

平成 28 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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	485,408,000	487,061,690	△ 1,653,690	
		その他事業収入	132,000	134,360	△ 2,360	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	300,000	317,863	△ 17,863	
		その他の収入	503,000	523,544	△ 20,544	
	事業活動収入計 (1)		486,543,000	488,237,457	△ 1,694,457	
	支出	人件費支出	315,995,000	314,891,975	1,103,025	
		事業費支出	65,750,000	64,286,273	1,463,727	
		事務費支出	50,370,000	49,869,349	500,651	
		利用者負担軽減額	100,000	91,746	8,254	
支払利息支出		1,497,000	1,496,070	930		
事業活動支出計 (2)		433,712,000	430,635,413	3,076,587		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		52,831,000	57,602,044	△ 4,771,044		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	2,560,000	2,521,787	38,213	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	195,000	190,512	4,488	
施設整備等支出計 (5)		30,949,000	30,906,299	42,701		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 30,949,000	△ 30,906,299	△ 42,701		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	615,000	617,432	△ 2,432	
		その他の活動収入計 (7)	615,000	617,432	△ 2,432	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,031,852	△ 31,852	
		その他の活動による支出	0	12,730	△ 12,730	
	その他の活動支出計 (8)		3,000,000	3,044,582	△ 44,582	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,385,000	△ 2,427,150	42,150		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,497,000	24,268,595	△ 4,771,595		
前期末支払資金残高 (12)		291,230,163	291,230,163	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		310,727,163	315,498,758	△ 4,771,595		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	487,061,690	487,886,970	△ 825,280
		その他事業収益	134,360	77,669	56,691
		経常経費寄附金収益	200,000	800,000	△ 600,000
		サービス活動収益計(1)	487,396,050	488,764,639	△ 1,368,589
	費用	人件費	317,540,039	311,475,490	6,064,549
		事業費	64,620,927	64,899,218	△ 278,291
		事務費	49,889,679	48,652,628	1,237,051
		利用者負担軽減額	91,746	139,080	△ 47,334
		減価償却費	51,604,550	52,297,524	△ 692,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,117,559	△ 5,117,559	△ 0
	徴収不能引当金繰入	10,537	43,238	△ 32,701	
	サービス活動費用計(2)	478,639,919	472,389,619	6,250,300	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,756,131	16,375,020	△ 7,618,889	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	317,863	357,201	△ 39,338
		その他のサービス活動外収益	523,544	1,034,400	△ 510,856
		サービス活動外収益計(4)	841,407	1,391,601	△ 550,194
	費用	支払利息	1,496,070	1,565,790	△ 69,720
		サービス活動外費用計(5)	1,496,070	1,565,790	△ 69,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 654,663	△ 174,189	△ 480,474	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,101,468	16,200,831	△ 8,099,363	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
		その他の特別収益	6,399	4,057	2,342
		特別収益計(8)	6,399	54,057	△ 47,658
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)		2	0	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,397	54,057	△ 47,660	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,107,865	16,254,888	△ 8,147,023	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	327,035,368	310,780,480	16,254,888
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,143,233	327,035,368	8,107,865
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,143,233	327,035,368	8,107,865

法人単位貸借対照表
平成 29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	332,391,876	314,311,893	18,079,983	流動負債	60,039,682	65,851,073	△ 5,811,391
現金預金	260,899,836	234,644,653	26,255,183	事業未払金	11,531,120	10,894,343	636,777
事業未収金	71,106,493	72,227,491	△ 1,120,998	その他の未払金	0	6,955,000	△ 6,955,000
未収金	355,805	7,254,440	△ 6,898,635	1年以内返済予定設備資金借入金	28,194,000	28,194,000	0
前払金	348,809	500,238	△ 151,429	1年以内返済予定リース債務	190,512	190,512	0
徴収不能引当金	△ 319,067	△ 314,929	△ 4,138	未払費用	5,399,306	5,018,298	381,008
				預り金	13,970	16,765	△ 2,795
				職員預り金	72,574	177,599	△ 105,025
