

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成 21年 4月 1日
至 平成 22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

(会計区分名) うみべの家

平成22年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	63,486,728	79,095,988	15,609,260	流動負債	5,903,242	6,257,273	354,031
現金預金	21,807,339	30,543,811	8,736,472	未払金	5,452,902	5,674,818	221,916
未収金	38,292,286	44,940,698	6,648,412	預り金	450,340	582,455	132,115
貯蔵品	360,938	372,384	11,446	固定負債	420,050,000	386,362,000	-33,688,000
立替金	434,273	801,175	366,902	設備資金	402,560,000	378,880,000	-23,680,000
前払金	2,591,892	2,437,920	-153,972	借入金	17,490,000	7,482,000	-10,008,000
固定資産	743,649,060	714,211,790	-29,437,270	負債の部合計	425,953,242	392,619,273	-33,333,969
基本財産	690,251,969	668,182,045	-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	590,196,723	568,126,799	-22,069,924	基本金	174,055,246	174,055,246	
その他の固定資産	53,397,091	46,029,745	-7,367,346	国庫補助金等 特別積立金	217,717,436	209,016,962	-8,700,474
建物	10,877,650	10,367,444	-510,206	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	217,717,436	209,016,962	-8,700,474
構築物	19,943,388	18,506,953	-1,436,435	収支差額	-10,590,136	17,616,297	28,206,433
車輛運搬具	2,243,332	1,247,483	-995,849	次期繰越活動 収支差額(整備時分)	-10,590,136	17,616,297	28,206,433
器具及び備品	19,514,589	14,818,546	-4,696,043	(うち当期活動 収支差額)	6,776,868	28,206,433	21,429,565
権利	818,132	1,089,319	271,187	純資産の 部合計	381,182,546	400,688,505	19,505,959
資産の部合計	807,135,788	793,307,778	-13,828,010	負債及び 純資産の部計	807,135,788	793,307,778	-13,828,010

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 134,669,292円。

収 支 計 算 書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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 入	収	介護福祉施設介護料収入	151,170,412	151,642,472	472,060
		介護報酬収入	136,122,421	136,533,114	410,693
		利用者負担金収入	15,047,991	15,109,358	61,367
		居宅介護料収入	56,319,922	56,122,236	-197,686
		(介護報酬収入)	50,417,598	50,207,815	-209,783
		介護報酬収入	44,629,619	44,487,244	-142,375
		介護予防報酬収入	5,787,979	5,720,571	-67,408
		(利用者負担金収入)	5,902,324	5,914,421	12,097
		介護負担金収入	5,253,933	5,274,722	20,789
		介護予防負担金収入	648,391	639,699	-8,692
		居宅介護支援介護料収入	2,985,500	3,156,000	170,500
		居宅介護支援介護料収入	2,985,500	3,156,000	170,500
		利用者等利用料収入	77,262,813	77,303,469	40,656
		介護福祉施設利用料収入	4,222,318	4,194,833	-27,485
		居宅介護サービス利用料収入	1,315,755	1,345,096	29,341
		食費収入	29,421,270	29,450,570	29,300
		居住費収入	42,303,470	42,312,970	9,500
		その他の事業収入	5,118,398	5,037,891	-80,507
		補助金収入	3,449,984	3,238,427	-211,557
		受託収入	1,668,414	1,799,464	131,050
	寄附金収入	130,000	130,000		
	寄附金収入	130,000	130,000		
	借入金利息補助金収入	3,400,000	3,400,000		
	借入金利息補助金収入	3,400,000	3,400,000		
	受取利息配当金収入	4,438	10,224	5,786	
	受取利息配当金収入	4,438	10,224	5,786	
	事業外収入	2,676,400	2,659,400	-17,000	
	職員等給食費収入	2,676,400	2,659,400	-17,000	
	雑収入	273,888	765,706	491,818	
	雑収入	273,888	765,706	491,818	
	経常活動収入計 ①	299,341,771	300,227,398	885,627	
経 常 活 動 支 出	支	人件費支出	166,438,360	165,666,505	771,855
		職員俸給	87,542,751	87,294,983	247,768
		職員諸手当	40,089,981	39,821,922	268,059
		非常勤職員給与	19,237,397	19,038,930	198,467
		退職共済掛金	2,260,500	2,225,500	35,000
		法定福利費	17,307,731	17,285,170	22,561
		経費支出	76,154,291	75,071,302	1,082,989
		(直接介護支出)	40,611,243	39,731,933	879,310
		給食材料費	15,390,653	15,172,673	217,980
		介護用品費	3,714,822	3,246,515	468,307
		教養娯楽費	2,692,920	2,665,520	27,400
		医薬品費	181,034	244,350	-63,316
		日用品費	108,079	102,133	5,946
		被服費	24,190	4,190	20,000
		消耗器具備品費	3,880,453	3,857,419	23,034
		保健衛生費	1,751,707	1,689,474	62,233
		車輛費	1,500,202	1,490,509	9,693
		光熱水費	10,811,341	10,773,808	37,533
		燃料費	555,842	485,342	70,500
		(一般管理支出)	35,543,048	35,339,369	203,679
	福利厚生費	1,852,345	1,819,226	33,119	
	旅費交通費	185,900	183,270	2,630	
	研修費	108,993	94,705	14,288	
	通信運搬費	766,122	843,540	-77,418	
	事務消耗品費	600,241	528,960	71,281	
	印刷製本費	6,300	6,300		

