

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

| 資産の部            |               | 負債の部          |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 当年度末            | 前年度末          | 増減            | 増減            |
| 流動資産            | 971,868,722   | △ 87,067,143  | 前年度末          |
| 現金預金            | 377,127,217   | △ 26,231,895  | 544,920,018   |
| 事業未収金           | 94,997,984    | 644,232       | △ 390,000,000 |
| 未収金             | 14,428,416    | △ 14,428,416  | 30,390,821    |
| 未収補助金           | 11,547,000    | 400,139,000   | 14,120,961    |
| 未収収益            | 25,000        | 25,000        | 35,490,000    |
| 立替金             | 24,146        | 0             | 4,384         |
| 前払費用            | 297,000       | △ 500,000,000 | 3,918,252     |
| 固定資産            | 1,046,126,559 | 1,121,570,957 | 10,995,600    |
| 基本財産            | 910,944,597   | △ 39,564,624  | 950,509,221   |
| 土地              | 184,907,700   | 0             | 184,907,700   |
| 建物              | 560,497,877   | △ 16,381,981  | 576,879,858   |
| 建物附属設備          | 165,539,020   | △ 23,182,643  | 188,721,663   |
| その他の固定資産        | 1,256,852,919 | 1,161,235,581 | 95,617,338    |
| 土地              | 514,500,005   | 500,000,000   | 14,500,005    |
| 建物              | 467,097,423   | 467,097,423   | 0             |
| 建物附属設備          | 195,872,396   | 188,130,265   | 7,742,141     |
| 構築物             | 40,921,191    | 28,590,431    | 12,330,760    |
| 車両運搬具           | 5,155,427     | 934,243       | 4,221,184     |
| 器具及び備品          | 11,121,277    | △ 8,727,108   | 19,848,385    |
| 建設仮勘定           | 5,781,835     | △ 16,705,198  | 22,487,033    |
| 権利              | 104,785       | △ 104,785     | 209,570       |
| ソフトウェア          | 706,860       | 426,960       | 279,900       |
| 退職共済預け金         | 13,421,530    | 1,508,120     | 11,913,410    |
| 差入保証金           | 288,000       | 288,000       | 0             |
| 長期前払費用          | 0             | △ 56,700      | 56,700        |
| 長期前払保証          | 1,758,900     | △ 159,900     | 1,918,800     |
| 出資金             | 10,000        | 0             | 10,000        |
| その他の固定資産        | 113,290       | 13,840        | 99,450        |
| 資産の部合計          | 3,052,599,095 | 1,034,603,814 | 2,017,995,281 |
| 流動負債            | 482,796,126   | 60,000,000    | 542,796,126   |
| 短期運営資金借入金       | 367,473,701   | 0             | 367,473,701   |
| 事業未払金           | 38,994,000    | 12,936        | 39,016,936    |
| その他の未払金         | 4,190,389     | 4,190,389     | 8,552         |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,125,100    | 0             | 12,125,100    |
| 預り金             | 0             | 0             | 0             |
| 職員預り金           | 0             | 0             | 0             |
| 賞与引当金           | 0             | 0             | 0             |
| 固定負債            | 1,151,087,530 | 0             | 1,151,087,530 |
| 設備資金借入金         | 1,137,066,000 | 0             | 1,137,066,000 |
| 退職給付引当金         | 13,421,530    | 0             | 13,421,530    |
| 負債の部合計          | 1,633,883,656 | 60,000,000    | 1,693,883,656 |
| 純資産の部           | 1,418,715,439 | 1,418,715,439 | 965,540,123   |
| 基本金             | 256,858,520   | 256,858,520   | 256,858,520   |
| 第1号基本金          | 222,610,670   | 222,610,670   | 235,383,682   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 0             | 0             | 0             |
| その他の積立金         | 939,246,249   | 0             | 473,297,921   |
| 次期繰越活動増減差額      | 465,555,180   | 0             | 465,555,180   |
| (うち当期活動増減差額)    | 0             | 0             | 0             |
| 純資産の部合計         | 1,418,715,439 | 1,418,715,439 | 965,540,123   |
| 負債及び純資産の部合計     | 3,052,599,095 | 1,034,603,814 | 2,017,995,281 |
| 資産の部合計          | 3,052,599,095 | 1,034,603,814 | 2,017,995,281 |
| 負債及び純資産の部合計     | 3,052,599,095 | 1,034,603,814 | 2,017,995,281 |
| 増減              | △ 62,123,892  | △ 390,000,000 | 337,082,880   |
| 増減              | △ 14,120,961  | △ 14,120,961  | 3,504,000     |
| 増減              | 8,552         | 272,137       | 1,129,500     |
| 増減              | 643,552,390   | 642,044,270   | 1,508,120     |
| 増減              | 581,428,498   | 581,428,498   | 0             |
| 増減              | △ 12,773,012  | △ 12,773,012  | 465,948,328   |
| 増減              | 465,555,180   | 465,555,180   | 465,555,180   |

(単位：円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目            | 特別養護老人ホーム<br>らくえん | らくえん倶楽部     | ひだまりデイサービスセンター | らくえん深大寺       | 合計            | 内部取引消去       | 事業区分合計        |
|-----------------|-------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 流動資産            | 208,052,960       | 177,645,993 | 12,360,153     | 505,075,265   | 903,134,371   | △ 18,332,792 | 884,801,579   |
