

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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	273,979,704	261,512,122	12,467,582	流動負債	47,942,307	50,585,283	-2,642,976
現金預金	159,747,313	146,233,263	13,514,050	短期運営資金借入金	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
事業未収金	92,668,711	74,433,274	18,235,437	事業未払金	24,770,086	30,042,619	-5,272,533
未収金	12,423,378	29,676,333	-17,252,955	その他の未払金	1,565,678	1,400,183	165,495
未収補助金	3,112,250	4,663,900	-1,551,650	未払費用	11,560,134	8,637,157	2,922,977
未収収益		651	-651	預り金	351,088	10,070	341,018
立替金	2,863,489	3,116,019	-252,530	職員預り金	2,673,962	2,233,935	440,027
前払金	2,298,104	2,651,750	-353,646	仮受金	21,359	261,319	-239,960
前払費用	719,726	731,932	-12,206				
仮払金	141,733		141,733				
その他の流動資産	5,000	5,000	0				
固定資産	2,492,579,992	2,592,759,292	-100,179,300	固定負債	250,615,835	319,112,060	-68,496,225
基本財産	1,838,726,933	1,944,712,078	-105,985,145	設備資金借入金	137,676,000	215,612,710	-77,936,710
土地	114,921,414	114,921,414	0	長期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
建物	1,723,805,519	1,829,790,664	-105,985,145	退職給付引当金	102,939,835	93,499,350	9,440,485
その他の固定資産	653,853,059	648,047,214	5,805,845	負債の部合計	298,558,142	369,697,343	-71,139,201
建物	357,994	379,487	-21,493	純資産の部			
構築物	83,840,813	90,831,479	-6,990,666	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輜運搬具	2,962,015	6,525,641	-3,563,626	国庫補助金等特別積立金	1,716,931,049	1,743,182,305	-26,251,256
器具及び備品	30,380,402	33,070,257	-2,689,855	国庫補助金等特別積立金（整備時）	1,571,304,234	1,598,789,671	-27,485,437
建設仮勘定	24,624,000	24,624,000	0	国庫補助金等特別積立金（償還補助）	145,626,815	144,392,634	1,234,181
退職給付引当資産	102,939,835	93,499,350	9,440,485	その他の積立金	408,748,000	423,741,000	-14,993,000
特定積立資産	408,748,000	423,741,000	-14,993,000	特定積立金	408,748,000	423,741,000	-14,993,000
				次期繰越活動増減差額	340,322,505	360,647,476	-20,324,971
				（うち当期活動増減差額）	-38,317,971	360,647,476	-398,965,447
				純資産の部合計	2,468,001,554	2,529,570,781	-61,569,227
資産の部合計	2,766,559,696	2,854,271,414	-87,711,718	負債及び純資産の部合計	2,766,559,696	2,899,268,124	-132,708,428

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	273,979,704	0	0	273,979,704	0	273,979,704
現金預金	159,747,313	0	0	159,747,313		159,747,313
事業未収金	92,668,711	0	0	92,668,711		92,668,711
未収金	12,423,378	0	0	12,423,378		12,423,378
未収補助金	3,112,250	0	0	3,112,250		3,112,250
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	2,863,489	0	0	2,863,489		2,863,489
前払金	2,298,104	0	0	2,298,104		2,298,104
前払費用	719,726	0	0	719,726		719,726
仮払金	141,733	0	0	141,733		141,733
その他の流動資産	5,000	0	0	5,000		5,000
固定資産	2,492,579,992	0	0	2,492,579,992	0	2,492,579,992
基本財産	1,838,726,933	0	0	1,838,726,933	0	1,838,726,933
土地	114,921,414	0	0	114,921,414		114,921,414
建物	1,723,805,519	0	0	1,723,805,519		1,723,805,519
その他の固定資産	653,853,059	0	0	653,853,059	0	653,853,059
建物	357,994	0	0	357,994		357,994
構築物	83,840,813	0	0	83,840,813		83,840,813
車輦運搬具	2,962,015	0	0	2,962,015		2,962,015
器具及び備品	30,380,402	0	0	30,380,402		30,380,402
建設仮勘定	24,624,000	0	0	24,624,000		24,624,000
退職給付引当資産	102,939,835	0	0	102,939,835		102,939,835
特定積立資産	408,748,000	0	0	408,748,000		408,748,000
資産の部合計	2,766,559,696	0	0	2,766,559,696	0	2,766,559,696
負債の部						
流動負債	47,942,307	0	0	47,942,307	0	47,942,307
短期運営資金借入金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
事業未払金	24,770,086	0	0	24,770,086		24,770,086
その他の未払金	1,565,678	0	0	1,565,678		1,565,678
未払費用	11,560,134	0	0	11,560,134		11,560,134
預り金	351,088	0	0	351,088		351,088
職員預り金	2,673,962	0	0	2,673,962		2,673,962
仮受金	21,359	0	0	21,359		21,359
固定負債	250,615,835	0	0	250,615,835	0	250,615,835
設備資金借入金	137,676,000	0	0	137,676,000		137,676,000
長期運営資金借入金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
退職給付引当金	102,939,835	0	0	102,939,835		102,939,835
負債の部合計	298,558,142	0	0	298,558,142	0	298,558,142
純資産の部						
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,716,931,049	0	0	1,716,931,049	0	1,716,931,049
国庫補助金等特別積立金（整備時）	1,571,304,234	0	0	1,571,304,234		1,571,304,234
国庫補助金等特別積立金（償還補助）	145,626,815	0	0	145,626,815		145,626,815
その他の積立金	408,748,000	0	0	408,748,000	0	408,748,000
特定積立金	408,748,000	0	0	408,748,000		408,748,000
次期繰越活動増減差額	340,322,505	0	0	340,322,505		340,322,505
（うち当期活動増減差額）	-38,317,971	0	0	-38,317,971		-38,317,971
純資産の部合計	2,468,001,554	0	0	2,468,001,554	0	2,468,001,554
負債及び純資産の部合計	2,766,559,696	0	0	2,766,559,696	0	2,766,559,696

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	532,487,000	534,440,561	-1,953,561		
	児童福祉事業収入	295,680,000	317,855,611	-22,175,611		
	保育事業収入	345,725,000	367,358,586	-21,633,586		
	借入金利息補助金収入	1,026,000	898,194	127,806		
	経常経費寄附金収入	3,680,000	3,760,934	-80,934		
	受取利息配当金収入	1,296,000	1,063,290	232,710		
	その他の収入	7,895,000	10,636,819	-2,741,819		
	事業活動収入計（1）	1,187,789,000	1,236,013,995	-48,224,995		
	事業活動による支出	人件費支出	813,180,000	843,664,410	-30,484,410	
		事業費支出	205,583,000	203,532,273	2,050,727	
事務費支出		126,855,000	123,116,234	3,738,766		
利用者負担軽減額		518,000	881,836	-363,836		
支払利息支出		2,432,000	2,163,414	268,586		
その他の支出			-154,467	154,467		
事業活動支出計（2）	1,148,568,000	1,173,203,700	-24,635,700			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		39,221,000	62,810,295	-23,589,295		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,407,000	11,944,000	-10,537,000		
	固定資産売却収入		380,160	-380,160		
	施設整備等収入計（4）	1,407,000	12,324,160	-10,917,160		
	設備資金借入金元金償還支出	11,403,000	21,940,000	-10,537,000		
	固定資産取得支出	9,736,000	5,062,532	4,673,468		
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	2,210,000	25,650,000	-23,440,000		
	施設整備等支出計（5）	23,349,000	52,652,532	-29,303,532		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,942,000	-40,328,372	18,386,372		
他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000		
	積立資産取崩収入		22,781,155	-22,781,155		
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	22,781,155	-12,781,155		
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
他の活動による支出	積立資産支出	40,158,000	22,152,520	18,005,480		
	その他の活動支出計（8）	40,158,000	22,152,520	18,005,480		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,158,000	628,635	-30,786,635		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-12,879,000	23,110,558	-35,989,558		
前期末支払資金残高（12）		164,275,327	210,926,839	-46,651,512		
当期末支払資金残高（11）+（12）		151,396,327	234,037,397	-82,641,070		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	534,440,561	0	0	534,440,561		534,440,561	
	児童福祉事業収入	317,855,611	0	0	317,855,611		317,855,611	
	保育事業収入	367,358,586	0	0	367,358,586		367,358,586	
	借入金利息補助金収入	898,194	0	0	898,194		898,194	
	経常経費寄附金収入	3,760,934	0	0	3,760,934		3,760,934	
	受取利息配当金収入	1,063,290	0	0	1,063,290		1,063,290	
	その他の収入	10,636,819	0	0	10,636,819		10,636,819	
	事業活動収入計（1）	1,236,013,995	0	0	1,236,013,995	0	1,236,013,995	
	事業活動による支出	人件費支出	843,664,410	0	0	843,664,410		843,664,410
		事業費支出	203,532,273	0	0	203,532,273		203,532,273
事務費支出		123,116,234	0	0	123,116,234		123,116,234	
利用者負担軽減額		881,836	0	0	881,836		881,836	
支払利息支出		2,163,414	0	0	2,163,414		2,163,414	
その他の支出		-154,467	0	0	-154,467		-154,467	
事業活動支出計（2）	1,173,203,700	0	0	1,173,203,700	0	1,173,203,700		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,810,295	0	0	62,810,295	0	62,810,295		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,944,000	0	0	11,944,000		11,944,000	
	固定資産売却収入	380,160	0	0	380,160		380,160	
	施設整備等収入計（4）	12,324,160	0	0	12,324,160	0	12,324,160	
	設備資金借入金元金償還支出	21,940,000	0	0	21,940,000		21,940,000	
	固定資産取得支出	5,062,532	0	0	5,062,532		5,062,532	
整備等による支出	その他の施設整備等による支出	25,650,000	0	0	25,650,000		25,650,000	
	施設整備等支出計（5）	52,652,532	0	0	52,652,532	0	52,652,532	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,328,372	0	0	-40,328,372	0	-40,328,372	
	活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入		22,781,155	0	0	22,781,155		22,781,155	
その他の活動収入計（7）		22,781,155	0	0	22,781,155	0	22,781,155	
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
	積立資産支出	22,152,520	0	0	22,152,520		22,152,520	
	その他の活動支出計（8）	22,152,520	0	0	22,152,520	0	22,152,520	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	628,635	0	0	628,635	0	628,635		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	23,110,558	0	0	23,110,558	0	23,110,558		
前期末支払資金残高（11）	210,926,839	0	0	210,926,839		210,926,839		
当期末支払資金残高（10）+（11）	234,037,397	0	0	234,037,397	0	234,037,397		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	534,440,561	540,804,747	-6,364,186
	児童福祉事業収益	317,855,611	308,289,542	9,566,069
	保育事業収益	367,358,586	351,281,027	16,077,559
	その他事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	3,760,934	4,370,521	-609,587
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	1,223,415,692	1,204,745,837	18,669,855
	費用			
	人件費	858,057,525	841,010,516	17,047,009
事業費	203,532,273	201,491,073	2,041,200	
事務費	123,116,234	124,433,924	-1,317,690	
利用者負担軽減額	881,836	987,866	-106,030	
減価償却費	124,959,156	125,872,104	-912,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-101,683,956	-102,629,163	945,207	
サービス活動費用計(2)	1,208,863,068	1,191,166,320	17,696,748	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,552,624	13,579,517	973,107	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	898,194	1,028,314	-130,120
	受取利息配当金収益	1,063,290	1,581,951	-518,661
	その他のサービス活動外収益	10,665,569	9,889,073	776,496
	サービス活動外収益計(4)	12,627,053	12,499,338	127,715
	費用			
支払利息	2,163,414	2,336,023	-172,609	
その他のサービス活動外費用	-154,467		-154,467	
サービス活動外費用計(5)	2,008,947	2,336,023	-327,076	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,618,106	10,163,315	454,791	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,170,730	23,742,832	1,427,898	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,944,000	11,944,000	0
	サービス区分間繰入金収益	4,826,025	3,610,920	1,215,105
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	16,770,025	15,554,920	1,215,105
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	48,417	-48,416	
国庫補助金等特別積立金積立額	75,432,700	192,773,735	-117,341,035	
サービス区分間繰入金費用	4,826,025	3,610,920	1,215,105	
特別費用計(9)	80,258,726	196,433,072	-116,174,346	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-63,488,701	-180,878,152	117,389,451	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-38,317,971	-157,135,320	118,817,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	363,647,476	530,782,796	-167,135,320
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	325,329,505	373,647,476	-48,317,971
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,007,000	23,000,000	-17,993,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	340,322,505	360,647,476	-20,324,971

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	534,440,561			534,440,561		534,440,561
	児童福祉事業収益	317,855,611			317,855,611		317,855,611
	保育事業収益	367,358,586			367,358,586		367,358,586
	その他事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	3,760,934			3,760,934		3,760,934
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,223,415,692	0	0	1,223,415,692	0	1,223,415,692
	人件費	858,057,525			858,057,525		858,057,525
	事業費	203,532,273			203,532,273		203,532,273
	事務費	123,116,234			123,116,234		123,116,234
利用者負担軽減額	881,836			881,836		881,836	
減価償却費	124,959,156			124,959,156		124,959,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-101,683,956			-101,683,956		-101,683,956	
サービス活動費用計（2）	1,208,863,068	0	0	1,208,863,068	0	1,208,863,068	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,552,624	0	0	14,552,624	0	14,552,624	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	898,194			898,194		898,194
	受取利息配当金収益	1,063,290			1,063,290		1,063,290
	その他のサービス活動外収益	10,665,569			10,665,569		10,665,569
	サービス活動外収益計（4）	12,627,053	0	0	12,627,053	0	12,627,053
	支払利息	2,163,414			2,163,414		2,163,414
	その他のサービス活動外費用	-154,467			-154,467		-154,467
	サービス活動外費用計（5）	2,008,947	0	0	2,008,947	0	2,008,947
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,618,106	0	0	10,618,106	0	10,618,106
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,170,730	0	0	25,170,730	0	25,170,730
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,944,000			11,944,000	
サービス区分間繰入金収益		4,826,025			4,826,025		4,826,025
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）		16,770,025	0	0	16,770,025	0	16,770,025
固定資産売却損・処分損		1			1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		75,432,700			75,432,700		75,432,700
サービス区分間繰入金費用		4,826,025			4,826,025		4,826,025
特別費用計（9）		80,258,726	0	0	80,258,726	0	80,258,726
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-63,488,701	0	0	-63,488,701	0	-63,488,701
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-38,317,971	0	0	-38,317,971	0	-38,317,971
前期末繰越活動増減差額（12）	363,647,476			363,647,476		363,647,476	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	325,329,505	0	0	325,329,505	0	325,329,505	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
その他の積立金積立額（16）	5,007,000			5,007,000		5,007,000	
次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	340,322,505	0	0	340,322,505	0	340,322,505	

拠点1 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	262,868,000	264,535,581	-1,667,581	
	施設介護料収入	153,699,000	152,544,517	1,154,483	
	介護報酬収入	138,473,000	137,360,639	1,112,361	
	利用者負担金収入(公費)	300,000	335,940	-35,940	
	利用者負担金収入(一般)	14,926,000	14,847,938	78,062	
	居宅介護料収入	56,089,000	57,262,348	-1,173,348	
	介護報酬収入	43,920,000	44,913,232	-993,232	
	介護予防報酬収入	6,431,000	6,513,663	-82,663	
	介護負担金収入(公費)	82,000	81,684	316	
	介護負担金収入(一般)	4,901,000	4,995,658	-94,658	
	介護予防負担金収入(公費)	66,000	66,186	-186	
	介護予防負担金収入(一般)	689,000	691,925	-2,925	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	8,078,000	8,122,340	-44,340	
	居宅介護支援介護料収入	7,532,000	7,568,540	-36,540	
	介護予防支援介護料収入	546,000	553,800	-7,800	
	利用者等利用料収入	44,959,000	46,562,976	-1,603,976	
	施設サービス利用料収入	132,000	130,000	2,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	13,209,000	13,671,020	-462,020	
	食費収入(一般)	15,553,000	16,730,406	-1,177,406	
	居住費収入(公費)	6,653,000	6,629,220	23,780	
	居住費収入(一般)	9,402,000	9,393,980	8,020	
	その他の利用料収入	10,000	8,350	1,650	
	その他の事業収入	43,000	43,400	-400	
	受託事業収入	5,000	5,400	-400	
	その他の事業収入	38,000	38,000	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	2,423,000	2,573,334	-150,334		
経常経費寄付金収入	2,423,000	2,573,334	-150,334		
受取利息配当金収入	243,000	410,741	-167,741		
受取利息配当金収入	243,000	410,741	-167,741		
その他の収入	1,759,000	1,772,495	-13,495		
受入研修費収入	76,000	76,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,683,000	1,696,495	-13,495		
雑収入	1,683,000	1,696,495	-13,495		
事業活動収入計(1)	267,293,000	269,292,151	-1,999,151		
事業活動による収支	人件費支出	183,477,000	185,264,271	-1,787,271	
	役員報酬支出	6,535,000	6,540,000	-5,000	
	職員給料支出	113,139,000	113,502,440	-363,440	
	職員俸給	92,338,000	92,337,702	298	
	職員諸手当	20,801,000	21,164,738	-363,738	
	職員賞与支出	23,628,000	23,618,054	9,946	
	非常勤職員給与支出	17,718,000	17,536,853	181,147	
	退職給付支出	269,000	1,860,155	-1,591,155	
	法定福利費支出	22,188,000	22,206,769	-18,769	
	事業費支出	51,006,000	49,927,625	1,078,375	
	給食費支出	19,920,000	19,538,156	381,844	
	介護用品費支出	4,469,000	4,281,329	187,671	
	保健衛生費支出	575,000	545,980	29,020	
	医療費支出			0	
	被服費支出	365,000	350,586	14,414	
	教養娯楽費支出	500,000	465,529	34,471	
	日用品費支出	350,000	324,521	25,479	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,880,000	10,781,857	98,143	
	燃料費支出	8,700,000	8,537,578	162,422	
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,741,808	8,192	

