

資金収支計算書（法人全体）

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	269,959,767	269,266,076	693,691	
	保育事業収入	129,763,180	130,874,266	1,111,086	
	借入金利息補助金収入	654,000	600,000	54,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	58,000	68,341	10,341	
	その他の収入	2,296,285	2,444,229	147,944	
	事業活動収入計 (1)	402,741,232	403,262,912	521,680	
	支出				
	人件費支出	213,454,688	212,361,699	1,092,989	
事業費支出	63,507,051	62,758,472	748,579		
事務費支出	62,616,882	61,548,784	1,068,098		
支払利息支出	3,767,091	3,370,539	396,552		
その他の支出	1,880,961	1,883,581	2,620		
事業活動支出計 (2)	345,226,673	341,923,075	3,303,598		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,514,559	61,339,837	3,825,278		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,222,000	35,222,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	35,222,000	35,222,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,174,000	23,174,000	0	
固定資産取得支出	62,246,766	62,186,118	60,648		
施設整備等支出計 (5)	85,420,766	85,360,118	60,648		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	50,198,766	50,138,118	60,648		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,476,000	1,476,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,476,000	1,476,000	0	
	支出				
	積立資産支出	16,000,000	25,000,000	9,000,000	
その他の活動支出計 (8)	16,000,000	25,000,000	9,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,524,000	23,524,000	9,000,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,208,207	12,322,281	5,114,074		
前期末支払資金残高 (12)	250,192,366	250,041,880	150,486		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	242,984,159	237,719,599	5,264,560		

資金収支内訳表（法人全体）

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	269,266,076	269,266,076	0	
	保育事業収入	130,874,266	130,874,266	0	
	借入金利息補助金収入	600,000	600,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	68,341	68,341	0	
	その他の収入	2,444,229	2,444,229	0	
	事業活動収入計 (1)	403,262,912	403,262,912	0	
支出	人件費支出	212,361,699	212,361,699	0	
	事業費支出	62,758,472	62,758,472	0	
	事務費支出	61,548,784	61,548,784	0	
	支払利息支出	3,370,539	3,370,539	0	
	その他の支出	1,883,581	1,883,581	0	
	事業活動支出計 (2)	341,923,075	341,923,075	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,339,837	61,339,837	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,222,000	35,222,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	35,222,000	35,222,000	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,174,000	23,174,000	0		
固定資産取得支出	62,186,118	62,186,118	0		
	施設整備等支出計 (5)	85,360,118	85,360,118	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	50,138,118	50,138,118	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	1,476,000	1,476,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,476,000	1,476,000	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)	23,524,000	23,524,000	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,322,281	12,322,281	0	
	前期末支払資金残高 (11)	250,041,880	250,041,880	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	237,719,599	237,719,599	0	

資金収支内訳表（法人全体）

（自）平成 27年 4月 1日 （至）平成 28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	269,266,076			
	保育事業収入	130,874,266			
	借入金利息補助金収入	600,000			
	経常経費寄附金収入	10,000			
	受取利息配当金収入	68,341			
	その他の収入	2,444,229			
	事業活動収入計 (1)	403,262,912			
支出	人件費支出	212,361,699			
	事業費支出	62,758,472			
	事務費支出	61,548,784			
	支払利息支出	3,370,539			
	その他の支出	1,883,581			
	事業活動支出計 (2)	341,923,075			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,339,837			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,222,000			
		施設整備等収入計 (4)	35,222,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,174,000				
固定資産取得支出	62,186,118				
	施設整備等支出計 (5)	85,360,118			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	50,138,118			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,476,000			
		その他の活動収入計 (7)	1,476,000		
	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)	23,524,000			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,322,281			
	前期末支払資金残高 (11)	250,041,880			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	237,719,599			

事業活動計算書（法人全体）

（自）平成 27年 4月 1日 （至）平成 28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	269,266,076	266,851,997	2,414,079
	保育事業収益	130,874,266	115,268,243	15,606,023
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)	400,150,342	382,120,240	18,030,102
	費用			
	人件費	212,297,699	201,807,868	10,489,831
	事業費	62,716,202	62,313,533	402,669
	事務費	61,548,784	59,516,376	2,032,408
	減価償却費	42,703,636	43,304,288	600,652
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,123,536	23,706,853	583,317	
サービス活動費用計 (2)	356,142,785	343,235,212	12,907,573	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	44,007,557	38,885,028	5,122,529	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	600,000	700,000	100,000
	受取利息配当金収益	68,341	65,623	2,718
	その他のサービス活動外収益	2,444,229	2,122,782	321,447
	サービス活動外収益計 (4)	3,112,570	2,888,405	224,165
	費用			
	支払利息	3,370,539	3,661,035	290,496
	その他のサービス活動外費用	1,925,851	1,764,130	161,721
	サービス活動外費用計 (5)	5,296,390	5,425,165	128,775
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,183,820	2,536,760	352,940
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,823,737	36,348,268	5,475,469	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,222,000	0	35,222,000
	その他の特別収益	1,476,000	1,430,300	45,700
	特別収益計 (8)	36,698,000	1,430,300	35,267,700
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	35,222,000	0	35,222,000	
特別費用計 (9)	35,222,000	0	35,222,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,476,000	1,430,300	45,700	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	43,299,737	37,778,568	5,521,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	245,668,067	232,889,499	12,778,568
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	288,967,804	270,668,067	18,299,737
	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)	263,967,804	245,668,067	18,299,737

