

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	48,920,000	48,972,928	-52,928	
	保育事業収入	122,290,000	122,297,800	-7,800	
	経常経費寄附金収入	770,000	772,790	-2,790	
	受取利息配当金収入	52,000	56,110	-4,110	
	その他の収入	1,821,000	1,827,458	-6,458	
	事業活動収入計(1)	173,853,000	173,927,086	-74,086	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	129,750,000	129,721,962	28,038	
	事業費支出	18,925,000	18,882,274	42,726	
	事務費支出	18,803,000	18,734,359	68,641	
	事業活動支出計(2)	167,478,000	167,338,595	139,405	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,375,000	6,588,491	-213,491	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,824,000	5,824,686	-686	
	施設整備等寄附金収入	1,727,000	1,727,460	-460	
		施設整備等収入計(4)	7,551,000	7,552,146	-1,146
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	20,706,000	20,691,588	14,412	
	施設整備等支出計(5)	20,706,000	20,691,588	14,412	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,155,000	-13,139,442	-15,558	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,746,000	1,746,000		
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000		
		その他の活動による収入計(7)	1,946,000	1,946,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	その他の活動支出計(8)	200,000	200,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,746,000	1,746,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,034,000	-4,804,951	-229,049	
	前期末支払資金残高(12)		36,697,200	-36,697,200	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,034,000	31,892,249	-36,926,249	

### 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		本部	のん美里ホーム ながおか	ありんこ保育園	合計
事業活動による収支	収入		48,972,928		48,972,928
				122,297,800	122,297,800
		400,000		372,790	772,790
		63	2,321	53,726	56,110
			37,002	1,790,456	1,827,458
		事業活動収入計(1)	400,063	49,012,251	124,514,772
事業活動による支出	支出	200,000	36,178,618	93,343,344	129,721,962
			5,476,509	13,405,765	18,882,274
		202,770	6,446,458	12,085,131	18,734,359
		事業活動支出計(2)	402,770	48,101,585	118,834,240
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,707	910,666	5,680,532	6,588,491
施設整備等による収支	収入		2,130,686	3,694,000	5,824,686
				1,727,460	1,727,460
			2,130,686	5,421,460	7,552,146
	支出		12,379,070	8,312,518	20,691,588
		施設整備等支出計(5)		12,379,070	8,312,518
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,248,384	-2,891,058	-13,139,442
その他の活動による収支	収入			1,746,000	1,746,000
		200,000			200,000
		200,000		1,746,000	1,946,000
	支出		120,000	80,000	200,000
		その他の活動支出計(8)		120,000	80,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	-120,000	1,666,000	1,746,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	197,293	-9,457,718	4,455,474	-4,804,951
前期末支払資金残高(11)		353,201	22,375,345	13,968,654	36,697,200
当期末支払資金残高(10)+(11)		550,494	12,917,627	18,424,128	31,892,249

法人名 社会福祉法人 美のりの里

事業 [0001:本 部]

本 部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	
		経常経費寄附金収入	400,000	400,000	
		受取利息配当金収入		63	-63
		受取利息配当金収入		63	-63
		事業活動収入計(1)	400,000	400,063	-63
	支 出	人件費支出	200,000	200,000	
		役員報酬支出	200,000	200,000	
		事務費支出	204,000	202,770	1,230
		旅費交通費支出	64,000	64,000	
		通信運搬費支出	7,000	6,840	160
		会議費支出	51,000	50,795	205
		手数料支出	1,000	735	265
		租税公課支出	4,000	3,600	400
		渉外費支出	27,000	26,800	200
諸会費支出	50,000	50,000			
事業活動支出計(2)	404,000	402,770	1,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,000	-2,707	-1,293		
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	
		その他の活動による収入計(7)	200,000	200,000	
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	200,000	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	196,000	197,293	-1,293		
前期末支払資金残高(12)		353,201	-353,201		
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,000	550,494	-354,494		

