

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	465,702,000	440,951,706	24,750,294
		0178 児童福祉事業収入	854,492,000	873,662,396	-19,170,396
		0181 保育事業収入	129,763,000	126,174,800	3,588,200
		0192 医療事業収入	7,474,000	6,016,577	1,457,423
		0195 子育て支援ショートステイ事業収益	443,000	482,000	-39,000
		0199 経常経費寄附金収入	16,499,000	16,833,585	-334,585
		0200 受取利息配当金収入	483,000	403,375	79,625
		0201 その他の収入	16,961,000	16,807,869	153,131
	事業活動収入計(1)		1,491,817,000	1,481,332,308	10,484,692
	支出	0129 人件費支出	968,266,000	954,362,376	13,903,624
		0130 事業費支出	226,558,000	207,520,958	19,037,042
		0131 事務費支出	132,585,000	118,553,870	14,031,130
		0136 利用者負担軽減額	384,000	354,453	29,547
		0137 支払利息支出	1,465,000	1,335,180	129,820
0138 その他の支出		8,648,000	8,598,528	49,472	
事業活動支出計(2)		1,337,906,000	1,290,725,365	47,180,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		153,911,000	190,606,943	-36,695,943	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	4,815,000	4,790,320	24,680
		施設整備等収入計(4)		4,815,000	4,790,320
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,780,000	5,780,000	0
		0144 固定資産取得支出	15,484,000	15,590,073	-106,073
		0145 固定資産除却・廃棄支出	770,000	0	770,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,051,000	718,200	1,332,800
		0147 その他の施設整備等による支出	498,000	497,193	807
施設整備等支出計(5)		24,583,000	22,585,466	1,997,534	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,768,000	-17,795,146	-1,972,854	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,170,000	5,508,941	-1,338,941
		その他の活動収入計(7)		4,170,000	5,508,941
	支出	0152 積立資産支出	301,390,000	300,940,566	449,434
		0162 その他の活動による支出	0	240,000	-240,000
		その他の活動支出計(8)		301,390,000	301,180,566
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-297,220,000	-295,671,625	-1,548,375	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-163,077,000	-122,859,828	-40,217,172	
前期末支払資金残高(12)		674,937,000	674,939,036	-2,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)		511,860,000	552,079,208	-40,219,208	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式(第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	378,030,605	62,921,101	440,951,706		440,951,706
	児童福祉事業収入	867,605,824	6,056,572	873,662,396		873,662,396
	保育事業収入	126,174,800		126,174,800		126,174,800
	医療事業収入		6,016,577	6,016,577		6,016,577
	子育て支援ショートステイ事業収益	482,000		482,000		482,000
	経常経費寄附金収入	16,833,585		16,833,585		16,833,585
	受取利息配当金収入	399,735	3,640	403,375		403,375
	その他の収入	16,807,869		16,807,869		16,807,869
	事業活動収入計(1)	1,406,334,418	74,997,890	1,481,332,308		1,481,332,308
支出	人件費支出	887,722,507	66,639,869	954,362,376		954,362,376
	事業費支出	206,882,849	638,109	207,520,958		207,520,958
	事務費支出	104,897,885	13,655,985	118,553,870		118,553,870
	利用者負担軽減額	354,453		354,453		354,453
	支払利息支出	1,335,180		1,335,180		1,335,180
	その他の支出	8,598,528		8,598,528		8,598,528
事業活動支出計(2)	1,209,791,402	80,933,963	1,290,725,365		1,290,725,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,543,016	-5,936,073	190,606,943		190,606,943	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	4,790,320		4,790,320		4,790,320
	施設整備等収入計(4)	4,790,320		4,790,320		4,790,320
	設備資金借入金元金償還支出	5,780,000		5,780,000		5,780,000
	固定資産取得支出	15,108,393	481,680	15,590,073		15,590,073
ファイナンス・リース債務の返済支出	513,000	205,200	718,200		718,200	
その他の施設整備等による支出	497,193		497,193		497,193	
施設整備等支出計(5)	21,898,586	686,880	22,585,466		22,585,466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,108,266	-686,880	-17,795,146		-17,795,146	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,361,485	147,456	5,508,941		5,508,941
	事業区分間繰入金収入	1,301,957		1,301,957	-1,301,957	
	その他の活動収入計(7)	6,663,442	147,456	6,810,898	-1,301,957	5,508,941
	支出					
積立資産支出	300,526,124	414,442	300,940,566		300,940,566	
事業区分間繰入金支出		1,301,957	1,301,957	-1,301,957		
その他の活動による支出	240,000		240,000		240,000	
その他の活動支出計(8)	300,766,124	1,716,399	302,482,523	-1,301,957	301,180,566	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-294,102,682	-1,568,943	-295,671,625		-295,671,625	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-114,667,932	-8,191,896	-122,859,828		-122,859,828	
前期末支払資金残高(11)	598,617,733	76,321,303	674,939,036		674,939,036	
当期末支払資金残高(10)+(11)	483,949,801	68,129,407	552,079,208		552,079,208	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)

(単位: 円)

事業活動による収支	動 定 科 目	法人本部拠点	乳児院拠点区分	児童養護施設拠点区分	情緒障害児短期施設拠点区分	保育所拠点区分	特別養護老人ホーム拠点区分	合 計	
								内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入						378,030,605		378,030,605
	児童福祉事業収入					126,174,800			867,605,824
	保育事業収入								126,174,800
	子育て支援センター事業収益								482,000
	経常経費寄附金収入	9,912,045	306,000	176,000					16,833,585
	受取利息配当金収入	306,432	160,000	5,450,675					399,735
	その他の収入	133,266	15,910	23,059					16,807,869
	事業活動収入計(1)	10,351,743	286,408,602	389,111,918	213,190,887	127,451,278	379,819,990	1,406,334,418	1,406,334,418
	人件費支出	4,667,082	202,754,868	223,615,667	108,045,163	94,258,125	254,381,602		887,722,507
	事業費支出		20,776,908	83,677,064	25,161,185	13,547,588	63,720,104		206,882,849
	事務費支出	9,678,177	10,219,369	23,688,625	6,529,782	11,634,559	43,147,373		104,897,885
利用者負担軽減額								354,453	
支払利息支出								1,335,180	
その他の支出		988,560	5,116,928	1,239,550	1,253,490	1,253,490		8,598,528	
事業活動支出計(2)	14,345,259	234,739,705	336,098,284	140,975,680	120,693,762	362,938,712		1,209,791,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,993,516	51,668,897	53,013,634	72,215,207	6,757,516	16,881,278		196,543,016	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	4,790,320							4,790,320
	施設整備等収入計(4)	4,790,320							4,790,320
	設備資金借入金元金償還支出								5,780,000
	固定資産取得支出	151,200	7,801,056	851,364		5,821,300			15,108,393
	ファイナンス・リース債務の返済支出								513,000
	その他の施設整備等による支出		105,873						497,193
	施設整備等支出計(5)	151,200	7,906,929	851,364		5,821,300			21,898,586
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,639,120	-7,906,929	-851,364		-5,821,300			-17,108,266
	積立資産取崩収入		1,351,040	1,522,839		501,281			5,361,485
	事業区分間繰入金収入	1,301,957							1,301,957
	サービスクラウド間繰入金収入	3,105,674	1,042,200						4,147,874
その他の活動収入計(7)	4,407,631	2,393,240	1,522,839		501,281			-4,147,874	
積立資産支出	60,252	46,263,987	141,496,583	110,671,220	727,851			300,526,124	
拠点区分間繰入金支出			240,000					4,147,874	
その他の活動による支出								240,000	
その他の活動支出計(8)	60,252	46,263,987	141,736,583	110,671,220	727,851			304,913,998	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,347,379	-43,870,747	-140,213,744	-110,671,220	-226,570			-294,102,682	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,992,983	-108,779	-88,051,474	-38,456,013	709,646			-114,667,932	
前期末支払資金残高(11)	71,919,111	97,153,915	140,392,057	88,400,180	4,069,191			598,617,733	
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,912,094	97,045,136	52,340,583	49,944,167	4,778,837			483,949,801	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		訪問看護拠点区分	居宅支援拠点区分	里親支援拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	8,318,422	54,602,679	6,056,572	62,921,101		62,921,101
	介護保険事業収入						
	児童福祉事業収入	6,016,577		6,056,572	6,056,572		6,056,572
	医療事業収入	1,681	1,958	1	3,640		3,640
受取利息配当金収入							
支出	14,336,680	54,604,637	6,056,573	74,997,890			74,997,890
事業活動収入計(1)							
人件費支出	19,028,564	45,613,675	1,997,630	66,639,869			66,639,869
事業費支出	258,648	354,391	25,070	638,109			638,109
事務費支出	3,836,934	6,273,739	3,545,312	13,655,985			13,655,985
事業活動支出計(2)	23,124,146	52,241,805	5,568,012	80,933,963			80,933,963
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,787,466	2,362,832	488,561	-5,936,073			-5,936,073
施設整備等による収支	収入						
施設整備等収入計(4)							
支出	102,600	102,600	481,680	481,680	481,680		481,680
固定資産取得支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出					205,200		205,200
施設整備等支出計(5)	102,600	102,600	481,680	686,880	686,880		686,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,600	-102,600	-481,680	-686,880	-686,880		-686,880
その他の活動による収支	収入	147,456			147,456		147,456
積立資産取崩収入							
その他の活動収入計(7)	147,456				147,456		147,456
支出	88,650	318,912	6,880	414,442	414,442		414,442
積立資産支出							
事業区分間繰入金支出	1,301,957			1,301,957	1,301,957		1,301,957
その他の活動支出計(8)	1,390,607	318,912	6,880	1,716,399	1,716,399		1,716,399
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,243,151	-318,912	-6,880	-1,568,943	-1,568,943		-1,568,943
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,133,217	1,941,320	1	-8,191,896	-8,191,896		-8,191,896
前期末支払資金残高(11)	45,411,858	30,909,445		76,321,303	76,321,303		76,321,303
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,278,641	32,850,765	1	68,129,407	68,129,407		68,129,407

法人本部拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
入	經常経費寄附金収入	9,912,045	9,912,045		9,912,045
	寄附金収入	9,912,045	9,912,045		9,912,045
	現金寄附金収入	9,912,045	9,912,045		9,912,045
	受取利息配当金収入	306,432	306,432		306,432
	受取利息配当金収入	306,432	306,432		306,432
	その他の収入	133,266	133,266		133,266
	雑収入	133,266	133,266		133,266
	雑収入	133,266	133,266		133,266
	事業活動収入計(1)	10,351,743	10,351,743		10,351,743
支	人件費支出	4,667,082	4,667,082		4,667,082
	役員報酬支出	40,000	40,000		40,000
	職員給料支出	2,878,308	2,878,308		2,878,308
	本俸	2,249,863	2,249,863		2,249,863
	扶養手当	162,000	162,000		162,000
	管理職・主任手当	180,000	180,000		180,000
	超過勤務手当	4,335	4,335		4,335
	通勤手当	78,110	78,110		78,110
	住宅手当	204,000	204,000		204,000
	職員賞与支出	511,103	511,103		511,103
	非常勤職員給与支出	63,100	63,100		63,100
	賃金	63,100	63,100		63,100
	退職給付支出	536,400	536,400		536,400
	退職共済掛金	536,400	536,400		536,400
	法定福利費支出	638,171	638,171		638,171
	健康保険料負担金	169,974	169,974		169,974
	厚生年金料負担金	415,129	415,129		415,129
	児童手当負担金	17,483	17,483		17,483
	労災保険料負担金	35,585	35,585		35,585
	事務費支出	9,678,177	9,678,177		9,678,177
	福利厚生費支出	620,459	620,459		620,459
	旅費交通費支出	327,380	327,380		327,380
	研修研究費支出	174,970	174,970		174,970
	事務消耗品費支出	501,622	501,622		501,622
	印刷製本費支出	292,680	292,680		292,680
	水道光熱費支出	96,689	96,689		96,689
	燃料費支出	169,669	169,669		169,669
修繕費支出	636,854	636,854		636,854	
建物修繕費	309,960	309,960		309,960	
備品修繕費	326,894	326,894		326,894	
通信運搬費支出	346,227	346,227		346,227	
会議費支出	20,032	20,032		20,032	
広報費支出	83,600	83,600		83,600	
業務委託費支出	2,953,476	2,953,476		2,953,476	
手数料支出	405,998	405,998		405,998	
保険料支出	79,704	79,704		79,704	
賃借料支出	1,148,108	1,148,108		1,148,108	
租税公課支出	461,950	461,950		461,950	
保守料支出	363,943	363,943		363,943	
諸会費支出	274,000	274,000		274,000	
雑支出	720,816	720,816		720,816	
雑費	712,224	712,224		712,224	
退職共済事務費	8,592	8,592		8,592	
	事業活動支出計(2)	14,345,259	14,345,259		14,345,259
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,993,516	-3,993,516		-3,993,516
施 設 整 備 等 に	収入				
	固定資産売却収入	4,790,320	4,790,320		4,790,320
	その他の売却収入	4,790,320	4,790,320		4,790,320
	施設整備等収入計(4)	4,790,320	4,790,320		4,790,320
支	固定資産取得支出	151,200	151,200		151,200
その他の取得支出	151,200	151,200		151,200	

法人本部拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
よる 収 支	出					
	施設整備等支出計(5)	151,200	151,200		151,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,639,120	4,639,120		4,639,120	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	事業区分間繰入金収入	1,301,957	1,301,957		1,301,957
		公益事業区分間繰入金収入	1,301,957	1,301,957		1,301,957
		サービス区分間繰入金収入	3,105,674	3,105,674		3,105,674
		シオンの園サービス区分間繰入金収入	3,105,674	3,105,674		3,105,674
		その他の活動収入計(7)	4,407,631	4,407,631		4,407,631
	支	積立資産支出	60,252	60,252		60,252
		退職給付引当資産支出	60,252	60,252		60,252
		その他の活動支出計(8)	60,252	60,252		60,252
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,347,379	4,347,379		4,347,379
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,992,983	4,992,983		4,992,983
前期末支払資金残高(11)		71,919,111	71,919,111		71,919,111	
当期末支払資金残高(10)+(11)		76,912,094	76,912,094		76,912,094	

乳児院拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		丘の家乳幼児ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入	283,004,242	283,004,242		283,004,242
	措置費収入	274,101,242	274,101,242		274,101,242
	事務費収入	246,029,789	246,029,789		246,029,789
	事務費(シ)	158,229,880	158,229,880		158,229,880
	民間給与等改善費(シ)	35,509,909	35,509,909		35,509,909
	施設機能強化推進費(シ)	2,768,400	2,768,400		2,768,400
	小規模グループケア加算(シ)	35,478,000	35,478,000		35,478,000
	指導員特別加算(シ)	2,250,000	2,250,000		2,250,000
	基幹的職員加算(シ)	241,200	241,200		241,200
	里親支援専門相談員(シ)	5,824,800	5,824,800		5,824,800
	家庭支援専門員加算(シ)	5,727,600	5,727,600		5,727,600
	事業費収入	28,071,453	28,071,453		28,071,453
	一般生活費(シ)	16,140,773	16,140,773		16,140,773
	期末一時扶助費(シ)	132,000	132,000		132,000
	児童用採暖費(シ)	553,520	553,520		553,520
	病虚弱児童加算費(シ)	9,618,240	9,618,240		9,618,240
	幼稚園費(シ)	230,620	230,620		230,620
	被虐待児受入加算費(シ)	1,396,300	1,396,300		1,396,300
	その他の事業収入	8,903,000	8,903,000		8,903,000
	補助金事業収入	6,973,000	6,973,000		6,973,000
	児童手当収入	1,930,000	1,930,000		1,930,000
	子育て支援ショートステイ事業収益	306,000	306,000		306,000
	子育て支援ショートステイ事業収入	306,000	306,000		306,000
	子育て支援ショートステイ事業収益	276,850	276,850		276,850
	利用者利用料収入	29,150	29,150		29,150
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000		160,000
	寄附金収入	160,000	160,000		160,000
	現金寄附金収入	160,000	160,000		160,000
	受取利息配当金収入	15,910	15,910		15,910
	受取利息配当金収入	15,910	15,910		15,910
	その他の収入	2,922,450	2,922,450		2,922,450
	利用者等外給食費収入	988,560	988,560		988,560
雑収入	1,933,890	1,933,890		1,933,890	
雑収入	1,712,190	1,712,190		1,712,190	
就園奨励費	221,700	221,700		221,700	
事業活動収入計(1)	286,408,602	286,408,602		286,408,602	
事業活動による支出	人件費支出	202,754,868	202,754,868		202,754,868
	職員給料支出	130,332,446	130,332,446		130,332,446
	本俸	109,170,392	109,170,392		109,170,392
	扶養手当	820,500	820,500		820,500
	管理職・主任手当	1,560,000	1,560,000		1,560,000
	超過勤務手当	6,047,352	6,047,352		6,047,352
	夜勤手当	1,366,082	1,366,082		1,366,082
	通勤手当	2,141,720	2,141,720		2,141,720
	住宅手当	5,766,000	5,766,000		5,766,000
	宿日直手当	3,460,400	3,460,400		3,460,400
	職員賞与支出	39,179,079	39,179,079		39,179,079
	非常勤職員給与と支出	2,274,320	2,274,320		2,274,320
	嘱託医手当	2,274,320	2,274,320		2,274,320
	退職給付支出	4,629,096	4,629,096		4,629,096
	退職金	2,662,296	2,662,296		2,662,296
	退職共済掛金	1,966,800	1,966,800		1,966,800
	法定福利費支出	26,339,927	26,339,927		26,339,927
	介護保険料負担金	386,186	386,186		386,186
	健康保険料負担金	8,628,615	8,628,615		8,628,615
	厚生年金料負担金	15,299,373	15,299,373		15,299,373
児童手当負担金	344,335	344,335		344,335	
雇用保険料負担金	1,026,927	1,026,927		1,026,927	
労災保険料負担金	654,491	654,491		654,491	
事業費支出	20,776,908	20,776,908		20,776,908	
給食費支出	6,985,774	6,985,774		6,985,774	

乳児院拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		丘の家乳幼児ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る	保健衛生費支出	832,998	832,998		832,998
	被服費支出	597,854	597,854		597,854
	教養娯楽費支出	1,074,379	1,074,379		1,074,379
	日用品費支出	1,437,782	1,437,782		1,437,782
	水道光熱費支出	4,018,966	4,018,966		4,018,966
	燃料費支出	1,042,452	1,042,452		1,042,452
	消耗器具備品費支出	2,110,891	2,110,891		2,110,891
	保険料支出	15,876	15,876		15,876
	賃借料支出	455,250	455,250		455,250
	教育指導費支出	263,455	263,455		263,455
	幼児教育費	263,455	263,455		263,455
	車輛費支出	3,023	3,023		3,023
	雑支出	8,208	8,208		8,208
	児童手当支出	1,930,000	1,930,000		1,930,000
	児童手当支出	1,930,000	1,930,000		1,930,000
	事務費支出	10,219,369	10,219,369		10,219,369
	福利厚生費支出	1,067,809	1,067,809		1,067,809
	旅費交通費支出	90,012	90,012		90,012
	研修研究費支出	1,650,990	1,650,990		1,650,990
	事務消耗品費支出	693,706	693,706		693,706
	水道光熱費支出	400,000	400,000		400,000
	燃料費支出	67,247	67,247		67,247
	修繕費支出	974,883	974,883		974,883
	建物修繕費	426,440	426,440		426,440
	備品修繕費	548,443	548,443		548,443
	通信運搬費支出	600,546	600,546		600,546
	会議費支出	2,510	2,510		2,510
	広報費支出	200,000	200,000		200,000
	業務委託費支出	1,615,297	1,615,297		1,615,297
	手数料支出	29,104	29,104		29,104
	保険料支出	141,461	141,461		141,461
	賃借料支出	1,484,607	1,484,607		1,484,607
	租税公課支出	50,100	50,100		50,100
保守料支出	431,687	431,687		431,687	
諸会費支出	183,500	183,500		183,500	
雑支出	535,910	535,910		535,910	
雑費	355,524	355,524		355,524	
退職共済事務費	180,386	180,386		180,386	
その他の支出	988,560	988,560		988,560	
利用者等外給食費支出	988,560	988,560		988,560	
事業活動支出計(2)	234,739,705	234,739,705		234,739,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,668,897	51,668,897		51,668,897	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,801,056	7,801,056		7,801,056
	建物取得支出	6,793,200	6,793,200		6,793,200
	器具及び備品取得支出	1,000,296	1,000,296		1,000,296
	その他の取得支出	7,560	7,560		7,560
その他の施設整備等による支出	105,873	105,873		105,873	
その他の支出	105,873	105,873		105,873	
施設整備等支出計(5)	7,906,929	7,906,929		7,906,929	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,906,929	-7,906,929		-7,906,929	
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	1,351,040	1,351,040		1,351,040
	退職給付引当資産取崩収入	1,351,040	1,351,040		1,351,040
	サービス区分間繰入金収入	1,042,200	1,042,200		1,042,200
	シオンの園サービス区分間繰入金収入	208,440	208,440		208,440
	小松島デｲﾞｲｰﾌﾞｽﾀｰサービス区分間繰入金収入	833,760	833,760		833,760
	その他の活動収入計(7)	2,393,240	2,393,240		2,393,240
支出					
積立資産支出	46,263,987	46,263,987		46,263,987	
退職給付引当資産支出	1,263,987	1,263,987		1,263,987	
施設整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000		25,000,000	

