

第 16 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日  
至 平成 28年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会  
山形県酒田市大字豊原字大坪 3 7 番地

社会福祉事業

【 平成 27 年度 決算報告書 目次 】

1. 決算報告書 法人社会福祉事業（総括）

1) 貸借対照表	.....	1 P
2) 事業活動計算書	.....	3 P
3) 資金収支計算書	.....	5 P
4) 財産目録	.....	7 P
5) 付属明細書	.....	9 P
6) 注記	.....	1 4 P

2. 部門別決算報告書

①本部

1) 貸借対照表	.....	1 7 P
2) 事業活動計算書	.....	1 8 P
3) 資金収支計算書	.....	1 9 P
4) 財産目録	.....	2 0 P

②軽費老人ホーム

1) 貸借対照表	.....	2 2 P
2) 事業活動計算書	.....	2 4 P
3) 資金収支計算書	.....	2 6 P
4) 財産目録	.....	2 8 P
5) 付属明細書	.....	3 0 P

③保育園

1) 貸借対照表	.....	3 7 P
2) 事業活動計算書	.....	3 9 P
3) 資金収支計算書	.....	4 1 P
4) 財産目録	.....	4 3 P
5) 付属明細書	.....	4 5 P

3. 監事監査報告書	.....	5 0 P
------------	-------	-------

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	43,855,736	43,219,934	635,802
現金預金	30,000,814	26,733,537	3,267,277
現金	254,950	816,829	△ 561,879
普通預金	29,745,864	25,916,708	3,829,156
きらやか銀行 1020060	9,535,044	10,284,486	△ 749,442
きらやか銀行 1020078	1,322,525	254,735	1,067,790
きらやか銀行 1020086	1,652	1,652	0
山形銀行 3112616	797,417	0	797,417
山形銀行 3097137	18,089,226	15,375,835	2,713,391
事業未収金	6,476,395	4,438,571	2,037,824
未収金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	3,910,580	8,515,010	△ 4,604,430
前払金	24,203	324	23,879
前払費用	443,744	532,492	△ 88,748
<b>固定資産</b>	548,274,745	549,090,333	△ 815,588
基本財産	479,816,310	492,375,997	△ 12,559,687
土地	30,084,297	30,084,297	0
建物	449,732,013	462,291,700	△ 12,559,687
その他の固定資産	68,458,435	56,714,336	11,744,099
建物	21,568,562	349,125	21,219,437
構築物	6,464,617	7,595,845	△ 1,131,228
機械及び装置	20,502,076	28,078,628	△ 7,576,552
車輛運搬具	3,508,328	4,677,770	△ 1,169,442
器具及び備品	5,264,297	5,988,145	△ 723,848
ソフトウェア	1,430,496	1,905,792	△ 475,296
退職給付引当資産	9,720,059	8,119,031	1,601,028
資産の部合計	592,130,481	592,310,267	△ 179,786
負 債 の 部			
<b>流動負債</b>	5,320,777	5,793,393	△ 472,616
事業未払金	4,766,023	5,420,449	△ 654,426
(株)メコム	52,508	117,376	△ 64,868
日之出石油(株)	0	843,250	△ 843,250
(有)アミニティ鳥海	7,992	7,992	0
新和設備(株)	1,648,080	1,620,000	28,080
荘内運送(株)	26,006	24,495	1,511
タニコー(株)	17,280	388,260	△ 370,980
岡崎医療(株)	2,808	0	2,808
N T T 東日本	15,408	13,692	1,716
(医)宏友会	17,280	15,552	1,728
メディカルリネン(株)	37,718	3,538	34,180
ミナモト電気(株)	8,586	30,780	△ 22,194
(株)キャット	235,440	205,200	30,240
(株)今井造園土木	29,376	0	29,376
酒田市水道局	165,196	186,667	△ 21,471
フルテック(株)庄内営業所	0	24,840	△ 24,840
ネットトヨタ山形(株)	0	12,064	△ 12,064
花王プロフェッショナルサービス(株)	5,145	3,100	2,045
グリーンライフ	65,636	74,450	△ 8,814
和光食材(株)	168,316	201,952	△ 33,636
(株)にしむら	325,183	247,509	77,674
活々ファーム	105,650	76,600	29,050
(株)マルニチ商事	218,209	200,872	17,337
(株)元青果	341,917	333,216	8,701
(有)丸常醤油店	24,645	14,450	10,195
北辰園茶舗	10,800	10,800	0
庄内ヤクルト販売(株)	29,154	28,435	719
宮田食品	47,809	47,932	△ 123
特定非営利活動法人元気王国	136,000	16,000	120,000

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
(株)大商金山牧場	147,359	154,542	△ 7,183
生活協同組合共立社	51,610	74,781	△ 23,171
(株)長谷川	15,620	15,186	434
菓子の菊地	43,488	32,988	10,500
(株)佐藤伝兵工薬局	9,384	29,972	△ 20,588
(株)セフティ両羽	0	△ 25,920	25,920
(有)八幡内装	0	7,020	△ 7,020
西東北日野自動車(株)	135,576	158,243	△ 22,667
大井教材社	48,939	140,317	△ 91,378
タイコー警備保障(株)	16,200	16,200	0
(有)藤井教材社	0	8,020	△ 8,020
荘内ガス(株)	22,252	19,278	2,974
荘内チャイルド社	29,150	0	29,150
山形教育用品(株)	0	40,800	△ 40,800
さかえルーベル(株)	3,750	0	3,750
フジクラ産業(株)	500,553	0	500,553
預り金	135,916	1,680	134,236
災害共済保護者負担金預り金	2,520	1,680	840
ネットEB手数料	6,696	0	6,696
その他預り金	126,700	0	126,700
職員預り金	418,838	371,264	47,574
所得税預り金	119,420	92,850	26,570
その他源泉税預り金	1,857	1,857	0
雇用保険料預り金	62,461	60,057	2,404
住民税預り金	235,100	216,500	18,600
固定負債	150,931,059	150,394,031	537,028
設備資金借入金	92,974,000	84,954,000	8,020,000
長期運営資金借入金	48,237,000	57,321,000	△ 9,084,000
退職給付引当金	9,720,059	8,119,031	1,601,028
負債の部合計	156,251,836	156,187,424	64,412
純 資 産 の 部			
基本金	17,410,000	17,410,000	0
基本金	17,410,000	17,410,000	0
国庫補助金等特別積立金	334,160,851	343,097,202	△ 8,936,351
国庫補助金等特別積立金	334,160,851	343,097,202	△ 8,936,351
整備時分	286,210,860	299,249,415	△ 13,038,555
償還補助分	47,949,991	43,847,787	4,102,204
次期繰越活動増減差額	84,307,794	75,615,641	8,692,153
(うち当期活動増減差額)	8,692,153	△ 1,846,885	10,539,038
純資産の部合計	435,878,645	436,122,843	△ 244,198
負債及び純資産の部合計	592,130,481	592,310,267	△ 179,786

