

決算報告書

平成26年度

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日

社会福祉法人 五蘊会 (法人全体)

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(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	167,214,258
事業未収金	58,955,542
未収補助金	6,720,798
貯蔵品	801,636
医薬品	239,223
給食用材料	322,643
立替金	9,000
前払金	145,586
流動資産合計	234,408,686
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	62,742,438
建物	674,353,022
基本財産合計	737,095,460
(2) その他の固定資産	
建物	42,236,667
構築物	6,981,910
車輛運搬具	3,403,220
器具及び備品	17,013,703
ソフトウェア	218,820
保育所施設・設備整備積立預金	63,000,000
差入保証金	1,000,000
預託金	75,510
その他の固定資産合計	133,929,830
固定資産合計	871,025,290
資産合計	1,105,433,976
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	33,868,906
1年以内返済予定設備資金借入金	20,364,000
預り金	27,938
職員預り金	942,390
賞与引当金	11,335,093
流動負債合計	66,538,327
2. 固定負債	
設備資金借入金	540,838,000
退職給付引当金	3,280,678
固定負債合計	544,118,678
負債合計	610,657,005
差引純資産	494,776,971

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	360,300,000	366,221,922	5,921,922
	施設介護料収入	162,000,000	170,605,521	8,605,521
	介護報酬収入	146,000,000	153,955,632	7,955,632
	利用者負担金収入(公費)	1,530,000	1,726,740	196,740
	利用者負担金収入(一般)	14,470,000	14,923,149	453,149
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,400,000	60,738,352	2,338,352
	介護報酬収入	58,400,000	60,738,352	2,338,352
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,600,000	8,224,705	1,624,705
	介護負担金収入(公費)	1,780,000	2,216,447	436,447
	介護負担金収入(一般)	4,820,000	6,008,258	1,188,258
	居宅介護支援介護料収入	19,700,000	18,537,839	-1,162,161
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	16,853,249	-1,146,751
	介護予防支援介護料収入	1,700,000	1,684,590	-15,410
	利用者等利用料収入	70,000,000	71,137,763	1,137,763
	食費収入(公費)	17,000,000	17,750,630	750,630
	食費収入(一般)	12,000,000	11,929,978	-70,022
	居住費収入(公費)	21,000,000	20,193,040	-806,960
	居住費収入(一般)	20,000,000	21,264,115	1,264,115
	その他の事業収入	43,600,000	36,977,742	-6,622,258
	補助金事業収入	22,500,000	15,766,014	-6,733,986
	受託事業収入	20,100,000	20,101,228	1,228
	介護職員初任者研修受講料収入	1,000,000	1,110,500	110,500
	保育事業収入	94,200,000	99,161,116	4,961,116
	保育所運営費収入	85,000,000	88,134,980	3,134,980
	私的契約利用料収入	1,200,000	1,324,900	124,900
	その他の事業収入	8,000,000	9,701,236	1,701,236
	補助金事業収入	8,000,000	9,701,236	1,701,236
	受取利息配当金収入	43,500	32,868	-10,632
	受取利息配当金収入	43,500	32,868	-10,632
	その他の収入	2,104,000	1,889,811	-214,189
	雑収入	2,104,000	1,889,811	-214,189
	事業活動収入計(1)		456,647,500	467,305,717
事業活動に要する支出	人件費支出	268,104,000	272,472,416	-4,368,416
	職員給料支出	184,300,000	184,956,014	-656,014
	職員賞与支出	36,600,000	36,137,513	462,487
	非常勤職員給与支出	16,400,000	16,144,021	255,979
	退職給付支出	1,104,000	819,200	284,800
	法定福利費支出	29,700,000	34,415,668	-4,715,668
	事業費支出	61,100,000	56,769,505	4,330,495
