

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算()	差異()	備考	
事業活動による	収入					
	介護保険事業収入	672,362,000	679,343,502	-6,981,502		
	保育事業収入	93,230,000	94,879,110	-1,649,110		
	経常経費寄附金収入	150,000	230,361	-80,361		
	受取利息配当金収入	85,000	62,966	22,034		
	その他の収入	4,300,000	4,370,421	-70,421		
	事業活動収入計(1)	770,127,000	778,886,360	-8,759,360		
	支出					
	人件費	458,272,000	469,862,605	-11,590,605		
	事業費支出	121,726,000	141,558,678	-19,832,678		
事務費支出	146,135,000	146,777,432	-642,432			
支払利息支出	2,500,000	2,753,635	-253,635			
その他の支出		0	0			
事業活動支出計(2)	728,633,000	760,952,350	-32,319,350			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,494,000	17,934,010	23,559,990			
収入	施設整備等補助金収入	187,920,000	867,920,000	-680,000,000		
	設備資金借入金収入	680,000,000	0	680,000,000		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設設備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計(4)	867,920,000	867,920,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,208,000	16,208,000	0	
		固定資産取得支出	991,172,380	984,573,351	6,599,029	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,007,380,380	1,000,781,351	6,599,029	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-139,460,380	-132,861,351	-6,599,029			
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	積立資産取崩収入	40,288,000	40,288,512	-512		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	40,288,000	40,288,512	-512		
	支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,288,000	32,288,512	-512		
予備費支出(10)	-65,678,380	0	-65,678,380			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-82,638,829	82,638,829			
前期末支払資金残高(12)		365,854,881	-365,854,881			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	283,216,052	-283,216,052			

本部会計 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入 (公費)			0	
	利用者負担金収入 (一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入 (公費)			0	
	食費収入 (一般)			0	
	居住費収入 (公費)			0	
	居住費収入 (一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	保育利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	5,000	5,190	-190		
その他の収入	2,400,000	2,400,000	0		
受入研修費収入			0		
雑収入	2,400,000	2,400,000	0		
事業活動収入計 (1)	2,405,000	2,405,190	-190		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	776,000	797,069	-21,069	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	114,000	-14,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		3,645	-3,645	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	600,000	602,316	-2,316	
	手数料支出	72,000	69,071	2,929	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	4,000	6,537	-2,537		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑費 (共助会) 支出			0		
雑支出		1,500	-1,500		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計 (2)	776,000	797,069	-21,069		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,629,000	1,608,121	20,879		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフト取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		

	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 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	移行時積立資産取崩収入			0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支 出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		保育所積立預金支出			0	
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		13,364,000	13,363,316	684		
その他の活動による支出				0		
	その他の活動支出計 (8)	13,364,000	13,363,316	684		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,364,000	-13,363,316	-684		
	予備費支出 (10)	-11,735,000	0	-11,735,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-11,755,195	11,755,195		
	前期末支払資金残高 (12)		26,522,149	-26,522,149		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	14,766,954	-14,766,954		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 特別養護 老人ホーム やまぶきの里 資金収支計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	204,515,000	205,862,353	-1,347,353	
	施設介護料収入	164,000,000	164,823,923	-823,923	
	介護報酬収入	153,000,000	153,534,728	-534,728	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	11,000,000	11,289,195	-289,195	
	利用者等利用料収入	40,462,000	40,985,430	-523,430	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	24,800,000	24,963,900	-163,900	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	14,700,000	14,926,220	-226,220	
	その他の利用料収入	962,000	1,095,310	-133,310	
	その他の事業収入	53,000	53,000	0	
	補助金事業収入	53,000	53,000	0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	保育利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	40,000	37,032	2,968	
	その他の収入	260,000	249,141	10,859	
	受入研修費収入			0	
雑収入	260,000	249,141	10,859		
事業活動収入計（1）	204,815,000	206,148,526	-1,333,526		
事業活動による収支	人件費支出	124,150,000	126,803,754	-2,653,754	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	89,500,000	92,342,157	-2,842,157	
