

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

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

法人単位資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
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		
人件費支出	189,200,000	172,079,554	17,120,446		
事業費支出	34,920,000	34,023,847	896,153		
事務費支出	16,575,000	25,383,405	△8,808,405		
支払利息支出	5,800,000	5,523,358	276,642		
その他の支出	81,000	71,000	10,000		
事業活動支出計(2)	246,576,000	237,081,164	9,494,836		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,089,110	16,862,867	△4,773,757		
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		
施設整備等支出計(5)	27,360,000	29,760,000	△2,400,000		
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		
その他の活動収入計(7)	80,000,000	80,000,000	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	80,000,000	10,113,000	△10,113,000		
その他の活動支出計(8)	80,000,000	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		
当期未支払資金残高(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)
介護保険事業収益	210,297,524	222,001,569	251,508,939	1,662,380	△11,704,045
老人福祉事業収益	34,310,114	27,844,990	251,085,638	4,815,620	6,465,124
サービス収益					
人件費	172,079,554	160,407,369	251,085,638		△423,301
事業費	33,480,742	29,872,138	172,079,554		11,672,185
事務費	24,273,999	25,399,385	33,480,742		3,608,604
減価償却費	32,762,250	33,887,126	24,273,999		△1,125,386
サービス活動費用計(2)	262,596,545	249,566,018	32,762,250		△13,030,527
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,510,907	1,942,921	262,596,545		△13,453,828
受取利息配当金収益	3,488	4,042	△11,510,907		△554
その他のサービス活動外収益	2,062,600	1,527,700	3,488		534,900
サービス収益計(4)	2,066,088	1,531,742	2,062,600		534,346
支払利息	5,523,358	5,896,976	2,066,088		△373,618
サービス活動外費用計(5)	5,523,358	5,896,976	5,523,358		△373,618
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,457,270	△4,365,234	5,523,358		907,664
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,968,177	△2,422,313	△3,457,270		△12,545,864
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	△2,324,279		0
特別費用計(9)	△2,324,279	△2,324,279	△2,324,279		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,324,279	2,324,279	2,324,279		0
引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,643,898	△98,034	△2,324,279		△12,545,864
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	71,000	71,000		0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△12,714,898	△169,034	71,000		△12,545,864
前期繰越活動増減差額(14)	△1,168,617	△999,583	△12,714,898		△169,034
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△13,883,515	△1,168,617	△1,168,617		△12,714,898
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)					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△13,883,515	△1,168,617	△13,883,515		△12,714,898

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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
流動資産	112,451,598	52,381,330	60,070,268	流動負債	58,480,498	51,447,202	7,033,296
現金預金	77,192,935	16,002,817	61,190,118	事業未払金	15,545,681	13,850,321	1,695,360
事業未収金	33,639,837	34,837,810	△1,197,973	役員等短期借入金	1,350,000	0	1,350,000
貯蔵品	52,016	26,000	26,016	1年以内返済予定設備資金借入金	29,760,000	29,760,000	0
給食用材料	69,105	26,000	43,105	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,112,000	7,116,000	3,996,000
立替金	414,063	364,306	49,757	預り金	641,817	649,881	△8,064
前払金	1,073,642	1,140,397	△66,755	未払法人税等	71,000	71,000	0
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	476,009,704	507,038,974	△31,029,270	固定負債	478,754,736	441,707,857	37,046,879
基本財産	243,584,690	263,401,899	△19,817,209	設備資金借入金	332,040,000	361,800,000	△29,760,000
土地	9,250,824	9,250,824	0	長期運営資金借入金	135,062,000	69,171,000	65,891,000
建物	234,333,866	254,151,075	△19,817,209	退職給付引当金	10,252,736	9,036,857	1,215,879
その他の固定資産	232,425,014	243,637,075	△11,212,061	敷金・保証金等預り金	1,400,000	1,700,000	△300,000
土地	34,759,725	34,759,725	0	負債の部合計	537,235,234	493,155,059	44,080,175
建物	163,022,480	172,591,708	△9,569,228				
構築物	20,000,032	22,574,347	△2,574,315	純資産の部			
車両運搬具	8	47,007	△46,999	基本金	37,250,824	37,250,824	0
器具及び備品	2,192,445	2,635,323	△442,878	第1号基本金	37,250,824	37,250,824	0
ソフトウェア	336,666	541,837	△205,171	国庫補助金等特別積立金	27,858,759	30,183,038	△2,324,279
水道施設負担金	447,578	554,028	△106,450	その他の積立金			
共済財団退職金預け金	11,656,280	9,923,300	△1,732,980	次期繰越活動増減差額	△13,883,515	△1,168,617	△12,714,898
預託金	9,800	9,800	0	(うち当期活動増減差額)	△12,714,898	△169,034	△12,545,864
資産の部合計	588,461,302	559,420,304	29,040,998	純資産の部合計	51,226,068	66,265,245	△15,039,177
				負債及び純資産の部合計	588,461,302	559,420,304	29,040,998

