

## 資金収支計算書（法人全体）

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二希会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	266,899,000	266,851,997	47,003	
	保育事業収入	115,267,200	115,268,243	1,043	
	借入金利息補助金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	65,000	65,623	623	
	その他の収入	2,164,000	2,122,782	41,218	
	事業活動収入計 (1)	385,105,200	385,008,645	96,555	
	支出				
	人件費支出	203,873,600	203,831,868	41,732	
事業費支出	62,276,179	62,313,533	37,354		
事務費支出	59,391,960	59,516,376	124,416		
支払利息支出	3,921,035	3,661,035	260,000		
その他の支出	1,763,000	1,764,130	1,130		
事業活動支出計 (2)	331,225,774	331,086,942	138,832		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,879,426	53,921,703	42,277		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,520,000	21,520,000	0	
	固定資産取得支出	4,978,132	4,978,132	0	
施設整備等支出計 (5)	26,498,132	26,498,132	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,498,132	26,498,132	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,430,300	1,430,300	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,430,300	1,430,300	0	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,569,700	23,569,700	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,811,594	3,853,871	42,277		
前期末支払資金残高 (12)	270,193,616	246,188,009	24,005,607		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	274,005,210	250,041,880	23,963,330		

## 資金収支内訳表（法人全体）

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二希会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	266,851,997	266,851,997	0
	保育事業収入	115,268,243	115,268,243	0
	借入金利息補助金収入	700,000	700,000	0
	受取利息配当金収入	65,623	65,623	0
	その他の収入	2,122,782	2,122,782	0
	事業活動収入計 (1)	385,008,645	385,008,645	0
	支出			
	人件費支出	203,831,868	203,831,868	0
	事業費支出	62,313,533	62,313,533	0
事務費支出	59,516,376	59,516,376	0	
支払利息支出	3,661,035	3,661,035	0	
その他の支出	1,764,130	1,764,130	0	
事業活動支出計 (2)	331,086,942	331,086,942	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,921,703	53,921,703	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	21,520,000	21,520,000	0
	固定資産取得支出	4,978,132	4,978,132	0
施設整備等支出計 (5)	26,498,132	26,498,132	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,498,132	26,498,132	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,430,300	1,430,300	0
	その他の活動収入計 (7)	1,430,300	1,430,300	0
	支出			
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,569,700	23,569,700	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,853,871	3,853,871	0	
前期末支払資金残高 (11)	246,188,009	246,188,009	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	250,041,880	250,041,880	0	

## 資金収支内訳表（法人全体）

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二希会

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	266,851,997		
	保育事業収入	115,268,243		
	借入金利息補助金収入	700,000		
	受取利息配当金収入	65,623		
	その他の収入	2,122,782		
	事業活動収入計 (1)	385,008,645		
支出	人件費支出	203,831,868		
	事業費支出	62,313,533		
	事務費支出	59,516,376		
	支払利息支出	3,661,035		
	その他の支出	1,764,130		
	事業活動支出計 (2)	331,086,942		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,921,703		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	21,520,000		
固定資産取得支出	4,978,132			
	施設整備等支出計 (5)	26,498,132		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,498,132		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,430,300		
	その他の活動収入計 (7)	1,430,300		
	支出			
積立資産支出	25,000,000			
	その他の活動支出計 (8)	25,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,569,700		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,853,871		
前期末支払資金残高 (11)		246,188,009		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		250,041,880		

## 事業活動計算書（法人全体）

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二希会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	266,851,997	266,308,981	543,016
	保育事業収益	115,268,243	104,029,485	11,238,758
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	382,120,240	370,438,466	11,681,774
	費用			
	人件費	201,807,868	217,558,083	15,750,215
	事業費	62,313,533	57,554,924	4,758,609
	事務費	59,516,376	56,536,411	2,979,965
	減価償却費	43,304,288	44,919,726	1,615,438
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,706,853	24,333,012	626,159	
サービス活動費用計(2)	343,235,212	352,236,132	9,000,920	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,885,028	18,202,334	20,682,694	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	700,000	800,000	100,000
	受取利息配当金収益	65,623	61,251	4,372
	その他のサービス活動外収益	2,122,782	2,569,172	446,390
	サービス活動外収益計(4)	2,888,405	3,430,423	542,018
	費用			
	支払利息	3,661,035	3,858,108	197,073
	その他のサービス活動外費用	1,764,130	1,626,930	137,200
	サービス活動外費用計(5)	5,425,165	5,485,038	59,873
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,536,760	2,054,615	482,145
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,348,268	16,147,719	20,200,549	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,430,300	0	1,430,300
	特別収益計(8)	1,430,300	0	1,430,300
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,430,300	0	1,430,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,778,568	16,147,719	21,630,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	232,889,499	226,741,780	6,147,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,668,067	242,889,499	27,778,568
	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)	25,000,000	10,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,668,067	232,889,499	12,778,568

