

法人名	社会福祉法人 東宏会
施設名	六甲園
会計単位名	東宏会授産事業会計

東宏会授産事業会計 貸借対照表  
(平成25年3月31日)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	278,920,079	247,573,541	31,346,538	011 流動負債	11,214,706	19,391,431	△ 8,176,725
01 現金預金	237,026,765	213,015,202	24,011,563	01 支払手形	0	0	0
01 現金	71,835	82,502	△ 10,667	02 買掛金	0	0	0
01小口現金-福祉	58,035	72,102	△ 14,067	03 短期運営資金借入金	0	0	0
02小口現金-授産	13,800	10,400	3,400	04 未払金	10,194,038	18,401,826	△ 8,207,788
03その他の現金	0	0	0	01 本部未払金	0	0	0
02 預金	236,954,930	212,932,700	24,022,230	02 生活介護未払金	7,130,745	17,510,686	△ 10,379,941
01預金(本部)-	7,944,702	11,104,214	△ 3,159,512	03 授産未払金	339,029	601,910	△ 262,881
02預金(本部)-	183,429	183,375	54	04 施設入所支援未払金	2,724,264	289,230	2,435,034
04その他の預金(本部)	22,521,512	17,520,002	5,001,510	05 預り金	1,014,668	989,605	25,063
05預金(生介)-	28,683,820	55,536,260	△ 26,852,440	06 前受金	6,000	0	6,000
06預金(生介)-	232,851	320,870	△ 88,019	07 仮受金	0	0	0
07預金(生介)-	36,834	75,344	△ 38,510	08 その他の流動負債	0	0	0
08その他の預金(生活介護)	106,668,976	91,061,910	15,607,066				
09預金(授産)-	292,475	301,835	△ 9,360				
10預金(施入)-	15,360,214	11,800,887	3,559,327				
11その他の預金(施入)	55,030,117	25,028,003	30,002,114				
02 受取手形	0	0	0				
03 売掛金	0	0	0				
04 有価証券	0	0	0				
05 商品・製品	0	0	0				
06 仕掛品	0	0	0				
07 原材料	0	0	0				
08 未収金	39,876,764	31,970,422	7,906,342				
01 本部未収金	40,076	37,926	2,150				
02 生活介護未収金	27,257,865	29,421,902	△ 2,164,037				
03 授産未収金	431,384	697,709	△ 266,325				
04 施設入所支援未収金	12,147,439	1,812,885	10,334,554				
09 貯蔵品	349,210	340,179	9,031				
10 立替金	215,341	254,730	△ 39,389				
11 前払金	887,999	1,345,008	△ 457,009				
12 短期貸付金	0	0	0				
13 仮払金	564,000	638,000	△ 74,000				
14 その他の流動資産	0	10,000	△ 10,000				
002 固定資産	123,199,771	128,251,911	△ 5,052,140	012 固定負債	21,152,651	15,992,886	5,159,765
01 基本財産	123,199,771	128,251,911	△ 5,052,140	01 設備資金借入金	0	0	0
01 建物	87,209,571	92,261,711	△ 5,052,140	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 土地	35,990,200	35,990,200	0	03 退職給与引当金	21,152,651	15,992,886	5,159,765
03 基本財産特定預金	0	0	0	04 徴収不能引当金	0	0	0
003 その他の固定資産	147,549,137	117,294,003	30,255,134	05 賞与引当金	0	0	0
01 建物	3,637,284	4,060,558	△ 423,274	06 その他の固定負債	0	0	0
02 構築物	776,846	1,236,480	△ 459,634				
03 機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	32,367,357	35,384,317	△ 3,016,960
04 車輛運搬具	614,808	472,471	142,337				
05 器具及び備品	5,093,550	5,697,745	△ 604,195	純資産の部			
06 土地	0	0	0	013 基本金	112,476,350	111,506,350	970,000
07 建設仮勘定	0	0	0	01 基本金	112,476,350	111,506,350	970,000
08 権利	0	0	0	014国庫補助金等特別積立金	18,372,780	19,512,285	△ 1,139,505
09 投資有価証券	0	0	0	01国庫補助金等特別積立金	18,372,780	19,512,285	△ 1,139,505
10 長期貸付金	0	0	0	015 その他の積立金	121,000,000	91,000,000	30,000,000
13 繰越特定預金	0	0	0	01 人件費積立金	0	0	0
14 人件費積立預金	0	0	0	02 修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
15 修繕積立預金	15,000,000	15,000,000	0	03 備品等購入積立金	0	0	0
16 備品等購入積立預金	0	0	0	04 建設積立金	101,000,000	71,000,000	30,000,000
17 建設積立預金	101,000,000	71,000,000	30,000,000	05 移行時特別積立金	5,000,000	5,000,000	0
18 移行時特別積立預金	5,000,000	5,000,000	0	016次期繰越活動収支差額	265,452,500	235,716,503	29,735,997
19 退職共済預け金	16,426,649	14,826,749	1,599,900	01次期繰越活動収支差額	265,452,500	235,716,503	29,735,997
20 その他の固定資産	0	0	0	02(うち当期活動収支差額)	36,790,152	12,887,004	23,903,148
資産の部合計	549,668,987	493,119,455	56,549,532	純資産の部合計	517,301,630	457,735,138	59,566,492
				負債及び純資産の部合計	549,668,987	493,119,455	56,549,532

