

## 資金収支計算書

平成28年 3月現在 12ヶ月経過 1ヶ月集計 決算月3\* 単位:円

コード	科 目	1 法人本部		2 大宮保育園		3 シャロン千里 ケアハウス		4 シャロン千里 デイサービスセンター		5 シャロン千里 ヘルパーステーション		6 シャロン千里 在宅介護支援センター		7 シャロン千里 こども館		8 シルバーハウジング	
		累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比
9601	【介護保険事業収入】							53,327,875	44.2	21,522,612	17.9						
9912	【居宅介護料収入】							49,336,455	70.3	20,832,022	29.7						
196121	(介護報酬収入)							43,711,434	70.0	18,749,197	30.0						
4111	介護報酬収入							41,654,203	76.7	12,626,736	23.3						
4112	介護予防報酬収入							2,057,231	25.2	6,122,461	74.8						
196122	(利用者負担金収入)							5,625,021	73.0	2,082,825	27.0						
4116	介護負担金収入(公費)							315,753	79.4	81,715	20.6						
4117	介護負担金収入(一般)							5,047,730	79.2	1,329,040	20.8						
4118	介護予防負担金収入(公費)							22,890	32.4	47,832	67.6						
4119	介護予防負担金収入(一般)							238,648	27.7	624,238	72.3						
9914	【居宅介護支援介護料収入】																
4131	居宅介護支援介護料収入																
4132	介護予防支援介護料収入																
9915	【利用者等利用料収入】							3,912,200	85.4	670,590	14.6						
4145	食費収入(一般)							3,912,200	100.0								
4148	その他の利用料収入									670,590	100.0						
9916	【その他の事業収入】							79,220	0.5	20,000	0.1						
4153	受託事業収入																
4154	その他の事業収入							79,220	79.8	20,000	20.2						
9602	【老人福祉事業収入】					74,890,250	100.0										
9922	【運営事業収入】					74,890,250	100.0										
4171	管理費収入					3,999,500	100.0										
4172	その他の利用料収入					46,703,550	100.0										
4173	補助金事業収入					24,187,200	100.0										
9603	【児童福祉事業収入】												172,300	100.0			
9933	【その他の事業収入】												172,300	100.0			
4213	その他の事業収入												172,300	100.0			
9604	【保育事業収入】			204,538,815	85.4												
9941	【保育所運営費収入】			180,442,630	84.9												
4221	保育所運営費収入			180,442,630	84.9												
9944	【その他の事業収入】			24,096,185	89.3												
4251	補助金事業収入			19,016,185	100.0												
4253	その他の事業収入			5,080,000	63.8												
9609	【その他の事業収入】															4,640,914	100.0
9992	【その他の事業収入】															4,640,914	100.0
4442	受託事業収入															4,640,914	100.0
9611	【借入金利息補助金収入】	487,000	100.0														
4461	借入金利息補助金収入	487,000	100.0														
9612	【経常経費寄附金収入】	1,458,832	68.6			318,000	15.0						88,000	4.1			
4471	経常経費寄附金収入	1,458,832	68.6			318,000	15.0						88,000	4.1			
9613	【受取利息配当金収入】	1,198	2.4	32,286	64.3	14,494	28.9	98	0.2	909	1.8		44	0.1			
4481	受取利息配当金収入	1,198	2.4	32,286	64.3	14,494	28.9	98	0.2	909	1.8		44	0.1			
9614	【その他の収入】	10,000	0.2	1,289,600	23.3	3,439,324	62.1										
4491	受入研修費収入			152,000	40.6	222,300	59.4										
4492	利用者等外給食費収入			1,137,600	42.0	1,571,300	58.0										
4493	雑収入	10,000	0.4			1,645,724	67.0										
9620	【事業活動収入計】	1,957,030	0.4	205,860,701	46.0	78,662,068	17.6	53,327,973	11.9	21,523,521	4.8		260,344	0.1	4,640,914	1.0	
9631	【人件費支出】	1,200,000	0.4	137,621,388	46.8	38,766,588	13.2	36,155,748	12.3	17,729,430	6.0		341,111	0.1	4,394,429	1.5	
4601	役員報酬支出	1,200,000	100.0														
4602	職員給料支出			60,591,568	50.2	20,505,615	17.0	6,620,376	5.5	3,326,796	2.8						

