

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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	599,311,224	585,661,920	13,649,304	102.33%	
	施設介護料収益	259,487,710	269,252,507	△9,764,797	96.37%	
	介護報酬収益	233,751,854	242,205,151	△8,453,297	96.51%	
	利用者負担金収益(公費)	2,038,718	1,539,632	499,086	132.42%	
	利用者負担金収益(一般)	23,697,138	25,507,724	△1,810,586	92.90%	
	居宅介護料収益	130,206,368	128,949,399	1,256,969	100.97%	
	(介護報酬収益)	116,089,865	116,452,458	△362,593	99.69%	
	介護報酬収益	107,832,417	106,007,524	1,824,893	101.72%	
	介護予防報酬収益	8,257,448	10,444,934	△2,187,486	79.06%	
	(利用者負担金収益)	14,116,503	12,496,941	1,619,562	112.96%	
	介護負担金収益(公費)	1,114,055	493,069	620,986	225.94%	
	介護負担金収益(一般)	11,996,083	11,000,390	995,693	109.05%	
	介護予防負担金収益(公費)	74,920	50,382	24,538	148.70%	
	介護予防負担金収益(一般)	931,445	953,100	△21,655	97.73%	
	地域密着型介護料収益	88,190,575	81,989,666	6,200,909	107.56%	
	(介護報酬収益)	79,016,773	74,097,164	4,919,609	106.64%	
	介護報酬収益	79,016,773	74,097,164	4,919,609	106.64%	
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)	9,173,802	7,892,502	1,281,300	116.23%	
	介護負担金収益(公費)	646,332	118,238	528,094	546.64%	
	介護負担金収益(一般)	8,527,470	7,774,264	753,206	109.69%	
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益	4,606,770	4,750,290	△143,520	96.98%	
	居宅介護支援介護料収益	4,606,770	4,750,290	△143,520	96.98%	
	介護予防支援介護料収益					
	利用者等利用料収益	115,020,081	99,862,431	15,157,650	115.18%	
	施設サービス利用料収益	751,900	770,000	△18,100	97.65%	
	居宅介護サービス利用料収益					
	地域密着型介護サービス利用料収益	40,814	55,220	△14,406	73.91%	
	食費収益(公費)	448,850	209,460	239,390	214.29%	
	食費収益(一般)	65,484,200	65,327,674	156,526	100.24%	
	居住費収益(公費)					
	居住費収益(一般)	47,201,780	32,741,646	14,460,134	144.16%	
	その他の利用料収益	1,092,537	758,431	334,106	144.05%	
	その他の事業収益	1,799,720	857,627	942,093	209.85%	
	補助金事業収益	1,000,000		1,000,000		
	市町村特別事業収益					
	受託事業収益	799,720	857,627	△57,907	93.25%	
	その他の事業収益					
(保険等査定減)						
経常経費寄附金収益	253,000	270,000	△17,000	93.70%		
その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	599,564,224	585,931,920	13,632,304	102.33%	
費用	人件費	343,664,904	323,487,963	20,176,941	106.24%	
	役員報酬	133,632		133,632		
	職員給料	182,214,114	151,494,542	30,719,572	120.28%	
	職員賞与	62,782,523	80,564,660	△17,782,137	77.93%	
	非常勤職員給与	53,138,219	51,352,993	1,785,226	103.48%	
	退職給付費用	4,776,900	2,126,300	2,650,600	224.66%	
	法定福利費	40,619,516	37,949,468	2,670,048	107.04%	

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

## 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)	前年比率	備考
事業費	90,099,180	98,476,260	△8,377,080	91.49%	
給食費	48,084,658	47,701,196	383,462	100.80%	
介護用品費	4,087,639	3,880,971	206,668	105.33%	
医薬品費	323,119	918,241	△595,122	35.19%	
診療・療養等材料費	632,089		632,089		
保健衛生費	541,199	608,218	△67,019	88.98%	
被服費	4,774,982	4,758,024	16,958	100.36%	
教養娯楽費	1,640,401	1,942,623	△302,222	84.44%	
日用品費	4,075,913	3,686,618	389,295	110.56%	
水道光熱費	14,918,377	19,774,805	△4,856,428	75.44%	
燃料費	4,746,056	5,716,465	△970,409	83.02%	
消耗器具備品費	2,571,398	6,711,785	△4,140,387	38.31%	
保険料					
賃借料	1,400,854		1,400,854		
教育指導費					
車輛費	2,299,495	2,777,314	△477,819	82.80%	
車輛燃料費	1,760,496	2,159,448	△398,952	81.53%	
車輛費	538,999	617,866	△78,867	87.24%	
雑費	3,000		3,000		
その他の事業費					
事務費	39,547,486	35,182,524	4,364,962	112.41%	
福利厚生費	2,543,954	2,834,479	△290,525	89.75%	
職員被服費					
旅費交通費	1,103,960	1,338,360	△234,400	82.49%	
研修研究費	1,701,228	981,128	720,100	173.40%	
事務消耗品費	1,256,200	1,326,648	△70,448	94.69%	
印刷製本費	1,448,750	1,217,577	231,173	118.99%	
水道光熱費	5,910,213		5,910,213		
燃料費					
修繕費	2,720,922	2,664,137	56,785	102.13%	
通信運搬費	1,749,778	1,851,159	△101,381	94.52%	
会議費	184,162	265,748	△81,586	69.30%	
広報費	473,320	202,800	270,520	233.39%	
業務委託費	9,274,618	8,982,202	292,416	103.26%	
手数料	86,712	71,204	15,508	121.78%	
保険料	3,252,752	3,857,818	△605,066	84.32%	
賃借料	3,670,080	4,657,415	△987,335	78.80%	
租税公課	171,900	335,950	△164,050	51.17%	
保守料	1,067,212	1,581,454	△514,242	67.48%	
渉外費	203,240	208,317	△5,077	97.56%	
諸会費	1,326,800	1,219,300	107,500	108.82%	
雑費	1,401,685	1,586,828	△185,143	88.33%	
その他の事務費					
利用者負担軽減額					
減価償却費	50,234,900	50,730,320	△495,420	99.02%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,255,105	23,040,770	△64,295,875	#####	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	482,291,365	530,917,837	△48,626,472	90.84%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	117,272,859	55,014,083	62,258,776	213.17%	

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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	167,000		167,000		
	取 受取利息配当金収益	272,350	266,744	5,606	102.10%	
	取 その他のサービス活動外収益	182,870	312,757	△129,887	58.47%	
	取 受入研修費収益	59,000	131,000	△72,000	45.04%	
	取 利用者等外給食収益	2,000		2,000		
	取 雑収益	121,870	181,757	△59,887	67.05%	
	取 サービス活動外収益計(4)	622,220	579,501	42,719	107.37%	
	費 支払利息	189,420	252,560	△63,140	75.00%	
	費 その他のサービス活動外費用					
	費 利用者等外給食費					
費 雑損失						
費 サービス活動外費用計(5)	189,420	252,560	△63,140	75.00%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	432,800	326,941	105,859	132.38%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,705,659	55,341,024	62,364,635	212.69%		
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益		1,498,000	△1,498,000	0.00%	
	取 施設整備等補助金収益					
	取 設備整備補助金収益		1,498,000	△1,498,000	0.00%	
	取 設備資金借入金元金償還補助金収益					
	取 施設整備等寄附金収益					
	取 施設整備等寄附金収益					
	取 設備整備等寄附金収益					
	取 設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	取 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	取 固定資産受贈額					
	取 固定資産売却益					
	取 土地売却益					
	取 建物売却益					
	取 構築物売却益					
	取 機械及び装置売却益					
	取 車輛運搬具売却益					
	取 器具及び備品売却益					
	取 その他の固定資産売却益					
	取 建設仮勘定売却益					
	取 権利売却益					
取 その他の特別収益						
取 徴収不能引当金戻入益						
特別収益計(8)		1,498,000	△1,498,000	0.00%		
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	14,299	1	14,298	#####	
	土地売却損・処分損					
	建物売却損・処分損					
	構築物売却損・処分損					
	機械及び装置売却損・処分損					
	車輛運搬具売却損・処分損	14,295		14,295		
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	400.00%	
	その他の固定資産売却損・処分損					
	建設仮勘定売却損・処分損					
	権利売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	0.00%		

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

## 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)	前年比率	備考
	災害損失					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	14,299	1,000,001	△985,702	1.43%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,299	497,999	△512,298	△2.87%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		117,691,360	55,839,023	61,852,337	210.77%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	978,354,873	284,113,207	694,241,666	344.35%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,096,046,233	339,952,230	756,094,003	322.41%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	150,000,000	350,000,000	△200,000,000	42.86%	
	人件費積立金積立額		150,000,000	△150,000,000	0.00%	
	修繕積立金積立額		100,000,000	△100,000,000	0.00%	
	備品等購入積立金積立額		50,000,000	△50,000,000	0.00%	
	建設積立金積立額	150,000,000	50,000,000	100,000,000	300.00%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	946,046,233	△10,047,770	956,094,003	#####	