	職員賞与支出	16,000,000	16,041,039	-41,039	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,579,416	-79,416	
	退職給付支出	550,000	536,400	13,600	
	法定福利費支出	15,600,000	15,304,742	295,258	
	事業費支出	37,517,000	37,697,849	-180,849	
	給食費支出	15,600,000	15,696,377	-96,377	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,806,476	193,524	
	被服費支出	7,400,000	7,267,317	132,683	
	教養娯楽費支出	132,000	115,975	16,025	
	日用品費支出	2,550,000	2,516,515	33,485	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	7,700,000	8,109,161	-409,161	
	燃料費支出	940,000	787,190	152,810	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,355,595	-205,595	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	45,000	43,243	1,757	
	雑支出			0	
	事務費支出	34,810,000	34,336,771	473,229	
	福利厚生費支出	620,000	728,300	-108,300	
	旅費交通費支出	63,000	54,340	8,660	
	研修研究費支出	500,000	434,440	65,560	
	事務消耗品費支出	60,000	80,994	-20,994	
	印刷製本費支出	200,000	240,225	-40,225	
	水道光熱費支出	860,000	893,548	-33,548	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,800,000	1,505,908	294,092	
	通信運搬費支出	500,000	440,702	59,298	
	広報費支出	260,000	217,080	42,920	
	業務委託費支出	24,000,000	24,061,982	-61,982	
	手数料支出	350,000	318,575	31,425	
	保険料支出	270,000	318,990	-48,990	
	賃借料支出	510,000	476,824	33,176	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,213,280	186,720	
	租税公課支出	25,000	24,600	400	
	保守料支出	900,000	834,840	65,160	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	162,000	135,000	27,000	
	雑費（共助会）支出	1,100,000	1,150,400	-50,400	
	雑支出	230,000	206,743	23,257	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	196,477,000	198,838,374	-2,361,374	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,338,000	7,310,152	1,027,848		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,086,080	1,086,360	-280	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	812,000	812,280	-280		
ソフト取得支出	274,080	274,080	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		

	施設整備等支出計 (5)	1,086,080	1,086,360	-280	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,086,080	-1,086,360	280	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	40,288,000	40,288,512	-512	
	移行時積立資産取崩収入	40,288,000	40,288,512	-512	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	40,288,000	40,288,512	-512	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	保育所積立預金支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	140,288,000	140,288,512	-512		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	140,288,000	140,288,512	-512		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-100,000,000	-100,000,000	0		
予備費支出 (10)	-9,274,808		-9,274,808		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-93,776,208	93,776,208		
前期末支払資金残高 (12)		198,168,027	-198,168,027		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	104,391,819	-104,391,819		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 特別養護 老人ホーム 豊潤館 資金収支計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	467,847,000	473,481,149	-5,634,149		
	施設介護料収入	362,000,000	365,560,268	-3,560,268		
	介護報酬収入	330,000,000	332,931,785	-2,931,785		
	利用者負担金収入（公費）			0		
	利用者負担金収入（一般）	32,000,000	32,628,483	-628,483		
	利用者等利用料収入	80,847,000	82,053,481	-1,206,481		
	食費収入（公費）			0		
	食費収入（一般）	51,000,000	51,629,726	-629,726		
	居住費収入（公費）			0		
	居住費収入（一般）	29,000,000	29,683,640	-683,640		
	その他の利用料収入	847,000	740,115	106,885		
	その他の事業収入	25,000,000	25,867,400	-867,400		
	補助金事業収入			0		
	市町村特別事業収入			0		
	受託事業収入	25,000,000		25,000,000		
	その他の事業収入		25,867,400	-25,867,400		
	保育事業収入	0	0	0		
	保育所運営費収入			0		
	保育利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入			0		
	受託事業収入			0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入		60,000	-60,000		
	受取利息配当金収入	10,000	764	9,236		
	その他の収入	1,500,000	1,588,965	-88,965		
受入研修費収入			0			
雑収入	1,500,000	1,588,965	-88,965			
事業活動収入計（1）		469,357,000	475,130,878	-5,773,878		
事業活動による収支	人件費支出	274,370,000	282,095,830	-7,725,830		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出	170,900,000	177,254,797	-6,354,797		
	職員賞与支出	30,200,000	30,272,710	-72,710		
	非常勤職員給与支出	38,000,000	39,436,434	-1,436,434		
	退職給付支出	270,000	268,200	1,800		
	法定福利費支出	35,000,000	34,863,689	136,311		
	事業費支出	76,724,000	94,474,115	-17,750,115		
	給食費支出	30,000,000	29,464,965	535,035		
	保健衛生費支出	800,000	679,101	120,899		
	被服費支出	21,000,000	21,046,624	-46,624		
	教養娯楽費支出	380,000	339,548	40,452		
	日用品費支出	5,300,000	5,276,096	23,904		
	保育材料費支出			0		
	水道光熱費支出	16,500,000	17,507,490	-1,007,490		
	燃料費支出	14,000	11,523	2,477		
	消耗器具備品費支出	1,600,000	19,275,888	-17,675,888		
	葬祭費支出			0		
	車輛費支出	1,000,000	872,880	127,120		
	雑支出	130,000	130,000			
	事務費支出	98,540,000	100,567,502	-2,027,502		
	福利厚生費支出	2,200,000	2,446,907	-246,907		
	旅費交通費支出	320,000	272,534	47,466		
