

## 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	426,500,000	433,942,737	△ 7,442,737	
		老人福祉事業収入	10,000,000	9,997,642	2,358	
		保育事業収入	286,600,000	290,290,743	△ 3,690,743	
		障害福祉サービス等事業収入	21,000,000	22,872,040	△ 1,872,040	
		経常経費寄附金収入	50,000	75,000	△ 25,000	
		受取利息配当金収入	300,000	372,602	△ 72,602	
		その他の収入	8,400,000	8,832,524	△ 432,524	
	事業活動収入計 (1)		752,850,000	766,383,288	△ 13,533,288	
	支出	人件費支出	457,700,000	467,766,398	△ 10,066,398	
		事業費支出	101,400,000	101,886,574	△ 486,574	
事務費支出		50,260,000	51,263,980	△ 1,003,980		
支払利息支出		8,160,000	7,514,243	645,757		
その他の支出	0	3,788	△ 3,788			
事業活動支出計 (2)		617,520,000	628,434,983	△ 10,914,983		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		135,330,000	137,948,305	△ 2,618,305		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,000,000	29,203,000	797,000	
		設備資金借入金収入	580,000,000	580,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	610,000,000	609,203,000	797,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	425,852,000	425,852,000	0	
		固定資産取得支出	242,700,000	242,535,600	164,400	
施設整備等支出計 (5)		668,552,000	668,387,600	164,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 58,552,000	△ 59,184,600	632,600		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0
		その他の活動支出計 (8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,778,000	78,763,705	△ 1,985,705		
前期末支払資金残高 (12)		534,226,510	534,226,510	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		611,004,510	612,990,215	△ 1,985,705		

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	422,121,648	11,821,089	433,942,737	0	433,942,737
	老人福祉事業収入	0	9,997,642	9,997,642	0	9,997,642
	保育事業収入	290,290,743	0	290,290,743	0	290,290,743
	障害福祉サービス等事業収入	22,872,040	0	22,872,040	0	22,872,040
	経常経費寄附金収入	75,000	0	75,000	0	75,000
	受取利息配当金収入	370,460	2,142	372,602	0	372,602
	その他の収入	8,758,718	73,806	8,832,524	0	8,832,524
	事業活動収入計 (1)	744,488,609	21,894,679	766,383,288	0	766,383,288
	支出					
人件費支出	451,770,553	15,995,845	467,766,398	0	467,766,398	
事業費支出	92,597,630	9,288,944	101,886,574	0	101,886,574	
事務費支出	47,304,193	3,959,787	51,263,980	0	51,263,980	
支払利息支出	2,758,739	4,755,504	7,514,243	0	7,514,243	
その他の支出	3,788	0	3,788	0	3,788	
事業活動支出計 (2)	594,434,903	34,000,080	628,434,983	0	628,434,983	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	150,053,706	△ 12,105,401	137,948,305	0	137,948,305	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	29,203,000	29,203,000	0	29,203,000
	設備資金借入金収入	580,000,000	0	580,000,000	0	580,000,000
	施設整備等収入計 (4)	580,000,000	29,203,000	609,203,000	0	609,203,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	425,852,000	0	425,852,000	0	425,852,000	
固定資産取得支出	238,568,600	3,967,000	242,535,600	0	242,535,600	
施設整備等支出計 (5)	664,420,600	3,967,000	668,387,600	0	668,387,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 84,420,600	25,236,000	△ 59,184,600	0	△ 59,184,600	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	28,229,001	28,229,001	△ 28,229,001	0
	その他の活動収入計 (7)	0	28,229,001	28,229,001	△ 28,229,001	0
	支出					
事業区分間繰入金支出	28,229,001	0	28,229,001	△ 28,229,001	0	
その他の活動支出計 (8)	28,229,001	0	28,229,001	△ 28,229,001	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 28,229,001	28,229,001	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	37,404,105	41,359,600	78,763,705	0	78,763,705	
前期末支払資金残高 (11)	534,226,510	0	534,226,510	0	534,226,510	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	571,630,615	41,359,600	612,990,215	0	612,990,215	

## 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	433,942,737	391,710,450	42,232,287
		老人福祉事業収益	9,997,642	0	9,997,642
		保育事業収益	290,290,743	269,803,091	20,487,652
		障害福祉サービス等事業収益	22,872,040	16,398,032	6,474,008
		経常経費寄附金収益	75,000	55,000	20,000
	サービス活動収益計(1)		757,178,162	677,966,573	79,211,589
	費用	人件費	480,688,398	418,067,609	62,620,789
		事業費	101,886,574	93,270,309	8,616,265
		事務費	51,263,980	51,370,116	△ 106,136
		減価償却費	47,944,314	35,836,457	12,107,857
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,315,075	△ 9,315,075	0	
サービス活動費用計(2)		672,468,191	589,229,416	83,238,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,709,971	88,737,157	△ 4,027,186	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	372,602	249,281	123,321
		その他のサービス活動外収益	8,832,524	3,124,816	5,707,708
		サービス活動外収益計(4)	9,205,126	3,374,097	5,831,029
	費用	支払利息	7,514,243	5,080,231	2,434,012
		その他のサービス活動外費用	3,788	109,362	△ 105,574
		サービス活動外費用計(5)	7,518,031	5,189,593	2,328,438
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,687,095	△ 1,815,496	3,502,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		86,397,066	86,921,661	△ 524,595	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,203,000	0	29,203,000
		修繕引当金戻入		94,500,000	△ 94,500,000
	特別収益計(8)		29,203,000	94,500,000	△ 65,297,000
	費用	固定資産売却損・処分損	22,640	0	22,640
特別費用計(9)		22,640	0	22,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,180,360	94,500,000	△ 65,319,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		115,577,426	181,421,661	△ 65,844,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		654,079,569	462,750,559	191,329,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		769,656,995	644,172,220	125,484,775
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	9,907,349	△ 9,907,349
	その他の積立金積立額(16)		0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		769,656,995	654,079,569	115,577,426

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	422,121,648	11,821,089	433,942,737	0	433,942,737
	老人福祉事業収益	0	9,997,642	9,997,642	0	9,997,642
	保育事業収益	290,290,743	0	290,290,743	0	290,290,743
	障害福祉サービス等事業収益	22,872,040	0	22,872,040	0	22,872,040
	経常経費寄附金収益	75,000	0	75,000	0	75,000
	サービス活動収益計 (1)	735,359,431	21,818,731	757,178,162	0	757,178,162
	費用					
	人件費	463,720,553	16,967,845	480,688,398	0	480,688,398
	事業費	92,597,630	9,288,944	101,886,574	0	101,886,574
事務費	47,304,193	3,959,787	51,263,980	0	51,263,980	
減価償却費	36,816,454	11,127,860	47,944,314	0	47,944,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,315,075	△ 0	△ 9,315,075	△ 0	△ 9,315,075	
サービス活動費用計 (2)	631,123,755	41,344,436	672,468,191	0	672,468,191	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	104,235,676	△ 19,525,705	84,709,971	0	84,709,971	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	370,460	2,142	372,602	0	372,602
	その他のサービス活動外収益	8,758,718	73,806	8,832,524	0	8,832,524
	サービス活動外収益計 (4)	9,129,178	75,948	9,205,126	0	9,205,126
	費用					
	支払利息	2,758,739	4,755,504	7,514,243	0	7,514,243
その他のサービス活動外費用	3,788	0	3,788	0	3,788	
サービス活動外費用計 (5)	2,762,527	4,755,504	7,518,031	0	7,518,031	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,366,651	△ 4,679,556	1,687,095	0	1,687,095	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	110,602,327	△ 24,205,261	86,397,066	0	86,397,066	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	29,203,000	29,203,000	0	29,203,000
	事業区分間繰入金収益	410,000,000	28,229,001	438,229,001	△ 438,229,001	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	491,724,601	491,724,601	△ 491,724,601	0
	特別収益計 (8)	410,000,000	549,156,602	959,156,602	△ 929,953,602	29,203,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	22,640	0	22,640	0	22,640	
事業区分間繰入金費用	28,229,001	410,000,000	438,229,001	△ 438,229,001	0	
事業区分間固定資産移管費用	491,724,601	0	491,724,601	△ 491,724,601	0	
特別費用計 (9)	519,976,242	410,000,000	929,976,242	△ 929,953,602	22,640	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 109,976,242	139,156,602	29,180,360	0	29,180,360	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	626,085	114,951,341	115,577,426	0	115,577,426	
前期繰越活動増減差額 (12)	654,079,569	0	654,079,569	0	654,079,569	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	654,705,654	114,951,341	769,656,995	0	769,656,995	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	654,705,654	114,951,341	769,656,995	0	769,656,995

