

決算報告書

平成27年度

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

社会福祉法人 五蘊会 (法人全体)

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1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 | 227,312,146 | 234,408,686 | -7,096,540 | 流動負債 | 153,931,053 | 66,538,327 | 87,392,726 |
| 現金預金 | 159,881,279 | 167,214,258 | -7,332,979 | 短期運営資金借入金 | 90,000,000 | | 90,000,000 |
| 事業未収金 | 65,432,014 | 58,955,542 | 6,476,472 | 事業未払金 | 29,935,217 | 33,868,906 | -3,933,689 |
| 未収補助金 | 357,722 | 6,720,798 | -6,363,076 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,364,000 | 20,364,000 | |
| 貯蔵品 | 1,100,716 | 801,636 | 299,080 | 預り金 | 28,843 | 27,938 | 905 |
| 医薬品 | 150,266 | 239,223 | -88,957 | 職員預り金 | 1,138,638 | 942,390 | 196,248 |
| 給食用材料 | 274,663 | 322,643 | -47,980 | 賞与引当金 | 12,464,355 | 11,335,093 | 1,129,262 |
| 立替金 | 8,000 | 9,000 | -1,000 | 固定負債 | 525,628,260 | 544,118,678 | -18,490,418 |
| 前払金 | 107,486 | 145,586 | -38,100 | 設備資金借入金 | 520,474,000 | 540,838,000 | -20,364,000 |
| 固定資産 | 968,532,777 | 871,025,290 | 97,507,487 | 退職給付引当金 | 5,154,260 | 3,280,678 | 1,873,582 |
| 基本財産 | 708,360,381 | 737,095,460 | -28,735,079 | 負債の部合計 | 679,559,313 | 610,657,005 | 68,902,308 |
| 土地 | 62,742,438 | 62,742,438 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 645,617,943 | 674,353,022 | -28,735,079 | 基本金 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| その他の固定資産 | 260,172,396 | 133,929,830 | 126,242,566 | 基本金 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 土地 | 96,814,800 | 96,814,800 | | 国庫補助金等特別積立金 | 192,536,533 | 200,002,500 | -7,465,967 |
| 建物 | 40,841,660 | 42,236,667 | -1,395,007 | 国庫補助金等特別積立金 | 192,536,533 | 200,002,500 | -7,465,967 |
| 構築物 | 6,594,028 | 6,981,910 | -387,882 | その他の積立金 | 93,100,000 | 63,000,000 | 30,100,000 |
| 機械及び装置 | 494,147 | 494,147 | | 保育所施設・設備整備積立金 | 85,000,000 | 63,000,000 | 22,000,000 |
| 車輛運搬具 | 6,182,620 | 3,403,220 | 2,779,400 | 建設積立金 | 8,100,000 | 8,100,000 | |
| 器具及び備品 | 14,757,291 | 17,013,703 | -2,256,412 | 次期繰越活動増減差額 | 180,649,077 | 181,774,471 | -1,125,394 |
| 建設仮勘定 | 8,100,000 | 8,100,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 180,649,077 | 181,774,471 | -1,125,394 |
| ソフトウェア | 285,480 | 218,820 | 66,660 | (うち当期活動増減差額) | 28,974,606 | 36,403,780 | -7,429,174 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 85,000,000 | 63,000,000 | 22,000,000 | 純資産の部合計 | 516,285,610 | 494,776,971 | 21,508,639 |
| 差入保証金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債及び純資産の部合計 | 1,195,844,923 | 1,105,433,976 | 90,410,947 |
| その他の固定資産 | 102,370 | 75,510 | 26,860 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,195,844,923 | 1,105,433,976 | 90,410,947 | | | | |

財 産 目 録

平成28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 | 159,881,279 |
| 事業未収金 | 65,432,014 |
| 未収補助金 | 357,722 |
| 貯蔵品 | 1,100,716 |
| 医薬品 | 150,266 |
| 給食用材料 | 274,663 |
| 立替金 | 8,000 |
| 前払金 | 107,486 |
| 流動資産合計 | 227,312,146 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 62,742,438 |
| 建物 | 645,617,943 |
| 基本財産合計 | 708,360,381 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 土地 | 96,814,800 |
| 建物 | 40,841,660 |
| 構築物 | 6,594,028 |
| 機械及び装置 | 494,147 |
| 車輛運搬具 | 6,182,620 |
| 器具及び備品 | 14,757,291 |
| 建設仮勘定 | 8,100,000 |
| ソフトウェア | 285,480 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 85,000,000 |
| 差入保証金 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 102,370 |
| その他の固定資産合計 | 260,172,396 |
| 固定資産合計 | 968,532,777 |
| 資産合計 | 1,195,844,923 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | 90,000,000 |
| 事業未払金 | 29,935,217 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 20,364,000 |
| 預り金 | 28,843 |
| 職員預り金 | 1,138,638 |
| 賞与引当金 | 12,464,355 |
| 流動負債合計 | 153,931,053 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 520,474,000 |
| 退職給付引当金 | 5,154,260 |
| 固定負債合計 | 525,628,260 |
| 負債合計 | 679,559,313 |
| 差引純資産 | 516,285,610 |

