

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
0001 流動資産	185,049,630	234,195,200	49,145,570	0009 流動負債	113,435,711	116,846,109	3,410,398
1111 現金預金	56,075,636	121,452,902	65,377,266	2121 短期運営資金借入金	44,000,000	44,000,000	
1131 未収金	118,688,093	112,474,298	-6,213,795	2131 未払金	57,234,070	68,543,898	11,309,828
1161 前払金	268,000	268,000		2141 預り金	2,201,641	4,302,211	2,100,570
1171 他会計区分貸付金	10,000,000		-10,000,000	2161 他会計区分借入金	10,000,000		-10,000,000
1181 仮払金	17,901		-17,901	0011 固定負債	1,382,861,208	1,324,437,056	-58,424,152
0003 固定資産	2,007,250,288	1,934,999,210	-72,251,078	2311 設備資金借入金	1,275,314,400	1,218,742,840	-56,571,560
0004 基本財産	1,554,982,702	1,511,032,556	-43,950,146	2314 長期運営資金借入金	88,969,568	85,107,136	-3,862,432
1211 土地	194,901,768	194,901,768		2331 退職給与引当金	18,577,240	20,587,080	2,009,840
1212 建物	1,285,684,995	1,246,753,436	-38,931,559	負債の部合計	1,496,296,919	1,441,283,165	-55,013,754
1219 建物付属設備	74,395,939	69,377,352	-5,018,587	純資産の部			
0005 その他の固定資産	452,267,586	423,966,654	-28,300,932	0016 基本金	220,957,570	220,957,570	
1312 建物	100,181,038	97,621,848	-2,559,190	3111 基本金	220,957,570	220,957,570	
1222 建物付属設備	259,278,809	239,614,542	-19,664,267	0018 国庫補助金等特別積立金	412,522,830	395,477,150	-17,045,680
1313 構築物	34,034,151	31,502,943	-2,531,208	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	412,522,830	395,477,150	-17,045,680
1315 車輛運搬具	1,840,499	1,824,663	-15,836	0024 次期繰越活動収支差額	62,522,599	111,476,525	48,953,926
1316 器具及び備品	36,405,929	30,969,608	-5,436,321	3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	62,522,599	111,476,525	48,953,926
1322 権利	374,920	374,920		3373 (うち当期活動収支差額)	43,544,004	48,953,926	5,409,922
1327 共助会退職金預け金	18,577,240	20,587,080	2,009,840	純資産合計	696,002,999	727,911,245	31,908,246
1332 水道加入分担金	1,575,000	1,471,050	-103,950	純負債及び純資産の部合計	2,192,299,918	2,169,194,410	-23,105,508
資産の部合計	2,192,299,918	2,169,194,410	-23,105,508				

【脚注】

1. 減価償却費の累計額 733,605,281 円

【注記】

1. 重要な会計方針

(1) 当法人は、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に基づき、計算書類を作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が設置する退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

介護老人保健施設

担保に供されている資産			担保している債務	
種 類	期末帳簿価額	担保権の種類	内 容	期末残高
基本財産建物	629,399,929 円	抵当権	設備資金借入金	529,300,000 円
基本財産土地	55,100,646 円	抵当権		

介護老人福祉施設

担保に供されている資産			担保している債務	
種 類	期末帳簿価額	担保権の種類	内 容	期末残高
基本財産建物	686,730,859 円	抵当権	設備資金借入金	227,305,000 円
基本財産土地	139,801,122 円	抵当権		

