

| 理 事 長 | 会計責任者 | 管理部長 | 担 当 |
|-------|-------|------|-----|
|       |       |      |     |

## 資金収支決算内訳表

(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 | 特別養護老人ホーム<br>吉祥苑 | ショートステイ・デイサービス<br>吉祥苑 | デイサービス<br>吉祥苑 | 居宅介護支援センター<br>吉祥苑 | 備 考                         |
|------------|----------------------------|-------------|----|------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| 経常収入       | 0156 介護保険収入                | 305,650,952 |    | 240,070,667      | 23,331,638            | 35,196,337    | 7,052,310         | L95.2% S50.7% D51.7% 居65.4% |
|            | 0157 介護福祉施設介護料収入           | 199,754,516 |    | 199,754,516      |                       |               |                   |                             |
|            | 8111 介護報酬収入                | 181,141,135 |    | 181,141,135      |                       |               |                   |                             |
|            | 8112 利用者負担金収入              | 18,613,381  |    | 18,613,381       |                       |               |                   |                             |
|            | 0216 居宅介護料収入               | 52,044,508  |    |                  | 19,475,461            | 32,569,047    |                   |                             |
|            | 8114 介護報酬収入                | 46,822,894  |    |                  | 17,710,055            | 29,112,839    |                   |                             |
|            | 8115 利用者負担金収入              | 5,221,614   |    |                  | 1,765,406             | 3,456,208     |                   |                             |
|            | 0210 居宅介護支援介護料収入           | 6,828,660   |    |                  |                       |               | 6,828,660         |                             |
|            | 8117 居宅介護支援介護料収入           | 6,828,660   |    |                  |                       |               | 6,828,660         |                             |
|            | 0211 利用者等利用料収入             | 46,734,520  |    | 40,305,973       | 3,856,177             | 2,572,370     |                   |                             |
|            | 8118 介護福祉施設利用料収入           | 2,325,110   |    | 2,325,110        |                       |               |                   |                             |
|            | 8119 居宅介護サービス利用料収入         | 402,755     |    |                  | 270,385               | 132,370       |                   |                             |
|            | 8127 食費収入                  | 18,230,360  |    | 14,029,768       | 1,760,592             | 2,440,000     |                   |                             |
|            | 8128 居住費収入                 | 9,830,885   |    | 8,838,505        | 992,380               |               |                   |                             |
|            | 8126 特定入居者介護サービス収入         | 15,945,410  |    | 15,112,590       | 832,820               |               |                   |                             |
|            | 0212 その他の事業収入              | 288,748     |    | 10,178           |                       | 54,920        | 223,650           |                             |
|            | 8120 受託収入                  | 288,748     |    | 10,178           |                       | 54,920        | 223,650           |                             |
|            | 0168 経常経費補助金収入             | 16,041,211  |    | 12,110,045       | 1,292,064             | 2,068,779     | 570,323           |                             |
|            | 8311 経常経費補助金収入             | 16,041,211  |    | 12,110,045       | 1,292,064             | 2,068,779     | 570,323           |                             |
|            | 0170 寄附金収入                 | 296,000     |    | 187,072          | 31,080                | 77,848        |                   |                             |
| 活動収入       | 8321 寄附金収入                 | 296,000     |    | 187,072          | 31,080                | 77,848        |                   |                             |
|            | 0172 雑収入                   | 2,259,972   |    | 1,292,536        | 373,448               | 482,201       | 111,787           |                             |
|            | 8331 雑収入                   | 2,259,972   |    | 1,292,536        | 373,448               | 482,201       | 111,787           |                             |
|            | 0174 借入金利息補助金収入            | 574,090     |    | 445,688          | 37,527                | 67,382        | 23,493            |                             |
|            | 8411 借入金利息補助金収入            | 574,090     |    | 445,688          | 37,527                | 67,382        | 23,493            |                             |
|            | 0176 受取利息配当金収入             | 6,414       |    | 4,985            | 417                   | 750           | 262               |                             |
|            | 8421 受取利息配当金収入             | 6,414       |    | 4,985            | 417                   | 750           | 262               |                             |
|            | 経常収入計(1)                   | 324,828,639 |    | 254,110,993      | 25,066,174            | 37,893,297    | 7,758,175         |                             |
