

財産目録

社会福祉法人 松尾山大成園

別紙4

令和5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			86,559,436
	佐賀銀行小城支店普通3026781		デイサービス			77,316,305
	佐賀共栄銀行小城支店普通42248		法人本部			6,976,881
	佐賀共栄銀行小城支店当座1002451		デイサービス			10,408
	佐賀共栄銀行小城支店定期160857		施設			30,000,000
	現金預金 小計					201,063,030
事業未収金	施設会計					1,120,419
	デイサービス会計					8,471,889
	内部取引					
	事業未収金 小計					9,592,308
前払費用	デイサービス会計					87,810
	流動資産合計			0	0	210,743,148
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	245,180,901	112,017,425
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	5,244,962	981,282
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	1,363,448	657,152
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	30,942,500	26,511,482	4,431,018
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	133,396	862,104
デイサービス建物	同上	2014年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業	86,471,790	17,121,411	69,350,379
	建物 小計			483,854,960	295,555,600	188,299,360
	基本財産合計			494,456,387	295,555,600	198,900,787
(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	1,727,233	1,210,847
	小城市小城町松尾4417	2022年度	施設会計	595,100	29,903	565,197
	小城市小城町松尾4417	2014年度	デイサービス会計	1,576,800	607,458	969,342
	建物附属設備 小計			5,109,980	2,364,594	2,745,386
構築物	外構工事他			33,795,010	32,311,216	1,483,794
車輛運搬具	トヨタ プロボックス他			6,096,095	4,759,582	1,336,513
器具及び備品	施設会計			19,158,475	17,415,408	1,743,067
	デイサービス会計			6,982,245	5,493,747	1,488,498
	器具及び備品 小計			26,140,720	22,909,155	3,231,565
権利	自動車に係るリサイクル預託金他					74,290
	その他の固定資産合計			71,141,805	62,344,547	8,871,548
	固定資産合計			565,598,192	357,900,147	207,772,335
	資産合計			565,598,192	357,900,147	418,515,483
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設会計					4,011,562
	デイサービス会計					636,094
	内部取引					0
	事業未払金 小計					4,647,656
職員預り金	施設会計					766,688
	デイサービス会計					766,688
	職員預り金 小計					1,533,376
賞与引当金	施設会計					4,930,000
	デイサービス会計					1,397,000
	賞与引当金 小計					6,327,000
	流動負債合計			0	0	11,741,344
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	11,741,344
	差引純資産			565,598,192	357,900,147	406,774,139

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	52,303,000	52,587,994	△ 284,994	
	老人福祉事業収入	113,838,000	113,909,693	△ 71,693	
	経常経費寄附金収入	43,000	43,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,956	△ 956	
	その他の収入	934,000	947,265	△ 13,265	
	事業活動収入計 (1)	167,123,000	167,493,908	△ 370,908	
事業活動による支出	人件費支出	97,784,000	97,190,536	593,464	
	事業費支出	35,496,000	34,241,675	1,254,325	
	事務費支出	11,911,000	11,203,823	707,177	
	事業活動支出計 (2)	145,191,000	142,636,034	2,554,966	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,932,000	24,857,874	△ 2,925,874	
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	968,000	967,100	900	
				0	
				0	
施設設備等支出計 (5)		968,000	967,100	900	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 968,000	△ 967,100	△ 900	
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)		20,964,000	23,890,774	△ 2,926,774	
前期末支払資金残高 (12)		181,438,030	181,438,030	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		202,402,030	205,328,804	△ 2,926,774	

