

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	90,018,960	90,909,281	△ 890,321	
		保育事業収入	1,510,675,952	1,518,521,676	△ 7,845,724	
		障害福祉サービス等事業収入	308,681,000	316,607,429	△ 7,926,429	
		借入金利息補助金収入	338,000	337,200	800	
		経常経費寄付金収入	2,990,939	5,329,339	△ 2,338,400	
		受取利息配当金収入	31,769	49,437	△ 17,668	
		その他の収入	21,041,705	28,520,217	△ 7,478,512	
	事業活動収入計(1)		1,933,778,325	1,960,274,579	△ 26,496,254	
	支出	人件費支出	1,412,260,436	1,450,599,442	△ 38,339,006	
		事業費支出	232,821,115	234,648,482	△ 1,827,367	
		事務費支出	157,603,954	155,063,998	2,539,956	
支払利息支出		3,169,735	3,861,522	△ 691,787		
その他の支出		16,128,000	15,975,865	152,135		
事業活動支出計(2)		1,821,983,240	1,860,149,309	△ 38,166,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,795,085	100,125,270	11,669,815		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	46,833,000	47,838,000	△ 1,005,000	
		設備資金借入金収入	72,000,000	72,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	450,000	450,000	0	
		施設整備等収入計(4)		119,283,000	120,288,000	△ 1,005,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,226,000	18,226,000	0	
		固定資産取得支出	90,900,724	108,416,281	△ 17,515,557	
		ファイナンスリース債務の返済支出	1,517,292	1,290,492	226,800	
その他の施設整備等による支出	0	45,299	△ 45,299			
施設整備等支出計(5)		110,644,016	127,978,072	△ 17,334,056		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,638,984	△ 7,690,072	16,329,056		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	72,000,000	0	72,000,000	
		積立資産取崩収入	2,647,070	5,507,550	△ 2,860,480	
		その他の活動収入計(7)		74,647,070	5,507,550	69,139,520
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	88,008,000	16,008,000	72,000,000	
		積立資産支出	22,600,260	67,906,620	△ 45,306,360	
その他の活動支出計(8)		110,608,260	83,914,620	26,693,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,961,190	△ 78,407,070	42,445,880		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84,472,879	14,028,128	70,444,751		
前期末支払資金残高(12)		297,527,284	283,806,490	13,720,794		
当期末支払資金残高(11)+(12)		382,000,163	297,834,618	84,165,545		

## 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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収 入	介護保険事業収入	59,809,673	31,099,608	0	90,909,281	0	90,909,281
	居宅介護料収入	44,921,297	0	0	44,921,297	0	44,921,297
	(介護報酬収入)	40,129,929	0	0	40,129,929	0	40,129,929
	(利用者負担金収入)	4,791,368	0	0	4,791,368	0	4,791,368
	居宅介護支援介護料収入	10,732,072	2,936,728	0	13,668,800	0	13,668,800
	居宅介護支援介護料収入	10,454,876	0	0	10,454,876	0	10,454,876
	介護予防支援介護料収入	277,196	2,936,728	0	3,213,924	0	3,213,924
	利用者等利用料収入	3,963,304	0	0	3,963,304	0	3,963,304
	居宅介護サービス利用料収入	4,108	0	0	4,108	0	4,108
	食費収入(一般)	3,619,670	0	0	3,619,670	0	3,619,670
	その他の利用料収入	339,526	0	0	339,526	0	339,526
	その他の事業収入	193,000	28,162,880	0	28,355,880	0	28,355,880
	補助金事業収入	16,000	25,705,000	0	25,721,000	0	25,721,000
	受託事業収入	177,000	2,457,880	0	2,634,880	0	2,634,880
	保育事業収入	1,518,521,676	0	0	1,518,521,676	0	1,518,521,676
	保育所運営費収入	1,106,074,978	0	0	1,106,074,978	0	1,106,074,978
	その他の事業収入	412,446,698	0	0	412,446,698	0	412,446,698
	補助金事業収入	388,494,842	0	0	388,494,842	0	388,494,842
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	23,951,856	0	0	23,951,856	0	23,951,856
	障害福祉サービス等事業収入	316,607,429	0	0	316,607,429	0	316,607,429
