

財産目録

社会福祉法人 松尾山大成園

別紙4

令和3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 佐賀銀行小城支店普通0006995 佐賀銀行小城支店普通3026781 佐賀共栄銀行小城支店普通42248 佐賀共栄銀行小城支店当座1002451 佐賀共栄銀行小城支店定期160857		運転資金として 施設 デイサービス 法人本部 デイサービス 施設			200,000 71,622,177 55,244,101 7,678,893 10,408 30,000,000
事業未収金	現金預金 小計 施設会計 デイサービス会計 内部取引 事業未収金 小計					164,765,579 1,286,794 8,035,025 △ 629,584 8,692,235
流動資産合計				0	0	173,447,814
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小城市小城市松尾4358-2他3筆 小城市小城市松尾4415他4筆 土地 小計	1981年度 1993年度	第1種社会事業である養護老人ホーム事業 第1種社会事業である養護老人ホーム事業	8,385,929 2,215,498		8,385,929 2,215,498
建物	小城市小城市松尾4417 同上 同上 同上 同上 建物 小計	1988年度 1988年度 2005年度 1988年度 2014年度	第1種社会事業である養護老人ホーム事業 第1種社会事業である養護老人ホーム事業 第1種社会事業である養護老人ホーム事業 第1種社会事業である養護老人ホーム事業 第2種社会福祉事業であるデイサービス事業	357,198,326 6,226,244 2,020,600 31,604,000 86,471,790	231,035,849 4,942,368 1,323,034 26,043,041 13,316,653	128,162,477 1,283,876 697,566 5,560,959 73,155,137
基本財産合計				494,122,387	276,660,945	217,461,442
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	小城市小城市松尾4417 小城市小城市松尾4417 建物附属設備 小計	2014年度 2014年度	施設会計 デイサービス会計	2,938,080 1,576,800	1,333,531 396,168	1,604,549 1,180,632
構築物	外構工事他			4,514,880	1,729,699	2,785,181
車両運搬具	トヨタ プロボックス他			33,795,010	32,032,210	1,762,800
器具及び備品	施設会計 デイサービス会計 器具及び備品 小計			6,096,095 18,795,075 6,982,245	4,075,016 16,080,431 4,575,968	2,021,079 2,714,644 2,406,277
権利	自動車に係るリサイクル預託金他			25,777,320	20,656,399	5,120,921
その他の固定資産合計				70,183,305	58,493,324	11,764,271
固定資産合計				564,305,692	335,154,269	229,225,713
資産合計				564,305,692	335,154,269	402,673,527
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設会計 デイサービス会計 内部取引 事業未払金 小計					4,042,263 577,455 △ 629,584 3,990,134
職員預り金	施設会計 デイサービス会計 職員預り金 小計					827,591 827,591
賞与引当金	施設会計 デイサービス会計 賞与引当金 小計					4,950,727 1,614,097 6,564,824
流動負債合計				0	0	11,382,549
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	11,382,549
差引純資産				564,305,692	335,154,269	391,290,978

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	53,179,000	53,733,450	△ 554,450	
	老人福祉事業収入	112,687,000	112,868,740	△ 181,740	
	経常経費寄附金収入	42,000	42,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	22,324	△ 1,324	
	その他の収入	1,141,000	1,166,093	△ 25,093	
	事業活動収入計 (1)	167,070,000	167,832,607	△ 762,607	
	支出				
	人件費支出	100,441,000	99,847,463	593,537	
	事業費支出	35,661,000	33,529,110	2,131,890	
事務費支出	13,199,000	12,534,971	664,029		
事業活動支出計 (2)	149,301,000	145,911,544	3,389,456		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,769,000	21,921,063	△ 4,152,063		
施設設備等による収支	収入			0	
				0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,743,000	2,739,870	3,130		
			0		
			0		
施設設備等支出計 (5)	2,743,000	2,739,870	3,130		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,743,000	△ 2,739,870	△ 3,130		
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)	15,026,000	19,181,193	△ 4,155,193		
前期末支払資金残高 (12)	149,448,896	149,448,896	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	164,474,896	168,630,089	△ 4,155,193		

