

令和元年度
決算報告書

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 松寿会

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	452,924,000	453,449,946	△ 525,946	
	その他の事業収入	651,000	652,710	△ 1,710	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	327,000	328,600	△ 1,600	
	その他の収入	1,166,000	1,197,237	△ 31,237	
	事業活動収入計(1)	455,368,000	455,928,493	△ 560,493	
	支出				
	人件費支出	321,727,000	318,342,032	3,384,968	
	事業費支出	61,050,000	60,748,391	301,609	
事務費支出	51,998,000	51,801,068	196,932		
利用者負担軽減額	62,000	61,180	820		
支払利息支出	3,500,000	3,493,050	6,950		
事業活動支出計(2)	438,337,000	434,445,721	3,891,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,031,000	21,482,772	△ 4,451,772		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	452,000	451,000	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,350,000	2,349,066	934	
施設整備等支出計(5)	30,996,000	30,994,066	1,934		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,996,000	△ 30,994,066	△ 1,934		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,969,000	1,997,623	△ 28,623	
	その他の活動収入計(7)	1,969,000	1,997,623	△ 28,623	
	支出				
	積立資産支出	2,816,000	2,810,361	5,639	
その他の活動支出計(8)	2,816,000	2,810,361	5,639		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 847,000	△ 812,738	△ 34,262		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,812,000	△ 10,324,032	△ 4,487,968		
前期末支払資金残高(12)	363,891,997	363,891,997	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,079,997	353,567,965	△ 4,487,968		

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	453,449,946	507,437,082	△ 53,987,136
	その他の事業収益	652,710	89,280	563,430
	経常経費寄附金収益	300,000	1,300,000	△ 1,000,000
	サービス活動収益計(1)	454,402,656	508,826,362	△ 54,423,706
	費用			
	人件費	319,034,804	334,464,353	△ 15,429,549
	事業費	61,085,967	64,184,377	△ 3,098,410
	事務費	51,801,068	52,234,200	△ 433,132
	利用者負担軽減額	61,180	69,350	△ 8,170
減価償却費	49,298,338	52,209,548	△ 2,911,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,856,558	△ 5,142,808	286,250	
徴収不能引当金繰入	1,473	7,609	△ 6,136	
サービス活動費用計(2)	476,426,272	498,026,629	△ 21,600,357	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,023,616	10,799,733	△ 32,823,349	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	328,600	333,185	△ 4,585
	その他のサービス活動外収益	1,197,237	2,766,946	△ 1,569,709
	サービス活動外収益計(4)	1,525,837	3,100,131	△ 1,574,294
	費用			
支払利息	3,493,050	3,682,290	△ 189,240	
サービス活動外費用計(5)	3,493,050	3,682,290	△ 189,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,967,213	△ 582,159	△ 1,385,054	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,990,829	10,217,574	△ 34,208,403	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	13,501	7,772	5,729
	特別収益計(8)	13,501	7,772	5,729
	費用			
特別費用計(9)		0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,501	7,772	5,729	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,977,328	10,225,346	△ 34,202,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	354,893,635	344,668,289	10,225,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,916,307	354,893,635	△ 23,977,328
	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)	330,916,307	354,893,635	△ 23,977,328

法人単位貸借対照表
令和 2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	368,716,576	382,066,018	△ 13,349,442	流動負債	61,137,534	63,040,145	△ 1,902,611
現金預金	302,258,171	308,584,966	△ 6,326,795	事業未払金	7,899,476	10,988,046	△ 3,088,570
事業未収金	65,697,187	72,725,236	△ 7,028,049	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	450,849	568,976	△ 118,127	1年以内返済予定リース債務	3,193,608	1,938,816	1,254,792
立替金	130	250	△ 120	未払費用	6,375,347	5,995,714	379,633
前払金	256,478	144,856	111,622	職員預り金	1,141,103	1,453,103	△ 312,000
前払費用	337,576	337,576	0	前受収益	16,500	33,000	△ 16,500
徴収不能引当金	△ 283,815	△ 295,842	12,027	賞与引当金	14,317,500	14,437,466	△ 119,966
固定資産	734,987,233	776,450,408	△ 41,463,175	固定負債	417,479,209	441,555,329	△ 24,076,120
基本財産	678,720,702	717,329,492	△ 38,608,790	設備資金借入金	390,788,000	418,982,000	△ 28,194,000
土地	61,534,781	61,534,781	0	リース債務	8,769,726	5,464,584	3,305,142
建物	616,185,921	654,794,711	△ 38,608,790	退職給付引当金	17,921,483	17,108,745	812,738
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	478,616,743	504,595,474	△ 25,978,731
その他の固定資産	56,266,531	59,120,916	△ 2,854,385	純資産の部			
構築物	14,389,797	17,194,287	△ 2,804,490	基本金	150,390,235	150,390,235	0
車輛運搬具	2,081,638	3,659,142	△ 1,577,504	第1号基本金	150,390,235	150,390,235	0
器具及び備品	6,738,677	9,673,338	△ 2,934,661	国庫補助金等特別積立金	143,780,524	148,637,082	△ 4,856,558
有形リース資産	9,586,374	4,124,520	5,461,854	その他の積立金			
権利	2,193,611	2,482,877	△ 289,266	次期繰越活動増減差額	330,916,307	354,893,635	△ 23,977,328
ソフトウェア	292,680	583,920	△ 291,240	(うち当期活動増減差額)	△ 23,977,328	10,225,346	△ 34,202,674
無形リース資産	2,384,640	3,278,880	△ 894,240				
退職給付引当資産	17,921,483	17,108,745	812,738				
長期前払費用	677,631	1,015,207	△ 337,576	純資産の部合計	625,087,066	653,920,952	△ 28,833,886
資産の部合計	1,103,703,809	1,158,516,426	△ 54,812,617	負債及び純資産の部合計	1,103,703,809	1,158,516,426	△ 54,812,617

