#### 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

(単位:円) 備考

						(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	146, 360, 000	146, 376, 890	△ 16,890	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
	収	医療事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		〇〇収入	0	0	0	
#		借入金利息補助金収入	0	0	0	
事業		経常経費寄附金収入	30,000	29, 500	500	
活		受取利息配当金収入	11,000	16, 274		
動		その他の収入	2, 744, 000	2, 796, 495	$\triangle$ 52, 495	
に		流動資産評価益等による資金増加額	2, 111, 000	2, 130, 433	△ 02, <del>1</del> 90	
よ		加助資産計価益等による賃金増加額 事業活動収入計(1)	149, 145, 000	149, 219, 159	△ 74, 159	
る 収		争業活動収入計(1) 人件費支出	149, 145, 000	149, 219, 159 124, 625, 233	104, 767	
支					· ·	
		事業費支出	12, 510, 960	12, 815, 735	· ·	
		事務費支出	9, 543, 900	11, 178, 800	△ 1,634,900	
		就労支援事業支出	0	0	0	
	支	授産事業支出	0	0	0	
	支出	〇〇支出 TUID # 7 4 10 147 N 5 455	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	146, 784, 860	148, 619, 768	△ 1,834,908	
L	事	· 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 360, 140	599, 391	1, 760, 749	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施		設備資金借入金収入	0	0	0	
設	入	固定資産売却収入	0	0	0	
整		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等に		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
ょ		固定資産取得支出	16, 010, 000	14, 700, 038	1, 309, 962	
る	支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
収土	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
支		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	16, 010, 000	14, 700, 038	1, 309, 962	
	施	記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,010,000	△ 14,700,038	△ 1,309,962	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
-		長期貸付金回収収入	0	0	0	
その	収	投資有価証券売却収入	0	0	0	
他	入	<b>積立資産取崩収入</b>	0	64, 300, 000	△ 64, 300, 000	
0)		その他の活動による収入	0	0 1, 000, 000	0	
活		その他の活動収入計(7)	0	64, 300, 000	△ 64, 300, 000	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	0	01, 000, 000		
によ		長期貸付金支出	0	0	0	
よる	<b>±</b>	投資有価証券取得支出	0	0	0	
収		技員有個配分取得又山 積立資産支出	0	49, 778, 862	$\triangle$ 49, 778, 862	
支		根立資産文出 その他の活動による支出	0	49, 778, 862	△ 49,110,002	
			0	49, 778, 862	A 40 770 000	
	7	その他の活動支出計(8) の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		△ 49, 778, 862	
.7			Ů	14, 521, 138	△ 14, 521, 138	
丁	1用質	支出(10)	0 7	_	0	
MZ	₩冰	△旧士辛妬△礼(11)=(2):(C):(0) (10)	0 J	100 100	A 14 050 051	
当	州貿	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13, 649, 860	420, 491	△ 14, 070, 351	
عد.	₩□┴·	士北次入政立(10)	. 1	00 800 00-	A 00 500 00-I	
		支払資金残高(12)	0	32, 736, 683	△ 32, 736, 683	
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	△ 13, 649, 860	33, 157, 174	$\triangle$ 46, 807, 034	

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

							(単位:円)
		勘定科目	本部	くるみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入		0	0	0	0
				0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	
		保育事業収入	0	146, 376, 890	146, 376, 890	0	146, 376, 890
	収	就労支援事業収入	0	0	0	0	C
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	C
		医療事業収入	0	0	0	0	0
	入	○○事業収入	0	0	0	0	0
		○○収入	0	0	0	0	0
事		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
業		経常経費寄附金収入	0	29, 500	29, 500	0	29, 500
活		受取利息配当金収入	9, 818	6, 456	16, 274	0	16, 274
動		その他の収入		1, 994, 495		0	2, 796, 495
に		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	2, , 10 .
よる		事業活動収入計(1)	811 818	148, 407, 341	1/0 210 150	v	149, 219, 159
収		人件費支出		124, 625, 233			124, 625, 233
支		事業費支出		12, 815, 735			12, 815, 735
		事務費支出		10, 603, 808			11, 178, 800
			374, 992	10, 003, 808	11, 170, 000	0	11, 170, 000
		就労支援事業支出		0	0	0	0
	支	授産事業支出	0	0	0	0	0
	出	〇〇支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)		148, 044, 776			148, 619, 768
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236, 826		599, 391	0	599, 391
		施設整備等補助金収入		0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
設	入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
整備		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
に		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
よ		固定資産取得支出	0	14, 700, 038	14, 700, 038	0	14, 700, 038
る 収		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		14, 700, 038			14, 700, 038
Ш	施	記設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 14, 700, 038	△ 14, 700, 038	0	△ 14, 700, 038
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	64, 300, 000	64, 300, 000	0	64, 300, 000
	ıI	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
1 1	収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
1 1	入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	C
7.		及然巨为的民效負目並且依依人					
その		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	C
$\mathcal{O}$			0	0	0	0	C
		事業区分間繰入金収入	0 0	· ·	0 0	0 0	0 0

**による収支		長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	0 0 0 0 0	0 0 49, 778, 862 0 0 0 0 0 0 49, 778, 862	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 49, 778, 862 0 0 0 0 0 0 0 49, 778, 862
			0				
当	期資	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	236, 826		14, 521, 138 420, 491	0	14, 521, 138 420, 491

前期末支払資金残高(11)	12, 018, 943	20, 717, 740	32, 736, 683	0	32, 736, 683
当期末支払資金残高(10)+(11)	12, 255, 769	20, 901, 405	33, 157, 174	0	33, 157, 174

## 本部拠点区分 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	V.1.2
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		(介護報酬収入)	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	0	0	0	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		(介護報酬収入)	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	0	0	0	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
事業		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
活		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
動	収	利用者等利用料収入	0	0	0	
に	入	施設サービス利用料収入	0	0	0	
よる		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
収		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
支		食費収入(公費)	0	0	0	
		食費収入(一般)	0	0	0	
		居住費収入(公費)	0	0	0	
		居住費収入(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
		(保険等査定減)	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		老八個位事業収入 措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	•	•		,		

対抗音素維美育以入		ı	1				
時間で養養・利川利収入   0			訪問看護療養費収入		-		
訪問工労をの他の利用料収入					, and the second	_	
その他の医療事業収入         0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>, and the second second</td><td>_</td><td></td></t<>				0	, and the second	_	
#助金季型以入 やが電子線以入 の				0	· ·	_	
受託事業収入				0	· ·	,	
その他の原理事業収入				0	, and the second	· ·	
(保練等を放射) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	v	0	
○○・事業収入 ○○・事業収入 ○○・事業収入 ○○・のでき業収入 ○○・のでは、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				0	, and the second	0	
○○事業収入				0	· ·	0	
その他の事業収入				Ŭ	V	0	
報助企事業収入				ŭ	, and the second	· ·	
					, and the second	· ·	
入		1[\pi		ŭ	· ·	•	
○○収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入				0	0	0	
○○収入				0	0	0	
借入金利息相明企収入				0	0	0	
整常教育操金収入 1,000 9,818 △ 8,818 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				0	0	0	
受取利息配当金収入 1,000 89,818 △ 8,818 < 2の他の収入 744,000 802,000 △ 58,000 ○ 58,00				0	0	0	
で他の収入 受入研修費収入 利用省等外給食費収入 利用省等外給食費収入 利用省等外給食費収入 利用省等外給食費収入 利用 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				1,000	9, 818	△ 8,818	
邦用者等外給食費収入							
繰収入			受入研修費収入	0	44,000		
#			利用者等外給食費収入	0	0	0	
事業活動による収支			雑収入	744, 000	758, 000	△ 14,000	
事業活動による収支  「特別では、			流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動の			有価証券売却益	0	0	0	
大件費支出			有価証券評価益	0	0	0	
大件費支出	事業			0		0	
動したによる収支担	活			745, 000	811, 818	△ 66,818	
表   表   表   表   表   表   表   表   表   表	動		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0	
及収支    下				0	0	0	
収支	る			0	0	0	
派遣職員費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収			0	0	0	
退職給付支出 法定福利費支出	支			0	0	0	
法定福利費支出					, and the second	0	
事業費支出					, and the second	0	
給食費支出				Ĭ	V	F 060	
↑ 渡田品費支出					0		
医薬品費支出				0	0	_	
診療・療養等材料費支出 (保健衛生費支出 (医療費支出 (を療費支出 (を服費支出 (を服費支出 (を服費支出 (を服費支出 (を服費支出 (を関す支出 (を関す支出 (を関す支出 (を関す支出 (を関す支出 (を関す支出 (を関す支出 (を関す材料費支出 (を関す支出 (を関す				0	, and the second	· ·	
保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 を放棄業費支出 の				0	0	_	
支出   医療費支出   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	,	
支出   被服費支出   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	
支出       教養娯楽費支出       0       0       0         日用品費支出       0       0       0       0         保育材料費支出       0       0       0       0         本人支給金支出       0       0       0       0         燃料費支出       0       0       0       0         燃料費支出       0       0       0       0         保険料支出       0       0       0       0         資借料支出       0       0       0       0         教育指導費支出       0       0       0       0         蘇蒙費支出       0       0       0       0         管理費返還支出       0       0       0       0         審支出       0       0       0       0         審支出       0       0       0       0         事務費支出       389,900       574,992       △ 185,092				0	0	0	
日用品費支出		支		0	0	0	
本人支給金支出		Щ	日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出       0       0       0         燃料費支出       0       0       0         消耗器具備品費支出       0       0       5,960         保険料支出       0       0       5,960         賃借料支出       0       0       0         教育指導費支出       0       0       0         就職支度費支出       0       0       0         華轉支出       0       0       0         管理費返還支出       0       0       0         ○○費支出       0       0       0         雑支出       0       0       0         事務費支出       389,900       574,992       △ 185,092			保育材料費支出	0	0	0	
燃料費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			本人支給金支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出 0 0 0 5,960 0 5,960 0 5,960 0 5,960 0 5,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			水道光熱費支出	0	0	0	
保険料支出 5,960 0 5,960 0 5,960 0 5,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			燃料費支出	0	0	0	
<ul> <li>賃借料支出</li> <li>教育指導費支出</li> <li>就職支度費支出</li> <li>葬祭費支出</li> <li>車輌費支出</li> <li>管理費返還支出</li> <li>○費支出</li> <li>・ 企費支出</li> <li>・ 企業支出</li> <li>・ 企業</li></ul>			消耗器具備品費支出	0	0	0	
教育指導費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			保険料支出	5, 960	0	5, 960	
就職支度費支出				0	0	0	
葬祭費支出     0     0     0       車輌費支出     0     0     0       管理費返還支出     0     0     0       ○費支出     0     0     0       雑支出     0     0     0       事務費支出     389,900     574,992     △ 185,092				0	0	0	
車輌費支出       0       0       0         管理費返還支出       0       0       0         ○○費支出       0       0       0         雑支出       0       0       0         事務費支出       389,900       574,992       △ 185,092				0	0	0	
<ul> <li>管理費返還支出</li> <li>○○費支出</li> <li>雑支出</li> <li>事務費支出</li> <li>389,900</li> <li>574,992</li> <li>△ 185,092</li> </ul>				0	0	0	
○○費支出       0       0       0         雑支出       0       0       0         事務費支出       389,900       574,992       △ 185,092				0	0	0	
雑支出     0     0     0       事務費支出     389,900     574,992     △ 185,092				Ŭ	0	0	
事務費支出 389,900 574,992 △ 185,092					0	0	
				Ĭ	0	0	
1111111111111111111111111111111111							
	1 l		油州子工具 人山	1 0	0	0	

