

第2号議案

令和6年度
決算報告書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7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 6年 4月 1日(至)令和 7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	527,558,000	530,156,476	△ 2,598,476	
	その他の事業収入	540,000	2,594,656	△ 2,054,656	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	270,000	393,667	△ 123,667	
	その他の収入	1,135,000	1,351,859	△ 216,859	
	事業活動収入計(1)	529,533,000	534,526,658	△ 4,993,658	
	支出				
	人件費支出	347,911,000	349,933,442	△ 2,022,442	
	事業費支出	79,622,000	81,212,159	△ 1,590,159	
事務費支出	73,709,000	72,931,652	777,348		
支払利息支出	2,553,000	2,546,850	6,150		
事業活動支出計(2)	503,795,000	506,624,103	△ 2,829,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,738,000	27,902,555	△ 2,164,555		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	933,000	932,786	214	
	施設整備等収入計(4)	933,000	932,786	214	
	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	1,161,000	1,156,265	4,735	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,826,000	2,122,470	703,530		
施設整備等支出計(5)	32,181,000	31,472,735	708,265		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,248,000	△ 30,539,949	△ 708,051		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	82,170	164,000	△ 81,830	
	積立資産取崩収入	1,180,000	978,578	201,422	
	その他の活動による収入	109,000	109,040	△ 40	
	その他の活動収入計(7)	1,371,170	1,251,618	119,552	
	支出				
長期貸付金支出	1,347,000	1,346,000	1,000		
積立資産支出	2,106,000	2,135,735	△ 29,735		
その他の活動支出計(8)	3,453,000	3,481,735	△ 28,735		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,081,830	△ 2,230,117	148,287		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,591,830	△ 4,867,511	△ 2,724,319		
前期末支払資金残高(12)	352,610,117	360,693,098	△ 8,082,981		
当期末支払資金残高(11)+(12)	345,018,287	355,825,587	△ 10,807,300		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	530,156,476	519,304,690	10,851,786
	その他の事業収益	2,594,656	1,469,735	1,124,921
	経常経費寄附金収益	30,000	220,000	△ 190,000
	サービス活動収益計(1)	532,781,132	520,994,425	11,786,707
	費用			
	人件費	352,088,899	346,289,100	5,799,799
	事業費	81,212,159	74,520,898	6,691,261
	事務費	72,933,932	77,388,960	△ 4,455,028
	減価償却費	45,856,784	46,272,425	△ 415,641
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,196,031	△ 5,638,668	△ 557,363	
徴収不能引当金繰入	41,217	4,197	37,020	
サービス活動費用計(2)	545,936,960	538,836,912	7,100,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,155,828	△ 17,842,487	4,686,659	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	393,667	219,995	173,672
	その他のサービス活動外収益	1,351,859	2,568,806	△ 1,216,947
	サービス活動外収益計(4)	1,745,526	2,788,801	△ 1,043,275
	費用			
支払利息	2,546,850	2,736,090	△ 189,240	
サービス活動外費用計(5)	2,546,850	2,736,090	△ 189,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 801,324	52,711	△ 854,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,957,152	△ 17,789,776	3,832,624	
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	15,347	23,249	△ 7,902
	特別収益計(8)	15,347	6,737,578	△ 6,722,231
	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)	15,347	62,561	△ 47,214	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,941,805	△ 17,727,215	3,785,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	298,658,671	316,385,886	△ 17,727,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,716,866	298,658,671	△ 13,941,805
	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)	284,716,866	298,658,671	△ 13,941,805

法人単位貸借対照表

令和 7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	392,947,038	383,205,316	9,741,722	流動負債	86,860,659	73,158,049	13,702,610
現金預金	317,144,755	307,604,766	9,539,989	事業未払金	11,651,295	9,607,657	2,043,638
事業未収金	75,333,876	75,140,003	193,873	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	32,682	302,805	△ 270,123	1年以内返済予定リース債務	930,600	2,122,470	△ 1,191,870
前払金	36,033	50,427	△ 14,394	未払費用	24,125,263	9,328,021	14,797,242
前払費用	0	420,676	△ 420,676	職員預り金	912,201	3,889,901	△ 2,977,700
1年以内費用代長期前払費用	262,923	0	262,923	前受収益	33,000	0	33,000
1年以内回収予定長期貸付金	476,000		476,000	賞与引当金	21,014,300	20,016,000	998,300
徴収不能引当金	△ 339,231	△ 313,361	△ 25,870				
固定資産	525,892,037	570,036,428	△ 44,144,391	固定負債	271,170,770	299,138,213	△ 27,967,443
基本財産	485,711,194	524,302,762	△ 38,591,568	設備資金借入金	249,818,000	278,012,000	△ 28,194,000
土地	61,534,781	61,534,781	0	リース債務	1,551,000	2,481,600	△ 930,600
建物	423,176,413	461,767,981	△ 38,591,568	退職給付引当金	19,801,770	18,644,613	1,157,157
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	358,031,429	372,296,262	△ 14,264,833
その他の固定資産	40,180,843	45,733,666	△ 5,552,823	純資産の部			
構築物	4,266,413	5,457,494	△ 1,191,081	基本金	150,390,235	150,390,235	0
車輛運搬具	2	932,788	△ 932,786	第1号基本金	150,390,235	150,390,235	0
器具及び備品	11,727,196	13,930,782	△ 2,203,586	国庫補助金等特別積立金	125,700,545	131,896,576	△ 6,196,031
有形リース資産	0	1,191,870	△ 1,191,870	その他の積立金			
権利	747,281	1,036,547	△ 289,266	次期繰越活動増減差額	284,716,866	298,658,671	△ 13,941,805
ソフトウェア	209,501	512,049	△ 302,548	(うち当期活動増減差額)	△ 13,941,805	△ 17,727,215	3,785,410
無形リース資産	2,481,600	3,412,200	△ 930,600				
長期貸付金	706,000		706,000				
退職給付引当資産	19,801,770	18,644,613	1,157,157				
差入保証金	231,000	231,000	0				
長期前払費用	10,080	384,323	△ 374,243	純資産の部合計	560,807,646	580,945,482	△ 20,137,836
資産の部合計	918,839,075	953,241,744	△ 34,402,669	負債及び純資産の部合計	918,839,075	953,241,744	△ 34,402,669