\*脚注  
1. 減価償却累計額 248,686,039 (うち国庫補助金等特別積立金額36,692,220)

2. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法～個別原価法

(2) 退職給与引当金の計上基準～職員の退職金の支給に備えるため、退職一時金期末要支給額の全職員分の合計額を計上している。

(3) 新事業への移行により、H24生活介護+施設入所支援=H23施設+通所部となっているため、年度比較増減額が一部不正確な科目がある。

法人名	社会福祉法人 東宏会
施設名	六甲カナリヤハウス
会計単位名	東宏会ケアホーム・グループホーム会計

### 東宏会ケアホーム・グループホーム会計 貸借対照表

(平成25年3月31日)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	19,021,905	16,452,081	2,569,824	011 流動負債	44,619	98,435	△ 53,816
01 現金預金	17,253,483	15,299,885	1,953,598	01 短期運営資金借入金	0	0	0
01 現金	34,747	31,647	3,100	02 未払金	44,619	98,435	△ 53,816
02 預金	4,197,224	7,248,236	△ 3,051,012	03 預り金	0	0	0
03 預金(その他)	13,021,512	8,020,002	5,001,510	04 前受金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	05 仮受金	0	0	0
03 未収金	1,631,016	968,712	662,304	08 その他の流動負債	0	0	0
04 貯蔵品	0	0	0				
05 立替金	80	160	△ 80				0
06 前払金	107,326	128,324	△ 20,998				0
07 短期貸付金	0	0	0				0
08 仮払金	30,000	55,000	△ 25,000				0
09 その他の流動資産	0	0	0				0
002 固定資産	8,727,351	8,029,581	697,770	012 固定負債	0	0	0
01 基本財産	0	0	0	01 設備資金借入金	0	0	0
01 建物	0	0	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 土地	0	0	0	03 長期預り金	0	0	0
03 基本財産特定預金	0	0	0	04 退職給与引当金	0	0	0
02 その他の固定資産	8,727,351	8,029,581	697,770	05 徴収不能引当金	0	0	0
01 建物	727,344	1	727,343	06 その他の固定負債	0	0	0
02 構築物	0	0	0	負債の部合計	44,619	98,435	△ 53,816
03 機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
04 車輛運搬具	0	0	0	013 基本金	0	0	0
05 器具及び備品	7	29,580	△ 29,573	01 基本金	0	0	0
06 土地	8,000,000	8,000,000	0	014 国庫補助金等特別積立金	692,707	0	692,707
07 建設仮勘定	0	0	0	01 国庫補助金等特別積立金	692,707	0	692,707
08 権利	0	0	0	015 その他の積立金	0	0	0
09 投資有価証券	0	0	0	02 人件費積立金	0	0	0
10 長期貸付金	0	0	0	03 修繕積立金	0	0	0
16 人件費積立預金	0	0	0	04 備品等購入積立金	0	0	0
17 修繕積立預金	0	0	0	05 その他の積立金	0	0	0
18 備品等購入積立預金	0	0	0	016 次期繰越活動収支差額	27,011,930	24,383,227	2,628,703
20 退職共済預け金	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	27,011,930	24,383,227	2,628,703
21 その他の固定資産	0	0	0	02 (うち当期活動収支差額)	2,628,703	2,078,617	550,086
				純資産の部合計	27,704,637	24,383,227	3,321,410
資産の部合計	27,749,256	24,481,662	3,267,594	負債及び純資産の部合計	27,749,256	24,481,662	3,267,594

\*脚注

減価償却累計額 7,045,780 (うち国庫補助金等特別積立金額 7,293)

