

# 決算報告書

平成 25 年度

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 五蘊会 (合算)

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

流 動 資 産	資 産 の 部			流 動 負 債	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
現金預金	172,239,840	154,398,765	17,841,075		25,034,627	820,628,920	-795,594,293
未収金	113,475,488	115,121,416	-1,645,928	短期運営 資金借入金		760,000,000	-760,000,000
貯蔵品	57,089,117	37,421,749	19,667,368	預り金	24,224,707	59,858,503	-35,633,796
立替金	1,534,981	1,271,492	263,489		809,920	770,417	39,503
前払金		220,638	-220,638	固定負債	580,000,000		580,000,000
	140,254	363,470	-223,216	設備資金 借入金計	580,000,000		580,000,000
固定資産	892,232,128	921,397,813	-29,165,685	負債の部合計	605,034,627	820,628,920	-215,594,293
基本財産	778,915,673	115,828,894	663,086,779	純資産の部			
建物	716,173,235	43,086,456	673,086,779	基本金	50,000,000	50,000,000	
土地	62,742,438	62,742,438		基本金	50,000,000	50,000,000	
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	201,066,650	43,086,456	157,980,194
その他の固定資産	113,316,455	805,568,919	-692,252,464	国庫補助金等 特別積立金	201,066,650	43,086,456	157,980,194
建物	43,268,074	753,172,287	-709,904,213	その他の積立金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
構築物	7,369,792	7,757,674	-387,882	その他の積立金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
車両運搬具	3,169,154	267,997	2,901,157	次期繰越活動 収支差額	163,370,691	132,081,202	31,289,489
器具及び備品	13,106,635	12,880,161	226,474	次期繰越活動 収支差額	163,370,691	132,081,202	31,289,489
預託金	65,960	35,940	30,020	収支差額 (うち当期活動)	46,289,489	28,231,736	18,057,753
保育所施設・ 設備整備積立預金 その他の固定資産	45,000,000	30,000,000	15,000,000	純資産の部合計	459,437,341	255,167,658	204,269,683
	1,336,840	1,454,860	-118,020	負債及び純資産 の部合計	1,064,471,968	1,075,796,578	-11,324,610
資産の部合計	1,064,471,968	1,075,796,578	-11,324,610				

### 貸借対照表

平成26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	長崎市琴海地域包 括支援センター
流動資産	172,239,840	1,366,931	138,917,458	28,625,401	3,330,050
現金預金	113,475,488	1,366,931	84,734,160	24,362,287	3,012,110
未収金	57,089,117		52,648,317	4,122,860	317,940
貯蔵品	1,534,981		1,534,981		
前払金	140,254			140,254	
固定資産	892,232,128		814,597,759	77,634,369	
基本財産	778,915,673		751,995,023	26,920,650	
建物	716,173,235		689,252,585	26,920,650	
土地	62,742,438		62,742,438		
その他の固定資産	113,316,455		62,602,736	50,713,719	
建物	43,268,074		39,545,605	3,722,469	
構築物	7,369,792		7,369,792		
車両運搬具	3,169,154		3,169,154		
器具及び備品	13,106,635		12,217,025	889,610	
預託金	65,960		65,960		
保育所施設・設備整備積立預金	45,000,000			45,000,000	
その他の固定資産	1,336,840		235,200	1,101,640	
資産の部合計	1,064,471,968	1,366,931	953,515,217	106,259,770	3,330,050