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	461,767,981	0	38,591,568	423,176,413
減価償却累計額	0	38,591,568	38,591,568	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	524,302,762	△ 38,591,568	0	485,711,194

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）	423,176,413円

計 484,711,194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）	257,300,000円
-----------------------	--------------

計 257,300,000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	479,079,853	423,176,413
小計	902,256,266	479,079,853	423,176,413
その他の固定資産			
構築物	35,189,763	30,923,350	4,266,413
車輛運搬具	4,360,750	4,360,748	2
器具及び備品	85,011,711	73,284,515	11,727,196
小計	124,562,224	108,568,613	15,993,611
合計	1,026,818,490	587,648,466	439,170,024

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	75,673,107	339,231	75,333,876
未収金	32,682	0	32,682
1年以内回収予定長期貸付金	476,000	0	476,000
長期貸付金	706,000	0	706,000
合計	76,887,789	339,231	76,548,558

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	527,558,000	530,156,476	△ 2,598,476	
	施設介護料収入	349,060,000	346,742,676	2,317,324	
	介護報酬収入	313,770,000	311,620,270	2,149,730	
	利用者負担金収入(公費)	670,000	670,720	△ 720	
	利用者負担金収入(一般)	34,620,000	34,451,686	168,314	
	居宅介護料収入	65,578,000	66,423,151	△ 845,151	
	(介護報酬収入)	58,960,000	59,709,445	△ 749,445	
	介護報酬収入	58,600,000	59,391,691	△ 791,691	
	介護予防報酬収入	360,000	317,754	42,246	
	(利用者負担金収入)	6,618,000	6,713,706	△ 95,706	
	介護負担金収入(公費)	77,000	89,529	△ 12,529	
	介護負担金収入(一般)	6,505,000	6,588,871	△ 83,871	
	介護予防負担金収入(一般)	36,000	35,306	694	
	居宅介護支援介護料収入	8,500,000	8,551,140	△ 51,140	
	居宅介護支援介護料収入	8,500,000	8,551,140	△ 51,140	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,035,000	3,037,530	△ 2,530	
	事業費収入	2,720,000	2,727,477	△ 7,477	
	事業負担金収入(公費)	25,000	22,400	2,600	
	事業負担金収入(一般)	290,000	287,653	2,347	
	利用者等利用料収入	100,245,000	103,298,939	△ 3,053,939	
	施設サービス利用料収入	54,000	36,500	17,500	
	居宅介護サービス利用料収入	424,000	649,010	△ 225,010	
	食費収入(公費)	175,000	176,807	△ 1,807	
	食費収入(一般)	43,013,000	43,788,403	△ 775,403	
	食費収入(特定)	6,510,000	6,527,785	△ 17,785	
	居住費収入(一般)	40,300,000	42,440,343	△ 2,140,343	
	居住費収入(特定)	9,540,000	9,457,591	82,409	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	229,000	222,500	6,500	
	その他の事業収入	1,140,000	2,103,040	△ 963,040	
	補助金事業収入(公費)	56,000	1,014,460	△ 958,460	
	受託事業収入	1,084,000	1,088,580	△ 4,580	
	その他の事業収入	540,000	2,594,656	△ 2,054,656	
	助成金収入	491,000	2,085,000	△ 1,594,000	
雇用関係助成金収入	491,000	2,085,000	△ 1,594,000		
その他の事業収入	49,000	509,656	△ 460,656		
補助金事業収入	17,000	509,656	△ 492,656		
その他の事業収入	32,000		32,000		
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
受取利息配当金収入	270,000	393,667	△ 123,667		
その他の収入	1,135,000	1,351,859	△ 216,859		
受入研修費収入	191,000	190,154	846		
雑収入	944,000	1,161,705	△ 217,705		
雑収入	944,000	1,161,705	△ 217,705		
事業活動収入計(1)	529,533,000	534,526,658	△ 4,993,658		
事業活動による収支	人件費支出	347,911,000	349,933,442	△ 2,022,442	
	役員報酬支出	900,000	808,000	92,000	
	職員給料支出	205,973,000	206,671,019	△ 698,019	
	職員賞与支出	43,727,000	43,735,543	△ 8,543	
	非常勤職員給与支出	45,674,000	45,792,244	△ 118,244	
	派遣職員費支出	34,000	33,519	481	
	退職給付支出	9,151,000	9,591,040	△ 440,040	
	その他報酬支出	30,000	30,000	0	
	法定福利費支出	42,422,000	43,272,077	△ 850,077	
	事業費支出	79,622,000	81,212,159	△ 1,590,159	
	給食費支出	32,180,000	32,275,547	△ 95,547	
	介護用品費支出	6,305,000	6,415,527	△ 110,527	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,433,654	△ 33,654	
	被服費支出	18,000	16,580	1,420	

