監 査 結 果 報 告 書

平成28年5月25日

社会福祉法人 東京弘済園

理事長 佐々木 信幸 殿

監 事 岡部一邦

監 事 青木忠夫

社会福祉法第40条に基づき、社会福祉法人東京弘済園の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業について監査した結果、次のとおり報告いたします。

1. 理事の業務執行状況については、適正であると認めます。

2. 事業報告書は、事業の経過その他運営状況を正しく示しているものと認めます。

3. 財産目録、貸借対照表、及び収支計算書は、適正且つ正確であると認めます。

以 上

財　産　目　録

社会福祉法人　東京弘済園

（平成28年3月31日　現在）　　（単位　円）

資産・負債内訳		金額
Ⅰ 資産の部		
1 流動資産		578,114,475
現金預金		416,884,959
現金	手許現金（収納現金 13,500円含む）	342,878
普通預金	みずほ銀行 三鷹支店	396,984,507
当座預金	みずほ銀行 三鷹支店	2,557,574
定期預金	みずほ銀行 三鷹支店	17,000,000
事業未収金	介護給付費、利用料	154,146,712
未収金		0
未収補助金	サービス推進費他	2,971,000
立替金	日用品代他	200,454
前払金	通勤手当	3,911,350
2 固定資産		1,936,359,270
(1)基本財産		1,552,133,174
建物		1,442,772,374
	(1)三鷹市下連雀5丁目943－1　家屋番号 943番1の1 鉄筋コンクリート造陸屋根廊下付4階建 1階 3044.97㎡ 2階 1385.04㎡ 3階 851.87㎡ 4階 851.87㎡	584,225,730
	(2)三鷹市下連雀5丁目943－1　家屋番号 943番1の1 霊安棟鉄筋コンクリート造銅版葺平屋造　1棟 33.84㎡	3
	(3)三鷹市下連雀5丁目943－1　家屋番号 943番1の3 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 1階 1675.42㎡ 2階 1157.64㎡ 3階 1157.64㎡ 4階 1128.36㎡ 5階 107.68㎡	858,546,637
	(4)武蔵野市吉祥寺東町2丁目426－120　家屋番号 426番120 鉄筋コンクリート地階付2階建住宅　1棟 155.33㎡	4
土地	武蔵野市吉祥寺東町2丁目426－120　地目 宅地　199.20㎡	109,360,800
(2)その他の固定資産		384,226,096
構築物	倉庫他	29,852,767
機械・装置	エレベーター設備他	8,947,222
車両・運搬具	自動車	1,851,694
器具・備品	ベット他	33,325,539
権利	電話加入権	719,684
ソフトウェア	保育ソフト	376,267
積立資産		208,256,823
	人件費積立資産　みずほ銀行 三鷹支店 普通預金	5,748,681
	〃　みずほ銀行 三鷹支店 定期預金	4,968,923
	〃　三菱東京UFJ銀行 三鷹支店 普通預金	2,000,000
	施設整備積立資産　みずほ銀行 三鷹支店 普通預金	54,776,228
	〃　みずほ銀行 三鷹支店 定期預金	75,762,991
	修繕積立資産　みずほ銀行 三鷹支店 普通預金	25,000,000
	〃　みずほ銀行 三鷹支店 定期預金	25,000,000
	備品積立資産　みずほ銀行 三鷹支店 普通預金	15,000,000
その他の固定資産(退給)	東社協退給引当資産	100,896,100
資産合計		2,514,473,745
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		97,077,252
事業未払金	運営受託費返納他	53,241,216
1年以内返済予定設備資金借入金	弘済園・弘陽園・おひさま保育園	19,056,000
預り金	入居保証金他	22,211,130
職員預り金	住民税他	2,555,968
前受金	措置費	12,938
2 固定負債		567,011,100
設備資金借入金	弘済園・弘陽園・おひさま保育園	466,115,000
退職給付引当金	東社協共済掛金他	100,896,100
負債合計		664,088,352
差引純資産		1,850,385,393

貸　借　対　照　表

総括　　平成28年3月31日　現在　　（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
科　目	当年度末	前年度末	増　減	科　目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	578,114,475	607,746,746	△29,632,271	流動負債	97,077,252	97,967,844	△890,592
現金預金	416,884,959	448,567,968	△31,683,009	事業未払金	53,241,216	54,546,031	△1,304,815
事業未収金	154,146,712	152,915,705	1,231,007	1年以内返済予定設備資金借入金	19,056,000	19,056,000	0
未収金		0	0	預り金	22,211,130	21,682,489	528,641
未収補助金	2,971,000	2,522,001	448,999	職員預り金	2,555,968	2,449,000	106,968
立替金	200,454	237,762	△37,308	前受金	12,938	234,324	△221,386
前払金	3,911,350	3,503,310	408,040	仮受金		0	0
仮払金		0	0				
固定資産	1,936,359,270	1,982,550,060	△46,190,790	固定負債	567,011,100	585,447,440	△18,436,340
（基本財産）	1,552,133,174	1,666,866,665	△114,733,491	設備資金借入金	466,115,000	485,171,000	△19,056,000
土地	109,360,800	109,360,800	0	退職給付引当金	100,896,100	100,276,440	619,660
建物	1,442,772,374	1,557,505,865	△114,733,491				
（その他の固定資産）	384,226,096	315,683,395	68,542,701				
構築物	29,852,767	32,628,440	△2,775,673	負債の部合計	664,088,352	683,415,284	△19,326,932
機械及び装置	8,947,222	10,319,541	△1,372,319	純　資　産　の　部			
車輌運搬具	1,851,694	2,965,069	△1,113,375	基本金	960,431,720	960,431,720	0
器具及び備品	33,325,539	31,579,058	1,746,481	基本金	960,431,720	960,431,720	0
権利	719,684	719,684	0	国庫補助金等特別積立金	323,091,128	357,007,972	△33,916,844
ソフトウェア	376,267		376,267	国庫補助金等特別積立金	323,091,128	357,007,972	△33,916,844
退職給付引当資産	100,896,100	100,276,440	619,660	その他の積立金	208,256,823	137,195,163	71,061,660
施設整備積立資産	130,539,219	99,477,559	31,061,660	施設整備費積立金	130,539,219	99,477,559	31,061,660
人件費積立資産	12,717,604	12,717,604	0	人件費積立金	12,717,604	12,717,604	0
修繕積立資産	50,000,000	25,000,000	25,000,000	修繕積立金	50,000,000	25,000,000	25,000,000
備品積立資産	15,000,000	0	15,000,000	備品積立資産	15,000,000	0	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	358,605,722	452,246,667	△93,640,945
							0
				純資産の部合計	1,850,385,393	1,906,881,522	△56,496,129
資産の部合計	2,514,473,745	2,590,296,806	△75,823,061	負債及び純資産の部合計	2,514,473,745	2,590,296,806	△75,823,061

