

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

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	773,429,000	745,431,045	-27,997,955
		障害福祉サービス等事業収入	1,380,000	357,470	-1,022,530
		医療事業収入		4,041,151	4,041,151
		経常経費寄附金収入	1,200,000	2,521,979	1,321,979
		受取利息配当金収入		18,231	18,231
		その他の収入	3,766,000	3,814,834	48,834
	事業活動収入計(1)		779,775,000	756,184,710	-23,590,290
	支出	人件費支出	563,501,000	549,208,491	14,292,509
		事業費支出	95,792,000	97,339,824	-1,547,824
		事務費支出	73,367,000	68,472,262	4,894,738
		支払利息支出	4,357,000	4,224,722	132,278
		その他の支出	2,100,000	944,297	1,155,703
事業活動支出計(2)		739,117,000	720,189,596	18,927,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,658,000	35,995,114	-4,662,886	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		850,000	850,000
		施設整備等収入計(4)		850,000	850,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,479,000	42,479,564	-564
		固定資産取得支出	2,600,000	3,568,020	-968,020
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,182,000	1,824,468	357,532
		施設整備等支出計(5)	47,261,000	47,872,052	-611,052
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,261,000	-47,022,052	238,948	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		3,000	3,000
		その他の活動による収入計(7)		3,000	3,000
	支出	積立資産支出		6,000,495	-6,000,495
		その他の活動支出計(8)		6,000,495	-6,000,495
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,997,495	-5,997,495
		予備費支出(10)	3,500,000	—	3,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,103,000	-17,024,433	-6,921,433	
前期末支払資金残高(12)		121,175,286	127,485,148	6,309,862	
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,072,286	110,460,715	-611,571	

法人名 社会福祉法人 森の宮福祉会
 事業所名
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 森の宮福祉会]

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

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	698,486,435	46,944,610	745,431,045		745,431,045
		障害福祉サービス等事業収入	357,470		357,470		357,470
		医療事業収入	4,041,151		4,041,151		4,041,151
		経常経費寄附金収入	2,521,979		2,521,979		2,521,979
		受取利息配当金収入	17,514	717	18,231		18,231
		その他の収入	3,786,834	28,000	3,814,834		3,814,834
		事業活動収入計(1)	709,211,383	46,973,327	756,184,710		756,184,710
	支出	人件費支出	510,860,935	38,347,556	549,208,491		549,208,491
		事業費支出	97,339,824		97,339,824		97,339,824
		事務費支出	59,567,459	8,904,803	68,472,262		68,472,262
		支払利息支出	4,224,722		4,224,722		4,224,722
		その他の支出	944,297		944,297		944,297
		事業活動支出計(2)	672,937,237	47,252,359	720,189,596		720,189,596
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,274,146	-279,032	35,995,114		35,995,114	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	850,000		850,000		850,000
		施設整備等収入計(4)	850,000		850,000		850,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,479,564		42,479,564		42,479,564
		固定資産取得支出	3,289,920	278,100	3,568,020		3,568,020
		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
		施設整備等支出計(5)	47,593,952	278,100	47,872,052		47,872,052
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,743,952	-278,100	-47,022,052		-47,022,052	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	3,000		3,000		3,000
		その他の活動による収入計(7)	3,000		3,000		3,000
	支出	積立資産支出	6,000,495		6,000,495		6,000,495
		その他の活動支出計(8)	6,000,495		6,000,495		6,000,495
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,997,495		-5,997,495		-5,997,495
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-16,467,301	-557,132	-17,024,433		-17,024,433	
前期末支払資金残高(11)		127,675,361	-190,213	127,485,148		127,485,148	
当期末支払資金残高(10)+(11)		111,208,060	-747,345	110,460,715		110,460,715	

法人名 社会福祉法人 森の宮福祉会
 事業所名
 事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

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

第1号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		法人本部	ハシゲベル中道	ハシゲベル緑橋	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		486,338,903	212,147,532	698,486,435		698,486,435
		障害福祉サービス等事業収入			357,470	357,470		357,470
		医療事業収入		4,041,151		4,041,151		4,041,151
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,291,979	130,000	2,521,979		2,521,979
		受取利息配当金収入	15	15,157	2,342	17,514		17,514
		その他の収入	16,000	1,310,332	2,460,502	3,786,834		3,786,834
		事業活動収入計(1)	1,116,015	492,997,522	215,097,846	709,211,383		709,211,383
	支出	人件費支出	170,000	317,032,164	193,658,771	510,860,935		510,860,935
		事業費支出		80,102,975	17,236,849	97,339,824		97,339,824
		事務費支出	1,151,821	50,313,454	8,102,184	59,567,459		59,567,459
		支払利息支出		1,276,467	2,948,255	4,224,722		4,224,722
		その他の支出		100,544	843,753	944,297		944,297
		事業活動支出計(2)	1,321,821	448,825,604	222,789,812	672,937,237		672,937,237
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-205,806	44,171,918	-7,691,966	36,274,146		36,274,146
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		850,000		850,000		850,000
		施設整備等収入計(4)		850,000		850,000		850,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		18,850,000	23,629,564	42,479,564		42,479,564
		固定資産取得支出		3,136,884	153,036	3,289,920		3,289,920
		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
		施設整備等支出計(5)		22,699,660	24,894,292	47,593,952		47,593,952
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-21,849,660	-24,894,292	-46,743,952		-46,743,952	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		3,000		3,000		3,000
		その他の活動による収入計(7)		3,000		3,000		3,000
	支出	積立資産支出		6,000,495		6,000,495		6,000,495
		その他の活動支出計(8)		6,000,495		6,000,495		6,000,495
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,997,495		-5,997,495		-5,997,495
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-205,806	16,324,763	-32,586,258	-16,467,301		-16,467,301	
前期末支払資金残高(11)		1,950,645	262,734,354	-137,009,638	127,675,361		127,675,361	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,744,839	279,059,117	-169,595,896	111,208,060		111,208,060	

法人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

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	1,100,000	600,000
		経常経費寄附金収入	500,000	1,100,000	600,000
		受取利息配当金収入		15	15
		受取利息配当金収入		15	15
		その他の収入		16,000	16,000
		雑収入		16,000	16,000
	事業活動収入計(1)		500,000	1,116,015	616,015
	支出	人件費支出	130,000	170,000	-40,000
		役員報酬支出	130,000	170,000	-40,000
		事務費支出	1,205,000	1,151,821	53,179
		旅費交通費支出	3,000		3,000
		研修研究費支出	5,000	6,000	-1,000
		事務消耗品費支出	55,000	45,106	9,894
		印刷製本費支出	13,000		13,000
		水道光熱費支出	200,000	131,980	68,020
		修繕費支出	30,000	30,000	
		通信運搬費支出	30,000	1,230	28,770
		会議費支出	200,000	199,416	584
		業務委託費支出	21,000	21,600	-600
土地・建物賃借料支出		648,000	708,000	-60,000	
租税公課支出		8,489	-8,489		
事業活動支出計(2)		1,335,000	1,321,821	13,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-835,000	-205,806	629,194	
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	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-427,000	-205,806	221,194	
前期末支払資金残高(12)		1,950,645	1,950,645		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,523,645	1,744,839	221,194	

