

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	0165 介護保険事業収入	604,812,087	604,992,389	180,302
		0198 借入金利息補助金収入	113,000	113,000	
		0199 経常経費寄附金収入	353,000	353,000	
		0200 受取利息配当金収入	170,229	170,229	
		0201 その他の収入	1,341,550	1,329,070	-12,480
		事業活動収入計(1)	606,789,866	606,957,688	167,822
	支	0129 人件費支出	360,667,605	361,015,732	-348,127
		0130 事業費支出	98,688,488	99,027,723	-339,235
		0131 事務費支出	53,649,946	53,775,351	-125,405
		0136 利用者負担軽減額	734,118	734,118	
	0137 支払利息支出	3,288,500	3,288,500		
	0138 その他の支出	1,573,935	1,564,635	9,300	
	事業活動支出計(2)	518,602,592	519,406,059	-803,467	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,187,274	87,551,629	-635,645	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	900,000	900,000	
		施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	23,050,000	23,050,000	
		0144 固定資産取得支出	3,521,947	3,531,947	-10,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367,280	1,367,280	
	0147 その他の施設整備等による支出		40,000	-40,000	
	施設整備等支出計(5)	27,939,227	27,989,227	-50,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,039,227	-27,089,227	-50,000	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	50,141,844	50,095,952	45,892
		その他の活動支出計(8)	50,141,844	50,095,952	45,892
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,141,844	-50,095,952	45,892
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,006,203	10,366,450	-639,753	
	前期末支払資金残高(12)	174,822,528	175,486,242	663,714	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	185,828,731	185,852,692	23,961	

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	604,992,389	601,251,108	3,741,281
		0089 経常経費寄附金収益	353,000	365,000	-12,000
		サービス活動収益計(1)	605,345,389	601,616,108	3,729,281
	費用	0015 人件費	356,299,220	355,582,877	716,343
		0016 事業費	99,027,723	105,017,427	-5,989,704
		0017 事務費	53,775,351	59,379,697	-5,604,346
		0026 利用者負担軽減額	734,118	897,761	-163,643
		0027 減価償却費	51,886,081	49,526,847	2,359,234
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,190,644	-14,965,644	-225,000
		0029 徴収不能額		15,730	-15,730
	サービス活動費用計(2)	546,531,849	555,454,695	-8,922,846	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,813,540	46,161,413	12,652,127	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	113,000	151,000	-38,000
		0093 受取利息配当金収益	170,229	203,972	-33,743
		0098 その他のサービス活動外収益	1,329,070	1,492,116	-163,046
		サービス活動外収益計(4)	1,612,299	1,847,088	-234,789
	費用	0033 支払利息	3,288,500	3,680,400	-391,900
		0038 その他のサービス活動外費用	1,564,635	1,814,512	-249,877
		サービス活動外費用計(5)	4,853,135	5,494,912	-641,777
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,240,836	-3,647,824	406,988
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,572,704	42,513,589	13,059,115
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	900,000	
		0111 その他の特別収益		2,701,461	-2,701,461
		特別収益計(8)	900,000	2,701,461	-1,801,461
費用		0042 固定資産売却損・処分損		97,922	-97,922
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		900,000
		0052 その他の特別損失		200,000	-200,000
		特別費用計(9)	900,000	297,922	602,078
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,403,539	-2,403,539	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,572,704	44,917,128	10,655,576	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	227,689,104	172,789,251	54,899,853
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,261,808	217,706,379	65,555,429
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		60,129,150	-60,129,150
		その他の積立金積立額(16)	50,095,952	50,146,425	-50,473
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,165,856	227,689,104	5,476,752

