

## 資金収支計算書（法人全体）

（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26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	273,373,240	266,308,981	7,064,259	
	保育事業収入	101,044,000	104,029,485	△2,985,485	
	借入金利息補助金収入	800,000	800,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	100,000	△90,000	
	受取利息配当金収入	64,500	61,251	3,249	
	その他の収入	1,900,000	2,569,172	△669,172	
	事業活動収入計 (1)	377,191,740	373,868,889	3,322,851	
	支出				
	人件費支出	221,362,730	218,101,083	3,261,647	
事業費支出	57,124,000	57,554,924	△430,924		
事務費支出	56,783,865	56,536,411	247,454		
支払利息支出	3,832,381	3,858,108	△25,727		
その他の支出	1,626,250	1,626,930	△680		
事業活動支出計 (2)	340,729,226	337,677,456	3,051,770		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,462,514	36,191,433	271,081		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
	設備資金借入金収入	30,700,000	30,700,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	30,800,000	30,700,000	100,000	
	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	42,537,200	42,537,200	0		
施設整備等支出計 (5)	64,057,200	64,057,200	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△33,257,200	△33,357,200	100,000		
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	
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)	△6,794,686	△7,165,767	371,081		
前期末支払資金残高 (12)	253,353,776	253,353,776	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	246,559,090	246,188,009	371,081		

## 事業活動計算書（法人全体）

（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26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	266,308,981	285,865,663	△19,556,682
	保育事業収益	104,029,485	98,161,416	5,868,069
	経常経費寄附金収益	100,000	236,000	△136,000
	サービス活動収益計(1)	370,438,466	384,263,079	△13,824,613
	費用			
	人件費	217,558,083	216,894,529	663,554
	事業費	57,554,924	53,801,131	3,753,793
	事務費	56,536,411	58,227,933	△1,691,522
	減価償却費	44,919,726	47,081,017	△2,161,291
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,333,012	△25,862,479	1,529,467	
サービス活動費用計(2)	352,236,132	350,142,131	2,094,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,202,334	34,120,948	△15,918,614	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	800,000	900,000	△100,000
	受取利息配当金収益	61,251	52,907	8,344
	その他のサービス活動外収益	2,569,172	1,997,750	571,422
	サービス活動外収益計(4)	3,430,423	2,950,657	479,766
	費用			
	支払利息	3,858,108	3,866,549	△8,441
	その他のサービス活動外費用	1,626,930	1,546,570	80,360
	サービス活動外費用計(5)	5,485,038	5,413,119	71,919
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,054,615	△2,462,462	407,847
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,147,719	31,658,486	△15,510,767	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	100,000	△100,000
	その他の特別収益	0	10,098,000	△10,098,000
	特別収益計(8)	0	10,198,000	△10,198,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△100,000
その他の特別損失	0	21,621,074	△21,621,074	
特別費用計(9)	0	21,721,074	△21,721,074	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△11,523,074	11,523,074	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,147,719	20,135,412	△3,987,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	226,741,780	208,606,368	18,135,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,889,499	228,741,780	14,147,719
	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	2,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,889,499	226,741,780	6,147,719

## 貸借対照表（法人全体）

平成 26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	255,430,592	264,870,950	△9,440,358	流動負債	46,297,583	49,115,174	△2,817,591
現金預金	209,707,603	220,469,762	△10,762,159	事業未払金	7,348,997	9,799,273	△2,450,276
事業未収金	38,030,298	43,674,773	△5,644,475	1年以内返済予定設備資金借入金	21,520,000	21,520,000	0
未収金	40,870	39,310	1,560	預り金	154,820	468	154,352
未収補助金	7,141,000	0	7,141,000	職員預り金	1,738,766	1,717,433	21,333
立替金	97,020	27,000	70,020	賞与引当金	15,535,000	16,078,000	△543,000
前払費用	413,801	660,105	△246,304				
固定資産	878,372,425	870,754,951	7,617,474	固定負債	257,265,000	248,085,000	9,180,000
基本財産	676,418,360	654,292,555	22,125,805	設備資金借入金	257,265,000	248,085,000	9,180,000
土地	142,924,500	100,570,000	42,354,500	負債の部合計	303,562,583	297,200,174	6,362,409
建物	615,352,231	615,352,231	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	67,992,724	67,992,724	0	基本金	135,662,000	135,662,000	0
減価償却累計額	△149,851,095	△129,622,400	△20,228,695	第1号基本金	135,662,000	135,662,000	0
その他の固定資産	201,954,065	216,462,396	△14,508,331	国庫補助金等特別積立金	398,688,935	423,021,947	△24,333,012
建物附属設備	284,641,817	284,641,817	0	その他の積立金	63,000,000	53,000,000	10,000,000
構築物	72,945,409	72,945,409	0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
車両運搬具	19,303,152	19,303,152	0	施設整備等積立金	46,000,000	46,000,000	0
器具及び備品	52,095,393	51,912,693	182,700	次期繰越活動増減差額	232,889,499	226,741,780	6,147,719
減価償却累計額	△292,091,706	△267,400,675	△24,691,031	(うち当期活動増減差額)	16,147,719	20,135,412	△3,987,693
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	17,000,000	7,000,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	46,000,000	46,000,000	0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	1,133,803,017	1,135,625,901	△1,822,884	純資産の部合計	830,240,434	838,425,727	△8,185,293
				負債及び純資産の部合計	1,133,803,017	1,135,625,901	△1,822,884

