

貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 楽山会

(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	119,955,559	125,645,016	△ 5,689,457	流動負債	30,208,154	39,280,844	△ 9,072,690
現金預金	96,474,144	110,532,140	△ 14,057,996	事業未払金	3,383,799	3,029,718	354,081
現金	83,070	74,419	8,651	その他の未払金	4,574,490	1,205,000	3,369,490
普通預金	72,391,074	86,457,721	△ 14,066,647	1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
定期預金	24,000,000	24,000,000	0	未払費用	15,571,268	25,813,786	△ 10,242,518
事業未収金	6,377,630	964,939	5,412,691	預り金	0	0	0
未収金	4,635,910	1,265,360	3,370,550	職員預り金	5,106,597	5,063,220	43,377
未収補助金	11,554,802	12,832,577	△ 1,277,775	預り金(厚健保口)	3,863,280	4,053,896	△ 190,616
立替金	48,833	0	48,833	預り金(雇用保険口)	0	0	0
立替金(雇用保険)	0	0	0	預り金(所得税口)	549,517	394,724	154,793
立替金(その他)	48,833	0	48,833	預り金(住民税口)	693,800	614,600	79,200
前払費用	814,240	0	814,240	預り金(従事者共済口)	0	0	0
前払費用(支払資金)	814,240	0	814,240	預り金(その他口)	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の流動資産	50,000	50,000	0	仮受金	0	1,597,120	△ 1,597,120
その他の流動資産	50,000	50,000	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	719,220,645	663,097,754	56,122,891	固定負債	60,408,320	58,836,430	1,571,890
基本財産	380,963,275	393,131,645	△ 12,168,370	設備資金借入金	21,877,000	23,449,000	△ 1,572,000
土地	79,397,433	79,397,433	0	退職給付引当金	38,531,320	35,387,430	3,143,890
建物	267,565,842	279,734,212	△ 12,168,370	都共済会退職給与引当金	38,531,320	35,387,430	3,143,890
建物－基本財産－	356,433,903	356,433,903	0				
建物(減価償却累計額)－基本財産－	△ 88,868,061	△ 76,699,691	△ 12,168,370				
定期預金	34,000,000	34,000,000	0				
その他の固定資産	338,257,370	269,966,109	68,291,261				
土地－その他－	12,926,982	12,926,982	0				
建物	4,262,848	4,768,196	△ 505,348				
建物－その他－	14,974,450	14,974,450	0				
建物(減価償却累計額)－その他－	△ 10,711,602	△ 10,206,254	△ 505,348				
構築物	17,504,932	19,452,067	△ 1,947,135				
構築物	41,378,625	40,040,505	1,338,120				
構築物(減価償却累計額)	△ 23,873,693	△ 20,588,438	△ 3,285,255				
車輛運搬具	1	1	0				
車輛運搬具	2,029,000	2,029,000	0				
車両運搬具(減価償却累計額)	△ 2,028,999	△ 2,028,999	0				
器具及び備品	6,494,045	8,726,047	△ 2,232,002				
器具及び備品	34,343,903	33,876,452	467,451				
