

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
26 京都府	100 京都市	26100	1130005004437	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 平安徳義会				
(8)主たる事務所の住所	京都市 西京区大原野灰方町 2 4 9				
(9)主たる事務所の電話番号	075-331-0007	(10)主たる事務所のFAX番号	075-332-4003	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://heiantokugikai.or.jp		(14)法人のメールアドレス	tokuchan@silver.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和27年5月17日	(16)法人の設立登記年月日	昭和27年5月27日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上10名以下	(2)評議員の現員	9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
齋藤 はるみ	H29.4.1	～ H32年度定時評議員会の終結日	2 無	2 無	3
大原野更正保護女性会会長					
西村 勝	H29.4.1	～ H32年度定時評議員会の終結日	2 無	2 無	4
会社社長					
石原 もと子	H29.4.1	～ H32年度定時評議員会の終結日	2 無	2 無	5
前養護園園長					
城戸 平左衛門	H29.4.1	～ H32年度定時評議員会の終結日	2 無	2 無	2
会社社長					
齋藤 重介	H29.4.1	～ H32年度定時評議員会の終結日	2 無	2 無	4
名誉宮司					
鈴木 均	H29.4.1	～ H32年度定時評議員会の終結日	2 無	2 無	5
設計事務所所長					
長嶋 貞夫	H29.4.1	～ H32年度定時評議員会の終結日	2 無	2 無	3
元J A支店長					
万殿 慎二	H29.4.1	～ H32年度定時評議員会の終結日	2 無	2 無	5
代表取締役					
河合 久美子	H29.4.1	～ H32年度定時評議員会の終結日	2 無	2 無	5
社会保険労務士					

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上8名以内	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	0 2 特例無	
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
山口 義治	1 理事長（会長等含む。） H28.6.1 ～ H29.6.21	平成26年6月1日	2 非常勤	平成28年5月27日	弁護士	2 無
今西 義裕	3 その他理事 H28.6.1 ～ H29.6.21		2 非常勤	平成28年5月27日	会社社長	2 無
和田 滋	3 その他理事 H28.6.1 ～ H29.6.21		2 非常勤	平成28年5月27日	会社元社長	2 無
高橋 富子	3 その他理事 H28.6.1 ～ H29.6.21		2 非常勤	平成28年5月27日	前幼稚園長	2 無
内山 茂樹	3 その他理事 H28.6.1 ～ H29.6.21		1 常勤	平成28年5月27日	幼稚園長	2 無
浅野 泰徳	3 その他理事 H28.6.1 ～ H29.6.21		2 非常勤	平成28年5月27日	住職	2 無

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	0
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期		(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数	
内田 晃二郎	税理士 H28.6.1 ～ H29.6.21	2 無	5	財務管理に識見を有する者（税理士）	平成28年5月27日
井上 恵津子	西京地域女性連合会会長 H28.6.1 ～ H29.6.21	2 無	5	社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成28年5月27日

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数		0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数		0.0	常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		89	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	20
	常勤換算数		0.0	常勤換算数	0.0	常勤換算数	10.1

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	

平成28年5月27日	8	7	2	平成27年度本部・三施設の事業報告・決算について・監査報告，乳児院改築について，評議員・理事・監事の選任について
平成28年9月7日	8	7	1	乳児院改築入札の結果報告・契約金額変更の承認について・緊急随意契約締結の承認について・資金計画の変更の承認について・積立金取崩の承認について
平成28年11月25日	10	6	2	京都市指導監査について，予算執行状況について，経理規程について，法人の制度改革について
平成29年1月25日	10	7	2	新制度による定款変更について・定款の承認・評議員選任解任委員会運営細則の承認及び委員の承認・定款の微細な変更等を理事長に一任する承認，平成28年度本部・三施設の補正予算について，経理規程の改正について，育児休業規程・介護休業規程の改正について
平成29年3月27日	10	5	1	平成29年度本部・三施設の事業計画及び予算について，経理規程の改正について

(4)うち開催を省略した回数

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月27日	7	2	乳児院の改築について
平成28年5月27日	6	2	平成27年度本部・三施設の事業報告・決算について・監査報告，乳児院改築について，理事・監事の選任について
平成28年6月1日	7	2	会長・副会長・常務理事の選出について
平成28年6月20日	6	1	入札要綱の承認について，現場説明資料の承認について，指名8社の承認について
平成28年7月27日	6	0	乳児院改築入札予定価格決定について，福祉医療機構からの借入金について，借入金の保証人と担保提供について，法人交通費支給要綱の改定について
平成28年9月7日	7	1	乳児院改築入札の結果報告・契約金額変更の承認について・緊急随意契約締結の承認について・資金計画の変更の承認について・積立金取崩の承認について
平成28年11月25日	6	2	京都市指導監査について，予算執行状況について，経理規程について，法人の制度改革について
平成29年1月25日	6	2	新制度による定款変更について・定款の承認・評議員選任解任委員会運営細則の承認及び委員の承認・定款の微細な変更等を理事長に一任する承認，平成28年度本部・三施設の補正予算について，経理規程の改正について，育児休業規程・介護休業規程の改正について
平成29年3月27日	5	0	平成29年度本部・三施設の事業計画及び予算について，経理規程の改正について

(4)うち開催を省略した回数

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	内田 晃二郎 井上 恵津子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし

(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応

特になし

1 0. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

(2)会計監査人による監査報告書

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称						
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)(に計上))										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積				
001	法人本部拠点区分	00000001	本部経理区分			平安徳義会						
		京都府 京都市西京区	大原野灰方町 2 4 9			4 その他	4 その他	昭和27年5月17日	0	0		
		ア 建設費			0	0		0	0	0.000		
002	平安徳義会養護園拠点区分	01020301	児童養護施設			平安徳義会養護園						
		京都府 京都市西京区	大原野灰方町 2 4 9・大原野灰方町 7 6 6-2			3 自己所有	3 自己所有	昭和27年5月17日	91	934		
		ア 建設費	平成8年12月27日	187,349,000	339,800,000	120,000,000	647,149,000		2,359,630			
003	平安徳義会乳児院拠点区分	01020101	乳児院			平安徳義会乳児院						
		京都府 京都市西京区	大原野灰方町 2 4 9			3 自己所有	3 自己所有	昭和27年5月17日	20	242		
		ア 建設費	昭和40年10月1日	0	0	0	0	0	1,017,010			
004	平安徳義会岡崎幼児園拠点区分	02091201	保育所			平安徳義会岡崎幼児園						
		京都府 京都市左京区	岡崎最勝寺町 1-1			3 自己所有	3 自己所有	昭和27年5月17日	60	900		
		ア 建設費	昭和42年4月1日	0	0	0	0	0	426,560			
		イ 大規模修繕	平成26年12月29日						28,080,000			

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称														
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)									
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)(に計上))																		
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積												

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称														
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)									
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)(に計上))																		
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積												

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)	-235,910,000
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㊦事業報告	2 無
㊧財産目録	2 無
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	1 有
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	2 無
㊬附属明細書	2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	737,774,441
②施設・設備に係る公費（円）	41,776,045
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	195,726,159

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
平安徳義会養護園・福）大阪府社会福祉協議会	平成26年度
平安徳義会乳児院・京都社会福祉士会	平成26年度

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用〔年額〕（円）	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,239,213,473
負債 (b)	79,132,399
基本金 (c)	276,628,769
国庫補助金等特別積立金 (d)	227,152,284
合計 (a - b - c - d)	656,300,021

- 黄色: 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」掲載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 青: 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 白: 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- オレンジ: 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における資産対照表価額

項目	金額
合計 (a)	712,245,290

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	437,466
設備資金借入金	0
リース債務	2,001,999
合計 (b)	2,439,465

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	712,245,290
対応負債合計 (b)	2,439,465
対応基本金 (c)	276,628,769
国庫補助金等特別積立金 (d)	227,152,284
合計 (a - b - c - d)	206,024,772

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 従来の建築費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (㎡) (敷地以下4㎡ も取得)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上乗率				自己資金比率			合計額	
						①建設工事費 デレター	②1㎡当たりの単価上乗率		③、④のいずれか 高い方の率	⑤一般論的 自己 資金比率	⑥建設時自己資金比率			
							一般論的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 敷地面積 (b)			建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)		建設時自己資金 (d)
(養護施設) 養護園日本館	1965				26,543,499	4.169	250,000	26,543,500	-	4.169	22%	-	22.0%	24,345,166
(養護施設) 養護園管理棟	2016				356,608	1.000	250,000	8,694,263	-	1	22%	-	22.0%	80,653
(養護施設) 養護園管理棟	1996				38,281,015	1.073	250,000	82,843,073	-	1.073	22%	-	22.0%	9,036,616
(養護施設) 養護園管理棟	1996				85,653,956	1.073	250,000	185,390,503	-	1.073	22%	-	22.0%	20,219,472
(養護施設) 養護園生活棟	1996				187,263,685	1.073	250,000	407,691,938	-	1.073	22%	-	22.0%	44,205,465
(養護施設) 養護園小規模	2000				18,193,856	1.094	250,000	36,524,445	-	1.094	22%	-	22.0%	4,378,897
(乳児院施設) 乳児院建物	1965				26,543,499	4.169	250,000	26,543,500	-	4.169	22%	-	22.0%	24,345,166
(分庁施設) 障がい児童建物	1967				17,204,875	3.668	250,000	17,555,998	-	3.668	22%	-	22.0%	13,883,645
(養護施設) 養護園仮設物置	2016				0	1.000	250,000	432,000	-	1	22%	-	22.0%	0
(乳児院施設) 仮設乳児寝	2016				0	1.000	250,000	23,903,640	-	1	22%	-	22.0%	0
合計														140,495,080

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	75,724,559

(4) 合計

項目	金額
従来の建築費用	140,495,080
大規模修繕に必要な費用	53,336,789
設備・車輛等の更新に必要な費用	75,724,559
合計	269,556,428