## 貸借対照表

平成26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	長崎市琴海地域包括支援センター
流動負債	25,034,627	165,129	17,244,309	5,750,712	1,874,477
未払金	24,224,707	165,129	16,667,095	5,573,446	1,819,037
預り金	809,920		577,214	177,266	55,440
固定負債	580,000,000		580,000,000		
設備資金借入金	580,000,000		580,000,000		
負債の部合計	605,034,627	165,129	597,244,309	5,750,712	1,874,477
基本金	50,000,000		50,000,000		
基本金	50,000,000		50,000,000		
国庫補助金等特別積立金	201,066,650		174,146,000	26,920,650	
国庫補助金等特別積立金	201,066,650		174,146,000	26,920,650	
その他の積立金	45,000,000			45,000,000	
その他の積立金	45,000,000			45,000,000	
次期繰越活動収支差額	163,370,691	1,201,802	132,124,908	28,588,408	1,455,573
次期繰越活動収支差額	163,370,691	1,201,802	132,124,908	28,588,408	1,455,573
(うち当期活動収支差額)	46,289,489	83,414	20,189,192	25,234,615	782,268
純資産の部合計	459,437,341	1,201,802	356,270,908	100,509,058	1,455,573
負債及び純資産の部合計	1,064,471,968	1,366,931	953,515,217	106,259,770	3,330,050

## 財 産 目 録

平成26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	113,475,488
未収金	57,089,117
貯蔵品	1,534,981
前払金	140,254
流動資産合計	172,239,840
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	716,173,235
土地	62,742,438
基本財産合計	778,915,673
(2) その他の固定資産	
建物	43,268,074
構築物	7,369,792
車両運搬具	3,169,154
器具及び備品	13,106,635
預託金	65,960
保育所施設・設備整備積立預金	45,000,000
その他の固定資産	1,336,840
その他の固定資産合計	113,316,455
固定資産合計	892,232,128
資産合計	1,064,471,968
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	24,224,707
預り金	809,920
流動負債合計	25,034,627
2. 固定負債	
設備資金借入金	580,000,000
固定負債合計	580,000,000
負債合計	605,034,627
差引純資産	459,437,341

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常	収入			
	介護保険収入	293,900,000	300,187,601	6,287,601
	介護保険収入	293,900,000	300,187,601	6,287,601
	運営費収入	85,000,000	87,418,870	2,418,870
	運営費収入	85,000,000	87,418,870	2,418,870
	私的契約利用料収入	900,000	865,380	-34,620
	私的契約利用料収入	900,000	865,380	-34,620
	補助事業等収入	17,716,000	17,548,000	-168,000
	受託事業収入	17,116,000	17,116,000	
	ヘルパー養成講座収入	600,000	432,000	-168,000
	経常経費補助金収入	8,000,000	9,211,990	1,211,990
	経常経費補助金収入	8,000,000	9,211,990	1,211,990
	雑収入	4,765,000	5,815,209	1,050,209
	雑収入	4,765,000	5,815,209	1,050,209
	受取利息配当金収入	31,500	33,423	1,923
	受取利息配当金収入	31,500	33,423	1,923
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	経常収入計(1)	411,312,500	422,080,473	10,767,973
活動に要する収入支	支出			
	人件費支出	254,261,000	237,494,559	16,766,441
	職員俸給	143,400,000	140,704,861	2,695,139
	職員諸手当	63,300,000	50,330,048	12,969,952
	非常勤職員給与	15,000,000	15,617,339	-617,339
	退職金	200,000	166,068	33,932
	退職共済掛金	700,000	670,500	29,500
	法定福利費	31,661,000	30,005,743	1,655,257
	事務費支出	43,721,000	42,188,333	1,532,667
	福利厚生費	2,200,000	2,034,301	165,699
	旅費交通費	10,200,000	9,545,418	654,582
	研修費	810,000	612,350	197,650
	消耗品費	3,400,000	3,769,410	-369,410
	器具什器費	400,000	130,485	269,515
	印刷製本費	500,000	342,583	157,417
	水道光熱費	100,000	546,282	-446,282
	燃料費	150,000	130,150	19,850
	修繕費	1,450,000	1,112,087	337,913
	通信運搬費	2,400,000	2,383,515	16,485
	会議費	550,000	498,502	51,498
	広報費	211,000	110,670	100,330
	業務委託費	9,000,000	9,877,782	-877,782
	損害保険料	2,000,000	1,825,265	174,735
	賃借料	5,746,000	5,212,589	533,411
	租税公課	2,100,000	1,980,049	119,951
	土地・建物賃借料	1,254,000	1,254,000	
	雑費	950,000	622,583	327,417
	諸会費	300,000	200,312	99,688
	事業費支出	63,630,000	57,869,163	5,760,837
	給食費	25,500,000	23,731,327	1,768,673
	保健衛生費	3,850,000	3,074,328	775,672
	教養娯楽費	200,000	200,431	-431
	日用品費	2,500,000	2,319,819	180,181
保育材料費	1,000,000	857,580	142,420	
水道光熱費	13,000,000	12,470,496	529,504	
燃料費	2,500,000	2,171,804	328,196	
消耗品費	4,000,000	3,882,705	117,295	
器具什器費	7,800,000	6,715,451	1,084,549	
賃借料	30,000	21,840	8,160	
教育指導費	100,000	3,800	96,200	

