※財務諸表の第１号の１～３様式、第２号の１～３様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第１号の４様式、第２号の４様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第３号の１～４様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。
※会計基準の別紙３、別紙４については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。
※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。
※財務諸表の様式又は運用指針Ｉ別添３に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	718,093,750	762,980,327	-44,886,577	執行率106.2%
		老人福祉事業収入	48,339,536	58,040,765	-9,701,229	執行率120%
		児童福祉事業収入	0	0	0	執行率--%
		保育事業収入	215,125,024	240,692,424	-25,567,400	執行率111.8%
		就労支援事業収入	0	0	0	執行率--%
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,074,010	-1,074,010	執行率--%
		生活保護事業収入	0	0	0	執行率--%
		医療事業収入	0	0	0	執行率--%
		借入金利息補助金収入	0	0	0	執行率--%
		経常経費寄附金収入	0	19,593,608	-19,593,608	執行率--%
		受取利息配当金収入	3,000	58,467	-55,467	執行率1948.9%
		その他の収入	6,387,000	7,437,739	-1,050,739	執行率116.4%
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	執行率--%
		事業活動収入計（１）	987,948,310	1,089,877,340	-101,929,030	執行率110.3%
	支出	人件費支出	668,443,256	693,671,093	-25,227,837	執行率103.7%
		事業費支出	139,917,000	151,283,877	-11,366,877	執行率108.1%
		事務費支出	153,218,500	159,071,699	-5,853,199	執行率103.8%
		就労支援事業支出	0	0	0	執行率--%
		授産事業支出	0	0	0	執行率--%
		利用者負担軽減額	0	268,949	-268,949	執行率--%
		支払利息支出	2,702,044	3,258,144	-556,100	執行率120.5%
		その他の支出	3,537,000	6,942,262	-3,405,262	執行率196.2%
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	執行率--%
		事業活動支出計（２）	967,817,800	1,014,496,024	-46,678,224	執行率104.8%
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		20,130,510	75,381,316	-55,250,806	執行率374.4%
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,396,000	3,396,000	0	執行率100%
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率0%
		設備資金借入金収入	0	0	0	執行率--%
		固定資産売却収入	0	2,719	-2,719	執行率--%
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等収入計（４）	3,396,000	3,398,719	-2,719	執行率100%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,310,682	13,138,000	18,172,682	執行率41.9%
		固定資産取得支出	3,264,160	20,661,002	-17,396,842	執行率632.9%
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	執行率--%
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	979,660	-979,660	執行率--%
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	執行率--%
		施設整備等支出計（５）	34,574,842	34,778,662	-203,820	執行率100.5%
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		-31,178,842	-31,379,943	201,101	執行率100.6%
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	執行率--%
		長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%
		投資有価証券売却収入	0	0	0	執行率--%
		積立資産取崩収入	0	11,744,219	-11,744,219	執行率--%
		その他の活動による収入	0	23,294,810	-23,294,810	執行率--%
		その他の活動収入計（７）	0	35,039,029	-35,039,029	執行率--%
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%
		長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%
		投資有価証券取得支出	0	0	0	執行率--%
		積立資産支出	0	18,550,157	-18,550,157	執行率--%
		その他の活動による支出	0	37,972,192	-37,972,192	執行率--%
		その他の活動支出計（８）	0	56,522,349	-56,522,349	執行率--%
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		0	-21,483,320	21,483,320	執行率--%
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			-11,048,332	22,518,053	-33,566,385	執行率-203.8%

前期末支払資金残高(12)	0	276,259,923	-276,259,923	執行率--%
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-11,048,332	298,777,976	-309,826,308	執行率2704.2%

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

（単位：円）

勘定科目			本部	けいわ荏特別養護老人ホーム	ｹｱﾊｳｽえがりて	厚木市荻野地域包括支援センター	ケアプランセンターけいわ	えまーぶる	けいわ保育園	けいわ星の子保育園	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	介護保険事業収入	0	600,540,754	0	32,778,968	14,997,764	114,662,841	0	0	762,980,327	0	762,980,327
		老人福祉事業収入	0	3,198,600	54,842,165	0	0	0	0	0	58,040,765	0	58,040,765
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	149,079,343	91,613,081	240,692,424	0	240,692,424
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,074,010	0	0	0	0	0	0	1,074,010	0	1,074,010
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	18,000,000	1,187,008	333,600	0	0	73,000	0	0	19,593,608	0	19,593,608
		受取利息配当金収入	7,609	10,763	14,126	3,586	350	2,539	10,582	8,912	58,467	0	58,467
		その他の収入	0	2,368,646	239,558	337,319	12,000	1,865,616	1,639,450	975,150	7,437,739	0	7,437,739
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（1）	18,007,609	608,379,781	55,429,449	33,119,873	15,010,114	116,603,996	150,729,375	92,597,143	1,089,877,340	0	1,089,877,340
	支出	人件費支出	0	396,825,479	23,913,993	32,024,552	12,642,391	82,886,950	94,922,333	50,455,395	693,671,093	0	693,671,093
		事業費支出	0	86,073,291	19,011,042	2,873,411	1,228,403	18,314,092	16,307,267	7,476,371	151,283,877	0	151,283,877
		事務費支出	713,705	72,080,824	9,804,849	2,732,012	1,716,402	19,388,121	37,897,736	14,758,050	159,091,699	0	159,091,699
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	268,949	0	0	0	0	0	0	268,949	0	268,949
		支払利息支出	0	2,497,737	760,407	0	0	0	0	0	3,258,144	0	3,258,144
		その他の支出	0	4,314,036	554,795	0	0	2,073,431	0	0	6,942,262	0	6,942,262
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	713,705	562,060,316	54,045,086	37,629,975	15,587,196	122,662,594	149,127,336	72,689,816	1,014,516,024	0	1,014,516,024
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		17,293,904	46,319,465	1,384,363	-4,510,102	-577,082	-6,058,598	1,602,039	19,907,327	75,361,316	0	75,361,316
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,114,000	2,282,000	0	0	0	0	0	3,396,000	0	3,396,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	2,719	0	0	0	0	2,719	0	2,719
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	1,114,000	2,282,000	2,719	0	0	0	0	3,398,719	0	3,398,719
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,530,000	2,608,000	0	0	0	0	0	13,138,000	0	13,138,000
		固定資産取得支出	0	19,908,115	102,384	2,719	507,600	0	140,184	0	20,661,002	0	20,661,002
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	666,169	313,491	0	0	0	0	0	979,660	0	979,660
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	0	31,104,284	3,023,875	2,719	507,600	0	140,184	0	34,778,662	0	34,778,662
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		0	-29,990,284	-741,875	0	-507,600	0	-140,184	0	-31,379,943	0	-31,379,943
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	6,442,000	2,765,719	1,750,500	0	507,000	0	279,000	11,744,219	0	11,744,219
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	0	0	0	0	20,000	20,000	10,040,000	-10,040,000	0
		その他の活動による収入	0	2,215,710	16,737,720	494,800	0	217,360	3,495,300	133,920	23,294,810	0	23,294,810
		その他の活動収入計（7）	0	18,657,710	19,503,439	2,245,300	0	724,360	3,515,300	432,920	45,079,029	-10,040,000	35,039,029
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	5,665,400	241,657	467,000	214,000	643,800	892,500	10,425,800	18,550,157	0	18,550,157
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	20,000	0	0	0	0	0	0	10,020,000	-10,020,000	0
		その他の活動による支出	0	2,215,710	34,910,402	494,800	0	217,360	0	133,920	37,972,192	0	37,972,192
		その他の活動支出計（8）	10,000,000	7,901,110	35,152,059	961,800	214,000	861,160	892,500	10,559,720	66,542,349	-10,020,000	56,522,349
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		-10,000,000	10,756,600	-15,648,620	1,283,500	-214,000	-136,800	2,622,800	-10,126,800	-21,463,320	-20,000	-21,483,320
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			7,293,904	27,085,781	-15,006,132	-3,226,602	-1,298,682	-6,195,398	4,084,655	9,780,527	22,518,053	-20,000	22,498,053

前期末支払資金残高(11)	20,768,945	236,968,813	-41,455,941	17,092,140	1,996,719	-3,374,180	28,227,131	16,036,296	276,259,923	0	276,259,923
当期末支払資金残高(10)＋(11)	28,062,849	264,054,594	-56,462,073	13,865,538	698,037	-9,569,578	32,311,786	25,816,823	298,777,976	-20,000	298,757,976

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	0	18,000,000	-18,000,000	執行率--%
		受取利息配当金収入	0	7,609	-7,609	執行率--%
		事業活動収入計（１）	0	18,007,609	-18,007,609	執行率--%
	支出	事務費支出	0	713,705	-713,705	執行率--%
		旅費交通費支出	0	385,000	-385,000	執行率--%
		会議費支出	0	161,975	-161,975	執行率--%
		手数料支出	0	15,540	-15,540	執行率--%
		渉外費支出	0	151,190	-151,190	執行率--%
		事業活動支出計（２）	0	713,705	-713,705	執行率--%
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		0	17,293,904	-17,293,904	執行率--%
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	執行率--%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	執行率--%
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	執行率--%
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	執行率--%
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	-10,000,000	執行率--%
		その他の活動支出計（８）	0	10,000,000	-10,000,000	執行率--%
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		0	-10,000,000	10,000,000	執行率--%
予備費支出(10)			0	0	0	執行率--%
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	7,293,904	-7,293,904	執行率--%

前期末支払資金残高(12)	0	20,768,945	-20,768,945	執行率--%
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	28,062,849	-28,062,849	執行率--%

第1号の4様式

けいわ荘特別養護老人ホーム拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	568,405,979	600,540,754	-32,134,775	執行率105.6%
		施設介護料収入	331,664,518	276,226,735	55,437,783	執行率83.2%
		介護報酬収入	279,159,268	247,960,363	31,198,905	執行率88.8%
		利用者負担金収入（公費）	23,137,350	1,844,840	21,292,510	執行率7.9%
		利用者負担金収入（一般）	29,367,900	26,421,532	2,946,368	執行率89.9%
		居宅介護料収入	127,413,477	124,419,372	2,994,105	執行率97.6%
		介護報酬収入	110,446,682	105,384,313	5,062,369	執行率95.4%
		介護予防報酬収入	3,895,922	5,619,078	-1,723,156	執行率144.2%
		介護負担金収入（公費）	1,204,200	1,075,522	128,678	執行率89.3%
		介護負担金収入（一般）	11,433,793	11,573,830	-140,037	執行率101.2%
		介護予防負担金収入（公費）	0	160,991	-160,991	執行率--%
		介護予防負担金収入（一般）	432,880	605,638	-172,758	執行率139.9%
		地域密着型介護料収入	87,812,334	70,688,207	17,124,127	執行率80.4%
		介護報酬収入	69,934,634	63,346,398	6,588,236	執行率90.5%
		介護負担金収入（公費）	4,869,100	0	4,869,100	執行率0%
		介護負担金収入（一般）	13,008,600	7,341,809	5,666,791	執行率56.4%
		居宅介護支援介護料収入	13,305,000	13,853,885	-548,885	執行率104.1%
		居宅介護支援介護料収入	13,125,000	13,853,885	-728,885	執行率105.5%
		介護予防支援介護料収入	180,000	0	180,000	執行率0%
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,743,397	-3,743,397	執行率--%
		事業費収入	0	3,211,921	-3,211,921	執行率--%
		事業負担金収入（公費）	0	187,119	-187,119	執行率--%
		事業負担金収入（一般）	0	344,357	-344,357	執行率--%
		利用者等利用料収入	3,319,600	105,758,287	-102,438,687	執行率3185.8%
		施設サービス利用料収入	0	4,464,302	-4,464,302	執行率--%
		居宅介護サービス利用料収入	0	7,077,423	-7,077,423	執行率--%
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,223,433	-1,223,433	執行率--%
		食費収入（公費）	0	26,362,480	-26,362,480	執行率--%
		食費収入（一般）	0	29,064,710	-29,064,710	執行率--%
		居住費収入（公費）	0	12,731,229	-12,731,229	執行率--%
		居住費収入（一般）	0	24,466,190	-24,466,190	執行率--%
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	330,400	-330,400	執行率--%
		その他の利用料収入	3,319,600	38,120	3,281,480	執行率1.1%
		その他の事業収入	4,891,050	5,850,871	-959,821	執行率119.6%
		補助金事業収入	4,891,050	499,860	4,391,190	執行率10.2%
		受託事業収入	0	4,730,418	-4,730,418	執行率--%
		その他の事業収入	0	620,593	-620,593	執行率--%
		老人福祉事業収入	0	3,198,600	-3,198,600	執行率--%
		措置事業収入	0	3,198,600	-3,198,600	執行率--%
		その他の利用料収入	0	3,198,600	-3,198,600	執行率--%
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,074,010	-1,074,010	執行率--%
		自立支援給付費収入	0	1,074,010	-1,074,010	執行率--%
		介護給付費収入	0	1,074,010	-1,074,010	執行率--%
		経常経費寄附金収入	0	1,187,008	-1,187,008	執行率--%
		受取利息配当金収入	0	10,763	-10,763	執行率--%
		その他の収入	1,796,000	2,368,646	-572,646	執行率131.8%
		受入研修費収入	0	192,485	-192,485	執行率65.6%
		利用者等外給食費収入	1,796,000	1,665,980	130,020	執行率92.7%
		雑収入	0	510,181	-510,181	執行率--%
		事業活動収入計（1）	570,201,979	608,379,781	-38,177,802	執行率106.6%
		人件費支出	392,619,168	396,825,479	-4,206,311	執行率101%
		職員給料支出	247,393,894	243,812,355	3,581,539	執行率98.5%
		職員賞与支出	56,870,250	52,227,342	4,642,908	執行率91.8%
		非常勤職員給与支出	42,714,187	48,058,969	-5,344,782	執行率112.5%
		派遣職員費支出	0	932,942	-932,942	執行率--%
		退職給付支出	7,818,700	7,644,450	174,250	執行率97.7%
		法定福利費支出	37,822,137	44,149,421	-6,327,284	執行率116.7%
		事業費支出	95,956,000	86,073,291	9,882,709	執行率89.7%
		給食費支出	33,017,000	34,522,420	-1,505,420	執行率104.5%

	支出	介護用品費支出	3,911,000	4,902,088	-991,088	執行率125.3%
		医薬品費支出	109,000	12,960	96,040	執行率11.8%
		保健衛生費支出	2,929,000	1,649,006	1,279,994	執行率56.2%
		被服費支出	0	81,972	-81,972	執行率--%
		教養娯楽費支出	1,154,000	2,286,568	-1,132,568	執行率198.1%
		日用品費支出	251,000	19,300	231,700	執行率7.6%
		水道光熱費支出	24,084,000	19,328,985	4,755,015	執行率80.2%
		燃料費支出	0	3,964,972	-3,964,972	執行率--%
		消耗器具備品費支出	6,944,000	4,793,008	2,150,992	執行率69%
		保険料支出	1,416,000	1,482,404	-66,404	執行率104.6%
		賃借料支出	12,817,000	11,272,137	1,544,863	執行率87.9%
		車輌費支出	9,324,000	1,757,471	7,566,529	執行率18.8%
		事務費支出	69,048,000	72,080,824	-3,032,824	執行率104.3%
		福利厚生費支出	3,811,000	2,660,224	1,150,776	執行率69.8%
		職員被服費支出	0	20,880	-20,880	執行率--%
		旅費交通費支出	371,000	2,281,304	-1,910,304	執行率614.9%
		研修研究費支出	337,000	669,677	-332,677	執行率198.7%