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 27,849,858	△ 25,150,405	△ 2,699,453				
ソフトウエア	414,242	582,386	△ 168,144				
ソフトウエア	2,428,530	2,428,530	0				
ソフトウエア(減価償却累計額)	△ 2,014,288	△ 1,846,144	△ 168,144				
退職給付引当資産	38,531,320	35,387,430	3,143,890				
保育所繰越積立資産	115,500,000	80,500,000	35,000,000				
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
修繕費積立資産	73,000,000	38,000,000	35,000,000				
備品購入等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	116,000,000	81,000,000	35,000,000				
設備整備費積立資産	21,700,000	21,700,000	0				
資料館修繕積立資産	4,923,000	4,923,000	0				
資産の部合計	839,176,204	788,742,770	50,433,434	負債及び純資産の部合計	839,176,204	788,742,770	50,433,434
				流動負債	30,208,154	39,280,844	△ 9,072,690
				事業未払金	3,383,799	3,029,718	354,081
				その他の未払金	4,574,490	1,205,000	3,369,490
				1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
				未払費用	15,571,268	25,813,786	△ 10,242,518
				預り金	0	0	0
				職員預り金	5,106,597	5,063,220	43,377
				預り金(厚健保口)	3,863,280	4,053,896	△ 190,616
				預り金(雇用保険口)	0	0	0
				預り金(所得税口)	549,517	394,724	154,793
				預り金(住民税口)	693,800	614,600	79,200
				預り金(従事者共済口)	0	0	0
				預り金(その他口)	0	0	0
				前受金	0	1,000,000	△ 1,000,000
				仮受金	0	1,597,120	△ 1,597,120
				固定負債	60,408,320	58,836,430	1,571,890
				設備資金借入金	21,877,000	23,449,000	△ 1,572,000
				退職給付引当金	38,531,320	35,387,430	3,143,890
				都共済会退職給与引当金	38,531,320	35,387,430	3,143,890
				負債の部合計	90,616,474	98,117,274	△ 7,500,800
				純資産の部			
				基本金	156,190,460	156,190,460	0
				第一号基本金	154,933,460	154,933,460	0
				第三号基本金	1,257,000	1,257,000	0
				国庫補助金等特別積立金	194,361,272	203,678,638	△ 9,317,366
				その他の積立金	258,123,000	188,123,000	70,000,000
				人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
				修繕費積立金	73,000,000	38,000,000	35,000,000
				備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	116,000,000	81,000,000	35,000,000
				設備整備費積立金	21,700,000	21,700,000	0
				資料館修繕積立金	4,923,000	4,923,000	0
				次期繰越活動増減差額	139,884,998	142,633,398	△ 2,748,400
				(うち当期活動増減差額)	67,251,600	49,617,036	17,634,564
				純資産の部合計	748,559,730	690,625,496	57,934,234
				負債及び純資産の部合計	839,176,204	788,742,770	50,433,434

