

法人単位資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

合計

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
介護保険事業収入	476,549,000	471,291,649	5,257,351	
施設介護料収入	234,390,000	231,452,775	2,937,225	
介護報酬収入	210,780,000	207,769,709	3,010,291	
利用者負担金収入(公費)	1,370,000	1,690,500	△320,500	
利用者負担金収入(一般)	22,240,000	21,992,566	247,434	
居宅介護料収入	89,590,000	89,834,900	△244,900	
(介護報酬収入)	79,680,000	80,205,059	△525,059	
介護報酬収入	69,700,000	70,255,307	△555,307	
介護予防報酬収入	9,980,000	9,949,752	30,248	
(利用者負担金収入)	9,910,000	9,629,841	280,159	
介護負担金収入(公費)	390,000	312,676	77,324	
介護負担金収入(一般)	8,490,000	8,197,727	292,273	
介護予防負担金収入(公費)	20,000	25,872	△5,872	
介護予防負担金収入(一般)	1,010,000	1,093,566	△83,566	
地域密着型介護料収入	48,100,000	48,233,658	△133,658	
(介護報酬収入)	42,900,000	43,037,790	△137,790	
介護報酬収入	41,500,000	41,648,195	△148,195	
介護予防報酬収入	1,400,000	1,389,595	10,405	
(利用者負担金収入)	5,200,000	5,195,868	4,132	
介護負担金収入(公費)	200,000	152,759	47,241	
介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,887,864	△87,864	
介護予防負担金収入(一般)	200,000	155,245	44,755	
居宅介護支援介護料収入	8,670,000	8,354,980	315,020	
居宅介護支援介護料収入	8,670,000	8,354,980	315,020	
利用者等利用料収入	93,109,000	91,458,250	1,650,750	
施設サービス利用料収入	6,480,000	6,496,443	△16,443	
居宅介護サービス利用料収入	2,530,000	2,583,700	△53,700	
(介)居宅介護サービス利用料収入	2,030,000	1,908,100	121,900	
(予)居宅介護サービス利用料収入	500,000	675,600	△175,600	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,500,000	1,175,860	324,140	
食費収入(公費)	13,530,000	13,471,096	58,904	
食費収入(一般)	34,124,000	33,548,810	575,190	
居住費収入(公費)	6,220,000	5,611,620	608,380	
居住費収入(一般)	27,930,000	28,102,280	△172,280	
その他の利用料収入	795,000	468,441	326,559	
その他の事業収入	2,690,000	1,957,086	732,914	
補助金事業収入	1,300,000	1,160,000	140,000	
受託事業収入	590,000	581,011	8,989	
その他の事業収入	930,000	216,075	713,925	
(保険等査定減)	△130,000	0	△130,000	
保育事業収入	1,997,162,055	2,003,359,565	△6,197,510	
施設型給付費収入	160,549,255	160,011,670	537,585	
施設型給付費収入	131,869,255	131,130,770	738,485	
施設型給付費収入	114,968,255	131,130,770	△16,162,515	
処遇改善収入(基本)	13,083,000	0	13,083,000	
処遇改善収入(賃金改善)	3,818,000	0	3,818,000	
利用者負担金収入	28,680,000	28,880,900	△200,900	
利用者負担金収入	28,680,000	28,880,900	△200,900	
地域型保育給付費収入	53,890,000	54,480,220	△590,220	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
地域型保育給付費収入	47,890,000	47,996,160	△106,160	
地域型保育給付費収入	42,467,000	47,996,160	△5,529,160	
処遇改善収入(基本)	4,241,000	0	4,241,000	
処遇改善収入(賃金改善)	1,182,000	0	1,182,000	
利用者負担金収入	6,000,000	6,484,060	△484,060	
利用者負担金収入	6,000,000	6,484,060	△484,060	
特例地域型保育給付費収入	5,630,000	5,906,410	△276,410	
特例地域型保育給付費収入	4,330,000	4,833,610	△503,610	
特例地域型保育給付費収入	3,600,000	4,833,610	△1,233,610	
処遇改善収入(基本)	550,000	0	550,000	
処遇改善収入(賃金改善)	180,000	0	180,000	
利用者負担金収入	1,300,000	1,072,800	227,200	
利用者負担金収入	1,300,000	1,072,800	227,200	
委託費収入	913,485,000	916,255,780	△2,770,780	
委託費収入	913,485,000	916,255,780	△2,770,780	
委託費収入	810,138,000	916,255,780	△106,117,780	
処遇改善収入(基本)	78,895,000	0	78,895,000	
処遇改善収入(賃金改善)	24,452,000	0	24,452,000	
委託料収入	291,874,000	292,081,184	△207,184	
運営委託料収入	291,874,000	292,081,184	△207,184	
その他の事業収入	571,733,800	574,624,301	△2,890,501	
補助金事業収入	559,365,800	562,079,434	△2,713,634	
延長保育促進事業収入	2,000,000	2,166,000	△166,000	
乳児保育促進事業収入	2,800,000	2,079,000	721,000	
低年齢児保育士特別配置収入	2,000,000	2,316,600	△316,600	
休日・夜間支援事業収入	1,000,000	1,351,000	△351,000	
市区町村補助金収入	30,540,000	30,651,070	△111,070	
雇用促進補助金収入	480,000	550,000	△70,000	
都道府県補助金収入	1,000,000	1,050,000	△50,000	
法外扶助費収入	458,504,000	461,058,242	△2,554,242	
その他補助金収入	43,220,000	43,205,602	14,398	
延長夕食料収入	725,000	875,310	△150,310	
延長保育料収入	8,633,800	8,095,500	538,300	
一時保育利用料収入	8,013,000	8,311,110	△298,110	
休日保育利用料収入	450,000	370,000	80,000	
受託事業収入	3,972,000	3,179,120	792,880	
その他の事業収入	8,396,000	9,365,747	△969,747	
その他収入	8,396,000	9,365,747	△969,747	
学童保育事業収入	31,253,000	31,209,741	43,259	
学童保育事業収入	30,078,000	30,113,950	△35,950	
補助金収入	16,442,000	16,709,000	△267,000	
保育料収入	11,867,000	11,474,282	392,718	
延長料収入	419,000	460,300	△41,300	
給食料収入	568,000	568,900	△900	
一時保育料収入	782,000	901,468	△119,468	
その他の事業収入	1,175,000	1,095,791	79,209	
補助金事業収入	0	125,000	△125,000	
その他の事業収入	1,175,000	970,791	204,209	
病児保育事業収入	24,801,000	25,532,890	△731,890	
病児保育事業収入	24,709,000	25,363,000	△654,000	
委託料収入	22,300,000	22,727,000	△427,000	
利用料収入	2,409,000	2,636,000	△227,000	
その他の事業収入	92,000	169,890	△77,890	
補助金事業収入	0	48,000	△48,000	
その他の事業収入	92,000	121,890	△29,890	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
借入金利息補助金収入	1,533,000	1,522,007	10,993	
借入金利息補助金収入	1,533,000	1,522,007	10,993	
経常経費寄附金収入	0	554,314	△554,314	
経常経費寄附金収入	0	554,314	△554,314	
受取利息配当金収入	42,760	40,833	1,927	
受取利息配当金収入	42,760	40,833	1,927	
その他の収入	23,858,800	14,477,982	9,380,818	
受入研修費収入	160,000	314,000	△154,000	
利用者等外給食費収入	14,888,000	9,442,636	5,445,364	
雑収入	8,810,800	4,721,346	4,089,454	
事業活動収入計(1)	2,555,199,615	2,547,988,981	7,210,634	
支出				
人件費支出	1,763,593,800	1,779,577,219	△15,983,419	
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
職員給料支出	996,462,800	1,010,346,924	△13,884,124	
職員俸給支出	732,163,000	736,034,538	△3,871,538	
資格手当支出	4,334,000	4,454,192	△120,192	
特殊業務手当支出	22,730,000	23,061,713	△331,713	
扶養手当支出	4,299,800	5,227,835	△928,035	
管理職手当支出	8,274,000	9,720,000	△1,446,000	
超過勤務手当支出	49,692,000	48,235,640	1,456,360	
通勤手当支出	30,853,000	32,774,053	△1,921,053	
休日出勤手当支出	560,000	562,338	△2,338	
調整手当支出	55,457,000	56,477,426	△1,020,426	
住宅手当	9,700,000	9,375,378	324,622	
処遇改善手当	78,400,000	84,423,811	△6,023,811	
職員賞与支出	191,258,000	187,511,656	3,746,344	
非常勤職員給与支出	318,028,000	322,063,832	△4,035,832	
賃金支出	308,298,000	311,894,678	△3,596,678	
嘱託医手当支出	9,730,000	10,169,154	△439,154	
派遣職員費支出	25,405,000	23,460,446	1,944,554	
退職給付支出	23,465,000	24,681,103	△1,216,103	
法定福利費支出	205,975,000	208,513,258	△2,538,258	
健康保険料支出	70,797,000	72,654,700	△1,857,700	
厚生年金保険料支出	119,579,000	121,385,289	△1,806,289	
児童手当拠出金支出	2,007,000	2,598,824	△591,824	
労働保険料支出	13,592,000	11,874,445	1,717,555	
事業費支出	341,093,000	325,669,961	15,423,039	
給食費支出	137,191,000	135,179,415	2,011,585	
介護用品費支出	4,422,000	4,745,229	△323,229	
医薬品費支出	9,820,000	10,188,641	△368,641	
診療・療養等材料費支出	950,000	584,535	365,465	
保健衛生費支出	3,128,000	2,057,693	1,070,307	
医療費支出	560,000	574,347	△14,347	
教養娯楽費支出	775,000	580,472	194,528	
日用品費支出	319,000	165,013	153,987	
保育材料費支出	32,670,000	29,001,083	3,668,917	
保育用具支出	20,298,000	18,221,243	2,076,757	
図書費支出	3,457,000	3,230,328	226,672	
行事費支出	5,991,000	5,246,800	744,200	
炊具食器費支出	2,924,000	2,302,712	621,288	
水道光熱費支出	54,026,000	53,557,833	468,167	
燃料費支出	83,000	65,484	17,516	
消耗器具備品費支出	35,928,000	36,620,779	△692,779	
保険料支出	6,168,000	6,489,850	△321,850	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	20,201,000	19,644,383	556,617	
車輛費支出	6,177,000	6,388,437	△211,437	
管理費返還支出	27,200,000	18,722,190	8,477,810	
雑支出	1,475,000	1,104,577	370,423	
事務費支出	235,230,480	235,025,693	204,787	
福利厚生費支出	10,250,000	11,868,988	△1,618,988	
職員被服費支出	1,278,000	1,146,658	131,342	
旅費交通費支出	22,239,000	19,768,969	2,470,031	
研修研究費支出	12,799,000	11,586,189	1,212,811	
事務消耗品費支出	11,876,600	12,582,466	△705,866	
印刷製本費支出	110,000	490	109,510	
水道光熱費支出	50,000	350,962	△300,962	
燃料費支出	0	2,350	△2,350	
修繕費支出	10,762,000	7,859,389	2,902,611	
通信運搬費支出	8,805,000	10,138,382	△1,333,382	
会議費支出	440,000	326,447	113,553	
広報費支出	16,810,280	17,003,232	△192,952	
業務委託費支出	49,908,000	44,560,054	5,347,946	
手数料支出	29,949,000	39,664,232	△9,715,232	
保険料支出	550,000	661,610	△111,610	
賃借料支出	1,000,000	913,870	86,130	
土地・建物賃借料支出	38,918,600	36,780,470	2,138,130	
租税公課支出	190,000	705,150	△515,150	
保守料支出	15,217,000	16,485,600	△1,268,600	
渉外費支出	659,000	610,433	48,567	
諸会費支出	461,000	370,040	90,960	
雑支出	2,958,000	1,639,712	1,318,288	
利用者負担軽減額	1,640,000	1,178,743	461,257	
利用者負担軽減額	1,640,000	1,178,743	461,257	
支払利息支出	17,812,000	18,183,839	△371,839	
支払利息支出	17,812,000	18,183,839	△371,839	
その他の支出	1,971,000	1,892,713	78,287	
利用者等外給食費支出	1,630,000	1,888,907	△258,907	
雑支出	341,000	3,806	337,194	
事業活動支出計(2)	2,361,340,280	2,361,528,168	△187,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,859,335	186,460,813	7,398,522	

【施設整備等による収支】

収入

施設整備等補助金収入	318,244,000	315,663,304	2,580,696	
施設整備等補助金収入	316,044,000	313,548,304	2,495,696	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,200,000	2,115,000	85,000	
設備資金借入金収入	550,307,184	871,124,120	△320,816,936	
設備資金借入金収入	550,307,184	871,124,120	△320,816,936	
設備資金借入金収入	9,807,184	10,000,000	△192,816	
保育所施設整備借入金収入	540,500,000	861,124,120	△320,624,120	
施設整備等収入計(4)	868,551,184	1,186,787,424	△318,236,240	

支出

設備資金借入金元金償還支出	79,654,200	399,986,400	△320,332,200	
設備資金借入金元金償還支出	79,654,200	399,986,400	△320,332,200	
設備資金借入金元金償還支出	79,650,200	80,232,000	△581,800	
保育所施設整備借入金償還支出	4,000	319,754,400	△319,750,400	
固定資産取得支出	633,904,597	647,889,238	△13,984,641	
基本財産土地取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
基本財産建物取得支出	2,209,597	9,358,837	△7,149,240	
土地取得支出	0	873,000	△873,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	建物取得支出	14,000	0	14,000	
	構築物取得支出	6,910,000	6,926,143	△16,143	
	車輛運搬具取得支出	7,100,000	6,863,919	236,081	
	器具及び備品取得支出	35,487,000	29,694,213	5,792,787	
	建設仮勘定支出	577,914,000	590,844,458	△12,930,458	
	ソフトウェア支出	270,000	3,328,668	△3,058,668	
	施設整備等支出計(5)	713,558,797	1,047,875,638	△334,316,841	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	154,992,387	138,911,786	16,080,601	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	20,000	2,109,606	△2,089,606	
	退職給付引当資産取崩収入	20,000	2,109,606	△2,089,606	
	その他の活動による収入	0	481,000	△481,000	
	差入保証金収入	0	481,000	△481,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000	2,590,606	△2,570,606	
支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,656,800	12,660,000	△3,200	
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,656,800	12,660,000	△3,200	
	積立資産支出	63,187,700	57,830,654	5,357,046	
	退職給付引当資産支出	17,187,700	16,830,654	357,046	
	人件費積立資産支出	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	保育所施設・整備積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,548,720	4,323,072	△774,352	
	差入保証金支出	1,618,720	1,745,720	△127,000	
	長期前払費用支出	1,900,000	2,553,552	△653,552	
	リサイクル預託金支出	30,000	23,800	6,200	
	その他の活動支出計(8)	79,393,220	74,813,726	4,579,494	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,373,220	△72,223,120	△7,150,100	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	269,478,502	253,149,479	16,329,023	
	前期末支払資金残高(12)	316,516,663	316,516,663	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	585,995,165	569,666,142	16,329,023	

法人単位事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

合計

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
介護保険事業収益	471,291,649	476,540,591	△5,248,942
施設介護料収益	231,452,775	231,621,621	△168,846
介護報酬収益	207,769,709	207,855,605	△85,896
利用者負担金収益(公費)	1,690,500	1,381,849	308,651
利用者負担金収益(一般)	21,992,566	22,384,167	△391,601
居宅介護料収益	89,834,900	141,830,890	△51,995,990
(介護報酬収益)	80,205,059	126,917,174	△46,712,115
介護報酬収益	70,255,307	115,605,482	△45,350,175
介護予防報酬収益	9,949,752	11,311,692	△1,361,940
(利用者負担金収益)	9,629,841	14,913,716	△5,283,875
介護負担金収益(公費)	312,676	605,823	△293,147
介護負担金収益(一般)	8,197,727	13,013,945	△4,816,218
介護予防負担金収益(公費)	25,872	40,120	△14,248
介護予防負担金収益(一般)	1,093,566	1,253,828	△160,262
地域密着型介護料収益	48,233,658	0	48,233,658
(介護報酬収益)	43,037,790	0	43,037,790
介護報酬収益	41,648,195	0	41,648,195
介護予防報酬収益	1,389,595	0	1,389,595
(利用者負担金収益)	5,195,868	0	5,195,868
介護負担金収益(公費)	152,759	0	152,759
介護負担金収益(一般)	4,887,864	0	4,887,864
介護予防負担金収益(一般)	155,245	0	155,245
居宅介護支援介護料収益	8,354,980	8,675,260	△320,280
居宅介護支援介護料収益	8,354,980	8,675,260	△320,280
利用者等利用料収益	91,458,250	91,916,069	△457,819
施設サービス利用料収益	6,496,443	6,519,326	△22,883
居宅介護サービス利用料収益	2,583,700	3,678,995	△1,095,295
(介)居宅介護サービス利用料収益	1,908,100	3,031,195	△1,123,095
(予)居宅介護サービス利用料収益	675,600	647,800	27,800
地域密着型介護サービス利用料収益	1,175,860	0	1,175,860
食費収益(公費)	13,471,096	14,043,170	△572,074
食費収益(一般)	33,548,810	33,126,480	422,330
居住費収益(公費)	5,611,620	6,438,350	△826,730
居住費収益(一般)	28,102,280	27,511,610	590,670
その他の利用料収益	468,441	598,138	△129,697
その他の事業収益	1,957,086	2,496,751	△539,665
補助金事業収益	1,160,000	1,190,000	△30,000
受託事業収益	581,011	552,356	28,655
その他の事業収益	216,075	872,925	△656,850
(保険等査定減)	0	△118,530	118,530
保育事業収益	2,003,359,565	1,584,003,918	419,355,647
施設型給付費収益	160,011,670	155,134,600	4,877,070
施設型給付費収益	131,130,770	123,704,450	7,426,320
施設型給付費収益	131,130,770	105,469,840	25,660,930
処遇改善収益(基本)	0	14,595,190	△14,595,190
処遇改善収益(賃金改善)	0	3,639,420	△3,639,420
利用者負担金収益	28,880,900	31,430,150	△2,549,250
利用者負担金収益	28,880,900	31,430,150	△2,549,250
地域型保育給付費収益	54,480,220	26,588,560	27,891,660

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
地域型保育給付費収益	47,996,160	22,981,440	25,014,720
地域型保育給付費収益	47,996,160	19,646,890	28,349,270
処遇改善収益(基本)	0	2,500,920	△2,500,920
処遇改善収益(賃金改善)	0	833,630	△833,630
利用者負担金収益	6,484,060	3,607,120	2,876,940
利用者負担金収益	6,484,060	3,607,120	2,876,940
特例地域型保育給付費収益	5,906,410	5,580,880	325,530
特例地域型保育給付費収益	4,833,610	4,721,380	112,230
特例地域型保育給付費収益	4,833,610	4,027,940	805,670
処遇改善収益(基本)	0	520,080	△520,080
処遇改善収益(賃金改善)	0	173,360	△173,360
利用者負担金収益	1,072,800	859,500	213,300
利用者負担金収益	1,072,800	859,500	213,300
委託費収益	916,255,780	742,139,510	174,116,270
委託費収益	916,255,780	742,139,510	174,116,270
委託費収益	916,255,780	660,694,800	255,560,980
処遇改善収益(基本)	0	62,007,070	△62,007,070
処遇改善収益(賃金改善)	0	19,437,640	△19,437,640
委託料収益	292,081,184	235,974,014	56,107,170
運営委託料収益	292,081,184	235,974,014	56,107,170
その他の事業収益	574,624,301	418,586,354	156,037,947
補助金事業収益	562,079,434	410,182,813	151,896,621
延長保育促進事業	2,166,000	2,166,000	0
乳児保育促進事業	2,079,000	891,000	1,188,000
低年齢児保育士特別配置	2,316,600	579,150	1,737,450
休日・夜間支援事業	1,351,000	1,424,500	△73,500
市区町村補助金収益	30,651,070	25,891,970	4,759,100
雇用促進補助金収入	550,000	800,000	△250,000
都道府県補助金収益	1,050,000	1,000,000	50,000
法外扶助費	461,058,242	360,775,728	100,282,514
その他補助金収益	43,205,602	55,000	43,150,602
延長夕食料	875,310	293,800	581,510
延長保育料	8,095,500	7,877,590	217,910
一時保育利用料	8,311,110	7,906,075	405,035
休日保育利用料	370,000	522,000	△152,000
受託事業収益	3,179,120	930,153	2,248,967
その他の事業収益	9,365,747	7,473,388	1,892,359
その他収益	9,365,747	7,473,388	1,892,359
学童保育事業収益	31,209,741	33,039,234	△1,829,493
学童保育事業収益	30,113,950	31,602,476	△1,488,526
補助金収益	16,709,000	18,310,000	△1,601,000
保育料収益	11,474,282	11,612,726	△138,444
延長料収益	460,300	403,300	57,000
給食料収益	568,900	544,700	24,200
一時保育料収益	901,468	731,750	169,718
その他の事業収入	1,095,791	1,436,758	△340,967
補助金事業収益	125,000	150,000	△25,000
その他の事業収益	970,791	1,286,758	△315,967
病児保育事業収益	25,532,890	19,955,460	5,577,430
病児保育事業収益	25,363,000	19,858,500	5,504,500
委託料収益	22,727,000	17,125,000	5,602,000
利用料収益	2,636,000	2,733,500	△97,500
その他の事業収益	169,890	96,960	72,930
補助金事業収益	48,000	0	48,000
その他の事業収益	121,890	96,960	24,930

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	經常經費寄附金収益	554,314	801,500	△247,186
	經常經費寄附金収益	554,314	801,500	△247,186
	サービス活動収益計(1)	2,531,948,159	2,114,340,703	417,607,456
費用				
	人件費	1,844,950,267	1,474,093,231	370,857,036
	役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
	職員給料	1,010,346,924	757,320,401	253,026,523
	職員俸給	736,034,538	597,886,104	138,148,434
	資格手当	4,454,192	4,598,119	△143,927
	特殊業務手当	23,061,713	18,354,221	4,707,492
	扶養手当	5,227,835	3,825,598	1,402,237
	管理職手当	9,720,000	6,745,000	2,975,000
	超過勤務手当	48,235,640	37,559,684	10,675,956
	通勤手当	32,774,053	24,518,175	8,255,878
	休日出勤手当	562,338	516,268	46,070
	調整手当	56,477,426	63,199,989	△6,722,563
	住宅手当	9,375,378	0	9,375,378
	処遇改善手当	84,423,811	117,243	84,306,568
	職員賞与	187,511,656	188,533,250	△1,021,594
	賞与引当金繰入	50,652,000	0	50,652,000
	非常勤職員給与	322,063,832	280,512,195	41,551,637
	賃金	311,894,678	271,885,241	40,009,437
	嘱託医手当	10,169,154	8,626,954	1,542,200
	派遣職員費	23,460,446	39,028,536	△15,568,090
	退職給付費用	39,402,151	33,452,587	5,949,564
	法定福利費	208,513,258	172,246,262	36,266,996
	健康保険料	72,654,700	59,727,006	12,927,694
	厚生年金保険料	121,385,289	97,791,955	23,593,334
	児童手当拠出金	2,598,824	1,663,805	935,019
	労働保険料	11,874,445	13,063,496	△1,189,051
	事業費	328,586,207	310,805,797	17,780,410
	給食費	135,184,785	115,862,621	19,322,164
	* 給食	135,029,066		135,029,066
	* 夜食用	155,719		155,719
	介護用品費	4,745,229	4,783,210	△37,981
	医薬品費	10,188,641	9,819,846	368,795
	診療・療養等材料費	584,535	907,579	△323,044
	保健衛生費	2,057,693	3,142,464	△1,084,771
	医療費	574,347	538,549	35,798
	教養娯楽費	580,472	674,946	△94,474
	日用品費	165,013	309,534	△144,521
	保育材料費	29,363,384	23,923,844	5,439,540
	保育用具	18,479,676	11,731,701	6,747,975
	図書費	3,230,328	2,744,849	485,479
	行事費	5,246,800	4,635,121	611,679
	炊具食器費	2,406,580	4,812,173	△2,405,593
	水道光熱費	53,557,833	50,922,610	2,635,223
	燃料費	65,484	77,186	△11,702
	消耗器具備品費	39,166,979	36,259,702	2,907,277
	保険料	6,489,850	4,978,170	1,511,680
	賃借料	19,646,758	19,230,956	415,802
	車輛費	6,388,437	5,622,512	765,925
	管理費返還	18,722,190	32,873,774	△14,151,584
	雑費	1,104,577	878,294	226,283
	事務費	242,408,180	166,630,480	75,777,700

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
福利厚生費		11,868,988	8,825,429	3,043,559
職員被服費		1,355,962	707,047	648,915
旅費交通費		19,768,969	17,874,776	1,894,193
研修研究費		11,586,189	7,966,822	3,619,367
事務消耗品費		12,874,483	11,537,955	1,336,528
印刷製本費		490	91,908	△91,418
水道光熱費		350,962	92,258	258,704
燃料費		2,350	0	2,350
修繕費		7,859,389	6,012,527	1,846,862
通信運搬費		10,138,382	7,674,945	2,463,437
会議費		326,447	578,060	△251,613
広報費		17,003,232	7,529,631	9,473,601
業務委託費		44,560,054	41,162,689	3,397,365
手数料		46,399,598	17,490,123	28,909,475
保険料		661,610	453,820	207,790
賃借料		913,870	2,288,893	△1,375,023
土地・建物賃借料		36,780,470	19,439,379	17,341,091
租税公課		705,150	779,954	△74,804
保守料		16,631,400	13,850,319	2,781,081
渉外費		610,433	586,741	23,692
諸会費		370,040	311,420	58,620
雑費		1,639,712	1,375,784	263,928
利用者負担軽減額		1,178,743	1,646,429	△467,686
利用者負担軽減額		1,178,743	1,646,429	△467,686
減価償却費		95,177,476	88,783,026	6,394,450
減価償却費		95,177,476	88,783,026	6,394,450
国庫補助金等特別積立金取崩額		△36,414,775	△35,363,965	△1,050,810
国庫補助金等特別積立金取崩額		△36,414,775	△35,363,965	△1,050,810
サービス活動費用計(2)		2,475,886,098	2,006,594,998	469,291,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,062,061	107,745,705	△51,683,644
【サービス活動外増減の部】				
収益				
借入金利息補助金収益		1,522,007	1,553,497	△31,490
借入金利息補助金収益		1,522,007	1,553,497	△31,490
受取利息配当金収益		40,833	90,704	△49,871
受取利息配当金収益		40,833	90,704	△49,871
その他のサービス活動外収益		14,477,982	11,834,721	2,643,261
受入研修費収益		314,000	191,000	123,000
利用者等外給食費収益		9,442,636	7,245,764	2,196,872
雑収益		4,721,346	4,397,957	323,389
サービス活動外収益計(4)		16,040,822	13,478,922	2,561,900
費用				
支払利息		18,183,839	16,288,676	1,895,163
支払利息		18,183,839	16,288,676	1,895,163
その他のサービス活動外費用		1,892,713	1,836,578	56,135
利用者等外給食費		1,888,907	1,643,674	245,233
雑損失		3,806	192,904	△189,098
サービス活動外費用計(5)		20,076,552	18,125,254	1,951,298
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,035,730	△4,646,332	610,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,026,331	103,099,373	△51,073,042
【特別増減の部】				
収益				
施設整備等補助金収益		315,663,304	243,496,000	72,167,304
施設整備等補助金収益		315,663,304	243,496,000	72,167,304
設備資金借入金元金償還補助金収益		2,115,000	2,115,000	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別収益計(8)	315,663,304	243,496,000	72,167,304
費用				
	固定資産売却損・処分損	132,630	24,962	107,668
	建物売却損・処分損	0	6,644	△6,644
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△2
	器具及び備品売却損・処分損	132,629	18,315	114,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△8,790	8,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△8,790	8,790
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,586,304	305,778,500	△277,192,196
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,586,304	305,778,500	△277,192,196
	特別費用計(9)	28,718,934	305,794,672	△277,075,738
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	286,944,370	△62,298,672	349,243,042
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	338,970,701	40,800,701	298,170,000
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	227,840,639	201,039,938	26,800,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	566,811,340	241,840,639	324,970,701
	その他の積立金積立額(16)	41,000,000	14,000,000	27,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	備品等購入積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	27,000,000	6,000,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	525,811,340	227,840,639	297,970,701

法人単位貸借対照表

平成28年度
社会福祉法人 尚徳福祉会
合計

平成29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	817,333,157	525,722,949	291,610,208
現金預金	361,984,360	359,917,430	2,066,930
現金	1,305,053	848,989	456,064
預金（鳥銀）	46,383,983	50,645,629	△4,261,646
預金（合銀）	298,067,573	287,567,589	10,499,984
預金（郵便局）	498,975	199,768	299,207
預金（農協）	318,921	61,994	256,927
預金（UFJ）	3,731,762	3,747,111	△15,349
預金（横浜）	1,102,450	683,032	419,418
預金（農協定期）	3,800,000	3,800,000	0
預金（合銀利用料）	0	3,192,666	△3,192,666
預金（中国銀行）	1,083,106	1,081,630	1,476
預金（みずほ銀行）	1,303,187	555,590	747,597
預金（合銀定期）	3,293,000	3,293,000	0
預金（横浜信用金庫）	637,964	4,240,432	△3,602,468
預金（沖縄銀行）	458,386	0	458,386
事業未収金	151,376,985	128,907,164	22,469,821
未収金	14,348,334	4,211,634	10,136,700
未収補助金	266,861,472	21,794,968	245,066,504
未収収益	10,257,985	7,799,600	2,458,385
貯蔵品	199,576	200,132	△556
立替金	4,228,116	1,837,095	2,391,021
前払費用	3,761,606	0	3,761,606
仮払金	4,314,723	1,054,926	3,259,797
固定資産	2,530,624,371	1,930,129,369	600,495,002
基本財産	1,414,801,878	1,467,242,787	△52,440,909
土地	161,154,100	161,154,100	0
建物	1,252,647,778	1,305,088,687	△52,440,909
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,115,822,493	462,886,582	652,935,911
土地	62,703,092	61,830,092	873,000
建物	39,991,521	22,704,457	17,287,064
建物付属設備	29,907,853	25,619,152	4,288,701
構築物	63,851,167	64,620,817	△769,650
機械及び装置	9,087,608	10,737,890	△1,650,282
車輛運搬具	9,994,688	4,920,736	5,073,952
器具及び備品	63,056,828	45,155,438	17,901,390
建設仮勘定	613,791,462	64,945,217	548,846,245
権利	147,000	147,000	0
ソフトウェア	3,422,254	296,000	3,126,254
退職給付引当資産	61,232,504	47,859,973	13,372,531
人件費積立資産	36,826,000	26,826,000	10,000,000
修繕費積立資産	12,100,000	12,100,000	0
備品等購入積立資産	9,506,000	5,506,000	4,000,000
保育所施設・整備積立資産	93,352,000	66,352,000	27,000,000
差入保証金	4,479,800	3,215,080	1,264,720
長期前払費用	2,298,186	0	2,298,186
その他の固定資産	74,530	50,730	23,800
リサイクル預託金	74,530	50,730	23,800
資産の部合計	3,347,957,528	2,455,852,318	892,105,210
【負債の部】			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	390,669,015	291,394,286	99,274,729
短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未払金	85,020,771	73,969,693	11,051,078
1年以内返済設備資金借入金	79,690,000	65,527,200	14,162,800
1年以内返済保育所施設整備借入金	0	2,004,000	△2,004,000
1年以内返済長期運営資金借入金	12,660,000	14,656,800	△1,996,800
未払費用	42,725,091	21,165,260	21,559,831
預り金	386,879	256,980	129,899
職員預り金	13,904,149	12,304,308	1,599,841
仮受金	5,630,125	1,510,045	4,120,080
賞与引当金	50,652,000	0	50,652,000
固定負債	1,569,419,224	1,107,730,973	461,688,251
設備資金借入金	1,363,551,720	856,569,600	506,982,120
設備資金借入金	760,748,000	852,247,600	△91,499,600
保育所施設整備借入金	602,803,720	4,322,000	598,481,720
長期運営資金借入金	144,635,000	203,301,400	△58,666,400
退職給付引当金	61,232,504	47,859,973	13,372,531
負債の部合計	1,960,088,239	1,399,125,259	560,962,980
【純資産の部】			
基本金	31,821,121	31,821,121	0
基本金	31,821,121	31,821,121	0
第1号基本金	29,275,880	29,275,880	0
第2号基本金	1,545,241	1,545,241	0
第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	678,452,828	686,281,299	△7,828,471
国庫補助金等特別積立金	678,452,828	686,281,299	△7,828,471
その他の積立金	151,784,000	110,784,000	41,000,000
人件費積立金	36,826,000	26,826,000	10,000,000
修繕費積立金	12,100,000	12,100,000	0
備品等購入積立金	9,506,000	5,506,000	4,000,000
保育所施設・整備積立金	93,352,000	66,352,000	27,000,000
次期繰越活動増減差額	525,811,340	227,840,639	297,970,701
次期繰越活動増減差額	525,811,340	227,840,639	297,970,701
(うち当期活動増減差額)	338,970,701	40,800,701	298,170,000
純資産の部合計	1,387,869,289	1,056,727,059	331,142,230
負債及び純資産の部合計	3,347,957,528	2,455,852,318	892,105,210

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

科目名	本部	とちよ保健園準備	とちよ保育園	*与那原ベアーズ 整備	*馬橋保育園整備	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	未長こども保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	保土ヶ谷保育園	認定こども園ベアーズ	日吉津ベアーズ
【事業活動による収支】																
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介)居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(予)居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	24,511,036	28,915,466	58,291,190	0	0	177,200,907	156,422,036	236,224,014	157,638,957	145,895,023	198,744,660	185,817,238	194,784,550	201,486,011	174,994,982	34,023,525
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,011,670	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,130,770	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,130,770	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,880,900	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,880,900	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,098,050
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,433,290
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,433,290
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,664,760
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,664,760

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

科目名	米子駅前ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグII	ビッグ車尾	ベアーズデイ	アイアイ泳江	アイアイ三柳	介護老人保健施設 アイアイ	合計	内留戻り消去	事業区分計
【事業活動による収支】												
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	24,531,948	28,390,785	418,368,916	471,291,649	0	471,291,649
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	231,452,775	231,452,775	0	231,452,775
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	207,769,709	207,769,709	0	207,769,709
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690,500	1,690,500	0	1,690,500
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	21,992,566	21,992,566	0	21,992,566
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	89,834,900	89,834,900	0	89,834,900
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	80,205,059	80,205,059	0	80,205,059
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	70,255,307	70,255,307	0	70,255,307
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,949,752	9,949,752	0	9,949,752
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,629,841	9,629,841	0	9,629,841
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	312,676	312,676	0	312,676
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	8,197,727	8,197,727	0	8,197,727
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	25,872	25,872	0	25,872
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,566	1,093,566	0	1,093,566
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	22,393,698	25,839,960	0	48,233,658	0	48,233,658
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	19,786,858	23,250,932	0	43,037,790	0	43,037,790
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	18,984,072	22,664,123	0	41,648,195	0	41,648,195
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	802,786	586,809	0	1,389,595	0	1,389,595
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	2,606,840	2,589,028	0	5,195,868	0	5,195,868
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	152,759	0	152,759	0	152,759
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	2,516,796	2,371,068	0	4,887,864	0	4,887,864
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	90,044	65,201	0	155,245	0	155,245
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,354,980	8,354,980	0	8,354,980
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,354,980	8,354,980	0	8,354,980
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,138,250	2,400,825	86,919,175	91,458,250	0	91,458,250
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,496,443	6,496,443	0	6,496,443
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,583,700	2,583,700	0	2,583,700
(介)居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,908,100	1,908,100	0	1,908,100
(予)居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	675,600	675,600	0	675,600
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	572,600	603,260	0	1,175,860	0	1,175,860
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	13,471,096	13,471,096	0	13,471,096
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,563,650	1,651,500	30,333,660	33,548,810	0	33,548,810
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,611,620	5,611,620	0	5,611,620
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	28,102,280	28,102,280	0	28,102,280
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,000	146,065	320,376	468,441	0	468,441
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	150,000	1,807,086	1,957,086	0	1,957,086
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	150,000	1,010,000	1,160,000	0	1,160,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	581,011	581,011	0	581,011
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	216,075	216,075	0	216,075
保育事業収入	28,409,970	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,359,565	0	2,003,359,565
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,011,670	0	160,011,670
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,130,770	0	131,130,770
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,130,770	0	131,130,770
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,880,900	0	28,880,900
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,880,900	0	28,880,900
地域型保育給付費収入	28,382,170	0	0	0	0	0	0	0	0	54,480,220	0	54,480,220
地域型保育給付費収入	25,562,870	0	0	0	0	0	0	0	0	47,996,160	0	47,996,160
地域型保育給付費収入	25,562,870	0	0	0	0	0	0	0	0	47,996,160	0	47,996,160
利用者負担金収入	2,819,300	0	0	0	0	0	0	0	0	6,484,060	0	6,484,060
利用者負担金収入	2,819,300	0	0	0	0	0	0	0	0	6,484,060	0	6,484,060

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

科目名	本部	とちよ保育園整備	とちよ保育園	*与那原ベアーズ整備	*馬橋保育園整備	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	未長こぐま保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	保土ヶ谷保育園	認定こども園ベアーズ	日吉津ベアーズ
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,906,410
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,833,610
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,833,610
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,800
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,800
委託費収入	0	0	0	0	0	112,697,550	118,550,070	0	108,570,510	84,378,060	116,490,110	119,456,270	122,537,200	133,576,010	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	112,697,550	118,550,070	0	108,570,510	84,378,060	116,490,110	119,456,270	122,537,200	133,576,010	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	112,697,550	118,550,070	0	108,570,510	84,378,060	116,490,110	119,456,270	122,537,200	133,576,010	0	0
委託料収入	0	0	56,107,170	0	0	0	0	235,974,014	0	0	0	0	0	0	0	0
運営委託料収入	0	0	56,107,170	0	0	0	0	235,974,014	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	24,511,036	28,915,466	2,184,020	0	0	64,503,357	37,871,966	250,000	49,068,447	61,516,963	82,254,550	66,360,968	72,247,350	67,910,001	14,983,312	2,019,065
補助金事業収入	24,511,036	28,915,466	0	0	0	63,479,325	36,170,428	250,000	47,713,833	59,872,163	82,007,890	64,886,238	72,080,280	66,300,090	13,918,790	1,967,125
延長保育促進事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,166,000
乳児保育促進事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,079,000
低年齢児保育士特別配置収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,600
休日・夜間支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,351,000
市区町村補助金収入	10,170,900	0	0	0	0	1,142,690	6,240	0	6,382,320	1,067,320	3,124,800	3,190,100	0	203,000	3,417,300	1,946,400
雇用促進補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0
都道府県補助金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
法外扶助費収入	0	0	0	0	0	61,964,285	34,531,488	0	34,811,013	58,348,788	76,028,540	59,805,638	70,415,180	65,153,310	0	0
その他補助金収入	14,290,136	28,915,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延長夕食料収入	0	0	0	0	0	0	90,700	0	0	66,450	0	231,930	0	486,230	0	0
延長保育料収入	0	0	0	0	0	220,550	1,542,000	0	1,515,500	199,155	1,394,000	531,560	1,365,100	457,550	842,590	20,725
一時保育利用料収入	0	0	0	0	0	151,800	0	0	5,005,000	190,450	1,460,550	1,127,010	0	0	376,300	0
休日保育利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0
受託事業収入	0	0	2,174,120	0	0	0	570,000	0	435,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	9,900	0	0	1,024,032	1,131,538	0	919,614	1,644,800	246,660	1,474,730	167,070	1,609,911	1,064,522	51,940
その他収入	0	0	9,900	0	0	1,024,032	1,131,538	0	919,614	1,644,800	246,660	1,474,730	167,070	1,609,911	1,064,522	51,940
学童保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学童保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延長料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一時保育料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病児保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病児保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	601,426	0	536,820	0	287,700	0	96,061	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	601,426	0	536,820	0	287,700	0	96,061	0
経常経費寄附金収入	300,000	0	0	0	0	0	10,000	0	201,220	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	300,000	0	0	0	0	0	10,000	0	201,220	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,562	0	37	0	0	14,807	397	1,155	435	353	2,212	289	132	141	16,957	86
受取利息配当金収入	1,562	0	37	0	0	14,807	397	1,155	435	353	2,212	289	132	141	16,957	86

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

科目名	米子駅前ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグII	ビッグ車尾	ベアーズデイ	アイアイ泳江	アイアイ三柳	介護老人保健施設 アイアイ	合計	内部帳目消去	事業区分計
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,906,410	0	5,906,410
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,833,610	0	4,833,610
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,833,610	0	4,833,610
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,800	0	1,072,800
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,800	0	1,072,800
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,255,780	0	916,255,780
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,255,780	0	916,255,780
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,255,780	0	916,255,780
委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,081,184	0	292,081,184
運営委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,081,184	0	292,081,184
その他の事業収入	27,800	0	0	0	0	0	0	0	0	574,624,301	0	574,624,301
補助金事業収入	6,770	0	0	0	0	0	0	0	0	562,079,434	0	562,079,434
延長保育促進事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,166,000	0	2,166,000
乳児保育促進事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,079,000	0	2,079,000
低年齢児保育士特別配置収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,600	0	2,316,600
休日・夜間支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,351,000	0	1,351,000
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,651,070	0	30,651,070
雇用促進補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
法外扶助費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,058,242	0	461,058,242
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,205,602	0	43,205,602
延長夕食料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,310	0	875,310
延長保育料収入	6,770	0	0	0	0	0	0	0	0	8,095,500	0	8,095,500
一時保育利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,311,110	0	8,311,110
休日保育利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0	370,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,120	0	3,179,120
その他の事業収入	21,030	0	0	0	0	0	0	0	0	9,365,747	0	9,365,747
その他収入	21,030	0	0	0	0	0	0	0	0	9,365,747	0	9,365,747
学童保育事業収入	0	10,309,890	1,202,568	14,116,170	5,581,113	0	0	0	0	31,209,741	0	31,209,741
学童保育事業収入	0	9,815,282	1,193,468	13,694,900	5,410,300	0	0	0	0	30,113,950	0	30,113,950
補助金収入	0	5,774,000	0	7,427,000	3,508,000	0	0	0	0	16,709,000	0	16,709,000
保育料収入	0	3,579,082	292,000	5,778,400	1,824,800	0	0	0	0	11,474,282	0	11,474,282
延長料収入	0	192,700	0	200,900	66,700	0	0	0	0	460,300	0	460,300
給食料収入	0	269,500	0	288,600	10,800	0	0	0	0	568,900	0	568,900
一時保育料収入	0	0	901,468	0	0	0	0	0	0	901,468	0	901,468
その他の事業収入	0	494,608	9,100	421,270	170,813	0	0	0	0	1,095,791	0	1,095,791
補助金事業収入	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000
その他の事業収入	0	369,608	9,100	421,270	170,813	0	0	0	0	970,791	0	970,791
病児保育事業収入	0	0	0	0	0	25,532,890	0	0	0	25,532,890	0	25,532,890
病児保育事業収入	0	0	0	0	0	25,363,000	0	0	0	25,363,000	0	25,363,000
委託料収入	0	0	0	0	0	22,727,000	0	0	0	22,727,000	0	22,727,000
利用料収入	0	0	0	0	0	2,636,000	0	0	0	2,636,000	0	2,636,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	169,890	0	0	0	169,890	0	169,890
補助金事業収入	0	0	0	0	0	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	121,890	0	0	0	121,890	0	121,890
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,007	0	1,522,007
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,007	0	1,522,007
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	43,094	554,314	0	554,314
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	43,094	554,314	0	554,314
受取利息配当金収入	22	59	119	62	39	321	52	29	1,567	40,833	0	40,833
受取利息配当金収入	22	59	119	62	39	321	52	29	1,567	40,833	0	40,833

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

科目名	米子駅前ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグII	ビッグ車尾	ベアーズデイ	アイアイ泳江	アイアイ三柳	介護老人保健施設 アイアイ	合計	内留戻り消去	事業区分計
その他の収入	109,600	0	0	106,002	0	0	4,000	0	12,222,342	32,955,550	-18,477,568	14,477,982
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	4,000	0	7,000	1,364,000	-1,050,000	314,000
利用者等外給食費収入	109,600	0	0	0	0	0	0	0	3,808,660	16,286,056	-6,843,420	9,442,636
雑収入	0	0	0	106,002	0	0	0	0	8,406,682	15,305,494	-10,584,148	4,721,346
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	28,519,592	10,309,949	1,202,687	14,222,234	5,581,152	25,533,211	24,536,000	28,390,814	430,635,919	2,566,466,549	-18,477,568	2,547,988,981
人件費支出	20,295,875	3,789,041	240,000	4,626,397	2,263,475	19,340,716	16,627,326	18,203,673	250,363,079	1,779,643,859	-66,640	1,779,577,219
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
職員給料支出	10,806,803	0	0	1,330,202	0	9,833,514	4,315,115	4,291,653	113,099,711	1,010,346,924	0	1,010,346,924
職員俸給支出	8,117,973	0	0	532,800	0	7,996,300	2,158,300	2,208,227	76,840,766	736,034,538	0	736,034,538
資格手当支出	0	0	0	0	0	0	0	84,000	4,094,192	4,454,192	0	4,454,192
特殊業務手当支出	189,600	0	0	93,600	0	117,000	0	0	0	23,061,713	0	23,061,713
扶養手当支出	0	0	0	0	0	74,400	80,600	358,800	1,256,519	5,227,835	0	5,227,835
管理職手当支出	230,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	9,720,000	0	9,720,000
超過勤務手当支出	271,674	0	0	409,802	0	491,514	807,323	749,326	13,804,792	48,235,640	0	48,235,640
通勤手当支出	410,200	0	0	24,000	0	246,300	49,200	78,000	1,743,100	32,774,053	0	32,774,053
休日出勤手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	562,338	562,338	0	562,338
調整手当支出	371,271	0	0	120,000	0	72,000	531,600	360,000	2,887,948	56,477,426	0	56,477,426
住宅手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,375,378	0	9,375,378
処遇改善手当	1,216,085	0	0	150,000	0	836,000	688,092	453,300	10,710,056	84,423,811	0	84,423,811
職員賞与支出	2,277,145	0	0	326,100	0	2,318,300	720,000	770,792	18,973,643	187,511,656	0	187,511,656
非常勤職員給与支出	4,828,693	3,625,844	240,000	2,361,711	2,260,192	4,912,885	9,106,211	9,340,763	74,752,609	322,063,832	0	322,063,832
賃金支出	4,778,693	3,625,844	240,000	2,361,711	2,260,192	3,712,885	9,106,211	9,340,763	74,512,609	311,894,678	0	311,894,678
嘱託医手当支出	50,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	240,000	10,169,154	0	10,169,154
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	66,640	1,255,870	7,131,809	23,527,086	-66,640	23,460,446
退職給付支出	230,913	0	0	0	0	536,400	447,000	536,400	7,643,700	24,681,103	0	24,681,103
法定福利費支出	2,152,321	163,197	0	608,384	3,283	1,739,617	1,972,360	2,008,195	28,761,607	208,513,258	0	208,513,258
健康保険料支出	780,647	36,928	0	222,438	0	584,494	700,678	727,238	10,079,909	72,654,700	0	72,654,700
厚生年金保険料支出	1,343,016	58,180	0	346,991	0	1,007,967	1,126,254	1,181,241	16,827,286	121,385,289	0	121,385,289
児童手当拠出金支出	28,658	1,280	0	7,590	0	22,039	24,641	25,789	367,949	2,598,824	0	2,598,824
労働保険料支出	0	66,809	0	31,365	3,283	125,117	120,787	73,927	1,486,463	11,874,445	0	11,874,445
事業費支出	2,896,649	1,445,921	197,309	1,624,990	561,680	1,442,148	2,729,674	3,585,646	79,011,275	328,832,372	-3,162,411	325,669,961
給食費支出	1,630,033	325,834	35,585	409,083	96,123	637,375	888,751	1,141,689	22,647,572	138,221,826	-3,042,411	135,179,415
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	43,802	4,701,427	4,745,229	0	4,745,229
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10,188,641	10,188,641	0	10,188,641
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	584,535	584,535	0	584,535
保健衛生費支出	13,457	0	0	0	0	0	9,358	9,804	121,175	2,057,693	0	2,057,693
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	574,347	574,347	0	574,347
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	60,612	90,599	429,261	580,472	0	580,472
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	57,456	105,007	2,550	165,013	0	165,013
保育材料費支出	323,244	510,496	104,964	573,721	204,128	170,752	0	0	0	29,001,083	0	29,001,083
保育用具支出	233,805	140,853	0	125,610	28,192	152,022	0	0	0	18,221,243	0	18,221,243
図書費支出	50,731	8,094	0	3,372	0	18,730	0	0	0	3,230,328	0	3,230,328
行事費支出	20,060	361,549	104,964	444,739	175,936	0	0	0	0	5,246,800	0	5,246,800
炊具食器費支出	18,648	0	0	0	0	0	0	0	0	2,302,712	0	2,302,712
水道光熱費支出	326,644	96,000	24,000	300,494	118,814	291,277	528,170	557,439	20,391,877	53,557,833	0	53,557,833
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	26,676	0	36,904	65,484	0	65,484
消耗器具備品費支出	426,307	113,414	10,094	36,395	97,282	90,667	105,182	162,159	3,402,147	36,620,779	0	36,620,779
保険料支出	77,645	122,920	22,666	229,481	45,333	59,060	88,440	142,720	1,277,180	6,489,850	0	6,489,850
賃借料支出	78,868	136,857	0	75,816	0	193,017	659,576	453,716	9,890,106	19,764,383	-120,000	19,644,383
車輛費支出	0	140,400	0	0	0	0	305,453	878,711	4,763,553	6,388,437	0	6,388,437

