

決算報告書

平成23年度

自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日

社会福祉法人 五蘊会 (合算)

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 五蔵会

第5号様式
(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	157,198,688	116,506,777	40,691,911	流動負債	81,664,838	75,661,158	6,003,680
現金預金	117,979,113	75,330,941	42,648,172	短期運営 資金借入金	60,000,000	60,000,000	
未収金	37,239,585	34,964,982	2,274,603	未払金	21,159,757	15,292,208	5,867,549
貯蔵品	1,170,543	988,823	181,720	預り金	505,081	368,950	136,131
立替金	458,947		458,947	負債の部合計	81,664,838	75,661,158	6,003,680
前払金	350,500	5,222,031	-4,871,531				
固定資産	155,072,091	95,679,763	59,392,328	純資産の部			
基本財産	119,498,913	85,118,817	34,380,096	基本金	50,000,000	10,000,000	40,000,000
建物	46,756,475	18,755,143	28,001,332	基本金	50,000,000	10,000,000	40,000,000
土地	62,742,438	56,363,674	6,378,764	国庫補助金等 特別積立金	46,756,475	18,755,143	28,001,332
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	46,756,475	18,755,143	28,001,332
その他の固定資産	35,573,178	10,560,946	25,012,232	その他の積立金	26,867,589		26,867,589
建物	5,574,956	5,917,419	-342,463	建設積立金	26,867,589		26,867,589
車両運搬具	1,193,146	1,480,031	-286,885	次期繰越活動 収支差額	106,981,877	107,770,239	-788,362
器具及び備品	698,267	473,043	225,224	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	106,981,877	107,770,239	-788,362
建設仮勘定	26,867,589	2,663,353	24,204,236		66,079,227	24,932,892	41,146,335
預託金	35,940	27,100	8,840	純資産の部合計	230,605,941	136,525,382	94,080,559
その他の固定資産	1,203,280		1,203,280	負債及び純資産 の部合計	312,270,779	212,186,540	100,084,239
資産の部合計	312,270,779	212,186,540	100,084,239				

貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム 琴の浦荘	戸町保育園
流動資産	157,198,688	138,3010	126,073,852	29,741,826
現金預金	117,979,113	138,3010	87,016,965	29,579,138
未収金	37,239,585		37,208,397	31,188
貯蔵品	11,705,43		11,705,43	
立替金	45,8947		45,8947	
前払金	35,0500		21,9000	13,1500
固定資産	155,072,091		123,781,027	31,291,064
基本財産	119,498,913		89,411,129	30,087,784
建物	46,756,475		16,668,691	30,087,784
土地	62,742,438		62,742,438	
基本財産特定預金	10,000,000		10,000,000	
その他の固定資産	35,573,178		34,369,898	1,203,280
建物	55,749,56		55,749,56	
車両運搬具	1,193,146		1,193,146	
器具及び備品	698,267		698,267	
建設仮勘定	268,675,89		268,675,89	
預託金	35,940		35,940	
その他の固定資産	1,203,280			1,203,280
資産の部合計	312,270,779	138,3010	249,854,879	61,032,890

貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム琴の浦荘	戸町保育園
流動負債	81664838	171740	76250762	5242336
短期運営資金借入金	60000000		60000000	
未払金	21159757	171740	15838682	5149335
預り金	505081		412080	93001
負債の部合計	81664838	171740	76250762	5242336
基本金	50000000		50000000	
基本金	50000000		50000000	
国庫補助金等特別積立金	46756475		16668691	30087784
国庫補助金等特別積立金	46756475		16668691	30087784
その他の積立金	26867589		26867589	
建設積立金	26867589		26867589	
次期繰越活動収支差額	106981877	1211270	80067837	25702770
次期繰越活動収支差額	106981877	1211270	80067837	25702770
(うち当期活動収支差額)	66079227	1211270	39165187	25702770
純資産の部合計	230605941	1211270	173604117	55790554
負債及び純資産の部合計	312270779	1383010	249854879	61032890

