

平成 24 年度

決算書

社会福祉法人 寿恵会

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿恵会
 会計算名：一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(205,364,032)	(195,629,097)	(9,734,935)	流 動 負 債	(30,924,835)	(36,711,337)	(△ 5,786,502)
現 金 預 金	132,552,515	115,617,150	16,935,365	短期運営資金借入金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	未 払 金	30,643,370	36,385,842	△ 5,742,472
未 収 金	72,473,102	79,657,642	△ 7,184,540	預 り 金	281,465	325,495	△ 44,030
貯 蔵 品	0	0	0	前 受 金	0	0	0
立 替 金	338,415	354,305	△ 15,890	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	○ ○ 引 当 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	その他の 流動負債	0	0	0
その他の 流動資産	0	0	0	固 定 負 債	(284,055,740)	(313,617,916)	(△ 29,562,176)
固 定 資 産	(757,022,102)	(760,463,127)	(△ 3,441,025)	設備資金借入金	262,660,000	293,670,000	△ 31,010,000
				長期運営資金借入金	0	0	0
基 本 財 産	(705,017,268)	(708,874,339)	(△ 3,857,071)	退職給与引当金	21,395,740	19,947,916	1,447,824
土 地	217,870,000	217,870,000	0	長 期 預 り 金	0	0	0
建 物	487,147,268	491,004,339	△ 3,857,071	○ ○ 引 当 金	0	0	0
基本財産 特定預金	0	0	0	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
その他の 固定資産	(52,004,834)	(51,588,788)	(416,046)				
土 地	0	0	0	負 債 の 部 合 計	(314,980,575)	(350,329,253)	(△ 35,348,678)
建 物	4,668,103	5,119,801	△ 451,698	純 財 産 の 部			
構 築 物	0	0	0	基 本 金	(271,308,944)	(271,308,944)	(0)
機 械 及 び 装 置	1	1	0	基 本 金	271,308,944	271,308,944	0
車 輛 運 搬 具	3	4	△ 1	国庫補助金等特別積立金	(154,332,457)	(160,446,549)	(△ 6,114,092)
器 具 及 び 備 品	25,940,987	26,521,066	△ 580,079	国庫補助金等特別積立金	154,332,457	160,446,549	△ 6,114,092
建 設 仮 勘 定	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	(0)	(0)	(0)
権 利	0	0	0	移 行 時 特 別 積 立 金	0	0	0
投 資 有 価 証 券	0	0	0	○ ○ 積 立 金	0	0	0
長 期 貸 付 金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	(221,764,158)	(174,007,478)	(47,756,680)
公 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支 差額)	221,764,158	174,007,478	47,756,680
取 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0		47,756,680	65,689,878	△ 17,933,198
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	0	0	0				
○ ○ 積 立 預 金	0	0	0				
移 行 時 特 別 積 立 預 金	0	0	0				
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	21,395,740	19,947,916	1,447,824				
資 産 の 部 合 計	(962,386,134)	(956,092,224)	(6,293,910)	純 資 産 の 部 合 計	(647,405,559)	(605,762,971)	(41,642,588)
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(962,386,134)	(956,092,224)	(6,293,910)

注記

1. 重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準 岡山県民間社会福祉従事者共済制度に基づき退職給与引当金を計上している。

2. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金の取り崩しは、指導指針に基づいて処理しています。
建物等の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金7,555,860円を取り崩した。

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	487,147,268円
基本財産土地	217,870,000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	71,240,000円
---------	-------------

