

平成27年度 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	391,215,000	388,104,565	-3,110,435
	0166 施設介護料収入	217,627,000	216,737,324	-889,676
	8111 介護報酬収入	198,276,000	197,614,195	-661,805
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,980,000	1,923,162	-56,838
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,371,000	17,199,967	-171,033
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	106,589,000	104,430,200	-2,158,800
	8121 介護報酬収入	100,534,000	98,362,856	-2,171,144
	8122 介護予防報酬収入	6,055,000	6,067,344	12,344
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,193,000	12,093,081	-99,919
	8131 介護負担金収入(公費)	1,487,000	1,421,232	-65,768
	8132 介護負担金収入(一般)	10,029,000	9,988,638	-40,362
	8133 介護予防負担金収入(公費)	52,000	52,870	870
	8134 介護予防負担金収入(一般)	625,000	619,091	-5,909
	8135 市町村特別事業収入		11,250	11,250
	0171 居宅介護支援介護料収入	21,181,000	21,377,760	196,760
	8161 居宅介護支援介護料収入	21,181,000	21,377,760	196,760
	0172 利用者等利用料収入	31,768,000	31,600,380	-167,620
	8174 食費収入(公費)	730,000	707,400	-22,600
	8175 食費収入(一般)	18,267,000	18,166,090	-100,910
	8177 居住費収入(一般)	12,068,000	12,020,150	-47,850
	8178 その他の利用料収入	703,000	706,740	3,740
	0173 その他の事業収入	1,857,000	1,865,820	8,820
	8182 市町村特別事業収入	52,000	101,250	49,250
	8183 受託事業収入	1,805,000	1,764,570	-40,430
	0197 補助金収入	714,000	713,859	-141
	8511 経常経費補助金収入	285,000	285,288	288
	8116 補助事業等収入	429,000	428,571	-429
	0199 経常経費寄附金収入	206,000	236,000	30,000
	8531 経常経費寄附金収入	206,000	236,000	30,000
	0200 受取利息配当金収入	10,000	10,575	575
	8541 受取利息配当金収入	10,000	10,575	575
	0201 その他の収入	3,687,000	3,597,222	-89,778
	8611 受入研修費収入	117,000	73,680	-43,320
8612 利用者等外給食費収入	600,000	562,000	-38,000	
8613 雑収入	2,970,000	2,961,542	-8,458	
事業活動収入計(1)	395,832,000	392,662,221	-3,169,779	
事業活動による収支	0129 人件費支出	281,461,000	281,486,793	-25,793
	7111 役員報酬支出	600,000	600,000	
	7112 職員給料支出	180,661,000	180,595,126	65,874
	7113 職員賞与支出	45,633,000	45,877,176	-244,176
	7114 非常勤職員給与支出	9,719,000	9,643,943	75,057
	7116 退職給付支出	10,130,000	10,128,977	1,023
	7117 法定福利費支出	34,718,000	34,641,571	76,429
	0130 事業費支出	70,770,000	70,386,665	383,335
	7211 給食費支出	25,523,000	25,650,406	-127,406
	7212 介護用品費支出	4,150,000	4,167,640	-17,640
	7215 保健衛生費支出	1,958,000	1,829,507	128,493
	7217 被服費支出	240,000	229,981	10,019
	7218 教養娯楽費支出	1,730,000	1,720,823	9,177
	7219 日用品費支出	540,000	473,242	66,758
	7223 水道光熱費支出	17,987,000	17,558,664	428,336

