



平成23年度 決算報告書

(自 平成23年4月1日 至 24年3月31日)

貸借対照表

資金収支計算書

事業活動収支計算書

社会福祉法人東備福社会

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	96,979,735	40,031,139	56,948,596	0009 流動負債	64,640,650	30,155,599	34,485,051
1111 現金預金	23,737,971	10,010,148	13,727,823	2121 短期運営資金借入金	10,624,000	825,000	9,799,000
1131 未収金	30,573,562	26,548,302	4,025,260	2131 未払金	17,626,150	27,386,604	-9,760,454
1151 立替金		7,138	-7,138	2141 預り金	978,399	421,644	556,755
1161 前払金	1,842,100	1,951,950	-109,850	2151 前受金	106,930		106,930
1171 他会計区分金	9,356,933		9,356,933	2161 他会計区分借入金	9,356,933		9,356,933
1172 貸付区分外金	25,948,238	1,513,601	24,434,637	2162 会計区分外借入金	25,948,238	1,513,601	24,434,637
1181 仮払金	5,520,931		5,520,931	2171 仮受金		8,750	-8,750
0003 固定資産	495,824,566	513,374,981	-17,550,415	0011 固定負債	484,661,756	484,564,326	97,430
0004 基本財産	437,159,758	459,400,965	-22,241,207	2311 設備資金借入金	312,000,000	312,000,000	
1211 土地	9,250,824	9,250,824		2314 長期運営資金借入金	169,815,000	171,514,000	-1,699,000
1212 建物	427,908,934	450,150,141	-22,241,207	2331 退職給付引当金	2,846,756	1,050,326	1,796,430
0005 その他の固定資産	58,664,808	53,974,016	4,690,792	0015 負債の部合計	549,302,406	514,719,925	34,582,481
1311 土地	8,200,735		8,200,735	純資産の部			
1312 建物	6,847,500	7,677,500	-830,000	0016 基本金	37,250,824	37,250,824	
1313 構築物	24,704,740	26,887,378	-2,182,638	3111 基本金	37,250,824	37,250,824	
1315 車輛運搬具	1,958,784	2,317,659	-358,875	0018 国庫補助金等特別積立金	50,554,987	53,144,482	-2,589,495
1316 器具及び備品	11,789,405	13,750,325	-1,960,920	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	50,554,987	53,144,482	-2,589,495
1322 権利	2,316,888	2,290,828	26,060	0024 次期繰越活動収支差額	-44,303,916	-51,709,111	7,405,195
1331 その他の固定資産	2,846,756	1,050,326	1,796,430	3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-44,303,916	-51,709,111	7,405,195
0008 資産の部合計	592,804,301	553,406,120	39,398,181	3373 (うち当期活動収支差額)	7,405,195	-50,314,903	57,720,098
				0028 純資産の部合計	43,501,895	38,686,195	4,815,700
				0029 負債及び純資産の部合計	592,804,301	553,406,120	39,398,181