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会

(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	[ 32,982,170]	[ 31,190,900]	[ 1,791,270]
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	( 32,982,170)	( 31,190,900)	( 1,791,270)
	介護報酬収益	28,257,739	26,583,525	1,674,214
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	1,115,424	1,488,285	△ 372,861
	介護負担金収益(公費)	667,547	780,195	△ 112,648
	介護負担金収益(一般)	2,817,524	2,173,530	643,994
	介護予防負担金収益(公費)	41,160	0	41,160
	介護予防負担金収益(一般)	82,776	165,365	△ 82,589
	老人福祉事業収益	[ 81,927,392]	[ 82,459,589]	[△ 532,197]
	措置事業収益	( 10,014,600)	( 9,963,900)	( 50,700)
	事務費収益	10,014,600	9,963,900	50,700
	運営事業収益	( 71,912,792)	( 72,495,689)	(△ 582,897)
	管理費収益	15,687,000	15,957,000	△ 270,000
	その他の利用料収益	31,868,956	32,202,440	△ 333,484
	補助金事業収益	24,356,836	24,336,249	20,587
	保育事業収益	[ 71,726,100]	[ 64,369,870]	[ 7,356,230]
	保育所運営費収益	67,591,850	54,850,630	12,741,220
	私的契約利用料収益	( 669,250)	( 330,000)	( 339,250)
	延長保育料	2,100	11,100	△ 9,000
	バス利用料	542,950	245,800	297,150
	一時保育料	124,200	73,100	51,100
	その他の事業収益	( 3,465,000)	( 9,189,240)	(△ 5,724,240)
	補助金事業収益	3,465,000	9,189,240	△ 5,724,240
	経常経費寄附金収益	[ 74,900]	[ 156,550]	[△ 81,650]
	その他の収益	[ 2,210,421]	[ 2,483,227]	[△ 272,806]
	受入研修費収益	14,000	0	14,000
	利用者等外給食収益	1,925,950	1,592,450	333,500
雑収益	270,471	890,777	△ 620,306	
サービス活動収益計(1)	188,920,983	180,660,136	8,260,847	
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 114,367,818]	[ 99,027,394]	[ 15,340,424]
	職員給料	70,692,867	66,897,945	3,794,922
	職員賞与	18,449,680	12,587,115	5,862,565
	非常勤職員給与	7,308,695	4,808,860	2,499,835
	退職給付費用	3,253,128	2,935,551	317,577
	法定福利費	14,663,448	11,797,923	2,865,525
	事業費	[ 30,301,465]	[ 30,292,138]	[ 9,327]
	給食費	17,782,513	16,979,837	802,676
	介護用品費	44,483	23,765	20,718
	診療・療養等材料費	1,278	0	1,278
	保健衛生費	46,101	21,961	24,140
	被服費	97,922	49,821	48,101
	教養娯楽費	552,816	548,912	3,904
	日用品費	257,101	143,652	113,449
	保育材料費	537,835	548,531	△ 10,696
	水道光熱費	7,138,838	7,930,714	△ 791,876
	燃料費	1,687	0	1,687
	消耗器具備品費	1,834,123	2,507,674	△ 673,551
	保険料	107,075	248,380	△ 141,305
	賃借料	152,866	137,872	14,994
	教育指導費	142,700	0	142,700
	車輛費	1,222,349	929,156	293,193
	雑費	381,778	221,863	159,915
	事務費	[ 24,664,960]	[ 25,597,179]	[△ 932,219]
	福利厚生費	429,135	582,808	△ 153,673
	職員被服費	117,051	78,941	38,110
	旅費交通費	179,830	208,380	△ 28,550
研修研究費	125,102	88,461	36,641	

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	事務消耗品費	496,997	752,412	△ 255,415	
	印刷製本費	115,560	52,920	62,640	
	水道光熱費	8,548,005	10,093,674	△ 1,545,669	
	修繕費	2,236,110	511,913	1,724,197	
	通信運搬費	388,370	354,469	33,901	
	会議費	23,803	15,906	7,897	
	広報費	10,000	20,000	△ 10,000	
	業務委託費	4,009,263	4,213,084	△ 203,821	
	手数料	205,822	39,804	166,018	
	保険料	878,356	910,866	△ 32,510	
	賃借料	1,758,259	1,777,851	△ 19,592	
	租税公課	20,000	0	20,000	
	保守料	4,647,230	4,651,217	△ 3,987	
	諸会費	281,405	220,070	61,335	
	雑費	194,662	1,024,403	△ 829,741	
	減価償却費	[ 25,861,316]	[ 25,061,151]	[ 800,165]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,656,351]	[△ 17,762,919]	[ 1,106,568]	
サービス活動費用計(2)	178,539,208	162,214,943	16,324,265		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,381,775	18,445,193	△ 8,063,418		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[ 885,580]	[ 1,033,010]	[△ 147,430]
		受取利息配当金収益	[ 5,479]	[ 5,121]	[ 358]
	サービス活動外収益計(4)	891,059	1,038,131	△ 147,072	
	費用	支払利息	[ 2,880,680]	[ 3,026,135]	[△ 145,455]
		サービス活動外費用計(5)	2,880,680	3,026,135	△ 145,455
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,989,621	△ 1,988,004	△ 1,617		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,392,154	16,457,189	△ 8,065,035		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 7,720,000]	[ 31,979,928]	[△ 24,259,928]
		施設整備等補助金収益	0	24,259,928	△ 24,259,928
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,720,000	7,720,000	0
		固定資産受贈額	[ 300,000]	[ 0]	[ 300,000]
		器具及び備品受贈額	300,000	0	300,000
		その他の特別収益	[ 0]	[ 13,554,114]	[△ 13,554,114]
	過年度損益修正額	0	13,554,114	△ 13,554,114	
	特別収益計(8)	8,020,000	45,534,042	△ 37,514,042	
	費用	固定資産処分損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
		車輛運搬具処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額		[ 7,720,000]	[ 31,979,928]	[△ 24,259,928]	
その他の特別損失		[ 0]	[ 31,858,188]	[△ 31,858,188]	
新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	30,899,784	△ 30,899,784		
過年度損益修正額	0	958,404	△ 958,404		
特別費用計(9)	7,720,001	63,838,116	△ 56,118,115		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,999	△ 18,304,074	18,604,073		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,692,153	△ 1,846,885	10,539,038		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 75,615,641]	[ 77,462,526]	[△ 1,846,885]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,307,794	75,615,641	8,692,153	
	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]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,307,794	75,615,641	8,692,153		

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本橋たちばな会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[ 32,756,310]	[ 32,982,170]	[△ 225,860]	
	居室介護料収入 (介護報酬収入)	( 32,756,310)	( 32,982,170)	(△ 225,860)	
	介護報酬収入	28,053,716	28,257,739	△ 204,023	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	1,115,424	1,115,424	0	
	介護負担金収入 (公費)	667,073	667,547	△ 474	
	介護負担金収入 (一般)	2,796,161	2,817,524	△ 21,363	
	介護予防負担金収入 (公費)	41,160	41,160	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	82,776	82,776	0	
	老人福祉事業収入	[ 81,841,802]	[ 81,927,392]	[△ 85,590]	
	措置事業収入	( 10,069,600)	( 10,014,600)	( 55,000)	
	事務費収入	10,069,600	10,014,600	55,000	
	運営事業収入	( 71,772,202)	( 71,912,792)	(△ 140,590)	
	管理費収入	15,660,000	15,687,000	△ 27,000	
	その他の利用料収入	31,810,366	31,868,956	△ 58,590	
	補助金事業収入	24,301,836	24,356,836	△ 55,000	
	保育事業収入	[ 71,698,030]	[ 71,726,100]	[△ 28,070]	
	保育所運営費収入	67,588,860	67,591,850	△ 2,990	
	私的契約利用料収入	644,170	669,250	△ 25,080	
	その他の事業収入	( 3,465,000)	( 3,465,000)	( 0)	
	補助金事業収入	3,465,000	3,465,000	0	
借入金利息補助金収入	[ 885,580]	[ 885,580]	[ 0]		
経常経費寄附金収入	[ 79,200]	[ 74,900]	[ 4,300]		
受取利息配当金収入	[ 5,479]	[ 5,479]	[ 0]		
その他の収入	[ 2,207,721]	[ 2,210,421]	[△ 2,700]		
受入研修費収入	14,000	14,000	0		
利用者等外給食費収入	1,925,950	1,925,950	0		
雑収入	267,771	270,471	△ 2,700		
事業活動収入計(1)	189,474,122	189,812,042	△ 337,920		
事業活動による収支	人件費支出	[ 112,766,790]	[ 112,766,790]	[ 0]	
	職員給料支出	70,692,867	70,692,867	0	
	職員賞与支出	18,449,680	18,449,680	0	
	非常勤職員給与支出	7,308,695	7,308,695	0	
	退職給付支出	1,652,100	1,652,100	0	
	法定福利費支出	14,663,448	14,663,448	0	
	事業費支出	[ 30,577,925]	[ 30,301,465]	[ 276,460]	
	給食費支出	17,782,513	17,782,513	0	
	介護用品費支出	48,675	44,483	4,192	
	診療・療養等材料費支出	1,278	1,278	0	
	保健衛生費支出	46,101	46,101	0	
	被服費支出	97,922	97,922	0	
	教養娯楽費支出	555,422	552,816	2,606	
	日用品費支出	262,591	257,101	5,490	
	保育材料費支出	537,835	537,835	0	
	水道光熱費支出	7,226,247	7,138,838	87,409	
	燃料費支出	1,687	1,687	0	
	消耗器具備品費支出	1,874,534	1,834,123	40,411	
	保険料支出	107,075	107,075	0	
	賃借料支出	154,727	152,866	1,861	
	教育指導費支出	142,700	142,700	0	
	車輛費支出	1,356,840	1,222,349	134,491	
	雑支出	381,778	381,778	0	
	事務費支出	[ 24,816,088]	[ 24,664,960]	[ 151,128]	
	福利厚生費支出	432,135	429,135	3,000	
	職員被服費支出	117,051	117,051	0	
	旅費交通費支出	190,380	179,830	10,550	
	研修研究費支出	125,102	125,102	0	
	事務消耗品費支出	496,997	496,997	0	
	印刷製本費支出	115,560	115,560	0	
	水道光熱費支出	8,604,775	8,548,005	56,770	
	修繕費支出	2,308,030	2,236,110	71,920	
	通信運搬費支出	388,842	388,370	472	
	会議費支出	23,803	23,803	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	4,009,263	4,009,263	0	
	手数料支出	208,198	205,822	2,376	
	保険料支出	882,396	878,356	4,040	
	賃借料支出	1,758,259	1,758,259	0	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
保守料支出	4,647,230	4,647,230	0		
諸会費支出	283,405	281,405	2,000		