乳児院拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		丘の家乳幼児ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	出	人件費積立資産取得支出	20,000,000	20,000,000	20,000,000
		その他の活動支出計(8)	46,263,987	46,263,987	46,263,987
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,870,747	-43,870,747	-43,870,747
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-108,779	-108,779	-108,779
前期末支払資金残高(11)		97,153,915	97,153,915		97,153,915
当期末支払資金残高(10)+(11)		97,045,136	97,045,136		97,045,136

児童養護施設拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		丘の家子どもホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	児童福祉事業収入	373,780,577	373,780,577		373,780,577
	措置費収入	364,970,577	364,970,577		364,970,577
	事務費収入	296,424,932	296,424,932		296,424,932
	事務費(シ)	197,974,320	197,974,320		197,974,320
	民間給与等改善費(シ)	35,295,372	35,295,372		35,295,372
	施設機能強化推進費(シ)	2,760,000	2,760,000		2,760,000
	年少児加算費(シ)	5,703,720	5,703,720		5,703,720
	学習指導加算(シ)	226,520	226,520		226,520
	心理療法事業加算(シ)	5,587,560	5,587,560		5,587,560
	小規模グループケア加算(シ)	34,611,000	34,611,000		34,611,000
	看護師加算(シ)	4,930,200	4,930,200		4,930,200
	賃借費加算(シ)	3,120,000	3,120,000		3,120,000
	基幹的職員加算(シ)	229,080	229,080		229,080
	里親支援専門相談員(シ)	5,687,160	5,687,160		5,687,160
	第三者評価受審費加算(シ)	300,000	300,000		300,000
	事業費収入	68,545,645	68,545,645		68,545,645
	一般生活費(シ)	50,468,030	50,468,030		50,468,030
	期末一時扶助費(シ)	454,080	454,080		454,080
	児童用採暖費(シ)	1,805,580	1,805,580		1,805,580
	幼稚園費(シ)	638,885	638,885		638,885
	教育費(シ)	3,900,616	3,900,616		3,900,616
	学校給食費(シ)	2,857,165	2,857,165		2,857,165
	見学旅行費(シ)	1,352,870	1,352,870		1,352,870
	入進学支度金(シ)	406,200	406,200		406,200
	就職支度金(シ)	552,560	552,560		552,560
	特別育成費(シ)	2,646,020	2,646,020		2,646,020
	被虐待児受入加算費(シ)	1,044,000	1,044,000		1,044,000
学習塾(シ)	2,419,639	2,419,639		2,419,639	
その他の事業収入	8,810,000	8,810,000		8,810,000	
補助金事業収入	670,000	670,000		670,000	
児童手当収入	8,140,000	8,140,000		8,140,000	
子育て支援ショートステイ事業収益	176,000	176,000		176,000	
子育て支援ショートステイ事業収入	176,000	176,000		176,000	
子育て支援ショートステイ事業収益	168,500	168,500		168,500	
利用者利用料収入	7,500	7,500		7,500	
経常経費寄附金収入	5,450,675	5,450,675		5,450,675	
寄附金収入	5,450,675	5,450,675		5,450,675	
現金寄附金収入	1,738,566	1,738,566		1,738,566	
共同募金会等配分金	500,000	500,000		500,000	
物品寄附	3,212,109	3,212,109		3,212,109	
受取利息配当金収入	23,059	23,059		23,059	
受取利息配当金収入	23,059	23,059		23,059	
その他の収入	9,681,607	9,681,607		9,681,607	
利用者等外給食費収入	5,116,960	5,116,960		5,116,960	
雑収入	4,564,647	4,564,647		4,564,647	
雑収入	1,691,147	1,691,147		1,691,147	
就園奨励費	2,873,500	2,873,500		2,873,500	
事業活動収入計(1)	389,111,918	389,111,918		389,111,918	
活動	人件費支出	223,615,667	223,615,667		223,615,667
	職員給料支出	144,614,844	144,614,844		144,614,844
	本俸	111,844,960	111,844,960		111,844,960
	扶養手当	1,640,000	1,640,000		1,640,000
	管理職・主任手当	1,440,000	1,440,000		1,440,000
	超過勤務手当	11,781,964	11,781,964		11,781,964
	通勤手当	1,326,120	1,326,120		1,326,120
	住宅手当	7,328,000	7,328,000		7,328,000
	宿日直手当	7,453,800	7,453,800		7,453,800
	住込手当	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	職員賞与支出	40,067,248	40,067,248		40,067,248
	非常勤職員給与と支出	6,077,479	6,077,479		6,077,479
	賃金	5,751,799	5,751,799		5,751,799

児童養護施設拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		丘の家子どもホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
よ	支	嘱託医手当	325,680	325,680		325,680
		退職給付支出	4,883,649	4,883,649		4,883,649
		退職金	2,827,449	2,827,449		2,827,449
		退職共済掛金	2,056,200	2,056,200		2,056,200
		法定福利費支出	27,972,447	27,972,447		27,972,447
		介護保険料負担金	401,972	401,972		401,972
		健康保険料負担金	9,010,446	9,010,446		9,010,446
		厚生年金料負担金	16,309,576	16,309,576		16,309,576
		児童手当負担金	361,489	361,489		361,489
		雇用保険料負担金	1,154,030	1,154,030		1,154,030
	労災保険料負担金	734,934	734,934		734,934	
	事業費支出	83,677,064	83,677,064		83,677,064	
る	支	給食費支出	24,777,093	24,777,093		24,777,093
		保健衛生費支出	1,327,026	1,327,026		1,327,026
		被服費支出	2,744,525	2,744,525		2,744,525
		教養娯楽費支出	3,033,706	3,033,706		3,033,706
		日用品費支出	865,584	865,584		865,584
		本人支給金支出	3,646,026	3,646,026		3,646,026
		水道光熱費支出	10,220,965	10,220,965		10,220,965
		燃料費支出	2,687,262	2,687,262		2,687,262
		消耗器具備品費支出	6,937,055	6,937,055		6,937,055
		保険料支出	850,183	850,183		850,183
収	支	賃借料支出	359,279	359,279		359,279
		教育指導費支出	16,658,110	16,658,110		16,658,110
		幼児教育費	3,627,331	3,627,331		3,627,331
		義務教育費	4,156,441	4,156,441		4,156,441
		高校教育費	2,032,731	2,032,731		2,032,731
		学校給食費	2,869,293	2,869,293		2,869,293
		見学旅行費	1,040,883	1,040,883		1,040,883
		入進学支度金	523,848	523,848		523,848
		学習塾	2,407,583	2,407,583		2,407,583
		就職支度費支出	552,380	552,380		552,380
支	出	車輛費支出	860,124	860,124		860,124
		雑支出	17,746	17,746		17,746
		児童手当支出	8,140,000	8,140,000		8,140,000
		児童手当支出	8,140,000	8,140,000		8,140,000
		事務費支出	23,688,625	23,688,625		23,688,625
		福利厚生費支出	928,887	928,887		928,887
		旅費交通費支出	271,270	271,270		271,270
		研修研究費支出	1,267,862	1,267,862		1,267,862
		事務消耗品費支出	426,286	426,286		426,286
		印刷製本費支出	110	110		110
		修繕費支出	11,580,714	11,580,714		11,580,714
		建物修繕費	11,255,686	11,255,686		11,255,686
		備品修繕費	325,028	325,028		325,028
		通信運搬費支出	837,242	837,242		837,242
		会議費支出	20,880	20,880		20,880
		業務委託費支出	1,973,299	1,973,299		1,973,299
		手数料支出	61,630	61,630		61,630
		賃借料支出	1,049,568	1,049,568		1,049,568
		土地・建物賃借料支出	3,084,000	3,084,000		3,084,000
		租税公課支出	166,800	166,800		166,800
		保守料支出	1,171,072	1,171,072		1,171,072
		諸会費支出	230,800	230,800		230,800
		雑支出	618,205	618,205		618,205
		雑費	405,291	405,291		405,291
		退職共済事務費	212,914	212,914		212,914
		その他の支出	5,116,928	5,116,928		5,116,928
		利用者等外給食費支出	5,116,928	5,116,928		5,116,928
		事業活動支出計(2)	336,098,284	336,098,284		336,098,284
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,013,634	53,013,634		53,013,634

児童養護施設拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		丘の家子どもホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	851,364	851,364		851,364
	器具及び備品取得支出	851,364	851,364		851,364
	施設整備等支出計(5)	851,364	851,364		851,364
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-851,364	-851,364		-851,364
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,522,839	1,522,839		1,522,839
	退職給付引当資産取崩収入	1,522,839	1,522,839		1,522,839
	その他の活動収入計(7)	1,522,839	1,522,839		1,522,839
	支出				
	積立資産支出	141,496,583	141,496,583		141,496,583
	退職給付引当資産支出	1,496,583	1,496,583		1,496,583
	施設整備等積立資産支出	70,000,000	70,000,000		70,000,000
	人件費積立資産取得支出	70,000,000	70,000,000		70,000,000
	その他の活動による支出	240,000	240,000		240,000
	その他の支出	240,000	240,000		240,000
	その他の活動支出計(8)	141,736,583	141,736,583		141,736,583
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-140,213,744	-140,213,744		-140,213,744
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-88,051,474	-88,051,474		-88,051,474
	前期末支払資金残高(11)	140,392,057	140,392,057		140,392,057
	当期末支払資金残高(10)+(11)	52,340,583	52,340,583		52,340,583

情緒障害児短期治療施設拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		小松島子どもの家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	収入				
	児童福祉事業収入	210,821,005	210,821,005		210,821,005
	措置費収入	208,261,005	208,261,005		208,261,005
	事務費収入	186,625,352	186,625,352		186,625,352
	事務費(シ)	155,477,760	155,477,760		155,477,760
	民間給与等改善費(シ)	27,985,632	27,985,632		27,985,632
	施設機能強化推進費(シ)	2,836,880	2,836,880		2,836,880
	学習指導加算(シ)	97,080	97,080		97,080
	基幹的職員加算(シ)	228,000	228,000		228,000
	事業費収入	21,635,653	21,635,653		21,635,653
	一般生活費(シ)	15,353,800	15,353,800		15,353,800
	期末一時扶助費(シ)	137,280	137,280		137,280
	児童用採暖費(シ)	545,600	545,600		545,600
	教育費(シ)	1,426,217	1,426,217		1,426,217
	学校給食費(シ)	981,410	981,410		981,410
	見学旅行費(シ)	283,160	283,160		283,160
	入進学支度金(シ)	223,400	223,400		223,400
	就職支度金(シ)	276,190	276,190		276,190
	特別育成費(シ)	1,140,850	1,140,850		1,140,850
	被虐待児受入加算費(シ)	756,900	756,900		756,900
	学習塾(シ)	510,846	510,846		510,846
	その他の事業収入	2,560,000	2,560,000		2,560,000
	児童手当収入	2,560,000	2,560,000		2,560,000
	経常経費寄附金収入	1,045,865	1,045,865		1,045,865
	寄附金収入	1,045,865	1,045,865		1,045,865
	現金寄附金収入	845,865	845,865		845,865
	共同募金会等配分金	200,000	200,000		200,000
受取利息配当金収入	32,011	32,011		32,011	
受取利息配当金収入	32,011	32,011		32,011	
その他の収入	1,292,006	1,292,006		1,292,006	
利用者等外給食費収入	1,239,550	1,239,550		1,239,550	
雑収入	52,456	52,456		52,456	
雑収入	52,456	52,456		52,456	
事業活動収入計(1)	213,190,887	213,190,887		213,190,887	
活動	支出				
	人件費支出	108,045,163	108,045,163		108,045,163
	職員給料支出	72,443,606	72,443,606		72,443,606
	本俸	61,181,212	61,181,212		61,181,212
	扶養手当	1,138,000	1,138,000		1,138,000
	管理職・主任手当	1,560,000	1,560,000		1,560,000
	超過勤務手当	3,120,654	3,120,654		3,120,654
	通勤手当	668,140	668,140		668,140
	住宅手当	2,277,000	2,277,000		2,277,000
	宿日直手当	1,418,600	1,418,600		1,418,600
	住込手当	1,080,000	1,080,000		1,080,000
	職員賞与支出	20,326,206	20,326,206		20,326,206
	非常勤職員給与支出	485,645	485,645		485,645
	賃金	485,645	485,645		485,645
	退職給付支出	983,400	983,400		983,400
	退職共済掛金	983,400	983,400		983,400
	法定福利費支出	13,806,306	13,806,306		13,806,306
	介護保険料負担金	332,229	332,229		332,229
	健康保険料負担金	4,429,180	4,429,180		4,429,180
	厚生年金料負担金	7,878,117	7,878,117		7,878,117
	児童手当負担金	173,961	173,961		173,961
	雇用保険料負担金	622,502	622,502		622,502
	労災保険料負担金	370,317	370,317		370,317
	事業費支出	25,161,185	25,161,185		25,161,185
	給食費支出	9,165,501	9,165,501		9,165,501
	保健衛生費支出	445,121	445,121		445,121
	被服費支出	869,616	869,616		869,616
教養娯楽費支出	740,675	740,675		740,675	
日用品費支出	287,607	287,607		287,607	

情緒障害児短期治療施設拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		小松島子どもの家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 出 支	本人支給金支出	993,394	993,394		993,394
	水道光熱費支出	3,639,377	3,639,377		3,639,377
	消耗器具備品費支出	850,091	850,091		850,091
	保険料支出	527,918	527,918		527,918
	教育指導費支出	4,664,850	4,664,850		4,664,850
	義務教育費	1,731,247	1,731,247		1,731,247
	高校教育費	801,089	801,089		801,089
	学校給食費	993,785	993,785		993,785
	見学旅行費	285,180	285,180		285,180
	入進学支度金	342,703	342,703		342,703
	学習塾	510,846	510,846		510,846
	就職支度費支出	276,190	276,190		276,190
	車輦費支出	139,335	139,335		139,335
	雑支出	1,510	1,510		1,510
	児童手当支出	2,560,000	2,560,000		2,560,000
	児童手当支出	2,560,000	2,560,000		2,560,000
	事務費支出	6,529,782	6,529,782		6,529,782
	福利厚生費支出	397,584	397,584		397,584
	旅費交通費支出	148,156	148,156		148,156
	研修研究費支出	454,270	454,270		454,270
	事務消耗品費支出	547,206	547,206		547,206
	印刷製本費支出	100	100		100
	水道光熱費支出	184,346	184,346		184,346
	燃料費支出	91,694	91,694		91,694
	修繕費支出	1,413,418	1,413,418		1,413,418
	建物修繕費	1,061,100	1,061,100		1,061,100
	備品修繕費	352,318	352,318		352,318
	通信運搬費支出	309,053	309,053		309,053
	会議費支出	8,360	8,360		8,360
	広報費支出	200,000	200,000		200,000
	業務委託費支出	1,785,633	1,785,633		1,785,633
	手数料支出	24,041	24,041		24,041
	賃借料支出	270,597	270,597		270,597
	租税公課支出	41,100	41,100		41,100
保守料支出	196,568	196,568		196,568	
諸会費支出	179,500	179,500		179,500	
雑支出	278,156	278,156		278,156	
雑費	190,343	190,343		190,343	
退職共済事務費	87,813	87,813		87,813	
その他の支出	1,239,550	1,239,550		1,239,550	
利用者等外給食費支出	1,239,550	1,239,550		1,239,550	
事業活動支出計(2)	140,975,680	140,975,680		140,975,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,215,207	72,215,207		72,215,207	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	110,671,220	110,671,220		110,671,220
	退職給付引当資産支出	671,220	671,220		671,220
施設整備等積立資産支出	55,000,000	55,000,000		55,000,000	
人件費積立資産取得支出	55,000,000	55,000,000		55,000,000	

情緒障害児短期治療施設拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		小松島子どもの家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	その他の活動支出計(8)	110,671,220	110,671,220		110,671,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-110,671,220	-110,671,220		-110,671,220
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-38,456,013	-38,456,013		-38,456,013
前期末支払資金残高(11)		88,400,180	88,400,180		88,400,180
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,944,167	49,944,167		49,944,167

保育所拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		虹の丘保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	保育事業収入	126,174,800	126,174,800		126,174,800
	保育所運営費収入	114,716,160	114,716,160		114,716,160
	私的契約利用料収入	2,225,650	2,225,650		2,225,650
	その他の事業収入	9,232,990	9,232,990		9,232,990
	補助金事業収入	9,232,990	9,232,990		9,232,990
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000		5,000
	寄附金収入	5,000	5,000		5,000
	現金寄附金収入	5,000	5,000		5,000
	受取利息配当金収入	5,378	5,378		5,378
	受取利息配当金収入	5,378	5,378		5,378
	その他の収入	1,266,100	1,266,100		1,266,100
	利用者等外給食費収入	1,253,100	1,253,100		1,253,100
	雑収入	13,000	13,000		13,000
	雑収入	13,000	13,000		13,000
	事業活動収入計(1)	127,451,278	127,451,278		127,451,278
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	94,258,125	94,258,125		94,258,125
	職員給料支出	56,306,393	56,306,393		56,306,393
	本俸	48,697,443	48,697,443		48,697,443
	管理職・主任手当	540,000	540,000		540,000
	超過勤務手当	4,206,380	4,206,380		4,206,380
	通勤手当	906,570	906,570		906,570
	住宅手当	1,956,000	1,956,000		1,956,000
	職員賞与支出	18,740,257	18,740,257		18,740,257
	非常勤職員給与支出	6,401,420	6,401,420		6,401,420
	賃金	6,221,420	6,221,420		6,221,420
	嘱託医手当	180,000	180,000		180,000
	退職給付支出	1,322,417	1,322,417		1,322,417
	退職金	428,417	428,417		428,417
	退職共済掛金	894,000	894,000		894,000
	法定福利費支出	11,487,638	11,487,638		11,487,638
	介護保険料負担金	237,392	237,392		237,392
	健康保険料負担金	3,671,848	3,671,848		3,671,848
	厚生年金料負担金	6,653,675	6,653,675		6,653,675
	児童手当負担金	160,068	160,068		160,068
	雇用保険料負担金	468,653	468,653		468,653
	労災保険料負担金	296,002	296,002		296,002
	事業費支出	13,547,588	13,547,588		13,547,588
	給食費支出	5,967,058	5,967,058		5,967,058
	保健衛生費支出	146,008	146,008		146,008
	被服費支出	1,615,554	1,615,554		1,615,554
	保育材料費支出	813,159	813,159		813,159
	水道光熱費支出	3,197,497	3,197,497		3,197,497
	消耗器具備品費支出	1,230,384	1,230,384		1,230,384
	保険料支出	351,254	351,254		351,254
	賃借料支出	157,564	157,564		157,564
	雑支出	69,110	69,110		69,110
	事務費支出	11,634,559	11,634,559		11,634,559
	福利厚生費支出	428,658	428,658		428,658
旅費交通費支出	10,440	10,440		10,440	
研修研究費支出	20,340	20,340		20,340	
事務消耗品費支出	429,601	429,601		429,601	
印刷製本費支出	33,480	33,480		33,480	
水道光熱費支出	143,639	143,639		143,639	
燃料費支出	2,605	2,605		2,605	
修繕費支出	491,291	491,291		491,291	
建物修繕費	267,010	267,010		267,010	
備品修繕費	224,281	224,281		224,281	
通信運搬費支出	296,744	296,744		296,744	
会議費支出	2,276	2,276		2,276	
業務委託費支出	7,757,746	7,757,746		7,757,746	
手数料支出	27,869	27,869		27,869	