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	2,668,000	4,091,798	-1,423,798	執行率153.3%
		修繕費支出	5,104,000	2,184,188	2,919,812	執行率42.7%
		通信運搬費支出	1,261,000	1,281,309	-20,309	執行率101.6%
		会議費支出	0	55,472	-55,472	執行率--%
		広報費支出	754,000	1,371,650	-617,650	執行率181.9%
		業務委託費支出	44,344,000	39,229,509	5,114,491	執行率88.4%
		手数料支出	6,475,000	5,865,465	609,535	執行率90.5%
		土地・建物賃借料支出	0	3,587,296	-3,587,296	執行率--%
		租税公課支出	93,000	25,400	67,600	執行率27.3%
		保守料支出	232,000	6,620,711	-6,388,711	執行率2853.7%
		渉外費支出	0	1,549,429	-1,549,429	執行率--%
		諸会費支出	657,000	586,512	70,488	執行率89.2%
		雑支出	2,941,000	0	2,941,000	執行率0%
		利用者負担軽減額	0	268,949	-268,949	執行率--%
		支払利息支出	2,119,590	2,497,737	-378,147	執行率117.8%
		その他の支出	1,796,000	4,314,036	-2,518,036	執行率240.2%
		利用者等外給食費支出	1,796,000	4,314,036	-2,518,036	執行率240.2%
		事業活動支出計(2)	561,538,758	562,060,316	-521,558	執行率100%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		8,663,221	46,319,465	-37,656,244	執行率534.6%
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,114,000	1,114,000	0	執行率100%
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,114,000	1,114,000	0	執行率100%
		施設整備等収入計(4)	1,114,000	1,114,000	0	執行率100%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,530,000	10,530,000	0	執行率100%
		固定資産取得支出	3,264,160	19,908,115	-16,643,955	執行率609.9%
		構築物取得支出	0	10,886,400	-10,886,400	執行率--%
		器具及び備品取得支出	3,264,160	2,000,635	1,263,525	執行率61.2%
		ソフトウェア取得支出	0	379,080	-379,080	執行率--%
		建設仮勘定取得支出	0	6,642,000	-6,642,000	執行率--%
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	666,169	-666,169	執行率--%
		施設整備等支出計(5)	13,794,160	31,104,284	-17,310,124	執行率225.4%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-12,680,160	-29,990,284	17,310,124	執行率236.5%
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,442,000	-6,442,000	執行率--%
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,442,000	-6,442,000	執行率--%
		拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	-10,000,000	執行率--%
		その他の活動による収入	0	2,215,710	-2,215,710	執行率--%
		退職共済調整金収入	0	2,215,710	-2,215,710	執行率--%
		その他の活動収入計(7)	0	18,657,710	-18,657,710	執行率--%
	支出	積立資産支出	0	5,665,400	-5,665,400	執行率--%
		退職給付引当資産支出	0	5,665,400	-5,665,400	執行率--%
		拠点区分間繰入金支出	0	20,000	-20,000	執行率--%
		その他の活動による支出	0	2,215,710	-2,215,710	執行率--%
		退職共済調整金支出	0	2,215,710	-2,215,710	執行率--%
		その他の活動支出計(8)	0	7,901,110	-7,901,110	執行率--%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	10,756,600	-10,756,600	執行率--%
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-4,016,939	27,085,781	-31,102,720	執行率-674.2%

前期末支払資金残高(12)	0	236,968,813	-236,968,813	執行率--%
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-4,016,939	264,054,594	-268,071,533	執行率-6573.5%

第1号の4様式

ケアハウスえがりて拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	収入	老人福祉事業収入	48,339,536	54,842,165	-6,502,629	執行率113.4%
		運営事業収入	48,339,536	54,842,165	-6,502,629	執行率113.4%
		管理費収入	12,768,000	14,637,188	-1,869,188	執行率114.6%
		その他の利用料収入	19,896,000	24,219,179	-4,323,179	執行率121.7%
		補助金事業収入	15,675,536	15,985,798	-310,262	執行率101.9%
		経常経費寄附金収入	0	333,600	-333,600	執行率--%
		受取利息配当金収入	0	14,126	-14,126	執行率--%
		その他の収入	175,000	239,558	-64,558	執行率136.8%
		利用者等外給食費収入	175,000	219,380	-44,380	執行率125.3%
		雑収入	0	20,178	-20,178	執行率--%
		事業活動収入計（１）	48,514,536	55,429,449	-6,914,913	執行率114.2%
	支出	人件費支出	22,173,156	23,913,993	-1,740,837	執行率107.8%
		職員給料支出	13,996,985	15,444,339	-1,447,354	執行率110.3%
		職員賞与支出	2,523,781	2,633,131	-109,350	執行率104.3%
		非常勤職員給与支出	3,291,270	3,325,354	-34,084	執行率101%
		退職給付支出	269,000	44,700	224,300	執行率16.6%
		法定福利費支出	2,092,120	2,466,469	-374,349	執行率117.8%
		事業費支出	10,764,000	19,011,042	-8,247,042	執行率176.6%
		給食費支出	3,934,000	7,184,780	-3,250,780	執行率182.6%
		保健衛生費支出	101,000	25,012	75,988	執行率24.7%
		教養娯楽費支出	71,000	205,600	-134,600	執行率289.5%
		水道光熱費支出	3,332,000	6,986,448	-3,654,448	執行率209.6%
		燃料費支出	0	1,279,385	-1,279,385	執行率--%
		消耗器具備品費支出	615,000	128,114	486,886	執行率20.8%
		保険料支出	70,000	40,050	29,950	執行率57.2%
		賃借料支出	550,000	414,750	135,250	執行率75.4%
		車輌費支出	2,091,000	0	2,091,000	執行率0%
		管理費返還支出	0	2,746,903	-2,746,903	執行率--%
		事務費支出	9,005,000	9,804,849	-799,849	執行率108.8%
		福利厚生費支出	318,000	253,767	64,233	執行率79.8%
		旅費交通費支出	14,000	200	13,800	執行率1.4%
		研修研究費支出	17,000	14,335	2,665	執行率84.3%

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	242,000	706,673	-464,673	執行率292%
		修繕費支出	873,000	539,121	333,879	執行率61.7%
		通信運搬費支出	2,000	193,797	-191,797	執行率9689.8%
		広報費支出	320,000	23,220	296,780	執行率7.2%
		業務委託費支出	6,522,000	5,689,068	832,932	執行率87.2%
		手数料支出	373,000	162,204	210,796	執行率43.4%
		土地・建物賃借料支出	0	37,600	-37,600	執行率--%
		租税公課支出	111,000	0	111,000	執行率0%
		保守料支出	110,000	2,086,261	-1,976,261	執行率1896.6%
		諸会費支出	10,000	98,603	-88,603	執行率986%
		雑支出	93,000	0	93,000	執行率0%
		支払利息支出	582,454	760,407	-177,953	執行率130.5%
		その他の支出	175,000	554,795	-379,795	執行率317%
		利用者等外給食費支出	175,000	554,795	-379,795	執行率317%
		事業活動支出計（２）	42,699,610	54,045,086	-11,345,476	執行率126.5%
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		5,814,926	1,384,363	4,430,563	執行率23.8%
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,282,000	2,282,000	0	執行率100%
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,282,000	2,282,000	0	執行率100%
		施設整備等収入計（４）	2,282,000	2,282,000	0	執行率100%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,780,682	2,608,000	18,172,682	執行率12.5%
		固定資産取得支出	0	102,384	-102,384	執行率--%
		器具及び備品取得支出	0	102,384	-102,384	執行率--%
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	313,491	-313,491	執行率--%
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	313,491	-313,491	執行率--%
		施設整備等支出計（５）	20,780,682	3,023,875	17,756,807	執行率14.5%
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		-18,498,682	-741,875	-17,756,807	執行率4%
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,765,719	-2,765,719	執行率--%
		長期預り金積立資産取崩収入	0	2,765,719	-2,765,719	執行率--%
		その他の活動による収入	0	16,737,720	-16,737,720	執行率--%
		役員等長期借入金収入	0	16,737,720	-16,737,720	執行率--%
		その他の活動収入計（７）	0	19,503,439	-19,503,439	執行率--%
	支出	積立資産支出	0	241,657	-241,657	執行率--%
		退職給付引当資産支出	0	228,000	-228,000	執行率--%
		長期預り金積立資産支出	0	13,657	-13,657	執行率--%
		その他の活動による支出	0	34,910,402	-34,910,402	執行率--%
		役員等長期借入金返済支出	0	34,910,402	-34,910,402	執行率--%
		その他の活動支出計（８）	0	35,152,059	-35,152,059	執行率--%
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		0	-15,648,620	15,648,620	執行率--%
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			-12,683,756	-15,006,132	2,322,376	執行率118.3%

前期末支払資金残高(12)	0	-41,455,941	41,455,941	執行率--%
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-12,683,756	-56,462,073	43,778,317	執行率445.1%

第1号の4様式

厚木市荻野地域包括支援センター拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	33,340,000	32,778,968	561,032	執行率98.3%
		居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,317,624	682,376	執行率86.3%
		介護予防支援介護料収入	5,000,000	4,317,624	682,376	執行率86.3%
		その他の事業収入	28,340,000	28,461,344	-121,344	執行率100.4%
		補助金事業収入	28,340,000	28,393,820	-53,820	執行率100.1%
		受託事業収入	0	65,524	-65,524	執行率--%
		その他の事業収入	0	2,000	-2,000	執行率--%
		受取利息配当金収入	0	3,586	-3,586	執行率--%
		受取利息配当金収入	0	3,586	-3,586	執行率--%
		その他の収入	0	337,319	-337,319	執行率--%
		利用者等外給食費収入	0	0	0	執行率--%
		雑収入	0	337,319	-337,319	執行率--%
		事業活動収入計（１）	33,340,000	33,119,873	220,127	執行率99.3%
	支出	人件費支出	26,849,945	32,024,552	-5,174,607	執行率119.2%
		職員給料支出	18,348,956	20,286,551	-1,937,595	執行率110.5%
		職員賞与支出	4,555,742	4,840,871	-285,129	執行率106.2%
		非常勤職員給与支出	810,242	1,605,845	-795,603	執行率198.1%
		退職給付支出	383,000	1,839,900	-1,456,900	執行率480.3%
		法定福利費支出	2,752,005	3,451,385	-699,380	執行率125.4%
		事業費支出	3,939,000	2,873,411	1,065,589	執行率72.9%
		介護用品費支出	0	3,440	-3,440	執行率--%
		保健衛生費支出	1,000	0	1,000	執行率0%
		教養娯楽費支出	163,000	135,219	27,781	執行率82.9%
		水道光熱費支出	0	299,931	-299,931	執行率--%
		燃料費支出	0	144,943	-144,943	執行率--%
		消耗器具備品費支出	411,000	0	411,000	執行率0%
		保険料支出	50,000	114,980	-64,980	執行率229.9%
		賃借料支出	2,526,000	1,864,352	661,648	執行率73.8%
		車輌費支出	788,000	310,546	477,454	執行率39.4%
		事務費支出	1,893,000	2,732,012	-839,012	執行率144.3%
		福利厚生費支出	128,000	163,000	-35,000	執行率127.3%
		旅費交通費支出	16,000	42,300	-26,300	執行率264.3%
		研修研究費支出	83,000	39,859	43,141	執行率48%

		事務消耗品費支出	187,000	494,790	-307,790	執行率264.5%
		修繕費支出	70,000	2,200	67,800	執行率3.1%
		通信運搬費支出	445,000	331,646	113,354	執行率74.5%
		会議費支出	0	1,812	-1,812	執行率--%
		広報費支出	159,000	0	159,000	執行率0%
		業務委託費支出	373,000	0	373,000	執行率0%
		手数料支出	153,000	265,026	-112,026	執行率173.2%
		土地・建物賃借料支出	0	1,222,824	-1,222,824	執行率--%
		租税公課支出	36,000	35,400	600	執行率98.3%
		保守料支出	35,000	35,052	-52	執行率100.1-%
		諸会費支出	65,000	98,103	-33,103	執行率150.9%
		雑支出	143,000	0	143,000	執行率0%
		その他の支出	0	0	0	執行率--%
		利用者等外給食費支出	0	0	0	執行率--%
		事業活動支出計（２）	32,681,945	37,629,975	-4,948,030	執行率115.1%
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		658,055	-4,510,102	5,168,157	執行率-685.3%
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等補助金収入	0	0	0	執行率--%
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		設備資金借入金収入	0	0	0	執行率--%
		固定資産売却収入	0	2,719	-2,719	執行率--%
		車輌運搬具売却収入	0	2,719	-2,719	執行率--%
		器具及び備品売却収入	0	0	0	執行率--%
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等収入計（４）	0	2,719	-2,719	執行率--%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%
		固定資産取得支出	0	2,719	-2,719	執行率--%
		土地取得支出	0	0	0	執行率--%
		建物取得支出	0	0	0	執行率--%
		車輌運搬具取得支出	0	2,719	-2,719	執行率--%
		器具及び備品取得支出	0	0	0	執行率--%
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	執行率--%

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	執行率--%
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	執行率--%
		施設整備等支出計（５）	0	2,719	-2,719	執行率--%
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	執行率--%
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	執行率--%
		長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%
		投資有価証券売却収入	0	0	0	執行率--%
		積立資産取崩収入	0	1,750,500	-1,750,500	執行率--%
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,750,500	-1,750,500	執行率--%
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	執行率--%
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率--%
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	執行率--%
		その他の活動による収入	0	494,800	-494,800	執行率--%
		その他の活動による収入	0	494,800	-494,800	執行率--%
		退職金共済調整金収入	0	494,800	-494,800	執行率--%
		その他の活動収入計（７）	0	2,245,300	-2,245,300	執行率--%
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%
		長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%
		投資有価証券取得支出	0	0	0	執行率--%
		積立資産支出	0	467,000	-467,000	執行率--%
		退職給付引当資産支出	0	467,000	-467,000	執行率--%
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	執行率--%
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	執行率--%
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	執行率--%
		その他の活動による支出	0	494,800	-494,800	執行率--%
		その他の活動による支出	0	494,800	-494,800	執行率--%
		退職金共済調整金支出	0	494,800	-494,800	執行率--%
		その他の活動支出計（８）	0	961,800	-961,800	執行率--%
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		0	1,283,500	-1,283,500	執行率--%
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			658,055	-3,226,602	3,884,657	執行率-490.3%

前期末支払資金残高(12)	0	17,092,140	-17,092,140	執行率--%
当期末支払資金残高(11)＋(12)	658,055	13,865,538	-13,207,483	執行率2107%

第1号の4様式

ケアプランセンターけいわ拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	15,750,000	14,997,764	752,236	執行率95.2%
		居宅介護支援介護料収入	15,750,000	14,971,340	778,660	執行率95%
		居宅介護支援介護料収入	15,750,000	14,971,340	778,660	執行率95%
		その他の事業収入	0	26,424	-26,424	執行率--%
		受託事業収入	0	0	0	執行率--%
		その他の事業収入	0	26,424	-26,424	執行率--%
		受取利息配当金収入	0	350	-350	執行率--%
		その他の収入	0	12,000	-12,000	執行率--%
		雑収入	0	12,000	-12,000	執行率--%
		雑収入	0	12,000	-12,000	執行率--%
		事業活動収入計（１）	15,750,000	15,010,114	739,886	執行率95.3%
	支出	人件費支出	10,066,444	12,642,391	-2,575,947	執行率125.5%
		職員給料支出	7,029,030	9,374,960	-2,345,930	執行率133.3%
		職員賞与支出	1,836,618	1,786,554	50,064	執行率97.2%
		退職給付支出	148,000	0	148,000	執行率0%
		法定福利費支出	1,052,796	1,480,877	-428,081	執行率140.6%
		事業費支出	1,258,000	1,228,403	29,597	執行率97.6%
		水道光熱費支出	100,000	111,396	-11,396	執行率111.3%
		燃料費支出	0	253,231	-253,231	執行率--%
		保険料支出	105,000	133,370	-28,370	執行率127%
		賃借料支出	1,043,000	434,304	608,696	執行率41.6%
		車輌費支出	10,000	296,102	-286,102	執行率2961%
		事務費支出	1,779,000	1,716,402	62,598	執行率96.4%
		福利厚生費支出	12,000	4,000	8,000	執行率33.3%
		旅費交通費支出	12,000	8,880	3,120	執行率74%
		研修研究費	0	21,530	-21,530	執行率--%

