

財産目録

社会福祉法人 松尾山大成園

別紙4

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手許現金あり高		運転資金として			200,000
	佐賀銀行小城支店普通0006995		施設			63,620,315
	佐賀銀行小城支店普通3026781		サービス			43,662,015
	佐賀共栄銀行小城支店普通42248		法人本部			8,128,189
	佐賀共栄銀行小城支店当座1002451		サービス			10,408
	佐賀共栄銀行小城支店定期160857		施設			30,000,000
事業未収金	現金預金 小計					145,620,927
	施設会計					1,258,358
	サービス会計					8,480,514
	内部取引					△ 649,479
	事業未収金 小計					9,089,393
	流動資産合計			0	0	154,710,320
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
養護敷地	小城市小城町松尾4358-2他3筆	1981年度	第1種社会事業である養護老人ホーム事業	8,385,929		8,385,929
養護敷地(追加取得)	小城市小城町松尾4415他4筆	1993年度	第1種社会事業である養護老人ホーム事業	2,215,498		2,215,498
	土地 小計			10,601,427		10,601,427
建物						
養護建物	小城市小城町松尾4417	1988年度	第1種社会事業である養護老人ホーム事業	357,198,326	223,963,323	133,235,003
養護倉庫	同上	1988年度	第1種社会事業である養護老人ホーム事業	6,226,244	4,781,071	1,435,173
養護増改築等	同上	2005年度	第1種社会事業である養護老人ホーム事業	2,020,600	1,302,827	717,773
建物附属設備	同上	1988年度	第1種社会事業である養護老人ホーム事業	31,604,000	25,348,089	6,255,911
サービス建物	同上	2014年度	第2種社会福祉事業であるサービス事業	86,471,790	11,414,274	75,057,516
	建物 小計			483,520,960	266,819,584	216,701,376
	基本財産合計			494,122,387	266,819,584	227,302,803
(2) その他の固定資産						
建物附属設備						
	小城市小城町松尾4417	2014年度	施設会計	2,938,080	1,136,680	1,801,400
	小城市小城町松尾4417	2014年度	サービス会計	1,576,800	290,523	1,286,277
	建物附属設備 小計			4,514,880	1,427,203	3,087,677
構築物	外構工事他			33,785,010	31,892,707	1,902,303
車輛運搬具	ｽｽﾞｷN-1他			4,950,595	4,950,592	3
器具及び備品	施設会計			16,822,995	15,416,539	1,406,456
	サービス会計			6,526,375	4,269,447	2,256,928
	器具及び備品 小計			23,349,370	19,685,986	3,663,384
権利	自動車に係るリサイクル預託金他					71,670
	その他の固定資産合計			66,609,855	57,956,488	8,725,037
	固定資産合計			560,732,242	324,776,072	236,027,840
	資産合計			560,732,242	324,776,072	390,738,160
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	施設会計					4,171,075
	サービス会計					895,744
	内部取引					△ 649,479
	事業未払金 小計					4,417,340
職員預り金						
	施設会計					844,084
	サービス会計					844,084
	職員預り金 小計					844,084
賞与引当金						
	施設会計					5,527,180
	サービス会計					1,014,780
	賞与引当金 小計					7,441,970
	流動負債合計			0	0	12,703,394
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	12,703,394
	差引純資産			560,732,242	324,776,072	378,034,766

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	57,662,000	57,834,150	△ 172,150	
	老人福祉事業収入	121,083,000	120,920,374	162,626	
	経常経費寄附金収入	46,000	46,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	21,885	△ 885	
	その他の収入	306,000	311,750	△ 5,750	
	事業活動収入計 (1)	179,118,000	179,134,159	△ 16,159	
	支出				
	人件費支出	107,601,000	107,174,620	426,380	
	事業費支出	41,162,000	38,914,871	2,247,129	
事務費支出	12,574,000	11,403,886	1,170,114		
事業活動支出計 (2)	161,337,000	157,493,377	3,843,623		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,781,000	21,640,782	△ 3,859,782		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	125,000	125,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	929,000	928,800	200	
施設設備等支出計 (5)	1,054,000	1,053,800	200		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,054,000	△ 1,053,800	△ 200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,727,000	20,586,982	△ 3,859,982		
前期末支払資金残高 (12)	128,861,914	128,861,914	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	145,588,914	149,448,896	△ 3,859,982		