| 現金預金            | 122,067,799       | 152,166,296 | 8,979,857      | 93,913,265    | 377,127,217   | 0            | 377,127,217   |
| 事業未収金           | 66,816,369        | 25,445,551  | 3,380,296      | 0             | 95,642,216    | 0            | 95,642,216    |
| 未収補助金           | 821,000           | 0           | 0              | 410,865,000   | 411,686,000   | 0            | 411,686,000   |
| 未収収益            | 15,000            | 10,000      | 0              | 0             | 25,000        | 0            | 25,000        |
| 立替金             | 0                 | 24,146      | 0              | 0             | 24,146        | 0            | 24,146        |
| 前払費用            | 0                 | 0           | 0              | 297,000       | 297,000       | 0            | 297,000       |
| 拠点区分間貸付金        | 18,332,792        | 0           | 0              | 297,000       | 18,332,792    | △ 18,332,792 | 0             |
| 固定資産            | 675,193,972       | 290,136,656 | 29,437,053     | 1,191,229,835 | 2,185,997,516 | △ 18,200,000 | 2,167,797,516 |
| 基本財産            | 626,014,108       | 258,304,063 | 26,626,426     | 0             | 910,944,597   | 0            | 910,944,597   |
| 土地              | 129,847,200       | 35,560,500  | 19,500,000     | 0             | 184,907,700   | 0            | 184,907,700   |
| 建物              | 379,635,223       | 173,736,228 | 7,126,426      | 0             | 560,497,877   | 0            | 560,497,877   |
| 建物附属設備          | 116,531,685       | 49,007,335  | 0              | 0             | 165,539,020   | 0            | 165,539,020   |
| その他の固定資産        | 49,179,864        | 31,832,593  | 2,810,627      | 1,191,229,835 | 1,275,052,919 | △ 18,200,000 | 1,256,852,919 |
| 土地              | 0                 | 14,500,005  | 0              | 500,000,000   | 514,500,005   | 0            | 514,500,005   |
| 建物              | 0                 | 3,780,209   | 0              | 467,097,423   | 467,097,423   | 0            | 467,097,423   |
| 建物附属設備          | 0                 | 3,934,621   | 1,665,411      | 189,143,444   | 195,872,396   | 0            | 195,872,396   |
| 構築物             | 0                 | 2,341,234   | 606,192        | 28,909,133    | 40,921,191    | 0            | 40,921,191    |
| 車両運搬具           | 0                 | 5,165,524   | 146,224        | 0             | 5,155,427     | 0            | 5,155,427     |
| 器具及び備品          | 0                 | 0           | 0              | 0             | 11,121,277    | 0            | 11,121,277    |
| 建設仮勘定           | 0                 | 0           | 0              | 5,781,835     | 5,781,835     | 0            | 5,781,835     |
| 権利              | 0                 | 0           | 0              | 0             | 104,785       | 0            | 104,785       |
| ソフトウェア          | 0                 | 0           | 0              | 0             | 706,860       | 0            | 706,860       |
| 拠点区分間長期貸付金      | 0                 | 0           | 0              | 0             | 18,200,000    | △ 18,200,000 | 0             |
| 退職共済預け金         | 18,200,000        | 0           | 0              | 0             | 18,200,000    | 0            | 18,200,000    |
| 差入保証金           | 10,940,170        | 2,097,160   | 384,200        | 288,000       | 13,421,530    | 0            | 13,421,530    |
| 長期前払保証          | 1,758,900         | 0           | 0              | 0             | 1,758,900     | 0            | 1,758,900     |
| 出資金             | 0                 | 0           | 0              | 10,000        | 10,000        | 0            | 10,000        |
| その他の固定資産        | 90,850            | 13,840      | 8,600          | 0             | 113,290       | 0            | 113,290       |
| 資産の部合計          | 883,246,932       | 467,782,649 | 41,797,206     | 1,696,305,100 | 3,089,131,887 | △ 36,532,792 | 3,052,599,095 |
| 流動負債            | 56,538,878        | 34,651,497  | 2,307,132      | 407,631,411   | 501,128,918   | △ 18,332,792 | 482,796,126   |
| 短期運営資金借入金       | 0                 | 0           | 0              | 60,000,000    | 60,000,000    | 0            | 60,000,000    |
| 事業未払金           | 19,553,445        | 4,984,492   | 151,353        | 342,784,411   | 367,473,701   | 0            | 367,473,701   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,600,000        | 10,890,000  | 0              | 3,504,000     | 38,994,000    | 0            | 38,994,000    |
| 預り金             | 4,684             | 0           | 8,252          | 0             | 12,936        | 0            | 12,936        |
| 職員預り金           | 3,154,249         | 873,621     | 162,519        | 0             | 4,190,389     | 0            | 4,190,389     |
| 拠点区分間借入金        | 0                 | 15,389,584  | 1,600,208      | 1,343,000     | 18,332,792    | △ 18,332,792 | 0             |