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 382,024,184 | 385,892,272 | 3,868,088 |
| | 施設介護料収入 | 180,000,000 | 178,513,321 | -1,486,679 |
| | 介護報酬収入 | 162,500,000 | 160,503,775 | -1,996,225 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 3,000,000 | 2,721,513 | -278,487 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 14,500,000 | 15,288,033 | 788,033 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 75,500,000 | 78,360,096 | 2,860,096 |
| | 介護報酬収入 | 75,500,000 | 78,360,096 | 2,860,096 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 9,700,000 | 10,156,224 | 456,224 |
| | 介護負担金収入(公費) | 2,000,000 | 2,210,301 | 210,301 |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,700,000 | 7,945,923 | 245,923 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 22,300,000 | 23,023,480 | 723,480 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 20,000,000 | 20,771,059 | 771,059 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 2,300,000 | 2,252,421 | -47,579 |
| | 利用者等利用料収入 | 72,000,000 | 72,968,188 | 968,188 |
| | 食費収入(公費) | 18,000,000 | 18,039,678 | 39,678 |
| | 食費収入(一般) | 13,000,000 | 12,975,271 | -24,729 |
| | 居住費収入(公費) | 20,500,000 | 20,288,950 | -211,050 |
| | 居住費収入(一般) | 20,500,000 | 21,329,289 | 829,289 |
| | その他の利用料収入 | | 335,000 | 335,000 |
| | その他の事業収入 | 22,524,184 | 22,870,963 | 346,779 |
| | 補助金事業収入 | 824,184 | 1,239,175 | 414,991 |
| | 受託事業収入 | 21,550,000 | 21,487,788 | -62,212 |
| | 介護職員初任者研修受講料収入 | 150,000 | 144,000 | -6,000 |
| | 保育事業収入 | 103,000,000 | 107,008,380 | 4,008,380 |
| | 保育所運営費収入 | 84,000,000 | 86,482,430 | 2,482,430 |
| | 私的契約利用料収入 | 1,200,000 | 1,325,120 | 125,120 |
| | 私立認定保育所利用料収入 | 13,000,000 | 14,408,980 | 1,408,980 |
| | その他の事業収入 | 4,800,000 | 4,791,850 | -8,150 |
| | 補助金事業収入 | 4,800,000 | 4,791,850 | -8,150 |
| | 受取利息配当金収入 | 51,500 | 49,256 | -2,244 |
| | 受取利息配当金収入 | 51,500 | 49,256 | -2,244 |
| | その他の収入 | 2,204,000 | 2,021,450 | -182,550 |
| 雑収入 | 2,204,000 | 2,021,450 | -182,550 | |
| 事業活動収入計(i) | 487,279,684 | 494,971,358 | 7,691,674 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 322,683,715 | 323,615,002 | -931,287 | |
| 職員給料支出 | 218,100,000 | 217,881,883 | 218,117 | |
| 職員賞与支出 | 47,539,113 | 48,380,589 | -841,476 | |
| 非常勤職員給与支出 | 17,000,000 | 15,354,399 | 1,645,601 | |
| 退職給付支出 | 1,144,602 | 904,502 | 240,100 | |
| 法定福利費支出 | 38,900,000 | 41,093,629 | -2,193,629 | |
| 事業費支出 | 60,320,000 | 61,715,853 | -1,395,853 | |
| 給食費支出 | 28,500,000 | 29,071,984 | -571,984 | |
| 介護用品費支出 | 4,500,000 | 4,435,755 | 64,245 | |
| 医薬品費支出 | 300,000 | 236,439 | 63,561 | |
| 保健衛生費支出 | 3,100,000 | 3,101,201 | -1,201 | |
| 教養娯楽費支出 | 300,000 | 295,696 | 4,304 | |
| 日用品費支出 | 2,800,000 | 2,691,540 | 108,460 | |
| 保育材料費支出 | 1,000,000 | 1,023,369 | -23,369 | |
| 水道光熱費支出 | 14,000,000 | 15,141,353 | -1,141,353 | |
| 燃料費支出 | 500,000 | 418,187 | 81,813 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,200,000 | 2,310,349 | -110,349 | |
| 賃借料支出 | 20,000 | 16,146 | 3,854 | |
| 車輛費支出 | 3,000,000 | 2,897,885 | 102,115 | |
| 雑支出 | 100,000 | 75,949 | 24,051 | |