社会福祉事業区分 資金収支内訳書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
収入	介護保険事業収入	0	53,733,450	53,733,450		53,733,450		
	居宅介護料収入	0	50,172,950	50,172,950		50,172,950		
	介護報酬収入	0	44,344,278	44,344,278		44,344,278		
	介護予防報酬収入	0	811,377	811,377		811,377		
	介護負担金収入(一般)	0	4,927,142	4,927,142		4,927,142		
	介護予防負担金収入(一般)	0	90,153	90,153		90,153		
	利用者等利用料収入	0	2,668,500	2,668,500		2,668,500		
	食費収入(一般)	0	2,668,500	2,668,500		2,668,500		
	その他の事業収入	0	892,000	892,000		892,000		
	補助金事業収入	0	892,000	892,000		892,000		
	老人福祉事業収入	112,868,740	0	112,868,740		112,868,740		
	措置事業収入	109,592,940	0	109,592,940		109,592,940		
	事務費収入	82,448,685	0	82,448,685		82,448,685		
	事業費収入	27,144,255	0	27,144,255		27,144,255		
	運営事業収入	2,590,000	0	2,590,000		2,590,000		
	補助金事業収入	2,590,000	0	2,590,000		2,590,000		
	その他の事業収入	685,800	0	685,800		685,800		
	受託事業収入	685,800	0	685,800		685,800		
	経常経費寄附金収入	42,000	0	42,000		42,000		
	受取利息配当金収入	21,814	510	22,324		22,324		
	その他の収入	575,082	591,011	1,166,093		1,166,093		
	受入研修費収入	0	0	0		0		
	利用者等外給食費収入	48,300	0	48,300		48,300		
	雑収入	526,782	591,011	1,117,793		1,117,793		
	事業活動収入計(1)	113,507,636	54,324,971	167,832,607		167,832,607		
	事業活動による収支	人件費支出	73,816,460	26,031,003	99,847,463		99,847,463	
		職員給料支出	46,064,333	8,480,652	54,544,985		54,544,985	
職員賞与支出		14,768,874	3,672,068	18,440,942		18,440,942		
非常勤職員給与支出		2,959,270	9,783,367	12,742,637		12,742,637		
退職給付支出		712,000	934,500	1,646,500		1,646,500		
法定福利費支出		9,311,983	3,160,416	12,472,399		12,472,399		
事業費支出		29,852,944	3,676,166	33,529,110		33,529,110		
給食費支出		14,099,999	1,690,439	15,790,438		15,790,438		
介護用品費支出		0	42,900	42,900		42,900		
医薬品費支出		0	19,316	19,316		19,316		
診療・療養等材料費支出		0	0	0		0		
保健衛生費支出		1,461,430	364,647	1,826,077		1,826,077		
被服費支出		126,000	4,876	130,876		130,876		
教養娯楽費支出		271,913	68,240	340,153		340,153		
日用品費支出		725,845	430,837	1,156,682		1,156,682		
本人支給金支出		5,477,962	0	5,477,962		5,477,962		
水道光熱費支出		5,515,863	861,638	6,377,501		6,377,501		
燃料費支出		596,112	0	596,112		596,112		
消耗器具備品費支出		369,359	91,180	460,539		460,539		
保険料支出		79,220	98,500	177,720		177,720		
賃借料支出		854,150	0	854,150		854,150		
教育指導費支出		0	0	0		0		
葬祭費支出		0	0	0		0		
車両費支出		275,091	3,593	278,684		278,684		
雑支出		0	0	0		0		
事務費支出		10,131,165	2,403,806	12,534,971		12,534,971		
福利厚生費支出		893,783	337,456	1,231,239		1,231,239		
職員被服費支出		248,442	102,676	351,118		351,118		
旅費交通費支出		185,800	0	185,800		185,800		
研修研究費支出		13,734	2,886	16,620		16,620		
事務消耗品費支出		560,117	127,890	688,007		688,007		
印刷製本費支出		251,668	63,199	314,867		314,867		
水道光熱費支出		370,985	0	370,985		370,985		
修繕費支出		1,553,937	9,680	1,563,617		1,563,617		
通信運搬費支出		375,715	16,286	392,001		392,001		
会議費支出		0	0	0		0		
広報費支出		0	0	0		0		
業務委託費支出		990,000	0	990,000		990,000		
手数料支出		495,896	2,733	498,629		498,629		
保険料支出		635,800	286,400	922,200		922,200		
賃借料支出		500,736	685,810	1,186,546		1,186,546		
土地・建物賃借料支出		0	698,000	698,000		698,000		
租税公課支出		69,368	0	69,368		69,368		
保守料支出		2,340,678	53,790	2,394,468		2,394,468		
渉外費支出		439,006	0	439,006		439,006		
諸会費支出		205,500	17,000	222,500		222,500		
事業活動支出計(2)		113,800,569	32,110,975	145,911,544		145,911,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 292,933	22,213,996	21,921,063		21,921,063			

