

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

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
介護保険事業収入	181,650,000	180,960,052	689,948	
施設介護料収入	178,500,000	177,825,484	674,516	
居宅介護料収入	1,650,000	1,671,159	-21,159	
居宅介護支援介護料収入	1,500,000	1,463,409	36,591	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	106,707,824	106,789,124	-81,300	
保育所運営費収入	94,669,290	94,669,290	0	
私立認定保育所利用料収入	2,013,956	2,108,256	-94,300	
その他の事業収入	10,024,578	10,011,578	13,000	
経常経費寄付金収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	9,500	9,554	-54	
その他の収入	900,000	999,211	-99,211	
雑収入	900,000	999,211	-99,211	
事業活動収入計(1)	289,567,324	289,057,941	509,383	
人件費支出	211,718,900	213,884,782	-2,165,882	
職員給料支出	95,900,000	96,051,818	-151,818	
職員賞与支出	21,400,000	24,660,914	-3,260,914	
非常勤職員給与支出	64,800,000	63,607,221	1,192,779	
退職給付支出	2,318,900	2,317,500	1,400	
法定福利費支出	27,300,000	27,247,329	52,671	
事業費支出	44,864,000	44,296,955	567,045	
給食費支出	19,900,000	19,709,277	190,723	
保健衛生費支出	900,000	844,731	55,269	
保育材料費支出	2,400,000	2,358,769	41,231	
水道光熱費支出	11,880,000	11,897,873	-17,873	
燃料費支出	1,804,000	1,776,174	27,826	
消耗器具備品費支出	6,070,000	5,882,730	187,270	
保険料支出	1,180,000	1,106,425	73,575	
賃借料支出	220,000	217,464	2,536	
雑支出(事業)	510,000	503,512	6,488	
事務費支出	11,276,000	10,938,088	337,912	
福利厚生費支出	1,615,000	1,605,872	9,128	
旅費交通費支出	251,000	199,868	51,132	
研修研究費支出	36,000	28,600	7,400	
事務消耗品費支出	290,000	280,154	9,846	
印刷製本費支出	910,000	898,777	11,223	
修繕費支出	1,070,000	977,651	92,349	
通信運搬費支出	1,230,000	1,197,658	32,342	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	130,000	120,000	10,000	
業務委託費支出	3,750,000	3,654,714	95,286	
手数料支出	91,000	84,900	6,100	
土地・建物賃借料支出	738,000	738,000	0	
諸会費支出	55,000	57,400	-2,400	
雑支出(事務)	1,110,000	1,094,494	15,506	
支払利息支出	2,177,606	2,220,694	-43,088	
その他の支出	3,000,000	3,000,000	0	
雑支出	3,000,000	3,000,000	0	
事業活動支出計(2)	273,036,506	274,340,519	-1,304,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,530,818	14,717,422	1,813,396	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	20,632,000	20,632,000	0	
固定資産取得支出	0	2,706,447	-2,706,447	
土地取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	2,706,447	-2,706,447	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	20,632,000	23,338,447	-2,706,447	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,632,000	-23,338,447	2,706,447	
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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,101,182	-8,621,025	4,519,843	
空行	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	53,183,508	-53,183,508	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,101,182	44,562,483	-48,663,665	

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

第1号の3様式

勘定科目	本 部	風の子保育園	春風デイサービス	とちの木ショートステイ	波勢屋ショートステイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	0	47,318,432	65,201,241	68,440,379	180,960,052	0	180,960,052
施設介護料収入	0	0	45,223,571	64,161,534	68,440,379	177,825,484	0	177,825,484
介護報酬収入	0	0	39,657,639	48,650,122	44,303,823	132,611,584	0	132,611,584
利用者負担金収入(一般)	0	0	5,565,932	15,511,412	24,136,556	45,213,900	0	45,213,900
居宅介護料収入	0	0	631,452	1,039,707	0	1,671,159	0	1,671,159
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	631,452	1,039,707	0	1,671,159	0	1,671,159
居宅介護支援介護料収入	0	0	1,463,409	0	0	1,463,409	0	1,463,409
居宅介護支援介護料収入	0	0	114,579	0	0	114,579	0	114,579
介護予防支援介護料収入	0	0	1,348,830	0	0	1,348,830	0	1,348,830
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	106,789,124	0	0	0	106,789,124	0	106,789,124
保育所運営費収入	0	94,669,290	0	0	0	94,669,290	0	94,669,290
私立認定保育所利用料収入	0	2,108,256	0	0	0	2,108,256	0	2,108,256
その他の事業収入	0	10,011,578	0	0	0	10,011,578	0	10,011,578
補助金事業収入	0	10,011,578	0	0	0	10,011,578	0	10,011,578
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
受取利息配当金収入	4,010	1,793	1,788	1,071	892	9,554	0	9,554
その他の収入	13,133	886,078	0	0	100,000	999,211	0	999,211
雑収入	13,133	886,078	0	0	100,000	999,211	0	999,211
その他の雑収入	13,133	886,078	0	0	100,000	999,211	0	999,211
事業活動収入計(1)	317,143	107,676,995	47,320,220	65,202,312	68,541,271	289,057,941	0	289,057,941
人件費支出	0	79,699,727	41,142,041	41,762,520	51,280,494	213,884,782	0	213,884,782
職員給料支出	0	45,076,424	12,880,256	21,330,236	16,764,902	96,051,818	0	96,051,818
職員賞与支出	0	9,819,730	3,993,890	5,072,769	5,774,525	24,660,914	0	24,660,914
非常勤職員給与支出	0	14,141,618	19,044,210	9,288,645	21,132,748	63,607,221	0	63,607,221
退職給付支出	0	0	322,200	948,600	1,046,700	2,317,500	0	2,317,500
法定福利費支出	0	10,661,955	4,901,485	5,122,270	6,561,619	27,247,329	0	27,247,329
事業費支出	0	17,049,919	1,247,529	13,701,891	12,297,616	44,296,955	0	44,296,955
給食費支出	0	7,628,365	949,069	5,386,633	5,745,210	19,709,277	0	19,709,277
保健衛生費支出	0	328,258	0	369,936	146,537	844,731	0	844,731
保育材料費支出	0	2,358,769	0	0	0	2,358,769	0	2,358,769
水道光熱費支出	0	3,714,918	160,333	4,021,255	4,001,367	11,897,873	0	11,897,873
燃料費支出	0	3,024	0	1,583,949	189,201	1,776,174	0	1,776,174
消耗器具備品費支出	0	2,005,879	118,044	1,643,942	2,114,865	5,882,730	0	5,882,730
保険料支出	0	551,405	0	555,020	0	1,106,425	0	1,106,425
賃借料支出	0	217,464	0	0	0	217,464	0	217,464
雑支出(事業)	0	241,837	20,083	141,156	100,436	503,512	0	503,512
事務費支出	448,775	5,696,859	543,176	1,787,383	2,461,895	10,938,088	0	10,938,088
福利厚生費支出	0	1,218,594	94,120	145,266	147,892	1,605,872	0	1,605,872
旅費交通費支出	150,242	48,526	0	0	1,100	199,868	0	199,868
研修研究費支出	0	13,500	0	14,300	800	28,600	0	28,600
事務消耗品費支出	0	214,093	0	0	66,061	280,154	0	280,154
印刷製本費支出	0	698,760	47,000	0	153,017	898,777	0	898,777
修繕費支出	0	327,604	63,520	495,128	91,399	977,651	0	977,651
通信運搬費支出	0	688,348	0	184,307	325,003	1,197,658	0	1,197,658
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	55,000	25,000	0	0	40,000	120,000	0	120,000
業務委託費支出	131,035	1,541,628	123,120	584,476	1,274,455	3,654,714	0	3,654,714
手数料支出	3,348	43,712	3,996	11,086	22,758	84,900	0	84,900
土地・建物賃借料支出	0	738,000	0	0	0	738,000	0	738,000
諸会費支出	0	0	50,700	2,000	4,700	57,400	0	57,400
雑支出(事務)	109,150	139,094	160,720	350,820	334,710	1,094,494	0	1,094,494
雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の雑支出(事務)	109,150	139,094	160,720	350,820	334,710	1,094,494	0	1,094,494
支払利息支出	540,120	0	0	523,148	1,157,426	2,220,694	0	2,220,694
その他の支出	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
雑支出	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
事業活動支出計(2)	3,988,895	102,446,505	42,932,746	57,774,942	67,197,431	274,340,519	0	274,340,519
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,671,752	5,230,490	4,387,474	7,427,370	1,343,840	14,717,422	0	14,717,422
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	0	0	6,672,000	11,140,000	20,632,000	0	20,632,000
固定資産取得支出	0	0	2,706,447	0	0	2,706,447	0	2,706,447
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	2,706,447	0	0	2,706,447	0	2,706,447
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,820,000	0	2,706,447	6,672,000	11,140,000	23,338,447	0	23,338,447
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,820,000	0	-2,706,447	-6,672,000	-11,140,000	-23,338,447	0	-23,338,447
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	2,000,000	14,140,000	22,140,000	-22,140,000	0
その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	0	2,000,000	14,140,000	22,140,000	-22,140,000	0
拠点区分間繰入金支出	16,140,000	0	6,000,000	0	0	22,140,000	-22,140,000	0
その他の活動支出計(8)	16,140,000	0	6,000,000	0	0	22,140,000	-22,140,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,140,000	0	-6,000,000	2,000,000	14,140,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,631,752	5,230,490	-4,318,973	2,755,370	4,343,840	-8,621,025	0	-8,621,025
空行								
前期末支払資金残高(11)	19,125,829	9,002,537	10,674,784	7,766,351	6,614,007	53,183,508	0	53,183,508
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,494,077	14,233,027	6,355,811	10,521,721	10,957,847	44,562,483	0	44,562,483

