

資産・負債の内訳		金 額	
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		146,233,263	
現金	現金手許有高	442,177	
普通預金	北洋銀行 池田支店、南支店 帯広信金 本店、南支店	145,791,086	
事業未収金		74,433,274	
未収金		29,676,333	
未収補助金		4,663,900	
未収収益		651	
立替金		3,116,019	
前払金		2,651,750	
前払費用		731,932	
その他の流動資産		5,000	
流動資産合計		261,512,122	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物		1,829,790,664	
	所在 帯広市東9条南2丁目1-9	318,579,469	
	家屋番号 1-9-2 種類 養護所・体育館(十勝学園)		
	所在 池田町字西2条10丁目2番地20 (光寿苑)	135,007,592	
	家屋番号 2-20 種類 養護所 (ディサービス)	79,913,685	
		(きよみ)	53,744,114
		(長寿苑)	293,379,181
	所在 池田町字西2条10丁目2番地1 家屋番号 2-1 (池田保育園)	125,263,533	
	所在 池田町字西2条10丁目2番地1 種類 保育所 増築分	130,823,715	
	所在 帯広市西17条北2丁目37番地1 家屋番号 37番1 (栄保育園)	1	
	所在 帯広市西17条北2丁目37番地1 種類 保育所 増築分	16,934,911	
	所在 帯広市東9条南20丁目14番地21 種類 居宅(はみんぐ)	1	
	所在 池田町字西2条4丁目1番地16 種類 養護所(きずな)	67,210,946	
	所在 帯広市東1条36番11 種類 倉庫	535,259,653	
	所在 池田町字東1条36番11 種類 倉庫	1,041,424	
	所在 池田町字西1条3丁目10番 種類 倉庫	895,025	
	所在 池田町字西1条4丁目13番地1 種類 養護所(いこい)	71,737,414	
土地		114,921,414	
	所在地番 池田町字旭町4丁目31番1 地目 原野	2,000,000	
	所在地番 池田町字旭町4丁目31番2 地目 原野		
	所在地番 池田町字西2条10丁目1番17 地目 雑種地	34,631	
	所在地番 池田町字西2条10丁目1番75 地目 雑種地	1,384	
	所在地番 池田町字東1条36番11 地目 宅地	1,361,800	
	所在地番 池田町字西1条3丁目10番 地目 宅地	1,224,000	
	所在地番 池田町字西2条10丁目2番20 地目 雑種地		
	所在地番 池田町字西2条10丁目2番22 地目 雑種地	101,899,599	
	所在地番 池田町字西2条10丁目1番77 地目 雑種地		
	所在地番 帯広市東9条南20丁目14番地21 地目 宅地	8,400,000	
基本財産合計		1,944,712,078	
(2) その他の固定資産			
建物	位置 はみんぐ	379,487	
構築物		90,831,479	
	案内標識、広告塔 本部	1,594,695	
	花壇、フェンス、プレハブ 光寿苑	889,022	
	外構、車庫 デイサービス	2,348,931	
	外構、手すり きよみ	1,163,652	
	外構、ブランコ、鉄棒、防球ネット 十勝学園	7,337,285	
	外構、改良・舗装、植栽 池田保育園	2,852,885	
	外構、遊具、駐車場整備 栄保育園	6,914,316	
	外構、案内看板 長寿苑	2,433,477	
	外構、案内看板 きずな	804,378	
	外構、屋内プール 札内南保育園	62,301,850	
	外構、案内看板 いこい	2,190,988	
車輛運搬具		6,525,641	
	車輛 No 200 さ 336 バス 本部	3,004,298	
	車輛 No 22 せ 482 バス 十勝学園	1	
	車輛 No 500 た 6621 ラウム 十勝学園	1	
	車輛 No 580 え 4423 ライフ 十勝学園	413,200	
	車輛 No 88 そ 2743 キャラバン 池田光寿苑	1	
	車輛 No 88 そ 4130 ハイエース 池田光寿苑	1	
	車輛 No 40 け 8923 ミニカ デイサービス	1	
	車輛 No 800 さ 1845 キャラバン デイサービス	1	
	車輛 No 800 さ 3059 バス デイサービス	1	
	車輛 No 800 さ 3287 キャラバン デイサービス	1	
	車輛 No 880 さ 72 クリッパー デイサービス	1	
	車輛 No 500 つ 6904 B b きよみ	216,667	
	車輛 No 500 ん 8517 シエンタ きずな	729,167	
	車輛 No 800 き 4708 レジアス いこい	2,162,300	
器具及び備品	固定資産物品	33,070,257	
特定積立資産		423,741,000	
	光寿苑(減価償却、人件費、施設整備等)	83,000,000	
	デイサービス(減価償却、施設整備等)	89,000,000	
	栄保育園(人件費、施設整備等)	84,500,000	
	十勝学園(人件費、施設整備等)	102,250,000	
	池田保育園(人件費、施設整備等)	64,991,000	
拠点区分間長期貸付金		138,024,800	
	本部	5,624,600	
	池田光寿苑	64,400,000	
	デイサービス	36,000,000	
	池田長寿苑	32,000,000	
	共済会出資金	93,499,350	
退職給付引当資産		786,071,814	
その他の固定資産合計		2,730,783,892	
資産合計		2,992,296,014	
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
短期運営資金借入金		8,000,000	
事業未払金		30,042,619	
その他の未払金		1,400,183	
未払費用		8,637,157	
預り金		10,070	
職員預り金		2,233,935	
借入金		261,319	
流動負債合計		50,585,283	
2 固定負債			
設備資金借入金		215,612,710	
	福祉施設機構・北洋銀行 十勝学園 建設借入金	71,696,000	
	北洋銀行・帯広信用金庫 札内南保育園 施設整備資金	87,920,000	
	光寿苑 きよみ 建設資金	18,200,000	
	光寿苑 きずな 建設資金	15,000,000	
	デイサービス きずな 整備資金	22,796,710	
長期運営資金借入金		10,000,000	
	帯広信用金庫 きずな 運営資金借入金	5,000,000	
	帯広信用金庫 いこい 運営資金借入金	5,000,000	
拠点区分間長期借入金		93,027,890	
	本部 いこい 車輛購入資金	1,321,600	
	本部 きずな 運営資金借入金	1,300,000	
	光寿苑 きずな 運営資金借入金	9,200,000	
	光寿苑 いこい 運営資金借入金	30,000,000	
	デイサービス きずな 運営資金借入金	13,203,290	
	長寿苑 きずな 運営資金借入金	11,000,000	
	長寿苑 いこい 運営資金借入金	21,000,000	
	きずな きずな 運営資金借入金	3,000,000	
退職給付引当金		93,199,350	
固定負債合計		112,139,950	
負債合計		162,725,233	
純資産		3,329,570,781	

