

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	376,906,000	375,596,508	-1,309,492	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	6,300	300	
	その他の収入	2,400,000	2,925,250	525,250	
	事業活動収入計(1)	379,362,000	378,578,058	-783,942	
	支出				
人件費支出	234,336,000	231,344,054	2,991,946		
事業費支出	53,740,000	51,839,144	1,900,856		
事務費支出	46,280,000	44,352,287	1,927,713		
支払利息支出	7,215,060	7,215,060	0		
その他の支出	1,030,000	1,126,742	-96,742		
事業活動支出計(2)	342,601,060	335,877,287	6,723,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,760,940	42,700,771	5,939,831		
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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,376,000	23,376,000	0	
	施設整備等支出計(5)	23,376,000	23,376,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,376,000	-23,376,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,160,000	2,913,500	-246,500	
	サービス区分間繰入金収入	5,300,000	5,037,037	-262,963	
	その他の活動収入計(7)	8,460,000	7,950,537	-509,463	
	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	3,160,000	2,913,500	246,500	
サービス区分間繰入金支出	5,300,000	5,037,037	262,963		
その他の活動支出計(8)	11,784,000	11,274,537	509,463		
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)	10,060,940	16,000,771	5,939,831		
前期末支払資金残高(12)	0	88,206,662	88,206,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,060,940	104,207,433	94,146,493		

資金収支内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	366,321,186	9,275,322	375,596,508		375,596,508
		その他の事業収入	50,000	0	50,000		50,000
		受取利息配当金収入	6,197	103	6,300		6,300
		その他の収入	2,804,250	121,000	2,925,250		2,925,250
		事業活動収入計(1)	369,181,633	9,396,425	378,578,058	0	378,578,058
	支出	人件費支出	223,662,833	7,681,221	231,344,054		231,344,054
		事業費支出	51,834,106	5,038	51,839,144		51,839,144
		事務費支出	43,847,028	505,259	44,352,287		44,352,287
		支払利息支出	7,181,238	33,822	7,215,060		7,215,060
		その他の支出	1,006,516	120,226	1,126,742		1,126,742
事業活動支出計(2)	327,531,721	8,345,566	335,877,287	0	335,877,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,649,912	1,050,859	42,700,771	0	42,700,771		
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	23,280,000	96,000	23,376,000		23,376,000
		施設整備等支出計(5)	23,280,000	96,000	23,376,000	0	23,376,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,280,000	-96,000	-23,376,000	0	-23,376,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,913,500	0	2,913,500		2,913,500
		サービス区分間繰入金収入	5,037,037	0	5,037,037		5,037,037
		その他の活動収入計(7)	7,950,537	0	7,950,537	0	7,950,537
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,324,000	0	3,324,000		3,324,000
		拠点区分間繰入金支出	2,913,500	0	2,913,500		2,913,500
		サービス区分間繰入金支出	5,037,037	0	5,037,037		5,037,037
		その他の活動支出計(8)	11,274,537	0	11,274,537	0	11,274,537
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,324,000	0	-3,324,000	0	-3,324,000	
予備費支出(10)	0	0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,045,912	954,859	16,000,771	0	16,000,771		
前期末支払資金残高(12)	87,174,600	1,032,062	88,206,662		88,206,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,220,512	1,986,921	104,207,433	0	104,207,433		

事業区分資金収支内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉事業					公益事業	
			北 区			東 区		北 区	
			本部	通所	短期	特養	通所Ⅱ	居 宅	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	375,596,508	0	89,172,643	92,066,670	138,435,588	46,646,285	9,275,322
		その他の事業収入	50,000	0	0	0	50,000	0	0
		受取利息配当金収入	6,300	257	2,814	1,255	1,673	198	103
		その他の収入	2,925,250	0	543,201	961,073	582,169	717,807	121,000
		事業活動収入計(1)	378,578,058	257	89,718,658	93,028,998	139,069,430	47,364,290	9,396,425
	支出	人件費支出	231,344,054	5,361,029	51,701,950	56,658,387	76,066,500	33,874,967	7,681,221
		事業費支出	51,839,144	0	10,840,381	15,138,211	18,930,456	6,925,058	5,038
		事務費支出	44,352,287	585,746	8,454,706	10,377,045	19,737,737	4,691,794	505,259
		支払利息支出	7,215,060	0	1,048,486	2,472,404	3,294,315	366,033	33,822
		その他の支出	1,126,742	0	331,599	118,002	190,972	365,943	120,226
事業活動支出計(2)	335,877,287	5,946,775	72,377,122	84,764,049	118,219,980	46,223,795	8,345,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,700,771	-5,946,518	17,341,536	8,264,949	20,849,450	1,140,495	1,050,859	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	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	23,376,000	0	2,976,000	6,528,000	12,398,400	1,377,600	96,000
		施設整備等支出計(5)	23,376,000	0	2,976,000	6,528,000	12,398,400	1,377,600	96,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,376,000	0	-2,976,000	-6,528,000	-12,398,400	-1,377,600	-96,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,913,500	2,912,160	0	0	1,340	0	0
		サービス区分間繰入金収入	5,037,037	0	5,500	1,481,537	0	3,550,000	0
		その他の活動収入計(7)	7,950,537	2,912,160	5,500	1,481,537	1,340	3,550,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,324,000	0	0	0	2,991,600	332,400	0
		拠点区分間繰入金支出	2,913,500	0	0	1,340	1,472,583	1,439,577	0
		サービス区分間繰入金支出	5,037,037	5,500	1,481,537	0	3,550,000	0	0
		その他の活動支出計(8)	11,274,537	5,500	1,481,537	1,340	8,014,183	1,771,977	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,324,000	2,906,660	-1,476,037	1,480,197	-8,012,843	1,778,023	0	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,000,771	-3,039,858	12,889,499	3,217,146	438,207	1,540,918	954,859	
前期末支払資金残高(12)		88,206,662	13,417,136	23,877,214	9,185,749	33,034,373	7,660,128	1,032,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,207,433	10,377,278	36,766,713	12,402,895	33,472,580	9,201,046	1,986,921	