収 支 計 算 書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
支	出	広報費	133,244	93,244	40,000
		会議費	33,609	29,235	4,374
		修繕費	525,295	425,295	100,000
		保守料	2,113,815	2,380,237	-266,422
		賃借料	5,402,674	5,464,965	-62,291
		保険料	773,635	782,495	-8,860
		渉外費	111,049	106,049	5,000
		諸会費	170,000	130,000	40,000
		租税公課	15,000	11,000	4,000
		委託費	22,356,120	22,109,680	246,440
		雑費	388,706	331,168	57,538
		利用者負担軽減額	113,004	112,459	545
		利用者負担軽減額	113,004	112,459	545
		借入金利息支出	7,101,580	7,101,580	
		借入金利息	7,101,580	7,101,580	
		事業外支出	2,572,725	2,536,423	36,302
		職員等給食費	2,572,725	2,536,423	36,302
				経常活動支出計 ②	252,379,960
		経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	46,961,811	49,739,129	2,777,318
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 ④			
	支出	固定資産取得支出	795,900	795,900	
		建物取得支出	186,900	186,900	
		その他の資産取得支出	609,000	609,000	
		施設整備等支出計 ⑤	795,900	795,900	
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-795,900	-795,900	
財務活動等による収支	収入				
		財務活動等収入計 ⑦			
	支出	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)	12,477,911	15,255,229	2,777,318
		前期末支払資金残高 ⑫	57,583,486	57,583,486	
		当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	70,061,397	72,838,715	2,777,318

事業活動計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	137,770,800	151,642,472	13,871,672
	介護報酬収入	123,993,720	136,533,114	12,539,394
	利用者負担金収入	13,777,080	15,109,358	1,332,278
	居宅介護料収入	41,458,267	56,122,236	14,663,969
	(介護報酬収入)	37,160,385	50,207,815	13,047,430
	介護報酬収入	33,783,145	44,487,244	10,704,099
	介護予防報酬収入	3,377,240	5,720,571	2,343,331
	(利用者負担金収入)	4,297,882	5,914,421	1,616,539
	介護負担金収入	3,907,522	5,274,722	1,367,200
	介護予防負担金収入	390,360	639,699	249,339
	居宅介護支援介護料収入	1,596,000	3,156,000	1,560,000
	居宅介護支援介護料収入	1,596,000	3,156,000	1,560,000
	利用者等利用料収入	71,106,280	77,303,469	6,197,189
	介護福祉施設利用料収入	3,884,933	4,194,833	309,900
	居宅介護サービス利用料収入	977,647	1,345,096	367,449
	食費収入	26,700,750	29,450,570	2,749,820
	居住費収入	39,542,950	42,312,970	2,770,020
	その他の事業収入	320,700	5,037,891	4,717,191
	補助金収入		3,238,427	3,238,427
	受託収入	320,700	1,799,464	1,478,764
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,716,411	8,700,474	-15,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	8,716,411	8,700,474	-15,937	
事業活動収入計 ①	260,968,458	301,962,542	40,994,084	
活動収支の部	人件費	146,101,296	165,666,505	19,565,209
	職員俸給	81,918,200	87,294,983	5,376,783
	職員諸手当	31,804,736	39,821,922	8,017,186
	非常勤職員給与	14,354,383	19,038,930	4,684,547
	退職共済掛金	2,065,635	2,225,500	159,865
	法定福利費	15,958,342	17,285,170	1,326,828
	経費	73,644,751	75,071,302	1,426,551
	(直接介護費)	38,775,295	39,731,933	956,638
	給食材料費	13,662,663	15,172,673	1,510,010
	介護用品費	3,743,617	3,246,515	-497,102
	教養娯楽費	2,010,488	2,665,520	655,032
	医薬品費	187,977	244,350	56,373
	日用品費	129,594	102,133	-27,461
	被服費		4,190	4,190
	消耗器具備品費	3,733,967	3,857,419	123,452
	保健衛生費	1,356,776	1,689,474	332,698
	車輛費	1,451,564	1,490,509	38,945
	光熱水費	11,864,195	10,773,808	-1,090,387
	燃料費	634,454	485,342	-149,112
	(一般管理費)	34,869,456	35,339,369	469,913
	福利厚生費	977,272	1,819,226	841,954
	旅費交通費	278,555	183,270	-95,285
	研修費	105,720	94,705	-11,015
	通信運搬費	706,012	843,540	137,528
	事務消耗品費	760,570	528,960	-231,610
	印刷製本費	54,810	6,300	-48,510
	広報費	83,406	93,244	9,838
	会議費	28,578	29,235	657
	修繕費	592,517	425,295	-167,222
	保守料	1,894,071	2,380,237	486,166
	賃借料	4,984,189	5,464,965	480,776
	保険料	868,074	782,495	-85,579
	渉外費	128,302	106,049	-22,253
諸会費	160,000	130,000	-30,000	
租税公課	22,000	11,000	-11,000	
委託費	22,493,730	22,109,680	-384,050	
雑費	731,650	331,168	-400,482	
利用者負担軽減額	206,430	112,459	-93,971	
利用者負担軽減額	206,430	112,459	-93,971	
減価償却費	30,818,346	30,233,170	-585,176	

