

## 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(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	530,032,000	553,349,160	-23,317,160		
	老人福祉事業収入			0		
	児童福祉事業収入			0		
	保育事業収入			0		
	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入			0		
	生活保護事業収入			0		
	医療事業収入			0		
	その他の事業収入	100,000	100,000	0		
	生活困窮者相談支援収入	7,500		7,500		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	50,000	203,000	-153,000		
	受取利息配当金収入	100,000	81,671	18,329		
その他の収入	2,250,000	1,967,694	282,306			
流動資産評価益等による資金増加額			0			
事業活動収入計(1)	532,539,500	555,701,525	-23,162,025			
支出	人件費支出	352,010,000	348,017,402	3,992,598		
	事業費支出	82,967,000	85,030,334	-2,063,334		
	事務費支出	58,853,000	66,886,271	-8,033,271		
	就労支援事業支出			0		
	授産事業支出			0		
	〇〇支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	4,902,300	4,902,300	0		
	その他の支出	300,000		300,000		
	流動資産評価損等による資金減少額			0		
	事業活動支出計(2)	499,032,300	504,836,307	-5,804,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,507,200	50,865,218	-17,358,018			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出	20,950,000	20,950,000	0		
	固定資産取得支出		496,800	-496,800		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	20,950,000	21,446,800	-496,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,950,000	-21,446,800	496,800			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入		1,171,000	-1,171,000		
	その他の活動による収入		225,327	-225,327		
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	8,396,327	-1,396,327		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出			3,324,680	-3,324,680		
その他の活動による支出		3,000,000	1,373,326	1,626,674		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	11,698,006	-1,698,006			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,301,679	301,679			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,557,200	26,116,739	-16,559,539			
前期末支払資金残高(12)		419,332,851	-419,332,851			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,557,200	445,449,590	-435,892,390			

## 永楽会事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		永楽園拠点	ひまわり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	204,964,815	348,384,345	553,349,160		553,349,160
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	その他の事業収入		100,000	100,000		100,000
	〇〇収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	25,000	178,000	203,000		203,000
	受取利息配当金収入	45,617	36,054	81,671		81,671
	その他の収入	647,844	1,319,850	1,967,694		1,967,694
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
事業活動収入計(1)	205,683,276	350,018,249	555,701,525		555,701,525	
支出	人件費支出	128,431,532	219,585,870	348,017,402		348,017,402
	事業費支出	33,613,338	51,416,996	85,030,334		85,030,334
	事務費支出	29,465,401	37,420,870	66,886,271		66,886,271
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	〇〇支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出		4,902,300	4,902,300		4,902,300
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
事業活動支出計(2)	191,510,271	313,326,036	504,836,307		504,836,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,173,005	36,692,213	50,865,218		50,865,218	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		20,950,000	20,950,000		20,950,000
	固定資産取得支出	496,800		496,800		496,800
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	496,800	20,950,000	21,446,800		21,446,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-496,800	-20,950,000	-21,446,800		-21,446,800	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入		1,171,000	1,171,000		1,171,000
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000		7,000,000	7,000,000	14,000,000
		事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入		225,327	225,327		225,327	
	その他の活動収入計(7)		7,000,000	1,396,327	8,396,327	7,000,000	15,396,327
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	971,400	2,353,280	3,324,680		3,324,680
		事業区分間長期貸付金支出			0		0
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0
		事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			7,000,000	7,000,000	7,000,000	14,000,000	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出		1,373,326	1,373,326		1,373,326		
その他の活動支出計(8)		971,400	10,726,606	11,698,006	7,000,000	18,698,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,028,600	-9,330,279	-3,301,679		-3,301,679	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,704,805	6,411,934	26,116,739		26,116,739	

前期末支払資金残高(11)	229220569	190112282	419332851		419332851
当期末支払資金残高(10)+(11)	248925374	196524216	445449590		445449590