	研修研究費支出	460,000	444,106	15,894		
	事務消耗品費支出	550,000	507,918	42,082		
	印刷製本費支出	4,000,000	5,171,113	-1,171,113		
	水道光熱費支出	1,600,000	1,702,834	-102,834		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	3,800,000	3,489,580	310,420		
	通信運搬費支出	1,200,000	1,083,836	116,164		
	広報費支出	3,500,000	4,501,980	-1,001,980		
	業務委託費支出	60,000,000	59,254,327	745,673		
	手数料支出	5,500,000	5,721,857	-221,857		
	保険料支出	2,000,000	1,989,620	10,380		
	賃借料支出	2,100,000	3,030,983	-930,983		
	土地・建物賃借料支出	5,300,000	4,740,000	560,000		
	租税公課支出	60,000	172,430	-112,430		
	保守料支出	3,600,000	3,755,160	-155,160		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出	220,000	191,000	29,000		
	雑費（共助会）支出	2,000,000	1,950,800	49,200		
	雑支出	130,000	140,517	-10,517		
	支払利息支出	2,500,000	2,753,635	-253,635		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計（2）		452,134,000	479,891,082	-27,757,082	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		17,223,000	-4,760,204	21,983,204		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	867,920,000	867,920,000	0		
	施設整備等補助金収入	187,920,000	187,920,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	680,000,000	680,000,000	0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（4）		867,920,000	867,920,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,208,000	16,208,000	0		
	固定資産取得支出	989,395,000	982,795,371	6,599,629		
	土地取得支出			0		
建物取得支出	894,662,000	900,687,635	-6,025,635			
車輛運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出	94,733,000	79,662,343	15,070,657			
ソフト取得支出		2,445,393	-2,445,393			
固定資産除却・廃棄支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			

	施設整備等支出計 (5)	1,005,603,000	999,003,371	6,599,629	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-137,683,000	-131,083,371	-6,599,629	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	153,652,000	153,651,828	172	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	153,652,000	153,651,828	172	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	保育所積立預金支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
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)	153,652,000	153,651,828	172		
予備費支出 (10)	33,192,000	0	33,192,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	17,808,253	-17,808,253		
前期末支払資金残高 (12)		127,295,110	-127,295,110		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	145,103,363	-145,103,363		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
東岩槻 保育園 資金収支計算書  
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	93,230,000	94,879,110	-1,649,110	
	保育所運営費収入	84,350,000	86,642,730	-2,292,730	
	保育利用料収入	680,000	660,180	19,820	
	その他の事業収入	8,200,000	7,576,200	623,800	
	補助金事業収入	8,200,000	7,576,200	623,800	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
経常経費寄附金収入	150,000	170,361	-20,361		
受取利息配当金収入	30,000	19,980	10,020		
その他の収入	140,000	132,315	7,685		
受入研修費収入			0		
雑収入	140,000	132,315	7,685		
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>93,550,000</b>	<b>95,201,766</b>	<b>-1,651,766</b>		
事業活動による収支	人件費支出	59,752,000	60,963,021	-1,211,021	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,900,000	42,326,447	-1,426,447	
	職員賞与支出	8,237,000	8,237,829	-829	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	2,040,165	-40,165	
	退職給付支出	715,000	715,200	-200	
	法定福利費支出	7,900,000	7,643,380	256,620	
	事業費支出	8,530,000	9,386,714	-856,714	
	給食費支出	4,600,000	4,731,700	-131,700	
	保健衛生費支出	100,000	65,547	34,453	
	被服費支出		34,020	-34,020	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,700,000	2,076,870	-376,870	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,715,336	-215,336	
	燃料費支出	320,000	302,216	17,784	
	消耗器具備品費支出	310,000	461,025	-151,025	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,964,000	11,076,090	-112,090	
	福利厚生費支出	220,000	442,999	-222,999	
	旅費交通費支出	10,000	7,396	2,604	
	研修研究費支出	10,000	9,288	712	
	事務消耗品費支出	72,000	78,515	-6,515	
	印刷製本費支出	1,070,000	1,077,924	-7,924	
	水道光熱費支出	300,000	313,062	-13,062	
	燃料費支出	20,000	60,303	-40,303	
	修繕費支出	570,000	516,940	53,060	
	通信運搬費支出	192,000	175,028	16,972	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,400,000	5,614,960	-214,960	
	手数料支出	100,000	95,796	4,204	
	保険料支出	160,000	160,715	-715	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	2,070,000	1,794,418	275,582	
	租税公課支出		1,000	-1,000	
	保守料支出	110,000	98,280	11,720	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	80,000	68,000	12,000	
	雑費（共助会）支出	560,000	545,600	14,400	
	雑支出	20,000	15,866	4,134	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>79,246,000</b>	<b>81,425,825</b>	<b>-2,179,825</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）</b>	<b>14,304,000</b>	<b>13,775,941</b>	<b>528,059</b>		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	<b>施設整備等収入計（4）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	691,300	691,620	-320	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	517,000	517,320	-320		
