	236,901	473,803	68,438	2,632,237		2,632,237
旅費交通費支出	80,000	11,043	20,053	3,975	7,951	1,148	124,170		124,170
研修研究費支出		84,648	153,721	30,473	60,947	8,803	338,592		338,592
事務消耗品費支出		198,440	328,188	61,822	174,779	10,000	773,229		773,229
印刷製本費支出		52,842	87,394	16,462	46,542	30,000	233,240		233,240
修繕費支出		952,432	1,960,550	448,466	944,561	40,312	4,346,321		4,346,321
通信運搬費支出		265,167	438,546	82,610	233,551	80,000	1,099,874		1,099,874
会議費支出	25,940	13,373	24,343	4,858	9,664		78,178		78,178
広報費支出		86,291	142,712	26,883	76,002		331,888		331,888
業務委託費支出		10,571,820	17,141,271	2,657,666	3,952,827		34,323,584		34,323,584
給食委託費支出		6,629,040	10,948,608	1,860,408	1,945,944		21,384,000		21,384,000
清掃委託費支出		2,113,759	3,169,491	636,233	752,973		6,672,456		6,672,456
その他の委託費支出		1,829,021	3,023,172	161,025	1,253,910		6,267,128		6,267,128
手数料支出	1,188	74,685	123,518	23,267	65,780		288,438		288,438
土地・建物賃借料支出		202,794	502,818	100,934	119,454		926,000		926,000
租税公課支出		36,673	60,652	11,425	32,300		141,050		141,050
保守料支出		1,277,972	2,113,569	398,137	1,125,598	10,000	4,925,276		4,925,276
渉外費支出	12,800	34,699	57,386	10,810	30,561		146,256		146,256
諸会費支出	70,000	78,130	129,214	24,341	68,815		370,500		370,500
雑支出	136,000	205,675	429,493	39,204	182,416		992,788		992,788
雑支出	136,000	205,675	429,493	39,204	182,416		992,788		992,788
利用者負担軽減額		69,350					69,350		69,350
支払利息支出		344,770	854,842	171,598	203,084		1,574,294		1,574,294
事業活動支出計(2)	1,045,928	115,774,840	210,392,291	40,949,430	73,931,993	9,311,383	451,405,865		451,405,865
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,045,749	20,447,281	28,356,860	3,268,190	6,487,882	435,248	57,949,712		57,949,712
収入									
施設整備等補助金収入		33,000	54,000	166,000	610,000	97,000	960,000		960,000
施設整備等補助金収入		33,000	54,000	166,000	610,000	97,000	960,000		960,000
固定資産売却収入		1					1		1
車輛運搬具売却収入		1					1		1
施設整備等収入計(4)		33,001	54,000	166,000	610,000	97,000	960,001		960,001
設備資金借入金元金償還支出		6,174,000	15,304,000	3,074,000	3,637,000		28,194,000		28,194,000
固定資産取得支出		314,131	518,726	659,692	2,373,241	349,396	4,215,186		4,215,186
車輛運搬具取得支出		117,619	193,725	598,471	2,200,159	349,396	3,459,370		3,459,370
器具及び備品取得支出		160,008	264,629	49,849	140,930		615,416		615,416
ソフトウェア取得支出		36,504	60,372	11,372	32,152		140,400		140,400
固定資産除却・廃棄支出		1					1		1
車輛運搬具除却・廃棄支出		1					1		1
ファイナンス・リース債務の返済支出		238,062	393,719	74,165	209,678		915,624		915,624
施設整備等支出計(5)		6,726,194	16,221,445	3,807,857	6,219,919	349,396	33,324,811		33,324,811
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,693,193	△ 16,167,445	△ 3,641,857	△ 5,609,919	△ 252,396	△ 32,364,810		△ 32,364,810
その他の収入									
積立資産取崩収入		1,235,610	1,176,244		133,080		2,544,934		2,544,934
退職給付引当資産取崩収入		1,235,610	1,176,244		133,080		2,544,934		2,544,934
サービス区分間繰入金収入	1,127,000			1,085,000			2,212,000	△ 2,212,000	0
その他の活動収入計(7)	1,127,000	1,235,610	1,176,244	1,085,000	133,080		4,756,934	△ 2,212,000	2,544,934
積立資産支出		720,155	1,357,365	284,360	493,048	89,952	2,944,880		2,944,880
退職給付引当資産支出		720,155	1,357,365	284,360	493,048	89,952	2,944,880		2,94

松寿苑拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松寿会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特養松寿苑(従来型)	特養松寿苑(ユニット型)	ショートステイ松寿苑	松寿苑デイサービスあ・うん	居宅介護支援事業松寿苑			