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

科目名	本部	とちよ保育園整備	とちよ保育園	*与那原ベアーズ整備	*馬場保育園整備	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	未長こくま保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	保土ヶ谷保育園	認定こども園ベアーズ	日吉津ベアーズ
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	18,722,190	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	39,388	0	0	36,839	75,225	0	94,948	210,394	57,629	104,357	60,324	88,527	270,661	45,834
事務費支出	72,838,028	10,756,743	2,575,088	0	0	8,675,188	10,850,652	10,458,486	8,148,972	8,252,383	13,764,438	9,150,942	10,577,640	10,181,682	11,894,393	4,924,130
福利厚生費支出	1,489,543	477,368	432,733	0	0	709,391	1,062,750	847,618	806,015	378,788	752,327	529,194	699,898	923,123	1,272,204	258,700
職員被服費支出	2,180	235,588	93,812	0	0	2,862	26,654	325,155	33,966	0	205,260	0	137,221	65,021	18,939	0
旅費交通費支出	15,512,437	221,893	32,570	0	0	228,598	180,193	87,276	298,276	984,548	572,764	207,610	527,024	835,970	0	0
研修研究費支出	2,230,644	132,390	136,153	0	0	941,320	1,260,729	1,156,718	446,453	467,774	1,592,889	1,114,397	656,811	545,901	920,221	12,360
事務消耗品費支出	4,170,232	696,034	158,200	0	0	1,473,192	987,243	1,095,606	1,177,283	1,317,902	1,495,293	980,687	1,589,301	686,308	982,674	129,302
印刷製本費支出	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	267,226	18,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140	0	0	0	0
修繕費支出	497,281	12,312	0	0	0	140,809	216,972	337,968	907,816	0	145,435	0	55,930	624,476	489,484	0
通信運搬費支出	3,400,813	63,763	73,723	0	0	418,676	227,732	452,948	368,919	815,313	439,725	341,707	380,869	376,192	226,538	144,836
会議費支出	305,492	0	0	0	0	19,360	0	0	0	0	0	0	0	392	0	0
広報費支出	6,692,456	1,493,640	756,000	0	0	996,080	760,276	1,693,876	479,476	458,600	1,143,676	627,600	648,576	610,400	247,806	32,400
業務委託費支出	2,708,763	18,360	168,295	0	0	1,995,079	2,368,430	139,564	1,641,546	1,812,099	2,318,136	1,704,958	1,716,941	880,112	4,607,264	239,760
手数料支出	11,681,285	5,773,860	350,270	0	0	469,818	2,571,833	3,611,439	988,353	912,216	3,739,845	1,905,206	2,775,676	2,270,383	742,070	23,328
保険料支出	661,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	828,475	84,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	18,016,808	745,200	0	0	0	432,000	590,600	0	0	540,000	188,000	610,146	38,000	1,110,216	1,200,000	3,736,800
租税公課支出	668,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	2,581,863	658,777	313,391	0	0	763,341	565,262	709,238	971,684	462,469	1,087,575	1,061,215	1,336,299	1,183,525	1,074,473	344,814
渉外費支出	471,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	178,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	472,129	124,452	59,941	0	0	84,662	31,978	1,080	29,185	102,674	83,513	67,082	15,094	69,663	112,720	1,830
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	5,064,105	0	0	0	0	0	39,260	0	706,350	920,637	600,214	210,811	1,705,003	110,007	729,418	76,949
支払利息支出	5,064,105	0	0	0	0	0	39,260	0	706,350	920,637	600,214	210,811	1,705,003	110,007	729,418	76,949
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	169,727,833	23,698,866	58,088,643	0	0	133,338,442	144,281,593	223,011,271	145,959,982	121,995,695	162,984,697	146,227,720	177,779,191	190,930,082	155,805,654	28,613,207
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-138,234,446	5,216,600	202,584	0	0	44,973,022	13,116,840	13,213,898	13,631,906	25,018,514	37,859,236	40,866,703	17,328,941	11,675,970	24,680,743	5,541,604
【施設整備等による収支】																
施設整備等補助金収入	0	0	0	184,751,000	0	841,000	0	0	2,115,000	121,194,000	1,057,000	0	1,057,000	0	1,092,304	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	184,751,000	0	841,000	0	0	0	121,194,000	1,057,000	0	1,057,000	0	1,092,304	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,115,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	61,434,000	0	0	516,640,400	0	0	0	0	0	283,049,720	0	0	0	10,000,000	0	0
設備資金借入金収入	61,434,000	0	0	516,640,400	0	0	0	0	0	283,049,720	0	0	0	10,000,000	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0
保育所施設整備借入金収入	61,434,000	0	0	516,640,400	0	0	0	0	0	283,049,720	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	61,434,000	0	0	701,391,400	0	841,000	0	0	2,115,000	404,243,720	1,057,000	0	1,057,000	10,000,000	1,092,304	0
設備資金借入金元金償還支出	73,430,800	0	0	258,320,400	0	1,000,000	468,000	0	3,312,000	0	4,752,000	4,564,000	704,000	400,000	6,608,000	996,000
設備資金借入金元金償還支出	73,430,800	0	0	258,320,400	0	1,000,000	468,000	0	3,312,000	0	4,752,000	4,564,000	704,000	400,000	6,608,000	996,000
設備資金借入金元金償還支出	11,996,800	0	0	0	0	1,000,000	468,000	0	3,312,000	0	4,752,000	4,564,000	704,000	400,000	6,608,000	996,000

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

科目名	米子駅前ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグII	ビッグ車尾	ベアーズデイ	アイアイ泳江	アイアイ三柳	介護老人保健施設 アイアイ	合計	内訳項目消去	事業区分計
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,722,190	0	18,722,190
雑支出	20,451	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,577	0	1,104,577
事務費支出	4,329,640	2,581,617	219,854	2,815,991	1,755,681	1,645,575	3,815,065	4,114,836	35,947,186	250,274,210	-15,248,517	235,025,693
福利厚生費支出	121,560	25,200	0	49,080	34,230	108,480	57,294	54,720	815,172	11,905,388	-36,400	11,868,988
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146,658	0	1,146,658
旅費交通費支出	0	12,840	0	13,500	3,100	0	0	1,890	48,480	19,768,969	0	19,768,969
研修研究費支出	221,126	4,320	0	0	0	293,800	29,600	11,200	461,383	12,636,189	-1,050,000	11,586,189
事務消耗品費支出	68,455	27,283	12,953	46,330	26,389	36,528	141,509	126,921	1,749,945	19,175,570	-6,593,104	12,582,466
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	0	490
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	65,410	0	0	350,962	0	350,962
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210	2,350	0	2,350
修繕費支出	0	29,160	0	64,260	0	15,660	14,000	2,138	4,305,688	7,859,389	0	7,859,389
通信運搬費支出	100,629	2,978	0	100,517	29,071	3,963	185,534	145,701	1,838,235	10,138,382	0	10,138,382
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,203	0	326,447	0	326,447
広報費支出	0	52,920	0	0	6,480	0	34,560	64,560	203,850	17,003,232	0	17,003,232
業務委託費支出	290,304	1,768,326	49,815	2,129,427	291,015	800,840	1,197,720	1,343,910	21,938,403	52,129,067	-7,569,013	44,560,054
手数料支出	28,834	34,140	1,566	36,936	9,396	351,304	125,988	282,078	978,408	39,664,232	0	39,664,232
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,610	0	661,610
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	615	0	913,870	0	913,870
土地・建物賃借料支出	3,421,500	622,080	155,520	0	1,356,000	0	1,944,000	2,073,600	0	36,780,470	0	36,780,470
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	36,700	705,150	0	705,150
保守料支出	67,390	0	0	342,941	0	0	0	0	2,961,343	16,485,600	0	16,485,600
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	6,000	1,500	131,922	610,433	0	610,433
諸会費支出	0	0	0	0	0	35,000	10,800	4,800	140,600	370,040	0	370,040
雑支出	9,842	2,370	0	33,000	0	0	2,650	0	335,847	1,639,712	0	1,639,712
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,743	1,178,743	0	1,178,743
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,743	1,178,743	0	1,178,743
支払利息支出	186,952	0	0	253,917	0	0	0	0	7,580,216	18,183,839	0	18,183,839
支払利息支出	186,952	0	0	253,917	0	0	0	0	7,580,216	18,183,839	0	18,183,839
その他の支出	0	3,806	0	0	0	0	0	0	1,888,907	1,892,713	0	1,892,713
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,907	1,888,907	0	1,888,907
雑支出	0	3,806	0	0	0	0	0	0	0	3,806	0	3,806
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	27,709,116	7,820,385	657,163	9,321,295	4,580,836	22,428,439	23,172,065	25,904,155	375,969,406	2,380,005,736	-18,477,568	2,361,528,168
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	810,476	2,489,564	545,524	4,900,939	1,000,316	3,104,772	1,363,935	2,486,659	54,666,513	186,460,813	0	186,460,813
【施設整備等による収支】												
施設整備等補助金収入	801,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,755,000	315,663,304	0	315,663,304
施設整備等補助金収入	801,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,755,000	313,548,304	0	313,548,304
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,115,000	0	2,115,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,124,120	0	871,124,120
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,124,120	0	871,124,120
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設整備借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,124,120	0	861,124,120
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	801,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,755,000	1,186,787,424	0	1,186,787,424
設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	0	0	2,995,200	0	0	0	0	40,432,000	399,986,400	0	399,986,400
設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	0	0	2,995,200	0	0	0	0	40,432,000	399,986,400	0	399,986,400
設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	0	0	2,995,200	0	0	0	0	40,432,000	80,232,000	0	80,232,000

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

科目名	本部	とちよ保育園整備	とちよ保育園	*与那原ベアーズ整備	*馬場保育園整備	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	未長こくま保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	保土ヶ谷保育園	認定こども園ベアーズ	日吉津ベアーズ
保育所施設整備借入金償還支出	61,434,000	0	0	258,320,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	6,593,104	7,565,395	0	276,904,682	13,991,260	1,750,086	4,117,520	714,960	2,927,140	292,791,835	2,629,800	243,000	1,471,500	19,861,808	4,301,984	169,236
基本財産建物取得支出	0	0	0	0	0	0	3,154,680	0	1,138,320	0	0	0	0	4,009,597	1,056,240	0
土地取得支出	0	0	0	873,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	329,400	0	146,340	0	0	0	788,400	339,203	2,012,600	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,964,919	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	4,951,504	7,303,927	0	0	0	1,393,686	633,440	714,960	1,642,480	160,920	2,273,400	243,000	326,700	4,043,408	876,744	169,236
建設仮勘定支出	0	0	0	276,031,682	13,991,260	0	0	0	0	289,665,996	0	0	0	11,469,600	0	0
ソフトウェア支出	1,641,600	261,468	0	0	0	356,400	0	0	0	0	356,400	0	356,400	0	356,400	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	80,023,904	7,565,395	0	535,225,082	13,991,260	2,750,086	4,585,520	714,960	6,239,140	292,791,835	7,381,800	4,807,000	2,175,500	20,261,808	10,909,984	1,165,236
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,589,904	-7,565,395	0	166,166,318	-13,991,260	-1,909,086	-4,585,520	-714,960	-4,124,140	111,451,885	-6,324,800	-4,807,000	-1,118,500	-10,261,808	-9,817,680	-1,165,236
【その他の活動による収支】																
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	485,028	291,850	173,687	0	370,432	4,860	496,633	110,984	0	168,719	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	485,028	291,850	173,687	0	370,432	4,860	496,633	110,984	0	168,719	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	10,907,693	0	1,986,629	13,991,260	0	0	0	0	2,840,000	0	0	0	11,469,600	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	10,907,693	0	1,986,629	13,991,260	0	0	0	0	2,840,000	0	0	0	11,469,600	0	0
サビース区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	76,389,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	76,389,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サビース区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	148,359,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	1,000,000
拠点区分間繰入金収入	148,359,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	1,000,000
サビース区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	481,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金収入	481,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	225,230,020	10,907,693	0	1,986,629	13,991,260	485,028	291,850	173,687	0	3,210,432	4,860	496,633	110,984	11,469,600	7,168,719	1,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	12,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	12,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	651,183	19,080	521,785	0	0	16,693,880	945,944	2,247,783	1,001,276	8,219,212	8,250,058	13,309,630	1,949,022	2,228,915	905,349	161,521
退職給付引当資産支出	651,183	19,080	521,785	0	0	1,693,880	945,944	2,247,783	1,001,276	1,219,212	1,250,058	1,309,630	1,949,022	2,228,915	905,349	161,521
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
保育所施設・整備積立資産支出	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	49,195,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	49,195,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サビース区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

科目名	米子駅前ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグII	ビッグ車尾	ベアーズデイ	アイアイ永江	アイアイ三柳	介護老人保健施設 アイアイ	合計	内訳項目消去	事業区分計
保育所施設整備借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,754,400	0	319,754,400
固定資産取得支出	527,040	2,689,000	0	0	0	0	0	0	8,639,888	647,889,238	0	647,889,238
基本財産建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,358,837	0	9,358,837
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873,000	0	873,000
構築物取得支出	1,068,120	0	0	0	0	0	0	0	2,242,080	6,926,143	0	6,926,143
車輛運搬具取得支出	0	2,689,000	0	0	0	0	0	0	1,210,000	6,863,919	0	6,863,919
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,960,808	29,694,213	0	29,694,213
建設仮勘定支出	-541,080	0	0	0	0	0	0	0	227,000	590,844,458	0	590,844,458
ソフトウェア支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,328,668	0	3,328,668
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,531,040	2,689,000	0	2,995,200	0	0	0	0	49,071,888	1,047,875,638	0	1,047,875,638
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,730,040	-1,689,000	0	-2,995,200	0	0	0	0	-47,316,888	138,911,786	0	138,911,786
【その他の活動による収支】												
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	7,413	0	0	0	0	0	0	0	0	2,109,606	0	2,109,606
退職給付引当資産取崩収入	7,413	0	0	0	0	0	0	0	0	2,109,606	0	2,109,606
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	49,195,182	-49,195,182	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	49,195,182	-49,195,182	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	76,749,202	-76,749,202	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	76,749,202	-76,749,202	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	159,059,818	-159,059,818	0
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	159,059,818	-159,059,818	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,000	0	481,000
差入保証金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,000	0	481,000
その他の活動収入計(7)	2,007,413	700,000	0	0	0	0	0	0	8,360,000	287,594,808	-285,004,202	2,590,606
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,660,000	0	12,660,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,660,000	0	12,660,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	85,065	0	0	63,600	0	0	197,990	20,021	359,340	57,830,654	0	57,830,654
退職給付引当資産支出	85,065	0	0	63,600	0	0	197,990	20,021	359,340	16,830,654	0	16,830,654
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,195,182	-49,195,182	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,195,182	-49,195,182	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

科目名	本部	とちよび保育園整備	とちよび保育園	*与那原ベアーズ整備	*馬橋保育園整備	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	未長こども保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	保土ヶ谷保育園	認定こども園ベアーズ	日吉津ベアーズ
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	6,480,000	0	63,323,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,585,266	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	6,480,000	0	63,323,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,585,266	0	0
サビース区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	2,059,818	1,000,000	0	0	21,800,000	7,800,000	10,000,000	8,000,000	16,600,000	20,000,000	14,400,000	13,500,000	0	18,000,000	3,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,059,818	1,000,000	0	0	21,800,000	7,800,000	10,000,000	8,000,000	16,600,000	20,000,000	14,400,000	13,500,000	0	18,000,000	3,000,000
サビース区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,745,720	0	0	0	0	0	0	0	0	13,180	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	1,745,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,180	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	64,252,085	8,558,898	1,521,785	63,323,936	0	38,493,880	8,745,944	12,247,783	9,001,276	24,832,392	28,250,058	27,709,630	15,449,022	8,814,181	18,905,349	3,161,521
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,977,935	2,348,795	-1,521,785	-61,337,307	13,991,260	-38,008,852	-8,454,094	-12,074,096	-9,001,276	-21,621,960	-28,245,198	-27,212,997	-15,338,038	2,655,419	-11,736,630	-2,161,521
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	4,153,585	0	-1,319,201	104,829,011	0	5,055,084	77,226	424,842	506,490	114,848,439	3,289,238	8,846,706	872,403	4,069,581	3,126,433	2,214,847
前期末支払資金残高(12)	14,275,407	0	0	0	0	25,677,276	15,491,052	1,625,881	18,116,982	22,906,041	26,359,240	12,434,445	13,550,455	7,792,816	16,671,671	4,826,841
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,428,992	0	-1,319,201	104,829,011	0	30,732,360	15,568,278	2,050,723	18,623,472	137,754,480	29,648,478	21,281,151	14,422,858	11,862,397	19,798,104	7,041,688

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

科目名	米子駅前ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグII	ビッグ車尾	ベアーズデイ	アイアイ泳江	アイアイ三柳	介護老人保健施設 アイアイ	合計	内部取引消去	事業区分計
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	76,749,202	-76,749,202	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	76,749,202	-76,749,202	0
サビース区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,500,000	600,000	1,800,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	12,000,000	159,059,818	-159,059,818	0
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,500,000	600,000	1,800,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	12,000,000	159,059,818	-159,059,818	0
サビース区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564,172	4,323,072	0	4,323,072
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,720	0	1,745,720
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,553,552	2,553,552	0	2,553,552
リサイクル預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10,620	23,800	0	23,800
その他の活動支出計(8)	1,085,065	1,500,000	600,000	1,863,600	1,000,000	3,000,000	1,197,990	1,380,021	14,923,512	359,817,928	-285,004,202	74,813,726
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	922,348	-800,000	-600,000	-1,863,600	-1,000,000	-3,000,000	-1,197,990	-1,380,021	-6,563,512	-72,223,120	0	-72,223,120
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,784	564	-54,476	42,139	316	104,772	165,945	1,106,638	786,113	253,149,479	0	253,149,479
前期末支払資金残高(12)	2,095,734	106,136	2,986,740	18,121	106	1,804,674	5,574,037	3,272,981	120,930,027	316,516,663	0	316,516,663
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,098,518	106,700	2,932,264	60,260	422	1,909,446	5,739,982	4,379,619	121,716,140	569,666,142	0	569,666,142

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

科目名	本部	とちよび保育園準備	とちよび保育園	*与那原ベアーズ 整備	*馬橋保育園整備	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	未長こども保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	保土ヶ谷保育園	認定こども園ベアーズ	日吉津ベアーズ
【サービス活動増減の部】																
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介)居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(予)居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	24,511,036	28,915,466	58,291,190	0	0	177,200,907	156,422,036	236,224,014	157,638,957	145,895,023	198,744,660	185,817,238	194,784,550	201,486,011	174,994,982	34,023,525
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,011,670	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,130,770	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,130,770	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,880,900	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,880,900	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,098,050
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,433,290
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,433,290
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,664,760
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,664,760
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,906,410
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,833,610

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

科目名	米子駅前ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグII	ビッグ車尾	ベアーズデイ	アイアイ泳江	アイアイ三柳	介護老人保健施設 アイアイ	合計	内部対消去	事業区分計
【サービス活動増減の部】												
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	24,531,948	28,390,785	418,368,916	471,291,649	0	471,291,649
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	231,452,775	231,452,775	0	231,452,775
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	207,769,709	207,769,709	0	207,769,709
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690,500	1,690,500	0	1,690,500
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	21,992,566	21,992,566	0	21,992,566
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	89,834,900	89,834,900	0	89,834,900
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	80,205,059	80,205,059	0	80,205,059
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	70,255,307	70,255,307	0	70,255,307
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,949,752	9,949,752	0	9,949,752
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,629,841	9,629,841	0	9,629,841
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	312,676	312,676	0	312,676
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	8,197,727	8,197,727	0	8,197,727
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	25,872	25,872	0	25,872
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,566	1,093,566	0	1,093,566
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	22,393,698	25,839,960	0	48,233,658	0	48,233,658
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	19,786,858	23,250,932	0	43,037,790	0	43,037,790
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	18,984,072	22,664,123	0	41,648,195	0	41,648,195
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	802,786	586,809	0	1,389,595	0	1,389,595
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	2,606,840	2,589,028	0	5,195,868	0	5,195,868
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	152,759	0	152,759	0	152,759
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	2,516,796	2,371,068	0	4,887,864	0	4,887,864
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	90,044	65,201	0	155,245	0	155,245
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,354,980	8,354,980	0	8,354,980
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,354,980	8,354,980	0	8,354,980
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,138,250	2,400,825	86,919,175	91,458,250	0	91,458,250
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,496,443	6,496,443	0	6,496,443
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,583,700	2,583,700	0	2,583,700
(介)居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,908,100	1,908,100	0	1,908,100
(予)居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	675,600	675,600	0	675,600
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	572,600	603,260	0	1,175,860	0	1,175,860
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	13,471,096	13,471,096	0	13,471,096
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	1,563,650	1,651,500	30,333,660	33,548,810	0	33,548,810
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,611,620	5,611,620	0	5,611,620
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	28,102,280	28,102,280	0	28,102,280
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,000	146,065	320,376	468,441	0	468,441
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	150,000	1,807,086	1,957,086	0	1,957,086
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	150,000	1,010,000	1,160,000	0	1,160,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	581,011	581,011	0	581,011
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	216,075	216,075	0	216,075
保育事業収益	28,409,970	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,359,565	0	2,003,359,565
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,011,670	0	160,011,670
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,130,770	0	131,130,770
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,130,770	0	131,130,770
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,880,900	0	28,880,900
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,880,900	0	28,880,900
地域型保育給付費収益	28,382,170	0	0	0	0	0	0	0	0	54,480,220	0	54,480,220
地域型保育給付費収益	25,562,870	0	0	0	0	0	0	0	0	47,996,160	0	47,996,160
地域型保育給付費収益	25,562,870	0	0	0	0	0	0	0	0	47,996,160	0	47,996,160
利用者負担金収益	2,819,300	0	0	0	0	0	0	0	0	6,484,060	0	6,484,060
利用者負担金収益	2,819,300	0	0	0	0	0	0	0	0	6,484,060	0	6,484,060
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,906,410	0	5,906,410
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,833,610	0	4,833,610

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

科目名	本部	とちよび保育園準備 整備	とちよび保育園	*与那原ベアーズ 整備	*馬淵保育園整備	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	未長こぐま保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	保土ヶ谷保育園	認定こども園ベアーズ	日吉津ベアーズ
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,833,610
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,800
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,800
委託費収益	0	0	0	0	0	112,697,550	118,550,070	0	108,570,510	84,378,060	116,490,110	119,456,270	122,537,200	133,576,010	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	112,697,550	118,550,070	0	108,570,510	84,378,060	116,490,110	119,456,270	122,537,200	133,576,010	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	112,697,550	118,550,070	0	108,570,510	84,378,060	116,490,110	119,456,270	122,537,200	133,576,010	0	0
委託料収益	0	0	56,107,170	0	0	0	0	235,974,014	0	0	0	0	0	0	0	0
運営委託料収益	0	0	56,107,170	0	0	0	0	235,974,014	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	24,511,036	28,915,466	2,184,020	0	0	64,503,357	37,871,966	250,000	49,068,447	61,516,963	82,254,550	66,360,968	72,247,350	67,910,001	14,983,312	2,019,065
補助金事業収益	24,511,036	28,915,466	0	0	0	63,479,325	36,170,428	250,000	47,713,833	59,872,163	82,007,890	64,886,238	72,080,280	66,300,090	13,918,790	1,967,125
延長保育促進事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,166,000	0
乳児保育促進事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,079,000	0
低年齢児保育士特別配置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,600	0
休日・夜間支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,351,000	0
市区町村補助金収益	10,170,900	0	0	0	0	1,142,690	6,240	0	6,382,320	1,067,320	3,124,800	3,190,100	0	203,000	3,417,300	1,946,400
雇用促進補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0
都道府県補助金収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
法外扶助費	0	0	0	0	0	61,964,285	34,531,488	0	34,811,013	58,348,788	76,028,540	59,805,638	70,415,180	65,153,310	0	0
その他補助金収益	14,290,136	28,915,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延長夕食料	0	0	0	0	0	0	90,700	0	0	66,450	0	231,930	0	486,230	0	0
延長保育料	0	0	0	0	0	220,550	1,542,000	0	1,515,500	199,155	1,394,000	531,560	1,365,100	457,550	842,590	20,725
一時保育利用料	0	0	0	0	0	151,800	0	0	5,005,000	190,450	1,460,550	1,127,010	0	0	376,300	0
休日保育利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0
受託事業収益	0	0	2,174,120	0	0	0	570,000	0	435,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	9,900	0	0	1,024,032	1,131,538	0	919,614	1,644,800	246,660	1,474,730	167,070	1,609,911	1,064,522	51,940
その他収益	0	0	9,900	0	0	1,024,032	1,131,538	0	919,614	1,644,800	246,660	1,474,730	167,070	1,609,911	1,064,522	51,940
学童保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学童保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延長料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一時保育料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病児保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病児保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	300,000	0	0	0	0	0	10,000	0	201,220	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	300,000	0	0	0	0	0	10,000	0	201,220	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	24,811,036	28,915,466	58,291,190	0	0	177,200,907	156,432,036	236,224,014	157,840,177	145,895,023	198,744,660	185,817,238	194,784,550	201,486,011	174,994,982	34,023,525
人件費	95,299,295	4,742,142	49,108,473	0	0	115,012,002	121,752,416	179,288,311	126,300,560	103,510,560	131,914,910	123,386,441	150,688,059	157,340,723	121,206,717	20,844,113
役員報酬	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	62,997,051	2,653,063	24,617,139	0	0	61,481,076	66,813,705	113,209,802	69,950,097	56,407,669	78,374,846	76,271,975	82,527,245	102,234,430	60,006,454	9,125,374
職員俸給	47,190,481	2,142,841	17,062,900	0	0	43,896,801	46,920,332	81,113,185	54,231,512	41,527,845	56,365,464	56,696,859	61,663,922	78,061,198	44,415,294	6,891,538
資格手当	276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特殊業務手当	448,839	84,064	706,236	0	0	1,877,765	1,986,748	3,105,493	2,039,152	1,594,636	2,303,763	2,107,914	2,270,747	2,942,519	1,142,517	51,120

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

科目名	米子駅前ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグII	ビッグ車尾	ベアーズデイ	アイアイ泳江	アイアイ三柳	介護老人保健施設 アイアイ	合計	内部対消去	事業区分計
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,833,610	0	4,833,610
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,800	0	1,072,800
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,800	0	1,072,800
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,255,780	0	916,255,780
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,255,780	0	916,255,780
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,255,780	0	916,255,780
委託料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,081,184	0	292,081,184
運営委託料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,081,184	0	292,081,184
その他の事業収益	27,800	0	0	0	0	0	0	0	0	574,624,301	0	574,624,301
補助金事業収益	6,770	0	0	0	0	0	0	0	0	562,079,434	0	562,079,434
延長保育促進事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,166,000	0	2,166,000
乳児保育促進事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,079,000	0	2,079,000
低年齢児保育士特別配置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,600	0	2,316,600
休日・夜間支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,351,000	0	1,351,000
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,651,070	0	30,651,070
雇用促進補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
法外扶助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,058,242	0	461,058,242
その他補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,205,602	0	43,205,602
延長夕食料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,310	0	875,310
延長保育料	6,770	0	0	0	0	0	0	0	0	8,095,500	0	8,095,500
一時保育利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,311,110	0	8,311,110
休日保育利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0	370,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,120	0	3,179,120
その他の事業収益	21,030	0	0	0	0	0	0	0	0	9,365,747	0	9,365,747
その他収益	21,030	0	0	0	0	0	0	0	0	9,365,747	0	9,365,747
学童保育事業収益	0	10,309,890	1,202,568	14,116,170	5,581,113	0	0	0	0	31,209,741	0	31,209,741
学童保育事業収益	0	9,815,282	1,193,468	13,694,900	5,410,300	0	0	0	0	30,113,950	0	30,113,950
補助金収益	0	5,774,000	0	7,427,000	3,508,000	0	0	0	0	16,709,000	0	16,709,000
保育料収益	0	3,579,082	292,000	5,778,400	1,824,800	0	0	0	0	11,474,282	0	11,474,282
延長料収益	0	192,700	0	200,900	66,700	0	0	0	0	460,300	0	460,300
給食料収益	0	269,500	0	288,600	10,800	0	0	0	0	568,900	0	568,900
一時保育料収益	0	0	901,468	0	0	0	0	0	0	901,468	0	901,468
その他の事業収入	0	494,608	9,100	421,270	170,813	0	0	0	0	1,095,791	0	1,095,791
補助金事業収益	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000
その他の事業収益	0	369,608	9,100	421,270	170,813	0	0	0	0	970,791	0	970,791
病児保育事業収益	0	0	0	0	0	25,532,890	0	0	0	25,532,890	0	25,532,890
病児保育事業収益	0	0	0	0	0	25,363,000	0	0	0	25,363,000	0	25,363,000
委託料収益	0	0	0	0	0	22,727,000	0	0	0	22,727,000	0	22,727,000
利用料収益	0	0	0	0	0	2,636,000	0	0	0	2,636,000	0	2,636,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	169,890	0	0	0	169,890	0	169,890
補助金事業収益	0	0	0	0	0	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	121,890	0	0	0	121,890	0	121,890
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	43,094	554,314	0	554,314
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	43,094	554,314	0	554,314
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	28,409,970	10,309,890	1,202,568	14,116,170	5,581,113	25,532,890	24,531,948	28,390,785	418,412,010	2,531,948,159	0	2,531,948,159
人件費	21,035,527	3,789,041	240,000	4,689,997	2,263,475	20,552,716	17,065,316	18,492,694	256,493,419	1,845,016,907	-66,640	1,844,950,267
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
職員給料	10,806,803	0	0	1,330,202	0	9,833,514	4,315,115	4,291,653	113,099,711	1,010,346,924	0	1,010,346,924
職員俸給	8,117,973	0	0	532,800	0	7,996,300	2,158,300	2,208,227	76,840,766	736,034,538	0	736,034,538
資格手当	0	0	0	0	0	0	0	84,000	4,094,192	4,454,192	0	4,454,192
特殊業務手当	189,600	0	0	93,600	0	117,000	0	0	0	23,061,713	0	23,061,713

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

科目名	米子駅前ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグII	ビッグ車尾	ベアーズデイ	アイアイ緑江	アイアイ三柳	介護老人保健施設 アイアイ	合計	内留取消	事業区分計
扶養手当	0	0	0	0	0	74,400	80,600	358,800	1,256,519	5,227,835	0	5,227,835
管理職手当	230,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	9,720,000	0	9,720,000
超過勤務手当	271,674	0	0	409,802	0	491,514	807,323	749,326	13,804,792	48,235,640	0	48,235,640
通勤手当	410,200	0	0	24,000	0	246,300	49,200	78,000	1,743,100	32,774,053	0	32,774,053
休日出勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	562,338	562,338	0	562,338
調整手当	371,271	0	0	120,000	0	72,000	531,600	360,000	2,887,948	56,477,426	0	56,477,426
住宅手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,375,378	0	9,375,378
処遇改善手当	1,216,085	0	0	150,000	0	836,000	688,092	453,300	10,710,056	84,423,811	0	84,423,811
職員賞与	2,277,145	0	0	326,100	0	2,318,300	720,000	770,792	18,973,643	187,511,656	0	187,511,656
賞与引当金繰入	662,000	0	0	0	0	1,212,000	240,000	269,000	5,771,000	50,652,000	0	50,652,000
非常勤職員給与	4,828,693	3,625,844	240,000	2,361,711	2,260,192	4,912,885	9,106,211	9,340,763	74,752,609	322,063,832	0	322,063,832
賃金	4,778,693	3,625,844	240,000	2,361,711	2,260,192	3,712,885	9,106,211	9,340,763	74,512,609	311,894,678	0	311,894,678
嘱託医手当	50,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	240,000	10,169,154	0	10,169,154
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	66,640	1,255,870	7,131,809	23,527,086	-66,640	23,460,446
退職給付費用	308,565	0	0	63,600	0	536,400	644,990	556,421	8,003,040	39,402,151	0	39,402,151
法定福利費	2,152,321	163,197	0	608,384	3,283	1,739,617	1,972,360	2,008,195	28,761,607	208,513,258	0	208,513,258
健康保険料	780,647	36,928	0	222,438	0	584,494	700,678	727,238	10,079,909	72,654,700	0	72,654,700
厚生年金保険料	1,343,016	58,180	0	346,991	0	1,007,967	1,126,254	1,181,241	16,827,286	121,385,289	0	121,385,289
児童手当拠出金	28,658	1,280	0	7,590	0	22,039	24,641	25,789	367,949	2,598,824	0	2,598,824
労働保険料	0	66,809	0	31,365	3,283	125,117	120,787	73,927	1,486,463	11,874,445	0	11,874,445
事業費	5,066,897	1,445,921	197,309	1,624,990	561,680	1,442,148	2,729,674	3,585,646	79,011,275	331,748,618	-3,162,411	328,586,207
給食費	1,635,403	325,834	35,585	409,083	96,123	637,375	888,751	1,141,689	22,647,572	138,227,196	-3,042,411	135,184,785
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	43,802	4,701,427	4,745,229	0	4,745,229
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,188,641	10,188,641	0	10,188,641
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	584,535	584,535	0	584,535
保健衛生費	13,457	0	0	0	0	0	9,358	9,804	121,175	2,057,693	0	2,057,693
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	574,347	574,347	0	574,347
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	60,612	90,599	429,261	580,472	0	580,472
日用品費	0	0	0	0	0	0	57,456	105,007	2,550	165,013	0	165,013
保育材料費	615,832	510,496	104,964	573,721	204,128	170,752	0	0	0	29,363,384	0	29,363,384
保育用具	422,525	140,853	0	125,610	28,192	152,022	0	0	0	18,479,676	0	18,479,676
図書費	50,731	8,094	0	3,372	0	18,730	0	0	0	3,230,328	0	3,230,328
行事費	20,060	361,549	104,964	444,739	175,936	0	0	0	0	5,246,800	0	5,246,800
炊具食器費	122,516	0	0	0	0	0	0	0	0	2,406,580	0	2,406,580
水道光熱費	326,644	96,000	24,000	300,494	118,814	291,277	528,170	557,439	20,391,877	53,557,833	0	53,557,833
燃料費	0	0	0	0	0	0	26,676	0	36,904	65,484	0	65,484
消耗器具備品費	2,296,222	113,414	10,094	36,395	97,282	90,667	105,182	162,159	3,402,147	39,166,979	0	39,166,979
保険料	77,645	122,920	22,666	229,481	45,333	59,060	88,440	142,720	1,277,180	6,489,850	0	6,489,850
賃借料	81,243	136,857	0	75,816	0	193,017	659,576	453,716	9,890,106	19,766,758	-120,000	19,646,758
車輛費	0	140,400	0	0	0	0	305,453	878,711	4,763,553	6,388,437	0	6,388,437
管理費返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,722,190	0	18,722,190
雑費	20,451	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,577	0	1,104,577
事務費	4,588,821	2,581,617	219,854	2,815,991	1,755,681	1,645,575	3,815,065	4,114,836	36,202,552	257,656,697	-15,248,517	242,408,180
福利厚生費	121,560	25,200	0	49,080	34,230	108,480	57,294	54,720	815,172	11,905,388	-36,400	11,868,988
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,962	0	1,355,962
旅費交通費	0	12,840	0	13,500	3,100	0	0	1,890	48,480	19,768,969	0	19,768,969
研修研究費	221,126	4,320	0	0	0	293,800	29,600	11,200	461,383	12,636,189	-1,050,000	11,586,189
事務消耗品費	268,236	27,283	12,953	46,330	26,389	36,528	141,509	126,921	1,749,945	19,467,587	-6,593,104	12,874,483
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	0	490
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	65,410	0	0	350,962	0	350,962
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210	2,350	0	2,350
修繕費	0	29,160	0	64,260	0	15,660	14,000	2,138	4,305,688	7,859,389	0	7,859,389
通信運搬費	100,629	2,978	0	100,517	29,071	3,963	185,534	145,701	1,838,235	10,138,382	0	10,138,382

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

科目名	本部	とちよび保育園準備 整備	とちよび保育園	*与那原ベアーズ 整備	*馬場保育園整備	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	未長こぐま保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	保土ヶ谷保育園	認定こども園ベアーズ	日吉津ベアーズ
会議費	305,492	0	0	0	0	19,360	0	0	0	0	0	0	0	392	0	0
広報費	6,692,456	1,493,640	756,000	0	0	996,080	760,276	1,693,876	479,476	458,600	1,143,676	627,600	648,576	610,400	247,806	32,400
業務委託費	2,708,763	18,360	168,295	0	0	1,995,079	2,368,430	139,564	1,641,546	1,812,099	2,318,136	1,704,958	1,716,941	880,112	4,607,264	239,760
手数料	11,681,285	12,253,860	350,270	0	0	469,818	2,571,833	3,611,439	988,353	912,216	3,739,845	1,905,206	2,775,676	2,270,383	742,070	23,328
保険料	661,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借借料	828,475	84,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物貸借料	18,016,808	745,200	0	0	0	432,000	590,600	0	0	540,000	188,000	610,146	38,000	1,110,216	1,200,000	3,736,800
租税公課	668,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	2,581,863	658,777	313,391	0	0	763,341	565,262	709,238	971,684	462,469	1,087,575	1,061,215	1,336,299	1,269,925	1,074,473	344,814
渉外費	471,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	178,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	472,129	124,452	59,941	0	0	84,662	31,978	1,080	29,185	102,674	83,513	67,082	15,094	69,663	112,720	1,830
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,738,738	0	785,238	0	0	2,474,818	599,854	677,238	7,642,460	1,667,808	11,299,879	2,828,070	19,595,768	1,403,412	8,080,607	2,149,470
減価償却費	1,738,738	0	785,238	0	0	2,474,818	599,854	677,238	7,642,460	1,667,808	11,299,879	2,828,070	19,595,768	1,403,412	8,080,607	2,149,470
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	-749,998	0	0	-6,140,540	-1,112,998	-8,174,202	-488,488	-10,940,876	0	-3,376,284	-1,260,149
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	-749,998	0	0	-6,140,540	-1,112,998	-8,174,202	-488,488	-10,940,876	0	-3,376,284	-1,260,149
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	169,892,649	30,197,946	59,767,554	0	0	139,623,114	150,722,281	225,762,605	152,370,828	126,362,648	172,957,358	153,924,488	189,672,118	198,660,452	165,150,189	30,030,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-145,081,613	-1,282,480	-1,476,364	0	0	37,577,793	5,709,755	10,461,409	5,469,349	19,532,375	25,787,302	31,892,750	5,112,432	2,825,559	9,844,793	3,993,425
【サービス活動外増減の部】																
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	601,426	0	536,820	0	287,700	0	96,061	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	601,426	0	536,820	0	287,700	0	96,061	0
受取利息配当金収益	1,562	0	37	0	0	14,807	397	1,155	435	353	2,212	289	132	141	16,957	86
受取利息配当金収益	1,562	0	37	0	0	14,807	397	1,155	435	353	2,212	289	132	141	16,957	86
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,680,789	0	0	0	0	1,095,750	966,000	0	1,149,850	1,118,833	1,560,241	1,276,896	35,750	1,119,900	5,378,397	131,200
受入研修費収益	0	0	0	0	0	12,000	101,000	0	20,000	5,000	38,000	0	34,000	43,000	1,100,000	0
利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	1,083,750	860,500	0	1,129,850	1,103,200	1,520,750	1,276,896	1,750	1,076,900	4,183,000	131,200
雑収益	6,680,789	0	0	0	0	0	4,500	0	0	10,633	1,491	0	0	0	95,397	0
サービス活動外収益計(4)	6,682,351	0	37	0	0	1,110,557	966,397	1,155	1,751,711	1,119,186	2,099,273	1,277,185	323,582	1,120,041	5,491,415	131,286
支払利息	5,064,105	0	0	0	0	0	39,260	0	706,350	920,637	600,214	210,811	1,705,003	110,007	729,418	76,949
支払利息	5,064,105	0	0	0	0	0	39,260	0	706,350	920,637	600,214	210,811	1,705,003	110,007	729,418	76,949
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	5,064,105	0	0	0	0	0	39,260	0	706,350	920,637	600,214	210,811	1,705,003	110,007	729,418	76,949
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,618,246	0	37	0	0	1,110,557	927,137	1,155	1,045,361	198,549	1,499,059	1,066,374	-1,381,421	1,010,034	4,761,997	54,337
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-143,463,367	-1,282,480	-1,476,327	0	0	38,688,350	6,636,892	10,462,564	6,514,710	19,730,924	27,286,361	32,959,124	3,731,011	3,835,593	14,606,790	4,047,762
【特別増減の部】																
施設整備等補助金収益	0	0	0	184,751,000	0	841,000	0	0	2,115,000	121,194,000	1,057,000	0	1,057,000	0	1,092,304	0

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

科目名	米子駅前ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグII	ビッグ車尾	ベアーズデイ	アイアイ泳江	アイアイ三柳	介護老人保健施設 アイアイ	合計	内部取引消去	事業区分計
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,203	0	326,447	0	326,447
広報費	0	52,920	0	0	6,480	0	34,560	64,560	203,850	17,003,232	0	17,003,232
業務委託費	290,304	1,768,326	49,815	2,129,427	291,015	800,840	1,197,720	1,343,910	21,938,403	52,129,067	-7,569,013	44,560,054
手数料	28,834	34,140	1,566	36,936	9,396	351,304	125,988	282,078	1,233,774	46,399,598	0	46,399,598
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,610	0	661,610
借借料	0	0	0	0	0	0	0	615	0	913,870	0	913,870
土地・建物貸借料	3,421,500	622,080	155,520	0	1,356,000	0	1,944,000	2,073,600	0	36,780,470	0	36,780,470
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	36,700	705,150	0	705,150
保守料	126,790	0	0	342,941	0	0	0	0	2,961,343	16,631,400	0	16,631,400
渉外費	0	0	0	0	0	0	6,000	1,500	131,922	610,433	0	610,433
諸会費	0	0	0	0	0	35,000	10,800	4,800	140,600	370,040	0	370,040
雑費	9,842	2,370	0	33,000	0	0	2,650	0	335,847	1,639,712	0	1,639,712
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,743	1,178,743	0	1,178,743
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,743	1,178,743	0	1,178,743
減価償却費	2,185,532	136,123	0	3,139,932	10,955	795,063	67,940	87,220	27,811,351	95,177,476	0	95,177,476
減価償却費	2,185,532	136,123	0	3,139,932	10,955	795,063	67,940	87,220	27,811,351	95,177,476	0	95,177,476
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,485,321	-41,750	0	-1,197,117	0	-611,106	0	0	-835,946	-36,414,775	0	-36,414,775
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,485,321	-41,750	0	-1,197,117	0	-611,106	0	0	-835,946	-36,414,775	0	-36,414,775
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	31,391,456	7,910,952	657,163	11,073,793	4,591,791	23,824,396	23,677,995	26,280,396	399,861,394	2,494,363,666	-18,477,568	2,475,886,098
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,981,486	2,398,938	545,405	3,042,377	989,322	1,708,494	853,953	2,110,389	18,550,616	37,584,493	18,477,568	56,062,061
【サービス活動外増減の部】												
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,007	0	1,522,007
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,007	0	1,522,007
受取利息配当金収益	22	59	119	62	39	321	52	29	1,567	40,833	0	40,833
受取利息配当金収益	22	59	119	62	39	321	52	29	1,567	40,833	0	40,833
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	109,600	0	0	106,002	0	0	4,000	0	12,222,342	32,955,550	-18,477,568	14,477,982
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	4,000	0	7,000	1,364,000	-1,050,000	314,000
利用者等外給食費収益	109,600	0	0	0	0	0	0	0	3,808,660	16,286,056	-6,843,420	9,442,636
雑収益	0	0	0	106,002	0	0	0	0	8,406,682	15,305,494	-10,584,148	4,721,346
サービス活動外収益計(4)	109,622	59	119	106,064	39	321	4,052	29	12,223,909	34,518,390	-18,477,568	16,040,822
支払利息	186,952	0	0	253,917	0	0	0	0	7,580,216	18,183,839	0	18,183,839
支払利息	186,952	0	0	253,917	0	0	0	0	7,580,216	18,183,839	0	18,183,839
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	3,806	0	0	0	0	0	0	1,888,907	1,892,713	0	1,892,713
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,907	1,888,907	0	1,888,907
雑損失	0	3,806	0	0	0	0	0	0	0	3,806	0	3,806
サービス活動外費用計(5)	186,952	3,806	0	253,917	0	0	0	0	9,469,123	20,076,552	0	20,076,552
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-77,330	-3,747	119	-147,853	39	321	4,052	29	2,754,786	14,441,838	-18,477,568	-4,035,730
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,058,816	2,395,191	545,524	2,894,524	989,361	1,708,815	858,005	2,110,418	21,305,402	52,026,331	0	52,026,331
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益	801,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,755,000	315,663,304	0	315,663,304

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

科目名	本部	とちよび保育園準備 整備	とちよび保育園	*与那原ベアーズ 整備	*馬淵保育園整備	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	未長こぐま保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	保土ヶ谷保育園	認定こども園ベアーズ	日吉津ベアーズ
施設整備等補助金収益	0	0	0	184,751,000	0	841,000	0	0	0	121,194,000	1,057,000	0	1,057,000	0	1,092,304	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,115,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	148,359,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	1,000,000
拠点区分間繰入金収益	148,359,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	1,000,000
サピス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	3,466,870	124,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	3,466,870	124,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サピス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	148,359,818	3,466,870	124,572	184,751,000	0	841,000	0	0	2,115,000	121,194,000	1,057,000	0	1,057,000	0	8,092,304	1,000,000
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	15
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	15
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	841,000	0	0	2,115,000	2,368,000	1,057,000	0	1,057,000	0	1,092,304	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	841,000	0	0	2,115,000	2,368,000	1,057,000	0	1,057,000	0	1,092,304	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	2,059,818	1,000,000	0	0	21,800,000	7,800,000	10,000,000	8,000,000	16,600,000	20,000,000	14,400,000	13,500,000	0	18,000,000	3,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	2,059,818	1,000,000	0	0	21,800,000	7,800,000	10,000,000	8,000,000	16,600,000	20,000,000	14,400,000	13,500,000	0	18,000,000	3,000,000
サピス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	124,572	3,466,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	124,572	3,466,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サピス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	2,184,390	4,466,870	0	0	22,641,000	7,800,000	10,000,005	10,115,001	18,968,000	21,057,000	14,400,000	14,557,000	0	19,092,319	3,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,359,818	1,282,480	-4,342,298	184,751,000	0	-21,800,000	-7,800,000	-10,000,005	-8,000,001	102,226,000	-20,000,000	-14,400,000	-13,500,000	0	-11,000,015	-2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,896,451	0	-5,818,625	184,751,000	0	16,888,350	-1,163,108	462,559	-1,485,291	121,956,924	7,286,361	18,559,124	-9,768,989	3,835,593	3,606,775	2,047,762
【繰越活動増減差額の部】																
前期繰越活動増減差額(12)	-167,445,443	0	0	0	0	43,309,927	16,662,865	4,280,639	14,805,795	25,965,723	40,823,717	8,240,149	-1,145,553	0	54,286,551	6,942,906
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-162,548,992	0	-5,818,625	184,751,000	0	60,198,277	15,499,757	4,743,198	13,320,504	147,922,647	48,110,078	26,799,273	-10,914,542	3,835,593	57,893,326	8,990,668
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	12,000,000	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
保育所施設・整備積立金積立額	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	-162,548,992	0	-5,818,625	184,751,000	0	45,198,277	15,499,757	4,743,198	13,320,504	140,922,647	41,110,078	14,799,273	-10,914,542	3,835,593	57,893,326	8,990,668