社会福祉事業区分 資金収支内訳書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム 松尾山大成園拠点	デイサービス 拠点	合計	内部取引消去	法人合計	備考
介護保険事業収入	0	57,834,150	57,834,150		57,834,150	
居宅介護料収入	0	54,951,950	54,951,950		54,951,950	
介護報酬収入	0	48,836,196	48,836,196		48,836,196	
介護予防報酬収入	0	620,559	620,559		620,559	
介護負担金収入(一般)	0	5,426,244	5,426,244		5,426,244	
介護予防負担金収入(一般)	0	68,951	68,951		68,951	
利用者等利用料収入	0	2,882,200	2,882,200		2,882,200	
食費収入(一般)	0	2,882,200	2,882,200		2,882,200	
老人福祉事業収入	120,920,374	0	120,920,374		120,920,374	
措置事業収入	120,516,514	0	120,516,514		120,516,514	
事務費収入	91,791,282	0	91,791,282		91,791,282	
事業費収入	28,725,232	0	28,725,232		28,725,232	
その他の事業収入	403,860	0	403,860		403,860	
受託事業収入	403,860	0	403,860		403,860	
経常経費寄附金収入	46,000	0	46,000		46,000	
受取利息配当金収入	21,460	425	21,885		21,885	
その他の収入	259,370	52,380	311,750		311,750	
受入研修費収入	25,000	0	25,000		25,000	
利用者等外給食費収入	48,000	0	48,000		48,000	
雑収入	186,370	52,380	238,750		238,750	
事業活動収入計(1)	121,247,204	57,886,955	179,134,159		179,134,159	
人件費支出	84,501,857	22,672,763	107,174,620		107,174,620	
職員給料支出	52,294,380	6,035,724	58,330,104		58,330,104	
職員賞与支出	16,519,358	1,718,654	18,238,012		18,238,012	
非常勤職員給与支出	3,533,179	11,013,180	14,546,359		14,546,359	
退職給付支出	801,000	934,500	1,735,500		1,735,500	
法定福利費支出	11,353,940	2,970,705	14,324,645		14,324,645	
事業費支出	35,488,647	3,426,224	38,914,871		38,914,871	
給食費支出	14,933,186	1,764,534	16,697,720		16,697,720	
介護用品費支出	0	6,600	6,600		6,600	
医薬品費支出	0	13,778	13,778		13,778	
診療・療養等材料費支出	0	0	0		0	
保健衛生費支出	1,531,826	324,977	1,856,803		1,856,803	
被服費支出	139,960	0	139,960		139,960	
教養娯楽費支出	338,183	58,241	396,424		396,424	
日用品費支出	727,061	215,132	942,193		942,193	
本人支給金支出	6,719,489	0	6,719,489		6,719,489	
水道光熱費支出	6,188,560	921,340	7,109,900		7,109,900	
燃料費支出	672,261	0	672,261		672,261	
消耗器具備品費支出	2,991,290	19,993	3,011,283		3,011,283	
保険料支出	78,290	97,500	175,790		175,790	
賃借料支出	869,400	0	869,400		869,400	
教育指導費支出	0	0	0		0	
葬祭費支出	0	0	0		0	
車輛費支出	299,141	4,129	303,270		303,270	
雑支出	0	0	0		0	
事務費支出	8,814,035	2,589,851	11,403,886		11,403,886	
福利厚生費支出	974,670	333,495	1,308,165		1,308,165	
職員被服費支出	252,041	103,803	355,844		355,844	
旅費交通費支出	240,880	0	240,880		240,880	
研修研究費支出	204,742	53,062	257,804		257,804	
事務消耗品費支出	373,969	111,876	485,845		485,845	
印刷製本費支出	245,797	72,195	317,992		317,992	
水道光熱費支出	420,508	0	420,508		420,508	
修繕費支出	274,112	101,779	375,891		375,891	
通信運搬費支出	311,650	22,981	334,631		334,631	
会議費支出	2,330	0	2,330		2,330	
広報費支出	0	0	0		0	
業務委託費支出	978,000	0	978,000		978,000	
手数料支出	394,618	12,656	407,274		407,274	
保険料支出	434,970	286,400	721,370		721,370	
賃借料支出	615,960	677,280	1,293,240		1,293,240	
土地・建物賃借料支出	0	698,000	698,000		698,000	
租税公課支出	38,035	0	38,035		38,035	
保守料支出	2,452,990	69,324	2,522,314		2,522,314	
渉外費支出	393,263	30,000	423,263		423,263	
諸金費支出	205,500	17,000	222,500		222,500	
事業活動支出計(2)	128,804,539	28,688,838	157,493,377		157,493,377	
事業活動上収支差額(3)=(1)-(2)	△7,557,335	29,198,117	21,640,782		21,640,782	