事業活動による収支		事務消耗品費支出	1,064,000	157,337	906,663	執行率14.7%
		通信運搬費支出	342,000	370,921	-28,921	執行率108.4%
		広報費支出	37,000	19,700	17,300	執行率53.2%
		手数料支出	80,000	148,490	-68,490	執行率185.6%
		土地・建物賃借料支出	0	946,009	-946,009	執行率--%
		租税公課支出	0	14,400	-14,400	執行率--%
		保守料支出	0	22,032	-22,032	執行率--%
		渉外費支出	0	3,000	-3,000	執行率--%
		諸会費支出	0	103	-103	執行率--%
		雑支出	232,000	0	232,000	執行率0%
		事業活動支出計（２）	13,103,444	15,587,196	-2,483,752	執行率118.9%
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		2,646,556	-577,082	3,223,638	執行率-21.8%
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等補助金収入	0	0	0	執行率--%
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		設備資金借入金収入	0	0	0	執行率--%
		固定資産売却収入	0	0	0	執行率--%
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	執行率--%
		器具及び備品売却収入	0	0	0	執行率--%
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	執行率--%
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%
		固定資産取得支出	0	507,600	-507,600	執行率--%

	支出	ソフトウェア取得支出	0	507,600	-507,600	執行率--%
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	執行率--%
		施設整備等支出計（５）	0	507,600	-507,600	執行率--%
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	-507,600	507,600	執行率--%
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	執行率--%
		長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%
		投資有価証券売却収入	0	0	0	執行率--%
		積立資産取崩収入	0	0	0	執行率--%
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率--%
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	執行率--%
		その他の活動による収入	0	0	0	執行率--%
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	執行率--%
	支出	積立資産支出	0	214,000	-214,000	執行率--%
		退職給付引当資産支出	0	214,000	-214,000	執行率--%
		その他の活動支出計（８）	0	214,000	-214,000	執行率--%
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		0	-214,000	214,000	執行率--%
予備費支出(10)					0	執行率--%
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			2,646,556	-1,298,682	3,945,238	執行率49%

前期末支払資金残高(12)	0	1,996,719	-1,996,719	執行率--%
当期末支払資金残高(11)＋(12)	2,646,556	698,037	1,948,519	執行率26.3%

第1号の4様式

えまーぶる拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	100,597,771	114,662,841	-14,065,070	執行率113.9%
		居宅介護料収入	76,541,414	88,433,552	-11,892,138	執行率115.5%
		介護報酬収入	68,887,272	76,128,126	-7,240,854	執行率110.5%
		介護予防報酬収入	0	2,919,449	-2,919,449	執行率--%
		介護負担金収入（一般）	7,654,142	9,063,076	-1,408,934	執行率118.4%
		介護予防負担金収入（一般）	0	322,901	-322,901	執行率--%
		居宅介護支援介護料収入	15,750,000	15,538,910	211,090	執行率98.6%
		居宅介護支援介護料収入	15,750,000	15,538,910	211,090	執行率98.6%
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,359,031	-1,359,031	執行率--%
		事業費収入	0	1,260,094	-1,260,094	執行率--%
		事業負担金収入（一般）	0	98,937	-98,937	執行率--%
		利用者等利用料収入	8,306,357	8,597,149	-290,792	執行率103.5%
		居宅介護サービス利用料収入	0	835,172	-835,172	執行率--%
		食費収入（一般）	8,306,357	7,593,057	713,300	執行率91.4%
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	120,000	-120,000	執行率--%
		その他の利用料収入	0	48,920	-48,920	執行率--%
		その他の事業収入	0	734,199	-734,199	執行率--%
		補助金事業収入	0	171,500	-171,500	執行率--%
		その他の事業収入	0	562,699	-562,699	執行率--%
		経常経費寄附金収入	0	73,000	-73,000	執行率--%
		受取利息配当金収入	0	2,539	-2,539	執行率--%
		その他の収入	1,566,000	1,865,616	-299,616	執行率119.1%
		利用者等外給食費収入	1,566,000	1,850,870	-284,870	執行率118.1%
		雑収入	0	14,746	-14,746	執行率2.3%
		事業活動収入計（1）	102,163,771	116,603,996	-14,440,225	執行率114.1%
	支出	人件費支出	71,853,045	82,886,950	-11,033,905	執行率115.3%
		職員給料支出	34,874,560	34,102,498	772,062	執行率97.7%
		職員賞与支出	6,294,014	6,391,149	-97,135	執行率101.5%
		非常勤職員給与支出	24,232,500	34,425,492	-10,192,992	執行率142%
		退職給付支出	604,000	507,000	97,000	執行率83.9%
		法定福利費支出	5,847,971	7,460,811	-1,612,840	執行率127.5%
		事業費支出	6,000,000	18,314,092	-12,314,092	執行率305.2%
		給食費支出	3,902,000	2,942,827	959,173	執行率75.4%
		保健衛生費支出	0	338,827	-338,827	執行率--2%
		医療費支出	0	6,100	-6,100	執行率--%
		被服費支出	0	224,290	-224,290	執行率--%
		教養娯楽費支出	360,000	279,381	80,619	執行率77.6%
		日用品費支出	0	205,943	-205,943	執行率--%
		水道光熱費支出	0	5,996,387	-5,996,387	執行率--%
		燃料費支出	0	1,070,000	-1,070,000	執行率--%
		消耗器具備品費支出	300,000	0	300,000	執行率0%
		保険料支出	200,000	565,487	-365,487	執行率282.7%
		賃借料支出	0	6,578,599	-6,578,599	執行率--%
		車輌費支出	1,238,000	83,000	1,155,000	執行率6.7%
		雑支出	0	23,251	-23,251	執行率--%
		事務費支出	20,888,500	19,388,121	1,500,379	執行率92.8%
		福利厚生費支出	250,000	452,557	-202,557	執行率181%
		職員被服費支出	0	7,398	-7,398	執行率--%
		旅費交通費支出	270,000	35,858	234,142	執行率13.2%
		研修研究費支出	90,000	70,072	19,928	執行率77.8%

	支出	事務消耗品費支出	780,000	1,320,298	-540,298	執行率169.2%
		印刷製本費支出	280,000	0	280,000	執行率0%
		修繕費支出	600,000	106,975	493,025	執行率17.8%
		通信運搬費支出	1,000,000	1,057,848	-57,848	執行率105.7%
		広報費支出	180,000	556,530	-376,530	執行率309.1%
		業務委託費支出	0	697,838	-697,838	執行率--%
		手数料支出	1,800,000	2,260,609	-460,609	執行率125.5%
		土地・建物賃借料支出	15,307,000	12,561,148	2,745,852	執行率82%
		租税公課支出	0	0	0	執行率0%
		保守料支出	31,500	218,376	-186,876	執行率693.2%
		渉外費支出	0	26,248	-26,248	執行率--%
		諸会費支出	0	10,000	-10,000	執行率--%
		雑支出	300,000	6,366	293,634	執行率2.1%
		その他の支出	1,566,000	2,073,431	-507,431	執行率132.4%
		利用者等外給食費支出	1,566,000	2,073,431	-507,431	執行率132.4%
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	執行率--%
		徴収不能額	0	0	0	執行率--%
		事業活動支出計(2)	100,307,545	122,662,594	-22,355,049	執行率122.2%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		1,856,226	-6,058,598	7,914,824	執行率-326.3%
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等補助金収入	0	0	0	執行率--%
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		設備資金借入金収入	0	0	0	執行率--%
		固定資産売却収入	0	0	0	執行率--%
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	執行率--%
		器具及び備品売却収入	0	0	0	執行率--%
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	執行率--%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%
		固定資産取得支出	0	0	0	執行率--%
		土地取得支出	0	0	0	執行率--%
		構築物取得支出	0	0	0	執行率--%
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	執行率--%
		器具及び備品取得支出	0	0	0	執行率--%
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	執行率--%

	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	執行率--%
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	執行率--%
		施設整備等支出計(５)	0	0	0	執行率--%
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)		0	0	0	執行率--%
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	執行率--%
		長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%
		投資有価証券売却収入	0	0	0	執行率--%
		積立資産取崩収入	0	507,000	-507,000	執行率--%
		退職給付引当資産取崩収入	0	507,000	-507,000	執行率--%
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	執行率--%
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率--%
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	執行率--%
		その他の活動による収入	0	217,360	-217,360	執行率--%
		その他の活動による収入	0	217,360	-217,360	執行率--%
		退職共済調整金収入	0	217,360	-217,360	執行率--%
		その他の活動収入計(７)	0	724,360	-724,360	執行率--%
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%
		長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%
		投資有価証券取得支出	0	0	0	執行率--%
		積立資産支出	0	643,800	-643,800	執行率--%
		退職給付引当資産支出	0	643,800	-643,800	執行率--%
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	執行率--%
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	執行率--%
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	執行率--%
		その他の活動による支出	0	217,360	-217,360	執行率--%
		その他の活動による支出	0	217,360	-217,360	執行率--%
		退職共済調整金支出	0	217,360	-217,360	執行率--%
		その他の活動支出計(８)	0	861,160	-861,160	執行率--%
	その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)		0	-136,800	136,800	執行率--%
予備費支出(10)					0	執行率--%
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)			1,856,226	-6,195,398	8,051,624	執行率-333.7%

前期末支払資金残高(12)	0	-3,374,180	3,374,180	執行率--%
当期末支払資金残高(11)＋(12)	1,856,226	-9,569,578	11,425,804	執行率-515.5%

第1号の4様式

けいわ保育園拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	136,402,384	149,079,343	-12,676,959	執行率109.2%
		保育所運営費収入	112,232,384	118,762,360	-6,529,976	執行率105.8%
		私的契約利用料収入	1,500,000	2,006,822	-506,822	執行率133.7%
		その他の事業収入	22,670,000	28,310,161	-5,640,161	執行率124.8%
		補助金事業収入	0	28,310,161	-28,310,161	執行率--%
		その他の事業収入	22,670,000	0	22,670,000	執行率0-%
		経常経費寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		受取利息配当金収入	0	10,582	-10,582	執行率--%
		その他の収入	1,935,000	1,639,450	295,550	執行率84.7%
		受入研修費収入	0	22,000	-22,000	執行率--%
		利用者等外給食費収入	1,535,000	1,617,450	-82,450	執行率105.3%
		雑収入	400,000	0	400,000	執行率0%
		事業活動収入計（１）	138,337,384	150,729,375	-12,391,991	執行率108.9%
	支出	人件費支出	90,288,458	94,922,333	-4,633,875	執行率105.1%
		職員給料支出	56,784,380	38,096,731	18,687,649	執行率67%
		職員賞与支出	11,683,570	10,139,196	1,544,374	執行率86.7%
		非常勤職員給与支出	11,690,800	35,173,667	-23,482,867	執行率300.8%
		派遣職員費支出	0	342,792	-342,792	執行率--%
		退職給付支出	1,122,000	581,100	540,900	執行率51.7%
		法定福利費支出	9,007,708	10,588,847	-1,581,139	執行率117.5%
		事業費支出	12,900,000	16,307,267	-3,407,267	執行率126.4%
		給食費支出	7,000,000	8,903,986	-1,903,986	執行率127.1%
		保健衛生費支出	720,000	376,934	343,066	執行率52.3%
		被服費支出	70,000	12,624	57,376	執行率18%
		保育材料費支出	1,000,000	1,269,176	-269,176	執行率126.9%
		水道光熱費支出	3,060,000	4,099,262	-1,039,262	執行率133.9%
		消耗器具備品費支出	450,000	252,720	197,280	執行率56.1%
		保険料支出	100,000	97,315	2,685	執行率97.3%
		賃借料支出	500,000	1,295,250	-795,250	執行率259%
		雑支出	0	0	0	執行率0%
		事務費支出	35,070,000	37,897,736	-2,827,736	執行率108%
		福利厚生費支出	200,000	454,943	-254,943	執行率227.4%
		旅費交通費支出	100,000	7,160	92,840	執行率7.1%
		研修研究費支出	300,000	171,354	128,646	執行率57.1%

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	550,000	1,946,091	-1,396,091	執行率353.8%
		修繕費支出	300,000	2,067,523	-1,767,523	執行率689.1%
		通信運搬費支出	1,100,000	379,224	720,776	執行率34.4%
		広報費支出	0	206,540	-206,540	執行率--%
		業務委託費支出	200,000	1,142,343	-942,343	執行率571.1%
		手数料支出	2,160,000	1,807,076	352,924	執行率83.6%
		土地・建物賃借料支出	29,500,000	29,134,639	365,361	執行率98.7%
		租税公課支出	0	0	0	執行率0%
		保守料支出	320,000	338,040	-18,040	執行率105.6%
		渉外費支出	70,000	67,903	2,097	執行率97%
		諸会費支出	120,000	173,100	-53,100	執行率144.2%
		雑支出	150,000	1,800	148,200	執行率1.2%
		その他の支出	0	0	0	執行率--%
		利用者等外給食費支出	0	0	0	執行率--%
		事業活動支出計（２）	138,258,458	149,127,336	-10,868,878	執行率107.8%
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		78,926	1,602,039	-1,523,113	執行率2029.7%
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等補助金収入	0	0	0	執行率--%
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		設備資金借入金収入	0	0	0	執行率--%
		固定資産売却収入	0	0	0	執行率--%
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	執行率--%
		器具及び備品売却収入	0	0	0	執行率--%
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	執行率--%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%
		固定資産取得支出	0	140,184	-140,184	執行率--%
		土地取得支出	0	0	0	執行率--%
		建物取得支出	0	0	0	執行率--%
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	執行率--%
		器具及び備品取得支出	0	140,184	-140,184	執行率--%
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	執行率--%

	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	執行率--%
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	執行率--%
		施設整備等支出計（５）	0	140,184	-140,184	執行率--%
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	-140,184	140,184	執行率--%
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	執行率--%
		長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%
		投資有価証券売却収入	0	0	0	執行率--%
		積立資産取崩収入	0	0	0	執行率--%
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	執行率--%
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	執行率--%
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率--%
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間繰入金収入	0	20,000	-20,000	執行率--%
		その他の活動による収入	0	3,495,300	-3,495,300	執行率--%
		その他の活動収入計（７）	0	3,515,300	-3,515,300	執行率--%
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%
		長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%
		投資有価証券取得支出	0	0	0	執行率--%
		積立資産支出	0	892,500	-892,500	執行率--%
		退職給付引当資産支出	0	892,500	-892,500	執行率--%
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	執行率--%
		その他の積立資産支出	0	0	0	執行率--%
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	執行率--%
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	執行率--%
		その他の活動による支出	0	0	0	執行率--%
		その他の活動支出計（８）	0	892,500	-892,500	執行率--%
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		0	2,622,800	-2,622,800	執行率--%
予備費支出(10)			0		0	執行率--%
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			78,926	4,084,655	-4,005,729	執行率5175.2%

前期末支払資金残高(12)	0	28,227,131	-28,227,131	執行率--%
当期末支払資金残高(11)＋(12)	78,926	32,311,786	-32,232,860	執行率40939.3%

