

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	768,751,000	765,180,972	-3,570,028
		障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	808,349	-691,651
		その他の事業収入		4,210,442	4,210,442
		経常経費寄附金収入	2,600,000	4,822,477	2,222,477
		受取利息配当金収入	5,000	11,181	6,181
		その他の収入	4,940,000	4,056,269	-883,731
		事業活動収入計(1)	777,796,000	779,089,690	1,293,690
	支出	人件費支出	557,120,000	557,227,624	-107,624
		事業費支出	93,262,000	95,370,395	-2,108,395
		事務費支出	78,552,000	73,102,477	5,449,523
		支払利息支出	4,447,000	4,563,891	-116,891
		その他の支出	2,640,000	1,711,676	928,324
		事業活動支出計(2)	736,021,000	731,976,063	4,044,937
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,775,000	47,113,627	5,338,627	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	42,376,000	42,360,885	15,115
	支出	固定資産取得支出	11,980,000	10,119,846	1,860,154
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,840,000	1,824,468	15,532
		出資金取得支出		3,000	-3,000
		施設整備等支出計(5)	56,196,000	54,308,199	1,887,801
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,196,000	-54,308,199	1,887,801	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	4,800,000	—	4,800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,221,000	-7,194,572	12,026,428	
前期末支払資金残高(12)		134,679,720	134,679,720		
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,458,720	127,485,148	12,026,428	

資金収支内訳表
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の2様式
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	718,531,402	46,649,570	765,180,972		765,180,972
		障害福祉サービス等事業収入	808,349		808,349		808,349
		その他の事業収入	4,210,442		4,210,442		4,210,442
		経常経費寄附金収入	4,822,477		4,822,477		4,822,477
		受取利息配当金収入	10,483	698	11,181		11,181
		その他の収入	4,056,269		4,056,269		4,056,269
		事業活動収入計(1)	732,439,422	46,650,268	779,089,690		779,089,690
	支出	人件費支出	518,989,522	38,238,102	557,227,624		557,227,624
		事業費支出	95,370,395		95,370,395		95,370,395
		事務費支出	64,181,196	8,921,281	73,102,477		73,102,477
		支払利息支出	4,563,891		4,563,891		4,563,891
		その他の支出	1,711,676		1,711,676		1,711,676
			事業活動支出計(2)	684,816,680	47,159,383	731,976,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,622,742	-509,115	47,113,627		47,113,627	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,360,885		42,360,885		42,360,885
		固定資産取得支出	10,119,846		10,119,846		10,119,846
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,824,468		1,824,468		1,824,468
		出資金取得支出	3,000		3,000		3,000
	施設整備等支出計(5)	54,308,199		54,308,199		54,308,199	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,308,199		-54,308,199		-54,308,199	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,946,262	1,035,430	4,981,692	-4,981,692	
		その他の活動による収入計(7)	3,946,262	1,035,430	4,981,692	-4,981,692	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,035,430	3,946,262	4,981,692	-4,981,692	
	その他の活動支出計(8)	1,035,430	3,946,262	4,981,692	-4,981,692		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,910,832	-2,910,832				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,774,625	-3,419,947	-7,194,572		-7,194,572	
	前期末支払資金残高(11)	131,449,986	3,229,734	134,679,720		134,679,720	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	127,675,361	-190,213	127,485,148		127,485,148	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部	ハンゲベル中道	ハンゲベル緑橋	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		499,566,542	218,964,860	718,531,402	718,531,402
		障害福祉サービス等事業収入			808,349	808,349	808,349
		その他の事業収入		4,210,442		4,210,442	4,210,442
		経常経費寄附金収入	3,378,000	1,444,477		4,822,477	4,822,477
		受取利息配当金収入	88	7,869	2,526	10,483	10,483
		その他の収入	24,000	1,343,587	2,688,682	4,056,269	4,056,269
	事業活動収入計(1)	3,402,088	506,572,917	222,464,417	732,439,422	732,439,422	
	支出	人件費支出	140,000	319,152,122	199,697,400	518,989,522	518,989,522
		事業費支出		78,803,328	16,567,067	95,370,395	95,370,395
		事務費支出	1,323,444	53,652,839	9,204,913	64,181,196	64,181,196
		支払利息支出		1,496,759	3,067,132	4,563,891	4,563,891
		その他の支出		200,467	1,511,209	1,711,676	1,711,676
		事業活動支出計(2)	1,463,444	453,305,515	230,047,721	684,816,680	684,816,680
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,938,644	53,267,402	-7,583,304	47,622,742	47,622,742		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出		18,850,000	23,510,885	42,360,885	42,360,885
		固定資産取得支出		8,572,746	1,547,100	10,119,846	10,119,846
		ファイナンス・リース債務の返済支出		712,776	1,111,692	1,824,468	1,824,468
		出資金取得支出		3,000		3,000	3,000
		施設整備等支出計(5)		28,138,522	26,169,677	54,308,199	54,308,199
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,138,522	-26,169,677	-54,308,199	-54,308,199		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		3,946,262		3,946,262	3,946,262
		その他の活動による収入計(7)		3,946,262		3,946,262	3,946,262
	支出	事業区分間繰入金支出		1,035,430		1,035,430	1,035,430
		その他の活動支出計(8)		1,035,430		1,035,430	1,035,430
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,910,832		2,910,832	2,910,832
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,938,644	28,039,712	-33,752,981	-3,774,625	-3,774,625		
前期末支払資金残高(11)	12,001	234,694,642	-103,256,657	131,449,986	131,449,986		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,950,645	262,734,354	-137,009,638	127,675,361	127,675,361		

法人本部拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	500,000	3,378,000	2,878,000
		経常経費寄附金収入	500,000	3,378,000	2,878,000
		受取利息配当金収入		88	88
		受取利息配当金収入		88	88
		その他の収入	30,000	24,000	-6,000
		雑収入	30,000	24,000	-6,000
		事業活動収入計(1)	530,000	3,402,088	2,872,088
	支出	人件費支出	110,000	140,000	-30,000
		役員報酬支出	110,000	140,000	-30,000
		事務費支出	828,000	1,323,444	-495,444
		福利厚生費支出		15,000	-15,000
		旅費交通費支出		2,660	-2,660
		研修研究費支出		6,000	-6,000
		事務消耗品費支出		166,400	-166,400
		印刷製本費支出		12,814	-12,814
		水道光熱費支出		206,102	-206,102
		修繕費支出		30,000	-30,000
		通信運搬費支出		29,520	-29,520
		会議費支出	180,000	158,253	21,747
		業務委託費支出		21,600	-21,600
手数料支出		486	-486		
賃借料支出		18,662	-18,662		
土地・建物賃借料支出	648,000	648,000			
租税公課支出		5,787	-5,787		
渉外費支出		2,160	-2,160		
事業活動支出計(2)	938,000	1,463,444	-525,444		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-408,000	1,938,644	2,346,644		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	408,000	-408,000	
		拠点区分間繰入金収入	408,000	-408,000	
		その他の活動による収入計(7)	408,000	-408,000	
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	408,000	-408,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,938,644	1,938,644		
前期末支払資金残高(12)	12,001	12,001			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,001	1,950,645	1,938,644		

