

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成 20年 4月 1日
至 平成 21年 3月 31日

社会福祉法人 浩喜会

東茨城郡大洗町大貫町255番地の5

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 浩喜会

平成21年 3月31日現在

(会計区分名) うみべの家

(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			
流動資産	68,525,930	63,486,728	-5,039,202	流動負債	5,833,247	5,903,242	69,995
現金預金	29,266,949	21,807,339	-7,459,610	未払金	5,440,167	5,452,902	12,735
未収金	35,857,923	38,292,286	2,434,363	預り金	393,080	450,340	57,260
貯蔵品	377,718	360,938	-16,780	固定負債	453,738,000	420,050,000	-33,688,000
立替金	267,202	434,273	167,071	設備資金 借入金	426,240,000	402,560,000	-23,680,000
前払金	2,756,138	2,591,892	-164,246	長期運営資金 借入金	27,498,000	17,490,000	-10,008,000
固定資産	774,167,406	743,649,060	-30,518,346	負債の部合計	459,571,247	425,953,242	-33,618,005
基本財産	712,321,893	690,251,969	-22,069,924	純資産の部			
土地	100,055,246	100,055,246		基本金	174,055,246	174,055,246	
建物	612,266,647	590,196,723	-22,069,924	基本金	174,055,246	174,055,246	
その他の固定資産	61,845,513	53,397,091	-8,448,422	国庫補助金等 特別積立金	226,433,847	217,717,436	-8,716,411
建物	11,566,450	10,877,650	-688,800	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	226,433,847	217,717,436	-8,716,411
構築物	21,379,823	19,943,388	-1,436,435	次期繰越活動 収支差額	-17,367,004	-10,590,136	6,776,868
車輛運搬具	3,417,782	2,243,332	-1,174,450	次期繰越活動 収支差額(整備時分) (うち当期活動 収支差額)	-17,367,004	-10,590,136	6,776,868
器具及び備品	24,441,888	19,514,589	-4,927,299	純資産の 部合計	383,122,089	381,182,546	-1,939,543
権利	1,039,570	818,132	-221,438	負債及び 純資産の部計	842,693,336	807,135,788	-35,557,548
資産の部合計	842,693,336	807,135,788	-35,557,548				

脚注

1. 重要な会計方針

- ①指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針を採用。
- ②平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却方法には(旧)定額法を、平成19年4月1日以降取得した固定資産の減価償却方法には(新)定額法を採用。

2. 減価償却累計額 104,436,122円。

収 支 計 算 書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 社会福祉法人 浩喜会
 (会計区分名) うみべの家