脚注
有形固定資産の減価償却累計額 20,018,386円

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経 常 活 動	収	0157 介護福祉施設介護料収入	93,203,000	99,016,254	-5,813,254
		8111 介護報酬収入	83,883,000	89,122,803	-5,239,803
		8112 利用者負担金収入	9,320,000	9,893,451	-573,451
		0159 居宅介護料収入	39,753,000	50,871,472	-11,118,472
		8121 介護報酬収入	35,629,000	45,253,935	-9,624,935
		8122 介護予防報酬収入	150,000	248,364	-98,364
		8125 介護負担金収入	3,959,000	5,333,735	-1,374,735
		8126 介護予防負担金収入	15,000	35,438	-20,438
		0162 居宅介護支援介護料収入	4,200,000	4,656,701	-456,701
		8131 居宅介護支援介護料収入	3,900,000	4,368,661	-468,661
		8132 介護予防支援介護料収入	300,000	288,040	11,960
		0164 利用者等利用料収入	47,316,000	51,395,719	-4,079,719
		8142 居宅介護サービス利用料収入		244,829	-244,829
		8143 食費収入	19,093,000	19,133,700	-40,700
		8151 食費収入	19,093,000	19,133,700	-40,700
		8144 居住費収入	28,200,000	32,017,190	-3,817,190
		8161 居住費収入	28,200,000	32,017,190	-3,817,190
		8146 その他の利用料収入	23,000		23,000
		0165 その他の事業収入	2,028,000	4,373,150	-2,345,150
		8211 補助金収入	1,928,000	4,180,600	-2,252,600
		8214 その他の事業収入	100,000	192,550	-92,550
		0167 寄附金収入	60,000	30,000	30,000
		8221 寄附金収入	60,000	30,000	30,000
		0171 受取利息配当金収入	11,000	1,689	9,311
		8321 受取利息配当金収入	11,000	1,689	9,311
		0232 事業外収入	1,688,250	2,193,100	-504,850
		8341 受入研修費収入		5,000	-5,000
	8342 職員等給食費収入	1,688,250	2,188,100	-499,850	
	0173 雑収入	35,000	87,563	-52,563	
	8331 雑収入	35,000	87,563	-52,563	
	經常活動収入計(1)	188,294,250	212,625,648	-24,331,398	
に よ る 支 出	支	0128 人件費支出	112,071,433	114,385,021	-2,313,588
		7112 職員俸給	82,325,000	66,765,000	15,560,000
		7113 職員諸手当	10,271,000	29,803,840	-19,532,840
		7114 非常勤職員給与	5,460,000	5,706,533	-246,533
		7115 退職金	200,000		200,000
		7116 退職共済掛金	1,994,000		1,994,000
		7117 法定福利費	11,821,433	12,109,648	-288,215
		0130 経費支出	47,970,000	50,325,341	-2,355,341
		7211 給食材料費	19,893,000	19,115,776	777,224
		7212 介護用品費	2,200,000	3,272,247	-1,072,247
		7213 教養娯楽費	110,000	64,181	45,819
		7214 医薬品費	150,000	142,775	7,225
		7215 日用品費	600,000	458,900	141,100
		7217 消耗器具備品費	1,450,000	1,281,672	168,328
		7219 車輛費	2,570,000	3,264,645	-694,645
		7221 光熱水費	7,000,000	7,519,664	-519,664
		7231 福利厚生費	960,000	318,674	641,326
		7232 旅費交通費	155,000	32,400	122,600
		7233 研修費	410,000	121,820	288,180
		7234 通信運搬費	1,510,000	1,423,743	86,257
		7235 事務消耗品費	365,000	320,903	44,097
		7236 印刷製本費	155,000	49,704	105,296
		7237 広報費	120,000	84,000	36,000
		7238 会議費	120,000	11,600	108,400
		7239 修繕費	150,000	43,050	106,950
		7241 保守料	163,000	1,098,042	-935,042
		7242 賃借料	2,690,000	3,851,491	-1,161,491
	7243 保険料	2,000,000	189,749	1,810,251	
	7244 渉外費	230,000	357,688	-127,688	
	7245 諸会費	185,000	206,785	-21,785	
	7246 租税公課	184,000	27,900	156,100	
	7247 委託費	4,200,000	6,144,157	-1,944,157	

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7248 雑費	400,000	923,775	-523,775
	0218 徴収不能額		23,286	-23,286
	7296 徴収不能額		23,286	-23,286
	0135 借入金利息支出	9,237,539	9,553,957	-316,418
	7311 借入金利息	9,237,539	9,553,957	-316,418
	0220 事業外支出	2,025,900	3,535,863	-1,509,963
	7321 職員等給食費	2,025,900	3,535,863	-1,509,963
	経常活動支出計(2)	171,304,872	177,823,468	-6,518,596
	経常活動等資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,989,378	34,802,180	-17,812,802
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	0138 固定資産取得支出		10,639,635	-10,639,635
	7411 土地取得支出		8,200,735	-8,200,735
7414 車両運搬具取得支出		156,770	-156,770	
7415 その他の資産取得支出		2,282,130	-2,282,130	
	施設整備等支出計(5)		10,639,635	-10,639,635
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-10,639,635	10,639,635
財務活動による収支	収入			
	0185 長期運営資金借入金収入		14,000,000	-14,000,000
	8611 長期運営資金借入金収入		14,000,000	-14,000,000
		財務活動等収入計(7)		
	支出			
	0141 設備資金借入金元金償還金支出	16,499,000		16,499,000
	7511 設備資金借入金元金償還金支出	16,499,000		16,499,000
0143 長期運営資金借入金元金償還金支出		15,699,000	-15,699,000	
7521 長期運営資金借入金元金償還金支出		15,699,000	-15,699,000	
	財務活動等支出計(8)	16,499,000	15,699,000	800,000
	財務活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,499,000	-1,699,000	-14,800,000
	予備費(10)	20,000		20,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	470,378	22,463,545	-21,993,167
	前期末支払資金残高(12)	-383,394,208	9,875,540	-393,269,748
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-382,923,830	32,339,085	-415,262,915

