

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 楽山会

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	取 介護保険事業収入	597,865,600	599,311,224	△1,445,624	
	入 施設介護料収入	259,580,000	259,487,710	92,290	
	介護報酬収入	233,610,000	233,751,854	△141,854	
	利用者負担金収入(公費)	2,040,000	2,038,718	1,282	
	利用者負担金収入(一般)	23,930,000	23,697,138	232,862	
	居宅介護料収入	130,840,000	130,206,368	633,632	
	(介護報酬収入)	117,440,000	116,089,865	1,350,135	
	介護報酬収入	108,600,000	107,832,417	767,583	
	介護予防報酬収入	8,840,000	8,257,448	582,552	
	(利用者負担金収入)	13,400,000	14,116,503	△716,503	
	介護負担金収入(公費)	1,100,000	1,114,055	△14,055	
	介護負担金収入(一般)	11,834,675	11,996,083	△161,408	
	介護予防負担金収入(公費)	33,714	74,920	△41,206	
	介護予防負担金収入(一般)	431,611	931,445	△499,834	
	地域密着型介護料収入	88,970,000	88,190,575	779,425	
	(介護報酬収入)	79,900,000	79,016,773	883,227	
	介護報酬収入	79,900,000	79,016,773	883,227	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	9,070,000	9,173,802	△103,802	
	介護負担金収入(公費)	600,000	646,332	△46,332	
	介護負担金収入(一般)	8,470,000	8,527,470	△57,470	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	4,570,000	4,606,770	△36,770	
	居宅介護支援介護料収入	4,570,000	4,606,770	△36,770	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	112,156,000	115,020,081	△2,864,081	
	施設サービス利用料収入	700,000	751,900	△51,900	
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入	50,000	40,814	9,186	
	食費収入(公費)	236,600	448,850	△212,250	
	食費収入(一般)	64,463,400	65,484,200	△1,020,800	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	45,620,000	47,201,780	△1,581,780	
	その他の利用料収入	1,086,000	1,092,537	△6,537	
	その他の事業収入	1,749,600	1,799,720	△50,120	
	補助金事業収入	1,000,000	1,000,000		
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	749,600	799,720	△50,120	
	その他の事業収入				
(保険等査定減)					
借入金利息補助金収入	180,000	167,000	13,000		
経常経費寄附金収入	270,000	253,000	17,000		
受取利息配当金収入	180,000	272,350	△92,350		
その他の収入	155,500	182,870	△27,370		
受入研修費収入	75,000	59,000	16,000		
利用者等外給食費収入	1,000	2,000	△1,000		
雑収入	79,500	121,870	△42,370		
事業活動収入計(1)	598,651,100	600,186,444	△1,535,344		
支 人件費支出	343,884,090	340,394,904	3,489,186		
出 役員報酬支出	145,000	133,632	11,368		

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 楽山会

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
職員給料支出	181,860,000	182,214,114	△354,114	
職員賞与支出	63,050,000	62,782,523	267,477	
非常勤職員給与支出	53,710,000	53,138,219	571,781	
退職給付支出	1,559,090	1,506,900	52,190	
法定福利費支出	43,560,000	40,619,516	2,940,484	
事業費支出	90,330,000	90,099,180	230,820	
給食費支出	48,880,000	48,084,658	795,342	
介護用品費支出	4,020,000	4,087,639	△67,639	
医薬品費支出	380,000	323,119	56,881	
診療・療養等材料費支出	660,000	632,089	27,911	
保健衛生費支出	430,000	541,199	△111,199	
被服費支出	4,870,000	4,774,982	95,018	
教養娯楽費支出	1,520,000	1,640,401	△120,401	
日用品費支出	4,000,000	4,075,913	△75,913	
水道光熱費支出	13,890,000	14,918,377	△1,028,377	
燃料費支出	5,000,000	4,746,056	253,944	
消耗器具備品費支出	2,720,000	2,571,398	148,602	
保険料支出				
賃借料支出	1,280,000	1,400,854	△120,854	
教育指導費支出	30,000		30,000	
車両費支出	2,650,000	2,299,495	350,505	
車両燃料費	2,038,127	1,760,496	277,631	
車両費	611,873	538,999	72,874	
雑支出		3,000	△3,000	
その他の事業費支出				
事務費支出	39,879,160	39,547,486	331,674	
福利厚生費支出	2,520,000	2,543,954	△23,954	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	1,100,000	1,103,960	△3,960	
研修研究費支出	1,756,800	1,701,228	55,572	
事務消耗品費支出	1,500,000	1,256,200	243,800	
印刷製本費支出	1,460,000	1,448,750	11,250	
水道光熱費支出	5,660,000	5,910,213	△250,213	
燃料費支出				
修繕費支出	2,440,000	2,720,922	△280,922	
通信運搬費支出	1,930,000	1,749,778	180,222	
会議費支出	273,000	184,162	88,838	
広報費支出	270,000	473,320	△203,320	
業務委託費支出	9,764,860	9,274,618	490,242	
手数料支出	80,000	86,712	△6,712	
保険料支出	2,770,000	3,252,752	△482,752	
賃借料支出	3,840,000	3,670,080	169,920	
租税公課支出	330,000	171,900	158,100	
保守料支出	1,250,000	1,067,212	182,788	
渉外費支出	275,000	203,240	71,760	
諸会費支出	1,314,500	1,326,800	△12,300	
雑支出	1,345,000	1,401,685	△56,685	
その他の事務費支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	193,000	189,420	3,580	
その他の支出				

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 楽山会

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
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	474,286,250	470,230,990	4,055,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,364,850	129,955,454	△5,590,604	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		9,200	△9,200	
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入		9,200	△9,200	
	建設仮勘定売却収入				
	権利売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)		9,200	△9,200		
支	設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,870,000		
	固定資産取得支出	6,966,873	7,613,292	△646,419	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出	1,577,106	1,577,106		
	器具及び備品取得支出	5,140,611	5,779,340	△638,729	
	その他の固定資産取得支出	249,156	256,846	△7,690	
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	9,836,873	10,483,292	△646,419	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,836,873	△10,474,092	637,219	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
修繕積立資産取崩収入					

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 楽山会

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
る 収 支	備品等購入積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出	150,000,000	150,000,000		
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	150,000,000		150,000,000	
	建設積立資産支出		150,000,000	△150,000,000	
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	150,000,000	150,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000,000	△150,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,472,023	△30,518,638	△4,953,385		
前期末支払資金残高(12)	459,298,389	459,298,389			
当期末支払資金残高(11)+(12)	423,826,366	428,779,751	△4,953,385		

