

平成 2 1 年度 決算報告書

社会福祉法人 湖成会

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 湖成会

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	450,647,318	513,160,708	62,513,390	流動負債	399,713,745	448,286,598	48,572,853
現金	296,029	52,015	-244,014	短期運営資金借入金	250,000,000	250,000,000	
小口現金	589,327	712,127	122,800	未払金	36,189,136	46,873,661	10,684,525
普通預金	129,603,750	134,733,429	5,129,679	預り金	4,238,988	5,904,001	1,665,013
定期預金	2,000,000	1,500,000	-500,000	他会計区分借入金		144,522,525	144,522,525
未収金	200,114,080	222,306,727	22,192,647	仮受金	733,935	986,411	252,476
未請求未収金	185,078	23,000	-162,078	百恵	108,551,686		-108,551,686
保留未収金		43,101	43,101	固定負債	2,534,715,595	2,357,380,445	-177,335,150
再請求未収金	2,053,314	1,142,273	-911,041	設備資金借入金	2,376,967,500	2,232,907,500	-144,060,000
貯蔵品	5,527,414	5,110,773	-416,641	長期運営資金借入金	155,702,000	119,778,000	-35,924,000
立替金		1,315,685	1,315,685	退職給与引当金	2,046,095	4,694,945	2,648,850
前払金	1,695,880	1,532,993	-162,887	負債の部合計	2,934,429,340	2,805,667,043	-128,762,297
他会計区分貸付金		144,522,525	144,522,525	純資産の部			
仮払金	30,760	166,060	135,300	基本金	378,062,860	378,062,860	
稲瀬	45,527,971		-45,527,971	基本金	378,062,860	378,062,860	
あつた家	63,023,715		-63,023,715	国庫補助金等特別積立金	1,139,754,551	1,125,525,065	-14,229,486
固定資産	3,946,723,195	3,800,475,311	-146,247,884	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,116,068,051	1,089,783,565	-26,284,486
基本財産	2,765,925,949	2,705,824,325	-60,101,624	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	23,686,500	35,741,500	12,055,000
土地	21,135,201	21,135,201		次期繰越活動収支差額	-54,876,238	4,381,051	59,257,289
建物	2,744,790,748	2,684,689,124	-60,101,624	次期繰越活動収支差額(整備時分)	-31,189,738	16,892,551	48,082,289
その他の固定資産	1,180,797,246	1,094,650,986	-86,146,260	次期繰越活動収支差額(償還補助分)	-23,686,500	-12,511,500	11,175,000
建物	35,137,308	35,591,494	454,186	(うち当期活動収支差額)	49,660,844	59,257,289	9,596,445
構築物	202,691,688	187,847,455	-14,844,233				
車輦運搬具	2,898,941	2,464,403	-434,538				
器具及び備品	45,221,809	38,917,396	-6,304,413				
建物付属設備	881,494,649	818,542,212	-62,952,437				
権利	585,189	535,132	-50,057				
保証金	11,000,000	9,370,000	-1,630,000				
電話加入権	525,840	525,840					
ソフトウェア	991,822	607,054	-384,768				
出資金	130,000	130,000					
敷金	120,000	120,000		純資産の部合計	1,462,941,173	1,507,968,976	45,027,803
資産の部合計	4,397,370,513	4,313,636,019	-83,734,494	負債及び純資産の部計	4,397,370,513	4,313,636,019	-83,734,494

