

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	139,550,000	135,447,550	4,102,450	
	老人福祉事業収入	131,481,000	131,260,456	220,544	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	306,750,000	311,629,730	-4,879,730	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	高齢者住宅収入	10,400,000	10,458,232	-58,232	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,320,000	2,072,916	247,084	
	受取利息配当金収入	84,500	80,537	3,963	
	その他の収入	3,949,000	810,228	3,138,772	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	594,534,500	591,759,649	2,774,851		
事業活動による支出	人件費支出	393,357,000	397,671,145	-4,314,145	
	事業費支出	92,081,000	90,658,600	1,422,400	
	事務費支出	90,705,000	77,012,875	13,692,125	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	400,000	288,547	111,453	
	その他の支出	0	42,500	-42,500	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計 (2)	576,643,000	565,673,667	10,969,333		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,891,500	26,085,982	-8,194,482		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	11,990,000	11,990,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	11,990,000	11,990,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,290,000	22,290,000	3,000,000	
	固定資産取得支出	6,223,000	4,608,860	1,614,140	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	31,513,000	26,898,860	4,614,140		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-19,523,000	-14,908,860	-4,614,140		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	36,000,000	36,000,000	0	
	その他の活動による収入	250,000	376,500	-126,500	
	その他の活動収入計 (7)	60,750,000	36,376,500	24,373,500	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	12,000,000	19,500,000	-7,500,000	
	その他の活動による支出	250,000	297,000	-47,000	
その他の活動支出計 (8)	36,750,000	19,797,000	16,953,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,000,000	16,579,500	7,420,500		
予備費支出 (10)	9,975,000		9,288,500		
	-686,500		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,080,000	27,756,622	-14,676,622		
前期末支払資金残高 (12)	289,906,231	251,362,780	38,543,451		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	359,113,792	279,119,402	79,994,390		

資金収支内訳表

第1号の2様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分計	公益事業区分計	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	123,085,490	12,362,060	135,447,550	0	135,447,550	
	老人福祉事業収入	131,260,456	0	131,260,456	0	131,260,456	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	311,629,730	0	311,629,730	0	311,629,730	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	
	高齢者住宅収入	0	10,458,232	10,458,232	0	10,458,232	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,072,916	0	2,072,916	0	2,072,916	
	受取利息配当金収入	77,319	3,218	80,537	0	80,537	
	その他の収入	808,081	2,147	810,228	0	810,228	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	568,933,992	22,825,657	591,759,649	0	591,759,649	
	事業活動による支出	人件費支出	386,542,441	11,128,704	397,671,145	0	397,671,145
		事業費支出	90,658,600	0	90,658,600	0	90,658,600
		事務費支出	73,858,486	3,154,389	77,012,875	0	77,012,875
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
授産事業支出		0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
支払利息支出		288,547	0	288,547	0	288,547	
その他の支出		42,500	0	42,500	0	42,500	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	551,390,574	14,283,093	565,673,667	0	565,673,667		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,543,418	8,542,564	26,085,982	0	26,085,982		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	11,990,000	0	11,990,000	0	11,990,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	11,990,000	0	11,990,000	0	11,990,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,790,000	5,500,000	22,290,000	0	22,290,000
固定資産取得支出		4,608,860	0	4,608,860	0	4,608,860	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		21,398,860	5,500,000	26,898,860	0	26,898,860	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,408,860	-5,500,000	-14,908,860	0	-14,908,860		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	376,500	376,500	0	376,500	
	その他の活動収入計 (7)	36,000,000	376,500	36,376,500	0	36,376,500	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	19,500,000	0	19,500,000	0	19,500,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	事業間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	297,000	297,000	0	297,000	
その他の活動支出計 (8)	19,500,000	297,000	19,797,000	0	19,797,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,500,000	79,500	16,579,500	0	16,579,500		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,634,558	3,122,064	27,756,622	0	27,756,622		

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分計	公益事業区分計	合計	内部取引消去	法人合計
前期末支払資金残高 (12)	235,412,509	15,950,271	251,362,780	0	251,362,780
当期末支払資金残高 (11) + (12)	260,047,067	19,072,335	279,119,402	0	279,119,402

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	人ホーム光の園拠	介護事業拠点区分	の園保育園拠点区	の園保育所拠点区
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	123,085,490	0	0
	老人福祉事業収入	0	131,260,456	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	78,236,780	128,973,060
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	高齢者住宅収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	821,500	193,416	0	100,000	870,000
	受取利息配当金収入	5,649	11,335	33,272	9,917	3,524
	その他の収入	80,068	204,469	336,960	47,684	128,900
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	907,217	131,669,676	123,455,722	78,394,381	129,975,484	
事業活動による支出	人件費支出	0	68,747,820	83,255,383	57,957,251	106,092,757
	事業費支出	0	42,423,803	6,239,682	9,635,590	18,341,840
	事務費支出	846,595	48,384,372	7,552,230	7,033,262	5,433,802
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	288,547	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	42,500
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	846,595	159,844,542	97,047,295	74,626,103	129,910,899	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,622	-28,174,866	26,408,427	3,768,278	64,585	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	11,990,000	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	11,990,000	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	11,990,000	4,800,000	0	0
	固定資産取得支出	0	0	1,262,220	1,025,600	672,840
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	11,990,000	6,062,220	1,025,600	672,840	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	-6,062,220	-1,025,600	-672,840	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	12,000,000	24,000,000	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,500,000	20,000,000	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	2,500,000	32,000,000	24,000,000	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	9,000,000	0	2,500,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	人ホーム光の園拠	介護事業拠点区分	の園保育園拠点区	の園保育所拠点区
支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	22,500,000	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	9,000,000	22,500,000	2,500,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,500,000	23,000,000	1,500,000	-2,500,000	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,560,622	-5,174,866	21,846,207	242,678	-608,255
前期末支払資金残高 (12)		25,038,892	35,188,088	123,715,198	18,360,967	11,599,777
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,599,514	30,013,222	145,561,405	18,603,645	10,991,522

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		東和愛児園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	123,085,490	0	123,085,490
	老人福祉事業収入	0	131,260,456	0	131,260,456
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	104,419,890	311,629,730	0	311,629,730
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	高齢者住宅収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	88,000	2,072,916	0	2,072,916
	受取利息配当金収入	13,622	77,319	0	77,319
	その他の収入	10,000	808,081	0	808,081
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)		104,531,512	568,933,992	0	568,933,992
事業活動による支出	人件費支出	70,489,230	386,542,441	0	386,542,441
	事業費支出	14,017,685	90,658,600	0	90,658,600
	事務費支出	4,608,225	73,858,486	0	73,858,486
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	288,547	0	288,547
	その他の支出	0	42,500	0	42,500
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		89,115,140	551,390,574	0	551,390,574
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,416,372	17,543,418	0	17,543,418
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	11,990,000	0	11,990,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)		0	11,990,000	0	11,990,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	16,790,000	0	16,790,000
	固定資産取得支出	1,648,200	4,608,860	0	4,608,860
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		1,648,200	21,398,860	0	21,398,860
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,648,200	-9,408,860	0	-9,408,860
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	36,000,000	0	36,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	22,500,000	-22,500,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)		0	58,500,000	-22,500,000	36,000,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	8,000,000	19,500,000	0	19,500,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		東和愛児園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出	拠点区分間繰入金支出	0	22,500,000	-22,500,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000	42,000,000	-22,500,000	19,500,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-8,000,000	16,500,000	0	16,500,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,768,172	24,634,558	0	24,634,558
前期末支払資金残高 (12)		21,509,587	235,412,509	0	235,412,509
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,277,759	260,047,067	0	260,047,067

法人本部拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	高齢者住宅収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	821,500	178,500	
	受取利息配当金収入	5,000	5,649	-649	
	その他の収入	100,000	80,068	19,932	
	雑収入	100,000	80,068	19,932	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	1,105,000	907,217	197,783		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	2,055,000	846,595	1,208,405	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	500,000	191,500	308,500	
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
	会議費支出	400,000	275,420	124,580	
	業務委託費支出	120,000	100,212	19,788	
	手数料支出	500,000	2,268	497,732	
	保守料支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	100,000	50,000	50,000	
	雑支出	300,000	227,195	72,805	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	2,055,000	846,595	1,208,405		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-950,000	60,622	-1,010,622		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	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		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	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)	2,500,000	2,500,000	0	
予備費支出 (10)		3,030,000		1,550,000	
		-1,480,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,560,622	-2,560,622	

前期末支払資金残高 (12)	25,815,749	25,038,892	776,857
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,815,749	27,599,514	-1,783,765