(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
施設整備等 による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	支出						
	固定資産取得支出	1,980,760	759,110	2,739,870		2,739,870	
器具及び備品取得支出	1,972,080	759,110	2,731,190		2,731,190		
権利取得支出	8,680		8,680		8,680		
施設設備等支出計(5)	1,980,760	759,110	2,739,870		2,739,870		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,760	△759,110	△2,739,870		△2,739,870		
その他の活動 による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	△10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0	
	支出						
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	△10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	10,000,000	△10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	△10,000,000	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)	7,726,307	11,454,886	19,181,193		19,181,193		
前期末支払資金残高(12)	98,091,703	51,357,193	149,448,896		149,448,896		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,818,010	62,812,079	168,630,089		168,630,089		

法人単位事業活動計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	53,733,450	57,834,150	△ 4,100,700
		老人福祉事業収益	112,182,940	120,516,514	△ 8,333,574
		受託事業収益	685,800	403,860	281,940
		経常経費寄附金収益	42,000	46,000	△ 4,000
		その他の収益	1,104,143	0	1,104,143
	サービス活動収益計 (1)		167,748,333	178,800,524	△ 11,052,191
	費 用	人件費	98,970,317	114,616,590	△ 15,646,273
		事業費	33,529,110	38,914,871	△ 5,385,761
		事務費	12,534,971	11,403,886	1,131,085
		減価償却費	11,585,535	11,556,788	28,747
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,199,635	△ 4,055,518	△ 144,117	
サービス活動費用計 (2)		152,420,298	172,436,617	△ 20,016,319	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,328,035	6,363,907	8,964,128	
サービス活動外の増減の部	収 益	受取利息配当金収益	22,324	21,885	439
		受入研修費収益	0	25,000	△ 25,000
		利用者等外給食収益	48,300	48,000	300
		雑収益	13,650	238,750	△ 225,100
	サービス活動外収益計 (4)		84,274	333,635	△ 249,361
費 用				0	
	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)		84,274	333,635	△ 249,361	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,412,309	6,697,542	8,714,767	
特別増減の部	収 益	車両運搬具受贈益	2,049,600	0	2,049,600
		特別収益計 (8)		2,049,600	0
	費 用	固定資産処分損	6,062	928,802	△ 922,740
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,421,980	0	2,421,980
		過年度修正損	0	1	△ 1
特別費用計 (9)		2,428,042	928,803	1,499,239	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 378,442	△ 928,803	550,361	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,033,867	5,768,739	9,265,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		86,354,393	80,585,654	5,768,739
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		101,388,260	86,354,393	15,033,867
	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)		101,388,260	86,354,393	15,033,867	