支 出	保険料支出	168,000	167,014	986
	賃借料支出	100,000	97,100	2,900
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	車輛費支出	2,193,000	2,061,681	131,319
	車両消耗品費	273,000	255,026	17,974
	車両燃料費	1,030,000	1,005,729	24,271
	車両修繕費	569,000	485,959	83,041
	車両点検費	321,000	314,967	6,033
	雑支出	36,000	34,486	1,514
	事務費支出	44,803,000	44,284,207	518,793
	福利厚生費支出	1,473,000	1,366,473	106,527
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	498,000	490,540	7,460
	研修研究費支出	211,000	209,330	1,670
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,741,939	58,061
	印刷製本費支出	387,000	354,868	32,132
	水道光熱費支出	1,740,000	1,688,879	51,121
	燃料費支出	1,560,000	1,699,917	-139,917
	修繕費支出	3,150,000	2,931,207	218,793
	各所修繕費	2,650,000	2,467,563	182,437
	器具等修繕費	500,000	463,644	36,356
	通信運搬費支出	680,000	675,425	4,575
	会議費支出	230,000	211,653	18,347
	広報費支出	95,000	87,900	7,100
	業務委託費支出	23,820,000	23,656,551	163,449
	給食委託費	12,500,000	12,198,830	301,170
	清掃委託費	1,380,000	1,415,988	-35,988
	その他委託費	9,940,000	10,041,733	-101,733
	手数料支出	130,000	128,826	1,174
	保険料支出	472,000	481,209	-9,209
	賃借料支出	1,980,000	2,038,218	-58,218
	租税公課支出	846,000	858,200	-12,200
	保守料支出	610,000	555,876	54,124
	渉外費支出	3,040,000	3,053,402	-13,402
	諸会費支出	536,000	510,350	25,650
	雑支出	1,545,000	1,543,444	1,556
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	1,545,000	1,543,444	1,556
	利用者負担軽減額	0	221,436	-221,436
利用者負担軽減額		221,436	-221,436	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
事業活動支出計(2)	279,286,000	279,697,539	-411,539	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,993,000	-10,405,388	-1,587,612	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	130,000	129,600	400
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	130,000	129,600	400
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	130,000	129,600	400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-130,000	-129,600	-400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	1,636,655	-1,636,655
	退職給付引当資産取崩収入		1,636,655	-1,636,655
	特定積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,500,000	-2,500,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,500,000	-2,500,000
	拠点区分間繰入金収入	13,340,000	14,265,191	-925,191
	拠点区分間繰入金収入	12,964,000	13,888,391	-924,391
	サービス区分間繰入金収入	376,000	376,800	-800
	その他の活動収入計(7)	13,340,000	18,401,846	-5,061,846
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
積立資産支出	4,214,000	4,424,570	-210,570	
退職給付引当資産支出	4,214,000	4,424,570	-210,570	
特定積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出	2,500,000	5,000,000	-2,500,000	
拠点区分間長期貸付金支出	2,500,000	5,000,000	-2,500,000	
拠点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	
拠点区分間繰入金支出	1,167,000	1,170,911	-3,911	
拠点区分間繰入金支出	791,000	794,111	-3,111	

サービス区分間繰入金支出	376,000	376,800	-800
その他の活動支出計(8)	7,881,000	10,595,481	-2,714,481
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,459,000	7,806,365	-2,347,365
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,664,000	-2,728,623	-3,935,377
前期末支払資金残高(12)	57,490,000	68,269,872	-10,779,872
当期末支払資金残高(11) + (12)	50,826,000	65,541,249	-14,715,249

拠点2 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	194,321,000	194,891,744	-570,744	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	140,896,000	141,644,928	-748,928	
	介護報酬収入	125,476,000	126,187,070	-711,070	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	15,420,000	15,457,858	-37,858	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	52,909,000	52,688,216	220,784	
	施設サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	342,000	343,030	-1,030	
	食費収入(公費)	4,897,000	4,617,390	279,610	
	食費収入(一般)	14,998,000	14,941,526	56,474	
	居住費収入(公費)	4,868,000	4,958,410	-90,410	
	居住費収入(一般)	27,804,000	27,827,860	-23,860	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	516,000	558,600	-42,600	
	受託事業収入	516,000	558,600	-42,600	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	450,000	800,000	-350,000		
経常経費寄付金収入	450,000	800,000	-350,000		
受取利息配当金収入	0	265	-265		
受取利息配当金収入		265	-265		
その他の収入	500,000	586,116	-86,116		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	500,000	513,600	-13,600		
雑収入	0	72,516	-72,516		
雑収入		72,516	-72,516		
事業活動収入計(1)	195,271,000	196,278,125	-1,007,125		
事業活動による収支	人件費支出	140,235,000	139,056,092	1,178,908	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	90,826,000	90,531,735	294,265	
	職員俸給	72,141,000	72,336,432	-195,432	
	職員諸手当	18,685,000	18,195,303	489,697	
	職員賞与支出	17,465,000	17,457,568	7,432	
	非常勤職員給与支出	12,773,000	12,514,089	258,911	
	退職給付支出	222,000	388,660	-166,660	
	法定福利費支出	18,949,000	18,164,040	784,960	
	事業費支出	28,299,000	27,836,282	462,718	
	給食費支出	14,700,000	14,268,826	431,174	
	介護用品費支出	2,800,000	2,653,559	146,441	
	保健衛生費支出	307,000	311,966	-4,966	
	医療費支出			0	
	被服費支出	110,000	152,260	-42,260	
	教養娯楽費支出	347,000	326,450	20,550	
	日用品費支出	70,000	96,627	-26,627	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,780,000	4,709,986	70,014	
	燃料費支出	2,250,000	2,566,227	-316,227	
	消耗器具備品費支出	1,940,000	1,898,408	41,592	

	保険料支出	122,000	117,903	4,097
	賃借料支出	590,000	534,752	55,248
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	車輛費支出	223,000	199,318	23,682
	車両消耗品費	46,000	45,144	856
	車両燃料費	139,000	115,674	23,326
	車両修繕費			0
	車両点検費	38,000	38,500	-500
	雑支出	60,000		60,000
支出	事務費支出	16,545,000	16,182,414	362,586
	福利厚生費支出	1,185,000	1,179,212	5,788
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	225,000	215,620	9,380
	研修研究費支出	85,000	81,780	3,220
	事務消耗品費支出	160,000	159,170	830
	印刷製本費支出	150,000	121,742	28,258
	水道光熱費支出	395,000	354,514	40,486
	燃料費支出	180,000	193,159	-13,159
	修繕費支出	594,000	710,702	-116,702
	各所修繕費	204,000	258,984	-54,984
	器具等修繕費	390,000	451,718	-61,718
	通信運搬費支出	70,000	60,216	9,784
	会議費支出	12,000	5,050	6,950
	広報費支出	60,000	58,320	1,680
	業務委託費支出	11,407,000	11,293,559	113,441
	給食委託費	5,600,000	5,435,253	164,747
	清掃委託費	707,000	699,062	7,938
	その他委託費	5,100,000	5,159,244	-59,244
	手数料支出	95,000	87,858	7,142
	保険料支出	260,000	251,170	8,830
	賃借料支出	900,000	744,779	155,221
	租税公課支出	27,000	25,900	1,100
	保守料支出	370,000	339,768	30,232
	渉外費支出	275,000	270,545	4,455
	諸会費支出	30,000	29,350	650
	雑支出	65,000	0	65,000
	共済会退職共済調整金	45,000		45,000
	雑支出	20,000		20,000
	利用者負担軽減額	510,000	553,400	-43,400
	利用者負担軽減額	510,000	553,400	-43,400
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	185,589,000	183,628,188	1,960,812
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,682,000	12,649,937	-2,967,937
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他施設整備等による支出			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	長期運営資金借入金収入	0	0	0
収入	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	165,160	-165,160
	退職給付引当資産取崩収入		165,160	-165,160
	特定積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	2,165,160	-2,165,160
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	2,900,000	2,937,545	-37,545
	退職給付引当資産支出	2,900,000	2,937,545	-37,545
	特定積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出	14,000,000	16,000,000	-2,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	14,000,000	16,000,000	-2,000,000
	拠点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
	拠点区分間繰入金支出	5,943,000	5,184,313	758,687
	拠点区分間繰入金支出	5,943,000	5,184,313	758,687

サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動支出計 (8)	22,843,000	24,121,858	-1,278,858
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-22,843,000	-21,956,698	-886,302
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,161,000	-9,306,761	-3,854,239
前期末支払資金残高 (12)	49,227,000	49,226,871	129
当期末支払資金残高 (11) + (12)	36,066,000	39,920,110	-3,854,110

拠点3 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	74,033,000	75,013,236	-980,236	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	55,827,000	56,611,953	-784,953	
	介護報酬収入	48,818,000	49,353,524	-535,524	
	介護予防報酬収入	1,146,000	1,158,840	-12,840	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	5,726,000	5,960,737	-234,737	
	介護予防負担金収入(一般)	137,000	138,852	-1,852	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	18,090,000	18,275,283	-185,283	
	施設サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	6,069,000	6,124,253	-55,253	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	12,020,000	12,151,000	-131,000	
	その他の利用料収入	1,000	30	970	
	その他の事業収入	116,000	126,000	-10,000	
	受託事業収入	116,000	126,000	-10,000	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000		
経常経費寄付金収入	10,000	20,000	-10,000		
受取利息配当金収入	10,000	58	9,942		
受取利息配当金収入	10,000	58	9,942		
その他の収入	825,000	844,530	-19,530		
受入研修費収入	18,000	17,676	324		
利用者等外給食費収入	702,000	720,650	-18,650		
雑収入	105,000	106,204	-1,204		
雑収入	105,000	106,204	-1,204		
事業活動収入計(1)	74,878,000	75,877,824	-999,824		
事業活動による収支	人件費支出	71,289,000	71,190,989	98,011	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,150,000	42,988,306	161,694	
	職員俸給	32,880,000	32,669,051	210,949	
	職員諸手当	10,270,000	10,319,255	-49,255	
	職員賞与支出	7,664,000	7,660,528	3,472	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	11,057,399	-57,399	
	退職給付支出		617,050	-617,050	
	法定福利費支出	9,475,000	8,867,706	607,294	
	事業費支出	9,855,000	9,708,363	146,637	
	給食費支出	4,490,000	4,511,596	-21,596	
	介護用品費支出	117,000	106,030	10,970	
	保健衛生費支出	60,000	67,351	-7,351	
	医療費支出			0	
	被服費支出	5,000	3,240	1,760	
	教養娯楽費支出	330,000	285,807	44,193	
	日用品費支出	51,000	33,037	17,963	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,334,784	65,216	
	燃料費支出	1,130,000	1,115,157	14,843	
	消耗器具備品費支出	875,000	876,905	-1,905	

支 出	保険料支出	47,000	46,583	417
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	車輛費支出	330,000	327,873	2,127
	車両消耗品費	15,000	852	14,148
	車両燃料費	205,000	217,021	-12,021
	車両修繕費	110,000		110,000
	車両点検費		110,000	-110,000
	雑支出	20,000		20,000
	事務費支出	3,701,000	3,518,191	182,809
	福利厚生費支出	540,000	568,118	-28,118
	職員被服費支出	3,000	2,430	570
	旅費交通費支出	60,000	58,000	2,000
	研修研究費支出	294,000	274,310	19,690
	事務消耗品費支出	315,000	296,291	18,709
	印刷製本費支出	224,000	207,478	16,522
	水道光熱費支出	190,000	175,378	14,622
	燃料費支出	100,000	83,936	16,064
	修繕費支出	78,000	57,240	20,760
	各所修繕費	58,000	57,240	760
	器具等修繕費	20,000		20,000
	通信運搬費支出	290,000	278,917	11,083
	会議費支出	10,000	7,983	2,017
	広報費支出			0
	業務委託費支出	402,000	381,360	20,640
	給食委託費			0
	清掃委託費			0
	その他委託費	402,000	381,360	20,640
	手数料支出	44,000	9,588	34,412
	保険料支出	257,000	252,546	4,454
	賃借料支出	670,000	668,916	1,084
	租税公課支出	42,000	52,600	-10,600
保守料支出	130,000	129,600	400	
渉外費支出	20,000	1,000	19,000	
諸会費支出	12,000	12,500	-500	
雑支出	20,000	0	20,000	
共済会退職共済調整金			0	
雑支出	20,000		20,000	
利用者負担軽減額	116,000	107,000	9,000	
利用者負担軽減額	116,000	107,000	9,000	
支払利息支出	190,000	193,966	-3,966	
支払利息支出	190,000	193,966	-3,966	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
事業活動支出計(2)	85,151,000	84,718,509	432,491	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,273,000	-8,840,685	-1,432,315	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出			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収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	617,050	-617,050
	退職給付引当資産取崩収入		617,050	-617,050
	特定積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	21,000,000	21,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	21,000,000	21,000,000	0
	拠点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
	拠点区分間繰入金収入	5,239,000	5,240,825	-1,825
	拠点区分間繰入金収入	790,000	791,600	-1,600
	サービス区分間繰入金収入	4,449,000	4,449,225	-225
	その他の活動収入計(7)	26,239,000	26,857,875	-618,875
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	1,500,000	1,485,840	14,160
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,485,840	14,160
	特定積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出			0
	拠点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
	拠点区分間長期借入金返済支出	12,500,000	12,500,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	12,500,000	12,500,000	0
拠点区分間繰入金支出	4,449,000	4,449,225	-225	
拠点区分間繰入金支出			0	

サービス区分間繰入金支出	4,449,000	4,449,225	-225	
その他の活動支出計(8)	18,449,000	18,435,065	13,935	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,790,000	8,422,810	-632,810	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,483,000	-417,875	-2,065,125	
前期末支払資金残高(12)		11,900,408	-11,900,408	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,483,000	11,482,533	-13,965,533	

十勝学園 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	214,180,000	217,499,511	-3,319,511	
	措置費収入	202,957,000	206,055,898	-3,098,898	
	事務費収入	160,457,000	162,404,722	-1,947,722	
	事業費収入	42,500,000	43,651,176	-1,151,176	
	その他の事業収入	11,223,000	11,443,613	-220,613	
	補助金事業収入	846,000	749,287	96,713	
	受託事業収入	10,377,000	10,694,326	-317,326	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入	1,026,000	898,194	127,806		
借入金利息補助金収入	1,026,000	898,194	127,806		
経常経費寄附金収入	515,000	367,600	147,400		
経常経費寄付金収入	515,000	367,600	147,400		
受取利息配当金収入	249,000	270,608	-21,608		
受取利息配当金収入	249,000	270,608	-21,608		
その他の収入	1,966,000	1,960,452	5,548		
受入研修費収入	179,000	179,000	0		
利用者等外給食費収入	1,752,000	1,745,191	6,809		
雑収入	35,000	36,261	-1,261		
雑収入	35,000	36,261	-1,261		
事業活動収入計(1)	217,936,000	220,996,365	-3,060,365		
事業活動による収支	人件費支出	118,714,000	119,282,231	-568,231	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	74,483,000	74,499,180	-16,180	
	職員俸給	74,483,000	61,075,479	13,407,521	
	職員諸手当		13,423,701	-13,423,701	
	職員賞与支出	19,274,000	19,274,116	-116	
	非常勤職員給与支出	10,709,000	9,639,005	1,069,995	
	退職給付支出		1,103,730	-1,103,730	
	法定福利費支出	14,248,000	14,766,200	-518,200	
	事業費支出	52,916,000	52,802,994	113,006	
	給食費支出	13,428,000	13,830,768	-402,768	
	介護用品費支出	330,000		330,000	
	保健衛生費支出	180,000	189,998	-9,998	
	医療費支出		211,366	-211,366	
	被服費支出	1,200,000	1,347,071	-147,071	
	教養娯楽費支出	4,680,000	2,709,562	1,970,438	
	日用品費支出	1,300,000	1,296,081	3,919	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,200,000	1,027,000	173,000	
	水道光熱費支出	7,850,000	8,143,498	-293,498	
	燃料費支出	4,242,000	4,243,886	-1,886	
	消耗器具備品費支出	1,717,000	2,393,123	-676,123	

	保険料支出	500,000	528,346	-28,346
	賃借料支出	70,000	116,424	-46,424
	教育指導費支出	14,300,000	15,373,002	-1,073,002
	就職支度費支出	882,000	413,678	468,322
	車輛費支出	797,000	872,524	-75,524
	車両消耗品費		9,058	-9,058
	車両燃料費	797,000	766,121	30,879
	車両修繕費			0
	車両点検費		97,345	-97,345
	雑支出	240,000	106,667	133,333
支出	事務費支出	32,207,000	33,763,213	-1,556,213
	福利厚生費支出	710,000	1,039,931	-329,931
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	320,000	354,747	-34,747
	研修研究費支出	905,000	831,560	73,440
	事務消耗品費支出	560,000	582,022	-22,022
	印刷製本費支出	30,000	9,504	20,496
	水道光熱費支出	1,558,000	1,535,614	22,386
	燃料費支出	917,000	805,509	111,491
	修繕費支出	6,476,000	7,396,596	-920,596
	各所修繕費	6,476,000	6,694,488	-218,488
	器具等修繕費		702,108	-702,108
	通信運搬費支出	860,000	853,640	6,360
	会議費支出	40,000		40,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	13,800,000	14,180,207	-380,207
	給食委託費	13,800,000	12,670,000	1,130,000
	清掃委託費		239,220	-239,220
	その他委託費		1,270,987	-1,270,987
	手数料支出	184,000	185,690	-1,690
	保険料支出	346,000	135,140	210,860
	賃借料支出	3,223,000	3,473,904	-250,904
	租税公課支出	120,000	100,500	19,500
	保守料支出	800,000	796,856	3,144
	渉外費支出			0
	諸会費支出	293,000	407,418	-114,418
	雑支出	1,065,000	1,074,375	-9,375
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	1,065,000	1,074,375	-9,375
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,205,000	898,194	306,806
	支払利息支出	1,205,000	898,194	306,806
	その他の支出	0	-154,467	154,467
	利用者等外給食費支出		-154,467	154,467
	事業活動支出計(2)	205,042,000	206,592,165	-1,550,165
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,894,000	14,404,200	-1,510,200
施設整備	施設整備等補助金収入	1,407,000	11,944,000	-10,537,000
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,407,000	11,944,000	-10,537,000
	固定資産売却収入	0	380,160	-380,160
	器具及び備品売却収入		380,160	-380,160
	施設整備等収入計(4)	1,407,000	12,324,160	-10,917,160
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,407,000	11,944,000	-10,537,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,407,000	11,944,000	-10,537,000
	固定資産取得支出	400,000	380,160	19,840
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	400,000	380,160	19,840
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	1,807,000	12,324,160	-10,517,160
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-400,000	0	-400,000
その他の活動	長期運営資金借入金収入	0	0	0
収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	30,930	-30,930
	退職給付引当資産取崩収入		30,930	-30,930
	特定積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点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
	拠点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
	拠点区分間繰入金収入	0	2,511	-2,511
	拠点区分間繰入金収入		2,511	-2,511
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	33,441	-33,441
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	2,275,000	2,660,400	-385,400
	退職給付引当資産支出	2,275,000	2,660,400	-385,400
	特定積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出			0
	拠点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
	拠点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
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0

サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動支出計 (8)	3,775,000	4,160,400	-385,400
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,775,000	-4,126,959	351,959
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,719,000	10,277,241	-1,558,241
前期末支払資金残高 (12)	36,526,000	36,525,535	465
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,245,000	46,802,776	-1,557,776

池田保育園 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	113,694,000	114,235,905	-541,905	
	保育所運営費収入	97,925,000	98,627,830	-702,830	
	その他の事業収入	15,769,000	15,608,075	160,925	
	補助金事業収入	6,397,000	6,397,000	0	
	受託事業収入	9,372,000	9,211,075	160,925	
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄付金収入			0		
受取利息配当金収入	187,000	187,233	-233		
受取利息配当金収入	187,000	187,233	-233		
その他の収入	1,494,000	1,637,049	-143,049		
受入研修費収入	30,000	50,000	-20,000		
利用者等外給食費収入	1,461,000	1,581,090	-120,090		
雑収入	3,000	5,959	-2,959		
雑収入	3,000	5,959	-2,959		
事業活動収入計(1)	115,375,000	116,060,187	-685,187		
事業活動による収支	人件費支出	81,221,000	82,104,318	-883,318	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,864,000	36,887,375	-23,375	
	職員俸給	31,812,000	31,812,015	-15	
	職員諸手当	5,052,000	5,075,360	-23,360	
	職員賞与支出	11,115,000	11,539,510	-424,510	
	非常勤職員給与支出	24,722,000	25,188,780	-466,780	
	退職給付支出	626,000	625,800	200	
	法定福利費支出	7,894,000	7,862,853	31,147	
	事業費支出	15,424,000	15,383,840	40,160	
	給食費支出	8,506,000	8,862,637	-356,637	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	238,000	241,758	-3,758	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	497,000	420,666	76,334	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,601,000	2,598,661	2,339	
	燃料費支出	2,265,000	1,894,606	370,394	
	消耗器具備品費支出	1,221,000	1,268,582	-47,582	

	保険料支出	96,000	96,930	-930
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車両消耗品費			0
	車両燃料費			0
	車両修繕費			0
	車両点検費			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	6,347,000	6,434,839	-87,839
	福利厚生費支出	599,000	622,726	-23,726
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	335,000	333,800	1,200
	事務消耗品費支出	936,000	1,105,215	-169,215
	印刷製本費支出	299,000	323,917	-24,917
	水道光熱費支出	428,000	405,098	22,902
	燃料費支出	665,000	473,650	191,350
	修繕費支出	219,000	280,840	-61,840
	各所修繕費	156,000	241,639	-85,639
	器具等修繕費	63,000	39,201	23,799
	通信運搬費支出	264,000	268,133	-4,133
	会議費支出			0
	広報費支出	49,000	48,600	400
	業務委託費支出	1,710,000	1,714,260	-4,260
	給食委託費			0
	清掃委託費	1,102,000	1,134,600	-32,600
	その他委託費	608,000	579,660	28,340
	手数料支出	6,000	5,126	874
	保険料支出	70,000	70,386	-386
	賃借料支出	394,000	378,072	15,928
	租税公課支出			0
	保守料支出	249,000	283,176	-34,176
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	124,000	121,840	2,160
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	124,000	121,840	2,160
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	102,992,000	103,922,997	-930,997
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,383,000	12,137,190	245,810
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他施設整備等による支出			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	長期運営資金借入金収入	0	0	0
収入	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	特定積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点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
	拠点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
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	6,419,000	6,425,435	-6,435
	退職給付引当資産支出	1,419,000	1,418,435	565
	特定積立資産支出	5,000,000	5,007,000	-7,000
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,007,000	-7,000
	拠点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
	拠点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
	拠点区分間繰入金支出	1,324,000	1,247,078	76,922
	拠点区分間繰入金支出	1,324,000	1,247,078	76,922

サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動支出計 (8)	7,743,000	7,672,513	70,487
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,743,000	-7,672,513	-70,487
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,640,000	4,464,677	175,323
前期末支払資金残高 (12)	18,312,654	18,312,654	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,952,654	22,777,331	175,323

栄保育園 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	112,120,000	116,224,966	-4,104,966	
	保育所運営費収入	105,000,000	108,457,230	-3,457,230	
	その他の事業収入	7,120,000	7,767,736	-647,736	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	7,120,000	7,767,736	-647,736	
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄付金収入			0		
受取利息配当金収入	151,000	193,986	-42,986		
受取利息配当金収入	151,000	193,986	-42,986		
その他の収入	1,240,000	1,386,115	-146,115		
受入研修費収入		40,000	-40,000		
利用者等外給食費収入	1,230,000	1,332,720	-102,720		
雑収入	10,000	13,395	-3,395		
雑収入	10,000	13,395	-3,395		
事業活動収入計(1)	113,511,000	117,805,067	-4,294,067		
事業活動による収支	人件費支出	79,923,000	85,387,021	-5,464,021	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,762,000	43,270,432	491,568	
	職員俸給	37,237,000	37,237,100	-100	
	職員諸手当	6,525,000	6,033,332	491,668	
	職員賞与支出	10,093,000	14,306,427	-4,213,427	
	非常勤職員給与支出	17,119,000	16,856,729	262,271	
	退職給付支出	646,000	715,200	-69,200	
	法定福利費支出	8,303,000	10,238,233	-1,935,233	
	事業費支出	13,924,000	13,769,379	154,621	
	給食費支出	7,560,000	8,699,647	-1,139,647	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	550,000	225,946	324,054	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,200,000	972,026	227,974	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,042,000	2,794,366	247,634	
	燃料費支出	432,000	304,642	127,358	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	755,157	244,843	

支 出	保険料支出	20,000	17,595	2,405
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車両消耗品費			0
	車両燃料費			0
	車両修繕費			0
	車両点検費			0
	雑支出	120,000		120,000
	事務費支出	8,509,000	7,950,709	558,291
	福利厚生費支出	600,000	638,532	-38,532
	職員被服費支出	100,000	87,298	12,702
	旅費交通費支出		57,884	-57,884
	研修研究費支出	710,000	684,350	25,650
	事務消耗品費支出	680,000	386,585	293,415
	印刷製本費支出	210,000	239,565	-29,565
	水道光熱費支出	414,000	423,637	-9,637
	燃料費支出	108,000	77,398	30,602
	修繕費支出	1,000,000	623,447	376,553
	各所修繕費	700,000	452,704	247,296
	器具等修繕費	300,000	170,743	129,257
	通信運搬費支出	220,000	222,063	-2,063
	会議費支出			0
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	2,697,000	2,669,837	27,163
	給食委託費			0
	清掃委託費	1,122,000	913,680	208,320
	その他委託費	1,575,000	1,756,157	-181,157
	手数料支出	50,000	57,070	-7,070
	保険料支出	100,000	102,423	-2,423
	賃借料支出	1,210,000	1,341,888	-131,888
	租税公課支出			0
保守料支出	110,000	104,760	5,240	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	200,000	233,972	-33,972	
共済会退職共済調整金			0	
雑支出	200,000	233,972	-33,972	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
事業活動支出計(2)	102,356,000	107,107,109	-4,751,109	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,155,000	10,697,958	457,042	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,700,000	2,889,572	-189,572
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,700,000	2,889,572	-189,572
その他の施設整備等による支出	25,644,000	25,650,000	-6,000	
その他施設整備等による支出	25,644,000	25,650,000	-6,000	
施設整備等支出計(5)	28,344,000	28,539,572	-195,572	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-28,344,000	-28,539,572	195,572	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	特定積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	拠点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
	拠点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
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	1,522,000	1,472,385	49,615
	退職給付引当資産支出	1,522,000	1,472,385	49,615
	特定積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出			0
	拠点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
	拠点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
拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	

サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動支出計 (8)	2,422,000	2,372,385	49,615
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,578,000	17,627,615	-49,615
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	389,000	-213,999	602,999
前期末支払資金残高 (12)	5,367,000	5,367,167	-167
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,756,000	5,153,168	602,832

札内南保育園 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	130,657,000	136,897,715	-6,240,715	
	保育所運営費収入	105,725,000	111,931,630	-6,206,630	
	その他の事業収入	24,932,000	24,966,085	-34,085	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	24,932,000	24,966,085	-34,085	
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄付金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	230	770		
受取利息配当金収入	1,000	230	770		
その他の収入	2,191,000	2,450,062	-259,062		
受入研修費収入	1,000	72,352	-71,352		
利用者等外給食費収入	1,689,000	1,726,860	-37,860		
雑収入	501,000	650,850	-149,850		
雑収入	501,000	650,850	-149,850		
事業活動収入計(1)	132,849,000	139,348,007	-6,499,007		
事業活動による収支	人件費支出	85,941,000	85,820,568	120,432	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,495,000	44,611,490	-116,490	
	職員俸給	37,998,000	37,997,898	102	
	職員諸手当	6,497,000	6,613,592	-116,592	
	職員賞与支出	11,143,000	11,737,600	-594,600	
	非常勤職員給与支出	20,166,000	19,165,252	1,000,748	
	退職給付支出	805,000	899,020	-94,020	
	法定福利費支出	9,332,000	9,407,206	-75,206	
	事業費支出	23,142,000	22,245,919	896,081	
	給食費支出	11,112,000	10,883,870	228,130	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	322,000	263,605	58,395	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,180,000	2,175,631	4,369	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,516,000	3,163,961	352,039	
燃料費支出	1,154,000	830,546	323,454		
消耗器具備品費支出	4,583,000	4,652,991	-69,991		

支 出	保険料支出	75,000	71,420	3,580
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車両消耗品費			0
	車両燃料費			0
	車両修繕費			0
	車両点検費			0
	雑支出	200,000	203,895	-3,895
	事務費支出	7,266,000	6,349,181	916,819
	福利厚生費支出	956,000	959,456	-3,456
	職員被服費支出	100,000	72,674	27,326
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	516,000	518,440	-2,440
	事務消耗品費支出	460,000	249,538	210,462
	印刷製本費支出	45,000		45,000
	水道光熱費支出	440,000	403,274	36,726
	燃料費支出	173,000	123,910	49,090
	修繕費支出	600,000	651,564	-51,564
	各所修繕費	400,000	595,188	-195,188
	器具等修繕費	200,000	56,376	143,624
	通信運搬費支出	320,000	229,560	90,440
	会議費支出			0
	広報費支出	175,000		175,000
	業務委託費支出	1,050,000	868,289	181,711
	給食委託費			0
	清掃委託費			0
	その他委託費	1,050,000	868,289	181,711
	手数料支出	93,000	79,544	13,456
	保険料支出	282,000	281,883	117
	賃借料支出	888,000	886,176	1,824
租税公課支出			0	
保守料支出	1,068,000	922,386	145,614	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	100,000	102,487	-2,487	
共済会退職共済調整金			0	
雑支出	100,000	102,487	-2,487	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,072,000	1,071,254	746	
支払利息支出	1,072,000	1,071,254	746	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
事業活動支出計(2)	117,421,000	115,486,922	1,934,078	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,428,000	23,861,085	-8,433,085	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			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	9,996,000	9,996,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0
	固定資産取得支出	1,664,000	1,663,200	800
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,664,000	1,663,200	800
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	11,660,000	11,659,200	800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,660,000	-11,659,200	-800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	94,420	-94,420
	退職給付引当資産取崩収入		94,420	-94,420
	特定積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点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
	拠点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
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	94,420	-94,420
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	1,469,000	1,558,430	-89,430
	退職給付引当資産支出	1,469,000	1,558,430	-89,430
	特定積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出			0
	拠点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
	拠点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
拠点区分間繰入金支出	1,057,000	1,057,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,057,000	1,057,000	0	

サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動支出計 (8)	2,526,000	2,615,430	-89,430
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,526,000	-2,521,010	-4,990
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,242,000	9,680,875	-8,438,875
前期末支払資金残高 (12)		17,107,077	-17,107,077
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,242,000	26,787,952	-25,545,952

緑西エリア 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	99,492,000	100,356,100	-864,100	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	99,492,000	100,356,100	-864,100	
	補助金事業収入	14,053,000	14,877,000	-824,000	
	受託事業収入	42,764,000	42,946,100	-182,100	
	その他の事業収入	42,675,000	42,533,000	142,000	
保育事業収入	0	0	0		
保育所運営費収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄付金収入			0		
受取利息配当金収入	0	169	-169		
受取利息配当金収入		169	-169		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	99,492,000	100,356,269	-864,269		
事業活動による収支	人件費支出	76,785,000	75,558,920	1,226,080	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	37,405,000	39,521,460	-2,116,460	
	職員俸給	31,565,000	31,413,112	151,888	
	職員諸手当	5,840,000	8,108,348	-2,268,348	
	職員賞与支出	10,553,000	7,906,533	2,646,467	
	非常勤職員給与支出	20,900,000	20,900,569	699,431	
	退職給付支出		236,940	-236,940	
	法定福利費支出	7,927,000	7,693,418	233,582	
	事業費支出	13,162,000	11,857,871	1,304,129	
	給食費支出	7,300,000	6,590,473	709,527	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	80,000	61,838	18,162	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,100,000	966,470	133,530	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,600,000	1,511,715	88,285	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	350,000	362,083	-12,083	
燃料費支出	250,000	205,275	44,725		
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,372,537	227,463		

	保険料支出	182,000	181,240	760
	賃借料支出	700,000	603,240	96,760
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車両消耗品費			0
	車両燃料費			0
	車両修繕費			0
	車両点検費			0
	雑支出		3,000	-3,000
支出	事務費支出	5,357,000	4,633,480	723,520
	福利厚生費支出	577,000	576,879	121
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	120,000	105,012	14,988
	研修研究費支出	355,000	352,330	2,670
	事務消耗品費支出	700,000	395,076	304,924
	印刷製本費支出	596,000	642,708	-46,708
	水道光熱費支出	100,000	28,522	71,478
	燃料費支出	80,000	51,319	28,681
	修繕費支出	350,000	156,696	193,304
	各所修繕費	150,000	41,460	108,540
	器具等修繕費	200,000	115,236	84,764
	通信運搬費支出	600,000	585,759	14,241
	会議費支出			0
	広報費支出	50,000	38,880	11,120
	業務委託費支出	524,000	432,853	91,147
	給食委託費			0
	清掃委託費	44,000	43,345	655
	その他委託費	480,000	389,508	90,492
	手数料支出	100,000	75,816	24,184
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,000,000	1,017,830	-17,830
	租税公課支出		300	-300
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	5,000		5,000
	雑支出	200,000	173,500	26,500
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	200,000	173,500	26,500
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	95,304,000	92,050,271	3,253,729
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,188,000	8,305,998	-4,117,998
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他施設整備等による支出			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収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	236,940	-236,940
	退職給付引当資産取崩収入		236,940	-236,940
	特定積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点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
	拠点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
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	236,940	-236,940
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
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	1,188,000	1,187,915	85
	退職給付引当資産支出	1,188,000	1,187,915	85
	特定積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出			0
	拠点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
	拠点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
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	4,000,000	-1,000,000

サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動支出計 (8)	4,188,000	5,187,915	-999,915
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,188,000	-4,950,975	762,975
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,355,023	-3,355,023
前期末支払資金残高 (12)	4,217,000	4,217,255	-255
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,217,000	7,572,278	-3,355,278

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点1 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	264,535,581	276,121,410	-11,585,829
	施設介護料収益	152,544,517	155,899,445	-3,354,928
	介護報酬収益	137,360,639	140,420,492	-3,059,853
	利用者負担金収益（公費）	335,940	353,748	-17,808
	利用者負担金収益（一般）	14,847,938	15,125,205	-277,267
	居宅介護料収益	57,262,348	66,920,421	-9,658,073
	介護報酬収益	44,913,232	50,282,369	-5,369,137
	介護予防報酬収益	6,513,663	9,394,580	-2,880,917
	介護負担金収益（公費）	81,684	777,891	-696,207
	介護負担金収益（一般）	4,995,658	5,401,497	-405,839
	介護予防負担金収益（公費）	66,186	53,327	12,859
	介護予防負担金収益（一般）	691,925	1,010,757	-318,832
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	8,122,340	7,332,520	789,820
	居宅介護支援介護料収益	7,568,540	6,707,480	861,060
	介護予防支援介護料収益	553,800	625,040	-71,240
	利用者等利用料収益	46,562,976	45,823,224	739,752
	施設サービス利用料収益	130,000	158,000	-28,000
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	13,671,020	17,273,510	-3,602,490
	食費収益（一般）	16,730,406	15,465,484	1,264,922
	居住費収益（公費）	6,629,220	4,214,140	2,415,080
	居住費収益（一般）	9,393,980	8,710,370	683,610
	その他の利用料収益	8,350	1,720	6,630
	その他の事業収益	43,400	145,800	-102,400
	受託事業収益	5,400	145,800	-140,400
	その他の事業収益	38,000		38,000
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益			0	
経常経費寄附金収益	2,573,334	2,940,884	-367,550	
経常経費寄附金収益	2,573,334	2,940,884	-367,550	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	267,108,915	279,062,294	-11,953,379	
サービス活動増減の部	人件費	188,052,186	205,269,398	-17,217,212
	役員報酬	6,540,000	5,695,000	845,000
	職員給料	113,507,190	124,556,974	-11,049,784
	職員俸給	92,337,702	102,501,316	-10,163,614
	職員諸手当	21,169,488	22,055,658	-886,170
	職員賞与	23,664,254	29,716,775	-6,052,521
	非常勤職員給与	17,536,853	15,377,882	2,158,971
	退職給付費用	4,648,070	6,101,720	-1,453,650
	法定福利費	22,155,819	23,821,047	-1,665,228
	事業費	49,927,625	52,014,064	-2,086,439
	給食費	19,538,156	20,309,583	-771,427
	介護用品費	4,281,329	4,463,690	-182,361
	保健衛生費	545,980	681,944	-135,964
	医療費			0
	被服費	350,586	192,997	157,589
	教養娯楽費	465,529	876,595	-411,066
	日用品費	324,521	340,115	-15,594
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,781,857	11,013,241	-231,384