第1号の4様式

けいわ星の子保育園拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	78,722,640	91,613,081	-12,890,441	執行率116.3%
		保育所運営費収入	62,792,640	67,473,890	-4,681,250	執行率107.4%
		私的契約利用料収入	3,440,000	3,265,595	174,405	執行率94.9%
		その他の事業収入	12,490,000	20,873,596	-8,383,596	執行率167.1%
		補助金事業収入	12,490,000	20,873,596	-8,383,596	執行率130.1%
		経常経費寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		受取利息配当金収入	3,000	8,912	-5,912	執行率297%
		その他の収入	915,000	975,150	-60,150	執行率106.5%
		受入研修費収入	15,000	15,000	0	執行率100%
		利用者等外給食費収入	900,000	960,150	-60,150	執行率106.6%
		雑収入	0	0	0	執行率--%
		事業活動収入計（１）	79,640,640	92,597,143	-12,956,503	執行率116.2%
	支出	人件費支出	54,593,040	50,455,395	4,137,645	執行率92.4%
		職員給料支出	31,481,286	26,281,896	5,199,390	執行率83.4%
		職員賞与支出	7,406,714	7,245,106	161,608	執行率97.8%
		非常勤職員給与支出	7,455,040	10,675,075	-3,220,035	執行率143.1%
		派遣職員費支出	0	0	0	執行率--%
		退職給付支出	1,300,000	681,300	618,700	執行率52.4%
		法定福利費支出	6,950,000	5,572,018	1,377,982	執行率80.1%
		事業費支出	9,100,000	7,476,371	1,623,629	執行率82.1%
		給食費支出	5,200,000	4,922,668	277,332	執行率94.6%
		保健衛生費支出	400,000	95,432	304,568	執行率23.8%
		医療費支出	50,000	3,630	46,370	執行率7.2%
		保育材料費支出	500,000	492,142	7,858	執行率98.4%
		水道光熱費支出	1,600,000	918,373	681,627	執行率57.3%
		燃料費支出	0	0	0	執行率--%
		消耗器具備品費支出	500,000	0	500,000	執行率0%
		保険料支出	50,000	29,990	20,010	執行率59.9%
		賃借料支出	750,000	1,011,143	-261,143	執行率134.8%
		車両費支出	0	2,993	-2,993	執行率--%
		雑支出	50,000	0	50,000	執行率0%
		事務費支出	15,535,000	14,758,050	776,950	執行率94.9%
		福利厚生費支出	350,000	219,000	131,000	執行率62.5%
		旅費交通費支出	50,000	35,517	14,483	執行率71%
		研修研究費支出	1,000,000	309,700	690,300	執行率30.9%

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	300,000	441,028	-141,028	執行率147%
		修繕費支出	150,000	43,147	106,853	執行率28.7%
		通信運搬費支出	200,000	227,009	-27,009	執行率113.5%
		会議費	20,000	2,009	17,991	執行率10%
		広報費支出	0	112,680	-112,680	執行率--%
		業務委託費支出	50,000	558,919	-508,919	執行率1117.8%
		手数料支出	1,000,000	723,154	276,846	執行率72.3%
		土地・建物賃借料支出	12,000,000	11,528,608	471,392	執行率96%
		租税公課支出	0	0	0	執行率0%
		保守料支出	250,000	38,880	211,120	執行率15.5%
		渉外費支出	50,000	58,124	-8,124	執行率116.2%
		諸会費支出	110,000	459,475	-349,475	執行率417.7%
		雑支出	5,000	800	4,200	執行率16%
		事業活動支出計（２）	79,228,040	72,689,816	6,538,224	執行率91.7%
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		412,600	19,907,327	-19,494,727	執行率4824.8%
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等補助金収入	0	0	0	執行率--%
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		設備資金借入金収入	0	0	0	執行率--%
		固定資産売却収入	0	0	0	執行率--%
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	執行率--%
		器具及び備品売却収入	0	0	0	執行率--%
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	執行率--%
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	執行率--%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%
		固定資産取得支出	0	0	0	執行率--%
		土地取得支出	0	0	0	執行率--%
		建物取得支出	0	0	0	執行率--%
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	執行率--%
		器具及び備品取得支出	0	0	0	執行率--%
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	執行率--%

	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	執行率--%
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	執行率--%
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	執行率--%
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	執行率--%
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	執行率--%
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	執行率--%
		長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%
		投資有価証券売却収入	0	0	0	執行率--%
		積立資産取崩収入	0	279,000	-279,000	執行率--%
		退職給付引当資産取崩収入	0	279,000	-279,000	執行率--%
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	執行率--%
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	執行率--%
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	執行率--%
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間繰入金収入	0	20,000	-20,000	執行率--%
		その他の活動による収入	0	133,920	-133,920	執行率--%
		その他の活動収入計（７）	0	432,920	-432,920	執行率--%
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	執行率--%
		長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%
		投資有価証券取得支出	0	0	0	執行率--%
		積立資産支出	0	10,425,800	-10,425,800	執行率--%
		退職給付引当資産支出	0	625,800	-625,800	執行率--%
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	執行率--%
		その他の積立資産支出	0	9,800,000	-9,800,000	執行率--%
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	執行率--%
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	執行率--%
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	執行率--%
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	執行率--%
		その他の活動による支出	0	133,920	-133,920	執行率--%
		その他の活動支出計（８）	0	10,559,720	-10,559,720	執行率--%
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		0	-10,126,800	10,126,800	執行率--%
予備費支出(10)			0		0	執行率--%
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			412,600	9,780,527	-9,367,927	執行率2370.4%

前期末支払資金残高(12)	0	16,036,296	-16,036,296	執行率--%
当期末支払資金残高(11)＋(12)	412,600	25,816,823	-25,404,223	執行率6257.1%

第2号の1様式

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	762,980,327	750,201,942	12,778,385
		老人福祉事業収益	58,040,765	60,603,292	-2,562,527
		保育事業収益	240,692,424	234,061,180	6,631,244
		障害福祉サービス等事業収益	1,074,010	641,177	432,833
		医療事業収益	0	624,390	-624,390
		経常経費寄附金収益	19,593,608	6,450,857	13,142,751
		サービス活動収益計（１）	1,082,381,134	1,052,582,838	29,798,296
	費用	人件費	704,915,144	669,595,891	35,319,253
		事業費	148,536,974	158,282,670	-9,745,696
		事務費	159,071,699	157,975,047	1,096,652
		利用者負担軽減額	268,949	116,838	152,111
		減価償却費	76,499,085	75,710,396	788,689
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	32,224,030	31,983,212	240,818
		徴収不能額	0	3,704	-3,704
		徴収不能引当金繰入	7,145	81,156	-74,011
		サービス活動費用計（２）	1,057,074,966	1,029,782,490	27,292,476
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		25,306,168	22,800,348	2,505,820
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,297,068	-1,297,068
		受取利息配当金収益	58,467	49,791	8,676
		その他のサービス活動外収益	7,437,739	7,166,623	271,116
		サービス活動外収益計（４）	7,496,206	8,513,482	-1,017,276
	費用	支払利息	3,258,144	4,906,192	-1,648,048
		その他のサービス活動外費用	6,942,262	7,586,726	-644,464
		サービス活動外費用計（５）	10,200,406	12,492,918	-2,292,512
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）-（５）		-2,704,200	-3,979,436	1,275,236
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			22,601,968	18,820,912	3,781,056

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,396,000	31,614,000	-28,218,000
		その他の特別収益	6,557,090	2,402,140	4,154,950
		特別収益計（８）	9,953,090	34,016,140	-24,063,050
		固定資産売却損・処分損	13	1	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,396,000	31,614,000	-28,218,000
		その他の特別損失	3,061,790	2,402,140	659,650
		特別費用計（９）	6,457,803	34,016,141	-27,558,338
	特別増減差額(10)=（８）-（９）		3,495,287	-1	3,495,288
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,097,255	18,820,911	7,276,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		717,711,100	694,563,933	23,147,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		743,808,355	713,384,844	30,423,511
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		9,800,000	17,400,000	-7,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		734,008,355	695,984,844	38,023,511

第2号の3様式

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

（単位：円）

勘定科目			本部	けいわ荘特別養護老人ホーム	ケアハウスえがりて	厚木市荻野包括支援センター	ケアプランセンターけいわ	えまーぶる	けいわ保育園	けいわ星の子保育園	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	介護保険事業収益	0	600,540,754	0	32,778,968	14,997,764	114,662,841	0	0	762,980,327	0	762,980,327
		老人福祉事業収益	0	3,198,600	54,842,165	0	0	0	0	0	58,040,765	0	58,040,765
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	149,079,343	91,613,081	240,692,424	0	240,692,424
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,074,010	0	0	0	0	0	0	1,074,010	0	1,074,010
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	18,000,000	1,187,008	333,600	0	0	73,000	0	0	19,593,608	0	19,593,608
		サービス活動収益計（１）	18,000,000	606,000,372	55,175,765	32,778,968	14,997,764	114,735,841	149,079,343	91,613,081	1,082,381,134	0	1,082,381,134
	費用	人件費	0	403,063,754	24,498,004	31,227,873	12,923,898	83,538,417	97,712,911	51,950,287	704,915,144	0	704,915,144
		事業費	0	86,073,291	16,264,139	2,873,411	1,228,403	18,314,092	16,307,267	7,476,371	148,536,974	0	148,536,974
		事務費	713,705	72,080,824	9,804,849	2,732,012	1,716,402	19,388,121	37,897,736	14,758,050	159,091,699	0	159,091,699
		利用者負担軽減額	0	268,949	0	0	0	0	0	0	268,949	0	268,949
		減価償却費	0	46,187,686	19,021,393	987,752	117,242	181,150	6,634,042	3,369,820	76,499,085	0	76,499,085
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	16531414	12339812	0	0	0	1979339	1373465	32224030	0	32,224,030
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	7,145	0	0	7,145	0	7,145
		サービス活動費用計（２）	713,705	591,143,090	57,248,573	37,821,048	15,985,945	121,428,925	156,572,617	76,181,063	1,057,094,966	0	1,057,094,966
	サービス活動増減差額（３）=（１）-（２）		17,286,295	14,857,282	-2,072,808	-5,042,080	-988,181	-6,693,084	-7,493,274	15,432,018	25,286,168	0	25,286,168
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	7,609	10,763	14,126	3,586	350	2,539	10,582	8,912	58,467	0	58,467
		その他のサービス活動外収益	0	2,368,646	239,558	337,319	12,000	1,865,616	1,639,450	975,150	7,437,739	0	7,437,739
		サービス活動外収益計（４）	7,609	2,379,409	253,684	340,905	12,350	1,868,155	1,650,032	984,062	7,496,206	0	7,496,206
	費用	支払利息	0	2,497,737	760,407	0	0	0	0	0	3,258,144	0	3,258,144
		その他のサービス活動外費用	0	4,314,036	554,795	0	0	2,073,431	0	0	6,942,262	0	6,942,262
		サービス活動外費用計（５）	0	6,811,773	1,315,202	0	0	2,073,431	0	0	10,200,406	0	10,200,406
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		7,609	-4,432,364	-1,061,518	340,905	12,350	-205,276	1,650,032	984,062	-2,704,200	0	-2,704,200
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			17,293,904	10,424,918	-3,134,326	-4,701,175	-975,831	-6,898,360	-5,843,242	16,416,080	22,581,968	0	22,581,968

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,114,000	2,282,000	0	0	0	0	0	3,396,000	0	3,396,000
		拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	0	0	0	0	20,000	20,000	10,040,000	-10,040,000	0
		その他の特別収益	0	2,215,710	0	494,800	0	217,360	3,495,300	133,920	6,557,090	0	6,557,090
		特別収益計(８)	0	13,329,710	2,282,000	494,800	0	217,360	3,515,300	153,920	19,993,090	-10,040,000	9,953,090
	費用	固定資産売却損・処分損	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,114,000	2,282,000	0	0	0	0	0	3,396,000	0	3,396,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	20,000	0	0	0	0	0	0	10,020,000	-10,020,000	0
		その他の特別損失	0	2,215,710	0	494,800	0	217,360	0	133,920	3,061,790	0	3,061,790
		特別費用計（９）	10,000,000	3,349,723	2,282,000	494,800	0	217,360	0	133,920	16,477,803	-10,020,000	6,457,803
	特別増減差額（10）=(８)－(９)		-10,000,000	9,979,987	0	0	0	0	3,515,300	20,000	3,515,287	-20,000	3,495,287
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,293,904	20,404,905	-3,134,326	-4,701,175	-975,831	-6,898,360	-2,327,942	16,436,080	26,097,255	-20,000	26,077,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,768,945	512,115,883	80,449,899	22,666,606	1,477,580	-4,919,479	51,057,755	34,093,911	717,711,100	0	717,711,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,062,849	532,520,788	77,315,573	17,965,431	501,749	-11,817,839	48,729,813	50,529,991	743,808,355	-20,000	743,788,355
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	9,800,000	9,800,000		9,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,062,849	532,520,788	77,315,573	17,965,431	501,749	-11,817,839	48,729,813	40,729,991	734,008,355	-20,000	733,988,355

第2号の4様式

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	18,000,000	5,000,000	13,000,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	18,000,000	5,000,000	13,000,000
	費用	事務費	713,705	504,850	208,855
		旅費交通費	385,000	336,000	49,000
		会議費	161,975	0	161,975
		手数料	15,540	525	15,015
		渉外費	151,190	168,325	-17,135
		サービス活動費用計（2）	713,705	504,850	208,855
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		17,286,295	4,495,150	12,791,145
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,609	6,918	691
		サービス活動外収益計（4）	7,609	6,918	691
	費用	支払利息	0	0	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）		7,609	6,918	691
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			17,293,904	4,502,068	12,791,836
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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		特別費用計（9）	10,000,000	0	10,000,000
	特別増減差額（10）=（8）－（9）		-10,000,000	0	-10,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,293,904	4,502,068	2,791,836
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,768,945	16,266,877	4,502,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,062,849	20,768,945	7,293,904
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,062,849	20,768,945	7,293,904

第2号の4様式

けいわ荘特別養護老人ホーム拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	600,540,754	599,205,226	1,335,528
		施設介護料収益	276,226,735	291,769,527	-15,542,792
		介護報酬収益	247,960,363	258,234,892	-10,274,529
		利用者負担金収益（公費）	1,844,840	0	1,844,840
		利用者負担金収益（一般）	26,421,532	33,534,635	-7,113,103
		居宅介護料収益	124,419,372	134,313,640	-9,894,268
		介護報酬収益	105,384,313	109,325,131	-3,940,818
		介護予防報酬収益	5,619,078	12,655,970	-7,036,892
		介護負担金収益（公費）	1,075,522	0	1,075,522
		介護負担金収益（一般）	11,573,830	11,113,162	460,668
		介護予防負担金収益（公費）	160,991	0	160,991
		介護予防負担金収益（一般）	605,638	1,219,377	-613,739
		地域密着型介護料収益	70,688,207	63,129,000	7,559,207
		介護報酬収益	63,346,398	63,129,000	217,398
		介護負担金収益（一般）	7,341,809	0	7,341,809
		居宅介護支援介護料収益	13,853,885	10,601,663	3,252,222
		居宅介護支援介護料収益	13,853,885	10,601,663	3,252,222
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,743,397	0	3,743,397
		事業費収益	3,211,921	0	3,211,921
		事業負担金収益（公費）	187,119	0	187,119
		事業負担金収益（一般）	344,357	0	344,357
		利用者等利用料収益	105,758,287	93,339,305	12,418,982
		施設サービス利用料収益	4,464,302	5,337,965	-873,663
		居宅介護サービス利用料収益	7,077,423	7,408,153	-330,730
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,223,433		1,223,433
		食費収益（公費）	26,362,480	29,332,290	-2,969,810
		食費収益（一般）	29,064,710	25,671,450	3,393,260
		居住費収益（公費）	12,731,229	6,601,910	6,129,319
		居住費収益（一般）	24,466,190	18,934,710	5,531,480
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	330,400	0	330,400
		その他の利用料収益	38,120	52,827	-14,707
		その他の事業収益	5,850,871	6,052,091	-201,220
		補助金事業収益	499,860	452,500	47,360
		受託事業収益	4,730,418	4,964,380	-233,962
		その他の事業収益	620,593	635,211	-14,618
		老人福祉事業収益	3,198,600	3,569,400	-370,800
		措置事業収益	3,198,600	3,406,400	-207,800
		その他の利用料収益	3,198,600	3,406,400	-207,800
		運営事業収益	0	163,000	-163,000
		補助金事業収益	0	163,000	-163,000
		障害福祉サービス等事業収益	1,074,010	641,177	432,833
		自立支援給付費収益	1,074,010	641,177	432,833
		介護給付費収益	1,074,010	641,177	432,833
		経常経費寄附金収益	1,187,008	1,069,257	117,751
		サービス活動収益計（1）	606,000,372	604,485,060	1,515,312
		人件費	403,063,754	385,435,123	17,628,631
		職員給料	243,812,355	238,312,085	5,500,270
		職員賞与	32,741,424	34,577,960	-1,836,536
		賞与引当金繰入	26,500,793	19,485,918	7,014,875
		非常勤職員給与	48,058,969	43,525,124	4,533,845
		派遣職員費	932,942	0	932,942
		退職給付費用	6,867,850	7,325,350	-457,500
		法定福利費	44,149,421	42,208,686	1,940,735