保育所拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		虹の丘保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保険料支出	49,250	49,250		49,250	
	賃借料支出	705,898	705,898		705,898	
	租税公課支出	36,300	36,300		36,300	
	保守料支出	971,245	971,245		971,245	
	諸会費支出	78,700	78,700		78,700	
	雑支出	148,477	148,477		148,477	
	雑費	55,000	55,000		55,000	
	退職共済事務費	93,477	93,477		93,477	
	その他の支出	1,253,490	1,253,490		1,253,490	
	利用者等外給食費支出	1,253,490	1,253,490		1,253,490	
	事業活動支出計(2)	120,693,762	120,693,762		120,693,762	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,757,516	6,757,516		6,757,516	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	5,821,300	5,821,300		5,821,300
		器具及び備品取得支出	5,821,300	5,821,300		5,821,300
		施設整備等支出計(5)	5,821,300	5,821,300		5,821,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,821,300	-5,821,300		-5,821,300	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	501,281	501,281		501,281
		退職給付引当資産取崩収入	501,281	501,281		501,281
		その他の活動収入計(7)	501,281	501,281		501,281
	支	積立資産支出	727,851	727,851		727,851
		退職給付引当資産支出	727,851	727,851		727,851
		その他の活動支出計(8)	727,851	727,851		727,851
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-226,570	-226,570		-226,570
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	709,646	709,646		709,646	
	前期末支払資金残高(11)	4,069,191	4,069,191		4,069,191	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,778,837	4,778,837		4,778,837	

特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)
(単位:円)

	勘定科目	シオンの園	老人短期入所	地域密着型介護老人福祉施設	小松島市 伊七ヶ丘カ-	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収入	204,967,908	28,954,197	98,910,943	45,197,557	378,030,605		378,030,605
	施設介護料収入	163,547,998				163,547,998		163,547,998
	介護報酬収入	146,885,973				146,885,973		146,885,973
	利用者負担金収入(公費)	1,721,602				1,721,602		1,721,602
	利用者負担金収入(一般)	14,940,423				14,940,423		14,940,423
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		19,175,233			37,316,630		56,491,863
	介護報酬収入		18,381,971			32,840,770		51,222,741
	介護予防報酬収入		793,262			4,475,860		5,269,122
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,232,406			4,823,746		7,056,152
	介護負担金収入(公費)		94,826			429,543		524,369
	介護負担金収入(一般)		2,050,649			3,782,063		5,832,712
	介護予防負担金収入(公費)					59,654		59,654
介護予防負担金収入(一般)		86,931			552,486		639,417	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				66,395,587		66,395,587		66,395,587
介護報酬収入				66,395,587		66,395,587		66,395,587
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				8,382,649		8,382,649		8,382,649
介護負担金収入(一般)				8,382,649		8,382,649		8,382,649
利用者等利用料収入	41,203,810		7,546,558	24,132,707	3,057,181	75,940,256		75,940,256
施設サービス利用料収入	54,000					54,000		54,000
居宅介護サービス利用料収入			621,861		191,001	812,862		812,862
地域密着型介護サービス利用料収入				113,850		113,850		113,850
食費収入(公費)	11,817,370		1,117,922	2,569,410		15,504,702		15,504,702
食費収入(一般)	13,066,458		2,528,220	7,293,960	2,866,180	25,754,818		25,754,818
居住費収入(公費)	6,711,720		695,300	2,572,130		9,979,150		9,979,150
居住費収入(一般)	9,554,262		2,583,255	11,583,357		23,720,874		23,720,874
その他の事業収入	216,100					216,100		216,100
補助金事業収入	99,460					99,460		99,460
その他の事業収入	116,640					116,640		116,640
経常経費寄附金収入	260,000					260,000		260,000
寄附金収入	260,000					260,000		260,000
現金寄附金収入	260,000					260,000		260,000
受取利息配当金収入	15,675				1,270	16,945		16,945
受取利息配当金収入	15,675				1,270	16,945		16,945
その他の収入	868,357				644,083	1,512,440		1,512,440
雑収入	868,357				644,083	1,512,440		1,512,440
雑収入	868,357				644,083	1,512,440		1,512,440

特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)
(単位:円)

勘定科目	シオンの園	老人短期入所	地域密着型介護老人福祉施設	小松島市 せせらぎ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入計(1)	206,111,940	28,954,197	98,910,943	45,842,910	379,819,990		379,819,990
人件費支出	169,261,853		51,282,731	33,837,018	254,381,602		254,381,602
職員給料支出	99,494,098		28,699,758	17,383,550	145,577,406		145,577,406
本俸	77,006,568		20,840,100	14,376,000	112,222,668		112,222,668
扶養手当	1,804,500		714,000	162,000	2,680,500		2,680,500
管理職・主任手当	1,920,000		240,000	600,000	2,760,000		2,760,000
超過勤務手当	3,214,362		698,410	1,415,340	5,328,112		5,328,112
夜勤手当	2,861,708		1,455,228		4,316,936		4,316,936
通勤手当	1,571,860		621,320	150,000	2,343,180		2,343,180
住宅手当	3,700,500		658,500		4,359,000		4,359,000
宿日直手当	32,800			24,600	57,400		57,400
介護職員処遇改善特別手当	7,270,800		3,472,200	655,610	11,398,610		11,398,610
介護保険施設従事者待機手当	111,000				111,000		111,000
職員賞与支出	28,507,009		7,667,440	5,073,560	41,248,009		41,248,009
非常勤職員給与支出	19,201,440		8,924,300	6,617,985	34,743,725		34,743,725
賃金	15,222,240		7,739,900	6,090,675	29,052,815		29,052,815
嘱託医手当	2,400,000				2,400,000		2,400,000
介護職員処遇改善特別手当	1,579,200		1,184,400	527,310	3,290,910		3,290,910
退職給付支出	3,002,572		384,100	1,454,681	4,841,353		4,841,353
退職金	1,610,872			1,265,281	2,876,153		2,876,153
退職共済掛金	1,391,700		384,100	189,400	1,965,200		1,965,200
法定福利費支出	19,056,734		5,607,133	3,307,242	27,971,109		27,971,109
介護保険料負担金	537,342		140,588	121,047	798,977		798,977
健康保険料負担金	6,072,131		1,790,465	1,047,867	8,910,463		8,910,463
厚生年金料負担金	10,896,352		3,277,276	1,759,985	15,933,613		15,933,613
児童手当負担金	241,935		53,920	40,884	336,739		336,739
雇用保険料負担金	681,026		250,450	200,419	1,131,895		1,131,895
労災保険料負担金	627,948		94,434	137,040	859,422		859,422
事業費支出	56,364,758			7,355,346	63,720,104		63,720,104
給食費支出	22,284,417			2,069,816	24,354,233		24,354,233
介護用品費支出	6,073,797			6,160	6,079,957		6,079,957
保健衛生費支出	1,061,065			212,652	1,273,717		1,273,717
被服費支出	889,520			315,360	1,204,880		1,204,880
教養娯楽費支出	343,441			194,844	538,285		538,285
水道光熱費支出	16,223,938			3,219,943	19,443,881		19,443,881
燃料費支出	5,142,155			844,425	5,986,580		5,986,580

特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)
(単位:円)

勘定科目	シオンの園	老人短期入所	地域養型介護福祉施設	小松島庁 併七七カ-	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費支出	3,823,822			311,093	4,134,915		4,134,915
保険料支出	146,790			52,612	199,402		199,402
車輦費支出	375,813			128,441	504,254		504,254
事務費支出	37,079,285			6,068,088	43,147,373		43,147,373
福利厚生費支出	1,361,343			209,693	1,571,036		1,571,036
旅費交通費支出	6,310				6,310		6,310
研修研究費支出	344,400			34,240	378,640		378,640
事務消耗品費支出	1,477,214			136,821	1,614,035		1,614,035
燃料費支出	1,706				1,706		1,706
修繕費支出	2,795,247			257,381	3,052,628		3,052,628
建物修繕費	1,616,327			180,463	1,796,790		1,796,790
備品修繕費	1,101,491			65,556	1,167,047		1,167,047
車両修繕費	77,429			11,362	88,791		88,791
通信運搬費支出	838,298			34,061	872,359		872,359
広報費支出	164,160			43,200	207,360		207,360
業務委託費支出	22,161,290			3,425,498	25,586,788		25,586,788
手数料支出	259,014			173,586	432,600		432,600
保険料支出	588,214			140,510	728,724		728,724
賃借料支出	3,219,417			1,398,037	4,617,454		4,617,454
租税公課支出	35,350			10,000	45,350		45,350
保守料支出	3,039,000			50,911	3,089,911		3,089,911
諸会費支出	236,000			43,500	279,500		279,500
雑支出	552,322			110,650	662,972		662,972
雑費	408,647			95,810	504,457		504,457
退職共済事務費	143,675			14,840	158,515		158,515
利用者負担軽減額	224,712	42,560		87,181	354,453		354,453
利用者負担軽減額	224,712	42,560		87,181	354,453		354,453
支払利息支出			1,335,180		1,335,180		1,335,180
支払利息支出			1,335,180		1,335,180		1,335,180
事業活動支出計(2)	262,930,608	42,560	52,617,911	47,347,633	362,938,712		362,938,712
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-56,818,668	28,911,637	46,293,032	-1,504,723	16,881,278		16,881,278
収入							
施設整備等収入計(4)							
設備資金借入金元金償還支出	5,780,000				5,780,000		5,780,000
設備資金借入金元金償還支出	5,780,000				5,780,000		5,780,000
固定資産取得支出	483,473				483,473		483,473

特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)
(単位:円)

等による収支	勘定科目	シオンの園	老人短期入所	地域密着型介護老人福祉施設	小松島市 伊七ヶ浜	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出	器具及び備品取得支出	483,473				483,473		483,473
	ファイナンス・リース債務の返済支出	478,800			34,200	513,000		513,000
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	478,800			34,200	513,000		513,000
	その他の施設整備等による支出	391,320				391,320		391,320
収	その他の支出	391,320				391,320		391,320
	施設整備等支出計(5)	7,133,593			34,200	7,167,793		7,167,793
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,133,593			-34,200	-7,167,793		-7,167,793
	積立資産取崩収入	1,311,727			674,598	1,986,325		1,986,325
入	退職給付引当資産取崩収入	1,311,727			674,598	1,986,325		1,986,325
	サービスクラス区分間繰入金収入	129,601,163		52,620,330		182,221,493	-182,221,493	
入	シオンの園サービスクラス区分間繰入金収入	28,911,637		52,620,330		81,531,967	-52,620,330	
	老人ショートケアサービスクラス区分間繰入金収入	100,689,526				100,689,526	-28,911,637	
入	その他の活動収入計(7)	130,912,890		52,620,330	674,598	184,207,818	-182,221,493	1,986,325
	積立資産支出	1,194,055			112,176	1,306,231		1,306,231
支	退職給付引当資産支出	1,194,055			112,176	1,306,231		1,306,231
	拠点区分間繰入金支出	3,314,114			833,760	4,147,874		4,147,874
支	法人本部拠点区分間繰入金支出	3,105,674				3,105,674		3,105,674
	乳児院拠点区分間繰入金支出	208,440			833,760	1,042,200		1,042,200
支	サービスクラス区分間繰入金支出	52,620,330	28,911,637	100,689,526		182,221,493	-182,221,493	
	シオンの園サービスクラス区分間繰入金支出	28,911,637	28,911,637	100,689,526		158,512,799	-129,601,163	
支	ショートケアサービスクラス区分間繰入金支出	52,620,330				52,620,330	-52,620,330	
	その他の活動支出計(8)	57,128,499	28,911,637	100,689,526	945,936	187,675,598	-182,221,493	5,454,105
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,784,391	-28,911,637	-48,069,196	-271,338	-3,467,780		-3,467,780
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,832,130		-1,776,164	-1,810,261	6,245,705		6,245,705
支	前期未支払資金残高(11)	159,204,125		14,368,972	23,110,182	196,683,279		196,683,279
	当期未支払資金残高(10)+(11)	169,036,255		12,592,808	21,299,921	202,928,984		202,928,984

訪問看護拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		小松島訪問看護(内)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業	収入	介護保険事業収入	8,318,422	8,318,422		8,318,422
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,355,597	7,355,597		7,355,597
		介護報酬収入	6,081,045	6,081,045		6,081,045
		介護予防報酬収入	1,274,552	1,274,552		1,274,552
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	959,220	959,220		959,220
		介護負担金収入(公費)	37,858	37,858		37,858
		介護負担金収入(一般)	779,722	779,722		779,722
		介護予防負担金収入(公費)	5,349	5,349		5,349
		介護予防負担金収入(一般)	136,291	136,291		136,291
		利用者等利用料収入	3,605	3,605		3,605
		居宅介護サービス利用料収入	3,605	3,605		3,605
		医療事業収入	6,016,577	6,016,577		6,016,577
		訪問看護療養費収入	5,377,237	5,377,237		5,377,237
		訪問看護利用料収入	639,340	639,340		639,340
		訪問看護基本利用料収入	444,940	444,940		444,940
		訪問看護その他の利用料収入	194,400	194,400		194,400
		受取利息配当金収入	1,681	1,681		1,681
		受取利息配当金収入	1,681	1,681		1,681
			事業活動収入計(1)	14,336,680	14,336,680	
活動	支出	人件費支出	19,028,564	19,028,564		19,028,564
		職員給料支出	11,476,223	11,476,223		11,476,223
		本俸	10,771,100	10,771,100		10,771,100
		管理職・主任手当	360,000	360,000		360,000
		超過勤務手当	39,733	39,733		39,733
		通勤手当	220,200	220,200		220,200
		訪問交通費	1,190	1,190		1,190
		介護保険施設従事者待機手当	84,000	84,000		84,000
		職員賞与支出	3,489,837	3,489,837		3,489,837
		非常勤職員給与支出	1,144,120	1,144,120		1,144,120
		賃金	1,144,120	1,144,120		1,144,120
		退職給付支出	415,656	415,656		415,656
		退職金	147,456	147,456		147,456
		退職共済掛金	268,200	268,200		268,200
		法定福利費支出	2,502,728	2,502,728		2,502,728
		介護保険料負担金	101,742	101,742		101,742
		健康保険料負担金	767,264	767,264		767,264
		厚生年金料負担金	1,390,634	1,390,634		1,390,634
		児童手当負担金	25,476	25,476		25,476
		雇用保険料負担金	137,377	137,377		137,377
		労災保険料負担金	80,235	80,235		80,235
		事業費支出	258,648	258,648		258,648
		保健衛生費支出	117,053	117,053		117,053
		車輛費支出	141,595	141,595		141,595
		事務費支出	3,836,934	3,836,934		3,836,934
		福利厚生費支出	100,496	100,496		100,496
		研修研究費支出	90,920	90,920		90,920
		事務消耗品費支出	82,131	82,131		82,131
		水道光熱費支出	124,416	124,416		124,416
燃料費支出	24,082	24,082		24,082		
修繕費支出	80,568	80,568		80,568		
車両修繕費	80,568	80,568		80,568		
通信運搬費支出	222,337	222,337		222,337		
業務委託費支出	460,194	460,194		460,194		
手数料支出	859,357	859,357		859,357		
保険料支出	272,510	272,510		272,510		
賃借料支出	835,048	835,048		835,048		

訪問看護拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		小松島訪問看護(一)社	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		360,000	
	租税公課支出	64,450	64,450		64,450	
	保守料支出	180,046	180,046		180,046	
	諸会費支出	60,000	60,000		60,000	
	雑支出	20,379	20,379		20,379	
	雑費	5,920	5,920		5,920	
	退職共済事務費	14,459	14,459		14,459	
	事業活動支出計(2)	23,124,146	23,124,146		23,124,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,787,466	-8,787,466		-8,787,466	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	102,600	102,600		102,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	102,600	102,600		102,600
		施設整備等支出計(5)	102,600	102,600		102,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,600	-102,600		-102,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	147,456	147,456		147,456
		退職給付引当資産取崩収入	147,456	147,456		147,456
		その他の活動収入計(7)	147,456	147,456		147,456
	支出	積立資産支出	88,650	88,650		88,650
		退職給付引当資産支出	88,650	88,650		88,650
		事業区分間繰入金支出	1,301,957	1,301,957		1,301,957
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,301,957	1,301,957		1,301,957
		その他の活動支出計(8)	1,390,607	1,390,607		1,390,607
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,243,151	-1,243,151		-1,243,151	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,133,217	-10,133,217		-10,133,217	
	前期末支払資金残高(11)	45,411,858	45,411,858		45,411,858	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	35,278,641	35,278,641		35,278,641	

居宅支援拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		小松島ケアプラセンター	小松島地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	18,156,559	36,446,120	54,602,679		54,602,679	
	居宅介護支援介護料収入	17,713,059	12,157,920	29,870,979		29,870,979	
	居宅介護支援介護料収入	17,713,059		17,713,059		17,713,059	
	介護予防支援介護料収入		12,157,920	12,157,920		12,157,920	
	その他の事業収入	443,500	24,288,200	24,731,700		24,731,700	
	補助金事業収入	250,000		250,000		250,000	
	受託事業収入		24,123,200	24,123,200		24,123,200	
	その他の事業収入	193,500	165,000	358,500		358,500	
	受取利息配当金収入	1,681	277	1,958		1,958	
	受取利息配当金収入	1,681	277	1,958		1,958	
	事業活動収入計(1)	18,158,240	36,446,397	54,604,637		54,604,637	
	事業活動による支出	人件費支出	15,198,334	30,415,341	45,613,675		45,613,675
		職員給料支出	9,768,661	20,065,249	29,833,910		29,833,910
本俸		8,388,000	16,965,600	25,353,600		25,353,600	
扶養手当		414,000	276,000	690,000		690,000	
管理職・主任手当		120,000	480,000	600,000		600,000	
超過勤務手当		180,761	1,828,749	2,009,510		2,009,510	
通勤手当		205,200	301,900	507,100		507,100	
住宅手当		324,000		324,000		324,000	
宿日直手当		28,700		28,700		28,700	
介護保険施設従事者待機手当		108,000	213,000	321,000		321,000	
職員賞与支出		3,227,400	5,974,760	9,202,160		9,202,160	
退職給付支出		100,000	289,400	389,400		389,400	
退職共済掛金		100,000	289,400	389,400		389,400	
法定福利費支出		2,102,273	4,085,932	6,188,205		6,188,205	
介護保険料負担金		99,392	163,217	262,609		262,609	
健康保険料負担金		650,679	1,264,125	1,914,804		1,914,804	
厚生年金料負担金		1,177,753	2,286,809	3,464,562		3,464,562	
児童手当負担金		23,350	46,707	70,057		70,057	
雇用保険料負担金		97,296	205,967	303,263		303,263	
労災保険料負担金		53,803	119,107	172,910		172,910	
事業費支出		173,840	180,551	354,391		354,391	
保険料支出		52,612	52,612	105,224		105,224	
車輛費支出		121,228	127,939	249,167		249,167	
事務費支出		1,461,600	4,812,139	6,273,739		6,273,739	
福利厚生費支出		90,459	116,120	206,579		206,579	
旅費交通費支出			23,420	23,420		23,420	
研修研究費支出		5,140	7,070	12,210		12,210	
事務消耗品費支出		58,008	126,602	184,610		184,610	
印刷製本費支出		300		300		300	
水道光熱費支出			55,720	55,720		55,720	
修繕費支出		71,734	50,533	122,267		122,267	
車両修繕費		71,734	50,533	122,267		122,267	
通信運搬費支出		118,372	164,566	282,938		282,938	
業務委託費支出	178,596	3,133,133	3,311,729		3,311,729		
手数料支出	69,684	152,732	222,416		222,416		
保険料支出	148,600	91,450	240,050		240,050		
賃借料支出	519,946	422,968	942,914		942,914		
租税公課支出	24,600	25,900	50,500		50,500		
保守料支出	152,733	328,946	481,679		481,679		
諸会費支出	10,000	35,000	45,000		45,000		
雑支出	13,428	77,979	91,407		91,407		
雑費	2,238	48,229	50,467		50,467		
退職共済事務費	11,190	29,750	40,940		40,940		
事業活動支出計(2)	16,833,774	35,408,031	52,241,805		52,241,805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,324,466	1,038,366	2,362,832		2,362,832		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	102,600		102,600		102,600	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	102,600		102,600		102,600	