## 資金収支内訳表（社会福祉事業）

（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26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	266,308,981	0	266,308,981
	保育事業収入	0	104,029,485	104,029,485
	借入金利息補助金収入	800,000	0	800,000
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000
	受取利息配当金収入	51,783	9,468	61,251
	その他の収入	1,482,922	1,086,250	2,569,172
	事業活動収入計 (1)	268,643,686	105,225,203	373,868,889
	支出			
	人件費支出	146,050,886	72,050,197	218,101,083
事業費支出	47,289,778	10,265,146	57,554,924	
事務費支出	53,970,462	2,565,949	56,536,411	
支払利息支出	1,976,607	1,881,501	3,858,108	
その他の支出	550,680	1,076,250	1,626,930	
事業活動支出計 (2)	249,838,413	87,839,043	337,677,456	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,805,273	17,386,160	36,191,433	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	30,700,000	0	30,700,000
	施設整備等収入計 (4)	30,700,000	0	30,700,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	7,020,000	21,520,000
固定資産取得支出	42,354,500	182,700	42,537,200	
施設整備等支出計 (5)	56,854,500	7,202,700	64,057,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△26,154,500	△7,202,700	△33,357,200	
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	0	10,000,000	10,000,000
その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000	10,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△10,000,000	△10,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△7,349,227	183,460	△7,165,767	
前期末支払資金残高 (11)	226,388,784	26,964,992	253,353,776	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	219,039,557	27,148,452	246,188,009	

## 資金収支内訳表 (社会福祉事業)

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	266,308,981	
	保育事業収入	0	104,029,485	
	借入金利息補助金収入	0	800,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	61,251	
	その他の収入	0	2,569,172	
	事業活動収入計 (1)	0	373,868,889	
	支出			
	人件費支出	0	218,101,083	
事業費支出	0	57,554,924		
事務費支出	0	56,536,411		
支払利息支出	0	3,858,108		
その他の支出	0	1,626,930		
事業活動支出計 (2)	0	337,677,456		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	36,191,433		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	30,700,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	30,700,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	21,520,000	
固定資産取得支出	0	42,537,200		
施設整備等支出計 (5)	0	64,057,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△33,357,200		
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	
	支出			
	積立資産支出	0	10,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△10,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△7,165,767		
前期末支払資金残高 (11)	0	253,353,776		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	246,188,009		

## 事業活動内訳表（社会福祉事業）

（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26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	266,308,981	0	266,308,981
	保育事業収益	0	104,029,485	104,029,485
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
	サービス活動収益計 (1)	266,308,981	104,129,485	370,438,466
	費用			
	人件費	144,397,886	73,160,197	217,558,083
	事業費	47,289,778	10,265,146	57,554,924
	事務費	53,970,462	2,565,949	56,536,411
	減価償却費	31,566,519	13,353,207	44,919,726
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,059,749	△5,273,263	△24,333,012	
サービス活動費用計 (2)	258,164,896	94,071,236	352,236,132	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,144,085	10,058,249	18,202,334	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	800,000	0	800,000
	受取利息配当金収益	51,783	9,468	61,251
	その他のサービス活動外収益	1,482,922	1,086,250	2,569,172
	サービス活動外収益計 (4)	2,334,705	1,095,718	3,430,423
	費用			
	支払利息	1,976,607	1,881,501	3,858,108
	その他のサービス活動外費用	550,680	1,076,250	1,626,930
	サービス活動外費用計 (5)	2,527,287	2,957,751	5,485,038
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△192,582	△1,862,033	△2,054,615
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,951,503	8,196,216	16,147,719	
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)	7,951,503	8,196,216	16,147,719	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	194,124,412	32,617,368	226,741,780
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	202,075,915	40,813,584	242,889,499
	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
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,075,915	30,813,584	232,889,499

