

第2号議案

令和5年度
決算報告書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 松寿会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	516,257,000	519,304,690	△ 3,047,690	
	その他の事業収入	696,000	1,469,735	△ 773,735	
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
	受取利息配当金収入	251,000	219,995	31,005	
	その他の収入	1,302,000	2,568,806	△ 1,266,806	
	事業活動収入計(1)	518,726,000	523,783,226	△ 5,057,226	
	支出				
	人件費支出	349,217,000	350,719,939	△ 1,502,939	
	事業費支出	75,018,000	74,100,222	917,778	
事務費支出	77,764,000	77,388,960	375,040		
支払利息支出	2,790,000	2,736,090	53,910		
事業活動支出計(2)	504,789,000	504,945,211	△ 156,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,937,000	18,838,015	△ 4,901,015		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,684,000	6,675,000	9,000	
	固定資産売却収入		39,330	△ 39,330	
	施設整備等収入計(4)	6,684,000	6,714,330	△ 30,330	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,092,000	28,194,000	△ 102,000	
固定資産取得支出	9,669,780	9,887,580	△ 217,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,771,000	2,753,040	17,960		
施設整備等支出計(5)	40,532,780	40,834,620	△ 301,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,848,780	△ 34,120,290	271,510		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,200,000	5,028,812	△ 2,828,812	
	その他の活動による収入		10,670	△ 10,670	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	5,039,482	△ 2,839,482	
	支出				
	積立資産支出	2,700,000	2,776,506	△ 76,506	
その他の活動による支出	116,000	115,500	500		
その他の活動支出計(8)	2,816,000	2,892,006	△ 76,006		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 616,000	2,147,476	△ 2,763,476		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,527,780	△ 13,134,799	△ 7,392,981		
前期末支払資金残高(12)	371,178,223	373,827,897	△ 2,649,674		
当期末支払資金残高(11)+(12)	350,650,443	360,693,098	△ 10,042,655		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	519,304,690	507,899,158	11,405,532
		その他の事業収益	1,469,735	1,149,255	320,480
		経常経費寄附金収益	220,000	400,000	△ 180,000
		サービス活動収益計(1)	520,994,425	509,448,413	11,546,012
	費用	人件費	346,289,100	338,626,567	7,662,533
		事業費	74,520,898	76,523,625	△ 2,002,727
		事務費	77,388,960	61,112,869	16,276,091
		減価償却費	46,272,425	47,459,378	△ 1,186,953
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,638,668	△ 5,081,306	△ 557,362
		徴収不能引当金繰入	4,197	14,277	△ 10,080
サービス活動費用計(2)	538,836,912	518,655,410	20,181,502		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 17,842,487	△ 9,206,997	△ 8,635,490	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	219,995	209,065	10,930
		その他のサービス活動外収益	2,568,806	2,444,714	124,092
	サービス活動外収益計(4)		2,788,801	2,653,779	135,022
	費用	支払利息	2,736,090	2,925,330	△ 189,240
		サービス活動外費用計(5)	2,736,090	2,925,330	△ 189,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52,711	△ 271,551	324,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,789,776	△ 9,478,548	△ 8,311,228	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,675,000		6,675,000
		固定資産売却益	39,329		39,329
		その他の特別収益	23,249	2,305	20,944
	特別収益計(8)		6,737,578	2,305	6,735,273
	費用	固定資産売却損・処分損	17		17
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,675,000		6,675,000
特別費用計(9)		6,675,017		6,675,017	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		62,561	2,305	60,256	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 17,727,215	△ 9,476,243	△ 8,250,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		316,385,886	325,862,129	△ 9,476,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		298,658,671	316,385,886	△ 17,272,215
	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)		298,658,671	316,385,886	△ 17,272,215

法人単位貸借対照表

令和 6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	383,205,316	390,561,108	△ 7,355,792	流動負債	73,158,049	70,207,173	2,950,876
現金預金	307,604,766	315,171,994	△ 7,567,228	事業未払金	9,607,657	9,117,341	490,316
事業未収金	75,140,003	74,877,981	262,022	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	302,805	357,004	△ 54,199	1年以内返済予定リース債務	2,122,470	2,753,040	△ 630,570
前払金	50,427	65,842	△ 15,415	未払費用	9,328,021	6,711,533	2,616,488
前払費用	420,676	420,676	0	職員預り金	3,889,901	1,220,226	2,669,675
徴収不能引当金	△ 313,361	△ 332,389	19,028	前受収益	0	16,500	△ 16,500
				賞与引当金	20,016,000	22,194,533	△ 2,178,533
固定資産	570,036,428	608,780,283	△ 38,743,855	固定負債	299,138,213	331,497,853	△ 32,359,640
基本財産	524,302,762	562,894,332	△ 38,591,570	設備資金借入金	278,012,000	306,206,000	△ 28,194,000
土地	61,534,781	61,534,781	0	リース債務	2,481,600	4,604,070	△ 2,122,470
建物	461,767,981	500,359,551	△ 38,591,570	退職給付引当金	18,644,613	20,687,783	△ 2,043,170
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	372,296,262	401,705,026	△ 29,408,764
その他の固定資産	45,733,666	45,885,951	△ 152,285	純資産の部			
構築物	5,457,494	6,648,575	△ 1,191,081	基本金	150,390,235	150,390,235	0
車輛運搬具	932,788	1,236,490	△ 303,702	第1号基本金	150,390,235	150,390,235	0
器具及び備品	13,930,782	6,875,054	7,055,728	国庫補助金等特別積立金	131,896,576	130,860,244	1,036,332
有形リース資産	1,191,870	3,014,310	△ 1,822,440	その他の積立金			
権利	1,036,547	1,325,813	△ 289,266	次期繰越活動増減差額	298,658,671	316,385,886	△ 17,727,215
ソフトウェア	512,049	823,957	△ 311,908	(うち当期活動増減差額)	△ 17,727,215	△ 9,476,243	△ 8,250,972
無形リース資産	3,412,200	4,342,800	△ 930,600				
退職給付引当資産	18,644,613	20,687,783	△ 2,043,170				
差入保証金	231,000	115,500	115,500				
長期前払費用	384,323	815,669	△ 431,346	純資産の部合計	580,945,482	597,636,365	△ 16,690,883
資産の部合計	953,241,744	999,341,391	△ 46,099,647	負債及び純資産の部合計	953,241,744	999,341,391	△ 46,099,647