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 | |
|-------------|--|---------------|--------------|-------------|------------|
| 支 出 | 事務費支出 | 47,855,000 | 47,041,474 | 813,526 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,500,000 | 1,980,078 | 519,922 | |
| | 旅費交通費支出 | 11,400,000 | 11,476,939 | -76,939 | |
| | 研修研究費支出 | 750,000 | 586,046 | 163,954 | |
| | 事務消耗品費支出 | 4,655,000 | 4,950,651 | -295,651 | |
| | 印刷製本費支出 | 700,000 | 467,661 | 232,339 | |
| | 水道光熱費支出 | 100,000 | 696,766 | -596,766 | |
| | 燃料費支出 | 150,000 | 121,654 | 28,346 | |
| | 修繕費支出 | 700,000 | 683,414 | 16,586 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,450,000 | 2,541,455 | -91,455 | |
| | 会議費支出 | 550,000 | 498,180 | 51,820 | |
| | 広報費支出 | 200,000 | 70,200 | 129,800 | |
| | 業務委託費支出 | 12,500,000 | 12,792,776 | -292,776 | |
| | 保険料支出 | 1,900,000 | 1,616,365 | 283,635 | |
| | 賃借料支出 | 4,500,000 | 4,342,293 | 157,707 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,800,000 | 1,784,244 | 15,756 | |
| | 租税公課支出 | 150,000 | 117,800 | 32,200 | |
| | 諸会費支出 | 300,000 | 198,350 | 101,650 | |
| | 雑支出 | 2,550,000 | 2,116,602 | 433,398 | |
| | 支払利息支出 | 1,800,000 | 1,678,522 | 121,478 | |
| 支払利息支出 | 1,800,000 | 1,678,522 | 121,478 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 432,658,715 | 434,050,851 | -1,392,136 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 54,620,969 | 60,920,507 | 6,299,538 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | | |
| | 支 出 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 19,000,000 | 20,364,000 | -1,364,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 19,000,000 | 20,364,000 | -1,364,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 106,819,848 | 112,078,654 | -5,258,806 |
| | | 土地取得支出 | 97,000,000 | 96,814,800 | 185,200 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 4,608,700 | 4,432,226 | 176,474 |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,924,668 | 1,924,668 | | |
| | その他の取得支出 | 3,286,480 | 8,906,960 | -5,620,480 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 125,819,848 | 132,442,654 | -6,622,806 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -125,819,848 | -132,442,654 | -6,622,806 | |
| 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 | 17,000,000 | 22,000,000 | -5,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 17,000,000 | 22,000,000 | -5,000,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 17,000,000 | 22,000,000 | -5,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -17,000,000 | -22,000,000 | -5,000,000 | |
| | 予備費支出 (10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -88,198,879 | -93,522,147 | -5,323,268 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 198,205,950 | 198,205,950 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 110,007,071 | 104,683,803 | -5,323,268 | |

