

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	880,181,185	0	880,181,185	
		児童福祉事業収益	301,325,806	0	301,325,806	
		保育事業収益	93,000,550	0	93,000,550	
		その他の事業収益	36,678,029	0	36,678,029	
		経常経費寄附金収益	13,282,462	0	13,282,462	
		サービス活動収益計(1)	1,324,468,032	0	1,324,468,032	
	費用	人件費	825,151,404	0	825,151,404	
		事業費	269,267,389	0	269,267,389	
		事務費	165,409,071	0	165,409,071	
		減価償却費	79,483,406	0	79,483,406	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,931,388	0	-44,931,388	
サービス活動費用計(2)		1,294,379,882	0	1,294,379,882		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,088,150	0	30,088,150		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,275,394	0	1,275,394	
		受取利息配当金収益	368,080	0	368,080	
		その他のサービス活動外収益	9,161,921	0	9,161,921	
		サービス活動外収益計(4)	10,805,395	0	10,805,395	
	費用	支払利息	5,976,311	0	5,976,311	
		その他のサービス活動外費用	2,842,958	0	2,842,958	
		サービス活動外費用計(5)	8,819,269	0	8,819,269	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,986,126	0	1,986,126	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,074,276	0	32,074,276	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	648,000,624	0	648,000,624
			事業区分間繰入金収益	7,497,046	0	7,497,046
拠点区分間繰入金収益			2,000,000	0	2,000,000	
サービス区分間繰入金収益			65,154,006	0	65,154,006	
サービス区分間固定資産移管収益			17,599,550	0	17,599,550	
特別収益計(8)			740,251,226	0	740,251,226	
費用		固定資産売却損・処分損	490,657	0	490,657	
		国庫補助金等特別積立金積立額	648,000,624	0	648,000,624	
		事業区分間繰入金費用	7,497,046	0	7,497,046	
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
		サービス区分間繰入金費用	65,154,006	0	65,154,006	
		サービス区分間固定資産移管費用	17,599,550	0	17,599,550	
		その他の特別損失	24,621,352	0	24,621,352	
特別費用計(9)	765,363,235	0	765,363,235			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-25,112,009	0	-25,112,009		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,962,267	0	6,962,267		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		542,451,329	0	542,451,329	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		549,413,596	0	549,413,596	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		47,500,000	0	47,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		501,913,596	0	501,913,596	

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	880,181,185	0	880,181,185	0	880,181,185	
		児童福祉事業収益	301,325,806	0	301,325,806	0	301,325,806	
		保育事業収益	93,000,550	0	93,000,550	0	93,000,550	
		その他の事業収益	5,553,600	31,124,429	36,678,029	0	36,678,029	
		経常経費寄附金収益	13,282,462	0	13,282,462	0	13,282,462	
	サービス活動収益計(1)		1,293,343,603	31,124,429	1,324,468,032	0	1,324,468,032	
	費用	人件費	822,961,404	2,190,000	825,151,404	0	825,151,404	
		事業費	257,948,963	11,318,426	269,267,389	0	269,267,389	
		事務費	148,102,176	17,306,895	165,409,071	0	165,409,071	
		減価償却費	79,141,901	341,505	79,483,406	0	79,483,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-44,931,388	0	-44,931,388	0	-44,931,388		
サービス活動費用計(2)		1,263,223,056	31,156,826	1,294,379,882	0	1,294,379,882		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,120,547	-32,397	30,088,150	0	30,088,150		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,275,394	0	1,275,394	0	1,275,394	
		受取利息配当金収益	367,324	756	368,080	0	368,080	
		その他のサービス活動外収益	9,059,763	102,158	9,161,921	0	9,161,921	
		サービス活動外収益計(4)	10,702,481	102,914	10,805,395	0	10,805,395	
	費用	支払利息	5,886,409	89,902	5,976,311	0	5,976,311	