		7224 燃料費支出	5,475,000	5,365,303	109,697
		7225 消耗器具備品費支出	2,780,000	2,896,814	-116,814
		7226 保険料支出	1,754,000	1,759,450	-5,450
		7227 賃借料支出	5,904,000	5,885,841	18,159
		7232 車輛費支出	2,649,000	2,754,887	-105,887
		7235 雑支出	80,000	94,107	-14,107
	支出	0131 事務費支出	29,279,000	28,352,782	926,218
		7311 福利厚生費支出	2,306,000	2,252,454	53,546
		7312 職員被服費支出	616,000	494,989	121,011
		7313 旅費交通費支出	1,085,000	1,010,060	74,940
		7314 研修研究費支出	550,000	535,002	14,998
		7315 事務消耗品費支出	1,590,000	1,281,708	308,292
		7316 印刷製本費支出	741,000	664,512	76,488
		7319 修繕費支出	2,650,000	2,736,208	-86,208
		7321 通信運搬費支出	1,461,000	1,468,450	-7,450
		7322 会議費支出	480,000	378,850	101,150
		7323 広報費支出	291,000	312,366	-21,366
		7324 業務委託費支出	11,813,000	11,819,130	-6,130
		7325 手数料支出	110,000	68,684	41,316
		7328 土地・建物賃借料支出	314,000	314,200	-200
		7329 租税公課支出	232,000	285,060	-53,060
		7331 保守料支出	2,890,000	2,812,787	77,213
		7332 渉外費支出	430,000	452,980	-22,980
		7333 諸会費支出	640,000	411,500	228,500
		7335 雑支出	1,080,000	1,053,842	26,158
		0138 その他の支出	400,000	488,950	-88,950
		7451 利用者等外給食費支出	400,000	488,950	-88,950
		事業活動支出計(2)	381,910,000	380,715,190	1,194,810
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,922,000	11,947,031	-1,974,969
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	1,000,000	820,800	179,200
		7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	820,800	179,200
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	820,800	179,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-820,800	179,200	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,857,000	2,856,178	-822
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,857,000	2,856,178	-822
		その他の活動による収入計(7)	2,857,000	2,856,178	-822
	支出	0152 積立資産支出	105,136,000	104,607,617	528,383
		7641 退職給付引当資産支出	5,136,000	4,607,617	528,383
		7643 施設整備費等積立支出	100,000,000	100,000,000	
		その他の活動支出計(8)	105,136,000	104,607,617	528,383
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-102,279,000	-101,751,439	527,561
		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)	-89,417,000	-90,625,208	-1,208,208	
	前期末支払資金残高(12)	246,738,755	246,738,755		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	157,321,755	156,113,547	-1,208,208	

平成27年度 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

(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	391,215,000	388,104,565	-3,110,435	
		0197 補助金収入	714,000	713,859	-141	
		0199 経常経費寄附金収入	206,000	236,000	30,000	
		0200 受取利息配当金収入	10,000	10,575	575	
		0201 その他の収入	3,687,000	3,597,222	-89,778	
	事業活動収入計(1)		395,832,000	392,662,221	-3,169,779	
	支出	0129 人件費支出	281,461,000	281,486,793	-25,793	
		0130 事業費支出	70,770,000	70,386,665	383,335	
		0131 事務費支出	29,279,000	28,352,782	926,218	
		0138 その他の支出	400,000	488,950	-88,950	
事業活動支出計(2)		381,910,000	380,715,190	1,194,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,922,000	11,947,031	-1,974,969		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		0144 固定資産取得支出	1,000,000	820,800	179,200	
	支出	施設整備等支出計(5)		1,000,000	820,800	179,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000	-820,800	179,200
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,857,000	2,856,178	-822	
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,800,000	1,769,881	-30,119	
		その他の活動による収入計(7)		4,657,000	4,626,059	-30,941
	支出	0152 積立資産支出	105,136,000	104,607,617	528,383	
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,800,000	1,769,881	30,119	
		その他の活動支出計(8)		106,936,000	106,377,498	558,502
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-102,279,000	-101,751,439	527,561
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)		-89,417,000	-90,625,208	-1,208,208		
前期末支払資金残高(12)		246,738,755	246,738,755			
当期末支払資金残高(11)+(12)		157,321,755	156,113,547	-1,208,208		