居宅支援拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		小松島ケアプランセンター	小松島地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
る 収 支							
	施設整備等支出計(5)	102,600		102,600		102,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,600		-102,600		-102,600	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収						
	入	その他の活動収入計(7)					
		積立資産支出	81,408	237,504	318,912		318,912
		退職給付引当資産支出	81,408	237,504	318,912		318,912
		その他の活動支出計(8)	81,408	237,504	318,912		318,912
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-81,408	-237,504	-318,912		-318,912	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,140,458	800,862	1,941,320		1,941,320	
	前期末支払資金残高(11)	15,904,213	15,005,232	30,909,445		30,909,445	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,044,671	15,806,094	32,850,765		32,850,765	

里親支援拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位: 円)

勘定科目		みやぎ里親支援センターゆき	合計	内部取引消去	拠点区分合計
入	児童福祉事業収入	6,056,572	6,056,572		6,056,572
	その他の事業収入	6,056,572	6,056,572		6,056,572
	受託事業収入	6,056,572	6,056,572		6,056,572
	受取利息配当金収入	1	1		1
	受取利息配当金収入	1	1		1
	事業活動収入計(1)	6,056,573	6,056,573		6,056,573
支	人件費支出	1,997,630	1,997,630		1,997,630
	職員給料支出	1,561,121	1,561,121		1,561,121
	本俸	1,271,400	1,271,400		1,271,400
	超過勤務手当	218,821	218,821		218,821
	通勤手当	70,900	70,900		70,900
	非常勤職員給与支出	236,650	236,650		236,650
	賃金	236,650	236,650		236,650
	法定福利費支出	199,859	199,859		199,859
	介護保険料負担金	10,610	10,610		10,610
	健康保険料負担金	65,762	65,762		65,762
	厚生年金料負担金	120,001	120,001		120,001
	児童手当負担金	3,486	3,486		3,486
	事業費支出	25,070	25,070		25,070
	車輛費支出	25,070	25,070		25,070
	事務費支出	3,545,312	3,545,312		3,545,312
	福利厚生費支出	1,250	1,250		1,250
	旅費交通費支出	134,554	134,554		134,554
	研修研究費支出	397,860	397,860		397,860
	事務消耗品費支出	1,084,592	1,084,592		1,084,592
	印刷製本費支出	30,580	30,580		30,580
	水道光熱費支出	20,107	20,107		20,107
	燃料費支出	12,012	12,012		12,012
	通信運搬費支出	110,561	110,561		110,561
	広報費支出	555,296	555,296		555,296
	業務委託費支出	476,584	476,584		476,584
	手数料支出	18,792	18,792		18,792
	賃借料支出	294,506	294,506		294,506
土地・建物賃借料支出	322,350	322,350		322,350	
租税公課支出	450	450		450	
保守料支出	62,520	62,520		62,520	
雑支出	23,298	23,298		23,298	
雑費	22,316	22,316		22,316	
退職共済事務費	982	982		982	
	事業活動支出計(2)	5,568,012	5,568,012		5,568,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	488,561	488,561		488,561
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	481,680	481,680		481,680
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	481,680	481,680		481,680
	施設整備等支出計(5)	481,680	481,680		481,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-481,680	-481,680		-481,680
そ	収				

里親支援拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

勘定科目		みやぎ里親支援センター付	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)				
	支 出	積立資産支出	6,880	6,880		6,880
		退職給付引当資産支出	6,880	6,880		6,880
		その他の活動支出計(8)	6,880	6,880		6,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,880	-6,880		-6,880
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1	1		1	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)		1	1		1	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	440,951,706	455,335,694	-14,383,988
		0069 児童福祉事業収益	873,662,396	844,710,893	28,951,503
		0072 保育事業収益	126,174,800	121,844,990	4,329,810
		0083 医療事業収益	6,016,577	7,323,314	-1,306,737
		0086 子育て支援ショートステイ事業収益	482,000	1,302,600	-820,600
	益	0089 経常経費寄附金収益	16,833,585	11,501,818	5,331,767
		0090 その他の収益	8,209,699	6,998,205	1,211,494
		サービス活動収益計(1)	1,472,330,763	1,449,017,514	23,313,249
	費	0015 人件費	955,475,328	933,526,164	21,949,164
		0016 事業費	207,520,958	210,492,470	-2,971,512
		0017 事務費	118,553,870	112,674,642	5,879,228
	用	0026 利用者負担軽減額	354,453	290,205	64,248
		0027 減価償却費	87,162,790	87,183,173	-20,383
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,172,806	-56,674,431	5,501,625	
	サービス活動費用計(2)	1,317,894,593	1,287,492,223	30,402,370	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,436,170	161,525,291	-7,089,121	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	403,375	450,139	-46,764
		0096 投資有価証券評価益	7,554,800	0	7,554,800
	益	0098 その他のサービス活動外収益	8,598,170	8,450,940	147,230
		サービス活動外収益計(4)	16,556,345	8,901,079	7,655,266
	費	0033 支払利息	1,335,180	1,462,340	-127,160
		0038 その他のサービス活動外費用	8,598,528	8,601,646	-3,118
		サービス活動外費用計(5)	9,933,708	10,063,986	-130,278
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,622,637	-1,162,907	7,785,544	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	161,058,807	160,362,384	696,423	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	4,021,264	54,998	3,966,266
		特別収益計(8)	4,021,264	54,998	3,966,266
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3	2	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,793,000	0	6,793,000
	用	0052 その他の特別損失	0	78,410,421	-78,410,421
		特別費用計(9)	6,793,003	78,410,423	-71,617,420
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,771,739	-78,355,425	75,583,686	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	158,287,068	82,006,959	76,280,109	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	694,217,423	663,210,464	31,006,959
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	852,504,491	745,217,423	107,287,068
		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)	295,000,000	51,000,000	244,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	557,504,491	694,217,423	-136,712,932

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	378,030,605	62,921,101	440,951,706		440,951,706	
		児童福祉事業収益	867,605,824	6,056,572	873,662,396		873,662,396	
		保育事業収益	126,174,800		126,174,800		126,174,800	
		医療事業収益		6,016,577	6,016,577		6,016,577	
		子育て支援ショートステイ事業収益	482,000		482,000		482,000	
		経常経費寄附金収益	16,833,585		16,833,585		16,833,585	
		その他の収益	8,209,699		8,209,699		8,209,699	
		サービス活動収益計(1)	1,397,336,513	74,994,250	1,472,330,763		1,472,330,763	
		費	人件費	887,521,813	67,953,515	955,475,328		955,475,328
			事業費	206,882,849	638,109	207,520,958		207,520,958
		事務費	104,897,885	13,655,985	118,553,870		118,553,870	
		利用者負担軽減額	354,453		354,453		354,453	
		減価償却費	85,521,734	1,641,056	87,162,790		87,162,790	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,587,655	-585,151	-51,172,806		-51,172,806	
		サービス活動費用計(2)	1,234,591,079	83,303,514	1,317,894,593		1,317,894,593	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	162,745,434	-8,309,264	154,436,170		154,436,170	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	399,735	3,640	403,375		403,375	
		投資有価証券評価益	7,554,800		7,554,800		7,554,800	
		その他のサービス活動外収益	8,598,170		8,598,170		8,598,170	
		サービス活動外収益計(4)	16,552,705	3,640	16,556,345		16,556,345	
		費	支払利息	1,335,180		1,335,180		1,335,180
		その他のサービス活動外費用	8,598,528		8,598,528		8,598,528	
		サービス活動外費用計(5)	9,933,708		9,933,708		9,933,708	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,618,997	3,640	6,622,637		6,622,637	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	169,364,431	-8,305,624	161,058,807		161,058,807	
特別増減の部	収	固定資産売却益	4,021,264		4,021,264		4,021,264	
		事業区分間繰入金収益	1,301,957		1,301,957	-1,301,957		
		特別収益計(8)	5,323,221		5,323,221	-1,301,957	4,021,264	
		費	固定資産売却損・処分損	3		3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,793,000		6,793,000		6,793,000	
		事業区分間繰入金費用		1,301,957	1,301,957	-1,301,957		
		特別費用計(9)	6,793,003	1,301,957	8,094,960	-1,301,957	6,793,003	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,469,782	-1,301,957	-2,771,739		-2,771,739	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	167,894,649	-9,607,581	158,287,068		158,287,068	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	628,740,597	65,476,826	694,217,423		694,217,423	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	796,635,246	55,869,245	852,504,491		852,504,491	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)	295,000,000		295,000,000		295,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	501,635,246	55,869,245	557,504,491		557,504,491	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点	乳児院拠点区分	児童養護施設拠点区分	高齢者施設拠点区分	特別養老ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
〇 下期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,047,626	113,086,113	115,275,537	37,039,602	172,509,591	501,635,246		501,635,246

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		訪問看護拠点区分	居宅支援拠点区分	里親支援拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	8,318,422	54,602,679		62,921,101		62,921,101
	収益	6,016,577		6,056,572	6,056,572		6,056,572
サービス活動増減の部	費用	14,334,999	54,602,679	6,056,572	74,994,250		74,994,250
	人件費	19,181,198	45,995,027	2,777,290	67,953,515		67,953,515
	事業費	258,648	354,391	25,070	638,109		638,109
	事務費	3,836,934	6,273,739	3,545,312	13,655,985		13,655,985
	減価償却費	198,216	1,417,552	25,288	1,641,056		1,641,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-585,151		-585,151		
サービス活動外増減の部	費用	23,474,996	53,455,558	6,372,960	83,303,514		83,303,514
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,139,997	1,147,121	-316,388	-8,309,264		-8,309,264
	受取利息配当金収益	1,681	1,958	1	3,640		3,640
	サービス活動外収益計(4)	1,681	1,958	1	3,640		3,640
特別増減の部	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,681	1,958	1	3,640		3,640
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,138,316	1,149,079	-316,387	-8,305,624		-8,305,624
繰越活	収入						
	特別収益計(8)						
	事業区分間繰入金費用	1,301,957			1,301,957		1,301,957
	特別費用計(9)	1,301,957			1,301,957		1,301,957
繰越活	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,301,957			-1,301,957		-1,301,957
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,440,273	1,149,079	-316,387	-9,607,581		-9,607,581
	前期繰越活動増減差額(12)	44,740,888	20,735,938		65,476,826		65,476,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,300,615	21,885,017	-316,387	55,869,245		55,869,245
基本金取崩額(14)							

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	訪問看護拠点区分	居宅支援拠点区分	里親支援拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)						
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,300,615	21,885,017	-316,387	55,869,245		55,869,245

法人本部拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	經常経費寄附金収益	9,912,045	9,912,045		9,912,045
	寄附金収益	9,912,045	9,912,045		9,912,045
	現金寄附金収益	9,912,045	9,912,045		9,912,045
	その他の収益	133,266	133,266		133,266
	雑収益	133,266	133,266		133,266
	雑収益	133,266	133,266		133,266
	サービス活動収益計(1)	10,045,311	10,045,311		10,045,311
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,759,334	4,759,334		4,759,334
	役員報酬	40,000	40,000		40,000
	職員給料	2,878,308	2,878,308		2,878,308
	本俸	2,249,863	2,249,863		2,249,863
	扶養手当	162,000	162,000		162,000
	管理職・主任手当	180,000	180,000		180,000
	超過勤務手当	4,335	4,335		4,335
	通勤手当	78,110	78,110		78,110
	住宅手当	204,000	204,000		204,000
	職員賞与	295,103	295,103		295,103
	賞与引当金繰入	248,000	248,000		248,000
	非常勤職員給与	63,100	63,100		63,100
	賃金	63,100	63,100		63,100
	退職給付費用	596,652	596,652		596,652
	退職共済掛金	596,652	596,652		596,652
	法定福利費	638,171	638,171		638,171
	健康保険料負担金	169,974	169,974		169,974
	厚生年金料負担金	415,129	415,129		415,129
	児童手当負担金	17,483	17,483		17,483
	労災保険料負担金	35,585	35,585		35,585
	事務費	9,678,177	9,678,177		9,678,177
	福利厚生費	620,459	620,459		620,459
	旅費交通費	327,380	327,380		327,380
	研修研究費	174,970	174,970		174,970
	事務消耗品費	501,622	501,622		501,622
	印刷製本費	292,680	292,680		292,680
	水道光熱費	96,689	96,689		96,689
	燃料費	169,669	169,669		169,669
	修繕費	636,854	636,854		636,854
	建物修繕費	309,960	309,960		309,960
	備品修繕費	326,894	326,894		326,894
	通信運搬費	346,227	346,227		346,227
	会議費	20,032	20,032		20,032
広報費	83,600	83,600		83,600	
業務委託費	2,953,476	2,953,476		2,953,476	
手数料	405,998	405,998		405,998	
保険料	79,704	79,704		79,704	
賃借料	1,148,108	1,148,108		1,148,108	
租税公課	461,950	461,950		461,950	
保守料	363,943	363,943		363,943	
諸会費	274,000	274,000		274,000	
雑費	720,816	720,816		720,816	
雑費	712,224	712,224		712,224	
退職共済事務費	8,592	8,592		8,592	
減価償却費	7,015,032	7,015,032		7,015,032	
減価償却費	7,015,032	7,015,032		7,015,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,932,692	-3,932,692		-3,932,692	

法人本部拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,932,692	-3,932,692		-3,932,692
	サービス活動費用計(2)	17,519,851	17,519,851		17,519,851
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,474,540	-7,474,540		-7,474,540
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	306,432	306,432		306,432
	受取利息配当金収益	306,432	306,432		306,432
	投資有価証券評価益	7,554,800	7,554,800		7,554,800
	投資有価証券評価益	7,554,800	7,554,800		7,554,800
	サービス活動外収益計(4)	7,861,232	7,861,232		7,861,232
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,861,232	7,861,232		7,861,232
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	386,692	386,692		386,692

乳児院拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		丘の家乳幼児ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	児童福祉事業収益	283,004,242	283,004,242		283,004,242	
	措置費収益	274,101,242	274,101,242		274,101,242	
	事務費収益	246,029,789	246,029,789		246,029,789	
	事務費	158,229,880	158,229,880		158,229,880	
	民間給与等改善費	35,509,909	35,509,909		35,509,909	
	施設機能強化推進費	2,768,400	2,768,400		2,768,400	
	小規模グループケア加算	35,478,000	35,478,000		35,478,000	
	指導員特別加算	2,250,000	2,250,000		2,250,000	
	基幹の職員加算	241,200	241,200		241,200	
	里親支援専門相談員	5,824,800	5,824,800		5,824,800	
	家庭支援専門員加算	5,727,600	5,727,600		5,727,600	
	事業費収益	28,071,453	28,071,453		28,071,453	
	一般生活費	16,140,773	16,140,773		16,140,773	
	期末一時扶助費	132,000	132,000		132,000	
	児童用採暖費	553,520	553,520		553,520	
	病虚弱児童加算費	9,618,240	9,618,240		9,618,240	
	幼稚園費	230,620	230,620		230,620	
	被虐待児受入加算費	1,396,300	1,396,300		1,396,300	
	益	その他の事業収益	8,903,000	8,903,000		8,903,000
		補助金事業収益	6,973,000	6,973,000		6,973,000
児童手当収益		1,930,000	1,930,000		1,930,000	
子育て支援ショートステイ事業収益		306,000	306,000		306,000	
子育て支援ショートステイ事業収益		306,000	306,000		306,000	
子育て支援ショートステイ事業収益		276,850	276,850		276,850	
利用者利用料収益		29,150	29,150		29,150	
経常経費寄附金収益		160,000	160,000		160,000	
寄附金収益		160,000	160,000		160,000	
現金寄附金収益		160,000	160,000		160,000	
	その他の収益	1,933,890	1,933,890		1,933,890	
	雑収益	1,933,890	1,933,890		1,933,890	
	雑収益	1,712,190	1,712,190		1,712,190	
	就園奨励費	221,700	221,700		221,700	
	サービス活動収益計(1)	285,404,132	285,404,132		285,404,132	
	ビ	人件費	202,856,815	202,856,815		202,856,815
		職員給料	130,332,446	130,332,446		130,332,446
		本俸	109,170,392	109,170,392		109,170,392
		扶養手当	820,500	820,500		820,500
		管理職・主任手当	1,560,000	1,560,000		1,560,000
超過勤務手当		6,047,352	6,047,352		6,047,352	
夜勤手当		1,366,082	1,366,082		1,366,082	
通勤手当		2,141,720	2,141,720		2,141,720	
住宅手当		5,766,000	5,766,000		5,766,000	
宿日直手当		3,460,400	3,460,400		3,460,400	
職員賞与		27,110,079	27,110,079		27,110,079	
賞与引当金繰入		12,258,000	12,258,000		12,258,000	
非常勤職員給与		2,274,320	2,274,320		2,274,320	
嘱託医手当		2,274,320	2,274,320		2,274,320	
退職給付費用		4,542,043	4,542,043		4,542,043	
退職金		1,311,256	1,311,256		1,311,256	
退職共済掛金		3,230,787	3,230,787		3,230,787	
法定福利費		26,339,927	26,339,927		26,339,927	
ス		介護保険料負担金	386,186	386,186		386,186
		健康保険料負担金	8,628,615	8,628,615		8,628,615
	厚生年金料負担金	15,299,373	15,299,373		15,299,373	
	児童手当負担金	344,335	344,335		344,335	
	雇用保険料負担金	1,026,927	1,026,927		1,026,927	
	労災保険料負担金	654,491	654,491		654,491	
	事業費	20,776,908	20,776,908		20,776,908	
	活動					
	動					
	費					