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本橋たちばな会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	194,662	194,662	0	
	支払利息支出	[ 2,880,680]	[ 2,880,680]	[ 0]	
	事業活動支出計(2)	171,041,483	170,613,895	427,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,432,639	19,198,147	△ 765,508	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 7,720,000]	[ 7,720,000]	[ 0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,720,000	7,720,000	0	
	設備資金借入金収入	[ 23,800,000]	[ 23,800,000]	[ 0]	
	施設整備等収入計(4)	31,520,000	31,520,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 15,780,000]	[ 15,780,000]	[ 0]	
	固定資産取得支出	[ 23,144,701]	[ 23,144,701]	[ 0]	
	建物取得支出	22,768,861	22,768,861	0	
	器具及び備品取得支出	375,840	375,840	0	
施設整備等支出計(5)	38,924,701	38,924,701	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,404,701	△ 7,404,701	0		
その他の収入					
サービス区分間繰入金収入	[ 1,769,721]	[ 0]	[ 1,769,721]		
その他の活動収入計(7)	1,769,721	0	1,769,721		
活動による支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 9,084,000]	[ 9,084,000]	[ 0]		
積立資産支出	[ 1,601,028]	[ 1,601,028]	[ 0]		
退職給付引当資産支出	1,601,028	1,601,028	0		
サービス区分間繰入金支出	[ 1,769,721]	[ 0]	[ 1,769,721]		
その他の活動支出計(8)	12,454,749	10,685,028	1,769,721		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,685,028	△ 10,685,028	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)	342,910	1,108,418	△ 765,508		
前期末支払資金残高(12)	[ 37,426,541]	[ 37,426,541]	[ 0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,769,451	38,534,959	△ 765,508		



# 社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 本橋たちばな会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		30,000,814
現金 現金手許有高		254,950
普通預金		29,745,864
きらやか銀行	1020060	9,535,044
きらやか銀行	1020078	1,322,525
きらやか銀行	1020086	1,652
山形銀行	3112616	797,417
山形銀行	3097137	18,089,226
事業未収金		6,476,395
未収金		3,000,000
未収補助金		3,910,580
前払金		24,203
前払費用		443,744
流動資産合計		43,855,736
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		30,084,297
建物		449,732,013
基本財産合計		479,816,310
(2) その他の固定資産		
建物		21,568,562
構築物		6,464,617
機械及び装置		20,502,076
車輛運搬具		3,508,328
器具及び備品		5,264,297
ソフトウェア		1,430,496
退職給付引当資産		9,720,059
その他の固定資産合計		68,458,435
固定資産合計		548,274,745
資産合計		592,130,481
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
事業未払金		4,766,023
(株)メコム		52,508
(有)アミニティ鳥海		7,992
新和設備(株)		1,648,080
荘内運送(株)		26,006
タニコー(株)		17,280
岡崎医療(株)		2,808
N T T 東日本		15,408
(医)宏友会		17,280
メディカルリネン(株)		37,718
ミナモト電気(株)		8,586
(株)キャット		235,440
(株)今井造園土木		29,376
酒田市水道局		165,196
花王プロフェッショナルサービス(株)		5,145
グリーンライフ		65,636
和光食材(株)		168,316
(株)にしむら		325,183
活々ファーム		105,650
(株)マルニチ商事		218,209
(株)元青果		341,917
(有)丸常醤油店		24,645
北辰園茶舗		10,800
庄内ヤクルト販売(株)		29,154
宮田食品		47,809
特定非営利活動法人元気王国		136,000
(株)大商金山牧場		147,359
生活協同組合共立社		51,610
(株)長谷川		15,620

# 社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 本橋たちばな会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
	菓子の菊地	43,488
	(株)佐藤伝兵工薬局	9,384
	西東北日野自動車(株)	135,576
	大井教材社	48,939
	タイコー警備保障(株)	16,200
	荘内ガス(株)	22,252
	荘内チャイルド社	29,150
	さかえレベル(株)	3,750
	フジクラ産業(株)	500,553
	預り金	135,916
	災害共済保護者負担金預り金	2,520
	ネットE B手数料	6,696
	その他預り金	126,700
	職員預り金	418,838
	所得税預り金	119,420
	その他源泉税預り金	1,857
	雇用保険料預り金	62,461
	住民税預り金	235,100
	流動負債合計	5,320,777
2	固定負債	
	設備資金借入金	92,974,000
	長期運営資金借入金	48,237,000
	退職給付引当金	9,720,059
	固定負債合計	150,931,059
	負債合計	156,251,836
	差引純資産	435,878,645



## 寄附金収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業 ふるさと	社会福祉事業 本楯保育園	諸口
バス利用時寄附金	経 常	1	39,200		39,200		
バス利用時寄付金		1	35,700		35,700		
区分小計		2	74,900		74,900		
合計		2	74,900		74,900		

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本福たちばな会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業 ふるさと	社会福祉事業 本福保育園
山形県 事務費補助金	老人	1		4,248,111		4,248,111	諸口
山形県 事務費補助金	事業	1		4,128,418		4,128,418	
山形県 事務費補助金		1		3,873,593		3,873,593	
山形県 事務費補助金		1		3,929,461		3,929,461	
山形県 事務費補助金		1		8,122,253		8,122,253	
山形県 事務費補助金 (所得階層変更分)		1		55,000		55,000	
区分小計		6		24,356,836		24,356,836	
本福コミュニケーション振興会 活動助成金	保育	1		30,000		30,000	
山形県 正規雇用化促進事業費補助金	事業	1		200,000		200,000	
酒田市 特別保育事業補助金		1		2,925,000		2,925,000	
酒田市 運営費補助金		1		310,000		310,000	
区分小計		4		3,465,000		3,465,000	
酒田市 償還金補助金(利子補助金)	利息	1		295,000		295,000	
山形県 福祉施設整備資金(利子補助金)		1		590,580		590,580	
区分小計		2		885,580		885,580	
酒田市 償還金補助金	償還	1		7,720,000		7,720,000	
区分小計		1		7,720,000		7,720,000	
合計		13		36,427,416		32,962,416	3,465,000

(単位：円)

## 基本金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業 ふるさと	社会福祉事業 本楯保育園	諸口
前年度末残高				
第一号基本金	17,410,000	17,410,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
当期末残高	第一号基本金	17,410,000	17,410,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本栖たちばな会

(単位：円)

	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業ふるさと	社会福祉事業本栖保育園	諸口
区分並びに積立及び取崩しの事由							
前期繰越額				343,097,202	22,000,938		
当期積立額 償還補助分		7,720,000		7,720,000	7,720,000		
当期積立額		7,720,000		7,720,000	7,720,000		
当期取崩額 整備時分				11,046,896	11,046,896		
当期取崩額 償還補助分				3,617,796	3,617,796		
当期取崩額 整備時分				1,991,659	1,991,659	1,991,659	
当期取崩額				16,664,351	14,664,692	1,991,659	
当期取崩額合計				334,160,851	314,151,572	20,009,279	
当期末残高							

## 財務諸表に対する注記（社会福祉法人 本楯たちばな会）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェアは定額法により処理しております。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、公益社団法人山形県社会福祉振興会の退職共済制度掛金累計額を計上しております。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、公益社団法人山形県社会福祉振興会の退職共済制度、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度を採用しております。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっております。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）  
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成しておりません。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では、公益事業を実施していないため作成しておりません。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①ケアハウスふるさと拠点区分（社会福祉事業）  
「本部」  
「軽費老人ホーム」
  - ②本楯保育園拠点区分（社会福祉事業）  
「保育所」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりになっております。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	30,084,297	0	0	30,084,297
建物	462,291,700	0	12,559,687	449,732,013
合計	492,375,997	0	12,559,687	479,816,310

### 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金16,656,351円（減価償却費相当額）の取崩しを実施しました。

### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりになっております。

土地（基本財産）	30,084,297円
建物（基本財産）	438,354,282円
計	468,438,579円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりになっております。



## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりになっております。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	624,002,315	174,270,302	449,732,013
建物	23,146,861	1,578,299	21,568,562
構築物	10,314,573	3,849,956	6,464,617
機械及び装置	177,917,599	157,415,523	20,502,076
車両運搬具	14,047,209	10,538,881	3,508,328
器具及び備品	25,748,884	20,484,587	5,264,297
ソフトウェア	2,376,480	945,984	1,430,496
合計	877,553,921	369,083,532	508,470,389