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	取 介護保険事業収入	597,865,600	599,311,224	△1,445,624	
	入 施設介護料収入	259,580,000	259,487,710	92,290	
	介護報酬収入	233,610,000	233,751,854	△141,854	
	利用者負担金収入(公費)	2,040,000	2,038,718	1,282	
	利用者負担金収入(一般)	23,930,000	23,697,138	232,862	
	居宅介護料収入	130,840,000	130,206,368	633,632	
	(介護報酬収入)	117,440,000	116,089,865	1,350,135	
	介護報酬収入	108,600,000	107,832,417	767,583	
	介護予防報酬収入	8,840,000	8,257,448	582,552	
	(利用者負担金収入)	13,400,000	14,116,503	△716,503	
	介護負担金収入(公費)	1,100,000	1,114,055	△14,055	
	介護負担金収入(一般)	11,834,675	11,996,083	△161,408	
	介護予防負担金収入(公費)	33,714	74,920	△41,206	
	介護予防負担金収入(一般)	431,611	931,445	△499,834	
	地域密着型介護料収入	88,970,000	88,190,575	779,425	
	(介護報酬収入)	79,900,000	79,016,773	883,227	
	介護報酬収入	79,900,000	79,016,773	883,227	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	9,070,000	9,173,802	△103,802	
	介護負担金収入(公費)	600,000	646,332	△46,332	
	介護負担金収入(一般)	8,470,000	8,527,470	△57,470	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	4,570,000	4,606,770	△36,770	
	居宅介護支援介護料収入	4,570,000	4,606,770	△36,770	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	112,156,000	115,020,081	△2,864,081	
	施設サービス利用料収入	700,000	751,900	△51,900	
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入	50,000	40,814	9,186	
	食費収入(公費)	236,600	448,850	△212,250	
	食費収入(一般)	64,463,400	65,484,200	△1,020,800	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	45,620,000	47,201,780	△1,581,780	
	その他の利用料収入	1,086,000	1,092,537	△6,537	
	その他の事業収入	1,749,600	1,799,720	△50,120	
	補助金事業収入	1,000,000	1,000,000		
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	749,600	799,720	△50,120	
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
借入金利息補助金収入	180,000	167,000	13,000		
経常経費寄附金収入	270,000	253,000	17,000		
受取利息配当金収入	180,000	272,350	△92,350		
その他の収入	155,500	182,870	△27,370		
受入研修費収入	75,000	59,000	16,000		
利用者等外給食費収入	1,000	2,000	△1,000		
雑収入	79,500	121,870	△42,370		
事業活動収入計(1)	598,651,100	600,186,444	△1,535,344		
支 人件費支出	343,884,090	340,394,904	3,489,186		
出 役員報酬支出	145,000	133,632	11,368		

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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
職員給料支出	181,860,000	182,214,114	△354,114	
職員賞与支出	63,050,000	62,782,523	267,477	
非常勤職員給与支出	53,710,000	53,138,219	571,781	
退職給付支出	1,559,090	1,506,900	52,190	
法定福利費支出	43,560,000	40,619,516	2,940,484	
事業費支出	90,330,000	90,099,180	230,820	
給食費支出	48,880,000	48,084,658	795,342	
介護用品費支出	4,020,000	4,087,639	△67,639	
医薬品費支出	380,000	323,119	56,881	
診療・療養等材料費支出	660,000	632,089	27,911	
保健衛生費支出	430,000	541,199	△111,199	
被服費支出	4,870,000	4,774,982	95,018	
教養娯楽費支出	1,520,000	1,640,401	△120,401	
日用品費支出	4,000,000	4,075,913	△75,913	
水道光熱費支出	13,890,000	14,918,377	△1,028,377	
燃料費支出	5,000,000	4,746,056	253,944	
消耗器具備品費支出	2,720,000	2,571,398	148,602	
保険料支出				
賃借料支出	1,280,000	1,400,854	△120,854	
教育指導費支出	30,000		30,000	
車輛費支出	2,650,000	2,299,495	350,505	
車輛燃料費	2,038,127	1,760,496	277,631	
車輛費	611,873	538,999	72,874	
雑支出		3,000	△3,000	
その他の事業費支出				
事務費支出	39,879,160	39,547,486	331,674	
福利厚生費支出	2,520,000	2,543,954	△23,954	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	1,100,000	1,103,960	△3,960	
研修研究費支出	1,756,800	1,701,228	55,572	
事務消耗品費支出	1,500,000	1,256,200	243,800	
印刷製本費支出	1,460,000	1,448,750	11,250	
水道光熱費支出	5,660,000	5,910,213	△250,213	
燃料費支出				
修繕費支出	2,440,000	2,720,922	△280,922	
通信運搬費支出	1,930,000	1,749,778	180,222	
会議費支出	273,000	184,162	88,838	
広報費支出	270,000	473,320	△203,320	
業務委託費支出	9,764,860	9,274,618	490,242	
手数料支出	80,000	86,712	△6,712	
保険料支出	2,770,000	3,252,752	△482,752	
賃借料支出	3,840,000	3,670,080	169,920	
租税公課支出	330,000	171,900	158,100	
保守料支出	1,250,000	1,067,212	182,788	
渉外費支出	275,000	203,240	71,760	
諸会費支出	1,314,500	1,326,800	△12,300	
雑支出	1,345,000	1,401,685	△56,685	
その他の事務費支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	193,000	189,420	3,580	
その他の支出				

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	474,286,250	470,230,990	4,055,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,364,850	129,955,454	△5,590,604	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		9,200	△9,200	
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入		9,200	△9,200	
	建設仮勘定売却収入				
	権利売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)		9,200	△9,200		
支	設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,870,000		
	固定資産取得支出	6,966,873	7,613,292	△646,419	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出	1,577,106	1,577,106		
	器具及び備品取得支出	5,140,611	5,779,340	△638,729	
	その他の固定資産取得支出	249,156	256,846	△7,690	
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	9,836,873	10,483,292	△646,419	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,836,873	△10,474,092	637,219	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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
る 収 支	備品等購入積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出	150,000,000	150,000,000		
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	150,000,000		150,000,000	
	建設積立資産支出		150,000,000	△150,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000	
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	170,000,000	150,000,000	20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,000,000	△150,000,000	△20,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,472,023	△30,518,638	△24,953,385		
前期末支払資金残高(12)	459,298,389	459,298,389			
当期末支払資金残高(11)+(12)	403,826,366	428,779,751	△24,953,385		