北区拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	182,711,000	181,239,313	-1,471,687	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	140,210,000	138,489,549	-1,720,451	
	介護報酬収入	134,800,000	133,165,572	-1,634,428	
	介護予防報酬収入	5,410,000	5,323,977	-86,023	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,251,000	16,480,754	229,754	
	介護負担金収入(公費)	71,000	72,788	1,788	
	介護負担金収入(一般)	15,540,000	15,785,418	245,418	
	介護予防負担金収入(一般)	640,000	622,548	-17,452	
	利用者等利用料収入	26,250,000	26,269,010	19,010	
	食費収入(公費)	2,800,000	3,003,260	203,260	
	食費収入(一般)	12,300,000	12,256,650	-43,350	
	居住費収入(公費)	2,500,000	2,343,240	-156,760	
	居住費収入(一般)	8,500,000	8,473,460	-26,540	
	その他の利用料収入	150,000	192,400	42,400	
	受取利息配当金収入	3,000	4,326	1,326	
	その他の収入	1,340,000	1,504,274	164,274	
	利用者等外給食費収入	440,000	452,250	12,250	
	雑収入	900,000	1,052,024	152,024	
	事業活動収入計(1)		184,054,000	182,747,913	-1,306,087
事業活動による支出	人件費支出	115,310,000	113,721,366	1,588,634	
	役員報酬支出	4,900,000	4,882,958	17,042	
	職員給与支出	51,300,000	50,922,049	377,951	
	職員賞与支出	8,900,000	8,805,000	95,000	
	非常勤職員給与支出	31,700,000	30,975,879	724,121	
	退職給付支出	570,000	552,750	17,250	
	法定福利費支出	14,400,000	14,112,730	287,270	
	処遇改善手当支出	3,540,000	3,470,000	70,000	
	処遇改善手当	3,000,000	2,947,447	52,553	
	処遇改善法定福利費	540,000	522,553	17,447	
	事業費支出	27,470,000	25,978,592	1,491,408	
	給食費支出	8,300,000	7,894,376	405,624	
	介護用品費支出	1,000,000	846,609	153,391	
	保健衛生費支出	50,000	45,881	4,119	
	医療費支出	50,000	32,160	17,840	
	教養娯楽費支出	300,000	236,865	63,135	
	日用品費支出	70,000	864	69,136	
	水道光熱費支出	8,000,000	7,758,153	241,847	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,376,782	23,218	
	保険料支出	180,000	120,892	59,108	
	賃借料支出	3,600,000	3,353,258	246,742	
	修繕費支出	700,000	567,291	132,709	
	車輛費支出	3,000,000	2,989,945	10,055	
雑支出	820,000	755,516	64,484		
事務費支出	20,890,000	19,417,497	1,472,503		
福利厚生費支出	850,000	743,807	106,193		
旅費交通費支出	700,000	645,882	54,118		

収 支	出	研修研究費支出	170,000	92,258	77,742
		事務消耗品費支出	900,000	755,982	144,018
		印刷製本費支出	20,000	17,820	2,180
		水道光熱費支出	900,000	819,757	80,243
		修繕費支出	0	3,780	-3,780
		通信運搬費支出	870,000	840,007	29,993
		会議費支出	100,000	0	100,000
		広報費支出	180,000	94,500	85,500
		業務委託費支出	10,900,000	10,673,843	226,157
		手数料支出	850,000	562,688	287,312
		保険料支出	1,050,000	995,197	54,803
		賃借料支出	850,000	849,360	640
		土地・建物賃借料支出	760,000	720,000	40,000
		租税公課支出	70,000	43,160	26,840
		保守料支出	1,200,000	1,125,830	74,170
		渉外費支出	50,000	33,000	17,000
		諸会費支出	130,000	112,800	17,200
		雑支出	340,000	287,826	52,174
		支払利息支出	3,520,890	3,520,890	0
		大光銀行借入金	3,348,390	3,348,390	0
福祉医療機構借入金	172,500	172,500	0		
その他の支出	440,000	449,601	-9,601		
利用者等外給食費支出	440,000	449,601	-9,601		
	事業活動支出計(2)	167,630,890	163,087,946	4,542,944	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,423,110	19,659,967	3,236,857	
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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,504,000	9,504,000	0
		大光銀行借入金	9,504,000	9,504,000	0
		施設整備等支出計(5)	9,504,000	9,504,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,504,000	-9,504,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,150,000	2,912,160	-237,840
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,487,037	-12,963
		本部繰入金	0	5,500	5,500
		通所繰入金	1,500,000	1,481,537	-18,463
		その他の活動収入計(7)	4,650,000	4,399,197	-250,803
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000	1,340	8,660
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,487,037	12,963
		通所繰入金	0	5,500	-5,500
		短期繰入金	1,500,000	1,481,537	18,463
		その他の活動支出計(8)	1,510,000	1,488,377	21,623
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,140,000	2,910,820	-229,180	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,059,110	13,066,787	3,007,677	
	前期末支払資金残高(12)	0	46,480,099	46,480,099	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,059,110	59,546,886	49,487,776	

