

資金収支計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	476,763,482	476,540,591	222,891	
施設介護料収入	232,008,248	231,621,621	386,627	
介護報酬収入	208,162,736	207,855,605	307,131	
利用者負担金収入(公費)	1,380,047	1,381,849	△1,802	
利用者負担金収入(一般)	22,465,465	22,384,167	81,298	
居宅介護料収入	141,511,243	141,830,890	△319,647	
(介護報酬収入)	126,709,507	126,917,174	△207,667	
(利用者負担金収入)	14,801,736	14,913,716	△111,980	
居宅介護支援介護料収入	8,673,578	8,675,260	△1,682	
居宅介護支援介護料収入	8,673,578	8,675,260	△1,682	
利用者等利用料収入	91,996,057	91,916,069	79,988	
施設サービス利用料収入	6,544,463	6,519,326	25,137	
居宅介護サービス利用料収入	3,653,870	3,678,995	△25,125	
食費収入(公費)	14,097,905	14,043,170	54,735	
食費収入(一般)	33,063,162	33,126,480	△63,318	
居住費収入(公費)	6,483,131	6,438,350	44,781	
居住費収入(一般)	27,532,080	27,511,610	20,470	
その他の利用料収入	621,446	598,138	23,308	
その他の事業収入	2,574,356	2,496,751	77,605	
補助金事業収入	1,190,000	1,190,000		
受託事業収入	586,006	552,356	33,650	
その他の事業収入	927,655	872,925	54,730	
(保険等査定減)	△129,305	△118,530	△10,775	
保育事業収入	1,576,191,869	1,584,003,918	△7,812,049	
施設型給付費収入	154,105,710	155,134,600	△1,028,890	
施設型給付費収入	122,657,060	123,704,450	△1,047,390	
利用者負担金収入	31,448,650	31,430,150	18,500	
地域型保育給付費収入	25,570,450	26,588,560	△1,018,110	
地域型保育給付費収入	22,081,930	22,981,440	△899,510	
利用者負担金収入	3,488,520	3,607,120	△118,600	
特例地域型保育給付費収入	6,730,990	5,580,880	1,150,110	
特例地域型保育給付費収入	5,752,890	4,721,380	1,031,510	
利用者負担金収入	978,100	859,500	118,600	
委託費収入	736,582,140	742,139,510	△5,557,370	
委託費収入	736,582,140	742,139,510	△5,557,370	
委託料収入	235,974,014	235,974,014		
運営委託料収入	235,974,014	235,974,014		
その他の事業収入	417,228,565	418,586,354	△1,357,789	
補助金事業収入	409,166,085	410,182,813	△1,016,728	
受託事業収入	930,306	930,153	153	
その他の事業収入	7,132,174	7,473,388	△341,214	
学童保育事業収入	32,642,838	33,039,234	△396,396	
学童保育事業収入	31,547,676	31,602,476	△54,800	
その他の事業収入	1,095,162	1,436,758	△341,596	
補助金事業収入		150,000	△150,000	
その他の事業収入	1,095,162	1,286,758	△191,596	
病児保育事業収入	19,629,360	19,955,460	△326,100	
病児保育事業収入	19,537,500	19,858,500	△321,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	91,860	96,960	△5,100	
その他の事業収入	91,860	96,960	△5,100	
借入金利息補助金収入	1,553,417	1,553,497	△80	
借入金利息補助金収入	1,553,417	1,553,497	△80	
経常経費寄附金収入	801,500	801,500		
経常経費寄附金収入	801,500	801,500		
受取利息配当金収入	84,313	90,704	△6,391	
受取利息配当金収入	84,313	90,704	△6,391	
その他の収入	22,042,349	21,929,617	112,732	
受入研修費収入	194,636	191,000	3,636	
利用者等外給食費収入	13,652,806	13,562,274	90,532	
雑収入	8,194,907	8,176,343	18,564	
事業活動収入計(1)	2,129,709,128	2,137,914,521	△8,205,393	
支出				
人件費支出	1,459,395,157	1,462,768,092	△3,372,935	
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000		
職員給料支出	754,384,630	757,320,401	△2,935,771	
職員賞与支出	192,169,537	188,533,250	3,636,287	
非常勤職員給与支出	278,634,200	280,512,195	△1,877,995	
派遣職員費支出	38,835,428	39,028,536	△193,108	
退職給付支出	20,650,278	22,127,448	△1,477,170	
法定福利費支出	171,721,084	172,246,262	△525,178	
事業費支出	302,992,767	301,186,836	1,805,931	
給食費支出	117,945,485	118,649,734	△704,249	
介護用品費支出	4,420,405	4,783,210	△362,805	
医薬品費支出	9,819,335	9,819,846	△511	
診療・療養等材料費支出	948,538	907,579	40,959	
保健衛生費支出	3,607,668	3,148,901	458,767	
医療費支出	564,948	538,549	26,399	
教養娯楽費支出	684,934	674,946	9,988	
日用品費支出	319,471	309,534	9,937	
保育材料費支出	22,538,107	22,229,210	308,897	
水道光熱費支出	51,217,958	50,922,610	295,348	
燃料費支出	76,528	77,186	△658	
消耗器具備品費支出	25,637,917	25,423,661	214,256	
保険料支出	5,251,875	4,978,170	273,705	
賃借料支出	19,394,068	19,349,120	44,948	
車輛費支出	5,521,400	5,622,512	△101,112	
管理費返還支出	34,200,035	32,873,774	1,326,261	
雑支出	844,095	878,294	△34,199	
事務費支出	168,453,242	171,911,825	△3,458,583	
福利厚生費支出	8,452,777	8,825,429	△372,652	
職員被服費支出	914,861	707,047	207,814	
旅費交通費支出	18,235,472	17,874,776	360,696	
研修研究費支出	8,637,606	7,966,822	670,784	
事務消耗品費支出	10,922,656	11,244,005	△321,349	
印刷製本費支出	92,890	91,908	982	
水道光熱費支出	93,591	92,258	1,333	
修繕費支出	6,488,358	6,012,527	475,831	
通信運搬費支出	7,590,152	7,674,945	△84,793	
会議費支出	521,053	579,460	△58,407	
広報費支出	7,937,796	7,529,631	408,165	
業務委託費支出	47,768,128	48,188,408	△420,280	
手数料支出	15,359,030	16,561,323	△1,202,293	
保険料支出	416,070	453,820	△37,750	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	2,149,022	2,288,893	△139,871	
	土地・建物賃借料支出	16,420,126	19,439,379	△3,019,253	
	租税公課支出	488,723	509,650	△20,927	
	保守料支出	13,509,149	13,564,119	△54,970	
	渉外費支出	645,691	586,741	58,950	
	諸会費支出	325,111	311,420	13,691	
	雑支出	1,484,980	1,409,264	75,716	
	利用者負担軽減額	1,636,095	1,646,429	△10,334	
	利用者負担軽減額	1,636,095	1,646,429	△10,334	
	支払利息支出	16,309,481	16,288,676	20,805	
	支払利息支出	16,309,481	16,288,676	20,805	
	その他の支出	1,809,900	1,836,578	△26,678	
	利用者等外給食費支出	1,631,487	1,643,674	△12,187	
	雑支出	178,413	192,904	△14,491	
	事業活動支出計(2)	1,950,596,642	1,955,638,436	△5,041,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,112,486	182,276,085	△3,163,599	
【施設整備等による収支】					
収入					
【施設整備等による収支】					
	施設整備等補助金収入	226,546,000	243,496,000	△16,950,000	
	施設整備等補助金収入	224,431,000	241,381,000	△16,950,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,115,000	2,115,000		
	設備資金借入金収入	330,294,000	334,294,000	△4,000,000	
	設備資金借入金収入	330,294,000	334,294,000	△4,000,000	
	施設整備等収入計(4)	556,840,000	577,790,000	△20,950,000	
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	80,840,200	81,007,200	△167,000	
	設備資金借入金元金償還支出	80,840,200	81,007,200	△167,000	
	固定資産取得支出	186,903,504	181,200,510	5,702,994	
	基本財産土地取得支出	51,638,683		51,638,683	
	基本財産建物取得支出	19,468,504	19,468,504		
	土地取得支出		51,830,092	△51,830,092	
	建物取得支出	507,600	507,600		
	構築物取得支出	5,199,606	5,933,790	△734,184	
	車輛運搬具取得支出	1,204,890	1,204,890		
	器具及び備品取得支出	9,630,611	9,226,678	403,933	
	建設仮勘定支出	99,253,610	93,028,956	6,224,654	
	施設整備等支出計(5)	267,743,704	262,207,710	5,535,994	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	289,096,296	315,582,290	△26,485,994	
【その他の活動による収支】					
収入					
【その他の活動による収支】					
	長期運営資金借入金収入	53,430,000	30,000,000	23,430,000	
	長期運営資金借入金収入	53,430,000	30,000,000	23,430,000	
	積立資産取崩収入	492,803	2,628,282	△2,135,479	
	退職給付引当資産取崩収入	492,803	2,628,282	△2,135,479	
	拠点区分間長期借入金収入	105,686,554	103,488,910	2,197,644	
	拠点区分間長期借入金収入	105,686,554	103,488,910	2,197,644	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,360,000	15,857,628	△14,497,628	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,360,000	15,857,628	△14,497,628	
	拠点区分間繰入金収入	110,878,678	110,548,123	330,555	
	拠点区分間繰入金収入	110,878,678	110,548,123	330,555	
	サービス区分間繰入金収入	23,145,990	20,033,655	3,112,335	
	サービス区分間繰入金収入	23,145,990	20,033,655	3,112,335	
	その他の活動による収入	83,000	83,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の固定資産収入	83,000	83,000		
	その他の活動収入計(7)	295,077,025	282,639,598	12,437,427	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,656,800	14,656,800		
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,656,800	14,656,800		
	積立資産支出	28,016,913	27,953,421	63,492	
	退職給付引当資産支出	14,016,913	13,953,421	63,492	
	人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	保育所施設・整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	拠点区分間長期貸付金支出	105,686,554	103,488,910	2,197,644	
	拠点区分間長期貸付金支出	105,686,554	103,488,910	2,197,644	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,360,000	15,857,628	△14,497,628	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,360,000	15,857,628	△14,497,628	
	拠点区分間繰入金支出	110,916,143	110,548,123	368,020	
	拠点区分間繰入金支出	110,916,143	110,548,123	368,020	
	サービス区分間繰入金支出	23,145,990	20,033,655	3,112,335	
	サービス区分間繰入金支出	23,145,990	20,033,655	3,112,335	
	その他の活動による支出	86,460	86,460		
	その他の固定資産支出	78,000	78,000		
	リサイクル預託金支出	8,460	8,460		
	その他の活動支出計(8)	283,868,860	292,624,997	△8,756,137	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,208,165	△9,985,399	21,193,564	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	479,416,947	487,872,976	△8,456,029	
	前期末支払資金残高(12)	△171,356,313	△171,356,313		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	308,060,634	316,516,663	△8,456,029	