## 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	650,345,032	554,451,459	95,893,573	流動負債	77,444,161	20,224,949	57,219,212
現金預金	564,866,046	474,052,152	90,813,894	事業未払金	26,238,824	6,767,483	19,471,341
事業未収金	72,020,271	58,652,870	13,367,401	その他の未払金	6,626,930	0	6,626,930
未収金	624,474	377,136	247,338	1年以内返済予定設備資金借入金	27,167,344	0	27,167,344
未収補助金	6,129,954	11,494,448	△ 5,364,494	職員預り金	4,489,063	6,361,209	△ 1,872,146
立替金	0	7,096,257	△ 7,096,257	仮受金	0	7,096,257	△ 7,096,257
前払金	6,704,287	2,778,596	3,925,691	賞与引当金	12,922,000	0	12,922,000
固定資産	1,270,163,583	1,075,594,937	194,568,646	固定負債	619,204,656	492,224,000	126,980,656
基本財産	688,893,253	715,752,872	△ 26,859,619	設備資金借入金	619,204,656	492,224,000	126,980,656
土地	141,500,000	141,500,000	0	負債の部合計	696,648,817	512,448,949	184,199,868
建物	437,488,035	451,228,946	△ 13,740,911				
建物附属設備	108,905,218	122,023,926	△ 13,118,708	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	166,000,000	166,000,000	0
その他の固定資産	581,270,330	359,842,065	221,428,265	第1号基本金	166,000,000	166,000,000	0
土地	194,540,885	194,540,885	0	国庫補助金等特別積立金	288,202,803	297,517,878	△ 9,315,075
建物	234,291,372	23,345,051	210,946,321	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	78,097,559	3,745,021	74,352,538	次期繰越活動増減差額	769,656,995	654,079,569	115,577,426
構築物	38,918,177	42,380,894	△ 3,462,717	(うち当期活動増減差額)	115,577,426	181,421,661	△ 65,844,235
機械及び装置	13,027,939	7,241,926	5,786,013				
車輛運搬具	9,378,021	2,767,287	6,610,734				
器具及び備品	4,965,862	5,343,136	△ 377,274				
権利	227,640	227,640	0				
ソフトウェア	245,525	672,875	△ 427,350				
投資有価証券	20,000	20,000	0				
その他の固定資産	7,557,350	79,557,350	△ 72,000,000	純資産の部合計	1,223,859,798	1,117,597,447	106,262,351
資産の部合計	1,920,508,615	1,630,046,396	290,462,219	負債及び純資産の部合計	1,920,508,615	1,630,046,396	290,462,219

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	619,581,995	42,091,524	661,673,519	△ 11,328,487
現金預金	535,602,267	29,263,779	564,866,046	0
事業未収金	63,665,630	8,354,641	72,020,271	0
未収金	624,474	0	624,474	0
未収補助金	6,129,954	0	6,129,954	0
立替金	10,949,391	379,096	11,328,487	△ 11,328,487
前払金	2,610,279	4,094,008	6,704,287	0
固定資産	785,599,842	484,563,741	1,270,163,583	0
基本財産	688,893,253	0	688,893,253	0
土地	141,500,000	0	141,500,000	0
建物	437,488,035	0	437,488,035	0
建物附属設備	108,905,218	0	108,905,218	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	96,706,589	484,563,741	581,270,330	0
土地	50,284	194,490,601	194,540,885	0
建物	22,609,035	211,682,337	234,291,372	0
建物附属設備	3,090,701	75,006,858	78,097,559	0
構築物	38,633,177	285,000	38,918,177	0
機械及び装置	10,702,994	2,324,945	13,027,939	0
車輛運搬具	9,378,021	0	9,378,021	0
器具及び備品	4,191,862	774,000	4,965,862	0
権利	227,640	0	227,640	0
ソフトウェア	245,525	0	245,525	0
投資有価証券	20,000	0	20,000	0
その他の固定資産	7,557,350	0	7,557,350	0
資産の部合計	1,405,181,837	526,655,265	1,931,837,102	△ 11,328,487
流動負債	75,753,380	13,019,268	88,772,648	△ 11,328,487
事業未払金	25,696,448	542,376	26,238,824	0
その他の未払金	6,626,930	0	6,626,930	0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,852,000	11,315,344	27,167,344	0
職員預り金	4,299,515	189,548	4,489,063	0
仮受金	11,328,487	0	11,328,487	△ 11,328,487
賞与引当金	11,950,000	972,000	12,922,000	0
固定負債	220,520,000	398,684,656	619,204,656	0
設備資金借入金	220,520,000	398,684,656	619,204,656	0
負債の部合計	296,273,380	411,703,924	707,977,304	△ 11,328,487
基本金	166,000,000	0	166,000,000	0
第1号基本金	166,000,000	0	166,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	288,202,803	0	288,202,803	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	654,705,654	114,951,341	769,656,995	0
(うち当期活動増減差額)	626,085	114,951,341	115,577,426	0
純資産の部合計	1,108,908,457	114,951,341	1,223,859,798	0
負債及び純資産の部合計	1,405,181,837	526,655,265	1,931,837,102	0

第3号の2様式

(単位：円)

法人合計
650,345,032
564,866,046
72,020,271
624,474
6,129,954
0
6,704,287
1,270,163,583
688,893,253
141,500,000
437,488,035
108,905,218
1,000,000
581,270,330
194,540,885
234,291,372
78,097,559
38,918,177
13,027,939
9,378,021
4,965,862
227,640
245,525
20,000
7,557,350
1,920,508,615
77,444,161
26,238,824
6,626,930
27,167,344
4,489,063
0
12,922,000
619,204,656
619,204,656
696,648,817
166,000,000
166,000,000
288,202,803
0
769,656,995
115,577,426
1,223,859,798
1,931,837,102

## 社会福祉事業区分 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		喜連西デイサービス	訪問介護事業所	カリーノ保育園	松原保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	289,005,240	133,116,408	0	0	422,121,648	0	422,121,648
		保育事業収入	0	0	117,825,240	172,465,503	290,290,743	0	290,290,743
		障害福祉サービス等事業収入	0	22,872,040	0	0	22,872,040	0	22,872,040
		経常経費寄附金収入	75,000	0	0	0	75,000	0	75,000
		受取利息配当金収入	348,931	12,524	6,003	3,002	370,460	0	370,460
		その他の収入	4,023,829	530,841	1,647,276	2,556,772	8,758,718	0	8,758,718
	事業活動収入計 (1)		293,453,000	156,531,813	119,478,519	175,025,277	744,488,609	0	744,488,609
	支出	人件費支出	163,230,214	106,519,289	67,824,092	114,196,958	451,770,553	0	451,770,553
		事業費支出	40,932,425	790,414	20,647,059	30,227,732	92,597,630	0	92,597,630
		事務費支出	27,991,247	5,545,255	5,014,886	8,752,805	47,304,193	0	47,304,193
支払利息支出		0	0	2,227,680	531,059	2,758,739	0	2,758,739	
その他の支出		0	3,788	0	0	3,788	0	3,788	
事業活動支出計 (2)		232,153,886	112,858,746	95,713,717	153,708,554	594,434,903	0	594,434,903	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		61,299,114	43,673,067	23,764,802	21,316,723	150,053,706	0	150,053,706	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	580,000,000	0	0	0	580,000,000	0	580,000,000
		施設整備等収入計 (4)		580,000,000	0	0	0	580,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	410,000,000	0	9,360,000	6,492,000	425,852,000	0	425,852,000
		固定資産取得支出	229,861,004	237,600	6,969,685	1,500,311	238,568,600	0	238,568,600
	施設整備等支出計 (5)		639,861,004	237,600	16,329,685	7,992,311	664,420,600	0	664,420,600
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 59,861,004	△ 237,600	△ 16,329,685	△ 7,992,311	△ 84,420,600	0	△ 84,420,600	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	60,000,000	2,000	0	0	60,002,000	△ 60,002,000	0
		その他の活動収入計 (7)		60,000,000	2,000	0	0	60,002,000	△ 60,002,000
	支出	事業区分間繰入金支出	28,229,001	0	0	0	28,229,001	0	28,229,001
		拠点区分間繰入金支出	2,000	60,000,000	0	0	60,002,000	△ 60,002,000	0
	その他の活動支出計 (8)		28,231,001	60,000,000	0	0	88,231,001	△ 60,002,000	28,229,001
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		31,768,999	△ 59,998,000	0	0	△ 28,229,001	0	△ 28,229,001	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		33,207,109	△ 16,562,533	7,435,117	13,324,412	37,404,105	0	37,404,105	
前期末支払資金残高 (11)		351,714,037	142,412,464	21,979,728	18,120,281	534,226,510	0	534,226,510	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		384,921,146	125,849,931	29,414,845	31,444,693	571,630,615	0	571,630,615	



社会福祉事業区分 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		喜連西デイサービス	訪問介護事業所	カーリーノ保育園	松原保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	289,005,240	133,116,408	0	0	422,121,648	0	422,121,648
	益	保育事業収益	0	0	117,825,240	172,465,503	290,290,743	0	290,290,743
		障害福祉サービス等事業収益	0	22,872,040	0	0	22,872,040	0	22,872,040
		経常経費寄附金収益	75,000	0	0	0	75,000	0	75,000
		サービス活動収益計 (1)	289,080,240	155,988,448	117,825,240	172,465,503	735,359,431	0	735,359,431
	費	人件費	168,173,214	108,177,289	69,920,092	117,449,958	463,720,553	0	463,720,553
		事業費	40,932,425	790,414	20,647,059	30,227,732	92,597,630	0	92,597,630
事務費		27,991,247	5,545,255	5,014,886	8,752,805	47,304,193	0	47,304,193	
減価償却費		13,226,484	492,940	8,617,782	14,479,248	36,816,454	0	36,816,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,814,692	△ 0	△ 1,338,076	△ 4,162,307	△ 9,315,075	△ 0	△ 9,315,075	
	サービス活動費用計 (2)	246,508,678	115,005,898	102,861,743	166,747,436	631,123,755	0	631,123,755	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	42,571,562	40,982,550	14,963,497	5,718,067	104,235,676	0	104,235,676	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	348,931	12,524	6,003	3,002	370,460	0	370,460
	益	その他のサービス活動外収益	4,023,829	530,841	1,647,276	2,556,772	8,758,718	0	8,758,718
		サービス活動外収益計 (4)	4,372,760	543,365	1,653,279	2,559,774	9,129,178	0	9,129,178
	費	支払利息	0	0	2,227,680	531,059	2,758,739	0	2,758,739
		その他のサービス活動外費用	0	3,788	0	0	3,788	0	3,788
		サービス活動外費用計 (5)	0	3,788	2,227,680	531,059	2,762,527	0	2,762,527
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,372,760	539,577	△ 574,401	2,028,715	6,366,651	0	6,366,651
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	46,944,322	41,522,127	14,389,096	7,746,782	110,602,327	0	110,602,327	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	410,000,000	0	0	0	410,000,000	0	410,000,000
	益	拠点区分間繰入金収益	60,000,000	2,000	0	0	60,002,000	△ 60,002,000	0
		特別収益計 (8)	470,000,000	2,000	0	0	470,002,000	△ 60,002,000	410,000,000
	費	固定資産売却損・処分損	22,640	0	0	0	22,640	0	22,640
		事業区分間繰入金費用	28,229,001	0	0	0	28,229,001	0	28,229,001
		拠点区分間繰入金費用	2,000	60,000,000	0	0	60,002,000	△ 60,002,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	491,724,601	0	0	0	491,724,601	0	491,724,601	
	特別費用計 (9)	519,978,242	60,000,000	0	0	579,978,242	△ 60,002,000	519,976,242	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 49,978,242	△ 59,998,000	0	0	△ 109,976,242	0	△ 109,976,242	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,033,920	△ 18,475,873	14,389,096	7,746,782	626,085	0	626,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	305,333,363	151,557,604	146,787,433	50,401,169	654,079,569	0	654,079,569	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	302,299,443	133,081,731	161,176,529	58,147,951	654,705,654	0	654,705,654	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,299,443	133,081,731	161,176,529	58,147,951	654,705,654	0	654,705,654