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
0001 流動資産	216,881,714	208,112,269	8,769,445	0006 流動負債	79,233,620	82,528,437	-3,294,817
1111 現金預金	117,778,987	108,361,613	9,417,374	2112 事業未払金	26,205,740	28,176,028	-1,970,288
1131 事業未収金	96,495,674	95,414,198	1,081,476	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	23,050,000	23,050,000	
1141 貯蔵品	1,907,752	1,879,752	28,000	2124 1年以内返済予定リース債務	1,367,280	1,367,280	
1161 立替金	27,021	29,286	-2,265	2132 預り金	3,942	4,084	-142
1162 前払金	672,280	2,349,100	-1,676,820	2133 職員預り金	4,819,340	4,445,915	373,425
1181 仮払金		78,320	-78,320	2152 賞与引当金	23,787,318	25,485,130	-1,697,812
0002 固定資産	1,330,461,045	1,328,679,227	1,781,818	0007 固定負債	169,588,344	197,024,324	-27,435,980
0003 基本財産	767,771,119	813,070,055	-45,298,936	2311 設備資金借入金	155,100,000	178,150,000	-23,050,000
1211 土地	32,574,503	32,574,503		2313 リース債務	3,328,344	4,695,624	-1,367,280
1212 建物	735,196,616	534,432,844	200,763,772	2321 退職給付引当金	11,160,000	14,178,700	-3,018,700
1213 建物付属設備		226,827,442	-226,827,442	負債の部合計	248,821,964	279,552,761	-30,730,797
1214 構築物		19,235,266	-19,235,266				
0004 その他の固定資産	562,689,926	515,609,172	47,080,754	純 資 産 の 部			
1312 建物	2,419,081	2,487,945	-68,864	0009 基本金	180,796,605	180,796,605	
1313 構築物	14,050,462	14,546,712	-496,250	3111 基本金	180,796,605	180,796,605	
1314 機械及び装置	232,622	255,931	-23,309	0010 国庫補助金等特別積立金	357,929,736	372,220,380	-14,290,644
1315 車輛運搬具	3,279,742	3,211,189	68,553	3211 国庫補助金等特別積立金	357,929,736	372,220,380	-14,290,644
1316 器具及び備品	6,730,750	7,870,850	-1,140,100	0011 その他の積立金	526,628,598	476,532,646	50,095,952
1319 有形リース資産	1,011,528	1,300,536	-289,008	3221 その他の積立金	526,628,598	476,532,646	50,095,952
1321 権利	3,902,792	3,978,111	-75,319	0012 次期繰越活動増減差額	233,165,856	227,689,104	5,476,752
1322 ソフトウェア	674,275	652,994	21,281	3311 次期繰越活動増減差額	233,165,856	227,689,104	5,476,752
1323 無形リース資産	3,684,096	4,762,368	-1,078,272	3312 (うち当期活動増減差額)	55,572,704	44,917,128	10,655,576
1332 その他の積立資産	526,628,598	476,532,646	50,095,952	純資産の部合計	1,298,520,795	1,257,238,735	41,282,060
1333 差入保証金	40,000		40,000	負債及び純資産の部合計	1,547,342,759	1,536,791,496	10,551,263
1341 その他の固定資産	35,980	9,890	26,090				
資産の部合計	1,547,342,759	1,536,791,496	10,551,263				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

