



平成24年度 決算報告書

(自 平成24年4月1日 至 25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25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

Page: 1

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	108,956,463	96,979,735	11,976,728	0009 流動負債	51,291,604	64,640,650	-13,349,046
1111 現金預金	36,021,879	23,737,971	12,283,908	2121 短期運営資金借入金		10,624,000	-10,624,000
1131 未収金	31,780,440	30,573,562	1,206,878	2131 未払金	10,927,504	17,626,150	-6,698,646
1151 立替金	-1,114		-1,114	2141 預り金	949,542	978,399	-28,857
1161 前払金	1,740,700	1,842,100	-101,400	2151 前受金		106,930	-106,930
1171 他会計区分金	7,342,320	9,356,933	-2,014,613	2161 他会計区分借入金	7,342,320	9,356,933	-2,014,613
1172 会計区分外金	32,072,238	25,948,238	6,124,000	2162 会計区分外借入金	32,072,238	25,948,238	6,124,000
1181 仮払金		5,520,931	-5,520,931	0011 固定負債	475,142,575	484,661,756	-9,519,181
0003 固定資産	469,954,171	495,824,566	-25,870,395	2311 設備資金借入金	304,080,000	312,000,000	-7,920,000
0004 基本財産	414,918,551	437,159,758	-22,241,207	2314 長期運営資金借入金	167,413,000	169,815,000	-2,402,000
1211 土地	9,250,824	9,250,824		2331 退職給与引当金	3,649,575	2,846,756	802,819
1212 建物	405,667,727	427,908,934	-22,241,207	0015 負債の部合計	526,434,179	549,302,406	-22,868,227
0005 その他の固定資産	55,035,620	58,664,808	-3,629,188	純資産の部			
1311 土地	8,200,735	8,200,735		0016 基本金	37,250,824	37,250,824	
1312 建物	6,017,500	6,847,500	-830,000	3111 基本金	37,250,824	37,250,824	
1313 構築物	22,522,102	24,704,740	-2,182,638	0018 国庫補助金等特別積立金	47,965,492	50,554,987	-2,589,495
1315 車両運搬具	2,862,775	1,958,784	903,991	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	47,965,492	50,554,987	-2,589,495
1316 器具及び備品	9,828,485	11,789,405	-1,960,920	0024 次期繰越活動収支差額	-32,739,861	-44,303,916	11,564,055
1322 権利	1,954,448	2,316,888	-362,440	3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-32,739,861	-44,303,916	11,564,055
1331 その他の固定資産	3,649,575	2,846,756	802,819	3373 (うち当期活動収支差額)	11,564,055	7,405,195	4,158,860
0008 資産の部合計	578,910,634	592,804,301	-13,893,667	0028 純資産の部合計	52,476,455	43,501,895	8,974,560
				0029 負債及び純資産の部計	578,910,634	592,804,301	-13,893,667