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	686,188,342	12	171,547,085

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	686,188,342	12	686,188,342

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	656,300,021	892,213,114
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	206,024,772	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	686,188,342	
合計	-235,910,000	

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般論的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				減価対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
26,543,499	30%	-	-	1	0	0
356,608	30%	-	-	8,327,695	105,344	105,344
38,281,015	30%	-	-	44,562,058	6,177,513	6,177,513
85,653,956	30%	-	-	99,936,347	13,836,851	13,836,851
187,263,685	30%	-	-	220,428,253	30,374,557	30,374,557
18,193,856	30%	-	-	18,330,589	2,739,294	2,739,294
26,543,499	30%	-	-	1	0	0
17,204,875	30%	-	-	351,123	103,230	103,230
0	30%	-	-	432,000	0	0
0	30%	-	-	23,903,640	0	0
合計						53,336,789

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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				
	児童福祉事業収入	599,970,000	601,615,720	-1,645,720	
	保育事業収入	119,227,000	125,880,497	-6,653,497	
	経常経費寄附金収入	5,480,000	5,949,751	-469,751	
	受取利息配当金収入	164,000	82,531	81,469	
	その他の収入	10,595,000	10,278,224	316,776	
	事業活動収入計（1）	735,436,000	743,806,723	-8,370,723	
	支出				
	人件費支出	544,631,000	542,273,340	2,357,660	
	事業費支出	103,230,000	100,739,892	2,490,108	
事務費支出	38,329,000	35,555,874	2,773,126		
支払利息支出	60,000	57,606	2,394		
その他の支出	7,530,000	7,561,630	-31,630		
事業活動支出計（2）	693,780,000	686,188,342	7,591,658		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,656,000	57,618,381	-15,962,381		
整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	41,777,000	41,776,045	955	
	施設整備等収入計（4）	41,777,000	41,776,045	955	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	140,270,800	139,615,673	655,127		
ファイナンス・リース債務の返済支出	443,200	437,466	5,734		
施設整備等支出計（5）	140,714,000	140,053,139	660,861		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-98,937,000	-98,277,094	-659,906		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	72,000,000	67,300,000	4,700,000	
	その他の活動収入計（7）	72,000,000	67,300,000	4,700,000	
	支出				
	積立資産支出	14,719,000	20,200,000	-5,481,000	
その他の活動支出計（8）	14,719,000	20,200,000	-5,481,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	57,281,000	47,100,000	10,181,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	6,441,287	-6,441,287		
前期末支払資金残高（12）		104,018,662	-104,018,662		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	110,459,949	-110,459,949		

資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	601,615,720	0	0	601,615,720		601,615,720
	保育事業収入	125,880,497	0	0	125,880,497		125,880,497
	経常経費寄附金収入	5,949,751	0	0	5,949,751		5,949,751
	受取利息配当金収入	82,531	0	0	82,531		82,531
	その他の収入	10,278,224	0	0	10,278,224		10,278,224
	事業活動収入計(1)	743,806,723	0	0	743,806,723	0	743,806,723
	支出						
	人件費支出	542,273,340	0	0	542,273,340		542,273,340
	事業費支出	100,739,892	0	0	100,739,892		100,739,892
事務費支出	35,555,874	0	0	35,555,874		35,555,874	
支払利息支出	57,606	0	0	57,606		57,606	
その他の支出	7,561,630	0	0	7,561,630		7,561,630	
事業活動支出計(2)	686,188,342	0	0	686,188,342	0	686,188,342	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,618,381	0	0	57,618,381	0	57,618,381	
整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	41,776,045	0	0	41,776,045		41,776,045
	施設整備等収入計(4)	41,776,045	0	0	41,776,045	0	41,776,045
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	139,615,673	0	0	139,615,673		139,615,673
	ファイナンス・リース債務の返済支出	437,466	0	0	437,466		437,466
	施設整備等支出計(5)	140,053,139	0	0	140,053,139	0	140,053,139
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-98,277,094	0	0	-98,277,094	0	-98,277,094
	活動による収支	収入					
積立資産取崩収入		67,300,000	0	0	67,300,000		67,300,000
その他の活動収入計(7)		67,300,000	0	0	67,300,000	0	67,300,000
支出							
積立資産支出		20,200,000	0	0	20,200,000		20,200,000
その他の活動支出計(8)		20,200,000	0	0	20,200,000	0	20,200,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		47,100,000	0	0	47,100,000	0	47,100,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		6,441,287	0	0	6,441,287	0	6,441,287
前期末支払資金残高(11)		104,018,662	0	0	104,018,662		104,018,662
当期末支払資金残高(10) + (11)		110,459,949	0	0	110,459,949	0	110,459,949

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	拠点区分	平安徳義会養護園拠点区分	平安徳義会乳児院拠点区分	平安徳義会岡崎幼児園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	児童福祉事業収入			389,327,014	212,288,706		601,615,720		601,615,720
	保育事業収入					125,880,497	125,880,497		125,880,497
	経常経費寄附金収入	1,381,293		2,860,518	1,527,940	180,000	5,949,751		5,949,751
	受取利息配当金収入	30,293		25,156	20,446	6,636	82,531		82,531
	その他の収入	4,500		8,438,957	561,407	1,273,360	10,278,224		10,278,224
	事業活動収入計(1)	1,416,086		400,651,645	214,398,499	127,340,493	743,806,723	0	743,806,723
	支出								
	人件費支出	841,273		263,868,578	173,375,309	104,188,180	542,273,340		542,273,340
	事業費支出			75,200,341	15,515,207	10,024,344	100,739,892		100,739,892
事務費支出	464,577		21,238,291	8,376,651	5,476,355	35,555,874		35,555,874	
支払利息支出			46,085	11,521		57,606		57,606	
その他の支出			6,260,460	139,230	1,161,940	7,561,630		7,561,630	
事業活動支出計(2)	1,305,850		366,613,755	197,417,918	120,850,819	686,188,342	0	686,188,342	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	110,236		34,037,890	16,980,581	6,489,674	57,618,381	0	57,618,381	
整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入			10,792,045	29,964,000	1,020,000	41,776,045		41,776,045
	施設整備等収入計(4)	0		10,792,045	29,964,000	1,020,000	41,776,045	0	41,776,045
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出					950,400	139,615,673		139,615,673
固定資産取得支出			24,775,925	113,889,348	87,493	437,466		437,466	
ファイナンス・リース債務の返済支出			349,973	87,493					
施設整備等支出計(5)	0		25,125,898	113,976,841	950,400	140,053,139	0	140,053,139	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0		-14,333,853	-84,012,841	69,600	-98,277,094	0	-98,277,094	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入			50,000,000	17,300,000		67,300,000		67,300,000
	拠点区分間繰入金収入	840,000		60,000	50,060,000	18,000	50,978,000	50,978,000	0
	その他の活動収入計(7)	840,000		50,060,000	67,360,000	18,000	118,278,000	50,978,000	67,300,000
	支出								
	積立資産支出	800,000		19,400,000			20,200,000		20,200,000
	拠点区分間繰入金支出	138,000		50,280,000	280,000	280,000	50,978,000	50,978,000	0
	その他の活動支出計(8)	938,000		69,680,000	280,000	280,000	71,178,000	50,978,000	20,200,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-98,000		-19,620,000	67,080,000	-262,000	47,100,000	0	47,100,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	12,236		84,037	47,740	6,297,274	6,441,287	0	6,441,287
前期未支払資金残高(11)	6,612,989		41,227,716	30,226,038	25,951,919	104,018,662		104,018,662	
当期末未支払資金残高(10) + (11)	6,625,225		41,311,753	30,273,778	32,249,193	110,459,949	0	110,459,949	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	京都市			0	
	京都府			0	
	大阪市			0	
	事業費収入	0	0	0	
	京都市			0	
	京都府			0	
	大阪市			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	京都市			0	
	京都府			0	
	その他			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	ショートステイ			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	運営費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	京都市			0	
	その他			0	
	利用料収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,380,000	1,381,293	-1,293	
受取利息配当金収入	84,000	30,293	53,707		
その他の収入	0	4,500	-4,500		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	4,500	-4,500		
雑収入		4,500	-4,500		
職員等負担金収入寮費			0		
事業活動収入計(1)	1,464,000	1,416,086	47,914		
事業活動による収支	人件費支出	1,094,000	841,273	252,727	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,084,000	838,000	246,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	10,000	3,273	6,727	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	599,000	464,577	134,423	
	福利厚生費支出	15,000	13,560	1,440	
	旅費交通費支出	83,000	79,000	4,000	
	研修研究費支出	13,000		13,000	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	30,000	15,600	14,400		
会議費支出	195,000	184,137	10,863		
広報費支出			0		
業務委託費支出	50,000		50,000		
手数料支出	3,000	1,482	1,518		
保険料支出			0		

	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	6,000	4,000
	保守料支出			0
	諸会費支出	60,000	71,000	-11,000
	雑支出	140,000	93,798	46,202
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	1,693,000	1,305,850	387,150
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-229,000	110,236	-339,236
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	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			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
建設仮勘定取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
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			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,086,000	840,000	246,000
	その他の活動収入計(7)	1,086,000	840,000	246,000
支出				
積立資産支出	719,000	800,000	-81,000	
その他の積立資産支出	719,000	800,000	-81,000	
人件費積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	138,000	138,000	0	
その他の活動支出計(8)	857,000	938,000	-81,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	229,000	-98,000	327,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,236	-12,236	
前期末支払資金残高(12)		6,612,989	-6,612,989	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,625,225	-6,625,225	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