事業活動内訳表（法人全体）

（自）平成 27年 4月 1日 （至）平成 28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	269,266,076	269,266,076	0
	保育事業収益	130,874,266	130,874,266	0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計 (1)	400,150,342	400,150,342	0
	費用			
	人件費	212,297,699	212,297,699	0
事業費	62,716,202	62,716,202	0	
事務費	61,548,784	61,548,784	0	
減価償却費	42,703,636	42,703,636	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,123,536	23,123,536	0	
サービス活動費用計 (2)	356,142,785	356,142,785	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	44,007,557	44,007,557	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	600,000	600,000	0
	受取利息配当金収益	68,341	68,341	0
	その他のサービス活動外収益	2,444,229	2,444,229	0
	サービス活動外収益計 (4)	3,112,570	3,112,570	0
	費用			
	支払利息	3,370,539	3,370,539	0
その他のサービス活動外費用	1,925,851	1,925,851	0	
サービス活動外費用計 (5)	5,296,390	5,296,390	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,183,820	2,183,820	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,823,737	41,823,737	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,222,000	35,222,000	0
	その他の特別収益	1,476,000	1,476,000	0
	特別収益計 (8)	36,698,000	36,698,000	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	35,222,000	35,222,000	0	
特別費用計 (9)	35,222,000	35,222,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,476,000	1,476,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	43,299,737	43,299,737	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	245,668,067	245,668,067	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	288,967,804	288,967,804	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)	263,967,804	263,967,804	0

事業活動内訳表（法人全体）

（自）平成 27年 4月 1日 （至）平成 28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	269,266,076	
		保育事業収益	130,874,266	
		経常経費寄附金収益	10,000	
		サービス活動収益計 (1)	400,150,342	
サービス活動増減の部	費用	人件費	212,297,699	
		事業費	62,716,202	
		事務費	61,548,784	
		減価償却費	42,703,636	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	23,123,536	
	サービス活動費用計 (2)	356,142,785		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	44,007,557		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	600,000	
		受取利息配当金収益	68,341	
		その他のサービス活動外収益	2,444,229	
		サービス活動外収益計 (4)	3,112,570	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	3,370,539	
		その他のサービス活動外費用	1,925,851	
		サービス活動外費用計 (5)	5,296,390	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,183,820		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,823,737		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	35,222,000	
		その他の特別収益	1,476,000	
		特別収益計 (8)	36,698,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	35,222,000	
	特別費用計 (9)	35,222,000		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,476,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	43,299,737		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	245,668,067	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	288,967,804	
		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)	263,967,804		

貸借対照表（法人全体）

平成 28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	248,512,048	257,871,194	9,359,146	流動負債	47,451,449	44,514,314	2,937,135
現金預金	186,376,463	215,326,037	28,949,574	事業未払金	9,257,526	6,729,052	2,528,474
事業未収金	54,368,424	38,222,840	16,145,584	1年以内返済予定設備資金借入金	23,212,000	23,174,000	38,000
未収金	43,550	45,450	1,900	預り金	632,672	220,882	411,790
未収補助金	6,594,100	3,873,500	2,720,600	職員預り金	902,251	879,380	22,871
立替金	795,638	48,680	746,958	賞与引当金	13,447,000	13,511,000	64,000
前払費用	295,573	354,687	59,114				
仮払金	38,300	0	38,300				
固定資産	909,528,751	865,046,269	44,482,482	固定負債	210,879,000	234,091,000	23,212,000
基本財産	686,908,802	657,365,523	29,543,279	設備資金借入金	210,879,000	234,091,000	23,212,000
土地	159,162,700	142,924,500	16,238,200	負債の部合計	258,330,449	278,605,314	20,274,865
建物	649,279,081	615,352,231	33,926,850	純 資 産 の 部			
建物附属設備	69,245,524	69,245,524	0	基本金	135,662,000	135,662,000	0
減価償却累計額	190,778,503	170,156,732	20,621,771	第1号基本金	135,662,000	135,662,000	0
その他の固定資産	222,619,949	207,680,746	14,939,203	国庫補助金等特別積立金	387,080,546	374,982,082	12,098,464
建物附属設備	285,186,837	285,186,837	0	その他の積立金	113,000,000	88,000,000	25,000,000
構築物	85,513,009	74,070,409	11,442,600	保育所施設・設備整備積立金	57,000,000	32,000,000	25,000,000
車輛運搬具	19,403,152	19,303,152	100,000	施設整備等積立金	56,000,000	56,000,000	0
器具及び備品	54,629,173	54,150,705	478,468	次期繰越活動増減差額	263,967,804	245,668,067	18,299,737
減価償却累計額	337,172,222	315,090,357	22,081,865	(うち当期活動増減差額)	43,299,737	37,778,568	5,521,169
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	57,000,000	32,000,000	25,000,000				
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	純資産の部合計	899,710,350	844,312,149	55,398,201
資産の部合計	1,158,040,799	1,122,917,463	35,123,336	負債及び純資産の部合計	1,158,040,799	1,122,917,463	35,123,336

貸借対照表（法人全体）内訳表

平成 28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	248,512,048	248,512,048	0
現金預金	186,376,463	186,376,463	0
事業未収金	54,368,424	54,368,424	0
未収金	43,550	43,550	0
未収補助金	6,594,100	6,594,100	0
立替金	795,638	795,638	0
前払費用	295,573	295,573	0
仮払金	38,300	38,300	0
固定資産	909,528,751	909,528,751	0
基本財産	686,908,802	686,908,802	0
土地	159,162,700	159,162,700	0
建物	649,279,081	649,279,081	0
建物附属設備	69,245,524	69,245,524	0
減価償却累計額	190,778,503	190,778,503	0
その他の固定資産	222,619,949	222,619,949	0
建物附属設備	285,186,837	285,186,837	0
構築物	85,513,009	85,513,009	0
車輛運搬具	19,403,152	19,403,152	0
器具及び備品	54,629,173	54,629,173	0
減価償却累計額	337,172,222	337,172,222	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	57,000,000	57,000,000	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	1,158,040,799	1,158,040,799	0
流動負債	47,451,449	47,451,449	0
事業未払金	9,257,526	9,257,526	0
1年以内返済予定設備資金借入金	23,212,000	23,212,000	0
預り金	632,672	632,672	0
職員預り金	902,251	902,251	0
賞与引当金	13,447,000	13,447,000	0
固定負債	210,879,000	210,879,000	0
設備資金借入金	210,879,000	210,879,000	0
負債の部合計	258,330,449	258,330,449	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	387,080,546	387,080,546	0
その他の積立金	113,000,000	113,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	57,000,000	57,000,000	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	263,967,804	263,967,804	0
(うち当期活動増減差額)	43,299,737	43,299,737	0
純資産の部合計	899,710,350	899,710,350	0
負債及び純資産の部合計	1,158,040,799	1,158,040,799	0