	給食費支出	26,500,000	26,022,238	477,762
	介護用品費支出	4,000,000	3,919,482	80,518
	医薬品費支出	500,000	310,190	189,810
	保健衛生費支出	2,900,000	2,650,316	249,684
	教養娯楽費支出	500,000	154,516	345,484
	日用品費支出	3,500,000	2,513,539	986,461
	保育材料費支出	1,000,000	1,085,585	-85,585
	水道光熱費支出	14,000,000	14,351,477	-351,477
	燃料費支出	500,000	454,955	45,045
	消耗器具備品費支出	4,900,000	2,962,676	1,937,324
	賃借料支出	50,000	20,520	29,480
	教育指導費支出	100,000		100,000
	車輛費支出	2,500,000	2,258,710	241,290
雑支出	150,000	65,301	84,699	
事務費支出	51,072,000	45,444,057	5,627,943	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
収 支	出	福利厚生費支出	2,600,000	2,199,303	400,697
	旅費交通費支出	10,300,000	10,432,887	-132,887	
	研修研究費支出	1,500,000	1,370,029	129,971	
	事務消耗品費支出	4,551,000	4,423,913	127,087	
	印刷製本費支出	686,000	417,852	268,148	
	水道光熱費支出	100,000	546,282	-446,282	
	燃料費支出	150,000	146,172	3,828	
	修繕費支出	1,074,000	1,031,120	42,880	
	通信運搬費支出	2,700,000	2,202,963	497,037	
	会議費支出	550,000	516,900	33,100	
	広報費支出	500,000	142,560	357,440	
	業務委託費支出	12,000,000	12,071,241	-71,241	
	保険料支出	2,000,000	1,463,228	536,772	
	賃借料支出	6,100,000	4,871,719	1,228,281	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,795,714	4,286	
	租税公課支出	111,000	80,000	31,000	
	諸会費支出	500,000	198,350	301,650	
	雑支出	3,850,000	1,533,824	2,316,176	
	支払利息支出	2,000,000	1,241,798	758,202	
	支払利息支出	2,000,000	1,241,798	758,202	
	事業活動支出計(2)	382,276,000	375,927,776	6,348,224	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,371,500	91,377,941	17,006,441	
施設 整備 等 による 収 支	収	施設整備等補助金収入		6,311,000	6,311,000
	施設整備等補助金収入		6,311,000	6,311,000	
		施設整備等収入計(4)		6,311,000	6,311,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	19,000,000	18,798,000	202,000
	設備資金借入金元金償還支出	19,000,000	18,798,000	202,000	
	出	固定資産取得支出	8,790,489	8,355,223	435,266
	建物取得支出		345,600	-345,600	
	車輛運搬具取得支出	1,377,670	1,277,670	100,000	
	器具及び備品取得支出	7,403,269	6,722,403	680,866	
	その他の取得支出	9,550	9,550		
	施設整備等支出計(5)	27,790,489	27,153,223	637,266	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,790,489	-20,842,223	6,948,266	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		-1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		-1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000		-1,000,000
	支	積立資産支出	14,000,000	18,000,000	-4,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	14,000,000	18,000,000	-4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	18,000,000	-3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000,000	-18,000,000	-4,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,581,011	52,535,718	19,954,707	
	前期末支払資金残高(12)	145,670,232	145,670,232		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	178,251,243	198,205,950	19,954,707	