ソフト取得支出	174,300	174,300	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		



	施設整備等支出計 (5)	691,300	691,620	-320		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-691,300	-691,620	320		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	移行時積立資産取崩収入			0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支 出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		保育所積立預金支出	8,000,000	8,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計 (8)		8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,000,000	-8,000,000	0			
予備費支出 (10)	5,612,700	0	5,612,700			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,084,321	-5,084,321			
前期末支払資金残高 (12)		13,869,595	-13,869,595			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	18,953,916	-18,953,916			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	679,343,502	665,898,594	13,444,908
保育事業収益	94,879,110	99,024,970	-4,145,860
経常経費寄付金収益	230,361	20,000	210,361
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	774,452,973	764,943,564	9,509,409
人件費	469,862,605	462,749,807	7,112,798
事業費	141,558,678	124,321,608	17,237,070
事務費	146,777,432	124,209,031	22,568,401
減価償却費	49,252,756	51,205,362	-1,952,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,808,300	-25,093,764	285,464
保育所施設整備積立金繰入	8,000,000	12,000,000	-4,000,000
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	790,643,171	749,392,044	41,251,127
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-16,190,198	15,551,520	-31,741,718
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	62,966	121,685	-58,719
その他のサービス活動外収益	4,370,421	5,188,253	-817,832
サービス活動外収益計 (4)	4,433,387	5,309,938	-876,551
支払利息	2,753,635	1,000,397	1,753,238
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	2,753,635	1,000,397	1,753,238
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,679,752	4,309,541	-2,629,789
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-14,510,446	19,861,061	-34,371,507
施設整備等補助金収益	187,920,000	34,560,000	153,360,000
設備整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	153,651,828	0	153,651,828
特別収益計 (8)	341,571,828	34,560,000	307,011,828
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,446,823	190,171	1,256,652
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	187,920,000	0	187,920,000
その他の特別損失	153,651,828	0	153,651,828
特別費用計 (9)	343,018,651	190,171	342,828,480
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,446,823	34,369,829	-35,816,652
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-15,957,269	54,230,890	-70,188,159
前期繰越活動増減差額 (12)	813,326,487	759,095,597	54,230,890
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	797,369,218	813,326,487	-15,957,269
基本金取崩 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	40,288,512	0	40,288,512
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)	837,657,730	813,326,487	24,331,243

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部会計 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益			0	
	利用者負担金収益（公費）			0	
	利用者負担金収益（一般）			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	食費収益（公費）			0	
	食費収益（一般）			0	
	居住費収益（公費）			0	
	居住費収益（一般）			0	
	その他の利用料収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	市町村特別事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	保育事業収益	0	0	0	
	保育所運営費収益			0	
	保育利用料収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）		0	0	0
	サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与				0	
退職給付費用				0	
法定福利費				0	
事業費		0	0	0	
給食費				0	
保健衛生費				0	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				0	
保育材料費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
消耗器具備品費				0	
保険料				0	
賃借料				0	
葬祭費				0	
車輜費				0	
雑費				0	
事務費		797,069	777,577	19,492	
福利厚生費				0	
旅費交通費		114,000	90,000	24,000	
研修研究費				0	
事務消耗品費		3,645	5,940	-2,295	
印刷製本費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費			0		
通信運搬費			0		
広報費			0		
業務委託費	602,316	602,316	0		
手数料	69,071	57,321	11,750		
保険料			0		
賃借料			0		
土地・建物賃借料			0		
租税公課	6,537	22,000	-15,463		
保守料			0		
渉外費			0		
諸会費			0		
雑費（共助会）			0		
雑費	1,500		1,500		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
保育所施設整備積立金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	797,069	777,577	19,492		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-797,069	-777,577	-19,492		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	5,190	4,559	631	
	その他のサービス活動外収益	2,400,000	2,400,000	0	
	雑収益	2,400,000	2,400,000	0	
	サービス活動外収益計（4）	2,405,190	2,404,559	631	
	支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