のん美里ホームながおか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	介護保険事業収入	48,920,000	48,972,928	-52,928
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,900,000	30,917,406	-17,406
	介護報酬収入	27,650,000	27,687,773	-37,773
	介護予防報酬収入	3,250,000	3,229,633	20,367
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,420,000	3,435,515	-15,515
	介護負担金収入(公費)	270,000	271,359	-1,359
	介護負担金収入(一般)	2,850,000	2,853,022	-3,022
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	311,134	-11,134
	居宅介護支援介護料収入	12,250,000	12,248,807	1,193
	居宅介護支援介護料収入	11,300,000	11,277,084	22,916
	介護予防支援介護料収入	950,000	971,723	-21,723
	利用者等利用料収入	2,350,000	2,371,200	-21,200
	食費収入(一般)	2,350,000	2,371,200	-21,200
	受取利息配当金収入	2,000	2,321	-321
	受取利息配当金収入	2,000	2,321	-321
	その他の収入	36,000	37,002	-1,002
	利用者等外給食費収入	1,000	1,800	-800
	その他の雑収入	35,000	35,202	-202
	事業活動収入計(1)	48,958,000	49,012,251	-54,251
活動に よる 収入 支出	支出			
	人件費支出	36,195,000	36,178,618	16,382
	職員給料支出	14,595,000	14,590,441	4,559
	職員賞与支出	3,235,000	3,234,879	121
	非常勤職員給与支出	13,780,000	13,775,436	4,564
	派遣職員費	385,000	382,078	2,922
	退職給付支出	550,000	549,862	138
	法定福利費支出	3,650,000	3,645,922	4,078
	事業費支出	5,500,000	5,476,509	23,491
	給食費支出	1,605,000	1,604,218	782
	医薬品費支出	5,000	763	4,237
	保健衛生費支出	125,000	123,924	1,076
	医療費支出	5,000	2,060	2,940
	教養娯楽費支出	170,000	169,403	597
	水道光熱費支出	2,080,000	2,076,749	3,251
	燃料費支出	1,015,000	1,013,673	1,327
	消耗器具備品費支出	255,000	254,362	638
	保険料支出	150,000	147,487	2,513
	賃借料支出	85,000	80,430	4,570
	雑支出	5,000	3,440	1,560
	事務費支出	6,480,000	6,446,458	33,542
	福利厚生費支出	150,000	149,764	236
	旅費交通費支出	115,000	112,398	2,602
	研修研究費支出	55,000	50,555	4,445
	事務消耗品費支出	250,000	247,356	2,644
	印刷製本費支出	5,000	3,315	1,685
	水道光熱費支出	85,000	84,976	24
	通信運搬費支出	485,000	483,655	1,345
	会議費支出	20,000	19,552	448
	業務委託費支出	2,675,000	2,671,519	3,481
	手数料支出	90,000	85,757	4,243
	保険料支出	765,000	761,565	3,435
賃借料支出	1,025,000	1,022,550	2,450	
租税公課支出	105,000	104,420	580	
保守料支出	440,000	439,296	704	
渉外費支出	75,000	73,225	1,775	
諸会費支出	65,000	62,555	2,445	
雑支出	75,000	74,000	1,000	
事業活動支出計(2)	48,175,000	48,101,585	73,415	

法人名 社会福祉法人 美のりの里

事業 [0002:のん美里ホームながおか]

### のん美里ホームながおか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		783,000	910,666	-127,666
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,130,000	2,130,686	-686
	施設整備等補助金収入	2,130,000	2,130,686	-686
	施設整備等収入計(4)	2,130,000	2,130,686	-686
	支出			
	固定資産取得支出	12,390,000	12,379,070	10,930
	建物取得支出	10,175,000	10,174,300	700
	車両運搬具取得支出	1,430,000	1,425,490	4,510
	器具及び備品取得支出	770,000	765,950	4,050
	無形固定資産取得支出	15,000	13,330	1,670
施設整備等支出計(5)	12,390,000	12,379,070	10,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,260,000	-10,248,384	-11,616	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	
	その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-120,000	-120,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,597,000	-9,457,718	-139,282	
前期末支払資金残高(12)		22,375,345	-22,375,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,597,000	12,917,627	-22,514,627	