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の2様式
単位:円

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	介護保険事業収入	344,436,104	21,785,818	366,221,922		366,221,922
	施設介護料収入	170,605,521		170,605,521		170,605,521
	介護報酬収入	153,955,632		153,955,632		153,955,632
	利用者負担金収入(公費)	1,726,740		1,726,740		1,726,740
	利用者負担金収入(一般)	14,923,149		14,923,149		14,923,149
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,738,352		60,738,352		60,738,352
	介護報酬収入	60,738,352		60,738,352		60,738,352
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,224,705		8,224,705		8,224,705
	介護負担金収入(公費)	2,216,447		2,216,447		2,216,447
	介護負担金収入(一般)	6,008,258		6,008,258		6,008,258
	居宅介護支援介護料収入	16,853,249	1,684,590	18,537,839		18,537,839
	居宅介護支援介護料収入	16,853,249		16,853,249		16,853,249
	介護予防支援介護料収入		1,684,590	1,684,590		1,684,590
	利用者等利用料収入	71,137,763		71,137,763		71,137,763
	食費収入(公費)	17,750,630		17,750,630		17,750,630
	食費収入(一般)	11,929,978		11,929,978		11,929,978
	居住費収入(公費)	20,193,040		20,193,040		20,193,040
	居住費収入(一般)	21,264,115		21,264,115		21,264,115
	その他の事業収入	16,876,514	20,101,228	36,977,742		36,977,742
	補助金事業収入	15,766,014		15,766,014		15,766,014
	受託事業収入		20,101,228	20,101,228		20,101,228
	介護職員初任者研修受講料収入	1,110,500		1,110,500		1,110,500
	保育事業収入	99,161,116		99,161,116		99,161,116
	保育所運営費収入	88,134,980		88,134,980		88,134,980
	私的契約利用料収入	1,324,900		1,324,900		1,324,900
	その他の事業収入	9,701,236		9,701,236		9,701,236
	補助金事業収入	9,701,236		9,701,236		9,701,236
受取利息配当金収入	31,383	1,485	32,868		32,868	
受取利息配当金収入	31,383	1,485	32,868		32,868	
その他の収入	1,885,811	4,000	1,889,811		1,889,811	
雑収入	1,885,811	4,000	1,889,811		1,889,811	
事業活動収入計(1)	445,514,414	21,791,303	467,305,717		467,305,717	
事業活動支出	人件費支出	255,580,869	16,891,547	272,472,416		272,472,416
	職員給料支出	172,778,048	12,177,966	184,956,014		184,956,014
	職員賞与支出	33,756,013	2,381,500	36,137,513		36,137,513
	非常勤職員給与支出	16,144,021		16,144,021		16,144,021
	退職給付支出	819,200		819,200		819,200
	法定福利費支出	32,083,587	2,332,081	34,415,668		34,415,668
	事業費支出	56,769,505		56,769,505		56,769,505
	給食費支出	26,022,238		26,022,238		26,022,238
	介護用品費支出	3,919,482		3,919,482		3,919,482
	医薬品費支出	310,190		310,190		310,190
	保健衛生費支出	2,650,316		2,650,316		2,650,316
	教養娯楽費支出	154,516		154,516		154,516
	日用品費支出	2,513,539		2,513,539		2,513,539
	保育材料費支出	1,085,585		1,085,585		1,085,585
	水道光熱費支出	14,351,477		14,351,477		14,351,477
	燃料費支出	454,955		454,955		454,955
	消耗器具備品費支出	2,962,676		2,962,676		2,962,676
	賃借料支出	20,520		20,520		20,520
	車輛費支出	2,258,710		2,258,710		2,258,710
	雑支出	65,301		65,301		65,301
	事務費支出	40,589,127	4,854,930	45,444,057		45,444,057
	福利厚生費支出	2,052,594	146,709	2,199,303		2,199,303
	旅費交通費支出	9,739,697	693,190	10,432,887		10,432,887
	研修研究費支出	1,304,957	65,072	1,370,029		1,370,029
	事務消耗品費支出	3,703,905	720,008	4,423,913		4,423,913
	印刷製本費支出	333,612	84,240	417,852		417,852
	水道光熱費支出		546,282	546,282		546,282
	燃料費支出		146,172	146,172		146,172
	修繕費支出	963,890	67,230	1,031,120		1,031,120
	通信運搬費支出	1,836,006	366,957	2,202,963		2,202,963
	会議費支出	516,900		516,900		516,900
	広報費支出	142,560		142,560		142,560
	業務委託費支出	12,071,241		12,071,241		12,071,241
	保険料支出	1,309,868	153,360	1,463,228		1,463,228
	賃借料支出	3,073,526	1,798,193	4,871,719		4,871,719
	土地・建物賃借料支出	1,795,714		1,795,714		1,795,714
	租税公課支出	73,600	6,400	80,000		80,000
	諸会費支出	198,350		198,350		198,350
	雑支出	1,472,707	61,117	1,533,824		1,533,824
	支払利息支出	1,241,798		1,241,798		1,241,798
	支払利息支出	1,241,798		1,241,798		1,241,798
事業活動支出計(2)	354,181,299	21,746,477	375,927,776		375,927,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,333,115	44,326	91,377,441		91,377,441	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	6,311,000		6,311,000		6,311,000
	施設整備等補助金収入	6,311,000		6,311,000		6,311,000
	施設整備等収入計(4)	6,311,000		6,311,000		6,311,000
	設備資金借入金元金償還支出	18,798,000		18,798,000		18,798,000
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	18,798,000		18,798,000		18,798,000
	固定資産取得支出	8,355,223		8,355,223		8,355,223
	建物取得支出	345,600		345,600		345,600

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
よる 収 支	出					
	車輦運搬具取得支出	1,277,670		1,277,670		1,277,670
	器具及び備品取得支出	6,722,403		6,722,403		6,722,403
	その他の取得支出	9,550		9,550		9,550
	施設整備等支出計(5)	27,153,223		27,153,223		27,153,223
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,842,223		-20,842,223		-20,842,223
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	入					
	その他の活動収入計(7)					
支 出	積立資産支出	18,000,000		18,000,000		18,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000		18,000,000		18,000,000
	その他の活動支出計(8)	-18,000,000		-18,000,000		-18,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,000,000		-18,000,000		-18,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	52,490,892	44,826	52,535,718		52,535,718
	前期末支払資金残高(11)	144,214,659	1,455,573	145,670,232		145,670,232
	当期末支払資金残高(10)+(11)	196,705,551	1,500,399	198,205,950		198,205,950

