



平成25年度 決算報告書

(自 平成25年4月1日 至 26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26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	70,819,322	69,541,905	1,277,417	流動負債	12,191,426	11,877,046	314,380
現金預金	37,949,342	36,021,879	1,927,463	短期運営資金借入金			
事業未収金	30,805,791	31,780,440	-974,649	事業未払金	11,331,722	10,927,504	404,218
未収金				その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益	75,761		75,761	役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金	-1,114	-1,114		預り金	859,704	949,542	-89,838
前払金	1,639,300	1,740,700	-101,400	職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				貸与引当金			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
サービス区分間貸付金				繰延税金負債			
仮払金	350,242		350,242	その他の流動負債			
繰延税金資産				固定負債	441,633,891	475,142,575	-33,508,684
その他の流動資産				設備資金借入金	287,120,000	304,080,000	-16,960,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金	149,809,000	167,413,000	-17,604,000
固定資産	442,475,752	469,954,171	-27,478,419	リース債務			
基本財産	392,677,344	414,918,551	-22,241,207	役員等長期借入金			
土地	9,250,824	9,250,824		事業区分間長期借入金			
建物	383,426,520	405,667,727	-22,241,207	拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	4,704,891	3,649,575	1,055,316
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	49,798,408	55,035,620	-5,237,212	長期預り金			
土地	8,200,735	8,200,735		繰延税金負債			
建物	5,187,500	6,017,500	-830,000	その他の固定負債			
構築物	20,339,464	22,522,102	-2,182,638	負債の部合計	453,825,317	487,019,621	-33,194,304
機械及び装置							
車輛運搬具	1,906,245	2,862,775	-956,530	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,867,565	9,828,485	-1,960,920	基本金	37,250,824	37,250,824	
建設仮勘定				基本金	37,250,824	37,250,824	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	45,374,997	47,965,492	-2,590,495
リース資産				国庫補助金等特別積立金	45,374,997	47,965,492	-2,590,495
権利				その他の積立金			
ソフトウェア	1,592,008	1,954,448	-362,440	その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	-23,156,064	-32,739,861	9,583,797
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-23,156,064	-32,739,861	9,583,797
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	9,583,797		9,583,797
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金				純資産の部合計	59,469,757	52,476,455	6,993,302
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	513,295,074	539,496,076	-26,201,002
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産	4,704,891	3,649,575	1,055,316				
資産の部合計	513,295,074	539,496,076	-26,201,002				