ハミングベール中道拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	501,464,000	499,566,542	-1,897,458
	施設介護料収入	282,690,000	280,971,846	-1,718,154
	介護報酬収入	254,600,000	252,658,000	-1,942,000
	利用者負担金収入(公費)	2,630,000	3,467,004	837,004
	利用者負担金収入(一般)	25,460,000	24,846,842	-613,158
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,320,000	97,690,053	4,370,053
	介護報酬収入	87,050,000	90,671,344	3,621,344
	介護予防報酬収入	6,270,000	7,018,709	748,709
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,368,000	10,670,672	302,672
	介護負担金収入(公費)	600,000	292,816	-307,184
	介護負担金収入(一般)	9,070,000	9,663,982	593,982
	介護予防負担金収入(公費)		24,289	24,289
	介護予防負担金収入(一般)	698,000	689,585	-8,415
	居宅介護支援介護料収入	3,150,000	1,630,634	-1,519,366
	居宅介護支援介護料収入	2,670,000	1,630,634	-1,039,366
	介護予防支援介護料収入	480,000		-480,000
	利用者等利用料収入	76,090,000	76,421,079	331,079
	施設サービス利用料収入	6,450,000	6,441,330	-8,670
	居宅介護サービス利用料収入	680,000	839,832	159,832
	食費収入(公費)	26,550,000	26,054,365	-495,635
	食費収入(一般)	21,778,000	22,235,404	457,404
	居住費収入(公費)	6,780,000	6,655,550	-124,450
	居住費収入(一般)	12,700,000	13,438,035	738,035
	その他の利用料収入	1,152,000	756,563	-395,437
	その他の事業収入	35,846,000	32,182,258	-3,663,742
	補助金事業収入		879,000	879,000
	受託事業収入	31,476,000	30,442,094	-1,033,906
	その他の事業収入	4,370,000	861,164	-3,508,836
	その他の事業収入		4,210,442	4,210,442
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,444,477	-555,523
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,444,477	-555,523
	受取利息配当金収入	5,000	7,869	2,869
	受取利息配当金収入	5,000	7,869	2,869
その他の収入	1,350,000	1,343,587	-6,413	
受入研修費収入	530,000	818,300	288,300	
利用者等外給食費収入	220,000	293,249	73,249	
雑収入	600,000	232,038	-367,962	
事業活動収入計(1)	504,819,000	506,572,917	1,753,917	
事業活動による収支	人件費支出	318,848,000	319,152,122	-304,122
	職員給料支出	214,050,000	211,325,447	2,724,553
	職員賞与支出	31,600,000	30,084,656	1,515,344
	非常勤職員給与支出	28,160,000	30,785,213	-2,625,213
	退職給付支出	8,658,000	8,314,200	343,800
	法定福利費支出	36,380,000	38,642,606	-2,262,606
	事業費支出	77,411,000	78,803,328	-1,392,328
	給食費支出	29,835,000	30,674,666	-839,666
	介護用品費支出	5,815,000	6,156,409	-341,409
	医薬品費支出	400,000	260,005	139,995
	保健衛生費支出	760,000	810,549	-50,549
	医療費支出		620	-620
	教養娯楽費支出	3,380,000	2,426,099	953,901
	水道光熱費支出	27,550,000	27,805,389	-255,389
	消耗器具備品費支出	2,400,000	3,131,764	-731,764
	保険料支出		539,480	-539,480
	賃借料支出	4,431,000	4,473,130	-42,130
	車両費支出	2,750,000	2,380,524	369,476
	自分らしさを奏でる日費		97,859	-97,859
	雑支出	90,000	46,834	43,166
事務費支出	60,169,000	53,652,839	6,516,161	
福利厚生費支出	6,125,000	5,385,560	739,440	

支出	職員被服費支出	323,000	266,918	56,082	
	旅費交通費支出	475,000	285,190	189,810	
	研修研究費支出	776,000	757,038	18,962	
	事務消耗品費支出	2,453,000	2,344,194	108,806	
	印刷製本費支出	445,000	35,591	409,409	
	修繕費支出	3,654,000	2,617,627	1,036,373	
	通信運搬費支出	2,279,000	1,842,588	436,412	
	会議費支出	151,000	97,259	53,741	
	広報費支出	1,860,000	2,016,896	-156,896	
	業務委託費支出	28,285,000	27,726,521	558,479	
	手数料支出	200,000	249,584	-49,584	
	保険料支出	2,644,000	463,490	2,180,510	
	賃借料支出		13,293	-13,293	
	土地・建物賃借料支出	660,000		660,000	
	租税公課支出	1,008,000	617,300	390,700	
	保守料支出	3,565,000	4,736,677	-1,171,677	
	渉外費支出	3,638,000	2,896,475	741,525	
	諸会費支出	1,285,000	1,251,514	33,486	
	自分らしさを奏でる日費	300,000		300,000	
	雑支出	43,000	49,124	-6,124	
	支払利息支出	1,402,000	1,496,759	-94,759	
	支払利息支出	1,402,000	1,496,759	-94,759	
	その他の支出	220,000	200,467	19,533	
	利用者等外給食費支出	220,000	200,467	19,533	
	事業活動支出計(2)	458,050,000	453,305,515	4,744,485	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,769,000	53,267,402	6,498,402	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出		設備資金借入金元金償還支出	18,850,000	18,850,000	
		設備資金借入金元金償還支出	18,850,000	18,850,000	
		固定資産取得支出	9,980,000	8,572,746	1,407,254
		車輛運搬具取得支出	3,180,000	3,110,360	69,640
		器具及び備品取得支出	6,800,000	5,462,386	1,337,614
		ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	712,776	7,224
		ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	712,776	7,224
		出資金取得支出		3,000	-3,000
施設整備等支出計(5)	29,550,000	28,138,522	1,411,478		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,550,000	-28,138,522	1,411,478		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		3,946,262	3,946,262
		事業区分間繰入金収入		3,946,262	3,946,262
		その他の活動による収入計(7)		3,946,262	3,946,262
	支出	事業区分間繰入金支出	541,000	1,035,430	-494,430
		事業区分間繰入金支出	541,000	1,035,430	-494,430
		拠点区分間繰入金支出	12,878,000		12,878,000
		拠点区分間繰入金支出	12,878,000		12,878,000
		その他の活動支出計(8)	13,419,000	1,035,430	12,383,570
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,419,000	2,910,832	16,329,832	
予備費支出(10)	3,800,000		3,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,039,712	28,039,712		
前期末支払資金残高(12)	234,694,642	234,694,642			
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,694,642	262,734,354	28,039,712		

ハミングバール緑橋拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	220,760,000	218,964,860	-1,795,140	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,800,000	26,262,313	-537,687	
	介護報酬収入	18,200,000	18,379,122	179,122	
	介護予防報酬収入	8,600,000	7,883,191	-716,809	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,220,000	2,943,706	-276,294	
	介護負担金収入(公費)	100,000	130,069	30,069	
	介護負担金収入(一般)	2,020,000	1,931,186	-88,814	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	151,176	51,176	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	731,275	-268,725	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	121,300,000	118,196,201	-3,103,799	
	介護報酬収入	119,600,000	114,046,620	-5,553,380	
	介護予防報酬収入	1,700,000	4,149,581	2,449,581	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	13,140,000	13,125,729	-14,271	
	介護負担金収入(公費)		368,407	368,407	
	介護負担金収入(一般)	12,950,000	12,296,252	-653,748	
	介護予防負担金収入(一般)	190,000	461,070	271,070	
	居宅介護支援介護料収入	20,280,000	16,664,928	-3,615,072	
	居宅介護支援介護料収入	18,600,000	16,664,928	-1,935,072	
	介護予防支援介護料収入	1,680,000		-1,680,000	
	利用者等利用料収入	36,020,000	39,989,376	3,969,376	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,280,000	737,010	-542,990	
	食費収入(一般)	14,630,000	14,866,467	236,467	
	居住費収入(一般)	14,220,000	15,942,815	1,722,815	
	その他の利用料収入	5,890,000	8,443,084	2,553,084	
	その他の事業収入		1,782,607	1,782,607	
	その他の事業収入		1,782,607	1,782,607	
	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	808,349	-691,651	
	自立支援給付費収入	1,500,000	808,349	-691,651	
	介護給付費収入	1,500,000	808,349	-691,651	
	経常経費寄附金収入	100,000		-100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000		-100,000	
	受取利息配当金収入		2,526	2,526	
受取利息配当金収入		2,526	2,526		
その他の収入	3,540,000	2,688,682	-851,318		
受入研修費収入	20,000	28,000	8,000		
利用者等外給食費収入	2,420,000	2,629,155	209,155		
雑収入	1,100,000	31,527	-1,068,473		
事業活動収入計(1)	225,900,000	222,464,417	-3,435,583		
事業活動による収支	人件費支出	199,653,000	199,697,400	-44,400	
	職員給料支出	130,500,000	132,083,855	-1,583,855	
	職員賞与支出	20,300,000	19,727,384	572,616	
	非常勤職員給与支出	20,110,000	18,762,104	1,347,896	
	退職給付支出	5,843,000	5,811,000	32,000	
	法定福利費支出	22,900,000	23,313,057	-413,057	
	事業費支出	15,541,000	16,567,067	-1,026,067	
	給食費支出	5,823,000	6,850,615	-1,027,615	
	介護用品費支出	491,000	639,064	-148,064	
	医薬品費支出	5,000	590	4,410	
	保健衛生費支出	116,000	65,239	50,761	
	医療費支出		990	-990	
	教養娯楽費支出	750,000	600,280	149,720	
	水道光熱費支出	5,955,000	6,001,761	-46,761	
	消耗器具備品費支出	900,000	830,402	69,598	
	保険料支出		178,240	-178,240	
	賃借料支出	276,000	281,328	-5,328	
	車両費支出	1,200,000	910,598	289,402	
	雑支出	25,000	207,960	-182,960	
	事務費支出	9,286,000	9,204,913	81,087	
	支出	福利厚生費支出	890,000	947,173	-57,173
		職員被服費支出	220,000	155,711	64,289