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりになっております。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,476,395	0	6,476,395
未収金	3,000,000	0	3,000,000
未収補助金	3,910,580	0	3,910,580
合計	13,386,975	0	13,386,975

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりになっております。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりになっております。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員	矢島恭一		3,000,000	理事長				償還寄附金		未収金	3,000,000

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第 16 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日  
至 平成 28年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会  
山形県酒田市大字豊原字大坪 3 7 番地

本部

# 本部 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

資 産 の 部						
勘定科目	当年度末		前年度末	増減		
資産の部合計	0		0	0		
負 債 の 部						
流動負債	2,937		2,684	253		
職員預り金	2,937		2,684	253		
所得税預り金	1,410		1,180	230		
その他源泉税預り金	357		357	0		
雇用保険料預り金	1,170		1,147	23		
負債の部合計	2,937		2,684	253		
純 資 産 の 部						
次期繰越活動増減差額	△	2,937	△	2,684	△	253
(うち当期活動増減差額)	△	253	△	2,684		2,431
純資産の部合計	△	2,937	△	2,684	△	253
負債及び純資産の部合計	0		0	0	0	

# 本部 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	[ 1,435,332]	[ 988,161]	[ 447,171]
	非常勤職員給与	1,419,000	979,500	439,500
	法定福利費	16,332	8,661	7,671
	事務費	[ 199,592]	[ 383,165]	[△ 183,573]
	旅費交通費	149,450	198,000	△ 48,550
	事務消耗品費	0	57,240	△ 57,240
	通信運搬費	1,312	4,480	△ 3,168
	会議費	13,543	0	13,543
	業務委託費	9,846	25,926	△ 16,080
	手数料	648	324	324
	諸会費	18,835	23,500	△ 4,665
雑費	5,958	73,695	△ 67,737	
サービス活動費用計(2)	1,634,924	1,371,326	263,598	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,634,924	△ 1,371,326	△ 263,598	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,634,924	△ 1,371,326	△ 263,598	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	[ 1,696,921]	[ 1,375,092]	[ 321,829]
	特別収益計(8)	1,696,921	1,375,092	321,829
	費用			
サービス区分間繰入金費用	[ 62,250]	[ 6,450]	[ 55,800]	
特別費用計(9)	62,250	6,450	55,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,634,671	1,368,642	266,029	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 253	△ 2,684	2,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 2,684]	[ 0]	[△ 2,684]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,937	△ 2,684	△ 253
	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]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,937	△ 2,684	△ 253	

# 本部 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本橋たちばな会

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	[ 1,435,332]	[ 1,435,332]	[ 0]	
	非常勤職員給与支出	1,419,000	1,419,000	0	
	法定福利費支出	16,332	16,332	0	
	事務費支出	[ 210,142]	[ 199,592]	[ 10,550]	
	旅費交通費支出	160,000	149,450	10,550	
	通信運搬費支出	1,312	1,312	0	
	会議費支出	13,543	13,543	0	
業務委託費支出	9,846	9,846	0		
手数料支出	648	648	0		
諸会費支出	18,835	18,835	0		
雑支出	5,958	5,958	0		
事業活動支出計(2)	1,645,474	1,634,924	10,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,645,474	△ 1,634,924	△ 10,550		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	[ 1,707,471]	[ 1,696,921]	[ 10,550]	
	その他の活動収入計(7)	1,707,471	1,696,921	10,550	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	[ 62,250]	[ 62,250]	[ 0]		
その他の活動支出計(8)	62,250	62,250	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,645,221	1,634,671	10,550		
予備費支出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 253	△ 253	0		
前期末支払資金残高(12)	[△ 2,684]	[△ 2,684]	[ 0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,937	△ 2,937	0		

# 本部 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 本榎たちばな会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
職員預り金		2,937
所得税預り金		1,410
その他源泉税預り金		357
雇用保険料預り金		1,170
流動負債合計		2,937
負債合計		2,937
差引純資産		△ 2,937

第 16 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日  
至 平成 28年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会  
山形県酒田市大字豊原字大坪 3 7 番地

軽費老人ホーム

# 軽費老人ホーム 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	21,695,928	19,971,734	1,724,194
現金預金	11,895,966	11,311,337	584,629
現金	239,328	770,464	△ 531,136
普通預金	11,656,638	10,540,873	1,115,765
きらやか銀行 1020060	9,535,044	10,284,486	△ 749,442
きらやか銀行 1020078	1,322,525	254,735	1,067,790
きらやか銀行 1020086	1,652	1,652	0
山形銀行 3112616	797,417	0	797,417
事業未収金	5,656,435	4,438,571	1,217,864
未収金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	675,580	689,010	△ 13,430
前払金	24,203	324	23,879
前払費用	443,744	532,492	△ 88,748
<b>固定資産</b>	514,557,813	512,023,548	2,534,265
<b>基本財産</b>	468,438,579	480,136,691	△ 11,698,112
土地	30,084,297	30,084,297	0
建物	438,354,282	450,052,394	△ 11,698,112
<b>その他の固定資産</b>	46,119,234	31,886,857	14,232,377
建物	21,250,937	0	21,250,937
構築物	1,612,500	2,012,500	△ 400,000
機械及び装置	15,111,000	22,164,636	△ 7,053,636
車輛運搬具	1	2	△ 1
器具及び備品	381,076	600,071	△ 218,995
退職給付引当資産	7,763,720	7,109,648	654,072
<b>資産の部合計</b>	536,253,741	531,995,282	4,258,459
負 債 の 部			
<b>流動負債</b>	4,278,377	4,367,814	△ 89,437
<b>事業未払金</b>	3,673,263	3,938,960	△ 265,697
(株)メコム	29,160	32,480	△ 3,320
日之出石油(株)	0	708,480	△ 708,480
(有)アミニティ鳥海	7,992	7,992	0
新和設備(株)	1,648,080	1,620,000	28,080
荘内運送(株)	12,096	12,550	△ 454
タニコー(株)	17,280	18,900	△ 1,620
岡崎医療(株)	2,808	0	2,808
N T T 東日本	15,408	13,692	1,716
(医)宏友会	4,320	4,320	0
メディカルリネン(株)	37,718	3,538	34,180
ミナモト電気(株)	0	30,780	△ 30,780
(株)キャット	108,000	108,000	0
(株)今井造園土木	29,376	0	29,376
酒田市水道局	165,196	186,667	△ 21,471
フルテック(株)庄内営業所	0	24,840	△ 24,840
ネットトヨタ山形(株)	0	12,064	△ 12,064
花王プロフェッショナルサービス(株)	5,145	3,100	2,045
グリーンライフ	60,550	67,824	△ 7,274
和光食材(株)	138,879	177,827	△ 38,948
(株)にしむら	236,525	177,618	58,907
活々ファーム	80,000	70,000	10,000
(株)マルニチ商事	167,897	164,716	3,181
(株)元青果	251,199	251,059	140
(有)丸常醤油店	24,645	14,450	10,195
北辰園茶舗	10,800	10,800	0
庄内ヤクルト販売(株)	22,096	22,431	△ 335
宮田食品	37,356	38,085	△ 729
特定非営利活動法人元気王国	16,000	16,000	0
(株)大商金山牧場	104,420	100,070	4,350
生活協同組合共立社	37,368	40,677	△ 3,309



# 軽費老人ホーム 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
フジクラ産業㈱	402,949	0	402,949
預り金	126,700	0	126,700
その他預り金	126,700	0	126,700
職員預り金	253,404	253,761	△ 357
所得税預り金	72,260	49,470	22,790
その他源泉税預り金	1,500	1,500	0
雇用保険料預り金	34,144	32,291	1,853
住民税預り金	145,500	170,500	△ 25,000
サービス区分間借入金	225,010	175,093	49,917
<b>固定負債</b>	<b>126,289,720</b>	<b>122,079,648</b>	<b>4,210,072</b>
設備資金借入金	80,116,000	69,480,000	10,636,000
長期運営資金借入金	38,410,000	45,490,000	△ 7,080,000
退職給付引当金	7,763,720	7,109,648	654,072
負債の部合計	130,568,097	126,447,462	4,120,635
<b>純 資 産 の 部</b>			
基本金	17,410,000	17,410,000	0
基本金	17,410,000	17,410,000	0
国庫補助金等特別積立金	314,151,572	321,096,264	△ 6,944,692
国庫補助金等特別積立金	314,151,572	321,096,264	△ 6,944,692
整備時分	266,201,581	277,248,477	△ 11,046,896
償還補助分	47,949,991	43,847,787	4,102,204
次期繰越活動増減差額	74,124,072	67,041,556	7,082,516
(うち当期活動増減差額)	7,082,516	△ 11,370,304	18,452,820
純資産の部合計	405,685,644	405,547,820	137,824
負債及び純資産の部合計	536,253,741	531,995,282	4,258,459