## 事業活動内訳表（社会福祉事業）

（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26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	266,308,981	
	保育事業収益	0	104,029,485	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	370,438,466	
	費用			
	人件費	0	217,558,083	
事業費	0	57,554,924		
事務費	0	56,536,411		
減価償却費	0	44,919,726		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△24,333,012		
サービス活動費用計 (2)	0	352,236,132		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	18,202,334		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	800,000	
	受取利息配当金収益	0	61,251	
	その他のサービス活動外収益	0	2,569,172	
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,430,423	
	費用			
	支払利息	0	3,858,108	
その他のサービス活動外費用	0	1,626,930		
サービス活動外費用計 (5)	0	5,485,038		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,054,615		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	16,147,719		
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	16,147,719		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	226,741,780	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	242,889,499	
	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	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	232,889,499	

## 貸借対照表（社会福祉事業）内訳表

平成 26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	227,795,444	28,863,843	256,659,287
現金預金	188,398,561	21,309,042	209,707,603
事業未収金	38,030,298	0	38,030,298
未収金	40,870	0	40,870
未収補助金	0	7,141,000	7,141,000
立替金	97,020	0	97,020
前払費用	0	413,801	413,801
拠点区分間貸付金	1,228,695	0	1,228,695
固定資産	635,442,082	242,930,343	878,372,425
基本財産	478,471,641	197,946,719	676,418,360
土地	111,224,500	31,700,000	142,924,500
建物	492,449,193	122,903,038	615,352,231
建物附属設備	0	67,992,724	67,992,724
減価償却累計額	△125,202,052	△24,649,043	△149,851,095
その他の固定資産	156,970,441	44,983,624	201,954,065
建物附属設備	284,641,817	0	284,641,817
構築物	47,190,621	25,754,788	72,945,409
車輛運搬具	19,303,152	0	19,303,152
器具及び備品	36,559,303	15,536,090	52,095,393
減価償却累計額	△277,784,452	△14,307,254	△292,091,706
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	17,000,000	17,000,000
施設整備等積立資産	46,000,000	0	46,000,000
差入保証金	1,000,000	1,000,000	2,000,000
資産の部合計	863,237,526	271,794,186	1,135,031,712
流動負債	33,474,887	14,051,391	47,526,278
事業未払金	6,879,531	469,466	7,348,997
1年以内返済予定設備資金借入金	14,500,000	7,020,000	21,520,000
預り金	137,590	17,230	154,820
職員預り金	1,738,766	0	1,738,766
拠点区分間借入金	0	1,228,695	1,228,695
賞与引当金	10,219,000	5,316,000	15,535,000
固定負債	146,700,000	110,565,000	257,265,000
設備資金借入金	146,700,000	110,565,000	257,265,000
負債の部合計	180,174,887	124,616,391	304,791,278
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	299,324,724	99,364,211	398,688,935
その他の積立金	46,000,000	17,000,000	63,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	17,000,000	17,000,000
施設整備等積立金	46,000,000	0	46,000,000
次期繰越活動増減差額	202,075,915	30,813,584	232,889,499
(うち当期活動増減差額)	7,951,503	8,196,216	16,147,719
純資産の部合計	683,062,639	147,177,795	830,240,434
負債及び純資産の部合計	863,237,526	271,794,186	1,135,031,712



## 貸借対照表（社会福祉事業）内訳表

平成 26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	△1,228,695	255,430,592	
現金預金	0	209,707,603	
事業未収金	0	38,030,298	
未収金	0	40,870	
未収補助金	0	7,141,000	
立替金	0	97,020	
前払費用	0	413,801	
拠点区分間貸付金	△1,228,695	0	
固定資産	0	878,372,425	
基本財産	0	676,418,360	
土地	0	142,924,500	
建物	0	615,352,231	
建物附属設備	0	67,992,724	
減価償却累計額	△0	△149,851,095	
その他の固定資産	0	201,954,065	
建物附属設備	0	284,641,817	
構築物	0	72,945,409	
車輛運搬具	0	19,303,152	
器具及び備品	0	52,095,393	
減価償却累計額	△0	△292,091,706	
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	17,000,000	
施設整備等積立資産	0	46,000,000	
差入保証金	0	2,000,000	
資産の部合計	△1,228,695	1,133,803,017	
流動負債	△1,228,695	46,297,583	
事業未払金	0	7,348,997	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	21,520,000	
預り金	0	154,820	
職員預り金	0	1,738,766	
拠点区分間借入金	△1,228,695	0	
賞与引当金	0	15,535,000	
固定負債	0	257,265,000	
設備資金借入金	0	257,265,000	
負債の部合計	△1,228,695	303,562,583	
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	398,688,935	
その他の積立金	0	63,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	17,000,000	
施設整備等積立金	0	46,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	232,889,499	
(うち当期活動増減差額)	0	16,147,719	
純資産の部合計	0	830,240,434	
負債及び純資産の部合計	△1,228,695	1,133,803,017	

