

# 決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成 22年 4月 1日  
至 平成 23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23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	79,095,988	101,290,960	22,194,972	流動負債	6,257,273	8,587,548	2,330,275
現金預金	30,543,811	51,881,945	21,338,134	未払金	5,674,818	7,950,973	2,276,155
未収金	44,940,698	45,839,195	898,497	預り金	582,455	636,575	54,120
貯蔵品	372,384	470,854	98,470	固定負債	386,362,000	355,200,000	-31,162,000
立替金	801,175	800,018	-1,157	設備資金 借入金	378,880,000	355,200,000	-23,680,000
前払金	2,437,920	2,298,948	-138,972	長期運営資金 借入金	7,482,000		-7,482,000
固定資産	714,211,790	686,999,082	-27,212,708	負債の部合計	392,619,273	363,787,548	-28,831,725
基本財産	668,182,045	646,112,121	-22,069,924				
土地	100,055,246	100,055,246		純資産の部			
建物	568,126,799	546,056,875	-22,069,924	基本金	174,055,246	174,055,246	
その他の固定資産	46,029,745	40,886,961	-5,142,784	基本金	174,055,246	174,055,246	
建物	10,367,444	9,666,184	-701,260	国庫補助金等 特別積立金	209,016,962	200,518,676	-8,498,286
構築物	18,506,953	17,070,518	-1,436,435	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	209,016,962	200,518,676	-8,498,286
車輛運搬具	1,247,483	2,146,404	898,921	収支差額	17,616,297	49,928,572	32,312,275
器具及び備品	14,818,546	11,079,447	-3,739,099	次期繰越活動 収支差額(整備時分)	17,616,297	49,928,572	32,312,275
権利	1,089,319	924,408	-164,911	(うち当期活動 収支差額)	28,206,433	32,312,275	4,105,842
				純資産の 部合計	400,688,505	424,502,494	23,813,989
資産の部合計	793,307,778	788,290,042	-5,017,736	負債及び 純資産の部計	793,307,778	788,290,042	-5,017,736

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。

# 収 支 計 算 書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	156,891,751	158,499,909	1,608,158
		介護報酬収入	141,541,328	142,648,019	1,106,691
		利用者負担金収入	15,350,423	15,851,890	501,467
		居宅介護料収入	56,772,413	57,120,567	348,154
		(介護報酬収入)	50,100,789	50,305,559	204,770
		介護報酬収入	44,955,888	44,706,811	-249,077
		介護予防報酬収入	5,144,901	5,598,748	453,847
		(利用者負担金収入)	6,671,624	6,815,008	143,384
		介護負担金収入	6,081,255	6,122,256	41,001
		介護予防負担金収入	590,369	692,752	102,383
		居宅介護支援介護料収入	4,476,500	4,457,000	-19,500
		居宅介護支援介護料収入	4,476,500	4,457,000	-19,500
		利用者等利用料収入	77,307,224	76,962,842	-344,382
		介護福祉施設利用料収入	4,438,065	4,314,106	-123,959
		居宅介護サービス利用料収入	1,294,209	1,291,816	-2,393
		食費収入	29,395,540	29,328,610	-66,930
		居住費収入	42,179,410	42,028,310	-151,100
		その他の事業収入	8,231,509	12,014,337	3,782,828
		補助金収入	7,088,589	7,312,601	224,012
		受託収入	1,142,920	4,701,736	3,558,816
	寄附金収入	10,000	70,000	60,000	
	寄附金収入	10,000	70,000	60,000	
	借入金利息補助金収入	3,200,000	3,200,000		
	借入金利息補助金収入	3,200,000	3,200,000		
	受取利息配当金収入	5,803	10,553	4,750	
	受取利息配当金収入	5,803	10,553	4,750	
	事業外収入	2,537,920	2,531,320	-6,600	
	職員等給食費収入	2,537,920	2,531,320	-6,600	
	雑収入	275,328	923,092	647,764	
	雑収入	275,328	923,092	647,764	
	経常活動収入計 ①	309,708,448	315,789,620	6,081,172	
経 常 活 動 支 出	支	人件費支出	177,227,199	176,271,377	955,822
		職員俸給	87,055,480	86,645,380	410,100
		職員諸手当	43,009,513	42,660,991	348,522
		非常勤職員給与	25,301,835	24,661,200	640,635
		退職共済掛金	2,356,235	2,306,235	50,000
		法定福利費	19,504,136	19,997,571	-493,435
		経費支出	78,922,465	77,331,050	1,591,415
		(直接介護支出)	42,278,146	41,618,431	659,715
		給食材料費	15,480,870	15,077,461	403,409
		介護用品費	3,532,564	3,409,226	123,338
		教養娯楽費	3,442,831	3,385,855	56,976
		医薬品費	237,758	189,616	48,142
		日用品費	118,416	89,066	29,350
		被服費	30,000		30,000
		消耗器具備品費	3,844,742	3,831,996	12,746
		保健衛生費	1,835,775	1,607,725	228,050
		車輛費	1,415,322	1,387,233	28,089
		光熱水費	11,697,968	11,982,953	-284,985
		燃料費	641,900	657,300	-15,400
		(一般管理支出)	36,644,319	35,712,619	931,700
	福利厚生費	1,522,643	1,571,447	-48,804	
	旅費交通費	166,100	141,100	25,000	
	研修費	114,831	83,221	31,610	
	通信運搬費	831,743	869,949	-38,206	
	事務消耗品費	407,400	347,497	59,903	
	印刷製本費	48,180	33,180	15,000	
	広報費	94,850	107,150	-12,300	