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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	取					
	介護保険事業収益	599,311,224	585,661,920	13,649,304	102.33%	
	施設介護料収益	259,487,710	269,252,507	△9,764,797	96.37%	
	介護報酬収益	233,751,854	242,205,151	△8,453,297	96.51%	
	利用者負担金収益(公費)	2,038,718	1,539,632	499,086	132.42%	
	利用者負担金収益(一般)	23,697,138	25,507,724	△1,810,586	92.90%	
	居宅介護料収益	130,206,368	128,949,399	1,256,969	100.97%	
	(介護報酬収益)	116,089,865	116,452,458	△362,593	99.69%	
	介護報酬収益	107,832,417	106,007,524	1,824,893	101.72%	
	介護予防報酬収益	8,257,448	10,444,934	△2,187,486	79.06%	
	(利用者負担金収益)	14,116,503	12,496,941	1,619,562	112.96%	
	介護負担金収益(公費)	1,114,055	493,069	620,986	225.94%	
	介護負担金収益(一般)	11,996,083	11,000,390	995,693	109.05%	
	介護予防負担金収益(公費)	74,920	50,382	24,538	148.70%	
	介護予防負担金収益(一般)	931,445	953,100	△21,655	97.73%	
	地域密着型介護料収益	88,190,575	81,989,666	6,200,909	107.56%	
	(介護報酬収益)	79,016,773	74,097,164	4,919,609	106.64%	
	介護報酬収益	79,016,773	74,097,164	4,919,609	106.64%	
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)	9,173,802	7,892,502	1,281,300	116.23%	
	介護負担金収益(公費)	646,332	118,238	528,094	546.64%	
	介護負担金収益(一般)	8,527,470	7,774,264	753,206	109.69%	
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益	4,606,770	4,750,290	△143,520	96.98%	
	居宅介護支援介護料収益	4,606,770	4,750,290	△143,520	96.98%	
	介護予防支援介護料収益					
	利用者等利用料収益	115,020,081	99,862,431	15,157,650	115.18%	
	施設サービス利用料収益	751,900	770,000	△18,100	97.65%	
	居宅介護サービス利用料収益					
	地域密着型介護サービス利用料収益	40,814	55,220	△14,406	73.91%	
	食費収益(公費)	448,850	209,460	239,390	214.29%	
	食費収益(一般)	65,484,200	65,327,674	156,526	100.24%	
	居住費収益(公費)					
	居住費収益(一般)	47,201,780	32,741,646	14,460,134	144.16%	
	その他の利用料収益	1,092,537	758,431	334,106	144.05%	
	その他の事業収益	1,799,720	857,627	942,093	209.85%	
	補助金事業収益	1,000,000		1,000,000		
	市町村特別事業収益					
	受託事業収益	799,720	857,627	△57,907	93.25%	
	その他の事業収益					
(保険等査定減)						
経常経費寄附金収益	253,000	270,000	△17,000	93.70%		
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	599,564,224	585,931,920	13,632,304	102.33%		
費用	人件費	343,664,904	323,487,963	20,176,941	106.24%	
	役員報酬	133,632		133,632		
	職員給料	182,214,114	151,494,542	30,719,572	120.28%	
	職員賞与	62,782,523	80,564,660	△17,782,137	77.93%	
	非常勤職員給与	53,138,219	51,352,993	1,785,226	103.48%	
	退職給付費用	4,776,900	2,126,300	2,650,600	224.66%	
	法定福利費	40,619,516	37,949,468	2,670,048	107.04%	

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

## 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)	前年比率	備考
事業費	90,099,180	98,476,260	△8,377,080	91.49%	
給食費	48,084,658	47,701,196	383,462	100.80%	
介護用品費	4,087,639	3,880,971	206,668	105.33%	
医薬品費	323,119	918,241	△595,122	35.19%	
診療・療養等材料費	632,089		632,089		
保健衛生費	541,199	608,218	△67,019	88.98%	
被服費	4,774,982	4,758,024	16,958	100.36%	
教養娯楽費	1,640,401	1,942,623	△302,222	84.44%	
日用品費	4,075,913	3,686,618	389,295	110.56%	
水道光熱費	14,918,377	19,774,805	△4,856,428	75.44%	
燃料費	4,746,056	5,716,465	△970,409	83.02%	
消耗器具備品費	2,571,398	6,711,785	△4,140,387	38.31%	
保険料					
賃借料	1,400,854		1,400,854		
教育指導費					
車輛費	2,299,495	2,777,314	△477,819	82.80%	
車輛燃料費	1,760,496	2,159,448	△398,952	81.53%	
車輛費	538,999	617,866	△78,867	87.24%	
雑費	3,000		3,000		
その他の事業費					
事務費	39,547,486	35,182,524	4,364,962	112.41%	
福利厚生費	2,543,954	2,834,479	△290,525	89.75%	
職員被服費					
旅費交通費	1,103,960	1,338,360	△234,400	82.49%	
研修研究費	1,701,228	981,128	720,100	173.40%	
事務消耗品費	1,256,200	1,326,648	△70,448	94.69%	
印刷製本費	1,448,750	1,217,577	231,173	118.99%	
水道光熱費	5,910,213		5,910,213		
燃料費					
修繕費	2,720,922	2,664,137	56,785	102.13%	
通信運搬費	1,749,778	1,851,159	△101,381	94.52%	
会議費	184,162	265,748	△81,586	69.30%	
広報費	473,320	202,800	270,520	233.39%	
業務委託費	9,274,618	8,982,202	292,416	103.26%	
手数料	86,712	71,204	15,508	121.78%	
保険料	3,252,752	3,857,818	△605,066	84.32%	
賃借料	3,670,080	4,657,415	△987,335	78.80%	
租税公課	171,900	335,950	△164,050	51.17%	
保守料	1,067,212	1,581,454	△514,242	67.48%	
渉外費	203,240	208,317	△5,077	97.56%	
諸会費	1,326,800	1,219,300	107,500	108.82%	
雑費	1,401,685	1,586,828	△185,143	88.33%	
その他の事務費					
利用者負担軽減額					
減価償却費	50,234,900	50,730,320	△495,420	99.02%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,255,105	23,040,770	△64,295,875	△179.05%	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	482,291,365	530,917,837	△48,626,472	90.84%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	117,272,859	55,014,083	62,258,776	213.17%	

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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動外増減の部	取					
	借入金利息補助金収益	167,000		167,000		
	受取利息配当金収益	272,350	266,744	5,606	102.10%	
	その他のサービス活動外収益	182,870	312,757	△129,887	58.47%	
	受入研修費収益	59,000	131,000	△72,000	45.04%	
	利用者等外給食収益	2,000		2,000		
	雑収益	121,870	181,757	△59,887	67.05%	
	サービス活動外収益計(4)	622,220	579,501	42,719	107.37%	
	費					
	支払利息	189,420	252,560	△63,140	75.00%	
その他のサービス活動外費用						
利用者等外給食費						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)	189,420	252,560	△63,140	75.00%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	432,800	326,941	105,859	132.38%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,705,659	55,341,024	62,364,635	212.69%		
特別増減の部	取					
	施設整備等補助金収益		1,498,000	△1,498,000	0.00%	
	施設整備等補助金収益					
	設備整備補助金収益		1,498,000	△1,498,000	0.00%	
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	土地売却益					
	建物売却益					
	構築物売却益					
	機械及び装置売却益					
	車輛運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	その他の固定資産売却益					
	建設仮勘定売却益					
	権利売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益						
徴収不能引当金戻入益						
特別収益計(8)		1,498,000	△1,498,000	0.00%		
費						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	14,299	1	14,298	1429900.00%		
土地売却損・処分損						
建物売却損・処分損						
構築物売却損・処分損						
機械及び装置売却損・処分損						
車輛運搬具売却損・処分損	14,295		14,295			
器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	400.00%		
その他の固定資産売却損・処分損						
建設仮勘定売却損・処分損						
権利売却損・処分損						

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

## 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)	前年比率	備考
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	0.00%	
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	14,299	1,000,001	△985,702	1.43%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,299	497,999	△512,298	△2.87%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,691,360	55,839,023	61,852,337	210.77%	
繰越活動増減差額(12)	978,354,873	284,113,207	694,241,666	344.35%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,096,046,233	339,952,230	756,094,003	322.41%	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
人件費積立金取崩額					
修繕積立金取崩額					
備品等購入積立金取崩額					
建設積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)	150,000,000	350,000,000	△200,000,000	42.86%	
人件費積立金積立額		150,000,000	△150,000,000	0.00%	
修繕積立金積立額		100,000,000	△100,000,000	0.00%	
備品等購入積立金積立額		50,000,000	△50,000,000	0.00%	
建設積立金積立額	150,000,000	50,000,000	100,000,000	300.00%	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	946,046,233	△10,047,770	956,094,003	△9415.48%	