平安徳義会養護園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
児童福祉事業収入	387,859,000	389,327,014	-1,468,014	
措置費収入	357,675,000	359,456,170	-1,781,170	
事務費収入	297,075,000	298,749,838	-1,674,838	
京都市	279,872,700	281,319,613	-1,446,913	
京都府	5,936,000	6,018,461	-82,461	
大阪市	11,266,300	11,411,764	-145,464	
事業費収入	60,600,000	60,706,332	-106,332	
京都市	56,530,000	56,656,463	-126,463	
京都府	1,050,000	1,031,230	18,770	
大阪市	3,020,000	3,018,639	1,361	
その他の事業収入	30,184,000	29,870,844	313,156	
補助金事業収入	30,129,000	29,870,844	258,156	
京都市	13,164,000	13,012,792	151,208	
京都府	3,490,000	3,488,000	2,000	
その他	13,475,000	13,370,052	104,948	
受託事業収入	55,000	0	55,000	
ショートステイ	55,000		55,000	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
運営費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
京都市			0	
その他			0	
利用料収入			0	
経常経費寄附金収入	2,400,000	2,860,518	-460,518	
受取利息配当金収入	46,000	25,156	20,844	
その他の収入	8,650,000	8,438,957	211,043	
受入研修費収入	1,370,000	1,241,000	129,000	
利用者等外給食費収入	6,280,000	6,260,460	19,540	
雑収入	1,000,000	937,497	62,503	
雑収入	100,000	75,397	24,603	

	職員等負担金収入寮費	900,000	862,100	37,900	
	事業活動収入計(1)	398,955,000	400,651,645	-1,696,645	
事業活動による収支	人件費支出	265,260,000	263,868,578	1,391,422	
	職員給料支出	173,770,000	172,982,282	787,718	
	職員賞与支出	44,780,000	44,784,000	-4,000	
	非常勤職員給与支出	7,940,000	7,353,393	586,607	
	退職給付支出	5,610,000	5,616,504	-6,504	
	法定福利費支出	33,160,000	33,132,399	27,601	
	事業費支出	76,648,000	75,200,341	1,447,659	
	給食費支出	23,950,000	23,321,884	628,116	
	保健衛生費支出	2,200,000	1,971,519	228,481	
	医療費支出	500,000	461,223	38,777	
	被服費支出	2,300,000	2,232,953	67,047	
	教養娯楽費支出	3,800,000	3,676,361	123,639	
	日用品費支出	900,000	765,145	134,855	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	3,030,000	3,011,700	18,300	
	水道光熱費支出	12,960,000	12,695,529	264,471	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,600,000	4,747,813	-147,813	
	保険料支出	650,000	641,500	8,500	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	19,660,000	19,541,048	118,952	
	就職支度費支出	518,000	712,380	-194,380	
	車輛費支出	1,500,000	1,421,286	78,714	
	雑支出	80,000		80,000	
	事務費支出	21,910,000	21,238,291	671,709	
	福利厚生費支出	4,050,000	3,949,240	100,760	
	旅費交通費支出	950,000	970,990	-20,990	
	研修研究費支出	2,800,000	2,896,506	-96,506	
	事務消耗品費支出	500,000	423,823	76,177	
	印刷製本費支出	50,000	29,160	20,840	
	水道光熱費支出	1,440,000	1,410,579	29,421	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,000,000	4,930,464	69,536	
通信運搬費支出	1,000,000	835,773	164,227		
会議費支出	120,000	62,030	57,970		
広報費支出	100,000	49,248	50,752		
業務委託費支出	3,050,000	3,021,305	28,695		
手数料支出	100,000	59,286	40,714		
保険料支出	700,000	666,180	33,820		
賃借料支出	450,000	472,357	-22,357		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	50,000	15,000	35,000		
保守料支出	1,150,000	1,087,130	62,870		
諸会費支出	250,000	227,820	22,180		
雑支出	150,000	131,400	18,600		
支払利息支出	48,000	46,085	1,915		
その他の支出	6,280,000	6,260,460	19,540		
利用者等外給食費支出	6,280,000	6,260,460	19,540		
事業活動支出計(2)	370,146,000	366,613,755	3,532,245		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,809,000	34,037,890	-5,228,890	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,793,000	10,792,045	955	
	施設整備等補助金収入	10,793,000	10,792,045	955	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	10,793,000	10,792,045	955	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	24,944,800	24,775,925	168,875	
	建物取得支出	18,937,000	18,936,408	592	
	建物付属設備取得支出	841,000	840,780	220	
器具及び備品取得支出	5,166,800	4,998,737	168,063		
建設仮勘定取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	355,200	349,973	5,227		
施設整備等支出計(5)	25,300,000	25,125,898	174,102		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,507,000	-14,333,853	-173,147	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,060,000	50,060,000	0	
	支出				
積立資産支出	14,000,000	19,400,000	-5,400,000		
その他の積立資産支出			0		
人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
施設整備等積立資産支出	4,000,000	9,400,000	-5,400,000		
拠点区分間繰入金支出	50,362,000	50,280,000	82,000		
その他の活動支出計(8)	64,362,000	69,680,000	-5,318,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,302,000	-19,620,000	5,318,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	84,037	-84,037	

前期末支払資金残高(12)		41,227,716	-41,227,716	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	41,311,753	-41,311,753	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

平安徳義会乳児院拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	212,111,000	212,288,706	-177,706	
	措置費収入	197,712,000	199,286,175	-1,574,175	
	事務費収入	176,443,000	178,676,206	-2,233,206	
	京都市	161,405,000	163,445,074	-2,040,074	
	京都府	15,038,000	15,231,132	-193,132	
	大阪市			0	
	事業費収入	21,269,000	20,609,969	659,031	
	京都市	20,085,000	19,426,949	658,051	
	京都府	1,184,000	1,183,020	980	
	大阪市			0	
	その他の事業収入	14,399,000	13,002,531	1,396,469	
	補助金事業収入	14,192,000	12,884,831	1,307,169	
	京都市	492,000	354,725	137,275	
	京都府	5,000	2,500	2,500	
	その他	13,695,000	12,527,606	1,167,394	
	受託事業収入	207,000	117,700	89,300	
	ショートステイ	207,000	117,700	89,300	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	運営費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	京都市			0	
	その他			0	
	利用料収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,527,940	-27,940	
	受取利息配当金収入	24,000	20,446	3,554	
	その他の収入	695,000	561,407	133,593	
受入研修費収入	470,000	400,000	70,000		
利用者等外給食費収入	150,000	139,230	10,770		
雑収入	75,000	22,177	52,823		
雑収入	75,000	22,177	52,823		
職員等負担金収入寮費			0		
事業活動収入計(1)	214,330,000	214,398,499	-68,499		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	173,944,000	173,375,309	568,691	
	職員給料支出	104,950,000	104,360,822	589,178	
	職員賞与支出	30,944,000	30,944,000	0	
	非常勤職員給与支出	11,630,000	11,655,658	-25,658	
	退職給付支出	4,045,000	4,044,173	827	
	法定福利費支出	22,375,000	22,370,656	4,344	
	事業費支出	16,582,000	15,515,207	1,066,793	
	給食費支出	6,000,000	5,851,207	148,793	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,372,909	27,091	
	医療費支出	970,000	907,950	62,050	
	被服費支出	2,100,000	1,866,345	233,655	
	教養娯楽費支出	1,000,000	749,280	250,720	
	日用品費支出	150,000	118,850	31,150	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,640,000	2,500,301	139,699	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,343,609	56,391	
	保険料支出	350,000	310,200	39,800	
	賃借料支出	210,000	208,874	1,126	
	教育指導費支出	162,000	181,900	-19,900	
	就職支度費支出			0	
	車輛費支出	150,000	102,978	47,022	
	雑支出	50,000	804	49,196	
	事務費支出	9,290,000	8,376,651	913,349	
	福利厚生費支出	2,000,000	2,081,882	-81,882	
	旅費交通費支出	450,000	332,480	117,520	
	研修研究費支出	1,345,000	1,213,074	131,926	
	事務消耗品費支出	400,000	459,696	-59,696	
	印刷製本費支出	50,000	29,160	20,840	
	水道光熱費支出	240,000	277,793	-37,793	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	655,000	395,488	259,512	
通信運搬費支出	550,000	449,506	100,494		
会議費支出	50,000	23,623	26,377		
広報費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	950,000	906,254	43,746		
手数料支出	450,000	443,544	6,456		

	保険料支出	380,000	278,240	101,760	
	賃借料支出	50,000	37,161	12,839	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	80,000	77,800	2,200	
	保守料支出	790,000	692,442	97,558	
	諸会費支出	260,000	220,800	39,200	
	雑支出	300,000	217,708	82,292	
	支払利息支出	12,000	11,521	479	
	その他の支出	150,000	139,230	10,770	
	利用者等外給食費支出	150,000	139,230	10,770	
	事業活動支出計(2)	199,978,000	197,417,918	2,560,082	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,352,000	16,980,581	-2,628,581	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,964,000	29,964,000	0	
	施設整備等補助金収入	29,964,000	29,964,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	29,964,000	29,964,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	113,926,000	113,889,348	36,652	
	建物取得支出		23,903,640	-23,903,640	
	建物付属設備取得支出			0	
器具及び備品取得支出	850,000	813,348	36,652		
建設仮勘定取得支出	113,076,000	89,172,360	23,903,640		
ファイナンス・リース債務の返済支出	88,000	87,493	507		
施設整備等支出計(5)	114,014,000	113,976,841	37,159		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-84,050,000	-84,012,841	-37,159		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	17,300,000	2,700,000	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000	17,300,000	2,700,000	
	拠点区分間繰入金収入	50,060,000	50,060,000	0	
	その他の活動収入計(7)	70,060,000	67,360,000	2,700,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	362,000	280,000	82,000		
その他の活動支出計(8)	362,000	280,000	82,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	69,698,000	67,080,000	2,618,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	47,740	-47,740		
前期末支払資金残高(12)		30,226,038	-30,226,038		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	30,273,778	-30,273,778		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

