

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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	66,990,000	66,997,653	-7,653
	保育事業収入	124,960,000	125,004,270	-44,270
	経常経費寄附金収入	15,000	17,000	-2,000
	受取利息配当金収入	58,000	61,028	-3,028
	その他の収入	1,673,000	1,681,100	-8,100
	事業活動収入計(1)	193,696,000	193,761,051	-65,051
支出	人件費支出	145,156,000	145,131,064	24,936
	事業費支出	19,256,000	19,224,376	31,624
	事務費支出	21,149,000	21,092,462	56,538
	事業活動支出計(2)	185,561,000	185,447,902	113,098
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,135,000	8,313,149	-178,149
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	1,540,000	1,521,188	18,812	
	施設整備等支出計(5)	1,540,000	1,521,188	18,812
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,540,000	-1,521,188	-18,812
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	840,000	840,000	
	その他の活動による収入計(7)	840,000	840,000	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	860,000	840,000	20,000
施設整備等積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	3,860,000	3,840,000	20,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,020,000	-3,000,000	-20,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,575,000	3,791,961	-216,961
	前期末支払資金残高(12)		49,137,765	-49,137,765
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,575,000	52,929,726	-49,354,726

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(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
事業活動による収入	介護保険事業収入		66,997,653		66,997,653
	保育事業収入			125,004,270	125,004,270
	経常経費寄附金収入			17,000	17,000
	受取利息配当金収入	121	1,833	59,074	61,028
	その他の収入		8,040	1,673,060	1,681,100
	事業活動収入計(1)	121	67,007,526	126,753,404	193,761,051
事業活動による支出	人件費支出	480,000	47,327,640	97,323,424	145,131,064
	事業費支出		6,103,569	13,120,807	19,224,376
	事務費支出	278,950	6,710,876	14,102,636	21,092,462
	事業活動支出計(2)	758,950	60,142,085	124,546,867	185,447,902
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-758,829	6,865,441	2,206,537	8,313,149
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		1,049,120	472,068	1,521,188
	施設整備等支出計(5)		1,049,120	472,068	1,521,188
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,049,120	-472,068	-1,521,188
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	840,000			840,000
	その他の活動による収入計(7)	840,000			840,000
	拠点区分間繰入金支出		420,000	420,000	840,000
	施設整備等積立預金積立支出			3,000,000	3,000,000
	その他の活動支出計(8)		420,000	3,420,000	3,840,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	840,000	-420,000	-3,420,000	-3,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	81,171	5,396,321	-1,685,531	3,791,961
	前期末支払資金残高(11)	664,091	18,757,341	29,716,333	49,137,765
	当期末支払資金残高(10)+(11)	745,262	24,153,662	28,030,802	52,929,726

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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			
	受取利息配当金収入	1,000	121	879
	受取利息配当金収入	1,000	121	879
	事業活動収入計(1)	1,000	121	879
	支出			
	人件費支出	480,000	480,000	
	役員報酬支出	480,000	480,000	
	事務費支出	281,000	278,950	2,050
	福利厚生費支出	7,000	6,879	121
	旅費交通費支出	84,000	84,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,044	-44
	通信運搬費支出	29,000	28,120	880
	会議費支出	42,000	41,882	118
	業務委託費支出	17,000	16,329	671
手数料支出	4,000	3,996	4	
渉外費支出	38,000	37,700	300	
諸会費支出	50,000	50,000		
事業活動支出計(2)	761,000	758,950	2,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-760,000	-758,829	-1,171	
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	840,000	840,000	
	その他の活動による収入計(7)	840,000	840,000	
	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)	840,000	840,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,000	81,171	-1,171	
前期末支払資金残高(12)		664,091	-664,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,000	745,262	-665,262	

