

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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	368,446,000	371,562,939	3,116,939	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	8,476	2,476	
	その他の収入	2,190,000	2,392,693	202,693	
	事業活動収入計(1)	371,642,000	374,964,108	3,322,108	
	支出				
人件費支出	233,526,000	230,136,181	3,389,819		
事業費支出	53,130,000	50,393,740	2,736,260		
事務費支出	45,090,000	42,659,533	2,430,467		
支払利息支出	6,860,968	6,860,968	0		
その他の支出	1,160,000	1,119,172	40,828		
事業活動支出計(2)	339,766,968	331,169,594	8,597,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,875,032	43,794,514	11,919,482		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,703,000	23,703,000	0	
	固定資産取得支出	15,945,395	15,772,195	173,200	
施設整備等支出計(5)	39,648,395	39,475,195	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,648,395	-39,475,195	173,200		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,700,000	3,719,659	19,659	
	サービス区分間繰入金収入	8,356,023	8,293,793	-62,230	
	その他の活動収入計(7)	12,056,023	12,013,452	-42,571	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,324,000	3,324,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,700,000	3,719,659	-19,659	
サービス区分間繰入金支出	8,356,023	8,293,793	62,230		
その他の活動支出計(8)	15,380,023	15,337,452	42,571		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,324,000	-3,324,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,097,363	995,319	12,092,682		
前期末支払資金残高(12)	0	104,207,433	104,207,433		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,097,363	105,202,752	116,300,115		

資金収支内訳書

(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	360,874,282	10,688,657	371,562,939	0	371,562,939
	その他の事業収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	8,122	354	8,476	0	8,476
	その他の収入	2,273,943	118,750	2,392,693	0	2,392,693
	事業活動収入計(1)	364,156,347	10,807,761	374,964,108	0	374,964,108
	支出					
	人件費支出	222,434,190	7,701,991	230,136,181	0	230,136,181
	事業費支出	50,338,840	54,900	50,393,740	0	50,393,740
	事務費支出	42,050,258	609,275	42,659,533	0	42,659,533
支払利息支出	6,828,790	32,178	6,860,968	0	6,860,968	
その他の支出	1,001,188	117,984	1,119,172	0	1,119,172	
事業活動支出計(2)	322,653,266	8,516,328	331,169,594	0	331,169,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,503,081	2,291,433	43,794,514	0	43,794,514	
施設整備等による収支	収入			0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	23,607,000	96,000	23,703,000	0	23,703,000
	固定資産取得支出	15,129,632	642,563	15,772,195	0	15,772,195
施設整備等支出計(5)	38,736,632	738,563	39,475,195	0	39,475,195	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,736,632	-738,563	-39,475,195	0	-39,475,195	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	3,719,659	0	3,719,659	0	3,719,659
	サービス区分間繰入金収入	7,676,070	617,723	8,293,793	0	8,293,793
	その他の活動収入計(7)	11,395,729	617,723	12,013,452	0	12,013,452
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,324,000	0	3,324,000	0	3,324,000
	拠点区分間繰入金支出	3,719,659	0	3,719,659	0	3,719,659
	サービス区分間繰入金支出	8,293,793	0	8,293,793	0	8,293,793
その他の活動支出計(8)	15,337,452	0	15,337,452	0	15,337,452	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,941,723	617,723	-3,324,000	0	-3,324,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,175,274	2,170,593	995,319	0	995,319	
前期末支払資金残高(11)	102,220,512	1,986,921	104,207,433	0	104,207,433	
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,045,238	4,157,514	105,202,752	0	105,202,752	

北区事業区分資金収支内訳書

(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		本部	通所	短期	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	82,927,824	94,848,006	177,775,830	0	177,775,830
		その他の事業収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		受取利息配当金収入	397	4,266	1,174	5,837	0	5,837
		その他の収入	12,960	1,019,624	411,157	1,443,741	0	1,443,741
		事業活動収入計(1)	13,357	83,951,714	96,260,337	180,225,408	0	180,225,408
	支出	人件費支出	7,129,132	50,497,954	55,848,191	113,475,277	0	113,475,277
		事業費支出	0	10,470,337	15,031,576	25,501,913	0	25,501,913
		事務費支出	269,196	8,421,553	11,112,366	19,803,115	0	19,803,115
		支払利息支出	0	997,581	2,360,219	3,357,800	0	3,357,800
		その他の支出	0	401,173	101,347	502,520	0	502,520
事業活動支出計(2)	7,398,328	70,788,598	84,453,699	162,640,625	0	162,640,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,384,971	13,163,116	11,806,638	17,584,783	0	17,584,783	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,976,000	6,855,000	9,831,000	0	9,831,000
		固定資産取得支出	0	6,264,276	8,865,356	15,129,632	0	15,129,632
		施設整備等支出計(5)	0	9,240,276	15,720,356	24,960,632	0	24,960,632
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-9,240,276	-15,720,356	-24,960,632	0	-24,960,632	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,719,659	0	0	3,719,659	0	3,719,659
		サービス区分間繰入金収入	0	0	7,640,047	7,640,047	0	7,640,047
		その他の活動収入計(7)	3,719,659	0	7,640,047	11,359,706	0	11,359,706
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	8,257,770	0	8,257,770	0	8,257,770
		その他の活動支出計(8)	0	8,257,770	0	8,257,770	0	8,257,770
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,719,659	-8,257,770	7,640,047	3,101,936	0	3,101,936	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,665,312	-4,334,930	3,726,329	-4,273,913	0	-4,273,913	
前期末支払資金残高(11)		10,377,278	36,766,713	12,402,895	59,546,886	0	59,546,886	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,711,966	32,431,783	16,129,224	55,272,973	0	55,272,973	

東区事業区分資金収支内訳書

(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		特養	通所Ⅱ	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	135,168,277	47,930,175	183,098,452	0	183,098,452
		受取利息配当金収入	2,033	252	2,285	0	2,285
		その他の収入	365,936	464,266	830,202	0	830,202
		事業活動収入計(1)	135,536,246	48,394,693	183,930,939	0	183,930,939
	支出	人件費支出	77,231,302	31,727,611	108,958,913	0	108,958,913
		事業費支出	18,179,531	6,657,396	24,836,927	0	24,836,927
		事務費支出	17,385,285	4,861,858	22,247,143	0	22,247,143
		支払利息支出	3,123,892	347,098	3,470,990	0	3,470,990
		その他の支出	110,284	388,384	498,668	0	498,668
	事業活動支出計(2)	116,030,294	43,982,347	160,012,641	0	160,012,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,505,952	4,412,346	23,918,298	0	23,918,298	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,398,400	1,377,600	13,776,000	0	13,776,000
		施設整備等支出計(5)	12,398,400	1,377,600	13,776,000	0	13,776,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,398,400	-1,377,600	-13,776,000	0	-13,776,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	16,023	20,000	36,023	0	36,023
		その他の活動収入計(7)	16,023	20,000	36,023	0	36,023
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,991,600	332,400	3,324,000	0	3,324,000
		拠点区分間繰入金支出	1,870,333	1,849,326	3,719,659	0	3,719,659
		サービス区分間繰入金支出	20,000	16,023	36,023	0	36,023
	その他の活動支出計(8)		4,881,933	2,197,749	7,079,682	0	7,079,682
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,865,910	-2,177,749	-7,043,659	0	-7,043,659	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,241,642	856,997	3,098,639	0	3,098,639	
前期末支払資金残高(11)		33,472,580	9,201,046	42,673,626	0	42,673,626	
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,714,222	10,058,043	45,772,265	0	45,772,265	