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	96,659,000	100,125,296	-3,466,296
		8111 介護報酬収入	86,993,000	90,116,363	-3,123,363
		8112 利用者負担金収入	9,666,000	10,008,933	-342,933
		0159 居宅介護料収入	58,495,000	61,292,156	-2,797,156
		8121 介護報酬収入	52,827,000	53,316,378	-489,378
		8122 介護予防報酬収入	150,000	687,141	-537,141
		8125 介護負担金収入	5,503,000	7,187,967	-1,684,967
		8126 介護予防負担金収入	15,000	100,670	-85,670
		0162 居宅介護支援介護料収入	4,430,000	4,179,409	250,591
		8131 居宅介護支援介護料収入	4,150,000	3,982,769	167,231
		8132 介護予防支援介護料収入	280,000	196,640	83,360
		0164 利用者等利用料収入	53,096,000	53,614,873	-518,873
		8142 居宅介護サービス利用料収入		515,219	-515,219
		8143 食費収入	21,236,000	20,004,544	1,231,456
		8151 食費収入	21,236,000	20,004,544	1,231,456
		8144 居住費収入	31,847,000	33,095,110	-1,248,110
		8161 居住費収入	31,847,000	33,095,110	-1,248,110
		8146 その他の利用料収入	13,000		13,000
		0165 その他の事業収入	1,808,000	1,047,780	760,220
		8211 補助金収入	1,728,000	749,000	979,000
	8214 その他の事業収入	80,000	298,780	-218,780	
	0167 寄附金収入	60,000	100,000	-40,000	
	8221 寄附金収入	60,000	100,000	-40,000	
	0171 受取利息配当金収入	6,000	5,101	899	
	8321 受取利息配当金収入	6,000	5,101	899	
	0232 事業外収入	1,910,000	2,431,950	-521,950	
	8341 受入研修費収入		85,000	-85,000	
	8342 職員等給食費収入	1,910,000	2,346,950	-436,950	
	0173 雑収入	55,000	1,979,693	-1,924,693	
	8331 雑収入	55,000	1,979,693	-1,924,693	
		経常活動収入計(1)	216,519,000	224,776,258	-8,257,258
に よ る 支 出	支	0128 人件費支出	113,665,750	118,400,084	-4,734,334
		7112 職員俸給	60,120,000	60,074,478	45,522
		7113 職員諸手当	33,322,200	33,628,999	-306,799
		7114 非常勤職員給与	4,490,000	8,799,237	-4,309,237
		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	13,539,550	15,897,370	-2,357,820
		0130 経費支出	57,877,000	53,937,124	3,939,876
		7211 給食材料費	19,100,000	20,389,506	-1,289,506
		7212 介護用品費	3,300,000	3,369,405	-69,405
		7213 教養娯楽費	110,000	84,997	25,003
		7214 医薬品費	150,000	148,985	1,015
		7215 日用品費	500,000	416,765	83,235
		7217 消耗器具備品費	1,500,000	1,512,982	-12,982
		7219 車輛費	3,500,000	2,887,573	612,427
		7221 光熱水費	10,200,000	8,211,333	1,988,667
		7231 福利厚生費	2,560,000	626,411	1,933,589
		7232 旅費交通費	65,000	54,495	10,505
		7233 研修費	210,000	306,035	-96,035
		7234 通信運搬費	1,450,000	1,148,354	301,646
		7235 事務消耗品費	300,000	320,392	-20,392
		7236 印刷製本費	140,000	63,346	76,654
		7237 広報費	120,000	89,810	30,190
		7238 会議費	230,000	52,178	177,822
		7239 修繕費	200,000	191,100	8,900
		7241 保守料	1,263,000	973,806	289,194
		7242 賃借料	3,680,000	3,174,952	505,048
	7243 保険料	750,000		750,000	
	7244 渉外費	530,000	663,602	-133,602	
	7245 諸会費	235,000	176,850	58,150	
	7246 租税公課	184,000	51,047	132,953	
	7247 委託費	6,600,000	7,234,915	-634,915	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	1,000,000	1,788,285	-788,285
	0135 借入金利息支出	5,400,000	4,281,455	1,118,545
	7311 借入金利息	5,400,000	4,281,455	1,118,545
	0220 事業外支出	3,383,400	3,939,928	-556,528
	7321 職員等給食費	3,383,400	3,939,928	-556,528
	0222 雑支出		5,777,172	-5,777,172
	7331 雑支出		5,777,172	-5,777,172
	経常活動支出計(2)	180,326,150	186,335,763	-6,009,613
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,192,850	38,440,495	-2,247,645
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		3,527,458	-3,527,458
	7414 車両運搬具取得支出		1,685,000	-1,685,000
7415 その他の資産取得支出		1,842,458	-1,842,458	
	施設整備等支出計(5)		3,527,458	-3,527,458
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,527,458	3,527,458
財務活動による収支	収入			
	0185 長期運営資金借入金収入		29,940,759	-29,940,759
	8611 長期運営資金借入金収入		29,940,759	-29,940,759
		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	7,920,000	8,579,000
	7511 設備資金借入金元金償還金支出	16,499,000	7,920,000	8,579,000
	0143 長期運営資金借入金元金償還金支出		32,402,000	-32,402,000
7521 長期運営資金借入金元金償還金支出		32,402,000	-32,402,000	
	財務活動等支出計(8)	16,499,000	40,322,000	-23,823,000
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,499,000	-10,381,241	-6,117,759
	予備費(10)	20,000		20,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,673,850	24,531,796	-4,857,946
	前期末支払資金残高(12)	-383,394,208	32,339,085	-415,733,293
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-363,720,358	56,870,881	-420,591,239