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	66,990,000	66,997,653	-7,653
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,900,000	35,904,130	-4,130
	介護報酬収入	32,310,000	32,314,608	-4,608
	介護予防報酬収入	3,590,000	3,589,522	478
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,340,000	4,341,088	-1,088
	介護負担金収入(公費)	495,000	495,666	-666
	介護負担金収入(一般)	3,470,000	3,469,335	665
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	41,017	-1,017
	介護予防負担金収入(一般)	335,000	335,070	-70
	居宅介護支援介護料収入	23,860,000	23,861,035	-1,035
	居宅介護支援介護料収入	21,960,000	21,959,168	832
	介護予防支援介護料収入	1,900,000	1,901,867	-1,867
	利用者等利用料収入	2,890,000	2,891,400	-1,400
	食費収入(一般)	2,890,000	2,891,400	-1,400
	受取利息配当金収入	2,000	1,833	167
	受取利息配当金収入	2,000	1,833	167
	その他の収入	8,000	8,040	-40
	その他の雑収入	8,000	8,040	-40
	事業活動収入計(1)	67,000,000	67,007,526	-7,526
活動	支出			
	人件費支出	47,341,000	47,327,640	13,360
	職員給料支出	21,600,000	21,594,742	5,258
	職員賞与支出	5,740,000	5,740,055	-55
	非常勤職員給与支出	13,690,000	13,686,201	3,799
	派遣職員費	50,000	47,811	2,189
	退職給付支出	775,000	772,872	2,128
	法定福利費支出	5,486,000	5,485,959	41
	事業費支出	6,123,000	6,103,569	19,431
	給食費支出	1,860,000	1,859,989	11
	医薬品費支出	3,000	2,633	367
	保健衛生費支出	100,000	97,698	2,302
	教養娯楽費支出	205,000	202,758	2,242
	水道光熱費支出	2,030,000	2,027,592	2,408
	燃料費支出	1,030,000	1,027,027	2,973
	消耗器具備品費支出	330,000	325,124	4,876
	保険料支出	330,000	330,060	-60
	賃借料支出	235,000	230,688	4,312
	事務費支出	6,745,000	6,710,876	34,124
	福利厚生費支出	200,000	198,329	1,671
	旅費交通費支出	145,000	142,776	2,224
	研修研究費支出	135,000	135,666	-666
	事務消耗品費支出	160,000	157,443	2,557
	印刷製本費支出	10,000	10,750	-750
	水道光熱費支出	85,000	82,578	2,422
	修繕費支出	220,000	216,170	3,830
	通信運搬費支出	620,000	619,020	980
	会議費支出	15,000	12,629	2,371
	広報費支出	20,000	20,000	
	業務委託費支出	2,080,000	2,078,988	1,012
	手数料支出	100,000	97,747	2,253
	保険料支出	690,000	687,550	2,450
賃借料支出	1,300,000	1,293,876	6,124	
租税公課支出	155,000	151,300	3,700	
保守料支出	615,000	613,834	1,166	
渉外費支出	75,000	75,480	-480	
諸会費支出	55,000	53,500	1,500	
雑支出	65,000	63,240	1,760	
事業活動支出計(2)	60,209,000	60,142,085	66,915	

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27年 4月 1日 (至) 平成28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)		6,791,000	6,865,441	-74,441
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,060,000	1,049,120	10,880
	建物取得支出	880,000	885,600	-5,600
	器具及び備品取得支出	180,000	163,520	16,480
	施設整備等支出計(5)	1,060,000	1,049,120	10,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,060,000	-1,049,120	-10,880
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	420,000	420,000	
	その他の活動支出計(8)	420,000	420,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-420,000	-420,000	
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,311,000	5,396,321	-85,321
前期末支払資金残高(12)			18,757,341	-18,757,341
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,311,000	24,153,662	-18,842,662