# 軽費老人ホーム 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会

(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	[ 32,982,170]	[ 31,190,900]	[ 1,791,270]
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	( 32,982,170)	( 31,190,900)	( 1,791,270)
	介護報酬収益	28,257,739	26,583,525	1,674,214
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	1,115,424	1,488,285	△ 372,861
	介護負担金収益 (公費)	667,547	780,195	△ 112,648
	介護負担金収益 (一般)	2,817,524	2,173,530	643,994
	介護予防負担金収益 (公費)	41,160	0	41,160
	介護予防負担金収益 (一般)	82,776	165,365	△ 82,589
	老人福祉事業収益	[ 81,927,392]	[ 82,459,589]	[△ 532,197]
	措置事業収益	( 10,014,600)	( 9,963,900)	( 50,700)
	事務費収益	10,014,600	9,963,900	50,700
	運営事業収益	( 71,912,792)	( 72,495,689)	(△ 582,897)
	管理費収益	15,687,000	15,957,000	△ 270,000
	その他の利用料収益	31,868,956	32,202,440	△ 333,484
	補助金事業収益	24,356,836	24,336,249	20,587
	経常経費寄附金収益	[ 74,900]	[ 88,100]	[△ 13,200]
	その他の収益	[ 1,046,829]	[ 1,180,715]	[△ 133,886]
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食収益	929,200	947,150	△ 17,950
	雑収益	112,629	233,565	△ 120,936
サービス活動収益計(1)	116,031,291	114,919,304	1,111,987	
サービス活動増減の部	人件費	[ 58,939,558]	[ 58,542,384]	[ 397,174]
	職員給料	39,551,653	39,898,210	△ 346,557
	職員賞与	9,824,480	9,862,145	△ 37,665
	退職給付費用	1,590,972	1,669,032	△ 78,060
	法定福利費	7,972,453	7,112,997	859,456
	事業費	[ 20,403,013]	[ 20,824,414]	[△ 421,401]
	給食費	13,719,062	13,222,398	496,664
	介護用品費	44,483	23,765	20,718
	教養娯楽費	279,876	271,444	8,432
	日用品費	61,877	45,779	16,098
	水道光熱費	4,612,289	5,446,293	△ 834,004
	燃料費	1,687	0	1,687
	消耗器具備品費	1,174,950	1,152,575	22,375
	保険料	98,540	90,100	8,440
	賃借料	140,986	137,872	3,114
	車輛費	218,263	428,867	△ 210,604
	雑費	51,000	5,321	45,679
	事務費	[ 21,048,554]	[ 20,848,344]	[ 200,210]
	福利厚生費	198,313	431,163	△ 232,850
	職員被服費	16,339	14,385	1,954
	旅費交通費	13,750	0	13,750
	研修研究費	6,900	16,500	△ 9,600
	事務消耗品費	343,244	351,247	△ 8,003
	水道光熱費	8,548,005	10,093,674	△ 1,545,669
	修繕費	2,171,958	129,384	2,042,574
	通信運搬費	226,408	215,238	11,170
	広報費	10,000	20,000	△ 10,000
	業務委託費	2,171,710	2,123,684	48,026
	手数料	170,610	10,104	160,506
	保険料	651,606	684,116	△ 32,510
	賃借料	1,758,259	1,777,851	△ 19,592
	租税公課	20,000	0	20,000
保守料	4,465,279	4,521,263	△ 55,984	
諸会費	138,270	118,570	19,700	
雑費	137,903	341,165	△ 203,262	
減価償却費	[ 20,888,667]	[ 20,489,507]	[ 399,160]	

# 軽費老人ホーム 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,664,692]	[△ 15,503,929]	[ 839,237]	
	サービス活動費用計(2)	106,615,100	105,200,720	1,414,380	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,416,191	9,718,584	△ 302,393	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[ 885,580]	[ 1,033,010]	[△ 147,430]
		受取利息配当金収益	[ 2,151]	[ 1,838]	[ 313]
	サービス活動外収益計(4)	887,731	1,034,848	△ 147,117	
	費用	支払利息	[ 2,386,734]	[ 2,451,020]	[△ 64,286]
		サービス活動外費用計(5)	2,386,734	2,451,020	△ 64,286
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,499,003	△ 1,416,172	△ 82,831	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,917,188	8,302,412	△ 385,224	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 7,720,000]	[ 7,720,000]	[ 0]
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,720,000	7,720,000	0
		サービス区分間繰入金収益	[ 62,250]	[ 6,450]	[ 55,800]
		その他の特別収益	[ 0]	[ 13,554,114]	[△ 13,554,114]
		過年度損益修正額	0	13,554,114	△ 13,554,114
	特別収益計(8)	7,782,250	21,280,564	△ 13,498,314	
	費用	固定資産処分損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
		車輛運搬具処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 7,720,000]	[ 7,720,000]	[ 0]
		サービス区分間繰入金費用	[ 896,921]	[ 1,375,092]	[△ 478,171]
その他の特別損失		[ 0]	[ 31,858,188]	[△ 31,858,188]	
	新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	30,899,784	△ 30,899,784	
	過年度損益修正額	0	958,404	△ 958,404	
	特別費用計(9)	8,616,922	40,953,280	△ 32,336,358	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 834,672	△ 19,672,716	18,838,044	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,082,516	△ 11,370,304	18,452,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 67,041,556]	[ 78,411,860]	[△ 11,370,304]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,124,072	67,041,556	7,082,516	
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
活動増減差額の部	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]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,124,072	67,041,556	7,082,516	

# 軽費老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本橋たちばな会

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入		介護保険事業収入	[ 32,756,310]	[ 32,982,170]	[△ 225,860]	
		居室介護料収入 (介護報酬収入)	( 32,756,310)	( 32,982,170)	(△ 225,860)	
		介護報酬収入	28,053,716	28,257,739	△ 204,023	
		介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	1,115,424	1,115,424	0	
		介護負担金収入(公費)	667,073	667,547	△ 474	
		介護負担金収入(一般)	2,796,161	2,817,524	△ 21,363	
		介護予防負担金収入(公費)	41,160	41,160	0	
		介護予防負担金収入(一般)	82,776	82,776	0	
		老人福祉事業収入	[ 81,841,802]	[ 81,927,392]	[△ 85,590]	
		措置事業収入	( 10,069,600)	( 10,014,600)	( 55,000)	
		事務費収入	10,069,600	10,014,600	55,000	
		運営事業収入	( 71,772,202)	( 71,912,792)	(△ 140,590)	
		管理費収入	15,660,000	15,687,000	△ 27,000	
		その他の利用料収入	31,810,366	31,868,956	△ 58,590	
		補助金事業収入	24,301,836	24,356,836	△ 55,000	
		借入金利息補助金収入	[ 885,580]	[ 885,580]	[ 0]	
		経常経費寄附金収入	[ 79,200]	[ 74,900]	[ 4,300]	
		受取利息配当金収入	[ 2,151]	[ 2,151]	[ 0]	
		その他の収入	[ 1,044,129]	[ 1,046,829]	[△ 2,700]	
		受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	929,200	929,200	0		
	雑収入	109,929	112,629	△ 2,700		
	事業活動収入計(1)	116,609,172	116,919,022	△ 309,850		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[ 58,285,486]	[ 58,285,486]	[ 0]	
		職員給料支出	39,551,653	39,551,653	0	
		職員賞与支出	9,824,480	9,824,480	0	
		退職給付支出	936,900	936,900	0	
		法定福利費支出	7,972,453	7,972,453	0	
		事業費支出	[ 20,679,473]	[ 20,403,013]	[ 276,460]	
		給食費支出	13,719,062	13,719,062	0	
		介護用品費支出	48,675	44,483	4,192	
		教養娯楽費支出	282,482	279,876	2,606	
		日用品費支出	67,367	61,877	5,490	
	水道光熱費支出	4,699,698	4,612,289	87,409		
	燃料費支出	1,687	1,687	0		
	消耗器具備品費支出	1,215,361	1,174,950	40,411		
	保険料支出	98,540	98,540	0		
	賃借料支出	142,847	140,986	1,861		
	車輛費支出	352,754	218,263	134,491		
	雑支出	51,000	51,000	0		
	事務費支出	[ 21,189,132]	[ 21,048,554]	[ 140,578]		
	福利厚生費支出	201,313	198,313	3,000		
	職員被服費支出	16,339	16,339	0		
	旅費交通費支出	13,750	13,750	0		
	研修研究費支出	6,900	6,900	0		
	事務消耗品費支出	343,244	343,244	0		
	水道光熱費支出	8,604,775	8,548,005	56,770		
	修繕費支出	2,243,878	2,171,958	71,920		
	通信運搬費支出	226,880	226,408	472		
	広報費支出	10,000	10,000	0		
	業務委託費支出	2,171,710	2,171,710	0		
	手数料支出	172,986	170,610	2,376		
	保険料支出	655,646	651,606	4,040		
	賃借料支出	1,758,259	1,758,259	0		
	租税公課支出	20,000	20,000	0		
	保守料支出	4,465,279	4,465,279	0		
諸会費支出	140,270	138,270	2,000			
雑支出	137,903	137,903	0			
支払利息支出	[ 2,386,734]	[ 2,386,734]	[ 0]			
	事業活動支出計(2)	102,540,825	102,123,787	417,038		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,068,347	14,795,235	△ 726,888		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[ 7,720,000]	[ 7,720,000]	[ 0]	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,720,000	7,720,000	0	
		設備資金借入金収入	[ 23,800,000]	[ 23,800,000]	[ 0]	
		施設整備等収入計(4)	31,520,000	31,520,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 13,164,000]	[ 13,164,000]	[ 0]	
固定資産取得支出		[ 22,768,861]	[ 22,768,861]	[ 0]		
	建物取得支出	22,768,861	22,768,861	0		
	施設整備等支出計(5)	35,932,861	35,932,861	0		