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

法 人 名：社会福祉法人 寿恵会
 会計合算名：一般会計

1頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
介 護 保 険 収 入	443,972,500	448,405,942	△ 4,433,442	
自 立 支 援 費 等 収 入	0	0	0	
利 用 料 収 入	0	0	0	
措 置 費 収 入	0	0	0	
運 営 費 収 入	0	0	0	
私 的 契 約 利 用 料 収 入	0	0	0	
〇 〇 事 業 収 入	0	0	0	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	3,445,000	3,799,253	△ 354,253	
寄 付 金 収 入	310,000	350,000	△ 40,000	
雑 収 入	4,026,760	4,191,923	△ 165,163	
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	37,000	37,000	0	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	0	0	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	0	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	13,000,000	13,000,000	0	
経常収入計(1)	464,791,260	469,784,118	△ 4,992,858	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	269,700,600	265,250,705	4,449,895	
事 務 費 支 出	52,000,553	45,223,703	6,776,850	
事 業 費 支 出	70,132,000	67,868,114	2,263,886	
借 入 金 利 息 支 出	5,610,000	5,591,404	18,596	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出 ()	13,000,000 0	13,000,000 0	0 0	
経常支出計(2)	410,443,153	396,933,926	13,509,227	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	54,348,107	72,850,192	△ 18,502,085	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支（収入）				
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0	
施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0	
固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支（支出）				
固 定 資 産 取 得 支 出	18,500,000	24,870,931	△ 6,370,931	
元 入 金 支 出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	18,500,000	24,870,931	△ 6,370,931	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,500,000	△ 24,870,931	6,370,931	
財務活動による収支				
財務活動による収支（収入）				
借 入 金 収 入	0	0	0	
投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積 立 預 金 取 崩 収 入	0	0	0	
そ の 他 の 収 入	4,550,000	4,526,879	23,121	
財務収入計(7)	4,550,000	4,526,879	23,121	

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

法人名：社会福祉法人 寿恵会
会計合算名：一般会計

1頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
介護保険収入	443,972,500	448,405,942	△ 4,433,442	
介護福祉施設介護料収入	262,700,000	264,126,816	△ 1,426,816	
介護報酬収入（施設）	238,500,000	239,691,234	△ 1,191,234	
利用者負担金収入（施設）	24,200,000	24,435,582	△ 235,582	
基本食事サービス料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	106,010,000	107,719,449	△ 1,709,449	
介護報酬収入（居宅）	94,400,000	95,548,274	△ 1,148,274	
利用者負担金収入（居宅）	11,610,000	12,171,175	△ 561,175	
居宅介護支援介護料収入	4,100,000	4,333,297	△ 233,297	
利用者等利用料収入	70,894,500	71,961,360	△ 1,066,860	
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
食費（特定）収入	27,650,000	28,017,803	△ 367,803	
食費収入	22,031,500	22,153,897	△ 122,397	
居住費（特定）収入	4,280,000	4,317,270	△ 37,270	
居住費収入	16,933,000	17,249,990	△ 316,990	
その他の利用料収入	0	222,400	△ 222,400	
その他の事業収入	268,000	265,020	2,980	
補助金収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託収入	268,000	265,020	2,980	
自立支援費等収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
○ ○ 事業収入	0	0	0	
○ ○ 事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	3,445,000	3,799,253	△ 354,253	

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

法人名：社会福祉法人 寿恵会
会計合算名：一般会計

2頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常経費補助金収入	3,445,000	3,799,253	△ 354,253	
寄付金収入	310,000	350,000	△ 40,000	
寄付金収入	310,000	350,000	△ 40,000	
雑収入	4,026,760	4,191,923	△ 165,163	
雑収入	4,026,760	4,191,923	△ 165,163	
借入金利息補助金収入	37,000	37,000	0	
借入金利息補助金収入	37,000	37,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
経理区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
経常収入計(1)	464,791,260	469,784,118	△ 4,992,858	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	269,700,600	265,250,705	4,449,895	
役員報酬	1,250,000	1,240,000	10,000	
職員俸給	115,200,000	113,595,681	1,604,319	
職員諸手当	66,650,000	66,256,542	393,458	
非常勤職員給与	48,200,000	47,404,232	795,768	
退職職金	4,930,000	4,822,166	107,834	
退職共済掛金	537,600	536,400	1,200	
法定福利費	32,933,000	31,395,684	1,537,316	
事務費支出	52,000,553	45,223,703	6,776,850	
福利厚生費	2,840,200	2,682,801	157,399	
旅費交通費	1,645,000	1,712,550	△ 67,550	
研修費	570,000	488,225	81,775	
消耗品費	925,000	987,112	△ 62,112	
器具什器費	740,000	737,845	2,155	
印刷製本費	153,000	122,430	30,570	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	20,240,000	14,767,218	5,472,782	
通信運搬費	1,414,000	1,272,677	141,323	
会議費	30,000	17,233	12,767	
広報費	751,000	919,490	△ 168,490	
業務委託費	13,639,958	13,347,668	292,290	
委託費	9,770,000	9,567,659	202,341	
保守料	3,869,958	3,780,009	89,949	
手数料	3,497,000	3,155,882	341,118	
損害保険料	1,207,900	989,040	218,860	
賃借料	3,443,375	3,285,570	157,805	
租税公課	60,000	53,400	6,600	
渉外費	50,000	30,000	20,000	

