

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	296,395,000	299,383,985	△2,988,985
		保育事業収入	119,099,000	125,010,491	△5,911,491
		老人福祉事業収入	211,907,000	208,494,636	3,412,364
		公益事業収入	12,240,000	11,917,546	322,454
		借入金利息補助金収入	952,000	952,405	△405
		受取利息配当金収入	133,000	135,792	△2,792
	その他の収入	7,598,000	7,359,409	238,591	
	事業活動収入計(1)		648,324,000	653,254,264	△4,930,264
	支出	人件費支出	380,180,000	366,967,809	13,212,191
		事業費支出	187,380,000	173,468,279	13,911,721
		事務費支出	66,318,000	62,765,084	3,552,916
		支払利息支出	1,275,000	1,274,647	353
その他の支出		4,120,000	3,645,826	474,174	
事業活動支出計(2)		639,273,000	608,121,645	31,151,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,051,000	45,132,619	△36,081,619	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	208,246,000	208,246,850	△850
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		施設整備等収入計(4)	258,246,000	258,246,850	△850
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,677,000	9,676,800	200
		固定資産取得支出	374,501,000	372,962,601	1,538,399
		固定資産除却・廃棄支出	10,100,000	8,279,280	1,820,720
施設整備等支出計(5)		394,278,000	390,918,681	3,359,319	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△136,032,000	△132,671,831	△3,360,169	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	129,000,000	114,000,000	15,000,000
		その他の活動による収入計(7)	129,000,000	114,000,000	15,000,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		129,000,000	114,000,000	15,000,000	
予備費支出(10)		7,000,000	—	4,969,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,950,000	26,460,788	△29,410,788	
前期末支払資金残高(12)		110,596,373	110,596,373		
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,646,373	137,057,161	△29,410,788	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	299,383,985	303,048,652	△3,664,667
		保育事業収益	125,010,491	126,693,090	△1,682,599
		老人福祉事業収益	208,494,636	210,483,683	△1,989,047
		公益事業収益	11,917,546	12,273,871	△356,325
		サービス活動収益計(1)	644,806,658	652,499,296	△7,692,638
	費用	人件費	366,967,809	371,582,021	△4,614,212
		事業費	173,468,279	180,165,666	△6,697,387
		事務費	62,765,084	57,389,321	5,375,763
		減価償却費	61,956,752	59,068,286	2,888,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,619,714	△35,748,422	128,708
	サービス活動費用計(2)	629,538,210	632,456,872	△2,918,662	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,268,448	20,042,424	△4,773,976	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	952,405	1,064,452	△112,047
		受取利息配当金収益	135,792	129,526	6,266
		その他のサービス活動外収益	7,359,409	7,395,590	△36,181
		サービス活動外収益計(4)	8,447,606	8,589,568	△141,962
	費用	支払利息	1,274,647	1,391,748	△117,101
		その他のサービス活動外費用	3,645,826	3,771,346	△125,520
		サービス活動外費用計(5)	4,920,473	5,163,094	△242,621
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,527,133	3,426,474	100,659
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,795,581	23,468,898	△4,673,317
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	208,246,850	7,469,850
固定資産受贈額				3,000,000	△3,000,000
特別収益計(8)			208,246,850	10,469,850	197,777,000
費用		固定資産売却損・処分損	72,809,878	19,469	72,790,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△33,682,590		△33,682,590
		国庫補助金等特別積立金積立額	208,246,850	7,469,850	200,777,000
		特別費用計(9)	247,374,138	7,489,319	239,884,819
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,127,288	2,980,531	△42,107,819
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,331,707	26,449,429	△46,781,136
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	614,061,275	617,611,846
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	593,729,568	644,061,275	△50,331,707
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	114,000,000		114,000,000
		その他の積立金積立額(16)		30,000,000	△30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	707,729,568	614,061,275	93,668,293

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	384,840,228	141,841,372	242,998,856	流動負債	260,035,867	40,921,799	219,114,068
現金預金	180,848,786	139,465,649	41,383,137	事業未払金	239,717,092	22,733,195	216,983,897
事業未収金	953,188	1,008,981	△55,793	1年以内返済予定設備資金借入金	12,252,800	9,676,800	2,576,000
未収補助金	202,517,678	843,409	201,674,269	預り金	715,834	472,969	242,865
立替金		69,200	△69,200	職員預り金	3,969,561	4,495,035	△525,474
前払金	101,587	15,765	85,822	前受収益	3,380,580	3,543,800	△163,220
前払費用	418,989	430,768	△11,779	固定負債	114,702,100	76,954,900	37,747,200
仮払金		7,600	△7,600	設備資金借入金	114,702,100	76,954,900	37,747,200
固定資産	1,820,780,866	1,688,305,615	132,475,251	負債の部合計	374,737,967	117,876,699	256,861,268
基本財産	1,461,423,140	1,224,769,841	236,653,299	純 資 産 の 部			
土地	448,829,608	448,829,608		基本金	215,276,788	215,276,788	
建物	1,012,593,532	775,940,233	236,653,299	基本金	215,276,788	215,276,788	
その他の固定資産	359,357,726	463,535,774	△104,178,048	国庫補助金等特別積立金	592,376,771	453,432,225	138,944,546
建物	10,246,622	11,107,102	△860,480	国庫補助金等特別積立金	592,376,771	453,432,225	138,944,546
構築物	14,576,365	1,745,054	12,831,311	その他の積立金	315,500,000	429,500,000	△114,000,000
車輛運搬具	2,480,863	4,053,225	△1,572,362	措置施設繰越特定積立金	235,000,000	280,000,000	△45,000,000
器具及び備品	15,244,594	14,799,381	445,213	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	55,000,000	△50,000,000
ソフトウェア	1,309,282	2,331,012	△1,021,730	人件費積立金	23,000,000	37,000,000	△14,000,000
措置施設繰越特定積立資産	235,000,000	280,000,000	△45,000,000	施設整備等積立金	52,500,000	57,500,000	△5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	55,000,000	△50,000,000	次期繰越活動増減差額	707,729,568	614,061,275	93,668,293
人件費積立資産	23,000,000	37,000,000	△14,000,000	(うち当期活動増減差額)	△20,331,707	26,449,429	△46,781,136
施設整備等積立資産	52,500,000	57,500,000	△5,000,000	純資産の部合計	1,830,883,127	1,712,270,288	118,612,839
資産の部合計	2,205,621,094	1,830,146,987	375,474,107	負債及び純資産の部合計	2,205,621,094	1,830,146,987	375,474,107

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	299,383,985		299,383,985	299,383,985
		保育事業収入	125,010,491		125,010,491	125,010,491
		老人福祉事業収入	208,494,636		208,494,636	208,494,636
		公益事業収入		11,917,546	11,917,546	11,917,546
		借入金利息補助金収入	952,405		952,405	952,405
	支出	受取利息配当金収入	135,443	349	135,792	135,792
		その他の収入	7,278,099	81,310	7,359,409	7,359,409
		事業活動収入計(1)	641,255,059	11,999,205	653,254,264	653,254,264
		人件費支出	363,347,855	3,619,954	366,967,809	366,967,809
		事業費支出	169,252,721	4,215,558	173,468,279	173,468,279
施設整備等による収支	事務費支出	58,601,391	4,163,693	62,765,084	62,765,084	
	支払利息支出	1,274,647		1,274,647	1,274,647	
	その他の支出	3,645,826		3,645,826	3,645,826	
	事業活動支出計(2)	596,122,440	11,999,205	608,121,645	608,121,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,132,619		45,132,619	45,132,619	
その他の活動による収支	収入	施設整備等補助金収入	208,246,850		208,246,850	208,246,850
		設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000	50,000,000
		施設整備等収入計(4)	258,246,850		258,246,850	258,246,850
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,676,800		9,676,800	9,676,800
		固定資産取得支出	372,962,601		372,962,601	372,962,601
固定資産除却・廃棄支出	8,279,280		8,279,280	8,279,280		
施設整備等支出計(5)	390,918,681		390,918,681	390,918,681		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,671,831		△132,671,831	△132,671,831		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	114,000,000		114,000,000	114,000,000
		その他の活動による収入計(7)	114,000,000		114,000,000	114,000,000
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,000,000		114,000,000	114,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,460,788		26,460,788	26,460,788		
前期末支払資金残高(11)		110,596,373		110,596,373	110,596,373	
当期末支払資金残高(10)+(11)		137,057,161		137,057,161	137,057,161	

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

第2号の2様式
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	生活保護事業収益	299,383,985		299,383,985		299,383,985
	保育事業収益	125,010,491		125,010,491		125,010,491
	老人福祉事業収益	208,494,636		208,494,636		208,494,636
	公益事業収益		11,917,546	11,917,546		11,917,546
	サービス活動収益計(1)	632,889,112	11,917,546	644,806,658		644,806,658
	費用					
	人件費	363,347,855	3,619,954	366,967,809		366,967,809
	事業費	169,252,721	4,215,558	173,468,279		173,468,279
	事務費	58,601,391	4,163,693	62,765,084		62,765,084
減価償却費	61,096,272	860,480	61,956,752		61,956,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,915,340	△704,374	△35,619,714		△35,619,714	
サービス活動費用計(2)	617,382,899	12,155,311	629,538,210		629,538,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,506,213	△237,765	15,268,448		15,268,448	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	952,405		952,405		952,405
	受取利息配当金収益	135,443	349	135,792		135,792
	その他のサービス活動外収益	7,278,099	81,310	7,359,409		7,359,409
	サービス活動外収益計(4)	8,365,947	81,659	8,447,606		8,447,606
	費用					
	支払利息	1,274,647		1,274,647		1,274,647
	その他のサービス活動外費用	3,645,826		3,645,826		3,645,826
	サービス活動外費用計(5)	4,920,473		4,920,473		4,920,473
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,445,474	81,659	3,527,133		3,527,133
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,951,687	△156,106	18,795,581		18,795,581	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	208,246,850		208,246,850		208,246,850
	特別収益計(8)	208,246,850		208,246,850		208,246,850
	費用					
	固定資産売却損・処分損	72,809,878		72,809,878		72,809,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△33,682,590		△33,682,590		△33,682,590
国庫補助金等特別積立金積立額	208,246,850		208,246,850		208,246,850	
特別費用計(9)	247,374,138		247,374,138		247,374,138	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,127,288		△39,127,288		△39,127,288	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,175,601	△156,106	△20,331,707		△20,331,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	612,166,311	1,894,964	614,061,275		614,061,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	591,990,710	1,738,858	593,729,568		593,729,568
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	114,000,000		114,000,000		114,000,000
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	705,990,710	1,738,858	707,729,568		707,729,568

