

# 決 算 報 告 書

第 10 期

自 平成 25年 4月 1日  
至 平成 26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

平成26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	151,600,032	153,663,896	2,063,864	流動負債	8,626,878	6,214,390	-2,412,488
現金預金	100,426,919	103,871,252	3,444,333	未払金	8,158,070	5,608,642	-2,549,428
未収金	47,819,034	46,540,121	-1,278,913	預り金	468,808	605,748	136,940
貯蔵品	1,065,391	798,840	-266,551	固定負債	307,840,000	284,160,000	-23,680,000
立替金	312,684	91,651	-221,033	設備資金	307,840,000	284,160,000	-23,680,000
前払金	1,976,004	2,362,032	386,028	借入金	307,840,000	284,160,000	-23,680,000
固定資産	636,736,604	610,967,487	-25,769,117	負債の部合計	316,466,878	290,374,390	-26,092,488
基本財産	601,972,273	579,902,349	-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	501,917,027	479,847,103	-22,069,924	基本金	174,055,246	174,055,246	
その他の固定資産	34,764,331	31,065,138	-3,699,193	国庫補助金等特別積立金	184,619,748	176,544,531	-8,075,217
建物	9,885,956	9,075,328	-810,628	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	184,619,748	176,544,531	-8,075,217
構築物	14,197,648	12,761,213	-1,436,435	次期繰越活動収支差額	113,194,764	123,657,216	10,462,452
車輛運搬具	1,661,062	865,472	-795,590	次期繰越活動収支差額(うち当期活動)	113,194,764	123,657,216	10,462,452
器具及び備品	8,476,735	7,963,434	-513,301	収支差額	25,300,279	10,462,452	-14,837,827
権利	542,930	399,691	-143,239	純資産の部合計	471,869,758	474,256,993	2,387,235
資産の部合計	788,336,636	764,631,383	-23,705,253	負債及び純資産の部合計	788,336,636	764,631,383	-23,705,253

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 246,701,150円。
3. 第11期より「社会福祉法人(新)会計基準」を適用。

## 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入	158,402,131	159,021,594	619,463
	介護報酬収入	142,728,114	142,881,576	153,462
	利用者負担金収入	15,674,017	16,140,018	466,001
	居宅介護料収入	61,497,118	60,957,919	-539,199
	(介護報酬収入)	54,742,709	54,090,563	-652,146
	介護報酬収入	51,365,578	50,780,075	-585,503
	介護予防報酬収入	3,377,131	3,310,488	-66,643
	(利用者負担金収入)	6,754,409	6,867,356	112,947
	介護負担金収入	6,326,251	6,443,122	116,871
	介護予防負担金収入	428,158	424,234	-3,924
	居宅介護支援介護料収入	4,428,000	4,348,000	-80,000
	居宅介護支援介護料収入	4,428,000	4,348,000	-80,000
	利用者等利用料収入	78,262,029	78,776,563	514,534
	介護福祉施設利用料収入	4,903,621	4,913,098	9,477
	居宅介護サービス利用料収入	1,031,298	1,536,725	505,427
	食費収入	30,069,330	30,059,360	-9,970
	居住費収入	42,257,780	42,267,380	9,600
	その他の事業収入	11,169,799	11,383,122	213,323
	補助金収入	4,697,780	4,893,853	196,073
	受託収入	6,472,019	6,489,269	17,250
	寄附金収入	60,000	160,000	100,000
	寄附金収入	60,000	160,000	100,000
	借入金利息補助金収入	2,616,000	2,600,000	-16,000
	借入金利息補助金収入	2,616,000	2,600,000	-16,000
	受取利息配当金収入	9,844	20,412	10,568
	受取利息配当金収入	9,844	20,412	10,568
	事業外収入	3,306,600	3,312,115	5,515
受入研修費収入	82,000	135,115	53,115	
職員等給食費収入	3,224,600	3,177,000	-47,600	
雑収入	377,016	298,901	-78,115	
雑収入	377,016	298,901	-78,115	
経常活動収入計 ①	320,128,537	320,878,626	750,089	
に よ る 支 出	人件費支出	197,815,023	196,771,417	1,043,606
	職員俸給	93,222,520	92,960,979	261,541
	職員諸手当	47,529,522	47,067,122	462,400
	非常勤職員給与	31,621,007	31,451,860	169,147
	退職共済掛金	2,526,700	2,496,700	30,000
	法定福利費	22,915,274	22,794,756	120,518
	経費支出	86,325,621	86,779,547	-453,926
	(直接介護支出)	45,889,013	46,830,925	-941,912
	給食材料費	15,716,484	15,771,863	-55,379
	介護用品費	4,385,286	4,448,847	-63,561
	教養娯楽費	3,077,424	3,166,494	-89,070
	医薬品費	27,672	12,672	15,000
	日用品費	154,542	137,818	16,724
	消耗器具備品費	4,021,237	4,437,561	-416,324
	保健衛生費	1,893,797	1,659,121	234,676
	車輛費	2,693,630	2,508,019	185,611
	光熱水費	13,359,991	14,277,980	-917,989
	燃料費	558,950	410,550	148,400
	(一般管理支出)	40,436,608	39,948,622	487,986
	福利厚生費	2,042,379	1,794,084	248,295
旅費交通費	276,120	272,145	3,975	
研修費	2,578,371	2,726,021	-147,650	
通信運搬費	786,253	744,670	41,583	