## 資金収支計算書

平成28年 3月現在 12ヶ月経過 1ヶ月集計 決算月3\* 単位:円

コード	科目	1 法人本部		2 大宮保育園		3 シャロン千里 ケアハウス		4 シャロン千里 デイサービスセンター		5 シャロン千里 ヘルパーステーション		6 シャロン千里 在宅介護支援センター		7 シャロン千里 こども館		8 シルバーハウジング	
		累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比
4603	職員賞与支出			25,953,820	64.8	3,376,800	8.4	1,808,800	4.5	431,000	1.1					440,000	1.1
4605	非常勤職員給与支出			30,603,748	32.5	10,027,919	10.7	25,254,093	26.9	12,531,012	13.3			339,235	0.4	3,843,928	4.1
4607	退職給付支出			2,608,250	57.9	312,900	7.0	312,900	7.0								
4608	法定福利費支出			17,864,002	53.4	4,543,354	13.6	2,159,579	6.5	1,440,622	4.3			1,876		110,501	0.3
9632	【事業費支出】			25,431,475	41.9	18,984,856	31.3	11,627,396	19.2	13,659				769,698	1.3	34,176	0.1
4701	給食費支出			11,964,390	45.8	10,532,624	40.3	2,837,056	10.9								
4705	保健衛生費支出			588,901	70.0	72,928	8.7	82,381	9.8	13,659	1.6						
4708	教養娯楽費支出					287,110	51.1	275,230	48.9								
4710	保育材料費支出			7,331,227	80.9												
4712	水道光熱費支出			3,836,499	22.5	7,167,216	42.1	5,578,389	32.8					168,477	1.0		
4713	燃料費支出							672,204	100.0								
4714	消耗器具備品費支出			1,060,078	36.7	499,647	17.3	604,610	20.9					9,350	0.3	34,176	1.2
4715	保険料支出			485,415	39.3	305,293	24.7	407,802	33.0					14,631	1.2		
4716	賃借料支出			161,745	50.6	41,360	12.9	116,764	36.5								
4717	教育指導費支出													450,000	80.9		
4720	車輛費支出							1,052,960	100.0								
4722	教材費支出													127,240	69.3		
4729	雑支出			3,220	1.7	78,678	42.6										
9633	【事務費支出】	358,093	0.7	15,961,742	30.4	15,995,972	30.5	4,274,823	8.1	3,576,907	6.8			569,227	1.1	212,309	0.4
4801	福利厚生費支出			1,314,297	44.6	1,000,706	34.0	164,338	5.6	72,106	2.4			1,080		5,661	0.2
4803	旅費交通費支出	26,810	10.5	97,320	38.2	27,170	10.7	2,530	1.0								
4804	研修研究費支出			479,542	72.0	52,208	7.8	26,990	4.1	18,977	2.8						
4805	事務消耗品費支出	10,873	0.6	386,804	21.1	57,417	3.1	193,755	10.6	226,474	12.4			1,590	0.1	33,396	1.8
4806	印刷製本費支出	20,000	3.4			51,859	8.7	101,320	17.1	142,644	24.0					40,000	6.7
4807	水道光熱費支出									1,198,075	30.3						
4808	燃料費支出																
4809	修繕費支出			1,798,003	11.1	11,224,754	69.5	1,386,180	8.6	682,213	4.2			472,500	2.9		
4810	通信運搬費支出	87,152	3.5	901,702	36.4	99,315	4.0	262,104	10.6	187,890	7.6			3,000	0.1	50,820	2.1
4811	会議費支出			2,446	30.4												
4812	広報費支出			25,920	100.0												
4813	業務委託費支出			3,211,255	38.3	2,052,396	24.5	1,198,062	14.3	480,188	5.7			54,375	0.6		
4814	手数料支出	38,698	5.7	187,392	27.6	98,468	14.5	112,756	16.6	112,648	16.6			432	0.1		
4815	保険料支出									84,486	30.1					32,000	11.4
4816	賃借料支出									50,000	22.1					50,000	22.1
4817	土地・建物賃借料支出			6,380,010	73.0												
4818	租税公課支出	2,400	48.0			600	12.0										
4819	保守料支出			84,240	2.7	1,185,239	38.7	798,708	26.1	320,126	10.4			36,250	1.2		
4821	諸会費支出	100,000	20.0	193,950	38.8	80,200	16.0										
4829	雑支出	72,160	4.2	898,861	52.8	65,640	3.9	28,080	1.6	1,080	0.1					432	
9638	【支払利息支出】	504,000	100.0														
4921	支払利息支出	504,000	100.0														
9649	【事業活動支出計】	2,062,093	0.5	179,014,605	43.9	73,747,416	18.1	52,057,967	12.8	21,319,996	5.2			1,680,036	0.4	4,640,914	1.1
9650	【事業活動資金収支差額】	△105,063	△0.3	26,846,096	66.8	4,914,652	12.2	1,270,006	3.2	203,525	0.5			△1,419,692	△3.5		
9661	【設備資金借入金元償還支出】					4,670,000	77.8	675,000	11.3	105,000	1.8	190,000	3.2	360,000	6.0		
5201	設備資金借入金元償還支出					4,670,000	77.8	675,000	11.3	105,000	1.8	190,000	3.2	360,000	6.0		
9662	【固定資産取得支出】			4,010,040	92.1									104,760	2.4		
5218	器具及び備品取得支出			4,010,040	92.1									104,760	2.4		
9669	【施設整備等支出計】			4,010,040	38.7	4,670,000	45.1	675,000	6.5	105,000	1.0	190,000	1.8	464,760	4.5		
9670	【施設整備等資金収支差額】			△4,010,040	38.7	△4,670,000	45.1	△675,000	6.5	△105,000	1.0	△190,000	1.8	△464,760	4.5		

