

# 決算報告書

平成 22 年度

自 平成 22 年 4 月 1 日  
至 平成 23 年 3 月 31 日

社会福祉法人 五蘊会

貸借対照表

平成23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	149,228,374	116,506,777	-32,721,597	流動負債	72,650,909	75,661,158	3,010,249
現金預金	115,622,833	75,330,941	-40,291,892	短期運営 資金借入金	60,000,000	60,000,000	
未収金	30,793,500	34,964,982	4,171,482	未払金	12,350,462	15,292,208	2,941,746
貯蔵品	875,202	988,823	113,621	預り金	300,447	368,950	68,503
前払金	1,936,839	5,222,031	3,285,192	負債の部合計	72,650,909	75,661,158	3,010,249
固定資産	37,101,477	95,679,763	58,578,286	純資産の部			
基本財産	30,841,595	85,118,817	54,277,222	基本金	10,000,000	10,000,000	
土地		56,363,674	56,363,674	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	20,841,595	18,755,143	-2,086,452	国庫補助金等 特別積立金	20,841,595	18,755,143	-2,086,452
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(整備時分)	20,841,595	18,755,143	-2,086,452
その他の固定資産	6,259,882	10,560,946	4,301,064	次期繰越活動 収支差額	82,837,347	107,770,239	24,932,892
建物	6,259,882	5,917,419	-342,463	次期繰越活動 収支差額(整備時分) (うち当期活動 収支差額)	82,837,347	107,770,239	24,932,892
車輛運搬具		1,480,031	1,480,031		45,835,819	24,932,892	-20,902,927
器具及び備品		473,043	473,043	純資産の 部合計	113,678,942	136,525,382	22,846,440
建設仮勘定		2,663,353	2,663,353	負債及び 純資産の部計	186,329,851	212,186,540	25,856,689
預託金		27,100	27,100				
資産の部合計	186,329,851	212,186,540	25,856,689				

法人名 社会福祉法人 五蘊会

平成23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	75,330,941
未収金	34,964,982
貯蔵品	988,823
前払金	5,222,031
流動資産合計	116,506,777
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	56,363,674
建物	18,755,143
基本財産特定預金	10,000,000
基本財産合計	85,118,817
(2) その他の固定資産	
建物	5,917,419
車輛運搬具	1,480,031
器具及び備品	473,043
建設仮勘定	2,663,353
預託金	27,100
その他の固定資産合計	10,560,946
固定資産合計	95,679,763
資産合計	212,186,540
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	15,292,208
預り金	368,950
流動負債合計	75,661,158
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	75,661,158
差引純資産	136,525,382

