

財産目録

社会福祉法人 松尾山大成園

別紙4

令和4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	手許現金あり局 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 サービス 法人本部 サービス 施設			200,000 77,534,124 63,397,955 7,206,583 10,408 30,000,000
事業未収金	現金預金 小計 施設会計 サービス会計 内部取引 事業未収金 小計					178,349,070 1,043,578 7,507,228 8,550,806
流動資産合計				0	0	186,899,876
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	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	238,108,375	119,089,951
養護建物	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	5,093,665	1,132,579
養護倉庫	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	1,343,241	677,359
養護増改築等	同上	1988年度	第1種社会事業である養護老人ホーム事業	30,942,500	26,061,611	4,880,889
建物附属設備	同上	2021年度	第1種社会事業である養護老人ホーム事業	995,500	66,698	928,802
建物附属設備	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	15,219,032	71,252,758
サービス建物	建物 小計			483,854,960	285,892,622	197,962,338
基本財産合計				494,456,387	285,892,622	208,563,765
(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	1,530,382	1,407,698
	小城市小城町松尾4417	2014年度	サービス会計	1,576,800	501,813	1,074,987
	建物附属設備 小計			4,514,880	2,032,195	2,482,685
構築物	外構工事他			33,795,010	32,171,713	1,623,297
車輛運搬具	トヨタ プロボックス他			6,096,095	4,417,299	1,678,796
器具及び備品	施設会計			18,964,475	16,856,973	2,107,502
	サービス会計			6,982,245	5,182,848	1,799,397
	器具及び備品 小計			25,946,720	22,039,821	3,906,899
権利	自動車に係るサイクル預託金他					74,290
その他の固定資産合計				70,352,705	60,661,028	9,765,967
固定資産合計				564,809,092	346,553,650	218,329,732
資産合計				564,809,092	346,553,650	405,229,608
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設会計 サービス会計 内部取引 事業未払金 小計					4,030,708 608,632 0 4,639,340
職員預り金	施設会計 サービス会計 職員預り金 小計					822,506 822,506
賞与引当金	施設会計 サービス会計 賞与引当金 小計					5,135,000 1,280,000 6,415,000
流動負債合計				0	0	11,876,846
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	11,876,846
差引純資産				564,809,092	346,553,650	393,352,762

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	49,368,000	49,598,169	△ 230,169	
	老人福祉事業収入	103,947,000	103,895,708	51,292	
	経常経費寄附金収入	41,000	41,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	10,308	△ 1,308	
	その他の収入	256,000	293,585	△ 37,585	
	事業活動収入計 (1)	153,621,000	153,838,770	△ 217,770	
	事業活動による支出	人件費支出	98,739,000	97,181,717	1,557,283
事業費支出		33,329,000	31,776,159	1,552,841	
事務費支出		11,823,000	10,908,053	914,947	
事業活動支出計 (2)		143,891,000	139,865,929	4,025,071	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,730,000	13,972,841	△ 4,242,841	
施設設備等による収入				0	
				0	
				0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設設備等による支出	固定資産取得支出	1,166,000	1,164,900	1,100	
				0	
				0	
施設設備等支出計 (5)	1,166,000	1,164,900	1,100		
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,166,000	△ 1,164,900	△ 1,100		
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	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)	8,564,000	12,807,941	△ 4,243,941		
前期末支払資金残高 (12)	168,630,089	168,630,089	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	177,194,089	181,438,030	△ 4,243,941		

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

(単位：円)

