

決算報告書

平成 20 年度

自 平成 20 年 4 月 1 日
至 平成 21 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21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	38,835,862	流動負債		1,834,334	1,834,334
現金預金		36,785,392	36,785,392	未払金		1,525,744	1,525,744
前払金		2,050,470	2,050,470	預り金		308,590	308,590
固定資産		10,000,000	10,000,000	負債の部合計		1,834,334	1,834,334
基本財産		10,000,000	10,000,000	純資産の部			
基本財産特定預金		10,000,000	10,000,000	基本金		10,000,000	10,000,000
				基本金		10,000,000	10,000,000
				次期繰越活動 収支差額		37,001,528	37,001,528
				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	37,001,528
				純資産の 部合計		47,001,528	47,001,528
資産の部合計		48,835,862	48,835,862	負債及び 純資産の部計		48,835,862	48,835,862

財 産 目 録

Page: 1

法人名 社会福祉法人 五蘊会

平成21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	36,785,392
前払金	2,050,470
流動資産合計	38,835,862
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	10,000,000
基本財産合計	10,000,000
(2) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	
固定資産合計	10,000,000
資産合計	48,835,862
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,525,744
預り金	308,590
流動負債合計	1,834,334
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	1,834,334
差引純資産	47,001,528

収 支 計 算 書

(自) 平成20年12月24日 (至) 平成21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	
経常活動による収支	収 入				
		寄附金収入	50,000,000	50,000,000	
		寄附金収入	50,000,000	50,000,000	
		受取利息配当金収入		876	876
		受取利息配当金収入		876	876
		経常活動収入計 ①	50,000,000	50,000,876	876
	支 出				
		人件費支出	545,000	1,811,213	-1,266,213
		職員俸給	500,000	1,632,950	-1,132,950
		職員諸手当	20,000	91,821	-71,821
		法定福利費	25,000	86,442	-61,442
		経費支出	453,000	1,188,135	-735,135
		消耗器具備品費		43,900	-43,900
		旅費交通費	60,000	259,252	-199,252
	事務消耗品費	140,000	138,500	1,500	
	印刷製本費		193,830	-193,830	
	会議費		255,978	-255,978	
	租税公課	3,000	3,000		
	雑費	250,000	293,675	-43,675	
	経常活動支出計 ②	998,000	2,999,348	-2,001,348	
	経常活動等資金収支差額 ③ (①-②)	49,002,000	47,001,528	-2,000,472	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 ④			
	支 出				
		施設整備等支出計 ⑤			
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)				
財務活動等による収支	収 入				
		財務活動等収入計 ⑦			
	支 出				
		積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	
	財務活動等支出計 ⑧	10,000,000	10,000,000		
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-10,000,000	-10,000,000		
	予備費⑩				
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	39,002,000	37,001,528	-2,000,472	
	前期末支払資金残高 ⑫				
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	39,002,000	37,001,528	-2,000,472	

事業活動計算書

(自) 平成20年12月24日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 社会福祉法人 五蘊会

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
事業活動収支の部	収入				
		事業活動収入計 ①			
	支	人件費		1,811,213	1,811,213
		職員俸給		1,632,950	1,632,950
		職員諸手当		91,821	91,821
		法定福利費		86,442	86,442
		経費		1,188,135	1,188,135
		消耗器具備品費		43,900	43,900
		旅費交通費		259,252	259,252
		事務消耗品費		138,500	138,500
		印刷製本費		193,830	193,830
		会議費		255,978	255,978
	租税公課		3,000	3,000	
	雑費		293,675	293,675	
	事業活動支出計 ②				
	事業活動収支差額 ③(①-②)				
事業活動外収支の部	収入				
		受取利息配当金			
			876	876	
		受取利息配当金			
			876	876	
		寄附金収入			
		50,000,000	50,000,000		
	寄附金収入				
		50,000,000	50,000,000		
	事業活動外収入計 ④				
		50,000,876	50,000,876		
事業活動外収支の部	支出				
		事業活動外支出計 ⑤			
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)				
		50,000,876	50,000,876		
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)				
		47,001,528	47,001,528		
特別収支の部	収入				
		特別収入計 ⑧			
	支出				
		特別支出計 ⑨			
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)				
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)				
		47,001,528	47,001,528		
	前期繰越活動収支差額 ⑫				
		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	37,001,528		

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 五蘊会

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 五蘊会				
			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	諸口	
事業活動収支の部	収入						
		事業活動収入計 ①					
	支	人件費	1,811,213		1,677,050	134,163	
		職員俸給	1,632,950		1,511,991	120,959	
		職員諸手当	91,821		85,020	6,801	
		法定福利費	86,442		80,039	6,403	
		経費	1,188,135	652,053	496,879	39,203	
		消耗器具備品費	43,900	43,900			
		旅費交通費	259,252		240,049	19,203	
		事務消耗品費	138,500	138,500			
		印刷製本費	193,830		193,830		
		会議費	255,978	255,978			
	租税公課	3,000	3,000				
	雑費	293,675	210,675	63,000	20,000		
	事業活動支出計 ②	2,999,348	652,053	2,173,929	173,366		
	事業活動収支差額 ③(①-②)	-2,999,348	-652,053	-2,173,929	-173,366		
事業活動外収支の部	収入						
	受取利息配当金	876	876				
	受取利息配当金	876	876				
	寄附金収入	50,000,000	50,000,000				
	寄附金収入	50,000,000	50,000,000				
		事業活動外収入計 ④	50,000,876	50,000,876			
支出							
		事業活動外支出計 ⑤					
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	50,000,876	50,000,876			
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	47,001,528	49,348,823	-2,173,929	-173,366		