

# 決算報告書

社会福祉法人千寿福祉会  
(事業別)

平成23年度

(自) 平成23年4月1日

(至) 平成24年3月31日

# 財 産 目 録

(法人全体)

平成24年3月31日 現在

社会福祉法人 千寿福祉会  
理事長 小林 和彦

1. 資産の部				3,945,768,501	円	
1. 流動資産				1,099,267,244	円	
(1) 現金・預金				683,048,864	円	
現金				0	円	
小口現金				800,000	円	
普通預金				369,884,931	円	
中国銀行	中国銀行		212,039,369	円		
J A津山	J Aつやま		4,041,593	円		
津山信用金庫	津山信用金庫		153,803,969	円		
定期預金				312,363,933	円	
中国銀行津山東支店	中国銀行(津山東支店)		70,221,246	円		
J A津山	中国銀行(岡面支店)		41,173,219	円		
郵便貯金	J Aつやま		649,315	円		
鳥取銀行	郵便貯金定期預金		10,000,000	円		
津山信用金庫	鳥取銀行		20,000,000	円		
東京三菱UFJ	津山信用金庫本店		10,320,153	円		
中国銀行岡面支店	東京三菱UFJ		160,000,000	円		
(2) 未収金				407,778,664	円	
未収金				5,617,267	円	
未収金(国保連合会)				224,289,270	円	
未収金(利用者)				33,159,376	円	
未収金(法人内)				28,654,346	円	
未収補助金				116,058,405	円	
(3) 立替金				1,000	円	
(4) 前払金				8,381,587	円	
(5) 仮払金				57,129	円	
2. 固定資産				2,846,501,257	円	
(1) 基本財産				2,240,687,597	円	
土地	所在地	種別	面積		98,719,839	円
	岡山県津山市瓜生原字天田谷326番1	宅地	928.00 ㎡		11,470,000	円
	岡山県津山市瓜生原字天田谷329番2	宅地	729.00 ㎡		9,010,440	円
	岡山県津山市瓜生原字天田谷324番1	宅地	1,177.00 ㎡		14,547,720	円
	岡山県津山市瓜生原字天田谷325番1	宅地	248.00 ㎡		3,065,280	円
	岡山県津山市瓜生原字天田谷323番	宅地	1,279.00 ㎡		15,808,440	円
	岡山県津山市瓜生原字天田谷329番1	宅地	942.00 ㎡		11,897,460	円
	岡山県津山市瓜生原字天田谷283番	宅地	418.00 ㎡		5,061,980	円
	岡山県津山市瓜生原字天田谷286番	宅地	595.00 ㎡		7,204,920	円
	岡山県津山市瓜生原字天田谷324番2	宅地	116.00 ㎡		1,433,760	円
	岡山県津山市瓜生原字天田谷325番2	宅地	90.00 ㎡		1,041,328	円
	岡山県津山市瓜生原字天田谷290番1	宅地	952.00 ㎡		11,730,372	円
	岡山県賀陽郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番1	宅地	5,814.31 ㎡		2,978,139	円
	岡山県津山市下高倉西字瓶山452番2	宅地	564.00 ㎡		564,000	円
	岡山県津山市下高倉西字瓶山439番	宅地	586.00 ㎡		590,000	円
	岡山県津山市下高倉西字瓶山440番	宅地	716.00 ㎡		716,000	円
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1466番1	宅地	623.00 ㎡		1,350,000	円
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1425番4	雑種地	22.00 ㎡		50,000	円
建物	所在地	種別	面積		2,141,967,738	円
	岡山県津山市瓜生原326番地1、286番地1、324番地1、324番地2、329番地1、329番地2、283番地	障がい者支援施設みすず荘 養護所・訓練室1棟	2,012.47 ㎡		254,491,960	円
	岡山県津山市瓜生原字天田谷323番地1	障がい者支援施設みすず荘 休憩所1棟	64.69 ㎡			円
	岡山県賀陽郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1	障がい者支援施設吉備高原清和荘 療養ホーム1棟	1,747.99 ㎡		272,826,737	円
		障がい者支援施設吉備高原清和荘 機械室1棟	59.37 ㎡			
		障がい者支援施設吉備高原清和荘 搬入設備、合併処理設備				
	岡山県加賀郡吉備中央町大字西字日井高1682番地3、1682番地1	グループホーム清和 グループホーム2棟	531.63 ㎡		100,475,224	円
	岡山県美作市井口字向山根41番地2、41番地6、福本字大倉谷口866番地1	特別養護老人ホームromziti(あいだ・ケアハウスA)IDA 養護所1棟	3,161.21 ㎡		488,824,760	円
		特別養護老人ホームromziti(あいだソーラーシステム、非常通報装置)			2	円
		特別養護老人ホームromziti(あいだ・ケアハウスA)IDA 空調設備			10,064,679	円
	岡山県津山市下高倉西字瓶山439番地、440番地、452番地2	指定共同生活援助事業所瓶山の里 養護所1棟	242.40 ㎡		33,973,532	円
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1466番地	指定共同生活援助事業所瓶山の里 居宅1棟	170.99 ㎡		6,860,961	円
	岡山県津山市瓜生原字大正寺1466番地	指定共同生活援助事業所瓶山の里 倉庫2棟	130.23 ㎡		2	円

岡山県久米郡美咲町番副字殿畑ヶ182番地4、180番地4、字堂ノ奥192番地2、字殿品ヶ186番地1	障がい者支援施設さやかなる苑 養護所1棟	2,076.80	㎡	369,647,222	円		
	障がい者支援施設さやかなる苑 洗濯室・機械室1棟	192.00	㎡				
	障がい者支援施設さやかなる苑 ソーラーシステム					3,326,787	円
	さやかなる苑養護所(生活介護棟) 1棟	250.00	㎡			42,601,492	円
	デイサービスセンターやなほら 療養所1棟	157.40	㎡			48,927,307	円
岡山県久米郡美咲町番副字スルイ238番地6、字堂ノ奥192番地6	軽費老人ホーム ケアハウス百壽 養護所1棟	1,453.20	㎡	252,976,274	円		
	軽費老人ホーム ケアハウス百壽 スプリンクラー設備			25,354,234	円		
岡山県久米郡美咲町番副字殿畑ヶ180番地4、186番地1	グループホーム百 養護所1棟	199.03	㎡	21,484,556	円		
	グループホーム百 養護所1棟	245.11	㎡	51,354,579	円		
岡山県美作市福本字清水 909番地1、911番地2、字大倉谷仲洞910番地2	グループホームほほえみ 養護所1棟	281.72	㎡	24,549,615	円		
岡山県美作市福本字清水 911番地2、字大倉谷仲洞910番地2	グループホームほほえみ 養護所1棟	326.00	㎡	51,895,430	円		
	グループホームほほえみ スプリンクラー設備、自動火災検知設備			5,983,247	円		
岡山県津山市瓜生原290番地1、286番地、287番地、292番地2、325番地2、329番地2	グループホームみすず1 養護所1棟	205.67	㎡	35,398,055	円		
	グループホームみすず2 養護所1棟	221.81	㎡	35,398,055	円		
	グループホームみすず 自動火災通報装置			2,338,985	円		
岡山県津山市瓜生原字天田谷322番地	就労継続支援B型事業所ホワイト 事務所・倉庫1棟	104.58	㎡	3,214,063	円		
岡山県津山市瓜生原字天田谷292番地	就労継続支援B型事業所ホワイト 作業所1棟	93.24	㎡				
(2) その他の固定資産				605,813,660	円		
土地	所在地	種類	面積	22,734,000	円		
岡山県津山市瓜生原字天田谷357番2	岡山県津山市瓜生原字天田谷357番2		172.00	㎡	450,000	円	
	岡山県賀陽郡吉備中央町大字北977番15		1,733.00	㎡	5,995,000	円	
	岡山県津山市下高倉西字坂山441番		519.00	㎡	519,000	円	
	岡山県津山市下高倉西字坂山442番4		447.00	㎡	447,000	円	
	岡山県津山市下高倉西字坂山451番		122.00	㎡	122,000	円	
	岡山県津山市下高倉西字坂山437番1		582.00	㎡	582,000	円	
	岡山県津山市下高倉西字坂山452番1		2,203.00	㎡	1,762,400	円	
	岡山県津山市下高倉西字坂山456番		52.00	㎡	41,600	円	
	岡山県津山市下高倉西字坂山461番2		37.00	㎡	29,600	円	
	岡山県津山市瓜生原字天田谷335番1		1,526.24	㎡	3,175,864	円	
	岡山県津山市瓜生原字天田谷335番4		2,395.18	㎡	4,983,991	円	
	岡山県津山市瓜生原字天田谷335番5		2,222.92	㎡	4,625,545	円	
	建物	所在地	種類	面積	36,216,069	円	
岡山県津山市瓜生原326番地1	岡山県津山市瓜生原326番地1	みすず荘 物干場	130.60	㎡	351,196	円	
	岡山県賀陽郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1	吉備高原清和荘 職員宿舍	66.24	㎡	3,569,413	円	
	兵庫県洲本市小路谷古茂江1275番地3	福利厚生施設エクシブ淡路島	41.97	㎡	3,445,059	円	
	岡山県加賀郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1	吉備高原清和荘 多目的ルーム	49.68	㎡	5,456,045	円	
	岡山県美作市井口字向山根41番地2、41番地6、福本字大倉谷口866番地1	ケアハウスA I D A 浴槽			524,055	円	
	岡山県美作市福本865	デイサービスセンターふれあい ソファープラス			2,015,125	円	
	岡山県久米郡美咲町番副字スルイ238番地6、字堂ノ奥192番地6	ケアハウス百壽 屋内消火栓設備			601,387	円	
		ケアハウス百壽 給食搬送装置改良			3,465,892	円	
	岡山県久米郡美咲町番副字殿畑ヶ182番地4	さやかなる苑 車庫			3,203,113	円	
	岡山県久米郡美咲町番副字殿畑ヶ182番地4	さやかなる苑 喫煙室			2,117,798	円	
	岡山県久米郡美咲町番副字殿畑ヶ182番地4	さやかなる苑 通路			942,914	円	
	岡山県津山市瓜生原326番地1	光ファイバー設備			949,607	円	
	岡山県加賀郡吉備中央町大字北字池ノ砂975番地1	クボタハウス			44,043	円	
	岡山県津山市瓜生原335番地1	千寿福祉会 倉庫	719.09	㎡	3,263,372	円	
	岡山県津山市瓜生原335番地1	千寿福祉会 倉庫	239.12	㎡	867,371	円	
	岡山県津山市瓜生原335番地1	千寿福祉会 倉庫(自動火災通報装置)			310,692	円	
	岡山県津山市瓜生原326番地1	みすず荘 分煙室	8.55	㎡	1,430,450	円	
	岡山県津山市瓜生原326番地1	みすず荘 スプリンクラー配管炭素			1,183,264	円	
	岡山県津山市瓜生原322番地	就労継続支援B型事業所ホワイト 配水管			2,417,802	円	
	岡山県津山市瓜生原大正寺1466番地	指定共同生活援助事業所船山の里 瓜生原 物置	78.70	㎡	57,471	円	

