

第2号議案

令和4年度  
決算報告書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5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)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	509,217,000	507,899,158	1,317,842	
	その他の事業収入	899,000	1,149,255	△ 250,255	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	277,000	209,065	67,935	
	その他の収入	1,797,000	2,444,714	△ 647,714	
	事業活動収入計(1)	512,590,000	512,102,192	487,808	
	支出				
	人件費支出	336,177,000	331,444,007	4,732,993	
	事業費支出	77,670,000	76,312,640	1,357,360	
事務費支出	65,276,000	61,112,869	4,163,131		
支払利息支出	3,169,000	2,925,330	243,670		
事業活動支出計(2)	482,292,000	471,794,846	10,497,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,298,000	40,307,346	△ 10,009,346		
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	28,192,000	28,194,000	△ 2,000	
	固定資産取得支出	155,000	151,800	3,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,100,000	2,935,512	164,488		
施設整備等支出計(5)	31,447,000	31,281,312	165,688		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,447,000	△ 31,281,312	△ 165,688		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,968,000	2,213,199	△ 245,199	
	その他の活動収入計(7)	1,968,000	2,213,199	△ 245,199	
	支出				
	積立資産支出	2,678,000	2,690,745	△ 12,745	
その他の活動による支出		799,099	△ 799,099		
その他の活動支出計(8)	2,678,000	3,489,844	△ 811,844		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 710,000	△ 1,276,645	566,645		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,859,000	7,749,389	△ 9,608,389		
前期末支払資金残高(12)	371,178,223	366,078,508	5,099,715		
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,319,223	373,827,897	△ 4,508,674		

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	507,899,158	489,435,217	18,463,941
		その他の事業収益	1,149,255	374,630	774,625
		経常経費寄附金収益	400,000	210,000	190,000
		サービス活動収益計(1)	509,448,413	490,019,847	19,428,566
	費用	人件費	338,626,567	318,624,819	20,001,748
		事業費	76,523,625	70,602,191	5,921,434
		事務費	61,112,869	58,651,055	2,461,814
		減価償却費	47,459,378	48,589,957	△ 1,130,579
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,081,306	△ 5,284,810	203,504
		徴収不能引当金繰入	14,277	26,581	△ 12,304
サービス活動費用計(2)	518,655,410	491,209,793	27,445,617		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,206,997	△ 1,189,946	△ 8,017,051	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	209,065	288,125	△ 79,060
		その他のサービス活動外収益	2,444,714	1,632,558	812,156
	サービス活動外収益計(4)		2,653,779	1,920,683	733,096
	費用	支払利息	2,925,330	3,114,570	△ 189,240
		サービス活動外費用計(5)	2,925,330	3,114,570	△ 189,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 271,551	△ 1,193,887	922,336
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,478,548	△ 2,383,833	△ 7,094,715	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		110,000	△ 110,000
		その他の特別収益	2,305	39,963	△ 37,658
		特別収益計(8)	2,305	149,963	△ 147,658
	費用	固定資産売却損・処分損		14	△ 14
		国庫補助金等特別積立金積立額		110,000	△ 110,000
		特別費用計(9)		110,014	△ 110,014
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,305	39,949	△ 37,644	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 9,476,243	△ 2,343,884	△ 7,132,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		325,862,129	328,206,013	△ 2,343,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		316,385,886	325,862,129	△ 9,476,243
	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)		316,385,886	325,862,129	△ 9,476,243

法人単位貸借対照表

令和 5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	390,561,108	383,286,261	7,274,847	流動負債	70,207,173	63,626,016	6,581,157
現金預金	315,171,994	310,000,224	5,171,770	事業未払金	9,117,341	9,383,391	△ 266,050
事業未収金	74,877,981	72,898,925	1,979,056	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	357,004	417,328	△ 60,324	1年以内返済予定リース債務	2,753,040	2,625,312	127,728
前払金	65,842	79,216	△ 13,374	未払費用	6,711,533	6,801,199	△ 89,666
前払費用	420,676	0	420,676	職員預り金	1,220,226	1,099,595	120,631
1年以内費用代長期前払費用	0	210,985	△ 210,985	前受収益	16,500	33,000	△ 16,500
徴収不能引当金	△ 332,389	△ 320,417	△ 11,972	賞与引当金	22,194,533	15,489,519	6,705,014
固定資産	608,780,283	650,158,216	△ 41,377,933	固定負債	331,497,853	357,624,547	△ 26,126,694
基本財産	562,894,332	601,503,122	△ 38,608,790	設備資金借入金	306,206,000	334,400,000	△ 28,194,000
土地	61,534,781	61,534,781	0	リース債務	4,604,070	3,014,310	1,589,760
建物	500,359,551	538,968,341	△ 38,608,790	退職給付引当金	20,687,783	20,210,237	477,546
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	401,705,026	421,250,563	△ 19,545,537
その他の固定資産	45,885,951	48,655,094	△ 2,769,143	純資産の部			
構築物	6,648,575	8,780,817	△ 2,132,242	基本金	150,390,235	150,390,235	0
車輛運搬具	1,236,490	1,843,211	△ 606,721	第1号基本金	150,390,235	150,390,235	0
器具及び備品	6,875,054	9,381,833	△ 2,506,779	国庫補助金等特別積立金	130,860,244	135,941,550	△ 5,081,306
有形リース資産	3,014,310	5,074,182	△ 2,059,872	その他の積立金			
権利	1,325,813	1,615,079	△ 289,266	次期繰越活動増減差額	316,385,886	325,862,129	△ 9,476,243
ソフトウェア	823,957	1,021,505	△ 197,548	(うち当期活動増減差額)	△ 9,476,243	△ 2,343,884	△ 7,132,359
無形リース資産	4,342,800	596,160	3,746,640				
退職給付引当資産	20,687,783	20,210,237	477,546				
差入保証金	115,500	0	115,500				
長期前払費用	815,669	132,070	683,599	純資産の部合計	597,636,365	612,193,914	△ 14,557,549
資産の部合計	999,341,391	1,033,444,477	△ 34,103,086	負債及び純資産の部合計	999,341,391	1,033,444,477	△ 34,103,086