支出	教養娯楽費支出	524,000	488,220	35,780
	日用品費支出	788,000	669,711	118,289
	水道光熱費支出	22,080,000	22,937,735	△ 857,735
	燃料費支出	19,000	22,584	△ 3,584
	消耗器具備品費支出	6,214,000	6,141,684	72,316
	保険料支出	673,000	1,110,466	△ 437,466
	賃借料支出	7,803,000	7,954,012	△ 151,012
	車輛費支出	1,618,000	1,746,439	△ 128,439
	事務費支出	73,709,000	72,931,652	777,348
	福利厚生費支出	3,885,000	3,692,536	192,464
	旅費交通費支出	27,000	24,570	2,430
	研修研究費支出	4,299,000	4,282,380	16,620
	事務消耗品費支出	379,000	342,242	36,758
	印刷製本費支出	88,000	89,296	△ 1,296
	修繕費支出	12,900,000	12,087,505	812,495
	通信運搬費支出	860,000	871,280	△ 11,280
	会議費支出	35,000	45,387	△ 10,387
	広報費支出	355,000	419,552	△ 64,552
	業務委託費支出	42,124,000	41,760,490	363,510
	検査委託費支出	326,000	324,500	1,500
	給食委託費支出	21,119,000	21,120,000	△ 1,000
	清掃委託費支出	5,619,000	5,582,500	36,500
	その他の委託費支出	15,060,000	14,733,490	326,510
	手数料支出	387,000	362,553	24,447
	土地・建物賃借料支出	925,000	926,000	△ 1,000
	租税公課支出	17,000	35,700	△ 18,700
	保守料支出	6,472,000	6,410,078	61,922
渉外費支出	168,000	218,241	△ 50,241	
諸会費支出	473,000	493,875	△ 20,875	
雑支出	315,000	869,967	△ 554,967	
雑支出	315,000	869,967	△ 554,967	
支払利息支出	2,553,000	2,546,850	6,150	
事業活動支出計(2)	503,795,000	506,624,103	△ 2,829,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,738,000	27,902,555	△ 2,164,555	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	933,000	932,786	214
	車輛運搬具売却収入	933,000	932,786	214
	施設整備等収入計(4)	933,000	932,786	214
	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	1,161,000	1,156,265	4,735	
器具及び備品取得支出	1,161,000	1,156,265	4,735	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,826,000	2,122,470	703,530	
施設整備等支出計(5)	32,181,000	31,472,735	708,265	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,248,000	△ 30,539,949	△ 708,051	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	82,170	164,000	△ 81,830
	積立資産取崩収入	1,180,000	978,578	201,422
	退職給付引当資産取崩収入	1,180,000	978,578	201,422
	その他の活動による収入	109,000	109,040	△ 40
	長期前払費用返還金収入	109,000	109,040	△ 40
	その他の活動収入計(7)	1,371,170	1,251,618	119,552
	支出			
	長期貸付金支出	1,347,000	1,346,000	1,000
	積立資産支出	2,106,000	2,135,735	△ 29,735
退職給付引当資産支出	2,106,000	2,135,735	△ 29,735	
その他の活動支出計(8)	3,453,000	3,481,735	△ 28,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,081,830	△ 2,230,117	148,287	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,591,830	△ 4,867,511	△ 2,724,319	
前期末支払資金残高(12)	352,610,117	360,693,098	△ 8,082,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)	345,018,287	355,825,587	△ 10,807,300	