				賞与引当金	14,638,200	14,404,556	233,644
固定資産	863,475,670	910,346,830	△ 46,871,160	固定負債	492,336,948	518,307,040	△ 25,970,092
基本財産	791,451,957	829,796,552	△ 38,344,595	設備資金借入金	475,370,000	503,564,000	△ 28,194,000
土地	61,534,781	61,534,781	0	リース債務	444,528	635,040	△ 190,512
建物	728,618,481	766,939,198	△ 38,320,717	退職給付引当金	16,522,420	14,108,000	2,414,420
建物附属設備	298,695	322,573	△ 23,878	負債の部合計	552,376,630	584,158,113	△ 31,781,483
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	72,023,713	80,550,278	△ 8,526,565				
建物	2,412,420	2,628,455	△ 216,035	基本金	150,390,235	150,390,235	0
建物附属設備	682,695	0	682,695	第1号基本金	150,390,235	150,390,235	0
構築物	22,803,267	25,607,757	△ 2,804,490	国庫補助金等特別積立金	157,957,448	163,075,007	△ 5,117,559
車輛運搬具	6,572,436	8,248,357	△ 1,675,921	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	18,280,566	24,576,147	△ 6,295,581	次期繰越活動増減差額	335,143,233	327,035,368	8,107,865
有形リース資産	635,040	825,552	△ 190,512	(うち当期活動増減差額)	8,107,865	16,254,888	△ 8,147,023
権利	3,061,409	3,350,675	△ 289,266				
ソフトウェア	942,300	891,360	50,940				
退職給付引当資産	16,522,420	14,108,000	2,414,420				
長期前払費用	111,160	313,975	△ 202,815				
資産の部合計	1,195,867,546	1,224,658,723	△ 28,791,177	純資産の部合計	643,490,916	640,500,610	2,990,306
				負債及び純資産の部合計	1,195,867,546	1,224,658,723	△ 28,791,177

松寿苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	485,408,000	487,061,690	△ 1,653,690	
	施設介護料収入	291,780,000	292,072,600	△ 292,600	
	介護報酬収入	260,400,000	260,629,792	△ 229,792	
	利用者負担金収入(一般)	31,380,000	31,442,808	△ 62,808	
	居宅介護料収入	91,040,000	91,789,140	△ 749,140	
	(介護報酬収入)	81,430,000	82,084,282	△ 654,282	
	介護報酬収入	74,200,000	74,837,070	△ 637,070	
	介護予防報酬収入	7,230,000	7,247,212	△ 17,212	
	(利用者負担金収入)	9,610,000	9,704,858	△ 94,858	
	介護負担金収入(一般)	8,750,000	8,832,950	△ 82,950	
	介護予防負担金収入(一般)	860,000	871,908	△ 11,908	
	居宅介護支援介護料収入	4,100,000	4,197,030	△ 97,030	
	居宅介護支援介護料収入	4,100,000	4,197,030	△ 97,030	
	利用者等利用料収入	98,370,000	98,876,920	△ 506,920	
	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	671,530	△ 61,530	
	食費収入(公費)	13,620,000	13,744,860	△ 124,860	
	食費収入(一般)	34,060,000	34,225,030	△ 165,030	
	居住費収入(公費)	11,880,000	11,918,180	△ 38,180	
	居住費収入(一般)	38,130,000	38,244,320	△ 114,320	
	その他の事業収入	118,000	126,000	△ 8,000	
	受託事業収入	118,000	126,000	△ 8,000	
	その他事業収入	132,000	134,360	△ 2,360	
	その他の事業収入	132,000	134,360	△ 2,360	
	補助金事業収入	132,000	134,360	△ 2,360	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	300,000	317,863	△ 17,863	
	その他の収入	503,000	523,544	△ 20,544	
	受入研修費収入	76,000	84,492	△ 8,492	
	雑収入	427,000	439,052	△ 12,052	
雑収入	427,000	439,052	△ 12,052		
事業活動収入計(1)		486,543,000	488,237,457	△ 1,694,457	
事業活動による収支	人件費支出	315,995,000	314,891,975	1,103,025	
	職員給料支出	180,170,000	179,297,863	872,137	
	職員賞与支出	42,630,000	42,606,358	23,642	
	非常勤職員給与支出	43,300,000	43,279,609	20,391	
	退職給付支出	9,865,000	9,839,400	25,600	
	法定福利費支出	40,030,000	39,868,745	161,255	
	事業費支出	65,750,000	64,286,273	1,463,727	
	給食費支出	29,250,000	28,843,152	406,848	
	介護用品費支出	4,310,000	4,286,238	23,762	
	保健衛生費支出	1,000,000	824,863	175,137	
	被服費支出	20,000	12,916	7,084	
	教養娯楽費支出	450,000	421,893	28,107	
	日用品費支出	750,000	632,371	117,629	
	水道光熱費支出	17,000,000	16,861,588	138,412	
	燃料費支出	60,000	48,840	11,160	
	消耗器具備品費支出	3,850,000	3,781,919	68,081	
	保険料支出	1,300,000	929,130	370,870	
	賃借料支出	6,000,000	5,938,028	61,972	
	車輛費支出	1,750,000	1,705,335	44,665	
	雑支出	10,000	0	10,000	

支 出	事務費支出	50,370,000	49,869,349	500,651	
	福利厚生費支出	2,661,000	2,611,052	49,948	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	580,000	534,700	45,300	
	研修研究費支出	1,170,000	1,129,437	40,563	
	事務消耗品費支出	720,000	699,857	20,143	
	印刷製本費支出	250,000	191,821	58,179	
	修繕費支出	1,650,000	1,576,140	73,860	
	通信運搬費支出	930,000	913,396	16,604	
	会議費支出	250,000	231,840	18,160	
	広報費支出	400,000	396,688	3,312	
	業務委託費支出	34,090,000	34,056,710	33,290	
