

令和 2年度

# 計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒709-0212  
岡山県備前市吉永町神根本61-6

社会福祉法人 東備福祉会  
(法人番号：8260005C08088)  
理事長 橘 正勝

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	223,390,000	210,297,524	13,092,476	
老人福祉事業収入	29,354,000	34,510,114	△5,156,114	
受取利息配当金収入	2,310,000	6,478,000	△4,168,000	
その他の収入	1,110	3,488	△2,378	
事業活動収入計(1)	3,610,000	2,654,905	955,095	
支出				
事業活動による支出				
人件費支出	258,665,110	253,944,031	4,721,079	
事業費支出	189,200,000	172,079,554	17,120,446	
事務費支出	34,920,000	34,023,847	896,153	
支払利息支出	16,575,000	25,383,405	△8,808,405	
その他の支出	5,800,000	5,523,358	276,642	
事業活動支出計(2)	81,000	71,000	10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246,576,000	237,081,164	9,494,836	
収入				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	27,360,000	29,760,000	△2,400,000	
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,360,000	29,760,000	△2,400,000	
長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	80,000,000	80,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		10,113,000	△10,113,000	
その他の活動支出計(8)		10,113,000	△10,113,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000,000	69,887,000	10,113,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,729,110	56,989,867	7,739,243	
前期未支払資金残高(12)		37,784,128	△37,784,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,729,110	94,773,995	△30,044,885	

法人単位事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益			
サービス活動増減の部			
介護保険事業収益	210,297,524	222,001,569	△11,704,045
老人福祉事業収益	34,310,114	27,844,990	6,465,124
	6,478,000	1,662,380	4,815,620
費用			
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)	251,085,638	251,508,939	△423,301
人件費	172,079,554	160,407,369	11,672,185
事業費	33,480,742	29,872,138	3,608,604
事務費	24,273,999	25,399,385	△1,125,386
減価償却費	32,762,250	33,887,126	△1,124,876
サービス活動費用計(2)	262,596,545	249,566,018	13,030,527
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,510,907	1,942,921	△13,453,828
受取利息配当金収益	3,488	4,042	△554
その他のサービス活動外収益	2,062,600	1,527,700	534,900
収益			
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)			
支払利息	2,066,088	1,531,742	534,346
	5,523,358	5,896,976	△373,618
費用			
サービス活動外費用計(5)	5,523,358	5,896,976	△373,618
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,457,270	△4,365,234	907,964
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,968,177	△2,422,313	△12,545,864
収益			
特別増減の部			
特別収益計(8)			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,324,279	△2,324,279	0
費用			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,324,279	△2,324,279	0
特別増減差額(11)=(7)+(10)	△12,643,898	△98,034	△12,545,864
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	71,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△12,714,898	△169,034	△12,545,864
前期繰越活動増減差額(14)	△1,168,617	△999,583	△169,034
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△13,883,515	△1,168,617	△12,714,898
繰越活動増減差額の部			
基本金取崩額(16)			
その他の積立金取崩額(17)			
その他の積立金積立額(18)			
増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△13,883,515	△1,168,617	△12,714,898



有料老人ホーム拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
老人福祉事業収入				
運営事業収入	29,354,000	34,302,614	△4,948,614	
管理費収入	29,354,000	34,302,614	△4,948,614	
その他の利用料収入	9,750,000	15,185,227	△5,435,227	
受取利息配当金収入	19,604,000	19,117,387	486,613	
		28	△28	
事業活動収入計(1)	29,354,000	34,302,642	△4,948,642	
人件費支出	20,250,000	33,970,506	△13,720,506	
職員給料支出	15,700,000	30,145,014	△14,445,014	
職員賞与支出	2,050,000	3,825,492	△1,775,492	
法定福利費支出	2,500,000		2,500,000	
事業費支出	6,340,000	8,178,011	△1,838,011	
給食費支出	2,700,000	3,501,734	△801,734	
介護用品費支出	570,000	896,016	△326,016	
医薬品費支出	5,000	1,100	3,900	
保健衛生費支出	35,000	8,580	26,420	
医療費支出	940,000	940,544	△544	
日用品費支出	370,000	43,217	326,783	
水道光熱費支出	750,000	637,134	112,866	
消耗器具備品費支出	700,000	44,423	655,577	
車輻費支出		25,472	△25,472	
管理費返還支出(その他)		500,000	△500,000	
旅費交通費支出	150,000	1,052,506	△1,052,506	
業務委託費支出	120,000	526,845	△376,845	
保守料支出			120,000	
手数料支出		440	△440	
事務費支出	2,705,000	4,248,567	△1,543,567	
福利厚生費支出		19,558	△19,558	
旅費交通費支出	20,000	13,700	6,300	
事務消耗品費支出	150,000	51,936	98,064	
印刷製本費支出	50,000	40	49,960	
水道光熱費支出	1,800,000	2,765,126	△965,126	
燃料費支出	20,000		20,000	
修繕費支出		280,000	△280,000	
通信運搬費支出		5,513	△5,513	
会議費支出	50,000	206,662	△206,662	
広報費支出	10,000		50,000	
手数料支出	100,000	406,900	△396,900	
租税公課支出		212,000	△112,000	
保守料支出		42,350	△42,350	
渉外費支出	5,000	12,600	△7,600	
諸会費支出	500,000	54,000	△54,000	
雑支出	500,000	178,182	321,818	
支払利息支出	500,000	178,182	321,818	
その他の支出	1,200,000	764,029	435,971	
法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000	0	
	71,000	71,000	0	
事業活動支出計(2)	30,566,000	47,232,113	△16,666,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,212,000	△12,929,471	11,717,471	
収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出		12,000,000	△12,000,000	
支出				