脚注
減価償却費の累計額・・・704,915,152円

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 湖成会
(会計区分名) 合算用

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る	収	介護福祉施設介護料収入	623,407,699	560,072,345	-63,335,354
		介護報酬収入	623,407,699	512,353,259	-111,054,440
		利用者負担金収入		47,719,086	47,719,086
		居宅介護料収入	433,173,190	483,529,802	50,356,612
		介護報酬収入	433,173,190	391,019,529	-42,153,661
		介護予防報酬収入		46,294,575	46,294,575
		介護負担金収入		42,464,215	42,464,215
		介護予防負担金収入		3,751,483	3,751,483
		居宅介護支援介護料収入	47,018,750	46,750,300	-268,450
		居宅介護支援介護料収入	47,018,750	46,750,300	-268,450
		利用者等利用料収入	187,999,508	208,286,464	20,286,956
		介護福祉施設利用料収入	143,069,750		-143,069,750
		居宅介護サービス利用料収入	39,541,347	16,230	-39,525,117
		食費収入	5,388,411	66,912,710	61,524,299
		居住費収入		81,319,407	81,319,407
		管理費収入		23,091,900	23,091,900
		その他の利用料収入		36,946,217	36,946,217
		措置費収入	119,882,000	117,849,433	-2,032,567
		事務費収入	119,882,000	85,634,500	-34,247,500
		事業費収入		32,214,933	32,214,933
		その他の事業収入	50,024,437	48,794,383	-1,230,054
		補助金収入	30,585,631		-30,585,631
		市町村特別事業収入	10,802,213	2,276,000	-8,526,213
		その他の事業収入	8,636,593	46,518,383	37,881,790
		介護報酬査定減	-12,348	-42,912	-30,564
		介護報酬査定減	-12,348	-42,912	-30,564
		寄附金収入	243,713	527,713	284,000
	寄附金収入	243,713	527,713	284,000	
	借入金利息補助金収入	3,263,200	6,673,822	3,410,622	
	借入金利息補助金収入	3,263,200	6,673,822	3,410,622	
	受取利息配当金収入	101,776	50,969	-50,807	
	受取利息配当金収入	101,776	50,969	-50,807	
	事業外収入	1,190,440	1,339,790	149,350	
	受入研修費収入	89,000	321,760	232,760	
	職員等給食費収入	1,101,440	1,018,030	-83,410	
	雑収入	3,858,039	5,486,003	1,627,964	
	雑収入	3,858,039	5,486,003	1,627,964	
	経常活動収入計	1,470,150,404	1,479,318,112	9,167,708	
	支	人件費支出	870,624,312	868,902,222	1,722,090
		職員俸給	587,835,632	591,905,203	-4,069,571
		職員諸手当	129,786,081	122,130,874	7,655,207
		非常勤職員給与	50,204,522	54,309,373	-4,104,851
		退職金	4,084,600	4,453,100	-368,500
		退職共済掛金	308,500	386,000	-77,500
		法定福利費	98,404,977	95,717,672	2,687,305
		経費支出	160,662,232	162,759,775	-2,097,543
		福利厚生費	4,204,721	4,712,794	-508,073
		旅費交通費	1,714,737	1,942,136	-227,399
		研修費	3,626,590	3,476,459	150,131
		事務消耗品費	5,165,199	4,721,257	443,942
		印刷製本費	4,241,781	4,484,299	-242,518
		修繕費	5,424,750	5,877,734	-452,984
		通信運搬費	6,250,822	6,061,189	189,633
		会議費	30,000	21,812	8,188
		広報費	2,374,000	2,346,947	27,053
		委託費	54,604,513	55,454,606	-850,093
		保険料	1,358,094	2,426,200	-1,068,106
		賃借料	3,473,960	3,465,504	8,456
		租税公課	178,216	138,416	39,800

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 湖成会
(会計区分名) 合算用

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
収 支 出		保守料	7,945,203	8,088,997	-143,794
		渉外費	2,843,081	2,706,127	136,954
		リース料	44,741,226	43,670,394	1,070,832
		諸会費	1,203,807	1,118,600	85,207
		雑費	11,281,532	12,046,304	-764,772
		直接介護支出	193,560,427	192,754,430	805,997
		給食材料費	77,349,252	76,113,612	1,235,640
		保健衛生費	1,946,090	2,110,545	-164,455
		被服費	2,405,313	2,543,886	-138,573
		教養娯楽費	2,034,495	2,020,319	14,176
		日用品費	3,000		3,000
		本人支給金	2,512,000	2,504,327	7,673
		消耗器具備品費	20,282,335	19,700,375	581,960
		光熱水費	64,283,014	64,755,493	-472,479
		燃料費	1,799,276	1,744,048	55,228
		医薬品費	253,240	234,527	18,713
		車両費	8,586,203	8,783,039	-196,836
		介護用品費	12,106,209	12,244,259	-138,050
		利用者負担軽減額	73,413	2,698,134	-2,624,721
		利用者負担軽減額	73,413	2,698,134	-2,624,721
		借入金利息支出	60,879,879	60,247,820	632,059
		借入金利息	60,879,879	60,247,820	632,059
		事業外支出	3,163,030	1,018,030	2,145,000
		職員等給食費	554,165	1,018,030	-463,865
	その他の事業活動外支出	2,608,865		2,608,865	
	経常活動支出計	1,288,963,293	1,288,380,411	582,882	
	経常活動等資金収支差額 (-)	181,187,111	190,937,701	9,750,590	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計			
	支 出	固定資産取得支出	5,809,216	9,068,164	-3,258,948
		建物取得支出	1,057,000	1,319,850	-262,850
		器具及び備品取得支出	4,634,976	4,288,038	346,938
		車両運搬具取得支出		300,000	-300,000
		その他の資産取得支出	117,240	3,160,276	-3,043,036
		施設整備等支出計	5,809,216	9,068,164	-3,258,948
	施設整備等資金収支差額 (-)	-5,809,216	-9,068,164	-3,258,948	
財務活動等による収支	収 入	長期運営資金借入金収入		6,842,000	6,842,000
		長期運営資金借入金収入		6,842,000	6,842,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	15,810,000	12,055,000	-3,755,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	15,810,000	12,055,000	-3,755,000
		財務活動等収入計	15,810,000	18,897,000	3,087,000
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	144,059,000	144,060,000	-1,000
		設備資金借入金元金償還金支出	144,059,000	144,060,000	-1,000
		長期運営資金借入金元金償還金支出	35,923,000	42,766,000	-6,843,000
		長期運営資金借入金元金償還金支出	35,923,000	42,766,000	-6,843,000
		財務活動等支出計	179,982,000	186,826,000	-6,844,000
		財務活動等資金収支差額 (-)	-164,172,000	-167,929,000	-3,757,000
		予備費			
		当期資金収支差額合計 (+ + -)	11,205,895	13,940,537	2,734,642
		前期末支払資金残高	50,933,573	50,933,573	
		当期末支払資金残高 (+)	62,139,468	64,874,110	2,734,642