	検査委託費支出	0	133,920	△ 133,920	
	給食委託費支出	0	21,384,000	△ 21,384,000	
	清掃委託費支出	0	6,623,100	△ 6,623,100	
	その他の委託費支出	34,090,000	5,915,690	28,174,310	
	手数料支出	335,000	311,993	23,007	
	土地・建物賃借料支出	814,000	814,000	0	
	租税公課支出	150,000	136,600	13,400	
	保守料支出	4,750,000	4,734,887	15,113	
	渉外費支出	150,000	142,833	7,167	
	諸会費支出	380,000	370,500	9,500	
	雑支出	1,080,000	1,016,895	63,105	
	雑支出	1,080,000	1,016,895	63,105	
利用者負担軽減額	100,000	91,746	8,254		
支払利息支出	1,497,000	1,496,070	930		
事業活動支出計 (2)	433,712,000	430,635,413	3,076,587		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,831,000	57,602,044	△ 4,771,044		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	2,560,000	2,521,787	38,213
		建物附属設備取得支出	720,000	718,815	1,185
		車輛運搬具取得支出	1,180,000	1,178,300	1,700
		器具及び備品取得支出	320,000	300,672	19,328
ソフトウェア取得支出		340,000	324,000	16,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	195,000	190,512	4,488		
施設整備等支出計 (5)	30,949,000	30,906,299	42,701		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,949,000	△ 30,906,299	△ 42,701		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	615,000	617,432	△ 2,432	
	退職給付引当資産取崩収入	615,000	617,432	△ 2,432	
	その他の活動収入計 (7)	615,000	617,432	△ 2,432	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,031,852	△ 31,852
		退職給付引当資産支出	3,000,000	3,031,852	△ 31,852
		その他の活動による支出	0	12,730	△ 12,730
長期前払費用支出		0	12,730	△ 12,730	
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,044,582	△ 44,582		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,385,000	△ 2,427,150	42,150		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,497,000	24,268,595	△ 4,771,595		
前期末支払資金残高 (12)	291,230,163	291,230,163	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	310,727,163	315,498,758	△ 4,771,595		

松寿苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	487,061,690	487,886,970	△ 825,280
	施設介護料収益	292,072,600	291,746,110	326,490
	介護報酬収益	260,629,792	260,987,025	△ 357,233
	利用者負担金収益(一般)	31,442,808	30,759,085	683,723
	居宅介護料収益	91,789,140	93,685,860	△ 1,896,720
	(介護報酬収益)	82,084,282	84,053,992	△ 1,969,710
	介護報酬収益	74,837,070	76,727,980	△ 1,890,910
	介護予防報酬収益	7,247,212	7,326,012	△ 78,800
	(利用者負担金収益)	9,704,858	9,631,868	72,990
	介護負担金収益(一般)	8,832,950	8,729,582	103,368
	介護予防負担金収益(一般)	871,908	902,286	△ 30,378
	居宅介護支援介護料収益	4,197,030	4,479,940	△ 282,910
	居宅介護支援介護料収益	4,197,030	4,479,940	△ 282,910
	利用者等利用料収益	98,876,920	97,861,060	1,015,860
	施設サービス利用料収益	73,000	73,200	△ 200
	居宅介護サービス利用料収益	671,530	713,140	△ 41,610
	食費収益(公費)	13,744,860	15,218,500	△ 1,473,640
	食費収益(一般)	34,225,030	32,908,350	1,316,680
	居住費収益(公費)	11,918,180	12,359,470	△ 441,290
	居住費収益(一般)	38,244,320	36,588,400	1,655,920
	その他の事業収益	126,000	114,000	12,000
	受託事業収益	126,000	114,000	12,000
	その他事業収益	134,360	77,669	56,691
	その他の事業収益	134,360	77,669	56,691
	補助金事業収益	134,360	77,669	56,691
	経常経費寄附金収益	200,000	800,000	△ 600,000
サービス活動収益計(1)		487,396,050	488,764,639	△ 1,368,589
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	317,540,039	311,475,490	6,064,549
	職員給料	179,297,863	173,939,867	5,357,996
	職員賞与	28,201,802	28,198,887	2,915
	賞与引当金繰入	14,638,200	14,404,556	233,644
	非常勤職員給与	43,279,609	45,460,986	△ 2,181,377
	退職給付費用	12,253,820	11,283,295	970,525
	法定福利費	39,868,745	38,187,899	1,680,846
	事業費	64,620,927	64,899,218	△ 278,291
	給食費	28,843,152	29,114,309	△ 271,157
	介護用品費	4,286,238	4,305,265	△ 19,027
	保健衛生費	824,863	1,043,728	△ 218,865
	被服費	12,916	60,088	△ 47,172
	教養娯楽費	421,893	392,825	29,068
	日用品費	632,371	759,615	△ 127,244
	水道光熱費	16,861,588	17,517,203	△ 655,615
	燃料費	48,840	22,362	26,478
	消耗器具備品費	3,781,919	2,950,125	831,794
	保険料	1,263,784	1,288,644	△ 24,860
	賃借料	5,938,028	5,763,401	174,627
	車輛費	1,705,335	1,681,653	23,682
	事務費	49,889,679	48,652,628	1,237,051
	福利厚生費	2,611,052	2,440,479	170,573
旅費交通費	534,700	394,700	140,000	
研修研究費	1,129,437	1,022,679	106,758	
事務消耗品費	699,857	623,485	76,372	