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	0068 介護福祉施設介護料収入	99,016,254	85,392,915	13,623,339
	5111 介護報酬収入	89,122,803	62,911,635	26,211,168
	5112 利用者負担金収入	9,893,451	22,481,280	-12,587,829
	0070 居宅介護料収入	50,871,472	23,236,915	27,634,557
	5121 介護報酬収入	45,253,935	16,641,253	28,612,682
	5122 介護予防報酬収入	248,364		248,364
	5125 介護負担金収入	5,333,735	6,595,662	-1,261,927
	5126 介護予防負担金収入	35,438		35,438
	0212 措置費収入			
	5171 事務費収入			
	5172 事業費収入			
	0073 居宅介護支援介護料収入	4,656,701		4,656,701
	5131 居宅介護支援介護料収入	4,368,661		4,368,661
	5132 介護予防支援介護料収入	288,040		288,040
	0075 利用者等利用料収入	51,395,719	25,700	51,370,019
	5141 介護福祉施設利用料収入			
	5142 居宅介護サービス利用料収入	244,829		244,829
	5143 食費収入	19,133,700	4,950	19,128,750
	5151 食費収入	19,133,700	4,950	19,128,750
	5152 食費に係る特定入所者介護サービス費			
	5144 居住費収入	32,017,190		32,017,190
	5161 居住費収入	32,017,190		32,017,190
	5162 居住費に係る特定入所者介護サービス費			
	5145 管理費収入			
	5146 その他の利用料収入		20,750	-20,750
	0076 その他の事業収入	4,373,150	2,012,720	2,360,430
	5211 補助金収入	4,180,600	1,914,870	2,265,730
	5212 市町村特別事業収入			
	5213 受託収入			
	5214 その他の事業収入	192,550	97,850	94,700
0214 その他の収入				
5231 その他の収入				
0078 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,589,495	1,855,518	733,977	
5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	2,589,495	1,855,518	733,977	
5222 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
事業活動収入計(D)		212,902,791	112,523,768	100,379,023
事業活動支出	0030 人件費	114,466,381	73,884,677	40,581,704
	4111 役員報酬			
	4112 職員俸給	66,765,000	51,968,959	14,796,041
	4113 職員諸手当	29,803,840	12,142,578	17,661,262
	4114 非常勤職員給与	5,706,533	3,509,313	2,197,220
	4115 退職金	81,360	23,850	57,510
	4116 退職共済掛金			
	4117 法定福利費	12,109,648	6,239,977	5,869,671
	0032 経費	50,341,181	58,515,942	-8,174,761
	4211 給食材料費	19,115,776	6,640,438	12,475,338
	4212 介護用品費	3,272,247	2,608,694	663,553
	4213 教養娯楽費	64,181	99,644	-35,463
	4214 医薬品費	142,775	126,651	16,124
	4215 日用品費	458,900	240,878	218,022
	4216 被服費			
	4217 消耗器具備品費	1,281,672	12,710,829	-11,429,157
	4218 保健衛生費			
	4219 車輛費	3,264,645	819,980	2,444,665
	4221 光熱水費	7,519,664	6,279,935	1,239,729
	4222 燃料費			
	4223 本人支給金			
	4224 葬祭費			
	4231 福利厚生費	318,674	833,416	-514,742
	4232 旅費交通費	32,400	202,609	-170,209
	4233 研修費	121,820	427,400	-305,580
	4234 通信運搬費	1,423,743	870,798	552,945
	4235 事務消耗品費	320,903	455,166	-134,263
	4236 印刷製本費	49,704	251,086	-201,382
	4237 広報費	84,000	379,810	-295,810
	4238 会議費	11,600	238,039	-226,439
4239 修繕費	43,050	278,580	-235,530	
4241 保守料	1,098,042	128,036	970,006	
4242 賃借料	3,851,491	2,120,820	1,730,671	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