乳児院拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		丘の家乳児ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	給食費	6,985,774	6,985,774		6,985,774
	保健衛生費	832,998	832,998		832,998
	被服費	597,854	597,854		597,854
	教養娯楽費	1,074,379	1,074,379		1,074,379
	日用品費	1,437,782	1,437,782		1,437,782
	水道光熱費	4,018,966	4,018,966		4,018,966
	燃料費	1,042,452	1,042,452		1,042,452
	消耗器具備品費	2,110,891	2,110,891		2,110,891
	保険料	15,876	15,876		15,876
	賃借料	455,250	455,250		455,250
減	教育指導費	263,455	263,455		263,455
	幼児教育費	263,455	263,455		263,455
	車輛費	3,023	3,023		3,023
	雑費	8,208	8,208		8,208
の	児童手当	1,930,000	1,930,000		1,930,000
	児童手当	1,930,000	1,930,000		1,930,000
部	事務費	10,219,369	10,219,369		10,219,369
	福利厚生費	1,067,809	1,067,809		1,067,809
	旅費交通費	90,012	90,012		90,012
	研修研究費	1,650,990	1,650,990		1,650,990
	事務消耗品費	693,706	693,706		693,706
	水道光熱費	400,000	400,000		400,000
	燃料費	67,247	67,247		67,247
	修繕費	974,883	974,883		974,883
	建物修繕費	426,440	426,440		426,440
	備品修繕費	548,443	548,443		548,443
	通信運搬費	600,546	600,546		600,546
	会議費	2,510	2,510		2,510
	広報費	200,000	200,000		200,000
	業務委託費	1,615,297	1,615,297		1,615,297
	手数料	29,104	29,104		29,104
	保険料	141,461	141,461		141,461
	賃借料	1,484,607	1,484,607		1,484,607
	租税公課	50,100	50,100		50,100
	保守料	431,687	431,687		431,687
	諸会費	183,500	183,500		183,500
	雑費	535,910	535,910		535,910
	雑費	355,524	355,524		355,524
	退職共済事務費	180,386	180,386		180,386
	減価償却費	5,339,733	5,339,733		5,339,733
	減価償却費	5,339,733	5,339,733		5,339,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,962,279	-1,962,279		-1,962,279
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,962,279	-1,962,279		-1,962,279
	サービス活動費用計(2)	237,230,546	237,230,546		237,230,546
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,173,586	48,173,586		48,173,586
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,910	15,910	
受取利息配当金収益		15,910	15,910		15,910
その他のサービス活動外収益		988,560	988,560		988,560
利用者等外給食収益		988,560	988,560		988,560
サービス活動外収益計(4)		1,004,470	1,004,470		1,004,470
その他のサービス活動外費用	988,560	988,560		988,560	
利用者等外給食費	988,560	988,560		988,560	
サービス活動外費用計(5)	988,560	988,560		988,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,910	15,910		15,910	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,189,496	48,189,496		48,189,496	

児童養護施設拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		丘の家子どもホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	児童福祉事業収益	373,780,577	373,780,577		373,780,577
	措置費収益	364,970,577	364,970,577		364,970,577
	事務費収益	296,424,932	296,424,932		296,424,932
	事務費	197,974,320	197,974,320		197,974,320
	民間給与等改善費	35,295,372	35,295,372		35,295,372
	施設機能強化推進費	2,760,000	2,760,000		2,760,000
	年少児加算費	5,703,720	5,703,720		5,703,720
	学習指導加算	226,520	226,520		226,520
	心理療法事業加算	5,587,560	5,587,560		5,587,560
	小規模グループケア加算	34,611,000	34,611,000		34,611,000
	看護師加算	4,930,200	4,930,200		4,930,200
	賃借費加算	3,120,000	3,120,000		3,120,000
	基幹の職員加算	229,080	229,080		229,080
	里親支援専門相談員	5,687,160	5,687,160		5,687,160
	第三者評価受審費加算	300,000	300,000		300,000
	事業費収益	68,545,645	68,545,645		68,545,645
	一般生活費	50,468,030	50,468,030		50,468,030
	期末一時扶助費	454,080	454,080		454,080
	児童用採暖費	1,805,580	1,805,580		1,805,580
	幼稚園費	638,885	638,885		638,885
	教育費	3,900,616	3,900,616		3,900,616
	学校給食費	2,857,165	2,857,165		2,857,165
	見学旅行費	1,352,870	1,352,870		1,352,870
	入進学支度金	406,200	406,200		406,200
	就職支度金	552,560	552,560		552,560
	特別育成費	2,646,020	2,646,020		2,646,020
	被虐待児受入加算費	1,044,000	1,044,000		1,044,000
学習塾	2,419,639	2,419,639		2,419,639	
その他の事業収益	8,810,000	8,810,000		8,810,000	
補助金事業収益	670,000	670,000		670,000	
児童手当収益	8,140,000	8,140,000		8,140,000	
子育て支援ショートステイ事業収益	176,000	176,000		176,000	
子育て支援ショートステイ事業収益	176,000	176,000		176,000	
子育て支援ショートステイ事業収益	168,500	168,500		168,500	
利用者利用料収益	7,500	7,500		7,500	
経常経費寄附金収益	5,450,675	5,450,675		5,450,675	
寄附金収益	5,450,675	5,450,675		5,450,675	
現金寄附金収益	1,738,566	1,738,566		1,738,566	
共同募金会等配分金	500,000	500,000		500,000	
物品寄附	3,212,109	3,212,109		3,212,109	
その他の収益	4,564,647	4,564,647		4,564,647	
雑収益	4,564,647	4,564,647		4,564,647	
雑収益	1,691,147	1,691,147		1,691,147	
就園奨励費	2,873,500	2,873,500		2,873,500	
サービス活動収益計(1)	383,971,899	383,971,899		383,971,899	
入	人件費	223,753,411	223,753,411		223,753,411
	職員給料	144,614,844	144,614,844		144,614,844
	本俸	111,844,960	111,844,960		111,844,960
	扶養手当	1,640,000	1,640,000		1,640,000
	管理職・主任手当	1,440,000	1,440,000		1,440,000
	超過勤務手当	11,781,964	11,781,964		11,781,964
	通勤手当	1,326,120	1,326,120		1,326,120
	住宅手当	7,328,000	7,328,000		7,328,000
	宿日直手当	7,453,800	7,453,800		7,453,800
	住込手当	1,800,000	1,800,000		1,800,000
活	職員賞与	27,679,248	27,679,248		27,679,248
	賞与引当金繰入	12,552,000	12,552,000		12,552,000
	非常勤職員給与	6,077,479	6,077,479		6,077,479

児童養護施設拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		丘の家子どもホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
動	賃金	5,751,799	5,751,799		5,751,799	
	嘱託医手当	325,680	325,680		325,680	
	退職給付費用	4,857,393	4,857,393		4,857,393	
	退職金	1,309,367	1,309,367		1,309,367	
	退職共済掛金	3,548,026	3,548,026		3,548,026	
	法定福利費	27,972,447	27,972,447		27,972,447	
	介護保険料負担金	401,972	401,972		401,972	
	健康保険料負担金	9,010,446	9,010,446		9,010,446	
	厚生年金料負担金	16,309,576	16,309,576		16,309,576	
	児童手当負担金	361,489	361,489		361,489	
	雇用保険料負担金	1,154,030	1,154,030		1,154,030	
労災保険料負担金	734,934	734,934		734,934		
費	事業費	83,677,064	83,677,064		83,677,064	
増	給食費	24,777,093	24,777,093		24,777,093	
	保健衛生費	1,327,026	1,327,026		1,327,026	
	被服費	2,744,525	2,744,525		2,744,525	
	教養娯楽費	3,033,706	3,033,706		3,033,706	
	日用品費	865,584	865,584		865,584	
	本人支給金	3,646,026	3,646,026		3,646,026	
	水道光熱費	10,220,965	10,220,965		10,220,965	
	燃料費	2,687,262	2,687,262		2,687,262	
	消耗器具備品費	6,937,055	6,937,055		6,937,055	
	減	保険料	850,183	850,183		850,183
	賃借料	359,279	359,279		359,279	
教育指導費	16,658,110	16,658,110		16,658,110		
の	幼児教育費	3,627,331	3,627,331		3,627,331	
	義務教育費	4,156,441	4,156,441		4,156,441	
	高校教育費	2,032,731	2,032,731		2,032,731	
	学校給食費	2,869,293	2,869,293		2,869,293	
	見学旅行費	1,040,883	1,040,883		1,040,883	
	入進学支度金	523,848	523,848		523,848	
	学習塾	2,407,583	2,407,583		2,407,583	
	就職支度費	552,380	552,380		552,380	
	車輛費	860,124	860,124		860,124	
	雑費	17,746	17,746		17,746	
	児童手当	8,140,000	8,140,000		8,140,000	
児童手当	8,140,000	8,140,000		8,140,000		
部	用	事務費	23,688,625	23,688,625	23,688,625	
の	福利厚生費	928,887	928,887		928,887	
	旅費交通費	271,270	271,270		271,270	
	研修研究費	1,267,862	1,267,862		1,267,862	
	事務消耗品費	426,286	426,286		426,286	
	印刷製本費	110	110		110	
	修繕費	11,580,714	11,580,714		11,580,714	
	建物修繕費	11,255,686	11,255,686		11,255,686	
	備品修繕費	325,028	325,028		325,028	
	通信運搬費	837,242	837,242		837,242	
	会議費	20,880	20,880		20,880	
	業務委託費	1,973,299	1,973,299		1,973,299	
	手数料	61,630	61,630		61,630	
	賃借料	1,049,568	1,049,568		1,049,568	
	土地・建物賃借料	3,084,000	3,084,000		3,084,000	
	租税公課	166,800	166,800		166,800	
	保守料	1,171,072	1,171,072		1,171,072	
	諸会費	230,800	230,800		230,800	
	雑費	618,205	618,205		618,205	
	雑費	405,291	405,291		405,291	
	退職共済事務費	212,914	212,914		212,914	

児童養護施設拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		丘の家子どもホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費	19,124,369	19,124,369		19,124,369
	減価償却費	19,124,369	19,124,369		19,124,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,791,164	-13,791,164		-13,791,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,791,164	-13,791,164		-13,791,164
	サービス活動費用計(2)	336,452,305	336,452,305		336,452,305
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,519,594	47,519,594		47,519,594
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23,059	23,059		23,059
	受取利息配当金収益	23,059	23,059		23,059
	その他のサービス活動外収益	5,116,960	5,116,960		5,116,960
	利用者等外給食収益	5,116,960	5,116,960		5,116,960
	サービス活動外収益計(4)	5,140,019	5,140,019		5,140,019
	その他のサービス活動外費用	5,116,928	5,116,928		5,116,928
	利用者等外給食費	5,116,928	5,116,928		5,116,928
	サービス活動外費用計(5)	5,116,928	5,116,928		5,116,928
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,091	23,091		23,091
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,542,685	47,542,685		47,542,685

情緒障害児短期治療施設拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		小松島子どもの家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	児童福祉事業収益	210,821,005	210,821,005		210,821,005
	措置費収益	208,261,005	208,261,005		208,261,005
	事務費収益	186,625,352	186,625,352		186,625,352
	事務費	155,477,760	155,477,760		155,477,760
	民間給与等改善費	27,985,632	27,985,632		27,985,632
	施設機能強化推進費	2,836,880	2,836,880		2,836,880
	学習指導加算	97,080	97,080		97,080
	基幹の職員加算	228,000	228,000		228,000
	事業費収益	21,635,653	21,635,653		21,635,653
	一般生活費	15,353,800	15,353,800		15,353,800
	期末一時扶助費	137,280	137,280		137,280
	児童用採暖費	545,600	545,600		545,600
	教育費	1,426,217	1,426,217		1,426,217
	学校給食費	981,410	981,410		981,410
	見学旅行費	283,160	283,160		283,160
	入進学支度金	223,400	223,400		223,400
	就職支度金	276,190	276,190		276,190
	特別育成費	1,140,850	1,140,850		1,140,850
	被虐待児受入加算費	756,900	756,900		756,900
	学習塾	510,846	510,846		510,846
益	その他の事業収益	2,560,000	2,560,000		2,560,000
	児童手当収益	2,560,000	2,560,000		2,560,000
	経常経費寄附金収益	1,045,865	1,045,865		1,045,865
	寄附金収益	1,045,865	1,045,865		1,045,865
	現金寄附金収益	845,865	845,865		845,865
	共同募金会等配分金	200,000	200,000		200,000
	その他の収益	52,456	52,456		52,456
	雑収益	52,456	52,456		52,456
	雑収益	52,456	52,456		52,456
	サービス活動収益計(1)	211,919,326	211,919,326		211,919,326
ビ	人件費	109,076,383	109,076,383		109,076,383
	職員給料	72,443,606	72,443,606		72,443,606
	本俸	61,181,212	61,181,212		61,181,212
	扶養手当	1,138,000	1,138,000		1,138,000
	管理職・主任手当	1,560,000	1,560,000		1,560,000
	超過勤務手当	3,120,654	3,120,654		3,120,654
	通勤手当	668,140	668,140		668,140
	住宅手当	2,277,000	2,277,000		2,277,000
	宿日直手当	1,418,600	1,418,600		1,418,600
	住込手当	1,080,000	1,080,000		1,080,000
	職員賞与	14,114,206	14,114,206		14,114,206
	賞与引当金繰入	6,572,000	6,572,000		6,572,000
	非常勤職員給与	485,645	485,645		485,645
	賃金	485,645	485,645		485,645
	退職給付費用	1,654,620	1,654,620		1,654,620
	退職共済掛金	1,654,620	1,654,620		1,654,620
	法定福利費	13,806,306	13,806,306		13,806,306
	介護保険料負担金	332,229	332,229		332,229
	健康保険料負担金	4,429,180	4,429,180		4,429,180
	厚生年金料負担金	7,878,117	7,878,117		7,878,117
児童手当負担金	173,961	173,961		173,961	
雇用保険料負担金	622,502	622,502		622,502	
労災保険料負担金	370,317	370,317		370,317	
費	事業費	25,161,185	25,161,185		25,161,185
	給食費	9,165,501	9,165,501		9,165,501
	保健衛生費	445,121	445,121		445,121
	被服費	869,616	869,616		869,616
	教養娯楽費	740,675	740,675		740,675
動					

情緒障害児短期治療施設拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		小松島子どもの家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 用 部	日用品費	287,607	287,607		287,607
	本人支給金	993,394	993,394		993,394
	水道光熱費	3,639,377	3,639,377		3,639,377
	消耗器具備品費	850,091	850,091		850,091
	保険料	527,918	527,918		527,918
	教育指導費	4,664,850	4,664,850		4,664,850
	義務教育費	1,731,247	1,731,247		1,731,247
	高校教育費	801,089	801,089		801,089
	学校給食費	993,785	993,785		993,785
	見学旅行費	285,180	285,180		285,180
	入進学支度金	342,703	342,703		342,703
	学習塾	510,846	510,846		510,846
	就職支度費	276,190	276,190		276,190
	車輛費	139,335	139,335		139,335
	雑費	1,510	1,510		1,510
	児童手当	2,560,000	2,560,000		2,560,000
	児童手当	2,560,000	2,560,000		2,560,000
	事務費	6,529,782	6,529,782		6,529,782
	福利厚生費	397,584	397,584		397,584
	旅費交通費	148,156	148,156		148,156
	研修研究費	454,270	454,270		454,270
	事務消耗品費	547,206	547,206		547,206
	印刷製本費	100	100		100
	水道光熱費	184,346	184,346		184,346
	燃料費	91,694	91,694		91,694
	修繕費	1,413,418	1,413,418		1,413,418
	建物修繕費	1,061,100	1,061,100		1,061,100
	備品修繕費	352,318	352,318		352,318
	通信運搬費	309,053	309,053		309,053
	会議費	8,360	8,360		8,360
	広報費	200,000	200,000		200,000
	業務委託費	1,785,633	1,785,633		1,785,633
	手数料	24,041	24,041		24,041
	賃借料	270,597	270,597		270,597
	租税公課	41,100	41,100		41,100
	保守料	196,568	196,568		196,568
	諸会費	179,500	179,500		179,500
	雑費	278,156	278,156		278,156
雑費	190,343	190,343		190,343	
退職共済事務費	87,813	87,813		87,813	
減価償却費	8,397,325	8,397,325		8,397,325	
減価償却費	8,397,325	8,397,325		8,397,325	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,822,453	-4,822,453		-4,822,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,822,453	-4,822,453		-4,822,453	
サービス活動費用計(2)	144,342,222	144,342,222		144,342,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,577,104	67,577,104		67,577,104	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	32,011	32,011		32,011
	受取利息配当金収益	32,011	32,011		32,011
	その他のサービス活動外収益	1,239,550	1,239,550		1,239,550
	利用者等外給食収益	1,239,550	1,239,550		1,239,550
	サービス活動外収益計(4)	1,271,561	1,271,561		1,271,561
	その他のサービス活動外費用	1,239,550	1,239,550		1,239,550
	利用者等外給食費	1,239,550	1,239,550		1,239,550
	サービス活動外費用計(5)	1,239,550	1,239,550		1,239,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,011	32,011		32,011
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,609,115	67,609,115		67,609,115

保育所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		虹の丘保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	126,174,800	126,174,800		126,174,800
	保育所運営費収益	114,716,160	114,716,160		114,716,160
	私的契約利用料収益	2,225,650	2,225,650		2,225,650
	その他の事業収益	9,232,990	9,232,990		9,232,990
	補助金事業収益	9,232,990	9,232,990		9,232,990
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000		5,000
	寄附金収益	5,000	5,000		5,000
	現金寄附金収益	5,000	5,000		5,000
	その他の収益	13,000	13,000		13,000
	雑収益	13,000	13,000		13,000
	雑収益	13,000	13,000		13,000
	サービス活動収益計(1)	126,192,800	126,192,800		126,192,800
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 用	人件費	94,613,815	94,613,815	
職員給料		56,306,393	56,306,393		56,306,393
本俸		48,697,443	48,697,443		48,697,443
管理職・主任手当		540,000	540,000		540,000
超過勤務手当		4,206,380	4,206,380		4,206,380
通勤手当		906,570	906,570		906,570
住宅手当		1,956,000	1,956,000		1,956,000
職員賞与		14,233,377	14,233,377		14,233,377
賞与引当金繰入		4,636,000	4,636,000		4,636,000
非常勤職員給与		6,401,420	6,401,420		6,401,420
賃金		6,221,420	6,221,420		6,221,420
嘱託医手当		180,000	180,000		180,000
退職給付費用		1,548,987	1,548,987		1,548,987
退職共済掛金		1,548,987	1,548,987		1,548,987
法定福利費		11,487,638	11,487,638		11,487,638
介護保険料負担金		237,392	237,392		237,392
健康保険料負担金		3,671,848	3,671,848		3,671,848
厚生年金料負担金		6,653,675	6,653,675		6,653,675
児童手当負担金		160,068	160,068		160,068
雇用保険料負担金		468,653	468,653		468,653
労災保険料負担金		296,002	296,002		296,002
事業費		13,547,588	13,547,588		13,547,588
給食費		5,967,058	5,967,058		5,967,058
保健衛生費		146,008	146,008		146,008
被服費		1,615,554	1,615,554		1,615,554
保育材料費		813,159	813,159		813,159
水道光熱費		3,197,497	3,197,497		3,197,497
消耗器具備品費		1,230,384	1,230,384		1,230,384
保険料		351,254	351,254		351,254
賃借料		157,564	157,564		157,564
雑費		69,110	69,110		69,110
事務費		11,634,559	11,634,559		11,634,559
福利厚生費		428,658	428,658		428,658
旅費交通費	10,440	10,440		10,440	
研修研究費	20,340	20,340		20,340	
事務消耗品費	429,601	429,601		429,601	
印刷製本費	33,480	33,480		33,480	
水道光熱費	143,639	143,639		143,639	
燃料費	2,605	2,605		2,605	
修繕費	491,291	491,291		491,291	
建物修繕費	267,010	267,010		267,010	
備品修繕費	224,281	224,281		224,281	

保育所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)
(単位:円)

勘定科目		虹の丘保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	通信運搬費	296,744	296,744		296,744
	会議費	2,276	2,276		2,276
	業務委託費	7,757,746	7,757,746		7,757,746
	手数料	27,869	27,869		27,869
	保険料	49,250	49,250		49,250
	賃借料	705,898	705,898		705,898
	租税公課	36,300	36,300		36,300
	保守料	971,245	971,245		971,245
	諸会費	78,700	78,700		78,700
	雑費	148,477	148,477		148,477
	雑費	55,000	55,000		55,000
	退職共済事務費	93,477	93,477		93,477
	減価償却費	6,369,607	6,369,607		6,369,607
	減価償却費	6,369,607	6,369,607		6,369,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,207,592	-4,207,592		-4,207,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,207,592	-4,207,592		-4,207,592
	サービス活動費用計(2)	121,957,977	121,957,977		121,957,977
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,234,823	4,234,823		4,234,823	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,378	5,378		5,378
	受取利息配当金収益	5,378	5,378		5,378
	その他のサービス活動外収益	1,253,100	1,253,100		1,253,100
	利用者等外給食収益	1,253,100	1,253,100		1,253,100
	サービス活動外収益計(4)	1,258,478	1,258,478		1,258,478
	その他のサービス活動外費用	1,253,490	1,253,490		1,253,490
	利用者等外給食費	1,253,490	1,253,490		1,253,490
サービス活動外費用計(5)	1,253,490	1,253,490		1,253,490	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,988	4,988		4,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,239,811	4,239,811		4,239,811	