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	100,125,296	99,016,254	1,109,042
	5111 介護報酬収入	90,116,363	89,122,803	993,560
	5112 利用者負担金収入	10,008,933	9,893,451	115,482
	0070 居宅介護料収入	61,292,156	50,871,472	10,420,684
	5121 介護報酬収入	53,316,378	45,253,935	8,062,443
	5122 介護予防報酬収入	687,141	248,364	438,777
	5125 介護負担金収入	7,187,967	5,333,735	1,854,232
	5126 介護予防負担金収入	100,670	35,438	65,232
	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	4,179,409	4,656,701	-477,292
	5131 居宅介護支援介護料収入	3,982,769	4,368,661	-385,892
	5132 介護予防支援介護料収入	196,640	288,040	-91,400
	0075 利用者等利用料収入	53,614,873	51,395,719	2,219,154
	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	515,219	244,829	270,390
	5143 食費収入	20,004,544	19,133,700	870,844
	5151 食費収入	20,004,544	19,133,700	870,844
	5152 食費に係る特定入所者介護サービス費			
	5144 居住費収入	33,095,110	32,017,190	1,077,920
	5161 居住費収入	33,095,110	32,017,190	1,077,920
	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			
0076 その他の事業収入	1,047,780	4,373,150	-3,325,370	
5211 補助金収入	749,000	4,180,600	-3,431,600	
5212 市町村特別事業収入				
5213 受託収入				
5214 その他の事業収入	298,780	192,550	106,230	
0214 その他の収入	860,608		860,608	
5231 その他の収入	860,608		860,608	
0078 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,589,495	2,589,495		
5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	2,589,495	2,589,495		
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(1)		223,709,617	212,902,791	10,806,826
事業活動支出	0030 人件費	118,924,655	114,466,381	4,458,274
	4111 役員報酬			
	4112 職員俸給	60,074,478	66,765,000	-6,690,522
	4113 職員諸手当	33,628,999	29,803,840	3,825,159
	4114 非常勤職員給与	8,799,237	5,706,533	3,092,704
	4115 退職金	524,571	81,360	443,211
	4116 退職共済掛金			
	4117 法定福利費	15,897,370	12,109,648	3,787,722
	0032 経費	54,167,037	50,341,181	3,825,856
	4211 給食材料費	20,389,506	19,115,776	1,273,730
	4212 介護用品費	3,369,405	3,272,247	97,158
	4213 教養娯楽費	84,997	64,181	20,816
	4214 医薬品費	148,985	142,775	6,210
	4215 日用品費	416,765	458,900	-42,135
	4216 被服費			
	4217 消耗器具備品費	1,512,982	1,281,672	231,310
	4218 保健衛生費			
	4219 車輛費	2,887,573	3,264,645	-377,072
	4221 光熱水費	8,211,333	7,519,664	691,669
	4222 燃料費			
	4223 本人支給金			
	4224 葬祭費			
	4231 福利厚生費	626,411	318,674	307,737
	4232 旅費交通費	54,495	32,400	22,095
	4233 研修費	306,035	121,820	184,215
4234 通信運搬費	1,148,354	1,423,743	-275,389	
4235 事務消耗品費	320,392	320,903	-511	
4236 印刷製本費	63,346	49,704	13,642	
4237 広報費	89,810	84,000	5,810	
4238 会議費	52,178	11,600	40,578	
4239 修繕費	191,100	43,050	148,050	
4241 保守料	973,806	1,098,042	-124,236	
4242 賃借料	3,174,952	3,851,491	-676,539	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	-189,749	
	4244 渉外費	663,602	357,688	305,914	
	4245 諸会費	176,850	206,785	-29,935	
	4246 租税公課	51,047	27,900	23,147	
	4247 委託費	7,234,915	6,144,157	1,090,758	
	4248 雑費	2,018,198	939,615	1,078,583	
	0035 利用者負担軽減額				
	4291 利用者負担軽減額				
	0037 減価償却費	28,358,214	28,092,850	265,364	
	4311 減価償却費	28,358,214	28,092,850	265,364	
	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	1,705,472	1,893,630	-188,158	
	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	1,705,472	1,893,630	-188,158	
	事業活動支出計(2)		203,155,378	194,817,328	8,338,050
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		20,554,239	18,085,463	2,468,776
	事業活動外	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		5,101	1,689	3,412	
5421 受取利息配当金		5,101	1,689	3,412	
0087 有価証券売却益					
5431 有価証券売却益					
0089 寄附金収入		100,000	30,000	70,000	
5441 寄附金収入		100,000	30,000	70,000	
0216 その他の事業活動外収入		2,431,950	2,193,100	238,850	
5461 受入研修費収入		85,000	5,000	80,000	
5462 職員等給食費収入		2,346,950	2,188,100	158,850	
0091 雑収入		1,979,693	87,563	1,892,130	
5451 雑収入		1,979,693	87,563	1,892,130	
事業活動外収入計(4)		4,516,744	2,312,352	2,204,392	
支		0044 借入金利息	4,281,455	9,553,957	-5,272,502
	4511 借入金利息	4,281,455	9,553,957	-5,272,502	
	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	3,939,928	3,535,863	404,065	
	4721 職員等給食費	3,939,928	3,535,863	404,065	
	4722 その他の事業活動外支出				
	0050 雑損失	5,914,158		5,914,158	
4811 雑損失	5,914,158		5,914,158		
事業活動外支出計(5)		14,135,541	13,089,820	1,045,721	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-9,618,797	-10,777,468	1,158,671	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		10,935,442	7,307,995	3,627,447	
特別収入	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					
5821 会計区分外繰入金収入					
0108 その他の特別収入	902,653	97,200	805,453		
5911 徴収不能引当金戻入					
5912 退職給与引当金戻入	902,653	97,200	805,453		
特別収入計(8)		902,653	97,200	805,453	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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			
	4951 会計区分外繰入金支出			
	0063 その他の特別損失	274,040		274,040
4961 その他の特別損失	274,040		274,040	
特別支出計(9)	274,040		274,040	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	628,613	97,200	531,413	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,564,055	7,405,195	4,158,860	
前期繰越活動収支差額(12)	-44,303,916	-51,709,111	7,405,195	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-32,739,861	-44,303,916	11,564,055	
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)	-32,739,861	-44,303,916	11,564,055	