987,474,357円

0円

楽寿園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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	0165 介護保険事業収入	604,812,087	604,992,389	180,302
	0166 施設介護料収入	349,044,209	349,084,800	40,591
	8111 介護報酬収入	314,178,901	314,215,733	36,832
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,635,115	1,637,409	2,294
	8113 利用者負担金収入(一般)	33,230,193	33,231,658	1,465
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	104,188,909	104,201,367	12,458
	8121 介護報酬収入	104,188,909	103,935,561	-253,348
	8122 介護予防報酬収入		265,806	265,806
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,629,163	11,664,653	35,490
	8131 介護負担金収入(公費)	397,460	420,348	22,888
	8132 介護負担金収入(一般)	11,231,703	11,213,151	-18,552
	8134 介護予防負担金収入(一般)		31,154	31,154
	0171 居宅介護支援介護料収入	4,108,200	4,150,460	42,260
	8161 居宅介護支援介護料収入	4,108,200	4,150,460	42,260
	0172 利用者等利用料収入	130,530,479	130,509,160	-21,319
	8171 施設サービス利用料収入	1,332,000	1,333,000	1,000
	8174 食費収入(公費)	34,860,305	34,862,010	1,705
	8175 食費収入(一般)	30,188,619	30,206,910	18,291
	8176 居住費収入(公費)	25,371,721	25,355,030	-16,691
	8177 居住費収入(一般)	37,687,153	37,580,260	-106,893
	8178 その他の利用料収入	1,090,681	1,171,950	81,269
	0173 その他の事業収入	5,311,127	5,381,949	70,822
	8181 補助金事業収入	295,133	295,133	
	8182 市町村特別事業収入	1,485,390	1,499,380	13,990
	8183 受託事業収入	2,480,604	2,546,104	65,500
	8184 その他の事業収入	1,050,000	1,041,332	-8,668
	0198 借入金利息補助金収入	113,000	113,000	
8521 借入金利息補助金収入	113,000	113,000		
0199 経常経費寄附金収入	353,000	353,000		
8531 経常経費寄附金収入	353,000	353,000		
0200 受取利息配当金収入	170,229	170,229		
8541 受取利息配当金収入	170,229	170,229		
0201 その他の収入	1,341,550	1,329,070	-12,480	
8611 受入研修費収入	46,200	46,200		
8612 利用者等外給食費収入	1,278,060	1,267,040	-11,020	
8613 雑収入	17,290	15,830	-1,460	
	事業活動収入計(1)	606,789,866	606,957,688	167,822
に よる	0129 人件費支出	360,667,605	361,015,732	-348,127
	7111 役員報酬支出	6,240,300	6,240,300	
	7112 職員給料支出	168,500,853	168,082,069	418,784
	7113 職員賞与支出	67,263,388	67,260,988	2,400
	7114 非常勤職員給与支出	56,771,297	57,132,668	-361,371
	7115 派遣職員費支出	16,185,780	16,751,760	-565,980
	7116 退職給付支出	4,328,900	4,328,900	
	7117 法定福利費支出	41,377,087	41,219,047	158,040
	0130 事業費支出	98,688,488	99,027,723	-339,235
	7211 給食費支出	36,478,947	36,543,923	-64,976
	7212 介護用品費支出	7,330,696	7,546,643	-215,947
	7213 医薬品費支出	552,206	520,007	32,199
	7215 保健衛生費支出	505,515	505,515	
	7217 被服費支出	20,870	20,870	
	7218 教養娯楽費支出	2,961,960	3,065,901	-103,941
	7223 水道光熱費支出	38,140,474	37,803,394	337,080
	7224 燃料費支出	29,938	39,170	-9,232
7225 消耗器具備品費支出	4,948,204	5,209,489	-261,285	
7227 賃借料支出	5,401,197	5,422,835	-21,638	
7232 車輛費支出	2,318,481	2,349,976	-31,495	
0131 事務費支出	53,649,946	53,775,351	-125,405	

楽寿園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支 出	7311 福利厚生費支出	3,030,248	3,146,556	-116,308	
	7313 旅費交通費支出	265,690	265,990	-300	
	7314 研修研究費支出	1,412,684	1,399,523	13,161	
	7315 事務消耗品費支出	1,630,349	1,550,571	79,778	
	7316 印刷製本費支出	261,756	191,700	70,056	
	7319 修繕費支出	3,230,931	3,245,423	-14,492	
	7321 通信運搬費支出	1,726,501	1,748,560	-22,059	
	7322 会議費支出	268,813	271,373	-2,560	
	7323 広報費支出	475,200	475,200		
	7324 業務委託費支出	31,267,733	31,268,398	-665	
	7325 手数料支出	338,886	337,182	1,704	
	7326 保険料支出	2,032,420	2,032,420		
	7327 賃借料支出	1,169,586	1,173,636	-4,050	
	7328 土地・建物賃借料支出	810,000	810,000		
	7329 租税公課支出	213,500	213,500		
	7331 保守料支出	3,070,872	3,198,204	-127,332	
	7332 渉外費支出	1,321,126	1,323,572	-2,446	
	7333 諸会費支出	926,782	926,782		
	7335 雑支出	196,869	196,761	108	
	0136 利用者負担軽減額	734,118	734,118		
	7431 利用者負担軽減額	734,118	734,118		
	0137 支払利息支出	3,288,500	3,288,500		
	7441 支払利息支出	3,288,500	3,288,500		
	0138 その他の支出	1,573,935	1,564,635	9,300	
	7451 利用者等外給食費支出	1,570,661	1,561,361	9,300	
	7452 雑支出	3,274	3,274		
	事業活動支出計(2)		518,602,592	519,406,059	-803,467
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,187,274	87,551,629	-635,645	
施設整備等による収支	収 入				
	0204 施設整備等補助金収入	900,000	900,000		
	8711 施設整備等補助金収入	900,000	900,000		
	施設整備等収入計(4)		900,000	900,000	
	支 出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	23,050,000	23,050,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	23,050,000	23,050,000		
	0144 固定資産取得支出	3,521,947	3,531,947	-10,000	
	7523 車輛運搬具取得支出	2,384,177	2,384,177		
	7524 器具及び備品取得支出	1,121,680	1,121,680		
	7525 その他の取得支出	16,090	26,090	-10,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367,280	1,367,280		
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367,280	1,367,280		
0147 その他の施設整備等による支出		40,000	-40,000		
7551 その他の支出		40,000	-40,000		
施設整備等支出計(5)		27,939,227	27,989,227	-50,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,039,227	-27,089,227	-50,000	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	0152 積立資産支出	50,141,844	50,095,952	45,892	
	7643 その他の積立資産支出	50,141,844	50,095,952	45,892	
その他の活動支出計(8)		50,141,844	50,095,952	45,892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-50,141,844	-50,095,952	45,892	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,006,203	10,366,450	-639,753	