ハミングベール中道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

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	502,068,000	486,338,903	-15,729,097
	施設介護料収入	271,500,000	271,766,585	266,585
	介護報酬収入	244,300,000	244,398,777	98,777
	利用者負担金収入(公費)	3,600,000	2,642,977	-957,023
	利用者負担金収入(一般)	23,600,000	24,724,831	1,124,831
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,626,000	92,961,781	-2,664,219
	介護報酬収入	89,649,000	85,182,327	-4,466,673
	介護予防報酬収入	5,977,000	7,779,454	1,802,454
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,017,000	10,451,052	434,052
	介護負担金収入(公費)	307,000	316,235	9,235
	介護負担金収入(一般)	9,105,000	9,261,643	156,643
	介護予防負担金収入(公費)	14,000	96,474	82,474
	介護予防負担金収入(一般)	591,000	776,700	185,700
	居宅介護支援介護料収入	2,780,000	1,437,210	-1,342,790
	居宅介護支援介護料収入	2,780,000	1,437,210	-1,342,790
	利用者等利用料収入	85,764,000	78,415,539	-7,348,461
	施設サービス利用料収入	6,900,000	6,536,009	-363,991
	居宅介護サービス利用料収入	1,040,000	768,381	-271,619
	食費収入(公費)	26,020,000	24,026,606	-1,993,394
	食費収入(一般)	22,454,000	24,359,930	1,905,930
	居住費収入(公費)	10,000,000	6,052,100	-3,947,900
	居住費収入(一般)	18,300,000	16,060,838	-2,239,162
	その他の利用料収入	1,050,000	611,675	-438,325
	その他の事業収入	36,381,000	31,306,736	-5,074,264
	補助金事業収入	330,000	540,000	210,000
	受託事業収入	30,856,000	29,566,636	-1,289,364
	その他の事業収入	5,195,000	1,200,100	-3,994,900
	医療事業収入		4,041,151	4,041,151
	外来診療収入		3,550,065	3,550,065
	保健予防活動収入		491,086	491,086
	経常経費寄附金収入	700,000	1,291,979	591,979
	経常経費寄附金収入	700,000	1,291,979	591,979
	受取利息配当金収入		15,157	15,157
受取利息配当金収入		15,157	15,157	
その他の収入	1,176,000	1,310,332	134,332	
受入研修費収入	583,000	648,300	65,300	
利用者等外給食費収入	400,000	257,474	-142,526	
雑収入	193,000	404,558	211,558	
事業活動収入計(1)	503,944,000	492,997,522	-10,946,478	
事業活動による収支	人件費支出	327,605,000	317,032,164	10,572,836
	職員給料支出	219,850,000	207,832,208	12,017,792
	職員賞与支出	30,540,000	29,818,456	721,544
	非常勤職員給与支出	30,265,000	31,982,255	-1,717,255
	退職給付支出	7,960,000	7,911,900	48,100
	法定福利費支出	38,990,000	39,487,345	-497,345
	事業費支出	79,280,000	80,102,975	-822,975
	給食費支出	30,666,000	31,664,886	-998,886
	介護用品費支出	5,860,000	6,252,556	-392,556
	医薬品費支出	500,000	419,080	80,920
	保健衛生費支出	775,000	750,955	24,045
	医療費支出		500	-500
	教養娯楽費支出	2,700,000	2,712,101	-12,101
	水道光熱費支出	28,190,000	27,515,515	674,485
	消耗器具備品費支出	2,973,000	3,179,798	-206,798
	保険料支出	526,000	404,930	121,070
	賃借料支出	4,420,000	4,601,626	-181,626
	車両費支出	2,380,000	2,223,906	156,094
	自分らしさを奏でる日費	200,000	79,135	120,865
	雑支出	90,000	297,987	-207,987
	事務費支出	54,574,000	50,313,454	4,260,546
	福利厚生費支出	5,530,000	4,883,016	646,984
	職員被服費支出	290,000	401,035	-111,035
	旅費交通費支出	350,000	900,696	-550,696
	研修研究費支出	786,000	724,552	61,448
	事務消耗品費支出	2,372,000	2,389,521	-17,521
	印刷製本費支出	135,000	37,064	97,936
修繕費支出	3,770,000	1,985,249	1,784,751	
通信運搬費支出	2,080,000	2,047,365	32,635	
会議費支出	114,000	73,612	40,388	
広報費支出	1,880,000	2,236,605	-356,605	
業務委託費支出	28,235,000	25,884,775	2,350,225	
手数料支出	250,000	283,046	-33,046	
支出				

		保険料支出	1,748,000	614,550	1,133,450
		賃借料支出	10,000	343,543	-333,543
		租税公課支出	656,000	1,093,533	-437,533
		保守料支出	4,350,000	3,997,007	352,993
		渉外費支出	728,000	1,093,759	-365,759
		諸会費支出	1,237,000	1,181,914	55,086
		雑支出	53,000	142,612	-89,612
		支払利息支出	1,402,000	1,276,467	125,533
		支払利息支出	1,402,000	1,276,467	125,533
		その他の支出	220,000	100,544	119,456
		利用者等外給食費支出	220,000	100,544	119,456
		事業活動支出計(2)	463,081,000	448,825,604	14,255,396
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,863,000	44,171,918	3,308,918
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		850,000	850,000
		施設整備等補助金収入		850,000	850,000
		施設整備等収入計(4)		850,000	850,000
	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	2,000,000	3,136,884	-1,136,884
		車輛運搬具取得支出		1,165,290	-1,165,290
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,971,594	28,406
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,062,000	712,776	349,224
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,062,000	712,776	349,224
	施設整備等支出計(5)	21,912,000	22,699,660	-787,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,912,000	-21,849,660	62,340	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		3,000	3,000
		出資金返還収入		3,000	3,000
		その他の活動による収入計(7)		3,000	3,000
	支出	積立資産支出		6,000,495	-6,000,495
		修繕積立資産取得支出		6,000,495	-6,000,495
		事業区分間繰入金支出	541,000		541,000
		事業区分間繰入金支出	541,000		541,000
		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	6,000,495	7,418,505
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,419,000	-5,997,495	7,421,505	
	予備費支出(10)	2,700,000	—	2,700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,832,000	16,324,763	13,492,763	
	前期末支払資金残高(12)	256,424,492	262,734,354	6,309,862	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	259,256,492	279,059,117	19,802,625	