幸楽園拠点区分資金収支明細書
(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		事業区分合計	幸楽園						合計	内部取引消去
			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		
収入	介護保険事業収入	388,104,565	0	237,458,834	50,689,692	11,709,871	23,066,730	65,179,438	388,104,565	0
	施設介護料収入	216,737,324	0	216,737,324	0	0	0	0	216,737,324	0
	介護報酬収入	197,614,195	0	197,614,195	0	0	0	0	197,614,195	0
	利用者負担金収入(公費)	1,923,162	0	1,923,162	0	0	0	0	1,923,162	0
	利用者負担金収入(一般)	17,199,967	0	17,199,967	0	0	0	0	17,199,967	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	104,430,200	0	0	42,954,462	10,451,901	0	51,023,837	104,430,200	0
	介護報酬収入	98,362,856	0	0	38,484,630	8,895,576	0	50,982,650	98,362,856	0
	介護予防報酬収入	6,067,344	0	0	4,469,832	1,556,325	0	41,187	6,067,344	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,093,081	0	0	4,990,730	1,156,720	0	5,945,631	12,093,081	0
	介護負担金収入(公費)	1,421,232	0	0	443,156	146,038	0	832,038	1,421,232	0
	介護負担金収入(一般)	9,988,638	0	0	4,050,926	826,507	0	5,111,205	9,988,638	0
	介護予防負担金収入(公費)	52,870	0	0	46,752	3,730	0	2,388	52,870	0
	介護予防負担金収入(一般)	619,091	0	0	449,896	169,195	0	0	619,091	0
	市町村特別事業収入	11,250	0	0	0	11,250	0	0	11,250	0
	居宅介護支援介護料収入	21,377,760	0	0	0	0	21,377,760	0	21,377,760	0
	居宅介護支援介護料収入	21,377,760	0	0	0	0	21,377,760	0	21,377,760	0
	利用者等利用料収入	31,600,380	0	20,645,910	2,744,500	0	0	8,209,970	31,600,380	0
	食費収入(公費)	707,400	0	707,400	0	0	0	0	707,400	0
	食費収入(一般)	18,166,090	0	11,221,110	2,744,500	0	0	4,200,480	18,166,090	0
	居住費収入(一般)	12,020,150	0	8,221,160	0	0	0	3,798,990	12,020,150	0
	その他の利用料収入	706,740	0	496,240	0	0	0	210,500	706,740	0
	その他の事業収入	1,865,820	0	75,600	0	101,250	1,688,970	0	1,865,820	0
	市町村特別事業収入	101,250	0	0	0	101,250	0	0	101,250	0
	受託事業収入	1,764,570	0	75,600	0	0	1,688,970	0	1,764,570	0
	補助金収入	713,859	0	585,288	0	128,571	0	0	713,859	0
	経常経費補助金収入	285,288	0	285,288	0	0	0	0	285,288	0
	補助事業等収入	428,571	0	300,000	0	128,571	0	0	428,571	0
	経常経費寄附金収入	236,000	0	236,000	0	0	0	0	236,000	0
	経常経費寄附金収入	236,000	0	236,000	0	0	0	0	236,000	0
	受取利息配当金収入	10,575	0	10,575	0	0	0	0	10,575	0
受取利息配当金収入	10,575	0	10,575	0	0	0	0	10,575	0	
その他の収入	3,597,222	0	3,461,987	135,235	0	0	0	3,597,222	0	
受入研修費収入	73,680	0	57,480	16,200	0	0	0	73,680	0	
利用者等外給食費収入	562,000	0	562,000	0	0	0	0	562,000	0	
雑収入	2,961,542	0	2,842,507	119,035	0	0	0	2,961,542	0	
事業活動収入計(1)	392,662,221	0	241,752,684	50,824,927	11,838,442	23,066,730	65,179,438	392,662,221	0	

事業活動による収支

事業活動による収支	人件費支出	281,486,793	600,000	165,791,400	32,839,215	13,809,106	18,350,838	50,096,234	281,486,793	0
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0
	職員給料支出	180,595,126	0	106,323,597	21,109,849	8,293,729	11,858,712	33,009,239	180,595,126	0
	職員賞与支出	45,877,176	0	26,669,485	4,657,440	1,896,196	3,693,900	8,960,155	45,877,176	0
	非常勤職員給与支出	9,643,943	0	5,030,400	2,389,325	1,744,218	0	480,000	9,643,943	0
	退職給付支出	10,128,977	0	7,849,277	670,500	223,500	357,600	1,028,100	10,128,977	0
	法定福利費支出	34,641,571	0	19,918,641	4,012,101	1,651,463	2,440,626	6,618,740	34,641,571	0
	事業費支出	70,386,665	68,601	44,550,275	10,816,742	968,903	1,623,282	12,358,862	70,386,665	0
	給食費支出	25,650,406	0	17,609,544	2,008,996	0	0	6,031,866	25,650,406	0
	介護用品費支出	4,167,640	0	3,458,611	49,675	0	0	659,354	4,167,640	0
	保健衛生費支出	1,829,507	0	1,649,603	81,648	0	0	98,256	1,829,507	0
	被服費支出	229,981	0	229,552	0	0	0	429	229,981	0
	教養娯楽費支出	1,720,823	0	1,165,688	420,414	0	0	134,721	1,720,823	0
	日用品費支出	473,242	0	347,840	57,013	0	0	68,389	473,242	0
	水道光熱費支出	17,558,664	0	11,259,625	2,925,243	36,000	92,892	3,244,904	17,558,664	0
	燃料費支出	5,365,303	0	2,862,737	2,080,670	0	103,817	318,079	5,365,303	0
	消耗器具備品費支出	2,896,814	0	2,120,294	289,269	8,662	56,205	422,384	2,896,814	0
	保険料支出	1,759,450	0	455,473	741,060	129,740	209,620	223,557	1,759,450	0
	賃借料支出	5,885,841	0	3,128,235	767,178	237,696	792,278	960,454	5,885,841	0
	車輛費支出	2,754,887	0	252,681	1,390,791	556,805	363,470	191,140	2,754,887	0
	雑支出	94,107	68,601	10,392	4,785	0	5,000	5,329	94,107	0
事務費支出	28,352,782	1,101,280	16,938,673	5,393,629	280,706	1,119,310	3,519,184	28,352,782	0	
福利厚生費支出	2,252,454	0	1,353,884	316,380	109,310	121,170	351,710	2,252,454	0	
職員被服費支出	494,989	0	360,719	105,845	19,764	0	8,661	494,989	0	
旅費交通費支出	1,010,060	585,000	411,650	0	0	7,500	5,910	1,010,060	0	
研修研究費支出	535,002	15,000	297,249	18,285	27,400	152,928	24,140	535,002	0	
事務消耗品費支出	1,281,708	0	748,717	186,086	5,184	257,910	83,811	1,281,708	0	
印刷製本費支出	664,512	0	192,420	188,281	77,868	143,177	62,766	664,512	0	
修繕費支出	2,736,208	0	1,977,698	271,944	0	0	486,566	2,736,208	0	
通信運搬費支出	1,468,450	19,890	865,644	231,723	1,290	268,131	81,772	1,468,450	0	
会議費支出	378,850	211,636	167,214	0	0	0	0	378,850	0	
広報費支出	312,366	0	302,366	10,000	0	0	0	312,366	0	
業務委託費支出	11,819,130	0	7,306,950	2,748,504	0	28,080	1,735,596	11,819,130	0	
手数料支出	68,684	1,274	66,114	324	216	626	130	68,684	0	
土地・建物賃借料支出	314,200	0	314,200	0	0	0	0	314,200	0	
租税公課支出	285,060	0	79,700	143,300	0	7,700	54,360	285,060	0	
保守料支出	2,812,787	0	1,162,207	1,047,539	8,414	11,218	583,409	2,812,787	0	
渉外費支出	452,980	248,480	204,500	0	0	0	0	452,980	0	
諸会費支出	411,500	20,000	320,200	38,300	0	31,000	2,000	411,500	0	
雑支出	1,053,842	0	807,241	87,118	31,260	89,870	38,353	1,053,842	0	
その他の支出	488,950	0	488,950	0	0	0	0	488,950	0	
利用者等外給食費支出	488,950	0	488,950	0	0	0	0	488,950	0	
事業活動支出計(2)	380,715,190	1,769,881	227,769,298	49,049,586	15,058,715	21,093,430	65,974,280	380,715,190	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,947,031	-1,769,881	13,983,386	1,775,341	-3,220,273	1,973,300	-794,842	11,947,031	0	