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、車両運搬具、器具及び備品—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

該当なし

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。

- (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」(公益事業)

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	654,794,711	0	38,608,790	616,185,921
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	717,329,492	0	38,608,790	678,720,702

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）	616,185,921円

計	677,720,702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）	356,900,000円
-----------------------	--------------

計	356,900,000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
基本財産			
建物	902,256,266	286,070,345	616,185,921
小計	902,256,266	286,070,345	616,185,921
その他の固定資産			
構築物	35,189,763	20,799,966	14,389,797
車輛運搬具	29,169,250	27,087,612	2,081,638
器具及び備品	74,216,347	67,477,670	6,738,677
有形リース資産	13,013,160	3,426,786	9,586,374
小計	151,588,520	118,792,034	32,796,486
合計	1,053,844,786	404,862,379	648,982,407

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	65,697,187	0	65,697,187
未収金	450,849	0	450,849
合計	66,148,036	0	66,148,036

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	452,924,000	453,449,946	△ 525,946	
	施設介護料収入	257,600,000	257,944,971	△ 344,971	
	介護報酬収入	230,600,000	230,900,911	△ 300,911	
	利用者負担金収入(一般)	27,000,000	27,044,060	△ 44,060	
	居宅介護料収入	95,234,000	95,093,220	140,780	
	(介護報酬収入)	84,647,000	84,527,971	119,029	
	介護報酬収入	84,590,000	84,470,659	119,341	
	介護予防報酬収入	57,000	57,312	△ 312	
	(利用者負担金収入)	10,587,000	10,565,249	21,751	
	介護負担金収入(公費)	1,000	941	59	
	介護負担金収入(一般)	10,580,000	10,557,940	22,060	
	介護予防負担金収入(一般)	6,000	6,368	△ 368	
	居宅介護支援介護料収入	9,900,000	9,913,520	△ 13,520	
	居宅介護支援介護料収入	9,900,000	9,913,520	△ 13,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,250,000	3,251,400	△ 1,400	
	事業費収入	2,900,000	2,899,610	390	
	事業負担金収入(一般)	350,000	351,790	△ 1,790	
	利用者等利用料収入	86,136,000	86,319,913	△ 183,913	
	施設サービス利用料収入	36,000	36,300	△ 300	
	居宅介護サービス利用料収入	450,000	510,130	△ 60,130	
	食費収入(公費)	11,820,000	11,821,462	△ 1,462	
	食費収入(一般)	31,030,000	31,076,799	△ 46,799	
	居住費収入(公費)	9,800,000	9,833,812	△ 33,812	
	居住費収入(一般)	32,700,000	32,730,410	△ 30,410	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	300,000	311,000	△ 11,000	
	その他の事業収入	804,000	926,922	△ 122,922	
	受託事業収入	804,000	926,922	△ 122,922	
	その他の事業収入	651,000	652,710	△ 1,710	
	助成金収入	570,000	570,000	0	
	雇用関係助成金収入	570,000	570,000	0	
	その他の事業収入	81,000	82,710	△ 1,710	
補助金事業収入	81,000	82,710	△ 1,710		
経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0		
受取利息配当金収入	327,000	328,600	△ 1,600		
その他の収入	1,166,000	1,197,237	△ 31,237		
受入研修費収入	42,000	44,658	△ 2,658		
雑収入	1,124,000	1,152,579	△ 28,579		
雑収入	1,124,000	1,152,579	△ 28,579		
事業活動収入計(1)		455,368,000	455,928,493	△ 560,493	
事業活動による収支	人件費支出	321,727,000	318,342,032	3,384,968	
	役員報酬支出	720,000	586,000	134,000	
	職員給料支出	175,260,000	175,101,144	158,856	
	職員賞与支出	41,647,000	41,645,034	1,966	
	非常勤職員給与支出	51,410,000	50,862,497	547,503	
	退職給付支出	11,330,000	11,340,750	△ 10,750	
	法定福利費支出	41,360,000	38,806,607	2,553,393	
	事業費支出	61,050,000	60,748,391	301,609	
	給食費支出	25,920,000	25,718,512	201,488	
	介護用品費支出	4,370,000	4,510,032	△ 140,032	
	保健衛生費支出	710,000	687,441	22,559	
	被服費支出	220,000	195,345	24,655	
	教養娯楽費支出	450,000	435,019	14,981	
	日用品費支出	700,000	675,294	24,706	
	水道光熱費支出	18,350,000	18,177,402	172,598	
	燃料費支出	30,000	17,402	12,598	