雑損失			0		
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）	2,405,190	2,404,559	631		

	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,608,121	1,626,982	-18,861	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
その他の特別損失		13,363,316		13,363,316	
特別費用計 (9)	13,363,316	0	13,363,316		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-13,363,316	0	-13,363,316		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-11,755,195	1,626,982	-13,382,177		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,522,149	24,895,167	1,626,982	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,766,954	26,522,149	-11,755,195	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) -	14,766,954	26,522,149	-11,755,195		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護 老人ホーム やまぶきの里 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	205,862,353	197,681,604	8,180,749
	施設介護料収益	164,823,923	159,347,634	5,476,289
	介護報酬収益	153,534,728	148,396,736	5,137,992
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	11,289,195	10,950,898	338,297
	利用者等利用料収益	40,985,430	38,333,970	2,651,460
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	24,963,900	25,051,180	-87,280
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	14,926,220	12,069,650	2,856,570
	その他の利用料収益	1,095,310	1,213,140	-117,830
	その他の事業収益	53,000	0	53,000
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	53,000		53,000
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	保育利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	205,862,353	197,681,604	8,180,749
	サービス活動増減の部	人件費	126,803,754	120,824,268
役員報酬				0
職員給料		92,342,157	87,537,385	4,804,772
職員賞与		16,041,039	15,087,284	953,755
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与		2,579,416	3,290,813	-711,397
退職給付費用		536,400	536,400	0
法定福利費		15,304,742	14,372,386	932,356
事業費		37,697,849	37,686,278	11,571
給食費		15,696,377	14,968,154	728,223
保健衛生費		1,806,476	1,621,085	185,391
被服費		7,267,317	7,490,330	-223,013
教養娯楽費		115,975	126,795	-10,820
日用品費		2,516,515	2,482,195	34,320
保育材料費				0
水道光熱費		8,109,161	9,461,301	-1,352,140
燃料費		787,190	754,388	32,802
消耗器具備品費		1,355,595	782,030	573,565
保険料				0
賃借料				0
葬祭費				0
車輜費		43,243		43,243
雑費				0
事務費		34,336,771	31,963,410	2,373,361
福利厚生費		728,300	1,264,354	-536,054
旅費交通費		54,340	61,882	-7,542
研修研究費		434,440	163,813	270,627
事務消耗品費		80,994	96,574	-15,580
印刷製本費		240,225	110,966	129,259
水道光熱費		893,548	1,003,949	-110,401
燃料費			52,478	-52,478
修繕費		1,505,908	1,360,196	145,712
通信運搬費		440,702	476,319	-35,617
広報費		217,080	10,000	207,080
業務委託費		24,061,982	21,680,935	2,381,047
手数料		318,575	239,264	79,311
保険料		318,990	204,530	114,460
賃借料		476,824	614,526	-137,702
土地・建物賃借料		2,213,280	2,112,000	101,280
租税公課		24,600		24,600
保守料		834,840	1,185,516	-350,676
渉外費			5,000	-5,000
諸会費		135,000	145,500	-10,500
雑費（共助会）		1,150,400	1,084,600	65,800
雑費		206,743	91,008	115,735
減価償却費		9,249,447	10,417,429	-1,167,982
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,384,615	-4,384,615	0
保育所施設整備積立金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	203,703,206	196,506,770	7,196,436	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,159,147	1,174,834	984,313	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	37,032	49,921	-12,889
	その他のサービス活動外収益	249,141	163,912	85,229
	雑収益	249,141	163,912	85,229
	サービス活動外収益計（4）	286,173	213,833	72,340
	支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	
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）	286,173	213,833	72,340	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,445,320	1,388,667	1,056,653	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		3		3	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
その他の特別損失		140,288,512		140,288,512	
特別費用計 (9)	140,288,515	0	140,288,515		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-140,288,515	0	-140,288,515		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-137,843,195	1,388,667	-139,231,862		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	161,365,509	159,976,842	1,388,667	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,522,314	161,365,509	-137,843,195	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)	40,288,512		40,288,512	
	その他の積立金積立額 (16)			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) -	63,810,826	161,365,509	-97,554,683		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護 老人ホーム 豊潤館 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	473,481,149	446,216,990	27,264,159
	施設介護料収益	365,560,268	369,470,412	-3,910,144
	介護報酬収益	332,931,785	336,026,924	-3,095,139
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	32,628,483	33,443,488	-815,005