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動	収	介護福祉施設介護料収入	140,402,190	137,770,800	-2,631,390
		介護報酬収入	126,221,971	123,993,720	-2,228,251
		利用者負担金収入	14,180,219	13,777,080	-403,139
		居宅介護料収入	41,579,115	41,458,267	-120,848
		(介護報酬収入)	37,291,783	37,160,385	-131,398
		介護報酬収入	34,047,877	33,783,145	-264,732
		介護予防報酬収入	3,243,906	3,377,240	133,334
		(利用者負担金収入)	4,287,332	4,297,882	10,550
		介護負担金収入	3,923,518	3,907,522	-15,996
		介護予防負担金収入	363,814	390,360	26,546
		居宅介護支援介護料収入	1,512,000	1,596,000	84,000
		居宅介護支援介護料収入	1,512,000	1,596,000	84,000
		利用者等利用料収入	72,638,223	71,106,280	-1,531,943
		介護福祉施設利用料収入	4,208,362	3,884,933	-323,429
		居宅介護サービス利用料収入	964,761	977,647	12,886
		食費収入	27,318,210	26,700,750	-617,460
		居住費収入	40,146,890	39,542,950	-603,940
		その他の事業収入	187,800	320,700	132,900
		受託収入	187,800	320,700	132,900
		寄附金収入	320,000	320,000	
		寄附金収入	320,000	320,000	
		借入金利息補助金収入	3,600,000	3,600,000	
		借入金利息補助金収入	3,600,000	3,600,000	
		受取利息配当金収入	29,015	51,379	22,364
		受取利息配当金収入	29,015	51,379	22,364
		事業外収入	2,456,900	2,480,800	23,900
		職員等給食費収入	2,456,900	2,480,800	23,900
	雑収入	259,068	258,828	-240	
	雑収入	259,068	258,828	-240	
	経常活動収入計 ①	262,984,311	258,963,054	-4,021,257	
	支	人件費支出	146,327,574	146,101,296	226,278
		職員俸給	81,939,303	81,918,200	21,103
		職員諸手当	30,375,231	31,804,736	-1,429,505
		非常勤職員給与	15,720,072	14,354,383	1,365,689
		退職共済掛金	2,010,635	2,065,635	-55,000
		法定福利費	16,282,333	15,958,342	323,991
		経費支出	73,156,548	73,644,751	-488,203
		(直接介護支出)	38,919,085	38,775,295	143,790
		給食材料費	14,115,918	13,662,663	453,255
		介護用品費	4,024,176	3,743,617	280,559
		教養娯楽費	2,187,217	2,010,488	176,729
		医薬品費	283,597	187,977	95,620
		日用品費	119,528	129,594	-10,066
		消耗器具備品費	3,740,949	3,733,967	6,982
		保健衛生費	1,335,348	1,356,776	-21,428
		車輛費	1,310,290	1,451,564	-141,274
		光熱水費	11,052,962	11,864,195	-811,233
		燃料費	749,100	634,454	114,646
		(一般管理支出)	34,237,463	34,869,456	-631,993
		福利厚生費	1,164,244	977,272	186,972
		旅費交通費	281,560	278,555	3,005
		研修費	119,220	105,720	13,500
		通信運搬費	735,655	706,012	29,643
		事務消耗品費	789,197	760,570	28,627
		印刷製本費	47,430	54,810	-7,380
		広報費	31,500	83,406	-51,906
		会議費	38,673	28,578	10,095

収 支 計 算 書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 社会福祉法人 浩喜会
 (会計区分名) うみべの家

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
出	修繕費	378,448	592,517	-214,069	
	保守料	2,021,874	1,894,071	127,803	
	賃借料	4,627,380	4,984,189	-356,809	
	保険料	652,203	868,074	-215,871	
	渉外費	129,060	128,302	758	
	諸会費	140,000	160,000	-20,000	
	租税公課	37,000	22,000	15,000	
	委託費	22,466,360	22,493,730	-27,370	
	雑費	577,659	731,650	-153,991	
	利用者負担軽減額	240,774	206,430	34,344	
	利用者負担軽減額	240,774	206,430	34,344	
	借入金利息支出	7,704,300	7,704,300		
	借入金利息	7,704,300	7,704,300		
	事業外支出	2,405,877	2,427,474	-21,597	
	職員等給食費	2,405,877	2,427,474	-21,597	
経常活動支出計 ②		229,835,073	230,084,251	-249,178	
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)		33,149,238	28,878,803	-4,270,435	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 ④				
	支	固定資産取得支出	300,000	300,000	
		車両運搬具取得支出	300,000	300,000	
	施設整備等支出計 ⑤		300,000	300,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)		-300,000	-300,000		
財務活動等による収支	収入				
	財務活動等収入計 ⑦				
	支	設備資金借入金元金償還金支出	23,680,000	23,680,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	23,680,000	23,680,000	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	10,008,000	10,008,000	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	10,008,000	10,008,000	
財務活動等支出計 ⑧		33,688,000	33,688,000		
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)		-33,688,000	-33,688,000		
予備費⑩					
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		-838,762	-5,109,197	-4,270,435	
前期末支払資金残高 ⑫		62,692,683	62,692,683		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		61,853,921	57,583,486	-4,270,435	

事業活動計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 社会福祉法人 浩喜会
 (会計区分名) うみべの家

