

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 梁山会

(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	132,476,915	119,955,559	12,521,356	流動負債	37,789,205	30,208,154	7,581,051
現金預金	110,960,358	96,474,144	14,486,214	事業未払金	3,270,792	3,383,799	△113,007
現金	109,766	83,070	26,696	その他の未払金	4,327,791	4,574,490	△246,699
普通預金	86,850,592	72,391,074	14,459,518	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	22,664,315	15,571,268	7,093,047
事業未収金	31,000	6,377,630	△6,346,630	預り金	0	0	0
未収金	4,442,140	4,635,910	△193,770	職員預り金	5,954,307	5,106,597	847,710
未収補助金	16,851,780	11,554,802	5,296,978	預り金（厚健保口）	4,234,610	3,863,280	371,330
立替金	141,637	48,833	92,804	預り金（雇用保険口）	0	0	0
前払費用	0	814,240	△814,240	預り金（所得税口）	1,061,197	549,517	511,680
仮払金	0	0	0	預り金（住民税口）	658,500	693,800	△35,300
その他の流動資産	50,000	50,000	0	預り金（従事者共済口）	0	0	0
				預り金（その他口）	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	755,045,876	719,220,645	35,825,231	固定負債	58,513,130	60,408,320	△1,895,190
基本財産	458,410,825	380,963,275	77,447,550	設備資金借入金	20,305,000	21,877,000	△1,572,000
土地	169,013,353	79,397,433	89,615,920	退職給付引当金	38,208,130	38,531,320	△323,190
建物	255,397,472	267,565,842	△12,168,370	負債の部合計	96,302,335	90,616,474	5,685,861
建物－基本財産－	356,433,903	356,433,903	0	純 資 産 の 部			
建物(減価償却累計額)－基本財産－	△101,036,431	△88,868,061	△12,168,370	基本金	156,190,460	156,190,460	0
定期預金	34,000,000	34,000,000	0	第一号基本金	154,933,460	154,933,460	0
その他の固定資産	296,635,051	338,257,370	△41,622,319	第三号基本金	1,257,000	1,257,000	0
土地－その他－	12,926,982	12,926,982	0	国庫補助金等特別積立金	185,043,906	194,361,272	△9,317,366
建物	9,831,541	4,262,848	5,568,693	その他の積立金	212,894,000	258,123,000	△45,229,000
建物－その他－	21,135,882	14,974,450	6,161,432	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
建物(減価償却累計額)－その他－	△11,304,341	△10,711,602	△592,739	修繕費積立金	60,000,000	73,000,000	△13,000,000
構築物	15,877,951	17,504,932	△1,626,981	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	43,187,625	41,378,625	1,809,000	保育所施設・設備整備積立金	96,000,000	116,000,000	△20,000,000
構築物(減価償却累計額)	△27,309,674	△23,873,693	△3,435,981	設備整備費積立金	9,471,000	21,700,000	△12,229,000
車輛運搬具	1	1	0	資料館修繕積立金	4,923,000	4,923,000	0
車輛運搬具	2,029,000	2,029,000	0	次期繰越活動増減差額	237,092,090	139,884,998	97,207,092
車両運搬具(減価償却累計額)	△2,028,999	△2,028,999	0	(うち当期活動増減差額)	51,978,092	67,251,600	△15,273,508
器具及び備品	6,065,591	6,494,045	△428,454				
器具及び備品	36,391,259	34,343,903	2,047,356				
器具及び備品(減価償却累計額)	△30,325,668	△27,849,858	△2,475,810				
権利	584,760	0	584,760				
ソフトウェア	246,095	414,242	△168,147				
ソフトウェア	2,428,530	2,428,530	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△2,182,435	△2,014,288	△168,147				
退職給付引当資産	38,208,130	38,531,320	△323,190				
保育所繰越積立資産	102,500,000	115,500,000	△13,000,000				
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
修繕費積立資産	60,000,000	73,000,000	△13,000,000				
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	96,000,000	116,000,000	△20,000,000				
設備整備費積立資産	9,471,000	21,700,000	△12,229,000				
資料館修繕積立資産	4,923,000	4,923,000	0	純資産の部合計	791,220,456	748,559,730	42,660,726
資産の部合計	887,522,791	839,176,204	48,346,587	負債及び純資産の部合計	887,522,791	839,176,204	48,346,587