公益事業区分資金収支内訳書

(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		居宅	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	10,688,657	10,688,657	0	10,688,657
		受取利息配当金収入	354	354	0	354
		その他の収入	118,750	118,750	0	118,750
		事業活動収入計(1)	10,807,761	10,807,761	0	10,807,761
	支出	人件費支出	7,701,991	7,701,991	0	7,701,991
		事業費支出	54,900	54,900	0	54,900
		事務費支出	609,275	609,275	0	609,275
		支払利息支出	32,178	32,178	0	32,178
		その他の支出	117,984	117,984	0	117,984
	事業活動支出計(2)	8,516,328	8,516,328	0	8,516,328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,291,433	2,291,433	0	2,291,433		
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	96,000	96,000	0	96,000
		固定資産取得支出	642,563	642,563	0	642,563
		施設整備等支出計(5)	738,563	738,563	0	738,563
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-738,563	-738,563	0	-738,563		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	617,723	617,723	0	617,723
		その他の活動収入計(7)	617,723	617,723	0	617,723
	支出		0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	617,723	617,723	0	617,723		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,170,593	2,170,593	0	2,170,593		
前期末支払資金残高(11)		1,986,921	1,986,921	0	1,986,921	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,157,514	4,157,514	0	4,157,514	

北区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	備考
事業収入	介護保険事業収入	175,161,000	177,775,830	2,614,830	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	133,300,000	134,658,159	1,358,159	
	介護報酬収入	128,400,000	129,544,687	1,144,687	
	介護予防報酬収入	4,900,000	5,113,472	213,472	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,311,000	15,736,161	425,161	
	介護負担金収入(公費)	41,000	23,765	-17,235	
	介護負担金収入(一般)	14,760,000	15,188,010	428,010	
	介護予防負担金収入(一般)	510,000	524,386	14,386	
	利用者等利用料収入	26,550,000	27,381,510	831,510	
	食費収入(公費)	3,000,000	3,113,510	113,510	
	食費収入(一般)	12,700,000	12,874,550	174,550	
	居住費収入(公費)	2,000,000	2,144,940	144,940	
	居住費収入(一般)	8,700,000	9,060,010	360,010	
	その他の利用料収入	150,000	188,500	38,500	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	5,837	2,837	
	その他の収入	1,330,000	1,443,741	113,741	
	利用者等外給食費収入	520,000	528,090	8,090	
	雑収入	810,000	915,651	105,651	
	事業活動収入計(1)	177,494,000	180,225,408	2,731,408	
事業活動に要する収入	人件費支出	114,690,000	113,475,277	1,214,723	
	役員報酬支出	6,200,000	6,200,000	0	
	職員給与支出	51,800,000	51,497,555	302,445	
	職員賞与支出	9,800,000	9,680,000	120,000	
	非常勤職員給与支出	28,000,000	27,827,846	172,154	
	退職給付支出	570,000	529,500	40,500	
	法定福利費支出	14,600,000	14,101,867	498,133	
	処遇改善手当支出	3,720,000	3,638,509	81,491	
	事業費支出	27,090,000	25,501,913	1,588,087	
	給食費支出	8,300,000	8,070,350	229,650	
	介護用品費支出	1,100,000	1,096,910	3,090	
	保健衛生費支出	100,000	84,723	15,277	
	医療費支出	850,000	969,074	-119,074	
	教養娯楽費支出	600,000	557,499	42,501	
	日用品費支出	70,000	0	70,000	
	水道光熱費支出	7,800,000	7,437,223	362,777	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,304,262	95,738	
	保険料支出	350,000	308,690	41,310	
	賃借料支出	3,000,000	2,636,213	363,787	
	修繕費支出	400,000	189,270	210,730	
車輛費支出	3,000,000	2,847,261	152,739		
雑支出	120,000	438	119,562		
事務費支出	21,240,000	19,803,115	1,436,885		
福利厚生費支出	1,400,000	1,219,011	180,989		
旅費交通費支出	650,000	576,890	73,110		
研修研究費支出	270,000	374,181	-104,181		

支	出	事務消耗品費支出	1,050,000	1,023,213	26,787
		水道光熱費支出	800,000	670,342	129,658
		通信運搬費支出	900,000	678,982	221,018
		会議費支出	150,000	41,656	108,344
		広報費支出	160,000	86,400	73,600
		業務委託費支出	11,100,000	10,963,458	136,542
		手数料支出	620,000	561,056	58,944
		保険料支出	1,050,000	931,076	118,924
		賃借料支出	950,000	865,106	84,894
		土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0
		租税公課支出	60,000	53,000	7,000
		保守料支出	1,300,000	1,128,878	171,122
		渉外費支出	50,000	27,000	23,000
		諸会費支出	130,000	112,800	17,200
		雑支出	300,000	190,066	109,934
		支払利息支出	3,357,800	3,357,800	0
		その他の支出	520,000	502,520	17,480
	事業活動支出計(2)	166,897,800	162,640,625	4,257,175	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,596,200	17,584,783	6,988,583	
施設整備等による収支	収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,831,000	9,831,000	0
		固定資産取得支出	15,297,672	15,129,632	168,040
		土地取得支出	9,677,672	9,677,672	0
		建物取得支出	3,500,000	3,441,960	58,040
		車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,600,000	100,000
器具及び備品取得支出	420,000	410,000	10,000		
	施設整備等支出計(5)	25,128,672	24,960,632	168,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,128,672	-24,960,632	168,040	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,700,000	3,719,659	19,659
		サービス区分間繰入金収入	7,700,000	7,640,047	-59,953
		その他の活動収入計(7)	11,400,000	11,359,706	-40,294
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,320,000	8,257,770	62,230
		その他の活動支出計(8)	8,320,000	8,257,770	62,230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,080,000	3,101,936	21,936	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,452,472	-4,273,913	7,178,559	
		前期末支払資金残高(12)	0	59,546,886	59,546,886
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,452,472	55,272,973	66,725,445

東区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	備考
事業活動	介護保険事業収入	182,935,000	183,098,452	163,452	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,880,000	39,858,036	978,036	
	介護報酬収入	35,000,000	35,917,536	917,536	
	介護予防報酬収入	3,880,000	3,940,500	60,500	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,600,000	4,632,339	32,339	
	介護負担金収入(一般)	4,170,000	4,194,482	24,482	
	介護予防負担金収入(公費)	70,000	82,566	12,566	
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	355,291	-4,709	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	90,231,000	89,386,409	-844,591	
	介護報酬収入	90,200,000	89,358,841	-841,159	
	介護予防報酬収入	31,000	27,568	-3,432	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,244,000	10,457,207	213,207	
	介護負担金収入(公費)	340,000	363,973	23,973	
	介護負担金収入(一般)	9,900,000	10,090,170	190,170	
	介護予防負担金収入(公費)	4,000	0	-4,000	
	介護予防負担金収入(一般)	0	3,064	3,064	
	利用者等利用料収入	38,960,000	38,710,901	-249,099	
	食費収入(公費)	7,700,000	7,443,560	-256,440	
	食費収入(一般)	11,100,000	11,126,878	26,878	
	居住費収入(公費)	8,300,000	8,134,220	-165,780	
	居住費収入(一般)	11,800,000	11,944,413	144,413	
	その他の利用料収入	60,000	61,830	1,830	
	その他の事業収入	20,000	53,560	33,560	
	市町村特別事業収入	20,000	53,560	33,560	
	受取利息配当金収入	2,000	2,285	285	
	その他の収入	750,000	830,202	80,202	
	受入研修費収入	80,000	115,020	35,020	
利用者等外給食費収入	520,000	540,000	20,000		
雑収入	150,000	175,182	25,182		
事業活動収入計(1)		183,687,000	183,930,939	243,939	
事業活動	人件費支出	111,030,000	108,958,913	2,071,087	
	職員給与支出	43,400,000	42,986,084	413,916	
	職員賞与支出	7,500,000	7,440,000	60,000	
	非常勤職員給与支出	38,300,000	37,246,263	1,053,737	
	派遣職員費支出	4,200,000	4,019,277	180,723	
	退職給付支出	600,000	561,000	39,000	
	法定福利費支出	13,200,000	12,953,289	246,711	
	処遇改善手当支出	3,830,000	3,753,000	77,000	
	事業費支出	25,980,000	24,836,927	1,143,073	
	給食費支出	9,550,000	9,448,637	101,363	
	介護用品費支出	2,200,000	2,082,827	117,173	
	保健衛生費支出	130,000	124,779	5,221	
	医療費支出	10,000	720	9,280	
	教養娯楽費支出	500,000	434,080	65,920	
	日用品費支出	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出	8,000,000	7,810,860	189,140		