平安徳義会岡崎幼児園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	京都市			0	
	京都府			0	
	大阪市			0	
	事業費収入	0	0	0	
	京都市			0	
	京都府			0	
	大阪市			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	京都市			0	
	京都府			0	
	その他			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	ショートステイ			0	
	保育事業収入	119,227,000	125,880,497	-6,653,497	
	保育所運営費収入	103,537,000	107,587,070	-4,050,070	
	運営費収入	103,537,000	107,587,070	-4,050,070	
	その他の事業収入	15,690,000	18,293,427	-2,603,427	
	補助金事業収入	14,730,000	17,329,967	-2,599,967	
	京都市	3,730,000	2,826,967	903,033	
	その他	11,000,000	14,503,000	-3,503,000	
	利用料収入	960,000	963,460	-3,460	
	経常経費寄附金収入	200,000	180,000	20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,636	3,364	
その他の収入	1,250,000	1,273,360	-23,360		
受入研修費収入	100,000	68,920	31,080		
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,161,940	-61,940		
雑収入	50,000	42,500	7,500		

	雑収入	50,000	42,500	7,500	
	職員等負担金収入寮費			0	
	事業活動収入計(1)	120,687,000	127,340,493	-6,653,493	
事業活動による収支	人件費支出	104,333,000	104,188,180	144,820	
	職員給料支出	54,302,000	54,155,999	146,001	
	職員賞与支出	18,781,000	18,780,437	563	
	非常勤職員給与支出	16,632,000	16,643,847	-11,847	
	退職給付支出	2,371,000	2,369,322	1,678	
	法定福利費支出	12,247,000	12,238,575	8,425	
	事業費支出	10,000,000	10,024,344	-24,344	
	給食費支出	5,700,000	5,601,957	98,043	
	保健衛生費支出	600,000	530,828	69,172	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,300,000	1,339,245	-39,245	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,904,234	95,766	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	503,778	-303,778	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	200,000	144,302	55,698	
	事務費支出	6,530,000	5,476,355	1,053,645	
	福利厚生費支出	800,000	847,543	-47,543	
	旅費交通費支出	100,000	55,250	44,750	
	研修研究費支出	200,000	203,940	-3,940	
	事務消耗品費支出	600,000	429,169	170,831	
	印刷製本費支出	350,000	241,695	108,305	
	水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
燃料費支出	30,000		30,000		
修繕費支出	900,000	776,356	123,644		
通信運搬費支出	350,000	248,536	101,464		
会議費支出	100,000	47,198	52,802		
広報費支出			0		
業務委託費支出	600,000	569,850	30,150		
手数料支出	100,000	95,766	4,234		
保険料支出	250,000	220,168	29,832		
賃借料支出	450,000	421,200	28,800		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出	700,000	443,448	256,552		
諸会費支出	800,000	736,300	63,700		
雑支出	100,000	39,936	60,064		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,100,000	1,161,940	-61,940		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,161,940	-61,940		
事業活動支出計(2)	121,963,000	120,850,819	1,112,181		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,276,000	6,489,674	-7,765,674		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,020,000	1,020,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,020,000	1,020,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,020,000	1,020,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,400,000	950,400	449,600	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,400,000	950,400	449,600		
建設仮勘定取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,400,000	950,400	449,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-380,000	69,600	-449,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	18,000	18,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,018,000	18,000	2,000,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	362,000	280,000	82,000		
その他の活動支出計(8)	362,000	280,000	82,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,656,000	-262,000	1,918,000		
予備費支出(10)			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,297,274	-6,297,274	
前期末支払資金残高 (12)		25,951,919	-25,951,919	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	32,249,193	-32,249,193	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	児童福祉事業収益	601,615,720	573,040,234	28,575,486
	保育事業収益	125,880,497	121,570,616	4,309,881
	経常経費寄附金収益	5,949,751	8,678,260	-2,728,509
	サービス活動収益計(1)	733,445,968	703,289,110	30,156,858
	人件費	576,117,203	499,909,023	76,208,180
	事業費	100,739,892	100,999,623	-259,731
	事務費	35,555,874	30,479,762	5,076,112
	減価償却費	23,700,290	22,959,501	740,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,274,179	-12,507,205	1,233,026
	サービス活動費用計(2)	724,839,080	641,840,704	82,998,376
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,606,888	61,448,406	-52,841,518	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	195,000	-195,000
	受取利息配当金収益	82,531	164,244	-81,713
	その他のサービス活動外収益	10,278,224	9,887,178	391,046
	サービス活動外収益計(4)	10,360,755	10,246,422	114,333
	支払利息	57,606	219,003	-161,397
	その他のサービス活動外費用	7,561,630	7,156,125	405,505
サービス活動外費用計(5)	7,619,236	7,375,128	244,108	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,741,519	2,871,294	-129,775	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,348,407	64,319,700	-52,971,293	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	41,776,045	4,330,000	37,446,045
	その他の特別収益	0	21,055,916	-21,055,916
	特別収益計(8)	41,776,045	25,385,916	16,390,129
	固定資産売却損・処分損	45,082	39,967	5,115
	国庫補助金等特別積立金積立額	41,706,445	3,309,160	38,397,285
	その他の特別損失	0	29,280	-29,280
特別費用計(9)	41,751,527	3,378,407	38,373,120	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	24,518	22,007,509	-21,982,991	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,372,925	86,327,209	-74,954,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,544,096	163,616,887	5,927,209
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	180,917,021	249,944,096	-69,027,075
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	67,300,000	1,200,000	66,100,000
	その他の積立金積立額(16)	20,200,000	81,600,000	-61,400,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	228,017,021	169,544,096	58,472,925	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	601,615,720			601,615,720		601,615,720
	保育事業収益	125,880,497			125,880,497		125,880,497
	経常経費寄附金収益	5,949,751			5,949,751		5,949,751
	サービス活動収益計（1）	733,445,968	0	0	733,445,968	0	733,445,968
	人件費	576,117,203			576,117,203		576,117,203
	事業費	100,739,892			100,739,892		100,739,892
	事務費	35,555,874			35,555,874		35,555,874
	減価償却費	23,700,290			23,700,290		23,700,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,274,179			-11,274,179		-11,274,179
	サービス活動費用計（2）	724,839,080	0	0	724,839,080	0	724,839,080
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,606,888	0	0	8,606,888	0	8,606,888	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	82,531			82,531		82,531
	その他のサービス活動外収益	10,278,224			10,278,224		10,278,224
	サービス活動外収益計（4）	10,360,755	0	0	10,360,755	0	10,360,755
	支払利息	57,606			57,606		57,606
	その他のサービス活動外費用	7,561,630			7,561,630		7,561,630
	サービス活動外費用計（5）	7,619,236	0	0	7,619,236	0	7,619,236
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,741,519	0	0	2,741,519	0	2,741,519
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,348,407	0	0	11,348,407	0	11,348,407
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	41,776,045			41,776,045	
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）		41,776,045	0	0	41,776,045	0	41,776,045
固定資産売却損・処分損		45,082			45,082		45,082
国庫補助金等特別積立金横立額		41,706,445			41,706,445		41,706,445
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）		41,751,527	0	0	41,751,527	0	41,751,527
特別増減差額（10）=（8）-（9）		24,518	0	0	24,518	0	24,518
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		11,372,925	0	0	11,372,925	0	11,372,925
前期繰越活動増減差額（12）		169,544,096			169,544,096		169,544,096
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	180,917,021	0	0	180,917,021	0	180,917,021	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	67,300,000			67,300,000		67,300,000	
その他の積立金積立額（16）	20,200,000			20,200,000		20,200,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	228,017,021	0	0	228,017,021	0	228,017,021	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	拠点区分	平安徳義会養護園拠点区分	平安徳義会乳児院拠点区分	平安徳義会岡崎幼稚園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益			389,327,014	212,288,706		601,615,720		601,615,720
	保育事業収益					125,880,497	125,880,497		125,880,497
	経営経費寄附金収益	1,381,293	2,860,518	1,527,940		180,000	5,949,751		5,949,751
	サービス活動収益計(1)	1,381,293	392,187,532	213,816,646		126,060,497	733,445,968	0	733,445,968
	人件費	841,273	279,530,114	185,853,895		109,891,921	576,117,203		576,117,203
	事業費		75,200,341	15,515,207		10,024,344	100,739,892		100,739,892
	事務費	464,577	21,238,291	8,376,651		5,476,355	35,555,874		35,555,874
	減価償却費		20,216,706	2,061,798		1,421,786	23,700,290		23,700,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,748,798	-882,117		-643,264	-11,274,179		-11,274,179
	サービス活動費用計(2)	1,305,850	386,436,654	210,925,434		126,171,142	724,839,080	0	724,839,080
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	75,443	5,750,878	2,891,212		-110,645	8,606,888	0	8,606,888	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	30,293	25,156	20,446		6,636	82,531		82,531
	その他のサービス活動外収益	4,500	8,438,957	561,407		1,273,360	10,278,224		10,278,224
	サービス活動外収益計(4)	34,793	8,464,113	581,853		1,279,996	10,360,755	0	10,360,755
	支払利息		46,085	11,521			57,606		57,606
	その他のサービス活動外費用		6,260,460	139,230		1,161,940	7,561,630		7,561,630
	サービス活動外費用計(5)	0	6,306,545	150,751		1,161,940	7,619,236	0	7,619,236
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	34,793	2,157,568	431,102		118,056	2,741,519	0	2,741,519
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	110,236	7,908,446	3,322,314		7,411	11,348,407	0	11,348,407
	特別増減の部	施設整備等補助金収益			10,792,045	29,964,000	1,020,000	41,776,045	
拠点区分間繰入金収益		840,000	60,000	50,060,000		18,000	50,978,000	50,978,000	0
その他の特別収益							0		0
特別収益計(8)		840,000	10,852,045	80,024,000		1,038,000	92,754,045	50,978,000	41,776,045
固定資産売却損・処分損			16,031	29,051			45,082		45,082
国庫補助金等特別積立金積立額			10,792,045	29,964,000		950,400	41,706,445		41,706,445
拠点区分間繰入金費用		138,000	50,280,000	280,000		280,000	50,978,000	50,978,000	0
その他の特別損失							0		0
特別費用計(9)		138,000	61,088,076	30,273,051		1,230,400	92,729,527	50,978,000	41,751,527
特別増減差額(10) = (8) - (9)		702,000	-50,236,031	49,750,949		-192,400	24,518	0	24,518
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	812,236	-42,327,585	53,073,263		-184,989	11,372,925	0	11,372,925	
前期繰越活動増減差額(12)	6,612,989	121,246,881	28,552,974		13,131,452	169,544,096		169,544,096	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,425,225	78,919,096	81,626,237		12,946,463	180,917,021	0	180,917,021	
基本金取崩額(14)						0		0	
その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	17,300,000			67,300,000		67,300,000	
その他の積立金積立額(16)	800,000	19,400,000				20,200,000		20,200,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,625,225	109,519,096	98,926,237		12,946,463	228,017,021	0	228,017,021	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	京都市			0
	京都府			0
	大阪市			0
	事業費収益	0	0	0
	京都市			0
	京都府			0
	大阪市			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	京都市			0
	京都府			0
	その他			0
	受託事業収益	0	0	0
	ショートステイ			0
	トワイライトステイ			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	運営費収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	京都市			0
	その他			0
	利用料収入			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	1,381,293	1,734,054	-352,761	
サービス活動収益計(1)	1,381,293	1,734,054	-352,761	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	841,273	1,087,303	-246,030
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	838,000	1,084,000	-246,000
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,273	3,303	-30
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	464,577	359,647	104,930
	福利厚生費	13,560	13,560	0
	旅費交通費	79,000	46,000	33,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	15,600	17,100	-1,500	
会議費	184,137	122,423	61,714	
広報費			0	