事業活動計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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	476,540,591	459,594,170	16,946,421
施設介護料収益	231,621,621	241,400,742	△9,779,121
介護報酬収益	207,855,605	217,458,303	△9,602,698
利用者負担金収益(公費)	1,381,849	628,782	753,067
利用者負担金収益(一般)	22,384,167	23,313,657	△929,490
居宅介護料収益	141,830,890	128,178,540	13,652,350
(介護報酬収益)	126,917,174	115,244,370	11,672,804
(利用者負担金収益)	14,913,716	12,934,170	1,979,546
居宅介護支援介護料収益	8,675,260	7,368,330	1,306,930
居宅介護支援介護料収益	8,675,260	7,368,330	1,306,930
利用者等利用料収益	91,916,069	83,219,541	8,696,528
施設サービス利用料収益	6,519,326	5,370,021	1,149,305
居宅介護サービス利用料収益	3,678,995	2,548,650	1,130,345
食費収益(公費)	14,043,170	14,270,650	△227,480
食費収益(一般)	33,126,480	29,851,840	3,274,640
居住費収益(公費)	6,438,350	6,657,290	△218,940
居住費収益(一般)	27,511,610	24,152,250	3,359,360
その他の利用料収益	598,138	368,840	229,298
その他の事業収益	2,496,751	△572,983	3,069,734
補助金事業収益	1,190,000		1,190,000
受託事業収益	552,356	541,055	11,301
その他の事業収益	872,925	367,275	505,650
(保険等査定減)	△118,530	△1,481,313	1,362,783
保育事業収益	1,584,003,918	1,303,556,872	280,447,046
施設型給付費収益	155,134,600		155,134,600
施設型給付費収益	123,704,450		123,704,450
利用者負担金収益	31,430,150		31,430,150
地域型保育給付費収益	26,588,560		26,588,560
地域型保育給付費収益	22,981,440		22,981,440
利用者負担金収益	3,607,120		3,607,120
特例地域型保育給付費収益	5,580,880		5,580,880
特例地域型保育給付費収益	4,721,380		4,721,380
利用者負担金収益	859,500		859,500
委託費収益	742,139,510		742,139,510
委託費収益	742,139,510		742,139,510
保育所運営費収益		551,050,670	△551,050,670
一般分措置費		502,587,858	△502,587,858
民間施設給与等改善費		45,338,640	△45,338,640
児童用採暖費		672,122	△672,122
入所児童処遇特別加算費		1,742,920	△1,742,920
施設機能強化推進費加算費		709,130	△709,130
委託料収益	235,974,014	379,043,523	△143,069,509
運営委託料収益	235,974,014	376,051,053	△140,077,039
給食料収益		704,170	△704,170
延長夕食料収益		173,300	△173,300
延長保育利用料収益		1,395,000	△1,395,000
家庭的保育支援事業		720,000	△720,000
その他の事業収益	418,586,354	373,462,679	45,123,675
補助金事業収益	410,182,813	367,297,525	42,885,288