財産目録内訳

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳	介護サービス1	介護サービス2	介護サービス3	池田保育拠点	栄保育拠点	札内南保育拠点	児童養護拠点	緑西エリア	合計
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	29,294,193	24,805,582	5,463,542	14,808,788	5,261,297	18,862,446	41,215,231	6,522,484	146,233,263
現金	114,120	92,084	66,765	42,949	30,243	28,340	49,409	18,267	442,177
預金	29,180,073	24,713,498	5,396,777	14,765,839	5,231,054	18,834,106	41,165,822	6,503,917	145,791,086
事業未収金	41,355,020	27,708,861	0	1,614,367	3,688,070	4,020	0	62,936	74,433,274
未収金	2,129,651	0	17,404,689	148,230	116,160	106,320	9,771,283	0	29,676,333
未収補助金	0	0	0	4,663,900	0	0	0	0	4,663,900
未収収益	0	0	0	651	0	0	0	0	651
立替金	2,685,358	60,000	0	231,319	0	0	0	0	3,116,019
前払金	460,432	397,643	361,095	140,774	0	0	1,291,806	0	2,651,750
前払費用	0	0	0	0	168,166	563,766	0	0	731,932
その他の流動資産	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
流動資産合計	75,929,654	52,972,086	23,229,326	21,608,029	9,233,693	19,536,552	52,417,662	6,585,120	261,512,122
2 固定資産									
(1) 基本財産									
建物	216,857,726	347,123,295	138,948,360	256,087,248	16,934,912	535,259,653	318,579,470	0	1,829,790,664
土地	106,521,414	0	0	0	0	0	8,400,000	0	114,921,414
基本財産合計	323,379,140	347,123,295	138,948,360	256,087,248	16,934,912	535,259,653	326,979,470	0	1,944,712,078
(2) その他の固定資産									
建物	0	0	0	0	0	0	379,487	0	379,487
構築物	4,832,648	3,597,129	2,995,366	2,852,885	6,914,316	62,301,850	7,337,285	0	90,831,479
車両運搬具	3,220,971	1	2,891,467	0	0	0	413,202	0	6,525,641
器具及び備品	10,627,612	9,274,129	2,471,948	3,644,772	4,523,198	765,124	1,763,472	2	33,070,257
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	106,024,600	32,000,000	0	0	0	0	0	0	138,024,600
退職給付引当資産	31,381,360	12,572,075	4,437,755	6,269,075	6,042,750	5,828,335	22,435,870	4,532,130	93,499,350
特定積立資産	172,000,000	0	0	84,991,000	84,500,000	0	102,250,000	0	423,741,000
減価償却引当資産	117,000,000	0	0	0	0	0	0	0	117,000,000
人件費積立資産	20,000,000	0	0	11,000,000	1,500,000	0	58,060,000	0	90,560,000
施設整備当引当資産	35,000,000	0	0	53,991,000	83,000,000	0	44,190,000	0	216,181,000
その他の固定資産合計	328,087,191	57,443,334	12,796,536	77,757,732	101,980,264	68,895,309	134,579,316	4,532,132	786,071,814
固定資産合計	651,466,331	404,566,629	151,744,896	333,844,980	118,915,176	604,154,962	461,558,786	4,532,132	2,730,783,892
資産合計	727,395,985	457,538,715	174,974,222	355,453,009	128,148,869	623,691,514	513,976,448	11,117,252	2,992,296,014
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000
事業未払金	6,545,624	3,336,127	0	1,670,196	1,451,431	1,723,751	14,330,680	984,810	30,042,619
その他の未払金	613,392	0	0	236,651	550,140	0	0	0	1,400,183
未払費用	359,189	409,088	3,269,641	834,961	1,352,360	0	1,483,774	928,144	8,637,157
預り金	10,070	0	0	0	0	0	0	0	10,070
職員預り金	131,507	0	59,277	322,248	512,595	705,724	77,673	424,911	2,233,935
借入金	0	0	0	231,319	0	0	0	30,000	261,319
流動負債合計	7,659,782	3,745,215	11,328,918	3,295,375	3,866,526	2,429,475	15,892,127	2,367,865	50,585,283
2 固定負債									
設備資金借入金	0	18,200,000	37,796,710	0	0	87,920,000	71,696,000	0	215,612,710
長期運営資金借入金	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0	93,027,890	0	0	0	0	0	93,027,890
退職給付引当金	31,381,360	12,572,075	4,437,755	6,269,075	6,042,750	5,828,335	22,435,870	4,532,130	93,499,350
固定負債合計	31,381,360	30,772,075	145,262,355	6,269,075	6,042,750	93,748,335	94,131,870	4,532,130	412,139,950
負債合計	39,041,142	34,517,290	156,591,273	9,564,450	9,909,276	96,177,810	110,023,997	6,899,995	462,725,233
差引純資産	688,354,843	423,021,425	18,382,949	345,888,559	118,239,593	527,513,704	403,952,451	4,217,257	2,529,570,781