## 事業活動内訳表（法人全体）

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二希会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	266,851,997	266,851,997	0
	保育事業収益	115,268,243	115,268,243	0
	サービス活動収益計 (1)	382,120,240	382,120,240	0
	費用			
	人件費	201,807,868	201,807,868	0
	事業費	62,313,533	62,313,533	0
	事務費	59,516,376	59,516,376	0
	減価償却費	43,304,288	43,304,288	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,706,853	23,706,853	0	
サービス活動費用計 (2)	343,235,212	343,235,212	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,885,028	38,885,028	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	700,000	700,000	0
	受取利息配当金収益	65,623	65,623	0
	その他のサービス活動外収益	2,122,782	2,122,782	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,888,405	2,888,405	0
	費用			
	支払利息	3,661,035	3,661,035	0
	その他のサービス活動外費用	1,764,130	1,764,130	0
	サービス活動外費用計 (5)	5,425,165	5,425,165	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,536,760	2,536,760	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,348,268	36,348,268	0	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,430,300	1,430,300	0
	特別収益計 (8)	1,430,300	1,430,300	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,430,300	1,430,300	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,778,568	37,778,568	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	232,889,499	232,889,499	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	270,668,067	270,668,067	0
	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)	25,000,000	25,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,668,067	245,668,067	0

## 事業活動内訳表（法人全体）

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二希会

（単位：円）

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	266,851,997	
		保育事業収益	115,268,243	
		サービス活動収益計 (1)	382,120,240	
	費用	人件費	201,807,868	
		事業費	62,313,533	
		事務費	59,516,376	
		減価償却費	43,304,288	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	23,706,853	
		サービス活動費用計 (2)	343,235,212	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,885,028	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	700,000	
		受取利息配当金収益	65,623	
		その他のサービス活動外収益	2,122,782	
		サービス活動外収益計 (4)	2,888,405	
	費用	支払利息	3,661,035	
		その他のサービス活動外費用	1,764,130	
		サービス活動外費用計 (5)	5,425,165	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,536,760	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,348,268	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,430,300	
		特別収益計 (8)	1,430,300	
	費用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,430,300	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,778,568	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	232,889,499	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	270,668,067	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,668,067	

## 貸借対照表（法人全体）

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 二希会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	257,871,194	255,430,592	2,440,602	流動負債	44,514,314	46,297,583	1,783,269
現金預金	215,326,037	209,707,603	5,618,434	事業未払金	6,729,052	7,348,997	619,945
事業未収金	38,222,840	38,030,298	192,542	1年以内返済予定設備資金借入金	23,174,000	21,520,000	1,654,000
未収金	45,450	40,870	4,580	預り金	220,882	154,820	66,062
未収補助金	3,873,500	7,141,000	3,267,500	職員預り金	879,380	1,738,766	859,386
立替金	48,680	97,020	48,340	賞与引当金	13,511,000	15,535,000	2,024,000
前払費用	354,687	413,801	59,114				
固定資産	865,046,269	878,372,425	13,326,156	固定負債	234,091,000	257,265,000	23,174,000
基本財産	657,365,523	676,418,360	19,052,837	設備資金借入金	234,091,000	257,265,000	23,174,000
土地	142,924,500	142,924,500	0	負債の部合計	278,605,314	303,562,583	24,957,269
建物	615,352,231	615,352,231	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	69,245,524	67,992,724	1,252,800	基本金	135,662,000	135,662,000	0
減価償却累計額	170,156,732	149,851,095	20,305,637	第1号基本金	135,662,000	135,662,000	0
その他の固定資産	207,680,746	201,954,065	5,726,681	国庫補助金等特別積立金	374,982,082	398,688,935	23,706,853
建物附属設備	285,186,837	284,641,817	545,020	その他の積立金	88,000,000	63,000,000	25,000,000
構築物	74,070,409	72,945,409	1,125,000	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	17,000,000	15,000,000
車輛運搬具	19,303,152	19,303,152	0	施設整備等積立金	56,000,000	46,000,000	10,000,000
器具及び備品	54,150,705	52,095,393	2,055,312	次期繰越活動増減差額	245,668,067	232,889,499	12,778,568
減価償却累計額	315,090,357	292,091,706	22,998,651	（うち当期活動増減差額）	37,778,568	16,147,719	21,630,849
権利	30,000	30,000	0				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	17,000,000	15,000,000				
施設整備等積立資産	56,000,000	46,000,000	10,000,000				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	844,312,149	830,240,434	14,071,715
資産の部合計	1,122,917,463	1,133,803,017	10,885,554	負債及び純資産の部合計	1,122,917,463	1,133,803,017	10,885,554

