

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 東六会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	295,588,843	285,538,643	10,050,200	流動負債	25,254,854	28,956,128	-3,701,274
現金預金	215,723,569	206,695,397	9,028,172	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	24,198,700	23,803,278	395,422
未収金	78,037,209	76,606,577	1,430,632	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	1,056,154	5,152,850	-4,096,696
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	117,588	125,133	-7,545	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	1,710,477	2,111,536	-401,059	仮受金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他流動資産	0	0	0				
固定資産	1,865,305,186	1,901,905,236	-36,600,050	固定負債	244,720,444	264,515,884	-19,795,440
基本財産	1,782,145,305	1,828,967,135	-46,821,830	設備資金借入金	240,130,000	261,960,000	-21,830,000
土地	949,220,000	949,220,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	669,071,370	688,895,706	-19,824,336	リース債務	2,480,000	0	2,480,000
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	2,110,444	2,555,884	-445,440
建設仮勘定	0	0	0	その他固定負債	0	0	0
建物付属設備	163,853,935	190,851,429	-26,997,494				
その他の固定資産	83,159,881	72,938,101	10,221,780	負債の部合計	269,975,298	293,472,012	-23,496,714
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	488,314,102	488,314,102	0
構築物	7,449,732	8,337,213	-887,481	国庫補助金等特別積立金	1,238,006,444	1,271,248,587	-33,242,143
機械及び装置	4,135,452	4,667,726	-532,274	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,066,353,134	1,115,938,277	-49,585,143
車輦運搬具	1,485,471	2,324,866	-839,395	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	147,095,000	130,752,000	16,343,000
有形リース資産	2,480,000	0	2,480,000	国庫補助金等特別積立金(前期修正分)	24,558,310	24,558,310	0
器具及び備品	13,167,700	15,118,637	-1,950,937	その他の積立金	44,017,576	32,008,756	12,008,820
権利	102,344	272,504	-170,160	その他の積立金	44,017,576	32,008,756	12,008,820
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	120,580,609	102,400,422	18,180,187
その他の積立預金	7,971,910	7,458,086	513,824	次期繰越活動収支差額	120,580,609	102,400,422	18,180,187
配当積立金	239,252	194,429	44,823	(うち当期活動収支差額)	30,189,007	43,239,761	-13,050,754
修繕積立金	44,017,576	32,008,756	12,008,820				
その他固定資産	2,110,444	2,555,884	-445,440	純資産の部合計	1,890,918,731	1,893,971,867	-3,053,136
資産の部合計	2,160,894,029	2,187,443,879	-26,549,850	負債及び純資産の部合計	2,160,894,029	2,187,443,879	-26,549,850

脚注

1. 減価償却費の累計額 641,496,455 円 (基本財産/515,602,157円、その他の固定資産/125,894,298円)
2. 徴収不能引当金の額 0 円

