

# 決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24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24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	101,290,960	134,779,883	33,488,923	流動負債	8,587,548	8,280,268	-307,280
現金預金	51,881,945	84,353,191	32,471,246	未払金	7,950,973	7,799,506	-151,467
未収金	45,839,195	46,635,173	795,978	預り金	636,575	480,762	-155,813
貯蔵品	470,854	483,472	12,618	固定負債	355,200,000	331,520,000	-23,680,000
立替金	800,018	1,178,071	378,053	設備資金 借入金	355,200,000	331,520,000	-23,680,000
前払金	2,298,948	2,129,976	-168,972	負債の部合計	363,787,548	339,800,268	-23,987,280
固定資産	686,999,082	659,106,531	-27,892,551	純資産の部			
基本財産	646,112,121	624,042,197	-22,069,924	基本金	174,055,246	174,055,246	
土地	100,055,246	100,055,246		基本金	174,055,246	174,055,246	
建物	546,056,875	523,986,951	-22,069,924	国庫補助金等 特別積立金	200,518,676	192,136,415	-8,382,261
その他の固定資産	40,886,961	35,064,334	-5,822,627	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	200,518,676	192,136,415	-8,382,261
建物	9,666,184	8,964,924	-701,260	次期繰越活動 収支差額	49,928,572	87,894,485	37,965,913
構築物	17,070,518	15,634,083	-1,436,435	次期繰越活動 収支差額(整備時分)	49,928,572	87,894,485	37,965,913
車輛運搬具	2,146,404	1,193,330	-953,074	(うち当期活動 収支差額)	32,312,275	37,965,913	5,653,638
器具及び備品	11,079,447	8,550,828	-2,528,619	純資産の 部合計	424,502,494	454,086,146	29,583,652
権利	924,408	721,169	-203,239	負債及び 純資産の部計	788,290,042	793,886,414	5,596,372
資産の部合計	788,290,042	793,886,414	5,596,372				

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 191,944,026円。

# 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 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	介護福祉施設介護料収入	154,447,210	155,524,217	1,077,007
	介護報酬収入	139,100,327	140,037,478	937,151
	利用者負担金収入	15,346,883	15,486,739	139,856
	居宅介護料収入	56,841,450	57,478,734	637,284
	(介護報酬収入)	50,739,426	51,517,210	777,784
	介護報酬収入	42,441,553	43,627,773	1,186,220
	介護予防報酬収入	8,297,873	7,889,437	-408,436
	(利用者負担金収入)	6,102,024	5,961,524	-140,500
	介護負担金収入	5,302,613	5,169,777	-132,836
	介護予防負担金収入	799,411	791,747	-7,664
	居宅介護支援介護料収入	4,670,000	4,853,000	183,000
	居宅介護支援介護料収入	4,670,000	4,853,000	183,000
	利用者等利用料収入	77,320,296	77,811,049	490,753
	介護福祉施設利用料収入	4,409,996	4,572,293	162,297
	居宅介護サービス利用料収入	1,239,270	1,295,546	56,276
	食費収入	29,585,820	29,628,510	42,690
	居住費収入	42,085,210	42,314,700	229,490
	その他の事業収入	19,871,982	17,997,239	-1,874,743
	補助金収入	5,979,268	5,596,872	-382,396
	受託収入	13,892,714	12,400,367	-1,492,347
借入金利息補助金収入	3,000,000	3,000,000		
借入金利息補助金収入	3,000,000	3,000,000		
受取利息配当金収入	5,788	13,214	7,426	
受取利息配当金収入	5,788	13,214	7,426	
事業外収入	2,623,800	2,695,900	72,100	
職員等給食費収入	2,623,800	2,695,900	72,100	
雑収入	292,117	292,117		
雑収入	292,117	292,117		
經常活動収入計 ①	319,072,643	319,665,470	592,827	
経 常 活 動 支 出	人件費支出	177,036,149	174,722,549	2,313,600
	職員俸給	86,101,893	85,100,607	1,001,286
	職員諸手当	40,704,613	40,015,755	688,858
	非常勤職員給与	27,008,319	27,005,700	2,619
	退職共済掛金	2,076,400	2,041,400	35,000
	法定福利費	21,144,924	20,559,087	585,837
	経費支出	81,405,767	78,631,715	2,774,052
	(直接介護支出)	43,938,164	42,432,104	1,506,060
	給食材料費	15,716,557	15,396,938	319,619
	介護用品費	3,535,436	3,543,751	-8,315
	教養娯楽費	3,498,500	3,322,930	175,570
	医薬品費	153,753	152,169	1,584
	日用品費	179,420	175,123	4,297
	被服費		8,995	-8,995
	消耗器具備品費	4,570,323	3,912,070	658,253
	保健衛生費	1,774,051	1,650,967	123,084
	車輛費	1,971,738	1,413,503	558,235
	光熱水費	11,711,441	12,043,113	-331,672
	燃料費	826,945	812,545	14,400
	(一般管理支出)	37,467,603	36,199,611	1,267,992
福利厚生費	2,090,334	2,009,834	80,500	
旅費交通費	192,272	218,007	-25,735	
研修費	183,480	315,700	-132,220	
通信運搬費	846,191	711,035	135,156	
事務消耗品費	657,898	614,476	43,422	
印刷製本費	45,880	15,960	29,920	
広報費	71,500	31,500	40,000	
会議費	78,943	13,461	65,482	
修繕費	983,907	1,165,929	-182,022	