# 収 支 計 算 書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	会議費	17,863	10,663	7,200
		修繕費	384,200	502,215	-118,015
		保守料	2,680,167	2,669,657	10,510
		賃借料	6,031,214	5,564,473	466,741
		保険料	934,560	801,630	132,930
		渉外費	107,610	70,610	37,000
		諸会費	190,000	150,000	40,000
		租税公課	13,200	10,200	3,000
		委託費	22,461,224	22,194,600	266,624
		雑費	638,534	585,027	53,507
		利用者負担軽減額	132,852	129,141	3,711
		利用者負担軽減額	132,852	129,141	3,711
		借入金利息支出	6,503,150	6,503,150	
		借入金利息	6,503,150	6,503,150	
		事業外支出	2,562,944	2,484,730	78,214
		職員等給食費	2,562,944	2,484,730	78,214
			経常活動支出計 ②	265,348,610	262,719,448
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	44,359,838	53,070,172	8,710,334	
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	2,043,475	2,043,475	
		車両運搬具取得支出	1,923,475	1,923,475	
		その他の資産取得支出	120,000	120,000	
	出				
施設整備等支出計 ⑤		2,043,475	2,043,475		
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-2,043,475	-2,043,475		
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	7,482,000	7,482,000	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	7,482,000	7,482,000	
	出				
財務活動等支出計 ⑧		31,162,000	31,162,000		
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-31,162,000	-31,162,000		
	予備費⑩				
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	11,154,363	19,864,697	8,710,334	
	前期末支払資金残高 ⑫	72,838,715	72,838,715		
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	83,993,078	92,703,412	8,710,334	