養護老人ホーム光の園拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

養護老人ホーム光の園拠点区分

(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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	131,481,000	131,260,456	220,544	
	措置事業収入	119,981,000	120,198,224	-217,224	
	事務費収入	89,981,000	89,826,736	154,264	
	事業費収入	30,000,000	30,371,488	-371,488	
	運営事業収入	6,000,000	5,365,732	634,268	
	補助金事業収入	6,000,000	5,365,732	634,268	
	その他の事業収入	5,500,000	5,696,500	-196,500	
	その他の利用料収入	5,500,000	5,696,500	-196,500	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	高齢者住宅収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	193,416	106,584	
	受取利息配当金収入	10,000	11,335	-1,335	
	その他の収入	3,210,000	204,469	3,005,531	
利用者等外給食費収入	3,000,000	3,800	2,996,200		
雑収入	210,000	200,669	9,331		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	135,001,000	131,669,676	3,331,324		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	72,133,000	68,747,820	3,385,180	
	職員給料支出	33,170,000	32,862,708	307,292	
	職員賞与支出	10,441,000	10,434,605	6,395	
	非常勤職員給与支出	14,102,000	11,058,086	3,043,914	
	非常勤職員賞与支出	3,930,000	3,925,174	4,826	
	退職共済掛金支出	940,000	938,700	1,300	
	法定福利費支出	9,550,000	9,528,547	21,453	
	事業費支出	43,570,000	42,423,803	1,146,197	
	給食費支出	16,000,000	15,658,279	341,721	
	介護用品費支出	900,000	825,147	74,853	
	診療・療養等材料費支出	100,000	20,088	79,912	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,717,611	-17,611	
	医療費支出	100,000	0	100,000	
	被服費支出	100,000	51,450	48,550	
	教養娯楽費支出	500,000	423,929	76,071	
	日用品費支出	70,000	35,245	34,755	
	本人支給金支出	6,000,000	5,733,015	266,985	
	水道光熱費支出	11,300,000	11,822,154	-522,154	
	燃料費支出	2,400,000	2,484,254	-84,254	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,735,257	64,743	
	保険料支出	450,000	442,320	7,680	
	賃借料支出	1,500,000	919,206	580,794	
	車輛費支出	650,000	555,848	94,152	
	事務費支出	49,856,000	48,384,372	1,471,628	
	福利厚生費支出	500,000	469,198	30,802	
	職員被服費支出	50,000	42,120	7,880	
	旅費交通費支出	30,000	11,480	18,520	
	研修研究費支出	1,500,000	954,600	545,400	
	事務消耗品費支出	300,000	172,864	127,136	
	印刷製本費支出	850,000	854,500	-4,500	
	修繕費支出	37,786,000	37,766,974	19,026	
	通信運搬費支出	600,000	557,436	42,564	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	4,630,000	4,449,600	180,400	
	手数料支出	100,000	79,054	20,946	
	保険料支出	500,000	397,150	102,850	
	賃借料支出	2,110,000	1,975,017	134,983	
	租税公課支出	190,000	186,220	3,780	
	諸会費支出	300,000	193,000	107,000	
	雑支出	300,000	275,159	24,841	
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	400,000	288,547	111,453		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	165,959,000	159,844,542	6,114,458		

養護老人ホーム光の園拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-30,958,000	-28,174,866	-2,783,134	
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	11,990,000	11,990,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	11,990,000	11,990,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	11,990,000	11,990,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,990,000	11,990,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	11,990,000	11,990,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
積立資産取崩収入		12,000,000	12,000,000	0	
施設整備積立資産取崩収入		12,000,000	12,000,000	0	
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による収入		0	0	0	
その他の活動収入計 (7)		32,000,000	32,000,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		0	9,000,000	-9,000,000	
施設整備積立資産支出		0	9,000,000	-9,000,000	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		0	9,000,000	-9,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		32,000,000	23,000,000	9,000,000	
予備費支出 (10)		222,000		1,042,000	
		820,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-5,174,866	5,174,866	
前期末支払資金残高 (12)		35,188,088	35,188,088	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,188,088	30,013,222	5,174,866	

介護事業拠点区分資金収支計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

介護事業拠点区分

(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	126,400,000	123,085,490	3,314,510	
	居宅介護料収入	126,400,000	123,085,490	3,314,510	
	(介護報酬収入)	113,500,000	110,683,787	2,816,213	
	介護報酬収入	104,500,000	101,281,014	3,218,986	
	介護予防報酬収入	9,000,000	9,402,773	-402,773	
	(利用者負担金収入)	12,900,000	12,401,703	498,297	
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	892,965	107,035	
	介護負担金収入(一般)	10,600,000	10,382,041	217,959	
	介護予防負担金収入(公費)	200,000	2,163	197,837	
	介護予防負担金収入(一般)	1,100,000	1,124,534	-24,534	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	高齢者住宅収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	40,000	33,272	6,728		
その他の収入	450,000	336,960	113,040		
受入研修費収入	50,000	0	50,000		
雑収入	400,000	336,960	63,040		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	126,890,000	123,455,722	3,434,278		
支 出	人件費支出	86,550,000	83,255,383	3,294,617	
	職員給料支出	30,000,000	29,736,160	263,840	
	職員賞与支出	11,200,000	9,136,360	2,063,640	
	非常勤職員給与支出	24,000,000	23,224,372	775,628	
	非常勤職員賞与支出	7,000,000	7,000,336	-336	
	退職共済掛金支出	3,850,000	3,620,700	229,300	
	法定福利費支出	10,500,000	10,537,455	-37,455	
	事業費支出	6,600,000	6,239,682	360,318	
	保健衛生費支出	1,000,000	804,415	195,585	
	水道光熱費支出	1,000,000	889,849	110,151	
	燃料費支出	1,500,000	2,104,043	-604,043	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	527,359	472,641	
	賃借料支出	2,000,000	1,890,000	110,000	
	雑支出	100,000	24,016	75,984	
	事務費支出	13,110,000	7,552,230	5,557,770	
	福利厚生費支出	1,000,000	834,202	165,798	
	旅費交通費支出	1,000,000	465,100	534,900	
	研修研究費支出	1,400,000	839,600	560,400	
	事務消耗品費支出	800,000	221,558	578,442	
	印刷製本費支出	1,100,000	641,297	458,703	
	水道光熱費支出	400,000	70,000	330,000	
	燃料費支出	400,000	110,019	289,981	
	修繕費支出	1,250,000	946,230	303,770	
	通信運搬費支出	350,000	146,936	203,064	
	広報費支出	150,000	0	150,000	
	業務委託費支出	1,500,000	1,014,744	485,256	
	手数料支出	100,000	7,162	92,838	
	保険料支出	1,050,000	854,340	195,660	
	賃借料支出	1,100,000	1,138,716	-38,716	
	租税公課支出	250,000	125,050	124,950	
	渉外費支出	600,000	113,000	487,000	
	諸会費支出	60,000	3,000	57,000	
	雑支出	600,000	21,276	578,724	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	106,260,000	97,047,295	9,212,705		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,630,000	26,408,427	-5,778,427		
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

介護事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	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	4,800,000	4,800,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,262,220	737,780	
	車輜運搬具取得支出	2,000,000	1,262,220	737,780	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,800,000	6,062,220	737,780	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,800,000	-6,062,220	-737,780	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	24,000,000	24,000,000	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	22,500,000	22,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	22,500,000	22,500,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,500,000	1,500,000	0	
予備費支出 (10)		5,730,000		2,250,000	
		-3,480,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,080,000	21,846,207	-8,766,207	
前期末支払資金残高 (12)		123,715,198	123,715,198	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		136,795,198	145,561,405	-8,766,207	

光の園保育園拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

光の園保育園拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	78,772,000	78,236,780	535,220	
	保育所運営費収入	67,709,000	67,252,580	456,420	
	運営費収入	63,659,000	63,255,324	403,676	
	人件費	47,719,000	47,489,141	229,859	
	民改人件費	5,182,000	5,047,671	134,329	
	管理費	4,098,000	4,079,032	18,968	
	民改管理費	1,017,000	1,009,579	7,421	
	事業費	5,570,000	5,558,652	11,348	
	児童採暖費	73,000	71,249	1,751	
	事務職員雇用費	614,000	608,762	5,238	
	人件費	548,000	544,310	3,690	
	民改人件費	66,000	64,452	1,548	
	主任保育専任加算	3,436,000	3,388,494	47,506	
	人件費	2,963,000	2,917,514	45,486	
	民改人件費	346,000	344,420	1,580	
	施設機能強化推進費	127,000	126,560	440	
	その他の事業収入	11,063,000	10,984,200	78,800	
	補助金事業収入	10,764,000	10,657,900	106,100	
	補助金事業収入	10,764,000	10,657,900	106,100	
	その他の事業収入	299,000	326,300	-27,300	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
高齢者住宅収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
受取利息配当金収入	10,000	9,917	83		
その他の収入	39,000	47,684	-8,684		
雑収入	39,000	47,684	-8,684		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	78,921,000	78,394,381	526,619		
事業活動による支出	人件費支出	57,270,000	57,957,251	-687,251	
	職員給料支出	18,144,000	18,143,760	240	
	職員賞与支出	5,800,000	5,792,404	7,596	
	非常勤職員給与支出	19,991,000	19,995,130	-4,130	
	非常勤職員賞与支出	5,825,000	5,824,196	804	
	退職共済掛金支出	671,000	670,500	500	
	法定福利費支出	6,839,000	7,531,261	-692,261	
	事業費支出	9,972,000	9,635,590	336,410	
	給食費支出	4,493,000	3,979,532	513,468	
	保健衛生費支出	120,000	88,555	31,445	
	保育材料費支出	1,725,000	1,806,795	-81,795	
	水道光熱費支出	1,320,000	1,300,679	19,321	
	燃料費支出	35,000	32,160	2,840	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,480,373	-180,373	
	保険料支出	230,000	215,710	14,290	
	賃借料支出	669,000	692,813	-23,813	
	雑支出	80,000	38,973	41,027	
	事務費支出	7,327,000	7,033,262	293,738	
	福利厚生費支出	314,000	284,288	29,712	
	旅費交通費支出	30,000	21,755	8,245	
	研修研究費支出	670,000	699,743	-29,743	
	事務消耗品費支出	317,000	220,659	96,341	
	印刷製本費支出	180,000	158,877	21,123	
	修繕費支出	3,728,000	3,720,308	7,692	
	通信運搬費支出	224,000	217,388	6,612	
	会議費支出	40,000	8,500	31,500	
	業務委託費支出	1,424,000	1,388,740	35,260	
	手数料支出	55,000	36,026	18,974	
	賃借料支出	60,000	0	60,000	
	雑支出	285,000	276,978	8,022	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	74,569,000	74,626,103	-57,103		

光の園保育園拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,352,000	3,768,278	583,722	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	552,000	1,025,600	-473,600	
建物付属設備取得支出	0	108,000	-108,000		
器具及び備品取得支出	552,000	917,600	-365,600		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	552,000	1,025,600	-473,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-552,000	-1,025,600	473,600		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	2,500,000	-2,500,000	
	人件費積立資産支出	0	2,500,000	-2,500,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	2,500,000	-2,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-2,500,000	2,500,000		
予備費支出 (10)	0		3,800,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,800,000	242,678	-242,678		
前期末支払資金残高 (12)	56,127,561	18,360,967	37,766,594		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	112,255,122	18,603,645	93,651,477		

