第1号の1様式

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）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	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	
		医療事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	29,500	500	
		受取利息配当金収入	11,000	16,274	△ 5,274	
		その他の収入	2,744,000	2,796,495	△ 52,495	
		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）	149,145,000	149,219,159	△ 74,159	
	支出	人件費支出	124,730,000	124,625,233	104,767	
		事業費支出	12,510,960	12,815,735	△ 304,775	
		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	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○支出	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	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		2,360,140	599,391	1,760,749	
施設整備等による収支	収入	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0	
		固定資産取得支出	16,010,000	14,700,038	1,309,962	
		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	
		施設整備等支出計（5）	16,010,000	14,700,038	1,309,962	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 16,010,000	△ 14,700,038	△ 1,309,962	
その他の活動による収支	収入	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	
		積立資産取崩収入	0	64,300,000	△ 64,300,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	64,300,000	△ 64,300,000	
	支出	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	49,778,862	△ 49,778,862	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		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 0	―	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 13,649,860	420,491	△ 14,070,351	

前期末支払資金残高(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	△ 46,807,034	

第1号の3様式

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
事業活動による収支	収入	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
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	146,376,890	146,376,890	0	146,376,890
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		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	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		○○事業収入	0	0	0	0	0
		○○収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	29,500	29,500	0	29,500
		受取利息配当金収入	9,818	6,456	16,274	0	16,274
		その他の収入	802,000	1,994,495	2,796,495	0	2,796,495
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	811,818	148,407,341	149,219,159	0	149,219,159
	支出	人件費支出	0	124,625,233	124,625,233	0	124,625,233
		事業費支出	0	12,815,735	12,815,735	0	12,815,735
		事務費支出	574,992	10,603,808	11,178,800	0	11,178,800
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		○○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）	574,992	148,044,776	148,619,768	0	148,619,768
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		236,826	362,565	599,391	0	599,391
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	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	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	0	14,700,038	14,700,038	0	14,700,038
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		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）	0	14,700,038	14,700,038	0	14,700,038
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	△ 14,700,038	△ 14,700,038	0	△ 14,700,038
その他の活動	収入	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
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		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	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	64,300,000	64,300,000	0	64,300,000

動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	49,778,862	49,778,862	0	49,778,862
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	0	49,778,862	49,778,862	0	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	0	14,521,138
当期資金収支差額合計(10)=（３）+（６）+（９）			236,826	183,665	420,491	0	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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		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	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		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	
		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	

事業活動による収支	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		
		事業費収入	0	0	0		
		私的契約利用料収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		保育事業収入	0	0	0		
		保育所運営費収入	0	0	0		
		私的契約利用料収入	0	0	0		
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		就労支援事業収入	0	0	0		
		○○事業収入	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
		自立支援給付費収入	0	0	0		
		介護給付費収入	0	0	0		
		特例介護給付費収入	0	0	0		
		訓練等給付費収入	0	0	0		
		特例訓練等給付費収入	0	0	0		
		地域相談支援給付費収入	0	0	0		
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0		
		計画相談支援給付費収入	0	0	0		
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		障害児通所給付費収入	0	0	0		
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0		
		障害児入所給付費収入	0	0	0		
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
		利用者負担金収入	0	0	0		
		補足給付費収入	0	0	0		
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		
		特定費用収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		（保険等査定減）	0	0	0		
		生活保護事業収入	0	0	0		
		措置費収入	0	0	0		
		事務費収入	0	0	0		
		事業費収入	0	0	0		
		授産事業収入	0	0	0		
		○○事業収入	0	0	0		
		利用者負担金収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		医療事業収入	0	0	0		
		入院診療収入	0	0	0		
		室料差額収入	0	0	0		
		外来診療収入	0	0	0		
		保健予防活動収入	0	0	0		
		受託検査・施設利用収入	0	0	0		