## 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一該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当なし

## (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

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一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。
- ・徴収不能引当金一金銭債権のうち、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

従来、食費及び居住費に係る特定入所者介護サービス費の勘定科目を、食費収入(公費)及び居住費(公費)として計上していたが、当年度より食費収入(特定)及び居住費(特定)として処理するものとする。

## 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一退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構一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)  
当法人では拠点区分が1つであるため、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	538,968,341	0	38,608,790	500,359,551
減価償却累計額	0	38,608,488	38,608,488	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	601,503,122	△ 38,608,488	302	562,894,332

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）	500,359,551円

計 561,894,332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）	297,140,000円
-----------------------	--------------

計 297,140,000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	401,896,715	500,359,551
小計	902,256,266	401,896,715	500,359,551
その他の固定資産			
構築物	35,189,763	28,541,188	6,648,575
車輛運搬具	28,989,780	27,753,290	1,236,490
器具及び備品	75,142,261	68,267,207	6,875,054
有形リース資産	13,013,160	9,998,850	3,014,310
小計	152,334,964	134,560,535	17,774,429
合計	1,054,591,230	536,457,250	518,133,980

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	75,210,370	332,389	74,877,981
未収金	357,004	0	357,004
合計	75,567,374	332,389	75,234,985

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

## 松寿苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	509,217,000	507,899,158	1,317,842	
	施設介護料収入	306,720,000	304,806,231	1,913,769	
	介護報酬収入	274,590,000	273,122,597	1,467,403	
	利用者負担金収入(公費)	200,000	258,404	△ 58,404	
	利用者負担金収入(一般)	31,930,000	31,425,230	504,770	
	居宅介護料収入	87,920,000	87,223,577	696,423	
	(介護報酬収入)	79,780,000	78,314,399	1,465,601	
	介護報酬収入	79,660,000	78,011,357	1,648,643	
	介護予防報酬収入	120,000	303,042	△ 183,042	
	(利用者負担金収入)	8,140,000	8,909,178	△ 769,178	
	介護負担金収入(公費)	140,000	158,708	△ 18,708	
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	8,733,936	△ 733,936	
	介護予防負担金収入(一般)		16,534	△ 16,534	
	居宅介護支援介護料収入	7,500,000	7,644,870	△ 144,870	
	居宅介護支援介護料収入	7,500,000	7,644,870	△ 144,870	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,450,000	4,476,170	△ 26,170	
	事業費収入	4,000,000	4,028,553	△ 28,553	
	事業負担金収入(公費)		690	△ 690	
	事業負担金収入(一般)	450,000	446,927	3,073	
	利用者等利用料収入	102,035,000	101,472,150	562,850	
	施設サービス利用料収入	37,000	36,500	500	
	居宅介護サービス利用料収入	660,000	1,043,390	△ 383,390	
	食費収入(公費)	58,000	71,700	△ 13,700	
	食費収入(一般)	39,790,000	39,843,490	△ 53,490	
	食費収入(特定)	9,600,000	9,019,525	580,475	
	居住費収入(一般)	39,800,000	39,947,784	△ 147,784	
	居住費収入(特定)	11,560,000	11,003,261	556,739	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	530,000	506,500	23,500	
	その他の事業収入	592,000	2,276,160	△ 1,684,160	
	補助金事業収入(公費)	150,000	1,818,000	△ 1,668,000	
	受託事業収入	442,000	458,160	△ 16,160	
	その他の事業収入	899,000	1,149,255	△ 250,255	
	助成金収入	899,000	1,051,851	△ 152,851	
	雇用関係助成金収入	899,000	1,051,851	△ 152,851	
	その他の事業収入		97,404	△ 97,404	
	補助金事業収入		97,404	△ 97,404	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	277,000	209,065	67,935	
	その他の収入	1,797,000	2,444,714	△ 647,714	
	受入研修費収入	17,000	8,000	9,000	
雑収入	1,780,000	2,436,714	△ 656,714		
雑収入	1,780,000	2,436,714	△ 656,714		
事業活動収入計(1)	512,590,000	512,102,192	487,808		
事業活動による収支	人件費支出	336,177,000	331,444,007	4,732,993	
	役員報酬支出	750,000	718,000	32,000	
	職員給料支出	189,220,000	186,121,091	3,098,909	
	職員賞与支出	37,850,000	37,830,901	19,099	
	非常勤職員給与支出	53,300,000	54,349,977	△ 1,049,977	
	派遣職員費支出		1,890,002	△ 1,890,002	
	退職給付支出	9,057,000	10,550,569	△ 1,493,569	
	その他報酬支出		20,000	△ 20,000	
	法定福利費支出	46,000,000	39,963,467	6,036,533	
	事業費支出	77,670,000	76,312,640	1,357,360	
	給食費支出	29,700,000	29,731,236	△ 31,236	
	介護用品費支出	6,150,000	5,819,359	330,641	
	保健衛生費支出	1,120,000	1,092,157	27,843	
	被服費支出	64,000	64,273	△ 273	