機械及び装置		3,948,877	円
車両運搬具		16,654,888	円
器具及び備品		57,042,899	円
構築物		32,290,576	円
権利		2,281,868	円
投資有価証券		10,000	円
移行時特別積立預金		234,583,725	円
人件費積立金		55,326,895	円
修繕積立預金		39,000,000	円
備品購入積立預金		16,000,000	円
その他の無形固定資産		2,736,150	円
県共済制度退職預け金		86,987,713	円
<b>2. 負債の部</b>		<b>507,231,784</b>	<b>円</b>
<b>1. 流動負債</b>		<b>285,204,071</b>	<b>円</b>
(1) 短期運営資金借入金		0	円
(2) 未払金		277,894,811	円
(3) 預り金		7,309,260	円
(4) 前受金		0	円
(5) 仮受金		0	円
(6) その他の預かり金		0	円
<b>2. 固定負債</b>		<b>222,027,713</b>	<b>円</b>
(1) 設備投資借入金	借入先		
	津山信用金庫	135,040,000	円
	津山信用金庫	26,000,000	円
	福祉医療機構	76,040,000	円
	中国銀行 津山東支店	33,000,000	円
(2) 長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	0	円
(3) 退職給与引当金		86,987,713	円
<b>3. 繰引正味財産</b>		<b>3,438,536,717</b>	<b>円</b>

社会福祉事業部門

社会福祉法人千寿福祉会

平成23年度

(自) 平成23年4月1日

(至) 平成24年3月31日

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 千寿福祉会

第1号様式  
(単位: 円)

事業グループ [0011: 社会福祉事業 ]

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常	0156 介護保険収入	686,742,000	688,291,580	1,549,580
	0157 介護福祉施設介護料収入	189,600,000	189,698,320	98,320
	0301 介護報酬収入	171,000,000	170,898,857	-101,143
	0302 利用者負担金収入	18,600,000	18,799,463	199,463
	0215 居宅介護料収入	365,163,000	366,072,439	909,439
	0311 介護報酬収入	311,588,000	311,787,951	199,951
	0313 介護予防報酬収入	15,470,000	15,211,386	-258,614
	0312 利用者負担金収入(居宅)	6,147,000	6,145,256	-1,744
	0314 介護負担金収入	30,184,000	31,237,692	1,053,692
	0315 介護予防負担金収入	1,774,000	1,690,154	-83,846
	0159 利用者等利用料収入	115,230,000	115,532,486	302,486
	0233 管理費収入	13,716,000	13,662,971	-53,029
	0334 その他の利用料収入	3,318,000	3,244,495	-73,505
	0234 居住費(補足給付分)	2,200,000	2,149,200	-50,800
	0235 居住費(利用者負担分)	34,459,000	34,748,460	289,460
	0237 食費(補足給付分)	18,120,000	17,869,750	-250,250
	0238 食費(利用者負担分)	43,337,000	43,782,310	445,310
	0239 食費(公費分)	80,000	75,300	-4,700
	0158 その他の事業収入	16,749,000	16,988,335	239,335
	0341 補助金収入	16,539,000	16,785,925	246,925
	0342 市町村特別事業収入	140,000	134,160	-5,840
	0343 受託収入	70,000	68,250	-1,750
	0160 自立支援費等収入	859,849,500	862,140,456	2,290,956
	0391 介護給付費収入	741,504,000	743,066,492	1,562,492
	0002 生活介護収入	520,919,000	521,159,959	240,959
	0003 施設入所支援収入	209,964,000	211,223,042	1,259,042
	0004 短期入所事業	10,621,000	10,683,491	62,491
	0392 訓練等給付費収入	12,000,000	12,165,371	165,371
	0395 特定障害者特別給付費収入	27,504,000	27,751,752	247,752
	0398 利用者負担金収入	2,776,500	2,789,500	13,000
	0399 特定費用等負担金収入	76,065,000	76,367,341	302,341
	0001 利用者負担金収入(食事)	60,604,000	60,800,479	196,479
	0002 利用者負担金収入(光熱水費)	15,407,000	15,512,562	105,562
0003 利用者負担金収入(その他)	54,000	54,300	300	
0162 利用料収入	30,720,000	30,478,858	-241,142	
0351 利用料事務費収入	8,754,000	8,698,638	-55,362	
0352 利用料生活費収入	21,966,000	21,780,220	-185,780	
0240 利用者負担金収入	7,203,000	7,164,210	-38,790	
0249 利用者負担金収入(利用料)	11,000	10,400	-600	
0241 利用者負担金収入(水道代)	178,000	176,991	-1,009	
0242 利用者負担金収入(電気代)	1,810,000	1,764,491	-45,509	
0243 利用者負担金収入(家賃代)	4,860,000	4,860,000		
0245 利用者負担金収入(電話代)	84,000	81,638	-2,362	
0251 その他の利用料収入(課税)	260,000	270,690	10,690	
0164 その他の事業収入	21,090,000	21,545,123	455,123	
0252 補助金事業等収入	21,090,000	21,545,123	455,123	
0374 補助事業収入	924,000	959,780	35,780	
0377 その他の補助金等収入	20,166,000	20,585,343	419,343	
0169 経常経費補助金収入	22,715,000	23,143,114	428,114	
0358 経常経費補助金収入	22,715,000	23,143,114	428,114	
0171 寄付金収入	1,130,923	1,103,423	-27,500	
8323 寄附金収入(一般)	1,076,923	1,046,923	-30,000	
8324 寄附金物品収入	54,000	56,500	2,500	
0173 雑収入	8,440,000	8,683,358	243,358	
0247 雑収入	4,168,000	4,297,568	129,568	
0672 雑収入(非課税分)	3,308,000	3,423,498	115,498	
0673 雑収入(課税分)	860,000	874,070	14,070	
0360 利用者等外給食収入	2,681,000	2,735,990	54,990	
8333 雑収入(寮費)	380,000	380,000		
8334 受入実習費	1,211,000	1,269,800	58,800	
0183 事業外収入	22,000	22,575	575	
0248 退職共済預け金差益	22,000	22,575	575	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