	燃料費	8,537,578	8,374,310	163,268
	消耗器具備品費	2,741,808	2,595,475	146,333
	保険料	167,014	242,979	-75,965
	賃借料	97,100	73,332	23,768
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	2,061,681	2,849,003	-787,322
	車両消耗品費	255,026	347,681	-92,655
	車両燃料費	1,005,729	1,172,260	-166,531
	車両修繕費	485,959	428,758	57,201
	車両点検費	314,967	900,304	-585,337
	雑費	34,486	800	33,686
	事務費	44,284,207	44,737,907	-453,700
費用	福利厚生費	1,366,473	1,285,841	80,632
	職員被服費			0
	旅費交通費	490,540	985,980	-495,440
	研修研究費	209,330	560,196	-350,866
	事務消耗品費	1,741,939	1,849,470	-107,531
	印刷製本費	354,868	447,148	-92,280
	水道光熱費	1,688,879	1,827,234	-138,355
	燃料費	1,699,917	1,496,634	203,283
	修繕費	2,931,207	1,792,702	1,138,505
	各所修繕費	2,467,563	1,431,874	1,035,689
	器具等修繕費	463,644	360,828	102,816
	通信運搬費	675,425	626,531	48,894
	会議費	211,653	661,412	-449,759
	広報費	87,900	145,530	-57,630
	業務委託費	23,656,443	24,633,974	-977,531
	給食委託費	12,198,830	12,706,389	-507,559
	清掃委託費	1,415,988	1,386,882	29,106
	その他委託費	10,041,625	10,540,703	-499,078
	手数料	128,934	159,720	-30,786
	保険料	481,209	508,922	-27,713
	賃借料	2,038,218	2,277,952	-239,734
	租税公課	858,200	2,152,300	-1,294,100
	保守料	555,876	913,485	-357,609
	渉外費	3,053,402	1,585,386	1,468,016
	諸会費	510,350	471,350	39,000
	雑費	1,543,444	356,140	1,187,304
	共済会退職共済調整金			0
雑支出	1,543,444	356,140	1,187,304	
利用者負担軽減額	221,436	476,866	-255,430	
利用者負担軽減額	221,436	476,866	-255,430	
減価償却費	21,915,697	22,385,356	-469,659	
減価償却費	21,915,697	22,385,356	-469,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,804,637	-17,807,571	2,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-12,349,837	-12,352,771	2,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額（償還）	-5,454,800	-5,454,800	0	
サービス活動費用計（2）	286,596,514	307,076,020	-20,479,506	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,487,599	-28,013,726	8,526,127	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	410,741	753,884	-343,143
	受取利息配当金収益	410,741	753,884	-343,143
	その他のサービス活動外収益	1,772,495	949,797	822,698
	受入研修費収益	76,000	55,000	21,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,696,495	894,797	801,698
	共済会退職手当金収入		537,100	-537,100
	雑収入	1,696,495	357,697	1,338,798
サービス活動外収益計（4）	2,183,236	1,703,681	479,555	
支払利息	0	46,717	-46,717	
支払利息		46,717	-46,717	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計（5）	0	46,717	-46,717	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,183,236	1,656,964	526,272	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,304,363	-26,356,762	9,052,399	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	13,888,391	9,343,731	4,544,660
	拠点区分間繰入金収益	13,888,391	9,343,731	4,544,660
	サービス区分間繰入金収益	376,800	3,610,920	-3,234,120
	サービス区分間繰入金収益	376,800	3,610,920	-3,234,120
	その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	14,265,191	12,954,651	1,310,540	
固定資産売却損・処分損	0	38,888	-38,888	

の部	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		38,888	-38,888
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	62,143,823	-62,143,823
	国庫補助金等特別積立金積立額（整備）		5,894,623	-5,894,623
	国庫補助金等特別積立金積立額（償却）		56,249,200	-56,249,200
	拠点区分間繰入金費用	794,111	6,652	787,459
	拠点区分間繰入金費用	794,111	6,652	787,459
	サービス区分間繰入金費用	376,800	3,610,920	-3,234,120
	特別費用計（9）	1,170,911	65,800,283	-64,629,372
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,094,280	-52,845,632	65,939,912
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-4,210,083	-79,202,394	74,992,311
緑越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額（12）	194,775,940	255,978,334	-61,202,394
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	190,565,857	176,775,940	13,789,917
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,000,000	-10,000,000
	特別積立金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	特定積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	190,565,857	186,775,940	3,789,917	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点2 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	194,891,744	202,207,622	-7,315,878
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	141,644,928	147,031,065	-5,386,137
	介護報酬収益	126,187,070	131,442,070	-5,255,000
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	15,457,858	15,588,995	-131,137
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	52,688,216	54,667,957	-1,979,741
	施設サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	343,030	346,000	-2,970
	食費収益（公費）	4,617,390	7,289,440	-2,672,050
	食費収益（一般）	14,941,526	13,203,307	1,738,219
	居住費収益（公費）	4,958,410	8,309,420	-3,351,010
	居住費収益（一般）	27,827,860	25,519,790	2,308,070
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	558,600	508,600	50,000
	受託事業収益	558,600	508,600	50,000
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益			0	
経常経費寄附金収益	800,000	150,000	650,000	
経常経費寄附金収益	800,000	150,000	650,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	195,691,744	202,357,622	-6,665,878	
サービス活動増減の部	人件費	141,828,477	139,527,373	2,301,104
	役員報酬			0
	職員給料	90,531,735	90,929,830	-398,095
	職員俸給	72,336,432	73,064,787	-728,355
	職員諸手当	18,195,303	17,865,043	330,260
	職員賞与	17,461,052	19,434,658	-1,973,606
	非常勤職員給与	12,514,089	8,661,222	3,852,867
	退職給付費用	3,161,045	3,078,830	82,215
	法定福利費	18,160,556	17,422,833	737,723
	事業費	27,836,282	28,932,588	-1,096,306
	給食費	14,268,826	15,288,265	-1,019,439
	介護用品費	2,653,559	2,416,723	236,836
	保健衛生費	311,966	121,744	190,222
	医療費		184,032	-184,032
	被服費	152,260	270,104	-117,844
	教養娯楽費	326,450	520,890	-194,440
	日用品費	96,627	41,527	55,100
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,709,986	4,752,318	-42,332

	燃料費	2,566,227	2,396,113	170,114
	消耗器具備品費	1,898,408	2,084,042	-185,634
	保険料	117,903	93,242	24,661
	賃借料	534,752	584,203	-49,451
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	199,318	179,385	19,933
	車両消耗品費	45,144		45,144
	車両燃料費	115,674	107,515	8,159
	車両修繕費		59,810	-59,810
	車両点検費	38,500	12,060	26,440
	雑費			0
	事務費	16,182,414	17,308,070	-1,125,656
費用	福利厚生費	1,179,212	1,151,494	27,718
	職員被服費			0
	旅費交通費	215,620	472,520	-256,900
	研修研究費	81,780	259,756	-177,976
	事務消耗品費	159,170	213,708	-54,538
	印刷製本費	121,742	111,485	10,257
	水道光熱費	354,514	357,700	-3,186
	燃料費	193,159	180,348	12,811
	修繕費	710,702	422,874	287,828
	各所修繕費	258,984	389,880	-130,896
	器具等修繕費	451,718	32,994	418,724
	通信運搬費	60,216	70,946	-10,730
	会議費	5,050		5,050
	広報費	58,320	116,370	-58,050
	業務委託費	11,293,559	11,960,292	-666,733
	給食委託費	5,435,253	5,871,262	-436,009
	清掃委託費	699,062	702,948	-3,886
	その他委託費	5,159,244	5,386,082	-226,838
	手数料	87,858	74,976	12,882
	保険料	251,170	255,970	-4,800
	賃借料	744,779	1,109,209	-364,430
	租税公課	25,900	200	25,700
	保守料	339,768	364,392	-24,624
	渉外費	270,545	111,780	158,765
	諸会費	29,350	29,350	0
	雑費	0	44,700	-44,700
	共済会退職共済調整金		44,700	-44,700
	雑支出			0
	利用者負担軽減額	553,400	415,000	138,400
	利用者負担軽減額	553,400	415,000	138,400
減価償却費	21,164,593	21,333,927	-169,334	
減価償却費	21,164,593	21,333,927	-169,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,794,197	-15,891,541	97,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-15,794,197	-15,891,541	97,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額（償還）			0	
サービス活動費用計（2）	191,770,969	191,625,417	145,552	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,920,775	10,732,205	-6,811,430	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	265	4,872	-4,607
	受取利息配当金収益	265	4,872	-4,607
	その他のサービス活動外収益	586,116	649,392	-63,276
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	513,600	505,150	8,450
	雑収益	72,516	144,242	-71,726
	共済会退職手当金収入		73,250	-73,250
	雑収入	72,516	70,992	1,524
サービス活動外収益計（4）	586,381	654,264	-67,883	
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			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）	586,381	654,264	-67,883	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,507,156	11,386,469	-6,879,313	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	9,515	-9,515	

の部	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		9,515	-9,515
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額（整備）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（償却）			0
	拠点区分間繰入金費用	5,184,313	1,714,080	3,470,233
	拠点区分間繰入金費用	5,184,313	1,714,080	3,470,233
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	5,184,313	1,723,595	3,460,718
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,184,313	-1,723,595	-3,460,718
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		9,662,874	-10,340,031	
緑越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額（12）	119,184,889	109,522,015	9,662,874
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	118,507,732	119,184,889	-677,157
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	特別積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	特定積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	118,507,732	119,184,889	-677,157	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点3 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	75,013,236	62,475,715	12,537,521
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	56,611,953	45,078,475	11,533,478
	介護報酬収益	49,353,524	38,006,317	11,347,207
	介護予防報酬収益	1,158,840	1,923,468	-764,628
	介護負担金収益（公費）		186,220	-186,220
	介護負担金収益（一般）	5,960,737	4,714,216	1,246,521
	介護予防負担金収益（一般）	138,852	248,254	-109,402
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	18,275,283	17,293,240	982,043
	施設サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	6,124,253	5,525,880	598,373
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	12,151,000	11,767,360	383,640
	その他の利用料収益	30		30
	その他の事業収益	126,000	104,000	22,000
	受託事業収益	126,000	104,000	22,000
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益			0	
経常経費寄附金収益	20,000	650,000	-630,000	
経常経費寄附金収益	20,000	650,000	-630,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	75,033,236	63,125,715	11,907,521	
サービス活動増減の部	人件費	72,059,779	74,747,869	-2,688,090
	役員報酬			0
	職員給料	42,988,306	45,924,022	-2,935,716
	職員俸給	32,669,051	35,744,300	-3,075,249
	職員諸手当	10,319,255	10,179,722	139,533
	職員賞与	7,668,500	7,304,300	364,200
	非常勤職員給与	11,057,399	11,082,666	-25,267
	退職給付費用	1,485,840	1,665,170	-179,330
	法定福利費	8,859,734	8,771,711	88,023
	事業費	9,708,363	8,608,899	1,099,464
	給食費	4,511,596	4,291,793	219,803
	介護用品費	106,030	40,827	65,203
	保健衛生費	67,351	55,131	12,220
	医療費			0
	被服費	3,240		3,240
	教養娯楽費	285,807	189,738	96,069
	日用品費	33,037	22,392	10,645
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,334,784	2,122,732	212,052

	燃料費	1,115,157	804,832	310,325
	消耗器具備品費	876,905	739,103	137,802
	保険料	46,583	46,439	144
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	327,873	258,482	69,391
	車両消耗品費	852		852
	車両燃料費	217,021	134,302	82,719
	車両修繕費			0
	車両点検費	110,000	124,180	-14,180
	雑費		37,430	-37,430
	事務費	3,518,191	3,776,359	-258,168
費用	福利厚生費	568,118	561,667	6,451
	職員被服費	2,430		2,430
	旅費交通費	58,000	368,770	-310,770
	研修研究費	274,310	88,876	185,434
	事務消耗品費	296,291	241,514	54,777
	印刷製本費	207,478	135,850	71,628
	水道光熱費	175,378	200,148	-24,770
	燃料費	83,936	122,448	-38,512
	修繕費	57,240	264,708	-207,468
	各所修繕費	57,240	246,240	-189,000
	器具等修繕費		18,468	-18,468
	通信運搬費	278,917	237,739	41,178
	会議費	7,983	4,909	3,074
	広報費			0
	業務委託費	381,360	486,000	-104,640
	給食委託費			0
	清掃委託費		86,400	-86,400
	その他委託費	381,360	399,600	-18,240
	手数料	9,588	6,496	3,092
	保険料	252,546	253,658	-1,112
	賃借料	668,916	668,916	0
	租税公課	52,600	52,600	0
	保守料	129,600	43,200	86,400
	渉外費	1,000	22,960	-21,960
	諸会費	12,500	13,500	-1,000
	雑費	0	2,400	-2,400
	共済会退職共済調整金			0
雑支出		2,400	-2,400	
利用者負担軽減額	107,000	96,000	11,000	
利用者負担軽減額	107,000	96,000	11,000	
減価償却費	10,408,488	10,399,344	9,144	
減価償却費	10,408,488	10,399,344	9,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,344,019	-5,344,019	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-5,344,019	-5,344,019	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（償還）			0	
サービス活動費用計（2）	90,457,802	92,284,452	-1,826,650	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,424,566	-29,158,737	13,734,171	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	58	887	-829
	受取利息配当金収益	58	887	-829
	その他のサービス活動外収益	844,530	805,102	39,428
	受入研修費収益	17,676	3,500	14,176
	利用者等外給食収益	720,650	747,500	-26,850
	雑収益	106,204	54,102	52,102
	共済会退職手当金収入			0
	雑収入	106,204	54,102	52,102
	サービス活動外収益計（4）	844,588	805,989	38,599
	支払利息	193,966	51,778	142,188
	支払利息	193,966	51,778	142,188
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計（5）	193,966	51,778	142,188	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	650,622	754,211	-103,589	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,773,944	-28,404,526	13,630,582	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	791,600	0	791,600
	拠点区分間繰入金収益	791,600		791,600
	サービス区分間繰入金収益	4,449,225	0	4,449,225
	サービス区分間繰入金収益	4,449,225		4,449,225
	その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	5,240,825	0	5,240,825	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

の部	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	63,488,700	0	63,488,700
	国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	63,488,700		63,488,700
	国庫補助金等特別積立金積立額（償却）			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	4,449,225		4,449,225
	特別費用計（9）	67,937,925	0	67,937,925
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-62,697,100	0	-62,697,100
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-77,471,044	-28,404,526	-49,066,518	
前期繰越活動増減差額（12）	-9,632,138	15,772,388	-25,404,526	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-87,103,182	-12,632,138	-74,471,044	
の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	特別積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	特定積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-87,103,182	-12,632,138	-74,471,044	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 十勝学園 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	217,499,511	210,583,562	6,915,949
措置費収益	206,055,898	198,545,666	7,510,232	
事務費収益	162,404,722	155,051,104	7,353,618	
事業費収益	43,651,176	43,494,562	156,614	
その他の事業収益	11,443,613	12,037,896	-594,283	
補助金事業収益	749,287	2,579,000	-1,829,713	
受託事業収益	10,694,326	9,458,896	1,235,430	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益			0	
経常経費寄附金収益	367,600	626,637	-259,037	
経常経費寄附金収益	367,600	626,637	-259,037	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	217,867,111	211,210,199	6,656,912	
サービス活動増減の部	人件費	121,940,451	115,839,635	6,100,816
	役員報酬			0
	職員給料	74,504,440	60,577,747	13,926,693
	職員俸給	61,075,479	60,577,747	497,732
	職員諸手当	13,428,961		13,428,961
	職員賞与	19,278,240	18,315,385	962,855
	非常勤職員給与	9,639,005	19,003,869	-9,364,864
	退職給付費用	3,761,950	3,919,700	-157,750
	法定福利費	14,756,816	14,022,934	733,882
	事業費	52,802,994	51,457,587	1,345,407
	給食費	13,830,768	13,332,166	498,602
	介護用品費			0
	保健衛生費	189,998	314,487	-124,489
	医療費	211,366	166,563	44,803
	被服費	1,347,071	1,134,621	212,450
	教養娯楽費	2,709,562	4,700,336	-1,990,774
	日用品費	1,296,081	1,255,502	40,579
	保育材料費			0
	本人支給金	1,027,000	1,395,290	-368,290
	水道光熱費	8,143,498	7,906,553	236,945

	燃料費	4,243,886	4,563,432	-319,546
	消耗器具備品費	2,393,123	1,411,989	981,134
	保険料	528,346	296,864	231,482
	賃借料	116,424	100	116,324
	教育指導費	15,373,002	12,966,034	2,406,968
	就職支度費	413,678	1,022,970	-609,292
	車輛費	872,524	546,497	326,027
	車両消耗品費	9,058		9,058
	車両燃料費	766,121		766,121
	車両修繕費			0
	車両点検費	97,345	546,497	-449,152
	雑費	106,667	444,183	-337,516
	事務費	33,763,213	33,378,942	384,271
費用	福利厚生費	1,039,931	654,028	385,903
	職員被服費			0
	旅費交通費	354,747	206,010	148,737
	研修研究費	831,560	1,140,690	-309,130
	事務消耗品費	582,022	665,645	-83,623
	印刷製本費	9,504		9,504
	水道光熱費	1,535,614	1,509,846	25,768
	燃料費	805,509	792,038	13,471
	修繕費	7,396,596	8,392,238	-995,642
	各所修繕費	6,694,488	8,392,238	-1,697,750
	器具等修繕費	702,108		702,108
	通信運搬費	853,640	764,076	89,564
	会議費		33,394	-33,394
	広報費			0
	業務委託費	14,180,207	14,552,490	-372,283
	給食委託費	12,670,000	14,552,490	-1,882,490
	清掃委託費	239,220		239,220
	その他委託費	1,270,987		1,270,987
	手数料	185,690	147,084	38,606
	保険料	135,140	365,720	-230,580
	賃借料	3,473,904	3,069,548	404,356
	租税公課	100,500	119,820	-19,320
	保守料	796,856		796,856
	渉外費			0
	諸会費	407,418	226,600	180,818
	雑費	1,074,375	739,715	334,660
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	1,074,375	739,715	334,660
	利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	21,889,954	22,877,671	-987,717	
減価償却費	21,889,954	22,877,671	-987,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,396,243	-21,241,171	844,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-15,141,224	-15,986,152	844,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額（償還）	-5,255,019	-5,255,019	0	
サービス活動費用計（2）	210,000,369	202,312,664	7,687,705	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,866,742	8,897,535	-1,030,793	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	898,194	1,028,314	-130,120
	借入金利息補助金収益	898,194	1,028,314	-130,120
	受取利息配当金収益	270,608	340,461	-69,853
	受取利息配当金収益	270,608	340,461	-69,853
	その他のサービス活動外収益	1,989,202	1,784,977	204,225
	受入研修費収益	179,000	175,000	4,000
	利用者等外給食収益	1,745,191	1,609,977	135,214
	雑収益	65,011	0	65,011
	共済会退職手当金収入	28,750		28,750
	雑収入	36,261		36,261
	サービス活動外収益計（4）	3,158,004	3,153,752	4,252
	支払利息	898,194	1,028,314	-130,120
	支払利息	898,194	1,028,314	-130,120
その他のサービス活動外費用	-154,467	0	-154,467	
利用者等外給食費	-154,467		-154,467	
サービス活動外費用計（5）	743,727	1,028,314	-284,587	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,414,277	2,125,438	288,839	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,281,019	11,022,973	-741,954	
特別増減	施設整備等補助金収益	11,944,000	11,944,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	11,944,000	11,944,000	0
	拠点区分間繰入金収益	2,511	6,652	-4,141
	拠点区分間繰入金収益	2,511	6,652	-4,141
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	11,946,511	11,950,652	-4,141	
固定資産売却損・処分損	1	14	-13	