--	--	--	--

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

(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	108,956,463	15,259,327	59,480,948	32,861,660	1,354,528
1111 現金預金	36,021,879	15,259,327	12,680,310	7,358,804	723,438
1131 未収金	31,780,440		24,755,178	6,394,172	631,090
1151 立替金	-1,114		-36,110	34,996	
1161 前払金	1,740,700		1,740,700		
1171 他会計区分貸付金	7,342,320		7,342,320		
1172 会計区分外貸付金	32,072,238		12,998,550	19,073,688	
0003 固定資産	469,954,171	8,200,735	390,909,201	70,611,135	233,100
0004 基本財産	414,918,551		345,586,909	69,331,642	
1211 土地	9,250,824		7,400,659	1,850,165	
1212 建物	405,667,727		338,186,250	67,481,477	
0005 その他の固定資産	55,035,620	8,200,735	45,322,292	1,279,493	233,100
1311 土地	8,200,735	8,200,735			
1312 建物	6,017,500		6,017,500		
1313 構築物	22,522,102		22,522,102		
1315 車輛運搬具	2,862,775		2,230,108	632,667	
1316 器具及び備品	9,828,485		9,409,915	418,570	
1322 権利	1,954,448		1,493,092	228,256	233,100
1331 その他の固定資産	3,649,575		3,649,575		
資産の部合計	578,910,634	23,460,062	450,390,149	103,472,795	1,587,628

