

資金収支計算書（全体）  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	178,250,000	176,945,889	-1,304,111
		保育事業収入	123,130,000	124,102,230	972,230
		受取利息配当金収入	9,300	12,545	3,245
		その他の収入	3,020,000	3,611,388	591,388
		事業活動収入計(1)	304,409,300	304,672,052	262,752
	支出	人件費支出	182,878,000	180,746,061	2,131,939
		事業費支出	38,277,000	37,597,327	679,673
		事務費支出	40,765,300	40,844,981	-79,681
		支払利息支出	8,500,000	8,468,181	31,819
		その他の支出	80,000	84,794	-4,794
		事業活動支出計(2)	270,500,300	267,741,344	2,758,956
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,909,000	36,930,708	3,021,708	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		126,575	126,575
		施設整備等収入計(4)		126,575	126,575
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,300,000	8,196,000	104,000
		固定資産取得支出	3,200,000	7,951,079	-4,751,079
		施設整備等支出計(5)	11,500,000	16,147,079	-4,647,079
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,500,000	-16,020,504	-4,520,504	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000	5,000,000	-2,000,000
		事業区分間長期借入金収入	8,300,000	8,196,000	-104,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	18,000,000	18,000,000	
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,279,000	279,000
		拠点区分間繰入金収入	1,108,000	1,010,064	-97,936
		その他の活動による収入計(7)	38,408,000	36,485,064	-1,922,936
		支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000
	事業区分間長期貸付金支出		6,000,000	6,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		2,300,000	2,196,000	104,000
	事業区分間長期借入金返済支出		18,000,000	18,000,000	
	事業区分間繰入金支出		4,400,000	4,279,000	121,000
	拠点区分間繰入金支出		3,507,000	1,010,064	2,496,936
	その他の活動支出計(8)	36,207,000	33,485,064	2,721,936	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,201,000	3,000,000	799,000	
予備費支出(10)		24,610,000	—	24,610,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			23,910,204	23,910,204	
前期末支払資金残高(12)			29,041,901	29,041,901	
当期末支払資金残高(11)+(12)			52,952,105	52,952,105	

事業活動計算書 (全体)  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	176,945,889	70,958,135	105,987,754	
		保育事業収益	124,102,230	118,887,650	5,214,580	
		サービス活動収益計(1)	301,048,119	189,845,785	111,202,334	
	費用	人件費	180,746,061	150,496,493	30,249,568	
		事業費	37,597,327	31,977,993	5,619,334	
		事務費	40,844,981	22,740,918	18,104,063	
		減価償却費	23,072,375	25,034,871	-1,962,496	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,281,261	-2,526,058	-12,755,203	
		サービス活動費用計(2)	266,979,483	227,724,217	39,255,266	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,068,636	-37,878,432	71,947,068	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,545	11,885	660	
		その他のサービス活動外収益	3,611,388	1,102,018	2,509,370	
		サービス活動外収益計(4)	3,623,933	1,113,903	2,510,030	
	費用	支払利息	8,468,181	8,201,397	266,784	
		その他のサービス活動外費用	84,794	36,866	47,928	
		サービス活動外費用計(5)		8,552,975	8,238,263	314,712
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,929,042	-7,124,360	2,195,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,139,594	-45,002,792	74,142,386		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,279,000	1,020,807	3,258,193	
		拠点区分間繰入金収益	1,010,064	9,579	1,000,485	
		特別収益計(8)	5,289,064	1,030,386	4,258,678	
	費用	固定資産売却損・処分損	16,952	509,910	-492,958	
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,873,000	2,000,000	10,873,000	
		事業区分間繰入金費用	4,279,000	1,020,807	3,258,193	
		拠点区分間繰入金費用	1,010,064	9,579	1,000,485	
		その他の特別損失		6,743,649	-6,743,649	
		特別費用計(9)	18,179,016	10,283,945	7,895,071	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,889,952	-9,253,559	-3,636,393	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,249,642	-54,256,351	70,505,993		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,855,641	133,111,992	-61,256,351	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,105,283	78,855,641	9,249,642	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000		5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	7,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		91,105,283	71,855,641	19,249,642	