	業務委託費			0
	手数料	1,482	1,482	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	6,000	13,400	-7,400
	保守料			0
	諸会費	71,000	51,000	20,000
	雑費	93,798	94,682	-884
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	1,305,850	1,446,950	-141,100
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	75,443	287,104	-211,661
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	30,293	73,527	-43,234
	その他のサービス活動外収益	4,500	0	4,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	4,500	0	4,500
	雑収入	4,500		4,500
	職員等負担金収入寮費			0
	サービス活動外収益計(4)	34,793	73,527	-38,734
	支払利息			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
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)	34,793	73,527	-38,734	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	110,236	360,631	-250,395	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	840,000	1,086,000	-246,000
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	840,000	1,086,000	-246,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	138,000	141,000	-3,000
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	138,000	141,000	-3,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	702,000	945,000	-243,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	812,236	1,305,631	-493,395	
前期繰越活動増減差額(12)	6,612,989	6,607,358	5,631	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,425,225	7,912,989	-487,764	
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)	800,000	1,300,000	-500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,625,225	6,612,989	12,236	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 平安徳義会養護園拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	児童福祉事業収益	389,327,014	364,595,344	24,731,670
	措置費収益	359,456,170	342,494,025	16,962,145
	事務費収益	298,749,838	281,193,699	17,556,139
	京都市	281,319,613	266,548,331	14,771,282
	京都府	6,018,461	3,960,891	2,057,570
	大阪市	11,411,764	10,684,477	727,287
	事業費収益	60,706,332	61,300,326	-593,994
	京都市	56,656,463	57,878,236	-1,221,773
	京都府	1,031,230	690,090	341,140
	大阪市	3,018,639	2,732,000	286,639
	その他の事業収益	29,870,844	22,101,319	7,769,525
	補助金事業収益	29,870,844	21,975,319	7,895,525
	京都市	13,012,792	11,573,680	1,439,112
	京都府	3,488,000	3,436,900	51,100
その他	13,370,052	6,964,739	6,405,313	
受託事業収益	0	126,000	-126,000	
ショートステイ		96,000	-96,000	

	トワイライトステイ		30,000	-30,000
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	運営費収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	京都市			0
	その他			0
	利用料収入			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	2,860,518	4,406,346	-1,545,828
	サービス活動収益計(1)	392,187,532	369,001,690	23,185,842
サービス活動増減の部	人件費	279,530,114	230,540,601	48,989,513
	職員給料	172,982,282	146,021,619	26,960,663
	職員賞与	44,784,000	38,755,000	6,029,000
	賞与引当金繰入	15,661,536		15,661,536
	非常勤職員給与	7,353,393	12,668,987	-5,315,594
	退職給付費用	5,616,504	5,866,169	-249,665
	法定福利費	33,132,399	27,228,826	5,903,573
	事業費	75,200,341	73,448,146	1,752,195
	給食費	23,321,884	22,266,516	1,055,368
	保健衛生費	1,971,519	2,282,861	-311,342
	医療費	461,223	148,904	312,319
	被服費	2,232,953	2,143,381	89,572
	教養娯楽費	3,676,361	3,557,150	119,211
	日用品費	765,145	882,742	-117,597
	保育材料費			0
	本人支給金	3,011,700	3,624,400	-612,700
	水道光熱費	12,695,529	12,947,061	-251,532
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,747,813	2,278,033	2,469,780
	保険料	641,500	506,830	134,670
	賃借料			0
	教育指導費	19,541,048	20,659,455	-1,118,407
	就職支度費	712,380	712,380	0
	車輛費	1,421,286	1,438,433	-17,147
	雑費			0
	事務費	21,238,291	15,792,713	5,445,578
	福利厚生費	3,949,240	3,124,585	824,655
	旅費交通費	970,990	773,230	197,760
	研修研究費	2,896,506	2,633,179	263,327
	事務消耗品費	423,823	195,578	228,245
	印刷製本費	29,160	36,720	-7,560
	水道光熱費	1,410,579	1,436,154	-25,575
	燃料費			0
	修繕費	4,930,464	2,411,285	2,519,179
	通信運搬費	835,773	1,084,824	-249,051
	会議費	62,030	71,263	-9,233
	広報費	49,248	79,288	-30,040
	業務委託費	3,021,305	804,042	2,217,263
	手数料	59,286	54,419	4,867
	保険料	666,180	749,820	-83,640
	賃借料	472,357	736,175	-263,818
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	15,000	115,400	-100,400
	保守料	1,087,130	1,076,293	10,837
	諸会費	227,820	219,000	8,820
	雑費	131,400	191,458	-60,058
	減価償却費	20,216,706	19,411,396	805,310
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,748,798	-10,763,985	1,015,187	
サービス活動費用計(2)	386,436,654	328,428,871	58,007,783	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,750,878	40,572,819	-34,821,941	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益		195,000	-195,000
	受取利息配当金収益	25,156	43,429	-18,273
	その他のサービス活動外収益	8,438,957	8,750,501	-311,544
	受入研修費収益	1,241,000	1,493,500	-252,500
	利用者等外給食収益	6,260,460	5,948,910	311,550
	雑収益	937,497	1,308,091	-370,594
	雑収入	75,397	262,091	-186,694
	職員等負担金収入寮費	862,100	1,046,000	-183,900
	サービス活動外収益計(4)	8,464,113	8,988,930	-524,817
	支払利息	46,085	214,202	-168,117
その他のサービス活動外費用	6,260,460	6,213,112	47,348	

の部	利用者等外給食費	6,260,460	5,948,910	311,550
	雑損失		264,202	-264,202
	サービス活動外費用計(5)	6,306,545	6,427,314	-120,769
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,157,568	2,561,616	-404,048
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,908,446	43,134,435	-35,225,989
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,792,045	3,010,000	7,782,045
	施設整備等補助金収益	10,792,045	280,000	10,512,045
	設備資金借入金元金償還補助金収益		2,730,000	-2,730,000
	拠点区分間繰入金収益	60,000	60,000	0
	その他の特別収益		2,870,661	-2,870,661
	特別収益計(8)	10,852,045	5,940,661	4,911,384
	固定資産売却損・処分損	16,031	5	16,026
	器具及び備品売却損・処分損	16,031	5	16,026
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,792,045	3,010,000	7,782,045
	拠点区分間繰入金費用	50,280,000	362,000	49,918,000
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	61,088,076	3,372,005	57,716,071	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-50,236,031	2,568,656	-52,804,687	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-42,327,585	45,703,091	-88,030,676
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,246,681	123,073,590	-1,826,909
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	78,919,096	168,776,681	-89,857,585
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	1,200,000	48,800,000
	その他の積立金積立額(16)	19,400,000	48,700,000	-29,300,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		109,519,096	121,276,681	-11,757,585

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 平安徳義会乳児院拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	児童福祉事業収益	212,288,706	208,474,890	3,813,816
	措置費収益	199,286,175	194,881,744	4,404,431
	事務費収益	178,676,206	171,161,270	7,514,936
	京都市	163,445,074	155,641,191	7,803,883
	京都府	15,231,132	15,520,079	-288,947
	大阪市			0
	事業費収益	20,609,969	23,720,474	-3,110,505
	京都市	19,426,949	22,525,965	-3,099,016
	京都府	1,183,020	1,194,509	-11,489
	大阪市			0
	その他の事業収益	13,002,531	13,593,146	-590,615
	補助金事業収益	12,884,831	13,464,746	-579,915
	京都市	354,725	395,023	-40,298
	京都府	2,500	5,000	-2,500
	その他	12,527,606	13,064,723	-537,117
	受託事業収益	117,700	128,400	-10,700
	ショートステイ	117,700	128,400	-10,700
	トワイライトステイ			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	運営費収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
京都市			0	
その他			0	
利用料収入			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	1,527,940	2,307,860	-779,920	
サービス活動収益計(1)	213,816,646	210,782,750	3,033,896	
サービス活動増	人件費	185,853,895	169,402,489	16,451,406
	職員給料	104,360,822	104,106,329	254,493
	職員賞与	30,944,000	30,535,000	409,000
	賞与引当金繰入	12,478,586		12,478,586
	非常勤職員給与	11,655,658	9,417,047	2,238,611
	退職給付費用	4,044,173	4,709,742	-665,569
	法定福利費	22,370,656	20,634,371	1,736,285
	事業費	15,515,207	16,526,596	-1,011,389
	給食費	5,851,207	6,016,406	-165,199
	保健衛生費	1,372,909	1,488,049	-115,140
	医療費	907,950	892,492	15,458
	被服費	1,866,345	2,612,590	-746,245