収 支 計 算 書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る	収 入			
	0153 介護福祉施設介護料収入	327,991,904	328,706,550	714,646
	8111 介護報酬収入	295,358,800	295,833,688	474,888
	8112 利用者負担金収入	32,633,104	32,872,862	239,758
	0155 居宅介護料収入	90,997,617	91,547,893	550,276
	8121 介護報酬収入	81,081,752	81,524,602	442,850
	8123 介護予防報酬収入			
	8122 介護負担金収入	9,915,865	10,023,291	107,426
	8125 介護予防負担金収入			
	0215 措置費収入			
	8171 事務費収入			
	8172 事業費収入			
	0157 居宅介護支援介護料収入	4,855,312	4,844,052	-11,260
	8131 居宅介護支援介護料収入	4,855,312	4,844,052	-11,260
	8132 介護予防支援介護料収入			
	0159 利用者等利用料収入	97,131,043	97,124,968	-6,075
	8141 介護福祉施設利用料収入	3,155,013	3,109,063	-45,950
	8142 居宅介護サービス利用料収入	2,312,900	2,294,765	-18,135
	0160 食費収入	60,114,930	60,353,980	239,050
	8149 食費に係る特定入所者介護サービス費	20,400,000	20,478,660	78,660
	8148 食費収入	39,714,930	39,875,320	160,390
	0211 居住費収入	31,548,200	31,367,160	-181,040
	8150 居住費に係る特定入所者介護サービス費	4,800,000	4,801,690	1,690
	8151 居住費収入	26,748,200	26,565,470	-182,730
	8143 管理費収入			
	8144 その他の利用料収入			
	0161 その他の事業収入	4,012,655	4,773,215	760,560
	8211 補助金収入	3,661,000	4,404,000	743,000
	8212 市町村特別事業収入			
	8213 受託収入	351,655	369,215	17,560
	8214 その他の事業収入			
0163 寄附金収入	1,650,000	1,640,000	-10,000	
8221 寄附金収入	1,650,000	1,640,000	-10,000	
0165 借入金利息補助金収入	3,804,430	3,804,430		
8311 借入金利息補助金収入	3,804,430	3,804,430		
0167 受取利息配当金収入	60,000	56,710	-3,290	
8321 受取利息配当金収入	60,000	56,710	-3,290	
0219 事業外収入	2,397,900	2,412,200	14,300	
8341 受入研修費収入	288,500	308,500	20,000	
8342 職員等給食費収入	2,109,400	2,103,700	-5,700	
0169 雑収入	1,872,000	2,040,663	168,663	
8331 雑収入	1,872,000	2,040,663	168,663	
0001 雑収入		1,980,443	1,980,443	
0002 共済会退職金収入		60,220	60,220	
經常活動収入計 ①		534,772,861	536,950,681	2,177,820
支 出				
0126 人件費支出	340,172,335	337,388,050	-2,784,285	
7111 役員報酬	7,680,000	7,680,000		
7112 職員俸給	113,649,283	113,649,402	119	
7113 職員諸手当	74,516,443	74,030,466	-485,977	
7114 非常勤職員給与	107,862,013	105,790,648	-2,071,365	
7115 退職金	3,300,000	3,106,660	-193,340	
7116 退職共済掛金	138,000	138,000		
7117 法定福利費	33,026,596	32,992,874	-33,722	
0128 経費支出	164,483,346	159,658,880	-4,824,466	
7211 給食材料費	33,492,190	32,978,216	-513,974	
7212 介護用品費	13,715,206	13,022,605	-692,601	
7213 教養娯楽費	688,000	600,222	-87,778	
7214 医薬品費	400,000	360,303	-39,697	
7215 日用品費	1,480,000	1,500,969	20,969	
7216 被服費	2,211,600	2,119,304	-92,296	
7217 消耗器具備品費	4,340,000	3,192,756	-1,147,244	
7218 保健衛生費	700,000	631,134	-68,866	
7219 車輛費	1,300,000	1,147,077	-152,923	
7221 光熱水費	29,700,000	29,680,633	-19,367	

収 支 計 算 書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
収 支 出	7222 燃料費				
	7223 本人支給金				
	7224 葬祭費	130,000	110,000	-20,000	
	7231 福利厚生費	3,635,000	3,513,951	-121,049	
	7232 旅費交通費	580,000	563,940	-16,060	
	7233 研修費	168,000	123,423	-44,577	
	7234 通信運搬費	926,450	933,107	6,657	
	7235 事務消耗品費	1,240,000	1,209,183	-30,817	
	7236 印刷製本費	258,000	198,555	-59,445	
	7237 広報費	125,000	111,300	-13,700	
	7238 会議費	32,800	14,060	-18,740	
	7239 修繕費	5,045,000	4,546,601	-498,399	
	7120 諸手数料	1,825,000	1,663,005	-161,995	
	7241 保守料	6,610,000	6,377,130	-232,870	
	7242 賃借料	2,845,000	2,796,561	-48,439	
	7243 保険料	1,394,500	1,362,969	-31,531	
	7244 渉外費	240,000	244,360	4,360	
	7245 諸会費	481,600	466,800	-14,800	
	7246 租税公課	60,000	4,800	-55,200	
	7247 委託費	47,080,000	47,338,313	258,313	
	7248 雑費	3,700,000	2,780,331	-919,669	
	7251 書籍費	80,000	67,272	-12,728	
	0226 徴収不能額				
	7296 徴収不能額				
	0131 借入金利息支出	4,267,765	4,267,765		
	7311 借入金利息	4,267,765	4,267,765		
	0223 事業外支出	2,109,400	2,118,645	9,245	
	7321 職員等給食費	2,109,400	2,118,645	9,245	
	7322 その他の事業活動外支出				
	0238 雑支出				
	7331 雑支出				
経常活動支出計 ②		511,032,846	503,433,340	-7,599,506	
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)		23,740,015	33,517,341	9,777,326	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	0172 設備資金借入金収入				
	8411 設備資金借入金収入				
	0174 施設整備等補助金収入				
	8421 施設整備等補助金収入				
	8422 設備整備補助金収入				
	8423 土地購入補助金				
	0176 施設整備等寄附金収入				
	8431 施設整備等寄附金収入				
	0001 建物				
	0002 土地				
	8432 施設整備費等借入金償還寄附金収入				
	0178 固定資産売却収入	97,460	97,460		
	8511 器具及び備品売却収入				
	8512 車両運搬具売却収入	97,460	97,460		
	8414 有形リース資産売却収入				
	8513 その他の資産売却収入				
	施設整備等収入計 ④		97,460	97,460	
	0134 固定資産取得支出	4,992,100	4,872,300	-119,800	
	7411 土地取得支出				
	7412 建物取得支出				
	7413 器具及び備品取得支出	2,016,100	1,896,300	-119,800	
7414 車両運搬具取得支出					
7417 有形リース資産取得支出	2,976,000	2,976,000			
7415 その他の資産取得支出					
0228 固定資産除却・廃棄支出					
7421 固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計 ⑤		4,992,100	4,872,300	-119,800	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)		-4,894,640	-4,774,840	119,800	
	0181 長期運営資金借入金収入				
	8611 長期運営資金借入金収入				