		教養娯楽費支出	423,000	405,760	17,240
		日用品費支出	730,000	630,097	99,903
		水道光熱費支出	25,285,000	25,212,186	72,814
		燃料費支出	32,000	39,222	△ 7,222
		消耗器具備品費支出	6,300,000	5,975,409	324,591
		保険料支出	1,629,000	1,212,915	416,085
		賃借料支出	4,050,000	4,096,895	△ 46,895
		車輛費支出	2,177,000	2,033,131	143,869
		雑支出	10,000		10,000
支	出	事務費支出	65,276,000	61,112,869	4,163,131
		福利厚生費支出	3,550,000	3,549,150	850
		旅費交通費支出	102,000	73,027	28,973
		研修研究費支出	4,202,000	3,086,830	1,115,170
		事務消耗品費支出	520,000	454,164	65,836
		印刷製本費支出	62,000	68,073	△ 6,073
		修繕費支出	3,950,000	3,269,295	680,705
		通信運搬費支出	1,115,000	1,086,589	28,411
		会議費支出	39,000	38,564	436
		広報費支出	229,000	173,900	55,100
		業務委託費支出	41,797,000	39,723,646	2,073,354
		検査委託費支出	147,000	154,000	△ 7,000
		給食委託費支出	21,120,000	21,120,000	0
		清掃委託費支出	5,660,000	5,582,500	77,500
		その他の委託費支出	14,870,000	12,867,146	2,002,854
		手数料支出	251,000	229,195	21,805
		土地・建物賃借料支出	960,000	926,000	34,000
		租税公課支出	139,000	147,480	△ 8,480
		保守料支出	5,444,000	5,331,605	112,395
		渉外費支出	200,000	179,624	20,376
		諸会費支出	316,000	297,500	18,500
		雑支出	2,400,000	2,478,227	△ 78,227
		雑支出	2,400,000	2,478,227	△ 78,227
		支払利息支出	3,169,000	2,925,330	243,670
		事業活動支出計(2)	482,292,000	471,794,846	10,497,154
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,298,000	40,307,346	△ 10,009,346
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		設備資金借入金元金償還支出	28,192,000	28,194,000	△ 2,000
備		固定資産取得支出	155,000	151,800	3,200
等		ソフトウェア取得支出	155,000	151,800	3,200
に		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,100,000	2,935,512	164,488
よ	支	施設整備等支出計(5)	31,447,000	31,281,312	165,688
る	出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,447,000	△ 31,281,312	△ 165,688
収					
支		積立資産取崩収入	1,968,000	2,213,199	△ 245,199
		退職給付引当資産取崩収入	1,968,000	2,213,199	△ 245,199
		その他の活動収入計(7)	1,968,000	2,213,199	△ 245,199
そ	収				
の	入	積立資産支出	2,678,000	2,690,745	△ 12,745
活		退職給付引当資産支出	2,678,000	2,690,745	△ 12,745
動		その他の活動による支出		799,099	△ 799,099
に		差入保証金支出		115,500	△ 115,500
よ	支	長期前払費用支出		683,599	△ 683,599
る	出	その他の活動支出計(8)	2,678,000	3,489,844	△ 811,844
収		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 710,000	△ 1,276,645	566,645
支		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,859,000	7,749,389	△ 9,608,389
		前期末支払資金残高(12)	371,178,223	366,078,508	5,099,715
		当期末支払資金残高(11)+(12)	369,319,223	373,827,897	△ 4,508,674

松寿苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	507,899,158	489,435,217	18,463,941
	施設介護料収益	304,806,231	276,952,816	27,853,415
	介護報酬収益	273,122,597	247,058,290	26,064,307
	利用者負担金収益(公費)	258,404		258,404
	利用者負担金収益(一般)	31,425,230	29,894,526	1,530,704
	居宅介護料収益	87,223,577	102,572,614	△ 15,349,037
	(介護報酬収益)	78,314,399	91,618,399	△ 13,304,000
	介護報酬収益	78,011,357	91,587,592	△ 13,576,235
	介護予防報酬収益	303,042	30,807	272,235
	(利用者負担金収益)	8,909,178	10,954,215	△ 2,045,037
	介護負担金収益(公費)	158,708	78,536	80,172
	介護負担金収益(一般)	8,733,936	10,872,256	△ 2,138,320
	介護予防負担金収益(一般)	16,534	3,423	13,111
	居宅介護支援介護料収益	7,644,870	8,636,380	△ 991,510
	居宅介護支援介護料収益	7,644,870	8,636,380	△ 991,510
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,476,170	3,990,850	485,320
	事業費収益	4,028,553	3,543,760	484,793
	事業負担金収益(公費)	690	17,948	△ 17,258
	事業負担金収益(一般)	446,927	429,142	17,785
	利用者等利用料収益	101,472,150	96,679,171	4,792,979
	施設サービス利用料収益	36,500	48,250	△ 11,750
	居宅介護サービス利用料収益	1,043,390	1,044,280	△ 890
	食費収益(公費)	71,700	9,084,875	△ 9,013,175
	食費収益(一般)	39,843,490	37,935,900	1,907,590
	食費収益(特定)	9,019,525		9,019,525
	居住費収益(公費)	0	9,760,627	△ 9,760,627
	居住費収益(一般)	39,947,784	38,334,239	1,613,545
	居住費収益(特定)	11,003,261		11,003,261
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	506,500	471,000	35,500
	その他の事業収益	2,276,160	603,386	1,672,774
	補助金事業収益(公費)	1,818,000	110,000	1,708,000
	受託事業収益	458,160	493,386	△ 35,226
	その他の事業収益	1,149,255	374,630	774,625
助成金収益	1,051,851	285,000	766,851	
雇用関係助成金収益	1,051,851	285,000	766,851	
その他の事業収益	97,404	89,630	7,774	
補助金事業収益	97,404	89,630	7,774	
経常経費寄附金収益	400,000	210,000	190,000	
サービス活動収益計(1)	509,448,413	490,019,847	19,428,566	
サービス活動増減の部	人件費	338,626,567	318,624,819	20,001,748
	役員報酬	718,000	848,000	△ 130,000
	職員給料	186,121,091	176,437,268	9,683,823
	職員賞与	22,341,382	23,392,365	△ 1,050,983
	賞与引当金繰入	22,194,533	15,489,519	6,705,014
	非常勤職員給与	54,349,977	53,284,661	1,065,316
	派遣職員費	1,890,002		1,890,002
	退職給付費用	11,028,115	10,202,959	825,156
	その他報酬	20,000		20,000
	法定福利費	39,963,467	38,970,047	993,420
	事業費	76,523,625	70,602,191	5,921,434
	給食費	29,731,236	27,680,000	2,051,236
	介護用品費	5,819,359	4,962,378	856,981
	保健衛生費	1,092,157	877,279	214,878
	被服費	64,273	30,778	33,495
	教養娯楽費	405,760	362,019	43,741
日用品費	630,097	635,732	△ 5,635	
水道光熱費	25,212,186	20,226,125	4,986,061	
燃料費	39,222	42,498	△ 3,276	