ありんこ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	保育事業収入	122,290,000	122,297,800	-7,800
	保育所運営費収入	88,400,000	88,415,480	-15,480
	私的契約利用料収入	7,910,000	7,905,650	4,350
	その他の事業収入	25,980,000	25,976,670	3,330
	補助金事業収入	25,980,000	25,976,670	3,330
	経常経費寄附金収入	370,000	372,790	-2,790
	経常経費寄附金収入	370,000	372,790	-2,790
	受取利息配当金収入	50,000	53,726	-3,726
	受取利息配当金収入	50,000	53,726	-3,726
	その他の収入	1,785,000	1,790,456	-5,456
	利用者等外給食費収入	980,000	981,630	-1,630
	職員駐車場利用料収入	720,000	720,000	
	その他の雑収入	85,000	88,826	-3,826
	事業活動収入計(1)	124,495,000	124,514,772	-19,772
	活動に支よる支出	支出		
人件費支出		93,355,000	93,343,344	11,656
職員給料支出		56,570,000	56,565,440	4,560
職員賞与支出		14,725,000	14,723,683	1,317
非常勤職員給与支出		9,210,000	9,207,052	2,948
退職給付支出		2,345,000	2,342,376	2,624
法定福利費支出		10,505,000	10,504,793	207
事業費支出		13,425,000	13,405,765	19,235
給食費支出		7,195,000	7,193,051	1,949
保健衛生費支出		130,000	129,333	667
保育材料費支出		2,970,000	2,967,914	2,086
水道光熱費支出		2,175,000	2,174,044	956
燃料費支出		10,000	5,127	4,873
消耗器具備品費支出		830,000	827,583	2,417
保険料支出		110,000	107,138	2,862
雑支出		5,000	1,575	3,425
事務費支出		12,119,000	12,085,131	33,869
福利厚生費支出		1,050,000	1,048,802	1,198
旅費交通費支出		95,000	93,530	1,470
研修研究費支出		660,000	658,360	1,640
事務消耗品費支出		265,000	260,080	4,920
印刷製本費支出		695,000	693,649	1,351
水道光熱費支出		45,000	44,064	936
燃料費支出		75,000	73,802	1,198
修繕費支出		895,000	890,850	4,150
通信運搬費支出		340,000	335,389	4,611
会議費支出	75,000	74,540	460	
業務委託費支出	2,635,000	2,633,085	1,915	
手数料支出	115,000	113,426	1,574	
賃借料支出	455,000	451,684	3,316	
土地・建物賃借料支出	3,944,000	3,944,000		
保守料支出	165,000	161,000	4,000	
雑支出	610,000	608,870	1,130	
事業活動支出計(2)	118,899,000	118,834,240	64,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,596,000	5,680,532	-84,532	
施設整備等による収出	収入			
	施設整備等補助金収入	3,694,000	3,694,000	
	施設整備等補助金収入	3,694,000	3,694,000	
	施設整備等寄附金収入	1,727,000	1,727,460	-460
	施設整備等寄附金収入	1,727,000	1,727,460	-460
	施設整備等収入計(4)	5,421,000	5,421,460	-460
支出				
固定資産取得支出	8,316,000	8,312,518	3,482	
建物取得支出	4,746,000	4,746,000		
器具及び備品取得支出	1,840,000	1,839,058	942	
構築物取得支出	1,730,000	1,727,460	2,540	

法人名 社会福祉法人 美のりの里

事業 [0003:ありんこ保育園]

### ありんこ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等支出計(5)	8,316,000	8,312,518	3,482
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,895,000	-2,891,058	-3,942
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,746,000	1,746,000	
	修繕積立預金取崩収入	1,746,000	1,746,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,746,000	1,746,000	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	80,000	80,000	
	その他の活動支出計(8)	80,000	80,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,666,000	1,666,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,367,000	4,455,474	-88,474
前期末支払資金残高(12)			13,968,654	-13,968,654
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,367,000	18,424,128	-14,057,128