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益	930,153	9,457	920,696
	その他の事業収益	7,473,388	6,155,697	1,317,691
	学童保育事業収益	33,039,234	38,840,774	△5,801,540
	学童保育事業収益	31,602,476	18,061,600	13,540,876
	その他の事業収入	1,436,758	20,779,174	△19,342,416
	補助金事業収益	150,000	19,630,000	△19,480,000
	その他の事業収益	1,286,758	1,149,174	137,584
	病児保育事業収益	19,955,460	20,231,238	△275,778
	病児保育事業収益	19,858,500	20,131,698	△273,198
	その他の事業収益	96,960	99,540	△2,580
	その他の事業収益	96,960	99,540	△2,580
	経常経費寄附金収益	801,500	3,248,300	△2,446,800
	経常経費寄附金収益	801,500	3,248,300	△2,446,800
	サービス活動収益計(1)	2,114,340,703	1,825,471,354	288,869,349
費用				
	人件費	1,474,093,231	1,338,611,680	135,481,551
	役員報酬	3,000,000	3,000,000	
	職員給料	757,320,401	697,102,083	60,218,318
	職員賞与	188,533,250	175,272,585	13,260,665
	非常勤職員給与	280,512,195	228,250,356	52,261,839
	派遣職員費	39,028,536	52,991,025	△13,962,489
	退職給付費用	33,452,587	29,768,296	3,684,291
	法定福利費	172,246,262	152,227,335	20,018,927
	事業費	313,745,755	260,499,199	53,246,556
	給食費	118,660,104	101,861,044	16,799,060
	介護用品費	4,783,210	4,448,412	334,798
	医薬品費	9,819,846	9,109,140	710,706
	診療・療養等材料費	907,579	748,486	159,093
	保健衛生費	3,148,901	1,308,080	1,840,821
	医療費	538,549	321,786	216,763
	教養娯楽費	674,946	467,905	207,041
	日用品費	309,534	239,411	70,123
	保育材料費	23,923,844	15,764,320	8,159,524
	水道光熱費	50,922,610	48,877,028	2,045,582
	燃料費	77,186	110,825	△33,639
	消耗器具備品費	36,275,740	22,571,430	13,704,310
	保険料	4,978,170	3,474,895	1,503,275
	賃借料	19,350,956	21,850,734	△2,499,778
	車輛費	5,622,512	7,495,329	△1,872,817
	管理費返還	32,873,774	20,884,610	11,989,164
	雑費	878,294	965,764	△87,470
	事務費	173,785,418	159,637,664	14,147,754
	福利厚生費	8,825,429	6,698,608	2,126,821
	職員被服費	707,047	323,173	383,874
	旅費交通費	17,874,776	16,639,264	1,235,512
	研修研究費	7,966,822	5,029,633	2,937,189
	事務消耗品費	11,537,955	9,714,524	1,823,431
	印刷製本費	91,908	595,080	△503,172
	水道光熱費	92,258	101,798	△9,540
	修繕費	6,012,527	12,426,223	△6,413,696
	通信運搬費	7,674,945	6,927,058	747,887
	会議費	579,460	607,554	△28,094
	広報費	7,529,631	1,747,492	5,782,139
	業務委託費	48,282,747	46,894,727	1,388,020
	手数料	17,490,123	21,586,148	△4,096,025

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	453,820	385,740	68,080
	賃借料	2,288,893	2,249,245	39,648
	土地・建物賃借料	19,439,379	13,716,944	5,722,435
	租税公課	779,954	319,608	460,346
	保守料	13,850,319	11,917,528	1,932,791
	渉外費	586,741	638,089	△51,348
	諸会費	311,420	304,780	6,640
	雑費	1,409,264	814,448	594,816
	利用者負担軽減額	1,646,429	2,403,825	△757,396
	利用者負担軽減額	1,646,429	2,403,825	△757,396
	減価償却費	88,783,026	61,634,559	27,148,467
	減価償却費	88,783,026	61,634,559	27,148,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,363,965	△22,281,040	△13,082,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,363,965	△22,281,040	△13,082,925
	徴収不能額		32,290	△32,290
	徴収不能額		32,290	△32,290
	サービス活動費用計(2)	2,016,689,894	1,800,538,177	216,151,717
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,650,809	24,933,177	72,717,632
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	借入金利息補助金収益	1,553,497	1,408,628	144,869
	借入金利息補助金収益	1,553,497	1,408,628	144,869
	受取利息配当金収益	90,704	88,817	1,887
	受取利息配当金収益	90,704	88,817	1,887
	その他のサービス活動外収益	21,929,617	28,827,736	△6,898,119
	受入研修費収益	191,000	390,400	△199,400
	利用者等外給食費収益	13,562,274	12,517,145	1,045,129
	雑収益	8,176,343	15,920,191	△7,743,848
	サービス活動外収益計(4)	23,573,818	30,325,181	△6,751,363
費用				
	支払利息	16,288,676	14,496,326	1,792,350
	支払利息	16,288,676	14,496,326	1,792,350
	その他のサービス活動外費用	1,836,578	2,439,885	△603,307
	利用者等外給食費	1,643,674	1,564,748	78,926
	雑損失	192,904	875,137	△682,233
	サービス活動外費用計(5)	18,125,254	16,936,211	1,189,043
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,448,564	13,388,970	△7,940,406
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,099,373	38,322,147	64,777,226
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	243,496,000	24,314,000	219,182,000
	施設整備等補助金収益	241,381,000	22,199,000	219,182,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,115,000	2,115,000	
	事業区分間繰入金収益		2,000,000	△2,000,000
	事業区分間繰入金収益		2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	110,548,123	63,600,000	46,948,123
	拠点区分間繰入金収益	110,548,123	63,600,000	46,948,123
	サービス区分間繰入金収益	20,033,655	71,492,408	△51,458,753
	サービス区分間繰入金収益	20,033,655	71,492,408	△51,458,753
	拠点区分間固定資産移管収益	306,675,372	304,658	306,370,714
	拠点区分間固定資産移管収益	306,675,372	304,658	306,370,714
	サービス区分間固定資産移管収益		46,053,000	△46,053,000
	サービス区分間固定資産移管収益		46,053,000	△46,053,000
	特別収益計(8)	680,753,150	207,764,066	472,989,084
費用				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	固定資産売却損・処分損	24,962	16,926	8,036
	建物売却損・処分損	6,644		6,644
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	18,315	16,926	1,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△8,790		△8,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△8,790		△8,790
	国庫補助金等特別積立金積立額	305,778,500	13,746,935	292,031,565
	国庫補助金等特別積立金積立額	305,778,500	9,165,000	296,613,500
	過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額		4,581,935	△4,581,935
	事業区分間繰入金費用		2,000,000	△2,000,000
	事業区分間繰入金費用		2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	110,548,123	63,600,000	46,948,123
	拠点区分間繰入金費用	110,548,123	63,600,000	46,948,123
	サービス区分間繰入金費用	20,033,655	71,492,408	△51,458,753
	サービス区分間繰入金費用	20,033,655	71,492,408	△51,458,753
	拠点区分間固定資産移管費用	306,675,372	304,658	306,370,714
	拠点区分間固定資産移管費用	306,675,372	304,658	306,370,714
	サービス区分間固定資産移管費用		46,053,000	△46,053,000
	サービス区分間固定資産移管費用		46,053,000	△46,053,000
	特別費用計(9)	743,051,822	197,213,927	545,837,895
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△62,298,672	10,550,139	△72,848,811
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,800,701	48,872,286	△8,071,585
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	201,039,938	157,667,652	43,372,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,840,639	206,539,938	35,300,701
	その他の積立金取崩額(15)		8,500,000	△8,500,000
	人件費積立金取崩額		8,500,000	△8,500,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	14,000,000	
	人件費積立金積立額	8,000,000		8,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	6,000,000	14,000,000	△8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	227,840,639	201,039,938	26,800,701

