

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

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	40,031,139	81,605,792	-41,574,653	0009 流動負債	30,155,599	465,000,000	-434,844,401
1111 現金預金	10,010,148	26,605,792	-16,595,644	2121 短期運営資金借入金	825,000	115,000,000	-114,175,000
1131 未収金	26,548,302		26,548,302	2131 未払金	27,386,604		27,386,604
1132 未収補助金		55,000,000	-55,000,000	2132 施設整備等未払金		350,000,000	-350,000,000
1151 立替金	7,138		7,138	2141 預り金	421,644		421,644
1161 前払金	1,951,950		1,951,950	2162 会計区分外借入金	1,513,601		1,513,601
1172 会計区分外貸付金	1,513,601		1,513,601	2171 仮受金	8,750		8,750
0003 固定資産	513,374,981	474,250,824	39,124,157	0011 固定負債	484,564,326		484,564,326
0004 基本財産	459,400,965	466,991,984	-7,591,019	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	171,514,000		171,514,000
1212 建物	450,150,141	457,741,160	-7,591,019	2331 退職給与引当金	1,050,326		1,050,326
0005 その他の固定資産	53,974,016	7,258,840	46,715,176	0015 負債の部合計	514,719,925	465,000,000	49,719,925
1312 建物	7,677,500		7,677,500	純資産の部			
1313 構築物	26,887,378		26,887,378	0016 基本金	37,250,824	37,250,824	
1315 車輜運搬具	2,317,659		2,317,659	3111 基本金	37,250,824	37,250,824	
1316 器具及び備品	13,750,325	5,670,008	8,080,317	0018 国庫補助金等特別積立金	53,144,482	55,000,000	-1,855,518
1322 権利	2,290,828	1,588,832	701,996	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	53,144,482	55,000,000	-1,855,518
1331 その他の固定資産	1,050,326		1,050,326	0024 次期繰越活動収支差額	-51,709,111	-1,394,208	-50,314,903
				3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-51,709,111	-1,394,208	-50,314,903
				3373 (うち当期活動収支差額)	-50,314,903	-1,394,208	-48,920,695
0008 資産の部合計	553,406,120	555,856,616	-2,450,496	0028 純資産の部合計	38,686,195	90,856,616	-52,170,421
				0029 負債及び純資産の部計	553,406,120	555,856,616	-2,450,496

脚注
有形固定資産の減価償却累計額 20,018,386円

貸借対照表

平成23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
0001 流動資産	40031139	6167720	28207036	5656383
1111 現金預金	10010148	4654119	4132124	1223905
1131 未収金	26548302		22118178	4430124
1151 立替金	7138		4784	2354
1161 前払金	1951950		1951950	
1172 会計区分外貸付金	1513601	1513601		
0003 固定資産	513374981		433099274	80275707
0004 基本財産	459400965		381271613	78129352
1211 土地	9250824		7400659	1850165
1212 建物	450150141		373870954	76279187
0005 その他の固定資産	53974016		51827661	2146355
1312 建物	7677500		7677500	
1313 構築物	26887378		26887378	
1315 車輛運搬具	2317659		1100992	1216667
1316 器具及び備品	13750325		13085879	664446
1322 権利	2290828		2025586	265242
1331 その他の固定資産	1050326		1050326	
資産の部合計	553406120	6167720	461306310	85932090