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入		219,588,172	219,588,172
	施設介護料収入		104,418,288	104,418,288
	介護報酬収入		93,798,110	93,798,110
	利用者負担金収入(公費)		10,620,178	10,620,178
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		50,404,225	50,404,225
	介護報酬収入		49,370,575	49,370,575
	介護予防報酬収入		1,033,650	1,033,650
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,216,543	6,216,543
	介護負担金収入(公費)		6,088,449	6,088,449
	介護予防負担金収入(公費)		128,094	128,094
	居宅介護支援介護料収入		3,900,400	3,900,400
	居宅介護支援介護料収入		3,458,180	3,458,180
	介護予防支援介護料収入		442,220	442,220
	利用者等利用料収入		54,445,101	54,445,101
	居宅介護サービス利用料収入		66,451	66,451
	食費収入(公費)		20,670,740	20,670,740
	居住費収入(公費)		33,707,910	33,707,910
	その他の事業収入		203,615	203,615
	その他の事業収入		203,615	203,615
	経常経費寄附金収入		50,000	50,000
	経常経費寄附金収入		50,000	50,000
	受取利息配当金収入		6,670	6,670
	受取利息配当金収入		6,670	6,670
	その他の収入		2,086,870	2,086,870
	利用者等外給食費収入		363,300	363,300
	雑収入		1,723,570	1,723,570
	事業活動収入計(1)			221,731,712
事業活動支出	人件費支出		123,138,331	-123,138,331
	職員給料支出		87,419,286	-87,419,286
	職員賞与支出		7,932,889	-7,932,889
	法定福利費支出		27,786,156	-27,786,156
	事業費支出		29,723,282	-29,723,282
	給食費支出		21,518,011	-21,518,011
	介護用品費支出		3,385,593	-3,385,593
	医薬品費支出		117,449	-117,449
	診療・療養等材料費支出		11,980	-11,980
	教養娯楽費支出		59,034	-59,034
	日用品費支出		267,134	-267,134
	燃料費支出		1,205,660	-1,205,660
	消耗器具備品費支出		423,581	-423,581
	賃借料支出		500,640	-500,640
	車輛費支出		2,202,870	-2,202,870
	雑支出		31,330	-31,330
	事務費支出		20,333,433	-20,333,433
	福利厚生費支出		446,412	-446,412
	旅費交通費支出		130,541	-130,541
	研修研究費支出		34,000	-34,000
	事務消耗品費支出		586,136	-586,136
	印刷製本費支出		53,710	-53,710
	水道光熱費支出		7,572,148	-7,572,148
	修繕費支出		440,010	-440,010
	通信運搬費支出		1,790,164	-1,790,164
	会議費支出		118,480	-118,480
	広報費支出		49,350	-49,350
業務委託費支出		4,111,500	-4,111,500	
手数料支出		79,786	-79,786	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	賃借料支出		2,405,734	-2,405,734	
	租税公課支出		127,300	-127,300	
	保守料支出		989,524	-989,524	
	渉外費支出		215,744	-215,744	
	諸会費支出		206,550	-206,550	
	雑支出		976,344	-976,344	
	支払利息支出		8,069,524	-8,069,524	
	支払利息支出		8,069,524	-8,069,524	
	その他の支出		3,257,673	-3,257,673	
	利用者等外給食費支出		3,257,673	-3,257,673	
	事業活動支出計(2)		184,522,243	-184,522,243	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		37,209,469	37,209,469	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		16,960,000	-16,960,000
		設備資金借入金元金償還支出		16,960,000	-16,960,000
		固定資産取得支出		1,682,432	-1,682,432
その他の取得支出			1,682,432	-1,682,432	
	施設整備等支出計(5)		18,642,432	-18,642,432	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-18,642,432	-18,642,432	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		86,905,689	86,905,689
		サービス区分間繰入金収入		86,905,689	86,905,689
		その他の活動による収入計(7)		86,905,689	86,905,689
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		17,604,000	-17,604,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		17,604,000	-17,604,000
		サービス区分間繰入金支出		86,905,689	-86,905,689
		サービス区分間繰入金支出		86,905,689	-86,905,689
	その他の活動支出計(8)		104,509,689	-104,509,689	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-17,604,000	-17,604,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		963,037	963,037	
	前期末支払資金残高(12)		57,664,859	57,664,859	
	当期末支払資金残高(11) + (12)		58,627,896	58,627,896	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	219,588,172		219,588,172	
	施設介護料収益	104,418,288		104,418,288	
	介護報酬収益	93,798,110		93,798,110	
	利用者負担金収益(公費)	10,620,178		10,620,178	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,404,225		50,404,225	
	介護報酬収益	49,370,575		49,370,575	
	介護予防報酬収益	1,033,650		1,033,650	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,216,543		6,216,543	
	介護負担金収益(公費)	6,088,449		6,088,449	
	介護予防負担金収益(公費)	128,094		128,094	
	居宅介護支援介護料収益	3,900,400		3,900,400	
	居宅介護支援介護料収益	3,458,180		3,458,180	
	介護予防支援介護料収益	442,220		442,220	
	利用者等利用料収益	54,445,101		54,445,101	
	居宅介護サービス利用料収益	66,451		66,451	
	食費収益(公費)	20,670,740		20,670,740	
	居住費収益(公費)	33,707,910		33,707,910	
	その他の事業収益	203,615		203,615	
	サ	その他の事業収益	203,615		203,615
その他の事業収益		627,116		627,116	
退職給与引当金戻入		627,116		627,116	
経常経費寄附金収益		50,000		50,000	
経常経費寄附金収益		50,000		50,000	
サービス活動収益計(1)		220,265,288		220,265,288	
ス		人件費	127,268,500		127,268,500
		職員給料	99,349,831		99,349,831
		職員賞与	9,274,200		9,274,200
		退職給付費用	2,280,069		2,280,069
	法定福利費	16,364,400		16,364,400	
	事業費	29,752,761		29,752,761	
	給食費	21,518,011		21,518,011	
	介護用品費	3,385,593		3,385,593	
	医薬品費	117,449		117,449	
	診療・療養等材料費	11,980		11,980	
	教養娯楽費	59,034		59,034	
	日用品費	267,134		267,134	
	燃料費	1,205,660		1,205,660	
	消耗器具備品費	423,581		423,581	
	賃借料	500,640		500,640	
	車輛費	2,202,870		2,202,870	
	雑費	60,809		60,809	
	事務費	20,333,433		20,333,433	
	福利厚生費	446,412		446,412	
	旅費交通費	130,541		130,541	
	研修研究費	34,000		34,000	
	事務消耗品費	586,136		586,136	
	印刷製本費	53,710		53,710	
	水道光熱費	7,572,148		7,572,148	
	修繕費	440,010		440,010	
	通信運搬費	1,790,164		1,790,164	
	会議費	118,480		118,480	
広報費	49,350		49,350		
業務委託費	4,111,500		4,111,500		
手数料	79,786		79,786		
賃借料	2,405,734		2,405,734		
租税公課	127,300		127,300		
活	増				
	減				
	の	部			
		用			