東区拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	185,245,000	185,081,873	-163,127	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,830,000	39,055,933	225,933	
	介護報酬収入	31,600,000	31,761,936	161,936	
	介護予防報酬収入	7,230,000	7,293,997	63,997	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,285,000	4,260,952	-24,048	
	介護負担金収入(一般)	3,570,000	3,553,269	-16,731	
	介護予防負担金収入(一般)	715,000	707,683	-7,317	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	92,200,000	91,786,356	-413,644	
	介護報酬収入	92,200,000	91,786,356	-413,644	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,150,000	10,197,605	47,605	
	介護負担金収入(一般)	10,150,000	10,197,605	47,605	
	利用者等利用料収入	39,760,000	39,746,291	-13,709	
	食費収入(公費)	8,600,000	8,581,200	-18,800	
	食費収入(一般)	10,300,000	10,365,297	65,297	
	居住費収入(公費)	9,800,000	9,745,520	-54,480	
	居住費収入(一般)	11,000,000	11,012,964	12,964	
	その他の利用料収入	60,000	41,310	-18,690	
	その他の事業収入	20,000	34,736	14,736	
	市町村特別事業収入	20,000	34,736	14,736	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	補助金事業収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,871	-129	
	その他の収入	940,000	1,299,976	359,976	
	受入研修費収入	40,000	99,840	59,840	
	利用者等外給食費収入	470,000	550,000	80,000	
	雑収入	430,000	461,821	31,821	
その他の収入	0	188,315	188,315		
	事業活動収入計(1)	186,237,000	186,433,720	196,720	
事業活動による	人件費支出	111,220,000	109,941,467	1,278,533	
	職員給与支出	37,900,000	37,349,166	550,834	
	職員賞与支出	6,000,000	5,895,000	105,000	
	非常勤職員給与支出	43,100,000	42,611,457	488,543	
	派遣職員費支出	7,600,000	7,555,185	44,815	
	退職給付支出	580,000	549,750	30,250	
	法定福利費支出	12,700,000	12,687,909	12,091	
	処遇改善手当支出	3,340,000	3,293,000	47,000	
	処遇改善手当	2,840,000	2,812,421	27,579	
	処遇改善法定福利費	500,000	480,579	19,421	
	事業費支出	26,260,000	25,855,514	404,486	
	給食費支出	9,500,000	9,369,966	130,034	
	介護用品費支出	2,500,000	2,481,520	18,480	
	保健衛生費支出	110,000	73,703	36,297	
	教養娯楽費支出	500,000	498,165	1,835	
日用品費支出	50,000	17,641	32,359		
水道光熱費支出	8,600,000	8,666,088	-66,088		
消耗器具備品費支出	1,020,000	995,564	24,436		

る 収 支	支 出	保険料支出	100,000	80,180	19,820	
		賃借料支出	1,800,000	1,745,657	54,343	
		修繕費支出	50,000	44,903	5,097	
		車輛費支出	1,670,000	1,589,031	80,969	
		雑支出	360,000	293,096	66,904	
		事務費支出	24,780,000	24,429,531	350,469	
		福利厚生費支出	770,000	734,064	35,936	
		旅費交通費支出	140,000	137,040	2,960	
		研修研究費支出	110,000	61,372	48,628	
		事務消耗品費支出	800,000	774,201	25,799	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		水道光熱費支出	790,000	743,216	46,784	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	620,000	626,352	-6,352	
		会議費支出	20,000	11,590	8,410	
		広報費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	18,400,000	18,213,631	186,369	
		手数料支出	280,000	493,166	-213,166	
		保険料支出	700,000	681,423	18,577	
		賃借料支出	80,000	60,000	20,000	
		租税公課支出	60,000	42,900	17,100	
		保守料支出	1,850,000	1,788,396	61,604	
		諸会費支出	60,000	48,200	11,800	
		雑支出	30,000	13,980	16,020	
		支払利息支出	3,660,348	3,660,348	0	
		第四銀行借入金(設備)	896,283	896,283	0	
		第四銀行借入金(運営)	264,623	264,623	0	
		福祉医療機構借入金	2,499,442	2,499,442	0	
		その他の支出	470,000	556,915	-86,915	
		利用者等外給食費支出	470,000	556,915	-86,915	
			事業活動支出計(2)	166,390,348	164,443,775	1,946,573
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,846,652	21,989,945	2,143,293
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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,776,000	13,776,000	0	
		第四銀行借入金	2,268,000	2,268,000	0	
		福祉医療機構借入金	11,508,000	11,508,000	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	拠点区分間繰入金収入	10,000	1,340	-8,660	
		サービス区分間繰入金収入	3,800,000	3,550,000	-250,000	
		寺山繰入金	3,800,000	3,550,000	-250,000	
		その他の活動収入計(7)	3,810,000	3,551,340	-258,660	
	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	3,150,000	2,912,160	237,840	
		サービス区分間繰入金支出	3,800,000	3,550,000	250,000	
		寺山繰入金	3,800,000	3,550,000	250,000	
		その他の活動支出計(8)	10,274,000	9,786,160	487,840	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,464,000	-6,234,820	229,180	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-393,348	1,979,125	2,372,473		

