

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	70,073,000	70,089,001	-16,001
	保育事業収入	130,828,000	130,832,180	-4,180
	経常経費寄附金収入	17,000	17,000	
	受取利息配当金収入	58,000	58,223	-223
	その他の収入	3,316,000	3,322,836	-6,836
	事業活動収入計(1)	204,292,000	204,319,240	-27,240
支出	人件費支出	143,855,000	143,837,998	17,002
	事業費支出	20,657,000	20,622,037	34,963
	事務費支出	19,724,000	19,644,876	79,124
	事業活動支出計(2)	184,236,000	184,104,911	131,089
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,056,000	20,214,329	-158,329
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	
	支出			
固定資産取得支出	5,860,000	5,853,112	6,888	
施設整備等支出計(5)		5,860,000	5,853,112	6,888
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,560,000	-5,553,112	-6,888
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	840,000	840,000	
	その他の活動による収入計(7)	840,000	840,000	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	840,000	840,000	
施設整備等積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		
その他の活動支出計(8)		5,840,000	5,840,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	-5,000,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,496,000	9,661,217	-165,217
前期末支払資金残高(12)		24,153,662	52,929,726	-28,776,064
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,649,662	62,590,943	-28,941,281

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	のん美里ホーム ながおか	ありんこ保育園	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		70,089,001		70,089,001
	保育事業収入			130,832,180	130,832,180
	経常経費寄附金収入			17,000	17,000
	受取利息配当金収入	4	156	58,063	58,223
	その他の収入		7,380	3,315,456	3,322,836
	事業活動収入計(1)	4	70,096,537	134,222,699	204,319,240
	支出				
	人件費支出	480,000	49,481,123	93,876,875	143,837,998
	事業費支出		6,666,793	13,955,244	20,622,037
事務費支出	318,030	8,098,868	11,227,978	19,644,876	
事業活動支出計(2)	798,030	64,246,784	119,060,097	184,104,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-798,026	5,849,753	15,162,602	20,214,329	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入			300,000	300,000
	施設整備等収入計(4)			300,000	300,000
	支出				
	固定資産取得支出		3,363,648	2,489,464	5,853,112
施設整備等支出計(5)		3,363,648	2,489,464	5,853,112	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,363,648	-2,189,464	-5,553,112	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	840,000			840,000
	その他の活動による収入計(7)	840,000			840,000
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		420,000	420,000	840,000
施設整備等積立預金積立支出			5,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)		420,000	5,420,000	5,840,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	840,000	-420,000	-5,420,000	-5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,974	2,066,105	7,553,138	9,661,217	
前期末支払資金残高(11)		745,262	24,153,662	28,030,802	52,929,726
当期末支払資金残高(10)+(11)		787,236	26,219,767	35,583,940	62,590,943

本 部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		4	-4
	受取利息配当金収入		4	-4
	事業活動収入計(1)		4	-4
	支出			
	人件費支出	480,000	480,000	
	役員報酬支出	480,000	480,000	
	事務費支出	323,000	318,030	4,970
	旅費交通費支出	120,000	118,000	2,000
	印刷製本費支出	8,000	7,344	656
	通信運搬費支出	7,000	6,975	25
	会議費支出	28,000	27,674	326
	業務委託費支出	17,000	16,329	671
	手数料支出	5,000	4,488	512
保守料支出	54,000	54,000		
渉外費支出	24,000	23,220	780	
諸会費支出	60,000	60,000		
事業活動支出計(2)	803,000	798,030	4,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-803,000	-798,026	-4,974	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	840,000	840,000	
	その他の活動による収入計(7)	840,000	840,000	
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	840,000	840,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,000	41,974	-4,974	
前期末支払資金残高(12)		745,262	-745,262	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,000	787,236	-750,236	