# 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 五蘊会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
経 常 活 動  に よ る 支 出	収	介護福祉施設介護料収入	157,776,000	157,845,276	69,276	
		介護報酬収入	143,711,000	143,281,924	-429,076	
		利用者負担金収入	14,065,000	14,563,352	498,352	
		居宅介護料収入	14,520,000	14,163,585	-356,415	
		介護報酬収入	13,110,000	12,716,725	-393,275	
		介護負担金収入	1,410,000	1,446,860	36,860	
		居宅介護支援介護料収入	1,350,000	1,871,373	521,373	
		居宅介護支援介護料収入	1,350,000	1,871,373	521,373	
		利用者等利用料収入	32,513,000	32,238,270	-274,730	
		食費収入	25,810,000	25,502,740	-307,260	
		食費収入	9,149,000	9,675,503	526,503	
		食費に係る特定入所者介護サービス費	16,661,000	15,827,237	-833,763	
		居住費収入	6,703,000	6,735,530	32,530	
		居住費収入	5,300,000	5,493,760	193,760	
		居住費に係る特定入所者介護サービス費	1,403,000	1,241,770	-161,230	
		その他の事業収入	5,880,000	9,404,079	3,524,079	
		補助金収入	65,000	3,569,760	3,504,760	
		介護職員処遇改善交付金収入	4,140,000	4,243,319	103,319	
		ヘルパー養成講座収入	1,675,000	1,591,000	-84,000	
		受取利息配当金収入	30,000	18,858	-11,142	
		受取利息配当金収入	30,000	18,858	-11,142	
		雑収入	2,450,000	1,240,154	-1,209,846	
		雑収入	2,450,000	1,240,154	-1,209,846	
		経常活動収入計 ①	214,519,000	216,781,595	2,262,595	
		支	人件費支出	122,550,450	122,666,811	-116,361
			職員俸給	75,940,000	76,291,580	-351,580
			職員諸手当	30,765,000	30,475,391	289,609
			法定福利費	15,845,450	15,899,840	-54,390
		経費支出	69,961,000	67,250,224	2,710,776	
		給食材料費	13,500,000	13,052,883	447,117	
		介護用品費	3,909,000	3,383,072	525,928	
		教養娯楽費	170,000	174,321	-4,321	
		医薬品費	500,000	353,705	146,295	
		日用品費	1,772,000	983,967	788,033	
		消耗器具備品費	1,100,000	1,091,704	8,296	
		保健衛生費	2,480,000	2,304,892	175,108	
		車輛費	500,000	492,200	7,800	
		光熱水費	8,000,000	7,819,209	180,791	
		燃料費	1,893,000	2,034,994	-141,994	
		福利厚生費	1,000,000	1,062,003	-62,003	
		旅費交通費	8,820,000	9,008,134	-188,134	
		研修費	259,000	133,266	125,734	
		通信運搬費	1,100,000	1,103,525	-3,525	
		事務消耗品費	1,500,000	1,518,437	-18,437	
		印刷製本費	230,000	188,000	42,000	
		広報費	200,000	215,775	-15,775	
		会議費	800,000	661,874	138,126	
		修繕費	3,500,000	3,150,305	349,695	
		賃借料	4,618,000	4,388,624	229,376	
		保険料	1,060,000	871,095	188,905	
		諸会費	200,000	196,000	4,000	
		租税公課	250,000	268,420	-18,420	
		委託費	8,500,000	8,450,595	49,405	
		雑費	4,100,000	4,343,224	-243,224	
		借入金利息支出	1,079,999	1,082,539	-2,540	
		借入金利息	1,079,999	1,082,539	-2,540	
		経常活動支出計 ②	193,591,449	190,999,574	2,591,875	
		経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	20,927,551	25,782,021	4,854,470	
施	収					

# 収 支 計 算 書

(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		予 算	決 算	差 異	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計 ④			
	支  出	固定資産取得支出	61,554,127	61,513,867	40,260
		土地取得支出	56,363,674	56,363,674	
		器具及び備品取得支出	546,000	546,000	
		車両運搬具取得支出	1,981,100	1,913,740	67,360
		その他の資産取得支出	2,663,353	2,690,453	-27,100
	施設整備等支出計 ⑤		61,554,127	61,513,867	40,260
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		-61,554,127	-61,513,867	40,260
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	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		2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計: ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		-42,626,576	-35,731,846	6,894,730	
前期末支払資金残高 ⑫		76,577,465	76,577,465		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		33,950,889	40,845,619	6,894,730	