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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	412,942,000	408,842,634	4,099,366	
	保育事業収入	378,361,000	383,127,997	△4,766,997	
	事業収入	300,000	99,000	201,000	
	借入金利息補助金収入	200,000	187,380	12,620	
	経常経費寄附金収入	300,000	342,182	△42,182	
	受取利息配当金収入	29,000	46,201	△17,201	
	その他の収入	5,181,000	5,994,581	△813,581	
	事業活動収入計(1)	797,313,000	798,639,975	△1,326,975	
	支出				
	人件費支出	555,838,000	534,574,768	21,263,232	
	事業費支出	98,543,000	89,899,754	8,643,246	
	事務費支出	108,750,000	101,886,663	6,863,337	
	支払利息支出	500,000	352,287	147,713	
その他の支出	4,560,000	4,778,000	△218,000		
事業活動支出計(2)	768,191,000	731,491,472	36,699,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,122,000	67,148,503	△38,026,503		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	0	600,000	
	施設整備等収入計(4)	600,000	0	600,000	
	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	101,800,000	100,218,468	1,581,532		
施設整備等支出計(5)	103,500,000	101,790,468	1,709,532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,900,000	△101,790,468	△1,109,532		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	92,000,000	91,229,000	771,000	
	その他の活動収入計(7)	92,000,000	91,229,000	771,000	
	支出				
	積立資産支出	42,859,000	51,646,730	△8,787,730	
その他の活動支出計(8)	42,859,000	51,646,730	△8,787,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,141,000	39,582,270	9,558,730		
予備費支出(10)	5,624,000	—	5,624,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,261,000	4,940,305	△35,201,305		
前期末支払資金残高(12)	90,020,896	91,319,405	△1,298,509		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,759,896	96,259,710	△36,499,814		

資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 楽山会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	408,842,634	0	0	408,842,634	0	408,842,634
	保育事業収入	383,127,997	0	0	383,127,997	0	383,127,997
	事業収入	0	0	99,000	99,000	0	99,000
	借入金利息補助金収入	187,380	0	0	187,380	0	187,380
	経常経費寄附金収入	342,182	0	0	342,182	0	342,182
	受取利息配当金収入	46,201	0	0	46,201	0	46,201
	その他の収入	5,994,581	0	0	5,994,581	0	5,994,581
	事業活動収入計(1)	798,540,975	0	99,000	798,639,975	0	798,639,975
	支出						
	人件費支出	534,574,768	0	0	534,574,768	0	534,574,768
	事業費支出	89,899,754	0	0	89,899,754	0	89,899,754
	事務費支出	101,886,663	0	0	101,886,663	0	101,886,663
支払利息支出	352,287	0	0	352,287	0	352,287	
その他の支出	4,778,000	0	0	4,778,000	0	4,778,000	
事業活動支出計(2)	731,491,472	0	0	731,491,472	0	731,491,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,049,503	0	99,000	67,148,503	0	67,148,503	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	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	1,572,000	0	0	1,572,000	0	1,572,000
固定資産取得支出	100,218,468	0	0	100,218,468	0	100,218,468	
施設整備等支出計(5)	101,790,468	0	0	101,790,468	0	101,790,468	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,790,468	0	0	△101,790,468	0	△101,790,468	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	91,229,000	0	0	91,229,000	0	91,229,000
	事業区分間繰入金収入	99,000	0	0	99,000	△99,000	0
	その他の活動収入計(7)	91,328,000	0	0	91,328,000	△99,000	91,229,000
	支出						
	積立資産支出	51,646,730	0	0	51,646,730	0	51,646,730
事業区分間繰入金支出	0	0	99,000	99,000	△99,000	0	
その他の活動支出計(8)	51,646,730	0	99,000	51,745,730	△99,000	51,646,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,681,270	0	△99,000	39,582,270	0	39,582,270	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,940,305	0	0	4,940,305	0	4,940,305	
前期末支払資金残高(11)	91,319,405	0	0	91,319,405	0	91,319,405	
当期末支払資金残高(10)+(11)	96,259,710	0	0	96,259,710	0	96,259,710	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 楽山会