## 社会福祉事業区分 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	喜連西デイサービス	訪問介護事業所	カーリーノ保育園	松原保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	403,607,496	138,444,047	38,799,065	38,731,387	619,581,995	△ 10,949,391	608,632,604
現金預金	361,061,041	113,397,647	35,750,891	25,392,688	535,602,267	0	535,602,267
事業未収金	36,170,044	23,821,286	388,840	3,285,460	63,665,630	0	63,665,630
未収金	603,974	0	0	20,500	624,474	0	624,474
未収補助金	0	0	247,300	5,882,654	6,129,954	0	6,129,954
立替金	5,772,437	1,225,114	1,403,604	2,548,236	10,949,391	△ 10,949,391	0
前払金	0	0	1,008,430	1,601,849	2,610,279	0	2,610,279
固定資産	180,047,104	8,889,800	298,356,152	298,306,786	785,599,842	0	785,599,842
基本財産	140,869,336	0	279,295,946	268,727,971	688,893,253	0	688,893,253
土地	0	0	141,500,000	0	141,500,000	0	141,500,000
建物	131,003,733	0	125,085,444	181,398,858	437,488,035	0	437,488,035
建物附属設備	8,865,603	0	12,710,502	87,329,113	108,905,218	0	108,905,218
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	39,177,768	8,889,800	19,060,206	29,578,815	96,706,589	0	96,706,589
土地	50,284	0	0	0	50,284	0	50,284
建物	14,165,490	8,443,545	0	0	22,609,035	0	22,609,035
建物附属設備	2,922,801	0	167,900	0	3,090,701	0	3,090,701
構築物	498,705	0	11,931,934	26,202,538	38,633,177	0	38,633,177
機械及び装置	10,702,994	0	0	0	10,702,994	0	10,702,994
車輛運搬具	2,083,284	1	6,007,508	1,287,228	9,378,021	0	9,378,021
器具及び備品	901,095	248,854	952,864	2,089,049	4,191,862	0	4,191,862
権利	227,640	0	0	0	227,640	0	227,640
ソフトウェア	48,125	197,400	0	0	245,525	0	245,525
投資有価証券	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
その他の固定資産	7,557,350	0	0	0	7,557,350	0	7,557,350
資産の部合計	583,654,600	147,333,847	337,155,217	337,038,173	1,405,181,837	△ 10,949,391	1,394,232,446
流動負債	23,629,350	14,252,116	20,840,220	17,031,694	75,753,380	△ 10,949,391	64,803,989
事業未払金	10,457,712	11,981,559	1,296,251	1,960,926	25,696,448	0	25,696,448
その他の未払金	0	0	5,405,150	1,221,780	6,626,930	0	6,626,930
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	9,360,000	6,492,000	15,852,000	0	15,852,000
職員預り金	1,590,850	612,557	748,352	1,347,756	4,299,515	0	4,299,515
仮受金	6,637,788	0	1,934,467	2,756,232	11,328,487	△ 10,949,391	379,096
賞与引当金	4,943,000	1,658,000	2,096,000	3,253,000	11,950,000	0	11,950,000
固定負債	0	0	112,320,000	108,200,000	220,520,000	0	220,520,000
設備資金借入金	0	0	112,320,000	108,200,000	220,520,000	0	220,520,000
負債の部合計	23,629,350	14,252,116	133,160,220	125,231,694	296,273,380	△ 10,949,391	285,323,989
基本金	166,000,000	0	0	0	166,000,000	0	166,000,000
第1号基本金	166,000,000	0	0	0	166,000,000	0	166,000,000
国庫補助金等特別積立金	91,725,807	0	42,818,468	153,658,528	288,202,803	0	288,202,803
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	302,299,443	133,081,731	161,176,529	58,147,951	654,705,654	0	654,705,654
(うち当期活動増減差額)	△ 3,033,920	△ 18,475,873	14,389,096	7,746,782	626,085	0	626,085
純資産の部合計	560,025,250	133,081,731	203,994,997	211,806,479	1,108,908,457	0	1,108,908,457
負債及び純資産の部合計	583,654,600	147,333,847	337,155,217	337,038,173	1,405,181,837	0	1,394,232,446

## 喜連西デイサービス拠点区分 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	
収 入	介護保険事業収入	285,600,000	289,005,240	△ 3,405,240		
	居宅介護料収入	100,500,000	100,574,935	△ 74,935		
	(介護報酬収入)	85,500,000	85,648,299	△ 148,299		
	介護報酬収入	74,000,000	73,795,297	204,703		
	介護予防報酬収入	11,500,000	11,853,002	△ 353,002		
	(利用者負担金収入)	15,000,000	14,926,636	73,364		
	介護負担金収入(一般)	12,500,000	12,488,605	11,395		
	介護予防負担金収入(一般)	2,500,000	2,438,031	61,969		
	地域密着型介護料収入	88,200,000	88,409,876	△ 209,876		
	(介護報酬収入)	76,500,000	76,671,455	△ 171,455		
	介護報酬収入	76,500,000	76,671,455	△ 171,455		
	(利用者負担金収入)	11,700,000	11,738,421	△ 38,421		
	介護負担金収入(一般)	11,700,000	11,738,421	△ 38,421		
	居宅介護支援介護料収入	52,100,000	53,128,641	△ 1,028,641		
	居宅介護支援介護料収入	35,000,000	35,742,429	△ 742,429		
	介護予防支援介護料収入	17,100,000	17,386,212	△ 286,212		
	その他の事業収入	44,800,000	46,891,788	△ 2,091,788		
	受託事業収入	36,800,000	36,958,411	△ 158,411		
	その他の事業収入	8,000,000	9,933,377	△ 1,933,377		
	経常経費寄附金収入	50,000	75,000	△ 25,000		
	受取利息配当金収入	300,000	348,931	△ 48,931		
	その他の収入	4,000,000	4,023,829	△ 23,829		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,532,450	△ 32,450		
雑収入	2,500,000	2,491,379	8,621			
雑収入	2,500,000	2,491,379	8,621			
事業活動収入計(1)		289,950,000	293,453,000	△ 3,503,000		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	160,800,000	163,230,214	△ 2,430,214	
		職員給料支出	88,500,000	89,905,103	△ 1,405,103	
		職員賞与支出	20,000,000	21,173,517	△ 1,173,517	
		非常勤職員給与支出	36,900,000	37,303,509	△ 403,509	
		退職給付支出	1,900,000	1,788,000	112,000	
		法定福利費支出	13,500,000	13,060,085	439,915	
		事業費支出	41,500,000	40,932,425	567,575	
		給食費支出	19,000,000	19,210,827	△ 210,827	
		保健衛生費支出	2,000,000	1,677,830	322,170	
		医療費支出	400,000	894,956	△ 494,956	
		教養娯楽費支出	2,500,000	2,575,162	△ 75,162	
		水道光熱費支出	10,500,000	9,735,969	764,031	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,415,867	84,133	
		賃借料支出	3,000,000	3,032,415	△ 32,415	
		車両費支出	2,100,000	2,094,298	5,702	
		旅費交通費支出	0	5,560	△ 5,560	
		通信運搬費支出	50,000	52,141	△ 2,141	
		雑支出	450,000	237,400	212,600	
		事務費支出	27,700,000	27,991,247	△ 291,247	
		福利厚生費支出	4,000,000	2,508,021	1,491,979	
		職員被服費支出	200,000	421,300	△ 221,300	
		旅費交通費支出	50,000	55,660	△ 5,660	
		研修研究費支出	150,000	41,600	108,400	
		事務消耗品費支出	1,000,000	1,361,847	△ 361,847	
		修繕費支出	1,000,000	319,410	680,590	
		通信運搬費支出	2,100,000	2,080,786	19,214	
		会議費支出	500,000	751,007	△ 251,007	
		広報費支出	200,000	744,805	△ 544,805	
		業務委託費支出	13,500,000	14,219,131	△ 719,131	
		その他の委託費支出	13,500,000	14,219,131	△ 719,131	
		手数料支出	300,000	299,450	550	
		保険料支出	1,500,000	1,446,020	53,980	
		賃借料支出	100,000	178,004	△ 78,004	
		租税公課支出	100,000	108,300	△ 8,300	
		保守料支出	400,000	408,240	△ 8,240	
		渉外費支出	2,000,000	2,376,716	△ 376,716	
諸会費支出	100,000	101,400	△ 1,400			
雑支出	500,000	569,550	△ 69,550			
雑支出	500,000	569,550	△ 69,550			
事業活動支出計(2)		230,000,000	232,153,886	△ 2,153,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,950,000	61,299,114	△ 1,349,114		