## 資金収支計算書（アイリスコート拠点）

（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26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	273,373,240	266,308,981	7,064,259	
	施設介護料収入	164,000,000	166,543,543	△2,543,543	
	介護報酬収入	147,000,000	149,818,258	△2,818,258	
	利用者負担金収入（一般）	17,000,000	16,725,285	274,715	
	居宅介護料収入	59,358,040	50,399,548	8,958,492	
	（介護報酬収入）	54,007,200	45,205,181	8,802,019	
	介護報酬収入	54,007,200	45,007,426	8,999,774	
	介護予防報酬収入	0	197,755	△197,755	
	（利用者負担金収入）	5,350,840	5,194,367	156,473	
	介護負担金収入（一般）	5,350,840	5,172,392	178,448	
	介護予防負担金収入（一般）	0	21,975	△21,975	
	居宅介護支援介護料収入	3,600,000	3,226,870	373,130	
	居宅介護支援介護料収入	3,600,000	3,226,870	373,130	
	利用者等利用料収入	45,115,200	45,087,250	27,950	
	施設サービス利用料収入	4,000,000	3,835,759	164,241	
	居宅介護サービス利用料収入	1,175,200	1,021,021	154,179	
	食費収入（公費）	10,100,000	10,234,480	△134,480	
	食費収入（一般）	18,920,000	19,030,940	△110,940	
	居住費収入（公費）	2,820,000	2,637,250	182,750	
	居住費収入（一般）	8,100,000	8,327,800	△227,800	
	その他の事業収入	1,300,000	1,051,770	248,230	
	補助金事業収入	900,000	900,000	0	
	受託事業収入	400,000	151,770	248,230	
	借入金利息補助金収入	800,000	800,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	49,500	51,783	△2,283	
	その他の収入	870,000	1,482,922	△612,922	
	受入研修費収入	350,000	630,000	△280,000	
	利用者等外給食費収入	400,000	550,680	△150,680	
雑収入	120,000	302,242	△182,242		
雑収入	120,000	302,242	△182,242		
事業活動収入計（1）		275,102,740	268,643,686	6,459,054	
支出	人件費支出	154,072,336	146,050,886	8,021,450	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	97,606,400	94,884,378	2,722,022	
	職員賞与支出	18,680,000	17,746,324	933,676	
	非常勤職員給与支出	14,950,000	13,308,233	1,641,767	
	派遣職員費支出	700,000	659,853	40,147	
	退職給付支出	1,650,000	1,629,100	20,900	
	法定福利費支出	19,285,936	16,622,998	2,662,938	
	事業費支出	48,134,000	47,289,778	844,222	
	給食費支出	20,000,000	18,852,153	1,147,847	
	介護用品費支出	2,960,000	3,242,251	△282,251	
	医薬品費支出	100,000	10,400	89,600	
	保健衛生費支出	1,177,000	970,108	206,892	
	教養娯楽費支出	310,000	139,921	170,079	
	水道光熱費支出	15,691,000	15,779,162	△88,162	
	消耗器具備品費支出	3,323,000	3,123,189	199,811	
	保険料支出	902,000	619,250	282,750	
	賃借料支出	1,906,000	2,435,716	△529,716	
	車輛費支出	1,765,000	2,117,628	△352,628	
	事務費支出	53,662,050	53,970,462	△308,412	
福利厚生費支出	560,000	425,125	134,875		