貸借対照表（法人全体）内訳表

平成 28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	248,512,048		
現金預金	186,376,463		
事業未収金	54,368,424		
未収金	43,550		
未収補助金	6,594,100		
立替金	795,638		
前払費用	295,573		
仮払金	38,300		
固定資産	909,528,751		
基本財産	686,908,802		
土地	159,162,700		
建物	649,279,081		
建物附属設備	69,245,524		
減価償却累計額	190,778,503		
その他の固定資産	222,619,949		
建物附属設備	285,186,837		
構築物	85,513,009		
車輛運搬具	19,403,152		
器具及び備品	54,629,173		
減価償却累計額	337,172,222		
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	57,000,000		
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	1,158,040,799		
流動負債	47,451,449		
事業未払金	9,257,526		
1年以内返済予定設備資金借入金	23,212,000		
預り金	632,672		
職員預り金	902,251		
賞与引当金	13,447,000		
固定負債	210,879,000		
設備資金借入金	210,879,000		
負債の部合計	258,330,449		
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	387,080,546		
その他の積立金	113,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	57,000,000		
施設整備等積立金	56,000,000		
次期繰越活動増減差額	263,967,804		
(うち当期活動増減差額)	43,299,737		
純資産の部合計	899,710,350		
負債及び純資産の部合計	1,158,040,799		

資金収支内訳表（社会福祉事業）

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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		アイリスコート	アイリス保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	269,266,076	0	269,266,076
	保育事業収入	0	130,874,266	130,874,266
	借入金利息補助金収入	600,000	0	600,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	52,876	15,465	68,341
	その他の収入	1,008,544	1,435,685	2,444,229
	事業活動収入計 (1)	270,937,496	132,325,416	403,262,912
	支出			
	人件費支出	135,119,129	77,242,570	212,361,699
事業費支出	48,526,441	14,232,031	62,758,472	
事務費支出	58,859,035	2,689,749	61,548,784	
支払利息支出	1,706,658	1,663,881	3,370,539	
その他の支出	448,220	1,435,361	1,883,581	
事業活動支出計 (2)	244,659,483	97,263,592	341,923,075	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,278,013	35,061,824	61,339,837	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	35,222,000	0	35,222,000
	施設整備等収入計 (4)	35,222,000	0	35,222,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,154,000	7,020,000	23,174,000
固定資産取得支出	61,599,916	586,202	62,186,118	
施設整備等支出計 (5)	77,753,916	7,606,202	85,360,118	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	42,531,916	7,606,202	50,138,118	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	1,476,000	1,476,000
	その他の活動収入計 (7)	0	1,476,000	1,476,000
	支出			
	積立資産支出	0	25,000,000	25,000,000
その他の活動支出計 (8)	0	25,000,000	25,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	23,524,000	23,524,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	16,253,903	3,931,622	12,322,281	
前期末支払資金残高 (11)	222,144,172	27,897,708	250,041,880	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	205,890,269	31,829,330	237,719,599	

資金収支内訳表（社会福祉事業）

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	269,266,076		
	保育事業収入	0	130,874,266		
	借入金利息補助金収入	0	600,000		
	経常経費寄附金収入	0	10,000		
	受取利息配当金収入	0	68,341		
	その他の収入	0	2,444,229		
	事業活動収入計 (1)	0	403,262,912		
事業活動による支出	人件費支出	0	212,361,699		
	事業費支出	0	62,758,472		
	事務費支出	0	61,548,784		
	支払利息支出	0	3,370,539		
	その他の支出	0	1,883,581		
事業活動支出計 (2)	0	341,923,075			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	61,339,837			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	35,222,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	35,222,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	23,174,000	
		固定資産取得支出	0	62,186,118	
施設整備等支出計 (5)	0	85,360,118			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	50,138,118			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	1,476,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	1,476,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	25,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	25,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	23,524,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	12,322,281			
前期末支払資金残高 (11)	0	250,041,880			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	237,719,599			

事業活動内訳表（社会福祉事業）

（自）平成 27年 4月 1日 （至）平成 28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		アイリスコート	アイリス保育園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	269,266,076	0	269,266,076
	保育事業収益	0	130,874,266	130,874,266
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)	269,276,076	130,874,266	400,150,342
	費用			
人件費	134,596,129	77,701,570	212,297,699	
事業費	48,484,171	14,232,031	62,716,202	
事務費	58,859,035	2,689,749	61,548,784	
減価償却費	29,859,056	12,844,580	42,703,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,850,273	5,273,263	23,123,536	
サービス活動費用計 (2)	253,948,118	102,194,667	356,142,785	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,327,958	28,679,599	44,007,557	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	600,000	0	600,000
	受取利息配当金収益	52,876	15,465	68,341
	その他のサービス活動外収益	1,008,544	1,435,685	2,444,229
	サービス活動外収益計 (4)	1,661,420	1,451,150	3,112,570
	費用			
支払利息	1,706,658	1,663,881	3,370,539	
その他のサービス活動外費用	490,490	1,435,361	1,925,851	
サービス活動外費用計 (5)	2,197,148	3,099,242	5,296,390	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	535,728	1,648,092	2,183,820	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,792,230	27,031,507	41,823,737	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,222,000	0	35,222,000
	その他の特別収益	0	1,476,000	1,476,000
	特別収益計 (8)	35,222,000	1,476,000	36,698,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	35,222,000	0	35,222,000	
特別費用計 (9)	35,222,000	0	35,222,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,476,000	1,476,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,792,230	28,507,507	43,299,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	211,406,685	34,261,382	245,668,067
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	226,198,915	62,768,889	288,967,804
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	25,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,198,915	37,768,889	263,967,804