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)
(単位:円)

勘定科目	シオンの園	老人短期入所	地域密着型介護老人福祉施設	小松島ア・ド・エッセ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	204,967,908	28,954,197	98,910,943	45,197,557	378,030,605		378,030,605
施設介護料収益	163,547,998				163,547,998		163,547,998
介護報酬収益	146,885,973				146,885,973		146,885,973
利用者負担金収益(公費)	1,721,602				1,721,602		1,721,602
利用者負担金収益(一般)	14,940,423				14,940,423		14,940,423
居宅介護料収益(介護報酬収益)		19,175,233		37,316,630	56,491,863		56,491,863
介護報酬収益		18,381,971		32,840,770	51,222,741		51,222,741
介護予防報酬収益		793,262		4,475,860	5,269,122		5,269,122
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,232,406		4,823,746	7,056,152		7,056,152
介護負担金収益(公費)		94,826		429,543	524,369		524,369
介護負担金収益(一般)		2,050,649		3,782,063	5,832,712		5,832,712
介護予防負担金収益(公費)				59,654	59,654		59,654
介護予防負担金収益(一般)		86,931		552,486	639,417		639,417
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			66,395,587		66,395,587		66,395,587
介護報酬収益			66,395,587		66,395,587		66,395,587
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			8,382,649		8,382,649		8,382,649
介護負担金収益(一般)			8,382,649		8,382,649		8,382,649
利用者等利用料収益	41,203,810	7,546,558	24,132,707	3,057,181	75,940,256		75,940,256
施設サービス利用料収益	54,000				54,000		54,000
居宅介護サービス利用料収益		621,861		191,001	812,862		812,862
地域密着型介護サービス利用料収益			113,850		113,850		113,850
食費収益(公費)	11,817,370	1,117,922	2,569,410		15,504,702		15,504,702
食費収益(一般)	13,066,458	2,528,220	7,293,960	2,866,180	25,754,818		25,754,818
居住費収益(公費)	6,711,720	695,300	2,572,130		9,979,150		9,979,150
居住費収益(一般)	9,554,262	2,583,255	11,583,357		23,720,874		23,720,874
その他の事業収益	216,100				216,100		216,100
補助金事業収益	99,460				99,460		99,460
その他の事業収益	116,640				116,640		116,640
経常経費寄附金収益	260,000				260,000		260,000
寄附金収益	260,000				260,000		260,000
現金寄附金収益	260,000				260,000		260,000
その他の収益	868,357			644,083	1,512,440		1,512,440
雑収益	868,357			644,083	1,512,440		1,512,440
雑収益	868,357			644,083	1,512,440		1,512,440
サービス活動収益計(1)	206,096,265	28,954,197	98,910,943	45,841,640	379,803,045		379,803,045

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)
(単位:円)

勘定科目	シオンの園	老人短期入所	地域密着型介護老人福祉施設	小松島庁「作七」地区	合計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費	168,385,888		50,963,594	33,112,603	252,462,055		252,462,055
職員給料	99,494,098		28,699,758	17,383,550	145,577,406		145,577,406
本俸	77,006,568		20,840,100	14,376,000	112,222,668		112,222,668
扶養手当	1,804,500		714,000	162,000	2,680,500		2,680,500
管理職・主任手当	1,920,000		240,000	600,000	2,760,000		2,760,000
超過勤務手当	3,214,362		698,410	1,415,340	5,328,112		5,328,112
夜勤手当	2,861,708		1,455,228		4,316,936		4,316,936
通勤手当	1,571,860		621,320	150,000	2,343,180		2,343,180
住宅手当	3,700,500		658,500		4,359,000		4,359,000
宿日直手当	32,800			24,600	57,400		57,400
介護職員処遇改善特別手当	7,270,800		3,472,200	655,610	11,398,610		11,398,610
介護保険施設従事者待機手当	111,000				111,000		111,000
職員賞与	18,372,076		4,881,333	3,207,907	26,461,316		26,461,316
賞与引当金繰入	9,376,640		2,466,940	1,703,660	13,547,240		13,547,240
非常勤職員給与	19,201,440		8,924,300	6,617,985	34,743,725		34,743,725
賃金	15,222,240		7,739,900	6,090,675	29,052,815		29,052,815
嘱託医手当	2,400,000				2,400,000		2,400,000
介護職員処遇改善特別手当	1,579,200		1,184,400	527,310	3,290,910		3,290,910
退職給付費用	2,884,900		384,100	892,259	4,161,259		4,161,259
退職金	299,145			590,683	889,828		889,828
退職共済掛金	2,585,755		384,100	301,576	3,271,431		3,271,431
法定福利費	19,056,734		5,607,133	3,307,242	27,971,109		27,971,109
介護保険料負担金	537,342		140,588	121,047	798,977		798,977
健康保険料負担金	6,072,131		1,790,465	1,047,867	8,910,463		8,910,463
厚生年金料負担金	10,896,352		3,277,276	1,759,985	15,933,613		15,933,613
児童手当負担金	241,935		53,920	40,884	336,739		336,739
雇用保険料負担金	681,026		250,450	200,419	1,131,895		1,131,895
労災保険料負担金	627,948		94,434	137,040	859,422		859,422
事業費	56,364,758			7,355,346	63,720,104		63,720,104
給食費	22,284,417			2,069,816	24,354,233		24,354,233
介護用品費	6,073,797			6,160	6,079,957		6,079,957
保健衛生費	1,061,065			212,652	1,273,717		1,273,717
被服費	889,520			315,360	1,204,880		1,204,880
教養娯楽費	343,441			194,844	538,285		538,285
水道光熱費	16,223,938			3,219,943	19,443,881		19,443,881
入							
活							
動							
増							
減							

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)
(単位:円)

勘定科目	シオンの園	老人短期入所	地域密着型介護老人福祉施設	小松島庁 作七 施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
燃料費	5,142,155			844,425	5,986,580		5,986,580
消耗器具備品費	3,823,822			311,093	4,134,915		4,134,915
保険料	146,790			52,612	199,402		199,402
車輜費	375,813			128,441	504,254		504,254
事務費	37,079,285			6,068,088	43,147,373		43,147,373
福利厚生費	1,361,343			209,693	1,571,036		1,571,036
旅費交通費	6,310				6,310		6,310
研修研究費	344,400			34,240	378,640		378,640
事務消耗品費	1,477,214			136,821	1,614,035		1,614,035
燃料費	1,706				1,706		1,706
修繕費	2,795,247			257,381	3,052,628		3,052,628
建物修繕費	1,616,327			180,463	1,796,790		1,796,790
備品修繕費	1,101,491			65,556	1,167,047		1,167,047
車両修繕費	77,429			11,362	88,791		88,791
通信運搬費	838,298			34,061	872,359		872,359
広報費	164,160			43,200	207,360		207,360
業務委託費	22,161,290			3,425,498	25,586,788		25,586,788
手数料	259,014			173,586	432,600		432,600
保険料	588,214			140,510	728,724		728,724
賃借料	3,219,417			1,398,037	4,617,454		4,617,454
租税公課	35,350			10,000	45,350		45,350
保守料	3,039,000			50,911	3,089,911		3,089,911
諸会費	236,000			43,500	279,500		279,500
雑費	552,322			110,650	662,972		662,972
雑費	408,647			95,810	504,457		504,457
退職共済事務費	143,675			14,840	158,515		158,515
利用者負担軽減額	224,712	42,560		87,181	354,453		354,453
利用者負担軽減額	224,712	42,560		87,181	354,453		354,453
減価償却費	35,598,529			3,677,139	39,275,668		39,275,668
減価償却費	35,598,529			3,677,139	39,275,668		39,275,668
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,376,867			-2,494,608	-21,871,475		-21,871,475
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,376,867			-2,494,608	-21,871,475		-21,871,475
サービスタ活動費用計(2)	278,276,305	42,560	50,963,564	47,805,749	377,088,178		377,088,178
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-72,180,040	28,911,637	47,947,379	-1,964,109	2,714,867		2,714,867
サ 収 受取利息配当金収益	15,675			1,270	16,945		16,945

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)
(単位:円)

勘定科目	シオンの園	老人短期入所	地域密着型介護老人福祉施設	小松島が 伴七 ｽｽﾞｲ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
益							
受取利息配当金収益	15,675			1,270	16,945		16,945
サービス活動外収益(4)	15,675			1,270	16,945		16,945
支払利息			1,335,180		1,335,180		1,335,180
支払利息			1,335,180		1,335,180		1,335,180
費用							
サービス活動外費用計(5)			1,335,180		1,335,180		1,335,180
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,675		-1,335,180	1,270	-1,318,235		-1,318,235
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-72,164,365	28,911,637	46,612,199	-1,962,839	1,396,632		1,396,632

訪問看護拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		小松島訪問看護所(注)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ	収	介護保険事業収益	8,318,422	8,318,422		8,318,422		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,355,597	7,355,597		7,355,597		
		介護報酬収益	6,081,045	6,081,045		6,081,045		
		介護予防報酬収益	1,274,552	1,274,552		1,274,552		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	959,220	959,220		959,220		
		介護負担金収益(公費)	37,858	37,858		37,858		
		介護負担金収益(一般)	779,722	779,722		779,722		
		介護予防負担金収益(公費)	5,349	5,349		5,349		
		介護予防負担金収益(一般)	136,291	136,291		136,291		
		利用者等利用料収益	3,605	3,605		3,605		
サ	益	居宅介護サービス利用料収益	3,605	3,605		3,605		
		医療事業収益	6,016,577	6,016,577		6,016,577		
		訪問看護療養費収益	5,377,237	5,377,237		5,377,237		
		訪問看護利用料収益	639,340	639,340		639,340		
		訪問看護基本利用料収益	444,940	444,940		444,940		
		訪問看護その他の利用料収益	194,400	194,400		194,400		
		サービス活動収益計(1)	14,334,999	14,334,999		14,334,999		
		ビ	ス	人件費	19,181,198	19,181,198		19,181,198
				職員給料	11,476,223	11,476,223		11,476,223
				本俸	10,771,100	10,771,100		10,771,100
管理職・主任手当	360,000			360,000		360,000		
超過勤務手当	39,733			39,733		39,733		
通勤手当	220,200			220,200		220,200		
訪問交通費	1,190			1,190		1,190		
介護保険施設従事者待機手当	84,000			84,000		84,000		
職員賞与	2,543,337			2,543,337		2,543,337		
賞与引当金繰入	1,157,940			1,157,940		1,157,940		
非常勤職員給与	1,144,120			1,144,120		1,144,120		
賃金	1,144,120			1,144,120		1,144,120		
退職給付費用	356,850			356,850		356,850		
退職共済掛金	356,850			356,850		356,850		
法定福利費	2,502,728			2,502,728		2,502,728		
介護保険料負担金	101,742			101,742		101,742		
健康保険料負担金	767,264			767,264		767,264		
厚生年金料負担金	1,390,634			1,390,634		1,390,634		
児童手当負担金	25,476			25,476		25,476		
雇用保険料負担金	137,377			137,377		137,377		
労災保険料負担金	80,235			80,235		80,235		
事業費	258,648			258,648		258,648		
保健衛生費	117,053			117,053		117,053		
車輛費	141,595			141,595		141,595		
事務費	3,836,934			3,836,934		3,836,934		
の	用			福利厚生費	100,496	100,496		100,496
				研修研究費	90,920	90,920		90,920
		事務消耗品費	82,131	82,131		82,131		
		水道光熱費	124,416	124,416		124,416		
		燃料費	24,082	24,082		24,082		
		修繕費	80,568	80,568		80,568		
		車両修繕費	80,568	80,568		80,568		
		通信運搬費	222,337	222,337		222,337		
		業務委託費	460,194	460,194		460,194		
		手数料	859,357	859,357		859,357		
		保険料	272,510	272,510		272,510		
		賃借料	835,048	835,048		835,048		

訪問看護拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)
(単位:円)

勘定科目		小松島訪問看護(行-3)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	土地・建物賃借料	360,000	360,000		360,000
	租税公課	64,450	64,450		64,450
	保守料	180,046	180,046		180,046
	諸会費	60,000	60,000		60,000
	雑費	20,379	20,379		20,379
	雑費	5,920	5,920		5,920
	退職共済事務費	14,459	14,459		14,459
	減価償却費	198,216	198,216		198,216
	減価償却費	198,216	198,216		198,216
	サービス活動費用計(2)	23,474,996	23,474,996		23,474,996
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,139,997	-9,139,997		-9,139,997
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,681	1,681		1,681
	受取利息配当金収益	1,681	1,681		1,681
	サービス活動外収益計(4)	1,681	1,681		1,681
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,681	1,681		1,681
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,138,316	-9,138,316		-9,138,316

居宅支援拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		小松島ケアプラザセンター	小松島地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	18,156,559	36,446,120	54,602,679		54,602,679
	居宅介護支援介護料収益	17,713,059	12,157,920	29,870,979		29,870,979
	居宅介護支援介護料収益	17,713,059		17,713,059		17,713,059
	介護予防支援介護料収益		12,157,920	12,157,920		12,157,920
	その他の事業収益	443,500	24,288,200	24,731,700		24,731,700
	補助金事業収益	250,000		250,000		250,000
	受託事業収益		24,123,200	24,123,200		24,123,200
	その他の事業収益	193,500	165,000	358,500		358,500
	サービス活動収益計(1)	18,156,559	36,446,120	54,602,679		54,602,679
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,316,142	30,678,885	45,995,027		45,995,027
	職員給料	9,768,661	20,065,249	29,833,910		29,833,910
	本俸	8,388,000	16,965,600	25,353,600		25,353,600
	扶養手当	414,000	276,000	690,000		690,000
	管理職・主任手当	120,000	480,000	600,000		600,000
	超過勤務手当	180,761	1,828,749	2,009,510		2,009,510
	通勤手当	205,200	301,900	507,100		507,100
	住宅手当	324,000		324,000		324,000
	宿日直手当	28,700		28,700		28,700
	介護保険施設従事者待機手当	108,000	213,000	321,000		321,000
	職員賞与	2,232,000	3,963,240	6,195,240		6,195,240
	賞与引当金繰入	1,031,800	2,037,560	3,069,360		3,069,360
	退職給付費用	181,408	526,904	708,312		708,312
	退職共済掛金	181,408	526,904	708,312		708,312
	法定福利費	2,102,273	4,085,932	6,188,205		6,188,205
	介護保険料負担金	99,392	163,217	262,609		262,609
	健康保険料負担金	650,679	1,264,125	1,914,804		1,914,804
	厚生年金料負担金	1,177,753	2,286,809	3,464,562		3,464,562
	児童手当負担金	23,350	46,707	70,057		70,057
	雇用保険料負担金	97,296	205,967	303,263		303,263
	労災保険料負担金	53,803	119,107	172,910		172,910
	事業費	173,840	180,551	354,391		354,391
	保険料	52,612	52,612	105,224		105,224
	車輛費	121,228	127,939	249,167		249,167
	事務費	1,461,600	4,812,139	6,273,739		6,273,739
	福利厚生費	90,459	116,120	206,579		206,579
	旅費交通費		23,420	23,420		23,420
	研修研究費	5,140	7,070	12,210		12,210
	事務消耗品費	58,008	126,602	184,610		184,610
	印刷製本費	300		300		300
	水道光熱費		55,720	55,720		55,720
	修繕費	71,734	50,533	122,267		122,267
	車両修繕費	71,734	50,533	122,267		122,267
	通信運搬費	118,372	164,566	282,938		282,938
	業務委託費	178,596	3,133,133	3,311,729		3,311,729
手数料	69,684	152,732	222,416		222,416	
保険料	148,600	91,450	240,050		240,050	
賃借料	519,946	422,968	942,914		942,914	
租税公課	24,600	25,900	50,500		50,500	
保守料	152,733	328,946	481,679		481,679	
諸会費	10,000	35,000	45,000		45,000	
雑費	13,428	77,979	91,407		91,407	
雑費	2,238	48,229	50,467		50,467	
退職共済事務費	11,190	29,750	40,940		40,940	
減価償却費	1,068,251	349,301	1,417,552		1,417,552	
減価償却費	1,068,251	349,301	1,417,552		1,417,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-585,151		-585,151		-585,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-585,151		-585,151		-585,151	
	サービス活動費用計(2)	17,434,682	36,020,876	53,455,558		53,455,558
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	721,877	425,244	1,147,121		1,147,121
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	1,681	277	1,958		1,958
	受取利息配当金収益	1,681	277	1,958		1,958
	サービス活動外収益計(4)	1,681	277	1,958		1,958

居宅支援拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		小松島ケアプラザセンター	小松島地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	費					
	用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,681	277	1,958		1,958
経常増減差額(7)=(3)+(6)		723,558	425,521	1,149,079		1,149,079

里親支援拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		みやぎ里親支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	児童福祉事業収益	6,056,572	6,056,572		6,056,572
	その他の事業収益	6,056,572	6,056,572		6,056,572
	受託事業収益	6,056,572	6,056,572		6,056,572
	サービス活動収益計(1)	6,056,572	6,056,572		6,056,572
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,777,290	2,777,290		2,777,290
	職員給料	1,561,121	1,561,121		1,561,121
	本俸	1,271,400	1,271,400		1,271,400
	超過勤務手当	218,821	218,821		218,821
	通勤手当	70,900	70,900		70,900
	賞与引当金繰入	772,780	772,780		772,780
	非常勤職員給与	236,650	236,650		236,650
	賃金	236,650	236,650		236,650
	退職給付費用	6,880	6,880		6,880
	退職共済掛金	6,880	6,880		6,880
	法定福利費	199,859	199,859		199,859
	介護保険料負担金	10,610	10,610		10,610
	健康保険料負担金	65,762	65,762		65,762
	厚生年金料負担金	120,001	120,001		120,001
	児童手当負担金	3,486	3,486		3,486
	事業費	25,070	25,070		25,070
	車両費	25,070	25,070		25,070
	事務費	3,545,312	3,545,312		3,545,312
	福利厚生費	1,250	1,250		1,250
	旅費交通費	134,554	134,554		134,554
	研修研究費	397,860	397,860		397,860
	事務消耗品費	1,084,592	1,084,592		1,084,592
	印刷製本費	30,580	30,580		30,580
	水道光熱費	20,107	20,107		20,107
	燃料費	12,012	12,012		12,012
	通信運搬費	110,561	110,561		110,561
	広報費	555,296	555,296		555,296
	業務委託費	476,584	476,584		476,584
	手数料	18,792	18,792		18,792
	賃借料	294,506	294,506		294,506
	土地・建物賃借料	322,350	322,350		322,350
	租税公課	450	450		450
保守料	62,520	62,520		62,520	
雑費	23,298	23,298		23,298	
雑費	22,316	22,316		22,316	
退職共済事務費	982	982		982	
減価償却費	25,288	25,288		25,288	
減価償却費	25,288	25,288		25,288	
サービス活動費用計(2)	6,372,960	6,372,960		6,372,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-316,388	-316,388		-316,388	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収益				
	受取利息配当金収益	1	1		1
	受取利息配当金収益	1	1		1
サービス活動外収益計(4)	1	1		1	
費用					

里親支援拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		みやぎ里親支援センターけやき	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	1		1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-316,387	-316,387		-316,387

