

決算報告書

平成21年度

自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日

社会福祉法人 五蘊会

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 五蔵会

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	38,835,862	149,228,374	110,392,512	流動負債	1,834,334	72,650,909	70,816,575
現金預金	36,785,392	115,622,833	78,837,441	短期運営 資金借入金		60,000,000	60,000,000
未収金		30,793,500	30,793,500	未払金	1,525,744	12,350,462	10,824,718
貯蔵品		875,202	875,202	預り金	308,590	300,447	-8,143
前払金	2,050,470	1,936,839	-113,631	負債の部合計	1,834,334	72,650,909	70,816,575
固定資産	10,000,000	37,101,477	27,101,477	純資産の部			
基本財産	10,000,000	30,841,595	20,841,595	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物		20,841,595	20,841,595	基本金	10,000,000	10,000,000	
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等 特別積立金		20,841,595	20,841,595
その他の固定資産		6,259,882	6,259,882	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)		20,841,595	20,841,595
建物		6,259,882	6,259,882	次期繰越活動 収支差額	37,001,528	82,837,347	45,835,819
				次期繰越活動 収支差額(整備時分) (うち当期活動 収支差額)	37,001,528	82,837,347	45,835,819
				純資産の 部合計	47,001,528	113,678,942	66,677,414
資産の部合計	48,835,862	186,329,851	137,493,989	負債及び 純資産の部計	48,835,862	186,329,851	137,493,989

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 五蘊会

平成22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	115,622,833
未収金	30,793,500
貯蔵品	875,202
前払金	1,936,839
流動資産合計	149,228,374
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	20,841,595
基本財産特定預金	10,000,000
基本財産合計	30,841,595
(2) その他の固定資産	
建物	6,259,882
その他の固定資産合計	6,259,882
固定資産合計	37,101,477
資産合計	186,329,851
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	60,000,000
未払金	12,350,462
預り金	300,447
流動負債合計	72,650,909
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	72,650,909
差引純資産	113,678,942

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 五蔵会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常	介護福祉施設介護料収入	159,776,000	157,698,271	-2,077,729
	介護報酬収入	145,711,000	143,805,673	-1,905,327
	利用者負担金収入	14,065,000	13,892,598	-172,402
	居宅介護料収入	11,550,000	11,595,298	45,298
	介護報酬収入	10,367,000	10,416,480	49,480
	介護負担金収入	1,183,000	1,178,818	-4,182
	利用者等利用料収入	32,533,000	32,077,310	-455,690
	食費収入	26,310,000	25,829,020	-480,980
	食費収入	8,149,000	8,088,193	-60,807
	食費に係る特定入所者介護サービス費	18,161,000	17,740,827	-420,173
	居住費収入	6,223,000	6,248,290	25,290
	居住費収入	5,300,000	5,295,360	-4,640
	居住費に係る特定入所者介護サービス費	923,000	952,930	29,930
	その他の事業収入	1,500,000	1,428,791	-71,209
	介護職員処遇改善交付金収入	1,500,000	1,428,791	-71,209
	受取利息配当金収入	6,516	31,896	25,380
	受取利息配当金収入	6,516	31,896	25,380
	雑収入	1,600,000	4,153,844	2,553,844
	雑収入	1,600,000	4,153,844	2,553,844
	経常活動収入計 ①		206,965,516	206,985,410
活動	人件費支出	102,500,000	99,601,393	2,898,607
	職員俸給	66,000,000	64,275,976	1,724,024
	職員諸手当	24,500,000	22,896,043	1,603,957
	法定福利費	12,000,000	12,429,374	-429,374
	経費支出	65,100,000	61,316,932	3,783,068
	給食材料費	13,500,000	12,660,037	839,963
	介護用品費	3,000,000	2,838,887	161,113
	教養娯楽費	100,000	103,876	-3,876
	医薬品費	500,000	426,283	73,717
	日用品費	1,000,000	694,031	305,969
	被服費	400,000	288,480	111,520
	消耗器具備品費	2,600,000	2,546,707	53,293
	保健衛生費	1,700,000	1,638,868	61,132
	車輛費	240,000	192,508	47,492
	光熱水費	9,000,000	7,569,998	1,430,002
	燃料費	1,300,000	1,467,141	-167,141
	福利厚生費	800,000	830,324	-30,324
	旅費交通費	8,200,000	7,141,676	1,058,324
	研修費	250,000	159,490	90,510
	通信運搬費	840,000	812,407	27,593
	事務消耗品費	1,000,000	958,523	41,477
	印刷製本費	150,000	124,423	25,577
	会議費	1,200,000	1,031,767	168,233
	修繕費	5,750,000	5,956,158	-206,158
	賃借料	5,000,000	4,909,257	90,743
	保険料	720,000	687,354	32,646
	諸会費	200,000	186,000	14,000
租税公課	50,000	122,000	-72,000	
委託費	7,000,000	7,355,738	-355,738	
雑費	600,000	614,999	-14,999	
借入金利息支出		2,959	-2,959	
借入金利息		2,959	-2,959	
経常活動支出計 ②		167,600,000	160,921,284	6,678,716
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)		39,365,516	46,064,126	6,698,610
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 ④			
	固定資産取得支出	6,488,189	6,488,189	
	建物取得支出	6,488,189	6,488,189	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 ⑤	6,488,189	6,488,189	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)		-6,488,189	-6,488,189	
財務活動等による収支	収入			
	財務活動等収入計 ⑦			
	支出			
	財務活動等支出計 ⑧			
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)				
予備費⑩		4,454,837		4,454,837
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		28,422,490	39,575,937	11,153,447
前期末支払資金残高 ⑫		37,001,528	37,001,528	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		65,424,018	76,577,465	11,153,447