# 事業活動計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	0068 介護福祉施設介護料収入	151,642,472	158,499,909	6,857,437
	5111 介護報酬収入	136,533,114	142,648,019	6,114,905
	5112 利用者負担金収入	15,109,358	15,851,890	742,532
	0070 居宅介護料収入	56,122,236	57,120,567	998,331
	0071 (介護報酬収入)	50,207,815	50,305,559	97,744
	5121 介護報酬収入	44,487,244	44,706,811	219,567
	5123 介護予防報酬収入	5,720,571	5,598,748	-121,823
	0212 (利用者負担金収入)	5,914,421	6,815,008	900,587
	5122 介護負担金収入	5,274,722	6,122,256	847,534
	5124 介護予防負担金収入	639,699	692,752	53,053
	0072 居宅介護支援介護料収入	3,156,000	4,457,000	1,301,000
	5131 居宅介護支援介護料収入	3,156,000	4,457,000	1,301,000
	0074 利用者等利用料収入	77,303,469	76,962,842	-340,627
	5141 介護福祉施設利用料収入	4,194,833	4,314,106	119,273
	5143 居宅介護サービス利用料収入	1,345,096	1,291,816	-53,280
	5145 食費収入	29,450,570	29,328,610	-121,960
	5146 居住費収入	42,312,970	42,028,310	-284,660
	0076 その他の事業収入	5,037,891	12,014,337	6,976,446
	5211 補助金収入	3,238,427	7,312,601	4,074,174
	5213 受託収入	1,799,464	4,701,736	2,902,272
0078 国庫補助金等特別積立金取崩額	8,700,474	8,498,286	-202,188	
5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	8,700,474	8,498,286	-202,188	
事業活動収入計 ①	301,962,542	317,552,941	15,590,399	
事業支出	0030 人件費	165,666,505	176,271,377	10,604,872
	4112 職員俸給	87,294,983	86,645,380	-649,603
	4113 職員諸手当	39,821,922	42,660,991	2,839,069
	4114 非常勤職員給与	19,038,930	24,661,200	5,622,270
	4116 退職共済掛金	2,225,500	2,306,235	80,735
	4117 法定福利費	17,285,170	19,997,571	2,712,401
	0032 経費	75,071,302	77,331,050	2,259,748
	0033 (直接介護費)	39,731,933	41,618,431	1,886,498
	4211 給食材料費	15,172,673	15,077,461	-95,212
	4212 介護用品費	3,246,515	3,409,226	162,711
	4213 教養娯楽費	2,665,520	3,385,855	720,335
	4214 医薬品費	244,350	189,616	-54,734
	4215 日用品費	102,133	89,066	-13,067
	4216 被服費	4,190		-4,190
	4217 消耗器具備品費	3,857,419	3,831,996	-25,423
	4218 保健衛生費	1,689,474	1,607,725	-81,749
	4219 車輛費	1,490,509	1,387,233	-103,276
	4221 光熱水費	10,773,808	11,982,953	1,209,145
	4222 燃料費	485,342	657,300	171,958
	0034 (一般管理費)	35,339,369	35,712,619	373,250
	4231 福利厚生費	1,819,226	1,571,447	-247,779
	4232 旅費交通費	183,270	141,100	-42,170
	4233 研修費	94,705	83,221	-11,484
	4234 通信運搬費	843,540	869,949	26,409
	4235 事務消耗品費	528,960	347,497	-181,463
	4236 印刷製本費	6,300	33,180	26,880
	4237 広報費	93,244	107,150	13,906
	4238 会議費	29,235	10,663	-18,572
	4239 修繕費	425,295	502,215	76,920
	4241 保守料	2,380,237	2,669,657	289,420
	4242 賃借料	5,464,965	5,564,473	99,508
	4243 保険料	782,495	801,630	19,135
	4244 渉外費	106,049	70,610	-35,439
4245 諸会費	130,000	150,000	20,000	
4246 租税公課	11,000	10,200	-800	
4247 委託費	22,109,680	22,194,600	84,920	
4248 雑費	331,168	585,027	253,859	
0035 利用者負担軽減額	112,459	129,141	16,682	
4291 利用者負担軽減額	112,459	129,141	16,682	
0037 減価償却費	30,233,170	29,256,183	-976,987	
4311 減価償却費	30,233,170	29,256,183	-976,987	
事業活動支出計 ②	271,083,436	282,987,751	11,904,315	
事業活動収支差額 ③(①-②)	30,879,106	34,565,190	3,686,084	
0083 借入金利息補助金収入	3,400,000	3,200,000	-200,000	