# 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 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	保守料	3,142,033	3,140,282	1,751	
	賃借料	4,604,790	4,173,123	431,667	
	保険料	808,510	838,560	-30,050	
	渉外費	165,080	134,485	30,595	
	諸会費	150,210	156,210	-6,000	
	租税公課	26,200	18,900	7,300	
	委託費	22,760,690	22,191,140	569,550	
	雑費	659,685	451,009	208,676	
	利用者負担軽減額	69,809	29,809	40,000	
	利用者負担軽減額	69,809	29,809	40,000	
	借入金利息支出	6,038,400	6,038,400		
	借入金利息	6,038,400	6,038,400		
	事業外支出	2,619,319	2,640,794	-21,475	
	職員等給食費	2,619,319	2,640,794	-21,475	
	経常活動支出計 ②	267,169,444	262,063,267	5,106,177	
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)		51,903,199	57,602,203	5,699,004	
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		126,000	-126,000
		器具及び備品取得支出		126,000	-126,000
	出				
施設整備等支出計 ⑤		126,000	-126,000		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)			-126,000	-126,000	
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	
	出				
財務活動等支出計 ⑧	23,680,000	23,680,000			
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)		-23,680,000	-23,680,000		
予備費⑩					
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		28,223,199	33,796,203	5,573,004	
前期末支払資金残高 ⑫		92,703,412	92,703,412		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		120,926,611	126,499,615	5,573,004	