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	366,221,922	318,000,601	48,221,321	
	施設介護料収益	170,605,521	166,294,009	4,311,512	
	介護報酬収益	153,955,632	151,374,660	2,580,972	
	利用者負担金収益(公費)	1,726,740		1,726,740	
	利用者負担金収益(一般)	14,923,149	14,919,349	3,800	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,738,352	42,532,315	18,206,037	
	介護報酬収益	60,738,352	42,532,315	18,206,037	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,224,705	4,121,784	4,102,921	
	介護負担金収益(公費)	2,216,447		2,216,447	
	介護負担金収益(一般)	6,008,258	4,121,784	1,886,474	
	居宅介護支援介護料収益	18,537,839	17,497,475	1,040,364	
	居宅介護支援介護料収益	16,853,249	15,057,938	1,795,311	
	介護予防支援介護料収益	1,684,590	2,439,537	-754,947	
	利用者等利用料収益	71,137,763	69,742,018	1,395,745	
サ	食費収益(公費)	17,750,630		17,750,630	
	食費収益(一般)	11,929,978	28,611,822	-16,681,844	
	居住費収益(公費)	20,193,040		20,193,040	
	居住費収益(一般)	21,264,115	41,130,196	-19,866,081	
	その他の事業収益	36,977,742	17,813,000	19,164,742	
	益	補助金事業収益	15,766,014		15,766,014
		市町村特別事業収益		265,000	-265,000
		受託事業収益	20,101,228	17,116,000	2,985,228
		介護職員初任者研修受講料収益	1,110,500	432,000	678,500
	ビ	保育事業収益	99,161,116	97,231,240	1,929,876
保育所運営費収益		88,134,980	87,418,870	716,110	
私的契約利用料収益		1,324,900	865,380	459,520	
その他の事業収益		9,701,236	8,946,990	754,246	
	補助金事業収益	9,701,236	8,946,990	754,246	
	サービス活動収益計(1)	465,383,038	415,231,841	50,151,197	
ス 活 動 増 減 の	人件費	284,872,183	237,494,559	47,377,624	
	職員給料	184,956,014	191,034,909	-6,078,895	
	職員賞与	36,137,513		36,137,513	
	賞与引当金繰入	11,335,093		11,335,093	
	非常勤職員給与	16,144,021	15,617,339	526,682	
	退職給付費用	1,883,874	836,568	1,047,306	
	法定福利費	34,415,668	30,005,743	4,409,925	
	事業費	56,940,984	55,231,642	1,709,342	
	給食費	26,071,217	23,594,858	2,476,359	
	介護用品費	4,096,989	2,934,656	1,162,333	
	医薬品費	274,028	191,110	82,918	
	保健衛生費	2,650,316	2,849,532	-199,216	
	教養娯楽費	154,516	200,431	-45,915	
	日用品費	2,494,694	3,174,534	-679,840	
	保育材料費	1,085,585	857,580	228,005	
	水道光熱費	14,351,477	12,470,496	1,880,981	
	燃料費	454,955	401,473	53,482	
	消耗器具備品費	2,962,676	6,715,451	-3,752,775	
	賃借料	20,520	21,840	-1,320	
	教育指導費		3,800	-3,800	
	車輛費	2,258,710	1,770,331	488,379	
	雑費	65,301	45,550	19,751	
	事務費	45,444,057	44,562,365	881,692	
	福利厚生費	2,199,303	2,034,301	165,002	
	旅費交通費	10,432,887	9,545,418	887,469	
	研修研究費	1,370,029	612,350	757,679	
	事務消耗品費	4,423,913	3,899,895	524,018	
印刷製本費	417,852	342,583	75,269		