事業活動計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	
	減価償却費	30,818,346	30,233,170	-585,176	
	事業活動支出計 ②	250,770,823	271,083,436	20,312,613	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	10,197,635	30,879,106	20,681,471	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	3,600,000	3,400,000	-200,000
		借入金利息補助金収入	3,600,000	3,400,000	-200,000
	受取利息配当金	51,379	10,224	-41,155	
	受取利息配当金	51,379	10,224	-41,155	
	寄付金収入	320,000	130,000	-190,000	
	寄附金収入	320,000	130,000	-190,000	
	入	雑収入	2,739,628	3,425,106	685,478
		雑収入	258,828	765,706	506,878
		職員等給食費収入	2,480,800	2,659,400	178,600
		事業活動外収入計 ④	6,711,007	6,965,330	254,323
	支	借入金利息	7,704,300	7,101,580	-602,720
		借入金利息	7,704,300	7,101,580	-602,720
		その他事業活動外支出	2,427,474	2,536,423	108,949
		職員等給食費	2,427,474	2,536,423	108,949
事業活動外支出計 ⑤		10,131,774	9,638,003	-493,771	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-3,420,767	-2,672,673	748,094	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	6,776,868	28,206,433	21,429,565	
特別収支の部	収	特別収入計 ⑧			
	支	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)	6,776,868	28,206,433	21,429,565	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	-17,367,004	-10,590,136	6,776,868	
	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)	-10,590,136	17,616,297	28,206,433	

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21年 4月 1日 (至) 平成22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
事	収	介護福祉施設介護料収入	151,642,472	151,642,472			
		介護報酬収入	136,533,114	136,533,114			
		利用者負担金収入	15,109,358	15,109,358			
		居宅介護料収入	56,122,236		31,433,938	24,688,298	
		(介護報酬収入)	50,207,815		27,918,830	22,288,985	
		介護報酬収入	44,487,244		27,141,086	17,346,158	
		介護予防報酬収入	5,720,571		777,744	4,942,827	
		(利用者負担金収入)	5,914,421		3,515,108	2,399,313	
		介護負担金収入	5,274,722		3,428,738	1,845,984	
		介護予防負担金収入	639,699		86,370	553,329	
		居宅介護支援介護料収入	3,156,000				3,156,000
		居宅介護支援介護料収入	3,156,000				3,156,000
		利用者等利用料収入	77,303,469	63,514,003	11,827,526	1,961,940	
		介護福祉施設利用料収入	4,194,833	4,194,833			
		居宅介護サービス利用料収入	1,345,096		742,656	602,440	
業	入	食費収入	29,450,570	23,731,800	4,359,270	1,359,500	
		居住費収入	42,312,970	35,587,370	6,725,600		
		その他の事業収入	5,037,891	1,809,868	1,268,091	160,468	221,800
		補助金収入	3,238,427	1,809,868	1,268,091	160,468	
		受託収入	1,799,464				221,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,700,474	6,539,277	953,572	922,250	285,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	8,700,474	6,539,277	953,572	922,250	285,375
		事業活動収入計 ①	301,962,542	223,505,620	45,483,127	27,732,956	3,663,175
		人件費	165,666,505	105,970,985	15,947,174	18,212,826	3,921,237
		職員俸給	87,294,983	54,886,299	7,126,150	11,208,614	2,551,320
動	活	職員諸手当	39,821,922	26,307,803	5,078,653	3,801,487	821,607
		非常勤職員給与	19,038,930	12,744,418	1,678,635	934,038	3,681,839
		退職共済掛金	2,225,500	1,218,816	183,250	264,834	84,569
		法定福利費	17,285,170	10,813,649	1,880,486	2,003,853	463,741
		経費	75,071,302	56,995,486	7,436,524	4,237,393	776,229
		(直接介護費)	39,731,933	30,848,229	5,181,581	2,636,872	363,246
		給食材料費	15,172,673	12,171,067	2,308,085	693,521	
		介護用品費	3,246,515	2,280,911	965,604		
		教養娯楽費	2,665,520	1,805,855	635,307	224,358	
		医薬品費	244,350	244,350			
収		日用品費	102,133	89,118	5,527	6,235	850
							403