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

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
介護保険事業収入	66,000,000	65,201,241	798,759	
施設介護料収入	65,000,000	64,161,534	838,466	
居宅介護料収入	1,000,000	1,039,707	-39,707	
その他の事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,071	-71	
事業活動収入計(1)	66,001,000	65,202,312	798,688	
人件費支出	41,450,000	41,762,520	-312,520	
職員給料支出	21,000,000	21,330,236	-330,236	
職員賞与支出	5,000,000	5,072,769	-72,769	
非常勤職員給与支出	9,300,000	9,288,645	11,355	
退職給付支出	950,000	948,600	1,400	
法定福利費支出	5,200,000	5,122,270	77,730	
事業費支出	13,790,000	13,701,891	88,109	
給食費支出	5,400,000	5,386,633	13,367	
保健衛生費支出	400,000	369,936	30,064	
水道光熱費支出	4,000,000	4,021,255	-21,255	
燃料費支出	1,600,000	1,583,949	16,051	
消耗器具備品費支出	1,650,000	1,643,942	6,058	
保険料支出	600,000	555,020	44,980	
雑支出(事業)	140,000	141,156	-1,156	
事務費支出	1,820,000	1,787,383	32,617	
福利厚生費支出	145,000	145,266	-266	
研修研究費支出	15,000	14,300	700	
事務消耗品費支出	0	0	0	
修繕費支出	500,000	495,128	4,872	
通信運搬費支出	200,000	184,307	15,693	
業務委託費支出	600,000	584,476	15,524	
手数料支出	10,000	11,086	-1,086	
諸会費支出	0	2,000	-2,000	
雑支出(事務)	350,000	350,820	-820	
支払利息支出	523,148	523,148	0	
事業活動支出計(2)	57,583,148	57,774,942	-191,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,417,852	7,427,370	990,482	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,672,000	6,672,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,672,000	-6,672,000	0	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,745,852	2,755,370	990,482	
空行	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	7,766,351	-7,766,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,745,852	10,521,721	-6,775,869	

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

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
介護保険事業収入	68,000,000	68,440,379	-440,379	
施設介護料収入	68,000,000	68,440,379	-440,379	
介護報酬収入	68,000,000	44,303,823	23,696,177	
利用者負担金収入(一般)	0	24,136,556	-24,136,556	
受取利息配当金収入	1,000	892	108	
その他の収入	0	100,000	-100,000	
雑収入	0	100,000	-100,000	
その他の雑収入	0	100,000	-100,000	
事業活動収入計(1)	68,001,000	68,541,271	-540,271	
人件費支出	52,346,700	51,280,494	1,066,206	
職員給料支出	16,800,000	16,764,902	35,098	
職員賞与支出	6,000,000	5,774,525	225,475	
非常勤職員給与支出	22,000,000	21,132,748	867,252	
退職給付支出	1,046,700	1,046,700	0	
法定福利費支出	6,500,000	6,561,619	-61,619	
事業費支出	12,450,000	12,297,616	152,384	
給食費支出	5,800,000	5,745,210	54,790	
保健衛生費支出	150,000	146,537	3,463	
水道光熱費支出	4,000,000	4,001,367	-1,367	
燃料費支出	200,000	189,201	10,799	
消耗器具備品費支出	2,200,000	2,114,865	85,135	
保険料支出	0	0	0	
雑支出(事業)	100,000	100,436	-436	
事務費支出	2,530,000	2,461,895	68,105	
福利厚生費支出	150,000	147,892	2,108	
旅費交通費支出	1,000	1,100	-100	
研修研究費支出	1,000	800	200	
事務消耗品費支出	70,000	66,061	3,939	
印刷製本費支出	160,000	153,017	6,983	
修繕費支出	100,000	91,399	8,601	
通信運搬費支出	330,000	325,003	4,997	
広報費支出	40,000	40,000	0	
業務委託費支出	1,300,000	1,274,455	25,545	
手数料支出	23,000	22,758	242	
諸会費支出	5,000	4,700	300	
雑支出(事務)	350,000	334,710	15,290	
その他の雑支出(事務)	350,000	334,710	15,290	
支払利息支出	1,157,426	1,157,426	0	
事業活動支出計(2)	68,484,126	67,197,431	1,286,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-483,126	1,343,840	-1,826,966	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	11,140,000	11,140,000	0	
施設整備等支出計(5)	11,140,000	11,140,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,140,000	-11,140,000	0	
拠点区分間繰入金収入	14,140,000	14,140,000	0	
その他の活動収入計(7)	14,140,000	14,140,000	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)	14,140,000	14,140,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,516,874	4,343,840	-1,826,966	
空行	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	6,614,007	-6,614,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,516,874	10,957,847	-8,440,973	