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

## 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)	前年比率	備考	
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	408,146,375	413,819,475	△5,673,100	98.63%		
	施設介護料収益	259,487,710	269,252,507	△9,764,797	96.37%		
	介護報酬収益	233,751,854	242,205,151	△8,453,297	96.51%		
	利用者負担金収益(公費)	2,038,718	1,539,632	499,086	132.42%		
	利用者負担金収益(一般)	23,697,138	25,507,724	△1,810,586	92.90%		
	居宅介護料収益	73,452,524	80,179,141	△6,726,617	91.61%		
	(介護報酬収益)	65,827,514	72,055,753	△6,228,239	91.36%		
	介護報酬収益	62,539,589	67,364,647	△4,825,058	92.84%		
	介護予防報酬収益	3,287,925	4,691,106	△1,403,181	70.09%		
	(利用者負担金収益)	7,625,010	8,123,388	△498,378	93.86%		
	介護負担金収益(公費)	284,527	492,819	△208,292	57.73%		
	介護負担金収益(一般)	6,975,158	7,154,924	△179,766	97.49%		
	介護予防負担金収益(公費)	33,714	50,382	△16,668	66.92%		
	介護予防負担金収益(一般)	331,611	425,263	△93,652	77.98%		
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)						
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)						
	居宅介護支援介護料収益	4,606,770	4,750,290	△143,520	96.98%		
	居宅介護支援介護料収益	4,606,770	4,750,290	△143,520	96.98%		
	介護予防支援介護料収益						
	利用者等利用料収益	68,839,651	58,779,910	10,059,741	117.11%		
	施設サービス利用料収益	751,900	770,000	△18,100	97.65%		
	居宅介護サービス利用料収益						
	地域密着型介護サービス利用料収益						
	食費収益(公費)	405,620	185,460	220,160	218.71%		
	食費収益(一般)	45,253,460	46,412,814	△1,159,354	97.50%		
	居住費収益(公費)						
	居住費収益(一般)	21,796,420	10,880,716	10,915,704	200.32%		
	その他の利用料収益	632,251	530,920	101,331	119.09%		
	その他の事業収益	1,759,720	857,627	902,093	205.18%		
	補助金事業収益	1,000,000		1,000,000			
	市町村特別事業収益						
	受託事業収益	759,720	857,627	△97,907	88.58%		
	その他の事業収益						
(保険等査定減)							
経常経費寄附金収益	253,000	270,000	△17,000	93.70%			
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	408,399,375	414,089,475	△5,690,100	98.63%			
費用	人件費	230,706,373	221,693,634	9,012,739	104.07%		
	役員報酬	133,632		133,632			
	職員給料	119,341,641	102,615,909	16,725,732	116.30%		
	職員賞与	43,381,631	54,374,779	△10,993,148	79.78%		
	非常勤職員給与	38,212,285	36,742,635	1,469,650	104.00%		
	退職給付費用	3,134,000	1,668,700	1,465,300	187.81%		
	法定福利費	26,503,184	26,291,611	211,573	100.80%		

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

## 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)	前年比率	備考
事業費	60,541,236	68,175,047	△7,633,811	88.80%	
給食費	30,387,226	32,711,714	△2,324,488	92.89%	
介護用品費	3,089,337	2,997,960	91,377	103.05%	
医薬品費	205,500	550,161	△344,661	37.35%	
診療・療養等材料費	487,910		487,910		
保健衛生費	408,545	488,860	△80,315	83.57%	
被服費	3,269,248	3,255,126	14,122	100.43%	
教養娯楽費	1,106,467	1,324,373	△217,906	83.55%	
日用品費	2,779,372	2,486,740	292,632	111.77%	
水道光熱費	10,020,537	13,277,111	△3,256,574	75.47%	
燃料費	4,746,056	5,716,465	△970,409	83.02%	
消耗器具備品費	1,760,203	3,661,662	△1,901,459	48.07%	
保険料					
賃借料	981,938		981,938		
教育指導費					
車輛費	1,298,897	1,704,875	△405,978	76.19%	
車輛燃料費	964,672	1,290,109	△325,437	74.77%	
車輛費	334,225	414,766	△80,541	80.58%	
雑費					
その他の事業費					
事務費	30,012,828	27,324,942	2,687,886	109.84%	
福利厚生費	1,811,826	2,210,828	△399,002	81.95%	
職員被服費					
旅費交通費	838,840	1,114,270	△275,430	75.28%	
研修研究費	1,437,189	814,358	622,831	176.48%	
事務消耗品費	963,213	949,542	13,671	101.44%	
印刷製本費	792,978	722,891	70,087	109.70%	
水道光熱費	4,463,582		4,463,582		
燃料費					
修繕費	2,113,962	2,211,657	△97,695	95.58%	
通信運搬費	1,259,605	1,302,264	△42,659	96.72%	
会議費	184,162	262,498	△78,336	70.16%	
広報費	454,320	190,800	263,520	238.11%	
業務委託費	6,650,866	6,181,226	469,640	107.60%	
手数料	83,364	66,052	17,312	126.21%	
保険料	2,570,632	3,046,268	△475,636	84.39%	
賃借料	2,951,160	4,139,700	△1,188,540	71.29%	
租税公課	116,600	132,650	△16,050	87.90%	
保守料	948,412	1,430,254	△481,842	66.31%	
渉外費	163,240	165,000	△1,760	98.93%	
諸会費	950,000	936,000	14,000	101.50%	
雑費	1,258,877	1,448,684	△189,807	86.90%	
その他の事務費					
利用者負担軽減額					
減価償却費	24,800,719	25,702,095	△901,376	96.49%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,952,830	15,846,825	△49,799,655	#####	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	312,108,326	358,742,543	△46,634,217	87.00%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,291,049	55,346,932	40,944,117	173.98%	

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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	167,000		167,000		
	取 受取利息配当金収益	272,350	256,770	15,580	106.07%	
	取 その他のサービス活動外収益	125,100	271,264	△146,164	46.12%	
	取 受入研修費収益	59,000	131,000	△72,000	45.04%	
	取 利用者等外給食収益	1,000		1,000		
	取 雑収益	65,100	140,264	△75,164	46.41%	
	取 サービス活動外収益計(4)	564,450	528,034	36,416	106.90%	
	費 支払利息	189,420	252,560	△63,140	75.00%	
	費 その他のサービス活動外費用					
	費 利用者等外給食費					
費 雑損失						
費 サービス活動外費用計(5)	189,420	252,560	△63,140	75.00%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	375,030	275,474	99,556	136.14%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,666,079	55,622,406	41,043,673	173.79%		
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益		498,000	△498,000	0.00%	
	取 施設整備等補助金収益		498,000	△498,000	0.00%	
	取 設備整備補助金収益		498,000	△498,000	0.00%	
	取 設備資金借入金元金償還補助金収益					
	取 施設整備等寄附金収益					
	取 施設整備等寄附金収益					
	取 設備整備等寄附金収益					
	取 設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	取 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	取 固定資産受贈額					
	取 固定資産売却益					
	取 土地売却益					
	取 建物売却益					
	取 構築物売却益					
	取 機械及び装置売却益					
	取 車輛運搬具売却益					
	取 器具及び備品売却益					
	取 その他の固定資産売却益					
	取 建設仮勘定売却益					
	取 権利売却益					
	取 事業区分間繰入金収益					
	取 拠点区分間繰入金収益	40,000,000		40,000,000		
	取 事業区分間固定資産移管収益					
	取 拠点区分間固定資産移管収益					
	取 サービス区分間固定資産移管収益					
	取 その他の特別収益					
	取 徴収不能引当金戻入益					
特別収益計(8)	40,000,000	498,000	39,502,000	#####		
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	14,299	1	14,298	#####	
	土地売却損・処分損					
	建物売却損・処分損					
	構築物売却損・処分損					
	機械及び装置売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損	14,295		14,295			
器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	400.00%		

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

## 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)	前年比率	備考
	その他の固定資産売却損・処分損					
	建設仮勘定売却損・処分損					
	権利売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	14,299	1	14,298	#####	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,985,701	497,999	39,487,702	#####	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,651,780	56,120,405	80,531,375	243.50%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	494,763,645	1,194,039	493,569,606	#####	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	631,415,425	57,314,444	574,100,981	#####	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	150,000,000	350,000,000	△200,000,000	42.86%	
	人件費積立金積立額		150,000,000	△150,000,000	0.00%	
	修繕積立金積立額		100,000,000	△100,000,000	0.00%	
	備品等購入積立金積立額		50,000,000	△50,000,000	0.00%	
	建設積立金積立額	150,000,000	50,000,000	100,000,000	300.00%	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	481,415,425	△292,685,556	774,100,981	#####		

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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,399,600		1,399,600		
	施設介護料収益					
	介護報酬収益					
	利用者負担金収益(公費)					
	利用者負担金収益(一般)					
	居宅介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)					
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	地域密着型介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)					
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益					
	居宅介護支援介護料収益					
	介護予防支援介護料収益					
	利用者等利用料収益					
	施設サービス利用料収益					
	居宅介護サービス利用料収益					
	地域密着型介護サービス利用料収益					
	食費収益(公費)					
	食費収益(一般)					
	居住費収益(公費)					
	居住費収益(一般)					
	その他の利用料収益					
	その他の事業収益	1,399,600		1,399,600		
	補助金事業収益	1,000,000		1,000,000		
	市町村特別事業収益					
	受託事業収益	399,600		399,600		
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
経常経費寄附金収益	253,000	270,000	△17,000	93.70%		
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	1,652,600	270,000	1,382,600	612.07%		
費用	人件費	133,632		133,632		
	役員報酬	133,632		133,632		
	職員給料					
	職員賞与					
	非常勤職員給与					
	退職給付費用					
	法定福利費					

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

## 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)	前年比率	備考
事業費					
給食費					
介護用品費					
医薬品費					
診療・療養等材料費					
保健衛生費					
被服費					
教養娯楽費					
日用品費					
水道光熱費					
燃料費					
消耗器具備品費					
保険料					
賃借料					
教育指導費					
車輛費					
車輛燃料費					
車輛費					
雑費					
その他の事業費					
事務費	388,286	1,032,434	△644,148	37.61%	
福利厚生費					
職員被服費					
旅費交通費		165,000	△165,000	0.00%	
研修研究費	194,400		194,400		
事務消耗品費					
印刷製本費					
水道光熱費					
燃料費					
修繕費					
通信運搬費					
会議費	184,162	256,630	△72,468	71.76%	
広報費					
業務委託費	8,860		8,860		
手数料	864	324	540	266.67%	
保険料		610,480	△610,480	0.00%	
賃借料					
租税公課					
保守料					
渉外費					
諸会費					
雑費					
その他の事務費					
利用者負担軽減額					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	521,918	1,032,434	△510,516	50.55%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,130,682	△762,434	1,893,116	#####	