松寿苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	530,156,476	519,304,690	10,851,786
	施設介護料収益	346,742,676	314,606,930	32,135,746
	介護報酬収益	311,620,270	282,442,704	29,177,566
	利用者負担金収益(公費)	670,720	644,593	26,127
	利用者負担金収益(一般)	34,451,686	31,519,633	2,932,053
	居宅介護料収益	66,423,151	80,420,640	△ 13,997,489
	(介護報酬収益)	59,709,445	72,188,797	△ 12,479,352
	介護報酬収益	59,391,691	71,581,684	△ 12,189,993
	介護予防報酬収益	317,754	607,113	△ 289,359
	(利用者負担金収益)	6,713,706	8,231,843	△ 1,518,137
	介護負担金収益(公費)	89,529	36,131	53,398
	介護負担金収益(一般)	6,588,871	8,128,255	△ 1,539,384
	介護予防負担金収益(一般)	35,306	67,457	△ 32,151
	居宅介護支援介護料収益	8,551,140	8,862,560	△ 311,420
	居宅介護支援介護料収益	8,551,140	8,862,560	△ 311,420
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,037,530	4,425,340	△ 1,387,810
	事業費収益	2,727,477	3,982,116	△ 1,254,639
	事業負担金収益(公費)	22,400	24,370	△ 1,970
	事業負担金収益(一般)	287,653	418,854	△ 131,201
	利用者等利用料収益	103,298,939	99,157,140	4,141,799
	施設サービス利用料収益	36,500	36,600	△ 100
	居宅介護サービス利用料収益	649,010	746,520	△ 97,510
	食費収益(公費)	176,807	185,899	△ 9,092
	食費収益(一般)	43,788,403	40,167,591	3,620,812
	食費収益(特定)	6,527,785	8,159,225	△ 1,631,440
	居住費収益(一般)	42,440,343	38,349,896	4,090,447
	居住費収益(特定)	9,457,591	11,100,909	△ 1,643,318
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	222,500	410,500	△ 188,000
	その他の事業収益	2,103,040	11,832,080	△ 9,729,040
	補助金事業収益(公費)	1,014,460	10,977,000	△ 9,962,540
	受託事業収益	1,088,580	855,080	233,500
	その他の事業収益	2,594,656	1,469,735	1,124,921
助成金収益	2,085,000	1,365,263	719,737	
雇用関係助成金収益	2,085,000	1,365,263	719,737	
その他の事業収益	509,656	104,472	405,184	
補助金事業収益	509,656	104,472	405,184	
経常経費寄附金収益	30,000	220,000	△ 190,000	
サービス活動収益計(1)	532,781,132	520,994,425	11,786,707	
サービス活動増減の部	人件費	352,088,899	346,289,100	5,799,799
	役員報酬	808,000	794,000	14,000
	職員給料	206,671,019	197,666,220	9,004,799
	職員賞与	23,719,543	18,223,474	5,496,069
	賞与引当金繰入	21,014,300	20,016,000	998,300
	非常勤職員給与	45,792,244	52,698,938	△ 6,906,694
	派遣職員費	33,519	4,720,880	△ 4,687,361
	退職給付費用	10,748,197	10,368,891	379,306
	その他報酬	30,000	30,000	0
	法定福利費	43,272,077	41,770,697	1,501,380
	事業費	81,212,159	74,520,898	6,691,261
	給食費	32,275,547	31,444,192	831,355
	介護用品費	6,415,527	6,206,162	209,365
	保健衛生費	1,433,654	792,115	641,539
	被服費	16,580	8,755	7,825
	教養娯楽費	488,220	394,059	94,161
	日用品費	669,711	633,647	36,064
	水道光熱費	22,937,735	21,240,761	1,696,974
	燃料費	22,584	20,372	2,212
	消耗器具備品費	6,141,684	4,369,571	1,772,113

	保険料	1,110,466	1,525,727	△ 415,261	
	賃借料	7,954,012	5,769,489	2,184,523	
	車輛費	1,746,439	2,116,048	△ 369,609	
	事務費	72,933,932	77,388,960	△ 4,455,028	
費用	福利厚生費	3,692,536	3,932,176	△ 239,640	
	旅費交通費	24,570	54,430	△ 29,860	
	研修研究費	4,282,380	5,031,220	△ 748,840	
	事務消耗品費	342,242	444,584	△ 102,342	
	印刷製本費	89,296	58,699	30,597	
	修繕費	12,087,505	13,027,940	△ 940,435	
	通信運搬費	871,280	917,020	△ 45,740	
	会議費	45,387	37,399	7,988	
	広報費	419,552	256,900	162,652	
	業務委託費	41,760,490	43,759,898	△ 1,999,408	
	検査委託費	324,500	324,500	0	
	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	14,733,490	16,732,898	△ 1,999,408	
	手数料	362,553	244,387	118,166	
	土地・建物賃借料	926,000	926,000	0	
	租税公課	35,700	155,900	△ 120,200	
	保守料	6,410,078	5,392,380	1,017,698	
	渉外費	218,241	148,929	69,312	
	諸会費	493,875	464,875	29,000	
	雑費	872,247	2,536,223	△ 1,663,976	
	雑費	872,247	2,536,223	△ 1,663,976	
	減価償却費	45,856,784	46,272,425	△ 415,641	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,196,031	△ 5,638,668	△ 557,363	
	徴収不能引当金繰入	41,217	4,197	37,020	
	サービス活動費用計(2)	545,936,960	538,836,912	7,100,048	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,155,828	△ 17,842,487	4,686,659	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	393,667	219,995	173,672	
	その他のサービス活動外収益	1,351,859	2,568,806	△ 1,216,947	
	受入研修費収益	190,154	102,348	87,806	
	雑収益	1,161,705	2,466,458	△ 1,304,753	
	雑収益	1,161,705	2,466,458	△ 1,304,753	
		サービス活動外収益計(4)	1,745,526	2,788,801	△ 1,043,275
	費用	支払利息	2,546,850	2,736,090	△ 189,240
		サービス活動外費用計(5)	2,546,850	2,736,090	△ 189,240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 801,324	52,711	△ 854,035
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,957,152	△ 17,789,776	3,832,624
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	15,347	23,249	△ 7,902	
	徴収不能引当金戻入益	15,347	23,225	△ 7,878	
	過年度決算修正額(収益)		24	△ 24	
		特別収益計(8)	15,347	6,737,578	△ 6,722,231
	費用	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)	15,347	62,561	△ 47,214	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,941,805	△ 17,727,215	3,785,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	298,658,671	316,385,886	△ 17,727,215	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,716,866	298,658,671	△ 13,941,805	
	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)	284,716,866	298,658,671	△ 13,941,805	