ハミングベル緑橋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

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	223,721,000	212,147,532	-11,573,468
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,590,000	25,340,457	-1,249,543
	介護報酬収入	17,810,000	17,377,058	-432,942
	介護予防報酬収入	8,780,000	7,963,399	-816,601
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,900,000	2,973,438	73,438
	介護負担金収入(公費)	60,000	180,892	120,892
	介護負担金収入(一般)	1,870,000	1,906,996	36,996
	介護予防負担金収入(公費)	120,000	152,140	32,140
	介護予防負担金収入(一般)	850,000	733,410	-116,590
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	122,001,000	115,109,223	-6,891,777
	介護報酬収入	115,701,000	113,060,265	-2,640,735
	介護予防報酬収入	6,300,000	2,048,958	-4,251,042
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,119,000	13,104,666	-1,014,334
	介護負担金収入(公費)	560,000	486,934	-73,066
	介護負担金収入(一般)	12,804,000	12,400,024	-403,976
	介護予防負担金収入(一般)	755,000	217,708	-537,292
	居宅介護支援介護料収入	16,224,000	16,098,071	-125,929
	居宅介護支援介護料収入	16,224,000	16,098,071	-125,929
	利用者等利用料収入	39,943,000	37,641,674	-2,301,326
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,350,000	808,580	-541,420
	食費収入(一般)	15,776,000	13,985,733	-1,790,267
	居住費収入(一般)	16,553,000	15,123,536	-1,429,464
	その他の利用料収入	6,264,000	7,723,825	1,459,825
	その他の事業収入	1,944,000	1,880,003	-63,997
	その他の事業収入	1,944,000	1,880,003	-63,997
	障害福祉サービス等事業収入	1,380,000	357,470	-1,022,530
	自立支援給付費収入	1,380,000	357,470	-1,022,530
	介護給付費収入	1,380,000	357,470	-1,022,530
	経常経費寄附金収入		130,000	130,000
	経常経費寄附金収入		130,000	130,000
	受取利息配当金収入		2,342	2,342
	受取利息配当金収入		2,342	2,342
	その他の収入	2,590,000	2,460,502	-129,498
受入研修費収入	20,000		-20,000	
利用者等外給食費収入	2,570,000	2,409,236	-160,764	
雑収入		51,266	51,266	
事業活動収入計(1)	227,691,000	215,097,846	-12,593,154	
事業活動による収支	人件費支出	197,078,000	193,658,771	3,419,229
	職員給料支出	130,800,000	127,435,384	3,364,616
	職員賞与支出	18,600,000	19,267,535	-667,535
	非常勤職員給与支出	19,650,000	20,407,362	-757,362
	派遣職員費支出		129,856	-129,856
	退職給付支出	4,878,000	4,872,300	5,700
	法定福利費支出	23,150,000	21,546,334	1,603,666
	事業費支出	16,392,000	17,236,849	-844,849
	給食費支出	7,150,000	7,532,402	-382,402
	介護用品費支出	520,000	760,612	-240,612
	医薬品費支出	5,000	590	4,410
	保健衛生費支出	70,000	101,061	-31,061
	医療費支出		880	-880
	教養娯楽費支出	600,000	462,243	137,757
	水道光熱費支出	6,000,000	5,598,476	401,524
	消耗器具備品費支出	630,000	858,400	-228,400
	保険料支出	176,000	115,172	60,828
	賃借料支出	271,000	252,168	18,832
	車輛費支出	950,000	1,083,272	-133,272
	雑支出	20,000	471,573	-451,573
	事務費支出	9,017,000	8,102,184	914,816
	福利厚生費支出	1,060,000	1,115,691	-55,691
	職員被服費支出	200,000	175,302	24,698
	旅費交通費支出	60,000	12,340	47,660
	研修研究費支出	290,000	413,661	-123,661
	事務消耗品費支出	1,070,000	815,613	254,387
	印刷製本費支出	30,000	31,397	-1,397
修繕費支出	220,000	128,107	91,893	
通信運搬費支出	920,000	974,368	-54,368	
会議費支出	40,000	14,993	25,007	
広報費支出	850,000	433,753	416,247	
業務委託費支出	1,800,000	1,474,982	325,018	
手数料支出	588,000	515,253	72,747	
保険料支出	312,000	292,079	19,921	
租税公課支出	92,000	148,837	-56,837	
支出				

		保守料支出	1,250,000	987,475	262,525
		渉外費支出	50,000	416,437	-366,437
		諸会費支出	165,000	129,000	36,000
		雑支出	20,000	22,896	-2,896
		支払利息支出	2,955,000	2,948,255	6,745
		支払利息支出	2,955,000	2,948,255	6,745
		その他の支出	1,880,000	843,753	1,036,247
		利用者等外給食費支出	1,880,000	843,321	1,036,679
		雑支出		432	-432
		事業活動支出計(2)	227,322,000	222,789,812	4,532,188
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	369,000	-7,691,966	-8,060,966
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	23,629,000	23,629,564	-564
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,629,000	23,629,564	-564
		固定資産取得支出	600,000	153,036	446,964
		器具及び備品取得支出	600,000	153,036	446,964
		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)	25,349,000	24,894,292	454,708
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,349,000	-24,894,292	454,708
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)	800,000	—	800,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,310,000	-32,586,258	-19,276,258
		前期末支払資金残高(12)	-137,009,638	-137,009,638	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-150,319,638	-169,595,896	-19,276,258

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27年 4月 1日 (至)平成28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	介護保険事業収入	47,640,000	46,944,610	-695,390
		居宅介護支援介護料収入		11,871,238	11,871,238
		介護予防支援介護料収入		11,871,238	11,871,238
		その他の事業収入	47,640,000	35,073,372	-12,566,628
		受託事業収入	35,527,000	35,073,372	-453,628
		その他の事業収入	12,113,000		-12,113,000
		受取利息配当金収入		717	717
		受取利息配当金収入		717	717
		その他の収入		28,000	28,000
		受入研修費収入		28,000	28,000
	事業活動収入計(1)	47,640,000	46,973,327	-666,673	
	支出	人件費支出	38,688,000	38,347,556	340,444
		職員給料支出	26,600,000	26,896,397	-296,397
		職員賞与支出	5,650,000	5,184,100	465,900
		非常勤職員給与支出	850,000	727,700	122,300
		退職給付支出	938,000	938,700	-700
		法定福利費支出	4,650,000	4,600,659	49,341
		事業費支出	120,000		120,000
		教養娯楽費支出	120,000		120,000
		事務費支出	8,571,000	8,904,803	-333,803
		福利厚生費支出	180,000	186,843	-6,843
		職員被服費支出	20,000	34,290	-14,290
		旅費交通費支出	30,000	41,270	-11,270
		研修研究費支出	80,000	16,642	63,358
		事務消耗品費支出	340,000	318,038	21,962
印刷製本費支出		135,000	94,730	40,270	
水道光熱費支出			275,961	-275,961	
修繕費支出		20,000	15,336	4,664	
通信運搬費支出		680,000	692,715	-12,715	
会議費支出		10,000	5,788	4,212	
広報費支出		50,000		50,000	
業務委託費支出	5,250,000	5,455,083	-205,083		
手数料支出	18,000	19,402	-1,402		
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	1,425,000	1,315,500	109,500		
租税公課支出	12,000	115,441	-103,441		
保守料支出	292,000	267,084	24,916		
諸会費支出	24,000	20,000	4,000		
事業活動支出計(2)	47,379,000	47,252,359	126,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	261,000	-279,032	-540,032		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		278,100	-278,100
	支出	その他の取得支出		278,100	-278,100
		施設整備等支出計(5)		278,100	-278,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-278,100	-278,100
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	541,000		-541,000
		事業区分間繰入金収入	541,000		-541,000
		その他の活動による収入計(7)	541,000		-541,000
	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)	541,000		-541,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	802,000	-557,132	-1,359,132		
前期末支払資金残高(12)	-190,213	-190,213			
当期末支払資金残高(11)+(12)	611,787	-747,345	-1,359,132		

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

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	0056 介護保険事業収益	745,431,045	765,180,972	-19,749,927	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	357,470	808,349	-450,879	
		0083 医療事業収益	4,041,151		4,041,151	
		5487 その他の事業収益		4,210,442	-4,210,442	
		0089 経常経費寄附金収益	2,521,979	4,822,477	-2,300,498	
		サービス活動収益計(1)	752,351,645	775,022,240	-22,670,595	
	費用	0015 人件費	548,858,491	559,994,397	-11,135,906	
		0016 事業費	97,339,824	95,370,395	1,969,429	
		0017 事務費	68,903,484	73,533,699	-4,630,215	
		0027 減価償却費	65,532,528	70,926,028	-5,393,500	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,594,755	-40,646,061	4,051,306	
サービス活動費用計(2)		744,039,572	759,178,458	-15,138,886		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,312,073	15,843,782	-7,531,709		
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	18,231	11,181	7,050	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,814,834	4,056,269	-241,435	
		サービス活動外収益計(4)	3,833,065	4,067,450	-234,385	
	費用	0033 支払利息	4,224,722	4,563,891	-339,169	
		0038 その他のサービス活動外費用	944,297	1,711,676	-767,379	
		サービス活動外費用計(5)	5,169,019	6,275,567	-1,106,548	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,335,954	-2,208,117	872,163	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,976,119	13,635,665	-6,659,546	
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	850,000		850,000
			0103 固定資産受贈額	466,970		466,970
0111 その他の特別収益				6,994,419	-6,994,419	
特別収益計(8)			1,316,970	6,994,419	-5,677,449	
費用		0042 固定資産売却損・処分損		139,918	-139,918	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	850,000		850,000	
特別費用計(9)		850,000	139,918	710,082		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		466,970	6,854,501	-6,387,531		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,443,089	20,490,166	-13,047,077		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,202,375	17,712,209	20,490,166	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,645,464	38,202,375	7,443,089	
	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)		6,000,495		6,000,495	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,644,969	38,202,375	1,442,594	