# 収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 入 活 動  に よ る 収	収入			
	介護福祉施設介護料収入	550,481,000	551,567,384	1,086,384
	介護報酬収入	495,414,000	496,397,047	983,047
	利用者負担金収入	55,067,000	55,170,337	103,337
	居宅介護料収入	193,657,000	193,703,506	46,506
	介護報酬収入	172,641,000	172,622,843	-18,157
	介護報酬収入	171,071,000	171,030,166	-40,834
	介護予防報酬収入	1,570,000	1,592,677	22,677
	利用者負担金収入	21,016,000	21,080,663	64,663
	介護負担金収入	20,846,000	20,903,676	57,676
	介護予防負担金収入	170,000	176,987	6,987
	居宅介護支援介護料収入	16,467,000	16,426,535	-40,465
	居宅介護支援介護料収入	16,467,000	16,426,535	-40,465
	利用者等利用料収入	162,669,000	163,347,640	678,640
	介護福祉施設利用料収入	18,751,000	18,730,420	-20,580
	居宅介護サービス利用料収入	1,932,000	1,948,160	16,160
	食費収入	99,933,000	100,157,120	224,120
	食費収入	77,183,000	77,262,430	79,430
	食費に係る特定入所者介護サービス費	22,750,000	22,894,690	144,690
	居住費収入	42,053,000	42,511,940	458,940
	居住費収入	41,743,000	42,191,300	448,300
	居住費に係る特定入所者介護サービス費	310,000	320,640	10,640
	その他の事業収入	2,465,000	2,424,218	-40,782
	補助金収入	2,311,000	2,316,120	5,120
	受託収入	154,000	108,098	-45,902
	寄附金収入	600,000	600,000	
	寄附金収入	600,000	600,000	
借入金利息補助金収入	798,000	799,800	1,800	
借入金利息補助金収入	798,000	799,800	1,800	
受取利息配当金収入	15,000	20,706	5,706	
受取利息配当金収入	15,000	20,706	5,706	
その他の事業活動外収入	7,993,000	7,957,400	-35,600	
受入研修費収入	396,000	398,400	2,400	
職員等給食費収入	7,597,000	7,559,000	-38,000	
雑収入	2,901,000	5,157,009	2,256,009	
雑収入	2,901,000	5,157,009	2,256,009	
<b>經常活動収入計 ①</b>	<b>938,046,000</b>	<b>942,004,198</b>	<b>3,958,198</b>	
支出				
人件費支出	535,472,000	536,271,424	-799,424	
職員俸給	240,624,000	240,615,690	8,310	
職員諸手当	159,148,000	158,526,180	621,820	
非常勤職員給与	63,969,000	63,677,840	291,160	
退職金	6,887,000	9,303,554	-2,416,554	
退職共済掛金	230,000	223,500	6,500	
法定福利費	64,614,000	63,924,660	689,340	
経費支出	240,369,000	239,367,767	1,001,233	
直接介護支出	136,709,000	136,503,376	205,624	
給食材料費	51,263,000	51,412,874	-149,874	
介護用品費	14,696,000	14,609,138	86,862	
教養娯楽費	1,320,000	1,316,755	3,245	
医薬品費	3,846,000	3,698,549	147,451	
日用品費	909,000	945,824	-36,824	
被服費	2,275,000	2,260,482	14,518	
消耗器具備品費	3,464,000	3,501,182	-37,182	
保健衛生費	18,851,000	18,994,826	-143,826	
車輛費	4,441,000	4,333,923	107,077	
光熱水費	35,644,000	35,429,823	214,177	
一般管理支出	103,660,000	102,864,391	795,609	
福利厚生費	2,085,000	2,002,569	82,431	
旅費交通費	382,000	348,680	33,320	