貸借対照表

合計

2016年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	539,662,952	398,930,690	140,732,262
現金預金	359,917,430	216,475,922	143,441,508
事業未収金	128,907,164	95,960,646	32,946,518
未収金	4,211,634	986,459	3,225,175
未収補助金	21,794,968	52,463,153	△30,668,185
未収収益	7,799,600	3,090,000	4,709,600
貯蔵品	200,132	410,030	△209,898
立替金	1,837,095	389,404	1,447,691
前払金		4,000,000	△4,000,000
前払費用		124,657	△124,657
1年以内回収拠点区分間長期貸付金	360,000	360,000	
事業区分間貸付金		182,169	△182,169
拠点区分間貸付金	13,570,553	23,246,552	△9,675,999
サービス区分間貸付金	9,450	70,900	△61,450
仮払金	1,054,926	1,170,798	△115,872
固定資産	2,023,600,651	1,835,165,199	188,435,452
基本財産	1,467,242,787	1,066,810,895	400,431,892
土地	161,154,100	161,154,100	
建物	1,305,088,687	904,656,795	400,431,892
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	556,357,864	768,354,304	△211,996,440
土地	61,830,092	10,000,000	51,830,092
建物	22,704,457	10,580,692	12,123,765
建物付属設備	25,619,152	21,571,004	4,048,148
構築物	64,620,817	35,083,140	29,537,677
機械及び装置	10,737,890	3,918,165	6,819,725
車輛運搬具	4,920,736	5,489,134	△568,398
器具及び備品	45,155,438	26,971,594	18,183,844
建設仮勘定	64,945,217	509,391,152	△444,445,935
権利	147,000	147,000	
ソフトウェア	296,000	296,800	△800
拠点区分間長期貸付金	93,471,282	5,840,000	87,631,282
退職給付引当資産	47,859,973	39,019,273	8,840,700
人件費積立資産	26,826,000	18,826,000	8,000,000
修繕費積立資産	12,100,000	12,100,000	
備品等購入積立資産	5,506,000	5,506,000	
保育所施設・整備積立資産	66,352,000	60,352,000	6,000,000
差入保証金	3,215,080		3,215,080
その他の固定資産	50,730	3,262,350	△3,211,620
資産の部合計	2,563,263,603	2,234,095,889	329,167,714
【負債の部】			
流動負債	305,334,289	661,938,003	△356,603,714
短期運営資金借入金	100,000,000	271,519,200	△171,519,200
事業未払金	73,969,693	100,706,002	△26,736,309
1年以内返済設備資金借入金	65,527,200	76,987,000	△11,459,800
1年以内返済保育所施設整備借入金	2,004,000	2,004,000	
1年以内返済長期運営資金借入金	14,656,800	12,660,000	1,996,800
1年以内返済拠点区分間長期借入金	360,000	360,000	
未払費用	21,165,260	158,724,794	△137,559,534
預り金	256,980	279,702	△22,722
職員預り金	12,304,308	14,192,092	△1,887,784

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
事業区分間借入金		182,169	△182,169
拠点区分間借入金	13,570,553	23,246,552	△9,675,999
サービス区分間借入金	9,450	70,900	△61,450
仮受金	1,510,045	1,005,592	504,453
固定負債	1,201,202,255	826,637,273	374,564,982
設備資金借入金	856,569,600	611,823,000	244,746,600
長期運営資金借入金	203,301,400	169,955,000	33,346,400
拠点区分間長期借入金	93,471,282	5,840,000	87,631,282
退職給付引当金	47,859,973	39,019,273	8,840,700
負債の部合計	1,506,536,544	1,488,575,276	17,961,268
【純資産の部】			
基本金	31,821,121	31,821,121	
基本金	31,821,121	31,821,121	
国庫補助金等特別積立金	686,281,299	415,875,554	270,405,745
国庫補助金等特別積立金	686,281,299	415,875,554	270,405,745
その他の積立金	110,784,000	96,784,000	14,000,000
人件費積立金	26,826,000	18,826,000	8,000,000
修繕費積立金	12,100,000	12,100,000	
備品等購入積立金	5,506,000	5,506,000	
保育所施設・整備積立金	66,352,000	60,352,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	227,840,639	201,039,938	26,800,701
次期繰越活動増減差額	227,840,639	201,039,938	26,800,701
(うち当期活動増減差額)	40,800,701	48,872,286	△8,071,585
純資産の部合計	1,056,727,059	745,520,613	311,206,446
負債及び純資産の部合計	2,563,263,603	2,234,095,889	329,167,714

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

社会福祉法人 尚徳福祉会

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

(単位:円)