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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益					
	その他のサービス活動外収益	4,500	4,500		100.00%	
	受入研修費収益					
	利用者等外給食収益					
	雑収益	4,500	4,500		100.00%	
	サービス活動外収益計(4)	4,500	4,500		100.00%	
	費用					
	支払利息					
その他のサービス活動外費用						
利用者等外給食費						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,500	4,500		100.00%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,135,182	△757,934	1,893,116	#####		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等補助金収益					
	設備整備補助金収益					
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	土地売却益					
	建物売却益					
	構築物売却益					
	機械及び装置売却益					
	車輛運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	その他の固定資産売却益					
	建設仮勘定売却益					
	権利売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000		40,000,000		
	サービス区分間繰入金収益	110,000,000	438,049,852	△328,049,852	25.11%	
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	サービス区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)	150,000,000	438,049,852	△288,049,852	34.24%	
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
土地売却損・処分損						
建物売却損・処分損						
構築物売却損・処分損						
機械及び装置売却損・処分損						
車輛運搬具売却損・処分損						

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

## 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)	前年比率	備考
	器具及び備品売却損・処分損					
	その他の固定資産売却損・処分損					
	建設仮勘定売却損・処分損					
	権利売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000,000	438,049,852	△288,049,852	34.24%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	151,135,182	437,291,918	△286,156,736	34.56%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,839,864	△82,452,054	87,291,918	△5.87%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,975,046	354,839,864	△198,864,818	43.96%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	150,000,000	350,000,000	△200,000,000	42.86%	
	人件費積立金積立額		150,000,000	△150,000,000	0.00%	
	修繕積立金積立額		100,000,000	△100,000,000	0.00%	
	備品等購入積立金積立額		50,000,000	△50,000,000	0.00%	
	建設積立金積立額	150,000,000	50,000,000	100,000,000	300.00%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,975,046	4,839,864	1,135,182	123.45%	



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-ビス区分	特別養護老人ホーム淡淡荘

## 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)	前年比率	備考
サ-ビス活動増減の部	取					
	益					
	介護保険事業収益	317,197,950	361,616,860	△44,418,910	87.72%	
	施設介護料収益	259,487,710	269,252,507	△9,764,797	96.37%	
	介護報酬収益	233,751,854	242,205,151	△8,453,297	96.51%	
	利用者負担金収益(公費)	2,038,718	1,539,632	499,086	132.42%	
	利用者負担金収益(一般)	23,697,138	25,507,724	△1,810,586	92.90%	
	居宅介護料収益		36,628,063	△36,628,063	0.00%	
	(介護報酬収益)		32,954,029	△32,954,029	0.00%	
	介護報酬収益		32,899,930	△32,899,930	0.00%	
	介護予防報酬収益		54,099	△54,099	0.00%	
	(利用者負担金収益)		3,674,034	△3,674,034	0.00%	
	介護負担金収益(公費)		350,215	△350,215	0.00%	
	介護負担金収益(一般)		3,323,819	△3,323,819	0.00%	
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	地域密着型介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)					
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益					
	居宅介護支援介護料収益					
	介護予防支援介護料収益					
	利用者等利用料収益	57,710,240	55,722,790	1,987,450	103.57%	
	施設サ-ビス利用料収益	751,900	770,000	△18,100	97.65%	
	居宅介護サ-ビス利用料収益					
	地域密着型介護サ-ビス利用料収益					
	食費収益(公費)	405,620	185,460	220,160	218.71%	
	食費収益(一般)	37,392,030	43,434,314	△6,042,284	86.09%	
	居住費収益(公費)					
	居住費収益(一般)	19,160,190	10,880,716	8,279,474	176.09%	
その他の利用料収益	500	452,300	△451,800	0.11%		
その他の事業収益		13,500	△13,500	0.00%		
補助金事業収益						
市町村特別事業収益						
受託事業収益		13,500	△13,500	0.00%		
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
経常経費寄附金収益						
その他の収益						
サ-ビス活動収益計(1)	317,197,950	361,616,860	△44,418,910	87.72%		
費						
用						
人件費	182,095,563	196,424,832	△14,329,269	92.70%		
役員報酬						
職員給料	94,276,889	90,083,769	4,193,120	104.65%		
職員賞与	34,418,915	49,136,228	△14,717,313	70.05%		
非常勤職員給与	29,630,696	32,555,370	△2,924,674	91.02%		
退職給付費用	2,914,600	1,459,300	1,455,300	199.73%		
法定福利費	20,854,463	23,190,165	△2,335,702	89.93%		

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-ビス区分	特別養護老人ホーム淡淡荘

## 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)	前年比率	備考
事業費	47,729,458	59,758,715	△12,029,257	79.87%	
給食費	25,038,560	30,118,521	△5,079,961	83.13%	
介護用品費	2,749,509	2,997,960	△248,451	91.71%	
医薬品費	203,413	550,161	△346,748	36.97%	
診療・療養等材料費	487,910		487,910		
保健衛生費	357,055	475,900	△118,845	75.03%	
被服費	2,896,772	3,239,126	△342,354	89.43%	
教養娯楽費	916,979	1,110,924	△193,945	82.54%	
日用品費	1,980,263	2,010,128	△29,865	98.51%	
水道光熱費	7,120,569	10,786,998	△3,666,429	66.01%	
燃料費	3,254,268	4,544,167	△1,289,899	71.61%	
消耗器具備品費	1,556,665	3,344,817	△1,788,152	46.54%	
保険料					
賃借料	856,008		856,008		
教育指導費					
車輛費	311,487	580,013	△268,526	53.70%	
車輛燃料費	177,328	358,369	△181,041	49.48%	
車輛費	134,159	221,644	△87,485	60.53%	
雑費					
その他の事業費					
事務費	23,137,925	21,704,368	1,433,557	106.60%	
福利厚生費	1,529,819	2,037,848	△508,029	75.07%	
職員被服費					
旅費交通費	795,240	892,390	△97,150	89.11%	
研修研究費	1,228,789	775,164	453,625	158.52%	
事務消耗品費	811,379	774,511	36,868	104.76%	
印刷製本費	433,528	458,644	△25,116	94.52%	
水道光熱費	3,210,437		3,210,437		
燃料費					
修繕費	1,809,707	1,917,912	△108,205	94.36%	
通信運搬費	832,869	1,013,099	△180,230	82.21%	
会議費		5,868	△5,868	0.00%	
広報費	454,320	190,800	263,520	238.11%	
業務委託費	4,766,988	4,412,803	354,185	108.03%	
手数料	71,246	56,850	14,396	125.32%	
保険料	1,791,462	1,652,800	138,662	108.39%	
賃借料	2,521,536	3,863,076	△1,341,540	65.27%	
租税公課	48,800	29,350	19,450	166.27%	
保守料	689,860	1,182,502	△492,642	58.34%	
渉外費	145,000	165,000	△20,000	87.88%	
諸会費	845,000	855,000	△10,000	98.83%	
雑費	1,151,945	1,420,751	△268,806	81.08%	
その他の事務費					
利用者負担軽減額					
減価償却費	20,769,156	21,755,530	△986,374	95.47%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,496,309	14,313,772	△46,810,081	△227.03%	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	241,235,793	313,957,217	△72,721,424	76.84%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,962,157	47,659,643	28,302,514	159.38%	

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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動外増減の部	取					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	272,350	256,770	15,580	106.07%	
	その他のサービス活動外収益	115,600	266,764	△151,164	43.33%	
	受入研修費収益	54,000	131,000	△77,000	41.22%	
	利用者等外給食収益	1,000		1,000		
	雑収益	60,600	135,764	△75,164	44.64%	
	サービス活動外収益計(4)	387,950	523,534	△135,584	74.10%	
	費					
	支払利息					
その他のサービス活動外費用						
利用者等外給食費						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		387,950	523,534	△135,584	74.10%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		76,350,107	48,183,177	28,166,930	158.46%	
特別増減の部	取					
	施設整備等補助金収益		498,000	△498,000	0.00%	
	施設整備等補助金収益		498,000	△498,000	0.00%	
	設備整備補助金収益		498,000	△498,000	0.00%	
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	土地売却益					
	建物売却益					
	構築物売却益					
	機械及び装置売却益					
	車両運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	その他の固定資産売却益					
	建設仮勘定売却益					
	権利売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益					
	サービス区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	サービス区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)			498,000	△498,000	0.00%
費						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損		14,296	1	14,295	1429600.00%	
土地売却損・処分損						
建物売却損・処分損						
構築物売却損・処分損						
機械及び装置売却損・処分損						
車両運搬具売却損・処分損		14,295		14,295		

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

## 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)	前年比率	備考
	器具及び備品売却損・処分損	1	1		100.00%	
	その他の固定資産売却損・処分損					
	建設仮勘定売却損・処分損					
	権利売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用	107,445,901	258,934,119	△151,488,218	41.50%	
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	107,460,197	258,934,120	△151,473,923	41.50%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△107,460,197	△258,436,120	150,975,923	41.58%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,110,090	△210,252,943	179,142,853	14.80%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	434,130,152		434,130,152		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,020,062	△210,252,943	613,273,005	△191.68%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	建設積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	403,020,062	△210,252,943	613,273,005	△191.68%	