(単位：円)

勘定科目	本部	性の実子供の家	第3の实子供の家	どんぐり山	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	408,842,634	408,842,634	0	408,842,634
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	10,247,648	10,247,648	0	10,247,648
その他の事業収入	0	0	0	398,594,986	398,594,986	0	398,594,986
保育事業収入	3,154,840	178,654,771	201,318,386	0	383,127,997	0	383,127,997
委託費収入	0	110,301,520	115,423,700	0	225,725,220	0	225,725,220
その他の事業収入	3,154,840	68,353,251	85,894,686	0	157,402,777	0	157,402,777
借入金利息補助金収入	0	187,380	0	0	187,380	0	187,380
経常経費寄附金収入	342,182	0	0	0	342,182	0	342,182
受取利息配当金収入	10,684	27,596	7,921	0	46,201	0	46,201
その他の収入	764,601	2,661,622	2,568,358	0	5,994,581	0	5,994,581
受入研修費収入	349,000	246,000	30,000	0	625,000	0	625,000
利用者等外給食費収入	0	2,341,650	2,436,350	0	4,778,000	0	4,778,000
雑収入	415,601	73,972	102,008	0	591,581	0	591,581
事業活動収入計(1)	4,272,307	181,531,369	203,894,665	408,842,634	798,540,975	0	798,540,975
人件費支出	5,560,000	124,957,797	132,451,569	271,605,402	534,574,768	0	534,574,768
役員報酬支出	660,000	0	0	0	660,000	0	660,000
職員給料支出	0	68,405,335	72,466,818	163,027,287	303,899,440	0	303,899,440
職員処遇改善手当	0	1,040,000	1,120,000	8,137,488	10,297,488	0	10,297,488
職員賞与支出	0	18,672,887	19,594,858	41,781,840	80,049,585	0	80,049,585
非常勤職員給与支出	4,900,000	18,765,388	22,276,365	23,291,139	69,232,892	0	69,232,892
派遣職員費支出	0	2,876,754	0	543,626	3,420,380	0	3,420,380
退職給付支出	0	1,028,100	1,117,500	670,500	2,816,100	0	2,816,100
法定福利費支出	0	14,169,333	15,876,028	34,153,522	64,198,883	0	64,198,883
事業費支出	0	15,468,514	18,300,014	56,131,226	89,899,754	0	89,899,754
給食費支出	0	7,893,658	9,385,142	23,298,059	40,576,859	0	40,576,859
介護用品費支出	0	0	0	8,024,521	8,024,521	0	8,024,521
医薬品費支出	0	0	0	447,776	447,776	0	447,776
保健衛生費支出	0	137,706	205,030	0	342,736	0	342,736
被服費支出	0	0	0	2,479,287	2,479,287	0	2,479,287
教養娯楽費支出	0	0	0	1,986,861	1,986,861	0	1,986,861
保育材料費支出	0	2,420,106	1,932,821	0	4,352,927	0	4,352,927
水道光熱費支出(事業)	0	3,416,759	3,622,629	18,121,544	25,160,932	0	25,160,932
燃料費支出	0	7,619	0	0	7,619	0	7,619
消耗器具備品費支出	0	1,273,428	2,094,819	1,522,778	4,891,025	0	4,891,025
保険料支出	0	282,013	336,940	0	618,953	0	618,953
賃借料支出	0	29,015	717,810	0	746,825	0	746,825
車輛費支出	0	0	0	250,400	250,400	0	250,400
雑支出(事業)	0	8,210	4,823	0	13,033	0	13,033
事務費支出	2,399,824	13,913,028	11,188,239	74,385,672	101,886,663	0	101,886,663
福利厚生費支出	0	1,199,759	1,341,767	1,765,248	4,306,774	0	4,306,774
職員被服費支出	0	533,813	749,608	0	1,283,421	0	1,283,421
旅費交通費支出	21,100	44,350	6,740	235,542	307,732	0	307,732
研修研究費支出	8,386	547,501	695,174	132,105	1,383,166	0	1,383,166
事務消耗品費支出	5,593	1,908,665	1,734,456	1,574,394	5,223,108	0	5,223,108
印刷製本費支出	0	322,670	326,898	332,500	982,068	0	982,068
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	4,833	0	0	4,833	0	4,833
修繕費支出	0	665,915	1,047,550	1,325,935	3,039,400	0	3,039,400
通信運搬費支出	0	740,451	452,870	1,582,003	2,775,324	0	2,775,324
会議費支出	73,670	48,181	43,624	53,000	218,475	0	218,475
広報費支出	0	54,000	85,752	0	139,752	0	139,752
業務委託費支出	139,920	4,075,408	2,510,163	54,925,544	61,651,035	0	61,651,035