貸借対照表 (全体)  
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
0001 流 動 資 産	86,344,371	50,657,744	35,686,627	0006 流 動 負 債	33,392,266	21,615,843	11,776,423
1111 現 金 預 金	37,117,507	18,678,044	18,439,463	2112 事 業 未 払 金	19,145,787	8,595,642	10,550,145
1131 事 業 未 収 金	30,513,307	15,268,102	15,245,205	2121 役 員 等 短 期 借 入 金	11,950,000	11,950,000	
1133 未 収 補 助 金	16,948,740	15,067,900	1,880,840	2133 職 員 預 り 金	2,296,479	1,070,201	1,226,278
1161 立 替 金	545,053	274,123	270,930	0007 固 定 負 債	780,193,624	798,193,624	-18,000,000
1163 前 払 費 用	1,219,764	1,369,575	-149,811	2311 設 備 資 金 借 入 金	512,693,000	520,889,000	-8,196,000
0002 固 定 資 産	953,731,225	981,800,048	-28,068,823	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	40,000,000	40,000,000	
0003 基 本 財 産	659,677,092	675,208,903	-15,531,811	2315 事 業 区 分 間 長 期 借 入 金	163,597,768	173,401,768	-9,804,000
1211 土 地	22,793,000	22,793,000		2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	63,902,856	63,902,856	
1212 建 物	636,884,092	652,415,903	-15,531,811	負 債 の 部 合 計	813,585,890	819,809,467	-6,223,577
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	294,054,133	306,591,145	-12,537,012	純 資 産 の 部			
1312 建 物	7,051,921	3,038,967	4,012,954	0009 基 本 金	52,808,250	52,808,250	
1313 構 築 物	7,154,065	5,642,723	1,511,342	3111 基 本 金	52,808,250	52,808,250	
1315 車 輛 運 搬 具	3,847,775	5,937,284	-2,089,509	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,976,173	52,384,434	-2,408,261
1316 器 具 及 び 備 品	15,345,961	18,499,233	-3,153,272	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,976,173	52,384,434	-2,408,261
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	553,787	441,739	112,048	0011 そ の 他 の 積 立 金	32,600,000	35,600,000	-3,000,000
1326 事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	163,597,768	173,401,768	-9,804,000	3221 人 件 費 積 立 金	8,500,000	6,500,000	2,000,000
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	63,902,856	63,902,856		3222 修 繕 積 立 金	6,000,000	11,000,000	-5,000,000
1331 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	18,000,000	21,000,000	-3,000,000	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	3,500,000	3,500,000	
1332 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	14,600,000	14,600,000		3224 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	14,600,000	14,600,000	
1334 長 期 前 払 費 用		126,575	-126,575	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	91,105,283	71,855,641	19,249,642
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	91,105,283	71,855,641	19,249,642
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	16,249,642	-54,256,351	70,505,993
				純 資 産 の 部 合 計	226,489,706	212,648,325	13,841,381
資 産 の 部 合 計	1,040,075,596	1,032,457,792	7,617,804	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,040,075,596	1,032,457,792	7,617,804