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品—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	500,359,551	0	38,591,570	461,767,981
減価償却累計額	0	38,591,570	38,591,570	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	562,894,332	△ 38,591,570	0	524,302,762

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）	461,767,981円

計 523,302,762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）	277,220,000円
-----------------------	--------------

計 277,220,000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	440,488,285	461,767,981
小計	902,256,266	440,488,285	461,767,981
その他の固定資産			
構築物	35,189,763	29,732,269	5,457,494
車輛運搬具	28,689,780	27,756,992	932,788
器具及び備品	73,861,966	59,931,184	13,930,782
有形リース資産	9,993,480	8,801,610	1,191,870
小計	147,734,989	126,222,055	21,512,934
合計	1,049,991,255	566,710,340	483,280,915

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	75,453,364	313,361	75,140,003
未収金	302,805	0	302,805
合計	75,756,169	313,361	75,442,808

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	516,257,000	519,304,690	△ 3,047,690	
	施設介護料収入	313,464,000	314,606,930	△ 1,142,930	
	介護報酬収入	281,200,000	282,442,704	△ 1,242,704	
	利用者負担金収入(公費)	664,000	644,593	19,407	
	利用者負担金収入(一般)	31,600,000	31,519,633	80,367	
	居宅介護料収入	80,568,000	80,420,640	147,360	
	(介護報酬収入)	72,350,000	72,188,797	161,203	
	介護報酬収入	71,800,000	71,581,684	218,316	
	介護予防報酬収入	550,000	607,113	△ 57,113	
	(利用者負担金収入)	8,218,000	8,231,843	△ 13,843	
	介護負担金収入(公費)	18,000	36,131	△ 18,131	
	介護負担金収入(一般)	8,110,000	8,128,255	△ 18,255	
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	67,457	22,543	
	居宅介護支援介護料収入	8,900,000	8,862,560	37,440	
	居宅介護支援介護料収入	8,900,000	8,862,560	37,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,515,000	4,425,340	89,660	
	事業費収入	4,070,000	3,982,116	87,884	
	事業負担金収入(公費)	25,000	24,370	630	
	事業負担金収入(一般)	420,000	418,854	1,146	
	利用者等利用料収入	99,337,000	99,157,140	179,860	
	施設サービス利用料収入	37,000	36,600	400	
	居宅介護サービス利用料収入	730,000	746,520	△ 16,520	
	食費収入(公費)	190,000	185,899	4,101	
	食費収入(一般)	40,200,000	40,167,591	32,409	
	食費収入(特定)	8,230,000	8,159,225	70,775	
	居住費収入(一般)	38,370,000	38,349,896	20,104	
	居住費収入(特定)	11,160,000	11,100,909	59,091	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	420,000	410,500	9,500	
	その他の事業収入	9,473,000	11,832,080	△ 2,359,080	
	補助金事業収入(公費)	8,656,000	10,977,000	△ 2,321,000	
	受託事業収入	817,000	855,080	△ 38,080	
	その他の事業収入	696,000	1,469,735	△ 773,735	
	助成金収入	696,000	1,365,263	△ 669,263	
	雇用関係助成金収入	696,000	1,365,263	△ 669,263	
その他の事業収入		104,472	△ 104,472		
補助金事業収入		104,472	△ 104,472		
経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0		
受取利息配当金収入	251,000	219,995	31,005		
その他の収入	1,302,000	2,568,806	△ 1,266,806		
受入研修費収入	82,000	102,348	△ 20,348		
雑収入	1,220,000	2,466,458	△ 1,246,458		
雑収入	1,220,000	2,466,458	△ 1,246,458		
事業活動収入計(1)	518,726,000	523,783,226	△ 5,057,226		
事業活動による収支	人件費支出	349,217,000	350,719,939	△ 1,502,939	
	役員報酬支出	850,000	794,000	56,000	
	職員給料支出	201,500,000	197,666,220	3,833,780	
	職員賞与支出	40,420,000	40,418,007	1,993	
	非常勤職員給与支出	50,000,000	52,698,938	△ 2,698,938	
	派遣職員費支出	4,720,000	4,720,880	△ 880	
	退職給付支出	11,447,000	12,621,197	△ 1,174,197	
	その他報酬支出	30,000	30,000	0	
	法定福利費支出	40,250,000	41,770,697	△ 1,520,697	
	事業費支出	75,018,000	74,100,222	917,778	
	給食費支出	31,190,000	31,444,192	△ 254,192	
	介護用品費支出	6,276,000	6,206,162	69,838	
	保健衛生費支出	798,000	792,115	5,885	