### 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	48,972,928	43,436,553	5,536,375
		保育事業収益	122,297,800	113,245,110	9,052,690
		経常経費寄附金収益	772,790	487,606	285,184
		その他の収益		1,017,576	-1,017,576
		サービス活動収益計(1)	172,043,518	158,186,845	13,856,673
	費	人件費	129,721,962	120,405,104	9,316,858
		事業費	18,882,274	16,312,697	2,569,577
		事務費	18,747,019	18,979,006	-231,987
		減価償却費	5,339,148	4,936,819	402,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,207,337	-1,747,668	-459,669
	サービス活動費用計(2)	170,483,066	158,885,958	11,597,108	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,560,452	-699,113	2,259,565	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		12,127	-12,127
		受取利息配当金収益	56,110	56,114	-4
		利用者等外給食収益	983,430	1,240,200	-256,770
		職員駐車場利用料収入	720,000		720,000
		その他の雑収益	124,028	422,920	-298,892
		サービス活動外収益計(4)	1,883,568	1,731,361	152,207
	費	支払利息		22,050	-22,050
		サービス活動外費用計(5)		22,050	-22,050
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,883,568	1,709,311	174,257
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,444,020	1,010,198	2,433,822
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,824,686		5,824,686
		施設整備等寄附金収益	1,727,460		1,727,460
		固定資産受贈額	378,000		378,000
		拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000
		特別収益計(8)	8,130,146		8,130,146
	費	固定資産売却損・処分損	444,444		444,444
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,824,686		5,824,686
		拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000
		特別費用計(9)	6,469,130		6,469,130
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,661,016		1,661,016
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,105,036	1,010,198	4,094,838
		前期繰越活動増減差額(12)	55,623,809	54,613,611	1,010,198
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,728,845	55,623,809	5,105,036
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,261,879		2,261,879
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,990,724	55,623,809	7,366,915



# 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	のん美里ホーム ながおか	ありんこ保育園	合計
サービス活動増減の部	収				
	益		48,972,928		48,972,928
				122,297,800	122,297,800
		400,000		372,790	772,790
		400,000	48,972,928	122,670,590	172,043,518
	費	200,000	36,178,618	93,343,344	129,721,962
			5,476,509	13,405,765	18,882,274
		202,770	6,459,118	12,085,131	18,747,019
			1,724,538	3,614,610	5,339,148
			-573,955	-1,633,382	-2,207,337
	402,770	49,264,828	120,815,468	170,483,066	
	-2,770	-291,900	1,855,122	1,560,452	
サービス活動外増減の部	収				
	益	63	2,321	53,726	56,110
			1,800	981,630	983,430
				720,000	720,000
		63	39,323	1,844,182	1,883,568
費					
	63	39,323	1,844,182	1,883,568	
	-2,707	-252,577	3,699,304	3,444,020	
特別増減の部	収				
	益		2,130,686	3,694,000	5,824,686
				1,727,460	1,727,460
				378,000	378,000
		200,000			200,000
		200,000	2,130,686	5,799,460	8,130,146
	費		442,250	2,194	444,444
			2,130,686	3,694,000	5,824,686
			120,000	80,000	200,000
			2,692,936	3,776,194	6,469,130
	200,000	-562,250	2,023,266	1,661,016	
	197,293	-814,827	5,722,570	5,105,036	
繰越活動増減差額の部		353,201	24,681,619	30,588,989	55,623,809
		550,494	23,866,792	36,311,559	60,728,845
			515,879	1,746,000	2,261,879
		550,494	24,382,671	38,057,559	62,990,724