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
拠点区分	特別養護老人ホーム

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	介護保険事業収入	405,769,600	408,146,375	△2,376,775	
	施設介護料収入	259,580,000	259,487,710	92,290	
	介護報酬収入	233,610,000	233,751,854	△141,854	
	利用者負担金収入(公費)	2,040,000	2,038,718	1,282	
	利用者負担金収入(一般)	23,930,000	23,697,138	232,862	
	居宅介護料収入	73,910,000	73,452,524	457,476	
	(介護報酬収入)	66,500,000	65,827,514	672,486	
	介護報酬収入	63,000,000	62,539,589	460,411	
	介護予防報酬収入	3,500,000	3,287,925	212,075	
	(利用者負担金収入)	7,410,000	7,625,010	△215,010	
	介護負担金収入(公費)	310,000	284,527	25,473	
	介護負担金収入(一般)	6,734,675	6,975,158	△240,483	
	介護予防負担金収入(公費)	33,714	33,714		
	介護予防負担金収入(一般)	331,611	331,611		
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	4,570,000	4,606,770	△36,770	
	居宅介護支援介護料収入	4,570,000	4,606,770	△36,770	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	65,960,000	68,839,651	△2,879,651	
	施設サービス利用料収入	700,000	751,900	△51,900	
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	200,000	405,620	△205,620	
	食費収入(一般)	44,800,000	45,253,460	△453,460	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	19,670,000	21,796,420	△2,126,420	
	その他の利用料収入	590,000	632,251	△42,251	
	その他の事業収入	1,749,600	1,759,720	△10,120	
	補助金事業収入	1,000,000	1,000,000		
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	749,600	759,720	△10,120	
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	借入金利息補助金収入	180,000	167,000	13,000	
	経常経費寄附金収入	270,000	253,000	17,000	
	受取利息配当金収入	180,000	272,350	△92,350	
	その他の収入	119,500	125,100	△5,600	
受入研修費収入	75,000	59,000	16,000		
利用者等外給食費収入		1,000	△1,000		
雑収入	44,500	65,100	△20,600		
事業活動収入計(1)	406,519,100	408,963,825	△2,444,725		
支	人件費支出	232,468,506	228,466,373	4,002,133	
出	役員報酬支出	145,000	133,632	11,368	

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
拠点区分	特別養護老人ホーム

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
職員給料支出	119,750,000	119,341,641	408,359	
職員賞与支出	43,600,000	43,381,631	218,369	
非常勤職員給与支出	38,150,000	38,212,285	△62,285	
退職給付支出	893,506	894,000	△494	
法定福利費支出	29,930,000	26,503,184	3,426,816	
事業費支出	60,200,000	60,541,236	△341,236	
給食費支出	30,650,000	30,387,226	262,774	
介護用品費支出	3,020,000	3,089,337	△69,337	
医薬品費支出	250,000	205,500	44,500	
診療・療養等材料費支出	520,000	487,910	32,090	
保健衛生費支出	320,000	408,545	△88,545	
被服費支出	3,350,000	3,269,248	80,752	
教養娯楽費支出	970,000	1,106,467	△136,467	
日用品費支出	2,750,000	2,779,372	△29,372	
水道光熱費支出	9,300,000	10,020,537	△720,537	
燃料費支出	5,000,000	4,746,056	253,944	
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,760,203	△60,203	
保険料支出				
賃借料支出	850,000	981,938	△131,938	
教育指導費支出	20,000		20,000	
車両費支出	1,500,000	1,298,897	201,103	
車両燃料費	1,143,389	964,672	178,717	
車両費	356,611	334,225	22,386	
雑支出				
その他の事業費支出				
事務費支出	30,400,660	30,012,828	387,832	
福利厚生費支出	1,790,000	1,811,826	△21,826	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	870,000	838,840	31,160	
研修研究費支出	1,536,800	1,437,189	99,611	
事務消耗品費支出	1,240,000	963,213	276,787	
印刷製本費支出	800,000	792,978	7,022	
水道光熱費支出	4,250,000	4,463,582	△213,582	
燃料費支出				
修繕費支出	2,110,000	2,113,962	△3,962	
通信運搬費支出	1,280,000	1,259,605	20,395	
会議費支出	260,000	184,162	75,838	
広報費支出	250,000	454,320	△204,320	
業務委託費支出	7,068,860	6,650,866	417,994	
手数料支出	75,000	83,364	△8,364	
保険料支出	1,960,000	2,570,632	△610,632	
賃借料支出	3,110,000	2,951,160	158,840	
租税公課支出	290,000	116,600	173,400	
保守料支出	1,050,000	948,412	101,588	
渉外費支出	230,000	163,240	66,760	
諸会費支出	990,000	950,000	40,000	
雑支出	1,240,000	1,258,877	△18,877	
その他の事務費支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	193,000	189,420	3,580	
その他の支出				

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
拠点区分	特別養護老人ホーム

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
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	323,262,166	319,209,857	4,052,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,256,934	89,753,968	△6,497,034	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		9,200	△9,200	
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入		9,200	△9,200	
	建設仮勘定売却収入				
	権利売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)			9,200	△9,200	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,870,000		
	固定資産取得支出	3,966,873	3,984,796	△17,923	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出	1,577,106	1,577,106		
	器具及び備品取得支出	2,389,767	2,400,000	△10,233	
	その他の固定資産取得支出		7,690	△7,690	
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	6,836,873	6,854,796	△17,923	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,836,873	△6,845,596	8,723		
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
修繕積立資産取崩収入					

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
拠点区分	特別養護老人ホーム

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
る 収 支	備品等購入積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出	150,000,000	150,000,000		
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	150,000,000		150,000,000	
	建設積立資産支出		150,000,000	△150,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	150,000,000	150,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110,000,000	△110,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,579,939	△27,091,628	△6,488,311		
前期末支払資金残高(12)	394,757,277	394,757,277			
当期末支払資金残高(11)+(12)	361,177,338	367,665,649	△6,488,311		

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
サービス区分	法人本部

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	取入				
	介護保険事業収入	1,399,600	1,399,600		
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
その他の事業収入	1,399,600	1,399,600			
補助金事業収入	1,000,000	1,000,000			
市町村特別事業収入					
受託事業収入	399,600	399,600			
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	270,000	253,000	17,000		
受取利息配当金収入					
その他の収入	4,500	4,500			
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	4,500	4,500			
事業活動収入計(1)	1,674,100	1,657,100	17,000		
支出					
人件費支出	145,000	133,632	11,368		
役員報酬支出	145,000	133,632	11,368		

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡荘
サービス区分	法人本部

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
職員給料支出				
職員賞与支出				
非常勤職員給与支出				
退職給付支出				
法定福利費支出				
事業費支出				
給食費支出				
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
車輛費支出				
車輛燃料費				
車輛費				
雑支出				
その他の事業費支出				
事務費支出	510,660	388,286	122,374	
福利厚生費支出				
職員被服費支出				
旅費交通費支出				
研修研究費支出	226,800	194,400	32,400	
事務消耗品費支出				
印刷製本費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出				
会議費支出	250,000	184,162	65,838	
広報費支出				
業務委託費支出	8,860	8,860		
手数料支出	5,000	864	4,136	
保険料支出				
賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出				
渉外費支出	20,000		20,000	
諸会費支出				
雑支出				
その他の事務費支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出				