平成27年度 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	261,512,122	225,323,933	36,188,189	流動負債	50,585,283	44,156,179	6,429,104
現金預金	146,233,263	126,496,451	19,736,812	短期運営資金借入金	8,000,000		8,000,000
現金	442,177	410,382	31,795	事業未払金	30,042,619	27,437,286	2,605,333
預金	145,791,086	126,086,069	19,705,017	その他の未払金	1,400,183	956,190	443,993
事業未収金	74,433,274	51,032,521	23,400,753	未払費用	8,637,157	14,792,542	-6,155,385
未収金	29,676,333	40,395,175	-10,718,842	預り金	10,070	32,987	-22,917
未収補助金	4,663,900	2,829,929	1,833,971	職員預り金	2,233,935	935,464	1,298,471
未収収益	651	651		仮受金	261,319	1,710	259,609
立替金	3,116,019	2,815,740	300,279	固定負債	412,139,950	401,385,685	10,754,265
前払金	2,651,750	1,700,966	950,784	設備資金借入金	215,612,710	237,552,710	-21,940,000
前払費用	731,932	47,500	684,432	長期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
その他の流動資産	5,000	5,000		拠点区分間長期借入金	93,027,890	77,027,890	16,000,000
固定資産	2,730,783,892	2,816,779,460	-85,995,568	退職給付引当金	93,499,350	86,805,085	6,694,265
基本財産	1,944,712,078	2,051,248,332	-106,536,254	負債の部合計	462,725,233	445,541,864	17,183,369
土地	114,921,414	114,921,414		純 資 産 の 部			
建物	1,829,790,664	1,936,326,918	-106,536,254	基本金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	786,071,814	765,531,128	20,540,686	基本金	2,000,000	2,000,000	
建物	379,487	400,980	-21,493	国庫補助金等特別積立金	1,743,182,305	1,653,037,733	90,144,572
構築物	90,831,479	96,602,541	-5,771,062	国庫補助金等特別積立金 (整備時)	1,598,789,671	1,653,037,733	-54,248,062
車輛運搬具	6,525,641	9,794,910	-3,269,269	国庫補助金等特別積立金 (償還補助)	144,392,634		144,392,634
器具及び備品	33,070,257	31,162,012	1,908,245	その他の積立金	423,741,000	410,741,000	13,000,000
拠点区分間長期貸付金	138,024,600	130,024,600	8,000,000	特定積立金	423,741,000	410,741,000	13,000,000
退職給付引当資産	93,499,350	86,805,085	6,694,265	減価償却積立金	117,000,000	117,000,000	
特定積立資産	423,741,000	410,741,000	13,000,000	人件費積立金	90,560,000	90,560,000	
減価償却費積立資産	117,000,000	117,000,000		施設整備等積立金	216,181,000	203,181,000	13,000,000
人件費積立資産	90,560,000	90,560,000		次期繰越活動増減差額	360,647,476	530,782,796	-170,135,320
施設整備等積立資産	216,181,000	203,181,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	360,647,476	530,782,796	-170,135,320
				(うち当期活動増減差額)	-157,135,320	-24,707,493	-132,427,827
資産の部合計	2,992,296,014	3,042,103,393	-49,807,379	純資産の部合計	2,529,570,781	2,596,561,529	-66,990,748
				負債及び純資産の部合計	2,992,296,014	3,042,103,393	-49,807,379

財務諸表の注記

②重要な会計方針

(1) 新会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立の取り扱いについて

《池田光寿苑 サービス区分》

過年度残高を以下のとおり調整する。

国庫補助金等特別積立金(整備)

基本財産(建物主体) ￥2,885,887

基本財産(建物付属設備) ￥127,942

合計 ￥3,013,829

国庫補助金等特別積立金(償還)を新規に設定

設定金額 ￥29,100,000

設定事業外増加額 ￥32,113,829 … ①

H27年度 貸借対照表及び事業活動収支計算書に計上される次期繰越活動増減差額及び当期活動増減差額

次期繰越活動増減差額 ￥120,908,756 … ②

当期活動増減差額 ￥-41,804,107 … ③

差引次期繰越活動増減差額及び当期活動増減差額

次期繰越活動増減差額 ￥153,022,585 … ④(①+②)

当期活動増減差額 ￥-9,690,278 … ⑤(①+③)

《池田町デイサービスセンター サービス区分》

過年度残高を以下のとおり調整する。

国庫補助金等特別積立金(整備)

基本財産(建物) ￥2,875,228

基本財産(建物付属設備) ￥1

固定財産(構築物) ￥1

固定財産(器具備品) ￥5,564

合計 ￥2,880,794

国庫補助金等特別積立金(償還)を新規に設定

設定金額 ￥27,149,200

設定事業外増加額 ￥30,029,994 … ⑥

H27年度 貸借対照表及び事業活動収支計算書に計上される次期繰越活動増減差額及び当期活動増減差額

次期繰越活動増減差額 ￥43,728,157 … ⑦

当期活動増減差額 ￥-40,732,134 … ⑧

差引次期繰越活動増減差額及び当期活動増減差額

次期繰越活動増減差額 ￥73,758,151 … ⑨(⑥+⑦)

当期活動増減差額 ￥-10,702,140 … ⑩(⑥+⑧)

《介護サービス拠点1 拠点》

設定事業外増加額 ￥62,143,823 … ⑪(①+⑥)

H27年度 貸借対照表及び事業活動収支計算書に計上される次期繰越活動増減差額及び当期活動増減差額

次期繰越活動増減差額 ￥188,691,489 … ⑫

当期活動増減差額 ￥-85,286,845 … ⑬

差引次期繰越活動増減差額及び当期活動増減差額

次期繰越活動増減差額 ￥250,835,312 … ⑭(⑪+⑫)

当期活動増減差額 ￥-23,143,022 … ⑮(⑪+⑬)