| 活動支出       | 0128 人件費支出                 | 255,626,044 |    | 169,945,134      | 43,177,424            | 32,639,269    | 9,864,217         |                             |
|            | 7111 役員報酬                  | 160,000     |    | 105,448          | 28,424                | 21,546        | 4,582             |                             |
|            | 7112 職員俸給                  | 98,288,744  |    | 63,847,255       | 15,936,032            | 13,085,657    | 5,419,800         |                             |
|            | 7113 職員諸手当                 | 59,892,252  |    | 39,171,311       | 9,578,111             | 7,740,509     | 3,402,321         |                             |
|            | 7114 非常勤職員給与               | 63,526,707  |    | 44,513,109       | 11,778,039            | 7,235,559     |                   |                             |
|            | 7116 退職共済掛金                | 4,408,360   |    | 2,913,087        | 728,608               | 572,565       | 194,100           |                             |
|            | 7117 法定福利費                 | 29,349,981  |    | 19,394,924       | 5,128,210             | 3,983,433     | 843,414           |                             |
|            | 0130 事務費支出                 | 29,876,850  |    | 19,853,719       | 4,411,279             | 3,942,964     | 1,668,888         |                             |
|            | 7211 福利厚生費                 | 2,860,703   |    | 1,801,415        | 467,661               | 461,701       | 129,926           |                             |
|            | 7212 旅費交通費                 | 123,652     |    | 81,246           | 22,299                | 17,787        | 2,320             |                             |
|            | 7213 研修費                   | 185,800     |    | 127,670          | 33,069                | 25,061        |                   |                             |
|            | 7214 消耗品費                  | 835,412     |    | 542,615          | 134,932               | 117,564       | 40,301            |                             |
|            | 7215 器具什器費                 | 200,466     |    | 126,680          | 33,968                | 34,318        | 5,500             |                             |
|            | 7216 印刷製本費                 | 75,870      |    | 49,783           | 11,049                | 10,073        | 4,965             |                             |
|            | 7217 水道光熱費                 | 568,170     |    |                  |                       |               | 568,170           |                             |
|            | 7218 燃料費                   | 199,933     |    | 28,687           | 7,732                 | 5,861         | 157,653           |                             |
|            | 7219 修繕費                   | 2,748,195   |    | 2,133,536        | 179,650               | 322,554       | 112,455           |                             |
|            | 7221 通信運搬費                 | 1,027,584   |    | 797,756          | 67,177                | 120,606       | 42,045            |                             |
|            | 7222 会議費                   | 18,472      |    | 12,291           | 3,152                 | 2,502         | 527               |                             |
| 収入         | 7223 広報費                   | 563,850     |    | 386,852          | 98,191                | 78,807        |                   |                             |
|            | 7224 業務委託費                 | 13,563,042  |    | 8,985,865        | 2,355,058             | 1,833,569     | 388,550           |                             |
|            | 7225 手数料                   | 788,205     |    | 526,021          | 135,187               | 104,783       | 22,214            |                             |
|            | 7226 損害保険料                 | 1,696,945   |    | 1,317,410        | 110,932               | 199,169       | 69,434            |                             |
|            | 7227 賃借料                   | 3,622,999   |    | 2,406,369        | 622,170               | 490,683       | 103,777           |                             |
|            | 7228 租税公課                  | 17,600      |    | 12,282           | 2,348                 | 2,468         | 502               |                             |
|            | 7229 雑費                    | 266,854     |    | 164,261          | 43,268                | 52,221        | 7,104             |                             |
|            | 7230 諸会費                   | 152,350     |    | 100,405          | 27,069                | 20,515        | 4,361             |                             |
|            | 7236 渉外費                   | 360,748     |    | 252,575          | 56,367                | 42,722        | 9,084             |                             |
|            | 0132 事業費支出                 | 53,961,855  |    | 42,537,186       | 4,648,912             | 6,748,449     | 27,308            |                             |
| 支出         | 7311 給食費                   | 17,129,090  |    | 14,347,733       | 1,553,671             | 1,222,636     | 5,050             |                             |