		その他のサービス活動外費用	2,842,958	0	2,842,958	0	2,842,958	
		サービス活動外費用計(5)		8,729,367	89,902	8,819,269	0	8,819,269
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,973,114	13,012	1,986,126	0	1,986,126
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,093,661	-19,385	32,074,276	0	32,074,276	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	648,000,624	0	648,000,624	0	648,000,624
事業区分間繰入金収益			0	7,497,046	7,497,046	0	7,497,046	
拠点区分間繰入金収益			2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
サービス区分間繰入金収益			65,154,006	0	65,154,006	0	65,154,006	
サービス区分間固定資産移管収益			17,599,550	0	17,599,550	0	17,599,550	
特別収益計(8)			732,754,180	7,497,046	740,251,226	0	740,251,226	
費用			固定資産売却損・処分損	490,657	0	490,657	0	490,657
		国庫補助金等特別積立金積立額	648,000,624	0	648,000,624	0	648,000,624	
		事業区分間繰入金費用	7,497,046	0	7,497,046	0	7,497,046	
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
		サービス区分間繰入金費用	65,154,006	0	65,154,006	0	65,154,006	
		サービス区分間固定資産移管費用	17,599,550	0	17,599,550	0	17,599,550	
		その他の特別損失	24,621,352	0	24,621,352	0	24,621,352	
		特別費用計(9)	765,363,235	0	765,363,235	0	765,363,235	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-32,609,055	7,497,046	-25,112,009	0	-25,112,009
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-515,394	7,477,661	6,962,267	0	6,962,267		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	550,488,404	-8,037,075	542,451,329	0	542,451,329		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	549,973,010	-559,414	549,413,596	0	549,413,596		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	47,500,000	0	47,500,000	0	47,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		502,473,010	-559,414	501,913,596	0	501,913,596	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘 定 科 目		高齢者	児童養護施設等々学園	にき保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	880,181,185	0	0	880,181,185	0	880,181,185
		児童福祉事業収益	0	301,325,806	0	301,325,806	0	301,325,806
		保育事業収益	0	0	93,000,550	93,000,550	0	93,000,550
		その他の事業収益	5,553,600	0	0	5,553,600	0	5,553,600
		経常経費寄附金収益	12,360,540	921,922	0	13,282,462	0	13,282,462
		サービス活動収益計(1)	898,095,325	302,247,728	93,000,550	1,293,343,603	0	1,293,343,603
	費用	人件費	631,503,402	150,503,876	40,954,126	822,961,404	0	822,961,404
		事業費	167,575,981	79,072,979	11,300,003	257,948,963	0	257,948,963
		事務費	97,956,259	36,622,122	13,523,795	148,102,176	0	148,102,176
		減価償却費	51,097,938	26,194,374	1,849,589	79,141,901	0	79,141,901
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,237,154	-11,694,234	0	-44,931,388	0	-44,931,388
		サービス活動費用計(2)	914,896,426	280,699,117	67,627,513	1,263,223,056	0	1,263,223,056
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,801,101	21,548,611	25,373,037	30,120,547	0	30,120,547
	収益	借入金利息補助金収益	1,275,394	0	0	1,275,394	0	1,275,394
		受取利息配当金収益	57,330	221,036	88,958	367,324	0	367,324
		その他のサービス活動外収益	6,571,529	1,871,214	617,020	9,059,763	0	9,059,763
		サービス活動外収益計(4)	7,904,253	2,092,250	705,978	10,702,481	0	10,702,481
	費用	支払利息	5,581,849	304,560	0	5,886,409	0	5,886,409
		その他のサービス活動外費用	810,230	1,415,708	617,020	2,842,958	0	2,842,958
		サービス活動外費用計(5)	6,392,079	1,720,268	617,020	8,729,367	0	8,729,367
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,512,174	371,982	88,958	1,973,114	0	1,973,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,288,927	21,920,593	25,461,995	32,093,661	0	32,093,661	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	648,000,624	0	0	648,000,624	0	648,000,624