社会福祉事業区分 資金収支内訳書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	52,587,994	52,587,994		52,587,994	
居宅介護料収入	0	49,505,780	49,505,780		49,505,780	
介護報酬収入	0	43,932,024	43,932,024		43,932,024	
介護予防報酬収入	0	623,178	623,178		623,178	
介護負担金収入(一般)	0	4,881,336	4,881,336		4,881,336	
介護予防負担金収入(一般)	0	69,242	69,242		69,242	
利用者等利用料収入	0	2,610,400	2,610,400		2,610,400	
食費収入(一般)	0	2,610,400	2,610,400		2,610,400	
その他の事業収入	0	471,814	471,814		471,814	
補助金事業収入	0	471,814	471,814		471,814	
老人福祉事業収入	113,909,693	0	113,909,693		113,909,693	
措置事業収入	111,747,063	0	111,747,063		111,747,063	
事務費収入	84,731,362	0	84,731,362		84,731,362	
事業費収入	27,015,701	0	27,015,701		27,015,701	
運営事業収入	2,075,000					
補助金事業収入	2,075,000					
その他の事業収入	87,630	0	87,630		87,630	
受託事業収入	87,630	0	87,630		87,630	
経常経費寄附金収入	43,000	0	43,000		43,000	
受取利息配当金収入	5,270	686	5,956		5,956	
その他の収入	902,865	44,400	947,265		947,265	
受入研修費収入	0	0	0		0	
利用者等外給食費収入	45,000	0	45,000		45,000	
雑収入	857,865	44,400	902,265		902,265	
事業活動収入計 (1)	114,860,828	52,633,080	167,493,908		167,493,908	
人件費支出	70,362,369	26,828,167	97,190,536		97,190,536	
職員給料支出	44,755,118	6,502,945	51,258,063		51,258,063	
職員賞与支出	13,587,141	1,800,697	15,387,838		15,387,838	
非常勤職員給与支出	1,784,030	13,958,238	15,742,268		15,742,268	
退職給付支出	623,000	934,500	1,557,500		1,557,500	
法定福利費支出	9,613,080	3,631,787	13,244,867		13,244,867	
事業費支出	30,754,161	3,487,514	34,241,675		34,241,675	
給食費支出	14,194,945	1,592,868	15,787,813		15,787,813	
介護用品費支出	0	33,000	33,000		33,000	
医薬品費支出	0	23,764	23,764		23,764	
診療・療養等材料費支出	0	0	0		0	
保健衛生費支出	1,874,623	262,913	2,137,536		2,137,536	
被服費支出	132,000	0	132,000		132,000	
教養娯楽費支出	295,100	70,317	365,417		365,417	
日用品費支出	505,457	173,059	678,516		678,516	
本人支給金支出	4,492,755	0	4,492,755		4,492,755	
水道光熱費支出	6,781,169	1,102,988	7,884,157		7,884,157	
燃料費支出	684,200	0	684,200		684,200	
消耗器具備品費支出	743,880	114,531	858,411		858,411	
保険料支出	77,980	95,520	173,500		173,500	
賃借料支出	756,360	0	756,360		756,360	
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	215,692	18,554	234,246		234,246	
雑支出	0	0	0		0	
事務費支出	8,829,783	2,374,040	11,203,823		11,203,823	
福利厚生費支出	795,444	331,027	1,126,471		1,126,471	
職員被服費支出	201,145	104,694	305,739		305,739	
旅費交通費支出	120,300	0	120,300		120,300	
研修研究費支出	27,774	0	27,774		27,774	
事務消耗品費支出	211,811	32,256	244,067		244,067	
印刷製本費支出	218,279	69,508	287,787		287,787	
水道光熱費支出	405,393	0	405,393		405,393	
修繕費支出	1,354,804	104,500	1,459,304		1,459,304	
通信運搬費支出	317,278	16,495	333,773		333,773	
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	483,239	3,740	486,979		486,979	
保険料支出	614,550	286,400	900,950		900,950	
賃借料支出	660,660	680,640	1,341,300		1,341,300	
土地・建物賃借料支出	0	698,000	698,000		698,000	
租税公課支出	47,032	0	47,032		47,032	
保守料支出	2,336,828	31,680	2,368,508		2,368,508	
渉外費支出	221,946	0	221,946		221,946	
諸会費支出	153,300	15,200	168,500		168,500	
事業活動支出計 (2)	109,946,313	32,689,721	142,636,034		142,636,034	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,914,515	19,943,359	24,857,874		24,857,874	

(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
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	
支出	固定資産取得支出	967,100	0	967,100		967,100	
	施設設備等支出計(5)	967,100	0	967,100		967,100	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 967,100	0	△ 967,100		△ 967,100	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0	
	支出						
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	△ 5,000,000	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)	8,947,415	14,943,359	23,890,774		23,890,774	
	前期末支払資金残高(12)	111,031,071	70,406,959	181,438,030		181,438,030	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	119,978,486	85,350,318	205,328,804		205,328,804	