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 楽山会

(単位：円)

勘定科目	本部	椎の実子児の家	第二椎の実子児の家	どんぐり山	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,106,522	34,992,554	35,296,972	18,559,511	119,955,559	0	119,955,559
現金預金	26,532,032	26,473,108	25,019,746	18,449,258	96,474,144	0	96,474,144
現金	14,400	46,639	22,031	0	83,070	0	83,070
普通預金	15,517,632	13,426,469	24,997,715	18,449,258	72,391,074	0	72,391,074
定期預金	11,000,000	13,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
事業未収金	0	2,720,160	3,657,470	0	6,377,630	0	6,377,630
未収金	4,574,490	0	0	61,420	4,635,910	0	4,635,910
未収補助金	0	5,365,786	6,189,016	0	11,554,802	0	11,554,802
立替金	0	0	0	48,833	48,833	0	48,833
立替金(雇用保険)	0	0	0	0	0	0	0
立替金(その他)	0	0	0	48,833	48,833	0	48,833
前払費用	0	383,500	430,740	0	814,240	0	814,240
前払費用(支払資金)	0	383,500	430,740	0	814,240	0	814,240
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
その他の流動資産	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	75,005,895	363,421,521	256,830,539	23,962,690	719,220,645	0	719,220,645
基本財産	34,000,000	178,945,764	168,017,511	0	380,963,275	0	380,963,275
土地	0	79,397,433	0	0	79,397,433	0	79,397,433
建物	0	99,548,331	168,017,511	0	267,565,842	0	267,565,842
建物-基本財産-	0	161,883,903	194,550,000	0	356,433,903	0	356,433,903
建物(減価償却累計額)-基本財産-	0	△ 62,335,572	△ 26,532,489	0	△ 88,868,061	0	△ 88,868,061
定期預金	34,000,000	0	0	0	34,000,000	0	34,000,000
その他の固定資産	41,005,895	184,475,757	88,813,028	23,962,690	338,257,370	0	338,257,370
土地-その他-	12,926,982	0	0	0	12,926,982	0	12,926,982
建物	1,455,907	2,806,941	0	0	4,262,848	0	4,262,848
建物-その他-	4,000,000	10,974,450	0	0	14,974,450	0	14,974,450
建物(減価償却累計額)-その他-	△ 2,544,093	△ 8,167,509	0	0	△ 10,711,602	0	△ 10,711,602
構築物	5	6,967,632	10,537,295	0	17,504,932	0	17,504,932
構築物	4,013,500	20,615,613	16,749,512	0	41,378,625	0	41,378,625
構築物(減価償却累計額)	△ 4,013,495	△ 13,647,981	△ 6,212,217	0	△ 23,873,693	0	△ 23,873,693
車輛運搬具	1	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具	2,029,000	0	0	0	2,029,000	0	2,029,000
車輛運搬具(減価償却累計額)	△ 2,028,999	0	0	0	△ 2,028,999	0	△ 2,028,999
器具及び備品	0	3,613,302	2,880,743	0	6,494,045	0	6,494,045
器具及び備品	0	28,882,161	5,461,742	0	34,343,903	0	34,343,903
器具及び備品(減価償却累計額)	0	△ 25,268,859	△ 2,580,999	0	△ 27,849,858	0	△ 27,849,858
ソフトウェア	0	243,862	170,380	0	414,242	0	414,242
ソフトウェア	0	1,979,130	449,400	0	2,428,530	0	2,428,530
ソフトウェア(減価償却累計額)	0	△ 1,735,268	△ 279,020	0	△ 2,014,288	0	△ 2,014,288
退職給付引当資産	0	6,344,020	8,224,610	23,962,690	38,531,320	0	38,531,320
保育所繰越積立資産	0	97,500,000	18,000,000	0	115,500,000	0	115,500,000
人件費積立資産	0	22,500,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000
修繕費積立資産	0	55,000,000	18,000,000	0	73,000,000	0	73,000,000
備品購入等積立資産	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	67,000,000	49,000,000	0	116,000,000	0	116,000,000
設備整備費積立資産	21,700,000	0	0	0	21,700,000	0	21,700,000
資料館修繕積立資産	4,923,000	0	0	0	4,923,000	0	4,923,000
資産の部合計	106,112,417	398,414,075	292,127,511	42,522,201	839,176,204	0	839,176,204
流動負債	0	7,166,565	5,780,587	17,261,002	30,208,154	0	30,208,154
事業未払金	0	1,638,698	1,745,101	0	3,383,799	0	3,383,799
その他の未払金	0	2,281,134	2,293,356	0	4,574,490	0	4,574,490
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,572,000	0	0	1,572,000	0	1,572,000
未払費用	0	841,742	893,770	13,835,756	15,571,268	0	15,571,268
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	832,991	848,360	3,425,246	5,106,597	0	5,106,597
預り金(厚健保口)	0	832,991	848,360	2,181,929	3,863,280	0	3,863,280
預り金(雇用保険口)	0	0	0	0	0	0	0
預り金(所得税口)	0	0	0	549,517	549,517	0	549,517

