

## 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	1,240,000	1,219,196	20,804	
	保育事業収入	131,387,200	132,575,703	△ 1,188,503	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	12,756	△ 2,756	
	その他の収入	161,000	160,990	10	
	事業活動収入計 (1)	132,808,200	133,978,645	△ 1,170,445	
支出	人件費支出	109,549,700	106,202,507	3,347,193	
	事業費支出	19,459,000	19,339,710	119,290	
	事務費支出	6,114,500	6,399,800	△ 285,300	
	支払利息支出	76,000	75,900	100	
	事業活動支出計 (2)	135,199,200	132,017,917	3,181,283	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,391,000	1,960,728	△ 4,351,728	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	926,000	874,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,800,000	926,000	874,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	979,000	979,000	0	
固定資産取得支出	4,400,000	4,400,136	△ 136		
	施設整備等支出計 (5)	5,379,000	5,379,136	△ 136	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,579,000	△ 4,453,136	874,136	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	103,000	103,000	0	
	積立資産支出	926,000	997,200	△ 71,200	
	その他の活動支出計 (8)	1,029,000	1,100,200	△ 71,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,029,000	△ 1,100,200	71,200	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,999,000	△ 3,592,608	△ 3,406,392	
	前期末支払資金残高 (12)	10,826,029	10,826,029	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,827,029	7,233,421	△ 3,406,392	

## 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	介護保険事業収益	1,219,196	
	益	保育事業収益	132,575,703	
		経常経費寄附金収益	10,000	
		サービス活動収益計(1)	133,804,899	
	費用	人件費	107,199,707	
		事業費	19,339,710	
事務費		6,399,800		
減価償却費		6,218,036		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,505,943		
	サービス活動費用計(2)	136,651,310		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,846,411		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,756	
	益	その他のサービス活動外収益	160,990	
		サービス活動外収益計(4)	173,746	
	費用	支払利息	75,900	
		サービス活動外費用計(5)	75,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,846		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,748,565		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	926,000	
	益			
		特別収益計(8)	926,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	32,305	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,926,000	
その他の特別損失		4,900,448		
	特別費用計(9)	6,858,753		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,932,753		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,681,318		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,049,932		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,368,614		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,368,614	

## 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	12,416,859			流動負債	6,225,438		
現金預金	7,063,162			短期運営資金借入金	1,500,000		
事業未収金	4,913,700			事業未払金	2,571,169		
立替金	22,400			1年以内返済予定設備資金借入金	959,000		
前払金	417,597			1年以内返済予定長期運営資金借入金	83,000		
				未払費用	16,932		
				預り金	7,774		
				職員預り金	1,087,563		
固定資産	112,200,004			固定負債	20,447,260		
基本財産	66,188,737			設備資金借入金	3,641,000		
建物	66,188,737			長期運営資金借入金	11,117,000		
その他の固定資産	46,011,267			退職給付引当金	5,689,260		
構築物	5,060,389			負債の部合計	26,672,698		
車輛運搬具	3			純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,548,015			基本金	17,760,000		
ソフトウェア	1,080,000			第1号基本金	17,760,000		
退職給付引当資産	5,689,260			国庫補助金等特別積立金	39,215,551		
人件費積立資産	15,000,000			その他の積立金	28,600,000		
保育所施設・設備整備積立資産	13,600,000			人件費積立金	15,000,000		
その他の固定資産	33,600			保育所施設・設備整備積立金	13,600,000		
				次期繰越活動増減差額	12,368,614		
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,681,318		
				純資産の部合計	97,944,165		
資産の部合計	124,616,863			負債及び純資産の部合計	124,616,863		