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	380,610,167	4,230,061	384,840,228		384,840,228
現金預金	176,628,381	4,220,405	180,848,786		180,848,786
事業未収金	945,138	8,050	953,188		953,188
未収補助金	202,517,678		202,517,678		202,517,678
前払金	99,981	1,606	101,587		101,587
前払費用	418,989		418,989		418,989
固定資産	1,810,534,237	10,246,629	1,820,780,866		1,820,780,866
基本財産	1,461,423,140		1,461,423,140		1,461,423,140
土地	448,829,608		448,829,608		448,829,608
建物	1,012,593,532		1,012,593,532		1,012,593,532
その他の固定資産	349,111,097	10,246,629	359,357,726		359,357,726
建物		10,246,622	10,246,622		10,246,622
構築物	14,576,365		14,576,365		14,576,365
車輛運搬具	2,480,863		2,480,863		2,480,863
器具及び備品	15,244,587	7	15,244,594		15,244,594
ソフトウェア	1,309,282		1,309,282		1,309,282
措置施設繰越特定積立資産	235,000,000		235,000,000		235,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
人件費積立資産	23,000,000		23,000,000		23,000,000
施設整備等積立資産	52,500,000		52,500,000		52,500,000
資産の部合計	2,191,144,404	14,476,690	2,205,621,094		2,205,621,094
流動負債	255,805,806	4,230,061	260,035,867		260,035,867
事業未払金	235,810,985	3,906,107	239,717,092		239,717,092
1年以内返済予定設備資金借入金	12,252,800		12,252,800		12,252,800
預り金	393,380	322,454	715,834		715,834
職員預り金	3,968,061	1,500	3,969,561		3,969,561
前受収益	3,380,580		3,380,580		3,380,580
固定負債	114,702,100		114,702,100		114,702,100
設備資金借入金	114,702,100		114,702,100		114,702,100
負債の部合計	370,507,906	4,230,061	374,737,967		374,737,967
基本金	215,276,788		215,276,788		215,276,788
基本金	215,276,788		215,276,788		215,276,788
国庫補助金等特別積立金	583,869,000	8,507,771	592,376,771		592,376,771
国庫補助金等特別積立金	583,869,000	8,507,771	592,376,771		592,376,771
その他の積立金	315,500,000		315,500,000		315,500,000
措置施設繰越特定積立金	235,000,000		235,000,000		235,000,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
人件費積立金	23,000,000		23,000,000		23,000,000
施設整備等積立金	52,500,000		52,500,000		52,500,000
次期繰越活動増減差額	705,990,710	1,738,858	707,729,568		707,729,568
次期繰越活動増減差額	705,990,710	1,738,858	707,729,568		707,729,568
(うち当期活動増減差額)	△20,175,601	△156,106	△20,331,707		△20,331,707
純資産の部合計	1,820,636,498	10,246,629	1,830,883,127		1,830,883,127
負債及び純資産の部合計	2,191,144,404	14,476,690	2,205,621,094		2,205,621,094

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

第1号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	救護施設有明荘拠点区分	保育所有明保育園拠点区分	軽費老人ホーム有明ハイツA拠点区分	軽費老人ホームアハウス有明拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	299,383,985				299,383,985		299,383,985	
		保育事業収入			125,010,491			125,010,491		125,010,491
		老人福祉事業収入				134,997,239	73,497,397	208,494,636		208,494,636
		借入金利息補助金収入					952,405	952,405		952,405
		受取利息配当金収入	5,078	83,170	22,027	16,210	8,958	135,443		135,443
		その他の収入	2,821,536	1,527,250	1,432,406	982,687	514,220	7,278,099		7,278,099
	事業活動収入計(1)		2,826,614	300,994,405	126,464,924	135,996,136	74,972,980	641,255,059		641,255,059
	支出	人件費支出	3,655,926	163,838,225	87,704,900	70,822,367	37,326,437	363,347,855		363,347,855
		事業費支出		80,061,643	17,339,572	48,792,058	23,059,448	169,252,721		169,252,721
		事務費支出	2,336,292	31,784,654	6,396,248	10,554,157	7,530,040	58,601,391		58,601,391
支払利息支出				30,684		1,243,963	1,274,647		1,274,647	
その他の支出			1,125,500	1,340,406	726,660	453,260	3,645,826		3,645,826	
事業活動支出計(2)		5,992,218	276,810,022	112,811,810	130,895,242	69,613,148	596,122,440		596,122,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,165,604	24,184,383	13,653,114	5,100,894	5,359,832	45,132,619		45,132,619	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			200,777,000		200,777,000		200,777,000	
		設備資金借入金収入			50,000,000		50,000,000		50,000,000	
		施設整備等収入計(4)			250,777,000		250,777,000		250,777,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					9,676,800	9,676,800		9,676,800
		固定資産取得支出	484,980	3,602,880	368,376,861	497,880		372,962,601		372,962,601
施設整備等支出計(5)		484,980	3,602,880	368,376,861	497,880	9,676,800	382,639,481		382,639,481	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△484,980	△3,602,880	△117,600,000	△497,880	△9,676,800	△132,671,831		△132,671,831	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		45,000,000	64,000,000		5,000,000		114,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,747,000		50,000,000		55,747,000	△55,747,000		
		その他の活動による収入計(7)	5,747,000	45,000,000	114,000,000		5,000,000	169,747,000	△55,747,000	114,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		47,873,000	977,000	977,000	5,920,000	55,747,000	△55,747,000	
その他の活動支出計(8)			47,873,000	977,000	977,000	5,920,000	55,747,000	△55,747,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,747,000	△2,873,000	113,023,000	△977,000	△920,000	114,000,000		114,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,096,416	17,708,503	796,973	3,626,014	2,232,882	26,460,788		26,460,788	
前期末支払資金残高(11)		6,400,560	50,375,744	24,556,553	21,434,580	7,828,936	110,596,373		110,596,373	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,496,976	68,084,247	25,353,526	25,060,594	10,061,818	137,057,161		137,057,161	

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

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目			法人本部拠点区分	救護施設有明荘拠点区分	保育所有明保育園拠点区分	軽費老人ホーム有明ハイツA拠点区分	軽費老人ホームアハウス有明拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益		299,383,985				299,383,985		299,383,985
		保育事業収益			125,010,491			125,010,491		125,010,491
		老人福祉事業収益				134,997,239	73,497,397	208,494,636		208,494,636
		サービス活動収益計(1)		299,383,985	125,010,491	134,997,239	73,497,397	632,889,112		632,889,112
	費用	人件費	3,655,926	163,838,225	87,704,900	70,822,367	37,326,437	363,347,855		363,347,855
		事業費		80,061,643	17,339,572	48,792,058	23,059,448	169,252,721		169,252,721
		事務費	2,336,292	31,784,654	6,396,248	10,554,157	7,530,040	58,601,391		58,601,391
		減価償却費	404,982	23,510,104	4,808,976	12,415,344	19,956,866	61,096,272		61,096,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,363,066	△807,079	△7,202,328	△16,542,867	△34,915,340		△34,915,340
		サービス活動費用計(2)	6,397,200	288,831,560	115,442,617	135,381,598	71,329,924	617,382,899		617,382,899
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,397,200	10,552,425	9,567,874	△384,359	2,167,473	15,506,213		15,506,213	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					952,405	952,405		952,405
		受取利息配当金収益	5,078	83,170	22,027	16,210	8,958	135,443		135,443
		その他のサービス活動外収益	2,821,536	1,527,250	1,432,406	982,687	514,220	7,278,099		7,278,099
		サービス活動外収益計(4)	2,826,614	1,610,420	1,454,433	998,897	1,475,583	8,365,947		8,365,947
	費用	支払利息			30,684		1,243,963	1,274,647		1,274,647
		その他のサービス活動外費用		1,125,500	1,340,406	726,660	453,260	3,645,826		3,645,826
サービス活動外費用計(5)			1,125,500	1,371,090	726,660	1,697,223	4,920,473		4,920,473	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,826,614	484,920	83,343	272,237	△221,640	3,445,474		3,445,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,570,586	11,037,345	9,651,217	△112,122	1,945,833	18,951,687		18,951,687	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			200,777,000		7,469,850	208,246,850		208,246,850
		拠点区分間繰入金収益	5,747,000		50,000,000			55,747,000	△55,747,000	
		特別収益計(8)	5,747,000		250,777,000		7,469,850	263,993,850	△55,747,000	208,246,850
	費用	固定資産売却損・処分損		8	72,809,868	2		72,809,878		72,809,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			△33,682,590			△33,682,590		△33,682,590
		国庫補助金等特別積立金積立額			200,777,000		7,469,850	208,246,850		208,246,850
拠点区分間繰入金費用			47,873,000	977,000	977,000	5,920,000	55,747,000	△55,747,000		
特別費用計(9)			47,873,008	240,881,278	977,002	13,389,850	303,121,138	△55,747,000	247,374,138	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,747,000	△47,873,008	9,895,722	△977,002	△5,920,000	△39,127,288		△39,127,288	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,176,414	△36,835,663	19,546,939	△1,089,124	△3,974,167	△20,175,601		△20,175,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		240,872,676	227,967,883	41,457,640	63,896,486	37,971,626	612,166,311		612,166,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		243,049,090	191,132,220	61,004,579	62,807,362	33,997,459	591,990,710		591,990,710
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)			45,000,000	64,000,000		5,000,000	114,000,000		114,000,000
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		243,049,090	236,132,220	125,004,579	62,807,362	38,997,459	705,990,710		705,990,710