## 資金収支計算書（アイリスコート拠点）

（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26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	職員被服費支出	60,000	0	60,000	
	旅費交通費支出	624,500	574,911	49,589	
	研修研究費支出	350,000	66,900	283,100	
	事務消耗品費支出	710,000	575,445	134,555	
	印刷製本費支出	245,000	148,612	96,388	
	水道光熱費支出	190,000	0	190,000	
	修繕費支出	2,358,000	4,188,723	△1,830,723	
	通信運搬費支出	818,000	814,819	3,181	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	36,579,250	36,040,443	538,807	
	給食委託費支出	27,448,280	27,720,000	△271,720	
	医事委託費支出	300,000	294,600	5,400	
	清掃委託費支出	2,359,635	2,359,635	0	
	保守委託費支出	1,121,850	1,121,850	0	
	その他の委託費支出	5,349,485	4,544,358	805,127	
	手数料支出	740,000	279,331	460,669	
	保険料支出	71,000	408,910	△337,910	
	賃借料支出	740,000	70,959	669,041	
	土地・建物賃借料支出	8,434,400	8,280,000	154,400	
	租税公課支出	215,400	202,000	13,400	
	保守料支出	52,500	851,175	△798,675	
	渉外費支出	700,000	825,034	△125,034	
	諸会費支出	204,000	218,075	△14,075	
支払利息支出	1,950,880	1,976,607	△25,727		
その他の支出	550,000	550,680	△680		
利用者等外給食費支出	550,000	550,680	△680		
事業活動支出計 (2)	258,369,266	249,838,413	8,530,853		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,733,474	18,805,273	△2,071,799		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
	設備資金借入金収入	30,700,000	30,700,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	30,800,000	30,700,000	100,000	
	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	42,354,500	42,354,500	0	
	土地取得支出	42,354,500	42,354,500	0	
施設整備等支出計 (5)	56,854,500	56,854,500	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△26,054,500	△26,154,500	100,000		
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)	△9,321,026	△7,349,227	△1,971,799		
前期末支払資金残高 (12)	226,388,784	226,388,784	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	217,067,758	219,039,557	△1,971,799		

## 事業活動計算書（アイリスコート拠点）

（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26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	266,308,981	285,865,663	△19,556,682
	施設介護料収益	166,543,543	175,578,739	△9,035,196
	介護報酬収益	149,818,258	157,591,784	△7,773,526
	利用者負担金収益（一般）	16,725,285	17,986,955	△1,261,670
	居宅介護料収益	50,399,548	46,111,765	4,287,783
	（介護報酬収益）	45,205,181	41,513,965	3,691,216
	介護報酬収益	45,007,426	41,361,113	3,646,313
	介護予防報酬収益	197,755	152,852	44,903
	（利用者負担金収益）	5,194,367	4,597,800	596,567
	介護負担金収益（一般）	5,172,392	4,579,237	593,155
	介護予防負担金収益（一般）	21,975	18,563	3,412
	居宅介護支援介護料収益	3,226,870	3,542,836	△315,966
	居宅介護支援介護料収益	3,226,870	3,542,836	△315,966
	利用者等利用料収益	45,087,250	45,937,564	△850,314
	施設サービス利用料収益	3,835,759	4,448,317	△612,558
	居宅介護サービス利用料収益	1,021,021	514,084	506,937
	食費収益（公費）	10,234,480	9,353,470	881,010
	食費収益（一般）	19,030,940	20,393,030	△1,362,090
	居住費収益（公費）	2,637,250	2,214,740	422,510
	居住費収益（一般）	8,327,800	9,013,923	△686,123
その他の事業収益	1,051,770	14,694,759	△13,642,989	
補助金事業収益	900,000	1,350,000	△450,000	
受託事業収益	151,770	13,344,759	△13,192,989	
経常経費寄附金収益	0	216,000	△216,000	
サービス活動収益計（1）		266,308,981	286,081,663	△19,772,682
サービス活動増減の部	人件費	144,397,886	157,533,821	△13,135,935
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	94,884,378	98,828,684	△3,944,306
	職員賞与	0	10,158,357	△10,158,357
	賞与引当金繰入	16,093,324	10,747,182	5,346,142
	非常勤職員給与	13,308,233	16,159,361	△2,851,128
	派遣職員費	659,853	696,222	△36,369
	退職給付費用	1,629,100	1,764,100	△135,000
	法定福利費	16,622,998	17,979,915	△1,356,917
	事業費	47,289,778	44,752,388	2,537,390
	給食費	18,852,153	18,960,211	△108,058
	介護用品費	3,242,251	2,675,959	566,292
	医薬品費	10,400	27,863	△17,463
	保健衛生費	970,108	924,255	45,853
	教養娯楽費	139,921	287,719	△147,798
	水道光熱費	15,779,162	14,612,455	1,166,707
	消耗器具備品費	3,123,189	2,874,034	249,155
	保険料	619,250	898,380	△279,130
	賃借料	2,435,716	1,616,810	818,906
	車輛費	2,117,628	1,874,702	242,926
事務費	53,970,462	55,300,788	△1,330,326	
福利厚生費	425,125	3,438,501	△3,013,376	
職員被服費	0	51,398	△51,398	
旅費交通費	574,911	621,664	△46,753	
研修研究費	66,900	216,300	△149,400	
事務消耗品費	575,445	846,677	△271,232	
印刷製本費	148,612	315,064	△166,452	
水道光熱費	0	745,101	△745,101	