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
サービス区分	法人本部

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
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	655,660	521,918	133,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,018,440	1,135,182	△116,742	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	建設仮勘定売却収入				
	権利売却収入				
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入					
修繕積立資産取崩収入					

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
サービス区分	法人本部

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
る 収 支	備品等購入積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	110,000,000	110,000,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	150,000,000	150,000,000		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出	150,000,000	150,000,000		
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	150,000,000		150,000,000	
	建設積立資産支出		150,000,000	△150,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	150,000,000	150,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,018,440	1,135,182	△116,742	
前期末支払資金残高(12)		87,939,929	87,939,929		
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,958,369	89,075,111	△116,742	

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
サービス区分	特別養護老人ホーム淡淡荘

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	取 介護保険事業収入	315,050,000	317,197,950	△2,147,950	
	取 施設介護料収入	259,580,000	259,487,710	92,290	
	取 介護報酬収入	233,610,000	233,751,854	△141,854	
	取 利用者負担金収入(公費)	2,040,000	2,038,718	1,282	
	取 利用者負担金収入(一般)	23,930,000	23,697,138	232,862	
	取 居宅介護料収入				
	取 (介護報酬収入)				
	取 介護報酬収入				
	取 介護予防報酬収入				
	取 (利用者負担金収入)				
	取 介護負担金収入(公費)				
	取 介護負担金収入(一般)				
	取 介護予防負担金収入(公費)				
	取 介護予防負担金収入(一般)				
	取 地域密着型介護料収入				
	取 (介護報酬収入)				
	取 介護報酬収入				
	取 介護予防報酬収入				
	取 (利用者負担金収入)				
	取 介護負担金収入(公費)				
	取 介護負担金収入(一般)				
	取 介護予防負担金収入(公費)				
	取 介護予防負担金収入(一般)				
	取 居宅介護支援介護料収入				
	取 居宅介護支援介護料収入				
	取 介護予防支援介護料収入				
	取 利用者等利用料収入	55,470,000	57,710,240	△2,240,240	
	取 施設サービス利用料収入	700,000	751,900	△51,900	
	取 居宅介護サービス利用料収入				
	取 地域密着型介護サービス利用料収入				
	取 食費収入(公費)	200,000	405,620	△205,620	
	取 食費収入(一般)	37,200,000	37,392,030	△192,030	
	取 居住費収入(公費)				
	取 居住費収入(一般)	17,370,000	19,160,190	△1,790,190	
	取 その他の利用料収入		500	△500	
	取 その他の事業収入				
	取 補助金事業収入				
	取 市町村特別事業収入				
	取 受託事業収入				
	取 その他の事業収入				
取 (保険等査定減)					
取 借入金利息補助金収入					
取 経常経費寄附金収入					
取 受取利息配当金収入	180,000	272,350	△92,350		
取 その他の収入	110,000	115,600	△5,600		
取 受入研修費収入	70,000	54,000	16,000		
取 利用者等外給食費収入		1,000	△1,000		
取 雑収入	40,000	60,600	△20,600		
取 事業活動収入計(1)	315,340,000	317,585,900	△2,245,900		
支 人件費支出	183,604,106	179,985,563	3,618,543		
支 役員報酬支出					

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
サービス区分	特別養護老人ホーム淡淡荘

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
職員給料支出	94,600,000	94,276,889	323,111	
職員賞与支出	34,500,000	34,418,915	81,085	
非常勤職員給与支出	29,500,000	29,630,696	△130,696	
退職給付支出	804,106	804,600	△494	
法定福利費支出	24,200,000	20,854,463	3,345,537	
事業費支出	47,330,000	47,729,458	△399,458	
給食費支出	25,200,000	25,038,560	161,440	
介護用品費支出	2,700,000	2,749,509	△49,509	
医薬品費支出	250,000	203,413	46,587	
診療・療養等材料費支出	520,000	487,910	32,090	
保健衛生費支出	250,000	357,055	△107,055	
被服費支出	2,900,000	2,896,772	3,228	
教養娯楽費支出	700,000	916,979	△216,979	
日用品費支出	1,960,000	1,980,263	△20,263	
水道光熱費支出	6,750,000	7,120,569	△370,569	
燃料費支出	3,400,000	3,254,268	145,732	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,556,665	△56,665	
保険料支出				
賃借料支出	750,000	856,008	△106,008	
教育指導費支出				
車両費支出	450,000	311,487	138,513	
車両燃料費	315,841	177,328	138,513	
車両費	134,159	134,159		
雑支出				
その他の事業費支出				
事務費支出	22,830,000	23,137,925	△307,925	
福利厚生費支出	1,500,000	1,529,819	△29,819	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	800,000	795,240	4,760	
研修研究費支出	1,250,000	1,228,789	21,211	
事務消耗品費支出	1,010,000	811,379	198,621	
印刷製本費支出	450,000	433,528	16,472	
水道光熱費支出	3,050,000	3,210,437	△160,437	
燃料費支出				
修繕費支出	1,700,000	1,809,707	△109,707	
通信運搬費支出	800,000	832,869	△32,869	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	250,000	454,320	△204,320	
業務委託費支出	4,700,000	4,766,988	△66,988	
手数料支出	60,000	71,246	△11,246	
保険料支出	1,600,000	1,791,462	△191,462	
賃借料支出	2,600,000	2,521,536	78,464	
租税公課支出	150,000	48,800	101,200	
保守料支出	750,000	689,860	60,140	
渉外費支出	200,000	145,000	55,000	
諸会費支出	900,000	845,000	55,000	
雑支出	1,050,000	1,151,945	△101,945	
その他の事務費支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出				

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
サービス区分	特別養護老人ホーム淡淡荘

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
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	253,764,106	250,852,946	2,911,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,575,894	66,732,954	△5,157,060	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		9,200	△9,200	
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入		9,200	△9,200	
	建設仮勘定売却収入				
	権利売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)		9,200	△9,200		
支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,966,873	3,984,796	△17,923	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出	1,577,106	1,577,106		
	器具及び備品取得支出	2,389,767	2,400,000	△10,233	
	その他の固定資産取得支出		7,690	△7,690	
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	3,966,873	3,984,796	△17,923	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,966,873	△3,975,596	8,723	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
修繕積立資産取崩収入					

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
サービス区分	特別養護老人ホーム淡淡荘

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
る 収 支	備品等購入積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)			
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出	107,610,233	107,445,901	164,332	
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	107,610,233	107,445,901	164,332	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△107,610,233	△107,445,901	△164,332	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,001,212	△44,688,543	△5,312,669	
	前期末支払資金残高(12)	290,187,457	290,187,457		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	240,186,245	245,498,914	△5,312,669	