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

| 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 | |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収入 | 介護保険事業収入 | 363,554,593 | 22,337,679 | 385,892,272 | | 385,892,272 | |
| | 施設介護料収入 | 178,513,321 | | 178,513,321 | | 178,513,321 | |
| | 介護報酬収入 | 160,503,775 | | 160,503,775 | | 160,503,775 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 2,721,513 | | 2,721,513 | | 2,721,513 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 15,288,033 | | 15,288,033 | | 15,288,033 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 78,360,096 | | 78,360,096 | | 78,360,096 | |
| | 介護報酬収入 | 78,360,096 | | 78,360,096 | | 78,360,096 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 10,156,224 | | 10,156,224 | | 10,156,224 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 2,210,301 | | 2,210,301 | | 2,210,301 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,945,923 | | 7,945,923 | | 7,945,923 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 20,771,059 | 2,252,421 | 23,023,480 | | 23,023,480 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 20,771,059 | | 20,771,059 | | 20,771,059 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | 2,252,421 | 2,252,421 | | 2,252,421 | |
| | 利用者等利用料収入 | 72,968,188 | | 72,968,188 | | 72,968,188 | |
| | 食費収入(公費) | 18,039,678 | | 18,039,678 | | 18,039,678 | |
| | 食費収入(一般) | 12,975,271 | | 12,975,271 | | 12,975,271 | |
| | 居住費収入(公費) | 20,288,950 | | 20,288,950 | | 20,288,950 | |
| | 居住費収入(一般) | 21,329,289 | | 21,329,289 | | 21,329,289 | |
| | その他の利用料収入 | 335,000 | | 335,000 | | 335,000 | |
| | その他の事業収入 | 2,785,705 | 20,085,258 | 22,870,963 | | 22,870,963 | |
| | 補助金事業収入 | 1,239,175 | | 1,239,175 | | 1,239,175 | |
| | 受託事業収入 | 1,402,530 | 20,085,258 | 21,487,788 | | 21,487,788 | |
| | 介護職員初任者研修受講料収入 | 144,000 | | 144,000 | | 144,000 | |
| | 保育事業収入 | 107,008,380 | | 107,008,380 | | 107,008,380 | |
| | 保育所運営費収入 | 86,482,430 | | 86,482,430 | | 86,482,430 | |
| | 私的契約利用料収入 | 1,325,120 | | 1,325,120 | | 1,325,120 | |
| | 私立認定保育所利用料収入 | 14,408,980 | | 14,408,980 | | 14,408,980 | |
| | その他の事業収入 | 4,791,850 | | 4,791,850 | | 4,791,850 | |
| | 補助金事業収入 | 4,791,850 | | 4,791,850 | | 4,791,850 | |
| | 受取利息配当金収入 | 47,825 | 1,431 | 49,256 | | 49,256 | |
| | 受取利息配当金収入 | 47,825 | 1,431 | 49,256 | | 49,256 | |
| | その他の収入 | 2,017,450 | 4,000 | 2,021,450 | | 2,021,450 | |
| | 雑収入 | 2,017,450 | 4,000 | 2,021,450 | | 2,021,450 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 472,628,248 | 22,343,110 | 494,971,358 | | 494,971,358 |
| | 事業活動支出 | 人件費支出 | 305,650,022 | 17,964,980 | 323,615,002 | | 323,615,002 |
| | | 職員給料支出 | 205,207,483 | 12,674,400 | 217,881,883 | | 217,881,883 |
| | | 職員賞与支出 | 45,549,113 | 2,831,476 | 48,380,589 | | 48,380,589 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 15,354,399 | | 15,354,399 | | 15,354,399 |
| | | 退職給付支出 | 904,502 | | 904,502 | | 904,502 |
| | | 法定福利費支出 | 38,634,525 | 2,459,104 | 41,093,629 | | 41,093,629 |
| | | 事業費支出 | 61,715,853 | | 61,715,853 | | 61,715,853 |
| | | 給食費支出 | 29,071,984 | | 29,071,984 | | 29,071,984 |
| | | 介護用品費支出 | 4,435,755 | | 4,435,755 | | 4,435,755 |
| | | 医薬品費支出 | 236,439 | | 236,439 | | 236,439 |
| | | 保健衛生費支出 | 3,101,201 | | 3,101,201 | | 3,101,201 |
| 教養娯楽費支出 | | 295,696 | | 295,696 | | 295,696 | |
| 日用品費支出 | | 2,691,540 | | 2,691,540 | | 2,691,540 | |
| 保育材料費支出 | | 1,023,369 | | 1,023,369 | | 1,023,369 | |
| 水道光熱費支出 | | 15,141,353 | | 15,141,353 | | 15,141,353 | |
| 燃料費支出 | | 418,187 | | 418,187 | | 418,187 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,310,349 | | 2,310,349 | | 2,310,349 | |
| 賃借料支出 | | 16,146 | | 16,146 | | 16,146 | |
| 車輛費支出 | | 2,897,885 | | 2,897,885 | | 2,897,885 | |
| 雑支出 | | 75,949 | | 75,949 | | 75,949 | |
| 事務費支出 | | 42,142,532 | 4,898,942 | 47,041,474 | | 47,041,474 | |
| 福利厚生費支出 | | 1,884,241 | 95,837 | 1,980,078 | | 1,980,078 | |
| 旅費交通費支出 | | 10,744,441 | 732,498 | 11,476,939 | | 11,476,939 | |
| 研修研究費支出 | | 568,546 | 17,500 | 586,046 | | 586,046 | |
| 事務消耗品費支出 | | 4,133,846 | 816,805 | 4,950,651 | | 4,950,651 | |
| 印刷製本費支出 | | 428,349 | 39,312 | 467,661 | | 467,661 | |
| 水道光熱費支出 | | | 696,766 | 696,766 | | 696,766 | |
| 燃料費支出 | | | 121,654 | 121,654 | | 121,654 | |
| 修繕費支出 | | 602,684 | 80,730 | 683,414 | | 683,414 | |
| 通信運搬費支出 | | 2,183,780 | 357,675 | 2,541,455 | | 2,541,455 | |
| 会議費支出 | | 498,180 | | 498,180 | | 498,180 | |
| 広報費支出 | | 70,200 | | 70,200 | | 70,200 | |
| 業務委託費支出 | | 12,792,776 | | 12,792,776 | | 12,792,776 | |
| 保険料支出 | | 1,485,895 | 130,470 | 1,616,365 | | 1,616,365 | |
| 賃借料支出 | | 2,562,960 | 1,779,333 | 4,342,293 | | 4,342,293 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,784,244 | | 1,784,244 | | 1,784,244 | | |
| 租税公課支出 | 117,800 | | 117,800 | | 117,800 | | |
| 諸会費支出 | 198,350 | | 198,350 | | 198,350 | | |
| 雑支出 | 2,086,240 | 30,362 | 2,116,602 | | 2,116,602 | | |
| 支払利息支出 | 1,678,522 | | 1,678,522 | | 1,678,522 | | |
| 支払利息支出 | 1,678,522 | | 1,678,522 | | 1,678,522 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 411,186,929 | 22,863,922 | 434,050,851 | | 434,050,851 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 61,441,319 | -520,812 | 60,920,507 | | 60,920,507 | |
| 施設整備等 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,364,000 | | 20,364,000 | | 20,364,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,364,000 | | 20,364,000 | | 20,364,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 112,078,654 | | 112,078,654 | | 112,078,654 | |