収 支	支 出	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,329,165	70,835
		保険料支出	180,000	158,910	21,090
		賃借料支出	1,800,000	1,709,594	90,406
		修繕費支出	430,000	338,946	91,054
		車輛費支出	1,670,000	1,393,409	276,591
		雑支出	60,000	5,000	55,000
		事務費支出	23,090,000	22,247,143	842,857
		福利厚生費支出	1,100,000	1,085,590	14,410
		旅費交通費支出	160,000	123,202	36,798
		研修研究費支出	150,000	91,436	58,564
		事務消耗品費支出	850,000	801,626	48,374
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000
		水道光熱費支出	740,000	663,817	76,183
		修繕費支出	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	640,000	644,462	-4,462
		会議費支出	60,000	21,840	38,160
		広報費支出	40,000	21,600	18,400
		業務委託費支出	16,300,000	16,164,955	135,045
		手数料支出	280,000	250,262	29,738
		保険料支出	920,000	730,922	189,078
		賃借料支出	80,000	60,000	20,000
		租税公課支出	60,000	40,500	19,500
		保守料支出	1,530,000	1,440,691	89,309
		諸会費支出	60,000	47,200	12,800
		雑支出	70,000	59,040	10,960
		支払利息支出	3,470,990	3,470,990	0
その他の支出	520,000	498,668	21,332		
	事業活動支出計(2)	164,090,990	160,012,641	4,078,349	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,596,010	23,918,298	4,322,288	
施設整備等による収支	収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,776,000	13,776,000	0
		施設整備等支出計(5)	13,776,000	13,776,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,776,000	-13,776,000	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	36,023	36,023	0
		その他の活動収入計(7)	36,023	36,023	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,324,000	3,324,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,700,000	3,719,659	-19,659
		サービス区分間繰入金支出	36,023	36,023	0
	その他の活動支出計(8)	7,060,023	7,079,682	-19,659	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,024,000	-7,043,659	-19,659	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,203,990	3,098,639	4,302,629	
	前期末支払資金残高(12)	0	42,673,626	42,673,626	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,203,990	45,772,265	46,976,255	

公益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	備考	
事業収入	介護保険事業収入	10,350,000	10,688,657	338,657		
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,280,783	280,783		
	居宅介護支援介護料収入	9,500,000	9,773,549	273,549		
	介護予防支援介護料収入	500,000	507,234	7,234		
	その他の事業収入	350,000	407,874	57,874		
	市町村特別事業収入	350,000	407,874	57,874		
	受取利息配当金収入	1,000	354	-646		
	その他の収入	110,000	118,750	8,750		
	利用者等外給食費収入	110,000	118,750	8,750		
		事業活動収入計(1)	10,461,000	10,807,761	346,761	
事業活動による支出	人件費支出	7,806,000	7,701,991	104,009		
	職員給与支出	5,700,000	5,626,861	73,139		
	職員賞与支出	1,050,000	1,030,000	20,000		
	退職給付支出	36,000	36,000	0		
	法定福利費支出	1,020,000	1,009,130	10,870		
	事業費支出	60,000	54,900	5,100		
	保険料支出	60,000	54,900	5,100		
	事務費支出	760,000	609,275	150,725		
	福利厚生費支出	50,000	37,153	12,847		
	旅費交通費支出	50,000	35,900	14,100		
	研修研究費支出	20,000	0	20,000		
	事務消耗品費支出	130,000	110,264	19,736		
	水道光熱費支出	200,000	181,900	18,100		
	通信運搬費支出	60,000	50,949	9,051		
	手数料支出	30,000	11,196	18,804		
	保険料支出	20,000	9,412	10,588		
	賃借料支出	100,000	96,130	3,870		
	保守料支出	80,000	70,371	9,629		
	諸会費支出	10,000	6,000	4,000		
	雑支出	10,000	0	10,000		
支払利息支出	32,178	32,178	0			
その他の支出	120,000	117,984	2,016			
	事業活動支出計(2)	8,778,178	8,516,328	261,850		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,682,822	2,291,433	608,611		
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	96,000	96,000	0	
		固定資産取得支出	647,723	642,563	5,160	
		土地取得支出	617,723	617,723	0	
建物取得支出	30,000	24,840	5,160			
	施設整備等支出計(5)	743,723	738,563	5,160		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-743,723	-738,563	5,160		
その他の活動による	収入					
		サービス区分間繰入金収入	620,000	617,723	-2,277	
		その他の活動収入計(7)	620,000	617,723	-2,277	
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		

支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	620,000	617,723	-2,277	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,559,099	2,170,593	611,494	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,986,921	1,986,921	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,559,099	4,157,514	2,598,415	

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	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	371,562,939	375,596,508	-4,033,569
		その他の事業収益	1,000,000	50,000	950,000
		その他の収入	0	188,315	-188,315
		サービス活動収益計(1)	372,562,939	375,834,823	-3,271,884
	費用	人件費	255,177,151	256,657,779	-1,480,628
		事業費	50,393,740	51,839,144	-1,445,404
		事務費	42,659,533	44,352,287	-1,692,754
	減価償却費	21,270,925	22,758,886	-1,487,961	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,276,454	-5,724,787	448,333	
	サービス活動費用計(2)	364,224,895	369,883,309	-5,658,414	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,338,044	5,951,514	2,386,530	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,476	6,300	2,176
		その他のサービス活動外収益	2,392,693	2,736,935	-344,242
		サービス活動外収益計(4)	2,401,169	2,743,235	-342,066
	費用	支払利息	6,860,968	7,215,060	-354,092
		その他のサービス活動外費用	1,119,172	1,126,742	-7,570
		サービス活動外費用計(5)	7,980,140	8,341,802	-361,662
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,578,971	-5,598,567	19,596	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,759,073	352,947	2,406,126	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,719,659	2,913,500	806,159
		サービス区分間繰入金収益	8,293,793	5,037,037	3,256,756
		その他の特別収益	24,725,896	20,808,239	3,917,657
		特別収益計(8)	36,739,348	28,758,776	7,980,572
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,719,659	2,913,500	806,159
	サービス区分間繰入金費用	8,293,793	5,037,037	3,256,756	
	特別費用計(9)	13,013,453	7,950,537	5,062,916	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,725,895	20,808,239	2,917,656	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,484,968	21,161,186	5,323,782	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,582,987	-2,578,199	21,161,186
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,067,955	18,582,987	26,484,968
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,067,955	18,582,987	26,484,968