	自立支援給付費収入	249,799,862	0	0	249,799,862	0	249,799,862
	介護給付費収入	243,572,869	0	0	243,572,869	0	243,572,869
	計画相談支援給付費収入	2,672,671	0	0	2,672,671	0	2,672,671
	障害児相談支援給付費収入	3,554,322	0	0	3,554,322	0	3,554,322
	利用者負担金収入	464,460	0	0	464,460	0	464,460
	特定費用収入	5,600,210	0	0	5,600,210	0	5,600,210
	その他の事業収入	60,742,897	0	0	60,742,897	0	60,742,897
	補助金事業収入	42,977,799	0	0	42,977,799	0	42,977,799
	その他の事業収入	17,765,098	0	0	17,765,098	0	17,765,098
	借入金利息補助金収入	337,200	0	0	337,200	0	337,200
	経常経費寄付金収入	5,329,339	0	0	5,329,339	0	5,329,339
	受取利息配当金収入	48,462	975	0	49,437	0	49,437
	その他の収入	28,359,377	160,840	0	28,520,217	0	28,520,217
	受入研修費収入	429,145	4,000	0	433,145	0	433,145
	利用者等外給食費収入	16,018,685	18,710	0	16,037,395	0	16,037,395
	雑収入	11,911,547	138,130	0	12,049,677	0	12,049,677
	雑収入(退職金分)	634,800	138,130	0	772,930	0	772,930
	雑収入4種	7,165,567	0	0	7,165,567	0	7,165,567
	雑収入5種	513,200	0	0	513,200	0	513,200
その他の雑収入	3,597,980	0	0	3,597,980	0	3,597,980	
事業活動収入計(1)	1,929,013,156	31,261,423	0	1,960,274,579	0	1,960,274,579	
人件費支出	1,422,902,724	27,696,718	0	1,450,599,442	0	1,450,599,442	
役員報酬支出	1,963,020	0	0	1,963,020	0	1,963,020	
職員給与支出	777,414,714	18,434,104	0	795,848,818	0	795,848,818	
職員本俸支出	591,559,753	14,904,015	0	606,463,768	0	606,463,768	

## 事業活動による収支

## 支出

職員諸手当支出	171,748,491	3,530,089	0	175,278,580	0	175,278,580
その他の支給金額	14,106,470	0	0	14,106,470	0	14,106,470
職員賞与支出	195,371,009	3,628,728	0	198,999,737	0	198,999,737
夏期手当支出	83,389,086	1,729,298	0	85,118,384	0	85,118,384
期末手当支出	111,981,923	1,899,430	0	113,881,353	0	113,881,353
非常勤職員給与支出	252,428,928	183,253	0	252,612,181	0	252,612,181
非常勤職員給与支出	226,231,419	183,253	0	226,414,672	0	226,414,672
非常勤職員賞与支出	25,009,639	0	0	25,009,639	0	25,009,639
その他の支給額支出	1,187,870	0	0	1,187,870	0	1,187,870
派遣職員費支出	21,965,207	0	0	21,965,207	0	21,965,207
退職給付支出	13,560,170	1,790,990	0	15,351,160	0	15,351,160
法定福利費支出	160,199,676	3,659,643	0	163,859,319	0	163,859,319
事業費支出	233,542,221	1,106,261	0	234,648,482	0	234,648,482
給食費支出	80,083,323	0	0	80,083,323	0	80,083,323
介護用品費支出	78,851	0	0	78,851	0	78,851
医薬品費支出	26,795	0	0	26,795	0	26,795
保健衛生費支出	897,176	0	0	897,176	0	897,176
医療費支出	710	0	0	710	0	710
教養娯楽費支出	682,520	0	0	682,520	0	682,520
保育材料費支出	27,162,931	0	0	27,162,931	0	27,162,931
本人支給金支出	6,184,600	0	0	6,184,600	0	6,184,600
水道光熱費支出	35,322,279	0	0	35,322,279	0	35,322,279
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	47,281,821	0	0	47,281,821	0	47,281,821
保険料支出	3,620,464	0	0	3,620,464	0	3,620,464
賃借料支出	10,525,156	0	0	10,525,156	0	10,525,156
教育指導費支出	1,208,220	0	0	1,208,220	0	1,208,220
車輛費支出	6,598,087	351,687	0	6,949,774	0	6,949,774
原材料費支出	10,509,507	0	0	10,509,507	0	10,509,507
雑支出（事業）	2,866,457	754,574	0	3,621,031	0	3,621,031
地域貢献事業費支出	493,324	0	0	493,324	0	493,324
事務費支出	146,207,898	8,856,100	0	155,063,998	0	155,063,998
福利厚生費支出	6,081,386	54,020	0	6,135,406	0	6,135,406
職員被服費支出	903,012	0	0	903,012	0	903,012
旅費交通費支出	985,530	5,788	0	991,318	0	991,318
研修研究費支出	4,011,929	90,156	0	4,102,085	0	4,102,085
事務消耗品費支出	727,621	460,456	0	1,188,077	0	1,188,077
印刷製本費支出	371,332	382,320	0	753,652	0	753,652
水道光熱費支出	0	209,166	0	209,166	0	209,166
修繕費支出	10,179,557	1,510,880	0	11,690,437	0	11,690,437