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

科目名	米子駅前ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグII	ビッグ車尾	ベアーズデイ	アイアイ泳江	アイアイ三柳	介護老人保健施設 アイアイ	合計	内部対消去	事業区分計
施設整備等補助金収益	801,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,755,000	313,548,304	0	313,548,304
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,115,000	0	2,115,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	159,059,818	-159,059,818	0
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	159,059,818	-159,059,818	0
サビース区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,591,442	-3,591,442	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,591,442	-3,591,442	0
サビース区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	2,801,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	1,755,000	478,314,564	-162,651,260	315,663,304
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	4	2	0	132,603	132,630	0	132,630
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	4	1	0	132,603	132,629	0	132,629
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	17,301,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,755,000	28,586,304	0	28,586,304
国庫補助金等特別積立金積立額	17,301,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,755,000	28,586,304	0	28,586,304
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,500,000	600,000	1,800,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	12,000,000	159,059,818	-159,059,818	0
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,500,000	600,000	1,800,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	12,000,000	159,059,818	-159,059,818	0
サビース区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,591,442	-3,591,442	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,591,442	-3,591,442	0
サビース区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	18,301,000	2,500,000	600,000	1,800,000	1,000,000	3,000,004	1,000,002	1,000,000	13,887,603	191,370,194	-162,651,260	28,718,934
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,500,000	-800,000	-600,000	-1,800,000	-1,000,000	-3,000,004	-1,000,002	-1,000,000	-12,132,603	286,944,370	0	286,944,370
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,558,816	1,595,191	-54,476	1,094,524	-10,639	-1,291,189	-141,997	1,110,418	9,172,799	338,970,701	0	338,970,701
【繰越活動増減差額の部】												
前期繰越活動増減差額(12)	15,529,577	155,770	2,986,740	-188,267	162,706	4,323,504	5,723,598	-3,805,576	156,225,311	227,840,639	0	227,840,639
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,029,239	1,750,961	2,932,264	906,257	152,067	3,032,315	5,581,601	-2,695,158	165,398,110	566,811,340	0	566,811,340
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000,000	0	41,000,000
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	-3,029,239	1,750,961	2,932,264	906,257	152,067	3,032,315	5,581,601	-2,695,158	165,398,110	525,811,340	0	525,811,340

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日

(単位:円)

科目名	本部	とちよび保育園整備	とちよび保育園	*与那原ベアーズ整備	*馬橋保育園整備	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	未長こども保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	保土ヶ谷保育園	認定こども園ベアーズ	日吉津ベアーズ
流動資産	148,477,356	0	21,144,578	114,197,852	558,191	35,529,509	19,825,355	33,671,259	21,653,490	142,005,345	35,179,701	26,755,807	19,464,874	31,159,454	24,551,773	9,959,934
現金預金	98,610,265	0	11,063,249	3,346,852	558,191	17,856,777	16,375,294	33,139,400	18,692,700	6,597,985	32,625,373	8,005,633	17,953,294	11,215,272	15,369,603	917,464
現金	249,076	0	44,581	0	0	42,122	74,366	68,473	59,078	66,619	31,803	5,027	51,002	41,267	34,944	85,930
預金(鳥銀)	23,658,881	0	0	0	0	9,607	553,377	0	0	24,443	0	345,738	0	0	7,903,165	831,534
預金(合銀)	69,067,482	0	10,602,677	3,346,852	558,191	17,434,236	15,478,032	32,875,701	18,475,945	6,399,589	32,216,571	7,184,919	17,833,095	11,005,990	39,461	0
預金(郵便局)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,974	0
預金(農協)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,749	0
預金(UFJ)	3,500,000	0	0	0	0	0	0	195,226	0	0	0	0	0	0	36,536	0
預金(横浜)	220,534	0	0	0	0	347,386	269,519	0	157,677	107,334	0	0	0	0	0	0
預金(農協定期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	0
預金(中国銀行)	1,014,906	0	0	0	0	23,426	0	0	0	0	0	0	0	0	44,774	0
預金(みずほ銀行)	441,000	0	415,991	0	0	0	0	0	0	376,999	0	69,197	0	0	0	0
預金(合銀定期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,293,000	0
預金(横浜信用金庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,949	0	168,015	0	0
預金(沖縄銀行)	458,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	10,070,549	0	0	11,967,722	918,639	0	969,988	8,902,340	1,411,210	12,641,820	277,880	14,143,709	4,588,360	9,042,470
未収金	9,887,850	0	0	0	0	0	0	350,780	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	5,182,900	0	0	110,851,000	0	5,705,010	306,052	0	1,806,600	126,449,340	1,085,400	5,961,060	1,176,000	5,583,110	1,000,000	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,130,000	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	2,973,725	0	0	0	0	0	16,370	128,225	13,800	13,900	52,888	79,273	11,700	66,763	142,562	0
前払費用	3,569,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	27,193,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,321,248	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	1,060,036	0	10,780	0	0	0	2,209,000	52,854	170,402	41,780	4,830	68,021	46,000	150,600	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	102,709,661	0	7,732,474	339,040,618	13,991,260	113,127,486	13,369,256	11,486,394	175,698,357	339,595,526	254,169,388	45,565,833	415,308,472	25,181,787	150,352,278	24,891,434
基本財産	22,934,880	0	0	0	0	13,348,343	7,201,640	0	164,514,141	16,799,825	216,419,898	23,743,102	371,623,087	3,560,523	93,618,636	0
土地	21,934,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,452,500	0
建物	0	0	0	0	0	13,348,343	7,201,640	0	164,514,141	16,799,825	216,419,898	23,743,102	371,623,087	3,560,523	76,166,136	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	79,774,781	0	7,732,474	339,040,618	13,991,260	99,779,143	6,167,616	11,486,394	11,184,216	322,795,701	37,749,490	21,822,731	43,685,385	21,621,264	56,733,642	24,891,434
土地	0	0	0	52,703,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	473,073	11,746,181
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,939,835	0	0	0	0	7,714,658	5,888,354
構築物	0	0	0	0	0	1,126,140	325,722	1,240,464	5,960,044	365,089	9,618,443	2,281,305	20,361,414	307,877	2,760,039	2,258,001
機械及び装置	0	0	0	0	0	1,210,623	0	385,875	0	0	0	0	5,865,954	0	1,138,595	486,561
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4,255,370	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	6,530,073	0	6,172,947	0	0	3,515,468	1,353,117	1,066,136	1,701,686	926,157	4,666,841	2,274,906	11,456,683	4,992,684	3,068,721	1,869,151
建設仮勘定	0	0	0	286,337,526	13,991,260	0	0	0	0	300,956,076	0	0	0	11,469,600	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,471,680	0	235,322	0	0	350,460	0	0	0	344,520	74,000	455,520	158,112	332,640	0	0
拠点区分間長期貸付金	65,797,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,178,365	0	1,324,205	0	0	6,576,452	4,488,777	8,793,919	3,522,486	5,326,182	3,119,686	5,192,520	5,545,814	4,692,991	6,361,916	960,786
人件費積立資産	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	5,000,000	13,000,000	0	0	0	8,526,000	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,506,000	0
保育所施設・整備積立資産	0	0	0	0	0	72,000,000	0	0	0	5,000,000	12,000,000	0	0	0	4,352,000	0
差入保証金	2,797,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,682,400
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日

(単位:円)

科目名	米子駅前ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグII	ビッグ車尾	ベアーズデイ	アイアイ泳江	アイアイ三柳	介護老人保健施設 アイアイ	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	4,622,158	3,387,734	3,293,959	3,351,917	1,266,193	4,421,520	6,183,793	6,277,841	130,389,430	847,329,023	-29,995,866	817,333,157
現金預金	2,453,968	1,479,102	2,131,611	517,817	1,007,853	501,076	1,982,983	1,642,193	57,940,405	361,984,360	0	361,984,360
現金	42,244	17,278	0	81,891	79,095	16,036	84,094	22,791	107,336	1,305,053	0	1,305,053
預金(鳥銀)	2,411,724	1,461,824	2,131,611	435,926	928,758	484,796	0	0	5,202,599	46,383,983	0	46,383,983
預金(合銀)	0	0	0	0	0	0	1,898,889	1,619,402	52,030,541	298,067,573	0	298,067,573
預金(郵便局)	0	0	0	0	0	0	0	0	342,001	498,975	0	498,975
預金(農協)	0	0	0	0	0	244	0	0	257,928	318,921	0	318,921
預金(UFJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,731,762	0	3,731,762
預金(横浜)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,450	0	1,102,450
預金(農協定期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000
預金(中国銀行)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,106	0	1,083,106
預金(みずほ銀行)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,303,187	0	1,303,187
預金(合銀定期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,293,000	0	3,293,000
預金(横浜信用金庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,964	0	637,964
預金(沖縄銀行)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,386	0	458,386
事業未収金	1,627,110	608,632	101,200	778,320	258,340	3,728,150	3,695,854	4,635,648	61,009,044	151,376,985	0	151,376,985
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,109,704	14,348,334	0	14,348,334
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,000	266,861,472	0	266,861,472
未収収益	0	1,300,000	0	2,033,600	0	0	0	0	4,794,385	10,257,985	0	10,257,985
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	199,576	199,576	0	199,576
立替金	541,080	0	61,148	22,180	0	0	4,956	0	99,546	4,228,116	0	4,228,116
前払費用	0	0	0	0	0	192,294	0	0	0	3,761,606	0	3,761,606
1年以内回収拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000	-480,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	29,514,516	-29,514,516	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	1,350	-1,350	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	500,000	0	420	4,314,723	0	4,314,723
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	29,727,004	2,602,511	0	42,355,363	151,645	12,731,875	406,292	302,953	475,923,766	2,596,421,633	-65,797,262	2,530,624,371
基本財産	0	0	0	34,990,473	0	11,708,628	0	0	434,338,702	1,414,801,878	0	1,414,801,878
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	121,766,720	161,154,100	0	161,154,100
建物	0	0	0	34,990,473	0	11,708,628	0	0	312,571,982	1,252,647,778	0	1,252,647,778
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	29,727,004	2,602,511	0	7,364,890	151,645	1,023,247	406,292	302,953	41,585,064	1,181,619,755	-65,797,262	1,115,822,493
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,703,092	0	62,703,092
建物	18,480,628	25,776	0	0	0	0	0	0	9,265,861	39,991,521	0	39,991,521
建物付属設備	7,037,876	0	0	0	0	0	0	0	5,327,130	29,907,853	0	29,907,853
構築物	1,540,500	0	0	4,306,001	0	24,189	0	0	11,375,939	63,851,167	0	63,851,167
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,087,608	0	9,087,608
車両運搬具	0	2,576,735	0	0	0	0	0	2	3,162,580	9,994,688	0	9,994,688
器具及び備品	2,119,918	0	0	2,593,019	151,645	99,058	81,619	163,331	8,253,668	63,056,828	0	63,056,828
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,000	613,791,462	0	613,791,462
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000	147,000	0	147,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,422,254	0	3,422,254
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,797,262	-65,797,262	0
退職給付引当資産	548,082	0	0	465,870	0	0	324,673	128,730	681,050	61,232,504	0	61,232,504
人件費積立資産	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	36,826,000	0	36,826,000
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	12,100,000	0	12,100,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,506,000	0	9,506,000
保育所施設・整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,352,000	0	93,352,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,479,800	0	4,479,800
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,298,186	2,298,186	0	2,298,186

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日

(単位:円)

科目名	本部	とちよ保育園整備	とちよ保育園	*与那原ベアーズ整備	*馬橋保育園整備	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	未長こぐま保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	保土ヶ谷保育園	認定こども園ベアーズ	日吉津ベアーズ
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,990	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,990	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	251,187,017	0	28,877,052	453,238,470	14,549,451	148,656,995	33,194,611	45,157,653	197,351,847	481,600,871	289,349,089	72,321,640	434,773,346	56,341,241	174,904,051	34,851,368
【負債の部】																
流動負債	148,469,614	0	22,463,779	9,368,841	558,191	8,148,149	9,951,077	31,620,536	10,956,018	8,134,865	16,485,223	14,793,656	17,920,836	23,605,787	15,994,669	4,357,246
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	8,263,413	0	1,734,886	9,368,841	558,191	2,832,696	3,901,674	21,291,180	2,373,122	2,554,390	5,051,058	3,281,507	4,585,569	3,069,944	3,712,847	295,991
1年以内返済設備資金借入金	2,922,250	0	0	0	0	0	468,000	0	3,312,000	0	4,752,000	4,564,000	9,773,820	862,730	6,608,000	996,000
1年以内返済長期運営資金借入金	12,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	10,223,294	0	5,823,145	0	0	1,603,990	0	9,751,541	0	1,294,914	0	1,810,745	0	6,979,975	0	171,426
預り金	49,874	0	1,021	0	0	0	1,123	663	289,725	35,186	663	867	306	2,041	1,378	0
職員預り金	8,669,443	0	150,779	0	0	358,321	354,280	577,152	367,171	366,375	469,134	381,537	456,141	377,155	366,824	56,632
拠点区分間借入金	0	0	12,697,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,831,509	0	2,394,197
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	2,842,340	0	2,056,875	0	0	2,142	0	0	0	0	10,368	0	0	36,433	672,620	0
賞与引当金	2,839,000	0	0	0	0	3,351,000	5,226,000	0	4,614,000	3,884,000	6,202,000	4,755,000	3,105,000	3,446,000	4,633,000	443,000
固定負債	242,331,515	0	12,231,898	259,118,629	13,991,260	6,576,452	7,743,777	8,793,919	47,130,486	302,505,982	43,971,686	25,225,520	185,067,994	28,899,861	34,627,916	8,065,786
設備資金借入金	94,518,150	0	0	258,320,000	0	0	3,255,000	0	43,608,000	283,049,720	40,852,000	20,033,000	179,522,180	12,737,270	28,266,000	7,095,000
設備資金借入金	33,084,150	0	0	0	0	0	3,255,000	0	43,608,000	0	40,852,000	20,033,000	179,522,180	12,737,270	28,266,000	7,095,000
保育所施設整備借入金	61,434,000	0	0	258,320,000	0	0	0	0	0	283,049,720	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	144,635,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	10,907,693	798,629	13,991,260	0	0	0	0	14,130,080	0	0	0	11,469,600	0	0
退職給付引当金	3,178,365	0	1,324,205	0	0	6,576,452	4,488,777	8,793,919	3,522,486	5,326,182	3,119,686	5,192,520	5,545,814	4,692,991	6,361,916	960,786
負債の部合計	390,801,129	0	34,695,677	268,487,470	14,549,451	14,724,601	17,694,854	40,414,455	58,086,504	310,640,847	60,456,909	40,019,176	202,988,830	52,505,648	50,622,585	12,413,032
【純資産の部】																
基本金	22,934,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,886,241	0
基本金	22,934,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,886,241	0
第1号基本金	21,934,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,341,000	0
第2号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,545,241	0
第3号基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	1,734,117	0	0	125,944,839	23,037,377	167,782,102	5,503,191	242,699,058	0	37,617,899	13,447,668
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	1,734,117	0	0	125,944,839	23,037,377	167,782,102	5,503,191	242,699,058	0	37,617,899	13,447,668
その他の積立金	0	0	0	0	0	87,000,000	0	0	0	7,000,000	20,000,000	12,000,000	0	0	24,884,000	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	5,000,000	13,000,000	0	0	0	8,526,000	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,506,000	0
保育所施設・整備積立金	0	0	0	0	0	72,000,000	0	0	0	0	5,000,000	12,000,000	0	0	4,352,000	0
次期繰越活動増減差額	-162,548,992	0	-5,818,625	184,751,000	0	45,198,277	15,499,757	4,743,198	13,320,504	140,922,647	41,110,078	14,799,273	-10,914,542	3,835,593	57,893,326	8,990,668
次期繰越活動増減差額	-162,548,992	0	-5,818,625	184,751,000	0	45,198,277	15,499,757	4,743,198	13,320,504	140,922,647	41,110,078	14,799,273	-10,914,542	3,835,593	57,893,326	8,990,668
(うち当期活動増減差額)	4,896,451	0	-5,818,625	184,751,000	0	16,888,350	-1,163,108	462,559	-1,485,291	121,956,924	7,286,361	18,559,124	-9,768,989	3,835,593	3,606,775	2,047,762
純資産の部合計	-139,614,112	0	-5,818,625	184,751,000	0	133,932,394	15,499,757	4,743,198	139,265,343	170,960,024	228,892,180	32,302,464	231,784,516	3,835,593	124,281,466	22,438,336
負債及び純資産の部合計	251,187,017	0	28,877,052	453,238,470	14,549,451	148,656,995	33,194,611	45,157,653	197,351,847	481,600,871	289,349,089	72,321,640	434,773,346	56,341,241	174,904,051	34,851,368

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日

(単位:円)

科目名	米子駅前ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグII	ビッグ車尾	ベアーズデイ	アイアイ泳江	アイアイ三柳	介護老人保健施設 アイアイ	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	10,890	36,650	74,530	0	74,530
リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	10,890	36,650	74,530	0	74,530
資産の部合計	34,349,162	5,990,245	3,293,959	45,707,280	1,417,838	17,153,395	6,590,085	6,580,794	606,313,196	3,443,750,656	-95,793,128	3,347,957,528
【負債の部】												
流動負債	5,189,640	3,281,034	361,695	6,286,857	1,265,771	3,724,074	683,811	2,647,222	54,396,290	420,664,881	-29,995,866	390,669,015
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	205,179	1,341,943	20,423	1,721,777	267,921	165,979	404,659	552,838	7,464,743	85,020,771	0	85,020,771
1年以内返済設備資金借入金	2,004,000	0	0	2,995,200	0	0	0	0	40,432,000	79,690,000	0	79,690,000
1年以内返済長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,660,000	0	12,660,000
1年以内返済拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	-480,000	0
未払費用	652,461	240,000	340,000	540,000	993,600	2,300,000	0	0	0	42,725,091	0	42,725,091
預り金	0	0	0	0	0	0	1,327	0	2,705	386,879	0	386,879
職員預り金	62,363	10,091	0	29,880	4,250	46,095	37,825	45,384	717,317	13,904,149	0	13,904,149
拠点区分間借入金	1,602,737	1,689,000	0	1,000,000	0	0	0	1,300,000	0	29,514,516	-29,514,516	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	1,350	-1,350	0
仮受金	900	0	1,272	0	0	0	0	0	7,175	5,630,125	0	5,630,125
賞与引当金	662,000	0	0	0	0	1,212,000	240,000	269,000	5,771,000	50,652,000	0	50,652,000
固定負債	16,373,082	0	0	21,480,270	0	0	324,673	6,628,730	364,137,050	1,635,216,486	-65,797,262	1,569,419,224
設備資金借入金	15,825,000	0	0	21,014,400	0	0	0	0	355,456,000	1,363,551,720	0	1,363,551,720
設備資金借入金	15,825,000	0	0	21,014,400	0	0	0	0	355,456,000	760,748,000	0	760,748,000
保育所施設整備借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,803,720	0	602,803,720
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,635,000	0	144,635,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	8,000,000	65,797,262	-65,797,262	0
退職給付引当金	548,082	0	0	465,870	0	0	324,673	128,730	681,050	61,232,504	0	61,232,504
負債の部合計	21,562,722	3,281,034	361,695	27,767,127	1,265,771	3,724,074	1,008,484	9,275,952	418,533,340	2,055,881,367	-95,793,128	1,960,088,239
【純資産の部】												
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	31,821,121	0	31,821,121
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	31,821,121	0	31,821,121
第1号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	29,275,880	0	29,275,880
第2号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,545,241	0	1,545,241
第3号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	15,815,679	958,250	0	17,033,896	0	9,497,006	0	0	17,381,746	678,452,828	0	678,452,828
国庫補助金等特別積立金	15,815,679	958,250	0	17,033,896	0	9,497,006	0	0	17,381,746	678,452,828	0	678,452,828
その他の積立金	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0	151,784,000	0	151,784,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	36,826,000	0	36,826,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	12,100,000	0	12,100,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,506,000	0	9,506,000
保育所施設・整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,352,000	0	93,352,000
次期繰越活動増減差額	-3,029,239	1,750,961	2,932,264	906,257	152,067	3,032,315	5,581,601	-2,695,158	165,398,110	525,811,340	0	525,811,340
次期繰越活動増減差額	-3,029,239	1,750,961	2,932,264	906,257	152,067	3,032,315	5,581,601	-2,695,158	165,398,110	525,811,340	0	525,811,340
(うち当期活動増減差額)	-18,558,816	1,595,191	-54,476	1,094,524	-10,639	-1,291,189	-141,997	1,110,418	9,172,799	338,970,701	0	338,970,701
純資産の部合計	12,786,440	2,709,211	2,932,264	17,940,153	152,067	13,429,321	5,581,601	-2,695,158	187,779,856	1,387,869,289	0	1,387,869,289
負債及び純資産の部合計	34,349,162	5,990,245	3,293,959	45,707,280	1,417,838	17,153,395	6,590,085	6,580,794	606,313,196	3,443,750,656	-95,793,128	3,347,957,528

認定こども園ベアーズ拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

認定こども園ベアーズ

(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				
保育事業収入	177,043,255	174,994,982	2,048,273	
施設型給付費収入	160,549,255	160,011,670	537,585	
施設型給付費収入	131,869,255	131,130,770	738,485	
施設型給付費収入	114,968,255	131,130,770	△16,162,515	
処遇改善収入(基本)	13,083,000	0	13,083,000	
処遇改善収入(賃金改善)	3,818,000	0	3,818,000	
利用者負担金収入	28,680,000	28,880,900	△200,900	
利用者負担金収入	28,680,000	28,880,900	△200,900	
その他の事業収入	16,494,000	14,983,312	1,510,688	
補助金事業収入	15,550,000	13,918,790	1,631,210	
延長保育促進事業収入	2,000,000	2,166,000	△166,000	
乳児保育促進事業収入	2,800,000	2,079,000	721,000	
低年齢児保育士特別配置収入	2,000,000	2,316,600	△316,600	
休日・夜間支援事業収入	1,000,000	1,351,000	△351,000	
市区町村補助金収入	4,500,000	3,417,300	1,082,700	
雇用促進補助金収入	480,000	0	480,000	
都道府県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
延長保育料収入	985,000	842,590	142,410	
一時保育利用料収入	335,000	376,300	△41,300	
休日保育利用料収入	450,000	370,000	80,000	
その他の事業収入	944,000	1,064,522	△120,522	
その他収入	944,000	1,064,522	△120,522	
借入金利息補助金収入	112,000	96,061	15,939	
借入金利息補助金収入	112,000	96,061	15,939	
受取利息配当金収入	10,000	16,957	△6,957	
受取利息配当金収入	10,000	16,957	△6,957	
その他の収入	4,060,000	5,378,397	△1,318,397	
受入研修費収入	20,000	1,100,000	△1,080,000	
利用者等外給食費収入	4,030,000	4,183,000	△153,000	
雑収入	10,000	95,397	△85,397	
事業活動収入計(1)	181,225,255	180,486,397	738,858	
支出				
人件費支出	115,406,000	115,837,087	△431,087	
職員給料支出	59,996,000	60,006,454	△10,454	
職員俸給支出	44,000,000	44,415,294	△415,294	
特殊業務手当支出	1,000,000	1,142,517	△142,517	
扶養手当支出	433,000	272,400	160,600	
管理職手当支出	900,000	480,000	420,000	
超過勤務手当支出	4,020,000	3,982,408	37,592	
通勤手当支出	1,219,000	1,281,800	△62,800	
調整手当支出	1,924,000	1,989,143	△65,143	
住宅手当	0	41,500	△41,500	
処遇改善手当	6,500,000	6,401,392	98,608	
職員賞与支出	13,000,000	12,413,804	586,196	
非常勤職員給与支出	22,627,000	22,994,412	△367,412	
賃金支出	20,040,000	20,598,858	△558,858	
嘱託医手当支出	2,587,000	2,395,554	191,446	
派遣職員費支出	5,200,000	4,882,300	317,700	
退職給付支出	1,266,000	1,686,516	△420,516	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	13,317,000	13,853,601	△536,601	
健康保険料支出	4,544,000	4,806,528	△262,528	
厚生年金保険料支出	7,498,000	8,132,722	△634,722	
児童手当拠出金支出	128,000	177,856	△49,856	
労働保険料支出	1,147,000	736,495	410,505	
事業費支出	27,031,000	27,344,756	△313,756	
給食費支出	15,732,000	16,492,132	△760,132	
保健衛生費支出	0	125,832	△125,832	
保育材料費支出	2,086,000	1,827,521	258,479	
保育用具支出	1,400,000	956,560	443,440	
図書費支出	300,000	411,591	△111,591	
行事費支出	334,000	398,662	△64,662	
炊具食器費支出	52,000	60,708	△8,708	
水道光熱費支出	5,115,000	4,765,018	349,982	
燃料費支出	0	1,904	△1,904	
消耗器具備品費支出	2,878,000	2,493,790	384,210	
保険料支出	313,000	520,415	△207,415	
賃借料支出	707,000	847,483	△140,483	
雑支出	200,000	270,661	△70,661	
事務費支出	11,606,000	11,894,393	△288,393	
福利厚生費支出	1,067,000	1,272,204	△205,204	
職員被服費支出	200,000	18,939	181,061	
旅費交通費支出	300,000	0	300,000	
研修研究費支出	1,097,000	920,221	176,779	
事務消耗品費支出	610,000	982,674	△372,674	
修繕費支出	1,000,000	489,484	510,516	
通信運搬費支出	230,000	226,538	3,462	
広報費支出	484,000	247,806	236,194	
業務委託費支出	3,541,000	4,607,264	△1,066,264	
手数料支出	396,000	742,070	△346,070	
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
保守料支出	1,281,000	1,074,473	206,527	
雑支出	200,000	112,720	87,280	
支払利息支出	863,000	729,418	133,582	
支払利息支出	863,000	729,418	133,582	
事業活動支出計(2)	154,906,000	155,805,654	△899,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,319,255	24,680,743	1,638,512	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,092,304	△92,304	
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,092,304	△92,304	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,092,304	△92,304	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,256,000	6,608,000	648,000	
設備資金借入金元金償還支出	7,256,000	6,608,000	648,000	
設備資金借入金元金償還支出	7,256,000	6,608,000	648,000	
固定資産取得支出	6,700,000	4,301,984	2,398,016	
基本財産建物取得支出	1,000,000	1,056,240	△56,240	
構築物取得支出	2,200,000	2,012,600	187,400	
器具及び備品取得支出	3,500,000	876,744	2,623,256	
ソフトウェア支出	0	356,400	△356,400	
施設整備等支出計(5)	13,956,000	10,909,984	3,046,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,956,000	△9,817,680	△3,138,320	
【その他の活動による収支】				
収入				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	積立資産取崩収入	0	168,719	△168,719	
	退職給付引当資産取崩収入	0	168,719	△168,719	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,168,719	△168,719	
	支出				
	積立資産支出	961,000	905,349	55,651	
	退職給付引当資産支出	961,000	905,349	55,651	
	拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	18,961,000	18,905,349	55,651	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,961,000	△11,736,630	△224,370	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,402,255	3,126,433	△1,724,178	
	前期末支払資金残高(12)	16,671,671	16,671,671	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,073,926	19,798,104	△1,724,178	

認定こども園ベアーズ拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

認定こども園ベアーズ

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	174,994,982	167,807,421	7,187,561
施設型給付費収益	160,011,670	155,134,600	4,877,070
施設型給付費収益	131,130,770	123,704,450	7,426,320
施設型給付費収益	131,130,770	105,469,840	25,660,930
処遇改善収益(基本)	0	14,595,190	△14,595,190
処遇改善収益(賃金改善)	0	3,639,420	△3,639,420
利用者負担金収益	28,880,900	31,430,150	△2,549,250
利用者負担金収益	28,880,900	31,430,150	△2,549,250
その他の事業収益	14,983,312	12,672,821	2,310,491
補助金事業収益	13,918,790	11,659,470	2,259,320
延長保育促進事業	2,166,000	2,166,000	0
乳児保育促進事業	2,079,000	891,000	1,188,000
低年齢児保育士特別配置	2,316,600	579,150	1,737,450
休日・夜間支援事業	1,351,000	1,424,500	△73,500
市区町村補助金収益	3,417,300	3,355,000	62,300
雇用促進補助金収入	0	400,000	△400,000
都道府県補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
延長保育料	842,590	979,520	△136,930
一時保育利用料	376,300	342,300	34,000
休日保育利用料	370,000	522,000	△152,000
受託事業収益	0	153	△153
その他の事業収益	1,064,522	1,013,198	51,324
その他収益	1,064,522	1,013,198	51,324
サービス活動収益計(1)	174,994,982	167,807,421	7,187,561
費用			
人件費	121,206,717	107,691,410	13,515,307
職員給料	60,006,454	48,882,301	11,124,153
職員俸給	44,415,294	40,646,909	3,768,385
特殊業務手当	1,142,517	903,790	238,727
扶養手当	272,400	406,400	△134,000
管理職手当	480,000	830,000	△350,000
超過勤務手当	3,982,408	3,050,624	931,784
通勤手当	1,281,800	1,194,802	86,998
調整手当	1,989,143	1,849,776	139,367
住宅手当	41,500	0	41,500
処遇改善手当	6,401,392	0	6,401,392
職員賞与	12,413,804	12,625,535	△211,731
賞与引当金繰入	4,633,000	0	4,633,000
非常勤職員給与	22,994,412	26,167,985	△3,173,573
賃金	20,598,858	24,012,431	△3,413,573
嘱託医手当	2,395,554	2,155,554	240,000
派遣職員費	4,882,300	5,118,000	△235,700
退職給付費用	2,423,146	2,182,092	241,054
法定福利費	13,853,601	12,715,497	1,138,104
健康保険料	4,806,528	4,385,843	420,685
厚生年金保険料	8,132,722	7,250,573	882,149
児童手当拠出金	177,856	123,193	54,663
労働保険料	736,495	955,888	△219,393
事業費	27,344,756	28,479,750	△1,134,994

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
給食費		16,492,132	15,972,398	519,734
保健衛生費		125,832	824,263	△698,431
保育材料費		1,827,521	2,049,573	△222,052
保育用具		956,560	1,211,042	△254,482
図書費		411,591	337,379	74,212
行事費		398,662	412,111	△13,449
炊具食器費		60,708	89,041	△28,333
水道光熱費		4,765,018	5,105,255	△340,237
燃料費		1,904	0	1,904
消耗器具備品費		2,493,790	3,302,156	△808,366
保険料		520,415	261,035	259,380
賃借料		847,483	701,616	145,867
雑費		270,661	263,454	7,207
事務費		11,894,393	11,961,800	△67,407
福利厚生費		1,272,204	1,098,002	174,202
職員被服費		18,939	154,846	△135,907
研修研究費		920,221	869,461	50,760
事務消耗品費		982,674	617,699	364,975
修繕費		489,484	957,648	△468,164
通信運搬費		226,538	242,820	△16,282
広報費		247,806	443,620	△195,814
業務委託費		4,607,264	4,567,676	39,588
手数料		742,070	389,406	352,664
土地・建物賃借料		1,200,000	1,200,000	0
保守料		1,074,473	1,313,743	△239,270
雑費		112,720	106,879	5,841
減価償却費		8,080,607	8,227,695	△147,088
減価償却費		8,080,607	8,227,695	△147,088
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,376,284	△3,004,741	△371,543
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,376,284	△3,004,741	△371,543
サービス活動費用計(2)		165,150,189	153,355,914	11,794,275
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,844,793	14,451,507	△4,606,714
【サービス活動外増減の部】				
収益				
借入金利息補助金収益		96,061	112,071	△16,010
借入金利息補助金収益		96,061	112,071	△16,010
受取利息配当金収益		16,957	17,582	△625
受取利息配当金収益		16,957	17,582	△625
その他のサービス活動外収益		5,378,397	4,076,470	1,301,927
受入研修費収益		1,100,000	20,000	1,080,000
利用者等外給食費収益		4,183,000	4,026,350	156,650
雑収益		95,397	30,120	65,277
サービス活動外収益計(4)		5,491,415	4,206,123	1,285,292
費用				
支払利息		729,418	862,559	△133,141
支払利息		729,418	862,559	△133,141
サービス活動外費用計(5)		729,418	862,559	△133,141
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,761,997	3,343,564	1,418,433
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,606,790	17,795,071	△3,188,281
【特別増減の部】				
収益				
施設整備等補助金収益		1,092,304	0	1,092,304
施設整備等補助金収益		1,092,304	0	1,092,304
拠点区分間繰入金収益		7,000,000	6,000,000	1,000,000
拠点区分間繰入金収益		7,000,000	6,000,000	1,000,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別収益計(8)	8,092,304	6,000,000	2,092,304
費用				
	固定資産売却損・処分損	15	8,872	△8,857
	建物売却損・処分損	0	6,644	△6,644
	器具及び備品売却損・処分損	15	2,228	△2,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△8,790	8,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△8,790	8,790
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,092,304	0	1,092,304
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,092,304	0	1,092,304
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	16,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	16,000,000	2,000,000
	特別費用計(9)	19,092,319	16,000,082	3,092,237
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,000,015	△10,000,082	△999,933
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,606,775	7,794,989	△4,188,214
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	54,286,551	46,491,562	7,794,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,893,326	54,286,551	3,606,775
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	57,893,326	54,286,551	3,606,775

認定こども園ベアーズ拠点区分貸借対照表

平成28年度
 社会福祉法人 尚徳福祉会
 認定こども園ベアーズ

平成29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	24,551,773	24,757,819	△206,046
現金預金	15,369,603	16,842,747	△1,473,144
現金	34,944	46,749	△11,805
預金（鳥銀）	7,903,165	5,194,764	2,708,401
預金（合銀）	39,461	1,017,232	△977,771
預金（郵便局）	156,974	156,956	18
預金（農協）	60,749	60,363	386
預金（UFJ）	36,536	36,098	438
預金（農協定期）	3,800,000	3,800,000	0
預金（合銀利用料）	0	3,192,666	△3,192,666
預金（中国銀行）	44,774	44,919	△145
預金（合銀定期）	3,293,000	3,293,000	0
事業未収金	4,588,360	5,755,000	△1,166,640
未収補助金	1,000,000	1,443,500	△443,500
未収収益	2,130,000	648,000	1,482,000
立替金	142,562	13,325	129,237
拠点区分間貸付金	1,321,248	55,247	1,266,001
固定資産	150,352,278	154,201,689	△3,849,411
基本財産	93,618,636	97,687,357	△4,068,721
土地	17,452,500	17,452,500	0
建物	76,166,136	80,234,857	△4,068,721
その他の固定資産	56,733,642	56,514,332	219,310
土地	10,000,000	10,000,000	0
建物	473,073	498,021	△24,948
建物付属設備	7,714,658	9,005,811	△1,291,153
構築物	2,760,039	1,198,051	1,561,988
機械及び装置	1,138,595	1,390,595	△252,000
器具及び備品	3,068,721	3,105,165	△36,444
ソフトウェア	332,640	0	332,640
退職給付引当資産	6,361,916	6,432,689	△70,773
人件費積立資産	8,526,000	8,526,000	0
修繕費積立資産	9,500,000	9,500,000	0
備品等購入積立資産	2,506,000	2,506,000	0
保育所施設・整備積立資産	4,352,000	4,352,000	0
資産の部合計	174,904,051	178,959,508	△4,055,457
【負債の部】			
流動負債	15,994,669	14,694,148	1,300,521
事業未払金	3,712,847	6,532,031	△2,819,184
1年以内返済設備資金借入金	6,608,000	6,608,000	0
預り金	1,378	1,786	△408
職員預り金	366,824	411,601	△44,777
仮受金	672,620	1,140,730	△468,110
賞与引当金	4,633,000	0	4,633,000
固定負債	34,627,916	41,306,689	△6,678,773
設備資金借入金	28,266,000	34,874,000	△6,608,000
設備資金借入金	28,266,000	34,874,000	△6,608,000
退職給付引当金	6,361,916	6,432,689	△70,773
負債の部合計	50,622,585	56,000,837	△5,378,252
【純資産の部】			
基本金	3,886,241	3,886,241	0
基本金	3,886,241	3,886,241	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
第1号基本金	2,341,000	2,341,000	0
第2号基本金	1,545,241	1,545,241	0
国庫補助金等特別積立金	37,617,899	39,901,879	△2,283,980
国庫補助金等特別積立金	37,617,899	39,901,879	△2,283,980
その他の積立金	24,884,000	24,884,000	0
人件費積立金	8,526,000	8,526,000	0
修繕費積立金	9,500,000	9,500,000	0
備品等購入積立金	2,506,000	2,506,000	0
保育所施設・整備積立金	4,352,000	4,352,000	0
次期繰越活動増減差額	57,893,326	54,286,551	3,606,775
次期繰越活動増減差額	57,893,326	54,286,551	3,606,775
(うち当期活動増減差額)	3,606,775	7,794,989	△4,188,214
純資産の部合計	124,281,466	122,958,671	1,322,795
負債及び純資産の部合計	174,904,051	178,959,508	△4,055,457

日野保育園拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

日野保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	175,630,000	177,200,907	△1,570,907	
委託費収入	111,655,000	112,697,550	△1,042,550	
委託費収入	111,655,000	112,697,550	△1,042,550	
委託費収入	97,978,000	112,697,550	△14,719,550	
処遇改善収入(基本)	10,508,000	0	10,508,000	
処遇改善収入(賃金改善)	3,169,000	0	3,169,000	
その他の事業収入	63,975,000	64,503,357	△528,357	
補助金事業収入	63,050,000	63,479,325	△429,325	
市区町村補助金収入	1,300,000	1,142,690	157,310	
法外扶助費収入	60,825,000	61,964,285	△1,139,285	
延長保育料収入	589,000	220,550	368,450	
一時保育利用料収入	336,000	151,800	184,200	
その他の事業収入	925,000	1,024,032	△99,032	
その他収入	925,000	1,024,032	△99,032	
受取利息配当金収入	10,000	14,807	△4,807	
受取利息配当金収入	10,000	14,807	△4,807	
その他の収入	1,243,000	1,095,750	147,250	
受入研修費収入	0	12,000	△12,000	
利用者等外給食費収入	1,243,000	1,083,750	159,250	
事業活動収入計(1)	176,883,000	178,311,464	△1,428,464	
支出				
人件費支出	111,025,000	110,452,150	572,850	
職員給料支出	61,642,000	61,481,076	160,924	
職員俸給支出	43,484,000	43,896,801	△412,801	
特殊業務手当支出	2,067,000	1,877,765	189,235	
管理職手当支出	580,000	600,000	△20,000	
超過勤務手当支出	2,298,000	2,258,832	39,168	
通勤手当支出	2,433,000	2,093,096	339,904	
調整手当支出	3,780,000	3,869,464	△89,464	
住宅手当	0	354,953	△354,953	
処遇改善手当	7,000,000	6,530,165	469,835	
職員賞与支出	14,609,000	14,575,393	33,607	
非常勤職員給与支出	17,650,000	17,763,746	△113,746	
賃金支出	17,458,000	17,511,746	△53,746	
嘱託医手当支出	192,000	252,000	△60,000	
派遣職員費支出	1,800,000	1,786,831	13,169	
退職給付支出	1,028,000	1,513,128	△485,128	
法定福利費支出	14,296,000	13,331,976	964,024	
健康保険料支出	5,099,000	4,561,231	537,769	
厚生年金保険料支出	8,222,000	7,572,473	649,527	
児童手当拠出金支出	140,000	162,624	△22,624	
労働保険料支出	835,000	1,035,648	△200,648	
事業費支出	15,194,000	14,211,104	982,896	
給食費支出	8,084,000	7,643,134	440,866	
保健衛生費支出	339,000	369,794	△30,794	
保育材料費支出	1,339,000	1,120,848	218,152	
保育用具支出	752,000	511,637	240,363	
図書費支出	31,000	17,895	13,105	
行事費支出	525,000	487,831	37,169	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	炊具食器費支出	31,000	103,485	△72,485	
	水道光熱費支出	2,680,000	2,448,821	231,179	
	消耗器具備品費支出	1,208,000	1,181,139	26,861	
	保険料支出	366,000	294,040	71,960	
	賃借料支出	1,128,000	1,116,489	11,511	
	雑支出	50,000	36,839	13,161	
	事務費支出	7,659,000	8,675,188	△1,016,188	
	福利厚生費支出	840,000	709,391	130,609	
	職員被服費支出	16,000	2,862	13,138	
	旅費交通費支出	1,000,000	228,598	771,402	
	研修研究費支出	530,000	941,320	△411,320	
	事務消耗品費支出	639,000	1,473,192	△834,192	
	修繕費支出	500,000	140,809	359,191	
	通信運搬費支出	350,000	418,676	△68,676	
	会議費支出	40,000	19,360	20,640	
	広報費支出	422,000	996,080	△574,080	
	業務委託費支出	2,158,000	1,995,079	162,921	
	手数料支出	122,000	469,818	△347,818	
	土地・建物貸借料支出	0	432,000	△432,000	
	保守料支出	842,000	763,341	78,659	
	雑支出	200,000	84,662	115,338	
	事業活動支出計(2)	133,878,000	133,338,442	539,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,005,000	44,973,022	△1,968,022	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等補助金収入	0	841,000	△841,000	
	施設整備等補助金収入	0	841,000	△841,000	
	施設整備等収入計(4)	0	841,000	△841,000	
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	1,750,086	1,249,914	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	1,393,686	1,606,314	
	ソフトウェア支出	0	356,400	△356,400	
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	2,750,086	1,249,914	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△1,909,086	△2,090,914	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	0	485,028	△485,028	
	退職給付引当資産取崩収入	0	485,028	△485,028	
	その他の活動収入計(7)	0	485,028	△485,028	
支出					
	積立資産支出	16,607,000	16,693,880	△86,880	
	退職給付引当資産支出	1,607,000	1,693,880	△86,880	
	保育所施設・整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	21,800,000	21,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	21,800,000	21,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	38,407,000	38,493,880	△86,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,407,000	△38,008,852	△398,148	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	598,000	5,055,084	△4,457,084	
	前期末支払資金残高(12)	25,677,276	25,677,276	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,275,276	30,732,360	△4,457,084	

日野保育園拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

日野保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	177,200,907	168,686,056	8,514,851
委託費収益	112,697,550	110,473,630	2,223,920
委託費収益	112,697,550	110,473,630	2,223,920
委託費収益	112,697,550	96,948,620	15,748,930
処遇改善収益(基本)	0	10,148,650	△10,148,650
処遇改善収益(賃金改善)	0	3,376,360	△3,376,360
その他の事業収益	64,503,357	58,212,426	6,290,931
補助金事業収益	63,479,325	57,188,870	6,290,455
市区町村補助金収益	1,142,690	1,724,290	△581,600
雇用促進補助金収入	0	150,000	△150,000
法外扶助費	61,964,285	54,340,980	7,623,305
延長保育料	220,550	577,890	△357,340
一時保育利用料	151,800	395,710	△243,910
その他の事業収益	1,024,032	1,023,556	476
その他収益	1,024,032	1,023,556	476
サービス活動収益計(1)	177,200,907	168,686,056	8,514,851
費用			
人件費	115,012,002	118,310,741	△3,298,739
職員給料	61,481,076	64,726,903	△3,245,827
職員俸給	43,896,801	50,404,738	△6,507,937
特殊業務手当	1,877,765	2,049,632	△171,867
管理職手当	600,000	590,000	10,000
超過勤務手当	2,258,832	2,461,228	△202,396
通勤手当	2,093,096	2,417,534	△324,438
調整手当	3,869,464	6,803,771	△2,934,307
住宅手当	354,953	0	354,953
処遇改善手当	6,530,165	0	6,530,165
職員賞与	14,575,393	19,068,885	△4,493,492
賞与引当金繰入	3,351,000	0	3,351,000
非常勤職員給与	17,763,746	17,435,535	328,211
賃金	17,511,746	17,183,535	328,211
嘱託医手当	252,000	252,000	0
派遣職員費	1,786,831	0	1,786,831
退職給付費用	2,721,980	2,695,586	26,394
法定福利費	13,331,976	14,383,832	△1,051,856
健康保険料	4,561,231	5,096,670	△535,439
厚生年金保険料	7,572,473	8,311,371	△738,898
児童手当拠出金	162,624	140,931	21,693
労働保険料	1,035,648	834,860	200,788
事業費	14,211,104	15,269,798	△1,058,694
給食費	7,643,134	8,257,697	△614,563
保健衛生費	369,794	285,197	84,597
保育材料費	1,120,848	1,361,084	△240,236
保育用具	511,637	702,029	△190,392
図書費	17,895	25,522	△7,627
行事費	487,831	535,524	△47,693
炊具食器費	103,485	98,009	5,476
水道光熱費	2,448,821	2,694,590	△245,769
消耗器具備品費	1,181,139	1,205,956	△24,817

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	294,040	304,760	△10,720
	賃借料	1,116,489	1,125,296	△8,807
	雑費	36,839	35,218	1,621
	事務費	8,675,188	9,430,055	△754,867
	福利厚生費	709,391	857,606	△148,215
	職員被服費	2,862	13,100	△10,238
	旅費交通費	228,598	998,334	△769,736
	研修研究費	941,320	471,021	470,299
	事務消耗品費	1,473,192	596,771	876,421
	修繕費	140,809	317,401	△176,592
	通信運搬費	418,676	366,889	51,787
	会議費	19,360	33,240	△13,880
	広報費	996,080	373,660	622,420
	業務委託費	1,995,079	2,135,695	△140,616
	手数料	469,818	2,301,662	△1,831,844
	土地・建物賃借料	432,000	0	432,000
	保守料	763,341	878,570	△115,229
	雑費	84,662	86,106	△1,444
	減価償却費	2,474,818	2,278,729	196,089
	減価償却費	2,474,818	2,278,729	196,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△749,998	△368,844	△381,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△749,998	△368,844	△381,154
	サービス活動費用計(2)	139,623,114	144,920,479	△5,297,365
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,577,793	23,765,577	13,812,216
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	14,807	14,966	△159
	受取利息配当金収益	14,807	14,966	△159
	その他のサービス活動外収益	1,095,750	1,246,500	△150,750
	受入研修費収益	12,000	15,000	△3,000
	利用者等外給食費収益	1,083,750	1,231,500	△147,750
	サービス活動外収益計(4)	1,110,557	1,261,466	△150,909
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,110,557	1,261,466	△150,909
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,688,350	25,027,043	13,661,307
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	841,000	0	841,000
	施設整備等補助金収益	841,000	0	841,000
	特別収益計(8)	841,000	0	841,000
費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	841,000	0	841,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	841,000	0	841,000
	拠点区分間繰入金費用	21,800,000	15,000,000	6,800,000
	拠点区分間繰入金費用	21,800,000	15,000,000	6,800,000
	特別費用計(9)	22,641,000	15,000,001	7,640,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,800,000	△15,000,001	△6,799,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,888,350	10,027,042	6,861,308
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	43,309,927	39,282,885	4,027,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,198,277	49,309,927	10,888,350
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	6,000,000	9,000,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保育所施設・整備積立金積立額	15,000,000	6,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	45,198,277	43,309,927	1,888,350

日野保育園拠点区分貸借対照表

平成28年度
社会福祉法人 尚徳福祉会
日野保育園

平成29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	35,529,509	29,046,217	6,483,292
現金預金	17,856,777	12,965,581	4,891,196
現金	42,122	38,557	3,565
預金（鳥銀）	9,607	8,354	1,253
預金（合銀）	17,434,236	12,596,772	4,837,464
預金（横浜）	347,386	301,476	45,910
預金（中国銀行）	23,426	20,422	3,004
事業未収金	11,967,722	11,036,396	931,326
未収補助金	5,705,010	5,044,240	660,770
固定資産	113,127,486	99,013,338	14,114,148
基本財産	13,348,343	14,333,159	△984,816
建物	13,348,343	14,333,159	△984,816
その他の固定資産	99,779,143	84,680,179	15,098,964
構築物	1,126,140	1,330,472	△204,332
機械及び装置	1,210,623	1,455,659	△245,036
器具及び備品	3,515,468	3,156,476	358,992
ソフトウェア	350,460	0	350,460
退職給付引当資産	6,576,452	6,737,572	△161,120
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・整備積立資産	72,000,000	57,000,000	15,000,000
資産の部合計	148,656,995	128,059,555	20,597,440
【負債の部】			
流動負債	8,148,149	4,368,941	3,779,208
事業未払金	2,832,696	1,206,790	1,625,906
1年以内返済設備資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000
未払費用	1,603,990	1,686,927	△82,937
預り金	0	510	△510
職員預り金	358,321	474,714	△116,393
仮受金	2,142	0	2,142
賞与引当金	3,351,000	0	3,351,000
固定負債	6,576,452	6,737,572	△161,120
退職給付引当金	6,576,452	6,737,572	△161,120
負債の部合計	14,724,601	11,106,513	3,618,088
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	1,734,117	1,643,115	91,002
国庫補助金等特別積立金	1,734,117	1,643,115	91,002
その他の積立金	87,000,000	72,000,000	15,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・整備積立金	72,000,000	57,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	45,198,277	43,309,927	1,888,350
次期繰越活動増減差額	45,198,277	43,309,927	1,888,350
（うち当期活動増減差額）	16,888,350	10,027,042	6,861,308
純資産の部合計	133,932,394	116,953,042	16,979,352
負債及び純資産の部合計	148,656,995	128,059,555	20,597,440