## 東宏会授産事業会計 資金収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収 121 授産事業収入	7,050,000	6,336,740	713,260	
	01 下請事業収入	7,050,000	6,336,740	713,260	
	123 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	01 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	授産事業収入計(1)	7,050,000	6,336,740	713,260	
	支 091 授産事業支出	7,050,000	6,346,249	703,751	
	01 材料費	0	0	0	
	02 労務費	5,139,000	4,694,225	444,775	
	03 外注加工費	0	0	0	
	04 経費	1,911,000	1,652,024	258,976	
093 経理区分間繰入金支出	0	0	0		
01 経理区分間繰入金支出	0	0	0		
授産事業支出計(2)	7,050,000	6,346,249	703,751		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△9,509	9,509		
福祉活動による収支	収 126 自立支援費等収入	257,000,000	253,922,296	3,077,704	
	01 介護給付費収入	218,300,000	216,204,710	2,095,290	
	02 訓練等給付費収入	0	0	0	
	03 特定障害者特別給付費収入	9,850,000	9,635,981	214,019	
	04 その他の給付費収入	0	0	0	
	05 利用者負担金収入	28,850,000	28,081,605	768,395	
	127 補助事業等収入	0	0	0	
	01 補助事業収入	0	0	0	
	02 受託事業収入	0	0	0	
	03 利用者負担金収入	0	0	0	
	04 その他の補助金等収入	0	0	0	
	128 その他の事業収入	500,000	462,532	37,468	
	01 自販機事業収入	500,000	462,532	37,468	
	02 その他の事業収入	0	0	0	
	129 経常経費補助金収入	0	0	0	
	01 経常経費補助金収入	0	0	0	
	130 寄付金収入	1,450,000	1,315,660	134,340	
	01 寄付金収入	1,450,000	1,315,660	134,340	
	131 雑収入	3,190,000	2,834,511	355,489	
	01 職員等給食利用料	1,800,000	1,579,556	220,444	
	02 その他の雑収入	1,390,000	1,254,955	135,045	
	132 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	01 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	133 受取利息配当金収入	530,000	297,600	232,400	
	01 受取利息配当金収入	530,000	297,600	232,400	
134 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
01 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
135 経理区分間繰入金収入	1,000,000	887,754	112,246		
01 経理区分間繰入金収入	1,000,000	887,754	112,246		
福祉事業収入計(4)	263,670,000	259,720,353	3,949,647		
支	支 094 人件費支出	121,971,000	117,360,047	4,610,953	
	01 役員報酬	900,000	840,000	60,000	
	02 職員俸給	43,200,000	42,891,600	308,400	
	03 職員諸手当	34,380,000	33,924,358	455,642	
	04 非常勤職員給与	25,460,000	25,066,430	393,570	
	05 退職金	3,000,000	0	3,000,000	退職者なし
	06 退職共済掛金	811,000	804,600	6,400	
	07 法定福利費	14,150,000	13,780,859	369,141	
	08 その他の人件費支出	70,000	52,200	17,800	
	095 事務費支出	43,621,000	38,401,107	5,219,893	
	01 福利厚生費	550,000	413,460	136,540	
	02 旅費交通費	210,000	160,862	49,138	
	03 研修費	130,000	75,000	55,000	
	04 消耗品費	600,000	485,835	114,165	
	05 器具什器費	400,000	225,580	174,420	
06 印刷製本費	720,000	653,736	66,264		
07 水道光熱費	1,095,000	954,020	140,980		
08 燃料費	50,000	13,896	36,104		

# 東宏会授産事業会計 資金収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	09 修繕費	9,000,000	7,002,901	1,997,099	
	10 通信運搬費	670,000	595,181	74,819	
	11 会議費	61,000	34,392	26,608	
	12 広報費	650,000	443,321	206,679	
	13 業務委託費	22,700,000	22,440,358	259,642	
	14 手数料	260,000	165,177	94,823	
	15 損害保険料	1,866,000	1,778,856	87,144	
	16 賃借料	750,000	547,357	202,643	
	17 租税公課	320,000	188,532	131,468	
	18 会費	320,000	275,600	44,400	
	19 職員等利用給食費	2,070,000	1,853,433	216,567	
	20 雑費	1,199,000	93,610	1,105,390	
	096 事業費支出	35,070,000	30,189,229	4,880,771	
	01 給食費	15,500,000	14,722,220	777,780	
	02 保健衛生費	1,870,000	1,594,593	275,407	
	03 被服費	130,000	54,500	75,500	
	04 教養娯楽費	1,750,000	1,354,493	395,507	
	05 日用品費	1,400,000	1,098,471	301,529	
	06 水道光熱費	8,000,000	7,345,386	654,614	
	07 燃料費	1,380,000	1,230,682	149,318	
	09 器具什器費	1,200,000	502,667	697,333	
	10 賃借料	2,700,000	2,271,427	428,573	
	11 指導訓練費	0	0	0	
	12 就職支度費	0	0	0	
	13 医療費	0	0	0	
	14 葬祭費	140,000	0	140,000	
	15 雑費	1,000,000	14,790	985,210	
	097 借入金利息支出	0	0	0	
	01 借入金利息支出	0	0	0	
	098 会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	01 会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	099 経理区分間繰入金支出	1,000,000	887,754	112,246	
	01 経理区分間繰入金支出	1,000,000	887,754	112,246	
	福祉事業支出計(5)	201,662,000	186,838,137	14,823,863	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	62,008,000	72,882,216	△10,874,216	
施設整備等による収支	136 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	01 施設整備補助金収入	0	0	0	
	02 設備整備補助金収入	0	0	0	
	137 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	01 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	02 施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	138 固定資産売却収入	0	0	0	
	01 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	02 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	03 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	100 固定資産取得支出	3,250,000	1,749,544	1,500,456	
	01 建物取得支出	0	0	0	
02 車輛運搬具取得支出	750,000	737,764	12,236		
03 器具及び備品取得支出	2,500,000	1,011,780	1,488,220		
04 その他の固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	3,250,000	1,749,544	1,500,456		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,250,000	△1,749,544	△1,500,456		
財務活動による収支	139 借入金収入	0	0	0	
	01 設備資金借入金収入	0	0	0	
	02 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	140 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	01 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	141 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
142 積立預金取崩収入	0	0	0		
01 人件費積立預金取崩収入	0	0	0		