松寿苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松寿会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特養松寿苑(従来型)	特養松寿苑(ユニット型)	ショートステイ松寿苑	松寿苑デイサービスあ・うん	居宅介護支援事業松寿苑			
収入									
介護保険事業収入		145,109,916	299,218,964	4,391,308	71,790,008	9,646,280	530,156,476		530,156,476
施設介護料収入		119,688,516	227,054,160				346,742,676		346,742,676
介護報酬収入		107,754,873	203,865,397				311,620,270		311,620,270
利用者負担金収入(公費)		670,720					670,720		670,720
利用者負担金収入(一般)		11,262,923	23,188,763				34,451,686		34,451,686
居宅介護料収入				3,226,753	63,196,398		66,423,151		66,423,151
(介護報酬収入)				2,908,048	56,801,397		59,709,445		59,709,445
介護報酬収入				2,590,294	56,801,397		59,391,691		59,391,691
介護予防報酬収入				317,754			317,754		317,754
(利用者負担金収入)				318,705	6,395,001		6,713,706		6,713,706
介護負担金収入(公費)					89,529		89,529		89,529
介護負担金収入(一般)				283,399	6,305,472		6,588,871		6,588,871
介護予防負担金収入(一般)				35,306			35,306		35,306
居宅介護支援介護料収入						8,551,140	8,551,140		8,551,140
居宅介護支援介護料収入						8,551,140	8,551,140		8,551,140
介護予防・日常生活支援総合事業収入					3,037,530		3,037,530		3,037,530
事業費収入					2,727,477		2,727,477		2,727,477
事業負担金収入(公費)					22,400		22,400		22,400
事業負担金収入(一般)					287,653		287,653		287,653
利用者等利用料収入	25,150,800	71,625,804	1,164,555	5,357,780			103,298,939		103,298,939
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				103,410	545,600		649,010		649,010
食費収入(公費)		176,807					176,807		176,807
食費収入(一般)		12,358,023	26,425,280	415,420	4,589,680		43,788,403		43,788,403
食費収入(特定)		2,945,935	3,562,415	19,435			6,527,785		6,527,785
居住費収入(一般)		6,523,340	35,290,713	626,290			42,440,343		42,440,343
居住費収入(特定)		3,146,695	6,310,896				9,457,591		9,457,591
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					222,500		222,500		222,500
その他の事業収入	270,600	539,000			198,300	1,095,140	2,103,040		2,103,040
補助金事業収入(公費)	257,400	514,800			198,300	43,960	1,014,460		1,014,460
受託事業収入	13,200	24,200				1,051,180	1,088,580		1,088,580
その他の事業収入	512,993	1,559,362		69,021	408,035	45,245	2,594,656		2,594,656
助成金収入	476,006	1,087,743		67,971	408,035	45,245	2,085,000		2,085,000
雇用関係助成金収入	476,006	1,087,743		67,971	408,035	45,245	2,085,000		2,085,000
その他の事業収入	36,987	471,619		1,050			509,656		509,656
補助金事業収入	36,987	471,619		1,050			509,656		509,656
経常経費寄附金収入		30,000					30,000		30,000
受取利息配当金収入	89,874	205,376		12,833	77,041	8,543	393,667		393,667
その他の収入	418,103	761,465		23,236	16,552	132,503	1,351,859		1,351,859
受入研修費収入	49,365	108,101		3,728	24,396	4,564	190,154		190,154
雑収入	368,738	653,364		19,508	108,107	11,988	1,161,705		1,161,705
雑収入	368,738	653,364		19,508	108,107	11,988	1,161,705		1,161,705
事業活動収入計(1)		146,130,886	301,775,167	4,496,398	72,407,587	9,716,620	534,526,658		534,526,658
支出									
人件費支出	838,000	91,879,631	196,222,940	8,181,852	44,211,860	8,599,159	349,933,442		349,933,442
役員報酬支出	808,000						808,000		808,000
職員給料支出		54,161,068	117,835,603	3,901,009	25,390,592	5,382,747	206,671,019		206,671,019
職員賞与支出		11,449,733	22,811,866	2,389,442	5,828,365	1,256,137	43,735,543		43,735,543
非常勤職員給与支出		12,495,503	25,301,999	837,654	6,508,345		45,792,244		45,792,244
派遣職員費支出			33,519				33,519		33,519
退職給付支出		2,539,895	5,639,781	205,614	932,750	273,000	9,591,040		9,591,040
その他報酬支出	30,000						30,000		30,000
法定福利費支出		11,233,432	24,600,172	848,133	5,551,808	1,038,532	43,272,077		43,272,077
事業費支出		21,748,358	45,036,484	3,389,911	10,084,795	952,611	81,212,159		81,212,159