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式(第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末				
0001 流動資産	617,750,114	717,078,103	-99,327,989	123,533,714	96,271,060	27,262,654		
1111 現金預金	495,481,014	528,962,474	-33,481,460	36,858,787	29,970,150	6,888,637		
1112 その他の現金預金	10,191,477	8,345,790	1,845,687	3,049,488	1,325,808	1,723,680		
1131 事業未収金	96,285,415	173,107,637	-76,822,222	25,100,721	10,793,109	14,307,612		
1132 未収金	3,425,834	488,799	2,937,035	3,695,828	50,000	3,645,828		
1133 未収補助金	6,998,350	80,224	6,918,126	15,570	0	15,570		
1141 貯蔵品	356,000	215,000	141,000	54,813,320	54,131,993	681,327		
1161 立替金	2,013,913	2,199,512	-185,599	134,075,853	133,073,516	1,002,337		
1162 前払金	2,421,000	2,905,384	-484,384	57,800,000	63,580,000	-5,780,000		
1163 前払費用	565,611	772,483	-206,872	10,153,944	5,303,232	4,850,712		
1181 仮払金	11,500	800	10,700	66,121,909	64,190,284	1,931,625		
0002 固定資産	2,734,658,446	2,493,158,204	241,500,242	257,609,567	229,344,576	28,264,991		
0003 基本財産	1,668,389,208	1,742,129,056	-73,739,848					
1211 土地	200,562,126	201,331,182	-769,056		543,184,830	0		
1212 建物	1,467,827,082	1,540,797,874	-72,970,792		543,184,830	0		
0004 その他の固定資産	1,066,269,238	751,029,148	315,240,090					
1312 建物	48,605,247	45,032,580	3,572,667	1,102,845,917	1,147,225,723	-44,379,806		
1313 構築物	3,958,215	4,328,170	-369,955	1,102,845,917	1,147,225,723	-44,379,806		
1314 機械及び装置	194,362	247,320	-52,958	891,263,755	596,263,755	295,000,000		
1315 車輦運搬具	3,837,567	4,836,103	-998,536	468,065,527	318,065,527	150,000,000		
1316 器具及び備品	19,137,703	16,771,230	2,366,473	423,198,228	278,198,228	145,000,000		
1319 有形リース資産	5,413,716	6,739,524	-1,325,808	557,504,491	694,217,423	-136,712,932		
1321 権利	826,273	963,522	-137,249	557,504,491	694,217,423	-136,712,932		
1322 ソフトウェア	2,917,300	3,855,662	-938,362	158,287,068	82,006,959	76,280,109		
1323 無形リース資産	7,900,200	0	7,900,200					
1324 投資有価証券	15,240,800	7,686,000	7,554,800					
1329 退職給付引当資産	66,121,909	64,190,284	1,931,625					
1332 施設整備等積立資産	468,065,527	318,065,527	150,000,000					
1333 人件費積立資産	423,198,228	278,198,228	145,000,000					
1334 差入保証金	240,000	0	240,000					
1335 長期前払費用	612,191	114,998	497,193	純資産の部合計	2,980,891,731	113,907,262		
				純資産の部				
				0009 基本金	543,184,830	543,184,830	0	
				3111 基本金	543,184,830	543,184,830	0	
				0010 国庫補助金等特別積立金	1,147,225,723	1,147,225,723	-44,379,806	
				3211 国庫補助金等特別積立金	1,147,225,723	1,147,225,723	-44,379,806	
				0011 その他の積立金	596,263,755	596,263,755	295,000,000	
				3221 施設整備等積立金	318,065,527	318,065,527	150,000,000	
				3222 人件費積立金	278,198,228	278,198,228	145,000,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	694,217,423	694,217,423	-136,712,932	
				3311 次期繰越活動増減差額	694,217,423	694,217,423	-136,712,932	
				3312 (うち当期活動増減差額)	82,006,959	82,006,959	76,280,109	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部	純 資 産 の 部	
	増 減	増 減
資産の部合計	3,352,408,560	3,210,236,307
	当年度末	前年度末
	3,352,408,560	3,210,236,307
	増 減	増 減
	142,172,253	142,172,253
	負債及び純資産の部合計	3,210,236,307
		142,172,253

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,576,998,430円
2. 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	543,479,730	74,270,384	617,750,114	0	617,750,114
現金預金	429,115,016	66,365,998	495,481,014	0	495,481,014
その他の現金預金	10,191,477	0	10,191,477	0	10,191,477
事業未収金	88,381,060	7,904,355	96,285,415	0	96,285,415
未収金	3,425,803	31	3,425,834	0	3,425,834
未収補助金	6,998,350	0	6,998,350	0	6,998,350
貯蔵品	356,000	0	356,000	0	356,000
立替金	2,013,913	0	2,013,913	0	2,013,913
前払金	2,421,000	0	2,421,000	0	2,421,000
前払費用	565,611	0	565,611	0	565,611
仮払金	11,500	0	11,500	0	11,500
固定資産	2,698,104,739	39,553,707	2,737,658,446	-3,000,000	2,734,658,446
基本財産	1,651,050,821	17,338,387	1,668,389,208	0	1,668,389,208
土地	200,562,126	0	200,562,126	0	200,562,126
建物	1,450,488,695	17,338,387	1,467,827,082	0	1,467,827,082
その他の固定資産	1,047,053,918	22,215,320	1,069,269,238	-3,000,000	1,066,269,238
建物	48,605,247	0	48,605,247	0	48,605,247
構築物	3,948,961	9,254	3,958,215	0	3,958,215
機械及び装置	194,362	0	194,362	0	194,362
車輛運搬具	3,837,562	5	3,837,567	0	3,837,567
器具及び備品	18,646,443	491,260	19,137,703	0	19,137,703
有形リース資産	5,413,716	0	5,413,716	0	5,413,716
権利	757,363	68,910	826,273	0	826,273
ソフトウェア	1,819,682	1,097,618	2,917,300	0	2,917,300
無形リース資産	5,643,000	2,257,200	7,900,200	0	7,900,200
投資有価証券	15,240,800	0	15,240,800	0	15,240,800
事業区分間長期貸付金	3,000,000	0	3,000,000	-3,000,000	0
退職給付引当資産	60,830,836	5,291,073	66,121,909	0	66,121,909
施設整備等積立資産	468,065,527	0	468,065,527	0	468,065,527
人件費積立資産	410,198,228	13,000,000	423,198,228	0	423,198,228
差入保証金	240,000	0	240,000	0	240,000
長期前払費用	612,191	0	612,191	0	612,191
資産の部合計	3,241,584,469	113,824,091	3,355,408,560	-3,000,000	3,352,408,560
流動負債	111,900,177	11,633,537	123,533,714	0	123,533,714
事業未払金	34,204,026	2,654,761	36,858,787	0	36,858,787
1年以内返済予定リース債務	2,557,008	492,480	3,049,488	0	3,049,488
未払費用	23,098,122	2,002,599	25,100,721	0	25,100,721
預り金	2,217,581	1,478,247	3,695,828	0	3,695,828
職員預り金	10,200	5,370	15,570	0	15,570
賞与引当金	49,813,240	5,000,080	54,813,320	0	54,813,320
固定負債	127,020,060	10,055,793	137,075,853	-3,000,000	134,075,853
設備資金借入金	57,800,000	0	57,800,000	0	57,800,000
リース債務	8,389,224	1,764,720	10,153,944	0	10,153,944
事業区分間長期借入金	0	3,000,000	3,000,000	-3,000,000	0
退職給付引当金	60,830,836	5,291,073	66,121,909	0	66,121,909
負債の部合計	238,920,237	21,689,330	260,609,567	-3,000,000	257,609,567
基本金	531,002,811	12,182,019	543,184,830	0	543,184,830
基本金	531,002,811	12,182,019	543,184,830	0	543,184,830
国庫補助金等特別積立金	1,091,762,420	11,083,497	1,102,845,917	0	1,102,845,917
国庫補助金等特別積立金	1,091,762,420	11,083,497	1,102,845,917	0	1,102,845,917
その他の積立金	878,263,755	13,000,000	891,263,755	0	891,263,755
施設整備等積立金	468,065,527	0	468,065,527	0	468,065,527
人件費積立金	410,198,228	13,000,000	423,198,228	0	423,198,228
次期繰越活動増減差額	501,635,246	55,869,245	557,504,491	0	557,504,491
次期繰越活動増減差額	501,635,246	55,869,245	557,504,491	0	557,504,491
（うち当期活動増減差額）	167,894,649	-9,607,581	158,287,068	0	158,287,068
純資産の部合計	3,002,664,232	92,134,761	3,094,798,993	0	3,094,798,993
負債及び純資産の部合計	3,241,584,469	113,824,091	3,355,408,560	-3,000,000	3,352,408,560

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	乳児院拠点区分	児童養護施設拠点区分	情緒障害児総合支援拠点区分	保育所拠点区分	特別養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							543,479,730	0	543,479,730
現金預金	78,845,281	116,919,873	61,408,498	53,577,975	10,711,643	222,016,460	429,115,016	0	429,115,016
その他の現金預金	73,595,112	97,171,140	45,084,619	44,145,401	10,101,394	159,017,350	10,191,477	0	10,191,477
事業未収金	2,603,914	12,521,867	3,818,929	8,343,740	0	61,092,610	88,381,060	0	88,381,060
未収金	1,604,080	127,926	120	328,962	107,400	1,257,315	3,425,803	0	3,425,803
未収補助金	0	6,793,000	0	0	128,790	76,560	6,998,350	0	6,998,350
貯蔵品	82,500	0	273,500	0	0	0	356,000	0	356,000
立替金	944,127	43,939	216,204	191,296	253,142	365,205	2,013,913	0	2,013,913
前払金	15,548	55,000	1,823,649	526,803	0	0	2,421,000	0	2,421,000
前払費用	0	207,001	0	41,773	120,917	195,920	565,611	0	565,611
仮払金	0	0	0	0	0	11,500	11,500	0	11,500
固定資産	369,448,312	232,267,998	676,998,389	494,413,267	228,593,432	696,383,341	2,698,104,739	0	2,698,104,739
基本財産	343,825,123	32,662,764	370,820,593	136,792,531	154,750,170	612,199,640	1,651,050,821	0	1,651,050,821
土地	200,562,126	0	0	0	0	0	200,562,126	0	200,562,126
建物	143,262,997	32,662,764	370,820,593	136,792,531	154,750,170	612,199,640	1,450,488,695	0	1,450,488,695
その他の固定資産	25,623,189	199,605,234	306,177,796	357,620,736	73,843,262	84,183,701	1,047,053,918	0	1,047,053,918
建物	4,245,369	15,683,886	1,978,741	11,983,934	13,497,300	1,216,017	48,605,247	0	48,605,247
構築物	204,519	263,084	10,004	10,004	3,351,340	110,010	3,948,961	0	3,948,961
機械及び装置	0	194,362	0	0	0	0	194,362	0	194,362
車輛運搬具	0	2	1,680,829	1,958,699	0	198,032	3,837,562	0	3,837,562
器具及び備品	357,539	2,703,308	4,862,907	96,163	6,833,327	3,793,199	18,646,443	0	18,646,443
有形リース資産	0	0	0	0	0	5,413,716	5,413,716	0	5,413,716
権利	0	7,560	12,090	9,600	0	728,113	757,363	0	757,363
ソフトウェア	399,507	334,924	426,267	121,791	141,372	395,821	1,819,682	0	1,819,682
無形リース資産	0	0	0	0	0	5,643,000	5,643,000	0	5,643,000
投資有価証券	15,230,800	0	0	0	0	10,000	15,240,800	0	15,240,800
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産	119,928	12,312,235	12,966,958	7,840,545	5,904,925	21,686,245	60,830,836	0	60,830,836
施設整備等積立資産	5,065,527	72,000,000	158,000,000	196,000,000	17,000,000	20,000,000	468,065,527	0	468,065,527
人件費積立資産	0	96,000,000	126,000,000	139,600,000	27,000,000	21,598,228	410,198,228	0	410,198,228
差入保証金	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
長期前払費用	0	105,873	0	0	114,998	391,320	612,191	0	612,191
資産の部合計	448,293,593	349,187,871	738,406,887	547,991,242	239,305,075	918,399,801	3,241,584,469	0	3,241,584,469
流動負債	2,181,187	32,132,737	21,619,915	10,205,808	10,568,806	35,191,724	111,900,177	0	111,900,177
事業未払金	1,085,193	8,485,541	7,767,469	3,630,394	2,074,501	11,160,928	34,204,026	0	34,204,026
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	2,557,008	2,557,008	0	2,557,008
未払費用	138,368	11,389,196	4,080	0	3,639,930	7,926,548	23,098,122	0	23,098,122
預り金	700,495	0	1,296,366	3,120	217,600	0	2,217,581	0	2,217,581
職員預り金	9,131	0	0	294	775	0	10,200	0	10,200
賞与引当金	248,000	12,258,000	12,552,000	6,572,000	4,636,000	13,547,240	49,813,240	0	49,813,240

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	乳児院拠点区分	児童養護施設拠点区分	情緒障害児総合支援拠点区分	保育所拠点区分	特別養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	119,928	12,312,235	12,966,958	7,840,545	5,904,925	87,875,469	127,020,060	0	127,020,060
設備資金借入金	0	0	0	0	0	57,800,000	57,800,000	0	57,800,000
リース債務	0	0	0	0	0	8,389,224	8,389,224	0	8,389,224
退職給付引当金	119,928	12,312,235	12,966,958	7,840,545	5,904,925	21,686,245	60,830,836	0	60,830,836
負債の部合計	2,301,115	44,444,972	34,586,873	18,046,353	16,473,731	123,067,193	238,920,237	0	238,920,237
基本金	302,950,868	0	0	42,202,720	15,971,828	169,877,395	531,002,811	0	531,002,811
基本金	302,950,868	0	0	42,202,720	15,971,828	169,877,395	531,002,811	0	531,002,811
国庫補助金等特別積立金	91,928,457	23,656,786	304,544,477	115,102,567	145,182,739	411,347,394	1,091,762,420	0	1,091,762,420
国庫補助金等特別積立金	91,928,457	23,656,786	304,544,477	115,102,567	145,182,739	411,347,394	1,091,762,420	0	1,091,762,420
その他の積立金	5,065,527	168,000,000	284,000,000	335,600,000	44,000,000	41,598,228	878,263,755	0	878,263,755
施設整備等積立金	5,065,527	72,000,000	158,000,000	196,000,000	17,000,000	20,000,000	468,065,527	0	468,065,527
人件費積立金	0	96,000,000	126,000,000	139,600,000	27,000,000	21,598,228	410,198,228	0	410,198,228
次期繰越活動増減差額	46,047,626	113,086,113	115,275,537	37,039,602	17,676,777	172,509,591	501,635,246	0	501,635,246
次期繰越活動増減差額	46,047,626	113,086,113	115,275,537	37,039,602	17,676,777	172,509,591	501,635,246	0	501,635,246
(うち当期活動増減差額)	8,815,587	42,438,695	47,542,685	67,609,115	4,239,809	-2,751,242	167,894,649	0	167,894,649
純資産の部合計	445,992,478	304,742,899	703,820,014	529,944,889	222,831,344	795,332,608	3,002,664,232	0	3,002,664,232
負債及び純資産の部合計	448,293,593	349,187,871	738,406,887	547,991,242	239,305,075	918,399,801	3,241,584,469	0	3,241,584,469

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	訪問看護拠点区分	居宅支援拠点区分	里親支援拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				74,270,384	0	74,270,384
現金預金	36,898,757	34,261,603	3,110,024	74,270,384	0	74,270,384
事業未収金	34,479,416	28,776,558	3,110,024	66,365,998	0	66,365,998
未収金	2,419,341	5,485,014	0	7,904,355	0	7,904,355
	0	31	0	31	0	31
固定資産				39,553,707	0	39,553,707
基本財産	2,238,902	36,851,533	463,272	39,553,707	0	39,553,707
建物	0	17,338,387	0	17,338,387	0	17,338,387
その他の固定資産	2,238,902	19,513,146	463,272	22,215,320	0	22,215,320
構築物	9,254	0	0	9,254	0	9,254
車輜運搬具	3	2	0	5	0	5
器具及び備品	10,402	24,466	456,392	491,260	0	491,260
権利	68,910	0	0	68,910	0	68,910
ソフトウェア	91,345	1,006,273	0	1,097,618	0	1,097,618
無形リース資産	1,128,600	1,128,600	0	2,257,200	0	2,257,200
退職給付引当資産	930,388	4,353,805	6,880	5,291,073	0	5,291,073
人件費積立資産	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
資産の部合計	39,137,659	71,113,136	3,573,296	113,824,091	0	113,824,091
流動負債				11,633,537	0	11,633,537
事業未払金	316,669	1,211,265	1,126,827	2,654,761	0	2,654,761
1年以内返済予定リース債務	246,240	246,240	0	492,480	0	492,480
未払費用	1,301,957	199,573	501,069	2,002,599	0	2,002,599
預り金	1,490	0	1,476,757	1,478,247	0	1,478,247
職員預り金	0	0	5,370	5,370	0	5,370
賞与引当金	1,157,940	3,069,360	772,780	5,000,080	0	5,000,080
固定負債				10,055,793	0	10,055,793
リース債務	882,360	882,360	0	1,764,720	0	1,764,720
事業区分間長期借入金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当金	930,388	4,353,805	6,880	5,291,073	0	5,291,073
負債の部合計	4,837,044	12,962,603	3,889,683	21,689,330	0	21,689,330
基本金				12,182,019	0	12,182,019
基本金	0	12,182,019	0	12,182,019	0	12,182,019
国庫補助金等特別積立金				11,083,497	0	11,083,497
国庫補助金等特別積立金	0	11,083,497	0	11,083,497	0	11,083,497
国庫補助金等特別積立金	0	11,083,497	0	11,083,497	0	11,083,497

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	訪問看護拠点区分	居宅支援拠点区分	里親支援拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
人件費積立金	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額	34,300,615	21,885,017	-316,387	55,869,245	0	55,869,245
次期繰越活動増減差額	34,300,615	21,885,017	-316,387	55,869,245	0	55,869,245
(うち当期活動増減差額)	-10,440,273	1,149,079	-316,387	-9,607,581	0	-9,607,581
純資産の部合計	34,300,615	58,150,533	-316,387	92,134,761	0	92,134,761
負債及び純資産の部合計	39,137,659	71,113,136	3,573,296	113,824,091	0	113,824,091

法人本部拠点拠点区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	78,845,281	78,845,281	0	78,845,281
現金預金	73,595,112	73,595,112	0	73,595,112
事業未収金	2,603,914	2,603,914	0	2,603,914
未収金	1,604,080	1,604,080	0	1,604,080
貯蔵品	82,500	82,500	0	82,500
立替金	944,127	944,127	0	944,127
前払金	15,548	15,548	0	15,548
固定資産	369,448,312	369,448,312	0	369,448,312
基本財産	343,825,123	343,825,123	0	343,825,123
土地	200,562,126	200,562,126	0	200,562,126
建物	143,262,997	143,262,997	0	143,262,997
その他の固定資産	25,623,189	25,623,189	0	25,623,189
建物	4,245,369	4,245,369	0	4,245,369
構築物	204,519	204,519	0	204,519
器具及び備品	357,539	357,539	0	357,539
ソフトウェア	399,507	399,507	0	399,507
投資有価証券	15,230,800	15,230,800	0	15,230,800
退職給付引当資産	119,928	119,928	0	119,928
施設整備等積立資産	5,065,527	5,065,527	0	5,065,527
資産の部合計	448,293,593	448,293,593	0	448,293,593
流動負債	2,181,187	2,181,187	0	2,181,187
事業未払金	1,085,193	1,085,193	0	1,085,193
未払費用	138,368	138,368	0	138,368
預り金	700,495	700,495	0	700,495
職員預り金	9,131	9,131	0	9,131
賞与引当金	248,000	248,000	0	248,000
固定負債	119,928	119,928	0	119,928
退職給付引当金	119,928	119,928	0	119,928
負債の部合計	2,301,115	2,301,115	0	2,301,115
基本金	302,950,868	302,950,868	0	302,950,868
基本金	302,950,868	302,950,868	0	302,950,868
国庫補助金等特別積立金	91,928,457	91,928,457	0	91,928,457
国庫補助金等特別積立金	91,928,457	91,928,457	0	91,928,457
その他の積立金	5,065,527	5,065,527	0	5,065,527
施設整備等積立金	5,065,527	5,065,527	0	5,065,527
次期繰越活動増減差額	46,047,626	46,047,626	0	46,047,626
次期繰越活動増減差額	46,047,626	46,047,626	0	46,047,626
(うち当期活動増減差額)	8,815,587	8,815,587	0	8,815,587
純資産の部合計	445,992,478	445,992,478	0	445,992,478
負債及び純資産の部合計	448,293,593	448,293,593	0	448,293,593