通信運搬費支出	4,508,238	568,586	0	5,076,824	0	5,076,824
会議費支出	602,625	1,913	0	604,538	0	604,538
広報費支出	2,570,606	0	0	2,570,606	0	2,570,606
業務委託費支出	12,159,319	1,305,258	0	13,464,577	0	13,464,577
手数料支出	1,776,656	31,628	0	1,808,284	0	1,808,284
保険料支出	0	138,560	0	138,560	0	138,560
賃借料支出	10,820	1,391,458	0	1,402,278	0	1,402,278
土地・建物賃借料支出	88,549,454	2,537,367	0	91,086,821	0	91,086,821
租税公課支出	1,443,164	59,700	0	1,502,864	0	1,502,864
保守料支出	6,293,859	79,920	0	6,373,779	0	6,373,779
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出（事務）	5,032,790	28,924	0	5,061,714	0	5,061,714
雑支出（退職金分）	1,417,220	0	0	1,417,220	0	1,417,220
その他の雑支出（事務）	3,615,570	28,924	0	3,644,494	0	3,644,494

	支払利息支出	3,861,522	0	0	3,861,522	0	3,861,522	
	その他の支出	15,975,865	0	0	15,975,865	0	15,975,865	
	利用者等外給食費支出	15,975,865	0	0	15,975,865	0	15,975,865	
	事業活動支出計(2)	1,822,490,230	37,659,079	0	1,860,149,309	0	1,860,149,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,522,926	△ 6,397,656	0	100,125,270	0	100,125,270	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	47,838,000	0	0	47,838,000	0	47,838,000
		施設整備等補助金収入	42,711,000	0	0	42,711,000	0	42,711,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,127,000	0	0	5,127,000	0	5,127,000
		設備資金借入金収入	72,000,000	0	0	72,000,000	0	72,000,000
		その他の施設整備等による収入	0	450,000	0	450,000	0	450,000
		差入補償金返還収入	0	450,000	0	450,000	0	450,000
		施設整備等収入計(4)	119,838,000	450,000	0	120,288,000	0	120,288,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,226,000	0	0	18,226,000	0	18,226,000
		固定資産取得支出	107,716,281	700,000	0	108,416,281	0	108,416,281
		建物取得支出	55,563,013	0	0	55,563,013	0	55,563,013
		構築物取得支出	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	10,183,480	690,690	0	10,874,170	0	10,874,170
		器具及び備品取得支出	25,333,128	0	0	25,333,128	0	25,333,128
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	270,000	0	0	270,000	0	270,000
		差入補償金差入支出	10,350,000	9,310	0	10,359,310	0	10,359,310
		リサイクル預託金支出	16,660	0	0	16,660	0	16,660
		ファイナンスリース債務の返済支出	1,290,492	0	0	1,290,492	0	1,290,492
その他の施設整備等による支出	45,299	0	0	45,299	0	45,299		
長期未払金支払支出	45,299	0	0	45,299	0	45,299		
施設整備等支出計(5)	127,278,072	700,000	0	127,978,072	0	127,978,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,440,072	△ 250,000	0	△ 7,690,072	0	△ 7,690,072		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	3,899,390	1,608,160	0	5,507,550	0	5,507,550
		退職給付引当資産取崩収入	2,899,390	1,608,160	0	4,507,550	0	4,507,550
		保育所繰越積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		事業区分間繰入金収入	103,000	1,175,000	0	1,278,000	△ 1,278,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,002,390	2,783,160	0	6,785,550	△ 1,278,000	5,507,550	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,008,000	0	0	16,008,000	0	16,008,000
		積立資産支出	67,485,120	421,500	0	67,906,620	0	67,906,620
		退職給付引当資産支出	19,485,120	421,500	0	19,906,620	0	19,906,620
		保育所繰越積立資産支出	47,000,000	0	0	47,000,000	0	47,000,000
		人件費積立資産支出	44,000,000	0	0	44,000,000	0	44,000,000
		修繕費積立資産支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立資産支出		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
事業区分間繰入金支出	1,175,000	103,000	0	1,278,000	△ 1,278,000	0		