	費用	事業費	86,073,291	100,155,259	-14,081,968
		給食費	34,522,420	34,920,409	-397,989
		介護用品費	4,902,088	4,451,835	450,253
		医薬品費	12,960	56,160	-43,200
		保健衛生費	1,649,006	1,538,445	110,561
		医療費	0	97,770	-97,770
		被服費	81,972	70,697	11,275
		教養娯楽費	2,286,568	2,107,975	178,593
		日用品費	19,300	15,453	3,847
		水道光熱費	19,328,985	27,767,870	-8,438,885
		燃料費	3,964,972	5,604,363	-1,639,391
		消耗器具備品費	4,793,008	5,625,859	-832,851
		保険料	1,482,404	1,683,752	-201,348
		賃借料	11,272,137	14,761,369	-3,489,232
		車輌費	1,757,471	1,453,302	304,169
		事務費	72,080,824	77,012,911	-4,932,087
		福利厚生費	2,660,224	2,260,122	400,102
		職員被服費	20,880	7,992	12,888
		旅費交通費	2,281,304	2,238,625	42,679
		研修研究費	669,677	605,120	64,557
		事務消耗品費	4,091,798	3,690,946	400,852
		修繕費	2,184,188	4,529,704	-2,345,516
		通信運搬費	1,281,309	1,505,799	-224,490
		会議費	55,472	14,669	40,803
		広報費	1,371,650	2,166,292	-794,642
		業務委託費	39,229,509	42,664,963	-3,435,454
		手数料	5,865,465	6,193,648	-328,183
		土地・建物賃借料	3,587,296	0	3,587,296
		租税公課	25,400	20,934	4,466
		保守料	6,620,711	8,589,176	-1,968,465
		渉外費	1,549,429	1,794,671	-245,242
		諸会費	586,512	725,750	-139,238
		雑費	0	4,500	-4,500
		利用者負担軽減額	268,949	116,838	152,111
		減価償却費	46,187,686	45,334,166	853,520
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,531,414	16,290,594	240,820
		サービス活動費用計（２）	591,143,090	591,763,703	-620,613
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		14,857,282	12,721,357	2,135,925
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	616,107	-616,107
		受取利息配当金収益	10,763	12,798	-2,035
		その他のサービス活動外収益	2,368,646	2,265,246	103,400
		受入研修費収益	192,485	52,500	139,985
		利用者等外給食収益	1,665,980	1,737,819	-71,839
		雑収益	510,181	474,927	35,254
		サービス活動外収益計(４)	2,379,409	2,894,151	-514,742
	費用	支払利息	2,497,737	2,931,378	-433,641
		その他のサービス活動外費用	4,314,036	4,879,039	-565,003
		利用者等外給食費	4,314,036	4,879,039	-565,003
		サービス活動外費用計（５）	6,811,773	7,810,417	-998,644
	サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)		-4,432,364	-4,916,266	483,902
経常増減差額(７)=(３)＋(６)			10,424,918	7,805,091	2,619,827
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	1,114,000	14,517,550	-13,403,550
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,114,000	14,517,550	-13,403,550
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		その他の特別収益	2,215,710	1,841,970	373,740
		退職共済調整金収益	2,215,710	1,841,970	373,740
		特別収益計(８)	13,329,710	16,359,520	-3,029,810
		固定資産売却損・処分損	13	0	13
		器具及び備品売却損・処分損	12	0	12

減の部	費用	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,114,000	14,517,550	-13,403,550
		拠点区分間繰入金費用	20,000	0	20,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000	0	20,000
		その他の特別損失	2,215,710	1,841,970	373,740
		退職共済調整金費用	2,215,710	1,841,970	373,740
	特別費用計（９）		3,349,723	16,359,520	-13,009,797
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		9,979,987	0	9,979,987
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,404,905	7,805,091	12,599,814
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		512,115,883	482,584,536	29,531,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		532,520,788	490,389,627	42,131,161
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		532,520,788	490,389,627	42,131,161

第2号の4様式

ケアハウスえがりて拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	54,842,165	57,033,892	-2,191,727
		運営事業収益	54,842,165	57,033,892	-2,191,727
		管理費収益	14,637,188	15,424,378	-787,190
		その他の利用料収益	24,219,179	24,954,076	-734,897
		補助金事業収益	15,985,798	16,655,438	-669,640
		経常経費寄附金収益	333,600	333,600	0
		サービス活動収益計（1）	55,175,765	57,367,492	-2,191,727
	費用	人件費	24,498,004	22,837,965	1,660,039
		職員給料	15,444,339	13,653,723	1,790,616
		職員賞与	1,844,366	1,913,412	-69,046
		賞与引当金繰入	1,144,776	788,765	356,011
		非常勤職員給与	3,325,354	4,216,392	-891,038
		退職給付費用	272,700	275,700	-3,000
		法定福利費	2,466,469	1,989,973	476,496
		事業費	16,264,139	10,567,694	5,696,445
		給食費	7,184,780	7,443,144	-258,364
		保健衛生費	25,012	32,140	-7,128
		教養娯楽費	205,600	114,498	91,102
		水道光熱費	6,986,448	0	6,986,448
		燃料費	1,279,385	2,042,123	-762,738
		消耗器具備品費	128,114	450,940	-322,826
		保険料	40,050	286,680	-246,630
		賃借料	414,750	198,169	216,581
		事務費	9,804,849	7,724,043	2,080,806
		福利厚生費	253,767	81,000	172,767
		旅費交通費	200	6,750	-6,550
		研修研究費	14,335	0	14,335
		事務消耗品費	706,673	171,233	535,440
		修繕費	539,121	2,076,079	-1,536,958
		通信運搬費	193,797	1,101	192,696
		広報費	23,220	0	23,220
		業務委託費	5,689,068	5,102,112	586,956
		手数料	162,204	112,268	49,936
		土地・建物賃借料	37,600	0	37,600
		保守料	2,086,261	54,000	2,032,261
		諸会費	98,603	119,500	-20,897
		減価償却費	19,021,393	18,828,760	192,633
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	12,339,812	12,339,813	-1
		サービス活動費用計（2）	57,248,573	47,618,649	9,629,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,072,808	9,748,843	-11,821,651
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	680,961	-680,961
		受取利息配当金収益	14,126	8,825	5,301
		その他のサービス活動外収益	239,558	214,558	25,000
		利用者等外給食収益	219,380	189,840	29,540
		雑収益	20,178	24,718	-4,540
		サービス活動外収益計(4)	253,684	904,344	-650,660
	費用	支払利息	760,407	1,974,814	-1,214,407
		その他のサービス活動外費用	554,795	486,682	68,113
		利用者等外給食費	554,795	486,682	68,113
		サービス活動外費用計（5）	1,315,202	2,461,496	-1,146,294
	サービス活動外増減差額（6）=(4)－(5)		-1,061,518	-1,557,152	495,634
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			-3,134,326	8,191,691	-11,326,017
特	収	施設整備等補助金収益	2,282,000	17,096,450	-14,814,450

別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,282,000	17,096,450	-14,814,450
		特別収益計（８）	2,282,000	17,096,450	-14,814,450
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,282,000	17,096,450	-14,814,450
		特別費用計（９）	2,282,000	17,096,450	-14,814,450
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,134,326	8,191,691	-11,326,017
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,449,899	72,258,208	8,191,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,315,573	80,449,899	-3,134,326
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,315,573	80,449,899	-3,134,326

第2号の4様式

厚木市荻野地域包括支援センター拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	32,778,968	28,145,602	4,633,366
		居宅介護支援介護料収益	4,317,624	4,883,516	-565,892
		介護予防支援介護料収益	4,317,624	4,883,516	-565,892
		その他の事業収益	28,461,344	23,262,086	5,199,258
		補助金事業収益	28,393,820	23,196,400	5,197,420
		受託事業収入	65,524	65,686	-162
		その他の事業収入	2,000	0	2,000
		サービス活動収益計（1）	32,778,968	28,145,602	4,633,366
	費用	人件費	31,227,873	30,058,167	1,169,706
		職員給料	20,286,551	20,134,409	152,142
		職員賞与	3,267,400	2,545,638	721,762
		賞与引当金繰入	2,060,292	1,573,471	486,821
		非常勤職員給与	1,605,845	1,799,121	-193,276
		退職給付費用	556,400	562,400	-6,000
		法定福利費	3,451,385	3,443,128	8,257
		事業費	2,873,411	3,757,866	-884,455
		介護用品費	3,440	0	3,440
		教養娯楽費	135,219	129,100	6,119
		水道光熱費	299,931	317,893	-17,962
		燃料費	144,943	227,347	-82,404
		保険料	114,980	100,670	14,310
		賃借料	1,864,352	2,923,208	-1,058,856
		車輌費	310,546	59,648	250,898
		事務費	2,732,012	1,176,268	1,555,744
		福利厚生費	163,000	100,750	62,250
		旅費交通費	42,300	27,590	14,710
		研修研究費	39,859	99,457	-59,598
		事務消耗品費	494,790	272,382	222,408
		修繕費	2,200	1,318	882
		通信運搬費	331,646	309,761	21,885
		会議費	1,812	0	1,812
		手数料	265,026	205,270	59,756
		土地・建物賃借料	1,222,824	0	1,222,824
		租税公課	35,400	14,000	21,400
		保守料	35,052	42,180	-7,128
		渉外費	0	7,160	-7,160
		諸会費	98,103	96,400	1,703
		減価償却費	987,752	1,136,574	-148,822
		サービス活動費用計（2）	37,821,048	36,128,875	1,692,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,042,080	-7,983,273	2,941,193
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,586	4,013	-427
		その他のサービス活動外収益	337,319	320,640	16,679
		利用者等外給食収益	0	16,640	-16,640
		雑収益	337,319	304,000	33,319
		サービス活動外収益計(4)	340,905	324,653	16,252
	費用	その他のサービス活動外費用	0	46,636	-46,636
		利用者等外給食費	0	46,636	-46,636
		サービス活動外費用計（5）	0	46,636	-46,636
	サービス活動外増減差額（6）=(4)－(5)		340,905	278,017	62,888
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			-4,701,175	-7,705,256	3,004,081
	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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0

特別増減の部		その他の特別収益	494,800	0	494,800
		退職共済調整金収益	494,800	0	494,800
		特別収益計（８）	494,800	0	494,800
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		その他の特別損失	494,800	0	494,800
		退職共済調整金費用	494,800	0	494,800
		特別費用計（９）	494,800	1	494,799
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		0	-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,701,175	-7,705,257	3,004,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,666,606	30,371,863	-7,705,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,965,431	22,666,606	-4,701,175
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,965,431	22,666,606	-4,701,175

第2号の4様式

ケアプランセンターけいわ拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
あく	収益	介護保険事業収益	14,997,764	10,745,981	4,251,783
		居宅介護支援介護料収益	14,971,340	10,656,579	4,314,761
		居宅介護支援介護料収益	14,971,340	10,656,579	4,314,761
		その他の事業収益	26,424	89,402	-62,978
		受託事業収益	0	28,296	-28,296
		その他の事業収益	26,424	61,106	-34,682
		サービス活動収益計（1）	14,997,764	10,745,981	4,251,783
	費用	人件費	12,923,898	10,643,797	2,280,101
		職員給料	9,374,960	6,897,476	2,477,484
		職員賞与	1,186,352	1,800,606	-614,254
		賞与引当金繰入	667,709	600,202	67,507
		退職給付費用	214,000	174,000	40,000
		法定福利費	1,480,877	1,171,513	309,364
		事業費	1,228,403	1,436,271	-207,868
		水道光熱費	111,396	125,849	-14,453
		燃料費	253,231	204,768	48,463
		保険料	133,370	71,590	61,780
		賃借料	434,304	1,034,064	-599,760
		車輌費	296,102	0	296,102
		事務費	1,716,402	622,490	1,093,912
		福利厚生費	4,000	20,000	-16,000
		旅費交通費	8,880	14,660	-5,780
		研修研究費	21,530	0	21,530
		事務消耗品費	157,337	91,613	65,724
		通信運搬費	370,921	401,036	-30,115
		広報費	19,700	15,390	4,310
		手数料	148,490	40,058	108,432
		土地・建物貸借料	946,009	0	946,009
		租税公課	14,400	14,400	0
		保守料	22,032	14,688	7,344
		渉外費	3,000	10,542	-7,542
		諸会費	103	103	0
		減価償却費	117,242	243,190	-125,948
		サービス活動費用計（2）	15,985,945	12,945,748	3,040,197
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-988,181	-2,199,767	1,211,586
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	350	699	-349
		その他のサービス活動外収益	12,000	0	12,000
		サービス活動外収益計(4)	12,350	699	11,651
	費用	支払利息	0	0	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)		12,350	699	11,651
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			-975,831	-2,199,068	1,223,237
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=(8)－(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-975,831	-2,199,068	1,223,237
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		1,477,580	3,676,648	-2,199,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		501,749	1,477,580	-975,831
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0

額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	501,749	1,477,580	-975,831

えまーぶる拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	114,662,841	112,105,133	2,557,708
		居宅介護料収益	88,433,552	89,711,028	-1,277,476
		介護報酬収益	76,128,126	73,822,641	2,305,485
		介護予防報酬収益	2,919,449	7,227,973	-4,308,524
		介護負担金収益（一般）	9,063,076	7,883,134	1,179,942
		介護予防負担金収益（一般）	322,901	777,280	-454,379
		居宅介護支援介護料収益	15,538,910	13,380,870	2,158,040
		居宅介護支援介護料収益	15,538,910	13,380,870	2,158,040
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,359,031	0	1,359,031
		事業費収益	1,260,094	0	1,260,094
		事業負担金収益（一般）	98,937	0	98,937
		利用者等利用料収益	8,597,149	8,288,352	308,797
		居宅介護サービス利用料収益	835,172	423,782	411,390
		食費収益（一般）	7,593,057	7,756,070	-163,013
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	48,920	0	48,920
		その他の利用料収益	120,000	108,500	11,500
		その他の事業収益	734,199	724,883	9,316
		補助金事業収益	171,500	237,000	-65,500
		その他の事業収益	562,699	487,883	74,816
		医療事業収益	0	624,390	-624,390
		訪問看護利用料収益	0	624,390	-624,390
		訪問看護基本利用料収益	0	624,390	-624,390
		経常経費寄附金収益	73,000	28,000	45,000
		サービス活動収益計（1）	114,735,841	112,757,523	1,978,318
	費用	人件費	83,538,417	78,514,221	5,024,196
		職員給料	34,102,498	33,444,553	657,945
		職員賞与	4,405,816	3,985,000	420,816
		賞与引当金繰入	2,500,000	1,985,333	514,667
		非常勤職員給与	34,425,492	30,258,029	4,167,463
		退職給付費用	643,800	807,250	-163,450
		法定福利費	7,460,811	8,034,056	-573,245
		事業費	18,314,092	19,849,506	-1,535,414
		給食費	2,942,827	3,905,395	-962,568
		保健衛生費	338,827	330,724	8,103
		医療費	6,100	91,380	-85,280
		被服費	224,290	246,969	-22,679
		教養娯楽費	279,381	112,027	167,354
		日用品費	205,943	186,204	19,739
		水道光熱費	5,996,387	6,830,387	-834,000
		燃料費	1,070,000	1,404,837	-334,837
		消耗器具備品費	0	824,112	-824,112
		保険料	565,487	109,360	456,127
		賃借料	6,578,599	5,500,800	1,077,799
		車輌費	83,000	307,311	-224,311
		雑費	23,251	0	23,251
		事務費	19,388,121	16,564,266	2,823,855
		福利厚生費	452,557	387,540	65,017
		職員被服費	7,398	93,272	-85,874
		旅費交通費	35,858	29,730	6,128
		研修研究費	70,072	315,865	-245,793
		事務消耗品費	1,320,298	1,166,436	153,862
		印刷製本費	0	58,008	-58,008
		修繕費	106,975	965,450	-858,475