施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	580,000,000	580,000,000	0
	入	施設整備等収入計 (4)	580,000,000	580,000,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	410,000,000	410,000,000	0
		固定資産取得支出	229,900,000	229,861,004	38,996
		機械及び装置取得支出	4,500,000	4,249,500	250,500
		車輛運搬具取得支出	0	139,040	△ 139,040
		器具及び備品取得支出	200,000	238,464	△ 38,464
建設仮勘定取得支出	225,200,000	225,234,000	△ 34,000		
	施設整備等支出計 (5)	639,900,000	639,861,004	38,996	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 59,900,000	△ 59,861,004	△ 38,996	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0
	入	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	60,000,000	0
	支	事業区分間繰入金支出	29,000,000	28,229,001	770,999
		拠点区分間繰入金支出	0	2,000	△ 2,000
		その他の活動支出計 (8)	29,000,000	28,231,001	768,999
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,000,000	31,768,999	△ 768,999	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,050,000	33,207,109	△ 2,157,109	
	前期末支払資金残高 (12)	351,714,037	351,714,037	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	382,764,037	384,921,146	△ 2,157,109	

## 喜連西デイサービス拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	289,005,240	273,698,149	15,307,091
	居宅介護料収益	100,574,935	143,180,923	△ 42,605,988
	(介護報酬収益)	85,648,299	123,295,623	△ 37,647,324
	介護報酬収益	73,795,297	108,555,255	△ 34,759,958
	介護予防報酬収益	11,853,002	14,740,368	△ 2,887,366
	(利用者負担金収益)	14,926,636	19,885,300	△ 4,958,664
	介護負担金収益(一般)	12,488,605	17,597,295	△ 5,108,690
	介護予防負担金収益(一般)	2,438,031	2,288,005	150,026
	地域密着型介護料収益	88,409,876	37,692,204	50,717,672
	(介護報酬収益)	76,671,455	37,692,204	38,979,251
	介護報酬収益	76,671,455	37,692,204	38,979,251
	(利用者負担金収益)	11,738,421	0	11,738,421
	介護負担金収益(一般)	11,738,421	0	11,738,421
	居宅介護支援介護料収益	53,128,641	51,275,680	1,852,961
	居宅介護支援介護料収益	35,742,429	34,295,396	1,447,033
	介護予防支援介護料収益	17,386,212	16,980,284	405,928
	その他の事業収益	46,891,788	41,549,342	5,342,446
	受託事業収益	36,958,411	36,824,402	134,009
	その他の事業収益	9,933,377	4,724,940	5,208,437
	経常経費寄附金収益	75,000	55,000	20,000
サービス活動収益計(1)	289,080,240	273,753,149	15,327,091	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	168,173,214	150,142,911	18,030,303
	職員給料	89,905,103	72,655,982	17,249,121
	職員賞与	21,173,517	20,364,790	808,727
	賞与引当金繰入	4,943,000	0	4,943,000
	非常勤職員給与	37,303,509	42,446,806	△ 5,143,297
	退職給付費用	1,788,000	1,620,343	167,657
	法定福利費	13,060,085	13,054,990	5,095
	事業費	40,932,425	37,592,537	3,339,888
	給食費	19,210,827	18,725,446	485,381
	保健衛生費	1,677,830	1,874,217	△ 196,387
	医療費	894,956	423,784	471,172
	教養娯楽費	2,575,162	2,744,140	△ 168,978
	水道光熱費	9,735,969	10,582,319	△ 846,350
	消耗器具備品費	1,415,867	975,552	440,315
	賃借料	3,032,415	206,712	2,825,703
	車輛費	2,094,298	1,946,445	147,853
	旅費交通費	5,560	2,620	2,940
	通信運搬費	52,141	71,222	△ 19,081
	雑費	237,400	40,080	197,320
	事務費	27,991,247	36,028,298	△ 8,037,051
	福利厚生費	2,508,021	3,801,994	△ 1,293,973
	職員被服費	421,300	0	421,300
	旅費交通費	55,660	48,650	7,010
	研修研究費	41,600	31,120	10,480
	事務消耗品費	1,361,847	1,463,892	△ 102,045
	修繕費	319,410	1,049,844	△ 730,434
	通信運搬費	2,080,786	1,990,988	89,798
	会議費	751,007	32,960	718,047
	広報費	744,805	457,113	287,692
	業務委託費	14,219,131	12,404,065	1,815,066
	その他の委託費	14,219,131	12,404,065	1,815,066
	手数料	299,450	6,062,413	△ 5,762,963
	保険料	1,446,020	1,416,960	29,060
	賃借料	178,004	1,715,463	△ 1,537,459
	租税公課	108,300	1,819,499	△ 1,711,199
	保守料	408,240	0	408,240
	渉外費	2,376,716	3,149,719	△ 773,003
	諸会費	101,400	91,900	9,500
	雑費	569,550	491,718	77,832
	雑費	569,550	491,718	77,832
減価償却費	13,226,484	13,149,151	77,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,814,692	△ 3,814,692	0	
サービス活動費用計(2)	246,508,678	233,098,205	13,410,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,571,562	40,654,944	1,916,618	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	348,931	222,389	126,542
		その他のサービス活動外収益	4,023,829	3,057,760	966,069
		利用者等外給食収益	1,532,450		1,532,450
		雑収益	2,491,379	3,057,760	△ 566,381
	雑収益	2,491,379	3,057,760	△ 566,381	
		サービス活動外収益計 (4)	4,372,760	3,280,149	1,092,611
費用	支払利息		0	2,133,207	△ 2,133,207
			0	2,133,207	△ 2,133,207
			サービス活動外費用計 (5)	0	2,133,207
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,372,760	1,146,942	3,225,818
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	46,944,322	41,801,886	5,142,436
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	410,000,000		410,000,000
		拠点区分間繰入金収益	60,000,000	131,613,688	△ 71,613,688
		修繕引当金戻入		94,500,000	△ 94,500,000
			特別収益計 (8)	470,000,000	226,113,688
	費用	固定資産売却損・処分損	22,640	0	22,640
		機械及び装置売却損・処分損	5,988		5,988
		車輛運搬具売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	16,649		16,649
		事業区分間繰入金費用	28,229,001		28,229,001
		拠点区分間繰入金費用	2,000	131,613,688	△ 131,611,688
		事業区分間固定資産移管費用	491,724,601	491,724,601	
		特別費用計 (9)	519,978,242	131,613,688	388,364,554
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 49,978,242	94,500,000	△ 144,478,242
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,033,920	136,301,886	△ 139,335,806
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	305,333,363	169,031,477	136,301,886
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	302,299,443	305,333,363	△ 3,033,920
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,299,443	474,364,840

## 喜連西デイサービス拠点区分 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	403,607,496	363,857,883	39,749,613	流動負債	23,629,350	12,143,846	11,485,504
現金預金	361,061,041	326,659,776	34,401,265	事業未払金	10,457,712	2,226,448	8,231,264
事業未収金	36,170,044	35,543,802	626,242	職員預り金	1,590,850	2,821,141	△ 1,230,291
未収金	603,974	377,136	226,838	仮受金	6,637,788	7,096,257	△ 458,469
立替金	5,772,437	1,277,169	4,495,268	賞与引当金	4,943,000	0	4,943,000
固定資産	180,047,104	455,159,825	△ 275,112,721	固定負債	0	240,000,000	△ 240,000,000
基本財産	140,869,336	150,508,248	△ 9,638,912	設備資金借入金		240,000,000	△ 240,000,000
建物	131,003,733	135,784,592	△ 4,780,859	負債の部合計	23,629,350	252,143,846	△ 228,514,496
建物附属設備	8,865,603	13,723,656	△ 4,858,053	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	166,000,000	166,000,000	0
その他の固定資産	39,177,768	304,651,577	△ 265,473,809	第1号基本金	166,000,000	166,000,000	0
土地	50,284	194,540,885	△ 194,490,601	国庫補助金等特別積立金	91,725,807	95,540,499	△ 3,814,692
建物	14,165,490	14,614,911	△ 449,421	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	2,922,801	3,409,221	△ 486,420	次期繰越活動増減差額	302,299,443	305,333,363	△ 3,033,920
構築物	498,705	571,096	△ 72,391	(うち当期活動増減差額)	△ 3,033,920	136,301,886	△ 139,335,806
機械及び装置	10,702,994	7,241,926	3,461,068				
車輛運搬具	2,083,284	2,748,006	△ 664,722				
器具及び備品	901,095	1,383,667	△ 482,572				
権利	227,640	227,640	0				
ソフトウェア	48,125	336,875	△ 288,750				
投資有価証券	20,000	20,000	0				
その他の固定資産	7,557,350	79,557,350	△ 72,000,000	純資産の部合計	560,025,250	566,873,862	△ 6,848,612
資産の部合計	583,654,600	819,017,708	△ 235,363,108	負債及び純資産の部合計	583,654,600	819,017,708	△ 235,363,108