# 事業活動計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	
事業活動外収支の部	収				
		5411 借入金利息補助金収入	3,400,000	3,200,000	-200,000
		0085 受取利息配当金	10,224	10,553	329
		5421 受取利息配当金	10,224	10,553	329
		0089 寄付金収入	130,000	70,000	-60,000
		5441 寄附金収入	130,000	70,000	-60,000
		0091 雑収入	3,425,106	3,454,412	29,306
		5451 雑収入	765,706	923,092	157,386
		5453 職員等給食費収入	2,659,400	2,531,320	-128,080
		事業活動外収入計 ④	6,965,330	6,734,965	-230,365
		支			
		0044 借入金利息	7,101,580	6,503,150	-598,430
		4511 借入金利息	7,101,580	6,503,150	-598,430
	0210 その他事業活動外支出	2,536,423	2,484,730	-51,693	
	4251 職員等給食費	2,536,423	2,484,730	-51,693	
	事業活動外支出計 ⑤	9,638,003	8,987,880	-650,123	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-2,672,673	-2,252,915	419,758	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	28,206,433	32,312,275	4,105,842	
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)	28,206,433	32,312,275	4,105,842	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	-10,590,136	17,616,297	28,206,433	
	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)	17,616,297	49,928,572	32,312,275	

## 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22年 4月 1日 (至) 平成23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
事業収入	介護福祉施設介護料収入	158,499,909	158,499,909				
	介護報酬収入	142,648,019	142,648,019				
	利用者負担金収入	15,851,890	15,851,890				
	居宅介護料収入	57,120,567		31,391,000	25,729,567		
	(介護報酬収入)	50,305,559		27,116,857	23,188,702		
	介護報酬収入	44,706,811		25,853,139	18,853,672		
	介護予防報酬収入	5,598,748		1,263,718	4,335,030		
	(利用者負担金収入)	6,815,008		4,274,143	2,540,865		
	介護負担金収入	6,122,256		4,063,061	2,059,195		
	介護予防負担金収入	692,752		211,082	481,670		
	居宅介護支援介護料収入	4,457,000				4,457,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,457,000				4,457,000	
	利用者等利用料収入	76,962,842	63,499,156	11,526,069	1,937,617		
	介護福祉施設利用料収入	4,314,106	4,314,106				
	居宅介護サービス利用料収入	1,291,816		666,199	625,617		
	食費収入	29,328,610	23,847,120	4,169,490	1,312,000		
	居住費収入	42,028,310	35,337,930	6,690,380			
	その他の事業収入	12,014,337	6,436,552	2,971,994	2,268,251	337,540	
	補助金収入	7,312,601	4,997,936	1,324,269	990,396		
	受託収入	4,701,736	1,438,616	1,647,725	1,277,855	337,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,498,286	6,387,312	931,413	900,818	278,743		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	8,498,286	6,387,312	931,413	900,818	278,743		
事業活動収入計 ①	317,552,941	234,822,929	46,820,476	30,836,253	5,073,283		
活動収支	人件費	176,271,377	112,265,444	17,356,787	19,547,167	4,753,501	22,348,478
	職員俸給	86,645,380	54,019,973	7,968,578	10,405,019	2,595,210	11,656,600
	職員諸手当	42,660,991	28,046,616	5,165,094	4,688,295	1,264,996	3,495,990
	非常勤職員給与	24,661,200	16,865,134	2,236,063	1,953,040		3,606,963
	退職共済掛金	2,306,235	1,400,958	46,425	276,227	88,206	494,419
	法定福利費	19,997,571	11,932,763	1,940,627	2,224,586	805,089	3,094,506
	経費	77,331,050	61,012,075	7,231,894	4,357,817	838,373	3,890,891
	(直接介護費)	41,618,431	33,313,060	4,853,320	2,755,860	410,391	285,800
	給食材料費	15,077,461	12,306,194	2,094,622	671,945		4,700
	介護用品費	3,409,226	2,359,651	1,049,575			
	教養娯楽費	3,385,855	2,578,266	318,948	487,139	1,502	
	医薬品費	189,616	189,616				
	日用品費	89,066	89,066				
消耗器具備品費	3,831,996	3,488,846	31,371	20,312	13,568	277,899	