| 賞与引当金           | 9,226,500         | 2,513,800   | 384,800        | 0             | 12,125,100    | 0            | 12,125,100    |
| 固定負債            | 281,540,170       | 143,667,160 | 384,200        | 743,696,000   | 1,169,287,530 | △ 18,200,000 | 1,151,087,530 |
| 設備資金借入金         | 270,600,000       | 141,570,000 | 0              | 725,496,000   | 1,137,666,000 | 0            | 1,137,666,000 |
| 拠点区分間長期借入金      | 0                 | 0           | 0              | 18,200,000    | 18,200,000    | △ 18,200,000 | 0             |
| 退職給付引当金         | 10,940,170        | 2,097,160   | 384,200        | 0             | 13,421,530    | 0            | 13,421,530    |
| 負債の部合計          | 338,079,048       | 178,318,657 | 2,691,332      | 1,151,327,411 | 1,670,416,448 | △ 36,532,792 | 1,633,883,656 |
| 基本金             | 256,858,520       | 0           | 0              | 0             | 256,858,520   | 0            | 256,858,520   |
| 第1号基本金          | 256,858,520       | 0           | 0              | 0             | 256,858,520   | 0            | 256,858,520   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 177,523,200       | 45,087,470  | 0              | 0             | 222,610,670   | 0            | 222,610,670   |
| その他の積立金         | 0                 | 0           | 0              | 0             | 0             | 0            | 0             |
| 次期繰越活動増減差額      | 110,786,164       | 244,376,522 | 39,105,874     | 544,977,689   | 939,246,249   | 0            | 939,246,249   |
| (うち当期活動増減差額)    | 23,575,075        | 34,288,366  | 3,356,970      | 404,334,779   | 465,555,180   | 0            | 465,555,180   |
| 純資産の部合計         | 545,167,884       | 289,463,992 | 39,105,874     | 544,977,689   | 1,418,715,439 | 0            | 1,418,715,439 |
| 負債及び純資産の部合計     | 883,246,932       | 467,782,649 | 41,797,206     | 1,696,305,100 | 3,089,131,887 | △ 36,532,792 | 3,052,599,095 |

## 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)     | 備考            |  |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 介護保険事業収入      | 641,960,000   | 641,104,056   | 855,944       |  |
|                                 |                         | 借入金利息補助金収入    | 9,567,500     | 9,557,213     | 10,287        |  |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入     | 58,000        | 65,437        | △ 7,437       |  |
|                                 |                         | その他の収入        | 3,325,000     | 3,313,835     | 11,165        |  |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)    | 654,910,500   | 654,040,541   | 869,959       |  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出         | 379,160,000   | 374,549,251   | 4,610,749     |  |
|                                 |                         | 事業費支出         | 88,938,000    | 87,814,606    | 1,123,394     |  |
|                                 |                         | 事務費支出         | 77,595,000    | 75,645,604    | 1,949,396     |  |
|                                 |                         | 利用者負担軽減額      | 2,280,000     | 2,151,877     | 128,123       |  |
|                                 |                         | 支払利息支出        | 11,377,500    | 11,587,822    | △ 210,322     |  |
| その他の支出                          | 10,000                  | 6,300         | 3,700         |               |               |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 559,360,500             | 551,755,460   | 7,605,040     |               |               |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 95,550,000              | 102,285,081   | △ 6,735,081   |               |               |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入    | 410,865,000   | 410,865,000   | 0             |  |
|                                 |                         | 設備資金借入金収入     | 729,000,000   | 729,000,000   | 0             |  |
|                                 |                         | 固定資産売却収入      | 0             | 342,835,000   | △ 342,835,000 |  |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)   | 1,139,865,000 | 1,482,700,000 | △ 342,835,000 |  |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出 | 83,490,000    | 83,451,730    | 38,270        |  |
|                                 |                         | 固定資産取得支出      | 1,265,680,000 | 1,516,610,202 | △ 250,930,202 |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,349,170,000           | 1,600,061,932 | △ 250,891,932 |               |               |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 209,305,000           | △ 117,361,932 | △ 91,943,068  |               |               |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | その他の活動による収入   | 600,000       | 280,160       | 319,840       |  |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)  | 600,000       | 280,160       | 319,840       |  |