	消耗器具備品費	5,975,409	7,978,295	△ 2,002,886	
	保険料	1,423,900	1,374,555	49,345	
	賃借料	4,096,895	3,791,546	305,349	
	車輛費	2,033,131	2,640,986	△ 607,855	
費用	事務費	61,112,869	58,651,055	2,461,814	
	福利厚生費	3,549,150	2,163,963	1,385,187	
	旅費交通費	73,027	86,595	△ 13,568	
	研修研究費	3,086,830	129,885	2,956,945	
	事務消耗品費	454,164	614,253	△ 160,089	
	印刷製本費	68,073	91,731	△ 23,658	
	修繕費	3,269,295	4,434,340	△ 1,165,045	
	通信運搬費	1,086,589	1,180,495	△ 93,906	
	会議費	38,564	40,482	△ 1,918	
	広報費	173,900	442,800	△ 268,900	
	業務委託費	39,723,646	40,161,247	△ 437,601	
	検査委託費	154,000		154,000	
	給食委託費	21,120,000	21,120,000	0	
	清掃委託費	5,582,500	5,582,500	0	
	その他の委託費	12,867,146	13,458,747	△ 591,601	
	手数料	229,195	250,923	△ 21,728	
	土地・建物賃借料	926,000	926,000	0	
	租税公課	147,480	172,740	△ 25,260	
	保守料	5,331,605	5,533,991	△ 202,386	
	渉外費	179,624	234,076	△ 54,452	
	諸会費	297,500	372,875	△ 75,375	
	雑費	2,478,227	1,814,659	663,568	
	雑費	2,478,227	1,814,659	663,568	
減価償却費	47,459,378	48,589,957	△ 1,130,579		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,081,306	△ 5,284,810	203,504		
徴収不能引当金繰入	14,277	26,581	△ 12,304		
	サービス活動費用計(2)	518,655,410	491,209,793	27,445,617	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,206,997	△ 1,189,946	△ 8,017,051	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	209,065	288,125	△ 79,060	
	その他のサービス活動外収益	2,444,714	1,632,558	812,156	
	受入研修費収益	8,000	47,498	△ 39,498	
	雑収益	2,436,714	1,585,060	851,654	
	雑収益	2,436,714	1,585,060	851,654	
	サービス活動外収益計(4)	2,653,779	1,920,683	733,096	
費用	支払利息	2,925,330	3,114,570	△ 189,240	
	サービス活動外費用計(5)	2,925,330	3,114,570	△ 189,240	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 271,551	△ 1,193,887	922,336	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,478,548	△ 2,383,833	△ 7,094,715	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		110,000	△ 110,000	
	施設整備等補助金収益		110,000	△ 110,000	
	その他の特別収益	2,305	39,963	△ 37,658	
	徴収不能引当金戻入益	2,305	1,037	1,268	
	過年度決算修正額(収益)		38,926	△ 38,926	
		特別収益計(8)	2,305	149,963	△ 147,658
	費用	固定資産売却損・処分損		14	△ 14
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△ 1	
	器具及び備品除却・廃棄費用		13	△ 13	
国庫補助金等特別積立金積立額		110,000	△ 110,000		
	特別費用計(9)		110,014	△ 110,014	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,305	39,949	△ 37,644	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,476,243	△ 2,343,884	△ 7,132,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	325,862,129	328,206,013	△ 2,343,884	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,385,886	325,862,129	△ 9,476,243	
	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)	316,385,886	325,862,129	△ 9,476,243	

松寿苑拠点区分 資金収支明細書

(目)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

別紙3(⑩)