ありんこ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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	124,960,000	125,004,270	-44,270	
	保育所運営費収入	101,180,000	101,185,170	-5,170	
	保育所運営費補助金	11,200,000	11,207,880	-7,880	
	その他の事業収入	12,580,000	12,611,220	-31,220	
	補助金事業収入	6,850,000	6,864,200	-14,200	
	受託事業収入	5,730,000	5,747,020	-17,020	
	経常経費寄附金収入	15,000	17,000	-2,000	
	経常経費寄附金収入	15,000	17,000	-2,000	
	受取利息配当金収入	55,000	59,074	-4,074	
	受取利息配当金収入	55,000	59,074	-4,074	
	その他の収入	1,665,000	1,673,060	-8,060	
	受入研修費収入	10,000	12,000	-2,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	904,560	-4,560	
	職員駐車場利用料収入	720,000	720,000		
	その他の雑収入	35,000	36,500	-1,500	
	事業活動収入計(1)	126,695,000	126,753,404	-58,404	
	活動による収入	支出			
		人件費支出	97,335,000	97,323,424	11,576
職員給料支出		60,380,000	60,374,621	5,379	
職員賞与支出		15,580,000	15,576,039	3,961	
非常勤職員給与支出		7,640,000	7,639,983	17	
退職給付支出		2,325,000	2,325,672	-672	
法定福利費支出		11,410,000	11,407,109	2,891	
事業費支出		13,133,000	13,120,807	12,193	
給食費支出		7,700,000	7,698,288	1,712	
保健衛生費支出		135,000	136,502	-1,502	
保育材料費支出		2,160,000	2,161,712	-1,712	
水道光熱費支出		2,015,000	2,017,004	-2,004	
消耗器具備品費支出		600,000	591,278	8,722	
保険料支出		115,000	112,472	2,528	
賃借料支出		365,000	363,872	1,128	
車両費支出		40,000	37,551	2,449	
雑支出		3,000	2,128	872	
事務費支出		14,123,000	14,102,636	20,364	
福利厚生費支出		1,060,000	1,053,004	6,996	
旅費交通費支出		65,000	65,036	-36	
研修研究費支出		650,000	648,712	1,288	
事務消耗品費支出		155,000	151,499	3,501	
印刷製本費支出		660,000	656,474	3,526	
修繕費支出		3,520,000	3,521,308	-1,308	
通信運搬費支出		345,000	343,871	1,129	
会議費支出		105,000	104,927	73	
業務委託費支出		2,810,000	2,807,824	2,176	
手数料支出		90,000	90,906	-906	
土地・建物賃借料支出		3,948,000	3,948,000		
保守料支出	200,000	196,380	3,620		
雑支出	515,000	514,695	305		
事業活動支出計(2)	124,591,000	124,546,867	44,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,104,000	2,206,537	-102,537		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	480,000	472,068	7,932	
器具及び備品取得支出	480,000	472,068	7,932		
施設整備等支出計(5)	480,000	472,068	7,932		

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-480,000	-472,068	-7,932	
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	440,000	420,000	20,000
		施設整備等積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,440,000	3,420,000	20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,440,000	-3,420,000	-20,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,816,000	-1,685,531	-130,469	
	前期末支払資金残高(12)		29,716,333	-29,716,333	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,816,000	28,030,802	-29,846,802	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(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			
	介護保険事業収益	66,997,653	61,641,930	5,355,723
	保育事業収益	125,004,270	130,471,977	-5,467,707
	経常経費寄附金収益	17,000	166,000	-149,000
	その他の収益		1,681,944	-1,681,944
	サービス活動収益計(1)	192,018,923	193,961,851	-1,942,928
	費用			
	人件費	145,131,118	137,514,596	7,616,522
	事業費	19,224,376	18,303,935	920,441
	事務費	21,092,462	18,984,735	2,107,727
減価償却費	5,878,599	6,387,180	-508,581	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,891,482	-1,891,482		
サービス活動費用計(2)	189,435,073	179,298,964	10,136,109	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,583,850	14,662,887	-12,079,037	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	61,028	58,010	3,018
	受入研修費収益	12,000	45,000	-33,000
	利用者等外給食収益	904,560	945,400	-40,840
	職員駐車場利用料収入	720,000	720,000	
	その他の雑収益	44,540	41,530	3,010
	サービス活動外収益計(4)	1,742,128	1,809,940	-67,812
	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)	1,742,128	1,809,940	-67,812
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,325,978	16,472,827	-12,146,849	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	840,000	680,000	160,000
	特別収益計(8)	840,000	680,000	160,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	840,000	680,000	160,000	
特別費用計(9)	840,000	680,000	160,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,325,978	16,472,827	-12,146,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,463,551	62,990,724	13,472,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,789,529	79,463,551	1,325,978
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金積立額(16)		3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,789,529	76,463,551	4,325,978