|                                 | 支出                      | その他の活動による支出   | 3,300,000     | 5,513,060     | △ 2,213,060   |  |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)  | 3,300,000     | 5,513,060     | △ 2,213,060   |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,700,000   | △ 5,232,900   | 2,532,900     |               |  |
| 予備費支出(10)                       | 11,000,000              | —             | 11,200,000    |               |               |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 127,655,000           | △ 20,309,751  | △ 107,345,249 |               |               |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 473,434,304             | 473,434,304   | 0             |               |               |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 345,779,304             | 453,124,553   | △ 107,345,249 |               |               |  |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目                              | 特別養護老人ホーム<br>らくえん                                       | らくえん倶楽部  | ひだまりデイサービスセンター   | らくえん深大寺   | 合計   | 内部取引消去  | 事業区分合計                     |   |
|-----------------------------------|---|--|--|---|--|---|----------------------------|---|
|                                   |   |  |  |   |  |   |                            | 収入  |
| 事業活動による収支                         | 介護保険事業収入<br>借入金利息補助金収入<br>受取利息配当金収入<br>その他の収入           | 444,859,673<br>5,227,500<br>19,046<br>3,057,835                            | 173,127,410<br>2,940,300<br>24,279<br>38,200                       | 23,116,973<br>0<br>989<br>217,800                   | 0<br>1,389,413<br>21,123<br>0              | 641,104,056<br>9,557,213<br>65,437<br>3,313,835                             | 0<br>0<br>0<br>0           | 641,104,056<br>9,557,213<br>65,437<br>3,313,835                             |
| 事業活動支出計 (1)                       | 人件費支出<br>事業費支出<br>事務費支出<br>利用者負担軽減額<br>支払利息支出<br>その他の支出 | 269,892,547<br>66,561,579<br>54,234,271<br>2,074,633<br>5,227,500<br>6,300 | 89,335,587<br>19,371,259<br>15,240,589<br>77,244<br>2,940,300<br>0 | 15,321,117<br>1,881,768<br>1,650,009<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>4,520,735<br>0<br>3,420,022<br>0 | 374,549,251<br>87,814,606<br>75,645,604<br>2,151,877<br>11,587,822<br>6,300 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 374,549,251<br>87,814,606<br>75,645,604<br>2,151,877<br>11,587,822<br>6,300 |
|                                   | 事業活動資金収支差額 (2) = (1) - (2)                              | 397,996,830  | 126,964,979  | 18,852,894  | 7,940,757                                  | 551,755,460   | 0                          | 551,755,460   |
| 施設整備等による収支                        | 施設整備等補助金収入<br>施設整備等借入金収入<br>固定資産売却収入                    | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 4,482,868   | △ 6,530,221                                | 102,285,081   | 0<br>0<br>0                | 102,285,081   |
|                                   | 施設整備等収入計 (4)  | 0  | 0  | 4,482,868   | △ 6,530,221                                | 102,285,081   | 0                          | 102,285,081   |
| 施設整備等支出計 (5)                      | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)                             | 25,715,100   | 15,105,300   | 0   | 1,559,241,532                              | 1,600,061,932   | 0                          | 1,600,061,932   |
|                                   | 拠点区分間長期借入金収入<br>その他の活動による収入<br>その他の活動収入計 (7)            | 0<br>31,900<br>18,200,000<br>4,550,140                                     | 0<br>248,860<br>0<br>578,440                                       | 0<br>0<br>0<br>96,480                               | △ 76,541,532<br>18,200,000<br>0<br>288,000 | △ 117,361,932<br>18,200,000<br>0<br>5,513,060                               | 0<br>0<br>0<br>0           | △ 117,361,932<br>18,200,000<br>0<br>5,513,060                               |
| その他の活動による収支                       | その他の活動支出計 (8)   | 22,750,140   | 578,440  | 96,480  | 288,000                                    | △ 18,200,000  | 0                          | △ 18,200,000  |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)                            | △ 22,718,840   | △ 329,580  | △ 96,480  | 17,912,000                                 | △ 5,232,900   | 0                          | △ 5,232,900   |
|                                   | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)                       | 6,733,284  | 33,730,330   | 4,386,388   | △ 65,159,753                               | △ 20,309,751  | 0                          | △ 20,309,751  |
| 前期未支払資金残高 (11)                    | 178,607,298   | 122,667,066  | 6,051,433  | 166,107,607   | 473,434,304                                | 0   | 473,434,304                |   |