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

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	その年の活動	
					収入	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			
その他の活動収入計(7)						
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

第二号第四様式

(単位:円)

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
人件費	34,302,614	27,844,990	6,457,624
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	409,755	△43,217
水道光熱費	637,134	409,755	227,379
消耗器具備品費	44,423	16,092	28,331
車輛費	25,472	17,430	△17,430
車輛燃料費	1,052,506	1,076,289	△23,783
修繕費	440	127,540	△127,540
業務委託費	526,845	407,892	118,953
手送料	440	440	440
事務費	4,248,567	3,522,584	725,983
福利厚生費	19,558	87,345	△19,558
旅費交通費	13,700	87,345	△73,645
研修研究費	51,936	8,657	△22,680
事務消耗品費	51,936	8,657	43,279
印刷製本費	40	40	40
水道光熱費	2,765,126	2,448,739	316,387
修繕費	280,000	70,299	△280,000
通信運搬費	5,513	70,299	△64,786
会議費	206,662	366,422	△159,760
手送料	406,900	13,058	393,842
租税公課	212,000	45,710	△212,000
保守料	42,350	45,710	△3,360
渉外費	12,600	67,152	△13,152
諸会費	54,000	392,522	△214,340
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
サービス活動費用計(2)	55,901,105	48,356,816	7,544,289
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,598,491	△20,511,826	△1,086,665
受取利息配当金収益	28	45	△17
サービス活動外収益計(4)	28	45	△17
支払利息	764,029	66,755	697,274
サービス活動外費用計(5)	764,029	66,755	697,274
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△764,001	△66,710	△697,291
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,362,492	△20,578,536	△1,783,956

サービス収入

サービス活動増減差額

収益

費用

減損

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

第二号第四様式

勘定科目	増減		増減
	特別増減	費用	
当年度決算(A)	△22,362,492	△20,578,536	△1,783,956
前年度決算(B)	71,000	71,000	0
増減(A)-(B)	△22,433,492	△20,649,536	△1,783,956
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
当期末繰越活動増減差額(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)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	158,206,557	180,640,049	△22,433,492

(単位:円)



## 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

(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
流動資産	187,584,097	212,430,889	△24,846,792	流動負債	12,557,689	12,475,010	82,679
現金預金	1,350,713	2,499,776	△1,149,063	事業未払金	486,689	404,010	82,679
事業未収金	2,329,072	2,670,377	△341,305	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
立替金	78,670	0	78,670	未払法人税等	71,000	71,000	0
前払金	1,073,642	1,140,397	△66,755				
事業区分間貸付金	182,752,000	206,120,339	△23,368,339	固定負債	188,400,000	200,700,000	△12,300,000
固定資産	171,580,149	181,384,170	△9,804,021	設備資金借入金	187,000,000	199,000,000	△12,000,000
基本財産				敷金・保証金等預り金	1,400,000	1,700,000	△300,000
その他の固定資産	171,580,149	181,384,170	△9,804,021	負債の部合計	200,957,689	213,175,010	△12,217,321
建物	160,396,871	169,505,543	△9,108,672				
構築物	10,314,000	10,962,000	△648,000	純資産の部			
器具及び備品	332,612	404,310	△71,698	基本金			
ソフトウェア	336,666	512,317	△175,651	国庫補助金等特別積立金			
事業区分間長期貸付金	200,000	200,000	0	その他の積立金	158,206,557	180,640,049	△22,433,492
				次期繰越活動増減差額	△22,433,492	△20,649,536	△1,783,956
				(うち当期活動増減差額)	158,206,557	180,640,049	△22,433,492
資産の部合計	359,164,246	393,815,059	△34,650,813	純資産の部合計	359,164,246	393,815,059	△34,650,813
				負債及び純資産の部合計			