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

法人名：社会福祉法人 寿恵会
 会計合算名：一般会計

3頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
諸 会 費	362,000	361,350	650	
○ ○ 費	0	0	0	
雑 費	432,120	293,212	138,908	
事業費支出	70,132,000	67,868,114	2,263,886	
給 食 費	28,510,000	27,756,035	753,965	
保 健 衛 生 費	2,980,000	3,028,888△	48,888	
保 健 衛 生 費	550,000	602,492△	52,492	
医 薬 品 費	2,430,000	2,426,396	3,604	
被 服 費	20,000	15,240	4,760	
教 養 娯 楽 費	1,446,000	1,325,555	120,445	
日 用 品 費	955,000	946,856	8,144	
保 育 材 料 費	0	0	0	
本 人 支 給 金	0	0	0	
水 道 光 熱 費	17,230,000	16,633,092	596,908	
燃 料 費	1,260,000	1,179,637	80,363	
燃 料 費	30,000	6,084	23,916	
車 輛 燃 料 費	1,230,000	1,173,553	56,447	
消 耗 品 費	8,321,000	7,581,035	739,965	
介 護 用 品 費	6,741,000	6,297,258	443,742	
そ の 他 の 消 耗 品 費	1,580,000	1,283,777	296,223	
器 具 什 器 費	1,300,000	1,465,220△	165,220	
賃 借 料	7,570,000	7,500,641	69,359	
教 育 指 導 費	0	0	0	
就 職 支 度 費	0	0	0	
医 療 費	0	0	0	
葬 祭 費	0	0	0	
○ ○ 費	0	0	0	
雑 費	540,000	435,915	104,085	
借入金利息支出	5,610,000	5,591,404	18,596	
借入金利息支出	5,610,000	5,591,404	18,596	
経理区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	
経理区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	
()	0	0	0	
()	0	0	0	
経常支出計(2)	410,443,153	396,933,926	13,509,227	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	54,348,107	72,850,192△	18,502,085	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
設備整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

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

法人名：社会福祉法人 寿恵会

会計合算名：一般会計

4頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
器具及び備品売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	18,500,000	24,870,931	△ 6,370,931	
建物取得支出	14,200,000	20,632,000	△ 6,432,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,300,000	4,238,931	61,069	
〇〇取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	18,500,000	24,870,931	△ 6,370,931	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,500,000	△ 24,870,931	6,370,931	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	4,550,000	4,526,879	23,121	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
県共済制度退職金預け金取崩収入	4,550,000	4,526,879	23,121	
財務収入計(7)	4,550,000	4,526,879	23,121	
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	31,030,000	31,010,000	20,000	
設備資金借入金償還金支出	31,030,000	31,010,000	20,000	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	6,050,000	5,974,703	75,297	
長期貸付金支出	0	0	0	
県共済制度退職金預け金支出	6,050,000	5,974,703	75,297	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	

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

法人名：社会福祉法人 寿恵会

会計合算名：一般会計

1頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
介護保険収入	448,405,942	457,276,828	△ 8,870,886	
自立支援費等収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	3,799,253	11,400,554	△ 7,601,301	
寄付金収入	350,000	341,000	9,000	
雑収入	4,191,923	3,816,463	375,460	
引当金戻入	4,526,879	3,351,861	1,175,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	8,464,092	8,387,057	77,035	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	469,738,089	484,573,763	△ 14,835,674	
事業活動収支の部（支出）				
人件費支出	265,250,705	276,257,251	△ 11,006,546	
事務費支出	45,223,703	31,402,262	13,821,441	
事業費支出	67,868,114	67,513,831	354,283	
減価償却費	29,759,776	29,236,253	523,523	
徴収不能額	0	48,625	△ 48,625	
引当金繰入	5,974,703	5,866,824	107,879	
事業活動支出計(2)	414,077,001	410,325,046	3,751,955	
事業活動収支差額(3=1-2)	55,661,088	74,248,717	△ 18,587,629	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部（収入）				
借入金利息補助金収入	37,000	74,000	△ 37,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	13,000,000	39,500,000	△ 26,500,000	
有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	
投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	13,037,000	39,574,000	△ 26,537,000	
事業活動外収支の部（支出）				
借入金利息支出	5,591,404	6,349,960	△ 758,556	
経理区分間繰入金支出	13,000,000	39,500,000	△ 26,500,000	
()	0	0	0	
投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	
有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	18,591,404	45,849,960	△ 27,258,556	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 5,554,404	△ 6,275,960	721,556	
経常収支差額(7=3+6)	50,106,684	67,972,757	△ 17,866,073	