		職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出	0 1,000 0 0	0 0 0 0 0 0	0 1,000 0 0	
		水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出	0 0 1,000 0 0 380,000	0 756 5, 960 0 306, 240	$ \begin{array}{c} 0\\0\\244\\\triangle\\5,960\\0\\73,760\end{array} $	
事業活動	支	租税公課支出 保守料支出 涉外費支出 諸会費支出 ○○費支出	7, 900 0 0 0	7, 900 0 0 0	0 0 0 0	
による収支	出	雜支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0 0 0 0 0 0 0	254, 136 0 0 0 0	△ 254, 136 0 0 0 0	
		授産事業支出 ○○事業支出 ○○支出 利用者負担軽減額 支払利息支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		資産評価損 有価証券評価損 ○○評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2)	0 0 0 0 0 395, 860	0 0 0 0	$ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline                      $	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	349, 140	574, 992 236, 826	112, 314	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0 0	0 0	0 0 0	
施設整		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
備等による	収入	固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
収 支		機械及び装直元却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 権利売却収入 ソフトウエア売却収入	0 0 0	0 0	0 0	
	収	その他の施設整備等による収入 差入補償金返還収入 ○○収入	0 0	0 0	0 0	
1		1 - ***	ĭ	ı	· ·	

1 1	入	施設整備等収入計(4)	0	1	1	1
	/\	. == := : : : : : : : : : : : : : : : :	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
			0			
		建物取得支出	0	0	0	
施		構築物取得支出	0	0	0	
設		機械及び装置取得支出	0	0	0	
整		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
備		器具及び備品取得支出		0	0	
等	,		0		0	
に	支	建設仮勘定支出	0	0	0	
ょ	出	権利取得支出	0	0	0	
る		ソフトウエア取得支出	0	0	0	
収		差入補償金差入支出	0	0	0	
支						
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		長期未払金支払支出	0	0	0	
		〇〇支出		0	0	
			0	0	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	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
			0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資產取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
				0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	収	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	入	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入				
				0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
そ		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
0		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
他		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
の		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
活		その他の活動による収入				
動			0	0	0	
に		その他の固定資産回収収入	0	0	0	
ょ		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
る		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	
収土		○○収入	0	0	0	
支		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
				]	]	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	n	n	
		技術展り並積並資産文出   措置施設繰越特定積立資産支出		^	_	
	<u></u> .			]	]	
	支	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	出	人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0		
				2	_	
		基本財産特定 定期預金 積立支出			l <sup>0</sup>	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
. !	I	•		•	1	1

その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の固定資産貸付支出 その他の固定負債返済支出 有価証券 会計基準移行時 過年度分支出 前払費用前払支出 ○○支出	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
X		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予	備費	支出(10)	0 ]	_	0	
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	349, 140	236, 826	112, 314	

前期末支払資金残高(12)	0	12, 018, 943	△ 12, 018, 943	
当期末支払資金残高(11)+(12)	349, 140	12, 255, 769	△ 11, 906, 629	

## くるみ保育園拠点区分 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0		0	
		施設介護料収入	0	0	0	1
		介護報酬収入	0	0	0	1
	ļ ,	利用者負担金収入(公費)	ه م	م	0	1
	ļ ,	利用者負担金収入(一般)	ام	مّ	0	1
		居宅介護料収入	ه م	٥	0	1
	ļ ,	(介護報酬収入)	ر م	مُ	0	1
1 .	<b>,</b>	介護報酬収入	ر م	٥	o o	1
	ļ ,	介護予防報酬収入	ر م	مُ	0	1
	ļ ,	(利用者負担金収入)	ه م	ő	0	1
	ļ ,	介護負担金収入(公費)	o	o	0	1
		介護負担金収入(一般)	o	o	0	1
	ļ ,	介護予防負担金収入(公費)	o	o	0	1
	ļ ,	介護予防負担金収入(一般)	o	o	0	1
	ļ ,	地域密着型介護料収入	o	o	0	1
		(介護報酬収入)	О	О	0	1
	ļ ,	介護報酬収入	o	o	0	1
		介護予防報酬収入	0	О	0	1
	ļ ,	(利用者負担金収入)	0	0	0	1
	ļ ,	介護負担金収入(公費)	0	0	0	1
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	1
	ļ ,	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	1
	<b>,</b>	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	1
	ļ ,	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	1
事業	ļ ,	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	1
亲 活		介護予防支援介護料収入	0	0	0	1
動	ן[דד	利用者等利用料収入	0	0	0	1
に	収入	施設サービス利用料収入	0	0	0	1
よる	\	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	1
収	<b>,</b>	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	1
支	ļ ,	食費収入 (公費)	0	0	0	1
	ļ ,	食費収入(一般)	0	0	0	1
		居住費収入(公費)	0	0	0	1
1 .	<b>,</b>	居住費収入(一般)	0	0	0	1
1 .	<b>,</b>	その他の利用料収入	0	0	0	1
		その他の事業収入	0	0	0	1
		補助金事業収入	0	0	0	1
1 .	<b>,</b>	市町村特別事業収入	0	0	0	1
	ļ ,	受託事業収入	0	0	0	1
		その他の事業収入	0	0	0	1
	<b>,</b>	(保険等査定減)	0	О	0	1
	<b>,</b>	老人福祉事業収入	0	О	0	1
	<b>,</b>	措置事業収入	0	О	0	1
	ļ ,	事務費収入	0	О	0	1
		事業費収入	0	О	0	1
	<b>,</b>	その他の利用料収入	0	О	0	1
	<b>,</b>	その他の事業収入	0	0	0	1
		運営事業収入	0	0	0	1
		管理費収入	0	0	0	1
1 .	<b>,</b>	その他の利用料収入	0	0	0	1
	ļ ,	補助金事業収入	0	0	0	1
	ļ ,	その他の事業収入	0	0	0	1
		その他の事業収入	0	0	0	1
	<b>,</b>	管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	1
	ļ ,	その他の利用料収入	0	0	0	1
Ι.	1 .	その他の事業収入	0	0	0	1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