第3号様式
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
出		4243 保険料	189,749	1,234,389	-1,044,640	
		4244 渉外費	357,688	333,380	24,308	
		4245 諸会費	206,785	250,444	-43,659	
		4246 租税公課	27,900	938,665	-910,765	
		4247 委託費	6,144,157	18,775,057	-12,630,900	
		4248 雑費	939,615	1,271,198	-331,583	
		0035 利用者負担軽減額				
		4291 利用者負担軽減額				
		0037 減価償却費	28,092,850	20,207,840	7,885,010	
		4311 減価償却費	28,092,850	20,207,840	7,885,010	
		0039 徴収不能額	23,286		23,286	
		4321 徴収不能額	23,286		23,286	
		0041 引当金繰入	1,893,630	1,104,596	789,034	
		4411 徴収不能引当金繰入				
		4412 賞与引当金繰入				
		4413 退職給与引当金繰入	1,893,630	1,104,596	789,034	
		事業活動支出計 (2)	194,817,328	153,713,055	41,104,273	
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	18,085,463	-41,189,287	59,274,750	
	事業活動外	収	0083 借入金利息補助金収入			
			5411 借入金利息補助金収入			
0085 受取利息配当金			1,689	4,433	-2,744	
5421 受取利息配当金			1,689	4,433	-2,744	
0087 有価証券売却益						
5431 有価証券売却益						
0089 寄附金収入			30,000	40,000	-10,000	
5441 寄附金収入			30,000	40,000	-10,000	
0216 その他の事業活動外収入			2,193,100	1,445,450	747,650	
5461 受入研修費収入			5,000		5,000	
5462 職員等給食費収入			2,188,100	1,445,450	742,650	
0091 雑収入			87,563	15,710	71,853	
5451 雑収入			87,563	15,710	71,853	
			事業活動外収入計 (4)	2,312,352	1,505,593	806,759
支	出	0044 借入金利息	9,553,957	7,045,266	2,508,691	
		4511 借入金利息	9,553,957	7,045,266	2,508,691	
		0046 有価証券売却損				
		4611 有価証券売却損				
		0048 資産評価損				
		4711 資産評価損				
		0210 その他の事業活動外支出	3,535,863	1,614,563	1,921,300	
		4721 職員等給食費	3,535,863	1,614,563	1,921,300	
		4722 その他の事業活動外支出				
		0050 雑損失		2,000,000	-2,000,000	
4811 雑損失		2,000,000	-2,000,000			
	事業活動外支出計 (5)	13,089,820	10,659,829	2,429,991		
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,777,468	-9,154,236	-1,623,232		
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	7,307,995	-50,343,523	57,651,518		
特別収入	支	0094 施設整備等補助金収入				
		5511 施設整備等補助金収入				
		5512 設備資金借入金元金償還補助金収入				
		0096 施設整備等寄附金収入				
		5521 施設整備等寄附金収入				
		5522 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		5523 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		0098 固定資産受贈額				
		5551 その他の資産受贈額				
		0100 固定資産売却益				
		5611 器具及び備品売却益				
		5612 車両運搬具売却益				
		0102 国庫補助金等特別積立金取崩額				
		5711 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)				
		5712 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
0104 他会計区分繰入金収入						
5811 他会計区分繰入金収入						
0106 会計区分外繰入金収入		934,550,824	-934,550,824			
5821 会計区分外繰入金収入		934,550,824	-934,550,824			
0108 その他の特別収入	97,200	28,620	68,580			
5911 徴収不能引当金戻入						
5912 退職給与引当金戻入	97,200	28,620	68,580			
	特別収入計 (8)	97,200	934,579,444	-934,482,244		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の 支 部 出	0053 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0055 国庫補助金等特別積立金繰入額			
	4921 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)			
	4922 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)			
	0057 固定資産除売却損			
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 器具及び備品売却損・処分損			
	4933 車両運搬具売却損・処分損			
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			
	0059 他会計区分繰入金支出			
	4941 他会計区分繰入金支出			
	0061 会計区分外繰入金支出		934,550,824	-934,550,824
	4951 会計区分外繰入金支出		934,550,824	-934,550,824
0063 その他の特別損失				
4961 その他の特別損失				
特別支出計(9)			934,550,824	-934,550,824
特別収支差額(10) = (8) - (9)		97,200	28,620	68,580
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		7,405,195	-50,314,903	57,720,098
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	-51,709,111	-1,394,208	-50,314,903
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	-44,303,916	-51,709,111	7,405,195
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	6221 基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	6311 移行時特別積立金取崩額			
6312 その他積立金取崩額				
その他の積立金繰入額(17)				
6321 その他積立金繰入額				
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		-44,303,916	-51,709,111	7,405,195