印刷製本費	191,821	510,872	△ 319,051	
費 用				

	修繕費	1,576,140	977,796	598,344	
	通信運搬費	913,396	893,567	19,829	
	会議費	231,840	306,906	△ 75,066	
	広報費	396,688	685,912	△ 289,224	
	業務委託費	34,056,710	33,026,532	1,030,178	
	検査委託費	133,920	0	133,920	
	給食委託費	21,384,000	21,384,000	0	
	清掃委託費	6,623,100	6,608,844	14,256	
	その他の委託費	5,915,690	5,033,688	882,002	
	手数料	311,993	283,088	28,905	
	土地・建物賃借料	814,000	814,000	0	
	租税公課	136,600	79,900	56,700	
	保守料	4,734,887	4,491,562	243,325	
	渉外費	142,833	119,930	22,903	
	諸会費	370,500	345,500	25,000	
	雑費	1,037,225	1,635,720	△ 598,495	
	雑費	1,037,225	1,635,720	△ 598,495	
	利用者負担軽減額	91,746	139,080	△ 47,334	
	減価償却費	51,604,550	52,297,524	△ 692,974	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,117,559	△ 5,117,559	△ 0	
	徴収不能引当金繰入	10,537	43,238	△ 32,701	
	サービス活動費用計 (2)	478,639,919	472,389,619	6,250,300	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,756,131	16,375,020	△ 7,618,889	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	317,863	357,201	△ 39,338
		その他のサービス活動外収益	523,544	1,034,400	△ 510,856
		受入研修費収益	84,492	337,779	△ 253,287
		雑収益	439,052	696,621	△ 257,569
		雑収益	439,052	696,621	△ 257,569
	サービス活動外収益計 (4)	841,407	1,391,601	△ 550,194	
費 用	支払利息	1,496,070	1,565,790	△ 69,720	
	サービス活動外費用計 (5)	1,496,070	1,565,790	△ 69,720	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 654,663	△ 174,189	△ 480,474	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,101,468	16,200,831	△ 8,099,363	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
		施設整備等寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
		その他の特別収益	6,399	4,057	2,342
		徴収不能引当金戻入益	6,399	4,057	2,342
	特別収益計 (8)	6,399	54,057	△ 47,658	
費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	特別費用計 (9)	2	0	2	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,397	54,057	△ 47,660	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,107,865	16,254,888	△ 8,147,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	327,035,368	310,780,480	16,254,888	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	335,143,233	327,035,368	8,107,865	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,143,233	327,035,368	8,107,865	

松寿苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 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
	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	居宅介護支援事業所松寿苑			
収入									
介護保険事業収入	0	135,932,010	240,148,350	41,702,750	65,027,550	4,251,030	487,061,690	0	487,061,690
施設介護料収入	0	111,851,840	180,220,760	0	0	0	292,072,600	0	292,072,600
介護報酬収入	0	100,541,850	160,087,942	0	0	0	260,629,792	0	260,629,792
利用者負担金収入(一般)	0	11,309,990	20,132,818	0	0	0	31,442,808	0	31,442,808
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	31,393,380	60,395,760	0	91,789,140	0	91,789,140
介護報酬収入	0	0	0	27,982,498	54,101,784	0	82,084,282	0	82,084,282
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	27,239,962	47,597,108	0	74,837,070	0	74,837,070
介護負担金収入(一般)	0	0	0	742,536	6,504,676	0	7,247,212	0	7,247,212
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	3,410,882	6,293,976	0	9,704,858	0	9,704,858
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	3,328,378	5,504,572	0	8,832,950	0	8,832,950
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	82,504	789,404	0	871,908	0	871,908
利用者等利用料収入	0	24,044,170	59,891,590	10,309,370	4,631,790	0	98,876,920	0	98,876,920
施設サービス利用料収入	0	0	73,000	0	0	0	73,000	0	73,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	349,890	321,640	0	671,530	0	671,530
食費収入(公費)	0	5,209,940	8,173,050	361,870	0	0	13,744,860	0	13,744,860
食費収入(一般)	0	9,809,270	16,711,530	3,394,080	4,310,150	0	34,225,030	0	34,225,030
居住費収入(公費)	0	2,929,040	8,367,100	622,040	0	0	11,918,180	0	11,918,180
居住費収入(一般)	0	6,095,920	26,566,910	5,581,490	0	0	38,244,320	0	38,244,320
その他の事業収入	0	36,000	36,000	0	0	54,000	126,000	0	126,000