前期末支払資金残高(12)	0	40,694,501	40,694,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-393,348	42,673,626	43,066,974	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	375,596,508	373,784,886	1,811,622
		その他の事業収益	50,000	112,500	-62,500
		その他の収入	188,315	0	188,315
		サービス活動収益計(1)	375,834,823	373,897,386	1,937,437
	費用	人件費	256,657,779	246,301,304	10,356,475
		事業費	51,839,144	51,102,167	736,977
		事務費	44,352,287	50,383,831	-6,031,544
減価償却費		22,758,886	22,783,630	-24,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,724,787	-5,724,787	0		
サービス活動費用計(2)	369,883,309	364,846,145	5,037,164		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,951,514	9,051,241	-3,099,727	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,300	4,509	1,791
		その他のサービス活動外収益	2,736,935	1,683,624	1,053,311
		サービス活動外収益計(4)	2,743,235	1,688,133	1,055,102
	費用	支払利息	7,215,060	7,883,270	-668,210
		その他のサービス活動外費用	1,126,742	1,180,249	-53,507
		サービス活動外費用計(5)	8,341,802	9,063,519	-721,717
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,598,567	-7,375,386	1,776,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		352,947	1,675,855	-1,322,908	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,913,500	9,441,791	-6,528,291
		サービス区分間繰入金収益	5,037,037	0	5,037,037
		その他の特別収益	20,808,239	15,728,484	5,079,755
	特別収益計(8)	28,758,776	25,170,275	3,588,501	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,913,500	9,441,791	-6,528,291
サービス区分間繰入金費用		5,037,037	0	5,037,037	
特別費用計(9)		7,950,537	9,441,791	-1,491,254	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,808,239	15,728,484	5,079,755	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,161,186	17,404,339	3,756,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,578,199	-19,982,538	17,404,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,582,987	-2,578,199	21,161,186
	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)		18,582,987	-2,578,199	21,161,186

事業活動内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	366,321,186	9,275,322	375,596,508		375,596,508
	その他の事業収益	50,000	0	50,000		50,000
	その他の収入	188,315	0	188,315		188,315
	サービス活動収益計(1)	366,559,501	9,275,322	375,834,823	0	375,834,823
	費用					
	人件費	248,776,558	7,881,221	256,657,779		256,657,779
事業費	51,834,106	5,038	51,839,144		51,839,144	
事務費	43,847,028	505,259	44,352,287		44,352,287	
減価償却費	22,703,860	55,026	22,758,886		22,758,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,724,787	0	-5,724,787		-5,724,787	
サービス活動費用計(2)	361,436,765	8,446,544	369,883,309	0	369,883,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,122,736	828,778	5,951,514	0	5,951,514	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,197	103	6,300		6,300
	その他のサービス活動外収益	2,615,935	121,000	2,736,935		2,736,935
	サービス活動外収益計(4)	2,622,132	121,103	2,743,235	0	2,743,235
	費用					
支払利息	7,181,238	33,822	7,215,060		7,215,060	
その他のサービス活動外費用	1,006,516	120,226	1,126,742		1,126,742	
サービス活動外費用計(5)	8,187,754	154,048	8,341,802	0	8,341,802	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,565,622	-32,945	-5,598,567	0	-5,598,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-442,886	795,833	352,947	0	352,947	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	2,913,500	0	2,913,500		2,913,500
	サービス区分間繰入金収益	5,037,037	0	5,037,037		5,037,037
	その他の特別収益	20,708,239	100,000	20,808,239		20,808,239
	特別収益計(8)	28,658,776	100,000	28,758,776	0	28,758,776
費用						
拠点区分間繰入金費用	2,913,500	0	2,913,500		2,913,500	
サービス区分間繰入金費用	5,037,037	0	5,037,037		5,037,037	
特別費用計(9)	7,950,537	0	7,950,537	0	7,950,537	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,708,239	100,000	20,808,239	0	20,808,239	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,265,353	895,833	21,161,186	0	21,161,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,595,821	1,017,622	-2,578,199		-2,578,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,669,532	1,913,455	18,582,987	0	18,582,987
	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)	16,669,532	1,913,455	18,582,987	0	18,582,987

事業区分事業活動内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉事業					公益事業
			北 区			東 区		北 区
			本部	通所	短期	特養	通所Ⅱ	居 宅
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	375,596,508	0	89,172,643	92,066,670	138,435,588	46,646,285	9,275,322
	その他の事業収益	50,000	0	0	0	50,000	0	0
	その他の収入	188,315	0	0	0	188,315	0	0
	サービス活動収益計(1)	375,834,823	0	89,172,643	92,066,670	138,673,903	46,646,285	9,275,322
	費用							
	人件費	256,657,779	5,361,029	61,058,840	62,700,465	83,973,917	35,682,307	7,881,221
事業費	51,839,144	0	10,840,381	15,138,211	18,930,456	6,925,058	5,038	
事務費	44,352,287	585,746	8,454,706	10,377,045	19,737,737	4,691,794	505,259	
減価償却費	22,758,886	0	2,693,073	5,599,535	12,448,053	1,963,199	55,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,724,787	0	-375,000	-712,125	-4,637,662	0	0	
サービス活動費用計(2)	369,883,309	5,946,775	82,672,000	93,103,131	130,452,501	49,262,358	8,446,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,951,514	-5,946,775	6,500,643	-1,036,461	8,221,402	-2,616,073	828,778	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	6,300	257	2,814	1,255	1,673	198	103
	その他のサービス活動外収益	2,736,935	0	543,201	961,073	393,854	717,807	121,000
	サービス活動外収益計(4)	2,743,235	257	546,015	962,328	395,527	718,005	121,103
	費用							
支払利息	7,215,060	0	1,048,486	2,472,404	3,294,315	366,033	33,822	
その他のサービス活動外費用	1,126,742	0	331,599	118,002	190,972	365,943	120,226	
サービス活動外費用計(5)	8,341,802	0	1,380,085	2,590,406	3,485,287	731,976	154,048	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,598,567	257	-834,070	-1,628,078	-3,089,760	-13,971	-32,945	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	352,947	-5,946,518	5,666,573	-2,664,539	5,131,642	-2,630,044	795,833	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	2,913,500	2,912,160	0	0	1,340	0	0
	サービス区分間繰入金収益	5,037,037	0	5,500	1,481,537	0	3,550,000	0
	その他の特別収益	20,808,239	0	7,955,760	4,597,938	6,557,381	1,597,160	100,000
	特別収益計(8)	28,758,776	2,912,160	7,961,260	6,079,475	6,558,721	5,147,160	100,000
費用								
拠点区分間繰入金費用	2,913,500	0	0	1,340	1,472,583	1,439,577	0	
サービス区分間繰入金費用	5,037,037	5,500	1,481,537	0	3,550,000	0	0	
特別費用計(9)	7,950,537	5,500	1,481,537	1,340	5,022,583	1,439,577	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,808,239	2,906,660	6,479,723	6,078,135	1,536,138	3,707,583	100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,161,186	-3,039,858	12,146,296	3,413,596	6,667,780	1,077,539	895,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,578,199	-26,582,864	24,855,564	13,514,129	-32,288,681	16,906,031	1,017,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,582,987	-29,622,722	37,001,860	16,927,725	-25,620,901	17,983,570	1,913,455
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,582,987	-29,622,722	37,001,860	16,927,725	-25,620,901	17,983,570	1,913,455