増減の部	教養娯楽費	749,280	703,841	45,439
	日用品費	118,850	92,812	26,038
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,500,301	2,595,938	-95,637
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,343,609	1,075,739	267,870
	保険料	310,200	300,500	9,700
	賃借料	208,874	242,750	-33,876
	教育指導費	181,900	329,675	-147,775
	就職支度費			0
	車輦費	102,978	138,284	-35,306
	雑費	804	37,520	-36,716
	事務費	8,376,651	8,440,955	-64,304
	福利厚生費	2,081,882	2,631,839	-549,957
	旅費交通費	332,480	380,320	-47,840
	研修研究費	1,213,074	1,418,566	-205,492
	事務消耗品費	459,696	399,694	60,002
	印刷製本費	29,160	36,720	-7,560
	水道光熱費	277,793	288,423	-10,630
	燃料費			0
	修繕費	395,488	205,258	190,230
	通信運搬費	449,506	502,840	-53,334
	会議費	23,623	43,389	-19,766
	広報費		24,640	-24,640
	業務委託費	906,254	422,676	483,578
	手数料	443,544	570,770	-127,226
	保険料	278,240	210,100	68,140
	賃借料	37,161	118,127	-80,966
	土地・建物賃借料	240,000		240,000
	租税公課	77,800	26,100	51,700
	保守料	692,442	701,205	-8,763
	諸会費	220,800	204,800	16,000
雑費	217,708	255,488	-37,780	
減価償却費	2,061,798	2,341,437	-279,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-882,117	-1,159,230	277,113	
サービス活動費用計(2)	210,925,434	195,552,247	15,373,187	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,891,212	15,230,503	-12,339,291	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	20,446	31,356	-10,910
	その他のサービス活動外収益	561,407	948,157	-386,750
	受入研修費収益	400,000	614,000	-214,000
	利用者等外給食収益	139,230	275,520	-136,290
	雑収益	22,177	58,637	-36,460
	雑収入	22,177	58,637	-36,460
	職員等負担金収入寮費			0
	サービス活動外収益計(4)	581,853	979,513	-397,660
	支払利息	11,521	4,801	6,720
	その他のサービス活動外費用	139,230	546,183	-406,953
	利用者等外給食費	139,230	275,520	-136,290
雑損失		270,663	-270,663	
サービス活動外費用計(5)	150,751	550,984	-400,233	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	431,102	428,529	2,573	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,322,314	15,659,032	-12,336,718	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	29,964,000	300,000	29,664,000
	施設整備等補助金収益	29,964,000	300,000	29,664,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	50,060,000	60,000	50,000,000
	その他の特別収益		2,258,872	-2,258,872
	特別収益計(8)	80,024,000	2,618,872	77,405,128
	固定資産売却損・処分損	29,051	0	29,051
	器具及び備品売却損・処分損	29,051		29,051
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,964,000	299,160	29,664,840
	拠点区分間繰入金費用	280,000	362,000	-82,000
その他の特別損失		29,280	-29,280	
特別費用計(9)	30,273,051	690,440	29,582,611	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	49,750,949	1,928,432	47,822,517	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53,073,263	17,587,464	35,485,799	
前期繰越活動増減差額(12)	28,552,974	20,565,510	7,987,464	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	81,626,237	38,152,974	43,473,263	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	17,300,000		17,300,000	
その他の積立金積立額(16)		9,600,000	-9,600,000	

④ 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	98,926,237	28,552,974	70,373,263
---	------------	------------	------------

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 平安徳義会岡崎幼稚園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	京都市			0
	京都府			0
	大阪市			0
	事業費収益	0	0	0
	京都市			0
	京都府			0
	大阪市			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	京都市			0
	京都府			0
	その他			0
	受託事業収益	0	0	0
	ショートステイ			0
	トワイライトステイ			0
	保育事業収益	125,880,497	121,570,616	4,309,881
	保育所運営費収益	107,587,070	106,173,780	1,413,290
	運営費収入	107,587,070	106,173,780	1,413,290
	その他の事業収益	18,293,427	15,396,836	2,896,591
	補助金事業収益	17,329,967	13,458,042	3,871,925
京都市	2,826,967	3,175,042	-348,075	
その他	14,503,000	10,283,000	4,220,000	
利用料収入	963,460	1,938,794	-975,334	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	180,000	230,000	-50,000	
サービス活動収益計 (1)	126,060,497	121,800,616	4,259,881	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	109,891,921	98,878,630	11,013,291
	職員給料	54,155,999	45,514,727	8,641,272
	職員賞与	18,780,437	15,787,122	2,993,315
	賞与引当金繰入	5,703,741		5,703,741
	非常勤職員給与	16,643,847	22,965,538	-6,321,691
	退職給付費用	2,369,322	2,675,419	-306,097
	法定福利費	12,238,575	11,935,824	302,751
	事業費	10,024,344	11,024,881	-1,000,537
	給食費	5,601,957	6,335,724	-733,767
	保健衛生費	530,828	525,559	5,269
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,339,245	1,692,392	-353,147
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,904,234	2,013,241	-109,007
	燃料費			0
	消耗器具備品費	503,778	289,649	214,129
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費			0
	雑費	144,302	168,316	-24,014
	事務費	5,476,355	5,886,447	-410,092
	福利厚生費	847,543	1,032,667	-185,124
	旅費交通費	55,250	41,330	13,920
	研修研究費	203,940	65,371	138,569
事務消耗品費	429,169	383,981	45,188	
印刷製本費	241,695	348,035	-106,340	
水道光熱費	100,000	100,000	0	
燃料費			0	
修繕費	776,356	1,027,296	-250,940	
通信運搬費	248,536	278,584	-30,048	
会議費	47,198	40,018	7,180	

	広報費			0
	業務委託費	569,850	1,211,856	-642,006
	手数料	95,766	97,618	-1,852
	保険料	220,168	24,618	195,550
	賃借料	421,200	417,960	3,240
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	443,448		443,448
	諸会費	736,300	713,700	22,600
	雑費	39,936	103,413	-63,477
	減価償却費	1,421,786	1,206,668	215,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-643,264	-583,990	-59,274
	サービス活動費用計(2)	126,171,142	116,412,636	9,758,506
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-110,645	5,387,980	-5,498,625
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,636	15,932	-9,296
	その他のサービス活動外収益	1,273,360	188,520	1,084,840
	受入研修費収益	68,920	103,520	-34,600
	利用者等外給食収益	1,161,940	22,980	1,138,960
	雑収益	42,500	62,020	-19,520
	雑収入	42,500	62,020	-19,520
	職員等負担金収入寮費			0
	サービス活動外収益計(4)	1,279,996	204,452	1,075,544
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,161,940	396,830	765,110
	利用者等外給食費	1,161,940	22,980	1,138,960
	雑損失		373,850	-373,850
	サービス活動外費用計(5)	1,161,940	396,830	765,110
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	118,056	-192,378	310,434	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,411	5,195,602	-5,188,191	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,020,000	1,020,000	0
	施設整備等補助金収益	1,020,000	1,020,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	18,000	21,000	-3,000
	その他の特別収益		15,926,383	-15,926,383
	特別収益計(8)	1,038,000	16,967,383	-15,929,383
	固定資産売却損・処分損	0	39,962	-39,962
	器具及び備品売却損・処分損		39,962	-39,962
	国庫補助金等特別積立金積立額	950,400		950,400
	拠点区分間繰入金費用	280,000	362,000	-82,000
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,230,400	401,962	828,438	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-192,400	16,565,421	-16,757,821	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-184,989	21,761,023	-21,946,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,131,452	13,370,429	-238,977
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,946,463	35,131,452	-22,184,989
	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)		22,000,000	-22,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,946,463	13,131,452	-184,989	

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	127,145,336	121,781,608	5,363,728	流動負債	50,966,716	18,200,412	32,766,304
現金預金	72,482,499	97,335,976	-24,853,477	事業未払金	9,345,967	10,840,396	-1,494,429
事業未収金	52,235,163	22,295,094	29,940,069	1年以内返済予定リース債務	437,466	437,466	0
未収補助金	1,519,000	1,300,000	219,000	職員預り金	7,339,420	6,922,550	416,870
立替金	39,000	68,002	-29,002	賞与引当金	33,843,863		33,843,863
前払金	42,074	322,136	-280,062				
仮払金	827,600	460,400	367,200				
固定資産	1,112,068,137	1,069,461,520	42,606,617	固定負債	28,165,683	54,766,833	-26,601,150
基本財産	513,200,345	512,888,459	311,886	リース債務	2,001,999	2,439,465	-437,466
土地	116,680,422	116,680,422	0	退職給付引当金	26,163,684	52,327,368	-26,163,684
建物	391,936,227	391,482,993	453,234	負債の部合計	79,132,399	72,967,245	6,165,154
建物付属設備	4,583,696	4,725,044	-141,348	純資産の部			
その他の固定資産	598,867,792	556,573,061	42,294,731	基本金	276,628,769	276,628,769	0
建物	24,335,640	0	24,335,640	国庫補助金等特別積立金	227,152,284	196,720,018	30,432,266
構築物	2	2	0	地方公共団体補助金	69,034,547	38,025,824	31,008,723
機械及び装置	113,388	154,950	-41,562	その他の補助金	158,117,737	158,694,194	-576,457
車輛運搬具	1,537,026	2,223,870	-686,844	その他の積立金	428,283,000	475,383,000	-47,100,000
器具及び備品	12,398,852	8,813,515	3,585,337	建設積立金	74,182,000	74,182,000	0
建設仮勘定	103,428,360	14,550,350	88,878,010	その他の積立金	58,901,000	58,101,000	800,000
有形リース資産	2,439,465	2,876,931	-437,466	人件費積立金	79,200,000	69,200,000	10,000,000
ソフトウェア	168,375	243,075	-74,700	施設整備等積立金	199,000,000	256,900,000	-57,900,000
退職給付引当資産	26,163,684	52,327,368	-26,163,684	保育所・施設整備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
建設積立資産	74,182,000	74,182,000	0	次期繰越活動増減差額	228,017,021	169,544,096	58,472,925
その他の積立資産	58,901,000	58,101,000	800,000	(うち当期活動増減差額)	11,372,925	86,327,209	-74,954,284
人件費積立資産	79,200,000	69,200,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	199,000,000	256,900,000	-57,900,000	純資産の部合計	1,160,081,074	1,118,275,883	41,805,191
保育所・施設整備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,239,213,473	1,191,243,128	47,970,345
資産の部合計	1,239,213,473	1,191,243,128	47,970,345				

