

平成28年度

# 決算報告書

自：平成28年4月1日

至：平成29年3月31日

愛媛県東温市見奈良1153番地

社会福祉法人 幸楽

社会福祉事業

理事長 宮内政三

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	7,273,000	6,973,295	299,705	
	老人福祉事業収入	62,575,000	66,048,996	-3,473,996	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		871	-871	
	その他の収入	1,742,000	242,727	1,499,273	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	71,590,000	73,265,889	-1,675,889	
	支出				
人件費支出	30,637,000	32,405,848	-1,768,848		
事業費支出	16,454,000	16,657,288	-203,288		
事務費支出	20,047,000	22,772,235	-2,725,235		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,802,000	2,958,305	-156,305		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	69,940,000	74,793,676	-4,853,676		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,650,000	-1,527,787	3,177,787		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	23,413,000	22,828,769	584,231	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	23,413,000	22,828,769	584,231	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,810,000	8,810,000	0	
	固定資産取得支出		1,367,820	-1,367,820	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	8,810,000	10,177,820	-1,367,820		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	14,603,000	12,650,949	1,952,051		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		3,900,000	-3,900,000	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	3,900,000	6,100,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	0	10,000,000	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		3,000,000	-3,000,000		
その他の活動支出計（8）	10,000,000	3,000,000	7,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	900,000	-900,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,253,000	12,023,162	4,229,838		
前期末支払資金残高（12）		-14,433,981	14,433,981		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,253,000	-2,410,819	18,663,819		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,973,295	0	0	6,973,295		6,973,295	
	老人福祉事業収入	66,048,996	0	0	66,048,996		66,048,996	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	871	0	0	871		871	
	その他の収入	242,727	0	0	242,727		242,727	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	73,265,889	0	0	73,265,889	0	73,265,889	
	事業活動による支出	人件費支出	32,405,848	0	0	32,405,848		32,405,848
		事業費支出	16,657,288	0	0	16,657,288		16,657,288
事務費支出		22,772,235	0	0	22,772,235		22,772,235	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		2,958,305	0	0	2,958,305		2,958,305	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		74,793,676	0	0	74,793,676	0	74,793,676	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-1,527,787	0	0	-1,527,787	0	-1,527,787	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	22,828,769	0	0	22,828,769		22,828,769	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	22,828,769	0	0	22,828,769	0	22,828,769	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,810,000	0	0	8,810,000		8,810,000
		固定資産取得支出	1,367,820	0	0	1,367,820		1,367,820
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		10,177,820	0	0	10,177,820	0	10,177,820	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	12,650,949	0	0	12,650,949	0	12,650,949		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	-16,794,541	16,794,541	
	その他の活動による収入	3,900,000	0	0	3,900,000		3,900,000	
	その他の活動収入計（7）	3,900,000	0	0	3,900,000	-16,794,541	20,694,541	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	-16,794,541	16,794,541	
	その他の活動による支出	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動支出計（8）	3,000,000	0	0	3,000,000	-16,794,541	19,794,541	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	900,000	0	0	900,000	0	900,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,023,162	0	0	12,023,162	0	12,023,162		
前期未支払資金残高（11）	-14,433,981	0	0	-14,433,981		-14,433,981		
当期末支払資金残高（10）+（11）	-2,410,819	0	0	-2,410,819	0	-2,410,819		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人幸楽	ケアハウス幸楽	訪問介護	デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>							
介護保険事業収入			6,973,295		6,973,295		6,973,295
老人福祉事業収入		66,048,996			66,048,996		66,048,996
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	14	849	6	2	871		871
その他の収入		193,611			242,727		242,727
流動資産評価益等による資金増加額				49,116	49,116		49,116
事業活動収入計（1）	14	66,243,456	6,973,301	49,118	73,265,889	0	73,265,889
<b>事業活動による支出</b>							
人件費支出		25,234,283	6,950,129	221,436	32,405,848		32,405,848
事業費支出		16,577,598	79,690		16,657,288		16,657,288
事務費支出	101,967	22,233,725	331,516	105,027	22,772,235		22,772,235
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出		2,958,305			2,958,305		2,958,305
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	101,967	67,003,911	7,361,335	326,463	74,793,676	0	74,793,676
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-101,953	-760,455	-388,034	-277,345	-1,527,787	0	-1,527,787
<b>施設整備等による収入</b>							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入				22,828,769	22,828,769		22,828,769
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	22,828,769	22,828,769	0	22,828,769
<b>施設整備等による支出</b>							
設備資金借入金元金償還支出		8,810,000			8,810,000		8,810,000
固定資産取得支出		286,200	1,081,620		1,367,820		1,367,820
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	0	9,096,200	1,081,620	0	10,177,820	0	10,177,820
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-9,096,200	-1,081,620	22,828,769	12,650,949	0	12,650,949
<b>その他の活動による収入</b>							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入				16,794,541	16,794,541	-16,794,541	33,589,082
拠点区分間繰入金収入					3,900,000		3,900,000
その他の活動による収入		3,900,000			3,900,000		3,900,000
その他の活動収入計（7）	0	3,900,000	0	16,794,541	20,694,541	-16,794,541	37,489,082
<b>その他の活動による支出</b>							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出					0		0
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出		16,794,541			16,794,541	-16,794,541	33,589,082
その他の活動による支出		3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の活動支出計（8）	0	19,794,541	0	0	19,794,541	-16,794,541	36,589,082
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-15,894,541	0	16,794,541	900,000	0	900,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-101,953	-25,751,196	-1,469,654	39,345,965	12,023,162	0	12,023,162
前期末支払資金残高（11）	-780,281	27,638,287	-1,946,022	-39,345,965	-14,433,981		-14,433,981
当期末支払資金残高（10）+（11）	-882,234	1,887,091	-3,415,676	0	-2,410,819	0	-2,410,819