支出	消耗器具備品費支出	3,780,000	4,010,731	△ 230,731
	保険料支出	1,180,000	1,140,560	39,440
	賃借料支出	3,230,000	3,215,818	14,182
	車輛費支出	2,100,000	1,964,835	135,165
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	51,998,000	51,801,068	196,932
	福利厚生費支出	2,550,000	2,418,041	131,959
	旅費交通費支出	50,000	44,420	5,580
	研修研究費支出	650,000	634,825	15,175
	事務消耗品費支出	500,000	510,466	△ 10,466
	印刷製本費支出	150,000	132,896	17,104
	修繕費支出	4,300,000	4,307,803	△ 7,803
	通信運搬費支出	1,110,000	1,082,320	27,680
	会議費支出	25,000	11,278	13,722
	広報費支出	560,000	556,856	3,144
	業務委託費支出	34,075,000	33,937,446	137,554
	検査委託費支出	80,000	80,000	0
	給食委託費支出	21,582,000	21,582,000	0
	清掃委託費支出	6,070,000	6,020,920	49,080
	その他の委託費支出	6,343,000	6,254,526	88,474
	手数料支出	252,000	251,253	747
	土地・建物賃借料支出	926,000	926,000	0
	租税公課支出	150,000	124,600	25,400
	保守料支出	5,070,000	5,070,204	△ 204
	渉外費支出	170,000	161,834	8,166
	諸会費支出	380,000	370,500	9,500
	雑支出	1,080,000	1,260,326	△ 180,326
雑支出	1,080,000	1,260,326	△ 180,326	
利用者負担軽減額	62,000	61,180	820	
支払利息支出	3,500,000	3,493,050	6,950	
事業活動支出計(2)	438,337,000	434,445,721	3,891,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,031,000	21,482,772	△ 4,451,772	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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	452,000	451,000	1,000
	器具及び備品取得支出	452,000	451,000	1,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,350,000	2,349,066	934
施設整備等支出計(5)	30,996,000	30,994,066	1,934	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,996,000	△ 30,994,066	△ 1,934	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,969,000	1,997,623	△ 28,623
	退職給付引当資産取崩収入	1,969,000	1,997,623	△ 28,623
	その他の活動収入計(7)	1,969,000	1,997,623	△ 28,623
	支出			
	積立資産支出	2,816,000	2,810,361	5,639
退職給付引当資産支出	2,816,000	2,810,361	5,639	
その他の活動支出計(8)	2,816,000	2,810,361	5,639	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 847,000	△ 812,738	△ 34,262	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,812,000	△ 10,324,032	△ 4,487,968	
前期末支払資金残高(12)	363,891,997	363,891,997	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,079,997	353,567,965	△ 4,487,968	

松寿苑拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	453,449,946	507,437,082	△ 53,987,136
	施設介護料収益	257,944,971	289,955,200	△ 32,010,229
	介護報酬収益	230,900,911	259,290,921	△ 28,390,010
	利用者負担金収益(一般)	27,044,060	30,664,279	△ 3,620,219
	居宅介護料収益	95,093,220	106,040,020	△ 10,946,800
	(介護報酬収益)	84,527,971	94,673,254	△ 10,145,283
	介護報酬収益	84,470,659	94,283,257	△ 9,812,598
	介護予防報酬収益	57,312	389,997	△ 332,685
	(利用者負担金収益)	10,565,249	11,366,766	△ 801,517
	介護負担金収益(公費)	941		941
	介護負担金収益(一般)	10,557,940	11,323,433	△ 765,493
	介護予防負担金収益(一般)	6,368	43,333	△ 36,965
	居宅介護支援介護料収益	9,913,520	9,073,110	840,410
	居宅介護支援介護料収益	9,913,520	9,073,110	840,410
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,251,400	2,886,870	364,530
	事業費収益	2,899,610	2,599,065	300,545
	事業負担金収益(一般)	351,790	287,805	63,985
	利用者等利用料収益	86,319,913	98,462,410	△ 12,142,497
	施設サービス利用料収益	36,300	43,400	△ 7,100
	居宅介護サービス利用料収益	510,130	679,530	△ 169,400
	食費収益(公費)	11,821,462	14,047,020	△ 2,225,558
	食費収益(一般)	31,076,799	33,956,810	△ 2,880,011
	居住費収益(公費)	9,833,812	11,750,410	△ 1,916,598
	居住費収益(一般)	32,730,410	37,710,740	△ 4,980,330
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	311,000	274,500	36,500
	その他の事業収益	926,922	1,019,472	△ 92,550
	受託事業収益	926,922	1,019,472	△ 92,550
	その他の事業収益	652,710	89,280	563,430
	雇用関係助成金収益	570,000		570,000
	助成金収益	570,000		570,000
その他の事業収益	82,710	89,280	△ 6,570	
補助金事業収益	82,710	89,280	△ 6,570	
経常経費寄附金収益	300,000	1,300,000	△ 1,000,000	
サービス活動収益計(1)	454,402,656	508,826,362	△ 54,423,706	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	319,034,804	334,464,353	△ 15,429,549
	役員報酬	586,000	708,000	△ 122,000
	職員給料	175,101,144	188,036,853	△ 12,935,709
	職員賞与	27,207,568	29,204,611	△ 1,997,043
	賞与引当金繰入	14,317,500	14,437,466	△ 119,966
	非常勤職員給与	50,862,497	47,235,482	3,627,015
	退職給付費用	12,153,488	12,949,379	△ 795,891
	法定福利費	38,806,607	41,892,562	△ 3,085,955
	事業費	61,085,967	64,184,377	△ 3,098,410
	給食費	25,718,512	28,866,288	△ 3,147,776
	介護用品費	4,510,032	4,243,434	266,598
	保健衛生費	687,441	591,310	96,131
	被服費	195,345		195,345
	教養娯楽費	435,019	419,140	15,879
	日用品費	675,294	738,673	△ 63,379
	水道光熱費	18,177,402	18,573,523	△ 396,121
	燃料費	17,402	17,433	△ 31
	消耗器具備品費	4,010,731	4,244,035	△ 233,304
	保険料	1,478,136	1,247,526	230,610
	賃借料	3,215,818	3,222,843	△ 7,025
	車輛費	1,964,835	2,020,172	△ 55,337
	事務費	51,801,068	52,234,200	△ 433,132
	福利厚生費	2,418,041	2,815,356	△ 397,315