H		旅費交通費支出	66,000	23,040	42,960
		研修研究費支出	320,000	339,103	-19,103
		事務消耗品費支出	1,353,000	1,123,625	229,375
		印刷製本費支出	32,000	35,295	-3,295
		修繕費支出	300,000	177,043	122,957
		通信運搬費支出	1,230,000	884,649	345,351
		会議費支出	24,000	32,266	-8,266
		広報費支出	855,000	1,114,292	-259,292
		業務委託費支出	1,786,000	1,942,922	-156,922
		手数料支出	552,000	563,173	-11,173
		保険料支出	502,000	314,350	187,650
		租税公課支出	92,000	1,000	91,000
		保守料支出	844,000	1,339,380	-495,380
		渉外費支出	60,000	31,079	28,921
		諸会費支出	145,000	164,000	-19,000
		雑支出	15,000	16,812	-1,812
		支払利息支出	3,045,000	3,067,132	-22,132
		支払利息支出	3,045,000	3,067,132	-22,132
		その他の支出	2,420,000	1,511,209	908,791
		利用者等外給食費支出	2,420,000	1,511,209	908,791
	事業活動支出計(2)	229,945,000	230,047,721	-102,721	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,045,000	-7,583,304	-3,538,304	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,526,000	23,510,885	15,115
		設備資金借入金元金償還支出	23,526,000	23,510,885	15,115
		固定資産取得支出	2,000,000	1,547,100	452,900
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,547,100	452,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,111,692	8,308
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,111,692	8,308
施設整備等支出計(5)	26,646,000	26,169,677	476,323		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,646,000	-26,169,677	476,323		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,470,000		-12,470,000
		拠点区分間繰入金収入	12,470,000		-12,470,000
		その他の活動による収入計(7)	12,470,000		-12,470,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,470,000		-12,470,000
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,221,000	-33,752,981	-14,531,981	
	前期末支払資金残高(12)	-103,256,657	-103,256,657		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-122,477,657	-137,009,638	-14,531,981	

東成区北部地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	46,527,000	46,649,570	122,570	
	居宅介護支援介護料収入		11,325,754	11,325,754	
	介護予防支援介護料収入		11,325,754	11,325,754	
	その他の事業収入	46,527,000	35,323,816	-11,203,184	
	受託事業収入	35,446,000	35,323,816	-122,184	
	その他の事業収入	11,081,000		-11,081,000	
	受取利息配当金収入		698	698	
	受取利息配当金収入		698	698	
	その他の収入	20,000		-20,000	
	受入研修費収入	20,000		-20,000	
	事業活動収入計(1)	46,547,000	46,650,268	103,268	
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,509,000	38,238,102	270,898
		職員給料支出	26,400,000	26,574,880	-174,880
		職員賞与支出	5,650,000	5,428,180	221,820
		非常勤職員給与支出	820,000	733,400	86,600
		退職給付支出	1,139,000	938,700	200,300
		法定福利費支出	4,500,000	4,562,942	-62,942
		事業費支出	310,000		310,000
		教養娯楽費支出	20,000		20,000
		水道光熱費支出	280,000		280,000
		消耗器具備品費支出	10,000		10,000
		事務費支出	8,269,000	8,921,281	-652,281
		福利厚生費支出	205,000	71,391	133,609
		職員被服費支出	15,000	10,476	4,524
		旅費交通費支出	20,000	36,220	-16,220
		研修研究費支出	60,000	149,035	-89,035
		事務消耗品費支出	301,000	390,574	-89,574
		印刷製本費支出	100,000	119,654	-19,654
		水道光熱費支出		304,203	-304,203
		修繕費支出	40,000	1,140	38,860
		通信運搬費支出	649,000	699,853	-50,853
		会議費支出	10,000	834	9,166
		広報費支出	30,000	41,374	-11,374
		業務委託費支出	5,228,000	5,412,257	-184,257
		手数料支出	17,000	18,998	-1,998
		保険料支出	5,000	5,000	
		賃借料支出		25,680	-25,680
土地・建物賃借料支出	1,265,000	1,296,000	-31,000		
租税公課支出	21,000	11,450	9,550		
保守料支出	280,000	303,142	-23,142		
諸会費支出	23,000	24,000	-1,000		
事業活動支出計(2)	47,088,000	47,159,383	-71,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-541,000	-509,115	31,885	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他	収入				
	事業区分間繰入金収入	541,000	1,035,430	494,430	
	事業区分間繰入金収入	541,000	1,035,430	494,430	
その他の活動による収入計(7)		541,000	1,035,430	494,430	

の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出		3,946,262	-3,946,262
		事業区分間繰入金支出		3,946,262	-3,946,262
		その他の活動支出計(8)		3,946,262	-3,946,262
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	541,000	-2,910,832	-3,451,832
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,419,947	-3,419,947	
	前期末支払資金残高(12)	3,229,734	3,229,734		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,229,734	-190,213	-3,419,947	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	765,180,972	758,122,343	7,058,629
		障害福祉サービス等事業収益	808,349	1,310,512	-502,163
		その他の事業収益	4,210,442	4,336,839	-126,397
		経常経費寄附金収益	4,822,477	2,180,358	2,642,119
		サービス活動収益計(1)	775,022,240	765,950,052	9,072,188
	費用	人件費	559,994,397	564,527,885	-4,533,488
		事業費	95,370,395	93,546,568	1,823,827
		事務費	73,533,699	77,988,823	-4,455,124
		減価償却費	70,926,028	73,567,962	-2,641,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,646,061	-40,918,749	272,688
サービス活動費用計(2)	759,178,458	768,712,489	-9,534,031		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,843,782	-2,762,437	18,606,219	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,181	13,100	-1,919
		その他のサービス活動外収益	4,056,269	4,653,038	-596,769
		サービス活動外収益計(4)	4,067,450	4,666,138	-598,688
	費用	支払利息	4,563,891	5,844,701	-1,280,810
		その他のサービス活動外費用	1,711,676	7,312,073	-5,600,397
		サービス活動外費用計(5)	6,275,567	13,156,774	-6,881,207
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,208,117	-8,490,636	6,282,519
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,635,665	-11,253,073	24,888,738	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		525,000	-525,000
		その他の特別収益	6,994,419		6,994,419
		特別収益計(8)	6,994,419	525,000	6,469,419
	費用	固定資産売却損・処分損	139,918		139,918
		特別費用計(9)	139,918		139,918
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,854,501	525,000	6,329,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,490,166	-10,728,073	31,218,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,712,209	28,440,282	-10,728,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,202,375	17,712,209	20,490,166
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,202,375	17,712,209	20,490,166