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

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	698,486,435	46,944,610	745,431,045		745,431,045
		障害福祉サービス等事業収益	357,470		357,470		357,470
		医療事業収益	4,041,151		4,041,151		4,041,151
		経常経費寄附金収益	2,521,979		2,521,979		2,521,979
		サービス活動収益計(1)	705,407,035	46,944,610	752,351,645		752,351,645
	費用	人件費	510,500,935	38,357,556	548,858,491		548,858,491
		事業費	97,339,824		97,339,824		97,339,824
		事務費	59,998,681	8,904,803	68,903,484		68,903,484
		減価償却費	64,435,610	1,096,918	65,532,528		65,532,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,594,755		-36,594,755		-36,594,755
	サービス活動費用計(2)	695,680,295	48,359,277	744,039,572		744,039,572	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,726,740	-1,414,667	8,312,073		8,312,073	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,514	717	18,231		18,231
		その他のサービス活動外収益	3,786,834	28,000	3,814,834		3,814,834
		サービス活動外収益計(4)	3,804,348	28,717	3,833,065		3,833,065
	費用	支払利息	4,224,722		4,224,722		4,224,722
		その他のサービス活動外費用	944,297		944,297		944,297
		サービス活動外費用計(5)	5,169,019		5,169,019		5,169,019
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,364,671	28,717	-1,335,954		-1,335,954	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,362,069	-1,385,950	6,976,119		6,976,119	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	850,000		850,000		850,000
		固定資産受贈額	466,970		466,970		466,970
		特別収益計(8)	1,316,970		1,316,970		1,316,970
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000		850,000		850,000
		特別費用計(9)	850,000		850,000		850,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	466,970		466,970		466,970	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,829,039	-1,385,950	7,443,089		7,443,089	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,267,996	1,934,379	38,202,375		38,202,375
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,097,035	548,429	45,645,464		45,645,464
		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)	6,000,495		6,000,495		6,000,495
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,096,540	548,429	39,644,969		39,644,969

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

第2号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業			内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	ハシグベル中道	ハシグベル緑橋			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		486,338,903	212,147,532		698,486,435
		障害福祉サービス等事業収益			357,470		357,470
		医療事業収益		4,041,151			4,041,151
		経常経費寄附金収益	1,100,000	1,291,979	130,000		2,521,979
		サービス活動収益計(1)	1,100,000	491,672,033	212,635,002		705,407,035
	費用	人件費	170,000	316,662,164	193,668,771		510,500,935
		事業費		80,102,975	17,236,849		97,339,824
		事務費	1,151,821	50,645,494	8,201,366		59,998,681
		減価償却費	54,000	53,182,219	11,199,391		64,435,610
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,405,529	-1,189,226		-36,594,755
	サービス活動費用計(2)	1,375,821	465,187,323	229,117,151		695,680,295	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-275,821	26,484,710	-16,482,149		9,726,740	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15	15,157	2,342		17,514
		その他のサービス活動外収益	16,000	1,310,332	2,460,502		3,786,834
		サービス活動外収益計(4)	16,015	1,325,489	2,462,844		3,804,348
	費用	支払利息		1,276,467	2,948,255		4,224,722
		その他のサービス活動外費用		100,544	843,753		944,297
		サービス活動外費用計(5)		1,377,011	3,792,008		5,169,019
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,015	-51,522	-1,329,164		-1,364,671	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-259,806	26,433,188	-17,811,313		8,362,069	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		850,000			850,000
		固定資産受贈額		466,970			466,970
		拠点区分間固定資産移管収益	270,000	31,500		-301,500	
		特別収益計(8)	270,000	1,348,470		-301,500	1,316,970
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		850,000			850,000
拠点区分間固定資産移管費用		31,500	270,000		-301,500		
	特別費用計(9)	31,500	1,120,000		-301,500	850,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	238,500	228,470			466,970	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,306	26,661,658	-17,811,313		8,829,039	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,950,645	163,048,305	-128,730,954		36,267,996
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,929,339	189,709,963	-146,542,267		45,097,035
		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)		6,000,495			6,000,495
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,929,339	183,709,468	-146,542,267		39,096,540

法人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

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	0089 経常経費寄附金収益	1,100,000	3,378,000	-2,278,000
		5541 経常経費寄附金収益	1,100,000	3,378,000	-2,278,000
		サービス活動収益計(1)	1,100,000	3,378,000	-2,278,000
	費用	0015 人件費	170,000	140,000	30,000
		4111 役員報酬	170,000	140,000	30,000
		0017 事務費	1,151,821	1,323,444	-171,623
		4311 福利厚生費		15,000	-15,000
		4313 旅費交通費		2,660	-2,660
		4314 研修研究費	6,000	6,000	
		4315 事務消耗品費	45,106	166,400	-121,294
		4316 印刷製本費		12,814	-12,814
		4317 水道光熱費	131,980	206,102	-74,122
		4319 修繕費	30,000	30,000	
		4321 通信運搬費	1,230	29,520	-28,290
		4322 会議費	199,416	158,253	41,163
		4324 業務委託費	21,600	21,600	
		4325 手数料		486	-486
		4327 賃借料		18,662	-18,662
		4328 土地・建物賃借料	708,000	648,000	60,000
		4329 租税公課	8,489	5,787	2,702
4332 渉外費			2,160	-2,160	
		0027 減価償却費	54,000		54,000
	4451 減価償却費	54,000		54,000	
	サービス活動費用計(2)	1,375,821	1,463,444	-87,623	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-275,821	1,914,556	-2,190,377	
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	15	88	-73
		0098 その他のサービス活動外収益	16,000	24,000	-8,000
		5874 雑収益	16,000	24,000	-8,000
		サービス活動外収益計(4)	16,015	24,088	-8,073
	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)	16,015	24,088	-8,073	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-259,806	1,938,644	-2,198,450	
特別増減の部	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	270,000		270,000
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	270,000		270,000
		特別収益計(8)	270,000		270,000
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	31,500		31,500
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	31,500		31,500
	特別費用計(9)	31,500		31,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	238,500		238,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,306	1,938,644	-1,959,950	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,950,645	12,001	1,938,644
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,929,339	1,950,645	-21,306
		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)	1,929,339	1,950,645	-21,306