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
サービス区分	ショートステイ淡淡荘

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	取 介護保険事業収入	41,410,000	42,729,110	△1,319,110	
	入 施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	33,960,000	34,556,140	△596,140	
	(介護報酬収入)	30,500,000	30,820,673	△320,673	
	介護報酬収入	30,500,000	30,820,673	△320,673	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	3,460,000	3,735,467	△275,467	
	介護負担金収入(公費)	60,000	57,228	2,772	
	介護負担金収入(一般)	3,400,000	3,678,239	△278,239	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	7,450,000	8,172,970	△722,970	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	4,700,000	5,045,930	△345,930	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	2,300,000	2,636,230	△336,230	
	その他の利用料収入	450,000	490,810	△40,810	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
(保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入					
その他の収入					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
事業活動収入計(1)	41,410,000	42,729,110	△1,319,110		
支 人件費支出	22,800,000	22,608,914	191,086		
出 役員報酬支出					

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
サービス区分	ショートステイ淡淡荘

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
職員給料支出	12,000,000	11,967,719	32,281	
職員賞与支出	4,500,000	4,460,362	39,638	
非常勤職員給与支出	3,800,000	3,782,427	17,573	
退職給付支出				
法定福利費支出	2,500,000	2,398,406	101,594	
事業費支出	4,930,000	5,061,385	△131,385	
給食費支出	2,400,000	2,423,119	△23,119	
介護用品費支出	300,000	339,828	△39,828	
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	50,000	22,654	27,346	
被服費支出	400,000	355,976	44,024	
教養娯楽費支出	50,000	5,746	44,254	
日用品費支出	200,000	220,960	△20,960	
水道光熱費支出	750,000	1,000,467	△250,467	
燃料費支出	500,000	402,212	97,788	
消耗器具備品費支出	130,000	89,271	40,729	
保険料支出				
賃借料支出	100,000	101,306	△1,306	
教育指導費支出				
車両費支出	50,000	99,846	△49,846	
車両燃料費	30,000	99,846	△69,846	
車両費	20,000		20,000	
雑支出				
その他の事業費支出				
事務費支出	1,400,000	1,218,191	181,809	
福利厚生費支出	100,000	112,267	△12,267	
職員被服費支出				
旅費交通費支出				
研修研究費支出				
事務消耗品費支出	100,000	41,921	58,079	
印刷製本費支出	100,000	55,175	44,825	
水道光熱費支出	350,000	380,612	△30,612	
燃料費支出				
修繕費支出	20,000	12,878	7,122	
通信運搬費支出	70,000	66,984	3,016	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	200,000	170,858	29,142	
手数料支出				
保険料支出				
賃借料支出	280,000	277,704	2,296	
租税公課支出				
保守料支出				
渉外費支出				
諸会費支出				
雑支出	180,000	99,792	80,208	
その他の事務費支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出				

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
サービス区分	ショートステイ淡淡荘

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
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	29,130,000	28,888,490	241,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,280,000	13,840,620	△1,560,620	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	建設仮勘定売却収入				
	権利売却収入				
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入					
修繕積立資産取崩収入					

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
サービス区分	ショートステイ淡淡荘

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
る 収 支	備品等購入積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入	6,589,533	6,589,533		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	6,589,533	6,589,533		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,589,533	6,589,533			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,869,533	20,430,153	△1,560,620		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,869,533	20,430,153	△1,560,620		

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
サービス区分	デイサービスセンター淡淡荘

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	取 介護保険事業収入	43,030,000	41,892,825	1,137,175	
	入 施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	39,950,000	38,896,384	1,053,616	
	(介護報酬収入)	36,000,000	35,006,841	993,159	
	介護報酬収入	32,500,000	31,718,916	781,084	
	介護予防報酬収入	3,500,000	3,287,925	212,075	
	(利用者負担金収入)	3,950,000	3,889,543	60,457	
	介護負担金収入(公費)	250,000	227,299	22,701	
	介護負担金収入(一般)	3,334,675	3,296,919	37,756	
	介護予防負担金収入(公費)	33,714	33,714		
	介護予防負担金収入(一般)	331,611	331,611		
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	3,040,000	2,956,441	83,559	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	2,900,000	2,815,500	84,500	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入	140,000	140,941	△941	
	その他の事業収入	40,000	40,000		
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	40,000	40,000		
	その他の事業収入				
(保険等査定減)					
借入金利息補助金収入	164,000	153,000	11,000		
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入					
その他の収入	5,000	5,000			
受入研修費収入	5,000	5,000			
利用者等外給食費収入					
雑収入					
事業活動収入計(1)	43,199,000	42,050,825	1,148,175		
支 人件費支出	21,389,400	21,242,949	146,451		
出 役員報酬支出					

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
サービス区分	デイサービスセンター淡淡荘

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
職員給料支出	10,250,000	10,239,433	10,567	
職員賞与支出	3,600,000	3,519,074	80,926	
非常勤職員給与支出	4,850,000	4,799,162	50,838	
退職給付支出	89,400	89,400		
法定福利費支出	2,600,000	2,595,880	4,120	
事業費支出	7,850,000	7,675,549	174,451	
給食費支出	3,050,000	2,925,547	124,453	
介護用品費支出	20,000		20,000	
医薬品費支出		2,087	△2,087	
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	20,000	28,836	△8,836	
被服費支出	50,000	16,500	33,500	
教養娯楽費支出	220,000	183,742	36,258	
日用品費支出	590,000	578,149	11,851	
水道光熱費支出	1,800,000	1,899,501	△99,501	
燃料費支出	1,100,000	1,089,576	10,424	
消耗器具備品費支出	70,000	114,267	△44,267	
保険料支出				
賃借料支出		24,624	△24,624	
教育指導費支出	20,000		20,000	
車両費支出	910,000	812,720	97,280	
車両燃料費	717,548	620,268	97,280	
車両費	192,452	192,452		
雑支出				
その他の事業費支出				
事務費支出	4,910,000	4,587,111	322,889	
福利厚生費支出	150,000	149,140	860	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	50,000	38,600	11,400	
研修研究費支出	40,000	13,000	27,000	
事務消耗品費支出	120,000	109,913	10,087	
印刷製本費支出	200,000	236,027	△36,027	
水道光熱費支出	500,000	529,342	△29,342	
燃料費支出				
修繕費支出	300,000	201,377	98,623	
通信運搬費支出	320,000	281,360	38,640	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	2,160,000	1,704,160	455,840	
手数料支出	10,000	11,254	△1,254	
保険料支出	360,000	779,170	△419,170	
賃借料支出	200,000	121,536	78,464	
租税公課支出	100,000	33,300	66,700	
保守料支出	300,000	258,552	41,448	
渉外費支出	10,000	18,240	△8,240	
諸会費支出	80,000	95,000	△15,000	
雑支出	10,000	7,140	2,860	
その他の事務費支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	158,000	155,336	2,664	
その他の支出				