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

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
介護保険事業収入	47,650,000	47,318,432	331,568	
施設介護料収入	45,500,000	45,223,571	276,429	
介護報酬収入	40,950,000	39,657,639	1,292,361	
利用者負担金収入(一般)	4,550,000	5,565,932	-1,015,932	
居宅介護料収入	650,000	631,452	18,548	
(介護報酬収入)	650,000	0	650,000	
(利用者負担金収入)	0	631,452	-631,452	
居宅介護支援介護料収入	1,500,000	1,463,409	36,591	
居宅介護支援介護料収入	1,500,000	114,579	1,385,421	
介護予防支援介護料収入	0	1,348,830	-1,348,830	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,788	212	
事業活動収入計(1)	47,652,000	47,320,220	331,780	
人件費支出	37,622,200	41,142,041	-3,519,841	
職員給料支出	13,000,000	12,880,256	119,744	
職員賞与支出	400,000	3,993,890	-3,593,890	
非常勤職員給与支出	19,000,000	19,044,210	-44,210	
退職給付支出	322,200	322,200	0	
法定福利費支出	4,900,000	4,901,485	-1,485	
事業費支出	1,300,000	1,247,529	52,471	
給食費支出	1,000,000	949,069	50,931	
保健衛生費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	160,000	160,333	-333	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	120,000	118,044	1,956	
雑支出(事業)	20,000	20,083	-83	
事務費支出	554,000	543,176	10,824	
福利厚生費支出	100,000	94,120	5,880	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	50,000	47,000	3,000	
修繕費支出	70,000	63,520	6,480	
業務委託費支出	120,000	123,120	-3,120	
手数料支出	4,000	3,996	4	
諸会費支出	50,000	50,700	-700	
雑支出(事務)	160,000	160,720	-720	
その他の雑支出(事務)	160,000	160,720	-720	
事業活動支出計(2)	39,476,200	42,932,746	-3,456,546	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,175,800	4,387,474	3,788,326	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	2,706,447	-2,706,447	
車輛運搬具取得支出	0	2,706,447	-2,706,447	
施設整備等支出計(5)	0	2,706,447	-2,706,447	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,706,447	2,706,447	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,175,800	-4,318,973	6,494,773	
空行	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	10,674,784	-10,674,784	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,175,800	6,355,811	-4,180,011	

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

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
保育事業収入	13,000	0	13,000	
その他の事業収入	13,000	0	13,000	
その他の事業収入	13,000	0	13,000	
経常経費寄付金収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	4,010	-10	
その他の収入	0	13,133	-13,133	
雑収入	0	13,133	-13,133	
その他の雑収入	0	13,133	-13,133	
事業活動収入計(1)	317,000	317,143	-143	
事務費支出	504,000	448,775	55,225	
旅費交通費支出	200,000	150,242	49,758	
広報費支出	60,000	55,000	5,000	
業務委託費支出	130,000	131,035	-1,035	
手数料支出	4,000	3,348	652	
雑支出(事務)	110,000	109,150	850	
雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0	
その他の雑支出(事務)	110,000	109,150	850	
支払利息支出	497,032	540,120	-43,088	
その他の支出	3,000,000	3,000,000	0	
雑支出	3,000,000	3,000,000	0	
事業活動支出計(2)	4,001,032	3,988,895	12,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,684,032	-3,671,752	-12,280	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,820,000	2,820,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,820,000	-2,820,000	0	
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	16,140,000	16,140,000	0	
その他の活動支出計(8)	16,140,000	16,140,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,140,000	-10,140,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,644,032	-16,631,752	-12,280	
空行	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	19,125,829	-19,125,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,644,032	2,494,077	-19,138,109	

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

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
保育事業収入	106,694,824	106,789,124	-94,300	
保育所運営費収入	94,669,290	94,669,290	0	
私立認定保育所利用料収入	2,013,956	2,108,256	-94,300	
その他の事業収入	10,011,578	10,011,578	0	
補助金事業収入	10,011,578	10,011,578	0	
受取利息配当金収入	1,500	1,793	-293	
その他の収入	900,000	886,078	13,922	
雑収入	900,000	886,078	13,922	
その他の雑収入	900,000	886,078	13,922	
事業活動収入計(1)	107,596,324	107,676,995	-80,671	
人件費支出	80,300,000	79,699,727	600,273	
職員給料支出	45,100,000	45,076,424	23,576	
職員賞与支出	10,000,000	9,819,730	180,270	
非常勤職員給与支出	14,500,000	14,141,618	358,382	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	10,700,000	10,661,955	38,045	
事業費支出	17,324,000	17,049,919	274,081	
給食費支出	7,700,000	7,628,365	71,635	
保健衛生費支出	350,000	328,258	21,742	
保育材料費支出	2,400,000	2,358,769	41,231	
水道光熱費支出	3,720,000	3,714,918	5,082	
燃料費支出	4,000	3,024	976	
消耗器具備品費支出	2,100,000	2,005,879	94,121	
保険料支出	580,000	551,405	28,595	
賃借料支出	220,000	217,464	2,536	
雑支出(事業)	250,000	241,837	8,163	
事務費支出	5,868,000	5,696,859	171,141	
福利厚生費支出	1,220,000	1,218,594	1,406	
旅費交通費支出	50,000	48,526	1,474	
研修研究費支出	20,000	13,500	6,500	
事務消耗品費支出	220,000	214,093	5,907	
印刷製本費支出	700,000	698,760	1,240	
修繕費支出	400,000	327,604	72,396	
通信運搬費支出	700,000	688,348	11,652	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	30,000	25,000	5,000	
業務委託費支出	1,600,000	1,541,628	58,372	
手数料支出	50,000	43,712	6,288	
土地・建物賃借料支出	738,000	738,000	0	
雑支出(事務)	140,000	139,094	906	
その他の雑支出(事務)	140,000	139,094	906	
事業活動支出計(2)	103,492,000	102,446,505	1,045,495	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,104,324	5,230,490	-1,126,166	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	0	0	
	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,104,324	5,230,490	-1,126,166	
空行	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	9,002,537	-9,002,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,104,324	14,233,027	-10,128,703	