# 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 五蓮会

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
事業活動	収	介護福祉施設介護料収入	157,698,271	157,845,276	147,005
	介護報酬収入	143,805,673	143,281,924	-523,749	
	利用者負担金収入	13,892,598	14,563,352	670,754	
	入	居宅介護料収入	11,595,298	14,163,585	2,568,287
	介護報酬収入	10,416,480	12,716,725	2,300,245	
	介護負担金収入	1,178,818	1,446,860	268,042	
	居宅介護支援介護料収入		1,871,373	1,871,373	
	居宅介護支援介護料収入		1,871,373	1,871,373	
	利用者等利用料収入	32,077,310	32,238,270	160,960	
	業	食費収入	25,829,020	25,502,740	-326,280
	食費収入	8,088,193	9,675,503	1,587,310	
	食費に係る特定入所者介護サービス費	17,740,827	15,827,237	-1,913,590	
	居住費収入	6,248,290	6,735,530	487,240	
	居住費収入	5,295,360	5,493,760	198,400	
	居住費に係る特定入所者介護サービス費	952,930	1,241,770	288,840	
	その他の事業収入	1,428,791	9,404,079	7,975,288	
	補助金収入		3,569,760	3,569,760	
	介護職員処遇改善交付金	1,428,791	4,243,319	2,814,528	
	ヘルパー養成講座収入		1,591,000	1,591,000	
	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	217,609,035	12,722,913	
	支	支	人件費	99,601,393	122,666,811
職員俸給		64,275,976	76,291,580	12,015,604	
職員諸手当		22,896,043	30,475,391	7,579,348	
法定福利費		12,429,374	15,899,840	3,470,466	
の		経費	61,316,932	67,250,224	5,933,292
給食材料費		12,660,037	13,052,883	392,846	
介護用品費		2,838,887	3,383,072	544,185	
教養娯楽費		103,876	174,321	70,445	
医薬品費		426,283	353,705	-72,578	
日用品費		694,031	983,967	289,936	
被服費		288,480		-288,480	
消耗器具備品費		2,546,707	1,091,704	-1,455,003	
保健衛生費		1,638,868	2,304,892	666,024	
車輦費		192,508	492,200	299,692	
光熱水費		7,569,998	7,819,209	249,211	
燃料費		1,467,141	2,034,994	567,853	
福利厚生費		830,324	1,062,003	231,679	
旅費交通費		7,141,676	9,008,134	1,866,458	
研修費		159,490	133,266	-26,224	
通信運搬費		812,407	1,103,525	291,118	
事務消耗品費		958,523	1,518,437	559,914	
印刷製本費		124,423	188,000	63,577	
広報費			215,775	215,775	
会議費	1,031,767	661,874	-369,893		
修繕費	5,956,158	3,150,305	-2,805,853		
貸借料	4,909,257	4,388,624	-520,633		
保険料	687,354	871,095	183,741		
諸会費	186,000	196,000	10,000		
租税公課	122,000	268,420	146,420		
委託費	7,355,738	8,450,595	1,094,857		
雑費	614,999	4,343,224	3,728,225		
減価償却費	2,314,759	2,935,581	620,822		
減価償却費	2,314,759	2,935,581	620,822		
事業活動支出計 ②	163,233,084	192,852,616	29,619,532		
事業活動収支差額 ③(①-②)	41,653,038	24,756,419	-16,896,619		
事業活動外	収	受取利息配当金	31,896	18,858	-13,038
	受取利息配当金	31,896	18,858	-13,038	
	雑収入	4,153,844	1,240,154	-2,913,690	
	雑収入	4,153,844	1,240,154	-2,913,690	
事業活動外収入計 ④	4,185,740	1,259,012	-2,926,728		
支	借入金利息	2,959	1,082,539	1,079,580	
	借入金利息	2,959	1,082,539	1,079,580	

# 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

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
の部	事業活動外支出計 ⑤	2,959	1,082,539	1,079,580
	事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	4,182,781	176,473	-4,006,308
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)		45,835,819	24,932,892	-20,902,927
特別 収支 の部	収入			
	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
	支出			
	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)		45,835,819	24,932,892	-20,902,927
前期繰越活動収支差額 ⑫		37,001,528	82,837,347	45,835,819
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)		82,837,347	107,770,239	24,932,892