法人名 社会福祉法人 五蘊会

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	117,979,113
未収金	37,239,585
貯蔵品	1,170,543
立替金	458,947
前払金	350,500
流動資産合計	157,198,688
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	46,756,475
土地	62,742,438
基本財産特定預金	10,000,000
基本財産合計	119,498,913
(2) その他の固定資産	
建物	5,574,956
車両運搬具	1,193,146
器具及び備品	698,267
建設仮勘定	26,867,589
預託金	35,940
その他の固定資産	1,203,280
その他の固定資産合計	35,573,178
固定資産合計	155,072,091
資産合計	312,270,779
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	21,159,757
預り金	505,081
流動負債合計	81,664,838
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	81,664,838
差引純資産	230,605,941

資 金 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 五蘊会

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収	収	介護保険収入	216,330,163	221,519,357	5,189,194
	入	介護保険収入	216,330,163	221,519,357	5,189,194
		施設介護料介護報酬収入	143,645,161	147,536,517	3,891,356
		施設介護料利用者負担金収入	14,364,516	15,665,841	1,301,325
		居宅介護料介護報酬収入	17,141,483	18,292,352	1,150,869
		居宅介護料利用者負担金収入	1,928,608	1,710,630	-217,978
		居宅介護支援介護料収入	6,200,000	6,033,966	-166,034
		利用者等食費収入	10,326,203	10,134,051	-192,152
		利用者等食費特定入所者介護サービス費	15,659,677	15,193,620	-466,057
		利用者等居住費収入	5,651,612	5,783,120	131,508
		利用者等居住費特定入所者介護サービス費	1,412,903	1,169,260	-243,643
		利用料収入	780,000	796,210	16,210
		利用料収入	780,000	796,210	16,210
		運営費収入	70,000,000	72,439,220	2,439,220
		運営費収入	70,000,000	72,439,220	2,439,220
		補助事業等収入	2,748,835	2,436,835	-312,000
		その他の補助金等収入	948,835	948,835	
		ヘルパー養成講座収入	1,800,000	1,488,000	-312,000
		経常経費補助金収入	13,966,683	14,274,271	307,588
		経常経費補助金収入	9,775,000	9,687,415	-87,585
	介護職員処遇改善交付金収入	4,191,683	4,586,856	395,173	
	雑収入	2,970,000	3,015,364	45,364	
	雑収入	2,970,000	3,015,364	45,364	
	受取利息配当金収入	26,500	25,353	-1,147	
	受取利息配当金収入	26,500	25,353	-1,147	
	経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
	経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
	他会計区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
	経常収入計(1)	313,822,181	321,506,610	7,684,429	
	支	人件費支出	166,544,588	164,134,682	2,409,906
		職員俸給	94,058,400	92,671,967	1,386,433
		職員諸手当	38,787,200	37,484,195	1,303,005
		非常勤職員給与	13,250,000	12,975,400	274,600
		退職共済掛金	670,500	670,500	
		法定福利費	19,778,488	20,332,620	-554,132
		事務費支出	37,689,400	35,779,893	1,909,507
		福利厚生費	1,460,000	1,241,091	218,909
		旅費交通費	9,452,000	9,285,282	166,718
		研修費	352,000	333,380	18,620
		消耗品費	2,300,000	2,371,811	-71,811
		器具什器費	500,000	387,970	112,030
		印刷製本費	600,000	502,735	97,265
		修繕費	1,200,000	998,979	201,021
		通信運搬費	1,650,000	1,621,488	28,512
		会議費	604,500	477,301	127,199
		広報費	354,000	228,375	125,625
		業務委託費	9,226,000	9,040,976	185,024
		委託費	9,100,000	8,841,476	258,524
		保守料	126,000	199,500	-73,500
		損害保険料	1,173,400	1,169,635	3,765
		賃借料	6,046,000	5,296,965	749,035
		租税公課	2,001,500	2,200,268	-198,768
		雑費	530,000	420,137	109,863
		その他の事務費	240,000	203,500	36,500
		諸会費	240,000	203,500	36,500
		事業費支出	45,983,452	47,126,820	-1,143,368
		給食費	20,550,000	20,568,392	-18,392
		保健衛生費	2,820,000	2,715,665	104,335
		保健衛生費	2,460,000	2,374,099	85,901
		医薬品費	360,000	341,566	18,434