資　金　収　支　計　算　書

総括　　（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日　　（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支				
収入	介護保険事業収入	732,626,000	728,546,708	4,079,292
	老人福祉事業収入	276,493,000	276,992,086	△499,086
	保育事業収入	143,762,000	150,920,100	△7,158,100
	市サービス事業収入	266,365,000	263,889,761	2,475,239
	借入金利息補助金収入	2,419,000	2,420,031	△1,031
	経常経費寄附金収入	6,472,000	6,627,877	△155,877
	受取利息配当金収入	115,000	130,599	△15,599
	その他の収入	22,119,000	23,507,476	△1,388,476
経常収入計(1)		1,450,371,000	1,453,034,638	△2,663,638
支出	人件費支出	995,858,000	994,104,162	1,753,838
	事業費支出	239,054,000	228,097,815	10,956,185
	事務費支出	149,666,000	151,764,748	△2,098,748
	支払利息支出	4,076,000	4,076,748	△748
	その他の支出	6,078,000	5,650,403	427,597
経常支出計(2)		1,394,732,000	1,383,693,876	11,038,124
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,639,000	69,340,762	△13,701,762
施設整備等による収支				
収入	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0
施設整備等収入計(4)		3,500,000	3,500,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	19,056,000	19,056,000	0
	固定資産取得支出	11,565,000	10,550,111	1,014,889
施設整備等支出計(5)		30,621,000	29,606,111	1,014,889
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,121,000	△26,106,111	△1,014,889
その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	8,254,000	8,322,200	△68,200
	その他の活動による収入計(7)	8,254,000	8,322,200	△68,200
支出	積立資産支出	80,317,000	80,298,530	18,470
	その他の活動による支出計(8)	80,317,000	80,298,530	18,470
その他の活動による資金収支差額(9)=(7)-(8)		△72,063,000	△71,976,330	△86,670
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,545,000	△28,741,679	△14,803,321
前期末支払資金残高(12)		528,834,902	528,834,902	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		485,289,902	500,093,223	△14,803,321

事　業　活　動　計　算　書

総括　　（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日　　（単位　円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	介護保険事業収益	728,546,708	774,281,856	△45,735,148
	老人福祉事業収益	276,992,086	262,566,677	14,425,409
	保育事業収益	150,920,100	141,259,360	9,660,740
	市サービス事業収益	263,889,761	251,297,773	12,591,988
	経常経費寄附金収益	6,627,877	9,253,076	△2,625,199
	その他の収益	20,276,525	14,986,364	5,290,161
	サービス活動収益計(1)	1,447,253,057	1,453,645,106	△6,392,049
費用	人件費	995,018,832	992,742,180	2,276,652
	事業費	228,097,815	235,996,680	△7,898,865
	事務費	151,764,748	144,992,103	6,772,645
	減価償却費	128,422,217	128,361,460	60,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,916,844	△34,331,610	414,766
	サービス活動費用計(2)	1,469,386,768	1,467,760,813	1,625,955
サービス活動収支差額(3)=(1)-(2)		△22,133,711	△14,115,707	△8,018,004
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	2,420,031	2,602,178	△182,147
	受取利息配当金収益	130,599	121,490	9,109
	その他のサービス活動外収益	3,230,951	2,922,201	308,750
	サービス活動収益計(4)	5,781,581	5,645,869	135,712
費用	支払利息	4,076,748	8,930,068	△4,853,320
	その他のサービス活動外費用	5,650,403	3,082,211	2,568,192
	サービス活動外費用計(5)	9,727,151	12,012,279	△2,285,128
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,945,570	△6,366,410	2,420,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,079,281	△20,482,117	△5,597,164
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	3,500,000	3,500,000	0
	特別収益計(8)	3,500,000	3,500,000	0
費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	特別費用計(9)	4	0	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,499,996	3,500,000	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,579,285	△16,982,117	△5,597,168
繰越活動増減差額の部				0
前期繰越活動活動差額(12)		452,246,667	490,278,124	△38,031,457
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		429,667,382	473,296,007	△43,628,625
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
その他の積立金積立額(17)		71,061,660	21,049,340	50,012,320
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		358,605,722	452,246,667	△93,640,945

貸　借　対　照　表

本部　　平成28年3月31日　現在　　（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
科　目	当年度末	前年度末	増　減	科　目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	37,739,671	53,967,204	△16,227,533	流動負債	0	0	0
現金預金	37,692,497	53,929,340	△16,236,843	事業未払金	0	0	0
事業未収金	11,200	0	11,200	職員預り金	0	0	0
立替金	35,974	37,864	△1,890	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	39,750,976	47,373,756	△7,622,780	固定負債	0	2,600,000	△2,600,000
（基本財産）	0	0	0	退職給付引当金	0	2,600,000	△2,600,000
（その他の固定資産）	39,750,976	47,373,756	△7,622,780	負債の部合計	0	2,600,000	△2,600,000
構築物	2,692,929	3,777,369	△1,084,440	純　資　産　の　部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	8,550,002	8,550,002	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	426,300	426,300	0	その他の積立金	28,081,744	12,020,084	16,061,660
長期貸付金	0	0	0	施設整備費積立金	14,364,140	3,302,480	11,061,660
拠点区分間長期貸付金	0	20,000,000	△20,000,000	人件費積立金	8,717,604	8,717,604	0
退職給付引当資産	0	2,600,000	△2,600,000	備品積立金	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立資産	14,364,140	3,302,480	11,061,660	次期繰越活動増減差額	49,408,903	86,720,876	△37,311,973
人件費積立資産	8,717,604	8,717,604	0	純資産の部合計	77,490,647	98,740,960	△21,250,313
備品積立金	5,000,000	0	5,000,000				
資産の部合計	77,490,647	101,340,960	△23,850,313	負債及び純資産の部合計	77,490,647	101,340,960	△23,850,313