	利用者等利用料収益	82,053,481	76,746,578	5,306,903
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	51,629,726	51,172,928	456,798
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	29,683,640	24,949,780	4,733,860
	その他の利用料収益	740,115	623,870	116,245
	その他の事業収益	25,867,400	0	25,867,400
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	25,867,400		25,867,400
	保育事業収益	0	22,000,000	-22,000,000
	保育所運営費収益			0
	保育利用料収益			0
	その他の事業収益	0	22,000,000	-22,000,000
	補助金事業収益		300,000	-300,000
	受託事業収益		21,700,000	-21,700,000
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	473,541,149	468,216,990	5,324,159
サービス活動増減の部	人件費	282,095,830	278,232,629	3,863,201
	役員報酬			0
	職員給料	177,254,797	173,666,562	3,588,235
	職員賞与	30,272,710	30,093,150	179,560
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	39,436,434	40,768,717	-1,332,283
	退職給付費用	268,200	312,900	-44,700
	法定福利費	34,863,689	33,391,300	1,472,389
	事業費	94,474,115	77,251,376	17,222,739
	給食費	29,464,965	29,584,520	-119,555
	保健衛生費	679,101	1,424,987	-745,886
	被服費	21,046,624	19,975,630	1,070,994
	教養娯楽費	339,548	233,720	105,828
	日用品費	5,276,096	5,107,460	168,636
	保育材料費			0
	水道光熱費	17,507,490	18,341,895	-834,405
	燃料費	11,523		11,523
	消耗器具備品費	19,275,888	2,576,697	16,699,191
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輜費	872,880		872,880
	雑費		6,467	-6,467
	事務費	100,567,502	79,444,282	21,123,220
	福利厚生費	2,446,907	2,509,536	-62,629
	旅費交通費	272,534	54,830	217,704
	研修研究費	444,106	362,115	81,991
	事務消耗品費	507,918	276,549	231,369
	印刷製本費	5,171,113	3,361,205	1,809,908
	水道光熱費	1,702,834	1,845,805	-142,971
	燃料費		984,253	-984,253
	修繕費	3,489,580	4,133,645	-644,065
	通信運搬費	1,083,836	1,074,599	9,237
	広報費	4,501,980	842,637	3,659,343
	業務委託費	59,254,327	49,229,402	10,024,925
	手数料	5,721,857	2,967,953	2,753,904
	保険料	1,989,620	541,650	1,447,970
	賃借料	3,030,983	2,311,244	719,739
	土地・建物賃借料	4,740,000	3,387,400	1,352,600
	租税公課	172,430	609,634	-437,204
	保守料	3,755,160	2,062,260	1,692,900
	渉外費		69,120	-69,120
	諸会費	191,000	191,000	0
	雑費（共助会）	1,950,800	2,042,000	-91,200
	雑費	140,517	587,445	-446,928
	減価償却費	37,748,757	38,676,396	-927,639
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,593,897	-19,879,361	285,464	
保育所施設整備積立金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	495,292,307	453,725,322	41,566,985	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,751,158	14,491,668	-36,242,826	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	764	30,617	-29,853
	その他のサービス活動外収益	1,588,965	2,489,112	-900,147
	雑収益	1,588,965	2,489,112	-900,147
	サービス活動外収益計（4）	1,589,729	2,519,729	-930,000
	支払利息	2,753,635	1,000,397	1,753,238
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,753,635	1,000,397	1,753,238	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,163,906	1,519,332	-2,683,238	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-22,915,064	16,011,000	-38,926,064	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	187,920,000	34,560,000	153,360,000
		施設整備等補助金収益	187,920,000	34,560,000	153,360,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	その他の特別収益	153,651,828	0	153,651,828	
	徴収不能引当金戻入益	153,651,828		153,651,828	
	特別収益計 (8)	341,571,828	34,560,000	307,011,828	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1,446,818	19,202	1,427,616
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		1,428,318	19,202	1,409,116	
その他の固定資産売却損・処分損		18,500		18,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額	187,920,000		187,920,000		
その他の特別損失			0		
特別費用計 (9)	189,366,818	19,202	189,347,616		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	152,205,010	34,540,798	117,664,212		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	129,289,946	50,551,798	78,738,148		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	620,220,565	569,668,767	50,551,798	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	749,510,511	620,220,565	129,289,946	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	749,510,511	620,220,565	129,289,946	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
東岩槻 保育園 事業活動計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	94,879,110	99,024,970	-4,145,860
	保育所運営費収益	86,642,730	87,045,920	-403,190
	保育利用料収益	660,180	699,650	-39,470
	その他の事業収益	7,576,200	11,279,400	-3,703,200
補助金事業収益	7,576,200	11,279,400	-3,703,200	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	170,361	20,000	150,361	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	95,049,471	99,044,970	-3,995,499	
サービス活動増減の部	人件費	60,963,021	63,692,910	-2,729,889
	役員報酬			0
	職員給料	42,326,447	44,813,329	-2,486,882
	職員賞与	8,237,829	8,827,270	-589,441
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,040,165	1,518,075	522,090
	退職給付費用	715,200	581,100	134,100
	法定福利費	7,643,380	7,953,136	-309,756