## 貸借対照表（法人全体）内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 二希会

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	257,871,194	257,871,194	0
現金預金	215,326,037	215,326,037	0
事業未収金	38,222,840	38,222,840	0
未収金	45,450	45,450	0
未収補助金	3,873,500	3,873,500	0
立替金	48,680	48,680	0
前払費用	354,687	354,687	0
固定資産	865,046,269	865,046,269	0
基本財産	657,365,523	657,365,523	0
土地	142,924,500	142,924,500	0
建物	615,352,231	615,352,231	0
建物附属設備	69,245,524	69,245,524	0
減価償却累計額	170,156,732	170,156,732	0
その他の固定資産	207,680,746	207,680,746	0
建物附属設備	285,186,837	285,186,837	0
構築物	74,070,409	74,070,409	0
車輛運搬具	19,303,152	19,303,152	0
器具及び備品	54,150,705	54,150,705	0
減価償却累計額	315,090,357	315,090,357	0
権利	30,000	30,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	32,000,000	0
施設整備等積立資産	56,000,000	56,000,000	0
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0
資産の部合計	1,122,917,463	1,122,917,463	0
流動負債	44,514,314	44,514,314	0
事業未払金	6,729,052	6,729,052	0
1年以内返済予定設備資金借入金	23,174,000	23,174,000	0
預り金	220,882	220,882	0
職員預り金	879,380	879,380	0
賞与引当金	13,511,000	13,511,000	0
固定負債	234,091,000	234,091,000	0
設備資金借入金	234,091,000	234,091,000	0
負債の部合計	278,605,314	278,605,314	0
基本金	135,662,000	135,662,000	0
第1号基本金	135,662,000	135,662,000	0
国庫補助金等特別積立金	374,982,082	374,982,082	0
その他の積立金	88,000,000	88,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	32,000,000	0
施設整備等積立金	56,000,000	56,000,000	0
次期繰越活動増減差額	245,668,067	245,668,067	0
(うち当期活動増減差額)	37,778,568	37,778,568	0
純資産の部合計	844,312,149	844,312,149	0
負債及び純資産の部合計	1,122,917,463	1,122,917,463	0



## 貸借対照表（法人全体）内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 二希会

（単位：円）

勘定科目	法人合計		
流動資産	257,871,194		
現金預金	215,326,037		
事業未収金	38,222,840		
未収金	45,450		
未収補助金	3,873,500		
立替金	48,680		
前払費用	354,687		
固定資産	865,046,269		
基本財産	657,365,523		
土地	142,924,500		
建物	615,352,231		
建物附属設備	69,245,524		
減価償却累計額	170,156,732		
その他の固定資産	207,680,746		
建物附属設備	285,186,837		
構築物	74,070,409		
車輛運搬具	19,303,152		
器具及び備品	54,150,705		
減価償却累計額	315,090,357		
権利	30,000		
投資有価証券	30,000		
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000		
施設整備等積立資産	56,000,000		
差入保証金	2,000,000		
資産の部合計	1,122,917,463		
流動負債	44,514,314		
事業未払金	6,729,052		
1年以内返済予定設備資金借入金	23,174,000		
預り金	220,882		
職員預り金	879,380		
賞与引当金	13,511,000		
固定負債	234,091,000		
設備資金借入金	234,091,000		
負債の部合計	278,605,314		
基本金	135,662,000		
第1号基本金	135,662,000		
国庫補助金等特別積立金	374,982,082		
その他の積立金	88,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	32,000,000		
施設整備等積立金	56,000,000		
次期繰越活動増減差額	245,668,067		
(うち当期活動増減差額)	37,778,568		
純資産の部合計	844,312,149		
負債及び純資産の部合計	1,122,917,463		