# 軽費老人ホーム 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 その 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,412,861	△ 4,412,861	0	
	サービス区分間繰入金収入	[ 62,250]	[ 62,250]	[ 0]	
	その他の活動収入計(7)	62,250	62,250	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 7,080,000]	[ 7,080,000]	[ 0]	
	積立資産支出	[ 654,072]	[ 654,072]	[ 0]	
	退職給付引当資産支出	654,072	654,072	0	
	サービス区分間繰入金支出	[ 907,471]	[ 896,921]	[ 10,550]	
	その他の活動支出計(8)	8,641,543	8,630,993	10,550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,579,293	△ 8,568,743	△ 10,550	
	予備費支出(10)	[ 0]	—	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,076,193	1,813,631	△ 737,438		
前期末支払資金残高(12)	[ 15,603,920]	[ 15,603,920]	[ 0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,680,113	17,417,551	△ 737,438		

# 軽費老人ホーム 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 本橋たちばな会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		11,895,966
現金 現金手許有高		239,328
普通預金		11,656,638
きらやか銀行 1020060		9,535,044
きらやか銀行 1020078		1,322,525
きらやか銀行 1020086		1,652
山形銀行 3112616		797,417
事業未収金		5,656,435
未収金		3,000,000
未収補助金		675,580
前払金		24,203
前払費用		443,744
流動資産合計		21,695,928
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		30,084,297
建物		438,354,282
基本財産合計		468,438,579
(2) その他の固定資産		
建物		21,250,937
構築物		1,612,500
機械及び装置		15,111,000
車輛運搬具		1
器具及び備品		381,076
退職給付引当資産		7,763,720
その他の固定資産合計		46,119,234
固定資産合計		514,557,813
資産合計		536,253,741
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
事業未払金		3,673,263
株メコム		29,160
(有)アミニティ鳥海		7,992
新和設備株		1,648,080
荘内運送株		12,096
タニコー株		17,280
岡崎医療株		2,808
N T T 東日本		15,408
(医)宏友会		4,320
メディカルリネン株		37,718
株キャット		108,000
株今井造園土木		29,376
酒田市水道局		165,196
花王プロフェッショナルサービス株		5,145
グリーンライフ		60,550
和光食材株		138,879
株にしむら		236,525
活々ファーム		80,000
株マルニチ商事		167,897
株元青果		251,199
(有)丸常醤油店		24,645
北辰園茶舗		10,800
庄内ヤクルト販売株		22,096
宮田食品		37,356
特定非営利活動法人元気王国		16,000
株大商金山牧場		104,420
生活協同組合共立社		37,368
フジクラ産業株		402,949
預り金		126,700
その他預り金		126,700
職員預り金		253,404

# 軽費老人ホーム 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
	所得税預り金	72,260
	その他源泉税預り金	1,500
	雇用保険料預り金	34,144
	住民税預り金	145,500
	サービス区分間借入金	225,010
	流動負債合計	4,278,377
2	固定負債	
	設備資金借入金	80,116,000
	長期運営資金借入金	38,410,000
	退職給付引当金	7,763,720
	固定負債合計	126,289,720
	負債合計	130,568,097
	差引純資産	405,685,644





## 引当金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本橋たちばな会  
 ケアハウス ふるさと

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当資産(山形県社会福祉振興会分)	7,109,648	654,072 ( )		( )	7,763,720	
		( )		( )		
		( )		( )		
合計	7,109,648	654,072 ( )		( )	7,763,720	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本橋たちばな会  
 ケアハウス ふるさと

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,109,648	654,072		7,763,720	山形県社会福祉振興会分
計	7,109,648	654,072		7,763,720	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本栖たちばな会  
ケアハウス ふるさと

(単位：円)

繰入元		サービス区分名		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	サービス区分名	繰入先	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源			
軽費老人ホーム	本部	現預金	1,180	所得税支払い				
軽費老人ホーム	本部	現預金	7,835	酒田商工会議所年会費				
軽費老人ホーム	本部	現預金	131,845	臨職給与/給与振込				
軽費老人ホーム	本部	現預金	2,480	所得税支払い				
軽費老人ホーム	本部	現預金	20,000	監事費用弁償				
軽費老人ホーム	本部	現預金	106,360	臨職給与/給与振込				
軽費老人ホーム	本部	現預金	2,020	理事・評議員会お茶代				
軽費老人ホーム	本部	現預金	3,000	評議員費用弁償				
軽費老人ホーム	本部	現預金	54,000	理事・評議員費用弁償				
軽費老人ホーム	本部	現預金	7,450	理事・評議員交通費				
軽費老人ホーム	本部	現預金	54,000	理事・評議員情報交換会				
本部	軽費老人ホーム	現預金	1,100	所得税支払い				
軽費老人ホーム	本部	現預金	123,350	臨職給与/給与振込				
軽費老人ホーム	本部	現預金	2,020	所得税支払い				
軽費老人ホーム	本部	現預金	9,902	雇用保険職員法定福利				
軽費老人ホーム	本部	現預金	123,350	臨職給与/給与振込				
軽費老人ホーム	本部	現預金	11,648	県社福経営者協議会会費振込手数料				
軽費老人ホーム	本部	現預金	2,020	所得税支払い				
軽費老人ホーム	本部	現預金	123,350	臨職給与/給与振込				
軽費老人ホーム	本部	現預金	77,389	未払金支払い				
軽費老人ホーム	本部	現預金	2,020	所得税支払い				
軽費老人ホーム	本部	現預金	112,020	臨職給与/給与振込				
軽費老人ホーム	本部	現預金	1,410	所得税支払い				
軽費老人ホーム	本部	現預金	106,360	臨職給与/給与振込				
軽費老人ホーム	本部	現預金	7,843	雇用保険職員法定福利				
軽費老人ホーム	本部	現預金	1,100	所得税支払い				
軽費老人ホーム	本部	現預金	1,800	監査用登記簿簿本				
軽費老人ホーム	本部	現預金	112,020	臨職給与/給与振込				
軽費老人ホーム	本部	現預金	10,000	監事監査立会費用弁償				
軽費老人ホーム	本部	現預金	1,410	所得税支払い				
軽費老人ホーム	本部	現預金	133,620	臨職給与/給与振込				
本部	軽費老人ホーム	現預金	8,250	所得税本部分				
軽費老人ホーム	本部	現預金	100,690	臨職給与/給与振込				
軽費老人ホーム	本部	現預金	5,659	雇用保険職員法定福利				
軽費老人ホーム	本部	現預金	800	所得税支払い				
軽費老人ホーム	本部	現預金	117,690	臨職給与/給与振込				
軽費老人ホーム	本部	現預金	1,710	所得税支払い				
軽費老人ホーム	本部	現預金	1,312	理事会案内郵送料				
軽費老人ホーム	本部	現預金	112,020	臨職給与/給与振込				
軽費老人ホーム	本部	現預金	2,138	理事・評議員会お茶代				
軽費老人ホーム	本部	現預金	25,000	理事費用弁償@5000×5				

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本栖たちばな会  
ケアハウス ふるさと

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
軽費老人ホーム	本部	現預金		30,000	評議員費用弁償@5000×5
保育所	軽費老人ホーム	現預金		800,000	本部軽費保育園負担分 ケアハウスへ資金移動