事業活動内訳表（社会福祉事業）

（自）平成 27年 4月 1日 （至）平成 28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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	269,266,076	
	保育事業収益	0	130,874,266	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	400,150,342	
	費用			
人件費	0	212,297,699		
事業費	0	62,716,202		
事務費	0	61,548,784		
減価償却費	0	42,703,636		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	23,123,536		
サービス活動費用計 (2)	0	356,142,785		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	44,007,557		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	600,000	
	受取利息配当金収益	0	68,341	
	その他のサービス活動外収益	0	2,444,229	
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,112,570	
	費用			
支払利息	0	3,370,539		
その他のサービス活動外費用	0	1,925,851		
サービス活動外費用計 (5)	0	5,296,390		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,183,820		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	41,823,737		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	35,222,000	
	その他の特別収益	0	1,476,000	
	特別収益計 (8)	0	36,698,000	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	35,222,000		
特別費用計 (9)	0	35,222,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,476,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	43,299,737		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	245,668,067	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	288,967,804	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	25,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	263,967,804	

貸借対照表（社会福祉事業）内訳表

平成 28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	アイリスコート	アイリス保育園	合計
流動資産	212,829,254	36,719,032	249,548,286
現金預金	165,374,544	21,001,919	186,376,463
事業未収金	41,118,984	13,249,440	54,368,424
未収金	43,550	0	43,550
未収補助金	4,422,000	2,172,100	6,594,100
立替金	795,638	0	795,638
前払費用	0	295,573	295,573
拠点区分間貸付金	1,036,238	0	1,036,238
仮払金	38,300	0	38,300
固定資産	648,485,507	261,043,244	909,528,751
基本財産	503,940,695	182,968,107	686,908,802
土地	127,462,700	31,700,000	159,162,700
建物	525,929,193	123,349,888	649,279,081
建物附属設備	0	69,245,524	69,245,524
減価償却累計額	149,451,198	41,327,305	190,778,503
その他の固定資産	144,544,812	78,075,137	222,619,949
建物附属設備	285,186,837	0	285,186,837
構築物	59,758,221	25,754,788	85,513,009
車輛運搬具	19,403,152	0	19,403,152
器具及び備品	37,154,379	17,474,794	54,629,173
減価償却累計額	314,017,777	23,154,445	337,172,222
権利	30,000	0	30,000
投資有価証券	30,000	0	30,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	57,000,000	57,000,000
施設整備等積立資産	56,000,000	0	56,000,000
差入保証金	1,000,000	1,000,000	2,000,000
資産の部合計	861,314,761	297,762,276	1,159,077,037
流動負債	30,836,985	17,650,702	48,487,687
事業未払金	5,761,804	3,495,722	9,257,526
1年以内返済予定設備資金借入金	16,192,000	7,020,000	23,212,000
預り金	274,930	357,742	632,672
職員預り金	902,251	0	902,251
拠点区分間借入金	0	1,036,238	1,036,238
賞与引当金	7,706,000	5,741,000	13,447,000
固定負債	114,354,000	96,525,000	210,879,000
設備資金借入金	114,354,000	96,525,000	210,879,000
負債の部合計	145,190,985	114,175,702	259,366,687
基本金	135,662,000	0	135,662,000
第1号基本金	135,662,000	0	135,662,000
国庫補助金等特別積立金	298,262,861	88,817,685	387,080,546
その他の積立金	56,000,000	57,000,000	113,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	57,000,000	57,000,000
施設整備等積立金	56,000,000	0	56,000,000
次期繰越活動増減差額	226,198,915	37,768,889	263,967,804
(うち当期活動増減差額)	14,792,230	28,507,507	43,299,737
純資産の部合計	716,123,776	183,586,574	899,710,350
負債及び純資産の部合計	861,314,761	297,762,276	1,159,077,037

貸借対照表（社会福祉事業）内訳表

平成 28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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	1,036,238	248,512,048	
現金預金	0	186,376,463	
事業未収金	0	54,368,424	
未収金	0	43,550	
未収補助金	0	6,594,100	
立替金	0	795,638	
前払費用	0	295,573	
拠点区分間貸付金	1,036,238	0	
仮払金	0	38,300	
固定資産	0	909,528,751	
基本財産	0	686,908,802	
土地	0	159,162,700	
建物	0	649,279,081	
建物附属設備	0	69,245,524	
減価償却累計額	0	190,778,503	
その他の固定資産	0	222,619,949	
建物附属設備	0	285,186,837	
構築物	0	85,513,009	
車輛運搬具	0	19,403,152	
器具及び備品	0	54,629,173	
減価償却累計額	0	337,172,222	
権利	0	30,000	
投資有価証券	0	30,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	57,000,000	
施設整備等積立資産	0	56,000,000	
差入保証金	0	2,000,000	
資産の部合計	1,036,238	1,158,040,799	
流動負債	1,036,238	47,451,449	
事業未払金	0	9,257,526	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,212,000	
預り金	0	632,672	
職員預り金	0	902,251	
拠点区分間借入金	1,036,238	0	
賞与引当金	0	13,447,000	
固定負債	0	210,879,000	
設備資金借入金	0	210,879,000	
負債の部合計	1,036,238	258,330,449	
基本金	0	135,662,000	
第1号基本金	0	135,662,000	
国庫補助金等特別積立金	0	387,080,546	
その他の積立金	0	113,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	57,000,000	
施設整備等積立金	0	56,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	263,967,804	
(うち当期活動増減差額)	0	43,299,737	
純資産の部合計	0	899,710,350	
負債及び純資産の部合計	1,036,238	1,158,040,799	