# 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22年 4月 1日 (至) 平成23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	保健衛生費	1,607,725	1,589,870	8,511	7,364	1,002	978
	車両費	1,387,233	1,040,318	41,423	299,128	6,364	
	光熱水費	11,982,953	9,072,431	1,283,230	1,241,054	384,015	2,223
	燃料費	657,300	598,802	25,640	28,918	3,940	
	(一般管理費)	35,712,619	27,699,015	2,378,574	1,601,957	427,982	3,605,091
	福利厚生費	1,571,447	932,893	27,629	164,372	52,487	394,066
	旅費交通費	141,100	600			500	140,000
	研修費	83,221	63,879	19	2,021	1,502	15,800
	通信運搬費	869,949	270,723	2,641	1,452	186	594,947
	事務消耗品費	347,497	110,721	5,352	6,083	361	224,980
	印刷製本費	33,180	6,090				27,090
	広報費	107,150	45,497	1,228	1,386	189	58,850
	会議費	10,663					10,663
	修繕費	502,215	413,085	50,070	36,960	2,100	
	保守料	2,669,657	1,973,723	284,141	274,797	85,021	51,975
	賃借料	5,564,473	3,460,972	1,175,179	80,003	75,746	772,573
	保険料	801,630	422,923	17,891	47,244	56,102	257,470
	渉外費	70,610	16,710				53,900
	諸会費	150,000	45,550	1,950	2,200	300	100,000
	租税公課	10,200	600				9,600
	委託費	22,194,600	19,778,749	812,474	916,639	124,988	561,750
	雑費	585,027	156,300		68,800	28,500	331,427
	利用者負担軽減額	129,141	129,141				
	利用者負担軽減額	129,141	129,141				
減価償却費	29,256,183	21,996,702	2,786,087	3,175,179	927,229	370,986	
減価償却費	29,256,183	21,996,702	2,786,087	3,175,179	927,229	370,986	
事業活動支出計 ②	282,987,751	195,403,362	27,374,768	27,080,163	6,519,103	26,610,355	
事業活動収支差額 ③(①-②)	34,565,190	39,419,567	19,445,708	3,756,090	-1,445,820	-26,610,355	
事 業 活 動 外 収 入	借入金利息補助金収入	3,200,000	2,404,800	350,720	338,560	105,920	
	借入金利息補助金収入	3,200,000	2,404,800	350,720	338,560	105,920	
	受取利息配当金	10,553					10,553
	受取利息配当金	10,553					10,553
	寄付金収入	70,000					70,000
	寄附金収入	70,000					70,000
	雑収入	3,454,412	2,022,964	305,400	379,120	60,300	686,628
	雑収入	923,092	647,764				275,328
	職員等給食費収入	2,531,320	1,375,200	305,400	379,120	60,300	411,300



## 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22年 4月 1日 (至) 平成23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	事業活動外収入計 ④	6,734,965	4,427,764	656,120	717,680	166,220	767,181
	借入金利息	6,503,150	4,897,686	708,359	685,474	211,631	
	借入金利息	6,503,150	4,897,686	708,359	685,474	211,631	
	その他事業活動外支出	2,484,730	1,883,503	4,616	169,180	48,735	378,696
	職員等給食費	2,484,730	1,883,503	4,616	169,180	48,735	378,696
	事業活動外支出計 ⑤	8,987,880	6,781,189	712,975	854,654	260,366	378,696
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-2,252,915	-2,353,425	-56,855	-136,974	-94,146	388,485
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		32,312,275	37,066,142	19,388,853	3,619,116	-1,539,966	-26,221,870