## 資金収支計算書（アイリスコート拠点）

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二希会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	266,899,000	266,851,997	47,003	
	施設介護料収入	167,800,000	167,780,898	19,102	
	介護報酬収入	150,600,000	150,588,165	11,835	
	利用者負担金収入（一般）	17,200,000	17,192,733	7,267	
	居宅介護料収入	47,830,000	47,871,760	41,760	
	（介護報酬収入）	42,750,000	42,867,793	117,793	
	介護報酬収入	42,700,000	42,708,457	8,457	
	介護予防報酬収入	50,000	159,336	109,336	
	（利用者負担金収入）	5,080,000	5,003,967	76,033	
	介護負担金収入（一般）	5,050,000	4,986,259	63,741	
	介護予防負担金収入（一般）	30,000	17,708	12,292	
	居宅介護支援介護料収入	2,907,000	2,906,893	107	
	居宅介護支援介護料収入	2,907,000	2,906,893	107	
	利用者等利用料収入	47,560,000	47,494,457	65,543	
	施設サービス利用料収入	6,400,000	6,405,189	5,189	
	居宅介護サービス利用料収入	730,000	814,318	84,318	
	食費収入（公費）	9,940,000	9,940,960	960	
	食費収入（一般）	19,350,000	19,196,330	153,670	
	居住費収入（公費）	2,300,000	2,258,180	41,820	
	居住費収入（一般）	8,840,000	8,879,480	39,480	
	その他の事業収入	802,000	797,989	4,011	
	補助金事業収入	102,000	102,000	0	
	受託事業収入	150,000	145,989	4,011	
	その他の事業収入	550,000	550,000	0	
	借入金利息補助金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	50,000	53,269	3,269		
その他の収入	960,000	968,257	8,257		
受入研修費収入	300,000	291,000	9,000		
利用者等外給食費収入	600,000	609,730	9,730		
雑収入	60,000	67,527	7,527		
雑収入	60,000	67,527	7,527		
事業活動収入計（1）	268,619,000	268,573,523	45,477		
支出					
人件費支出	131,019,000	130,977,077	41,923		
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0		
職員給料支出	85,940,000	85,932,344	7,656		
職員賞与支出	8,900,000	8,942,640	42,640		
非常勤職員給与支出	19,019,000	19,019,484	484		
派遣職員費支出	690,000	692,600	2,600		
退職給付支出	1,070,000	1,069,740	260		
法定福利費支出	14,200,000	14,120,269	79,731		
事業費支出	49,302,000	49,342,242	40,242		
給食費支出	20,200,000	20,204,430	4,430		
介護用品費支出	3,660,000	3,669,069	9,069		
医薬品費支出	900,000	914,940	14,940		
保健衛生費支出	915,000	913,231	1,769		
教養娯楽費支出	160,000	155,814	4,186		
水道光熱費支出	16,591,000	16,687,414	96,414		
消耗器具備品費支出	3,023,000	3,004,886	18,114		
保険料支出	402,000	366,250	35,750		
賃借料支出	1,906,000	1,884,868	21,132		
車輛費支出	1,545,000	1,541,340	3,660		
事務費支出	56,111,880	56,225,535	113,655		

## 資金収支計算書（アイリスコート拠点）

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二希会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	福利厚生費支出	330,000	328,104	1,896	
	旅費交通費支出	814,500	819,334	4,834	
	研修研究費支出	20,000	5,500	14,500	
	事務消耗品費支出	880,000	896,408	16,408	
	印刷製本費支出	239,000	172,361	66,639	
	修繕費支出	4,340,000	4,373,760	33,760	
	通信運搬費支出	726,000	716,165	9,835	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	266,000	265,876	124	
	業務委託費支出	36,121,480	36,122,205	725	
	給食委託費支出	27,983,280	27,984,000	720	
	清掃委託費支出	1,676,000	1,675,663	337	
	保守委託費支出	1,787,000	1,787,104	104	
	その他の委託費支出	4,675,200	4,675,438	238	
	手数料支出	570,000	567,033	2,967	
	保険料支出	696,000	787,370	91,370	
	土地・建物賃借料支出	8,562,400	8,562,500	100	
	租税公課支出	164,000	228,550	64,550	
	保守料支出	301,500	301,500	0	
	渉外費支出	1,370,000	1,376,727	6,727	
	諸会費支出	209,000	209,400	400	
	雑支出	492,000	492,742	742	
	雑支出	492,000	492,742	742	
支払利息支出	2,148,344	1,888,344	260,000		
その他の支出	609,000	609,730	730		
利用者等外給食費支出	609,000	609,730	730		
事業活動支出計 (2)	239,190,224	239,042,928	147,296		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,428,776	29,530,595	101,819		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	14,500,000	0	
	固定資産取得支出	1,925,980	1,925,980	0	
	建物附属設備取得支出	545,020	545,020	0	
	構築物取得支出	1,125,000	1,125,000	0	
器具及び備品取得支出	255,960	255,960	0		
施設整備等支出計 (5)	16,425,980	16,425,980	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,425,980	16,425,980	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,002,796	3,104,615	101,819		
前期末支払資金残高 (12)	227,015,028	219,039,557	7,975,471		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	230,017,824	222,144,172	7,873,652		