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金収益	65,154,006	0	0	65,154,006	0	65,154,006
		サービス区分間固定資産移管収益	17,599,550	0	0	17,599,550	0	17,599,550
		特別収益計(8)	732,754,180	0	0	732,754,180	0	732,754,180
	費用	固定資産売却損・処分損	386,355	104,302	0	490,657	0	490,657
		国庫補助金等特別積立金積立額	648,000,624	0	0	648,000,624	0	648,000,624
		事業区分間繰入金費用	7,497,046	0	0	7,497,046	0	7,497,046
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金費用	65,154,006	0	0	65,154,006	0	65,154,006
繰越活動増減差額の部		サービス区分間固定資産移管費用	17,599,550	0	0	17,599,550	0	17,599,550
		その他の特別損失	24,621,352	0	0	24,621,352	0	24,621,352
		特別費用計(9)	763,258,933	1,104,302	1,000,000	765,363,235	0	765,363,235
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,504,753	-1,104,302	-1,000,000	-32,609,055	0	-32,609,055
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,793,680	20,816,291	24,461,995	-515,394	0	-515,394
		前期繰越活動増減差額(12)	460,144,697	75,700,947	14,642,760	550,488,404	0	550,488,404
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	414,351,017	96,517,238	39,104,755	549,973,010	0	549,973,010
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	27,500,000	20,000,000	47,500,000	0	47,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		414,351,017	69,017,238	19,104,755	502,473,010	0	502,473,010	

公益事業事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘 定 科 目			介護職員初任者研修	サ高住ふる一つの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	940,000	30,184,429	31,124,429	0	31,124,429
		サービス活動収益計(1)	940,000	30,184,429	31,124,429	0	31,124,429
	費用	人件費	0	2,190,000	2,190,000	0	2,190,000
		事業費	0	11,318,426	11,318,426	0	11,318,426
		事務費	789,766	16,517,129	17,306,895	0	17,306,895
		減価償却費	0	341,505	341,505	0	341,505
		サービス活動費用計(2)	789,766	30,367,060	31,156,826	0	31,156,826
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,234	-182,631	-32,397	0	-32,397	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77	679	756	0	756
		その他のサービス活動外収益	0	102,158	102,158	0	102,158
		サービス活動外収益計(4)	77	102,837	102,914	0	102,914
	費用	支払利息	0	89,902	89,902	0	89,902
		サービス活動外費用計(5)	0	89,902	89,902	0	89,902
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77	12,935	13,012	0	13,012	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,311	-169,696	-19,385	0	-19,385	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	7,497,046	7,497,046	0	7,497,046
		特別収益計(8)	0	7,497,046	7,497,046	0	7,497,046
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,497,046	7,497,046	0	7,497,046
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,311	7,327,350	7,477,661	0	7,477,661
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	278,211	-8,315,286	-8,037,075	0	-8,037,075
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,522	-987,936	-559,414	0	-559,414
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,522	-987,936	-559,414	0	-559,414

高齢者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	介護保険事業収益	880,181,185	0	880,181,185
	施設介護料収益	353,873,156	0	353,873,156
	介護報酬収益	317,515,740	0	317,515,740
	利用者負担金収益(公費)	2,253,691	0	2,253,691
	利用者負担金収益(一般)	34,103,725	0	34,103,725
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	165,847,461	0	165,847,461
	介護報酬収益	150,389,496	0	150,389,496
	介護予防報酬収益	15,457,965	0	15,457,965