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			
介護保険事業収入		140,632,583	251,307,230	41,697,443	66,173,472	8,088,430	507,899,158		507,899,158
施設介護料収入		115,243,483	189,562,748				304,806,231		304,806,231
介護報酬収入		103,824,110	169,298,487				273,122,597		273,122,597
利用者負担金収入(公費)		258,404					258,404		258,404
利用者負担金収入(一般)		11,160,969	20,264,261				31,425,230		31,425,230
居宅介護料収入(介護報酬収入)				31,089,755	56,133,822		87,223,577		87,223,577
介護報酬収入				27,858,691	50,455,708		78,314,399		78,314,399
介護報酬収入				27,555,649	50,455,708		78,011,357		78,011,357
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)				303,042			303,042		303,042
介護負担金収入(公費)				3,231,064	5,678,114		8,909,178		8,909,178
介護負担金収入(一般)				139,519	19,189		158,708		158,708
介護予防負担金収入(一般)				3,075,011	5,658,925		8,733,936		8,733,936
居宅介護支援介護料収入				16,534			16,534		16,534
居宅介護支援介護料収入						7,644,870	7,644,870		7,644,870
介護予防・日常生活支援総合事業収入						7,644,870	7,644,870		7,644,870
事業費収入						4,028,553	4,028,553		4,028,553
事業負担金収入(公費)						690	690		690
事業負担金収入(一般)						446,927	446,927		446,927
利用者等利用料収入	24,800,100	60,796,882	10,445,688	5,429,480			101,472,150		101,472,150
施設サービス利用料収入		36,500					36,500		36,500
居宅介護サービス利用料収入				401,510	641,880		1,043,390		1,043,390
食費収入(公費)		71,700	0	0			71,700		71,700
食費収入(一般)		11,756,260	20,085,010	3,721,120	4,281,100		39,843,490		39,843,490
食費収入(特定)		3,563,675	5,149,200	306,650			9,019,525		9,019,525
居住費収入(一般)		6,121,180	28,388,924	5,440,680			39,947,784		39,947,784
居住費収入(特定)		3,287,285	7,140,248	575,728			11,003,261		11,003,261
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						506,500	506,500		506,500
その他の事業収入		589,000	947,600	162,000	134,000	443,560	2,276,160		2,276,160
補助金事業収入(公費)		556,000	908,000	162,000	134,000	58,000	1,818,000		1,818,000
受託事業収入		33,000	39,600			385,560	458,160		458,160
その他の事業収入		297,393	535,319	99,861	189,334	27,348	1,149,255		1,149,255
助成金収入		262,963	477,539	94,667	189,334	27,348	1,051,851		1,051,851
雇用関係助成金収入		262,963	477,539	94,667	189,334	27,348	1,051,851		1,051,851
その他の事業収入		34,430	57,780	5,194			97,404		97,404
補助金事業収入		34,430	57,780	5,194			97,404		97,404
経常経費寄附金収入		150,000	250,000				400,000		400,000
受取利息配当金収入		52,267	94,915	18,815	37,633	5,435	209,065		209,065
その他の収入		568,767	1,052,674	165,074	610,504	47,695	2,444,714		2,444,714
受入研修費収入		2,190	3,534	706	1,358	212	8,000		8,000
雑収入		566,577	1,049,140	164,368	609,146	47,483	2,436,714		2,436,714
雑収入		566,577	1,049,140	164,368	609,146	47,483	2,436,714		2,436,714
事業活動収入計(1)		141,701,010	253,240,138	41,981,193	67,010,943	8,168,908	512,102,192		512,102,192
人件費支出	738,000	85,627,569	156,668,394	31,235,577	49,221,470	7,952,997	331,444,007		331,444,007
役員報酬支出	718,000						718,000		718,000
職員給料支出		50,774,837	90,837,486	18,200,745	23,245,291	3,062,732	186,121,091		186,121,091
職員賞与支出		10,063,589	17,715,317	3,549,128	5,749,617	753,250	37,830,901		37,830,901
非常勤職員給与支出		11,497,358	25,373,311	5,084,464	9,583,861	2,810,983	54,349,977		54,349,977
派遣職員費支出			415,058		1,474,944		1,890,002		1,890,002
退職給付支出		2,353,784	4,671,360	872,467	2,385,958	267,000	10,550,569		10,550,569
その他報酬支出							20,000		20,000
法定福利費支出	20,000						20,000		20,000
事業費支出	2,371	21,566,595	36,362,554	7,071,903	10,830,480	478,737	76,312,640		76,312,640
給食費支出		10,048,420	14,102,753	2,284,492	3,295,571		29,731,236		29,731,236
介護用品費支出		2,183,094	3,063,870	552,103	20,292		5,819,359		5,819,359
保健衛生費支出	2,371	318,714	456,090	78,747	236,235		1,092,157		1,092,157