科目名	本部	*保土ヶ谷整備	*米子駅前ベ アーズ整備	*都庁整備	*与那原ベア ーズ整備	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	末長こぐま保 育園	境木保育園
【事業活動による収支】										
介護保険事業収入										
保育事業収入	8,269,000					168,686,056	155,096,075	236,224,014	150,705,627	129,093,905
学童保育事業収入										
病児保育事業収入										
借入金利息補助金収入									642,312	
経常経費寄附金収入	600,000								201,500	
受取利息配当金収入	13,424		168			14,966	2,302	9,134	2,463	1,835
その他の収入	1,234,827					1,246,500	257,090		1,050,850	930,650
事業活動収入計(1)	10,117,251		168			169,947,522	155,355,467	236,233,148	152,602,752	130,026,390
人件費支出	72,681,797					116,932,948	108,615,875	164,454,441	111,015,310	88,768,049
事業費支出	12,994					15,269,798	17,342,472	50,623,338	15,803,261	12,179,064
事務費支出	38,166,136		1,385,670			9,430,055	8,540,359	7,296,485	5,827,288	5,748,107
利用者負担軽減額										
支払利息支出	3,737,042		34,921				44,415		754,374	
その他の支出	154,294								13,130	
事業活動支出計(2)	114,752,263		1,420,591			141,632,801	134,543,121	222,374,264	133,413,363	106,695,220
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-104,635,012		-1,420,423			28,314,721	20,812,346	13,858,884	19,189,389	23,331,170
【施設整備等による収支】										
施設整備等補助金収入	221,124,000		16,950,000						2,115,000	
設備資金借入金収入	261,434,000	4,000,000	20,000,000							
施設整備等収入計(4)	482,558,000	4,000,000	36,950,000						2,115,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,675,000		167,000			1,000,000	468,000		3,312,000	
固定資産取得支出	29,675,119	2,792,450	33,266,843	6,480,000	62,135,936	3,054,710	993,600	1,270,188		11,290,080
施設整備等支出計(5)	33,350,119	2,792,450	33,433,843	6,480,000	62,135,936	4,054,710	1,461,600	1,270,188	3,312,000	11,290,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	449,207,881	1,207,550	3,516,157	-6,480,000	-62,135,936	-4,054,710	-1,461,600	-1,270,188	-1,197,000	-11,290,080
【その他の活動による収支】										
長期運営資金借入金収入	30,000,000									
積立資産取崩収入	553,630					289,693	364,500	750,342		
拠点区分間長期借入金収入		6,775,453	14,307,441	6,480,000	62,135,936					11,290,080
拠点区分間長期貸付金回収収入	15,497,628									
拠点区分間繰入金収入	95,600,000									
サテライト区分間繰入金収入	20,033,655									
その他の活動による収入	83,000									
その他の活動収入計(7)	161,767,913	6,775,453	14,307,441	6,480,000	62,135,936	289,693	364,500	750,342		11,290,080
長期運営資金借入金元金償還支出	14,656,800									
積立資産支出	577,170					7,667,486	1,224,194	2,329,562	827,330	1,311,750
拠点区分間長期貸付金支出	103,488,910									
拠点区分間長期借入金返済支出		190,187	14,307,441							
拠点区分間繰入金支出	1,948,123					15,000,000	3,000,000	10,000,000	7,000,000	6,000,000
サテライト区分間繰入金支出	20,033,655									
その他の活動による支出	78,000									
その他の活動支出計(8)	140,782,658	190,187	14,307,441			22,667,486	4,224,194	12,329,562	7,827,330	7,311,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,985,255	6,585,266		6,480,000	62,135,936	-22,377,793	-3,859,694	-11,579,220	-7,827,330	3,978,330
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	365,558,124	7,792,816	2,095,734			1,882,218	15,491,052	1,009,476	10,165,059	16,019,420
前期末支払資金残高(12)	-351,282,717					23,795,058		616,405	7,951,923	6,886,621
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,275,407	7,792,816	2,095,734			25,677,276	15,491,052	1,625,881	18,116,982	22,906,041

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 尚徳福祉会

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

(単位:円)

科目名	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	認定こども園ベアーズ	日吉津ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグII	ビッグ車尾	ビッグ住吉
【事業活動による収支】										
介護保険事業収入										
保育事業収入	194,324,290	154,590,450	185,038,980	167,807,421	34,168,100					
学童保育事業収入						10,450,356	1,263,858	15,268,772	5,721,998	334,250
病児保育事業収入										
借入金利息補助金収入	569,940		229,174	112,071						
経常経費寄附金収入										
受取利息配当金収入	7,494	2,423	5,451	17,582	618	551	891	385	217	34
その他の収入	1,493,425	1,235,154	9,000	4,076,470	143,800			23,480		
事業活動収入計(1)	196,395,149	155,828,027	185,282,605	172,013,544	34,312,518	10,450,907	1,264,749	15,292,637	5,722,215	334,284
人件費支出	130,864,751	121,436,050	127,526,076	107,199,575	16,884,792	4,800,073	365,650	5,078,543	2,219,027	1,078,936
事業費支出	22,369,253	18,185,197	25,837,487	28,479,750	3,764,887	1,366,307	195,204	2,486,456	1,216,673	83,058
事務費支出	10,729,715	7,615,153	9,197,512	11,961,800	4,837,680	2,680,835	300,377	2,875,716	1,822,897	1,113,321
利用者負担軽減額										
支払利息支出	659,318	215,506	1,425,669	862,559	78,732			282,951		
その他の支出		7,480				8,000				
事業活動支出計(2)	164,623,037	147,459,386	163,986,744	148,503,684	25,566,091	8,855,215	861,231	10,723,666	5,258,597	2,275,315
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,772,112	8,368,641	21,295,861	23,509,860	8,746,427	1,595,692	403,518	4,568,971	463,618	-1,941,031
【施設整備等による収支】										
施設整備等補助金収入		3,307,000								
設備資金借入金収入		18,860,000								
施設整備等収入計(4)		22,167,000								
設備資金借入金元金償還支出	4,752,000	4,113,000		7,256,000	913,000			2,995,200		
固定資産取得支出	2,380,384	19,572,806	811,404	1,661,410	873,026				163,512	
施設整備等支出計(5)	7,132,384	23,685,806	811,404	8,917,410	1,786,026			2,995,200	163,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,132,384	-1,518,806	-811,404	-8,917,410	-1,786,026			-2,995,200	-163,512	
【その他の活動による収支】										
長期運営資金借入金収入										
積立資産取崩収入	212,914			438,657						
拠点区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間繰入金収入		7,007,092		6,000,000						1,941,031
サテライト区分間繰入金収入										
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	212,914	7,007,092		6,438,657						1,941,031
長期運営資金借入金元金償還支出										
積立資産支出	9,012,088	1,476,580	1,934,002	930,492	133,560	4,770		55,650		
拠点区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	4,300,000	5,000,000	16,000,000	2,000,000	1,500,000	2,500,000	1,500,000	300,000	
サテライト区分間繰入金支出										
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	19,012,088	5,776,580	6,934,002	16,930,492	2,133,560	1,504,770	2,500,000	1,555,650	300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,799,174	1,230,512	-6,934,002	-10,491,835	-2,133,560	-1,504,770	-2,500,000	-1,555,650	-300,000	1,941,031
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	5,840,554	8,080,347	13,550,455	4,100,615	4,826,841	90,922	-2,096,482	18,121	106	
前期末支払資金残高(12)	20,518,686	4,354,098		12,571,056		15,214	5,083,222			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,359,240	12,434,445	13,550,455	16,671,671	4,826,841	106,136	2,986,740	18,121	106	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 尚徳福祉会