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,752,615	0	21,752,615
	介護負担金収益(公費)	2,939,315	0	2,939,315
	介護負担金収益(一般)	16,648,402	0	16,648,402
	介護予防負担金収益(公費)	728,332	0	728,332
	介護予防負担金収益(一般)	1,436,566	0	1,436,566
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	83,175,993	0	83,175,993
	介護報酬収益	81,796,968	0	81,796,968
	介護予防報酬収益	1,379,025	0	1,379,025
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,984,631	0	9,984,631
	介護負担金収益(公費)	682,415	0	682,415
	介護負担金収益(一般)	9,148,991	0	9,148,991
	介護予防負担金収益(一般)	153,225	0	153,225
	居宅介護支援介護料収益	65,186,460	0	65,186,460
	居宅介護支援介護料収益	51,607,560	0	51,607,560
	介護予防支援介護料収益	13,578,900	0	13,578,900
	利用者等利用料収益	153,303,124	0	153,303,124
	施設サービス利用料収益	381,385	0	381,385
	食費収益(公費)	810,654	0	810,654
	食費収益(一般)	72,354,200	0	72,354,200
	居住費収益(一般)	77,020,570	0	77,020,570
	その他の利用料収益	2,736,315	0	2,736,315
	その他の事業収益	27,057,745	0	27,057,745
	受託事業収益	27,057,745	0	27,057,745
	その他の事業収益	5,553,600	0	5,553,600
	その他の事業収益	5,553,600	0	5,553,600
	受託事業収益	5,553,600	0	5,553,600
	経常経費寄附金収益	12,360,540	0	12,360,540
	経常経費寄附金収益	12,360,540	0	12,360,540
	サービス活動収益計(1)	898,095,325	0	898,095,325
	人件費	631,503,402	0	631,503,402
	役員報酬	972,000	0	972,000
	職員給料	261,391,602	0	261,391,602
	職員賞与	70,238,820	0	70,238,820
	非常勤職員給与	206,356,890	0	206,356,890
	退職給付費用	15,288,750	0	15,288,750
	法定福利費	77,255,340	0	77,255,340
	事業費	167,575,981	0	167,575,981
	給食費	55,445,936	0	55,445,936
	介護用品費	6,104,447	0	6,104,447
	保健衛生費	10,025,586	0	10,025,586
	教養娯楽費	2,413,281	0	2,413,281
	日用品費	812,030	0	812,030
	水道光熱費	38,869,656	0	38,869,656
	燃料費	21,891,670	0	21,891,670
	消耗器具備品費	8,374,950	0	8,374,950
	保険料	2,514,790	0	2,514,790
	賃借料	15,452,384	0	15,452,384
	葬祭費	12,400	0	12,400
	車輛費	5,152,168	0	5,152,168
	雑費	506,683	0	506,683
費用	事務費	97,956,259	0	97,956,259
	福利厚生費	4,238,517	0	4,238,517
	職員被服費	262,333	0	262,333
	旅費交通費	3,333,163	0	3,333,163
	研修研究費	9,666,865	0	9,666,865

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		事務消耗品費	7,626,011	0	7,626,011
		印刷製本費	939,816	0	939,816
		修繕費	4,319,620	0	4,319,620
		通信運搬費	2,826,147	0	2,826,147
		広報費	525,005	0	525,005
		業務委託費	48,361,200	0	48,361,200
		手数料	1,653,361	0	1,653,361
		土地・建物賃借料	6,728,580	0	6,728,580
		租税公課	327,000	0	327,000
		保守料	3,754,149	0	3,754,149
		渉外費	707,182	0	707,182
		諸会費	827,100	0	827,100
		雑費	1,860,210	0	1,860,210
		減価償却費	51,097,938	0	51,097,938
		減価償却費	51,097,938	0	51,097,938
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,237,154	0	-33,237,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,237,154	0	-33,237,154
		サービス活動費用計(2)	914,896,426	0	914,896,426
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,801,101	0	-16,801,101
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,275,394	0	1,275,394
		借入金利息補助金収益	1,275,394	0	1,275,394
		受取利息配当金収益	57,330	0	57,330
		受取利息配当金収益	57,330	0	57,330
		その他のサービス活動外収益	6,571,529	0	6,571,529
		利用者等外給食収益	810,230	0	810,230
		雑収益	5,761,299	0	5,761,299
		サービス活動外収益計(4)	7,904,253	0	7,904,253
	費用	支払利息	5,581,849	0	5,581,849
		支払利息	5,581,849	0	5,581,849
		その他のサービス活動外費用	810,230	0	810,230
		利用者等外給食費	810,230	0	810,230
		サービス活動外費用計(5)	6,392,079	0	6,392,079
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,512,174	0	1,512,174
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,288,927	0	-15,288,927
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	648,000,624	0	648,000,624