資 金 収 支 計 算 書

本部　　（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日　　（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支				
収入	保育事業収入	1,052,000	1,061,660	△9,660
	経常経費寄附金収入	1,990,000	2,016,824	△26,824
	受取利息配当金収入	28,000	27,289	711
	その他の収入	1,815,000	1,804,524	10,476
	経常収入計(1)	4,885,000	4,910,297	△25,297
支出	人件費支出	600,000	600,000	0
	事務費支出	1,553,000	1,476,170	76,830
	経常支出計(2)	2,153,000	2,076,170	76,830
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,732,000	2,834,127	△102,127
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	2,600,000	2,600,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,600,000	2,600,000	0
支出	積立資産支出	16,052,000	16,061,660	△9,660
	拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	△20,000,000	23,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,600,000	25,600,000	△23,000,000
	その他の活動による支出(8)	21,652,000	21,661,660	△9,660
その他の活動による資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,052,000	△19,061,660	9,660
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,320,000	△16,227,533	△92,467
前期末支払資金残高(12)		53,967,204	53,967,204	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,647,204	37,739,671	△92,467

事　業　活　動　計　算　書

本部　　（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日　　（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	保育事業収益	1,061,660	1,049,340	12,320
	経常経費寄附金収益	2,016,824	1,627,120	389,704
	その他の収益	1,804,524	1,491,207	313,317
	サービス活動収益計(1)	4,883,008	4,167,667	715,341
費用	人件費	△2,000,000	1,100,000	△3,100,000
	事務費	1,476,170	1,445,024	31,146
	減価償却費	1,084,440	1,084,440	0
	サービス活動費用計(2)	560,610	3,629,464	△3,068,854
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,322,398	538,203	3,784,195
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	27,289	24,445	2,844
	サービス活動外収益計(4)	27,289	24,445	2,844
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)		27,289	24,445	2,844
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,349,687	562,648	3,787,039
特別増減の部				
収入	特別収益計(8)	0	0	0
支出	拠点区分間繰入費用	25,600,000		25,600,000
	特別費用計(9)	25,600,000	0	25,600,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△25,600,000	0	△25,600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,250,313	562,648	△21,812,961
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		86,720,876	87,207,568	△486,692
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,470,563	87,770,216	△22,299,653
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		16,061,660	1,049,340	15,012,320
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,408,903	86,720,876	△37,311,973

貸　借　対　照　表

弘済園　　平成28年3月31日　現在　　（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
科　目	当年度末	前年度末	増　減	科　目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	219,279,824	257,049,489	△37,769,665	流動負債	22,015,262	22,705,785	△690,523
現金預金	142,779,398	180,055,775	△37,276,377	事業未払金	11,360,132	12,855,183	△1,495,051
事業未収金	73,824,166	74,666,385	△842,219	1年以内返済予定設備資金借入金	5,196,000	5,196,000	0
未収金		0	0	預り金	2,903,730	2,205,602	698,128
立替金	164,480	136,769	27,711	職員預り金	2,555,400	2,449,000	106,400
前払金	2,511,780	2,190,560	321,220	仮受金	0	0	0
固定資産	424,749,692	437,369,448	△12,619,756	固定負債	83,849,344	87,457,864	△3,608,520
（基本財産）	311,337,762	343,886,196	△32,548,434	設備資金借入金	54,125,000	59,321,000	△5,196,000
建物	311,337,762	343,886,196	△32,548,434	退職給付引当金	29,724,344	28,136,864	1,587,480
（その他の固定資産）	113,411,930	93,483,252	19,928,678	負債の部合計	105,864,606	110,163,649	△4,299,043
構築物	1,901,250	2,036,250	△135,000	純　資　産　の　部			
機械及び装置	8,859,506	9,919,975	△1,060,469	基本金	259,000,000	259,000,000	0
車輌運搬具	1,851,689	2,965,062	△1,113,373	基本金	259,000,000	259,000,000	0
器具及び備品	12,185,097	11,535,057	650,040	国庫補助金等特別積立金	64,770,881	76,977,118	△12,206,237
権利	293,384	293,384	0	国庫補助金等特別積立金	64,770,881	76,977,118	△12,206,237
退職給付引当資産	29,724,344	28,136,864	1,587,480	その他の積立金	58,596,660	38,596,660	20,000,000
施設整備積立資産	48,596,660	38,596,660	10,000,000	施設整備費積立金	48,596,660	38,596,660	10,000,000
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000	修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	155,797,369	209,681,510	△53,884,141
				純資産の部合計	538,164,910	584,255,288	△46,090,378
資産の部合計	644,029,516	694,418,937	△50,389,421	負債及び純資産の部合計	644,029,516	694,418,937	△50,389,421

資　金　収　支　計　算　書

弘済園　　（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日　　（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支				
収入	介護保険事業収入	428,157,000	428,923,329	△766,329
	市サービス事業収入	336,000	336,000	0
	借入金利息補助金収入	745,000	745,626	△626
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,127,283	△27,283
	受取利息配当金収入	45,000	45,220	△220
	その他の収入	1,861,000	2,426,900	△565,900
	経常収入計(1)	433,244,000	434,604,358	△1,360,358
支出	人件費支出	327,456,000	325,486,417	1,969,583
	事業費支出	84,007,000	81,606,507	2,400,493
	事務費支出	29,341,000	30,319,670	△978,670
	支払利息支出	777,000	776,688	312
	その他の支出	2,725,000	2,547,161	177,839
	経常支出計(2)	444,306,000	440,736,443	3,569,557
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,062,000	△6,132,085	△4,929,915
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	5,196,000	5,196,000	0
	固定資産取得支出	4,090,000	4,084,997	5,003
	施設整備等支出計(5)	9,286,000	9,280,997	5,003
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,286,000	△9,280,997	△5,003
その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	1,422,000	1,490,920	△68,920
	その他の活動による収入計(7)	1,422,000	1,490,920	△68,920
支出	積立資産支出	23,162,000	23,156,980	5,020
	その他の活動による支出計(8)	23,162,000	23,156,980	5,020
その他の活動による資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,740,000	△21,666,060	△73,940
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,088,000	△37,079,142	△5,008,858
前期末支払資金残高(12)		239,539,704	239,539,704	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,451,704	202,460,562	△5,008,858