## 訪問介護事業所拠点区分 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	129,500,000	133,116,408	△ 3,616,408	
	居宅介護料収入	117,500,000	119,760,856	△ 2,260,856	
	(介護報酬収入)	108,500,000	110,280,018	△ 1,780,018	
	介護報酬収入	86,000,000	88,632,374	△ 2,632,374	
	介護予防報酬収入	22,500,000	21,647,644	852,356	
	(利用者負担金収入)	9,000,000	9,480,838	△ 480,838	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	7,547,686	△ 547,686	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000,000	1,933,152	66,848	
	その他の事業収入	12,000,000	13,355,552	△ 1,355,552	
	その他の事業収入	12,000,000	13,355,552	△ 1,355,552	
	障害福祉サービス等事業収入	21,000,000	22,872,040	△ 1,872,040	
	自立支援給付費収入	21,000,000	22,872,040	△ 1,872,040	
	介護給付費収入	17,000,000	18,357,502	△ 1,357,502	
	計画相談支援給付費収入	4,000,000	4,514,538	△ 514,538	
	受取利息配当金収入	0	12,524	△ 12,524	
	その他の収入	500,000	530,841	△ 30,841	
	雑収入	500,000	530,841	△ 30,841	
	雑収入	500,000	530,841	△ 30,841	
	事業活動収入計(1)	151,000,000	156,531,813	△ 5,531,813	
支出					
人件費支出	101,600,000	106,519,289	△ 4,919,289		
職員給料支出	33,000,000	34,888,179	△ 1,888,179		
職員賞与支出	9,000,000	9,993,554	△ 993,554		
非常勤職員給与支出	54,000,000	55,585,097	△ 1,585,097		
退職給付支出	600,000	625,800	△ 25,800		
法定福利費支出	5,000,000	5,426,659	△ 426,659		
事業費支出	700,000	790,414	△ 90,414		
保健衛生費支出	0	4,472	△ 4,472		
医療費支出	300,000	379,993	△ 79,993		
水道光熱費支出	50,000	35,120	14,880		
消耗器具備品費支出	0	3,364	△ 3,364		
賃借料支出	300,000	307,972	△ 7,972		
車両費支出	10,000	8,193	1,807		
雑支出	40,000	51,300	△ 11,300		
事務費支出	5,300,000	5,545,255	△ 245,255		
福利厚生費支出	500,000	685,494	△ 185,494		
旅費交通費支出	0	5,930	△ 5,930		
研修研究費支出	100,000	104,730	△ 4,730		
事務消耗品費支出	600,000	590,969	9,031		
通信運搬費支出	400,000	479,674	△ 79,674		
会議費支出	50,000	36,045	13,955		
広報費支出	250,000	291,614	△ 41,614		
業務委託費支出	150,000	145,363	4,637		
その他の委託費支出	150,000	145,363	4,637		
手数料支出	0	10,000	△ 10,000		
土地・建物賃借料支出	3,050,000	3,048,000	2,000		
保守料支出	100,000	110,592	△ 10,592		
諸会費支出	0	3,000	△ 3,000		
雑支出	100,000	33,844	66,156		
雑支出	100,000	33,844	66,156		
その他の支出	0	3,788	△ 3,788		
雑支出	0	3,788	△ 3,788		
雑支出	0	3,788	△ 3,788		
事業活動支出計(2)	107,600,000	112,858,746	△ 5,258,746		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,400,000	43,673,067	△ 273,067		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	300,000	237,600	62,400		
器具及び備品取得支出	300,000	237,600	62,400		
施設整備等支出計(5)	300,000	237,600	62,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 237,600	△ 62,400		



その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	2,000	△ 2,000
	入	その他の活動収入計 (7)	0	2,000	△ 2,000
	支	拠点区分間繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	60,000,000	60,000,000	0
	出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 60,000,000	△ 59,998,000	△ 2,000
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,900,000	△ 16,562,533	△ 337,467	
前期末支払資金残高 (12)		142,412,464	142,412,464	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		125,512,464	125,849,931	△ 337,467	

## 訪問介護事業所拠点区分 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)	
収 益	介護保険事業収益	133,116,408	118,012,301	15,104,107	
	居宅介護料収益	119,760,856	111,706,878	8,053,978	
	(介護報酬収益)	110,280,018	102,921,156	7,358,862	
	介護報酬収益	88,632,374	78,851,353	9,781,021	
	介護予防報酬収益	21,647,644	24,069,803	△ 2,422,159	
	(利用者負担金収益)	9,480,838	8,785,722	695,116	
	介護負担金収益(一般)	7,547,686	6,720,525	827,161	
	介護予防負担金収益(一般)	1,933,152	2,065,197	△ 132,045	
	その他の事業収益	13,355,552	6,305,423	7,050,129	
	その他の事業収益	13,355,552	6,305,423	7,050,129	
	障害福祉サービス等事業収益	22,872,040	16,398,032	6,474,008	
	自立支援給付費収益	22,872,040	16,398,032	6,474,008	
	介護給付費収益	18,357,502	16,398,032	1,959,470	
	計画相談支援給付費収益	4,514,538	0	4,514,538	
	サービス活動収益計(1)	155,988,448	134,410,333	21,578,115	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	108,177,289	83,084,688	25,092,601
		職員給料	34,888,179	18,372,760	16,515,419
		職員賞与	9,993,554	3,838,350	6,155,204
		賞与引当金繰入	1,658,000	0	1,658,000
		非常勤職員給与	55,585,097	57,176,541	△ 1,591,444
		退職給付費用	625,800	374,364	251,436
		法定福利費	5,426,659	3,322,673	2,103,986
		事業費	790,414	330,246	460,168
		保健衛生費	4,472	3,156	1,316
		医療費	379,993	270,884	109,109
		水道光熱費	35,120	38,788	△ 3,668
		消耗器具備品費	3,364	0	3,364
		賃借料	307,972	0	307,972
		車輛費	8,193	17,418	△ 9,225
		雑費	51,300	0	51,300
	事務費	5,545,255	5,214,710	330,545	
	福利厚生費	685,494	752,418	△ 66,924	
	旅費交通費	5,930	8,030	△ 2,100	
	研修研究費	104,730	82,560	22,170	
	事務消耗品費	590,969	586,401	4,568	
	通信運搬費	479,674	487,482	△ 7,808	
	会議費	36,045	69,240	△ 33,195	
	広報費	291,614	50,925	240,689	
	業務委託費	145,363	0	145,363	
	その他の委託費	145,363	0	145,363	
	手数料	10,000	34,260	△ 24,260	
	土地・建物賃借料	3,048,000	3,126,078	△ 78,078	
	保守料	110,592	0	110,592	
	諸会費	3,000	0	3,000	
	雑費	33,844	17,316	16,528	
雑費	33,844	17,316	16,528		
減価償却費	492,940	573,849	△ 80,909		
サービス活動費用計(2)	115,005,898	89,203,493	25,802,405		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,982,550	45,206,840	△ 4,224,290		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12,524	10,562	1,962
		その他のサービス活動外収益	530,841	67,056	463,785
		雑収益	530,841	67,056	463,785
	雑収益	530,841	67,056	463,785	
	サービス活動外収益計(4)	543,365	77,618	465,747	
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,788	3,002	786
雑損失		3,788	3,002	786	
雑損失		3,788	3,002	786	
サービス活動外費用計(5)	3,788	3,002	786		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	539,577	74,616	464,961		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,522,127	45,281,456	△ 3,759,329		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,000	5,010,000	△ 5,008,000
		特別収益計(8)	2,000	5,010,000	△ 5,008,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	60,000,000	5,010,000	54,990,000
		特別費用計(9)	60,000,000	5,010,000	54,990,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 59,998,000	0	△ 59,998,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,475,873	45,281,456	△ 63,757,329		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	151,557,604	106,276,148	45,281,456
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	133,081,731	151,557,604	△ 18,475,873
	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,081,731	151,557,604	△ 18,475,873

## 訪問介護事業所拠点区分 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	138,444,047	142,989,676	△ 4,545,629	流動負債	14,252,116	577,212	13,674,904
現金預金	113,397,647	118,987,570	△ 5,589,923	事業未払金	11,981,559	0	11,981,559
事業未収金	23,821,286	23,109,068	712,218	職員預り金	612,557	577,212	35,345
立替金	1,225,114	893,038	332,076	賞与引当金	1,658,000	0	1,658,000
固定資産	8,889,800	9,145,140	△ 255,340	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	14,252,116	577,212	13,674,904
その他の固定資産	8,889,800	9,145,140	△ 255,340	純 資 産 の 部			
建物	8,443,545	8,730,140	△ 286,595	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	19,281	△ 19,280	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	248,854	59,719	189,135	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	197,400	336,000	△ 138,600	次期繰越活動増減差額	133,081,731	151,557,604	△ 18,475,873
				(うち当期活動増減差額)	△ 18,475,873	45,281,456	△ 63,757,329
				純資産の部合計	133,081,731	151,557,604	△ 18,475,873
資産の部合計	147,333,847	152,134,816	△ 4,800,969	負債及び純資産の部合計	147,333,847	152,134,816	△ 4,800,969

## かりーノ保育園拠点区分 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				
	保育事業収入	117,600,000	117,825,240	△ 225,240	
	保育所運営費収入	107,000,000	107,015,920	△ 15,920	
	私的契約利用料収入	300,000	247,990	52,010	
	その他の事業収入	10,300,000	10,561,330	△ 261,330	
	補助金事業収入	6,300,000	6,255,890	44,110	
	その他の事業収入	4,000,000	4,305,440	△ 305,440	
	受取利息配当金収入	0	6,003	△ 6,003	
	その他の収入	1,600,000	1,647,276	△ 47,276	
	受入研修費収入	50,000	24,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,585,800	△ 85,800	
	雑収入	50,000	37,476	12,524	
	雑収入	50,000	37,476	12,524	
	事業活動収入計(1)	119,200,000	119,478,519	△ 278,519	
	支出				
	人件費支出	68,000,000	67,824,092	175,908	
	職員給料支出	27,000,000	26,450,922	549,078	
	職員賞与支出	7,000,000	7,465,460	△ 465,460	
	非常勤職員給与支出	27,000,000	27,408,476	△ 408,476	
退職給付支出	500,000	402,300	97,700		
法定福利費支出	6,500,000	6,096,934	403,066		
事業費支出	20,300,000	20,647,059	△ 347,059		
給食費支出	15,000,000	15,398,747	△ 398,747		
保健衛生費支出	300,000	582,216	△ 282,216		
保育材料費支出	600,000	887,606	△ 287,606		
水道光熱費支出	3,300,000	3,104,226	195,774		
消耗器具備品費支出	100,000	15,771	84,229		
保険料支出	0	61,450	△ 61,450		
賃借料支出	500,000	435,539	64,461		
雑支出	500,000	161,504	338,496		
事務費支出	4,600,000	5,014,886	△ 414,886		
福利厚生費支出	800,000	864,131	△ 64,131		
旅費交通費支出	100,000	142,535	△ 42,535		
研修研究費支出	200,000	121,770	78,230		
事務消耗品費支出	800,000	520,797	279,203		
修繕費支出	700,000	559,569	140,431		
通信運搬費支出	300,000	276,026	23,974		
会議費支出	0	60,630	△ 60,630		
広報費支出	50,000	107,708	△ 57,708		
業務委託費支出	1,000,000	1,345,480	△ 345,480		
その他の委託費支出	1,000,000	1,345,480	△ 345,480		
手数料支出	0	864	△ 864		
保険料支出	100,000	138,420	△ 38,420		
土地・建物賃借料支出	400,000	403,160	△ 3,160		
租税公課支出	0	450	△ 450		
保守料支出	100,000	127,752	△ 27,752		
雑支出	50,000	345,594	△ 295,594		
雑支出	50,000	345,594	△ 295,594		
支払利息支出	2,600,000	2,227,680	372,320		
事業活動支出計(2)	95,500,000	95,713,717	△ 213,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,700,000	23,764,802	△ 64,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,360,000	9,360,000	0	
	固定資産取得支出	7,000,000	6,969,685	30,315	
車輦運搬具取得支出	7,000,000	6,867,685	132,315		
器具及び備品取得支出	0	102,000	△ 102,000		
施設整備等支出計(5)	16,360,000	16,329,685	30,315		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,360,000	△ 16,329,685	△ 30,315		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		