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	救護施設有明荘拠点区分	保育所有明保育園拠点区分	軽費老人ホーム有明ハイツA拠点区分	軽費老人ホームケアハウス有明拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,582,882	75,609,847	246,430,997	30,409,155	15,577,286	380,610,167		380,610,167
現金預金	12,582,882	75,302,026	43,543,217	30,182,059	15,018,197	176,628,381		176,628,381
事業未収金		99,350	215,805	202,714	427,269	945,138		945,138
未収補助金		23,836	202,339,460	24,382	130,000	202,517,678		202,517,678
前払金			98,161		1,820	99,981		99,981
前払費用		184,635	234,354			418,989		418,989
固定資産	459,828,902	607,659,615	337,364,644	94,510,916	311,170,160	1,810,534,237		1,810,534,237
基本財産	448,829,608	360,087,422	307,664,915	52,083,548	292,757,647	1,461,423,140		1,461,423,140
土地	448,829,608					448,829,608		448,829,608
建物		360,087,422	307,664,915	52,083,548	292,757,647	1,012,593,532		1,012,593,532
その他の固定資産	10,999,294	247,572,193	29,699,729	42,427,368	18,412,513	349,111,097		349,111,097
構築物		1,320,676	13,255,689			14,576,365		14,576,365
車輛運搬具	331,345	2,149,518				2,480,863		2,480,863
器具及び備品	466,699	8,664,884	1,330,290	4,025,618	757,096	15,244,587		15,244,587
ソフトウェア	201,250	437,115	113,750	401,750	155,417	1,309,282		1,309,282
措置施設繰越特定積立資産		235,000,000				235,000,000		235,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			5,000,000			5,000,000		5,000,000
人件費積立資産			10,000,000	11,000,000	2,000,000	23,000,000		23,000,000
施設整備等積立資産	10,000,000			27,000,000	15,500,000	52,500,000		52,500,000
資産の部合計	472,411,784	683,269,462	583,795,641	124,920,071	326,747,446	2,191,144,404		2,191,144,404
流動負債	4,085,906	7,525,600	223,653,471	5,348,561	15,192,268	255,805,806		255,805,806
事業未払金	228,845	7,474,600	221,048,971	5,046,561	2,012,008	235,810,985		235,810,985
1年以内返済予定設備資金借入金			2,576,000		9,676,800	12,252,800		12,252,800
預り金				281,000	112,380	393,380		393,380
職員預り金	3,857,061	51,000	28,500	21,000	10,500	3,968,061		3,968,061
前受収益					3,380,580	3,380,580		3,380,580
固定負債			47,424,000		67,278,100	114,702,100		114,702,100
設備資金借入金			47,424,000		67,278,100	114,702,100		114,702,100
負債の部合計	4,085,906	7,525,600	271,077,471	5,348,561	82,470,368	370,507,906		370,507,906
基本金	215,276,788					215,276,788		215,276,788
基本金	215,276,788					215,276,788		215,276,788
国庫補助金等特別積立金		204,611,642	172,713,591	18,764,148	187,779,619	583,869,000		583,869,000
国庫補助金等特別積立金		204,611,642	172,713,591	18,764,148	187,779,619	583,869,000		583,869,000
その他の積立金	10,000,000	235,000,000	15,000,000	38,000,000	17,500,000	315,500,000		315,500,000
措置施設繰越特定積立金		235,000,000				235,000,000		235,000,000
保育所施設・設備整備積立金			5,000,000			5,000,000		5,000,000
人件費積立金			10,000,000	11,000,000	2,000,000	23,000,000		23,000,000
施設整備等積立金	10,000,000			27,000,000	15,500,000	52,500,000		52,500,000
次期繰越活動増減差額	243,049,090	236,132,220	125,004,579	62,807,362	38,997,459	705,990,710		705,990,710
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	243,049,090	236,132,220	125,004,579	62,807,362	38,997,459	705,990,710		705,990,710
	2,176,414	△36,835,663	19,546,939	△1,089,124	△3,974,167	△20,175,601		△20,175,601
純資産の部合計	468,325,878	675,743,862	312,718,170	119,571,510	244,277,078	1,820,636,498		1,820,636,498
負債及び純資産の部合計	472,411,784	683,269,462	583,795,641	124,920,071	326,747,446	2,191,144,404		2,191,144,404

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	受取利息配当金収入	4,000	5,078	△1,078		
	受取利息配当金収入	4,000	5,078	△1,078	預金利息	
	その他の収入	2,613,000	2,821,536	△208,536		
	雑収入	2,613,000	2,821,536	△208,536	駐車場管理費協力金等	
	事業活動収入計(1)	2,617,000	2,826,614	△209,614		
事業活動による収支	人件費支出	3,977,000	3,655,926	321,074		
	役員報酬支出	2,785,000	2,525,000	260,000	法人役員費用弁償等	
	非常勤職員給与支出	1,187,000	1,128,060	58,940	臨時職員給与 2人分	
	法定福利費支出	5,000	2,866	2,134	労働保険料事業主負担分	
	事務費支出	2,887,000	2,336,292	550,708		
	福利厚生費支出	48,000	18,413	29,587	医薬品購入費等	
	職員被服費支出	2,000	1,396	604	職員被服購入費	
	研修研究費支出	381,000	358,970	22,030	研修会参加費・出張旅費	
	事務消耗品費支出	285,000	247,859	37,141	消耗品・器具什器購入費	
	印刷製本費支出	299,000	168,343	130,657	事務用印刷費	
	修繕費支出	195,000	194,400	600	協会内排水設備修繕工事	
	通信運搬費支出	136,000	134,963	1,037	郵便料・電話料等	
	会議費支出	318,000	272,543	45,457	理事会・評議員会開催費等	
	業務委託費支出	115,000	66,360	48,640	樹木剪定料等	
	手数料支出	302,000	246,952	55,048	決算書類確認業務等	
	保険料支出	130,000	111,060	18,940	自動車保険料	
	賃借料支出	165,000	142,288	22,712	コピー機リース料等	
	租税公課支出	17,000	16,200	800	収入印紙等	
	保守料支出	208,000	207,360	640	経理ソフト等保守料	
	渉外費支出	110,000	32,484	77,516	慶弔費等	
	諸会費支出	68,000	58,000	10,000	各種協議会費	
	車輛費支出	78,000	42,701	35,299	自動車用燃料費等	
	雑支出	30,000	16,000	14,000		
		事業活動支出計(2)	6,864,000	5,992,218	871,782	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,247,000	△3,165,604	△1,081,396	
	施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)			
支出		固定資産取得支出	500,000	484,980	15,020	
		器具及び備品取得支出	500,000	484,980	15,020	除雪機購入費
	施設整備等支出計(5)	500,000	484,980	15,020		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△484,980	△15,020		
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入	5,747,000	5,747,000		
		拠点区分間繰入金収入	5,747,000	5,747,000		法人本部運営費
		その他の活動による収入計(7)	5,747,000	5,747,000		
支出						
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,747,000	5,747,000		
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,096,416	△2,096,416		
	前期末支払資金残高(12)	6,400,560	6,400,560			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,400,560	8,496,976	△2,096,416		

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	人件費	3,655,926	3,010,766	645,160
	役員報酬	2,525,000	1,920,000	605,000
	非常勤職員給与	1,128,060	1,086,480	41,580
	法定福利費	2,866	4,286	△1,420
	事務費	2,336,292	2,779,134	△442,842
	福利厚生費	18,413	43,170	△24,757
	職員被服費	1,396	33,048	△31,652
	研修研究費	358,970	103,470	255,500
	事務消耗品費	247,859	316,662	△68,803
	印刷製本費	168,343	309,816	△141,473
	修繕費	194,400	35,046	159,354
	通信運搬費	134,963	135,963	△1,000
	会議費	272,543	300,923	△28,380
	広報費		5,400	△5,400
	業務委託費	66,360	76,960	△10,600
	手数料	246,952	730,344	△483,392
	保険料	111,060	129,700	△18,640
	賃借料	142,288	197,594	△55,306
	租税公課	16,200	16,800	△600
	保守料	207,360	185,760	21,600
	渉外費	32,484	54,542	△22,058
	諸会費	58,000	58,000	
	車両費	42,701	29,936	12,765
	雑費	16,000	16,000	
減価償却費	404,982	384,775	20,207	
減価償却費	404,982	384,775	20,207	
サービス活動費用計(2)	6,397,200	6,174,675	222,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,397,200	△6,174,675	△222,525	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,078	4,720	358
	受取利息配当金収益	5,078	4,720	358
	その他のサービス活動外収益	2,821,536	2,661,300	160,236
	雑収益	2,821,536	2,661,300	160,236
	サービス活動外収益計(4)	2,826,614	2,666,020	160,594
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,826,614	2,666,020	160,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,570,586	△3,508,655	△61,931	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,747,000	4,959,000	788,000
	拠点区分間繰入金収益	5,747,000	4,959,000	788,000
	特別収益計(8)	5,747,000	4,959,000	788,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,747,000	4,959,000	788,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,176,414	1,450,345	726,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,872,676	239,422,331	1,450,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,049,090	240,872,676	2,176,414
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,049,090	240,872,676	2,176,414	

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,582,882	11,369,550	1,213,332	流動負債	4,085,906	4,968,990	△883,084
現金預金	12,582,882	11,369,550	1,213,332	事業未払金	228,845	585,155	△356,310
固定資産	459,828,902	459,748,904	79,998	職員預り金	3,857,061	4,383,835	△526,774
基本財産	448,829,608	448,829,608		負債の部合計	4,085,906	4,968,990	△883,084
土地	448,829,608	448,829,608					
その他の固定資産	10,999,294	10,919,296	79,998	純 資 産 の 部			
車輻運搬具	331,345	596,420	△265,075	基本金	215,276,788	215,276,788	
器具及び備品	466,699	25,026	441,673	基本金	215,276,788	215,276,788	
ソフトウェア	201,250	297,850	△96,600	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000		施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	
資産の部合計	472,411,784	471,118,454	1,293,330	次期繰越活動増減差額	243,049,090	240,872,676	2,176,414
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	243,049,090	240,872,676	2,176,414
					2,176,414	1,450,345	726,069
				純資産の部合計	468,325,878	466,149,464	2,176,414
				負債及び純資産の部合計	472,411,784	471,118,454	1,293,330