収 支 計 算 書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
財 務 活 動 等 に よ る 支 出	0183 投資有価証券売却収入			
	8621 投資有価証券売却収入			
	0185 設備資金借入金元金償還補助金収入	16,343,000	16,343,000	
	8711 設備資金借入金元金償還補助金収入	16,343,000	16,343,000	
	0187 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	8721 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	0189 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8731 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0191 積立預金取崩収入	1,098,454	1,098,454	
	8811 移行時特別積立預金取崩収入			
	8812 その他の積立預金取崩収入	1,098,454	1,098,454	
	0208 施設創設時運転資金寄附金収入			
	8816 施設創設時運転資金寄附金収入			
	0193 他会計区分繰入金収入			
	8821 他会計区分繰入金収入			
	0230 他会計区分長期借入金収入			
	8841 他会計区分長期借入金収入			
	0231 他会計区分長期貸付金回収金収入			
	8851 他会計区分長期貸付金回収金収入			
	0195 会計区分外繰入金収入	2,976,000	2,976,000	
8614 リース債務売却収入	2,976,000	2,976,000		
8831 会計区分外繰入金収入				
0197 その他の収入	709,940	721,440	11,500	
8911 その他の収入	709,940	721,440	11,500	
財務活動等収入計 ⑦		21,127,394	21,138,894	11,500
支 出	0137 設備資金借入金元金償還金支出	21,830,000	21,830,000	
	7511 設備資金借入金元金償還金支出	21,830,000	21,830,000	
	0139 長期運営資金借入金元金償還金支出			
	7521 長期運営資金借入金元金償還金支出			
	0141 投資有価証券取得支出			
	7611 投資有価証券取得支出			
	0143 積立預金積立支出	13,665,921	13,665,921	
	7711 その他の積立預金積立支出	13,665,921	13,665,921	
	0145 他会計区分繰入金支出			
	7811 他会計区分繰入金支出			
	0234 他会計区分長期貸付金支出			
	7831 他会計区分長期貸付金支出			
	0235 他会計区分長期借入金償還金支出			
	7841 他会計区分長期借入金償還金支出			
	0147 会計区分外繰入金支出	496,000	496,000	
	7514 リース債務取得支出	496,000	496,000	
7821 会計区分外繰入金支出				
0149 その他の支出	138,000	138,000		
7911 その他の支出	138,000	138,000		
財務活動等支出計 ⑧		36,129,921	36,129,921	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)		-15,002,527	-14,991,027	11,500
予備費⑩				
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		3,842,848	13,751,474	9,908,626
前期末支払資金残高 ⑫		256,582,515	256,582,515	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		260,425,363	270,333,989	9,908,626