事　業　活　動　計　算　書

弘済園　　(自) 平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日　　(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	介護保険事業収益	428,923,329	457,528,362	△28,605,033
	市サービス事業収益	336,000	0	336,000
	経常経費寄附金収益	2,127,283	6,960,616	△4,833,333
	その他の収益	1,794,272	2,822,839	△1,028,567
	サービス活動収益計(1)	433,180,884	467,311,817	△34,130,933
費用	人件費	327,152,477	331,312,971	△4,160,494
	事業費	81,606,507	82,133,204	△526,697
	事務費	30,319,670	29,172,621	1,147,049
	減価償却費	38,292,233	37,809,341	482,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,206,237	△12,206,237	0
	サービス活動費用計(2)	465,164,650	468,221,900	△3,057,250
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△31,983,766	△910,083	△31,073,683
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	745,626	803,743	△58,117
	受取利息配当金収益	45,220	42,228	2,992
	その他のサービス活動外収益	632,628	637,700	△5,072
	サービス活動外収益計(4)	1,423,474	1,483,671	△60,197
費用	支払利息	776,688	837,228	△60,540
	その他のサービス活動外費用	2,547,161	931,344	1,615,817
	サービス活動外費用計(5)	3,323,849	1,768,572	1,555,277
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,900,375	△284,901	△1,615,474
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,884,141	△1,194,984	△32,689,157
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)		△33,884,141	△1,194,984	△32,689,157
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		209,681,510	220,876,494	△11,194,984
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		175,797,369	219,681,510	△43,884,141
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		20,000,000	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		155,797,369	209,681,510	△53,884,141

貸　借　対　照　表

弘寿園　　平成28年3月31日　現在　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
科　目	当年度末	前年度末	増　減	科　目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	47,120,340	21,820,820	25,299,520	流動負債	3,464,876	3,419,169	45,707
現金預金	45,229,238	20,235,088	24,994,150	事業未払金	3,171,095	2,863,881	307,214
事業未収金	704,412	908,552	△204,140	預り金	281,473	320,964	△39,491
未収補助金	612,000	240,000	372,000	職員預り金	0	0	0
立替金	0	50,000	△50,000	前受金	12,308	234,324	△222,016
前払金	574,690	387,180	187,510				
仮払金	0	0	0				
固定資産	197,851,429	212,169,357	△14,317,928	固定負債	8,582,954	7,984,724	598,230
（基本財産）	165,543,196	181,754,597	△16,211,401	退職給付引当金	8,582,954	7,984,724	598,230
建物	165,543,196	181,754,597	△16,211,401	負債の部合計	12,047,830	11,403,893	643,937
（その他の固定資産）	32,308,233	30,414,760	1,893,473	純　資　産　の　部			
機械及び装置	70,757	229,953	△159,196	基本金	202,024,000	202,024,000	0
車輌運搬具	3	3	0	基本金	202,024,000	202,024,000	0
器具及び備品	3,339,091	1,884,652	1,454,439	国庫補助金等特別積立金	37,596,022	42,256,638	△4,660,616
退職給付引当資産	8,582,954	7,984,724	598,230	国庫補助金等特別積立金	37,596,022	42,256,638	△4,660,616
施設整備積立資産	16,315,428	16,315,428	0	その他の積立金	20,315,428	20,315,428	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	施設整備費積立金	16,315,428	16,315,428	0
				人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△27,011,511	△42,009,782	14,998,271
				純資産の部合計	232,923,939	222,586,284	10,337,655
資産の部合計	244,971,769	233,990,177	10,981,592	負債及び純資産の部合計	244,971,769	233,990,177	10,981,592

資　金　収　支　計　算　書

弘寿園　　（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日　　（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支				
収入	老人福祉事業収入	144,484,000	145,288,775	△804,775
	市サービス事業収入	177,000	177,444	△444
	経常経費寄附金収入	1,037,000	1,036,800	200
	受取利息配当金収入	6,000	8,344	△2,344
	その他の収入	12,237,000	12,291,622	△54,622
	経常収入計(1)	157,941,000	158,802,985	△861,985
支出	人件費支出	94,219,000	94,448,025	△229,025
	事業費支出	35,288,000	33,747,772	1,540,228
	事務費支出	6,926,000	6,682,811	243,189
	その他の支出	1,045,000	948,658	96,342
	経常支出計(2)	137,478,000	135,827,266	1,650,734
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,463,000	22,975,719	△2,512,719
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	2,000,000	1,995,516	4,484
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,995,516	4,484
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△1,995,516	△4,484
その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	2,360,000	2,360,160	△160
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0
	その他の活動による収入計(7)	4,960,000	4,960,160	△160
支出	積立資産支出	710,000	686,550	23,450
	その他の活動による支出計(8)	710,000	686,550	23,450
その他の活動による活動資金収支差額(9)=(7)-(8		4,250,000	4,273,610	△23,610
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,713,000	25,253,813	△2,540,813
前期末支払資金残高(12)		18,401,651	18,401,651	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,114,651	43,655,464	△2,540,813