保育所有明保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	保育事業収入	119,099,000	125,010,491	△5,911,491		
	保育所運営費収入	99,818,000	108,808,000	△8,990,000	人件費 88,319,592 管理費 8,616,873 一般生活費 11,871,535	
	私的契約利用料収入	1,140,000	1,140,300	△300		
	延長保育費収入	131,000	150,100	△19,100	延長保育費	
	一時預かり事業収入	61,000	66,400	△5,400	一時預かり事業費	
	利用者負担金収入	948,000	923,800	24,200	園児主食費	
	その他の事業収入	18,141,000	15,062,191	3,078,809		
	補助金事業収入	18,141,000	15,062,191	3,078,809	市単補助事業 未満児保育事業費 10,060,000 職員給与改善費 1,362,000 尿・ぎょう虫卵検査費 20,991 アレルギー調理対応加算 180,000 障がい児保育費 2,838,000 子ども子育て支援交付金 一時預かり事業費 279,600 延長保育事業費 321,600	
	受取利息配当金収入	24,000	22,027	1,973		
	受取利息配当金収入	24,000	22,027	1,973	預金利息	
	その他の収入	1,561,000	1,432,406	128,594		
	受入研修費収入	44,000	68,000	△24,000	実習生受入謝礼	
	利用者等外給食費収入	1,490,000	1,340,406	149,594	職員等給食利用料	
	雑収入	27,000	24,000	3,000	健康診断補助金	
	事業活動収入計(1)	120,684,000	126,464,924	△5,780,924		
	事業活動による収支	人件費支出	94,060,000	87,704,900	6,355,100	
		職員給料支出	41,563,000	39,216,645	2,346,355	職員 12人分 34,166,800 扶養手当 78,000 住居手当 1,704,000 通勤手当 459,060 時間外勤務手当 1,109,885 休日勤務手当 336,900 職員給与改善費 1,362,000
職員賞与支出		12,046,000	11,729,092	316,908	期末・勤勉手当 12人分	
非常勤職員給与支出		27,706,000	24,945,819	2,760,181	臨時職員給与 15人分	
退職給付支出		1,276,000	1,242,540	33,460	退職共済掛金等	
法定福利費支出		11,469,000	10,570,804	898,196	社会保険料等事業主負担分	
事業費支出		18,268,000	17,339,572	928,428		
給食費支出		11,225,000	11,161,436	63,564	給食材料購入費	
保健衛生費支出		417,000	408,946	8,054	園児健康診断料等	
医療費支出		3,000		3,000	園児受診料	
日用品費支出		234,000	230,387	3,613	日用消耗品購入費等	
保育材料費支出		1,311,000	1,310,872	128	保育教材費	
水道光熱費支出		3,586,000	3,112,280	473,720	電気料 1,914,740 ガス料 293,147 水道料 904,393	
燃料費支出		421,000	45,095	375,905	暖房用燃料費	
消耗器具備品費支出		935,000	934,977	23	乳幼児用食器購入費等	
保険料支出		136,000	135,579	421	園児傷害保険料等	
事務費支出		7,616,000	6,396,248	1,219,752		
福利厚生費支出		399,000	324,081	74,919	職員健康診断料等	
職員被服費支出		71,000	70,632	368	職員被服購入費	
研修研究費支出		411,000	375,600	35,400	研修会参加費・出張旅費	
事務消耗品費支出		742,000	741,493	507	消耗品・器具什器購入費	
印刷製本費支出		320,000	306,359	13,641	事務用印刷費	
修繕費支出		400,000	149,314	250,686	プール循環濾過装置部品取替等	
通信運搬費支出		239,000	196,494	42,506	郵便料・電話料等	
会議費支出		35,000	34,708	292	会議用経費	
業務委託費支出		2,819,000	2,586,645	232,355	仮園舎及び新園舎引越し業務委託料等	
手数料支出		1,622,000	1,113,511	508,489	大型遊具移設費等	
賃借料支出		300,000	296,011	3,989	コピー機リース料等	
租税公課支出		20,000	20,000		収入印紙	
保守料支出		118,000	91,800	26,200	消防設備保守管理料等	
諸会費支出		90,000	89,600	400	各種協議会費	
雑支出		30,000		30,000		
支払利息支出	31,000	30,684	316			
支払利息支出	31,000	30,684	316	第四銀行借入金利子償還金		
その他の支出	1,490,000	1,340,406	149,594			
利用者等外給食費支出	1,490,000	1,340,406	149,594	職員等給食費		
事業活動支出計(2)	121,465,000	112,811,810	8,653,190			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△781,000	13,653,114	△14,434,114			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	200,777,000	200,777,000		私立保育園等建設費補助金	
	施設整備等補助金収入	200,777,000	200,777,000			
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		第四銀行保育園改築工事費借入金	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000			
	施設整備等収入計(4)	250,777,000	250,777,000			
	固定資産取得支出	369,900,000	368,376,861	1,523,139		
	建物取得支出	364,900,000	364,827,461	72,539	保育園改築工事費	
器具及び備品取得支出	5,000,000	3,549,400	1,450,600	遊戯室ステージ幕等購入費		
固定資産除却・廃棄支出	10,100,000	8,279,280	1,820,720			
固定資産除却・廃棄支出	10,100,000	8,279,280	1,820,720	旧園舎解体工事費		
施設整備等支出計(5)	380,000,000	376,656,141	3,343,859			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△129,223,000	△125,879,141	△3,343,859			
その	積立資産取崩収入	64,000,000	64,000,000			
	保育所・施設整備積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		保育園改築工事費充当	

他の活動による収支	収入	人件費積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		保育園改築工事費充当	
		拠点区分間繰入金収入	65,000,000	50,000,000	15,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	65,000,000	50,000,000	15,000,000		保育園改築工事費繰入金
							有明荘 45,000,000 ケアハウス有明 5,000,000
		その他の活動による収入計(7)	129,000,000	114,000,000	15,000,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	977,000	977,000			
		拠点区分間繰入金支出	977,000	977,000			法人本部運営費繰入金
		その他の活動支出計(8)	977,000	977,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	128,023,000	113,023,000	15,000,000		
		予備費支出(10)	1,000,000				
			△31,000	—	969,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,950,000	796,973	△3,746,973		
	前期末支払資金残高(12)	24,556,553	24,556,553				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,606,553	25,353,526	△3,746,973			

(注) 予備費支出31,000円は支払利息支出(31,000円)に充当した額である。

保育所有明保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	125,010,491	126,693,090	△1,682,599
		保育所運営費収益	108,808,000	102,320,260	6,487,740
		私的契約利用料収益	1,140,300	1,700,300	△560,000
		延長保育費収益	150,100	562,000	△411,900
		一時預かり事業収益	66,400	167,600	△101,200
		利用者負担金収益	923,800	970,700	△46,900
		その他の事業収益	15,062,191	22,672,530	△7,610,339
		補助金事業収益	15,062,191	22,672,530	△7,610,339
		サービス活動収益計(1)	125,010,491	126,693,090	△1,682,599
	費用	人件費	87,704,900	97,721,007	△10,016,107
		職員給料	39,216,645	50,530,788	△11,314,143
		職員賞与	11,729,092	14,621,286	△2,892,194
		非常勤職員給与	24,945,819	19,358,192	5,587,627
		退職給付費用	1,242,540	1,275,540	△33,000
		法定福利費	10,570,804	11,935,201	△1,364,397
		事業費	17,339,572	17,120,657	218,915
		給食費	11,161,436	10,481,140	680,296
		保健衛生費	408,946	407,647	1,299
		日用品費	230,387	247,294	△16,907
		保育材料費	1,310,872	1,268,508	42,364
		水道光熱費	3,112,280	3,277,568	△165,288
		燃料費	45,095	784,763	△739,668
		消耗器具備品費	934,977	526,857	408,120
		保険料	135,579	126,880	8,699
		事務費	6,396,248	4,428,370	1,967,878
福利厚生費		324,081	349,694	△25,613	
職員被服費		70,632	135,210	△64,578	
研修研究費		375,600	322,140	53,460	
事務消耗品費		741,493	590,905	150,588	
印刷製本費		306,359	322,440	△16,081	
修繕費		149,314	964,210	△814,896	
通信運搬費		196,494	202,335	△5,841	
会議費		34,708	31,359	3,349	
業務委託費		2,586,645	950,284	1,636,361	
手数料		1,113,511	19,562	1,093,949	
賃借料		296,011	302,911	△6,900	
租税公課		20,000		20,000	
保守料		91,800	117,720	△25,920	
諸会費		89,600	89,600		
雑費			30,000	△30,000	
減価償却費		4,808,976	1,892,100	2,916,876	
減価償却費	4,808,976	1,892,100	2,916,876		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△807,079	△433,516	△373,563		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△807,079	△433,516	△373,563		
	サービス活動費用計(2)	115,442,617	120,728,618	△5,286,001	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,567,874	5,964,472	3,603,402	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,027	24,426	△2,399
		受取利息配当金収益	22,027	24,426	△2,399
		その他のサービス活動外収益	1,432,406	1,527,726	△95,320
		受入研修費収益	68,000	70,000	△2,000
		利用者等外給食収益	1,340,406	1,430,526	△90,120
		雑収益	24,000	27,200	△3,200
		サービス活動外収益計(4)	1,454,433	1,552,152	△97,719
	費用	支払利息	30,684		30,684
		支払利息	30,684		30,684
		その他のサービス活動外費用	1,340,406	1,430,526	△90,120
利用者等外給食費		1,340,406	1,430,526	△90,120	
	サービス活動外費用計(5)	1,371,090	1,430,526	△59,436	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,343	121,626	△38,283	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,651,217	6,086,098	3,565,119	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,777,000		200,777,000
		施設整備等補助金収益	200,777,000		200,777,000
		拠点区分間繰入金収益	50,000,000		50,000,000
		拠点区分間繰入金収益	50,000,000		50,000,000
		特別収益計(8)	250,777,000		250,777,000
	費用	固定資産売却損・処分損	72,809,868		72,809,868
		建物売却損・処分損	72,442,990		72,442,990
		器具及び備品売却損・処分損	366,878		366,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△33,682,590		△33,682,590
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△33,682,590		△33,682,590
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,777,000		200,777,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,777,000		200,777,000
		拠点区分間繰入金費用	977,000	843,000	134,000
		拠点区分間繰入金費用	977,000	843,000	134,000
特別費用計(9)	240,881,278	843,000	240,038,278		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,895,722	△843,000	10,738,722	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,546,939	5,243,098	14,303,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,457,640	36,214,542	5,243,098	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,004,579	41,457,640	19,546,939	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	64,000,000		64,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	50,000,000		50,000,000	
	人件費積立金取崩額	14,000,000		14,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,004,579	41,457,640	83,546,939	