		通信運搬費	1,057,848	911,841	146,007
		広報費	556,530	496,665	59,865
		業務委託費	697,838	1,039,716	-341,878
		手数料	2,260,609	2,480,632	-220,023
		保険料	0	70,960	-70,960
		土地・建物賃借料	12,561,148	8,328,170	4,232,978
		保守料	218,376	49,248	169,128
		渉外費	26,248	134,799	-108,551
		諸会費	10,000	19,450	-9,450
		雑費	6,366	16,484	-10,118
		減価償却費	181,150	162,151	18,999
		徴収不能額	0	3,704	-3,704
		徴収不能引当金繰入	7,145	81,156	-74,011
		サービス活動費用計（２）	121,428,925	115,175,004	6,253,921
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		-6,693,084	-2,417,481	-4,275,603
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,539	2,395	144
		その他のサービス活動外収益	1,865,616	1,887,079	-21,463
		利用者等外給食収益	1,850,870	1,882,300	-31,430
		雑収益	14,746	4,779	9,967
		サービス活動外収益計(４)	1,868,155	1,889,474	-21,319
	費用	その他のサービス活動外費用	2,073,431	2,173,663	-100,232
		利用者等外給食費	2,073,431	2,173,663	-100,232
		サービス活動外費用計（５）	2,073,431	2,173,663	-100,232
	サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)		-205,276	-284,189	78,913
経常増減差額(７)=(３)＋(６)			-6,898,360	-2,701,670	-4,196,690
特別増減の部	収益	その他の特別収益	217,360	394,140	-176,780
		退職共済調整金収益	217,360	394,140	-176,780
		特別収益計(８)	217,360	394,140	-176,780
	費用	その他の特別損失	217,360	394,140	-176,780
		退職共済調整金費用	217,360	394,140	-176,780
		特別費用計（９）	217,360	394,140	-176,780
	特別増減差額（10）=(８)－(９)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,898,360	-2,701,670	-4,196,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-4,919,479	-2,217,809	-2,701,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-11,817,839	-4,919,479	-6,898,360
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-11,817,839	-4,919,479	-6,898,360

第2号の4様式

けいわ保育園拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	149,079,343	144,046,140	5,033,203
		保育所運営費収益	118,762,360	95,160,930	23,601,430
		私的契約利用料収益	2,006,822	1,763,003	243,819
		その他の事業収益	28,310,161	47,122,207	-18,812,046
		補助金事業収益	28,310,161	47,122,207	-18,812,046
		経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
		サービス活動収益計（1）	149,079,343	144,056,140	5,023,203
	費用	人件費	97,712,911	92,238,045	5,474,866
		職員給料	38,096,731	34,900,806	3,195,925
		職員賞与	5,761,166	6,261,358	-500,192
		賞与引当金繰入	6,276,108	4,378,030	1,898,078
		非常勤職員給与	35,173,667	35,217,196	-43,529
		派遣職員費	342,792	305,532	37,260
		退職給付費用	1,473,600	1,467,600	6,000
		法定福利費	10,588,847	9,707,523	881,324
		事業費	16,307,267	14,316,876	1,990,391
		給食費	8,903,986	7,713,598	1,190,388
		保健衛生費	376,934	1,171,879	-794,945
		被服費	12,624	65,998	-53,374
		保育材料費	1,269,176	1,186,188	82,988
		水道光熱費	4,099,262	3,909,238	190,024
		消耗器具備品費	252,720	141,520	111,200
		保険料	97,315	75,870	21,445
		賃借料	1,295,250	52,585	1,242,665
		事務費	37,897,736	38,982,043	-1,084,307
		福利厚生費	454,943	136,335	318,608
		旅費交通費	7,160	4,650	2,510
		研修研究費	171,354	256,543	-85,189
		事務消耗品費	1,946,091	734,760	1,211,331
		修繕費	2,067,523	606,460	1,461,063
		通信運搬費	379,224	1,012,608	-633,384
		広報費	206,540	0	206,540
		業務委託費	1,142,343	150,816	991,527
		手数料	1,807,076	1,892,187	-85,111
		土地・建物賃借料	29,134,639	33,927,016	-4,792,377
		保守料	338,040	91,740	246,300
		渉外費	67,903	45,208	22,695
		諸会費	173,100	117,000	56,100
		雑費	1,800	6,720	-4,920
		減価償却費	6,634,042	6,641,675	-7,633
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,979,339	1,979,339	0
		サービス活動費用計（2）	156,572,617	150,199,300	6,373,317
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,493,274	-6,143,160	-1,350,114
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,582	8,383	2,199
		その他のサービス活動外収益	1,639,450	1,555,250	84,200
		受入研修費収益	22,000	12,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,617,450	1,543,250	74,200
		サービス活動外収益計(4)	1,650,032	1,563,633	86,399
		その他のサービス活動外費用	0	706	-706
		利用者等外給食費	0	706	-706
		サービス活動外費用計（5）	0	706	-706
	サービス活動外増減差額（6）=(4)－(5)		1,650,032	1,562,927	87,105
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			-5,843,242	-4,580,233	-1,263,009

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,000	10,000,000	-9,980,000
		その他の特別収益	3,495,300	125,180	3,370,120
		退職共済調整金収益	0	125,180	-125,180
		その他の特別収益	3,495,300	125,180	3,370,120
		特別収益計（８）	3,515,300	10,125,180	-6,609,880
	費用	その他の特別損失	0	125,180	-125,180
		退職共済調整金費用	0	125,180	-125,180
		特別費用計 （９）	0	125,180	-125,180
	特別増減差額 （10） =（８）－（９）		3,515,300	10,000,000	-6,484,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,327,942	5,419,767	-7,747,709
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,057,755	56,137,988	-5,080,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,729,813	61,557,755	-12,827,942
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	10,500,000	-10,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,729,813	51,057,755	-2,327,942

第2号の4様式

けいわ星の子保育園拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	91,613,081	90,015,040	1,598,041
		保育所運営費収益	67,473,890	54,967,490	12,506,400
		私的契約利用料収益	3,265,595	3,555,430	-289,835
		その他の事業収益	20,873,596	31,492,120	-10,618,524
		補助金事業収益	20,873,596	31,492,120	-10,618,524
		経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
		サービス活動収益計（1）	91,613,081	90,025,040	1,588,041
	費用	人件費	51,950,287	49,868,573	2,081,714
		職員給料	26,281,896	23,964,165	2,317,731
		職員賞与	4,904,032	4,380,473	523,559
		賞与引当金繰入	3,489,166	2,341,074	1,148,092
		非常勤職員給与	10,675,075	11,976,150	-1,301,075
		派遣職員費	0	853,842	-853,842
		退職給付費用	1,028,100	1,091,550	-63,450
		法定福利費	5,572,018	5,261,319	310,699
		事業費	7,476,371	8,199,198	-722,827
		給食費	4,922,668	4,941,558	-18,890
		保健衛生費	95,432	91,970	3,462
		医療費	3,630	0	3,630
		保育材料費	492,142	471,489	20,653
		水道光熱費	918,373	1,520,259	-601,886
		消耗器具備品費	0	303,995	-303,995
		保険料	29,990	41,360	-11,370
		賃借料	1,011,143	828,567	182,576
		車輌費	2,993	0	2,993
		事務費	14,758,050	15,388,176	-630,126
		福利厚生費	219,000	340,890	-121,890
		旅費交通費	35,517	22,962	12,555
		研修研究費	309,700	287,957	21,743
		事務消耗品費	441,028	329,276	111,752
		修繕費	43,147	0	43,147
		通信運搬費	227,009	162,460	64,549
		会議費	2,009	2,203	-194
		広報費	112,680	0	112,680
		業務委託費	558,919	41,040	517,879
		手数料	723,154	709,862	13,292
		土地・建物賃借料	11,528,608	13,293,518	-1,764,910
		保守料	38,880	45,360	-6,480
		渉外費	58,124	50,348	7,776
		諸会費	459,475	101,500	357,975
		雑費	800	800	0
		減価償却費	3,369,820	3,363,880	5,940
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,373,465	1,373,466	-1
		サービス活動費用計（2）	76,181,063	75,446,361	734,702
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,432,018	14,578,679	853,339
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	8,912	5,760	3,152
		その他のサービス活動外収益	975,150	923,850	51,300
		受入研修費収益	15,000	15,000	0
		利用者等外給食収益	960,150	908,850	51,300
		サービス活動外収益計(4)	984,062	929,610	54,452
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0

部	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）	984,062	929,610	54,452
経常増減差額(７)=(３)＋(６)		16,416,080	15,508,289	907,791
収益	拠点区分間繰入金収益	20,000	0	20,000
	拠点区分間繰入金収益	20,000	0	20,000
	その他の特別収益	133,920	40,850	93,070
	退職共済調整金収益	133,920	40,850	93,070
	特別収益計(８)	153,920	40,850	113,070
費用	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の特別損失	133,920	40,850	93,070
	退職共済調整金費用	133,920	40,850	93,070
	特別費用計（９）	133,920	10,040,850	-9,906,930
特別増減差額（10）=(８)－(９)		20,000	-10,000,000	10,020,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,436,080	5,508,289	10,927,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,093,911	35,485,622	-1,391,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,529,991	40,993,911	9,536,080
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	9,800,000	6,900,000	2,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,729,991	34,093,911	6,636,080

第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成28年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	340,077,107	308,965,941	31,111,166
現金預金	175,067,759	167,750,127	7,317,632
有価証券	0	0	0
事業未収金	136,798,770	121,306,793	15,491,977
未収金	600	0	600
未収補助金	27,892,423	19,535,631	8,356,792
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	122,989	122,989	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	125,483	127,593	-2,110
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	157,384	203,964	-46,580
その他の流動資産	0	0	0
△徴収不能引当金	88,301	81,156	7,145
固定資産	1,575,332,276	1,617,351,814	-42,019,538
基本財産	1,261,804,806	1,314,442,703	-52,637,897
土地	99,566,000	99,566,000	0
建物	1,162,238,806	1,214,876,703	-52,637,897
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	313,527,470	302,909,111	10,618,359
土地	0	0	0
建物	89,965,262	103,491,983	-13,526,721
構築物	30,435,563	22,498,773	7,936,790
機械及び装置	3	4	-1
車輌運搬具	2,877,531	4,711,917	-1,834,386
器具及び備品	13,424,969	16,014,453	-2,589,484
建設仮勘定	9,018,000	2,376,000	6,642,000
有形リース資産	10,378,286	0	10,378,286
権利	76,440	76,440	0
ソフトウェア	1,081,638	374,400	707,238
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	70,115,900	69,497,400	618,500
長期預り金積立資産	30,923,158	38,437,021	-7,513,863
修繕積立資産	33,800,000	24,000,000	9,800,000
人件費積立資産	20,900,000	20,900,000	0
差入保証金	530,720	530,720	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,915,409,383	1,926,317,755	-10,908,372

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	103,252,198	95,250,649	8,001,549
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	29,270,948	21,757,967	7,512,981
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	13,138,000	13,138,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	1,430,224	0	1,430,224
１年以内返済予定役員等長期借入金	4,657,698	18,172,682	-13,514,984
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	6,593,809	5,775,406	818,403
預り金	0	375,650	-375,650
職員預り金	5,359,972	4,686,848	673,124
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	162,703	191,303	-28,600
賞与引当金	42,638,844	31,152,793	11,486,051
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	214,747,626	230,926,772	-16,179,146
設備資金借入金	105,202,000	118,340,000	-13,138,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	8,506,756	0	8,506,756
役員等長期借入金	0	4,657,698	-4,657,698
退職給付引当金	70,115,900	69,497,400	618,500
長期未払金	0	0	0
長期預り金	30,922,970	38,431,674	-7,508,704
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	317,999,824	326,177,421	-8,177,597
純資産の部			
基本金	160,217,000	181,943,256	-21,726,256
国庫補助金等特別積立金	648,484,204	677,312,234	-28,828,030
その他の積立金	54,700,000	44,900,000	9,800,000
○○積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	734,008,355	695,984,844	38,023,511
（うち当期活動増減差額）	26,097,255	18,820,911	7,276,344
純資産の部合計	1,597,409,559	1,600,140,334	-2,730,775
負債及び純資産の部合計	1,915,409,383	1,926,317,755	-10,908,372

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

勘定科目	本部	けいわ荘特別養護老人ホーム	ケアハウスえがりて	厚木市荻野地域包括支援センター	ケアプランセンターけいわ	えまーぶる
流動資産	28,214,039	290,619,980	8,405,676	14,608,945	4,363,133	34,418,544
現金預金	28,214,039	83,664,811	1,710,029	13,829,039	1,110,200	15,678,386
事業未収金	0	100,704,055	6,645,957	759,906	3,252,933	18,824,459
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	19,690	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	106,135,530	0	20,000	0	4,000
仮払金	0	115,584	30,000	0	0	0
△徴収不能引当金	0	0	0	0	0	88,301
固定資産	0	956,537,294	478,960,530	9,196,685	1,986,921	4,074,190
基本財産	0	821,289,560	440,515,246	0	0	0
土地	0	77,839,744	21,726,256	0	0	0
建物	0	743,449,816	418,788,990	0	0	0
その他の固定資産	0	135,247,734	38,445,284	9,196,685	1,986,921	4,074,190
建物	0	31,356,474	1,219,670	5,906,386	0	0
構築物	0	19,668,789	12,088	0	0	340,029
機械及び装置	0	2	1	0	0	0
車輌運搬具	0	2,858,005	1	3	1	0
器具及び備品	0	11,073,952	565,814	253,796	0	11
建設仮勘定	0	9,018,000	0	0	0	0
有形リース資産	0	7,057,234	3,321,052	0	0	0
権利	0	76,440	0	0	0	0
ソフトウェア	0	610,218	0	0	471,420	0
退職給付引当資産	0	47,997,900	2,403,500	3,036,500	1,515,500	3,734,150
長期預り金積立資産	0	0	30,923,158	0	0	0
修繕積立資産	0	5,000,000	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	530,720	0	0	0	0
資産の部合計	28,214,039	1,247,157,274	487,366,206	23,805,630	6,350,054	38,492,734

流動負債	151,190	64,568,735	73,735,891	2,803,699	4,332,805	46,576,423
事業未払金	151,190	19,498,055	1,619,012	230,625	406,975	2,344,635
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	10,530,000	2,608,000	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	972,556	457,668	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	4,657,698	0	0	0
未払費用	0	2,877,541	291,170	209,866	108,172	1,224,171
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	4,165,790	61,918	302,916	158,342	109,600
拠点区分間借入金	0	24,000	62,732,946	0	2,991,607	40,398,017
仮受金	0	0	162,703	0	0	0
賞与引当金	0	26,500,793	1,144,776	2,060,292	667,709	2,500,000
固定負債	0	148,552,490	46,480,636	3,036,500	1,515,500	3,734,150
設備資金借入金	0	94,770,000	10,432,000	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	5,784,590	2,722,166	0	0	0
退職給付引当金	0	47,997,900	2,403,500	3,036,500	1,515,500	3,734,150
長期預り金	0	0	30,922,970	0	0	0
負債の部合計	151,190	213,121,225	120,216,527	5,840,199	5,848,305	50,310,573
基本金	0	138,490,744	21,726,256	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	358,024,517	268,107,850	0	0	0
その他の積立金	0	5,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	28,062,849	532,520,788	77,315,573	17,965,431	501,749	-11,817,839
（うち当期活動増減差額）	7,293,904	20,404,905	-3,134,326	-4,701,175	-975,831	-6,898,360
純資産の部合計	28,062,849	1,034,036,049	367,149,679	17,965,431	501,749	-11,817,839
負債及び純資産の部合計	28,214,039	1,247,157,274	487,366,206	23,805,630	6,350,054	38,492,734