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	雑費	3,150,000	2,419,582	730,418	
	借入金利息支出	1,800,000	1,789,745	10,255	
	借入金利息支出	1,800,000	1,789,745	10,255	
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	経常支出計 (2)	364,412,000	340,341,800	24,070,200	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	46,900,500	81,738,673	34,838,173	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	177,700,000	177,700,000	
		施設整備補助金収入	177,700,000	177,700,000	
		施設整備等収入計 (4)	177,700,000	177,700,000	
	支出				
		固定資産取得支出	6,829,294	6,829,294	
		車両運搬具取得支出	3,675,400	3,675,400	
		その他の資産取得支出	3,153,894	3,153,894	
		固定資産除却・廃棄支出	14,437,500	14,437,500	
		固定資産除却・廃棄支出	14,437,500	14,437,500	
	施設整備等支出計 (5)	21,266,794	21,266,794		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	156,433,206	156,433,206		
財務活動による収支	収入				
		借入金収入	580,000,000	580,000,000	
		設備資金借入金収入	580,000,000	580,000,000	
		積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		財務収入計 (7)	590,000,000	590,000,000	
	支出				
		積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	
		その他の積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	
		財務支出計 (8)	15,000,000	15,000,000	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	575,000,000	575,000,000		
	予備費 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	778,333,706	813,171,879	34,838,173	
	前期末支払資金残高 (12)	-667,501,647	-667,501,647		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	110,832,059	145,670,232	34,838,173	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	長崎市琴海地域包 括支援センター	
経常収入	介護保険収入	300,187,601		297,748,064	2,439,537	
	介護保険収入	300,187,601		297,748,064	2,439,537	
	運営費収入	87,418,870			87,418,870	
	運営費収入	87,418,870			87,418,870	
	私的契約利用料収入	865,380			865,380	
	私的契約利用料収入	865,380			865,380	
	補助事業等収入	17,548,000		432,000	17,116,000	
	受託事業収入	17,116,000			17,116,000	
	ヘルパー養成講座収入	432,000		432,000		
	経常経費補助金収入	9,211,990		265,000	8,946,990	
	経常経費補助金収入	9,211,990		265,000	8,946,990	
	雑収入	5,815,209		4,020,209	1,734,500	
	雑収入	5,815,209		4,020,209	1,734,500	
	受取利息配当金収入	33,423	176	25,313	6,943	
	受取利息配当金収入	33,423	176	25,313	6,943	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000			
経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000				
経常収入計(1)	422,080,473	1,000,176	302,490,586	98,972,683	19,617,028	
活動による支出	人件費支出	237,494,559		169,067,354	54,042,305	14,384,900
	職員俸給	140,704,861		109,494,661	21,562,800	9,647,400
	職員諸手当	50,330,048		37,724,716	9,746,732	2,858,600
	非常勤職員給与	15,617,339			15,617,339	