愛の園保育所拠点区分資金収支計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

愛の園保育所拠点区分

(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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	126,758,000	128,973,060	-2,215,060	
	保育所運営費収入	108,121,000	108,039,960	81,040	
	運営費収入	103,330,000	103,234,888	95,112	
	人件費	74,293,000	74,247,292	45,708	
	民改人件費	8,049,000	8,041,898	7,102	
	管理費	6,703,000	6,695,800	7,200	
	民改管理費	1,610,000	1,584,672	25,328	
	事業費	12,518,000	12,506,835	11,165	
	児童採暖費	157,000	158,391	-1,391	
	事務職員雇用費	572,000	569,674	2,326	
	人件費	523,000	520,845	2,155	
	民改人件費	49,000	48,829	171	
	主任保育専任加算	4,219,000	4,235,398	-16,398	
	人件費	2,867,000	2,864,791	2,209	
	民改人件費	342,000	355,307	-13,307	
	入所者処遇特別加算	1,010,000	1,015,300	-5,300	
	私的契約利用料収入	500,000	405,700	94,300	
	その他の事業収入	18,137,000	20,527,400	-2,390,400	
	補助金事業収入	18,137,000	20,294,600	-2,157,600	
	補助金事業収入	18,137,000	20,294,600	-2,157,600	
	その他の事業収入	0	232,800	-232,800	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0		
高齢者住宅収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	870,000	870,000	0		
受取利息配当金収入	5,000	3,524	1,476		
その他の収入	135,000	128,900	6,100		
受入研修費収入	25,000	25,000	0		
利用者等外給食費収入	90,000	42,500	47,500		
雑収入	20,000	61,400	-41,400		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	127,768,000	129,975,484	-2,207,484		
支 出	人件費支出	97,209,000	106,092,757	-8,883,757	
	職員給料支出	27,165,000	27,930,144	-765,144	
	職員賞与支出	9,133,000	9,142,314	-9,314	
	非常勤職員給与支出	40,149,000	42,728,140	-2,579,140	
	非常勤職員賞与支出	9,865,000	11,738,880	-1,873,880	
	退職給付支出	1,297,000	0	1,297,000	
	退職共済掛金支出	0	1,296,300	-1,296,300	
	法定福利費支出	9,600,000	13,256,979	-3,656,979	
	事業費支出	17,780,000	18,341,840	-561,840	
	給食費支出	8,700,000	7,734,233	965,767	
	保健衛生費支出	205,000	222,485	-17,485	
	保育材料費支出	2,810,000	3,484,585	-674,585	
	水道光熱費支出	2,900,000	3,364,463	-464,463	
	燃料費支出	60,000	37,400	22,600	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,437,219	-237,219	
	保険料支出	195,000	216,393	-21,393	
	賃借料支出	1,530,000	1,682,124	-152,124	
	雑支出	180,000	162,938	17,062	
	事務費支出	7,108,000	5,433,802	1,674,198	
	福利厚生費支出	590,000	499,434	90,566	
	旅費交通費支出	20,000	4,080	15,920	
	研修研究費支出	2,540,000	1,938,518	601,482	
	事務消耗品費支出	492,000	240,431	251,569	
	印刷製本費支出	246,000	197,294	48,706	
	修繕費支出	1,500,000	1,050,896	449,104	
	通信運搬費支出	300,000	279,798	20,202	
	会議費支出	80,000	43,453	36,547	
	業務委託費支出	800,000	714,772	85,228	
	手数料支出	122,000	117,756	4,244	
	保険料支出	0	67,840	-67,840	
	雑支出	418,000	279,530	138,470	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		

愛の園保育所拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	その他の支出	0	42,500	-42,500	
	利用者等外給食費支出	0	42,500	-42,500	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	122,097,000	129,910,899	-7,813,899	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,671,000	64,585	5,606,415	
施設設備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	3,000,000	0	3,000,000	
	固定資産取得支出	671,000	672,840	-1,840	
	器具及び備品取得支出	181,000	186,840	-5,840	
	ソフトウェア取得支出	490,000	486,000	4,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	3,671,000	672,840	2,998,160		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,671,000	-672,840	-2,998,160	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	2,000,000	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	人件費積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,000,000	0	-2,000,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-608,255	608,255	
前期末支払資金残高 (12)		11,599,777	11,599,777	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,599,777	10,991,522	608,255	

東和愛児園拠点区分資金収支計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

東和愛児園拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	101,220,000	104,419,890	-3,199,890	
	保育所運営費収入	93,466,000	96,716,190	-3,250,190	
	運営費収入	87,845,000	90,977,770	-3,132,770	
	人件費	64,854,000	67,083,997	-2,229,997	
	民改人件費	6,897,000	7,147,783	-250,783	
	管理費	5,640,000	5,999,869	-359,869	
	民改管理費	1,373,000	1,429,557	-56,557	
	事業費	8,971,000	9,201,804	-230,804	
	児童採暖費	110,000	114,760	-4,760	
	事務職員雇用費	717,000	735,850	-18,850	
	人件費	651,000	665,950	-14,950	
	民改人件費	66,000	69,900	-3,900	
	主任保育専任加算	4,904,000	5,002,570	-98,570	
	人件費	3,488,000	3,566,560	-78,560	
	民改人件費	401,000	420,430	-19,430	
	入所者処遇特別加算	1,015,000	1,015,580	-580	
	その他の事業収入	7,754,000	7,703,700	50,300	
補助金事業収入	6,954,000	7,052,100	-98,100		
補助金事業収入	6,954,000	7,052,100	-98,100		
その他の事業収入	800,000	651,600	148,400		
就労支援事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
生活保護事業収入	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0		
高齢者住宅収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	50,000	88,000	-38,000		
受取利息配当金収入	12,000	13,622	-1,622		
その他の収入	11,000	10,000	1,000		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
雑収入	1,000	0	1,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	101,293,000	104,531,512	-3,238,512		
事業活動による支出	人件費支出	67,745,000	70,489,230	-2,744,230	
	職員給料支出	31,485,000	31,484,608	392	
	職員賞与支出	9,753,000	9,753,204	-204	
	非常勤職員給与支出	15,672,000	17,696,862	-2,024,862	
	非常勤職員賞与支出	2,663,000	2,662,880	120	
	退職共済掛金支出	760,000	759,900	100	
	法定福利費支出	7,412,000	8,131,776	-719,776	
	事業費支出	14,159,000	14,017,685	141,315	
	給食費支出	7,100,000	6,787,850	312,150	
	保健衛生費支出	100,000	9,767	90,233	
	保育材料費支出	1,500,000	1,541,576	-41,576	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,536,535	-36,535	
	燃料費支出	80,000	24,140	55,860	
	消耗器具備品費支出	2,629,000	2,855,957	-226,957	
	保険料支出	0	122,148	-122,148	
	賃借料支出	1,150,000	1,139,712	10,288	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	6,389,000	4,608,225	1,780,775	
	福利厚生費支出	700,000	449,563	250,437	
	旅費交通費支出	200,000	110,180	89,820	
	研修研究費支出	1,200,000	1,165,132	34,868	
	事務消耗品費支出	600,000	237,183	362,817	
	印刷製本費支出	200,000	172,476	27,524	
	修繕費支出	980,000	643,960	336,040	
	通信運搬費支出	250,000	242,670	7,330	
	会議費支出	150,000	124,980	25,020	
	広報費支出	14,000	3,600	10,400	
	業務委託費支出	1,400,000	1,137,343	262,657	
	手数料支出	80,000	44,748	35,252	
	保険料支出	35,000	34,200	800	
	賃借料支出	270,000	0	270,000	
	雑支出	310,000	242,190	67,810	
	就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		

東和愛児園拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	88,293,000	89,115,140	-822,140	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,000,000	15,416,372	-2,416,372	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	1,648,200	1,351,800	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	1,648,200	1,351,800	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	3,000,000	1,648,200	1,351,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,000,000	-1,648,200	-1,351,800	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		10,000,000	8,000,000	2,000,000	
人件費積立資産支出		1,000,000	0	1,000,000	
保育所施設設備資産支出		9,000,000	8,000,000	1,000,000	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		10,000,000	8,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-10,000,000	-8,000,000	-2,000,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	5,768,172	-5,768,172	
前期末支払資金残高 (12)		21,509,587	21,509,587	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,509,587	27,277,759	-5,768,172	

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 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	
サービス活動	介護保険事業収益	135,447,550	131,719,100	3,728,450	
	老人福祉事業収益	131,260,456	136,331,017	-5,070,561	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	311,629,730	311,324,990	304,740	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	高齢者住宅収益	10,458,232	10,502,799	-44,567	
	経常経費寄附金収益	2,072,916	24,026,548	-21,953,632	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)		590,868,884	613,904,454	-23,035,570	
増減の費用	人件費	397,671,145	399,326,532	-1,655,387	
	事業費	90,592,600	86,071,478	4,521,122	
	事務費	77,012,875	37,041,328	39,971,547	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	42,698,896	45,635,728	-2,936,832	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,755,601	-12,936,419	180,818	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		595,219,915	555,138,647	40,081,268	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-4,351,031	58,765,807	-63,116,838	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	80,537	70,123	10,414	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	810,228	642,459	167,769	
	サービス活動外収益計(4)		890,765	712,582	178,183
	支払利息	288,547	478,811	-190,264	
	有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	42,500	0	42,500		
サービス活動外費用計(5)		331,047	478,811	-147,764	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		559,718	233,771	325,947	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,791,313	58,999,578	-62,790,891	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	939,000	-939,000	
	施設整備等寄附金収益	11,990,000	11,990,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	113,076	-113,076	
	特別収益計(8)		11,990,000	18,254,575	-6,264,575
	基本金組入額	11,990,000	11,990,000	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	13,274	64,558,700	-64,545,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-25,131,964	25,131,964		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	939,000	-939,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	4,938	34,249,248	-34,244,310		
特別費用計(9)		12,008,212	91,817,483	-79,809,271	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-18,212	-73,562,908	73,544,696	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,809,525	-14,563,330	10,753,805	
前期繰越活動増減差額(12)		127,962,955	146,682,785	-18,719,830	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		124,153,430	132,119,455	-7,966,025	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		36,000,000	6,421,500	29,578,500	
その他の積立金積立額(16)		19,500,000	10,578,000	8,922,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		140,653,430	127,962,955	12,690,475	