勘定科目		介護老人ホーム 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	49,598,169	49,598,169		49,598,169	
	居宅介護料収入	0	47,023,569	47,023,569		47,023,569	
	介護報酬収入	0	41,117,229	41,117,229		41,117,229	
	介護予防報酬収入	0	1,202,157	1,202,157		1,202,157	
	介護負担金収入(一般)	0	4,568,581	4,568,581		4,568,581	
	介護予防負担金収入(一般)	0	135,602	135,602		135,602	
	利用者等利用料収入	0	2,564,600	2,564,600		2,564,600	
	食費収入(一般)	0	2,564,600	2,564,600		2,564,600	
	その他の事業収入	0	10,000	10,000		10,000	
	補助金事業収入	0	10,000	10,000		10,000	
	老人福祉事業収入	103,895,708	0	103,895,708		103,895,708	
	措置事業収入	103,869,708	0	103,869,708		103,869,708	
	事務費収入	77,819,609	0	77,819,609		77,819,609	
	事業費収入	26,050,099	0	26,050,099		26,050,099	
	運営事業収入	26,000	0	26,000		26,000	
	補助金事業収入	26,000	0	26,000		26,000	
	その他の事業収入	0	0	0		0	
	受託事業収入	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	41,000	0	41,000		41,000	
	受取利息配当金収入	9,710	598	10,308		10,308	
	その他の収入	244,445	49,140	293,585		293,585	
受入研修費収入	0	0	0		0		
利用者等外給食費収入	44,700	0	44,700		44,700		
雑収入	199,745	49,140	248,885		248,885		
事業活動収入計(1)	104,190,863	49,647,907	153,838,770		153,838,770		
事業活動による収支	人件費支出	70,533,816	26,647,901	97,181,717		97,181,717	
	職員給料支出	45,304,218	8,888,868	54,193,086		54,193,086	
	職員賞与支出	14,134,058	2,870,147	17,004,205		17,004,205	
	非常勤職員給与支出	1,522,492	10,536,800	12,059,292		12,059,292	
	退職給付支出	667,500	934,500	1,602,000		1,602,000	
	法定福利費支出	8,905,548	3,417,586	12,323,134		12,323,134	
	事業費支出	28,635,842	3,140,317	31,776,159		31,776,159	
	給食費支出	13,970,567	1,575,414	15,545,981		15,545,981	
	介護用品費支出	0	26,400	26,400		26,400	
	医薬品費支出	0	21,515	21,515		21,515	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0		0	
	保健衛生費支出	1,525,572	301,967	1,827,539		1,827,539	
	被服費支出	123,000	0	123,000		123,000	
	教養娯楽費支出	274,002	70,925	344,927		344,927	
	日用品費支出	462,160	83,847	546,007		546,007	
	本人支給金支出	4,513,727	0	4,513,727		4,513,727	
	水道光熱費支出	5,824,456	929,433	6,753,889		6,753,889	
	燃料費支出	616,214	0	616,214		616,214	
	消耗器具備品費支出	282,642	22,890	305,532		305,532	
	保険料支出	77,910	96,020	173,930		173,930	
	賃借料支出	686,400	0	686,400		686,400	
	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	279,192	11,906	291,098		291,098	
	雑支出	0	0	0		0	
	事務費支出	8,643,244	2,264,809	10,908,053		10,908,053	
	福利厚生費支出	856,736	330,962	1,187,698		1,187,698	
	職員被服費支出	216,248	100,828	317,076		317,076	
	旅費交通費支出	155,800	0	155,800		155,800	
	研修研究費支出	51,760	0	51,760		51,760	
	事務消耗品費支出	397,520	35,836	433,356		433,356	
	印刷製本費支出	231,630	68,327	299,957		299,957	
	水道光熱費支出	346,325	0	346,325		346,325	
	修繕費支出	581,680	0	581,680		581,680	
	通信運搬費支出	344,624	15,726	360,350		360,350	
	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	660,000	0	660,000		660,000	
	手数料支出	814,563	2,750	817,313		817,313	
	保険料支出	612,760	286,400	899,160		899,160	
	賃借料支出	437,580	680,640	1,118,220		1,118,220	
	土地・建物賃借料支出	0	698,000	698,000		698,000	
	租税公課支出	38,334	0	38,334		38,334	
	保守料支出	2,336,828	30,140	2,366,968		2,366,968	
	渉外費支出	377,556	0	377,556		377,556	
	諸会費支出	183,300	15,200	198,500		198,500	
	事業活動支出計(2)	107,812,902	32,053,027	139,865,929		139,865,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,622,039	17,594,880	13,972,841		13,972,841		

(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					0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	1,164,900	0	1,164,900		1,164,900	
	施設設備等支出計(5)	1,164,900	0	1,164,900		1,164,900	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,164,900	0	△1,164,900		△1,164,900	
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	
	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)	5,213,061	7,594,880	12,807,941		12,807,941		
前期末支払資金残高(12)	105,818,010	62,812,079	168,630,089		168,630,089		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,031,071	70,406,959	181,438,030		181,438,030		