のん美里ホームながおか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入	70,073,000	70,089,001	-16,001
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,938,000	36,940,869	-2,869
	介護報酬収入	32,490,000	32,492,000	-2,000
	介護予防報酬収入	4,448,000	4,448,869	-869
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,628,000	4,634,101	-6,101
	介護負担金収入(公費)	583,000	583,379	-379
	介護負担金収入(一般)	3,485,000	3,486,754	-1,754
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	14,636	-4,636
	介護予防負担金収入(一般)	550,000	549,332	668
	居宅介護支援介護料収入	24,580,000	24,584,031	-4,031
	居宅介護支援介護料収入	22,615,000	22,615,443	-443
	介護予防支援介護料収入	1,965,000	1,968,588	-3,588
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,003,000	-3,000
	食費収入(一般)	3,000,000	3,003,000	-3,000
	その他の事業収入	927,000	927,000	
	補助金事業収入	927,000	927,000	
	受取利息配当金収入		156	-156
	受取利息配当金収入		156	-156
	その他の収入	5,000	7,380	-2,380
	その他の雑収入	5,000	7,380	-2,380
	事業活動収入計(1)	70,078,000	70,096,537	-18,537
活動	人件費支出	49,489,000	49,481,123	7,877
	職員給料支出	22,420,000	22,418,806	1,194
	職員賞与支出	5,779,000	5,778,488	512
	非常勤職員給与支出	14,005,000	14,003,036	1,964
	派遣職員費	610,000	607,685	2,315
	退職給付支出	780,000	779,832	168
	法定福利費支出	5,895,000	5,893,276	1,724
	事業費支出	6,679,000	6,666,793	12,207
	給食費支出	2,025,000	2,024,927	73
	医薬品費支出	5,000	3,705	1,295
	保健衛生費支出	140,000	139,216	784
	医療費支出	3,000	2,660	340
	被服費支出	8,000	7,058	942
	教養娯楽費支出	145,000	144,830	170
	水道光熱費支出	2,115,000	2,114,559	441
	燃料費支出	18,000	17,557	443
	消耗器具備品費支出	500,000	497,835	2,165
	保険料支出	300,000	299,110	890
	賃借料支出	280,000	278,316	1,684
	車両費支出	1,130,000	1,128,984	1,016
	雑支出	10,000	8,036	1,964
	事務費支出	8,133,000	8,098,868	34,132
	福利厚生費支出	135,000	132,938	2,062
	旅費交通費支出	185,000	181,216	3,784
	研修研究費支出	45,000	44,900	100
	事務消耗品費支出	105,000	100,737	4,263
	印刷製本費支出	8,000	7,170	830
	水道光熱費支出	85,000	81,821	3,179
	修繕費支出	186,000	185,220	780
	通信運搬費支出	520,000	516,634	3,366
会議費支出	5,000	4,261	739	
業務委託費支出	3,940,000	3,935,441	4,559	
手数料支出	95,000	91,838	3,162	
保険料支出	606,000	605,580	420	
賃借料支出	1,294,000	1,293,876	124	
租税公課支出	25,000	24,400	600	
保守料支出	680,000	678,631	1,369	
渉外費支出	115,000	114,881	119	

のん美里ホームながおか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	諸会費支出	54,000	53,710	290	
	雑支出	50,000	45,614	4,386	
	事業活動支出計(2)	64,301,000	64,246,784	54,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,777,000	5,849,753	-72,753	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,365,000	3,363,648	1,352
		器具及び備品取得支出	1,745,000	1,743,648	1,352
		建設仮勘定取得支出	1,620,000	1,620,000	
	施設整備等支出計(5)	3,365,000	3,363,648	1,352	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,365,000	-3,363,648	-1,352	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	420,000	420,000	
			その他の活動支出計(8)	420,000	420,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-420,000	-420,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,992,000	2,066,105	-74,105	
	前期末支払資金残高(12)	24,153,662	24,153,662		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,145,662	26,219,767	-74,105	