の部	車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損		13	-13
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,944,000	118,136,306	-106,192,306
	国庫補助金等特別積立金積立額（整備）		19,283,053	-19,283,053
	国庫補助金等特別積立金積立額（償却）	11,944,000	98,853,253	-86,909,253
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	13,444,001	119,636,320	-106,192,319
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,497,490	-107,685,668	106,188,178
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,783,529	-96,662,695	105,446,224	
前期繰越活動増減差額（12）	8,315,281	104,497,339	-96,182,058	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,098,810	7,834,644	9,264,166	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
特別積立金取崩額	0	0	0	
減価償却積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
特定積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	17,098,810	7,834,644	9,264,166	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
池田保育園 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29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(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	114,235,905	107,179,480	7,056,425	
保育所運営収益	98,627,830	94,990,630	3,637,200	
その他の事業収益	15,608,075	12,188,850	3,419,225	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	15,608,075	12,188,850	3,419,225	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	3,000	-3,000	
経常経費寄附金収益		3,000	-3,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	114,235,905	107,182,480	7,053,425	
サービス活動増減の部	人件費	83,522,753	72,980,628	10,542,125
	役員報酬			0
	職員給料	36,889,551	32,430,259	4,459,292
	職員俸給	31,812,015	28,436,598	3,375,417
	職員諸手当	5,077,536	3,993,661	1,083,875
	職員賞与	11,541,510	9,045,660	2,495,850
	非常勤職員給与	25,188,780	23,102,525	2,086,255
	退職給付費用	2,044,235	1,714,340	329,895
	法定福利費	7,858,677	6,687,844	1,170,833
	事業費	15,383,840	15,471,073	-87,233
	給食費	8,862,637	8,657,497	205,140
	介護用品費			0
	保健衛生費	241,758	331,928	-90,170
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	420,666	579,210	-158,544
本人支給金			0	
水道光熱費	2,598,661	2,596,110	2,551	

	燃料費	1,894,606	1,654,090	240,516
	消耗器具備品費	1,268,582	1,560,968	-292,386
	保険料	96,930	91,270	5,660
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車両消耗品費			0
	車両燃料費			0
	車両修繕費			0
	車両点検費			0
	雑費			0
費用	事務費	6,434,839	6,147,719	287,120
	福利厚生費	622,726	698,299	-75,573
	職員被服費		1,199	-1,199
	旅費交通費			0
	研修研究費	333,800	531,926	-198,126
	事務消耗品費	1,105,215	369,287	735,928
	印刷製本費	323,917	326,372	-2,455
	水道光熱費	405,098	427,160	-22,062
	燃料費	473,650	413,522	60,128
	修繕費	280,840	465,944	-185,104
	各所修繕費	241,639	286,362	-44,723
	器具等修繕費	39,201	179,582	-140,381
	通信運搬費	268,133	264,753	3,380
	会議費			0
	広報費	48,600		48,600
	業務委託費	1,714,260	1,505,976	208,284
	給食委託費			0
	清掃委託費	1,134,600	1,101,600	33,000
	その他委託費	579,660	404,376	175,284
	手数料	5,126	8,658	-3,532
	保険料	70,386	70,386	0
	賃借料	378,072	268,344	109,728
	租税公課			0
	保守料	283,176	375,948	-92,772
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	121,840	419,945	-298,105
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	121,840	419,945	-298,105
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,287,624	13,211,616	76,008
	減価償却費	13,287,624	13,211,616	76,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,875,438	-12,875,439	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-12,875,438	-12,875,439	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（償還）			0
	サービス活動費用計（2）	105,753,618	94,935,597	10,818,021
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,482,287	12,246,883	-3,764,596
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	187,233	287,175	-99,942
	受取利息配当金収益	187,233	287,175	-99,942
	その他のサービス活動外収益	1,637,049	2,163,608	-526,559
	受入研修費収益	50,000	123,028	-73,028
	利用者等外給食収益	1,581,090	1,770,930	-189,840
	雑収益	5,959	269,650	-263,691
	共済会退職手当金収入			0
	雑収入	5,959	269,650	-263,691
	サービス活動外収益計（4）	1,824,282	2,450,783	-626,501
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			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）	1,824,282	2,450,783	-626,501
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,306,569	14,697,666	-4,391,097
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益			0	
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

の部	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,493,606	-12,493,606
	国庫補助金等特別積立金積立額 (整備)		12,493,606	-12,493,606
	国庫補助金等特別積立金積立額 (償却)			0
	拠点区分間繰入金費用	1,247,078	1,236,651	10,427
	拠点区分間繰入金費用	1,247,078	1,236,651	10,427
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計 (9)	1,247,078	13,730,257	-12,483,179
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,247,078	-13,730,257	12,483,179
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,059,491	967,409	8,092,082	
緑	前期繰越活動増減差額 (12)	21,654,234	30,686,825	-9,032,591
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,713,725	31,654,234	-940,509
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	特別積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	5,007,000	10,000,000	-4,993,000
	特定積立金積立額	5,007,000	10,000,000	-4,993,000
	施設整備等積立金積立額	5,007,000	10,000,000	-4,993,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,706,725	21,654,234	4,052,491	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 栄保育園 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	116,224,966	115,522,086	702,880	
保育所運営収益	108,457,230	107,923,350	533,880	
その他の事業収益	7,767,736	7,598,736	169,000	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	7,767,736	7,598,736	169,000	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	116,224,966	115,522,086	702,880	
サービス活動増減の部	人件費	86,859,406	77,020,623	9,838,783
	役員報酬			0
	職員給料	43,270,432	36,227,994	7,042,438
	職員俸給	37,237,100	31,386,000	5,851,100
	職員諸手当	6,033,332	4,841,994	1,191,338
	職員賞与	14,309,630	11,177,145	3,132,485
	非常勤職員給与	16,856,729	18,830,112	-1,973,383
	退職給付費用	2,187,585	1,866,960	320,625
	法定福利費	10,235,030	8,918,412	1,316,618
	事業費	13,769,379	13,629,391	139,988
	給食費	8,699,647	8,277,538	422,109
	介護用品費			0
	保健衛生費	225,946	135,220	90,726
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	972,026	1,564,665	-592,639
本人支給金			0	
水道光熱費	2,794,366	2,628,183	166,183	

	燃料費	304,642	196,094	108,548
	消耗器具備品費	755,157	765,823	-10,666
	保険料	17,595	56,260	-38,665
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車両消耗品費			0
	車両燃料費			0
	車両修繕費			0
	車両点検費			0
	雑費		5,608	-5,608
	事務費	7,950,709	7,062,522	888,187
費用	福利厚生費	638,532	650,949	-12,417
	職員被服費	87,298	50,004	37,294
	旅費交通費	57,884		57,884
	研修研究費	684,350	465,630	218,720
	事務消耗品費	386,585	488,744	-102,159
	印刷製本費	239,565	254,067	-14,502
	水道光熱費	423,637	382,870	40,767
	燃料費	77,398	49,018	28,380
	修繕費	623,447	762,700	-139,253
	各所修繕費	452,704	644,448	-191,744
	器具等修繕費	170,743	118,252	52,491
	通信運搬費	222,063	212,450	9,613
	会議費			0
	広報費		52,200	-52,200
	業務委託費	2,669,837	2,366,944	302,893
	給食委託費			0
	清掃委託費	913,680	913,680	0
	その他委託費	1,756,157	1,453,264	302,893
	手数料	57,070	49,436	7,634
	保険料	102,423	84,084	18,339
	賃借料	1,341,888	861,578	480,310
	租税公課			0
	保守料	104,760	135,540	-30,780
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	233,972	196,308	37,664
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	233,972	196,308	37,664
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	3,750,286	3,152,531	597,755	
減価償却費	3,750,286	3,152,531	597,755	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,048,225	-1,048,225	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-1,048,225	-1,048,225	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（償還）			0	
サービス活動費用計（2）	111,281,555	99,816,842	11,464,713	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,943,411	15,705,244	-10,761,833	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	193,986	188,558	5,428
	受取利息配当金収益	193,986	188,558	5,428
	その他のサービス活動外収益	1,386,115	1,433,420	-47,305
	受入研修費収益	40,000	50,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,332,720	1,382,400	-49,680
	雑収益	13,395	1,020	12,375
	共済会退職手当金収入			0
	雑収入	13,395	1,020	12,375
	サービス活動外収益計（4）	1,580,101	1,621,978	-41,877
	支払利息	0	0	0
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			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）	1,580,101	1,621,978	-41,877	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,523,512	17,327,222	-10,803,710	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

の部	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額（整備）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（償却）			0
	拠点区分間繰入金費用	900,000	893,000	7,000
	拠点区分間繰入金費用	900,000	893,000	7,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	900,000	893,000	7,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-900,000	-893,000	-7,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,623,512	16,434,222	-10,810,710	
前期繰越活動増減差額（12）	16,804,681	13,370,459	3,434,222	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,428,193	29,804,681	-7,376,488	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	0	20,000,000	
特別積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000	
減価償却積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額	20,000,000		20,000,000	
その他の積立金積立額（16）	0	13,000,000	-13,000,000	
特定積立金積立額	0	13,000,000	-13,000,000	
施設整備等積立金積立額		13,000,000	-13,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	42,428,193	16,804,681	25,623,512	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 札内南保育園 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	136,897,715	128,579,461	8,318,254	
保育所運営収益	111,931,630	107,194,855	4,736,775	
その他の事業収益	24,966,085	21,384,606	3,581,479	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	24,966,085	21,384,606	3,581,479	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	136,897,715	128,579,461	8,318,254	
サービス活動増減の部	人件費	87,284,578	83,254,383	4,030,195
	役員報酬			0
	職員給料	44,613,187	43,722,313	890,874
	職員俸給	37,997,898	37,726,386	271,512
	職員諸手当	6,615,289	5,995,927	619,362
	職員賞与	11,737,600	11,969,100	-231,500
	非常勤職員給与	19,165,252	16,304,109	2,861,143
	退職給付費用	2,363,030	2,510,570	-147,540
	法定福利費	9,405,509	8,748,291	657,218
	事業費	22,245,919	18,740,814	3,505,105
	給食費	10,883,870	9,663,578	1,220,292
	介護用品費			0
	保健衛生費	263,605	120,287	143,318
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,175,631	1,311,613	864,018
	本人支給金			0
水道光熱費	3,163,961	2,977,801	186,160	

	燃料費	830,546	726,192	104,354
	消耗器具備品費	4,652,991	3,640,008	1,012,983
	保険料	71,420	64,670	6,750
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車両消耗品費			0
	車両燃料費			0
	車両修繕費			0
	車両点検費			0
	雑費	203,895	236,665	-32,770
費用	事務費	6,349,181	7,240,422	-891,241
	福利厚生費	959,456	943,944	15,512
	職員被服費	72,674	104,077	-31,403
	旅費交通費			0
	研修研究費	518,440	413,196	105,244
	事務消耗品費	249,538	917,203	-667,665
	印刷製本費		44,982	-44,982
	水道光熱費	403,274	406,229	-2,955
	燃料費	123,910	111,112	12,798
	修繕費	651,564	610,612	40,952
	各所修繕費	595,188	508,800	86,388
	器具等修繕費	56,376	101,812	-45,436
	通信運搬費	229,560	241,978	-12,418
	会議費			0
	広報費		440,100	-440,100
	業務委託費	868,289	1,148,755	-280,466
	給食委託費			0
	清掃委託費			0
	その他委託費	868,289	1,148,755	-280,466
	手数料	79,544	29,686	49,858
	保険料	281,883	281,884	-1
	賃借料	886,176	800,640	85,536
	租税公課			0
	保守料	922,386	598,507	323,879
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	102,487	147,517	-45,030
	共済会退職共済調整金			0
	雑支出	102,487	147,517	-45,030
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	32,542,514	32,511,659	30,855
	減価償却費	32,542,514	32,511,659	30,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,421,197	-28,421,197	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-28,421,197	-28,421,197	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（償還）			0
	サービス活動費用計（2）	120,000,995	113,326,081	6,674,914
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,896,720	15,253,380	1,643,340
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	230	3,843	-3,613
	受取利息配当金収益	230	3,843	-3,613
	その他のサービス活動外収益	2,450,062	1,622,140	827,922
	受入研修費収益	72,352	53,000	19,352
	利用者等外給食収益	1,726,860	1,568,400	158,460
	雑収益	650,850	740	650,110
	共済会退職手当金収入			0
	雑収入	650,850	740	650,110
サービス活動外収益計（4）	2,450,292	1,625,983	824,309	
支払利息	1,071,254	1,209,214	-137,960	
支払利息	1,071,254	1,209,214	-137,960	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計（5）	1,071,254	1,209,214	-137,960	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,379,038	416,769	962,269	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,275,758	15,670,149	2,605,609	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

の 部 費 用	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額（整備）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（償却）			0
	拠点区分間繰入金費用	1,057,000	1,000,000	57,000
	拠点区分間繰入金費用	1,057,000	1,000,000	57,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	1,057,000	1,000,000	57,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,057,000	-1,000,000	-57,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,218,758	14,670,149	2,548,609	
前期繰越活動増減差額（12）	8,327,332	-6,342,817	14,670,149	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,546,090	8,327,332	17,218,758	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	特別積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	特定積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,546,090	8,327,332	17,218,758	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 緑西エリア 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	100,356,100	97,705,980	2,650,120	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の事業収益	100,356,100	97,705,980	2,650,120	
補助金事業収益	14,877,000	10,076,000	4,801,000	
受託事業収益	42,946,100	74,547,980	-31,601,880	
その他の事業収益	42,533,000	13,082,000	29,451,000	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
その他事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	100,356,100	97,705,980	2,650,120	
サービス活動増減の部	人件費	76,509,895	72,370,607	4,139,288
	役員報酬			0
	職員給料	39,521,460	36,193,720	3,327,740
	職員俸給	31,413,112	30,861,001	552,111
	職員諸手当	8,108,348	5,332,719	2,775,629
	職員賞与	7,926,328	8,555,360	-629,032
	非常勤職員給与	20,201,020	18,966,633	1,234,387
	退職給付費用	1,187,915	1,187,915	0
	法定福利費	7,673,172	7,466,979	206,193
	事業費	11,857,871	12,636,657	-778,786
	給食費	6,590,473	7,323,905	-733,432
	介護用品費			0
	保健衛生費	61,838	50,000	11,838
	医療費			0
	被服費		2,620	-2,620
	教養娯楽費	966,470	1,111,876	-145,406
	日用品費			0
保育材料費	1,511,715	1,312,531	199,184	
本人支給金			0	
水道光熱費	362,083	570,214	-208,131	

	燃料費	205,275	221,152	-15,877
	消耗器具備品費	1,372,537	1,153,159	219,378
	保険料	181,240	169,540	11,700
	賃借料	603,240	721,660	-118,420
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	0	0	0
	車両消耗品費			0
	車両燃料費			0
	車両修繕費			0
	車両点検費			0
	雑費	3,000		3,000
	事務費	4,633,480	4,781,983	-148,503
費用	福利厚生費	576,879	376,244	200,635
	職員被服費			0
	旅費交通費	105,012	96,457	8,555
	研修研究費	352,330	392,720	-40,390
	事務消耗品費	395,076	716,581	-321,505
	印刷製本費	642,708	502,337	140,371
	水道光熱費	28,522	54,484	-25,962
	燃料費	51,319	55,275	-3,956
	修繕費	156,696	502,311	-345,615
	各所修繕費	41,460	344,972	-303,512
	器具等修繕費	115,236	157,339	-42,103
	通信運搬費	585,759	641,897	-56,138
	会議費			0
	広報費	38,880	24,300	14,580
	業務委託費	432,853	321,712	111,141
	給食委託費			0
	清掃委託費	43,345		43,345
	その他委託費	389,508	321,712	67,796
	手数料	75,816	76,518	-702
	保険料			0
	賃借料	1,017,830	844,800	173,030
	租税公課	300		300
	保守料		30,780	-30,780
	渉外費			0
	諸会費	173,500		173,500
	雑費	0	145,567	-145,567
	共済会退職共済調整金			0
雑支出		145,567	-145,567	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（償還）			0	
	サービス活動費用計（2）	93,001,246	89,789,247	3,211,999
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,354,854	7,916,733	-561,879
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	169	2,271	-2,102
	受取利息配当金収益	169	2,271	-2,102
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収入			0
	雑収入			0
	サービス活動外収益計（4）	169	2,271	-2,102
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			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）	169	2,271	-2,102
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,355,023	7,919,004	-563,981
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益			0	
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

の部	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額（整備）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（償却）			0
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,000,000	-3,000,000	-1,000,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,355,023	4,919,004	-1,563,981	
前期繰越活動増減差額（12）	4,217,257	-701,747	4,919,004	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,572,280	4,217,257	3,355,023	
の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	特別積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	特定積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,572,280	4,217,257	3,355,023	