## 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
支	出	事務消耗品費	213,547	185,425	28,122
		印刷製本費	64,335	34,335	30,000
		広報費	416,760	326,760	90,000
		会議費	29,529	15,445	14,084
		修繕費	1,315,688	1,271,048	44,640
		保守料	3,270,364	3,059,824	210,540
		賃借料	5,198,248	4,712,874	485,374
		保険料	680,310	817,530	-137,220
		渉外費	131,564	111,304	20,260
		諸会費	140,000	175,000	-35,000
		租税公課	30,750	29,047	1,703
		委託費	22,910,290	23,369,517	-459,227
		雑費	352,100	303,593	48,507
		借入金利息支出	5,233,280	5,233,280	
		借入金利息	5,233,280	5,233,280	
		事業外支出	3,136,761	3,045,882	90,879
		職員等給食費	3,136,761	3,045,882	90,879
		経常活動支出計 ②	292,510,685	291,830,126	680,559
		経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	27,617,852	29,048,500	1,430,648
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		459,412	459,412
		施設整備等補助金収入		459,412	459,412
		施設整備等収入計 ④		459,412	459,412
	支出	固定資産取得支出	1,351,560	1,351,560	
		器具及び備品取得支出	1,351,560	1,351,560	
		施設整備等支出計 ⑤	1,351,560	1,351,560	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-1,351,560	-892,148	459,412		
財務活動等による収支	収入	財務活動等収入計 ⑦			
		設備資金借入金元金償還金支出	23,680,000	23,680,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	23,680,000	23,680,000	
		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)		2,586,292	4,476,352	1,890,060	
前期末支払資金残高 ⑫		142,973,154	142,973,154		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		145,559,446	147,449,506	1,890,060	