# 事業活動計算書

(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 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	158,499,909	155,524,217	-2,975,692
	介護報酬収入	142,648,019	140,037,478	-2,610,541
	利用者負担金収入	15,851,890	15,486,739	-365,151
	居宅介護料収入	57,120,567	57,478,734	358,167
	(介護報酬収入)	50,305,559	51,517,210	1,211,651
	介護報酬収入	44,706,811	43,627,773	-1,079,038
	介護予防報酬収入	5,598,748	7,889,437	2,290,689
	(利用者負担金収入)	6,815,008	5,961,524	-853,484
	介護負担金収入	6,122,256	5,169,777	-952,479
	介護予防負担金収入	692,752	791,747	98,995
	居宅介護支援介護料収入	4,457,000	4,853,000	396,000
	居宅介護支援介護料収入	4,457,000	4,853,000	396,000
	利用者等利用料収入	76,962,842	77,811,049	848,207
	介護福祉施設利用料収入	4,314,106	4,572,293	258,187
	居宅介護サービス利用料収入	1,291,816	1,295,546	3,730
	食費収入	29,328,610	29,628,510	299,900
	居住費収入	42,028,310	42,314,700	286,390
	その他の事業収入	12,014,337	17,997,239	5,982,902
	補助金収入	7,312,601	5,596,872	-1,715,729
受託収入	4,701,736	12,400,367	7,698,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,498,286	8,382,261	-116,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	8,498,286	8,382,261	-116,025	
事業活動収入計 ①	317,552,941	322,046,500	4,493,559	
活動	支出			
	人件費	176,271,377	174,722,549	-1,548,828
	職員俸給	86,645,380	85,100,607	-1,544,773
	職員諸手当	42,660,991	40,015,755	-2,645,236
	非常勤職員給与	24,661,200	27,005,700	2,344,500
	退職共済掛金	2,306,235	2,041,400	-264,835
	法定福利費	19,997,571	20,559,087	561,516
	経費	77,331,050	78,631,715	1,300,665
	(直接介護費)	41,618,431	42,432,104	813,673
	給食材料費	15,077,461	15,396,938	319,477
	介護用品費	3,409,226	3,543,751	134,525
	教養娯楽費	3,385,855	3,322,930	-62,925
	医薬品費	189,616	152,169	-37,447
	日用品費	89,066	175,123	86,057
	被服費		8,995	8,995
	消耗器具備品費	3,831,996	3,912,070	80,074
	保健衛生費	1,607,725	1,650,967	43,242
	車輛費	1,387,233	1,413,503	26,270
	光熱水費	11,982,953	12,043,113	60,160
	燃料費	657,300	812,545	155,245
	(一般管理費)	35,712,619	36,199,611	486,992
	福利厚生費	1,571,447	2,009,834	438,387
	旅費交通費	141,100	218,007	76,907
	研修費	83,221	315,700	232,479
	通信運搬費	869,949	711,035	-158,914
	事務消耗品費	347,497	614,476	266,979
	印刷製本費	33,180	15,960	-17,220
	広報費	107,150	31,500	-75,650
	会議費	10,663	13,461	2,798
	修繕費	502,215	1,165,929	663,714
	保守料	2,669,657	3,140,282	470,625
	賃借料	5,564,473	4,173,123	-1,391,350
	保険料	801,630	838,560	36,930
	渉外費	70,610	134,485	63,875
	諸会費	150,000	156,210	6,210
	租税公課	10,200	18,900	8,700
	委託費	22,194,600	22,191,140	-3,460
	雑費	585,027	451,009	-134,018
	利用者負担軽減額	129,141	29,809	-99,332
	利用者負担軽減額	129,141	29,809	-99,332
減価償却費	29,256,183	28,018,551	-1,237,632	
減価償却費	29,256,183	28,018,551	-1,237,632	

# 事業活動計算書

(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 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	282,987,751	281,402,624	-1,585,127	
	事業活動収支差額 ③ (①-②)	34,565,190	40,643,876	6,078,686	
事業活動外支の部	収	借入金利息補助金収入	3,200,000	3,000,000	-200,000
		借入金利息補助金収入	3,200,000	3,000,000	-200,000
	入	受取利息配当金	10,553	13,214	2,661
		受取利息配当金	10,553	13,214	2,661
	支	寄付金収入	70,000		-70,000
		寄附金収入	70,000		-70,000
		雑収入	3,454,412	2,988,017	-466,395
		雑収入	923,092	292,117	-630,975
		職員等給食費収入	2,531,320	2,695,900	164,580
		事業活動外収入計 ④	6,734,965	6,001,231	-733,734
	出	借入金利息	6,503,150	6,038,400	-464,750
		借入金利息	6,503,150	6,038,400	-464,750
		その他事業活動外支出	2,484,730	2,640,794	156,064
		職員等給食費	2,484,730	2,640,794	156,064
	事業活動外支出計 ⑤	8,987,880	8,679,194	-308,686	
	事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	-2,252,915	-2,677,963	-425,048	
	経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	32,312,275	37,965,913	5,653,638	
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)	32,312,275	37,965,913	5,653,638	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	17,616,297	49,928,572	32,312,275	
	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)	49,928,572	87,894,485	37,965,913	