法人単位事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	52,587,994	49,598,169	2,989,825
		老人福祉事業収益	113,822,063	103,895,708	9,926,355
		受託事業収益	87,630	0	87,630
		経常経費寄附金収益	43,000	41,000	2,000
		その他の収益	902,265	248,885	653,380
	サービス活動収益計 (1)		167,442,952	153,783,762	13,659,190
	費 用	人件費	97,102,536	97,031,893	70,643
		事業費	34,241,675	31,776,159	2,465,516
		事務費	11,203,823	10,908,053	295,770
		減価償却費	11,524,496	12,008,780	△ 484,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,335,496	△ 4,378,308	42,812
サービス活動費用計 (2)		149,737,034	147,346,577	2,390,457	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		17,705,918	6,437,185	11,268,733	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,956	10,308	△ 4,352
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	45,000	44,700	300
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	50,956	55,008	△ 4,052
	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)		50,956	55,008	△ 4,052	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,756,874	6,492,193	11,264,681	
特別増減の部	収 益	車両運搬具受贈益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産処分損	1	52,101	△ 52,100
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		過年度修正損	0	0	0
	特別費用計 (9)		1	52,101	△ 52,100
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1	△ 52,101	52,100	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,756,873	6,440,092	11,316,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		107,828,352	101,388,260	6,440,092
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		125,585,225	107,828,352	17,756,873
	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)		125,585,225	107,828,352	17,756,873	

社会福祉事業区分 事業活動内訳書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	52,587,994	52,587,994		52,587,994	
	居宅介護料収益	0	49,505,780	49,505,780		49,505,780	
	介護報酬収益	0	43,932,024	43,932,024		43,932,024	
	介護予防報酬収益	0	623,178	623,178		623,178	
	介護負担金収益	0	4,881,336	4,881,336		4,881,336	
	介護予防負担金収益	0	69,242	69,242		69,242	
	利用料収益	0	2,610,400	2,610,400		2,610,400	
	食費収益	0	2,610,400	2,610,400		2,610,400	
	その他の事業収益	0	471,814	471,814		471,814	
	補助金事業収益	0	471,814	471,814		471,814	
	老人福祉事業収益	113,822,063	0	113,822,063		113,822,063	
	措置費事業収益	111,747,063	0	111,747,063		111,747,063	
	事務費収益	84,731,362	0	84,731,362		84,731,362	
	事業費収益	27,015,701	0	27,015,701		27,015,701	
	運営事業収益	2,075,000	0	2,075,000		2,075,000	
	補助金事業収益	2,075,000	0	2,075,000		2,075,000	
	受託事業収益	87,630	0	87,630		87,630	
	経常経費寄附金収益	43,000	0	43,000		43,000	
	その他の収益	857,865	44,400	902,265		902,265	
	サービス活動収益計 (1)		114,810,558	52,632,394	167,442,952	0	167,442,952
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	70,157,369	26,945,167	97,102,536		97,102,536
		職員給料	44,755,118	6,502,945	51,258,063		51,258,063
		職員賞与	8,452,141	520,697	8,972,838		8,972,838
		賞与引当金繰入額	4,930,000	1,397,000	6,327,000		6,327,000
		非常勤職員給与	1,784,030	13,958,238	15,742,268		15,742,268
		退職給付費用	623,000	934,500	1,557,500		1,557,500
		法定福利費	9,613,080	3,631,787	13,244,867		13,244,867
		事業費	30,754,161	3,487,514	34,241,675		34,241,675
		給食費	14,194,945	1,592,868	15,787,813		15,787,813
		介護用品費	0	33,000	33,000		33,000
		医薬品費	0	23,764	23,764		23,764
		保健衛生費	1,874,623	262,913	2,137,536		2,137,536
		被服費	132,000	0	132,000		132,000
		教養娯楽費	295,100	70,317	365,417		365,417
		日用品費	505,457	173,059	678,516		678,516
		本人支給金	4,492,755	0	4,492,755		4,492,755
		水道光熱費	6,781,169	1,102,988	7,884,157		7,884,157
		燃料費	684,200	0	684,200		684,200
		消耗器具備品費	743,880	114,531	858,411		858,411
		保険料	77,980	95,520	173,500		173,500
	賃借料	756,360	0	756,360		756,360	
	車輛費	215,692	18,554	234,246		234,246	
	事務費	8,829,783	2,374,040	11,203,823		11,203,823	
	福利厚生費	795,444	331,027	1,126,471		1,126,471	
	職員被服費	201,145	104,594	305,739		305,739	
	旅費交通費	120,300	0	120,300		120,300	
	研修研究費	27,774	0	27,774		27,774	
	事務消耗品費	211,811	32,256	244,067		244,067	
	印刷製本費	218,279	69,508	287,787		287,787	
	水道光熱費	405,393	0	405,393		405,393	
	修繕費	1,354,804	104,500	1,459,304		1,459,304	
	通信運搬費	317,278	16,495	333,773		333,773	
	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	483,239	3,740	486,979		486,979	
	保険料	614,550	286,400	900,950		900,950	
	賃借料	660,660	680,640	1,341,300		1,341,300	
	土地・建物賃借料	0	698,000	698,000		698,000	
	租税公課	47,032	0	47,032		47,032	
保守料	2,336,828	31,680	2,368,508		2,368,508		
渉外費	221,946	0	221,946		221,946		
諸会費	153,300	15,200	168,500		168,500		
減価償却費	9,205,573	2,318,923	11,524,496		11,524,496		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,188,133	△ 147,363	△ 4,335,496		△ 4,335,496		
サービス活動費用計 (2)		114,758,753	34,978,281	149,737,034	0	149,737,034	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		51,805	17,654,113	17,705,918	0	17,705,918	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,270	686	5,956		5,956
		受入研修費収益	0	0	0		0
		利用者等外給食収益	45,000	0	45,000		45,000
		雑収益	0	0	0		0
		サービス活動外収益計 (4)	50,270	686	50,956	0	50,956
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	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	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		50,270	686	50,956	0	50,956	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		102,075	17,654,799	17,756,874	0	17,756,874	