### 本 部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費寄附金収益	400,000	400,000	
		経常経費寄附金収益	400,000	400,000	
		サービス活動収益計(1)	400,000	400,000	
	費 用	人件費	200,000		200,000
		役員報酬	200,000		200,000
		事務費	202,770	458,534	-255,764
		旅費交通費	64,000	82,000	-18,000
		事務消耗品費		63,000	-63,000
		通信運搬費	6,840	5,180	1,660
		会議費	50,795	29,891	20,904
		業務委託費		189,378	-189,378
		手数料	735	840	-105
		租税公課	3,600		3,600
	渉外費	26,800	38,245	-11,445	
諸会費	50,000	50,000			
	サービス活動費用計(2)	402,770	458,534	-55,764	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,770	-458,534	455,764	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	63	146	
		受取利息配当金収益	63	146	
		サービス活動外収益計(4)	63	146	
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63	146		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,707	-458,388		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	
		特別収益計(8)	200,000	200,000	
	費 用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	197,293	-458,388		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	353,201	811,589	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	550,494	353,201	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	550,494	353,201	

のん美里ホームながおか拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式  
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	48,972,928	43,436,553	5,536,375	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,917,406	29,037,221	1,880,185	
	介護報酬収益	27,687,773	24,834,975	2,852,798	
	介護予防報酬収益	3,229,633	4,202,246	-972,613	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,435,515	3,228,122	207,393	
	介護負担金収益(公費)	271,359		271,359	
	介護負担金収益(一般)	2,853,022	2,787,418	65,604	
	介護予防負担金収益(一般)	311,134	440,704	-129,570	
	居宅介護支援介護料収益	12,248,807	8,556,282	3,692,525	
	居宅介護支援介護料収益	11,277,084	7,655,417	3,621,667	
	介護予防支援介護料収益	971,723	900,865	70,858	
	利用者等利用料収益	2,371,200	2,553,597	-182,397	
	居宅介護サービス利用料収益		103,797	-103,797	
	食費収益(一般)	2,371,200	2,449,800	-78,600	
益	その他の事業収益		61,331	-61,331	
	補助金事業収益		61,331	-61,331	
	経常経費寄附金収益		471,606	-471,606	
	経常経費寄附金収益		471,606	-471,606	
	その他の収益		997,740	-997,740	
	退職給与引当金戻入収入		997,740	-997,740	
	サービス活動収益計(1)	48,972,928	44,905,899	4,067,029	
	ビ ス 活 動 費	人件費	36,178,618	32,566,031	3,612,587
		職員給料	14,590,441	13,488,892	1,101,549
		職員賞与	3,234,879	3,304,721	-69,842
非常勤職員給与		13,775,436	11,504,730	2,270,706	
派遣職員費		382,078		382,078	
退職給付費用		549,862	1,185,358	-635,496	
法定福利費		3,645,922	3,082,330	563,592	
事業費		5,476,509	4,892,417	584,092	
給食費		1,604,218	1,617,974	-13,756	
介護用品費			2,160	-2,160	
医薬品費		763	1,680	-917	
保健衛生費		123,924	49,939	73,985	
医療費		2,060		2,060	
教養娯楽費		169,403	112,325	57,078	
水道光熱費		2,076,749	1,830,264	246,485	
燃料費		1,013,673	940,811	72,862	
消耗器具備品費		254,362	257,884	-3,522	
保険料		147,487		147,487	
賃借料		80,430	79,380	1,050	
雑費	3,440		3,440		
増 の 部 用	事務費	6,459,118	6,299,974	159,144	
	福利厚生費	149,764	69,330	80,434	
	旅費交通費	112,398	47,144	65,254	
	研修研究費	50,555	24,115	26,440	
	事務消耗品費	247,356	115,123	132,233	
	印刷製本費	3,315		3,315	
	水道光熱費	84,976	78,003	6,973	
	修繕費		377,500	-377,500	
	通信運搬費	483,655	399,698	83,957	
	会議費	19,552	31,204	-11,652	
	広報費		105,000	-105,000	
	業務委託費	2,671,519	2,520,327	151,192	
	手数料	98,417	93,565	4,852	
	保険料	761,565	876,898	-115,333	
	賃借料	1,022,550	660,300	362,250	
	租税公課	104,420	46,600	57,820	
	保守料	439,296		439,296	
渉外費	73,225	85,015	-11,790		
諸会費	62,555	88,500	-25,945		