ハングバル中道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

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	0056 介護保険事業収益	486,338,903	499,566,542	-13,227,639
	0057 施設介護料収益	271,766,585	280,971,846	-9,205,261
	5111 介護報酬収益	244,398,777	252,658,000	-8,259,223
	5112 利用者負担金収益(公費)	2,642,977	3,467,004	-824,027
	5113 利用者負担金収益(一般)	24,724,831	24,846,842	-122,011
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	92,961,781	97,690,053	-4,728,272
	5121 介護報酬収益	85,182,327	90,671,344	-5,489,017
	5122 介護予防報酬収益	7,779,454	7,018,709	760,745
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,451,052	10,670,672	-219,620
	5131 介護負担金収益(公費)	316,235	292,816	23,419
	5132 介護負担金収益(一般)	9,261,643	9,663,982	-402,339
	5133 介護予防負担金収益(公費)	96,474	24,289	72,185
	5134 介護予防負担金収益(一般)	776,700	689,585	87,115
	0062 居宅介護支援介護料収益	1,437,210	1,630,634	-193,424
	5161 居宅介護支援介護料収益	1,437,210	1,630,634	-193,424
	0063 利用者等利用料収益	78,415,539	76,421,079	1,994,460
	5171 施設サービス利用料収益	6,536,009	6,441,330	94,679
	5172 居宅介護サービス利用料収益	768,381	839,832	-71,451
	5174 食費収益(公費)	24,026,606	26,054,365	-2,027,759
	5175 食費収益(一般)	24,359,930	22,235,404	2,124,526
	5176 居住費収益(公費)	6,052,100	6,655,550	-603,450
	5177 居住費収益(一般)	16,060,838	13,438,035	2,622,803
	5178 その他の利用料収益	611,675	756,563	-144,888
	0064 その他の事業収益	31,306,736	32,182,258	-875,522
	5181 補助金事業収益	540,000	879,000	-339,000
	5183 受託事業収益	29,566,636	30,442,094	-875,458
	5184 その他の事業収益	1,200,100	861,164	338,936
	0083 医療事業収益	4,041,151		4,041,151
	5453 外来診療収益	3,550,065		3,550,065
	5454 保健予防活動収益	491,086		491,086
	5487 その他の事業収益		4,210,442	-4,210,442
	0089 経常経費寄附金収益	1,291,979	1,444,477	-152,498
	5541 経常経費寄附金収益	1,291,979	1,444,477	-152,498
サービス活動収益計(1)	491,672,033	505,221,461	-13,549,428	
サービス活動増減の部	0015 人件費	316,662,164	319,808,570	-3,146,406
	4112 職員給料	207,832,208	211,325,447	-3,493,239
	4113 職員賞与	19,418,456	20,341,104	-922,648
	4114 賞与引当金繰入	10,030,000	10,400,000	-370,000
	4115 非常勤職員給与	31,982,255	30,785,213	1,197,042
	4117 退職給付費用	7,911,900	8,314,200	-402,300
	4118 法定福利費	39,487,345	38,642,606	844,739
	0016 事業費	80,102,975	78,803,328	1,299,647
	4211 給食費	31,664,886	30,674,666	990,220
	4212 介護用品費	6,252,556	6,156,409	96,147
	4213 医薬品費	419,080	245,658	173,422
	4215 保健衛生費	750,955	819,572	-68,617
	4216 医療費	500	620	-120
	4218 教養娯楽費	2,712,101	2,426,099	286,002
	4223 水道光熱費	27,515,515	27,805,389	-289,874
	4225 消耗器具備品費	3,179,798	3,137,088	42,710
	4226 保険料	404,930	539,480	-134,550
	4227 賃借料	4,601,626	4,473,130	128,496
	4232 車両費	2,223,906	2,380,524	-156,618
	4233 自分らしさを奏でる日費	79,135	97,859	-18,724
	4234 雑費	297,987	46,834	251,153
	0017 事務費	50,645,494	53,984,879	-3,339,385
	4311 福利厚生費	4,883,016	5,385,560	-502,544
	4312 職員被服費	401,035	266,918	134,117
	4313 旅費交通費	900,696	285,190	615,506
	4314 研修研究費	724,552	757,038	-32,486
	4315 事務消耗品費	2,389,521	2,344,194	45,327
	4316 印刷製本費	37,064	35,591	1,473
	4319 修繕費	1,985,249	2,617,627	-632,378
	4321 通信運搬費	2,047,365	1,842,588	204,777
	4322 会議費	73,612	97,259	-23,647
	4323 広報費	2,236,605	2,016,896	219,709
	4324 業務委託費	25,884,775	27,726,521	-1,841,746
4325 手数料	283,046	249,584	33,462	
4326 保険料	946,590	795,530	151,060	
4327 賃借料	343,543	13,293	330,250	
4329 租税公課	1,093,533	617,300	476,233	
4331 保守料	3,997,007	4,736,677	-739,670	
費用				

		4332 渉外費	1,093,759	2,896,475	-1,802,716
		4333 諸会費	1,181,914	1,251,514	-69,600
		4335 雑費	142,612	49,124	93,488
		0027 減価償却費	53,182,219	56,295,710	-3,113,491
		4451 減価償却費	53,182,219	56,295,710	-3,113,491
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,405,529	-39,260,773	3,855,244
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,405,529	-39,260,773	3,855,244
		サービス活動費用計(2)	465,187,323	469,631,714	-4,444,391
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,484,710	35,589,747	-9,105,037
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	15,157	7,869	7,288
		0098 その他のサービス活動外収益	1,310,332	1,343,587	-33,255
		5871 受入研修費収益	648,300	818,300	-170,000
		5872 利用者等外給食収益	257,474	293,249	-35,775
		5874 雑収益	404,558	232,038	172,520
		サービス活動外収益計(4)	1,325,489	1,351,456	-25,967
	費用	0033 支払利息	1,276,467	1,496,759	-220,292
		4811 支払利息	1,276,467	1,496,759	-220,292
		0038 その他のサービス活動外費用	100,544	200,467	-99,923
		4841 利用者等外給食費	100,544	200,467	-99,923
		サービス活動外費用計(5)	1,377,011	1,697,226	-320,215
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-51,522	-345,770	294,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,433,188	35,243,977	-8,810,789
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	850,000		850,000
		5911 施設整備等補助金収益	850,000		850,000
		0103 固定資産受贈額	466,970		466,970
		5941 その他の受贈額	466,970		466,970
		0105 事業区分間繰入金収益		3,946,262	-3,946,262
		5961 事業区分間繰入金収益		3,946,262	-3,946,262
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	31,500		31,500
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	31,500		31,500
		0111 その他の特別収益		5,677,250	-5,677,250
		5916 賞与引当金戻入		5,677,250	-5,677,250
	特別収益計(8)	1,348,470	9,623,512	-8,275,042	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		3	-3
		4933 器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	850,000		850,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	850,000		850,000
		0046 事業区分間繰入金費用		1,035,430	-1,035,430
		4961 事業区分間繰入金費用		1,035,430	-1,035,430
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	270,000		270,000
4972 拠点区分間固定資産移管費用		270,000		270,000	
特別費用計(9)	1,120,000	1,035,433	84,567		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	228,470	8,588,079	-8,359,609		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,661,658	43,832,056	-17,170,398
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		163,048,305	119,216,249	43,832,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		189,709,963	163,048,305	26,661,658
	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)		6,000,495		6,000,495
	6322 修繕積立金繰入		6,000,495		6,000,495
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			183,709,468	163,048,305