北区拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	181,239,313	189,055,910	-7,816,597
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	138,489,549	144,210,057	-5,720,508
	介護報酬収益	133,165,572	135,785,850	-2,620,278
	介護予防報酬収益	5,323,977	8,424,207	-3,100,230
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,480,754	16,924,943	-444,189
	介護負担金収益(公費)	72,788	0	72,788
	介護負担金収益(一般)	15,785,418	15,958,700	-173,282
	介護予防負担金収益(一般)	622,548	966,243	-343,695
	利用者等利用料収益	26,269,010	27,920,910	-1,651,900
	食費収益(公費)	3,003,260	0	3,003,260
	食費収益(一般)	12,256,650	15,676,040	-3,419,390
	居住費収益(公費)	2,343,240	0	2,343,240
	居住費収益(一般)	8,473,460	12,057,070	-3,583,610
	その他の利用料収益	192,400	187,800	4,600
	サービス活動収益計(1)	181,239,313	189,055,910	-7,816,597
	サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部 用	人件費	129,120,334	127,156,365
役員報酬		4,882,958	3,600,000	1,282,958
職員給料		50,922,049	52,692,150	-1,770,101
職員賞与		8,805,000	0	8,805,000
賞与引当金繰入		12,100,000	4,800,000	7,300,000
処遇改善手当引当金繰入		3,298,968	3,427,170	-128,202
非常勤職員給与		30,975,879	44,112,629	-13,136,750
退職給付費用		552,750	598,500	-45,750
法定福利費		14,112,730	14,390,916	-278,186
処遇改善手当		3,470,000	3,535,000	-65,000
処遇改善手当		2,947,447	3,014,720	-67,273
処遇改善法定福利費		522,553	520,280	2,273
事業費		25,978,592	27,340,806	-1,362,214
給食費		7,894,376	7,835,398	58,978
介護用品費		846,609	1,073,460	-226,851
医薬品費		0	131,812	-131,812
保健衛生費		45,881	8,091	37,790
医療費		32,160	2,930	29,230
教養娯楽費		236,865	233,713	3,152
日用品費		864	28,611	-27,747
水道光熱費		7,758,153	7,449,606	308,547
燃料費		0	2,095,967	-2,095,967
消耗器具備品費		1,376,782	2,095,265	-718,483
保険料		120,892	0	120,892
賃借料		3,353,258	4,085,346	-732,088
修繕費		567,291	673,476	-106,185
車輛費		2,989,945	1,620,595	1,369,350
雑費		755,516	6,536	748,980
事務費		19,417,497	20,274,551	-857,054
福利厚生費		743,807	747,328	-3,521
旅費交通費		645,882	810,617	-164,735
研修研究費		92,258	215,348	-123,090
事務消耗品費		755,982	1,010,887	-254,905
印刷製本費	17,820	0	17,820	
水道光熱費	819,757	769,041	50,716	
修繕費	3,780	0	3,780	

	通信運搬費	840,007	740,811	99,196	
	会議費	0	132,382	-132,382	
	広報費	94,500	219,450	-124,950	
	業務委託費	10,673,843	9,533,900	1,139,943	
	手数料	562,688	2,667,749	-2,105,061	
	保険料	995,197	1,078,145	-82,948	
	賃借料	849,360	1,918,540	-1,069,180	
	土地・建物賃借料	720,000	0	720,000	
	租税公課	43,160	69,124	-25,964	
	保守料	1,125,830	0	1,125,830	
	渉外費	33,000	30,000	3,000	
	諸会費	112,800	116,800	-4,000	
	雑費	287,826	214,429	73,397	
	減価償却費	8,292,608	8,068,890	223,718	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,087,125	-1,087,125	0	
	サービス活動費用計(2)	181,721,906	181,753,487	-31,581	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-482,593	7,302,423	-7,785,016	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,326	2,243	2,083
		その他のサービス活動外収益	1,504,274	821,208	683,066
		利用者等利用料収益	452,250	553,250	-101,000
		雑収益	1,052,024	267,958	784,066
		サービス活動外収益計(4)	1,508,600	823,451	685,149
	費	支払利息	3,520,890	3,846,421	-325,531
		大光銀行借入金	3,348,390	3,846,421	-498,031
		福祉医療機構借入金	172,500	0	172,500
		その他のサービス活動外費用	449,601	535,510	-85,909
		サービス活動外費用計(5)	3,970,491	4,381,931	-411,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,461,891	-3,558,480	1,096,589	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,944,484	3,743,943	-6,688,427	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2,912,160	9,032,791	-6,120,631
		サービス区分間繰入金収益	1,487,037	0	1,487,037
		本部繰入金	5,500	0	5,500
		通所繰入金	1,481,537	0	1,481,537
		その他の特別収益	12,553,698	8,465,280	4,088,418
		賞与引当金戻入益	9,100,000	5,150,000	3,950,000
		処遇改善引当金戻入益	3,453,698	3,315,280	138,418
		特別収益計(8)	16,952,895	17,498,071	-545,176
	費	拠点区分間繰入金費用	1,340	7,250,705	-7,249,365
		サービス区分間繰入金費用	1,487,037	0	1,487,037
	通所繰入金	5,500	0	5,500	
	短期繰入金	1,481,537	0	1,481,537	
	特別費用計(9)	1,488,377	7,250,705	-5,762,328	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,464,518	10,247,366	5,217,152	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,520,034	13,991,309	-1,471,275	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,786,829	-2,204,480	13,991,309
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,306,863	11,786,829	12,520,034
		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)	24,306,863	11,786,829	12,520,034