対応支援を登し、	_						
部間を連載本利用率収入 ・			訪問看護療養費収入	0	0	0	
動間音楽が利用科技人人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	
#				0	0		
学の他の経療薬室収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	_	
特別の字楽収入				0	, and the second	Ť	
受託事業収入					· ·	-	
				0	Ÿ	v	
(保険等金に歳) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	Ť	
○○事業収入 ○○申業収入 ○○申業収入 ○○申業収入 ○○の表等収入 ○○収入 一次の他の事業収入 ○○収入 一次の機の事業収入 ○○収入 一次の収入 一次の 一次の収入 一次の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				0	0	_	
○○ 中央収入				0	0	-	
その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	Ÿ	_	
検別会事業収入				0	, and the second	Ť	
収				0	, and the second	0	
→ その他の事業収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入 ○				0	0	0	
○○収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入 ○○収入				0	0	0	
○○収入		人		0	0	0	
田入全利息報助金収入 30,000 29,500 500 500 29,500 500 500 29,500 500 500 29,500 500 500 29,500 500 500 29,500 500 500 29,500 500 500 29,500 500 500 29,500 500 500 29,500 500 500 29,500 500 500 29,500 500 500 29,500 500 500 500 500 500 500 500 500 500				0	0	0	
				0	0	0	
・				0	0	0	
平			経常経費寄附金収入	30, 000	29, 500	500	
要素語の			受取利息配当金収入	10,000	6, 456	3, 544	
利用者等外給食費収入 1,910,000 1,913,495 △ 3,495   24,400,000   4,913,495 △ 3,495   24,400,000   4,913,495 △ 3,495   24,400,000   4,913,495 △ 3,495   24,400,000   4,914,407,341 △ 7,341   24,734   24,			その他の収入	2, 000, 000	1, 994, 495	5, 505	
操収入			受入研修費収入	90, 000	81,000	9,000	
本業			利用者等外給食費収入	0	0	0	
事業			雑収入	1, 910, 000	1, 913, 495	△ 3, 495	
事業			流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)			有価証券売却益	0	0	0	
業活 事業活動収入計(1) 148,400,000 148,407,341 △ 7,341  人作費支出 役員報酬支出 税員給料支出 職員首与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員育与支出 非常勤職員育支出 表養費力出 お食費支出 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			有価証券評価益	0	0	0	
大件費支出	事		為替差益	0	0	0	
前してします。			事業活動収入計(1)	148, 400, 000	148, 407, 341	△ 7,341	
に	動		人件費支出	124, 730, 000	124, 625, 233	104, 767	
	に		役員報酬支出	0	0	0	
収支	よっ		職員給料支出	78, 500, 000	78, 480, 082	19, 918	
支     非常動職員給与支出 派遣職員費支出     5,800,000     2,938,368     △ 139,764       退職給行支出     0     0     0       法定福利費支出     15,800,000     15,794,834     5,166       事業費支出     12,505,000     12,815,735     △ 310,735       給食費支出     7,350,000     7,347,191     2,809       介護用品費支出     0     0     0       診療・療養等材料費支出     0     0     0       修練養生費支出     334,000     333,493     507       医療費支出     0     0     0       被服費支出     0     0     0       保育材料費支出     0     0     0       保育材料費支出     0     0     0       水道光費支出     2,420,000     2,246,415     173,585       燃料費支出     0     0     0       海洋製支出     0     0     0       海洋調費支出     0     0     0       財業投出     0     0     0       京田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田			職員賞与支出	22, 220, 000	22, 212, 185	7, 815	
<ul> <li>派遣職員費支出</li> <li>退職給付支出</li> <li>表定福利費支出</li> <li>15,800,000</li> <li>15,794,834</li> <li>5,166</li> <li>事業費支出</li> <li>治食費支出</li> <li>介護用品費支出</li> <li>で薬品費支出</li> <li>で薬毒支出</li> <li>の</li> <li>の<!--</td--><td>支</td><td></td><td>非常勤職員給与支出</td><td>5, 800, 000</td><td>5, 939, 764</td><td>△ 139, 764</td><td></td></li></ul>	支		非常勤職員給与支出	5, 800, 000	5, 939, 764	△ 139, 764	
法定福利費支出			派遣職員費支出	2, 410, 000	2, 198, 368	211, 632	
事業費支出			退職給付支出	0	0	0	
総食費支出 7,350,000 7,347,191 2,809			法定福利費支出	15, 800, 000	15, 794, 834	5, 166	
			事業費支出	12, 505, 000	12, 815, 735	△ 310, 735	
医薬品費支出			給食費支出	7, 350, 000	7, 347, 191	2,809	
診療・療養等材料費支出			介護用品費支出	0	0	0	
大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き			医薬品費支出	0	0	0	
大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き			診療・療養等材料費支出	0	0	0	
支出   大			保健衛生費支出	334,000	333, 493	507	
支出   被服費支出				0	0		
支出       教養娯楽費支出       0				0	0	0	
日用品費支出		支出		0	0	0	
保育材料費支出 805,000 811,262 △ 6,262 本人支給金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Ш		0	0	0	
本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 の				805,000	811, 262	△ 6, 262	
水道光熱費支出       2,420,000       2,246,415       173,585         燃料費支出       0       0       0         消耗器具備品費支出       1,530,000       1,527,282       2,718         保険料支出       0       0       0         賃借料支出       8,000       492,696       △ 484,696         教育指導費支出       0       0       0         就職支度費支出       0       0       0         華養支出       0       0       0         車輌費支出       3,000       2,916       84         管理費返還支出       0       0       0         ○費支出       0       0       0       0         雑支出       55,000       54,480       520         事務費支出       9,154,000       10,603,808       △ 1,449,808					0	- / 0	
燃料費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 1,527,282 2,718 (保険料支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				2, 420, 000	2, 246, 415	173, 585	
消耗器具備品費支出 1,530,000 1,527,282 2,718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
保険料支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				· 1	1, 527, 282		
<ul> <li>賃借料支出</li> <li>教育指導費支出</li> <li>就職支度費支出</li> <li>存務費支出</li> <li>車輌費支出</li> <li>で理費返還支出</li> <li>○ 0</li> <li>で理費返還支出</li> <li>○ 0</li> <li>0</li> <li>0<!--</td--><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></li></ul>							
教育指導費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				-	-		
就職支度費支出       0       0       0         葬祭費支出       0       0       0         車輌費支出       3,000       2,916       84         管理費返還支出       0       0       0         ○費支出       0       0       0         雑支出       55,000       54,480       520         事務費支出       9,154,000       10,603,808       △ 1,449,808		1		0,000	0	_ 101,000	
葬祭費支出     0     0     0       車輌費支出     3,000     2,916     84       管理費返還支出     0     0     0       ○ 費支出     0     0     0       雑支出     55,000     54,480     520       事務費支出     9,154,000     10,603,808     △ 1,449,808				0	0	0	
車輌費支出 3,000 2,916 84 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8				0	0	0	
<ul> <li>管理費返還支出</li> <li>○○費支出</li> <li>雑支出</li> <li>事務費支出</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>55,000</li> <li>54,480</li> <li>520</li> <li>9,154,000</li> <li>10,603,808</li> <li>△ 1,449,808</li> </ul>				3 000	2 916	84	
○○費支出       0       0       0         雑支出       55,000       54,480       520         事務費支出       9,154,000       10,603,808       △ 1,449,808				0,000	2, 510		
雑支出     55,000     54,480     520       事務費支出     9,154,000     10,603,808     △ 1,449,808				0	0		
事務費支出 9,154,000 10,603,808 △ 1,449,808		1		55 000	54 480	-	
		1					
		1					
	I	I		010,000	010, 400	041	ı