事業活動内訳表
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	718,531,402	46,649,570	765,180,972		765,180,972
		障害福祉サービス等事業収益	808,349		808,349		808,349
		その他の事業収益	4,210,442		4,210,442		4,210,442
		経常経費寄附金収益	4,822,477		4,822,477		4,822,477
		サービス活動収益計(1)	728,372,670	46,649,570	775,022,240		775,022,240
	費用	人件費	520,216,295	39,778,102	559,994,397		559,994,397
		事業費	95,370,395		95,370,395		95,370,395
		事務費	64,612,418	8,921,281	73,533,699		73,533,699
		減価償却費	69,879,330	1,046,698	70,926,028		70,926,028
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,646,061		-40,646,061		-40,646,061
	サービス活動費用計(2)	709,432,377	49,746,081	759,178,458		759,178,458	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,940,293	-3,096,511	15,843,782		15,843,782	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,483	698	11,181		11,181
		その他のサービス活動外収益	4,056,269		4,056,269		4,056,269
		サービス活動外収益計(4)	4,066,752	698	4,067,450		4,067,450
	費用	支払利息	4,563,891		4,563,891		4,563,891
		その他のサービス活動外費用	1,711,676		1,711,676		1,711,676
		サービス活動外費用計(5)	6,275,567		6,275,567		6,275,567
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,208,815	698	-2,208,117		-2,208,117
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,731,478	-3,095,813	13,635,665		13,635,665
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,946,262	1,035,430	4,981,692	-4,981,692
その他の特別収益			6,994,419		6,994,419		6,994,419
特別収益計(8)			10,940,681	1,035,430	11,976,111	-4,981,692	6,994,419
費用		固定資産売却損・処分損	139,918		139,918		139,918
		事業区分間繰入金費用	1,035,430	3,946,262	4,981,692	-4,981,692	
		特別費用計(9)	1,175,348	3,946,262	5,121,610	-4,981,692	139,918
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,765,333	-2,910,832	6,854,501		6,854,501
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,496,811	-6,006,645	20,490,166		20,490,166	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,771,185	7,941,024	17,712,209		17,712,209
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,267,996	1,934,379	38,202,375		38,202,375
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,267,996	1,934,379	38,202,375		38,202,375

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
 (単位: 円)

勘定科目		法人本部	ハングベル中道	ハングベル緑橋	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		499,566,542	218,964,860	718,531,402		718,531,402
	障害福祉サービス等事業収益			808,349	808,349		808,349
	その他の事業収益		4,210,442		4,210,442		4,210,442
	経常経費寄附金収益	3,378,000	1,444,477		4,822,477		4,822,477
	サービス活動収益計(1)	3,378,000	505,221,461	219,773,209	728,372,670		728,372,670
	費用						
	人件費	140,000	319,808,570	200,267,725	520,216,295		520,216,295
	事業費		78,803,328	16,567,067	95,370,395		95,370,395
	事務費	1,323,444	53,984,879	9,304,095	64,612,418		64,612,418
減価償却費		56,295,710	13,583,620	69,879,330		69,879,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-39,260,773	-1,385,288	-40,646,061		-40,646,061	
サービス活動費用計(2)	1,463,444	469,631,714	238,337,219	709,432,377		709,432,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,914,556	35,589,747	-18,564,010	18,940,293		18,940,293	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	88	7,869	2,526	10,483		10,483
	その他のサービス活動外収益	24,000	1,343,587	2,688,682	4,056,269		4,056,269
	サービス活動外収益計(4)	24,088	1,351,456	2,691,208	4,066,752		4,066,752
	費用						
	支払利息		1,496,759	3,067,132	4,563,891		4,563,891
	その他のサービス活動外費用		200,467	1,511,209	1,711,676		1,711,676
	サービス活動外費用計(5)		1,697,226	4,578,341	6,275,567		6,275,567
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,088	-345,770	-1,887,133	-2,208,815		-2,208,815
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,938,644	35,243,977	-20,451,143	16,731,478		16,731,478
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益		3,946,262		3,946,262		3,946,262
	その他の特別収益		5,677,250	1,317,169	6,994,419		6,994,419
	特別収益計(8)		9,623,512	1,317,169	10,940,681		10,940,681
	費用						
	固定資産売却損・処分損		3	139,915	139,918		139,918
	事業区分間繰入金費用		1,035,430		1,035,430		1,035,430
	特別費用計(9)		1,035,433	139,915	1,175,348		1,175,348
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,588,079	1,177,254	9,765,333		9,765,333
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,938,644	43,832,056	-19,273,889	26,496,811		26,496,811
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,001	119,216,249	-109,457,065	9,771,185		9,771,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,950,645	163,048,305	-128,730,954	36,267,996		36,267,996
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,950,645	163,048,305	-128,730,954	36,267,996		36,267,996

法人本部拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	3,378,000	243,000	3,135,000
		経常経費寄附金収益	3,378,000	243,000	3,135,000
		サービス活動収益計(1)	3,378,000	243,000	3,135,000
	費用	人件費	140,000	55,000	85,000
		役員報酬	140,000	55,000	85,000
		事務費	1,323,444	1,164,914	158,530
		福利厚生費	15,000		15,000
		旅費交通費	2,660		2,660
		研修研究費	6,000	2,000	4,000
		事務消耗品費	166,400	54,421	111,979
		印刷製本費	12,814		12,814
		水道光熱費	206,102	197,982	8,120
		修繕費	30,000	36,000	-6,000
		通信運搬費	29,520		29,520
		会議費	158,253	186,867	-28,614
		業務委託費	21,600		21,600
		手数料	486		486
		賃借料	18,662	18,144	518
		土地・建物賃借料	648,000	630,000	18,000
		租税公課	5,787		5,787
保守料			15,000	-15,000	
渉外費	2,160	21,500	-19,340		
諸会費		3,000	-3,000		
	サービス活動費用計(2)	1,463,444	1,219,914	243,530	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,914,556	-976,914	2,891,470	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88	1	87
		その他のサービス活動外収益	24,000	111,620	-87,620
		利用者等外給食収益		70,360	-70,360
		雑収益	24,000	41,260	-17,260
		サービス活動外収益計(4)	24,088	111,621	-87,533
	費用	支払利息		4,109	-4,109
		支払利息		4,109	-4,109
		サービス活動外費用計(5)		4,109	-4,109
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,088	107,512	-83,424
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,938,644	-869,402	2,808,046
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		4,004,109	-4,004,109
		拠点区分間繰入金収益		4,004,109	-4,004,109
		その他の特別収益		544,260,909	-544,260,909
		会計基準移行に伴う過年度修正益		544,260,909	-544,260,909
		特別収益計(8)		548,265,018	-548,265,018
	費用	事業区分間繰入金費用		470,011	-470,011
		事業区分間繰入金費用		470,011	-470,011
		拠点区分間繰入金費用		556,274,817	-556,274,817
		拠点区分間繰入金費用		556,274,817	-556,274,817
		特別費用計(9)		556,744,828	-556,744,828
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,479,810	8,479,810	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,938,644	-9,349,212	11,287,856	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,001	9,361,213	-9,349,212
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,950,645	12,001	1,938,644
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,950,645	12,001	1,938,644