脚注  
減価償却累計額 176,791,317円

資金収支内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	30,358,261	146,587,628	176,945,889	176,945,889
		0181 保育事業収入	124,102,230		124,102,230	124,102,230
		0200 受取利息配当金収入	10,989	1,556	12,545	12,545
		0201 その他の収入	2,531,312	1,080,076	3,611,388	3,611,388
		事業活動収入計(1)	157,002,792	147,669,260	304,672,052	304,672,052
	支出	0129 人件費支出	101,858,184	78,887,877	180,746,061	180,746,061
		0130 事業費支出	20,552,897	17,044,430	37,597,327	37,597,327
		0131 事務費支出	33,949,198	6,895,783	40,844,981	40,844,981
		0137 支払利息支出	8,468,181		8,468,181	8,468,181
		0138 その他の支出	84,794		84,794	84,794
	事業活動支出計(2)	164,913,254	102,828,090	267,741,344	267,741,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,910,462	44,841,170	36,930,708		36,930,708
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	126,575		126,575	126,575
		施設整備等収入計(4)	126,575		126,575	126,575
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	6,000,000	8,196,000	8,196,000
		0144 固定資産取得支出	4,951,079	3,000,000	7,951,079	7,951,079
		施設整備等支出計(5)	7,147,079	9,000,000	16,147,079	16,147,079
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,020,504	-9,000,000	-16,020,504		-16,020,504
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	5,000,000
		0215 事業区分間長期借入金収入	2,196,000	6,000,000	8,196,000	8,196,000
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入	18,000,000		18,000,000	18,000,000
		8881 事業区分間繰入金収入	300,000	3,979,000	4,279,000	4,279,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,010,064		1,010,064	1,010,064
		その他の活動による収入計(7)	26,506,064	9,979,000	36,485,064	36,485,064
	支出	0152 積立資産支出		2,000,000	2,000,000	2,000,000
		0153 事業区分間長期貸付金支出	6,000,000		6,000,000	6,000,000
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	2,196,000		2,196,000	2,196,000
		0156 事業区分間長期借入金返済支出		18,000,000	18,000,000	18,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	3,979,000	300,000	4,279,000	4,279,000
0160 拠点区分間繰入金支出	1,010,064		1,010,064	1,010,064		
その他の活動支出計(8)	13,185,064	20,300,000	33,485,064	33,485,064		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,321,000	-10,321,000	3,000,000		3,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,609,966	25,520,170	23,910,204		23,910,204
前期末支払資金残高(11)		17,107,361	11,934,540	29,041,901		29,041,901
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,497,395	37,454,710	52,952,105		52,952,105

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

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	30,358,261	146,587,628	176,945,889	176,945,889	
		0072 保育事業収益	124,102,230		124,102,230	124,102,230	
		サービス活動収益計(1)	154,460,491	146,587,628	301,048,119	301,048,119	
	費用	0015 人件費	101,858,184	78,887,877	180,746,061	180,746,061	
		0016 事業費	20,552,897	17,044,430	37,597,327	37,597,327	
		0017 事務費	33,949,198	6,895,783	40,844,981	40,844,981	
		0027 減価償却費	8,030,355	15,042,020	23,072,375	23,072,375	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,281,261		-15,281,261	-15,281,261	
		サービス活動費用計(2)	149,109,373	117,870,110	266,979,483	266,979,483	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,351,118	28,717,518	34,068,636	34,068,636	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	10,989	1,556	12,545	12,545	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,531,312	1,080,076	3,611,388	3,611,388	
		サービス活動外収益計(4)	2,542,301	1,081,632	3,623,933	3,623,933	
	費用	0033 支払利息	8,468,181		8,468,181	8,468,181	
		0038 その他のサービス活動外費用	84,794		84,794	84,794	
		サービス活動外費用計(5)		8,552,975		8,552,975	8,552,975
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,010,674	1,081,632	-4,929,042	-4,929,042
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-659,556	29,799,150	29,139,594	29,139,594		
特別増減の部	収益	5961 事業区分間繰入金収益	300,000	3,979,000	4,279,000	4,279,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,010,064		1,010,064	1,010,064	
		特別収益計(8)	1,310,064	3,979,000	5,289,064	5,289,064	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	16,952		16,952	16,952	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	12,873,000		12,873,000	12,873,000	
		4961 事業区分間繰入金費用	3,979,000	300,000	4,279,000	4,279,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,010,064		1,010,064	1,010,064	
		特別費用計(9)	17,879,016	300,000	18,179,016	18,179,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,568,952	3,679,000	-12,889,952	-12,889,952		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,228,508	33,478,150	16,249,642	16,249,642		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		150,914,944	-79,059,303	71,855,641	71,855,641	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		133,686,436	-45,581,153	88,105,283	88,105,283	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000		5,000,000	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		138,686,436	-47,581,153	91,105,283	91,105,283	