事業活動内訳書

(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	360,874,282	10,688,657	371,562,939	0	371,562,939
	その他の事業収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	361,874,282	10,688,657	372,562,939	0	372,562,939
	費用					
	人件費	246,675,160	8,501,991	255,177,151	0	255,177,151
	事業費	50,338,840	54,900	50,393,740	0	50,393,740
事務費	42,050,258	609,275	42,659,533	0	42,659,533	
減価償却費	21,214,147	56,778	21,270,925	0	21,270,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,276,454	0	-5,276,454	0	-5,276,454	
サービス活動費用計(2)	355,001,951	9,222,944	364,224,895	0	364,224,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,872,331	1,465,713	8,338,044	0	8,338,044	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,122	354	8,476	0	8,476
	その他のサービス活動外収益	2,273,943	118,750	2,392,693	0	2,392,693
	サービス活動外収益計(4)	2,282,065	119,104	2,401,169	0	2,401,169
	費用					
	支払利息	6,828,790	32,178	6,860,968	0	6,860,968
	その他のサービス活動外費用	1,001,188	117,984	1,119,172	0	1,119,172
サービス活動外費用計(5)	7,829,978	150,162	7,980,140	0	7,980,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,547,913	-31,058	-5,578,971	0	-5,578,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,324,418	1,434,655	2,759,073	0	2,759,073	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	3,719,659	0	3,719,659	0	3,719,659
	サービス区分間繰入金収益	7,676,070	617,723	8,293,793	0	8,293,793
	その他の特別収益	24,025,896	700,000	24,725,896	0	24,725,896
	特別収益計(8)	35,421,625	1,317,723	36,739,348	0	36,739,348
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	3,719,659	0	3,719,659	0	3,719,659	
サービス区分間繰入金費用	8,293,793	0	8,293,793	0	8,293,793	
特別費用計(9)	13,013,453	0	13,013,453	0	13,013,453	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,408,172	1,317,723	23,725,895	0	23,725,895	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,732,590	2,752,378	26,484,968	0	26,484,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,669,532	1,913,455	18,582,987	0	18,582,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,402,122	4,665,833	45,067,955	0	45,067,955
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,402,122	4,665,833	45,067,955	0	45,067,955

北区事業区分事業活動内訳書

(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			本部	通所	短期	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	82,927,824	94,848,006	177,775,830	0	177,775,830
		その他の事業収益	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		サービス活動収益計(1)	0	82,927,824	95,848,006	178,775,830	0	178,775,830
	費用	人件費	7,129,132	56,960,680	62,679,737	126,769,549	0	126,769,549
		事業費	0	10,470,337	15,031,576	25,501,913	0	25,501,913
		事務費	269,196	8,421,553	11,112,366	19,803,115	0	19,803,115
		減価償却費	0	2,455,249	5,727,492	8,182,741	0	8,182,741
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-250,000	-795,458	-1,045,458	0	-1,045,458
	サービス活動費用計(2)	7,398,328	78,057,819	93,755,713	179,211,860	0	179,211,860	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,398,328	4,870,005	2,092,293	-436,030	0	-436,030	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	397	4,266	1,174	5,837	0	5,837
		その他のサービス活動外収益	12,960	1,019,624	411,157	1,443,741	0	1,443,741
		サービス活動外収益計(4)	13,357	1,023,890	412,331	1,449,578	0	1,449,578
	費用	支払利息	0	997,581	2,360,219	3,357,800	0	3,357,800
		その他のサービス活動外費用	0	401,173	101,347	502,520	0	502,520
		サービス活動外費用計(5)	0	1,398,754	2,461,566	3,860,320	0	3,860,320
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,357	-374,864	-2,049,235	-2,410,742	0	-2,410,742		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,384,971	4,495,141	43,058	-2,846,772	0	-2,846,772		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,719,659	0	0	3,719,659	0	3,719,659
		サービス区分間繰入金収益	0	0	7,640,047	7,640,047	0	7,640,047
		その他の特別収益	0	6,908,028	6,505,374	13,413,402	0	13,413,402
		特別収益計(8)	3,719,659	6,908,028	14,145,421	24,773,108	0	24,773,108
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	8,257,770	0	8,257,770	0	8,257,770
特別費用計(9)	0	8,257,770	1,000,001	9,257,771	0	9,257,771		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,719,659	-1,349,742	13,145,420	15,515,337	0	15,515,337		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,665,312	3,145,399	13,188,478	12,668,565	0	12,668,565		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-29,622,722	37,001,860	16,927,725	24,306,863	0	24,306,863	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-33,288,034	40,147,259	30,116,203	36,975,428	0	36,975,428	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-33,288,034	40,147,259	30,116,203	36,975,428	0	36,975,428	

東区事業区分事業活動内訳書

(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		特養	通所Ⅱ	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	135,168,277	47,930,175	183,098,452	0	183,098,452
		サービス活動収益計(1)	135,168,277	47,930,175	183,098,452	0	183,098,452
	費用	人件費	85,920,496	33,985,115	119,905,611	0	119,905,611
		事業費	18,179,531	6,657,396	24,836,927	0	24,836,927
		事務費	17,385,285	4,861,858	22,247,143	0	22,247,143
		減価償却費	11,535,585	1,495,821	13,031,406	0	13,031,406
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,230,996	0	-4,230,996	0	-4,230,996
	サービス活動費用計(2)	128,789,901	47,000,190	175,790,091	0	175,790,091	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,378,376	929,985	7,308,361	0	7,308,361	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,033	252	2,285	0	2,285
		その他のサービス活動外収益	365,936	464,266	830,202	0	830,202
		サービス活動外収益計(4)	367,969	464,518	832,487	0	832,487
	費用	支払利息	3,123,892	347,098	3,470,990	0	3,470,990
		その他のサービス活動外費用	110,284	388,384	498,668	0	498,668
		サービス活動外費用計(5)	3,234,176	735,482	3,969,658	0	3,969,658
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,866,207	-270,964	-3,137,171	0	-3,137,171	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,512,169	659,021	4,171,190	0	4,171,190	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	16,023	20,000	36,023	0	36,023
		その他の特別収益	8,419,862	2,192,632	10,612,494	0	10,612,494
		特別収益計(8)	8,435,885	2,212,632	10,648,517	0	10,648,517
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,870,333	1,849,326	3,719,659	0	3,719,659
		サービス区分間繰入金費用	20,000	16,023	36,023	0	36,023
特別費用計(9)		1,890,333	1,865,349	3,755,682	0	3,755,682	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,545,552	347,283	6,892,835	0	6,892,835	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,057,721	1,006,304	11,064,025	0	11,064,025	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-25,620,901	17,983,570	-7,637,331	0	-7,637,331
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,563,180	18,989,874	3,426,694	0	3,426,694
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-15,563,180	18,989,874	3,426,694	0	3,426,694