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 東備福社会

(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	51,291,604	32,072,238	11,141,389	7,132,933	945,044
2131 未払金	10,927,504		10,191,847	735,657	
2141 預り金	949,542		949,542		
2161 他会計区分借入金	7,342,320			6,397,276	945,044
2162 会計区分外借入金	32,072,238	32,072,238			
0011 固定負債	475,142,575	167,413,000	307,729,575		
2311 設備資金借入金	304,080,000		304,080,000		
2314 長期運営資金借入金	167,413,000	167,413,000			
2331 退職給与引当金	3,649,575		3,649,575		
負債の部合計	526,434,179	199,485,238	318,870,964	7,132,933	945,044
0016 基本金	37,250,824	37,250,824			
3111 基本金	37,250,824	37,250,824			
0018 国庫補助金等特別積立金	47,965,492		39,936,047	8,029,445	
3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	47,965,492		39,936,047	8,029,445	
0024 次期繰越活動収支差額	-32,739,861	-213,276,000	91,583,138	88,310,417	642,584
3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-32,739,861	-213,276,000	91,583,138	88,310,417	642,584
3373 (うち当期活動収支差額)	11,564,055	-9,903,888	7,120,857	14,509,290	-162,204
純資産の部合計	52,476,455	-176,025,176	131,519,185	96,339,862	642,584
負債及び純資産の部合計	578,910,634	23,460,062	450,390,149	103,472,795	1,587,628

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24年 4月 1日 (至) 平成25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	100,125,296		100,125,296			
	8111 介護報酬収入	90,116,363		90,116,363			
	8112 利用者負担金収入	10,008,933		10,008,933			
	0159 居宅介護料収入	61,292,156		25,794,735	35,497,421		
	8121 介護報酬収入	53,316,378		21,326,931	31,989,447		
	8122 介護予防報酬収入	687,141		687,141			
	8125 介護負担金収入	7,187,967		3,679,993	3,507,974		
	8126 介護予防負担金収入	100,670		100,670			
	0162 居宅介護支援介護料収入	4,179,409				4,179,409	
	8131 居宅介護支援介護料収入	3,982,769				3,982,769	
	8132 介護予防支援介護料収入	196,640				196,640	
	0164 利用者等利用料収入	53,614,873		42,079,734	11,535,139		
	8142 居宅介護サービス利用料収入	515,219			515,219		
	8143 食費収入	20,004,544		16,279,124	3,725,420		
	8151 食費収入	20,004,544		16,279,124	3,725,420		
	8144 居住費収入	33,095,110		25,800,610	7,294,500		
	8161 居住費収入	33,095,110		25,800,610	7,294,500		
	0165 その他の事業収入	1,047,780	29,000	932,110	86,670		
	8211 補助金収入	749,000	29,000	720,000			
	8214 その他の事業収入	298,780		212,110	86,670		
	0167 寄附金収入	100,000		100,000			
	8221 寄附金収入	100,000		100,000			
	0171 受取利息配当金収入	5,101	1,873	1,318	1,837	73	
	8321 受取利息配当金収入	5,101	1,873	1,318	1,837	73	
	0232 事業外収入	2,431,950		2,431,950			
	8341 受入研修費収入	85,000		85,000			
	8342 職員等給食費収入	2,346,950		2,346,950			
	0173 雑収入	1,979,693	7,500	1,667,822	304,371		
	8331 雑収入	1,979,693	7,500	1,667,822	304,371		
	経常活動収入計(1)		224,776,258	38,373	173,132,965	47,425,438	4,179,482
	経常支出	0128 人件費支出	118,400,084		94,625,418	19,771,734	4,002,932
		7112 職員俸給	60,074,478		48,409,858	9,106,220	2,558,400
		7113 職員諸手当	33,628,999		25,436,078	7,216,548	976,373
7114 非常勤職員給与		8,799,237		7,028,006	1,771,231		
7117 法定福利費		15,897,370		13,751,476	1,677,735	468,159	
0130 経費支出		53,937,124	645,826	45,115,252	7,914,992	261,054	
7211 給食材料費		20,389,506		16,543,626	3,845,880		
7212 介護用品費		3,369,405		3,369,405			
7213 教養娯楽費		84,997		84,997			
7214 医薬品費		148,985		90,805	58,180		
7215 日用品費		416,765		327,903	88,862		
7217 消耗器具備品費		1,512,982		1,069,421	406,966	36,595	
7219 車両費		2,887,573		2,134,236	753,337		
7221 光熱水費		8,211,333		8,157,511	53,822		
7231 福利厚生費		626,411		626,411			
7232 旅費交通費		54,495	52,000	2,495			
7233 研修費		306,035		282,382	18,648	5,005	
7234 通信運搬費		1,148,354		553,841	506,309	88,204	
7235 事務消耗品費		320,392		162,077	84,815	73,500	
7236 印刷製本費		63,346		56,546	6,800		
7237 広報費		89,810		78,230	11,580		
7238 会議費		52,178		36,523	15,655		
7239 修繕費		191,100		155,400	35,700		
7241 保守料		973,806		916,056		57,750	
7242 貸借料		3,174,952	435,540	2,563,753	175,659		
7244 渉外費		663,602	23,100	542,771	97,731		
7245 諸会費		176,850	5,000	159,850	12,000		
7246 租税公課		51,047	33,247	13,800	4,000		
7247 委託費		7,234,915	21,000	5,647,152	1,566,763		
7248 雑費		1,788,285	75,939	1,540,061	172,285		
0135 借入金利息支出		4,281,455	3,639,409	442,000	200,046		
7311 借入金利息		4,281,455	3,639,409	442,000	200,046		
0220 事業外支出		3,939,928		3,223,266	716,662		
7321 職員等給食費	3,939,928		3,223,266	716,662			
0222 雑支出	5,777,172	5,531,155	246,017				
7331 雑支出	5,777,172	5,531,155	246,017				
経常活動支出計(2)		186,335,763	9,816,390	143,651,953	28,603,434	4,263,986	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,440,495	-9,778,017	29,481,012	18,822,004	-84,504	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)						
	0138 固定資産取得支出	3,527,458		3,527,458			
	7414 車両運搬具取得支出	1,685,000		1,685,000			
	7415 その他の資産取得支出	1,842,458		1,842,458			
施設整備等支出計(5)		3,527,458		3,527,458			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,527,458		-3,527,458			