有料老人ホーム拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
施設整備等支出計(5)		12,000,000	△12,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,000,000	12,000,000	
収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,212,000	△24,929,471	23,717,471	
前期末支払資金残高(12)		211,955,879	△211,955,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,212,000	187,026,408	△188,238,408	

有料老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
老人福祉事業収益		34,302,614	27,844,990	6,457,624
運営事業収益		34,302,614	27,844,990	6,457,624
管理費収益		15,185,227	12,508,004	2,677,223
その他の利用料収益		19,117,387	15,336,986	3,780,401
サービス活動収益計(1)		34,302,614	27,844,990	6,457,624
人件費		33,970,506	29,944,072	4,026,434
職員給料		30,145,014	26,908,752	3,236,262
職員賞与		3,825,492	3,035,320	790,172
事業費		7,678,011	4,883,393	2,794,618
給食費		3,501,734	2,186,004	1,315,730
介護用品費		896,016	569,103	326,913
医薬品費		1,100	44,635	△43,535
保健衛生費		8,580	9,130	△550
医療費		940,544	19,523	921,021
日用品費		43,217	43,217	0
水道光熱費		637,134	409,755	227,379
消耗器具備品費		44,423	16,092	28,331
車輻費		25,472	25,472	0
車輻燃料費		17,430	17,430	0
旅費交通費		1,052,506	1,076,289	△23,783
修繕費		127,540	127,540	0
業務委託費		526,845	407,892	118,953
手数料		440	440	0
事務費		4,248,567	3,522,584	725,983
福利厚生費		19,558	19,558	0
旅費交通費		13,700	87,345	△73,645
研修研究費		51,936	22,680	△29,256
事務消耗品費		40	8,657	△8,617
印刷製本費		40	40	0
水道光熱費		2,765,126	2,448,739	316,387
修繕費		280,000	280,000	0
通信運搬費		5,513	70,299	△64,786
会議費		206,662	366,422	△159,760
手数料		406,900	13,058	393,842
租税公課		212,000	212,000	0
保守料		42,350	45,710	△3,360
渉外費		12,600	12,600	0
諸会費		54,000	67,152	△13,152
雑費		178,182	392,522	△214,340
雑費		178,182	392,522	△214,340
減価償却費		10,004,021	10,006,767	△2,746
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,901,105	48,356,816	7,544,289
受取利息配当金収益		△21,598,491	△20,511,826	△1,086,665
サービス活動外増減の部		28	45	△17
支払利息		764,029	66,755	697,274
サービス活動外増減の部		764,029	66,755	697,274
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,362,492	△20,578,536	△1,783,956

(単位:円)

有料老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益			
特別増減の部			
特別収益計(8)			
費用			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,362,492	△20,578,536	△1,783,956
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	71,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△22,433,492	△20,649,536	△1,783,956
前期繰越活動増減差額(14)	180,640,049	201,289,585	△20,649,536
繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	158,206,557	180,640,049	△22,433,492
基本金取崩額(16)			
その他の積立金取崩額(17)			
その他の積立金積立額(18)			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	158,206,557	180,640,049	△22,433,492