## 資金収支計算書

平成28年 3月現在 12ヶ月経過 1ヶ月集計 決算月3\* 単位：円

コード	科 目	1 法人本部		2 大宮保育園		3 シャロン千里 ケアハウス		4 シャロン千里 デイサービスセンター		5 シャロン千里 ヘルパーステーション		6 シャロン千里 在宅介護支援センター		7 シャロン千里 こども館		8 シルバーハウジング	
		累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比
9675	【積立資産取崩収入】					10,951,600	100.0										
5342	長期預り金積立資産取崩収入					10,951,600	100.0										
9681	【拠点区分間繰入金収入】	700,000	25.1									190,000	6.8	1,900,000	68.1		
5401	拠点区分間繰入金収入	700,000	25.1									190,000	6.8	1,900,000	68.1		
9683	【その他の活動による収入】			300,000	9.5	2,870,000	90.5										
5423	差入保証金戻り収入			300,000	100.0												
5433	長期預り金収入					2,870,000	100.0										
9685	【その他の活動収入計】	700,000	4.1	300,000	1.8	13,821,600	81.7					190,000	1.1	1,900,000	11.2		
9688	【投資有価証券取得支出】			5,000,000	100.0												
5522	投資有価証券取得支出			5,000,000	100.0												
9689	【積立資産支出】			15,500,000	64.0	2,460,320	10.2	94,080	0.4								
5531	退職給付引当資産支出					△409,680	△115.7	94,080	26.6								
5532	長期預り金積立資産支出					2,870,000	100.0										
5534	人件費積立資産積立支出			4,500,000	50.0												
5537	保育所整備積立資産積立支			11,000,000	91.7												
9695	【拠点区分間繰入金支出】	590,000	21.1	1,500,000	53.8	200,000	7.2										
5591	拠点区分間繰入金支出	590,000	21.1	1,500,000	53.8	200,000	7.2										
9697	【その他の活動による支出】					10,951,600	94.8										
5613	差入保証金支出																
5623	長期預り金支出					10,951,600	100.0										
9698	【その他の活動支出計】	590,000	1.4	22,000,000	50.5	13,611,920	31.2	94,080	0.2								
9699	【その他の活動資金収支差額】	110,000	△0.4	△21,700,000	81.4	209,680	△0.8	△94,080	0.4			190,000	△0.7	1,900,000	△7.1		
9700	〔当期資金収支差額合計〕	4,937	0.2	1,136,056	35.9	454,332	14.3	500,926	15.8	98,525	3.1			15,548	0.5		
5991	前期末支払資金残高	4,287,989	12.8	14,813,036	44.2	11,853,880	35.4	△5,977,164	△17.8	4,650,763	13.9	26,706	0.1	△27,951	△0.1		
9702	〔当期末支払資金残高〕	4,292,926	11.7	15,949,092	43.5	12,308,212	33.5	△5,476,238	△14.9	4,749,288	12.9	26,706	0.1	△12,403			