楽寿園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	174,822,528	175,486,242	663,714
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,828,731	185,852,692	23,961

楽寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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	0056 介護保険事業収益	604,992,389	601,251,108	3,741,281
	0057 施設介護料収益	349,084,800	349,728,989	-644,189
	5111 介護報酬収益	314,215,733	314,687,067	-471,334
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,637,409	1,860,952	-223,543
	5113 利用者負担金収益(一般)	33,231,658	33,180,970	50,688
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	104,201,367	105,273,908	-1,072,541
	5121 介護報酬収益	103,935,561	105,232,994	-1,297,433
	5122 介護予防報酬収益	265,806	40,914	224,892
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,664,653	11,689,692	-25,039
	5131 介護負担金収益(公費)	420,348	295,832	124,516
	5132 介護負担金収益(一般)	11,213,151	11,389,314	-176,163
	5134 介護予防負担金収益(一般)	31,154	4,546	26,608
	0062 居宅介護支援介護料収益	4,150,460	4,699,670	-549,210
	5161 居宅介護支援介護料収益	4,150,460	4,699,670	-549,210
サ 益	0063 利用者等利用料収益	130,509,160	122,428,524	8,080,636
	5171 施設サービス利用料収益	1,333,000	1,327,000	6,000
	5172 居宅介護サービス利用料収益		2,550	-2,550
	5174 食費収益(公費)	34,862,010	35,877,140	-1,015,130
	5175 食費収益(一般)	30,206,910	28,213,996	1,992,914
	5176 居住費収益(公費)	25,355,030	21,601,730	3,753,300
	5177 居住費収益(一般)	37,580,260	34,042,133	3,538,127
	5178 その他の利用料収益	1,171,950	1,363,975	-192,025
	0064 その他の事業収益	5,381,949	7,430,325	-2,048,376
	5181 補助金事業収益	295,133	1,744,091	-1,448,958
	5182 市町村特別事業収益	1,499,380	1,729,960	-230,580
	5183 受託事業収益	2,546,104	2,888,364	-342,260
	5184 その他の事業収益	1,041,332	1,067,910	-26,578
	ビ	0089 経常経費寄附金収益	353,000	365,000
5541 経常経費寄附金収益		353,000	365,000	-12,000
サービス活動収益計(1)		605,345,389	601,616,108	3,729,281
ス 活 動 増 減 の	0015 人件費	356,299,220	355,582,877	716,343
	4111 役員報酬	6,240,300	6,000,000	240,300
	4112 職員給料	168,082,069	181,088,101	-13,006,032
	4113 職員賞与	41,775,858	57,259,188	-15,483,330
	4114 賞与引当金繰入	23,787,318	4,744,047	19,043,271
	4115 非常勤職員給与	57,132,668	52,744,151	4,388,517
	4116 派遣職員費	16,751,760	11,654,520	5,097,240
	4117 退職給付費用	1,310,200	3,995,400	-2,685,200
	4118 法定福利費	41,219,047	38,097,470	3,121,577
	0016 事業費	99,027,723	105,017,427	-5,989,704
	4211 給食費	36,543,923	35,685,897	858,026
	4212 介護用品費	7,546,643	7,236,406	310,237
	4213 医薬品費	520,007	495,862	24,145
	4215 保健衛生費	505,515	475,964	29,551
4217 被服費	20,870		20,870	
4218 教養娯楽費	3,065,901	2,903,984	161,917	
4223 水道光熱費	37,803,394	45,150,735	-7,347,341	
4224 燃料費	39,170	50,747	-11,577	
4225 消耗器具備品費	5,209,489	5,387,283	-177,794	
4227 賃借料	5,422,835	5,214,684	208,151	
4232 車輛費	2,349,976	2,415,865	-65,889	
0017 事務費	53,775,351	59,379,697	-5,604,346	
4311 福利厚生費	3,146,556	2,944,986	201,570	
4313 旅費交通費	265,990	287,360	-21,370	
4314 研修研究費	1,399,523	2,198,143	-798,620	
4315 事務消耗品費	1,550,571	1,999,426	-448,855	
4316 印刷製本費	191,700	258,938	-67,238	
4319 修繕費	3,245,423	6,848,601	-3,603,178	