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
サービス区分	デイサービスセンター淡淡荘

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	
	利用者等外給食費支出					
	雑支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	34,307,400	33,660,945	646,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,891,600	8,389,880	501,720		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	土地売却収入					
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	建設仮勘定売却収入					
	権利売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支	設備資金借入金元金償還支出	2,358,300	2,358,300			
	固定資産取得支出					
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	建設仮勘定取得支出					
	権利取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)		2,358,300	2,358,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,358,300	△2,358,300		
	その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
積立資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入						
長期預り金積立資産取崩収入						
人件費積立資産取崩収入						
修繕積立資産取崩収入						

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
サービス区分	デイサービスセンター淡淡荘

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
る 収 支	備品等購入積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,466,700	△3,968,420	501,720	
前期末支払資金残高(12)		16,629,891	16,629,891		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,163,191	12,661,471	501,720	

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
サービス区分	在宅介護支援センター淡淡荘

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	取入				
	介護保険事業収入	4,880,000	4,926,890	△46,890	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	4,570,000	4,606,770	△36,770	
	居宅介護支援介護料収入	4,570,000	4,606,770	△36,770	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
その他の利用料収入					
その他の事業収入	310,000	320,120	△10,120		
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入	310,000	320,120	△10,120		
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
借入金利息補助金収入	16,000	14,000	2,000		
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入					
その他の収入					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
事業活動収入計(1)	4,896,000	4,940,890	△44,890		
支出					
人件費支出	4,530,000	4,495,315	34,685		
役員報酬支出					

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
サービス区分	在宅介護支援センター淡淡荘

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
職員給料支出	2,900,000	2,857,600	42,400	
職員賞与支出	1,000,000	983,280	16,720	
非常勤職員給与支出				
退職給付支出				
法定福利費支出	630,000	654,435	△24,435	
事業費支出	90,000	74,844	15,156	
給食費支出				
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
車両費支出	90,000	74,844	15,156	
車両燃料費	80,000	67,230	12,770	
車両費	10,000	7,614	2,386	
雑支出				
その他の事業費支出				
事務費支出	750,000	681,315	68,685	
福利厚生費支出	40,000	20,600	19,400	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	20,000	5,000	15,000	
研修研究費支出	20,000	1,000	19,000	
事務消耗品費支出	10,000		10,000	
印刷製本費支出	50,000	68,248	△18,248	
水道光熱費支出	350,000	343,191	6,809	
燃料費支出				
修繕費支出	90,000	90,000		
通信運搬費支出	90,000	78,392	11,608	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出				
手数料支出				
保険料支出				
賃借料支出	30,000	30,384	△384	
租税公課支出	40,000	34,500	5,500	
保守料支出				
渉外費支出				
諸会費支出	10,000	10,000		
雑支出				
その他の事務費支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	35,000	34,084	916	
その他の支出				

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
サービス区分	在宅介護支援センター淡淡荘

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	
	利用者等外給食費支出					
	雑支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	5,405,000	5,285,558	119,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△509,000	△344,668	△164,332		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	土地売却収入					
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	建設仮勘定売却収入					
	権利売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支	設備資金借入金元金償還支出	511,700	511,700			
	固定資産取得支出					
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	建設仮勘定取得支出					
	権利取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)		511,700	511,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△511,700	△511,700		
	その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
積立資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入						
長期預り金積立資産取崩収入						
人件費積立資産取崩収入						
修繕積立資産取崩収入						

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
サービス区分	在宅介護支援センター淡淡荘

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
る 収 支	備品等購入積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,020,700	856,368	164,332	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,020,700	856,368	164,332	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,020,700	856,368	164,332		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	淡淡荘Ⅱ
拠点区分	淡淡荘Ⅱ

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	取 介護保険事業収入	192,096,000	191,164,849	931,151	
	入 施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	56,930,000	56,753,844	176,156	
	(介護報酬収入)	50,940,000	50,262,351	677,649	
	介護報酬収入	45,600,000	45,292,828	307,172	
	介護予防報酬収入	5,340,000	4,969,523	370,477	
	(利用者負担金収入)	5,990,000	6,491,493	△501,493	
	介護負担金収入(公費)	790,000	829,528	△39,528	
	介護負担金収入(一般)	5,100,000	5,020,925	79,075	
	介護予防負担金収入(公費)		41,206	△41,206	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	599,834	△499,834	
	地域密着型介護料収入	88,970,000	88,190,575	779,425	
	(介護報酬収入)	79,900,000	79,016,773	883,227	
	介護報酬収入	79,900,000	79,016,773	883,227	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	9,070,000	9,173,802	△103,802	
	介護負担金収入(公費)	600,000	646,332	△46,332	
	介護負担金収入(一般)	8,470,000	8,527,470	△57,470	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	46,196,000	46,180,430	15,570	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入	50,000	40,814	9,186	
	食費収入(公費)	36,600	43,230	△6,630	
	食費収入(一般)	19,663,400	20,230,740	△567,340	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	25,950,000	25,405,360	544,640	
	その他の利用料収入	496,000	460,286	35,714	
	その他の事業収入		40,000	△40,000	
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入		40,000	△40,000	
	その他の事業収入				
(保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入					
その他の収入	36,000	57,770	△21,770		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	1,000	1,000			
雑収入	35,000	56,770	△21,770		
事業活動収入計(1)	192,132,000	191,222,619	909,381		
支 人件費支出	111,415,584	111,928,531	△512,947		
出 役員報酬支出					

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	淡淡荘Ⅱ
拠点区分	淡淡荘Ⅱ

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
職員給料支出	62,110,000	62,872,473	△762,473	
職員賞与支出	19,450,000	19,400,892	49,108	
非常勤職員給与支出	15,560,000	14,925,934	634,066	
退職給付支出	665,584	612,900	52,684	
法定福利費支出	13,630,000	14,116,332	△486,332	
事業費支出	30,130,000	29,557,944	572,056	
給食費支出	18,230,000	17,697,432	532,568	
介護用品費支出	1,000,000	998,302	1,698	
医薬品費支出	130,000	117,619	12,381	
診療・療養等材料費支出	140,000	144,179	△4,179	
保健衛生費支出	110,000	132,654	△22,654	
被服費支出	1,520,000	1,505,734	14,266	
教養娯楽費支出	550,000	533,934	16,066	
日用品費支出	1,250,000	1,296,541	△46,541	
水道光熱費支出	4,590,000	4,897,840	△307,840	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	1,020,000	811,195	208,805	
保険料支出				
賃借料支出	430,000	418,916	11,084	
教育指導費支出	10,000		10,000	
車輛費支出	1,150,000	1,000,598	149,402	
車輛燃料費	894,738	795,824	98,914	
車輛費	255,262	204,774	50,488	
雑支出		3,000	△3,000	
その他の事業費支出				
事務費支出	9,478,500	9,534,658	△56,158	
福利厚生費支出	730,000	732,128	△2,128	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	230,000	265,120	△35,120	
研修研究費支出	220,000	264,039	△44,039	
事務消耗品費支出	260,000	292,987	△32,987	
印刷製本費支出	660,000	655,772	4,228	
水道光熱費支出	1,410,000	1,446,631	△36,631	
燃料費支出				
修繕費支出	330,000	606,960	△276,960	
通信運搬費支出	650,000	490,173	159,827	
会議費支出	13,000		13,000	
広報費支出	20,000	19,000	1,000	
業務委託費支出	2,696,000	2,623,752	72,248	
手数料支出	5,000	3,348	1,652	
保険料支出	810,000	682,120	127,880	
賃借料支出	730,000	718,920	11,080	
租税公課支出	40,000	55,300	△15,300	
保守料支出	200,000	118,800	81,200	
渉外費支出	45,000	40,000	5,000	
諸会費支出	324,500	376,800	△52,300	
雑支出	105,000	142,808	△37,808	
その他の事務費支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出				