支出

施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	820,800	0	820,800	0	0	0	0	820,800	0
		器具及び備品取得支出	820,800	0	820,800	0	0	0	0	820,800	0
		施設整備等支出計(5)	820,800	0	820,800	0	0	0	0	820,800	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-820,800	0	-820,800	0	0	0	0	-820,800	0	
その他の活動による収支	収入										
		積立資産取崩収入	2,856,178	0	2,856,178	0	0	0	0	2,856,178	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,856,178	0	2,856,178	0	0	0	0	2,856,178	0
		その他の活動による収入計(7)	2,856,178	0	2,856,178	0	0	0	0	2,856,178	0
	支出	積立資産支出	104,607,617	0	72,658,392	502,888	171,643	361,710	30,912,984	104,607,617	0
		退職給付引当資産支出	4,607,617	0	2,658,392	502,888	171,643	361,710	912,984	4,607,617	0
		施設整備費等積立支出	100,000,000	0	70,000,000	0	0	0	30,000,000	100,000,000	0
その他の活動支出計(8)		104,607,617	0	72,658,392	502,888	171,643	361,710	30,912,984	104,607,617	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-101,751,439	0	-69,802,214	-502,888	-171,643	-361,710	-30,912,984	#####	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-90,625,208	-1,769,881	-56,639,628	1,272,453	-3,391,916	1,611,590	-31,707,826	-90,625,208	0	
	前期末支払資金残高(11)	246,738,755	-1,384,707	163,446,519	247,030	14,423,624	27,899,633	42,106,656	246,738,755	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	156,113,547	-3,154,588	106,806,891	1,519,483	11,031,708	29,511,223	10,398,830	156,113,547	0	