保育所有明保育園拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	246,430,997	28,654,941	217,776,056	流動負債	223,653,471	4,098,388	219,555,083
現金預金	43,543,217	28,012,678	15,530,539	事業未払金	221,048,971	4,066,888	216,982,083
事業未収金	215,805	286,955	△71,150	1年以内返済予定設備資金借入金	2,576,000		2,576,000
未収補助金	202,339,460	302,000	202,037,460	職員預り金	28,500	31,500	△3,000
前払金	98,161	15,435	82,726	固定負債	47,424,000		47,424,000
前払費用	234,354	37,873	196,481	設備資金借入金	47,424,000		47,424,000
前払費用	234,354	37,873	196,481	負債の部合計	271,077,471	4,098,388	266,979,083
固定資産	337,364,644	102,327,347	235,037,297	純 資 産 の 部			
基本財産	307,664,915	22,019,706	285,645,209	国庫補助金等特別積立金	172,713,591	6,426,260	166,287,331
建物	307,664,915	22,019,706	285,645,209	国庫補助金等特別積立金	172,713,591	6,426,260	166,287,331
その他の固定資産	29,699,729	80,307,641	△50,607,912	その他の積立金	15,000,000	79,000,000	△64,000,000
構築物	13,255,689		13,255,689	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	55,000,000	△50,000,000
器具及び備品	1,330,290	1,139,291	190,999	人件費積立金	10,000,000	24,000,000	△14,000,000
ソフトウェア	113,750	168,350	△54,600	次期繰越活動増減差額	125,004,579	41,457,640	83,546,939
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	55,000,000	△50,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	125,004,579	41,457,640	83,546,939
人件費積立資産	10,000,000	24,000,000	△14,000,000		19,546,939	5,243,098	14,303,841
資産の部合計	583,795,641	130,982,288	452,813,353	純資産の部合計	312,718,170	126,883,900	185,834,270
				負債及び純資産の部合計	583,795,641	130,982,288	452,813,353

救護施設有明荘拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	生活保護事業収入	296,395,000	299,383,985	△2,988,985	
	措置費収入	221,750,000	223,038,984	△1,288,984	年間延人数 1,260人
	事務費収入	204,360,000	207,418,622	△3,058,622	施設事務費 人件費 189,295,090 管理費 18,123,532
	事業費収入	17,390,000	15,620,362	1,769,638	生活保護費 一般生活費 14,907,506 冬季加算 587,766 期末一時扶助 125,090
	利用者負担金収入	74,092,000	75,703,041	△1,611,041	
	事務費利用者負担金収入	6,866,000	9,318,178	△2,452,178	
	事業費利用者負担金収入	67,226,000	66,384,863	841,137	
	その他の事業収入	553,000	641,960	△88,960	
	補助金事業収入	25,000	23,836	1,164	結核予防費市補助金
	特別協力金収入	425,000	425,000		市町特別協力金
	その他の事業収入	103,000	193,124	△90,124	体験入所料等
	受取利息配当金収入	82,000	83,170	△1,170	
	受取利息配当金収入	82,000	83,170	△1,170	預金利息
	その他の収入	1,531,000	1,527,250	3,750	
	受入研修費収入	147,000	156,000	△9,000	実習生受入謝礼
	利用者等外給食費収入	1,129,000	1,125,500	3,500	職員等給食利用料
	雑収入	255,000	245,750	9,250	自動販売機手数料等
	事業活動収入計(1)	298,008,000	300,994,405	△2,986,405	
	事業活動による収支	人件費支出	169,345,000	163,838,225	5,506,775
職員給料支出		97,105,000	95,862,535	1,242,465	職員 32人分 85,237,208 扶養手当 1,302,000 住居手当 3,080,600 通勤手当 1,417,360 特殊業務手当 135,000 時間外勤務手当 1,872,426 夜間勤務手当 2,327,943 休日勤務手当 487,551 深夜勤務手当 2,447
職員賞与支出		29,219,000	27,690,435	1,528,565	期末・勤勉手当 30人分
非常勤職員給与支出		16,390,000	16,389,260	740	臨時職員給与 12人分 嘱託医等報酬 3人分 15,214,260 1,175,000
派遣職員費支出		2,066,000	2,065,160	840	派遣介護職員費
退職給付支出		2,226,000	2,100,450	125,550	退職共済掛金等
法定福利費支出		22,339,000	19,730,385	2,608,615	社会保険料等事業主負担分
事業費支出		86,181,000	80,061,643	6,119,357	
給食費支出		41,603,000	41,436,810	166,190	給食材料購入費
介護用品費支出		770,000	753,994	16,006	オムツ等購入費
保健衛生費支出		3,750,000	3,606,636	143,364	医薬品購入費等
被服費支出		2,100,000	2,096,632	3,368	衣料・寝具等購入費
教養娯楽費支出		6,000,000	5,612,223	387,777	旅行等行事費
日用品費支出		2,200,000	1,950,519	249,481	日用消耗品購入費等
本人支給金支出		250,000	140,000	110,000	利用者手持金
水道光熱費支出		15,545,000	13,615,522	1,929,478	電気料 5,879,174 ガス料 1,031,695 水道料 6,704,653
燃料費支出		6,363,000	3,543,480	2,819,520	冷暖房用燃料費
消耗器具備品費支出		3,500,000	3,398,419	101,581	生活用器具等購入費
手数料支出		2,500,000	2,410,770	89,230	クリーニング委託料等
保険料支出		570,000	555,957	14,043	建物火災保険料等
賃借料支出		130,000	129,600	400	抗菌マットリース料
車輦費支出		900,000	811,081	88,919	自動車整備費等
事務費支出		33,226,000	31,784,654	1,441,346	
福利厚生費支出		1,032,000	912,014	119,986	職員健康診断料等
職員被服費支出		550,000	511,054	38,946	職員被服購入費
研修研究費支出		1,700,000	1,699,440	560	研修会参加費・出張旅費
事務消耗品費支出		2,700,000	2,412,761	287,239	消耗品・器具什器購入費
印刷製本費支出		450,000	408,109	41,891	事務用印刷費
修繕費支出		18,934,000	18,425,072	508,928	食堂カウンター改修工事等
通信運搬費支出		450,000	360,615	89,385	郵便料・電話料等
会議費支出		70,000	68,626	1,374	会議用経費
広報費支出		70,000	66,245	3,755	機関誌発行費
業務委託費支出		3,820,000	3,819,304	696	洗濯業務等委託費
手数料支出	320,000	286,251	33,749	厨房拭き取り検査料等	
賃借料支出	550,000	497,082	52,918	電話機リース料等	
租税公課支出	30,000	6,000	24,000	収入印紙等	
保守料支出	2,260,000	2,108,681	151,319	空調設備保守管理料等	
渉外費支出	50,000		50,000		
諸会費支出	210,000	203,400	6,600	各種協議会費	
雑支出	30,000		30,000		
その他の支出	1,130,000	1,125,500	4,500		
利用者等外給食費支出	1,130,000	1,125,500	4,500	職員等給食費	

		事業活動支出計(2)	289,882,000	276,810,022	13,071,978	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,126,000	24,184,383	△16,058,383	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	3,603,000	3,602,880	120	
	支出	器具及び備品取得支出	3,603,000	3,602,880	120	スチールコンベクションオフソ更新費等
		施設整備等支出計(5)	3,603,000	3,602,880	120	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,603,000	△3,602,880	△120	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	47,000,000	45,000,000	2,000,000	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	47,000,000	45,000,000	2,000,000	保育園改築工事費
		その他の活動による収入計(7)	47,000,000	45,000,000	2,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	49,873,000	47,873,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	49,873,000	47,873,000	2,000,000	保育園改築工事費繰入金 45,000,000 法人本部運営費繰入金 2,873,000
		その他の活動支出計(8)	49,873,000	47,873,000	2,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,873,000	△2,873,000		
	予備費支出(10)	3,000,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,350,000	—	1,650,000		
				17,708,503	△17,708,503	
		前期末支払資金残高(12)	50,375,744	50,375,744		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	50,375,744	68,084,247	△17,708,503	

(注) 予備費支出1,350,000円は、器具及び備品取得支出に充当した額である。

救護施設有明荘拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
収益		生活保護事業収益	299,383,985	303,048,652	△3,664,667		
		措置費収益	223,038,984	224,735,495	△1,696,511		
		事務費収益	207,418,622	207,684,995	△266,373		
		事業費収益	15,620,362	17,050,500	△1,430,138		
		利用者負担金収益	75,703,041	77,302,538	△1,599,497		
		事務費利用者負担金収益	9,318,178	8,283,055	1,035,123		
		事業費利用者負担金収益	66,384,863	69,019,483	△2,634,620		
		その他の事業収益	641,960	1,010,619	△368,659		
		補助金事業収益	23,836	515,023	△491,187		
		特別協力金収益	425,000	425,000			
		その他の事業収益	193,124	70,596	122,528		
		サービス活動収益計(1)	299,383,985	303,048,652	△3,664,667		
サービス活動増減の部	費用	人件費	163,838,225	159,921,658	3,916,567		
		職員給料	95,862,535	91,848,214	4,014,321		
		職員賞与	27,690,435	26,912,505	777,930		
		非常勤職員給与	16,389,260	19,095,340	△2,706,080		
		派遣職員費	2,065,160	505,644	1,559,516		
		退職給付費用	2,100,450	2,097,450	3,000		
		法定福利費	19,730,385	19,462,505	267,880		
		事業費	80,061,643	82,698,965	△2,637,322		
		給食費	41,436,810	41,118,084	318,726		
		介護用品費	753,994	755,330	△1,336		
		保健衛生費	3,606,636	3,743,331	△136,695		
		被服費	2,096,632	2,075,443	21,189		
		教養娯楽費	5,612,223	5,449,558	162,665		
		日用品費	1,950,519	2,185,628	△235,109		
		本人支給金	140,000	90,000	50,000		
		水道光熱費	13,615,522	13,664,155	△48,633		
		燃料費	3,543,480	5,953,197	△2,409,717		
		消耗器具備品費	3,398,419	3,499,837	△101,418		
		手数料	2,410,770	2,316,168	94,602		
		保険料	555,957	550,203	5,754		
		賃借料	129,600	129,600			
		車輛費	811,081	1,168,431	△357,350		
		事務費	31,784,654	28,280,614	3,504,040		
		福利厚生費	912,014	885,986	26,028		
		職員被服費	511,054	1,265,821	△754,767		
		研修研究費	1,699,440	1,843,830	△144,390		
		事務消耗品費	2,412,761	3,499,005	△1,086,244		
		印刷製本費	408,109	442,081	△33,972		
		修繕費	18,425,072	13,099,976	5,325,096		
		通信運搬費	360,615	398,461	△37,846		
		会議費	68,626	70,000	△1,374		
		広報費	66,245	63,704	2,541		
		業務委託費	3,819,304	3,648,273	171,031		
		手数料	286,251	244,400	41,851		
		賃借料	497,082	388,262	108,820		
		租税公課	6,000	18,000	△12,000		
		保守料	2,108,681	2,185,415	△76,734		
		諸会費	203,400	197,400	6,000		
		雑費		30,000	△30,000		
		減価償却費	23,510,104	23,167,490	342,614		
		減価償却費	23,510,104	23,167,490	342,614		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,363,066	△10,590,027	226,961		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,363,066	△10,590,027	226,961		
				サービス活動費用計(2)	288,831,560	283,478,700	5,352,860
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,552,425	19,569,952	△9,017,527
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,170	76,273	6,897
受取利息配当金収益	83,170			76,273	6,897		
その他のサービス活動外収益	1,527,250			1,454,840	72,410		
受入研修費収益	156,000			157,000	△1,000		
利用者等外給食収益	1,125,500			1,041,970	83,530		
雑収益	245,750			255,870	△10,120		
サービス活動外収益計(4)	1,610,420			1,531,113	79,307		
費用		その他のサービス活動外費用	1,125,500	1,041,970	83,530		
		利用者等外給食費	1,125,500	1,041,970	83,530		
		サービス活動外費用計(5)	1,125,500	1,041,970	83,530		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	484,920	489,143	△4,223		