勘定科目	本部	権の英子供の家	第二権の英子供の家	どんぐり山	合計	内部取引消去	事業区分合計
預り金（住民税口）	0	0	0	693,800	693,800	0	693,800
預り金（従事者共済口）	0	0	0	0	0	0	0
預り金（その他口）	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	28,221,020	8,224,610	23,962,690	60,408,320	0	60,408,320
設備資金借入金	0	21,877,000	0	0	21,877,000	0	21,877,000
退職給付引当金	0	6,344,020	8,224,610	23,962,690	38,531,320	0	38,531,320
都共済会退職給与引当金	0	6,344,020	8,224,610	23,962,690	38,531,320	0	38,531,320
負債の部合計	0	35,387,585	14,005,197	41,223,692	90,616,474	0	90,616,474
基本金	137,324,415	18,866,045	0	0	156,190,460	0	156,190,460
第一号基本金	137,324,415	17,609,045	0	0	154,933,460	0	154,933,460
第三号基本金	0	1,257,000	0	0	1,257,000	0	1,257,000
国庫補助金等特別積立金	0	39,401,300	154,959,972	0	194,361,272	0	194,361,272
その他の積立金	26,623,000	164,500,000	67,000,000	0	258,123,000	0	258,123,000
人件費積立金	0	22,500,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000
修繕費積立金	0	55,000,000	18,000,000	0	73,000,000	0	73,000,000
備品等購入積立金	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	67,000,000	49,000,000	0	116,000,000	0	116,000,000
設備整備費積立金	21,700,000	0	0	0	21,700,000	0	21,700,000
資料館修繕積立金	4,923,000	0	0	0	4,923,000	0	4,923,000
次期繰越活動増減差額	△ 57,834,998	140,259,145	56,162,342	1,298,509	139,884,998	0	139,884,998
（うち当期活動増減差額）	1,350,933	27,877,587	37,860,646	162,434	67,251,600	0	67,251,600
純資産の部合計	106,112,417	363,026,490	278,122,314	1,298,509	748,559,730	0	748,559,730
負債及び純資産の部合計	106,112,417	398,414,075	292,127,511	42,522,201	839,176,204	0	839,176,204

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

社会福祉法人 楽山会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	413,005,548	412,739,171	266,377	
		保育事業収入	366,641,000	384,680,879	△ 18,039,879	
		借入金利息補助金収入	220,000	200,340	19,660	
		経常経費寄付金収入	1,100,000	1,345,000	△ 245,000	
		受取利息配当金収入	66,000	83,807	△ 17,807	
		その他の収入	4,831,000	5,513,548	△ 682,548	
	事業活動収入計(1)		785,863,548	804,562,745	△ 18,699,197	
	支出	人件費支出	550,819,000	527,227,995	23,591,005	
		事業費支出	97,640,548	91,300,129	6,340,419	
		事務費支出	109,770,000	100,008,515	9,761,485	
支払利息支出		500,000	376,651	123,349		
その他の支出		4,346,000	4,256,151	89,849		
事業活動支出計(2)		763,075,548	723,169,441	39,906,107		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,788,000	81,393,304	△ 58,605,304		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	945,000	945,000	0	
		施設整備等収入計(4)		945,000	945,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,572,000	128,000	
		固定資産取得支出	2,395,000	1,805,571	589,429	
		施設整備等支出計(5)		4,095,000	3,377,571	717,429
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,150,000	△ 2,432,571	△ 717,429		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	68,100,000	75,577,500	△ 7,477,500	
		その他の活動支出計(8)		68,100,000	75,577,500	△ 7,477,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 68,100,000	△ 75,577,500	7,477,500	
予備費支出(10)		4,027,000	—	4,027,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 52,489,000	3,383,233	△ 55,872,233		
前期末支払資金残高(12)		86,800,097	87,936,172	△ 1,136,075		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,311,097	91,319,405	△ 57,008,308		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 楽山会

(単位:円)