拠点1 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,566,689	75,929,654	-3,362,965	流動負債	7,025,440	7,659,782	-634,342
現金預金	31,250,243	29,294,193	1,956,050	短期運営資金借入金			0
現金	119,452	114,120	5,332	事業未払金	6,238,111	6,545,624	-307,513
預金	31,130,791	29,180,073	1,950,718	その他の未払金		613,392	-613,392
事業未収金	37,805,127	41,355,020	-3,549,893	未払費用	750,340	359,189	391,151
未収金	559,078	2,129,651	-1,570,573	預り金	9,899	10,070	-171
未収補助金			0	職員預り金	5,731	131,507	-125,776
未収収益			0	仮受金	21,359		21,359
立替金	2,600,000	2,685,358	-85,358				
前払金	128,659	460,432	-331,773	固定負債	28,062,105	31,381,360	-3,319,255
前払費用	215,122		215,122	設備資金借入金			0
仮払金	3,460	5,000	-1,540	長期運営資金借入金			0
その他の流動資産	5,000		5,000	拠点区分間長期借入金			0
				退職給付引当金	28,062,105	31,381,360	-3,319,255
固定資産	628,860,979	651,466,331	-22,605,352	負債の部合計	35,087,545	39,041,142	-3,953,597
基本財産	305,643,052	323,379,140	-17,736,088				
土地	106,521,414	106,521,414	0	純資産の部			
建物	199,121,638	216,857,726	-17,736,088	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	323,217,927	328,087,191	-4,869,264	国庫補助金等特別積立金	301,774,266	319,578,903	-17,804,637
建物			0	国庫補助金等特別積立金（整備時）	256,434,666	268,784,503	-12,349,837
構築物	4,383,404	4,832,648	-449,244	国庫補助金等特別積立金（償還補助）	45,339,600	50,794,400	-5,454,800
構築物			0	その他の積立金	172,000,000	172,000,000	0
車輜運搬具	1,443,656	3,220,971	-1,777,315	特定積立金	172,000,000	172,000,000	0
器具及び備品	8,804,162	10,627,612	-1,823,450	減価償却積立金	117,000,000	117,000,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	108,524,600	106,024,600	2,500,000	施設整備等積立金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	28,062,105	31,381,360	-3,319,255	次期繰越活動増減差額	190,565,857	186,775,940	3,789,917
特定積立資産	172,000,000	172,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-4,210,083	-79,202,394	74,992,311
減価償却費積立試算	117,000,000	117,000,000	0	純資産の部合計	666,340,123	680,354,843	-14,014,720
人件費積立試算	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備等積立資産	35,000,000	35,000,000	0	負債及び純資産の部合計	701,427,668	719,395,985	-17,968,317
資産の部合計	701,427,668	727,395,985	-25,968,317				

拠点2 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（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	44,145,325	52,972,086	-8,826,761	流動負債	4,225,215	3,745,215	480,000
現金預金	17,753,258	24,805,582	-7,052,324	短期運営資金借入金			0
現金	98,266	92,084	6,182	事業未払金	3,645,996	3,336,127	309,869
預金	17,654,992	24,713,498	-7,058,506	その他の未払金			0
事業未収金	25,953,210	27,708,861	-1,755,651	未払費用	498,079	409,088	88,991
未収金	39,250		39,250	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	81,140		81,140
未収収益			0	仮受金			0
立替金	50,000	60,000	-10,000				
前払金	153,790	397,643	-243,853	固定負債	32,548,260	30,772,075	1,776,185
前払費用	94,207		94,207	設備資金借入金		18,200,000	-18,200,000
仮払金	101,610		101,610	長期運営資金借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間長期借入金	18,200,000		18,200,000
固定資産	399,178,221	404,566,629	-5,388,408	退職給付引当金	14,348,260	12,572,075	1,776,185
基本財産	328,833,385	347,123,295	-18,289,910	負債の部合計	36,773,475	34,517,290	2,256,185
土地			0	純資産の部			
建物	328,833,385	347,123,295	-18,289,910	基本金			0
その他の固定資産	70,344,836	57,443,334	12,901,502	国庫補助金等特別積立金	288,042,339	303,836,536	-15,794,197
建物			0	国庫補助金等特別積立金（整備時）	288,042,339	303,836,536	-15,794,197
構築物	2,560,016	3,597,129	-1,037,113	国庫補助金等特別積立金（償還補助）			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	1	1	0	特定積立金	0	0	0
器具及び備品	7,436,559	9,274,129	-1,837,570	減価償却積立金			0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	46,000,000	32,000,000	14,000,000	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	14,348,260	12,572,075	1,776,185	次期繰越活動増減差額	118,507,732	119,184,889	-677,157
特定積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-677,157	9,662,874	-10,340,031
減価償却費積立試算			0	純資産の部合計	406,550,071	423,021,425	-16,471,354
人件費積立試算			0	負債及び純資産の部合計	443,323,546	457,538,715	-14,215,169
施設整備等積立資産			0				
資産の部合計	443,323,546	457,538,715	-14,215,169				

十勝学園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（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	59,846,839	52,417,662	7,429,177	流動負債	13,044,063	15,892,127	-2,848,064
現金預金	44,655,498	41,215,231	3,440,267	短期運営資金借入金			0
現金	66,181	49,409	16,772	事業未払金	9,264,961	14,330,680	-5,065,719
預金	44,589,317	41,165,822	3,423,495	その他の未払金			0
事業未収金	8,766,441		8,766,441	未払費用	3,225,965	1,483,774	1,742,191
未収金	4,426,710	9,771,283	-5,344,573	預り金	341,189		341,189
未収補助金			0	職員預り金	211,948	77,673	134,275
未収収益			0	仮受金			0
立替金	210,179	139,342	70,837				
前払金	1,788,011	1,291,806	496,205	固定負債	83,778,170	94,131,870	-10,353,700
前払費用			0	設備資金借入金	59,752,000	71,696,000	-11,944,000
仮払金			0	長期運営資金借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間長期借入金			0
			0	退職給付引当金	24,026,170	22,435,870	1,590,300
固定資産	441,259,131	461,558,786	-20,299,655	負債の部合計	96,822,233	110,023,997	-13,201,764
基本財産	307,789,989	326,979,470	-19,189,481	純資産の部			
土地	8,400,000	8,400,000	0	基本金			0
建物	299,389,989	318,579,470	-19,189,481	国庫補助金等特別積立金	284,934,927	293,387,170	-8,452,243
その他の固定資産	133,469,142	134,579,316	-1,110,174	国庫補助金等特別積立金（整備時）	184,647,712	199,788,936	-15,141,224
建物	357,994	379,487	-21,493	国庫補助金等特別積立金（償還補助）	100,287,215	93,598,234	6,688,981
構築物	5,594,354	7,337,285	-1,742,931	その他の積立金	102,250,000	102,250,000	0
車輜運搬具	333,041	413,202	-80,161	特定積立金	102,250,000	102,250,000	0
器具及び備品	907,583	1,763,472	-855,889	減価償却積立金			0
建設仮勘定			0	人件費積立金	58,060,000	58,060,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	44,190,000	44,190,000	0
退職給付引当資産	24,026,170	22,435,870	1,590,300	次期繰越活動増減差額	17,098,810	8,315,281	8,783,529
特定積立資産	102,250,000	102,250,000	0	（うち当期活動増減差額）	8,783,529	-96,182,058	104,965,587
減価償却費積立試算			0	純資産の部合計	404,283,737	403,952,451	331,286
人件費積立試算	58,060,000	58,060,000	0				
施設整備等積立資産	44,190,000	44,190,000	0	資産の部合計	501,105,970	513,976,448	-12,870,478
				負債及び純資産の部合計	501,105,970	513,976,448	-12,870,478

池田保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	26,077,590	21,608,029	4,469,561	流動負債	3,300,259	3,295,375	4,884
現金預金	22,587,262	14,808,788	7,778,474	短期運営資金借入金			0
現金	53,515	42,949	10,566	事業未払金	1,912,590	1,670,196	242,394
預金	22,533,747	14,765,839	7,767,908	その他の未払金	59,078	236,651	-177,573
事業未収金	208,690	1,614,367	-1,405,677	未払費用	850,665	834,961	15,704
未収金	99,000	148,230	-49,230	預り金			0
未収補助金	3,112,250	4,663,900	-1,551,650	職員預り金	477,926	322,248	155,678
未収収益		651	-651	仮受金		231,319	-231,319
立替金		231,319	-231,319				
前払金	70,388	140,774	-70,386				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	329,874,581	333,844,980	-3,970,399	固定負債	10,579,300	6,269,075	4,310,225
基本財産	244,273,018	256,087,248	-11,814,230	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	244,273,018	256,087,248	-11,814,230	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	85,601,563	77,757,732	7,843,831	退職給付引当金	10,579,300	6,269,075	4,310,225
建物			0	負債の部合計	13,879,559	9,564,450	4,315,109
構築物	1,901,927	2,852,885	-950,958	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	246,367,887	259,243,325	-12,875,438
器具及び備品	3,122,336	3,644,772	-522,436	国庫補助金等特別積立金（整備時）	246,367,887	259,243,325	-12,875,438
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金（償還補助）			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	69,998,000	64,991,000	5,007,000
退職給付引当資産	10,579,300	6,269,075	4,310,225	特定積立金	69,998,000	64,991,000	5,007,000
特定積立資産	69,998,000	64,991,000	5,007,000	減価償却積立金			0
減価償却費積立試算			0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立試算	11,000,000	11,000,000	0	施設整備等積立金	58,998,000	53,991,000	5,007,000
施設整備等積立資産	58,998,000	53,991,000	5,007,000	次期繰越活動増減差額	25,706,725	21,654,234	4,052,491
			0	(うち当期活動増減差額)	9,059,491	967,409	8,092,082
			0	純資産の部合計	342,072,612	345,888,559	-3,815,947
資産の部合計	355,952,171	355,453,009	499,162	負債及び純資産の部合計	355,952,171	355,453,009	499,162

栄保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,741,386	9,233,693	-492,307	流動負債	3,588,218	3,866,526	-278,308
現金預金	4,466,813	5,261,297	-794,484	短期運営資金借入金			0
現金	50,000	30,243	19,757	事業未払金	1,558,410	1,451,431	106,979
預金	4,416,813	5,231,054	-814,241	その他の未払金	124,200	550,140	-425,940
事業未収金	4,069,050	3,688,070	380,980	未払費用	1,242,602	1,352,360	-109,758
未収金	121,440	116,160	5,280	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	663,006	512,595	150,411
未収収益			0	仮受金			0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	84,083	168,166	-84,083				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	126,753,962	118,915,176	7,838,786	固定負債	9,092,250	6,042,750	3,049,500
基本財産	15,886,687	16,934,912	-1,048,225	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	15,886,687	16,934,912	-1,048,225	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	110,867,275	101,980,264	8,887,011	退職給付引当金	9,092,250	6,042,750	3,049,500
建物			0	負債の部合計	12,680,468	9,909,276	2,771,192
構築物	6,743,922	6,914,316	-170,394				
構築物			0				
車輦運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	5,907,103	4,523,198	1,383,905	基本金			0
建設仮勘定	24,624,000		24,624,000	国庫補助金等特別積立金	15,886,687	16,934,912	-1,048,225
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金（整備時）	15,886,687	16,934,912	-1,048,225
退職給付引当資産	9,092,250	6,042,750	3,049,500	国庫補助金等特別積立金（償還補助）			0
特定積立資産	64,500,000	84,500,000	-20,000,000	その他の積立金	64,500,000	84,500,000	-20,000,000
減価償却費積立試算			0	特定積立金	64,500,000	84,500,000	-20,000,000
人件費積立試算	1,500,000	1,500,000	0	減価償却積立金			0
施設整備等積立資産	63,000,000	83,000,000	-20,000,000	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
			0	施設整備等積立金	63,000,000	83,000,000	-20,000,000
			0	次期繰越活動増減差額	42,428,193	16,804,681	25,623,512
			0	（うち当期活動増減差額）	5,623,512	16,434,222	-10,810,710
			0	純資産の部合計	122,814,880	118,239,593	4,575,287
資産の部合計	135,495,348	128,148,869	7,346,479	負債及び純資産の部合計	135,495,348	128,148,869	7,346,479

札内南保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	30,809,012	19,536,552	11,272,460	流動負債	4,021,060	2,429,475	1,591,585
現金預金	27,358,009	18,862,446	8,495,563	短期運営資金借入金			0
現金	21,470	28,340	-6,870	事業未払金	766,311	1,723,751	-957,440
預金	27,336,539	18,834,106	8,502,433	その他の未払金	1,382,400		1,382,400
事業未収金	3,043,370	4,020	3,039,350	未払費用	1,205,941		1,205,941
未収金	125,750	106,320	19,430	預り金			0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	666,408	705,724	-39,316
未収収益	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	281,883	563,766	-281,883				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	573,608,478	604,154,962	-30,546,484	固定負債	84,085,165	93,748,335	-9,663,170
基本財産	505,166,834	535,259,653	-30,092,819	設備資金借入金	77,924,000	87,920,000	-9,996,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	505,166,834	535,259,653	-30,092,819	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	68,441,644	68,895,309	-453,665	退職給付引当金	6,161,165	5,828,335	332,830
建物	0	0	0	負債の部合計	88,106,225	96,177,810	-8,071,585
構築物	60,028,810	62,301,850	-2,273,040	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金			0
車輦運搬具	2,251,669	765,124	1,486,545	国庫補助金等特別積立金	490,765,175	519,186,372	-28,421,197
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備時）	490,765,175	519,186,372	-28,421,197
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償還補助）			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,161,165	5,828,335	332,830	特定積立金	0	0	0
特定積立資産	0	0	0	減価償却積立金			0
減価償却費積立試算	0	0	0	人件費積立金			0
人件費積立試算	0	0	0	施設整備等積立金			0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,546,090	8,327,332	17,218,758
				(うち当期活動増減差額)	17,218,758	14,670,149	2,548,609
				純資産の部合計	516,311,265	527,513,704	-11,202,439
資産の部合計	604,417,490	623,691,514	-19,274,024	負債及び純資産の部合計	604,417,490	623,691,514	-19,274,024

緑西エリア 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（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	9,935,568	6,585,120	3,350,448	流動負債	2,363,290	2,367,865	-4,575
現金預金	8,505,858	6,522,184	1,983,674	短期運営資金借入金			0
現金	14,769	18,267	-3,498	事業未払金	720,760	984,810	-264,050
預金	8,491,089	6,503,917	1,987,172	その他の未払金			0
事業未収金	1,426,400	62,936	1,363,464	未払費用	1,074,727	928,144	146,583
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	567,803	424,911	142,892
未収収益			0	仮受金		30,000	-30,000
立替金	3,310		3,310				
前払金			0	固定負債	5,142,755	4,532,130	610,625
前払費用			0	設備資金借入金			0
仮払金			0	長期運営資金借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間長期借入金			0
固定資産	5,142,757	4,532,132	610,625	退職給付引当金	5,142,755	4,532,130	610,625
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,506,045	6,899,995	606,050
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
その他の固定資産	5,142,757	4,532,132	610,625	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金（整備時）			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金（償還補助）			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具			0	特定積立金	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	減価償却積立金			0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	5,142,755	4,532,130	610,625	次期繰越活動増減差額	7,572,280	4,217,257	3,355,023
特定積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	3,355,023	4,919,004	-1,563,981
減価償却費積立試算			0	純資産の部合計	7,572,280	4,217,257	3,355,023
人件費積立試算			0	資産の部合計	15,078,325	11,117,252	3,961,073
施設整備等積立資産			0	負債及び純資産の部合計	15,078,325	11,117,252	3,961,073

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目	(単位：円)										
	拠点1	拠点2	拠点3	十勝学園	池田保育園	栄保育園	札内西保育園	緑西1丁F	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入									534,440		534,440
児童福祉事業収入	264,535,581	194,891,744	79,013,236	217,499,511	114,235,905	116,224,966	136,897,715	100,356,100	317,855,611		317,855,611
保育事業収入				898,194					898,194		898,194
借入金利息補助金収入				367,600					3,760,934		3,760,934
経常経費補助金収入	2,573,334	800,000	20,000	270,608	187,233	193,986	230	169	1,063,290		1,063,290
受取利息配当金収入	410,741	265	58						10,636,819		10,636,819
その他の収入	1,772,495	586,116	844,530	1,960,452	1,637,049	1,386,115	2,450,062				
事業活動収入計(1)	269,292,151	196,278,125	79,877,824	220,996,365	116,060,187	117,805,067	139,348,007	100,356,269	1,236,613,995	0	1,236,613,995
人件費支出	185,254,271	139,056,092	71,190,989	119,232,231	92,104,919	85,391,021	85,820,568	943,664,410	843,664,410		843,664,410
事業費支出	49,927,625	27,836,282	9,708,363	52,802,994	15,383,840	13,769,379	22,245,919	11,857,871	203,532,273		203,532,273
事務費支出	44,284,207	16,182,414	3,518,191	33,763,213	6,434,839	7,950,709	6,349,181	4,633,480	123,116,234		123,116,234
利得消去経費減額	221,436	553,400	107,000						891,836		891,836
支払利息支出				898,194				1,071,254	2,163,414		2,163,414
その他の支出				-154,467					-154,467		-154,467
事業活動支出計(2)	279,697,539	183,628,186	84,718,509	206,592,165	103,922,997	107,107,109	115,486,922	92,050,271	1,173,203,700	0	1,173,203,700
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-10,405,388	-12,649,937	-8,640,685	-14,404,200	-12,137,190	-10,697,958	-23,861,085	-8,305,998	62,810,295	0	62,810,295
固定資産売却収入				11,944,000					11,944,000		11,944,000
固定資産売却収入				380,160					380,160		380,160
固定資産取得支出	0	0	0	12,324,160	0	0	0	0	12,324,160	0	12,324,160
固定資産借入金元金償還支出				11,944,000			9,996,000		21,940,000		21,940,000
固定資産取得支出	129,600			380,160		2,889,572	1,663,200		5,062,532		5,062,532
固定資産取得支出				380,160		25,650,000			25,650,000		25,650,000
固定資産取得支出(5)	129,600	0	0	12,324,160	0	28,539,572	11,659,200	0	52,592,532	0	52,592,532
固定資産取得支出差額(6)=(4)-(5)	-129,600	0	0	0	0	-28,539,572	-11,659,200	0	-40,328,372	0	-40,328,372
長期運営資金借入金収入				617,050					22,781,155		22,781,155
長期運営資金借入金収入	1,636,655	165,160	21,000,000	30,930		20,000,000	94,420	236,940	21,000,000		21,000,000
拠点区分間長期貸入金収入	2,500,000	2,000,000							4,500,000		4,500,000
拠点区分間貸入金収入	13,888,391		791,600	2,511					14,682,502		14,682,502
その他の長期収入(7)	18,025,046	2,165,160	22,409,650	33,441	0	20,000,000	94,420	236,940	62,963,651	0	62,963,651
長期運営資金借入金元金償還支出				1,500,000	1,247,078	900,000	1,057,000	4,000,000	14,882,502		14,882,502
長期運営資金借入金元金償還支出	4,424,570	2,937,545	1,485,840	2,660,400	6,425,435	1,472,385	1,558,430	1,187,915	22,152,520		22,152,520
拠点区分間長期貸入金支出	5,000,000	16,000,000							21,000,000		21,000,000
拠点区分間借入金支出				12,500,000					12,500,000		12,500,000
拠点区分間借入金支出	794,111	5,184,313		1,500,000					14,882,502		14,882,502
その他の長期支出(8)	10,218,681	24,121,858	13,965,840	4,160,400	7,672,513	2,372,385	2,615,430	5,187,915	70,335,022	0	70,335,022
その他の長期支出(9)=(7)-(8)	7,806,365	-21,956,698	8,422,810	-4,126,959	-3,677,513	17,627,615	-2,521,010	-4,959,315	-7,521,365	0	-7,521,365
当期収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,728,623	-9,306,761	-417,875	-10,277,241	-4,464,677	-213,999	-9,680,875	-3,355,023	15,110,558	0	15,110,558
前期未支払資金残高(11)	68,269,872	49,226,871	11,900,408	36,525,535	18,312,654	5,367,167	17,107,077	4,217,255	210,926,839		210,926,839
前期未支払資金残高(11)	68,269,872	49,226,871	11,900,408	36,525,535	18,312,654	5,367,167	17,107,077	4,217,255	210,926,839		210,926,839
当期未支払資金残高(11)+(11)	65,541,249	39,920,110	11,482,533	46,802,776	22,777,331	5,153,168	26,787,852	7,572,278	226,037,397	0	226,037,397