ありんこ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	保育事業収入	130,828,000	130,832,180	-4,180
	保育所運営費収入	105,819,000	105,819,980	-980
	保育所運営費補助金	11,000,000	11,001,150	-1,150
	その他の事業収入	14,009,000	14,011,050	-2,050
	補助金事業収入	6,979,000	6,979,000	
	受託事業収入	7,030,000	7,032,050	-2,050
	経常経費寄附金収入	17,000	17,000	
	経常経費寄附金収入	17,000	17,000	
	受取利息配当金収入	58,000	58,063	-63
	受取利息配当金収入	58,000	58,063	-63
	その他の収入	3,311,000	3,315,456	-4,456
	受入研修費収入	30,000	33,000	-3,000
	利用者等外給食費収入	1,587,000	1,587,540	-540
	退職給付引当資産取崩収入	1,545,000	1,545,096	-96
	その他の雑収入	149,000	149,820	-820
	事業活動収入計(1)	134,214,000	134,222,699	-8,699
活動に よる 収入 支出	支出			
	人件費支出	93,886,000	93,876,875	9,125
	職員給料支出	55,286,000	55,285,264	736
	職員賞与支出	14,537,000	14,536,375	625
	非常勤職員給与支出	7,436,000	7,435,079	921
	派遣職員費	1,185,000	1,180,373	4,627
	退職給付支出	3,942,000	3,941,738	262
	法定福利費支出	11,500,000	11,498,046	1,954
	事業費支出	13,978,000	13,955,244	22,756
	給食費支出	7,990,000	7,986,210	3,790
	保健衛生費支出	140,000	138,070	1,930
	保育材料費支出	2,070,000	2,065,985	4,015
	水道光熱費支出	1,995,000	1,989,015	5,985
	消耗器具備品費支出	1,230,000	1,228,095	1,905
	保険料支出	115,000	112,362	2,638
	賃借料支出	420,000	417,778	2,222
	車輛費支出	18,000	17,729	271
	事務費支出	11,268,000	11,227,978	40,022
	福利厚生費支出	1,100,000	1,095,238	4,762
	旅費交通費支出	130,000	126,212	3,788
	研修研究費支出	850,000	848,188	1,812
	事務消耗品費支出	80,000	75,669	4,331
	印刷製本費支出	675,000	670,771	4,229
	修繕費支出	315,000	313,460	1,540
	通信運搬費支出	340,000	337,631	2,369
	会議費支出	115,000	114,137	863
	業務委託費支出	2,795,000	2,790,416	4,584
手数料支出	100,000	95,242	4,758	
土地・建物賃借料支出	3,948,000	3,948,000		
保守料支出	160,000	157,452	2,548	
雑支出	660,000	655,562	4,438	
事業活動支出計(2)	119,132,000	119,060,097	71,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,082,000	15,162,602	-80,602	
施設整備等 による 収入 支出	収入			
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	
	支出			
	固定資産取得支出	2,495,000	2,489,464	5,536
器具及び備品取得支出	1,820,000	1,817,704	2,296	
無形固定資産取得支出	675,000	671,760	3,240	
施設整備等支出計(5)	2,495,000	2,489,464	5,536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,195,000	-2,189,464	-5,536	
そ	収入			

ありんこ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入計(7)			
	支	拠点区分間繰入金支出	420,000	420,000	
		施設整備等積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
	出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,467,000	7,553,138	-86,138	
前期末支払資金残高(12)			28,030,802	-28,030,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,467,000	35,583,940	-28,116,940	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	70,089,001	66,997,653	3,091,348
	保育事業収益	130,832,180	125,004,270	5,827,910
	経常経費寄附金収益	17,000	17,000	
	その他の収益	1,545,096		1,545,096
	サービス活動収益計(1)	202,483,277	192,018,923	10,464,354
	費用			
	人件費	143,837,944	145,131,118	-1,293,174
	事業費	20,622,037	19,224,376	1,397,661
	事務費	19,644,876	21,092,462	-1,447,586
減価償却費	5,842,153	5,878,599	-36,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,969,174	-1,891,482	-77,692	
サービス活動費用計(2)	187,977,836	189,435,073	-1,457,237	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,505,441	2,583,850	11,921,591	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58,223	61,028	-2,805
	受入研修費収益	33,000	12,000	21,000
	利用者等外給食収益	1,587,540	904,560	682,980
	職員駐車場利用料収入		720,000	-720,000
	その他の雑収益	157,200	44,540	112,660
	サービス活動外収益計(4)	1,835,963	1,742,128	93,835
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,835,963	1,742,128	93,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,341,404	4,325,978	12,015,426	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
	拠点区分間繰入金収益	840,000	840,000	
	特別収益計(8)	1,140,000	840,000	300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,967		4,967
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,135,760		2,135,760
	拠点区分間繰入金費用	840,000	840,000	
	特別費用計(9)	2,980,727	840,000	2,140,727
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,840,727		-1,840,727
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,500,677	4,325,978	10,174,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,789,529	76,463,551	4,325,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,290,206	80,789,529	14,500,677
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,290,206	80,789,529	9,500,677