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24年 4月 1日 (至) 平成25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」
財務 活動 による 収支	収入					
	0185 長期運営資金借入金収入	29,940,759	29,940,759			
	8611 長期運営資金借入金収入	29,940,759	29,940,759			
	財務活動等収入計(7)	29,940,759	29,940,759			
	支出					
	0141 設備資金借入金元金償還金支出	7,920,000		7,920,000		
	7511 設備資金借入金元金償還金支出	7,920,000		7,920,000		
	0143 長期運営資金借入金元金償還金支出	32,402,000	18,402,000		14,000,000	
	7521 長期運営資金借入金元金償還金支出	32,402,000	18,402,000		14,000,000	
	財務活動等支出計(8)	40,322,000	18,402,000	7,920,000	14,000,000	
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,381,241	11,538,759	-7,920,000	-14,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,631,796	1,760,742	18,033,554	4,822,004	-84,504
	前期末支払資金残高(11)					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	24,631,796	1,760,742	18,033,554	4,822,004	-84,504

事業活動収支内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	紅葉川社	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	100,125,296		100,125,296		
	5111 介護報酬収入	90,116,363		90,116,363		
	5112 利用者負担金収入	10,008,933		10,008,933		
	0070 居宅介護料収入	61,292,156		25,794,735	35,497,421	
	5121 介護報酬収入	53,316,378		21,326,931	31,989,447	
	5122 介護予防報酬収入	687,141		687,141		
	5125 介護負担金収入	7,187,967		3,679,993	3,507,974	
	5126 介護予防負担金収入	100,670		100,670		
	0073 居宅介護支援介護料収入	4,179,409				4,179,409
	5131 居宅介護支援介護料収入	3,982,769				3,982,769
	5132 介護予防支援介護料収入	196,640				196,640
	0075 利用者等利用料収入	53,614,873		42,079,734	11,535,139	
	5142 居宅介護サービス利用料収入	515,219			515,219	
	5143 食費収入	20,004,544		16,279,124	3,725,420	
	5151 食費収入	20,004,544		16,279,124	3,725,420	
	5144 居住費収入	33,095,110		25,800,610	7,294,500	
	5161 居住費収入	33,095,110		25,800,610	7,294,500	
	0076 その他の事業収入	1,047,780	29,000	932,110	86,670	
	5211 補助金収入	749,000	29,000	720,000		
	5214 その他の事業収入	298,780		212,110	86,670	
	0214 その他の収入	860,608		860,608		
	5231 その他の収入	860,608		860,608		
	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)	223,709,617	29,000	171,862,406	47,638,802	4,179,409
事業活動	0030 人件費	118,924,655		95,149,989	19,771,734	4,002,932
	4112 職員俸給	60,074,478		48,409,858	9,106,220	2,558,400
	4113 職員諸手当	33,628,999		25,436,078	7,216,548	976,373
	4114 非常勤職員給与	8,799,237		7,028,006	1,771,231	
	4115 退職金	524,571				
	4117 法定福利費	15,897,370		13,751,476	1,677,735	468,159
	0032 経費	54,167,037	771,697	45,219,294	7,914,992	261,054
	4211 給食材料費	20,389,506		16,543,626	3,845,880	
	4212 介護用品費	3,369,405		3,369,405		
	4213 教養娯楽費	84,997				
	4214 医薬品費	148,985		90,805	58,180	