支出	被服費支出	10,000	8,755	1,245
	教養娯楽費支出	392,000	394,059	△ 2,059
	日用品費支出	668,000	633,647	34,353
	水道光熱費支出	21,915,000	21,240,761	674,239
	燃料費支出	14,000	20,372	△ 6,372
	消耗器具備品費支出	4,750,000	4,369,571	380,429
	保険料支出	1,140,000	1,105,051	34,949
	貸借料支出	5,624,000	5,769,489	△ 145,489
	車輛費支出	2,241,000	2,116,048	124,952
	事務費支出	77,764,000	77,388,960	375,040
	福利厚生費支出	3,620,000	3,932,176	△ 312,176
	旅費交通費支出	63,000	54,430	8,570
	研修研究費支出	5,053,000	5,031,220	21,780
	事務消耗品費支出	493,000	444,584	48,416
	印刷製本費支出	64,000	58,699	5,301
	修繕費支出	13,615,000	13,027,940	587,060
	通信運搬費支出	970,000	917,020	52,980
	会議費支出	40,000	37,399	2,601
	広報費支出	235,000	256,900	△ 21,900
	業務委託費支出	45,617,000	43,759,898	1,857,102
	検査委託費支出	325,000	324,500	500
	給食委託費支出	21,120,000	21,120,000	0
	清掃委託費支出	5,533,000	5,582,500	△ 49,500
	その他の委託費支出	18,639,000	16,732,898	1,906,102
	手数料支出	250,000	244,387	5,613
	土地・建物賃借料支出	926,000	926,000	0
	租税公課支出	201,000	155,900	45,100
	保守料支出	4,930,000	5,392,380	△ 462,380
	渉外費支出	152,000	148,929	3,071
	諸会費支出	460,000	464,875	△ 4,875
	雑支出	1,075,000	2,536,223	△ 1,461,223
雑支出	1,075,000	2,536,223	△ 1,461,223	
支払利息支出	2,790,000	2,736,090	53,910	
事業活動支出計(2)	504,789,000	504,945,211	△ 156,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,937,000	18,838,015	△ 4,901,015	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,684,000	6,675,000	9,000
	施設整備等補助金収入	6,684,000	6,675,000	9,000
	固定資産売却収入		39,330	△ 39,330
	車輛運搬具売却収入		39,330	△ 39,330
	施設整備等収入計(4)	6,684,000	6,714,330	△ 30,330
	設備資金借入金元金償還支出	28,092,000	28,194,000	△ 102,000
	固定資産取得支出	9,669,780	9,887,580	△ 217,800
	器具及び備品取得支出	9,669,780	9,887,580	△ 217,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,771,000	2,753,040	17,960
	施設整備等支出計(5)	40,532,780	40,834,620	△ 301,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,848,780	△ 34,120,290	271,510	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,200,000	5,028,812	△ 2,828,812
	退職給付引当資産取崩収入	2,200,000	5,028,812	△ 2,828,812
	その他の活動による収入		10,670	△ 10,670
	長期前払費用返還金収入		10,670	△ 10,670
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	5,039,482	△ 2,839,482
	積立資産支出	2,700,000	2,776,506	△ 76,506
	退職給付引当資産支出	2,700,000	2,776,506	△ 76,506
	その他の活動による支出	116,000	115,500	500
	差入保証金支出	116,000	115,500	500
	その他の活動支出計(8)	2,816,000	2,892,006	△ 76,006
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 616,000	2,147,476	△ 2,763,476	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,527,780	△ 13,134,799	△ 7,392,981	
前期末支払資金残高(12)	371,178,223	373,827,897	△ 2,649,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)	350,650,443	360,693,098	△ 10,042,655	