坂戸保育園拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

坂戸保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	156,702,000	156,422,036	279,964	
委託費収入	118,685,000	118,550,070	134,930	
委託費収入	118,685,000	118,550,070	134,930	
委託費収入	106,635,000	118,550,070	△11,915,070	
処遇改善収入(基本)	9,269,000	0	9,269,000	
処遇改善収入(賃金改善)	2,781,000	0	2,781,000	
その他の事業収入	38,017,000	37,871,966	145,034	
補助金事業収入	36,277,000	36,170,428	106,572	
市区町村補助金収入	130,000	6,240	123,760	
法外扶助費収入	34,506,000	34,531,488	△25,488	
延長夕食料収入	146,000	90,700	55,300	
延長保育料収入	1,495,000	1,542,000	△47,000	
受託事業収入	540,000	570,000	△30,000	
その他の事業収入	1,200,000	1,131,538	68,462	
その他収入	1,200,000	1,131,538	68,462	
経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
受取利息配当金収入	2,000	397	1,603	
受取利息配当金収入	2,000	397	1,603	
その他の収入	215,000	966,000	△751,000	
受入研修費収入	10,000	101,000	△91,000	
利用者等外給食費収入	200,000	860,500	△660,500	
雑収入	5,000	4,500	500	
事業活動収入計(1)	156,919,000	157,398,433	△479,433	
支出				
人件費支出	114,253,000	115,872,322	△1,619,322	
職員給料支出	66,491,000	66,813,705	△322,705	
職員俸給支出	45,502,000	46,920,332	△1,418,332	
特殊業務手当支出	1,865,000	1,986,748	△121,748	
扶養手当支出	260,000	151,696	108,304	
管理職手当支出	1,065,000	1,200,000	△135,000	
超過勤務手当支出	4,982,000	4,365,131	616,869	
通勤手当支出	1,634,000	1,916,599	△282,599	
調整手当支出	3,983,000	3,839,216	143,784	
住宅手当	1,700,000	1,197,000	503,000	
処遇改善手当	5,500,000	5,236,983	263,017	
職員賞与支出	12,200,000	12,220,395	△20,395	
非常勤職員給与支出	19,392,000	18,959,849	432,151	
賃金支出	18,731,000	18,165,849	565,151	
嘱託医手当支出	661,000	794,000	△133,000	
派遣職員費支出	3,500,000	3,402,327	97,673	
退職給付支出	1,060,000	1,275,250	△215,250	
法定福利費支出	11,610,000	13,200,796	△1,590,796	
健康保険料支出	3,900,000	4,529,988	△629,988	
厚生年金保険料支出	7,500,000	7,807,892	△307,892	
児童手当拠出金支出	120,000	170,605	△50,605	
労働保険料支出	90,000	692,311	△602,311	
事業費支出	17,920,000	17,519,359	400,641	
給食費支出	9,700,000	9,985,317	△285,317	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出	672,000	111,506	560,494	
保育材料費支出	1,193,000	1,176,651	16,349	
保育用具支出	790,000	649,207	140,793	
図書費支出	159,000	285,719	△126,719	
行事費支出	192,000	217,144	△25,144	
炊具食器費支出	52,000	24,581	27,419	
水道光熱費支出	3,484,000	3,239,144	244,856	
消耗器具備品費支出	1,376,000	1,794,179	△418,179	
保険料支出	430,000	358,980	71,020	
賃借料支出	865,000	778,357	86,643	
雑支出	200,000	75,225	124,775	
事務費支出	9,122,000	10,850,652	△1,728,652	
福利厚生費支出	443,000	1,062,750	△619,750	
職員被服費支出	19,000	26,654	△7,654	
旅費交通費支出	0	180,193	△180,193	
研修研究費支出	1,418,000	1,260,729	157,271	
事務消耗品費支出	584,000	987,243	△403,243	
修繕費支出	500,000	216,972	283,028	
通信運搬費支出	276,000	227,732	48,268	
広報費支出	654,000	760,276	△106,276	
業務委託費支出	2,453,000	2,368,430	84,570	
手数料支出	1,932,000	2,571,833	△639,833	
土地・建物賃借料支出	0	590,600	△590,600	
保守料支出	643,000	565,262	77,738	
雑支出	200,000	31,978	168,022	
支払利息支出	46,000	39,260	6,740	
支払利息支出	46,000	39,260	6,740	
事業活動支出計(2)	141,341,000	144,281,593	△2,940,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,578,000	13,116,840	2,461,160	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	468,000	468,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	468,000	468,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	468,000	468,000	0	
固定資産取得支出	3,500,000	4,117,520	△617,520	
基本財産建物取得支出	0	3,154,680	△3,154,680	
構築物取得支出	0	329,400	△329,400	
器具及び備品取得支出	3,500,000	633,440	2,866,560	
施設整備等支出計(5)	3,968,000	4,585,520	△617,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,968,000	△4,585,520	617,520	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	0	291,850	△291,850	
退職給付引当資産取崩収入	0	291,850	△291,850	
その他の活動収入計(7)	0	291,850	△291,850	
支出				
積立資産支出	1,251,000	945,944	305,056	
退職給付引当資産支出	1,251,000	945,944	305,056	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	7,800,000	2,200,000	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	7,800,000	2,200,000	
その他の活動支出計(8)	11,251,000	8,745,944	2,505,056	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,251,000	△8,454,094	△2,796,906	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	359,000	77,226	281,774	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	15,491,052	15,491,052	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,850,052	15,568,278	281,774	

坂戸保育園拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

坂戸保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	156,422,036	155,096,075	1,325,961
委託費収益	118,550,070	116,998,800	1,551,270
委託費収益	118,550,070	116,998,800	1,551,270
委託費収益	118,550,070	105,012,030	13,538,040
処遇改善収益(基本)	0	9,205,300	△9,205,300
処遇改善収益(賃金改善)	0	2,781,470	△2,781,470
その他の事業収益	37,871,966	38,097,275	△225,309
補助金事業収益	36,170,428	36,413,317	△242,889
市区町村補助金収益	6,240	7,780	△1,540
法外扶助費	34,531,488	34,755,637	△224,149
延長夕食料	90,700	150,900	△60,200
延長保育料	1,542,000	1,499,000	43,000
受託事業収益	570,000	570,000	0
その他の事業収益	1,131,538	1,113,958	17,580
その他収益	1,131,538	1,113,958	17,580
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
サービス活動収益計(1)	156,432,036	155,096,075	1,335,961
費用			
人件費	121,752,416	109,475,569	12,276,847
職員給料	66,813,705	58,422,868	8,390,837
職員俸給	46,920,332	44,611,515	2,308,817
特殊業務手当	1,986,748	1,854,109	132,639
扶養手当	151,696	262,200	△110,504
管理職手当	1,200,000	1,087,500	112,500
超過勤務手当	4,365,131	3,076,631	1,288,500
通勤手当	1,916,599	1,627,859	288,740
調整手当	3,839,216	5,903,054	△2,063,838
住宅手当	1,197,000	0	1,197,000
処遇改善手当	5,236,983	0	5,236,983
職員賞与	12,220,395	15,230,958	△3,010,563
賞与引当金繰入	5,226,000	0	5,226,000
非常勤職員給与	18,959,849	17,986,260	973,589
賃金	18,165,849	17,324,360	841,489
嘱託医手当	794,000	661,900	132,100
派遣職員費	3,402,327	3,515,349	△113,022
退職給付費用	1,929,344	2,207,594	△278,250
法定福利費	13,200,796	12,112,540	1,088,256
健康保険料	4,529,988	4,133,839	396,149
厚生年金保険料	7,807,892	6,962,771	845,121
児童手当拠出金	170,605	118,453	52,152
労働保険料	692,311	897,477	△205,166
事業費	17,519,359	17,342,472	176,887
給食費	9,985,317	8,823,342	1,161,975
保健衛生費	111,506	559,620	△448,114
保育材料費	1,176,651	1,462,424	△285,773
保育用具	649,207	825,012	△175,805
図書費	285,719	145,383	140,336
行事費	217,144	204,094	13,050

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	炊具食器費	24,581	287,935	△263,354
	水道光熱費	3,239,144	3,493,142	△253,998
	消耗器具備品費	1,794,179	1,716,121	78,058
	保険料	358,980	358,040	940
	賃借料	778,357	860,416	△82,059
	雑費	75,225	69,367	5,858
	事務費	10,850,652	8,540,359	2,310,293
	福利厚生費	1,062,750	518,030	544,720
	職員被服費	26,654	49,158	△22,504
	旅費交通費	180,193	388,803	△208,610
	研修研究費	1,260,729	1,133,691	127,038
	事務消耗品費	987,243	613,769	373,474
	修繕費	216,972	129,492	87,480
	通信運搬費	227,732	290,667	△62,935
	広報費	760,276	587,830	172,446
	業務委託費	2,368,430	2,426,154	△57,724
	手数料	2,571,833	1,648,739	923,094
	土地・建物貸借料	590,600	0	590,600
	保守料	565,262	717,615	△152,353
	雑費	31,978	36,411	△4,433
	減価償却費	599,854	425,567	174,287
	減価償却費	599,854	425,567	174,287
	サービス活動費用計(2)	150,722,281	135,783,967	14,938,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,709,755	19,312,108	△13,602,353
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	397	2,302	△1,905
	受取利息配当金収益	397	2,302	△1,905
	その他のサービス活動外収益	966,000	257,090	708,910
	受入研修費収益	101,000	22,000	79,000
	利用者等外給食費収益	860,500	188,350	672,150
	雑収益	4,500	46,740	△42,240
	サービス活動外収益計(4)	966,397	259,392	707,005
費用				
	支払利息	39,260	44,415	△5,155
	支払利息	39,260	44,415	△5,155
	サービス活動外費用計(5)	39,260	44,415	△5,155
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	927,137	214,977	712,160
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,636,892	19,527,085	△12,890,193
【特別増減の部】				
収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	0	135,780	△135,780
	拠点区分間固定資産移管収益	0	135,780	△135,780
	特別収益計(8)	0	135,780	△135,780
費用				
	拠点区分間繰入金費用	7,800,000	3,000,000	4,800,000
	拠点区分間繰入金費用	7,800,000	3,000,000	4,800,000
	特別費用計(9)	7,800,000	3,000,000	4,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,800,000	△2,864,220	△4,935,780
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,163,108	16,662,865	△17,825,973
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	16,662,865	0	16,662,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,499,757	16,662,865	△1,163,108
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	15,499,757	16,662,865	△1,163,108

坂戸保育園拠点区分貸借対照表

平成28年度
社会福祉法人 尚徳福祉会
坂戸保育園

平成29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	19,825,355	17,888,940	1,936,415
現金預金	16,375,294	14,787,538	1,587,756
現金	74,366	65,114	9,252
預金（鳥銀）	553,377	410,627	142,750
預金（合銀）	15,478,032	14,187,863	1,290,169
預金（横浜）	269,519	123,934	145,585
事業未収金	918,639	3,069,840	△2,151,201
未収補助金	306,052	24,800	281,252
立替金	16,370	4,170	12,200
仮払金	2,209,000	2,592	2,206,408
固定資産	13,369,256	9,919,276	3,449,980
基本財産	7,201,640	4,420,818	2,780,822
建物	7,201,640	4,420,818	2,780,822
その他の固定資産	6,167,616	5,498,458	669,158
構築物	325,722	0	325,722
器具及び備品	1,353,117	941,995	411,122
退職給付引当資産	4,488,777	4,556,463	△67,686
資産の部合計	33,194,611	27,808,216	5,386,395
【負債の部】			
流動負債	9,951,077	2,865,888	7,085,189
事業未払金	3,901,674	1,956,466	1,945,208
1年以内返済設備資金借入金	468,000	468,000	0
預り金	1,123	0	1,123
職員預り金	354,280	433,594	△79,314
仮受金	0	7,828	△7,828
賞与引当金	5,226,000	0	5,226,000
固定負債	7,743,777	8,279,463	△535,686
設備資金借入金	3,255,000	3,723,000	△468,000
設備資金借入金	3,255,000	3,723,000	△468,000
退職給付引当金	4,488,777	4,556,463	△67,686
負債の部合計	17,694,854	11,145,351	6,549,503
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	15,499,757	16,662,865	△1,163,108
次期繰越活動増減差額	15,499,757	16,662,865	△1,163,108
（うち当期活動増減差額）	△1,163,108	16,662,865	△17,825,973
純資産の部合計	15,499,757	16,662,865	△1,163,108
負債及び純資産の部合計	33,194,611	27,808,216	5,386,395

高野台保育園拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

高野台保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	235,974,000	236,224,014	△250,014	
委託料収入	235,974,000	235,974,014	△14	
運営委託料収入	235,974,000	235,974,014	△14	
その他の事業収入	0	250,000	△250,000	
補助金事業収入	0	250,000	△250,000	
雇用促進補助金収入	0	250,000	△250,000	
受取利息配当金収入	4,000	1,155	2,845	
受取利息配当金収入	4,000	1,155	2,845	
事業活動収入計(1)	235,978,000	236,225,169	△247,169	
支出				
人件費支出	168,176,000	177,214,215	△9,038,215	
職員給料支出	104,638,000	113,209,802	△8,571,802	
職員俸給支出	78,237,000	81,113,185	△2,876,185	
特殊業務手当支出	2,862,000	3,105,493	△243,493	
扶養手当支出	675,000	599,674	75,326	
超過勤務手当支出	3,112,000	3,505,868	△393,868	
通勤手当支出	3,253,000	4,287,106	△1,034,106	
調整手当支出	7,399,000	7,660,491	△261,491	
住宅手当	1,100,000	1,080,000	20,000	
処遇改善手当	8,000,000	11,857,985	△3,857,985	
職員賞与支出	19,900,000	19,536,483	363,517	
非常勤職員給与支出	20,731,000	20,597,404	133,596	
賃金支出	20,371,000	20,222,404	148,596	
嘱託医手当支出	360,000	375,000	△15,000	
退職給付支出	2,338,000	1,872,287	465,713	
法定福利費支出	20,569,000	21,998,239	△1,429,239	
健康保険料支出	7,136,000	7,764,576	△628,576	
厚生年金保険料支出	11,525,000	12,812,174	△1,287,174	
児童手当拠出金支出	196,000	266,732	△70,732	
労働保険料支出	1,712,000	1,154,757	557,243	
事業費支出	45,187,000	35,338,570	9,848,430	
給食費支出	12,000,000	11,669,209	330,791	
保健衛生費支出	141,000	110,140	30,860	
保育材料費支出	2,700,000	1,879,797	820,203	
保育用具支出	1,600,000	1,134,583	465,417	
図書費支出	500,000	310,391	189,609	
行事費支出	500,000	414,210	85,790	
炊具食器費支出	100,000	20,613	79,387	
消耗器具備品費支出	2,800,000	2,570,222	229,778	
保険料支出	337,000	282,900	54,100	
賃借料支出	9,000	104,112	△95,112	
管理費返還支出	27,200,000	18,722,190	8,477,810	
事務費支出	9,019,000	10,458,486	△1,439,486	
福利厚生費支出	827,000	847,618	△20,618	
職員被服費支出	92,000	325,155	△233,155	
旅費交通費支出	50,000	87,276	△37,276	
研修研究費支出	600,000	1,156,718	△556,718	
事務消耗品費支出	800,000	1,095,606	△295,606	
修繕費支出	100,000	337,968	△237,968	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	315,000	452,948	△137,948	
	広報費支出	1,644,000	1,693,876	△49,876	
	業務委託費支出	124,000	139,564	△15,564	
	手数料支出	3,508,000	3,611,439	△103,439	
	保守料支出	759,000	709,238	49,762	
	雑支出	200,000	1,080	198,920	
	事業活動支出計(2)	222,382,000	223,011,271	△629,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,596,000	13,213,898	382,102	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	固定資産取得支出	1,000,000	714,960	285,040	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	714,960	285,040	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	714,960	285,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△714,960	△285,040	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	0	173,687	△173,687	
	退職給付引当資産取崩収入	0	173,687	△173,687	
	その他の活動収入計(7)	0	173,687	△173,687	
支出					
	積立資産支出	2,331,000	2,247,783	83,217	
	退職給付引当資産支出	2,331,000	2,247,783	83,217	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,331,000	12,247,783	83,217	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,331,000	△12,074,096	△256,904	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	265,000	424,842	△159,842	
	前期末支払資金残高(12)	1,625,881	1,625,881	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,890,881	2,050,723	△159,842	

高野台保育園拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

高野台保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	236,224,014	236,224,014	0
委託料収益	235,974,014	235,974,014	0
運営委託料収益	235,974,014	235,974,014	0
その他の事業収益	250,000	250,000	0
補助金事業収益	250,000	250,000	0
雇用促進補助金収入	250,000	250,000	0
サービス活動収益計(1)	236,224,014	236,224,014	0
費用			
人件費	179,288,311	166,033,661	13,254,650
職員給料	113,209,802	102,154,444	11,055,358
職員俸給	81,113,185	81,769,219	△656,034
特殊業務手当	3,105,493	3,001,040	104,453
扶養手当	599,674	707,378	△107,704
超過勤務手当	3,505,868	3,422,166	83,702
通勤手当	4,287,106	3,421,292	865,814
調整手当	7,660,491	9,833,349	△2,172,858
住宅手当	1,080,000	0	1,080,000
処遇改善手当	11,857,985	0	11,857,985
職員賞与	19,536,483	19,953,088	△416,605
非常勤職員給与	20,597,404	19,531,227	1,066,177
賃金	20,222,404	19,171,227	1,051,177
嘱託医手当	375,000	360,000	15,000
退職給付費用	3,946,383	3,894,062	52,321
法定福利費	21,998,239	20,500,840	1,497,399
健康保険料	7,764,576	7,210,369	554,207
厚生年金保険料	12,812,174	11,666,208	1,145,966
児童手当拠出金	266,732	197,903	68,829
労働保険料	1,154,757	1,426,360	△271,603
事業費	35,338,570	50,623,338	△15,284,768
給食費	11,669,209	10,932,750	736,459
保健衛生費	110,140	139,715	△29,575
保育材料費	1,879,797	3,461,831	△1,582,034
保育用具	1,134,583	1,521,227	△386,644
図書費	310,391	425,775	△115,384
行事費	414,210	469,727	△55,517
炊具食器費	20,613	1,045,102	△1,024,489
消耗器具備品費	2,570,222	2,910,692	△340,470
保険料	282,900	280,600	2,300
賃借料	104,112	23,976	80,136
管理費返還	18,722,190	32,873,774	△14,151,584
事務費	10,458,486	7,296,485	3,162,001
福利厚生費	847,618	753,347	94,271
職員被服費	325,155	88,953	236,202
旅費交通費	87,276	27,332	59,944
研修研究費	1,156,718	508,722	647,996
事務消耗品費	1,095,606	994,921	100,685
修繕費	337,968	37,152	300,816
通信運搬費	452,948	349,933	103,015
広報費	1,693,876	565,803	1,128,073

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	139,564	135,161	4,403
	手数料	3,611,439	2,895,598	715,841
	保守料	709,238	905,142	△195,904
	雑費	1,080	34,421	△33,341
	減価償却費	677,238	826,454	△149,216
	減価償却費	677,238	826,454	△149,216
	サービス活動費用計(2)	225,762,605	224,779,938	982,667
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,461,409	11,444,076	△982,667
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	1,155	9,134	△7,979
	受取利息配当金収益	1,155	9,134	△7,979
	サービス活動外収益計(4)	1,155	9,134	△7,979
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,155	9,134	△7,979
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,462,564	11,453,210	△990,646
【特別増減の部】				
収益				
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0
	特別費用計(9)	10,000,005	10,000,000	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,005	△10,000,000	△5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	462,559	1,453,210	△990,651
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	4,280,639	2,827,429	1,453,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,743,198	4,280,639	462,559
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	4,743,198	4,280,639	462,559

高野台保育園拠点区分貸借対照表

平成28年度
 社会福祉法人 尚徳福祉会
 高野台保育園

平成29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	33,671,259	42,767,998	△9,096,739
現金預金	33,139,400	42,202,618	△9,063,218
現金	68,473	81,561	△13,088
預金(合銀)	32,875,701	41,910,044	△9,034,343
預金(UFJ)	195,226	211,013	△15,787
未収金	350,780	350,780	0
立替金	128,225	214,600	△86,375
仮払金	52,854	0	52,854
固定資産	11,486,394	11,469,930	16,464
その他の固定資産	11,486,394	11,469,930	16,464
構築物	1,240,464	1,397,603	△157,139
機械及び装置	385,875	480,375	△94,500
器具及び備品	1,066,136	758,280	307,856
ソフトウェア	0	18,500	△18,500
退職給付引当資産	8,793,919	8,815,172	△21,253
資産の部合計	45,157,653	54,237,928	△9,080,275
【負債の部】			
流動負債	31,620,536	41,142,117	△9,521,581
事業未払金	21,291,180	34,540,379	△13,249,199
未払費用	9,751,541	5,814,924	3,936,617
預り金	663	3,879	△3,216
職員預り金	577,152	782,935	△205,783
固定負債	8,793,919	8,815,172	△21,253
退職給付引当金	8,793,919	8,815,172	△21,253
負債の部合計	40,414,455	49,957,289	△9,542,834
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	4,743,198	4,280,639	462,559
次期繰越活動増減差額	4,743,198	4,280,639	462,559
(うち当期活動増減差額)	462,559	1,453,210	△990,651
純資産の部合計	4,743,198	4,280,639	462,559
負債及び純資産の部合計	45,157,653	54,237,928	△9,080,275

末長こぐま保育園拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

末長こぐま保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	157,127,000	157,638,957	△511,957	
委託費収入	109,498,000	108,570,510	927,490	
委託費収入	109,498,000	108,570,510	927,490	
委託費収入	96,526,000	108,570,510	△12,044,510	
処遇改善収入(基本)	10,440,000	0	10,440,000	
処遇改善収入(賃金改善)	2,532,000	0	2,532,000	
その他の事業収入	47,629,000	49,068,447	△1,439,447	
補助金事業収入	45,997,000	47,713,833	△1,716,833	
市区町村補助金収入	4,510,000	6,382,320	△1,872,320	
法外扶助費収入	35,041,000	34,811,013	229,987	
延長夕食料収入	4,000	0	4,000	
延長保育料収入	1,539,000	1,515,500	23,500	
一時保育利用料収入	4,903,000	5,005,000	△102,000	
受託事業収入	432,000	435,000	△3,000	
その他の事業収入	1,200,000	919,614	280,386	
その他収入	1,200,000	919,614	280,386	
借入金利息補助金収入	642,000	601,426	40,574	
借入金利息補助金収入	642,000	601,426	40,574	
経常経費寄附金収入	0	201,220	△201,220	
経常経費寄附金収入	0	201,220	△201,220	
受取利息配当金収入	1,000	435	565	
受取利息配当金収入	1,000	435	565	
その他の収入	1,042,000	1,149,850	△107,850	
受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000	
利用者等外給食費収入	1,027,000	1,129,850	△102,850	
雑収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)	158,812,000	159,591,888	△779,888	
支出				
人件費支出	120,686,000	120,685,284	716	
職員給料支出	69,205,000	69,950,097	△745,097	
職員俸給支出	54,652,000	54,231,512	420,488	
特殊業務手当支出	2,005,000	2,039,152	△34,152	
扶養手当支出	348,000	366,197	△18,197	
管理職手当支出	474,000	480,000	△6,000	
超過勤務手当支出	691,000	710,824	△19,824	
通勤手当支出	2,360,000	2,399,079	△39,079	
調整手当支出	2,975,000	3,182,819	△207,819	
住宅手当	1,500,000	1,504,500	△4,500	
処遇改善手当	4,200,000	5,036,014	△836,014	
職員賞与支出	14,700,000	13,883,893	816,107	
非常勤職員給与支出	20,077,000	20,917,000	△840,000	
賃金支出	19,415,000	19,903,900	△488,900	
嘱託医手当支出	662,000	1,013,100	△351,100	
派遣職員費支出	1,100,000	1,078,617	21,383	
退職給付支出	1,028,000	1,117,500	△89,500	
法定福利費支出	14,576,000	13,738,177	837,823	
健康保険料支出	4,520,000	4,794,400	△274,400	
厚生年金保険料支出	8,690,000	8,043,168	646,832	
児童手当拠出金支出	126,000	176,140	△50,140	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	労働保険料支出	1,240,000	724,469	515,531	
	事業費支出	16,803,000	16,419,376	383,624	
	給食費支出	8,308,000	8,283,884	24,116	
	保健衛生費支出	206,000	210,379	△4,379	
	保育材料費支出	1,342,000	1,615,591	△273,591	
	保育用具支出	740,000	874,118	△134,118	
	図書費支出	128,000	53,847	74,153	
	行事費支出	340,000	442,646	△102,646	
	炊具食器費支出	134,000	244,980	△110,980	
	水道光熱費支出	3,207,000	2,874,689	332,311	
	消耗器具備品費支出	1,914,000	1,737,257	176,743	
	保険料支出	439,000	376,605	62,395	
	賃借料支出	1,187,000	1,226,023	△39,023	
	雑支出	200,000	94,948	105,052	
	事務費支出	8,354,000	8,148,972	205,028	
	福利厚生費支出	349,000	806,015	△457,015	
	職員被服費支出	50,000	33,966	16,034	
	旅費交通費支出	1,000,000	298,276	701,724	
	研修研究費支出	593,000	446,453	146,547	
	事務消耗品費支出	451,000	1,177,283	△726,283	
	修繕費支出	1,500,000	907,816	592,184	
	通信運搬費支出	320,000	368,919	△48,919	
	広報費支出	547,000	479,476	67,524	
	業務委託費支出	1,447,000	1,641,546	△194,546	
	手数料支出	940,000	988,353	△48,353	
	保守料支出	957,000	971,684	△14,684	
	雑支出	200,000	29,185	170,815	
	支払利息支出	766,000	706,350	59,650	
	支払利息支出	766,000	706,350	59,650	
	その他の支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	146,639,000	145,959,982	679,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,173,000	13,631,906	△1,458,906	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,115,000	85,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,200,000	2,115,000	85,000	
	施設整備等収入計(4)	2,200,000	2,115,000	85,000	
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
	固定資産取得支出	2,200,000	2,927,140	△727,140	
	基本財産建物取得支出	1,200,000	1,138,320	61,680	
	構築物取得支出	0	146,340	△146,340	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,642,480	△642,480	
	施設整備等支出計(5)	5,512,000	6,239,140	△727,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,312,000	△4,124,140	812,140	
【その他の活動による収支】					
収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
	積立資産支出	800,000	1,001,276	△201,276	
	退職給付引当資産支出	800,000	1,001,276	△201,276	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,800,000	9,001,276	△201,276	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,800,000	△9,001,276	201,276	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	61,000	506,490	△445,490	
	前期末支払資金残高(12)	18,116,982	18,116,982	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,177,982	18,623,472	△445,490	

末長こぐま保育園拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

末長こぐま保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	157,638,957	150,705,627	6,933,330
委託費収益	108,570,510	105,768,060	2,802,450
委託費収益	108,570,510	105,768,060	2,802,450
処遇改善収益(基本)	0	8,299,800	△8,299,800
処遇改善収益(賃金改善)	0	2,486,460	△2,486,460
その他の事業収益	49,068,447	44,937,567	4,130,880
補助金事業収益	47,713,833	43,625,681	4,088,152
市区町村補助金収益	6,382,320	4,599,980	1,782,340
法外扶助費	34,811,013	32,932,701	1,878,312
延長夕食料	0	3,200	△3,200
延長保育料	1,515,500	1,541,000	△25,500
一時保育利用料	5,005,000	4,548,800	456,200
受託事業収益	435,000	360,000	75,000
その他の事業収益	919,614	951,886	△32,272
その他収益	919,614	951,886	△32,272
経常経費寄附金収益	201,220	201,500	△280
経常経費寄附金収益	201,220	201,500	△280
サービス活動収益計(1)	157,840,177	150,907,127	6,933,050
費用			
人件費	126,300,560	111,842,640	14,457,920
職員給料	69,950,097	63,981,334	5,968,763
職員俸給	54,231,512	53,588,515	642,997
特殊業務手当	2,039,152	2,010,224	28,928
扶養手当	366,197	348,000	18,197
管理職手当	480,000	475,000	5,000
超過勤務手当	710,824	630,528	80,296
通勤手当	2,399,079	2,397,339	1,740
調整手当	3,182,819	4,531,728	△1,348,909
住宅手当	1,504,500	0	1,504,500
処遇改善手当	5,036,014	0	5,036,014
職員賞与	13,883,893	15,630,239	△1,746,346
賞与引当金繰入	4,614,000	0	4,614,000
非常勤職員給与	20,917,000	17,182,473	3,734,527
賃金	19,903,900	16,519,373	3,384,527
嘱託医手当	1,013,100	663,100	350,000
派遣職員費	1,078,617	0	1,078,617
退職給付費用	2,118,776	1,855,430	263,346
法定福利費	13,738,177	13,193,164	545,013
健康保険料	4,794,400	4,483,708	310,692
厚生年金保険料	8,043,168	7,344,329	698,839
児童手当拠出金	176,140	124,674	51,466
労働保険料	724,469	1,240,453	△515,984
事業費	16,419,376	15,803,261	616,115
給食費	8,283,884	8,424,459	△140,575
保健衛生費	210,379	176,999	33,380
保育材料費	1,615,591	1,498,318	117,273
保育用具	874,118	907,218	△33,100
図書費	53,847	109,428	△55,581

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	行事費	442,646	324,107	118,539
	炊具食器費	244,980	157,565	87,415
	水道光熱費	2,874,689	3,197,268	△322,579
	消耗器具備品費	1,737,257	815,136	922,121
	保険料	376,605	365,805	10,800
	賃借料	1,226,023	1,194,326	31,697
	雑費	94,948	130,950	△36,002
	事務費	8,148,972	5,827,288	2,321,684
	福利厚生費	806,015	482,602	323,413
	職員被服費	33,966	0	33,966
	旅費交通費	298,276	101,544	196,732
	研修研究費	446,453	482,007	△35,554
	事務消耗品費	1,177,283	419,082	758,201
	修繕費	907,816	271,476	636,340
	通信運搬費	368,919	348,792	20,127
	広報費	479,476	499,430	△19,954
	業務委託費	1,641,546	1,556,873	84,673
	手数料	988,353	640,224	348,129
	保守料	971,684	1,003,103	△31,419
	雑費	29,185	22,155	7,030
	減価償却費	7,642,460	7,794,433	△151,973
	減価償却費	7,642,460	7,794,433	△151,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,140,540	△6,421,572	281,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,140,540	△6,421,572	281,032
	サービス活動費用計(2)	152,370,828	134,846,050	17,524,778
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,469,349	16,061,077	△10,591,728
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	借入金利息補助金収益	601,426	642,312	△40,886
	借入金利息補助金収益	601,426	642,312	△40,886
	受取利息配当金収益	435	2,463	△2,028
	受取利息配当金収益	435	2,463	△2,028
	その他のサービス活動外収益	1,149,850	1,050,850	99,000
	受入研修費収益	20,000	23,000	△3,000
	利用者等外給食費収益	1,129,850	1,027,850	102,000
	サービス活動外収益計(4)	1,751,711	1,695,625	56,086
費用				
	支払利息	706,350	754,374	△48,024
	支払利息	706,350	754,374	△48,024
	その他のサービス活動外費用	0	13,130	△13,130
	雑損失	0	13,130	△13,130
	サービス活動外費用計(5)	706,350	767,504	△61,154
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,045,361	928,121	117,240
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,514,710	16,989,198	△10,474,488
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	2,115,000	2,115,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,115,000	2,115,000	0
	特別収益計(8)	2,115,000	2,115,000	0
費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,115,000	2,115,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,115,000	2,115,000	0
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	7,000,000	1,000,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)	10,115,001	9,115,000	1,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,000,001	△7,000,000	△1,000,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,485,291	9,989,198	△11,474,489
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	14,805,795	4,816,597	9,989,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,320,504	14,805,795	△1,485,291
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	13,320,504	14,805,795	△1,485,291

未長こぐま保育園拠点区分貸借対照表

平成28年度
社会福祉法人 尚徳福祉会
未長こぐま保育園

平成29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	21,653,490	20,165,664	1,487,826
現金預金	18,692,700	17,285,816	1,406,884
現金	59,078	43,972	15,106
預金(合銀)	18,475,945	17,099,941	1,376,004
預金(横浜)	157,677	141,903	15,774
事業未収金	969,988	2,419,482	△1,449,494
未収補助金	1,806,600	333,778	1,472,822
立替金	13,800	111,249	△97,449
仮払金	170,402	15,339	155,063
固定資産	175,698,357	179,692,242	△3,993,885
基本財産	164,514,141	169,951,096	△5,436,955
建物	164,514,141	169,951,096	△5,436,955
その他の固定資産	11,184,216	9,741,146	1,443,070
構築物	5,960,044	6,496,125	△536,081
器具及び備品	1,701,686	425,471	1,276,215
ソフトウェア	0	18,500	△18,500
退職給付引当資産	3,522,486	2,801,050	721,436
資産の部合計	197,351,847	199,857,906	△2,506,059
【負債の部】			
流動負債	10,956,018	5,360,682	5,595,336
事業未払金	2,373,122	1,344,020	1,029,102
1年以内返済設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
預り金	289,725	219,848	69,877
職員預り金	367,171	470,137	△102,966
拠点区分間借入金	0	12,720	△12,720
仮受金	0	1,957	△1,957
賞与引当金	4,614,000	0	4,614,000
固定負債	47,130,486	49,721,050	△2,590,564
設備資金借入金	43,608,000	46,920,000	△3,312,000
設備資金借入金	43,608,000	46,920,000	△3,312,000
退職給付引当金	3,522,486	2,801,050	721,436
負債の部合計	58,086,504	55,081,732	3,004,772
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	125,944,839	129,970,379	△4,025,540
国庫補助金等特別積立金	125,944,839	129,970,379	△4,025,540
次期繰越活動増減差額	13,320,504	14,805,795	△1,485,291
次期繰越活動増減差額	13,320,504	14,805,795	△1,485,291
(うち当期活動増減差額)	△1,485,291	9,989,198	△11,474,489
純資産の部合計	139,265,343	144,776,174	△5,510,831
負債及び純資産の部合計	197,351,847	199,857,906	△2,506,059

境木保育園拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

境木保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	144,180,000	145,895,023	△1,715,023	
委託費収入	83,637,000	84,378,060	△741,060	
委託費収入	83,637,000	84,378,060	△741,060	
委託費収入	73,646,000	84,378,060	△10,732,060	
処遇改善収入(基本)	7,493,000	0	7,493,000	
処遇改善収入(賃金改善)	2,498,000	0	2,498,000	
その他の事業収入	60,543,000	61,516,963	△973,963	
補助金事業収入	59,043,000	59,872,163	△829,163	
市区町村補助金収入	400,000	1,067,320	△667,320	
法外扶助費収入	58,445,000	58,348,788	96,212	
延長夕食料収入	8,000	66,450	△58,450	
延長保育料収入	70,000	199,155	△129,155	
一時保育利用料収入	120,000	190,450	△70,450	
その他の事業収入	1,500,000	1,644,800	△144,800	
その他収入	1,500,000	1,644,800	△144,800	
受取利息配当金収入	1,000	353	647	
受取利息配当金収入	1,000	353	647	
その他の収入	910,000	1,118,833	△208,833	
受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
利用者等外給食費収入	906,000	1,103,200	△197,200	
雑収入	4,000	10,633	△6,633	
事業活動収入計(1)	145,091,000	147,014,209	△1,923,209	
支出				
人件費支出	98,307,000	98,777,780	△470,780	
職員給料支出	57,017,000	56,407,669	609,331	
職員俸給支出	42,000,000	41,527,845	472,155	
特殊業務手当支出	1,650,000	1,594,636	55,364	
扶養手当支出	137,000	136,800	200	
管理職手当支出	330,000	690,000	△360,000	
超過勤務手当支出	2,200,000	1,668,408	531,592	
通勤手当支出	2,500,000	2,863,182	△363,182	
調整手当支出	2,700,000	2,752,579	△52,579	
住宅手当	0	44,675	△44,675	
処遇改善手当	5,500,000	5,129,544	370,456	
職員賞与支出	12,000,000	12,031,168	△31,168	
非常勤職員給与支出	17,180,000	17,173,900	6,100	
賃金支出	17,000,000	16,933,900	66,100	
嘱託医手当支出	180,000	240,000	△60,000	
退職給付支出	760,000	1,219,732	△459,732	
法定福利費支出	11,350,000	11,945,311	△595,311	
健康保険料支出	3,800,000	4,198,559	△398,559	
厚生年金保険料支出	6,800,000	6,803,003	△3,003	
児童手当拠出金支出	100,000	148,364	△48,364	
労働保険料支出	650,000	795,385	△145,385	
事業費支出	13,644,000	14,044,895	△400,895	
給食費支出	5,634,000	6,361,436	△727,436	
保健衛生費支出	177,000	92,310	84,690	
保育材料費支出	1,804,000	1,681,357	122,643	
保育用具支出	447,000	934,681	△487,681	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	図書費支出	98,000	41,205	56,795	
	行事費支出	1,237,000	681,949	555,051	
	炊具食器費支出	22,000	23,522	△1,522	
	水道光熱費支出	2,243,000	2,147,039	95,961	
	消耗器具備品費支出	1,709,000	1,287,917	421,083	
	保険料支出	435,000	721,455	△286,455	
	賃借料支出	1,309,000	1,242,667	66,333	
	車輛費支出	233,000	300,320	△67,320	
	雑支出	100,000	210,394	△110,394	
	事務費支出	5,925,000	8,252,383	△2,327,383	
	福利厚生費支出	486,000	378,788	107,212	
	職員被服費支出	6,000	0	6,000	
	旅費交通費支出	851,000	984,548	△133,548	
	研修研究費支出	777,000	467,774	309,226	
	事務消耗品費支出	394,000	1,317,902	△923,902	
	修繕費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	269,000	815,313	△546,313	
	広報費支出	212,000	458,600	△246,600	
	業務委託費支出	1,828,000	1,812,099	15,901	
	手数料支出	434,000	912,216	△478,216	
	土地・建物賃借料支出	144,000	540,000	△396,000	
	保守料支出	452,000	462,469	△10,469	
	雑支出	67,000	102,674	△35,674	
	支払利息支出	1,000,000	920,637	79,363	
	支払利息支出	1,000,000	920,637	79,363	
	事業活動支出計(2)	118,876,000	121,995,695	△3,119,695	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,215,000	25,018,514	1,196,486	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等補助金収入	124,493,000	121,194,000	3,299,000	
	施設整備等補助金収入	124,493,000	121,194,000	3,299,000	
	設備資金借入金収入	283,000,000	283,049,720	△49,720	
	設備資金借入金収入	283,000,000	283,049,720	△49,720	
	保育所施設整備借入金収入	283,000,000	283,049,720	△49,720	
	施設整備等収入計(4)	407,493,000	404,243,720	3,249,280	
支出					
	固定資産取得支出	291,214,000	292,791,835	△1,577,835	
	建物取得支出	14,000	0	14,000	
	車輛運搬具取得支出	3,200,000	2,964,919	235,081	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	160,920	839,080	
	建設仮勘定支出	287,000,000	289,665,996	△2,665,996	
	施設整備等支出計(5)	291,214,000	292,791,835	△1,577,835	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	116,279,000	111,451,885	4,827,115	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	0	370,432	△370,432	
	退職給付引当資産取崩収入	0	370,432	△370,432	
	拠点区分間長期借入金収入	2,900,000	2,840,000	60,000	
	拠点区分間長期借入金収入	2,900,000	2,840,000	60,000	
	その他の活動収入計(7)	2,900,000	3,210,432	△310,432	
支出					
	積立資産支出	8,300,000	8,219,212	80,788	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,219,212	80,788	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金支出	16,600,000	16,600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	16,600,000	16,600,000	0	
	その他の活動による支出	0	13,180	△13,180	
	リサイクル預託金支出	0	13,180	△13,180	
	その他の活動支出計(8)	24,900,000	24,832,392	67,608	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,000,000	△21,621,960	△378,040	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	120,494,000	114,848,439	5,645,561	
	前期末支払資金残高(12)	22,906,041	22,906,041	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	143,400,041	137,754,480	5,645,561	

境木保育園拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

境木保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	145,895,023	129,093,905	16,801,118
委託費収益	84,378,060	80,604,600	3,773,460
委託費収益	84,378,060	80,604,600	3,773,460
委託費収益	84,378,060	70,642,770	13,735,290
処遇改善収益(基本)	0	7,480,400	△7,480,400
処遇改善収益(賃金改善)	0	2,481,430	△2,481,430
その他の事業収益	61,516,963	48,489,305	13,027,658
補助金事業収益	59,872,163	46,971,985	12,900,178
市区町村補助金収益	1,067,320	667,050	400,270
法外扶助費	58,348,788	46,114,570	12,234,218
延長夕食料	66,450	6,200	60,250
延長保育料	199,155	69,890	129,265
一時保育利用料	190,450	114,275	76,175
その他の事業収益	1,644,800	1,517,320	127,480
その他収益	1,644,800	1,517,320	127,480
サービス活動収益計(1)	145,895,023	129,093,905	16,801,118
費用			
人件費	103,510,560	90,079,799	13,430,761
職員給料	56,407,669	46,402,609	10,005,060
職員俸給	41,527,845	36,764,811	4,763,034
特殊業務手当	1,594,636	1,489,496	105,140
扶養手当	136,800	136,800	0
管理職手当	690,000	345,000	345,000
超過勤務手当	1,668,408	1,071,464	596,944
通勤手当	2,863,182	2,410,478	452,704
調整手当	2,752,579	4,184,560	△1,431,981
住宅手当	44,675	0	44,675
処遇改善手当	5,129,544	0	5,129,544
職員賞与	12,031,168	13,894,566	△1,863,398
賞与引当金繰入	3,884,000	0	3,884,000
非常勤職員給与	17,173,900	15,680,840	1,493,060
賃金	16,933,900	15,440,840	1,493,060
嘱託医手当	240,000	240,000	0
派遣職員費	0	1,699,512	△1,699,512
退職給付費用	2,068,512	2,071,650	△3,138
法定福利費	11,945,311	10,330,622	1,614,689
健康保険料	4,198,559	3,690,526	508,033
厚生年金保険料	6,803,003	5,908,796	894,207
児童手当拠出金	148,364	100,754	47,610
労働保険料	795,385	630,546	164,839
事業費	14,044,895	12,179,064	1,865,831
給食費	6,361,436	5,819,123	542,313
保健衛生費	92,310	175,229	△82,919
保育材料費	1,681,357	956,221	725,136
保育用具	934,681	467,428	467,253
図書費	41,205	86,002	△44,797
行事費	681,949	217,282	464,667
炊具食器費	23,522	185,509	△161,987
水道光熱費	2,147,039	2,253,796	△106,757

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	消耗器具備品費	1,287,917	1,013,184	274,733
	保険料	721,455	362,275	359,180
	賃借料	1,242,667	1,305,439	△62,772
	車輛費	300,320	222,751	77,569
	雑費	210,394	71,046	139,348
	事務費	8,252,383	5,748,107	2,504,276
	福利厚生費	378,788	518,815	△140,027
	職員被服費	0	5,184	△5,184
	旅費交通費	984,548	742,242	242,306
	研修研究費	467,774	672,932	△205,158
	事務消耗品費	1,317,902	381,212	936,690
	修繕費	0	19,980	△19,980
	通信運搬費	815,313	292,564	522,749
	広報費	458,600	198,113	260,487
	業務委託費	1,812,099	1,816,686	△4,587
	手数料	912,216	427,526	484,690
	土地・建物賃借料	540,000	132,000	408,000
	保守料	462,469	485,193	△22,724
	雑費	102,674	55,660	47,014
	減価償却費	1,667,808	1,623,865	43,943
	減価償却費	1,667,808	1,623,865	43,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,112,998	△1,080,044	△32,954
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,112,998	△1,080,044	△32,954
	サービス活動費用計(2)	126,362,648	108,550,791	17,811,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,532,375	20,543,114	△1,010,739
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	353	1,835	△1,482
	受取利息配当金収益	353	1,835	△1,482
	その他のサービス活動外収益	1,118,833	930,650	188,183
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食費収益	1,103,200	928,650	174,550
	雑収益	10,633	2,000	8,633
	サービス活動外収益計(4)	1,119,186	932,485	186,701
費用				
	支払利息	920,637	0	920,637
	支払利息	920,637	0	920,637
	サービス活動外費用計(5)	920,637	0	920,637
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,549	932,485	△733,936
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,730,924	21,475,599	△1,744,675
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	121,194,000	0	121,194,000
	施設整備等補助金収益	121,194,000	0	121,194,000
	特別収益計(8)	121,194,000	0	121,194,000
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,368,000	0	2,368,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,368,000	0	2,368,000
	拠点区分間繰入金費用	16,600,000	6,000,000	10,600,000
	拠点区分間繰入金費用	16,600,000	6,000,000	10,600,000
	特別費用計(9)	18,968,000	6,000,000	12,968,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,226,000	△6,000,000	108,226,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,956,924	15,475,599	106,481,325
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	25,965,723	10,490,124	15,475,599

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,922,647	25,965,723	121,956,924
その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	140,922,647	25,965,723	114,956,924

境木保育園拠点区分貸借対照表

平成28年度
社会福祉法人 尚徳福祉会
境木保育園

平成29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	142,005,345	26,346,567	115,658,778
現金預金	6,597,985	13,742,297	△7,144,312
現金	66,619	16,570	50,049
預金（鳥銀）	24,443	0	24,443
預金（合銀）	6,399,589	13,639,652	△7,240,063
預金（横浜）	107,334	86,075	21,259
事業未収金	8,902,340	8,240,530	661,810
未収補助金	126,449,340	4,363,740	122,085,600
立替金	13,900	0	13,900
仮払金	41,780	0	41,780
固定資産	339,595,526	40,907,755	298,687,771
基本財産	16,799,825	17,210,494	△410,669
建物	16,799,825	17,210,494	△410,669
その他の固定資産	322,795,701	23,697,261	299,098,440
建物	2	2	0
建物付属設備	3,939,835	4,305,665	△365,830
構築物	365,089	391,982	△26,893
車輛運搬具	4,255,370	1,777,096	2,478,274
器具及び備品	926,157	1,143,008	△216,851
建設仮勘定	300,956,076	11,290,080	289,665,996
退職給付引当資産	5,326,182	4,775,618	550,564
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	26,990	13,810	13,180
リサイクル預託金	26,990	13,810	13,180
資産の部合計	481,600,871	67,254,322	414,346,549
【負債の部】			
流動負債	8,134,865	3,440,526	4,694,339
事業未払金	2,554,390	1,137,668	1,416,722
未払費用	1,294,914	1,914,961	△620,047
預り金	35,186	510	34,676
職員預り金	366,375	387,387	△21,012
賞与引当金	3,884,000	0	3,884,000
固定負債	302,505,982	16,065,698	286,440,284
設備資金借入金	283,049,720	0	283,049,720
保育所施設整備借入金	283,049,720	0	283,049,720
拠点区分間長期借入金	14,130,080	11,290,080	2,840,000
退職給付引当金	5,326,182	4,775,618	550,564
負債の部合計	310,640,847	19,506,224	291,134,623
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	23,037,377	21,782,375	1,255,002
国庫補助金等特別積立金	23,037,377	21,782,375	1,255,002
その他の積立金	7,000,000	0	7,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	140,922,647	25,965,723	114,956,924
次期繰越活動増減差額	140,922,647	25,965,723	114,956,924
（うち当期活動増減差額）	121,956,924	15,475,599	106,481,325
純資産の部合計	170,960,024	47,748,098	123,211,926
負債及び純資産の部合計	481,600,871	67,254,322	414,346,549