事業グループ [0011: 社会福祉事業] 第1号様式  
(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異
に	0175 借入金利補助金収入	1,695,648	1,702,971	7,323
	0401 借入金利補助金収入	1,695,648	1,702,971	7,323
	0177 受取利息配当金収入	545,098	554,515	9,417
	0402 受取利息配当金収入	545,098	554,515	9,417
	0181 経理区分間繰入金収入	53,400,000	53,400,000	
	0406 経理区分間繰入金収入	53,400,000	53,400,000	
	<b>経常収入計(1)</b>	<b>1,693,553,169</b>	<b>1,698,230,183</b>	<b>4,677,014</b>
よ	0129 人件費支出	1,017,917,055	1,010,347,285	7,569,770
	0501 役員報酬	3,000,000	2,995,064	4,936
	0502 職員俸給	388,314,000	387,279,255	1,034,745
	0570 職員諸手当	291,392,000	288,233,807	3,158,193
	0504 非常勤職員給与	201,741,000	199,874,463	1,866,537
	0505 退職金	4,043,175	3,980,216	62,959
	0506 退職共済掛金	7,336,880	7,281,272	55,608
	0592 法定福利費	122,090,000	120,703,208	1,386,792
	0131 事務費支出	134,731,800	129,529,038	5,202,762
	0511 福利厚生費	7,694,000	7,481,187	212,813
	0512 旅費交通費	3,223,500	3,111,975	111,525
	0593 研修費	2,199,000	2,118,521	80,479
	0517 消耗品費	8,834,000	8,363,510	470,490
	0519 器具什器費	3,193,200	2,881,337	311,863
	0521 印刷製本費	504,700	485,172	19,528
	0522 水道光熱費	6,864,000	6,698,328	165,672
	0170 燃料費	1,271,300	1,207,855	63,445
	0523 燃料費	502,800	479,742	23,058
	0524 車輛燃料費	768,500	728,113	40,387
	0525 修繕費	14,275,000	13,479,659	795,341
	0526 通信運搬費	4,903,000	4,686,852	216,148
	0527 会議費	961,000	929,968	31,032
	0528 広報費	1,241,600	1,179,905	61,695
	0594 派遣費	528,000	519,883	8,117
	0172 業務委託費	56,263,000	54,627,772	1,635,228
0529 委託費	42,730,000	41,466,766	1,263,234	
0530 保守料	13,533,000	13,161,006	371,994	
0531 手数料	1,259,000	1,178,422	80,578	
0562 損害保険料	5,026,500	4,847,648	178,852	
0533 賃借料(務)	9,922,000	9,721,323	200,677	
0534 租税公課	922,700	662,985	259,715	
0535 渉外費	677,300	605,626	71,674	
0536 諸会費	1,574,000	1,483,884	90,116	
0174 雑費	3,395,000	3,257,226	137,774	
0538 雑費	2,914,000	2,808,833	105,167	
0539 退職共済預け金差損	481,000	448,393	32,607	
0132 事業費支出	234,655,200	230,620,440	4,034,760	
0571 給食費	106,222,000	105,395,735	826,265	
0133 保健衛生費	8,150,700	7,949,980	200,720	
0572 保健衛生費	5,425,500	5,315,145	110,355	
0573 医薬品費	2,725,200	2,634,835	90,365	
0574 被服費	832,000	808,361	23,639	
0575 教養娯楽費	3,835,000	3,669,645	165,355	
0576 日用品費	9,465,000	9,121,164	343,836	
0578 本人支給金	150,000	141,201	8,799	
0595 水道光熱費	62,789,000	61,887,738	901,262	
0178 燃料費	8,266,000	7,952,952	313,048	
0580 燃料費	3,835,000	3,661,906	173,094	
0581 車輛燃料費	4,431,000	4,291,046	139,954	
0180 消耗品費	23,963,000	23,298,498	664,502	
0582 介護用品費	14,443,000	14,130,615	312,385	
0583 その他の消耗品費	9,520,000	9,167,883	352,117	
0584 器具什器費	6,129,000	5,846,957	282,043	
0596 賃借料(業)	592,000	590,058	1,942	
0590 修繕費(業)	882,000	857,253	24,747	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

事業グループ [0011: 社会福祉事業 ]

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	0597 車両費	3,366,500	3,092,303	274,197
	0591 雑費(業)	13,000	8,595	4,405
	0135 借入金利息支出	8,090,886	7,875,150	215,736
	0651 借入金利息支出	8,090,886	7,875,150	215,736
	0137 経理区分間繰入金支出	53,550,000	53,400,000	150,000
	0652 経理区分間繰入金支出	53,550,000	53,400,000	150,000
	経常支出計(2)	1,448,944,941	1,431,771,913	17,173,028
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		244,608,228	266,458,270	21,850,042
施設整備等による収支	0184 施設整備等補助金収入	114,275,000	114,218,740	-56,260
	0411 施設整備等補助金収入	106,675,000	106,675,000	
	0412 設備整備補助金収入	7,600,000	7,543,740	-56,260
	0188 固定資産売却収入	500,000	493,500	-6,500
	0418 その他売却益	500,000	493,500	-6,500
	施設整備等収入計(4)	114,775,000	114,712,240	-62,760
	0140 固定資産取得支出	361,096,000	353,318,893	7,777,107
	0931 建物取得支出	75,458,000	74,676,210	781,790
	0932 車輛運搬具取得支出	4,483,000	4,482,972	28
	0934 器具及び備品取得支出	24,145,000	17,354,850	6,790,150
0935 その他の固定資産取得支出	13,928,000	13,911,941	16,059	
0936 建設仮勘定支出	243,082,000	242,892,920	189,080	
施設整備等支出計(5)	361,096,000	353,318,893	7,777,107	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-246,321,000	-238,606,653	7,714,347
財務活動による収支	0195 借入金元金償還補助金収入	20,911,000	20,911,199	199
	0362 借入金元金償還補助金収入	20,911,000	20,911,199	199
	0199 その他の収入	7,952,000	8,155,767	203,767
	0922 退職共済預け金取崩収入	4,206,000	4,410,207	204,207
	0925 その他の収入	3,746,000	3,745,560	-440
	財務収入計(7)	28,863,000	29,066,966	203,966
	0145 借入金元金償還金支出	150,839,000	150,839,199	-199
	0951 設備資金借入金償還金支出	150,839,000	150,839,199	-199
	0151 その他の支出	15,174,060	14,834,445	339,615
	0975 退職共済預け金支出	15,174,060	14,834,445	339,615
財務支出計(8)	166,013,060	165,673,644	339,416	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-137,150,060	-136,606,678	543,382
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-138,862,832	-108,755,061	30,107,771
前期末支払資金残高(12)		889,459,152	913,507,061	24,047,909
当期末支払資金残高(11)+(12)		750,596,320	804,752,000	54,155,680