事　業　活　動　計　算　書

弘寿園　　（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日　　（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	老人福祉事業収益	145,288,775	130,795,693	14,493,082
	市サービス事業収益	177,444	0	177,444
	経常経費寄附金収益	1,036,800	0	1,036,800
	その他の収益	12,210,667	5,372,434	6,838,233
	サービス活動収益計(1)	158,713,686	136,168,127	22,545,559
費用	人件費	92,774,415	88,225,352	4,549,063
	事業費	33,747,772	33,298,604	449,168
	事務費	6,682,811	6,729,259	△46,448
	減価償却費	16,911,674	16,634,001	277,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,660,616	△4,660,616	0
	サービス活動費用(2)	145,456,056	140,226,600	5,229,456
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,257,630	△4,058,473	17,316,103
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	8,344	5,976	2,368
	その他のサービス活動外収益	80,955	44,775	36,180
	サービス活動外収益計(4)	89,299	50,751	38,548
費用	その他のサービス活動外費用	948,658	317,403	631,255
	サービス活動外費用計(5)	948,658	317,403	631,255
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△859,359	△266,652	△592,707
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,398,271	△4,325,125	16,723,396
特別増減の部				
収益	拠点区分間繰入金収益	2,600,000		2,600,000
	特別収益計(8)	2,600,000	0	2,600,000
費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,600,000	0	2,600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,998,271	△4,325,125	19,323,396
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		△42,009,782	△37,684,657	△4,325,125
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△27,011,511	△42,009,782	14,998,271
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△27,011,511	△42,009,782	14,998,271

貸　借　対　照　表

弘陽園　　平成28年3月31日　現在　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
科　目	当年度末	前年度末	増　減	科　目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	112,725,183	106,748,589	5,976,594	流動負債	37,177,934	36,645,042	532,892
現金預金	64,579,654	60,152,242	4,427,412	事業未払金	7,504,444	6,583,771	920,673
事業未収金	46,320,649	45,670,777	649,872	1年以内返済予定設備資金借入金	11,360,000	11,360,000	0
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000	預り金	18,313,490	18,701,271	△387,781
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	824,880	925,570	△100,690				
固定資産	837,337,216	874,814,374	△37,477,158	固定負債	403,033,760	415,664,410	△12,630,650
（基本財産）	749,113,472	797,333,588	△48,220,116	設備資金借入金	384,620,000	395,980,000	△11,360,000
建物	749,113,472	797,333,588	△48,220,116	退職給付引当金	18,413,760	19,684,410	△1,270,650
（その他の固定資産）	88,223,744	77,480,786	10,742,958	負債の部合計	440,211,694	452,309,452	△12,097,758
構築物	24,366,022	26,445,479	△2,079,457	純　資　産　の　部			
器具及び備品	5,443,962	6,350,897	△906,935	基本金	329,554,000	329,554,000	0
退職給付引当資産	18,413,760	19,684,410	△1,270,650	基本金	329,554,000	329,554,000	0
施設整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	146,575,079	156,439,540	△9,864,461
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	146,575,079	156,439,540	△9,864,461
備品積立金	5,000,000	0	5,000,000	その他の積立金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
				施設整備費積立金	25,000,000	25,000,000	0
				修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
				備品積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	△6,278,374	18,259,971	△24,538,345
				純資産の部合計	509,850,705	529,253,511	△19,402,806
資産の部合計	950,062,399	981,562,963	△31,500,564	負債及び純資産の部合計	950,062,399	981,562,963	△31,500,564

資　金　収　支　計　算　書

弘陽園　　(自) 平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日　　(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支				
収入	介護保険事業収入	144,032,000	143,520,645	511,355
	老人福祉事業収入	132,009,000	131,703,311	305,689
	借入金利息補助金収入	1,594,000	1,594,080	△80
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,370,000	△70,000
	受取利息配当金収入	13,000	12,515	485
	その他の収入	455,000	256,411	198,589
	経常収入計(1)	279,403,000	278,456,962	946,038
支出	人件費支出	179,287,000	179,852,142	△565,142
	事業費支出	49,769,000	44,335,803	5,433,197
	事務費支出	16,121,000	16,958,411	△837,411
	支払利息支出	2,760,000	2,760,480	△480
	その他の支出	500,000	515,826	△15,826
	経常支出計(2)	248,437,000	244,422,662	4,014,338
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,966,000	34,034,300	△3,068,300
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
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	11,360,000	11,360,000	0
	固定資産取得支出	2,305,000	2,161,908	143,092
	施設整備等支出計(5)	13,665,000	13,521,908	143,092
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,665,000	△12,521,908	△143,092
その他の活動による収支				
収入	積立金取崩収入	492,000	491,860	140
	その他の活動による収入計(7)	492,000	491,860	140
支出	積立資産支出	16,560,000	16,560,550	△550
その他の活動による支出計(8)		16,560,000	16,560,550	△550
その他の活動による資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,068,000	△16,068,690	690
予備費(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,233,000	5,443,702	△3,210,702
前期末支払資金残高(12)		81,463,547	81,463,547	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,696,547	86,907,249	△3,210,702

事　業　活　動　計　算　書

弘陽園　　（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日　　（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	介護保険事業収益	143,520,645	144,332,784	△812,139
	老人福祉事業収益	131,703,311	131,770,984	△67,673
	経常経費寄附金収益	1,370,000	610,340	759,660
	その他の収益	197,193	87,097	110,096
	サービス活動収益計(1)	276,791,149	276,801,205	△10,056
費用	人件費	180,920,832	184,850,802	△3,929,970
	事業費	44,335,803	50,564,585	△6,228,782
	事務費	16,958,411	15,843,736	1,114,675
	減価償却費	53,368,416	53,676,126	△307,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,864,461	△9,920,148	55,687
	サービス活動費用計(2)	285,719,001	295,015,101	△9,296,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,927,852	△18,213,896	9,286,044
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	1,594,080	1,712,160	△118,080
	受取利息配当金収益	12,515	13,992	△1,477
	その他のサービス活動外収益	59,218	101,176	△41,958
	サービス活動外収入計(4)	1,665,813	1,827,328	△161,515
費用	支払利息	2,760,480	7,510,760	△4,750,280
	その他のサービス活動外費用	515,826	523,674	△7,848
	サービス活動外費用計(5)	3,276,306	8,034,434	△4,758,128
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,610,493	△6,207,106	4,596,613
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,538,345	△24,421,002	13,882,657
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
費用	特別費用計(9)	0	0	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)		△9,538,345	△23,421,002	13,882,657
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		18,259,971	41,680,973	△23,421,002
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,721,626	18,259,971	△9,538,345
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△6,278,374	18,259,971	△24,538,345