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,037,345	20,059,095	△9,021,750
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		3,000,000	△3,000,000
		車両運搬具受贈額		3,000,000	△3,000,000
		特別収益計(8)		3,000,000	△3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	19,469	△19,461
		車両運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	8	19,468	△19,460
		拠点区分間繰入金費用	47,873,000	2,480,000	45,393,000
		拠点区分間繰入金費用	47,873,000	2,480,000	45,393,000
		特別費用計(9)	47,873,008	2,499,469	45,373,539
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,873,008	500,531
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,835,663	20,559,626	△57,395,289
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		227,967,883	237,408,257	△9,440,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		191,132,220	257,967,883	△66,835,663
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		45,000,000		45,000,000
	措置施設繰越特定積立金取崩額		45,000,000		45,000,000
	その他の積立金積立額(16)			30,000,000	△30,000,000
	措置施設繰越特定積立金積立額			30,000,000	△30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		236,132,220	227,967,883	8,164,337

救護施設有明荘拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	75,609,847	58,618,896	16,990,951	流動負債	7,525,600	8,243,152	△717,552
現金預金	75,302,026	57,531,308	17,770,718	事業未払金	7,474,600	8,196,452	△721,852
事業未収金	99,350	107,140	△7,790	職員預り金	51,000	46,700	4,300
未収補助金	23,836	515,023	△491,187	負債の部合計	7,525,600	8,243,152	△717,552
立替金		69,200	△69,200				
前払金		330	△330				
前払費用	184,635	392,895	△208,260				
前払費用	184,635	392,895	△208,260	純 資 産 の 部			
仮払金		3,000	△3,000	国庫補助金等特別積立金	204,611,642	214,974,708	△10,363,066
固定資産	607,659,615	672,566,847	△64,907,232	国庫補助金等特別積立金	204,611,642	214,974,708	△10,363,066
基本財産	360,087,422	378,486,558	△18,399,136	その他の積立金	235,000,000	280,000,000	△45,000,000
建物	360,087,422	378,486,558	△18,399,136	措置施設繰越特定積立金	235,000,000	280,000,000	△45,000,000
その他の固定資産	247,572,193	294,080,289	△46,508,096	次期繰越活動増減差額	236,132,220	227,967,883	8,164,337
構築物	1,320,676	1,745,054	△424,378	次期繰越活動増減差額	236,132,220	227,967,883	8,164,337
車輛運搬具	2,149,518	3,456,805	△1,307,287	(うち当期活動増減差額)	△36,835,663	20,559,626	△57,395,289
器具及び備品	8,664,884	8,047,985	616,899				
ソフトウェア	437,115	830,445	△393,330				
措置施設繰越特定積立資産	235,000,000	280,000,000	△45,000,000	純資産の部合計	675,743,862	722,942,591	△47,198,729
資産の部合計	683,269,462	731,185,743	△47,916,281	負債及び純資産の部合計	683,269,462	731,185,743	△47,916,281

軽費老人ホーム有明ハイツA拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	137,584,000	134,997,239	2,586,761	
	運営事業収入	137,584,000	134,997,239	2,586,761	
	管理費収入	76,090,000	74,334,367	1,755,633	生活費 54,270,312 事務費 15,532,000 冬季採暖費 2,930,725 水道光熱費使用料 1,601,330
	その他の利用料収入	220,000	212,490	7,510	行事参加費等
	補助金事業収入	61,274,000	60,450,382	823,618	事務費市補助金 60,426,000 結核予防費市補助金 24,382
	受取利息配当金収入	14,000	16,210	△2,210	
	受取利息配当金収入	14,000	16,210	△2,210	預金利息
	その他の収入	1,247,000	982,687	264,313	
	利用者等外給食費収入	968,000	726,660	241,340	職員等給食利用料
	雑収入	279,000	256,027	22,973	自動販売機手数料等
	事業活動収入計(1)	138,845,000	135,996,136	2,848,864	
	支出				
	人件費支出	71,624,000	70,822,367	801,633	
	職員給料支出	36,070,000	35,564,210	505,790	職員 11人分 32,946,900 扶養手当 632,000 住居手当 576,000 通勤手当 633,120 特殊業務手当 38,000 管理職手当 467,712 時間外勤務手当 249,598 休日勤務手当 20,880
	職員賞与支出	11,656,000	11,655,397	603	期末・勤勉手当 11人分
	非常勤職員給与支出	14,252,000	14,251,727	273	臨時職員給与 10人分
	退職給付支出	891,000	890,340	660	退職共済掛金等
	法定福利費支出	8,755,000	8,460,693	294,307	社会保険料等事業主負担分
	事業費支出	53,306,000	48,792,058	4,513,942	
給食費支出	31,803,000	31,316,381	486,619	給食材料購入費	
保健衛生費支出	922,000	921,888	112	医薬品購入費等	
教養娯楽費支出	1,337,000	1,261,388	75,612	各種行事・クラブ活動費	
日用品費支出	869,000	838,251	30,749	日用消耗品購入費等	
水道光熱費支出	12,362,000	10,373,328	1,988,672	電気料 4,363,797 ガス料 1,487,928 水道料 4,521,603	
燃料費支出	4,030,000	2,135,919	1,894,081	暖房用燃料費	
消耗器具備品費支出	1,307,000	1,306,804	196	生活用器具等購入費	
手数料支出	50,000	50,000		備品廃棄処分料等	
保険料支出	301,000	263,100	37,900	建物火災保険料等	
賃借料支出	325,000	324,999	1	抗菌マットリース料	
事務費支出	10,796,000	10,554,157	241,843		
福利厚生費支出	391,000	371,149	19,851	職員健康診断料等	
職員被服費支出	129,000	110,344	18,656	職員被服購入費等	
研修研究費支出	325,000	290,700	34,300	研修会参加費・出張旅費	
事務消耗品費支出	368,000	362,968	5,032	消耗品・器具什器購入費	
印刷製本費支出	215,000	177,600	37,400	事務用印刷費	
修繕費支出	5,157,000	5,156,676	324	暖房用ヒーター循環ポンプ取替等	
通信運搬費支出	387,000	339,627	47,373	郵便料・電話料等	
会議費支出	10,000	9,802	198	会議用経費	
広報費支出	60,000	55,918	4,082	機関誌発行費	
業務委託費支出	1,539,000	1,518,626	20,374	清掃委託料等	
手数料支出	280,000	254,542	25,458	浴槽水質検査料等	
賃借料支出	320,000	292,248	27,752	コピー機リース料等	
租税公課支出	1,000	600	400	収入印紙等	
保守料支出	1,409,000	1,408,657	343	昇降機設備保守管理料等	
渉外費支出	30,000	30,000		慶弔費	
諸会費支出	175,000	174,700	300	各種協議会費	
その他の支出	968,000	726,660	241,340		
利用者等外給食費支出	968,000	726,660	241,340	職員等給食費	
事業活動支出計(2)	136,694,000	130,895,242	5,798,758		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,151,000	5,100,894	△2,949,894		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	498,000	497,880	120		
器具及び備品取得支出	498,000	497,880	120	火災通報装置更新費等	
施設整備等支出計(5)	498,000	497,880	120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△498,000	△497,880	△120		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	12,000,000		12,000,000		
施設整備等積立資産取崩収入	12,000,000		12,000,000		
その他の活動による収入計(7)	12,000,000		12,000,000		
支出					
拠点区分間繰入金支出	12,977,000	977,000	12,000,000		
拠点区分間繰入金支出	12,977,000	977,000	12,000,000	法人本部運営費繰入金	
その他の活動支出計(8)	12,977,000	977,000	12,000,000		

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△977,000	△977,000		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	676,000	
		△324,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,626,014	△3,626,014	
	前期末支払資金残高(12)	21,434,580	21,434,580		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,434,580	25,060,594	△3,626,014	