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|
| による 収支 | 出 | | | | | |
| | 土地取得支出 | 96,814,800 | | 96,814,800 | | 96,814,800 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 4,432,226 | | 4,432,226 | | 4,432,226 |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,924,668 | | 1,924,668 | | 1,924,668 |
| | その他の取得支出 | 8,906,960 | | 8,906,960 | | 8,906,960 |
| | 施設整備等支出計(5) | 132,442,654 | | 132,442,654 | | 132,442,654 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -132,442,654 | | -132,442,654 | | -132,442,654 |
| その 他の 活動 による 収支 | 収 | | | | | |
| | 入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 積立資産支出 | 22,000,000 | | 22,000,000 | | 22,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 22,000,000 | | 22,000,000 | | 22,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 22,000,000 | | 22,000,000 | | 22,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -22,000,000 | | -22,000,000 | | -22,000,000 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -93,001,335 | -520,812 | -93,522,147 | | -93,522,147 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 196,705,551 | 1,500,399 | 198,205,950 | | 198,205,950 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 103,704,216 | 979,587 | 104,683,803 | | 104,683,803 |

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ イ ビ ス | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 385,892,272 | 366,221,922 | 19,670,350 |
| | 施設介護料収益 | 178,513,321 | 170,605,521 | 7,907,800 |
| | 介護報酬収益 | 160,503,775 | 153,955,632 | 6,548,143 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 2,721,513 | 1,726,740 | 994,773 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 15,288,033 | 14,923,149 | 364,884 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 78,360,096 | 60,738,352 | 17,621,744 |
| | 介護報酬収益 | 78,360,096 | 60,738,352 | 17,621,744 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 10,156,224 | 8,224,705 | 1,931,519 |
| | 介護負担金収益(公費) | 2,210,301 | 2,216,447 | -6,146 |
| | 介護負担金収益(一般) | 7,945,923 | 6,008,258 | 1,937,665 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 23,023,480 | 18,537,839 | 4,485,641 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 20,771,059 | 16,853,249 | 3,917,810 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 2,252,421 | 1,684,590 | 567,831 |
| | 利用者等利用料収益 | 72,968,188 | 71,137,763 | 1,830,425 |
| | 食費収益(公費) | 18,039,678 | 17,750,630 | 289,048 |
| | 食費収益(一般) | 12,975,271 | 11,929,978 | 1,045,293 |
| | 居住費収益(公費) | 20,288,950 | 20,193,040 | 95,910 |
| | 居住費収益(一般) | 21,329,289 | 21,264,115 | 65,174 |
| | その他の利用料収益 | 335,000 | | 335,000 |
| | 益 | | | |
| | その他の事業収益 | 22,870,963 | 36,977,742 | -14,106,779 |
| | 補助金事業収益 | 1,239,175 | 15,766,014 | -14,526,839 |
| | 受託事業収益 | 21,487,788 | 20,101,228 | 1,386,560 |
| | 介護職員初任者研修受講料収益 | 144,000 | 1,110,500 | -966,500 |
| 保育事業収益 | 107,008,380 | 99,161,116 | 7,847,264 | |
| 保育所運営費収益 | 86,482,430 | 88,134,980 | -1,652,550 | |
| 私的契約利用料収益 | 1,325,120 | 1,324,900 | 220 | |
| 私立認定保育所利用料収益 | 14,408,980 | | 14,408,980 | |
| その他の事業収益 | 4,791,850 | 9,701,236 | -4,909,386 | |
| 補助金事業収益 | 4,791,850 | 9,701,236 | -4,909,386 | |
| サービス活動収益計(1) | 492,900,652 | 465,383,038 | 27,517,614 | |
| ス ト ク ラ ー ズ | 費用 | | | |
| | 人件費 | 326,617,846 | 284,872,183 | 41,745,663 |
| | 職員給料 | 217,881,883 | 184,956,014 | 32,925,869 |
| | 職員賞与 | 37,045,496 | 36,137,513 | 907,983 |
| | 賞与引当金繰入 | 12,464,355 | 11,335,093 | 1,129,262 |
| | 非常勤職員給与 | 15,354,399 | 16,144,021 | -789,622 |
| | 退職給付費用 | 2,778,084 | 1,883,874 | 894,210 |
| | 法定福利費 | 41,093,629 | 34,415,668 | 6,677,961 |
| | 事業費 | 61,553,710 | 56,940,984 | 4,612,726 |
| | 給食費 | 29,119,964 | 26,071,217 | 3,048,747 |
| | 介護用品費 | 4,430,594 | 4,096,989 | 333,605 |
| | 医薬品費 | 325,396 | 274,028 | 51,368 |
| | 保健衛生費 | 3,101,201 | 2,650,316 | 450,885 |
| | 教養娯楽費 | 295,696 | 154,516 | 141,180 |
| | 日用品費 | 2,397,621 | 2,494,694 | -97,073 |
| | 保育材料費 | 1,023,369 | 1,085,585 | -62,216 |
| | 水道光熱費 | 15,141,353 | 14,351,477 | 789,876 |
| | 燃料費 | 418,187 | 454,955 | -36,768 |
| | 消耗器具備品費 | 2,310,349 | 2,962,676 | -652,327 |
| | 賃借料 | 16,146 | 20,520 | -4,374 |
| | 車輛費 | 2,897,885 | 2,258,710 | 639,175 |
| | 雑費 | 75,949 | 65,301 | 10,648 |
| | 事務費 | 47,041,474 | 45,444,057 | 1,597,417 |
| | 福利厚生費 | 1,980,078 | 2,199,303 | -219,225 |
| | 旅費交通費 | 11,476,939 | 10,432,887 | 1,044,052 |
| 研修研究費 | 586,046 | 1,370,029 | -783,983 | |
| 事務消耗品費 | 4,950,651 | 4,423,913 | 526,738 | |
| 印刷製本費 | 467,661 | 417,852 | 49,809 | |