単位：円

勘定科目		養護老人ホーム 松尾山大成園拠点	デイサービス 拠点	合計	内部取引消去	法人合計	備考
施設設備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	支出						
	固定資産取得支出 器具備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出	928,800	125,000 125,000	125,000 125,000 928,800		125,000 125,000 928,800	
	施設設備等支出計(5)	928,800	125,000	1,053,800		1,053,800	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△928,800	△125,000	△1,053,800		△1,053,800	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000	△20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000	△20,000,000	0	
	支出						
	拠点区分間繰入金支出		20,000,000	20,000,000	△20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	20,000,000	△20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	△20,000,000	0		0	
	予備費支出(10)	0	0	0		0	
	当期収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,513,865	9,073,117	20,586,982		20,586,982	
	前期末支払資金残高(12)	86,577,838	42,284,076	128,861,914		128,861,914	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,091,703	51,357,193	149,448,896		149,448,896	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	57,834,150	56,610,200	1,223,950
		老人福祉事業収益	120,516,514	120,930,364	△ 413,850
		受託事業収益	403,860	369,570	34,290
		経常経費寄附金収益	46,000	49,000	△ 3,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		178,800,524	177,959,134	841,390
	費用	人件費	114,616,590	100,552,369	14,064,221
		事業費	38,914,871	37,111,062	1,803,809
		事務費	11,403,886	11,978,537	△ 574,651
		減価償却費	11,556,788	12,310,378	△ 753,590
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,055,518	△ 4,110,989	55,471
サービス活動費用計 (2)		172,436,617	157,841,357	14,595,260	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,363,907	20,117,777	△ 13,753,870	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,885	38,095	△ 16,210
		受入研修費収益	25,000	15,000	10,000
		利用者等外給食収益	48,000	44,400	3,600
		雑収益	238,750	239,676	△ 926
		サービス活動外収益計 (4)	333,635	337,171	△ 3,536
	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		333,635	337,171	△ 3,536	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,697,542	20,454,948	△ 13,757,406	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産処分損	928,802	0	928,802
	費用	過年度損益修正損	1	0	1
		特別費用計 (9)	928,803	0	928,803
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 928,803	0	△ 928,803
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,768,739	20,454,948	△ 14,686,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		80,585,654	60,130,706	20,454,948
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		86,354,393	80,585,654	5,768,739
	基本金取崩額 (14)				0
	基本金繰入額 (15)				0
	その他の積立金取崩額 (16)				0
	その他の積立金積立額 (17)				0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		86,354,393	80,585,654	5,768,739