		施設整備等補助金収益	635,684,000	0	635,684,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,316,624	0	12,316,624
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金収益	65,154,006	0	65,154,006
		サービス区分間繰入金収益	65,154,006	0	65,154,006
		サービス区分間固定資産移管収益	17,599,550	0	17,599,550
		サービス区分間固定資産移管収益	17,599,550	0	17,599,550
		特別収益計(8)	732,754,180	0	732,754,180
	費用	固定資産売却損・処分損	386,355	0	386,355
		車輛運搬具売却損・処分損	70,000	0	70,000
		器具及び備品売却損・処分損	95,550	0	95,550
		機械・装置売却損・処分損	220,805	0	220,805
		国庫補助金等特別積立金積立額	648,000,624	0	648,000,624
		国庫補助金等特別積立金積立額	648,000,624	0	648,000,624
		事業区分間繰入金費用	7,497,046	0	7,497,046
		事業区分間繰入金費用	7,497,046	0	7,497,046
		サービス区分間繰入金費用	65,154,006	0	65,154,006
		サービス区分間繰入金費用	65,154,006	0	65,154,006
		サービス区分間固定資産移管費用	17,599,550	0	17,599,550
		サービス区分間固定資産移管費用	17,599,550	0	17,599,550
		その他の特別損失	24,621,352	0	24,621,352
		その他の特別損失	24,621,352	0	24,621,352
		特別費用計(9)	763,258,933	0	763,258,933
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-30,504,753	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-45,793,680	0	-45,793,680
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		460,144,697	0	460,144,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		414,351,017	0	414,351,017
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	414,351,017	0	414,351,017

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	301,325,806	0	301,325,806
		措置費収益	289,110,842	0	289,110,842
		事務費収益	223,419,206	0	223,419,206
		事業費収益	65,691,636	0	65,691,636
		その他の事業収益	12,214,964	0	12,214,964
		補助金事業収益	11,422,784	0	11,422,784
		受託事業収益	792,180	0	792,180
		経常経費寄附金収益	921,922	0	921,922
		経常経費寄附金収益	921,922	0	921,922
		サービス活動収益計(1)	302,247,728	0	302,247,728
	費用	人件費	150,503,876	0	150,503,876
		職員給料	99,849,908	0	99,849,908
		職員賞与	24,352,009	0	24,352,009
		非常勤職員給与	2,376,969	0	2,376,969
		退職給付費用	4,539,832	0	4,539,832
		法定福利費	19,385,158	0	19,385,158
		事業費	79,072,979	0	79,072,979
		給食費	20,666,908	0	20,666,908
		保健衛生費	3,346,033	0	3,346,033
		被服費	5,615,717	0	5,615,717
		教養娯楽費	9,181,544	0	9,181,544
		日用品費	1,128,012	0	1,128,012
		本人支給金	8,561,720	0	8,561,720
		水道光熱費	5,919,421	0	5,919,421
		燃料費	3,365,340	0	3,365,340
		消耗器具備品費	3,309,431	0	3,309,431
		保険料	1,128,944	0	1,128,944
		賃借料	604,966	0	604,966
		教育指導費	13,643,587	0	13,643,587
		就職支度費	1,105,493	0	1,105,493
		車輛費	1,475,143	0	1,475,143
		雑費	20,720	0	20,720
		事務費	36,622,122	0	36,622,122
		福利厚生費	1,050,618	0	1,050,618
旅費交通費		3,225,366	0	3,225,366	
研修研究費		1,530,894	0	1,530,894	
事務消耗品費		3,838,466	0	3,838,466	
印刷製本費		298,597	0	298,597	
修繕費		1,670,513	0	1,670,513	
通信運搬費		1,121,936	0	1,121,936	
広報費		20,000	0	20,000	
業務委託費		21,823,646	0	21,823,646	
手数料		82,692	0	82,692	
租税公課	324,200	0	324,200		
保守料	1,071,500	0	1,071,500		
渉外費	142,600	0	142,600		
諸会費	254,500	0	254,500		
雑費	166,594	0	166,594		
減価償却費	26,194,374	0	26,194,374		
減価償却費	26,194,374	0	26,194,374		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,694,234	0	-11,694,234		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,694,234	0	-11,694,234		
サービス活動費用計(2)	280,699,117	0	280,699,117		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,548,611	0	21,548,611	
サービス外	収益	受取利息配当金収益	221,036	0	221,036
		受取利息配当金収益	221,036	0	221,036
		その他のサービス活動外収益	1,871,214	0	1,871,214
		利用者等外給食収益	1,415,708	0	1,415,708
		雑収益	455,506	0	455,506

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	2,092,250	0	2,092,250