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 | 696,766 | 546,282 | 150,484 |
| | | 燃料費 | 121,654 | 146,172 | -24,518 |
| | | 修繕費 | 683,414 | 1,031,120 | -347,706 |
| | | 通信運搬費 | 2,541,455 | 2,202,963 | 338,492 |
| | | 会議費 | 498,180 | 516,900 | -18,720 |
| | | 広報費 | 70,200 | 142,560 | -72,360 |
| | | 業務委託費 | 12,792,776 | 12,071,241 | 721,535 |
| | | 保険料 | 1,616,365 | 1,463,228 | 153,137 |
| | | 賃借料 | 4,342,293 | 4,871,719 | -529,426 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,784,244 | 1,795,714 | -11,470 |
| | | 租税公課 | 117,800 | 80,000 | 37,800 |
| | | 諸会費 | 198,350 | 198,350 | |
| | | 雑費 | 2,116,602 | 1,533,824 | 582,778 |
| | | 減価償却費 | 36,562,066 | 47,562,061 | -10,999,995 |
| | | 減価償却費 | 36,562,066 | 47,562,061 | -10,999,995 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,465,967 | -7,375,150 | -90,817 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,465,967 | -7,375,150 | -90,817 |
| | | サービス活動費用計(2) | 464,309,129 | 427,444,135 | 36,864,994 |
| | | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 28,591,523 | 37,938,903 | -9,347,380 |
| | サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 49,256 | 32,868 |
| | | 受取利息配当金収益 | 49,256 | 32,868 | 16,388 |
| 益 | | その他のサービス活動外収益 | 2,021,450 | 1,889,811 | 131,639 |
| | | 雑収益 | 2,021,450 | 1,889,811 | 131,639 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,070,706 | 1,922,679 | 148,027 |
| 費 | | 支払利息 | 1,678,522 | 1,241,798 | 436,724 |
| | | 支払利息 | 1,678,522 | 1,241,798 | 436,724 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,678,522 | 1,241,798 | 436,724 |
| | | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 392,184 | 680,881 | -288,697 |
| | | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 28,983,707 | 38,619,784 | -9,636,077 |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | | 6,311,000 | -6,311,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 6,311,000 | -6,311,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 6,311,000 | -6,311,000 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 9,101 | | 9,101 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 9,100 | | 9,100 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 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 |
| | | その他の特別損失 | | 2,216,004 | -2,216,004 |
| | | その他の特別損失 | | 2,216,004 | -2,216,004 |
| | 特別費用計(9) | 9,101 | 8,527,004 | -8,517,903 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -9,101 | -2,216,004 | 2,206,903 | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 28,974,606 | 36,403,780 | -7,429,174 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 181,774,471 | 163,370,691 | 18,403,780 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 210,749,077 | 199,774,471 | 10,974,606 |
| | | 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) | 30,100,000 | 18,000,000 | 12,100,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 22,000,000 | 18,000,000 | 4,000,000 |
| | | 建設積立金積立額 | 8,100,000 | | 8,100,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 180,649,077 | 181,774,471 | -1,125,394 |