平成27年度 拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	388,104,565	397,716,891	-9,612,326
	施設介護料収益	216,737,324	222,521,419	-5,784,095
	介護報酬収益	197,614,195	202,813,447	-5,199,252
	利用者負担金収益(公費)	1,923,162	1,967,453	-44,291
	利用者負担金収益(一般)	17,199,967	17,740,519	-540,552
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	104,430,200	109,575,760	-5,145,560
	介護報酬収益	98,362,856	102,427,856	-4,065,000
	介護予防報酬収益	6,067,344	7,147,904	-1,080,560
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,093,081	13,514,670	-1,421,589
	介護負担金収益(公費)	1,421,232	882,836	538,396
	介護負担金収益(一般)	9,988,638	11,817,911	-1,829,273
	介護予防負担金収益(公費)	52,870	80,778	-27,908
	介護予防負担金収益(一般)	619,091	713,557	-94,466
	市町村特別事業収益(一部負担)	11,250	19,588	-8,338
	居宅介護支援介護料収益	21,377,760	21,915,210	-537,450
	利用者等利用料収益	31,600,380	27,769,760	3,830,620
	食費収益(公費)	707,400	707,917	-517
	食費収益(一般)	18,166,090	16,898,633	1,267,457
	居住費収益(一般)	12,020,150	9,429,590	2,590,560
	その他の利用料収益	706,740	733,620	-26,880
	その他の事業収益	1,865,820	2,420,072	-554,252
	市町村特別事業収益	101,250	176,292	-75,042
	受託事業収益	1,764,570	2,243,780	-479,210
	補助金収益	713,859	716,801	-2,942
	経常経費補助金収益	285,288	266,801	18,487
	補助事業等収益	428,571	450,000	-21,429
	経常経費寄附金収益	236,000	192,000	44,000
	経常経費寄附金収益	236,000	192,000	44,000
	サービス活動収益計(1)	389,054,424	398,625,692	-9,571,268
	サービス活動増減の部	人件費	297,879,232	277,713,966
役員報酬		600,000	600,000	0
職員給料		180,595,126	175,739,489	4,855,637
職員賞与		45,877,176	47,235,060	-1,357,884
賞与引当金繰入		14,641,000	0	14,641,000
非常勤職員給与		9,643,943	10,892,030	-1,248,087
退職給付費用		11,880,416	9,384,807	2,495,609
法定福利費		34,641,571	33,862,580	778,991
事業費		70,386,665	73,994,816	-3,608,151
給食費		25,650,406	24,529,184	1,121,222
介護用品費		4,167,640	3,610,129	557,511
保健衛生費		1,829,507	1,762,833	66,674
被服費		229,981	146,595	83,386
教養娯楽費		1,720,823	1,702,886	17,937
日用品費		473,242	379,814	93,428
水道光熱費		17,558,664	19,835,472	-2,276,808
燃料費		5,365,303	7,597,899	-2,232,596
消耗器具備品費		2,896,814	3,548,898	-652,084
保険料		1,759,450	1,586,130	173,320
賃借料		5,885,841	6,264,860	-379,019
車両費		2,754,887	2,875,894	-121,007
雑費		94,107	154,222	-60,115

費用	事務費	28,352,782	25,911,806	2,440,976	
	福利厚生費	2,252,454	2,044,968	207,486	
	職員被服費	494,989	258,652	236,337	
	旅費交通費	1,010,060	885,540	124,520	
	研修研究費	535,002	492,082	42,920	
	事務消耗品費	1,281,708	1,697,207	-415,499	
	印刷製本費	664,512	839,489	-174,977	
	修繕費	2,736,208	1,747,838	988,370	
	通信運搬費	1,468,450	1,476,521	-8,071	
	会議費	378,850	323,402	55,448	
	広報費	312,366	270,300	42,066	
	業務委託費	11,819,130	11,019,749	799,381	
	手数料	68,684	84,774	-16,090	
	土地・建物賃借料	314,200	314,200	0	
	租税公課	285,060	116,008	169,052	
	保守料	2,812,787	2,846,267	-33,480	
	渉外費	452,980	0	452,980	
	諸会費	411,500	442,500	-31,000	
	雑費	1,053,842	1,052,309	1,533	
	減価償却費	15,870,055	17,323,888	-1,453,833	
	減価償却費	15,870,055	17,323,888	-1,453,833	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,543,642	-6,640,247	96,605	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,543,642	-6,640,247	96,605	
	サービス活動費用計(2)	405,945,092	388,304,229	17,640,863	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,890,668	10,321,463	-27,212,131	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,575	10,840
受取利息配当金収益			10,575	10,840	-265
その他のサービス活動外収益			3,597,222	767,679	2,829,543
受入研修費収益			73,680	131,700	-58,020
費用		利用者等外給食収益	562,000	429,600	132,400
		雑収益	2,961,542	206,379	2,755,163
		サービス活動外収益計(4)	3,607,797	778,519	2,829,278
		その他のサービス活動外費用	488,950	376,450	112,500
利用者等外給食費	488,950	376,450	112,500		
サービス活動外費用計(5)	488,950	376,450	112,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,118,847	402,069	2,716,778		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,771,821	10,723,532	-24,495,353		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	900,000	-900,000
		施設整備等補助金収益	0	900,000	-900,000
		特別収益計(8)	0	900,000	-900,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	-900,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	-900,000		
特別費用計(9)	3	900,000	-899,997		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,771,824	10,723,532	-24,495,356		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	284,926,215	274,202,683	10,723,532	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,154,391	284,926,215	-13,771,824	
	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)	100,000,000	0	100,000,000	
	施設整備費等積立金積立額	100,000,000	0	100,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,154,391	284,926,215	-113,771,824	