（単位：円）

けいわ保育園	けいわ星の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
38,609,713	28,271,134	447,511,164	-107,434,057	340,077,107
20,286,927	10,574,328	175,067,759	0	175,067,759
5,594,399	1,888,680	137,670,389	-871,619	136,798,770
402,908	600	403,508	-402,908	600
12,134,317	15,758,106	27,892,423	0	27,892,423
73,569	49,420	122,989	0	122,989
105,793	0	125,483	0	125,483
0	0	106,159,530	-106,159,530	0
11,800	0	157,384	0	157,384
0	0	88,301	0	88,301
60,284,018	64,292,638	1,575,332,276	0	1,575,332,276
0	0	1,261,804,806	0	1,261,804,806
0	0	99,566,000	0	99,566,000
0	0	1,162,238,806	0	1,162,238,806
60,284,018	64,292,638	313,527,470	0	313,527,470
21,433,050	30,049,682	89,965,262	0	89,965,262
9,999,225	415,432	30,435,563	0	30,435,563
0	0	3	0	3
19,521	0	2,877,531	0	2,877,531
1,160,722	370,674	13,424,969	0	13,424,969
0	0	9,018,000	0	9,018,000
0	0	10,378,286	0	10,378,286
0	0	76,440	0	76,440
0	0	1,081,638	0	1,081,638
7,171,500	4,256,850	70,115,900	0	70,115,900
0	0	30,923,158	0	30,923,158
10,000,000	18,800,000	33,800,000	0	33,800,000
10,500,000	10,400,000	20,900,000	0	20,900,000
0	0	530,720	0	530,720
98,893,731	92,563,772	2,022,843,440	-107,434,057	1,915,409,383

12, 574, 035	5, 943, 477	210, 686, 255	−107, 434, 057	103, 252, 198
4, 544, 912	1, 347, 163	30, 142, 567	−871, 619	29, 270, 948
0	0	0	0	0
0	0	13, 138, 000	0	13, 138, 000
0	0	1, 430, 224	0	1, 430, 224
0	0	4, 657, 698	0	4, 657, 698
1, 356, 916	928, 881	6, 996, 717	−402, 908	6, 593, 809
0	0	0	0	0
387, 999	173, 407	5, 359, 972	0	5, 359, 972
8, 100	4, 860	106, 159, 530	−106, 159, 530	0
0	0	162, 703	0	162, 703
6, 276, 108	3, 489, 166	42, 638, 844	0	42, 638, 844
7, 171, 500	4, 256, 850	214, 747, 626	0	214, 747, 626
0	0	105, 202, 000	0	105, 202, 000
0	0	0	0	0
0	0	8, 506, 756	0	8, 506, 756
7, 171, 500	4, 256, 850	70, 115, 900	0	70, 115, 900
0	0	30, 922, 970	0	30, 922, 970
19, 745, 535	10, 200, 327	425, 433, 881	−107, 434, 057	317, 999, 824
0	0	160, 217, 000	0	160, 217, 000
9, 918, 383	12, 433, 454	648, 484, 204	0	648, 484, 204
20, 500, 000	29, 200, 000	54, 700, 000	0	54, 700, 000
48, 729, 813	40, 729, 991	734, 008, 355	0	734, 008, 355
−2, 327, 942	16, 436, 080	26, 097, 255	0	26, 097, 255
79, 148, 196	82, 363, 445	1, 597, 409, 559	0	1, 597, 409, 559
98, 893, 731	92, 563, 772	2, 022, 843, 440	−107, 434, 057	1, 915, 409, 383

本部拠点区分　貸借対照表

平成28年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,214,039	20,937,270	7,276,769
現金預金	28,214,039	20,937,270	7,276,769
有価証券	0	0	0
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
○○積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	28,214,039	20,937,270	7,276,769

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	151,190	168,325	-17,135
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	151,190	168,325	-17,135
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員職員等短期借入金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	151,190	168,325	-17,135
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
○○積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	28,062,849	20,768,945	7,293,904
（うち当期活動増減差額）	7,293,904	4,502,068	2,791,836
純資産の部合計	28,062,849	20,768,945	7,293,904
負債及び純資産の部合計	28,214,039	20,937,270	7,276,769

けいわ荘特別養護老人ホーム拠点区分　貸借対照表

平成28年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	290,619,980	273,364,599	17,255,381
現金預金	83,664,811	74,454,311	9,210,500
有価証券	0	0	0
事業未収金	100,704,055	96,773,116	3,930,939
未収金	0	3,092,079	-3,092,079
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	106,135,530	98,858,209	7,277,321
仮払金	115,584	186,884	-71,300
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	956,537,294	975,246,663	-18,709,369
基本財産	821,289,560	855,477,638	-34,188,078
土地	77,839,744	77,839,744	0
建物	743,449,816	777,637,894	-34,188,078
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	135,247,734	119,769,025	15,478,709
土地	0	0	0
建物	31,356,474	36,014,484	-4,658,010
構築物	19,668,789	10,264,489	9,404,300
機械及び装置	2	3	-1
車輌運搬具	2,858,005	4,164,312	-1,306,307
器具及び備品	11,073,952	13,117,177	-2,043,225
建設仮勘定	9,018,000	2,376,000	6,642,000
有形リース資産	7,057,234	0	7,057,234
権利	76,440	76,440	0
ソフトウェア	610,218	374,400	235,818
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	47,997,900	47,851,000	146,900
長期預り金積立資産	0	0	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	530,720	530,720	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,247,157,274	1,248,611,262	-1,453,988

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	64,568,735	66,411,704	-1,842,969
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	19,498,055	14,298,490	5,199,565
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員職員等短期借入金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	10,530,000	10,530,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	972,556	0	972,556
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	2,877,541	2,402,480	475,061
預り金	0	375,650	-375,650
職員預り金	4,165,790	3,731,297	434,493
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	24,000	15,587,869	-15,563,869
仮受金	0	0	0
賞与引当金	26,500,793	19,485,918	7,014,875
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	148,552,490	153,151,000	-4,598,510
設備資金借入金	94,770,000	105,300,000	-10,530,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	5,784,590	0	5,784,590
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	47,997,900	47,851,000	146,900
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	213,121,225	219,562,704	-6,441,479
純資産の部			
基本金	138,490,744	160,217,000	-21,726,256
国庫補助金等特別積立金	358,024,517	373,441,931	-15,417,414
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	532,520,788	490,389,627	42,131,161
（うち当期活動増減差額）	20,404,905	7,805,091	12,599,814
純資産の部合計	1,034,036,049	1,029,048,558	4,987,491
負債及び純資産の部合計	1,247,157,274	1,248,611,262	-1,453,988

ケアハウスえがりて拠点区分　貸借対照表

平成28年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,405,676	19,680,798	-11,275,122
現金預金	1,710,029	708,644	1,001,385
有価証券	0	0	0
事業未収金	6,645,957	3,476,743	3,169,214
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	19,690	0	19,690
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	15,495,411	-15,495,411
仮払金	30,000	0	30,000
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	478,960,530	501,672,077	-22,711,547
基本財産	440,515,246	458,965,065	-18,449,819
土地	21,726,256	21,726,256	0
建物	418,788,990	437,238,809	-18,449,819
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	38,445,284	42,707,012	-4,261,728
土地	0	0	0
建物	1,219,670	1,324,147	-104,477
構築物	12,088	13,170	-1,082
機械及び装置	1	1	0
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	565,814	757,172	-191,358
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	3,321,052	0	3,321,052
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	2,403,500	2,175,500	228,000
長期預り金積立資産	30,923,158	38,437,021	-7,513,863
○○積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	487,366,206	521,352,875	-33,986,669

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	73,735,891	82,706,186	-8,970,295
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,619,012	1,394,233	224,779
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員職員等短期借入金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	2,608,000	2,608,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	457,668	0	457,668
１年以内返済予定役員等長期借入金	4,657,698	18,172,682	-13,514,984
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	291,170	258,630	32,540
預り金	0	0	0
職員預り金	61,918	57,308	4,610
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	62,732,946	59,280,005	3,452,941
仮受金	162,703	146,563	16,140
賞与引当金	1,144,776	788,765	356,011
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	46,480,636	58,304,872	-11,824,236
設備資金借入金	10,432,000	13,040,000	-2,608,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	2,722,166	0	2,722,166
役員等長期借入金	0	4,657,698	-4,657,698
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	2,403,500	2,175,500	228,000
長期未払金	0	0	0
長期預り金	30,922,970	38,431,674	-7,508,704
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	120,216,527	141,011,058	-20,794,531
純資産の部			
基本金	21,726,256	21,726,256	0
国庫補助金等特別積立金	268,107,850	278,165,662	-10,057,812
その他の積立金	0	0	0
○○積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	77,315,573	80,449,899	-3,134,326
（うち当期活動増減差額）	-3,134,326	8,191,691	-11,326,017
純資産の部合計	367,149,679	380,341,817	-13,192,138
負債及び純資産の部合計	487,366,206	521,352,875	-33,986,669

厚木市荻野地域包括支援センター拠点区分　貸借対照表

平成28年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,608,945	17,819,597	-3,210,652
現金預金	13,829,039	16,891,047	-3,062,008
有価証券	0	0	0
事業未収金	759,906	783,292	-23,386
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	20,000	145,258	-125,258
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	9,196,685	11,467,937	-2,271,252
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	9,196,685	11,467,937	-2,271,252
土地	0	0	0
建物	5,906,386	6,408,685	-502,299
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	3	427,501	-427,498
器具及び備品	253,796	311,751	-57,955
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	3,036,500	4,320,000	-1,283,500
長期預り金積立資産	0	0	0
○○積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	23,805,630	29,287,534	-5,481,904

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,803,699	2,300,928	502,771
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	230,625	94,285	136,340
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員職員等短期借入金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	209,866	204,242	5,624
預り金	0	0	0
職員預り金	302,916	314,132	-11,216
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	114,798	-114,798
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,060,292	1,573,471	486,821
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	3,036,500	4,320,000	-1,283,500
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	3,036,500	4,320,000	-1,283,500
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	5,840,199	6,620,928	-780,729
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
○○積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	17,965,431	22,666,606	-4,701,175
（うち当期活動増減差額）	-4,701,175	-7,705,257	3,004,082
純資産の部合計	17,965,431	22,666,606	-4,701,175
負債及び純資産の部合計	23,805,630	29,287,534	-5,481,904

ケアプランセンターけいわ拠点区分　貸借対照表

平成28年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,363,133	4,877,186	-514,053
現金預金	1,110,200	3,203,628	-2,093,428
有価証券	0	0	0
事業未収金	3,252,933	1,673,558	1,579,375
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,986,921	1,382,563	604,358
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	1,986,921	1,382,563	604,358
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	1	81,063	-81,062
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	471,420	0	471,420
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	1,515,500	1,301,500	214,000
長期預り金積立資産	0	0	0
○○積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	6,350,054	6,259,749	90,305

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,332,805	3,480,669	852,136
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	406,975	27,426	379,549
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員職員等短期借入金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	108,172	69,872	38,300
預り金	0	0	0
職員預り金	158,342	115,012	43,330
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	2,991,607	2,668,157	323,450
仮受金	0	0	0
賞与引当金	667,709	600,202	67,507
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,515,500	1,301,500	214,000
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	1,515,500	1,301,500	214,000
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	5,848,305	4,782,169	1,066,136
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
○○積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	501,749	1,477,580	-975,831
（うち当期活動増減差額）	-275,831	-2,199,068	1,923,237
純資産の部合計	501,749	1,477,580	-975,831
負債及び純資産の部合計	6,350,054	6,259,749	90,305

えまーぶる拠点区分　貸借対照表

平成28年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,418,544	36,309,446	-1,890,902
現金預金	15,678,386	12,868,104	2,810,282
有価証券	0	0	0
事業未収金	18,824,459	18,363,494	460,965
未収金	0	5,153,004	-5,153,004
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	4,000	6,000	-2,000
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	88,301	81,156	7,145
固定資産	4,074,190	4,181,540	-107,350
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	4,074,190	4,181,540	-107,350
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	340,029	489,080	-149,051
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	11	32,110	-32,099
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	3,734,150	3,660,350	73,800
長期預り金積立資産	0	0	0
○○積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	38,492,734	40,490,986	-1,998,252

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	46,576,423	41,750,115	4,826,308
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	2,344,635	1,777,025	567,610
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員職員等短期借入金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	1,224,171	1,124,928	99,243
預り金	0	0	0
職員預り金	109,600	8,780	100,820
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	40,398,017	36,854,049	3,543,968
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,500,000	1,985,333	514,667
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	3,734,150	3,660,350	73,800
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	3,734,150	3,660,350	73,800
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	50,310,573	45,410,465	4,900,108
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
○○積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-11,817,839	-4,919,479	-6,898,360
（うち当期活動増減差額）	-6,898,360	-2,701,670	-4,196,690
純資産の部合計	-11,817,839	-4,919,479	-6,898,360
負債及び純資産の部合計	38,492,734	40,490,986	-1,998,252

けいわ保育園拠点区分　貸借対照表

平成28年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,609,713	39,024,494	-414,781
現金預金	20,286,927	18,792,604	1,494,323
有価証券	0	0	0
事業未収金	5,594,399	879,178	4,715,221
未収金	402,908	10,526,398	-10,123,490
未収補助金	12,134,317	8,608,072	3,526,245
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	73,569	73,569	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	105,793	127,593	-21,800
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	11,800	17,080	-5,280
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	60,284,018	65,885,376	-5,601,358
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	60,284,018	65,885,376	-5,601,358
土地	0	0	0
建物	21,433,050	26,458,329	-5,025,279
構築物	9,999,225	11,274,392	-1,275,167
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	19,521	39,040	-19,519
器具及び備品	1,160,722	1,334,615	-173,893
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	7,171,500	6,279,000	892,500
長期預り金積立資産	0	0	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	98,893,731	104,909,870	-6,016,139

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,574,035	15,175,393	-2,601,358
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	4,544,912	3,522,471	1,022,441
その他の未払金	0	5,771,685	-5,771,685
支払手形	0	0	0
役員職員等短期借入金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	1,356,916	1,136,412	220,504
預り金	0	0	0
職員預り金	387,999	312,055	75,944
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	8,100	10,000	-1,900
仮受金	0	44,740	-44,740
賞与引当金	6,276,108	4,378,030	1,898,078
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	7,171,500	6,279,000	892,500
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	7,171,500	6,279,000	892,500
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	19,745,535	21,454,393	-1,708,858
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	9,918,383	11,897,722	-1,979,339
その他の積立金	20,500,000	20,500,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
次期繰越活動増減差額	48,729,813	51,057,755	-2,327,942
（うち当期活動増減差額）	-2,327,942	5,419,767	-7,747,709
純資産の部合計	79,148,196	83,455,477	-4,307,281
負債及び純資産の部合計	98,893,731	104,909,870	-6,016,139

けいわ星の子保育園拠点区分　貸借対照表

平成28年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,271,134	31,110,548	-2,839,414
現金預金	10,574,328	19,894,519	-9,320,191
有価証券	0	0	0
事業未収金	1,888,680	229,050	1,659,630
未収金	600	0	600
未収補助金	15,758,106	10,927,559	4,830,547
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	49,420	49,420	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	10,000	-10,000
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	64,292,638	57,515,658	6,776,980
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	64,292,638	57,515,658	6,776,980
土地	0	0	0
建物	30,049,682	33,286,338	-3,236,656
構築物	415,432	457,642	-42,210
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	370,674	461,628	-90,954
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	4,256,850	3,910,050	346,800
長期預り金積立資産	0	0	0
修繕積立資産	18,800,000	9,000,000	9,800,000
人件費積立資産	10,400,000	10,400,000	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	92,563,772	88,626,206	3,937,566