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	のん美里ホーム ながおか	ありんこ保育園	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		70,089,001		70,089,001
	保育事業収益			130,832,180	130,832,180
	経常経費寄附金収益			17,000	17,000
	その他の収益			1,545,096	1,545,096
	サービス活動収益計(1)		70,089,001	132,394,276	202,483,277
	費用				
	人件費	480,000	49,481,123	93,876,821	143,837,944
	事業費		6,666,793	13,955,244	20,622,037
	事務費	318,030	8,098,868	11,227,978	19,644,876
減価償却費		1,856,193	3,985,960	5,842,153	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-722,577	-1,246,597	-1,969,174	
サービス活動費用計(2)	798,030	65,380,400	121,799,406	187,977,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-798,030	4,708,601	10,594,870	14,505,441	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4	156	58,063	58,223
	受入研修費収益			33,000	33,000
	利用者等外給食収益			1,587,540	1,587,540
	その他の雑収益		7,380	149,820	157,200
	サービス活動外収益計(4)	4	7,536	1,828,423	1,835,963
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	7,536	1,828,423	1,835,963
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-798,026	4,716,137	12,423,293	16,341,404
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益			300,000	300,000
	拠点区分間繰入金収益	840,000			840,000
	特別収益計(8)	840,000		300,000	1,140,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損		5	4,962	4,967
	国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	1,208,760	2,135,760
	拠点区分間繰入金費用		420,000	420,000	840,000
	特別費用計(9)		1,347,005	1,633,722	2,980,727
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	840,000	-1,347,005	-1,333,722	-1,840,727
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,974	3,369,132	11,089,571	14,500,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	745,262	35,037,534	45,006,733	80,789,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	787,236	38,406,666	56,096,304	95,290,206
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金積立額(16)			5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	787,236	38,406,666	51,096,304	90,290,206

本 部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動収益計(1)			
	費 用	人件費	480,000	480,000	
		役員報酬	480,000	480,000	
		事務費	318,030	278,950	39,080
		福利厚生費		6,879	-6,879
		旅費交通費	118,000	84,000	34,000
		印刷製本費	7,344	10,044	-2,700
		通信運搬費	6,975	28,120	-21,145
		会議費	27,674	41,882	-14,208
		業務委託費	16,329	16,329	
		手数料	4,488	3,996	492
		保守料	54,000		54,000
渉外費		23,220	37,700	-14,480	
諸会費	60,000	50,000	10,000		
	サービス活動費用計(2)	798,030	758,950	39,080	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-798,030	-758,950	-39,080	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		受取利息配当金収益	4	121	-117
		受取利息配当金収益	4	121	-117
		サービス活動外収益計(4)	4	121	-117
	費 用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	121	-117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-798,026	-758,829	-39,197	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		拠点区分間繰入金収益	840,000	840,000	
		特別収益計(8)	840,000	840,000	
	費 用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	840,000	840,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,974	81,171	-39,197	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	745,262	664,091	81,171
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	787,236	745,262	41,974
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	787,236	745,262	41,974