ハングベル中道拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	499,566,542	490,737,800	8,828,742
	施設介護料収益	280,971,846	281,025,457	-53,611
	介護報酬収益	252,658,000	253,142,523	-484,523
	利用者負担金収益(公費)	3,467,004	2,654,858	812,146
	利用者負担金収益(一般)	24,846,842	25,228,076	-381,234
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	97,690,053	90,681,304	7,008,749
	介護報酬収益	90,671,344	83,949,458	6,721,886
	介護予防報酬収益	7,018,709	6,731,846	286,863
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,670,672	10,043,068	627,604
	介護負担金収益(公費)	292,816	573,441	-280,625
	介護負担金収益(一般)	9,663,982	8,729,786	934,196
	介護予防負担金収益(公費)	24,289		24,289
	介護予防負担金収益(一般)	689,585	739,841	-50,256
	居宅介護支援介護料収益	1,630,634	1,524,323	106,311
	居宅介護支援介護料収益	1,630,634	1,524,323	106,311
	利用者等利用料収益	76,421,079	75,517,482	903,597
	施設サービス利用料収益	6,441,330	6,445,756	-4,426
	居宅介護サービス利用料収益	839,832	688,350	151,482
	食費収益(公費)	26,054,365	26,570,440	-516,075
	食費収益(一般)	22,235,404	21,067,080	1,168,324
	居住費収益(公費)	6,655,550	6,995,400	-339,850
	居住費収益(一般)	13,438,035	12,651,830	786,205
	その他の利用料収益	756,563	1,098,626	-342,063
	その他の事業収益	32,182,258	31,946,166	236,092
	補助金事業収益	879,000		879,000
	受託事業収益	30,442,094	31,754,971	-1,312,877
	その他の事業収益	861,164	191,195	669,969
	その他の事業収益	4,210,442	4,336,839	-126,397
	経常経費寄附金収益	1,444,477	1,927,358	-482,881
	経常経費寄附金収益	1,444,477	1,927,358	-482,881
サービス活動収益計(1)	505,221,461	497,001,997	8,219,464	
サービス活動増減の部	人件費	319,808,570	327,252,345	-7,443,775
	職員給料	211,325,447	218,815,760	-7,490,313
	職員賞与	20,341,104	32,655,096	-12,313,992
	賞与引当金繰入	10,400,000		10,400,000
	非常勤職員給与	30,785,213	27,708,337	3,076,876
	退職給付費用	8,314,200	8,582,400	-268,200
	法定福利費	38,642,606	39,490,752	-848,146
	事業費	78,803,328	77,039,783	1,763,545
	給食費	30,674,666	30,242,536	432,130
	介護用品費	6,156,409	5,799,690	356,719
	医薬品費	245,658	301,194	-55,536
	保健衛生費	819,572	777,889	41,683
	医療費	620	2,180	-1,560
	教養娯楽費	2,426,099	3,283,121	-857,022
	日用品費		35,563	-35,563
	水道光熱費	27,805,389	25,887,130	1,918,259
	消耗器具備品費	3,137,088	2,734,208	402,880
	保険料	539,480		539,480
	賃借料	4,473,130	4,315,017	158,113
	葬祭費		10,500	-10,500
	車輛費	2,380,524	2,881,263	-500,739
	自分らしさを奏でる日費	97,859	34,151	63,708
	雑費	46,834	735,341	-688,507
	事務費	53,984,879	58,505,813	-4,520,934
	福利厚生費	5,385,560	6,192,321	-806,761
	職員被服費	266,918	517,677	-250,759
	旅費交通費	285,190	450,393	-165,203
	研修研究費	757,038	2,188,886	-1,431,848
	事務消耗品費	2,344,194	1,487,143	857,051
	印刷製本費	35,591	96,705	-61,114
修繕費	2,617,627	3,729,032	-1,111,405	
費用				

		通信運搬費	1,842,588	2,148,950	-306,362
		会議費	97,259	106,827	-9,568
		広報費	2,016,896	1,952,205	64,691
		業務委託費	27,726,521	32,469,029	-4,742,508
		手数料	249,584	200,591	48,993
		保険料	795,530	1,353,730	-558,200
		賃借料	13,293	8,694	4,599
		租税公課	617,300	133,900	483,400
		保守料	4,736,677	3,820,716	915,961
		渉外費	2,896,475	426,467	2,470,008
		諸会費	1,251,514	1,196,852	54,662
		雑費	49,124	25,695	23,429
		減価償却費	56,295,710	57,643,664	-1,347,954
		減価償却費	56,295,710	57,643,664	-1,347,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,260,773	-39,260,773	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,260,773	-39,260,773	
		サービス活動費用計(2)	469,631,714	481,180,832	-11,549,118
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,589,747	15,821,165	19,768,582
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,869	10,371	-2,502
		その他のサービス活動外収益	1,343,587	1,871,300	-527,713
		受入研修費収益	818,300	773,000	45,300
		利用者等外給食収益	293,249	238,490	54,759
		雑収益	232,038	859,810	-627,772
		サービス活動外収益計(4)	1,351,456	1,881,671	-530,215
	費用	支払利息	1,496,759	1,576,329	-79,570
		支払利息	1,496,759	1,576,329	-79,570
		その他のサービス活動外費用	200,467	166,943	33,524
		利用者等外給食費	200,467	166,943	33,524
サービス活動外費用計(5)		1,697,226	1,743,272	-46,046	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-345,770	138,399	-484,169	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,243,977	15,959,564	19,284,413	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		525,000	-525,000
		器具及び備品売却益		525,000	-525,000
		事業区分間繰入金収益	3,946,262		3,946,262
		事業区分間繰入金収益	3,946,262		3,946,262
		拠点区分間繰入金収益		538,098,345	-538,098,345
		拠点区分間繰入金収益		538,098,345	-538,098,345
		拠点区分間固定資産移管収益		95,381	-95,381
		拠点区分間固定資産移管収益		95,381	-95,381
		その他の特別収益	5,677,250	7,256,844	-1,579,594
		賞与引当金戻入	5,677,250		5,677,250
	会計基準移行に伴う過年度修正益		7,256,844	-7,256,844	
		特別収益計(8)	9,623,512	545,975,570	-536,352,058
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		事業区分間繰入金費用	1,035,430	8,883,130	-7,847,700
		事業区分間繰入金費用	1,035,430	8,883,130	-7,847,700
		拠点区分間繰入金費用		4,004,109	-4,004,109
		拠点区分間繰入金費用		4,004,109	-4,004,109
		拠点区分間固定資産移管費用		313,825	-313,825
拠点区分間固定資産移管費用			313,825	-313,825	
その他の特別損失			544,260,909	-544,260,909	
会計基準移行に伴う過年度修正損		544,260,909	-544,260,909		
	特別費用計(9)	1,035,433	557,461,973	-556,426,540	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,588,079	-11,486,403	20,074,482	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,832,056	4,473,161	39,358,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,216,249	114,743,088	4,473,161	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,048,305	119,216,249	43,832,056	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,048,305	119,216,249	43,832,056	