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
0001 流動資産	44,354,075	41,990,296	86,344,371		86,344,371
1111 現金預金	19,819,685	17,297,822	37,117,507		37,117,507
1131 事業未収金	7,251,886	23,261,421	30,513,307		30,513,307
1133 未収補助金	16,948,740		16,948,740		16,948,740
1161 立替金	2,750	542,303	545,053		545,053
1163 前払費用	331,014	888,750	1,219,764		1,219,764
0002 固定資産	404,365,320	549,365,905	953,731,225		953,731,225
0003 基本財産	126,745,621	532,931,471	659,677,092		659,677,092
1211 土地	22,793,000		22,793,000		22,793,000
1212 建物	103,952,621	532,931,471	636,884,092		636,884,092
0004 その他の固定資産	277,619,699	16,434,434	294,054,133		294,054,133
1312 建物	7,051,921		7,051,921		7,051,921
1313 構築物	5,907,621	1,246,444	7,154,065		7,154,065
1315 車輛運搬具	2,579,554	1,268,221	3,847,775		3,847,775
1316 器具及び備品	3,426,192	11,919,769	15,345,961		15,345,961
1322 ソフトウェア	553,787		553,787		553,787
1326 事業区分間長期貸付金	163,597,768		163,597,768		163,597,768
1327 拠点区分間長期貸付金	63,902,856		63,902,856		63,902,856
1331 保育所繰越積立資産	16,000,000	2,000,000	18,000,000		18,000,000
1332 保育所施設・設備整備積立資産	14,600,000		14,600,000		14,600,000
資産の部合計	448,719,395	591,356,201	1,040,075,596		1,040,075,596
0006 流動負債	31,856,680	1,535,586	33,392,266		33,392,266
2112 事業未払金	18,451,673	694,114	19,145,787		19,145,787
2121 役員等短期借入金	11,950,000		11,950,000		11,950,000
2133 職員預り金	1,455,007	841,472	2,296,479		2,296,479
0007 固定負債	144,791,856	635,401,768	780,193,624		780,193,624
2311 設備資金借入金	38,693,000	474,000,000	512,693,000		512,693,000
2312 長期運営資金借入金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
2315 事業区分間長期借入金	2,196,000	161,401,768	163,597,768		163,597,768
2316 拠点区分間長期借入金	63,902,856		63,902,856		63,902,856
負債の部合計	176,648,536	636,937,354	813,585,890		813,585,890
0009 基本金	52,808,250		52,808,250		52,808,250
3111 基本金	52,808,250		52,808,250		52,808,250
0010 国庫補助金等特別積立金	49,976,173		49,976,173		49,976,173
3211 国庫補助金等特別積立金	49,976,173		49,976,173		49,976,173
0011 その他の積立金	30,600,000	2,000,000	32,600,000		32,600,000
3221 人件費積立金	6,500,000	2,000,000	8,500,000		8,500,000
3222 修繕積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
3223 備品等購入積立金	3,500,000		3,500,000		3,500,000
3224 保育所施設・設備整備積立金	14,600,000		14,600,000		14,600,000
0012 次期繰越活動増減差額	138,686,436	-47,581,153	91,105,283		91,105,283
3311 次期繰越活動増減差額	138,686,436	-47,581,153	91,105,283		91,105,283
3312 (うち当期活動増減差額)	-17,228,508	33,478,150	16,249,642		16,249,642
純資産の部合計	272,070,859	-45,581,153	226,489,706		226,489,706
負債及び純資産の部合計	448,719,395	591,356,201	1,040,075,596		1,040,075,596