※⑫、⑬について、法人本部サービス区分・池田光寿苑サービス区分・池田町デイサービスセンターサービス区分の3サービス区分合算

※法人本部サービス区分については、国庫補助金等特別積立金の調整が発生しない。

(1) 新会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立の取り扱いについて

《十勝学園 サービス区分》

過年度残高を以下のとおり調整する。

国庫補助金等特別積立金(整備)

基本財産(建物) ￥7,058,019

基本財産(建物付属設備) ￥10,181,421

固定資産(構築物) ￥2,043,613

合計 ￥19,283,053

国庫補助金等特別積立(償還)を新規に設定

設定金額 ￥86,909,253

設定事業活動外増加額 ￥106,162,306 … ①

H27年度 貸借対照表及び事業活動収支計算書に計上される次期繰越活動増減差額及び当期活動増減差額

次期繰越活動増減差額 ￥8,315,281 … ②

当期活動増減差額 ￥-96,182,058 … ③

差引次期繰越活動増減差額及び当期活動増減差額

次期繰越活動増減差額 ￥114,507,587 … ①+②

当期活動増減差額 ￥10,010,248 … ①+③

④法人で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》

1)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。

⑤法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下の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)事業区分別内訳表 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 社会福祉事業のみのため省略

(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 池田保育拠点

「池田保育園」、「池田町子どもセンター」

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」、「十勝子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」

⑥基本財産の増減の内容および金額

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
本部 建物	2,037,765	0	101,316	1,936,449
光寿苑 建物	128,941,587	0	7,970,339	120,971,248
光寿苑 建物付属設備	19,731,832	0	5,695,488	14,036,344
デイ 建物	78,584,113	0	3,575,164	75,008,949
デイ 建物付属設備	5,676,389	0	771,653	4,904,736
長寿苑 建物	237,797,092	0	6,817,928	230,979,164
GHきよみ 建物	46,547,892	0	3,045,642	43,502,250
長寿苑 建物付属設備	68,941,541	0	6,541,524	62,400,017
GHきよみ 建物付属設備	12,126,680	0	1,884,816	10,241,864
いこい 建物主体	75,371,688	0	3,634,274	71,737,414
きずな 主体	50,295,302	0	2,547,999	47,747,303
きずな 建物付属設備	21,095,762	0	1,632,119	19,463,643
建物 池田保育園	239,301,168	0	7,335,225	231,965,943
建物付属設備 池田保育園	28,600,310	0	4,479,028	24,121,282
園舎 増築 栄保育園	17,983,136	0	1,048,225	16,934,911
建物・建物付属設備 札内南保育園	565,352,472	0	30,092,819	535,259,653
学園建物	295,993,086	0	7,927,313	288,065,773
学園建物付属設備	41,949,101	0	11,435,405	30,513,696
はみんぐ建物	1	0	0	1
合 計	1,936,326,917	0	106,536,277	1,829,790,640

⑦会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

⑧担保されている資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

《十勝学園サービス区分》

建物(基本財産) ￥400,369,377
 建物付属設備(基本財産) ￥216,571,773
 計 ￥616,941,150

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。

設備資金借入金 ￥182,700,000

⑨固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
本部 基本財産(建物)	2,223,510	287,061	1,936,449
本部 その他固定資産(構築物)	3,568,227	1,973,532	1,594,695
本部 その他固定資産(車両運搬具)	9,445,000	6,440,702	3,004,298
本部 その他固定資産(器具・備品)	3,393,795	1,131,488	2,262,307
光寿苑 基本財産(建物)	339,293,198	218,321,950	120,971,248
光寿苑 基本財産(建物付属設備)	128,940,445	114,904,101	14,036,344
光寿苑 その他固定資産(構築物)	5,714,586	4,825,564	889,022
光寿苑 その他固定資産(車両運搬具)	8,339,150	8,339,148	2
光寿苑 その他固定資産(器具・備品)	53,974,729	46,083,469	7,891,260
デイ 基本財産(建物)	152,177,439	77,168,490	75,008,949
デイ 基本財産(建物付属設備)	70,893,090	65,988,354	4,904,736
デイ その他固定資産(構築物)	25,275,580	22,926,649	2,348,931
デイ その他固定資産(車両運搬具)	19,811,770	19,595,099	216,671
デイ その他固定資産(器具・備品)	8,073,642	7,599,597	474,045
長寿苑 基本財産(建物)	354,610,000	61,230,819	293,379,181
きよみ 基本財産(建物)	98,954,200	45,210,086	53,744,114
長寿苑 その他の固定資産(構築物)	4,343,750	1,910,273	2,433,477
きよみ その他の固定資産(構築物)	10,344,475	9,180,823	1,163,652
きよみ その他の固定資産(車両運搬具)	2,300,000	2,299,999	1
長寿苑 その他の固定資産(器具・備品)	15,479,658	6,857,156	8,622,502
きよみ その他の固定資産(器具・備品)	3,366,790	2,715,163	651,627
基本財産(建物) いこい	79,005,962	7,268,548	71,737,414
基本財産(建物) きずな	55,391,300	7,643,997	47,747,303
その他の固定資産(構築物) きずな	1,096,860	292,482	804,378
その他の固定資産(構築物) いこい	2,710,160	519,172	2,190,988
その他の固定資産(器具・備品) きずな	2,185,545	877,580	1,307,965
その他の固定資産(器具・備品) いこい	1,620,105	456,122	1,163,983
基本財産 池田保育園	444,392,000	188,304,752	256,087,248
その他の固定資産(構築物) 池田保育園	48,066,700	45,213,815	2,852,885
その他の固定資産(器具・備品) 池田保育園	23,204,160	20,342,388	2,861,772
基本財産(建物) 栄保育園	28,097,726	11,162,814	16,934,912
その他の固定資産(構築物) 栄保育園	12,785,547	5,871,231	6,914,316
その他の固定資産(器具・備品) 栄保育園	8,486,788	3,963,590	4,523,198
基本財産(建物・建物付属設備) 札内南保育園	567,860,204	32,600,551	535,259,653
その他の固定資産(構築物) 札内南保育園	64,764,308	2,462,458	62,301,850
その他の固定資産(器具・備品) 札内南保育園	1,009,462	244,338	765,124
基本財産(学園建物)	400,369,377	112,303,604	288,065,773
基本財産(学園建物付属設備)	216,571,773	186,058,077	30,513,696
基本財産(はみんぐ建物)	2,111,900	2,111,899	1
その他固定資産(学園構築物)	29,498,910	22,161,625	7,337,285
その他固定資産(はみんぐ建物)	467,250	87,763	379,487
その他固定資産(学園車両運搬具)	6,934,820	6,521,618	413,202
その他固定資産(学園器具・備品)	23,943,433	22,328,094	1,615,339
その他固定資産(はみんぐ器具・備品)	966,000	817,870	148,130
その他固定資産(支援センター器具・備品)	717,675	717,672	3
その他の固定資産(器具・備品) 緑西エリア	189,000	188,999	1
その他の固定資産(器具・備品) 緑西エリア	189,000	188,999	1
合 計	3,343,158,999	1,405,699,581	1,937,459,418