ハシグベル緑橋拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	218,964,860	221,182,748	-2,217,888
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,262,313	28,465,150	-2,202,837
	介護報酬収益	18,379,122	20,616,399	-2,237,277
	介護予防報酬収益	7,883,191	7,848,751	34,440
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,943,706	3,165,636	-221,930
	介護負担金収益(公費)	130,069	161,198	-31,129
	介護負担金収益(一般)	1,931,186	2,134,387	-203,201
	介護予防負担金収益(公費)	151,176	116,729	34,447
	介護予防負担金収益(一般)	731,275	753,322	-22,047
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	118,196,201	120,486,499	-2,290,298
	介護報酬収益	114,046,620	119,674,208	-5,627,588
	介護予防報酬収益	4,149,581	812,291	3,337,290
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,125,729	13,241,153	-115,424
	介護負担金収益(公費)	368,407		368,407
	介護負担金収益(一般)	12,296,252	13,151,321	-855,069
	介護予防負担金収益(一般)	461,070	89,832	371,238
	居宅介護支援介護料収益	16,664,928	16,316,771	348,157
	居宅介護支援介護料収益	16,664,928	16,316,771	348,157
	利用者等利用料収益	39,989,376	37,956,706	2,032,670
	居宅介護サービス利用料収益		544,282	-544,282
	地域密着型介護サービス利用料収益	737,010		737,010
	食費収益(一般)	14,866,467	14,191,960	674,507
	居住費収益(一般)	15,942,815	15,000,700	942,115
	その他の利用料収益	8,443,084	8,219,764	223,320
	その他の事業収益	1,782,607	1,550,833	231,774
	受託事業収益		1,530,823	-1,530,823
	その他の事業収益	1,782,607	20,010	1,762,597
	障害福祉サービス等事業収益	808,349	1,310,512	-502,163
	自立支援給付費収益	808,349	1,310,512	-502,163
	介護給付費収益	808,349	1,310,512	-502,163
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
サービス活動収益計(1)	219,773,209	222,503,260	-2,730,051	
サービス活動増減の部	人件費	200,267,725	198,909,426	1,358,299
	職員給料	132,083,855	129,448,011	2,635,844
	職員賞与	13,787,709	20,285,384	-6,497,675
	賞与引当金繰入	6,510,000		6,510,000
	非常勤職員給与	18,762,104	21,330,430	-2,568,326
	退職給付費用	5,811,000	5,676,900	134,100
	法定福利費	23,313,057	22,168,701	1,144,356
	事業費	16,567,067	16,380,169	186,898
	給食費	6,850,615	6,302,940	547,675
	介護用品費	639,064	480,501	158,563
	医薬品費	590	14,495	-13,905
	保健衛生費	65,239	156,630	-91,391
	医療費	990		990
	教養娯楽費	600,280	670,230	-69,950
	日用品費		2,383	-2,383
	水道光熱費	6,001,761	5,984,143	17,618
	消耗器具備品費	830,402	758,844	71,558
	保険料	178,240		178,240
	賃借料	281,328	275,397	5,931
	車輛費	910,598	1,207,169	-296,571
	雑費	207,960	527,437	-319,477
	事務費	9,304,095	9,760,250	-456,155
	福利厚生費	947,173	867,836	79,337
	職員被服費	155,711	251,925	-96,214
	旅費交通費	23,040	47,961	-24,921
	研修研究費	339,103	241,547	97,556
	事務消耗品費	1,123,625	1,583,255	-459,630
印刷製本費	35,295	32,445	2,850	
修繕費	177,043	160,882	16,161	
費用				

		通信運搬費	884,649	1,127,663	-243,014
		会議費	32,266	30,164	2,102
		広報費	1,114,292	788,218	326,074
		業務委託費	1,942,922	1,745,070	197,852
		手数料	563,173	700,646	-137,473
		保険料	413,532	687,502	-273,970
		租税公課	1,000	361,092	-360,092
		保守料	1,339,380	956,415	382,965
		渉外費	31,079	38,479	-7,400
		諸会費	164,000	132,000	32,000
		雑費	16,812	7,150	9,662
		減価償却費	13,583,620	14,877,600	-1,293,980
		減価償却費	13,583,620	14,877,600	-1,293,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,385,288	-1,657,976	272,688
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,385,288	-1,657,976	272,688
		サービス活動費用計(2)	238,337,219	238,269,469	67,750
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,564,010	-15,766,209	-2,797,801
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,526	1,885	641
		その他のサービス活動外収益	2,688,682	2,651,218	37,464
		受入研修費収益	28,000	14,000	14,000
		利用者等外給食収益	2,629,155	2,550,984	78,171
		雑収益	31,527	86,234	-54,707
		サービス活動外収益計(4)	2,691,208	2,653,103	38,105
	費用	支払利息	3,067,132	4,264,263	-1,197,131
		支払利息	3,067,132	4,264,263	-1,197,131
		その他のサービス活動外費用	1,511,209	7,145,130	-5,633,921
		利用者等外給食費	1,511,209	1,785,689	-274,480
		雑損失		5,359,441	-5,359,441
			サービス活動外費用計(5)	4,578,341	11,409,393
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,887,133	-8,756,290	6,869,157	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,451,143	-24,522,499	4,071,356	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		18,176,472	-18,176,472
		拠点区分間繰入金収益		18,176,472	-18,176,472
		拠点区分間固定資産移管収益		313,825	-313,825
		拠点区分間固定資産移管収益		313,825	-313,825
		その他の特別収益	1,317,169		1,317,169
		賞与引当金戻入	1,317,169		1,317,169
			特別収益計(8)	1,317,169	18,490,297
	費用	固定資産売却損・処分損	139,915		139,915
		器具及び備品売却損・処分損	139,915		139,915
		拠点区分間固定資産移管費用		95,381	-95,381
		拠点区分間固定資産移管費用		95,381	-95,381
		その他の特別損失		7,256,844	-7,256,844
		会計基準移行に伴う過年度修正損		7,256,844	-7,256,844
			特別費用計(9)	139,915	7,352,225
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,177,254	11,138,072	-9,960,818	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,273,889	-13,384,427	-5,889,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-109,457,065	-96,072,638	-13,384,427	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-128,730,954	-109,457,065	-19,273,889	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-128,730,954	-109,457,065	-19,273,889

東成区北部地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	46,649,570	46,201,795	447,775
		居宅介護支援介護料収益	11,325,754		11,325,754
		介護予防支援介護料収益	11,325,754		11,325,754
		その他の事業収益	35,323,816	46,201,795	-10,877,979
		受託事業収益	35,323,816	35,073,694	250,122
		その他の事業収益		11,128,101	-11,128,101
		サービス活動収益計(1)	46,649,570	46,201,795	447,775
	費用	人件費	39,778,102	38,311,114	1,466,988
		職員給料	26,574,880	26,384,600	190,280
		職員賞与	5,428,180	5,587,700	-159,520
		賞与引当金繰入	1,540,000		1,540,000
		非常勤職員給与	733,400	875,425	-142,025
		退職給付費用	938,700	938,700	
		法定福利費	4,562,942	4,524,689	38,253
		事業費		126,616	-126,616
		教養娯楽費		118,636	-118,636
		消耗器具備品費		7,980	-7,980
		事務費	8,921,281	8,557,846	363,435
		福利厚生費	71,391	181,250	-109,859
		職員被服費	10,476	19,521	-9,045
		旅費交通費	36,220	18,840	17,380
		研修研究費	149,035	80,711	68,324
		事務消耗品費	390,574	309,820	80,754
		印刷製本費	119,654	110,441	9,213
		水道光熱費	304,203	281,961	22,242
		修繕費	1,140	27,935	-26,795
		通信運搬費	699,853	631,369	68,484
会議費		834	9,898	-9,064	
広報費		41,374	22,680	18,694	
業務委託費		5,412,257	5,239,196	173,061	
手数料		18,998	18,384	614	
保険料		5,000	1,600	3,400	
賃借料		25,680		25,680	
土地・建物賃借料		1,296,000	1,264,000	32,000	
租税公課	11,450	20,200	-8,750		
保守料	303,142	297,040	6,102		
諸会費	24,000	23,000	1,000		
減価償却費	1,046,698	1,046,698			
減価償却費	1,046,698	1,046,698			
サービス活動費用計(2)	49,746,081	48,042,274	1,703,807		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,096,511	-1,840,479	-1,256,032		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	698	843	-145
		その他のサービス活動外収益		18,900	-18,900
		受入研修費収益		18,900	-18,900
	サービス活動外収益計(4)	698	19,743	-19,045	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	698	19,743	-19,045		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,095,813	-1,820,736	-1,275,077		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,035,430	9,353,141	-8,317,711
		事業区分間繰入金収益	1,035,430	9,353,141	-8,317,711
		特別収益計(8)	1,035,430	9,353,141	-8,317,711
	費用	事業区分間繰入金費用	3,946,262		3,946,262
事業区分間繰入金費用	3,946,262		3,946,262		

部	特別費用計(9)	3,946,262		3,946,262
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,910,832	9,353,141	-12,263,973
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,006,645	7,532,405	-13,539,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,941,024	408,619	7,532,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,934,379	7,941,024	-6,006,645
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,934,379	7,941,024	-6,006,645

貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
 (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	160,518,997	163,153,639	-2,634,642	流動負債	95,787,881	95,336,918	450,963
現金預金	44,139,816	45,455,826	-1,316,010	短期運営資金借入金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
事業未収金	115,940,313	116,851,922	-911,609	事業未払金	15,453,392	14,884,184	569,208
立替金	109,000	58,950	50,050	1年以内返済予定設備資金借入金	42,479,564	42,360,885	118,679
前払金	329,868	786,941	-457,073	1年以内返済予定リース債務	1,824,468	1,824,468	
固定資産	1,533,041,198	1,594,415,520	-61,374,322	預り金	3,789,290	4,646,473	-857,183
基本財産	1,507,845,600	1,569,355,162	-61,509,562	職員預り金	8,791,167	6,943,262	1,847,905
土地	496,833,909	496,833,909		賞与引当金	18,450,000	22,677,646	-4,227,646
建物	1,634,085,640	1,634,085,640		固定負債	404,696,620	449,000,652	-44,304,032
減価償却累計額 △	623,073,949	561,564,387	61,509,562	設備資金借入金	404,696,620	447,176,184	-42,479,564
その他の固定資産	25,195,598	25,060,358	135,240	リース債務		1,824,468	-1,824,468
土地	2,014,763	2,014,763		負債の部合計	500,484,501	544,337,570	-43,853,069
建物	4,623,280	4,623,280					
車両運搬具	24,060,267	23,409,907	650,360	純 資 産 の 部			
器具及び備品	84,221,686	94,574,580	-10,352,894	基本金	544,260,909	544,260,909	
減価償却累計額 △	93,332,749	119,483,283	-26,150,534	基本金	544,260,909	544,260,909	
権利		2,500,000	-2,500,000	国庫補助金等特別積立金	610,612,410	651,258,471	-40,646,061
ソフトウェア	1,268,882	5,455,065	-4,186,183	国庫補助金等特別積立金	610,612,410	651,258,471	-40,646,061
無形リース資産	836,219	10,034,574	-9,198,355	次期繰越活動増減差額	38,202,375	17,712,209	20,490,166
差入保証金	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額	38,202,375	17,712,209	20,490,166
長期前払費用	970,250	1,401,472	-431,222	(うち当期活動増減差額)	20,490,166	-10,728,073	31,218,239
出資金	33,000	30,000	3,000	純資産の部合計	1,193,075,694	1,213,231,589	-20,155,895
資産の部合計	1,693,560,195	1,757,569,159	-64,008,964	負債及び純資産の部合計	1,693,560,195	1,757,569,159	-64,008,964

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	160,372,048	2,744,816	163,116,864	-2,597,867	160,518,997
現金預金	43,359,753	780,063	44,139,816		44,139,816
事業未収金	113,975,560	1,964,753	115,940,313		115,940,313
立替金	109,000		109,000		109,000
前払金	329,868		329,868		329,868
事業区分間貸付金	2,597,867		2,597,867	-2,597,867	
固定資産	1,529,376,606	3,664,592	1,533,041,198		1,533,041,198
基本財産	1,507,845,600		1,507,845,600		1,507,845,600
土地	496,833,909		496,833,909		496,833,909
建物	1,634,085,640		1,634,085,640		1,634,085,640
減価償却累計額 △	623,073,949		623,073,949		623,073,949
その他の固定資産	21,531,006	3,664,592	25,195,598		25,195,598
土地	2,014,763		2,014,763		2,014,763
建物	1,750,780	2,872,500	4,623,280		4,623,280
車輛運搬具	24,060,267		24,060,267		24,060,267
器具及び備品	81,878,569	2,343,117	84,221,686		84,221,686
減価償却累計額 △	91,131,642	2,201,107	93,332,749		93,332,749
ソフトウェア	618,800	650,082	1,268,882		1,268,882
無形リース資産	836,219		836,219		836,219
差入保証金	500,000		500,000		500,000
長期前払費用	970,250		970,250		970,250
出資金	33,000		33,000		33,000
資産の部合計	1,689,748,654	6,409,408	1,696,158,062	-2,597,867	1,693,560,195
流動負債	93,910,719	4,475,029	98,385,748	-2,597,867	95,787,881
短期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
事業未払金	15,120,778	332,614	15,453,392		15,453,392
1年以内返済予定設備資金借入金	42,479,564		42,479,564		42,479,564
1年以内返済予定リース債務	1,824,468		1,824,468		1,824,468
預り金	3,784,742	4,548	3,789,290		3,789,290
職員預り金	8,791,167		8,791,167		8,791,167
事業区分間借入金		2,597,867	2,597,867	-2,597,867	
賞与引当金	16,910,000	1,540,000	18,450,000		18,450,000
固定負債	404,696,620		404,696,620		404,696,620
設備資金借入金	404,696,620		404,696,620		404,696,620
負債の部合計	498,607,339	4,475,029	503,082,368	-2,597,867	500,484,501
基本金	544,260,909		544,260,909		544,260,909
基本金	544,260,909		544,260,909		544,260,909
国庫補助金等特別積立金	610,612,410		610,612,410		610,612,410
国庫補助金等特別積立金	610,612,410		610,612,410		610,612,410
次期繰越活動増減差額	36,267,996	1,934,379	38,202,375		38,202,375
次期繰越活動増減差額	36,267,996	1,934,379	38,202,375		38,202,375
(うち当期活動増減差額)	26,496,811	-6,006,645	20,490,166		20,490,166
純資産の部合計	1,191,141,315	1,934,379	1,193,075,694		1,193,075,694
負債及び純資産の部合計	1,689,748,654	6,409,408	1,696,158,062	-2,597,867	1,693,560,195

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	法人本部	ハミングベール中道	ハミングベール緑橋	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,950,645	295,349,933	51,324,646	348,625,224	-188,253,176	160,372,048
現金預金	67,987	28,513,933	14,777,833	43,359,753		43,359,753
事業未収金		77,605,451	36,370,109	113,975,560		113,975,560
立替金		109,000		109,000		109,000
前払金		329,868		329,868		329,868
事業区分間貸付金		2,597,867		2,597,867		2,597,867
拠点区分間貸付金	1,882,658	186,193,814	176,704	188,253,176	-188,253,176	
固定資産		1,213,995,044	315,381,562	1,529,376,606		1,529,376,606
基本財産		1,197,367,869	310,477,731	1,507,845,600		1,507,845,600
土地		378,833,909	118,000,000	496,833,909		496,833,909
建物		1,398,600,000	235,485,640	1,634,085,640		1,634,085,640
減価償却累計額 △		580,066,040	43,007,909	623,073,949		623,073,949
その他の固定資産		16,627,175	4,903,831	21,531,006		21,531,006
土地		2,014,763		2,014,763		2,014,763
建物		1,750,780		1,750,780		1,750,780
車輛運搬具		15,563,167	8,497,100	24,060,267		24,060,267
器具及び備品		68,501,699	13,376,870	81,878,569		81,878,569
減価償却累計額 △		73,428,820	17,702,822	91,131,642		91,131,642
ソフトウェア		618,800		618,800		618,800
無形リース資産		326,692	509,527	836,219		836,219
差入保証金		500,000		500,000		500,000
長期前払費用		747,094	223,156	970,250		970,250
出資金		33,000		33,000		33,000
資産の部合計	1,950,645	1,509,344,977	366,706,208	1,878,001,830	-188,253,176	1,689,748,654
流動負債		62,578,355	219,585,540	282,163,895	-188,253,176	93,910,719
短期運営資金借入金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
事業未払金		14,620,308	500,470	15,120,778		15,120,778
1年以内返済予定設備資金借入金		18,850,000	23,629,564	42,479,564		42,479,564
1年以内返済予定リース債務		712,776	1,111,692	1,824,468		1,824,468
預り金		2,144,742	1,640,000	3,784,742		3,784,742
職員預り金		8,791,167		8,791,167		8,791,167
拠点区分間借入金		2,059,362	186,193,814	188,253,176	-188,253,176	
賞与引当金		10,400,000	6,510,000	16,910,000		16,910,000
固定負債		150,800,000	253,896,620	404,696,620		404,696,620
設備資金借入金		150,800,000	253,896,620	404,696,620		404,696,620
負債の部合計		213,378,355	473,482,160	686,860,515	-188,253,176	498,607,339
基本金		544,260,909		544,260,909		544,260,909
基本金		544,260,909		544,260,909		544,260,909
国庫補助金等特別積立金		588,657,408	21,955,002	610,612,410		610,612,410
国庫補助金等特別積立金		588,657,408	21,955,002	610,612,410		610,612,410
次期繰越活動増減差額	1,950,645	163,048,305	-128,730,954	36,267,996		36,267,996
次期繰越活動増減差額	1,950,645	163,048,305	-128,730,954	36,267,996		36,267,996
(うち当期活動増減差額)	1,938,644	43,832,056	-19,273,889	26,496,811		26,496,811
純資産の部合計	1,950,645	1,295,966,622	-106,775,952	1,191,141,315		1,191,141,315
負債及び純資産の部合計	1,950,645	1,509,344,977	366,706,208	1,878,001,830	-188,253,176	1,689,748,654