# 収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出				
	研修費	264,000	253,830	10,170	
	通信運搬費	1,813,000	1,795,794	17,206	
	事務消耗品費	1,135,000	1,128,103	6,897	
	印刷製本費	1,417,000	1,422,839	-5,839	
	広報費	493,000	468,615	24,385	
	修繕費	3,307,000	2,929,510	377,490	
	保守料	3,788,000	3,742,910	45,090	
	賃借料	9,566,000	9,604,654	-38,654	
	保険料	3,029,000	3,348,310	-319,310	
	渉外費	241,000	217,182	23,818	
	諸会費	667,000	597,900	69,100	
	租税公課	2,384,000	2,345,487	38,513	
	委託費	66,438,000	66,230,243	207,757	
	雑費	6,651,000	6,427,765	223,235	
	利用者負担軽減額	381,000	384,961	-3,961	
	利用者負担軽減額	381,000	384,961	-3,961	
	借入金利息支出	48,177,000	48,075,091	101,909	
	借入金利息	48,177,000	48,075,091	101,909	
	事業外支出	6,866,000	6,852,306	13,694	
職員等給食費	6,866,000	6,852,306	13,694		
<b>経常活動支出計 ②</b>		<b>831,265,000</b>	<b>830,951,549</b>	<b>313,451</b>	
<b>経常活動等資金収支差額 ③(①-②)</b>		<b>106,781,000</b>	<b>111,052,649</b>	<b>4,271,649</b>	
施設整備等による収支	入				
	設備資金借入金収入	410,220,000	410,220,000		
	設備資金借入金収入	410,220,000	410,220,000		
	施設整備等補助金収入	630,000	629,916	-84	
	施設整備等補助金収入	630,000	629,916	-84	
	固定資産売却収入	5,000	5,000		
	車両運搬具売却収入	5,000	5,000		
	<b>施設整備等収入計 ④</b>		<b>410,855,000</b>	<b>410,854,916</b>	<b>-84</b>
	出				
	固定資産取得支出	5,520,000	5,518,401	1,599	
建物付属設備取得支出	3,562,000	3,561,926	74		
器具及び備品取得支出	1,958,000	1,956,475	1,525		
<b>施設整備等支出計 ⑤</b>		<b>5,520,000</b>	<b>5,518,401</b>	<b>1,599</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)</b>		<b>405,335,000</b>	<b>405,336,515</b>	<b>1,515</b>	
財務活動等による収支	入				
	長期運営資金借入金収入	35,780,000	35,780,000		
	長期運営資金借入金収入	35,780,000	35,780,000		
	他会計区分繰入金収入	27,943,000	27,148,778	-794,222	
	他会計区分繰入金収入	27,943,000	27,148,778	-794,222	
	<b>財務活動等収入計 ⑦</b>		<b>63,723,000</b>	<b>62,928,778</b>	<b>-794,222</b>
	出				
	設備資金借入金元金償還金支出	466,793,000	466,791,560	1,440	
	設備資金借入金元金償還金支出	466,793,000	466,791,560	1,440	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	39,650,000	39,642,432	7,568	
長期運営資金借入金元金償還金支出	39,650,000	39,642,432	7,568		
他会計区分繰入金支出	27,943,000	27,148,778	794,222		
他会計区分繰入金支出	27,943,000	27,148,778	794,222		
<b>財務活動等支出計 ⑧</b>		<b>534,386,000</b>	<b>533,582,770</b>	<b>803,230</b>	
<b>財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)</b>		<b>-470,663,000</b>	<b>-470,653,992</b>	<b>9,008</b>	
<b>予備費⑩</b>					
<b>当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)</b>		<b>41,453,000</b>	<b>45,735,172</b>	<b>4,282,172</b>	
<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>		<b>71,614,881</b>	<b>71,613,919</b>	<b>-962</b>	
<b>当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)</b>		<b>113,067,881</b>	<b>117,349,091</b>	<b>4,281,210</b>	