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

(単位:円)

科目名	アイアイ永江	アイアイ三柳	介護老人保健施設アイアイ	ベアースデイ	合計	内部取引消去	事業区分計
【事業活動による収支】							
介護保険事業収入	22,759,110	23,634,610	430,146,871		476,540,591		476,540,591
保育事業収入					1,584,003,918		1,584,003,918
学童保育事業収入					33,039,234		33,039,234
病児保育事業収入				19,955,460	19,955,460		19,955,460
借入金利息補助金収入					1,553,497		1,553,497
経常経費寄附金収入					801,500		801,500
受取利息配当金収入	476	232	9,206	852	90,704		90,704
その他の収入	81,085	7,256	10,139,130	900	21,929,617	-10,094,896	11,834,721
事業活動収入計(1)	22,840,671	23,642,098	440,295,207	19,957,212	2,137,914,521	-10,094,896	2,127,819,625
人件費支出	14,272,163	17,893,049	235,455,480	15,225,507	1,462,768,092		1,462,768,092
事業費支出	2,667,081	2,954,819	79,183,804	1,165,933	301,186,836	-2,939,958	298,246,878
事務費支出	3,756,811	3,691,627	33,586,212	1,348,069	171,911,825	-7,154,938	164,756,887
利用者負担軽減額			1,646,429		1,646,429		1,646,429
支払利息支出			8,193,189		16,288,676		16,288,676
その他の支出			1,653,674		1,836,578		1,836,578
事業活動支出計(2)	20,696,055	24,539,495	359,718,788	17,739,509	1,955,638,436	-10,094,896	1,945,543,540
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,144,616	-897,397	80,576,419	2,217,703	182,276,085		182,276,085
【施設整備等による収支】							
施設整備等補助金収入					243,496,000		243,496,000
設備資金借入金収入			30,000,000		334,294,000		334,294,000
施設整備等収入計(4)			30,000,000		577,790,000		577,790,000
設備資金借入金元金償還支出			52,356,000		81,007,200		81,007,200
固定資産取得支出		115,452	4,556,130	107,460	181,200,510		181,200,510
施設整備等支出計(5)		115,452	56,912,130	107,460	262,207,710		262,207,710
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-115,452	-26,912,130	-107,460	315,582,290		315,582,290
【その他の活動による収支】							
長期運営資金借入金収入					30,000,000		30,000,000
積立資産取崩収入	9,978	8,568			2,628,282		2,628,282
拠点区分間長期借入金収入		2,500,000			103,488,910	-103,488,910	
拠点区分間長期貸付金回収収入			360,000		15,857,628	-15,857,628	
拠点区分間繰入金収入					110,548,123	-110,548,123	
サ-ビス区分間繰入金収入					20,033,655	-20,033,655	
その他の活動による収入					83,000		83,000
その他の活動収入計(7)	9,978	2,508,568	360,000		282,639,598	-249,928,316	32,711,282
長期運営資金借入金元金償還支出					14,656,800		14,656,800
積立資産支出	126,683	20,394	321,710		27,953,421		27,953,421
拠点区分間長期貸付金支出					103,488,910	-103,488,910	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	360,000			15,857,628	-15,857,628	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	20,000,000	2,000,000	110,548,123	-110,548,123	
サ-ビス区分間繰入金支出					20,033,655	-20,033,655	
その他の活動による支出			8,460		86,460		86,460
その他の活動支出計(8)	2,626,683	1,380,394	20,330,170	2,000,000	292,624,997	-249,928,316	42,696,681
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,616,705	1,128,174	-19,970,170	-2,000,000	-9,985,399		-9,985,399
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-472,089	115,325	33,694,119	110,243	487,872,976		487,872,976
前期末支払資金残高(12)	6,046,126	3,157,656	87,235,908	1,694,431	-171,356,313		-171,356,313
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,574,037	3,272,981	120,930,027	1,804,674	316,516,663		316,516,663

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

社会福祉法人 尚徳福祉会

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月 31日

(単位:円)

科目名	本部	*保土ヶ谷整備	*米子駅前ベ アーズ整備	*都庁整備	*与那原ベア ーズ整備	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	末長こぐま保育 園	境木保育園
【サービス活動増減の部】										
介護保険事業収益										
保育事業収益	8,269,000					168,686,056	155,096,075	236,224,014	150,705,627	129,093,905
学童保育事業収益										
病児保育事業収益										
経常経費寄附金収益	600,000								201,500	
サービス活動収益計(1)	8,869,000					168,686,056	155,096,075	236,224,014	150,907,127	129,093,905
人件費	72,705,337					118,310,741	109,475,569	166,033,661	111,842,640	90,079,799
事業費	12,994					15,269,798	17,342,472	50,623,338	15,803,261	12,179,064
事務費	38,166,136		1,385,670			9,430,055	8,540,359	7,296,485	5,827,288	5,748,107
利用者負担軽減額										
減価償却費	790,326					2,278,729	425,567	826,454	7,794,433	1,623,865
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,501					-368,844			-6,421,572	-1,080,044
サービス活動費用計(2)	111,661,292		1,385,670			144,920,479	135,783,967	224,779,938	134,846,050	108,550,791
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-102,792,292		-1,385,670			23,765,577	19,312,108	11,444,076	16,061,077	20,543,114
【サービス活動外増減の部】										
借入金利息補助金収益									642,312	
受取利息配当金収益	13,424		168			14,966	2,302	9,134	2,463	1,835
その他のサービス活動外収益	1,234,827					1,246,500	257,090		1,050,850	930,650
サービス活動外収益計(4)	1,248,251		168			1,261,466	259,392	9,134	1,695,625	932,485
支払利息	3,737,042		34,921				44,415		754,374	
その他のサービス活動外費用	154,294								13,130	
サービス活動外費用計(5)	3,891,336		34,921				44,415		767,504	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,643,085		-34,753			1,261,466	214,977	9,134	928,121	932,485
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-105,435,377		-1,420,423			25,027,043	19,527,085	11,453,210	16,989,198	21,475,599
【特別増減の部】										
施設整備等補助金収益	221,124,000		16,950,000						2,115,000	
拠点区分間繰入金収益	95,600,000									
サービス区分間繰入金収益	20,033,655									
拠点区分間固定資産移管収益	103,680						135,780			
特別収益計(8)	336,861,335		16,950,000				135,780		2,115,000	
固定資産売却損・処分損						1				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										
国庫補助金等特別積立金積立額									2,115,000	
拠点区分間繰入金費用	1,948,123					15,000,000	3,000,000	10,000,000	7,000,000	6,000,000
サービス区分間繰入金費用	20,033,655									
拠点区分間固定資産移管費用	306,571,692									
特別費用計(9)	328,553,470					15,000,001	3,000,000	10,000,000	9,115,000	6,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,307,865		16,950,000			-15,000,001	-2,864,220	-10,000,000	-7,000,000	-6,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-97,127,512		15,529,577			10,027,042	16,662,865	1,453,210	9,989,198	15,475,599
【繰越活動増減差額の部】										
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-167,445,443		15,529,577			49,309,927	16,662,865	4,280,639	14,805,795	25,965,723
その他の積立金積立額(16)						6,000,000				
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	-167,445,443		15,529,577			43,309,927	16,662,865	4,280,639	14,805,795	25,965,723