資金収支計算書（アイリスコート拠点）

（自）平成 27年 4月 1日 （至）平成 28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	269,959,767	269,266,076	693,691	
	施設介護料収入	165,431,000	165,406,435	24,565	
	介護報酬収入	148,300,000	148,278,644	21,356	
	利用者負担金収入（公費）	290,000	288,480	1,520	
	利用者負担金収入（一般）	16,841,000	16,839,311	1,689	
	居宅介護料収入	46,933,049	46,677,380	255,669	
	（介護報酬収入）	42,117,844	41,917,699	200,145	
	介護報酬収入	41,897,844	41,754,994	142,850	
	介護予防報酬収入	220,000	162,705	57,295	
	（利用者負担金収入）	4,815,205	4,759,681	55,524	
	介護負担金収入（公費）	120,000	118,071	1,929	
	介護負担金収入（一般）	4,645,205	4,624,159	21,046	
	介護予防負担金収入（一般）	50,000	17,451	32,549	
	居宅介護支援介護料収入	3,000,000	2,981,781	18,219	
	居宅介護支援介護料収入	3,000,000	2,981,781	18,219	
	利用者等利用料収入	54,070,570	53,678,087	392,483	
	施設サービス利用料収入	6,201,000	6,126,812	74,188	
	居宅介護サービス利用料収入	1,035,000	1,017,923	17,077	
	食費収入（公費）	9,000,000	8,791,550	208,450	
	食費収入（一般）	20,892,250	20,874,700	17,550	
	居住費収入（公費）	3,982,320	3,964,422	17,898	
	居住費収入（一般）	12,960,000	12,902,680	57,320	
	その他の事業収入	525,148	522,393	2,755	
	補助金事業収入	285,148	285,148	0	
	受託事業収入	240,000	237,245	2,755	
	借入金利息補助金収入	654,000	600,000	54,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	53,000	52,876	124	
	その他の収入	1,025,000	1,008,544	16,456	
	受入研修費収入	455,000	455,000	0	
利用者等外給食費収入	500,000	490,490	9,510		
雑収入	70,000	63,054	6,946		
雑収入	70,000	63,054	6,946		
事業活動収入計（1）	271,701,767	270,937,496	764,271		
支出					
人件費支出	136,300,088	135,119,129	1,180,959		
職員給料支出	88,527,200	87,985,384	541,816		
職員賞与支出	13,149,088	12,992,140	156,948		
非常勤職員給与支出	19,250,000	18,991,900	258,100		
退職給付支出	943,800	919,400	24,400		
法定福利費支出	14,430,000	14,230,305	199,695		
事業費支出	49,297,051	48,526,441	770,610		
給食費支出	21,800,000	21,665,345	134,655		
介護用品費支出	3,777,000	3,666,170	110,830		
医薬品費支出	270,000	269,220	780		
保健衛生費支出	1,646,000	1,580,960	65,040		
教養娯楽費支出	170,000	166,247	3,753		
水道光熱費支出	14,450,000	14,332,155	117,845		
消耗器具備品費支出	2,273,000	2,177,298	95,702		
保険料支出	727,090	714,650	12,440		
賃借料支出	2,216,961	2,042,615	174,346		
車輛費支出	1,967,000	1,911,781	55,219		
事務費支出	59,361,122	58,859,035	502,087		
福利厚生費支出	400,000	394,436	5,564		

資金収支計算書（アイリスコート拠点）

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	旅費交通費支出	850,000	784,819	65,181	
	研修研究費支出	126,000	124,010	1,990	
	事務消耗品費支出	607,500	506,608	100,892	
	印刷製本費支出	185,500	148,222	37,278	
	修繕費支出	7,212,500	7,203,733	8,767	
	通信運搬費支出	722,500	691,738	30,762	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	35,262,587	35,131,348	131,239	
	給食委託費支出	27,140,527	27,070,827	69,700	
	清掃委託費支出	1,537,660	1,489,248	48,412	
	保守委託費支出	1,346,400	1,334,376	12,024	
	その他の委託費支出	5,238,000	5,236,897	1,103	
	手数料支出	741,000	736,593	4,407	
	保険料支出	1,165,681	1,160,370	5,311	
	土地・建物賃借料支出	8,427,050	8,422,500	4,550	
	租税公課支出	390,000	376,890	13,110	
	保守料支出	829,804	825,228	4,576	
	渉外費支出	1,200,000	1,114,840	85,160	
	諸会費支出	191,000	187,700	3,300	
	雑支出	1,000,000	1,000,000	0	
雑支出	1,000,000	1,000,000	0		
支払利息支出	1,994,400	1,706,658	287,742		
その他の支出	550,000	448,220	101,780		
利用者等外給食費支出	550,000	448,220	101,780		
事業活動支出計 (2)	247,502,661	244,659,483	2,843,178		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,199,106	26,278,013	2,078,907		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	35,222,000	35,222,000	0	
	施設整備等補助金収入	35,222,000	35,222,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	35,222,000	35,222,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,154,000	16,154,000	0	
	固定資産取得支出	61,599,916	61,599,916	0	
	土地取得支出	16,238,200	16,238,200	0	
	建物取得支出	33,480,000	33,480,000	0	
	構築物取得支出	11,442,600	11,442,600	0	
	車輛運搬具取得支出	100,000	100,000	0	
	器具及び備品取得支出	339,116	339,116	0	
施設整備等支出計 (5)	77,753,916	77,753,916	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	42,531,916	42,531,916	0		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,332,810	16,253,903	2,078,907		
前期末支払資金残高 (12)	222,294,658	222,144,172	150,486		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	203,961,848	205,890,269	1,928,421		