	事業費	9,386,714	9,383,954	2,760
	給食費	4,731,700	4,777,762	-46,062
	保健衛生費	65,547	88,059	-22,512
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	34,020	136,621	-102,601
	保育材料費	2,076,870	1,815,335	261,535
	水道光熱費	1,715,336	2,067,939	-352,603
	燃料費	302,216	80,369	221,847
	消耗器具備品費	461,025	414,869	46,156
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輜費			0
	雑費		3,000	-3,000
	事務費	11,076,090	12,023,762	-947,672
	福利厚生費	442,999	447,228	-4,229
	旅費交通費	7,396	15,268	-7,872
	研修研究費	9,288	239,587	-230,299
	事務消耗品費	78,515	15,754	62,761
	印刷製本費	1,077,924	685,825	392,099
	水道光熱費	313,062	386,520	-73,458
	燃料費	60,303	14,216	46,087
	修繕費	516,940	353,300	163,640
	通信運搬費	175,028	173,982	1,046
	広報費			0
	業務委託費	5,614,960	5,342,372	272,588
	手数料	95,796	1,705,712	-1,609,916
	保険料	160,715	150,135	10,580
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,794,418	1,802,103	-7,685
	租税公課	1,000	1,000	0
保守料	98,280	96,120	2,160	
渉外費			0	
諸会費	68,000	67,500	500	
雑費(共助会)	545,600	443,200	102,400	
雑費	15,866	83,940	-68,074	
減価償却費	2,254,552	2,111,537	143,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-829,788	-829,788	0	
保育所施設整備積立金繰入	8,000,000	12,000,000	-4,000,000	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	90,850,589	98,382,375	-7,531,786	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,198,882	662,595	3,536,287	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	19,980	36,588	-16,608
	その他のサービス活動外収益	132,315	135,229	-2,914
	雑収益	132,315	135,229	-2,914
	サービス活動外収益計(4)	152,295	171,817	-19,522
	支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	
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)	152,295	171,817	-19,522	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,351,177	834,412	3,516,765	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	170,969	-170,967
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		2	170,969	-170,967	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計 (9)	2	170,969	-170,967		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	-170,969	170,967		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,351,175	663,443	3,687,732		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,218,264	4,554,821	663,443	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,569,439	5,218,264	4,351,175	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) -	9,569,439	5,218,264	4,351,175	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	328,819,670	423,887,452	-95,067,782	流動負債	45,603,618	58,032,571	-12,428,953
現金預金	221,794,471	289,345,486	-67,551,015	事業未払金	43,505,658	38,312,742	5,192,916
事業未収入	106,907,339	116,920,106	-10,012,767	預り金	2,097,960	2,215,829	-117,869
未収入		17,504,000	-17,504,000	その他の流動負債		17,504,000	-17,504,000
仮払金	117,860	117,860	0				0
その他の流動資産			0				0
固定資産	2,433,739,405	1,532,016,145	901,723,260	固定負債	939,655,040	275,725,040	663,930,000
基本財産	2,111,063,304	893,474,155	1,217,589,149	設備資金借入金	912,710,000	248,918,000	663,792,000
土地	183,927,148	128,679,021	55,248,127	退職給付引当金	26,945,040	26,807,040	138,000
建物	1,926,136,156	763,795,134	1,162,341,022	その他の固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	985,258,658	333,757,611	651,501,047
その他の固定資産	322,676,101	638,541,990	-315,865,889	準資産の部			
構築物	397,959	852,144	-454,185	基本金	117,196,818	117,196,818	0
機械及び装置	2,439,159	2,834,698	-395,539	国庫補助金等特別積立金	694,275,869	531,164,169	163,111,700
車輛運搬具	1,660,224	3,967,552	-2,307,328	その他の積立金	128,170,000	160,458,512	-32,288,512
器具及び備品	154,987,859	89,549,129	65,438,730	保育施設整備積立金	128,170,000	160,458,512	-32,288,512
建設仮勘定	0	291,375,872	-291,375,872	次期繰越活動増減差額	837,657,730	813,326,487	24,331,243
権利	130,300	130,300	0	(うち当期活動増減差額)	-15,957,269	54,230,890	-70,188,159
ソフトウェア	7,835,820	7,190,376	645,444				0
退職給付引当資産	26,945,040	26,807,040	138,000				0
保育施設整備積立資産	128,170,000	120,170,000	8,000,000	純資産の部合計	1,777,300,417	1,622,145,986	155,154,431
その他の固定資産	109,740	95,664,879	-95,555,139	負債及び純資産の部合計	2,762,559,075	1,955,903,597	806,655,478
資産の部合計	2,762,559,075	1,955,903,597	806,655,478				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部会計 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,774,906	44,029,818	-29,254,912	流動負債	7,952	17,507,669	-17,499,717
現金預金	14,774,906	44,029,818	-29,254,912	事業未払金	1,782		1,782
事業未収金			0	預り金	6,170	3,669	2,501
未収金			0	その他の流動負債		17,504,000	-17,504,000
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	7,952	17,507,669	-17,499,717
その他の固定資産	0	0	0				
構築物			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	保育施設整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	14,766,954	26,522,149	-11,755,195
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-11,755,195	1,626,982	-13,382,177