平成27年度 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

(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	388,104,565	397,716,891	-9,612,326
		補助金収益	713,859	716,801	-2,942
		経常経費寄附金収益	236,000	192,000	44,000
		サービス活動収益計(1)	389,054,424	398,625,692	-9,571,268
	費用	人件費	297,879,232	277,713,966	20,165,266
		事業費	70,386,665	73,994,816	-3,608,151
		事務費	28,352,782	25,911,806	2,440,976
		減価償却費	15,870,055	17,323,888	-1,453,833
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,543,642	-6,640,247	96,605
		サービス活動費用計(2)	405,945,092	388,304,229	17,640,863
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,890,668	10,321,463	-27,212,131	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,575	10,840	-265
		その他のサービス活動外収益	3,597,222	767,679	2,829,543
		サービス活動外収益計(4)	3,607,797	778,519	2,829,278
	費用	その他のサービス活動外費用	488,950	376,450	112,500
		サービス活動外費用計(5)	488,950	376,450	112,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,118,847	402,069	2,716,778
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,771,821	10,723,532	-24,495,353	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		900,000	-900,000
		サービス区分間繰入金収益	1,769,881	1,810,821	-40,940
		特別収益計(8)	1,769,881	2,710,821	-940,940
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額		900,000	-900,000
		サービス区分間繰入金費用	1,769,881	1,810,821	-40,940
特別費用計(9)	1,769,884	2,710,821	-940,937		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3		-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,771,824	10,723,532	-24,495,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		284,926,215	274,202,683	10,723,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		271,154,391	284,926,215	-13,771,824
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000		100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		171,154,391	284,926,215	-113,771,824

幸楽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			合計	幸楽園						合計	内部取引消去
				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	388,104,565	0	237,458,834	50,689,692	11,709,871	23,066,730	65,179,438	388,104,565	0
		補助金収益	713,859	0	585,288	0	128,571	0	0	713,859	0
		経常経費寄附金収益	236,000	0	236,000	0	0	0	0	236,000	0
		サービス活動収益計(1)	389,054,424	0	238,280,122	50,689,692	11,838,442	23,066,730	65,179,438	389,054,424	0
	費用	人件費	297,879,232	600,000	175,905,839	34,411,215	14,503,106	19,542,838	52,916,234	297,879,232	0
		事業費	70,386,665	68,601	44,550,275	10,816,742	968,903	1,623,282	12,358,862	70,386,665	0
		事務費	28,352,782	1,101,280	16,938,673	5,393,629	280,706	1,119,310	3,519,184	28,352,782	0
		減価償却費	15,870,055	0	10,871,121	66,169	365,073	777,012	3,790,680	15,870,055	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,543,642	0	-5,536,226	0	-220,834	-592,832	-193,750	-6,543,642	0
		サービス活動費用計(2)	405,945,092	1,769,881	242,729,682	50,687,755	15,896,954	22,469,610	72,391,210	405,945,092	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,890,668	-1,769,881	-4,449,560	1,937	-4,058,512	597,120	-7,211,772	-16,890,668	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,575	0	10,575	0	0	0	0	10,575	0
		その他のサービス活動外収益	3,597,222	0	3,461,987	135,235	0	0	0	3,597,222	0
		サービス活動外収益計(4)	3,607,797	0	3,472,562	135,235	0	0	0	3,607,797	0
	費用	その他のサービス活動外費用	488,950	0	488,950	0	0	0	0	488,950	0
		サービス活動外費用計(5)	488,950	0	488,950	0	0	0	0	488,950	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,118,847	0	2,983,612	135,235	0	0	0	3,118,847	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,771,821	-1,769,881	-1,465,948	137,172	-4,058,512	597,120	-7,211,772	-13,771,821	0		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,769,881	1,769,881	0	0	0	0	0	1,769,881	0
		特別収益計(8)	1,769,881	1,769,881	0	0	0	0	0	1,769,881	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	0	0	0	3	0
		サービス区分間繰入金費用	1,769,881	0	1,769,881	0	0	0	0	1,769,881	0
		特別費用計(9)	1,769,884	0	1,769,884	0	0	0	0	1,769,884	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	1,769,881	-1,769,884	0	0	0	0	-3	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,771,824	0	-3,235,832	137,172	-4,058,512	597,120	-7,211,772	-13,771,824	0		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	284,926,215	506,260	86,581,984	-2,054,370	14,872,275	24,480,367	160,539,699	284,926,215	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,154,391	506,260	83,346,152	-1,917,198	10,813,763	25,077,487	153,327,927	271,154,391	0	
	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)	100,000,000	0	70,000,000	0	0	0	30,000,000	100,000,000	0	