被服費支出		18,229	25,581	5,116	15,347		64,273		64,273
教養娯楽費支出		115,073	161,491	32,299	96,897		405,760		405,760
日用品費支出		178,696	250,778	50,155	150,468		630,097		630,097
水道光熱費支出		5,492,530	13,656,553	2,729,403	3,248,092	85,608	25,212,186		25,212,186
燃料費支出		8,566	21,317	4,263	5,076		39,222		39,222
消耗器具備品費支出		1,694,625	2,378,213	475,643	1,426,928		5,975,409		5,975,409
保険料支出		141,718	264,039	170,044	563,922	73,192	1,212,915		1,212,915
賃借料支出		1,297,803	1,868,013	337,906	478,582	114,591	4,096,895		4,096,895
車輛費支出		69,127	113,856	351,732	1,293,070	205,346	2,033,131		2,033,131
事務費支出	162,784	19,329,450	27,926,699	4,708,016	8,663,032	322,888	61,112,869		61,112,869
福利厚生費支出		1,101,162	1,821,583	205,443	364,105	56,857	3,549,150		3,549,150
旅費交通費支出		19,987	32,267	6,446	12,391	1,936	73,027		73,027
研修研究費支出		844,865	1,363,761	272,567	523,834	81,803	3,086,830		3,086,830
事務消耗品費支出		117,175	192,565	35,879	102,642	5,903	454,164		454,164
印刷製本費支出		15,453	25,528	4,764	13,547	8,781	68,073		68,073
修繕費支出		637,580	1,375,435	378,030	813,989	64,261	3,269,295		3,269,295
通信運搬費支出		262,954	433,550	80,407	230,357	79,321	1,086,589		1,086,589
会議費支出	16,454	6,215	10,033	2,008	3,854		38,564		38,564
広報費支出		49,318	69,212	13,842	41,528		173,900		173,900
業務委託費支出		13,271,563	18,985,615	3,075,218	4,391,250	39,318	39,723,646		39,723,646
検査委託費支出		33,634	83,698	16,740	19,928		154,000		154,000
給食委託費支出		7,191,360	10,093,248	1,816,320	2,019,072		21,120,000		21,120,000
清掃委託費支出		1,695,409	2,702,486	542,617	641,988		5,582,500		5,582,500
その他の委託費支出		4,351,160	6,106,183	699,541	1,710,262		12,867,146		12,867,146
手数料支出	330	64,906	91,090	18,216	54,653		229,195		229,195
土地・建物賃借料支出		202,238	503,282	100,656	119,824		926,000		926,000
租税公課支出		13,746	20,221	22,247	79,903	11,363	147,840		147,840
保守料支出		1,386,217	2,287,260	426,528	1,220,937	10,663	5,331,605		5,331,605
渉外費支出		49,629	69,654	13,929	46,412		179,624		179,624
諸会費支出	10,000	80,968	113,628	22,726	68,178	2,000	297,500		297,500
雑支出	136,000	1,205,474	532,015	29,110	575,628		2,478,227		2,478,227
雑支出	136,000	1,205,474	532,015	29,110	575,628		2,478,227		2,478,227
支払利息支出		638,892	1,589,915	317,983	378,540		2,925,330		2,925,330
事業活動支出計(2)		903,155	127,162,506	222,547,582	43,333,479	69,093,522	471,794,846		471,794,846
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 903,155	14,538,504	30,692,576	△ 1,352,286	△ 2,082,579	40,307,346		40,307,346
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	3,064,688	3,648,304		28,194,000		28,194,000
固定資産取得支出		43,050	60,417	12,083	36,250		151,800		151,800
ソフトウェア取得支出		43,050	60,417	12,083	36,250		151,800		151,800
ファイナンス・リース債務の返済支出		681,300	1,100,076	205,838	593,888	354,410	2,935,512		2,935,512
施設整備等支出計(5)		6,881,920	16,483,931	3,282,609	4,278,442	354,410	31,281,312		31,281,312
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,881,920	△ 16,483,931	△ 3,282,609	△ 4,278,442	△ 354,410	△ 31,281,312		△ 31,281,312
積立資産取崩収入		153,742	702,713		1,356,744		2,213,199		2,213,199
退職給付引当資産取崩収入		153,742	702,713		1,356,744		2,213,199		2,213,199
その他の活動収入計(7)		153,742	702,713		1,356,744		2,213,199		2,213,199
積立資産支出		679,820	1,318,331	264,075	347,495	81,024	2,690,745		2,690,745
退職給付引当資産支出		679,820	1,318,331	264,075	347,495	81,024	2,690,745		2,690,745
その他の活動による支出		187,798	448,536	74,307	88,458		799,099		799,099
差入保証金支出		38,500	77,000				115,500		115,500
長期前払費用支出		149,298	371,536	74,307	88,458		683,599		683,599
その他の活動支出計(8)		867,618	1,766,867						