(単位：円)

勘定科目		本部	推の子供の家	第1種の子供の家	どんぐり山	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出							
	手数料支出	27,422	255,269	220,628	373,966	877,285	0	877,285
	保険料支出	0	110,360	116,560	331,250	558,170	0	558,170
	賃借料支出	0	824,968	454,078	3,291,278	4,570,324	0	4,570,324
	土地・建物賃借料支出	0	839,032	0	0	839,032	0	839,032
	租税公課支出	5,350	203,400	1,300	200,000	410,050	0	410,050
	保守料支出	0	973,550	828,448	5,674,958	7,476,956	0	7,476,956
	渉外費支出	0	0	20,000	57,680	77,680	0	77,680
	諸会費支出	18,000	140,300	102,000	235,300	495,600	0	495,600
	雑支出(事務)	2,100,383	420,603	450,623	2,294,869	5,266,478	0	5,266,478
	支払利息支出	0	352,287	0	0	352,287	0	352,287
	その他の支出	0	2,341,650	2,436,350	0	4,778,000	0	4,778,000
	利用者等外給食費支出	0	2,341,650	2,436,350	0	4,778,000	0	4,778,000
	事業活動支出計(2)	7,959,824	157,033,276	164,376,172	492,122,200	731,491,472	0	731,491,472
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,687,517	24,498,093	39,518,493	6,720,434	67,049,503	0	67,049,503	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	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	12,763,800	86,193,876	1,260,792	0	100,218,468	0	100,218,468
	土地取得支出	12,763,800	76,852,120	0	0	89,615,920	0	89,615,920
	建物取得支出	0	6,013,040	148,392	0	6,161,432	0	6,161,432
	構築物取得支出	0	1,809,000	0	0	1,809,000	0	1,809,000
	器具及び備品取得支出	0	934,956	1,112,400	0	2,047,356	0	2,047,356
	権利取得支出	0	584,760	0	0	584,760	0	584,760
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	12,763,800	87,765,876	1,260,792	0	101,790,468	0	101,790,468
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,763,800	△87,765,876	△1,260,792	0	△101,790,468	0	△101,790,468	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	12,229,000	79,000,000	0	0	91,229,000	0	91,229,000
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	52,000,000	0	0	52,000,000	0	52,000,000
	設備整備積立資産取崩収入	12,229,000	0	0	0	12,229,000	0	12,229,000
	事業区分間繰入金収入	0	99,000	0	0	99,000	0	99,000
	拠点区分間繰入金収入	4,300,000	0	0	0	4,300,000	△4,300,000	0
	その他の活動収入計(7)	16,529,000	79,099,000	0	0	95,628,000	△4,300,000	91,328,000
	支出							
	積立資産支出	0	13,277,880	35,339,750	3,029,100	51,646,730	0	51,646,730
	退職給付引当資産支出	0	1,277,880	1,339,750	3,029,100	5,646,730	0	5,646,730
	保育所繰越積立資産支出	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	12,000,000	20,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	2,150,000	2,150,000	0	4,300,000	△4,300,000	0
その他の活動支出計(8)	0	15,427,880	37,489,750	3,029,100	55,946,730	△4,300,000	51,646,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,529,000	63,671,120	△37,489,750	△3,029,100	39,681,270	0	39,681,270	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	77,683	403,337	767,951	3,691,334	4,940,305	0	4,940,305	
前期末支払資金残高(11)	31,106,522	29,397,989	29,516,385	1,298,509	91,319,405	0	91,319,405	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,184,205	29,801,326	30,284,336	4,989,843	96,259,710	0	96,259,710	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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	408,842,634	412,739,171	△3,896,537
	保育事業収益	383,127,997	384,680,879	△1,552,882
	事業収益	99,000	0	99,000
	経常経費寄附金収益	342,182	1,345,000	△1,002,818
	その他の収益	491,073	433,397	57,676
	サービス活動収益計(1)	792,902,886	799,198,447	△6,295,561
	費用			
	人件費	540,221,498	532,805,495	7,416,003
	事業費	89,899,754	91,300,129	△1,400,375
	事務費	101,886,663	100,008,515	1,878,148
	減価償却費	18,841,047	18,826,570	14,477
	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)	741,531,596	733,623,343	7,908,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,371,290	65,575,104	△14,203,814	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	187,380	200,340	△12,960
	受取利息配当金収益	46,201	83,807	△37,606
	その他のサービス活動外収益	5,503,508	5,080,151	423,357
	サービス活動外収益計(4)	5,737,089	5,364,298	372,791
	費用			
	支払利息	352,287	376,651	△24,364
	その他のサービス活動外費用	4,778,000	4,256,151	521,849
サービス活動外費用計(5)	5,130,287	4,632,802	497,485	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	606,802	731,496	△124,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,978,092	66,306,600	△14,328,508	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	945,000	△945,000
	特別収益計(8)	0	945,000	△945,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	945,000	△945,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,978,092	67,251,600	△15,273,508	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	51,978,092	67,251,600	△15,273,508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	139,884,998	142,633,398	△2,748,400
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	191,863,090	209,884,998	△18,021,908
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	91,229,000	0	91,229,000
	その他の積立金積立額(19)	46,000,000	70,000,000	△24,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	237,092,090	139,884,998	97,207,092	