	退職金	166,068		166,068		
	退職共済掛金	670,500			670,500	
	法定福利費	30,005,743		21,681,909	6,444,934	1,878,900
	法定福利費	30,005,743		21,681,909	6,444,934	1,878,900
	事務費支出	42,188,333	916,762	29,733,216	7,088,495	4,449,860
	福利厚生費	2,034,301		1,730,256	261,026	43,019
	旅費交通費	9,545,418	310,970	7,091,056	1,520,238	623,154
	研修費	612,350		490,040	65,500	56,810
	消耗品費	3,769,410		2,628,046	650,847	490,517
	器具什器費	130,485			130,485	
	印刷製本費	342,583		226,926	31,237	84,420
	水道光熱費	546,282				546,282
	燃料費	130,150				130,150
	燃料費	130,150				130,150
	修繕費	1,112,087		82,792	879,295	150,000
	通信運搬費	2,383,515		1,768,973	253,043	361,499
	会議費	498,502	498,502			
	広報費	110,670		100,170		10,500
	業務委託費	9,877,782		8,685,670	1,192,112	
	損害保険料	1,825,265		1,400,580	228,815	195,870
	賃借料	5,212,589		3,348,546	156,240	1,707,803
	租税公課	1,980,049		1,979,849	200	
	土地・建物賃借料	1,254,000			1,254,000	
	雑費	622,583	107,290		465,457	49,836
	雑費	622,583	107,290		465,457	49,836
	諸会費	200,312		200,312		
	事業費支出	57,869,163		45,658,520	12,210,643	
	給食費	23,731,327		16,595,143	7,136,184	
	保健衛生費	3,074,328		2,775,483	298,845	
	教養娯楽費	200,431		200,431		
	日用品費	2,319,819		2,319,819		
	保育材料費	857,580			857,580	
	水道光熱費	12,470,496		10,557,509	1,912,987	
	燃料費	2,171,804		1,770,331	401,473	
	消耗品費	3,882,705		2,898,743	983,962	
	器具什器費	6,715,451		6,167,029	548,422	
賃借料	21,840			21,840		
教育指導費	3,800			3,800		
雑費	2,419,582		2,374,032	45,550		
借入金利息支出	1,789,745		1,789,745			
借入金利息支出	1,789,745		1,789,745			
経理区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000			
経理区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000			
経常支出計(2)	340,341,800	916,762	247,248,835	73,341,443	18,834,760	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,738,673	83,414	55,241,751	25,631,240	782,268	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	177,700,000		177,700,000		
	施設整備補助金収入	177,700,000		177,700,000		
	施設整備等収入計(4)	177,700,000		177,700,000		
	固定資産取得支出	6,829,294		6,377,794	451,500	
	車両運搬具取得支出	3,675,400		3,675,400		
	その他の資産取得支出	3,153,894		2,702,394	451,500	
固定資産除却・廃棄支出	14,437,500		14,437,500			
固定資産除却・廃棄支出	14,437,500		14,437,500			
施設整備等支出計(5)	21,266,794		20,815,294	451,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	156,433,206		156,884,706	-451,500		
財務活動による	借入金収入	580,000,000		580,000,000		
	設備資金借入金収入	580,000,000		580,000,000		
	積立預金取崩収入	10,000,000		10,000,000		
	その他の積立預金取崩収入	10,000,000		10,000,000		
	財務収入計(7)	590,000,000		590,000,000		
支	積立預金積立支出	15,000,000			15,000,000	