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出				
		教養娯楽費	240,000	186,967	53,033
		日用品費	988,000	1,389,887	-401,887
		保育材料費	800,000	767,415	32,585
		水道光熱費	8,540,000	9,602,409	-1,062,409
		燃料費	3,803,452	3,843,496	-40,044
		燃料費	2,926,000	3,014,555	-88,555
		車輛燃料費	877,452	828,941	48,511
		消耗品費	4,272,000	4,446,179	-174,179
		介護用品費	3,472,000	3,704,489	-232,489
		その他の消耗品費	800,000	741,690	58,310
		器具什器費	1,840,000	1,456,295	383,705
		賃借料	30,000	21,840	8,160
		教育指導費	400,000	131,035	268,965
		雑費	1,700,000	1,997,240	-297,240
		借入金利息支出	1,080,000	924,857	155,143
		借入金利息支出	1,080,000	924,857	155,143
	經常支出計(2)	251,297,440	247,966,252	3,331,188	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,524,741	73,540,358	11,015,617	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入		31,671,351	31,671,351
		施設整備補助金収入		31,671,351	31,671,351
		施設整備等収入計(4)		31,671,351	31,671,351
	支出				
		固定資産取得支出	33,305,420	64,694,021	-31,388,601
		建物取得支出		31,671,351	-31,671,351
		車両運搬具取得支出	812,820	803,980	8,840
		土地取得支出	8,631,000	6,378,764	2,252,236
		器具及び備品取得支出	178,500	372,750	-194,250
	その他の資産取得支出	23,683,100	25,467,176	-1,784,076	
	その他の資産取得支出	23,683,100	25,467,176	-1,784,076	
	施設整備等支出計(5)	33,305,420	64,694,021	-31,388,601	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,305,420	-33,022,670	282,750	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)			
	支出				
		他会計区分繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
		他会計区分繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
	財務支出計(8)	7,000,000	7,000,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,000,000		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,219,321	33,517,688	11,298,367	
	前期末支払資金残高(12)	40,845,619	40,845,619		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,064,940	74,363,307	11,298,367	