勘定科目		本部	稚の親子の家	第二棟の親子の家	どんぐり山	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	0	0	0	412,739,171	412,739,171	0	412,739,171
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,371,443	12,371,443	0	12,371,443
	その他の事業収入	0	0	0	400,367,728	400,367,728	0	400,367,728
	保育事業収入	3,229,112	181,165,928	200,285,839	0	384,680,879	0	384,680,879
	保育所運営費収入	0	108,457,640	117,231,240	0	225,688,880	0	225,688,880
	その他の事業収入	3,229,112	72,708,288	83,054,599	0	158,991,999	0	158,991,999
	借入金利息補助金収入	0	200,340	0	0	200,340	0	200,340
	経常経費寄付金収入	1,345,000	0	0	0	1,345,000	0	1,345,000
	受取利息配当金収入	40,714	31,168	11,925	0	83,807	0	83,807
	その他の収入	919,397	2,396,550	2,197,601	0	5,513,548	0	5,513,548
	受入研修費収入	492,000	320,000	12,000	0	824,000	0	824,000
	利用者等外給食費収入	0	2,076,550	2,179,601	0	4,256,151	0	4,256,151
	雑収入	427,397	0	6,000	0	433,397	0	433,397
	事業活動収入計(1)		5,534,223	183,793,986	202,495,365	412,739,171	804,562,745	0
事業活動による収支	人件費支出	4,850,000	115,379,995	126,823,123	280,174,877	527,227,995	0	527,227,995
	役員報酬支出	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
	職員給料支出	0	64,270,332	69,304,358	167,300,376	300,875,066	0	300,875,066
	職員処遇改善手当	0	718,035	1,814,000	7,933,413	10,465,448	0	10,465,448
	職員賞与支出	0	16,831,270	18,616,443	45,372,990	80,820,703	0	80,820,703
	非常勤職員給与支出	4,550,000	18,899,545	20,710,286	22,045,897	66,205,728	0	66,205,728
	派遣職員費支出	0	0	0	2,399,999	2,399,999	0	2,399,999
	退職給付支出	0	849,300	1,028,100	804,900	2,682,300	0	2,682,300
	法定福利費支出	0	13,811,513	15,349,936	34,317,302	63,478,751	0	63,478,751
	事業費支出	0	15,561,335	20,153,910	55,584,884	91,300,129	0	91,300,129
	給食費支出	0	7,792,895	10,432,713	23,201,505	41,427,113	0	41,427,113
	介護用品費支出	0	0	0	6,686,665	6,686,665	0	6,686,665
	医薬品費支出	0	0	0	420,710	420,710	0	420,710
	保健衛生費支出	0	166,861	280,522	0	447,383	0	447,383
	被服費支出	0	0	0	1,839,237	1,839,237	0	1,839,237
	教養娯楽費支出	0	0	0	1,944,751	1,944,751	0	1,944,751
	保育材料費支出	0	2,145,951	2,316,835	0	4,462,786	0	4,462,786
	水道光熱費支出(事業)	0	3,545,333	3,692,752	20,080,838	27,318,923	0	27,318,923
	燃料費支出	0	3,600	0	0	3,600	0	3,600
	消耗器具備品費支出	0	1,433,364	2,412,580	1,363,178	5,209,122	0	5,209,122
	保険料支出	0	385,720	22,080	0	407,800	0	407,800
	賃借料支出	0	55,999	801,648	0	857,647	0	857,647
	車輛費支出	0	0	0	48,000	48,000	0	48,000
	雑支出(事業)	0	31,612	194,780	0	226,392	0	226,392
	事務費支出	3,845,290	13,090,306	9,364,623	73,708,296	100,008,515	0	100,008,515
	福利厚生費支出	0	1,055,625	1,239,965	1,408,067	3,703,657	0	3,703,657
	職員被服費支出	0	713,163	649,588	0	1,362,751	0	1,362,751
	旅費交通費支出	72,990	90,160	1,320	211,275	375,745	0	375,745
	研修研究費支出	0	377,261	245,828	91,030	714,119	0	714,119
	事務消耗品費支出	1,652	2,113,416	1,216,137	1,636,565	4,967,770	0	4,967,770
	印刷製本費支出	1,566,432	227,588	387,985	234,000	2,416,005	0	2,416,005
	燃料費支出	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	修繕費支出	0	507,430	826,390	1,146,672	2,480,492	0	2,480,492
通信運搬費支出	7,480	683,996	317,742	1,608,000	2,617,218	0	2,617,218	
会議費支出	46,335	100,920	0	38,814	186,069	0	186,069	
広報費支出	0	128,520	0	0	128,520	0	128,520	
業務委託費支出	0	2,889,996	2,629,908	53,512,821	59,032,725	0	59,032,725	
手数料支出	0	224,432	230,970	379,648	835,050	0	835,050	
保険料支出	0	121,740	115,460	414,863	652,063	0	652,063	
賃借料支出	0	833,855	439,223	3,532,140	4,805,218	0	4,805,218	