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	淡淡荘Ⅱ
拠点区分	淡淡荘Ⅱ

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
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	151,024,084	151,021,133	2,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,107,916	40,201,486	906,430	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	建設仮勘定売却収入				
	権利売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	3,628,496	△628,496	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	2,750,844	3,379,340	△628,496	
	その他の固定資産取得支出	249,156	249,156		
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)		3,000,000	3,628,496	△628,496
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,000,000	△3,628,496	628,496	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
修繕積立資産取崩収入					

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	淡淡荘Ⅱ
拠点区分	淡淡荘Ⅱ

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
る 収 支	備品等購入積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	40,000,000	△20,000,000	
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)		40,000,000	40,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,000,000	△40,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,892,084	△3,427,010	1,534,926	
前期末支払資金残高(12)		64,541,112	64,541,112		
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,649,028	61,114,102	1,534,926	

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	淡淡荘Ⅱ
サービス区分	淡淡荘Ⅱ

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	取 介護保険事業収入	123,570,000	122,828,549	741,451	
	入 施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	88,970,000	88,190,575	779,425	
	(介護報酬収入)	79,900,000	79,016,773	883,227	
	介護報酬収入	79,900,000	79,016,773	883,227	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	9,070,000	9,173,802	△103,802	
	介護負担金収入(公費)	600,000	646,332	△46,332	
	介護負担金収入(一般)	8,470,000	8,527,470	△57,470	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	34,600,000	34,597,974	2,026	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入	50,000	40,814	9,186	
	食費収入(公費)	36,600	36,600		
	食費収入(一般)	13,863,400	14,387,400	△524,000	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	20,650,000	20,133,160	516,840	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入		40,000	△40,000	
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入		40,000	△40,000	
	その他の事業収入				
(保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入					
その他の収入	31,000	52,610	△21,610		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	1,000	1,000			
雑収入	30,000	51,610	△21,610		
事業活動収入計(1)	123,601,000	122,881,159	719,841		
支 人件費支出	79,730,000	80,261,016	△531,016		
出 役員報酬支出					

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	淡淡荘Ⅱ
サービス区分	淡淡荘Ⅱ

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
職員給料支出	44,000,000	44,146,945	△146,945	
職員賞与支出	15,000,000	14,977,653	22,347	
非常勤職員給与支出	10,110,000	10,089,523	20,477	
退職給付支出	620,000	612,900	7,100	
法定福利費支出	10,000,000	10,433,995	△433,995	
事業費支出	19,170,000	18,902,217	267,783	
給食費支出	10,250,000	9,932,952	317,048	
介護用品費支出	850,000	851,146	△1,146	
医薬品費支出	130,000	115,914	14,086	
診療・療養等材料費支出	140,000	140,260	△260	
保健衛生費支出	80,000	116,389	△36,389	
被服費支出	1,300,000	1,272,376	27,624	
教養娯楽費支出	350,000	405,552	△55,552	
日用品費支出	950,000	934,375	15,625	
水道光熱費支出	3,360,000	3,558,119	△198,119	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	850,000	671,425	178,575	
保険料支出				
賃借料支出	380,000	373,248	6,752	
教育指導費支出				
車両費支出	530,000	527,461	2,539	
車両燃料費	334,738	332,199	2,539	
車両費	195,262	195,262		
雑支出		3,000	△3,000	
その他の事業費支出				
事務費支出	6,670,000	6,903,666	△233,666	
福利厚生費支出	520,000	521,963	△1,963	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	200,000	251,680	△51,680	
研修研究費支出	200,000	254,039	△54,039	
事務消耗品費支出	110,000	123,834	△13,834	
印刷製本費支出	380,000	389,701	△9,701	
水道光熱費支出	1,200,000	1,233,197	△33,197	
燃料費支出				
修繕費支出	300,000	502,200	△202,200	
通信運搬費支出	420,000	359,033	60,967	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	20,000	19,000	1,000	
業務委託費支出	1,450,000	1,500,379	△50,379	
手数料支出	5,000	3,240	1,760	
保険料支出	810,000	682,120	127,880	
賃借料支出	450,000	424,172	25,828	
租税公課支出	40,000	55,300	△15,300	
保守料支出	170,000	118,800	51,200	
渉外費支出	30,000	20,000	10,000	
諸会費支出	260,000	302,300	△42,300	
雑支出	95,000	142,708	△47,708	
その他の事務費支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出				

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	淡淡荘Ⅱ
サービス区分	淡淡荘Ⅱ

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
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	105,570,000	106,066,899	△496,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,031,000	16,814,260	1,216,740	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	建設仮勘定売却収入				
	権利売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	3,516,176	△516,176	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	2,750,844	3,267,020	△516,176	
	その他の固定資産取得支出	249,156	249,156		
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)		3,000,000	3,516,176	△516,176
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,000,000	△3,516,176	516,176	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
修繕積立資産取崩収入					

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	淡淡荘Ⅱ
サービス区分	淡淡荘Ⅱ

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
る 収 支	備品等購入積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)			
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	13,983,709	13,983,709		
	その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	33,983,709	33,983,709	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,983,709	△33,983,709		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,952,709	△20,685,625	1,732,916	
	前期末支払資金残高(12)	53,180,076	53,180,076		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,227,367	32,494,451	1,732,916	

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	淡淡荘Ⅱ
サービス区分	ショートステイ淡淡荘Ⅱ

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	取 介護保険事業収入	33,530,000	33,482,550	47,450	
	入 施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	24,240,000	24,259,424	△19,424	
	(介護報酬収入)	21,740,000	21,331,441	408,559	
	介護報酬収入	20,900,000	20,891,140	8,860	
	介護予防報酬収入	840,000	440,301	399,699	
	(利用者負担金収入)	2,500,000	2,927,983	△427,983	
	介護負担金収入(公費)	300,000	436,931	△136,931	
	介護負担金収入(一般)	2,100,000	2,391,634	△291,634	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	99,418	582	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	9,290,000	9,223,126	66,874	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)		6,630	△6,630	
	食費収入(一般)	3,500,000	3,490,840	9,160	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	5,300,000	5,272,200	27,800	
	その他の利用料収入	490,000	453,456	36,544	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
(保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入					
その他の収入					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
事業活動収入計(1)	33,530,000	33,482,550	47,450		
支 人件費支出	16,245,584	16,194,193	51,391		
出 役員報酬支出					