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 本栖たちばな会  
ケアハウス ふるさと

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
保育所	軽費老人ホーム	44,459	保育園 2月分労働保険
保育所	軽費老人ホーム	45,201	保育園 3月分労働保険
保育所	軽費老人ホーム	45,750	保育園 3月分所得税
保育所	軽費老人ホーム	89,600	保育園 3月分住民税
合計		225,010	

第 16 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日  
至 平成 28年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会  
山形県酒田市大字豊原字大坪 3 7 番地

保育所

# 保育所 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	22,384,818	23,423,293	△ 1,038,475
現金預金	18,104,848	15,422,200	2,682,648
現金	15,622	46,365	△ 30,743
普通預金	18,089,226	15,375,835	2,713,391
山形銀行 3097137	18,089,226	15,375,835	2,713,391
事業未収金	819,960	0	819,960
未収補助金	3,235,000	7,826,000	△ 4,591,000
サービス区分貸付金	225,010	175,093	49,917
<b>固定資産</b>	33,716,932	37,066,785	△ 3,349,853
基本財産	11,377,731	12,239,306	△ 861,575
建物	11,377,731	12,239,306	△ 861,575
その他の固定資産	22,339,201	24,827,479	△ 2,488,278
建物	317,625	349,125	△ 31,500
構築物	4,852,117	5,583,345	△ 731,228
機械及び装置	5,391,076	5,913,992	△ 522,916
車輛運搬具	3,508,327	4,677,768	△ 1,169,441
器具及び備品	4,883,221	5,388,074	△ 504,853
ソフトウエア	1,430,496	1,905,792	△ 475,296
退職給付引当資産	1,956,339	1,009,383	946,956
資産の部合計	56,101,750	60,490,078	△ 4,388,328
負 債 の 部			
<b>流動負債</b>	1,264,473	1,597,988	△ 333,515
事業未払金	1,092,760	1,481,489	△ 388,729
(株)メコム	23,348	84,896	△ 61,548
日之出石油(株)	0	134,770	△ 134,770
荘内運送(株)	13,910	11,945	1,965
タニコー(株)	0	369,360	△ 369,360
(医)宏友会	12,960	11,232	1,728
ミナモト電気(株)	8,586	0	8,586
(株)キャット	127,440	97,200	30,240
グリーンライフ	5,086	6,626	△ 1,540
和光食材(株)	29,437	24,125	5,312
(株)にしむら	88,658	69,891	18,767
活々ファーム	25,650	6,600	19,050
(株)マルニチ商事	50,312	36,156	14,156
(株)元青果	90,718	82,157	8,561
庄内ヤクルト販売(株)	7,058	6,004	1,054
宮田食品	10,453	9,847	606
特定非営利活動法人元気王国	120,000	0	120,000
(株)大商金山牧場	42,939	54,472	△ 11,533
生活協同組合共立社	14,242	34,104	△ 19,862
(株)長谷川	15,620	15,186	434
菓子の菊地	43,488	32,988	10,500
(株)佐藤伝兵工薬局	9,384	29,972	△ 20,588
(株)セフティ両羽	0	25,920	△ 25,920
(有)八幡内装	0	7,020	△ 7,020
西東北日野自動車(株)	135,576	158,243	△ 22,667
大井教材社	48,939	140,317	△ 91,378
タイコー警備保障(株)	16,200	16,200	0
(有)藤井教材社	0	8,020	△ 8,020
荘内ガス(株)	22,252	19,278	2,974
荘内チャイルド社	29,150	0	29,150
山形教育用品(株)	0	40,800	△ 40,800
さかえフレール(株)	3,750	0	3,750
フジクラ産業(株)	97,604	0	97,604
預り金	9,216	1,680	7,536
災害共済保護者負担金預り金	2,520	1,680	840
ネットEB手数料	6,696	0	6,696

# 保育所 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
職員預り金	162,497	114,819	47,678
所得税預り金	45,750	42,200	3,550
雇用保険料預り金	27,147	26,619	528
住民税預り金	89,600	46,000	43,600
固定負債	24,641,339	28,314,383	△ 3,673,044
設備資金借入金	12,858,000	15,474,000	△ 2,616,000
長期運営資金借入金	9,827,000	11,831,000	△ 2,004,000
退職給付引当金	1,956,339	1,009,383	946,956
負債の部合計	25,905,812	29,912,371	△ 4,006,559
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	20,009,279	22,000,938	△ 1,991,659
国庫補助金等特別積立金	20,009,279	22,000,938	△ 1,991,659
整備時分	20,009,279	22,000,938	△ 1,991,659
次期繰越活動増減差額	10,186,659	8,576,769	1,609,890
(うち当期活動増減差額)	1,609,890	9,526,103	△ 7,916,213
純資産の部合計	30,195,938	30,577,707	△ 381,769
負債及び純資産の部合計	56,101,750	60,490,078	△ 4,388,328



# 保育所 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会

(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	[ 71,726,100]	[ 64,369,870]	[ 7,356,230]	
	保育所運営費収益	67,591,850	54,850,630	12,741,220	
	私的契約利用料収益	( 669,250)	( 330,000)	( 339,250)	
	延長保育料	2,100	11,100	△ 9,000	
	バス利用料	542,950	245,800	297,150	
	一時保育料	124,200	73,100	51,100	
	その他の事業収益	( 3,465,000)	( 9,189,240)	(△ 5,724,240)	
	補助金事業収益	3,465,000	9,189,240	△ 5,724,240	
	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 68,450]	[△ 68,450]	
	その他の収益	[ 1,163,592]	[ 1,302,512]	[△ 138,920]	
	受入研修費収益	9,000	0	9,000	
	利用者等外給食収益	996,750	645,300	351,450	
	雑収益	157,842	657,212	△ 499,370	
サービス活動収益計(1)		72,889,692	65,740,832	7,148,860	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 53,992,928]	[ 39,496,849]	[ 14,496,079]
		職員給料	31,141,214	26,999,735	4,141,479
		職員賞与	8,625,200	2,724,970	5,900,230
		非常勤職員給与	5,889,695	3,829,360	2,060,335
		退職給付費用	1,662,156	1,266,519	395,637
		法定福利費	6,674,663	4,676,265	1,998,398
		事業費	[ 9,898,452]	[ 9,467,724]	[ 430,728]
		給食費	4,063,451	3,757,439	306,012
		診療・療養等材料費	1,278	0	1,278
		保健衛生費	46,101	21,961	24,140
		被服費	97,922	49,821	48,101
		教養娯楽費	272,940	277,468	△ 4,528
		日用品費	195,224	97,873	97,351
		保育材料費	537,835	548,531	△ 10,696
		水道光熱費	2,526,549	2,484,421	42,128
		消耗器具備品費	659,173	1,355,099	△ 695,926
		保険料	8,535	158,280	△ 149,745
		賃借料	11,880	0	11,880
		教育指導費	142,700	0	142,700
		車輛費	1,004,086	500,289	503,797
	雑費	330,778	216,542	114,236	
	事務費	[ 3,416,814]	[ 4,365,670]	[△ 948,856]	
	福利厚生費	230,822	151,645	79,177	
	職員被服費	100,712	64,556	36,156	
	旅費交通費	16,630	10,380	6,250	
	研修研究費	118,202	71,961	46,241	
	事務消耗品費	153,753	343,925	△ 190,172	
	印刷製本費	115,560	52,920	62,640	
	修繕費	64,152	382,529	△ 318,377	
	通信運搬費	160,650	134,751	25,899	
	会議費	10,260	15,906	△ 5,646	
	業務委託費	1,827,707	2,063,474	△ 235,767	
	手数料	34,564	29,376	5,188	
	保険料	226,750	226,750	0	
	保守料	181,951	129,954	51,997	
	諸会費	124,300	78,000	46,300	
	雑費	50,801	609,543	△ 558,742	
	減価償却費	[ 4,972,649]	[ 4,571,644]	[ 401,005]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,991,659]	[△ 2,258,990]	[ 267,331]	
	サービス活動費用計(2)		70,289,184	55,642,897	14,646,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,600,508	10,097,935	△ 7,497,427
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[ 3,328]	[ 3,283]	[ 45]	

# 保育所 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,328	3,283	45
	費用			
	支払利息	[ 493,946]	[ 575,115]	[△ 81,169]
	サービス活動外費用計(5)	493,946	575,115	△ 81,169
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 490,618	△ 571,832	81,214
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,109,890	9,526,103	△ 7,416,213
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 24,259,928]	[△ 24,259,928]
	施設整備等補助金収益	0	24,259,928	△ 24,259,928
	固定資産受贈額	[ 300,000]	[ 0]	[ 300,000]
	器具及び備品受贈額	300,000	0	300,000
	特別収益計(8)	300,000	24,259,928	△ 23,959,928
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 24,259,928]	[△ 24,259,928]
	サービス区分間繰入金費用	[ 800,000]	[ 0]	[ 800,000]
	特別費用計(9)	800,000	24,259,928	△ 23,459,928
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 500,000	0	△ 500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,609,890	9,526,103	△ 7,916,213
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 8,576,769]	[△ 949,334]	[ 9,526,103]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,186,659	8,576,769	1,609,890
活動増減差額の部	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]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,186,659	8,576,769	1,609,890