⑩満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

種 類 及 び 銘 柄	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
該 当 な し	0	0	0
合 計	0	0	0

⑫関連当事者との取引の内容
該当なし。

⑬重要な偶発債務
該当なし。

⑭重要な後発事象
該当なし。

⑮その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業収入	介護保険事業収入	532,487,000	540,804,747	8,317,747
	施設介護料収入	157,094,000	155,899,445	-1,194,555
	介護報酬収入	141,514,000	140,420,492	-1,093,508
	利用者負担金収入(公費)	356,000	353,748	-2,252
	利用者負担金収入(一般)	15,224,000	15,125,205	-98,795
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,701,000	59,676,949	-24,051
	介護報酬収入	49,933,000	50,282,369	349,369
	介護予防報酬収入	9,768,000	9,394,580	-373,420
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,364,000	7,243,472	-120,528
	介護負担金収入(公費)	742,000	777,891	35,891
	介護負担金収入(一般)	5,529,000	5,401,497	-127,503
	介護予防負担金収入(公費)	57,000	53,327	-3,673
	介護予防負担金収入(一般)	1,036,000	1,010,757	-25,243
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	169,555,000	171,371,855	1,816,855
	介護報酬収入	167,509,000	169,448,387	1,939,387
	介護予防報酬収入	2,046,000	1,923,468	-122,532
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	16,427,000	20,737,685	4,310,685
	介護負担金収入(公費)		186,220	186,220
	介護負担金収入(一般)	16,200,000	20,303,211	4,103,211
	介護予防負担金収入(一般)	227,000	248,254	21,254
	居宅介護支援介護料収入	7,416,000	7,332,520	-83,480
	居宅介護支援介護料収入	6,683,000	6,707,480	24,480
	介護予防支援介護料収入	733,000	625,040	-107,960
	利用者等利用料収入	114,003,000	117,784,421	3,781,421
	施設サービス利用料収入	156,000	158,000	2,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	27,000	346,000	319,000
	食費収入(公費)	26,104,000	24,562,950	-1,541,050
	食費収入(一般)	33,309,000	34,194,671	885,671
	居住費収入(公費)	10,086,000	12,523,560	2,437,560
	居住費収入(一般)	42,461,000	45,997,520	3,536,520
	その他の利用料収入	1,860,000	1,720	-1,858,280
	その他の事業収入	927,000	758,400	-168,600
	受託事業収入	927,000	758,400	-168,600
業収入	児童福祉事業収入	295,680,000	308,289,542	12,609,542
	措置費収入	191,200,000	198,545,666	7,345,666
	事務費収入	144,513,000	155,051,104	10,538,104
	事業費収入	46,687,000	43,494,562	-3,192,438
	その他の事業収入	104,480,000	109,743,876	5,263,876
	補助金事業収入	7,379,000	12,655,000	5,276,000
	受託事業収入	84,019,000	84,006,876	-12,124
	その他の事業収入	13,082,000	13,082,000	
	保育事業収入	345,725,000	351,281,027	5,556,027
	保育所運営費収入	304,653,000	310,108,835	5,455,835
	その他の事業収入	41,072,000	41,172,192	100,192
	補助金事業収入	6,397,000		-6,397,000
活動	受託事業収入	13,295,000	41,172,192	27,877,192
	その他の事業収入	21,380,000		-21,380,000
	借入金利息補助金収入	1,026,000	1,028,314	2,314
	借入金利息補助金収入	1,026,000	1,028,314	2,314
	経常経費寄附金収入	3,680,000	4,370,521	690,521
	経常経費寄附金収入	3,680,000	4,370,521	690,521
	受取利息配当金収入	1,296,000	1,581,951	285,951
	受取利息配当金収入	1,296,000	1,581,951	285,951
	その他の収入	7,895,000	8,809,993	914,993