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(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	収入				
	介護保険事業収益		66,997,653		66,997,653
	保育事業収益			125,004,270	125,004,270
	経常経費寄附金収益			17,000	17,000
	サービス活動収益計(1)		66,997,653	125,021,270	192,018,923
	費用				
	人件費	480,000	47,327,640	97,323,478	145,131,118
	事業費		6,103,569	13,120,807	19,224,376
	事務費	278,950	6,710,876	14,102,636	21,092,462
	減価償却費		1,891,843	3,986,756	5,878,599
国庫補助金等特別積立金取崩額		-676,227	-1,215,255	-1,891,482	
サービス活動費用計(2)	758,950	61,357,701	127,318,422	189,435,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-758,950	5,639,952	-2,297,152	2,583,850	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	121	1,833	59,074	61,028
	受入研修費収益			12,000	12,000
	利用者等外給食収益			904,560	904,560
	職員駐車場利用料収入			720,000	720,000
	その他の雑収益		8,040	36,500	44,540
	サービス活動外収益計(4)	121	9,873	1,732,134	1,742,128
	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)	121	9,873	1,732,134	1,742,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-758,829	5,649,825	-565,018	4,325,978	

本 部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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		150,000	-150,000
		経常経費寄附金収益		150,000	-150,000
		サービス活動収益計(1)		150,000	-150,000
	費 用	人件費	480,000	480,000	
		役員報酬	480,000	480,000	
		事務費	278,950	236,512	42,438
		福利厚生費	6,879		6,879
		旅費交通費	84,000	64,000	20,000
		印刷製本費	10,044	27,594	-17,550
		通信運搬費	28,120	14,610	13,510
		会議費	41,882	40,559	1,323
		業務委託費	16,329	16,329	
		手数料	3,996	3,564	432
	租税公課		600	-600	
	渉外費	37,700	19,256	18,444	
	諸会費	50,000	50,000		
	サービス活動費用計(2)	758,950	716,512	42,438	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-758,950	-566,512	-192,438	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	121	109	12
		受取利息配当金収益	121	109	12
		サービス活動外収益計(4)	121	109	12
	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)	121	109	12	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-758,829	-566,403	-192,426	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	840,000	680,000	160,000
		拠点区分間繰入金収益	840,000	680,000	160,000
		特別収益計(8)	840,000	680,000	160,000
	費 用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	840,000	680,000	160,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,171	113,597	-32,426	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	664,091	550,494	113,597
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	745,262	664,091	81,171
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	745,262	664,091	81,171