のん美里ホームながおか拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	介護保険事業収益	70,089,001	66,997,653	3,091,348
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	36,940,869	35,904,130	1,036,739
	介護報酬収益	32,492,000	32,314,608	177,392
	介護予防報酬収益	4,448,869	3,589,522	859,347
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,634,101	4,341,088	293,013
	介護負担金収益(公費)	583,379	495,666	87,713
	介護負担金収益(一般)	3,486,754	3,469,335	17,419
	介護予防負担金収益(公費)	14,636	41,017	-26,381
	介護予防負担金収益(一般)	549,332	335,070	214,262
	居宅介護支援介護料収益	24,584,031	23,861,035	722,996
	居宅介護支援介護料収益	22,615,443	21,959,168	656,275
	介護予防支援介護料収益	1,968,588	1,901,867	66,721
	利用者等利用料収益	3,003,000	2,891,400	111,600
	食費収益(一般)	3,003,000	2,891,400	111,600
その他の事業収益	927,000		927,000	
補助金事業収益	927,000		927,000	
	サービス活動収益計(1)	70,089,001	66,997,653	3,091,348
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	49,481,123	47,327,640	2,153,483
	職員給料	22,418,806	21,594,742	824,064
	職員賞与	5,778,488	5,740,055	38,433
	非常勤職員給与	14,003,036	13,686,201	316,835
	派遣職員費	607,685	47,811	559,874
	退職給付費用	779,832	772,872	6,960
	法定福利費	5,893,276	5,485,959	407,317
	事業費	6,666,793	6,103,569	563,224
	給食費	2,024,927	1,859,989	164,938
	医薬品費	3,705	2,633	1,072
	保健衛生費	139,216	97,698	41,518
	医療費	2,660		2,660
	被服費	7,058		7,058
	教養娯楽費	144,830	202,758	-57,928
	水道光熱費	2,114,559	2,027,592	86,967
	燃料費	17,557	1,027,027	-1,009,470
	消耗器具備品費	497,835	325,124	172,711
	保険料	299,110	330,060	-30,950
	賃借料	278,316	230,688	47,628
	車輛費	1,128,984		1,128,984
	雑費	8,036		8,036
	事務費	8,098,868	6,710,876	1,387,992
	福利厚生費	132,938	198,329	-65,391
	旅費交通費	181,216	142,776	38,440
	研修研究費	44,900	135,666	-90,766
	事務消耗品費	100,737	157,443	-56,706
	印刷製本費	7,170	10,750	-3,580
	水道光熱費	81,821	82,578	-757
	修繕費	185,220	216,170	-30,950
	通信運搬費	516,634	619,020	-102,386
	会議費	4,261	12,629	-8,368
	広報費		20,000	-20,000
業務委託費	3,935,441	2,078,988	1,856,453	
手数料	91,838	97,747	-5,909	
保険料	605,580	687,550	-81,970	
賃借料	1,293,876	1,293,876		
租税公課	24,400	151,300	-126,900	
保守料	678,631	613,834	64,797	
渉外費	114,881	75,480	39,401	
諸会費	53,710	53,500	210	
雑費	45,614	63,240	-17,626	
減価償却費	1,856,193	1,891,843	-35,650	
減価償却費	1,856,193	1,891,843	-35,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-722,577	-676,227	-46,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-722,577	-676,227	-46,350	

のん美里ホームながおか拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	65,380,400	61,357,701	4,022,699	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,708,601	5,639,952	-931,351	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	156	1,833	-1,677	
	受取利息配当金収益	156	1,833	-1,677	
	その他の雑収益	7,380	8,040	-660	
	サービス活動外収益計(4)	7,536	9,873	-2,337	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,536	9,873	-2,337	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,716,137	5,649,825	-933,688	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
拠点区分間繰入金費用		420,000	420,000		
特別費用計(9)	1,347,005	420,000	927,005		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,347,005	-420,000	-927,005	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,369,132	5,229,825	-1,860,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,037,534	29,807,709	5,229,825	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,406,666	35,037,534	3,369,132	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,406,666	35,037,534	3,369,132