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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	42,729,110		42,729,110		
	施設介護料収益					
	介護報酬収益					
	利用者負担金収益(公費)					
	利用者負担金収益(一般)					
	居宅介護料収益	34,556,140		34,556,140		
	(介護報酬収益)	30,820,673		30,820,673		
	介護報酬収益	30,820,673		30,820,673		
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)	3,735,467		3,735,467		
	介護負担金収益(公費)	57,228		57,228		
	介護負担金収益(一般)	3,678,239		3,678,239		
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	地域密着型介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)					
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益					
	居宅介護支援介護料収益					
	介護予防支援介護料収益					
	利用者等利用料収益	8,172,970		8,172,970		
	施設サービス利用料収益					
	居宅介護サービス利用料収益					
	地域密着型介護サービス利用料収益					
	食費収益(公費)					
	食費収益(一般)	5,045,930		5,045,930		
	居住費収益(公費)					
	居住費収益(一般)	2,636,230		2,636,230		
	その他の利用料収益	490,810		490,810		
	その他の事業収益					
	補助金事業収益					
	市町村特別事業収益					
	受託事業収益					
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
経常経費寄附金収益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	42,729,110		42,729,110			
費用	人件費	22,608,914		22,608,914		
	役員報酬					
	職員給料	11,967,719		11,967,719		
	職員賞与	4,460,362		4,460,362		
	非常勤職員給与	3,782,427		3,782,427		
	退職給付費用					
法定福利費	2,398,406		2,398,406			

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

## 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)	前年比率	備考
事業費	5,061,385		5,061,385		
給食費	2,423,119		2,423,119		
介護用品費	339,828		339,828		
医薬品費					
診療・療養等材料費					
保健衛生費	22,654		22,654		
被服費	355,976		355,976		
教養娯楽費	5,746		5,746		
日用品費	220,960		220,960		
水道光熱費	1,000,467		1,000,467		
燃料費	402,212		402,212		
消耗器具備品費	89,271		89,271		
保険料					
賃借料	101,306		101,306		
教育指導費					
車輛費	99,846		99,846		
車輛燃料費	99,846		99,846		
車輛費					
雑費					
その他の事業費					
事務費	1,218,191		1,218,191		
福利厚生費	112,267		112,267		
職員被服費					
旅費交通費					
研修研究費					
事務消耗品費	41,921		41,921		
印刷製本費	55,175		55,175		
水道光熱費	380,612		380,612		
燃料費					
修繕費	12,878		12,878		
通信運搬費	66,984		66,984		
会議費					
広報費					
業務委託費	170,858		170,858		
手数料					
保険料					
賃借料	277,704		277,704		
租税公課					
保守料					
渉外費					
諸会費					
雑費	99,792		99,792		
その他の事務費					
利用者負担軽減額					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	28,888,490		28,888,490		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,840,620		13,840,620		

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	ショートステイ淡淡荘

## 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)	前年比率	備考
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益					
	その他のサービス活動外収益					
	受入研修費収益					
	利用者等外給食収益					
	雑収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
	支払利息					
	その他のサービス活動外費用					
	利用者等外給食費					
	雑損失					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,840,620		13,840,620		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等補助金収益					
	設備整備補助金収益					
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	土地売却益					
	建物売却益					
	構築物売却益					
	機械及び装置売却益					
	車輛運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	その他の固定資産売却益					
	建設仮勘定売却益					
	権利売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益					
	サービス区分間繰入金収益	6,589,533		6,589,533		
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	サービス区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)	6,589,533		6,589,533		
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
土地売却損・処分損						
建物売却損・処分損						
構築物売却損・処分損						
機械及び装置売却損・処分損						
車輛運搬具売却損・処分損						

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

## 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)	前年比率	備考
	器具及び備品売却損・処分損					
	その他の固定資産売却損・処分損					
	建設仮勘定売却損・処分損					
	権利売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,589,533		6,589,533		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,430,153		20,430,153		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,430,153		20,430,153		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	建設積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,430,153		20,430,153		



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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	41,892,825	47,168,925	△5,276,100	88.81%	
	施設介護料収益					
	介護報酬収益					
	利用者負担金収益(公費)					
	利用者負担金収益(一般)					
	居宅介護料収益	38,896,384	43,551,078	△4,654,694	89.31%	
	(介護報酬収益)	35,006,841	39,101,724	△4,094,883	89.53%	
	介護報酬収益	31,718,916	34,464,717	△2,745,801	92.03%	
	介護予防報酬収益	3,287,925	4,637,007	△1,349,082	70.91%	
	(利用者負担金収益)	3,889,543	4,449,354	△559,811	87.42%	
	介護負担金収益(公費)	227,299	142,604	84,695	159.39%	
	介護負担金収益(一般)	3,296,919	3,831,105	△534,186	86.06%	
	介護予防負担金収益(公費)	33,714	50,382	△16,668	66.92%	
	介護予防負担金収益(一般)	331,611	425,263	△93,652	77.98%	
	地域密着型介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)					
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益					
	居宅介護支援介護料収益					
	介護予防支援介護料収益					
	利用者等利用料収益	2,956,441	3,057,120	△100,679	96.71%	
	施設サービス利用料収益					
	居宅介護サービス利用料収益					
	地域密着型介護サービス利用料収益					
	食費収益(公費)					
	食費収益(一般)	2,815,500	2,978,500	△163,000	94.53%	
	居住費収益(公費)					
	居住費収益(一般)					
	その他の利用料収益	140,941	78,620	62,321	179.27%	
	その他の事業収益	40,000	560,727	△520,727	7.13%	
	補助金事業収益					
	市町村特別事業収益					
	受託事業収益	40,000	560,727	△520,727	7.13%	
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
経常経費寄附金収益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	41,892,825	47,168,925	△5,276,100	88.81%		
費用	人件費	21,242,949	20,740,655	502,294	102.42%	
	役員報酬					
	職員給料	10,239,433	10,009,740	229,693	102.29%	
	職員賞与	3,519,074	3,933,067	△413,993	89.47%	
	非常勤職員給与	4,799,162	4,187,265	611,897	114.61%	
	退職給付費用	89,400	139,400	△50,000	64.13%	
	法定福利費	2,595,880	2,471,183	124,697	105.05%	

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

## 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)	前年比率	備考
事業費	7,675,549	7,945,193	△269,644	96.61%	
給食費	2,925,547	2,593,193	332,354	112.82%	
介護用品費					
医薬品費	2,087		2,087		
診療・療養等材料費					
保健衛生費	28,836	12,960	15,876	222.50%	
被服費	16,500	16,000	500	103.13%	
教養娯楽費	183,742	213,449	△29,707	86.08%	
日用品費	578,149	476,612	101,537	121.30%	
水道光熱費	1,899,501	2,182,068	△282,567	87.05%	
燃料費	1,089,576	1,172,298	△82,722	92.94%	
消耗器具備品費	114,267	316,845	△202,578	36.06%	
保険料					
賃借料	24,624		24,624		
教育指導費					
車輛費	812,720	961,768	△149,048	84.50%	
車輛燃料費	620,268	849,366	△229,098	73.03%	
車輛費	192,452	112,402	80,050	171.22%	
雑費					
その他の事業費					
事務費	4,587,111	4,156,599	430,512	110.36%	
福利厚生費	149,140	152,100	△2,960	98.05%	
職員被服費					
旅費交通費	38,600	40,160	△1,560	96.12%	
研修研究費	13,000	38,194	△25,194	34.04%	
事務消耗品費	109,913	164,663	△54,750	66.75%	
印刷製本費	236,027	204,002	32,025	115.70%	
水道光熱費	529,342		529,342		
燃料費					
修繕費	201,377	293,745	△92,368	68.56%	
通信運搬費	281,360	206,254	75,106	136.41%	
会議費					
広報費					
業務委託費	1,704,160	1,768,423	△64,263	96.37%	
手数料	11,254	8,446	2,808	133.25%	
保険料	779,170	744,503	34,667	104.66%	
賃借料	121,536	175,824	△54,288	69.12%	
租税公課	33,300	33,600	△300	99.11%	
保守料	258,552	247,752	10,800	104.36%	
渉外費	18,240		18,240		
諸会費	95,000	71,000	24,000	133.80%	
雑費	7,140	7,933	△793	90.00%	
その他の事務費					
利用者負担軽減額					
減価償却費	3,603,973	3,494,002	109,971	103.15%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,167,210	1,230,381	△2,397,591	#####	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	35,942,372	37,566,830	△1,624,458	95.68%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,950,453	9,602,095	△3,651,642	61.97%	

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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	153,000		153,000		
	受取利息配当金収益					
	その他のサービス活動外収益	5,000		5,000		
	受入研修費収益	5,000		5,000		
	利用者等外給食収益					
	雑収益					
	サービス活動外収益計(4)	158,000		158,000		
	費用					
	支払利息	155,336	207,130	△51,794	74.99%	
その他のサービス活動外費用						
利用者等外給食費						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)	155,336	207,130	△51,794	74.99%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,664	△207,130	209,794	△1.29%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,953,117	9,394,965	△3,441,848	63.36%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等補助金収益					
	設備整備補助金収益					
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	土地売却益					
	建物売却益					
	構築物売却益					
	機械及び装置売却益					
	車輛運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	その他の固定資産売却益					
	建設仮勘定売却益					
	権利売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益					
	サービス区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	サービス区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)					
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	3		3		
	土地売却損・処分損					
	建物売却損・処分損					
	構築物売却損・処分損					
機械及び装置売却損・処分損						
車輛運搬具売却損・処分損						

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

## 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)	前年比率	備考
	器具及び備品売却損・処分損	3		3		
	その他の固定資産売却損・処分損					
	建設仮勘定売却損・処分損					
	権利売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用	10,000,000	40,000,000	△30,000,000	25.00%	
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	10,000,003	40,000,000	△29,999,997	25.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,003	△40,000,000	29,999,997	25.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,046,886	△30,605,035	26,558,149	13.22%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,903,961	77,048,234	△28,144,273	63.47%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,857,075	46,443,199	△1,586,124	96.58%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	建設積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,857,075	46,443,199	△1,586,124	96.58%	