介護保険事業収益		134,318,950	236,832,125	44,068,795	80,097,500	9,704,400	505,021,770		505,021,770
施設介護料収益		110,725,380	178,621,145				289,346,525		289,346,525
介護報酬収益		99,652,842	158,574,921				258,227,763		258,227,763
利用者負担金収益(一般)		11,072,538	20,046,224				31,118,762		31,118,762
居宅介護料収益				33,069,545	69,987,430		103,056,975		103,056,975
(介護報酬収益)				29,429,234	62,519,574		91,948,808		91,948,808
介護報酬収益				28,503,341	62,069,889		90,573,230		90,573,230
介護予防報酬収益				925,893	449,685		1,375,578		1,375,578
(利用者負担金収益)				3,640,311	7,467,856		11,108,167		11,108,167
介護負担金収益(一般)				3,537,434	7,417,891		10,955,325		10,955,325
介護予防負担金収益(一般)				102,877	49,965		152,842		152,842
居宅介護支援介護料収益						8,416,100	8,416,100		8,416,100
居宅介護支援介護料収益						8,416,100	8,416,100		8,416,100
介護予防・日常生活支援総合事業収益					4,262,760		4,262,760		4,262,760
事業費収益					3,832,799		3,832,799		3,832,799
事業負担金収益(一般)					429,961		429,961		429,961
利用者等利用料収益		23,561,570	58,160,980	10,999,250	5,847,310		98,569,110		98,569,110
施設サービス利用料収益			73,000				73,000		73,000
居宅介護サービス利用料収益				294,280	434,460		728,740		728,740
食費収益(公費)		5,382,500	7,471,850	200,210			13,054,560		13,054,560
食費収益(一般)		9,322,950	16,590,290	4,017,550	5,012,350		34,943,140		34,943,140
居住費収益(公費)		3,074,270	7,422,170	261,240			10,757,680		10,757,680
居住費収益(一般)		5,781,850	26,603,670	6,225,970			38,611,490		38,611,490
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					400,500		400,500		400,500
その他の事業収益		32,000	50,000			1,288,300	1,370,300		1,370,300
受託事業収益		32,000	50,000			1,288,300	1,370,300		1,370,300
その他の事業収益		52,553	41,050	2,637	30,000		126,240		126,240
その他の事業収益		52,553	41,050	2,637	30,000		126,240		126,240
補助金事業収益		52,553	41,050	2,637	30,000		126,240		126,240
経常経費寄附金収益			400,000				400,000		400,000
サービス活動収益計(1)		134,371,503	237,273,175	44,071,432	80,127,500	9,704,400	505,548,010		505,548,010
人件費	720,000	83,316,716	152,475,605	30,422,374	57,176,050	8,712,061	332,822,806		332,822,806
役員報酬	720,000						720,000		720,000
職員給料		48,043,813	84,310,095	16,862,019	28,594,449	5,638,832	183,449,208		183,449,208
職員賞与		6,887,773	13,430,446	2,686,089	4,694,106	1,095,320	28,793,734		28,793,734
賞与引当金繰入		4,191,333	6,227,833	1,245,567	2,713,950	562,400	14,941,083		14,941,083
非常勤職員給与		9,137,376	23,363,290	4,672,658	12,190,522		49,363,846		49,363,846
退職給付費用		4,821,869	6,023,694	1,131,992	1,804,246	356,952	14,138,753		14,138,753
法定福利費		10,234,552	19,120,247	3,824,049	7,178,777	1,058,557	41,416,182		41,416,182
事業費		17,230,119	31,870,498	6,368,861	9,619,787	676,573	65,765,838		65,765,838
給食費		8,902,900	14,698,924	2,506,388	2,670,000		28,778,212		28,778,212
介護用品費		1,366,873	2,256,744	384,809			4,008,426		4,008,426
保健衛生費		214,326	354,462	66,771	188,772		824,331		824,331
被服費		6,074	6,074	1,144	3,235		14,126		14,126
教養娯楽費		156,881	259,458	48,875	138,176		603,390		603,390
日用品費		189,519	313,435	59,043	166,923		728,920		728,920
水道光熱費		4,041,982	10,021,902	2,011,763	2,380,894	60,000	18,516,541		18,516,541
燃料費		10,526	26,097	5,239	6,200		48,062		48,062
消耗器具備品費		913,361	1,510,559	284,547	804,461		3,512,928		3,512,928
保険料		132,459	277,272	250,441	828,620	121,658	1,610,450		1,610,450
賃借料		1,225,271	2,026,410	381,719	1,079,181	280,000	4,992,581		4,992,581