ありんこ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	130,832,180	125,004,270	5,827,910
		保育所運営費収益	105,819,980	101,185,170	4,634,810
		保育所運営費補助金	11,001,150	11,207,880	-206,730
		その他の事業収益	14,011,050	12,611,220	1,399,830
		補助金事業収益	6,979,000	6,864,200	114,800
		受託事業収益	7,032,050	5,747,020	1,285,030
		延長保育料	795,600	676,800	118,800
		一時預かり利用料	4,738,550	3,756,300	982,250
		給食費	864,000	844,800	19,200
		保護者負担金・共済掛金	633,900	469,120	164,780
		経常経費寄附金収益	17,000	17,000	
		経常経費寄附金収益	17,000	17,000	
		その他の収益	1,545,096		1,545,096
		退職給与引当金戻入収入	1,545,096		1,545,096
	サービス活動収益計(1)	132,394,276	125,021,270	7,373,006	
	ビ	人件費	93,876,821	97,323,478	-3,446,657
		職員給料	55,285,264	60,374,621	-5,089,357
		職員賞与	14,536,375	15,576,039	-1,039,664
		非常勤職員給与	7,435,079	7,639,983	-204,904
		派遣職員費	1,180,373		1,180,373
		退職給付費用	3,941,684	2,325,726	1,615,958
		法定福利費	11,498,046	11,407,109	90,937
		事業費	13,955,244	13,120,807	834,437
		給食費	7,986,210	7,698,288	287,922
		保健衛生費	138,070	136,502	1,568
		保育材料費	2,065,985	2,161,712	-95,727
		水道光熱費	1,989,015	2,017,004	-27,989
		消耗器具備品費	1,228,095	591,278	636,817
		保険料	112,362	112,472	-110
		賃借料	417,778	363,872	53,906
		車輛費	17,729	37,551	-19,822
		雑費		2,128	-2,128
		事務費	11,227,978	14,102,636	-2,874,658
		福利厚生費	1,095,238	1,053,004	42,234
		旅費交通費	126,212	65,036	61,176
		研修研究費	848,188	648,712	199,476
		事務消耗品費	75,669	151,499	-75,830
		印刷製本費	670,771	656,474	14,297
		修繕費	313,460	3,521,308	-3,207,848
		通信運搬費	337,631	343,871	-6,240
		会議費	114,137	104,927	9,210
		業務委託費	2,790,416	2,807,824	-17,408
		手数料	95,242	90,906	4,336
		土地・建物賃借料	3,948,000	3,948,000	
		保守料	157,452	196,380	-38,928
		雑費	655,562	514,695	140,867
		減価償却費	3,985,960	3,986,756	-796
		減価償却費	3,985,960	3,986,756	-796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,246,597	-1,215,255	-31,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,246,597	-1,215,255	-31,342
		サービス活動費用計(2)	121,799,406	127,318,422	-5,519,016
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,594,870	-2,297,152	12,892,022
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収	受取利息配当金収益	58,063	59,074	-1,011
		受取利息配当金収益	58,063	59,074	-1,011
		受入研修費収益	33,000	12,000	21,000
		利用者等外給食収益	1,587,540	904,560	682,980
		職員駐車場利用料収入		720,000	-720,000
		その他の雑収益	149,820	36,500	113,320
	サービス活動外収益計(4)	1,828,423	1,732,134	96,289	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				

ありんこ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,828,423	1,732,134	96,289
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,423,293	-565,018	12,988,311
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
	施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
	特別収益計(8)	300,000		300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,962		4,962
	器具及び備品売却損・処分損	4,962		4,962
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,208,760		1,208,760
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,208,760		1,208,760
	拠点区分間繰入金費用	420,000	420,000	
	特別費用計(9)	1,633,722	420,000	1,213,722
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,333,722	-420,000	-913,722
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,089,571	-985,018	12,074,589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,006,733	45,991,751	-985,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,096,304	45,006,733	11,089,571
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,096,304	45,006,733

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	65,433,534	57,040,746	8,392,788	流動負債	2,842,591	4,111,020	-1,268,429
現金	175,303	63,135	112,168	事業未払金	2,385,197	3,356,175	-970,978
普通預金	47,878,089	46,411,910	1,466,179	預り金	20,137	20,643	-506
事業未収金	16,527,113	9,669,552	6,857,561	職員預り金	437,257	734,202	-296,945
前払金	853,029	896,149	-43,120	固定負債	20,680,840	20,196,976	483,864
固定資産	190,878,943	185,389,033	5,489,910	退職給付引当金	20,680,840	20,196,976	483,864
基本財産	111,658,294	115,269,085	-3,610,791	負債の部合計	23,523,431	24,307,996	-784,565
土地	27,824,000	27,824,000					
建物	83,834,294	87,445,085	-3,610,791				
その他の固定資産	79,220,649	70,119,948	9,100,701	純 資 産 の 部			
建物	5,569,062	5,760,512	-191,450	基本金	53,574,612	53,574,612	
構築物	4,534,491	5,240,434	-705,943	基本金	53,574,612	53,574,612	
車両運搬具	3	3		国庫補助金等特別積立金	49,206,228	49,039,642	166,586
器具及び備品	6,175,965	3,921,162	2,254,803	国庫補助金等特別積立金	49,206,228	49,039,642	166,586
建設仮勘定	1,620,000		1,620,000	その他の積立金	39,718,000	34,718,000	5,000,000
権利	254,050	254,050		人件費積立金	21,800,000	21,800,000	
ソフトウェア	649,368	9,995	639,373	施設整備等積立金	17,918,000	12,918,000	5,000,000
預託金	18,870	18,870		次期繰越活動増減差額	90,290,206	80,789,529	9,500,677
退職給付引当資産	20,680,840	20,196,922	483,918	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	90,290,206 14,500,677	80,789,529 4,325,978	9,500,677 10,174,699
人件費積立預金	21,800,000	21,800,000		純資産の部合計	232,789,046	218,121,783	14,667,263
施設整備等積立預金	17,918,000	12,918,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	256,312,477	242,429,779	13,882,698
資産の部合計	256,312,477	242,429,779	13,882,698				