	4215 日用品費	416,765		327,903	88,862	
	4217 消耗器具備品費	1,512,982		1,069,421	406,966	36,595
	4219 車輛費	2,887,573		2,134,236	753,337	
	4221 光熱水費	8,211,333		8,157,511	53,822	
	4231 福利厚生費	626,411				
	4232 旅費交通費	54,495	52,000	2,495		
	4233 研修費	306,035		282,382	18,648	5,005
	4234 通信運搬費	1,148,354		553,841	506,309	88,204
	4235 事務消耗品費	320,392		162,077	84,815	73,500
	4236 印刷製本費	63,346		56,546	6,800	
	4237 広報費	89,810		78,230	11,580	
	4238 会議費	52,178		36,523	15,655	
	4239 修繕費	191,100		155,400	35,700	
	4241 保守料	973,806		916,056		57,750
	4242 賃借料	3,174,952	435,540	2,563,753	175,659	
	4244 渉外費	663,602	23,100	542,771	97,731	
	4245 諸会費	176,850	5,000	159,850	12,000	
	4246 租税公課	51,047	33,247	13,800	4,000	
	4247 委託費	7,234,915	21,000	5,647,152	1,566,763	
	4248 雑費	2,018,198	201,810	1,644,103	172,285	
	0037 減価償却費	28,358,214		23,448,228	4,832,286	77,700
	4311 減価償却費	28,358,214		23,448,228	4,832,286	77,700
	0041 引当金繰入	1,705,472		1,705,472		
	4413 退職給与引当金繰入	1,705,472		1,705,472		
事業活動支出計(2)	203,155,378	771,697	165,522,983	32,519,012	4,341,686	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,554,239	-742,697	6,339,423	15,119,790	-162,277	
事業活動	0085 受取利息配当金	5,101	1,873	1,318	1,837	73
	5421 受取利息配当金	5,101	1,873	1,318	1,837	73
	0089 寄附金収入	100,000		100,000		
	5441 寄附金収入	100,000		100,000		
	0216 その他の事業活動外収入	2,431,950		2,431,950		
	5461 受入研修費収入	85,000		85,000		
	5462 職員等給食費収入	2,346,950		2,346,950		
	0091 雑収入	1,979,693	7,500	1,667,822	304,371	
	5451 雑収入	1,979,693	7,500	1,667,822	304,371	
	事業活動外収入計(4)	4,516,744	9,373	4,201,090	306,208	73
	0044 借入金利息	4,281,455	3,639,409	442,000	200,046	
	4511 借入金利息	4,281,455	3,639,409	442,000	200,046	
	0210 その他の事業活動外支出	3,939,928		3,223,266	716,662	
	4721 職員等給食費	3,939,928		3,223,266	716,662	
	0050 雑損失	5,914,158	5,531,155	383,003		
4811 雑損失	5,914,158	5,531,155	383,003			
事業活動外支出計(5)	14,135,541	9,170,564	4,048,269	916,708		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-9,618,797	-9,161,191	152,821	-610,500	73	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,935,442	-9,903,888	6,492,244	14,509,290	-162,204	
特別	0108 その他の特別収入	902,653		902,653		
	5912 退職給与引当金戻入	902,653		902,653		
	特別収入計(8)	902,653		902,653		
	0063 その他の特別損失	274,040		274,040		
	4961 その他の特別損失	274,040		274,040		
特別支出計(9)	274,040		274,040			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	628,613		628,613			
当額活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,564,055	-9,803,888	7,120,857	14,509,290	-162,204	
繰	前期繰越活動収支差額(12)	-44,303,916	-203,372,112	84,462,281	73,801,127	804,788