事業活動内訳表

第2号の2様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分計	公益事業区分計	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	123,085,490	12,362,060	135,447,550	0	135,447,550
	老人福祉事業収益	131,260,456	0	131,260,456	0	131,260,456
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	311,629,730	0	311,629,730	0	311,629,730
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	高齢者住宅収益	0	10,458,232	10,458,232	0	10,458,232
	経常経費寄附金収益	2,072,916	0	2,072,916	0	2,072,916
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	568,048,592	22,820,292	590,868,884	0	590,868,884
費用						
人件費	386,542,441	11,128,704	397,671,145	0	397,671,145	
事業費	90,592,600	0	90,592,600	0	90,592,600	
事務費	73,858,486	3,154,389	77,012,875	0	77,012,875	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	39,311,239	3,387,657	42,698,896	0	42,698,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,913,441	-842,160	-12,755,601	0	-12,755,601	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	578,391,325	16,828,590	595,219,915	0	595,219,915	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-10,342,733	5,991,702	-4,351,031	0	-4,351,031	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	77,319	3,218	80,537	0	80,537
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	808,081	2,147	810,228	0	810,228
	サービス活動外収益計 (4)	885,400	5,365	890,765	0	890,765
	費用					
	支払利息	288,547	0	288,547	0	288,547
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	42,500	0	42,500	0	42,500	
サービス活動外費用計 (5)	331,047	0	331,047	0	331,047	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	554,353	5,365	559,718	0	559,718	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-9,788,380	5,997,067	-3,791,313	0	-3,791,313	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	11,990,000	0	11,990,000	0	11,990,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	11,990,000	0	11,990,000	0	11,990,000
	費用					
	基本金組入額	11,990,000	0	11,990,000	0	11,990,000
	資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	13,274	0	13,274	0	13,274	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	4,938	0	4,938	0	4,938	
特別費用計 (9)	12,008,212	0	12,008,212	0	12,008,212	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-18,212	0	-18,212	0	-18,212	

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分計	公益事業区分計	合計	内部取引消去	法人合計
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-9,806,592	5,997,067	-3,809,525	0	-3,809,525
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	113,140,129	14,822,826	127,962,955	0	127,962,955
活動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	103,333,537	20,819,893	124,153,430	0	124,153,430
増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
差	その他の積立金取崩額 (15)	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	19,500,000	0	19,500,000	0	19,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	119,833,537	20,819,893	140,653,430	0	140,653,430

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	人ホーム光の園拠	介護事業拠点区分	の園保育園拠点区	の園保育所拠点区
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	123,085,490	0	0
	老人福祉事業収益	0	131,260,456	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	78,236,780	128,973,060
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	高齢者住宅収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	821,500	193,416	0	100,000	870,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	821,500	131,453,872	123,085,490	78,336,780	129,843,060
	人件費	0	68,747,820	83,255,383	57,957,251	106,092,757
事業費	0	42,423,803	6,239,682	9,569,590	18,341,840	
事務費	846,595	48,384,372	7,552,230	7,033,262	5,433,802	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	152,433	21,508,075	4,345,338	3,538,557	6,453,180	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,781,387	0	-825,032	-1,212,576	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	999,028	171,282,683	101,392,633	77,273,628	135,109,003	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-177,528	-39,828,811	21,692,857	1,063,152	-5,265,943	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,649	11,335	33,272	9,917	3,524
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	80,068	204,469	336,960	47,684	128,900
	サービス活動外収益計(4)	85,717	215,804	370,232	57,601	132,424
	支払利息	0	288,547	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	42,500	
サービス活動外費用計(5)	0	288,547	0	0	42,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,717	-72,743	370,232	57,601	89,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-91,811	-39,901,554	22,063,089	1,120,753	-5,176,019	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	11,990,000	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	20,000,000	0	0	0
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,500,000	31,990,000	0	0	0
費用	基本金組入額	0	11,990,000	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	22,500,000	0	0
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	人ホーム光の園拠	介護事業拠点区分	の園保育園拠点区	の園保育所拠点区
費用	拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	11,990,000	22,500,000	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	20,000,000	-22,500,000	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,408,189	-19,901,554	-436,911	1,120,753	-5,176,019
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	-11,912,973	-61,814,019	147,359,308	5,794,343	18,187,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,504,784	-81,715,573	146,922,397	6,915,096	13,011,623
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,000,000	24,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	0	2,500,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9,504,784	-78,715,573	170,922,397	4,415,096	13,011,623

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		東和愛児園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	123,085,490	0	123,085,490
	老人福祉事業収益	0	131,260,456	0	131,260,456
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	104,419,890	311,629,730	0	311,629,730
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	高齢者住宅収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	88,000	2,072,916	0	2,072,916
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	104,507,890	568,048,592	0	568,048,592
	人件費	70,489,230	386,542,441	0	386,542,441
	事業費	14,017,685	90,592,600	0	90,592,600
事務費	4,608,225	73,858,486	0	73,858,486	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	3,313,656	39,311,239	0	39,311,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,446	-11,913,441	0	-11,913,441	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	92,334,350	578,391,325	0	578,391,325	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,173,540	-10,342,733	0	-10,342,733	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,622	77,319	0	77,319
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,000	808,081	0	808,081
	サービス活動外収益計 (4)	23,622	885,400	0	885,400
	支払利息	0	288,547	0	288,547
	有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	42,500	0	42,500	
サービス活動外費用計 (5)	0	331,047	0	331,047	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	23,622	554,353	0	554,353	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,197,162	-9,788,380	0	-9,788,380	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	11,990,000	0	11,990,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	22,500,000	-22,500,000	0
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	34,490,000	-22,500,000	11,990,000
	基本金組入額	0	11,990,000	0	11,990,000
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	13,274	13,274	0	13,274
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	22,500,000	-22,500,000	0	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	

2000 社会福祉法人 聖婢姉妹会

(単位：円)

勘定科目		東和愛児園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	0
	その他の特別損失	4,938	4,938	0	4,938
	特別費用計 (9)	18,212	34,508,212	-22,500,000	12,008,212
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-18,212	-18,212	0	-18,212	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,178,950	-9,806,592	0	-9,806,592	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	15,525,828	113,140,129	0	113,140,129
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,704,778	103,333,537	0	103,333,537	
活動増減差	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	36,000,000	0	36,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	19,500,000	0	19,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,704,778	119,833,537	0	119,833,537	

法人本部拠点区分事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	高齢者住宅収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	821,500	22,870,000	-22,048,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	821,500	22,870,000	-22,048,500
	人件費	0	0	0
事業費	0	0	0	
事務費	846,595	837,097	9,498	
旅費交通費	0	70,900	-70,900	
研修研究費	191,500	273,600	-82,100	
事務消耗品費	0	10,200	-10,200	
通信運搬費	0	840	-840	
会議費	275,420	231,601	43,819	
業務委託費	100,212	32,025	68,187	
手数料	2,268	96,006	-93,738	
保守料	0	65,625	-65,625	
諸会費	50,000	50,000	0	
雑費	227,195	6,300	220,895	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	152,433	708,891	-556,458	
器具及び備品減価償却費	0	556,458	-556,458	
ソフトウェア減価償却費	152,433	152,433	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	999,028	1,545,988	-546,960	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-177,528	21,324,012	-21,501,540	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,649	6,502	-853
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	80,068	59,462	20,606
	雑収益	80,068	59,462	20,606
	サービス活動外収益計(4)	85,717	65,964	19,753
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	85,717	65,964	19,753	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-91,811	21,389,976	-21,481,787	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	5,000,000	-2,500,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,500,000	5,000,000	-2,500,000	
部 費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	64,466,562	-64,466,562
	建物売却損・処分損	0	53,928,961	-53,928,961
	構築物売却損・処分損	0	136,145	-136,145
器具及び備品売却損・処分損	0	58,956	-58,956	
固定資産除却・廃棄損	0	10,342,500	-10,342,500	

法人本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-25,131,964	25,131,964
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	212,499	-212,499
	その他の特別損失	0	22,968,064	-22,968,064
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	1,526,044	-1,526,044
	国庫補助金返還費	0	21,442,020	-21,442,020
特別費用計(9)	0	62,515,161	-62,515,161	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,500,000	-57,515,161	60,015,161	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,408,189	-36,125,185	38,533,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,912,973	22,368,712	-34,281,685
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-9,504,784	-13,756,473	4,251,689
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,843,500	-1,843,500
	○積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設設備積立取崩額	0	1,843,500	-1,843,500
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	○積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	
保育所施設設備積立額	0	0	0	
施設整備積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-9,504,784	-11,912,973	2,408,189	