# 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

事業グループ [0011:社会福祉事業]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事	0064 介護保険収入	688,291,580	625,850,763	62,440,817
	0065 介護福祉施設介護料収入	189,698,320	188,357,830	1,340,490
	4301 介護報酬収入	170,898,857	169,867,005	1,031,852
	4302 利用者負担金収入	18,799,463	18,490,825	308,638
	0212 居宅介護料収入	366,072,439	317,388,394	48,684,045
	4311 介護報酬収入	311,787,951	266,947,809	44,840,142
	4313 介護予防報酬収入	15,211,386	19,398,254	-4,186,868
	4312 利用者負担金収入(居宅)	6,145,256	5,941,363	203,893
	4314 介護負担金収入	31,237,692	22,928,592	8,309,100
	4315 介護予防負担金収入	1,690,154	2,172,376	-482,222
	0218 利用者等利用料収入	115,532,486	104,665,182	10,867,304
	4333 管理費収入	13,662,971	13,673,787	-10,816
	4334 その他の利用料収入	3,244,495	3,174,205	70,290
	4304 居住費(補足給付分)	2,149,200	2,460,450	-311,250
	4305 居住費(利用者負担分)	34,748,460	28,738,160	6,010,300
	4307 食費(補足給付分)	17,869,750	18,190,120	-320,370
	4308 食費(利用者負担分)	43,782,310	38,428,460	5,353,850
	4309 食費(公費分)	75,300	75,300	0
	0219 その他の事業収入	16,988,335	15,439,357	1,548,978
	4341 補助金収入	16,785,925	15,043,222	1,742,703
4342 市町村特別事業収入	134,160	314,760	-180,600	
4343 受託収入	68,250	81,375	-13,125	
0213 自立支援費等収入	862,140,456	765,707,583	96,432,873	
4391 介護給付費収入	743,066,492	649,334,687	93,731,805	
0001 介護給付費収入	596,170,481	596,170,481	0	
0002 生活介護収入	521,159,959	38,437,176	482,722,783	
0003 施設入所支援収入	211,223,042	14,396,550	196,826,492	
0004 短期入所事業	10,683,491	330,480	10,353,011	
4392 訓練等給付費収入	12,165,371	10,866,977	1,298,394	
4395 特定障害者特別給付費収入	27,751,752	28,947,648	-1,195,896	
0214 利用者負担金収入	79,156,841	76,558,271	2,598,570	
4398 利用者負担金収入	2,789,500	2,837,832	-48,332	
4399 特定費用等負担金収入	76,367,341	73,720,439	2,646,902	
0001 利用者負担金収入(食事)	60,800,479	58,619,460	2,181,019	
0002 利用者負担金収入(光熱水費)	15,512,562	15,050,279	462,283	
0003 利用者負担金収入(その他)	54,300	50,700	3,600	
0066 利用料収入	30,478,858	30,191,740	287,118	
5660 利用料事務費収入	8,698,638	8,586,543	112,095	
5661 利用料生活費収入	21,780,220	21,605,197	175,023	
0102 利用者負担金収入	7,164,210	6,310,919	853,291	
5672 利用者負担金収入(利用料)	10,400	26,400	-16,000	
5662 利用者負担金収入(水道代)	176,991	179,096	-2,105	
5663 利用者負担金収入(電気代)	1,764,491	1,606,033	158,458	
5664 利用者負担金収入(家賃代)	4,860,000	4,171,000	689,000	
5666 利用者負担金収入(電話代)	81,638	72,390	9,248	
5675 その他の利用料収入(課税)	270,690	256,000	14,690	
0072 その他の事業収入	21,545,123	16,351,675	5,193,448	
0108 補助事業等収入	21,545,123	16,351,675	5,193,448	
4374 補助事業収入	959,780	959,780	0	
4377 その他の補助金等収入	20,585,343	16,351,675	4,233,668	
0077 経常経費補助金収入	23,143,114	23,161,601	-18,487	
4358 経常経費補助金収入	23,143,114	23,161,601	-18,487	
0079 寄付金収入	1,103,423	1,006,983	96,440	
5669 寄付金収入(利用者)	200,000	200,000	0	
5323 寄附金収入(一般)	1,046,923	630,000	416,923	
5671 寄附金物品収入	56,500	176,983	-120,483	
0081 雑収入	8,705,933	6,840,746	1,865,187	
0106 雑収入	4,297,568	1,193,246	3,104,322	
5676 雑収入(非課税分)	3,423,498	580,830	2,842,668	
5692 雑収入(課税分)	874,070	612,416	261,654	
4361 利用者等外給食収益	2,735,990	3,359,710	-623,720	
5693 退職共済預け金差益	22,575	733,790	-711,215	
5413 雑収入(寮費)	380,000	690,000	-310,000	
5414 受入実習費	1,269,800	864,000	405,800	
0083 借入金元金償還補助金収入	20,911,199	20,463,697	447,502	
4362 借入金元金償還補助金収入	20,911,199	20,463,697	447,502	
0085 引当金戻入	4,406,034	6,238,874	-1,832,840	
4364 退職給与引当金戻入	4,406,034	6,238,874	-1,832,840	
0087 国庫補助金等特別積立金取崩額(事)	47,225,542	46,880,119	345,423	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

事業グループ [0011:社会福祉事業]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収	4369 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備分)	47,225,542	46,880,119	345,423
	事業活動収入計(1)	1,715,115,472	1,549,004,700	166,110,772
支	0032 人件費支出	1,010,347,285	893,495,342	116,851,943
	4501 役員報酬	2,995,064	2,783,427	211,637
	4502 職員俸給	387,279,255	350,968,275	36,310,980
	4503 職員諸手当	288,233,807	252,019,624	36,214,183
	4504 非常勤職員給与	199,874,463	171,458,441	28,416,022
	4505 退職金	3,980,216	6,718,649	-2,738,433
	4506 退職共済掛金	7,281,272	6,606,750	674,522
	4507 法定福利費	120,703,208	102,940,176	17,763,032
	0034 事務費支出	129,529,038	143,285,603	-13,756,565
	4511 福利厚生費	7,481,187	6,652,279	828,908
	4513 研修費	2,118,521	1,444,907	673,614
	4512 旅費交通費	3,111,975	2,848,940	263,035
	4517 消耗品費	8,363,510	7,685,290	678,220
	4519 器具什器費	2,881,337	2,325,675	555,662
	4521 印刷製本費	485,172	1,680,775	-1,195,603
	4522 水道光熱費	6,698,328	4,939,240	1,759,088
	0070 燃料費	1,207,855	2,289,497	-1,081,642
	4523 燃料費	479,742	1,608,636	-1,128,894
	4524 車輛燃料費	728,113	680,861	47,252
	4525 修繕費	13,479,659	27,613,497	-14,133,838
	4526 通信運搬費	4,686,852	4,554,155	132,697
	4527 会議費	929,968	744,965	185,003
	4528 広報費	1,179,905	926,899	253,006
	4599 派遣費	519,883		519,883
	0076 業務委託費	54,627,772	57,709,737	-3,081,965
	4529 委託費	41,466,766	45,700,757	-4,233,991
	4530 保守料	13,161,006	12,008,980	1,152,026
4531 手数料	1,178,422	1,590,782	-412,360	
4532 損害保険料	4,847,648	6,617,745	-1,770,097	
4533 貸借料(務)	9,721,323	8,217,540	1,503,783	
4534 租税公課	662,985	799,186	-136,201	
4535 渉外費	605,626	434,020	171,606	
4536 諸会費	1,483,884	1,498,307	-14,423	
0078 雑費	3,257,226	2,712,167	545,059	
4538 雑費	2,808,833	2,348,079	460,754	
4539 退職共済預け金差損	448,393	364,088	84,305	
0035 事業費支出	230,620,440	216,673,032	13,947,408	
4571 給食費	105,395,735	100,784,363	4,611,372	
0036 保健衛生費	7,949,980	7,174,655	775,325	
4572 保健衛生費	5,315,145	4,637,453	677,692	
4573 医薬品費	2,634,835	2,537,202	97,633	
4574 被服費	808,361	908,505	-100,144	
4575 教養娯楽費	3,669,645	3,155,724	513,921	
4576 日用品費	9,121,164	7,651,307	1,469,857	
4578 本人支給金	141,201	20,304	120,897	
4579 水道光熱費	61,887,738	45,796,718	16,091,020	
0082 燃料費	7,952,952	18,431,486	-10,478,534	
4580 燃料費	3,661,906	14,618,148	-10,956,242	
4581 車輛燃料費	4,291,046	3,813,338	477,708	
0084 消耗品費	23,298,498	21,230,509	2,067,989	
4582 介護用品費	14,130,615	13,394,673	735,942	
4583 その他の消耗品費	9,167,883	7,835,836	1,332,047	
4584 器具什器費	5,846,957	6,764,499	-917,542	
4585 貸借料(業)	590,058	849,318	-259,260	
4590 修繕費(業)	857,253	691,496	165,757	
5674 車両費	3,092,303	3,087,810	4,493	
4591 雑費(業)	8,595	126,338	-117,743	
0037 減価償却費	121,790,097	111,085,004	10,705,093	
4602 建物減価償却費(基本財産)	92,449,090	84,698,817	7,750,273	
4604 建物減価償却費(その他の固定資産)	2,172,717	1,216,136	956,581	
4606 構築物減価償却費	2,147,194	1,487,192	660,002	
4607 機械及び装置減価償却費	2,142,307	2,142,307		
4608 車輛運搬具減価償却費	4,204,638	3,994,789	209,849	
4609 器具及び備品減価償却費	17,783,226	16,387,369	1,395,857	
4611 無形固定資産減価償却費	890,925	1,158,394	-267,469	
0042 引当金繰入	14,830,272	12,264,947	2,565,325	
4614 退職給与引当金繰入	14,830,272	12,264,947	2,565,325	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