給食費支出		9,881,826	19,236,615	388,169	2,768,937		32,275,547		32,275,547
介護用品費支出		2,138,855	4,163,823	95,331	17,518		6,415,527		6,415,527
保健衛生費支出		395,314	767,227	15,763	255,350		1,433,654		1,433,654
被服費支出		4,465	8,692	199	3,224		16,580		16,580
教養娯楽費支出		131,478	255,973	5,857	94,912		488,220		488,220
日用品費支出		180,353	351,131	8,035	130,192		669,711		669,711
水道光熱費支出		5,029,335	12,434,093	2,465,370	2,933,883	75,054	22,937,735		22,937,735
燃料費支出		4,932	12,274	2,456	2,922		22,584		22,584
消耗器具備品費支出		1,653,957	3,220,084	73,699	1,193,944		6,141,684		6,141,684
保険料支出		142,059	329,060	94,623	474,500	70,224	1,110,466		1,110,466
賃借料支出		2,127,628	4,141,025	94,931	1,001,401	589,027	7,954,012		7,954,012
車輛費支出		58,156	116,487	145,478	1,208,012	218,306	1,746,439		1,746,439
事務費支出	247,782	20,875,568	41,449,596	2,042,741	8,136,913	179,052	72,931,652		72,931,652
福利厚生費支出		1,184,611	2,135,372	45,245	275,730	51,578	3,692,536		3,692,536
旅費交通費支出		6,380	13,964	483	3,153	590	24,570		24,570
研修研究費支出		1,636,341	2,611,104	3,983	4,877	4,877	4,282,380		4,282,380
事務消耗品費支出		89,153	180,370	3,959	64,400	4,360	342,242		342,242
印刷製本費支出		20,949	40,774	937	11,519		89,296		89,296
修繕費支出		2,654,253	6,441,099	1,201,793	1,762,220	28,140	12,087,505		12,087,505
通信運搬費支出		217,558	423,443	9,757	156,918	63,604	871,280		871,280
会議費支出		6,218	13,613	470	3,074		45,387		45,387
広報費支出	22,012	112,986	219,972	5,034	81,560		419,552		419,552
業務委託費支出		12,551,304	24,489,628	577,952	4,141,606		41,760,490		41,760,490
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		6,534,528	12,720,576	291,456	1,573,440		21,120,000		21,120,000
清掃委託費支出		1,569,240	3,072,614	123,372	817,274		5,582,500		5,582,500
その他の委託費支出		4,376,665	8,520,072	127,851	1,708,902		14,733,490		14,733,490
手数料支出	330	97,546	189,915	4,347	70,415		362,553		362,553
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		6,664	12,998	1,319	13,156		35,700		35,700
保守料支出		1,723,030	3,353,751	76,920	1,243,556	12,821	6,410,078		6,410,078
渉外費支出	19,440	53,536	104,233	2,386	38,646		218,241		218,241
諸会費支出	70,000	114,151	222,236	5,087	82,401		493,875		493,875
雑支出	136,000	198,650	493,842	2,413	39,062		869,967		869,967
雑支出	136,000	198,650	493,842	2,413	39,062		869,967		869,967
支払利息支出		556,230	1,384,215	276,843	329,562		2,546,850		2,546,850
事業活動支出計(2)	1,085,782	135,059,787	284,093,235	13,891,347	62,763,130	9,730,822	506,624,103		506,624,103
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,085,782	11,071,099	17,681,932	△9,394,949	9,644,457	△14,202	27,902,555		27,902,555
施設収入									
固定資産売却収入		932,786					932,786		932,786
車輛運搬具売却収入		932,786					932,786		932,786
施設整備等収入計(4)		932,786					932,786		932,786
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		311,382	606,230	13,875	224,778		1,156,265		1,156,265
器具及び備品取得支出		311,382	606,230	13,875	224,778		1,156,265		1,156,265
ファイナンス・リース債務の返済支出		540,333	900,453	146,214	411,306	124,164	2,122,470		2,122,470
施設整備等支出計(5)		7,009,285	16,830,121	3,224,777	4,284,388	124,164	31,472,735		31,472,735
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,076,499	△16,830,121	△3,224,777	△4,284,388	△124,164	△30,539,949		△30,539,949
その他の収入									
長期貸付金回収収入		55,660	108,340				164,000		164,000
積立資産取崩収入		235,354	743,224				978,578		978,578
退職給付引当資産取崩収入		235,354	743,224				978,578		978,578
その他の活動による収入		109,040					109,040		109,040
長期前払費用返還金収入		109,040					109,040		109,040
その他の活動収入計(7)		400,054	851,564						