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

勘定科目		真野保育園	真野デイサービスセンター	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	1,219,196	1,219,196
		保育事業収入	132,575,703	0	132,575,703
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	10,570	2,186	12,756
		その他の収入	134,740	26,250	160,990
		事業活動収入計 (1)	132,731,013	1,247,632	133,978,645
事業活動による収支	支出	人件費支出	103,613,108	2,589,399	106,202,507
		事業費支出	18,473,797	865,913	19,339,710
		事務費支出	6,090,417	309,383	6,399,800
		支払利息支出	0	75,900	75,900
		事業活動支出計 (2)	128,177,322	3,840,595	132,017,917
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,553,691	△ 2,592,963	1,960,728
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	926,000	0	926,000
		施設整備等収入計 (4)	926,000	0	926,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	979,000	979,000
		固定資産取得支出	4,400,136	0	4,400,136
		施設整備等支出計 (5)	4,400,136	979,000	5,379,136
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,474,136	△ 979,000	△ 4,453,136
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	103,000	103,000
	支出	積立資産支出	969,600	27,600	997,200
		その他の活動支出計 (8)	969,600	130,600	1,100,200
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 969,600	△ 130,600	△ 1,100,200
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	109,955	△ 3,702,563	△ 3,592,608
前期末支払資金残高 (11)		7,996,701	2,829,328	10,826,029	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,106,656	△ 873,235	7,233,421	

第1号の3様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
0	1,219,196
0	132,575,703
0	10,000
0	12,756
0	160,990
0	133,978,645
0	106,202,507
0	19,339,710
0	6,399,800
0	75,900
0	132,017,917
0	1,960,728
0	926,000
0	926,000
0	979,000
0	4,400,136
0	5,379,136
0	△ 4,453,136
0	0
0	103,000
0	997,200
0	1,100,200
0	△ 1,100,200
0	△ 3,592,608
0	10,826,029
0	7,233,421

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

勘定科目		真野保育園	真野デイサービスセンター	合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	1,219,196	1,219,196
		保育事業収益	132,575,703	0	132,575,703
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計 (1)	132,585,703	1,219,196	133,804,899
	費 用	人件費	104,582,708	2,616,999	107,199,707
		事業費	18,473,797	865,913	19,339,710
		事務費	6,090,417	309,383	6,399,800
減価償却費	4,324,273	1,893,763	6,218,036		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,679,070	△ 826,873	△ 2,505,943		
サービス活動費用計 (2)	131,792,125	4,859,185	136,651,310		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	793,578	△ 3,639,989	△ 2,846,411		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,570	2,186	12,756
		その他のサービス活動外収益	134,740	26,250	160,990
		サービス活動外収益計 (4)	145,310	28,436	173,746
	費 用	支払利息	0	75,900	75,900
		サービス活動外費用計 (5)	0	75,900	75,900
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	145,310	△ 47,464	97,846		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	938,888	△ 3,687,453	△ 2,748,565		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000
		特別収益計 (8)	926,000	0	926,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	29,741	2,564	32,305
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,926,000	0	1,926,000
		その他の特別損失	3,935,931	964,517	4,900,448
特別費用計 (9)	5,891,672	967,081	6,858,753		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,965,672	△ 967,081	△ 5,932,753		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,026,784	△ 4,654,534	△ 8,681,318		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,776,892	2,273,040	21,049,932	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,750,108	△ 2,381,494	12,368,614	
	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)	14,750,108	△ 2,381,494	12,368,614	

第2号の3様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
0	1,219,196
0	132,575,703
0	10,000
0	133,804,899
0	107,199,707
0	19,339,710
0	6,399,800
0	6,218,036
△ 0	△ 2,505,943
0	136,651,310
0	△ 2,846,411
0	12,756
0	160,990
0	173,746
0	75,900
0	75,900
0	97,846
0	△ 2,748,565
0	926,000
0	926,000
0	32,305
0	1,926,000
0	4,900,448
0	6,858,753
0	△ 5,932,753
0	△ 8,681,318
0	21,049,932
0	12,368,614
0	0
0	0
0	0
0	12,368,614