公益事業区分事業活動内訳書

(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		居宅	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	10,688,657	10,688,657	0	10,688,657
		サービス活動収益計(1)	10,688,657	10,688,657	0	10,688,657
	費用	人件費	8,501,991	8,501,991	0	8,501,991
		事業費	54,900	54,900	0	54,900
		事務費	609,275	609,275	0	609,275
		減価償却費	56,778	56,778	0	56,778
サービス活動費用計(2)	9,222,944	9,222,944	0	9,222,944		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,465,713	1,465,713	0	1,465,713	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	354	354	0	354
		その他のサービス活動外収益	118,750	118,750	0	118,750
		サービス活動外収益計(4)	119,104	119,104	0	119,104
	費用	支払利息	32,178	32,178	0	32,178
		その他のサービス活動外費用	117,984	117,984	0	117,984
		サービス活動外費用計(5)	150,162	150,162	0	150,162
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-31,058	-31,058	0	-31,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,434,655	1,434,655	0	1,434,655	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	617,723	617,723	0	617,723
		その他の特別収益	700,000	700,000	0	700,000
		特別収益計(8)	1,317,723	1,317,723	0	1,317,723
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,317,723	1,317,723	0	1,317,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,752,378	2,752,378	0	2,752,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,913,455	1,913,455	0	1,913,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,665,833	4,665,833	0	4,665,833
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,665,833	4,665,833	0	4,665,833

北区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	備考	
収 益	介護保険事業収益	177,775,830	181,239,313	-3,463,483		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	134,658,159	138,489,549	-3,831,390		
	介護報酬収益	129,544,687	133,165,572	-3,620,885		
	介護予防報酬収益	5,113,472	5,323,977	-210,505		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,736,161	16,480,754	-744,593		
	介護負担金収益(公費)	23,765	72,788	-49,023		
	介護負担金収益(一般)	15,188,010	15,785,418	-597,408		
	介護予防負担金収益(一般)	524,386	622,548	-98,162		
	利用者等利用料収益	27,381,510	26,269,010	1,112,500		
	食費収益(公費)	3,113,510	3,003,260	110,250		
	食費収益(一般)	12,874,550	12,256,650	617,900		
	居住費収益(公費)	2,144,940	2,343,240	-198,300		
	居住費収益(一般)	9,060,010	8,473,460	586,550		
	その他の利用料収益	188,500	192,400	-3,900		
	その他の事業収益	1,000,000	0	1,000,000		
	サービス活動収益計(1)		178,775,830	181,239,313	-2,463,483	
	サ ー ビ ス 活 動 の 部 用	人件費	126,769,549	129,120,334	-2,350,785	
役員報酬		6,200,000	4,882,958	1,317,042		
職員給料		51,497,555	50,922,049	575,506		
職員賞与		9,680,000	8,805,000	875,000		
賞与引当金繰入		9,300,000	12,100,000	-2,800,000		
処遇改善手当引当金繰入		3,994,272	3,298,968	695,304		
非常勤職員給与		27,827,846	30,975,879	-3,148,033		
退職給付費用		529,500	552,750	-23,250		
法定福利費		14,101,867	14,112,730	-10,863		
処遇改善手当		3,638,509	3,470,000	168,509		
事業費		25,501,913	25,978,592	-476,679		
給食費		8,070,350	7,894,376	175,974		
介護用品費		1,096,910	846,609	250,301		
保健衛生費		84,723	45,881	38,842		
医療費		969,074	32,160	936,914		
教養娯楽費		557,499	236,865	320,634		
日用品費		0	864	-864		
水道光熱費		7,437,223	7,758,153	-320,930		
消耗器具備品費		1,304,262	1,376,782	-72,520		
保険料		308,690	120,892	187,798		
賃借料		2,636,213	3,353,258	-717,045		
修繕費		189,270	567,291	-378,021		
車輛費		2,847,261	2,989,945	-142,684		
雑費		438	755,516	-755,078		
事務費		19,803,115	19,417,497	385,618		
福利厚生費		1,219,011	743,807	475,204		
旅費交通費		576,890	645,882	-68,992		
研修研究費	374,181	92,258	281,923			
事務消耗品費	1,023,213	755,982	267,231			
印刷製本費	0	17,820	-17,820			
水道光熱費	670,342	819,757	-149,415			
修繕費	0	3,780	-3,780			
通信運搬費	678,982	840,007	-161,025			
会議費	41,656	0	41,656			
広報費	86,400	94,500	-8,100			

		業務委託費	10,963,458	10,673,843	289,615
		手数料	561,056	562,688	-1,632
		保険料	931,076	995,197	-64,121
		賃借料	865,106	849,360	15,746
		土地・建物賃借料	300,000	720,000	-420,000
		租税公課	53,000	43,160	9,840
		保守料	1,128,878	1,125,830	3,048
		渉外費	27,000	33,000	-6,000
		諸会費	112,800	112,800	0
		雑費	190,066	287,826	-97,760
		減価償却費	8,182,741	8,292,608	-109,867
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,045,458	-1,087,125	41,667
		サービス活動費用計(2)	179,211,860	181,721,906	-2,510,046
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-436,030	-482,593	46,563
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,837	4,326	1,511
		その他のサービス活動外収益	1,443,741	1,504,274	-60,533
		利用者等利用料収益	528,090	452,250	75,840
		雑収益	915,651	1,052,024	-136,373
		サービス活動外収益計(4)	1,449,578	1,508,600	-59,022
	費用	支払利息	3,357,800	3,520,890	-163,090
その他のサービス活動外費用		502,520	449,601	52,919	
サービス活動外費用計(5)		3,860,320	3,970,491	-110,171	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,410,742	-2,461,891	51,149	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,846,772	-2,944,484	97,712	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,719,659	2,912,160	807,499
		サービス区分間繰入金収益	7,640,047	1,487,037	6,153,010
		その他の特別収益	13,413,402	12,553,698	859,704
		特別収益計(8)	24,773,108	16,952,895	7,820,213
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金費用		0	1,340	-1,340	
	サービス区分間繰入金費用	8,257,770	1,487,037	6,770,733	
	特別費用計(9)	9,257,771	1,488,377	7,769,394	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,515,337	15,464,518	50,819	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,668,565	12,520,034	148,531
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,306,863	11,786,829	12,520,034
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,975,428	24,306,863	12,668,565
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,975,428	24,306,863	12,668,565

東区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	備考
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減	収入				
	介護保険事業収益	183,098,452	185,081,873	-1,983,421	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	39,858,036	39,055,933	802,103	
	介護報酬収益	35,917,536	31,761,936	4,155,600	
	介護予防報酬収益	3,940,500	7,293,997	-3,353,497	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,632,339	4,260,952	371,387	
	介護負担金収益(一般)	4,194,482	3,553,269	641,213	
	介護予防負担金収益(公費)	82,566	0	82,566	
	介護予防負担金収益(一般)	355,291	707,683	-352,392	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	89,386,409	91,786,356	-2,399,947	
	介護報酬収益	89,358,841	91,786,356	-2,427,515	
	介護予防報酬収益	27,568	0	27,568	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	10,457,207	10,197,605	259,602	
	介護負担金収益(公費)	363,973	0	363,973	
	介護負担金収益(一般)	10,090,170	10,197,605	-107,435	
	介護予防負担金収益(一般)	3,064	0	3,064	
	利用者等利用料収益	38,710,901	39,746,291	-1,035,390	
	食費収益(公費)	7,443,560	8,581,200	-1,137,640	
	食費収益(一般)	11,126,878	10,365,297	761,581	
	居住費収益(公費)	8,134,220	9,745,520	-1,611,300	
居住費収益(一般)	11,944,413	11,012,964	931,449		
その他の利用料収益	61,830	41,310	20,520		
その他の事業収益	53,560	34,736	18,824		
市町村特別事業収益	53,560	34,736	18,824		
その他の事業収益	0	50,000	-50,000		
その他の収益	0	188,315	-188,315		
	サービス活動収益計(1)	183,098,452	185,320,188	-2,221,736	
支出					
人件費	119,905,611	119,656,224	249,387		
職員給料	42,986,084	37,349,166	5,636,918		
職員賞与	7,440,000	5,895,000	1,545,000		
賞与引当金繰入	6,800,000	6,420,000	380,000		
処遇改善手当引当金繰入	4,146,698	3,294,757	851,941		
非常勤職員給与	37,246,263	42,611,457	-5,365,194		
派遣職員費	4,019,277	7,555,185	-3,535,908		
退職給付費用	561,000	549,750	11,250		
法定福利費	12,953,289	12,687,909	265,380		
処遇改善手当	3,753,000	3,293,000	460,000		
事業費	24,836,927	25,855,514	-1,018,587		
給食費	9,448,637	9,369,966	78,671		
介護用品費	2,082,827	2,481,520	-398,693		
保健衛生費	124,779	73,703	51,076		
医療費	720	0	720		
教養娯楽費	434,080	498,165	-64,085		
日用品費	0	17,641	-17,641		
水道光熱費	7,810,860	8,666,088	-855,228		
消耗器具備品費	1,329,165	995,564	333,601		
保険料	158,910	80,180	78,730		
賃借料	1,709,594	1,745,657	-36,063		
修繕費	338,946	44,903	294,043		
車輛費	1,393,409	1,589,031	-195,622		
雑費	5,000	293,096	-288,096		
事務費	22,247,143	24,429,531	-2,182,388		