その他の活動支出計(8)	84,668,120	524,500	0	85,192,620	△ 1,278,000	83,914,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 80,665,730	2,258,660	0	△ 78,407,070	0	△ 78,407,070		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,417,124	△ 4,388,996	0	14,028,128	0	14,028,128		
前期末支払資金残高(11)	282,131,289	1,675,201	0	283,806,490	0	283,806,490		
当期末支払資金残高(10)+(11)	300,548,413	△ 2,713,795	0	297,834,618	0	297,834,618		

## 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	90,909,281	0	90,909,281
		保育事業収益	1,518,521,676	0	1,518,521,676
		障害福祉サービス事業等収益	316,607,429	0	316,607,429
		経常経費寄付金収益	5,329,339	0	5,329,339
		その他の収益	5,393,710	0	5,393,710
	サービス活動収益計(1)		1,936,761,435	0	1,936,761,435
	費用	人件費	1,528,935,512	0	1,528,935,512
		事業費	234,625,122	0	234,625,122
		事務費	155,451,618	0	155,451,618
		減価償却費	87,467,187	0	87,467,187
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 34,491,395	0	△ 34,491,395	
サービス活動費用計(2)		1,971,988,044	0	1,971,988,044	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 35,226,609	0	△ 35,226,609	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	337,200	0	337,200
		受取利息配当金収益	49,437	0	49,437
		その他のサービス活動外収益	23,111,387	0	23,111,387
		サービス活動外収益計(4)		23,498,024	0
	費用	支払利息	3,861,522	0	3,861,522
		その他のサービス活動外費用	16,035,335	0	16,035,335
		サービス活動外費用計(5)		19,896,857	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,601,167	0	3,601,167
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 31,625,442	0	△ 31,625,442
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,838,000	0
特別収益計(8)			47,838,000	0	47,838,000
費用		固定資産売却損・処分損	708,149	0	708,149
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,418,000	0	47,418,000
		特別費用計(9)		48,126,149	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 288,149	0	△ 288,149	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 31,913,591	0	△ 31,913,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		602,851,836	602,851,836	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		570,938,245	602,851,836	△ 31,913,591
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		48,000,000	0	48,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		523,938,245	602,851,836	△ 78,913,591

## 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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収益	介護保険事業収益	59,809,673	31,099,608	0	90,909,281	0	90,909,281
	居宅介護料収益	44,921,297	0	0	44,921,297	0	44,921,297
	(介護報酬収益)	40,129,929	0	0	40,129,929	0	40,129,929
	(利用者負担金収益)	4,791,368	0	0	4,791,368	0	4,791,368
	居宅介護支援介護料収益	10,732,072	2,936,728	0	13,668,800	0	13,668,800
	居宅介護支援介護料収益	10,454,876	0	0	10,454,876	0	10,454,876
	介護予防支援介護料収益	277,196	2,936,728	0	3,213,924	0	3,213,924
	利用者等利用料収益	3,963,304	0	0	3,963,304	0	3,963,304
	居宅介護サービス利用料収益	4,108	0	0	4,108	0	4,108
	食費収益 (一般)	3,619,670	0	0	3,619,670	0	3,619,670
	その他の利用料収益	339,526	0	0	339,526	0	339,526
	その他の事業収益	193,000	28,162,880	0	28,355,880	0	28,355,880
	補助金事業収益	16,000	25,705,000	0	25,721,000	0	25,721,000
	受託事業収益	177,000	2,457,880	0	2,634,880	0	2,634,880
	保育事業収益	1,518,521,676	0	0	1,518,521,676	0	1,518,521,676
	保育所運営費収益	1,106,074,978	0	0	1,106,074,978	0	1,106,074,978
	その他の事業収益	412,446,698	0	0	412,446,698	0	412,446,698
	補助金事業収益	388,494,842	0	0	388,494,842	0	388,494,842