## 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

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
介護保険事業収益	180,960,052	173,983,570	6,976,482
施設介護料収益	177,825,484	159,856,469	17,969,015
居宅介護料収益	1,671,159	1,130,186	540,973
居宅介護支援介護料収益	1,463,409	12,380,487	-10,917,078
その他の事業収益	0	616,428	-616,428
保育事業収益	106,789,124	105,714,327	1,074,797
保育所運営費収益	94,669,290	89,722,450	4,946,840
私立認定保育所利用料収益	2,108,256	2,262,408	-154,152
その他の事業収益	10,011,578	13,729,469	-3,717,891
経常経費寄付金収益	300,000	1,320,000	-1,020,000
その他の収益	922,578	1,138,000	-215,422
その他の収益	922,578	1,138,000	-215,422
サービス活動収益計(1)	288,971,754	282,155,897	6,815,857
人件費	213,884,782	215,444,129	-1,559,347
職員給料	96,051,818	95,414,628	637,190
職員賞与	24,660,914	23,867,095	793,819
非常勤職員給与	63,607,221	65,928,769	-2,321,548
退職給付費用	2,317,500	3,184,464	-866,964
法定福利費	27,247,329	27,049,173	198,156
事業費	44,296,955	44,129,328	167,627
給食費	19,709,277	18,930,189	779,088
保健衛生費	844,731	680,990	163,741
保育材料費	2,358,769	1,620,531	738,238
水道光熱費	11,897,873	13,142,624	-1,244,751
燃料費	1,776,174	1,768,521	7,653
消耗器具備品費	5,882,730	5,118,786	763,944
保険料	1,106,425	1,943,616	-837,191
賃借料	217,464	303,289	-85,825
雑費	503,512	620,782	-117,270
事務費	10,938,088	10,789,808	148,280
福利厚生費	1,605,872	1,009,822	596,050
旅費交通費	199,868	526,040	-326,172
研修研究費	28,600	122,580	-93,980
事務消耗品費	280,154	296,917	-16,763
印刷製本費	898,777	778,854	119,923
修繕費	977,651	1,981,493	-1,003,842
通信運搬費	1,197,658	1,255,115	-57,457
会議費	0	6,183	-6,183
広報費	120,000	81,000	39,000
業務委託費	3,654,714	3,415,845	238,869
手数料	84,900	117,287	-32,387
土地・建物賃借料	738,000	676,500	61,500
諸会費	57,400	58,200	-800
雑費(事務)	1,094,494	463,972	630,522
減価償却費	23,677,646	23,515,148	162,498
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,779,409	-2,779,409	0
サービス活動費用計(2)	290,018,062	291,099,004	-1,080,942
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,046,308	-8,943,107	7,896,799

受取利息配当金収益	9,554	9,435	119
その他のサービス活動外収益	76,633	1,500	75,133
雑収益	76,633	1,500	75,133
サービス活動外収益計(4)	86,187	10,935	75,252
支払利息	2,220,694	2,623,470	-402,776
その他のサービス活動外費用	3,000,000	0	3,000,000
雑損失	3,000,000	0	3,000,000
サービス活動外費用計(5)	5,220,694	2,623,470	2,597,224
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,134,507	-2,612,535	-2,521,972
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,180,815	-11,555,642	5,374,827
拠点区分間繰入金収益	0	30,000,000	-30,000,000
特別収益計(8)	0	30,000,000	-30,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	30,000,000	-30,000,000
特別費用計(9)	0	30,000,000	-30,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,180,815	-11,555,642	5,374,827
前期繰越活動増減差額(12)	160,305,292	171,860,934	-11,555,642
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,124,477	160,305,292	-6,180,815
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)	154,124,477	160,305,292	-6,180,815