## 東宏会授産事業会計 資金収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
02 修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
03 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
04 建設積立預金取崩収入	0	0	0	
05 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
143 その他の収入	3,000,000	0	3,000,000	
01 長期貸付金回収収入	0	0	0	
02 退職共済給付金収入	3,000,000	0	3,000,000	退職者なし
03 その他の収入	0	0	0	
財務収入計(10)	3,000,000	0	3,000,000	
支 102 借入金元金償還金支出	0	0	0	
01 設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
02 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
103 投資有価証券取得支出	0	0	0	
01 投資有価証券取得支出	0	0	0	
104 積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0	
01 人件費積立預金積立支出	0	0	0	
02 修繕積立預金積立支出	0	0	0	
03 備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
04 建設積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0	
05 移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	
105 その他の支出	1,600,000	1,599,900	100	
01 長期貸付金支出	0	0	0	
02 退職共済預け金支出	1,600,000	1,599,900	100	
03 その他の支出	0	0	0	
106 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
01 徴収不能額	0	0	0	
02 有価証券売却益	0	0	0	
03 有価証券売却損	0	0	0	
04 有価証券評価損	0	0	0	
05 その他の評価損	0	0	0	
財務支出計(11)	31,600,000	31,599,900	100	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△28,600,000	△31,599,900	2,999,900	
予備費(13)	10,800,000	0	10,800,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	19,358,000	39,523,263	△20,165,263	
前期末支払資金残高(15)	227,795,705	228,182,110	△386,405	
当期末支払資金残高(14)+(15)	247,153,705	267,705,373	△20,551,668	

# 東宏会ケアホーム・グループホーム会計資金収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	102 自立支援費等収入	3,920,000	3,828,706	91,294	
	01 介護給付費収入	2,650,000	2,597,390	52,610	
	02 訓練等給付費収入	0	0	0	
	03 特定障害者特別給付費収入	240,000	240,000	0	
	04 その他の給付費収入	0	0	0	
	05 利用者負担金収入	1,030,000	991,316	38,684	
	01 給付費自己負担金収入	0	0	0	
	02 特定費用等負担金収入	930,000	918,106	11,894	
	03 オプション利用料収入	100,000	73,210	26,790	
	103 補助事業等収入	2,350,000	2,241,474	108,526	
	01 補助事業収入	0	0	0	
	02 受託事業収入	0	0	0	
	03 利用者負担金収入	0	0	0	
	04 その他の補助金等収入	2,350,000	2,241,474	108,526	
	107 経常経費補助金収入	0	0	0	
	01 経常経費補助金収入	0	0	0	
	108 寄付金収入	0	0	0	
	01 寄付金収入	0	0	0	
	109 雑収入	30,000	0	30,000	
01 雑収入	30,000	0	30,000		
110 借入金利息補助金収入	0	0	0		
01 借入金利息補助金収入	0	0	0		
111 受取利息配当金収入	10,000	3,691	6,309		
01 受取利息配当金収入	10,000	3,691	6,309		
112 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
01 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	經常収入計(1)	6,310,000	6,073,871	236,129	
支出	081 人件費	2,245,000	2,212,148	32,852	
	02 職員俸給	0	0	0	
	03 職員諸手当	0	0	0	
	04 非常勤職員給与	2,230,000	2,197,600	32,400	
	05 退職金	0	0	0	
	06 退職共済掛金	0	0	0	
	07 法定福利費	15,000	14,548	452	
	01 社会保険料	0	0	0	
	02 労働保険料	15,000	14,548	452	
	03 その他の法定福利費	0	0	0	
	08 その他の人件費支出	0	0	0	
	082 事務費支出	931,000	399,015	531,985	
	01 福利厚生費	10,000	0	10,000	
	02 旅費交通費	80,000	71,309	8,691	
	03 研修費	11,000	10,396	604	
	04 消耗品費	10,000	2,303	7,697	
	05 器具什器費	10,000	0	10,000	
	06 印刷製本費	0	0	0	
	07 水道光熱費	0	0	0	
	08 燃料費	0	0	0	
	09 修繕費	200,000	0	200,000	
	10 通信運搬費	80,000	62,317	17,683	
	11 会議費	0	0	0	
	12 広報費	120,000	0	120,000	
	13 業務委託費	170,000	142,643	27,357	
	14 手数料	10,000	6,185	3,815	
	15 損害保険料	80,000	79,694	306	
16 賃借料	50,000	11,168	38,832		
17 租税公課	0	0	0		
18 雑費	100,000	13,000	87,000		
083 事業費支出	1,000,000	804,068	195,932		
01 給食費	500,000	488,454	11,546		
02 保健衛生費	10,000	6,000	4,000		
03 被服費	0	0	0		
04 教養娯楽費	10,000	0	10,000		