事業活動による収支	収入	訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	9,818	△ 8,818	
		その他の収入	744,000	802,000	△ 58,000	
		受入研修費収入	0	44,000	△ 44,000	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	744,000	758,000	△ 14,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	745,000	811,818	△ 66,818	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	5,960	0	5,960	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	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	0	
		保険料支出	5,960	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	
		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	
		福利厚生費支出	0	0	0	

事業活動による収支	支出	職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	1,000	756	244	
		保険料支出	0	5,960	△ 5,960	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	380,000	306,240	73,760	
		租税公課支出	7,900	7,900	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	0	254,136	△ 254,136	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○事業支出	0	0	0	
		○○支出	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	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		○○評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	395,860	574,992	△ 179,132	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		349,140	236,826	112,314	
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	
		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	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		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	
	収	○○収入	0	0	0	

施設整備等による収支	入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	
		差入補償金差入支出	0	0	0	
		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	
		○○支出	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	
その他の活動による収支	収入	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	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	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	
		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	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の固定資産回収収入	0	0	0	
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	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	0	0	
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		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	0	
		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	

その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
		その他の固定負債返済支出	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0	
		前払費用前払支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(８)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—	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	

第1号の4様式

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		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	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		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	
		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	

事業活動による収支	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	
		事業費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	146,360,000	146,376,890	△ 16,890	
		保育所運営費収入	113,300,000	117,310,440	△ 4,010,440	
		私的契約利用料収入	10,000	0	10,000	
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	33,050,000	29,066,450	3,983,550	
		補助金事業収入	33,050,000	29,066,450	3,983,550	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	0	0	0	
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
		障害児入所給付費収入	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		特定費用収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		授産事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入	0	0	0	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	

事業活動による収支	収入	訪問看護療養費収入	0	0	0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	29,500	500	
		受取利息配当金収入	10,000	6,456	3,544	
		その他の収入	2,000,000	1,994,495	5,505	
		受入研修費収入	90,000	81,000	9,000	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	1,910,000	1,913,495	△ 3,495	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	148,400,000	148,407,341	△ 7,341	
	支出	人件費支出	124,730,000	124,625,233	104,767	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	78,500,000	78,480,082	19,918	
		職員賞与支出	22,220,000	22,212,185	7,815	
		非常勤職員給与支出	5,800,000	5,939,764	△ 139,764	
		派遣職員費支出	2,410,000	2,198,368	211,632	
		退職給付支出	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	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	334,000	333,493	507	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	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	
		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	
		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	
		福利厚生費支出	879,000	878,459	541	

事業活動による収支	支出	職員被服費支出	42,000	41,236	764	
		旅費交通費支出	160,000	159,180	820	
		研修研究費支出	4,000	4,000	0	
		事務消耗品費支出	63,000	62,507	493	
		印刷製本費支出	284,000	284,440	△ 440	
		水道光熱費支出	0	173,543	△ 173,543	
		燃料費支出	7,000	7,000	0	
		修繕費支出	410,000	1,664,333	△ 1,254,333	
		通信運搬費支出	250,000	251,226	△ 1,226	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	22,000	21,600	400	
		業務委託費支出	2,200,000	2,132,950	67,050	
		手数料支出	90,000	88,155	1,845	
		保険料支出	299,000	298,140	860	
		賃借料支出	2,900,000	2,896,736	3,264	
		土地・建物賃借料支出	708,000	707,856	144	
		租税公課支出	40,000	39,500	500	
		保守料支出	400,000	498,606	△ 98,606	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	6,000	6,000	0	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	390,000	388,341	1,659	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○事業支出	0	0	0	
		○○支出	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	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		○○評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	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	
施設整備等による収支	収入	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	
		設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	
		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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		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	
	収	○○収入	0	0	0	