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部 用	水道光熱費	546,282	546,282		
	燃料費	146,172	130,150	16,022	
	修繕費	1,031,120	1,112,087	-80,967	
	通信運搬費	2,202,963	2,383,515	-180,552	
	会議費	516,900	498,502	18,398	
	広報費	142,560	110,670	31,890	
	業務委託費	12,071,241	9,877,782	2,193,459	
	保険料	1,463,228	1,825,265	-362,037	
	賃借料	4,871,719	5,212,589	-340,870	
	土地・建物賃借料	1,795,714	1,254,000	541,714	
	租税公課	80,000	1,980,049	-1,900,049	
	諸会費	198,350	200,312	-1,962	
	雑費	1,533,824	2,996,615	-1,462,791	
	減価償却費	47,562,061	21,472,216	26,089,845	
	減価償却費	47,562,061	21,472,216	26,089,845	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,375,150	-5,659,180	-1,715,970	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,375,150	-5,659,180	-1,715,970	
	サービス活動費用計(2)		427,444,135	353,101,602	74,342,533
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		37,938,903	62,130,239	-24,191,336
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	32,868	33,423	-555
受取利息配当金収益		32,868	33,423	-555	
その他のサービス活動外収益		1,889,811	5,815,209	-3,925,398	
雑収益		1,889,811	5,815,209	-3,925,398	
サービス活動外収益計(4)		1,922,679	5,848,632	-3,925,953	
支払利息		1,241,798	1,789,745	-547,947	
支払利息		1,241,798	1,789,745	-547,947	
サービス活動外費用計(5)		1,241,798	1,789,745	-547,947	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		680,881	4,058,887	-3,378,006	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		38,619,784	66,189,126	-27,569,342	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	6,311,000	177,700,000	-171,389,000	
	施設整備等補助金収益	6,311,000	177,700,000	-171,389,000	
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000	
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000	
	特別収益計(8)		6,311,000	178,700,000	-172,389,000
	固定資産売却損・処分損		33,960,263	-33,960,263	
	その他の固定資産売却損・処分損		33,960,263	-33,960,263	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-14,060,626	14,060,626	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-14,060,626	14,060,626	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,311,000	177,700,000	-171,389,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,311,000	177,700,000	-171,389,000	
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000	
	その他の特別損失	2,216,004		2,216,004	
会計基準移行に伴う過年度修正額	2,216,004		2,216,004		
特別費用計(9)		8,527,004	198,599,637	-190,072,633	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2,216,004	-19,899,637	17,683,633	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		36,403,780	46,289,489	-9,885,709	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	163,370,691	132,081,202	31,289,489	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		199,774,471	178,370,691	21,403,780
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	15,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		18,000,000	15,000,000	3,000,000

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	181,774,471	163,370,691	18,403,780