楽寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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	
部	用	4321 通信運搬費	1,748,560	1,561,253	187,307
		4322 会議費	271,373	334,708	-63,335
		4323 広報費	475,200	134,760	340,440
		4324 業務委託費	31,268,398	32,816,213	-1,547,815
		4325 手数料	337,182	387,023	-49,841
		4326 保険料	2,032,420	1,870,933	161,487
		4327 賃借料	1,173,636	1,220,829	-47,193
		4328 土地・建物賃借料	810,000	810,000	
		4329 租税公課	213,500	103,945	109,555
		4331 保守料	3,198,204	3,029,433	168,771
		4332 渉外費	1,323,572	1,338,019	-14,447
		4333 諸会費	926,782	1,039,000	-112,218
		4335 雑費	196,761	196,127	634
		0026 利用者負担軽減額	734,118	897,761	-163,643
		4441 利用者負担軽減額	734,118	897,761	-163,643
		0027 減価償却費	51,886,081	49,526,847	2,359,234
		4451 減価償却費	51,886,081	49,526,847	2,359,234
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,190,644	-14,965,644	-225,000
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,190,644	-14,965,644	-225,000
		0029 徴収不能額		15,730	-15,730
		4471 徴収不能額		15,730	-15,730
サービス活動費用計(2)		546,531,849	555,454,695	-8,922,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,813,540	46,161,413	12,652,127	
サービス活動増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	113,000	151,000	-38,000
		5811 借入金利息補助金収益	113,000	151,000	-38,000
		0093 受取利息配当金収益	170,229	203,972	-33,743
		5821 受取利息配当金収益	170,229	203,972	-33,743
		0098 その他のサービス活動外収益	1,329,070	1,492,116	-163,046
		5871 受入研修費収益	46,200	46,200	
		5872 利用者等外給食収益	1,267,040	1,372,280	-105,240
		5874 雑収益	15,830	73,636	-57,806
	サービス活動外収益計(4)		1,612,299	1,847,088	-234,789
	費用	0033 支払利息	3,288,500	3,680,400	-391,900
		4811 支払利息	3,288,500	3,680,400	-391,900
		0038 その他のサービス活動外費用	1,564,635	1,814,512	-249,877
		4841 利用者等外給食費	1,561,361	1,803,122	-241,761
		4843 雑損失	3,274	11,390	-8,116
サービス活動外費用計(5)		4,853,135	5,494,912	-641,777	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,240,836	-3,647,824	406,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,572,704	42,513,589	13,059,115	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	900,000		900,000
		5911 施設整備等補助金収益	900,000		900,000
		0111 その他の特別収益		2,701,461	-2,701,461
		5982 その他の特別収益		2,701,461	-2,701,461
	特別収益計(8)		900,000	2,701,461	-1,801,461
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		97,922	-97,922
		4933 器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		97,920	-97,920
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		900,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		900,000
0052 その他の特別損失			200,000	-200,000	
4981 その他の特別損失		200,000	-200,000		
特別費用計(9)		900,000	297,922	602,078	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,403,539	-2,403,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,572,704	44,917,128	10,655,576	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		227,689,104	172,789,251	54,899,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		283,261,808	217,706,379	65,555,429
	基本金取崩額(14)				