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	127,145,336	0	0	127,145,336	0	127,145,336
現金預金	72,482,499	0	0	72,482,499		72,482,499
事業未収金	52,235,163	0	0	52,235,163		52,235,163
未収補助金	1,519,000	0	0	1,519,000		1,519,000
立替金	39,000	0	0	39,000		39,000
前払金	42,074	0	0	42,074		42,074
仮払金	827,600	0	0	827,600		827,600
固定資産	1,112,068,137	0	0	1,112,068,137	0	1,112,068,137
基本財産	513,200,345	0	0	513,200,345	0	513,200,345
土地	116,680,422	0	0	116,680,422		116,680,422
建物	391,936,227	0	0	391,936,227		391,936,227
建物付属設備	4,583,696	0	0	4,583,696		4,583,696
その他の固定資産	598,867,792	0	0	598,867,792	0	598,867,792
建物	24,335,640	0	0	24,335,640		24,335,640
構築物	2	0	0	2		2
機械及び装置	113,388	0	0	113,388		113,388
車輛運搬具	1,537,026	0	0	1,537,026		1,537,026
器具及び備品	12,398,852	0	0	12,398,852		12,398,852
建設仮勘定	103,428,360	0	0	103,428,360		103,428,360
有形リース資産	2,439,465	0	0	2,439,465		2,439,465
ソフトウェア	168,375	0	0	168,375		168,375
退職給付引当資産	26,163,684	0	0	26,163,684		26,163,684
建設積立資産	74,182,000	0	0	74,182,000		74,182,000
その他の積立資産	58,901,000	0	0	58,901,000		58,901,000
人件費積立資産	79,200,000	0	0	79,200,000		79,200,000
施設整備等積立資産	199,000,000	0	0	199,000,000		199,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
資産の部合計	1,239,213,473	0	0	1,239,213,473	0	1,239,213,473
負債の部						
流動負債	50,966,716	0	0	50,966,716	0	50,966,716
事業未払金	9,345,967	0	0	9,345,967		9,345,967
1年以内返済予定リース債務	437,466	0	0	437,466		437,466
職員預り金	7,339,420	0	0	7,339,420		7,339,420
賞与引当金	33,843,863	0	0	33,843,863		33,843,863
固定負債	28,165,683	0	0	28,165,683	0	28,165,683
リース債務	2,001,999	0	0	2,001,999		2,001,999
退職給付引当金	26,163,684	0	0	26,163,684		26,163,684
負債の部合計	79,132,399	0	0	79,132,399	0	79,132,399
純資産の部						
基本金	276,628,769	0	0	276,628,769		276,628,769
国庫補助金等特別積立金	227,152,284	0	0	227,152,284	0	227,152,284
地方公共団体補助金	69,034,547	0	0	69,034,547		69,034,547
その他の補助金	158,117,737	0	0	158,117,737		158,117,737
その他の積立金	428,283,000	0	0	428,283,000	0	428,283,000
建設積立金	74,182,000	0	0	74,182,000		74,182,000
その他の積立金	58,901,000	0	0	58,901,000		58,901,000
人件費積立金	79,200,000	0	0	79,200,000		79,200,000
施設整備等積立金	199,000,000	0	0	199,000,000		199,000,000
保育所・施設設備整備積立金	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額	228,017,021	0	0	228,017,021		228,017,021
（うち当期活動増減差額）	11,372,925	0	0	11,372,925		11,372,925
純資産の部合計	1,160,081,074	0	0	1,160,081,074	0	1,160,081,074
負債及び純資産の部合計	1,239,213,473	0	0	1,239,213,473	0	1,239,213,473

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	拠点区分	平安徳義会養護園拠点区分	平安徳義会乳児院拠点区分	平安徳義会岡崎幼児園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産		6,625,225	50,159,421	34,786,018	35,574,672	127,145,336	0	127,145,336
現金預金	6,625,225		24,998,770	10,016,359	30,842,145	72,482,499		72,482,499
事業未収金			23,801,977	24,769,659	3,663,527	52,235,163		52,235,163
未収補助金			499,000		1,020,000	1,519,000		1,519,000
立替金					39,000	39,000		39,000
前払金			42,074			42,074		42,074
仮払金			817,600		10,000	827,600		827,600
固定資産	133,083,000		615,824,394	283,838,224	79,322,519	1,112,068,137	0	1,112,068,137
基本財産		0	450,855,731	48,196,071	14,148,543	513,200,345	0	513,200,345
土地			55,626,301	47,256,701	13,797,420	116,680,422		116,680,422
建物			391,585,103	1	351,123	391,936,227		391,936,227
建物付属設備			3,644,327	939,369		4,583,696		4,583,696
その他の固定資産	133,083,000		164,968,663	235,642,153	65,173,976	598,867,792	0	598,867,792
建物			432,000	23,903,640		24,335,640		24,335,640
構築物			2			2		2
機械及び装置			2	113,383	3	113,388		113,388
車輦運搬具			1,162,887	374,138	1	1,537,026		1,537,026
器具及び備品			7,138,939	2,078,184	3,181,729	12,398,852		12,398,852
建設仮勘定				103,428,360		103,428,360		103,428,360
有形リース資産			1,951,572	487,893		2,439,465		2,439,465
ソフトウェア			54,000	114,375		168,375		168,375
退職給付引当資産			8,229,261	7,442,180	10,492,243	26,163,684		26,163,684
建設積立資産	74,182,000					74,182,000		74,182,000
その他の積立資産	58,901,000					58,901,000		58,901,000
人件費積立資産			32,500,000	12,200,000	34,500,000	79,200,000		79,200,000
施設整備等積立資産			113,500,000	85,500,000		199,000,000		199,000,000
保育所・施設整備整備積立資産					17,000,000	17,000,000		17,000,000
資産の部合計	139,708,225		665,983,815	318,624,242	114,897,191	1,239,213,473	0	1,239,213,473
負債の部								
流動負債		0	24,859,177	17,078,319	9,029,220	50,966,716	0	50,966,716
事業未払金			5,232,339	2,183,765	1,929,863	9,345,967		9,345,967
1年以内返済予定リース債務			349,973	87,493		437,466		437,466
職員預り金			3,615,329	2,328,475	1,395,616	7,339,420		7,339,420
賞与引当金			15,661,536	12,478,586	5,703,741	33,843,863		33,843,863
固定負債		0	9,830,860	7,842,580	10,492,243	28,165,683	0	28,165,683
リース債務			1,601,599	400,400		2,001,999		2,001,999
退職給付引当金			8,229,261	7,442,180	10,492,243	26,163,684		26,163,684
負債の部合計		0	34,690,037	24,920,899	19,521,463	79,132,399	0	79,132,399
純資産の部								
基本金			181,499,523	65,960,671	29,168,575	276,628,769		276,628,769
国庫補助金等特別積立金		0	194,275,159	31,116,435	1,760,690	227,152,284	0	227,152,284
地方公共団体補助金			36,157,422	31,116,435	1,760,690	69,034,547		69,034,547
その他の補助金			158,117,737			158,117,737		158,117,737
その他の積立金	133,083,000		146,000,000	97,700,000	51,500,000	428,283,000	0	428,283,000
建設積立金	74,182,000					74,182,000		74,182,000
その他の積立金	58,901,000					58,901,000		58,901,000
人件費積立金			32,500,000	12,200,000	34,500,000	79,200,000		79,200,000
施設整備等積立金			113,500,000	85,500,000		199,000,000		199,000,000
保育所・施設整備整備積立金					17,000,000	17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額	6,625,225		109,519,096	98,926,237	12,946,463	228,017,021		228,017,021
(うち当期活動増減差額)	812,236		-42,327,585	53,073,263	-184,989	11,372,925		11,372,925
純資産の部合計	139,708,225		631,293,778	293,703,343	95,375,728	1,160,081,074	0	1,160,081,074
負債及び純資産の部合計	139,708,225		665,983,815	318,624,242	114,897,191	1,239,213,473	0	1,239,213,473