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 363,554,593 | 22,337,679 | 385,892,272 | | 385,892,272 |
| | 施設介護料収益 | 178,513,321 | | 178,513,321 | | 178,513,321 |
| | 介護報酬収益 | 160,503,775 | | 160,503,775 | | 160,503,775 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 2,721,513 | | 2,721,513 | | 2,721,513 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 15,288,033 | | 15,288,033 | | 15,288,033 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 78,360,096 | | 78,360,096 | | 78,360,096 |
| | 介護報酬収益 | 78,360,096 | | 78,360,096 | | 78,360,096 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 10,156,224 | | 10,156,224 | | 10,156,224 |
| | 介護負担金収益(公費) | 2,210,301 | | 2,210,301 | | 2,210,301 |
| | 介護負担金収益(一般) | 7,945,923 | | 7,945,923 | | 7,945,923 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 20,771,059 | 2,252,421 | 23,023,480 | | 23,023,480 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 20,771,059 | | 20,771,059 | | 20,771,059 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | 2,252,421 | 2,252,421 | | 2,252,421 |
| | 利用者等利用料収益 | 72,968,188 | | 72,968,188 | | 72,968,188 |
| | 食費収益(公費) | 18,039,678 | | 18,039,678 | | 18,039,678 |
| | 食費収益(一般) | 12,975,271 | | 12,975,271 | | 12,975,271 |
| | 居住費収益(公費) | 20,288,950 | | 20,288,950 | | 20,288,950 |
| | 居住費収益(一般) | 21,329,289 | | 21,329,289 | | 21,329,289 |
| | その他の利用料収益 | 335,000 | | 335,000 | | 335,000 |
| | その他の事業収益 | 2,785,705 | 20,085,258 | 22,870,963 | | 22,870,963 |
| | 補助金事業収益 | 1,239,175 | | 1,239,175 | | 1,239,175 |
| | 受託事業収益 | 1,402,530 | 20,085,258 | 21,487,788 | | 21,487,788 |
| 介護職員初任者研修受講料収益 | 144,000 | | 144,000 | | 144,000 | |
| 保育事業収益 | 107,008,380 | | 107,008,380 | | 107,008,380 | |
| 保育所運営費収益 | 86,482,430 | | 86,482,430 | | 86,482,430 | |
| 私的契約利用料収益 | 1,325,120 | | 1,325,120 | | 1,325,120 | |
| 私立認定保育所利用料収益 | 14,408,980 | | 14,408,980 | | 14,408,980 | |
| その他の事業収益 | 4,791,850 | | 4,791,850 | | 4,791,850 | |
| 補助金事業収益 | 4,791,850 | | 4,791,850 | | 4,791,850 | |
| サービス活動収益計(1) | 470,562,973 | 22,337,679 | 492,900,652 | | 492,900,652 | |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 308,652,866 | 17,964,980 | 326,617,846 | | 326,617,846 | |
| 職員給料 | 205,207,483 | 12,674,400 | 217,881,883 | | 217,881,883 | |
| 職員賞与 | 34,214,020 | 2,831,476 | 37,045,496 | | 37,045,496 | |
| 賞与引当金繰入 | 12,464,355 | | 12,464,355 | | 12,464,355 | |
| 非常勤職員給与 | 15,354,399 | | 15,354,399 | | 15,354,399 | |
| 退職給付費用 | 2,778,084 | | 2,778,084 | | 2,778,084 | |
| 法定福利費 | 38,634,525 | 2,459,104 | 41,093,629 | | 41,093,629 | |
| 事業費 | 61,553,710 | | 61,553,710 | | 61,553,710 | |
| 給食費 | 29,119,964 | | 29,119,964 | | 29,119,964 | |
| 介護用品費 | 4,430,594 | | 4,430,594 | | 4,430,594 | |
| 医薬品費 | 325,396 | | 325,396 | | 325,396 | |
| 保健衛生費 | 3,101,201 | | 3,101,201 | | 3,101,201 | |
| 教養娯楽費 | 295,696 | | 295,696 | | 295,696 | |
| 日用品費 | 2,397,621 | | 2,397,621 | | 2,397,621 | |
| 保育材料費 | 1,023,369 | | 1,023,369 | | 1,023,369 | |
| 水道光熱費 | 15,141,353 | | 15,141,353 | | 15,141,353 | |
| 燃料費 | 418,187 | | 418,187 | | 418,187 | |
| 消耗器具備品費 | 2,310,349 | | 2,310,349 | | 2,310,349 | |
| 賃借料 | 16,146 | | 16,146 | | 16,146 | |
| 車輛費 | 2,897,885 | | 2,897,885 | | 2,897,885 | |
| 雑費 | 75,949 | | 75,949 | | 75,949 | |
| 事務費 | 42,142,532 | 4,898,942 | 47,041,474 | | 47,041,474 | |
| 福利厚生費 | 1,884,241 | 95,837 | 1,980,078 | | 1,980,078 | |
| 旅費交通費 | 10,744,441 | 732,498 | 11,476,939 | | 11,476,939 | |
| 研修研究費 | 568,546 | 17,500 | 586,046 | | 586,046 | |
| 事務消耗品費 | 4,133,846 | 816,805 | 4,950,651 | | 4,950,651 | |
| 印刷製本費 | 428,349 | 39,312 | 467,661 | | 467,661 | |
| 水道光熱費 | | 696,766 | 696,766 | | 696,766 | |
| 燃料費 | | 121,654 | 121,654 | | 121,654 | |
| 修繕費 | 602,684 | 80,730 | 683,414 | | 683,414 | |
| 通信運搬費 | 2,183,780 | 357,675 | 2,541,455 | | 2,541,455 | |
| 会議費 | 498,180 | | 498,180 | | 498,180 | |
| 広報費 | 70,200 | | 70,200 | | 70,200 | |
| 業務委託費 | 12,792,776 | | 12,792,776 | | 12,792,776 | |
| 保険料 | 1,485,895 | 130,470 | 1,616,365 | | 1,616,365 | |
| 賃借料 | 2,562,960 | 1,779,333 | 4,342,293 | | 4,342,293 | |
| 土地・建物賃借料 | 1,784,244 | | 1,784,244 | | 1,784,244 | |
| 租税公課 | 117,800 | | 117,800 | | 117,800 | |
| 諸会費 | 198,350 | | 198,350 | | 198,350 | |
| 雑費 | 2,086,240 | 30,362 | 2,116,602 | | 2,116,602 | |
| 減価償却費 | 36,562,066 | | 36,562,066 | | 36,562,066 | |
| 減価償却費 | 36,562,066 | | 36,562,066 | | 36,562,066 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,465,967 | | -7,465,967 | | -7,465,967 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,465,967 | | -7,465,967 | | -7,465,967 | |
| サービス活動費用計(2) | 441,445,207 | 22,863,922 | 464,309,129 | | 464,309,129 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 29,117,766 | -526,243 | 28,591,523 | | 28,591,523 | |
| サービス収入 | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 47,825 | 1,431 | 49,256 | | 49,256 | |
| 受取利息配当金収益 | 47,825 | 1,431 | 49,256 | | 49,256 | |
| その他のサービス活動外収益 | 2,017,450 | 4,000 | 2,021,450 | | 2,021,450 | |