貸借対照表

平成23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
0009 流動負債	30155599	272125	28058646	1824828
2121 短期運営資金借入金	825000		825000	
2131 未払金	27386604	272125	26715963	398516
2141 預り金	421644		421644	
2162 会計区分外借入金	1513601		87289	1426312
2171 仮受金	8750		8750	
0011 固定負債	484564326	171514000	313050326	
2311 設備資金借入金	312000000		312000000	
2314 長期運営資金借入金	171514000	171514000		
2331 退職給与引当金	1050326		1050326	
負債の部合計	514719925	171786125	341108972	1824828
0016 基本金	37250824	37250824		
3111 基本金	37250824	37250824		
0018 国庫補助金等特別積立金	53144482		44075893	9068589
3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	53144482		44075893	9068589
0024 次期繰越活動収支差額	-51709111	-202869229	76121445	75038673
3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-51709111	-202869229	76121445	75038673
3373 (うち当期活動収支差額)	-50314903	-201475021	76121445	75038673
純資産の部合計	38686195	-165618405	120197338	84107262
負債及び純資産の部合計	553406120	6167720	461306310	85932090

資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

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	
経 常 活 動 に よ る 収 入	0157 介護福祉施設介護料収入	85,392,915		85,392,915		
	8111 介護報酬収入	62,911,635		62,911,635		
	8112 利用者負担金収入	22,481,280		22,481,280		
	0159 居宅介護料収入	23,236,915		12,758,828	10,478,087	
	8121 介護報酬収入	16,641,253		9,054,703	7,586,550	
	8125 介護負担金収入	6,595,662		3,704,125	2,891,537	
	0164 利用者等利用料収入	25,700		12,400	13,300	
	8143 食費収入	4,950			4,950	
	8151 食費収入	4,950			4,950	
	8146 その他の利用料収入	20,750		12,400	8,350	
	0165 その他の事業収入	2,012,720	28,000	1,766,566	218,154	
	8211 補助金収入	1,914,870	28,000	1,689,016	197,854	
	8214 その他の事業収入	97,850		77,550	20,300	
	0167 寄附金収入	40,000	30,000	10,000		
	8221 寄附金収入	40,000	30,000	10,000		
	0171 受取利息配当金収入	4,433	3,023	1,307	103	
	8321 受取利息配当金収入	4,433	3,023	1,307	103	
	0232 事業外収入	1,445,450		1,432,250	13,200	
	8342 職員等給食費収入	1,445,450		1,432,250	13,200	
	0173 雑収入	15,710	15,000		710	
	8331 雑収入	15,710	15,000		710	
	経常活動収入計(1)		112,173,843	76,023	101,374,266	10,723,554
	支 出	0128 人件費支出	73,884,677		59,935,237	13,949,440
		7112 職員俸給	51,968,959		43,273,259	8,695,700
		7113 職員諸手当	12,142,578		10,184,495	1,958,083
		7114 非常勤職員給与	3,509,313		1,572,094	1,937,219
		7115 退職金	23,850		23,850	
		7117 法定福利費	6,239,977		4,881,539	1,358,438
		0130 経費支出	58,515,942	1,000,220	52,455,097	5,060,625
		7211 給食材料費	6,640,438		6,148,871	491,567
		7212 介護用品費	2,608,694		2,607,854	840
		7213 教養娯楽費	99,644		94,765	4,879
		7214 医薬品費	126,651		92,514	34,137
7215 日用品費		240,878		236,170	4,708	
7217 消耗器具備品費		12,710,829		11,788,821	922,008	
7219 車両費		819,980		273,434	546,546	
7221 光熱水費		6,279,935		5,023,949	1,255,986	
7231 福利厚生費		833,416		777,797	55,619	
7232 旅費交通費		202,609		168,869	33,740	
7233 研修費		427,400		380,524	46,876	
7234 通信運搬費		870,798		531,438	339,360	
7235 事務消耗品費		455,166		361,513	93,653	
7236 印刷製本費		251,086		197,556	53,530	
7237 広報費		379,810		368,230	11,580	
7238 会議費		238,039		238,039		
7239 修繕費		278,580		278,580		
7241 保守料		128,036		128,036		
7242 賃借料		2,120,820		1,959,098	161,722	
7243 保険料		1,234,389		747,679	486,710	
7244 渉外費		333,380	30,000	303,380		
7245 諸会費		250,444	5,000	223,444	22,000	
7246 租税公課		938,665	133,200	805,465		
7247 委託費		18,775,057	679,825	17,696,159	399,073	
7248 雑費		1,271,198	152,195	1,022,912	96,091	
0135 借入金利息支出		7,045,266		5,636,213	1,409,053	
7311 借入金利息	7,045,266		5,636,213	1,409,053		
0220 事業外支出	1,614,563		1,450,522	164,041		
7321 職員等給食費	1,614,563		1,450,522	164,041		
0222 雑支出	2,000,000		2,000,000			
7331 雑支出	2,000,000		2,000,000			
経常活動支出計(2)		143,060,448	1,000,220	121,477,069	20,583,159	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)		-30,886,605	-924,197	-20,102,803	-9,859,605	
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	533,637,091		450,469,558	83,167,533	
	7411 土地取得支出	9,250,824		7,400,659	1,850,165	
	7412 建物取得支出	474,397,895		395,552,715	78,845,180	
	7413 器具及び備品取得支出	15,119,144		14,382,985	736,159	
	7414 車両運搬具取得支出	2,760,000		1,300,000	1,460,000	
7415 その他の資産取得支出	32,109,228		31,833,199	276,029		
施設整備等支出計(5)		533,637,091		450,469,558	83,167,533	