勘定科目		本部	推の呉子供の家	第二推の呉子供の家	どんぐり山	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	土地・建物賃借料支出	0	1,080,000	0	0	1,080,000	0	1,080,000	
	租税公課支出	0	400	400	94,000	94,800	0	94,800	
	保守料支出	82,680	1,357,862	814,408	5,545,000	7,799,950	0	7,799,950	
	渉外費支出	0	0	0	25,000	25,000	0	25,000	
	諸会費支出	0	137,600	102,600	285,124	525,324	0	525,324	
	雑支出(事務)	2,067,721	445,342	146,699	3,545,277	6,205,039	0	6,205,039	
	支払利息支出	0	376,651	0	0	376,651	0	376,651	
	その他の支出	0	2,076,550	2,179,601	0	4,256,151	0	4,256,151	
	利用者等外給食費支出	0	2,076,550	2,179,601	0	4,256,151	0	4,256,151	
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		8,695,290	146,484,837	158,521,257	409,468,057	723,169,441	0	723,169,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,161,067	37,309,149	43,974,108	3,271,114	81,393,304	0	81,393,304	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	945,000	0	0	945,000	0	945,000
		施設整備等補助金収入	0	945,000	0	0	945,000	0	945,000
		施設整備等収入計(4)	0	945,000	0	0	945,000	0	945,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,572,000	0	0	1,572,000	0	1,572,000
		固定資産取得支出	0	945,000	860,571	0	1,805,571	0	1,805,571
		構築物取得支出	0	945,000	393,120	0	1,338,120	0	1,338,120
器具及び備品取得支出		0	0	467,451	0	467,451	0	467,451	
施設整備等支出計(5)		0	2,517,000	860,571	0	3,377,571	0	3,377,571	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,572,000	△ 860,571	0	△ 2,432,571	0	△ 2,432,571	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,600,000	0	0	0	4,600,000	△ 4,600,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,600,000	0	0	0	4,600,000	△ 4,600,000	0
	支出	積立資産支出	0	33,194,160	39,274,660	3,108,680	75,577,500	0	75,577,500
		退職給付引当資産支出	0	1,194,160	1,274,660	3,108,680	5,577,500	0	5,577,500
		保育所繰越積立資産支出	0	17,000,000	18,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	15,000,000	20,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
拠点区分間繰入金支出		0	2,300,000	2,300,000	0	4,600,000	△ 4,600,000	0	
その他の活動支出計(8)		0	35,494,160	41,574,660	3,108,680	80,177,500	△ 4,600,000	75,577,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,600,000	△ 35,494,160	△ 41,574,660	△ 3,108,680	△ 75,577,500	0	△ 75,577,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,438,933	242,989	1,538,877	162,434	3,383,233	0	3,383,233	
前期末支払資金残高(11)		29,667,589	29,155,000	27,977,508	1,136,075	87,936,172	0	87,936,172	
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,106,522	29,397,989	29,516,385	1,298,509	91,319,405	0	91,319,405	

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

社会福祉法人 楽山会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	412,739,171	393,523,982	19,215,189
		保育事業収益	384,680,879	364,708,712	19,972,167
		経常経費寄付金収益	1,345,000	395,000	950,000
		その他の収益	433,397	389,953	43,444
	サービス活動収益計(1)		799,198,447	759,017,647	40,180,800
	費用	人件費	532,805,495	501,642,242	31,163,253
		事業費	91,300,129	98,863,251	△7,563,122
		事務費	100,008,515	100,261,341	△252,826
		減価償却費	18,826,570	19,656,229	△829,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,317,366	△9,317,366	0
サービス活動費用計(2)		733,623,343	711,105,697	22,517,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,575,104	47,911,950	17,663,154	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,340	213,300	△12,960
		受取利息配当金収益	83,807	73,388	10,419
		その他のサービス活動外収益	5,080,151	5,154,716	△74,565
	サービス活動外収益計(4)		5,364,298	5,441,404	△77,106
	費用	支払利息	376,651	401,019	△24,368
		その他のサービス活動外費用	4,256,151	4,335,299	△79,148
	サービス活動外費用計(5)		4,632,802	4,736,318	△103,516
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		731,496	705,086	26,410	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,306,600	48,617,036	17,689,564	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	945,000	1,000,000	△55,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,572,706	△1,572,706
	特別収益計(8)		945,000	2,572,706	△1,627,706
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,572,706	△1,572,706
特別費用計(9)		0	1,572,706	△1,572,706	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		945,000	1,000,000	△55,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		67,251,600	49,617,036	17,634,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		142,633,398	141,016,362	1,617,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,884,998	190,633,398	19,251,600
	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)		70,000,000	48,000,000	22,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		139,884,998	142,633,398	△2,748,400	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 楽山会