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	真野保育園	真野デイサービス センター	合計
流動資産	11,790,094	661,865	12,451,959
現金預金	6,589,894	473,268	7,063,162
事業未収金	4,843,950	69,750	4,913,700
立替金	22,400	0	22,400
前払金	298,750	118,847	417,597
拠点区分間貸付金	35,100	0	35,100
固定資産	84,277,967	27,922,037	112,200,004
基本財産	40,080,321	26,108,416	66,188,737
建物	40,080,321	26,108,416	66,188,737
その他の固定資産	44,197,646	1,813,621	46,011,267
構築物	3,431,140	1,629,249	5,060,389
車輛運搬具	2	1	3
器具及び備品	5,372,244	175,771	5,548,015
ソフトウェア	1,080,000	0	1,080,000
退職給付引当資産	5,689,260	0	5,689,260
人件費積立資産	15,000,000	0	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,600,000	0	13,600,000
その他の固定資産	25,000	8,600	33,600
資産の部合計	96,068,061	28,583,902	124,651,963
流動負債	3,683,438	2,577,100	6,260,538
短期運営資金借入金	0	1,500,000	1,500,000
事業未払金	2,571,169	0	2,571,169
1年以内返済予定設備資金借入金	0	959,000	959,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	83,000	83,000
未払費用	16,932	0	16,932
預り金	7,774	0	7,774
職員預り金	1,087,563	0	1,087,563
拠点区分間借入金	0	35,100	35,100
固定負債	5,689,260	14,758,000	20,447,260
設備資金借入金	0	3,641,000	3,641,000
長期運営資金借入金	0	11,117,000	11,117,000
退職給付引当金	5,689,260	0	5,689,260
負債の部合計	9,372,698	17,335,100	26,707,798
基本金	17,760,000	0	17,760,000
第1号基本金	17,760,000	0	17,760,000
国庫補助金等特別積立金	25,585,255	13,630,296	39,215,551
その他の積立金	28,600,000	0	28,600,000
人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
保育所施設・設備整備積立金	13,600,000	0	13,600,000
次期繰越活動増減差額	14,750,108	△ 2,381,494	12,368,614
(うち当期活動増減差額)	△ 4,026,784	△ 4,654,534	△ 8,681,318
純資産の部合計	86,695,363	11,248,802	97,944,165
負債及び純資産の部合計	96,068,061	28,583,902	124,651,963



第3号の3様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
△ 35,100	12,416,859
0	7,063,162
0	4,913,700
0	22,400
0	417,597
△ 35,100	0
0	112,200,004
0	66,188,737
0	66,188,737
0	46,011,267
0	5,060,389
0	3
0	5,548,015
0	1,080,000
0	5,689,260
0	15,000,000
0	13,600,000
0	33,600
△ 35,100	124,616,863
△ 35,100	6,225,438
0	1,500,000
0	2,571,169
0	959,000
0	83,000
0	16,932
0	7,774
0	1,087,563
△ 35,100	0
0	20,447,260
0	3,641,000
0	11,117,000
0	5,689,260
△ 35,100	26,672,698
0	17,760,000
0	17,760,000
0	39,215,551
0	28,600,000
0	15,000,000
0	13,600,000
0	12,368,614
0	△ 8,681,318
0	97,944,165
△ 35,100	124,616,863