事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収	介護保険事業収益	344,436,104	21,785,818	366,221,922		366,221,922	
	施設介護料収益	170,605,521		170,605,521		170,605,521	
	介護報酬収益	153,955,632		153,955,632		153,955,632	
	利用者負担金収益(公費)	1,726,740		1,726,740		1,726,740	
	利用者負担金収益(一般)	14,923,149		14,923,149		14,923,149	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,738,352		60,738,352		60,738,352	
	介護報酬収益	60,738,352		60,738,352		60,738,352	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,224,705		8,224,705		8,224,705	
	介護負担金収益(公費)	2,216,447		2,216,447		2,216,447	
	介護負担金収益(一般)	6,008,258		6,008,258		6,008,258	
	居宅介護支援介護料収益	16,853,249	1,684,590	18,537,839		18,537,839	
	居宅介護支援介護料収益	16,853,249		16,853,249		16,853,249	
	介護予防支援介護料収益		1,684,590	1,684,590		1,684,590	
	利用者等利用料収益	71,137,763		71,137,763		71,137,763	
	食費収益(公費)	17,750,630		17,750,630		17,750,630	
	食費収益(一般)	11,929,978		11,929,978		11,929,978	
	居住費収益(公費)	20,193,040		20,193,040		20,193,040	
	居住費収益(一般)	21,264,115		21,264,115		21,264,115	
	益	その他の事業収益	16,876,514	20,101,228	36,977,742		36,977,742
		補助金事業収益	15,766,014		15,766,014		15,766,014
受託事業収益			20,101,228	20,101,228		20,101,228	
介護職員初任者研修受講料収益		1,110,500		1,110,500		1,110,500	
保育事業収益		99,161,116		99,161,116		99,161,116	
保育所運営費収益		88,134,980		88,134,980		88,134,980	
私的契約利用料収益		1,324,900		1,324,900		1,324,900	
その他の事業収益		9,701,236		9,701,236		9,701,236	
補助金事業収益		9,701,236		9,701,236		9,701,236	
サービス活動収益計(1)		443,597,220	21,785,818	465,383,038		465,383,038	
ス	人件費	267,980,636	16,891,547	284,872,183		284,872,183	
	職員給料	172,778,048	12,177,966	184,956,014		184,956,014	
	職員賞与	33,756,013	2,381,500	36,137,513		36,137,513	
	賞与引当金繰入	11,335,093		11,335,093		11,335,093	
	非常勤職員給与	16,144,021		16,144,021		16,144,021	
	退職給付費用	1,883,874		1,883,874		1,883,874	
	法定福利費	32,083,587	2,332,081	34,415,668		34,415,668	
	事業費	56,940,984		56,940,984		56,940,984	
	給食費	26,071,217		26,071,217		26,071,217	
	介護用品費	4,096,989		4,096,989		4,096,989	
	医薬品費	274,028		274,028		274,028	
	保健衛生費	2,650,316		2,650,316		2,650,316	
	教養娯楽費	154,516		154,516		154,516	
	日用品費	2,494,694		2,494,694		2,494,694	
	保育材料費	1,085,585		1,085,585		1,085,585	
	水道光熱費	14,351,477		14,351,477		14,351,477	
	燃料費	454,955		454,955		454,955	
	消耗器具備品費	2,962,676		2,962,676		2,962,676	
	賃借料	20,520		20,520		20,520	
	車両費	2,258,710		2,258,710		2,258,710	
	雑費	65,301		65,301		65,301	
	事務費	40,589,127	4,854,930	45,444,057		45,444,057	
	福利厚生費	2,052,594	146,709	2,199,303		2,199,303	
	旅費交通費	9,739,697	693,190	10,432,887		10,432,887	
	研修研究費	1,304,957	65,072	1,370,029		1,370,029	
	事務消耗品費	3,703,905	720,008	4,423,913		4,423,913	
	印刷製本費	333,612	84,240	417,852		417,852	
	水道光熱費		546,282	546,282		546,282	
	燃料費		146,172	146,172		146,172	
	修繕費	963,890	67,230	1,031,120		1,031,120	
	通信運搬費	1,836,006	366,957	2,202,963		2,202,963	
	会議費	516,900		516,900		516,900	
	広報費	142,560		142,560		142,560	
	業務委託費	12,071,241		12,071,241		12,071,241	
	保険料	1,309,868	153,360	1,463,228		1,463,228	
	賃借料	3,073,526	1,798,193	4,871,719		4,871,719	
	土地・建物賃借料	1,795,714		1,795,714		1,795,714	
	租税公課	73,600	6,400	80,000		80,000	
	諸会費	198,350		198,350		198,350	
	雑費	1,472,707	61,117	1,533,824		1,533,824	
減価償却費	47,562,061		47,562,061		47,562,061		
減価償却費	47,562,061		47,562,061		47,562,061		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,375,150		-7,375,150		-7,375,150		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,375,150		-7,375,150		-7,375,150		
サービス活動費用計(2)	405,697,658	21,746,477	427,444,135		427,444,135		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,899,562	39,341	37,938,903		37,938,903		
サービス	受取利息配当金収益	31,383	1,485	32,868		32,868	
	受取利息配当金収益	31,383	1,485	32,868		32,868	
	その他のサービス活動外収益	1,885,811	4,000	1,889,811		1,889,811	
	雑収益	1,885,811	4,000	1,889,811		1,889,811	
	サービス活動外収益計(4)	1,917,194	5,485	1,922,679		1,922,679	

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
動外増減の部	費用						
	支払利息	1,241,798		1,241,798		1,241,798	
	支払利息	1,241,798		1,241,798		1,241,798	
	サービス活動外費用計(5)	1,241,798		1,241,798		1,241,798	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		675,396	5,485	680,881		680,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,574,958	44,826	38,619,784		38,619,784	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	6,311,000		6,311,000		6,311,000	
	施設整備等補助金収益	6,311,000		6,311,000		6,311,000	
	特別収益計(8)	6,311,000		6,311,000		6,311,000	
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,311,000		6,311,000		6,311,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,311,000		6,311,000		6,311,000	
	その他の特別損失	2,216,004		2,216,004		2,216,004	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	2,216,004		2,216,004		2,216,004	
	特別費用計(9)	8,527,004		8,527,004		8,527,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,216,004		-2,216,004		-2,216,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,358,954	44,826	36,403,780		36,403,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		161,915,118	1,455,573	163,370,691		163,370,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		198,274,072	1,500,399	199,774,471		199,774,471
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000		18,000,000		18,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		18,000,000		18,000,000		18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		180,274,072	1,500,399	181,774,471		181,774,471


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 26 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、資金収支計算書及び事業活動計算書、資金収支内訳表、事業活動内訳表については、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 27 年 5 月 18 日

監事 酒井正義 

平成 27 年 5 月 18 日

監事 永田雅英 