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 五蘊会

勘定科目		合計	社会福祉法人 五蘊会		
			法人本部	特別養護老人ホーム 琴の浦荘	戸町保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	221,519,357		221,519,357	
	介護保険収入	221,519,357		221,519,357	
	施設介護料介護報酬収入	147,536,517		147,536,517	
	施設介護料利用者負担金収入	15,665,841		15,665,841	
	居宅介護料介護報酬収入	18,292,352		18,292,352	
	居宅介護料利用者負担金収入	1,710,630		1,710,630	
	居宅介護支援介護料収入	6,033,966		6,033,966	
	利用者等食費収入	10,134,051		10,134,051	
	利用者等食費特定入所者介護サービス費	15,193,620		15,193,620	
	利用者等居住費収入	5,783,120		5,783,120	
	利用者等居住費特定入所者介護サービス費	1,169,260		1,169,260	
	利用料収入	796,210			796,210
	利用料収入	796,210			796,210
	運営費収入	72,439,220			72,439,220
	運営費収入	72,439,220			72,439,220
	補助事業等収入	2,436,835	948,835	1,488,000	
	その他の補助金等収入	948,835	948,835		
	ヘルパー養成講座収入	1,488,000		1,488,000	
	経常経費補助金収入	14,274,271		6,861,856	7,412,415
	経常経費補助金収入	9,687,415		2,275,000	7,412,415
介護職員処遇改善交付金収入	4,586,856		4,586,856		
雑収入	3,015,364		1,979,576	1,035,788	
雑収入	3,015,364		1,979,576	1,035,788	
受取利息配当金収入	25,353	271	22,736	2,346	
受取利息配当金収入	25,353	271	22,736	2,346	
経理区分間繰入金収入	7,000,000	1,000,000		6,000,000	
経理区分間繰入金収入	7,000,000	1,000,000		6,000,000	
他会計区分繰入金収入	7,000,000	1,000,000		6,000,000	
経常収入計(1)	321,506,610	1,949,106	231,871,525	87,685,979	
動 に よ る 支 出	人件費支出	164,134,682		120,485,745	43,648,937
	職員俸給	92,671,967		73,908,293	18,763,674
	職員諸手当	37,484,195		30,974,656	6,509,539
	非常勤職員給与	12,975,400			12,975,400
	退職共済掛金	670,500			670,500
	法定福利費	20,332,620		15,602,796	4,729,824
	事務費支出	35,779,893	737,521	27,618,379	7,423,993
	福利厚生費	1,241,091		944,631	296,460
	旅費交通費	9,285,282	240,000	7,843,206	1,202,076
	研修費	333,380		261,580	71,800
	消耗品費	2,371,811		1,645,098	726,713
	器具什器費	387,970			387,970
	印刷製本費	502,735		372,378	130,357
	修繕費	998,979		715,905	283,074
	通信運搬費	1,621,488		1,314,398	307,090
	会議費	477,301	477,301		
	広報費	228,375		49,875	178,500
	業務委託費	9,040,976		7,226,100	1,814,876
	委託費	8,841,476		7,026,600	1,814,876
	保守料	199,500		199,500	
	損害保険料	1,169,635		956,235	213,400
	賃借料	5,296,965		3,886,725	1,410,240
	租税公課	2,200,268	1,320	2,198,748	200
	雑費	420,137	18,900		401,237
	その他の事務費	203,500		203,500	
	諸会費	203,500		203,500	
	事業費支出	47,126,820	315	36,267,046	10,859,459
	給食費	20,568,392		14,030,409	6,537,983
	保健衛生費	2,715,665		2,495,327	220,338
保健衛生費	2,374,099		2,153,761	220,338	
医薬品費	341,566		341,566		
教養娯楽費	186,967		186,967		
日用品費	1,389,887		1,389,887		
保育材料費	767,415			767,415	
水道光熱費	9,602,409		7,991,048	1,611,361	
燃料費	3,843,496		3,507,808	335,688	

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 五蘊会		
			法人本部	特別養護老人ホーム 琴の浦荘	戸町保育園
	燃料費	3,014,555		2,678,867	335,688
	車輛燃料費	828,941		828,941	
	消耗品費	4,446,179		3,704,489	741,690
	介護用品費	3,704,489		3,704,489	
	その他の消耗品費	741,690			741,690
	器具什器費	1,456,295		1,110,976	345,319
	賃借料	21,840			21,840
	教育指導費	131,035			131,035
	雑費	1,997,240	315	1,850,135	146,790
	借入金利息支出	924,857		924,857	
	借入金利息支出	924,857		924,857	
	經常支出計(2)	247,966,252	737,836	185,296,027	61,932,389
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,540,358	1,211,270	46,575,498	25,753,590
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		31,671,351			31,671,351
施設整備補助金収入		31,671,351			31,671,351
施設整備等収入計(4)		31,671,351			31,671,351
支出					
固定資産取得支出		64,694,021		31,768,570	32,925,451
建物取得支出		31,671,351			31,671,351
車両運搬具取得支出		803,980		803,980	
土地取得支出		6,378,764		6,378,764	
器具及び備品取得支出		372,750		372,750	
その他の資産取得支出	25,467,176		24,213,076	1,254,100	
その他の資産取得支出	25,467,176		24,213,076	1,254,100	
施設整備等支出計(5)	64,694,021		31,768,570	32,925,451	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,022,670		-31,768,570	-1,254,100	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)				
	他会計区分繰入金支出	7,000,000		7,000,000	
	他会計区分繰入金支出	7,000,000		7,000,000	
	財務支出計(8)	7,000,000		7,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000		-7,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,517,688	1,211,270	7,806,928	24,499,490	
前期末支払資金残高(11)		40,845,619		40,845,619	
当期末支払資金残高(10)+(11)		74,363,307	1,211,270	48,652,547	24,499,490