松寿苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	519,304,690	507,899,158	11,405,532
	施設介護料収益	314,606,930	304,806,231	9,800,699
	介護報酬収益	282,442,704	273,122,597	9,320,107
	利用者負担金収益(公費)	644,593	258,404	386,189
	利用者負担金収益(一般)	31,519,633	31,425,230	94,403
	居宅介護料収益	80,420,640	87,223,577	△ 6,802,937
	(介護報酬収益)	72,188,797	78,314,399	△ 6,125,602
	介護報酬収益	71,581,684	78,011,357	△ 6,429,673
	介護予防報酬収益	607,113	303,042	304,071
	(利用者負担金収益)	8,231,843	8,909,178	△ 677,335
	介護負担金収益(公費)	36,131	158,708	△ 122,577
	介護負担金収益(一般)	8,128,255	8,733,936	△ 605,681
	介護予防負担金収益(一般)	67,457	16,534	50,923
	居宅介護支援介護料収益	8,862,560	7,644,870	1,217,690
	居宅介護支援介護料収益	8,862,560	7,644,870	1,217,690
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,425,340	4,476,170	△ 50,830
	事業費収益	3,982,116	4,028,553	△ 46,437
	事業負担金収益(公費)	24,370	690	23,680
	事業負担金収益(一般)	418,854	446,927	△ 28,073
	利用者等利用料収益	99,157,140	101,472,150	△ 2,315,010
	施設サービス利用料収益	36,600	36,500	100
	居宅介護サービス利用料収益	746,520	1,043,390	△ 296,870
	食費収益(公費)	185,899	71,700	114,199
	食費収益(一般)	40,167,591	39,843,490	324,101
	食費収益(特定)	8,159,225	9,019,525	△ 860,300
	居住費収益(一般)	38,349,896	39,947,784	△ 1,597,888
	居住費収益(特定)	11,100,909	11,003,261	97,648
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	410,500	506,500	△ 96,000
	その他の事業収益	11,832,080	2,276,160	9,555,920
	補助金事業収益(公費)	10,977,000	1,818,000	9,159,000
	受託事業収益	855,080	458,160	396,920
	その他の事業収益	1,469,735	1,149,255	320,480
	助成金収益	1,365,263	1,051,851	313,412
雇用関係助成金収益	1,365,263	1,051,851	313,412	
その他の事業収益	104,472	97,404	7,068	
補助金事業収益	104,472	97,404	7,068	
経常経費寄附金収益	220,000	400,000	△ 180,000	
サービス活動収益計(1)	520,994,425	509,448,413	11,546,012	
サービス活動増減の部	人件費	346,289,100	338,626,567	7,662,533
	役員報酬	794,000	718,000	76,000
	職員給料	197,666,220	186,121,091	11,545,129
	職員賞与	18,223,474	22,341,382	△ 4,117,908
	賞与引当金繰入	20,016,000	22,194,533	△ 2,178,533
	非常勤職員給与	52,698,938	54,349,977	△ 1,651,039
	派遣職員費	4,720,880	1,890,002	2,830,878
	退職給付費用	10,368,891	11,028,115	△ 659,224
	その他報酬	30,000	20,000	10,000
	法定福利費	41,770,697	39,963,467	1,807,230
	事業費	74,520,898	76,523,625	△ 2,002,727
	給食費	31,444,192	29,731,236	1,712,956
	介護用品費	6,206,162	5,819,359	386,803
	保健衛生費	792,115	1,092,157	△ 300,042
	被服費	8,755	64,273	△ 55,518
	教養娯楽費	394,059	405,760	△ 11,701
	日用品費	633,647	630,097	3,550
水道光熱費	21,240,761	25,212,186	△ 3,971,425	
燃料費	20,372	39,222	△ 18,850	
消耗器具備品費	4,369,571	5,975,409	△ 1,605,838	

	保険料	1,525,727	1,423,900	101,827	
	賃借料	5,769,489	4,096,895	1,672,594	
	車輛費	2,116,048	2,033,131	82,917	
費用	事務費	77,388,960	61,112,869	16,276,091	
	福利厚生費	3,932,176	3,549,150	383,026	
	旅費交通費	54,430	73,027	△ 18,597	
	研修研究費	5,031,220	3,086,830	1,944,390	
	事務消耗品費	444,584	454,164	△ 9,580	
	印刷製本費	58,699	68,073	△ 9,374	
	修繕費	13,027,940	3,269,295	9,758,645	
	通信運搬費	917,020	1,086,589	△ 169,569	
	会議費	37,399	38,564	△ 1,165	
	広報費	256,900	173,900	83,000	
	業務委託費	43,759,898	39,723,646	4,036,252	
	検査委託費	324,500	154,000	170,500	
	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	16,732,898	12,867,146	3,865,752	
	手数料	244,387	229,195	15,192	
	土地・建物賃借料	926,000	926,000	0	
	租税公課	155,900	147,480	8,420	
	保守料	5,392,380	5,331,605	60,775	
	渉外費	148,929	179,624	△ 30,695	
	諸会費	464,875	297,500	167,375	
	雑費	2,536,223	2,478,227	57,996	
	雑費	2,536,223	2,478,227	57,996	
	減価償却費	46,272,425	47,459,378	△ 1,186,953	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,638,668	△ 5,081,306	△ 557,362	
	徴収不能引当金繰入	4,197	14,277	△ 10,080	
		サービス活動費用計(2)	538,836,912	518,655,410	20,181,502
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,842,487	△ 9,206,997	△ 8,635,490	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	219,995	209,065	10,930	
	その他のサービス活動外収益	2,568,806	2,444,714	124,092	
	受入研修費収益	102,348	8,000	94,348	
	雑収益	2,466,458	2,436,714	29,744	
	雑収益	2,466,458	2,436,714	29,744	
		サービス活動外収益計(4)	2,788,801	2,653,779	135,022
	支払利息	2,736,090	2,925,330	△ 189,240	
	サービス活動外費用計(5)	2,736,090	2,925,330	△ 189,240	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,711	△ 271,551	324,262	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,789,776	△ 9,478,548	△ 8,311,228	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,675,000		6,675,000	
	施設整備等補助金収益	6,675,000		6,675,000	
	固定資産売却益	39,329		39,329	
	車輛運搬具売却益	39,329		39,329	
	その他の特別収益	23,249	2,305	20,944	
	徴収不能引当金戻入益	23,225	2,305	20,920	
	過年度決算修正額(収益)	24		24	
		特別収益計(8)	6,737,578	2,305	6,735,273
	固定資産売却損・処分損	17		17	
	器具及び備品除却・廃棄費用	17		17	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,675,000		6,675,000		
	特別費用計(9)	6,675,017		6,675,017	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,561	2,305	60,256	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,727,215	△ 9,476,243	△ 8,250,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,385,886	325,862,129	△ 9,476,243	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,658,671	316,385,886	△ 17,727,215	
	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)	298,658,671	316,385,886	△ 17,727,215	