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	紅葉川荘	もみじの家	居宅介護支援事業 「紅葉川荘」
0001 流動資産	96979735	7441215	57472200	30955472	1110848
1111 現金預金	23737971	1930165	13301742	8077847	428217
1131 未収金	30573562		23845403	6045528	682631
1151 立替金			-58409	58409	
1161 前払金	1842100		1842100		
1171 他会計区分貸付金	9356933		9356933		
1172 会計区分外貸付金	25948238		9174550	16773688	
1181 仮払金	5520931	5511050	9881		
0003 固定資産	495824566	8200735	411869610	75443421	310800
0004 基本財産	437159758		363429261	73730497	
1211 土地	9250824		7400659	1850165	
1212 建物	427908934		356028602	71880332	
0005 その他の固定資産	58664808	8200735	48440349	1712924	310800
1311 土地	8200735	8200735			
1312 建物	6847500		6847500		
1313 構築物	24704740		24704740		
1315 車輛運搬具	1958784		1034117	924667	
1316 器具及び備品	11789405		11247897	541508	
1322 権利	2316888		1759339	246749	310800
1331 その他の固定資産	2846756		2846756		
資産の部合計	592804301	15641950	469341810	106398893	1421648

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	紅葉川荘	もみじの家	居宅介護支援事業 「紅葉川荘」
0009 流動負債	64640650	25948238	28026803	10048749	616860
2121 短期運営資金借入金	10624000		10624000		
2131 未払金	17626150		16317474	1308676	
2141 預り金	978399		978399		
2151 前受金	106930		106930		
2161 他会計区分借入金	9356933			8740073	616860
2162 会計区分外借入金	25948238	25948238			
0011 固定負債	484661756	155815000	314846756	14000000	
2311 設備資金借入金	312000000		312000000		
2314 長期運営資金借入金	169815000	155815000		14000000	
2331 退職給与引当金	2846756		2846756		
負債の部合計	549302406	181763238	342873559	24048749	616860
0016 基本金	37250824	37250824			
3111 基本金	37250824	37250824			
0018 国庫補助金等特別積立金	50554987		42005970	8549017	
3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	50554987		42005970	8549017	
0024 次期繰越活動収支差額	-44303916	-203372112	84462281	73801127	804788
3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-44303916	-203372112	84462281	73801127	804788
3373 (うち当期活動収支差額)	7405195	-502883	8340836	-1237546	804788
純資産の部合計	43501895	-166121288	126468251	82350144	804788
負債及び純資産の部合計	592804301	15641950	469341810	106398893	1421648