沼袋西保育園拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

沼袋西保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	198,807,000	198,744,660	62,340	
委託費収入	115,575,000	116,490,110	△915,110	
委託費収入	115,575,000	116,490,110	△915,110	
委託費収入	103,709,000	116,490,110	△12,781,110	
処遇改善収入(基本)	9,066,000	0	9,066,000	
処遇改善収入(賃金改善)	2,800,000	0	2,800,000	
その他の事業収入	83,232,000	82,254,550	977,450	
補助金事業収入	83,037,000	82,007,890	1,029,110	
市区町村補助金収入	3,800,000	3,124,800	675,200	
法外扶助費収入	76,553,000	76,028,540	524,460	
延長保育料収入	1,572,000	1,394,000	178,000	
一時保育利用料収入	1,112,000	1,460,550	△348,550	
その他の事業収入	195,000	246,660	△51,660	
その他収入	195,000	246,660	△51,660	
借入金利息補助金収入	550,000	536,820	13,180	
借入金利息補助金収入	550,000	536,820	13,180	
受取利息配当金収入	0	2,212	△2,212	
受取利息配当金収入	0	2,212	△2,212	
その他の収入	1,467,000	1,560,241	△93,241	
受入研修費収入	30,000	38,000	△8,000	
利用者等外給食費収入	1,432,000	1,520,750	△88,750	
雑収入	5,000	1,491	3,509	
事業活動収入計(1)	200,824,000	200,843,933	△19,933	
支出				
人件費支出	123,887,000	124,467,712	△580,712	
職員給料支出	78,375,000	78,374,846	154	
職員俸給支出	56,393,000	56,365,464	27,536	
特殊業務手当支出	2,431,000	2,303,763	127,237	
扶養手当支出	0	117,800	△117,800	
管理職手当支出	600,000	600,000	0	
超過勤務手当支出	2,958,000	3,022,432	△64,432	
通勤手当支出	2,953,000	2,327,416	625,584	
調整手当支出	6,340,000	6,261,597	78,403	
住宅手当	1,700,000	1,900,000	△200,000	
処遇改善手当	5,000,000	5,476,374	△476,374	
職員賞与支出	14,623,000	14,554,837	68,163	
非常勤職員給与支出	14,218,000	14,531,846	△313,846	
賃金支出	12,946,000	13,259,846	△313,846	
嘱託医手当支出	1,272,000	1,272,000	0	
派遣職員費支出	1,250,000	1,375,646	△125,646	
退職給付支出	1,252,000	1,256,460	△4,460	
法定福利費支出	14,169,000	14,374,077	△205,077	
健康保険料支出	5,068,000	5,005,858	62,142	
厚生年金保険料支出	8,532,000	8,561,872	△29,872	
児童手当拠出金支出	147,000	187,243	△40,243	
労働保険料支出	422,000	619,104	△197,104	
事業費支出	24,052,000	24,152,333	△100,333	
給食費支出	12,034,000	12,208,120	△174,120	
保健衛生費支出	229,000	136,021	92,979	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保育材料費支出	2,782,000	2,546,659	235,341	
	保育用具支出	1,826,000	1,404,224	421,776	
	図書費支出	169,000	370,616	△201,616	
	行事費支出	532,000	627,649	△95,649	
	炊具食器費支出	255,000	144,170	110,830	
	水道光熱費支出	4,662,000	4,484,208	177,792	
	消耗器具備品費支出	2,533,000	3,167,611	△634,611	
	保険料支出	434,000	372,550	61,450	
	賃借料支出	1,178,000	1,179,535	△1,535	
	雑支出	200,000	57,629	142,371	
	事務費支出	12,249,000	13,764,438	△1,515,438	
	福利厚生費支出	861,000	752,327	108,673	
	職員被服費支出	137,000	205,260	△68,260	
	旅費交通費支出	1,044,000	572,764	471,236	
	研修研究費支出	1,818,000	1,592,889	225,111	
	事務消耗品費支出	577,000	1,495,293	△918,293	
	修繕費支出	179,000	145,435	33,565	
	通信運搬費支出	386,000	439,725	△53,725	
	広報費支出	1,078,000	1,143,676	△65,676	
	業務委託費支出	1,762,000	2,318,136	△556,136	
	手数料支出	3,238,000	3,739,845	△501,845	
	土地・建物賃借料支出	0	188,000	△188,000	
	保守料支出	969,000	1,087,575	△118,575	
	雑支出	200,000	83,513	116,487	
	支払利息支出	674,000	600,214	73,786	
	支払利息支出	674,000	600,214	73,786	
	事業活動支出計(2)	160,862,000	162,984,697	△2,122,697	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,962,000	37,859,236	2,102,764	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,057,000	△57,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,057,000	△57,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,057,000	△57,000	
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,752,000	4,752,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,752,000	4,752,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,752,000	4,752,000	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	2,629,800	△129,800	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,273,400	226,600	
	ソフトウェア支出	0	356,400	△356,400	
	施設整備等支出計(5)	7,252,000	7,381,800	△129,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,252,000	△6,324,800	72,800	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	0	4,860	△4,860	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,860	△4,860	
	その他の活動収入計(7)	0	4,860	△4,860	
支出					
	積立資産支出	12,993,000	8,250,058	4,742,942	
	退職給付引当資産支出	993,000	1,250,058	△257,058	
	人件費積立資産支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	32,993,000	28,250,058	4,742,942	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,993,000	△28,245,198	△4,747,802	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	717,000	3,289,238	△2,572,238	
前期末支払資金残高(12)	26,359,240	26,359,240	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,076,240	29,648,478	△2,572,238	

沼袋西保育園拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

沼袋西保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	198,744,660	194,324,290	4,420,370
委託費収益	116,490,110	111,590,740	4,899,370
委託費収益	116,490,110	111,590,740	4,899,370
委託費収益	116,490,110	100,045,020	16,445,090
処遇改善収益(基本)	0	8,892,860	△8,892,860
処遇改善収益(賃金改善)	0	2,652,860	△2,652,860
その他の事業収益	82,254,550	82,733,550	△479,000
補助金事業収益	82,007,890	82,489,800	△481,910
市区町村補助金収益	3,124,800	2,864,800	260,000
法外扶助費	76,028,540	76,824,900	△796,360
その他補助金収益	0	55,000	△55,000
延長保育料	1,394,000	1,597,800	△203,800
一時保育利用料	1,460,550	1,147,300	313,250
その他の事業収益	246,660	243,750	2,910
その他収益	246,660	243,750	2,910
サービス活動収益計(1)	198,744,660	194,324,290	4,420,370
費用			
人件費	131,914,910	131,663,925	250,985
職員給料	78,374,846	74,067,778	4,307,068
職員俸給	56,365,464	57,219,942	△854,478
特殊業務手当	2,303,763	2,405,832	△102,069
扶養手当	117,800	0	117,800
管理職手当	600,000	600,000	0
超過勤務手当	3,022,432	2,770,397	252,035
通勤手当	2,327,416	1,923,861	403,555
調整手当	6,261,597	9,147,746	△2,886,149
住宅手当	1,900,000	0	1,900,000
処遇改善手当	5,476,374	0	5,476,374
職員賞与	14,554,837	17,623,010	△3,068,173
賞与引当金繰入	6,202,000	0	6,202,000
非常勤職員給与	14,531,846	15,214,101	△682,255
賃金	13,259,846	13,942,101	△682,255
嘱託医手当	1,272,000	1,272,000	0
派遣職員費	1,375,646	7,248,414	△5,872,768
退職給付費用	2,501,658	2,263,688	237,970
法定福利費	14,374,077	15,246,934	△872,857
健康保険料	5,005,858	5,074,051	△68,193
厚生年金保険料	8,561,872	8,604,751	△42,879
児童手当拠出金	187,243	146,274	40,969
労働保険料	619,104	1,421,858	△802,754
事業費	24,152,333	22,369,253	1,783,080
給食費	12,208,120	12,153,877	54,243
保健衛生費	136,021	203,718	△67,697
保育材料費	2,546,659	1,800,916	745,743
保育用具	1,404,224	772,094	632,130
図書費	370,616	140,438	230,178
行事費	627,649	512,943	114,706
炊具食器費	144,170	375,441	△231,271
水道光熱費	4,484,208	4,641,365	△157,157

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	消耗器具備品費	3,167,611	1,864,774	1,302,837
	保険料	372,550	361,500	11,050
	賃借料	1,179,535	1,200,286	△20,751
	雑費	57,629	142,817	△85,188
	事務費	13,764,438	10,729,715	3,034,723
	福利厚生費	752,327	872,906	△120,579
	職員被服費	205,260	180,633	24,627
	旅費交通費	572,764	981,210	△408,446
	研修研究費	1,592,889	699,980	892,909
	事務消耗品費	1,495,293	564,537	930,756
	修繕費	145,435	1,356,724	△1,211,289
	通信運搬費	439,725	421,947	17,778
	広報費	1,143,676	927,169	216,507
	業務委託費	2,318,136	1,748,575	569,561
	手数料	3,739,845	1,932,476	1,807,369
	土地・建物貸借料	188,000	0	188,000
	保守料	1,087,575	1,007,298	80,277
	雑費	83,513	36,260	47,253
	減価償却費	11,299,879	11,021,060	278,819
	減価償却費	11,299,879	11,021,060	278,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,174,202	△7,665,288	△508,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,174,202	△7,665,288	△508,914
	サービス活動費用計(2)	172,957,358	168,118,665	4,838,693
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,787,302	26,205,625	△418,323
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	借入金利息補助金収益	536,820	569,940	△33,120
	借入金利息補助金収益	536,820	569,940	△33,120
	受取利息配当金収益	2,212	7,494	△5,282
	受取利息配当金収益	2,212	7,494	△5,282
	その他のサービス活動外収益	1,560,241	1,493,425	66,816
	受入研修費収益	38,000	51,000	△13,000
	利用者等外給食費収益	1,520,750	1,436,600	84,150
	雑収益	1,491	5,825	△4,334
	サービス活動外収益計(4)	2,099,273	2,070,859	28,414
費用				
	支払利息	600,214	659,318	△59,104
	支払利息	600,214	659,318	△59,104
	サービス活動外費用計(5)	600,214	659,318	△59,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,499,059	1,411,541	87,518
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,286,361	27,617,166	△330,805
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	1,057,000	0	1,057,000
	施設整備等補助金収益	1,057,000	0	1,057,000
	特別収益計(8)	1,057,000	0	1,057,000
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,057,000	0	1,057,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,057,000	0	1,057,000
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	特別費用計(9)	21,057,000	10,000,000	11,057,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000,000	△10,000,000	△10,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,286,361	17,617,166	△10,330,805
【繰越活動増減差額の部】				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	前期繰越活動増減差額(12)	40,823,717	31,206,551	9,617,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,110,078	48,823,717	△713,639
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	8,000,000	△1,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	41,110,078	40,823,717	286,361

沼袋西保育園拠点区分貸借対照表

平成28年度
 社会福祉法人 尚徳福祉会
 沼袋西保育園

平成29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	35,179,701	31,918,253	3,261,448
現金預金	32,625,373	29,322,753	3,302,620
現金	31,803	13,759	18,044
預金(合銀)	32,216,571	29,069,463	3,147,108
預金(みずほ銀行)	376,999	239,531	137,468
事業未収金	1,411,210	1,784,230	△373,020
未収金	0	13,500	△13,500
未収補助金	1,085,400	576,800	508,600
立替金	52,888	220,970	△168,082
仮払金	4,830	0	4,830
固定資産	254,169,388	254,699,119	△529,731
基本財産	216,419,898	225,142,272	△8,722,374
建物	216,419,898	225,142,272	△8,722,374
その他の固定資産	37,749,490	29,556,847	8,192,643
構築物	9,618,443	10,799,853	△1,181,410
器具及び備品	4,666,841	3,777,656	889,185
ソフトウェア	344,520	0	344,520
退職給付引当資産	3,119,686	1,979,338	1,140,348
人件費積立資産	13,000,000	8,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
資産の部合計	289,349,089	286,617,372	2,731,717
【負債の部】			
流動負債	16,485,223	10,311,013	6,174,210
事業未払金	5,051,058	4,999,954	51,104
1年以内返済設備資金借入金	4,752,000	4,752,000	0
預り金	663	510	153
職員預り金	469,134	558,549	△89,415
仮受金	10,368	0	10,368
賞与引当金	6,202,000	0	6,202,000
固定負債	43,971,686	47,583,338	△3,611,652
設備資金借入金	40,852,000	45,604,000	△4,752,000
設備資金借入金	40,852,000	45,604,000	△4,752,000
退職給付引当金	3,119,686	1,979,338	1,140,348
負債の部合計	60,456,909	57,894,351	2,562,558
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	167,782,102	174,899,304	△7,117,202
国庫補助金等特別積立金	167,782,102	174,899,304	△7,117,202
その他の積立金	20,000,000	13,000,000	7,000,000
人件費積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	41,110,078	40,823,717	286,361
次期繰越活動増減差額	41,110,078	40,823,717	286,361
(うち当期活動増減差額)	7,286,361	17,617,166	△10,330,805
純資産の部合計	228,892,180	228,723,021	169,159
負債及び純資産の部合計	289,349,089	286,617,372	2,731,717

生麦保育園拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

生麦保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	183,072,000	185,817,238	△2,745,238	
委託費収入	118,097,000	119,456,270	△1,359,270	
委託費収入	118,097,000	119,456,270	△1,359,270	
委託費収入	104,270,000	119,456,270	△15,186,270	
処遇改善収入(基本)	10,370,000	0	10,370,000	
処遇改善収入(賃金改善)	3,457,000	0	3,457,000	
その他の事業収入	64,975,000	66,360,968	△1,385,968	
補助金事業収入	63,575,000	64,886,238	△1,311,238	
市区町村補助金収入	3,100,000	3,190,100	△90,100	
法外扶助費収入	58,885,000	59,805,638	△920,638	
延長夕食料収入	132,000	231,930	△99,930	
延長保育料収入	251,000	531,560	△280,560	
一時保育利用料収入	1,207,000	1,127,010	79,990	
その他の事業収入	1,400,000	1,474,730	△74,730	
その他収入	1,400,000	1,474,730	△74,730	
受取利息配当金収入	1,000	289	711	
受取利息配当金収入	1,000	289	711	
その他の収入	1,212,000	1,276,896	△64,896	
利用者等外給食費収入	1,212,000	1,276,896	△64,896	
事業活動収入計(1)	184,285,000	187,094,423	△2,809,423	
支出				
人件費支出	117,563,000	117,818,444	△255,444	
職員給料支出	76,057,000	76,271,975	△214,975	
職員俸給支出	57,000,000	56,696,859	303,141	
特殊業務手当支出	2,200,000	2,107,914	92,086	
扶養手当支出	177,000	240,790	△63,790	
管理職手当支出	480,000	810,000	△330,000	
超過勤務手当支出	1,200,000	1,224,830	△24,830	
通勤手当支出	3,000,000	3,548,048	△548,048	
調整手当支出	4,500,000	4,436,907	63,093	
住宅手当	0	148,500	△148,500	
処遇改善手当	7,500,000	7,058,127	441,873	
職員賞与支出	15,600,000	15,849,739	△249,739	
非常勤職員給与支出	9,204,000	9,349,645	△145,645	
賃金支出	9,000,000	9,145,645	△145,645	
嘱託医手当支出	204,000	204,000	0	
退職給付支出	1,252,000	1,614,133	△362,133	
法定福利費支出	15,450,000	14,732,952	717,048	
健康保険料支出	5,600,000	5,264,004	335,996	
厚生年金保険料支出	9,000,000	8,648,568	351,432	
児童手当拠出金支出	150,000	189,281	△39,281	
労働保険料支出	700,000	631,099	68,901	
事業費支出	18,831,000	19,047,523	△216,523	
給食費支出	10,670,000	11,187,888	△517,888	
保健衛生費支出	385,000	422,480	△37,480	
保育材料費支出	896,000	976,915	△80,915	
保育用具支出	481,000	414,234	66,766	
図書費支出	8,000	14,960	△6,960	
行事費支出	372,000	381,986	△9,986	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	炊具食器費支出	35,000	165,735	△130,735	
	水道光熱費支出	3,329,000	3,324,234	4,766	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	2,220,000	1,841,879	378,121	
	保険料支出	412,000	369,690	42,310	
	賃借料支出	817,000	820,080	△3,080	
	雑支出	100,000	104,357	△4,357	
	事務費支出	8,274,000	9,150,942	△876,942	
	福利厚生費支出	647,000	529,194	117,806	
	旅費交通費支出	583,000	207,610	375,390	
	研修研究費支出	1,095,000	1,114,397	△19,397	
	事務消耗品費支出	304,000	980,687	△676,687	
	燃料費支出	0	1,140	△1,140	
	修繕費支出	114,000	0	114,000	
	通信運搬費支出	350,000	341,707	8,293	
	広報費支出	859,000	627,600	231,400	
	業務委託費支出	1,380,000	1,704,958	△324,958	
	手数料支出	1,786,000	1,905,206	△119,206	
	土地・建物貸借料支出	0	610,146	△610,146	
	保守料支出	956,000	1,061,215	△105,215	
	雑支出	200,000	67,082	132,918	
	支払利息支出	200,000	210,811	△10,811	
	支払利息支出	200,000	210,811	△10,811	
	その他の支出	500	0	500	
	雑支出	500	0	500	
	事業活動支出計(2)	144,868,500	146,227,720	△1,359,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,416,500	40,866,703	△1,450,203	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,528,000	4,564,000	△36,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,528,000	4,564,000	△36,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,524,000	4,564,000	△40,000	
	保育所施設整備借入金償還支出	4,000	0	4,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	243,000	757,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	243,000	757,000	
	施設整備等支出計(5)	5,528,000	4,807,000	721,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,528,000	△4,807,000	△721,000	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	0	496,633	△496,633	
	退職給付引当資産取崩収入	0	496,633	△496,633	
	その他の活動収入計(7)	0	496,633	△496,633	
支出					
	積立資産支出	13,480,000	13,309,630	170,370	
	退職給付引当資産支出	1,480,000	1,309,630	170,370	
	保育所施設・整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,400,000	14,400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,400,000	14,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	27,880,000	27,709,630	170,370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,880,000	△27,212,997	△667,003	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	6,008,500	8,846,706	△2,838,206	
	前期末支払資金残高(12)	12,434,445	12,434,445	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,442,945	21,281,151	△2,838,206	

生麦保育園拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

生麦保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	185,817,238	154,590,450	31,226,788
委託費収益	119,456,270	101,253,390	18,202,880
委託費収益	119,456,270	101,253,390	18,202,880
委託費収益	119,456,270	89,236,050	30,220,220
処遇改善収益(基本)	0	9,034,520	△9,034,520
処遇改善収益(賃金改善)	0	2,982,820	△2,982,820
その他の事業収益	66,360,968	53,337,060	13,023,908
補助金事業収益	64,886,238	51,791,630	13,094,608
市区町村補助金収益	3,190,100	2,457,670	732,430
法外扶助費	59,805,638	47,589,120	12,216,518
延長夕食料	231,930	133,500	98,430
延長保育料	531,560	253,650	277,910
一時保育利用料	1,127,010	1,357,690	△230,680
その他の事業収益	1,474,730	1,545,430	△70,700
その他収益	1,474,730	1,545,430	△70,700
サービス活動収益計(1)	185,817,238	154,590,450	31,226,788
費用			
人件費	123,386,441	122,912,630	473,811
職員給料	76,271,975	62,522,110	13,749,865
職員俸給	56,696,859	50,259,388	6,437,471
特殊業務手当	2,107,914	1,770,624	337,290
扶養手当	240,790	194,100	46,690
管理職手当	810,000	480,000	330,000
超過勤務手当	1,224,830	987,738	237,092
通勤手当	3,548,048	2,694,783	853,265
調整手当	4,436,907	6,135,477	△1,698,570
住宅手当	148,500	0	148,500
処遇改善手当	7,058,127	0	7,058,127
職員賞与	15,849,739	17,668,706	△1,818,967
賞与引当金繰入	4,755,000	0	4,755,000
非常勤職員給与	9,349,645	17,495,820	△8,146,175
賃金	9,145,645	17,205,420	△8,059,775
嘱託医手当	204,000	290,400	△86,400
派遣職員費	0	5,995,992	△5,995,992
退職給付費用	2,427,130	2,728,180	△301,050
法定福利費	14,732,952	16,501,822	△1,768,870
健康保険料	5,264,004	5,253,337	10,667
厚生年金保険料	8,648,568	8,403,881	244,687
児童手当拠出金	189,281	142,442	46,839
労働保険料	631,099	2,702,162	△2,071,063
事業費	19,047,523	18,185,197	862,326
給食費	11,187,888	10,532,679	655,209
保健衛生費	422,480	359,258	63,222
保育材料費	976,915	1,141,818	△164,903
保育用具	414,234	549,611	△135,377
図書費	14,960	6,400	8,560
行事費	381,986	458,453	△76,467
炊具食器費	165,735	127,354	38,381
水道光熱費	3,324,234	3,286,880	37,354

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	0	1,400	△1,400
	消耗器具備品費	1,841,879	1,629,228	212,651
	保険料	369,690	343,625	26,065
	賃借料	820,080	820,354	△274
	雑費	104,357	69,955	34,402
	事務費	9,150,942	7,615,153	1,535,789
	福利厚生費	529,194	628,038	△98,844
	旅費交通費	207,610	514,332	△306,722
	研修研究費	1,114,397	889,977	224,420
	事務消耗品費	980,687	312,992	667,695
	燃料費	1,140	0	1,140
	修繕費	0	94,948	△94,948
	通信運搬費	341,707	368,478	△26,771
	広報費	627,600	737,253	△109,653
	業務委託費	1,704,958	1,378,618	326,340
	手数料	1,905,206	1,597,599	307,607
	土地・建物賃借料	610,146	0	610,146
	保守料	1,061,215	998,657	62,558
	雑費	67,082	94,261	△27,179
	減価償却費	2,828,070	2,523,854	304,216
	減価償却費	2,828,070	2,523,854	304,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△488,488	△363,489	△124,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△488,488	△363,489	△124,999
	サービス活動費用計(2)	153,924,488	150,873,345	3,051,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,892,750	3,717,105	28,175,645
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	289	2,423	△2,134
	受取利息配当金収益	289	2,423	△2,134
	その他のサービス活動外収益	1,276,896	1,235,154	41,742
	受入研修費収益	0	11,000	△11,000
	利用者等外給食費収益	1,276,896	1,224,154	52,742
	サービス活動外収益計(4)	1,277,185	1,237,577	39,608
費用				
	支払利息	210,811	215,506	△4,695
	支払利息	210,811	215,506	△4,695
	その他のサービス活動外費用	0	7,480	△7,480
	雑損失	0	7,480	△7,480
	サービス活動外費用計(5)	210,811	222,986	△12,175
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,066,374	1,014,591	51,783
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,959,124	4,731,696	28,227,428
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	0	3,307,000	△3,307,000
	施設整備等補助金収益	0	3,307,000	△3,307,000
	拠点区分間繰入金収益	0	7,007,092	△7,007,092
	拠点区分間繰入金収益	0	7,007,092	△7,007,092
	特別収益計(8)	0	10,314,092	△10,314,092
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,307,000	△3,307,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,307,000	△3,307,000
	拠点区分間繰入金費用	14,400,000	4,300,000	10,100,000
	拠点区分間繰入金費用	14,400,000	4,300,000	10,100,000
	特別費用計(9)	14,400,000	7,607,000	6,793,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,400,000	2,707,092	△17,107,092

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,559,124	7,438,788	11,120,336
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	8,240,149	801,361	7,438,788
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,799,273	8,240,149	18,559,124
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・整備積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	14,799,273	8,240,149	6,559,124

生麦保育園拠点区分貸借対照表

平成28年度
社会福祉法人 尚徳福祉会
生麦保育園

平成29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	26,755,807	19,016,197	7,739,610
現金預金	8,005,633	3,025,458	4,980,175
現金	5,027	33,321	△28,294
預金（鳥銀）	345,738	393,316	△47,578
預金（合銀）	7,184,919	2,511,863	4,673,056
預金（横浜信用金庫）	469,949	86,958	382,991
事業未収金	12,641,820	10,194,090	2,447,730
未収補助金	5,961,060	4,960,110	1,000,950
立替金	79,273	794,604	△715,331
拠点区分間貸付金	0	12,720	△12,720
仮払金	68,021	29,215	38,806
固定資産	45,565,833	35,828,133	9,737,700
基本財産	23,743,102	25,536,415	△1,793,313
建物	23,743,102	25,536,415	△1,793,313
その他の固定資産	21,822,731	10,291,718	11,531,013
構築物	2,281,305	2,546,526	△265,221
器具及び備品	2,274,906	2,764,442	△489,536
ソフトウェア	74,000	111,000	△37,000
退職給付引当資産	5,192,520	4,869,750	322,770
保育所施設・整備積立資産	12,000,000	0	12,000,000
資産の部合計	72,321,640	54,844,330	17,477,310
【負債の部】			
流動負債	14,793,656	11,145,752	3,647,904
事業未払金	3,281,507	2,178,093	1,103,414
1年以内返済設備資金借入金	4,564,000	2,560,000	2,004,000
1年以内返済保育所施設整備借入金	0	2,004,000	△2,004,000
未払費用	1,810,745	1,364,049	446,696
預り金	867	1,072	△205
職員預り金	381,537	454,207	△72,670
拠点区分間借入金	0	2,550,000	△2,550,000
仮受金	0	34,331	△34,331
賞与引当金	4,755,000	0	4,755,000
固定負債	25,225,520	29,466,750	△4,241,230
設備資金借入金	20,033,000	24,597,000	△4,564,000
設備資金借入金	20,033,000	20,275,000	△242,000
保育所施設整備借入金	0	4,322,000	△4,322,000
退職給付引当金	5,192,520	4,869,750	322,770
負債の部合計	40,019,176	40,612,502	△593,326
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	5,503,191	5,991,679	△488,488
国庫補助金等特別積立金	5,503,191	5,991,679	△488,488
その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・整備積立金	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額	14,799,273	8,240,149	6,559,124
次期繰越活動増減差額	14,799,273	8,240,149	6,559,124
（うち当期活動増減差額）	18,559,124	7,438,788	11,120,336
純資産の部合計	32,302,464	14,231,828	18,070,636
負債及び純資産の部合計	72,321,640	54,844,330	17,477,310

松が丘保育園拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

松が丘保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	194,502,000	194,784,550	△282,550	
委託費収入	123,832,000	122,537,200	1,294,800	
委託費収入	123,832,000	122,537,200	1,294,800	
委託費収入	111,686,000	122,537,200	△10,851,200	
処遇改善収入(基本)	9,343,000	0	9,343,000	
処遇改善収入(賃金改善)	2,803,000	0	2,803,000	
その他の事業収入	70,670,000	72,247,350	△1,577,350	
補助金事業収入	70,670,000	72,080,280	△1,410,280	
雇用促進補助金収入	0	300,000	△300,000	
法外扶助費収入	69,098,000	70,415,180	△1,317,180	
延長保育料収入	1,572,000	1,365,100	206,900	
その他の事業収入	0	167,070	△167,070	
その他収入	0	167,070	△167,070	
借入金利息補助金収入	229,000	287,700	△58,700	
借入金利息補助金収入	229,000	287,700	△58,700	
受取利息配当金収入	0	132	△132	
受取利息配当金収入	0	132	△132	
その他の収入	35,000	35,750	△750	
受入研修費収入	30,000	34,000	△4,000	
利用者等外給食費収入	0	1,750	△1,750	
雑収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)	194,766,000	195,108,132	△342,132	
支出				
人件費支出	145,270,000	145,745,021	△475,021	
職員給料支出	82,901,000	82,527,245	373,755	
職員俸給支出	60,943,000	61,663,922	△720,922	
特殊業務手当支出	2,275,000	2,270,747	4,253	
扶養手当支出	212,000	312,200	△100,200	
管理職手当支出	555,000	600,000	△45,000	
超過勤務手当支出	2,734,000	2,096,820	637,180	
通勤手当支出	3,130,000	3,100,880	29,120	
調整手当支出	4,952,000	4,905,713	46,287	
住宅手当	2,200,000	1,633,000	567,000	
処遇改善手当	5,900,000	5,943,963	△43,963	
職員賞与支出	15,522,000	16,352,946	△830,946	
非常勤職員給与支出	24,108,000	24,634,223	△526,223	
賃金支出	22,836,000	23,362,223	△526,223	
嘱託医手当支出	1,272,000	1,272,000	0	
派遣職員費支出	2,100,000	2,037,246	62,754	
退職給付支出	1,118,000	1,362,584	△244,584	
法定福利費支出	19,521,000	18,830,777	690,223	
健康保険料支出	6,271,000	5,995,982	275,018	
厚生年金保険料支出	10,374,000	10,055,428	318,572	
児童手当拠出金支出	235,000	219,548	15,452	
労働保険料支出	2,641,000	2,559,819	81,181	
事業費支出	19,646,000	19,751,527	△105,527	
給食費支出	10,701,000	10,528,089	172,911	
保健衛生費支出	110,000	112,840	△2,840	
保育材料費支出	1,950,000	1,981,009	△31,009	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保育用具支出	1,000,000	1,280,972	△280,972	
	図書費支出	200,000	402,830	△202,830	
	行事費支出	500,000	188,586	311,414	
	炊具食器費支出	250,000	108,621	141,379	
	水道光熱費支出	3,520,000	3,757,866	△237,866	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,655,786	△155,786	
	保険料支出	523,000	448,540	74,460	
	賃借料支出	142,000	207,073	△65,073	
	雑支出	200,000	60,324	139,676	
	事務費支出	9,199,000	10,577,640	△1,378,640	
	福利厚生費支出	1,052,000	699,898	352,102	
	職員被服費支出	218,000	137,221	80,779	
	旅費交通費支出	1,203,000	527,024	675,976	
	研修研究費支出	608,000	656,811	△48,811	
	事務消耗品費支出	467,000	1,589,301	△1,122,301	
	修繕費支出	500,000	55,930	444,070	
	通信運搬費支出	349,000	380,869	△31,869	
	広報費支出	536,000	648,576	△112,576	
	業務委託費支出	1,382,000	1,716,941	△334,941	
	手数料支出	1,229,000	2,775,676	△1,546,676	
	土地・建物賃借料支出	100,000	38,000	62,000	
	保守料支出	1,055,000	1,336,299	△281,299	
	雑支出	500,000	15,094	484,906	
	支払利息支出	1,426,000	1,705,003	△279,003	
	支払利息支出	1,426,000	1,705,003	△279,003	
	事業活動支出計(2)	175,541,000	177,779,191	△2,238,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,225,000	17,328,941	1,896,059	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,057,000	△57,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,057,000	△57,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,057,000	△57,000	
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	704,000	△704,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	704,000	△704,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	704,000	△704,000	
	固定資産取得支出	2,500,000	1,471,500	1,028,500	
	構築物取得支出	1,000,000	788,400	211,600	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	326,700	1,173,300	
	ソフトウェア支出	0	356,400	△356,400	
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,175,500	324,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,118,500	△381,500	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	0	110,984	△110,984	
	退職給付引当資産取崩収入	0	110,984	△110,984	
	その他の活動収入計(7)	0	110,984	△110,984	
支出					
	積立資産支出	1,969,000	1,949,022	19,978	
	退職給付引当資産支出	1,969,000	1,949,022	19,978	
	拠点区分間繰入金支出	13,500,000	13,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,500,000	13,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	15,469,000	15,449,022	19,978	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,469,000	△15,338,038	△130,962	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,256,000	872,403	1,383,597	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	13,550,455	13,550,455	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,806,455	14,422,858	1,383,597	

松が丘保育園拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

松が丘保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	194,784,550	185,038,980	9,745,570
委託費収益	122,537,200	115,450,290	7,086,910
委託費収益	122,537,200	115,450,290	7,086,910
委託費収益	122,537,200	103,828,510	18,708,690
処遇改善収益(基本)	0	8,945,540	△8,945,540
処遇改善収益(賃金改善)	0	2,676,240	△2,676,240
その他の事業収益	72,247,350	69,588,690	2,658,660
補助金事業収益	72,080,280	69,566,220	2,514,060
雇用促進補助金収入	300,000	0	300,000
法外扶助費	70,415,180	68,217,820	2,197,360
延長保育料	1,365,100	1,348,400	16,700
その他の事業収益	167,070	22,470	144,600
その他収益	167,070	22,470	144,600
サービス活動収益計(1)	194,784,550	185,038,980	9,745,570
費用			
人件費	150,688,059	129,460,078	21,227,981
職員給料	82,527,245	75,583,253	6,943,992
職員俸給	61,663,922	59,467,888	2,196,034
特殊業務手当	2,270,747	2,286,726	△15,979
扶養手当	312,200	213,900	98,300
管理職手当	600,000	562,500	37,500
超過勤務手当	2,096,820	2,607,450	△510,630
通勤手当	3,100,880	3,128,087	△27,207
調整手当	4,905,713	7,316,702	△2,410,989
住宅手当	1,633,000	0	1,633,000
処遇改善手当	5,943,963	0	5,943,963
職員賞与	16,352,946	15,522,121	830,825
賞与引当金繰入	3,105,000	0	3,105,000
非常勤職員給与	24,634,223	20,909,081	3,725,142
賃金	23,362,223	19,637,081	3,725,142
嘱託医手当	1,272,000	1,272,000	0
派遣職員費	2,037,246	0	2,037,246
退職給付費用	3,200,622	3,051,502	149,120
法定福利費	18,830,777	14,394,121	4,436,656
健康保険料	5,995,982	5,281,772	714,210
厚生年金保険料	10,055,428	8,821,226	1,234,202
児童手当拠出金	219,548	149,631	69,917
労働保険料	2,559,819	141,492	2,418,327
事業費	19,751,527	35,372,523	△15,620,996
給食費	10,528,089	9,748,667	779,422
保健衛生費	112,840	95,297	17,543
保育材料費	1,981,009	6,719,695	△4,738,686
保育用具	1,280,972	2,929,358	△1,648,386
図書費	402,830	1,393,749	△990,919
行事費	188,586	243,855	△55,269
炊具食器費	108,621	2,152,733	△2,044,112
水道光熱費	3,757,866	3,661,730	96,136
消耗器具備品費	2,655,786	14,496,891	△11,841,105
保険料	448,540	435,765	12,775

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賃借料		207,073	154,944	52,129
雑費		60,324	59,534	790
事務費		10,577,640	10,361,552	216,088
福利厚生費		699,898	916,418	△216,520
職員被服費		137,221	203,293	△66,072
旅費交通費		527,024	1,093,419	△566,395
研修研究費		656,811	493,519	163,292
事務消耗品費		1,589,301	1,324,362	264,939
修繕費		55,930	0	55,930
通信運搬費		380,869	366,298	14,571
広報費		648,576	475,202	173,374
業務委託費		1,716,941	1,438,754	278,187
手数料		2,775,676	2,033,092	742,584
土地・建物貸借料		38,000	0	38,000
租税公課		0	170,000	△170,000
保守料		1,336,299	1,240,764	95,535
雑費		15,094	606,431	△591,337
減価償却費		19,595,768	19,502,205	93,563
減価償却費		19,595,768	19,502,205	93,563
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,940,876	△11,643,566	702,690
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,940,876	△11,643,566	702,690
サービス活動費用計(2)		189,672,118	183,052,792	6,619,326
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,112,432	1,986,188	3,126,244
【サービス活動外増減の部】				
収益				
借入金利息補助金収益		287,700	229,174	58,526
借入金利息補助金収益		287,700	229,174	58,526
受取利息配当金収益		132	5,451	△5,319
受取利息配当金収益		132	5,451	△5,319
その他のサービス活動外収益		35,750	9,000	26,750
受入研修費収益		34,000	9,000	25,000
利用者等外給食費収益		1,750	0	1,750
サービス活動外収益計(4)		323,582	243,625	79,957
費用				
支払利息		1,705,003	1,425,669	279,334
支払利息		1,705,003	1,425,669	279,334
サービス活動外費用計(5)		1,705,003	1,425,669	279,334
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,381,421	△1,182,044	△199,377
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,731,011	804,144	2,926,867
【特別増減の部】				
収益				
施設整備等補助金収益		1,057,000	0	1,057,000
施設整備等補助金収益		1,057,000	0	1,057,000
拠点区分間固定資産移管収益		0	267,276,803	△267,276,803
拠点区分間固定資産移管収益		0	267,276,803	△267,276,803
特別収益計(8)		1,057,000	267,276,803	△266,219,803
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		1,057,000	264,226,500	△263,169,500
国庫補助金等特別積立金積立額		1,057,000	264,226,500	△263,169,500
拠点区分間繰入金費用		13,500,000	5,000,000	8,500,000
拠点区分間繰入金費用		13,500,000	5,000,000	8,500,000
特別費用計(9)		14,557,000	269,226,500	△254,669,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,500,000	△1,949,697	△11,550,303
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,768,989	△1,145,553	△8,623,436
【繰越活動増減差額の部】				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,145,553	0	△1,145,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,914,542	△1,145,553	△9,768,989
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△10,914,542	△1,145,553	△9,768,989

松が丘保育園拠点区分貸借対照表

平成28年度
 社会福祉法人 尚徳福祉会
 松が丘保育園

平成29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	19,464,874	15,439,930	4,024,944
現金預金	17,953,294	13,397,830	4,555,464
現金	51,002	37,696	13,306
預金(合銀)	17,833,095	13,044,075	4,789,020
預金(みずほ銀行)	69,197	316,059	△246,862
事業未収金	277,880	1,833,320	△1,555,440
未収補助金	1,176,000	201,000	975,000
立替金	11,700	0	11,700
仮払金	46,000	7,780	38,220
固定資産	415,308,472	431,478,768	△16,170,296
基本財産	371,623,087	384,930,074	△13,306,987
建物	371,623,087	384,930,074	△13,306,987
その他の固定資産	43,685,385	46,548,694	△2,863,309
構築物	20,361,414	21,479,319	△1,117,905
機械及び装置	5,865,954	6,843,608	△977,654
器具及び備品	11,456,683	14,485,925	△3,029,242
ソフトウェア	455,520	148,000	307,520
退職給付引当資産	5,545,814	3,591,842	1,953,972
資産の部合計	434,773,346	446,918,698	△12,145,352
【負債の部】			
流動負債	17,920,836	1,889,475	16,031,361
事業未払金	4,585,569	1,347,968	3,237,601
1年以内返済設備資金借入金	9,773,820	0	9,773,820
預り金	306	0	306
職員預り金	456,141	541,507	△85,366
賞与引当金	3,105,000	0	3,105,000
固定負債	185,067,994	193,591,842	△8,523,848
設備資金借入金	179,522,180	190,000,000	△10,477,820
設備資金借入金	179,522,180	190,000,000	△10,477,820
退職給付引当金	5,545,814	3,591,842	1,953,972
負債の部合計	202,988,830	195,481,317	7,507,513
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	242,699,058	252,582,934	△9,883,876
国庫補助金等特別積立金	242,699,058	252,582,934	△9,883,876
次期繰越活動増減差額	△10,914,542	△1,145,553	△9,768,989
次期繰越活動増減差額	△10,914,542	△1,145,553	△9,768,989
(うち当期活動増減差額)	△9,768,989	△1,145,553	△8,623,436
純資産の部合計	231,784,516	251,437,381	△19,652,865
負債及び純資産の部合計	434,773,346	446,918,698	△12,145,352

保土ヶ谷保育園拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

保土ヶ谷保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	199,642,800	201,486,011	△1,843,211	
委託費収入	132,506,000	133,576,010	△1,070,010	
委託費収入	132,506,000	133,576,010	△1,070,010	
委託費収入	115,688,000	133,576,010	△17,888,010	
処遇改善収入(基本)	12,406,000	0	12,406,000	
処遇改善収入(賃金改善)	4,412,000	0	4,412,000	
その他の事業収入	67,136,800	67,910,001	△773,201	
補助金事業収入	66,136,800	66,300,090	△163,290	
市区町村補助金収入	0	203,000	△203,000	
法外扶助費収入	65,151,000	65,153,310	△2,310	
延長夕食料収入	435,000	486,230	△51,230	
延長保育料収入	550,800	457,550	93,250	
その他の事業収入	1,000,000	1,609,911	△609,911	
その他収入	1,000,000	1,609,911	△609,911	
受取利息配当金収入	0	141	△141	
受取利息配当金収入	0	141	△141	
その他の収入	1,212,000	1,119,900	92,100	
受入研修費収入	0	43,000	△43,000	
利用者等外給食費収入	1,212,000	1,076,900	135,100	
事業活動収入計(1)	200,854,800	202,606,052	△1,751,252	
支出				
人件費支出	151,693,000	151,665,808	27,192	
職員給料支出	101,740,000	102,234,430	△494,430	
職員俸給支出	77,675,000	78,061,198	△386,198	
特殊業務手当支出	2,610,000	2,942,519	△332,519	
扶養手当支出	200,000	465,224	△265,224	
管理職手当支出	1,480,000	1,200,000	280,000	
超過勤務手当支出	3,610,000	3,714,636	△104,636	
通勤手当支出	3,785,000	3,366,998	418,002	
調整手当支出	4,280,000	4,199,205	80,795	
住宅手当	1,100,000	1,295,750	△195,750	
処遇改善手当	7,000,000	6,988,900	11,100	
職員賞与支出	16,340,000	15,681,293	658,707	
非常勤職員給与支出	14,631,000	14,512,140	118,860	
賃金支出	14,427,000	14,230,640	196,360	
嘱託医手当支出	204,000	281,500	△77,500	
退職給付支出	1,252,000	1,519,800	△267,800	
法定福利費支出	17,730,000	17,718,145	11,855	
健康保険料支出	6,800,000	6,458,078	341,922	
厚生年金保険料支出	10,000,000	10,720,832	△720,832	
児童手当拠出金支出	150,000	240,712	△90,712	
労働保険料支出	780,000	298,523	481,477	
事業費支出	30,602,000	28,972,585	1,629,415	
給食費支出	11,600,000	11,701,843	△101,843	
保健衛生費支出	400,000	181,369	218,631	
保育材料費支出	11,100,000	8,220,048	2,879,952	
保育用具支出	8,500,000	6,892,007	1,607,993	
図書費支出	1,300,000	639,644	660,356	
行事費支出	200,000	257,166	△57,166	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	炊具食器費支出	1,100,000	431,231	668,769	
	水道光熱費支出	2,600,000	3,329,725	△729,725	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	4,478,798	△978,798	
	保険料支出	500,000	390,455	109,545	
	賃借料支出	800,000	581,820	218,180	
	雑支出	100,000	88,527	11,473	
	事務費支出	8,580,000	10,181,682	△1,601,682	
	福利厚生費支出	500,000	923,123	△423,123	
	職員被服費支出	200,000	65,021	134,979	
	旅費交通費支出	1,000,000	835,970	164,030	
	研修研究費支出	900,000	545,901	354,099	
	事務消耗品費支出	300,000	686,308	△386,308	
	修繕費支出	500,000	624,476	△124,476	
	通信運搬費支出	350,000	376,192	△26,192	
	会議費支出	0	392	△392	
	広報費支出	600,000	610,400	△10,400	
	業務委託費支出	1,380,000	880,112	499,888	
	手数料支出	1,700,000	2,270,383	△570,383	
	土地・建物賃借料支出	0	1,110,216	△1,110,216	
	保守料支出	950,000	1,183,525	△233,525	
	雑支出	200,000	69,663	130,337	
	支払利息支出	0	110,007	△110,007	
	支払利息支出	0	110,007	△110,007	
	その他の支出	500	0	500	
	雑支出	500	0	500	
	事業活動支出計(2)	190,875,500	190,930,082	△54,582	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,979,300	11,675,970	△1,696,670	
【施設整備等による収支】					
収入					
	設備資金借入金収入	9,807,184	10,000,000	△192,816	
	設備資金借入金収入	9,807,184	10,000,000	△192,816	
	設備資金借入金収入	9,807,184	10,000,000	△192,816	
	施設整備等収入計(4)	9,807,184	10,000,000	△192,816	
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	400,000	△400,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	400,000	△400,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	400,000	△400,000	
	固定資産取得支出	20,809,597	19,861,808	947,789	
	基本財産土地取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
	基本財産建物取得支出	9,597	4,009,597	△4,000,000	
	構築物取得支出	500,000	339,203	160,797	
	器具及び備品取得支出	4,300,000	4,043,408	256,592	
	建設仮勘定支出	12,000,000	11,469,600	530,400	
	施設整備等支出計(5)	20,809,597	20,261,808	547,789	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,002,413	△10,261,808	△740,605	
【その他の活動による収支】					
収入					
	拠点区分間長期借入金収入	12,000,000	11,469,600	530,400	
	拠点区分間長期借入金収入	12,000,000	11,469,600	530,400	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	11,469,600	530,400	
支出					
	積立資産支出	2,600,000	2,228,915	371,085	
	退職給付引当資産支出	2,600,000	2,228,915	371,085	
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,600,000	6,585,266	14,734	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,600,000	6,585,266	14,734	
	その他の活動支出計(8)	9,200,000	8,814,181	385,819	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	2,655,419	144,581	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,776,887	4,069,581	△2,292,694	
	前期末支払資金残高(12)	7,792,816	7,792,816	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,569,703	11,862,397	△2,292,694	

保土ヶ谷保育園拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

保土ヶ谷保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	201,486,011	0	201,486,011
委託費収益	133,576,010	0	133,576,010
委託費収益	133,576,010	0	133,576,010
委託費収益	133,576,010	0	133,576,010
その他の事業収益	67,910,001	0	67,910,001
補助金事業収益	66,300,090	0	66,300,090
市区町村補助金収益	203,000	0	203,000
法外扶助費	65,153,310	0	65,153,310
延長夕食料	486,230	0	486,230
延長保育料	457,550	0	457,550
その他の事業収益	1,609,911	0	1,609,911
その他収益	1,609,911	0	1,609,911
サービス活動収益計(1)	201,486,011	0	201,486,011
費用			
人件費	157,340,723	0	157,340,723
職員給料	102,234,430	0	102,234,430
職員俸給	78,061,198	0	78,061,198
特殊業務手当	2,942,519	0	2,942,519
扶養手当	465,224	0	465,224
管理職手当	1,200,000	0	1,200,000
超過勤務手当	3,714,636	0	3,714,636
通勤手当	3,366,998	0	3,366,998
調整手当	4,199,205	0	4,199,205
住宅手当	1,295,750	0	1,295,750
処遇改善手当	6,988,900	0	6,988,900
職員賞与	15,681,293	0	15,681,293
賞与引当金繰入	3,446,000	0	3,446,000
非常勤職員給与	14,512,140	0	14,512,140
賃金	14,230,640	0	14,230,640
嘱託医手当	281,500	0	281,500
退職給付費用	3,748,715	0	3,748,715
法定福利費	17,718,145	0	17,718,145
健康保険料	6,458,078	0	6,458,078
厚生年金保険料	10,720,832	0	10,720,832
児童手当拠出金	240,712	0	240,712
労働保険料	298,523	0	298,523
事業費	29,346,695	0	29,346,695
給食費	11,701,843	0	11,701,843
保健衛生費	181,369	0	181,369
保育材料費	8,289,761	0	8,289,761
保育用具	6,961,720	0	6,961,720
図書費	639,644	0	639,644
行事費	257,166	0	257,166
炊具食器費	431,231	0	431,231
水道光熱費	3,329,725	0	3,329,725
消耗器具備品費	4,783,195	0	4,783,195
保険料	390,455	0	390,455
賃借料	581,820	0	581,820
雑費	88,527	0	88,527

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費		10,569,622	0	10,569,622
福利厚生費		923,123	0	923,123
職員被服費		274,325	0	274,325
旅費交通費		835,970	0	835,970
研修研究費		545,901	0	545,901
事務消耗品費		778,544	0	778,544
修繕費		624,476	0	624,476
通信運搬費		376,192	0	376,192
会議費		392	0	392
広報費		610,400	0	610,400
業務委託費		880,112	0	880,112
手数料		2,270,383	0	2,270,383
土地・建物貸借料		1,110,216	0	1,110,216
保守料		1,269,925	0	1,269,925
雑費		69,663	0	69,663
減価償却費		1,403,412	0	1,403,412
減価償却費		1,403,412	0	1,403,412
サービス活動費用計(2)		198,660,452	0	198,660,452
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,825,559	0	2,825,559
【サービス活動外増減の部】				
収益				
受取利息配当金収益		141	0	141
受取利息配当金収益		141	0	141
その他のサービス活動外収益		1,119,900	0	1,119,900
受入研修費収益		43,000	0	43,000
利用者等外給食費収益		1,076,900	0	1,076,900
サービス活動外収益計(4)		1,120,041	0	1,120,041
費用				
支払利息		110,007	0	110,007
支払利息		110,007	0	110,007
サービス活動外費用計(5)		110,007	0	110,007
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,010,034	0	1,010,034
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,835,593	0	3,835,593
【特別増減の部】				
収益				
特別収益計(8)		0	0	0
費用				
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,835,593	0	3,835,593
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,835,593	0	3,835,593
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16		3,835,593	0	3,835,593