受託事業収入	0	36,000	36,000	0	0	54,000	126,000	0	126,000
その他事業収入	0	19,720	60,880	23,760	30,000	0	134,360	0	134,360
補助金事業収入	0	19,720	60,880	23,760	30,000	0	134,360	0	134,360
経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	0	0	0	200,000	0	200,000
受取利息配当金収入	550	69,722	154,850	32,182	56,230	4,329	317,863	0	317,863
その他の収入	0	134,132	245,699	49,161	87,746	6,806	523,544	0	523,544
受入研修費収入	0	21,647	39,652	7,934	14,161	1,098	84,492	0	84,492
雑収入	0	112,485	206,047	41,227	73,585	5,708	439,052	0	439,052
雑収入	0	112,485	206,047	41,227	73,585	5,708	439,052	0	439,052
事業活動収入計(1)	550	136,255,584	240,709,779	41,807,853	65,201,526	4,262,165	488,237,457	0	488,237,457
支出									
人件費支出	0	78,533,827	149,183,515	29,701,523	52,580,485	4,892,625	314,891,975	0	314,891,975
職員給料支出	0	44,996,570	86,888,985	17,377,797	26,863,100	3,171,411	179,297,863	0	179,297,863
職員賞与支出	0	10,796,625	20,481,342	4,096,268	6,266,923	965,200	42,606,358	0	42,606,358
非常勤職員給与支出	0	10,606,317	17,768,942	3,553,788	11,350,562	0	43,279,609	0	43,279,609
退職給付支出	0	2,151,560	5,230,333	910,887	1,412,520	134,100	9,839,400	0	9,839,400
法定福利費支出	0	9,928,755	18,813,913	3,762,783	6,687,380	621,914	39,868,745	0	39,868,745
事業費支出	0	17,429,417	32,218,106	6,352,679	8,035,540	250,531	64,286,273	0	64,286,273
給食費支出	0	9,011,024	14,912,049	2,658,119	2,261,960	0	28,843,152	0	28,843,152
介護用品費支出	0	1,453,034	2,404,580	428,624	0	0	4,286,238	0	4,286,238
保健衛生費支出	0	121,468	505,005	57,091	141,299	0	824,863	0	824,863
被服費支出	0	3,514	5,812	1,033	2,557	0	12,916	0	12,916
教養娯楽費支出	0	114,755	189,852	33,751	83,535	0	421,893	0	421,893
日用品費支出	0	172,005	284,567	50,590	125,209	0	632,371	0	632,371
水道光熱費支出	0	3,692,688	9,155,842	1,837,913	2,175,145	0	16,861,588	0	16,861,588
燃料費支出	0	10,696	26,520	5,324	6,300	0	48,840	0	48,840
消耗器具備品費支出	0	1,028,681	1,701,864	302,554	748,820	0	3,781,919	0	3,781,919
保険料支出	0	56,306	94,718	159,183	569,007	49,916	929,130	0	929,130
賃借料支出	0	1,693,622	2,816,218	511,537	816,651	100,000	5,938,028	0	5,938,028
車両費支出	0	71,624	121,079	306,960	1,105,057	100,615	1,705,335	0	1,705,335
事務費支出	1,065,212	13,414,061	24,195,608	4,623,449	6,468,048	102,971	49,869,349	0	49,869,349
福利厚生費支出	0	668,429	1,224,583	245,439	438,657	33,944	2,611,052	0	2,611,052
旅費交通費支出	500,000	8,883	16,274	3,262	5,830	451	534,700	0	534,700
研修研究費支出	218,400	243,226	427,276	85,637	153,054	1,844	1,129,437	0	1,129,437
事務消耗品費支出	0	187,640	310,436	55,189	136,592	10,000	699,857	0	699,857
印刷製本費支出	0	52,175	86,319	15,346	37,981	0	191,821	0	191,821
修繕費支出	0	264,803	526,330	200,234	549,298	35,475	1,576,140	0	1,576,140
通信運搬費支出	0	245,724	406,528	72,272	178,872	10,000	913,396	0	913,396
会議費支出	138,760	23,828	43,655	8,750	15,637	1,210	231,840	0	231,840
広報費支出	0	107,899	178,510	31,735	78,544	0	396,688	0	396,688
業務委託費支出	0	9,759,851	17,528,640	3,290,927	3,473,080	4,212	34,056,710	0	34,056,710
検査委託費支出	0	29,328	72,719	14,597	17,276	0	133,920	0	133,920
給食委託費支出	0	6,629,040	11,076,912	2,052,864	1,625,184	0	21,384,000	0	21,384,000
清掃委託費支出	0	1,450,459	3,596,343	721,918	854,380	0	6,623,100	0	6,623,100
その他の委託費支出	0	1,651,024	2,782,666	501,548	976,240	4,212	5,915,690	0	5,915,690
手数料支出	2,052	107,165	81,526	46,265	74,985	0	311,993	0	311,993
土地・建物賃借料支出	0	178,266	442,002	88,726	105,006	0	814,000	0	814,000
租税公課支出	0	14,408	23,987	20,818	71,552	5,835	136,600	0	136,600
保守料支出	0	1,287,889	2,130,699	378,791	937,508	0	4,734,887	0	4,734,887
渉外費支出	0	38,850	64,275	11,427	28,281	0	142,833	0	142,833
諸会費支出	70,000	81,736	135,225	24,040	59,499	0	370,500	0	370,500
雑支出	136,000	143,289	569,343	44,591	123,672	0	1,016,895	0	1,016,895
雑支出	136,000	143,289	569,343	44,591	123,672	0	1,016,895	0	1,016,895
利用者負担軽減額	0	91,746	0	0	0	0	91,746	0	91,746
支払利息支出	0	327,639	812,366	163,072	192,993	0	1,496,070	0	1,496,070