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

法人名：社会福祉法人 寿恵会
会計合算名：一般会計

2頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
特別収支の部				
特別収支の部（収入）				
施設整備等補助金収入	0	2,350,000	△ 2,350,000	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（特別）	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計(8)	0	2,350,000	△ 2,350,000	
特別収支の部（支出）				
基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,350,000	0	2,350,000	
固定資産売却損・処分損（売却原価）	4	4,632,879	△ 4,632,875	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	2,350,004	4,632,879	△ 2,282,875	
特別収支差額(10=8-9)	△ 2,350,004	△ 2,282,879	△ 67,125	
当期活動収支差額(11=7+10)	47,756,680	65,689,878	△ 17,933,198	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	174,007,478	108,317,600	65,689,878	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	221,764,158	174,007,478	47,756,680	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	221,764,158	174,007,478	47,756,680	

事業活動収支内訳表

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿恵会

会計合算名：一般会計

1頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
介護保険収入	448,405,942	457,276,828	△ 8,870,886	
介護福祉施設介護料収入	264,126,816	269,827,534	△ 5,700,718	
介護報酬収入（施設）	239,691,234	245,041,698	△ 5,350,464	
利用者負担金収入（施設）	24,435,582	24,785,836	△ 350,254	
居宅介護料収入	107,719,449	110,021,673	△ 2,302,224	
介護報酬収入（居宅）	95,548,274	97,243,350	△ 1,695,076	
利用者負担金収入（居宅）	12,171,175	12,778,323	△ 607,148	
居宅介護支援介護料収入	4,333,297	3,884,836	448,461	
利用者等利用料収入	71,961,360	73,169,480	△ 1,208,120	
食費（特定）収入	28,017,803	28,162,985	△ 145,182	
食費収入	22,153,897	22,617,655	△ 463,758	
居住費（特定）収入	4,317,270	4,294,300	22,970	
居住費収入	17,249,990	17,843,390	△ 593,400	
その他の利用料収入	222,400	251,150	△ 28,750	
その他の事業収入	265,020	373,305	△ 108,285	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託収入	265,020	373,305	△ 108,285	
自立支援費等収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	3,799,253	11,400,554	△ 7,601,301	
経常経費補助金収入	3,799,253	11,400,554	△ 7,601,301	
寄付金収入	350,000	341,000	9,000	
寄付金収入	350,000	341,000	9,000	
雑収入	4,191,923	3,816,463	375,460	
雑収入	4,191,923	3,816,463	375,460	
引当金戻入	4,526,879	3,351,861	1,175,018	
退職給与引当金戻入	4,526,879	3,351,861	1,175,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	8,464,092	8,387,057	77,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	8,464,092	8,387,057	77,035	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	469,738,089	484,573,763	△ 14,835,674	
事業活動収支の部（支出）				
人件費支出	265,250,705	276,257,251	△ 11,006,546	
役員報酬	1,240,000	1,000,000	240,000	
職員俸給	113,595,681	121,115,029	△ 7,519,348	
職員諸手当	66,256,542	72,979,287	△ 6,722,745	
非常勤職員給与	47,404,232	44,184,742	3,219,490	
退職金	4,822,166	3,328,328	1,493,838	
退職共済掛金	536,400	715,200	△ 178,800	