費用	旅費交通費	44,420	26,700	17,720	
	研修研究費	634,825	527,816	107,009	
	事務消耗品費	510,466	663,339	△ 152,873	
	印刷製本費	132,896	191,358	△ 58,462	
	修繕費	4,307,803	4,221,070	86,733	
	通信運搬費	1,082,320	1,098,332	△ 16,012	
	会議費	11,278	81,162	△ 69,884	
	広報費	556,856	331,888	224,968	
	業務委託費	33,937,446	34,038,944	△ 101,498	
	検査委託費	80,000	140,000	△ 60,000	
	給食委託費	21,582,000	21,384,000	198,000	
	清掃委託費	6,020,920	6,726,888	△ 705,968	
	その他の委託費	6,254,526	5,788,056	466,470	
	手数料	251,253	293,579	△ 42,326	
	土地・建物賃借料	926,000	926,000	0	
	租税公課	124,600	148,400	△ 23,800	
	保守料	5,070,204	4,866,422	203,782	
	渉外費	161,834	169,832	△ 7,998	
	諸会費	370,500	370,500	0	
	雑費	1,260,326	1,463,502	△ 203,176	
	雑費	1,260,326	1,463,502	△ 203,176	
	利用者負担軽減額	61,180	69,350	△ 8,170	
	減価償却費	49,298,338	52,209,548	△ 2,911,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,856,558	△ 5,142,808	286,250		
徴収不能引当金繰入	1,473	7,609	△ 6,136		
サービス活動費用計(2)	476,426,272	498,026,629	△ 21,600,357		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,023,616	10,799,733	△ 32,823,349		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	328,600	333,185	△ 4,585
		その他のサービス活動外収益	1,197,237	2,766,946	△ 1,569,709
		受入研修費収益	44,658	125,018	△ 80,360
		雑収益	1,152,579	2,641,928	△ 1,489,349
		雑収益	1,152,579	2,641,928	△ 1,489,349
	サービス活動外収益計(4)	1,525,837	3,100,131	△ 1,574,294	
	費用	支払利息	3,493,050	3,682,290	△ 189,240
		サービス活動外費用計(5)	3,493,050	3,682,290	△ 189,240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,967,213	△ 582,159	△ 1,385,054
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,990,829	10,217,574	△ 34,208,403	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	13,501	7,772	5,729
		徴収不能引当金戻入益	13,500	7,772	5,728
		過年度決算修正額(収益)	1		1
	特別収益計(8)	13,501	7,772	5,729	
	費用	特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,501	7,772	5,729		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,977,328	10,225,346	△ 34,202,674		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	354,893,635	344,668,289	10,225,346	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,916,307	354,893,635	△ 23,977,328	
	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)	330,916,307	354,893,635	△ 23,977,328		

松寿苑拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年1月1日(至)令和2年3月31日

別紙3(3)

社会福祉法人 社会福祉法人 松寿苑

(単位:円)

