

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。

※財務諸表の様式又は運用指針1別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

資金収支計算書

(自) 平成28年1月12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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	13,100,000	13,100,000	0	
	受取利息配当金収入		413	-413	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	13,100,000	13,100,413	-413		
支出					
人件費支出					
事業費支出					
事務費支出	457,500	503,286	-45,786		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	457,500	503,286	-45,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,642,500	12,597,127	45,373		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	14,825,680	14,825,680	0	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	15,825,680	15,825,680	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	16,480,000	16,480,000	0		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	16,480,000	16,480,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 654,320	▲ 654,320	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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
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)	11,988,180	11,942,807	45,373		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,988,180	11,942,807	45,373		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年1月12日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	ちいろば保育園拠点	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					
		老人福祉事業収入					
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入					
		就労支援事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入					
		生活保護事業収入					
		医療事業収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	13,100,000	0	13,100,000		13,100,000
		受取利息配当金収入	413	0	413		413
		その他の収入					
	流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	13,100,413	0	13,100,413		13,100,413		
支出	人件費支出						
	事業費支出						
	事務費支出	503,286	0	503,286		503,286	
	就労支援事業支出						
	授産事業支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	503,286	0	503,286		503,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,597,127	0	12,597,127		12,597,127		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
		設備資金借入金収入	14,825,680	0	14,825,680		14,825,680
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	15,825,680	0	15,825,680		15,825,680	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	16,480,000	0	16,480,000		16,480,000
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	16,480,000	0	16,480,000		16,480,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 654,320	0	▲ 654,320		▲ 654,320		

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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	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				
		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						
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,942,807	0	11,942,807	11,942,807	

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,942,807	0	11,942,807	11,942,807

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年1月12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				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
児童福祉事業収入					

事業活動による収支

収入

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

収入	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の医療事業収入 (保険等査定減) その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	13,100,000	13,100,000 413	0 -413	
	事業活動収入計(1)	13,100,000	13,100,413	-413	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出				

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出		17,372	-17,372
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出			
		通信運搬費支出		1,100	-1,100
		会議費支出	30,000		30,000
		広報費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出	400,000	408,812	-8,812
		保険料支出			
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出		20,000	-20,000
		保守料支出			
		渉外費支出		26,670	-26,670
		諸会費支出			
		旅費交通費支出	15,000	10,000	5,000
		雑支出	12,500	19,332	-6,832
		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			
		授産事業支出			
		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					
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					
有価証券評価損					
為替差損					
徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	457,500	503,286	-45,786
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,642,500	12,597,127	45,373
施設整備等による収支	収入	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			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		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	14,825,680	14,825,680	0
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	15,825,680	15,825,680	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		建設仮勘定取得支出	16,480,000	16,480,000	0
固定資産除却・廃棄支出					

	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 ○○支出				
		施設整備等支出計(5)	16,480,000	16,480,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 654,320	▲ 654,320	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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		○○積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による収入	○○収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	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				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		○○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						
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	○○支出					
		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)	11,988,180	11,942,807	45,373	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,988,180	11,942,807	45,373	



## 事業活動計算書

(自) 平成28年1月12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				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	経常経費寄附金収益	13,100,000	0	13,100,000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	13,100,000	0	13,100,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費				
	事業費				
	事務費	503,286	0	503,286	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	503,286	0	503,286	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,596,714	0	12,596,714	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	413	0	413	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益				
		サービス活動外収益計(4)	413	0	413
	サービス活動外増減の部	費用			
		支払利息			
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	413	0	413	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,597,127	0	12,597,127	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	77,656,000	0	77,656,000
		固定資産売却益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		78,656,000	0	78,656,000
	費用	基本金組入額	78,656,000	0	78,656,000
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
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積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		78,656,000	0	78,656,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,597,127	0	12,597,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,597,127	0	12,597,127
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,597,127	0	12,597,127

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年1月12日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	ちいろば保 育園拠点	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 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	13,100,000		13,100,000	13,100,000	
		サービス活動収益計(1)	13,100,000	0	13,100,000	13,100,000	
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	503,286		503,286	503,286	
		サービス活動費用計(2)	503,286	0	503,286	503,286	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,596,714	0	12,596,714	12,596,714	
	サービス 活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	413		413	413
			サービス活動外収益計(4)	413	0	413	413
		費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	413	0	413	413
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,597,127	0	12,597,127	12,597,127

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000	1,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額	77,656,000		77,656,000	77,656,000
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
	特別収益計(8)	78,656,000	0	78,656,000	78,656,000	
費用	費用	基本金組入額	78,656,000		78,656,000	78,656,000
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損				
		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積立額				
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失						
	特別費用計(9)	78,656,000	0	78,656,000	78,656,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,597,127	0	12,597,127	12,597,127	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,597,127	0	12,597,127	12,597,127
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,597,127	0	12,597,127	12,597,127

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年1月12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	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				

サービス活動増減の部

収益

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

	収益	室料差額収益			
		外来診療収益			
		保健予防活動収益			
		受託検査・施設利用収益			
		訪問看護療養費収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護基本利用料収益			
		訪問看護その他の利用料収益			
		その他の医療事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の医業収益			
		(保険等査定減)			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	13,100,000	0	13,100,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	13,100,000	0	13,100,000
サービス活動増減の部	費用	人件費			
		役員報酬			
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与			
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費			
		事業費			
		給食費			
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費			
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費			
		燃料費			
		消耗器具備品費			
		保険料			
		賃借料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輛費			
		雑費			
		事務費			
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費	10,000	0	10,000
		研修研究費			
		事務消耗品費	17,372	0	17,372
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			