ハングベル緑橋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

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	0056 介護保険事業収益	212,147,532	218,964,860	-6,817,328
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,340,457	26,262,313	-921,856
	5121 介護報酬収益	17,377,058	18,379,122	-1,002,064
	5122 介護予防報酬収益	7,963,399	7,883,191	80,208
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,973,438	2,943,706	29,732
	5131 介護負担金収益(公費)	180,892	130,069	50,823
	5132 介護負担金収益(一般)	1,906,996	1,931,186	-24,190
	5133 介護予防負担金収益(公費)	152,140	151,176	964
	5134 介護予防負担金収益(一般)	733,410	731,275	2,135
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	115,109,223	118,196,201	-3,086,978
	5141 介護報酬収益	113,060,265	114,046,620	-986,355
	5142 介護予防報酬収益	2,048,958	4,149,581	-2,100,623
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,104,666	13,125,729	-21,063
	5151 介護負担金収益(公費)	486,934	368,407	118,527
	5152 介護負担金収益(一般)	12,400,024	12,296,252	103,772
	5154 介護予防負担金収益(一般)	217,708	461,070	-243,362
	0062 居宅介護支援介護料収益	16,098,071	16,664,928	-566,857
	5161 居宅介護支援介護料収益	16,098,071	16,664,928	-566,857
	0063 利用者等利用料収益	37,641,674	39,989,376	-2,347,702
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	808,580	737,010	71,570
	5175 食費収益(一般)	13,985,733	14,866,467	-880,734
	5177 居住費収益(一般)	15,123,536	15,942,815	-819,279
	5178 その他の利用料収益	7,723,825	8,443,084	-719,259
	0064 その他の事業収益	1,880,003	1,782,607	97,396
	5184 その他の事業収益	1,880,003	1,782,607	97,396
	0075 障害福祉サービス等事業収益	357,470	808,349	-450,879
	0076 自立支援給付費収益	357,470	808,349	-450,879
	5341 介護給付費収益	357,470	808,349	-450,879
	0089 経常経費寄附金収益	130,000		130,000
	5541 経常経費寄附金収益	130,000		130,000
サービス活動収益計(1)	212,635,002	219,773,209	-7,138,207	
サービス活動増減の部	0015 人件費	193,668,771	200,267,725	-6,598,954
	4112 職員給料	127,435,384	132,083,855	-4,648,471
	4113 職員賞与	12,757,535	13,787,709	-1,030,174
	4114 賞与引当金繰入	6,520,000	6,510,000	10,000
	4115 非常勤職員給与	20,407,362	18,762,104	1,645,258
	4116 派遣職員費	129,856		129,856
	4117 退職給付費用	4,872,300	5,811,000	-938,700
	4118 法定福利費	21,546,334	23,313,057	-1,766,723
	0016 事業費	17,236,849	16,567,067	669,782
	4211 給食費	7,532,402	6,850,615	681,787
	4212 介護用品費	760,612	639,064	121,548
	4213 医薬品費	590	590	
	4215 保健衛生費	101,061	65,239	35,822
	4216 医療費	880	990	-110
	4218 教養娯楽費	462,243	600,280	-138,037
	4223 水道光熱費	5,598,476	6,001,761	-403,285
	4225 消耗器具備品費	858,400	830,402	27,998
	4226 保険料	115,172	178,240	-63,068
	4227 賃借料	252,168	281,328	-29,160
	4232 車輛費	1,083,272	910,598	172,674
	4234 雑費	471,573	207,960	263,613
	0017 事務費	8,201,366	9,304,095	-1,102,729
	4311 福利厚生費	1,115,691	947,173	168,518
	4312 職員被服費	175,302	155,711	19,591
	4313 旅費交通費	12,340	23,040	-10,700
	4314 研修研究費	413,661	339,103	74,558
	4315 事務消耗品費	815,613	1,123,625	-308,012
	4316 印刷製本費	31,397	35,295	-3,898
	4319 修繕費	128,107	177,043	-48,936
	4321 通信運搬費	974,368	884,649	89,719
	4322 会議費	14,993	32,266	-17,273
	4323 広報費	433,753	1,114,292	-680,539
	4324 業務委託費	1,474,982	1,942,922	-467,940
	4325 手数料	515,253	563,173	-47,920
	4326 保険料	391,261	413,532	-22,271
	4329 租税公課	148,837	1,000	147,837
	4331 保守料	987,475	1,339,380	-351,905
	4332 渉外費	416,437	31,079	385,358
	4333 諸会費	129,000	164,000	-35,000
	4335 雑費	22,896	16,812	6,084
0027 減価償却費	11,199,391	13,583,620	-2,384,229	

		4451 減価償却費	11,199,391	13,583,620	-2,384,229
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,189,226	-1,385,288	196,062
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,189,226	-1,385,288	196,062
		サービス活動費用計(2)	229,117,151	238,337,219	-9,220,068
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,482,149	-18,564,010	2,081,861
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	2,342	2,526	-184
		0098 その他のサービス活動外収益	2,460,502	2,688,682	-228,180
		5871 受入研修費収益		28,000	-28,000
		5872 利用者等外給食収益	2,409,236	2,629,155	-219,919
		5874 雑収益	51,266	31,527	19,739
		サービス活動外収益計(4)	2,462,844	2,691,208	-228,364
	費用	0033 支払利息	2,948,255	3,067,132	-118,877
		4811 支払利息	2,948,255	3,067,132	-118,877
		0038 その他のサービス活動外費用	843,753	1,511,209	-667,456
		4841 利用者等外給食費	843,321	1,511,209	-667,888
		4843 雑損失	432		432
		サービス活動外費用計(5)	3,792,008	4,578,341	-786,333
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,329,164	-1,887,133
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,811,313	-20,451,143	2,639,830
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益		1,317,169	-1,317,169
		5916 賞与引当金戻入		1,317,169	-1,317,169
		特別収益計(8)		1,317,169	-1,317,169
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		139,915	-139,915
		4933 器具及び備品売却損・処分損		139,915	-139,915
		特別費用計(9)		139,915	-139,915
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,177,254	-1,177,254
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,811,313	-19,273,889	1,462,576
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-128,730,954	-109,457,065	-19,273,889
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-146,542,267	-128,730,954	-17,811,313
		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)	-146,542,267	-128,730,954

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27年4月1日(至)平成28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	0056 介護保険事業収益	46,944,610	46,649,570	295,040
		0062 居宅介護支援介護料収益	11,871,238	11,325,754	545,484
		5162 介護予防支援介護料収益	11,871,238	11,325,754	545,484
		0064 その他の事業収益	35,073,372	35,323,816	-250,444
		5183 受託事業収益	35,073,372	35,323,816	-250,444
		サービス活動収益計(1)	46,944,610	46,649,570	295,040
	費用	0015 人件費	38,357,556	39,778,102	-1,420,546
		4112 職員給料	26,896,397	26,574,880	321,517
		4113 職員賞与	3,644,100	5,428,180	-1,784,080
		4114 賞与引当金繰入	1,550,000	1,540,000	10,000
		4115 非常勤職員給与	727,700	733,400	-5,700
		4117 退職給付費用	938,700	938,700	
		4118 法定福利費	4,600,659	4,562,942	37,717
		0017 事務費	8,904,803	8,921,281	-16,478
		4311 福利厚生費	186,843	71,391	115,452
		4312 職員被服費	34,290	10,476	23,814
		4313 旅費交通費	41,270	36,220	5,050
		4314 研修研究費	16,642	149,035	-132,393
		4315 事務消耗品費	318,038	390,574	-72,536
		4316 印刷製本費	94,730	119,654	-24,924
4317 水道光熱費		275,961	304,203	-28,242	
4319 修繕費		15,336	1,140	14,196	
4321 通信運搬費		692,715	699,853	-7,138	
4322 会議費		5,788	834	4,954	
4323 広報費			41,374	-41,374	
4324 業務委託費		5,455,083	5,412,257	42,826	
4325 手数料		19,402	18,998	404	
4326 保険料		5,000	5,000		
4327 賃借料		25,680	25,680		
4328 土地・建物賃借料		1,315,500	1,296,000	19,500	
4329 租税公課	115,441	11,450	103,991		
4331 保守料	267,084	303,142	-36,058		
4333 諸会費	20,000	24,000	-4,000		
0027 減価償却費	1,096,918	1,046,698	50,220		
4451 減価償却費	1,096,918	1,046,698	50,220		
サービス活動費用計(2)	48,359,277	49,746,081	-1,386,804		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,414,667	-3,096,511	1,681,844		
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	717	698	19
		0098 その他のサービス活動外収益	28,000		28,000
		5871 受入研修費収益	28,000		28,000
		サービス活動外収益計(4)	28,717	698	28,019
	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)	28,717	698	28,019		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,385,950	-3,095,813	1,709,863		
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		1,035,430	-1,035,430
		5961 事業区分間繰入金収益		1,035,430	-1,035,430
		特別収益計(8)		1,035,430	-1,035,430
	費用	0046 事業区分間繰入金費用		3,946,262	-3,946,262
		4961 事業区分間繰入金費用		3,946,262	-3,946,262
特別費用計(9)		3,946,262	-3,946,262		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,910,832	2,910,832		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,385,950	-6,006,645	4,620,695		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,934,379	7,941,024	-6,006,645	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	548,429	1,934,379	-1,385,950	
	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)	548,429	1,934,379	-1,385,950		