勘定科目	法人本部					松寿苑サービス あ・うん	居宅介護支援事業 松寿苑	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	松寿苑デイケア 松寿苑					
収入										
介護保険事業収入		130,928,896	199,941,192	36,812,158	75,863,700	10,773,700	653,419,916		653,419,916	
施設介護料収入		107,437,341	130,517,630				237,954,971		237,954,971	
介護報酬収入		96,758,650	134,112,361				230,870,911		230,870,911	
利用者負担金収入(一般)		10,668,791	16,375,269				27,044,060		27,044,060	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)				27,775,300	67,317,920		95,093,220		95,093,220	
介護報酬収入 (介護予防)				24,574,876	59,953,095		84,527,971		84,527,971	
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)				24,517,561	59,953,095		84,470,656		84,470,656	
(利用者負担金収入)				37,312			37,312		37,312	
介護負担金収入(公費)				3,200,124	7,364,825		10,564,949		10,564,949	
介護負担金収入(一般)					941		941		941	
介護予防負担金収入(一般)				3,194,056	7,363,884		10,557,940		10,557,940	
居宅介護支援介護料収入							6,368		6,368	
居宅介護支援介護料収入							9,913,520		9,913,520	
介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入							3,251,100		3,251,100	
事業費収入 (利用者等利用料収入)							2,899,610		2,899,610	
利用者等利用料収入		23,866,013	48,491,762	9,067,139	5,294,380		86,719,303		86,719,303	
施設サービス利用料収入			36,300				36,300		36,300	
居宅介護サービス利用料収入				215,600	394,530		610,130		610,130	
食費収入(公費)		5,010,624	6,496,938	304,900			11,812,462		11,812,462	
食費収入(一般)		9,636,589	13,556,150	3,194,910	1,688,850		31,076,799		31,076,799	
居住費収入(公費)		3,012,410	6,461,071	360,328			9,833,812		9,833,812	
居住費収入(一般)		5,797,990	21,911,000	4,991,120			32,700,110		32,700,110	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の事業収入		34,942	31,800			311,000	311,000		311,000	
委託事業収入		34,942	31,800				860,180		860,180	
その他の事業収入		190,122	298,674	56,194	102,600		647,610		647,610	
助成金収入		112,500	258,780	51,300	102,600		570,000		570,000	
雇用関係助成金収入		112,500	258,780	51,300	102,600		570,000		570,000	
その他の事業収入		37,622	39,894	5,194			82,710		82,710	
補助金事業収入		37,622	39,894	5,194			82,710		82,710	
通常経費補助金収入		300,000					300,000		300,000	
受取利息配当金収入		82,151	149,184	29,573	59,149	8,543	328,600		328,600	
その他の収入		139,161	250,250	19,641	743,796		1,197,237		1,197,237	
受入研修費収入		12,223	19,730	3,943	7,578		44,658		44,658	
雑収入		126,941	230,520	15,698	736,218	13,202	1,152,579		1,152,579	
雑収入		126,941	230,520	15,698	736,218	13,202	1,152,579		1,152,579	
事業活動収入計(1)		131,630,333	199,739,300	36,978,166	76,769,215	10,811,119	653,928,193		653,928,193	
事業活動による収支										
人件費支出	586,000	82,709,205	140,333,377	28,071,958	57,491,081	9,447,441	318,342,032		318,342,032	
役員報酬支出	586,000						586,000		586,000	
職員給料支出		45,010,996	78,474,247	15,722,897	29,753,768	6,139,236	175,101,144		175,101,144	
職員賞与支出		10,264,653	18,164,874	3,697,066	7,305,661	1,712,800	41,645,034		41,645,034	
非常勤職員給与支出		13,847,305	21,808,253	1,369,880	10,937,769		50,862,497		50,862,497	
退職給付支出		2,964,612	4,431,244	866,492	2,811,402		11,340,750		11,340,750	
法定福利費支出		10,621,369	17,144,759	3,426,623	6,585,181		38,806,607		38,806,607	
事業費支出	0	17,388,619	28,725,499	5,556,104	8,699,453		60,748,391		60,748,391	
給食費支出		4,709,990	12,308,114	1,899,671	2,740,137		25,718,512		25,718,512	
介護用品費支出		1,697,331	2,382,126	328,789	1,786		4,510,032		4,510,032	
保健衛生費支出		216,230	275,130	19,020	147,061		687,441		687,441	
被服費支出		55,300	77,748	15,549	16,648		195,345		195,345	
教養娯楽費支出		429,373	173,137	34,628	103,881		135,019		135,019	
日用品費支出		191,513	368,767	53,753	161,261		675,294		675,294	
水道光熱費支出		3,957,223	9,843,063	1,970,430	2,314,883	61,803	18,177,402		18,177,402	
燃料費支出		4,800	9,459	1,891	2,252		17,402		17,402	
清拭器具備品費支出		1,137,413	1,506,271	319,251	957,763		4,010,731		4,010,731	