## 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(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	159,681,196	159,021,594	-659,602
	介護報酬収入	144,523,599	142,881,576	-1,642,023
	利用者負担金収入	15,157,597	16,140,018	982,421
	居宅介護料収入	58,978,284	60,957,919	1,979,635
	(介護報酬収入)	52,492,506	54,090,563	1,598,057
	介護報酬収入	46,524,092	50,780,075	4,255,983
	介護予防報酬収入	5,968,414	3,310,488	-2,657,926
	(利用者負担金収入)	6,485,778	6,867,356	381,578
	介護負担金収入	5,879,843	6,443,122	563,279
	介護予防負担金収入	605,935	424,234	-181,701
	居宅介護支援介護料収入	5,422,500	4,348,000	-1,074,500
	居宅介護支援介護料収入	5,422,500	4,348,000	-1,074,500
	利用者等利用料収入	77,906,858	78,776,563	869,705
	介護福祉施設利用料収入	4,662,693	4,913,098	250,405
	居宅介護サービス利用料収入	1,055,285	1,536,725	481,440
	食費収入	29,918,730	30,059,360	140,630
	居住費収入	42,270,150	42,267,380	-2,770
	その他の事業収入	8,171,310	11,383,122	3,211,812
	補助金収入	842,168	4,893,853	4,051,685
	受託収入	7,329,142	6,489,269	-839,873
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,505,917	8,534,629	28,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	8,505,917	8,534,629	28,712	
事業活動収入計 ①	318,666,065	323,021,827	4,355,762	
活動の支出	人件費	183,322,026	196,771,417	13,449,391
	職員俸給	86,764,935	92,960,979	6,196,044
	職員諸手当	43,919,112	47,067,122	3,148,010
	非常勤職員給与	29,324,204	31,451,860	2,127,656
	退職共済掛金	2,202,435	2,496,700	294,265
	法定福利費	21,111,340	22,794,756	1,683,416
	経費	80,819,725	86,779,547	5,959,822
	(直接介護費)	43,403,884	46,830,925	3,427,041
	給食材料費	15,630,907	15,771,863	140,956
	介護用品費	3,963,272	4,448,847	485,575
	教養娯楽費	2,559,297	3,166,494	607,197
	医薬品費	128,359	12,672	-115,687
	日用品費	213,794	137,818	-75,976
	消耗器具備品費	3,370,941	4,437,561	1,066,620
	保健衛生費	1,672,159	1,659,121	-13,038
	車輛費	1,449,308	2,508,019	1,058,711
	光熱水費	13,622,365	14,277,980	655,615
	燃料費	793,482	410,550	-382,932
	(一般管理費)	37,415,841	39,948,622	2,532,781
	福利厚生費	2,244,494	1,794,084	-450,410
	旅費交通費	194,250	272,145	77,895
	研修費	879,690	2,726,021	1,846,331
	通信運搬費	768,874	744,670	-24,204
	事務消耗品費	391,866	185,425	-206,441
	印刷製本費	31,500	34,335	2,835
	広報費	328,650	326,760	-1,890
	会議費	13,890	15,445	1,555
	修繕費	1,242,553	1,271,048	28,495
	保守料	3,041,874	3,059,824	17,950
	賃借料	4,535,287	4,712,874	177,587
保険料	828,390	817,530	-10,860	
渉外費	94,332	111,304	16,972	
諸会費	205,000	175,000	-30,000	
租税公課	12,900	29,047	16,147	
委託費	22,223,510	23,369,517	1,146,007	
雑費	378,781	303,593	-75,188	
減価償却費	27,636,447	27,120,677	-515,770	

## 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
	減価償却費	27,636,447	27,120,677	-515,770	
	事業活動支出計 ②	291,778,198	310,671,641	18,893,443	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	26,887,867	12,350,186	-14,537,681	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	2,800,000	2,600,000	-200,000
		借入金利息補助金収入	2,800,000	2,600,000	-200,000
		受取利息配当金	18,513	20,412	1,899
		受取利息配当金	18,513	20,412	1,899
	入	寄付金収入	10,000	160,000	150,000
		寄附金収入	10,000	160,000	150,000
		雑収入	4,146,660	3,611,016	-535,644
		雑収入	1,161,060	298,901	-862,159
		受入研修費収入	3,000	135,115	132,115
		職員等給食費収入	2,982,600	3,177,000	194,400
		事業活動外収入計 ④	6,975,173	6,391,428	-583,745
	支	借入金利息	5,635,840	5,233,280	-402,560
		借入金利息	5,635,840	5,233,280	-402,560
		その他事業活動外支出	2,926,921	3,045,882	118,961
職員等給食費		2,926,921	3,045,882	118,961	
	事業活動外支出計 ⑤	8,562,761	8,279,162	-283,599	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-1,587,588	-1,887,734	-300,146	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	25,300,279	10,462,452	-14,837,827	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	989,250	459,412	-529,838
		設備整備補助金収入	989,250	459,412	-529,838
		特別収入計 ⑧	989,250	459,412	-529,838
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額	989,250	459,412	-529,838
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	989,250	459,412	-529,838
	特別支出計 ⑨	989,250	459,412	-529,838	
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)				
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	25,300,279	10,462,452	-14,837,827	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	87,894,485	113,194,764	25,300,279	
	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)	113,194,764	123,657,216	10,462,452	