無く接別表世 1,000 4,125 764 823 764 1875 189 825 1875 189 825 1875 189 825 1875 189 825 1875 189 825 1875 189 82							
接換を過費文件			職員被服費支出	42,000	41, 236	764	
研放研究療生性				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
事別部局局支持  284,900							
日高野製工業大学					· ·	_	
本語素教育支出							
機利性 会出					·		
株別東文出							
□信用服験文用 250,000 251,229 △ 1.225 △ 1.225 △ 2.250 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						-	
会議を支出							
広・戦争大型				250, 000	251, 226	$\triangle$ 1, 226	
				0	0	0	
● 「教料支出 299,000 28,155 1,845 866 保険等支出 299,000 28,155 1,845 866 144 149,000 149,000 149,000 149,000 150 144 149,000 149,000 149,000 149,000 150 144 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 150 149			広報費支出	22, 000	21, 600	400	
日本学院 日本学院 日本学院 日本学院 日本学院 日本学院 日本学院 日本学院			業務委託費支出	2, 200, 000	2, 132, 950	67, 050	
(情報を出し、			手数料支出	90, 000	88, 155	1, 845	
上地・母物實情科支出			保険料支出	299, 000	298, 140	860	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			賃借料支出	2, 900, 000	2, 896, 736	3, 264	
中等等活力 かによる (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			土地・建物賃借料支出	708, 000	707, 856	144	
中等等活力 かによる (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			租税公課支出	40, 000	39, 500	500	
事業 活動 サ					·	△ 98, 606	
第6世 支出	事						
数 支 ○○ 教会出版	業				_	0	
日本   株支田   390,000   388,341   1,659   25   1,659   25   2,011,000   388,341   1,659   25   2   2,011,000   388,341   1,659   25   25   2   2,011,000   388,341   1,659   2   2   2   2   2   2   2   2   2	活	<del>+-</del>				0	
放力支援事業支出					ŭ	ŭ	
る 収 分 支援事業 収 売原価支出		ш					
東京   東京   東京   東京   東京   東京   東京   東京	る				-		
就労支援事業吐入支出	収				-	_	
就労支援事業販管費支出	支				Ť	-	
接産事業支出				0	0	0	
○○事業支出 ○○支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 権支出 (で)				0	0	0	
○○支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 液動資産評価損等による資金減少額 有価証券評価損 ○ 0 0 0 ○ 0 0 0 0 ○ 0 0 0 0 0 0 0 ○ 0 0 0 0				0	0	0	
利用者負担軽減額			○○事業支出	0	0	0	
支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 権支出 液動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 の 0 0 0 有価証券売却損 の 0 0 0 有価証券売期損 0 0 0 0 有価証券売が価損 0 0 0 0 0 高・養養損 0 0 0 0 0 事業活動支出計(2) 146,389,000 148,044,776 △ 1,655,776 事業活動資金収入差額(3)=(1)-(2) 2,011,000 362,565 1,648,435 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			○○支出	0	0	0	
その他の支出 利用者等外給食費支出			利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の			支払利息支出	0	0	0	
離支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 の の す価証券評価損 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の			その他の支出	0	0	0	
離支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 の の す価証券評価損 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の			利用者等外給食費支出	0	0	0	
有価証券売封損				0	0	0	
有価証券売封損			流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損 有価証券評価損 の 0 0 0 の 0 0 0 の 0 0 0 0 の 0 0 0 0 0 の 0 0 0 0				0	0	0	
有価証券評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	
○○評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	
漁替差損					0	o O	
一				0	0	0	
事業活動支出計(2) 146,389,000 148,044,776 △ 1,655,776     事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2,011,000 362,565 1,648,435  施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         2,011,000         362,565         1,648,435           施設整備等補助金収入         0         0         0           施設整備等補助金収入         0         0         0           遊備資金借入金元金償還補助金収入         0         0         0           施設整備等寄附金収入         0         0         0           遊備資金借入金収入         0         0         0           設備資金借入金収入         0         0         0           遺債資金借入金収入         0         0         0           建物売却収入         0         0         0           機械及び装置売却収入         0         0         0           機械及び備発力売却収入         0         0         0           老人補償金返還収入         0         0         0           本の他の施設整備等高附金収入         0         0         0           本の他の施設整備等高所金収入         0         0         0           支援機				Ů	0	0	
施設整備等補助金収入				<del>-                                    </del>			
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				2, 011, 000	362, 565	1, 648, 435	
施開資金借入金元金償還補助金収入       0       0       0         施設整備等寄附金収入       0       0       0         施設整備等寄附金収入       0       0       0         設備資金借入金元金償還寄附金収入       0       0       0         設備資金借入金元金償還寄附金収入       0       0       0         固定資産売却収入       0       0       0         固定資産売却収入       0       0       0         建物売却収入       0       0       0         機械及び装置売却収入       0       0       0         機械及び装置売却収入       0       0       0         整具及び備品売却収入       0       0       0         推利売却収入       0       0       0         その他の施設整備等による収入       0       0       0         差入補償金返還収入       0       0       0				0	0	0	
施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 セル売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輌運搬具売却収入 を				0	0	0	
施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				0	0	0	
施設 整備 設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0	
設整備 一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、	.,			0	0	0	
整備 固定資産売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施			0	0	0	
# 日			設備資金借入金収入	0	0	0	
等 収       土地売却収入       0	備		固定資産売却収入	0	0	0	
に 入 建物売却収入       0 0 0         よる 収 機械及び装置売却収入       0 0 0         攻 車輌運搬具売却収入       0 0 0         支 部運搬具売却収入       0 0 0         権利売却収入       0 0 0         ソフトウエア売却収入       0 0 0         その他の施設整備等による収入       0 0 0         差入補償金返還収入       0 0 0		収	土地壳却収入	0	0	0	
る収       機械及び装置売却収入       0       0       0         支       車輌運搬具売却収入       0       0       0         器具及び備品売却収入       0       0       0         権利売却収入       0       0       0         ソフトウエア売却収入       0       0       0         その他の施設整備等による収入       0       0       0         差入補償金返還収入       0       0       0	に	入	建物売却収入	0	0	0	
協械及び装置売却収入     0     0     0       支     車輌運搬具売却収入     0     0     0       器具及び備品売却収入     0     0     0       権利売却収入     0     0     0       ソフトウエア売却収入     0     0     0       その他の施設整備等による収入     0     0     0       差入補償金返還収入     0     0     0			構築物売却収入	0	0	0	
支     車輌運搬具売却収入     0     0     0       器具及び備品売却収入     0     0     0       権利売却収入     0     0     0       ソフトウエア売却収入     0     0     0       その他の施設整備等による収入     0     0     0       差入補償金返還収入     0     0     0			機械及び装置売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入     0     0       権利売却収入     0     0       ソフトウエア売却収入     0     0       その他の施設整備等による収入     0     0       差入補償金返還収入     0     0				0	0	0	
権利売却収入       0       0       0         ソフトウエア売却収入       0       0       0         その他の施設整備等による収入       0       0       0         差入補償金返還収入       0       0       0	1			0	0	0	
ソフトウエア売却収入       0       0       0         その他の施設整備等による収入       0       0       0         差入補償金返還収入       0       0       0				0	0	0	
その他の施設整備等による収入       0       0       0         差入補償金返還収入       0       0       0				0	0	0	
差入補償金返還収入 0 0 0				0	0	0	
					0	0	
	-	ılπ			0	0	
	I	4X		ı °I	٥	٥	

1 1	<b>-</b>	The Sign of the black of the Sign of the S				_
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	16, 010, 000	14, 700, 038	1, 309, 962	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	14, 200, 000	13, 547, 160	652, 840	
施		構築物取得支出	1, 800, 000	1, 152, 878	647, 122	
設		機械及び装置取得支出	0	0	0	
整		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
備		器具及び備品取得支出	10, 000	0	10,000	
等に	支	建設仮勘定支出	0	0	0	
よ	出	権利取得支出	0	0	0	
る		ソフトウエア取得支出	0	0	0	
収支		差入補償金差入支出	0	0	0	
支		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		長期未払金支払支出	0	0	0	
		〇〇支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	16, 010, 000	14, 700, 038	1, 309, 962	
	描	記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16, 010, 000	△ 14, 700, 038	△ 1, 309, 962	
	ル	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	△ 10,010,000	△ 14, 100, 038	△ 1, 509, 902	
			0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	64, 300, 000	△ 64, 300, 000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	収入	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	34, 300, 000	△ 34, 300, 000	
		人件費積立資産取崩収入	0	18, 000, 000	△ 18,000,000	
		修繕費積立資産取崩収入	0	15, 300, 000	△ 15, 300, 000	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	30, 000, 000	△ 30,000,000	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
その		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
他		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
(D)		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
活		その他の活動による収入	0	0	0	
動		その他の固定資産回収収入	0	0	0	
によ		その他の固定負債借入金収入	0	0	^	
よる		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	
収			0	0	0	
支		<ul><li>○○収入</li><li>その他の活動収入計(7)</li></ul>	0	64, 300, 000	0 A 64 200 000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	04, 300, 000	△ 64, 300, 000	
			0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	49, 778, 862		
		退職給付引当資産支出	0	1, 778, 862	$\triangle$ 1, 778, 862	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
	支	保育所繰越積立資産支出	0	30, 000, 000		
	出	人件費積立資産支出	0	30, 000, 000	△ 30,000,000	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	18, 000, 000	△ 18,000,000	
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1 1	l	**************************************	١	٧I	ı	Ī

そ		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
の		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
他の		その他の活動による支出	0	0	0	
活	支	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
動	出	その他の固定負債返済支出	0	0	0	
に		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0	
よる		前払費用前払支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
収支		その他の活動支出計(8)	0	49, 778, 862	△ 49, 778, 862	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	14, 521, 138	△ 14, 521, 138	
予	備費	支出(10)	0 7		0	
			0 ]	_	U	
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13, 999, 000	183, 665	△ 14, 182, 665	
前	期末	支払資金残高(12)	0	20, 717, 740	$\triangle$ 20, 717, 740	
当	期末	支払資金残高(11) + (12)	∧ 13 999 000	20 901 405	△ 34 900 405	

前期末支払資金残高(12)	0	20, 717, 740	△ 20,717,740	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13, 999, 000	20, 901, 405	△ 34, 900, 405	

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	3十及以弃(n)	刊下及以弃(D)	2日195(II) (D)
			0		
		老人福祉事業収益	0		
		児童福祉事業収益	0		
		保育事業収益	146, 376, 890		
		就労支援事業収益	0		
	収益	障害福祉サービス等事業収益	0		
		生活保護事業収益	0		
			0		
		医療事業収益	0		
		○○事業収益	0		
サ		○○収益	0		
1		経常経費寄附金収益	29, 500		
F.		その他の収益	943, 495		
ス		サービス活動収益計(1)	147, 349, 885		
活動		人件費	126, 404, 095		
増		事業費	12, 815, 735		
減		事務費	11, 178, 800		
0		就労支援事業費用	11, 110, 000		
部			0		
		授産事業費用	0		
	費	○○費用	0		
	用	利用者負担軽減額	0		
		減価償却費	6, 316, 624		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1, 390, 596		
		徴収不能額	0		
		徴収不能引当金繰入	0		
		その他の費用	0		
		サービス活動費用計(2)			
	.11		155, 324, 658		
	y	ーービス活動増減差額 (3)=(1)- (2)	△ 7, 974, 773		
	収	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	16, 274		
		有価証券評価益	0		
サ		有価証券売却益	0		
ĺ	益	投資有価証券評価益	0		
F.		投資有価証券売却益	0		
ス		その他のサービス活動外収益	1, 853, 000		
活		サービス活動外収益計(4)	1, 869, 274		
動		支払利息	0		
外増		有価証券評価損	0		
減			0		
が の	費	有価証券売却損	0		
部	用	投資有価証券評価損	0		
		投資有価証券売却損	0		
		その他のサービス活動外費用	0		
		サービス活動外費用計(5)	0		
	サ	-ービス活動外増減差額(6)=(4)- (5)	1, 869, 274		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6, 105, 499		
		施設整備等補助金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
	収	固定資産受贈額	0		
	益		0		
		固定資産売却益	0		
特		その他の特別収益	0		
別		特別収益計(8)	0		
増		基本金組入額	0		
減		資産評価損	0		
の部		固定資産売却損・処分損	10, 024, 824		
디다	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0		
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	25, 557, 809		
		災害損失	0		
		その他の特別損失	0		
		特別費用計(9)	35, 582, 633		
	特	F別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35, 582, 633		
当期		増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41, 688, 132		
		開繰越活動増減差額(12)	99, 209, 782		
越		用未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57, 521, 650		
活動	_	5.	01, 021, 000		
増			04 000 000		
減		)他の積立金取崩額(15)	64, 300, 000		
差額	てり	)他の積立金積立額(16)	48, 000, 000		
の	次期	操越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73, 821, 650		
部					<u>I</u>