貸　借　対　照　表

弘済ケアセンター　　平成28年3月31日　現在　　（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
科　目	当年度末	前年度末	増　減	科　目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	43,898,615	54,353,850	△10,455,235	流動負債	8,699,951	8,242,052	457,899
現金預金	19,454,865	27,290,197	△7,835,332	事業未払金	8,553,379	8,180,431	372,948
事業未収金	24,443,750	27,063,653	△2,619,903	預り金	146,572	61,621	84,951
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	143,510,595	152,041,627	△8,531,032	固定負債	21,307,012	19,591,672	1,715,340
（基本財産）	107,344,775	118,052,839	△10,708,064	退職給付引当金	21,307,012	19,591,672	1,715,340
建物	107,344,775	118,052,839	△10,708,064	負債の部合計	30,006,963	27,833,724	2,173,239
（その他の固定資産）	36,165,820	33,988,788	2,177,032	純　資　産　の　部			
構築物	4	4	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輌運搬具	1	2	△1	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,636,726	1,175,033	461,693	国庫補助金等特別積立金	54,083,731	59,834,418	△5,750,687
退職給付引当資産	21,307,012	19,591,672	1,715,340	国庫補助金等特別積立金	54,083,731	59,834,418	△5,750,687
施設整備積立資産	13,222,077	13,222,077	0	その他の積立金	13,222,077	13,222,077	0
				施設整備費積立金	13,222,077	13,222,077	0
				次期繰越活動増減差額	85,096,439	100,505,258	△15,408,819
				純資産の部合計	157,402,247	178,561,753	△21,159,506
資産の部合計	187,409,210	206,395,477	△18,986,267	負債及び純資産の部合計	187,409,210	206,395,477	△18,986,267

資　金　収　支　計　算　書

弘済ケアセンター　　(自) 平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日　　(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支				
収入	介護保険事業収入	135,323,000	133,221,686	2,101,314
	市サービス事業収入	76,523,000	76,674,279	△151,279
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	10,917	△917
	その他の収入	585,000	744,250	△159,250
	経常収入計(1)	212,486,000	210,696,132	1,789,868
支出	人件費支出	154,761,000	154,932,230	△171,230
	事業費支出	24,576,000	24,380,732	195,268
	事務費支出	40,286,000	40,192,428	93,572
	その他の支出	447,000	402,318	44,682
	経常支出計(2)	220,070,000	219,907,708	162,292
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,584,000	△9,211,576	1,627,576
施設整備等による収支				0
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	552,000	550,638	1,362
	施設整備等支出計(5)	552,000	550,638	1,362
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△552,000	△550,638	△1,362
その他の活動による収支				0
収入	積立資産取崩収入	343,000	342,240	760
	その他の活動による収入計(7)	343,000	342,240	760
支出	積立資産支出	1,493,000	1,493,160	△160
	その他の活動による支出計(8)	1,493,000	1,493,160	△160
その他の活動による資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,150,000	△1,150,920	920
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,286,000	△10,913,134	1,627,134
前期末支払資金残高(12)		46,111,798	46,111,798	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,825,798	35,198,664	1,627,134

事　業　活　動　計　算　書

弘済ケアセンター　　(自) 平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日　　(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	介護保険事業収益	133,221,686	145,359,675	△12,137,989
	市サービス事業収益	76,674,279	71,396,191	5,278,088
	経常経費寄附金収益	45,000	10,000	35,000
	その他の収益	197,650	793,095	△595,445
	サービス活動収益計(1)	210,138,615	217,558,961	△7,420,346
費用	人件費	156,083,150	153,237,926	2,845,224
	事業費	24,380,732	25,750,972	△1,370,240
	事務費	40,192,428	39,332,605	859,823
	減価償却費	10,797,009	10,965,202	△168,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,750,687	△5,915,075	164,388
	サービス活動費用計(2)	225,702,632	223,371,630	2,331,002
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,564,017	△5,812,669	△9,751,348
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	10,917	12,381	△1,464
	その他のサービス活動外収益	546,600	462,170	84,430
	サービス活動外収益計(4)	557,517	474,551	82,966
費用	その他のサービス活動外費用	402,318	0	402,318
	サービス活動外費用計(5)	402,318	0	402,318
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		155,199	474,551	△319,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,408,818	△5,338,118	△10,070,700
特別増減の部				
収益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	1	0	1
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
費用	特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,408,819	△5,338,118	△10,070,701
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		100,505,258	105,843,376	△5,338,118
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,096,439	100,505,258	△15,408,819
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,096,439	100,505,258	△15,408,819

貸　借　対　照　表

けやき苑　　平成28年3月31日　現在　　（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
科　目	当年度末	前年度末	増　減	科　目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	35,983,843	38,975,046	△2,991,203	流動負債	17,391,856	20,800,768	△3,408,912
現金預金	34,547,973	37,166,754	△2,618,781	事業未払金	17,137,707	20,595,519	△3,457,812
事業未収金	1,435,870	1,808,292	△372,422	預り金	254,149	205,249	48,900
未収金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	15,627,848	15,202,808	425,040	固定負債	15,627,848	15,202,808	425,040
（基本財産）	0	0	0	退職給付引当金	15,627,848	15,202,808	425,040
（その他の固定資産）	15,627,848	15,202,808	425,040	負債の部合計	33,019,704	36,003,576	△2,983,872
退職給付引当資産	15,627,848	15,202,808	425,040	純　資　産　の　部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	18,591,987	18,174,278	417,709
				純資産の部合計	18,591,987	18,174,278	417,709
資産の部合計	51,611,691	54,177,854	△2,566,163	負債及び純資産の部合計	51,611,691	54,177,854	△2,566,163