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

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	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-533,637,091		-450,469,558	-83,167,533	
財務活動による収支	0185 長期運営資金借入金収入	178,000,000	178,000,000			
	8611 長期運営資金借入金収入	178,000,000	178,000,000			
	0195 積立預金取崩収入	500,000		500,000		
	8812 その他の積立預金取崩収入	500,000		500,000		
	0199 会計区分外繰入金収入	879,550,824	312,000,000	470,692,131	96,858,693	
	8831 会計区分外繰入金収入	879,550,824	312,000,000	470,692,131	96,858,693	
	0201 その他の収入	841,279,444	786,250,824	45,656,952	9,371,668	
	8911 その他の収入	841,279,444	786,250,824	45,656,952	9,371,668	
	財務活動等収入計(7)		1,899,330,268	1,276,250,824	516,849,083	106,230,361
	支	0141 設備資金借入金元金償還金支出	312,000,000	312,000,000		
		7511 設備資金借入金元金償還金支出	312,000,000	312,000,000		
		0143 長期運営資金借入金元金償還金支出	6,486,000	6,486,000		
		7521 長期運営資金借入金元金償還金支出	6,486,000	6,486,000		
		0147 積立預金積立支出	500,000		500,000	
7711 その他の積立預金積立支出		500,000		500,000		
0151 会計区分外繰入金支出		622,550,824	567,550,824	45,628,332	9,371,668	
7821 会計区分外繰入金支出		622,550,824	567,550,824	45,628,332	9,371,668	
財務活動等支出計(8)		941,536,824	886,036,824	46,128,332	9,371,668	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		957,793,444	390,214,000	470,720,751	96,858,693	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		393,269,748	389,289,803	148,390	3,831,555	
前期末支払資金残高(11)		-383,394,208	-383,394,208			
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,875,540	5,895,595	148,390	3,831,555	