(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	136,134,260	137,770,800	1,636,540
	介護報酬収入	122,395,113	123,993,720	1,598,607
	利用者負担金収入	13,739,147	13,777,080	37,933
	居宅介護料収入	33,326,373	41,458,267	8,131,894
	(介護報酬収入)	29,530,994	37,160,385	7,629,391
	介護報酬収入	27,868,091	33,783,145	5,915,054
	介護予防報酬収入	1,662,903	3,377,240	1,714,337
	(利用者負担金収入)	3,795,379	4,297,882	502,503
	介護負担金収入	3,632,324	3,907,522	275,198
	介護予防負担金収入	163,055	390,360	227,305
	居宅介護支援介護料収入	4,242,000	1,596,000	-2,646,000
	居宅介護支援介護料収入	4,242,000	1,596,000	-2,646,000
	利用者等利用料収入	70,494,640	71,106,280	611,640
	介護福祉施設利用料収入	4,338,786	3,884,933	-453,853
	居宅介護サービス利用料収入	1,120,724	977,647	-143,077
	食費収入	25,944,180	26,700,750	756,570
	居住費収入	39,090,950	39,542,950	452,000
	その他の事業収入	353,115	320,700	-32,415
	受託収入	353,115	320,700	-32,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,716,411	8,716,411	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	8,716,411	8,716,411		
事業活動収入計 ①	253,266,799	260,968,458	7,701,659	
事業支出	人件費	136,738,412	146,101,296	9,362,884
	職員俸給	77,408,083	81,918,200	4,510,117
	職員諸手当	27,764,223	31,804,736	4,040,513
	非常勤職員給与	14,366,587	14,354,383	-12,204
	退職共済掛金	1,899,870	2,065,635	165,765
	法定福利費	15,299,649	15,958,342	658,693
	経費	69,311,611	73,644,751	4,333,140
	(直接介護費)	34,758,035	38,775,295	4,017,260
	給食材料費	11,663,959	13,662,663	1,998,704
	介護用品費	3,782,034	3,743,617	-38,417
	教養娯楽費	1,625,389	2,010,488	385,099
	医薬品費	187,638	187,977	339
	日用品費	113,210	129,594	16,384
	被服費	700		-700
	消耗器具備品費	3,637,769	3,733,967	96,198
	保健衛生費	1,372,343	1,356,776	-15,567
	車輛費	1,005,501	1,451,564	446,063
	光熱水費	10,658,192	11,864,195	1,206,003
	燃料費	711,300	634,454	-76,846
	(一般管理費)	34,553,576	34,869,456	315,880
	福利厚生費	1,099,263	977,272	-121,991
	旅費交通費	168,650	278,555	109,905
	研修費	262,065	105,720	-156,345
	通信運搬費	809,037	706,012	-103,025
	事務消耗品費	875,269	760,570	-114,699
	印刷製本費	69,510	54,810	-14,700
	広報費	79,800	83,406	3,606
	会議費	21,609	28,578	6,969
	修繕費	208,478	592,517	384,039
	保守料	1,816,160	1,894,071	77,911
	賃借料	4,297,890	4,984,189	686,299
	保険料	789,809	868,074	78,265
	渉外費	184,880	128,302	-56,578
	諸会費	150,105	160,000	9,895
	租税公課	31,200	22,000	-9,200
委託費	22,132,040	22,493,730	361,690	
雑費	1,557,811	731,650	-826,161	
利用者負担軽減額	115,202	206,430	91,228	
利用者負担軽減額	115,202	206,430	91,228	
減価償却費	30,951,560	30,818,346	-133,214	
減価償却費	30,951,560	30,818,346	-133,214	

事業活動計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 社会福祉法人 浩喜会
 (会計区分名) うみべの家

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
	事業活動支出計 ②	237,116,785	250,770,823	13,654,038	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	16,150,014	10,197,635	-5,952,379	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入		3,600,000	3,600,000
		借入金利息補助金収入		3,600,000	3,600,000
		受取利息配当金	33,383	51,379	17,996
		受取利息配当金	33,383	51,379	17,996
		寄付金収入	70,000	320,000	250,000
	入	寄附金収入	70,000	320,000	250,000
		雑収入	2,751,010	2,739,628	-11,382
		雑収入	306,310	258,828	-47,482
		職員等給食費収入	2,444,700	2,480,800	36,100
		事業活動外収入計 ④	2,854,393	6,711,007	3,856,614
	支	借入金利息	327,710	7,704,300	7,376,590
		借入金利息	327,710	7,704,300	7,376,590
		その他事業活動外支出	2,041,352	2,427,474	386,122
		職員等給食費	2,041,352	2,427,474	386,122
		事業活動外支出計 ⑤	2,369,062	10,131,774	7,762,712
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	485,331	-3,420,767	-3,906,098	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	16,635,345	6,776,868	-9,858,477	
特別収支の部	収	特別収入計 ⑧			
		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)	16,635,345	6,776,868	-9,858,477	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	-34,002,349	-17,367,004	16,635,345	
	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				
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	-17,367,004	-10,590,136	6,776,868	