|            | 7312 保健衛生費                 | 2,409,935   |    | 1,952,483        | 209,828               | 247,624       |                   |                             |
|            | 7314 教養娯楽費                 | 597,705     |    | 438,001          | 45,566                | 114,081       | 57                |                             |
|            | 7315 日用品費                  | 263,989     |    | 256,424          | 2,544                 | 5,021         |                   |                             |
|            | 7318 水道光熱費                 | 13,316,080  |    | 10,778,862       | 907,600               | 1,629,618     |                   |                             |
|            | 7319 燃料費                   | 4,069,397   |    | 2,378,864        | 388,864               | 1,301,669     |                   |                             |
|            | 7321 消耗品費                  | 9,234,523   |    | 7,879,948        | 775,940               | 578,635       |                   |                             |
|            | 7322 器具什器費                 | 884,341     |    | 567,585          | 91,763                | 224,993       |                   |                             |
|            | 7323 賃借料                   | 5,390,798   |    | 3,486,110        | 566,421               | 1,338,267     |                   |                             |
|            | 7329 車両費                   | 600,576     |    | 395,801          | 106,699               | 80,875        | 17,201            |                             |
| 収入         | 7327 葬祭費                   | 65,421      |    | 55,375           | 16                    | 5,030         | 5,000             |                             |
|            | 0134 借入金利息支出               | 1,043,800   |    | 810,342          | 68,232                | 122,512       | 42,714            |                             |
|            | 7411 借入金利息支出               | 1,043,800   |    | 810,342          | 68,232                | 122,512       | 42,714            |                             |
|            | 経常支出計(2)                   | 340,508,549 |    | 233,146,381      | 52,305,847            | 43,453,194    | 11,603,127        |                             |
|            | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | -15,679,910 |    | 20,964,612       | -27,239,673           | -5,559,897    | -3,844,952        |                             |
| 施設整備等による収入 | 0183 施設整備等補助金収入            | 4,269,000   |    | 3,379,685        | 411,614               | 380,756       | 96,945            |                             |
|            | 8611 施設整備補助金収入             | 2,369,000   |    | 1,839,143        | 154,858               | 278,054       | 96,945            |                             |
|            | 8612 設備整備補助金収入             | 1,900,000   |    | 1,540,542        | 256,756               | 102,702       |                   |                             |
|            | 施設整備等収入計(4)                | 4,269,000   |    | 3,379,685        | 411,614               | 380,756       | 96,945            |                             |
|            | 0139 固定資産取得支出              | 11,006,000  |    | 8,909,370        | 1,002,282             | 1,083,054     | 11,294            |                             |
|            | 7502 器具及び備品取得支出            | 11,006,000  |    | 8,909,370        | 1,002,282             | 1,083,054     | 11,294            |                             |
|            | 施設整備等支出計(5)                | 11,006,000  |    | 8,909,370        | 1,002,282             | 1,083,054     | 11,294            |                             |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -6,737,000  |    | -5,529,685       | -590,668              | -702,298      | 85,651            |                             |
| 財務活動による収入  | 財務収入計(7)                   |             |    |                  |                       |               |                   |                             |
|            | 0144 借入金元金償還金支出            | 6,140,000   |    | 3,684,000        | 614,000               | 1,842,000     |                   |                             |
|            | 7711 設備資金借入金償還金支出          | 6,140,000   |    | 3,684,000        | 614,000               | 1,842,000     |                   |                             |
|            | 0148 積立預金積立支出              | 5,500,000   |    | 3,300,000        | 550,000               | 1,650,000     |                   |                             |
|            | 7812 修繕積立預金積立支出            | 5,500,000   |    | 3,300,000        | 550,000               | 1,650,000     |                   |                             |
|            | 財務支出計(8)                   | 11,640,000  |    | 6,984,000        | 1,164,000             | 3,492,000     |                   |                             |
|            | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | -11,640,000 |    | -6,984,000       | -1,164,000            | -3,492,000    |                   |                             |
|            | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -34,056,910 |    | 8,450,927        | -28,994,341           | -9,754,195    | -3,759,301        |                             |