法人本部拠点区分貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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	1,950,645	12,001	1,938,644	負債の部合計			
現金預金	67,987	12,001	55,986				
拠点区分間貸付金	1,882,658		1,882,658				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,950,645	12,001	1,938,644
				次期繰越活動増減差額	1,950,645	12,001	1,938,644
				(うち当期活動増減差額)	1,938,644	-9,349,212	11,287,856
				純資産の部合計	1,950,645	12,001	1,938,644
資産の部合計	1,950,645	12,001	1,938,644	負債及び純資産の部合計	1,950,645	12,001	1,938,644

ハシク[®]ベル中道拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	295,349,933	259,637,631	35,712,302	流動負債	62,578,355	59,926,567	2,651,788
現金預金	28,513,933	27,976,526	537,407	短期運営資金借入金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
事業未収金	77,605,451	79,028,349	-1,422,898	事業未払金	14,620,308	13,870,986	749,322
立替金	109,000		109,000	1年以内返済予定設備資金借入金	18,850,000	18,850,000	
前払金	329,868	786,941	-457,073	1年以内返済予定リース債務	712,776	712,776	
事業区分間貸付金	2,597,867		2,597,867	預り金	2,144,742	2,128,741	16,001
拠点区分間貸付金	186,193,814	151,845,815	34,347,999	職員預り金	8,791,167	6,943,262	1,847,905
固定資産	1,213,995,044	1,262,047,051	-48,052,007	拠点区分間借入金	2,059,362		2,059,362
基本財産	1,197,367,869	1,249,445,917	-52,078,048	賞与引当金	10,400,000	15,420,802	-5,020,802
土地	378,833,909	378,833,909		固定負債	150,800,000	170,362,776	-19,562,776
建物	1,398,600,000	1,398,600,000		設備資金借入金	150,800,000	169,650,000	-18,850,000
減価償却累計額 △	580,066,040	527,987,992	52,078,048	リース債務		712,776	-712,776
その他の固定資産	16,627,175	12,601,134	4,026,041	負債の部合計	213,378,355	230,289,343	-16,910,988
土地	2,014,763	2,014,763					
建物	1,750,780	1,750,780		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	15,563,167	14,912,807	650,360	基本金	544,260,909	544,260,909	
器具及び備品	68,501,699	79,615,138	-11,113,439	基本金	544,260,909	544,260,909	
減価償却累計額 △	73,428,820	97,616,626	-24,187,806	国庫補助金等特別積立金	588,657,408	627,918,181	-39,260,773
権利		2,500,000	-2,500,000	国庫補助金等特別積立金	588,657,408	627,918,181	-39,260,773
ソフトウェア	618,800	3,894,870	-3,276,070	次期繰越活動増減差額	163,048,305	119,216,249	43,832,056
無形リース資産	326,692	3,920,268	-3,593,576	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	163,048,305	119,216,249	43,832,056
差入保証金	500,000	500,000			43,832,056	4,473,161	39,358,895
長期前払費用	747,094	1,079,134	-332,040				
出資金	33,000	30,000	3,000	純資産の部合計	1,295,966,622	1,291,395,339	4,571,283
資産の部合計	1,509,344,977	1,521,684,682	-12,339,705	負債及び純資産の部合計	1,509,344,977	1,521,684,682	-12,339,705

ハミングベール緑橋拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	51,324,646	51,794,949	-470,303	流動負債	219,585,540	186,931,027	32,654,513
現金預金	14,777,833	15,798,349	-1,020,516	事業未払金	500,470	693,849	-193,379
事業未収金	36,370,109	35,937,650	432,459	1年以内返済予定設備資金借入金	23,629,564	23,510,885	118,679
立替金		58,950	-58,950	1年以内返済予定リース債務	1,111,692	1,111,692	
拠点区分間貸付金	176,704		176,704	預り金	1,640,000	2,511,942	-871,942
固定資産	315,381,562	327,657,179	-12,275,617	拠点区分間借入金	186,193,814	151,845,815	34,347,999
基本財産	310,477,731	319,909,245	-9,431,514	賞与引当金	6,510,000	7,256,844	-746,844
土地	118,000,000	118,000,000		固定負債	253,896,620	278,637,876	-24,741,256
建物	235,485,640	235,485,640		設備資金借入金	253,896,620	277,526,184	-23,629,564
減価償却累計額 △	43,007,909	33,576,395	9,431,514	リース債務		1,111,692	-1,111,692
その他の固定資産	4,903,831	7,747,934	-2,844,103	負債の部合計	473,482,160	465,568,903	7,913,257
車両運搬具	8,497,100	8,497,100					
器具及び備品	13,376,870	12,616,325	760,545				
減価償却累計額 △	17,702,822	19,802,135	-2,099,313	純 資 産 の 部			
無形リース資産	509,527	6,114,306	-5,604,779	国庫補助金等特別積立金	21,955,002	23,340,290	-1,385,288
長期前払費用	223,156	322,338	-99,182	国庫補助金等特別積立金	21,955,002	23,340,290	-1,385,288
				次期繰越活動増減差額	-128,730,954	-109,457,065	-19,273,889
				次期繰越活動増減差額	-128,730,954	-109,457,065	-19,273,889
				(うち当期活動増減差額)	-19,273,889	-13,384,427	-5,889,462
				純資産の部合計	-106,775,952	-86,116,775	-20,659,177
資産の部合計	366,706,208	379,452,128	-12,745,920	負債及び純資産の部合計	366,706,208	379,452,128	-12,745,920

東成区北部地域包括支援センター拠点区分貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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	2,744,816	3,554,873	-810,057	流動負債	4,475,029	325,139	4,149,890
現金預金	780,063	1,668,950	-888,887	事業未払金	332,614	319,349	13,265
事業未収金	1,964,753	1,885,923	78,830	預り金	4,548	5,790	-1,242
固定資産	3,664,592	4,711,290	-1,046,698	事業区分間借入金	2,597,867		2,597,867
その他の固定資産	3,664,592	4,711,290	-1,046,698	賞与引当金	1,540,000		1,540,000
建物	2,872,500	2,872,500		負債の部合計	4,475,029	325,139	4,149,890
器具及び備品	2,343,117	2,343,117					
減価償却累計額 △	2,201,107	2,064,522	136,585				
ソフトウェア	650,082	1,560,195	-910,113				
資産の部合計	6,409,408	8,266,163	-1,856,755	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,934,379	7,941,024	-6,006,645
				次期繰越活動増減差額	1,934,379	7,941,024	-6,006,645
				(うち当期活動増減差額)	-6,006,645	7,532,405	-13,539,050
				純資産の部合計	1,934,379	7,941,024	-6,006,645
				負債及び純資産の部合計	6,409,408	8,266,163	-1,856,755