# 保育所 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本橋たちばな会

(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	[ 71,698,030]	[ 71,726,100]	[△ 28,070]	
	保育所運営費収入	67,588,860	67,591,850	△ 2,990	
	私的契約利用料収入	644,170	669,250	△ 25,080	
	その他の事業収入	( 3,465,000)	( 3,465,000)	( 0)	
	補助金事業収入	3,465,000	3,465,000	0	
	受取利息配当金収入	[ 3,328]	[ 3,328]	[ 0]	
	その他の収入	[ 1,163,592]	[ 1,163,592]	[ 0]	
	受入研修費収入	9,000	9,000	0	
	利用者等外給食費収入	996,750	996,750	0	
	雑収入	157,842	157,842	0	
事業活動収入計(1)	72,864,950	72,893,020	△ 28,070		
事業活動による収支	人件費支出	[ 53,045,972]	[ 53,045,972]	[ 0]	
	職員給料支出	31,141,214	31,141,214	0	
	職員賞与支出	8,625,200	8,625,200	0	
	非常勤職員給与支出	5,889,695	5,889,695	0	
	退職給付支出	715,200	715,200	0	
	法定福利費支出	6,674,663	6,674,663	0	
	事業費支出	[ 9,898,452]	[ 9,898,452]	[ 0]	
	給食費支出	4,063,451	4,063,451	0	
	診療・療養等材料費支出	1,278	1,278	0	
	保健衛生費支出	46,101	46,101	0	
	被服費支出	97,922	97,922	0	
	教養娯楽費支出	272,940	272,940	0	
	日用品費支出	195,224	195,224	0	
	保育材料費支出	537,835	537,835	0	
	水道光熱費支出	2,526,549	2,526,549	0	
	消耗器具備品費支出	659,173	659,173	0	
	保険料支出	8,535	8,535	0	
	賃借料支出	11,880	11,880	0	
	教育指導費支出	142,700	142,700	0	
	車輛費支出	1,004,086	1,004,086	0	
	雑支出	330,778	330,778	0	
	事務費支出	[ 3,416,814]	[ 3,416,814]	[ 0]	
	福利厚生費支出	230,822	230,822	0	
	職員被服費支出	100,712	100,712	0	
	旅費交通費支出	16,630	16,630	0	
	研修研究費支出	118,202	118,202	0	
	事務消耗品費支出	153,753	153,753	0	
	印刷製本費支出	115,560	115,560	0	
	修繕費支出	64,152	64,152	0	
	通信運搬費支出	160,650	160,650	0	
	会議費支出	10,260	10,260	0	
	業務委託費支出	1,827,707	1,827,707	0	
	手数料支出	34,564	34,564	0	
	保険料支出	226,750	226,750	0	
	保守料支出	181,951	181,951	0	
諸会費支出	124,300	124,300	0		
雑支出	50,801	50,801	0		
支払利息支出	[ 493,946]	[ 493,946]	[ 0]		
事業活動支出計(2)	66,855,184	66,855,184	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,009,766	6,037,836	△ 28,070		
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	[ 2,616,000]	[ 2,616,000]	[ 0]	
	固定資産取得支出	[ 375,840]	[ 375,840]	[ 0]	
器具及び備品取得支出	375,840	375,840	0		
施設整備等支出計(5)	2,991,840	2,991,840	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,991,840	△ 2,991,840	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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 2,004,000]	[ 2,004,000]	[ 0]	
	積立資産支出	[ 946,956]	[ 946,956]	[ 0]	
退職給付引当資産支出	946,956	946,956	0		
サービス区分間繰入金支出	[ 800,000]	[ 800,000]	[ 0]		
その他の活動支出計(8)	3,750,956	3,750,956	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,750,956	△ 3,750,956	0		

# 保育所 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	[ 0]	――	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 733,030	△ 704,960	△ 28,070	
前期末支払資金残高(12)	[ 21,825,305]	[ 21,825,305]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,092,275	21,120,345	△ 28,070	

# 保育所 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		18,104,848
現金 現金手許有高		15,622
普通預金		18,089,226
山形銀行	3097137	18,089,226
事業未収金		819,960
未収補助金		3,235,000
サービス区分間貸付金		225,010
流動資産合計		22,384,818
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物		11,377,731
基本財産合計		11,377,731
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物		317,625
構築物		4,852,117
機械及び装置		5,391,076
車輛運搬具		3,508,327
器具及び備品		4,883,221
ソフトウェア		1,430,496
退職給付引当資産		1,956,339
その他の固定資産合計		22,339,201
固定資産合計		33,716,932
資産合計		56,101,750
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		1,092,760
㈱メコム		23,348
荘内運送㈱		13,910
(医)宏友会		12,960
ミナモト電気㈱		8,586
㈱キャット		127,440
グリーンライフ		5,086
和光食材㈱		29,437
㈱にしむら		88,658
活々ファーム		25,650
㈱マルニチ商事		50,312
㈱元青果		90,718
庄内ヤクルト販売㈱		7,058
宮田食品		10,453
特定非営利活動法人元気王国		120,000
㈱大商金山牧場		42,939
生活協同組合共立社		14,242
㈱長谷川		15,620
菓子の菊地		43,488
㈱佐藤伝兵工薬局		9,384
西東北日野自動車㈱		135,576
大井教材社		48,939
タイコー警備保障㈱		16,200
荘内ガス㈱		22,252
荘内チャイルド社		29,150
さかえヘルバル㈱		3,750
フジクラ産業㈱		97,604
預り金		9,216
災害共済保護者負担金預り金		2,520
ネットEB手数料		6,696
職員預り金		162,497
所得税預り金		45,750
雇用保険料預り金		27,147
住民税預り金		89,600
流動負債合計		1,264,473
<b>2 固定負債</b>		

# 保育所 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
設備資金借入金	12,858,000
長期運営資金借入金	9,827,000
退職給付引当金	1,956,339
固定負債合計	24,641,339
負債合計	25,905,812
差引純資産	30,195,938

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 本橋たちばな会  
本橋保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+I)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	12,239,306	12,239,306			861,575	861,575			11,377,731	11,377,731	1,723,150	1,723,150	13,100,881	13,100,881	
基本財産合計	12,239,306	12,239,306			861,575	861,575			11,377,731	11,377,731	1,723,150	1,723,150	13,100,881	13,100,881	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	349,125				31,500				317,625						
構築物	5,583,345				731,228				4,852,117						
機械及び装置	5,913,992				522,916				5,391,076						
車輛運搬具	4,677,768				1,169,441				3,508,327						
器具及び備品	5,388,074				1,180,693				4,207,381						
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,912,304				3,635,778				18,276,526						
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,905,792				475,296				1,430,496						
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,905,792				475,296				1,430,496						
基本財産及びその他の固定資産計	23,815,096				1,336,871				22,478,225						
基本財産及びその他の固定資産計	36,057,402				4,972,649				31,084,753						
将来入金予定の償還補助金の額															
差															

## 引当金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本橋たちばな会  
 本橋保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当資産(山形県社会福祉振興会分)	1,009,383	946,956 ( )		( )	1,956,339	
		( )		( )		
		( )		( )		
合計	1,009,383	946,956 ( )		( )	1,956,339	



## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本橋たちばな会  
 本橋保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,009,383	946,956		1,956,339	山形県社会福祉振興会分
計	1,009,383	946,956		1,956,339	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 本栖たちばな会  
本栖保育園

(単位：円)

保育所	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
		軽費老人ホーム	現預金	800,000	本部経費保育園負担分 ケアパスへ資金移動

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会  
 本楯保育園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
保育所	軽費老人ホーム	44,459	保育園 2月分労働保険
保育所	軽費老人ホーム	45,201	保育園 3月分労働保険
保育所	軽費老人ホーム	45,750	保育園 3月分所得税
保育所	軽費老人ホーム	89,600	保育園 3月分住民税
合計		225,010	

# 監事監査意見書

平成28年 5月 19日

社会福祉法人 本楯たちばな会  
理事長 矢 島 恭 一 殿

平成27年度の社会福祉法人本楯たちばな会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、平成28年5月19日、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正であると認めます。

社会福祉法人 本楯たちばな会

監事 松本肇 

監事 網淵節幸 