	費用	支払利息	304,560	0	304,560
		支払利息	304,560	0	304,560
		その他のサービス活動外費用	1,415,708	0	1,415,708
		利用者等外給食費	1,415,708	0	1,415,708
		サービス活動外費用計(5)	1,720,268	0	1,720,268
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371,982	0	371,982
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,920,593	0	21,920,593
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	104,302	0	104,302
		器具及び備品売却損・処分損	104,302	0	104,302
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,104,302	0	1,104,302
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,104,302	0	-1,104,302	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,816,291	0	20,816,291
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,700,947	0	75,700,947
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,517,238	0	96,517,238
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	27,500,000	0	27,500,000
		人件費積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
		施設整備等積立金積立額	25,000,000	0	25,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,017,238	0	69,017,238

にき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			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	93,000,550	0	93,000,550			
		保育所運営費収益	84,395,680	0	84,395,680			
		私的契約利用料収益	1,151,870	0	1,151,870			
		その他の事業収益	7,453,000	0	7,453,000			
		補助金事業収益	7,453,000	0	7,453,000			
		サービス活動収益計(1)	93,000,550	0	93,000,550			
	費用	人件費	40,954,126	0	40,954,126			
		職員給料	27,130,021	0	27,130,021			
		職員賞与	5,117,623	0	5,117,623			
		非常勤職員給与	3,232,047	0	3,232,047			
		退職給付費用	637,948	0	637,948			
		法定福利費	4,836,487	0	4,836,487			
		事業費	11,300,003	0	11,300,003			
		給食費	3,732,577	0	3,732,577			
		保健衛生費	846,652	0	846,652			
		保育材料費	2,534,287	0	2,534,287			
		水道光熱費	1,877,751	0	1,877,751			
		燃料費	908,048	0	908,048			
		消耗器具備品費	805,382	0	805,382			
		保険料	132,780	0	132,780			
		賃借料	372,195	0	372,195			
		車両費	17,781	0	17,781			
		雑費	72,550	0	72,550			
		事務費	13,523,795	0	13,523,795			
		福利厚生費	347,874	0	347,874			
		旅費交通費	6,700	0	6,700			
		研修研究費	1,661,040	0	1,661,040			
		事務消耗品費	937,307	0	937,307			
		印刷製本費	569,492	0	569,492			
		修繕費	248,508	0	248,508			
		通信運搬費	301,576	0	301,576			
		広報費	48,762	0	48,762			
		業務委託費	8,094,363	0	8,094,363			
		手数料	907,018	0	907,018			
		土地・建物賃借料	18,600	0	18,600			
		租税公課	7,200	0	7,200			
		保守料	187,629	0	187,629			
		渉外費	42,744	0	42,744			
		諸会費	74,300	0	74,300			
		雑費	70,682	0	70,682			
		減価償却費	1,849,589	0	1,849,589			
		減価償却費	1,849,589	0	1,849,589			
		サービス活動費用計(2)	67,627,513	0	67,627,513			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			25,373,037	0	25,373,037	
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	88,958	0	88,958		
			受取利息配当金収益	88,958	0	88,958		
			その他のサービス活動外収益	617,020	0	617,020		
			利用者等外給食収益	617,020	0	617,020		
			サービス活動外収益計(4)	705,978	0	705,978		
		費用	その他のサービス活動外費用	617,020	0	617,020		
			利用者等外給食費	617,020	0	617,020		
			サービス活動外費用計(5)	617,020	0	617,020		
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			88,958	0	88,958
			経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,461,995	0	25,461,995
特別増	収益							
	特別収益計(8)	0	0	0				
費	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000				

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部	具 用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	0	-1,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,461,995	0	24,461,995