| 当期末未支払資金残高 (10) + (11)            | 185,340,582   | 156,398,296  | 10,437,821   | 100,947,854   | 453,124,553                                | 0   | 453,124,553                |   |

## 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |              |             |
|------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収                                  | 介護保険事業収益       | 641,104,056  | 0           | 641,104,056  |             |
|                        | 益                                  | サービス活動収益計(1)   | 641,104,056  | 0           | 641,104,056  |             |
|                        | 費                                  | 用              | 人件費          | 378,190,051 | 0            | 378,190,051 |
|                        |                                    | 事業費            | 87,814,606   | 0           | 87,814,606   |             |
|                        |                                    | 事務費            | 75,879,804   | 0           | 75,879,804   |             |
|                        |                                    | 利用者負担軽減額       | 2,151,877    | 0           | 2,151,877    |             |
|                        |                                    | 減価償却費          | 53,791,731   | 0           | 53,791,731   |             |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 12,773,012 | △ 0         | △ 12,773,012 |             |
|                        |                                    | その他の費用         | 2,268,000    | 0           | 2,268,000    |             |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | 587,323,057    | 0            | 587,323,057 |              |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 53,780,999                         | 0              | 53,780,999   |             |              |             |
| サービス活動外増減の部            | 収                                  | 借入金利息補助金収益     | 9,557,213    | 0           | 9,557,213    |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 65,437         | 0            | 65,437      |              |             |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 3,325,735      | 0            | 3,325,735   |              |             |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 12,948,385     | 0            | 12,948,385  |              |             |
|                        | 費                                  | 支払利息           | 11,747,722   | 0           | 11,747,722   |             |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 6,300          | 0            | 6,300       |              |             |
|                        | サービス活動外費用計(5)                      | 11,754,022     | 0            | 11,754,022  |              |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,194,363                          | 0              | 1,194,363    |             |              |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 54,975,362                         | 0              | 54,975,362   |             |              |             |
| 特別増減の部                 | 収                                  | 施設整備等補助金収益     | 410,865,000  | 0           | 410,865,000  |             |
|                        | 益                                  | 特別収益計(8)       | 410,865,000  | 0           | 410,865,000  |             |
|                        | 費                                  | 固定資産売却損・処分損    | 285,182      | 0           | 285,182      |             |
|                        | 特別費用計(9)                           | 285,182        | 0            | 285,182     |              |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 410,579,818                        | 0              | 410,579,818  |             |              |             |
| 当期                     | 活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 465,555,180    | 0            | 465,555,180 |              |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 473,691,069    | 473,297,921  | 393,148     |              |             |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 939,246,249    | 473,297,921  | 465,948,328 |              |             |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0              | 0            | 0           |              |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0              | 0            | 0           |              |             |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0              | 0            | 0           |              |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 939,246,249    | 473,297,921  | 465,948,328 |              |             |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目  | 特別養護老人ホーム<br>らくえん | らくえん倶楽部     | ひだまりデイサービスセンター | らくえん深大寺     | 合計           | 内部取引消去 | 事業区分合計       |
|---|-------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------|--------------|