保土ヶ谷保育園拠点区分貸借対照表

平成28年度
 社会福祉法人 尚徳福祉会
 保土ヶ谷保育園

平成29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	31,159,454	8,010,597	23,148,857
現金預金	11,215,272	8,010,597	3,204,675
現金	41,267	0	41,267
預金(合銀)	11,005,990	4,001,000	7,004,990
預金(横浜信用金庫)	168,015	4,009,597	△3,841,582
事業未収金	14,143,709	0	14,143,709
未収補助金	5,583,110	0	5,583,110
立替金	66,763	0	66,763
仮払金	150,600	0	150,600
固定資産	25,181,787	2,792,450	22,389,337
基本財産	3,560,523	0	3,560,523
建物	3,560,523	0	3,560,523
その他の固定資産	21,621,264	2,792,450	18,828,814
構築物	307,877	0	307,877
器具及び備品	4,992,684	0	4,992,684
建設仮勘定	11,469,600	2,792,450	8,677,150
ソフトウェア	158,112	0	158,112
退職給付引当資産	4,692,991	0	4,692,991
資産の部合計	56,341,241	10,803,047	45,538,194
【負債の部】			
流動負債	23,605,787	617,781	22,988,006
事業未払金	3,069,944	217,781	2,852,163
1年以内返済設備資金借入金	862,730	400,000	462,730
未払費用	6,979,975	0	6,979,975
預り金	2,041	0	2,041
職員預り金	377,155	0	377,155
拠点区分間借入金	8,831,509	0	8,831,509
仮受金	36,433	0	36,433
賞与引当金	3,446,000	0	3,446,000
固定負債	28,899,861	10,185,266	18,714,595
設備資金借入金	12,737,270	3,600,000	9,137,270
設備資金借入金	12,737,270	3,600,000	9,137,270
拠点区分間長期借入金	11,469,600	6,585,266	4,884,334
退職給付引当金	4,692,991	0	4,692,991
負債の部合計	52,505,648	10,803,047	41,702,601
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	3,835,593	0	3,835,593
次期繰越活動増減差額	3,835,593	0	3,835,593
(うち当期活動増減差額)	3,835,593	0	3,835,593
純資産の部合計	3,835,593	0	3,835,593
負債及び純資産の部合計	56,341,241	10,803,047	45,538,194

とちょう保育園拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

とちょう保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	58,900,000	58,291,190	608,810	
委託料収入	55,900,000	56,107,170	△207,170	
運営委託料収入	55,900,000	56,107,170	△207,170	
その他の事業収入	3,000,000	2,184,020	815,980	
受託事業収入	3,000,000	2,174,120	825,880	
その他の事業収入	0	9,900	△9,900	
その他収入	0	9,900	△9,900	
受取利息配当金収入	0	37	△37	
受取利息配当金収入	0	37	△37	
その他の収入	93,000	0	93,000	
雑収入	93,000	0	93,000	
事業活動収入計(1)	58,993,000	58,291,227	701,773	
支出				
人件費支出	47,637,000	48,586,688	△949,688	
職員給料支出	24,711,000	24,617,139	93,861	
職員俸給支出	17,591,000	17,062,900	528,100	
特殊業務手当支出	800,000	706,236	93,764	
管理職手当支出	0	390,000	△390,000	
超過勤務手当支出	1,000,000	855,925	144,075	
通勤手当支出	1,120,000	1,177,092	△57,092	
調整手当支出	1,600,000	1,552,132	47,868	
住宅手当	0	148,500	△148,500	
処遇改善手当	2,600,000	2,724,354	△124,354	
職員賞与支出	3,300,000	3,320,211	△20,211	
非常勤職員給与支出	14,964,000	15,235,326	△271,326	
賃金支出	14,316,000	14,735,326	△419,326	
嘱託医手当支出	648,000	500,000	148,000	
法定福利費支出	4,662,000	5,414,012	△752,012	
健康保険料支出	1,734,000	1,986,445	△252,445	
厚生年金保険料支出	2,868,000	3,360,427	△492,427	
児童手当拠出金支出	60,000	67,140	△7,140	
事業費支出	6,827,000	6,926,867	△99,867	
給食費支出	2,740,000	2,372,589	367,411	
保健衛生費支出	108,000	29,863	78,137	
保育材料費支出	924,000	1,473,289	△549,289	
保育用具支出	824,000	1,147,250	△323,250	
図書費支出	0	139,168	△139,168	
炊具食器費支出	100,000	186,871	△86,871	
消耗器具備品費支出	2,868,000	2,764,358	103,642	
保険料支出	108,000	132,750	△24,750	
賃借料支出	54,000	114,630	△60,630	
雑支出	25,000	39,388	△14,388	
事務費支出	3,029,000	2,575,088	453,912	
福利厚生費支出	678,000	432,733	245,267	
職員被服費支出	0	93,812	△93,812	
旅費交通費支出	0	32,570	△32,570	
研修研究費支出	270,000	136,153	133,847	
事務消耗品費支出	0	158,200	△158,200	
通信運搬費支出	0	73,723	△73,723	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	1,000,000	756,000	244,000	
	業務委託費支出	268,000	168,295	99,705	
	手数料支出	300,000	350,270	△50,270	
	保守料支出	462,000	313,391	148,609	
	雑支出	51,000	59,941	△8,941	
	事業活動支出計(2)	57,493,000	58,088,643	△595,643	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	202,584	1,297,416	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】					
収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
	積立資産支出	500,000	521,785	△21,785	
	退職給付引当資産支出	500,000	521,785	△21,785	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,521,785	△21,785	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,521,785	21,785	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△1,319,201	1,319,201	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△1,319,201	1,319,201	

とちょう保育園拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

とちょう保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	58,291,190	0	58,291,190
委託料収益	56,107,170	0	56,107,170
運営委託料収益	56,107,170	0	56,107,170
その他の事業収益	2,184,020	0	2,184,020
受託事業収益	2,174,120	0	2,174,120
その他の事業収益	9,900	0	9,900
その他収益	9,900	0	9,900
サービス活動収益計(1)	58,291,190	0	58,291,190
費用			
人件費	49,108,473	0	49,108,473
職員給料	24,617,139	0	24,617,139
職員俸給	17,062,900	0	17,062,900
特殊業務手当	706,236	0	706,236
管理職手当	390,000	0	390,000
超過勤務手当	855,925	0	855,925
通勤手当	1,177,092	0	1,177,092
調整手当	1,552,132	0	1,552,132
住宅手当	148,500	0	148,500
処遇改善手当	2,724,354	0	2,724,354
職員賞与	3,320,211	0	3,320,211
非常勤職員給与	15,235,326	0	15,235,326
賃金	14,735,326	0	14,735,326
嘱託医手当	500,000	0	500,000
退職給付費用	521,785	0	521,785
法定福利費	5,414,012	0	5,414,012
健康保険料	1,986,445	0	1,986,445
厚生年金保険料	3,360,427	0	3,360,427
児童手当拠出金	67,140	0	67,140
事業費	7,298,755	0	7,298,755
給食費	2,372,589	0	2,372,589
保健衛生費	29,863	0	29,863
保育材料費	1,473,289	0	1,473,289
保育用具	1,147,250	0	1,147,250
図書費	139,168	0	139,168
炊具食器費	186,871	0	186,871
消耗器具備品費	3,136,246	0	3,136,246
保険料	132,750	0	132,750
賃借料	114,630	0	114,630
雑費	39,388	0	39,388
事務費	2,575,088	0	2,575,088
福利厚生費	432,733	0	432,733
職員被服費	93,812	0	93,812
旅費交通費	32,570	0	32,570
研修研究費	136,153	0	136,153
事務消耗品費	158,200	0	158,200
通信運搬費	73,723	0	73,723
広報費	756,000	0	756,000
業務委託費	168,295	0	168,295
手数料	350,270	0	350,270

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	313,391	0	313,391
	雑費	59,941	0	59,941
	減価償却費	785,238	0	785,238
	減価償却費	785,238	0	785,238
	サービス活動費用計(2)	59,767,554	0	59,767,554
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,476,364	0	△1,476,364
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	37	0	37
	受取利息配当金収益	37	0	37
	サービス活動外収益計(4)	37	0	37
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37	0	37
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,476,327	0	△1,476,327
【特別増減の部】				
収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	124,572	0	124,572
	拠点区分間固定資産移管収益	124,572	0	124,572
	特別収益計(8)	124,572	0	124,572
費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	3,466,870	0	3,466,870
	拠点区分間固定資産移管費用	3,466,870	0	3,466,870
	特別費用計(9)	4,466,870	0	4,466,870
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,342,298	0	△4,342,298
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,818,625	0	△5,818,625
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,818,625	0	△5,818,625
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△5,818,625	0	△5,818,625

とちょう保育園拠点区分貸借対照表

平成28年度
 社会福祉法人 尚徳福祉会
 とちょう保育園

平成29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	21,144,578	0	21,144,578
現金預金	11,063,249	0	11,063,249
現金	44,581	0	44,581
預金(合銀)	10,602,677	0	10,602,677
預金(みずほ銀行)	415,991	0	415,991
事業未収金	10,070,549	0	10,070,549
仮払金	10,780	0	10,780
固定資産	7,732,474	0	7,732,474
その他の固定資産	7,732,474	0	7,732,474
器具及び備品	6,172,947	0	6,172,947
ソフトウェア	235,322	0	235,322
退職給付引当資産	1,324,205	0	1,324,205
資産の部合計	28,877,052	0	28,877,052
【負債の部】			
流動負債	22,463,779	0	22,463,779
事業未払金	1,734,886	0	1,734,886
未払費用	5,823,145	0	5,823,145
預り金	1,021	0	1,021
職員預り金	150,779	0	150,779
拠点区分間借入金	12,697,073	0	12,697,073
仮受金	2,056,875	0	2,056,875
固定負債	12,231,898	0	12,231,898
拠点区分間長期借入金	10,907,693	0	10,907,693
退職給付引当金	1,324,205	0	1,324,205
負債の部合計	34,695,677	0	34,695,677
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	△5,818,625	0	△5,818,625
次期繰越活動増減差額	△5,818,625	0	△5,818,625
(うち当期活動増減差額)	△5,818,625	0	△5,818,625
純資産の部合計	△5,818,625	0	△5,818,625
負債及び純資産の部合計	28,877,052	0	28,877,052

日吉津ベアーズ拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

日吉津ベアーズ

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	32,926,000	34,023,525	△1,097,525	
地域型保育給付費収入	25,254,000	26,098,050	△844,050	
地域型保育給付費収入	22,254,000	22,433,290	△179,290	
地域型保育給付費収入	19,729,000	22,433,290	△2,704,290	
処遇改善収入(基本)	1,942,000	0	1,942,000	
処遇改善収入(賃金改善)	583,000	0	583,000	
利用者負担金収入	3,000,000	3,664,760	△664,760	
利用者負担金収入	3,000,000	3,664,760	△664,760	
特例地域型保育給付費収入	5,630,000	5,906,410	△276,410	
特例地域型保育給付費収入	4,330,000	4,833,610	△503,610	
特例地域型保育給付費収入	3,600,000	4,833,610	△1,233,610	
処遇改善収入(基本)	550,000	0	550,000	
処遇改善収入(賃金改善)	180,000	0	180,000	
利用者負担金収入	1,300,000	1,072,800	227,200	
利用者負担金収入	1,300,000	1,072,800	227,200	
その他の事業収入	2,042,000	2,019,065	22,935	
補助金事業収入	2,010,000	1,967,125	42,875	
市区町村補助金収入	2,000,000	1,946,400	53,600	
延長保育料収入	10,000	20,725	△10,725	
その他の事業収入	32,000	51,940	△19,940	
その他収入	32,000	51,940	△19,940	
受取利息配当金収入	500	86	414	
受取利息配当金収入	500	86	414	
その他の収入	163,000	131,200	31,800	
受入研修費収入	20,000	0	20,000	
利用者等外給食費収入	143,000	131,200	11,800	
事業活動収入計(1)	33,089,500	34,154,811	△1,065,311	
支出				
人件費支出	20,360,000	20,239,592	120,408	
職員給料支出	8,937,000	9,125,374	△188,374	
職員俸給支出	6,888,000	6,891,538	△3,538	
特殊業務手当支出	89,000	51,120	37,880	
扶養手当支出	0	68,200	△68,200	
管理職手当支出	0	220,000	△220,000	
超過勤務手当支出	292,000	381,972	△89,972	
通勤手当支出	139,000	164,000	△25,000	
調整手当支出	229,000	252,000	△23,000	
処遇改善手当	1,300,000	1,096,544	203,456	
職員賞与支出	2,300,000	2,127,327	172,673	
非常勤職員給与支出	6,349,000	6,337,165	11,835	
賃金支出	6,325,000	6,257,165	67,835	
嘱託医手当支出	24,000	80,000	△56,000	
退職給付支出	300,000	223,500	76,500	
法定福利費支出	2,474,000	2,426,226	47,774	
健康保険料支出	634,000	712,857	△78,857	
厚生年金保険料支出	1,421,000	1,288,690	132,310	
児童手当拠出金支出	19,000	28,238	△9,238	
労働保険料支出	400,000	396,441	3,559	
事業費支出	3,662,000	3,372,536	289,464	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	給食費支出	2,060,000	1,870,467	189,533	
	保健衛生費支出	25,000	0	25,000	
	保育材料費支出	343,000	294,433	48,567	
	保育用具支出	239,000	196,372	42,628	
	図書費支出	67,000	56,338	10,662	
	行事費支出	37,000	41,723	△4,723	
	水道光熱費支出	470,000	535,786	△65,786	
	消耗器具備品費支出	615,000	497,033	117,967	
	保険料支出	68,000	70,825	△2,825	
	賃借料支出	46,000	58,158	△12,158	
	雑支出	35,000	45,834	△10,834	
	事務費支出	4,647,800	4,924,130	△276,330	
	福利厚生費支出	222,000	258,700	△36,700	
	研修研究費支出	0	12,360	△12,360	
	事務消耗品費支出	21,800	129,302	△107,502	
	通信運搬費支出	110,000	144,836	△34,836	
	広報費支出	0	32,400	△32,400	
	業務委託費支出	240,000	239,760	240	
	手数料支出	15,000	23,328	△8,328	
	土地・建物貸借料支出	3,723,000	3,736,800	△13,800	
	保守料支出	306,000	344,814	△38,814	
	雑支出	10,000	1,830	8,170	
	支払利息支出	78,000	76,949	1,051	
	支払利息支出	78,000	76,949	1,051	
	事業活動支出計(2)	28,747,800	28,613,207	134,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,341,700	5,541,604	△1,199,904	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	913,000	996,000	△83,000	
	設備資金借入金元金償還支出	913,000	996,000	△83,000	
	設備資金借入金元金償還支出	913,000	996,000	△83,000	
	固定資産取得支出	500,000	169,236	330,764	
	器具及び備品取得支出	500,000	169,236	330,764	
	施設整備等支出計(5)	1,413,000	1,165,236	247,764	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,413,000	△1,165,236	△247,764	
【その他の活動による収支】					
収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
支出					
	積立資産支出	134,000	161,521	△27,521	
	退職給付引当資産支出	134,000	161,521	△27,521	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,134,000	3,161,521	△27,521	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,134,000	△2,161,521	27,521	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	794,700	2,214,847	△1,420,147	
	前期末支払資金残高(12)	4,826,841	4,826,841	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,621,541	7,041,688	△1,420,147	

日吉津ベアーズ拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

日吉津ベアーズ

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	34,023,525	34,168,100	△144,575
地域型保育給付費収益	26,098,050	26,588,560	△490,510
地域型保育給付費収益	22,433,290	22,981,440	△548,150
地域型保育給付費収益	22,433,290	19,646,890	2,786,400
処遇改善収益(基本)	0	2,500,920	△2,500,920
処遇改善収益(賃金改善)	0	833,630	△833,630
利用者負担金収益	3,664,760	3,607,120	57,640
利用者負担金収益	3,664,760	3,607,120	57,640
特例地域型保育給付費収益	5,906,410	5,580,880	325,530
特例地域型保育給付費収益	4,833,610	4,721,380	112,230
特例地域型保育給付費収益	4,833,610	4,027,940	805,670
処遇改善収益(基本)	0	520,080	△520,080
処遇改善収益(賃金改善)	0	173,360	△173,360
利用者負担金収益	1,072,800	859,500	213,300
利用者負担金収益	1,072,800	859,500	213,300
その他の事業収益	2,019,065	1,998,660	20,405
補助金事業収益	1,967,125	1,956,840	10,285
市区町村補助金収益	1,946,400	1,946,400	0
延長保育料	20,725	10,440	10,285
その他の事業収益	51,940	41,820	10,120
その他収益	51,940	41,820	10,120
サービス活動収益計(1)	34,023,525	34,168,100	△144,575
費用			
人件費	20,844,113	17,018,352	3,825,761
職員給料	9,125,374	6,643,845	2,481,529
職員俸給	6,891,538	5,862,381	1,029,157
特殊業務手当	51,120	89,700	△38,580
扶養手当	68,200	0	68,200
管理職手当	220,000	0	220,000
超過勤務手当	381,972	318,839	63,133
通勤手当	164,000	140,425	23,575
調整手当	252,000	232,500	19,500
処遇改善手当	1,096,544	0	1,096,544
職員賞与	2,127,327	1,817,519	309,808
賞与引当金繰入	443,000	0	443,000
非常勤職員給与	6,337,165	6,681,509	△344,344
賃金	6,257,165	6,661,509	△404,344
嘱託医手当	80,000	20,000	60,000
退職給付費用	385,021	133,560	251,461
法定福利費	2,426,226	1,741,919	684,307
健康保険料	712,857	621,871	90,986
厚生年金保険料	1,288,690	1,101,523	187,167
児童手当拠出金	28,238	18,525	9,713
労働保険料	396,441	0	396,441
事業費	3,372,536	5,596,636	△2,224,100
給食費	1,870,467	2,102,984	△232,517
保健衛生費	0	20,837	△20,837
保育材料費	294,433	843,730	△549,297
保育用具	196,372	451,037	△254,665

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	図書費	56,338	55,585	753
	行事費	41,723	43,624	△1,901
	炊具食器費	0	293,484	△293,484
	水道光熱費	535,786	520,105	15,681
	消耗器具備品費	497,033	1,928,880	△1,431,847
	保険料	70,825	94,575	△23,750
	賃借料	58,158	49,572	8,586
	雑費	45,834	35,953	9,881
	事務費	4,924,130	5,097,700	△173,570
	福利厚生費	258,700	202,140	56,560
	研修研究費	12,360	0	12,360
	事務消耗品費	129,302	334,930	△205,628
	通信運搬費	144,836	126,739	18,097
	広報費	32,400	0	32,400
	業務委託費	239,760	239,760	0
	手数料	23,328	23,108	220
	土地・建物賃借料	3,736,800	3,729,800	7,000
	保守料	344,814	439,361	△94,547
	雑費	1,830	1,862	△32
	減価償却費	2,149,470	2,114,780	34,690
	減価償却費	2,149,470	2,114,780	34,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,260,149	△1,792,183	532,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,260,149	△1,792,183	532,034
	サービス活動費用計(2)	30,030,100	28,035,285	1,994,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,993,425	6,132,815	△2,139,390
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	86	618	△532
	受取利息配当金収益	86	618	△532
	その他のサービス活動外収益	131,200	143,800	△12,600
	利用者等外給食費収益	131,200	143,800	△12,600
	サービス活動外収益計(4)	131,286	144,418	△13,132
費用				
	支払利息	76,949	78,732	△1,783
	支払利息	76,949	78,732	△1,783
	サービス活動外費用計(5)	76,949	78,732	△1,783
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,337	65,686	△11,349
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,047,762	6,198,501	△2,150,739
【特別増減の部】				
収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	19,244,405	△19,244,405
	拠点区分間固定資産移管収益	0	19,244,405	△19,244,405
	特別収益計(8)	1,000,000	19,244,405	△18,244,405
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,500,000	△16,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,500,000	△16,500,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)	3,000,000	18,500,000	△15,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	744,405	△2,744,405
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,047,762	6,942,906	△4,895,144
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	6,942,906	0	6,942,906

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,990,668	6,942,906	2,047,762
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	8,990,668	6,942,906	2,047,762

日吉津ベアーズ拠点区分貸借対照表

平成28年度
 社会福祉法人 尚徳福祉会
 日吉津ベアーズ

平成29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	9,959,934	14,815,446	△4,855,512
現金預金	917,464	2,225,096	△1,307,632
現金	85,930	51,093	34,837
預金（鳥銀）	831,534	2,174,003	△1,342,469
事業未収金	9,042,470	12,590,350	△3,547,880
固定資産	24,891,434	26,587,745	△1,696,311
その他の固定資産	24,891,434	26,587,745	△1,696,311
建物	11,746,181	12,531,755	△785,574
建物付属設備	5,888,354	6,361,601	△473,247
構築物	2,258,001	2,524,336	△266,335
機械及び装置	486,561	567,653	△81,092
器具及び備品	1,869,151	2,243,137	△373,986
退職給付引当資産	960,786	676,863	283,923
差入保証金	1,682,400	1,682,400	0
資産の部合計	34,851,368	41,403,191	△6,551,823
【負債の部】			
流動負債	4,357,246	10,984,605	△6,627,359
事業未払金	295,991	291,142	4,849
1年以内返済設備資金借入金	996,000	996,000	0
未払費用	171,426	1,000,000	△828,574
職員預り金	56,632	65,731	△9,099
拠点区分間借入金	2,394,197	8,631,732	△6,237,535
賞与引当金	443,000	0	443,000
固定負債	8,055,786	8,767,863	△712,077
設備資金借入金	7,095,000	8,091,000	△996,000
設備資金借入金	7,095,000	8,091,000	△996,000
退職給付引当金	960,786	676,863	283,923
負債の部合計	12,413,032	19,752,468	△7,339,436
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	13,447,668	14,707,817	△1,260,149
国庫補助金等特別積立金	13,447,668	14,707,817	△1,260,149
次期繰越活動増減差額	8,990,668	6,942,906	2,047,762
次期繰越活動増減差額	8,990,668	6,942,906	2,047,762
（うち当期活動増減差額）	2,047,762	6,942,906	△4,895,144
純資産の部合計	22,438,336	21,650,723	787,613
負債及び純資産の部合計	34,851,368	41,403,191	△6,551,823

米子駅前ベアーズ拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

米子駅前ベアーズ

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	28,636,000	28,409,970	226,030	
地域型保育給付費収入	28,636,000	28,382,170	253,830	
地域型保育給付費収入	25,636,000	25,562,870	73,130	
地域型保育給付費収入	22,738,000	25,562,870	△2,824,870	
処遇改善収入(基本)	2,299,000	0	2,299,000	
処遇改善収入(賃金改善)	599,000	0	599,000	
利用者負担金収入	3,000,000	2,819,300	180,700	
利用者負担金収入	3,000,000	2,819,300	180,700	
その他の事業収入	0	27,800	△27,800	
補助金事業収入	0	6,770	△6,770	
延長保育料収入	0	6,770	△6,770	
その他の事業収入	0	21,030	△21,030	
その他収入	0	21,030	△21,030	
受取利息配当金収入	500	22	478	
受取利息配当金収入	500	22	478	
その他の収入	143,000	109,600	33,400	
利用者等外給食費収入	143,000	109,600	33,400	
事業活動収入計(1)	28,779,500	28,519,592	259,908	
支出				
人件費支出	19,569,000	20,295,875	△726,875	
職員給料支出	10,371,000	10,806,803	△435,803	
職員俸給支出	7,822,000	8,117,973	△295,973	
特殊業務手当支出	189,000	189,600	△600	
管理職手当支出	200,000	230,000	△30,000	
超過勤務手当支出	292,000	271,674	20,326	
通勤手当支出	339,000	410,200	△71,200	
調整手当支出	229,000	371,271	△142,271	
処遇改善手当	1,300,000	1,216,085	83,915	
職員賞与支出	2,300,000	2,277,145	22,855	
非常勤職員給与支出	4,524,000	4,828,693	△304,693	
賃金支出	4,500,000	4,778,693	△278,693	
嘱託医手当支出	24,000	50,000	△26,000	
退職給付支出	300,000	230,913	69,087	
法定福利費支出	2,074,000	2,152,321	△78,321	
健康保険料支出	734,000	780,647	△46,647	
厚生年金保険料支出	1,321,000	1,343,016	△22,016	
児童手当拠出金支出	19,000	28,658	△9,658	
事業費支出	3,002,000	2,896,649	105,351	
給食費支出	1,600,000	1,630,033	△30,033	
保健衛生費支出	25,000	13,457	11,543	
保育材料費支出	343,000	323,244	19,756	
保育用具支出	239,000	233,805	5,195	
図書費支出	67,000	50,731	16,269	
行事費支出	37,000	20,060	16,940	
炊具食器費支出	0	18,648	△18,648	
水道光熱費支出	470,000	326,644	143,356	
消耗器具備品費支出	415,000	426,307	△11,307	
保険料支出	68,000	77,645	△9,645	
賃借料支出	46,000	78,868	△32,868	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	35,000	20,451	14,549	
	事務費支出	4,424,800	4,329,640	95,160	
	福利厚生費支出	122,000	121,560	440	
	研修研究費支出	300,000	221,126	78,874	
	事務消耗品費支出	21,800	68,455	△46,655	
	通信運搬費支出	110,000	100,629	9,371	
	業務委託費支出	240,000	290,304	△50,304	
	手数料支出	15,000	28,834	△13,834	
	土地・建物貸借料支出	3,500,000	3,421,500	78,500	
	保守料支出	106,000	67,390	38,610	
	雑支出	10,000	9,842	158	
	支払利息支出	178,000	186,952	△8,952	
	支払利息支出	178,000	186,952	△8,952	
	事業活動支出計(2)	27,173,800	27,709,116	△535,316	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,605,700	810,476	795,224	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等補助金収入	800,000	801,000	△1,000	
	施設整備等補助金収入	800,000	801,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	800,000	801,000	△1,000	
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,004,000	△4,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,004,000	△4,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,004,000	△4,000	
	固定資産取得支出	1,200,000	527,040	672,960	
	構築物取得支出	1,100,000	1,068,120	31,880	
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
	建設仮勘定支出	0	△541,080	541,080	
	施設整備等支出計(5)	3,200,000	2,531,040	668,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000	△1,730,040	△669,960	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	0	7,413	△7,413	
	退職給付引当資産取崩収入	0	7,413	△7,413	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,007,413	△7,413	
支出					
	積立資産支出	134,000	85,065	48,935	
	退職給付引当資産支出	134,000	85,065	48,935	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,134,000	1,085,065	48,935	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	866,000	922,348	△56,348	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	71,700	2,784	68,916	
	前期末支払資金残高(12)	2,095,734	2,095,734	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,167,434	2,098,518	68,916	

米子駅前ベアーズ拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

米子駅前ベアーズ

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	28,409,970	0	28,409,970
地域型保育給付費収益	28,382,170	0	28,382,170
地域型保育給付費収益	25,562,870	0	25,562,870
地域型保育給付費収益	25,562,870	0	25,562,870
利用者負担金収益	2,819,300	0	2,819,300
利用者負担金収益	2,819,300	0	2,819,300
その他の事業収益	27,800	0	27,800
補助金事業収益	6,770	0	6,770
延長保育料	6,770	0	6,770
その他の事業収益	21,030	0	21,030
その他収益	21,030	0	21,030
サービス活動収益計(1)	28,409,970	0	28,409,970
費用			
人件費	21,035,527	0	21,035,527
職員給料	10,806,803	0	10,806,803
職員俸給	8,117,973	0	8,117,973
特殊業務手当	189,600	0	189,600
管理職手当	230,000	0	230,000
超過勤務手当	271,674	0	271,674
通勤手当	410,200	0	410,200
調整手当	371,271	0	371,271
処遇改善手当	1,216,085	0	1,216,085
職員賞与	2,277,145	0	2,277,145
賞与引当金繰入	662,000	0	662,000
非常勤職員給与	4,828,693	0	4,828,693
賃金	4,778,693	0	4,778,693
嘱託医手当	50,000	0	50,000
退職給付費用	308,565	0	308,565
法定福利費	2,152,321	0	2,152,321
健康保険料	780,647	0	780,647
厚生年金保険料	1,343,016	0	1,343,016
児童手当拠出金	28,658	0	28,658
事業費	5,066,897	0	5,066,897
給食費	1,635,403	0	1,635,403
保健衛生費	13,457	0	13,457
保育材料費	615,832	0	615,832
保育用具	422,525	0	422,525
図書費	50,731	0	50,731
行事費	20,060	0	20,060
炊具食器費	122,516	0	122,516
水道光熱費	326,644	0	326,644
消耗器具備品費	2,296,222	0	2,296,222
保険料	77,645	0	77,645
賃借料	81,243	0	81,243
雑費	20,451	0	20,451
事務費	4,588,821	1,385,670	3,203,151
福利厚生費	121,560	0	121,560
研修研究費	221,126	0	221,126
事務消耗品費	268,236	0	268,236

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	100,629	0	100,629
	業務委託費	290,304	0	290,304
	手数料	28,834	12,204	16,630
	保険料	0	37,750	△37,750
	土地・建物貸借料	3,421,500	1,315,716	2,105,784
	租税公課	0	20,000	△20,000
	保守料	126,790	0	126,790
	雑費	9,842	0	9,842
	減価償却費	2,185,532	0	2,185,532
	減価償却費	2,185,532	0	2,185,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,485,321	0	△1,485,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,485,321	0	△1,485,321
	サービス活動費用計(2)	31,391,456	1,385,670	30,005,786
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,981,486	△1,385,670	△1,595,816
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	22	168	△146
	受取利息配当金収益	22	168	△146
	その他のサービス活動外収益	109,600	0	109,600
	利用者等外給食費収益	109,600	0	109,600
	サービス活動外収益計(4)	109,622	168	109,454
費用				
	支払利息	186,952	34,921	152,031
	支払利息	186,952	34,921	152,031
	サービス活動外費用計(5)	186,952	34,921	152,031
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△77,330	△34,753	△42,577
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,058,816	△1,420,423	△1,638,393
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	801,000	16,950,000	△16,149,000
	施設整備等補助金収益	801,000	16,950,000	△16,149,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	2,801,000	16,950,000	△14,149,000
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,301,000	0	17,301,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,301,000	0	17,301,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計(9)	18,301,000	0	18,301,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,500,000	16,950,000	△32,450,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,558,816	15,529,577	△34,088,393
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	15,529,577	0	15,529,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,029,239	15,529,577	△18,558,816
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△3,029,239	15,529,577	△18,558,816

米子駅前ベアーズ拠点区分貸借対照表

平成28年度
社会福祉法人 尚徳福祉会
米子駅前ベアーズ

平成29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	4,622,158	4,513,780	108,378
現金預金	2,453,968	4,513,780	△2,059,812
現金	42,244	29,518	12,726
預金（鳥銀）	2,411,724	1,841,703	570,021
預金（合銀）	0	2,642,559	△2,642,559
事業未収金	1,627,110	0	1,627,110
立替金	541,080	0	541,080
固定資産	29,727,004	33,266,843	△3,539,839
その他の固定資産	29,727,004	33,266,843	△3,539,839
建物	18,480,628	0	18,480,628
建物付属設備	7,037,876	0	7,037,876
構築物	1,540,500	0	1,540,500
器具及び備品	2,119,918	0	2,119,918
建設仮勘定	0	33,266,843	△33,266,843
退職給付引当資産	548,082	0	548,082
資産の部合計	34,349,162	37,780,623	△3,431,461
【負債の部】			
流動負債	5,189,640	4,422,046	767,594
事業未払金	205,179	2,418,046	△2,212,867
1年以内返済設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未払費用	652,461	0	652,461
職員預り金	62,363	0	62,363
拠点区分間借入金	1,602,737	0	1,602,737
仮受金	900	0	900
賞与引当金	662,000	0	662,000
固定負債	16,373,082	17,829,000	△1,455,918
設備資金借入金	15,825,000	17,829,000	△2,004,000
設備資金借入金	15,825,000	17,829,000	△2,004,000
退職給付引当金	548,082	0	548,082
負債の部合計	21,562,722	22,251,046	△688,324
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	15,815,679	0	15,815,679
国庫補助金等特別積立金	15,815,679	0	15,815,679
次期繰越活動増減差額	△3,029,239	15,529,577	△18,558,816
次期繰越活動増減差額	△3,029,239	15,529,577	△18,558,816
（うち当期活動増減差額）	△18,558,816	15,529,577	△34,088,393
純資産の部合計	12,786,440	15,529,577	△2,743,137
負債及び純資産の部合計	34,349,162	37,780,623	△3,431,461

ビッグA拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

ビッグA

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
学童保育事業収入	10,241,000	10,309,890	△68,890	
学童保育事業収入	9,829,000	9,815,282	13,718	
補助金収入	5,718,000	5,774,000	△56,000	
保育料収入	3,689,000	3,579,082	109,918	
延長料収入	179,000	192,700	△13,700	
給食料収入	243,000	269,500	△26,500	
その他の事業収入	412,000	494,608	△82,608	
補助金事業収入	0	125,000	△125,000	
その他の事業収入	412,000	369,608	42,392	
受取利息配当金収入	300	59	241	
受取利息配当金収入	300	59	241	
事業活動収入計(1)	10,241,300	10,309,949	△68,649	
支出				
人件費支出	4,015,000	3,789,041	225,959	
職員給料支出	106,000	0	106,000	
職員俸給支出	51,000	0	51,000	
特殊業務手当支出	9,000	0	9,000	
超過勤務手当支出	44,000	0	44,000	
通勤手当支出	2,000	0	2,000	
職員賞与支出	120,000	0	120,000	
非常勤職員給与支出	3,737,000	3,625,844	111,156	
賃金支出	3,737,000	3,625,844	111,156	
法定福利費支出	52,000	163,197	△111,197	
健康保険料支出	14,000	36,928	△22,928	
厚生年金保険料支出	21,000	58,180	△37,180	
児童手当拠出金支出	0	1,280	△1,280	
労働保険料支出	17,000	66,809	△49,809	
事業費支出	1,195,000	1,445,921	△250,921	
給食費支出	354,000	325,834	28,166	
保育材料費支出	454,000	510,496	△56,496	
保育用具支出	30,000	140,853	△110,853	
図書費支出	20,000	8,094	11,906	
行事費支出	404,000	361,549	42,451	
水道光熱費支出	96,000	96,000	0	
消耗器具備品費支出	127,000	113,414	13,586	
保険料支出	0	122,920	△122,920	
賃借料支出	154,000	136,857	17,143	
車輛費支出	0	140,400	△140,400	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	2,525,000	2,581,617	△56,617	
福利厚生費支出	86,000	25,200	60,800	
旅費交通費支出	11,000	12,840	△1,840	
研修研究費支出	0	4,320	△4,320	
事務消耗品費支出	28,000	27,283	717	
修繕費支出	0	29,160	△29,160	
通信運搬費支出	2,000	2,978	△978	
広報費支出	0	52,920	△52,920	
業務委託費支出	1,713,000	1,768,326	△55,326	
手数料支出	34,000	34,140	△140	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物貸借料支出	622,000	622,080	△80	
	保守料支出	19,000	0	19,000	
	雑支出	10,000	2,370	7,630	
	その他の支出	0	3,806	△3,806	
	雑支出	0	3,806	△3,806	
	事業活動支出計(2)	7,735,000	7,820,385	△85,385	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,506,300	2,489,564	16,736	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
支出					
	固定資産取得支出	2,700,000	2,689,000	11,000	
	車両運搬具取得支出	2,700,000	2,689,000	11,000	
	施設整備等支出計(5)	2,700,000	2,689,000	11,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,700,000	△1,689,000	△11,000	
【その他の活動による収支】					
収入					
	拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	700,000	700,000	0	
支出					
	積立資産支出	6,000	0	6,000	
	退職給付引当資産支出	6,000	0	6,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,506,000	1,500,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△806,000	△800,000	△6,000	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	300	564	△264	
	前期末支払資金残高(12)	106,136	106,136	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,436	106,700	△264	

ビッグA拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

ビッグA

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
学童保育事業収益	10,309,890	10,450,356	△140,466
学童保育事業収益	9,815,282	9,877,940	△62,658
補助金収益	5,774,000	5,730,000	44,000
保育料収益	3,579,082	3,742,440	△163,358
延長料収益	192,700	169,200	23,500
給食料収益	269,500	236,300	33,200
その他の事業収入	494,608	572,416	△77,808
補助金事業収益	125,000	150,000	△25,000
その他の事業収益	369,608	422,416	△52,808
サービス活動収益計(1)	10,309,890	10,450,356	△140,466
費用			
人件費	3,789,041	4,804,843	△1,015,802
職員給料	0	44,349	△44,349
特殊業務手当	0	7,800	△7,800
超過勤務手当	0	34,549	△34,549
通勤手当	0	2,000	△2,000
職員賞与	0	120,000	△120,000
非常勤職員給与	3,625,844	4,591,902	△966,058
賃金	3,625,844	4,591,902	△966,058
退職給付費用	0	4,770	△4,770
法定福利費	163,197	43,822	119,375
健康保険料	36,928	11,700	25,228
厚生年金保険料	58,180	17,474	40,706
児童手当拠出金	1,280	300	980
労働保険料	66,809	14,348	52,461
事業費	1,445,921	1,366,307	79,614
給食費	325,834	342,761	△16,927
保育材料費	510,496	563,988	△53,492
保育用具	140,853	110,888	29,965
図書費	8,094	16,796	△8,702
行事費	361,549	436,304	△74,755
水道光熱費	96,000	96,000	0
消耗器具備品費	113,414	110,054	3,360
保険料	122,920	96,270	26,650
賃借料	136,857	157,234	△20,377
車輛費	140,400	0	140,400
事務費	2,581,617	2,680,835	△99,218
福利厚生費	25,200	71,550	△46,350
旅費交通費	12,840	9,820	3,020
研修研究費	4,320	0	4,320
事務消耗品費	27,283	121,232	△93,949
修繕費	29,160	0	29,160
通信運搬費	2,978	1,722	1,256
広報費	52,920	40,500	12,420
業務委託費	1,768,326	1,763,537	4,789
手数料	34,140	34,194	△54
土地・建物貸借料	622,080	622,080	0
保守料	0	16,200	△16,200
雑費	2,370	0	2,370

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	136,123	23,858	112,265
	減価償却費	136,123	23,858	112,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,750	0	△41,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,750	0	△41,750
	サービス活動費用計(2)	7,910,952	8,875,843	△964,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,398,938	1,574,513	824,425
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	59	551	△492
	受取利息配当金収益	59	551	△492
	サービス活動外収益計(4)	59	551	△492
費用				
	その他のサービス活動外費用	3,806	8,000	△4,194
	雑損失	3,806	8,000	△4,194
	サービス活動外費用計(5)	3,806	8,000	△4,194
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,747	△7,449	3,702
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,395,191	1,567,064	828,127
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	700,000	0	700,000
	拠点区分間繰入金収益	700,000	0	700,000
	特別収益計(8)	1,700,000	0	1,700,000
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
	特別費用計(9)	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△800,000	△1,500,000	700,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,595,191	67,064	1,528,127
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	155,770	88,706	67,064
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,750,961	155,770	1,595,191
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	1,750,961	155,770	1,595,191

ビッグA拠点区分貸借対照表

平成28年度
社会福祉法人 尚徳福祉会
ビッグA

平成29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	3,387,734	2,802,768	584,966
現金預金	1,479,102	2,343,468	△864,366
現金	17,278	21,787	△4,509
預金（鳥銀）	1,461,824	2,321,681	△859,857
事業未収金	608,632	444,100	164,532
未収収益	1,300,000	0	1,300,000
立替金	0	3,200	△3,200
拠点区分間貸付金	0	12,000	△12,000
固定資産	2,602,511	49,634	2,552,877
その他の固定資産	2,602,511	49,634	2,552,877
建物	25,776	49,634	△23,858
車輛運搬具	2,576,735	0	2,576,735
資産の部合計	5,990,245	2,852,402	3,137,843
【負債の部】			
流動負債	3,281,034	2,696,632	584,402
事業未払金	1,341,943	1,183,274	158,669
未払費用	240,000	1,484,000	△1,244,000
職員預り金	10,091	13,858	△3,767
拠点区分間借入金	1,689,000	15,500	1,673,500
負債の部合計	3,281,034	2,696,632	584,402
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	958,250	0	958,250
国庫補助金等特別積立金	958,250	0	958,250
次期繰越活動増減差額	1,750,961	155,770	1,595,191
次期繰越活動増減差額	1,750,961	155,770	1,595,191
（うち当期活動増減差額）	1,595,191	67,064	1,528,127
純資産の部合計	2,709,211	155,770	2,553,441
負債及び純資産の部合計	5,990,245	2,852,402	3,137,843

ビッグB拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

ビッグB

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
学童保育事業収入	1,338,000	1,202,568	135,432	
学童保育事業収入	1,174,000	1,193,468	△19,468	
保育料収入	382,000	292,000	90,000	
延長料収入	6,000	0	6,000	
給食料収入	4,000	0	4,000	
一時保育料収入	782,000	901,468	△119,468	
その他の事業収入	164,000	9,100	154,900	
その他の事業収入	164,000	9,100	154,900	
受取利息配当金収入	400	119	281	
受取利息配当金収入	400	119	281	
事業活動収入計(1)	1,338,400	1,202,687	135,713	
支出				
人件費支出	174,000	240,000	△66,000	
非常勤職員給与支出	174,000	240,000	△66,000	
賃金支出	174,000	240,000	△66,000	
事業費支出	260,000	197,309	62,691	
給食費支出	36,000	35,585	415	
保育材料費支出	197,000	104,964	92,036	
行事費支出	197,000	104,964	92,036	
水道光熱費支出	24,000	24,000	0	
消耗器具備品費支出	3,000	10,094	△7,094	
保険料支出	0	22,666	△22,666	
事務費支出	215,000	219,854	△4,854	
事務消耗品費支出	6,000	12,953	△6,953	
業務委託費支出	50,000	49,815	185	
手数料支出	3,000	1,566	1,434	
土地・建物貸借料支出	156,000	155,520	480	
事業活動支出計(2)	649,000	657,163	△8,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	689,400	545,524	143,876	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△600,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	89,400	△54,476	143,876	
前期末支払資金残高(12)	2,986,740	2,986,740	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,076,140	2,932,264	143,876	

ビッグB拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

ビッグB

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
学童保育事業収益	1,202,568	1,263,858	△61,290
学童保育事業収益	1,193,468	1,122,550	70,918
保育料収益	292,000	382,000	△90,000
延長料収益	0	5,400	△5,400
給食料収益	0	3,400	△3,400
一時保育料収益	901,468	731,750	169,718
その他の事業収入	9,100	141,308	△132,208
その他の事業収益	9,100	141,308	△132,208
サービス活動収益計(1)	1,202,568	1,263,858	△61,290
費用			
人件費	240,000	365,650	△125,650
非常勤職員給与	240,000	365,650	△125,650
賃金	240,000	365,650	△125,650
事業費	197,309	195,204	2,105
給食費	35,585	33,605	1,980
保育材料費	104,964	123,344	△18,380
行事費	104,964	123,344	△18,380
水道光熱費	24,000	24,000	0
消耗器具備品費	10,094	4,125	5,969
保険料	22,666	10,130	12,536
事務費	219,854	300,377	△80,523
事務消耗品費	12,953	95,058	△82,105
業務委託費	49,815	47,045	2,770
手数料	1,566	2,754	△1,188
土地・建物貸借料	155,520	155,520	0
サービス活動費用計(2)	657,163	861,231	△204,068
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	545,405	402,627	142,778
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	119	891	△772
受取利息配当金収益	119	891	△772
サービス活動外収益計(4)	119	891	△772
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119	891	△772
経常増減差額(7)=(3)+(6)	545,524	403,518	142,006
【特別増減の部】			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
拠点区分間繰入金費用	600,000	2,500,000	△1,900,000
拠点区分間繰入金費用	600,000	2,500,000	△1,900,000
特別費用計(9)	600,000	2,500,000	△1,900,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,000	△2,500,000	1,900,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,476	△2,096,482	2,042,006
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	2,986,740	5,083,222	△2,096,482
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,932,264	2,986,740	△54,476

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	2,932,264	2,986,740	△54,476

ビッグB拠点区分貸借対照表

平成28年度
 社会福祉法人 尚徳福祉会
 ビッグB

平成29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	3,293,959	5,531,536	△2,237,577
現金預金	2,131,611	5,344,486	△3,212,875
預金（鳥銀）	2,131,611	5,344,486	△3,212,875
事業未収金	101,200	187,050	△85,850
立替金	61,148	0	61,148
拠点区分間貸付金	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	3,293,959	5,531,536	△2,237,577
【負債の部】			
流動負債	361,695	2,544,796	△2,183,101
事業未払金	20,423	6,886	13,537
未払費用	340,000	2,503,600	△2,163,600
職員預り金	0	310	△310
拠点区分間借入金	0	26,000	△26,000
仮受金	1,272	8,000	△6,728
負債の部合計	361,695	2,544,796	△2,183,101
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	2,932,264	2,986,740	△54,476
次期繰越活動増減差額	2,932,264	2,986,740	△54,476
（うち当期活動増減差額）	△54,476	△2,096,482	2,042,006
純資産の部合計	2,932,264	2,986,740	△54,476
負債及び純資産の部合計	3,293,959	5,531,536	△2,237,577

ビッグⅡ拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

ビッグⅡ

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
学童保育事業収入	14,351,000	14,116,170	234,830	
学童保育事業収入	13,877,000	13,694,900	182,100	
補助金収入	7,280,000	7,427,000	△147,000	
保育料収入	6,073,000	5,778,400	294,600	
延長料収入	205,000	200,900	4,100	
給食料収入	319,000	288,600	30,400	
その他の事業収入	474,000	421,270	52,730	
その他の事業収入	474,000	421,270	52,730	
受取利息配当金収入	100	62	38	
受取利息配当金収入	100	62	38	
その他の収入	2,800	106,002	△103,202	
雑収入	2,800	106,002	△103,202	
事業活動収入計(1)	14,353,900	14,222,234	131,666	
支出				
人件費支出	5,053,000	4,626,397	426,603	
職員給料支出	1,172,000	1,330,202	△158,202	
職員俸給支出	468,000	532,800	△64,800	
特殊業務手当支出	84,000	93,600	△9,600	
超過勤務手当支出	290,000	409,802	△119,802	
通勤手当支出	22,000	24,000	△2,000	
調整手当支出	108,000	120,000	△12,000	
処遇改善手当	200,000	150,000	50,000	
職員賞与支出	740,000	326,100	413,900	
非常勤職員給与支出	2,643,000	2,361,711	281,289	
賃金支出	2,643,000	2,361,711	281,289	
法定福利費支出	498,000	608,384	△110,384	
健康保険料支出	195,000	222,438	△27,438	
厚生年金保険料支出	298,000	346,991	△48,991	
児童手当拠出金支出	5,000	7,590	△2,590	
労働保険料支出	0	31,365	△31,365	
事業費支出	1,558,000	1,624,990	△66,990	
給食費支出	446,000	409,083	36,917	
保育材料費支出	501,000	573,721	△72,721	
保育用具支出	79,000	125,610	△46,610	
図書費支出	0	3,372	△3,372	
行事費支出	422,000	444,739	△22,739	
水道光熱費支出	263,000	300,494	△37,494	
消耗器具備品費支出	60,000	36,395	23,605	
保険料支出	200,000	229,481	△29,481	
賃借料支出	88,000	75,816	12,184	
事務費支出	2,550,000	2,815,991	△265,991	
福利厚生費支出	90,000	49,080	40,920	
旅費交通費支出	10,000	13,500	△3,500	
研修研究費支出	9,000	0	9,000	
事務消耗品費支出	109,000	46,330	62,670	
修繕費支出	8,000	64,260	△56,260	
通信運搬費支出	47,000	100,517	△53,517	
業務委託費支出	1,714,000	2,129,427	△415,427	
手数料支出	33,000	36,936	△3,936	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	490,000	342,941	147,059	
	雑支出	40,000	33,000	7,000	
	支払利息支出	290,000	253,917	36,083	
	支払利息支出	290,000	253,917	36,083	
	事業活動支出計(2)	9,451,000	9,321,295	129,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,902,900	4,900,939	1,961	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,995,200	2,995,200	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,995,200	2,995,200	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,995,200	2,995,200	0	
	施設整備等支出計(5)	2,995,200	2,995,200	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,995,200	△2,995,200	0	
【その他の活動による収支】					
収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
	積立資産支出	47,700	63,600	△15,900	
	退職給付引当資産支出	47,700	63,600	△15,900	
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,847,700	1,863,600	△15,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,847,700	△1,863,600	15,900	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	60,000	42,139	17,861	
	前期末支払資金残高(12)	18,121	18,121	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,121	60,260	17,861	