# 東宏会ケアホーム・グループホーム会計資金収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	05 日用品費	50,000	36,943	13,057	
	07 本人支給金	0	0	0	
	08 水道光熱費	250,000	236,846	13,154	
	09 燃料費	0	0	0	
	10 消耗品費	0	0	0	
	11 器具什器費	80,000	35,825	44,175	
	12 賃借料	0	0	0	
	14 就職支度費	0	0	0	
	15 医療費	0	0	0	
	16 葬祭費	0	0	0	
	17 雑費	100,000	0	100,000	
	084 借入金利息支出	0	0	0	
	01 借入金利息支出	0	0	0	
	085 会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	01 会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計(2)	4,176,000	3,415,231	760,769	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,134,000	2,658,640	△524,640	
施設整備等による収支	114 施設整備等補助金収入	800,000	700,000	100,000	
	01 施設整備補助金収入	800,000	700,000	100,000	
	02 設備整備補助金収入	0	0	0	
	115 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	01 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	02 施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	116 固定資産売却収入	0	0	0	
	01 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	02 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	03 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	800,000	700,000	100,000	
	087 固定資産取得支出	800,000	735,000	65,000	
01 建物取得支出	800,000	735,000	65,000		
02 車輛運搬具取得支出	0	0	0		
03 器具及び備品取得支出	0	0	0		
04 その他の固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	800,000	735,000	65,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△35,000	35,000		
活動による収支	117 借入金収入	0	0	0	
	01 設備資金借入金収入	0	0	0	
	02 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	118 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	01 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	119 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	120 積立預金取崩収入	0	0	0	
	01 人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
	02 修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	03 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	04 その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	121 その他の収入	0	0	0	
	01 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	02 退職共済給付金収入	0	0	0	
03 その他の収入	0	0	0		
財務収入計(7)	0	0	0		
支	089 借入金元金償還金支出	0	0	0	
	01 設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
	02 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	090 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	01 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	091 積立預金積立支出	0	0	0	
	01 人件費積立預金積立支出	0	0	0	
	02 修繕積立預金積立支出	0	0	0	
	03 備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
	04 その他の積立預金積立支出	0	0	0	

# 東宏会ケアホーム・グループホーム会計資金収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
092 その他の支出	0	0	0	
01 長期貸付金支出	0	0	0	
02 退職共済預け金支出	0	0	0	
03 その他の支出	0	0	0	
093 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
01 徴収不能額	0	0	0	
02 有価証券売却益	0	0	0	
03 有価証券売却損	0	0	0	
04 有価証券評価損	0	0	0	
05 その他の評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,134,000	2,623,640	△1,489,640	
前期末支払資金残高(12)	16,353,646	16,353,646	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,487,646	18,977,286	△1,489,640	



(6面-2)

