

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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	397,896,000	397,716,891	-179,109
		0197 補助金収入	717,000	716,801	-199
		0199 経常経費寄附金収入	192,000	192,000	0
		0200 受取利息配当金収入	10,000	10,840	840
		0201 その他の収入	665,000	767,679	102,679
		事業活動収入計(1)	399,480,000	399,404,211	-75,789
	支出	0129 人件費支出	275,045,000	274,190,377	854,623
		0130 事業費支出	76,894,000	73,994,816	2,899,184
		0131 事務費支出	26,780,000	25,911,806	868,194
		0138 その他の支出	385,000	376,450	8,550
		事業活動支出計(2)	379,104,000	374,473,449	4,630,551
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,376,000	24,930,762	4,554,762	
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	0
		施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出	1,836,000	1,957,200	-121,200
		施設整備等支出計(5)	1,836,000	1,957,200	-121,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-936,000	-1,057,200	-121,200	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,009,000	1,123,018	114,018
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,825,000	1,810,821	-14,179
		その他の活動による収入計(7)	2,834,000	2,933,839	99,839
	支出	0152 積立資産支出	4,762,000	4,646,607	115,393
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,825,000	1,810,821	14,179
		その他の活動支出計(8)	6,587,000	6,457,428	129,572
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,753,000	-3,523,589	229,411
予備費支出(10)		60,000	—	60,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,627,000	20,349,973	4,722,973	
前期末支払資金残高(12)		226,388,782	226,388,782	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		242,015,782	246,738,755	4,722,973	

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		幸楽会	幸楽園	デイサービス	訪問介護	居宅介護支援	ショートステイ	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	240,055,649	49,637,592	14,517,951	24,080,690	69,425,009	397,716,891	0
		0197 補助金収入	0	266,801	0	450,000	0	0	716,801	0
		0199 経常経費寄附金収入	0	192,000	0	0	0	0	192,000	0
		0200 受取利息配当金収入	0	10,444	0	0	0	396	10,840	0
		0201 その他の収入	0	741,479	16,200	0	10,000	0	767,679	0
		事業活動収入計(1)	0	241,266,373	49,653,792	14,967,951	24,090,690	69,425,405	399,404,211	0
	支出	0129 人件費支出	600,000	159,629,911	33,544,577	13,539,699	19,460,301	47,415,889	274,190,377	0
		0130 事業費支出	0	47,326,728	10,642,665	1,226,083	1,939,196	12,860,144	73,994,816	0
		0131 事務費支出	910,821	15,093,197	5,158,837	347,731	1,196,075	3,205,145	25,911,806	0
		0138 その他の支出	0	376,450	0	0	0	0	376,450	0
		事業活動支出計(2)	1,510,821	222,426,286	49,346,079	15,113,513	22,595,572	63,481,178	374,473,449	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,510,821	18,840,087	307,713	-145,562	1,495,118	5,944,227	24,930,762	0	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	450,000	450,000	0	900,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	450,000	450,000	0	900,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出	0	276,000	0	777,420	777,420	126,360	1,957,200	0
		施設整備等支出計(5)	0	276,000	0	777,420	777,420	126,360	1,957,200	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-276,000	0	-327,420	-327,420	-126,360	-1,057,200	0
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	937,012	0	74,844	0	111,162	1,123,018	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,510,821	0	300,000	0	0	0	1,810,821	0
		その他の活動による収入計(7)	1,510,821	937,012	300,000	74,844	0	111,162	2,933,839	0
	支出	0152 積立資産支出	0	2,659,735	495,510	192,480	376,884	921,998	4,646,607	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,510,821	0	0	0	300,000	1,810,821	0
		その他の活動支出計(8)	0	4,170,556	495,510	192,480	376,884	1,221,998	6,457,428	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,510,821	-3,233,544	-195,510	-117,636	-376,884	-1,110,836	-3,523,589	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	15,330,543	112,203	-590,618	790,814	4,707,031	20,349,973	0	
前期末支払資金残高(11)		126,114	146,605,155	434,827	15,014,242	27,108,819	37,099,625	226,388,782	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		126,114	161,935,698	547,030	14,423,624	27,899,633	41,806,656	246,738,755	0	