事業活動収支内訳表

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿恵会

会計合算名：一般会計

2頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
法定福利費	31,395,684	32,934,665	△ 1,538,981	
事務費支出	45,223,703	31,402,262	13,821,441	
福利厚生費	2,682,801	3,167,674	△ 484,873	
旅費交通費	1,712,550	524,725	1,187,825	
研修費	488,225	404,490	83,735	
消耗品費	987,112	1,006,295	△ 19,183	
器具什器費	737,845	1,082,372	△ 344,527	
印刷製本費	122,430	106,050	16,380	
修繕費	14,767,218	4,115,515	10,651,703	
通信運搬費	1,272,677	1,451,276	△ 178,599	
会議費	17,233	15,747	1,486	
広報費	919,490	837,040	82,450	
業務委託費	13,347,668	10,737,452	2,610,216	
委託費	9,567,659	6,791,280	2,776,379	
保守料	3,780,009	3,946,172	△ 166,163	
手数料	3,155,882	2,796,703	359,179	
損害保険料	989,040	1,036,530	△ 47,490	
貸借料	3,285,570	3,376,440	△ 90,870	
租税公課	53,400	42,700	10,700	
渉外費	30,000	30,000	0	
諸会費	361,350	351,350	10,000	
雑費	293,212	319,903	△ 26,691	
事業費支出	67,868,114	67,513,831	354,283	
給食費	27,756,035	26,353,452	1,402,583	
保健衛生費	3,028,888	2,828,746	200,142	
保健衛生費	602,492	742,407	△ 139,915	
医薬品費	2,426,396	2,086,339	340,057	
被服費	15,240	14,709	531	
教養娯楽費	1,325,555	891,090	434,465	
日用品費	946,856	769,766	177,090	
水道光熱費	16,633,092	17,256,171	△ 623,079	
燃料費	1,179,637	1,113,005	66,632	
燃料費	6,084	0	6,084	
車輛燃料費	1,173,553	1,113,005	60,548	
消耗品費	7,581,035	7,271,675	309,360	
介護用品費	6,297,258	6,036,244	261,014	
その他の消耗品費	1,283,777	1,235,431	48,346	
器具什器費	1,465,220	2,275,111	△ 809,891	
貸借料	7,500,641	8,114,738	△ 614,097	
雑費(事業)	435,915	625,368	△ 189,453	
減価償却費	29,759,776	29,236,253	523,523	
減価償却費	29,759,776	29,236,253	523,523	
徴収不能額	0	48,625	△ 48,625	
徴収不能額	0	48,625	△ 48,625	
引当金繰入	5,974,703	5,866,824	107,879	

事業活動収支内訳表

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿恵会

会計合算名：一般会計

3頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
退職給与引当金繰入	5,974,703	5,866,824	107,879	
事業活動支出計(2)	414,077,001	410,325,046	3,751,955	
事業活動収支差額(3=1-2)	55,661,088	74,248,717	△ 18,587,629	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
借入金利息補助金収入	37,000	74,000	△ 37,000	
借入金利息補助金収入	37,000	74,000	△ 37,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	13,000,000	39,500,000	△ 26,500,000	
経理区分間繰入金収入	13,000,000	39,500,000	△ 26,500,000	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	13,037,000	39,574,000	△ 26,537,000	
事業活動外収支の部(支出)				
借入金利息支出	5,591,404	6,349,960	△ 758,556	
借入金利息支出	5,591,404	6,349,960	△ 758,556	
経理区分間繰入金支出	13,000,000	39,500,000	△ 26,500,000	
経理区分間繰入金支出	13,000,000	39,500,000	△ 26,500,000	
()	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	18,591,404	45,849,960	△ 27,258,556	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 5,554,404	△ 6,275,960	721,556	
経常収支差額(7=3+6)	50,106,684	67,972,757	△ 17,866,073	
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
施設整備等補助金収入	0	2,350,000	△ 2,350,000	
設備整備補助金収入	0	2,350,000	△ 2,350,000	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計(8)	0	2,350,000	△ 2,350,000	
特別収支の部(支出)				
基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,350,000	0	2,350,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,350,000	0	2,350,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	4,632,879	△ 4,632,875	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	4	4,632,879	△ 4,632,875	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	2,350,004	4,632,879	△ 2,282,875	

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 寿恵会

(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	普通預金	132,460,232
現金預金	現金	92,283
未収金	介護保険収入他	72,473,102
立替金	退職積立金(職員負担分)	338,415
流 動 資 産 合 計		205,364,032
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建物	鉄筋コンクリート造4階建 4,199.95㎡	487,147,268
土地	岡山市北区津高436-1 宅地3,703.38㎡	217,870,000
基 本 財 産 合 計		705,017,268
(2)その他の固定資産		
建物	附属設備	4,668,103
	機械及び装置	1
	車両運搬具	3
	器具及び備品	25,940,987
その他の固定資産	退職積立金累計分	21,395,740
その他の固定資産合計		52,004,834
固 定 資 産 合 計		757,022,102
資 産 合 計		962,386,134
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	人件費、管理費、事業費他	30,643,370
預り金	3月分所得税他	281,465
流 動 負 債 合 計		30,924,835
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	71,240,000
設備資金借入金	中国銀行 津高支店	191,420,000
退職給与引当金		21,395,740
固 定 負 債 合 計		284,055,740
負 債 合 計		314,980,575
差 引 純 資 産		647,405,559