東区拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減							
サ	収	介護保険事業収益	185,081,873	178,403,176	6,678,697						
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	39,055,933	38,982,417	73,516						
		介護報酬収益	31,761,936	31,482,035	279,901						
		介護予防報酬収益	7,293,997	7,500,382	-206,385						
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,260,952	14,095,325	-9,834,373						
		介護負担金収益(一般)	3,553,269	13,281,817	-9,728,548						
		介護予防負担金収益(一般)	707,683	813,508	-105,825						
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	91,786,356	86,643,627	5,142,729						
		介護報酬収益	91,786,356	86,643,627	5,142,729						
		地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	10,197,605	0	10,197,605						
	益	介護負担金収益(一般)	10,197,605	0	10,197,605						
		利用者等利用料収益	39,746,291	38,637,607	1,108,684						
		食費収益(公費)	8,581,200	0	8,581,200						
		食費収益(一般)	10,365,297	18,231,973	-7,866,676						
		居住費収益(公費)	9,745,520	0	9,745,520						
		居住費収益(一般)	11,012,964	20,340,054	-9,327,090						
		その他の利用料収益	41,310	65,580	-24,270						
		その他の事業収益	34,736	44,200	-9,464						
		市町村特別事業収益	34,736	44,200	-9,464						
		その他の事業収益	50,000	112,500	-62,500						
サ	補助金事業収益	50,000	112,500	-62,500							
	その他の収益	188,315	0	188,315							
サービス活動収益計(1)		185,320,188	178,515,676	6,804,512							
イ	ビ	ス	活	動	増	減	の	人件費	119,656,224	112,536,130	7,120,094
								職員給料	37,349,166	52,868,633	-15,519,467
								職員賞与	5,895,000	0	5,895,000
								賞与引当金繰入	6,420,000	3,800,000	2,620,000
								処遇改善手当引当金繰入	3,294,757	3,169,234	125,523
								非常勤職員給与	42,611,457	36,022,939	6,588,518
								派遣職員費	7,555,185	0	7,555,185
								退職給付費用	549,750	489,750	60,000
								法定福利費	12,687,909	13,236,574	-548,665
								処遇改善手当	3,293,000	2,949,000	344,000
								処遇改善手当	2,812,421	2,534,884	277,537
								処遇改善法定福利費	480,579	414,116	66,463
								事業費	25,855,514	23,761,361	2,094,153
								給食費	9,369,966	8,859,242	510,724
								介護用品費	2,481,520	2,142,872	338,648
								医薬品費	0	36,718	-36,718
								保健衛生費	73,703	38,000	35,703
								教養娯楽費	498,165	301,201	196,964
								日用品費	17,641	71,468	-53,827
								水道光熱費	8,666,088	8,204,497	461,591
								燃料費	0	1,027,324	-1,027,324
								消耗器具備品費	995,564	814,859	180,705
								保険料	80,180	0	80,180
								賃借料	1,745,657	1,743,145	2,512
修繕費	44,903	154,855	-109,952								
車輛費	1,589,031	361,610	1,227,421								
雑費	293,096	5,570	287,526								
事務費	24,429,531	29,553,771	-5,124,240								

部 用	福利厚生費	734,064	631,246	102,818	
	旅費交通費	137,040	167,746	-30,706	
	研修研究費	61,372	285,090	-223,718	
	事務消耗品費	774,201	853,910	-79,709	
	印刷製本費	0	211,050	-211,050	
	水道光熱費	743,216	710,584	32,632	
	修繕費	0	129,150	-129,150	
	通信運搬費	626,352	583,894	42,458	
	会議費	11,590	790	10,800	
	広報費	0	85,150	-85,150	
	業務委託費	18,213,631	20,234,187	-2,020,556	
	手数料	493,166	4,358,498	-3,865,332	
	保険料	681,423	744,196	-62,773	
	賃借料	60,000	465,870	-405,870	
	租税公課	42,900	46,700	-3,800	
	保守料	1,788,396	0	1,788,396	
	諸会費	48,200	32,200	16,000	
	雑費	13,980	13,510	470	
	減価償却費	14,411,252	14,659,714	-248,462	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,637,662	-4,637,662	0	
	サービス活動費用計(2)	179,714,859	175,873,314	3,841,545	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,605,329	2,642,362	2,962,967	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,871	2,034	-163
		その他のサービス活動外収益	1,111,661	763,416	348,245
		受入研修費収益	99,840	57,075	42,765
		利用者等利用料収益	550,000	559,250	-9,250
		雑収益	461,821	147,091	314,730
		サービス活動外収益計(4)	1,113,532	765,450	348,082
	費用	支払利息	3,660,348	3,998,216	-337,868
		大光銀行借入金	0	3,998,216	-3,998,216
		第四銀行借入金(設備)	896,283	0	896,283
		第四銀行借入金(運営)	264,623	0	264,623
福祉医療機構借入金		2,499,442	0	2,499,442	
その他のサービス活動外費用	556,915	548,750	8,165		
	サービス活動外費用計(5)	4,217,263	4,546,966	-329,703	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,103,731	-3,781,516	677,785	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,501,598	-1,139,154	3,640,752	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,340	0	1,340
		サービス区分間繰入金収益	3,550,000	0	3,550,000
		寺山特養繰入金	3,550,000	0	3,550,000
		その他の特別収益	8,154,541	7,263,204	891,337
		賞与引当金戻入益	4,920,000	4,150,000	770,000
		処遇改善引当金戻入益	3,234,541	3,113,204	121,337
		特別収益計(8)	11,705,881	7,263,204	4,442,677
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,912,160	2,191,086	721,074
		サービス区分間繰入金費用	3,550,000	0	3,550,000
		寺山通所繰入金	3,550,000	0	3,550,000
		特別費用計(9)	6,462,160	2,191,086	4,271,074
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,243,721	5,072,118	171,603	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,745,319	3,932,964	3,812,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,382,650	-19,315,614	3,932,964	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,637,331	-15,382,650	7,745,319	
	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)	-7,637,331	-15,382,650	7,745,319