社会福祉事業区分 事業活動内訳書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム 松尾山大成園拠点	デイサービス拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
収 益	介護保険事業収益	0	57,834,150	57,834,150		57,834,150	
	居宅介護料収益	0	54,951,950	54,951,950		54,951,950	
	介護報酬収益	0	48,836,196	48,836,196		48,836,196	
	介護予防報酬収益	0	620,559	620,559		620,559	
	介護負担金収益	0	5,426,244	5,426,244		5,426,244	
	介護予防負担金収益	0	68,951	68,951		68,951	
	利用料収益	0	2,882,200	2,882,200		2,882,200	
	食費収益	0	2,882,200	2,882,200		2,882,200	
	老人福祉事業収益	120,516,514	0	120,516,514		120,516,514	
	事務費収益	91,791,282	0	91,791,282		91,791,282	
	事業費収益	28,725,232	0	28,725,232		28,725,232	
	受託事業収益	403,860	0	403,860		403,860	
	経常経費寄附金収益	46,000	0	46,000		46,000	
	その他の収益	0	0	0		0	
	サービス活動収益計 (1)	120,966,374	57,834,150	178,800,524	0	178,800,524	
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,029,037	24,587,553	114,616,590		114,616,590	
	職員給料	52,294,380	6,035,724	58,330,104		58,330,104	
	職員賞与	16,519,358	1,718,654	18,238,012		18,238,012	
	賞与引当金繰入額	5,527,180	1,914,790	7,441,970		7,441,970	
	非常勤職員給与	3,533,179	11,013,180	14,546,359		14,546,359	
	退職給付費用	801,000	934,500	1,735,500		1,735,500	
	法定福利費	11,353,940	2,970,705	14,324,645		14,324,645	
	事業費	35,488,647	3,426,224	38,914,871		38,914,871	
	給食費	14,933,186	1,764,534	16,697,720		16,697,720	
	介護用品費	0	6,600	6,600		6,600	
	医薬品費	0	13,778	13,778		13,778	
	保健衛生費	1,531,826	324,977	1,856,803		1,856,803	
	被服費	139,960	0	139,960		139,960	
	教養娯楽費	338,183	58,241	396,424		396,424	
	日用品費	727,061	215,132	942,193		942,193	
	本人支給金	6,719,489	0	6,719,489		6,719,489	
	水道光熱費	6,188,560	921,340	7,109,900		7,109,900	
	燃料費	672,261	0	672,261		672,261	
	消耗器具備品費	2,991,290	19,993	3,011,283		3,011,283	
	保険料	78,290	97,500	175,790		175,790	
	賃借料	869,400	0	869,400		869,400	
	車輦費	299,141	4,129	303,270		303,270	
	事務費	8,814,035	2,589,851	11,403,886		11,403,886	
	福利厚生費	974,670	333,495	1,308,165		1,308,165	
	職員被服費	252,041	103,803	355,844		355,844	
	旅費交通費	240,880	0	240,880		240,880	
	研修研究費	204,742	53,062	257,804		257,804	
	事務消耗品費	373,969	111,876	485,845		485,845	
	印刷製本費	245,797	72,195	317,992		317,992	
	水道光熱費	420,508	0	420,508		420,508	
	修繕費	274,112	101,779	375,891		375,891	
	通信運搬費	311,650	22,981	334,631		334,631	
	広報費	0	0	0		0	
	会議費	2,330	0	2,330		2,330	
	業務委託費	978,000	0	978,000		978,000	
	手数料	394,618	12,656	407,274		407,274	
	保険料	434,970	286,400	721,370		721,370	
	賃借料	615,960	677,280	1,293,240		1,293,240	
	土地・建物賃借料	0	698,000	698,000		698,000	
	租税公課	38,035	0	38,035		38,035	
	保守料	2,452,990	69,324	2,522,314		2,522,314	
	渉外費	393,263	30,000	423,263		423,263	
	諸会費	205,500	17,000	222,500		222,500	
	減価償却費	8,986,835	2,569,953	11,556,788		11,556,788	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,971,127	△ 84,391	△ 4,055,518		△ 4,055,518	
		サービス活動費用計 (2)	139,347,427	33,089,190	172,436,617	0	172,436,617
		サービス活動増減差額 (3) = (1)-(2)	△ 18,381,053	24,744,960	6,363,907	0	6,363,907
サー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	21,460	425	21,885		21,885	
	受入研修費収益	25,000	0	25,000		25,000	
	利用者等外給食収益	48,000	0	48,000		48,000	
	雑収益	186,370	52,380	238,750		238,750	
				0		0	
		サービス活動外収益計 (4)	280,830	52,805	333,635	0	333,635
増 減 の 部	費用			0		0	
				0		0	
				0		0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4)-(5)	280,830	52,805	333,635	0	333,635	
	経常増減差額 (7) = (3)+(6)	△ 18,100,223	24,797,765	6,697,542	0	6,697,542	