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  
 第2号の3様式

勘定科目	本部	風の子保育園	春風デ「イサービス	とちの木ショートス	波勢屋ショートステ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	0	47,318,432	65,201,241	68,440,379	180,960,052	0	180,960,052
施設介護料収益	0	0	45,223,571	64,161,534	68,440,379	177,825,484	0	177,825,484
介護報酬収益	0	0	39,657,639	48,650,122	44,303,823	132,611,584	0	132,611,584
利用者負担金収益(一般)	0	0	5,565,932	15,511,412	24,136,556	45,213,900	0	45,213,900
居宅介護料収益	0	0	631,452	1,039,707	0	1,671,159	0	1,671,159
(利用者負担金収益)	0	0	631,452	1,039,707	0	1,671,159	0	1,671,159
居宅介護支援介護料収益	0	0	1,463,409	0	0	1,463,409	0	1,463,409
居宅介護支援介護料収益	0	0	114,579	0	0	114,579	0	114,579
介護予防支援介護料収益	0	0	1,348,830	0	0	1,348,830	0	1,348,830
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	106,789,124	0	0	0	106,789,124	0	106,789,124
保育所運営費収益	0	94,669,290	0	0	0	94,669,290	0	94,669,290
私立認定保育所利用料収益	0	2,108,256	0	0	0	2,108,256	0	2,108,256
その他の事業収益	0	10,011,578	0	0	0	10,011,578	0	10,011,578
補助金事業収益	0	10,011,578	0	0	0	10,011,578	0	10,011,578
経常経費寄付金収益	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
その他の収益	1,500	821,078	0	0	100,000	922,578	0	922,578
その他の収益	1,500	821,078	0	0	100,000	922,578	0	922,578
サービス活動収益計(1)	301,500	107,610,202	47,318,432	65,201,241	68,540,379	288,971,754	0	288,971,754
人件費	0	79,699,727	41,142,041	41,762,520	51,280,494	213,884,782	0	213,884,782
職員給料	0	45,076,424	12,880,256	21,330,236	16,764,902	96,051,818	0	96,051,818
職員賞与	0	9,819,730	3,993,890	5,072,769	5,774,525	24,660,914	0	24,660,914
非常勤職員給与	0	14,141,618	19,044,210	9,288,645	21,132,748	63,607,221	0	63,607,221
退職給付費用	0	0	322,200	948,600	1,046,700	2,317,500	0	2,317,500
法定福利費	0	10,661,955	4,901,485	5,122,270	6,561,619	27,247,329	0	27,247,329
事業費	0	17,049,919	1,247,529	13,701,891	12,297,616	44,296,955	0	44,296,955
給食費	0	7,628,365	949,069	5,386,633	5,745,210	19,709,277	0	19,709,277
保健衛生費	0	328,258	0	369,936	146,537	844,731	0	844,731
保育材料費	0	2,358,769	0	0	0	2,358,769	0	2,358,769
水道光熱費	0	3,714,918	160,333	4,021,255	4,001,367	11,897,873	0	11,897,873
燃料費	0	3,024	0	1,583,949	189,201	1,776,174	0	1,776,174
消耗器具備品費	0	2,005,879	118,044	1,643,942	2,114,865	5,882,730	0	5,882,730
保険料	0	551,405	0	555,020	0	1,106,425	0	1,106,425
賃借料	0	217,464	0	0	0	217,464	0	217,464
雑費	0	241,837	20,083	141,156	100,436	503,512	0	503,512
事務費	448,775	5,696,859	543,176	1,787,383	2,461,895	10,938,088	0	10,938,088
福利厚生費	0	1,218,594	94,120	145,266	147,892	1,605,872	0	1,605,872
旅費交通費	150,242	48,526	0	0	1,100	199,868	0	199,868
研修研究費	0	13,500	0	14,300	800	28,600	0	28,600
事務消耗品費	0	214,093	0	0	66,061	280,154	0	280,154
印刷製本費	0	698,760	47,000	0	153,017	898,777	0	898,777
修繕費	0	327,604	63,520	495,128	91,399	977,651	0	977,651
通信運搬費	0	688,348	0	184,307	325,003	1,197,658	0	1,197,658
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	55,000	25,000	0	0	40,000	120,000	0	120,000
業務委託費	131,035	1,541,628	123,120	584,476	1,274,455	3,654,714	0	3,654,714
手数料	3,348	43,712	3,996	11,086	22,758	84,900	0	84,900
土地・建物賃借料	0	738,000	0	0	0	738,000	0	738,000
諸会費	0	0	50,700	2,000	4,700	57,400	0	57,400
雑費(事務)	109,150	139,094	160,720	350,820	334,710	1,094,494	0	1,094,494
その他の雑費(事務)	109,150	139,094	160,720	350,820	334,710	1,094,494	0	1,094,494
減価償却費	0	5,198,995	1,418,922	6,598,060	10,461,669	23,677,646	0	23,677,646
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,524,484	-563,958	-310,967	-380,000	-2,779,409	0	-2,779,409
サービス活動費用計(2)	448,775	106,121,016	43,787,710	63,538,887	76,121,674	290,018,062	0	290,018,062
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-147,275	1,489,186	3,530,722	1,662,354	-7,581,295	-1,046,308	0	-1,046,308
受取利息配当金収益	4,010	1,793	1,788	1,071	892	9,554	0	9,554
その他のサービス活動外収益	11,633	65,000	0	0	0	76,633	0	76,633
雑収益	11,633	65,000	0	0	0	76,633	0	76,633
サービス活動外収益計(4)	15,643	66,793	1,788	1,071	892	86,187	0	86,187
支払利息	540,120	0	0	523,148	1,157,426	2,220,694	0	2,220,694
その他のサービス活動外費用	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
雑損失	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
サービス活動外費用計(5)	3,540,120	0	0	523,148	1,157,426	5,220,694	0	5,220,694
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,524,477	66,793	1,788	-522,077	-1,156,534	-5,134,507	0	-5,134,507
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,671,752	1,555,979	3,532,510	1,140,277	-8,737,829	-6,180,815	0	-6,180,815
拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	0	2,000,000	14,140,000	22,140,000	-22,140,000	0
特別収益計(8)	6,000,000	0	0	2,000,000	14,140,000	22,140,000	-22,140,000	0
拠点区分間繰入金費用	16,140,000	0	6,000,000	0	0	22,140,000	-22,140,000	0
特別費用計(9)	16,140,000	0	6,000,000	0	0	22,140,000	-22,140,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,140,000	0	-6,000,000	2,000,000	14,140,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,811,752	1,555,979	-2,467,490	3,140,277	5,402,171	-6,180,815	0	-6,180,815
前期繰越活動増減差額(12)	93,861,051	-16,043,864	19,434,328	57,962,884	5,090,893	160,305,292	0	160,305,292
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,049,299	-14,487,885	16,966,838	61,103,161	10,493,064	154,124,477	0	154,124,477
基本金取崩額(14)	0	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	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,049,299	-14,487,885	16,966,838	61,103,161	10,493,064	154,124,477	0	154,124,477

## 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4様式

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
介護保険事業収益	65,201,241	70,478,478	-5,277,237
施設介護料収益	64,161,534	69,305,128	-5,143,594
居宅介護料収益	1,039,707	1,036,181	3,526
その他の事業収益	0	137,169	-137,169
サービス活動収益計(1)	65,201,241	70,478,478	-5,277,237
人件費	41,762,520	46,119,677	-4,357,157
職員給料	21,330,236	14,050,581	7,279,655
職員賞与	5,072,769	5,245,552	-172,783
非常勤職員給与	9,288,645	20,402,263	-11,113,618
退職給付費用	948,600	586,200	362,400
法定福利費	5,122,270	5,835,081	-712,811
事業費	13,701,891	15,801,420	-2,099,529
給食費	5,386,633	6,295,362	-908,729
保健衛生費	369,936	193,793	176,143
水道光熱費	4,021,255	4,810,667	-789,412
燃料費	1,583,949	1,644,257	-60,308
消耗器具備品費	1,643,942	1,802,368	-158,426
保険料	555,020	866,130	-311,110
雑費	141,156	188,843	-47,687
事務費	1,787,383	1,997,934	-210,551
福利厚生費	145,266	334,662	-189,396
研修研究費	14,300	5,100	9,200
事務消耗品費	0	480	-480
修繕費	495,128	737,009	-241,881
通信運搬費	184,307	243,884	-59,577
業務委託費	584,476	652,977	-68,501
手数料	11,086	19,772	-8,686
諸会費	2,000	0	2,000
雑費(事務)	350,820	4,050	346,770
減価償却費	6,598,060	7,774,795	-1,176,735
国庫補助金等特別積立金取崩額	-310,967	-310,967	0
サービス活動費用計(2)	63,538,887	71,382,859	-7,843,972
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,662,354	-904,381	2,566,735
受取利息配当金収益	1,071	1,293	-222
サービス活動外収益計(4)	1,071	1,293	-222
支払利息	523,148	870,904	-347,756
サービス活動外費用計(5)	523,148	870,904	-347,756
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-522,077	-869,611	347,534
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,140,277	-1,773,992	2,914,269
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	0	2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,140,277	-1,773,992	4,914,269
前期繰越活動増減差額(12)	57,962,884	59,736,876	-1,773,992
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,103,161	57,962,884	3,140,277
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)	61,103,161	57,962,884	3,140,277