松寿苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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		145,109,916	299,218,964	4,391,308	71,790,008	9,646,280	530,156,476		530,156,476
施設介護料収益		119,688,516	227,054,160				346,742,676		346,742,676
介護報酬収益		107,754,873	203,865,397				311,620,270		311,620,270
利用者負担金収益(公費)		670,720					670,720		670,720
利用者負担金収益(一般)		11,262,923	23,188,763				34,451,686		34,451,686
居宅介護料収益				3,226,753	63,196,398		66,423,151		66,423,151
(介護報酬収益)				2,908,048	56,801,397		59,709,445		59,709,445
介護報酬収益				2,590,294	56,801,397		59,391,691		59,391,691
介護予防報酬収益				317,754			317,754		317,754
(利用者負担金収益)				318,705	6,395,001		6,713,706		6,713,706
介護負担金収益(公費)					89,529		89,529		89,529
介護負担金収益(一般)					283,399	6,305,472	6,588,871		6,588,871
介護予防負担金収益(一般)				35,306			35,306		35,306
居宅介護支援介護料収益						8,551,140	8,551,140		8,551,140
居宅介護支援介護料収益						8,551,140	8,551,140		8,551,140
介護予防・日常生活支援総合事業収益						3,037,530	3,037,530		3,037,530
事業費収益						2,727,477	2,727,477		2,727,477
事業負担金収益(公費)						22,400	22,400		22,400
事業負担金収益(一般)						287,653	287,653		287,653
利用者等利用料収益		25,150,800	71,625,804	1,164,555	5,357,780		103,298,939		103,298,939
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				103,410	545,600		649,010		649,010
食費収益(公費)		176,807					176,807		176,807
食費収益(一般)		12,358,023	26,425,280	415,420	4,589,680		43,788,403		43,788,403
食費収益(特定)		2,945,935	3,562,415	19,435			6,527,785		6,527,785
居住費収益(一般)		6,523,340	35,290,713	626,290			42,440,343		42,440,343
居住費収益(特定)		3,146,695	6,310,896				9,457,591		9,457,591
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						222,500	222,500		222,500
その他の事業収益		270,600	539,000			198,300	1,095,140		2,103,040
補助金事業収益(公費)		257,400	514,800			198,300	43,960		1,014,460
受託事業収益		13,200	24,200			1,051,180	1,088,580		1,088,580
その他の事業収益		512,993	1,559,362	69,021	408,035		2,594,656		2,594,656
助成金収益		476,006	1,087,743	67,971	408,035		2,085,000		2,085,000
雇用関係助成金収益		476,006	1,087,743	67,971	408,035		2,085,000		2,085,000
その他の事業収益		36,987	471,619	1,050			509,656		509,656
補助金事業収益		36,987	471,619	1,050			509,656		509,656
経常経費寄附金収益			30,000				30,000		30,000
サービス活動収益計(1)		145,622,909	300,808,326	4,460,329	72,198,043	9,691,525	532,781,132		532,781,132
人件費	838,000	92,505,044	198,615,085	6,667,307	44,577,488	8,885,975	352,088,899		352,088,899
役員報酬	808,000						808,000		808,000
職員給料		54,161,068	117,835,603	3,901,009	25,390,592	5,382,747	206,671,019		206,671,019
職員賞与		6,290,333	13,020,450	431,158	3,211,565	766,037	23,719,543		23,719,543
賞与引当金繰入		5,464,500	11,702,950	403,550	2,731,700	711,600	21,014,300		21,014,300
非常勤職員給与		12,495,503	25,301,999	837,654	6,508,345	648,743	45,792,244		45,792,244
派遣職員費			33,519				33,519		33,519
退職給付費用		2,860,208	6,120,392	245,803	1,183,478	338,316	10,748,197		10,748,197
その他報酬							30,000		30,000
法定福利費	30,000								
事業費		11,233,432	24,600,172	848,133	5,551,808	1,038,532	43,272,077		43,272,077
給食費		21,748,358	45,036,484	3,389,911	10,084,795	952,611	81,212,159		81,212,159
介護用品費		9,881,826	19,236,615	388,169	2,768,937		32,275,547		32,275,547
保健衛生費		2,138,855	4,163,823	95,331	17,518		6,415,527		6,415,527
被服費		395,314	767,227	15,763	255,350		1,433,654		1,433,654
被服費		4,465	8,692	199	3,224		16,580		16,580
教養娯楽費		131,478	255,973	5,857	94,912		488,220		488,220
日用品費		180,353	351,131	8,035	130,192		669,711		669,711
水道光熱費		5,029,335	12,434,093	2,465,370	2,933,883	75,054	22,937,735		22,937,735
燃料費		4,932	12,274	2,456	2,922		22,584		22,584
消耗器具備品費		1,653,957	3,220,084	73,699	1,193,944		6,141,684		6,141,684
保険料		142,059	329,060	94,623	474,500	70,224	1,110,466		1,110,466
賃借料		2,127,628	4,141,025	94,931	1,001,401	589,027	7,954,012		7,954,012
車両費		58,156	116,487	145,478	1,208,012	218,306	1,746,439		1,746,439
事務費	247,782	20,877,848	41,449,596	2,042,741	8,136,913	179,052	72,933,932		72,933,932
福利厚生費		1,184,611	2,135,372	45,245	275,730	51,578	3,692,536		3,692,536
旅費交通費		6,380	13,964	483	3,153	590	24,570		24,570
研修研究費		1,636,341	2,611,104	3,983	26,075	4,877	4,282,380		4,282,380
事務消耗品費		89,153	180,370	3,959	64,400	4,360	342,242		342,242
印刷製本費		20,949	40,774	937	15,117		89,296		89,296
修繕費		2,654,253	6,441,099	1,201,793	1,762,220	28,140	12,087,505		12,087,505
通信運搬費		217,558	423,443	9,757	156,918	63,604	871,280		871,280
会議費		6,218	13,613	470	3,074		45,387		45,387
広報費	22,012	112,986	219,972	5,034	81,560		419,552		419,552
業務委託費		12,551,304	24,489,628	577,952	4,141,606		41,760,490		41,760,490
検査委託費		70,871	176,366	35,273	41,990		324,500		324,500
給食委託費		6,534,528	12,720,576	291,456	1,573,440		21,120,000		21,120,000
清掃委託費		1,569,240	3,072,614	123,372	817,274		5,582,500		5,582,500
その他の委託費		4,376,665	8,520,072	127,851	1,708,902		14,733,490		14,733,490
手数料	330	97,546	189,915	4,347	70,415		362,553		362,553
土地・建物賃借料		202,238	503,282	100,656	119,824		926,000		926,000
租税公課		6,664	12,998	1,319	13,156	1,563	35,700		35,700
保守料		1,723,030	3,353,751	76,920	1,243,556	12,821	6,410,078		6,410,078
渉外費	19,440	53,536	104,233	2,386	38,646		218,241		218,241
諸会費	70,000	114,151	222,236	5,087	82,401		493,875		493,875
雑費	136,000	200,930	493,842	2,413	39,062		872,247		872,247
雑費	136,000	200,930	493,842	2,413	39,062		872,247		872,247
減価償却費		10,448,778	24,962,414	4,451,753	5,823,754	170,085	45,856,784		45,856,784
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,518,464	△ 3,511,311	△ 529,454	△ 632,378	△ 4,424	△ 6,196,031		△ 6,196,031
徴収不能引当金繰入		1,830	35,597		3,790		41,217		41,217
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,085,782	144,063,394	306,587,865	16,022,258	67,994,362	10,183,299	545,936,960	545,936,960
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,085,782	1,559,515	△ 5,779,539	△ 11,561,929	4,203,681	△ 491,774	△ 13,155,828	△ 13,155,828
受取利息配当金収益		89,874	205,376		12,833	77,041	393,667		393,667
その他のサービス活動外収益		418,103	761,465	23,236	132,503	16,552	1,351,859		1,351,859
受入研修費収益		49,365	108,101	3,728	24,396	4,564	190,154		190,154
雑収益		368,738	653,364	19,508	108,107	11,988	1,161,705		1,161,705
雑収益		368,738	653,364	19,508	108,107	11,988	1,161,705		1,161,705
サービス活動外収益計(4)		507,977	966,841	36,069	209,544	25,095	1,745,526		1,745,526
支払利息		556,230	1,384,215	276,843	329,562		2,546,850		2,546,850
サービス活動外費用計(5)		556,230	1,384,215	276,843	329,562		2,546,850		2,546,850
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		△ 48,253	△ 417,374	△ 240,774	△ 120,018	25,095	△ 801,324		△ 801,324
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,085,782	1,511,262	△ 6,196,913	△ 11,802,703	4,083,663	△ 466,679	△ 13,957,152	△ 13,957,152