法人単位事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	49,598,169	53,733,450	△ 4,135,281
		老人福祉事業収益	103,895,708	112,182,940	△ 8,287,232
		受託事業収益	0	685,800	△ 685,800
		経常経費寄附金収益	41,000	42,000	△ 1,000
		その他の収益	248,885	1,104,143	△ 855,258
	サービス活動収益計 (1)		153,783,762	167,748,333	△ 13,964,571
	費用	人件費	97,031,893	98,970,317	△ 1,938,424
		事業費	31,776,159	33,529,110	△ 1,752,951
		事務費	10,908,053	12,534,971	△ 1,626,918
		減価償却費	12,008,780	11,585,535	423,245
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,378,308	△ 4,199,635	△ 178,673	
サービス活動費用計 (2)		147,346,577	152,420,298	△ 5,073,721	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,437,185	15,328,035	△ 8,890,850	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,308	22,324	△ 12,016
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	44,700	48,300	△ 3,600
		雑収益	0	13,650	△ 13,650
	サービス活動外収益計 (4)		55,008	84,274	△ 29,266
	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)		55,008	84,274	△ 29,266	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,492,193	15,412,309	△ 8,920,116	
特別増減の部	収益	車両運搬具受贈益	0	2,049,600	△ 2,049,600
		特別収益計 (8)	0	2,049,600	△ 2,049,600
	費用	固定資産処分損	52,101	6,062	46,039
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,421,980	△ 2,421,980
		過年度修正損	0	0	0
特別費用計 (9)		52,101	2,428,042	△ 2,375,941	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 52,101	△ 378,442	326,341	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,440,092	15,033,867	△ 8,593,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		101,388,260	86,354,393	15,033,867
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		107,828,352	101,388,260	6,440,092
	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)		107,828,352	101,388,260	6,440,092

社会福祉事業区分 事業活動内訳書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	49,598,169	49,598,169		49,598,169	
	居宅介護料収益	0	47,023,569	47,023,569		47,023,569	
	介護報酬収益	0	41,117,229	41,117,229		41,117,229	
	介護予防報酬収益	0	1,202,157	1,202,157		1,202,157	
	介護負担金収益	0	4,568,581	4,568,581		4,568,581	
	介護予防負担金収益	0	135,602	135,602		135,602	
	利用料収益	0	2,564,600	2,564,600		2,564,600	
	食費収益	0	2,564,600	2,564,600		2,564,600	
	その他の事業収益	0	10,000	10,000		10,000	
	補助金事業収益	0	10,000	10,000		10,000	
	老人福祉事業収益	103,895,708	0	103,895,708		103,895,708	
	措置費事業収益	103,869,708	0	103,869,708		103,869,708	
	事務費収益	77,819,609	0	77,819,609		77,819,609	
	事業費収益	26,050,099	0	26,050,099		26,050,099	
	運営事業収益	26,000	0	26,000		26,000	
	補助金事業収益	26,000	0	26,000		26,000	
	受託事業収益	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収益	41,000	0	41,000		41,000	
	その他の収益	199,745	49,140	248,885		248,885	
	サービス活動収益計 (1)		104,136,453	49,647,309	153,783,762	0	153,783,762
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	70,718,089	26,313,804	97,031,893		97,031,893
		職員給料	45,304,218	8,888,868	54,193,086		54,193,086
		職員賞与	9,183,331	1,256,050	10,439,381		10,439,381
		賞与引当金繰入額	5,135,000	1,280,000	6,415,000		6,415,000
		非常勤職員給与	1,522,492	10,536,800	12,059,292		12,059,292
		退職給付費用	667,500	934,500	1,602,000		1,602,000
		法定福利費	8,905,548	3,417,586	12,323,134		12,323,134
		事業費	28,635,842	3,140,317	31,776,159		31,776,159
		給食費	13,970,567	1,575,414	15,545,981		15,545,981
		介護用品費	0	26,400	26,400		26,400
		医薬品費	0	21,515	21,515		21,515
		保健衛生費	1,525,572	301,967	1,827,539		1,827,539
		被服費	123,000	0	123,000		123,000
		教養娯楽費	274,002	70,925	344,927		344,927
		日用品費	462,160	83,847	546,007		546,007
		本人支給金	4,513,727	0	4,513,727		4,513,727
		水道光熱費	5,824,456	929,433	6,753,889		6,753,889
		燃料費	616,214	0	616,214		616,214
		消耗器具備品費	282,642	22,890	305,532		305,532
		保険料	77,910	96,020	173,930		173,930
		賃借料	686,400	0	686,400		686,400
		車輛費	279,192	11,906	291,098		291,098
		事務費	8,643,244	2,264,809	10,908,053		10,908,053
		福利厚生費	856,736	330,962	1,187,698		1,187,698
		職員被服費	216,248	100,828	317,076		317,076
		旅費交通費	155,800	0	155,800		155,800
		研修研究費	51,760	0	51,760		51,760
		事務消耗品費	397,520	35,836	433,356		433,356
		印刷製本費	231,630	68,327	299,957		299,957
		水道光熱費	346,325	0	346,325		346,325
		修繕費	581,680	0	581,680		581,680
		通信運搬費	344,624	15,726	360,350		360,350
		広報費	0	0	0		0
		会議費	0	0	0		0
		業務委託費	660,000	0	660,000		660,000
		手数料	814,563	2,750	817,313		817,313
		保険料	612,760	286,400	899,160		899,160
		賃借料	437,580	680,640	1,118,220		1,118,220
		土地・建物賃借料	0	698,000	698,000		698,000
		租税公課	38,334	0	38,334		38,334
保守料	2,336,828	30,140	2,366,968		2,366,968		
渉外費	377,556	0	377,556		377,556		
諸会費	183,300	15,200	198,500		198,500		
減価償却費	9,393,876	2,614,904	12,008,780		12,008,780		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,230,945	△ 147,363	△ 4,378,308		△ 4,378,308		
サービス活動費用計 (2)		113,160,106	34,186,471	147,346,577	0	147,346,577	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 9,023,653	15,460,838	6,437,185	0	6,437,185	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,710	598	10,308		10,308
		受入研修費収益	0	0	0		0
		利用者等外給食収益	44,700	0	44,700		44,700
		雑収益	0	0	0		0
		サービス活動外収益計 (4)		54,410	598	55,008	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用		0	0	0		0
			0	0	0		0
		サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		54,410	598	55,008	0	55,008	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 8,969,243	15,461,436	6,492,193	0	6,492,193	