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	(単位:円)										
	拠点1	拠点2	拠点3	十勝学園	池田保育園	栄保育園	乳児保育園	緑西工TP	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	264,535,581	194,891,744	75,013,236								534,440,561
児童福祉事業収益				217,499,511							317,855,611
教育事業収益					114,235,905	116,224,966	136,897,715	100,356,100			367,358,586
その他の事業収益											0
経常収益差引金取崩	2,573,334	800,000	20,000	367,600							3,760,934
その他の収益											0
社会福祉活動収益計(1)	267,108,915	195,691,744	75,033,236	217,867,111	114,235,905	116,224,966	136,897,715	100,356,100	1,223,415,692	0	1,223,415,692
人件費	188,052,186	141,828,477	72,059,779	121,840,451	83,522,753	86,859,406	87,284,578	76,509,895	858,057,525		858,057,525
事業費	49,927,625	27,826,282	9,708,363	52,902,994	15,383,840	13,769,379	22,542,919	11,857,871	203,532,273		203,532,273
事務費	44,294,207	16,182,414	3,518,191	33,763,215	6,434,339	7,950,709	6,340,181	4,633,400	123,116,234		123,116,234
利用者負担軽減額	221,436	553,400	107,000						881,836		881,836
減価償却費	21,915,697	21,164,593	10,408,488	21,889,954	13,287,624	3,750,286	32,542,514		124,959,156		124,959,156
固定資産売却益(損失)取崩	-15,894,637	-15,294,197	-5,244,019	-20,386,245	-12,875,438	-1,046,225	-29,421,197		-101,683,956		-101,683,956
社会福祉活動費用計(2)	286,586,514	191,770,969	90,457,802	210,000,369	105,753,618	111,281,555	120,000,995	93,001,246	1,208,863,068	0	1,208,863,068
社会福祉活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,477,599	3,920,775	-15,424,566	7,866,742	8,482,287	4,943,411	16,896,720	7,354,854	14,552,624	0	14,552,624
繰入金取崩(繰入金)取崩				898,194					898,194		898,194
受取利息当分取崩	410,741	265	58	270,608	187,233	193,986	230	169	1,063,290		1,063,290
その他の社会福祉活動外収益	1,772,495	588,116	844,530	1,889,202	1,637,049	1,386,115	2,450,292		10,665,569		10,665,569
社会福祉活動外収益計(4)	2,183,236	588,381	844,588	3,158,008	1,824,282	1,580,101	2,450,292	169	12,627,052	0	12,627,052
支払利息				193,966				1,071,254	2,165,414		2,165,414
その他の社会福祉活動外費用				-154,467					-154,467		-154,467
社会福祉活動外費用計(5)	0	0	193,966	343,722	0	0	1,071,254	0	2,009,947	0	2,009,947
社会福祉活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,183,236	588,381	650,622	2,414,277	1,824,282	1,580,101	1,379,038	169	10,618,106	0	10,618,106
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,304,363	4,509,156	-14,773,944	10,281,019	10,306,569	6,523,512	18,275,758	7,355,023	25,170,730	0	25,170,730
繰入金取崩(繰入金)取崩				11,944,000					11,944,000		11,944,000
拠点区分間繰入金収益	13,888,391		791,600						14,682,502		14,682,502
社会福祉活動外収益	376,800		4,449,225	2,511					4,826,025		4,826,025
特別収益計(8)	14,265,191	0	5,240,825	11,466,511	0	0	0	0	31,452,527	0	31,452,527
固定資産売却損・処分損				11,444,000					75,432,700		75,432,700
固定資産売却益(損失)取崩				11,444,000					14,682,502		14,682,502
拠点区分間繰入金費用	794,111	5,184,313	4,449,225		1,247,078	900,000	1,057,000	4,000,000	4,826,025	0	4,826,025
社会福祉活動外費用				4,449,225					4,826,025		4,826,025
特別費用計(9)	1,170,911	5,184,313	67,837,925	13,444,001	1,247,078	900,000	1,057,000	4,000,000	94,941,228	0	94,941,228
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,094,280	-5,184,313	-62,597,100	-1,497,482	-1,247,078	-900,000	-1,057,000	-4,000,000	-63,488,701	0	-63,488,701
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,210,083	-677,157	-77,471,044	8,783,537	9,059,491	5,623,512	17,218,758	3,355,023	-38,317,971	0	-38,317,971
前期繰越活動増減差額(12)	194,775,940	119,184,889	-19,632,138	8,215,281	21,654,234	16,804,881	8,327,332	4,217,267	363,647,476		363,647,476
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	190,565,857	118,507,732	-87,103,182	17,098,810	30,713,725	22,428,193	25,546,090	7,572,290	325,329,505	0	325,329,505
基本金取崩(14)									0		0
その他の繰入金取崩(15)					5,007,000	20,000,000			20,000,000		20,000,000
その他の繰入金取崩(16)									5,007,000		5,007,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	190,565,857	118,507,732	-87,103,182	17,098,810	25,706,725	42,428,193	25,546,090	7,572,280	340,322,505	0	340,322,505

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点1	拠点2	拠点3	十勝学園	池田保育園	栄保育園	礼内保育園	緑西2丁目	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	72,566,689	44,145,325	21,857,295	59,846,839	26,077,590	8,741,386	30,809,012	9,935,568	273,979,704	0	273,979,704
現金預金	31,250,243	17,753,258	3,170,372	44,655,498	22,587,262	4,466,813	27,358,009	8,505,858	159,747,313	0	159,747,313
事業未収金	37,805,127	25,953,210	11,396,423	8,766,441	208,690	4,069,050	3,043,370	1,426,400	92,668,711	0	92,668,711
未収金	559,078	39,250	7,052,150	4,426,710	99,000	121,440	125,750	0	12,423,378	0	12,423,378
未収補助金									3,112,250	0	3,112,250
未収利息									0	0	0
立替金	2,600,000	50,000		210,179					3,310	2,863,489	2,863,489
前払金	128,659	153,790	157,256	1,788,011	70,388				2,298,104	2,298,104	2,298,104
前払費用	215,122	94,207	44,431						719,726	0	719,726
預払金	3,460	101,610	36,663						141,733	0	141,733
その他の流動資産	5,000								5,000	0	5,000
固定資産	628,860,979	399,178,221	142,426,463	441,259,131	329,874,581	126,753,962	573,608,478	5,142,757	2,647,104,592	0	2,647,104,592
基本財産	305,643,052	328,833,385	131,133,968	307,789,989	244,273,018	15,886,687	505,166,834	0	1,838,726,933	0	1,838,726,933
土地	106,521,414			8,400,000					114,921,414	0	114,921,414
建物	199,121,638	328,833,385	131,133,968	299,389,989	244,273,018	15,886,687	505,166,834	0	1,723,805,519	0	1,723,805,519
その他の固定資産	323,217,927	70,344,836	11,292,515	133,469,142	85,601,563	110,867,275	68,441,644	5,142,757	808,377,659	0	808,377,659
建物				357,894					357,894	0	357,894
構築物	4,383,404	2,560,016	2,628,380	5,594,354	1,901,927	6,743,922	60,028,810		83,840,813	0	83,840,813
船舶運搬具	1,443,656	1	1,185,317	333,041					2,962,015	0	2,962,015
器具及び備品	8,804,162	7,436,559	1,950,988	907,563	3,122,336	5,907,103	2,251,669	2	30,380,402	0	30,380,402
建設仮勘定							24,624,000		24,624,000	0	24,624,000
拠点区分別長期貸付金	108,524,600	46,000,000							154,524,600	0	154,524,600
遊園給付相当資産	28,062,105	14,348,260	5,527,830	24,026,170	10,579,300	9,092,250	6,161,165	5,142,755	102,939,835	0	102,939,835
特定積立資産	172,000,000			102,250,000	69,998,000	64,500,000			408,748,000	0	408,748,000
繰越の部合計	701,427,668	443,323,546	164,283,778	501,108,970	355,952,171	135,495,348	604,417,490	15,078,325	2,921,084,296	0	2,921,084,296
負債の部											
流動負債	7,025,440	4,225,215	10,374,762	13,044,063	3,300,259	3,588,218	4,021,060	2,363,290	47,942,307	0	47,942,307
短期借入金									7,000,000	0	7,000,000
知財譲渡借入金									24,770,086	0	24,770,086
事業未払金	6,238,111	3,645,996	662,947	9,264,961	1,912,590	1,558,410	766,311	720,760	1,565,678	0	1,565,678
その他の未払金									11,560,134	0	11,560,134
未払費用	750,340	498,079	2,711,815	3,225,965	850,665	1,242,602	1,205,941	1,074,727	351,088	0	351,088
預金	9,899			341,189					2,673,962	0	2,673,962
職員預り金	5,731	81,140		211,948					21,359	0	21,359
収受金	21,359								405,140,435	0	405,140,435
固定負債	28,062,105	32,548,260	151,852,430	83,778,170	10,579,300	9,092,250	84,085,165	5,142,755	77,924,000	0	137,676,000
設備資金借入金									10,000,000	0	10,000,000
長期借入金				10,000,000					154,524,600	0	154,524,600
拠点区分別長期借入金		18,200,000		136,324,600					102,939,835	0	102,939,835
遊園給付相当負債	28,062,105	14,348,260	5,527,830	24,026,170	10,579,300	9,092,250	6,161,165	5,142,755	88,106,225	0	88,106,225
負債の部合計	35,087,545	36,773,475	162,227,192	96,822,233	13,879,559	12,680,468	12,680,468	7,506,045	453,082,742	0	453,082,742
純資産の部											
基本金	2,000,000								2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	301,774,266	288,042,339	89,159,768	284,934,927	246,367,887	15,886,687	490,765,175	0	1,716,931,049	0	1,716,931,049
国庫補助金等特別積立金（整備費）	256,434,666	288,042,339	89,159,768	184,647,712	246,367,887	15,886,687	490,765,175		1,571,304,234	0	1,571,304,234
国庫補助金等特別積立金（備後補助）	45,339,600			100,287,215					145,626,815	0	145,626,815
その他の積立金	172,000,000	0	0	102,250,000	69,998,000	64,500,000	0	0	408,748,000	0	408,748,000
特定積立金	172,000,000			102,250,000	69,998,000	64,500,000			408,748,000	0	408,748,000
次期繰越活動増減差額	190,565,857	118,507,732	-87,103,182	17,098,810	25,706,725	42,428,193	25,546,090	7,572,280	340,322,505	0	340,322,505
(うち当期活動増減差額)	-4,210,083	-677,157	-77,471,044	8,783,529	9,059,491	5,623,512	17,218,758	3,355,023	-38,317,971	0	-38,317,971
繰越の部合計	686,340,123	406,550,071	2,056,586	404,283,737	342,072,612	122,814,880	516,311,265	7,572,280	2,488,001,554	0	2,488,001,554
負債及び純資産の部合計	701,427,668	443,323,546	164,283,778	501,108,970	355,952,171	135,495,348	604,417,490	15,078,325	2,921,084,296	0	2,921,084,296

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市								
法人名	社会福祉法人 池田光寿会	〒	083 - 0022	中川郡池田町字西2条10丁目2番地20	電話番号	015 - 572 - 5955	FAX番号	015 - 572 - 5954	
ホームページアドレス	http://www.ikeda-koiyukai.com	メールアドレス	kouiyuen@dream.ocn.ne.jp		設立認可年月日	S28.5.2		設立登記年月日	S28.6.15
代表者	氏名	年齢	性別	住所	職歴	就任年月日			
	理事長 大熊 豊政	公表 81	公表	中川郡池田町字西2条5丁目	無職	H27.6.15			

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	更詳細		
							各分野の事業が中心(複数)である	全ての事業が同一分野(複数)である	
児童福祉	第一種 児童養護施設	十勝学園	公表	帯広市東9条南21丁目1番地9	S38.4.1	80			
		はみんぐ	公表	帯広市東9条南20丁目14番地21	H17.12.1	6			
	第二種 児童福祉	保育所	池田保育園	公表	中川郡池田町字西2条10丁目2番地1	S26.7.1	120		
			栄保育園	公表	帯広市西17条北2丁目30番地24	H22.4.1	90		
		児童家庭支援センター	十勝子ども家庭支援センター	公表	帯広市東9条南21丁目1番地9	H14.4.1			
			子育て短期支援事業	十勝学園	公表	帯広市東9条南21丁目1番地10	H14.4.1		
		放課後児童健全育成事業	一時預かり事業	帯広市児童保育センター 緑西エリア	公表	帯広市西19条南3丁目20	H19.4.1		
			一時預かり事業	池田保育園	公表	中川郡池田町字西2条10丁目2番地1	H21.4.1		
			一時預かり事業	栄保育園	公表	帯広市西17条北2丁目30番地24	H22.4.1		
			保育所	礼内南保育園	公表	中川郡藤岡町礼内あかや町56番地73	H25.10.1		
老人福祉	第一種 老人福祉	特別養護老人ホーム	公表	中川郡池田町字西2条10丁目2番地20	S60.4.1	50			
		特別養護老人ホーム	公表	中川郡池田町字西2条10丁目2番地20	H23.9.1	29			
	第二種 老人福祉	老人デイサービスセンター	池田町デイサービスセンター	公表	中川郡池田町字西2条10丁目2番地20	H6.2.1	25		
		老人短期入所事業	池田光寿苑短期入所生活介護事業所	公表	中川郡池田町字西2条10丁目2番地20	S60.4.1	10		
		老人居宅介護等事業	池田町デイサービスセンター居宅介護支援事業所	公表	中川郡池田町字西2条10丁目2番地20	H12.4.1			
		認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホームきよみ	公表	中川郡池田町字西2条10丁目2番地20	H17.10.1	18		
		認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホームきずな	公表	中川郡池田町字西2条4丁目1番地16	H25.4.1	9		
		小規模多機能型居宅介護事業	多機能ホームいこい	公表	中川郡池田町字西2条4丁目1番地16	H26.5.1	15		
障害者福祉	第一種								
	第二種								
その他	第一種								
	第二種								

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的の事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

	定員		現員															
	18	18																
評議員	氏名	職業	任期	親族等特異関係者の有無			理事の親族	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数		
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表					その他	
評議員	池野 卓	無職 元小学校校長	H27.6.9 ~ H29.6.8															4
	椿 芳子	十勝母子寡婦連合会会長	H27.6.9 ~ H29.6.8															4
	竹中 洋子	(有)竹中林業	H27.6.9 ~ H29.6.8															4
	北 豊士朗	(有)北金物店、元池田町議会議員	H27.6.9 ~ H29.6.8															4
	大熊 豊政	帯広市立池田南保育園 園長	H27.6.9 ~ H29.6.8															4
	片山 亨	帯広市立池田南保育園 副園長	H27.6.9 ~ H29.6.8															4
	小杉 茂	(有)小杉建設代表取締役 建築士	H27.6.9 ~ H29.6.8															3
	野崎 義男	無職 元十勝ハンパン部長	H27.6.9 ~ H29.6.8															4
	嶽山 和美	無職 元池田町役場部長	H27.6.9 ~ H29.6.8															4
	川嶋 昌子	無職 元帯広市立池田南保育園 園長	H27.6.9 ~ H29.6.8															4
	本田 恭一	池田保育園	H27.6.9 ~ H29.6.8															4
	今野 友博	栄保育園	H27.6.9 ~ H29.6.8															4
	餌取 史泰	児童養護施設十勝学園	H27.6.9 ~ H29.6.8															4
	井浦 省三	無職 元介護保険施設長	H27.6.9 ~ H29.6.8															3
	大井 勝海	帯広市児童保育センター緑西エリア	H27.6.9 ~ H29.6.8															3
	園道 廣司	札内南保育園	H27.6.9 ~ H29.6.8															3
三好 なおみ	帯広市立池田南保育園 副園長	H27.6.9 ~ H29.6.8															3	
浦島 敏治	池田保育園	H27.6.9 ~ H29.6.8															3	
施設長	施設名		氏名	就任年月日	法令等に基づく職務の有無													
	特別養護老人ホーム池田光寿苑		三好 なおみ	H24.4.1	有													
	池田光寿苑短期入所生活介護事業所		三好 なおみ	H24.4.1	有													
	特別養護老人ホーム池田長寿苑		片山 亨	H23.9.1	有													
	グループホームきよみ		片山 亨	H20.4.1	有													
	池田町デイサービスセンター		三好 なおみ	H28.4.1	有													
	児童養護施設十勝学園		餌取 史泰	H26.6.1	有													
	地域小規模児童養護施設はみんぐ		餌取 史泰	H26.6.1	有													
	十勝子ども家庭支援センター		餌取 史泰	H26.6.1	有													
	池田保育園		本田 恭一	H19.4.1	有													
	栄保育園		今野 友博	H22.4.1	有													
	帯広市児童保育センター緑西エリア		大井 勝海	H28.4.1	有													
	グループホームきずな		片山 亨	H28.4.1	有													
	多機能ホームいこい		片山 亨	H28.4.1	有													
札内南保育園		園道 廣司	H25.10.1	有														