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		東築城保育園	博愛会 本部	デイ花みずき	ショート	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		23,019,360	7,338,901	30,358,261		30,358,261
		0181 保育事業収入	124,102,230				124,102,230	124,102,230
		0200 受取利息配当金収入	10,064	193	214	518	10,989	10,989
		0201 その他の収入	2,018,536	400	301,412	210,964	2,531,312	2,531,312
		事業活動収入計(1)	126,130,830	593	23,320,986	7,550,383	157,002,792	157,002,792
	支出	0129 人件費支出	84,787,895		17,070,289		101,858,184	101,858,184
		0130 事業費支出	15,771,131		4,748,896	32,870	20,552,897	20,552,897
		0131 事務費支出	27,327,749	536,568	6,084,881		33,949,198	33,949,198
		0137 支払利息支出		8,468,181			8,468,181	8,468,181
		0138 その他の支出	84,794				84,794	84,794
事業活動支出計(2)	127,971,569	9,004,749	27,904,066	32,870	164,913,254	164,913,254		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,840,739	-9,004,156	-4,583,080	7,517,513	-7,910,462	-7,910,462	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	126,575			126,575		126,575
		施設整備等収入計(4)	126,575			126,575		126,575
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			2,196,000		2,196,000	2,196,000
		0144 固定資産取得支出	3,105,043			1,846,036	4,951,079	4,951,079
		施設整備等支出計(5)	3,105,043		2,196,000	1,846,036	7,147,079	7,147,079
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,978,468		-2,196,000	-1,846,036	-7,020,504	-7,020,504	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,000,000			5,000,000		5,000,000
		0215 事業区分間長期借入金収入			2,196,000		2,196,000	2,196,000
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入		18,000,000			18,000,000	18,000,000
		8881 事業区分間繰入金収入			300,000		300,000	300,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,064		1,000,000		1,010,064	1,010,064
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	18,010,064	3,496,000		26,506,064	26,506,064	
	支出	0153 事業区分間長期貸付金支出		6,000,000			6,000,000	6,000,000
		0154 拠点区分間長期貸付金支出		2,196,000			2,196,000	2,196,000
		0159 事業区分間繰入金支出				3,979,000	3,979,000	3,979,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,064			1,000,000	1,010,064	1,010,064
その他の活動支出計(8)		10,064	8,196,000		4,979,000	13,185,064	13,185,064	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,989,936	9,814,064	3,496,000	-4,979,000	13,321,000	13,321,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		170,729	809,908	-3,283,080	692,477	-1,609,966	-1,609,966	
前期末支払資金残高(11)		19,032,467	-11,260,353	7,921,692	1,413,555	17,107,361	17,107,361	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,203,196	-10,450,445	4,638,612	2,106,032	15,497,395	15,497,395	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	東築城保育園	博愛会 本部	デイ花みずき	ショート	合計	内部取引消去	合計
0001 流動資産	38,753,357	1,499,555	4,879,131	-777,968	44,354,075		44,354,075
1111 現金預金	15,414,103	1,489,491	1,815,826	1,100,265	19,819,685		19,819,685
1131 事業未収金	6,059,500	10,064	3,063,305	-1,880,983	7,251,886		7,251,886
1133 未収補助金	16,948,740				16,948,740		16,948,740
1161 立替金				2,750	2,750		2,750
1163 前払費用	331,014				331,014		331,014
0002 固定資産	138,517,312	227,500,625	33,549,808	4,797,575	404,365,320		404,365,320
0003 基本財産	96,057,424		30,688,197		126,745,621		126,745,621
1211 土地	22,793,000				22,793,000		22,793,000
1212 建物	73,264,424		30,688,197		103,952,621		103,952,621
0004 その他の固定資産	42,459,888	227,500,625	2,861,611	4,797,575	277,619,699		277,619,699
1312 建物	2,056,806		197,540	4,797,575	7,051,921		7,051,921
1313 構築物	5,066,594		841,027		5,907,621		5,907,621
1315 車輛運搬具	2,281,250		298,304		2,579,554		2,579,554
1316 器具及び備品	1,901,451	1	1,524,740		3,426,192		3,426,192
1322 ソフトウェア	553,787				553,787		553,787
1326 事業区分間長期貸付金		163,597,768			163,597,768		163,597,768
1327 拠点区分間長期貸付金		63,902,856			63,902,856		63,902,856
1331 保育所繰越積立資産	16,000,000				16,000,000		16,000,000
1332 保育所施設・設備整備積立資産	14,600,000				14,600,000		14,600,000
資産の部合計	177,270,669	229,000,180	38,428,939	4,019,607	448,719,395		448,719,395
0006 流動負債	19,550,161	11,950,000	240,519	116,000	31,856,680		31,856,680
2112 事業未払金	18,246,248		89,425	116,000	18,451,673		18,451,673
2121 役員等短期借入金		11,950,000			11,950,000		11,950,000
2133 職員預り金	1,303,913		151,094		1,455,007		1,455,007
0007 固定負債		31,000,000	113,791,856		144,791,856		144,791,856
2311 設備資金借入金			38,693,000		38,693,000		38,693,000
2312 長期運営資金借入金		31,000,000	9,000,000		40,000,000		40,000,000
2315 事業区分間長期借入金			2,196,000		2,196,000		2,196,000
2316 拠点区分間長期借入金			63,902,856		63,902,856		63,902,856
負債の部合計	19,550,161	42,950,000	114,032,375	116,000	176,648,536		176,648,536
0009 基本金	52,808,250				52,808,250		52,808,250
3111 基本金	52,808,250				52,808,250		52,808,250
0010 国庫補助金等特別積立金	49,976,173				49,976,173		49,976,173
3211 国庫補助金等特別積立金	49,976,173				49,976,173		49,976,173
0011 その他の積立金	30,600,000				30,600,000		30,600,000
3221 人件費積立金	6,500,000				6,500,000		6,500,000