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

				T	ī	r	(単位:円)
		勘定科目	本部	くるみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0		
			0		0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	146, 376, 890	146, 376, 890	0	146, 376, 890
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	収	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	益	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0	0	0
.11.		○○収益	0	0	0	0	0
サー		経常経費寄附金収益	0	29, 500	29, 500	0	29, 500
ビ		その他の収益	758, 000	185, 495			943, 495
ス		サービス活動収益計(1)	758, 000				147, 349, 885
活		人件費	0				126, 404, 095
動		事業費	0				12, 815, 735
増 減		1 1117	-				
が の		事務費	574, 992	10, 603, 808	11, 178, 800	0	11, 178, 800
部		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0	0	0
	費	○○費用	0	0	0	0	0
	用用	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	/ 14	減価償却費	267, 946	6, 048, 678	6, 316, 624	0	6, 316, 624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,390,596	△ 1, 390, 596	0	△ 1, 390, 596
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	842, 938	154, 481, 720	155, 324, 658	0	155, 324, 658
	サ	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 84, 938	△ 7,889,835	△ 7, 974, 773	0	△ 7, 974, 773
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	9, 818	6, 456	16, 274	0	16, 274
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
	収	有価証券売却益	0	0	0	0	0
サ		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0		0
ビス			44 000	1 000 000	1 050 000	0	1 050 000
活		その他のサービス活動外収益	44, 000				1, 853, 000
動		サービス活動外収益計(4)	53, 818	, ,	1, 869, 274		1, 869, 274
外		支払利息	0	0	0	0	0
増		有価証券評価損	0	0	0	0	0
減の	費	有価証券売却損	0	0	0	0	0
部	用	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53, 818	1, 815, 456	1, 869, 274	0	1, 869, 274
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31, 120	△ 6, 074, 379	△ 6, 105, 499	0	△ 6, 105, 499
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	ļ.,	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	盆	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	-	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	-	0
I	ı		ı	ı	·	ı	·

特		その他の特別収益	0	0	0	0	0
別		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
増		基本金組入額	0	0	0	0	0
減		資産評価損	0	0	0	0	0
の部		固定資産売却損・処分損	0	10, 024, 824	10, 024, 824	0	10, 024, 824
山り		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	25, 557, 809	25, 557, 809	0	25, 557, 809
	費	災害損失	0	0	0	0	0
	用	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	35, 582, 633	35, 582, 633	0	35, 582, 633
	特	F別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 35, 582, 633	△ 35, 582, 633	0	△ 35, 582, 633
当期	活動	増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31, 120	△ 41,657,012	△ 41,688,132	0	△ 41, 688, 132
繰	前期	B繰越活動増減差額(12)	13, 090, 716	86, 119, 066	99, 209, 782	0	99, 209, 782
越活	当期	末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13, 059, 596	44, 462, 054	57, 521, 650	0	57, 521, 650
動	基本	金取崩額(14)	0	0	0	0	0
増減	その	)他の積立金取崩額(15)	0	64, 300, 000	64, 300, 000	0	64, 300, 000
差	その	)他の積立金積立額(16)	0	48, 000, 000	48, 000, 000	0	48, 000, 000
額の部	次期	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13, 059, 596	60, 762, 054	73, 821, 650	0	73, 821, 650

## 本部拠点区分 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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
			ョ午及伏昇(A)	削牛及伏昇(D)	增/或 (A) - (D)
		介護保険事業収益	0		
		施設介護料収益	0		
		介護報酬収益	0		
		利用者負担金収益(公費)	0		
		利用者負担金収益(一般)	0		
		居宅介護料収益	0		
		(介護報酬収益)	0		
		介護報酬収益	0		
		介護予防報酬収益	0		
		(利用者負担金収益)	0		
		介護負担金収益(公費)	0		
		介護負担金収益(一般)	0		
		介護予防負担金収益(公費)	0		
		介護予防負担金収益(一般)	0		
		地域密着型介護料収益	0		
		(介護報酬収益)	0		
		介護報酬収益	0		
		介護予防報酬収益	0		
		(利用者負担金収益)	0		
		介護負担金収益(公費)	0		
		介護負担金収益(公負)	0		
		介護予防負担金収益(公費)	0		
			0		
サ		介護予防負担金収益(一般)	0		
lĺl		居宅介護支援介護料収益	0		
ピ		居宅介護支援介護料収益	0		
ス		介護予防支援介護料収益	0		
活動	収益	利用者等利用料収益	0		
動増	盆	施設サービス利用料収益	0		
減		居宅介護サービス利用料収益	0		
の		地域密着型介護サービス利用料収益	0		
部		食費収益(公費)	0		
		食費収益 (一般)	0		
		居住費収益(公費)	0		
		居住費収益(一般)	0		
		その他の利用料収益	0		
		その他の事業収益	0		
		補助金事業収益	0		
		市町村特別事業収益	0		
		受託事業収益	0		
		その他の事業収益	0		
		(保険等査定減)	0		
		老人福祉事業収益	0		
		措置事業収益	0		
		事務費収益	0		
		事業費収益	0		
		その他の利用料収益	0		
		その他の事業収益	0		
		運営事業収益	0		
		管理費収益	0		
		その他の利用料収益	٥		
		補助金事業収益	٥		
		その他の事業収益			
		その他の事業収益	0		
		での他の事業収益 管理費収益	Ĭ,		
I I		日性貝似血	0		

I	I	外来診療収益	1 0			I
		保健予防活動収益				
			0			
		受託検査・施設利用収益	0			
		訪問看護療養費収益	0			
		訪問看護利用料収益	0			
		訪問看護基本利用料収益	0			
		訪問看護その他の利用料収益	0			
		その他の医療事業収益	0			
		補助金事業収益	0			
		受託事業収益	0			
	収	その他の医業収益 (保険等査定減)	0			
	益	○○事業収益	0			
		○○事業収益				
		その他の事業収益	0			
		補助金事業収益	0			
		受託事業収益	0			
		その他の事業収益	0			
		○○収益	0			
			0			
		経常経費寄附金収益	0			
		その他の収益	758, 000			
		サービス活動収益計(1)	758, 000			]
		人件費	0			
		役員報酬	0			
		職員給料	0			
,,		職員賞与	0			
サー		賞与引当金繰入	0			
ピ		非常勤職員給与	0			
ス		派遣職員費	0			
活動		退職給付費用	0			
増		法定福利費 事業費	0			
減		計表質   給食費	0			
の部		和皮質 介護用品費	0			
이디		「	0			
		診療・療養等材料費	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			
	費用	保育材料費	0			
	/13	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			
		葬祭費	0			
		車輌費	0			
		○○費 ₩.#.	0			
		雑費	0			
		事務費	574, 992			
		福利厚生費 職員被服費	0			
		「「「「「」」   旅費交通費	0			
		旅貨交通貨   研修研究費	0			
		事務消耗品費	0			
		印刷製本費	0			
ı	I	TO TO THE STATE OF	ı	1	I	I

	水道光熱費	0	
	燃料費	0	
	修繕費	0	
	通信運搬費	0	
	会議費	0	
	広報費		
		0	
	業務委託費	0	
	手数料	756	
	保険料	5, 960	
	賃借料	0	
	土地・建物賃借料	306, 240	
	租税公課	7, 900	
	保守料	0	
)	涉外費	0	
]	諸会費	0	
<u>_</u> "	○○費	0	
ず費	<b>維費</b>	254, 136	
五 一 田 一 却	之 労支援事業費用	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
功   一	就労支援事業販売原価		
<b>-</b>		0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	
了 【3	当期就労支援事業製造原価	0	
۱ ا	当期就労支援事業仕入高	0	1
	期末製品(商品)棚卸高	0	1
	就労支援事業販管費	0	1
	· 在事業費用	0	
		0	
	○○事業費	0	
	○ 費用	0	
利	]用者負担軽減額	0	
減	<b>法価償却費</b>	267, 946	
玉	]庫補助金等特別積立金取崩額	0	
	如不能額	0	
	如不能引当金繰入		
		0	
4	の他の費用	0	
	サービス活動費用計(2)	842, 938	
	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 84, 938	
借	入金利息補助金収益	0	
受	取利息配当金収益	9, 818	
有	· 価証券評価益	0	
	· 価証券売却益	0	
	上資有価証券評価益 上海 在 (1777)	0	
	資有価証券売却益	0	
	の他のサービス活動外収益	44, 000	
-	受入研修費収益	44, 000	
	利用者等外給食収益	0	
	為替差益	0	
`	雑収益	n	
	サービス活動外収益計(4)	53, 818	
		53, 818	
)   ^	拉利息	0	
[十二]	T価証券評価損	0	
,   有	· 価証券売却損	0	
投	資有価証券評価損	0	
	資有価証券売却損	0	
1	の他のサービス活動外費用	n	
	利用者等外給食費		
		0	
	為替差損	0	
L	雑損失	0	 
	サービス活動外費用計(5)	0	
サー	・ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53, 818	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31, 120	
	記 整備等補助金収益		
1/4	知文正,/用 寸 T用 炒 1 业 4 人 皿I	U	1
収	<b>临</b>	^	
収益	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	