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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」
越活動収支差額の部					
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-32,739,861	-213,276,000	91,583,138	88,310,417	642,584
基本金取崩額(14)					
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)	-32,739,861	-213,276,000	91,583,138	88,310,417	642,584

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位: 円)

	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I	資産の部	
1.	流動資産	
1111	現金預金	
	紅葉川荘 現金 76,814円	36,021,879
	もみじの家 小口現金 97,109円 立替現金 44,887円	
	中国銀行三石支店 本部 N01136656 1,651,322円	
	山陰合同銀行岡山支店 本部 13,063,202円	
	備前信用金庫和気支店 本部 N0309641 471,172円	
	備前信用金庫和気支店 本部 73,631円	
	紅葉川荘 N0310145 12,468,645円	
	紅葉川荘 N0311955 115,110円	
	紅葉川荘 19,741円	
	もみじの家 N0310153 7,216,808円	
	居宅介護 723,438円	
1131	未収金	
	紅葉川荘 国保団体連合会 21,025,938円	31,780,440
	利用者未収金 2,800,766円	
	利用者未収金 928,474円	
	もみじの家 国保団体連合会 4,949,424円	
	利用者未収金 1,444,748円	
	居宅介護 国保団体連合会 631,090円	
1151	立替金	
	紅葉川荘 利用者立替金 -36,110円	-1,114
	もみじの家 利用者立替金 34,996円	
1161	前払金	
	財団法人社会福祉振興・試験センター	1,740,700
	備前信用金庫借入の保証料 1,740,700円	
1171	他会計区分貸付金	
	紅葉川荘 もみじの家へ 6,397,276円	7,342,320
	紅葉川荘 居宅介護支援へ 945,044円	
1172	会計区分外貸付金	
	紅葉川荘 本部へ 12,998,550円	32,072,238
	もみじの家 本部へ 19,073,688円	
	流動資産合計	108,956,463
2.	固定資産	
(1)	基本財産	
1211	土地	
	備前市吉永町神根本字軸谷61番6 宅地 2948.84㎡	9,250,824
1212	建物	
	備前市吉永町神根本字軸谷61番地6 家屋番号61番6の1	405,667,727
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき3階建 老人ホーム	
	1階 856.00㎡ 2階 818.80㎡ 3階51.00㎡	
	373,870,954円	
	備前市吉永町神根本字軸谷61番地6 家屋番号61番6の2	
	主たる建物 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建	
	デイサービスセンター 252.52㎡	
	附属建物1 木造かわらぶき平家建 休憩所	
	29.98㎡	
	基本財産合計	414,918,551
(2)	その他の固定資産	
1311	土地	
	備前市吉永町神根本字軸谷61番地8 雑種地 1929㎡	8,200,735
1312	建物	
	紅葉川荘の内装造作	6,017,500
1313	構築物	
	舗装・側溝・外柵工事一式	22,522,102
1315	車輛運搬具	
	キューブ、タント他	2,862,775
1316	器具及び備品	
	厨房設備一式他	9,828,485
1322	権利	
	水道負担金、各種ソフト	1,954,448
1331	その他の固定資産	
	県共済制度退職金預け金	3,649,575
	その他の固定資産合計	55,035,620
	固定資産合計	469,954,171
	資産合計	578,910,634
II	負債の部	
1.	流動負債	
2131	未払金	
	3月分給与 6,360,892円	10,927,504
	働へネール 3,102,797円	
	その他 1,463,815円	
2141	預り金	
	源泉所得税 83,138円	949,542
	住民税 307,000円	

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
	互助会費 559,404円	
2161 他会計区分借入金	もみじの家 紅葉川荘から 6,397,276円	7,342,320
	居宅介護支援 紅葉川荘から 945,044円	
2162 会計区分外借入金	本部 紅葉川荘から 12,998,550円	32,072,238
	本部 もみじの家から 19,073,688円	
	流動負債合計	51,291,604
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 304,080,000円	304,080,000
2314 長期運営資金借入金	備前信用金庫 13,752,000円	167,413,000
	備前信用金庫 125,803,000円	
	山陰合同銀行 27,858,000円	
2331 退職給与引当金	県共済制度退職金の引当	3,649,575
	固定負債合計	475,142,575
	負債合計	526,434,179
	差引純資産	52,476,455