園芸料支出		102,614	170,488	170,808	611,322	83,349	1,140,560		1,140,560	
賃借料支出		1,006,926	1,510,885	272,304	332,527		3,215,818		3,215,818	
車両費支出		66,806	110,031	339,917	1,249,632	198,449	1,964,835		1,964,835	
事務費支出	265,669	16,187,266	23,502,735	1,125,878	7,155,003	263,917	51,801,068		51,801,068	
福利厚生費支出	15,010	658,066	1,064,765	212,819	378,290	59,071	2,418,011		2,418,011	
旅費交通費支出		12,158	19,625	3,922	7,538		44,120		44,120	
研修研究費支出		173,752	280,166	56,054	107,730		634,825		634,825	
事務消耗品費支出		131,701	216,439	30,323	115,361	6,634	510,466		510,466	
印刷製本費支出		30,167	39,835	9,303	26,147		132,896		132,896	
修繕費支出		869,166	1,906,423	488,209	976,962		4,307,803		4,307,803	
通信運搬費支出		261,922	431,843	80,091	229,453		1,082,320		1,082,320	
会議費支出		325	527	105	202		11,278		11,278	
広報費支出	10,119	157,924	221,629	14,326	132,978		556,858		556,858	
業務委託費支出		11,891,192	15,922,727	2,573,135	3,850,092		33,937,146		33,937,146	
旅費委託費支出		17,472	43,180	8,696	10,352		80,000		80,000	
給食委託費支出		7,348,674	10,314,036	1,886,052	2,063,238		21,582,000		21,582,000	
給湯委託費支出		2,169,093	2,678,672	337,835	636,330		6,020,920		6,020,920	
その他の委託費支出		2,056,963	2,886,539	170,822	1,110,172		6,234,526		6,234,526	
下敷料支出		70,797	99,355	19,869	59,612		351,253		351,253	
土地・建物賃借料支出	1,620	202,238	503,282	100,656	119,821		925,000		925,000	
租税公課支出		17,614	25,308	16,580	57,557	7,471	123,000		124,000	
保守料支出		1,318,293	2,175,115	405,618	1,161,077	10,441	5,070,204		5,070,204	
渉外費支出	2,890	16,076	63,239	12,653	37,966		161,834		161,834	
諸会費支出	70,000	53,222	119,598	23,920	71,760		370,500		370,500	
雑支出	136,000	561,394	402,541	38,020	122,471		1,260,326		1,260,326	
雑支出	136,000	561,394	402,541	38,020	122,471		1,260,326		1,260,326	
利用者負担軽減額		61,180					61,180		61,180	
支払利息支出		762,882	1,898,470	379,695	452,003		3,193,050		3,193,050	
事業活動支出計(2)	851,669	117,109,192	194,460,081	39,133,635	74,101,140	9,790,014	434,445,721		434,445,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 851,669	14,521,141	5,279,219	△ 1,155,469	2,668,075	1,021,105	21,482,472		21,482,472	
施設整備等										
施設整備等収入計(4)										
設備資金借入金元金償還支出		6,157,570	15,323,438	3,061,688	3,618,301		28,194,000		28,194,000	
固定資産取得支出		127,903	179,498	35,900	107,699		451,000		451,000	
器具及び備品取得支出		127,903	179,498	35,900	107,699		451,000		451,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		330,897	874,849	162,081	465,110	317,129	2,349,066		2,349,066	
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)		6,816,370	16,376,785	3,262,669	4,221,113	317,129	30,991,066		30,991,066	
施設整備等資金収支差額(6)=(3)-(5)		△ 6,816,370	△ 10,376,785	△ 3,262,669	△ 4,221,113	△ 317,129	△ 30,991,066		△ 30,991,066	
その他の収入										
積立資産取崩収入		732,457	371,872		893,294		1,997,623		1,997,623	
退職給付引当資産取崩収入		732,457	371,872		893,294		1,997,623		1,997,623	
その他の活動収入計(7)		732,457	371,872		893,294		1,997,623		1,997,623	
積立資産支出		748,471	1,260,018	252,358	157,312	92,172	2,810,361		2,810,361	
退職給付引当資産支出		748,471	1,260,018	252,358	157,312	92,172	2,810,361		2,810,361	
その他の活動支出計(8)		748,471	1,260,018	252,358	157,312	92,172	2,810,361		2,810,361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,014	△ 888,146	△ 252,358	335,982	△ 92,172	△ 812,738		△ 812,738	
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)-(9)	△ 851,669	7,684,767	△ 11,845,712	△ 1,670,198	△ 1,117,026	612,131	△ 10,321,032		△ 10,321,032	
前期未支払資金残高(11)	△ 211,413	236,138,695	83,380,010	23,501,139	11,308,150	1,017,360	363,891,997		363,891,997	
翌期末支払資金残高(12)=(11)	5,361,671	243,823,462	73,394,298	19,333,641	10,191,124	1,630,191	333,567,965		333,567,965	