施設整備等による収支	入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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	
		構築物取得支出	1,800,000	1,152,878	647,122	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	10,000	0	10,000	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		ソフトウエア取得支出	0	0	0	
		差入補償金差入支出	0	0	0	
		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	
		○○支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	16,010,000	14,700,038	1,309,962	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 16,010,000	△ 14,700,038	△ 1,309,962	
その他の活動による収支	収入	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	
		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	
		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	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の固定資産回収収入	0	0	0	
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	64,300,000	△ 64,300,000	
	支出	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	49,778,862	△ 49,778,862	
		退職給付引当資産支出	0	1,778,862	△ 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	
		保育所繰越積立資産支出	0	30,000,000	△ 30,000,000	
		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	

その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
		その他の固定負債返済支出	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0	
		前払費用前払支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		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 0	―	0	
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	△ 20,717,740	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	△ 13,999,000	20,901,405	△ 34,900,405	

第2号の1様式

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	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		
		障害福祉サービス等事業収益	0		
		生活保護事業収益	0		
		医療事業収益	0		
		○○事業収益	0		
		○○収益	0		
		経常経費寄附金収益	29,500		
		その他の収益	943,495		
		サービス活動収益計（1）	147,349,885		
	費用	人件費	126,404,095		
		事業費	12,815,735		
		事務費	11,178,800		
		就労支援事業費用	0		
		授産事業費用	0		
		○○費用	0		
		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）	155,324,658		
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 7,974,773		
サービス活動外増減の部	収益	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		
		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		
		その他のサービス活動外収益	1,853,000		
		サービス活動外収益計（4）	1,869,274		
	費用	支払利息	0		
		有価証券評価損	0		
		有価証券売却損	0		
		投資有価証券評価損	0		
		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		
特別増減の部	収益	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		
		固定資産受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		その他の特別収益	0		
		特別収益計（8）	0		
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	10,024,824		
		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	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		
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		△ 35,582,633		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 41,688,132		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,209,782		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,521,650		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		64,300,000		
	その他の積立金積立額(16)		48,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,821,650		

第2号の3様式

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

（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
サービス活動増減の部	収益	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
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		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
		○○収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	29,500	29,500	0	29,500
		その他の収益	758,000	185,495	943,495	0	943,495
		サービス活動収益計（１）	758,000	146,591,885	147,349,885	0	147,349,885
	費用	人件費	0	126,404,095	126,404,095	0	126,404,095
		事業費	0	12,815,735	12,815,735	0	12,815,735
		事務費	574,992	10,603,808	11,178,800	0	11,178,800
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0	0	0
		○○費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		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
サービス活動外増減の部	収益	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
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		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	0
		その他のサービス活動外収益	44,000	1,809,000	1,853,000	0	1,853,000
		サービス活動外収益計（４）	53,818	1,815,456	1,869,274	0	1,869,274
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		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
	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		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	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0

特別増減の部		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	10,024,824	10,024,824	0	10,024,824
		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
		災害損失	0	0	0	0	0
		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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,090,716	86,119,066	99,209,782	0	99,209,782
	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
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	64,300,000	64,300,000	0	64,300,000
	その他の積立金積立額(16)		0	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,059,596	60,762,054	73,821,650	0	73,821,650

第2号の4様式

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	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		
		居宅介護支援介護料収益	0		
		居宅介護支援介護料収益	0		
		介護予防支援介護料収益	0		
		利用者等利用料収益	0		
		施設サービス利用料収益	0		
		居宅介護サービス利用料収益	0		
		地域密着型介護サービス利用料収益	0		
		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	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		

サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益	0			
		その他の事業収益	0			
		児童福祉事業収益	0			
		措置費収益	0			
		事務費収益	0			
		事業費収益	0			
		私的契約利用料収益	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			
		保育事業収益	0			
		保育所運営費収益	0			
		私的契約利用料収益	0			
		私立認定保育所利用料収益	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			
		就労支援事業収益	0			
		○○事業収益	0			
		障害福祉サービス等事業収益	0			
		自立支援給付費収益	0			
		介護給付費収益	0			
		特例介護給付費収益	0			
		訓練等給付費収益	0			
		特例訓練等給付費収益	0			
		地域相談支援給付費収益	0			
		特例地域相談支援給付費収益	0			
		計画相談支援給付費収益	0			
		特例計画相談支援給付費収益	0			
		障害児施設給付費収益	0			
		障害児通所給付費収益	0			
		特例障害児通所給付費収益	0			
		障害児入所給付費収益	0			
		障害児相談支援給付費収益	0			
		特例障害児相談支援給付費収益	0			
		利用者負担金収益	0			
		補足給付費収益	0			
		特定障害者特別給付費収益	0			
		特例特定障害者特別給付費収益	0			
		特定入所障害児食費等給付費収益	0			
		特定費用収益	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			
		（保険等査定減）	0			
		生活保護事業収益	0			
		措置費収益	0			
		事務費収益	0			
		事業費収益	0			
		授産事業収益	0			
		○○事業収益	0			
		利用者負担金収益	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			
		医療事業収益	0			
		入院診療収益	0			
		室料差額収益	0			

サービス活動増減の部	収益	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	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		
		その他の医業収益	0		
		（保険等査定減）	0		
		○○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		
		○○収益	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		
	費用	人件費	0		
		役員報酬	0		
		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	0		
		派遣職員費	0		
		退職給付費用	0		
		法定福利費	0		
		事業費	0		
		給食費	0		
		介護用品費	0		
		医薬品費	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		
		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		
		葬祭費	0		
		車輌費	0		
		○○費	0		
		雑費	0		
		事務費	574,992		
		福利厚生費	0		
		職員被服費	0		
		旅費交通費	0		
		研修研究費	0		
		事務消耗品費	0		
		印刷製本費	0		

サービス活動増減の部	費用	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		
		渉外費	0		
		諸会費	0		
		○○費	0		
		雑費	254,136		
		就労支援事業費用	0		
		就労支援事業販売原価	0		
		期首製品（商品）棚卸高	0		
		当期就労支援事業製造原価	0		
		当期就労支援事業仕入高	0		
		期末製品（商品）棚卸高	0		
		就労支援事業販管費	0		
		授産事業費用	0		
		○○事業費	0		
		○○費用	0		
		利用者負担軽減額	0		
		減価償却費	267,946		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
		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）	842,938		
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		△ 84,938		
サービス活動外増減の部	収益	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		
		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		
		そ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	0		
		サービス活動外収益計(４)	53,818		
	費用	支払利息	0		
		有価証券評価損	0		
		有価証券売却損	0		
		投資有価証券評価損	0		
		投資有価証券売却損	0		
		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		
		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		
	収益	施設整備等補助金収益	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		

特別増減の部	収益	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		
		○○受贈額	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		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		事業区分間固定資産移管収益	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		
		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		
		特別収益計（８）	0		
	費用	基本金組入額	0		
		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		
		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		
		事業区分間繰入金費用	0		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		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		
		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		
		特別費用計（９）	0		
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 31,120		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,090,716		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,059,596		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	措置施設繰越積立金取崩額		0		
	人件費積立金取崩額		0		
	修繕費積立金取崩額		0		
	備品等購入積立金取崩額		0		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0		
	その他の積立金積立額(16)		0		
	措置施設繰越積立金積立額		0		
	人件費積立金積立額		0		
	修繕費積立金積立額		0		
	備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	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,059,596		

第2号の4様式

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	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		
		居宅介護支援介護料収益	0		
		居宅介護支援介護料収益	0		
		介護予防支援介護料収益	0		
		利用者等利用料収益	0		
		施設サービス利用料収益	0		
		居宅介護サービス利用料収益	0		
		地域密着型介護サービス利用料収益	0		
		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	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		

サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益	0			
		その他の事業収益	0			
		児童福祉事業収益	0			
		措置費収益	0			
		事務費収益	0			
		事業費収益	0			
		私的契約利用料収益	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			
		保育事業収益	146,376,890			
		保育所運営費収益	117,310,440			
		私的契約利用料収益	0			
		私立認定保育所利用料収益	0			
		その他の事業収益	29,066,450			
		補助金事業収益	29,066,450			
		受託事業収益	0			
		その他の事業収益	0			
		就労支援事業収益	0			
		○○事業収益	0			
		障害福祉サービス等事業収益	0			
		自立支援給付費収益	0			
		介護給付費収益	0			
		特例介護給付費収益	0			
		訓練等給付費収益	0			
		特例訓練等給付費収益	0			
		地域相談支援給付費収益	0			
		特例地域相談支援給付費収益	0			
		計画相談支援給付費収益	0			
		特例計画相談支援給付費収益	0			
		障害児施設給付費収益	0			
		障害児通所給付費収益	0			
		特例障害児通所給付費収益	0			
		障害児入所給付費収益	0			
		障害児相談支援給付費収益	0			
		特例障害児相談支援給付費収益	0			
		利用者負担金収益	0			
		補足給付費収益	0			
		特定障害者特別給付費収益	0			
		特例特定障害者特別給付費収益	0			
		特定入所障害児食費等給付費収益	0			
		特定費用収益	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			
		（保険等査定減）	0			
		生活保護事業収益	0			
		措置費収益	0			
		事務費収益	0			
		事業費収益	0			
		授産事業収益	0			
		○○事業収益	0			
		利用者負担金収益	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			
		医療事業収益	0			
		入院診療収益	0			
		室料差額収益	0			

サービス活動増減の部	収益	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	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		
		その他の医業収益	0		
		（保険等査定減）	0		
		○○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		
		○○収益	0		
		経常経費寄附金収益	29,500		
		その他の収益	185,495		
		サービス活動収益計（１）	146,591,885		
	費用	人件費	126,404,095		
		役員報酬	0		
		職員給料	78,480,082		
		職員賞与	22,212,185		
		賞与引当金繰入	0		
		非常勤職員給与	5,939,764		
		派遣職員費	2,198,368		
		退職給付費用	1,778,862		
		法定福利費	15,794,834		
		事業費	12,815,735		
		給食費	7,347,191		
		介護用品費	0		
		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		
		日用品費	0		
		保育材料費	811,262		
		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		
		賃借料	492,696		
		教育指導費	0		
		就職支度費	0		
		葬祭費	0		
		車輌費	2,916		
		○○費	0		
		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		
		印刷製本費	284,440		

サービス活動増減の部	費用	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		
		渉外費	0		
		諸会費	6,000		
		○○費	0		
		雑費	388,341		
		就労支援事業費用	0		
		就労支援事業販売原価	0		
		期首製品（商品）棚卸高	0		
		当期就労支援事業製造原価	0		
		当期就労支援事業仕入高	0		
		期末製品（商品）棚卸高	0		
		就労支援事業販管費	0		
		授産事業費用	0		
		○○事業費	0		
		○○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		
		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）	154,481,720		
	サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)		△ 7,889,835		
サービス活動外増減の部	収益	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		
		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		
		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		
		利用者等外給食収益	0		
		為替差益	0		
		雑収益	1,728,000		
		サービス活動外収益計(４)	1,815,456		
	費用	支払利息	0		
		有価証券評価損	0		
		有価証券売却損	0		
		投資有価証券評価損	0		
		投資有価証券売却損	0		
		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		
		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)		1,815,456		
経常増減差額(７)=(３)＋(６)			△ 6,074,379		
	収益	施設整備等補助金収益	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		

特別増減の部	収益	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		
		○○受贈額	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		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		事業区分間固定資産移管収益	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		
		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		
		特別収益計（８）	0		
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	10,024,824		
		建物売却損・処分損	9,967,470		
		車輌運搬具売却損・処分損	0		
		器具及び備品売却損・処分損	6,252		
		その他の固定資産売却損・処分損	51,102		
		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	25,557,809		
		災害損失	0		
		事業区分間繰入金費用	0		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		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		
		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		
		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		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,119,066		
	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		
	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		
	備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		