車両費		72,348	119,161	368,122	1,353,325	214,915	2,127,871		2,127,871
事務費	325,928	14,810,663	24,908,464	4,178,234	7,605,551	248,701	52,077,541		52,077,541
福利厚生費		658,059	1,195,036	236,901	473,803	68,438	2,632,237		2,632,237
旅費交通費	80,000	11,043	20,053	3,975	7,951	1,148	124,170		124,170
研修研究費		84,648	153,721	30,473	60,947	8,803	338,592		338,592
事務消耗品費		198,440	328,188	61,822	174,779	10,000	773,229		773,229
印刷製本費		52,842	87,394	16,462	46,542	30,000	233,240		233,240
修繕費		952,432	1,960,550	448,466	944,561	40,312	4,346,321		4,346,321
通信運搬費		265,167	438,546	82,610	233,551	80,000	1,099,874		1,099,874
会議費	25,940	13,373	24,343	4,858	9,664		78,178		78,178
広報費		86,291	142,712	26,883	76,002		331,888		331,888
業務委託費		10,571,820	17,141,271	2,657,666	3,952,827		34,323,584		34,323,584
給食委託費		6,629,040	10,948,608	1,860,408	1,945,944		21,384,000		21,384,000
清掃委託費		2,113,759	3,169,491	636,233	752,973		6,672,456		6,672,456
その他の委託費		1,829,021	3,023,172	161,025	1,253,910		6,267,128		6,267,128
手数料	1,188	74,685	123,518	23,267	65,780		288,438		288,438
土地・建物賃借料		202,794	502,818	100,934	119,454		926,000		926,000
租税公課		36,673	60,652	11,425	32,300		141,050		141,050
保守料		1,277,972	2,113,569	398,137	1,125,598	10,000	4,925,276		4,925,276
渉外費	12,800	34,699	57,386	10,810	30,561		146,256		146,256
諸会費	70,000	78,130	129,214	24,341	68,815		370,500		370,500
雑費	136,000	211,595	429,493	39,204	182,416		998,708		998,708
雑費	136,000	211,595	429,493	39,204	182,416		998,708		998,708
利用者負担軽減額		69,350					69,350		69,350
減価償却費		11,271,330	26,180,456	5,726,329	9,183,211	319,985	52,681,311		52,681,311
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,141,967	△ 2,723,341	△ 547,246	△ 722,984	△ 2,020	△ 5,137,558		△ 5,137,558
徴収不能引当金繰入					5,866		5,866		5,866
サービス活動費用計(2)	1,045,928	125,556,211	232,711,682	46,148,552	82,867,481	9,955,300	498,285,154		498,285,154
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,045,928	8,815,292	4,561,493	△ 2,077,120	△ 2,739,981	△ 250,900	7,262,856		7,262,856
受取利息配当金収益	179	81,426	147,871	29,313	58,627	8,468	325,884		325,884
その他のサービス活動外収益		1,769,192	1,328,105	116,875	233,748	33,763	3,481,683		3,481,683
受入研修費収益		51,993	94,420	18,718	37,435	5,407	207,973		207,973
雑収益		1,717,199	1,233,685	98,157	196,313	28,356	3,273,710		3,273,710
雑収益		1,717,199	1,233,685	98,157	196,313	28,356	3,273,710		3,273,710
サービス活動外収益計(4)	179	1,850,618	1,475,976	146,188	292,375	42,231	3,807,567		3,807,567
支払利息		344,770	854,842	171,598	203,084		1,574,294		1,574,294
サービス活動外費用計(5)		344,770	854,842	171,598	203,084		1,574,294		1,574,294
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179	1,505,848	621,134	△ 25,410	89,291	42,231	2,233,273		2,233,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,045,749	10,321,140	5,182,627	△ 2,102,530	△ 2,650,690	△ 208,669	9,496,129		9,496,129

財産目録
平成30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						285,453,764
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	若狭農業協同組合/上中支店	—	運転資金として	—	—	2,387,463
	福井銀行/上中支店	—	運転資金として	—	—	2,557,509
	若狭農業協同組合/上中支店	—	運転資金として	—	—	32,909,937
	若狭農業協同組合/上中支店	—	運転資金として	—	—	98,440,642
	若狭農業協同組合/上中支店	—	運転資金として	—	—	62,523,597
	若狭農業協同組合/上中支店	—	運転資金として	—	—	4,184,065