楽寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)		60,129,150	-60,129,150
	6311 その他積立金取崩額		60,129,150	-60,129,150
	その他の積立金積立額(16)	50,095,952	50,146,425	-50,473
	6321 その他積立金積立額	50,095,952	50,146,425	-50,473
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,165,856	227,689,104

楽寿園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
0001 流動資産	216,881,714	208,112,269	8,769,445	0006 流動負債	79,233,620	82,528,437	-3,294,817
1111 現金預金	117,778,987	108,361,613	9,417,374	2112 事業未払金	26,205,740	28,176,028	-1,970,288
1131 事業未収金	96,495,674	95,414,198	1,081,476	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	23,050,000	23,050,000	
1141 貯蔵品	1,907,752	1,879,752	28,000	2124 1年以内返済予定リース債務	1,367,280	1,367,280	
1161 立替金	27,021	29,286	-2,265	2132 預り金	3,942	4,084	-142
1162 前払金	672,280	2,349,100	-1,676,820	2133 職員預り金	4,819,340	4,445,915	373,425
1181 仮払金		78,320	-78,320	2152 賞与引当金	23,787,318	25,485,130	-1,697,812
0002 固定資産	1,330,461,045	1,328,679,227	1,781,818	0007 固定負債	169,588,344	197,024,324	-27,435,980
0003 基本財産	767,771,119	813,070,055	-45,298,936	2311 設備資金借入金	155,100,000	178,150,000	-23,050,000
1211 土地	32,574,503	32,574,503		2313 リース債務	3,328,344	4,695,624	-1,367,280
1212 建物	735,196,616	534,432,844	200,763,772	2321 退職給付引当金	11,160,000	14,178,700	-3,018,700
1213 建物附属設備		226,827,442	-226,827,442	負債の部合計	248,821,964	279,552,761	-30,730,797
1214 構築物		19,235,266	-19,235,266				
0004 その他の固定資産	562,689,926	515,609,172	47,080,754	純 資 産 の 部			
1312 建物	2,419,081	2,487,945	-68,864	0009 基本金	180,796,605	180,796,605	
1313 構築物	14,050,462	14,546,712	-496,250	3111 基本金	180,796,605	180,796,605	
1314 機械及び装置	232,622	255,931	-23,309	0010 国庫補助金等特別積立金	357,929,736	372,220,380	-14,290,644
1315 車輛運搬具	3,279,742	3,211,189	68,553	3211 国庫補助金等特別積立金	357,929,736	372,220,380	-14,290,644
1316 器具及び備品	6,730,750	7,870,850	-1,140,100	0011 その他の積立金	526,628,598	476,532,646	50,095,952
1319 有形リース資産	1,011,528	1,300,536	-289,008	3221 その他の積立金	526,628,598	476,532,646	50,095,952
1321 権利	3,902,792	3,978,111	-75,319	0012 次期繰越活動増減差額	233,165,856	227,689,104	5,476,752
1322 ソフトウェア	674,275	652,994	21,281	3311 次期繰越活動増減差額	233,165,856	227,689,104	5,476,752
1323 無形リース資産	3,684,096	4,762,368	-1,078,272	3312 (うち当期活動増減差額)	55,572,704	44,917,128	10,655,576
1332 その他の積立資産	526,628,598	476,532,646	50,095,952	純資産の部合計	1,298,520,795	1,257,238,735	41,282,060
1333 差入保証金	40,000		40,000	負債及び純資産の部合計	1,547,342,759	1,536,791,496	10,551,263
1341 その他の固定資産	35,980	9,890	26,090				
資産の部合計	1,547,342,759	1,536,791,496	10,551,263				