松寿苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松寿会

(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		149,657,920	262,437,231	25,507,739	71,970,160	9,731,640	519,304,690		519,304,690
施設介護料収入		118,136,940	196,469,990				314,606,930		314,606,930
介護報酬収入		106,323,246	176,119,458				282,442,704		282,442,704
利用者負担金収入(公費)		644,593					644,593		644,593
利用者負担金収入(一般)		11,169,101	20,350,532				31,519,633		31,519,633
居宅介護料収入(介護報酬収入)				18,672,630	61,748,010		80,420,640		80,420,640
介護報酬収入				16,750,654	55,438,143		72,188,797		72,188,797
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)				16,143,541	55,438,143		71,581,684		71,581,684
介護負担金収入(公費)				607,113			607,113		607,113
介護負担金収入(一般)				1,921,976	6,309,867		8,231,843		8,231,843
介護予防負担金収入(一般)				1,854,519	6,273,736		8,128,255		8,128,255
居宅介護支援介護料収入				67,457			67,457		67,457
居宅介護支援介護料収入						8,862,560	8,862,560		8,862,560
介護予防・日常生活支援総合事業収入						8,862,560	8,862,560		8,862,560
事業費収入						4,425,340	4,425,340		4,425,340
事業負担金収入(公費)						3,982,116	3,982,116		3,982,116
事業負担金収入(一般)						24,370	24,370		24,370
利用者等利用料収入	25,038,180		62,257,041	6,371,109	5,490,810		99,157,140		99,157,140
施設サービス利用料収入			36,600				36,600		36,600
居宅介護サービス利用料収入				297,260	449,260		746,520		746,520
食費収入(公費)		185,899					185,899		185,899
食費収入(一般)		11,527,431	21,649,180	2,359,930	4,631,050		40,167,591		40,167,591
食費収入(特定)		3,848,505	4,221,105	89,615			8,159,225		8,159,225
居住費収入(一般)		5,430,750	29,680,426	3,238,720			38,349,896		38,349,896
居住費収入(特定)		4,045,595	6,669,730	385,584			11,100,909		11,100,909
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						410,500	410,500		410,500
その他の事業収入		6,482,800	3,710,200	464,000		306,000	11,832,080		11,832,080
補助金事業収入(公費)		6,463,000	3,686,000	464,000		306,000	10,977,000		10,977,000
受託事業収入		19,800	24,200				44,000		44,000
その他の事業収入		379,280	681,142	128,068		245,748	1,469,735		1,469,735
助成金収入		341,316	619,828	122,874		35,497	1,365,263		1,365,263
雇用関係助成金収入		341,316	619,828	122,874		35,497	1,365,263		1,365,263
その他の事業収入		37,964	61,314	5,194			104,472		104,472
補助金事業収入		37,964	61,314	5,194			104,472		104,472
経常経費寄附金収入			220,000				220,000		220,000
受取利息配当金収入		54,999	99,879	19,799	39,599	5,719	219,995		219,995
その他の収入		461,908	1,876,444	71,863	138,196	20,395	2,568,806		2,568,806
受入研修費収入		25,792	49,742	9,947	14,359	2,508	102,348		102,348
雑収入		436,116	1,826,702	61,916	123,837	17,887	2,466,458		2,466,458
雑収入		436,116	1,826,702	61,916	123,837	17,887	2,466,458		2,466,458
事業活動収入計(1)		150,554,107	265,314,696	25,727,469	72,393,703	9,793,251	523,783,226		523,783,226
人件費支出	824,000	92,580,304	170,759,014	33,568,588	44,929,328	8,058,705	350,719,939		350,719,939
役員報酬支出	794,000						794,000		794,000
職員給料支出		53,402,147	98,779,525	19,792,765	22,573,764	3,118,019	197,666,220		197,666,220
職員賞与支出		10,296,822	20,272,245	4,057,671	4,902,173	889,096	40,418,007		40,418,007
非常勤職員給与支出		14,634,793	23,436,008	4,696,278	7,170,552	2,761,207	52,698,938		52,698,938
派遣職員費支出			1,147,580				1,147,580		1,147,580
退職給付支出		3,720,327	6,823,098	961,762	849,010	267,000	12,621,197		12,621,197
その他報酬支出	30,000						30,000		30,000
法定福利費支出		10,526,215	20,300,558	4,060,112	5,860,429	1,023,383	41,770,697		41,770,697
事業費支出	4,377	20,089,321	37,239,436	6,401,233	9,701,028	664,827	74,100,222		74,100,222
給食費支出		9,816,358	16,358,717	2,169,636	3,099,481		31,444,192		31,444,192
介護用品費支出		2,123,509	3,540,212	536,514	5,927		6,206,162		6,206,162