差額の部										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,154,391	506,260	13,346,152	-1,917,198	10,813,763	25,077,487	123,327,927	171,154,391	0

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	164,779,511	255,682,421	-90,902,910	0006 流 動 負 債	23,604,159	8,943,666	14,660,493
1111 現 金 預 金	103,958,921	193,713,405	-89,754,484	2112 事 業 未 払 金	6,621,361	6,855,620	-234,259
1131 事 業 未 収 金	60,577,267	61,679,705	-1,102,438	2113 そ の 他 の 金	1,418,879	1,089,426	329,453
1133 未 収 補 助 金	82,208	79,281	2,927	2133 職 員 預 り 金	922,919	998,620	-75,701
1162 前 払 金	0	210,030	-210,030	2152 賞 与 引 当 金	14,641,000	0	14,641,000
1163 前 払 費 用	161,115	0	161,115	0007 固 定 負 債	48,342,713	47,086,954	1,255,759
0002 固 定 資 産	426,666,290	340,162,594	86,503,696	2321 退 職 給 付 金	48,342,713	47,086,954	1,255,759
0003 基 本 財 産	229,577,187	240,315,331	-10,738,144	負 債 の 部 合 計	71,946,872	56,030,620	15,916,252
1211 土 地	30,864,364	30,864,364	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	198,712,823	209,450,967	-10,738,144	0009 基 本 金	76,424,364	76,424,364	0
0004 そ の 他 の 産 物	197,089,103	99,847,263	97,241,840	3111 基 本 金	76,424,364	76,424,364	0
1312 建 構 物	15,788,801	17,715,827	-1,927,026	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	171,920,174	178,463,816	-6,543,642
1313 構 築 物	383,730	532,171	-148,441	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	57,270,946	63,814,588	-6,543,642
1315 車 輦 運 搬 具	1,101,354	2,247,775	-1,146,421	3212 移 行 時 特 別 積 立 金	114,649,228	114,649,228	0
1316 器 具 及 び 備 品	4,951,361	5,931,639	-980,278	0011 そ の 他 の 金 積 立 金	100,000,000	0	100,000,000
1321 権 利	30,000	30,000	0	3221 施 設 整 備 費 等 積 立 金	100,000,000	0	100,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	193,949	302,897	-108,948	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	171,154,391	284,926,215	-113,771,824
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	48,342,713	47,086,954	1,255,759	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	171,154,391	284,926,215	-113,771,824
1332 移 行 時 特 別 積 立 預 金	26,000,000	26,000,000	0	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-13,771,824	10,723,532	-24,495,356
1334 長 期 前 払 費 用	297,195	0	297,195	純 資 産 の 部 合 計	519,498,929	539,814,395	-20,315,466
1341 施 設 整 備 費 等 積 立 預 金	100,000,000	0	100,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	591,445,801	595,845,015	-4,399,214
資 産 の 部 合 計	591,445,801	595,845,015	-4,399,214				