社会福祉事業区分 事業活動内訳書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	53,733,450	53,733,450		53,733,450
	居宅介護料収益	0	50,172,950	50,172,950		50,172,950
	介護報酬収益	0	44,344,278	44,344,278		44,344,278
	介護予防報酬収益	0	811,377	811,377		811,377
	介護負担金収益	0	4,927,142	4,927,142		4,927,142
	介護予防負担金収益	0	90,153	90,153		90,153
	利用料収益	0	2,668,500	2,668,500		2,668,500
	食費収益	0	2,668,500	2,668,500		2,668,500
	その他の事業収益	0	892,000	892,000		892,000
	補助金事業収益	0	892,000	892,000		892,000
	老人福祉事業収益	112,182,940	0	112,182,940		112,182,940
	措置費事業収益	109,592,940	0	109,592,940		109,592,940
	事務費収益	82,448,685	0	82,448,685		82,448,685
	事業費収益	27,144,255	0	27,144,255		27,144,255
	運営事業収益	2,590,000	0	2,590,000		2,590,000
	補助金事業収益	2,590,000	0	2,590,000		2,590,000
	受託事業収益	685,800	0	685,800		685,800
	経常経費寄附金収益	42,000	0	42,000		42,000
	その他の収益	513,132	591,011	1,104,143		1,104,143
	サービス活動収益計 (1)		113,423,872	54,324,461	167,748,333	0
サービス活動増減の部	人件費	73,240,007	25,730,310	98,970,317		98,970,317
	職員給料	46,064,333	8,480,652	54,544,985		54,544,985
	職員賞与	9,241,694	1,757,278	10,998,972		10,998,972
	賞与引当金繰入額	4,950,727	1,614,097	6,564,824		6,564,824
	非常勤職員給与	2,959,270	9,783,367	12,742,637		12,742,637
	退職給付費用	712,000	934,500	1,646,500		1,646,500
	法定福利費	9,311,983	3,160,416	12,472,399		12,472,399
	事業費	29,852,944	3,676,166	33,529,110		33,529,110
	給食費	14,099,999	1,690,439	15,790,438		15,790,438
	介護用品費	0	42,900	42,900		42,900
	医薬品費	0	19,316	19,316		19,316
	保健衛生費	1,461,430	364,647	1,826,077		1,826,077
	被服費	126,000	4,876	130,876		130,876
	教養娯楽費	271,913	68,240	340,153		340,153
	日用品費	725,845	430,837	1,156,682		1,156,682
	本人支給金	5,477,962	0	5,477,962		5,477,962
	水道光熱費	5,515,863	861,638	6,377,501		6,377,501
	燃料費	596,112	0	596,112		596,112
	消耗器具備品費	369,359	91,180	460,539		460,539
	保険料	79,220	98,500	177,720		177,720
	賃借料	854,150	0	854,150		854,150
	車両費	275,091	3,593	278,684		278,684
	事務費	10,131,165	2,403,806	12,534,971		12,534,971
	福利厚生費	893,783	337,456	1,231,239		1,231,239
	職員被服費	248,442	102,676	351,118		351,118
	旅費交通費	185,800	0	185,800		185,800
	研修研究費	13,734	2,886	16,620		16,620
	事務消耗品費	560,117	127,890	688,007		688,007
	印刷製本費	251,668	63,199	314,867		314,867
	水道光熱費	370,985	0	370,985		370,985
	修繕費	1,553,937	9,680	1,563,617		1,563,617
	通信運搬費	375,715	16,286	392,001		392,001
	広報費	0	0	0		0
	会議費	0	0	0		0
	業務委託費	990,000	0	990,000		990,000
	手数料	495,896	2,733	498,629		498,629
	保険料	635,800	286,400	922,200		922,200
	賃借料	500,736	685,810	1,186,546		1,186,546
	土地・建物賃借料	0	698,000	698,000		698,000
	租税公課	69,368	0	69,368		69,368
保守料	2,340,678	53,790	2,394,468		2,394,468	
渉外費	439,006	0	439,006		439,006	
諸会費	205,500	17,000	222,500		222,500	
減価償却費	8,967,751	2,617,784	11,585,535		11,585,535	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,091,229	△ 108,406	△ 4,199,635		△ 4,199,635	
サービス活動費用計 (2)		118,100,638	34,319,660	152,420,298	0	152,420,298
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,676,766	20,004,801	15,328,035	0	15,328,035
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,814	510	22,324		22,324
	受入研修費収益	0	0	0		0
	利用者等外給食収益	48,300	0	48,300		48,300
	雑収益	13,650	0	13,650		13,650
	サービス活動外収益計 (4)		83,764	510	84,274	0
費用				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)		83,764	510	84,274	0	84,274
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 4,593,002	20,005,311	15,412,309	0	15,412,309