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 五蓮会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	介護保険収入	221,519,357	206,118,504	15,400,853
	介護保険収入	221,519,357	206,118,504	15,400,853
	施設介護料介護報酬収入	147,536,517	143,281,924	4,254,593
	施設介護料利用者負担金収入	15,665,841	14,563,352	1,102,489
	居宅介護料介護報酬収入	18,292,352	12,716,725	5,575,627
	居宅介護料利用者負担金収入	1,710,630	1,446,860	263,770
	居宅介護支援介護料収入	6,033,966	1,871,373	4,162,593
	利用者等食費収入	10,134,051	9,675,503	458,548
	利用者等食費特定入所者介護サービス費	15,193,620	15,827,237	-633,617
	利用者等居住費収入	5,783,120	5,493,760	289,360
	利用者等居住費特定入所者介護サービス費	1,169,260	1,241,770	-72,510
	利用料収入	796,210		796,210
	利用料収入	796,210		796,210
	運営費収入	72,439,220		72,439,220
	運営費収入	72,439,220		72,439,220
	補助事業等収入	2,436,835	1,591,000	845,835
	ヘルパー養成講座収入	1,488,000	1,591,000	-103,000
	その他の補助金等収入	948,835		948,835
	経常経費補助金収入	14,274,271	7,813,079	6,461,192
	経常経費補助金収入	14,274,271	7,813,079	6,461,192
雑収入	3,015,364	1,240,154	1,775,210	
雑収入	3,015,364	1,240,154	1,775,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,670,019	2,086,452	1,583,567	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,670,019	2,086,452	1,583,567	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	3,670,019	2,086,452	1,583,567	
事業活動収入計(1)	318,151,276	218,849,189	99,302,087	
事業活動支出	人件費支出	164,134,682	122,666,811	41,467,871
	職員俸給	92,671,967	76,291,580	16,380,387
	職員諸手当	37,484,195	30,475,391	7,008,804
	非常勤職員給与	12,975,400		12,975,400
	退職共済掛金	670,500		670,500
	法定福利費	20,332,620	15,899,840	4,432,780
	事務費支出	35,779,893	31,216,053	4,563,840
	福利厚生費	1,241,091	1,062,003	179,088
	旅費交通費	9,285,282	9,008,134	277,148
	研修費	333,380	133,266	200,114
	消耗品費	2,371,811	1,518,437	853,374
	器具什器費	387,970		387,970
	印刷製本費	502,735	188,000	314,735
	修繕費	998,979	3,150,305	-2,151,326
	通信運搬費	1,621,488	1,103,525	517,963
	会議費	477,301	661,874	-184,573
	広報費	228,375	215,775	12,600
	業務委託費	9,040,976	8,450,595	590,381
	委託費	8,841,476	8,450,595	390,881
	保守料	199,500		199,500
	損害保険料	1,169,635	871,095	298,540
	賃借料	5,296,965	4,388,624	908,341
	租税公課	2,200,268	268,420	1,931,848
	雑費	420,137		420,137
	その他の事務費	203,500	196,000	7,500
	諸会費	203,500	196,000	7,500
	事業費支出	45,956,277	36,034,171	9,922,106
	給食費	20,345,655	13,052,883	7,292,772
	保健衛生費	2,587,309	2,658,597	-71,288
	保健衛生費	2,374,099	2,304,892	69,207
医薬品費	213,210	353,705	-140,495	
教養娯楽費	186,967	174,321	12,646	
日用品費	2,638,556	983,967	1,654,589	
保育材料費	767,415		767,415	
水道光熱費	7,991,048	7,819,209	171,839	
燃料費	3,014,555	2,034,994	979,561	
燃料費	3,014,555	2,034,994	979,561	
車輛費	828,941	492,200	336,741	
消耗品費	3,989,421	3,383,072	606,349	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	介護用品費	3,247,731	3,383,072	-135,341
	その他の消耗品費	741,690		741,690
	器具什器費	1,456,295	1,091,704	364,591
	賃借料	21,840		21,840
	教育指導費	131,035		131,035
	雑費	1,997,240	4,343,224	-2,345,984
	減価償却費	5,301,693	2,935,581	2,366,112
	減価償却費	5,301,693	2,935,581	2,366,112
	事業活動支出計(2)	251,172,545	192,852,616	58,319,929
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	66,978,731	25,996,573	40,982,158
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金	25,353	18,858	6,495
	受取利息配当金	25,353	18,858	6,495
	経理区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000
	経理区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000
	他会計区分繰入金収入	7,000,000		7,000,000
	事業活動外収入計(4)	7,025,353	18,858	7,006,495
	支出			
	借入金利息支出	924,857	1,082,539	-157,682
	借入金利息支出	924,857	1,082,539	-157,682
経理区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000	
経理区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000	
他会計区分繰入金支出	7,000,000		7,000,000	
事業活動外支出計(5)	7,924,857	1,082,539	6,842,318	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-899,504	-1,063,681	164,177	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	66,079,227	24,932,892	41,146,335	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	31,671,351		31,671,351
	施設整備補助金収入	31,671,351		31,671,351
	特別収入計(8)	31,671,351		31,671,351
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,671,351		31,671,351
国庫補助金等特別積立金積立額	31,671,351		31,671,351	
国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	31,671,351		31,671,351	
特別支出計(9)	31,671,351		31,671,351	
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	66,079,227	24,932,892	41,146,335	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	107,770,239	82,837,347	24,932,892
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	173,849,466	107,770,239	66,079,227
	基本金取崩額(14)			40,000,000
	基本金組入額(15)	40,000,000		40,000,000
	基本金組入額	40,000,000		40,000,000
	その他の積立金取崩額(16)			26,867,589
	その他の積立金積立額(17)	26,867,589		26,867,589
その他積立金積立額	26,867,589		26,867,589	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	106,981,877	107,770,239	-788,362	