真野保育園拠点区分 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				
	保育事業収入	131,387,200	132,575,703	△ 1,188,503	
	保育所運営費収入	107,330,000	107,379,130	△ 49,130	
	その他の事業収入	24,057,200	25,196,573	△ 1,139,373	
	補助金事業収入	22,167,200	23,346,450	△ 1,179,250	
	受託事業収入	0	13,500	△ 13,500	
	その他の事業収入	1,890,000	1,836,623	53,377	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,570	△ 570	
	その他の収入	135,000	134,740	260	
	受入研修費収入	77,000	77,360	△ 360	
	利用者等外給食費収入	20,000	19,500	500	
	雑収入	38,000	37,880	120	
	雑収入	38,000	37,880	120	
	事業活動収入計 (1)	131,542,200	132,731,013	△ 1,188,813	
	支出				
	人件費支出	106,958,700	103,613,108	3,345,592	
	職員給料支出	58,200,000	58,184,774	15,226	
	職員賞与支出	21,110,000	19,602,722	1,507,278	
非常勤職員給与支出	14,590,000	14,801,582	△ 211,582		
退職給付支出	938,700	938,700	0		
法定福利費支出	12,120,000	10,085,330	2,034,670		
事業費支出	18,614,000	18,473,797	140,203		
給食費支出	8,980,000	8,945,414	34,586		
保健衛生費支出	290,000	264,727	25,273		
保育材料費支出	1,450,000	1,465,197	△ 15,197		
水道光熱費支出	4,329,000	4,207,372	121,628		
消耗器具備品費支出	1,810,000	1,895,185	△ 85,185		
保険料支出	200,000	150,895	49,105		
賃借料支出	1,470,000	1,449,846	20,154		
雑支出	85,000	95,161	△ 10,161		
事務費支出	5,850,000	6,090,417	△ 240,417		
福利厚生費支出	680,000	676,648	3,352		
職員被服費支出	10,000	9,800	200		
旅費交通費支出	96,000	91,157	4,843		
研修研究費支出	40,000	36,341	3,659		
事務消耗品費支出	780,000	727,742	52,258		
修繕費支出	640,000	636,840	3,160		
通信運搬費支出	230,000	274,864	△ 44,864		
会議費支出	120,000	127,563	△ 7,563		
広報費支出	30,000	23,760	6,240		
業務委託費支出	2,010,000	2,284,783	△ 274,783		
その他の委託費支出	2,010,000	2,284,783	△ 274,783		
手数料支出	103,000	87,492	15,508		
保守料支出	690,000	672,285	17,715		
雑支出	421,000	441,142	△ 20,142		
雑支出	421,000	441,142	△ 20,142		
事業活動支出計 (2)	131,422,700	128,177,322	3,245,378		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	119,500	4,553,691	△ 4,434,191		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	926,000	874,000	
	施設整備等補助金収入	1,800,000	926,000	874,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,800,000	926,000	874,000	
	支出				
固定資産取得支出	4,400,000	4,400,136	△ 136		
構築物取得支出	350,000	347,112	2,888		
器具及び備品取得支出	2,970,000	2,973,024	△ 3,024		
ソフトウェア取得支出	1,080,000	1,080,000	0		
施設整備等支出計 (5)	4,400,000	4,400,136	△ 136		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,600,000	△ 3,474,136	874,136		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	900,000	969,600	△ 69,600	
退職給付引当資産支出	900,000	969,600	△ 69,600		
その他の活動支出計 (8)	900,000	969,600	△ 69,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 900,000	△ 969,600	69,600		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,380,500	109,955	△ 3,490,455
前期末支払資金残高 (12)	7,996,701	7,996,701	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,616,201	8,106,656	△ 3,490,455

## 真野保育園拠点区分 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	保育事業収益	132,575,703		
		保育所運営費収益	107,379,130		
		その他の事業収益	25,196,573		
		補助金事業収益	23,346,450		
		受託事業収益	13,500		
		その他の事業収益	1,836,623		
		経常経費寄附金収益	10,000		
		サービス活動収益計(1)	132,585,703		
		費用	人件費	104,582,708	
			職員給料	58,184,774	
			職員賞与	19,602,722	
			非常勤職員給与	14,801,582	
			退職給付費用	1,908,300	
			法定福利費	10,085,330	
			事業費	18,473,797	
			給食費	8,945,414	
			保健衛生費	264,727	
			保育材料費	1,465,197	
			水道光熱費	4,207,372	
			消耗器具備品費	1,895,185	
			保険料	150,895	
		賃借料	1,449,846		
		雑費	95,161		
		事務費	6,090,417		
		福利厚生費	676,648		
		職員被服費	9,800		
		旅費交通費	91,157		
		研修研究費	36,341		
		事務消耗品費	727,742		
		修繕費	636,840		
		通信運搬費	274,864		
		会議費	127,563		
		広報費	23,760		
		業務委託費	2,284,783		
		その他の委託費	2,284,783		
		手数料	87,492		
		保守料	672,285		
		雑費	441,142		
		雑費	441,142		
		減価償却費	4,324,273		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,679,070		
		サービス活動費用計(2)	131,792,125		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	793,578		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,570		
		その他のサービス活動外収益	134,740		
		受入研修費収益	77,360		
		利用者等外給食収益	19,500		
		雑収益	37,880		
		雑収益	37,880		
		サービス活動外収益計(4)	145,310		
	費用				
		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)	145,310		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	938,888		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	926,000		
		施設整備等補助金収益	926,000		
		特別収益計(8)	926,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	29,741		
		器具及び備品売却損・処分損	29,741		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,926,000		
	その他の特別損失	3,935,931			
	会計基準移行に伴う過年度修正額	3,935,931			
		特別費用計(9)	5,891,672		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,965,672		
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,026,784		
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	18,776,892		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,750,108		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		