貸借対照表
 平成28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	145,483,351	160,518,997	-15,035,646	流動負債	95,722,431	95,787,881	-65,450
現金預金	32,256,084	44,139,816	-11,883,732	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	
事業未収金	112,291,902	115,940,313	-3,648,411	事業未払金	17,609,484	15,453,392	2,156,092
立替金	115,580	109,000	6,580	1年以内返済予定設備資金借入金	42,599,795	42,479,564	120,231
前払金	819,785	329,868	489,917	1年以内返済予定リース債務		1,824,468	-1,824,468
固定資産	1,477,109,933	1,533,041,198	-55,931,265	預り金	3,792,186	3,789,290	2,896
基本財産	1,449,476,934	1,507,845,600	-58,368,666	職員預り金	8,617,904	8,791,167	-173,263
土地	496,833,909	496,833,909		仮受金	3,062		3,062
建物	1,634,085,640	1,634,085,640		賞与引当金	18,100,000	18,450,000	-350,000
減価償却累計額 △	681,442,615	623,073,949	58,368,666	固定負債	362,096,825	404,696,620	-42,599,795
その他の固定資産	27,632,999	25,195,598	2,437,401	設備資金借入金	362,096,825	404,696,620	-42,599,795
土地	2,014,763	2,014,763		負債の部合計	457,819,256	500,484,501	-42,665,245
建物	4,623,280	4,623,280					
車輛運搬具	25,225,557	24,060,267	1,165,290				
器具及び備品	85,609,011	84,221,686	1,387,325	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	97,783,058	93,332,749	4,450,309	基本金	544,260,909	544,260,909	
ソフトウェア	873,923	1,268,882	-394,959	基本金	544,260,909	544,260,909	
無形リース資産		836,219	-836,219	国庫補助金等特別積立金	574,867,655	610,612,410	-35,744,755
修繕積立資産	6,000,495		6,000,495	国庫補助金等特別積立金	574,867,655	610,612,410	-35,744,755
差入保証金	500,000	500,000		その他の積立金	6,000,495		6,000,495
長期前払費用	539,028	970,250	-431,222	修繕積立金	6,000,495		6,000,495
出資金	30,000	33,000	-3,000	次期繰越活動増減差額	39,644,969	38,202,375	1,442,594
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	39,644,969	38,202,375	1,442,594
					7,443,089	20,490,166	-13,047,077
				純資産の部合計	1,164,774,028	1,193,075,694	-28,301,666
資産の部合計	1,622,593,284	1,693,560,195	-70,966,911	負債及び純資産の部合計	1,622,593,284	1,693,560,195	-70,966,911

貸借対照表内訳表
平成28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	145,663,064	3,593,978	149,257,042	-3,773,691	145,483,351
現金預金	30,747,749	1,508,335	32,256,084		32,256,084
事業未収金	110,221,703	2,070,199	112,291,902		112,291,902
立替金	115,580		115,580		115,580
前払金	804,341	15,444	819,785		819,785
事業区分間貸付金	3,773,691		3,773,691	-3,773,691	
固定資産	1,474,264,159	2,845,774	1,477,109,933		1,477,109,933
基本財産	1,449,476,934		1,449,476,934		1,449,476,934
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 △	681,442,615		681,442,615		681,442,615
その他の固定資産	24,787,225	2,845,774	27,632,999		27,632,999
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	25,225,557		25,225,557		25,225,557
器具及び備品	83,265,894	2,343,117	85,609,011		85,609,011
減価償却累計額 △	94,847,292	2,935,766	97,783,058		97,783,058
ソフトウェア	308,000	565,923	873,923		873,923
修繕積立資産	6,000,495		6,000,495		6,000,495
差入保証金	500,000		500,000		500,000
長期前払費用	539,028		539,028		539,028
出資金	30,000		30,000		30,000
資産の部合計	1,619,927,223	6,439,752	1,626,366,975	-3,773,691	1,622,593,284
流動負債	93,604,799	5,891,323	99,496,122	-3,773,691	95,722,431
短期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
事業未払金	17,044,126	565,358	17,609,484		17,609,484
1年以内返済予定設備資金借入金	42,599,795		42,599,795		42,599,795
預り金	3,789,912	2,274	3,792,186		3,792,186
職員預り金	8,617,904		8,617,904		8,617,904
事業区分間借入金		3,773,691	3,773,691	-3,773,691	
仮受金	3,062		3,062		3,062
賞与引当金	16,550,000	1,550,000	18,100,000		18,100,000
固定負債	362,096,825		362,096,825		362,096,825
設備資金借入金	362,096,825		362,096,825		362,096,825
負債の部合計	455,701,624	5,891,323	461,592,947	-3,773,691	457,819,256
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	574,867,655		574,867,655		574,867,655
国庫補助金等特別積立金	574,867,655		574,867,655		574,867,655
その他の積立金	6,000,495		6,000,495		6,000,495
修繕積立金	6,000,495		6,000,495		6,000,495
次期繰越活動増減差額	39,096,540	548,429	39,644,969		39,644,969
次期繰越活動増減差額	39,096,540	548,429	39,644,969		39,644,969
(うち当期活動増減差額)	8,829,039	-1,385,950	7,443,089		7,443,089
純資産の部合計	1,164,225,599	548,429	1,164,774,028		1,164,774,028
負債及び純資産の部合計	1,619,927,223	6,439,752	1,626,366,975	-3,773,691	1,622,593,284

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

第3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
流動資産	1,745,349	312,704,271	47,127,272	361,576,892	-215,913,828	145,663,064
現金預金	2,022	18,369,971	12,375,756	30,747,749		30,747,749
事業未収金		75,807,382	34,414,321	110,221,703		110,221,703
立替金		115,580		115,580		115,580
前払金		665,098	139,243	804,341		804,341
事業区分間貸付金		3,773,691		3,773,691		3,773,691
拠点区分間貸付金	1,743,327	213,972,549	197,952	215,913,828	-215,913,828	
固定資産	184,500	1,169,843,634	304,236,025	1,474,264,159		1,474,264,159
基本財産		1,148,376,117	301,100,817	1,449,476,934		1,449,476,934
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 △		629,057,792	52,384,823	681,442,615		681,442,615
その他の固定資産	184,500	21,467,517	3,135,208	24,787,225		24,787,225
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		16,728,457	8,497,100	25,225,557		25,225,557
器具及び備品	270,000	69,465,988	13,529,906	83,265,894		83,265,894
減価償却累計額 △	85,500	75,746,020	19,015,772	94,847,292		94,847,292
ソフトウェア		308,000		308,000		308,000
修繕積立資産		6,000,495		6,000,495		6,000,495
差入保証金		500,000		500,000		500,000
長期前払費用		415,054	123,974	539,028		539,028
出資金		30,000		30,000		30,000
資産の部合計	1,929,849	1,482,547,905	351,363,297	1,835,841,051	-215,913,828	1,619,927,223
流動負債	510	62,525,154	246,992,963	309,518,627	-215,913,828	93,604,799
短期運営資金借入金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
事業未払金		15,991,569	1,052,557	17,044,126		17,044,126
1年以内返済予定設備資金借入金		18,850,000	23,749,795	42,599,795		42,599,795
預り金	510	2,094,402	1,695,000	3,789,912		3,789,912
職員預り金		8,617,904		8,617,904		8,617,904
拠点区分間借入金		1,941,279	213,972,549	215,913,828	-215,913,828	
仮受金			3,062	3,062		3,062
賞与引当金		10,030,000	6,520,000	16,550,000		16,550,000
固定負債		131,950,000	230,146,825	362,096,825		362,096,825
設備資金借入金		131,950,000	230,146,825	362,096,825		362,096,825
負債の部合計	510	194,475,154	477,139,788	671,615,452	-215,913,828	455,701,624
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		554,101,879	20,765,776	574,867,655		574,867,655
国庫補助金等特別積立金		554,101,879	20,765,776	574,867,655		574,867,655
その他の積立金		6,000,495		6,000,495		6,000,495
修繕積立金		6,000,495		6,000,495		6,000,495
次期繰越活動増減差額	1,929,339	183,709,468	-146,542,267	39,096,540		39,096,540
次期繰越活動増減差額	1,929,339	183,709,468	-146,542,267	39,096,540		39,096,540
(うち当期活動増減差額)	-21,306	26,661,658	-17,811,313	8,829,039		8,829,039
純資産の部合計	1,929,339	1,288,072,751	-125,776,491	1,164,225,599		1,164,225,599
負債及び純資産の部合計	1,929,849	1,482,547,905	351,363,297	1,835,841,051	-215,913,828	1,619,927,223