脚注

- 減価償却費の累計額 105,339,905円
- 徴収不能引当金の額 0円

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	のん美里ホーム ながおか	ありんこ保育園	事業区分合計
流動資産	894461	27262725	37276348	65433534
現金	18881	88998	67424	175303
普通預金	875580	14367730	32634779	47878089
事業未収金		12675033	3852080	16527113
前払金		130964	722065	853029
固定資産		48057704	142821239	190878943
基本財産		33660240	77998054	111658294
土地		9768000	18056000	27824000
建物		23892240	59942054	83834294
その他の固定資産		14397464	64823185	79220649
建物		5261622	307440	5569062
構築物		77736	4456755	4534491
車輛運搬具		3		3
器具及び備品		2063089	4112876	6175965
建設仮勘定		1620000		1620000
権利		92800	161250	254050
ソフトウェア			649368	649368
預託金		18870		18870
退職給付引当資産		5263344	15417496	20680840
人件費積立預金			21800000	21800000
施設整備等積立預金			17918000	17918000
資産の部合計	894461	75320429	180097587	256312477
流動負債	107225	1042958	1692408	2842591
事業未払金	106000	875905	1403292	2385197
預り金			20137	20137
職員預り金	1225	167053	268979	437257
固定負債		5263344	15417496	20680840
退職給付引当金		5263344	15417496	20680840
負債の部合計	107225	6306302	17109904	23523431
基本金		16090475	37484137	53574612
基本金		16090475	37484137	53574612
国庫補助金等特別積立金		14516986	34689242	49206228
国庫補助金等特別積立金		14516986	34689242	49206228
その他の積立金			39718000	39718000
人件費積立金			21800000	21800000
施設整備等積立金			17918000	17918000
次期繰越活動増減差額	787236	38406666	51096304	90290206
次期繰越活動増減差額	787236	38406666	51096304	90290206
（うち当期活動増減差額）	41974	3369132	11089571	14500677
純資産の部合計	787236	69014127	162987683	232789046
負債及び純資産の部合計	894461	75320429	180097587	256312477

法人名 社会福祉法人 美のりの里

事業 [0001:本 部]

本 部拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	894,461	830,487	63,974	流動負債	107,225	85,225	22,000
現金	18,881	25,575	-6,694	事業未払金	106,000	84,000	22,000
普通預金	875,580	804,912	70,668	職員預り金	1,225	1,225	
				負債の部合計	107,225	85,225	22,000
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	787,236	745,262	41,974
				次期繰越活動増減差額	787,236	745,262	41,974
				（うち当期活動増減差額）	41,974	81,171	-39,197
				純資産の部合計	787,236	745,262	41,974
資産の部合計	894,461	830,487	63,974	負債及び純資産の部合計	894,461	830,487	63,974

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円

法人名 社会福祉法人 美のりの里

事業 [0002:のん美里ホームながおか]