事業グループ [0011:社会福祉事業 ]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動支出計(2)		1,507,117,132	1,376,803,928	130,313,204	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		207,998,340	172,200,772	35,797,568	
事業活動 外収支の 部	収	0090 借入金利息補助金収入	1,702,971	2,320,063	-617,092
		4401 借入金利息補助金収入	1,702,971	2,320,063	-617,092
		0092 受取利息配当金収入	554,515	1,109,852	-555,337
		4402 受取利息配当金収入	554,515	1,109,852	-555,337
		0096 経理区分間繰入金収入	59,041,947	83,423,570	-24,381,623
		4406 経理区分間繰入金収入	59,041,947	83,423,570	-24,381,623
		事業活動外収入計(4)	61,299,433	86,853,485	-25,554,052
	支	0045 借入金利息支出	7,875,150	6,582,523	1,292,627
		4651 借入金利息支出	7,875,150	6,582,523	1,292,627
		0047 経理区分間繰入金支出	59,041,947	90,177,284	-31,135,337
		4652 経理区分間繰入金支出	59,041,947	90,177,284	-31,135,337
		0053 資産評価損		31,000	-31,000
		4656 その他の評価損		31,000	-31,000
	事業活動外支出計(5)	66,917,097	96,790,807	-29,873,710	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-5,617,664	-9,937,322	4,319,658	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		202,380,676	162,263,450	40,117,226	
特別 収支の 部	収	0103 施設整備等補助金収入	114,218,740	52,530,000	61,688,740
		4411 施設整備等補助金収入	106,675,000	42,130,000	64,545,000
		4412 設備整備補助金収入	7,543,740	10,400,000	-2,856,260
		0105 施設整備等寄付金収入		90,055	-90,055
		4413 施設整備等寄付金収入		90,055	-90,055
		0109 国庫補助金等特別積立金取崩額(特)	1,616,252		1,616,252
		4419 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備分)	1,616,252		1,616,252
		0104 その他の特別収入	3,745,560		3,745,560
		4421 その他の特別収入	3,745,560		3,745,560
		特別収入計(8)	119,580,552	52,620,055	66,960,497
	支	0060 固定資産売却損・処分損	2,964,666	2,040,293	924,373
		4675 器具及び備品処分損	1,047,925	623,771	424,154
		0086 車輛運搬具売却損・処分損	89,881	167,022	-77,141
	4677 車輛運搬具処分損	89,881	167,022	-77,141	
	0089 その他の売却損・処分損	1,826,860	1,249,500	577,360	
	4679 その他の処分損	161,000		161,000	
	4771 建物売却損・処分損	1,665,860	1,249,500	416,360	
	0058 国庫補助金等特別積立金積立額	114,218,740	52,530,000	61,688,740	
	4680 国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	114,218,740	52,530,000	61,688,740	
	特別支出計(9)	117,183,406	54,570,293	62,613,113	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,397,146	-1,950,238	4,347,384	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		204,777,822	160,313,212	44,464,610	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		1,639,386,723	1,441,292,347	198,094,376
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,844,164,545	1,601,605,559	242,558,986
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		3,841,947	-3,841,947
		4810 その他の積立金取崩額		3,841,947	-3,841,947
		その他の積立金積立額(17)		5,257,633	-5,257,633
	4817 その他の積立金積立額		5,257,633	-5,257,633	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,844,164,545	1,600,189,873	243,974,672	

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 千寿福祉会

事業グループ [0011:社会福祉事業 ]

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
0001 流動資産	1,085,030,601	1,009,246,030	75,784,571	0009 流動負債	280,278,601	95,738,969	184,539,632
0002 現金預金	675,064,243	683,572,979	-8,508,736	0209 未払金	273,027,967	95,382,152	177,645,815
1002 小口現金	750,000	750,000		2006 未払金	206,019,990	39,048,816	166,971,174
1003 普通預金	361,950,310	370,497,110	-8,546,800	5691 未払金(法人内)	25,065,649	56,333,336	-31,267,687
0001 中国銀行津山東支店	206,865,320	243,565,918	-36,700,598	2007 施設整備等未払金	41,942,328		41,942,328
0002 JAつやま河辺支店	4,041,593	3,656,028	385,565	0210 預り金	7,250,634	251,925	6,998,709
0003 津山信用金庫	151,043,397	123,275,164	27,768,233	5677 健康保険掛け金	2,608,262		2,608,262
1005 定期預金	312,363,933	312,325,869	38,064	5678 介護保険掛け金	221,485		221,485
0001 中国銀行津山東(定期)	70,221,246	70,192,691	28,555	5679 厚生年金掛け金	4,420,887		4,420,887
0002 JAつやま河辺支店(定期)	41,173,219	41,173,219		5681 所得税		149,280	-149,280
0003 郵便貯金定期預金	649,315	649,315		5685 利用者預り金		102,645	-102,645
0004 鳥取銀行津山東支店	10,000,000	10,000,000		2013 仮受金		104,892	-104,892
0005 津山信用金庫本店	20,000,000	20,000,000		0011 固定負債	220,506,803	360,504,477	-139,997,674
0006 東京三菱UFJ	10,320,153	40,310,644	-29,990,491	2101 設備資金借入金	135,040,000	285,879,199	-150,839,199
0007 中国銀行周面支店(定期)	160,000,000	130,000,000	30,000,000	2107 退職給与引当金	85,466,803	74,625,278	10,841,525
0028 未収金	401,530,642	316,977,997	84,552,645	0017 負債の部合計	500,785,404	456,243,446	44,541,958
1011 未収金	4,628,284	2,876,332	1,751,952				
5688 未収金(国保連合会)	219,747,120	205,660,417	14,086,703				
5689 未収金(利用者)	33,152,706	31,901,887	1,250,819				
5690 未収金(法人内)	27,944,127	51,969,284	-24,025,157				
1013 未収補助金	116,058,405	24,570,077	91,488,328				
1019 立替金	1,000	57,356	-56,356				
1020 前払金	8,381,587	8,483,027	-101,440				
1025 仮払金	53,129	154,671	-101,542				
0003 固定資産	2,833,519,607	2,594,607,452	238,912,155				
0004 基本財産	2,237,473,534	2,019,601,374	217,872,160				
1101 土地	98,719,839	98,719,839					
1102 建物	2,138,753,695	1,901,208,138	237,545,557				
1104 建物付属設備		19,673,397	-19,673,397				
0005 その他の固定資産	596,046,073	575,006,078	21,039,995				
1111 建物	32,848,660	27,821,317	5,027,343				
1115 構築物	29,975,724	19,356,477	10,619,247				
1117 機械及び装置	3,948,877	6,091,184	-2,142,307				
1119 車輛運搬具	14,833,881	14,645,428	188,453				
1121 器具及び備品	56,470,115	57,946,416	-1,476,301				
1123 土地	22,734,000	22,734,000					
1124 建設仮勘定		1,618,040	-1,618,040				
1125 権利	2,281,868	2,280,868	1,000				
1128 投資有価証券	10,000	10,000					
1135 移行時特別積立預金	234,583,725	234,583,725					
1139 人件費積立預金	55,326,895	55,326,895					
1140 修繕積立預金	39,000,000	39,000,000					
1141 備品等購入積立預金	16,000,000	16,000,000					
1145 その他の無形固定資産	2,565,525	2,966,450	-400,925				
1147 退職共済預け金	85,466,803	74,625,278	10,841,525				
0008 資産の部合計	3,918,550,208	3,603,853,482	314,696,726				
				0009 純資産の部	3,417,764,804	3,108,413,186	309,351,618
				0030 負債及び純資産の部合計	3,918,550,208	3,564,656,632	353,893,576

# 公益事業部門

社会福祉法人千寿福祉会

平成23年度

(自) 平成23年4月1日

(至) 平成24年3月31日



# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

事業グループ [0101: 公益事業 ]

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	0584 器具什器費	11,000	8,208	2,792	
	0597 車両費	6,000	4,827	1,173	
	0591 雑費(業)	1,000	24	976	
	経常支出計(2)	12,882,200	12,392,750	489,450	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	820,070	1,568,354	748,284	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収 入				
		財務収入計(7)			
	支 出				
		0151 その他の支出	190,000	185,160	4,840
		0975 退職共済預け金支出	190,000	185,160	4,840
	財務支出計(8)	190,000	185,160	4,840	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-190,000	-185,160	4,840	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	630,070	1,383,194	753,124	
	前期末支払資金残高(12)	4,208,610	4,591,795	383,185	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,838,680	5,974,989	1,136,309	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