事業活動計算書（アイリスコート拠点）

（自）平成 27年 4月 1日 （至）平成 28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	269,266,076	266,851,997	2,414,079
	施設介護料収益	165,406,435	167,780,898	2,374,463
	介護報酬収益	148,278,644	150,588,165	2,309,521
	利用者負担金収益（公費）	288,480	0	288,480
	利用者負担金収益（一般）	16,839,311	17,192,733	353,422
	居宅介護料収益	46,677,380	47,871,760	1,194,380
	（介護報酬収益）	41,917,699	42,867,793	950,094
	介護報酬収益	41,754,994	42,708,457	953,463
	介護予防報酬収益	162,705	159,336	3,369
	（利用者負担金収益）	4,759,681	5,003,967	244,286
	介護負担金収益（公費）	118,071	0	118,071
	介護負担金収益（一般）	4,624,159	4,986,259	362,100
	介護予防負担金収益（一般）	17,451	17,708	257
	居宅介護支援介護料収益	2,981,781	2,906,893	74,888
	居宅介護支援介護料収益	2,981,781	2,906,893	74,888
	利用者等利用料収益	53,678,087	47,494,457	6,183,630
	施設サービス利用料収益	6,126,812	6,405,189	278,377
	居宅介護サービス利用料収益	1,017,923	814,318	203,605
	食費収益（公費）	8,791,550	9,940,960	1,149,410
	食費収益（一般）	20,874,700	19,196,330	1,678,370
	居住費収益（公費）	3,964,422	2,258,180	1,706,242
	居住費収益（一般）	12,902,680	8,879,480	4,023,200
	その他の事業収益	522,393	797,989	275,596
	補助金事業収益	285,148	102,000	183,148
	受託事業収益	237,245	145,989	91,256
	その他の事業収益	0	550,000	550,000
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	269,276,076	266,851,997	2,424,079
費用	人件費	134,596,129	128,987,077	5,609,052
	役員報酬	0	1,200,000	1,200,000
	職員給料	87,985,384	85,932,344	2,053,040
	職員賞与	4,763,140	0	4,763,140
	賞与引当金繰入	7,706,000	6,952,640	753,360
	非常勤職員給与	18,991,900	19,019,484	27,584
	派遣職員費	0	692,600	692,600
	退職給付費用	919,400	1,069,740	150,340
	法定福利費	14,230,305	14,120,269	110,036
	事業費	48,484,171	49,342,242	858,071
	給食費	21,623,075	20,204,430	1,418,645
	介護用品費	3,666,170	3,669,069	2,899
	医薬品費	269,220	914,940	645,720
	保健衛生費	1,580,960	913,231	667,729
	教養娯楽費	166,247	155,814	10,433
	水道光熱費	14,332,155	16,687,414	2,355,259
	消耗器具備品費	2,177,298	3,004,886	827,588
	保険料	714,650	366,250	348,400
	賃借料	2,042,615	1,884,868	157,747
	車輛費	1,911,781	1,541,340	370,441
	事務費	58,859,035	56,225,535	2,633,500
	福利厚生費	394,436	328,104	66,332
	旅費交通費	784,819	819,334	34,515
	研修研究費	124,010	5,500	118,510
	事務消耗品費	506,608	896,408	389,800

事業活動計算書（アイリスコート拠点）

（自）平成 27年 4月 1日 （至）平成 28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	印刷製本費	148,222	172,361	24,139
	修繕費	7,203,733	4,373,760	2,829,973
	通信運搬費	691,738	716,165	24,427
	広報費	50,000	265,876	215,876
	業務委託費	35,131,348	36,122,205	990,857
	給食委託費	27,070,827	27,984,000	913,173
	清掃委託費	1,489,248	1,675,663	186,415
	保守委託費	1,334,376	1,787,104	452,728
	その他の委託費	5,236,897	4,675,438	561,459
	手数料	736,593	567,033	169,560
	保険料	1,160,370	787,370	373,000
	土地・建物賃借料	8,422,500	8,562,500	140,000
	租税公課	376,890	228,550	148,340
	保守料	825,228	301,500	523,728
	渉外費	1,114,840	1,376,727	261,887
	諸会費	187,700	209,400	21,700
	雑費	1,000,000	492,742	507,258
	雑費	1,000,000	492,742	507,258
	減価償却費	29,859,056	30,623,415	764,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,850,273	18,433,590	583,317
サービス活動費用計 (2)	253,948,118	246,744,679	7,203,439	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,327,958	20,107,318	4,779,360	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	600,000	700,000	100,000
	受取利息配当金収益	52,876	53,269	393
	その他のサービス活動外収益	1,008,544	968,257	40,287
	受入研修費収益	455,000	291,000	164,000
	利用者等外給食収益	490,490	609,730	119,240
	雑収益	63,054	67,527	4,473
	雑収益	63,054	67,527	4,473
	サービス活動外収益計 (4)	1,661,420	1,721,526	60,106
	支払利息	1,706,658	1,888,344	181,686
	その他のサービス活動外費用	490,490	609,730	119,240
利用者等外給食費	490,490	609,730	119,240	
サービス活動外費用計 (5)	2,197,148	2,498,074	300,926	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	535,728	776,548	240,820	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,792,230	19,330,770	4,538,540	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	35,222,000	0	35,222,000
	施設整備等補助金収益	35,222,000	0	35,222,000
	特別収益計 (8)	35,222,000	0	35,222,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,222,000	0	35,222,000
特別費用計 (9)	35,222,000	0	35,222,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,792,230	19,330,770	4,538,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	211,406,685	202,075,915	9,330,770
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	226,198,915	221,406,685	4,792,230
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	10,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,198,915	211,406,685	14,792,230	