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	14,642,760	0	14,642,760
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,104,755	0	39,104,755
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000
		施設整備等積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,104,755	0	19,104,755

介護職員初任者研修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	その他の事業収益	940,000	0	940,000
		その他の事業収益	940,000	0	940,000
		その他の事業収益	940,000	0	940,000
		サービス活動収益計(1)	940,000	0	940,000
	費用	事務費	789,766	0	789,766
		研修研究費	369,000	0	369,000
		事務消耗品費	91,800	0	91,800
		印刷製本費	160,162	0	160,162
		広報費	103,718	0	103,718
		業務委託費	48,000	0	48,000
		手数料	216	0	216
		雑費	16,870	0	16,870
サービス活動費用計(2)		789,766	0	789,766	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		150,234	0	150,234	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77	0	77
		受取利息配当金収益	77	0	77
		サービス活動外収益計(4)	77	0	77
		費用			
	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)		77	0	77
経常増減差額(7)=(3)+(6)		150,311	0	150,311	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		150,311	0	150,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		278,211	0	278,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		428,522	0	428,522
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		428,522	0	428,522

ふる一つの郷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	その他の事業収益	30,184,429	0	30,184,429
		その他の事業収益	30,184,429	0	30,184,429
		その他の事業収益	30,184,429	0	30,184,429
		サービス活動収益計(1)	30,184,429	0	30,184,429
	費用	人件費	2,190,000	0	2,190,000
		非常勤職員給与	2,190,000	0	2,190,000
		事業費	11,318,426	0	11,318,426
		給食費	5,321,499	0	5,321,499
		保健衛生費	118,007	0	118,007
		教養娯楽費	2,259	0	2,259
		日用品費	20,000	0	20,000
		水道光熱費	5,366,474	0	5,366,474
		消耗器具備品費	65,807	0	65,807
		保険料	9,710	0	9,710
		賃借料	228,096	0	228,096
		車両費	95,098	0	95,098
		雑費	91,476	0	91,476
		事務費	16,517,129	0	16,517,129
		職員被服費	2,444	0	2,444
		研修研究費	10,000	0	10,000
		事務消耗品費	52,091	0	52,091
		印刷製本費	3,730	0	3,730
		修繕費	75,600	0	75,600
		通信運搬費	205,957	0	205,957
		業務委託費	4,246,461	0	4,246,461
		手数料	33,610	0	33,610
		土地・建物賃借料	11,740,000	0	11,740,000
		保守料	70,200	0	70,200
		渉外費	27,036	0	27,036
		諸会費	40,000	0	40,000
		雑費	10,000	0	10,000
		減価償却費	341,505	0	341,505
		減価償却費	341,505	0	341,505
		サービス活動費用計(2)	30,367,060	0	30,367,060
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-182,631	0	-182,631
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	679	0	679
		受取利息配当金収益	679	0	679
		その他のサービス活動外収益	102,158	0	102,158
		雑収益	102,158	0	102,158
		サービス活動外収益計(4)	102,837	0	102,837
	費用	支払利息	89,902	0	89,902
		支払利息	89,902	0	89,902
		サービス活動外費用計(5)	89,902	0	89,902
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,935	0	12,935
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-169,696	0	-169,696
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,497,046	0	7,497,046
		事業区分間繰入金収益	7,497,046	0	7,497,046
		特別収益計(8)	7,497,046	0	7,497,046
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,497,046	0	7,497,046
繰越活動	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,327,350	0	7,327,350
	前期繰越活動増減差額(12)		-8,315,286	0	-8,315,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-987,936	0	-987,936
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

増減差額の部	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-987,936	0	-987,936