第3号の1様式

貸借対照表

平成 28 年　3 月 31 日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,305,136		
現金預金	21,782,056		
有価証券	0		
事業未収金	14,523,080		
未収金	0		
未収補助金	0		
未収収益	0		
受取手形	0		
貯蔵品	0		
医薬品	0		
診療・療養費等材料	0		
給食用材料	0		
商品・製品	0		
仕掛品	0		
原材料	0		
立替金	0		
前払金	0		
前払費用	0		
１年以内回収予定長期貸付金	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		
基本財産	56,610,634		
土地	0		
建物	56,610,634		
定期預金	0		
投資有価証券	0		
その他の固定資産	69,773,585		
土地	0		
建物	2,770,314		
構築物	6,282,378		
機械及び装置	0		
車輌運搬具	803,827		
器具及び備品	1,925,736		
建設仮勘定	0		
有形リース資産	0		
権利	0		
ソフトウェア	0		
無形リース資産	0		
投資有価証券	0		
長期貸付金	0		
退職給付引当資産	19,991,330		
長期預り金積立資産	0		
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		
資産の部合計	162,689,355		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,147,962		
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	2,369,954		
その他の未払金	0		
支払手形	0		
役員等短期借入金	0		
１年以内返済予定設備資金借入金	0		
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
１年以内返済予定リース債務	0		
１年以内返済予定役員等長期借入金	0		
1年以内支払予定長期未払金	0		
未払費用	0		
預り金	0		
職員預り金	778,008		
前受金	0		
前受収益	0		
仮受金	0		
賞与引当金	0		
その他の流動負債	0		
固定負債	19,991,330		
設備資金借入金	0		
長期運営資金借入金	0		
リース債務	0		
役員等長期借入金	0		
退職給付引当金	19,991,330		
長期未払金	0		
長期預り金	0		
その他の固定負債	0		
負債の部合計	23,139,292		
純資産の部			
基本金	3,433,931		
国庫補助金等特別積立金	24,294,482		
その他の積立金	38,000,000		
措置施設繰越特定積立金	0		
人件費積立金	20,000,000		
修繕費積立金	0		
備品等購入積立金	0		
保育所施設・設備整備積立金	18,000,000		
次期繰越活動増減差額	73,821,650		
（うち当期活動増減差額）	△ 41,688,132		
純資産の部合計	139,550,063		
負債及び純資産の部合計	162,689,355		

第3号の3様式

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

（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
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	0	0	0	0	0
事業未収金	0	14,523,080	14,523,080	0	14,523,080
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	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	0	56,610,634	56,610,634	0	56,610,634
土地	0	0	0	0	0
建物	0	56,610,634	56,610,634	0	56,610,634
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	803,827	68,969,758	69,773,585	0	69,773,585
土地	0	0	0	0	0
建物	0	2,770,314	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	18,000,000	0	18,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0

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	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
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	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
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	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
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	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
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	38,000,000	0	38,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	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	0
備品等購入積立金	0	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	0	73,821,650
（うち当期活動増減差額）	△ 31,120	△ 41,657,012	△ 41,688,132	0	△ 41,688,132
純資産の部合計	13,059,596	126,490,467	139,550,063	0	139,550,063
負債及び純資産の部合計	13,059,596	149,629,759	162,689,355	0	162,689,355

第3号の4様式

本部拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
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		
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	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）	△ 31,120		
保育所繰越特定資産	0						
保育所施設・設備整備積立資産	0						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				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		

第3号の4様式

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

（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	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		
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		
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	0			次期繰越活動増減差額	60,762,054		
措置施設繰越特定積立資産	0			（うち当期活動増減差額）	△ 41,657,012		
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						
				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		