3222 修繕積立金	6,000,000				6,000,000	6,000,000
3223 備品等購入積立金	3,500,000				3,500,000	3,500,000
3224 保育所施設・設備整備積立金	14,600,000				14,600,000	14,600,000
0012 次期繰越活動増減差額	24,336,085	186,050,180	-75,603,436	3,903,607	138,686,436	138,686,436
3311 次期繰越活動増減差額	24,336,085	186,050,180	-75,603,436	3,903,607	138,686,436	138,686,436
3312 (うち当期活動増減差額)	-5,558,108	-8,996,710	-5,163,742	2,490,052	-17,228,508	-17,228,508
純資産の部合計	157,720,508	186,050,180	-75,603,436	3,903,607	272,070,859	272,070,859
負債及び純資産の部合計	177,270,669	229,000,180	38,428,939	4,019,607	448,719,395	448,719,395

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

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		東築城保育園	博愛会 本部	デイ花みずき	ショート	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益		23,019,360	7,338,901	30,358,261		30,358,261		
		0072 保育事業収益	124,102,230				124,102,230		124,102,230	
		サービス活動収益計(1)	124,102,230		23,019,360	7,338,901	154,460,491		154,460,491	
	費用	0015 人件費	84,787,895		17,070,289		101,858,184		101,858,184	
		0016 事業費	15,771,131		4,748,896	32,870	20,552,897		20,552,897	
		0017 事務費	27,327,749	536,568	6,084,881		33,949,198		33,949,198	
		0027 減価償却費	6,098,614	2,618	1,880,662	48,461	8,030,355		8,030,355	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,281,261				-15,281,261		-15,281,261	
		サービス活動費用計(2)	118,704,128	539,186	29,784,728	81,331	149,109,373		149,109,373	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,398,102	-539,186	-6,765,368	7,257,570	5,351,118		5,351,118	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	10,064	193	214	518	10,989		10,989	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,018,536	400	301,412	210,964	2,531,312		2,531,312	
		サービス活動外収益計(4)	2,028,600	593	301,626	211,482	2,542,301		2,542,301	
	費用	0033 支払利息		8,468,181			8,468,181		8,468,181	
		0038 その他のサービス活動外費用	84,794				84,794		84,794	
		サービス活動外費用計(5)		84,794	8,468,181			8,552,975		8,552,975
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,943,806	-8,467,588	301,626	211,482	-6,010,674		-6,010,674
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,341,908	-9,006,774	-6,463,742	7,469,052	-659,556		-659,556	
	特別増減の部	収益	5961 事業区分間繰入金収益		300,000		300,000		300,000	
			0106 拠点区分間繰入金収益		10,064	1,000,000		1,010,064		1,010,064
特別収益計(8)				10,064	1,300,000		1,310,064		1,310,064	
費用		0042 固定資産売却損・処分損	16,952				16,952		16,952	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	12,873,000				12,873,000		12,873,000	
		4961 事業区分間繰入金費用				3,979,000	3,979,000		3,979,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	10,064		1,000,000		1,010,064		1,010,064	
		特別費用計(9)	12,900,016		4,979,000		17,879,016		17,879,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,900,016	10,064	1,300,000	-4,979,000	-16,568,952		-16,568,952		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,558,108	-8,996,710	-5,163,742	2,490,052	-17,228,508		-17,228,508		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,894,193	195,046,890	-70,439,694	1,413,555	150,914,944	150,914,944		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,336,085	186,050,180	-75,603,436	3,903,607	133,686,436	133,686,436		
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000				5,000,000	5,000,000		
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,336,085	186,050,180	-75,603,436	3,903,607	138,686,436	138,686,436		