松寿苑拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 1月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 松寿苑

(単位:円)

勘定科目	松寿苑拠点区分						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		130,928,896	199,041,192	36,812,458	75,863,700	10,773,700		153,149,916	153,149,916
施設介護料収益		107,127,311	150,517,630					257,644,941	257,644,941
介護報酬収益		96,738,659	131,112,361					230,900,911	230,900,911
利用者負担金収益(一般)		10,668,791	16,375,269					27,044,060	27,044,060
居宅介護料収益				27,775,300	67,317,920			95,093,220	95,093,220
(介護報酬収益)				24,574,876	59,953,095			84,527,971	84,527,971
介護報酬収益				24,517,564	59,953,095			84,170,659	84,170,659
介護予防報酬収益				57,312				57,312	57,312
(利用者負担金収益)				3,200,424	7,361,825			10,562,249	10,562,249
介護負担金収益(公費)					941			941	941
介護負担金収益(一般)				3,194,056	7,363,884			10,557,940	10,557,940
介護予防負担金収益(一般)				6,368				6,368	6,368
居宅介護支援介護料収益						9,913,520		9,913,520	9,913,520
居宅介護支援介護料収益						9,913,520		9,913,520	9,913,520
介護予防・日常生活支援総合事業収益					3,251,100			3,251,100	3,251,100
事業費収益					2,899,610			2,899,610	2,899,610
事業負担金収益(一般)					351,790			351,790	351,790
利用者等利用料収益		23,106,613	48,491,762	9,067,188	5,294,380			86,319,913	86,319,913
施設サービス利用料収益			36,300					36,300	36,300
居宅介護サービス利用料収益				215,600	294,630			510,130	510,130
食費収益(公費)		5,019,421	6,196,938	304,900				11,821,462	11,821,462
食費収益(一般)		9,636,589	13,556,150	3,194,910	4,689,850			31,076,799	31,076,799
居住費収益(公費)		3,012,410	6,161,071	360,328				9,833,812	9,833,812
居住費収益(一般)		5,797,990	21,941,000	1,991,420				32,730,410	32,730,410
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						311,000		311,000	311,000
その他の事業収益		34,942	31,800				860,190	926,922	926,922
受託事業収益		34,942	31,800				860,190	926,922	926,922
その他の事業収益		180,122	299,674	56,494	102,600	14,820		652,710	652,710
雇用関係助成金収益		142,500	258,780	51,300	102,600	14,820		570,000	570,000
助成金収益		142,500	258,780	51,300	102,600	14,820		570,000	570,000
その他の事業収益		37,622	39,894	5,194				82,710	82,710
補助金事業収益		37,622	39,894	5,194				82,710	82,710
経常経費控除金収益		300,000						300,000	300,000
サービス活動収益計(1)		131,409,018	199,339,866	36,899,952	75,966,300	10,788,520		451,402,656	451,402,656
人件費	596,000	83,017,910	140,789,112	28,237,891	57,153,132	9,250,117		319,034,801	319,034,801
役員報酬	586,000							586,000	586,000
職員給料		15,010,998	78,471,217	15,722,897	29,753,769	6,139,236		175,101,114	175,101,114
職員賞与		6,140,633	12,385,596	2,081,211	4,738,261	1,141,867		27,207,568	27,207,568
賞与引当金繰入		1,116,700	5,647,167	1,129,133	2,842,733	581,467		14,317,500	14,317,500
非常勤職員給与		13,847,595	21,808,258	4,368,880	10,837,789			50,862,497	50,862,497
退職給付費用		2,980,626	5,329,420	1,108,850	2,375,420	359,172		12,153,498	12,153,498
法定福利費		10,821,369	17,141,159	3,126,623	6,585,381	1,029,375		38,806,607	38,806,607
事業費	0	17,462,376	29,968,971	5,582,799	8,743,135	378,686		61,085,967	61,085,967
給食費		8,769,990	12,308,114	1,899,671	2,740,437			25,718,512	25,718,512
介護用品費		1,697,331	2,382,126	428,789	1,796			4,510,032	4,510,032
保健衛生費		216,230	275,130	49,020	137,061			687,441	687,441
旅費		55,100	77,111	15,549	46,649			195,315	195,315
教養娯楽費		123,373	173,117	34,628	103,881			433,019	433,019
日用品費		191,513	268,767	53,753	161,261			675,294	675,294
水道光熱費		3,957,233	9,833,063	1,970,130	2,344,883	61,803		18,177,102	18,177,102
燃料費		3,800	9,499	1,891	2,352			17,102	17,102
消耗器具備品費		1,137,413	1,596,271	319,254	957,763			4,010,731	4,010,731
保険料		176,341	533,940	207,503	655,004	95,345		1,478,136	1,478,136
賃借料		1,066,926	1,510,885	272,391	332,827	33,086		3,215,818	3,215,818
車輛費		65,806	110,031	339,917	1,249,632	198,449		1,964,835	1,964,835
事務費	265,669	16,187,266	23,502,735	1,125,878	7,455,603	263,917		51,801,068	51,801,068
福利厚生費		638,066	1,064,765	212,919	378,280	59,071		2,118,041	2,118,041
旅費交通費	15,010	12,158	19,625	3,922	7,538	1,177		44,120	44,120
研修研究費		173,752	280,466	56,051	107,730	16,823		634,825	634,825
事務消耗品費		131,701	216,139	40,328	115,364	6,631		510,466	510,466
印刷製本費		30,167	49,835	9,303	26,447	17,144		132,896	132,896
修繕費		889,165	1,906,422	188,209	976,962	66,716		4,307,803	4,307,803
通信運搬費		261,922	431,813	80,091	239,153	79,011		1,082,120	1,082,120
会議費	10,119	325	527	105	202			11,278	11,278
広報費		157,924	221,628	44,326	132,978			556,856	556,856
業務委託費		11,591,192	15,922,727	2,573,435	3,850,092			33,937,146	33,937,146
検査委託費		17,172	43,110	8,696	10,352			80,000	80,000
給食委託費		7,348,671	10,111,016	1,856,052	2,063,238			21,582,000	21,582,000
清潔委託費		2,168,083	2,678,672	537,835	636,330			6,020,920	6,020,920
その他の委託費		2,056,963	2,986,529	170,852	1,110,172			6,254,526	6,254,526
手数料	1,020	70,797	99,256	19,869	59,612			251,253	251,253
土地・建物賃借料		292,238	504,282	100,656	119,831			926,000	926,000
租税公課		17,614	25,308	16,550	57,957	7,171		124,600	124,600
保守料		1,318,253	2,175,115	105,618	1,161,077	10,141		5,070,291	5,070,291
渉外費	3,890	15,076	63,259	37,958	12,653			161,831	161,831
諸会費	70,000	85,222	119,598	23,920	71,760			370,500	370,500
雑費	136,000	561,391	102,541	38,020	122,371			1,260,236	1,260,236
雑費	136,000	561,391	102,541	38,020	122,371			1,260,236	1,260,236
利用者負担軽減額		61,180						61,180	61,180
減価償却費		10,733,391	25,088,075	5,260,208	7,741,248	175,113		49,298,338	49,298,338
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,016,116	△ 2,522,510	△ 513,340	△ 750,022	△ 21,210		△ 4,856,558	△ 4,856,558
徴収不能引当金繰入		1,173						1,173	1,173
サービス活動費用計(2)	851,669	126,117,192	215,796,883	12,673,139	80,943,396	10,348,898		476,126,372	476,126,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 851,669	1,981,826	△ 16,128,817	△ 5,774,197	△ 1,377,096	44,627		△ 22,023,616	△ 22,023,616
受取利息配当金収益		82,151	149,181	29,573	59,149	8,513		328,600	328,600
その他のサービス活動外収益		139,161	250,250	19,641	743,796	14,386		1,197,237	1,197,237
受入研修費収益		12,223	19,730	3,913	7,573	1,191		44,658	44,658
雑収益		126,911	230,520	15,698	736,213	13,203		1,152,379	1,152,379
雑収益		126,911	230,520	15,698	736,213	13,203		1,152,379	1,152,379
サービス活動外収益計(4)		241,315	499,131	79,211	802,949	22,929		1,525,837	1,525,837
支払利息		762,482	1,998,170	379,493	152,003			3,193,050	3,193,050
サービス活動外費用計(5)		782,382	1,898,170	379,693	152,003			3,193,050	3,193,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 511,367	△ 1,199,039	△ 300,181	△ 350,944	△ 22,929		△ 1,987,213	△ 1,987,213
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 851,669	1,410,259	△ 17,923,853	△ 6,074,968	△ 1,928,141	467,556		△ 23,990,829	△ 23,990,829