資金収支決算内訳表  
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		合計	社会福祉法人 五福会			
			法人本部	特別養護老人ホーム △琴の浦荘	戸町保育園	長崎市琴海地域包 括支援センター
る 収 支	出					
	その他の積立預金積立支出	15,000,000			15,000,000	
	財務支出計(8)	15,000,000			15,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	575,000,000		590,000,000	-15,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		813,171,879	83,414	802,126,457	10,179,740	782,268
前期末支払資金残高(11)		-667,501,647	1,118,388	-681,988,289	12,694,949	673,305
当期末支払資金残高(10)+(11)		145,670,232	1,201,802	120,138,168	22,874,689	1,455,573

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		合計	社会福祉法人 五福会					
			法人本部	特別養護老人ホーム △琴の浦荘	戸町保育園	長崎市琴海地域包 括支援センター		
事業活動	収入							
	介護保険収入	300,187,601		297,748,064			2,439,537	
	介護保険収入	300,187,601		297,748,064			2,439,537	
	運営費収入	87,418,870			87,418,870			
	運営費収入	87,418,870			87,418,870			
	私的契約利用料収入	865,380			865,380			
	私的契約利用料収入	865,380			865,380			
	補助事業等収入	17,813,000		697,000			17,116,000	
	受託事業収入	17,116,000					17,116,000	
	ヘルパー養成講座収入	432,000		432,000				
	その他の補助金等収入	265,000		265,000				
	経常経費補助金収入	8,946,990			8,946,990			
	経常経費補助金収入	8,946,990			8,946,990			
	雑収入	5,815,209		4,020,209	1,734,500		60,500	
	雑収入	5,815,209		4,020,209	1,734,500		60,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,659,180		4,075,613	1,583,567			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,659,180		4,075,613	1,583,567			
事業活動収入計(1)	426,706,230		306,540,886	100,549,307		19,616,037		
支出	人件費支出	237,494,559		169,067,354	54,042,305		14,384,900	
	職員俸給	140,704,861		109,494,661	21,562,800		9,647,400	
	職員諸手当	50,330,048		37,724,716	9,746,732		2,858,600	
	非常勤職員給与	15,617,339			15,617,339			
	退職金	166,068		166,068				
	退職共済掛金	670,500			670,500			
	法定福利費	30,005,743		21,681,909	6,444,934		1,878,900	
	法定福利費	30,005,743		21,681,909	6,444,934		1,878,900	
	事務費支出	42,188,333	916,762	29,733,216	7,088,495		4,449,860	
	福利厚生費	2,034,301		1,730,256	261,026		43,019	
	旅費交通費	9,545,418	310,970	7,091,056	1,520,238		623,154	
	研修費	612,350		490,040	65,500		56,810	
	消耗品費	3,769,410		2,628,046	650,847		490,517	
	器具什器費	130,485			130,485			
	印刷製本費	342,583		226,926	31,237		84,420	
	水道光熱費	546,282					546,282	
	燃料費	130,150					130,150	
	修繕費	1,112,087		82,792	879,295		150,000	
	通信運搬費	2,383,515		1,768,973	253,043		361,499	
	会議費	498,502	498,502					
	広報費	110,670		100,170			10,500	
	業務委託費	9,877,782		8,685,670	1,192,112			
	損害保険料	1,825,265		1,400,580	228,815		195,870	
	賃借料	5,212,589		3,348,546	156,240		1,707,803	
	租税公課	1,980,049		1,979,849	200			
	土地・建物賃借料	1,254,000			1,254,000			
	雑費	622,583	107,290		465,457		49,836	
	諸会費	200,312		200,312				
	事業費支出	57,605,674		45,395,031	12,210,643			
	給食費	23,594,858		16,458,674	7,136,184			
	保健衛生費	3,040,642		2,741,797	298,845			
	教養娯楽費	200,431		200,431				
	日用品費	2,190,572		2,190,572				
保育材料費	857,580			857,580				
水道光熱費	12,470,496		10,557,509	1,912,987				
燃料費	401,473			401,473				
車両費	1,770,331		1,770,331					
介護用品費	2,934,656		2,934,656					
消耗品費	983,962		6,167,029	548,422		983,962		
器具什器費	6,715,451			21,840		548,422		
賃借料	21,840			3,800		21,840		
教育指導費	3,800		2,374,032	45,550		3,800		
雑費	2,419,582		19,492,024	1,980,192		2,419,582		
減価償却費	21,472,216		19,492,024	1,980,192		21,472,216		
減価償却費	21,472,216		19,492,024	1,980,192		21,472,216		
事業活動支出計(2)	358,760,782	916,762	263,687,625	75,321,635		18,834,760		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	67,945,448	-916,762	42,853,261	25,227,672		781,277		
事業活動外	受取利息配当金	33,423		176			991	
	受取利息配当金	33,423		176			991	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000					
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000					
	事業活動外収入計(4)	1,033,423	1,000,176	25,313	6,943		991	
事業活動外	借入金利息支出	1,789,745		1,789,745				
	借入金利息支出	1,789,745		1,789,745				
	経理区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000				
	経理区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000				
	事業活動外支出計(5)	2,789,745		2,789,745				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,756,322	1,000,176	-2,764,432	6,943		991		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	66,189,126	83,414	40,088,829	25,234,615		782,268		
特別収	施設整備等補助金収入	177,700,000		177,700,000				
	施設整備補助金収入	177,700,000		177,700,000				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,060,626		14,060,626				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,060,626		14,060,626				
	特別収入計(8)	191,760,626		191,760,626				
国庫補助金等特別積立金積立額	177,700,000		177,700,000					