## 資金収支計算書

平成28年 3月現在 12ヶ月経過 1ヶ月集計 決算月3\* 単位：円

コード	科目	9 生計困難者支援相談事業		10 地域包括支援センター		11 居宅介護支援センター		12 介護職員初任者研修		13 こひつじほーむ		合計					
		累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比				
9601	【介護保険事業収入】			23,099,533	19.2	22,621,057	18.8					120,571,077	100.0				
9912	【居宅介護料収入】											70,168,477	100.0				
196121	(介護報酬収入)											62,460,631	100.0				
4111	介護報酬収入											54,280,939	100.0				
4112	介護予防報酬収入											8,179,692	100.0				
196122	(利用者負担金収入)											7,707,846	100.0				
4116	介護負担金収入(公費)											397,468	100.0				
4117	介護負担金収入(一般)											6,376,770	100.0				
4118	介護予防負担金収入(公費)											70,722	100.0				
4119	介護予防負担金収入(一般)											862,886	100.0				
9914	【居宅介護支援介護料収入】			6,225,819	21.8	22,373,770	78.2					28,599,589	100.0				
4131	居宅介護支援介護料収入					21,968,842	100.0					21,968,842	100.0				
4132	介護予防支援介護料収入			6,225,819	93.9	404,928	6.1					6,630,747	100.0				
9915	【利用者等利用料収入】											4,582,790	100.0				
4145	食費収入(一般)											3,912,200	100.0				
4148	その他の利用料収入											670,590	100.0				
9916	【その他の事業収入】			16,873,714	98.0	247,287	1.4					17,220,221	100.0				
4153	受託事業収入			16,873,714	98.6	247,287	1.4					17,121,001	100.0				
4154	その他の事業収入											99,220	100.0				
9602	【老人福祉事業収入】											74,890,250	100.0				
9922	【運営事業収入】											74,890,250	100.0				
4171	管理費収入											3,999,500	100.0				
4172	その他の利用料収入											46,703,550	100.0				
4173	補助金事業収入											24,187,200	100.0				
9603	【児童福祉事業収入】											172,300	100.0				
9933	【その他の事業収入】											172,300	100.0				
4213	その他の事業収入											172,300	100.0				
9604	【保育事業収入】									34,876,730	14.6	239,415,545	100.0				
9941	【保育所運営費収入】									31,990,870	15.1	212,433,500	100.0				
4221	保育所運営費収入									31,990,870	15.1	212,433,500	100.0				
9944	【その他の事業収入】									2,885,860	10.7	26,982,045	100.0				
4251	補助金事業収入											19,016,185	100.0				
4253	その他の事業収入									2,885,860	36.2	7,965,860	100.0				
9609	【その他の事業収入】											4,640,914	100.0				
9992	【その他の事業収入】											4,640,914	100.0				
4442	受託事業収入											4,640,914	100.0				
9611	【借入金利息補助金収入】											487,000	100.0				
4461	借入金利息補助金収入											487,000	100.0				
9612	【経常経費寄附金収入】					261,735	12.3					2,126,567	100.0				
4471	経常経費寄附金収入					261,735	12.3					2,126,567	100.0				
9613	【受取利息配当金収入】					84	0.2	16		1,059	2.1	50,188	100.0				
4481	受取利息配当金収入					84	0.2	16		1,059	2.1	50,188	100.0				
9614	【その他の収入】	100,000	1.8	431,440	7.8			270,000	4.9			5,540,364	100.0				
4491	受入研修費収入											374,300	100.0				
4492	利用者等外給食費収入											2,708,900	100.0				
4493	雑収入	100,000	4.1	431,440	17.6			270,000	11.0			2,457,164	100.0				
9620	【事業活動収入計】	100,000		23,530,973	5.3	22,882,876	5.1	270,016	0.1	34,877,789	7.8	447,894,205	100.0				
9631	【人件費支出】			19,207,832	6.5	17,980,741	6.1			20,590,642	7.0	293,987,909	100.0				
4601	役員報酬支出											1,200,000	100.0				
4602	職員給料支出			12,720,598	10.5	12,336,042	10.2			4,653,276	3.9	120,754,271	100.0				