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	
事業活動	収入	0068 介護福祉施設介護料収入	85,392,915		85,392,915		
		5111 介護報酬収入	62,911,635		62,911,635		
		5112 利用者負担金収入	22,481,280		22,481,280		
		0070 居宅介護料収入	23,236,915		12,758,828	10,478,087	
		5121 介護報酬収入	16,641,253		9,054,703	7,586,550	
		5125 介護負担金収入	6,595,662		3,704,125	2,891,537	
		0075 利用者等利用料収入	25,700		12,400	13,300	
		5143 食費収入	4,950			4,950	
		5151 食費収入	4,950			4,950	
		5146 その他の利用料収入	20,750		12,400	8,350	
		0076 その他の事業収入	2,012,720	28,000	1,766,566	218,154	
	5211 補助金収入	1,914,870	28,000	1,689,016	197,854		
	5214 その他の事業収入	97,850		77,550	20,300		
	0078 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,855,518		1,552,439	303,079		
	5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	1,855,518		1,552,439	303,079		
			事業活動収入計(1)	112,523,768	28,000	101,483,148	11,012,620
	活動	支出	0030 人件費	73,884,677		59,935,237	13,949,440
			4112 職員俸給	51,968,959		43,273,259	8,695,700
			4113 職員諸手当	12,142,578		10,184,495	1,958,083
			4114 非常勤職員給与	3,509,313		1,572,094	1,937,219
			4115 退職金	23,850		23,850	
			4117 法定福利費	6,239,977		4,881,539	1,358,438
			0032 経費	58,515,942	1,000,220	52,455,097	5,060,625
			4211 給食材料費	6,640,438		6,148,871	491,567
			4212 介護用品費	2,608,694		2,607,854	840
			4213 教養娯楽費	99,644		94,765	4,879
			4214 医薬品費	126,651		92,514	34,137
4215 日用品費			240,878		236,170	4,708	
4217 消耗器具備品費			12,710,829		11,788,821	922,008	
4219 車両費			819,980		273,434	546,546	
4221 光熱水費			6,279,935		5,023,949	1,255,986	
4231 福利厚生費			833,416		777,797	55,619	
4232 旅費交通費			202,609		168,869	33,740	
4233 研修費		427,400		380,524	46,876		
4234 通信運搬費		870,798		531,438	339,360		
4235 事務消耗品費		455,166		361,513	93,653		
4236 印刷製本費		251,086		197,556	53,530		
4237 広報費		379,810		368,230	11,580		
4238 会議費		238,039		238,039			
4239 修繕費		278,580		278,580			
4241 保守料		128,036		128,036			
4242 賃借料		2,120,820		1,959,098	161,722		
4243 保険料		1,234,389		747,679	486,710		
4244 渉外費		333,380	30,000	303,380			
4245 諸会費		250,444	5,000	223,444	22,000		
4246 租税公課		938,665	133,200	805,465			
4247 委託費		18,775,057	679,825	17,696,159	399,073		
4248 雑費		1,271,198	152,195	1,022,912	96,091		
0037 減価償却費		20,207,840		17,316,014	2,891,826		
4311 減価償却費	20,207,840		17,316,014	2,891,826			
0041 引当金繰入	1,104,596		1,104,596				
4413 退職給与引当金繰入	1,104,596		1,104,596				
		事業活動支出計(2)	153,713,055	1,000,220	130,810,944	21,901,891	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-41,189,287	-972,220	-29,327,796	-10,889,271	
事業活動外	収入	0085 受取利息配当金	4,433	3,023	1,307	103	
		5421 受取利息配当金	4,433	3,023	1,307	103	
		0089 寄附金収入	40,000	30,000	10,000		
		5441 寄附金収入	40,000	30,000	10,000		
		0216 その他の事業活動外収入	1,445,450		1,432,250	13,200	
		5462 職員等給食費収入	1,445,450		1,432,250	13,200	
	0091 雑収入	15,710	15,000		710		
	5451 雑収入	15,710	15,000		710		
			事業活動外収入計(4)	1,505,593	48,023	1,443,557	14,013
	支出	0044 借入金利息	7,045,266		5,636,213	1,409,053	
		4511 借入金利息	7,045,266		5,636,213	1,409,053	
0210 その他の事業活動外支出		1,614,563		1,450,522	164,041		
4721 職員等給食費		1,614,563		1,450,522	164,041		
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)	10,659,829		9,086,735	1,573,094	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-9,154,236	48,023	-7,643,178	-1,559,081	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-50,343,523	-924,197	-36,970,974	-12,448,352	
特別収支	収入	0106 会計区分外繰入金収入	934,550,824	367,000,000	470,692,131	96,858,693	
		5821 会計区分外繰入金収入	934,550,824	367,000,000	470,692,131	96,858,693	
		0108 その他の特別収入	28,620		28,620		
	5912 退職給与引当金戻入	28,620		28,620			
			特別収入計(8)	934,579,444	367,000,000	470,720,751	96,858,693
支出	0061 会計区分外繰入金支出	934,550,824	567,550,824	357,628,332	9,371,668		
	4951 会計区分外繰入金支出	934,550,824	567,550,824	357,628,332	9,371,668		
		特別支出計(9)	934,550,824	567,550,824	357,628,332	9,371,668	