脚注

- 減価償却費の累計額 987,474,357円
- 徴収不能引当金の額 0円

楽寿園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	楽寿園	ショート	楽寿園 ユニッ ト	ショート ユニッ ト	デイサービス	居宅介護支援	在宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益		227,754,492	35,798,863	230,691,906	44,530,412	59,646,437	4,842,374	1,727,905	604,992,389		604,992,389	
	施設介護料収益		180,840,720		168,244,080					349,084,800		349,084,800	
	介護報酬収益		162,796,061		151,419,672					314,215,733		314,215,733	
	利用者負担金収益(公費)		1,637,409							1,637,409		1,637,409	
	利用者負担金収益(一般)		16,407,250		16,824,408					33,231,658		33,231,658	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			25,433,019		29,592,691	49,175,657			104,201,367		104,201,367	
	介護報酬収益			25,240,752		29,519,152	49,175,657			103,935,561		103,935,561	
	介護予防報酬収益			192,267		73,539				265,806		265,806	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,827,511		3,375,629	5,461,513			11,664,653		11,664,653	
	介護負担金収益(公費)			64,830			355,518			420,348		420,348	
	介護負担金収益(一般)			2,739,698		3,367,458	5,105,995			11,213,151		11,213,151	
	介護予防負担金収益(一般)			22,983		8,171				31,154		31,154	
	居宅介護支援介護料収益							4,150,460			4,150,460		4,150,460
	居宅介護支援介護料収益							4,150,460			4,150,460		4,150,460
サ 益	利用者等利用料収益		46,299,960	7,457,640	61,891,677	11,475,863	3,384,020			130,509,160		130,509,160	
	施設サービス利用料収益		726,000		607,000					1,333,000		1,333,000	
	食費収益(公費)		18,693,600	1,618,610	13,070,820	1,478,980				34,862,010		34,862,010	
	食費収益(一般)		2,725,530	2,725,530	11,253,060	2,724,700	3,056,600			30,206,910		30,206,910	
	居住費収益(公費)		7,957,690	951,060	14,549,330	1,896,950				25,355,030		25,355,030	
	居住費収益(一般)		8,323,580	2,090,930	21,911,087	5,254,663				37,580,260		37,580,260	
	その他の利用料収益		71,510	500,380	120,570		327,420			1,171,950		1,171,950	
	その他の事業収益		613,812	80,693	556,149	86,229	1,625,247	691,914	1,727,905	5,381,949		5,381,949	
	補助金事業収益		149,795	17,171	94,601	17,501	14,445	1,080	540	295,133		295,133	
	市町村特別事業収益						1,499,380			1,499,380		1,499,380	
	受託事業収益		75,600		64,800			682,504	1,723,200	2,546,104		2,546,104	
	その他の事業収益		388,417	63,522	396,748	68,728	111,422	8,330	4,165	1,041,332		1,041,332	
	経常経費寄附金収益	200,000	73,650	23,050	47,050	3,300	5,350	400	200	353,000		353,000	
	経常経費寄附金収益	200,000	73,650	23,050	47,050	3,300	5,350	400	200	353,000		353,000	
サービス活動収益計(1)	200,000	227,828,142	35,821,913	230,738,956	44,533,712	59,651,787	4,842,774	1,728,105	605,345,389		605,345,389		
ス 活 動 費 増 減	人件費	6,240,300	116,587,831	20,906,141	145,383,957	27,831,552	33,773,061	4,294,519	1,281,859	356,299,220		356,299,220	
	役員報酬	6,240,300								6,240,300		6,240,300	
	職員給料		64,694,996	11,053,739	66,474,205	13,355,597	9,550,211	2,829,745	123,576	168,082,069		168,082,069	
	職員賞与		15,645,449	2,632,643	17,042,938	3,403,983	2,598,753	384,592	67,500	41,775,858		41,775,858	
	賞与引当金繰入		9,465,993	1,568,067	9,086,034	1,768,324	1,478,850	382,033	38,017	23,787,318		23,787,318	
	非常勤職員給与		15,925,616	1,954,070	22,584,103	3,808,867	12,111,504	15,074	733,434	57,132,668		57,132,668	
	派遣職員費		4,306,010	263,488	8,137,923	1,129,480	2,863,040	34,550	17,269	16,751,760		16,751,760	
	退職給付費用		-8,018,855	953,374	5,538,941	1,056,639	1,486,033	52,912	241,156	1,310,200		1,310,200	
	法定福利費		14,568,622	2,480,760	16,519,813	3,308,662	3,684,670	595,613	60,907	41,219,047		41,219,047	
	事業費		41,144,159	6,848,804	36,490,652	7,349,179	6,942,987	130,651	121,291	99,027,723		99,027,723	
	給食費		15,713,087	2,575,994	13,309,900	2,647,703	2,295,417	1,216	606	36,543,923		36,543,923	
	介護用品費		3,172,230	520,696	3,214,005	639,712				7,546,643		7,546,643	
	医薬品費		251,327	38,435	137,349	24,487	68,409			520,007		520,007	
	保健衛生費		211,867	34,719	191,188	35,371	29,118	2,172	1,080	505,515		505,515	
	被服費						20,870			20,870		20,870	
	教養娯楽費		792,517	125,431	1,274,769	243,415	620,846	5,950	2,973	3,065,901		3,065,901	
	水道光熱費		16,462,375	2,702,198	13,715,142	2,729,627	2,193,772	188	92	37,803,394		37,803,394	
	燃料費		14,615	2,393	14,927	2,587	4,186	309	153	39,170		39,170	
	消耗器具備品費		1,611,571	258,073	2,461,058	489,547	377,289	7,969	3,982	5,209,489		5,209,489	
	賃借料		2,671,775	438,550	1,928,639	383,871				5,422,835		5,422,835	
	車輛費		242,795	152,315	243,675	152,859	1,333,080	112,847	112,405	2,349,976		2,349,976	
	事務費	592,403	20,656,042	3,385,603	19,945,214	3,736,747	4,982,535	271,855	204,952	53,775,351		53,775,351	
	福利厚生費		1,112,182	208,658	1,208,859	262,134	300,118	26,813	27,792	3,146,556		3,146,556	
旅費交通費		97,943	15,831	96,683	16,574	31,186	6,774	999	265,990		265,990		
研修研究費		477,215	69,805	510,557	64,793	267,096	7,039	3,018	1,399,523		1,399,523		
事務消耗品費	1,400	651,612	107,558	544,111	99,094	131,005	11,718	4,073	1,550,571		1,550,571		