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 五蓮会

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

	勘定科目	合計	社会福祉法人 五蓮会		
			法人本部	特別養護老人ホーム琴の浦荘	戸町保育園
事業収入	介護保険収入	221,519,357		221,519,357	
	介護保険収入	221,519,357		221,519,357	
	施設介護料介護報酬収入	147,536,517		147,536,517	
	施設介護料利用者負担金収入	15,665,841		15,665,841	
	居宅介護料介護報酬収入	18,292,352		18,292,352	
	居宅介護料利用者負担金収入	1,710,630		1,710,630	
	居宅介護支援介護料収入	6,033,966		6,033,966	
	利用者等食費収入	10,134,051		10,134,051	
	利用者等食費特定入所者介護サービス費	15,193,620		15,193,620	
	利用者等居住費収入	5,783,120		5,783,120	
	利用者等居住費特定入所者介護サービス費	1,169,260		1,169,260	
	利用料収入	796,210			796,210
	利用料収入	796,210			796,210
	運営費収入	72,439,220			72,439,220
	運営費収入	72,439,220			72,439,220
	補助事業等収入	2,436,835	948,835	1,488,000	
	ヘルパー養成講座収入	1,488,000		1,488,000	
	その他の補助金等収入	948,835	948,835		
	経常経費補助金収入	14,274,271		6,861,856	7,412,415
	経常経費補助金収入	14,274,271		6,861,856	7,412,415
雑収入	3,015,364		1,979,576	1,035,788	
雑収入	3,015,364		1,979,576	1,035,788	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,670,019		2,086,452	1,583,567	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,670,019		2,086,452	1,583,567	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	3,670,019		2,086,452	1,583,567	
事業活動収入計(1)	318,151,276	948,835	233,935,241	83,267,200	
活動収支の部	人件費支出	164,134,682		120,485,745	43,648,937
	職員俸給	92,671,967		73,908,293	18,763,674
	職員諸手当	37,484,195		30,974,656	6,509,539
	非常勤職員給与	12,975,400			12,975,400
	退職共済掛金	670,500			670,500
	法定福利費	20,332,620		15,602,796	4,729,824
	事務費支出	35,779,893	737,521	27,618,379	7,423,993
	福利厚生費	1,241,091		944,631	296,460
	旅費交通費	9,285,282	240,000	7,843,206	1,202,076
	研修費	333,380		261,580	71,800
	消耗品費	2,371,811		1,645,098	726,713
	器具什器費	387,970			387,970
	印刷製本費	502,735		372,378	130,357
	修繕費	998,979		715,905	283,074
	通信運搬費	1,621,488		1,314,398	307,090
	会議費	477,301	477,301		
	広報費	228,375		49,875	178,500
	業務委託費	9,040,976		7,226,100	1,814,876
	委託費	8,841,476		7,026,600	1,814,876
	保守料	199,500		199,500	
	損害保険料	1,169,635		956,235	213,400
	賃借料	5,296,965		3,886,725	1,410,240
	租税公課	2,200,268	1,320	2,198,748	200
	雑費	420,137	18,900		401,237
	その他の事務費	203,500		203,500	
	諸会費	203,500		203,500	
	事業費支出	45,956,277	315	35,096,503	10,859,459
	給食費	20,345,655		13,807,672	6,537,983
	保健衛生費	2,587,309		2,366,971	220,338
	保健衛生費	2,374,099		2,153,761	220,338
	医薬品費	213,210		213,210	
	教養娯楽費	186,967		186,967	
	日用品費	2,638,556		1,027,195	1,611,361
	保育材料費	767,415			767,415
	水道光熱費	7,991,048		7,991,048	
	燃料費	3,014,555		2,678,867	335,688
	燃料費	3,014,555		2,678,867	335,688
	車輛費	828,941		828,941	
	消耗品費	3,989,421		3,247,731	741,690
	介護用品費	3,247,731		3,247,731	
	その他の消耗品費	741,690			741,690
	器具什器費	1,456,295		1,110,976	345,319
	賃借料	21,840			21,840
	教育指導費	131,035			131,035
	雑費	1,997,240	315	1,850,135	146,790
	減価償却費	5,301,693		3,667,306	1,634,387
	減価償却費	5,301,693		3,667,306	1,634,387
事業活動支出計(2)	251,172,545	737,836	186,867,933	63,566,776	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	66,978,731	210,999	47,067,308	19,700,424	