事業活動支出計(2)	1,065,212	109,796,690	206,409,595	40,840,073	67,277,066	5,246,127	430,635,413	0	430,635,413
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,064,662	26,458,894	34,300,184	967,130	△ 2,075,540	△ 983,962	57,602,044	0	57,602,044
取入									
施設整備等収入	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
支出									
設備資金借入金元償還支出	0	6,174,486	15,309,342	3,073,146	3,637,026	0	28,194,000	0	28,194,000
固定資産取得支出	0	253,911	551,736	304,269	890,479	521,392	2,521,787	0	2,521,787
建物附属設備取得支出	0	157,420	390,317	78,351	92,727	0	718,815	0	718,815
車輛運搬具取得支出	0	49,489	83,659	212,094	763,538	69,520	1,178,300	0	1,178,300
器具及び備品取得支出	0	47,002	77,760	13,824	34,214	127,872	300,672	0	300,672
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	324,000	324,000	0	324,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	51,820	85,730	15,241	37,721	0	190,512	0	190,512
施設整備等支出計(5)	0	6,480,217	15,946,808	3,392,656	4,565,226	521,392	30,906,299	0	30,906,299
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,480,217	△ 15,946,808	△ 3,392,656	△ 4,565,226	△ 521,392	△ 30,906,299	0	△ 30,906,299
その他の活動収入									
積立資産取崩収入	0	12,008	592,116	0	13,308	0	617,432	0	617,432
退職給付引当資産取崩収入	0	12,008	592,116	0	13,308	0	617,432	0	617,432
サービス区分間繰入金収入	1,125,000	0	0	3,462,000	7,995,000	1,717,000	14,299,000	△ 14,299,000	0
その他の活動収入計(7)	1,125,000	12,008	592,116	3,462,000	8,008,308	1,717,000	14,916,432	△ 14,299,000	617,432
積立資産支出	0	752,848	1,438,385	286,067	501,836	52,716	3,031,852	0	3,031,852
退職給付引当資産支出	0	752,848	1,438,385	286,067	501,836	52,716	3,031,852	0	3,031,852
サービス区分間繰入金支出	0	7,995,000	6,304,000	0	0	0	14,299,000	△ 14,299,000	0
その他の活動による支出	0	12,730	0	0	0	0	12,730	0	12,730
長期前払費用支出	0	12,730	0	0	0	0	12,730	0	12,730
その他の活動支出計(8)	0	8,760,578	7,742,385	286,067	501,836	52,716	17,343,582	△ 14,299,000	3,044,582

松寿苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 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
	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	居宅介護支援事業所 松寿苑			
収益									
介護保険事業収益	0	135,932,010	240,148,350	41,702,750	65,027,550	4,251,030	487,061,690	0	487,061,690
施設介護料収益	0	111,851,840	180,220,760	0	0	0	292,072,600	0	292,072,600
介護報酬収益	0	100,541,850	160,087,942	0	0	0	260,629,792	0	260,629,792
利用者負担金収益 (一般)	0	11,309,990	20,132,818	0	0	0	31,442,808	0	31,442,808
居宅介護料収益	0	0	0	31,393,380	60,395,760	0	91,789,140	0	91,789,140
(介護報酬収益)	0	0	0	27,982,498	54,101,784	0	82,084,282	0	82,084,282
介護報酬収益	0	0	0	27,239,962	47,597,108	0	74,837,070	0	74,837,070
介護予防報酬収益	0	0	0	742,536	6,504,676	0	7,247,212	0	7,247,212
(利用者負担金収益)	0	0	0	3,410,882	6,293,976	0	9,704,858	0	9,704,858
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	3,328,378	5,504,572	0	8,832,950	0	8,832,950
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	82,504	789,404	0	871,908	0	871,908
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	4,197,030	4,197,030	0	4,197,030
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	4,197,030	4,197,030	0	4,197,030
利用者等利用料収益	0	24,044,170	59,891,590	10,309,370	4,631,790	0	98,876,920	0	98,876,920
施設サービス利用料収益	0	0	73,000	0	0	0	73,000	0	73,000
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	349,890	321,640	0	671,530	0	671,530
食費収益 (公費)	0	5,209,940	8,173,050	361,870	0	0	13,744,860	0	13,744,860
食費収益 (一般)	0	9,809,270	16,711,530	3,394,080	4,310,150	0	34,225,030	0	34,225,030
居住費収益 (公費)	0	2,929,040	8,367,100	622,040	0	0	11,918,180	0	11,918,180
居住費収益 (一般)	0	6,095,920	26,566,910	5,581,490	0	0	38,244,320	0	38,244,320
その他の事業収益	0	36,000	36,000	0	0	54,000	126,000	0	126,000
受託事業収益	0	36,000	36,000	0	0	54,000	126,000	0	126,000
その他事業収益	0	19,720	60,880	23,760	30,000	0	134,360	0	134,360
その他の事業収益	0	19,720	60,880	23,760	30,000	0	134,360	0	134,360
補助金事業収益	0	19,720	60,880	23,760	30,000	0	134,360	0	134,360
経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000	0	0	0	200,000	0	200,000