のん美里ホームながおか拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	27,262,725	26,195,482	1,067,243	流動負債	1,042,958	2,041,820	-998,862
現金	88,998	2,175	86,823	事業未払金	875,905	1,881,504	-1,005,599
普通預金	14,367,730	16,571,504	-2,203,774	預り金		410	-410
事業未収金	12,675,033	9,498,162	3,176,871	職員預り金	167,053	159,906	7,147
前払金	130,964	123,641	7,323	固定負債	5,263,344	4,572,912	690,432
固定資産	48,057,704	45,859,822	2,197,882	退職給付引当金	5,263,344	4,572,912	690,432
基本財産	33,660,240	34,877,352	-1,217,112	負債の部合計	6,306,302	6,614,732	-308,430
土地	9,768,000	9,768,000					
建物	23,892,240	25,109,352	-1,217,112				
その他の固定資産	14,397,464	10,982,470	3,414,994	純資産の部			
建物	5,261,622	5,376,212	-114,590	基本金	16,090,475	16,090,475	
構築物	77,736	107,586	-29,850	基本金	16,090,475	16,090,475	
車輛運搬具	3	3		国庫補助金等特別積立金	14,516,986	14,312,563	204,423
器具及び備品	2,063,089	814,087	1,249,002	国庫補助金等特別積立金	14,516,986	14,312,563	204,423
建設仮勘定	1,620,000		1,620,000	次期繰越活動増減差額	38,406,666	35,037,534	3,369,132
権利	92,800	92,800		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	38,406,666 3,369,132	35,037,534 5,229,825	3,369,132 -1,860,693
預託金	18,870	18,870		純資産の部合計	69,014,127	65,440,572	3,573,555
退職給付引当資産	5,263,344	4,572,912	690,432	負債及び純資産の部合計	75,320,429	72,055,304	3,265,125
資産の部合計	75,320,429	72,055,304	3,265,125				

脚注

- 減価償却費の累計額 41,440,346円
- 徴収不能引当金の額 0円

法人名 社会福祉法人 美のりの里

事業 [0003:ありんこ保育園]

ありんこ保育園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	37,276,348	30,014,777	7,261,571	流動負債	1,692,408	1,983,975	-291,567
現金	67,424	35,385	32,039	事業未払金	1,403,292	1,390,671	12,621
普通預金	32,634,779	29,035,494	3,599,285	預り金	20,137	20,233	-96
事業未収金	3,852,080	171,390	3,680,690	職員預り金	268,979	573,071	-304,092
前払金	722,065	772,508	-50,443	固定負債	15,417,496	15,624,064	-206,568
固定資産	142,821,239	139,529,211	3,292,028	退職給付引当金	15,417,496	15,624,064	-206,568
基本財産	77,998,054	80,391,733	-2,393,679	負債の部合計	17,109,904	17,608,039	-498,135
土地	18,056,000	18,056,000					
建物	59,942,054	62,335,733	-2,393,679				
その他の固定資産	64,823,185	59,137,478	5,685,707				
建物	307,440	384,300	-76,860	純資産の部			
構築物	4,456,755	5,132,848	-676,093	基本金	37,484,137	37,484,137	
器具及び備品	4,112,876	3,107,075	1,005,801	基本金	37,484,137	37,484,137	
権利	161,250	161,250		国庫補助金等特別積立金	34,689,242	34,727,079	-37,837
ソフトウェア	649,368	9,995	639,373	国庫補助金等特別積立金	34,689,242	34,727,079	-37,837
退職給付引当資産	15,417,496	15,624,010	-206,514	その他の積立金	39,718,000	34,718,000	5,000,000
人件費積立預金	21,800,000	21,800,000		人件費積立金	21,800,000	21,800,000	
施設整備等積立預金	17,918,000	12,918,000	5,000,000	施設整備等積立金	17,918,000	12,918,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	51,096,304	45,006,733	6,089,571
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	51,096,304 11,089,571	45,006,733 -985,018	6,089,571 12,074,589
				純資産の部合計	162,987,683	151,935,949	11,051,734
資産の部合計	180,097,587	169,543,988	10,553,599	負債及び純資産の部合計	180,097,587	169,543,988	10,553,599

脚注

1. 減価償却費の累計額 63,899,559円
2. 徴収不能引当金の額 0円

監事監査報告書

平成29年 5月12日

理事長 山田 昇 様

(意見)

1. 理事の業務執行状況は、法令、定款及び諸規約に従い、事業計画に基づいて職務を遂行しているものと認めます。
2. 事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。会計処理は適正に行われており、法人の財産管理にも異常が認められません。

以上、平成28年度の社会福祉法人美のりの里の監査を行った結果、適正に職務遂行されていると認めることを報告します。

社会福祉法人 美のりの里

監事 鈴木順子 

監事 安藤正知 