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	淡淡荘Ⅱ
サービス区分	ショートステイ淡淡荘Ⅱ

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
職員給料支出	10,050,000	10,260,868	△210,868	
職員賞与支出	1,950,000	1,918,209	31,791	
非常勤職員給与支出	2,250,000	2,037,604	212,396	
退職給付支出	45,584		45,584	
法定福利費支出	1,950,000	1,977,512	△27,512	
事業費支出	6,940,000	6,744,422	195,578	
給食費支出	5,680,000	5,469,824	210,176	
介護用品費支出	150,000	147,156	2,844	
医薬品費支出		1,705	△1,705	
診療・療養等材料費支出		3,919	△3,919	
保健衛生費支出	20,000	12,107	7,893	
被服費支出	200,000	224,358	△24,358	
教養娯楽費支出	50,000	5,563	44,437	
日用品費支出	150,000	159,031	△9,031	
水道光熱費支出	530,000	634,288	△104,288	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	40,000	21,212	18,788	
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
車両費支出	120,000	65,259	54,741	
車両燃料費	110,000	63,275	46,725	
車両費	10,000	1,984	8,016	
雑支出				
その他の事業費支出				
事務費支出	515,500	489,760	25,740	
福利厚生費支出	80,000	80,565	△565	
職員被服費支出				
旅費交通費支出				
研修研究費支出				
事務消耗品費支出	50,000	23,528	26,472	
印刷製本費支出	30,000	61,314	△31,314	
水道光熱費支出	140,000	142,291	△2,291	
燃料費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出	80,000	31,004	48,996	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	16,000	34,668	△18,668	
手数料支出				
保険料支出				
賃借料支出	50,000	71,890	△21,890	
租税公課支出				
保守料支出	30,000		30,000	
渉外費支出	5,000	10,000	△5,000	
諸会費支出	34,500	34,500		
雑支出				
その他の事務費支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出				

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	淡淡荘Ⅱ
サービス区分	ショートステイ淡淡荘Ⅱ

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
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	23,701,084	23,428,375	272,709	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,828,916	10,054,175	△225,259	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	建設仮勘定売却収入				
	権利売却収入				
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入					
修繕積立資産取崩収入					

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	淡淡荘Ⅱ
サービス区分	ショートステイ淡淡荘Ⅱ

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
る 収 支	備品等購入積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入	13,983,709	13,983,709		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	13,983,709	13,983,709		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	△10,000,000	
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,983,709	3,983,709		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,812,625	14,037,884	△225,259	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,812,625	14,037,884	△225,259	

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	淡淡荘Ⅱ
サービス区分	デイサービスセンター淡淡荘Ⅱ

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	取 介護保険事業収入	34,996,000	34,853,750	142,250	
	入 施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	32,690,000	32,494,420	195,580	
	(介護報酬収入)	29,200,000	28,930,910	269,090	
	介護報酬収入	24,700,000	24,401,688	298,312	
	介護予防報酬収入	4,500,000	4,529,222	△29,222	
	(利用者負担金収入)	3,490,000	3,563,510	△73,510	
	介護負担金収入(公費)	490,000	392,597	97,403	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,629,291	370,709	
	介護予防負担金収入(公費)		41,206	△41,206	
	介護予防負担金収入(一般)		500,416	△500,416	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	2,306,000	2,359,330	△53,330	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	2,300,000	2,352,500	△52,500	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入	6,000	6,830	△830	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
(保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入					
その他の収入	5,000	5,160	△160		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	5,000	5,160	△160		
事業活動収入計(1)	35,001,000	34,858,910	142,090		
支 人件費支出	15,440,000	15,473,322	△33,322		
出 役員報酬支出					

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	淡淡荘Ⅱ
サービス区分	デイサービスセンター淡淡荘Ⅱ

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
職員給料支出	8,060,000	8,464,660	△404,660	
職員賞与支出	2,500,000	2,505,030	△5,030	
非常勤職員給与支出	3,200,000	2,798,807	401,193	
退職給付支出				
法定福利費支出	1,680,000	1,704,825	△24,825	
事業費支出	4,020,000	3,911,305	108,695	
給食費支出	2,300,000	2,294,656	5,344	
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	10,000	4,158	5,842	
被服費支出	20,000	9,000	11,000	
教養娯楽費支出	150,000	122,819	27,181	
日用品費支出	150,000	203,135	△53,135	
水道光熱費支出	700,000	705,433	△5,433	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	130,000	118,558	11,442	
保険料支出				
賃借料支出	50,000	45,668	4,332	
教育指導費支出	10,000		10,000	
車両費支出	500,000	407,878	92,122	
車両燃料費	450,000	400,350	49,650	
車両費	50,000	7,528	42,472	
雑支出				
その他の事業費支出				
事務費支出	2,293,000	2,141,232	151,768	
福利厚生費支出	130,000	129,600	400	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	30,000	13,440	16,560	
研修研究費支出	20,000	10,000	10,000	
事務消耗品費支出	100,000	145,625	△45,625	
印刷製本費支出	250,000	204,757	45,243	
水道光熱費支出	70,000	71,143	△1,143	
燃料費支出				
修繕費支出	30,000	104,760	△74,760	
通信運搬費支出	150,000	100,136	49,864	
会議費支出	3,000		3,000	
広報費支出				
業務委託費支出	1,230,000	1,088,705	141,295	
手数料支出		108	△108	
保険料支出				
賃借料支出	230,000	222,858	7,142	
租税公課支出				
保守料支出				
渉外費支出	10,000	10,000		
諸会費支出	30,000	40,000	△10,000	
雑支出	10,000	100	9,900	
その他の事務費支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出				

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	淡淡荘Ⅱ
サービス区分	デイサービスセンター-淡淡荘Ⅱ

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
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	21,753,000	21,525,859	227,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,248,000	13,333,051	△85,051	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	建設仮勘定売却収入				
	権利売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		112,320	△112,320	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		112,320	△112,320	
	その他の固定資産取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			112,320	△112,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△112,320	112,320	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
修繕積立資産取崩収入					

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	淡淡荘Ⅱ
サービス区分	デイサービスセンター淡淡荘Ⅱ

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
る 収 支	備品等購入積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	△10,000,000	
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,248,000	3,220,731	27,269		
前期末支払資金残高(12)	11,361,036	11,361,036			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,609,036	14,581,767	27,269		