(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 五蔵会

(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		157,698,271	157,698,271
	介護報酬収入		143,805,673	143,805,673
	利用者負担金収入		13,892,598	13,892,598
	居宅介護料収入		11,595,298	11,595,298
	介護報酬収入		10,416,480	10,416,480
	介護負担金収入		1,178,818	1,178,818
	利用者等利用料収入		32,077,310	32,077,310
	食費収入		25,829,020	25,829,020
	食費収入		8,088,193	8,088,193
	食費に係る特定入所者介護サービス費		17,740,827	17,740,827
	居住費収入		6,248,290	6,248,290
	居住費収入		5,295,360	5,295,360
	居住費に係る特定入所者介護サービス費		952,930	952,930
	その他の事業収入		1,428,791	1,428,791
	介護職員処遇改善交付金		1,428,791	1,428,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額		2,086,452	2,086,452
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)		2,086,452	2,086,452	
事業活動収入計 ①			204,886,122	204,886,122
活動支出	人件費	1,811,213	99,601,393	97,790,180
	職員俸給	1,632,950	64,275,976	62,643,026
	職員諸手当	91,821	22,896,043	22,804,222
	法定福利費	86,442	12,429,374	12,342,932
	経費	1,188,135	61,316,932	60,128,797
	給食材料費		12,660,037	12,660,037
	介護用品費		2,838,887	2,838,887
	教養娯楽費		103,876	103,876
	医薬品費		426,283	426,283
	日用品費		694,031	694,031
	被服費		288,480	288,480
	消耗器具備品費	43,900	2,546,707	2,502,807
	保健衛生費		1,638,868	1,638,868
	車両費		192,508	192,508
	光熱水費		7,569,998	7,569,998
	燃料費		1,467,141	1,467,141
	福利厚生費		830,324	830,324
	旅費交通費	259,252	7,141,676	6,882,424
	研修費		159,490	159,490
	通信運搬費		812,407	812,407
	事務消耗品費	138,500	958,523	820,023
	印刷製本費	193,830	124,423	-69,407
	会議費	255,978	1,031,767	775,789
	修繕費		5,956,158	5,956,158
	賃借料		4,909,257	4,909,257
	保険料		687,354	687,354
	諸会費		186,000	186,000
租税公課	3,000	122,000	119,000	
委託費		7,355,738	7,355,738	
雑費	293,675	614,999	321,324	
減価償却費		2,314,759	2,314,759	
減価償却費		2,314,759	2,314,759	
事業活動支出計 ②	2,999,348	163,233,084	160,233,736	
事業活動収支差額 ③(①-②)	-2,999,348	41,653,038	44,652,386	
事業活動外収入	受取利息配当金	876	31,896	31,020
	受取利息配当金	876	31,896	31,020
	寄附金収入	50,000,000		-50,000,000
	寄附金収入	50,000,000		-50,000,000
	雑収入		4,153,844	4,153,844
	雑収入		4,153,844	4,153,844
事業活動外収入計 ④	50,000,876	4,185,740	-45,815,136	
事業活動外支出	借入金利息		2,959	2,959
	借入金利息		2,959	2,959
	事業活動外支出計 ⑤		2,959	2,959
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	50,000,876	4,182,781	-45,818,095	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	47,001,528	45,835,819	-1,165,709	
特別収支	固定資産受贈額		22,928,047	22,928,047
	その他の資産受贈額		22,928,047	22,928,047
	特別収入計 ⑧		22,928,047	22,928,047
	国庫補助金等特別積立金繰入額		22,928,047	22,928,047
国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)		22,928,047	22,928,047	
特別支出計 ⑨		22,928,047	22,928,047	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)				
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	47,001,528	45,835,819	-1,165,709	
前期繰越活動収支差額 ⑫		37,001,528	37,001,528	
基本金	基本金取崩額 ⑬			
	基本金組入額 ⑭	10,000,000		-10,000,000
	基本金組入額	10,000,000		-10,000,000
	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)	37,001,528	82,837,347	45,835,819	