ビッグⅡ拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

ビッグⅡ

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
学童保育事業収益	14,116,170	15,268,772	△1,152,602
学童保育事業収益	13,694,900	14,698,276	△1,003,376
補助金収益	7,427,000	8,262,000	△835,000
保育料収益	5,778,400	5,940,876	△162,476
延長料収益	200,900	194,100	6,800
給食料収益	288,600	301,300	△12,700
その他の事業収入	421,270	570,496	△149,226
その他の事業収益	421,270	570,496	△149,226
サービス活動収益計(1)	14,116,170	15,268,772	△1,152,602
費用			
人件費	4,689,997	5,134,193	△444,196
職員給料	1,330,202	1,641,535	△311,333
職員俸給	532,800	1,150,648	△617,848
特殊業務手当	93,600	85,800	7,800
超過勤務手当	409,802	273,087	136,715
通勤手当	24,000	22,000	2,000
調整手当	120,000	110,000	10,000
処遇改善手当	150,000	0	150,000
職員賞与	326,100	740,520	△414,420
非常勤職員給与	2,361,711	2,210,975	150,736
賃金	2,361,711	2,210,975	150,736
退職給付費用	63,600	55,650	7,950
法定福利費	608,384	485,513	122,871
健康保険料	222,438	189,834	32,604
厚生年金保険料	346,991	290,745	56,246
児童手当拠出金	7,590	4,934	2,656
労働保険料	31,365	0	31,365
事業費	1,624,990	3,531,710	△1,906,720
給食費	409,083	435,041	△25,958
保育材料費	573,721	1,323,965	△750,244
保育用具	125,610	832,773	△707,163
図書費	3,372	0	3,372
行事費	444,739	491,192	△46,453
水道光熱費	300,494	276,050	24,444
消耗器具備品費	36,395	1,282,566	△1,246,171
保険料	229,481	129,200	100,281
賃借料	75,816	84,888	△9,072
事務費	2,815,991	3,325,249	△509,258
福利厚生費	49,080	74,870	△25,790
旅費交通費	13,500	9,230	4,270
研修研究費	0	11,576	△11,576
事務消耗品費	46,330	256,258	△209,928
修繕費	64,260	88,020	△23,760
通信運搬費	100,517	61,304	39,213
業務委託費	2,129,427	2,096,588	32,839
手数料	36,936	33,556	3,380
租税公課	0	200,304	△200,304
保守料	342,941	460,063	△117,122
雑費	33,000	33,480	△480

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	3,139,932	3,139,932	0
	減価償却費	3,139,932	3,139,932	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,197,117	△1,398,987	201,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,197,117	△1,398,987	201,870
	サービス活動費用計(2)	11,073,793	13,732,097	△2,658,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,042,377	1,536,675	1,505,702
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	62	385	△323
	受取利息配当金収益	62	385	△323
	その他のサービス活動外収益	106,002	23,480	82,522
	雑収益	106,002	23,480	82,522
	サービス活動外収益計(4)	106,064	23,865	82,199
費用				
	支払利息	253,917	282,951	△29,034
	支払利息	253,917	282,951	△29,034
	サービス活動外費用計(5)	253,917	282,951	△29,034
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△147,853	△259,086	111,233
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,894,524	1,277,589	1,616,935
【特別増減の部】				
収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	0	19,664,144	△19,664,144
	拠点区分間固定資産移管収益	0	19,664,144	△19,664,144
	特別収益計(8)	0	19,664,144	△19,664,144
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,630,000	△19,630,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,630,000	△19,630,000
	拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,500,000	300,000
	拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,500,000	300,000
	特別費用計(9)	1,800,000	21,130,000	△19,330,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,800,000	△1,465,856	△334,144
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,094,524	△188,267	1,282,791
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	△188,267	0	△188,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	906,257	△188,267	1,094,524
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	906,257	△188,267	1,094,524

ビッグⅡ拠点区分貸借対照表

平成28年度
社会福祉法人 尚徳福祉会
ビッグⅡ

平成29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	3,351,917	3,087,088	264,829
現金預金	517,817	1,295,338	△777,521
現金	81,891	22,217	59,674
預金（鳥銀）	435,926	1,273,121	△837,195
事業未収金	778,320	618,150	160,170
未収収益	2,033,600	1,161,600	872,000
立替金	22,180	0	22,180
拠点区分間貸付金	0	12,000	△12,000
固定資産	42,355,363	45,431,695	△3,076,332
基本財産	34,990,473	37,208,992	△2,218,519
建物	34,990,473	37,208,992	△2,218,519
その他の固定資産	7,364,890	8,222,703	△857,813
構築物	4,306,001	4,645,010	△339,009
器具及び備品	2,593,019	3,175,423	△582,404
退職給付引当資産	465,870	402,270	63,600
資産の部合計	45,707,280	48,518,783	△2,811,503
【負債の部】			
流動負債	6,286,857	6,064,167	222,690
事業未払金	1,721,777	1,575,078	146,699
1年以内返済設備資金借入金	2,995,200	2,995,200	0
未払費用	540,000	1,454,000	△914,000
職員預り金	29,880	32,389	△2,509
拠点区分間借入金	1,000,000	7,500	992,500
固定負債	21,480,270	24,411,870	△2,931,600
設備資金借入金	21,014,400	24,009,600	△2,995,200
設備資金借入金	21,014,400	24,009,600	△2,995,200
退職給付引当金	465,870	402,270	63,600
負債の部合計	27,767,127	30,476,037	△2,708,910
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	17,033,896	18,231,013	△1,197,117
国庫補助金等特別積立金	17,033,896	18,231,013	△1,197,117
次期繰越活動増減差額	906,257	△188,267	1,094,524
次期繰越活動増減差額	906,257	△188,267	1,094,524
（うち当期活動増減差額）	1,094,524	△188,267	1,282,791
純資産の部合計	17,940,153	18,042,746	△102,593
負債及び純資産の部合計	45,707,280	48,518,783	△2,811,503

ビッグ車尾拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

ビッグ車尾

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
学童保育事業収入	5,323,000	5,581,113	△258,113	
学童保育事業収入	5,198,000	5,410,300	△212,300	
補助金収入	3,444,000	3,508,000	△64,000	
保育料収入	1,723,000	1,824,800	△101,800	
延長料収入	29,000	66,700	△37,700	
給食料収入	2,000	10,800	△8,800	
その他の事業収入	125,000	170,813	△45,813	
その他の事業収入	125,000	170,813	△45,813	
受取利息配当金収入	60	39	21	
受取利息配当金収入	60	39	21	
事業活動収入計(1)	5,323,060	5,581,152	△258,092	
支出				
人件費支出	2,188,000	2,263,475	△75,475	
職員賞与支出	60,000	0	60,000	
非常勤職員給与支出	2,128,000	2,260,192	△132,192	
賃金支出	2,128,000	2,260,192	△132,192	
法定福利費支出	0	3,283	△3,283	
労働保険料支出	0	3,283	△3,283	
事業費支出	514,000	561,680	△47,680	
給食費支出	66,000	96,123	△30,123	
保育材料費支出	293,000	204,128	88,872	
保育用具支出	131,000	28,192	102,808	
行事費支出	162,000	175,936	△13,936	
水道光熱費支出	90,000	118,814	△28,814	
消耗器具備品費支出	65,000	97,282	△32,282	
保険料支出	0	45,333	△45,333	
事務費支出	1,593,000	1,755,681	△162,681	
福利厚生費支出	71,000	34,230	36,770	
旅費交通費支出	5,000	3,100	1,900	
事務消耗品費支出	51,000	26,389	24,611	
通信運搬費支出	14,000	29,071	△15,071	
広報費支出	0	6,480	△6,480	
業務委託費支出	91,000	291,015	△200,015	
手数料支出	5,000	9,396	△4,396	
土地・建物貸借料支出	1,356,000	1,356,000	0	
事業活動支出計(2)	4,295,000	4,580,836	△285,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,028,060	1,000,316	27,744	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	28,060	316	27,744	
	前期末支払資金残高(12)	106	106	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,166	422	27,744	

ビッグ車尾拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

ビッグ車尾

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
学童保育事業収益	5,581,113	5,721,998	△140,885
学童保育事業収益	5,410,300	5,591,910	△181,610
補助金収益	3,508,000	4,318,000	△810,000
保育料収益	1,824,800	1,242,610	582,190
延長料収益	66,700	29,400	37,300
給食料収益	10,800	1,900	8,900
その他の事業収入	170,813	130,088	40,725
その他の事業収益	170,813	130,088	40,725
サービス活動収益計(1)	5,581,113	5,721,998	△140,885
費用			
人件費	2,263,475	2,219,027	44,448
職員賞与	0	60,000	△60,000
非常勤職員給与	2,260,192	2,159,027	101,165
賃金	2,260,192	2,159,027	101,165
法定福利費	3,283	0	3,283
労働保険料	3,283	0	3,283
事業費	561,680	1,216,673	△654,993
給食費	96,123	62,056	34,067
保育材料費	204,128	597,235	△393,107
保育用具	28,192	446,392	△418,200
行事費	175,936	150,843	25,093
水道光熱費	118,814	101,174	17,640
消耗器具備品費	97,282	418,208	△320,926
保険料	45,333	38,000	7,333
事務費	1,755,681	1,822,897	△67,216
福利厚生費	34,230	59,030	△24,800
旅費交通費	3,100	4,500	△1,400
事務消耗品費	26,389	141,184	△114,795
修繕費	0	35,640	△35,640
通信運搬費	29,071	19,616	9,455
広報費	6,480	0	6,480
業務委託費	291,015	202,175	88,840
手数料	9,396	4,752	4,644
土地・建物貸借料	1,356,000	1,356,000	0
減価償却費	10,955	912	10,043
減価償却費	10,955	912	10,043
サービス活動費用計(2)	4,591,791	5,259,509	△667,718
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	989,322	462,489	526,833
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	39	217	△178
受取利息配当金収益	39	217	△178
サービス活動外収益計(4)	39	217	△178
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39	217	△178
経常増減差額(7)=(3)+(6)	989,361	462,706	526,655
【特別増減の部】			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	300,000	700,000
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	300,000	700,000
特別費用計(9)	1,000,000	300,000	700,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△300,000	△700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,639	162,706	△173,345
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	162,706	0	162,706
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,067	162,706	△10,639
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	152,067	162,706	△10,639

ビッグ車尾拠点区分貸借対照表

平成28年度
社会福祉法人 尚徳福祉会
ビッグ車尾

平成29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	1,266,193	1,391,639	△125,446
現金預金	1,007,853	1,290,439	△282,586
現金	79,095	24,452	54,643
預金（鳥銀）	928,758	1,265,987	△337,229
事業未収金	258,340	101,200	157,140
固定資産	151,645	162,600	△10,955
その他の固定資産	151,645	162,600	△10,955
器具及び備品	151,645	162,600	△10,955
資産の部合計	1,417,838	1,554,239	△136,401
【負債の部】			
流動負債	1,265,771	1,391,533	△125,762
事業未払金	267,921	529,308	△261,387
未払費用	993,600	858,000	135,600
職員預り金	4,250	4,225	25
負債の部合計	1,265,771	1,391,533	△125,762
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	152,067	162,706	△10,639
次期繰越活動増減差額	152,067	162,706	△10,639
（うち当期活動増減差額）	△10,639	162,706	△173,345
純資産の部合計	152,067	162,706	△10,639
負債及び純資産の部合計	1,417,838	1,554,239	△136,401

ベアーズデイ拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

ベアーズデイ

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
病児保育事業収入	24,801,000	25,532,890	△731,890	
病児保育事業収入	24,709,000	25,363,000	△654,000	
委託料収入	22,300,000	22,727,000	△427,000	
利用料収入	2,409,000	2,636,000	△227,000	
その他の事業収入	92,000	169,890	△77,890	
補助金事業収入	0	48,000	△48,000	
その他の事業収入	92,000	121,890	△29,890	
受取利息配当金収入	300	321	△21	
受取利息配当金収入	300	321	△21	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	24,802,300	25,533,211	△730,911	
支出				
人件費支出	18,888,000	19,340,716	△452,716	
職員給料支出	9,481,000	9,833,514	△352,514	
職員俸給支出	8,224,000	7,996,300	227,700	
特殊業務手当支出	94,000	117,000	△23,000	
扶養手当支出	74,000	74,400	△400	
超過勤務手当支出	382,000	491,514	△109,514	
通勤手当支出	136,000	246,300	△110,300	
調整手当支出	71,000	72,000	△1,000	
処遇改善手当	500,000	836,000	△336,000	
職員賞与支出	2,300,000	2,318,300	△18,300	
非常勤職員給与支出	4,818,000	4,912,885	△94,885	
賃金支出	3,618,000	3,712,885	△94,885	
嘱託医手当支出	1,200,000	1,200,000	0	
退職給付支出	600,000	536,400	63,600	
法定福利費支出	1,689,000	1,739,617	△50,617	
健康保険料支出	568,000	584,494	△16,494	
厚生年金保険料支出	920,000	1,007,967	△87,967	
児童手当拠出金支出	16,000	22,039	△6,039	
労働保険料支出	185,000	125,117	59,883	
事業費支出	1,023,000	1,442,148	△419,148	
給食費支出	506,000	637,375	△131,375	
保育材料費支出	30,000	170,752	△140,752	
保育用具支出	20,000	152,022	△132,022	
図書費支出	10,000	18,730	△8,730	
水道光熱費支出	252,000	291,277	△39,277	
消耗器具備品費支出	66,000	90,667	△24,667	
保険料支出	0	59,060	△59,060	
賃借料支出	149,000	193,017	△44,017	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	1,406,000	1,645,575	△239,575	
福利厚生費支出	118,000	108,480	9,520	
研修研究費支出	360,000	293,800	66,200	
事務消耗品費支出	123,000	36,528	86,472	
修繕費支出	0	15,660	△15,660	
通信運搬費支出	5,000	3,963	1,037	
業務委託費支出	725,000	800,840	△75,840	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	16,000	351,304	△335,304	
	保守料支出	19,000	0	19,000	
	諸会費支出	30,000	35,000	△5,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	21,317,000	22,428,439	△1,111,439	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,485,300	3,104,772	380,528	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	0	△100,000	
【その他の活動による収支】					
収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	385,300	104,772	280,528	
	前期末支払資金残高(12)	1,804,674	1,804,674	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,189,974	1,909,446	280,528	

ベアーズデイ拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

ベアーズデイ

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
病児保育事業収益	25,532,890	19,955,460	5,577,430
病児保育事業収益	25,363,000	19,858,500	5,504,500
委託料収益	22,727,000	17,125,000	5,602,000
利用料収益	2,636,000	2,733,500	△97,500
その他の事業収益	169,890	96,960	72,930
補助金事業収益	48,000	0	48,000
その他の事業収益	121,890	96,960	24,930
サービス活動収益計(1)	25,532,890	19,955,460	5,577,430
費用			
人件費	20,552,716	15,225,507	5,327,209
職員給料	9,833,514	3,648,709	6,184,805
職員俸給	7,996,300	3,194,400	4,801,900
特殊業務手当	117,000	93,600	23,400
扶養手当	74,400	74,400	0
超過勤務手当	491,514	79,709	411,805
通勤手当	246,300	135,600	110,700
調整手当	72,000	71,000	1,000
処遇改善手当	836,000	0	836,000
職員賞与	2,318,300	1,117,720	1,200,580
賞与引当金繰入	1,212,000	0	1,212,000
非常勤職員給与	4,912,885	8,424,058	△3,511,173
賃金	3,712,885	7,224,058	△3,511,173
嘱託医手当	1,200,000	1,200,000	0
退職給付費用	536,400	402,300	134,100
法定福利費	1,739,617	1,632,720	106,897
健康保険料	584,494	557,695	26,799
厚生年金保険料	1,007,967	905,765	102,202
児童手当拠出金	22,039	15,393	6,646
労働保険料	125,117	153,867	△28,750
事業費	1,442,148	1,165,933	276,215
給食費	637,375	581,748	55,627
保育材料費	170,752	3,374	167,378
保育用具	152,022	3,374	148,648
図書費	18,730	0	18,730
水道光熱費	291,277	274,170	17,107
消耗器具備品費	90,667	87,595	3,072
保険料	59,060	60,000	△940
賃借料	193,017	159,046	33,971
事務費	1,645,575	1,348,069	297,506
福利厚生費	108,480	109,540	△1,060
研修研究費	293,800	299,843	△6,043
事務消耗品費	36,528	104,127	△67,599
修繕費	15,660	0	15,660
通信運搬費	3,963	4,508	△545
業務委託費	800,840	773,261	27,579
手数料	351,304	15,590	335,714
保守料	0	16,200	△16,200
諸会費	35,000	25,000	10,000
減価償却費	795,063	805,414	△10,351

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	795,063	805,414	△10,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△611,106	△624,424	13,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△611,106	△624,424	13,318
	サービス活動費用計(2)	23,824,396	17,920,499	5,903,897
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,708,494	2,034,961	△326,467
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	321	852	△531
	受取利息配当金収益	321	852	△531
	その他のサービス活動外収益	0	900	△900
	雑収益	0	900	△900
	サービス活動外収益計(4)	321	1,752	△1,431
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	321	1,752	△1,431
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,708,815	2,036,713	△327,898
【特別増減の部】				
収益				
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)	3,000,004	2,000,000	1,000,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,004	△2,000,000	△1,000,004
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,291,189	36,713	△1,327,902
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	4,323,504	4,286,791	36,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,032,315	4,323,504	△1,291,189
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	3,032,315	4,323,504	△1,291,189

ベアーズデイ拠点区分貸借対照表

平成28年度
社会福祉法人 尚徳福祉会
ベアーズデイ

平成29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	4,421,520	4,569,915	△148,395
現金預金	501,076	2,535,115	△2,034,039
現金	16,036	26,885	△10,849
預金（鳥銀）	484,796	2,507,197	△2,022,401
預金（農協）	244	1,033	△789
事業未収金	3,728,150	744,800	2,983,350
未収収益	0	1,290,000	△1,290,000
前払費用	192,294	0	192,294
固定資産	12,731,875	13,526,942	△795,067
基本財産	11,708,628	12,439,412	△730,784
建物	11,708,628	12,439,412	△730,784
その他の固定資産	1,023,247	1,087,530	△64,283
構築物	24,189	48,378	△24,189
器具及び備品	99,058	139,152	△40,094
人件費積立資産	300,000	300,000	0
修繕費積立資産	600,000	600,000	0
資産の部合計	17,153,395	18,096,857	△943,462
【負債の部】			
流動負債	3,724,074	2,765,241	958,833
事業未払金	165,979	182,665	△16,686
未払費用	2,300,000	500,000	1,800,000
職員預り金	46,095	52,329	△6,234
拠点区分間借入金	0	2,030,247	△2,030,247
賞与引当金	1,212,000	0	1,212,000
負債の部合計	3,724,074	2,765,241	958,833
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	9,497,006	10,108,112	△611,106
国庫補助金等特別積立金	9,497,006	10,108,112	△611,106
その他の積立金	900,000	900,000	0
人件費積立金	300,000	300,000	0
修繕費積立金	600,000	600,000	0
次期繰越活動増減差額	3,032,315	4,323,504	△1,291,189
次期繰越活動増減差額	3,032,315	4,323,504	△1,291,189
（うち当期活動増減差額）	△1,291,189	36,713	△1,327,902
純資産の部合計	13,429,321	15,331,616	△1,902,295
負債及び純資産の部合計	17,153,395	18,096,857	△943,462

アイアイ永江拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

アイアイ永江

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
介護保険事業収入	25,177,000	24,531,948	645,052	
地域密着型介護料収入	22,900,000	22,393,698	506,302	
(介護報酬収入)	20,200,000	19,786,858	413,142	
介護報酬収入	19,400,000	18,984,072	415,928	
介護予防報酬収入	800,000	802,786	△2,786	
(利用者負担金収入)	2,700,000	2,606,840	93,160	
介護負担金収入(一般)	2,600,000	2,516,796	83,204	
介護予防負担金収入(一般)	100,000	90,044	9,956	
利用者等利用料収入	2,277,000	2,138,250	138,750	
地域密着型介護サービス利用料収入	800,000	572,600	227,400	
食費収入(一般)	1,477,000	1,563,650	△86,650	
その他の利用料収入	0	2,000	△2,000	
受取利息配当金収入	400	52	348	
受取利息配当金収入	400	52	348	
その他の収入	0	4,000	△4,000	
受入研修費収入	0	4,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	25,177,400	24,536,000	641,400	
支出				
人件費支出	16,765,000	16,627,326	137,674	
職員給料支出	4,294,000	4,315,115	△21,115	
職員俸給支出	2,139,000	2,158,300	△19,300	
扶養手当支出	257,000	80,600	176,400	
超過勤務手当支出	719,000	807,323	△88,323	
通勤手当支出	50,000	49,200	800	
調整手当支出	529,000	531,600	△2,600	
処遇改善手当	600,000	688,092	△88,092	
職員賞与支出	694,000	720,000	△26,000	
非常勤職員給与支出	9,300,000	9,106,211	193,789	
賃金支出	9,300,000	9,106,211	193,789	
派遣職員費支出	0	66,640	△66,640	
退職給付支出	460,000	447,000	13,000	
法定福利費支出	2,017,000	1,972,360	44,640	
健康保険料支出	673,000	700,678	△27,678	
厚生年金保険料支出	1,200,000	1,126,254	73,746	
児童手当拠出金支出	16,000	24,641	△8,641	
労働保険料支出	128,000	120,787	7,213	
事業費支出	2,905,000	2,729,674	175,326	
給食費支出	887,000	888,751	△1,751	
保健衛生費支出	12,000	9,358	2,642	
教養娯楽費支出	100,000	60,612	39,388	
日用品費支出	62,000	57,456	4,544	
水道光熱費支出	565,000	528,170	36,830	
燃料費支出	49,000	26,676	22,324	
消耗器具備品費支出	50,000	105,182	△55,182	
保険料支出	89,000	88,440	560	
賃借料支出	618,000	659,576	△41,576	
車輛費支出	473,000	305,453	167,547	
事務費支出	3,736,000	3,815,065	△79,065	
福利厚生費支出	22,000	57,294	△35,294	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	0	29,600	△29,600	
	事務消耗品費支出	255,000	141,509	113,491	
	水道光熱費支出	0	65,410	△65,410	
	修繕費支出	46,000	14,000	32,000	
	通信運搬費支出	194,000	185,534	8,466	
	広報費支出	9,000	34,560	△25,560	
	業務委託費支出	1,146,000	1,197,720	△51,720	
	手数料支出	79,000	125,988	△46,988	
	土地・建物貸借料支出	1,944,000	1,944,000	0	
	保守料支出	20,000	0	20,000	
	渉外費支出	6,000	6,000	0	
	諸会費支出	15,000	10,800	4,200	
	雑支出	0	2,650	△2,650	
	事業活動支出計(2)	23,406,000	23,172,065	233,935	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,771,400	1,363,935	407,465	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	0	10,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	
支出					
	積立資産支出	263,000	197,990	65,010	
	退職給付引当資産支出	263,000	197,990	65,010	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)	1,763,000	1,197,990	565,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,753,000	△1,197,990	△555,010	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	18,400	165,945	△147,545	
	前期末支払資金残高(12)	5,574,037	5,574,037	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,592,437	5,739,982	△147,545	

アイアイ永江拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

アイアイ永江

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
介護保険事業収益	24,531,948	22,759,110	1,772,838
居宅介護料収益	0	20,727,510	△20,727,510
(介護報酬収益)	0	18,496,922	△18,496,922
介護報酬収益	0	17,717,504	△17,717,504
介護予防報酬収益	0	779,418	△779,418
(利用者負担金収益)	0	2,230,588	△2,230,588
介護負担金収益(一般)	0	2,143,986	△2,143,986
介護予防負担金収益(一般)	0	86,602	△86,602
地域密着型介護料収益	22,393,698	0	22,393,698
(介護報酬収益)	19,786,858	0	19,786,858
介護報酬収益	18,984,072	0	18,984,072
介護予防報酬収益	802,786	0	802,786
(利用者負担金収益)	2,606,840	0	2,606,840
介護負担金収益(一般)	2,516,796	0	2,516,796
介護予防負担金収益(一般)	90,044	0	90,044
利用者等利用料収益	2,138,250	2,031,600	106,650
居宅介護サービス利用料収益	0	542,200	△542,200
(介)居宅介護サービス利用料収益	0	495,800	△495,800
(予)居宅介護サービス利用料収益	0	46,400	△46,400
地域密着型介護サービス利用料収益	572,600	0	572,600
食費収益(一般)	1,563,650	1,489,400	74,250
その他の利用料収益	2,000	0	2,000
サービス活動収益計(1)	24,531,948	22,759,110	1,772,838
費用			
人件費	17,065,316	14,388,868	2,676,448
職員給料	4,315,115	3,690,893	624,222
職員俸給	2,158,300	2,138,400	19,900
扶養手当	80,600	247,800	△167,200
超過勤務手当	807,323	726,893	80,430
通勤手当	49,200	49,200	0
調整手当	531,600	528,600	3,000
処遇改善手当	688,092	0	688,092
職員賞与	720,000	1,193,846	△473,846
賞与引当金繰入	240,000	0	240,000
非常勤職員給与	9,106,211	7,769,991	1,336,220
賃金	9,106,211	7,769,991	1,336,220
派遣職員費	66,640	0	66,640
退職給付費用	644,990	176,093	468,897
法定福利費	1,972,360	1,558,045	414,315
健康保険料	700,678	542,650	158,028
厚生年金保険料	1,126,254	872,919	253,335
児童手当拠出金	24,641	14,858	9,783
労働保険料	120,787	127,618	△6,831
事業費	2,729,674	2,667,081	62,593
給食費	888,751	893,292	△4,541
保健衛生費	9,358	8,650	708
教養娯楽費	60,612	97,500	△36,888
日用品費	57,456	60,712	△3,256
水道光熱費	528,170	539,933	△11,763

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	26,676	46,488	△19,812
	消耗器具備品費	105,182	52,585	52,597
	保険料	88,440	88,810	△370
	賃借料	659,576	626,672	32,904
	車輛費	305,453	252,439	53,014
	事務費	3,815,065	3,756,811	58,254
	福利厚生費	57,294	21,060	36,234
	研修研究費	29,600	0	29,600
	事務消耗品費	141,509	250,875	△109,366
	水道光熱費	65,410	0	65,410
	修繕費	14,000	45,360	△31,360
	通信運搬費	185,534	188,288	△2,754
	広報費	34,560	35,640	△1,080
	業務委託費	1,197,720	1,153,500	44,220
	手数料	125,988	78,464	47,524
	土地・建物貸借料	1,944,000	1,944,000	0
	保守料	0	19,224	△19,224
	渉外費	6,000	6,000	0
	諸会費	10,800	14,400	△3,600
	雑費	2,650	0	2,650
	減価償却費	67,940	67,940	0
	減価償却費	67,940	67,940	0
	サービス活動費用計(2)	23,677,995	20,880,700	2,797,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	853,953	1,878,410	△1,024,457
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	52	476	△424
	受取利息配当金収益	52	476	△424
	その他のサービス活動外収益	4,000	81,085	△77,085
	受入研修費収益	4,000	0	4,000
	雑収益	0	81,085	△81,085
	サービス活動外収益計(4)	4,052	81,561	△77,509
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,052	81,561	△77,509
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	858,005	1,959,971	△1,101,966
【特別増減の部】				
収益				
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,500,000	△500,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,500,000	△500,000
	特別費用計(9)	1,000,002	1,500,000	△499,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,002	△1,500,000	499,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△141,997	459,971	△601,968
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	5,723,598	5,263,627	459,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,581,601	5,723,598	△141,997
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	5,581,601	5,723,598	△141,997

アイアイ永江拠点区分貸借対照表

平成28年度
 社会福祉法人 尚徳福祉会
 アイアイ永江

平成29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	6,183,793	6,027,193	156,600
現金預金	1,982,983	2,009,791	△26,808
現金	84,094	62,424	21,670
預金（合銀）	1,898,889	1,947,367	△48,478
事業未収金	3,695,854	3,843,420	△147,566
立替金	4,956	5,047	△91
拠点区分間貸付金	0	168,935	△168,935
仮払金	500,000	0	500,000
固定資産	406,292	276,244	130,048
その他の固定資産	406,292	276,244	130,048
車輛運搬具	0	1	△1
器具及び備品	81,619	149,560	△67,941
退職給付引当資産	324,673	126,683	197,990
資産の部合計	6,590,085	6,303,437	286,648
【負債の部】			
流動負債	683,811	453,156	230,655
事業未払金	404,659	402,020	2,639
預り金	1,327	0	1,327
職員預り金	37,825	51,136	△13,311
賞与引当金	240,000	0	240,000
固定負債	324,673	126,683	197,990
退職給付引当金	324,673	126,683	197,990
負債の部合計	1,008,484	579,839	428,645
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	5,581,601	5,723,598	△141,997
次期繰越活動増減差額	5,581,601	5,723,598	△141,997
（うち当期活動増減差額）	△141,997	459,971	△601,968
純資産の部合計	5,581,601	5,723,598	△141,997
負債及び純資産の部合計	6,590,085	6,303,437	286,648

アイアイ三柳拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

アイアイ三柳

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
介護保険事業収入	27,802,000	28,390,785	△588,785	
地域密着型介護料収入	25,200,000	25,839,960	△639,960	
(介護報酬収入)	22,700,000	23,250,932	△550,932	
介護報酬収入	22,100,000	22,664,123	△564,123	
介護予防報酬収入	600,000	586,809	13,191	
(利用者負担金収入)	2,500,000	2,589,028	△89,028	
介護負担金収入(公費)	200,000	152,759	47,241	
介護負担金収入(一般)	2,200,000	2,371,068	△171,068	
介護予防負担金収入(一般)	100,000	65,201	34,799	
利用者等利用料収入	2,302,000	2,400,825	△98,825	
地域密着型介護サービス利用料収入	700,000	603,260	96,740	
食費収入(一般)	1,347,000	1,651,500	△304,500	
その他の利用料収入	255,000	146,065	108,935	
その他の事業収入	300,000	150,000	150,000	
補助金事業収入	300,000	150,000	150,000	
受取利息配当金収入	200	29	171	
受取利息配当金収入	200	29	171	
事業活動収入計(1)	27,802,200	28,390,814	△588,614	
支出				
人件費支出	18,154,800	18,203,673	△48,873	
職員給料支出	4,177,800	4,291,653	△113,853	
職員俸給支出	2,189,000	2,208,227	△19,227	
資格手当支出	84,000	84,000	0	
扶養手当支出	358,800	358,800	0	
超過勤務手当支出	708,000	749,326	△41,326	
通勤手当支出	78,000	78,000	0	
調整手当支出	360,000	360,000	0	
処遇改善手当	400,000	453,300	△53,300	
職員賞与支出	770,000	770,792	△792	
非常勤職員給与支出	9,540,000	9,340,763	199,237	
賃金支出	9,540,000	9,340,763	199,237	
派遣職員費支出	1,255,000	1,255,870	△870	
退職給付支出	551,000	536,400	14,600	
法定福利費支出	1,861,000	2,008,195	△147,195	
健康保険料支出	717,000	727,238	△10,238	
厚生年金保険料支出	1,089,000	1,181,241	△92,241	
児童手当拠出金支出	20,000	25,789	△5,789	
労働保険料支出	35,000	73,927	△38,927	
事業費支出	3,714,000	3,585,646	128,354	
給食費支出	1,253,000	1,141,689	111,311	
介護用品費支出	2,000	43,802	△41,802	
保健衛生費支出	9,000	9,804	△804	
教養娯楽費支出	95,000	90,599	4,401	
日用品費支出	87,000	105,007	△18,007	
水道光熱費支出	556,000	557,439	△1,439	
消耗器具備品費支出	91,000	162,159	△71,159	
保険料支出	146,000	142,720	3,280	
賃借料支出	454,000	453,716	284	
車輛費支出	1,021,000	878,711	142,289	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出		4,124,600	4,114,836	9,764	
福利厚生費支出		39,000	54,720	△15,720	
旅費交通費支出		2,000	1,890	110	
研修研究費支出		14,000	11,200	2,800	
事務消耗品費支出		205,000	126,921	78,079	
修繕費支出		0	2,138	△2,138	
通信運搬費支出		148,000	145,701	2,299	
会議費支出		0	1,203	△1,203	
広報費支出		13,000	64,560	△51,560	
業務委託費支出		1,326,000	1,343,910	△17,910	
手数料支出		274,000	282,078	△8,078	
賃借料支出		0	615	△615	
土地・建物賃借料支出		2,073,600	2,073,600	0	
保守料支出		21,000	0	21,000	
渉外費支出		3,000	1,500	1,500	
諸会費支出		6,000	4,800	1,200	
事業活動支出計(2)		25,993,400	25,904,155	89,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,808,800	2,486,659	△677,859	
【施設整備等による収支】					
収入					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
固定資産取得支出		120,000	0	120,000	
器具及び備品取得支出		120,000	0	120,000	
施設整備等支出計(5)		120,000	0	120,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△120,000	0	△120,000	
【その他の活動による収支】					
収入					
積立資産取崩収入		10,000	0	10,000	
退職給付引当資産取崩収入		10,000	0	10,000	
その他の活動収入計(7)		10,000	0	10,000	
支出					
積立資産支出		21,000	20,021	979	
退職給付引当資産支出		21,000	20,021	979	
拠点区分間長期借入金返済支出		360,000	360,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		360,000	360,000	0	
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		1,381,000	1,380,021	979	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,371,000	△1,380,021	9,021	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		317,800	1,106,638	△788,838	
前期末支払資金残高(12)		3,272,981	3,272,981	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,590,781	4,379,619	△788,838	

アイアイ三柳拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

アイアイ三柳

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
介護保険事業収益	28,390,785	23,634,610	4,756,175
居宅介護料収益	0	21,608,930	△21,608,930
(介護報酬収益)	0	19,436,768	△19,436,768
介護報酬収益	0	18,228,608	△18,228,608
介護予防報酬収益	0	1,208,160	△1,208,160
(利用者負担金収益)	0	2,172,162	△2,172,162
介護負担金収益(公費)	0	204,194	△204,194
介護負担金収益(一般)	0	1,833,728	△1,833,728
介護予防負担金収益(公費)	0	14,248	△14,248
介護予防負担金収益(一般)	0	119,992	△119,992
地域密着型介護料収益	25,839,960	0	25,839,960
(介護報酬収益)	23,250,932	0	23,250,932
介護報酬収益	22,664,123	0	22,664,123
介護予防報酬収益	586,809	0	586,809
(利用者負担金収益)	2,589,028	0	2,589,028
介護負担金収益(公費)	152,759	0	152,759
介護負担金収益(一般)	2,371,068	0	2,371,068
介護予防負担金収益(一般)	65,201	0	65,201
利用者等利用料収益	2,400,825	1,825,680	575,145
居宅介護サービス利用料収益	0	487,430	△487,430
(介)居宅介護サービス利用料収益	0	423,630	△423,630
(予)居宅介護サービス利用料収益	0	63,800	△63,800
地域密着型介護サービス利用料収益	603,260	0	603,260
食費収益(一般)	1,651,500	1,284,850	366,650
その他の利用料収益	146,065	53,400	92,665
その他の事業収益	150,000	200,000	△50,000
補助金事業収益	150,000	200,000	△50,000
サービス活動収益計(1)	28,390,785	23,634,610	4,756,175
費用			
人件費	18,492,694	17,904,875	587,819
職員給料	4,291,653	3,511,156	780,497
職員俸給	2,208,227	2,188,034	20,193
資格手当	84,000	84,000	0
扶養手当	358,800	358,800	0
超過勤務手当	749,326	442,322	307,004
通勤手当	78,000	78,000	0
調整手当	360,000	360,000	0
処遇改善手当	453,300	0	453,300
職員賞与	770,792	966,546	△195,754
賞与引当金繰入	269,000	0	269,000
非常勤職員給与	9,340,763	6,829,263	2,511,500
賃金	9,340,763	6,829,263	2,511,500
派遣職員費	1,255,870	4,388,335	△3,132,465
退職給付費用	556,421	562,050	△5,629
法定福利費	2,008,195	1,647,525	360,670
健康保険料	727,238	608,557	118,681
厚生年金保険料	1,181,241	991,624	189,617
児童手当拠出金	25,789	16,852	8,937
労働保険料	73,927	30,492	43,435

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費		3,585,646	2,954,819	630,827
給食費		1,141,689	856,755	284,934
介護用品費		43,802	3,810	39,992
保健衛生費		9,804	8,061	1,743
教養娯楽費		90,599	94,192	△3,593
日用品費		105,007	90,257	14,750
水道光熱費		557,439	559,946	△2,507
消耗器具備品費		162,159	107,826	54,333
保険料		142,720	145,240	△2,520
賃借料		453,716	450,804	2,912
車輛費		878,711	637,928	240,783
事務費		4,114,836	3,691,627	423,209
福利厚生費		54,720	35,100	19,620
旅費交通費		1,890	1,140	750
研修研究費		11,200	12,990	△1,790
事務消耗品費		126,921	192,523	△65,602
修繕費		2,138	0	2,138
通信運搬費		145,701	147,642	△1,941
会議費		1,203	0	1,203
広報費		64,560	11,640	52,920
業務委託費		1,343,910	1,130,240	213,670
手数料		282,078	60,568	221,510
賃借料		615	0	615
土地・建物賃借料		2,073,600	2,073,600	0
保守料		0	19,224	△19,224
渉外費		1,500	2,160	△660
諸会費		4,800	4,800	0
減価償却費		87,220	145,199	△57,979
減価償却費		87,220	145,199	△57,979
サービス活動費用計(2)		26,280,396	24,696,520	1,583,876
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,110,389	△1,061,910	3,172,299
【サービス活動外増減の部】				
収益				
受取利息配当金収益		29	232	△203
受取利息配当金収益		29	232	△203
その他のサービス活動外収益		0	7,256	△7,256
雑収益		0	7,256	△7,256
サービス活動外収益計(4)		29	7,488	△7,459
費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29	7,488	△7,459
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,110,418	△1,054,422	3,164,840
【特別増減の部】				
収益				
特別収益計(8)		0	0	0
費用				
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	0
特別費用計(9)		1,000,000	1,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000	△1,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,110,418	△2,054,422	3,164,840
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)		△3,805,576	△1,751,154	△2,054,422
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,695,158	△3,805,576	1,110,418
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16		△2,695,158	△3,805,576	1,110,418

アイアイ三柳拠点区分貸借対照表

平成28年度
社会福祉法人 尚徳福祉会
アイアイ三柳

平成29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	6,277,841	4,106,454	2,171,387
現金預金	1,642,193	255,270	1,386,923
現金	22,791	15,540	7,251
預金(合銀)	1,619,402	239,730	1,379,672
事業未収金	4,635,648	3,723,265	912,383
拠点区分間貸付金	0	127,919	△127,919
固定資産	302,953	374,436	△71,483
その他の固定資産	302,953	374,436	△71,483
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	163,331	250,551	△87,220
退職給付引当資産	128,730	112,993	15,737
その他の固定資産	10,890	10,890	0
リサイクル預託金	10,890	10,890	0
資産の部合計	6,580,794	4,480,890	2,099,904
【負債の部】			
流動負債	2,647,222	1,193,473	1,453,749
事業未払金	552,838	802,778	△249,940
1年以内返済拠点区分間長期借入金	480,000	360,000	120,000
職員預り金	45,384	30,695	14,689
拠点区分間借入金	1,300,000	0	1,300,000
賞与引当金	269,000	0	269,000
固定負債	6,628,730	7,092,993	△464,263
拠点区分間長期借入金	6,500,000	6,980,000	△480,000
退職給付引当金	128,730	112,993	15,737
負債の部合計	9,275,952	8,286,466	989,486
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	△2,695,158	△3,805,576	1,110,418
次期繰越活動増減差額	△2,695,158	△3,805,576	1,110,418
(うち当期活動増減差額)	1,110,418	△2,054,422	3,164,840
純資産の部合計	△2,695,158	△3,805,576	1,110,418
負債及び純資産の部合計	6,580,794	4,480,890	2,099,904

介護老人保健施設アイアイ拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

介護老人保健施設アイアイ

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
介護保険事業収入	423,570,000	418,368,916	5,201,084	
施設介護料収入	234,390,000	231,452,775	2,937,225	
介護報酬収入	210,780,000	207,769,709	3,010,291	
利用者負担金収入(公費)	1,370,000	1,690,500	△320,500	
利用者負担金収入(一般)	22,240,000	21,992,566	247,434	
居宅介護料収入	89,590,000	89,834,900	△244,900	
(介護報酬収入)	79,680,000	80,205,059	△525,059	
介護報酬収入	69,700,000	70,255,307	△555,307	
介護予防報酬収入	9,980,000	9,949,752	30,248	
(利用者負担金収入)	9,910,000	9,629,841	280,159	
介護負担金収入(公費)	390,000	312,676	77,324	
介護負担金収入(一般)	8,490,000	8,197,727	292,273	
介護予防負担金収入(公費)	20,000	25,872	△5,872	
介護予防負担金収入(一般)	1,010,000	1,093,566	△83,566	
居宅介護支援介護料収入	8,670,000	8,354,980	315,020	
居宅介護支援介護料収入	8,670,000	8,354,980	315,020	
利用者等利用料収入	88,530,000	86,919,175	1,610,825	
施設サービス利用料収入	6,480,000	6,496,443	△16,443	
居宅介護サービス利用料収入	2,530,000	2,583,700	△53,700	
(介)居宅介護サービス利用料収入	2,030,000	1,908,100	121,900	
(予)居宅介護サービス利用料収入	500,000	675,600	△175,600	
食費収入(公費)	13,530,000	13,471,096	58,904	
食費収入(一般)	31,300,000	30,333,660	966,340	
居住費収入(公費)	6,220,000	5,611,620	608,380	
居住費収入(一般)	27,930,000	28,102,280	△172,280	
その他の利用料収入	540,000	320,376	219,624	
その他の事業収入	2,390,000	1,807,086	582,914	
補助金事業収入	1,000,000	1,010,000	△10,000	
受託事業収入	590,000	581,011	8,989	
その他の事業収入	930,000	216,075	713,925	
(保険等査定減)	△130,000	0	△130,000	
経常経費寄附金収入	0	43,094	△43,094	
経常経費寄附金収入	0	43,094	△43,094	
受取利息配当金収入	1,000	1,567	△567	
受取利息配当金収入	1,000	1,567	△567	
その他の収入	12,060,000	12,222,342	△162,342	
受入研修費収入	40,000	7,000	33,000	
利用者等外給食費収入	3,340,000	3,808,660	△468,660	
雑収入	8,680,000	8,406,682	273,318	
事業活動収入計(1)	435,631,000	430,635,919	4,995,081	
支出				
人件費支出	248,340,000	250,363,079	△2,023,079	
職員給料支出	108,870,000	113,099,711	△4,229,711	
職員俸給支出	75,380,000	76,840,766	△1,460,766	
資格手当支出	4,000,000	4,094,192	△94,192	
扶養手当支出	740,000	1,256,519	△516,519	
管理職手当支出	1,180,000	1,200,000	△20,000	
超過勤務手当支出	13,860,000	13,804,792	55,208	
通勤手当支出	1,730,000	1,743,100	△13,100	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
休日出勤手当支出	560,000	562,338	△2,338	
調整手当支出	3,120,000	2,887,948	232,052	
処遇改善手当	8,300,000	10,710,056	△2,410,056	
職員賞与支出	21,680,000	18,973,643	2,706,357	
非常勤職員給与支出	73,500,000	74,752,609	△1,252,609	
賃金支出	73,260,000	74,512,609	△1,252,609	
嘱託医手当支出	240,000	240,000	0	
派遣職員費支出	8,700,000	7,131,809	1,568,191	
退職給付支出	7,900,000	7,643,700	256,300	
法定福利費支出	27,690,000	28,761,607	△1,071,607	
健康保険料支出	9,290,000	10,079,909	△789,909	
厚生年金保険料支出	16,170,000	16,827,286	△657,286	
児童手当拠出金支出	270,000	367,949	△97,949	
労働保険料支出	1,960,000	1,486,463	473,537	
事業費支出	79,320,000	79,011,275	308,725	
給食費支出	22,670,000	22,647,572	22,428	
介護用品費支出	4,420,000	4,701,427	△281,427	
医薬品費支出	9,820,000	10,188,641	△368,641	
診療・療養等材料費支出	950,000	584,535	365,465	
保健衛生費支出	290,000	121,175	168,825	
医療費支出	560,000	574,347	△14,347	
教養娯楽費支出	580,000	429,261	150,739	
日用品費支出	170,000	2,550	167,450	
水道光熱費支出	20,400,000	20,391,877	8,123	
燃料費支出	30,000	36,904	△6,904	
消耗器具備品費支出	3,230,000	3,402,147	△172,147	
保険料支出	1,300,000	1,277,180	22,820	
賃借料支出	10,450,000	9,890,106	559,894	
車輛費支出	4,450,000	4,763,553	△313,553	
事務費支出	36,240,000	35,947,186	292,814	
福利厚生費支出	770,000	815,172	△45,172	
旅費交通費支出	60,000	48,480	11,520	
研修研究費支出	890,000	461,383	428,617	
事務消耗品費支出	1,780,000	1,749,945	30,055	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
燃料費支出	0	1,210	△1,210	
修繕費支出	5,260,000	4,305,688	954,312	
通信運搬費支出	1,880,000	1,838,235	41,765	
広報費支出	460,000	203,850	256,150	
業務委託費支出	21,590,000	21,938,403	△348,403	
手数料支出	590,000	978,408	△388,408	
租税公課支出	20,000	36,700	△16,700	
保守料支出	2,310,000	2,961,343	△651,343	
渉外費支出	350,000	131,922	218,078	
諸会費支出	160,000	140,600	19,400	
雑支出	110,000	335,847	△225,847	
利用者負担軽減額	1,640,000	1,178,743	461,257	
利用者負担軽減額	1,640,000	1,178,743	461,257	
支払利息支出	7,580,000	7,580,216	△216	
支払利息支出	7,580,000	7,580,216	△216	
その他の支出	1,640,000	1,888,907	△248,907	
利用者等外給食費支出	1,630,000	1,888,907	△258,907	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	374,760,000	375,969,406	△1,209,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,871,000	54,666,513	6,204,487	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	2,000,000	1,755,000	245,000	
施設整備等補助金収入	2,000,000	1,755,000	245,000	
施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,755,000	245,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	40,430,000	40,432,000	△2,000	
設備資金借入金元金償還支出	40,430,000	40,432,000	△2,000	
設備資金借入金元金償還支出	40,430,000	40,432,000	△2,000	
固定資産取得支出	8,320,000	8,639,888	△319,888	
構築物取得支出	2,110,000	2,242,080	△132,080	
車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,210,000	△10,000	
器具及び備品取得支出	5,010,000	4,960,808	49,192	
建設仮勘定支出	0	227,000	△227,000	
施設整備等支出計(5)	48,750,000	49,071,888	△321,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,750,000	△47,316,888	566,888	
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間長期借入金収入	0	8,000,000	△8,000,000	
拠点区分間長期借入金収入	0	8,000,000	△8,000,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	360,000	360,000	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	360,000	360,000	0	
その他の活動収入計(7)	360,000	8,360,000	△8,000,000	
支出				
積立資産支出	320,000	359,340	△39,340	
退職給付引当資産支出	320,000	359,340	△39,340	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動による支出	1,930,000	2,564,172	△634,172	
長期前払費用支出	1,900,000	2,553,552	△653,552	
リサイクル預託金支出	30,000	10,620	19,380	
その他の活動支出計(8)	14,250,000	14,923,512	△673,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,890,000	△6,563,512	△7,326,488	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	231,000	786,113	△555,113	
前期末支払資金残高(12)	120,930,027	120,930,027	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,161,027	121,716,140	△555,113	