事業活動計算書

(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 湖成会
(会計区分名) 合算用

(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	594,144,606	560,072,345	-34,072,261
	介護報酬収入	542,657,138	512,353,259	-30,303,879
	利用者負担金収入	51,487,468	47,719,086	-3,768,382
	居宅介護料収入	402,870,047	483,529,802	80,659,755
	介護報酬収入	323,558,706	391,019,529	67,460,823
	介護予防報酬収入	40,839,789	46,294,575	5,454,786
	介護負担金収入	34,016,959	42,464,215	8,447,256
	介護予防負担金収入	4,454,593	3,751,483	-703,110
	居宅介護支援介護料収入	37,922,550	46,750,300	8,827,750
	居宅介護支援介護料収入	37,922,550	46,750,300	8,827,750
	利用者等利用料収入	186,349,604	208,286,464	21,936,860
	居宅介護サービス利用料収入	12,780	16,230	3,450
	食費収入	66,357,690	66,912,710	555,020
	居住費収入	83,771,930	81,319,407	-2,452,523
	管理費収入	23,157,000	23,091,900	-65,100
	その他の利用料収入	13,050,204	36,946,217	23,896,013
	措置費収入	136,948,219	117,849,433	-19,098,786
	事務費収入	88,442,370	85,634,500	-2,807,870
	事業費収入	48,505,849	32,214,933	-16,290,916
	その他の事業収入	25,099,133	48,794,383	23,695,250
補助金収入	196,792		-196,792	
市町村特別事業収入	2,276,000	2,276,000		
その他の事業収入	22,626,341	46,518,383	23,892,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,251,305	26,284,486	33,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	26,251,305	26,284,486	33,181	
介護報酬査定減	272,160	42,912	-229,248	
介護報酬査定減	272,160	42,912	-229,248	
事業活動収入計	1,409,313,304	1,491,524,301	82,210,997	
事業支出	人件費	816,118,840	871,551,072	55,432,232
	職員俸給	605,705,199	591,905,203	-13,799,996
	職員諸手当	115,891,385	122,130,874	6,239,489
	非常勤職員給与		54,309,373	54,309,373
	退職金	2,489,820	4,084,800	1,594,980
	退職共済掛金	377,000	386,000	9,000
	法定福利費	91,655,436	95,717,672	4,062,236
	退職給与引当金繰入		3,017,150	3,017,150
	経費支出	146,842,346	162,759,775	15,917,429
	福利厚生費	5,529,880	4,712,794	-817,086
	旅費交通費	2,449,930	1,942,136	-507,794
	研修費	2,467,840	3,476,459	1,008,619
	事務消耗品費	3,793,981	4,721,257	927,276
	印刷製本費	3,687,030	4,484,299	797,269
	修繕費	3,107,276	5,877,734	2,770,458
	通信運搬費	5,727,968	6,061,189	333,221
	会議費	21,370	21,812	442
	広報費	2,660,521	2,346,947	-313,574
	委託費	42,250,153	55,454,606	13,204,453
	保険料	2,520,757	2,426,200	-94,557
	賃借料	3,370,504	3,465,504	95,000
	租税公課	236,382	138,416	-97,966
	保守料	8,272,997	8,088,997	-184,000
	渉外費	3,451,521	2,706,127	-745,394
	リース料	45,246,294	43,670,394	-1,575,900
	諸会費	1,152,362	1,118,600	-33,762
	雑費	10,895,580	12,046,304	1,150,724
直接介護費支出	190,055,333	192,754,430	2,699,097	
給食材料費	75,412,205	76,113,612	701,407	
保健衛生費	2,088,972	2,110,545	21,573	
被服費	2,632,072	2,543,886	-88,186	
教養娯楽費	1,899,688	2,020,319	120,631	
本人支給金	2,462,549	2,504,327	41,778	
消耗器具備品費	13,944,354	19,700,375	5,756,021	
光熱水費	68,447,056	64,755,493	-3,691,563	
燃料費	2,016,580	1,744,048	-272,532	
医薬品費	469,588	234,527	-235,061	
車両費	9,046,083	8,783,039	-263,044	