## 資金収支計算書

平成28年 3月現在 12ヶ月経過 1ヶ月集計 決算月3\* 単位：円

コード	科 目	9 生計困難者支援相談事業		10 地域包括支援センター		11 居宅介護支援センター		12 介護職員初任者研修		13 こひつじほーむ		合計				
		累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比			
4603	職員賞与支出			3,514,359	8.8	2,711,841	6.8			1,823,680	4.6	40,060,300	100.0			
4605	非常勤職員給与支出									11,447,817	12.2	94,047,752	100.0			
4607	退職給付支出			402,300	8.9	536,400	11.9			328,200	7.3	4,500,950	100.0			
4608	法定福利費支出			2,570,575	7.7	2,396,458	7.2			2,337,669	7.0	33,424,636	100.0			
9632	【事業費支出】	100,000	0.2					203,710	0.3	3,550,972	5.8	60,715,942	100.0			
4701	給食費支出									812,687	3.1	26,146,757	100.0			
4705	保健衛生費支出									83,923	10.0	841,792	100.0			
4708	教養娯楽費支出											562,340	100.0			
4710	保育材料費支出									1,725,658	19.1	9,056,885	100.0			
4712	水道光熱費支出							30,000	0.2	236,938	1.4	17,017,519	100.0			
4713	燃料費支出											672,204	100.0			
4714	消耗器具備品費支出							8,228	0.3	670,490	23.2	2,886,579	100.0			
4715	保険料支出							3,000	0.2	18,576	1.5	1,234,717	100.0			
4716	賃借料支出											319,869	100.0			
4717	教育指導費支出							106,000	19.1			556,000	100.0			
4720	車輛費支出											1,052,960	100.0			
4722	教材費支出							56,482	30.7			183,722	100.0			
4729	雑支出	100,000	54.2							2,700	1.5	184,598	100.0			
9633	【事務費支出】			3,462,951	6.6	3,427,954	6.5	9,008		4,662,545	8.9	52,511,531	100.0			
4801	福利厚生費支出			36,064	1.2	185,066	6.3			167,182	5.7	2,946,500	100.0			
4803	旅費交通費支出			71,170	27.9	7,250	2.8			22,780	8.9	255,030	100.0			
4804	研修研究費支出			560	0.1	13,660	2.1			74,282	11.1	666,219	100.0			
4805	事務消耗品費支出			256,023	14.0	199,828	10.9	3,158	0.2	459,695	25.1	1,829,013	100.0			
4806	印刷製本費支出			108,980	18.3	127,260	21.4	2,000	0.3			594,063	100.0			
4807	水道光熱費支出			1,380,099	34.9	1,380,099	34.9					3,958,273	100.0			
4808	燃料費支出			1,763	12.5	12,390	87.5					14,153	100.0			
4809	修繕費支出			165,240	1.0	170,012	1.1			259,318	1.6	16,158,220	100.0			
4810	通信運搬費支出			429,670	17.4	343,101	13.9	2,770	0.1	108,588	4.4	2,476,112	100.0			
4811	会議費支出									5,600	69.6	8,046	100.0			
4812	広報費支出											25,920	100.0			
4813	業務委託費支出			480,188	5.7	480,188	5.7			427,542	5.1	8,384,194	100.0			
4814	手数料支出			55,292	8.2	62,648	9.2	1,080	0.2	8,764	1.3	678,178	100.0			
4815	保険料支出			92,626	33.0	71,326	25.4					280,438	100.0			
4816	賃借料支出			65,000	28.8	50,000	22.1			10,875	4.8	225,875	100.0			
4817	土地・建物賃借料支出									2,358,720	27.0	8,738,730	100.0			
4818	租税公課支出					2,000	40.0					5,000	100.0			
4819	保守料支出			320,126	10.4	320,126	10.4					3,064,815	100.0			
4821	諸会費支出					3,000	0.6			123,000	24.6	500,150	100.0			
4829	雑支出			150						636,199	37.4	1,702,602	100.0			
9638	【支払利息支出】											504,000	100.0			
4921	支払利息支出											504,000	100.0			
9649	【事業活動支出計】	100,000		22,670,783	5.6	21,408,695	5.3	212,718	0.1	28,804,159	7.1	407,719,382	100.0			
9650	【事業活動資金収支差額】			860,190	2.1	1,474,181	3.7	57,298	0.1	6,073,630	15.1	40,174,823	100.0			
9661	【設備資金借入元金償還支出】											6,000,000	100.0			
5201	設備資金借入元金償還支出											6,000,000	100.0			
9662	【固定資産取得支出】			135,784	3.1	102,600	2.4					4,353,184	100.0			
5218	器具及び備品取得支出			135,784	3.1	102,600	2.4					4,353,184	100.0			
9669	【施設整備等支出計】			135,784	1.3	102,600	1.0					10,353,184	100.0			
9670	【施設整備等資金収支差額】			△135,784	1.3	△102,600	1.0					△10,353,184	100.0			