事業グループ [0101:公益事業]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	0064 介護保険収入	11,383,100	10,366,740	1,016,360
	0217 居宅介護支援介護料収入	10,909,300	9,634,100	1,275,200
	4321 居宅介護支援介護料収入	10,909,300	9,634,100	1,275,200
	0219 その他の事業収入	473,800	732,640	-258,840
	4343 受託収入	473,800	732,640	-258,840
	0072 その他の事業収入	2,577,230	2,148,540	428,690
	0108 補助事業等収入	2,577,230	2,148,540	428,690
	4375 受託事業収入	2,284,960	1,811,900	473,060
	4376 利用者負担金収入	292,270	336,640	-44,370
	0001 利用者負担金収入(食事)	245,060	158,730	86,330
	0002 利用者負担金収入(光熱水費)		139,230	-139,230
	0003 利用者負担金収入(自己負担金)	47,210	38,680	8,530
	事業活動収入計(1)	13,960,330	12,515,280	1,445,050
	事業活動支出	0032 人件費支出	10,582,249	10,473,648
4502 職員俸給		5,328,389	5,658,689	-330,300
4503 職員諸手当		2,966,028	3,350,014	-383,986
4504 非常勤職員給与		1,004,780	89,992	914,788
4506 退職共済掛金		49,528	53,550	-4,022
4507 法定福利費		1,233,524	1,321,403	-87,879
0034 事務費支出		1,323,162	1,208,825	114,337
4511 福利厚生費		70,486	45,496	24,990
4513 研修費		4,991	2,040	2,951
4512 旅費交通費		10,560	3,509	7,051
4517 消耗品費		100,406	76,840	23,566
4519 器具什器費		85,537	138,833	-53,296
4521 印刷製本費		18,463	9,735	8,728
4522 水道光熱費		133,277	120,780	12,497
0070 燃料費		129,464	116,348	13,116
4523 燃料費		1,140	7,301	-6,161
4524 車輛燃料費		128,324	109,047	19,277
4525 修繕費		23,759	12,721	11,038
4526 通信運搬費		214,249	220,504	-6,255
4527 会議費		2,542	815	1,727
4528 広報費		1,072	163	909
4599 派遣費		1,426		1,426
0076 業務委託費		100,052	41,040	59,012
4529 委託費		51,296	14,594	36,702
4530 保守料		48,756	26,446	22,310
4531 手数料		8,465	40,312	-31,847
4532 損害保険料		58,602	32,084	26,518
4533 賃借料(務)		25,516	5,090	20,426
4534 租税公課		1,835	14,794	-12,959
4535 渉外費		549		549
4536 諸会費		316,966	315,943	1,023
0078 雑費		14,945	11,778	3,167
4538 雑費		14,945	11,778	3,167
0035 事業費支出		487,339	290,132	197,207
4571 給食費		245,094	137,956	107,138
0036 保健衛生費		18,034	4,965	13,069
4572 保健衛生費		11,672	1,462	10,210
4573 医薬品費		6,362	3,503	2,859
4574 被服費		142		142
4575 教養娯楽費		6,130	2,819	3,311
4576 日用品費		15,933	3,557	12,376
4579 水道光熱費		125,208	49,670	75,538
0082 燃料費	14,147	70,032	-55,885	
4580 燃料費	8,657	65,794	-57,137	
4581 車輛燃料費	5,490	4,238	1,252	
0084 消耗品費	49,592	18,132	31,460	
4582 介護用品費	30,246	5,748	24,498	
4583 その他の消耗品費	19,346	12,384	6,962	
4584 器具什器費	8,208	3,001	5,207	
5674 車両費	4,827		4,827	
4591 雑費(業)	24		24	
0037 減価償却費	41,364	41,363	1	
4608 車輛運搬具減価償却費	14,279	14,280	-1	
4609 器具及び備品減価償却費	27,085	27,083	2	
0042 引当金繰入	185,160	172,368	12,792	
4614 退職給与引当金繰入	185,160	172,368	12,792	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

事業グループ [0101:公益事業 ]

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
		事業活動支出計(2)	12,619,274	12,186,336	432,938
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,341,056	328,944	1,012,112
事業活動外収支の部	収 入	0092 受取利息配当金収入	774	699	75
		4402 受取利息配当金収入	774	699	75
		事業活動外収入計(4)	774	699	75
	支 出	0047 経理区分間繰入金支出		190,286	-190,286
		4652 経理区分間繰入金支出		190,286	-190,286
		事業活動外支出計(5)		190,286	-190,286
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	774	-189,587	190,361
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,341,830	139,357	1,202,473
特別収支の部	収 入				
		特別収入計(8)			
	支 出				
		特別支出計(9)			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,341,830	139,357	1,202,473
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	4,633,163	4,493,806	139,357
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,974,993	4,633,163	1,341,830
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,974,993	4,633,163	1,341,830

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 千寿福祉会

事業グループ [0101:公益事業

]

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	
0001 流 動 資 産	7,657,787	6,058,794	1,598,993	0009 流 動 負 債	1,682,798	1,466,999	215,799
0002 現 金 預 金	5,520,477	4,174,784	1,345,693	0209 未 払 金	1,624,172	1,466,999	157,173
1003 普 通 預 金	5,520,477	4,174,784	1,345,693	2006 未 払 金	34,009	24,901	9,108
0001 中国銀行津山東支店	2,759,905	2,199,842	560,063	5691 未払金(法人内)	1,590,163	1,442,098	148,065
0003 津山信用金庫	2,760,572	1,974,942	785,630	0210 預 り 金	58,626		58,626
0028 未 収 金	2,137,310	1,884,010	253,300	5677 健康保険掛け金	21,010		21,010
1011 未 収 金	42,890	223,140	-180,250	5678 介護保険掛け金	1,510		1,510
5688 未収金(国保連合会)	2,087,750	1,628,540	459,210	5679 厚生年金掛け金	36,106		36,106
5689 未収金(利用者)	6,670	32,330	-25,660	0011 固 定 負 債	1,078,439	1,416,175	-337,736
0003 固 定 資 産	1,078,443	1,457,543	-379,100	2107 退職給与引当金	1,078,439	1,416,175	-337,736
0005 その他の固定資産	1,078,443	1,457,543	-379,100	0017 負債の部合計	2,761,237	2,883,174	-121,937
1119 車 輛 運 搬 具	1	14,280	-14,279	純 資 産 の 部			
1121 器 具 及 び 備 品	3	27,088	-27,085	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	5,974,993	4,633,163	1,341,830
1147 退職共済預け金	1,078,439	1,416,175	-337,736	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	5,974,993	4,633,163	1,341,830
				3372 (うち当期活動 収 支 差 額 )	1,341,830	139,357	1,202,473
				0029 純資産の部合計	5,974,993	4,633,163	1,341,830
0008 資産の部合計	8,736,230	7,516,337	1,219,893	0030 負債及び純資産の部合計	8,736,230	7,516,337	1,219,893

# 収益事業部門

社会福祉法人千寿福祉会

平成23年度

(自) 平成23年4月1日

(至) 平成24年3月31日

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 千寿福祉会

第1号様式  
(単位: 円)

事業グループ [0010:収益事業 ]

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	収 入			
	0173 雑収入	5,400,000	5,400,000	
	0247 雑収入	5,400,000	5,400,000	
	0673 雑収入(課税分)	5,400,000	5,400,000	
	0177 受取利息配当金収入	150	168	18
	0402 受取利息配当金収入	150	168	18
	経常収入計(1)	5,400,150	5,400,168	18
	支 出			
	0129 人件費支出	5,089,400	5,019,777	69,623
	0502 職員俸給	2,800,000	2,716,100	83,900
0570 職員諸手当	1,600,000	1,659,300	-59,300	
0506 退職共済掛金	89,400	89,400		
0592 法定福利費	600,000	554,977	45,023	
0131 事務費支出	443,000	437,672	5,328	
0522 水道光熱費	390,000	385,172	4,828	
0525 修繕費	53,000	52,500	500	
経常支出計(2)	5,532,400	5,457,449	74,951	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-132,250	-57,281	74,969
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収 入			
	財務収入計(7)			
	支 出			
財務支出計(8)				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-132,250	-57,281	74,969
前期末支払資金残高(12)		88,889	69,140	-19,749
当期末支払資金残高(11)+(12)		-43,361	11,859	55,220

# 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

事業グループ [0010:収益事業 ]

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	0081 雑収入	5,400,000	5,400,000	
	入	0106 雑収入	5,400,000	5,400,000	
		5692 雑収入(課税分)	5,400,000	5,400,000	
		事業活動収入計(1)	5,400,000	5,400,000	
	支	0032 人件費支出	5,019,777	4,988,677	31,100
		4502 職員俸給	2,716,100	2,678,900	37,200
		4503 職員諸手当	1,659,300	1,769,350	-110,050
		4506 退職共済掛金	89,400	89,400	
		4507 法定福利費	554,977	451,027	103,950
	出	0034 事務費支出	437,672	344,491	93,181
		4522 水道光熱費	385,172	291,466	93,706
		4525 修繕費	52,500	53,025	-525
		0037 減価償却費	172,421	42,265	130,156
		4604 建物減価償却費(その他の固定資産)	158,046	27,890	130,156
		4609 器具及び備品減価償却費	14,375	14,375	
	事業活動支出計(2)	5,629,870	5,375,433	254,437	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-229,870	24,567	-254,437	
事業活動外収支の部	取	0092 受取利息配当金収入	168	168	
	入	4402 受取利息配当金収入	168	168	
		事業活動外収入計(4)	168	168	
	支				
	出	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	168	168		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-229,702	24,735	-254,437	
特別収支の部	取				
	入	特別収入計(8)			
	支				
	出	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-229,702	24,735	-254,437	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,205,548	1,180,813	24,735
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	975,846	1,205,548	-229,702
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	975,846	1,205,548	-229,702	