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	28,620	-200,550,824	113,092,419	87,487,025
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-50,314,903	-201,475,021	76,121,445	75,038,673
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-1,394,208	-1,394,208		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-51,709,111	-202,869,229	76,121,445	75,038,673
	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)	-51,709,111	-202,869,229	76,121,445	75,038,673

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

平成23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 小口現金 5,553円 立替現金 7,678円 むみじの家 小口現金 19,813円 立替現金 13,370円 中国銀行三石支店 本部 N01136656 8,258円 備前信用金庫和気支店 本部 N0309641 4,145,861円 N0312278 500,000円 紅葉川荘 N0310145 3,996,151円 N0311955 122,742円 もみじの家 N0310153 1,190,722円	10,010,148
1131 未収金	紅葉川荘 国保団体連合会 18,546,925円 利用者未収金 3,571,253円 もみじの家 国保団体連合会 3,346,488円 利用者未収金 1,083,636円	26,548,302
1151 立替金	紅葉川荘 利用者立替金 4,784円 もみじの家 利用者立替金 2,354円	7,138
1161 前払金	財団法人社会福祉振興・試験センター 備前信用金庫借入の保証料 1,951,950円	1,951,950
1172 会計区分外貸付金	本部 紅葉川荘 87,289円 もみじの家 1,426,312円	1,513,601
流動資産合計		40,031,139
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 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 デｲザｰﾝｽﾞｾﾝﾀｰ 252.52㎡ 付属建物1 木造かわらぶき平家建 休憩所 29.98㎡ 76,279,226円	450,150,141
基本財産合計		519,400,965
(2) その他の固定資産		
1312 建物	紅葉川荘の内装造作	7,677,500
1313 構築物	舗装・側溝・外柵工事一式	26,887,378
1315 車輛運搬具	マツダﾊﾞｯｼﾞ 1,216,667円 キューブ 1,100,992円	2,317,659
1316 器具及び備品	厨房設備一式他	13,750,325
1322 権利	水道負担金 1,358,807円 各種ソフト 778,750円	2,290,828
1331 その他の固定資産	県共済制度退職金預け金	1,050,326
その他の固定資産合計		53,974,016
固定資産合計		513,374,981
資産合計		553,406,120
II 負債の部		
1. 流動負債		
2121 短期運営資金借入金	橘正勝	825,000
2131 未払金	3月分給与 6,270,823円 (有)ともゆきの家 15,009,010円 ㈱ﾊﾞｰﾈｯﾙ 4,187,599円 その他 1,919,172円	27,386,604
2141 預り金	源泉所得税 157,024円 住民税 114,200円 互助会費 154,740円 県退職共済 -4,320円	421,644
2162 会計区分外借入金	本部より 紅葉川荘 87,289円	87,289

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

平成23年 3月31日 現在

第 6 号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	もみじの家 1,426,312円	
2171 仮受金	従業員の所得税の預り過ぎ	8,750
流動負債合計		30,155,599
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
2314 長期運営資金借入金	備前信用金庫 26,814,000円	171,514,000
	備前信用金庫 135,000,000円	
	中国銀行 9,700,000円	
2331 退職給与引当金	県共済制度退職金の引当	1,050,326
固定負債合計		484,564,326
負債合計		514,719,925
差引純資産		38,686,195