## 資金収支計算書

平成28年 3月現在 12ヶ月経過 1ヶ月集計 決算月3\* 単位：円

コード	科 目	9 生計困難者支援相談事業		10 地域包括支援センター		11 居宅介護支援センター		12 介護職員初任者研修		13 こひつじほーむ		合計				
		累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比	累計実績	部門比			
9675	【積立資産取崩収入】											10,951,600	100.0			
5342	長期預り金積立資産取崩収入											10,951,600	100.0			
9681	【拠点区分間繰入金収入】											2,790,000	100.0			
5401	拠点区分間繰入金収入											2,790,000	100.0			
9683	【その他の活動による収入】											3,170,000	100.0			
5423	差入保証金戻り収入											300,000	100.0			
5433	長期預り金収入											2,870,000	100.0			
9685	【その他の活動収入計】											16,911,600	100.0			
9688	【投資有価証券取得支出】											5,000,000	100.0			
5522	投資有価証券取得支出											5,000,000	100.0			
9689	【積立資産支出】			612,640	2.5	556,960	2.3			5,000,000	20.6	24,224,000	100.0			
5531	退職給付引当資産支出			612,640	173.1	56,960	16.1					354,000	100.0			
5532	長期預り金積立資産支出											2,870,000	100.0			
5534	人件費積立資産積立支出					500,000	5.6			4,000,000	44.4	9,000,000	100.0			
5537	保育所整備積立資産積立支									1,000,000	8.3	12,000,000	100.0			
9695	【拠点区分間繰入金支出】					450,000	16.1	50,000	1.8			2,790,000	100.0			
5591	拠点区分間繰入金支出					450,000	16.1	50,000	1.8			2,790,000	100.0			
9697	【その他の活動による支出】									600,000	5.2	11,551,600	100.0			
5613	差入保証金支出									600,000	100.0	600,000	100.0			
5623	長期預り金支出											10,951,600	100.0			
9698	【その他の活動支出計】			612,640	1.4	1,006,960	2.3	50,000	0.1	5,600,000	12.9	43,565,600	100.0			
9699	【その他の活動資金収支差額】			△612,640	2.3	△1,006,960	3.8	△50,000	0.2	△5,600,000	21.0	△26,654,000	100.0			
9700	〔当期資金収支差額合計〕			111,766	3.5	364,621	11.5	7,298	0.2	473,630	15.0	3,167,639	100.0			
5991	前期末支払資金残高			254,797	0.8	3,631,040	10.8	11,376				33,524,472	100.0			
9702	〔当期末支払資金残高〕			366,563	1.0	3,995,661	10.9	18,674	0.1	473,630	1.3	36,692,111	100.0			