養護老人ホーム光の園拠点区分事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

養護老人ホーム光の園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	131,260,456	136,331,017	-5,070,561
	措置事業収益	120,198,224	120,379,630	-181,406
	事務費収益	89,826,736	90,128,168	-301,432
	事業費収益	30,371,488	30,251,462	120,026
	運営事業収益	5,365,732	10,014,887	-4,649,155
	補助金事業収益	5,365,732	10,014,887	-4,649,155
	その他の事業収益	5,696,500	5,936,500	-240,000
	その他の利用料収益	5,696,500	5,936,500	-240,000
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	高齢者住宅収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	193,416	288,548	-95,132
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	131,453,872	136,619,565	-5,165,693	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	68,747,820	75,723,755	-6,975,935
	職員給料	32,862,708	36,975,964	-4,113,256
	職員賞与	10,434,605	11,697,767	-1,263,162
	非常勤職員給与	11,058,086	12,491,478	-1,433,392
	非常勤職員賞与	3,925,174	3,941,072	-15,898
	退職共済掛金	938,700	983,400	-44,700
	法定福利費	9,528,547	9,634,074	-105,527
	事業費	42,423,803	39,586,899	2,836,904
	給食費	15,658,279	14,617,988	1,040,291
	介護用品費	825,147	831,019	-5,872
	診療・療養等材料費	20,088	0	20,088
	保健衛生費	1,717,611	1,990,105	-272,494
	被服費	51,450	67,912	-16,462
	教養娯楽費	423,929	620,302	-196,373
	日用品費	35,245	14,814	20,431
	本人支給金	5,733,015	5,826,120	-93,105
	水道光熱費	11,822,154	9,627,885	2,194,269
	燃料費	2,484,254	2,313,375	170,879
	消耗器具備品費	1,735,257	1,596,911	138,346
	保険料	442,320	213,270	229,050
	賃借料	919,206	1,005,963	-86,757
	車輛費	555,848	794,253	-238,405
	雑費	0	66,982	-66,982
	事務費	48,384,372	11,581,943	36,802,429
	福利厚生費	469,198	338,506	130,692
	職員被服費	42,120	49,716	-7,596
	旅費交通費	11,480	0	11,480
	研修研究費	954,600	1,479,500	-524,900
	事務消耗品費	172,864	353,847	-180,983
	印刷製本費	854,500	812,554	41,946
	修繕費	37,766,974	1,806,515	35,960,459
	通信運搬費	557,436	607,427	-49,991
	会議費	0	1,539	-1,539
	業務委託費	4,449,600	4,092,650	356,950
	手数料	79,054	136,603	-57,549
	保険料	397,150	212,660	184,490
	賃借料	1,975,017	1,261,995	713,022
	租税公課	186,220	65,000	121,220
	諸会費	193,000	214,980	-21,980
	雑費	275,159	148,451	126,708
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	21,508,075	22,036,056	-527,981
	建物(基本)減価償却費	19,359,171	19,359,171	0
	建物減価償却費	253,800	265,900	-12,100
	構築物減価償却費	75,127	75,127	0
建物附属設備減価償却費	161,805	161,805	0	
車両運搬具減価償却費	0	637,645	-637,645	
器具及び備品減価償却費	1,476,339	1,339,875	136,464	
ソフトウェア減価償却費	181,833	196,533	-14,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,781,387	-10,009,390	228,003	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	

養護老人ホーム光の園拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	171,282,683	138,919,263	32,363,420
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-39,828,811	-2,299,698	-37,529,113
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,335	10,148	1,187
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	204,469	282,766	-78,297
	利用者等外給食費収益	3,800	52,600	-48,800
	雑収益	200,669	230,166	-29,497
	サービス活動外収益計(4)	215,804	292,914	-77,110
外増減	支払利息	288,547	478,811	-190,264
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	288,547	478,811	-190,264	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-72,743	-185,897	113,154	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-39,901,554	-2,485,595	-37,415,959
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	11,990,000	11,990,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	11,990,000	11,990,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	65,586	-65,586
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	31,990,000	12,055,586	19,934,414	
特別増減の費用	基本金組入額	11,990,000	11,990,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	6,725,994	-6,725,994
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	6,725,994	-6,725,994	
特別費用計(9)	11,990,000	18,715,996	-6,725,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,000,000	-6,660,410	26,660,410	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-19,901,554	-9,146,005	-10,755,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-61,814,019	-47,668,014	-14,146,005
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-81,715,573	-56,814,019	-24,901,554
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	0	12,000,000
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設設備積立取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	5,000,000	4,000,000
	〇〇積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	
保育所施設設備積立額	0	0	0	
施設整備積立額	9,000,000	5,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-78,715,573	-61,814,019	-16,901,554

介護事業拠点区分事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

介護事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	123,085,490	120,998,400	2,087,090
	居宅介護料収益	123,085,490	120,998,400	2,087,090
	(介護報酬収益)	110,683,787	108,775,212	1,908,575
	介護報酬収益	101,281,014	101,116,541	164,473
	介護予防報酬収益	9,402,773	7,658,671	1,744,102
	(利用者負担金収益)	12,401,703	12,223,188	178,515
	介護負担金収益(公費)	892,965	864,620	28,345
	介護負担金収益(一般)	10,382,041	10,366,255	15,786
	介護予防負担金収益(公費)	2,163	17,176	-15,013
	介護予防負担金収益(一般)	1,124,534	975,137	149,397
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
高齢者住宅収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	123,085,490	120,998,400	2,087,090
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	83,255,383	78,093,318	5,162,065
	職員給料	29,736,160	28,688,344	1,047,816
	職員賞与	9,136,360	9,263,442	-127,082
	非常勤職員給与	23,224,372	20,884,300	2,340,072
	非常勤職員賞与	7,000,336	6,083,709	916,627
	退職共済掛金	3,620,700	3,084,300	536,400
	法定福利費	10,537,455	10,089,223	448,232
	事業費	6,239,682	5,894,686	344,996
	保健衛生費	804,415	654,185	150,230
	水道光熱費	889,849	826,276	63,573
	燃料費	2,104,043	1,896,892	207,151
	消耗器具備品費	527,359	583,690	-56,331
	賃借料	1,890,000	1,890,000	0
	雑費	24,016	43,643	-19,627
	事務費	7,552,230	5,955,876	1,596,354
	福利厚生費	834,202	609,916	224,286
	旅費交通費	465,100	126,220	338,880
	研修研究費	839,600	814,110	25,490
	事務消耗品費	221,558	207,878	13,680
	印刷製本費	641,297	532,624	108,673
	水道光熱費	70,000	0	70,000
	燃料費	110,019	100,091	9,928
	修繕費	946,230	352,038	594,192
	通信運搬費	146,936	139,077	7,859
	業務委託費	1,014,744	996,450	18,294
	手数料	7,162	4,845	2,317
	保険料	854,340	407,790	446,550
	賃借料	1,138,716	796,647	342,069
	租税公課	125,050	111,500	13,550
	渉外費	113,000	140,000	-27,000
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費	21,276	613,690	-592,414
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	4,345,338	4,384,280	-38,942
	建物(基本)減価償却費	3,053,724	3,053,724	0
建物附属設備減価償却費	105,243	105,243	0	
車両運搬具減価償却費	426,250	325,002	101,248	
器具及び備品減価償却費	455,255	595,445	-140,190	
ソフトウェア減価償却費	304,866	304,866	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	101,392,633	94,328,160	7,064,473
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,692,857	26,670,240	-4,977,383
収 益	借入利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	33,272	28,592	4,680
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0

介護事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動外増減の部	収益			
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	336,960	121,105	215,855
	受入研修費収益	0	41,200	-41,200
	雑収益	336,960	79,905	257,055
	サービス活動外収益計(4)	370,232	149,697	220,535
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	370,232	149,697	220,535	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,063,089	26,819,937	-4,756,848	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	22,500,000	5,000,000	17,500,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	22,500,000	5,000,000	17,500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-22,500,000	-5,000,000	-17,500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-436,911	21,819,937	-22,256,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,359,308	125,539,371	21,819,937
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	146,922,397	147,359,308	-436,911
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	24,000,000	0	24,000,000
	○積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設設備積立取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	24,000,000	0	24,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	○積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	
保育所施設設備積立額	0	0	0	
施設整備積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	170,922,397	147,359,308	23,563,089	

光の園保育園拠点区分事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

光の園保育園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	78,236,780	74,564,520	3,672,260
	保育所運営費収益	67,252,580	63,616,470	3,636,110
	運営費収益	63,255,324	59,532,559	3,722,765
	人件費	47,489,141	44,168,716	3,320,425
	民改人件費	5,047,671	4,798,076	249,595
	管理費	4,079,032	3,877,217	201,815
	民改管理費	1,009,579	959,523	50,056
	事業費	5,558,652	5,657,800	-99,148
	児童採暖費	71,249	71,227	22
	事務職員雇用費	608,762	620,397	-11,635
	人件費	544,310	554,708	-10,398
	民改人件費	64,452	65,689	-1,237
	主任保育専任加算	3,388,494	3,463,514	-75,020
	人件費	2,917,514	2,963,312	-45,798
	民改人件費	344,420	350,342	-5,922
	施設機能強化推進費	126,560	149,860	-23,300
	その他の事業収益	10,984,200	10,948,050	36,150
	補助金事業収益	10,657,900	10,667,200	-9,300
	補助金事業収益	10,657,900	10,667,200	-9,300
	その他の事業収益	326,300	280,850	45,450
就労支援事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
高齢者住宅収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	100,000	193,000	-93,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	78,336,780	74,757,520	3,579,260	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	57,957,251	57,324,411	632,840
	職員給料	18,143,760	17,513,064	630,696
	職員賞与	5,792,404	6,216,871	-424,467
	非常勤職員給与	19,995,130	19,005,660	989,470
	非常勤職員賞与	5,824,196	6,659,582	-835,386
	退職共済掛金	670,500	715,200	-44,700
	法定福利費	7,531,261	7,214,034	317,227
	事業費	9,569,590	9,654,595	-85,005
	給食費	3,979,532	3,873,709	105,823
	保健衛生費	88,555	101,176	-12,621
	保育材料費	1,806,795	1,723,423	83,372
	水道光熱費	1,300,679	1,271,462	29,217
	燃料費	32,160	22,356	9,804
	消耗器具備品費	1,414,373	1,293,736	120,637
	保険料	215,710	333,180	-117,470
	賃借料	692,813	954,953	-262,140
	雑費	38,973	80,600	-41,627
	事務費	7,033,262	3,397,843	3,635,419
	福利厚生費	284,288	188,304	95,984
	旅費交通費	21,755	20,660	1,095
	研修研究費	699,743	897,400	-197,657
	事務消耗品費	220,659	403,144	-182,485
	印刷製本費	158,877	48,543	110,334
	修繕費	3,720,308	430,555	3,289,753
	通信運搬費	217,388	218,800	-1,412
	会議費	8,500	15,999	-7,499
	業務委託費	1,388,740	765,625	623,115
	手数料	36,026	114,928	-78,902
	租税公課	0	2,000	-2,000
	雑費	276,978	291,885	-14,907
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,538,557	3,611,372	-72,815
	建物(基本)減価償却費	1,396,458	1,396,458	0
	構築物減価償却費	680,916	496,476	184,440
	建物附属設備減価償却費	309,833	326,192	-16,359
	器具及び備品減価償却費	839,108	1,072,233	-233,125
	ソフトウェア減価償却費	312,242	320,013	-7,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-825,032	-777,847	-47,185
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	