## 事業活動計算書（アイリスコート拠点）

（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26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	修繕費	4,188,723	2,260,913	1,927,810
	通信運搬費	814,819	772,737	42,082
	会議費	0	10,000	△10,000
	業務委託費	36,040,443	35,330,590	709,853
	給食委託費	27,720,000	27,448,280	271,720
	医事委託費	294,600	1,906,100	△1,611,500
	清掃委託費	2,359,635	2,013,163	346,472
	保守委託費	1,121,850	1,395,055	△273,205
	その他の委託費	4,544,358	2,567,992	1,976,366
	手数料	279,331	711,852	△432,521
	保険料	408,910	45,440	363,470
	賃借料	70,959	625,811	△554,852
	土地・建物賃借料	8,280,000	8,280,000	0
	租税公課	202,000	204,300	△2,300
	保守料	851,175	52,500	798,675
	渉外費	825,034	575,740	249,294
	諸会費	218,075	196,200	21,875
	減価償却費	31,566,519	33,763,781	△2,197,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,059,749	△20,589,216	1,529,467
	サービス活動費用計(2)	258,164,896	270,761,562	△12,596,666
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,144,085	15,320,101	△7,176,016	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	800,000	900,000	△100,000
	受取利息配当金収益	51,783	48,124	3,659
	その他のサービス活動外収益	1,482,922	989,670	493,252
	受入研修費収益	630,000	416,000	214,000
	利用者等外給食収益	550,680	453,070	97,610
	雑収益	302,242	120,600	181,642
	雑収益	302,242	120,600	181,642
	サービス活動外収益計(4)	2,334,705	1,937,794	396,911
	支払利息	1,976,607	1,901,963	74,644
	その他のサービス活動外費用	550,680	548,490	2,190
利用者等外給食費	550,680	548,490	2,190	
サービス活動外費用計(5)	2,527,287	2,450,453	76,834	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△192,582	△512,659	320,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,951,503	14,807,442	△6,855,939	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	100,000	△100,000
	施設整備等補助金収益	0	100,000	△100,000
	その他の特別収益	0	10,098,000	△10,098,000
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	10,098,000	△10,098,000
	特別収益計(8)	0	10,198,000	△10,198,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△100,000
	その他の特別損失	0	21,621,074	△21,621,074
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	21,621,074	△21,621,074
	特別費用計(9)	0	21,721,074	△21,721,074
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△11,523,074	11,523,074
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,951,503	3,284,368	4,667,135	
前期繰越活動増減差額(12)	194,124,412	190,840,044	3,284,368	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,075,915	194,124,412	7,951,503	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

事業活動計算書（アイリスコート拠点）

（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,075,915	194,124,412	7,951,503

## 貸借対照表（アイリスコート拠点）

平成 26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	227,795,444	237,210,081	△9,414,637	流動負債	33,474,887	37,193,297	△3,718,410
現金預金	188,398,561	186,973,846	1,424,715	事業未払金	6,879,531	9,103,864	△2,224,333
事業未収金	38,030,298	39,548,882	△1,518,584	1年以内返済予定設備資金借入金	14,500,000	14,500,000	0
未収金	40,870	39,310	1,560	預り金	137,590	0	137,590
立替金	97,020	27,000	70,020	職員預り金	1,738,766	1,717,433	21,333
拠点区分間貸付金	1,228,695	10,621,043	△9,392,348	賞与引当金	10,219,000	11,872,000	△1,653,000
固定資産	635,442,082	624,654,101	10,787,981	固定負債	146,700,000	130,500,000	16,200,000
基本財産	478,471,641	448,091,054	30,380,587	設備資金借入金	146,700,000	130,500,000	16,200,000
土地	111,224,500	68,870,000	42,354,500	負債の部合計	180,174,887	167,693,297	12,481,590
建物	492,449,193	492,449,193	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△125,202,052	△113,228,139	△11,973,913	基本金	135,662,000	135,662,000	0
その他の固定資産	156,970,441	176,563,047	△19,592,606	第1号基本金	135,662,000	135,662,000	0
建物附属設備	284,641,817	284,641,817	0	国庫補助金等特別積立金	299,324,724	318,384,473	△19,059,749
構築物	47,190,621	47,190,621	0	その他の積立金	46,000,000	46,000,000	0
車輛運搬具	19,303,152	19,303,152	0	施設整備等積立金	46,000,000	46,000,000	0
器具及び備品	36,559,303	36,559,303	0	次期繰越活動増減差額	202,075,915	194,124,412	7,951,503
減価償却累計額	△277,784,452	△258,191,846	△19,592,606	(うち当期活動増減差額)	7,951,503	3,284,368	4,667,135
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	46,000,000	46,000,000	0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	863,237,526	861,864,182	1,373,344	純資産の部合計	683,062,639	694,170,885	△11,108,246
				負債及び純資産の部合計	863,237,526	861,864,182	1,373,344