サービス活動収益計 (1)	0	136,051,730	240,309,230	41,726,510	65,057,550	4,251,030	487,396,050	0	487,396,050
費用									
人件費	0	79,040,326	150,351,117	30,051,856	53,141,666	4,955,074	317,540,039	0	317,540,039
職員給料	0	44,996,570	86,888,985	17,377,797	26,863,100	3,171,411	179,297,863	0	179,297,863
職員賞与	0	6,367,017	14,374,897	2,874,979	3,936,376	648,533	28,201,802	0	28,201,802
賞与引当金繰入	0	4,195,267	6,427,778	1,285,555	2,403,200	326,400	14,638,200	0	14,638,200
非常勤職員給与	0	10,606,317	17,768,942	3,553,788	11,350,562	0	43,279,609	0	43,279,609
退職給付費用	0	2,892,400	6,076,602	1,196,954	1,901,048	186,816	12,253,820	0	12,253,820
法定福利費	0	9,982,755	18,813,913	3,762,783	6,687,380	621,914	39,868,745	0	39,868,745
事業費	0	17,502,707	32,399,823	6,389,156	8,078,710	250,531	64,620,927	0	64,620,927
給食費	0	9,011,024	14,912,049	2,658,119	2,261,960	0	28,843,152	0	28,843,152
介護用品費	0	1,453,034	2,404,580	428,624	0	0	4,286,238	0	4,286,238
保健衛生費	0	121,468	505,005	57,091	141,299	0	824,863	0	824,863
被服費	0	3,514	5,812	1,033	2,557	0	12,916	0	12,916
教養娯楽費	0	114,755	189,852	33,751	83,535	0	421,893	0	421,893
日用品費	0	172,005	284,567	50,590	125,209	0	632,371	0	632,371
水道光熱費	0	3,692,688	9,155,842	1,837,913	2,175,145	0	16,861,588	0	16,861,588
燃料費	0	10,696	26,520	5,324	6,300	0	48,840	0	48,840
消耗器具備品費	0	1,028,681	1,701,864	302,554	748,820	0	3,781,919	0	3,781,919
保険料	0	129,596	276,435	195,660	612,177	49,916	1,263,784	0	1,263,784
賃借料	0	1,693,622	2,816,218	511,537	816,651	100,000	5,938,028	0	5,938,028
車輛費	0	71,624	121,079	306,960	1,105,057	100,615	1,705,335	0	1,705,335
事務費	1,065,212	13,434,391	24,195,608	4,623,449	6,468,048	102,971	49,889,679	0	49,889,679
福利厚生費	0	668,429	1,224,583	245,439	438,657	33,944	2,611,052	0	2,611,052
旅費交通費	500,000	8,883	16,274	3,262	5,830	451	534,700	0	534,700
研修研究費	218,400	243,226	427,276	85,637	153,054	1,844	1,129,437	0	1,129,437
事務消耗品費	0	187,640	310,436	55,189	136,592	10,000	699,857	0	699,857
印刷製本費	0	52,175	86,319	15,346	37,981	0	191,821	0	191,821
修繕費	0	264,803	526,330	200,234	549,298	35,475	1,576,140	0	1,576,140
通信運搬費	0	245,724	406,528	72,272	178,872	10,000	913,396	0	913,396
会議費	138,760	23,828	43,655	8,750	15,637	1,210	231,840	0	231,840
広報費	0	107,899	178,510	31,735	78,544	0	396,688	0	396,688
業務委託費	0	9,759,851	17,528,640	3,290,927	3,473,080	4,212	34,056,710	0	34,056,710
検査委託費	0	29,328	72,719	14,597	17,276	0	133,920	0	133,920
給食委託費	0	6,629,040	11,076,912	2,052,864	1,625,184	0	21,384,000	0	21,384,000
清掃委託費	0	1,450,459	3,596,343	721,918	854,380	0	6,623,100	0	6,623,100
その他の委託費	0	1,651,024	2,782,666	501,548	976,240	4,212	5,915,690	0	5,915,690
手数料	2,052	107,165	81,526	46,265	74,985	0	311,993	0	311,993
土地・建物賃借料	0	178,266	442,002	88,726	105,006	0	814,000	0	814,000
租税公課	0	14,408	23,987	20,818	71,552	5,835	136,600	0	136,600
保守料	0	1,287,889	2,130,699	378,791	937,508	0	4,734,887	0	4,734,887
渉外費	0	38,850	64,275	11,427	28,281	0	142,833	0	142,833
諸会費	70,000	81,736	135,225	24,040	59,499	0	370,500	0	370,500
雑費	136,000	163,619	569,343	44,591	123,672	0	1,037,225	0	1,037,225
雑費	136,000	163,619	569,343	44,591	123,672	0	1,037,225	0	1,037,225
利用者負担軽減額	0	91,746	0	0	0	0	91,746	0	91,746
減価償却費	0	11,185,702	25,990,614	5,614,421	8,645,414	168,399	51,604,550	0	51,604,550
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1,120,745	△ 2,778,835	△ 557,814	△ 660,165	△ 0	△ 5,117,559	△ 0	△ 5,117,559
徴収不能引当金繰入	0	0	0	8,369	2,168	0	10,537	0	10,537
サービス活動費用計 (2)	1,065,212	120,134,127	230,158,327	46,129,437	75,675,841	5,476,975	478,639,919	0	478,639,919
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,065,212	15,917,603	10,150,903	△ 4,402,927	△ 10,618,291	△ 1,225,945	8,756,131	0	8,756,131
収益									
受取利息配当金収益	550	69,722	154,850	32,182	56,230	4,329	317,863	0	317,863
その他のサービス活動外収益	0	134,132	245,699	49,161	87,746	6,806	523,544	0	523,544