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27年 4月 1日 (至) 平成28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 益	介護保険事業収益	66,997,653	61,641,930	5,355,723
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,904,130	36,034,540	-130,410
	介護報酬収益	32,314,608	32,395,892	-81,284
	介護予防報酬収益	3,589,522	3,638,648	-49,126
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,341,088	3,930,031	411,057
	介護負担金収益(公費)	495,666	385,214	110,452
	介護負担金収益(一般)	3,469,335	3,190,141	279,194
	介護予防負担金収益(公費)	41,017		41,017
	介護予防負担金収益(一般)	335,070	354,676	-19,606
	居宅介護支援介護料収益	23,861,035	18,921,168	4,939,867
	居宅介護支援介護料収益	21,959,168	17,554,697	4,404,471
	介護予防支援介護料収益	1,901,867	1,366,471	535,396
	利用者等利用料収益	2,891,400	2,756,191	135,209
	食費収益(一般)	2,891,400	2,756,191	135,209
サービス活動収益計(1)	66,997,653	61,641,930	5,355,723	
ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	47,327,640	41,562,705	5,764,935
	職員給料	21,594,742	17,566,334	4,028,408
	職員賞与	5,740,055	4,534,908	1,205,147
	非常勤職員給与	13,686,201	13,764,555	-78,354
	派遣職員費	47,811	683,924	-636,113
	退職給付費用	772,872	684,944	87,928
	法定福利費	5,485,959	4,328,040	1,157,919
	事業費	6,103,569	5,940,370	163,199
	給食費	1,859,989	1,692,612	167,377
	医薬品費	2,633	3,077	-444
	保健衛生費	97,698	149,378	-51,680
	医療費		2,620	-2,620
	教養娯楽費	202,758	146,879	55,879
	水道光熱費	2,027,592	2,152,818	-125,226
	燃料費	1,027,027	1,062,948	-35,921
	消耗器具備品費	325,124	361,047	-35,923
	保険料	330,060	296,403	33,657
	賃借料	230,688	67,078	163,610
	雑費		5,510	-5,510
	事務費	6,710,876	6,687,968	22,908
	福利厚生費	198,329	237,977	-39,648
旅費交通費	142,776	206,699	-63,923	
研修研究費	135,666	46,964	88,702	
事務消耗品費	157,443	178,402	-20,959	
印刷製本費	10,750		10,750	
水道光熱費	82,578	158,741	-76,163	
修繕費	216,170	297,000	-80,830	
通信運搬費	619,020	615,453	3,567	
会議費	12,629	11,426	1,203	
広報費	20,000	134,730	-114,730	
業務委託費	2,078,988	2,203,666	-124,678	
手数料	97,747	165,960	-68,213	
保険料	687,550	550,560	136,990	
賃借料	1,293,876	1,169,784	124,092	
租税公課	151,300	17,730	133,570	
保守料	613,834	493,882	119,952	
渉外費	75,480	64,994	10,486	
諸会費	53,500	48,000	5,500	
雑費	63,240	86,000	-22,760	
減価償却費	1,891,843	2,465,635	-573,792	
減価償却費	1,891,843	2,465,635	-573,792	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-676,227	-676,227		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-676,227	-676,227		
サービス活動費用計(2)	61,357,701	55,980,451	5,377,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,639,952	5,661,479	-21,527	

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	1,833	889	944	
	受取利息配当金収益	1,833	889	944	
	その他の雑収益	8,040	2,670	5,370	
	サービス活動外収益計(4)	9,873	3,559	6,314	
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)	9,873	3,559	6,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,649,825	5,665,038	-15,213	
特別増減の部	収 益				
	特別収益計(8)				
	費 用	拠点区分間繰入金費用	420,000	240,000	180,000
		特別費用計(9)	420,000	240,000	180,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-420,000	-240,000	-180,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,229,825	5,425,038	-195,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,807,709	24,382,671	5,425,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,037,534	29,807,709	5,229,825
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,037,534	29,807,709	5,229,825

ありんこ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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 の 増 減 の 部	保育事業収益	125,004,270	130,471,977	-5,467,707
	保育所運営費収益	101,185,170	97,570,060	3,615,110
	私的契約利用料収益		1,287,872	-1,287,872
	保育所運営費補助金	11,207,880		11,207,880
	その他の事業収益	12,611,220	31,614,045	-19,002,825
	補助金事業収益	6,864,200	26,241,145	-19,376,945
	受託事業収益	5,747,020	5,372,900	374,120
	延長保育料	676,800	595,800	81,000
	一時預かり利用料	3,756,300	4,777,100	-1,020,800
	給食費	844,800		844,800
	保護者負担金・共済掛金	469,120		469,120
	経常経費寄附金収益	17,000	16,000	1,000
	経常経費寄附金収益	17,000	16,000	1,000
	その他の収益		1,681,944	-1,681,944
	退職給与引当金戻入収入		1,681,944	-1,681,944
サービス活動収益計(1)	125,021,270	132,169,921	-7,148,651	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	97,323,478	95,471,891	1,851,587
	職員給料	60,374,621	57,368,055	3,006,566
	職員賞与	15,576,039	15,069,981	506,058
	非常勤職員給与	7,639,983	8,002,451	-362,468
	退職給付費用	2,325,726	4,011,894	-1,686,168
	法定福利費	11,407,109	11,019,510	387,599
	事業費	13,120,807	12,363,565	757,242
	給食費	7,698,288	7,263,540	434,748
	保健衛生費	136,502	111,586	24,916
	保育材料費	2,161,712	1,873,443	288,269
	水道光熱費	2,017,004	2,252,178	-235,174
	燃料費		10,641	-10,641
	消耗器具備品費	591,278	733,677	-142,399
	保険料	112,472	107,853	4,619
	賃借料	363,872		363,872
	車輛費	37,551	10,647	26,904
	雑費	2,128		2,128
	事務費	14,102,636	12,060,255	2,042,381
	福利厚生費	1,053,004	1,600,885	-547,881
	旅費交通費	65,036	112,029	-46,993
	研修研究費	648,712	615,049	33,663
	事務消耗品費	151,499	139,441	12,058
	印刷製本費	656,474	853,618	-197,144
	水道光熱費		47,632	-47,632
	燃料費		35,490	-35,490
	修繕費	3,521,308	672,708	2,848,600
	通信運搬費	343,871	331,808	12,063
	会議費	104,927	100,471	4,456
	業務委託費	2,807,824	2,470,246	337,578
	手数料	90,906	89,312	1,594
賃借料		335,414	-335,414	
土地・建物賃借料	3,948,000	3,948,000		
保守料	196,380	188,300	8,080	
雑費	514,695	519,852	-5,157	
減価償却費	3,986,756	3,921,545	65,211	
減価償却費	3,986,756	3,921,545	65,211	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,215,255	-1,215,255		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,215,255	-1,215,255		
サービス活動費用計(2)	127,318,422	122,602,001	4,716,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,297,152	9,567,920	-11,865,072	
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	59,074	57,012	2,062
	受取利息配当金収益	59,074	57,012	2,062
	受入研修費収益	12,000	45,000	-33,000
	利用者等外給食収益	904,560	945,400	-40,840