貸借対照表（アイリスコート拠点）

平成 28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	212,829,254	229,054,079	16,224,825	流動負債	30,836,985	31,292,907	455,922
現金預金	165,374,544	183,977,182	18,602,638	事業未払金	5,761,804	5,832,147	70,343
事業未収金	41,118,984	35,380,450	5,738,534	1年以内返済予定設備資金借入金	16,192,000	16,154,000	38,000
未収金	43,550	45,450	1,900	預り金	274,930	198,380	76,550
未収補助金	4,422,000	0	4,422,000	職員預り金	902,251	879,380	22,871
立替金	795,638	48,680	746,958	賞与引当金	7,706,000	8,229,000	523,000
拠点区分間貸付金	1,036,238	9,602,317	8,566,079				
仮払金	38,300	0	38,300				
固定資産	648,485,507	616,744,647	31,740,860	固定負債	114,354,000	130,546,000	16,192,000
基本財産	503,940,695	466,497,728	37,442,967	設備資金借入金	114,354,000	130,546,000	16,192,000
土地	127,462,700	111,224,500	16,238,200	負債の部合計	145,190,985	161,838,907	16,647,922
建物	525,929,193	492,449,193	33,480,000	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	149,451,198	137,175,965	12,275,233	基本金	135,662,000	135,662,000	0
その他の固定資産	144,544,812	150,246,919	5,702,107	第1号基本金	135,662,000	135,662,000	0
建物附属設備	285,186,837	285,186,837	0	国庫補助金等特別積立金	298,262,861	280,891,134	17,371,727
構築物	59,758,221	48,315,621	11,442,600	その他の積立金	56,000,000	56,000,000	0
車輛運搬具	19,403,152	19,303,152	100,000	施設整備等積立金	56,000,000	56,000,000	0
器具及び備品	37,154,379	36,815,263	339,116	次期繰越活動増減差額	226,198,915	211,406,685	14,792,230
減価償却累計額	314,017,777	296,433,954	17,583,823	（うち当期活動増減差額）	14,792,230	19,330,770	4,538,540
権利	30,000	30,000	0				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
施設整備等積立資産	56,000,000	56,000,000	0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	716,123,776	683,959,819	32,163,957
資産の部合計	861,314,761	845,798,726	15,516,035	負債及び純資産の部合計	861,314,761	845,798,726	15,516,035

資金収支計算書（アイリス保育園拠点）

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	129,763,180	130,874,266	1,111,086	
	保育所運営費収入	121,480,000	121,416,690	63,310	
	私的契約利用料収入	4,142,400	5,316,796	1,174,396	
	その他の事業収入	4,140,780	4,140,780	0	
	補助金事業収入	2,172,100	2,172,100	0	
	受託事業収入	1,080,000	1,080,000	0	
	その他の事業収入	888,680	888,680	0	
	受取利息配当金収入	5,000	15,465	10,465	
	その他の収入	1,271,285	1,435,685	164,400	
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,304,400	164,400	
	雑収入	131,285	131,285	0	
	雑収入	131,285	131,285	0	
	事業活動収入計 (1)		131,039,465	132,325,416	1,285,951
事業活動による収 支	人件費支出	77,154,600	77,242,570	87,970	
	職員給料支出	51,900,000	51,847,196	52,804	
	職員賞与支出	11,800,000	11,803,112	3,112	
	非常勤職員給与支出	2,650,000	2,697,987	47,987	
	退職給付支出	804,600	938,700	134,100	
	法定福利費支出	10,000,000	9,955,575	44,425	
	事業費支出	14,210,000	14,232,031	22,031	
	給食費支出	4,300,000	4,312,117	12,117	
	保健衛生費支出	120,000	191,714	71,714	
	保育材料費支出	5,000,000	4,988,047	11,953	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,533,473	66,527	
	消耗器具備品費支出	650,000	645,210	4,790	
	保険料支出	300,000	184,910	115,090	
	賃借料支出	240,000	345,060	105,060	
	雑支出	0	31,500	31,500	
	事務費支出	3,255,760	2,689,749	566,011	
	福利厚生費支出	120,000	139,044	19,044	
	旅費交通費支出	130,000	12,000	118,000	
	研修研究費支出	470,000	47,300	422,700	
	事務消耗品費支出	130,000	252,359	122,359	
	印刷製本費支出	120,000	119,109	891	
	修繕費支出	310,000	303,939	6,061	
	通信運搬費支出	200,000	198,652	1,348	
	業務委託費支出	604,160	604,160	0	
	その他の委託費支出	604,160	604,160	0	
	手数料支出	80,000	92,198	12,198	
	土地・建物賃借料支出	621,600	621,600	0	
	租税公課支出	0	6,300	6,300	
	保守料支出	400,000	263,088	136,912	
	雑支出	70,000	30,000	40,000	
	雑支出	70,000	30,000	40,000	
	支払利息支出	1,772,691	1,663,881	108,810	
	その他の支出	1,330,961	1,435,361	104,400	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,304,400	104,400		
雑支出	130,961	130,961	0		
雑支出	130,961	130,961	0		
事業活動支出計 (2)		97,724,012	97,263,592	460,420	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		33,315,453	35,061,824	1,746,371	

資金収支計算書（アイリス保育園拠点）

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	収				
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	646,850	586,202	60,648	
	建物取得支出	446,850	446,850	0	
	器具及び備品取得支出	200,000	139,352	60,648	
	施設整備等支出計 (5)	7,666,850	7,606,202	60,648	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,666,850	7,606,202	60,648	
その他の活動による収支	収				
その他の活動による収支	その他の活動による収入	1,476,000	1,476,000	0	
	その他の特別収入	1,476,000	1,476,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,476,000	1,476,000	0	
	積立資産支出	16,000,000	25,000,000	9,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	16,000,000	25,000,000	9,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	16,000,000	25,000,000	9,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,524,000	23,524,000	9,000,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,124,603	3,931,622	7,192,981	
	前期末支払資金残高 (12)	27,897,708	27,897,708	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,022,311	31,829,330	7,192,981	