## 東宏会授産事業会計 事業活動収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	収 061 授産事業収入	6,336,740	7,364,211	△1,027,471
	01 下請事業収入	6,336,740	7,364,211	△1,027,471
	062 引当金戻入	0	0	0
	01 徴収不能引当金戻入	0	0	0
	02 賞与引当金戻入	0	0	0
	063 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	授産事業活動収入計(1)	6,336,740	7,364,211	△1,027,471
	支 021 授産事業支出	6,346,249	7,358,485	△1,012,236
	01 材料費	0	0	0
	02 労務費	4,694,225	5,800,838	△1,106,613
	03 外注加工費	0	0	0
	04 経費	1,652,024	1,557,647	94,377
	022 減価償却費	0	0	0
01 減価償却費	0	0	0	
023 徴収不能額	0	0	0	
01 徴収不能額	0	0	0	
024 引当金繰入	0	0	0	
01 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
02 賞与引当金繰入	0	0	0	
025 たな卸資産増減額	0	0	0	
01 たな卸資産増減額	0	0	0	
授産事業活動支出計(2)	6,346,249	7,358,485	△1,012,236	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△9,509	5,726	△15,235	
福祉事業活動支の部	収 066 自立支援費等収入	253,922,296	189,506,756	64,415,540
	01 介護給付費収入	216,204,710	151,070,567	65,134,143
	02 訓練等給付費収入	0	0	0
	03 特定障害者特別給付費収入	9,635,981	10,005,114	△369,133
	04 その他の給付費収入	0	0	0
	05 利用者負担金収入	28,081,605	28,431,075	△349,470
	067 補助事業等収入	0	10,824,086	△10,824,086
	01 補助事業収入	0	3,784,346	△3,784,346
	02 受託事業収入	0	0	0
	03 利用者負担金収入	0	0	0
	04 その他の補助金等収入	0	7,039,740	△7,039,740
	068 その他の事業収入	462,532	470,144	△7,612
	01 自販機事業収入	462,532	470,144	△7,612
	02 その他の事業収入	0	0	0
	069 経常経費補助金収入	0	680,000	△680,000
	01 経常経費補助金収入	0	680,000	△680,000
	070 寄付金収入	1,315,660	1,742,133	△426,473
	01 寄付金収入	1,315,660	1,742,133	△426,473
	071 雑収入	2,834,511	1,600,455	1,234,056
	01 職員等給食利用料	1,579,556	1,431,200	148,356
	02 その他の雑収入	1,254,955	169,255	1,085,700
	072 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	073 引当金戻入	0	0	0
01 退職給与引当金戻入	0	0	0	
02 徴収不能引当金戻入	0	0	0	
03 賞与引当金戻入	0	0	0	
074 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,139,505	1,301,723	△162,218	

## 東宏会授産事業会計 事業活動収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,139,505	1,301,723	△162,218
	福祉事業活動収入計(4)	259,674,504	206,125,297	53,549,207
支出	026 人件費支出	117,360,047	111,808,621	5,551,426
	01 役員報酬	840,000	1,080,000	△240,000
	02 職員俸給	42,891,600	41,208,604	1,682,996
	03 職員諸手当	33,924,358	31,765,202	2,159,156
	04 非常勤職員給与	25,066,430	24,191,428	875,002
	05 退職金	0	0	0
	06 退職共済掛金	804,600	759,900	44,700
	07 法定福利費	13,780,859	12,753,087	1,027,772
	08 その他の人件費支出	52,200	50,400	1,800
	027 事務費支出	38,401,107	42,503,484	△4,102,377
	01 福利厚生費	413,460	382,323	31,137
	02 旅費交通費	160,862	83,563	77,299
	03 研修費	75,000	86,445	△11,445
	04 消耗品費	485,835	288,713	197,122
	05 器具什器費	225,580	82,978	142,602
	06 印刷製本費	653,736	712,046	△58,310
	07 水道光熱費	954,020	938,178	15,842
	08 燃料費	13,896	13,610	286
	09 修繕費	7,002,901	11,071,609	△4,068,708
	10 通信運搬費	595,181	617,591	△22,410
	11 会議費	34,392	32,993	1,399
	12 広報費	443,321	259,246	184,075
	13 業務委託費	22,440,358	22,611,685	△171,327
	14 手数料	165,177	283,206	△118,029
	15 損害保険料	1,778,856	1,676,034	102,822
	16 賃借料	547,357	964,714	△417,357
	17 租税公課	188,532	218,699	△30,167
	18 会費	275,600	280,600	△5,000
	19 職員等利用給食費	1,853,433	1,797,756	55,677
	20 雑費	93,610	101,495	△7,885
	028 事業費支出	30,189,229	29,954,709	234,520
	01 給食費	14,722,220	14,798,489	△76,269
	02 保健衛生費	1,594,593	1,647,776	△53,183
	03 被服費	54,500	0	54,500
	04 教養娯楽費	1,354,493	1,718,736	△364,243
	05 日用品費	1,098,471	771,206	327,265
	06 水道光熱費	7,345,386	7,192,924	152,462
	07 燃料費	1,230,682	1,139,568	91,114
	09 器具什器費	502,667	639,014	△136,347
	10 賃借料	2,271,427	2,046,996	224,431
	11 指導訓練費	0	0	0
	12 就職支度費	0	0	0
	13 医療費	0	0	0
	14 葬祭費	0	0	0
	15 雑費	14,790	0	14,790
	029 減価償却費	8,143,290	8,584,007	△440,717
	01 減価償却費	8,143,290	8,584,007	△440,717
	030 徴収不能額	0	0	0
	01 徴収不能額	0	0	0
	031 引当金繰入	5,159,765	1,906,915	3,252,850