	その他の事業収益	23,951,856	0	0	23,951,856	0	23,951,856
	障害福祉サービス事業等収益	316,607,429	0	0	316,607,429	0	316,607,429
	自立支援給付費収益	249,799,862	0	0	249,799,862	0	249,799,862
	介護給付費収益	243,572,869	0	0	243,572,869	0	243,572,869
	計画相談支援給付費収益	2,672,671	0	0	2,672,671	0	2,672,671
	障害児相談支援給付費収益	3,554,322	0	0	3,554,322	0	3,554,322
	利用者負担金収益	464,460	0	0	464,460	0	464,460
	特定費用収益	5,600,210	0	0	5,600,210	0	5,600,210
	その他の事業収益	60,742,897	0	0	60,742,897	0	60,742,897
	補助金事業収益	42,977,799	0	0	42,977,799	0	42,977,799
	その他の事業収益	17,765,098	0	0	17,765,098	0	17,765,098
	経常経費寄付金収益	5,329,339	0	0	5,329,339	0	5,329,339
	その他の収益	5,255,580	138,130	0	5,393,710	0	5,393,710
その他の収益 (退職金分)	634,800	138,130	0	772,930	0	772,930	
その他の収益 (4種)	524,720	0	0	524,720	0	524,720	
その他の収益 (5種)	513,200	0	0	513,200	0	513,200	
その他の収益	3,582,860	0	0	3,582,860	0	3,582,860	
サービス活動収益計(1)	1,905,523,697	31,237,738	0	1,936,761,435	0	1,936,761,435	
サービス活	人件費	1,501,784,454	27,151,058	0	1,528,935,512	0	1,528,935,512
	役員報酬	1,963,020	0	0	1,963,020	0	1,963,020
	職員給与	777,414,714	18,434,104	0	795,848,818	0	795,848,818
	職員本俸	591,559,753	14,904,015	0	606,463,768	0	606,463,768
	職員諸手当	171,748,491	3,530,089	0	175,278,580	0	175,278,580
	その他の支給金額	14,106,470	0	0	14,106,470	0	14,106,470
	職員賞与	195,371,009	3,628,728	0	198,999,737	0	198,999,737
	夏期手当	83,389,086	1,729,298	0	85,118,384	0	85,118,384
	期末手当	111,981,923	1,899,430	0	113,881,353	0	113,881,353
	賞与引当金繰入	62,296,000	641,000	0	62,937,000	0	62,937,000
	非常勤職員給与	252,428,928	183,253	0	252,612,181	0	252,612,181
	非常勤職員給与	226,231,419	183,253	0	226,414,672	0	226,414,672
	非常勤職員賞与	25,009,639	0	0	25,009,639	0	25,009,639

動 増 減 の 部	費 用	その他の支給額支出	1,187,870	0	0	1,187,870	0	1,187,870
		派遣職員費	21,965,207	0	0	21,965,207	0	21,965,207
		退職給付費用	30,145,900	604,330	0	30,750,230	0	30,750,230
		法定福利費	160,199,676	3,659,643	0	163,859,319	0	163,859,319
		事業費	233,518,861	1,106,261	0	234,625,122	0	234,625,122
		給食費	80,035,963	0	0	80,035,963	0	80,035,963
		介護用品費	78,851	0	0	78,851	0	78,851
		医薬品費	26,795	0	0	26,795	0	26,795
		保健衛生費	897,176	0	0	897,176	0	897,176
		医療費	710	0	0	710	0	710
		教養娯楽費	682,520	0	0	682,520	0	682,520
		保育材料費	27,162,931	0	0	27,162,931	0	27,162,931
		本人支給金	6,184,600	0	0	6,184,600	0	6,184,600
		水道光熱費	35,322,279	0	0	35,322,279	0	35,322,279
		消耗器具備品費	47,281,821	0	0	47,281,821	0	47,281,821
		保険料	3,620,464	0	0	3,620,464	0	3,620,464
		賃借料	10,525,156	0	0	10,525,156	0	10,525,156
		教育指導費	1,208,220	0	0	1,208,220	0	1,208,220
		車輛費	6,598,087	351,687	0	6,949,774	0	6,949,774
		原材料費	10,509,507	0	0	10,509,507	0	10,509,507
		雑費	2,890,457	754,574	0	3,645,031	0	3,645,031
		地域貢献事業費	493,324	0	0	493,324	0	493,324
		事務費	146,596,838	8,854,780	0	155,451,618	0	155,451,618
		福利厚生費	6,081,386	54,020	0	6,135,406	0	6,135,406
		職員被服費	903,012	0	0	903,012	0	903,012
		旅費交通費	985,530	5,788	0	991,318	0	991,318
		研修研究費	4,011,929	90,156	0	4,102,085	0	4,102,085
		事務消耗品費	727,621	460,456	0	1,188,077	0	1,188,077
		印刷製本費	371,332	382,320	0	753,652	0	753,652
		水道光熱費	0	209,166	0	209,166	0	209,166
		修繕費	10,556,257	1,510,880	0	12,067,137	0	12,067,137
通信運搬費	4,508,238	568,586	0	5,076,824	0	5,076,824		
会議費	602,625	1,913	0	604,538	0	604,538		
広報費	2,570,606	0	0	2,570,606	0	2,570,606		
業務委託費	12,159,319	1,293,148	0	13,452,467	0	13,452,467		