予備費支出 (10)	0	—	0
	△ 0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,340,000	7,435,117	△ 95,117
前期末支払資金残高 (12)	21,979,728	21,979,728	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,319,728	29,414,845	△ 95,117

## カリーノ保育園拠点区分 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	保育事業収益	117,825,240	104,736,680	13,088,560
		保育所運営費収益	107,015,920	90,857,750	16,158,170
		私的契約利用料収益	247,990	276,200	△ 28,210
		その他の事業収益	10,561,330	13,602,730	△ 3,041,400
		補助金事業収益	6,255,890	7,374,590	△ 1,118,700
		その他の事業収益	4,305,440	6,228,140	△ 1,922,700
		サービス活動収益計(1)	117,825,240	104,736,680	13,088,560
	費用	人件費	69,920,092	73,282,419	△ 3,362,327
		職員給料	26,450,922	29,170,448	△ 2,719,526
		職員賞与	7,465,460	8,801,980	△ 1,336,520
		賞与引当金繰入	2,096,000	0	2,096,000
		非常勤職員給与	27,408,476	28,594,974	△ 1,186,498
		退職給付費用	402,300	447,000	△ 44,700
		法定福利費	6,096,934	6,268,017	△ 171,083
		事業費	20,647,059	22,246,476	△ 1,599,417
		給食費	15,398,747	14,935,932	462,815
		保健衛生費	582,216	282,634	299,582
		保育材料費	887,606	1,797,619	△ 910,013
		水道光熱費	3,104,226	3,415,461	△ 311,235
		消耗器具備品費	15,771	34,600	△ 18,829
		保険料	61,450	23,866	37,584
賃借料		435,539	1,633,727	△ 1,198,188	
雑費		161,504	122,637	38,867	
事務費		5,014,886	4,177,360	837,526	
福利厚生費		864,131	859,179	4,952	
旅費交通費		142,535	105,081	37,454	
研修研究費		121,770	110,062	11,708	
事務消耗品費		520,797	810,562	△ 289,765	
修繕費		559,569	251,491	308,078	
通信運搬費		276,026	283,345	△ 7,319	
会議費		60,630	31,080	29,550	
広報費		107,708	80,252	27,456	
業務委託費		1,345,480	1,023,964	321,516	
その他の委託費		1,345,480	1,023,964	321,516	
手数料		864	19,239	△ 18,375	
保険料		138,420	278,262	△ 139,842	
土地・建物賃借料		403,160	43,401	359,759	
租税公課		450		450	
保守料		127,752		127,752	
雑費		345,594	281,442	64,152	
雑費	345,594	281,442	64,152		
減価償却費	8,617,782	7,926,017	691,765		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,338,076	△ 1,338,076	0		
	サービス活動費用計(2)	102,861,743	106,294,196	△ 3,432,453	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,963,497	△ 1,557,516	16,521,013	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,003	12,081	△ 6,078
		その他のサービス活動外収益	1,647,276	0	1,647,276
		受入研修費収益	24,000	0	24,000
		利用者等外給食収益	1,585,800	0	1,585,800
		雑収益	37,476	0	37,476
	雑収益	37,476	0	37,476	
	サービス活動外収益計(4)	1,653,279	12,081	1,641,198	
費用	支払利息	2,227,680	2,386,800	△ 159,120	
	雑損失		105,450	△ 105,450	
	サービス活動外費用計(5)	2,227,680	2,492,250	△ 264,570	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 574,401	△ 2,480,169	1,905,768	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,389,096	△ 4,037,685	18,426,781	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	
		特別収益計(8)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		5,940,000	
		特別費用計(9)	0	5,940,000	△ 5,940,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,940,000	2,940,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,389,096	△ 6,977,685	21,366,781	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	146,787,433	143,857,769	2,929,664
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	161,176,529	136,880,084	24,296,445
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	9,907,349	△ 9,907,349
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,176,529	146,787,433	14,389,096



## カリーノ保育園拠点区分 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	38,799,065	24,317,457	14,481,608	流動負債	20,840,220	2,337,729	18,502,491
現金預金	35,750,891	21,388,119	14,362,772	事業未払金	1,296,251	1,288,832	7,419
事業未収金	388,840		388,840	その他の未払金	5,405,150	0	5,405,150
未収補助金	247,300	73,000	174,300	1年以内返済予定設備資金借入金	9,360,000	0	9,360,000
立替金	1,403,604	1,769,836	△ 366,232	職員預り金	748,352	1,048,897	△ 300,545
前払金	1,008,430	1,086,502	△ 78,072	仮受金	1,934,467		1,934,467
			0	賞与引当金	2,096,000		2,096,000
固定資産	298,356,152	300,004,249	△ 1,648,097	固定負債	112,320,000	131,040,000	△ 18,720,000
基本財産	279,295,946	284,797,230	△ 5,501,284	設備資金借入金	112,320,000	131,040,000	△ 18,720,000
土地	141,500,000	141,500,000	0	負債の部合計	133,160,220	133,377,729	△ 217,509
建物	125,085,444	129,061,264	△ 3,975,820				
建物附属設備	12,710,502	14,235,966	△ 1,525,464	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,060,206	15,207,019	3,853,187	基本金	0	0	0
建物附属設備	167,900	335,800	△ 167,900	国庫補助金等特別積立金	42,818,468	44,156,544	△ 1,338,076
構築物	11,931,934	13,563,932	△ 1,631,998	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	6,007,508	0	6,007,508	次期繰越活動増減差額	161,176,529	146,787,433	14,389,096
器具及び備品	952,864	1,307,287	△ 354,423	(うち当期活動増減差額)	14,389,096	△ 6,977,685	21,366,781
				純資産の部合計	203,994,997	190,943,977	13,051,020
資産の部合計	337,155,217	324,321,706	12,833,511	負債及び純資産の部合計	337,155,217	324,321,706	12,833,511

## 松原保育園拠点区分 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				
	保育事業収入	169,000,000	172,465,503	△ 3,465,503	
	保育所運営費収入	140,000,000	143,918,980	△ 3,918,980	
	私的契約利用料収入	500,000	419,699	80,301	
	その他の事業収入	28,500,000	28,126,824	373,176	
	補助金事業収入	27,000,000	26,366,654	633,346	
	その他の事業収入	1,500,000	1,760,170	△ 260,170	
	受取利息配当金収入	0	3,002	△ 3,002	
	その他の収入	2,200,000	2,556,772	△ 356,772	
	受入研修費収入	100,000	151,000	△ 51,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,301,800	△ 301,800	
	雑収入	100,000	103,972	△ 3,972	
	雑収入	100,000	103,972	△ 3,972	
	事業活動収入計 (1)	171,200,000	175,025,277	△ 3,825,277	
	支出				
	人件費支出	111,500,000	114,196,958	△ 2,696,958	
	職員給料支出	52,600,000	56,076,783	△ 3,476,783	
	職員賞与支出	17,000,000	14,220,165	2,779,835	
	非常勤職員給与支出	28,400,000	31,361,309	△ 2,961,309	
退職給付支出	1,000,000	804,600	195,400		
法定福利費支出	12,500,000	11,734,101	765,899		
事業費支出	29,450,000	30,227,732	△ 777,732		
給食費支出	20,000,000	20,115,270	△ 115,270		
保健衛生費支出	500,000	564,408	△ 64,408		
保育材料費支出	1,500,000	2,859,398	△ 1,359,398		
水道光熱費支出	5,000,000	4,802,594	197,406		
消耗器具備品費支出	600,000	222,013	377,987		
賃借料支出	1,150,000	1,041,974	108,026		
車両費支出	200,000	102,004	97,996		
雑支出	500,000	520,071	△ 20,071		
事務費支出	8,850,000	8,752,805	97,195		
福利厚生費支出	1,600,000	1,397,900	202,100		
旅費交通費支出	100,000	197,088	△ 97,088		
研修研究費支出	500,000	153,860	346,140		
事務消耗品費支出	800,000	909,745	△ 109,745		
修繕費支出	300,000	632,260	△ 332,260		
通信運搬費支出	400,000	483,282	△ 83,282		
会議費支出		46,680	△ 46,680		
広報費支出	200,000	157,490	42,510		
業務委託費支出	800,000	992,418	△ 192,418		
その他の委託費支出	800,000	992,418	△ 192,418		
手数料支出	100,000	300,864	△ 200,864		
保険料支出	150,000	198,100	△ 48,100		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0		
租税公課支出		4,200	△ 4,200		
保守料支出	500,000	482,201	17,799		
雑支出	1,000,000	396,717	603,283		
雑支出	1,000,000	396,717	603,283		
支払利息支出	560,000	531,059	28,941		
事業活動支出計 (2)	150,360,000	153,708,554	△ 3,348,554		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,840,000	21,316,723	△ 476,723		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,492,000	6,492,000	△ 6,492,000	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,500,311	△ 1,500,311	
車両運搬具取得支出	1,300,000	1,343,311	△ 1,343,311		
器具及び備品取得支出	200,000	157,000	△ 157,000		
施設整備等支出計 (5)	7,992,000	7,992,311	△ 311		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,992,000	△ 7,992,311	311		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		