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	紅葉川荘	もみじの家	居宅介護支援事業 「紅葉川荘」	
経常収入	0157 介護福祉施設介護料収入	99,016,254		99,016,254			
	8111 介護報酬収入	89,122,803		89,122,803			
	8112 利用者負担金収入	9,893,451		9,893,451			
	0159 居宅介護料収入	50,871,472		21,920,990	28,950,482		
	8121 介護報酬収入	45,253,935		19,171,764	26,082,171		
	8122 介護予防報酬収入	248,364		248,364			
	8125 介護負担金収入	5,333,735		2,465,424	2,868,311		
	8126 介護予防負担金収入	35,438		35,438			
	0162 居宅介護支援介護料収入	4,656,701				4,656,701	
	8131 居宅介護支援介護料収入	4,368,661				4,368,661	
	8132 介護予防支援介護料収入	288,040				288,040	
	0164 利用者等利用料収入	51,395,719		41,099,710	10,296,009		
	8142 居宅介護サービス利用料収入	244,829			244,829		
	8143 食費収入	19,133,700		15,740,720	3,392,980		
	8151 食費収入	19,133,700		15,740,720	3,392,980		
	8144 居住費収入	32,017,190		25,358,990	6,658,200		
	8161 居住費収入	32,017,190		25,358,990	6,658,200		
	0165 その他の事業収入	4,373,150		4,312,600	60,550		
	8211 補助金収入	4,180,600		4,180,600			
	8214 その他の事業収入	192,550		132,000	60,550		
	0167 寄附金収入	30,000		30,000			
	8221 寄附金収入	30,000		30,000			
	0171 受取利息配当金収入	1,689	619	690	339	41	
	8321 受取利息配当金収入	1,689	619	690	339	41	
	0232 事業外収入	2,193,100		2,182,950	10,150		
	8341 受入研修費収入	5,000		5,000			
	8342 職員等給食費収入	2,188,100		2,177,950	10,150		
	0173 雑収入	87,563	7,500	42,813	37,250		
	8331 雑収入	87,563	7,500	42,813	37,250		
	経常活動収入計(1)	212,625,648	8,119	168,606,007	39,354,780	4,656,742	
	経常支出	0128 人件費支出	114,385,021		88,763,406	22,176,552	3,445,063
		7112 職員俸給	66,765,000		52,161,100	12,083,900	2,520,000
		7113 職員諸手当	29,803,840		23,380,207	5,880,600	543,033
7114 非常勤職員給与		5,706,533		3,847,013	1,859,520		
7117 法定福利費		12,109,648		9,375,086	2,352,532	382,030	
0130 経費支出		50,325,341	320,794	39,037,681	10,637,675	329,191	
7211 給食材料費		19,115,776		15,577,654	3,538,122		
7212 介護用品費		3,272,247		3,231,515	40,732		
7213 教養娯楽費		64,181		64,181			
7214 医薬品費		142,775		109,541	33,234		
7215 日用品費		458,900		413,696	45,204		
7217 消耗器具備品費		1,281,672		862,641	376,567	42,464	
7219 車両費		3,264,645		1,695,310	1,569,335		
7221 光熱水費		7,519,664		5,263,765	2,255,899		
7231 福利厚生費		318,674		301,090	17,584		
7232 旅費交通費		32,400	32,000	400			
7233 研修費		121,820		87,198	33,122	1,500	
7234 通信運搬費		1,423,743		779,995	523,046	120,702	
7235 事務消耗品費		320,903		172,372	48,600	99,931	
7236 印刷製本費		49,704		44,400		5,304	
7237 広報費		84,000		84,000			
7238 会議費		11,600		11,600			
7239 修繕費		43,050		43,050			
7241 保守料		1,098,042		1,098,042			
7242 賃借料		3,851,491		2,718,094	1,133,397		
7243 保険料		189,749		189,749			
7244 渉外費		357,688		349,724	7,964		
7245 諸会費		206,785	5,000	189,785	12,000		
7246 租税公課		27,900	11,200	11,000	5,700		
7247 委託費		6,144,157	214,325	5,008,975	863,107	57,750	
7248 雑費		923,775	58,269	729,904	134,062	1,540	
0218 徴収不能額		23,286			23,286		
7296 徴収不能額		23,286			23,286		
0135 借入金利息支出	9,553,957	190,208	6,554,624	2,809,125			
7311 借入金利息	9,553,957	190,208	6,554,624	2,809,125			
0220 事業外支出	3,535,863		2,902,889	632,974			
7321 職員等給食費	3,535,863		2,902,889	632,974			
経常活動支出計(2)	177,823,468	511,002	137,258,600	36,279,612	3,774,254		
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,802,180	-502,883	31,347,407	3,075,168	882,488		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	0138 固定資産取得支出	10,639,635	8,200,735	2,050,400		388,500	
	7411 土地取得支出	8,200,735	8,200,735				
	7414 車両運搬具取得支出	156,770		156,770			
	7415 その他の資産取得支出	2,282,130		1,893,630		388,500	
施設整備等支出計(5)	10,639,635	8,200,735	2,050,400		388,500		