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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	4,926,890	5,033,690	△106,800	97.88%	
	施設介護料収益					
	介護報酬収益					
	利用者負担金収益(公費)					
	利用者負担金収益(一般)					
	居宅介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)					
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	地域密着型介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)					
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益	4,606,770	4,750,290	△143,520	96.98%	
	居宅介護支援介護料収益	4,606,770	4,750,290	△143,520	96.98%	
	介護予防支援介護料収益					
	利用者等利用料収益					
	施設サービス利用料収益					
	居宅介護サービス利用料収益					
	地域密着型介護サービス利用料収益					
	食費収益(公費)					
	食費収益(一般)					
居住費収益(公費)						
居住費収益(一般)						
その他の利用料収益						
その他の事業収益	320,120	283,400	36,720	112.96%		
補助金事業収益						
市町村特別事業収益						
受託事業収益	320,120	283,400	36,720	112.96%		
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
経常経費寄附金収益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	4,926,890	5,033,690	△106,800	97.88%		
費用	人件費	4,625,315	4,528,147	97,168	102.15%	
	役員報酬					
	職員給料	2,857,600	2,522,400	335,200	113.29%	
	職員賞与	983,280	1,305,484	△322,204	75.32%	
	非常勤職員給与					
	退職給付費用	130,000	70,000	60,000	185.71%	
法定福利費	654,435	630,263	24,172	103.84%		

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

## 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)	前年比率	備考
事業費	74,844	471,139	△396,295	15.89%	
給食費					
介護用品費					
医薬品費					
診療・療養等材料費					
保健衛生費					
被服費					
教養娯楽費					
日用品費					
水道光熱費		308,045	△308,045	0.00%	
燃料費					
消耗器具備品費					
保険料					
賃借料					
教育指導費					
車両費	74,844	163,094	△88,250	45.89%	
車両燃料費	67,230	82,374	△15,144	81.62%	
車両費	7,614	80,720	△73,106	9.43%	
雑費					
その他の事業費					
事務費	681,315	431,541	249,774	157.88%	
福利厚生費	20,600	20,880	△280	98.66%	
職員被服費					
旅費交通費	5,000	16,720	△11,720	29.90%	
研修研究費	1,000	1,000		100.00%	
事務消耗品費		10,368	△10,368	0.00%	
印刷製本費	68,248	60,245	8,003	113.28%	
水道光熱費	343,191		343,191		
燃料費					
修繕費	90,000		90,000		
通信運搬費	78,392	82,911	△4,519	94.55%	
会議費					
広報費					
業務委託費					
手数料		432	△432	0.00%	
保険料		38,485	△38,485	0.00%	
賃借料	30,384	100,800	△70,416	30.14%	
租税公課	34,500	69,700	△35,200	49.50%	
保守料					
渉外費					
諸会費	10,000	10,000		100.00%	
雑費		20,000	△20,000	0.00%	
その他の事務費					
利用者負担軽減額					
減価償却費	427,590	452,563	△24,973	94.48%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△289,311	302,672	△591,983	#####	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	5,519,753	6,186,062	△666,309	89.23%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△592,863	△1,152,372	559,509	51.45%	

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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	14,000		14,000		
	受取利息配当金収益					
	その他のサービス活動外収益					
	受入研修費収益					
	利用者等外給食収益					
	雑収益					
	サービス活動外収益計(4)	14,000		14,000		
	費用					
	支払利息	34,084	45,430	△11,346	75.03%	
その他のサービス活動外費用						
利用者等外給食費						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)	34,084	45,430	△11,346	75.03%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△20,084	△45,430	25,346	44.21%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△612,947	△1,197,802	584,855	51.17%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等補助金収益					
	設備整備補助金収益					
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	土地売却益					
	建物売却益					
	構築物売却益					
	機械及び装置売却益					
	車輛運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	その他の固定資産売却益					
	建設仮勘定売却益					
	権利売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益					
	サービス区分間繰入金収益	856,368	884,267	△27,899	96.84%	
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益						
徴収不能引当金戻入益						
特別収益計(8)	856,368	884,267	△27,899	96.84%		
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	土地売却損・処分損					
	建物売却損・処分損					
	構築物売却損・処分損					
	機械及び装置売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損						

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

## 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)	前年比率	備考
	器具及び備品売却損・処分損					
	その他の固定資産売却損・処分損					
	建設仮勘定売却損・処分損					
	権利売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	856,368	884,267	△27,899	96.84%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	243,421	△313,535	556,956	#####	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,889,668	6,597,859	291,809	104.42%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,133,089	6,284,324	848,765	113.51%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	建設積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,133,089	6,284,324	848,765	113.51%	



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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	191,164,849	171,842,445	19,322,404	111.24%	
	施設介護料収益					
	介護報酬収益					
	利用者負担金収益(公費)					
	利用者負担金収益(一般)					
	居宅介護料収益	56,753,844	48,770,258	7,983,586	116.37%	
	(介護報酬収益)	50,262,351	44,396,705	5,865,646	113.21%	
	介護報酬収益	45,292,828	38,642,877	6,649,951	117.21%	
	介護予防報酬収益	4,969,523	5,753,828	△784,305	86.37%	
	(利用者負担金収益)	6,491,493	4,373,553	2,117,940	148.43%	
	介護負担金収益(公費)	829,528	250	829,278	#####	
	介護負担金収益(一般)	5,020,925	3,845,466	1,175,459	130.57%	
	介護予防負担金収益(公費)	41,206		41,206		
	介護予防負担金収益(一般)	599,834	527,837	71,997	113.64%	
	地域密着型介護料収益	88,190,575	81,989,666	6,200,909	107.56%	
	(介護報酬収益)	79,016,773	74,097,164	4,919,609	106.64%	
	介護報酬収益	79,016,773	74,097,164	4,919,609	106.64%	
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)	9,173,802	7,892,502	1,281,300	116.23%	
	介護負担金収益(公費)	646,332	118,238	528,094	546.64%	
	介護負担金収益(一般)	8,527,470	7,774,264	753,206	109.69%	
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益					
	居宅介護支援介護料収益					
	介護予防支援介護料収益					
	利用者等利用料収益	46,180,430	41,082,521	5,097,909	112.41%	
	施設サービス利用料収益					
	居宅介護サービス利用料収益					
	地域密着型介護サービス利用料収益	40,814	55,220	△14,406	73.91%	
	食費収益(公費)	43,230	24,000	19,230	180.13%	
	食費収益(一般)	20,230,740	18,914,860	1,315,880	106.96%	
	居住費収益(公費)					
居住費収益(一般)	25,405,360	21,860,930	3,544,430	116.21%		
その他の利用料収益	460,286	227,511	232,775	202.31%		
その他の事業収益	40,000		40,000			
補助金事業収益						
市町村特別事業収益						
受託事業収益	40,000		40,000			
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
経常経費寄附金収益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	191,164,849	171,842,445	19,322,404	111.24%		
費用	人件費	112,958,531	101,794,329	11,164,202	110.97%	
	役員報酬					
	職員給料	62,872,473	48,878,633	13,993,840	128.63%	
	職員賞与	19,400,892	26,189,881	△6,788,989	74.08%	
	非常勤職員給与	14,925,934	14,610,358	315,576	102.16%	
	退職給付費用	1,642,900	457,600	1,185,300	359.03%	
法定福利費	14,116,332	11,657,857	2,458,475	121.09%		

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

## 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)	前年比率	備考
事業費	29,557,944	30,301,213	△743,269	97.55%	
給食費	17,697,432	14,989,482	2,707,950	118.07%	
介護用品費	998,302	883,011	115,291	113.06%	
医薬品費	117,619	368,080	△250,461	31.95%	
診療・療養等材料費	144,179		144,179		
保健衛生費	132,654	119,358	13,296	111.14%	
被服費	1,505,734	1,502,898	2,836	100.19%	
教養娯楽費	533,934	618,250	△84,316	86.36%	
日用品費	1,296,541	1,199,878	96,663	108.06%	
水道光熱費	4,897,840	6,497,694	△1,599,854	75.38%	
燃料費					
消耗器具備品費	811,195	3,050,123	△2,238,928	26.60%	
保険料					
賃借料	418,916		418,916		
教育指導費					
車輛費	1,000,598	1,072,439	△71,841	93.30%	
車輛燃料費	795,824	869,339	△73,515	91.54%	
車輛費	204,774	203,100	1,674	100.82%	
雑費	3,000		3,000		
その他の事業費					
事務費	9,534,658	7,857,582	1,677,076	121.34%	
福利厚生費	732,128	623,651	108,477	117.39%	
職員被服費					
旅費交通費	265,120	224,090	41,030	118.31%	
研修研究費	264,039	166,770	97,269	158.33%	
事務消耗品費	292,987	377,106	△84,119	77.69%	
印刷製本費	655,772	494,686	161,086	132.56%	
水道光熱費	1,446,631		1,446,631		
燃料費					
修繕費	606,960	452,480	154,480	134.14%	
通信運搬費	490,173	548,895	△58,722	89.30%	
会議費		3,250	△3,250	0.00%	
広報費	19,000	12,000	7,000	158.33%	
業務委託費	2,623,752	2,800,976	△177,224	93.67%	
手数料	3,348	5,152	△1,804	64.98%	
保険料	682,120	811,550	△129,430	84.05%	
賃借料	718,920	517,715	201,205	138.86%	
租税公課	55,300	203,300	△148,000	27.20%	
保守料	118,800	151,200	△32,400	78.57%	
渉外費	40,000	43,317	△3,317	92.34%	
諸会費	376,800	283,300	93,500	133.00%	
雑費	142,808	138,144	4,664	103.38%	
その他の事務費					
利用者負担軽減額					
減価償却費	25,434,181	25,028,225	405,956	101.62%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,302,275	7,193,945	△14,496,220	#####	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	170,183,039	172,175,294	△1,992,255	98.84%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,981,810	△332,849	21,314,659	#####	