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					
	車両運搬具受贈益	2,049,600	0	2,049,600		2,049,600
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
	特別収益計 (8)	12,049,600	0	12,049,600	△ 10,000,000	2,049,600
	費用					
	固定資産処分損	6,061	1	6,062		6,062
国庫補助金等特別積立金積立額	1,972,080	449,900	2,421,980		2,421,980	
拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0	
特別費用計 (9)	1,978,141	10,449,901	12,428,042	△ 10,000,000	2,428,042	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,071,459	△ 10,449,901	△ 378,442	0	△ 378,442	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,478,457	9,555,410	15,033,867	0	15,033,867	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 40,935,497	127,289,890	86,354,393		86,354,393
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 35,457,040	136,845,300	101,388,260	0	101,388,260
	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)	△ 35,457,040	136,845,300	101,388,260	0	101,388,260	

法人単位貸借対照表

令和3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	(173,447,814)	(154,710,320)	(18,737,494)	I. 流動負債	(11,382,549)	(12,703,394)	(△ 1,320,845)
現金預金	164,755,579	145,620,927	19,134,652	事業未払金	3,990,134	4,417,340	△ 427,206
事業未収金	8,692,235	9,089,393	△ 397,158	職員預り金	827,591	844,084	△ 16,493
				賞与引当金	6,564,824	7,441,970	△ 877,146
II. 固定資産	(229,225,713)	(236,027,840)	(△ 6,802,127)				
基本財産	(217,461,442)	(227,302,803)	(△ 9,841,361)	II. 固定負債	(0)	(0)	(0)
土地	10,601,427	10,601,427	0				
建物	206,860,015	216,701,376	△ 9,841,361	負債の部合計	(11,382,549)	(12,703,394)	(△ 1,320,845)
その他固定資産	(11,764,271)	(8,725,037)	(3,039,234)	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,785,181	3,087,677	△ 302,496	I. 基本金	(220,606,219)	(220,606,219)	(0)
構築物	1,762,800	1,902,303	△ 139,503	基本金	220,606,219	220,606,219	0
車輛運搬具	2,021,079	3	2,021,076	II. 国庫補助金特別積立金	(69,296,499)	(71,074,154)	(△ 1,777,655)
器具及び備品	5,120,921	3,663,384	1,457,537	国庫補助金特別積立金	69,296,499	71,074,154	△ 1,777,655
権利	74,290	71,670	2,620	III. 次期繰越活動増減差額	(101,388,260)	(86,354,393)	(15,033,867)
				次期繰越活動増減差額	101,388,260	86,354,393	15,033,867
				(うち、当期活動増減差額)	15,033,867	5,768,739	9,265,128
				純資産の部合計	(391,290,978)	(378,034,766)	(13,256,212)
資産の部合計	(402,673,527)	(390,738,160)	(11,935,367)	負債及び純資産の部合計	(402,673,527)	(390,738,160)	(11,935,367)

脚注

減価償却累計額

335,154,269 円