## 東宏会授産事業会計 事業活動収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	01 退職給与引当金繰入	5,159,765	1,906,915	3,252,850
	02 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	03 賞与引当金繰入	0	0	0
	福祉事業活動支出計(5)	199,253,438	194,757,736	4,495,702
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	60,421,066	11,367,561	49,053,505
事業活動外収支の	取 075 借入金利息補助金収入	0	0	0
	01 借入金利息補助金収入	0	0	0
	076 受取利息配当金収入	297,600	631,442	△333,842
	01 受取利息配当金収入	297,600	631,442	△333,842
	077 会計単位間繰入金収入	0	0	0
	01 会計単位間繰入金収入	0	0	0
	078 経理区分間繰入金収入	887,754	1,168,799	△281,045
	01 経理区分間繰入金収入	887,754	1,168,799	△281,045
	079 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	01 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	080 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	01 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	081 事業活動外雑収入	0	0	0
	01 事業活動外雑収入	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	1,185,354	1,800,241
支	出 032 借入金利息支出	0	0	0
	01 借入金利息支出	0	0	0
	033 会計単位間繰入金支出	0	0	0
	01 会計単位間繰入金支出	0	0	0
	034 経理区分間繰入金支出	887,754	1,168,799	△281,045
	01 経理区分間繰入金支出	887,754	1,168,799	△281,045
	035 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	01 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	036 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	01 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	037 資産評価損	0	0	0
	01 有価証券評価損	0	0	0
	02 その他の資産評価損	0	0	0
	038 事業活動外雑損失	0	87,722	△87,722
	01 事業活動外雑損失	0	87,722	△87,722
	事業活動外支出計(8)	887,754	1,256,521	△368,767
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	297,600	543,720	△246,120
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	60,709,157	11,917,007	48,792,150
特別収支の部	取 082 施設整備等補助金収入	0	0	0
	01 施設整備補助金収入	0	0	0
	02 設備整備補助金収入	0	0	0
	083 施設整備等寄付金収入	0	970,000	△970,000
	01 施設整備等寄付金収入	0	970,000	△970,000
	02 施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	084 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	01 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	02 車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	03 その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	085 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
086 その他の特別収入	0	0	0	
01 その他の特別収入	0	0	0	

## 東宏会授産事業会計 事業活動収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	特別収入計(11)	0	970,000	△970,000
支	039 基本金組入額	23,915,845	0	23,915,845
出	01 1号基本金組入額	18,515,845	0	18,515,845
	02 2号基本金組入額	0	0	0
	03 3号基本金組入額	5,400,000	0	5,400,000
	040 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	041 固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,160	3	3,157
	01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	3,160	3	3,157
	02 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	03 その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	042 その他の特別支出	0	0	0
	01 その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計(12)	23,919,005	3	23,919,002
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△23,919,005	969,997	△24,889,002
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	36,790,152	12,887,004	23,903,148
繰	前期末繰越活動収支差額(15)	235,716,503	222,829,499	12,887,004
越	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	272,506,655	235,716,503	36,790,152
活	087 基本金取崩額(17)	22,945,845	0	22,945,845
動	01 基本金取崩額	22,945,845	0	22,945,845
収	043 基本金組入額(18)	0	0	0
支	01 4号基本金組入額	0	0	0
差	088 その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
額	01 人件費積立金取崩額	0	0	0
の	02 修繕積立金取崩額	0	0	0
部	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	04 建設積立金取崩額	0	0	0
	05 移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	044 その他の積立金積立額(20)	30,000,000	0	30,000,000
	01 人件費積立金積立額	0	0	0
	02 修繕積立金積立額	0	0	0
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	04 建設積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
	05 移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	265,452,500	235,716,503	29,735,997

## 東宏会ケアホーム・グループホーム会計事業活動収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	取 052 自立支援費等収入	3,828,706	3,207,150	621,556
	01 介護給付費収入	2,597,390	2,043,334	554,056
	02 訓練等給付費収入	0	0	0
	03 特定障害者特別給付費収入	240,000	120,000	120,000
	04 その他の給付費収入	0	0	0
	05 利用者負担金収入	991,316	1,043,816	△52,500
	01 給付費自己負担金収入	0	0	0
	02 特定費用等負担金収入	918,106	971,396	△53,290
	03 オプション利用料収入	73,210	72,420	790
	053 補助事業等収入	2,241,474	2,980,742	△739,268
	01 補助事業収入	0	225,518	△225,518
	02 受託事業収入	0	0	0
	03 利用者負担金収入	0	0	0
	04 その他の補助金等収入	2,241,474	2,755,224	△513,750
	057 経常経費補助金収入	0	0	0
	01 経常経費補助金収入	0	0	0
	058 寄付金収入	0	0	0
	01 寄付金収入	0	0	0
	059 雑収入	0	0	0
	01 雑収入	0	0	0
	060 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	061 引当金戻入	0	0	0
	01 徴収不能引当金戻入	0	0	0
	02 退職給与引当金戻入	0	0	0
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,293	0	7,293
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,293	0	7,293
事業活動収入計(1)		6,077,473	6,187,892	△110,419
支 出	021 人件費	2,212,148	2,477,203	△265,055
	02 職員俸給	0	0	0
	03 職員諸手当	0	0	0
	04 非常勤職員給与	2,197,600	2,306,621	△109,021
	05 退職金	0	0	0
	06 退職共済掛金	0	44,700	△44,700
	07 法定福利費	14,548	125,882	△111,334
	01 社会保険料	0	105,638	△105,638
	02 労働保険料	14,548	20,244	△5,696
	03 その他の法定福利費	0	0	0
	022 事務費支出	399,015	599,796	△200,781
	01 福利厚生費	0	0	0
	02 旅費交通費	71,309	79,800	△8,491
	03 研修費	10,396	9,000	1,396
	04 消耗品費	2,303	0	2,303
	05 器具什器費	0	0	0
06 印刷製本費	0	0	0	
07 水道光熱費	0	0	0	
08 燃料費	0	0	0	
09 修繕費	0	87,725	△87,725	
10 通信運搬費	62,317	52,824	9,493	
11 会議費	0	0	0	
12 広報費	0	89,880	△89,880	
13 業務委託費	142,643	129,410	13,233	