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	受入研修費収入	375,000	459,528	84,528
	利用者等外給食費収入	7,131,000	7,584,357	453,357
	雑収入	389,000	766,108	377,108
	雑収入	389,000	766,108	377,108
	事業活動収入計(1)	1,187,789,000	1,216,166,095	28,377,095
に	人件費支出	813,180,000	825,874,341	-12,694,341
	役員報酬支出	5,620,000	5,695,000	-75,000
	職員給料支出	466,141,000	470,558,517	-4,417,517
	職員俸給	388,512,000	387,513,388	998,612
よ	職員諸手当	77,629,000	83,045,129	-5,416,129
	職員賞与支出	116,652,000	115,306,400	1,345,600
	非常勤職員給与支出	131,073,000	131,329,018	-256,018
	退職給付支出	4,112,000	6,909,030	-2,797,030
る	法定福利費支出	89,582,000	96,076,376	-6,494,376
	事業費支出	205,583,000	201,491,073	4,091,927
	給食費支出	86,213,000	87,144,325	-931,325
	介護用品費支出	6,725,000	6,921,240	-196,240
支	保健衛生費支出	2,006,000	1,810,741	195,259
	医療費支出	374,000	350,595	23,405
	被服費支出	1,570,000	1,600,342	-30,342
	教養娯楽費支出	7,373,000	7,399,435	-26,435
収	日用品費支出	1,759,000	1,659,536	99,464
	保育材料費支出	5,251,000	4,768,019	482,981
	本人支給金支出	1,210,000	1,395,290	-185,290
	水道光熱費支出	35,426,000	34,567,152	858,848
支	燃料費支出	19,286,000	18,936,215	349,785
	消耗器具備品費支出	15,719,000	13,950,567	1,768,433
	保険料支出	1,083,000	1,061,264	21,736
	賃借料支出	1,297,000	1,379,295	-82,295
出	教育指導費支出	13,889,000	12,966,034	922,966
	就職支度費支出	1,380,000	1,022,970	357,030
	車両費支出	4,248,000	3,833,367	414,633
	車両消耗品費	534,000	467,681	66,319
	車両燃料費	2,022,000	1,675,974	346,026
	車両修繕費	634,000	509,042	124,958
	車両点検費	1,058,000	1,180,670	-122,670
	雑支出	774,000	724,686	49,314
	事務費支出	126,855,000	124,433,924	2,421,076
	福利厚生費支出	6,743,000	6,322,466	420,534
	職員被服費支出	205,000	155,280	49,720
	旅費交通費支出	2,237,000	2,129,737	107,263
	研修研究費支出	4,391,000	3,852,990	538,010
	事務消耗品費支出	6,241,000	5,462,152	778,848
	印刷製本費支出	1,608,000	1,822,241	-214,241
	水道光熱費支出	5,303,000	5,165,671	137,329
	燃料費支出	3,631,000	3,220,395	410,605
	修繕費支出	13,263,000	13,214,089	48,911
	各所修繕費	12,053,000	11,890,526	162,474
	器具等修繕費	1,210,000	1,323,563	-113,563
	通信運搬費支出	3,149,000	3,060,370	88,630
	会議費支出	703,000	699,715	3,285
	広報費支出	1,022,000	778,500	243,500
	業務委託費支出	56,102,000	56,976,143	-874,143
	給食委託費	31,364,000	31,247,651	116,349

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	清掃委託費	4,990,000	4,767,236	222,764
	その他委託費	19,748,000	20,961,256	-1,213,256
	手数料支出	677,000	552,574	124,426
	保険料支出	2,106,000	1,820,624	285,376
	賃借料支出	9,978,000	9,900,987	77,013
	租税公課支出	2,401,000	2,324,920	76,080
	保守料支出	2,404,000	2,461,852	-57,852
	渉外費支出	1,855,000	1,720,126	134,874
	諸会費支出	782,000	740,800	41,200
	雑支出	2,054,000	2,052,292	1,708
	共済会退職共済調整金	44,000	44,700	-700
	雑支出	2,010,000	2,007,592	2,408
	利用者負担軽減額	518,000	987,866	-469,866
	利用者負担軽減額	518,000	987,866	-469,866
	支払利息支出	2,432,000	2,336,023	95,977
	支払利息支出	2,432,000	2,336,023	95,977
	事業活動支出計(2)	1,148,568,000	1,155,123,227	-6,555,227
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,221,000	61,042,868	21,821,868
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,407,000	11,944,000	10,537,000
	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
	施設整備等収入計(4)	1,407,000	11,944,000	10,537,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,403,000	21,940,000	-10,537,000
	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	10,024,248	-288,248
	車輜運搬具取得支出	480,000	480,000	
	器具及び備品取得支出	9,256,000	9,544,248	-288,248
その他の活動による収支	出			
	その他の施設整備等による支出	2,210,000	2,206,440	3,560
	その他の施設整備等による支出	2,210,000	2,206,440	3,560
	施設整備等支出計(5)	23,349,000	34,170,688	-10,821,688
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,942,000	-22,226,688	-284,688
	収入			
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	50,000,000	40,000,000
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	50,000,000	40,000,000
	積立資産取崩収入		12,788,330	12,788,330
	退職給付引当資産取崩収入		2,788,330	2,788,330
	特定積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000
その他の活動による収支	施設整備等積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	16,000,000	44,000,000	28,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	16,000,000	44,000,000	28,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000	8,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000	8,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,061,000	9,350,383	-3,710,617
	拠点区分間繰入金収入	13,061,000	9,350,383	-3,710,617
	サービス区分間繰入金収入	4,250,000	3,610,920	-639,080
	サービス区分間繰入金収入	4,250,000	3,610,920	-639,080
	その他の活動による収入計(7)	51,311,000	127,749,633	76,438,633
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		40,000,000	-40,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		40,000,000	-40,000,000
	積立資産支出	40,158,000	39,845,425	312,575
	退職給付引当資産支出	17,158,000	16,845,425	312,575
	特定積立資産支出	23,000,000	23,000,000	
	施設整備等積立資産支出	23,000,000	23,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	16,000,000	16,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	16,000,000	16,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		28,000,000	-28,000,000

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支 出	拠点区分間長期借入金返済支出		28,000,000	-28,000,000
	拠点区分間繰入金支出	13,061,000	9,350,383	3,710,617
	拠点区分間繰入金支出	13,061,000	9,350,383	3,710,617
	サービス区分間繰入金支出	3,610,000	3,610,920	-920
	サービス区分間繰入金支出	3,610,000	3,610,920	-920
	その他の活動支出計(8)	72,829,000	136,806,728	-63,977,728
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,518,000	-9,057,095	12,460,905
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,239,000	29,759,085	33,998,085
前期末支払資金残高(12)		164,275,327	181,167,754	16,892,427
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,036,327	210,926,839	50,890,512