## 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(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	553,349,160	569,859,242	-16,510,082
		老人福祉事業収益			0
		児童福祉事業収益			0
		保育事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益			0
		生活保護事業収益			0
		医療事業収益			0
		その他の事業収益	100,000		100,000
		〇〇収益			0
		経常経費寄附金収益	203,000	234,000	-31,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計(1)	553,652,160	570,093,242	-16,441,082
		サービス活動増減の部	費用	人件費	348,017,402
事業費	85,030,334			81,024,955	4,005,379
事務費	66,886,271			70,993,858	-4,107,587
就労支援事業費用					0
授産事業費用					0
〇〇費用					0
利用者負担軽減額					0
減価償却費	31,350,372			31,021,424	328,948
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,096,082			-11,485,535	-610,547
徴収不能額					0
徴収不能引当金繰入	3,324,680			3,346,240	-21,560
その他の費用					0
サービス活動費用計(2)	522,512,977			528,867,310	-6,354,333
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,139,183			41,225,932	-10,086,749
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	81,671	75,909	5,762
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,023,021	1,838,649	184,372
		サービス活動外収益計(4)	2,104,692	1,914,558	190,134
	費用	支払利息	4,902,300	5,279,400	-377,100
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	32,326		32,326
サービス活動外費用計(5)	4,934,626	5,279,400	-344,774		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,829,934	-3,364,842	534,908		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,309,249	37,861,090	-9,551,841		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
特別費用計(9)		2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	0	-2	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,309,247	37,861,090	-9,551,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	558,819,146	520,958,056	37,861,090	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	587,128,393	558,819,146	28,309,247	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	587,128,393	558,819,146	28,309,247	

## 永楽会事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		永楽園拠点	ひまわり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	204,964,815	348,384,345	553,349,160		553,349,160
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	その他の事業収益		100,000	100,000		100,000
	〇〇収益			0		0
	経常経費寄附金収益	25,000	178,000	203,000		203,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	204,989,815	348,662,345	553,652,160		553,652,160
費用	人件費	128,431,532	219,585,870	348,017,402		348,017,402
	事業費	33,613,338	51,416,996	85,030,334		85,030,334
	事務費	29,465,401	37,420,870	66,886,271		66,886,271
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	〇〇費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	8,996,235	22,354,137	31,350,372		31,350,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,663,668	-7,432,414	-12,096,082		-12,096,082
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入	971,400	2,353,280	3,324,680		3,324,680
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	196,814,238	325,698,739	522,512,977		522,512,977
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,175,577	22,963,606	31,139,183		31,139,183	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	45,617	36,054	81,671		81,671
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	647,844	1,375,177	2,023,021		2,023,021
	サービス活動外収益計(4)	693,461	1,411,231	2,104,692		2,104,692
	費用					
支払利息		4,902,300	4,902,300		4,902,300	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用		32,326	32,326		32,326	
サービス活動外費用計(5)	0	4,934,626	4,934,626		4,934,626	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	693,461	-3,523,395	-2,829,934		-2,829,934	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,869,038	19,440,211	28,309,249		28,309,249	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		拠点区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損	2		2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		拠点区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0	
	特別費用計(9)	2	0	2	0	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2		-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,869,036	19,440,211	28,309,247		28,309,247	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	379,726,597	179,092,549	558,819,146		558,819,146
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,595,633	198,532,760	587,128,393		587,128,393
		基本金取崩額(14)			0		0
		その他の積立金取崩額(15)			0		0
		その他の積立金積立額(16)			0		0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	388,595,633	198,532,760	587,128,393		587,128,393