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 五瀬会			
			法人本部	特別養護老人ホーム ム琴の浦荘	戸町保育園	
事業活動 収支の部	収 入	受取利息配当金	25,353	271	22,736	2,346
		受取利息配当金	25,353	271	22,736	2,346
		経理区分間繰入金収入	7,000,000	1,000,000		6,000,000
		経理区分間繰入金収入	7,000,000	1,000,000		6,000,000
		他会計区分繰入金収入	7,000,000	1,000,000		6,000,000
	事業活動外収入計(4)	7,025,353	1,000,271	22,736	6,002,346	
	支 出	借入金利息支出	924,857		924,857	
		借入金利息支出	924,857		924,857	
		経理区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000	
		経理区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000	
他会計区分繰入金支出		7,000,000		7,000,000		
事業活動外支出計(5)	7,924,857		7,924,857			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-899,504	1,000,271	-7,902,121	6,002,346		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	66,079,227	1,211,270	39,165,187	25,702,770		
特別 収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	31,671,351			31,671,351
		施設整備補助金収入	31,671,351			31,671,351
		特別収入計(8)	31,671,351			31,671,351
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	31,671,351			31,671,351
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,671,351			31,671,351
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	31,671,351			31,671,351
特別支出計(9)	31,671,351			31,671,351		
特別収支差額(10)=(8)-(9)						
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	66,079,227	1,211,270	39,165,187	25,702,770		
繰越 活動 収支 差額 の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	107,770,239		107,770,239	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	173,849,466	1,211,270	146,935,426	25,702,770
		基本金取崩額(14)				
	活動	基本金組入額(15)	40,000,000		40,000,000	
		基本金組入額	40,000,000		40,000,000	
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)	26,867,589		26,867,589	
その他積立金積立額	26,867,589		26,867,589			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	106,981,877	1,211,270	80,067,837	25,702,770		


監事監査報告書

社会福祉法人 五蘊会

理事長 永田 剛 様

平成23年度の社会福祉法人五蘊会の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業活動計算書、介護サービス事業別事業活動計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

平成24年5月21日

監事 酒井正義 

平成24年5月21日

監事 永田雅英 