有料老人ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

資産の部		負債の部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	187,584,097	△24,846,792	82,679
現金預金	1,350,713	△1,149,063	82,679
事業未収金	2,329,072	△341,305	404,010
立替金	78,670	78,670	12,000,000
前払金	1,073,642	△66,755	71,000
事業区分間貸付金	182,752,000	△23,368,339	0
固定資産	171,580,149	△9,804,021	△12,300,000
基本財産			△12,300,000
その他の固定資産	171,580,149	△9,804,021	0
建物	160,396,871	△9,108,672	△12,000,000
構築物	10,314,000	△648,000	△300,000
器具及び備品	332,612	△71,698	△12,217,321
ソフトウェア	336,666	△175,651	
事業区分間長期貸付金	200,000	200,000	
資産の部合計	359,164,246	△34,650,813	
負債の部	393,815,059	393,815,059	
流動負債	212,430,889	△24,846,792	12,475,010
事業未払金	2,499,776	△1,149,063	12,557,689
1年以内返済予定設備資金借入金	2,670,377	△341,305	486,689
未払法人税等	0	78,670	12,000,000
設備資金借入金	1,140,397	△66,755	71,000
固定負債	181,384,170	△9,804,021	0
設備資金借入金	181,384,170	△9,804,021	200,700,000
敷金・保証金等預り金	189,000,000	189,000,000	188,400,000
その他の固定資産	199,000,000	199,000,000	1,400,000
負債の部合計	213,175,010	200,957,689	△12,217,321
純資産の部			
基本金	△71,698	△71,698	△12,300,000
国庫補助金等特別積立金	△175,651	△175,651	△12,300,000
その他の積立金	200,000	200,000	△12,300,000
次期繰越活動増減差額	158,206,557	158,206,557	△12,300,000
(うち当期活動増減差額)	△22,433,492	△22,433,492	△12,300,000
純資産の部合計	180,640,049	158,206,557	△12,300,000
負債及び純資産の部合計	393,815,059	359,164,246	△12,300,000
資産の部合計	△22,433,492	△22,433,492	△34,650,813

(単位:円)

# 財産目録

令和 3年 3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使月目的彙	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)						
1 資産の部						
1 流動資産						
現金	本部					77,192,935
普通預金	トマト銀行 1342832					122,168
	信託 0309641					3,161,112
	中国銀行 1136656					1,093,366
	信託 0312626					18,840
	山梨信用銀行 3675940					892,872
	信託 0185423					16,895
	信託 0310145					493,373
	信託 0311955					64,857,669
	信託 0185376					615,445
	信託 0185431					8,849
	信託 0316638					1,000
	信託 0185392					1,156,319
	信託 0310153					1,000
	信託 0185384					3,693,004
	信託 0312278					1,000
	信託 0185415					601,182
	信託 0185407					457,841
	信託 0185407					1,000
事業未収金	小計					77,070,767
	国産連 紅葉川荘					16,984,694
	利用者 紅葉川荘					3,311,125
	国保連 ショート					2,815,890
	利用者 ショート					774,027
	国保連 もみじの家					6,689,823
	利用者 もみじの家					487,876
	国保連 唐宅					847,420
	利用者 もみじの里					2,329,072
	小計					33,639,837
貯蔵品						52,016
給食用材料	もみじの里 有料老人ホーム					69,105
立替金	紅葉川荘 介護老人施設					78,670
	紅葉川荘 小原隆泰園庭					264,802
	小計					411,063
前払金						1,073,642
その他の流動資産						10,000
	流動資産合計					112,451,398
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						9,250,824
建物						234,333,566
建物						233,594,690
(2) その他の固定資産						
土地						34,759,125
建物						163,022,480
構築物						20,000,032
車輜運搬具						8
器具及び備品						2,192,445
ソフトウェア						336,666
水道施設負担金						447,578
共有財産退職金預け金						11,656,280
租税金						9,800
	その他の固定資産合計					232,425,014
	固定資産合計					476,069,704
	資産合計					588,461,302
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未収金						
サン興産 紅葉川荘						24,703
ほんだ 紅葉川荘						26,220
誠屋 紅葉川荘						202,987
スキレウエイ 紅葉川荘						132,000
西木薬品 紅葉川荘						2,156
花岡 紅葉川荘						42,000
鈴木 紅葉川荘						9,815,169
山崎がやい-キヤク/ス 紅葉川荘						120,934
山崎がやい-キヤク/ス 紅葉川荘						152,438
仰日基リース 紅葉川荘						1,760
奥和商事 紅葉川荘						10,330
依第一興商 紅葉川荘						438,685
タイヘイ興商 紅葉川荘						27,939
西日本がけがし 紅葉川荘						4,620
側日本食品エコーン-研究所						4,050,951
紅葉川荘 その他						66,055
山崎がやい-キヤク/ス もみじの里						56,265
タイヘイ興商 もみじの里						298,820
側水燃 ガス もみじの里						53,974
岡山中央がけがし 側						5,500
有井 その他						71,575
	小計					15,545,681
役員等短期借入金						1,350,000
1年以内返済予定設備資金借入金						29,760,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						11,112,000
預り金						418,880
	住民税					222,937
	所得税					64,817
	小計					71,000
未払法人税等						58,480,498
2 固定負債						
設備資金借入金						
施設整備機構 312,000,000						145,040,000
信託 230,000,000						187,000,000
信託 60,000,000						332,040,000
長期運営資金借入金						
福祉医療機構 60,000,000						60,000,000
トマト銀行 20,000,000						13,007,000
信託 135,000,000						62,035,000
信託 135,000,000						135,062,000
退職給付引当金						10,252,736
敷金・保証金等預り金						1,400,000
	固定負債合計					478,154,736
	負債合計					507,235,234
	差引純資産					51,216,068