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 千寿福祉会

事業グループ [0010:収益事業 ]

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
0001 流 動 資 産	56,686	69,140	-12,454	0009 流 動 負 債	44,827		44,827
0002 現 金 預 金	56,686	69,140	-12,454	0209 未 払 金	44,827		44,827
1003 普 通 預 金	56,686	69,140	-12,454	2006 未 払 金	44,827		44,827
0001 中国銀行津山東支店	56,686	69,140	-12,454	0017 負債の部合計	44,827		44,827
0003 固 定 資 産	963,987	1,136,408	-172,421				
0005 その他の固定資産	963,987	1,136,408	-172,421	純 資 産 の 部			
1111 建 物	949,607	1,107,653	-158,046	0026 次期繰越活動 収支差額	975,846	1,205,548	-229,702
1121 器具及び備品	14,380	28,755	-14,375	3371 次期繰越活動 収支差額	975,846	1,205,548	-229,702
				3372 (うち当期活動 収支差額)	-229,702	24,735	-254,437
				0029 純資産の部合計	975,846	1,205,548	-229,702
0008 資産の部合計	1,020,673	1,205,548	-184,875	0030 負債及び純資産 の 部 合 計	1,020,673	1,205,548	-184,875

# 就労支援事業部門

社会福祉法人千寿福祉会

平成23年度

(自) 平成23年4月1日

(至) 平成24年3月31日

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,000,000	10,806,943	-193,057
		就労支援事業収入	11,000,000	10,806,943	-193,057
		就労支援事業収入計(1)	11,000,000	10,806,943	-193,057
	支出	就労支援事業支出	8,498,838	10,861,522	-2,362,684
		就労支援事業支出	8,498,838	10,861,522	-2,362,684
		就労支援事業支出計(2)	8,498,838	10,861,522	-2,362,684
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,501,162	-54,579	-2,555,741
福祉事業に	収入	措置費収入			
		事務費収入			
		事業費収入			
		運営費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		私的契約利用料収入			
		自立支援費収入	16,000,000	16,697,830	697,830
		介護給付費収入			
		介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	16,000,000	16,697,830	697,830
		訓練等給付費収入	16,000,000	16,697,830	697,830
		利用者負担金収入	46,200	55,770	9,570
		利用者負担金収入	46,200	55,770	9,570
		利用料収入			
		経常経費補助金収入	1,480,000	1,486,172	6,172
		経常経費補助金収入	1,050,000	1,050,677	677
		その他の補助金収入	430,000	435,495	5,495
		寄附金収入			
	寄附金収入				
	雑収入	40,000	49,290	9,290	
	雑収入	40,000	49,290	9,290	
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	35	342	307	
	受取利息配当金収入	35	342	307	
会計単位間繰入金収入					
公益事業会計繰入金収入					
収益事業会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					
		福祉事業収入計(4)	17,566,235	18,289,404	723,169
活動に	支出	人件費支出	11,400,740	10,959,559	441,181
		役員報酬			
		職員俸給	3,550,000	4,501,995	-951,995
		職員諸手当	2,053,000	2,136,845	-83,845
		非常勤職員給与	4,930,000	3,471,461	1,458,539
		退職金	93,740	93,740	
		退職共済掛金			
		法定福利費	774,000	755,518	18,482
		事務費支出	3,176,100	3,271,208	-95,108
		福利厚生費	47,100	147,652	-100,552
		旅費交通費	30,000	28,260	1,740
		研修費			
		消耗品費	704,000	333,659	370,341
		器具什器費			
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費	50,000	222,012	-172,012
修繕費	87,000	385,140	-298,140		
通信運搬費	160,000	61,948	98,052		

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
よ る 収 入	会議費			
	広報費			
	業務委託費	268,000	232,050	35,950
	手数料	10,000	12,575	-2,575
	損害保険料	81,000	71,320	9,680
	賃借料	1,680,000	1,720,740	-40,740
	租税公課	4,000	4,000	
	雑費	55,000	51,852	3,148
	事業費支出			
	給食費			
	保健衛生費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗品費			
	器具什器費			
	賃借料			
	指導訓練費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
雑費				
借入金利息支出	25,000	25,787	-787	
借入金利息支出	25,000	25,787	-787	
会計単位間繰入金支出				
公益事業会計繰入金支出				
収益事業会計繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
福祉事業支出計(5)	14,601,840	14,256,554	345,286	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,964,395	4,032,850	1,068,455	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(7)			
	固定資産取得支出	2,369,830	2,290,686	79,144
建物取得支出				
車両運搬具取得支出				
その他の資産取得支出	2,274,830	2,195,550	79,280	
その他の資産取得支出	95,000	95,136	-136	
元入金支出				
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(8)	2,369,830	2,290,686	79,144	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,369,830	-2,290,686	79,144	
財 入	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
積立預金取崩収入				
その他の積立預金取崩収入				

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
務 活	その他の収入			
	長期貸付金回収収入 その他の収入			
動 に よ る 支 収 支 出	財務収入計(10)			
	借入金元金償還金支出	6,944,000	6,944,000	
	設備資金借入金償還金支出	6,944,000	6,944,000	
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
	その他の積立預金積立支出			
	その他の支出			
	長期貸付金支出			
	その他の支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	徴収不能額			
	有価証券売却益			
	有価証券売却損			
有価証券評価損				
その他の評価損				
	財務支出計(11)	6,944,000	6,944,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-6,944,000	-6,944,000	
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-3,848,273	-5,256,415	-1,408,142
	前期末支払資金残高(15)		8,580,740	8,580,740
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-3,848,273	3,324,325	7,172,598

# 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	収	就労支援事業収入	10,806,943	9,484,799	1,322,144
		就労支援事業収入	10,806,943	9,484,799	1,322,144
		引当金戻入			
		引当金戻入			
		就労支援事業活動収入計(1)	10,806,943	9,484,799	1,322,144
	支	就労支援事業販売原価	10,861,522		10,861,522
		期首製品(商品)たな卸高			
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	10,861,522		10,861,522
		当期製品(商品)仕入高			
		合計	10,861,522		10,861,522
	期末製品(商品)たな卸高				
	差引	10,861,522		10,861,522	
出	販売費及び一般管理費				
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	引当金繰入				
	引当金繰入				
	就労支援事業活動支出計(2)	10,861,522		10,861,522	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-54,579	9,484,799	-9,539,378	
福 祉 事 業	収	措置費収入			
		事務費収入			
		事業費収入			
		運営費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		私的契約利用料収入			
		自立支援費収入	16,697,830	12,374,817	4,323,013
		介護給付費収入			
		介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	16,697,830	12,374,817	4,323,013
		訓練等給付費収入	16,697,830	12,374,817	4,323,013
		利用者負担金収入	55,770	48,240	7,530
		利用者負担金収入	55,770	48,240	7,530
		利用料収入			
		経常経費補助金収入	1,486,172		1,486,172
		経常経費補助金収入	1,050,677		1,050,677
		その他の補助金収入	435,495		435,495
		寄附金収入			
		寄附金収入			
		雑収入	49,290		49,290
		雑収入	49,290		49,290
		借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入				
	引当金戻入				
	徴収不能引当金戻入				
	退職給与引当金戻入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	260,520	43,420	217,100	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	260,520	43,420	217,100	
	福祉事業活動収入計(4)	18,549,582	12,466,477	6,083,105	
業 活	支	人件費支出	10,959,559	8,728,586	2,230,973
		役員報酬			
		職員俸給	4,501,995	3,249,789	1,252,206
		職員諸手当	2,136,845	1,375,130	761,715
		非常勤職員給与	3,471,461	3,607,783	-136,322
		退職金	93,740		93,740
		退職共済掛金			
		法定福利費	755,518	495,884	259,634
		事務費支出	3,271,208	1,462,571	1,808,637
		福利厚生費	147,652	23,585	124,067
		旅費交通費	28,260		28,260
		研修費			
		消耗品費	333,659	284,458	49,201
		器具什器費			
		印刷製本費			
	水道光熱費		41,615	-41,615	
	燃料費	222,012	15,220	206,792	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
動 支 の 部	支	修繕費	385,140	31,675	353,465
	通信運搬費	61,948	132,632	-70,684	
	会議費				
	広報費		48,300	-48,300	
	業務委託費	232,050	223,650	8,400	
	手数料	12,575	840	11,735	
	損害保険料	71,320	7,510	63,810	
	賃借料	1,720,740	352,590	1,368,150	
	租税公課	4,000	10,200	-6,200	
	雑費	51,852	290,296	-238,444	
	事業費支出				
	給食費				
	保健衛生費				
	被服費				
	教養娯楽費				
	日用品費				
	水道光熱費				
	燃料費				
	消耗品費				
	器具什器費				
賃借料					
指導訓練費					
就職支度費					
医療費					
葬祭費					
雑費					
減価償却費		1,043,391	608,047	435,344	
建物(基本)減価償却費	452,127	452,127			
建物付属設備減価償却費					
建物(その他)減価償却費					
構築物減価償却費	110,143	18,210	91,933		
車輛運搬具減価償却費	377,695	62,949	314,746		
器具及び備品減価償却費	50,926	35,386	15,540		
機械装置減価償却費					
無形固定資産減価償却費	52,500	39,375	13,125		
徴収不能額					
徴収不能額					
引当金繰入		95,136	93,684	1,452	
退職給与引当金繰入	95,136	93,684	1,452		
徴収不能引当金繰入					
その他の引当金繰入					
福祉事業活動支出計(5)		15,369,294	10,892,888	4,476,406	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		3,180,288	1,573,589	1,606,699	
事 業 活 動 外 部	収	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	342	185	157	
	受取利息配当金収入	342	185	157	
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入		9,536,500	-9,536,500	
	経理区分間繰入金収入		9,536,500	-9,536,500	
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(7)		342	9,536,685	-9,536,343
	支	借入金利息支出	25,787	157,039	-131,252
借入金利息支出	25,787	157,039	-131,252		
会計単位間繰入金支出					
公益事業会計繰入金支出					
収益事業会計繰入金支出					
経理区分間繰入金支出			2,592,500	-2,592,500	
経理区分間繰入金支出			2,592,500	-2,592,500	
投資有価証券売却損(売却原価)					
投資有価証券売却損(売却原価)					