予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,848,000	13,324,412	△ 476,412	
前期末支払資金残高 (12)	18,120,281	18,120,281	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,968,281	31,444,693	△ 476,412	

## 松原保育園拠点区分 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			
	保育事業収益	172,465,503	165,066,411	7,399,092
	保育所運営費収益	143,918,980	123,164,330	20,754,650
	私的契約利用料収益	419,699	510,600	△ 90,901
	その他の事業収益	28,126,824	41,391,481	△ 13,264,657
	補助金事業収益	26,366,654	37,439,118	△ 11,072,464
	その他の事業収益	1,760,170	3,952,363	△ 2,192,193
	サービス活動収益計(1)	172,465,503	165,066,411	7,399,092
	費用			
	人件費	117,449,958	111,557,591	5,892,367
	職員給料	56,076,783	53,220,127	2,856,656
	職員賞与	14,220,165	17,182,469	△ 2,962,304
	賞与引当金繰入	3,253,000	0	3,253,000
	非常勤職員給与	31,361,309	28,725,044	2,636,265
	退職給付費用	804,600	899,589	△ 94,989
	法定福利費	11,734,101	11,530,362	203,739
	事業費	30,227,732	33,101,050	△ 2,873,318
	給食費	20,115,270	19,759,508	355,762
	保健衛生費	564,408	422,061	142,347
	保育材料費	2,859,398	3,897,012	△ 1,037,614
	水道光熱費	4,802,594	5,505,063	△ 702,469
消耗器具備品費	222,013	56,194	165,819	
賃借料	1,041,974	3,104,830	△ 2,062,856	
車輛費	102,004	161,336	△ 59,332	
雑費	520,071	195,046	325,025	
事務費	8,752,805	5,949,748	2,803,057	
福利厚生費	1,397,900	1,464,019	△ 66,119	
旅費交通費	197,088	169,469	27,619	
研修研究費	153,860	157,192	△ 3,332	
事務消耗品費	909,745	813,355	96,390	
修繕費	632,260	406,660	225,600	
通信運搬費	483,282	211,754	271,528	
会議費	46,680	187,087	△ 140,407	
広報費	157,490	206,846	△ 49,356	
業務委託費	992,418	766,938	225,480	
その他の委託費	992,418	766,938	225,480	
手数料	300,864	485,550	△ 184,686	
保険料	198,100	280,995	△ 82,895	
土地・建物賃借料	2,400,000	468,423	1,931,577	
租税公課	4,200	2,200	2,000	
保守料	482,201	0	482,201	
雑費	396,717	329,260	67,457	
雑費	396,717	329,260	67,457	
減価償却費	14,479,248	14,187,440	291,808	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,162,307	△ 4,162,307	0	
サービス活動費用計(2)	166,747,436	160,633,522	6,113,914	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,718,067	4,432,889	1,285,178	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,002	4,249	△ 1,247
	その他のサービス活動外収益	2,556,772	0	2,556,772
	受入研修費収益	151,000	0	151,000
	利用者等外給食収益	2,301,800	0	2,301,800
	雑収益	103,972	0	103,972
	雑収益	103,972	0	103,972
サービス活動外収益計(4)	2,559,774	4,249	2,555,525	
費用				
支払利息	531,059	560,224	△ 29,165	
雑損失		910		
サービス活動外費用計(5)	531,059	561,134	△ 30,075	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,028,715	△ 556,885	2,585,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,746,782	3,876,004	3,870,778	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		5,940,000	
	特別収益計(8)	0	5,940,000	△ 5,940,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用		3,000,000		
特別費用計(9)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,940,000	△ 2,940,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,746,782	6,816,004	930,778	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,401,169	43,585,165	6,816,004
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	58,147,951	50,401,169	7,746,782
	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,147,951	50,401,169	7,746,782

## 松原保育園拠点区分 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	38,731,387	23,286,443	15,444,944	流動負債	17,031,694	5,166,162	11,865,532
現金預金	25,392,688	7,016,687	18,376,001	事業未払金	1,960,926	3,252,203	△ 1,291,277
事業未収金	3,285,460	0	3,285,460	その他の未払金	1,221,780	0	1,221,780
未収金	20,500	0	20,500	1年以内返済予定設備資金借入金	6,492,000	0	6,492,000
未収補助金	5,882,654	11,421,448	△ 5,538,794	職員預り金	1,347,756	1,913,959	△ 566,203
立替金	2,548,236	3,156,214	△ 607,978	仮受金	2,756,232	0	2,756,232
前払金	1,601,849	1,692,094	△ 90,245	賞与引当金	3,253,000	0	3,253,000
固定資産	298,306,786	311,285,723	△ 12,978,937	固定負債	108,200,000	121,184,000	△ 12,984,000
基本財産	268,727,971	280,447,394	△ 11,719,423	設備資金借入金	108,200,000	121,184,000	△ 12,984,000
建物	181,398,858	186,383,090	△ 4,984,232	負債の部合計	125,231,694	126,350,162	△ 1,118,468
建物附属設備	87,329,113	94,064,304	△ 6,735,191				
その他の固定資産	29,578,815	30,838,329	△ 1,259,514	純 資 産 の 部			
構築物	26,202,538	28,245,866	△ 2,043,328	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,287,228	0	1,287,228	国庫補助金等特別積立金	153,658,528	157,820,835	△ 4,162,307
器具及び備品	2,089,049	2,592,463	△ 503,414	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	58,147,951	50,401,169	7,746,782
				(うち当期活動増減差額)	7,746,782	6,816,004	930,778
資産の部合計	337,038,173	334,572,166	2,466,007	純資産の部合計	211,806,479	208,222,004	3,584,475
				負債及び純資産の部合計	337,038,173	334,572,166	2,466,007

## 公益事業区分 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		介護付き有料老人 ホーム ゆたか	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	11,821,089	11,821,089		11,821,089
	老人福祉事業収入	9,997,642	9,997,642		9,997,642
	受取利息配当金収入	2,142	2,142	0	2,142
	その他の収入	73,806	73,806	0	73,806
	事業活動収入計 (1)	21,894,679	21,894,679	0	21,894,679
支出	人件費支出	15,995,845	15,995,845	0	15,995,845
	事業費支出	9,288,944	9,288,944	0	9,288,944
	事務費支出	3,959,787	3,959,787	0	3,959,787
	支払利息支出	4,755,504	4,755,504	0	4,755,504
	事業活動支出計 (2)	34,000,080	34,000,080	0	34,000,080
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 12,105,401	△ 12,105,401	0	△ 12,105,401
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,203,000	29,203,000	0	29,203,000
	施設整備等収入計 (4)	29,203,000	29,203,000	0	29,203,000
	支出				
	固定資産取得支出	3,967,000	3,967,000	0	3,967,000
施設整備等支出計 (5)	3,967,000	3,967,000	0	3,967,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		25,236,000	25,236,000	0	25,236,000
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	28,229,001	28,229,001	0	28,229,001
	その他の活動収入計 (7)	28,229,001	28,229,001	0	28,229,001
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		28,229,001	28,229,001	0	28,229,001
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		41,359,600	41,359,600	0	41,359,600
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		41,359,600	41,359,600	0	41,359,600

## 公益事業区分 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		介護付き有料老人ホーム ゆたか	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	11,821,089	11,821,089	0	11,821,089
		老人福祉事業収益	9,997,642	9,997,642	0	9,997,642
	益	サービス活動収益計 (1)	21,818,731	21,818,731	0	21,818,731
	費	人件費	16,967,845	16,967,845	0	16,967,845
	用	事業費	9,288,944	9,288,944	0	9,288,944
	事務費	3,959,787	3,959,787	0	3,959,787	
	減価償却費	11,127,860	11,127,860	0	11,127,860	
	サービス活動費用計 (2)	41,344,436	41,344,436	0	41,344,436	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,525,705	△ 19,525,705	0	△ 19,525,705	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	2,142	2,142	0	2,142
		その他のサービス活動外収益	73,806	73,806	0	73,806
	益	サービス活動外収益計 (4)	75,948	75,948	0	75,948
	費	支払利息	4,755,504	4,755,504	0	4,755,504
	用	サービス活動外費用計 (5)	4,755,504	4,755,504	0	4,755,504
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,679,556	△ 4,679,556	0	△ 4,679,556	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 24,205,261	△ 24,205,261	0	△ 24,205,261	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	29,203,000	29,203,000	0	29,203,000
		事業区分間繰入金収益	28,229,001	28,229,001	0	28,229,001
	益	事業区分間固定資産移管収益	491,724,601	491,724,601	0	491,724,601
		特別収益計 (8)	549,156,602	549,156,602	0	549,156,602
	費	事業区分間繰入金費用	410,000,000	410,000,000	0	410,000,000
	特別費用計 (9)	410,000,000	410,000,000	0	410,000,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	139,156,602	139,156,602	0	139,156,602	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	114,951,341	114,951,341	0	114,951,341	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	114,951,341	114,951,341	0	114,951,341
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,951,341	114,951,341	0	114,951,341	