光の園保育園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	77,273,628	73,210,374	4,063,254
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,063,152	1,547,146	-483,994
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,917	7,260	2,657
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	47,684	24,230	23,454
	雑収益	47,684	24,230	23,454
	サービス活動外収益計(4)	57,601	31,490	26,111
	外増減の費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	57,601	31,490	26,111	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,120,753	1,578,636	-457,883	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	939,000	-939,000
	施設整備等補助金収益	0	939,000	-939,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	939,000	-939,000	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	939,000	-939,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	2,050,858	-2,050,858	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,050,858	-2,050,858	
特別費用計(9)	0	2,989,858	-2,989,858	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2,050,858	2,050,858	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,120,753	-472,222	1,592,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,794,343	6,266,565	-472,222
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,915,096	5,794,343	1,120,753
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,578,000	-1,578,000
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	1,578,000	-1,578,000
	保育所施設設備積立取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	1,578,000	922,000
	〇〇積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	2,500,000	1,578,000	922,000	
保育所施設設備積立額	0	0	0	
施設整備積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,415,096	5,794,343	-1,379,247	

愛の園保育所拠点区分事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

愛の園保育所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	128,973,060	132,226,860	-3,253,800
	保育所運営費収益	108,039,960	111,590,310	-3,550,350
	運営費収益	103,234,888	106,622,690	-3,387,802
	人件費	74,247,292	76,754,817	-2,507,525
	民改人件費	8,041,898	8,340,461	-298,563
	管理費	6,695,800	6,916,662	-220,862
	民改管理費	1,584,672	1,671,391	-86,719
	事業費	12,506,835	12,773,794	-266,959
	児童採暖費	158,391	165,565	-7,174
	事務職員雇用費	569,674	594,002	-24,328
	人件費	520,845	529,062	-8,217
	民改人件費	48,829	64,940	-16,111
	主任保育専任加算	4,235,398	4,373,618	-138,220
	人件費	2,864,791	2,876,774	-11,983
	民改人件費	355,307	330,664	24,643
	施設機能強化推進費	0	150,000	-150,000
	入所者処遇特別加算	1,015,300	1,016,180	-880
	私的契約利用料収益	405,700	0	405,700
	その他の事業収益	20,527,400	20,636,550	-109,150
	補助金事業収益	20,294,600	19,910,050	384,550
	補助金事業収益	20,294,600	19,910,050	384,550
	その他の事業収益	232,800	726,500	-493,700
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
高齢者住宅収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	870,000	610,000	260,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	129,843,060	132,836,860	-2,993,800	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	106,092,757	106,982,985	-890,228
	職員給料	27,930,144	27,272,022	658,122
	職員賞与	9,142,314	9,676,465	-534,151
	非常勤職員給与	42,728,140	42,464,834	263,306
	非常勤職員賞与	11,738,880	13,255,636	-1,516,756
	退職給付費用	0	1,206,900	-1,206,900
	退職共済掛金	1,296,300	0	1,296,300
	法定福利費	13,256,979	13,107,128	149,851
	事業費	18,341,840	16,752,513	1,589,327
	給食費	7,734,233	7,629,760	104,473
	保健衛生費	222,485	166,075	56,410
	保育材料費	3,484,585	2,969,718	514,867
	水道光熱費	3,364,463	3,297,590	66,873
	燃料費	37,400	41,200	-3,800
	消耗器具備品費	1,437,219	584,695	852,524
	保険料	216,393	295,740	-79,347
	賃借料	1,682,124	1,622,190	59,934
	雑費	162,938	145,545	17,393
	事務費	5,433,802	5,162,060	271,742
	福利厚生費	499,434	467,290	32,144
	旅費交通費	4,080	6,600	-2,520
	研修研究費	1,938,518	2,012,935	-74,417
	事務消耗品費	240,431	187,321	53,110
	印刷製本費	197,294	179,972	17,322
	修繕費	1,050,896	710,933	339,963
	通信運搬費	279,798	273,044	6,754
	会議費	43,453	0	43,453
	業務委託費	714,772	883,895	-169,123
	手数料	117,756	182,420	-64,664
	保険料	67,840	0	67,840
	雑費	279,530	257,650	21,880
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	6,453,180	6,636,461	-183,281	
建物(基本)減価償却費	4,262,416	4,207,462	54,954	
構築物減価償却費	716,150	716,151	-1	
建物附属設備減価償却費	19,792	19,792	0	
器具及び備品減価償却費	1,212,689	1,404,123	-191,434	
ソフトウェア減価償却費	242,133	288,933	-46,800	

愛の園保育所拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,212,576	-1,212,576	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	135,109,003	134,321,443	787,560
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-5,265,943	-1,484,583	-3,781,360
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,524	3,316	208
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	128,900	124,150	4,750
	受入研修費収益	25,000	20,000	5,000
	利用者等外給食費収益	42,500	0	42,500
	雑収益	61,400	104,150	-42,750
	サービス活動外収益計(4)	132,424	127,466	4,958
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	42,500	0	42,500	
利用者等外給食費	42,500	0	42,500	
サービス活動外費用計(5)	42,500	0	42,500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	89,924	127,466	-37,542	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-5,176,019	-1,357,117	-3,818,902
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	36,559	-36,559
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	36,559	-36,559
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	92,136	-92,136
器具及び備品売却損・処分損	0	92,136	-92,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	2,214,952	-2,214,952	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,214,952	-2,214,952	
特別費用計(9)	0	2,307,088	-2,307,088	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2,270,529	2,270,529	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-5,176,019	-3,627,646	-1,548,373
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,187,642	18,815,288	-627,646
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,011,623	15,187,642	-2,176,019
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設設備積立取崩額	0	3,000,000	-3,000,000
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	
保育所施設設備積立額	0	0	0	
施設整備積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		13,011,623	18,187,642	-5,176,019

東和愛児園拠点区分事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

東和愛児園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	104,419,890	104,533,610	-113,720
	保育所運営費収益	96,716,190	96,762,810	-46,620
	運営費収益	90,977,770	91,061,330	-83,560
	人件費	67,083,997	67,166,021	-82,024
	民改人件費	7,147,783	7,276,743	-128,960
	管理費	5,999,869	5,982,973	16,896
	民改管理費	1,429,557	1,455,347	-25,790
	事業費	9,201,804	9,068,016	133,788
	児童採暖費	114,760	112,230	2,530
	事務職員雇用費	735,850	730,640	5,210
	人件費	665,950	661,160	4,790
	民改人件費	69,900	69,480	420
	主任保育専任加算	5,002,570	4,970,840	31,730
	人件費	3,566,560	3,537,900	28,660
	民改人件費	420,430	416,880	3,550
	入所者処遇特別加算	1,015,580	1,016,060	-480
	その他の事業収益	7,703,700	7,770,800	-67,100
	補助金事業収益	7,052,100	6,910,000	142,100
	補助金事業収益	7,052,100	6,910,000	142,100
	その他の事業収益	651,600	860,800	-209,200
就労支援事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
高齢者住宅収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	88,000	65,000	23,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	104,507,890	104,598,610	-90,720	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	70,489,230	70,414,416	74,814
	職員給料	31,484,608	28,895,364	2,589,244
	職員賞与	9,753,204	10,489,535	-736,331
	非常勤職員給与	17,696,862	19,285,319	-1,588,457
	非常勤職員賞与	2,662,880	3,218,494	-555,614
	退職共済掛金	759,900	625,800	134,100
	法定福利費	8,131,776	7,899,904	231,872
	事業費	14,017,685	14,182,785	-165,100
	給食費	6,787,850	7,144,272	-356,422
	保健衛生費	9,767	139,443	-129,676
	保育材料費	1,541,576	1,871,514	-329,938
	水道光熱費	1,536,535	1,534,603	1,932
	燃料費	24,140	47,300	-23,160
	消耗器具備品費	2,855,957	2,410,548	445,409
	保険料	122,148	0	122,148
	賃借料	1,139,712	1,032,705	107,007
	雑費	0	2,400	-2,400
	事務費	4,608,225	7,258,573	-2,650,348
	福利厚生費	449,563	437,530	12,033
	旅費交通費	110,180	176,910	-66,730
	研修研究費	1,165,132	1,026,518	138,614
	事務消耗品費	237,183	290,484	-53,301
	印刷製本費	172,476	166,500	5,976
	修繕費	643,960	2,949,118	-2,305,158
	通信運搬費	242,670	194,093	48,577
	会議費	124,980	165,220	-40,240
	広報費	3,600	6,650	-3,050
	業務委託費	1,137,343	1,270,905	-133,562
	手数料	44,748	54,785	-10,037
	保険料	34,200	50,840	-16,640
	賃借料	0	280,980	-280,980
	雑費	242,190	188,040	54,150
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,313,656	2,958,163	355,493
	建物(基本)減価償却費	554,400	554,400	0
構築物減価償却費	556,331	549,124	7,207	
器具及び備品減価償却費	1,913,992	1,565,706	348,286	
ソフトウェア減価償却費	288,933	288,933	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,446	-94,446	0	
徴収不能額	0	0	0	