法人名 社会福祉法人 森の宮福祉会
 事業・拠点 [0004:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表
 平成28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	1,745,349	1,950,645	-205,296	流動負債	510		510
現金預金	2,022	67,987	-65,965	預り金	510		510
拠点区分間貸付金	1,743,327	1,882,658	-139,331	負債の部合計	510		510
固定資産	184,500		184,500				
その他の固定資産	184,500		184,500				
器具及び備品	270,000		270,000				
減価償却累計額 △	85,500		85,500				
資産の部合計	1,929,849	1,950,645	-20,796	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,929,339	1,950,645	-21,306
				次期繰越活動増減差額	1,929,339	1,950,645	-21,306
				(うち当期活動増減差額)	-21,306	1,938,644	-1,959,950
				純資産の部合計	1,929,339	1,950,645	-21,306
				負債及び純資産の部合計	1,929,849	1,950,645	-20,796

ハミングバール中道拠点区分貸借対照表
 平成28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	312,704,271	295,349,933	17,354,338	流動負債	62,525,154	62,578,355	-53,201
現金預金	18,369,971	28,513,933	-10,143,962	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	
事業未収金	75,807,382	77,605,451	-1,798,069	事業未払金	15,991,569	14,620,308	1,371,261
立替金	115,580	109,000	6,580	1年以内返済予定設備資金借入金	18,850,000	18,850,000	
前払金	665,098	329,868	335,230	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	3,773,691	2,597,867	1,175,824	預り金	2,094,402	2,144,742	-50,340
拠点区分間貸付金	213,972,549	186,193,814	27,778,735	職員預り金	8,617,904	8,791,167	-173,263
固定資産	1,169,843,634	1,213,995,044	-44,151,410	拠点区分間借入金	1,941,279	2,059,362	-118,083
基本財産	1,148,376,117	1,197,367,869	-48,991,752	賞与引当金	10,030,000	10,400,000	-370,000
土地	378,833,909	378,833,909		固定負債	131,950,000	150,800,000	-18,850,000
建物	1,398,600,000	1,398,600,000		設備資金借入金	131,950,000	150,800,000	-18,850,000
減価償却累計額 △	629,057,792	580,066,040	48,991,752	負債の部合計	194,475,154	213,378,355	-18,903,201
その他の固定資産	21,467,517	16,627,175	4,840,342				
土地	2,014,763	2,014,763		純 資 産 の 部			
建物	1,750,780	1,750,780		基本金	544,260,909	544,260,909	
車輛運搬具	16,728,457	15,563,167	1,165,290	基本金	544,260,909	544,260,909	
器具及び備品	69,465,988	68,501,699	964,289	国庫補助金等特別積立金	554,101,879	588,657,408	-34,555,529
減価償却累計額 △	75,746,020	73,428,820	2,317,200	国庫補助金等特別積立金	554,101,879	588,657,408	-34,555,529
ソフトウェア	308,000	618,800	-310,800	その他の積立金	6,000,495		6,000,495
無形リース資産		326,692	-326,692	修繕積立金	6,000,495		6,000,495
修繕積立資産	6,000,495		6,000,495	次期繰越活動増減差額	183,709,468	163,048,305	20,661,163
差入保証金	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	183,709,468 26,661,658	163,048,305 43,832,056	20,661,163 -17,170,398
長期前払費用	415,054	747,094	-332,040	純資産の部合計	1,288,072,751	1,295,966,622	-7,893,871
出資金	30,000	33,000	-3,000	負債及び純資産の部合計	1,482,547,905	1,509,344,977	-26,797,072
資産の部合計	1,482,547,905	1,509,344,977	-26,797,072				

ハミングベル緑橋拠点区分貸借対照表
 平成28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	47,127,272	51,324,646	-4,197,374	流動負債	246,992,963	219,585,540	27,407,423
現金預金	12,375,756	14,777,833	-2,402,077	事業未払金	1,052,557	500,470	552,087
事業未収金	34,414,321	36,370,109	-1,955,788	1年以内返済予定設備資金借入金	23,749,795	23,629,564	120,231
前払金	139,243		139,243	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	197,952	176,704	21,248	預り金	1,695,000	1,640,000	55,000
固定資産	304,236,025	315,381,562	-11,145,537	拠点区分間借入金	213,972,549	186,193,814	27,778,735
基本財産	301,100,817	310,477,731	-9,376,914	仮受金	3,062		3,062
土地	118,000,000	118,000,000		賞与引当金	6,520,000	6,510,000	10,000
建物	235,485,640	235,485,640		固定負債	230,146,825	253,896,620	-23,749,795
減価償却累計額 △	52,384,823	43,007,909	9,376,914	設備資金借入金	230,146,825	253,896,620	-23,749,795
その他の固定資産	3,135,208	4,903,831	-1,768,623	負債の部合計	477,139,788	473,482,160	3,657,628
車両運搬具	8,497,100	8,497,100					
器具及び備品	13,529,906	13,376,870	153,036				
減価償却累計額 △	19,015,772	17,702,822	1,312,950	純資産の部			
無形リース資産		509,527	-509,527	国庫補助金等特別積立金	20,765,776	21,955,002	-1,189,226
長期前払費用	123,974	223,156	-99,182	国庫補助金等特別積立金	20,765,776	21,955,002	-1,189,226
				次期繰越活動増減差額	-146,542,267	-128,730,954	-17,811,313
				次期繰越活動増減差額	-146,542,267	-128,730,954	-17,811,313
				(うち当期活動増減差額)	-17,811,313	-19,273,889	1,462,576
				純資産の部合計	-125,776,491	-106,775,952	-19,000,539
資産の部合計	351,363,297	366,706,208	-15,342,911	負債及び純資産の部合計	351,363,297	366,706,208	-15,342,911

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28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	3,593,978	2,744,816	849,162	流動負債	5,891,323	4,475,029	1,416,294
現金預金	1,508,335	780,063	728,272	事業未払金	565,358	332,614	232,744
事業未収金	2,070,199	1,964,753	105,446	預り金	2,274	4,548	-2,274
前払金	15,444		15,444	事業区分間借入金	3,773,691	2,597,867	1,175,824
固定資産	2,845,774	3,664,592	-818,818	賞与引当金	1,550,000	1,540,000	10,000
その他の固定資産	2,845,774	3,664,592	-818,818	負債の部合計	5,891,323	4,475,029	1,416,294
建物	2,872,500	2,872,500					
器具及び備品	2,343,117	2,343,117		純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	2,935,766	2,201,107	734,659	次期繰越活動増減差額	548,429	1,934,379	-1,385,950
ソフトウェア	565,923	650,082	-84,159	次期繰越活動増減差額	548,429	1,934,379	-1,385,950
				(うち当期活動増減差額)	-1,385,950	-6,006,645	4,620,695
				純資産の部合計	548,429	1,934,379	-1,385,950
資産の部合計	6,439,752	6,409,408	30,344	負債及び純資産の部合計	6,439,752	6,409,408	30,344