# 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23年 4月 1日 (至) 平成24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	155,524,217	155,524,217				
		介護報酬収入	140,037,478	140,037,478				
		利用者負担金収入	15,486,739	15,486,739				
		居宅介護料収入	57,478,734		31,019,029	26,459,705		
		(介護報酬収入)	51,517,210		27,579,538	23,937,672		
		介護報酬収入	43,627,773		25,602,529	18,025,244		
		介護予防報酬収入	7,889,437		1,977,009	5,912,428		
		(利用者負担金収入)	5,961,524		3,439,491	2,522,033		
		介護負担金収入	5,169,777		3,250,020	1,919,757		
		介護予防負担金収入	791,747		189,471	602,276		
		居宅介護支援介護料収入	4,853,000				4,853,000	
		居宅介護支援介護料収入	4,853,000				4,853,000	
		利用者等利用料収入	77,811,049	63,964,873	11,760,876	2,085,300		
		介護福祉施設利用料収入	4,572,293	4,572,293				
業	入	居宅介護サービス利用料収入	1,295,546		663,046	632,500		
		食費収入	29,628,510	23,848,730	4,326,980	1,452,800		
		居住費収入	42,314,700	35,543,850	6,770,850			
		その他の事業収入	17,997,239	13,827,396	2,355,105	1,489,753	324,985	
		補助金収入	5,596,872	4,366,649	727,884	502,339		
		受託収入	12,400,367	9,460,747	1,627,221	987,414	324,985	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,382,261	6,300,108	918,696	888,519	274,938	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	8,382,261	6,300,108	918,696	888,519	274,938	
		事業活動収入計 ①	322,046,500	239,616,594	46,053,706	30,923,277	5,452,923	
	動	支	人件費	174,722,549	116,493,945	15,446,732	14,696,773	5,023,548
		職員俸給	85,100,607	56,831,323	5,785,200	6,711,164	2,599,200	13,173,720
		職員諸手当	40,015,755	27,193,721	4,701,240	2,305,614	1,648,661	4,166,519
		非常勤職員給与	27,005,700	17,415,281	3,196,442	3,955,017		2,438,960
		退職共済掛金	2,041,400	1,248,305	40,928	243,521	77,763	430,883
		法定福利費	20,559,087	13,805,315	1,722,922	1,481,457	697,924	2,851,469
		経費	78,631,715	61,991,859	7,403,475	4,325,172	747,371	4,163,838
		(直接介護費)	42,432,104	34,094,696	5,093,843	2,702,125	411,290	130,150
		給食材料費	15,396,938	12,450,372	2,186,805	749,961		9,800
		介護用品費	3,543,751	2,481,289	1,062,462			
		教養娯楽費	3,322,930	2,395,944	371,794	554,551	641	
		医薬品費	152,169	151,189	980			
		日用品費	175,123	153,871	21,252			
		被服費	8,995	8,995				