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

(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	397,716,891	406,874,621	-9,157,730	
		0088 補助金収益	716,801	1,635,440	-918,639	
		0089 経常経費寄附金収益	192,000	302,000	-110,000	
		サービス活動収益計(1)	398,625,692	408,812,061	-10,186,369	
	費用	0015 人件費	277,713,966	284,951,013	-7,237,047	
		0016 事業費	73,994,816	78,794,883	-4,800,067	
		0017 事務費	25,911,806	28,340,684	-2,428,878	
		0027 減価償却費	17,323,888	17,850,331	-526,443	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,640,247	-6,602,747	-37,500	
		サービス活動費用計(2)	388,304,229	403,334,164	-15,029,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			10,321,463	5,477,897	4,843,566	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	10,840	10,700	140	
		0098 その他のサービス活動外収益	767,679	3,165,729	-2,398,050	
		サービス活動外収益計(4)	778,519	3,176,429	-2,397,910	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	376,450	408,450	-32,000	
		サービス活動外費用計(5)	376,450	408,450	-32,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	402,069	2,767,979	-2,365,910	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,723,532	8,245,876	2,477,656	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	1,810,821	5,267,998	-3,457,177	
		特別収益計(8)	2,710,821	5,267,998	-2,557,177	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	41,894	-41,894	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	900,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,810,821	5,267,998	-3,457,177	
		0052 その他の特別損失	0	15,740,575	-15,740,575	
		特別費用計(9)	2,710,821	21,050,467	-18,339,646	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-15,782,469	15,782,469	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,723,532	-7,536,593	18,260,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		274,202,683	281,739,276	-7,536,593	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		284,926,215	274,202,683	10,723,532	
	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)			284,926,215	274,202,683	10,723,532

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		幸楽園						合計	内部取引消去	合計	
		幸楽会	幸楽園	デイサービス	訪問介護	居宅介護支援	ショートステイ				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	240,055,649	49,637,592	14,517,951	24,080,690	69,425,009	397,716,891	0	397,716,891
		補助金収益	0	266,801	0	450,000	0	0	716,801	0	716,801
		経常経費寄附金収益	0	192,000	0	0	0	0	192,000	0	192,000
		サービス活動収益計(1)	0	240,514,450	49,637,592	14,967,951	24,080,690	69,425,009	398,625,692	0	398,625,692
	費用	人件費	600,000	163,339,506	33,544,577	13,464,855	19,460,301	47,304,727	277,713,966	0	277,713,966
		事業費	0	47,326,728	10,642,665	1,226,083	1,939,196	12,860,144	73,994,816	0	73,994,816
		事務費	910,821	15,093,197	5,158,837	347,731	1,196,075	3,205,145	25,911,806	0	25,911,806
		減価償却費	0	12,032,795	282,505	237,256	651,573	4,119,759	17,323,888	0	17,323,888
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,759,915	0	-148,750	-499,082	-232,500	-6,640,247	0	-6,640,247
		サービス活動費用計(2)	1,510,821	232,032,311	49,628,584	15,127,175	22,748,063	67,257,275	388,304,229	0	388,304,229
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,510,821	8,482,139	9,008	-159,224	1,332,627	2,167,734	10,321,463	0	10,321,463	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	10,444	0	0	0	396	10,840	0	10,840
		その他のサービス活動外収益	0	741,479	16,200	0	10,000	0	767,679	0	767,679
		サービス活動外収益計(4)	0	751,923	16,200	0	10,000	396	778,519	0	778,519
	費用	その他のサービス活動外費用	0	376,450	0	0	0	0	376,450	0	376,450
		サービス活動外費用計(5)	0	376,450	0	0	0	0	376,450	0	376,450
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	375,473	16,200	0	10,000	396	402,069	0	402,069
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,510,821	8,857,612	25,208	-159,224	1,342,627	2,168,130	10,723,532	0	10,723,532	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	450,000	450,000	0	900,000	0	900,000
		サービス区分間繰入金収益	1,510,821	0	300,000	0	0	0	1,810,821	0	1,810,821
		特別収益計(8)	1,510,821	0	300,000	450,000	450,000	0	2,710,821	0	2,710,821
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	450,000	450,000	0	900,000	0	900,000
		サービス区分間繰入金費用	0	1,510,821	0	0	0	300,000	1,810,821	0	1,810,821
特別費用計(9)		0	1,510,821	0	450,000	450,000	300,000	2,710,821	0	2,710,821	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,510,821	-1,510,821	300,000	0	0	-300,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	7,346,791	325,208	-159,224	1,342,627	1,868,130	10,723,532	0	10,723,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		506,260	79,235,193	-2,379,578	15,031,499	23,137,740	158,671,569	274,202,683	0	274,202,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		506,260	86,581,984	-2,054,370	14,872,275	24,480,367	160,539,699	284,926,215	0	284,926,215
	基本金取崩額(14)		0	0	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	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		506,260	86,581,984	-2,054,370	14,872,275	24,480,367	160,539,699	284,926,215	0	284,926,215	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(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	255,682,421	237,918,971	17,763,450	0006 流 動 負 債	8,943,666	11,530,189	-2,586,523
1111 現 金 預 金	193,713,405	176,556,391	17,157,014	2112 事 業 未 払 金	6,855,620	9,072,053	-2,216,433
1131 事 業 未 収 金	61,679,705	61,080,334	599,371	2113 そ の 他 の 未 払 金	1,089,426	1,542,564	-453,138
1132 未 収 金	0	25,000	-25,000	2133 職 員 預 り 金	998,620	915,572	83,048
1133 未 収 補 助 金	79,281	155,836	-76,555	0007 固 定 負 債	47,086,954	44,731,280	2,355,674
1162 前 払 金	210,030	101,410	108,620	2321 退 職 給 付 引 当 金	47,086,954	44,731,280	2,355,674
0002 固 定 資 産	340,162,594	353,173,608	-13,011,014	負 債 の 部 合 計	56,030,620	56,261,469	-230,849
0003 基 本 財 産	240,315,331	251,053,475	-10,738,144	純 資 産 の 部			
1211 土 地	30,864,364	30,864,364	0	0009 基 本 金	76,424,364	76,424,364	0
1212 建 物	209,450,967	220,189,111	-10,738,144	3111 基 本 金	76,424,364	76,424,364	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	99,847,263	102,120,133	-2,272,870	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	178,463,816	184,204,063	-5,740,247
1312 建 物	17,715,827	20,389,613	-2,673,786	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	63,814,588	69,554,835	-5,740,247
1313 構 築 物	532,171	680,612	-148,441	3212 移 行 時 特 別 積 立 金	114,649,228	114,649,228	0
1315 車 輛 運 搬 具	2,247,775	2,233,761	14,014	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	284,926,215	274,202,683	10,723,532
1316 器 具 及 び 備 品	5,931,639	7,643,022	-1,711,383	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	284,926,215	274,202,683	10,723,532
1321 権 利	30,000	30,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	10,723,532	-7,536,593	18,260,125
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	302,897	411,845	-108,948	純 資 産 の 部 合 計	539,814,395	534,831,110	4,983,285
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	47,086,954	44,731,280	2,355,674	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	595,845,015	591,092,579	4,752,436
1332 移 行 時 特 別 積 立 預 金	26,000,000	26,000,000	0				
資 産 の 部 合 計	595,845,015	591,092,579	4,752,436				