のん美里ホームながおか拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	雑費	74,000	681,652	-607,652
	減価償却費	1,724,538	1,428,585	295,953
	減価償却費	1,724,538	1,428,585	295,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-573,955	-628,922	54,967
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-573,955	-628,922	54,967
	サービス活動費用計(2)	49,264,828	44,558,085	4,706,743
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-291,900	347,814	-639,714
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,321	2,235	86
	受取利息配当金収益	2,321	2,235	86
	利用者等外給食収益	1,800	4,200	-2,400
	その他の雑収益	35,202	5,920	29,282
サービス活動外収益計(4)	39,323	12,355	26,968	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		39,323	12,355	26,968
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-252,577	360,169	-612,746
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,130,686		2,130,686
	施設整備等補助金収益	2,130,686		2,130,686
	特別収益計(8)	2,130,686		2,130,686
	費用			
	固定資産売却損・処分損	442,250		442,250
	建物売却損・処分損	411,250		411,250
	構築物売却損・処分損	30,999		30,999
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,130,686		2,130,686
国庫補助金等特別積立金積立額	2,130,686		2,130,686	
拠点区分間繰入金費用	120,000		120,000	
特別費用計(9)	2,692,936		2,692,936	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-562,250		-562,250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-814,827	360,169	-1,174,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,681,619	24,321,450	360,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,866,792	24,681,619	-814,827
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	515,879		515,879
	移行時特別積立金取崩額	515,879		515,879
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,382,671	24,681,619	-298,948

ありんこ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 部	保育事業収益	122,297,800	113,245,110	9,052,690
	保育所運営費収益	88,415,480	86,051,200	2,364,280
	私的契約利用料収益	7,905,650	6,232,850	1,672,800
	給食費	811,500	793,500	18,000
	延長保育料	483,600	587,400	-103,800
	保護者負担金・共済掛金	419,350	275,350	144,000
	学童		1,600	-1,600
	一時預かり保育料	6,191,200	4,575,000	1,616,200
	その他の事業収益	25,976,670	20,961,060	5,015,610
	補助金事業収益	25,976,670	20,961,060	5,015,610
	経常経費寄附金収益	372,790	16,000	356,790
	経常経費寄附金収益	372,790	16,000	356,790
	その他の収益		19,836	-19,836
	退職給与引当金戻入収入		19,836	-19,836
サービス活動収益計(1)	122,670,590	113,280,946	9,389,644	
ビ ス 活 動 部	人件費	93,343,344	87,839,073	5,504,271
	職員給料	56,565,440	51,695,786	4,869,654
	職員賞与	14,723,683	14,201,826	521,857
	非常勤職員給与	9,207,052	9,715,402	-508,350
	退職給付費用	2,342,376	2,163,192	179,184
	法定福利費	10,504,793	10,062,867	441,926
	事業費	13,405,765	11,420,280	1,985,485
	給食費	7,193,051	6,940,187	252,864
	保健衛生費	129,333	117,808	11,525
	保育材料費	2,967,914	1,916,444	1,051,470
	水道光熱費	2,174,044	2,034,131	139,913
	燃料費	5,127	11,890	-6,763
	消耗器具備品費	827,583	349,215	478,368
	保険料	107,138		107,138
	雑費	1,575	50,605	-49,030
	事務費	12,085,131	12,220,498	-135,367
	福利厚生費	1,048,802	1,052,263	-3,461
	旅費交通費	93,530	263,810	-170,280
	研修研究費	658,360	302,900	355,460
	事務消耗品費	260,080	358,307	-98,227
	印刷製本費	693,649	647,225	46,424
	水道光熱費	44,064	39,379	4,685
	燃料費	73,802	78,241	-4,439
	修繕費	890,850	1,240,550	-349,700
	通信運搬費	335,389	351,584	-16,195
	会議費	74,540	72,800	1,740
	業務委託費	2,633,085	2,222,630	410,455
	手数料	113,426	303,701	-190,275
	保険料		37,636	-37,636
	賃借料	451,684	648,421	-196,737
	土地・建物賃借料	3,944,000	3,900,000	44,000
	保守料	161,000		161,000
雑費	608,870	701,051	-92,181	
減価償却費	3,614,610	3,508,234	106,376	
減価償却費	3,614,610	3,508,234	106,376	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,633,382	-1,118,746	-514,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,633,382	-1,118,746	-514,636	
サービス活動費用計(2)	120,815,468	113,869,339	6,946,129	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,855,122	-588,393	2,443,515	
サ ー ビ ス 活 動 部	借入金利息補助金収益		12,127	-12,127
	借入金利息補助金収益		12,127	-12,127
	受取利息配当金収益	53,726	53,733	-7
	受取利息配当金収益	53,726	53,733	-7
	利用者等外給食収益	981,630	1,236,000	-254,370
職員駐車場利用料収入	720,000		720,000	