勘定科目		養護老人ホーム 松尾山大成園拠点	デイサービス拠点	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000	△ 20,000,000	0
	特別収益計 (8)	20,000,000	0	20,000,000	△ 20,000,000	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用 固定資産売却・処分損 過年度損益修正損	928,802 1	20,000,000	20,000,000 928,802 1	△ 20,000,000	928,802 1
特別費用計 (9)	928,803	20,000,000	20,928,803	△ 20,000,000	928,803	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,071,197	△ 20,000,000	△ 928,803	0	△ 928,803	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	970,974	4,797,765	5,768,739	0	5,768,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 41,906,471	122,492,125	80,585,654		80,585,654
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 40,935,497	127,289,890	86,354,393	0	86,354,393
	基本金取崩額 (14)			0		0
	基本金繰入額 (15)			0		0
	その他の積立金取崩額 (16)			0		0
	その他の積立金積立額 (17)			0		0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	△ 40,935,497	127,289,890	86,354,393	0	86,354,393	

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 松尾山大成園

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減	科目名称	当年度	前年度	増減
資産の部				負債の部			
I. 流動資産	(154,710,320)	(136,082,240)	(18,628,080)	I. 流動負債	(12,703,394)	(7,220,326)	(5,483,068)
現金預金	145,620,927	113,897,118	31,723,809	事業未払金	4,417,340	5,587,927	△ 1,170,587
事業未収金	9,089,393	22,185,122	△ 13,095,729	職員預り金	844,084	1,632,399	△ 788,315
				賞与引当金	7,441,970	0	7,441,970
II. 固定資産	(236,027,840)	(247,459,631)	(△ 11,431,791)				
基本財産	(227,302,803)	(160,275,935)	(67,026,868)	II. 固定負債	(0)	(0)	(0)
土地	10,601,427	10,601,427	0				
建物	216,701,376	149,674,508	67,026,868				
その他固定資産	(8,725,037)	(87,183,696)	(△ 78,458,659)	負債の部合計	(12,703,394)	(7,220,326)	(5,483,068)
建物	0	76,959,895	△ 76,959,895	純資産の部			
建物附属設備	3,087,677	3,390,173	△ 302,496	I. 基本金	(220,606,219)	(220,606,219)	(0)
構築物	1,902,303	2,057,767	△ 155,464	基本金	220,606,219	220,606,219	0
車輛運搬具	3	3	0	II. 国庫補助金特別積立金	(71,074,154)	(75,129,672)	(△ 4,055,518)
器具及び備品	3,663,384	4,704,188	△ 1,040,804	国庫補助金特別積立金	71,074,154	75,129,672	△ 4,055,518
権利	71,670	71,670	0				
				III. 次期繰越活動増減差額	(86,354,393)	(80,585,654)	(5,768,739)
				次期繰越活動増減差額	86,354,393	80,585,654	5,768,739
				(うち、当期活動増減差額)	5,768,739	20,454,948	△ 14,686,209
				(うち、その他積立金取崩額)			
				純資産の部合計	(378,034,766)	(376,321,545)	(1,713,221)
資産の部合計	(390,738,160)	(383,541,871)	(7,196,289)	負債及び純資産の部合計	(390,738,160)	(383,541,871)	(7,196,289)

脚注

減価償却累計額

324,776,072 円