財 産 目 録

令和 7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						317,144,755
現金	現金手許有高	—		—	—	50,000
普通預金	本部 JA福井県	—	運転資金として	—	—	400,000
	従来型 福井銀行/上中支店	—	運転資金として	—	—	53,508,953
	従来型 JA福井県/多床室	—	運転資金として	—	—	114,424,263
	ユニット型 JA福井県/上中	—	運転資金として	—	—	69,285,597
	ユニット型ショート JA福井県	—	運転資金として	—	—	23,676,674
	居宅介護 JA福井県/上中	—	運転資金として	—	—	9,287,180
	デイ JA福井県/上中	—	運転資金として	—	—	39,663,975
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	6,848,113
			小計			317,094,755
事業未収金	国民健康保険連合会	—	2、3月分介護報酬	—	—	63,047,791
	入苑者個人 従来型	—	利用料	—	—	2,606,658
	県市町 従来型	—	ケアマネ委託料等	—	—	948,496
	入苑者個人 ユニット型	—	利用料	—	—	7,415,870
	ショートユニット型	—	利用料	—	—	174,128
	デイサービス	—	利用料	—	—	1,140,933
			小計			75,333,876
未収金	あいおいニッセイ同和損保 他	—	補償料等	—	—	32,682
前払金	福井銀行	—	保証料	—	—	36,033
1年以内費用代長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	262,923
1年以内回収予定長期貸付金	職員	—	無利子貸付金	—	—	476,000
徴収不能引当金		—	未収金回収不能額を見積り	—	—	△ 339,231
			流動資産合計			392,947,038
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	172,791,780	356,720,077
	(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	111,635,096	22,555,149
	(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	126,340,935	105,105,121	21,235,814
	(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	78,485,998	15,857,589
	(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	8,486,431	3,097,826
	(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	2,575,427	3,709,958
			小計			423,176,413
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			485,711,194
(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	30,923,350	4,266,413
車輛運搬具	ホイールローダー 他1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	4,360,750	4,360,748	2
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	75,018,231	63,291,035	11,727,196
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	9,993,480	0
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	3,591,719	747,281
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	3,062,743	209,501
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	2,171,400	2,481,600
長期貸付金	職員	—	無利子貸付金	—	—	706,000
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	—	—	19,801,770
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	本田技研工業	—	N-BOX リサイクル料	—	—	10,080
			その他の固定資産合計			40,180,843
			固定資産合計			525,892,037
			資産合計			918,839,075
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	富士産業㈱等	—		—	—	11,651,295
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構等	—		—	—	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㈱	—		—	—	930,600
未払費用	日本年金機構等	—		—	—	24,125,263
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	136,518
	住民税	—		—	—	661,500
	雇用保険	—		—	—	114,183
			小計			912,201
前受収益	西日本電信電話㈱	—		—	—	33,000
賞与引当金		—		—	—	21,014,300
			流動負債合計			86,860,659
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構等	—		—	—	249,818,000
リース債務	三菱HCビジネスリース㈱	—		—	—	1,551,000
退職給付引当金	福井県社協退職共済会	—		—	—	19,801,770
			固定負債合計			271,170,770
			負債合計			358,031,429
			差引純資産			560,807,646