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22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 五蓮会				備考
		本部	特別養護老人ホーム 等の滞荘	短期入所生活介護 等の滞荘	居宅介護支援事業 所の滞荘	
介護福祉施設介護料収入	157,845,276		157,845,276			
介護報酬収入	143,281,924		143,281,924			
利用者負担金収入	14,563,352		14,563,352			
居宅介護料収入	14,163,585			14,163,585		
介護報酬収入	12,716,725			12,716,725		
介護負担金収入	1,446,860			1,446,860		
居宅介護支援介護料収入	1,871,373				1,871,373	
居宅介護支援介護料収入	1,871,373				1,871,373	
利用者等利用料収入	32,238,270		29,756,940	2,481,330		
食費収入	25,502,740		24,034,060	1,468,680		
食費収入	9,675,503		8,206,823	1,468,680		
食費に係る特定入所者介護サービス費	15,827,237		15,827,237			
居住費収入	6,735,530		5,722,880	1,012,650		
居住費収入	5,493,760		5,009,920	483,840		
居住費に係る特定入所者介護サービス費	1,241,770		712,960	528,810		
その他の事業収入	9,404,079		7,243,982	569,097		1,591,000
補助金収入	3,569,760		3,314,978	254,782		
介護職員処遇改善交付金	4,243,319		3,929,004	314,315		
ヘルパー養成講座収入	1,591,000					1,591,000
国庫補助金等特別預立金取崩額	2,086,452		1,931,904	154,548		
国庫補助金等特別預立金取崩額(整備時)	2,086,452		1,931,904	154,548		
事業活動収入計 ①	217,609,035		196,778,102	17,368,560	1,871,373	1,591,000
人件費	122,666,811	1,403,432	109,260,630	8,740,835	2,956,914	305,600
職員俸給	76,291,580	1,185,966	67,410,019	5,392,795	2,302,800	
職員手当	30,475,391	204,227	27,208,978	2,176,712	580,474	305,000
法定福利費	15,899,840	13,239	14,641,633	1,171,328	73,640	
経費	67,250,224	1,710,980	59,721,391	4,769,596	355,708	692,549
給食材料費	13,052,883		12,086,005	966,878		
介護用品費	3,383,072		3,132,479	250,593		
教養娯楽費	174,321		161,411	12,910		
医薬品費	353,705		327,510	26,195		
日用品費	983,967		911,086	72,881		
消耗器具備品費	1,091,704	105	1,007,219	80,570		3,810
保健衛生費	2,304,892		2,134,165	170,727		
車輦費	492,200		435,158	34,807	22,235	
光熱水費	7,819,209		7,240,013	579,196		
燃料費	2,034,994		1,884,260	150,734		
福利厚生費	1,062,003	29,400	956,118	76,485		
旅費交通費	9,008,134	305,340	7,800,105	624,003	278,686	
研修費	133,266	22,100	102,935	8,231		
通信運搬費	1,103,525	13,472	989,275	79,136	21,442	
事務消耗品費	1,518,437	7,869	1,398,681	111,887	200	
印刷製本費	188,000	4,830	162,898	13,027	7,245	
広報費	215,775	31,500				134,275
会議費	661,874					
修繕費	3,150,305		2,916,953	233,352		
賃借料	4,388,624		3,999,232	319,932		69,460
保険料	871,095		789,071	63,124	18,900	
諸会費	198,000		188,890	7,110		
租税公課	268,420	26,000	217,800	17,420	7,200	
委託費	8,450,595		7,824,632	625,963		
雑費	4,343,224	603,490	3,055,495	244,435		434,804
減価償却費	2,935,581		2,360,585	188,846	386,150	
減価償却費	2,935,581		2,360,585	188,846	386,150	
事業活動支出計 ②	192,852,616	3,114,412	171,342,605	13,699,277	3,699,772	997,549
事業活動収支差額 ③(①-②)	24,756,419	-3,114,412	25,435,496	3,669,283	-1,827,399	593,451
受取利息配当金	18,858		17,356	1,386		116
受取利息配当金	18,858		17,356	1,386		116
雑収入	1,240,154		1,148,293	91,861		
雑収入	1,240,154		1,148,293	91,861		
事業活動外収入計 ④	1,259,012		1,165,649	93,247		116
借入金利息	1,082,539		1,002,352	80,187		
借入金利息	1,082,539		1,002,352	80,187		
事業活動外支出計 ⑤	1,082,539		1,002,352	80,187		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	176,473		163,297	13,060		116
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	24,932,892	-3,114,412	25,598,793	3,682,343	-1,827,399	693,567