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人幸楽 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		14	-14	
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	0	14	-14		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	90,000	101,967	-11,967	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	64,000	93,000	-29,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		1,586	-1,586	
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	3,000	5,000	-2,000		
会議費支出	3,000	1,781	1,219		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	10,000		10,000		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出		600	-600		
保守料支出			0		

	渉外費支出			0		
	諸会費支出			0		
	雑支出	10,000		10,000		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	為替差損			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	90,000	101,967	-11,967		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-90,000	-101,953	11,953		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	構築物売却収入			0		
	ソフトウェア売却収入			0		
	建物売却収入			0		
	建物付属設備売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出		0	0	0		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-90,000	-101,953	11,953			
前期末支払資金残高(12)	-780,281	-780,281	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-870,281	-882,234	11,953			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ケアハウス幸楽 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	住宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	62,575,000	66,048,996	-3,473,996	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	62,575,000	66,048,996	-3,473,996	
	管理費収入	9,139,000	9,533,622	-394,622	
	その他の利用料収入	30,090,000	32,523,070	-2,433,070	
	補助金事業収入	20,440,000	21,809,000	-1,369,000	
	その他の事業収入	2,906,000	2,183,304	722,696	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		849	-849		
その他の収入	300,000	193,611	106,389		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	300,000	193,611	106,389		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	62,875,000	66,243,456	-3,368,456		
事業活動による収支	人件費支出	23,557,000	25,234,283	-1,677,283	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,826,000	12,992,175	-166,175	
	職員賞与支出	3,683,000	4,724,326	-1,041,326	
	非常勤職員給与支出	4,067,000	4,164,946	-97,946	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	270,000	312,900	-42,900	
	法定福利費支出	2,711,000	3,039,936	-328,936	
	事業費支出	16,454,000	16,577,598	-123,598	
	給食費支出	12,240,000	12,552,750	-312,750	
	保健衛生費支出	60,000	36,374	23,626	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	250,000	225,377	24,623	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	3,264,000	2,679,717	584,283	
	燃料費支出	600,000	1,048,380	-448,380	
	消耗器具備品費支出	30,000	5,000	25,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000	30,000	-20,000	
	事務費支出	19,537,000	22,233,725	-2,696,725	
	福利厚生費支出	60,000	49,616	10,384	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	180,000	64,013	115,987	
	研修研究費支出	180,000	103,333	76,667	
	事務消耗品費支出	1,100,000	914,004	185,996	
	印刷製本費支出	250,000	503,148	-253,148	
	水道光熱費支出	3,202,000	3,887,516	-685,516	
	燃料費支出	70,000	61,722	8,278	
	修繕費支出	2,900,000	3,195,819	-295,819	
	通信運搬費支出	350,000	314,276	35,724	
会議費支出			0		
広報費支出	350,000	359,186	-9,186		
業務委託費支出	10,375,000	11,752,242	-1,377,242		
手数料支出	50,000	34,452	15,548		
保険料支出	360,000	401,240	-41,240		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出		350,000	-350,000		
租税公課支出	20,000	63,250	-43,250		
保守料支出			0		
支出					