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

## 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)	前年比率	備考	
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益						
	取 受取利息配当金収益		9,974	△9,974	0.00%		
	取 その他のサービス活動外収益	57,770	41,493	16,277	139.23%		
	取 受入研修費収益						
	取 利用者等外給食収益	1,000		1,000			
	取 雑収益	56,770	41,493	15,277	136.82%		
	取 サービス活動外収益計(4)	57,770	51,467	6,303	112.25%		
	費 支払利息						
	費 その他のサービス活動外費用						
	費 利用者等外給食費						
費 雑損失							
費 サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,770	51,467	6,303	112.25%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,039,580	△281,382	21,320,962	#####		
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000	0.00%		
	取 施設整備等補助金収益						
	取 設備整備補助金収益		1,000,000	△1,000,000	0.00%		
	取 設備資金借入金元金償還補助金収益						
	取 施設整備等寄附金収益						
	取 施設整備等寄附金収益						
	取 設備整備等寄附金収益						
	取 設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	取 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	取 固定資産受贈額						
	取 固定資産売却益						
	取 土地売却益						
	取 建物売却益						
	取 構築物売却益						
	取 機械及び装置売却益						
	取 車輛運搬具売却益						
	取 器具及び備品売却益						
	取 その他の固定資産売却益						
	取 建設仮勘定売却益						
	取 権利売却益						
	取 事業区分間繰入金収益						
	取 拠点区分間繰入金収益						
	取 事業区分間固定資産移管収益						
	取 拠点区分間固定資産移管収益						
	取 サービス区分間固定資産移管収益						
	取 その他の特別収益						
	取 徴収不能引当金戻入益						
	取 特別収益計(8)		1,000,000	△1,000,000	0.00%		
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
固定資産売却損・処分損							
土地売却損・処分損							
建物売却損・処分損							
構築物売却損・処分損							
機械及び装置売却損・処分損							
車輛運搬具売却損・処分損							
器具及び備品売却損・処分損							

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

## 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)	前年比率	備考
	その他の固定資産売却損・処分損					
	建設仮勘定売却損・処分損					
	権利売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	0.00%	
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000		40,000,000		
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	40,000,000	1,000,000	39,000,000	#####	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,000,000		△40,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,960,420	△281,382	△18,679,038	#####		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	483,591,228	282,919,168	200,672,060	170.93%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,630,808	282,637,786	181,993,022	164.39%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	建設積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	464,630,808	282,637,786	181,993,022	164.39%		

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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	122,828,549	137,540,226	△14,711,677	89.30%	
	施設介護料収益					
	介護報酬収益					
	利用者負担金収益(公費)					
	利用者負担金収益(一般)					
	居宅介護料収益		16,654,539	△16,654,539	0.00%	
	(介護報酬収益)		15,130,643	△15,130,643	0.00%	
	介護報酬収益		14,591,040	△14,591,040	0.00%	
	介護予防報酬収益		539,603	△539,603	0.00%	
	(利用者負担金収益)		1,523,896	△1,523,896	0.00%	
	介護負担金収益(公費)		250	△250	0.00%	
	介護負担金収益(一般)		1,523,646	△1,523,646	0.00%	
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	地域密着型介護料収益	88,190,575	81,989,666	6,200,909	107.56%	
	(介護報酬収益)	79,016,773	74,097,164	4,919,609	106.64%	
	介護報酬収益	79,016,773	74,097,164	4,919,609	106.64%	
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)	9,173,802	7,892,502	1,281,300	116.23%	
	介護負担金収益(公費)	646,332	118,238	528,094	546.64%	
	介護負担金収益(一般)	8,527,470	7,774,264	753,206	109.69%	
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益					
	居宅介護支援介護料収益					
	介護予防支援介護料収益					
	利用者等利用料収益	34,597,974	38,896,021	△4,298,047	88.95%	
	施設サービス利用料収益					
	居宅介護サービス利用料収益					
	地域密着型介護サービス利用料収益	40,814	55,220	△14,406	73.91%	
	食費収益(公費)	36,600	24,000	12,600	152.50%	
	食費収益(一般)	14,387,400	16,728,360	△2,340,960	86.01%	
	居住費収益(公費)					
	居住費収益(一般)	20,133,160	21,860,930	△1,727,770	92.10%	
	その他の利用料収益		227,511	△227,511	0.00%	
	その他の事業収益	40,000		40,000		
	補助金事業収益					
	市町村特別事業収益					
	受託事業収益	40,000		40,000		
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
経常経費寄附金収益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	122,828,549	137,540,226	△14,711,677	89.30%		
費用	人件費	81,171,016	87,878,200	△6,707,184	92.37%	
	役員報酬					
	職員給料	44,146,945	42,466,073	1,680,872	103.96%	
	職員賞与	14,977,653	23,688,745	△8,711,092	63.23%	
	非常勤職員給与	10,089,523	11,055,118	△965,595	91.27%	
	退職給付費用	1,522,900	357,600	1,165,300	425.87%	
	法定福利費	10,433,995	10,310,664	123,331	101.20%	

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	淡淡荘Ⅱ
サ-ビス区分	淡淡荘Ⅱ

## 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)	前年比率	備考
事業費	18,902,217	26,262,504	△7,360,287	71.97%	
給食費	9,932,952	13,125,510	△3,192,558	75.68%	
介護用品費	851,146	883,011	△31,865	96.39%	
医薬品費	115,914	368,080	△252,166	31.49%	
診療・療養等材料費	140,260		140,260		
保健衛生費	116,389	114,390	1,999	101.75%	
被服費	1,272,376	1,492,848	△220,472	85.23%	
教養娯楽費	405,552	490,362	△84,810	82.70%	
日用品費	934,375	1,049,893	△115,518	89.00%	
水道光熱費	3,558,119	5,497,764	△1,939,645	64.72%	
燃料費					
消耗器具備品費	671,425	2,631,997	△1,960,572	25.51%	
保険料					
賃借料	373,248		373,248		
教育指導費					
車輛費	527,461	608,649	△81,188	86.66%	
車輛燃料費	332,199	434,672	△102,473	76.43%	
車輛費	195,262	173,977	21,285	112.23%	
雑費	3,000		3,000		
その他の事業費					
事務費	6,903,666	5,485,239	1,418,427	125.86%	
福利厚生費	521,963	499,371	22,592	104.52%	
職員被服費					
旅費交通費	251,680	207,370	44,310	121.37%	
研修研究費	254,039	158,770	95,269	160.00%	
事務消耗品費	123,834	299,742	△175,908	41.31%	
印刷製本費	389,701	245,186	144,515	158.94%	
水道光熱費	1,233,197		1,233,197		
燃料費					
修繕費	502,200	450,860	51,340	111.39%	
通信運搬費	359,033	411,938	△52,905	87.16%	
会議費		3,250	△3,250	0.00%	
広報費	19,000	12,000	7,000	158.33%	
業務委託費	1,500,379	1,342,679	157,700	111.75%	
手数料	3,240	4,914	△1,674	65.93%	
保険料	682,120	811,550	△129,430	84.05%	
賃借料	424,172	268,872	155,300	157.76%	
租税公課	55,300	203,300	△148,000	27.20%	
保守料	118,800	151,200	△32,400	78.57%	
渉外費	20,000	43,317	△23,317	46.17%	
諸会費	302,300	253,300	49,000	119.34%	
雑費	142,708	117,620	25,088	121.33%	
その他の事務費					
利用者負担軽減額					
減価償却費	21,268,299	20,889,349	378,950	101.81%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,260,275	7,151,945	△14,412,220	△101.51%	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	120,984,923	147,667,237	△26,682,314	81.93%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,843,626	△10,127,011	11,970,637	△18.21%	

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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益		9,974	△9,974	0.00%	
	その他のサービス活動外収益	52,610	41,493	11,117	126.79%	
	受入研修費収益					
	利用者等外給食収益	1,000		1,000		
	雑収益	51,610	41,493	10,117	124.38%	
	サービス活動外収益計(4)	52,610	51,467	1,143	102.22%	
	費用					
	支払利息					
その他のサービス活動外費用						
利用者等外給食費						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,610	51,467	1,143	102.22%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,896,236	△10,075,544	11,971,780	△18.82%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000	0.00%	
	施設整備等補助金収益					
	設備整備補助金収益		1,000,000	△1,000,000	0.00%	
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	土地売却益					
	建物売却益					
	構築物売却益					
	機械及び装置売却益					
	車輛運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	その他の固定資産売却益					
	建設仮勘定売却益					
	権利売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益					
	サービス区分間繰入金収益		181,073,396	△181,073,396	0.00%	
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益						
徴収不能引当金戻入益						
特別収益計(8)		182,073,396	△182,073,396	0.00%		
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	土地売却損・処分損					
	建物売却損・処分損					
	構築物売却損・処分損					
	機械及び装置売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損						

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

## 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)	前年比率	備考
	器具及び備品売却損・処分損					
	その他の固定資産売却損・処分損					
	建設仮勘定売却損・処分損					
	権利売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	0.00%	
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000		
	サービス区分間繰入金費用	13,983,709	130,000,000	△116,016,291	10.76%	
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	33,983,709	131,000,000	△97,016,291	25.94%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,983,709	51,073,396	△85,057,105	△66.54%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,087,473	40,997,852	△73,085,325	△78.27%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	381,867,294		381,867,294		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,779,821	40,997,852	308,781,969	853.17%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	建設積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	349,779,821	40,997,852	308,781,969	853.17%	