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
流動資産	461,945,185	436,113,815	25,831,370	流動負債	16,495,595	16,780,964	-285,369
現金預金	371,524,226	344,506,818	27,017,408	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,353,801	14,575,165	778,636
事業未収金	90,120,122	91,279,682	-1,159,560	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	186,330	1,957,759	-1,771,429
仕掛品			0	職員預り金	955,464	248,040	707,424
原材料			0	前受金			0
立替金	300,837	327,315	-26,478	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	903,477,731	939,381,825	-35,904,094	固定負債	453,826,580	479,827,100	-26,000,520
基本財産	689,004,738	715,123,260	-26,118,522	設備資金借入金	251,400,000	272,350,000	-20,950,000
土地	34,980,825	34,980,825	0	長期運営資金借入金			0
建物	654,023,913	680,142,435	-26,118,522	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金	187,000,000	194,000,000	-7,000,000
			0	退職給付引当金	15,426,580	13,477,100	1,949,480
その他の固定資産	214,472,993	224,258,565	-9,785,572	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0				0
機械及び装置	2,740,500	3,132,000	-391,500	負債の部合計	470,322,175	496,608,064	-26,285,889
車輛運搬具	511,337	920,403	-409,066	純資産の部			
器具及び備品	6,256,236	10,190,722	-3,934,486	基本金	82,728,241	82,728,241	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	225,244,107	237,340,189	-12,096,082
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	〇〇積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	587,128,393	558,819,146	28,309,247
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	28,309,247	37,861,090	-9,551,843
投資有価証券	100,000	100,000	0				0
長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金	187,000,000	194,000,000	-7,000,000				0
退職給付引当資産	11,867,420	9,917,940	1,949,480				0
長期預り金積立資産			0				0
共助会退職金預け金	3,409,200	3,409,200	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
福祉医療機構支払保障料	2,588,300	2,588,300	0				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	895,100,741	878,887,576	16,213,165
資産の部合計	1,365,422,916	1,375,495,640	-10,072,724	負債及び純資産の部合計	1,365,422,916	1,375,495,640	-10,072,724

## 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

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人 ホーム永楽園	特別養護老人 ホームひまわり	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	252,797,776	209,147,409	461,945,185		461,945,185
現金預金	218,486,088	153,038,138	371,524,226		371,524,226
有価証券			0		0
事業未収金	34,110,961	56,009,161	90,120,122		90,120,122
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	200,727	100,110	300,837		300,837
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	251,175,122	652,302,609	903,477,731	0	903,477,731
基本財産	50,844,565	638,160,173	689,004,738	0	689,004,738
土地	4,937,625	30,043,200	34,980,825		34,980,825
建物	45,906,940	608,116,973	654,023,913		654,023,913
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	200,330,557	14,142,436	214,472,993	0	214,472,993
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置	2,740,500		2,740,500		2,740,500
車輛運搬具	511,336	1	511,337		511,337
器具及び備品	5,732,321	523,915	6,256,236		6,256,236
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券		100,000	100,000		100,000
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金	187,000,000		187,000,000		187,000,000
退職給付引当資産	937,200	10,930,220	11,867,420		11,867,420
長期預り金積立資産			0		0
共助会退職金預け金	3,409,200		3,409,200		3,409,200
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
福祉医療機構支払保障料		2,588,300	2,588,300		2,588,300
資産の部合計	503,972,898	861,450,018	1,365,422,916		1,365,422,916

流動負債	3,872,402	12,623,193	16,495,595	0	16,495,595
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	3,786,802	11,566,999	15,353,801		15,353,801
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金		186,330	186,330		186,330
職員預り金	85,600	869,864	955,464		955,464
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	4,346,400	449,480,180	453,826,580	0	453,826,580
設備資金借入金		251,400,000	251,400,000		251,400,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金		187,000,000	187,000,000		187,000,000
退職給付引当金	4,346,400	11,080,180	15,426,580		15,426,580
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	8,218,802	462,103,373	470,322,175		470,322,175
基本金	72,728,241	10,000,000	82,728,241		82,728,241
国庫補助金等特別積立金	34,430,222	190,813,885	225,244,107		225,244,107
その他の積立金			0		0
〇〇積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	388,595,633	198,532,760	587,128,393		587,128,393
(うち当期活動増減差額)	8,869,036	19,440,211	28,309,247		28,309,247
純資産の部合計	495,754,096	399,346,645	895,100,741		895,100,741
負債及び純資産の部合計	503,972,898	861,450,018	1,365,422,916		1,365,422,916