•		I a service and	1	•	
		施設整備等寄附金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
			0		
			0		
		固定資産売却益	0		
		車輌運搬具売却益	0		
		器具及び備品売却益	0		
		○○売却益	0		
		事業区分間繰入金収益	0		
	収	拠点区分間繰入金収益	0		
	益	事業区分間固定資産移管収益	0		
			0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0		
		その他の特別収益	0		
		徴収不能引当金戻入益	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
特		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
別			0		
増		会計基準移行に伴う過年度修正額	0		
減の		特別収益計(8)	0		
部		基本金組入額	0		
П		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	0		
		建物売却損・処分損	0		
		車輌運搬具売却損・処分損	0		
		器具及び備品売却損・処分損	0		
		その他の固定資産売却損・処分損	0		
			0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		
		災害損失	0		
	-#1	事業区分間繰入金費用	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	0		
	川	事業区分間固定資産移管費用	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0		
			0		
		その他の特別損失	0		
		その他の特別損失	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0		
			0		
	#-H	特別費用計(9)	0		
STATE		特別増減差額(10)=(8)—(9)	0		
当期		h増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31, 120		
	前期	月繰越活動増減差額(12)	13, 090, 716		
	当期	用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13, 059, 596		
	基本	<b>全取崩額(14)</b>	0		
		つ他の積立金取崩額(15)	0		
		· 置施設繰越積立金取崩額	^		
繰		自己地放採感情立並取所領 人件費積立金取崩額	0		
越			0		
活動		系繕費積立金取崩額 * B. ### 1 (表 ) A. F. W. # 5	0		
増	備	情品等購入積立金取崩額 	0		
減		R育所施設・設備整備積立金取崩額	0		
差	その	)他の積立金積立額(16)	0		
額	措	昔置施設繰越積立金積立額	0		
の	人	件費積立金積立額	0		
部		·····································	n		
		品等購入積立金積立額	0		
1	νH	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	I		ı l

ĺ	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13, 059, 596	

## くるみ保育園拠点区分 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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0		
		施設介護料収益	0		
		介護報酬収益	0		
		利用者負担金収益 (公費)	0		
		利用者負担金収益 (一般)	0		
		居宅介護料収益	0		
		(介護報酬収益)	0		
		介護報酬収益	0		
		介護予防報酬収益	0		
		(利用者負担金収益)	0		
		介護負担金収益(公費)	0		
		介護負担金収益(一般)	0		
		介護予防負担金収益(公費)	0		
		介護予防負担金収益(一般)	0		
		地域密着型介護料収益	0		
		(介護報酬収益)	0		
		介護報酬収益	0		
		介護予防報酬収益	0		
		(利用者負担金収益)	0		
		介護負担金収益(公費)	0		
		介護負担金収益(一般)	0		
		介護予防負担金収益(公費)	0		
		介護予防負担金収益(一般)	0		
サ		居宅介護支援介護料収益	0		
ĺ		居宅介護支援介護料収益	0		
ビ		介護予防支援介護料収益	0		
ス 活	収	利用者等利用料収益	0		
動	益	施設サービス利用料収益	0		
増		居宅介護サービス利用料収益	0		
減		地域密着型介護サービス利用料収益	0		
の部		食費収益(公費)	0		
ПР		食費収益(一般)	0		
		居住費収益(公費)	0		
		居住費収益(一般)	0		
		その他の利用料収益	0		
		その他の事業収益	0		
		補助金事業収益	0		
		市町村特別事業収益	0		
		受託事業収益	0		
		その他の事業収益	0		
		(保険等査定減)	0		
		老人福祉事業収益	0		
		措置事業収益	0		
		事務費収益	0		
		事業費収益	0		
		その他の利用料収益	0		
		その他の事業収益	0		
		運営事業収益	0		
		管理費収益	0		
		その他の利用料収益	0		
		補助金事業収益	0		
		その他の事業収益	0		
		その他の事業収益	0		
		管理費収益	0		
1	I	ロインス・小皿	٧		

サービス活動増減の部

ī			ī	•	,	ī
		外来診療収益	0			
		保健予防活動収益	0			
		受託検査・施設利用収益	0			
		訪問看護療養費収益	0			
		訪問看護利用料収益	0			
		訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0			
		あり 有護での他の利用将収益 その他の医療事業収益	0			
		補助金事業収益	0			
		受託事業収益	0			
		その他の医業収益	0			
	収益	(保険等査定減)	0			
	血	○○事業収益	0			
		○○事業収益	0			
		その他の事業収益	0			
		補助金事業収益	0			
		受託事業収益	0			
		その他の事業収益	0			
		○○収益	0			
			0			
		経常経費寄附金収益	29, 500			
		その他の収益 サービス活動収益計(1)	185, 495			ŀ
		りーこへ信動収益計(1) 人件費	146, 591, 885 126, 404, 095			
		2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	0			
		職員給料	78, 480, 082			
		職員賞与	22, 212, 185			
サ		賞与引当金繰入	0			
ピ		非常勤職員給与	5, 939, 764			
ス		派遣職員費	2, 198, 368			
活動		退職給付費用	1, 778, 862			
動増		法定福利費	15, 794, 834			
減		事業費	12, 815, 735			
の部		給食費 介護用品費	7, 347, 191			
司		」 月暖用の質 医薬品費	0			
		診療・療養等材料費	0			
		保健衛生費	333, 493			
		医療費	0			
		被服費	0			
		教養娯楽費	0			
	-110	日用品費	0			
	費用	保育材料費	811, 262			
	) 11	本人支給金	0			
		水道光熱費	2, 246, 415			
		燃料費	0			
		消耗器具備品費	1, 527, 282			
		保険料	0			
		<b>賃借料</b>	492, 696			
		教育指導費 就職支度費	0			
			0			
		車輌費	2, 916			
			2, 310			
		雑費	54, 480			
		事務費	10, 603, 808			
		福利厚生費	878, 459			
		職員被服費	41, 236			
		旅費交通費	159, 180			
		研修研究費	4, 000			
		事務消耗品費	62, 507			
1	l	印刷製本費	284, 440		ı l	ł

		水道光熱費	173, 543	
		燃料費	7, 000	
		修繕費	1, 664, 333	
		通信運搬費	251, 226	
		会議費	0	
		広報費	21,600	
		業務委託費	2, 132, 950	
		手数料	88, 155	
		保険料	298, 140	
		賃借料	2, 896, 736	
		土地・建物賃借料	707, 856	
		租税公課	39, 500	
		保守料	498, 606	
<del>}</del>		涉外費	0	
ĺ		諸会費	6,000	
_III		○○費	0	
くしゅ	典	雑費	388, 341	
5   宜		就労支援事業費用	300, 341	
力   ´'	'7		0	
自 44		就労支援事業販売原価	0	
<b>成</b>		期首製品(商品)棚卸高	0	
ß		当期就労支援事業製造原価	0	
۱ ۲		当期就労支援事業仕入高	0	1
		期末製品(商品)棚卸高	0	1
		就労支援事業販管費	0	
		授産事業費用	0	
		○○事業費		
		○○費用		
			0	
		利用者負担軽減額	0	
		減価償却費	6, 048, 678	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1, 390, 596	
		徴収不能額	0	
		徵収不能引当金繰入	0	
		その他の費用	0	
	İ	サービス活動費用計 (2)	154, 481, 720	
	サ	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,889,835	
		借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	6, 456	
		有価証券評価益	0, 100	
		有価証券売却益		
			0	
		投資有価証券評価益	0	
		投資有価証券売却益	0	
	益	その他のサービス活動外収益	1, 809, 000	
-		受入研修費収益	81, 000	1
		利用者等外給食収益	0	
 -		為替差益	0	
۲ ۲		雑収益	1, 728, 000	
h	ŀ	サービス活動外収益計(4)	1, 815, 456	
,  -	-	支払利息	1,010,400	<del> </del>
自			0	
Ž.		有価証券評価損	0	
		有価証券売却損	0	
3		投資有価証券評価損	0	
		投資有価証券売却損	0	
月	Ŧ	その他のサービス活動外費用	0	
		利用者等外給食費	0	
		為替差損	0	
		維損失	0	
	ŀ		0	
<u> </u>	. 11	サービス活動外費用計(5)	0	
	サ	ービス活動外増減差額 (6) =(4)-(5)	1, 815, 456	ļ
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,074,379	
		施設整備等補助金収益	0	
111	$\nabla$			
収益	又	施設整備等補助金収益	0	