職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤	
		人数	換算数	人数	換算数
法人職員	1	3	0.8	0	0
施設	169	22	10.3	85	61.9
理事会	開催年月日	出席者数	兼出席の有無	決議事項	
	H27.5.27	6	有	第1号議案 平成26年度法人及び各施設の事業実績並びに決算報告について 第2号議案 平成26年度法人及び各施設の決算に係る監事監査報告について 第3号議案 6月期末手当支給について 第4号議案 その他について ア. 札内南保育園新園舎の建物登記完了について イ. 定款の変更について ウ. 任期満了に伴う評議員の選任について エ. 十勝総合振興局随時指導監査について オ. その他	
	H27.6.15	6	無	第1号議案 池田光寿会理事長の互選について 第2号議案 池田光寿会常務理事の選任について 第3号議案 池田光寿会理事長職務代理者の選任について 第4号議案 その他	
	H27.8.17	6	無	第1号議案 札内南保育園定員の変更について 第2号議案 栄保育園改築工事について 第3号議案 池田光寿苑改築計画について	
	H27.10.28	5	有	第1号議案 平成27年度第1及び第2四半期監事監査について 第2号議案 平成27年度各拠点区分補正予算(案)について 第3号議案 その他給について ア. 寒冷地手当支給報告について イ. 札内南保育園管理規定の一部改正について ウ. その他	
	H27.12.15	6	有	第1号議案 平成27年度各拠点区分補正予算(案)について 第2号議案 12月期末手当支給について 第3号議案 マイナンバー制施行に伴う各規定等の改正について 第4号議案 その他 ア. 池田町の介護予防・日常生活支援総合事業について イ. 池田保育園病後児保育事業の委託について ウ. その他	
H28.3.22	6	有	第1号議案 平成27年度第3四半期監事監査報告について 第2号議案 平成27年度各拠点区分補正予算(案)について 第3号議案 特別手当支給について 第4号議案 平成28年度各施設事業計画に及び予算(案)について 第5号議案 その他 ア. 法人核施設就業規則一部改正について イ. 池田保育園病後児保育事業の委託について ウ. 池田光寿苑実地指導監査について エ. 札内南保育園及び栄保育園指導監査について オ. 池田町デイサービスセンター及び多機能ホームいごいについて		
評議員会	開催年月日	出席者数	兼出席の有無	決議事項	
	H27.5.27	14	有	第1号議案 平成26年度法人及び各施設の事業実績並びに決算報告について 第2号議案 平成26年度法人及び各施設の決算に係る監事監査報告について 第3号議案 6月期末手当支給について 第4号議案 その他について ア. 札内南保育園新園舎の建物登記完了について イ. 定款の変更について ウ. 任期満了に伴う評議員の選任について エ. 十勝総合振興局随時指導監査について オ. その他	
	H27.10.28	17	有	第1号議案 平成27年度第1及び第2四半期監事監査について 第2号議案 平成27年度各拠点区分補正予算(案)について 第3号議案 その他給について ア. 寒冷地手当支給報告について イ. 札内南保育園管理規定の一部改正について ウ. その他	
	H27.12.15	18	有	第1号議案 平成27年度各拠点区分補正予算(案)について 第2号議案 12月期末手当支給について 第3号議案 マイナンバー制施行に伴う各規定等の改正について 第4号議案 その他 ア. 池田町の介護予防・日常生活支援総合事業について イ. 池田保育園病後児保育事業の委託について ウ. その他	
H28.3.22	18	有	第1号議案 平成27年度第3四半期監事監査報告について 第2号議案 平成27年度各拠点区分補正予算(案)について 第3号議案 特別手当支給について 第4号議案 平成28年度各施設事業計画に及び予算(案)について 第5号議案 その他 ア. 法人核施設就業規則一部改正について イ. 池田保育園病後児保育事業の委託について ウ. 池田光寿苑実地指導監査について エ. 札内南保育園及び栄保育園指導監査について オ. 池田町デイサービスセンター及び多機能ホームいごいについて カ. その他		
監事監査	監査年月日	監査者	自己報告の有無	指導事項	改善事項
	H27.5.22	藤原美代春、秋山勲	有		
	H27.7.31	藤原美代春、秋山勲	有		
	H27.10.20	藤原美代春、秋山勲	有		
H28.2.2	藤原美代春	有			

IV 資産管理

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	租保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
土地	中川郡池田町字旭町4丁目31番地1	2224.00	2000					
	中川郡池田町字旭町4丁目31番地2	1080.00						
	中川郡池田町字西2条10丁目2番地20	11009.00	101899					
	中川郡池田町字西2条10丁目2番地22	2955.00						
	中川郡池田町字西2条10丁目1番地77	2607.00						
	中川郡池田町字西2条10丁目1番地17	3275.00		34				
	中川郡池田町字西2条10丁目1番地75	668.00		1				
	帯広市東9条南20丁目14番地21	277.95	8400					
	中川郡池田町字東1条38-11	374.97	1361					
中川郡池田町字東1条3丁目10	337.19	1224						
基本財産	帯広市西9条21丁目1-9	2686.37	337942	H14.3.15	182700	(独)福祉医療機構	H34	有
	中川郡池田町字西2条10丁目2番地20	2622.75	148673					
	中川郡池田町字西2条10丁目2番地20		84260					
	中川郡池田町字西2条10丁目2番地20	604.56	57674					
	中川郡池田町字西2条10丁目2番地1	861.06	131069					
	中川郡池田町字西2条10丁目2番地1	577.23	136832					
	帯広市西17条北2丁目30番地24	528.52	2137					
	帯広市西17条北2丁目30番地24		22176					
	帯広市東9条南20丁目14番地21	114.01	1					
	中川郡池田町字西2条10丁目2番地20	1148.72	306738					
	中川郡池田町字西2条4丁目1番地6	660.69	71391					
	中川郡池田町字西1条3丁目10-1	171.82	958					
	中川郡池田町字西1条3丁目10-2	103.15						
	中川郡池田町字東1条38-11	233.86	1079					
	中川郡池田町字西1条4丁目13番地1	660.69	75371					
	中川郡幕別町札内あかしゃ町56-73	1420.40	565352					
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
	土地							
	建物							

平成 27 年度の主な事業活動の概要

社会福祉事業


平成 27 年度の事業については、各施設の適正な運営に努めたとともに、

- ① 介護関連施設は、入所待機者の改善及び環境整備を行うとともに、提供サービスの質の向上に努めた。
- ② 保育所については、園児の安全な保育環境づくりや、小学校との連携強化、地域の子育て支援など、安心して保育・育児ができる関係作りに努めた。
- ③ 児童養護施設については、児童の処遇向上に努め、施設機能強化推進事業計画を立て自立促進、地域交流、家庭生活体験を促進し、処遇の充実向上と施設機能強化に努めた。
- ④ 十勝子ども家庭支援センターについては、子どもや家庭への支援を迅速かつ的確に行うため、関係機関との連携・連絡調整強化に努めた。
- ⑤ 放課後児童育成事業については、指定管理を受けているエリア内の児童の育成強化に努めた。

監査結果報告書

平成27年度 第 / 回監事監査結果について次のとおり報告する。

平成27年 5月22日

監事 藤原 美代春 

監事 秋山 勲 

監査日時	平成27年 5月22日 午前10時～午後 時まで	
監査場所	池田光寿苑会議室、池田保育園会議室、多機能ホームいこい 十勝学園会議室、栄保育園事務室、札内南保育園	
実施会計	本部会計、池田光寿苑会計、池田長寿苑会計、デイサービス会計、きよみ 会計、きずな会計、いこい会計、池田保育園会計、池田町子どもセンター会 計、緑西エリア会計、十勝学園会計、はみんぐ会計、支援センター会計、栄 保育園会計、札内南保育園	
監査実施内容	法人及び、各施設の平成26年度第4・四半 期予算並びに事業執行状況について 法人及び、各施設の平成26年度事業報告並びに 決算報告について、入所者預り金の管理状況 について、その他	
監 査 結 果	意見	平成26年度の社会福祉法人池田光寿会の財 産状況及び理事の業務執行が関係法令通 知等に基づき誠実に執行されてきたものと考察す る。
	その他の 提案事項	法人及び各施設の平成26年度事業報告並 びに決算報告について、入所者の預り金の管理 状況について、それぞれ管理運営が適正に行 われている事を認める。
備考		

監査結果報告書

平成27年度 第2回監事監査結果について次のとおり報告する。

平成27年 7月31日

監事 藤原美代春 

監事 秋山 勲 


監査日時	平成27年 7月 31日 午前 10時～午後 時まで	
監査場所	池田光寿苑会議室、池田保育園会議室、多機能ホームいこい 十勝学園会議室、栄保育園事務室、札内南保育園	
実施会計	本部会計、池田光寿苑会計、池田長寿苑会計、デイサービス会計、きよみ 会計、きずな会計、いこい会計、池田保育園会計、池田町子どもセンター会 計、緑西エリア会計、十勝学園会計、はみんぐ会計、支援センター会計、栄 保育園会計、札内南保育園	
監査実施内容	法人及び各施設の第1、四半期の執行状況 について 入所者預り金の管理状況について その他	
監査結果	意見	概して地道な運営と考察する 入所者預り金の管理状況は良好である
	その他の提案事項	
備考		

監査結果報告書

平成27年度 第3回監事監査結果について次のとおり報告する。

平成27年10月20日

監事 藤原美代 

監事 秋山 真 

監査日時	平成27年10月20日 午前10時～午後 時まで	
監査場所	池田光寿苑会議室、池田保育園会議室、多機能ホームいこい 十勝学園会議室、栄保育園事務室、札内南保育園	
実施会計	本部会計、池田光寿苑会計、池田長寿苑会計、デイサービス会計、きよみ 会計、きずな会計、いこい会計、池田保育園会計、池田町子どもセンター会 計、緑西エリア会計、十勝学園会計、はみんぐ会計、支援センター会計、栄 保育園会計、札内南保育園	
監査実施内容	法人及び各施設の第2四半期の執行状況 について 入所者預り金の管理状況について その他	
監査結果	意見	財政的に安定しているものと考察する 入所者預り金の管理状況は良好である
	その他の 提案事項	
備考		

監査結果報告書

平成27年度 第4回監事監査結果について次のとおり報告する。

平成28年2月2日

監事 藤原美代春 

監事

印

監査日時	平成28年 2月 2日 午前10時～午後5時まで	
監査場所	池田光寿苑会議室、池田保育園会議室、多機能ホームいこい 十勝学園会議室、栄保育園事務室、札内南保育園	
実施会計	本部会計、池田光寿苑会計、池田長寿苑会計、デイサービス会計、きよみ 会計、きずな会計、いこい会計、池田保育園会計、池田町子どもセンター会 計、緑西エリア会計、十勝学園会計、はみんぐ会計、支援センター会計、栄 保育園会計、札内南保育園	
監査実施内容	<p>1. 法人及び各施設の第3四半期の執行状況について</p> <p>2. 入所者預り金の管理状況について</p> <p>3. その他</p>	
監 査 結 果	意見	施設の来訪者に対し職員への対応が良好
	その他の 提案事項	
備考		

財務諸表の注記

3. 採用する退職給付制度

採用する退職給付制度は、以下の通りである。

【介護サービス拠点1、介護サービス拠点2、介護サービス拠点3】

- 1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・平成18年4月以前のパートを除く全ての常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- 2) 民間退職共済制度
 - ・パートを除く全ての常勤職員について、一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

【池田保育拠点、栄保育拠点、札内南保育拠点、児童養護拠点】

- 1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・パートを除く全ての常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- 2) 民間退職共済制度
 - ・パートを除く全ての常勤職員について、一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

【緑西エリア拠点】

- ・パートを除く全ての常勤職員について、一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通とおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 拠点区分別内訳表 社会福祉事業のみのため省略
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 社会福祉事業のため省略
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 介護サービス拠点1

「本部」、「特別養護老人ホーム池田光寿苑」、「池田町デイサービスセンター」

イ 介護サービス拠点2

「特別養護老人ホーム池田長寿苑」、「グループホームきよみ」

ウ 介護サービス拠点3

「グループホームきずな」、「多機能ホームいこい」

エ 池田保育園拠点

「池田保育園」、「池田町こどもセンター」

オ 栄保育拠点

「栄保育園」

カ 札内南保育拠点

「札内南保育園」

キ 児童養護拠点

「児童養護施設十勝学園」、「小規模児童養護施設はみんぐ」、「十勝こども家庭支援センター」

ク 緑西エリア拠点

「広陽」、「広陽分室」、「明和」、「明和分室」、「若葉」、「柏林台」、「柏林台分室」

5. 基本財産の増減の内容および金額は以下の通りである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
法人本部 建物	1,936,449	0	101,316	1,835,133
池田光寿苑 建物	120,971,248	0	7,970,339	113,000,909
池田光寿苑 建物附属設備	14,036,344	0	5,317,616	8,718,728
デイサービスセンター 建物	75,008,949	0	3,575,164	71,433,785
デイサービスセンター 建物附属設備	4,904,736	0	771,653	4,133,083
池田長寿苑 建物	230,979,164	0	6,817,928	224,161,236
GHきよみ 建物	43,502,250	0	3,045,642	40,456,608
池田長寿苑 建物附属設備	62,400,017	0	6,541,524	55,858,493
GHきよみ 建物附属設備	10,241,864	0	1,884,816	8,357,048
多機能いこい 建物	71,737,414	0	3,634,274	68,103,140
GHきずな 建物	47,747,303	0	2,547,999	45,199,304
GHきずな 建物附属設備	19,463,643	0	1,632,119	17,831,524
池田保育園 建物	231,965,966	0	7,335,202	224,630,764
池田保育園 建物附属設備	24,121,282	0	4,479,028	19,642,254
栄保育園 園舎 増築	16,934,912	0	1,048,225	15,886,687
札内南保育園 建物・建物附属設備	535,259,653	0	30,092,819	505,166,834
十勝学園 建物	288,065,773	0	7,927,313	280,138,460
十勝学園 建物附属設備	30,513,696	0	11,262,168	19,251,528
はみんぐ 建物	1	0		1
合 計	67,210,946	0	105,985,145	1,723,805,519

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等の特別積立金の取崩し
該当無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

【十勝学園】

建物(基本財産)	400,369,377円
建物附属設備(基本財産)	216,571,773円
計	616,941,150円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

【十勝学園】

設備資金借入金	182,700,000円
---------	--------------

8. 固定資産の取得価格、減価償却資産累計額及び当期末残高

(単位：円)

		取得価格	減価償却	当期末残高
			累計額	
法人本部	基本財産(建物)	2,223,510	388,377	1,835,133
法人本部	その他固定資産(構築物)	3,568,227	2,123,974	1,444,253
法人本部	その他固定資産(車両運搬具)	9,445,000	8,018,017	1,426,983
法人本部	その他固定資産(器具・備品)	3,393,795	1,314,584	2,079,211
池田光寿苑	基本財産(建物)	339,293,198	226,292,289	113,000,909
池田光寿苑	基本財産(建物付属設備)	128,940,445	120,221,717	8,718,728
池田光寿苑	その他固定資産(構築物)	5,714,586	4,907,717	806,869
池田光寿苑	その他固定資産(車両運搬具)	8,339,150	8,339,148	2
池田光寿苑	その他固定資産(器具・備品)	54,104,329	47,584,099	6,520,230
デイサービスセンター	基本財産(建物)	152,177,439	80,743,654	71,433,785
デイサービスセンター	基本財産(建物付属設備)	70,893,090	66,760,007	4,133,083
デイサービスセンター	その他固定資産(構築物)	25,275,580	23,143,298	2,132,282
デイサービスセンター	その他固定資産(車両運搬具)	19,811,770	19,795,099	16,671
デイサービスセンター	その他固定資産(器具・備品)	8,073,642	7,868,921	204,721
池田長寿苑	基本財産(建物)	354,610,000	74,590,271	280,019,729
GHきよみ	基本財産(建物)	98,954,200	50,140,544	48,813,656
池田長寿苑	その他の固定資産(構築物)	4,343,750	2,327,060	2,016,690
GHきよみ	その他の固定資産(構築物)	10,344,475	9,801,149	543,326
GHきよみ	その他の固定資産(車両運搬具)	2,300,000	2,299,999	1
池田長寿苑	その他の固定資産(器具・備品)	15,479,658	8,442,702	7,036,956
GHきよみ	その他の固定資産(器具・備品)	3,366,790	2,967,187	399,603
多機能いこい	基本財産(建物)	79,005,962	10,902,822	68,103,140
GHきずな	基本財産(建物)	67,210,946	4,180,118	63,030,828
GHきずな	その他の固定資産(構築物)	1,096,860	395,310	701,550
多機能いこい	その他の固定資産(構築物)	2,710,160	783,330	1,926,830
GHきずな	その他の固定資産(器具・備品)	2,185,545	1,170,479	1,015,066
多機能いこい	その他の固定資産(器具・備品)	1,620,105	684,183	935,922
多機能いこい	その他の固定資産(車両運搬具)	4,324,600	3,243,450	1,081,150
GHきずな	その他の固定資産(車両運搬具)	2,500,000	2,395,833	104,167
池田保育園	基本財産(建物)	444,392,000	200,118,982	244,273,018
池田保育園	基本財産(構築物)	48,066,700	46,164,773	1,901,927
池田保育園	その他の固定資産(器具・備品)	23,534,496	20,671,288	2,863,208
こどもセンター	その他の固定資産(器具・備品)	452,664	193,536	259,128
栄保育園	基本財産(建物)	28,097,726	12,211,039	15,886,687
栄保育園	その他の固定資産(構築物)	13,811,547	7,067,625	6,743,922
栄保育園	その他の固定資産(器具・備品)	11376360	5469257	5,907,103
札内南保育園	基本財産(建物・付属設備)	567860204	62693370	505,166,834
札内南保育園	その他の固定資産(構築物)	64764308	4735498	60,028,810
札内南保育園	その他の固定資産(器具・備品)	2672662	420993	2,251,669
十勝学園	基本財産(学園建物)	400369377	120230917	280,138,460
十勝学園	基本財産(学園建物付属設備)	216571773	197320245	19,251,528
はみんぐ	基本財産(建物)	2111900	2111899	1
十勝学園	その他固定資産(構築物)	29498910	23904556	5,594,354
はみんぐ	その他固定資産(建物)	467250	109256	357,994
十勝学園	その他固定資産(車両運搬具)	4774820	4441779	333,041
十勝学園	その他固定資産(器具・備品)	23943433	23035855	907,578
はみんぐ	その他固定資産(器具・備品)	966000	965998	2
こども家庭支援センター	その他固定資産	717675	717672	3
緑西エリア	その他固定資産(器具・備品)	189000	188999	1
緑西エリア	その他固定資産(器具・備品)	189000	188999	1
合計		3,366,134,617	1,524,787,874	1,841,346,743

11. 重要な後発事象

【いこい】

平成27年度会計基準移行時、国庫補助金積立金に計上漏れがあったため正規の額面に訂正する。

いこいサービス区分 63,488,700円計上