(注)予備費支出324,000円は、器具及び備品取得支出に充当した額である。

軽費老人ホーム有明ハイツA拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	134,997,239	136,662,519	△1,665,280
		運営事業収益	134,997,239	136,662,519	△1,665,280
		管理費収益	74,334,367	76,062,873	△1,728,506
		その他の利用料収益	212,490	234,260	△21,770
		補助金事業収益	60,450,382	60,365,386	84,996
		サービス活動収益計(1)	134,997,239	136,662,519	△1,665,280
	費用	人件費	70,822,367	69,562,034	1,260,333
		職員給料	35,564,210	32,930,520	2,633,690
		職員賞与	11,655,397	10,509,847	1,145,550
		非常勤職員給与	14,251,727	16,740,884	△2,489,157
		退職給付費用	890,340	950,040	△59,700
		法定福利費	8,460,693	8,430,743	29,950
		事業費	48,792,058	52,153,736	△3,361,678
		給食費	31,316,381	31,606,606	△290,225
		保健衛生費	921,888	1,149,590	△227,702
		教養娯楽費	1,261,388	1,336,490	△75,102
		日用品費	838,251	801,823	36,428
		水道光熱費	10,373,328	11,087,145	△713,817
		燃料費	2,135,919	3,596,371	△1,460,452
		消耗器具備品費	1,306,804	2,169,323	△862,519
手数料		50,000	35,840	14,160	
保険料		263,100	46,270	216,830	
賃借料		324,999	324,278	721	
事務費		10,554,157	10,430,688	123,469	
福利厚生費		371,149	373,499	△2,350	
職員被服費		110,344	119,898	△9,554	
研修研究費		290,700	324,220	△33,520	
事務消耗品費		362,968	356,900	6,068	
印刷製本費		177,600	215,917	△38,317	
修繕費		5,156,676	4,914,484	242,192	
通信運搬費	339,627	299,537	40,090		
会議費	9,802	14,377	△4,575		
広報費	55,918	50,990	4,928		
業務委託費	1,518,626	1,595,485	△76,859		
手数料	254,542	272,976	△18,434		
賃借料	292,248	258,048	34,200		
租税公課	600	1,000	△400		
保守料	1,408,657	1,408,657			
渉外費	30,000	20,000	10,000		
諸会費	174,700	174,700			
雑費		30,000	△30,000		
減価償却費	12,415,344	12,444,753	△29,409		
減価償却費	12,415,344	12,444,753	△29,409		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,202,328	△7,202,328			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,202,328	△7,202,328			
サービス活動費用計(2)	135,381,598	137,388,883	△2,007,285		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△384,359	△726,364	342,005		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,210	15,362	848
		受取利息配当金収益	16,210	15,362	848
		その他のサービス活動外収益	982,687	1,139,916	△157,229
		利用者等外給食収益	726,660	823,560	△96,900
		雑収益	256,027	316,356	△60,329
	サービス活動外収益計(4)	998,897	1,155,278	△156,381	
	費用	その他のサービス活動外費用	726,660	823,560	△96,900
利用者等外給食費	726,660	823,560	△96,900		
サービス活動外費用計(5)	726,660	823,560	△96,900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,237	331,718	△59,481		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△112,122	△394,646	282,524		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	2		2
	費用	器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	977,000	843,000	134,000
		拠点区分間繰入金費用	977,000	843,000	134,000
		特別費用計(9)	977,002	843,000	134,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△977,002	△843,000	△134,002		

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,089,124	△1,237,646	148,522
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,896,486	65,134,132	△1,237,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,807,362	63,896,486	△1,089,124
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,807,362	63,896,486	△1,089,124

軽費老人ホーム有明ハイツA拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,409,155	26,425,065	3,984,090	流動負債	5,348,561	4,990,485	358,076
現金預金	30,182,059	26,191,748	3,990,311	事業未払金	5,046,561	4,961,485	85,076
事業未収金	202,714	202,331	383	預り金	281,000	8,000	273,000
未収補助金	24,382	26,386	△2,004	職員預り金	21,000	21,000	
仮払金		4,600	△4,600	負債の部合計	5,348,561	4,990,485	358,076
固定資産	94,510,916	106,428,382	△11,917,466	純 資 産 の 部			
基本財産	52,083,548	63,164,233	△11,080,685	国庫補助金等特別積立金	18,764,148	25,966,476	△7,202,328
建物	52,083,548	63,164,233	△11,080,685	国庫補助金等特別積立金	18,764,148	25,966,476	△7,202,328
その他の固定資産	42,427,368	43,264,149	△836,781	その他の積立金	38,000,000	38,000,000	
器具及び備品	4,025,618	4,539,799	△514,181	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
ソフトウェア	401,750	724,350	△322,600	施設整備等積立金	27,000,000	27,000,000	
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000		次期繰越活動増減差額	62,807,362	63,896,486	△1,089,124
施設整備等積立資産	27,000,000	27,000,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	62,807,362 △1,089,124	63,896,486 △1,237,646	△1,089,124 148,522
資産の部合計	124,920,071	132,853,447	△7,933,376	純資産の部合計	119,571,510	127,862,962	△8,291,452
				負債及び純資産の部合計	124,920,071	132,853,447	△7,933,376

軽費老人ホームケアハウス有明拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	老人福祉事業収入	74,323,000	73,497,397	825,603		
	運営事業収入	74,323,000	73,497,397	825,603		
	管理費収入	47,361,000	46,617,427	743,573	生活費 20,073,520 管理費 7,680,000 事務費 13,146,400 冬季採暖費 1,326,000 水道光熱費使用料 4,391,507	
	その他の利用料収入	868,000	839,970	28,030	洗濯機・乾燥機使用料等	
	補助金事業収入	26,094,000	26,040,000	54,000	事務費市補助金	
	借入金利息補助金収入	952,000	952,405	△405		
	借入金利息補助金収入	952,000	952,405	△405	独立行政法人福祉医療機構 利子償還金市補助	
	受取利息配当金収入	8,000	8,958	△958		
	受取利息配当金収入	8,000	8,958	△958	預金利息	
	その他の収入	580,000	514,220	65,780		
	利用者等外給食費収入	531,000	453,260	77,740	職員等給食利用料	
	雑収入	49,000	60,960	△11,960	自動販売機手数料等	
	事業活動収入計(1)	75,863,000	74,972,980	890,020		
	支出	人件費支出	37,355,000	37,326,437	28,563	
		職員給料支出	19,054,000	19,053,992	8	職員 6人分 17,381,700 扶養手当 528,000 住居手当 312,000 通勤手当 161,880 特殊業務手当 26,000 管理職手当 411,948 時間外勤務手当 232,464
職員賞与支出		6,239,000	6,238,498	502	期末・勤勉手当 6人分	
非常勤職員給与支出		7,349,000	7,348,749	251	臨時職員給与 6人分	
退職給付支出		446,000	445,170	830	退職共済掛金等	
法定福利費支出		4,267,000	4,240,028	26,972	社会保険料等事業主負担分	
事業費支出		25,306,000	23,059,448	2,246,552		
給食費支出		13,037,000	12,748,124	288,876	給食材料購入費	
保健衛生費支出		325,000	294,052	30,948	消毒剤等購入費	
教養娯楽費支出		638,000	554,444	83,556	各種行事・クラブ活動費	
日用品費支出		201,000	166,309	34,691	日用消耗品購入費等	
水道光熱費支出		10,182,000	8,391,449	1,790,551	電気料 3,774,564 ガス料 2,671,591 水道料 1,945,294	
消耗器具備品費支出		560,000	543,067	16,933	生活用器具等購入費	
保険料支出		363,000	362,003	997	建物火災保険料等	
事務費支出		7,624,000	7,530,040	93,960		
福利厚生費支出		164,000	163,998	2	職員健康診断料等	
職員被服費支出		52,000	35,705	16,295	職員被服購入費	
研修研究費支出		121,000	118,980	2,020	研修会参加費・出張旅費	
事務消耗品費支出		228,000	225,347	2,653	消耗品・器具什器購入費	
印刷製本費支出		120,000	108,216	11,784	事務用印刷費	
修繕費支出		3,044,000	3,043,753	247	廊下サッシ結露対策工事等	
通信運搬費支出		175,000	161,859	13,141	郵便料・電話料等	
業務委託費支出		1,719,000	1,718,629	371	清掃委託料等	
手数料支出		84,000	58,340	25,660	浴槽水質検査料等	
賃借料支出		97,000	90,720	6,280	コピー機リース料等	
租税公課支出		1,000	800	200	収入印紙等	
保守料支出		1,694,000	1,693,993	7	昇降機設備保守管理料等	
渉外費支出		20,000	5,000	15,000	慶弔費等	
諸会費支出		105,000	104,700	300	各種協議会費	
支払利息支出		1,244,000	1,243,963	37		
支払利息支出		1,244,000	1,243,963	37	独立行政法人福祉医療機構 借入金利子償還金 1,090,125 第四銀行借入金利子償還金 153,838	
その他の支出		532,000	453,260	78,740		
利用者等外給食費支出		532,000	453,260	78,740	職員等給食費	
事業活動支出計(2)	72,061,000	69,613,148	2,447,852			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,802,000	5,359,832	△1,557,832			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,469,000	7,469,850	△850		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,469,000	7,469,850	△850	独立行政法人福祉医療機構 元金償還金市補助	
	施設整備等収入計(4)	7,469,000	7,469,850	△850		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	9,677,000	9,676,800	200			
設備資金借入金元金償還支出	9,677,000	9,676,800	200	独立行政法人福祉医療機構 借入金元金償還金 8,550,000 第四銀行借入金元金償還金 1,126,800		
施設整備等支出計(5)	9,677,000	9,676,800	200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,208,000	△2,206,950	△1,050			

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	保育園改築工事費
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,920,000	5,920,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,920,000	5,920,000	1,000,000	保育園改築工事費繰入金 5,000,000 法人本部運営費繰入金 920,000
		その他の活動支出計(8)	6,920,000	5,920,000	1,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△920,000	△920,000		
		予備費支出(10)	1,000,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△326,000	—	674,000	
		前期末支払資金残高(12)	7,828,936	7,828,936		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,828,936	10,061,818	△2,232,882		