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

部 定 科 目	池田光栄所 住 福祉事業センター	池田光栄所	池田光栄所 福祉センター	池田光栄所	ひびきふみ	富田第一児童 センター	池田教育園	池田町子どもセン ター	東宮教育園	丸内保育所高島	千早公園	ほみんぐ	千歳こども遊園地・時見ニシアゲ児童 福祉センター
池田光栄所福祉センター(11)	4,993,000	18,038,000	71,280,000	35,145,000	18,292,000		18,000,000		2,000,000		14,800,000	10,000,000	
池田光栄所福祉センター(12)	7,000,000	44,200,000	70,110,000	21,000,000	7,160,000	4,500,000	10,000,000	1,000,000		370,000	17,200,000	20,000,000	
計	11,993,000	62,238,000	141,390,000	56,145,000	25,452,000	4,500,000	28,000,000	1,000,000	2,000,000	15,100,000	32,000,000	30,000,000	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	540,804,747	547,173,850	-6,369,103
	施設介護料収益	155,899,445	162,203,462	-6,304,017
	介護報酬収益	140,420,492	146,880,612	-6,460,120
	利用者負担金収益(公費)	353,748		353,748
	利用者負担金収益(一般)	15,125,205	15,322,850	-197,645
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,676,949	71,808,561	-12,131,612
	介護報酬収益	50,282,369	59,437,278	-9,154,909
	介護予防報酬収益	9,394,580	12,371,283	-2,976,703
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,243,472	7,668,179	-424,707
	介護負担金収益(公費)	777,891		777,891
	介護負担金収益(一般)	5,401,497	6,379,848	-978,351
	介護予防負担金収益(公費)	53,327		53,327
	介護予防負担金収益(一般)	1,010,757	1,288,331	-277,574
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	171,371,855	168,693,387	2,678,468
	介護報酬収益	169,448,387	168,693,387	755,000
	介護予防報酬収益	1,923,468		1,923,468
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	20,737,685	17,858,281	2,879,404
	介護負担金収益(公費)	186,220		186,220
	介護負担金収益(一般)	20,303,211	17,858,281	2,444,930
	介護予防負担金収益(一般)	248,254		248,254
	居宅介護支援介護料収益	7,332,520	7,661,090	-328,570
	居宅介護支援介護料収益	6,707,480	7,255,930	-548,450
	介護予防支援介護料収益	625,040	405,160	219,880
	利用者等利用料収益	117,784,421	109,808,930	7,975,491
	施設サービス利用料収益	158,000	170,000	-12,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	346,000	347,000	-1,000
	食費収益(公費)	24,562,950	26,327,140	-1,764,190
	食費収益(一般)	34,194,671	31,531,348	2,663,323
	居住費収益(公費)	12,523,560	10,089,830	2,433,730
	居住費収益(一般)	45,997,520	41,343,612	4,653,908
	その他の利用料収益	1,720		1,720
	その他の事業収益	758,400	1,471,960	-713,560
	受託事業収益	758,400	1,256,270	-497,870
	その他の事業収益		215,690	-215,690
益	児童福祉事業収益	308,289,542	286,817,676	21,471,866
	措置費収益	198,545,666	190,425,647	8,120,019
	事務費収益	155,051,104	144,026,895	11,024,209
	事業費収益	43,494,562	46,398,752	-2,904,190
	その他の事業収益	109,743,876	96,392,029	13,351,847
	補助金事業収益	12,655,000		12,655,000
	受託事業収益	84,006,876	57,968,735	26,038,141
	その他の事業収益	13,082,000	38,423,294	-25,341,294
	保育事業収益	351,281,027	298,637,288	52,643,739
	保育所運営費収益	310,108,835	271,325,542	38,783,293
	その他の事業収益	41,172,192	27,311,746	13,860,446
	補助金事業収益		20,749,346	-20,749,346
ビ	受託事業収益	41,172,192	6,562,400	34,609,792
	その他の事業収益		300,000	-300,000
	その他の事業収益		300,000	-300,000
	その他の事業収益		300,000	-300,000
	経常経費寄附金収益	4,370,521	3,628,535	741,986
	経常経費寄附金収益	4,370,521	3,628,535	741,986
	その他の収益		420,000	-420,000
	その他の収益		420,000	-420,000
	サービス活動収益計(1)	1,204,745,837	1,136,977,349	67,768,488
ス				