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	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
	特別収益計 (8)	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
	費用					
	固定資産処分損	1	0	1		1
	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	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
	特別費用計 (9)	1	5,000,000	5,000,001	△ 5,000,000	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,999,999	△ 5,000,000	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,102,074	12,654,799	17,756,873	0	17,756,873	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 34,478,384	142,306,736	107,828,352		107,828,352
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 29,376,310	154,961,535	125,585,225	0	125,585,225
	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)	△ 29,376,310	154,961,535	125,585,225	0	125,585,225	

法人単位貸借対照表
令和5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	(210,743,148)	(186,899,876)	(23,843,272)	I. 流動負債	(11,741,344)	(11,876,846)	(△ 135,502)
現金預金	201,063,030	178,349,070	22,713,960	事業未払金	4,647,656	4,639,340	8,316
事業未収金	9,592,308	8,550,806	1,041,502	職員預り金	766,688	822,506	△ 55,818
前払費用	87,810	0	87,810	賞与引当金	6,327,000	6,415,000	△ 88,000
II. 固定資産	(207,772,335)	(218,329,732)	(△ 10,557,397)				
基本財産	(198,900,787)	(208,563,765)	(△ 9,662,978)	II. 固定負債	(0)	(0)	(0)
土地	10,601,427	10,601,427	0				
建物	188,299,360	197,962,338	△ 9,662,978	負債の部合計	(11,741,344)	(11,876,846)	(△ 135,502)
その他固定資産	(8,871,548)	(9,765,967)	(△ 894,419)	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,745,386	2,482,685	262,701	I. 基本金	(220,606,219)	(220,606,219)	(0)
構築物	1,483,794	1,623,297	△ 139,503	基本金	220,606,219	220,606,219	0
車輛運搬具	1,336,513	1,678,796	△ 342,283	II. 国庫補助金特別積立金	(60,582,695)	(64,918,191)	(△ 4,335,496)
器具及び備品	3,231,565	3,906,899	△ 675,334	国庫補助金特別積立金	60,582,695	64,918,191	△ 4,335,496
権利	74,290	74,290	0	III. 次期繰越活動増減差額	(125,585,225)	(107,828,352)	(17,756,873)
				次期繰越活動増減差額	125,585,225	107,828,352	17,756,873
				(うち、当期活動増減差額)	17,756,873	6,440,092	11,316,781
				純資産の部合計	(406,774,139)	(393,352,762)	(13,421,377)
資産の部合計	(418,515,483)	(405,229,608)	(13,285,875)	負債及び純資産の部合計	(418,515,483)	(405,229,608)	(13,285,875)

脚注

減価償却累計額

357,900,147 円