## 事業活動計算書(アイリスコート拠点)

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二希会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	266,851,997	266,308,981	543,016
	施設介護料収益	167,780,898	166,543,543	1,237,355
	介護報酬収益	150,588,165	149,818,258	769,907
	利用者負担金収益(一般)	17,192,733	16,725,285	467,448
	居宅介護料収益	47,871,760	50,399,548	2,527,788
	(介護報酬収益)	42,867,793	45,205,181	2,337,388
	介護報酬収益	42,708,457	45,007,426	2,298,969
	介護予防報酬収益	159,336	197,755	38,419
	(利用者負担金収益)	5,003,967	5,194,367	190,400
	介護負担金収益(一般)	4,986,259	5,172,392	186,133
	介護予防負担金収益(一般)	17,708	21,975	4,267
	居宅介護支援介護料収益	2,906,893	3,226,870	319,977
	居宅介護支援介護料収益	2,906,893	3,226,870	319,977
	利用者等利用料収益	47,494,457	45,087,250	2,407,207
	施設サービス利用料収益	6,405,189	3,835,759	2,569,430
	居宅介護サービス利用料収益	814,318	1,021,021	206,703
	食費収益(公費)	9,940,960	10,234,480	293,520
	食費収益(一般)	19,196,330	19,030,940	165,390
	居住費収益(公費)	2,258,180	2,637,250	379,070
	居住費収益(一般)	8,879,480	8,327,800	551,680
その他の事業収益	797,989	1,051,770	253,781	
補助金事業収益	102,000	900,000	798,000	
受託事業収益	145,989	151,770	5,781	
その他の事業収益	550,000	0	550,000	
サービス活動収益計(1)		266,851,997	266,308,981	543,016
サービス活動増減の部	人件費	128,987,077	144,397,886	15,410,809
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	85,932,344	94,884,378	8,952,034
	賞与引当金繰入	6,952,640	16,093,324	9,140,684
	非常勤職員給与	19,019,484	13,308,233	5,711,251
	派遣職員費	692,600	659,853	32,747
	退職給付費用	1,069,740	1,629,100	559,360
	法定福利費	14,120,269	16,622,998	2,502,729
	事業費	49,342,242	47,289,778	2,052,464
	給食費	20,204,430	18,852,153	1,352,277
	介護用品費	3,669,069	3,242,251	426,818
	医薬品費	914,940	10,400	904,540
	保健衛生費	913,231	970,108	56,877
	教養娯楽費	155,814	139,921	15,893
	水道光熱費	16,687,414	15,779,162	908,252
	消耗器具備品費	3,004,886	3,123,189	118,303
	保険料	366,250	619,250	253,000
	賃借料	1,884,868	2,435,716	550,848
	車輛費	1,541,340	2,117,628	576,288
	事務費	56,225,535	53,970,462	2,255,073
福利厚生費	328,104	425,125	97,021	
旅費交通費	819,334	574,911	244,423	
研修研究費	5,500	66,900	61,400	
事務消耗品費	896,408	575,445	320,963	
印刷製本費	172,361	148,612	23,749	
修繕費	4,373,760	4,188,723	185,037	
通信運搬費	716,165	814,819	98,654	
広報費	265,876	0	265,876	