楽寿園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	楽寿園	ショート	楽寿園 ユニット	ショート ユニッ ト	デイサービス	居宅介護支援	在宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 増 減 差 額 の 部											
その他の積立金取崩額(15)											
その他の積立金積立額(16)		50,095,952							50,095,952		50,095,952
その他積立金積立額		50,095,952							50,095,952		50,095,952
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	684,546	164,717,812	-81,135,183	-168,327,492	201,191,623	130,110,541	30,702,505	-44,778,496	233,165,856		233,165,856

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	117,778,987
小口現金	49,115円
三菱東京UFJ銀行/姫路支店	# 856314 15円
みなと銀行/西脇支店	# 1555060 117,108,333円
三井住友銀行/西脇支店	# 5307829 621,524円
事業未収金	96,495,674
貯蔵品	1,907,752
立替金	27,021
前払金	672,280
流動資産合計	216,881,714
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	兵庫県西脇市前島町 260番地-1他 宅地7349㎡ 32,574,503
建物	兵庫県西脇市前島町 260番地 他 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造り2階建て 3137.76㎡ 735,196,616 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造り3階建て 3255.04㎡
基本財産合計	767,771,119
(2) その他の固定資産	
建物	2,419,081
構築物	14,050,462
機械及び装置	232,622
車輛運搬具	3,279,742
器具及び備品	6,730,750
有形リース資産	1,011,528
権利	3,902,792
ソフトウェア	674,275
無形リース資産	3,684,096
その他の積立資産	526,628,598
三菱東京UFJ銀行/姫路支店	# 856314 51,453,082円
みなと銀行/西脇支店	# 2429531 204,027,871円
三井住友銀行/西脇支店	# 47180 221,147,645円
兵庫県信用組合/西脇支店	# 4526354 50,000,000円
差入保証金	40,000
その他の固定資産	35,980
その他の固定資産合計	562,689,926
固定資産合計	1,330,461,045
資産合計	1,547,342,759
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	26,205,740
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 23,050,000
1年以内返済予定リース債務	1,367,280
預り金	3,942
職員預り金	4,819,340
賞与引当金	23,787,318
流動負債合計	79,233,620
2. 固定負債	
設備資金借入金	福祉医療機構 155,100,000
リース債務	3,328,344
退職給付引当金	11,160,000
固定負債合計	169,588,344
負債合計	248,821,964
差引純資産	1,298,520,795