資　金　収　支　計　算　書

けやき苑　　（自）平成27年4月1日（至)平成28年3月31日　　（単位:円）

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支				
収入	介護保険事業収入	10,404,000	9,004,911	1,399,089
	市サービス事業収入	186,150,000	183,199,038	2,950,962
	経常経費寄附金収入	0	31,970	△31,970
	受取利息配当金収入	0	9,935	△9,935
	その他の収入	0	793,560	△793,560
	経常収入計(1)	196,554,000	193,039,414	3,514,586
支出	人件費支出	124,826,000	124,326,806	499,194
	事業費支出	22,508,000	21,327,028	1,180,972
	事務費支出	46,323,000	45,978,111	344,889
	経常支出計(2)	193,657,000	191,631,945	2,025,055
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,897,000	1,407,469	1,489,531
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	277,000	277,380	△380
	その他の活動による収入計(7)	277,000	277,380	△380
支出	積立資産支出	1,267,000	1,267,140	△140
	その他の活動による支出計(8)	1,267,000	1,267,140	△140
その他の活動による資金収支差額(9)=(7)-(8)		△990,000	△989,760	△240
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,907,000	417,709	1,489,291
前期末支払資金残高(12)		18,174,278	18,174,278	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,081,278	18,591,987	1,489,291

事　業　活　動　計　算　書

けやき苑　　(自) 平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日　　(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	介護保険事業収益	9,004,911	10,061,616	△1,056,705
	市サービス事業収益	183,199,038	174,191,582	9,007,456
	経常経費寄附金収益	31,970	45,000	△13,030
	その他の収益	419,560	678,461	△258,901
	サービス活動収益計(1)	192,655,479	184,976,659	7,678,820
費用	人件費	125,316,566	116,786,534	8,530,032
	事業費	21,327,028	23,008,607	△1,681,579
	事務費	45,978,111	45,136,518	841,593
	サービス活動費用計(2)	192,621,705	184,931,659	7,690,046
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,774	45,000	△11,226
サービシ活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	9,935	10,187	△252
	その他のサービス活動外収益	374,000	401,000	△27,000
	サービス活動外収益計(4)	383,935	411,187	△27,252
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)		383,935	411,187	△27,252
経常増減差額(7)=(3)+(6)		417,709	456,187	△38,478
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)		417,709	456,187	△38,478
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		18,174,278	17,718,091	456,187
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,591,987	18,174,278	417,709
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,591,987	18,174,278	417,709

貸　借　対　照　表

岡田さんち　　平成28年3月31日　現在　　（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
科　目	当年度末	前年度末	増　減	科　目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	3,455,285	5,315,223	△1,859,938	流動負債	583,941	918,835	△334,894
現金預金	1,147,074	2,632,148	△1,485,074	事業未払金	524,095	918,835	△394,740
事業未収金	2,308,211	2,669,946	△361,735	預り金	59,846	0	59,846
立替金	0	13,129	△13,129				
固定資産	114,890,580	114,907,997	△17,417	固定負債	2,471,892	22,336,652	△19,864,760
（基本財産）	109,360,804	109,360,804	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	109,360,800	109,360,800	0	拠点区分間長期借入金	0	20,000,000	△20,000,000
建物	4	4	0	退職給付引当金	2,471,892	2,336,652	135,240
（その他の固定資産）	5,529,776	5,547,193	△17,417	負債の部合計	3,055,833	23,255,487	△20,199,654
機械及び装置	16,959	169,613	△152,654	純　資　産　の　部			
車輌運搬具	0	1	△1	基本金	117,407,720	117,407,720	0
器具及び備品	11	13	△2	基本金	117,407,720	117,407,720	0
退職給付引当資産	2,471,892	2,336,652	135,240	国庫補助金等特別積立金	12,718	127,157	△114,439
施設整備積立資産	3,040,914	3,040,914	0	国庫補助金等特別積立金	12,718	127,157	△114,439
				その他の積立金	3,040,914	3,040,914	0
				施設整備費積立金	3,040,914	3,040,914	0
				次期繰越活動増減差額	△5,171,320	△23,608,058	18,436,738
				純資産の部合計	115,290,032	96,967,733	18,322,299
資産の部合計	118,345,865	120,223,220	△1,877,355	負債及び純資産の部合計	118,345,865	120,223,220	△1,877,355

資　金　収　支　計　算　書

岡田さんち　　（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日　　（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支				
収入	介護保険事業収入	14,710,000	13,876,137	833,863
	市サービス事業収入	3,179,000	3,503,000	△324,000
	受取利息配当金収入	0	1,237	△1,237
	その他の収入	580,000	572,700	7,300
	経常収入計(1)	18,469,000	17,953,074	515,926
支出	人件費支出	17,456,000	17,462,530	△6,530
	事業費支出	3,580,000	3,410,725	169,275
	事務費支出	1,002,000	988,123	13,877
	その他の支出	530,000	481,500	48,500
	経常支出計(2)	22,568,000	22,342,878	225,122
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,099,000	△4,389,804	290,804
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	拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	△20,000,000	23,000,000
	拠点区分間繰入金収入		23,000,000	△23,000,000
	その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
支出	積立資産支出	136,000	135,240	760
	その他の活動による支出計(8)	136,000	135,240	760
その他の活動による資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,864,000	2,864,760	△760
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,235,000	△1,525,044	290,044
前期末支払資金残高(12)		4,396,388	4,396,388	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,161,388	2,871,344	290,044