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 東徳福社会

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	紅葉川荘	もみじの家	居宅介護支援事業 「紅葉川荘」
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,639,635	-8,200,735	-2,050,400		-388,500
財						
務	0185 長期運営資金借入金収入	14,000,000			14,000,000	
活	8611 長期運営資金借入金収入	14,000,000			14,000,000	
動	財務活動等収入計(7)	14,000,000			14,000,000	
に						
よ	0143 長期運営資金借入金元金償還金支出	15,699,000	15,699,000			
る	7521 長期運営資金借入金元金償還金支出	15,699,000	15,699,000			
収						
支	財務活動等支出計(8)	15,699,000	15,699,000			
出	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,699,000	-15,699,000		14,000,000	
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,463,545	-24,402,618	29,297,007	17,075,168	493,988
	前期末支払資金残高(11)					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	22,463,545	-24,402,618	29,297,007	17,075,168	493,988

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	紅葉川荘	もみじの家	居宅介護支援事業 (紅葉川荘)
事業活動	0068 介護福祉施設介護料収入	99,016,254		99,016,254		
	5111 介護報酬収入	89,122,803		89,122,803		
	5112 利用者負担金収入	9,893,451		9,893,451		
	0070 居宅介護料収入	50,871,472		21,920,990	28,950,482	
	5121 介護報酬収入	45,253,935		19,171,764	26,082,171	
	5122 介護予防報酬収入	248,364		248,364		
	5125 介護負担金収入	5,333,735		2,465,424	2,868,311	
	5126 介護予防負担金収入	35,438		35,438		
	0073 居宅介護支援介護料収入	4,656,701				4,656,701
	5131 居宅介護支援介護料収入	4,368,661				4,368,661
	5132 介護予防支援介護料収入	288,040				288,040
	0075 利用者等利用料収入	51,395,719		41,099,710	10,296,009	
	5142 居宅介護サービス利用料収入	244,829			244,829	
	5143 食費収入	19,133,700		15,740,720	3,392,980	
	5151 食費収入	19,133,700		15,740,720	3,392,980	
	5144 居住費収入	32,017,190		25,358,990	6,658,200	
	5161 居住費収入	32,017,190		25,358,990	6,658,200	
	0076 その他の事業収入	4,373,150		4,312,600	60,550	
	5211 補助金収入	4,180,600		4,180,600		
	5214 その他の事業収入	192,550		132,000	60,550	
	0078 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,589,495		2,069,923	519,572	
	5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	2,589,495		2,069,923	519,572	
	事業活動収入計(1)	212,902,791		168,419,477	39,826,613	4,656,701
事業活動	0030 人件費	114,466,381		88,844,766	22,176,552	3,445,063
	4112 職員俸給	66,765,000		52,161,100	12,083,900	2,520,000
	4113 職員諸手当	29,803,840		23,380,207	5,880,600	543,033
	4114 非常勤職員給与	5,706,533		3,847,013	1,859,520	
	4115 退職金	81,360		81,360		
	4117 法定福利費	12,109,648		9,375,086	2,352,532	382,030
	0032 経費	60,341,181	320,794	39,053,521	10,637,675	329,191
	4211 給食材料費	19,115,776		15,577,654	3,538,122	
	4212 介護用品費	3,272,247		3,231,515	40,732	
	4213 教養娯楽費	64,181		64,181		
	4214 医薬品費	142,775		109,541	33,234	
	4215 日用品費	458,900		413,696	45,204	
	4217 消耗器具備品費	1,281,672		862,641	376,567	42,464
	4219 車輛費	3,264,645		1,695,310	1,569,335	
	4221 光熱水費	7,519,664		5,263,765	2,255,899	
	4231 福利厚生費	318,674		301,090	17,584	
	4232 旅費交通費	32,400	32,000	400		
	4233 研修費	121,820		87,198	33,122	1,500
	4234 通信運搬費	1,423,743		779,995	523,046	120,702
	4235 事務消耗品費	320,903		172,372	48,600	99,931
	4236 印刷製本費	49,704		44,400		5,304
	4237 広報費	84,000		84,000		
	4238 会議費	11,600		11,600		
	4239 修繕費	43,050		43,050		
	4241 保守料	1,098,042		1,098,042		
	4242 賃借料	3,851,491		2,718,094	1,133,397	
	4243 保険料	189,749		189,749		
	4244 渉外費	357,688		349,724	7,964	
	4245 諸会費	206,785	5,000	189,785	12,000	
	4246 租税公課	27,900	11,200	11,000	5,700	
	4247 委託費	6,144,157	214,325	5,008,975	863,107	57,750
	4248 雑費	939,615	58,269	745,744	134,062	1,540
	0037 減価償却費	28,092,850		23,182,864	4,832,286	77,700
4311 減価償却費	28,092,850		23,182,864	4,832,286	77,700	
0039 徴収不能額	23,286			23,286		
4321 徴収不能額	23,286			23,286		
0041 引当金繰入	1,893,630		1,893,630			
4413 退職給与引当金繰入	1,893,630		1,893,630			
事業活動支出計(2)	194,817,328	320,794	152,974,781	37,669,799	3,851,954	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,085,463	-320,794	15,444,696	2,156,814	804,747	
事業活動	0085 受取利息配当金	1,689	619	690	339	41
	5421 受取利息配当金	1,689	619	690	339	41
	0089 寄附金収入	30,000		30,000		
	5441 寄附金収入	30,000		30,000		
	0216 その他の事業活動外収入	2,193,100		2,182,950	10,150	
	5461 受入研修費収入	5,000		5,000		
	5462 職員等給食費収入	2,188,100		2,177,950	10,150	
	0091 雑収入	87,563	7,500	42,813	37,250	
	5451 雑収入	87,563	7,500	42,813	37,250	
	事業活動外収入計(4)	2,312,352	8,119	2,256,453	47,739	41
事業活動	0044 借入金利息	9,553,957	190,208	6,554,624	2,809,125	
	4511 借入金利息	9,553,957	190,208	6,554,624	2,809,125	
	0210 その他の事業活動外支出	3,535,863		2,902,889	632,974	
	4721 職員等給食費	3,535,863		2,902,889	632,974	
	事業活動外支出計(5)	13,089,820	190,208	9,457,513	3,442,099	
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-10,777,468	-182,089	-7,201,060	-3,394,360	41	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,307,995	-502,883	8,243,636	-1,237,546	804,788	
特別	0108 その他の特別収入	97,200		97,200		
	5912 退職給与引当戻入	97,200		97,200		
	特別収入計(8)	97,200		97,200		
	特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)	97,200		97,200			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,405,195	-502,883	8,340,836	-1,237,546	804,788	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	-51,709,111	-202,869,229	76,121,445	75,038,673	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-44,303,916	-203,372,112	84,462,281	73,801,127	804,788
	基本金取崩額(14)					