(注) 予備費支出326,000円は職員賞与支出(43,000円)、非常勤職員給与支出(37,000円) 修繕費支出(246,000円)に充当した額である。

軽費老人ホームケアハウス有明拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	73,497,397	73,821,164	△323,767
		運営事業収益	73,497,397	73,821,164	△323,767
		管理費収益	46,617,427	46,460,679	156,748
		その他の利用料収益	839,970	858,485	△18,515
		補助金事業収益	26,040,000	26,502,000	△462,000
		サービス活動収益計(1)	73,497,397	73,821,164	△323,767
	費用	人件費	37,326,437	37,579,222	△252,785
		職員給料	19,053,992	19,610,408	△556,416
		職員賞与	6,238,498	6,249,420	△10,922
		非常勤職員給与	7,348,749	6,916,306	432,443
		退職給付費用	445,170	445,170	
		法定福利費	4,240,028	4,357,918	△117,890
		事業費	23,059,448	23,532,330	△472,882
		給食費	12,748,124	12,749,812	△1,688
		保健衛生費	294,052	352,775	△58,723
		教養娯楽費	554,444	613,881	△59,437
		日用品費	166,309	180,919	△14,610
		水道光熱費	8,391,449	9,031,803	△640,354
		消耗器具備品費	543,067	583,473	△40,406
		保険料	362,003	19,667	342,336
事務費		7,530,040	7,563,596	△33,556	
福利厚生費		163,998	159,894	4,104	
職員被服費		35,705	47,359	△11,654	
研修研究費		118,980	139,190	△20,210	
事務消耗品費		225,347	652,147	△426,800	
印刷製本費		108,216	118,472	△10,256	
修繕費		3,043,753	2,477,358	566,395	
通信運搬費		161,859	170,008	△8,149	
広報費			78,750	△78,750	
業務委託費		1,718,629	1,688,829	29,800	
手数料	58,340	69,776	△11,436		
賃借料	90,720	90,720			
租税公課	800	200	600		
保守料	1,693,993	1,731,193	△37,200		
渉外費	5,000	5,000			
諸会費	104,700	104,700			
雑費		30,000	△30,000		
減価償却費	19,956,866	20,318,688	△361,822		
減価償却費	19,956,866	20,318,688	△361,822		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,542,867	△16,818,177	275,310		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,542,867	△16,818,177	275,310		
サービス活動費用計(2)	71,329,924	72,175,659	△845,735		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,167,473	1,645,505	521,968		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	952,405	1,064,452	△112,047
		借入金利息補助金収益	952,405	1,064,452	△112,047
		受取利息配当金収益	8,958	8,355	603
		受取利息配当金収益	8,958	8,355	603
		その他のサービス活動外収益	514,220	531,838	△17,618
		利用者等外給食収益	453,260	475,290	△22,030
	雑収益	60,960	56,548	4,412	
	サービス活動外収益計(4)	1,475,583	1,604,645	△129,062	
	費用	支払利息	1,243,963	1,391,748	△147,785
		支払利息	1,243,963	1,391,748	△147,785
その他のサービス活動外費用		453,260	475,290	△22,030	
利用者等外給食費		453,260	475,290	△22,030	
サービス活動外費用計(5)	1,697,223	1,867,038	△169,815		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△221,640	△262,393	40,753		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,945,833	1,383,112	562,721		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,469,850	7,469,850	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,469,850	7,469,850	
		特別収益計(8)	7,469,850	7,469,850	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,469,850	7,469,850	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,469,850	7,469,850	
		拠点区分間繰入金費用	5,920,000	793,000	5,127,000
拠点区分間繰入金費用	5,920,000	793,000	5,127,000		
特別費用計(9)	13,389,850	8,262,850	5,127,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,920,000	△793,000	△5,127,000		

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,974,167	590,112	△4,564,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,971,626	37,381,514	590,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,997,459	37,971,626	△3,974,167
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	施設整備等積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,997,459	37,971,626	1,025,833

軽費老人ホームケアハウス有明拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,577,286	15,529,857	47,429	流動負債	15,192,268	17,377,721	△2,185,453
現金預金	15,018,197	15,121,802	△103,605	事業未払金	2,012,008	3,816,781	△1,804,773
事業未収金	427,269	408,055	19,214	1年以内返済予定設備資金借入金	9,676,800	9,676,800	
未収補助金	130,000		130,000	預り金	112,380	329,840	△217,460
前払金	1,820		1,820	職員預り金	10,500	10,500	
固定資産	311,170,160	336,127,026	△24,956,866	前受収益	3,380,580	3,543,800	△163,220
基本財産	292,757,647	312,269,736	△19,512,089	固定負債	67,278,100	76,954,900	△9,676,800
建物	292,757,647	312,269,736	△19,512,089	設備資金借入金	67,278,100	76,954,900	△9,676,800
その他の固定資産	18,412,513	23,857,290	△5,444,777	負債の部合計	82,470,368	94,332,621	△11,862,253
器具及び備品	757,096	1,047,273	△290,177	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	155,417	310,017	△154,600	国庫補助金等特別積立金	187,779,619	196,852,636	△9,073,017
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		国庫補助金等特別積立金	187,779,619	196,852,636	△9,073,017
施設整備等積立資産	15,500,000	20,500,000	△5,000,000	その他の積立金	17,500,000	22,500,000	△5,000,000
				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
				施設整備等積立金	15,500,000	20,500,000	△5,000,000
				次期繰越活動増減差額	38,997,459	37,971,626	1,025,833
				次期繰越活動増減差額	38,997,459	37,971,626	1,025,833
				(うち当期活動増減差額)	△3,974,167	590,112	△4,564,279
資産の部合計	326,747,446	351,656,883	△24,909,437	純資産の部合計	244,277,078	257,324,262	△13,047,184
				負債及び純資産の部合計	326,747,446	351,656,883	△24,909,437

有明センター拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	公益事業収入	12,240,000	11,917,546	322,454	
	運営事業収入	12,240,000	11,917,546	322,454	
	補助金事業収入	12,240,000	11,917,546	322,454	運営費市補助金
	受取利息配当金収入	1,000	349	651	
	受取利息配当金収入	1,000	349	651	預金利息
	その他の収入	66,000	81,310	△15,310	
	雑収入	66,000	81,310	△15,310	自動販売機手数料等
	事業活動収入計(1)	12,307,000	11,999,205	307,795	
	支出				
	人件費支出	3,819,000	3,619,954	199,046	
	非常勤職員給与支出	3,273,000	3,119,639	153,361	臨時職員給与 2人分
	退職給付支出	153,000	152,100	900	退職共済掛金等
	法定福利費支出	393,000	348,215	44,785	社会保険料等事業主負担分
	事業費支出	4,319,000	4,215,558	103,442	
	保健衛生費支出	764,000	763,884	116	浴槽洗浄薬品等
	教養娯楽費支出	61,000	60,792	208	新聞購読料等
	水道光熱費支出	2,807,000	2,705,335	101,665	電気料 379,462 ガス料 1,494,552 水道料 831,321
	消耗器具備品費支出	660,000	659,467	533	ワイヤレスマイク更新費等
	保険料支出	27,000	26,080	920	建物火災保険料
	事務費支出	4,169,000	4,163,693	5,307	
	福利厚生費支出	8,000	7,700	300	市勤労者福祉サ-ビスセンター会費等
	事務消耗品費支出	57,000	56,404	596	消耗品・器具什器購入費等
	印刷製本費支出	100,000	99,459	541	事務用印刷費
	修繕費支出	3,034,000	3,033,666	334	体育館LED照明取替工事等
	通信運搬費支出	38,000	37,640	360	電話料
	業務委託費支出	425,000	424,032	968	清掃委託料
手数料支出	23,000	21,708	1,292	浴槽水質検査料等	
賃借料支出	79,000	78,732	268	コピー機リース料等	
保守料支出	405,000	404,352	648	ボイラー保守管理料等	
事業活動支出計(2)	12,307,000	11,999,205	307,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

有明センター拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	公益事業収益	11,917,546	12,273,871	△356,325
	運営事業収益	11,917,546	12,273,871	△356,325	
	補助金事業収益	11,917,546	12,273,871	△356,325	
	サービス活動収益計(1)	11,917,546	12,273,871	△356,325	
	費用	人件費	3,619,954	3,787,334	△167,380
	非常勤職員給与	3,119,639	3,253,736	△134,097	
	退職給付費用	152,100	152,100		
	法定福利費	348,215	381,498	△33,283	
	事業費	4,215,558	4,659,978	△444,420	
	保健衛生費	763,884	834,258	△70,374	
	教養娯楽費	60,792	66,840	△6,048	
	水道光熱費	2,705,335	3,171,480	△466,145	
	消耗器具備品費	659,467	557,380	102,087	
	保険料	26,080	30,020	△3,940	
	事務費	4,163,693	3,906,919	256,774	
	福利厚生費	7,700	13,420	△5,720	
	事務消耗品費	56,404	79,121	△22,717	
	印刷製本費	99,459	84,378	15,081	
	修繕費	3,033,666	2,715,911	317,755	
	通信運搬費	37,640	44,981	△7,341	
業務委託費	424,032	424,032			
手数料	21,708	20,844	864		
賃借料	78,732	119,880	△41,148		
保守料	404,352	404,352			
減価償却費	860,480	860,480			
減価償却費	860,480	860,480			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△704,374	△704,374			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△704,374	△704,374			
サービス活動費用計(2)	12,155,311	12,510,337	△355,026		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△237,765	△236,466	△1,299		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	349	390	△41
	受取利息配当金収益	349	390	△41	
	その他のサービス活動外収益	81,310	79,970	1,340	
	雑収益	81,310	79,970	1,340	
	サービス活動外収益計(4)	81,659	80,360	1,299	
費用	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,659	80,360	1,299		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△156,106	△156,106			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△156,106	△156,106			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,894,964	2,051,070	△156,106	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,738,858	1,894,964	△156,106	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,738,858	1,894,964	△156,106		

有明センター拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,230,061	1,243,063	2,986,998	流動負債	4,230,061	1,243,063	2,986,998
現金預金	4,220,405	1,238,563	2,981,842	事業未払金	3,906,107	1,106,434	2,799,673
事業未収金	8,050	4,500	3,550	預り金	322,454	135,129	187,325
前払金	1,606		1,606	職員預り金	1,500	1,500	
固定資産	10,246,629	11,107,109	△860,480	負債の部合計	4,230,061	1,243,063	2,986,998
その他の固定資産	10,246,629	11,107,109	△860,480				
建物	10,246,622	11,107,102	△860,480	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7	7		国庫補助金等特別積立金	8,507,771	9,212,145	△704,374
				国庫補助金等特別積立金	8,507,771	9,212,145	△704,374
				次期繰越活動増減差額	1,738,858	1,894,964	△156,106
				次期繰越活動増減差額	1,738,858	1,894,964	△156,106
				(うち当期活動増減差額)	△156,106	△156,106	
資産の部合計	14,476,690	12,350,172	2,126,518	純資産の部合計	10,246,629	11,107,109	△860,480
				負債及び純資産の部合計	14,476,690	12,350,172	2,126,518