## 事業活動計算書(アイリスコート拠点)

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二希会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	業務委託費	36,122,205	36,040,443	81,762
	給食委託費	27,984,000	27,720,000	264,000
	医事委託費	0	294,600	294,600
	清掃委託費	1,675,663	2,359,635	683,972
	保守委託費	1,787,104	1,121,850	665,254
	その他の委託費	4,675,438	4,544,358	131,080
	手数料	567,033	279,331	287,702
	保険料	787,370	408,910	378,460
	賃借料	0	70,959	70,959
	土地・建物賃借料	8,562,500	8,280,000	282,500
	租税公課	228,550	202,000	26,550
	保守料	301,500	851,175	549,675
	渉外費	1,376,727	825,034	551,693
	諸会費	209,400	218,075	8,675
	雑費	492,742	0	492,742
	雑費	492,742	0	492,742
	減価償却費	30,623,415	31,566,519	943,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,433,590	19,059,749	626,159
	サービス活動費用計(2)	246,744,679	258,164,896	11,420,217
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,107,318	8,144,085	11,963,233
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	700,000	800,000	100,000
	受取利息配当金収益	53,269	51,783	1,486
	その他のサービス活動外収益	968,257	1,482,922	514,665
	受入研修費収益	291,000	630,000	339,000
	利用者等外給食収益	609,730	550,680	59,050
	雑収益	67,527	302,242	234,715
	雑収益	67,527	302,242	234,715
	サービス活動外収益計(4)	1,721,526	2,334,705	613,179
	支払利息	1,888,344	1,976,607	88,263
	その他のサービス活動外費用	609,730	550,680	59,050
利用者等外給食費	609,730	550,680	59,050	
サービス活動外費用計(5)	2,498,074	2,527,287	29,213	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	776,548	192,582	583,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,330,770	7,951,503	11,379,267	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,330,770	7,951,503	11,379,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,075,915	194,124,412	7,951,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,406,685	202,075,915	19,330,770
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,406,685	202,075,915	9,330,770	

## 貸借対照表（アイリスコート拠点）

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 二希会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	229,054,079	227,795,444	1,258,635	流動負債	31,292,907	33,474,887	2,181,980
現金預金	183,977,182	188,398,561	4,421,379	事業未払金	5,832,147	6,879,531	1,047,384
事業未収金	35,380,450	38,030,298	2,649,848	1年以内返済予定設備資金借入金	16,154,000	14,500,000	1,654,000
未収金	45,450	40,870	4,580	預り金	198,380	137,590	60,790
立替金	48,680	97,020	48,340	職員預り金	879,380	1,738,766	859,386
拠点区分間貸付金	9,602,317	1,228,695	8,373,622	賞与引当金	8,229,000	10,219,000	1,990,000
固定資産	616,744,647	635,442,082	18,697,435	固定負債	130,546,000	146,700,000	16,154,000
基本財産	466,497,728	478,471,641	11,973,913	設備資金借入金	130,546,000	146,700,000	16,154,000
土地	111,224,500	111,224,500	0	負債の部合計	161,838,907	180,174,887	18,335,980
建物	492,449,193	492,449,193	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	137,175,965	125,202,052	11,973,913	基本金	135,662,000	135,662,000	0
その他の固定資産	150,246,919	156,970,441	6,723,522	第1号基本金	135,662,000	135,662,000	0
建物附属設備	285,186,837	284,641,817	545,020	国庫補助金等特別積立金	280,891,134	299,324,724	18,433,590
構築物	48,315,621	47,190,621	1,125,000	その他の積立金	56,000,000	46,000,000	10,000,000
車輛運搬具	19,303,152	19,303,152	0	施設整備等積立金	56,000,000	46,000,000	10,000,000
器具及び備品	36,815,263	36,559,303	255,960	次期繰越活動増減差額	211,406,685	202,075,915	9,330,770
減価償却累計額	296,433,954	277,784,452	18,649,502	(うち当期活動増減差額)	19,330,770	7,951,503	11,379,267
権利	30,000	30,000	0	純資産の部合計	683,959,819	683,062,639	897,180
投資有価証券	30,000	30,000	0	負債及び純資産の部合計	845,798,726	863,237,526	17,438,800
施設整備等積立資産	56,000,000	46,000,000	10,000,000				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	845,798,726	863,237,526	17,438,800				