## 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4様式

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
介護保険事業収益	68,440,379	51,003,454	17,436,925
施設介護料収益	68,440,379	51,003,454	17,436,925
その他の収益	100,000	51,840	48,160
その他の収益	100,000	51,840	48,160
サービス活動収益計(1)	68,540,379	51,055,294	17,485,085
人件費	51,280,494	48,300,508	2,979,986
職員給料	16,764,902	20,078,333	-3,313,431
職員賞与	5,774,525	5,850,150	-75,625
非常勤職員給与	21,132,748	15,041,074	6,091,674
退職給付費用	1,046,700	1,203,300	-156,600
法定福利費	6,561,619	6,127,651	433,968
事業費	12,297,616	11,270,896	1,026,720
給食費	5,745,210	4,710,361	1,034,849
保健衛生費	146,537	206,927	-60,390
水道光熱費	4,001,367	3,882,004	119,363
燃料費	189,201	120,467	68,734
消耗器具備品費	2,114,865	1,703,374	411,491
保険料	0	472,800	-472,800
雑費	100,436	174,963	-74,527
事務費	2,461,895	2,066,316	395,579
福利厚生費	147,892	290,478	-142,586
旅費交通費	1,100	90,680	-89,580
研修研究費	800	106,480	-105,680
事務消耗品費	66,061	87,208	-21,147
印刷製本費	153,017	133,129	19,888
修繕費	91,399	51,840	39,559
通信運搬費	325,003	319,629	5,374
広報費	40,000	54,000	-14,000
業務委託費	1,274,455	890,970	383,485
手数料	22,758	29,202	-6,444
諸会費	4,700	12,700	-8,000
雑費(事務)	334,710	0	334,710
減価償却費	10,461,669	8,914,128	1,547,541
国庫補助金等特別積立金取崩額	-380,000	-380,000	0
サービス活動費用計(2)	76,121,674	70,171,848	5,949,826
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,581,295	-19,116,554	11,535,259
受取利息配当金収益	892	572	320
サービス活動外収益計(4)	892	572	320
支払利息	1,157,426	1,188,600	-31,174
サービス活動外費用計(5)	1,157,426	1,188,600	-31,174
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,156,534	-1,188,028	31,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,737,829	-20,304,582	11,566,753
拠点区分間繰入金収益	14,140,000	15,000,000	-860,000
特別収益計(8)	14,140,000	15,000,000	-860,000
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,140,000	15,000,000	-860,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,402,171	-5,304,582	10,706,753
前期繰越活動増減差額(12)	5,090,893	10,395,475	-5,304,582
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,493,064	5,090,893	5,402,171
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)	10,493,064	5,090,893	5,402,171

## 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4様式

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
介護保険事業収益	47,318,432	52,501,638	-5,183,206
施設介護料収益	45,223,571	39,547,887	5,675,684
居宅介護料収益	631,452	94,005	537,447
居宅介護支援介護料収益	1,463,409	12,380,487	-10,917,078
その他の事業収益	0	479,259	-479,259
サービス活動収益計(1)	47,318,432	52,501,638	-5,183,206
人件費	41,142,041	38,871,200	2,270,841
職員給料	12,880,256	12,121,152	759,104
職員賞与	3,993,890	2,704,007	1,289,883
非常勤職員給与	19,044,210	19,347,735	-303,525
退職給付費用	322,200	319,200	3,000
法定福利費	4,901,485	4,379,106	522,379
事業費	1,247,529	-70,580	1,318,109
給食費	949,069	0	949,069
水道光熱費	160,333	172,093	-11,760
消耗器具備品費	118,044	-272,214	390,258
雑費	20,083	29,541	-9,458
事務費	543,176	475,372	67,804
福利厚生費	94,120	207,992	-113,872
印刷製本費	47,000	0	47,000
修繕費	63,520	56,354	7,166
通信運搬費	0	3,150	-3,150
業務委託費	123,120	35,428	87,692
手数料	3,996	16,848	-12,852
諸会費	50,700	45,500	5,200
雑費(事務)	160,720	110,100	50,620
減価償却費	1,418,922	1,388,808	30,114
国庫補助金等特別積立金取崩額	-563,958	-563,958	0
サービス活動費用計(2)	43,787,710	40,100,842	3,686,868
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,530,722	12,400,796	-8,870,074
受取利息配当金収益	1,788	2,211	-423
サービス活動外収益計(4)	1,788	2,211	-423
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,788	2,211	-423
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,532,510	12,403,007	-8,870,497
特別収益計(8)	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	15,000,000	-9,000,000
特別費用計(9)	6,000,000	15,000,000	-9,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,000,000	-15,000,000	9,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,467,490	-2,596,993	129,503
前期繰越活動増減差額(12)	19,434,328	22,031,321	-2,596,993
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,966,838	19,434,328	-2,467,490
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)	16,966,838	19,434,328	-2,467,490

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4様式

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
経常経費寄付金収益	300,000	1,320,000	-1,020,000
その他の収益	1,500	0	1,500
その他の収益	1,500	0	1,500
サービス活動収益計(1)	301,500	1,320,000	-1,018,500
事務費	448,775	508,257	-59,482
旅費交通費	150,242	260,170	-109,928
広報費	55,000	27,000	28,000
業務委託費	131,035	96,517	34,518
手数料	3,348	3,882	-534
雑費(事務)	109,150	120,688	-11,538
サービス活動費用計(2)	448,775	508,257	-59,482
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-147,275	811,743	-959,018
受取利息配当金収益	4,010	4,029	-19
その他のサービス活動外収益	11,633	1,500	10,133
雑収益	11,633	1,500	10,133
サービス活動外収益計(4)	15,643	5,529	10,114
支払利息	540,120	563,966	-23,846
その他のサービス活動外費用	3,000,000	0	3,000,000
雑損失	3,000,000	0	3,000,000
サービス活動外費用計(5)	3,540,120	563,966	2,976,154
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,524,477	-558,437	-2,966,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,671,752	253,306	-3,925,058
拠点区分間繰入金収益	6,000,000	15,000,000	-9,000,000
特別収益計(8)	6,000,000	15,000,000	-9,000,000
拠点区分間繰入金費用	16,140,000	15,000,000	1,140,000
特別費用計(9)	16,140,000	15,000,000	1,140,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,140,000	0	-10,140,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,811,752	253,306	-14,065,058
前期繰越活動増減差額(12)	93,861,051	93,607,745	253,306
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,049,299	93,861,051	-13,811,752
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)	80,049,299	93,861,051	-13,811,752