# 事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	511,568,922	551,567,384	39,998,462
	介護報酬収入	456,394,839	496,397,047	40,002,208
	利用者負担金収入	55,174,083	55,170,337	-3,746
	居宅介護料収入	196,464,286	193,703,506	-2,760,780
	介護報酬収入	174,354,701	172,622,843	-1,731,858
	介護報酬収入	173,544,773	171,030,166	-2,514,607
	介護予防報酬収入	809,928	1,592,677	782,749
	利用者負担金収入	22,109,585	21,080,663	-1,028,922
	介護負担金収入	22,019,593	20,903,676	-1,115,917
	介護予防負担金収入	89,992	176,987	86,995
	居宅介護支援介護料収入	17,268,600	16,426,535	-842,065
	居宅介護支援介護料収入	17,268,600	16,426,535	-842,065
	利用者等利用料収入	151,700,008	163,347,640	11,647,632
	介護福祉施設利用料収入	18,292,093	18,730,420	438,327
	居宅介護サービス利用料収入	2,084,130	1,948,160	-135,970
	食費収入	95,913,370	100,157,120	4,243,750
	食費収入	75,294,810	77,262,430	1,967,620
	食費に係る特定入所者介護サービス費	20,618,560	22,894,690	2,276,130
	居住費収入	35,410,415	42,511,940	7,101,525
	居住費収入	35,109,615	42,191,300	7,081,685
居住費に係る特定入所者介護サービス費	300,800	320,640	19,840	
その他の事業収入	13,673,052	2,424,218	-11,248,834	
補助金収入	13,528,377	2,316,120	-11,212,257	
受託収入	144,675	108,098	-36,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,219,891	17,675,596	455,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	17,219,891	17,675,596	455,705	
<b>事業活動収入計 ①</b>		<b>907,894,759</b>	<b>945,144,879</b>	<b>37,250,120</b>
事業 活動 支出	人件費	529,471,064	533,199,324	3,728,260
	職員俸給	237,976,513	240,615,690	2,639,177
	職員諸手当	159,821,986	158,526,180	-1,295,806
	非常勤職員給与	68,699,159	63,679,340	-5,019,819
	退職金	2,374,402	6,229,954	3,855,552
	退職共済掛金	223,500	223,500	
	法定福利費	60,375,504	63,924,660	3,549,156
	経費	236,769,224	234,546,877	-2,222,347
	直接介護費	129,824,602	136,525,726	6,701,124
	給食材料費	51,928,671	51,412,874	-515,797
	介護用品費	13,339,430	14,609,138	1,269,708
	教養娯楽費	1,423,484	1,316,755	-106,729
	医薬品費	4,510,340	3,698,549	-811,791
	日用品費	1,038,318	945,824	-92,494
	被服費	3,243,966	2,260,482	-983,484
	消耗器具備品費	14,341,490	3,501,182	-10,840,308
	保健衛生費	1,680,757	19,017,176	17,336,419
	車輛費	4,696,793	4,333,923	-362,870
	光熱水費	33,621,353	35,429,823	1,808,470
	一般管理費	106,944,622	98,021,151	-8,923,471
	福利厚生費	2,227,302	2,002,569	-224,733
	旅費交通費	390,325	348,680	-41,645
	研修費	407,532	253,830	-153,702
	通信運搬費	1,800,745	1,795,794	-4,951
	事務消耗品費	1,577,534	1,128,103	-449,431
	印刷製本費	1,656,931	1,422,839	-234,092
	広報費	63,000	468,615	405,615
修繕費	7,492,536	2,929,510	-4,563,026	
保守料	4,549,151	3,742,910	-806,241	
賃借料	9,818,566	9,604,654	-213,912	
保険料	2,791,740	3,348,310	556,570	
渉外費	197,195	217,182	19,987	
諸会費	635,900	597,900	-38,000	
租税公課	988,400	2,345,487	1,357,087	
委託費	70,146,204	66,230,243	-3,915,961	