## 資金収支計算書（アイリス保育園拠点）

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二希会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	115,267,200	115,268,243	1,043		
	保育所運営費収入	101,183,200	101,183,200	0		
	私的契約利用料収入	4,419,000	4,419,468	468		
	その他の事業収入	9,665,000	9,665,575	575		
	補助金事業収入	8,208,000	8,208,000	0		
	受託事業収入	1,080,000	1,080,000	0		
	その他の事業収入	377,000	377,575	575		
	受取利息配当金収入	15,000	12,354	2,646		
	その他の収入	1,204,000	1,154,525	49,475		
	利用者等外給食費収入	1,154,000	1,154,400	400		
	雑収入	50,000	125	49,875		
	雑収入	50,000	125	49,875		
	事業活動収入計 (1)		116,486,200	116,435,122	51,078	
	事業活動による収 支	人件費支出	72,854,600	72,854,791	191	
職員給料支出		49,340,000	49,340,549	549		
職員賞与支出		10,667,000	10,667,368	368		
非常勤職員給与支出		2,223,000	2,222,473	527		
派遣職員費支出		650,000	649,576	424		
退職給付支出		804,600	804,600	0		
法定福利費支出		9,170,000	9,170,225	225		
事業費支出		12,974,179	12,971,291	2,888		
給食費支出		3,991,179	3,991,788	609		
保健衛生費支出		110,000	109,669	331		
保育材料費支出		4,469,000	4,469,755	755		
水道光熱費支出		3,620,000	3,619,072	928		
消耗器具備品費支出		296,000	295,397	603		
保険料支出		238,000	238,550	550		
賃借料支出		240,000	237,060	2,940		
雑支出		10,000	10,000	0		
事務費支出		3,280,080	3,290,841	10,761		
福利厚生費支出		120,000	140,281	20,281		
研修研究費支出		458,000	458,148	148		
事務消耗品費支出		173,000	173,569	569		
印刷製本費支出		120,980	121,248	268		
修繕費支出		697,000	697,807	807		
通信運搬費支出		200,000	195,709	4,291		
業務委託費支出		344,000	344,504	504		
その他の委託費支出		344,000	344,504	504		
手数料支出		78,000	78,662	662		
土地・建物賃借料支出		621,600	621,600	0		
租税公課支出		10,000	2,300	7,700		
保守料支出		394,000	393,513	487		
雑支出		63,500	63,500	0		
雑支出		63,500	63,500	0		
支払利息支出		1,772,691	1,772,691	0		
その他の支出		1,154,000	1,154,400	400		
利用者等外給食費支出		1,154,000	1,154,400	400		
事業活動支出計 (2)		92,035,550	92,044,014	8,464		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,450,650	24,391,108	59,542		
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	7,020,000	7,020,000	0		

## 資金収支計算書（アイリス保育園拠点）

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二希会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	3,052,152	3,052,152	0	
	建物附属設備取得支出	1,252,800	1,252,800	0	
	器具及び備品取得支出	1,799,352	1,799,352	0	
	施設整備等支出計 (5)	10,072,152	10,072,152	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,072,152	10,072,152	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,430,300	1,430,300	0	
	その他の特別収入	1,430,300	1,430,300	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,430,300	1,430,300	0	
	支出				
積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,569,700	13,569,700	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	808,798	749,256	59,542	
前期末支払資金残高 (12)		43,178,588	27,148,452	16,030,136	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		43,987,386	27,897,708	16,089,678	