サービス活動増減の部	費用	修繕費			
		通信運搬費	1,100	0	1,100
		会議費			
		広報費			
		業務委託費			
		手数料	408,812	0	408,812
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	20,000	0	20,000
		保守料			
		渉外費	26,670	0	26,670
		諸会費			
		雑費	19,332	0	19,332
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品（商品）棚卸高			
当期就労支援事業製造原価					
当期就労支援事業仕入高					
期末製品（商品）棚卸高					
就労支援事業販管費					
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計（2）	503,286	0	503,286	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,596,714	0	12,596,714	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	413	0	413
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
雑収益					
	サービス活動外収益計（4）	413	0	413	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	413	0	413	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		12,597,127	0	12,597,127	
収益	収益	施設整備等補助金収益			
		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			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				



特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	77,656,000	0	77,656,000
		固定資産売却益			
		車輜運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)	78,656,000	0	78,656,000	
費用		基本金組入額	78,656,000	0	78,656,000
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輜運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		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積立額			
		災害損失			
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	78,656,000	0	78,656,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,597,127	0	12,597,127	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,597,127	0	12,597,127
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,597,127	0	12,597,127

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	11,942,807	0	11,942,807	流動負債	0	0	0
現金預金	11,942,807	0	11,942,807	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	94,136,000	0	94,136,000	固定負債	14,825,680	0	14,825,680
基本財産	77,656,000	0	77,656,000	設備資金借入金	14,825,680	0	14,825,680
土地	77,656,000	0	77,656,000	長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	16,480,000	0	16,480,000	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	14,825,680	0	14,825,680
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品				基本金	78,656,000	0	78,656,000
建設仮勘定	16,480,000	0	16,480,000	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	12,597,127	0	12,597,127
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	12,597,127	0	12,597,127
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	91,253,127	0	91,253,127
資産の部合計	106,078,807	0	106,078,807	負債及び純資産の部合計	106,078,807	0	106,078,807

## 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	本部拠点	ちいろば保育 園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	11,942,807	0	11,942,807		11,942,807
現金預金	11,942,807	0	11,942,807		11,942,807
有価証券					
事業未収金					
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	94,136,000	0	94,136,000		94,136,000
基本財産	77,656,000	0	77,656,000		77,656,000
土地	77,656,000	0	77,656,000		77,656,000
建物					
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	16,480,000	0	16,480,000		16,480,000
土地					
建物					
構築物					
機械及び装置					
車輛運搬具					
器具及び備品					
建設仮勘定	16,480,000	0	16,480,000		16,480,000
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	106,078,807	0	106,078,807		106,078,807

流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金				
事業未払金				
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
預り金				
職員預り金				
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金				
その他の流動負債				
固定負債	14,825,680	0	14,825,680	14,825,680
設備資金借入金	14,825,680	0	14,825,680	14,825,680
長期運営資金借入金				
リース債務				
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金				
退職給付引当金				
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	14,825,680	0	14,825,680	14,825,680
基本金	78,656,000	0	78,656,000	78,656,000
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	12,597,127	0	12,597,127	12,597,127
(うち当期活動増減差額)	12,597,127	0	12,597,127	12,597,127
純資産の部合計	91,253,127	0	91,253,127	91,253,127
負債及び純資産の部合計	106,078,807	0	106,078,807	106,078,807

## 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	11,942,807	0	11,942,807	流動負債	0	0	0
現金預金	11,942,807	0	11,942,807	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	94,136,000	0	94,136,000	固定負債	14,825,680	0	14,825,680
基本財産	77,656,000	0	77,656,000	設備資金借入金	14,825,680	0	14,825,680
土地	77,656,000	0	77,656,000	長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産				拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定	16,480,000	0	16,480,000	負債の部合計	14,825,680	0	14,825,680
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権利				基本金	78,656,000	0	78,656,000
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	12,597,127	0	12,597,127
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	12,597,127	0	12,597,127
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	91,253,127	0	91,253,127
資産の部合計	106,078,807	0	106,078,807	負債及び純資産の部合計	106,078,807	0	106,078,807

様式第 6

財 産 目 録

平成 2 8 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 45,352
普通預金	西兵庫信用金庫 加古川北支店 No.0186027 11,897,455
流動資産合計	11,942,807
2、固定資産	
(1) 基本財産	
土地	兵庫県加古川市加古川町大野字大谷862番 45,288,000
	雑種地 1,332㎡
	兵庫県加古川市加古川町大野字大谷863番5 32,368,000
	雑種地 952㎡
基本財産合計	77,656,000
(2) その他の固定資産	
建設仮勘定	(有)大西一級建築設計事務所 6,480,000
建設仮勘定	三宅建設株式会社 10,000,000
その他の固定資産合計	16,480,000
固定資産合計	94,136,000
資産合計	106,078,807
II 負債の部	
1、流動負債	
流動負債合計	0
2、固定負債	
設備資金借入金	梅谷 悟 14,825,680
固定負債合計	14,825,680
負債合計	14,825,680
差 引 純 資 産	91,253,127