### 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
事業活動収入	介護保険収入	300,187,601	223,916,045	76,271,556
	介護保険収入	300,187,601	223,916,045	76,271,556
	利用料収入		831,320	-831,320
	利用料収入		831,320	-831,320
	運営費収入	87,418,870	80,620,370	6,798,500
	運営費収入	87,418,870	80,620,370	6,798,500
	私的契約利用料収入	865,380		865,380
	私的契約利用料収入	865,380		865,380
	補助事業等収入	17,813,000	16,145,000	1,668,000
	受託事業収入	17,116,000	12,360,000	4,756,000
	ヘルパー養成講座収入	432,000	1,395,000	-963,000
	その他の補助金等収入	265,000	2,390,000	-2,125,000
	経常経費補助金収入	8,946,990	7,929,362	1,017,628
	経常経費補助金収入	8,946,990	7,929,362	1,017,628
	雑収入	5,815,209	6,402,368	-587,159
	雑収入	5,815,209	6,402,368	-587,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,659,180	3,670,019	1,989,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,659,180	3,670,019	1,989,161
	事業活動収入計(1)	426,706,230	339,514,484	87,191,746
事業活動支出	人件費支出	237,494,559	190,822,453	46,672,106
	職員俸給	140,704,861	107,650,858	33,054,003
	職員諸手当	50,330,048	43,802,638	6,527,410
	非常勤職員給与	15,617,339	14,309,175	1,308,164
	退職金	166,068	236,193	-70,125
	退職共済掛金	670,500	715,200	-44,700
	法定福利費	30,005,743	24,108,389	5,897,354
	事務費支出	42,188,333	44,994,998	-2,806,665
	福利厚生費	2,034,301	2,024,447	9,854
	旅費交通費	9,545,418	8,183,716	1,361,702
	研修費	612,350	2,087,625	-1,475,275
	消耗品費	3,769,410	3,209,960	559,450
	器具什器費	130,485	1,214,754	-1,084,269
	印刷製本費	342,583	357,926	-15,343
	水道光熱費	546,282	318,382	227,900
	燃料費	130,150	57,016	73,134
	修繕費	1,112,087	3,854,640	-2,742,553
	通信運搬費	2,383,515	2,184,223	199,292
	会議費	498,502	525,942	-27,440
	広報費	110,670	272,475	-161,805
	業務委託費	9,877,782	9,906,015	-28,233
	損害保険料	1,825,265	1,873,680	-48,415
	賃借料	5,212,589	6,098,114	-885,525
	租税公課	1,980,049	1,949,920	30,129
	土地・建物賃借料	1,254,000		1,254,000
	雑費	622,583	676,691	-54,108
	諸会費	200,312	193,000	7,312
	受託事業返還金		6,472	-6,472
	事業費支出	57,605,674	59,415,725	-1,810,051
	給食費	23,594,858	20,852,314	2,742,544
	保健衛生費	3,040,642	2,343,124	697,518
	教養娯楽費	200,431	144,484	55,947
	日用品費	2,190,572	1,797,057	393,515
	保育材料費	857,580	860,138	-2,558
水道光熱費	12,470,496	9,555,790	2,914,706	
燃料費	401,473	2,910,779	-2,509,306	
車輛費	1,770,331	1,154,990	615,341	
介護用品費	2,934,656	3,313,328	-378,672	
消耗品費	983,962	785,071	198,891	
器具什器費	6,715,451	12,380,666	-5,665,215	
賃借料	21,840	21,840		
教育指導費	3,800	108,106	-104,306	
雑費	2,419,582	3,188,038	-768,456	
減価償却費	21,472,216	5,342,290	16,129,926	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
	減価償却費	21,472,216	5,342,290	16,129,926	
	事業活動支出計(2)	358,760,782	300,575,466	58,185,316	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	67,945,448	38,939,018	29,006,430	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金	33,423	27,241	6,182
		受取利息配当金	33,423	27,241	6,182
		経理区分間繰入金収入	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
		経理区分間繰入金収入	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
		事業活動外収入計(4)	1,033,423	3,027,241	-1,993,818
	支	借入金利息支出	1,789,745	1,134,184	655,561
		借入金利息支出	1,789,745	1,134,184	655,561
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