法人本部 拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	6,625,225	6,612,989	12,236	流動負債	0	0	0
現金預金	6,625,225	6,612,989	12,236	事業未払金			0
現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
預金	6,625,225	6,612,989	12,236	職員預り金	0	0	0
普通 三井住友信託銀行	1,102,101	1,070,707	31,394	社会保険料			0
普通 三菱東京UFJ銀行			0	源泉税			0
普通 京都銀行			0	職員共済会			0
普通 J A	4,134,297	4,137,550	-3,253	その他			0
普通 ゆうちょ銀行	1,388,827	1,404,732	-15,905	賞与引当金			0
普通 滋賀銀行			0				
当座預金	0	0	0				
事業未収金	0	0	0				
未収補助金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	133,083,000	132,283,000	800,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
建物付属設備			0				
その他の固定資産	133,083,000	132,283,000	800,000	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置			0	地方公共団体補助金			0
車輛運搬具			0	その他の補助金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	133,083,000	132,283,000	800,000
建設仮勘定			0	建設積立金	74,182,000	74,182,000	0
有形リース資産			0	その他の積立金	58,901,000	58,101,000	800,000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
建設積立資産	74,182,000	74,182,000	0	保育所・施設設備整備積立金			0
その他の積立資産	58,901,000	58,101,000	800,000	次期繰越活動増減差額	6,625,225	6,612,989	12,236
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	812,236	1,305,631	-493,395
施設整備等積立資産			0				
保育所・施設設備整備積立資産			0	純資産の部合計	139,708,225	138,895,989	812,236
資産の部合計	139,708,225	138,895,989	812,236	負債及び純資産の部合計	139,708,225	138,895,989	812,236

平安徳義会養護園拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	50,159,421	50,583,602	-424,181	流動負債	24,859,177	9,705,859	15,153,318
現金預金	24,998,770	41,304,444	-16,305,674	事業未払金	5,232,339	6,126,810	-894,471
現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
預金	24,998,770	41,304,444	-16,305,674	職員預り金	3,615,329	3,229,076	386,253
普通 三井住友信託銀行				社会保険料	2,199,814	2,036,015	163,799
普通 三菱東京UFJ銀行	22,559,678	38,109,554	-15,549,876	源泉税	1,084,188	900,509	183,679
普通 京都銀行	589,956	808,831	-218,875	職員共済会	331,327	292,552	38,775
普通 J A	1,121,826	953,959	167,867	その他			0
普通 ゆうちょ銀行	659,620	1,014,295	-354,675	賞与引当金	15,661,536		15,661,536
普通 滋賀銀行							
当座預金	67,690	87,972	-20,282				
事業未収金	23,801,977	8,242,022	15,559,955				
未収補助金	499,000	280,000	219,000				
立替金	0	0	0				
前払金	42,074	322,136	-280,062				
仮払金	817,600	435,000	382,600				
固定資産	615,824,394	650,110,467	-34,286,073	固定負債	9,830,860	18,410,094	-8,579,234
基本財産	450,855,731	449,275,515	1,580,216	リース債務	1,601,599	1,951,572	-349,973
土地	55,626,301	55,626,301	0	退職給付引当金	8,229,261	16,458,522	-8,229,261
建物	391,585,103	390,780,750	804,353	負債の部合計	34,690,037	28,115,953	6,574,084
建物付属設備	3,644,327	2,868,464	775,863	純資産の部			
その他の固定資産	164,968,663	200,834,952	-35,866,289	基本金	181,499,523	181,499,523	0
建物	432,000	432,000	0	国庫補助金等特別積立金	194,275,159	193,231,912	1,043,247
構築物	2	2	0	地方公共団体補助金	36,157,422	34,537,718	1,619,704
機械及び装置	2	3,351	-3,349	その他の補助金	158,117,737	158,694,194	-576,457
車輛運搬具	1,162,887	1,547,527	-384,640	その他の積立金	146,000,000	176,600,000	-30,600,000
器具及び備品	7,138,939	3,554,055	3,584,884	建設積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	32,500,000	22,500,000	10,000,000
有形リース資産	1,951,572	2,301,545	-349,973	人件費積立金			0
ソフトウェア	54,000	75,600	-21,600	施設整備等積立金	113,500,000	154,100,000	-40,600,000
退職給付引当資産	8,229,261	16,458,522	-8,229,261	保育所・施設設備整備積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	109,519,096	121,246,681	-11,727,585
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-42,327,585	45,673,091	-88,000,676
人件費積立資産	32,500,000	22,500,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	113,500,000	154,100,000	-40,600,000	純資産の部合計	631,293,778	672,578,116	-41,284,338
保育所・施設設備整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	665,983,815	700,694,069	-34,710,254
資産の部合計	665,983,815	700,694,069	-34,710,254				

平安徳義会乳児院拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	34,786,018	35,040,693	-254,675	流動負債	17,078,319	4,902,148	12,176,171
現金預金	10,016,359	22,629,893	-12,613,534	事業未払金	2,183,765	2,332,317	-148,552
現金			0	1年以内返済予定リース債務	87,493	87,493	0
預金	10,016,359	22,629,893	-12,613,534	職員預り金	2,328,475	2,482,338	-153,863
普通 三井住友信託銀行				社会保険料	1,385,575	1,539,258	-153,683
普通 三菱東京UFJ銀行	9,576,025	21,926,357	-12,350,332	源泉税	661,999	707,616	-45,617
普通 京都銀行	198,024	398,330	-200,306	職員共済会	278,701	235,464	43,237
普通 J A	161,990	208,786	-46,796	その他	2,400	2,400	0
普通 ゆうちょ銀行			0	賞与引当金	12,478,586		12,478,586
普通 滋賀銀行			0				

当座預金	80,320	96,420	-16,100						
事業未収金	24,769,659	12,385,400	12,384,259						
未収補助金			0						
立替金			0						
前払金			0						
仮払金		25,400	-25,400						
固定資産	283,838,224	196,781,905	87,056,319	固定負債	7,842,580	15,372,253	-7,529,673		
基本財産	48,196,071	49,113,282	-917,211	リース債務	400,400	487,893	-87,493		
土地	47,256,701	47,256,701	0	退職給付引当金	7,442,180	14,884,360	-7,442,180		
建物	1	1	0	負債の部合計	24,920,899	20,274,401	4,646,498		
建物付屋設備	939,369	1,856,580	-917,211						
その他の固定資産	235,642,153	147,668,623	87,973,530	純資産の部					
建物	23,903,640	23,903,640	0	基本金	65,960,671	65,960,671	0		
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	31,116,435	2,034,552	29,081,883		
機械及び装置	113,383	151,596	-38,213	地方公共団体補助金	31,116,435	2,034,552	29,081,883		
車輪運搬具	374,138	676,342	-302,204	その他の補助金			0		
器具及び備品	2,078,184	1,957,464	1,207,720	その他の積立金	97,700,000	115,000,000	-17,300,000		
建設仮勘定	103,428,360	14,256,000	89,172,360	建設積立金			0		
有形リース資産	487,893	575,386	-87,493	その他の積立金			0		
ソフトウェア	114,375	167,475	-53,100	人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0		
退職給付引当資産	7,442,180	14,884,360	-7,442,180	施設整備等積立金	85,500,000	102,800,000	-17,300,000		
建設積立資産			0	保育所・施設設備整備積立金			0		
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	98,926,237	28,552,974	70,373,263		
人件費積立資産	12,200,000	12,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	53,073,263	17,587,464	35,485,799		
施設整備等積立資産	85,500,000	102,800,000	-17,300,000						
保育所・施設設備整備積立資産			0	純資産の部合計	293,703,343	211,548,197	82,155,146		
資産の部合計	318,624,242	231,822,598	86,801,644	負債及び純資産の部合計	318,624,242	231,822,598	86,801,644		

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

平安徳義会岡崎幼稚園拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	35,574,672	29,544,324	6,030,348	流動負債	9,029,220	3,592,405	5,436,815
現金預金	30,842,145	26,788,650	4,053,495	事業未払金	1,929,863	2,381,269	-451,406
現金	3,134	58,841	-55,707	1年以内返済予定リース債務			0
預金	30,839,011	26,729,809	4,109,202	職員預り金	1,395,616	1,211,136	184,480
普通 三井住友信託銀行			0	社会保険料	759,979	683,697	76,282
普通 三菱東京UFJ銀行	30,839,011	26,729,809	4,109,202	源泉税	486,480	394,910	91,570
普通 京都銀行			0	職員共済会	149,157	132,529	16,628
普通 JA			0	その他			0
普通 ゆうちょ銀行			0	賞与引当金	5,703,741		5,703,741
普通 滋賀銀行			0				
当座預金			0	固定負債	10,492,243	20,984,486	-10,492,243
事業未収金	3,663,527	1,667,672	1,995,855	リース債務			0
未収補助金	1,020,000	1,020,000	0	退職給付引当金	10,492,243	20,984,486	-10,492,243
立替金	39,000	68,002	-29,002	負債の部合計	19,521,463	24,576,891	-5,055,428
前払金			10,000	純資産の部			
仮払金	10,000		10,000	基本金	29,168,575	29,168,575	0
固定資産	79,322,519	90,286,148	-10,963,629	国庫補助金等特別積立金	1,760,690	1,453,554	307,136
基本財産	14,148,543	14,499,662	-351,119	地方公共団体補助金	1,760,690	1,453,554	307,136
土地	13,797,420	13,797,420	0	その他の補助金			0
建物	351,123	702,242	-351,119	その他の積立金	51,500,000	51,500,000	0
建物付屋設備			0	建設積立金			0
その他の固定資産	65,173,976	75,786,486	-10,612,510	その他の積立金			0
建物			0	人件費積立金	34,500,000	34,500,000	0
構築物			0	施設整備等積立金			0
機械及び装置	3	3	0	保育所・施設設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
車輪運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	12,946,463	13,131,452	-184,989
器具及び備品	3,181,729	3,301,996	-120,267	(うち当期活動増減差額)	-184,989	21,761,023	-21,946,012
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部合計	95,375,728	95,253,581	122,147
ソフトウェア			0	負債及び純資産の部合計	114,897,191	119,830,472	-4,933,281
退職給付引当資産	10,492,243	20,984,486	-10,492,243				
建設積立資産			0				
その他の積立資産			0				
人件費積立資産	34,500,000	34,500,000	0				
施設整備等積立資産			0				
保育所・施設設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
資産の部合計	114,897,191	119,830,472	-4,933,281				