事業活動計算書（アイリス保育園拠点）

（自）平成 27年 4月 1日 （至）平成 28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	130,874,266	115,268,243	15,606,023
	保育所運営費収益	121,416,690	101,183,200	20,233,490
	私的契約利用料収益	5,316,796	4,419,468	897,328
	その他の事業収益	4,140,780	9,665,575	5,524,795
	補助金事業収益	2,172,100	8,208,000	6,035,900
	受託事業収益	1,080,000	1,080,000	0
	その他の事業収益	888,680	377,575	511,105
サービス活動収益計 (1)		130,874,266	115,268,243	15,606,023
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	77,701,570	72,820,791	4,880,779
	職員給料	51,847,196	49,340,549	2,506,647
	職員賞与	6,521,112	5,351,368	1,169,744
	賞与引当金繰入	5,741,000	5,282,000	459,000
	非常勤職員給与	2,697,987	2,222,473	475,514
	派遣職員費	0	649,576	649,576
	退職給付費用	938,700	804,600	134,100
	法定福利費	9,955,575	9,170,225	785,350
	事業費	14,232,031	12,971,291	1,260,740
	給食費	4,312,117	3,991,788	320,329
	保健衛生費	191,714	109,669	82,045
	保育材料費	4,988,047	4,469,755	518,292
	水道光熱費	3,533,473	3,619,072	85,599
	消耗器具備品費	645,210	295,397	349,813
	保険料	184,910	238,550	53,640
	賃借料	345,060	237,060	108,000
	雑費	31,500	10,000	21,500
	事務費	2,689,749	3,290,841	601,092
	福利厚生費	139,044	140,281	1,237
	旅費交通費	12,000	0	12,000
	研修研究費	47,300	458,148	410,848
	事務消耗品費	252,359	173,569	78,790
	印刷製本費	119,109	121,248	2,139
	修繕費	303,939	697,807	393,868
	通信運搬費	198,652	195,709	2,943
	業務委託費	604,160	344,504	259,656
	その他の委託費	604,160	344,504	259,656
	手数料	92,198	78,662	13,536
	土地・建物賃借料	621,600	621,600	0
	租税公課	6,300	2,300	4,000
	保守料	263,088	393,513	130,425
	雑費	30,000	63,500	33,500
	雑費	30,000	63,500	33,500
減価償却費	12,844,580	12,680,873	163,707	
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)		102,194,667	96,490,533	5,704,134
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		28,679,599	18,777,710	9,901,889
収 益	受取利息配当金収益	15,465	12,354	3,111
	その他のサービス活動外収益	1,435,685	1,154,525	281,160
	利用者等外給食収益	1,304,400	1,154,400	150,000
	雑収益	131,285	125	131,160
	雑収益	131,285	125	131,160
サービス活動外収益計 (4)		1,451,150	1,166,879	284,271
支払利息		1,663,881	1,772,691	108,810
その他のサービス活動外費用		1,435,361	1,154,400	280,961

事業活動計算書（アイリス保育園拠点）

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	利用者等外給食費	1,304,400	1,154,400	150,000
	雑損失	130,961	0	130,961
	雑損失	130,961	0	130,961
	サービス活動外費用計 (5)	3,099,242	2,927,091	172,151
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,648,092	1,760,212	112,120
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		27,031,507	17,017,498	10,014,009
特別増減の部	収			
	その他の特別収益	1,476,000	1,430,300	45,700
	その他の特別収益	1,476,000	1,430,300	45,700
	特別収益計 (8)	1,476,000	1,430,300	45,700
費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,476,000	1,430,300	45,700
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		28,507,507	18,447,798	10,059,709
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,261,382	30,813,584	3,447,798
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,768,889	49,261,382	13,507,507
	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	15,000,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	15,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,768,889	34,261,382	3,507,507

貸借対照表（アイリス保育園拠点）

平成 28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	36,719,032	38,419,432	1,700,400	流動負債	17,650,702	22,823,724	5,173,022
現金預金	21,001,919	31,348,855	10,346,936	事業未払金	3,495,722	896,905	2,598,817
事業未収金	13,249,440	2,842,390	10,407,050	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	2,172,100	3,873,500	1,701,400	預り金	357,742	22,502	335,240
前払費用	295,573	354,687	59,114	拠点区分間借入金	1,036,238	9,602,317	8,566,079
				賞与引当金	5,741,000	5,282,000	459,000
固定資産	261,043,244	248,301,622	12,741,622	固定負債	96,525,000	103,545,000	7,020,000
基本財産	182,968,107	190,867,795	7,899,688	設備資金借入金	96,525,000	103,545,000	7,020,000
土地	31,700,000	31,700,000	0	負債の部合計	114,175,702	126,368,724	12,193,022
建物	123,349,888	122,903,038	446,850	純 資 産 の 部			
建物附属設備	69,245,524	69,245,524	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	41,327,305	32,980,767	8,346,538	国庫補助金等特別積立金	88,817,685	94,090,948	5,273,263
その他の固定資産	78,075,137	57,433,827	20,641,310	その他の積立金	57,000,000	32,000,000	25,000,000
構築物	25,754,788	25,754,788	0	保育所施設・設備整備積立金	57,000,000	32,000,000	25,000,000
器具及び備品	17,474,794	17,335,442	139,352	次期繰越活動増減差額	37,768,889	34,261,382	3,507,507
減価償却累計額	23,154,445	18,656,403	4,498,042	(うち当期活動増減差額)	28,507,507	18,447,798	10,059,709
保育所施設・設備整備積立資産	57,000,000	32,000,000	25,000,000	純資産の部合計	183,586,574	160,352,330	23,234,244
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	297,762,276	286,721,054	11,041,222
資産の部合計	297,762,276	286,721,054	11,041,222				