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,943,477	17,415,326	-11,471,849
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,347,163	1,347,350	-187
その他の未払金	0	12,999,796	-12,999,796
支払手形	0	0	0
役員職員等短期借入金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	928,881	578,842	350,039
預り金	0	0	0
職員預り金	173,407	148,264	25,143
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	4,860	0	4,860
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,489,166	2,341,074	1,148,092
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	4,256,850	3,910,050	346,800
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	4,256,850	3,910,050	346,800
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	10,200,327	21,325,376	-11,125,049
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	12,433,454	13,806,919	-1,373,465
その他の積立金	29,200,000	19,400,000	9,800,000
修繕積立金	18,800,000	9,000,000	9,800,000
人件費積立金	10,400,000	10,400,000	0
次期繰越活動増減差額	40,729,991	34,093,911	6,636,080
（うち当期活動増減差額）	16,436,080	5,508,289	10,927,791
純資産の部合計	82,363,445	67,300,830	15,062,615
負債及び純資産の部合計	92,563,772	88,626,206	3,937,566

財務諸表に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法に

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、平成28年3月末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。

・賞与引当金

平成27年7月1日より、給与規程及び就業規則を改定しており、賞与引当金については、前年11月1日から当年4月までを6月支給の賞与に算定期間としている。
これにより、平成27年度においてのみ、13ヶ月間相当の賞与算定期間となる為、賞与金額と賞与引当金の合計額は、事業活動計算書上において、暦年の水準と比較し、過大となっているが、平成28年度以降からは、通常通りに12ヶ月間の賞与算定期間分の額が計上されることとなる。

・徴収不能引当金（えまーぶる拠点）

平成28年3月末に有する債権の一部（事業未収金のうち利用者分）について、3%を乗じた金額を徴収不能引当金として計上している。

（4）退職給付引当資産

・退職共済掛金事業主拠出金累計額は、当年度において全拠点の職員分もけいわ荘特別養護老人ホーム拠点で加入しているため、合算の数字となって添付している。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

・ 公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金制度

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　本部拠点（社会福祉事業）

「本部」

イ　けいわ荘特別養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム」

「短期入所」

「通所介護」

「居宅介護支援」

「訪問介護」

「老人介護支援センター」

「地域密着特養」
「地域密着短期入所」
ウ　ケアハウスえがりて拠点（社会福祉事業）
「軽費老人ホーム」
エ　厚木市荻野地域包括支援センター拠点（社会福祉事業）
「地域包括支援センター」
オ　ケアプランセンターけいわ拠点（社会福祉事業）
「居宅介護支援」
カ　えまーぶる拠点（社会福祉事業）
「通所介護」
「居宅介護支援」
「訪問看護」
キ　けいわ保育園拠点（社会福祉事業）
「保育園」
ク　けいわ星の子保育園拠点（社会福祉事業）
「保育園」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末
土地	99,566,000			99
建物	1,214,876,703		52,637,897	1,162
合計	1,314,442,703	0	52,637,897	1,261

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	99,566,000	円
建物（基本財産）	1,162,238,806	円
計	1,261,804,806	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む	118,340,000	円
役員等長期借入金（1年以内返済予定額含	4,657,698	円
計	122,997,698	円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	99,566,000	0	99,566,000
建物（基本財産）	2,226,148,213	1,063,909,407	1,162,238,806
建物	550,990,278	461,025,016	89,965,262
構築物	54,139,091	23,703,528	30,435,563
機械及び装置	3,990,000	3,989,997	3
車両運搬具	32,221,216	29,343,685	2,877,531
器具及び備品	67,892,472	54,467,503	13,424,969

ソフトウェア	1,318,680	237,042	1,081,638
有形リース資産	10,916,640	538,354	10,378,286
合計	3,047,182,590	1,637,214,532	1,409,968,058

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	136,798,770	88,301	136,710,469
未収補助金	27,892,423	0	27,892,423
未収金	600	0	600
立替金	125,483	0	125,483
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	157,384	0	157,384
合　計	164,974,660	88,301	164,886,359

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・けいわ荘特別養護老人ホーム拠点について
第一号機本金について、平成26年度新会計基準移行時に、えがりて拠点分21,726,256円
含まれた金額で計上されていた為、平成27年度監査時にその旨を説明し、今期に修正をし

財務諸表に対する注記（本部拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法
該当なし
・リース資産
該当なし

（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし
・賞与引当金
該当なし

（４）退職給付引当資産
該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア　本部

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア　本部

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末
該当なし				
合計	0	0	0	

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計			

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（けいわ荘特別養護老人ホーム拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエアは定額法に。
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、平成28年3月末において退職給付金として
準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金
平成27年7月1日より、給与規程及び就業規則を改定しており、賞与引当金については、前年11月1日から当年4月までを6月支給の賞与に算定期間としている。
これにより、平成27年度においてのみ、13ヶ月間相当の賞与算定期間となる為、賞与金額と賞与引当金の合計額は、事業活動計算書上において、暦年の水準と比較し、過大となっているが、平成28年度以降からは、通常通りに12ヶ月間の賞与算定期間分の額が計上されることとなる。

（4）退職給付引当資産
・退職共済掛金事業主拠出金累計額は、当年度において全拠点の職員分もけいわ荘特別養護老人ホーム拠点で加入しているため、合算の数字となって添付している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度

・公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金制度

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) けいわ荘特別養護老人ホーム拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア　特別養護老人ホーム
イ　短期入所
ウ　通所介護
エ　居宅介護支援
オ　訪問介護
カ　老人介護支援センター
キ　地域密着型特養
ク　地域密着短期入所
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア　特別養護老人ホーム
イ　短期入所
ウ　通所介護
エ　居宅介護支援
オ　訪問介護
カ　老人介護支援センター
キ　地域密着型特養
ク　地域密着短期入所

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末
土地	77,839,744	0	0	77
建物	777,637,894	0	34,188,078	743
合計	855,477,638	0	34,188,078	821

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	77,839,744	円
建物（基本財産）	743,449,816	円
計	821,289,560	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	105,300,000	円
長期運営資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	0	円
計	105,300,000	円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	77,839,744		77,839,744
建物（基本財産）	1,437,426,866	693,977,050	743,449,816
建物	305,687,720	274,331,246	31,356,474
構築物	32,769,846	13,101,057	19,668,789
機械及び装置	2,990,000	2,989,998	2
車両運搬具	25,971,736	23,113,731	2,858,005
器具及び備品	53,622,242	42,548,290	11,073,952
ソフトウェア	811,080	200,862	610,218
有形リース資産	7,423,315	366,081	7,057,234
合計	1,944,542,549	1,050,628,315	893,914,234

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	100,704,055	0	100,704,055
未収補助金	106,135,530	0	106,135,530
仮払金	115,584	0	115,584
合　計	206,955,169	0	206,955,169

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

第一号機本金について、平成26年度新会計基準移行時に、えがりて拠点分21,726,256円含まれた金額で計上されていた為、平成27年度監査時にその旨を説明し、今期に修正を

財務諸表に対する注記（ケアハウスえがりて拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品は定額法による。
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、平成28年3月末において退職給付金として
準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金
平成27年7月1日より、給与規程及び就業規則を改定しており、賞与引当金については、前年11月1日から当年4月までを6月支給の賞与に算定期間としている。
これにより、平成27年度においてのみ、13ヶ月間相当の賞与算定期間となる為、賞与金額と賞与引当金の合計額は、事業活動計算書上において、暦年の水準と比較し、過大となっているが、平成28年度以降からは、通常通りに12ヶ月間の賞与算定期間分の額が計上されることとなる。

（4）退職給付引当資産
・退職共済掛金事業主拠出金累計額は、当年度において全拠点の職員分もけいわ荘特別養護老人ホーム拠点で加入しているため、合算の数字となって添付している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度

・公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金制度

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)ケアハウスえがりて拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア　軽費老人ホーム
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア　軽費老人ホーム

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末
土地	21,726,256	0	0	21
建物	437,238,809	0	18,449,819	418
合計	458,965,065	0	18,449,819	440

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特

別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	21,726,256	円
建物（基本財産）	418,788,990	円
計	440,515,246	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	13,040,000	円
役員等長期借入金（１年以内返済予定額を含む）	4,657,698	円
計	17,697,698	円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	21,726,256		21,726,256
建物（基本財産）	788,721,347	369,932,357	418,788,990
建物	93,972,358	92,752,688	1,219,670
構築物	16,145	4,057	12,088
機械及び装置	1,000,000	999,999	1
車両運搬具	2,579,114	2,579,113	1
器具及び備品	3,186,898	2,621,084	565,814
有形リース資産	3,493,325	172,273	3,321,052
合計	914,695,443	469,061,571	445,633,872

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,645,957	0	6,645,957
立替金	19,690	0	19,690
仮払金	30,000	0	30,000
合　計	6,695,647	0	6,695,647

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（厚木市荻野地域包括支援センター拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法
建物、車両運搬具、器具及び備品は定額法による。
・リース資産
該当なし

（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、平成28年3月末において退職給付金として
準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金
平成27年7月1日より、給与規程及び就業規則を改定しており、賞与引当金については、
前年11月1日から当年4月までを6月支給の賞与に算定期間としている。
これにより、平成27年度においてのみ、13ヶ月間相当の賞与算定期間となる為、賞与
金額と賞与引当金の合計額は、事業活動計算書上において、暦年の水準と比較し、過大
となっているが、平成28年度以降からは、通常通りに12ヶ月間の賞与算定期間分の額が
計上されることとなる。

(4)退職給付引当資産
・退職共済掛金事業主拠出金累計額は、当年度において全拠点の職員分もけいわ荘特別
養護老人ホーム拠点で加入しているため、合算の数字となって添付している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

・公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金制度

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)厚木市荻野地域包括支援センター拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア　地域包括支援センター
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア　地域包括支援センター

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末
該当なし				
合計	0	0	0	

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,497,000	1,590,614	5,906,386
車両運搬具	2,208,020	2,208,017	3
器具及び備品	620,314	366,518	253,796
合計	10,325,334	4,165,149	6,160,185

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	759,906	0	759,906
拠点区分間貸付金	20,000	0	20,000
合　計	779,906	0	779,906

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（ケアプランセンターけいわ拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法
車両運搬具は定額法による。
・リース資産
該当なし

（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、平成28年3月末において退職給付金として
準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金
平成27年7月1日より、給与規程及び就業規則を改定しており、賞与引当金については、
前年11月1日から当年4月までを6月支給の賞与に算定期間としている。
これにより、平成27年度においてのみ、13ヶ月間相当の賞与算定期間となる為、賞与
金額と賞与引当金の合計額は、事業活動計算書上において、暦年の水準と比較し、過大
となっているが、平成28年度以降からは、通常通りに12ヶ月間の賞与算定期間分の額が
計上されることとなる。

(4)退職給付引当資産
・退職共済掛金事業主拠出金累計額は、当年度において全拠点の職員分もけいわ荘特別
養護老人ホーム拠点で加入しているため、合算の数字となって添付している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度

・公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金制度

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)ケアプランセンターけいわ拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア　居宅介護支援
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア　居宅介護支援

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末
該当なし				
合計	0	0	0	

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特

別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	486,380	486,379	1
ソフトウエア	507,600	36,180	471,420
合計	993,980	522,559	471,421

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,252,933	0	3,252,933
合　計	3,252,933	0	3,252,933

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（えまーぶる拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法
構築物、器具及び備品は定額法による。
・リース資産
該当なし

（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、平成28年3月末において退職給付金として
準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金
平成27年7月1日より、給与規程及び就業規則を改定しており、賞与引当金については、
前年11月1日から当年4月までを6月支給の賞与に算定期間としている。
これにより、平成27年度においてのみ、13ヶ月間相当の賞与算定期間となる為、賞与
金額と賞与引当金の合計額は、事業活動計算書上において、暦年の水準と比較し、過大
となっているが、平成28年度以降からは、通常通りに12ヶ月間の賞与算定期間分の額が
計上されることとなる。
・徴収不能引当金
平成28年3月末に有する債権の一部（事業未収金のうち利用者分）について、
3%を乗じた金額を徴収不能引当金として計上している。
（4）退職給付引当資産
・退職共済掛金事業主拠出金累計額は、当年度において全拠点の職員分もけいわ荘特別
養護老人ホーム拠点で加入しているため、合算の数字となって添付している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

・公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金制度

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)えまーぶる拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　通所介護
イ　居宅介護支援
ウ　訪問看護
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
ア　通所介護
イ　居宅介護支援
ウ　訪問看護

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末
該当なし				
合計	0	0	0	

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	689,100	349,071	340,029
器具及び備品	2,290,257	2,290,246	11
合計	2,979,357	2,639,317	340,040

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,824,459	88,301	18,736,158
拠点区分間貸付金	4,000	0	4,000
合　計	18,828,459	88,301	18,740,158

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（けいわ保育園拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品は定額法による。
・リース資産
該当なし

（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、平成28年3月末において退職給付金として
準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金
平成27年7月1日より、給与規程及び就業規則を改定しており、賞与引当金については、
前年11月1日から当年4月までを6月支給の賞与に算定期間としている。
これにより、平成27年度においてのみ、13ヶ月間相当の賞与算定期間となる為、賞与
金額と賞与引当金の合計額は、事業活動計算書上において、暦年の水準と比較し、過大
となっているが、平成28年度以降からは、通常通りに12ヶ月間の賞与算定期間分の額が
計上されることとなる。

(4)退職給付引当資産
・退職共済掛金事業主拠出金累計額は、当年度において全拠点の職員分もけいわ荘特別
養護老人ホーム拠点で加入しているため、合算の数字となって添付している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

・公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金制度

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)けいわ保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア　保育園
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア　保育園

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末
該当なし				
合計	0	0	0	

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	85,333,200	63,900,150	21,433,050
構築物	20,034,000	10,034,775	9,999,225
車両運搬具、	975,966	956,445	19,521
器具及び備品	6,684,521	5,523,799	1,160,722
合計	113,027,687	80,415,169	32,612,518

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,594,399	0	5,594,399
未収金	402,908	0	402,908
未収補助金	12,134,317	0	12,134,317
立替金	105,793	0	105,793
仮払金	11,800	0	11,800
合　計	18,249,217	0	18,249,217

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成26年度において、けいわ星の子保育園拠点より繰り入れられた10,000,000円につい
平成28年度より年間2,500,000円ずつを4年で戻す処理をする。

財務諸表に対する注記（けいわ星の子保育園拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、器具及び備品は定額法による。
・リース資産
該当なし

（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、平成27年3月末において退職給付金として
準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金
平成27年7月1日より、給与規程及び就業規則を改定しており、賞与引当金については、
前年11月1日から当年4月までを6月支給の賞与に算定期間としている。
これにより、平成27年度においてのみ、13ヶ月間相当の賞与算定期間となる為、賞与
金額と賞与引当金の合計額は、事業活動計算書上において、暦年の水準と比較し、過大
となっているが、平成28年度以降からは、通常通りに12ヶ月間の賞与算定期間分の額が
計上されることとなる。

(4)退職給付引当資産
・退職共済掛金事業主拠出金累計額は、当年度において全拠点の職員分もけいわ荘特別
養護老人ホーム拠点で加入しているため、合算の数字となって添付している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

・公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金制度

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)けいわ星の子保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア　保育園
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア　保育園

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末
該当なし				
合計	0	0	0	

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	58,500,000	28,450,318	30,049,682
構築物	630,000	214,568	415,432
器具及び備品	1,488,240	1,117,566	370,674
合計	60,618,240	29,782,452	30,835,788

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,888,680	0	1,888,680
未収金	600	0	600
未収補助金	15,758,106	0	15,758,106
合　計	17,647,386	0	17,647,386

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成26年度において、けいわ保育園拠点へ繰り入れた10,000,000円について、
平成28年度より年間2,500,000円ずつを4年で戻す処理をする。