## 資金収支計算書（アイリス保育園拠点）

（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26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	101,044,000	104,029,485	△2,985,485	
	保育所運営費収入	93,460,000	93,046,580	413,420	
	私的契約利用料収入	2,580,000	3,507,480	△927,480	
	その他の事業収入	5,004,000	7,475,425	△2,471,425	
	補助金事業収入	4,854,000	7,141,000	△2,287,000	
	その他の事業収入	150,000	334,425	△184,425	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	15,000	9,468	5,532	
	その他の収入	1,030,000	1,086,250	△56,250	
	利用者等外給食費収入	980,000	1,076,250	△96,250	
	雑収入	50,000	10,000	40,000	
	雑収入	50,000	10,000	40,000	
	事業活動収入計 (1)		102,089,000	105,225,203	△3,136,203
事業活動による収支	人件費支出	67,290,394	72,050,197	△4,759,803	
	職員給料支出	42,989,364	46,487,603	△3,498,239	
	職員賞与支出	8,622,468	8,513,334	109,134	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	2,700,922	1,299,078	
	派遣職員費支出	3,225,600	4,800,630	△1,575,030	
	退職給付支出	715,200	804,600	△89,400	
	法定福利費支出	7,737,762	8,743,108	△1,005,346	
	事業費支出	8,990,000	10,265,146	△1,275,146	
	給食費支出	3,100,000	3,651,076	△551,076	
	保健衛生費支出	70,000	130,997	△60,997	
	教養娯楽費支出	20,000	71,786	△51,786	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	310,000	2,150,077	△1,840,077	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,655,115	△555,115	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	395,040	1,404,960	
	保険料支出	0	211,055	△211,055	
	賃借料支出	580,000	0	580,000	
	事務費支出	3,121,815	2,565,949	555,866	
	福利厚生費支出	120,000	132,653	△12,653	
	旅費交通費支出	130,000	0	130,000	
	研修研究費支出	105,000	221,295	△116,295	
	事務消耗品費支出	300,000	166,645	133,355	
	印刷製本費支出	60,000	28,980	31,020	
	修繕費支出	150,000	244,470	△94,470	
	通信運搬費支出	200,000	173,242	26,758	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	1,000,000	602,846	397,154	
	保守委託費支出	500,000	303,030	196,970	
	その他の委託費支出	500,000	299,816	200,184	
	手数料支出	16,000	73,393	△57,393	
	保険料支出	252,315	37,875	214,440	
	賃借料支出	0	219,450	△219,450	
	土地・建物賃借料支出	621,600	621,600	0	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	21,000	0	21,000	
	諸会費支出	53,400	33,500	19,900	
雑支出	52,500	10,000	42,500		
雑支出	52,500	10,000	42,500		
支払利息支出	1,881,501	1,881,501	0		
その他の支出	1,076,250	1,076,250	0		



## 資金収支計算書（アイリス保育園拠点）

（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26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
	利用者等外給食費支出	1,076,250	1,076,250	0	
	事業活動支出計(2)	82,359,960	87,839,043	△5,479,083	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,729,040	17,386,160	2,342,880	
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	182,700	182,700	0	
	器具及び備品取得支出	182,700	182,700	0	
	施設整備等支出計(5)	7,202,700	7,202,700	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,202,700	△7,202,700	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	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	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)	2,526,340	183,460	2,342,880	
	前期末支払資金残高(12)	26,964,992	26,964,992	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,491,332	27,148,452	2,342,880	