事業活動内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 楽山会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	408,842,634	0	0	408,842,634	0	408,842,634
		保育事業収益	383,127,997	0	0	383,127,997	0	383,127,997
		事業収益	0	0	99,000	99,000	0	99,000
		経常経費寄附金収益	342,182	0	0	342,182	0	342,182
		その他の収益	491,073	0	0	491,073	0	491,073
		サービス活動収益計(1)	792,803,886	0	99,000	792,902,886	0	792,902,886
	費用	人件費	540,221,498	0	0	540,221,498	0	540,221,498
		事業費	89,899,754	0	0	89,899,754	0	89,899,754
		事務費	101,886,663	0	0	101,886,663	0	101,886,663
		減価償却費	18,841,047	0	0	18,841,047	0	18,841,047
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,317,366	0	0	△9,317,366	0	△9,317,366
		サービス活動費用計(2)	741,531,596	0	0	741,531,596	0	741,531,596
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,272,290	0	99,000	51,371,290	0	51,371,290
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	187,380	0	0	187,380	0
受取利息配当金収益			46,201	0	0	46,201	0	46,201
その他のサービス活動外収益			5,503,508	0	0	5,503,508	0	5,503,508
サービス活動外収益計(4)		5,737,089	0	0	5,737,089	0	5,737,089	
費用		支払利息	352,287	0	0	352,287	0	352,287
		その他のサービス活動外費用	4,778,000	0	0	4,778,000	0	4,778,000
		サービス活動外費用計(5)	5,130,287	0	0	5,130,287	0	5,130,287
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		606,802	0	0	606,802	0	606,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,879,092	0	99,000	51,978,092	0	51,978,092	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	99,000	0	0	99,000	△99,000	0
		特別収益計(8)	99,000	0	0	99,000	△99,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	99,000	99,000	△99,000	0
		特別費用計(9)	0	0	99,000	99,000	△99,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		99,000	0	△99,000	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,978,092	0	0	51,978,092	0	51,978,092	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		51,978,092	0	0	51,978,092	0	51,978,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		139,884,998	0	0	139,884,998	0	139,884,998
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		191,863,090	0	0	191,863,090	0	191,863,090
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		91,229,000	0	0	91,229,000	0	91,229,000
	その他の積立金積立額(19)		46,000,000	0	0	46,000,000	0	46,000,000
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		237,092,090	0	0	237,092,090	0	237,092,090	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 楽山会