保健衛生費支出		225,571	372,098	50,988	143,458		792,115		792,115
被服費支出	4,377	1,172	1,952	329	925		8,755		8,755
教養娯楽費支出		105,450	175,749	29,595	83,265		394,059		394,059
日用品費支出		169,564	282,608	47,586	133,889		633,647		633,647
水道光熱費支出		4,650,215	11,511,061	2,286,613	2,721,153	71,719	21,240,761		21,240,761
燃料費支出		4,449	11,071	2,215	2,637		20,372		20,372
消耗器具備品費支出		1,169,298	1,948,829	328,155	923,289		4,369,571		4,369,571
保険料支出		120,515	200,390	156,728	554,591		1,105,051		1,105,051
賃借料支出		1,631,273	2,718,252	426,799	686,604	306,561	5,769,489		5,769,489
車輛費支出		71,947	118,497	366,075	1,345,809	213,720	2,116,048		2,116,048
事務費支出	231,306	24,537,987	38,123,798	5,637,532	8,635,284	223,053	77,388,960		77,388,960
福利厚生費支出		1,600,847	1,817,025	200,860	266,846	46,598	3,932,176		3,932,176
旅費交通費支出		13,716	26,452	5,292	7,635	1,335	54,430		54,430
研修研究費支出		1,978,741	3,034,656	6,611	9,543	1,669	5,031,220		5,031,220
事務消耗品費支出		117,413	195,709	32,943	92,740	5,779	444,584		444,584
印刷製本費支出		13,682	22,806	3,838	10,801	7,572	58,699		58,699
修繕費支出		2,754,655	6,703,095	1,437,778	2,066,427	65,985	13,027,940		13,027,940
通信運搬費支出		227,512	379,097	63,825	179,643	66,943	917,020		917,020
会議費支出	15,289	5,711	11,016	2,204	3,179		37,399		37,399
広報費支出		68,746	114,577	19,293	54,284		256,900		256,900
業務委託費支出		13,989,907	22,150,424	3,162,682	4,456,885		43,759,898		43,759,898
検査委託費支出		70,871	176,366	35,273	41,990		324,500		324,500
給食委託費支出		6,673,920	11,121,792	1,685,376	1,638,912		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		5,549,707	8,149,780	899,416	2,133,995		16,732,898		16,732,898
手数料支出	990	65,133	108,552	18,282	51,430		244,387		244,387
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		12,731	21,131	23,857	85,648	12,533	155,900		155,900
保守料支出		1,440,304	2,400,147	403,889	1,137,255		5,392,380		5,392,380
渉外費支出	9,027	36,406	60,675	10,218	28,749	3,854	148,929		148,929
諸会費支出	70,000	105,669	176,112	29,656	83,438		464,875		464,875
雑支出	136,000	1,904,576	399,042	115,648	△ 19,043		2,536,223		2,536,223
雑支出	136,000	1,904,576	399,042	115,648	△ 19,043		2,536,223		2,536,223
支払利息支出		597,558	1,487,071	297,413	354,048		2,736,090		2,736,090
事業活動支出計(2)		1,059,683	137,805,170	247,609,319	45,904,766	63,619,688	8,946,585	504,945,211	504,945,211
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,059,683	127,489,326	17,117,750	26,488,937	8,174,015	18,838,015		18,838,015
施設整備等補助金収入		2,503,125	4,171,875				6,675,000		6,675,000
施設整備等補助金収入		2,503,125	4,171,875				6,675,000		6,675,000
固定資産売却収入		39,330					39,330		39,330
車輛運搬具売却収入		39,330					39,330		39,330
施設整備等収入計(4)		2,542,455	4,171,875				6,714,330		6,714,330
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		3,753,063	6,072,139	16,357	46,021		9,887,580		9,887,580
器具及び備品取得支出		3,753,063	6,072,139	16,357	46,021		9,887,580		9,887,580
ファイナンス・リース債務の返済支出		709,140	1,181,760	182,688	513,900	165,552	2,533,040		2,533,040
施設整備等支出計(5)		10,619,773	22,577,337	3,263,733	4,208,225	165,552	40,834,620		40,834,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,077,318	△ 18,405,462	△ 3,263,733	△ 4,208,225	△ 165,552	△ 34,120,290		△ 34,120,290
積立資産取崩収入		1,591,974	3,251,570	185,268			5,028,812		5,028,812
退職給付引当資産取崩収入		1,591,974	3,251,570	185,268			5,028,812		5,028,812
その他の活動による収入		10,670					10,670		10,670
長期前払費用返還金収入		10,670					10,670		10,670
その他の活動収入計(7)		1,602,644	3,251,570	185,268			5,039,482		5,039,482
積立資産支出		737,080	1,382,056	276,892	293,298	87,180	2,776,506		