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	121,081,445	107,996,488	13,084,957	流動負債	51,749,755	23,135,083	28,614,672
現金預金	43,588,282	26,832,431	16,755,851	事業未払金	6,378,685	6,462,302	-83,617
事業未収金	67,201,604	67,844,832	-643,228	1年以内返済予定設備資金借入金	23,703,000	0	23,703,000
未収金	53,250	52,500	750	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,324,000	0	3,324,000
サービス区分間貸付金	10,238,309	13,205,717	-2,967,408	職員等預り金	55,650	55,134	516
仮払金	0	61,008	-61,008	サービス区分間借入金	10,238,309	13,205,717	-2,967,408
固定資産	608,165,417	630,924,303	-22,758,886	仮受金	201,368	68,673	132,695
基本財産	590,232,063	603,516,607	-13,284,544	賞与引当金	7,848,743	3,343,257	4,505,486
土地	128,000,000	128,000,000	0	固定負債	442,602,000	496,329,000	-53,727,000
建物	462,232,063	475,516,607	-13,284,544	設備資金借入金	434,236,000	481,315,000	-47,079,000
その他の固定資産	17,933,354	27,407,696	-9,474,342	長期運営資金借入金	8,366,000	15,014,000	-6,648,000
建物	830,442	937,604	-107,162	負債の部合計	494,351,755	519,464,083	-25,112,328
構築物	888,595	1,018,351	-129,756	純 資 産 の 部			
車両運搬費	1,107,505	3,455,005	-2,347,500	基本金	85,000,000	85,000,000	0
器具及び備品	11,369,385	15,456,250	-4,086,865	国庫補助金等特別積立金	131,312,120	137,036,907	-5,724,787
開業費	2,407,877	4,213,780	-1,805,903	次期繰越活動増減差額	18,582,987	-2,578,199	21,161,186
ソフトウェア	1,329,550	2,326,706	-997,156	(うち当期活動増減差額)	21,161,186	17,404,339	3,756,847
資産の部合計	729,246,862	738,920,791	-9,673,929	純資産の部合計	234,895,107	219,456,708	15,438,399
				負債及び純資産の部合計	729,246,862	738,920,791	-9,673,929

貸借対照表内訳書
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	118,328,935	2,752,510	121,081,445	0	121,081,445
現金預金	42,513,636	1,074,646	43,588,282		43,588,282
事業未収金	65,533,990	1,667,614	67,201,604		67,201,604
未収金	43,000	10,250	53,250		53,250
サービス区分間貸付金	10,238,309	0	10,238,309		10,238,309
仮払金	0	0	0		0
固定資産	606,170,883	1,994,534	608,165,417	0	608,165,417
基本財産	588,237,529	1,994,534	590,232,063	0	590,232,063
土地	127,700,000	300,000	128,000,000		128,000,000
建物	460,537,529	1,694,534	462,232,063		462,232,063
その他の固定資産	17,933,354	0	17,933,354	0	17,933,354
建物	830,442	0	830,442		830,442
構築物	888,595	0	888,595		888,595
車両運搬費	1,107,505	0	1,107,505		1,107,505
器具及び備品	11,369,385	0	11,369,385		11,369,385
開業費	2,407,877	0	2,407,877		2,407,877
ソフトウェア	1,329,550	0	1,329,550		1,329,550
資産の部合計	724,499,818	4,747,044	729,246,862	0	729,246,862
流動負債	50,788,166	961,589	51,749,755	0	51,749,755
事業未払金	6,362,101	16,584	6,378,685		6,378,685
1年以内返済予定設備資金借入金	23,607,000	96,000	23,703,000		23,703,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,324,000	0	3,324,000		3,324,000
職員等預り金	55,650	0	55,650		55,650
サービス区分間借入金	9,489,304	749,005	10,238,309		10,238,309
仮受金	201,368	0	201,368		201,368
賞与引当金	7,748,743	100,000	7,848,743		7,848,743
固定負債	441,030,000	1,572,000	442,602,000	0	442,602,000
設備資金借入金	432,664,000	1,572,000	434,236,000		434,236,000
長期運営資金借入金	8,366,000	0	8,366,000		8,366,000
負債の部合計	491,818,166	2,533,589	494,351,755	0	494,351,755
基本金	84,700,000	300,000	85,000,000		85,000,000
国庫補助金等特別積立金	131,312,120	0	131,312,120		131,312,120
次期繰越活動増減差額	16,669,532	1,913,455	18,582,987		18,582,987
(うち当期活動増減差額)	20,265,353	895,833	21,161,186		21,161,186
純資産の部合計	232,681,652	2,213,455	234,895,107	0	234,895,107
負債及び純資産の部合計	724,499,818	4,747,044	729,246,862	0	729,246,862