担当		会計責任者	理事長

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
1111 現金預金		37,117,507
0001 小口現金		251,536
	保育園 62,135円 本部 39,492円 花みずき 81,064円 やまぼうし 68,845円	
0002 普通預金		15,245,203
	保育園 15,123,189円 本部 122,014円	
0003 福銀普通		21,393,199
	保育園 2,210円 本部 1,326,985円 花みずき 1,734,762円 やまぼうし 17,228,977円 ショート 1,100,265円	
0004 定期預金		226,569
	保育園 226,569円	
0005 当座預金		1,000
	保育園 1,000円	
1131 事業未収金		30,513,307
	保育園 6,059,500円 本部 10,064円 花みずき 3,063,305円 やまぼうし 23,261,421円 ショート 1,119,017円	
1133 未収補助金		16,948,740
	保育園 16,948,740円	
1161 立替金		545,053
	やまぼうし 542,303円	
1163 前払費用		1,219,764
	保育園 331,014円 やまぼうし 888,750円	
流動資産合計		86,344,371
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
1211 土地		22,793,000
	保育園 築上町大字東築城1631番地の1 敷地 1007㎡ 築上町大字東築城1631番地の3 敷地 201㎡	
1212 建物		636,884,092
	保育園 築上町東築城1631番地の1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建園舎 708.69㎡ 木造瓦葺2階建 事務室 56.00㎡ 花みずき 築上町東築城113番地の1 デイサービスセンター 木造瓦葺2階建 260.00㎡ やまぼうし 築上町東築城135番地の1 介護付有料老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 2386.88㎡	
基本財産合計		659,677,092
(2) その他の固定資産		
1312 建物		7,051,921
	保育園 2,056,806円 花みずき 197,540円 ショート 4,797,575円	
1313 構築物		7,154,065
	保育園 5,066,594円 花みずき 841,027円	

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
やまぼうし	1,246,444円
1315 車輛運搬具	3,847,775
保育園	2,281,250円
花みずき	298,304円
やまぼうし	1,268,221円
1316 器具及び備品	15,345,961
保育園	1,901,451円
本部	1円
花みずき	1,524,740円
やまぼうし	11,919,769円
1322 ソフトウェア	553,787
保育園	553,787円
1326 事業区分間長期貸付金	163,597,768
本部	163,597,768円
1327 拠点区分間長期貸付金	63,902,856
本部	63,902,856円
1331 保育所繰越積立資産	18,000,000
0001 人件費積立資産	8,500,000
0002 修繕積立資産	6,000,000
0003 備品等購入積立資産	3,500,000
1332 保育所施設・設備整備積立資産	14,600,000
その他の固定資産合計	294,054,133
固定資産合計	953,731,225
資産合計	1,040,075,596
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
2112 事業未払金	19,145,787
保育園	18,246,248円
花みずき	89,425円
やまぼうし	694,114円
ショート	3,116,000円
2121 役員等短期借入金	11,950,000
やまぼうし	11,950,000円
2133 職員預り金	2,296,479
0001 健康・厚生保険料預り金	1,740,195
0002 雇用保険料預り金	360,477
0003 所得税預り金	23,507
0004 住民税預り金	172,300
流動負債合計	33,392,266
<b>2. 固定負債</b>	
2311 設備資金借入金	512,693,000
花みずき 福銀	38,693,000円
やまぼうし 福銀	474,000,000円
2312 長期運営資金借入金	40,000,000
2315 事業区分間長期借入金	163,597,768
花みずき	2,196,000円
やまぼうし	161,401,768円
2316 拠点区分間長期借入金	63,902,856
やまぼうし	63,902,856円
固定負債合計	780,193,624
負債合計	813,585,890
差引純資産	226,489,706