## 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4様式

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
保育事業収益	106,789,124	105,714,327	1,074,797
保育所運営費収益	94,669,290	89,722,450	4,946,840
私立認定保育所利用料収益	2,108,256	2,262,408	-154,152
その他の事業収益	10,011,578	13,729,469	-3,717,891
その他の収益	821,078	1,086,160	-265,082
その他の収益	821,078	1,086,160	-265,082
サービス活動収益計(1)	107,610,202	106,800,487	809,715
人件費	79,699,727	82,152,744	-2,453,017
職員給料	45,076,424	49,164,562	-4,088,138
職員賞与	9,819,730	10,067,386	-247,656
非常勤職員給与	14,141,618	11,137,697	3,003,921
退職給付費用	0	1,075,764	-1,075,764
法定福利費	10,661,955	10,707,335	-45,380
事業費	17,049,919	17,127,592	-77,673
給食費	7,628,365	7,924,466	-296,101
保健衛生費	328,258	280,270	47,988
保育材料費	2,358,769	1,620,531	738,238
水道光熱費	3,714,918	4,277,860	-562,942
燃料費	3,024	3,797	-773
消耗器具備品費	2,005,879	1,885,258	120,621
保険料	551,405	604,686	-53,281
賃借料	217,464	303,289	-85,825
雑費	241,837	227,435	14,402
事務費	5,696,859	5,741,929	-45,070
福利厚生費	1,218,594	176,690	1,041,904
旅費交通費	48,526	175,190	-126,664
研修研究費	13,500	11,000	2,500
事務消耗品費	214,093	209,229	4,864
印刷製本費	698,760	645,725	53,035
修繕費	327,604	1,136,290	-808,686
通信運搬費	688,348	688,452	-104
会議費	0	6,183	-6,183
広報費	25,000	0	25,000
業務委託費	1,541,628	1,739,953	-198,325
手数料	43,712	47,583	-3,871
土地・建物賃借料	738,000	676,500	61,500
雑費(事務)	139,094	229,134	-90,040
減価償却費	5,198,995	5,437,417	-238,422
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,524,484	-1,524,484	0
サービス活動費用計(2)	106,121,016	108,935,198	-2,814,182
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,489,186	-2,134,711	3,623,897
受取利息配当金収益	1,793	1,330	463
その他のサービス活動外収益	65,000	0	65,000
雑収益	65,000	0	65,000
サービス活動外収益計(4)	66,793	1,330	65,463
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,793	1,330	65,463
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,555,979	-2,133,381	3,689,360
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,555,979	-2,133,381	3,689,360
前期繰越活動増減差額(12)	-16,043,864	-13,910,483	-2,133,381
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,487,885	-16,043,864	1,555,979
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)	-14,487,885	-16,043,864	1,555,979

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,415,860	66,654,860	-6,239,000
現金預金	44,770,386	52,215,322	-7,444,936
現金	149,592	170,306	-20,714
普通預金	44,234,202	51,679,138	-7,444,936
当座預金	386,592	365,878	20,714
事業未収金	15,610,178	14,401,179	1,208,999
貯蔵品	35,296	38,359	-3,063
固定資産	520,843,918	541,815,117	-20,971,199
基本財産	491,990,648	510,278,411	-18,287,763
土地	169,204,080	169,204,080	0
建物	322,786,568	341,074,331	-18,287,763
その他の固定資産	28,853,270	31,536,706	-2,683,436
土地	5,000,000	5,000,000	0
構築物	1,683,777	2,071,204	-387,427
機械及び装置	5,424,301	5,823,185	-398,884
車輛運搬具	3,975,836	2,690,877	1,284,959
器具及び備品	12,559,356	15,678,440	-3,119,084
ソフトウェア	210,000	273,000	-63,000
資産の部合計	581,259,778	608,469,977	-27,210,199

脚注

1.減価償却累計額260881840円

注記

1.国庫補助金等特別積立金2779409円を取り崩した

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	15,853,377	13,471,352	2,382,025
事業未払金	2,312,839	1,880,461	432,378
預り金	0	0	0
職員預り金	13,540,538	11,590,891	1,949,647
固定負債	283,589,000	304,221,000	-20,632,000
設備資金借入金	283,589,000	304,221,000	-20,632,000
負債の部合計	299,442,377	317,692,352	-18,249,975
基本金	95,648,300	95,648,300	0
第一号基本金	25,623,800	25,623,800	0
第二号基本金	66,024,500	66,024,500	0
第三号基本金	4,000,000	4,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	32,044,624	34,824,033	-2,779,409
次期繰越活動増減差額	154,124,477	160,305,292	-6,180,815
(うち当期活動増減差額)	-6,180,815	-11,555,642	5,374,827
純資産の部合計	281,817,401	290,777,625	-8,960,224
負債及び純資産の部合計	581,259,778	608,469,977	-27,210,199

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  
 第3号の3様式

勘定科目	本 部	風の子保育園	春風デイサービス	とちの木ショートス	波勢屋ショートステ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,034,615	15,026,294	6,355,811	11,369,369	11,629,771	60,415,860	0	60,415,860
現金預金	16,034,615	14,984,378	3,191,183	4,830,738	5,729,472	44,770,386	0	44,770,386
事業未収金	0	6,620	3,164,628	6,538,631	5,900,299	15,610,178	0	15,610,178
貯蔵品	0	35,296	0	0	0	35,296	0	35,296
固定資産	174,204,080	32,346,367	17,866,957	100,817,964	195,608,550	520,843,918	0	520,843,918
基本財産	169,204,080	31,003,309	15,206,959	93,535,000	183,041,300	491,990,648	0	491,990,648
土地	169,204,080	0	0	0	0	169,204,080	0	169,204,080
建物	0	31,003,309	15,206,959	93,535,000	183,041,300	322,786,568	0	322,786,568
その他の固定資産	5,000,000	1,343,058	2,659,998	7,282,964	12,567,250	28,853,270	0	28,853,270
土地	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
構築物	0	590,917	88,860	1,004,000	0	1,683,777	0	1,683,777
機械及び装置	0	0	0	5,424,301	0	5,424,301	0	5,424,301
車両運搬具	0	0	2,571,130	535,456	869,250	3,975,836	0	3,975,836
器具及び備品	0	542,141	8	319,207	11,698,000	12,559,356	0	12,559,356
ソフトウェア	0	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000
資産の部合計	190,238,695	47,372,661	24,222,768	112,187,333	207,238,321	581,259,778	0	581,259,778
流動負債	13,540,538	793,267	0	847,648	671,924	15,853,377	0	15,853,377
事業未払金	0	793,267	0	847,648	671,924	2,312,839	0	2,312,839
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	13,540,538	0	0	0	0	13,540,538	0	13,540,538
固定負債	50,005,000	0	0	46,624,000	186,960,000	283,589,000	0	283,589,000
設備資金借入金	50,005,000	0	0	46,624,000	186,960,000	283,589,000	0	283,589,000
負債の部合計	63,545,538	793,267	0	47,471,648	187,631,924	299,442,377	0	299,442,377
基本金	46,643,858	49,004,442	0	0	0	95,648,300	0	95,648,300
第一号基本金	3,923,800	21,700,000	0	0	0	25,623,800	0	25,623,800
第二号基本金	38,720,058	27,304,442	0	0	0	66,024,500	0	66,024,500
第三号基本金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	12,062,837	7,255,930	3,612,524	9,113,333	32,044,624	0	32,044,624
次期繰越活動増減差額	80,049,299	-14,487,885	16,966,838	61,103,161	10,493,064	154,124,477	0	154,124,477
(うち当期活動増減差額)	-13,811,752	1,555,979	-2,467,490	3,140,277	5,402,171	-6,180,815	0	-6,180,815
純資産の部合計	126,693,157	46,579,394	24,222,768	64,715,685	19,606,397	281,817,401	0	281,817,401
負債及び純資産の合計	190,238,695	47,372,661	24,222,768	112,187,333	207,238,321	581,259,778	0	581,259,778