## 事業活動計算書（アイリス保育園拠点）

（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26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	104,029,485	98,161,416	5,868,069
	保育所運営費収益	93,046,580	92,087,992	958,588
	私的契約利用料収益	3,507,480	2,590,635	916,845
	その他の事業収益	7,475,425	3,482,789	3,992,636
	補助金事業収益	7,141,000	0	7,141,000
	受託事業収益	0	3,325,289	△3,325,289
	その他の事業収益	334,425	157,500	176,925
	経常経費寄附金収益	100,000	20,000	80,000
サービス活動収益計(1)		104,129,485	98,181,416	5,948,069
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	73,160,197	59,360,708	13,799,489
	職員給料	46,487,603	41,428,441	5,059,162
	賞与引当金繰入	9,623,334	3,875,468	5,747,866
	非常勤職員給与	2,700,922	4,033,353	△1,332,431
	派遣職員費	4,800,630	1,903,080	2,897,550
	退職給付費用	804,600	804,600	0
	法定福利費	8,743,108	7,315,766	1,427,342
	事業費	10,265,146	9,048,743	1,216,403
	給食費	3,651,076	3,433,645	217,431
	保健衛生費	130,997	66,662	64,335
	教養娯楽費	71,786	6,680	65,106
	日用品費	0	11,064	△11,064
	保育材料費	2,150,077	914,156	1,235,921
	水道光熱費	3,655,115	3,124,716	530,399
	消耗器具備品費	395,040	1,239,505	△844,465
	保険料	211,055	252,315	△41,260
	事務費	2,565,949	2,927,145	△361,196
	福利厚生費	132,653	129,704	2,949
	旅費交通費	0	131,330	△131,330
	研修研究費	221,295	113,380	107,915
	事務消耗品費	166,645	225,231	△58,586
	印刷製本費	28,980	35,280	△6,300
	修繕費	244,470	151,049	93,421
	通信運搬費	173,242	165,522	7,720
	業務委託費	602,846	804,826	△201,980
	保守委託費	303,030	380,730	△77,700
	その他の委託費	299,816	424,096	△124,280
	手数料	73,393	70,048	3,345
	保険料	37,875	0	37,875
	賃借料	219,450	415,275	△195,825
	土地・建物賃借料	621,600	621,600	0
	諸会費	33,500	53,400	△19,900
	雑費	10,000	10,500	△500
	雑費	10,000	10,500	△500
	減価償却費	13,353,207	13,317,236	35,971
	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)		94,071,236	79,380,569	14,690,667
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,058,249	18,800,847	△8,742,598
収 益	受取利息配当金収益	9,468	4,783	4,685
	その他のサービス活動外収益	1,086,250	1,008,080	78,170
	利用者等外給食収益	1,076,250	998,080	78,170
	雑収益	10,000	10,000	0
	雑収益	10,000	10,000	0
サービス活動外収益計(4)		1,095,718	1,012,863	82,855

## 事業活動計算書（アイリス保育園拠点）

（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26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	支払利息	1,881,501	1,964,586	△83,085
	その他のサービス活動外費用	1,076,250	998,080	78,170
	利用者等外給食費	1,076,250	998,080	78,170
	サービス活動外費用計(5)	2,957,751	2,962,666	△4,915
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,862,033	△1,949,803	87,770
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,196,216	16,851,044	△8,654,828
特別増減の部	収			
	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)		8,196,216	16,851,044	△8,654,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,617,368	17,766,324	14,851,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,813,584	34,617,368	6,196,216
	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	2,000,000	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	2,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,813,584	32,617,368	△1,803,784

## 貸借対照表（アイリス保育園拠点）

平成 26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	28,863,843	38,281,912	△9,418,069	流動負債	14,051,391	22,542,920	△8,491,529
現金預金	21,309,042	33,495,916	△12,186,874	事業未払金	469,466	695,409	△225,943
事業未収金	0	4,125,891	△4,125,891	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	7,141,000	0	7,141,000	預り金	17,230	468	16,762
前払費用	413,801	660,105	△246,304	拠点区分間借入金	1,228,695	10,621,043	△9,392,348
				賞与引当金	5,316,000	4,206,000	1,110,000
固定資産	242,930,343	246,100,850	△3,170,507	固定負債	110,565,000	117,585,000	△7,020,000
基本財産	197,946,719	206,201,501	△8,254,782	設備資金借入金	110,565,000	117,585,000	△7,020,000
土地	31,700,000	31,700,000	0	負債の部合計	124,616,391	140,127,920	△15,511,529
建物	122,903,038	122,903,038	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	67,992,724	67,992,724	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	△24,649,043	△16,394,261	△8,254,782	国庫補助金等特別積立金	99,364,211	104,637,474	△5,273,263
その他の固定資産	44,983,624	39,899,349	5,084,275	その他の積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
構築物	25,754,788	25,754,788	0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
器具及び備品	15,536,090	15,353,390	182,700	次期繰越活動増減差額	30,813,584	32,617,368	△1,803,784
減価償却累計額	△14,307,254	△9,208,829	△5,098,425	(うち当期活動増減差額)	8,196,216	16,851,044	△8,654,828
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	7,000,000	10,000,000	純資産の部合計	147,177,795	144,254,842	2,922,953
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	271,794,186	284,382,762	△12,588,576
資産の部合計	271,794,186	284,382,762	△12,588,576				