(単位: 円)

勘定科目		本部	推の子供の家	第二推の子供の家	どんぐり山	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	0	0	0	412,739,171	412,739,171	0	412,739,171
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,371,443	12,371,443	0	12,371,443
	その他の事業収益	0	0	0	400,367,728	400,367,728	0	400,367,728
	保育事業収益	3,229,112	181,165,928	200,285,839	0	384,680,879	0	384,680,879
	保育所運営費収益	0	108,457,640	117,231,240	0	225,688,880	0	225,688,880
	その他の事業収益	3,229,112	72,708,288	83,054,599	0	158,991,999	0	158,991,999
	経常経費寄付金収益	1,345,000	0	0	0	1,345,000	0	1,345,000
	その他の収益	427,397	0	6,000	0	433,397	0	433,397
	その他の収益	427,397	0	6,000	0	433,397	0	433,397
サービス活動収益計(1)		5,001,509	181,165,928	200,291,839	412,739,171	799,198,447	0	799,198,447
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,850,000	116,574,155	128,097,783	283,283,557	532,805,495	0	532,805,495
	役員報酬	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
	職員給料	0	64,270,332	69,304,358	167,300,376	300,875,066	0	300,875,066
	職員処遇改善手当	0	718,035	1,814,000	7,933,413	10,465,448	0	10,465,448
	職員賞与	0	16,831,270	18,616,443	45,372,990	80,820,703	0	80,820,703
	非常勤職員給与	4,550,000	18,899,545	20,710,286	22,045,897	66,205,728	0	66,205,728
	派遣職員費	0	0	0	2,399,999	2,399,999	0	2,399,999
	退職給付費用	0	2,043,460	2,302,760	3,913,580	8,259,800	0	8,259,800
	法定福利費	0	13,811,513	15,349,936	34,317,302	63,478,751	0	63,478,751
	事業費	0	15,561,335	20,153,910	55,584,884	91,300,129	0	91,300,129
	給食費	0	7,792,895	10,432,713	23,201,505	41,427,113	0	41,427,113
	介護用品費	0	0	0	6,686,665	6,686,665	0	6,686,665
	医薬品費	0	0	0	420,710	420,710	0	420,710
	保健衛生費	0	166,861	280,522	0	447,383	0	447,383
	被服費	0	0	0	1,839,237	1,839,237	0	1,839,237
	教養娯楽費	0	0	0	1,944,751	1,944,751	0	1,944,751
	保育材料費	0	2,145,951	2,316,835	0	4,462,786	0	4,462,786
	水道光熱費(事業)	0	3,545,333	3,692,752	20,080,838	27,318,923	0	27,318,923
	燃料費	0	3,600	0	0	3,600	0	3,600
	消耗器具備品費	0	1,433,364	2,412,580	1,363,178	5,209,122	0	5,209,122
	保険料	0	385,720	22,080	0	407,800	0	407,800
	賃借料	0	55,999	801,648	0	857,647	0	857,647
	車輦費	0	0	0	48,000	48,000	0	48,000
	雑費	0	31,612	194,780	0	226,392	0	226,392
	事務費	3,845,290	13,090,306	9,364,623	73,708,296	100,008,515	0	100,008,515
	福利厚生費	0	1,055,625	1,239,965	1,408,067	3,703,657	0	3,703,657
	職員被服費	0	713,163	649,588	0	1,362,751	0	1,362,751
	旅費交通費	72,990	90,160	1,320	211,275	375,745	0	375,745
	研修研究費	0	377,261	245,828	91,030	714,119	0	714,119
	事務消耗品費	1,652	2,113,416	1,216,137	1,636,565	4,967,770	0	4,967,770
	印刷製本費	1,566,432	227,588	387,985	234,000	2,416,005	0	2,416,005
	燃料費	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	修繕費	0	507,430	826,390	1,146,672	2,480,492	0	2,480,492
	通信運搬費	7,480	683,996	317,742	1,608,000	2,617,218	0	2,617,218
会議費	46,335	100,920	0	38,814	186,069	0	186,069	
広報費	0	128,520	0	0	128,520	0	128,520	
業務委託費	0	2,889,996	2,629,908	53,512,821	59,032,725	0	59,032,725	
手数料	0	224,432	230,970	379,648	835,050	0	835,050	
保険料	0	121,740	115,460	414,863	652,063	0	652,063	
賃借料	0	833,855	439,223	3,532,140	4,805,218	0	4,805,218	
土地・建物賃借料	0	1,080,000	0	0	1,080,000	0	1,080,000	
租税公課	0	400	400	94,000	94,800	0	94,800	
保守料	82,680	1,357,862	814,408	5,545,000	7,799,950	0	7,799,950	
渉外費	0	0	0	25,000	25,000	0	25,000	