介護サービス事業別事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 浩喜会
 (会計区分名) うみべの家

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	特養	ショートステイ	通所介護	居宅介護支援	本部		
業	収	介護福祉施設介護料収入	137,770,800	137,770,800					
		介護報酬収入	123,993,720	123,993,720					
		利用者負担金収入	13,777,080	13,777,080					
		居宅介護料収入	41,458,267		21,412,706	20,045,561			
		(介護報酬収入)	37,160,385		19,159,074	18,001,311			
		介護報酬収入	33,783,145		18,436,987	15,346,158			
		介護予防報酬収入	3,377,240		722,087	2,655,153			
		(利用者負担金収入)	4,297,882		2,253,632	2,044,250			
		介護負担金収入	3,907,522		2,208,299	1,699,223			
		介護予防負担金収入	390,360		45,333	345,027			
		居宅介護支援介護料収入	1,596,000				1,596,000		
		居宅介護支援介護料収入	1,596,000				1,596,000		
		利用者等利用料収入	71,106,280	61,417,303	7,986,277	1,702,700			
		介護福祉施設利用料収入	3,884,933	3,884,933					
業	入	居宅介護サービス利用料収入	977,647		458,447	519,200			
		食費収入	26,700,750	22,676,160	2,841,090	1,183,500			
		居住費収入	39,542,950	34,856,210	4,686,740				
		その他の事業収入	320,700	4,200			316,500		
		受託収入	320,700	4,200			316,500		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,716,411	6,551,255	955,319	923,939	285,898		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	8,716,411	6,551,255	955,319	923,939	285,898		
		事業活動収入計 ①	260,968,458	205,743,558	30,354,302	22,672,200	2,198,398		
	活	動	人件費	146,101,296	91,145,794	12,611,434	15,461,361	3,546,905	23,335,802
			職員俸給	81,918,200	51,299,689	7,999,936	9,020,123	2,160,652	11,437,800
			職員諸手当	31,804,736	20,453,151	3,957,583	3,538,425	557,024	3,298,553
			非常勤職員給与	14,354,383	10,490,289		528,880		3,335,214
			退職共済掛金	2,065,635	1,260,039	41,313	245,810	78,494	439,979
			法定福利費	15,958,342	7,642,626	612,602	2,128,123	750,735	4,824,256
		経費	73,644,751	55,930,609	6,896,837	4,398,666	900,943	5,517,696	
		(直接介護費)	38,775,295	30,813,788	4,592,520	2,678,266	477,129	213,592	
		給食材料費	13,662,663	11,568,744	1,462,196	631,723			
		介護用品費	3,743,617	2,442,055	1,301,562				
		教養娯楽費	2,010,488	1,462,632	294,748	253,090	18		
		医薬品費	187,977	187,977					
		日用品費	129,594	122,576	6,820			198	
支		消耗器具備品費	3,733,967	3,153,051	154,895	323,100	5,372	97,549	

介護サービス事業別事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 浩喜会
 (会計区分名) うみべの家