## 松寿苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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		140,632,583	251,307,230	41,697,443	66,173,472	8,088,430	507,899,158		507,899,158
施設介護料収益		115,243,483	189,562,748				304,806,231		304,806,231
介護報酬収益		103,824,110	169,298,487				273,122,597		273,122,597
利用者負担金収益(公費)		258,404					258,404		258,404
利用者負担金収益(一般)		11,160,969	20,264,261				31,425,230		31,425,230
居宅介護料収益				31,089,755	56,133,822		87,223,577		87,223,577
(介護報酬収益)				27,858,691	50,455,708		78,314,399		78,314,399
介護報酬収益				27,555,649	50,455,708		78,011,357		78,011,357
介護予防報酬収益				303,042			303,042		303,042
(利用者負担金収益)				3,231,064	5,678,114		8,909,178		8,909,178
介護負担金収益(公費)				139,519	19,189		158,708		158,708
介護負担金収益(一般)				3,075,011	5,658,925		8,733,936		8,733,936
介護予防負担金収益(一般)				16,534			16,534		16,534
居宅介護支援介護料収益						7,644,870	7,644,870		7,644,870
居宅介護支援介護料収益						7,644,870	7,644,870		7,644,870
介護予防・日常生活支援総合事業収益						4,476,170	4,476,170		4,476,170
事業費収益						4,028,553	4,028,553		4,028,553
事業負担金収益(公費)						690	690		690
事業負担金収益(一般)						446,927	446,927		446,927
利用者等利用料収益		24,800,100	60,796,882	10,445,688	5,429,480		101,472,150		101,472,150
施設サービス利用料収益			36,500				36,500		36,500
居宅介護サービス利用料収益				401,510	641,880		1,043,390		1,043,390
食費収益(公費)		71,700	0	0			71,700		71,700
食費収益(一般)		11,756,260	20,085,010	3,721,120	4,281,100		39,843,490		39,843,490
食費収益(特定)		3,563,675	5,149,200	306,650			9,019,525		9,019,525
居住費収益(一般)		6,121,180	28,385,924	5,440,680			39,947,784		39,947,784
居住費収益(特定)		3,287,285	7,140,248	575,728			11,003,261		11,003,261
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						506,500	506,500		506,500
その他の事業収益		589,000	947,600	162,000	134,000	443,560	2,276,160		2,276,160
補助金事業収益(公費)		556,000	908,000	162,000	134,000	58,000	1,818,000		1,818,000
受託事業収益		33,000	39,600			385,560	458,160		458,160
その他の事業収益		297,393	535,319	99,861	189,334	27,348	1,149,255		1,149,255
助成金収益		262,963	477,539	94,667	189,334	27,348	1,051,851		1,051,851
雇用関係助成金収益		262,963	477,539	94,667	189,334	27,348	1,051,851		1,051,851
その他の事業収益		34,430	57,780	5,194			97,404		97,404
補助金事業収益		34,430	57,780	5,194			97,404		97,404
経常経費寄附金収益		150,000	250,000				400,000		400,000
サービス活動収益計(1)		141,079,976	252,092,549	41,797,304	66,362,806	8,115,778	509,448,413		509,448,413
人件費	738,000	87,515,293	161,466,601	32,333,757	48,287,611	8,285,305	338,626,567		338,626,567
役員報酬	718,000						718,000		718,000
職員給料		50,774,837	90,837,486	18,200,745	23,245,291	3,062,732	186,121,091		186,121,091
職員賞与		5,959,979	10,632,526	2,130,158	3,175,259	443,460	22,341,382		22,341,382
賞与引当金繰入		5,465,256	11,265,376	2,253,075	2,649,752	561,074	22,194,533		22,194,533
非常勤職員給与		11,497,358	25,373,311	5,084,464	9,583,861	2,810,983	54,349,977		54,349,977
派遣職員費			415,058		1,474,944		1,890,002		1,890,002
退職給付費用		2,879,862	5,286,982	1,136,542	1,376,705	348,024	11,028,115		11,028,115
その他報酬	20,000						20,000		20,000
法定福利費		10,938,001	17,655,862	3,528,773	6,781,799	1,059,032	39,963,467		39,963,467
事業費	2,371	21,612,674	36,477,224	7,094,837	10,857,782	478,737	76,523,625		76,523,625
給食費		10,048,420	14,102,753	2,284,492	3,295,571		29,731,236		29,731,236
介護用品費		2,183,094	3,063,870	552,103	20,292		5,819,359		5,819,359
保健衛生費	2,371	318,714	456,090	78,747	236,235		1,092,157		1,092,157
被服費		18,229	25,581	5,116	15,347		64,273		64,273
教養娯楽費		115,073	161,491	32,299	96,997		405,760		405,760
日用品費		178,696	250,778	50,155	150,468		630,097		630,097
水道光熱費		5,492,530	13,656,553	2,729,403	3,248,092	85,608	25,212,186		25,212,186
燃料費		8,566	21,317	4,263	5,076		39,222		39,222
消耗器具備品費		1,694,625	2,378,213	475,643	1,426,928		5,975,409		5,975,409
保険料		187,797	378,709	192,978	591,224	73,192	1,423,900		1,423,900
賃借料		1,297,803	1,868,013	337,906	478,582	114,591	4,096,895		4,096,895
車輦費		69,127	113,856	351,732	1,293,070	205,346	2,033,131		2,033,131
事務費	162,784	19,329,450	27,926,699	4,708,016	8,663,032	322,888	61,112,869		61,112,869
福利厚生費		1,101,162	1,821,583	205,443	364,105	56,857	3,549,150		3,549,150
旅費交通費		19,987	32,267	6,446	12,391	1,936	73,027		73,027
研修研究費		844,865	1,363,761	272,567	523,834	81,803	3,086,830		3,086,830
事務消耗品費		117,175	192,565	35,879	102,642	5,903	454,164		454,164
印刷製本費		15,453	25,528	4,764	13,547	8,781	68,073		68,073
修繕費		637,580	1,375,435	378,030	813,989	64,261	3,269,295		3,269,295
通信運搬費		262,954	433,550	80,407	230,357	79,321	1,086,589		1,086,589
会議費	16,454	6,215	10,033	2,008	3,854		38,564		38,564
広報費		49,318	69,212	13,842	41,528		173,900		173,900
業務委託費		13,271,563	18,985,615	3,075,218	4,391,250		39,723,646		39,723,646
検査委託費		33,634	83,698	16,740	19,928		154,000		154,000
給食委託費		7,191,360	10,093,248	1,816,320	2,019,072		21,120,000		21,120,000
清掃委託費		1,695,409	2,702,486	542,617	641,988		5,582,500		5,582,500
その他の委託費		4,351,160	6,106,183	699,541	1,710,262		12,867,146		12,867,146
手数料	330	64,906	91,090	18,216	54,653		229,195		229,195
土地・建物賃借料		202,238	503,282	100,656	119,824		926,000		926,000
租税公課		13,746	20,221	22,247	79,903	11,363	147,480		147,480
保守料		1,386,217	2,287,260	426,528	1,220,937	10,663	5,331,605		5,331,605
渉外費		49,629	69,654	13,929	46,412		179,624		179,624
諸会費	10,000	80,968	113,628	22,726	68,178	2,000	297,500		297,500
雑費	136,000	1,205,474	532,015	29,110	575,628		2,478,227		2,478,227
雑費	136,000	1,205,474	532,015	29,110	575,628		2,478,227		2,478,227
減価償却費		10,548,927	24,636,623	5,031,909	6,812,082	429,837	47,459,378		47,459,378
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,153,928	△ 2,726,424	△ 554,776	△ 641,392	△ 4,786	△ 5,081,306		△ 5,081,306
徴収不能引当金繰入		2,721	11,556				14,277		14,277
サービス活動費用計(2)	903,155	137,855,137	247,792,279	48,613,743	73,979,115	9,511,981	518,655,410		518,655,410
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 903,155	3,224,839	4,300,270	△ 6,816,439	△ 7,616,309	△ 1,396,203	△ 9,206,997		△ 9,206,997
受取利息配当金収益		52,267	94,915	18,815	37,633	5,435	209,065		209,065
その他のサービス活動外収益		568,767	1,052,674	165,074	610,504	47,695	2,444,714		2,444,714
受入研修費収益		2,190	3,534	706	1,358	212	8,000		8,000
雑収益		566,577	1,049,140	164,368	609,146	47,483	2,436,714		2,436,714
雑収益		566,577	1,049,140	164,368	609,146	47,483	2,436,714		2,436,714
サービス活動外収益計(4)		621,034	1,147,589	183,889	648,137	53,130	2,653,779		2,653,779
支払利息		638,892	1,589,915	317,983	378,540		2,925,330		2,925,330
サービス活動外費用計(5)		638,892	1,589,915	317,983	378,540		2,925,330		2,925,330
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 17,858	△ 442,326	△ 134,094	269,597	53,130	△ 271,551		△ 271,551
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 903,155	3,206,981	3,857,944	△ 6,950,533	△ 7,346,712	△ 9,478,548		△ 9,478,548