用	福利厚生費	1,085,590	734,064	351,526	
	旅費交通費	123,202	137,040	-13,838	
	研修研究費	91,436	61,372	30,064	
	事務消耗品費	801,626	774,201	27,425	
	水道光熱費	663,817	743,216	-79,399	
	通信運搬費	644,462	626,352	18,110	
	会議費	21,840	11,590	10,250	
	広報費	21,600	0	21,600	
	業務委託費	16,164,955	18,213,631	-2,048,676	
	手数料	250,262	493,166	-242,904	
	保険料	730,922	681,423	49,499	
	賃借料	60,000	60,000	0	
	租税公課	40,500	42,900	-2,400	
	保守料	1,440,691	1,788,396	-347,705	
	諸会費	47,200	48,200	-1,000	
	雑費	59,040	13,980	45,060	
	減価償却費	13,031,406	14,411,252	-1,379,846	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,230,996	-4,637,662	406,666	
		サービス活動費用計(2)	175,790,091	179,714,859	-3,924,768
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,308,361	5,605,329	1,703,032
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,285	1,871	414
		その他のサービス活動外収益	830,202	1,111,661	-281,459
		受入研修費収益	115,020	99,840	15,180
		利用者等利用料収益	540,000	550,000	-10,000
		雑収益	175,182	461,821	-286,639
		サービス活動外収益計(4)	832,487	1,113,532	-281,045
費用	支払利息	3,470,990	3,660,348	-189,358	
	その他のサービス活動外費用	498,668	556,915	-58,247	
		サービス活動外費用計(5)	3,969,658	4,217,263	-247,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,137,171	-3,103,731	-33,440	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,171,190	2,501,598	1,669,592	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,340	-1,340
		サービス区分間繰入金収益	36,023	3,550,000	-3,513,977
		その他の特別収益	10,612,494	8,154,541	2,457,953
		特別収益計(8)	10,648,517	11,705,881	-1,057,364
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,719,659	2,912,160	807,499
		サービス区分間繰入金費用	36,023	3,550,000	-3,513,977
		特別費用計(9)	3,755,682	6,462,160	-2,706,478
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,892,835	5,243,721	1,649,114	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,064,025	7,745,319	3,318,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-7,637,331	-15,382,650	7,745,319	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,426,694	-7,637,331	11,064,025	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,426,694	-7,637,331	11,064,025

公益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	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	10,688,657	9,275,322	1,413,335	
		居宅介護支援介護料収益	10,280,783	8,773,360	1,507,423	
		居宅介護支援介護料収益	9,773,549	8,208,240	1,565,309	
		介護予防支援介護料収益	507,234	565,120	-57,886	
		その他の事業収益	407,874	501,962	-94,088	
		市町村特別事業収益	407,874	501,962	-94,088	
		サービス活動収益計(1)	10,688,657	9,275,322	1,413,335	
	費 用	人件費	8,501,991	7,881,221	620,770	
		職員給料	5,626,861	5,612,864	13,997	
		職員賞与	1,030,000	1,020,000	10,000	
		賞与引当金繰入	800,000	200,000	600,000	
		退職給付費用	36,000	36,000	0	
		法定福利費	1,009,130	1,012,357	-3,227	
		事業費	54,900	5,038	49,862	
		保険料	54,900	5,038	49,862	
		事務費	609,275	505,259	104,016	
福利厚生費		37,153	15,788	21,365		
旅費交通費		35,900	39,490	-3,590		
研修研究費		0	3,100	-3,100		
事務消耗品費		110,264	122,517	-12,253		
水道光熱費		181,900	110,257	71,643		
通信運搬費		50,949	52,021	-1,072		
手数料		11,196	19,050	-7,854		
保険料		9,412	10,060	-648		
賃借料		96,130	94,380	1,750		
保守料		70,371	29,596	40,775		
諸会費	6,000	9,000	-3,000			
減価償却費	56,778	55,026	1,752			
	サービス活動費用計(2)	9,222,944	8,446,544	776,400		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,465,713	828,778	636,935		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	354	103	251	
		その他のサービス活動外収益	118,750	121,000	-2,250	
		利用者等利用料収益	118,750	121,000	-2,250	
		サービス活動外収益計(4)	119,104	121,103	-1,999	
	費 用	支払利息	32,178	33,822	-1,644	
その他のサービス活動外費用		117,984	120,226	-2,242		
	サービス活動外費用計(5)	150,162	154,048	-3,886		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-31,058	-32,945	1,887		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,434,655	795,833	638,822		
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	617,723	0	617,723	
		その他の特別収益	700,000	100,000	600,000	
		特別収益計(8)	1,317,723	100,000	1,217,723	
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,317,723	100,000	1,217,723		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,752,378	895,833	1,856,545		
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	1,913,455	1,017,622	895,833		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,665,833	1,913,455	2,752,378		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		

額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,665,833	1,913,455	2,752,378

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	116,367,516	121,081,445	-4,713,929	流動負債	46,904,581	51,749,755	-4,845,174
現金預金	48,627,329	43,588,282	5,039,047	事業未払金	5,996,223	6,378,685	-382,462
事業未収金	62,718,148	67,201,604	-4,483,456	1年以内返済予定設備資金借入金	24,252,000	23,703,000	549,000
未収金	94,250	53,250	41,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,324,000	3,324,000	0
サービス区分間貸付金	4,927,789	10,238,309	-5,310,520	職員等預り金	66,752	55,650	11,102
				サービス区分間借入金	4,927,789	10,238,309	-5,310,520
固定資産	602,666,686	608,165,417	-5,498,731	仮受金	174,000	201,368	-27,368
基本財産	576,947,519	590,232,063	-13,284,544	賞与引当金	8,163,817	7,848,743	315,074
土地	128,000,000	128,000,000	0	固定負債	415,026,000	442,602,000	-27,576,000
建物	448,947,519	462,232,063	-13,284,544	設備資金借入金	409,984,000	434,236,000	-24,252,000
その他の固定資産	25,719,167	17,933,354	7,785,813	長期運営資金借入金	5,042,000	8,366,000	-3,324,000
土地	10,295,395	0	10,295,395	負債の部合計	461,930,581	494,351,755	-32,421,174
建物	4,004,108	830,442	3,173,666	純 資 産 の 部			
構築物	758,839	888,595	-129,756	基本金	85,000,000	85,000,000	0
車輛運搬費	1,466,675	1,107,505	359,170	国庫補助金等特別積立金	127,035,666	131,312,120	-4,276,454
器具及び備品	8,259,782	11,369,385	-3,109,603	次期繰越活動増減差額	45,067,955	18,582,987	26,484,968
開業費	601,974	2,407,877	-1,805,903	(うち当期活動増減差額)	26,484,968	21,161,186	5,323,782
ソフトウエア	332,394	1,329,550	-997,156	純資産の部合計	257,103,621	234,895,107	22,208,514
資産の部合計	719,034,202	729,246,862	-10,212,660	負債及び純資産の部合計	719,034,202	729,246,862	-10,212,660