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の4様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,369,369	8,415,551	2,953,818
現金預金	4,830,738	3,408,594	1,422,144
事業未収金	6,538,631	5,006,957	1,531,674
固定資産	100,817,964	107,416,024	-6,598,060
基本財産	93,535,000	98,475,000	-4,940,000
建物	93,535,000	98,475,000	-4,940,000
その他の固定資産	7,282,964	8,941,024	-1,658,060
構築物	1,004,000	1,138,000	-134,000
機械及び装置	5,424,301	5,823,185	-398,884
車輛運搬具	535,456	1,022,232	-486,776
器具及び備品	319,207	957,607	-638,400
資産の部合計	112,187,333	115,831,575	-3,644,242

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の4様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	847,648	649,200	198,448
事業未払金	847,648	649,200	198,448
固定負債	46,624,000	53,296,000	-6,672,000
設備資金借入金	46,624,000	53,296,000	-6,672,000
負債の部合計	47,471,648	53,945,200	-6,473,552
国庫補助金等特別積立金	3,612,524	3,923,491	-310,967
次期繰越活動増減差額	61,103,161	57,962,884	3,140,277
(うち当期活動増減差額)	3,140,277	-1,773,992	4,914,269
純資産の部合計	64,715,685	61,886,375	2,829,310
負債及び純資産の部合計	112,187,333	115,831,575	-3,644,242

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の4様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,629,771	7,305,180	4,324,591
現金預金	5,729,472	1,773,054	3,956,418
事業未収金	5,900,299	5,532,126	368,173
固定資産	195,608,550	206,070,219	-10,461,669
基本財産	183,041,300	190,673,600	-7,632,300
建物	183,041,300	190,673,600	-7,632,300
その他の固定資産	12,567,250	15,396,619	-2,829,369
車輛運搬具	869,250	1,668,640	-799,390
器具及び備品	11,698,000	13,727,979	-2,029,979
資産の部合計	207,238,321	213,375,399	-6,137,078

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の4様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	671,924	691,173	-19,249
事業未払金	671,924	691,173	-19,249
固定負債	186,960,000	198,100,000	-11,140,000
設備資金借入金	186,960,000	198,100,000	-11,140,000
負債の部合計	187,631,924	198,791,173	-11,159,249
国庫補助金等特別積立金	9,113,333	9,493,333	-380,000
次期繰越活動増減差額	10,493,064	5,090,893	5,402,171
(うち当期活動増減差額)	5,402,171	-5,304,582	10,706,753
純資産の部合計	19,606,397	14,584,226	5,022,171
負債及び純資産の部合計	207,238,321	213,375,399	-6,137,078

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の4様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,355,811	10,674,784	-4,318,973
現金預金	3,191,183	6,814,588	-3,623,405
事業未収金	3,164,628	3,860,196	-695,568
固定資産	17,866,957	16,579,432	1,287,525
基本財産	15,206,959	16,461,519	-1,254,560
建物	15,206,959	16,461,519	-1,254,560
その他の固定資産	2,659,998	117,913	2,542,085
構築物	88,860	117,900	-29,040
車輛運搬具	2,571,130	5	2,571,125
器具及び備品	8	8	0
資産の部合計	24,222,768	27,254,216	-3,031,448

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の4様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	7,255,930	7,819,888	-563,958
次期繰越活動増減差額	16,966,838	19,434,328	-2,467,490
(うち当期活動増減差額)	-2,467,490	-2,596,993	129,503
純資産の部合計	24,222,768	27,254,216	-3,031,448
負債及び純資産の部合計	24,222,768	27,254,216	-3,031,448

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の4様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,034,615	30,716,720	-14,682,105
現金預金	16,034,615	30,716,720	-14,682,105
固定資産	174,204,080	174,204,080	0
基本財産	169,204,080	169,204,080	0
土地	169,204,080	169,204,080	0
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0
土地	5,000,000	5,000,000	0
資産の部合計	190,238,695	204,920,800	-14,682,105

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の4様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	13,540,538	11,590,891	1,949,647
預り金	0	0	0
職員預り金	13,540,538	11,590,891	1,949,647
固定負債	50,005,000	52,825,000	-2,820,000
設備資金借入金	50,005,000	52,825,000	-2,820,000
負債の部合計	63,545,538	64,415,891	-870,353
基本金	46,643,858	46,643,858	0
第一号基本金	3,923,800	3,923,800	0
第二号基本金	38,720,058	38,720,058	0
第三号基本金	4,000,000	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額	80,049,299	93,861,051	-13,811,752
(うち当期活動増減差額)	-13,811,752	253,306	-14,065,058
純資産の部合計	126,693,157	140,504,909	-13,811,752
負債及び純資産の部合計	190,238,695	204,920,800	-14,682,105

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の4様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,026,294	9,542,625	5,483,669
現金預金	14,984,378	9,502,366	5,482,012
事業未収金	6,620	1,900	4,720
貯蔵品	35,296	38,359	-3,063
固定資産	32,346,367	37,545,362	-5,198,995
基本財産	31,003,309	35,464,212	-4,460,903
建物	31,003,309	35,464,212	-4,460,903
その他の固定資産	1,343,058	2,081,150	-738,092
構築物	590,917	815,304	-224,387
器具及び備品	542,141	992,846	-450,705
ソフトウェア	210,000	273,000	-63,000
資産の部合計	47,372,661	47,087,987	284,674

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の4様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	793,267	540,088	253,179
事業未払金	793,267	540,088	253,179
預り金	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	793,267	540,088	253,179
基本金	49,004,442	49,004,442	0
第一号基本金	21,700,000	21,700,000	0
第二号基本金	27,304,442	27,304,442	0
国庫補助金等特別積立金	12,062,837	13,587,321	-1,524,484
次期繰越活動増減差額	-14,487,885	-16,043,864	1,555,979
(うち当期活動増減差額)	1,555,979	-2,133,381	3,689,360
純資産の部合計	46,579,394	46,547,899	31,495
負債及び純資産の部合計	47,372,661	47,087,987	284,674