事業区分貸借対照表内訳書
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業					公益事業
		北 区			東 区		北 区
		本 部	通 所	短 期	特 養	通所Ⅱ	居 宅
流動資産	121,081,445	10,584,046	37,936,965	23,469,448	36,556,865	9,781,611	2,752,510
現金預金	43,588,282	345,737	23,247,141	5,468,515	11,986,661	1,465,582	1,074,646
事業未収金	67,201,604	0	14,656,824	17,990,933	24,570,204	8,316,029	1,667,614
未収金	53,250	0	33,000	10,000	0	0	10,250
サービス区分間貸付金	10,238,309	10,238,309	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	608,165,417	0	63,729,847	158,441,223	345,822,869	38,176,944	1,994,534
基本財産	590,232,063	0	62,322,335	156,894,868	332,118,293	36,902,033	1,994,534
土地	128,000,000	0	9,300,000	20,400,000	88,200,000	9,800,000	300,000
建物	462,232,063	0	53,022,335	136,494,868	243,918,293	27,102,033	1,694,534
その他の固定資産	17,933,354	0	1,407,512	1,546,355	13,704,576	1,274,911	0
建物	830,442	0	508,383	0	322,059	0	0
構築物	888,595	0	107,999	482,116	268,632	29,848	0
車両運搬費	1,107,505	0	433,336	1	365,834	308,334	0
器具及び備品	11,369,385	0	357,794	1,064,238	9,410,892	536,461	0
開業費	2,407,877	0	0	0	2,140,567	267,310	0
ソフトウェア	1,329,550	0	0	0	1,196,592	132,958	0
資産の部合計	729,246,862	10,584,046	101,666,812	181,910,671	382,379,734	47,958,555	4,747,044
流動負債	51,749,755	206,768	6,382,952	20,284,133	21,012,228	2,902,085	961,589
事業未払金	6,378,685	5,400	1,159,000	1,560,617	3,064,439	572,645	16,584
1年以内返済予定設備資金借入金	23,703,000	0	2,976,000	6,855,000	12,398,400	1,377,600	96,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,324,000	0	0	0	2,991,600	332,400	0
職員等預り金	55,650	0	11,252	16,632	19,846	7,920	0
サービス区分間借入金	10,238,309	0	0	9,489,304	0	0	749,005
仮受金	201,368	201,368	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,848,743	0	2,236,700	2,362,580	2,537,943	611,520	100,000
固定負債	442,602,000	0	48,732,000	121,569,000	243,656,100	27,072,900	1,572,000
設備資金借入金	434,236,000	0	48,732,000	121,569,000	236,126,700	26,236,300	1,572,000
長期運営資金借入金	8,366,000	0	0	0	7,529,400	836,600	0
負債の部合計	494,351,755	206,768	55,114,952	141,853,133	264,668,328	29,974,985	2,533,589
基本金	85,000,000	40,000,000	9,300,000	20,400,000	15,000,000	0	300,000
国庫補助金等特別積立金	131,312,120	0	250,000	2,729,813	128,332,307	0	0
次期繰越活動増減差額	18,582,987	-29,622,722	37,001,860	16,927,725	-25,620,901	17,983,570	1,913,455
(うち当期活動増減差額)	21,161,186	-3,039,858	12,146,296	3,413,596	6,667,780	1,077,539	895,833
純資産の部合計	234,895,107	10,377,278	46,551,860	40,057,538	117,711,406	17,983,570	2,213,455
負債及び純資産の部合計	729,246,862	10,584,046	101,666,812	181,910,671	382,379,734	47,958,555	4,747,044

北区拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	71,990,459	62,094,064	9,896,395	流動負債	26,873,853	17,367,975	9,505,878
現金預金	29,061,393	13,887,164	15,174,229	事業未払金	2,725,017	3,058,792	-333,775
事業未収金	32,647,757	34,902,791	-2,255,034	1年以内返済予定設備資金借入金	9,831,000	0	9,831,000
未収金	43,000	41,500	1,500	職員等預り金	27,884	29,788	-1,904
サービス区分間貸付金	10,238,309	13,205,717	-2,967,408	サービス区分間借入金	9,489,304	12,456,712	-2,967,408
仮払金	0	56,892	-56,892	仮受金	201,368	68,673	132,695
固定資産	222,171,070	230,463,678	-8,292,608	賞与引当金	4,599,280	1,754,010	2,845,270
基本財産	219,217,203	225,948,141	-6,730,938	固定負債	170,301,000	189,636,000	-19,335,000
土地	29,700,000	29,700,000	0	設備資金借入金	170,301,000	189,636,000	-19,335,000
建物	189,517,203	196,248,141	-6,730,938	負債の部合計	197,174,853	207,003,975	-9,829,122
その他の固定資産	2,953,867	4,515,537	-1,561,670	純 資 産 の 部			
建物	508,383	554,305	-45,922	基本金	69,700,000	69,700,000	0
構築物	590,115	685,431	-95,316	国庫補助金等特別積立金	2,979,813	4,066,938	-1,087,125
車両運搬費	433,337	1,083,337	-650,000	次期繰越活動増減差額	24,306,863	11,786,829	12,520,034
器具及び備品	1,422,032	2,192,464	-770,432	(うち当期活動増減差額)	12,520,034	13,991,309	-1,471,275
				純資産の部合計	96,986,676	85,553,767	11,432,909
資産の部合計	294,161,529	292,557,742	1,603,787	負債及び純資産の部合計	294,161,529	292,557,742	1,603,787