貸借対照表内訳書
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	112,173,016	4,194,500	116,367,516	0	116,367,516
現金預金	46,221,816	2,405,513	48,627,329	0	48,627,329
事業未収金	60,940,411	1,777,737	62,718,148	0	62,718,148
未収金	83,000	11,250	94,250	0	94,250
サービス区分間貸付金	4,927,789	0	4,927,789	0	4,927,789
固定資産	600,086,367	2,580,319	602,666,686	0	602,666,686
基本財産	575,008,011	1,939,508	576,947,519	0	576,947,519
土地	127,700,000	300,000	128,000,000	0	128,000,000
建物	447,308,011	1,639,508	448,947,519	0	448,947,519
その他の固定資産	25,078,356	640,811	25,719,167	0	25,719,167
土地	9,677,672	617,723	10,295,395	0	10,295,395
建物	3,981,020	23,088	4,004,108	0	4,004,108
構築物	758,839	0	758,839	0	758,839
車輛運搬費	1,466,675	0	1,466,675	0	1,466,675
器具及び備品	8,259,782	0	8,259,782	0	8,259,782
開業費	601,974	0	601,974	0	601,974
ソフトウェア	332,394	0	332,394	0	332,394
資産の部合計	712,259,383	6,774,819	719,034,202	0	719,034,202
流動負債	46,571,595	332,986	46,904,581	0	46,904,581
事業未払金	5,959,237	36,986	5,996,223	0	5,996,223
1年以内返済予定設備資金借入金	24,156,000	96,000	24,252,000	0	24,252,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,324,000	0	3,324,000	0	3,324,000
職員等預り金	66,752	0	66,752	0	66,752
サービス区分間借入金	4,927,789	0	4,927,789	0	4,927,789
仮受金	174,000	0	174,000	0	174,000
賞与引当金	7,963,817	200,000	8,163,817	0	8,163,817
固定負債	413,550,000	1,476,000	415,026,000	0	415,026,000
設備資金借入金	408,508,000	1,476,000	409,984,000	0	409,984,000
長期運営資金借入金	5,042,000	0	5,042,000	0	5,042,000
負債の部合計	460,121,595	1,808,986	461,930,581	0	461,930,581
基本金	84,700,000	300,000	85,000,000	0	85,000,000
国庫補助金等特別積立金	127,035,666	0	127,035,666	0	127,035,666
次期繰越活動増減差額	40,402,122	4,665,833	45,067,955	0	45,067,955
(うち当期活動増減差額)	23,732,590	2,752,378	26,484,968	0	26,484,968
純資産の部合計	252,137,788	4,965,833	257,103,621	0	257,103,621
負債及び純資産の部合計	712,259,383	6,774,819	719,034,202	0	719,034,202

北区事業区分貸借対照表内訳書
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	本部	通所	短期	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,891,366	33,421,099	22,715,308	63,027,773	0	63,027,773
現金預金	1,963,577	20,591,779	4,327,657	26,883,013	0	26,883,013
事業未収金	0	12,784,070	18,380,901	31,164,971	0	31,164,971
未収金	0	45,250	6,750	52,000	0	52,000
サービス区分間貸付金	4,927,789	0	0	4,927,789	0	4,927,789
固定資産	0	67,538,874	161,579,086	229,117,960	0	229,117,960
基本財産	0	60,587,532	151,898,733	212,486,265	0	212,486,265
土地	0	9,300,000	20,400,000	29,700,000	0	29,700,000
建物	0	51,287,532	131,498,733	182,786,265	0	182,786,265
その他の固定資産	0	6,951,342	9,680,353	16,631,695	0	16,631,695
土地	0	4,838,836	4,838,836	9,677,672	0	9,677,672
建物	0	1,664,227	2,055,974	3,720,201	0	3,720,201
構築物	0	99,000	395,799	494,799	0	494,799
車輛運搬費	0	3	1,466,668	1,466,671	0	1,466,671
器具及び備品	0	349,276	923,076	1,272,352	0	1,272,352
資産の部合計	6,891,366	100,959,973	184,294,394	292,145,733	0	292,145,733
流動負債	179,400	5,756,714	16,678,836	22,614,950	0	22,614,950
事業未払金	5,400	975,803	1,638,400	2,619,603	0	2,619,603
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,976,000	7,404,000	10,380,000	0	10,380,000
職員等預り金	0	13,513	19,895	33,408	0	33,408
サービス区分間借入金	0	0	4,927,789	4,927,789	0	4,927,789
仮受金	174,000	0	0	174,000	0	174,000
賞与引当金	0	1,791,398	2,688,752	4,480,150	0	4,480,150
固定負債	0	45,756,000	114,165,000	159,921,000	0	159,921,000
設備資金借入金	0	45,756,000	114,165,000	159,921,000	0	159,921,000
負債の部合計	179,400	51,512,714	130,843,836	182,535,950	0	182,535,950
基本金	40,000,000	9,300,000	20,400,000	69,700,000	0	69,700,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	2,934,355	2,934,355	0	2,934,355
次期繰越活動増減差額	-33,288,034	40,147,259	30,116,203	36,975,428	0	36,975,428
(うち当期活動増減差額)	-3,655,312	3,145,399	13,188,478	12,678,565	0	12,678,565
純資産の部合計	6,711,966	49,447,259	53,450,558	109,609,783	0	109,609,783
負債及び純資産の部合計	6,891,366	100,959,973	184,294,394	292,145,733	0	292,145,733

東区事業区分貸借対照表内訳書
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	特養	通所Ⅱ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,518,214	10,627,029	49,145,243	0	49,145,243
現金預金	17,012,145	2,326,658	19,338,803	0	19,338,803
事業未収金	21,498,569	8,276,871	29,775,440	0	29,775,440
未収金	7,500	23,500	31,000	0	31,000
固定資産	334,287,284	36,681,123	370,968,407	0	370,968,407
基本財産	326,269,571	36,252,175	362,521,746	0	362,521,746
土地	88,200,000	9,800,000	98,000,000	0	98,000,000
建物	238,069,571	26,452,175	264,521,746	0	264,521,746
その他の固定資産	8,017,713	428,948	8,446,661	0	8,446,661
建物	260,819	0	260,819	0	260,819
構築物	237,636	26,404	264,040	0	264,040
車両運搬費	2	2	4	0	4
器具及び備品	6,684,960	302,470	6,987,430	0	6,987,430
開業費	535,145	66,829	601,974	0	601,974
ソフトウェア	299,151	33,243	332,394	0	332,394
資産の部合計	372,805,498	47,308,152	420,113,650	0	420,113,650
流動負債	21,001,267	2,955,378	23,956,645	0	23,956,645
事業未払金	2,779,558	560,076	3,339,634	0	3,339,634
1年以内返済予定設備資金借入金	12,398,400	1,377,600	13,776,000	0	13,776,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,991,600	332,400	3,324,000	0	3,324,000
職員等預り金	24,434	8,910	33,344	0	33,344
賞与引当金	2,807,275	676,392	3,483,667	0	3,483,667
固定負債	228,266,100	25,362,900	253,629,000	0	253,629,000
設備資金借入金	223,728,300	24,858,700	248,587,000	0	248,587,000
長期運営資金借入金	4,537,800	504,200	5,042,000	0	5,042,000
負債の部合計	249,267,367	28,318,278	277,585,645	0	277,585,645
基本金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
国庫補助金等特別積立金	124,101,311	0	124,101,311	0	124,101,311
次期繰越活動増減差額	-15,563,180	18,989,874	3,426,694	0	3,426,694
(うち当期活動増減差額)	10,057,721	1,006,304	11,064,025	0	11,064,025
純資産の部合計	123,538,131	18,989,874	142,528,005	0	142,528,005
負債及び純資産の部合計	372,805,498	47,308,152	420,113,650	0	420,113,650