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	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 貸借対照表</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金 本部			77,192,935		77,192,935
普通預金	トヨタ銀行 1342832			122,168		122,168
	信託 信託 0309641			3,161,112		3,161,112
	中国銀行 1136666			1,093,366		1,093,366
	信託 信託 0312626			18,940		18,940
	山崎通商銀行 3673240			892,872		892,872
	信託 信託 0185423			16,895		16,895
	信託 信託 0310145			493,373		493,373
	信託 信託 0311985			64,857,669		64,857,669
	信託 信託 018376			615,445		615,445
	信託 信託 018431			8,849		8,849
	信託 信託 0316638			1,000		1,000
	信託 信託 018392			1,156,319		1,156,319
	信託 信託 0185384			3,693,004		3,693,004
	信託 信託 0312278			1,000		1,000
	信託 信託 018415			601,182		601,182
	信託 信託 0185407			457,841		457,841
	信託 信託 0185407			1,000		1,000
事業未収金	国産運 紅葉川荘			77,070,767		77,070,767
	利用金 紅葉川荘			16,184,604		16,184,604
	国産運 ショート			3,311,125		3,311,125
	国産運 ショート			2,815,890		2,815,890
	国産運 もみじの家			774,027		774,027
	国産運 居宅			6,689,823		6,689,823
	利用金 もみじの家			487,876		487,876
	国産運 居宅			847,420		847,420
	利用金 もみじの家			2,329,072		2,329,072
時価品	国産運 紅葉川荘			33,639,837		33,639,837
	利用金 もみじの家			52,016		52,016
	国産運 紅葉川荘			69,105		69,105
	利用金 有料老人ホーム			78,670		78,670
	紅葉川荘 介護老人施設			264,802		264,802
	もみじの家 小規模多機能			70,591		70,591
備付金	備付金			1,073,642		1,073,642
その他の流動資産				112,151,598		112,151,598
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地				9,250,823		9,250,823
建物				234,333,866		234,333,866
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地				34,739,725		34,739,725
建物				163,022,480		163,022,480
構築物				20,000,032		20,000,032
構築物				8		8
器具及び備品				2,192,445		2,192,445
ソフトウェア				326,666		326,666
車両運搬具				447,578		447,578
車両運搬具				11,656,280		11,656,280
預託金				9,800		9,800
その他の固定資産合計				232,425,014		232,425,014
貸借対照表合計				476,009,704		476,009,704
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	現金 本部			134,283		134,283
	トヨタ銀行 1342832			122,168		122,168
	信託 信託 0309641			3,161,112		3,161,112
	中国銀行 1136666			1,093,366		1,093,366
	信託 信託 0312626			18,940		18,940
	山崎通商銀行 3673240			892,872		892,872
	信託 信託 0185423			16,895		16,895
	信託 信託 0310145			493,373		493,373
	信託 信託 0311985			64,857,669		64,857,669
	信託 信託 018376			615,445		615,445
	信託 信託 018431			8,849		8,849
	信託 信託 0316638			1,000		1,000
	信託 信託 018392			1,156,319		1,156,319
	信託 信託 0185384			3,693,004		3,693,004
	信託 信託 0312278			1,000		1,000
	信託 信託 018415			601,182		601,182
	信託 信託 0185407			457,841		457,841
	信託 信託 0185407			1,000		1,000
貸付対照表累計額				588,461,302		588,461,302
役員等短期借入金	役員等短期借入金			1,350,000		1,350,000
	1年以内返済予定設備借入金			29,760,000		29,760,000
	1年以内返済予定長期借入金			11,112,000		11,112,000
	預り金			418,889		418,889
	住民税 紅葉川荘			222,937		222,937
	所得税 紅葉川荘			641,817		641,817
<b>2 固定負債</b>						
設備借入金	信託 信託 312,000,000			312,000,000		312,000,000
	信託 信託 240,000,000			187,000,000		187,000,000
長期運営資金借入金	信託 信託 60,000,000			60,000,000		60,000,000
	信託 信託 20,000,000			13,007,000		13,007,000
	信託 信託 135,000,000			62,055,000		62,055,000
退職給付引当金	退職給付引当金			10,252,736		10,252,736
	引当金等預り金			135,062,000		135,062,000
固定負債合計				58,480,498		58,480,498
流動負債合計				588,461,302		588,461,302
貸借対照表合計				1,064,471,002		1,064,471,002