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 尚徳福祉会

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

科目名	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	認定こども園ベアーズ	日吉津ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグII	ビッグ車尾	ビッグ住吉
【サービス活動増減の部】										
介護保険事業収益										
保育事業収益	194,324,290	154,590,450	185,038,980	167,807,421	34,168,100					
学童保育事業収益						10,450,356	1,263,858	15,268,772	5,721,998	334,250
病児保育事業収益										
経常経費寄附金収益										
サービス活動収益計(1)	194,324,290	154,590,450	185,038,980	167,807,421	34,168,100	10,450,356	1,263,858	15,268,772	5,721,998	334,250
人件費	131,663,925	122,912,630	129,460,078	107,691,410	17,018,352	4,804,843	365,650	5,134,193	2,219,027	1,078,936
事業費	22,369,253	18,185,197	35,372,523	28,479,750	5,596,636	1,366,307	195,204	3,531,710	1,216,673	229,938
事務費	10,729,715	7,615,153	10,361,552	11,961,800	5,097,700	2,680,835	300,377	3,325,249	1,822,897	1,113,321
利用者負担軽減額										
減価償却費	11,021,060	2,523,854	19,502,205	8,227,695	2,114,780	23,858		3,139,932	912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,665,288	-363,489	-11,643,566	-3,004,741	-1,792,183			-1,398,987		
サービス活動費用計(2)	168,118,665	150,873,345	183,052,792	153,355,914	28,035,285	8,875,843	861,231	13,732,097	5,259,509	2,422,195
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,205,625	3,717,105	1,986,188	14,451,507	6,132,815	1,574,513	402,627	1,536,675	462,489	-2,087,945
【サービス活動外増減の部】										
借入金利息補助金収益	569,940		229,174	112,071						
受取利息配当金収益	7,494	2,423	5,451	17,582	618	551	891	385	217	34
その他のサービス活動外収益	1,493,425	1,235,154	9,000	4,076,470	143,800			23,480		
サービス活動外収益計(4)	2,070,859	1,237,577	243,625	4,206,123	144,418	551	891	23,865	217	34
支払利息	659,318	215,506	1,425,669	862,559	78,732			282,951		
その他のサービス活動外費用		7,480				8,000				
サービス活動外費用計(5)	659,318	222,986	1,425,669	862,559	78,732	8,000		282,951		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,411,541	1,014,591	-1,182,044	3,343,564	65,686	-7,449	891	-259,086	217	34
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,617,166	4,731,696	804,144	17,795,071	6,198,501	1,567,064	403,518	1,277,589	462,706	-2,087,911
【特別増減の部】										
施設整備等補助金収益		3,307,000								
拠点区分間繰入金収益		7,007,092		6,000,000						1,941,031
サービス区分間繰入金収益										
拠点区分間固定資産移管収益			267,276,803		19,244,405			19,664,144		250,560
特別収益計(8)		10,314,092	267,276,803	6,000,000	19,244,405			19,664,144		2,191,591
固定資産売却損・処分損				8,872						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				-8,790						
国庫補助金等特別積立金積立額		3,307,000	264,226,500		16,500,000			19,630,000		
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	4,300,000	5,000,000	16,000,000	2,000,000	1,500,000	2,500,000	1,500,000	300,000	
サービス区分間繰入金費用										
拠点区分間固定資産移管費用										103,680
特別費用計(9)	10,000,000	7,607,000	269,226,500	16,000,082	18,500,000	1,500,000	2,500,000	21,130,000	300,000	103,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,000,000	2,707,092	-1,949,697	-10,000,082	744,405	-1,500,000	-2,500,000	-1,465,856	-300,000	2,087,911
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,617,166	7,438,788	-1,145,553	7,794,989	6,942,906	67,064	-2,096,482	-188,267	162,706	
【繰越活動増減差額の部】										
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,823,717	8,240,149	-1,145,553	54,286,551	6,942,906	155,770	2,986,740	-188,267	162,706	
その他の積立金積立額(16)	8,000,000									
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	40,823,717	8,240,149	-1,145,553	54,286,551	6,942,906	155,770	2,986,740	-188,267	162,706	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 尚徳福祉会

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月 31日

(単位:円)

科目名	アイアイ永江	アイアイ三柳	介護老人保健施設アイアイ	ペアーズデイ	合計	内部取引消去	事業区分計
【サービス活動増減の部】							
介護保険事業収益	22,759,110	23,634,610	430,146,871		476,540,591		476,540,591
保育事業収益					1,584,003,918		1,584,003,918
学童保育事業収益					33,039,234		33,039,234
病児保育事業収益				19,955,460	19,955,460		19,955,460
経常経費寄附金収益					801,500		801,500
サービス活動収益計(1)	22,759,110	23,634,610	430,146,871	19,955,460	2,114,340,703		2,114,340,703
人件費	14,388,868	17,904,875	235,777,190	15,225,507	1,474,093,231		1,474,093,231
事業費	2,667,081	2,954,819	79,183,804	1,165,933	313,745,755	-2,939,958	310,805,797
事務費	3,756,811	3,691,627	33,586,212	1,348,069	173,785,418	-7,154,938	166,630,480
利用者負担軽減額			1,646,429		1,646,429		1,646,429
減価償却費	67,940	145,199	27,470,803	805,414	88,783,026		88,783,026
国庫補助金等特別積立金取崩額			-987,326	-624,424	-35,363,965		-35,363,965
サービス活動費用計(2)	20,880,700	24,696,520	376,677,112	17,920,499	2,016,689,894	-10,094,896	2,006,594,998
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,878,410	-1,061,910	53,469,759	2,034,961	97,650,809	10,094,896	107,745,705
【サービス活動外増減の部】							
借入金利息補助金収益					1,553,497		1,553,497
受取利息配当金収益	476	232	9,206	852	90,704		90,704
その他のサービス活動外収益	81,085	7,256	10,139,130	900	21,929,617	-10,094,896	11,834,721
サービス活動外収益計(4)	81,561	7,488	10,148,336	1,752	23,573,818	-10,094,896	13,478,922
支払利息			8,193,189		16,288,676		16,288,676
その他のサービス活動外費用			1,653,674		1,836,578		1,836,578
サービス活動外費用計(5)			9,846,863		18,125,254		18,125,254
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,561	7,488	301,473	1,752	5,448,564	-10,094,896	-4,646,332
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,959,971	-1,054,422	53,771,232	2,036,713	103,099,373		103,099,373
【特別増減の部】							
施設整備等補助金収益					243,496,000		243,496,000
拠点区分間繰入金収益					110,548,123	-110,548,123	
サービス区分間繰入金収益					20,033,655	-20,033,655	
拠点区分間固定資産移管収益					306,675,372	-306,675,372	
特別収益計(8)					680,753,150	-437,257,150	243,496,000
固定資産売却損・処分損			16,089		24,962		24,962
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					-8,790		-8,790
国庫補助金等特別積立金積立額					305,778,500		305,778,500
拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,000,000	20,000,000	2,000,000	110,548,123	-110,548,123	
サービス区分間繰入金費用					20,033,655	-20,033,655	
拠点区分間固定資産移管費用					306,675,372	-306,675,372	
特別費用計(9)	1,500,000	1,000,000	20,016,089	2,000,000	743,051,822	-437,257,150	305,794,672
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,000	-1,000,000	-20,016,089	-2,000,000	-62,298,672		-62,298,672
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	459,971	-2,054,422	33,755,143	36,713	40,800,701		40,800,701
【繰越活動増減差額の部】							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,723,598	-3,805,576	156,225,311	4,323,504	241,840,639		241,840,639
その他の積立金積立額(16)					14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	5,723,598	-3,805,576	156,225,311	4,323,504	227,840,639		227,840,639