松寿苑拠点区分 事業活動明細書

(目)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松寿会

(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		149,657,920	262,437,231	25,507,739	71,970,160	9,731,640	519,304,690		519,304,690
施設介護料収益		118,136,940	196,469,990				314,606,930		314,606,930
介護報酬収益		106,323,246	176,119,458				282,442,704		282,442,704
利用者負担金収益(公費)		644,593					644,593		644,593
利用者負担金収益(一般)		11,169,101	20,350,532				31,519,633		31,519,633
居宅介護料収益(介護報酬収益)				18,672,630	61,748,010		80,420,640		80,420,640
介護報酬収益				16,750,654	55,438,143		72,188,797		72,188,797
介護予防報酬収益				16,143,541	55,438,143		71,581,684		71,581,684
(利用者負担金収益)				607,113			607,113		607,113
介護負担金収益(公費)				1,921,976	6,309,867		8,231,843		8,231,843
介護負担金収益(一般)					36,131		36,131		36,131
介護予防負担金収益(一般)				1,854,519	6,273,736		8,128,255		8,128,255
居宅介護支援介護料収益				67,457			67,457		67,457
居宅介護支援介護料収益						8,862,560	8,862,560		8,862,560
介護予防・日常生活支援総合事業収益						8,862,560	8,862,560		8,862,560
事業費収益						4,425,340	4,425,340		4,425,340
事業負担金収益(公費)						3,982,116	3,982,116		3,982,116
事業負担金収益(一般)						24,370	24,370		24,370
利用者等利用料収益		25,038,180	62,257,041	6,371,109	5,490,810		99,157,140		99,157,140
施設サービス利用料収益			36,600				36,600		36,600
居宅介護サービス利用料収益				297,260	449,260		746,520		746,520
食費収益(公費)		185,899					185,899		185,899
食費収益(一般)		11,527,431	21,649,180	2,359,930	4,631,050		40,167,591		40,167,591
食費収益(特定)		3,848,505	4,221,105	89,615			8,159,225		8,159,225
居住費収益(一般)		5,430,750	29,680,426	3,238,720			38,349,896		38,349,896
居住費収益(特定)		4,045,595	6,669,730	385,584			11,100,909		11,100,909
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						410,500	410,500		410,500
その他の事業収益		6,482,800	3,710,200	464,000	306,000	869,080	11,832,080		11,832,080
補助金事業収益(公費)		6,463,000	3,686,000	464,000	306,000	58,000	10,977,000		10,977,000
受託事業収益		19,800	24,200			811,080	855,080		855,080
その他の事業収益		379,280	681,142	128,068	245,748	35,497	1,469,735		1,469,735
助成金収益		341,316	619,828	122,874	245,748	35,497	1,365,263		1,365,263
雇用関係助成金収益		341,316	619,828	122,874	245,748	35,497	1,365,263		1,365,263
その他の事業収益		37,964	61,314	5,194			104,472		104,472
補助金事業収益		37,964	61,314	5,194			104,472		104,472
経常経費寄附金収益			220,000				220,000		220,000
サービス活動収益計(1)		150,037,200	263,338,373	25,635,807	72,215,908	9,767,137	520,994,425		520,994,425
人件費	824,000	89,803,590	169,039,163	33,357,758	45,189,678	8,074,911	346,289,100		346,289,100
役員報酬	794,000						794,000		794,000
職員給料		53,402,147	98,779,525	19,792,765	22,573,764	3,118,019	197,666,220		197,666,220
職員賞与		4,831,566	9,006,869	1,804,596	2,252,421	328,022	18,223,474		18,223,474
賞与引当金繰入		5,159,400	9,791,417	1,958,283	2,616,800	490,100	20,016,000		20,016,000
非常勤職員給与		14,634,793	23,436,008	4,696,278	7,170,652	2,761,207	52,698,938		52,698,938
派遣職員費			1,147,580		3,573,300		4,720,880		4,720,880
退職給付費用		1,249,469	6,577,206	1,045,724	1,142,312	354,180	10,368,891		10,368,891
その他報酬	30,000						30,000		30,000
法定福利費		10,526,215	20,300,558	4,060,112	5,860,429	1,023,383	41,770,697		41,770,697
事業費	4,377	20,181,197	37,468,074	6,446,960	9,755,463	664,827	74,520,898		74,520,898
給食費		9,816,358	16,358,717	2,169,636	3,099,481		31,444,192		31,444,192
介護用品費		2,123,509	3,540,212	536,514	5,927		6,206,162		6,206,162
保健衛生費		225,571	372,098	50,988	143,458		792,115		792,115
被服費	4,377	1,172	1,952	329	925		8,755		8,755
教養娯楽費		105,540	175,749	29,595	83,265		394,059		394,059
日用品費		169,564	282,608	47,586	133,889		633,647		633,647
水道光熱費		4,650,215	11,511,061	2,286,613	2,721,153	71,719	21,240,761		21,240,761
燃料費		4,449	11,071	2,215	2,637		20,372		20,372
消耗器具備品費		1,169,298	1,948,829	328,155	923,289		4,369,571		4,369,571
保険料		212,391	429,028	202,455	609,026	72,827	1,525,727		1,525,727
賃借料		1,631,273	2,718,252	426,799	686,604	306,561	5,769,489		5,769,489
車輛費		71,947	118,497	366,075	1,345,809	213,720	2,116,048		2,116,048
事務費	231,306	24,537,987	38,123,798	5,637,532	8,635,284	223,053	77,388,960		77,388,960
福利厚生費		1,600,847	1,817,025	200,860	266,846	46,598	3,932,176		3,932,176
旅費交通費		13,716	26,452	5,292	7,635		54,430		54,430
研修研究費		1,978,741	3,034,656	6,611	9,543	1,669	5,031,220		5,031,220
事務消耗品費		117,413	195,709	32,943	92,740	5,779	444,584		444,584
印刷製本費		13,682	22,806	3,838	10,801		58,699		58,699
修繕費		2,754,655	6,703,095	1,437,778	2,066,427	65,985	13,027,940		13,027,940
通信運搬費		227,512	379,097	63,825	179,643	66,943	917,020		917,020
会議費	15,289	5,711	11,016	2,204	3,179		37,399		37,399
広報費		68,746	114,577	19,293	54,284		256,900		256,900
業務委託費		13,989,907	22,150,424	3,162,682	4,456,885		43,759,898		43,759,898
検査委託費		70,871	176,366	35,273	41,990		324,500		324,500
給食委託費		6,673,920	11,121,792	1,685,376	1,638,912		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		5,549,707	8,149,780	899,416	2,133,995		16,732,898		16,732,898
手数料	990	65,133	108,552	18,282	51,430		244,387		244,387
土地・建物賃借料		202,238	503,282	100,656	119,824		926,000		926,000
租税公課		12,731	21,131	23,857	85,648	12,533	155,900		155,900
保守料		1,440,304	2,400,147	403,889	1,137,255	10,785	5,392,380		5,392,380
渉外費	9,027	36,406	60,675	10,218	28,749	3,854	148,929		148,929
諸会費	70,000	105,669	176,112	29,656	83,438		464,875		464,875
雑費	136,000	1,904,576	399,042	115,648	△ 19,043		2,536,223		2,536,223
雑費	136,000	1,904,576	399,042	115,648	△ 19,043		2,536,223		2,536,223
減価償却費		10,428,329	24,498,477	4,807,683	6,251,887	286,049	46,272,425		46,272,425
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,352,173	△ 3,091,849	△ 554,614	△ 635,536	△ 4,496	△ 5,638,668		△ 5,638,668
徴収不能引当金繰入			4,197				4,197		4,197
サービス活動費用計(2)	1,059,683	143,598,930	266,041,860	49,695,319	69,196,776	9,244,344	538,836,912		538,836,912
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,059,683	6,438,270	△ 2,703,487	△ 24,059,512	3,019,132	△ 522,793	△ 17,842,487		△ 17,842,487
受取利息配当金収益		54,999	99,879	19,799	39,599	5,719	219,995		219,995
その他のサービス活動外収益		461,908	1,876,444	71,863	138,196	20,395	2,568,806		2,568,806
受入研修費収益		25,792	49,742	9,947	14,359	2,508	102,348		102,348
雑収益		436,116	1,826,702	61,916	123,837	17,887	2,466,458		2,466,458
雑収益		436,116	1,826,702	61,916	123,837	17,887	2,466,458		2,466,458
サービス活動外収益計(4)		516,907	1,976,323	91,662	177,795	26,114	2,788,801		2,788,801
支払利息		597,558	1,487,071	297,413	354,048		2,736,090		2,736,090
サービス活動外費用計(5)		597,558	1,487,071	297,413	354,048		2,736,090		2,736,090
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 80,651	△ 489,252	△ 205,751	△ 176,253	26,114	△ 52,711		△ 52,711
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,059,683	6,357,619	△ 2,214,235	△ 24,265,263	2,842,879	548,907	△ 17,789,776		△ 17,789,776