東和愛児園拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
費用	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	92,334,350	94,719,491	-2,385,141
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,173,540	9,879,119	2,294,421
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,622	11,779	1,843
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,000	30,630	-20,630
	受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000
	雑収益	0	630	-630
		サービス活動外収益計(4)	23,622	42,409
費用	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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)	23,622	42,409	-18,787
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,197,162	9,921,528	2,275,634
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	110,354	-110,354
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	110,354	-110,354
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	13,274	0	13,274
	器具及び備品売却損・処分損	13,274	0	13,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	4,938	289,380	-284,442
	会計基準移行に伴う過年度修正額	4,938	289,380	-284,442
	特別費用計(9)	18,212	289,380	-271,168
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,212	-179,026	160,814
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,178,950	9,742,502	2,436,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,525,828	9,783,326	5,742,502
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,704,778	19,525,828	8,178,950
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設設備積立取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	〇〇積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	
保育所施設設備積立額	8,000,000	4,000,000	4,000,000	
施設整備積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,704,778	15,525,828	4,178,950

貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	288,109,937	258,745,973	29,363,964	流動負債	34,214,535	32,673,193	1,541,342
現金預金	248,455,872	217,507,962	30,947,910	事業未払金	6,015,255	4,422,659	1,592,596
事業未収金	24,408,068	40,947,391	-16,539,323	1年以内返済予定設備資金借入	25,290,000	25,290,000	0
未収金	0	87,100	-87,100	職員預り金	2,909,280	2,960,534	-51,254
未収補助金	14,487,500	0	14,487,500	固定負債	202,970,500	225,181,000	-22,210,500
前払金	758,497	203,520	554,977	設備資金借入金	201,400,000	223,690,000	-22,290,000
固定資産	#####	#####	-54,608,248	敷金	1,570,500	1,491,000	79,500
基本財産	838,786,331	867,412,500	-28,626,169	負債の部合計	237,185,035	257,854,193	-20,669,158
土地	133,766,000	133,766,000	0	純 資 産 の 部			
建物	705,020,331	733,646,500	-28,626,169	基本金	628,392,137	616,402,137	11,990,000
その他の固定資産	258,563,538	284,545,617	-25,982,079	国庫補助金等特別積立金	294,978,204	307,733,805	-12,755,601
建物	131,853,917	135,490,625	-3,636,708	その他の積立金	84,251,000	100,751,000	-16,500,000
建物附属設備	3,520,021	4,008,694	-488,673	人件費積立金	18,500,000	16,000,000	2,500,000
構築物	14,006,575	16,035,099	-2,028,524	保育所施設設備整備積立金	56,751,000	48,751,000	8,000,000
車輛運搬具	1,025,564	189,594	835,970	施設整備等積立金	9,000,000	36,000,000	-27,000,000
器具及び備品	19,593,011	22,760,715	-3,167,704	次期繰越活動増減差額	140,653,430	127,962,955	12,690,475
ソフトウェア	4,313,450	5,309,890	-996,440	(うち当期活動増減差額)	-3,809,525	-14,563,330	10,753,805
人件費積立資産	18,500,000	16,000,000	2,500,000	純資産の部合計	#####	#####	-4,575,126
保育所施設設備積立資産	56,751,000	48,751,000	8,000,000	負債及び純資産の部合計	#####	#####	-25,244,284
施設整備積立資産	9,000,000	36,000,000	-27,000,000				
資産の部合計	#####	#####	-25,244,284				

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分計	公益事業区分計	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	268,973,769	19,136,168	288,109,937	0	288,109,937
現金預金	231,980,274	16,475,598	248,455,872	0	248,455,872
事業未収金	21,747,498	2,660,570	24,408,068	0	24,408,068
未収補助金	14,487,500	0	14,487,500	0	14,487,500
前払金	758,497	0	758,497	0	758,497
固定資産	966,374,951	130,974,918	1,097,349,869	0	1,097,349,869
基本財産	838,786,331	0	838,786,331	0	838,786,331
土地	133,766,000	0	133,766,000	0	133,766,000
建物	705,020,331	0	705,020,331	0	705,020,331
その他の固定資産	127,588,620	130,974,918	258,563,538	0	258,563,538
建物	879,000	130,974,917	131,853,917	0	131,853,917
建物付属設備	3,520,021	0	3,520,021	0	3,520,021
構築物	14,006,575	0	14,006,575	0	14,006,575
車輛運搬具	1,025,564	0	1,025,564	0	1,025,564
器具及び備品	19,593,010	1	19,593,011	0	19,593,011
ソフトウェア	4,313,450	0	4,313,450	0	4,313,450
人件費積立資産	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
保育所施設設備積立資産	56,751,000	0	56,751,000	0	56,751,000
施設整備積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
資産の部合計	1,235,348,720	150,111,086	1,385,459,806	0	1,385,459,806
流動負債	28,650,702	5,563,833	34,214,535	0	34,214,535
事業未払金	5,951,422	63,833	6,015,255	0	6,015,255
1年以内返済予定設備資金借入金	19,790,000	5,500,000	25,290,000	0	25,290,000
職員預り金	2,909,280	0	2,909,280	0	2,909,280
固定負債	112,400,000	90,570,500	202,970,500	0	202,970,500
設備資金借入金	112,400,000	89,000,000	201,400,000	0	201,400,000
敷金	0	1,570,500	1,570,500	0	1,570,500
負債の部合計	141,050,702	96,134,333	237,185,035	0	237,185,035
基本金	628,392,137	0	628,392,137	0	628,392,137
国庫補助金等特別積立金	261,821,344	33,156,860	294,978,204	0	294,978,204
その他の積立金	84,251,000	0	84,251,000	0	84,251,000
人件費積立金	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
保育所施設設備整備積立金	56,751,000	0	56,751,000	0	56,751,000
施設整備等積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	119,833,537	20,819,893	140,653,430	0	140,653,430
(うち当期活動増減差額)	-9,806,592	5,997,067	-3,809,525	0	-3,809,525
純資産の部合計	1,094,298,018	53,976,753	1,148,274,771	0	1,148,274,771
負債及び純資産の部合計	1,235,348,720	150,111,086	1,385,459,806	0	1,385,459,806

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点区分	人ホーム光の園拠	介護事業拠点区分	の園保育園拠点区	の園保育所拠点区
流動資産	27,599,514	33,080,069	147,383,581	20,119,753	12,565,079
現金預金	27,599,514	30,876,074	127,915,998	15,090,053	5,162,482
事業未収金	0	2,203,995	19,467,583	23,700	13,600
未収補助金	0	0	0	5,006,000	6,630,500
前払金	0	0	0	0	758,497
固定資産	431,912	605,585,737	126,560,992	80,084,039	93,654,300
基本財産	0	588,544,873	120,638,839	44,743,299	79,995,800
土地	0	108,026,000	0	25,740,000	0
建物	0	480,518,873	120,638,839	19,003,299	79,995,800
その他の固定資産	431,912	17,040,864	5,922,153	35,340,740	13,658,500
建物	0	879,000	0	0	0
建物付属設備	0	1,594,974	731,994	1,151,795	41,258
構築物	0	796,822	0	5,312,751	4,189,465
車輛運搬具	0	6	1,025,558	0	0
器具及び備品	13	4,338,163	3,275,399	1,995,169	2,890,876
ソフトウェア	431,899	431,899	889,202	830,025	1,036,901
人件費積立資産	0	0	0	9,500,000	0
保育所施設設備積立資産	0	0	0	16,551,000	5,500,000
施設整備積立資産	0	9,000,000	0	0	0
資産の部合計	28,031,426	638,665,806	273,944,573	100,203,792	106,219,379
流動負債	0	15,056,847	6,622,176	1,450,108	4,573,557
事業未払金	0	2,542,139	1,122,807	1,015,181	794,825
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,990,000	4,800,000	0	3,000,000
職員預り金	0	524,708	699,369	434,927	778,732
固定負債	0	0	96,400,000	0	16,000,000
設備資金借入金	0	0	96,400,000	0	16,000,000
負債の部合計	0	15,056,847	103,022,176	1,450,108	20,573,557
基本金	37,536,210	461,978,000	0	57,960,360	47,687,567
国庫補助金等特別積立金	0	231,346,532	0	10,327,228	19,446,632
その他の積立金	0	9,000,000	0	26,051,000	5,500,000
人件費積立金	0	0	0	9,500,000	0
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	16,551,000	5,500,000
施設整備等積立金	0	9,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-9,504,784	-78,715,573	170,922,397	4,415,096	13,011,623
(うち当期活動増減差額)	2,408,189	-19,901,554	-436,911	1,120,753	-5,176,019
純資産の部合計	28,031,426	623,608,959	170,922,397	98,753,684	85,645,822
負債及び純資産の部合計	28,031,426	638,665,806	273,944,573	100,203,792	106,219,379

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目	東和愛児園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,225,773	268,973,769	0	268,973,769
現金預金	25,336,153	231,980,274	0	231,980,274
事業未収金	38,620	21,747,498	0	21,747,498
未収補助金	2,851,000	14,487,500	0	14,487,500
前払金	0	758,497	0	758,497
固定資産	60,057,971	966,374,951	0	966,374,951
基本財産	4,863,520	838,786,331	0	838,786,331
土地	0	133,766,000	0	133,766,000
建物	4,863,520	705,020,331	0	705,020,331
その他の固定資産	55,194,451	127,588,620	0	127,588,620
建物	0	879,000	0	879,000
建物付属設備	0	3,520,021	0	3,520,021
構築物	3,707,537	14,006,575	0	14,006,575
車輛運搬具	0	1,025,564	0	1,025,564
器具及び備品	7,093,390	19,593,010	0	19,593,010
ソフトウェア	693,524	4,313,450	0	4,313,450
人件費積立資産	9,000,000	18,500,000	0	18,500,000
保育所施設設備積立資産	34,700,000	56,751,000	0	56,751,000
施設整備積立資産	0	9,000,000	0	9,000,000
資産の部合計	88,283,744	1,235,348,720	0	1,235,348,720
流動負債	948,014	28,650,702	0	28,650,702
事業未払金	476,470	5,951,422	0	5,951,422
1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,790,000	0	19,790,000
職員預り金	471,544	2,909,280	0	2,909,280
固定負債	0	112,400,000	0	112,400,000
設備資金借入金	0	112,400,000	0	112,400,000
負債の部合計	948,014	141,050,702	0	141,050,702
基本金	23,230,000	628,392,137	0	628,392,137
国庫補助金等特別積立金	700,952	261,821,344	0	261,821,344
その他の積立金	43,700,000	84,251,000	0	84,251,000
人件費積立金	9,000,000	18,500,000	0	18,500,000
保育所施設設備整備積立金	34,700,000	56,751,000	0	56,751,000
施設整備等積立金	0	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	19,704,778	119,833,537	0	119,833,537
(うち当期活動増減差額)	12,178,950	-9,806,592	0	-9,806,592
純資産の部合計	87,335,730	1,094,298,018	0	1,094,298,018
負債及び純資産の部合計	88,283,744	1,235,348,720	0	1,235,348,720