財 産 目 録

令和 2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						302,258,171
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			1,299,202
	福井銀行/上中支店		運転資金として			13,717,110
	若狭農業協同組合/上中支店		運転資金として			57,790,091
	若狭農業協同組合/上中支店		運転資金として			98,669,875
	若狭農業協同組合/上中支店		運転資金として			55,955,187
	若狭農業協同組合/上中支店		運転資金として			6,057,334
	若狭農業協同組合/上中支店		運転資金として			61,744,351
	ゆうちょ銀行		運転資金として			6,975,021
			小計			302,208,171
事業未収金			2,3月分介護報酬等			65,697,187
未収金			職員社会保険料等			450,849
立替金			利用者 診察代			130
前払金			福井銀行保証料 他			256,478
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			未収金回収不能額を見積り			△ 283,815
			流動資産合計			368,716,576
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32-6-1		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			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	529,511,857	103,119,752	426,392,105
	(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	134,190,245	66,681,366	67,508,879
	(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	126,340,935	62,780,911	63,560,024
	(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	94,343,587	46,880,898	47,462,689
	(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	11,584,257	5,069,076	6,515,181
	(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	6,285,385	1,538,342	4,747,043
			小計			616,185,921
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			678,720,702
(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	35,189,763	20,799,966	14,389,797
車輛運搬具	トヨタハイエース 他14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	29,169,250	27,087,612	2,081,638
器具及び備品	パラマウント電動ベッド 他96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	73,774,793	67,036,116	6,738,677
有形リース資産	キャノンデジタルカラー複合機 他5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	13,013,160	3,426,786	9,586,374
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	4,339,000	2,145,389	2,193,611
ソフトウェア	ND777ほのぼのNEXT クラウド使用権 他5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	1,943,100	1,650,420	292,680
無形リース資産	ND777ほのぼのNEXT		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	4,471,200	2,086,560	2,384,640
退職給付引当資産	福井県退職共済会		退職金の支払に備えた引当資産			17,921,483
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			677,631
			その他の固定資産合計			56,266,531
			固定資産合計			734,987,233
			資産合計			1,103,703,809
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費、保守点検料他					7,899,476
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	NTTファイナンス株他					3,193,608
未払費用	3月分給与他					6,375,347
職員預り金	源泉所得税					346,890
	住民税					675,600
	社会保険					118,613
			小計			1,141,103
前受収益	NTT電柱等土地使用料					16,500
賞与引当金	翌期に支払う賞与に備え見振り					14,317,500
			流動負債合計			61,137,534
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					390,788,000
リース債務	NTTファイナンス株他					8,769,726
退職給付引当金	福井県退職共済会					17,921,483
			固定負債合計			417,479,209
			負債合計			478,616,743
			差引純資産			625,087,066