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	保守料	989,524		989,524
	渉外費	215,744		215,744
	諸会費	206,550		206,550
	雑費	976,344		976,344
	減価償却費	28,533,735		28,533,735
	減価償却費	28,533,735		28,533,735
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,590,495		2,590,495
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,590,495		2,590,495
	サービス活動費用計(2)	203,297,934		203,297,934
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,967,354		16,967,354
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,670	6,670
		受取利息配当金収益	6,670	6,670
		その他のサービス活動外収益	3,936,970	3,936,970
		利用者等外給食収益	2,213,400	2,213,400
		雑収益	1,723,570	1,723,570
		サービス活動外収益計(4)	3,943,640	3,943,640
	費用	支払利息	8,069,524	8,069,524
		支払利息	8,069,524	8,069,524
		その他のサービス活動外費用	3,257,673	3,257,673
		利用者等外給食費	3,257,673	3,257,673
サービス活動外費用計(5)		11,327,197	11,327,197	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,383,557	-7,383,557	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,583,797	9,583,797	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	86,905,689	86,905,689
		サービス区分間繰入金収益	86,905,689	86,905,689
		特別収益計(8)	86,905,689	86,905,689
	費用	サービス区分間繰入金費用	86,905,689	86,905,689
		サービス区分間繰入金費用	86,905,689	86,905,689
		特別費用計(9)	86,905,689	86,905,689
	特別増減差額(10) = (8) - (9)			
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,583,797	9,583,797	
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	9,583,797	9,583,797	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-32,739,861	-32,739,861
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-23,156,064	-32,739,861
		基本金取崩額(17)		
		その他の積立金取崩額(18)		
		その他の積立金積立額(19)		
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-23,156,064	-32,739,861	
		9,583,797	9,583,797	

財産目録

法人名 社会福祉法人 東備福社会

平成26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		
現金預金	備前信用金庫 本部 中国銀行 本部 有料 備前信用金庫 本部 山陰合同銀行岡山支店 本部 現金 紅葉川荘 備前信用金庫 紅葉川荘 立替金 現金 紅葉川荘 互助会 備前市尿金庫 紅葉川荘 備前信用金庫 ショート 現金 もみじの家 備前信用金庫 もみじの家 立替金 現金 もみじの家 備前信用金庫 居宅 現金 居宅	2,139,443 470,931 73,645 8,284,496 100,000 11,253,784 100,000 3,875 4,999,081 100,000 9,248,149 60,000 1,115,938 0
事業未収金	国保連 紅葉川荘 利用者 紅葉川荘 国保連 ショート 利用者 ショート 利用者 もみじの家 国保連 居宅 備前市 居宅 居宅介護 国保団体連合会	17,065,302 3,043,447 3,191,448 767,735 4,763,637 1,380,702 501,000 92,520
未収収益	所得税決算調整分	75,761 75,761
立替金	その他	-1,114 -1,114
前払金	備前信用金庫借入の保証料	1,639,300 1,639,300
仮払金	ほたる祭り ほか	350,242 350,242
	流動資産合計	70,819,322
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㎡ 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㎡ 付属建物1 木造かわらぶき平家建 休憩所 29.98㎡	383,426,520
	基本財産合計	392,677,344
(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	5,187,500
1313 構築物	舗装・側溝・外柵工事一式	20,339,464
1315 車輛運搬具	キューブ、タント他	1,906,245
1316 器具及び備品	厨房設備一式他	7,867,565

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 東備福祉会

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1322	権利	水道負担金、各種ソフト	1,592,008
1331	その他の固定資産	県共済制度退職金預け金	4,704,891
	その他の固定資産合計		49,798,408
	固定資産合計		442,475,752
	資産合計		513,295,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
2131	未払金	3月分給与	6,886,813
		山陽ダイヤパーサー	136,731
		(株)ベネミール	3,256,736
		(有)日基リース	115,794
		(株)キーワード	31,185
		(株)理研事務機	11,340
		アスクール	132,077
		(株)西日本酸器	3,990
		崎山電気管理(株)	25,168
		(株)第一興商	10,500
		(株)ベネミール(もみじの家)	707,738
		(株)キーワード(もみじの家)	13,650
2141	預り金	住民税	302,300
		互助会費	557,404
	流動負債合計		12,191,426
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	287,120,000
2314	長期運営資金借入金	備前信用金庫	118,983,000
		備前信用金庫	7,252,000
		山陰合同銀行	23,574,000
2331	退職給与引当金	県共済制度退職金の引当	4,704,891
	固定負債合計		441,633,891
	負債合計		453,825,317
	差引純資産		59,469,757