ありんこ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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	
活動外増減の部	益				
	職員駐車場利用料収入	720,000	720,000		
	その他の雑収益	36,500	38,860	-2,360	
	サービス活動外収益計(4)	1,732,134	1,806,272	-74,138	
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)	1,732,134	1,806,272	-74,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-565,018	11,374,192	-11,939,210	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	420,000	440,000	-20,000	
特別費用計(9)		420,000	440,000	-20,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-420,000	-440,000	20,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-985,018	10,934,192	-11,919,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,991,751	38,057,559	7,934,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,006,733	48,991,751	-3,985,018
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金積立額(16)			3,000,000	-3,000,000
	施設整備等積立金積立額			3,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,006,733	45,991,751	-985,018	

事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(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
流動資産	830487	26195482	30014777	57040746
現金	25575	2175	35385	63135
普通預金	804912	16571504	29035494	46411910
事業未収金		9498162	171390	9669552
前払金		123641	772508	896149
固定資産		45859822	139529211	185389033
基本財産		34877352	80391733	115269085
土地		9768000	18056000	27824000
建物		25109352	62335733	87445085
その他の固定資産		10982470	59137478	70119948
建物		5376212	384300	5760512
構築物		107586	5132848	5240434
車輛運搬具		3		3
器具及び備品		814087	3107075	3921162
権利		92800	161250	254050
ソフトウェア			9995	9995
預託金		18870		18870
退職給付引当資産		4572912	15624010	20196922
人件費積立預金			21800000	21800000
施設整備等積立預金			12918000	12918000
資産の部合計	830487	72055304	169543988	242429779
流動負債	85225	2041820	1983975	4111020
事業未払金	84000	1881504	1390671	3356175
預り金		410	20233	20643
職員預り金	1225	159906	573071	734202
固定負債		4572912	15624064	20196976
退職給付引当金		4572912	15624064	20196976
負債の部合計	85225	6614732	17608039	24307996
基本金		16090475	37484137	53574612
基本金		16090475	37484137	53574612
国庫補助金等特別積立金		14312563	34727079	49039642
国庫補助金等特別積立金		14312563	34727079	49039642
その他の積立金			34718000	34718000
人件費積立金			21800000	21800000
施設整備等積立金			12918000	12918000
次期繰越活動増減差額	745262	35037534	45006733	80789529
次期繰越活動増減差額	745262	35037534	45006733	80789529
(うち当期活動増減差額)	81171	5229825	-985018	4325978
純資産の部合計	745262	65440572	151935949	218121783
負債及び純資産の部合計	830487	72055304	169543988	242429779