増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,750,108		

真野保育園拠点区分 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	11,790,094			流動負債	3,683,438		
現金預金	6,589,894			事業未払金	2,571,169		
事業未収金	4,843,950			未払費用	16,932		
立替金	22,400			預り金	7,774		
前払金	298,750			職員預り金	1,087,563		
拠点区分間貸付金	35,100						
固定資産	84,277,967			固定負債	5,689,260		
基本財産	40,080,321			退職給付引当金	5,689,260		
建物	40,080,321			負債の部合計	9,372,698		
その他の固定資産	44,197,646						
構築物	3,431,140						
車両運搬具	2						
器具及び備品	5,372,244			純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,080,000			基本金	17,760,000		
退職給付引当資産	5,689,260			第1号基本金	17,760,000		
人件費積立資産	15,000,000			国庫補助金等特別積立金	25,585,255		
保育所施設・設備整備積立資産	13,600,000			その他の積立金	28,600,000		
その他の固定資産	25,000			人件費積立金	15,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	13,600,000		
				次期繰越活動増減差額	14,750,108		
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,026,784		
				純資産の部合計	86,695,363		
資産の部合計	96,068,061			負債及び純資産の部合計	96,068,061		

## 真野デイサービスセンター拠点区分 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	1,240,000	1,219,196	20,804	
	居宅介護料収入	1,140,000	1,126,071	13,929	
	(介護報酬収入)	900,000	906,137	△ 6,137	
	介護報酬収入	900,000	814,901	85,099	
	介護予防報酬収入	0	91,236	△ 91,236	
	(利用者負担金収入)	240,000	219,934	20,066	
	介護負担金収入(一般)	220,000	203,221	16,779	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	16,713	3,287	
	利用者等利用料収入	100,000	93,125	6,875	
	居宅介護サービス利用料収入	0	6,075	△ 6,075	
	食費収入(一般)	100,000	87,050	12,950	
	受取利息配当金収入	0	2,186	△ 2,186	
	その他の収入	26,000	26,250	△ 250	
	利用者等外給食費収入	26,000	26,250	△ 250	
	事業活動収入計(1)	1,266,000	1,247,632	18,368	
	支出				
	人件費支出	2,591,000	2,589,399	1,601	
	職員給料支出	1,390,000	1,387,482	2,518	
	非常勤職員給与支出	964,000	964,328	△ 328	
法定福利費支出	237,000	237,589	△ 589		
事業費支出	845,000	865,913	△ 20,913		
給食費支出	110,000	108,311	1,689		
保健衛生費支出	0	108	△ 108		
教養娯楽費支出	0	108	△ 108		
水道光熱費支出	450,000	446,165	3,835		
消耗器具備品費支出	5,000	4,132	868		
保険料支出	70,000	105,103	△ 35,103		
賃借料支出	110,000	106,741	3,259		
車輛費支出	100,000	95,119	4,881		
雑支出	0	126	△ 126		
事務費支出	264,500	309,383	△ 44,883		
福利厚生費支出	19,500	29,622	△ 10,122		
事務消耗品費支出	1,000	630	370		
通信運搬費支出	55,000	55,397	△ 397		
業務委託費支出	150,000	185,784	△ 35,784		
その他の委託費支出	150,000	185,784	△ 35,784		
手数料支出	30,000	27,388	2,612		
租税公課支出	4,000	4,000	0		
諸会費支出	0	3,000	△ 3,000		
雑支出	5,000	3,562	1,438		
雑支出	5,000	3,562	1,438		
支払利息支出	76,000	75,900	100		
事業活動支出計(2)	3,776,500	3,840,595	△ 64,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,510,500	△ 2,592,963	82,463		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	979,000	979,000	0		
施設整備等支出計(5)	979,000	979,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 979,000	△ 979,000	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	103,000	103,000	0		
積立資産支出	26,000	27,600	△ 1,600		
退職給付引当資産支出	26,000	27,600	△ 1,600		
その他の活動支出計(8)	129,000	130,600	△ 1,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 129,000	△ 130,600	1,600		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,618,500	△ 3,702,563	84,063		
前期末支払資金残高(12)	2,829,328	2,829,328	0		