事　業　活　動　計　算　書

岡田さんち　　（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日　　（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	介護保険事業収益	13,876,137	16,999,419	△3,123,282
	市サービス事業収益	3,503,000	5,710,000	△2,207,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	17,379,137	22,709,419	△5,330,282
費用	人件費	17,597,770	19,271,947	△1,674,177
	事業費	3,410,725	3,693,034	△282,309
	事務費	988,123	1,141,355	△153,232
	減価償却費	152,654	382,688	△230,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△114,439	△301,112	186,673
	サービス活動費用計(2)	22,034,833	24,187,912	△2,153,079
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,655,696	△1,478,493	△3,177,203
サービス活動外増減の部				0
収益	受取利息配当金収益	1,237	1,341	△104
	その他のサービス活動外収益	572,700	608,000	△35,300
	サービス活動外収益計(4)	573,937	609,341	△35,404
費用	その他のサービス活動外費用	481,500	651,500	△170,000
	サービス活動外費用計(5)	481,500	651,500	△170,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		92,437	△42,159	134,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,563,259	△1,520,652	△3,042,607
特別増減の部				0
収益	拠点区分間繰入金収益	23,000,000	0	
	特別収益計(8)	23,000,000	0	23,000,000
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計(9)	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,999,997	0	22,999,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,436,738	△1,520,652	19,957,390
繰越活動増減差額の部				0
前期繰越活動増減差額(12)		△23,608,058	△22,087,406	△1,520,652
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,171,320	△23,608,058	18,436,738
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△5,171,320	△23,608,058	18,436,738

貸　借　対　照　表

弘済保育所(おひさま保育園)　　平成28年3月31日　現在　　(単位:円)

資　産　の　部				負　債　の　部			
科　目	当年度末	前年度末	増　減	科　目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	77,911,714	69,516,525	8,395,189	流動負債	7,743,432	5,236,193	2,507,239
現金預金	71,454,260	67,106,424	4,347,836	事業未払金	4,990,364	2,548,411	2,441,953
事業未収金	5,098,454	128,100	4,970,354	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収補助金	1,359,000	2,282,001	△923,001	預り金	251,870	187,782	64,088
仮払金	0	0	0	職員預り金	568	0	568
				前受金	630	0	630
固定資産	162,640,934	148,670,693	13,970,241	固定負債	32,138,290	34,609,310	△2,471,020
(基本財産)	109,433,165	116,478,641	△7,045,476	設備資金借入金	27,370,000	29,870,000	△2,500,000
建物	109,433,165	116,478,641	△7,045,476	退職給付引当金	4,768,290	4,739,310	28,980
(その他の固定資産)	53,207,769	32,192,052	21,015,717	負債の部合計	39,881,722	39,845,503	36,219
構築物	892,562	369,338	523,224	純　資　産　の　部			
器具及び備品	2,170,650	2,083,404	87,246	基本金	47,446,000	47,446,000	0
ソフトウェア	376,267	0	376,267	基本金	47,446,000	47,446,000	0
退職給付引当資産	4,768,290	4,739,310	28,980	国庫補助金等特別積立金	20,052,697	21,373,101	△1,320,404
施設整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	20,052,697	21,373,101	△1,320,404
修繕積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000	その他の積立金	45,000,000	25,000,000	20,000,000
備品積立資産	5,000,000	0	5,000,000	施設整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				修繕積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
				備品積立金	5,000,000		5,000,000
				次期繰越活動増減差額	88,172,229	84,522,614	3,649,615
				純資産の部合計	200,670,926	178,341,715	22,329,211
資産の部合計	240,552,648	218,187,218	22,365,430	負債及び純資産の部合計	240,552,648	218,187,218	22,365,430

資　金　収　支　計　算　書

弘済保育所(おひさま保育園)　(自) 平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日　(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支				
収入	保育事業収入	142,710,000	149,858,440	△7,148,440
	借入金利息補助金収入	80,000	80,325	△325
	受取利息配当金収入	13,000	15,142	△2,142
	その他の収入	4,586,000	4,617,509	△31,509
	経常収入計(1)	147,389,000	154,571,416	△7,182,416
支出	人件費支出	97,253,000	96,996,012	256,988
	事業費支出	19,326,000	19,289,248	36,752
	事務費支出	8,114,000	9,169,024	△1,055,024
	支払利息支出	539,000	539,580	△580
	その他の支出	831,000	754,940	76,060
	経常支出計(2)	126,063,000	126,748,804	△685,804
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,326,000	27,822,612	△6,496,612
施設整備等による収支				
収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
	固定資産取得支出	2,618,000	1,757,052	
	施設整備等支出計(5)	5,118,000	4,257,052	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,618,000	△1,757,052	△860,948
その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	760,000	759,640	360
	その他の活動による収入計(7)	760,000	759,640	360
支出	積立資産支出	20,937,000	20,937,250	△250
	その他の活動による支出計(8)	20,937,000	20,937,250	△250
その他の活動による資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,177,000	△20,177,610	610
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,469,000	5,887,950	△7,356,950
前期末支払資金残高(12)		66,780,332	66,780,332	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,311,332	72,668,282	△7,356,950

事　業　活　動　計　算　書

弘済保育所(おひさま保育園)　(自) 平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日　(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	保育事業収益	149,858,440	140,210,020	9,648,420
	その他の収益	3,652,659	3,741,231	△88,572
	サービス活動収益計(1)	153,511,099	143,951,251	9,559,848
費用	人件費	97,173,622	97,956,648	△783,026
	事業費	19,289,248	17,547,674	1,741,574
	事務費	9,169,024	6,190,985	2,978,039
	減価償却費	7,815,791	7,809,662	6,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,320,404	△1,328,422	8,018
	サービス活動費用計(2)	132,127,281	128,176,547	3,950,734
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,383,818	15,774,704	5,609,114
サービス活動外増減の部				0
収益	借入金利息補助金収益	80,325	86,275	△5,950
	受取利息配当金収益	15,142	10,940	4,202
	その他のサービス活動外収益	964,850	667,380	297,470
	サービス活動外収益計(4)	1,060,317	764,595	295,722
費用	支払利息	539,580	582,080	△42,500
	その他のサービス活動外費用	754,940	658,290	96,650
	サービス活動外費用計(5)	1,294,520	1,240,370	54,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△234,203	△475,775	241,572
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,149,615	15,298,929	5,850,686
特別増減の部				0
収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
	特別収益計(8)	2,500,000	2,500,000	0
費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,500,000	2,500,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,649,615	17,798,929	5,850,686
繰越活動増減差額の部				0
前期繰越活動増減差額(12)		84,522,614	76,723,685	7,798,929
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,172,229	94,522,614	13,649,615
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		20,000,000	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		88,172,229	84,522,614	3,649,615