(単位: 円)

勘定科目		本部	権の失子児の家	多世帯の失子児の家	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	408,842,634	408,842,634	0	408,842,634
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	10,247,648	10,247,648	0	10,247,648
	その他の事業収益	0	0	0	398,594,986	398,594,986	0	398,594,986
	保育事業収益	3,154,840	178,654,771	201,318,386	0	383,127,997	0	383,127,997
	委託費収益	0	110,301,520	115,423,700	0	225,725,220	0	225,725,220
	その他の事業収益	3,154,840	68,353,251	85,894,686	0	157,402,777	0	157,402,777
	経常経費寄附金収益	342,182	0	0	0	342,182	0	342,182
	その他の収益	415,601	73,972	1,500	0	491,073	0	491,073
	その他の収益	415,601	73,972	1,500	0	491,073	0	491,073
サービス活動収益計(1)	3,912,623	178,728,743	201,319,886	408,842,634	792,803,886	0	792,803,886	
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,560,000	126,235,677	133,791,319	274,634,502	540,221,498	0	540,221,498
	役員報酬	660,000	0	0	0	660,000	0	660,000
	職員給料	0	68,405,335	72,466,818	163,027,287	303,899,440	0	303,899,440
	職員処遇改善手当	0	1,040,000	1,120,000	8,137,488	10,297,488	0	10,297,488
	職員賞与	0	18,672,887	19,594,858	41,781,840	80,049,585	0	80,049,585
	非常勤職員給与	4,900,000	18,765,388	22,276,365	23,291,139	69,232,892	0	69,232,892
	派遣職員費	0	2,876,754	0	543,626	3,420,380	0	3,420,380
	退職給付費用	0	2,305,980	2,457,250	3,699,600	8,462,830	0	8,462,830
	法定福利費	0	14,169,333	15,876,028	34,153,522	64,198,883	0	64,198,883
	事業費	0	15,468,514	18,300,014	56,131,226	89,899,754	0	89,899,754
	給食費	0	7,893,658	9,385,142	23,298,059	40,576,859	0	40,576,859
	介護用品費	0	0	0	8,024,521	8,024,521	0	8,024,521
	医薬品費	0	0	0	447,776	447,776	0	447,776
	保健衛生費	0	137,706	205,030	0	342,736	0	342,736
	被服費	0	0	0	2,479,287	2,479,287	0	2,479,287
	教養娯楽費	0	0	0	1,986,861	1,986,861	0	1,986,861
	保育材料費	0	2,420,106	1,932,821	0	4,352,927	0	4,352,927
	水道光熱費(事業)	0	3,416,759	3,622,629	18,121,544	25,160,932	0	25,160,932
	燃料費	0	7,619	0	0	7,619	0	7,619
	消耗器具備品費	0	1,273,428	2,094,819	1,622,778	4,991,025	0	4,991,025
	保険料	0	282,013	336,940	0	618,953	0	618,953
	賃借料	0	29,015	717,810	0	746,825	0	746,825
	車輛費	0	0	0	250,400	250,400	0	250,400
	雑費	0	8,210	4,823	0	13,033	0	13,033
	事務費	2,399,824	13,913,028	11,188,239	74,385,572	101,886,663	0	101,886,663
	福利厚生費	0	1,199,759	1,341,767	1,765,248	4,306,774	0	4,306,774
	職員被服費	0	533,813	749,608	0	1,283,421	0	1,283,421
	旅費交通費	21,100	44,350	6,740	235,542	307,732	0	307,732
	研修研究費	8,386	547,501	695,174	132,105	1,383,166	0	1,383,166
	事務消耗品費	5,593	1,908,665	1,734,456	1,674,394	5,223,108	0	5,223,108
	印刷製本費	0	322,670	326,898	332,500	982,068	0	982,068
	燃料費	0	4,833	0	0	4,833	0	4,833
	修繕費	0	665,915	1,047,550	1,325,935	3,039,400	0	3,039,400
	通信運搬費	0	740,451	452,870	1,582,003	2,775,324	0	2,775,324
会議費	73,670	48,181	43,624	53,000	218,475	0	218,475	
広報費	0	54,000	85,752	0	139,752	0	139,752	
業務委託費	139,920	4,075,408	2,510,163	54,925,544	61,651,035	0	61,651,035	
手数料	27,422	255,269	220,628	373,966	877,285	0	877,285	
保険料	0	110,360	116,560	331,250	558,170	0	558,170	
賃借料	0	824,968	454,078	3,291,278	4,570,324	0	4,570,324	
土地・建物賃借料	0	839,032	0	0	839,032	0	839,032	
租税公課	5,350	203,400	1,300	200,000	410,050	0	410,050	