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	830,487	729,316	85,225	65,225
現金	25,575	27,644	84,000	64,000
普通預金	804,912	701,672	1,225	1,225
			85,225	65,225
			純資産の部	
			745,262	664,091
			745,262	664,091
			81,171	113,597
			745,262	664,091
資産の部合計	830,487	729,316	830,487	729,316
			101,171	81,171
				81,171
				-32,426
				81,171
				101,171

脚注

- 減価償却費の累計額 0円
- 徴収不能引当金の額 0円

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	26,195,482	20,722,599	2,041,820	1,965,258	76,562
現金	2,175	77,220	1,881,504	1,782,210	99,294
普通預金	16,571,504	9,807,764	410		410
事業未収金	9,498,162	10,660,313	159,906	183,048	-23,142
前払金	123,641	177,302			
固定資産	45,859,822	46,019,073	4,572,912	3,889,440	683,472
基本財産	34,877,352	35,107,389	4,572,912	3,889,440	683,472
土地	9,768,000	9,768,000			
建物	25,109,352	25,339,389			
その他の固定資産	10,982,470	10,911,684	6,614,732	5,854,698	760,034
建物	5,376,212	5,490,802		16,090,475	
構築物	107,586	137,436		16,090,475	
車輻運搬具	3	237,584		14,988,790	-676,227
器具及び備品	814,087	1,044,752		14,988,790	
権利	92,800	92,800		29,807,709	5,229,825
預託金	18,870	18,870		29,807,709	5,229,825
退職給付引当資産	4,572,912	3,889,440		5,425,038	-195,213
資産の部合計	72,055,304	66,741,672	72,055,304	66,741,672	5,313,632
			純資産の部		
			16,090,475	16,090,475	
			16,090,475	16,090,475	
			14,312,563	14,988,790	-676,227
			14,312,563	14,988,790	
			35,037,534	29,807,709	5,229,825
			35,037,534	29,807,709	5,229,825
			5,229,825	5,425,038	-195,213
			65,440,572	60,886,974	4,553,598
			72,055,304	66,741,672	5,313,632

脚注

- 減価償却費の累計額 40,385,448円
- 徴収不能引当金の額 0円

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4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
流動資産	30,014,777	31,359,259	-1,344,482	1,983,975	1,642,926	341,049
現金	35,385	13,771	21,614	1,390,671	1,160,308	230,363
普通預金	29,035,494	30,016,941	-981,447	20,233	20,169	64
事業未収金	171,390	601,817	-430,427	573,071	462,449	110,622
前払金	772,508	726,730	45,778	15,624,064	14,192,338	1,431,726
固定資産	139,529,211	138,612,227	916,984	15,624,064	14,192,338	1,431,726
基本財産	80,391,733	82,809,747	-2,418,014	17,608,039	15,835,264	1,772,775
土地	18,056,000	18,056,000				
建物	62,335,733	64,753,747	-2,418,014			
その他の固定資産	59,137,478	55,802,480	3,334,998			
建物	384,300	461,160	-76,860	37,484,137	37,484,137	
構築物	5,132,848	5,830,882	-698,034	37,484,137	37,484,137	
器具及び備品	3,107,075	3,388,875	-281,800	34,727,079	35,942,334	-1,215,255
権利	161,250	161,250		34,727,079	35,942,334	-1,215,255
ソフトウェア	9,995	49,975	-39,980	34,718,000	34,718,000	
退職給付引当資産	15,624,010	14,192,338	1,431,672	21,800,000	21,800,000	
人件費積立預金	21,800,000	21,800,000		12,918,000	12,918,000	
施設整備等積立預金	12,918,000	9,918,000	3,000,000	45,006,733	45,991,751	-985,018
				45,006,733	45,991,751	-985,018
				-985,018	10,934,192	-11,919,210
				151,935,949	154,136,222	-2,200,273
資産の部合計	169,543,988	169,971,486	-427,498	169,543,988	169,971,486	-427,498

脚注

- 減価償却費の累計額 60,522,577円
- 徴収不能引当金の額 0円