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産			0				
保育施設整備積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	15,766,954	27,522,149	-11,755,195
資産の部合計	15,774,906	45,029,818	-29,254,912	負債及び純資産の部合計	15,774,906	45,029,818	-29,254,912

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護 老人ホーム やまぶきの里 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,871,583	209,653,638	-93,782,055	流動負債	11,479,764	11,485,611	-5,847
現金預金	84,530,242	168,668,190	-84,137,948	事業未払金	10,650,529	10,577,471	73,058
事業未収金	31,341,341	40,985,448	-9,644,107	預り金	829,235	908,140	-78,905
未収金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	45,079,287	92,289,689	-47,210,402	固定負債	11,293,000	10,051,800	1,241,200
基本財産	22,424,677	27,759,877	-5,335,200	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,293,000	10,051,800	1,241,200
建物	22,424,677	27,759,877	-5,335,200	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	22,772,764	21,537,411	1,235,353
その他の固定資産	22,654,610	64,529,812	-41,875,202	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	73,636,505	73,636,505	0
機械及び装置	2,439,159	2,834,698	-395,539	国庫補助金等特別積立金	730,775	5,115,390	-4,384,615
車輛運搬具	1	326,435	-326,434	その他の積立金	0	40,288,512	-40,288,512
器具及び備品	7,417,148	9,375,214	-1,958,066	保育施設整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	63,810,826	161,365,509	-97,554,683
権利	65,150	65,150	0	(うち当期活動増減差額)	-137,843,195	1,388,667	-139,231,862
ソフトウェア	1,426,561	1,574,412	-147,851				
退職給付引当資産	11,293,000	10,051,800	1,241,200	純資産の部合計	138,178,106	280,405,916	-142,227,810
保育施設整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	160,950,870	301,943,327	-140,992,457
その他の固定資産	13,590	40,302,102	-40,288,512				
資産の部合計	160,950,870	301,943,327	-140,992,457				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護 老人ホーム 豊潤館 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	174,513,928	150,662,080	23,851,848	流動負債	29,410,565	23,366,970	6,043,595
現金預金	98,830,070	57,105,562	41,724,508	事業未払金	28,457,944	22,504,234	5,953,710
事業未収金	75,565,998	75,934,658	-368,660	預り金	952,621	862,736	89,885
未収金		17,504,000	-17,504,000	その他の流動負債			0
仮払金	117,860	117,860	0				
その他の流動資産			0				
固定資産	2,215,095,876	1,273,063,280	942,032,596	固定負債	923,781,920	261,557,120	662,224,800
基本財産	2,051,657,760	827,703,811	1,223,953,949	設備資金借入金	912,710,000	248,918,000	663,792,000
土地	160,536,698	105,288,571	55,248,127	退職給付引当金	11,071,920	12,639,120	-1,567,200
建物	1,891,121,062	722,415,240	1,168,705,822	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	953,192,485	284,924,090	668,268,395
その他の固定資産	163,438,116	445,359,469	-281,921,353	純資産の部			
構築物	397,950	775,905	-377,955	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	686,906,808	518,580,705	168,326,103
車輛運搬具	1,660,223	3,641,117	-1,980,894	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	143,962,686	76,057,053	67,905,633	保育施設整備積立金			0
建設仮勘定		291,375,872	-291,375,872	次期繰越活動増減差額	749,510,511	620,220,565	129,289,946
権利			0	(うち当期活動増減差額)	129,289,946	50,551,798	78,738,148
ソフトウェア	6,249,187	5,507,625	741,562				
退職給付引当資産	11,071,920	12,639,120	-1,567,200	純資産の部合計	1,436,417,319	1,138,801,270	297,616,049
保育施設整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	2,389,609,804	1,423,725,360	965,884,444
その他の固定資産	96,150	55,362,777	-55,266,627				
資産の部合計	2,389,609,804	1,423,725,360	965,884,444				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東岩槻 保育園 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,659,253	19,541,916	4,117,337	流動負債	4,705,337	5,672,321	-966,984
現金預金	23,659,253	19,541,916	4,117,337	事業未払金	4,395,403	5,231,037	-835,634
事業未収金			0	預り金	309,934	441,284	-131,350
未収金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	172,564,242	165,663,176	6,901,066	固定負債	4,580,120	4,116,120	464,000
基本財産	35,980,867	37,010,467	-1,029,600	設備資金借入金			0
土地	23,390,450	23,390,450	0	退職給付引当金	4,580,120	4,116,120	464,000
建物	12,590,417	13,620,017	-1,029,600	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	9,285,457	9,788,441	-502,984
その他の固定資産	136,583,375	128,652,709	7,930,666	純資産の部			
構築物	8	76,238	-76,230	基本金	42,560,313	42,560,313	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	6,638,286	7,468,074	-829,788
車輛運搬具			0	その他の積立金	128,170,000	120,170,000	8,000,000
器具及び備品	3,608,025	4,116,862	-508,837	保育施設整備積立金	128,170,000	120,170,000	8,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	9,569,439	5,218,264	4,351,175
権利	65,150	65,150	0	(うち当期活動増減差額)	4,351,175	663,443	3,687,732
ソフトウェア	160,072	108,339	51,733				
退職給付引当資産	4,580,120	4,116,120	464,000	純資産の部合計	186,938,038	175,416,651	11,521,387
保育施設整備積立資産	128,170,000	120,170,000	8,000,000	負債及び純資産の部合計	196,223,495	185,205,092	11,018,403
その他の固定資産			0				
資産の部合計	196,223,495	185,205,092	11,018,403				