事業活動計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業	収入			
	介護福祉施設介護料収入	336,338,416	328,706,550	-7,631,866
	介護報酬収入	302,162,871	295,833,688	-6,329,183
	利用者負担金収入	34,175,545	32,872,862	-1,302,683
	居宅介護料収入	80,083,331	91,547,893	11,464,562
	介護報酬収入	71,348,817	81,524,602	10,175,785
	介護予防報酬収入			
	介護負担金収入	8,734,514	10,023,291	1,288,777
	介護予防負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	居宅介護支援介護料収入	4,522,533	4,844,052	321,519
	居宅介護支援介護料収入	4,522,533	4,844,052	321,519
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	105,531,154	97,124,968	-8,406,186
	介護福祉施設利用料収入	16,814,078	3,109,063	-13,705,015
	居宅介護サービス利用料収入	2,629,366	2,294,765	-334,601
	食費収入	54,485,820	60,353,980	5,868,160
	食費に係る特定入所者介護サービス費	20,832,230	20,478,660	-353,570
	食費収入	33,653,590	39,875,320	6,221,730
	居住費収入	31,601,890	31,367,160	-234,730
	居住費収入	27,034,950	26,565,470	-469,480
	居住費に係る特定入所者介護サービス費	4,566,940	4,801,690	234,750
	管理費収入			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入	5,673,309	4,773,215	-900,094
補助金収入	5,249,204	4,404,000	-845,204	
市町村特別事業収入				
受託収入	424,105	369,215	-54,890	
その他の事業収入				
その他の収入		60,220	60,220	
その他の収入		60,220	60,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	60,307,830	49,585,143	-10,722,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	60,307,830	49,585,143	-10,722,687	
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	592,456,573	576,642,041	-15,814,532	
活動	支出			
	人件費	335,240,101	336,666,610	1,426,509
	役員報酬	7,680,000	7,680,000	
	職員俸給	123,352,161	113,649,402	-9,702,759
	職員諸手当	68,361,312	74,030,466	5,669,154
	管理職手当	3,820,000	4,440,000	620,000
	資格手当	2,984,000	2,834,000	-150,000
	通勤手当	8,529,850	8,205,310	-324,540
	時間外手当	4,282,936	6,803,658	2,520,722
	夜勤手当	11,298,000	10,510,500	-787,500
	待機手当	1,095,000	1,095,000	
	年末年始手当	348,000	333,000	-15,000
	賞与	31,117,526	29,720,998	-1,396,528
	職務手当	2,190,000	1,800,000	-390,000
	皆勤手当			
	処遇改善加算手当		6,108,000	6,108,000
	扶養手当	976,000	420,000	-556,000
	特別手当	1,720,000	1,760,000	40,000
	諸口			
	非常勤職員給与	98,873,634	105,790,648	6,917,014
	退職金	4,063,160	2,523,220	-1,539,940
	退職共済掛金			
	法定福利費	32,909,834	32,992,874	83,040
	経費	161,230,353	159,658,880	-1,571,473
	給食材料費	33,961,301	32,978,216	-983,085
	介護用品費	14,121,453	13,022,605	-1,098,848
	教養娯楽費	526,835	578,577	51,742
医薬品費	375,673	360,303	-15,370	
日用品費	1,476,076	1,500,969	24,893	
被服費	2,144,019	2,119,304	-24,715	