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21年 4月 1日 (至) 平成22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 出	被服費	4,190	4,190				
	消耗器具備品費	3,857,419	3,405,165	28,864	116,655	252	306,483
	保健衛生費	1,689,474	1,545,824	5,980	6,743	917	130,010
	車両費	1,490,509	763,436	32,687	426,208	5,021	263,157
	光熱水費	10,773,808	8,096,142	1,180,607	1,141,809	353,298	1,952
	燃料費	485,342	442,171	18,920	21,343	2,908	
	(一般管理費)	35,339,369	26,147,257	2,254,943	1,600,521	412,983	4,923,665
	福利厚生費	1,819,226	778,448	49,462	143,500	41,626	806,190
	旅費交通費	183,270	2,200			600	180,470
	研修費	94,705	62,171	3,810	6,724	100	21,900
	通信運搬費	843,540	364,582	2,892	3,252	439	472,375
	事務消耗品費	528,960	134,194	6,914	6,040	442	381,370
	印刷製本費	6,300					6,300
	広報費	93,244					93,244
	会議費	29,235	15,000				14,235
	修繕費	425,295	253,576	12,750	158,027	942	
	保守料	2,380,237	1,604,518	180,129	174,195	53,895	367,500
	賃借料	5,464,965	3,057,583	1,140,989	146,031	181,662	938,700
	保険料	782,495	695,442	38,231	41,202	7,620	
	渉外費	106,049	53,100				52,949
	諸会費	130,000	118,430	5,070	5,720	780	
	租税公課	11,000	8,017	344	387	52	2,200
	委託費	22,109,680	18,953,996	811,416	915,443	124,825	1,304,000
	雑費	331,168	46,000	2,936			282,232
	利用者負担軽減額	112,459	112,459				
	利用者負担軽減額	112,459	112,459				
	減価償却費	30,233,170	23,216,459	2,831,824	2,971,846	847,480	365,561
	減価償却費	30,233,170	23,216,459	2,831,824	2,971,846	847,480	365,561
事業活動支出計 ②	271,083,436	186,295,389	26,215,522	25,422,065	5,544,946	27,605,514	
事業活動収支差額 ③(①-②)	30,879,106	37,210,231	19,267,605	2,310,891	-1,881,771	-26,027,850	
事 業 活 収	借入金利息補助金収入	3,400,000	2,555,100	372,640	359,720	112,540	
	借入金利息補助金収入	3,400,000	2,555,100	372,640	359,720	112,540	
	受取利息配当金	10,224					10,224
	受取利息配当金	10,224					10,224
	寄付金収入	130,000	130,000				
	寄附金収入	130,000	130,000				

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21年 4月 1日 (至) 平成22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	
動 外 収 支 の 部	入	雑収入	3,425,106	1,937,118	316,800	395,100	58,500	717,588
		雑収入	765,706	493,818				271,888
		職員等給食費収入	2,659,400	1,443,300	316,800	395,100	58,500	445,700
		事業活動外収入計 ④	6,965,330	4,622,218	689,440	754,820	171,040	727,812
	支	借入金利息	7,101,580	5,378,689	760,118	736,765	226,008	
		借入金利息	7,101,580	5,378,689	760,118	736,765	226,008	
		その他事業活動外支出	2,536,423	1,376,517	301,327	376,659	55,801	426,119
	出	職員等給食費	2,536,423	1,376,517	301,327	376,659	55,801	426,119
		事業活動外支出計 ⑤	9,638,003	6,755,206	1,061,445	1,113,424	281,809	426,119
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-2,672,673	-2,132,988	-372,005	-358,604	-110,769	301,693
		経常収支差額 ⑦(③+⑥)	28,206,433	35,077,243	18,895,600	1,952,287	-1,992,540	-25,726,157