法人名 社会福祉法人 福徳会

|       |       |      |     |
|-------|-------|------|-----|
| 理 事 長 | 会計責任者 | 管理部長 | 担 当 |
|       |       |      |     |

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

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         |
| 流 動 資 産             | 75,133,491  | 110,083,702 | -34,950,211 | 流 動 負 債       | 8,862,824   | 9,756,125   | -893,301    |
| 現 金 預 金             | 30,797,620  | 59,550,132  | -28,752,512 | 未 払 金         | 6,768,816   | 7,792,755   | -1,023,939  |
| 銚子信用金庫（普通預金）0197839 |             | 7,840,106   | -7,840,106  | 預 り 金         | 2,094,008   | 1,963,370   | 130,638     |
| 銚子信用金庫（普通預金）0203262 |             | 3,967,990   | -3,967,990  | 固 定 負 債       | 55,260,000  | 61,400,000  | -6,140,000  |
| 銚子信用金庫（普通預金）0231269 |             | 198         | -198        | 設 備 資 金       | 55,260,000  | 61,400,000  | -6,140,000  |
| 郵便貯金                | 571,658     | 1,102,158   | -530,500    | 負 債 の 部 合 計   | 64,122,824  | 71,156,125  | -7,033,301  |
| 千葉銀行（普通預金）3278616   | 10,276,783  | 19,108,524  | -8,831,741  |               |             |             |             |
| 千葉銀行（積立定期預金）3278616 | 100         | 100         |             | 純 資 産 の 部     |             |             |             |
| 千葉銀行（普通預金）3439741   | 19,896,088  | 27,406,535  | -7,510,447  | 基 本 金         | 77,299,000  | 77,299,000  |             |
| 小 口 現 金             | 52,991      | 124,521     | -71,530     | 基 本 金         | 77,299,000  | 77,299,000  |             |
| 未 収 金               | 44,325,469  | 50,533,570  | -6,208,101  | 国 庫 補 助 金 等   | 451,502,516 | 477,747,972 | -26,245,456 |
| 立 替 金               | 10,402      |             | 10,402      | 特 別 積 立 金     | 451,502,516 | 477,747,972 | -26,245,456 |
| 固 定 資 産             | 592,815,307 | 611,225,100 | -18,409,793 | 特 別 積 立 金     | 451,502,516 | 477,747,972 | -26,245,456 |
| 基 本 財 産             | 547,660,096 | 577,539,701 | -29,879,605 | そ の 他 の 積 立 金 | 15,500,000  | 10,000,000  | 5,500,000   |
| 建 物                 | 530,660,096 | 560,539,701 | -29,879,605 | 修 繕 積 立 金     | 15,500,000  | 10,000,000  | 5,500,000   |
| 土 地                 | 17,000,000  | 17,000,000  |             | 次 期 繰 越 活 動   | 59,524,458  | 85,105,705  | -25,581,247 |
| そ の 他 の 固 定 資 産     | 45,155,211  | 33,685,399  | 11,469,812  | 収 支 差 額       | 59,524,458  | 85,105,705  | -25,581,247 |
| 建 物                 | 422,979     | 483,810     | -60,831     | 次 期 繰 越 活 動   | -20,081,247 | 20,006,231  | -40,087,478 |
|                     |             |             |             | 収 支 差 額       |             |             |             |

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

Page: 2  
第5号様式  
(単位:円)

| 資 産 の 部         |             |             |             | 純 資 産 の 部     |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |               | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 構 築 物           | 4,383,639   | 4,719,288   | -335,649    |               |             |             |             |
| 車 両 運 搬 具       | 1,039,499   | 1,534,839   | -495,340    |               |             |             |             |
| 器 具 及 び 備 品     | 21,953,569  | 15,091,937  | 6,861,632   |               |             |             |             |
| 権 利             | 1,838,025   | 1,838,025   |             |               |             |             |             |
| 修 繕 積 立 預 金     | 15,500,000  | 10,000,000  | 5,500,000   |               |             |             |             |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 17,500      | 17,500      |             | 純 資 産 の 部 合 計 | 603,825,974 | 650,152,677 | -46,326,703 |
| 資 産 の 部 合 計     | 667,948,798 | 721,308,802 | -53,360,004 | 負 債 及 び 純 資 産 | 667,948,798 | 721,308,802 | -53,360,004 |
|                 |             |             |             | の 部 合 計       |             |             |             |

脚注  
1. 減価償却費の累計額 398,530,477  
2. 徴収不能引当金の額

法人名 社会福祉法人 福德会  
事業所名 本部会計

| 理 事 長 | 会計責任者 | 管理部長 | 担 当 |
|-------|-------|------|-----|
|       |       |      |     |

財 産 目 録

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                | 30,797,620  |
| 0006 郵便貯金                | 571,658     |
| 0008 千葉銀行（普通預金）3278616   | 10,276,783  |
| 0009 千葉銀行（積立定期預金）3278616 | 100         |
| 0010 千葉銀行（普通預金）3439741   | 19,896,088  |
| 0012 小口現金                | 52,991      |
| 1131 未収金                 | 44,325,469  |
| 1151 立替金                 | 10,402      |
| 流動資産合計                   | 75,133,491  |
| 2. 固定資産                  |             |
| (1) 基本財産                 |             |
| 1211 建物                  | 530,660,096 |
| 1212 土地                  | 17,000,000  |
| 基本財産合計                   | 547,660,096 |
| (2) その他の固定資産             |             |
| 1311 建物                  | 422,979     |
| 1312 構築物                 | 4,383,639   |
| 1314 車両運搬具               | 1,039,499   |
| 1315 器具及び備品              | 21,953,569  |
| 1321 権利                  | 1,838,025   |
| 1331 修繕積立預金              | 15,500,000  |
| 1341 その他の固定資産            | 17,500      |
| その他の固定資産合計               | 45,155,211  |
| 固定資産合計                   | 592,815,307 |
| 資産合計                     | 667,948,798 |
| II 負債の部                  |             |
| 1. 流動負債                  |             |
| 2121 未払金                 | 6,768,816   |
| 2131 預り金                 | 2,094,008   |
| 流動負債合計                   | 8,862,824   |
| 2. 固定負債                  |             |
| 2311 設備資金借入金             | 55,260,000  |
| 固定負債合計                   | 55,260,000  |
| 負債合計                     | 64,122,824  |
| 差引純資産                    | 603,825,974 |