### 介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	159,021,594	159,021,594					
	介護報酬収入	142,881,576	142,881,576					
	利用者負担金収入	16,140,018	16,140,018					
	居宅介護料収入	60,957,919		32,670,567	28,287,352			
	(介護報酬収入)	54,090,563		28,952,173	25,138,390			
	介護報酬収入	50,780,075		28,326,754	22,453,321			
	介護予防報酬収入	3,310,488		625,419	2,685,069			
	(利用者負担金収入)	6,867,356		3,718,394	3,148,962			
	介護負担金収入	6,443,122		3,622,999	2,820,123			
	介護予防負担金収入	424,234		95,395	328,839			
	居宅介護支援介護料収入	4,348,000				4,348,000		
	居宅介護支援介護料収入	4,348,000				4,348,000		
	利用者等利用料収入	78,776,563	64,227,228	12,498,825	2,050,510			
	介護福祉施設利用料収入	4,913,098	4,913,098					
	居宅介護サービス利用料収入	1,536,725		1,112,215	424,510			
	食費収入	30,059,360	23,995,910	4,437,450	1,626,000			
	居住費収入	42,267,380	35,318,220	6,949,160				
	その他の事業収入	11,383,122	7,925,422		3,124,800	332,900		
	事業活動収入計 ①	補助金収入	4,893,853	4,893,853				
		受託収入	6,489,269	3,031,569		3,124,800	332,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,534,629	6,452,487	918,694	888,513	274,935		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)		8,534,629	6,452,487	918,694	888,513	274,935		
事業活動収入計 ①		323,021,827	237,626,731	46,088,086	34,351,175	4,955,835		
事業活動支出		人件費	196,771,417	133,414,046	18,323,341	16,197,068	5,166,615	23,670,347
		職員俸給	92,960,979	63,948,723	7,847,200	5,129,520	2,636,136	13,399,400
		職員諸手当	47,067,122	32,372,638	6,105,666	2,626,357	1,745,978	4,216,483
		非常勤職員給与	31,451,860	20,115,082	2,195,897	7,020,318		2,120,563
		退職共済掛金	2,496,700	1,521,038	50,035	297,702	95,064	532,861
	法定福利費	22,794,756	15,456,565	2,124,543	1,123,171	689,437	3,401,040	
	経費	86,779,547	65,778,661	7,281,380	7,999,691	745,478	4,974,337	
	(直接介護費)	46,830,925	36,617,530	5,189,808	4,304,951	497,048	221,588	
	給食材料費	15,771,863	12,775,739	2,141,262	854,862			
	介護用品費	4,448,847	3,165,797	1,283,050				
教養娯楽費	3,166,494	2,513,612	15,844	635,271	1,767			