新文化学等の場合政治						
前に整定係で入金元を構造型削金を注  の構造型を使える元を構造型削金収差  の関立を整定を開  国でを受きます。 のので、表示で、のので、のので、のので、のので、のので、のので、のので、のので、のので、の		I	施設整備等寄附金収益	0	<b> </b>	
大田東全東の				0		
日期第年至少年代人の元を代表等斜か収益 6 日間存在之後の 6 日間存在之後の 6 日間存在之後の 6 日間存在之後の 7 日間 7 日				0		
世治資産受験部				0		
				0		
周、安尾光明音  ・				0		
事業が関係の元別金 の				0		
製品及が場所表現的に対す。				0		
○○受力経   本数の分間線入金収益   本数の分間線及像体管収益   地域の特別の高   地域の利益の対し、   地域の対し、   地域の対し、   地域の対し、   地域の対し、   地域の自動を対し、   地域の対し、   地域の、   地域の   地域の				0		
取 表 (				0		
製工人・公司機大・金元後   0   2   2   2   2   2   2   2   2   2				0		
				0		
## 他の他の分別収益		益		0		
### その他の特別収益				0		
一				0		
有価証券会計基準移行時 通年度分核下額				0		
### 19				0		
退職合の日当金 会計基準移行時 通年度分修正額   日本				0		
# その他の引き金 全計 基準等行時 過年度分修正額				0		
国庫補助 会計基準移行中 選年度分修正額				0		
空神   空神   空神   空神   空神   空神   空神   空神				0		
特別収益計(8)				0		
				0		
音楽 (中国				0		
固定資産売却損、処分損	部			0		
建物売却損・処分損 車輌運収売划損・処分損 器長及で幅高が型増・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 51,102 国軍補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金費工額 変 25,557,809 災 害損失 費 #				10, 024, 824		
器具及び偏品売却損・処分損 51,102 国庫補助金等物別積立金積立額 55,557,809 災害損失 費						
器具及び偏品売却損・処分損 51,102 国庫補助金等物別積立金積立額 55,557,809 災害損失 費			車輌運搬具売却損・処分損	0		
国庫補助金等特別積立金酸前額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 地点区分間離入金費用 地点区分間離入金費用 地点区分間固定資産移管費用 也の時別損失 有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額 退職給付当資産 会計基準移行時 過年度分修正額 国庫補助金計基準移行時 過年度分修正額 国庫補助会計基準移行時 過年度分修正額 国庫補助会計基準移行時 過年度分修正額 国庫補助会計基準移行時 過年度分修正額 国庫補助会計基準移行時 過年度分修正額 国庫補助会計基準移行時 過年度分修正額 国庫補助会計基準移行時 過年度分修正額 国庫補助会計基準移行に作う過年度修正額 会計基準移行に作う過年度修正額 動別用計(9)				6, 252		
国庫補助金等特別積立金積立額 (次書程失			その他の固定資産売却損・処分損	51, 102		
災害損失       9         費       拠点区分間線入金費用       0         拠点区分間線入金費用       0         拠点区分間園定資産移管費用       0         その他の特別損失       0         有個証券会計基準移行時 過年度分修正額       0         退職給付引当資産会計基準移行時 過年度分修正額       0         国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額       0         国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額       0         会計基準移行に伴う過年度修正額       0         会計基準移行に伴う過年度修正額       0         会計基準移行に伴う過年度修正額       0         財活動增減差額(10)=(8) — (9)       △35,582,633         時別增減差額(10)=(9)       △35,582,633         財活動増減差額(10)=(7)+(10)       △41,657,012         前期總越活動增減差額(12)       86,119,066         当期未無越活動增減差額(13)=(11)+(12)       44,462,054         基本金取前額(14)       0         その他の商立金取前額(15)       64,300,000         機構       15,000,000         保護財務(15)       64,300,000         機構       1,000,000         保護財務(15)       64,300,000         機構       1,000,000         保護財務(15)       48,000,000 <td< td=""><td></td><td>国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)</td><td>0</td><td></td><td></td></td<>			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0		
曹 事業区分間線入金費用 0 0 地点区分間線入金費用 0 0 事業区分間園定資産移管費用 0 0 地点区分間固定資産移管費用 0 0 地点区分間固定資産移管費用 0 0 地点区分間固定資産移管費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			国庫補助金等特別積立金積立額	25, 557, 809		
# 製点区分間線入金費用			災害損失	0		
# 製点区分間線入金費用			事業区分間繰入金費用	0		
事業区分間固定資産移管費用				0		
その他の特別損失		Ж		0		
その他の特別損失 有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額 リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額 ・			拠点区分間固定資産移管費用	0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			その他の特別損失	0		
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額			その他の特別損失	0		
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額			有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額   日庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額   日庫補助 会計基準移行に伴う過年度修正額   日本			リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 0 会計基準移行に伴う過年度修正額 0 特別費用計 (9) 35,582,633 特別増減差額 (10) =(8) - (9) △ 35,582,633 当期活動増減差額(11) =(7) + (10) △ 41,657,012 前期繰越活動増減差額(12) 86,119,066 当期末繰起活動増減差額(13) =(11) + (12) 44,462,054 基本金取崩額(14) 0 ~ での他の積立金取崩額(15) 64,300,000 措置施設繰越積立金取崩額 18,000,000 指置施設繰越積立金取崩額 18,000,000 修繕費積立金取崩額 15,300,000 備品等購入積立金取崩額 15,300,000 備品等購入積立金取崩額 10,000,000 での他の積立金積立額(16) 48,000,000 潜 をの他の積立金積立額(16) 48,000,000 潜 をの他の積立金積立額(16) 48,000,000 潜 をの他の積立金積立額(16) 48,000,000 を移費積立金積立額(16) 48,000,000 を移費積立金積立額(16) 48,000,000 で を移費積立金積立額(16) 48,000,000 で を移費積立金積立額(16) 48,000,000 で を移費積立金積立額(16) 48,000,000 で			退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額 0 特別費用計(9) 35,582,633			その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
特別費用計 (9) 35,582,633			国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0		
特別増減差額 (10) = (8) − (9)			会計基準移行に伴う過年度修正額	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			特別費用計 (9)	35, 582, 633		
前期繰越活動増減差額(12)		牸	<b>寺</b> 別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35, 582, 633		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       44,462,054         基本金取崩額(14)       0         その他の積立金取崩額(15)       64,300,000         措置施設繰越積立金取崩額       0         人件費積立金取崩額       18,000,000         (修繕費積立金取崩額       15,300,000         備品等購入積立金取崩額       1,000,000         保育所施設・設備整備積立金取崩額       30,000,000         その他の積立金積立額(16)       48,000,000         指置施設繰越積立金積立額       0         人件費積立金積立額       30,000,000         修繕費積立金積立額       0         修繕費積立金積立額       0	当期	活動	h増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41,657,012		
基本金取崩額(14)       0         その他の積立金取崩額(15)       64,300,000         措置施設繰越積立金取崩額       0         人件費積立金取崩額       18,000,000         修繕費積立金取崩額       15,300,000         動増減減差       1,000,000         その他の積立金積立額(16)       48,000,000         措置施設繰越積立金積立額       0         人件費積立金積立額       30,000,000         修繕費積立金積立額       0         修繕費積立金積立額       0		前其	明繰越活動増減差額(12)	86, 119, 066		
その他の積立金取崩額(15)       64,300,000         措置施設繰越積立金取崩額       0         人件費積立金取崩額       18,000,000         修繕費積立金取崩額       15,300,000         備品等購入積立金取崩額       1,000,000         保育所施設・設備整備積立金取崩額       30,000,000         その他の積立金積立額(16)       48,000,000         指置施設繰越積立金積立額       0         人件費積立金積立額       30,000,000         修繕費積立金積立額       0         修繕費積立金積立額       0		当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44, 462, 054		
# 措置施設繰越積立金取崩額 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18 18,000,000 18 18,000,000 18 18 18,000,000 18 18 18,000,000 18 18 18,000,000 18 18 18,000,000 18 18 18,000,000 18 18 18,000,000 18 18 18,000,000 18 18 18,000,000 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		基本	<b>本金取崩額(14)</b>	0		
機     人件費積立金取崩額     18,000,000       修繕費積立金取崩額     15,300,000       動増減     1,000,000       その他の積立金積立額(16)     48,000,000       措置施設繰越積立金積立額     0       人件費積立金積立額     30,000,000       修繕費積立金積立額     0       修繕費積立金積立額     0	1	その	つ他の積立金取崩額(15)	64, 300, 000		
技	絽	措	#置施設繰越積立金取崩額	0		
活 修繕費積立金取崩額 15,300,000 備品等購入積立金取崩額 1,000,000 保育所施設・設備整備積立金取崩額 30,000,000 差 での他の積立金積立額(16) 48,000,000 措置施設繰越積立金積立額 0 人件費積立金積立額 30,000,000 修繕費積立金積立額 0	越	人	人件費積立金取崩額	18, 000, 000		
増減     保育所施設・設備整備積立金取崩額     30,000,000       老の他の積立金積立額(16)     48,000,000       額     措置施設繰越積立金積立額     0       人件費積立金積立額     30,000,000       修繕費積立金積立額     0       の     0	活	修	答繕費積立金取崩額	15, 300, 000		
減     保育所施設・設備整備模立金取期額     30,000,000       差     その他の積立金積立額(16)     48,000,000       額     措置施設繰越積立金積立額     0       の     人件費積立金積立額     30,000,000       修繕費積立金積立額     0		偱	#品等購入積立金取崩額	1,000,000		
差     その他の積立金積立額(16)     48,000,000       額     措置施設繰越積立金積立額     0       人件費積立金積立額     30,000,000       修繕費積立金積立額     0		伢	保育所施設・設備整備積立金取崩額	30, 000, 000	 	
額     措置施設繰越積立金積立額     0       の     人件費積立金積立額     30,000,000       修繕費積立金積立額     0	差	そσ.	つ他の積立金積立額(16)	48, 000, 000		
部 修繕費積立金積立額 0	額	措	#置施設繰越積立金積立額	0	 	
修繕賃積立金積立額 0		人	人件費積立金積立額	30, 000, 000		
備品等購入積立金積立額 0	미미			0		
		偱	#品等購入積立金積立額	0		

保育所施設・設備整備積立金積立額	18, 000, 000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60, 762, 054	