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	収入					
	車両運搬具受贈益	0	0	0		0
	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)	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
	費用					
	固定資産処分損	52,101	0	52,101		52,101
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0	
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)	52,101	10,000,000	10,052,101	△ 10,000,000	52,101	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,947,899	△ 10,000,000	△ 52,101	0	△ 52,101	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	978,656	5,461,436	6,440,092	0	6,440,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 35,457,040	136,845,300	101,388,260		101,388,260
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 34,478,384	142,306,736	107,828,352	0	107,828,352
	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)	△ 34,478,384	142,306,736	107,828,352	0	107,828,352	

法人単位貸借対照表
令和4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	(186,899,876)	(174,077,398)	(12,822,478)	I. 流動負債	(11,876,846)	(12,012,133)	(△ 135,287)
現金預金	178,349,070	164,755,579	13,593,491	事業未払金	4,639,340	4,619,718	19,622
事業未収金	8,550,806	9,321,819	△ 771,013	職員預り金	822,506	827,591	△ 5,085
				賞与引当金	6,415,000	6,564,824	△ 149,824
II. 固定資産	(218,329,732)	(229,225,713)	(△ 10,895,981)				
基本財産	(208,563,765)	(217,461,442)	(△ 8,897,677)	II. 固定負債	(0)	(0)	(0)
土地	10,601,427	10,601,427	0				
建物	197,962,338	206,860,015	△ 8,897,677	負債の部合計	(11,876,846)	(12,012,133)	(△ 135,287)
その他固定資産	(9,765,967)	(11,764,271)	(△ 1,998,304)	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,482,685	2,785,181	△ 302,496	I. 基本金	(220,606,219)	(220,606,219)	(0)
構築物	1,623,297	1,762,800	△ 139,503	基本金	220,606,219	220,606,219	0
車輛運搬具	1,678,796	2,021,079	△ 342,283	II. 国庫補助金特別積立金	(64,918,191)	(69,296,499)	(△ 4,378,308)
器具及び備品	3,906,899	5,120,921	△ 1,214,022	国庫補助金特別積立金	64,918,191	69,296,499	△ 4,378,308
権利	74,290	74,290	0	III. 次期繰越活動増減差額	(107,828,352)	(101,388,260)	(6,440,092)
				次期繰越活動増減差額	107,828,352	101,388,260	6,440,092
				(うち、当期活動増減差額)	6,440,092	15,033,867	△ 8,593,775
				純資産の部合計	(393,352,762)	(391,290,978)	(2,061,784)
資産の部合計	(405,229,608)	(403,303,111)	(1,926,497)	負債及び純資産の部合計	(405,229,608)	(403,303,111)	(1,926,497)

脚注

減価償却累計額

346,553,650 円