脚注
1. 減価償却費の累計額 386,557,459円

貸借対照表
平成28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	164,779,511	255,682,421	-90,902,910	0006 流 動 負 債	23,604,159	8,943,666	14,660,493
1111 現 金 預 金	103,958,921	193,713,405	-89,754,484	2112 事 業 未 払 金	6,621,361	6,855,620	-234,259
1131 事 業 未 収 金	60,577,267	61,679,705	-1,102,438	2113 そ の 他 の	1,418,879	1,089,426	329,453
1133 未 収 補 助 金	82,208	79,281	2,927	2133 未 職 員 預 り 金	922,919	998,620	-75,701
1162 前 払 金	0	210,030	-210,030	2152 賞 与 引 当 金	14,641,000	0	14,641,000
1163 前 払 費 用	161,115	0	161,115	0007 固 定 負 債	48,342,713	47,086,954	1,255,759
0002 固 定 資 産	426,666,290	340,162,594	86,503,696	2321 退 職 給 付 金	48,342,713	47,086,954	1,255,759
0003 基 本 財 産	229,577,187	240,315,331	-10,738,144	負 債 の 部 合 計	71,946,872	56,030,620	15,916,252
1211 土 地	30,864,364	30,864,364	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	198,712,823	209,450,967	-10,738,144	0009 基 本 金	76,424,364	76,424,364	0
0004 そ の 他 の 資 産	197,089,103	99,847,263	97,241,840	3111 基 本 金	76,424,364	76,424,364	0
1312 建 築 物	15,788,801	17,715,827	-1,927,026	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	171,920,174	178,463,816	-6,543,642
1313 構 築 物	383,730	532,171	-148,441	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	57,270,946	63,814,588	-6,543,642
1315 車 輜 運 搬 具	1,101,354	2,247,775	-1,146,421	3212 移 行 時 特 別 積 立 金	114,649,228	114,649,228	0
1316 器 具 及 び 備 品	4,951,361	5,931,639	-980,278	0011 そ の 他 の 積 立 金	100,000,000	0	100,000,000
1321 権 利	30,000	30,000	0	3221 施 設 整 備 費 等 積 立 金	100,000,000	0	100,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	193,949	302,897	-108,948	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	171,154,391	284,926,215	-113,771,824
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	48,342,713	47,086,954	1,255,759	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	171,154,391	284,926,215	-113,771,824
1332 移 行 時 特 別 積 立 預 金	26,000,000	26,000,000	0	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-13,771,824	10,723,532	-24,495,356
1334 長 期 前 払 費 用	297,195	0	297,195	純 資 産 の 部 合 計	519,498,929	539,814,395	-20,315,466
1341 施 設 整 備 費 等 積 立 預 金	100,000,000	0	100,000,000	負 債 の 部 及 び 純 資 産 の 部 合 計	591,445,801	595,845,015	-4,399,214
資 産 の 部 合 計	591,445,801	595,845,015	-4,399,214				

脚注

1. 減価償却費の累計額 386,557,459円

平成27年度 貸借対照表内訳表
平成28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	194715	109864128	3254133	11270985	29590067	10674084	164848112	-68601	164779511
現金預金	126114	57188899	3685960	10682860	27117868	5157220	103958921		103958921
事業未収金		37097238	7121113	1875708	4079110	10404098	60577267		60577267
未収金	68601						68601	-68601	
未収補助金		82208					82208		82208
立替金		15369248	-7552940	-1287583	-1611041	-4917684			
前払費用		126535			4130	30450	161115		161115
固定資産		263657749	1652098	1088868	14299190	145968385	426666290		426666290
基本財産		104489222			12541177	112546788	229577187		229577187
土地		30864364					30864364		30864364
建物		73624858			12541177	112546788	198712823		198712823
その他の固定資産		159168527	1652098	1088868	1758013	33421597	197089103		197089103
建物		15248691				540110	15788801		15788801
構築物		383730					383730		383730
車輛運搬具		4	2	550673	550673	2	1101354		1101354
器具及び備品		4703312	88780		2944	156325	4951361		4951361
権利		30000					30000		30000
ソフトウェア		102375			91574		193949		193949
退職給付引当資産		42437800	1563316	538195	1108692	2694710	48342713		48342713
移行時特別積立預金		26000000					26000000		26000000
長期前払費用		262615			4130	30450	297195		297195
施設整備費等積立預金		70000000				30000000	100000000		100000000
資産の部合計	194715	373521877	4906231	12359853	43889257	156642469	591514402	-68601	591445801
流動負債	68601	14963554	3006650	933277	1274974	3425704	23672760	-68601	23604159
事業未払金	68601	5051285	1019300	30503	66974	384698	6621361		6621361
その他の未払金		626350	415350	208774	16000	221006	1487480	-68601	1418879
職員預り金		922919					922919		922919
賞与引当金		8363000	1572000	694000	1192000	2820000	14641000		14641000
固定負債		48560975		-107100		-111162	48342713		48342713
退職給付引当金		48560975		-107100		-111162	48342713		48342713
負債の部合計	68601	63524529	3006650	826177	1274974	3314542	72015473	-68601	71946872
基本金		76424364					76424364		76424364
基本金		76424364					76424364		76424364
国庫補助金等特別積立金	-380146	150226832	3816779	719913	17536796		171920174		171920174
国庫補助金等特別積立金		45232754		318750	11719442		57270946		57270946
移行時特別積立金	-380146	104994078	3816779	401163	5817354		114649228		114649228
その他の積立金		70000000				30000000	100000000		100000000

施設整備費等積立金		70000000				30000000	100000000		100000000
次期繰越活動増減差額	506260	13346152	-1917198	10813763	25077487	123327927	171154391		171154391
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	506260	13346152	-1917198	10813763	25077487	123327927	171154391		171154391
		-3235832	137172	-4058512	597120	-7211772	-13771824		-13771824
純資産の部合計	126114	309997348	1899581	11533676	42614283	153327927	519498929		519498929
負債及び純資産の部合計	194715	373521877	4906231	12359853	43889257	156642469	591514402	-68601	591445801