脚注

1. 減価償却費の累計額 373,923,221円

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	幸楽会	幸楽園	デイサービス	訪問介護	居宅介護支援	ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	126114	168918513	2734344	14505878	27971281	42226291	256482421	-800000	255682421
現金預金	126114	113662650	3499016	14069597	25846922	36509106	193713405		193713405
事業未収金		37983611	7906033	1617865	3750490	10421706	61679705		61679705
未収補助金		79281					79281		79281
立替金		17003591	-8670705	-1181584	-1626131	-5525171			
前払金		189380				20650	210030		210030
仮払金						800000	800000	-800000	
固定資産		204138924	1215379	1282298	14710362	118815631	340162594		340162594
基本財産		111354572			13071421	115889338	240315331		240315331
土地		30864364					30864364		30864364
建物		80490208			13071421	115889338	209450967		209450967
その他の固定資産		92784352	1215379	1282298	1638941	2926293	99847263		99847263
建物		17115567				600260	17715827		17715827
構築物		532171					532171		532171
車輛運搬具		282852	2	915746	745028	304147	2247775		2247775
器具及び備品		5516621	154949		19909	240160	5931639		5931639
権利		30000					30000		30000
ソフトウェア		175875			127022		302897		302897
退職給付引当資産		43131266	1060428	366552	746982	1781726	47086954		47086954
移行時特別積立預金		26000000					26000000		26000000
資産の部合計	126114	373057437	3949723	15788176	42681643	161041922	596645015	-800000	595845015
流動負債		6982815	2187314	82254	71648	419635	9743666	-800000	8943666
事業未払金		5375846	1109964	9247	55648	304915	6855620		6855620
その他の未払金		608349	277350	73007	16000	114720	1089426		1089426
職員預り金		998620					998620		998620
仮受金			800000				800000	-800000	
固定負債		47305216		-107100		-111162	47086954		47086954
退職給付引当金		47305216		-107100		-111162	47086954		47086954
負債の部合計		54288031	2187314	-24846	71648	308473	56830620	-800000	56030620
基本金		76424364					76424364		76424364
基本金		76424364					76424364		76424364
国庫補助金等特別積立金	-380146	155763058	3816779	940747	18129628	193750	178463816		178463816
国庫補助金等特別積立金		50768980		539584	12312274	193750	63814588		63814588
移行時特別積立金	-380146	104994078	3816779	401163	5817354		114649228		114649228
次期繰越活動増減差額	506260	86581984	-2054370	14872275	24480367	160539699	284926215		284926215
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	506260	86581984	-2054370	14872275	24480367	160539699	284926215		284926215
		7346791	325208	-159224	1342627	1868130	10723532		10723532
純資産の部合計	126114	318769406	1762409	15813022	42609995	160733449	539814395		539814395
負債及び純資産の部合計	126114	373057437	3949723	15788176	42681643	161041922	596645015	-800000	595845015