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

社会福祉法人 尚徳福祉会

2016年3月31日

(単位:円)

科目名	本部	*保土ヶ谷整備	*米子駅前ベアーズ整備	*都庁整備	*与那原ベアーズ整備	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	末長こぐま保育園	境木保育園
流動資産	127,048,253	8,010,597	4,513,780			29,046,217	17,888,940	42,767,998	20,165,664	26,346,567
固定資産	122,266,190	2,792,450	33,266,843	6,480,000	62,135,936	99,013,338	9,919,276	11,469,930	179,692,242	40,907,755
資産の部合計	249,314,443	10,803,047	37,780,623	6,480,000	62,135,936	128,059,555	27,808,216	54,237,928	199,857,906	67,254,322
【負債の部】										
流動負債	127,429,646	617,781	4,422,046			4,368,941	2,865,888	41,142,117	5,360,682	3,440,526
固定負債	266,395,360	10,185,266	17,829,000	6,480,000	62,135,936	6,737,572	8,279,463	8,815,172	49,721,050	16,065,698
負債の部合計	393,825,006	10,803,047	22,251,046	6,480,000	62,135,936	11,106,513	11,145,351	49,957,289	55,081,732	19,506,224
【純資産の部】										
基本金	22,934,880									
国庫補助金等特別積立金						1,643,115			129,970,379	21,782,375
その他の積立金						72,000,000				
次期繰越活動増減差額	-167,445,443		15,529,577			43,309,927	16,662,865	4,280,639	14,805,795	25,965,723
(うち当期活動増減差額)	-97,127,512		15,529,577			10,027,042	16,662,865	1,453,210	9,989,198	15,475,599
純資産の部合計	-144,510,563		15,529,577			116,953,042	16,662,865	4,280,639	144,776,174	47,748,098
負債及び純資産の部合計	249,314,443	10,803,047	37,780,623	6,480,000	62,135,936	128,059,555	27,808,216	54,237,928	199,857,906	67,254,322

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 尚徳福祉会

2016年3月31日

(単位:円)

科目名	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	認定こども園ベ アーズ	日吉津ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグII	ビッグ車尾	ビッグ住吉
流動資産	31,918,253	19,016,197	15,439,930	24,757,819	14,815,446	2,802,768	5,531,536	3,087,088	1,391,639	
固定資産	254,699,119	35,828,133	431,478,768	154,201,689	26,587,745	49,634		45,431,695	162,600	
資産の部合計	286,617,372	54,844,330	446,918,698	178,959,508	41,403,191	2,852,402	5,531,536	48,518,783	1,554,239	
【負債の部】										
流動負債	10,311,013	11,145,752	1,889,475	14,694,148	10,984,605	2,696,632	2,544,796	6,064,167	1,391,533	
固定負債	47,583,338	29,466,750	193,591,842	41,306,689	8,767,863			24,411,870		
負債の部合計	57,894,351	40,612,502	195,481,317	56,000,837	19,752,468	2,696,632	2,544,796	30,476,037	1,391,533	
【純資産の部】										
基本金				3,886,241						
国庫補助金等特別積立金	174,899,304	5,991,679	252,582,934	39,901,879	14,707,817			18,231,013		
その他の積立金	13,000,000			24,884,000						
次期繰越活動増減差額	40,823,717	8,240,149	-1,145,553	54,286,551	6,942,906	155,770	2,986,740	-188,267	162,706	
(うち当期活動増減差額)	17,617,166	7,438,788	-1,145,553	7,794,989	6,942,906	67,064	-2,096,482	-188,267	162,706	
純資産の部合計	228,723,021	14,231,828	251,437,381	122,958,671	21,650,723	155,770	2,986,740	18,042,746	162,706	
負債及び純資産の部合計	286,617,372	54,844,330	446,918,698	178,959,508	41,403,191	2,852,402	5,531,536	48,518,783	1,554,239	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 尚徳福祉会

2016年3月31日

(単位:円)

科目名	アイアイ永江	アイアイ三柳	介護老人保健施設アイアイ	ベアーズデイ	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	6,027,193	4,106,454	130,410,698	4,569,915	539,662,952	-13,757,834	525,905,118
固定資産	276,244	374,436	493,039,686	13,526,942	2,023,600,651	-93,471,282	1,930,129,369
資産の部合計	6,303,437	4,480,890	623,450,384	18,096,857	2,563,263,603	-107,229,116	2,456,034,487
【負債の部】							
流動負債	453,156	1,193,473	49,552,671	2,765,241	305,334,289	-13,757,834	291,576,455
固定負債	126,683	7,092,993	396,209,710		1,201,202,255	-93,471,282	1,107,730,973
負債の部合計	579,839	8,286,466	445,762,381	2,765,241	1,506,536,544	-107,229,116	1,399,307,428
【純資産の部】							
基本金			5,000,000		31,821,121		31,821,121
国庫補助金等特別積立金			16,462,692	10,108,112	686,281,299		686,281,299
その他の積立金				900,000	110,784,000		110,784,000
次期繰越活動増減差額	5,723,598	-3,805,576	156,225,311	4,323,504	227,840,639		227,840,639
(うち当期活動増減差額)	459,971	-2,054,422	33,755,143	36,713	40,800,701		40,800,701
純資産の部合計	5,723,598	-3,805,576	177,688,003	15,331,616	1,056,727,059		1,056,727,059
負債及び純資産の部合計	6,303,437	4,480,890	623,450,384	18,096,857	2,563,263,603	-107,229,116	2,456,034,487