### ありんこ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
外 増 減 の 部	その他の雑収益	88,826	417,000	-328,174
	サービス活動外収益計(4)	1,844,182	1,718,860	125,322
	費用			
	支払利息		22,050	-22,050
	支払利息		22,050	-22,050
	サービス活動外費用計(5)		22,050	-22,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,844,182	1,696,810	147,372
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,699,304	1,108,417	2,590,887
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	3,694,000		3,694,000
	施設整備等補助金収益	3,694,000		3,694,000
	施設整備等寄附金収益	1,727,460		1,727,460
	施設整備等寄附金収益	1,727,460		1,727,460
	固定資産受贈額	378,000		378,000
	その他の受贈額	378,000		378,000
	特別収益計(8)	5,799,460		5,799,460
	減			
	固定資産売却損・処分損	2,194		2,194
構築物売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	2,193		2,193	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,694,000		3,694,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,694,000		3,694,000	
拠点区分間繰入金費用	80,000		80,000	
特別費用計(9)	3,776,194		3,776,194	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,023,266		2,023,266	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,722,570	1,108,417	4,614,153
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	30,588,989	29,480,572	1,108,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,311,559	30,588,989	5,722,570
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,746,000		1,746,000
	修繕積立金取崩額	1,746,000		1,746,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,057,559	30,588,989	7,468,570

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	34,463,647	41,249,993	-6,786,346	<b>流動負債</b>	2,571,398	4,552,793	-1,981,395
現金	114,647	131,074	-16,427	事業未払金	2,074,109		2,074,109
普通預金	22,982,036	33,620,441	-10,638,405	その他の未払金		3,341,522	-3,341,522
事業未収金	8,353,026	6,527,932	1,825,094	預り金	20,137	1,211,271	-1,191,134
未収補助金	2,130,686		2,130,686	職員預り金	477,152		477,152
立替金		222,390	-222,390	<b>固定負債</b>	17,755,298	16,372,946	1,382,352
前払金	883,252	748,156	135,096	退職給付引当金	17,755,298	16,372,946	1,382,352
<b>固定資産</b>	186,968,991	172,059,303	14,909,688	<b>負債の部合計</b>	20,326,696	20,925,739	-599,043
<b>基本財産</b>	126,406,261	114,708,005	11,698,256	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	27,824,000	27,824,000		<b>基本金</b>	53,574,612	53,574,612	
建物	98,582,261	86,884,005	11,698,256	基本金	53,574,612	53,574,612	
<b>その他の固定資産</b>	60,562,730	57,351,298	3,211,432	国庫補助金等特別積立金	52,822,606	49,205,257	3,617,349
建物	538,020	1,113,630	-575,610	国庫補助金等特別積立金	52,822,606	49,205,257	3,617,349
構築物	5,343,197	4,240,433	1,102,764	<b>その他の積立金</b>	31,718,000	33,979,879	-2,261,879
車輜運搬具	950,329	3	950,326	備品等購入積立金	664,000	664,000	
器具及び備品	3,895,011	1,758,101	2,136,910	移行時特別積立金		515,879	-515,879
権利	254,050	254,050		人件費積立金	21,800,000	21,800,000	
ソフトウェア	89,955	129,935	-39,980	修繕積立金	9,254,000	11,000,000	-1,746,000
預託金	18,870	18,200	670	<b>次期繰越活動増減差額</b>	62,990,724	55,623,809	7,366,915
退職給付引当資産	17,755,298	16,372,946	1,382,352	次期繰越活動増減差額	62,990,724	55,623,809	7,366,915
人件費積立預金	21,800,000	21,800,000		(うち当期活動増減差額)	5,105,036	1,010,198	4,094,838
備品等購入積立預金	664,000	664,000		<b>純資産の部合計</b>	201,105,942	192,383,557	8,722,385
修繕積立預金	9,254,000	11,000,000	-1,746,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	221,432,638	213,309,296	8,123,342
<b>資産の部合計</b>	221,432,638	213,309,296	8,123,342				