公益事業区分貸借対照表内訳書

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	居宅	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,194,500	4,194,500	0	4,194,500
現金預金	2,405,513	2,405,513	0	2,405,513
事業未収金	1,777,737	1,777,737	0	1,777,737
未収金	11,250	11,250	0	11,250
固定資産	2,580,319	2,580,319	0	2,580,319
基本財産	1,939,508	1,939,508	0	1,939,508
土地	300,000	300,000	0	300,000
建物	1,639,508	1,639,508	0	1,639,508
その他の固定資産	640,811	640,811	0	640,811
土地	617,723	617,723	0	617,723
建物	23,088	23,088	0	23,088
資産の部合計	6,774,819	6,774,819	0	6,774,819
流動負債	332,986	332,986	0	332,986
事業未払金	36,986	36,986	0	36,986
1年以内返済予定設備資金借入金	96,000	96,000	0	96,000
賞与引当金	200,000	200,000	0	200,000
固定負債	1,476,000	1,476,000	0	1,476,000
設備資金借入金	1,476,000	1,476,000	0	1,476,000
負債の部合計	1,808,986	1,808,986	0	1,808,986
基本金	300,000	300,000	0	300,000
次期繰越活動増減差額	4,665,833	4,665,833	0	4,665,833
(うち当期活動増減差額)	2,752,378	2,752,378	0	2,752,378
純資産の部合計	4,965,833	4,965,833	0	4,965,833
負債及び純資産の部合計	6,774,819	6,774,819	0	6,774,819

北区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	63,027,773	71,990,459	-8,962,686	流動負債	22,614,950	26,873,853	-4,258,903
現金預金	26,883,013	29,061,393	-2,178,380	事業未払金	2,619,603	2,725,017	-105,414
事業未収金	31,164,971	32,647,757	-1,482,786	1年以内返済予定設備資金借入金	10,380,000	9,831,000	549,000
未収金	52,000	43,000	9,000	職員等預り金	33,408	27,884	5,524
サービス区分間貸付金	4,927,789	10,238,309	-5,310,520	サービス区分間借入金	4,927,789	9,489,304	-4,561,515
				仮受金	174,000	201,368	-27,368
固定資産	229,117,960	222,171,070	6,946,890	賞与引当金	4,480,150	4,599,280	-119,130
基本財産	212,486,265	219,217,203	-6,730,938	固定負債	159,921,000	170,301,000	-10,380,000
土地	29,700,000	29,700,000	0	設備資金借入金	159,921,000	170,301,000	-10,380,000
建物	182,786,265	189,517,203	-6,730,938	負債の部合計	182,535,950	197,174,853	-14,638,903
その他の固定資産	16,631,695	2,953,867	13,677,828	純 資 産 の 部			
土地	9,677,672	0	9,677,672	基本金	69,700,000	69,700,000	0
建物	3,720,201	508,383	3,211,818	国庫補助金等特別積立金	2,934,355	2,979,813	-45,458
構築物	494,799	590,115	-95,316	次期繰越活動増減差額	36,975,428	24,306,863	12,668,565
車輛運搬費	1,466,671	433,337	1,033,334	(うち当期活動増減差額)	12,668,565	12,520,034	148,531
器具及び備品	1,272,352	1,422,032	-149,680	純資産の部合計	109,609,783	96,986,676	12,623,107
資産の部合計	292,145,733	294,161,529	-2,015,796	負債及び純資産の部合計	292,145,733	294,161,529	-2,015,796

東区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	49,145,243	46,338,476	2,806,767	流動負債	23,956,645	23,914,313	42,332
現金預金	19,338,803	13,452,243	5,886,560	事業未払金	3,339,634	3,637,084	-297,450
事業未収金	29,775,440	32,886,233	-3,110,793	1年以内返済予定設備資金借入金	13,776,000	13,776,000	0
未収金	31,000	0	31,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,324,000	3,324,000	0
固定資産	370,968,407	383,999,813	-13,031,406	職員等預り金	33,344	27,766	5,578
基本財産	362,521,746	369,020,326	-6,498,580	賞与引当金	3,483,667	3,149,463	334,204
土地	98,000,000	98,000,000	0	固定負債	253,629,000	270,729,000	-17,100,000
建物	264,521,746	271,020,326	-6,498,580	設備資金借入金	248,587,000	262,363,000	-13,776,000
その他の固定資産	8,446,661	14,979,487	-6,532,826	長期運営資金借入金	5,042,000	8,366,000	-3,324,000
建物	260,819	322,059	-61,240	負債の部合計	277,585,645	294,643,313	-17,057,668
構築物	264,040	298,480	-34,440	純 資 産 の 部			
車両運搬費	4	674,168	-674,164	基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	6,987,430	9,947,353	-2,959,923	国庫補助金等特別積立金	124,101,311	128,332,307	-4,230,996
開業費	601,974	2,407,877	-1,805,903	次期繰越活動増減差額	3,426,694	-7,637,331	11,064,025
ソフトウェア	332,394	1,329,550	-997,156	(うち当期活動増減差額)	11,064,025	7,745,319	3,318,706
資産の部合計	420,113,650	430,338,289	-10,224,639	純資産の部合計	142,528,005	135,694,976	6,833,029
				負債及び純資産の部合計	420,113,650	430,338,289	-10,224,639

公益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	4,194,500	2,752,510	1,441,990	流動負債	332,986	961,589	-628,603
現金預金	2,405,513	1,074,646	1,330,867	事業未払金	36,986	16,584	20,402
事業未収金	1,777,737	1,667,614	110,123	1年以内返済予定設備資金借入金	96,000	96,000	0
未収金	11,250	10,250	1,000	サービス区分間借入金	0	749,005	-749,005
固定資産	2,580,319	1,994,534	585,785	賞与引当金	200,000	100,000	100,000
基本財産	1,939,508	1,994,534	-55,026	固定負債	1,476,000	1,572,000	-96,000
土地	300,000	300,000	0	設備資金借入金	1,476,000	1,572,000	-96,000
建物	1,639,508	1,694,534	-55,026	負債の部合計	1,808,986	2,533,589	-724,603
その他の固定資産	640,811	0	640,811	純 資 産 の 部			
土地	617,723	0	617,723	基本金	300,000	300,000	0
建物	23,088	0	23,088	次期繰越活動増減差額	4,665,833	1,913,455	2,752,378
				(うち当期活動増減差額)	2,752,378	895,833	1,856,545
				純資産の部合計	4,965,833	2,213,455	2,752,378
資産の部合計	6,774,819	4,747,044	2,027,775	負債及び純資産の部合計	6,774,819	4,747,044	2,027,775