#### 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在

							(単位:円)
資	産の	部		負	債 の	部	
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
	度末	度末	追/哎		度末	度末	1官/叹
流動資産	36, 305, 136			流動負債	3, 147, 962		
現金預金	21, 782, 056			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	2, 369, 954		
事業未収金	14, 523, 080			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	0		
世	0				Ů		
	0			職員預り金	778, 008		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	0			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	126, 384, 219			固定負債	19, 991, 330		
基本財産	56, 610, 634			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	56, 610, 634			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	19, 991, 330		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	69, 773, 585			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	2, 770, 314						
構築物	6, 282, 378						
機械及び装置	0			負債の部合計	23, 139, 292		
車輌運搬具	803, 827			純資	産の	部	
器具及び備品	1, 925, 736			基本金	3, 433, 931		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	24, 294, 482		
有形リース資産	0			その他の積立金	38, 000, 000		
権利	0			措置施設繰越特定積立金	0		
ソフトウェア	0			人件費積立金	20, 000, 000		
無形リース資産	0			修繕費積立金	0		
投資有価証券	0			備品等購入積立金	0		
長期貸付金	0			保育所施設·設備整備積立金	18, 000, 000		
退職給付引当資産	19, 991, 330			次期繰越活動増減差額	73, 821, 650		
長期預り金積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 41, 688, 132		
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	20, 000, 000						
保育所施設・設備整備積立資産	18, 000, 000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
こっぱっぱん女圧							
				純資産の部合計	139, 550, 063		
次されかり	100 000 055						
資産の部合計	162, 689, 355			負債及び純資産の部合計	162, 689, 355		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

勘定科目	本部	くるみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12, 255, 769	24, 049, 367	36, 305, 136	0	36, 305, 136
現金預金	12, 255, 769	9, 526, 287	21, 782, 056	0	21, 782, 056
有価証券	12, 200, 109	9, 320, 201	21, 702, 030	0	21, 702, 030
事業未収金	0	14, 523, 080	14, 523, 080	0	14, 523, 080
未収金	0	14, 525, 000	14, 525, 000	0	14, 525, 000
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	803, 827	125, 580, 392	126, 384, 219	0	126, 384, 219
基本財産	000,021	56, 610, 634	56, 610, 634	0	56, 610, 634
土地	0	00,010,001	0	0	0
建物	0	56, 610, 634	56, 610, 634	0	56, 610, 634
定期預金	0	00, 010, 054	00, 010, 004	0	00, 010, 034
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	803, 827	68, 969, 758	60 772 595	0	60 772 595
土地	003, 621	00, 909, 750	69, 773, 585	0	69, 773, 585
建物	0	0 770 214	9 770 214	0	9 770 214
	0	2, 770, 314		0	2, 770, 314
構築物	0	6, 282, 378	6, 282, 378	0	6, 282, 378
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輌運搬具	803, 827	0	803, 827	0	803, 827
器具及び備品	0	1, 925, 736	1, 925, 736	0	1, 925, 736
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	19, 991, 330	19, 991, 330	0	19, 991, 330
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	20, 000, 000	20, 000, 000	0	20, 000, 000
保育所施設・設備整備積立資産	0	18, 000, 000		0	18, 000, 000
差入保証金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	0	٥	0	٠ م	
区为10月4月/日	U	U	ı	ı	I

その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	13, 059, 596	149, 629, 759	162, 689, 355	0	162, 689, 355
流動負債	0	3, 147, 962	3, 147, 962	0	3, 147, 962
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2, 369, 954	2, 369, 954	0	2, 369, 954
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	C
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	C
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	C
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	C
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	C
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	778, 008	778, 008	0	778, 008
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	C
事業区分間借入金	0	0	0	0	C
拠点区分間借入金	0	0	0	0	C
仮受金 —	0	0	0	0	C
賞与引当金	0	0	0	0	C
その他の流動負債	0	0	0	0	C
固定負債	0	19, 991, 330	19, 991, 330	0	19, 991, 330
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	(
リース債務	0	0	0	0	C
役員等長期借入金	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	(
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	C
退職給付引当金	0	19, 991, 330	19, 991, 330	0	19, 991, 330
長期未払金	0	0	0	0	10,001,000
長期預り金	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	C
負債の部合計	0	23, 139, 292	23, 139, 292	0	23, 139, 292
基本金	0	3, 433, 931	3, 433, 931	0	3, 433, 931
国庫補助金等特別積立金	0	24, 294, 482	24, 294, 482	0	24, 294, 482
その他の積立金	0	38, 000, 000		0	38, 000, 000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	(
人件費積立金	0	20, 000, 000	20, 000, 000	0	20, 000, 000
修繕費積立金	0	0.	0	0	20, 000, 000
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	18, 000, 000	18, 000, 000	0	18, 000, 000
次期繰越活動増減差額	13, 059, 596	60, 762, 054			73, 821, 650
(うち当期活動増減差額)	$\triangle$ 31, 120	$\triangle$ 41, 657, 012	△ 41, 688, 132	0	△ 41, 688, 132
(ノ : ノ : I 7911日 おた日 1/5 /工作/	△ 51,120	△ T1,001,012	△ 11,000,132	Ü	△ 11,000,102
純資産の部合計	13, 059, 596	126, 490, 467	139, 550, 063	0	139, 550, 063

#### 本部拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

				1			(単位:円)
資 産		部	T	負 億		部	
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
Secretary Co.	度末	度末		N	度末	度末	
流動資産	12, 255, 769			流動負債	0		
現金預金	12, 255, 769			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	0		
事業未収金	0			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員職員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
給食用材料	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
商品・製品	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
仕掛品	0			未払費用	0		
原材料	0			預り金	0		
立替金	0			職員預り金	0		
前払金	0			前受金	0		
前払費用	0			前受収益	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			事業区分間借入金	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			拠点区分間借入金	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			仮受金	0		
短期貸付金	0			賞与引当金	0		
事業区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
	0			での他の孤動負債	U		
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
	0						
徴収不能引当金	0						
田ウ次文	000 007			四点点体	0		
固定資産	803, 827			固定負債	0		
基本財産	0			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	0			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	803, 827			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	0			長期未払金	0		
構築物	0			長期預り金	0		
機械及び装置	0			その他の固定負債	0		
車輌運搬具	803, 827						
器具及び備品	0						
建設仮勘定	0			負債の部合計	0		
有形リース資産	0			純 資	産の	部	
権利	0			基本金	0		
ソフトウェア	0			国庫補助金等特別積立金	0		
無形リース資産	0			その他の積立金	0		
投資有価証券	0			措置施設繰越特定積立金	0		
長期貸付金	0			人件費積立金	0		
事業区分間長期貸付金	0			修繕費積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	13, 059, 596		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	$\triangle$ 31, 120		
保育所繰越特定資産	0			(ノワコガ)旧――――――――――――――――――――――――――――――――――――	△ 31, 120		
	0						
保育所施設・設備整備積立資産	, and the second						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0			<i>はとが</i> ませ ~ →n ∧ ユ!	10.050.50		1
				純資産の部合計	13, 059, 596		
資産の部合計	13, 059, 596			負債及び純資産の部合計	13, 059, 596		
				1			<u> </u>

#### くるみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

V/	_	f.m.		4 4		t-m	(単位:円)
資		部	I	負 債		部	1
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
St. Mark to	度末	度末	HEZN		度末	度末	HVZ
流動資産	24, 049, 367			流動負債	3, 147, 962		
現金預金	9, 526, 287			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	2, 369, 954		
事業未収金	14, 523, 080			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員職員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
給食用材料	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
商品・製品	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
仕掛品	0			未払費用	0		
原材料	0			預り金	0		
立替金	0			職員預り金	778, 008		
前払金	0			前受金	0		
制払金 前払費用	0			前受収益	0		
	0			事業区分間借入金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0				0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	Ť			拠点区分間借入金	v		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			仮受金	0		
短期貸付金	0			賞与引当金	0		
事業区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
拠点区分間貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	125, 580, 392			固定負債	19, 991, 330		
基本財産	56, 610, 634			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	56, 610, 634			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	68, 969, 758			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	19, 991, 330		
建物	2, 770, 314			長期未払金	0		
構築物	6, 282, 378			長期預り金	0		
機械及び装置	0			その他の固定負債	0		
車輌運搬具	0						
器具及び備品	1, 925, 736						
建設仮勘定	0			負債の部合計	23, 139, 292		
有形リース資産	0			純 資	産の	部	
権利	0			基本金	3, 433, 931		
ソフトウェア	0			国庫補助金等特別積立金	24, 294, 482		
無形リース資産	0			その他の積立金	38, 000, 000		
投資有価証券	0			措置施設繰越特定積立金	0		
長期貸付金	0			人件費積立金	20, 000, 000		
事業区分間長期貸付金	0			修繕費積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	19, 991, 330			保育所施設・設備整備積立金	18, 000, 000		
長期預り金積立資産	10, 001, 000			次期繰越活動増減差額	60, 762, 054		
世界が見り並付立員生	0			(うち当期活動増減差額)	△ 41, 657, 012		
	20, 000, 000			(ノりヨ朔伯男垣	41,001,012		
保育所繰越特定資産	20, 000, 000						
保育所施設・設備整備積立資産	18, 000, 000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0			1. A ret - to A 3.1	100 157 1		
				純資産の部合計	126, 490, 467		
資産の部合計	149, 629, 759			負債及び純資産の部合計	149, 629, 759		
				1			