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
活	人件費	841,010,516	796,052,751	44,957,765	
	役員報酬	5,695,000	5,770,000	-75,000	
	職員給料	470,562,859	300,983,769	169,579,090	
	職員俸給	387,513,588	251,999,862	135,513,726	
	職員諸手当	83,049,271	48,983,907	34,065,364	
	職員賞与	115,518,383	90,468,363	25,050,020	
	非常勤職員給与	131,329,018	290,018,072	-158,689,054	
	退職給付費用	22,045,205	20,312,799	1,732,406	
	法定福利費	95,860,051	88,499,748	7,360,303	
動 費	事業費	201,491,073	216,882,847	-15,391,774	
	給食費	87,144,325	87,158,807	-14,482	
	介護用品費	6,921,240	6,289,831	631,409	
	保健衛生費	1,810,741	2,348,674	-537,933	
	医療費	350,595	254,959	95,636	
	被服費	1,600,342	2,966,292	-1,365,950	
	教養娯楽費	7,399,435	6,200,215	1,199,220	
	日用品費	1,659,536	1,651,118	8,418	
	保育材料費	4,768,019	4,550,886	217,133	
	本人支給金	1,395,290	1,872,400	-477,110	
	水道光熱費	34,567,152	33,089,128	1,478,024	
	燃料費	18,936,215	24,946,660	-6,010,445	
	消耗器具備品費	13,950,567	25,761,830	-11,811,263	
	保険料	1,061,264	559,293	501,971	
	賃借料	1,379,295	961,630	417,665	
	教育指導費	12,966,034	12,168,022	798,012	
	就職支度費	1,022,970	834,380	188,590	
	車輦費	3,833,367	4,322,232	-488,865	
	車輦消耗品費	467,681	484,070	-16,389	
	車輦燃料費	1,675,974	2,654,654	-978,680	
	車輦修繕費	509,042	528,001	-18,959	
	車輦点検費	1,180,670	655,507	525,163	
	雑費	724,686	946,490	-221,804	
	事務費	124,433,924	136,095,017	-11,661,093	
	の 部 用	福利厚生費	6,322,466	6,931,440	-608,974
		職員被服費	155,280	40,000	115,280
		旅費交通費	2,129,737	1,555,600	574,137
研修研究費		3,852,990	2,868,592	984,398	
事務消耗品費		5,462,152	10,104,577	-4,642,425	
印刷製本費		1,822,241	2,281,214	-458,973	
水道光熱費		5,165,671	5,182,154	-16,483	
燃料費		3,220,395	4,225,584	-1,005,189	
修繕費		13,214,089	22,081,793	-8,867,704	
各所修繕費		11,890,526	20,749,617	-8,859,091	
器具等修繕費		1,323,563	1,332,176	-8,613	
通信運搬費		3,060,370	2,729,865	330,505	
会議費		699,715	592,674	107,041	
広報費		778,500	299,311	479,189	
業務委託費		56,976,143	55,202,560	1,773,583	
給食委託費		31,247,651	32,541,881	-1,294,230	
清掃委託費		4,767,236	3,715,551	1,051,685	
その他委託費		20,961,256	18,945,128	2,016,128	
手数料		552,574	642,460	-89,886	
保険料		1,820,624	2,356,848	-536,224	
賃借料		9,900,987	10,193,893	-292,906	
租税公課	2,324,920	314,320	2,010,600		

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	保守料	2,461,852	1,523,056	938,796
	渉外費	1,720,126	3,241,118	-1,520,992
	諸会費	740,800	569,350	171,450
	雑費	2,052,292	3,158,608	-1,106,316
	共済会退職共済調整金	44,700	35,000	9,700
	雑支出	2,007,592	3,123,608	-1,116,016
	利用者負担軽減額	987,866		987,866
	利用者負担軽減額	987,866		987,866
	減価償却費	125,872,104	96,964,695	28,907,409
	減価償却費	125,872,104	96,964,695	28,907,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,629,163		-102,629,163
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備)	-91,919,344		-91,919,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還)	-10,709,819		-10,709,819
	サービス活動費用計(2)	1,191,166,320	1,245,995,310	-54,828,990
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,579,517	-109,017,961	122,597,478
	借入金利息補助金収益	1,028,314	1,204,958	-176,644
	借入金利息補助金収益	1,028,314	1,204,958	-176,644
	受取利息配当金収益	1,581,951	1,753,359	-171,408
	受取利息配当金収益	1,581,951	1,753,359	-171,408
	その他のサービス活動外収益	9,889,073	8,241,175	1,647,898
	受入研修費収益	459,528	424,028	35,500
	利用者等外給食収益	7,584,357	7,114,778	469,579
	雑収益	1,845,188	702,369	1,142,819
	共済会退職手当金収入	1,079,080		1,079,080
	雑収入	766,108	702,369	63,739
	サービス活動外収益計(4)	12,499,338	11,199,492	1,299,846
サービス活動外増減の部	支払利息	2,336,023	1,572,792	763,231
	支払利息	2,336,023	1,572,792	763,231
	その他のサービス活動外費用		3,500	-3,500
	利用者等外給食費		3,500	-3,500
	サービス活動外費用計(5)	2,336,023	1,576,292	759,731
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,163,315	9,623,200	540,115
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,742,832	-99,394,761	123,137,593
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,944,000	561,920,000	-549,976,000
	施設整備等補助金収益		549,976,000	-549,976,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	11,944,000	11,944,000	
	拠点区分間繰入金収益	9,350,383	22,700,782	-13,350,399
	拠点区分間繰入金収益	9,350,383	22,700,782	-13,350,399
	サービス区分間繰入金収益	3,610,920	2,742,000	868,920
	サービス区分間繰入金収益	3,610,920	2,742,000	868,920
	その他の特別収益		62,498,544	-62,498,544
	その他の特別収益		62,498,544	-62,498,544
	特別収益計(8)	24,905,303	649,861,326	-624,956,023
	固定資産売却損・処分損	48,417	1	48,416
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	48,416		48,416
	国庫補助金等特別積立金積立額	192,773,735	549,976,000	-357,202,265
	国庫補助金等特別積立金積立額 (整備)	37,671,282	549,976,000	-512,304,718
	国庫補助金等特別積立金積立額 (償却)	155,102,453		155,102,453
	拠点区分間繰入金費用	9,350,383	18,495,057	-9,144,674
	拠点区分間繰入金費用	9,350,383	18,495,057	-9,144,674
	サービス区分間繰入金費用	3,610,920	6,703,000	-3,092,080
	特別費用計(9)	205,783,455	575,174,058	-369,390,603
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-180,878,152	74,687,268	-255,565,420
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-157,135,320	-24,707,493	-132,427,827

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	530,782,796	559,990,289	-29,207,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	373,647,476	535,282,796	-161,635,320
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	特定積立金取崩額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	減価償却積立金取崩額		20,000,000	-20,000,000
	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)	23,000,000	24,500,000	-1,500,000
	特定積立金積立額	23,000,000	24,500,000	-1,500,000
	施設整備等積立金積立額	23,000,000	24,500,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	360,647,476	530,782,796	-170,135,320

[illegible]