手数料	1,776,656	31,628	0	1,808,284	0	1,808,284		
保険料	0	138,560	0	138,560	0	138,560		
賃借料	10,820	1,391,458	0	1,402,278	0	1,402,278		
土地・建物賃借料	88,549,454	2,537,367	0	91,086,821	0	91,086,821		
租税公課	1,453,164	59,700	0	1,512,864	0	1,512,864		
保守料	6,278,739	79,920	0	6,358,659	0	6,358,659		
諸会費	0	0	0	0	0	0		
雑費（事務）	5,050,150	39,714	0	5,089,864	0	5,089,864		
その他の費用（退職金分）	1,417,220	0	0	1,417,220	0	1,417,220		
その他の雑費（事務）	3,632,930	39,714	0	3,672,644	0	3,672,644		
減価償却費	87,133,350	333,837	0	87,467,187	0	87,467,187		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,491,395	0	0	△ 34,491,395	0	△ 34,491,395		
サービス活動費用計（2）	1,934,542,108	37,445,936	0	1,971,988,044	0	1,971,988,044		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 29,018,411	△ 6,208,198	0	△ 35,226,609	0	△ 35,226,609		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	借入金利息補助金収益	337,200	0	0	337,200	0	337,200
		受取利息配当金収益	48,462	975	0	49,437	0	49,437
		その他のサービス活動外収益	23,088,677	22,710	0	23,111,387	0	23,111,387
		受入研修費収益	429,145	4,000	0	433,145	0	433,145
		利用者等外給食収益	16,018,685	18,710	0	16,037,395	0	16,037,395
		雑収益	6,640,847	0	0	6,640,847	0	6,640,847
		サービス活動外収益計（4）	23,474,339	23,685	0	23,498,024	0	23,498,024
	支払利息	3,861,522	0	0	3,861,522	0	3,861,522	

減の部	費用	その他のサービス活動外費用	16,023,225	12,110	0	16,035,335	0	16,035,335
		利用者等外給食費	16,023,225	12,110	0	16,035,335	0	16,035,335
		サービス活動外費用計(5)	19,884,747	12,110	0	19,896,857	0	19,896,857
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,589,592	11,575	0	3,601,167	0	3,601,167
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,428,819	△ 6,196,623	0	△ 31,625,442	0	△ 31,625,442
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,838,000	0	0	47,838,000	0	47,838,000
		施設整備等補助金収益	42,711,000	0	0	42,711,000	0	42,711,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,127,000	0	0	5,127,000	0	5,127,000
		事業区分間繰入金収益	103,000	1,175,000	0	1,278,000	△ 1,278,000	0
			特別収益計(8)	47,941,000	1,175,000	0	49,116,000	△ 1,278,000
	費用	固定資産売却損・処分損	616,149	92,000	0	708,149	0	708,149
		車輛運搬具売却損・処分損	371,329	92,000	0	463,329	0	463,329
		器具及び備品売却損・処分損	239,080	0	0	239,080	0	239,080
		その他の固定資産売却損・処分損	5,740	0	0	5,740	0	5,740
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,418,000	0	0	47,418,000	0	47,418,000
	事業区分間繰入金費用	1,175,000	103,000	0	1,278,000	△ 1,278,000	0	
	特別費用計(9)	49,209,149	195,000	0	49,404,149	△ 1,278,000	48,126,149	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,268,149	980,000	0	△ 288,149	0	△ 288,149	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,696,968	△ 5,216,623	0	△ 31,913,591	0	△ 31,913,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		599,153,543	3,698,293	0	602,851,836	0	602,851,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		572,456,575	△ 1,518,330	0	570,938,245	0	570,938,245
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立金取崩額		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		48,000,000	0	0	48,000,000	0	48,000,000
	人件費積立金積立額		44,000,000	0	0	44,000,000	0	44,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	備品等購入積立金積立額		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	525,456,575	△ 1,518,330	0	523,938,245	0	523,938,245