# 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
出	有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	事業活動外支出計(8)	25,787	2,749,539	-2,723,752
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-25,445	6,787,146	-6,812,591
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		3,100,264	17,845,534	-14,745,270
特別 収入 支 の 部	施設整備等補助金収入		1,560,000	-1,560,000
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入		1,560,000	-1,560,000
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	その他の資産売却益			
	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			
	特別収入計(11)		1,560,000	-1,560,000
	基本金組入額			
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				
国庫補助金等特別積立金積立額		1,560,000	-1,560,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,560,000	-1,560,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)				
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)				
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
その他の売却損・処分損				
特別支出計(12)		1,560,000	-1,560,000	
特別収支差額(13)=(11)-(12)				
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		3,100,264	17,845,534	-14,745,270
繰越 活動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	7,443,763	-10,401,771	17,845,534
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	10,544,027	7,443,763	3,100,264
	基本金取崩額(17)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(18)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(20)				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		10,544,027	7,443,763	3,100,264

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

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
流 動 資 産	6,522,170	11,759,813	-5,237,643	流 動 負 債	3,197,845	3,179,073	18,772
現 金 預 金	2,407,458	841,341	1,566,117	支 払 手 形			
現 金				買 掛 金			
小 口 現 金	50,000	50,000		短 期 運 営			
普 通 預 金	2,357,458	791,341	1,566,117	資 金 借 入 金	1,199,311	2,041,223	-841,912
当 座 預 金				未 払 金	1,998,534	1,137,850	860,684
定 期 預 金				未払金(法人内)			
未 収 金	4,110,712	10,918,472	-6,807,760	預 り 金			
未 収 金	946,093	1,176,059	-229,966	利 用 者 預 り 金			
未収金(国保連合会)	2,454,400	2,798,413	-344,013	前 受 金			
未収金(利用者)				仮 受 金			
未収金(法人内)	710,219	6,944,000	-6,233,781	そ の 他 の 引 当 金			
未 収 補 助 金				そ の 他 の			
貯 蔵 品				流 動 負 債			
立 替 金				固 定 負 債	442,471	7,291,335	-6,848,864
前 払 金				設 備 資 金			
短 期 貸 付 金				借 入 金	442,471	6,944,000	-6,944,000
商 品 ・ 製 品				長 期 運 営			
仕 掛 品				資 金 借 入 金			
原 材 料				退 職 給 与 引 当 金		347,335	95,136
他 会 計 区 分 短 期 貸 付 金				そ の 他 の 引 当 金			
会 計 区 分 外 短 期 貸 付 金				そ の 他 の			
そ の 他 の 短 期 貸 付 金				固 定 負 債			
仮 払 金	4,000		4,000	負 債 の 部 合 計	3,640,316	10,470,408	-6,830,092
そ の 他 の 流 動 資 産							
固 定 資 産	10,939,220	9,691,925	1,247,295	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	3,214,063	3,615,820	-401,757	基 本 金	2,020,987	2,020,987	
建 物				基 本 金	2,020,987	2,020,987	
土 地	3,214,063	3,615,820	-401,757	国 庫 補 助 金 等			
基 本 財 産 特 定 預 金				特 別 積 立 金	1,256,060	1,516,580	-260,520
そ の 他 の 固 定 資 産	7,725,157	6,076,105	1,649,052	国 庫 補 助 金 等			
建 物	2,417,802	2,468,172	-50,370	特 別 積 立 金	1,256,060	1,516,580	-260,520
構 築 物	2,314,852	345,995	1,968,857	そ の 他 の 積 立 金			
機 械 及 び 装 置				工 賃 変 動 積 立 金			
車 両 運 搬 具	1,821,006	2,198,701	-377,695	設 備 整 備 等 積 立 金			
器 具 及 び 備 品	558,401	492,777	65,624	次 期 繰 越 活 動			
土 地				収 支 差 額	10,544,027	7,443,763	3,100,264
建 設 仮 勘 定				次 期 繰 越 活 動			
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産				収 支 差 額	10,544,027	7,443,763	3,100,264
そ の 他 無 形 固 定 資 産	170,625	223,125	-52,500	( うち 当 期 活 動			
権 利				収 支 差 額 )	3,100,264	17,845,534	-14,745,270
投 資 有 価 証 券							

# 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 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
長期貸付金							
公益事業会計 元 入 金							
収益事業会計 元 入 金							
退職共済預け金							
	442,471	347,335	95,136	純資産の部合計	13,821,074	10,981,330	2,839,744
資産の部合計	17,461,390	21,451,738	-3,990,348	負債及び純資産 の 部 合 計	17,461,390	21,451,738	-3,990,348

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 徴収不能引当金の額

**貸借対照表(注記)**

施設名 **社会福祉法人 千寿福祉会**

脚注	1 減価償却累計額		1,619,189,450 円
	2 徴収不能引当金の額	なし	円
	3 移行時特別積立金の積み立て不足額	なし	円

注記

1 重要な会計方針

- (1) 会計方式は社会福祉法人会計基準(H12.2.17社援第310号)を採用する
- (2) 貯蔵品の評価方法 最終仕入れ原価法
- (3) 有価証券の評価方法 総平均法
- (4) 退職給与引当金の計上基準 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該年度までに負担すべき額を見積もり退職給与引当金に計上する

2 重要な会計の変更

会計方式は社会福祉法人会計基準(H12.2.17社援第310号)を採用する  
 平成19年度より厚生労働省通知(H19.7.31付け 社援基第0731001号「社会福祉法人会計基準の制定について」の一部改正について)により平成19年4月1日移行の取得分より残存価格を「0」とする減価償却法を採用した

3 基本財産の増加

みすず荘	建物改築	166,811,832 円
グループホームみすず	自動火災通報装置	2,467,500 円
吉備高原清和荘	建物改装	28,636,650 円
吉備高原清和荘	日中活動棟	36,372,000 円
ケアハウス百壽	スプリンクラー設備	26,233,040 円
グループホーム百	建物第2棟	51,466,088 円
基本財産の減少		
みすず荘	建物(火災報知器・洗濯室)	

4 基本金及び国庫特別積立金の取り崩し

基本金の取り崩し	なし	
国庫補助金特別積立金の取り崩し額		49,102,314 円

5 担保供与されている資産の種類及び金額

福祉医療機構

さやかなる苑	鉄筋コンクリート造アルミニウム板葺平屋建 さやかなる苑養護所 1棟 1,948.80㎡		
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 さやかなる苑洗濯室・機械室 1棟 192.00㎡	金額	360,881,376 円
姫山の里	鉄筋コンクリート造アルミニウム板葺平屋建 生活介護棟 1棟 250.00㎡		
	津山市下高倉西字452番2 山林(現況、宅地) 564.00㎡ 564,000円		
	津山市下高倉西字439番 山林(現況、宅地) 586.00㎡ 590,000円		
	津山市下高倉西字440番 山林(現況、宅地) 716.00㎡ 716,000円		
	金額	1,339,000 円	
	鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建 指定共同生活援助事業所 姫山の里養護所 1棟 242.40㎡		
	金額	33,973,532 円	

6 重要な後発事象

社会福祉法人千寿福祉会