脚注

1. 減価償却費の累計額 88,642,246円
2. 徴収不能引当金の額 0円

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	本部	のん美里ホーム ながおか	ありんこ保育園	合計
<b>流動資産</b>	<b>635394</b>	<b>14244405</b>	<b>19583848</b>	<b>34463647</b>
現金	22669	89313	2665	114647
普通預金	612725	3694616	18674695	22982036
事業未収金		8230526	122500	8353026
未収補助金		2130686		2130686
前払金		99264	783988	883252
<b>固定資産</b>		<b>46514432</b>	<b>140454559</b>	<b>186968991</b>
<b>基本財産</b>		<b>41175273</b>	<b>85230988</b>	<b>126406261</b>
土地		9768000	18056000	27824000
建物		31407273	67174988	98582261
<b>その他の固定資産</b>		<b>5339159</b>	<b>55223671</b>	<b>60562730</b>
建物			538020	538020
構築物		167286	5175911	5343197
車輛運搬具		950329		950329
器具及び備品		815978	3079033	3895011
権利		92800	161250	254050
ソフトウェア			89955	89955
預託金		18870		18870
退職給付引当資産		3293896	14461402	17755298
人件費積立預金			21800000	21800000
備品等購入積立預金			664000	664000
修繕積立預金			9254000	9254000
<b>資産の部合計</b>	<b>635394</b>	<b>60758837</b>	<b>160038407</b>	<b>221432638</b>
<b>流動負債</b>	<b>84900</b>	<b>1326778</b>	<b>1159720</b>	<b>2571398</b>
事業未払金	64000	1192792	817317	2074109
預り金			20137	20137
職員預り金	20900	133986	322266	477152
<b>固定負債</b>		<b>3293896</b>	<b>14461402</b>	<b>17755298</b>
退職給付引当金		3293896	14461402	17755298
<b>負債の部合計</b>	<b>84900</b>	<b>4620674</b>	<b>15621122</b>	<b>20326696</b>
<b>基本金</b>		<b>16090475</b>	<b>37484137</b>	<b>53574612</b>
基本金		16090475	37484137	53574612
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		<b>15665017</b>	<b>37157589</b>	<b>52822606</b>
国庫補助金等特別積立金		15665017	37157589	52822606
<b>その他の積立金</b>			<b>31718000</b>	<b>31718000</b>
備品等購入積立金			664000	664000
人件費積立金			21800000	21800000
修繕積立金			9254000	9254000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>550494</b>	<b>24382671</b>	<b>38057559</b>	<b>62990724</b>
次期繰越活動増減差額	550494	24382671	38057559	62990724
(うち当期活動増減差額)	197293	-814827	5722570	5105036
<b>純資産の部合計</b>	<b>550494</b>	<b>56138163</b>	<b>144417285</b>	<b>201105942</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>635394</b>	<b>60758837</b>	<b>160038407</b>	<b>221432638</b>