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(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	352,811,986	325,564,194	27,247,792	流動負債	152,423,889	75,991,704	76,432,185
現金預金	236,077,008	235,136,884	940,124	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	87,319,526	58,808,061	28,511,465	事業未払金	29,184,286	29,380,474	△ 196,188
未収金	8,281,507	10,695,245	△ 2,413,738	その他の未払金	3,141,382	12,377,230	△ 9,235,848
未収補助金	16,857,829	15,779,723	1,078,106	1年以内返済予定設備資金借入金	18,226,000	18,226,000	0
未収収益	0	90,000	△ 90,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,008,000	16,008,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	485,299	0	485,299
前払金	173,460	322,926	△ 149,466	未払費用	22,441,922	0	22,441,922
前払費用	4,102,656	139,852	3,962,804	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	4,591,503	△ 4,591,503	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	62,937,000	0	62,937,000
固定資産	1,810,153,596	1,694,271,230	115,882,366	固定負債	468,887,369	383,202,410	85,684,959
基本財産	1,143,901,231	1,176,914,572	△ 33,013,341	設備資金借入金	274,291,000	220,517,000	53,774,000
建物	1,143,901,231	1,176,914,572	△ 33,013,341	長期運営資金借入金	31,976,000	47,984,000	△ 16,008,000
その他の固定資産	666,252,365	517,356,658	148,895,707	リース債務	31,504,788	0	31,504,788
建物	245,812,817	207,121,862	38,690,955	退職給付引当金	128,759,580	114,701,410	14,058,170
構築物	59,914,605	60,214,990	△ 300,385	長期未払金	2,356,001	0	2,356,001
機械及び装置	689,084	2,037,408	△ 1,348,324	負債の部合計	621,311,258	459,194,114	162,117,144
車輛運搬具	20,802,885	15,217,651	5,585,234	純 資 産 の 部			
器具及び備品	61,952,333	55,212,662	6,739,671	基本金	102,242,538	102,242,538	0
建設仮勘定	0	376,700	△ 376,700	第一号基本金	50,334,250	50,334,250	0
有形リース資産	28,957,824	0	28,957,824	第三号基本金	51,908,288	51,908,288	0
ソフトウェア	267,500	45,500	222,000	国庫補助金等特別積立金	822,473,541	809,546,936	12,926,605
退職給付引当資産	128,759,580	114,701,410	14,058,170	その他の積立金	93,000,000	46,000,000	47,000,000
保育所繰越積立資産	55,000,000	9,000,000	46,000,000	人件費積立金	52,000,000	8,000,000	44,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	37,000,000	1,000,000	修繕費積立金	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	25,241,042	15,366,522	9,874,520	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	402,075	611,853	△ 209,778	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	37,000,000	1,000,000
預託金	452,620	450,100	2,520	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	523,938,245 △ 31,913,591	602,851,836 0	△ 78,913,591 △ 31,913,591
				純資産の部合計	1,541,654,324	1,560,641,310	△ 18,986,986
資産の部合計	2,162,965,582	2,019,835,424	143,130,158	負債及び純資産の部合計	2,162,965,582	2,019,835,424	143,130,158

## 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	351,142,867	1,669,119	0	352,811,986	0	352,811,986
現金預金	236,023,127	53,881	0	236,077,008	0	236,077,008
現金	651,908	53,881	0	705,789	0	705,789
普通預金	177,371,219	0	0	177,371,219	0	177,371,219
定期預金	58,000,000	0	0	58,000,000	0	58,000,000
事業未収金	86,149,007	1,170,519	0	87,319,526	0	87,319,526
未収金	8,009,708	271,799	0	8,281,507	0	8,281,507
未収補助金	16,857,829	0	0	16,857,829	0	16,857,829
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	540	172,920	0	173,460	0	173,460
前払費用	4,102,656	0	0	4,102,656	0	4,102,656
前払費用（支払資金）	3,892,878	0	0	3,892,878	0	3,892,878