		雑損失	5,320,000	5,320,000	-
	雑損失	5,320,000	5,320,000	-	
	事業活動外支出計(5)	2,789,745	9,454,184	-6,664,439	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-1,756,322	-6,426,943	4,670,621	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	66,189,126	32,512,075	33,677,051	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	177,700,000		177,700,000
		施設整備補助金収入	177,700,000		177,700,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,060,626		14,060,626
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,060,626		14,060,626
		特別収入計(8)	191,760,626		191,760,626
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	177,700,000		177,700,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	177,700,000		177,700,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	33,960,263	4,280,339	29,679,924
		建物売却損・処分損(売却原価)	33,646,191	4,280,339	29,365,852
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	314,072		314,072
	特別支出計(9)	211,660,263	4,280,339	207,379,924	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	-19,899,637	-4,280,339	-15,619,298	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	46,289,489	28,231,736	18,057,753	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	132,081,202	106,981,877	25,099,325
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	178,370,691	135,213,613	43,157,078
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		26,867,589	-26,867,589
		その他積立金取崩額		26,867,589	-26,867,589
		その他の積立金積立額(17)	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
	その他積立金積立額	15,000,000	30,000,000	-15,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	163,370,691	132,081,202	31,289,489	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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 五福会				
			法人本部	特別養護老人ホーム ム琴の浦荘	戸町保育園	長崎市琴海地域包 括支援センター	
支 の 部	支	国庫補助金等特別積立金積立額	177,700,000		177,700,000		
	出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	33,960,263		33,960,263		
		建物売却損・処分損(売却原価)	33,646,191		33,646,191		
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	314,072		314,072		
		特別支出計(9)	211,660,263		211,660,263		
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	-19,899,637		-19,899,637		
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	46,289,489	83,414	20,189,192	25,234,615	782,268
		前期繰越活動収支差額(12)	132,081,202	1,118,388	111,935,716	18,353,793	673,305
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	178,370,691	1,201,802	132,124,908	43,588,408	1,455,573
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		基本金取崩額(14)					
		基本金組入額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)				15,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	15,000,000			15,000,000	
		その他積立金積立額	15,000,000				
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	163,370,691	1,201,802	132,124,908	28,588,408	1,455,573

# 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25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26年5月12日

監事 永田 雅英 

平成26年5月12日

監事 酒井 正義 