(単位:円)

勘定科目		本部	稚の妻子供の家	第二様の妻子供の家	どんぐり山	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	費用							
	保守料	0	973,550	828,448	5,674,958	7,476,956	0	7,476,956
	渉外費	0	0	20,000	57,680	77,680	0	77,680
	諸会費	18,000	140,300	102,000	235,300	495,600	0	495,600
	雑費(事務)	2,100,383	420,603	450,623	2,294,869	5,266,478	0	5,266,478
	減価償却費	88,000	9,094,682	9,658,365	0	18,841,047	0	18,841,047
	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)	8,047,824	162,349,957	165,982,515	405,151,300	741,531,596	0	741,531,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,135,201	16,378,786	35,337,371	3,691,334	51,272,290	0	51,272,290	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	187,380	0	0	187,380	0	187,380
	受取利息配当金収益	10,684	27,596	7,921	0	46,201	0	46,201
	その他のサービス活動外収益	349,000	2,587,650	2,566,858	0	5,503,508	0	5,503,508
	受入研修費収益	349,000	246,000	30,000	0	625,000	0	625,000
	利用者等外給食収益	0	2,341,650	2,436,350	0	4,778,000	0	4,778,000
	雑収益	0	0	100,508	0	100,508	0	100,508
	サービス活動外収益計(4)	359,684	2,802,626	2,574,779	0	5,737,089	0	5,737,089
	費用							
	支払利息	0	352,287	0	0	352,287	0	352,287
	その他のサービス活動外費用	0	2,341,650	2,436,350	0	4,778,000	0	4,778,000
	利用者等外給食費	0	2,341,650	2,436,350	0	4,778,000	0	4,778,000
	サービス活動外費用計(5)	0	2,693,937	2,436,350	0	5,130,287	0	5,130,287
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359,684	108,689	138,429	0	606,802	0	606,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,775,517	16,487,475	35,475,800	3,691,334	51,879,092	0	51,879,092	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	99,000	0	0	99,000	0	99,000
	拠点区分間繰入金収益	4,300,000	0	0	0	4,300,000	△4,300,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	12,763,800	0	0	12,763,800	△12,763,800	0
	特別収益計(8)	4,300,000	12,862,800	0	0	17,162,800	△17,063,800	99,000
	費用							
	拠点区分間繰入金費用	0	2,150,000	2,150,000	0	4,300,000	△4,300,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	12,763,800	0	0	0	12,763,800	△12,763,800	0
特別費用計(9)	12,763,800	2,150,000	2,150,000	0	17,063,800	△17,063,800	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,463,800	10,712,800	△2,150,000	0	99,000	0	99,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,239,317	27,200,275	33,325,800	3,691,334	51,978,092	0	51,978,092	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△12,239,317	27,200,275	33,325,800	3,691,334	51,978,092	0	51,978,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△57,834,998	140,259,145	56,162,342	1,298,509	139,884,998	0	139,884,998
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△70,074,315	167,459,420	89,488,142	4,989,843	191,863,090	0	191,863,090
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	12,229,000	79,000,000	0	0	91,229,000	0	91,229,000
	修繕積立金取崩額	0	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	52,000,000	0	0	52,000,000	0	52,000,000
	設備整備費積立金取崩額	12,229,000	0	0	0	12,229,000	0	12,229,000
	その他の積立金積立額(19)	0	12,000,000	34,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	12,000,000	20,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△57,845,315	234,459,420	55,488,142	4,989,843	237,092,090	0	237,092,090	