## 東宏会ケアホーム・グループホーム会計事業活動収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	14 手数料	6,185	6,605	△420
	15 損害保険料	79,694	83,716	△4,022
	16 賃借料	11,168	52,836	△41,668
	17 租税公課	0	0	0
	18 雑費	13,000	8,000	5,000
	023 事業費支出	804,068	740,409	63,659
	01 給食費	488,454	467,026	21,428
	02 保健衛生費	6,000	9,000	△3,000
	03 被服費	0	0	0
	04 教養娯楽費	0	0	0
	05 日用品費	36,943	37,557	△614
	07 本人支給金	0	0	0
	08 水道光熱費	236,846	207,027	29,819
	09 燃料費	0	0	0
	10 消耗品費	0	0	0
	11 器具什器費	35,825	19,799	16,026
	12 賃借料	0	0	0
	14 就職支度費	0	0	0
	15 医療費	0	0	0
	16 葬祭費	0	0	0
	17 雑費	0	0	0
	024 減価償却費	37,230	50,721	△13,491
	01 減価償却費	37,230	50,721	△13,491
	025 徴収不能額	0	0	0
	01 徴収不能額	0	0	0
	026 引当金繰入	0	39,075	△39,075
	01 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	02 退職給与引当金繰入	0	39,075	△39,075
	事業活動支出計(2)	3,452,461	3,907,204	△454,743
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,625,012	2,280,688	344,324
業 活 動 外 収 支 の 部	収 063 借入金利息補助金収入	0	0	0
	01 借入金利息補助金収入	0	0	0
	064 受取利息配当金収入	3,691	18,095	△14,404
	01 受取利息配当金収入	3,691	18,095	△14,404
	065 会計単位間繰入金収入	0	0	0
	01 会計単位間繰入金収入	0	0	0
	067 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	01 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	068 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	01 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
069 事業活動外雑収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	3,691	18,095	△14,404
支 出	027 借入金利息支出	0	0	0
	01 借入金利息支出	0	0	0
	028 会計単位間繰入金支出	0	0	0
	01 会計単位間繰入金支出	0	0	0
	029 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	01 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	030 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	01 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
031 資産評価損	0	0	0	
01 有価証券売却損	0	0	0	

## 東宏会ケアホーム・グループホーム会計事業活動収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	02 その他の資産評価損	0	0	0	
	032 事業活動外雑損失	0	220,166	△220,166	
	01 事業活動外雑損失	0	220,166	△220,166	
	事業活動外支出計(5)	0	220,166	△220,166	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,691	△202,071	205,762	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,628,703	2,078,617	550,086	
特別 収 支 の 部	01 事業活動外雑収入	0	0	0	
	070 施設整備等補助金収入	700,000	0	700,000	
	01 施設整備補助金収入	700,000	0	700,000	
	02 設備整備補助金収入	0	0	0	
	071 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	01 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	02 施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	072 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	01 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	02 車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
	03 その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	074 その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計(8)	700,000	0	700,000
	支	033 基本金組入額	0	0	0
	出	01 1号基本金組入額	0	0	0
		02 2号基本金組入額	0	0	0
		03 3号基本金組入額	0	0	0
		034 国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	0	700,000
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	0	700,000	
	035 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	02 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	03 その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	036 その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計(9)	700,000	0	700,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,628,703	2,078,617	550,086	
	前期末繰越活動収支差額(12)	24,383,227	22,304,610	2,078,617	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	27,011,930	24,383,227	2,628,703	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	075 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	01 その他の特別支出(15)	0	0	0	
	037 基本金組入額	0	0	0	
	01 4号基本金組入額	0	0	0	
	01 その他の特別収入(16)	0	0	0	
	076 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	038 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	27,011,930	24,383,227	2,628,703