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	特 養	ショートステイ	通所介護	居宅介護支援	本部
支 の 部	保健衛生費	1,356,776	1,347,737	2,964	3,341	454	2,280
	車輛費	1,451,564	1,033,878	44,263	181,507	78,351	113,565
	光熱水費	11,864,195	8,917,147	1,300,328	1,257,591	389,129	
	燃料費	634,454	577,991	24,744	27,914	3,805	
	(一般管理費)	34,869,456	25,116,821	2,304,317	1,720,400	423,814	5,304,104
	福利厚生費	977,272	613,666	13,299	81,866	25,262	243,179
	旅費交通費	278,555	112,585	500	595	2,350	162,525
	研修費	105,720	89,830	390	440	60	15,000
	通信運搬費	706,012	236,859	509	565	4,853	463,226
	事務消耗品費	760,570	167,521	31,855	27,145	862	533,187
	印刷製本費	54,810	10,080	28,350	13,230	3,150	
	広報費	83,406					83,406
	会議費	28,578	11,500				17,078
	修繕費	592,517	209,711	5,132	202,625	1,534	173,515
	保守料	1,894,071	1,137,875	165,930	160,467	49,646	380,153
	賃借料	4,984,189	2,536,502	1,138,499	234,141	136,347	938,700
	保険料	868,074	465,643	26,767	73,992	37,852	263,820
	渉外費	128,302	56,132	93	10,366	13	61,698
	諸会費	160,000	22,775	975	1,100	150	135,000
	租税公課	22,000					22,000
	委託費	22,493,730	19,098,861	808,625	912,298	124,396	1,549,550
	雑費	731,650	347,281	83,393	1,570	37,339	262,067
	利用者負担軽減額	206,430	206,430				
	利用者負担軽減額	206,430	206,430				
	減価償却費	30,818,346	23,455,264	2,836,576	3,428,418	848,902	249,186
	減価償却費	30,818,346	23,455,264	2,836,576	3,428,418	848,902	249,186
事業活動支出計 ②	250,770,823	170,738,097	22,344,847	23,288,445	5,296,750	29,102,684	
事業活動収支差額 ③(①-②)	10,197,635	35,005,461	8,009,455	-616,245	-3,098,352	-29,102,684	
事 業 活 動 外	借入金利息補助金収入	3,600,000	2,700,000	396,000	396,000	108,000	
	借入金利息補助金収入	3,600,000	2,700,000	396,000	396,000	108,000	
	受取利息配当金	51,379					51,379
	受取利息配当金	51,379					51,379
	寄付金収入	320,000			300,000		20,000
	寄附金収入	320,000			300,000		20,000
	雑収入	2,739,628	1,686,300	2,860	315,000	50,100	685,368
	雑収入	258,828		360			258,468

介護サービス事業別事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 浩喜会
 (会計区分名) うみべの家

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	特 養	ショートステイ	通所介護	居宅介護支援	本部
収 支 の 部	職員等給食費収入	2,480,800	1,686,300	2,500	315,000	50,100	426,900
	事業活動外収入計 ④	6,711,007	4,386,300	398,860	1,011,000	158,100	756,747
	借入金利息	7,704,300	5,863,598	812,049	788,241	240,412	
	借入金利息	7,704,300	5,863,598	812,049	788,241	240,412	
	その他事業活動外支出	2,427,474	2,028,550	1,040	171,047	48,341	178,496
	職員等給食費	2,427,474	2,028,550	1,040	171,047	48,341	178,496
	事業活動外支出計 ⑤	10,131,774	7,892,148	813,089	959,288	288,753	178,496
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-3,420,767	-3,505,848	-414,229	51,712	-130,653	578,251
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	6,776,868	31,499,613	7,595,226	-564,533	-3,229,005	-28,524,433

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 浩喜会

平成21年 3月31日 現在

第6号様式

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	21,807,339
未収金	38,292,286
貯蔵品	360,938
立替金	434,273
前払金	2,591,892
流動資産合計	63,486,728
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	100,055,246
建物	590,196,723
基本財産合計	690,251,969
(2) その他の固定資産	
建物	10,877,650
構築物	19,943,388
車輛運搬具	2,243,332
器具及び備品	19,514,589
権利	818,132
その他の固定資産合計	53,397,091
固定資産合計	743,649,060
資産合計	807,135,788
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	5,452,902
預り金	450,340
流動負債合計	5,903,242
2. 固定負債	
設備資金借入金	402,560,000
長期運営資金借入金	17,490,000
固定負債合計	420,050,000
負債合計	425,953,242
差引純資産	381,182,546