受入研修費収益	0	21,647	39,652	7,934	14,161	1,098	84,492	0	84,492
雑収益	0	112,485	206,047	41,227	73,585	5,708	439,052	0	439,052
雑収益	0	112,485	206,047	41,227	73,585	5,708	439,052	0	439,052
サービス活動外収益計 (4)	550	203,854	400,549	81,343	143,976	11,135	841,407	0	841,407
費用									
支払利息	0	327,639	812,366	163,072	192,993	0	1,496,070	0	1,496,070
サービス活動外費用計 (5)	0	327,639	812,366	163,072	192,993	0	1,496,070	0	1,496,070
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	550	△ 123,785	△ 411,817	△ 81,729	△ 49,017	11,135	△ 654,663	0	△ 654,663
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,064,662	15,793,818	9,739,086	△ 4,484,656	△ 10,667,308	△ 1,214,810	8,101,468	0	8,101,468

財 産 目 録

平成 29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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
現金	若狭農業協同組合／上中支店	—	運転資金として	—	—	3,120,360
普通預金	福井銀行／上中支店	—	運転資金として	—	—	25,009,103
	若狭農業協同組合／上中支店	—	運転資金として	—	—	82,591,207
	若狭農業協同組合／上中支店	—	運転資金として	—	—	42,557,699
	若狭農業協同組合／上中支店	—	運転資金として	—	—	48,859,308
	若狭農業協同組合／上中支店	—	運転資金として	—	—	2,969,734
	若狭農業協同組合／上中支店	—	運転資金として	—	—	55,742,425
	小計					260,899,836
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	71,106,493
未収金		—	職員社会保険料等	—	—	355,805
前払金	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料他	—	—	348,809
徴収不能引当金		—		—	—	△ 319,067
	流動資産合計					332,391,876
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2	—	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4	—	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2	—	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番2	—	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	—	—	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	897,868,312	169,249,831	728,618,481
建物附属設備	(松寿苑)福井県三方上中郡若狭町井ノ口32-6-1	2014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	356,400	57,705	298,695
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					791,451,957
(2) その他の固定資産						
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	519,000	153,580	365,420
	(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	777,000	229,927	547,073
	(松寿苑)福井県三方上中郡若狭町井ノ口32-6-1	2013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	1,054,583	236,224	818,359
	(松寿苑)福井県三方上中郡若狭町井ノ口32-6-1	2013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	183,705	49,232	134,473
	(松寿苑)福井県三方上中郡若狭町井ノ口32-6-1	2013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	172,223	68,888	103,335
	(松寿苑)福井県三方上中郡若狭町井ノ口32-6-1	2013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	606,228	162,468	443,760
	小計					2,412,420
建物附属設備	(松寿苑)福井県三方上中郡若狭町井ノ口32-6-1	2016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	718,815	36,120	682,695
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	12,386,496	22,803,267
車輛運搬具	三菱ミニキャブ 他12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	26,659,130	20,086,694	6,572,436
器具及び備品	電動ベッド 他90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	70,762,537	52,481,971	18,280,566
有形リース資産	キャノン複合機	—	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	952,560	317,520	635,040
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	1,277,591	3,061,409
ソフトウェア	NEXT クライアント使用权 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	1,662,300	720,000	942,300
退職給付引当資産	福井県退職共済会	—	職員退職金共済掛け金	—	—	16,522,420
長期前払費用		—	自動車リサイクル料	—	—	111,160
	その他の固定資産合計					72,023,713
	固定資産合計					863,475,670
	資産合計					1,195,867,546
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	11,531,120
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	—		—	—	190,512
未払費用	3月分給与他	—		—	—	5,399,306
預り金	入苑者預り	—		—	—	13,970
職員預り金	社会保険料	—		—	—	72,574
賞与引当金		—		—	—	14,638,200
	流動負債合計					60,039,682
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	—		—	—	475,370,000
リース債務	㈱福銀リース	—		—	—	444,528
退職給付引当金	福井県退職共済会	—		—	—	16,522,420
	固定負債合計					492,336,948
	負債合計					552,376,630
	差引純資産					643,490,916