# 事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
	雑費	2,201,561	1,584,525	-617,036	
	利用者負担軽減額	421,137	384,961	-36,176	
	利用者負担軽減額	421,137	384,961	-36,176	
	減価償却費	77,438,078	79,670,812	2,232,734	
	減価償却費	77,438,078	79,670,812	2,232,734	
	引当金繰入	4,735,440	4,843,240	107,800	
	退職給与引当金繰入	4,735,440	4,843,240	107,800	
	<b>事業活動支出計 ②</b>	<b>848,834,943</b>	<b>852,645,214</b>	<b>3,810,271</b>	
	<b>事業活動収支差額 ③(①-②)</b>		<b>59,059,816</b>	<b>92,499,665</b>	<b>33,439,849</b>
	事業活動外収支の部	収          入	借入金利息補助金収入	999,750	799,800
借入金利息補助金収入			999,750	799,800	-199,950
受取利息配当金			11,383	20,706	9,323
受取利息配当金			11,383	20,706	9,323
寄附金収入			437,000	600,000	163,000
寄附金収入			437,000	600,000	163,000
その他の事業活動外収入			8,729,221	7,958,900	-770,321
受入研修費収入			1,703,521	398,400	-1,305,121
職員等給食費収入			7,025,700	7,560,500	534,800
雑収入			9,827,239	2,105,759	-7,721,480
雑収入		9,827,239	2,105,759	-7,721,480	
<b>事業活動外収入計 ④</b>		<b>20,004,593</b>	<b>11,485,165</b>	<b>-8,519,428</b>	
支   出		借入金利息	28,235,785	48,075,091	19,839,306
		借入金利息	28,235,785	48,075,091	19,839,306
	その他事業活動外支出	6,782,830	6,852,306	69,476	
	職員等給食費	6,782,830	6,852,306	69,476	
<b>事業活動外支出計 ⑤</b>	<b>35,018,615</b>	<b>54,927,397</b>	<b>19,908,782</b>		
<b>事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)</b>		<b>-15,014,022</b>	<b>-43,442,232</b>	<b>-28,428,210</b>	
<b>経常収支差額 ⑦(③+⑥)</b>		<b>44,045,794</b>	<b>49,057,433</b>	<b>5,011,639</b>	
特別             部の             収             支             の             部	収   入	施設整備等補助金収入	64,800,000	629,916	-64,170,084
		施設整備等補助金収入	64,800,000	629,916	-64,170,084
		他会計区分繰入金収入	48,121,338	27,148,778	-20,972,560
		他会計区分繰入金収入	48,121,338	27,148,778	-20,972,560
	<b>特別収入計 ⑧</b>		<b>112,921,338</b>	<b>27,778,694</b>	<b>-85,142,644</b>
	支        出	国庫補助金等特別積立金繰入額	64,800,000	629,916	-64,170,084
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	64,800,000	629,916	-64,170,084
		固定資産除売却損	501,790	103,507	-398,283
		器具及び備品売却損・処分損	229,085	97,915	-131,170
		車両運搬具売却損・処分損		5,592	5,592
		その他の固定資産売却損・処分損	272,705		-272,705
		他会計区分繰入金支出	48,121,338	27,148,778	-20,972,560
		他会計区分繰入金支出	48,121,338	27,148,778	-20,972,560
	<b>特別支出計 ⑨</b>	<b>113,423,128</b>	<b>27,882,201</b>	<b>-85,540,927</b>	
<b>特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)</b>		<b>-501,790</b>	<b>-103,507</b>	<b>398,283</b>	
<b>当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)</b>		<b>43,544,004</b>	<b>48,953,926</b>	<b>5,409,922</b>	
<b>前期繰越活動収支差額 ⑫</b>		<b>18,978,595</b>	<b>62,522,599</b>	<b>43,544,004</b>	
基本金取崩額 ⑬					
基本金組入額 ⑭					
その他の積立金取崩額 ⑮					
その他の積立金繰入額 ⑯					
<b>次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)</b>		<b>62,522,599</b>	<b>111,476,525</b>	<b>48,953,926</b>	

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 彩鷺会

資 産 ・ 負 債 の 部	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1、流動資産</b>	
現金預金	121,452,902
現金	198,088
普通預金	77,957,850
現金手許有高	2,286,349
埼玉りそな銀行 久喜支店	41,010,615
武蔵野銀行 幸手支店	
埼玉みずほ農協 桜田支店	
前払金	268,000
未収金	112,474,298
駐車場代	
2、3月介護保険収入分他	
<b>流動資産合計</b>	<b>234,195,200</b>
<b>2、固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
建物	617,353,507
久喜市上川崎607-1所在 家屋番号607-1	
鉄筋コンクリート造り2階建 特別養護老人ホーム鷺宮苑	
久喜市東大輪2039-4他所在 家屋番号2051-1	629,399,929
鉄筋コンクリート造り4階建 介護老人保健施設 桜田	
土地	139,801,122
久喜市上川崎607-1他 宅地	
久喜市東大輪2039-4他 宅地	55,100,646
建物付属設備	
久喜市上川崎607-1所在 家屋番号607-1 付属設備	69,377,352
<b>基本財産合計</b>	<b>1,511,032,556</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>	
建物	97,621,848
構築物	31,502,943
建物付属設備	239,614,542
車輛運搬具	1,824,663
19台分	
器具及び備品	30,969,608
共助会退職金預け金	20,587,080
権利	374,920
水道加入分担金	1,471,050
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>423,966,654</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,934,999,210</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,169,194,410</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1、流動負債</b>	
未払金	68,543,898
預り金	4,302,211
短期借入金	44,000,000
2、3月分光熱水費等	
3月分源泉所得税等	
武蔵野銀行 幸手支店	
<b>流動負債合計</b>	<b>116,846,109</b>
<b>2、固定負債</b>	
設備資金借入金	711,229,000
独立行政法人福祉医療機構	
武蔵野銀行 幸手支店	507,513,840
長期運営資金借入金	35,107,160
武蔵野銀行 幸手支店	
白石 昌之	35,000,000
東武食品有限会社	14,999,976
退職給与引当金	20,587,080
<b>固定負債合計</b>	<b>1,324,437,056</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,441,283,165</b>
<b>差引純資産</b>	<b>727,911,245</b>