## 公益事業区分 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	介護付き有料老人 ホーム ゆたか	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	42,091,524	42,091,524	0	42,091,524
現金預金	29,263,779	29,263,779	0	29,263,779
事業未収金	8,354,641	8,354,641	0	8,354,641
立替金	379,096	379,096	0	379,096
前払金	4,094,008	4,094,008	0	4,094,008
固定資産	484,563,741	484,563,741	0	484,563,741
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	484,563,741	484,563,741	0	484,563,741
土地	194,490,601	194,490,601	0	194,490,601
建物	211,682,337	211,682,337	0	211,682,337
建物附属設備	75,006,858	75,006,858	0	75,006,858
構築物	285,000	285,000	0	285,000
機械及び装置	2,324,945	2,324,945	0	2,324,945
器具及び備品	774,000	774,000	0	774,000
資産の部合計	526,655,265	526,655,265	0	526,655,265
流動負債	13,019,268	13,019,268	0	13,019,268
事業未払金	542,376	542,376	0	542,376
1年以内返済予定設備資金借入金	11,315,344	11,315,344	0	11,315,344
職員預り金	189,548	189,548	0	189,548
賞与引当金	972,000	972,000	0	972,000
固定負債	398,684,656	398,684,656	0	398,684,656
設備資金借入金	398,684,656	398,684,656	0	398,684,656
負債の部合計	411,703,924	411,703,924	0	411,703,924
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	114,951,341	114,951,341	0	114,951,341
(うち当期活動増減差額)	114,951,341	114,951,341	0	114,951,341
純資産の部合計	114,951,341	114,951,341	0	114,951,341
負債及び純資産の部合計	526,655,265	526,655,265	0	526,655,265

## 介護付き有料老人ホーム ゆたか拠点区分 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	11,400,000	11,821,089	△ 421,089	
	居宅介護料収入	11,000,000	11,332,550	△ 332,550	
	(介護報酬収入)	9,400,000	9,812,872	△ 412,872	
	介護報酬収入	9,000,000	9,434,851	△ 434,851	
	介護予防報酬収入	400,000	378,021	21,979	
	(利用者負担金収入)	1,600,000	1,519,678	80,322	
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,456,168	43,832	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	63,510	36,490	
	その他の事業収入	400,000	488,539	△ 88,539	
	その他の事業収入	400,000	488,539	△ 88,539	
	老人福祉事業収入	10,000,000	9,997,642	2,358	
	その他の事業収入	10,000,000	9,997,642	2,358	
	管理費収入	4,500,000	4,360,406	139,594	
	その他の利用料収入	5,500,000	5,637,236	△ 137,236	
	受取利息配当金収入	0	2,142	△ 2,142	
	その他の収入	100,000	73,806	26,194	
	利用者等外給食費収入	100,000	70,350	29,650	
	雑収入	0	3,456	△ 3,456	
	雑収入	0	3,456	△ 3,456	
	事業活動収入計(1)	21,500,000	21,894,679	△ 394,679	
支出					
人件費支出	15,800,000	15,995,845	△ 195,845		
職員給料支出	10,000,000	10,356,390	△ 356,390		
職員賞与支出	2,000,000	1,943,992	56,008		
非常勤職員給与支出	3,000,000	2,826,171	173,829		
法定福利費支出	800,000	869,292	△ 69,292		
事業費支出	9,450,000	9,288,944	161,056		
給食費支出	3,000,000	3,053,301	△ 53,301		
介護用品費支出	0	250	△ 250		
保健衛生費支出	50,000	55,550	△ 5,550		
被服費支出	50,000	49,427	573		
教養娯楽費支出	100,000	124,994	△ 24,994		
水道光熱費支出	1,000,000	1,050,980	△ 50,980		
消耗器具備品費支出	5,000,000	4,684,016	315,984		
賃借料支出	200,000	215,542	△ 15,542		
雑支出	50,000	54,884	△ 4,884		
事務費支出	3,810,000	3,959,787	△ 149,787		
福利厚生費支出	20,000	21,175	△ 1,175		
旅費交通費支出	10,000	11,648	△ 1,648		
研修研究費支出	0	1,480	△ 1,480		
事務消耗品費支出	500,000	545,983	△ 45,983		
通信運搬費支出	100,000	87,516	12,484		
会議費支出	100,000	85,985	14,015		
広報費支出	500,000	682,470	△ 182,470		
業務委託費支出	300,000	330,032	△ 30,032		
その他の委託費支出	300,000	330,032	△ 30,032		
手数料支出	100,000	151,388	△ 51,388		
租税公課支出	2,000,000	1,848,500	151,500		
保守料支出	100,000	120,518	△ 20,518		
渉外費支出	50,000	43,092	6,908		
雑支出	30,000	30,000	0		
雑支出	30,000	30,000	0		
支払利息支出	5,000,000	4,755,504	244,496		
事業活動支出計(2)	34,060,000	34,000,080	59,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,560,000	△ 12,105,401	△ 454,599		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	30,000,000	29,203,000	797,000		
施設整備等補助金収入	30,000,000	29,203,000	797,000		
施設整備等収入計(4)	30,000,000	29,203,000	1,594,000		
支出					
固定資産取得支出	4,000,000	3,967,000	33,000		
構築物取得支出	300,000	300,000	0		
機械及び装置取得支出	2,700,000	2,699,500	500		
器具及び備品取得支出	1,000,000	967,500	32,500		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,967,000	33,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,000,000	25,236,000	764,000		

その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	29,000,000	28,229,001	770,999
	入	その他の活動収入計 (7)	29,000,000	28,229,001	770,999
	支				
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,000,000	28,229,001	770,999
	予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,440,000	41,359,600	1,080,400	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,440,000	41,359,600	1,080,400	

## 介護付き有料老人ホーム ゆたか拠点区分 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)	
収 益	介護保険事業収益	11,821,089		11,821,089	
	居宅介護料収益	11,332,550		11,332,550	
	(介護報酬収益)	9,812,872		9,812,872	
	介護報酬収益	9,434,851		9,434,851	
	介護予防報酬収益	378,021		378,021	
	(利用者負担金収益)	1,519,678		1,519,678	
	介護負担金収益(一般)	1,456,168		1,456,168	
	介護予防負担金収益(一般)	63,510		63,510	
	その他の事業収益	488,539		488,539	
	その他の事業収益	488,539		488,539	
	老人福祉事業収益	9,997,642		9,997,642	
	その他の事業収益	9,997,642		9,997,642	
	管理費収益	4,360,406		4,360,406	
その他の利用料収益	5,637,236		5,637,236		
サービス活動収益計(1)		21,818,731		21,818,731	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	16,967,845		16,967,845
		職員給料	10,356,390		10,356,390
		職員賞与	1,943,992		1,943,992
		賞与引当金繰入	972,000		972,000
		非常勤職員給与	2,826,171		2,826,171
		法定福利費	869,292		869,292
		事業費	9,288,944		9,288,944
		給食費	3,053,301		3,053,301
		介護用品費	250		250
		保健衛生費	55,550		55,550
		被服費	49,427		49,427
		教養娯楽費	124,994		124,994
		水道光熱費	1,050,980		1,050,980
		消耗器具備品費	4,684,016		4,684,016
		賃借料	215,542		215,542
		雑費	54,884		54,884
		事務費	3,959,787		3,959,787
		福利厚生費	21,175		21,175
		旅費交通費	11,648		11,648
		研修研究費	1,480		1,480
		事務消耗品費	545,983		545,983
		通信運搬費	87,516		87,516
		会議費	85,985		85,985
		広報費	682,470		682,470
		業務委託費	330,032		330,032
		その他の委託費	330,032		330,032
		手数料	151,388		151,388
		租税公課	1,848,500		1,848,500
		保守料	120,518		120,518
		渉外費	43,092		43,092
		雑費	30,000		30,000
		雑費	30,000		30,000
		減価償却費	11,127,860		11,127,860
サービス活動費用計(2)		41,344,436		41,344,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 19,525,705		△ 19,525,705	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,142		2,142
		その他のサービス活動外収益	73,806		73,806
		利用者等外給食収益	70,350		70,350
		雑収益	3,456		3,456
		雑収益	3,456		3,456
	サービス活動外収益計(4)		75,948		75,948
費 用	支払利息	4,755,504		4,755,504	
	サービス活動外費用計(5)		4,755,504		4,755,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,679,556		△ 4,679,556
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 24,205,261		△ 24,205,261	

特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	29,203,000		29,203,000
		施設整備等補助金収益	29,203,000		29,203,000
		事業区分間繰入金収益	28,229,001		28,229,001
		事業区分間固定資産移管収益	491,724,601		491,724,601
		特別収益計 (8)	549,156,602		549,156,602
費 用		事業区分間繰入金費用	410,000,000		
		特別費用計 (9)	410,000,000		410,000,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	139,156,602		139,156,602
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	114,951,341		114,951,341
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0		0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	114,951,341		114,951,341
		基本金取崩額 (14)	0		0
		その他の積立金取崩額 (15)	0		0
		その他の積立金積立額 (16)	0		0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,951,341		114,951,341

## 介護付き有料老人ホーム ゆたか拠点区分 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	42,091,524		42,091,524	流動負債	13,019,268		13,019,268
現金預金	29,263,779		29,263,779	事業未払金	542,376		542,376
事業未収金	8,354,641		8,354,641	1年以内返済予定設備資金借入金	11,315,344		11,315,344
立替金	379,096		379,096	職員預り金	189,548		189,548
前払金	4,094,008		4,094,008	賞与引当金	972,000		972,000
固定資産	484,563,741		484,563,741	固定負債	398,684,656		398,684,656
基本財産	0		0	設備資金借入金	398,684,656		398,684,656
その他の固定資産	484,563,741		484,563,741	負債の部合計	411,703,924		411,703,924
土地	194,490,601		194,490,601	純 資 産 の 部			
建物	211,682,337		211,682,337	基本金	0		
建物附属設備	75,006,858		75,006,858	国庫補助金等特別積立金	0		
構築物	285,000		285,000	その他の積立金	0		
機械及び装置	2,324,945		2,324,945	次期繰越活動増減差額	114,951,341		
器具及び備品	774,000		774,000	(うち当期活動増減差額)	114,951,341		
				純資産の部合計	114,951,341		114,951,341
資産の部合計	526,655,265		526,655,265	負債及び純資産の部合計	526,655,265		526,655,265