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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	33,482,550		33,482,550		
	施設介護料収益					
	介護報酬収益					
	利用者負担金収益(公費)					
	利用者負担金収益(一般)					
	居宅介護料収益	24,259,424		24,259,424		
	(介護報酬収益)	21,331,441		21,331,441		
	介護報酬収益	20,891,140		20,891,140		
	介護予防報酬収益	440,301		440,301		
	(利用者負担金収益)	2,927,983		2,927,983		
	介護負担金収益(公費)	436,931		436,931		
	介護負担金収益(一般)	2,391,634		2,391,634		
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)	99,418		99,418		
	地域密着型介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)					
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益					
	居宅介護支援介護料収益					
	介護予防支援介護料収益					
	利用者等利用料収益	9,223,126		9,223,126		
	施設サービス利用料収益					
	居宅介護サービス利用料収益					
	地域密着型介護サービス利用料収益					
	食費収益(公費)	6,630		6,630		
	食費収益(一般)	3,490,840		3,490,840		
	居住費収益(公費)					
	居住費収益(一般)	5,272,200		5,272,200		
	その他の利用料収益	453,456		453,456		
	その他の事業収益					
	補助金事業収益					
	市町村特別事業収益					
	受託事業収益					
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
経常経費寄附金収益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	33,482,550		33,482,550			
費用						
人件費	16,194,193		16,194,193			
役員報酬						
職員給料	10,260,868		10,260,868			
職員賞与	1,918,209		1,918,209			
非常勤職員給与	2,037,604		2,037,604			
退職給付費用						
法定福利費	1,977,512		1,977,512			

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

## 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)	前年比率	備考
事業費	6,744,422		6,744,422		
給食費	5,469,824		5,469,824		
介護用品費	147,156		147,156		
医薬品費	1,705		1,705		
診療・療養等材料費	3,919		3,919		
保健衛生費	12,107		12,107		
被服費	224,358		224,358		
教養娯楽費	5,563		5,563		
日用品費	159,031		159,031		
水道光熱費	634,288		634,288		
燃料費					
消耗器具備品費	21,212		21,212		
保険料					
賃借料					
教育指導費					
車両費	65,259		65,259		
車両燃料費	63,275		63,275		
車両費	1,984		1,984		
雑費					
その他の事業費					
事務費	489,760		489,760		
福利厚生費	80,565		80,565		
職員被服費					
旅費交通費					
研修研究費					
事務消耗品費	23,528		23,528		
印刷製本費	61,314		61,314		
水道光熱費	142,291		142,291		
燃料費					
修繕費					
通信運搬費	31,004		31,004		
会議費					
広報費					
業務委託費	34,668		34,668		
手数料					
保険料					
賃借料	71,890		71,890		
租税公課					
保守料					
渉外費	10,000		10,000		
諸会費	34,500		34,500		
雑費					
その他の事務費					
利用者負担軽減額					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	23,428,375		23,428,375		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,054,175		10,054,175		

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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益					
	その他のサービス活動外収益					
	受入研修費収益					
	利用者等外給食収益					
	雑収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
	支払利息					
	その他のサービス活動外費用					
	利用者等外給食費					
	雑損失					
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,054,175		10,054,175		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等補助金収益					
	設備整備補助金収益					
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	土地売却益					
	建物売却益					
	構築物売却益					
	機械及び装置売却益					
	車輛運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	その他の固定資産売却益					
	建設仮勘定売却益					
	権利売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益					
	サービス区分間繰入金収益	13,983,709		13,983,709		
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	サービス区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)	13,983,709		13,983,709		
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
土地売却損・処分損						
建物売却損・処分損						
構築物売却損・処分損						
機械及び装置売却損・処分損						
車輛運搬具売却損・処分損						

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

## 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)	前年比率	備考
	器具及び備品売却損・処分損					
	その他の固定資産売却損・処分損					
	建設仮勘定売却損・処分損					
	権利売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000		
	サービス区分間繰入金費用		181,073,396	△181,073,396	0.00%	
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	10,000,000	181,073,396	△171,073,396	5.52%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,983,709	△181,073,396	185,057,105	△2.20%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,037,884	△181,073,396	195,111,280	△7.75%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		181,073,396	△181,073,396	0.00%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,037,884		14,037,884		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	建設積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,037,884			14,037,884	

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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	34,853,750	34,302,219	551,531	101.61%	
	施設介護料収益					
	介護報酬収益					
	利用者負担金収益(公費)					
	利用者負担金収益(一般)					
	居宅介護料収益	32,494,420	32,115,719	378,701	101.18%	
	(介護報酬収益)	28,930,910	29,266,062	△335,152	98.85%	
	介護報酬収益	24,401,688	24,051,837	349,851	101.45%	
	介護予防報酬収益	4,529,222	5,214,225	△685,003	86.86%	
	(利用者負担金収益)	3,563,510	2,849,657	713,853	125.05%	
	介護負担金収益(公費)	392,597		392,597		
	介護負担金収益(一般)	2,629,291	2,321,820	307,471	113.24%	
	介護予防負担金収益(公費)	41,206		41,206		
	介護予防負担金収益(一般)	500,416	527,837	△27,421	94.81%	
	地域密着型介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)					
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益					
	居宅介護支援介護料収益					
	介護予防支援介護料収益					
	利用者等利用料収益	2,359,330	2,186,500	172,830	107.90%	
	施設サービス利用料収益					
	居宅介護サービス利用料収益					
	地域密着型介護サービス利用料収益					
	食費収益(公費)					
	食費収益(一般)	2,352,500	2,186,500	166,000	107.59%	
	居住費収益(公費)					
	居住費収益(一般)					
	その他の利用料収益	6,830		6,830		
	その他の事業収益					
	補助金事業収益					
	市町村特別事業収益					
	受託事業収益					
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
経常経費寄附金収益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	34,853,750	34,302,219	551,531	101.61%		
費用						
人件費	15,593,322	13,916,129	1,677,193	112.05%		
役員報酬						
職員給料	8,464,660	6,412,560	2,052,100	132.00%		
職員賞与	2,505,030	2,501,136	3,894	100.16%		
非常勤職員給与	2,798,807	3,555,240	△756,433	78.72%		
退職給付費用	120,000	100,000	20,000	120.00%		
法定福利費	1,704,825	1,347,193	357,632	126.55%		

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

## 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)	前年比率	備考
事業費	3,911,305	4,038,709	△127,404	96.85%	
給食費	2,294,656	1,863,972	430,684	123.11%	
介護用品費					
医薬品費					
診療・療養等材料費					
保健衛生費	4,158	4,968	△810	83.70%	
被服費	9,000	10,050	△1,050	89.55%	
教養娯楽費	122,819	127,888	△5,069	96.04%	
日用品費	203,135	149,985	53,150	135.44%	
水道光熱費	705,433	999,930	△294,497	70.55%	
燃料費					
消耗器具備品費	118,558	418,126	△299,568	28.35%	
保険料					
賃借料	45,668		45,668		
教育指導費					
車輛費	407,878	463,790	△55,912	87.94%	
車輛燃料費	400,350	434,667	△34,317	92.10%	
車輛費	7,528	29,123	△21,595	25.85%	
雑費					
その他の事業費					
事務費	2,141,232	2,372,343	△231,111	90.26%	
福利厚生費	129,600	124,280	5,320	104.28%	
職員被服費					
旅費交通費	13,440	16,720	△3,280	80.38%	
研修研究費	10,000	8,000	2,000	125.00%	
事務消耗品費	145,625	77,364	68,261	188.23%	
印刷製本費	204,757	249,500	△44,743	82.07%	
水道光熱費	71,143		71,143		
燃料費					
修繕費	104,760	1,620	103,140	#####	
通信運搬費	100,136	136,957	△36,821	73.11%	
会議費					
広報費					
業務委託費	1,088,705	1,458,297	△369,592	74.66%	
手数料	108	238	△130	45.38%	
保険料					
賃借料	222,858	248,843	△25,985	89.56%	
租税公課					
保守料					
渉外費	10,000		10,000		
諸会費	40,000	30,000	10,000	133.33%	
雑費	100	20,524	△20,424	0.49%	
その他の事務費					
利用者負担軽減額					
減価償却費	4,165,882	4,138,876	27,006	100.65%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,000	42,000	△84,000	#####	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	25,769,741	24,508,057	1,261,684	105.15%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,084,009	9,794,162	△710,153	92.75%	

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

## 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)	前年比率	備考
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益					
	その他のサービス活動外収益	5,160		5,160		
	受入研修費収益					
	利用者等外給食収益					
	雑収益	5,160		5,160		
	サービス活動外収益計(4)	5,160		5,160		
	費用					
	支払利息					
その他のサービス活動外費用						
利用者等外給食費						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,160		5,160			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,089,169	9,794,162	△704,993	92.80%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等補助金収益					
	設備整備補助金収益					
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	土地売却益					
	建物売却益					
	構築物売却益					
	機械及び装置売却益					
	車輛運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	その他の固定資産売却益					
	建設仮勘定売却益					
	権利売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益					
	サービス区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	サービス区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	基本金組入額					
	資産評価損					
固定資産売却損・処分損						
土地売却損・処分損						
建物売却損・処分損						
構築物売却損・処分損						
機械及び装置売却損・処分損						
車輛運搬具売却損・処分損						

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

## 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)	前年比率	備考
	器具及び備品売却損・処分損					
	その他の固定資産売却損・処分損					
	建設仮勘定売却損・処分損					
	権利売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000		
	サービス区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000	0.00%	
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	10,000,000	10,000,000		100.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,000	△10,000,000		100.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△910,831	△205,838	△704,993	442.50%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,723,934	101,845,772	△121,838	99.88%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,813,103	101,639,934	△826,831	99.19%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	建設積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,813,103	101,639,934	△826,831	99.19%	