勘定科目		本部	稚の英子供の家	第二種の英子供の家	どんぐり山	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	諸会費	0	137,600	102,600	285,124	525,324	0	525,324	
	雑費(事務)	2,067,721	445,342	146,699	3,545,277	6,205,039	0	6,205,039	
	減価償却費	88,000	9,244,346	9,494,224	0	18,826,570	0	18,826,570	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,361,944	△ 6,955,422	0	△ 9,317,366	0	△ 9,317,366	
	サービス活動費用計(2)	8,783,290	152,108,198	160,155,118	412,576,737	733,623,343	0	733,623,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,781,781	29,057,730	40,136,721	162,434	65,575,104	0	65,575,104	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	200,340	0	0	200,340	0	200,340
		受取利息配当金収益	40,714	31,168	11,925	0	83,807	0	83,807
		その他のサービス活動外収益	492,000	2,396,550	2,191,601	0	5,080,151	0	5,080,151
		受入研修費収益	492,000	320,000	12,000	0	824,000	0	824,000
		利用者等外給食収益	0	2,076,550	2,179,601	0	4,256,151	0	4,256,151
		雑収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		532,714	2,628,058	2,203,526	0	5,364,298	0	5,364,298
	費用	支払利息	0	376,651	0	0	376,651	0	376,651
		その他のサービス活動外費用	0	2,076,550	2,179,601	0	4,256,151	0	4,256,151
		利用者等外給食費	0	2,076,550	2,179,601	0	4,256,151	0	4,256,151
サービス活動外費用計(5)		0	2,453,201	2,179,601	0	4,632,802	0	4,632,802	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		532,714	174,857	23,925	0	731,496	0	731,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,249,067	29,232,587	40,160,646	162,434	66,306,600	0	66,306,600	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	945,000	0	0	945,000	0	945,000
		施設整備等補助金収益	0	945,000	0	0	945,000	0	945,000
		拠点区分間繰入金収益	4,600,000	0	0	0	4,600,000	△ 4,600,000	0
	特別収益計(8)		4,600,000	945,000	0	0	5,545,000	△ 4,600,000	945,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,300,000	2,300,000	0	4,600,000	△ 4,600,000	0
特別費用計(9)		0	2,300,000	2,300,000	0	4,600,000	△ 4,600,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,600,000	△ 1,355,000	△ 2,300,000	0	945,000	0	945,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,350,933	27,877,587	37,860,646	162,434	67,251,600	0	67,251,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 59,185,931	144,381,558	56,301,696	1,136,075	142,633,398	0	142,633,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 57,834,998	172,259,145	94,162,342	1,298,509	209,884,998	0	209,884,998
	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	32,000,000	38,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
	修繕積立金積立額		0	17,000,000	18,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	15,000,000	20,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 57,834,998	140,259,145	56,162,342	1,298,509	139,884,998	0	139,884,998	