法人本部拠点区分貸借対照表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

法人本部拠点区分

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,599,514	25,110,892	2,488,622	流動負債	0	72,000	-72,000
現金預金	27,599,514	25,110,892	2,488,622	職員預り金	0	72,000	-72,000
固定資産	431,912	584,345	-152,433	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	72,000	-72,000
その他の固定資産	431,912	584,345	-152,433	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13	13	0	基本金	37,536,210	37,536,210	0
ソフトウェア	431,899	584,332	-152,433	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-9,504,784	-11,912,973	2,408,189
				(うち当期活動増減差額)	2,408,189	-36,125,185	38,533,374
				純資産の部合計	28,031,426	25,623,237	2,408,189
資産の部合計	28,031,426	25,695,237	2,336,189	負債及び純資産の部合計	28,031,426	25,695,237	2,336,189

養護老人ホーム光の園拠点区分貸借対照表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

養護老人ホーム光の園拠点区分

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,080,069	37,224,179	-4,144,110	流動負債	15,056,847	14,026,091	1,030,756
現金預金	30,876,074	33,568,821	-2,692,747	事業未払金	2,542,139	1,447,505	1,094,634
事業未収金	2,203,995	3,655,358	-1,451,363	1年以内返済予定設備資金借入	11,990,000	11,990,000	0
固定資産	605,585,737	630,093,812	-24,508,075	職員預り金	524,708	588,586	-63,878
基本財産	588,544,873	607,904,044	-19,359,171	固定負債	0	11,990,000	-11,990,000
土地	108,026,000	108,026,000	0	設備資金借入金	0	11,990,000	-11,990,000
建物	480,518,873	499,878,044	-19,359,171	負債の部合計	15,056,847	26,016,091	-10,959,244
その他の固定資産	17,040,864	22,189,768	-5,148,904	純 資 産 の 部			
建物	879,000	1,132,800	-253,800	基本金	461,978,000	449,988,000	11,990,000
建物付属設備	1,594,974	1,756,779	-161,805	国庫補助金等特別積立金	231,346,532	241,127,919	-9,781,387
構築物	796,822	871,949	-75,127	その他の積立金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
車輛運搬具	6	6	0	施設整備等積立金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
器具及び備品	4,338,163	5,814,502	-1,476,339	次期繰越活動増減差額	-78,715,573	-61,814,019	-16,901,554
ソフトウェア	431,899	613,732	-181,833	(うち当期活動増減差額)	-19,901,554	-9,146,005	-10,755,549
施設整備積立資産	9,000,000	12,000,000	-3,000,000	純資産の部合計	623,608,959	641,301,900	-17,692,941
資産の部合計	638,665,806	667,317,991	-28,652,185	負債及び純資産の部合計	638,665,806	667,317,991	-28,652,185

介護事業拠点区分貸借対照表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

介護事業拠点区分

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	147,383,581	125,544,723	21,838,858	流動負債	6,622,176	6,629,525	-7,349
現金預金	127,915,998	106,954,580	20,961,418	事業未払金	1,122,807	1,181,096	-58,289
事業未収金	19,467,583	18,590,143	877,440	1年以内返済予定設備資金借入	4,800,000	4,800,000	0
固定資産	126,560,992	153,644,110	-27,083,118	職員預り金	699,369	648,429	50,940
基本財産	120,638,839	123,692,563	-3,053,724	固定負債	96,400,000	101,200,000	-4,800,000
建物	120,638,839	123,692,563	-3,053,724	設備資金借入金	96,400,000	101,200,000	-4,800,000
その他の固定資産	5,922,153	29,951,547	-24,029,394	負債の部合計	103,022,176	107,829,525	-4,807,349
建物付属設備	731,994	837,237	-105,243	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,025,558	189,588	835,970	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,275,399	3,730,654	-455,255	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	889,202	1,194,068	-304,866	その他の積立金	0	24,000,000	-24,000,000
施設整備積立資産	0	24,000,000	-24,000,000	施設整備等積立金	0	24,000,000	-24,000,000
				次期繰越活動増減差額	170,922,397	147,359,308	23,563,089
				(うち当期活動増減差額)	-436,911	21,819,937	-22,256,848
				純資産の部合計	170,922,397	171,359,308	-436,911
資産の部合計	273,944,573	279,188,833	-5,244,260	負債及び純資産の部合計	273,944,573	279,188,833	-5,244,260

光の園保育園拠点区分貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

光の園保育園拠点区分

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,119,753	19,191,739	928,014	流動負債	1,450,108	830,772	619,336
現金預金	15,090,053	14,185,739	904,314	事業未払金	1,015,181	417,567	597,614
事業未収金	23,700	5,006,000	-4,982,300	職員預り金	434,927	413,205	21,722
未収補助金	5,006,000	0	5,006,000	固定負債	0	0	0
固定資産	80,084,039	80,096,996	-12,957	負債の部合計	1,450,108	830,772	619,336
基本財産	44,743,299	46,139,757	-1,396,458	純 資 産 の 部			
土地	25,740,000	25,740,000	0	基本金	57,960,360	57,960,360	0
建物	19,003,299	20,399,757	-1,396,458	国庫補助金等特別積立金	10,327,228	11,152,260	-825,032
その他の固定資産	35,340,740	33,957,239	1,383,501	その他の積立金	26,051,000	23,551,000	2,500,000
建物付属設備	1,151,795	1,353,628	-201,833	人件費積立金	9,500,000	7,000,000	2,500,000
構築物	5,312,751	5,993,667	-680,916	保育所施設設備整備積立金	16,551,000	16,551,000	0
器具及び備品	1,995,169	1,916,677	78,492	次期繰越活動増減差額	4,415,096	5,794,343	-1,379,247
ソフトウェア	830,025	1,142,267	-312,242	(うち当期活動増減差額)	1,120,753	-472,222	1,592,975
人件費積立資産	9,500,000	7,000,000	2,500,000	純資産の部合計	98,753,684	98,457,963	295,721
保育所施設設備積立資産	16,551,000	16,551,000	0	負債及び純資産の部合計	100,203,792	99,288,735	915,057
資産の部合計	100,203,792	99,288,735	915,057				

愛の園保育所拠点区分貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

愛の園保育所拠点区分

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,565,079	13,180,134	-615,055	流動負債	4,573,557	4,580,357	-6,800
現金預金	5,162,482	4,895,514	266,968	事業未払金	794,825	798,327	-3,502
事業未収金	13,600	8,081,100	-8,067,500	1年以内返済予定設備資金借入	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	6,630,500	0	6,630,500	職員預り金	778,732	782,030	-3,298
前払金	758,497	203,520	554,977	固定負債	16,000,000	16,000,000	0
固定資産	93,654,300	99,434,640	-5,780,340	設備資金借入金	16,000,000	16,000,000	0
基本財産	79,995,800	84,258,216	-4,262,416	負債の部合計	20,573,557	20,580,357	-6,800
建物	79,995,800	84,258,216	-4,262,416	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	13,658,500	15,176,424	-1,517,924	基本金	47,687,567	47,687,567	0
建物付属設備	41,258	61,050	-19,792	国庫補助金等特別積立金	19,446,632	20,659,208	-1,212,576
構築物	4,189,465	4,905,615	-716,150	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
器具及び備品	2,890,876	3,916,725	-1,025,849	保育所施設設備整備積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	1,036,901	793,034	243,867	次期繰越活動増減差額	13,011,623	18,187,642	-5,176,019
保育所施設設備積立資産	5,500,000	5,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,176,019	-3,627,646	-1,548,373
資産の部合計	106,219,379	112,614,774	-6,395,395	純資産の部合計	85,645,822	92,034,417	-6,388,595
				負債及び純資産の部合計	106,219,379	112,614,774	-6,395,395

東和愛児園拠点区分貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

東和愛児園拠点区分

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,225,773	22,468,483	5,757,290	流動負債	948,014	958,896	-10,882
現金預金	25,336,153	19,438,593	5,897,560	事業未払金	476,470	502,612	-26,142
事業未収金	38,620	2,942,790	-2,904,170	職員預り金	471,544	456,284	15,260
未収金	0	87,100	-87,100	固定負債	0	0	0
未収補助金	2,851,000	0	2,851,000	負債の部合計	948,014	958,896	-10,882
固定資産	60,057,971	53,741,639	6,316,332	純 資 産 の 部			
基本財産	4,863,520	5,417,920	-554,400	基本金	23,230,000	23,230,000	0
建物	4,863,520	5,417,920	-554,400	国庫補助金等特別積立金	700,952	795,398	-94,446
その他の固定資産	55,194,451	48,323,719	6,870,732	その他の積立金	43,700,000	35,700,000	8,000,000
構築物	3,707,537	4,263,868	-556,331	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	7,093,390	7,377,394	-284,004	保育所施設設備整備積立金	34,700,000	26,700,000	8,000,000
ソフトウェア	693,524	982,457	-288,933	次期繰越活動増減差額	19,704,778	15,525,828	4,178,950
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,178,950	9,742,502	2,436,448
保育所施設設備積立資産	34,700,000	26,700,000	8,000,000	純資産の部合計	87,335,730	75,251,226	12,084,504
資産の部合計	88,283,744	76,210,122	12,073,622	負債及び純資産の部合計	88,283,744	76,210,122	12,073,622