	若狭農業協同組合/上中支店	—	運転資金として	—	—	68,455,488
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	13,945,063
			小計			285,403,764
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	71,325,378
未収金		—	職員社会保険料等	—	—	399,402
前払金	福井銀行	—	保証料	—	—	137,878
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	337,576
徴収不能引当金		—		—	—	△ 296,005
			流動資産合計			357,357,993
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(松寿苑)福井県三方上中郡若狭町井ノ口31号池の尻1番	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	20,085,335
	(松寿苑)福井県三方上中郡若狭町井ノ口31号池の尻1番	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	4,405,393
	(松寿苑)福井県三方上中郡若狭町井ノ口31号池の尻9番	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	781,510
	(松寿苑)福井県三方上中郡若狭町井ノ口32号下ケ市6番	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	35,270,815
	(松寿苑)福井県三方上中郡若狭町井ノ口32号下ケ市31	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	702,092
	(松寿苑)福井県三方上中郡若狭町井ノ口32号下ケ市32	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	289,636
			小計			61,534,781
建物	(松寿苑)福井県三方上中郡若狭町井ノ口32-6-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	529,511,857	75,237,164	454,274,693
	(松寿苑)福井県三方上中郡若狭町井ノ口32-6-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	134,190,245	48,699,874	85,490,371
	(松寿苑)福井県三方上中郡若狭町井ノ口32-6-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	126,340,935	45,851,227	80,489,708
	(松寿苑)福井県三方上中郡若狭町井ノ口32-6-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	94,343,587	34,238,858	60,104,729
	(松寿苑)福井県三方上中郡若狭町井ノ口32-6-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	11,584,257	3,702,134	7,882,123
	(松寿苑)福井県三方上中郡若狭町井ノ口32-6-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	6,285,385	1,123,508	5,161,877
			小計			693,403,501
定期預金	若狭農業協同組合/上中支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			755,938,282
(2) その他の固定資産						
構築物	雑工作工事 他4件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	35,189,763	15,190,986	19,998,777
車輛運搬具	トヨタハイエース福井8307100 他13台	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	29,169,250	22,305,615	6,863,635
器具及び備品	電動ベッド 他93件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	71,377,953	59,035,122	12,342,831
有形リース資産	キャノン複合機 他3件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	6,104,160	935,064	5,169,096
権利	公共下水道負担金	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	4,339,000	1,566,857	2,772,143
ソフトウェア	NEXT クライアント使用権 他4件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,802,700	1,061,820	740,880
無形リース資産	ほのぼのNEXT	—		4,471,200	298,080	4,173,120
退職給付引当資産	福井県退職共済会	—		—	—	16,922,366
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	火災保険料他	—	—	1,352,783
			その他の固定資産合計			70,335,631
			固定資産合計			826,273,913
			資産合計			1,183,631,906
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	10,999,779
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	28,194,000
1年以内返済予定リース債務	㈱福銀リース	—		—	—	1,938,816
未払費用	3月分給与他	—		—	—	6,009,745
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	320,544
	住民税	—		—	—	726,200
	社会保険	—		—	—	161,559
			小計			1,208,303
賞与引当金		—		—	—	14,941,083
			流動負債合計			63,291,726
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	447,176,000
リース債務	㈱福銀リース	—		—	—	7,403,400
退職給付引当金	福井県退職共済会	—		—	—	16,922,366
			固定負債合計			471,501,766
			負債合計			534,793,492
			差引純資産			648,838,414