## 事業活動計算書（アイリス保育園拠点）

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二希会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	115,268,243	104,029,485	11,238,758
	保育所運営費収益	101,183,200	93,046,580	8,136,620
	私的契約利用料収益	4,419,468	3,507,480	911,988
	その他の事業収益	9,665,575	7,475,425	2,190,150
	補助金事業収益	8,208,000	7,141,000	1,067,000
	受託事業収益	1,080,000	0	1,080,000
	その他の事業収益	377,575	334,425	43,150
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
サービス活動収益計 (1)		115,268,243	104,129,485	11,138,758
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	72,820,791	73,160,197	339,406
	職員給料	49,340,549	46,487,603	2,852,946
	職員賞与	5,351,368	0	5,351,368
	賞与引当金繰入	5,282,000	9,623,334	4,341,334
	非常勤職員給与	2,222,473	2,700,922	478,449
	派遣職員費	649,576	4,800,630	4,151,054
	退職給付費用	804,600	804,600	0
	法定福利費	9,170,225	8,743,108	427,117
	事業費	12,971,291	10,265,146	2,706,145
	給食費	3,991,788	3,651,076	340,712
	保健衛生費	109,669	130,997	21,328
	教養娯楽費	0	71,786	71,786
	保育材料費	4,469,755	2,150,077	2,319,678
	水道光熱費	3,619,072	3,655,115	36,043
	消耗器具備品費	295,397	395,040	99,643
	保険料	238,550	211,055	27,495
	賃借料	237,060	0	237,060
	雑費	10,000	0	10,000
	事務費	3,290,841	2,565,949	724,892
	福利厚生費	140,281	132,653	7,628
	研修研究費	458,148	221,295	236,853
	事務消耗品費	173,569	166,645	6,924
	印刷製本費	121,248	28,980	92,268
	修繕費	697,807	244,470	453,337
	通信運搬費	195,709	173,242	22,467
	業務委託費	344,504	602,846	258,342
	保守委託費	0	303,030	303,030
	その他の委託費	344,504	299,816	44,688
	手数料	78,662	73,393	5,269
	保険料	0	37,875	37,875
	賃借料	0	219,450	219,450
	土地・建物賃借料	621,600	621,600	0
	租税公課	2,300	0	2,300
	保守料	393,513	0	393,513
	諸会費	0	33,500	33,500
	雑費	63,500	10,000	53,500
	雑費	63,500	10,000	53,500
	減価償却費	12,680,873	13,353,207	672,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,273,263	5,273,263	0
	サービス活動費用計 (2)		96,490,533	94,071,236
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		18,777,710	10,058,249	8,719,461
収 益	受取利息配当金収益	12,354	9,468	2,886
	その他のサービス活動外収益	1,154,525	1,086,250	68,275
	利用者等外給食収益	1,154,400	1,076,250	78,150

## 事業活動計算書（アイリス保育園拠点）

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二希会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	125	10,000	9,875
	雑収益	125	10,000	9,875
	サービス活動外収益計(4)	1,166,879	1,095,718	71,161
	支払利息	1,772,691	1,881,501	108,810
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	1,154,400 1,154,400	1,076,250 1,076,250	78,150 78,150
	サービス活動外費用計(5)	2,927,091	2,957,751	30,660
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,760,212	1,862,033	101,821
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,017,498	8,196,216	8,821,282
特別増減の部	その他の特別収益	1,430,300	0	1,430,300
	その他の特別収益	1,430,300	0	1,430,300
	特別収益計(8)	1,430,300	0	1,430,300
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,430,300	0	1,430,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,447,798	8,196,216	10,251,582
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,813,584	32,617,368	1,803,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,261,382	40,813,584	8,447,798
	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)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,261,382	30,813,584	3,447,798

## 貸借対照表（アイリス保育園拠点）

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 二希会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,419,432	28,863,843	9,555,589	流動負債	22,823,724	14,051,391	8,772,333
現金預金	31,348,855	21,309,042	10,039,813	事業未払金	896,905	469,466	427,439
事業未収金	2,842,390	0	2,842,390	1年以内返済予定設備資金借入金	7,020,000	7,020,000	0
未収補助金	3,873,500	7,141,000	3,267,500	預り金	22,502	17,230	5,272
前払費用	354,687	413,801	59,114	拠点区分間借入金	9,602,317	1,228,695	8,373,622
				賞与引当金	5,282,000	5,316,000	34,000
固定資産	248,301,622	242,930,343	5,371,279	固定負債	103,545,000	110,565,000	7,020,000
基本財産	190,867,795	197,946,719	7,078,924	設備資金借入金	103,545,000	110,565,000	7,020,000
土地	31,700,000	31,700,000	0	負債の部合計	126,368,724	124,616,391	1,752,333
建物	122,903,038	122,903,038	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	69,245,524	67,992,724	1,252,800	基本金	0	0	0
減価償却累計額	32,980,767	24,649,043	8,331,724	国庫補助金等特別積立金	94,090,948	99,364,211	5,273,263
その他の固定資産	57,433,827	44,983,624	12,450,203	その他の積立金	32,000,000	17,000,000	15,000,000
構築物	25,754,788	25,754,788	0	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	17,000,000	15,000,000
器具及び備品	17,335,442	15,536,090	1,799,352	次期繰越活動増減差額	34,261,382	30,813,584	3,447,798
減価償却累計額	18,656,403	14,307,254	4,349,149	（うち当期活動増減差額）	18,447,798	8,196,216	10,251,582
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	17,000,000	15,000,000	純資産の部合計	160,352,330	147,177,795	13,174,535
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	286,721,054	271,794,186	14,926,868
資産の部合計	286,721,054	271,794,186	14,926,868				