# 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23年 4月 1日 (至) 平成24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	消耗器具備品費	3,912,070	3,813,240	36,266	20,169	1,175	41,220
		保健衛生費	1,650,967	1,631,150	10,728	6,522	887	1,680
		車輛費	1,413,503	1,218,370	52,161	58,838	8,785	75,349
		光熱水費	12,043,113	9,050,042	1,319,705	1,276,335	394,930	2,101
		燃料費	812,545	740,234	31,690	35,749	4,872	
		(一般管理費)	36,199,611	27,897,163	2,309,632	1,623,047	336,081	4,033,688
		福利厚生費	2,009,834	1,217,966	44,916	177,962	56,825	512,165
		旅費交通費	218,007	45,722	800		1,485	170,000
		研修費	315,700	240,880	3,980		8,000	62,840
		通信運搬費	711,035	138,346	1,002	1,120	148	570,419
		事務消耗品費	614,476	197,668	14,509	15,929	741	385,629
		印刷製本費	15,960	10,080				5,880
		広報費	31,500					31,500
		会議費	13,461					13,461
		修繕費	1,165,929	611,465	43,654	63,786	13,064	433,960
		保守料	3,140,282	2,095,239	309,210	299,043	92,525	344,265
		賃借料	4,173,123	2,703,053	1,034,447	6,080	828	428,715
		保険料	838,560	672,487	39,061	103,891	8,121	15,000
		渉外費	134,485	14,950				119,535
		諸会費	156,210	72,880	3,120	3,520	480	76,210
		租税公課	18,900	12,217	344	387	52	5,900
		委託費	22,191,140	19,828,210	814,589	919,029	125,312	504,000
		雑費	451,009	36,000		32,300	28,500	354,209
		利用者負担軽減額	29,809	29,809				
		利用者負担軽減額	29,809	29,809				
		減価償却費	28,018,551	20,730,536	2,719,718	3,178,978	1,038,179	351,140
	減価償却費	28,018,551	20,730,536	2,719,718	3,178,978	1,038,179	351,140	
	事業活動支出計 ②	281,402,624	199,246,149	25,569,925	22,200,923	6,809,098	27,576,529	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	40,643,876	40,370,445	20,483,781	8,722,354	-1,356,175	-27,576,529	
事 業 活 動 外 収	入	借入金利息補助金収入	3,000,000	2,254,800	330,000	318,000	97,200	
		借入金利息補助金収入	3,000,000	2,254,800	330,000	318,000	97,200	
		受取利息配当金	13,214	7,426				5,788
		受取利息配当金	13,214	7,426				5,788
		雑収入	2,988,017	1,641,889	249,704	366,986	61,238	668,200
		雑収入	292,117	51,889	2,204	2,486	338	235,200
		職員等給食費収入	2,695,900	1,590,000	247,500	364,500	60,900	433,000
	事業活動外収入計 ④	6,001,231	3,904,115	579,704	684,986	158,438	673,988	



## 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23年 4月 1日 (至) 平成24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	支	借入金利息	6,038,400	4,538,462	661,810	640,070	198,058	
		借入金利息	6,038,400	4,538,462	661,810	640,070	198,058	
	出	その他事業活動外支出	2,640,794	2,014,891		188,811	47,928	389,164
		職員等給食費	2,640,794	2,014,891		188,811	47,928	389,164
		事業活動外支出計 ⑤	8,679,194	6,553,353	661,810	828,881	245,986	389,164
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-2,677,963	-2,649,238	-82,106	-143,895	-87,548	284,824
		経常収支差額 ⑦(③+⑥)	37,965,913	37,721,207	20,401,675	8,578,459	-1,443,723	-27,291,705

# 財 産 目 録

法人名           社会福祉法人 浩喜会            
 事業所名           うみべの家          

平成24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	84,353,191
未収金	46,635,173
貯蔵品	483,472
立替金	1,178,071
前払金	2,129,976
流動資産合計	134,779,883
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	100,055,246
建物	523,986,951
基本財産合計	624,042,197
(2) その他の固定資産	
建物	8,964,924
構築物	15,634,083
車輛運搬具	1,193,330
器具及び備品	8,550,828
権利	721,169
その他の固定資産合計	35,064,334
固定資産合計	659,106,531
資産合計	793,886,414
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	7,799,506
預り金	480,762
流動負債合計	8,280,268
2. 固定負債	
設備資金借入金	331,520,000
固定負債合計	331,520,000
負債合計	339,800,268
差引純資産	454,086,146