### 介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	医薬品費	12,672	12,672				
		日用品費	137,818	137,818				
		消耗器具備品費	4,437,561	3,946,652	111,234	160,905	11,554	207,216
		保健衛生費	1,659,121	1,655,197	1,720	1,940	264	
		車輛費	2,508,019	1,320,386	56,154	1,122,845	8,634	
		光熱水費	14,277,980	10,731,344	1,564,873	1,513,457	468,306	
		燃料費	410,550	358,313	15,671	15,671	6,523	14,372
		(一般管理費)	39,948,622	29,161,131	2,091,572	3,694,740	248,430	4,752,749
		福利厚生費	1,794,084	959,484	55,467	76,007	24,268	678,858
		旅費交通費	272,145	96,545	500			175,100
		研修費	2,726,021	641,336	24,382	1,952,898	3,745	103,660
		通信運搬費	744,670	504,796	19,915	23,921	3,052	192,986
		事務消耗品費	185,425	9,726	174	196	26	175,303
		印刷製本費	34,335	2,679	115	129	17	31,395
		広報費	326,760	190,546	8,159	9,202	1,253	117,600
		会議費	15,445	1,264				14,181
		修繕費	1,271,048	1,150,620	7,329	3,940	1,219	107,940
		保守料	3,059,824	2,360,651	288,355	278,860	86,283	45,675
		賃借料	4,712,874	2,629,309	852,593	1,344	183	1,229,445
		保険料	817,530	547,109	10,825	257,931	1,665	
		渉外費	111,304	10,000		5,000		96,304
		諸会費	175,000					175,000
		租税公課	29,047	300		10,800		17,947
		委託費	23,369,517	19,947,409	821,174	1,071,600	126,324	1,403,010
		雑費	303,593	109,357	2,584	2,912	395	188,345
		減価償却費	27,120,677	20,195,322	2,685,715	3,089,848	1,027,992	121,800
減価償却費	27,120,677	20,195,322	2,685,715	3,089,848	1,027,992	121,800		
事業活動支出計 ②	310,671,641	219,388,029	28,290,436	27,286,607	6,940,085	28,766,484		
事業活動収支差額 ③(①-②)	12,350,186	18,238,702	17,797,650	7,064,568	-1,984,250	-28,766,484		
事	収	借入金利息補助金収入	2,600,000	1,976,600	261,700	277,400		84,300
		借入金利息補助金収入	2,600,000	1,976,600	261,700	277,400		84,300
		受取利息配当金	20,412	20,412				
		受取利息配当金	20,412	20,412				
		寄付金収入	160,000					160,000



法人名 社会福祉法人 浩喜会

(会計区分名) うみべの家

## 介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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 活 動 外 収 支 の 部	入	寄附金収入	160,000				160,000	
		雑収入	3,611,016	2,282,250	320,102	420,902	67,700	520,062
		雑収入	298,901	277,535	2	2	5,000	16,362
		受入研修費収入	135,115	99,115				36,000
		職員等給食費収入	3,177,000	1,905,600	320,100	420,900	62,700	467,700
		事業活動外収入計 ④	6,391,428	4,279,262	581,802	698,302	67,700	764,362
	支 出	借入金利息	5,233,280	3,985,314	523,476	554,884		169,606
		借入金利息	5,233,280	3,985,314	523,476	554,884		169,606
		その他事業活動外支出	3,045,882	2,455,458	74,605	236,755	60,380	218,684
		職員等給食費	3,045,882	2,455,458	74,605	236,755	60,380	218,684
		事業活動外支出計 ⑤	8,279,162	6,440,772	598,081	791,639	60,380	388,290
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-1,887,734	-2,161,510	-16,279	-93,337	7,320	376,072
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)		10,462,452	16,077,192	17,781,371	6,971,231	-1,976,930	-28,390,412

## 財 産 目 録

平成26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	103,871,252
未収金	46,540,121
貯蔵品	798,840
立替金	91,651
前払金	2,362,032
流動資産合計	153,663,896
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	100,055,246
建物	479,847,103
基本財産合計	579,902,349
(2) その他の固定資産	
建物	9,075,328
構築物	12,761,213
車輛運搬具	865,472
器具及び備品	7,963,434
権利	399,691
その他の固定資産合計	31,065,138
固定資産合計	610,967,487
資産合計	764,631,383
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	5,608,642
預り金	605,748
流動負債合計	6,214,390
2. 固定負債	
設備資金借入金	284,160,000
固定負債合計	284,160,000
負債合計	290,374,390
差引純資産	474,256,993