事業活動計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
支 の 部 出	消耗器具備品費	2,299,541	3,192,756	893,215
	保健衛生費	667,404	631,134	-36,270
	車輛費	1,546,522	1,147,077	-399,445
	レクリエーション費	9,858	21,645	11,787
	光熱水費	27,120,409	29,680,633	2,560,224
	ガス代	10,054,031	11,502,615	1,448,584
	電気代	8,725,286	9,540,755	815,469
	水道代	8,341,092	8,637,263	296,171
	諸口			
	燃料費			
	本人支給金			
	葬祭費	133,500	110,000	-23,500
	福利厚生費	4,436,602	3,513,951	-922,651
	旅費交通費	515,410	563,940	48,530
	研修費	229,700	123,423	-106,277
	通信運搬費	940,276	933,107	-7,169
	事務消耗品費	1,072,413	1,209,183	136,770
	印刷製本費	297,255	198,555	-98,700
	広報費	809,600	111,300	-698,300
	会議費	25,990	14,060	-11,930
	修繕費	6,206,132	4,546,601	-1,659,531
	諸手数料	1,354,156	1,663,005	308,849
	保守料	6,164,640	6,377,130	212,490
	賃借料	2,992,299	2,796,561	-195,738
	保険料	1,447,402	1,362,969	-84,433
	渉外費	211,426	244,360	32,934
	諸会費	466,971	466,800	-171
	租税公課	107,650	4,800	-102,850
	委託費	46,559,480	47,338,313	778,833
	雑費	2,894,874	2,780,331	-114,543
	書籍費	115,486	67,272	-48,214
	減価償却費	55,942,215	53,314,263	-2,627,952
減価償却費	55,942,215	53,314,263	-2,627,952	
徴収不能額				
徴収不能額				
引当金繰入	195,960	138,000	-57,960	
徴収不能引当金繰入				
賞与引当金繰入				
退職給与引当金繰入	195,960	138,000	-57,960	
事業活動支出計 ②	552,608,629	549,777,753	-2,830,876	
事業活動収支差額 ③(①-②)		39,847,944	26,864,288	-12,983,656
事 業 活 動 外 収 支 の 部 出	借入金利息補助金収入	4,135,250	3,804,430	-330,820
	借入金利息補助金収入	4,135,250	3,804,430	-330,820
	受取利息配当金	56,365	56,710	345
	受取利息配当金	56,365	56,710	345
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	寄附金収入	1,708,671	1,640,000	-68,671
	寄附金収入	1,708,671	1,640,000	-68,671
	その他の事業活動外収入	2,147,100	2,412,200	265,100
	受入研修費収入	90,000	308,500	218,500
	職員等給食費収入	2,057,100	2,103,700	46,600
	雑収入	2,864,186	1,980,443	-883,743
	雑収入	2,864,186	1,980,443	-883,743
	事業活動外収入計 ④	10,911,572	9,893,783	-1,017,789
借入金利息	4,638,875	4,267,765	-371,110	
借入金利息	4,638,875	4,267,765	-371,110	
有価証券売却損				
有価証券売却損				
資産評価損				
資産評価損				
その他の事業活動外支出	2,880,880	2,118,645	-762,235	
職員等給食費	2,880,880	2,118,645	-762,235	
その他の事業活動外支出				
雑損失				

事業活動計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
	雑損失			
	事業活動外支出計 ⑤	7,519,755	6,386,410	-1,133,345
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	3,391,817	3,507,373	115,556
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	43,239,761	30,371,661	-12,868,100
特別 収入 支 の 部	施設整備等補助金収入	16,343,000	16,343,000	
	施設整備等補助金収入 土地補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	16,343,000	16,343,000	
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入 建物			
	施設整備等寄附金収入 土地			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			
	施設創設時運転資金寄附金収入			
	施設創設時運転資金寄附金収入			
	固定資産受贈額			
	その他の資産受贈額			
	固定資産売却益		97,460	97,460
	器具及び備品売却益			
	車両運搬具売却益		97,460	97,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)			
	他会計区分繰入金収入			
	他会計区分繰入金収入			
	会計区分外繰入金収入			
	会計区分外繰入金収入			
	その他の特別収入			
徴収不能引当金戻入				
その他の特別収入				
特別収入計 ⑧	16,343,000	16,440,460	97,460	
基本金組入額				
基本金組入額				
国庫補助金等特別積立金繰入額	16,343,000	16,343,000		
国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)				
国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)	16,343,000	16,343,000		
固定資産除売却損		280,114	280,114	
建物売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損		85,328	85,328	
車両運搬具売却損・処分損		194,786	194,786	
その他の固定資産売却損・処分損				
他会計区分繰入金支出				
他会計区分繰入金支出				
会計区分外繰入金支出				
会計区分外繰入金支出				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別支出計 ⑨	16,343,000	16,623,114	280,114	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		-182,654	-182,654	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	43,239,761	30,189,007	-13,050,754	
前期繰越活動収支差額 ⑫	71,167,147	102,400,422	31,233,275	
基本金取崩額 ⑬				
基本金取崩額				
基本金組入額 ⑭				
基本金組入額				
その他の積立金取崩額 ⑮				
移行時特別積立金取崩額				
その他積立金取崩額				
その他の積立金繰入額 ⑯	12,006,486	12,008,820	2,334	
その他積立金繰入額	12,006,486	12,008,820	2,334	
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	102,400,422	120,580,609	18,180,187	