## 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						315,171,994
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	本部 J A福井県	—	運転資金として	—	—	9,934,012
	従来型 福井銀行 / 上中支店	—	運転資金として	—	—	41,878,202
	従来型 J A福井県 / 多床室	—	運転資金として	—	—	101,841,555
	ユニット型 J A福井県 / 上中	—	運転資金として	—	—	65,378,462
	ユニット型ショート J A福井県	—	運転資金として	—	—	45,276,036
	居宅介護 J A福井県 / 上中	—	運転資金として	—	—	7,457,748
	デイ J A福井県 / 上中	—	運転資金として	—	—	41,568,213
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,787,766
	小計					315,121,994
事業未収金	国民健康保険連合会	—	2、3月分介護報酬	—	—	62,413,933
	入苑者個人 従来型	—	利用料	—	—	2,648,322
	入苑者個人 ユニット型	—	利用料	—	—	6,089,423
	ショートユニット型	—	利用料	—	—	1,240,276
	デイサービス	—	利用料	—	—	1,156,887
	県市町 従来型	—	若狭町物価高騰対策支援金等	—	—	1,329,140
	小計					74,877,981
未収金	臨時職員等	—	社会保険料等	—	—	357,004
前払金	佛福井銀行	—	保証料	—	—	65,842
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	420,676
徴収不能引当金	—	—	未収金回収不能額を見積り	—	—	△ 332,389
流動資産合計						390,561,108
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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している	—	—	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	144,943,634	384,568,223
	(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	93,653,604	40,536,641
	(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	88,175,437	38,165,498
	(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	65,843,958	28,499,629
	(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	7,119,489	4,464,768
	(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	2,160,593	4,124,792
	小計					500,359,551
定期預金	—	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						562,894,332
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	28,541,188	6,648,575
車輛運搬具	リフトバス 他13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	28,989,780	27,753,290	1,236,490
器具及び備品	デスク 他98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	75,142,261	68,267,207	6,875,054
有形リース資産	NTTビジネスホン主1置17台他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	12,060,600	9,046,290	3,014,310
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	3,013,187	1,325,813
ソフトウェア	NEXT クライアント使用権 他7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	3,272,244	2,448,287	823,957
無形リース資産	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している	4,653,000	310,200	4,342,800
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	—	—	20,687,783
差入保証金	社)健康生きがいサポート互助会	—	かみなかコーポ敷金	—	—	115,500
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保等	—	火災保険料等	—	—	815,669
その他の固定資産合計						45,885,951
固定資産合計						608,780,283
資産合計						999,341,391
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	富士産業㈱等	—	給食材料、委託費等	—	—	9,117,341
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構等	—	設備資金借入金	—	—	28,194,000
1年以内返済予定リース債務	NTT・TCリース㈱	—	ビジネスホン等	—	—	2,753,040
未払費用	日本年金機構等	—	社会保険料等	—	—	6,711,533
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	300,539
	住民税	—	—	—	—	739,500
	雇用保険	—	—	—	—	180,187
	小計					1,220,226
前受収益	㈱NTTフィールドテクノ	—	電柱土地使用料	—	—	16,500
賞与引当金	—	—	翌期に支払う賞与に備え見積り	—	—	22,194,533
流動負債合計						70,207,173
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構等	—	設備資金借入金	—	—	306,206,000
リース債務	NTT・TCリース㈱	—	ビジネスホン等	—	—	4,604,070
退職給付引当金	福井県社協退職共済会	—	退職金の支払に備えた引当資産	—	—	20,687,783
固定負債合計						331,497,853
負債合計						401,705,026
差引純資産						597,636,365