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 五蓮会

(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	社会福祉法人 五蓮会		
			本部	特別養護老人ホーム △ 琴の浦荘	短期入所生活介護 琴の浦荘
事業収入	介護福祉施設介護料収入	157,698,271		157,698,271	
	介護報酬収入	143,805,673		143,805,673	
	利用者負担金収入	13,892,598		13,892,598	
	居宅介護料収入	11,595,298			11,595,298
	介護報酬収入	10,416,480			10,416,480
	介護負担金収入	1,178,818			1,178,818
	利用者等利用料収入	32,077,310		30,050,590	2,026,720
	食費収入	25,829,020		24,266,270	1,562,750
	食費収入	8,088,193		6,869,023	1,219,170
	食費に係る特定入所者介護サービス費	17,740,827		17,397,247	343,580
	居住費収入	6,248,290		5,784,320	463,970
	居住費収入	5,295,360		4,893,760	401,600
	居住費に係る特定入所者介護サービス費	952,930		890,560	62,370
	その他の事業収入	1,428,791		1,322,956	105,835
	介護職員処遇改善交付金	1,428,791		1,322,956	105,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,086,452		1,931,900	154,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	2,086,452		1,931,900	154,552
事業活動収入計 ①	204,886,122		191,003,717	13,882,405	
事業支出	人件費	99,601,393		92,223,524	7,377,869
	職員俸給	64,275,976		59,514,800	4,761,176
	職員諸手当	22,896,043		21,200,045	1,695,998
	法定福利費	12,429,374		11,508,679	920,695
	経費	61,316,932	1,031,767	55,819,703	4,465,462
	給食材料費	12,660,037		11,722,262	937,775
	介護用品費	2,838,887		2,628,605	210,282
	教養娯楽費	103,876		96,185	7,691
	医薬品費	426,283		394,710	31,573
	日用品費	694,031		642,625	51,406
	被服費	288,480		267,112	21,368
	消耗器具備品費	2,546,707		2,358,066	188,641
	保健衛生費	1,638,868		1,517,475	121,393
	車輦費	192,508		178,254	14,254
	光熱水費	7,569,998		7,009,263	560,735
	燃料費	1,467,141		1,358,470	108,671
	福利厚生費	830,324		768,822	61,502
	旅費交通費	7,141,676		6,612,668	529,008
	研修費	159,490		147,679	11,811
	通信運搬費	812,407		752,235	60,172
	事務消耗品費	958,523		887,528	70,995
	印刷製本費	124,423		115,210	9,213
	会議費	1,031,767	1,031,767		
	修繕費	5,956,158		5,514,965	441,193
	賃借料	4,909,257		4,545,615	363,642
	保険料	687,354		636,439	50,915
	諸会費	186,000		172,224	13,776
租税公課	122,000		112,965	9,035	
委託費	7,355,738		6,810,875	544,863	
雑費	614,999		569,451	45,548	
減価償却費	2,314,759		2,143,296	171,463	
減価償却費	2,314,759		2,143,296	171,463	
事業活動支出計 ②	163,233,084	1,031,767	150,186,523	12,014,794	
事業活動収支差額 ③(①-②)	41,653,038	-1,031,767	40,817,194	1,867,611	
事業活動外収支	受取利息配当金	31,896	31,896		
	受取利息配当金	31,896	31,896		
	雑収入	4,153,844	17,500	3,831,567	304,777
	雑収入	4,153,844	17,500	3,831,567	304,777
	事業活動外収入計 ④	4,185,740	49,396	3,831,567	304,777
事業活動外支出	借入金利息	2,959	2,959		
	借入金利息	2,959	2,959		
	事業活動外支出計 ⑤	2,959	2,959		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	4,182,781	46,437	3,831,567	304,777	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	45,835,819	-985,330	44,648,761	2,172,388	