当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 789,172	△ 873,235	84,063
---------------------	-----------	-----------	--------



真野デイサービスセンター拠点区分 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	1,219,196	
		居宅介護料収益	1,126,071	
		(介護報酬収益)	906,137	
		介護報酬収益	814,901	
		介護予防報酬収益	91,236	
		(利用者負担金収益)	219,934	
		介護負担金収益(一般)	203,221	
		介護予防負担金収益(一般)	16,713	
		利用者等利用料収益	93,125	
		居宅介護サービス利用料収益	6,075	
	食費収益(一般)	87,050		
	サービス活動収益計(1)	1,219,196		
	費用	人件費	2,616,999	
		職員給料	1,387,482	
		非常勤職員給与	964,328	
		退職給付費用	27,600	
		法定福利費	237,589	
事業費		865,913		
給食費		108,311		
保健衛生費		108		
教養娯楽費		108		
水道光熱費		446,165		
消耗器具備品費		4,132		
保険料		105,103		
賃借料		106,741		
車両費		95,119		
雑費		126		
事務費		309,383		
福利厚生費		29,622		
事務消耗品費		630		
通信運搬費		55,397		
業務委託費		185,784		
その他の委託費		185,784		
手数料		27,388		
租税公課		4,000		
諸会費		3,000		
雑費		3,562		
雑費		3,562		
減価償却費		1,893,763		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 826,873			
サービス活動費用計(2)	4,859,185			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,639,989			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,186	
		その他のサービス活動外収益	26,250	
		利用者等外給食収益	26,250	
	サービス活動外収益計(4)	28,436		
	費用	支払利息	75,900	
サービス活動外費用計(5)	75,900			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 47,464			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,687,453			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
		固定資産売却損・処分損	2,564	
	費用	器具及び備品売却損・処分損	2,564	
		その他の特別損失	964,517	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	964,517	
特別費用計(9)	967,081			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 967,081			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,654,534			
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	2,273,040		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,381,494		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		

増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,381,494		
--------	-------------------------------------	-------------	--	--

真野デイサービスセンター拠点区分 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	661,865			流動負債	2,577,100		
現金預金	473,268			短期運営資金借入金	1,500,000		
事業未収金	69,750			1年以内返済予定設備資金借入金	959,000		
前払金	118,847			1年以内返済予定長期運営資金借入金	83,000		
				拠点区分間借入金	35,100		
固定資産	27,922,037			固定負債	14,758,000		
基本財産	26,108,416			設備資金借入金	3,641,000		
建物	26,108,416			長期運営資金借入金	11,117,000		
その他の固定資産	1,813,621			負債の部合計	17,335,100		
構築物	1,629,249			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1			基本金	0		
器具及び備品	175,771			国庫補助金等特別積立金	13,630,296		
その他の固定資産	8,600			その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	△ 2,381,494		
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,654,534		
				純資産の部合計	11,248,802		
資産の部合計	28,583,902			負債及び純資産の部合計	28,583,902		