| 介護保険事業収益                                    | 444,859,673       | 173,127,410 | 23,116,973     | 0           | 641,104,056  | 0      | 641,104,056  |
| サ-ビス活動増減の部                                  | 444,859,673       | 173,127,410 | 23,116,973     | 0           | 641,104,056  | 0      | 641,104,056  |
| 益   | 272,981,487       | 89,790,967  | 15,417,597     | 0           | 378,190,051  | 0      | 378,190,051  |
| 人件費   | 66,561,579        | 19,371,259  | 1,881,768      | 0           | 87,814,606   | 0      | 87,814,606   |
| 事業費   | 54,411,771        | 15,240,589  | 1,706,709      | 4,520,735   | 75,879,804   | 0      | 75,879,804   |
| 利用者負担軽減額                                    | 2,074,633         | 77,244      | 0              | 0           | 2,151,877    | 0      | 2,151,877    |
| 減価償却費                                       | 36,971,528        | 15,835,585  | 984,618        | 0           | 53,791,731   | 0      | 53,791,731   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △ 11,073,721      | △ 1,699,291 | △ 0            | △ 0         | △ 12,773,012 | △ 0    | △ 12,773,012 |
| その他の費用                                      | 2,268,000         | 0           | 0              | 0           | 2,268,000    | 0      | 2,268,000    |
| サ-ビス活動費用計 (1)                               | 424,195,277       | 138,616,353 | 19,990,692     | 4,520,735   | 587,323,057  | 0      | 587,323,057  |
| サ-ビス活動増減差額 (2)                              | 20,664,396        | 34,511,057  | 3,126,281      | △ 4,520,735 | 53,780,999   | 0      | 53,780,999   |
| サ-ビス活動外収益                                   | 5,227,500         | 2,940,300   | 0              | 1,389,413   | 9,557,213    | 0      | 9,557,213    |
| 借入金利息補助金収益                                  | 19,046            | 24,279      | 989            | 21,123      | 65,437       | 0      | 65,437       |
| 受取利息配当金収益                                   | 3,057,835         | 38,200      | 229,700        | 0           | 3,325,735    | 0      | 3,325,735    |
| その他のサ-ビス活動外収益計 (4)                          | 8,304,381         | 3,002,779   | 230,689        | 1,410,536   | 12,948,385   | 0      | 12,948,385   |
| 支払利息  | 5,387,400         | 2,940,300   | 0              | 3,420,022   | 11,747,722   | 0      | 11,747,722   |
| その他のサ-ビス活動外費用                               | 6,300             | 0           | 0              | 0           | 6,300        | 0      | 6,300        |
| サ-ビス活動外費用計 (5)                              | 5,393,700         | 2,940,300   | 0              | 3,420,022   | 11,754,022   | 0      | 11,754,022   |
| サ-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 2,910,681         | 62,479      | 230,689        | △ 2,009,486 | 1,194,363    | 0      | 1,194,363    |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 23,575,077        | 34,573,536  | 3,356,970      | △ 6,530,221 | 54,975,362   | 0      | 54,975,362   |
| 特別増減の部                                      | 0                 | 0           | 0              | 410,865,000 | 410,865,000  | 0      | 410,865,000  |
| 特別増減差額 (8)                                  | 0                 | 0           | 0              | 410,865,000 | 410,865,000  | 0      | 410,865,000  |
| 特別増減合計 (9)                                  | 0                 | 285,180     | 0              | 0           | 285,182      | 0      | 285,182      |
| 特別増減合計 (10) = (8) - (9)                     | 0                 | △ 285,180   | 0              | 410,865,000 | 410,579,818  | 0      | 410,579,818  |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 23,575,075        | 34,288,356  | 3,356,970      | 404,334,779 | 465,555,180  | 0      | 465,555,180  |
| 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 87,211,089        | 210,088,165 | 35,748,904     | 140,642,910 | 473,691,069  | 0      | 473,691,069  |
| 当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)               | 110,786,164       | 244,376,522 | 39,105,874     | 544,977,689 | 939,246,249  | 0      | 939,246,249  |
| 基本金取崩額 (14)                                 | 0                 | 0           | 0              | 0           | 0            | 0      | 0            |
| その他の積立金取崩額 (15)                             | 0                 | 0           | 0              | 0           | 0            | 0      | 0            |
| その他の積立金積立額 (16)                             | 0                 | 0           | 0              | 0           | 0            | 0      | 0            |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 0                 | 0           | 0              | 0           | 0            | 0      | 0            |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 110,786,164       | 244,376,522 | 39,105,874     | 544,977,689 | 939,246,249  | 0      | 939,246,249  |