事業活動計算書

(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 湖成会
(会計区分名) 合算用

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
	介護用品費	11,636,186	12,244,259	608,073	
	利用者負担軽減額	1,764,874	2,698,134	933,260	
	利用者負担軽減額	1,764,874	2,698,134	933,260	
	減価償却費	151,853,225	155,316,048	3,462,823	
	減価償却費	151,853,225	155,316,048	3,462,823	
	事業活動支出計	1,306,634,618	1,385,079,459	78,444,841	
	事業活動収支差額 (-)	102,678,686	106,444,842	3,766,156	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	5,077,084	6,673,822	1,596,738
		借入金利息補助金収入	5,077,084	6,673,822	1,596,738
		受取利息配当金	278,048	50,969	-227,079
		受取利息配当金	278,048	50,969	-227,079
		寄附金収入	330,000	527,713	197,713
	入	寄附金収入	330,000	527,713	197,713
		その他の事業活動外収入	1,429,865	1,339,790	-90,075
		受入研修費収入	292,000	321,760	29,760
		職員等給食費収入	1,137,865	1,018,030	-119,835
		雑収入	2,510,321	5,486,003	2,975,682
	支	雑収入	2,510,321	5,486,003	2,975,682
		事業活動外収入計	9,625,318	14,078,297	4,452,979
		借入金利息	61,784,480	60,247,820	-1,536,660
		借入金利息	61,784,480	60,247,820	-1,536,660
		その他の事業活動外支出	1,138,680	1,018,030	-120,650
出	職員等給食費	1,138,680	1,018,030	-120,650	
	事業活動外支出計	62,923,160	61,265,850	-1,657,310	
	事業活動外収支差額 (-)	-53,297,842	-47,187,553	6,110,289	
	經常収支差額 (+)	49,380,844	59,257,289	9,876,445	
特別部の収支	収	施設整備等補助金収入	12,351,500	12,055,000	-296,500
		設備整備補助金収入	280,000		-280,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,071,500	12,055,000	-16,500
		他会計区分繰入金収入	72,443,006		-72,443,006
		他会計区分繰入金収入	72,443,006		-72,443,006
	入	その他の特別収入	85,471,468		-85,471,468
		過年度調整	85,471,468		-85,471,468
		特別収入計	170,265,974	12,055,000	-158,210,974
		国庫補助金等特別積立金繰入額	12,071,500	12,055,000	-16,500
		国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)	12,071,500	12,055,000	-16,500
支	他会計区分繰入金支出	72,443,006		-72,443,006	
	他会計区分繰入金支出	72,443,006		-72,443,006	
	その他の特別損失	85,471,468		-85,471,468	
	過年度調整	85,471,468		-85,471,468	
	特別支出計	169,985,974	12,055,000	-157,930,974	
	特別収支差額 (-)	280,000		-280,000	
	当期活動収支差額 (+)	49,660,844	59,257,289	9,596,445	
	前期繰越活動収支差額	-104,537,082	-54,876,238	49,660,844	
	基本金取崩額				
	基本金組入額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金繰入額				
	次期繰越活動収支差額 (+ + - + -)	-54,876,238	4,381,051	59,257,289	