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	紅葉川荘	もみじの家	居宅介護支援事業 〔紅葉川荘〕
動 収 支 差 額 の 部	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金繰入額(17)					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-44,303,916	-200,372,112	84,462,281	73,801,127	804,788

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

平成24年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
	備前クレジット 3,170,595円	
	その他 2,562,261円	
2141 預り金	源泉所得税 625,395円	978,399
	住民税 147,600円	
	互助会費 205,404円	
2151 前受金	立替分その他 106,930円	106,930
2161 他会計区分借入金	もみじの家 紅葉川荘から 8,740,073円	9,356,933
	居宅介護支援 紅葉川荘から 616,860円	
2162 会計区分外借入金	本部 紅葉川荘から 9,174,550円	25,948,238
	本部 もみじの家から 16,773,688円	
	流動負債合計	64,640,650
2. 固定負債		
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 312,000,000円	312,000,000
2314 長期運営資金借入金	備前信用金庫 19,752,000円	169,815,000
	備前信用金庫 129,663,000円	
	中国銀行 6,400,000円	
	備前信用金庫 手形貸付 14,000,000円	
2331 退職給与引当金	県共済制度退職金の引当 2,846,756円	2,846,756
	固定負債合計	484,661,756
	負債合計	549,302,406
	差引純資産	43,501,895