前払費用（長期からの振替用）	209,778	0	0	209,778	0	209,778
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,805,404,631	4,748,965	0	1,810,153,596	0	1,810,153,596
基本財産	1,143,901,231	0	0	1,143,901,231	0	1,143,901,231
建物	1,143,901,231	0	0	1,143,901,231	0	1,143,901,231
建物	1,143,901,231	0	0	1,143,901,231	0	1,143,901,231
その他の固定資産	661,503,400	4,748,965	0	666,252,365	0	666,252,365
建物	245,360,239	452,578	0	245,812,817	0	245,812,817
建物	245,360,239	452,578	0	245,812,817	0	245,812,817
構築物	59,914,605	0	0	59,914,605	0	59,914,605
構築物	59,914,605	0	0	59,914,605	0	59,914,605
機械及び装置	689,084	0	0	689,084	0	689,084
機械及び装置	689,084	0	0	689,084	0	689,084
車輛運搬具	20,241,698	561,187	0	20,802,885	0	20,802,885
車輛運搬具	20,241,698	561,187	0	20,802,885	0	20,802,885
器具及び備品	61,603,423	348,910	0	61,952,333	0	61,952,333
器具及び備品	61,603,423	348,910	0	61,952,333	0	61,952,333
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	28,957,824	0	0	28,957,824	0	28,957,824
有形リース資産	28,957,824	0	0	28,957,824	0	28,957,824
ソフトウェア	267,500	0	0	267,500	0	267,500
ソフトウェア	267,500	0	0	267,500	0	267,500
退職給付引当資産	125,847,080	2,912,500	0	128,759,580	0	128,759,580
保育所繰越積立資産	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
人件費積立資産	52,000,000	0	0	52,000,000	0	52,000,000
修繕費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
備品購入等積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
差入保証金	24,786,122	454,920	0	25,241,042	0	25,241,042
長期前払費用	402,075	0	0	402,075	0	402,075
預託金	433,750	18,870	0	452,620	0	452,620
資産の部合計	2,156,547,498	6,418,084	0	2,162,965,582	0	2,162,965,582
流動負債	147,399,975	5,023,914	0	152,423,889	0	152,423,889
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	28,333,122	851,164	0	29,184,286	0	29,184,286
その他の未払金	95,274	3,046,108	0	3,141,382	0	3,141,382

1年以内返済予定設備資金借入金	18,226,000	0	0	18,226,000	0	18,226,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,008,000	0	0	16,008,000	0	16,008,000
1年以内返済予定長期未払金	485,299	0	0	485,299	0	485,299
未払費用	21,956,280	485,642	0	22,441,922	0	22,441,922
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	62,296,000	641,000	0	62,937,000	0	62,937,000
職員賞与	62,296,000	641,000	0	62,937,000	0	62,937,000
固定負債	465,974,869	2,912,500	0	468,887,369	0	468,887,369
設備資金借入金	274,291,000	0	0	274,291,000	0	274,291,000
長期運営資金借入金	31,976,000	0	0	31,976,000	0	31,976,000
リース債務	31,504,788	0	0	31,504,788	0	31,504,788
退職給付引当金	125,847,080	2,912,500	0	128,759,580	0	128,759,580
退職給与引当金	125,847,080	2,912,500	0	128,759,580	0	128,759,580
長期未払金	2,356,001	0	0	2,356,001	0	2,356,001
負債の部合計	613,374,844	7,936,414	0	621,311,258	0	621,311,258
基本金	102,242,538	0	0	102,242,538	0	102,242,538
第一号基本金	50,334,250	0	0	50,334,250	0	50,334,250
第三号基本金	51,908,288	0	0	51,908,288	0	51,908,288
国庫補助金等特別積立金	822,473,541	0	0	822,473,541	0	822,473,541
その他の積立金	93,000,000	0	0	93,000,000	0	93,000,000
人件費積立金	52,000,000	0	0	52,000,000	0	52,000,000
修繕費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
次期繰越活動増減差額	525,456,575	△ 1,518,330	0	523,938,245	0	523,938,245
(うち当期活動増減差額)	△ 26,696,968	△ 5,216,623	0	△ 31,913,591	0	△ 31,913,591
純資産の部合計	1,543,172,654	△ 1,518,330	0	1,541,654,324	0	1,541,654,324
負債及び純資産の部合計	2,156,547,498	6,418,084	0	2,162,965,582	0	2,162,965,582