財 産 目 録

令和 6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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	307,604,766
普通預金	従来型 福井銀行/上中支店	—	運転資金として	—	—	50,000
	従来型 JA福井県/多床室	—	運転資金として	—	—	47,810,310
	ユニット型 JA福井県/上中	—	運転資金として	—	—	107,308,055
	ユニット型ショート JA福井県	—	運転資金として	—	—	57,522,596
	居宅介護 JA福井県/上中	—	運転資金として	—	—	42,249,313
	デイ JA福井県/上中	—	運転資金として	—	—	8,238,424
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	41,005,712
		—	運転資金として	—	—	3,420,356
			小計			307,554,766
事業未収金	国民健康保険連合会	—	2、3月分介護報酬	—	—	64,577,496
	入苑者個人 従来型	—	利用料	—	—	2,545,656
	入苑者個人 ユニット型	—	利用料	—	—	6,229,311
	ショートユニット型	—	利用料	—	—	685,706
	デイサービス	—	利用料	—	—	1,014,614
	県市町 従来型	—	ケアマネ委託料等	—	—	87,220
			小計			75,140,003
未収金	臨時職員等	—	社会保険料等	—	—	302,805
前払金	福井銀行	—	保証料	—	—	50,427
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	—	—	△ 313,361
			流動資産合計			383,205,316
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	158,867,708	370,644,149
	(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	102,644,350	31,545,895
	(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	96,640,279	29,700,656
	(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	72,164,978	22,178,609
	(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	7,802,960	3,781,297
	(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	2,368,010	3,917,375
			小計			461,767,981
定期預金	JA福井県/上中	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						
						524,302,762
(2) その他の固定資産						
構築物	雑工作工事 他4件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	35,189,763	29,732,269	5,457,494
車輛運搬具	リフトバス 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	28,689,780	27,756,992	932,788
器具及び備品	デスク 他94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	73,861,966	59,931,184	13,930,782
有形リース資産	NTTビジネスホン主1置17台 他2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	9,993,480	8,801,610	1,191,870
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	3,302,453	1,036,547
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	2,760,195	512,049
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	1,240,800	3,412,200
退職給付引当資産	福井県社協退職共済会	—	退職金の支払に備えた引当資産	—	—	18,644,613
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	—	—	231,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保等	—	火災保険料他	—	—	384,323
			その他の固定資産合計			45,733,666
			固定資産合計			570,036,428
			資産合計			953,241,744
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	富士産業㈱等	—	給食委託料等	—	—	9,607,657
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	三菱HCビジネスリース㈱等	—	ほのぼのNEXTソフトウェア等	—	—	2,122,470
未払費用	日本年金機構等	—	社会保険料等	—	—	9,328,021
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	337,168
	住民税	—	—	—	—	667,900
	社会保険	—	—	—	—	2,664,203
	雇用保険	—	—	—	—	220,630
			小計			3,889,901
賞与引当金	—	—	翌期に支払う賞与に備え見積り	—	—	20,016,000
			流動負債合計			73,158,049
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構等	—	設備資金借入金	—	—	278,012,000
リース債務	三菱HCビジネスリース㈱	—	ほのぼのNEXTソフトウェア	—	—	2,481,600
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	—	—	18,644,613
			固定負債合計			299,138,213
			負債合計			372,296,262
			差引純資産			580,945,482