乳児院拠点区分拠点区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	丘の家乳幼児ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	116,919,873	116,919,873	0	116,919,873
現金預金	97,171,140	97,171,140	0	97,171,140
事業未収金	12,521,867	12,521,867	0	12,521,867
未収金	127,926	127,926	0	127,926
未収補助金	6,793,000	6,793,000	0	6,793,000
立替金	43,939	43,939	0	43,939
前払金	55,000	55,000	0	55,000
前払費用	207,001	207,001	0	207,001
固定資産	232,267,998	232,267,998	0	232,267,998
基本財産	32,662,764	32,662,764	0	32,662,764
建物	32,662,764	32,662,764	0	32,662,764
その他の固定資産	199,605,234	199,605,234	0	199,605,234
建物	15,683,886	15,683,886	0	15,683,886
構築物	263,084	263,084	0	263,084
機械及び装置	194,362	194,362	0	194,362
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	2,703,308	2,703,308	0	2,703,308
権利	7,560	7,560	0	7,560
ソフトウェア	334,924	334,924	0	334,924
退職給付引当資産	12,312,235	12,312,235	0	12,312,235
施設整備等積立資産	72,000,000	72,000,000	0	72,000,000
人件費積立資産	96,000,000	96,000,000	0	96,000,000
長期前払費用	105,873	105,873	0	105,873
資産の部合計	349,187,871	349,187,871	0	349,187,871
流動負債	32,132,737	32,132,737	0	32,132,737
事業未払金	8,485,541	8,485,541	0	8,485,541
未払費用	11,389,196	11,389,196	0	11,389,196
賞与引当金	12,258,000	12,258,000	0	12,258,000
固定負債	12,312,235	12,312,235	0	12,312,235
退職給付引当金	12,312,235	12,312,235	0	12,312,235
負債の部合計	44,444,972	44,444,972	0	44,444,972
国庫補助金等特別積立金	23,656,786	23,656,786	0	23,656,786
国庫補助金等特別積立金	23,656,786	23,656,786	0	23,656,786
その他の積立金	168,000,000	168,000,000	0	168,000,000
施設整備等積立金	72,000,000	72,000,000	0	72,000,000
人件費積立金	96,000,000	96,000,000	0	96,000,000
次期繰越活動増減差額	113,086,113	113,086,113	0	113,086,113
次期繰越活動増減差額	113,086,113	113,086,113	0	113,086,113
(うち当期活動増減差額)	42,438,695	42,438,695	0	42,438,695
純資産の部合計	304,742,899	304,742,899	0	304,742,899
負債及び純資産の部合計	349,187,871	349,187,871	0	349,187,871

児童養護施設拠点区分拠点区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	丘の家子どもホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	61,408,498	61,408,498	0	61,408,498
現金預金	45,084,619	45,084,619	0	45,084,619
その他の現金預金	10,191,477	10,191,477	0	10,191,477
事業未収金	3,818,929	3,818,929	0	3,818,929
未収金	120	120	0	120
貯蔵品	273,500	273,500	0	273,500
立替金	216,204	216,204	0	216,204
前払金	1,823,649	1,823,649	0	1,823,649
固定資産	676,998,389	676,998,389	0	676,998,389
基本財産	370,820,593	370,820,593	0	370,820,593
建物	370,820,593	370,820,593	0	370,820,593
その他の固定資産	306,177,796	306,177,796	0	306,177,796
建物	1,978,741	1,978,741	0	1,978,741
構築物	10,004	10,004	0	10,004
車輛運搬具	1,680,829	1,680,829	0	1,680,829
器具及び備品	4,862,907	4,862,907	0	4,862,907
権利	12,090	12,090	0	12,090
ソフトウェア	426,267	426,267	0	426,267
退職給付引当資産	12,966,958	12,966,958	0	12,966,958
施設整備等積立資産	158,000,000	158,000,000	0	158,000,000
人件費積立資産	126,000,000	126,000,000	0	126,000,000
差入保証金	240,000	240,000	0	240,000
資産の部合計	738,406,887	738,406,887	0	738,406,887
流動負債	21,619,915	21,619,915	0	21,619,915
事業未払金	7,767,469	7,767,469	0	7,767,469
未払費用	4,080	4,080	0	4,080
預り金	1,296,366	1,296,366	0	1,296,366
賞与引当金	12,552,000	12,552,000	0	12,552,000
固定負債	12,966,958	12,966,958	0	12,966,958
退職給付引当金	12,966,958	12,966,958	0	12,966,958
負債の部合計	34,586,873	34,586,873	0	34,586,873
国庫補助金等特別積立金	304,544,477	304,544,477	0	304,544,477
国庫補助金等特別積立金	304,544,477	304,544,477	0	304,544,477
その他の積立金	284,000,000	284,000,000	0	284,000,000
施設整備等積立金	158,000,000	158,000,000	0	158,000,000
人件費積立金	126,000,000	126,000,000	0	126,000,000
次期繰越活動増減差額	115,275,537	115,275,537	0	115,275,537
次期繰越活動増減差額	115,275,537	115,275,537	0	115,275,537
(うち当期活動増減差額)	47,542,685	47,542,685	0	47,542,685
純資産の部合計	703,820,014	703,820,014	0	703,820,014
負債及び純資産の部合計	738,406,887	738,406,887	0	738,406,887

情緒障害児短期治療施設拠点区分拠点区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小松島子どもの家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	53,577,975	53,577,975	0	53,577,975
現金預金	44,145,401	44,145,401	0	44,145,401
事業未収金	8,343,740	8,343,740	0	8,343,740
未収金	328,962	328,962	0	328,962
立替金	191,296	191,296	0	191,296
前払金	526,803	526,803	0	526,803
前払費用	41,773	41,773	0	41,773
固定資産	494,413,267	494,413,267	0	494,413,267
基本財産	136,792,531	136,792,531	0	136,792,531
建物	136,792,531	136,792,531	0	136,792,531
その他の固定資産	357,620,736	357,620,736	0	357,620,736
建物	11,983,934	11,983,934	0	11,983,934
構築物	10,004	10,004	0	10,004
車輜運搬具	1,958,699	1,958,699	0	1,958,699
器具及び備品	96,163	96,163	0	96,163
権利	9,600	9,600	0	9,600
ソフトウェア	121,791	121,791	0	121,791
退職給付引当資産	7,840,545	7,840,545	0	7,840,545
施設整備等積立資産	196,000,000	196,000,000	0	196,000,000
人件費積立資産	139,600,000	139,600,000	0	139,600,000
資産の部合計	547,991,242	547,991,242	0	547,991,242
流動負債	10,205,808	10,205,808	0	10,205,808
事業未払金	3,630,394	3,630,394	0	3,630,394
預り金	3,120	3,120	0	3,120
職員預り金	294	294	0	294
賞与引当金	6,572,000	6,572,000	0	6,572,000
固定負債	7,840,545	7,840,545	0	7,840,545
退職給付引当金	7,840,545	7,840,545	0	7,840,545
負債の部合計	18,046,353	18,046,353	0	18,046,353
基本金	42,202,720	42,202,720	0	42,202,720
基本金	42,202,720	42,202,720	0	42,202,720
国庫補助金等特別積立金	115,102,567	115,102,567	0	115,102,567
国庫補助金等特別積立金	115,102,567	115,102,567	0	115,102,567
その他の積立金	335,600,000	335,600,000	0	335,600,000
施設整備等積立金	196,000,000	196,000,000	0	196,000,000
人件費積立金	139,600,000	139,600,000	0	139,600,000
次期繰越活動増減差額	37,039,602	37,039,602	0	37,039,602
次期繰越活動増減差額	37,039,602	37,039,602	0	37,039,602
(うち当期活動増減差額)	67,609,115	67,609,115	0	67,609,115
純資産の部合計	529,944,889	529,944,889	0	529,944,889
負債及び純資産の部合計	547,991,242	547,991,242	0	547,991,242

保育所拠点区分拠点区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	虹の丘保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	10,711,643	10,711,643	0	10,711,643
現金預金	10,101,394	10,101,394	0	10,101,394
未収金	107,400	107,400	0	107,400
未収補助金	128,790	128,790	0	128,790
立替金	253,142	253,142	0	253,142
前払費用	120,917	120,917	0	120,917
固定資産	228,593,432	228,593,432	0	228,593,432
基本財産	154,750,170	154,750,170	0	154,750,170
建物	154,750,170	154,750,170	0	154,750,170
その他の固定資産	73,843,262	73,843,262	0	73,843,262
建物	13,497,300	13,497,300	0	13,497,300
構築物	3,351,340	3,351,340	0	3,351,340
器具及び備品	6,833,327	6,833,327	0	6,833,327
ソフトウェア	141,372	141,372	0	141,372
退職給付引当資産	5,904,925	5,904,925	0	5,904,925
施設整備等積立資産	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
長期前払費用	114,998	114,998	0	114,998
資産の部合計	239,305,075	239,305,075	0	239,305,075
流動負債	10,568,806	10,568,806	0	10,568,806
事業未払金	2,074,501	2,074,501	0	2,074,501
未払費用	3,639,930	3,639,930	0	3,639,930
預り金	217,600	217,600	0	217,600
職員預り金	775	775	0	775
賞与引当金	4,636,000	4,636,000	0	4,636,000
固定負債	5,904,925	5,904,925	0	5,904,925
退職給付引当金	5,904,925	5,904,925	0	5,904,925
負債の部合計	16,473,731	16,473,731	0	16,473,731
基本金	15,971,828	15,971,828	0	15,971,828
基本金	15,971,828	15,971,828	0	15,971,828
国庫補助金等特別積立金	145,182,739	145,182,739	0	145,182,739
国庫補助金等特別積立金	145,182,739	145,182,739	0	145,182,739
その他の積立金	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000
施設整備等積立金	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
次期繰越活動増減差額	17,676,777	17,676,777	0	17,676,777
次期繰越活動増減差額	17,676,777	17,676,777	0	17,676,777
(うち当期活動増減差額)	4,239,809	4,239,809	0	4,239,809
純資産の部合計	222,831,344	222,831,344	0	222,831,344
負債及び純資産の部合計	239,305,075	239,305,075	0	239,305,075

特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	シオンの園	老人短期入所	地域型介護老人福祉施設	小松島市 伊七 せうが	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	183,061,898	0	14,899,502	24,055,060	222,016,460	0	222,016,460
現金預金	142,281,985	0	0	16,735,365	159,017,350	0	159,017,350
事業未収金	38,875,913	0	14,899,502	7,317,195	61,092,610	0	61,092,610
未収金	1,257,315	0	0	0	1,257,315	0	1,257,315
未収補助金	76,560	0	0	0	76,560	0	76,560
立替金	365,205	0	0	0	365,205	0	365,205
前払費用	195,920	0	0	0	195,920	0	195,920
仮払金	9,000	0	0	2,500	11,500	0	11,500
固定資産	623,329,509	0	0	73,053,832	696,383,341	0	696,383,341
基本財産	547,180,687	0	0	65,018,953	612,199,640	0	612,199,640
建物	547,180,687	0	0	65,018,953	612,199,640	0	612,199,640
その他の固定資産	76,148,822	0	0	8,034,879	84,183,701	0	84,183,701
建物	1,216,017	0	0	0	1,216,017	0	1,216,017
構築物	100,006	0	0	10,004	110,010	0	110,010
車輜運搬具	198,032	0	0	0	198,032	0	198,032
器具及び備品	3,291,247	0	0	501,952	3,793,199	0	3,793,199
有形リース資産	5,413,716	0	0	0	5,413,716	0	5,413,716
権利	728,113	0	0	0	728,113	0	728,113
ソフトウェア	365,372	0	0	30,449	395,821	0	395,821
無形リース資産	5,266,800	0	0	376,200	5,643,000	0	5,643,000
投資有価証券	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
事業区分間長期貸付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産	19,579,971	0	0	2,106,274	21,686,245	0	21,686,245
施設整備等積立資産	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立資産	16,598,228	0	0	5,000,000	21,598,228	0	21,598,228
長期前払費用	391,320	0	0	0	391,320	0	391,320
資産の部合計	806,391,407	0	14,899,502	97,108,892	918,399,801	0	918,399,801
流動負債	25,877,211	0	4,773,634	4,540,879	35,191,724	0	35,191,724
事業未払金	9,659,644	0	0	1,501,284	11,160,928	0	11,160,928
1年以内返済予定リース債務	2,474,928	0	0	82,080	2,557,008	0	2,557,008
未払費用	4,365,999	0	2,306,694	1,253,855	7,926,548	0	7,926,548
賞与引当金	9,376,640	0	2,466,940	1,703,660	13,547,240	0	13,547,240
固定負債	85,475,075	0	0	2,400,394	87,875,469	0	87,875,469

特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	シオンの園	老人短期入所	地域型介護老人福祉施設	小松島市「イ・セ・サ」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
設備資金借入金	57,800,000	0	0	0	57,800,000	0	57,800,000
リース債務	8,095,104	0	0	294,120	8,389,224	0	8,389,224
退職給付引当金	19,579,971	0	0	2,106,274	21,686,245	0	21,686,245
負債の部合計	111,352,286	0	4,773,634	6,941,273	123,067,193	0	123,067,193
基本金	134,804,130	0	0	35,073,265	169,877,395	0	169,877,395
基本金	134,804,130	0	0	35,073,265	169,877,395	0	169,877,395
国庫補助金等特別積立金	364,096,693	0	0	47,250,701	411,347,394	0	411,347,394
国庫補助金等特別積立金	364,096,693	0	0	47,250,701	411,347,394	0	411,347,394
その他の積立金	36,598,228	0	0	5,000,000	41,598,228	0	41,598,228
施設整備等積立金	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	16,598,228	0	0	5,000,000	21,598,228	0	21,598,228
次期繰越活動増減差額	159,540,070	0	10,125,868	2,843,653	172,509,591	0	172,509,591
次期繰越活動増減差額	159,540,070	0	10,125,868	2,843,653	172,509,591	0	172,509,591
(うち当期活動増減差額)	1,502,354	0	-1,456,997	-2,796,599	-2,751,242	0	-2,751,242
純資産の部合計	695,039,121	0	10,125,868	90,167,619	795,332,608	0	795,332,608
負債及び純資産の部合計	806,391,407	0	14,899,502	97,108,892	918,399,801	0	918,399,801

訪問看護拠点区分拠点区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小松島訪問看護所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	36,898,757	36,898,757	0	36,898,757
現金預金	34,479,416	34,479,416	0	34,479,416
事業未収金	2,419,341	2,419,341	0	2,419,341
固定資産	2,238,902	2,238,902	0	2,238,902
その他の固定資産	2,238,902	2,238,902	0	2,238,902
構築物	9,254	9,254	0	9,254
車輛運搬具	3	3	0	3
器具及び備品	10,402	10,402	0	10,402
権利	68,910	68,910	0	68,910
ソフトウェア	91,345	91,345	0	91,345
無形リース資産	1,128,600	1,128,600	0	1,128,600
退職給付引当資産	930,388	930,388	0	930,388
資産の部合計	39,137,659	39,137,659	0	39,137,659
流動負債	3,024,296	3,024,296	0	3,024,296
事業未払金	316,669	316,669	0	316,669
1年以内返済予定リース債務	246,240	246,240	0	246,240
未払費用	1,301,957	1,301,957	0	1,301,957
預り金	1,490	1,490	0	1,490
賞与引当金	1,157,940	1,157,940	0	1,157,940
固定負債	1,812,748	1,812,748	0	1,812,748
リース債務	882,360	882,360	0	882,360
退職給付引当金	930,388	930,388	0	930,388
負債の部合計	4,837,044	4,837,044	0	4,837,044
次期繰越活動増減差額	34,300,615	34,300,615	0	34,300,615
次期繰越活動増減差額	34,300,615	34,300,615	0	34,300,615
(うち当期活動増減差額)	-10,440,273	-10,440,273	0	-10,440,273
純資産の部合計	34,300,615	34,300,615	0	34,300,615
負債及び純資産の部合計	39,137,659	39,137,659	0	39,137,659

居宅支援拠点区分拠点区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小松島ケアプランセンター	小松島地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	17,361,806	16,899,797	34,261,603	0	34,261,603
現金預金	14,405,976	14,370,582	28,776,558	0	28,776,558
事業未収金	2,955,830	2,529,184	5,485,014	0	5,485,014
未収金	0	31	31	0	31
固定資産	36,089,187	3,762,346	39,851,533	-3,000,000	36,851,533
基本財産	17,338,387	0	17,338,387	0	17,338,387
建物	17,338,387	0	17,338,387	0	17,338,387
その他の固定資産	18,750,800	3,762,346	22,513,146	-3,000,000	19,513,146
車輛運搬具	1	1	2	0	2
器具及び備品	0	24,466	24,466	0	24,466
ソフトウェア	91,345	914,928	1,006,273	0	1,006,273
無形リース資産	1,128,600	0	1,128,600	0	1,128,600
長期貸付金	3,000,000	0	3,000,000	-3,000,000	0
退職給付引当資産	1,530,854	2,822,951	4,353,805	0	4,353,805
人件費積立資産	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
資産の部合計	53,450,993	20,662,143	74,113,136	-3,000,000	71,113,136
流動負債	1,595,175	3,131,263	4,726,438	0	4,726,438
事業未払金	289,974	921,291	1,211,265	0	1,211,265
1年以内返済予定リース債務	246,240	0	246,240	0	246,240
未払費用	27,161	172,412	199,573	0	199,573
賞与引当金	1,031,800	2,037,560	3,069,360	0	3,069,360
固定負債	2,413,214	8,822,951	11,236,165	-3,000,000	8,236,165
長期運営資金借入金	0	3,000,000	3,000,000	-3,000,000	0
リース債務	882,360	0	882,360	0	882,360
事業区分間長期借入金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当金	1,530,854	2,822,951	4,353,805	0	4,353,805
負債の部合計	4,008,389	11,954,214	15,962,603	-3,000,000	12,962,603
基本金	12,182,019	0	12,182,019	0	12,182,019
基本金	12,182,019	0	12,182,019	0	12,182,019
国庫補助金等特別積立金	11,083,497	0	11,083,497	0	11,083,497
国庫補助金等特別積立金	11,083,497	0	11,083,497	0	11,083,497
その他の積立金	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
人件費積立金	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額	13,177,088	8,707,929	21,885,017	0	21,885,017
次期繰越活動増減差額	13,177,088	8,707,929	21,885,017	0	21,885,017
(うち当期活動増減差額)	723,558	425,521	1,149,079	0	1,149,079
純資産の部合計	49,442,604	8,707,929	58,150,533	0	58,150,533
負債及び純資産の部合計	53,450,993	20,662,143	74,113,136	-3,000,000	71,113,136

里親支援拠点区分拠点区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	みやぎ里親支援センターみやぎ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	3,110,024	3,110,024	0	3,110,024
現金預金	3,110,024	3,110,024	0	3,110,024
固定資産	463,272	463,272	0	463,272
その他の固定資産	463,272	463,272	0	463,272
器具及び備品	456,392	456,392	0	456,392
退職給付引当資産	6,880	6,880	0	6,880
資産の部合計	3,573,296	3,573,296	0	3,573,296
流動負債	3,882,803	3,882,803	0	3,882,803
事業未払金	1,126,827	1,126,827	0	1,126,827
未払費用	501,069	501,069	0	501,069
預り金	1,476,757	1,476,757	0	1,476,757
職員預り金	5,370	5,370	0	5,370
賞与引当金	772,780	772,780	0	772,780
固定負債	6,880	6,880	0	6,880
退職給付引当金	6,880	6,880	0	6,880
負債の部合計	3,889,683	3,889,683	0	3,889,683
次期繰越活動増減差額	-316,387	-316,387	0	-316,387
次期繰越活動増減差額	-316,387	-316,387	0	-316,387
(うち当期活動増減差額)	-316,387	-316,387	0	-316,387
純資産の部合計	-316,387	-316,387	0	-316,387
負債及び純資産の部合計	3,573,296	3,573,296	0	3,573,296