介護老人保健施設アイアイ拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

介護老人保健施設アイアイ

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
介護保険事業収益	418,368,916	430,146,871	△11,777,955
施設介護料収益	231,452,775	231,621,621	△168,846
介護報酬収益	207,769,709	207,855,605	△85,896
利用者負担金収益(公費)	1,690,500	1,381,849	308,651
利用者負担金収益(一般)	21,992,566	22,384,167	△391,601
居宅介護料収益	89,834,900	99,494,450	△9,659,550
(介護報酬収益)	80,205,059	88,983,484	△8,778,425
介護報酬収益	70,255,307	79,659,370	△9,404,063
介護予防報酬収益	9,949,752	9,324,114	625,638
(利用者負担金収益)	9,629,841	10,510,966	△881,125
介護負担金収益(公費)	312,676	401,629	△88,953
介護負担金収益(一般)	8,197,727	9,036,231	△838,504
介護予防負担金収益(公費)	25,872	25,872	0
介護予防負担金収益(一般)	1,093,566	1,047,234	46,332
居宅介護支援介護料収益	8,354,980	8,675,260	△320,280
居宅介護支援介護料収益	8,354,980	8,675,260	△320,280
利用者等利用料収益	86,919,175	88,058,789	△1,139,614
施設サービス利用料収益	6,496,443	6,519,326	△22,883
居宅介護サービス利用料収益	2,583,700	2,649,365	△65,665
(介)居宅介護サービス利用料収益	1,908,100	2,111,765	△203,665
(予)居宅介護サービス利用料収益	675,600	537,600	138,000
食費収益(公費)	13,471,096	14,043,170	△572,074
食費収益(一般)	30,333,660	30,352,230	△18,570
居住費収益(公費)	5,611,620	6,438,350	△826,730
居住費収益(一般)	28,102,280	27,511,610	590,670
その他の利用料収益	320,376	544,738	△224,362
その他の事業収益	1,807,086	2,296,751	△489,665
補助金事業収益	1,010,000	990,000	20,000
受託事業収益	581,011	552,356	28,655
その他の事業収益	216,075	872,925	△656,850
(保険等査定減)	0	△118,530	118,530
経常経費寄附金収益	43,094	0	43,094
経常経費寄附金収益	43,094	0	43,094
サービス活動収益計(1)	418,412,010	430,146,871	△11,734,861
費用			
人件費	256,493,419	235,777,190	20,716,229
職員給料	113,099,711	102,423,502	10,676,209
職員俸給	76,840,766	78,821,044	△1,980,278
資格手当	4,094,192	4,238,119	△143,927
扶養手当	1,256,519	780,427	476,092
管理職手当	1,200,000	1,475,000	△275,000
超過勤務手当	13,804,792	12,627,331	1,177,461
通勤手当	1,743,100	1,755,232	△12,132
休日出勤手当	562,338	516,268	46,070
調整手当	2,887,948	2,210,081	677,867
処遇改善手当	10,710,056	0	10,710,056
職員賞与	18,973,643	29,083,168	△10,109,525
賞与引当金繰入	5,771,000	0	5,771,000
非常勤職員給与	74,752,609	66,081,237	8,671,372

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賃金		74,512,609	65,841,237	8,671,372
嘱託医手当		240,000	240,000	0
派遣職員費		7,131,809	3,700,800	3,431,009
退職給付費用		8,003,040	7,563,110	439,930
法定福利費		28,761,607	26,925,373	1,836,234
健康保険料		10,079,909	9,438,526	641,383
厚生年金保険料		16,827,286	15,401,216	1,426,070
児童手当拠出金		367,949	262,057	105,892
労働保険料		1,486,463	1,823,574	△337,111
事業費		79,011,275	79,183,804	△172,529
給食費		22,647,572	22,673,767	△26,195
介護用品費		4,701,427	4,779,400	△77,973
医薬品費		10,188,641	9,819,846	368,795
診療・療養等材料費		584,535	907,579	△323,044
保健衛生費		121,175	292,057	△170,882
医療費		574,347	538,549	35,798
教養娯楽費		429,261	483,254	△53,993
日用品費		2,550	158,565	△156,015
水道光熱費		20,391,877	20,131,510	260,367
燃料費		36,904	29,298	7,606
消耗器具備品費		3,402,147	3,181,958	220,189
保険料		1,277,180	1,242,540	34,640
賃借料		9,890,106	10,436,087	△545,981
車輛費		4,763,553	4,509,394	254,159
事務費		36,202,552	33,586,212	2,616,340
福利厚生費		815,172	765,068	50,104
旅費交通費		48,480	62,030	△13,550
研修研究費		461,383	631,432	△170,049
事務消耗品費		1,749,945	1,733,225	16,720
印刷製本費		0	10,800	△10,800
燃料費		1,210	0	1,210
修繕費		4,305,688	2,168,976	2,136,712
通信運搬費		1,838,235	1,867,754	△29,519
会議費		0	2,059	△2,059
広報費		203,850	445,500	△241,650
業務委託費		21,938,403	22,468,413	△530,010
手数料		1,233,774	600,326	633,448
租税公課		36,700	20,600	16,100
保守料		2,961,343	2,225,399	735,944
渉外費		131,922	318,450	△186,528
諸会費		140,600	150,600	△10,000
雑費		335,847	115,580	220,267
利用者負担軽減額		1,178,743	1,646,429	△467,686
利用者負担軽減額		1,178,743	1,646,429	△467,686
減価償却費		27,811,351	27,470,803	340,548
減価償却費		27,811,351	27,470,803	340,548
国庫補助金等特別積立金取崩額		△835,946	△987,326	151,380
国庫補助金等特別積立金取崩額		△835,946	△987,326	151,380
サービス活動費用計(2)		399,861,394	376,677,112	23,184,282
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,550,616	53,469,759	△34,919,143
【サービス活動外増減の部】				
収益				
受取利息配当金収益		1,567	9,206	△7,639
受取利息配当金収益		1,567	9,206	△7,639
その他のサービス活動外収益		12,222,342	10,139,130	2,083,212

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受入研修費収益	7,000	40,000	△33,000
	利用者等外給食費収益	3,808,660	3,355,020	453,640
	雑収益	8,406,682	6,744,110	1,662,572
	サービス活動外収益計(4)	12,223,909	10,148,336	2,075,573
費用				
	支払利息	7,580,216	8,193,189	△612,973
	支払利息	7,580,216	8,193,189	△612,973
	その他のサービス活動外費用	1,888,907	1,653,674	235,233
	利用者等外給食費	1,888,907	1,643,674	245,233
	雑損失	0	10,000	△10,000
	サービス活動外費用計(5)	9,469,123	9,846,863	△377,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,754,786	301,473	2,453,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,305,402	53,771,232	△32,465,830
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	1,755,000	0	1,755,000
	施設整備等補助金収益	1,755,000	0	1,755,000
	特別収益計(8)	1,755,000	0	1,755,000
費用				
	固定資産売却損・処分損	132,603	16,089	116,514
	車輛運搬具売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	132,603	16,086	116,517
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,755,000	0	1,755,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,755,000	0	1,755,000
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	20,000,000	△8,000,000
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	20,000,000	△8,000,000
	特別費用計(9)	13,887,603	20,016,089	△6,128,486
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,132,603	△20,016,089	7,883,486
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,172,799	33,755,143	△24,582,344
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	156,225,311	122,470,168	33,755,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,398,110	156,225,311	9,172,799
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	165,398,110	156,225,311	9,172,799

介護老人保健施設アイアイ拠点区分貸借対照表

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

介護老人保健施設アイアイ

平成29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	130,389,430	130,410,698	△21,268
現金預金	57,940,405	63,556,921	△5,616,516
現金	107,336	91,567	15,769
預金（鳥銀）	5,202,599	11,502,703	△6,300,104
預金（合銀）	52,030,541	51,919,241	111,300
預金（郵便局）	342,001	42,812	299,189
預金（農協）	257,928	598	257,330
事業未収金	61,009,044	62,321,941	△1,312,897
未収金	4,109,704	3,847,354	262,350
未収補助金	1,755,000	0	1,755,000
未収収益	4,794,385	0	4,794,385
貯蔵品	199,576	200,132	△556
立替金	99,546	114,900	△15,354
1年以内回収拠点区分間長期貸付金	480,000	360,000	120,000
サービス区分間貸付金	1,350	9,450	△8,100
仮払金	420	0	420
固定資産	475,923,766	493,039,686	△17,115,920
基本財産	434,338,702	455,447,818	△21,109,116
土地	121,766,720	121,766,720	0
建物	312,571,982	333,681,098	△21,109,116
その他の固定資産	41,585,064	37,591,868	3,993,196
建物	9,265,861	9,625,045	△359,184
建物付属設備	5,327,130	5,946,075	△618,945
構築物	11,375,939	11,763,162	△387,223
車輛運搬具	3,162,580	3,143,635	18,945
器具及び備品	8,253,668	5,329,211	2,924,457
建設仮勘定	1,037,000	810,000	227,000
権利	147,000	147,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	480,000	△480,000
退職給付引当資産	681,050	321,710	359,340
長期前払費用	2,298,186	0	2,298,186
その他の固定資産	36,650	26,030	10,620
リサイクル預託金	36,650	26,030	10,620
資産の部合計	606,313,196	623,450,384	△17,137,188
【負債の部】			
流動負債	54,396,290	49,552,671	4,843,619
事業未払金	7,464,743	7,569,280	△104,537
1年以内返済設備資金借入金	40,432,000	40,432,000	0
預り金	2,705	4,084	△1,379
職員預り金	717,317	923,804	△206,487
拠点区分間借入金	0	296,854	△296,854
サービス区分間借入金	1,350	9,450	△8,100
仮受金	7,175	317,199	△310,024
賞与引当金	5,771,000	0	5,771,000
固定負債	364,137,050	396,209,710	△32,072,660
設備資金借入金	355,456,000	395,888,000	△40,432,000
設備資金借入金	355,456,000	395,888,000	△40,432,000
拠点区分間長期借入金	8,000,000	0	8,000,000
退職給付引当金	681,050	321,710	359,340
負債の部合計	418,533,340	445,762,381	△27,229,041
【純資産の部】			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基本金	5,000,000	5,000,000	0
第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	17,381,746	16,462,692	919,054
国庫補助金等特別積立金	17,381,746	16,462,692	919,054
次期繰越活動増減差額	165,398,110	156,225,311	9,172,799
次期繰越活動増減差額	165,398,110	156,225,311	9,172,799
(うち当期活動増減差額)	9,172,799	33,755,143	△24,582,344
純資産の部合計	187,779,856	177,688,003	10,091,853
負債及び純資産の部合計	606,313,196	623,450,384	△17,137,188

介護老人保健施設アイアイ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 尚徳福社会

(単位:円)

科 目 名	入所	短期	通所	ケアプラン	暮らし応援隊	合計	内部取引消去	拠点区分合計
【サービス活動増減の部】								
収益								
介護保険事業収益	308,469,380	9,336,320	91,923,900	8,639,316	0	418,368,916	0	418,368,916
施設介護料収益	231,452,775	0	0	0	0	231,452,775	0	231,452,775
介護報酬収益	207,769,709	0	0	0	0	207,769,709	0	207,769,709
利用者負担金収益(公費)	1,690,500	0	0	0	0	1,690,500	0	1,690,500
利用者負担金収益(一般)	21,992,566	0	0	0	0	21,992,566	0	21,992,566
居宅介護料収益	0	6,595,810	83,239,090	0	0	89,834,900	0	89,834,900
(介護報酬収益)	0	5,747,549	74,457,510	0	0	80,205,059	0	80,205,059
介護報酬収益	0	5,725,148	64,530,159	0	0	70,255,307	0	70,255,307
介護予防報酬収益	0	22,401	9,927,351	0	0	9,949,752	0	9,949,752
(利用者負担金収益)	0	848,261	8,781,580	0	0	9,629,841	0	9,629,841
介護負担金収益(公費)	0	28,021	284,655	0	0	312,676	0	312,676
介護負担金収益(一般)	0	817,751	7,379,976	0	0	8,197,727	0	8,197,727
介護予防負担金収益(公費)	0	0	25,872	0	0	25,872	0	25,872
介護予防負担金収益(一般)	0	2,489	1,091,077	0	0	1,093,566	0	1,093,566
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,354,980	0	8,354,980	0	8,354,980
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,354,980	0	8,354,980	0	8,354,980
利用者等利用料収益	75,493,855	2,740,510	8,684,810	0	0	86,919,175	0	86,919,175
施設サービス利用料収益	6,496,443	0	0	0	0	6,496,443	0	6,496,443
居宅介護サービス利用料収益	0	163,500	2,420,200	0	0	2,583,700	0	2,583,700
(介)居宅介護サービス利用料収益	0	161,500	1,746,600	0	0	1,908,100	0	1,908,100
(予)居宅介護サービス利用料収益	0	2,000	673,600	0	0	675,600	0	675,600
食費収益(公費)	13,296,226	174,870	0	0	0	13,471,096	0	13,471,096
食費収益(一般)	23,343,830	726,130	6,263,700	0	0	30,333,660	0	30,333,660
居住費収益(公費)	5,415,250	196,370	0	0	0	5,611,620	0	5,611,620
居住費収益(一般)	26,713,360	1,388,920	0	0	0	28,102,280	0	28,102,280
その他の利用料収益	228,746	90,720	910	0	0	320,376	0	320,376

科目名	入所	短期	通所	ケアプラン	暮らし応援隊	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の事業収益	1,522,750	0	0	284,336	0	1,807,086	0	1,807,086
補助金事業収益	1,010,000	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000
受託事業収益	512,750	0	0	68,261	0	581,011	0	581,011
その他の事業収益	0	0	0	216,075	0	216,075	0	216,075
経常経費寄附金収益	43,094	0	0	0	0	43,094	0	43,094
経常経費寄附金収益	43,094	0	0	0	0	43,094	0	43,094
サービス活動収益計(1)	308,512,474	9,336,320	91,923,900	8,639,316	0	418,412,010	0	418,412,010
費用								
人件費	178,642,127	10,963,611	58,814,954	8,071,827	900	256,493,419	0	256,493,419
職員給料	90,479,846	2,261,966	14,702,936	5,654,963	0	113,099,711	0	113,099,711
職員俸給	61,472,626	1,536,810	9,989,295	3,842,035	0	76,840,766	0	76,840,766
資格手当	3,275,361	81,882	532,242	204,707	0	4,094,192	0	4,094,192
扶養手当	1,005,223	25,128	163,345	62,823	0	1,256,519	0	1,256,519
管理職手当	960,000	24,000	156,000	60,000	0	1,200,000	0	1,200,000
超過勤務手当	11,043,849	276,091	1,794,617	690,235	0	13,804,792	0	13,804,792
通勤手当	1,394,480	34,862	226,603	87,155	0	1,743,100	0	1,743,100
休日出勤手当	449,888	11,239	73,099	28,112	0	562,338	0	562,338
調整手当	2,310,368	57,755	375,430	144,395	0	2,887,948	0	2,887,948
処遇改善手当	8,568,051	214,199	1,392,305	535,501	0	10,710,056	0	10,710,056
職員賞与	14,799,443	379,472	2,846,046	948,682	0	18,973,643	0	18,973,643
賞与引当金繰入	5,771,000	0	0	0	0	5,771,000	0	5,771,000
非常勤職員給与	41,173,465	749,904	32,816,340	12,000	900	74,752,609	0	74,752,609
賃金	40,981,465	745,104	32,785,140	0	900	74,512,609	0	74,512,609
嘱託医手当	192,000	4,800	31,200	12,000	0	240,000	0	240,000
派遣職員費	0	7,131,809	0	0	0	7,131,809	0	7,131,809
退職給付費用	5,709,930	152,874	1,834,488	305,748	0	8,003,040	0	8,003,040
法定福利費	20,708,443	287,586	6,615,144	1,150,434	0	28,761,607	0	28,761,607
健康保険料	7,257,571	100,785	2,318,369	403,184	0	10,079,909	0	10,079,909
厚生年金保険料	12,115,670	168,264	3,870,269	673,083	0	16,827,286	0	16,827,286
児童手当拠出金	264,946	3,673	84,621	14,709	0	367,949	0	367,949
労働保険料	1,070,256	14,864	341,885	59,458	0	1,486,463	0	1,486,463
事業費	67,234,652	1,520,339	9,678,541	577,293	450	79,011,275	0	79,011,275
給食費	19,703,468	452,911	2,491,193	0	0	22,647,572	0	22,647,572

科目名	入所	短期	通所	ケアプラン	暮らし応援隊	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護用品費	4,607,418	94,009	0	0	0	4,701,427	0	4,701,427
医薬品費	9,984,882	203,759	0	0	0	10,188,641	0	10,188,641
診療・療養等材料費	572,891	11,644	0	0	0	584,535	0	584,535
保健衛生費	117,555	2,415	1,205	0	0	121,175	0	121,175
医療費	574,347	0	0	0	0	574,347	0	574,347
教養娯楽費	416,474	8,538	4,249	0	0	429,261	0	429,261
日用品費	2,474	51	25	0	0	2,550	0	2,550
水道光熱費	18,352,762	407,815	1,427,407	203,893	0	20,391,877	0	20,391,877
燃料費	33,239	730	2,576	359	0	36,904	0	36,904
消耗器具備品費	3,300,205	67,982	33,960	0	0	3,402,147	0	3,402,147
保険料	574,728	25,540	638,604	38,308	0	1,277,180	0	1,277,180
賃借料	8,901,164	197,780	692,284	98,878	0	9,890,106	0	9,890,106
車輛費	93,045	47,165	4,387,038	235,855	450	4,763,553	0	4,763,553
事務費	22,450,227	712,316	12,684,001	356,008	0	36,202,552	0	36,202,552
福利厚生費	500,563	16,291	290,182	8,136	0	815,172	0	815,172
旅費交通費	29,790	963	17,249	478	0	48,480	0	48,480
研修研究費	293,350	8,700	154,987	4,346	0	461,383	0	461,383
事務消耗品費	1,172,207	29,889	532,931	14,918	0	1,749,945	0	1,749,945
燃料費	744	24	430	12	0	1,210	0	1,210
修繕費	2,643,754	86,094	1,532,803	43,037	0	4,305,688	0	4,305,688
通信運搬費	1,128,799	36,722	654,368	18,346	0	1,838,235	0	1,838,235
広報費	125,165	4,077	72,570	2,038	0	203,850	0	203,850
業務委託費	13,470,294	438,737	7,810,016	219,356	0	21,938,403	0	21,938,403
手数料	857,000	19,461	347,623	9,690	0	1,233,774	0	1,233,774
租税公課	35,467	64	1,137	32	0	36,700	0	36,700
保守料	1,818,310	59,213	1,054,223	29,597	0	2,961,343	0	2,961,343
渉外費	82,197	2,567	45,883	1,275	0	131,922	0	131,922
諸会費	86,329	2,812	50,053	1,406	0	140,600	0	140,600
雑費	206,258	6,702	119,546	3,341	0	335,847	0	335,847
利用者負担軽減額	1,178,743	0	0	0	0	1,178,743	0	1,178,743
利用者負担軽減額	1,178,743	0	0	0	0	1,178,743	0	1,178,743
減価償却費	27,811,351	0	0	0	0	27,811,351	0	27,811,351
減価償却費	27,811,351	0	0	0	0	27,811,351	0	27,811,351

科目名		入所	短期	通所	ケアプラン	暮らし応援隊	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-835,946	0	0	0	0	-835,946	0	-835,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-835,946	0	0	0	0	-835,946	0	-835,946
	サービス活動費用計(2)	296,481,154	13,196,266	81,177,496	9,005,128	1,350	399,861,394	0	399,861,394
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,031,320	-3,859,946	10,746,404	-365,812	-1,350	18,550,616	0	18,550,616
【サービス活動外増減の部】									
収益									
	受取利息配当金収益	1,417	29	107	13	1	1,567	0	1,567
	受取利息配当金収益	1,417	29	107	13	1	1,567	0	1,567
	その他のサービス活動外収益	11,123,934	195,948	840,694	60,266	1,500	12,222,342	0	12,222,342
	受入研修費収益	7,000	0	0	0	0	7,000	0	7,000
	利用者等外給食費収益	3,318,446	75,411	414,803	0	0	3,808,660	0	3,808,660
	雑収益	7,798,488	120,537	425,891	60,266	1,500	8,406,682	0	8,406,682
	サービス活動外収益計(4)	11,125,351	195,977	840,801	60,279	1,501	12,223,909	0	12,223,909
費用									
	支払利息	4,742,505	147,014	2,617,201	73,496	0	7,580,216	0	7,580,216
	支払利息	4,742,505	147,014	2,617,201	73,496	0	7,580,216	0	7,580,216
	その他のサービス活動外費用	1,643,362	37,773	207,772	0	0	1,888,907	0	1,888,907
	利用者等外給食費	1,643,362	37,773	207,772	0	0	1,888,907	0	1,888,907
	サービス活動外費用計(5)	6,385,867	184,787	2,824,973	73,496	0	9,469,123	0	9,469,123
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,739,484	11,190	-1,984,172	-13,217	1,501	2,754,786	0	2,754,786
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,770,804	-3,848,756	8,762,232	-379,029	151	21,305,402	0	21,305,402
【特別増減の部】									
収益									
	施設整備等補助金収益	1,755,000	0	0	0	0	1,755,000	0	1,755,000
	施設整備等補助金収益	1,755,000	0	0	0	0	1,755,000	0	1,755,000
	特別収益計(8)	1,755,000	0	0	0	0	1,755,000	0	1,755,000
費用									
	固定資産売却損・処分損	132,603	0	0	0	0	132,603	0	132,603
	器具及び備品売却損・処分損	132,603	0	0	0	0	132,603	0	132,603
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,755,000	0	0	0	0	1,755,000	0	1,755,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,755,000	0	0	0	0	1,755,000	0	1,755,000
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000

科目名		入所	短期	通所	ケアプラン	暮らし応援隊	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別費用計(9)	13,887,603	0	0	0	0	13,887,603	0	13,887,603
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,132,603	0	0	0	0	-12,132,603	0	-12,132,603
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,638,201	-3,848,756	8,762,232	-379,029	151	9,172,799	0	9,172,799
【繰越活動増減差額の部】									
	前期繰越活動増減差額(12)	127,161,464	1,522,059	30,079,438	-2,596,931	59,281	156,225,311	0	156,225,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,799,665	-2,326,697	38,841,670	-2,975,960	59,432	165,398,110	0	165,398,110
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	131,799,665	-2,326,697	38,841,670	-2,975,960	59,432	165,398,110	0	165,398,110

本部拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

本部

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	25,100,000	24,511,036	588,964	
その他の事業収入	25,100,000	24,511,036	588,964	
補助金事業収入	25,100,000	24,511,036	588,964	
市区町村補助金収入	10,800,000	10,170,900	629,100	
都道府県補助金収入	0	50,000	△50,000	
その他補助金収入	14,300,000	14,290,136	9,864	
経常経費寄附金収入	0	300,000	△300,000	
経常経費寄附金収入	0	300,000	△300,000	
受取利息配当金収入	10,000	1,562	8,438	
受取利息配当金収入	10,000	1,562	8,438	
その他の収入	0	6,680,789	△6,680,789	
雑収入	0	6,680,789	△6,680,789	
事業活動収入計(1)	25,110,000	31,493,387	△6,383,387	
支出				
人件費支出	91,465,000	91,809,112	△344,112	
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
職員給料支出	64,015,000	62,997,051	1,017,949	
職員俸給支出	49,840,000	47,190,481	2,649,519	
資格手当支出	250,000	276,000	△26,000	
特殊業務手当支出	500,000	448,839	51,161	
扶養手当支出	325,000	726,535	△401,535	
管理職手当支出	300,000	1,020,000	△720,000	
超過勤務手当支出	4,300,000	3,895,266	404,734	
通勤手当支出	800,000	1,536,470	△736,470	
調整手当支出	6,200,000	7,043,595	△843,595	
住宅手当	400,000	0	400,000	
処遇改善手当	1,100,000	859,865	240,135	
職員賞与支出	8,500,000	9,578,187	△1,078,187	
非常勤職員給与支出	4,720,000	5,794,623	△1,074,623	
賃金支出	4,720,000	5,794,623	△1,074,623	
派遣職員費支出	500,000	509,800	△9,800	
退職給付支出	1,000,000	625,800	374,200	
法定福利費支出	9,730,000	9,303,651	426,349	
健康保険料支出	3,250,000	3,356,976	△106,976	
厚生年金保険料支出	5,750,000	5,540,917	209,083	
児童手当拠出金支出	80,000	83,115	△3,115	
労働保険料支出	650,000	322,643	327,357	
事業費支出	0	16,588	△16,588	
水道光熱費支出	0	16,588	△16,588	
事務費支出	70,720,000	72,838,028	△2,118,028	
福利厚生費支出	850,000	1,489,543	△639,543	
職員被服費支出	50,000	2,180	47,820	
旅費交通費支出	14,820,000	15,512,437	△692,437	
研修研究費支出	1,380,000	2,230,644	△850,644	
事務消耗品費支出	3,350,000	4,170,232	△820,232	
印刷製本費支出	100,000	490	99,510	
水道光熱費支出	50,000	267,226	△217,226	
修繕費支出	550,000	497,281	52,719	
通信運搬費支出	3,050,000	3,400,813	△350,813	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会議費支出	350,000	305,492	44,508	
広報費支出	6,900,000	6,692,456	207,544	
業務委託費支出	3,150,000	2,708,763	441,237	
手数料支出	8,300,000	11,681,285	△3,381,285	
保険料支出	550,000	661,610	△111,610	
賃借料支出	1,000,000	828,475	171,525	
土地・建物賃借料支出	23,300,000	18,016,808	5,283,192	
租税公課支出	170,000	668,450	△498,450	
保守料支出	1,900,000	2,581,863	△681,863	
渉外費支出	300,000	471,011	△171,011	
諸会費支出	250,000	178,840	71,160	
雑支出	350,000	472,129	△122,129	
支払利息支出	4,711,000	5,064,105	△353,105	
支払利息支出	4,711,000	5,064,105	△353,105	
その他の支出	300,000	0	300,000	
雑支出	300,000	0	300,000	
事業活動支出計(2)	167,196,000	169,727,833	△2,531,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△142,086,000	△138,234,446	△3,851,554	

【施設整備等による収支】

収入

設備資金借入金収入	0	61,434,000	△61,434,000	
設備資金借入金収入	0	61,434,000	△61,434,000	
保育所施設整備借入金収入	0	61,434,000	△61,434,000	
施設整備等収入計(4)	0	61,434,000	△61,434,000	

支出

設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	73,430,800	△61,430,800	
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	73,430,800	△61,430,800	
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	11,996,800	3,200	
保育所施設整備借入金償還支出	0	61,434,000	△61,434,000	
固定資産取得支出	0	6,593,104	△6,593,104	
器具及び備品取得支出	0	4,951,504	△4,951,504	
ソフトウェア支出	0	1,641,600	△1,641,600	
施設整備等支出計(5)	12,000,000	80,023,904	△68,023,904	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,000,000	△18,589,904	6,589,904	

【その他の活動による収支】

収入

拠点区分間長期貸付金回収収入	76,537,000	76,389,202	147,798	
拠点区分間長期貸付金回収収入	76,537,000	76,389,202	147,798	
拠点区分間繰入金収入	172,900,000	148,359,818	24,540,182	
拠点区分間繰入金収入	172,900,000	148,359,818	24,540,182	
その他の活動による収入	0	481,000	△481,000	
差入保証金収入	0	481,000	△481,000	
その他の活動収入計(7)	249,437,000	225,230,020	24,206,980	

支出

長期運営資金借入金元金償還支出	12,656,800	12,660,000	△3,200	
長期運営資金借入金元金償還支出	12,656,800	12,660,000	△3,200	
積立資産支出	420,000	651,183	△231,183	
退職給付引当資産支出	420,000	651,183	△231,183	
拠点区分間長期貸付金支出	29,200,000	49,195,182	△19,995,182	
拠点区分間長期貸付金支出	29,200,000	49,195,182	△19,995,182	
拠点区分間繰入金支出	32,200,000	0	32,200,000	
拠点区分間繰入金支出	32,200,000	0	32,200,000	
その他の活動による支出	1,530,000	1,745,720	△215,720	
差入保証金支出	1,530,000	1,745,720	△215,720	
その他の活動支出計(8)	76,006,800	64,252,085	11,754,715	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	173,430,200	160,977,935	12,452,265	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	19,344,200	4,153,585	15,190,615	
前期末支払資金残高(12)	14,275,407	14,275,407	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,619,607	18,428,992	15,190,615	

本部拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

本部

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	24,511,036	8,269,000	16,242,036
その他の事業収益	24,511,036	8,269,000	16,242,036
補助金事業収益	24,511,036	8,269,000	16,242,036
市区町村補助金収益	10,170,900	8,269,000	1,901,900
都道府県補助金収益	50,000	0	50,000
その他補助金収益	14,290,136	0	14,290,136
経常経費寄附金収益	300,000	600,000	△300,000
経常経費寄附金収益	300,000	600,000	△300,000
サービス活動収益計(1)	24,811,036	8,869,000	15,942,036
費用			
人件費	95,299,295	72,705,337	22,593,958
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
職員給料	62,997,051	38,972,812	24,024,239
職員俸給	47,190,481	29,798,272	17,392,209
資格手当	276,000	276,000	0
特殊業務手当	448,839	305,848	142,991
扶養手当	726,535	95,393	631,142
管理職手当	1,020,000	300,000	720,000
超過勤務手当	3,895,266	2,978,728	916,538
通勤手当	1,536,470	1,119,683	416,787
調整手当	7,043,595	3,981,645	3,061,950
処遇改善手当	859,865	117,243	742,622
職員賞与	9,578,187	6,171,823	3,406,364
賞与引当金繰入	2,839,000	0	2,839,000
非常勤職員給与	5,794,623	6,761,325	△966,702
賃金	5,794,623	6,761,325	△966,702
派遣職員費	509,800	7,362,134	△6,852,334
退職給付費用	1,276,983	1,605,270	△328,287
法定福利費	9,303,651	8,831,973	471,678
健康保険料	3,356,976	3,146,058	210,918
厚生年金保険料	5,540,917	4,936,783	604,134
児童手当拠出金	83,115	86,631	△3,516
労働保険料	322,643	662,501	△339,858
事業費	16,588	12,994	3,594
水道光熱費	16,588	12,994	3,594
事務費	72,838,028	36,106,318	36,731,710
福利厚生費	1,489,543	838,307	651,236
職員被服費	2,180	11,880	△9,700
旅費交通費	15,512,437	11,605,736	3,906,701
研修研究費	2,230,644	789,671	1,440,973
事務消耗品費	4,170,232	2,383,809	1,786,423
印刷製本費	490	81,108	△80,618
水道光熱費	267,226	92,258	174,968
修繕費	497,281	489,710	7,571
通信運搬費	3,400,813	2,207,796	1,193,017
会議費	305,492	544,161	△238,669
広報費	6,692,456	1,476,696	5,215,760
業務委託費	2,708,763	1,178,549	1,530,214
手数料	11,681,285	2,740,735	8,940,550

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	661,610	416,070	245,540
	賃借料	828,475	2,288,893	△1,460,418
	土地・建物賃借料	18,016,808	5,956,663	12,060,145
	租税公課	668,450	369,050	299,400
	保守料	2,581,863	2,104,563	477,300
	渉外費	471,011	260,131	210,880
	諸会費	178,840	116,620	62,220
	雑費	472,129	153,912	318,217
	減価償却費	1,738,738	790,326	948,412
	減価償却費	1,738,738	790,326	948,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△13,501	13,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△13,501	13,501
	サービス活動費用計(2)	169,892,649	109,601,474	60,291,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△145,081,613	△100,732,474	△44,349,139
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	1,562	13,424	△11,862
	受取利息配当金収益	1,562	13,424	△11,862
	その他のサービス活動外収益	6,680,789	1,234,827	5,445,962
	雑収益	6,680,789	1,234,827	5,445,962
	サービス活動外収益計(4)	6,682,351	1,248,251	5,434,100
費用				
	支払利息	5,064,105	3,737,042	1,327,063
	支払利息	5,064,105	3,737,042	1,327,063
	その他のサービス活動外費用	0	154,294	△154,294
	雑損失	0	154,294	△154,294
	サービス活動外費用計(5)	5,064,105	3,891,336	1,172,769
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,618,246	△2,643,085	4,261,331
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△143,463,367	△103,375,559	△40,087,808
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	0	221,124,000	△221,124,000
	施設整備等補助金収益	0	221,124,000	△221,124,000
	拠点区分間繰入金収益	148,359,818	95,600,000	52,759,818
	拠点区分間繰入金収益	148,359,818	95,600,000	52,759,818
	拠点区分間固定資産移管収益	0	103,680	△103,680
	拠点区分間固定資産移管収益	0	103,680	△103,680
	特別収益計(8)	148,359,818	334,801,517	△186,441,699
費用				
	拠点区分間繰入金費用	0	1,948,123	△1,948,123
	拠点区分間繰入金費用	0	1,948,123	△1,948,123
	拠点区分間固定資産移管費用	0	306,571,692	△306,571,692
	拠点区分間固定資産移管費用	0	306,571,692	△306,571,692
	特別費用計(9)	0	328,553,470	△328,553,470
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,359,818	6,248,047	142,111,771
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,896,451	△97,127,512	102,023,963
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	△167,445,443	△70,317,931	△97,127,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△162,548,992	△167,445,443	4,896,451
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△162,548,992	△167,445,443	4,896,451

本部拠点区分貸借対照表

平成28年度
社会福祉法人 尚徳福祉会
本部

平成29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	148,477,356	127,048,253	21,429,103
現金預金	98,610,265	102,964,491	△4,354,226
現金	249,076	126,207	122,869
預金（鳥銀）	23,658,881	16,407,687	7,251,194
預金（合銀）	69,067,482	81,740,787	△12,673,305
預金（UFJ）	3,500,000	3,500,000	0
預金（横浜）	220,534	29,644	190,890
預金（中国銀行）	1,014,906	1,016,289	△1,383
預金（みずほ銀行）	441,000	0	441,000
預金（横浜信用金庫）	0	143,877	△143,877
預金（沖縄銀行）	458,386	0	458,386
未収金	9,887,850	0	9,887,850
未収補助金	5,182,900	4,847,000	335,900
未収収益	0	4,700,000	△4,700,000
立替金	2,973,725	355,030	2,618,695
前払費用	3,569,312	0	3,569,312
拠点区分間貸付金	27,193,268	13,181,732	14,011,536
仮払金	1,060,036	1,000,000	60,036
固定資産	102,709,661	122,266,190	△19,556,529
基本財産	22,934,880	22,934,880	0
土地	21,934,880	21,934,880	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	79,774,781	99,331,310	△19,556,529
車輛運搬具	1	2	△1
器具及び備品	6,530,073	3,147,386	3,382,687
ソフトウェア	1,471,680	0	1,471,680
拠点区分間長期貸付金	65,797,262	92,991,282	△27,194,020
退職給付引当資産	3,178,365	1,659,960	1,518,405
差入保証金	2,797,400	1,532,680	1,264,720
資産の部合計	251,187,017	249,314,443	1,872,574
【負債の部】			
流動負債	148,469,614	127,429,646	21,039,968
短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未払金	8,263,413	3,548,066	4,715,347
1年以内返済設備資金借入金	2,922,250	0	2,922,250
1年以内返済長期運営資金借入金	12,660,000	14,656,800	△1,996,800
未払費用	10,223,294	2,584,799	7,638,495
預り金	49,874	24,781	25,093
職員預り金	8,669,443	6,615,200	2,054,243
仮受金	2,842,340	0	2,842,340
賞与引当金	2,839,000	0	2,839,000
固定負債	242,331,515	266,395,360	△24,063,845
設備資金借入金	94,518,150	61,434,000	33,084,150
設備資金借入金	33,084,150	61,434,000	△28,349,850
保育所施設整備借入金	61,434,000	0	61,434,000
長期運営資金借入金	144,635,000	203,301,400	△58,666,400
退職給付引当金	3,178,365	1,659,960	1,518,405
負債の部合計	390,801,129	393,825,006	△3,023,877
【純資産の部】			
基本金	22,934,880	22,934,880	0
基本金	22,934,880	22,934,880	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
第1号基本金	21,934,880	21,934,880	0
第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△162,548,992	△167,445,443	4,896,451
次期繰越活動増減差額	△162,548,992	△167,445,443	4,896,451
(うち当期活動増減差額)	4,896,451	△97,127,512	102,023,963
純資産の部合計	△139,614,112	△144,510,563	4,896,451
負債及び純資産の部合計	251,187,017	249,314,443	1,872,574

とちょう保育園準備・整備拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

とちょう保育園準備・整備

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	28,920,000	28,915,466	4,534	
その他の事業収入	28,920,000	28,915,466	4,534	
補助金事業収入	28,920,000	28,915,466	4,534	
その他補助金収入	28,920,000	28,915,466	4,534	
事業活動収入計(1)	28,920,000	28,915,466	4,534	
支出				
人件費支出	4,719,000	4,723,062	△4,062	
職員給料支出	2,266,000	2,653,063	△387,063	
職員俸給支出	1,685,000	2,142,841	△457,841	
特殊業務手当支出	0	84,064	△84,064	
扶養手当支出	103,000	0	103,000	
管理職手当支出	130,000	0	130,000	
超過勤務手当支出	0	17,857	△17,857	
通勤手当支出	170,000	161,487	8,513	
調整手当支出	178,000	189,746	△11,746	
住宅手当	0	27,000	△27,000	
処遇改善手当	0	30,068	△30,068	
非常勤職員給与支出	1,813,000	1,833,645	△20,645	
賃金支出	1,813,000	1,833,645	△20,645	
法定福利費支出	640,000	236,354	403,646	
健康保険料支出	250,000	86,886	163,114	
厚生年金保険料支出	380,000	146,188	233,812	
児童手当拠出金支出	10,000	3,280	6,720	
事業費支出	8,203,000	8,219,061	△16,061	
給食費支出	110,000	105,673	4,327	
保健衛生費支出	0	1,365	△1,365	
保育材料費支出	2,393,000	2,319,660	73,340	
保育用具支出	1,200,000	1,144,916	55,084	
図書費支出	400,000	405,197	△5,197	
炊具食器費支出	793,000	769,547	23,453	
消耗器具備品費支出	5,700,000	5,707,163	△7,163	
保険料支出	0	85,200	△85,200	
事務費支出	10,032,280	10,756,743	△724,463	
福利厚生費支出	110,000	477,368	△367,368	
職員被服費支出	290,000	235,588	54,412	
旅費交通費支出	300,000	221,893	78,107	
研修研究費支出	140,000	132,390	7,610	
事務消耗品費支出	800,000	696,034	103,966	
水道光熱費支出	0	18,326	△18,326	
修繕費支出	0	12,312	△12,312	
通信運搬費支出	50,000	63,763	△13,763	
会議費支出	50,000	0	50,000	
広報費支出	1,392,280	1,493,640	△101,360	
業務委託費支出	200,000	18,360	181,640	
手数料支出	5,000,000	5,773,860	△773,860	
賃借料支出	0	84,780	△84,780	
土地・建物貸借料支出	800,000	745,200	54,800	
保守料支出	700,000	658,777	41,223	
雑支出	200,000	124,452	75,548	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	22,954,280	23,698,866	△744,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,965,720	5,216,600	749,120	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	固定資産取得支出	7,627,000	7,565,395	61,605	
	器具及び備品取得支出	7,357,000	7,303,927	53,073	
	ソフトウェア支出	270,000	261,468	8,532	
	施設整備等支出計(5)	7,627,000	7,565,395	61,605	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,627,000	△7,565,395	△61,605	
【その他の活動による収支】					
収入					
	拠点区分間長期借入金収入	0	10,907,693	△10,907,693	
	拠点区分間長期借入金収入	0	10,907,693	△10,907,693	
	拠点区分間繰入金収入	10,300,000	0	10,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,300,000	0	10,300,000	
	その他の活動収入計(7)	10,300,000	10,907,693	△607,693	
支出					
	積立資産支出	50,000	19,080	30,920	
	退職給付引当資産支出	50,000	19,080	30,920	
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,500,000	6,480,000	20,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,500,000	6,480,000	20,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,059,818	△59,818	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,059,818	△59,818	
	その他の活動による支出	88,720	0	88,720	
	差入保証金支出	88,720	0	88,720	
	その他の活動支出計(8)	8,638,720	8,558,898	79,822	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,661,280	2,348,795	△687,515	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

とちょう保育園準備・整備拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

とちょう保育園準備・整備

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	28,915,466	0	28,915,466
その他の事業収益	28,915,466	0	28,915,466
補助金事業収益	28,915,466	0	28,915,466
その他補助金収益	28,915,466	0	28,915,466
サービス活動収益計(1)	28,915,466	0	28,915,466
費用			
人件費	4,742,142	0	4,742,142
職員給料	2,653,063	0	2,653,063
職員俸給	2,142,841	0	2,142,841
特殊業務手当	84,064	0	84,064
超過勤務手当	17,857	0	17,857
通勤手当	161,487	0	161,487
調整手当	189,746	0	189,746
住宅手当	27,000	0	27,000
処遇改善手当	30,068	0	30,068
非常勤職員給与	1,833,645	0	1,833,645
賃金	1,833,645	0	1,833,645
退職給付費用	19,080	0	19,080
法定福利費	236,354	0	236,354
健康保険料	86,886	0	86,886
厚生年金保険料	146,188	0	146,188
児童手当拠出金	3,280	0	3,280
事業費	8,219,061	0	8,219,061
給食費	105,673	0	105,673
保健衛生費	1,365	0	1,365
保育材料費	2,319,660	0	2,319,660
保育用具	1,144,916	0	1,144,916
図書費	405,197	0	405,197
炊具食器費	769,547	0	769,547
消耗器具備品費	5,707,163	0	5,707,163
保険料	85,200	0	85,200
事務費	17,236,743	2,059,818	15,176,925
福利厚生費	477,368	0	477,368
職員被服費	235,588	0	235,588
旅費交通費	221,893	1,335,104	△1,113,211
研修研究費	132,390	0	132,390
事務消耗品費	696,034	5,184	690,850
水道光熱費	18,326	0	18,326
修繕費	12,312	0	12,312
通信運搬費	63,763	1,188	62,575
広報費	1,493,640	691,200	802,440
業務委託費	18,360	0	18,360
手数料	12,253,860	1,296	12,252,564
賃借料	84,780	0	84,780
土地・建物賃借料	745,200	0	745,200
保守料	658,777	0	658,777
雑費	124,452	25,846	98,606
サービス活動費用計(2)	30,197,946	2,059,818	28,138,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,282,480	△2,059,818	777,338

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動外増減の部】			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,282,480	△2,059,818	777,338
【特別増減の部】			
収益			
拠点区分間固定資産移管収益	3,466,870	0	3,466,870
拠点区分間固定資産移管収益	3,466,870	0	3,466,870
特別収益計(8)	3,466,870	2,059,818	1,407,052
費用			
拠点区分間繰入金費用	2,059,818	0	2,059,818
拠点区分間繰入金費用	2,059,818	0	2,059,818
拠点区分間固定資産移管費用	124,572	0	124,572
拠点区分間固定資産移管費用	124,572	0	124,572
特別費用計(9)	2,184,390	0	2,184,390
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,282,480	2,059,818	△777,338
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	0	0	0

とちょう保育園準備・整備拠点区分貸借対照表

平成28年度
 社会福祉法人 尚徳福祉会
 とちょう保育園準備・整備

平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	0	6,480,000	△6,480,000
その他の固定資産	0	6,480,000	△6,480,000
建設仮勘定	0	6,480,000	△6,480,000
資産の部合計	0	6,480,000	△6,480,000
【負債の部】			
固定負債	0	6,480,000	△6,480,000
拠点区分間長期借入金	0	6,480,000	△6,480,000
負債の部合計	0	6,480,000	△6,480,000
【純資産の部】			
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	6,480,000	△6,480,000

*与那原ベアーズ整備拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

*与那原ベアーズ整備

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	184,751,000	184,751,000	0	
施設整備等補助金収入	184,751,000	184,751,000	0	
設備資金借入金収入	257,500,000	516,640,400	△259,140,400	
設備資金借入金収入	257,500,000	516,640,400	△259,140,400	
保育所施設整備借入金収入	257,500,000	516,640,400	△259,140,400	
施設整備等収入計(4)	442,251,000	701,391,400	△259,140,400	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	258,320,400	△258,320,400	
設備資金借入金元金償還支出	0	258,320,400	△258,320,400	
保育所施設整備借入金償還支出	0	258,320,400	△258,320,400	
固定資産取得支出	266,014,000	276,904,682	△10,890,682	
土地取得支出	0	873,000	△873,000	
建設仮勘定支出	266,014,000	276,031,682	△10,017,682	
施設整備等支出計(5)	266,014,000	535,225,082	△269,211,082	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	176,237,000	166,166,318	10,070,682	
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間長期借入金収入	1,400,000	1,986,629	△586,629	
拠点区分間長期借入金収入	1,400,000	1,986,629	△586,629	
その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,986,629	△586,629	
支出				
拠点区分間長期借入金返済支出	63,437,000	63,323,936	113,064	
拠点区分間長期借入金返済支出	63,437,000	63,323,936	113,064	
その他の活動支出計(8)	63,437,000	63,323,936	113,064	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,037,000	△61,337,307	△699,693	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	114,200,000	104,829,011	9,370,989	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,200,000	104,829,011	9,370,989	

*与那原ベアーズ整備拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

*与那原ベアーズ整備

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用			
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【サービス活動外増減の部】			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	184,751,000	0	184,751,000
施設整備等補助金収益	184,751,000	0	184,751,000
特別収益計(8)	184,751,000	0	184,751,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	184,751,000	0	184,751,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	184,751,000	0	184,751,000
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,751,000	0	184,751,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	184,751,000	0	184,751,000

*与那原ベアーズ整備拠点区分貸借対照表

平成28年度
 社会福祉法人 尚徳福祉会
 *与那原ベアーズ整備

平成29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	114,197,852	0	114,197,852
現金預金	3,346,852	0	3,346,852
預金(合銀)	3,346,852	0	3,346,852
未収補助金	110,851,000	0	110,851,000
固定資産	339,040,618	62,135,936	276,904,682
その他の固定資産	339,040,618	62,135,936	276,904,682
土地	52,703,092	51,830,092	873,000
建設仮勘定	286,337,526	10,305,844	276,031,682
資産の部合計	453,238,470	62,135,936	391,102,534
【負債の部】			
流動負債	9,368,841	0	9,368,841
事業未払金	9,368,841	0	9,368,841
固定負債	259,118,629	62,135,936	196,982,693
設備資金借入金	258,320,000	0	258,320,000
保育所施設整備借入金	258,320,000	0	258,320,000
拠点区分間長期借入金	798,629	62,135,936	△61,337,307
負債の部合計	268,487,470	62,135,936	206,351,534
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	184,751,000	0	184,751,000
次期繰越活動増減差額	184,751,000	0	184,751,000
(うち当期活動増減差額)	184,751,000	0	184,751,000
純資産の部合計	184,751,000	0	184,751,000
負債及び純資産の部合計	453,238,470	62,135,936	391,102,534

*馬橋保育園整備拠点区分資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

*馬橋保育園整備

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	12,900,000	13,991,260	△1,091,260	
建設仮勘定支出	12,900,000	13,991,260	△1,091,260	
施設整備等支出計(5)	12,900,000	13,991,260	△1,091,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,900,000	△13,991,260	1,091,260	
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間長期借入金収入	12,900,000	13,991,260	△1,091,260	
拠点区分間長期借入金収入	12,900,000	13,991,260	△1,091,260	
その他の活動収入計(7)	12,900,000	13,991,260	△1,091,260	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,900,000	13,991,260	△1,091,260	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

*馬橋保育園整備拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

*馬橋保育園整備

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用			
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【サービス活動外増減の部】			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
【特別増減の部】			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	0	0	0

*馬橋保育園整備拠点区分貸借対照表

平成28年度

社会福祉法人 尚徳福祉会

*馬橋保育園整備

平成29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	558,191	0	558,191
現金預金	558,191	0	558,191
預金(合銀)	558,191	0	558,191
固定資産	13,991,260	0	13,991,260
その他の固定資産	13,991,260	0	13,991,260
建設仮勘定	13,991,260	0	13,991,260
資産の部合計	14,549,451	0	14,549,451
【負債の部】			
流動負債	558,191	0	558,191
事業未払金	558,191	0	558,191
固定負債	13,991,260	0	13,991,260
拠点区分間長期借入金	13,991,260	0	13,991,260
負債の部合計	14,549,451	0	14,549,451
【純資産の部】			
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	14,549,451	0	14,549,451