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 |
|--|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| ス 活 動 外 増 減 の 部 | 益 | | | | | |
| | 雑収益 | 2,017,450 | 4,000 | 2,021,450 | | 2,021,450 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,065,275 | 5,431 | 2,070,706 | | 2,070,706 |
| | 費 | | | | | |
| | 支払利息 | 1,678,522 | | 1,678,522 | | 1,678,522 |
| 用 | 支払利息 | 1,678,522 | | 1,678,522 | | 1,678,522 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,678,522 | | 1,678,522 | | 1,678,522 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 386,753 | 5,431 | 392,184 | | 392,184 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 29,504,519 | -520,812 | 28,983,707 | | 28,983,707 |
| | 特 別 増 減 の 部 | 収 | | | | |
| 益 | | | | | | |
| 特別収益計(8) | | | | | | |
| 費 | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 9,101 | | 9,101 | | 9,101 |
| 用 | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 | | 1 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 9,100 | | 9,100 | | 9,100 |
| | 特別費用計(9) | 9,101 | | 9,101 | | 9,101 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -9,101 | | -9,101 | | -9,101 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 29,495,418 | -520,812 | 28,974,606 | | 28,974,606 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 180,274,072 | 1,500,399 | 181,774,471 | | 181,774,471 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 209,769,490 | 979,587 | 210,749,077 | | 210,749,077 |
| | 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) | 30,100,000 | | 30,100,000 | | 30,100,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 22,000,000 | | 22,000,000 | | 22,000,000 |
| | 建設積立金積立額 | 8,100,000 | | 8,100,000 | | 8,100,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 179,669,490 | 979,587 | 180,649,077 | | 180,649,077 |


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 27 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 28 年 6 月 14 日

監事 酒井正義 

平成 28 年 6 月 14 日

監事 永田雅英 