	渉外費支出	20,000		20,000
	諸会費支出	20,000	130,000	-110,000
	雑支出	30,000	49,908	-19,908
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,802,000	2,958,305	-156,305
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	62,350,000	67,003,911	-4,653,911
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	525,000	-760,455	1,285,455
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	構築物売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	建物売却収入			0
	建物付属設備売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	8,810,000	8,810,000	0	
固定資産取得支出	0	286,200	-286,200	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		286,200	-286,200	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	8,810,000	9,096,200	-286,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,810,000	-9,096,200	286,200	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	10,000,000		10,000,000
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入		3,900,000	-3,900,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	3,900,000	6,100,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000		10,000,000
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出		16,794,541	-16,794,541	
その他の活動による支出		3,000,000	-3,000,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	19,794,541	-9,794,541	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-15,894,541	15,894,541	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,285,000	-25,751,196	17,466,196	
前期末支払資金残高(12)	27,638,287	27,638,287	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,353,287	1,887,091	17,466,196	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	7,273,000	6,973,295	299,705	
	居宅介護料収入	7,273,000	6,973,295	299,705	
	介護報酬収入	3,927,000	3,353,582	573,418	
	介護予防報酬収入	2,619,000	2,597,713	21,287	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	436,000	474,557	-38,557	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	291,000	547,443	-256,443	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		6	-6	
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	7,273,000	6,973,301	299,699		
事業活動による収支	人件費支出	6,860,000	6,950,129	-90,129	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,989,000	3,097,600	-1,108,600	
	職員賞与支出	744,000	611,818	132,182	
	非常勤職員給与支出	3,066,000	2,134,578	931,422	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	268,000	268,200	-200	
	法定福利費支出	793,000	837,933	-44,933	
	事業費支出	0	79,690	-79,690	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		79,690	-79,690	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	320,000	331,516	-11,516	
	福利厚生費支出	10,000		10,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	40,000	2,900	37,100	
	事務消耗品費支出	100,000	88,581	11,419	
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	50,000	79,332	-29,332		
燃料費支出	50,000	67,490	-17,490		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	60,000	78,565	-18,565		
会議費支出			0		
広報費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出			0		
手数料支出		9,648	-9,648		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		

	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出		5,000	-5,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	7,180,000	7,361,335	-181,335	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	93,000	-388,034	481,034	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	1,081,620	-1,081,620	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出		1,081,620	-1,081,620	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	1,081,620	-1,081,620		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,081,620	1,081,620		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	93,000	-1,469,654	1,562,654		
前期末支払資金残高(12)	-1,946,022	-1,946,022	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,853,022	-3,415,676	1,562,654		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイサービス 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		2	-2		
その他の収入	1,442,000	49,116	1,392,884		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,442,000	49,116	1,392,884		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	1,442,000	49,118	1,392,882		
事業活動による収支	人件費支出	220,000	221,436	-1,436	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	190,000	193,000	-3,000	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	30,000	28,436	1,564	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	100,000	105,027	-5,027	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	60,000	64,095	-4,095		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	40,000	40,608	-608		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出		324	-324		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		

	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	320,000	326,463	-6,463	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,122,000	-277,345	1,399,345	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	23,413,000	22,828,769	584,231	
	車輜運搬具売却収入	60,000	55,080	4,920	
	器具及び備品売却収入	100,000	86,862	13,138	
	構築物売却収入	5,900,000	5,785,164	114,836	
	ソフトウェア売却収入	150,000	153,375	-3,375	
	建物売却収入	11,203,000	10,774,526	428,474	
	建物付属設備売却収入	6,000,000	5,973,762	26,238	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	23,413,000	22,828,769	584,231	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	23,413,000	22,828,769	584,231		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		16,794,541	-16,794,541	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	16,794,541	-16,794,541		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	16,794,541	-16,794,541		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,535,000	39,345,965	-14,810,965		
前期末支払資金残高(12)	-39,345,965	-39,345,965	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-14,810,965	0	-14,810,965		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	6,973,295	9,855,874	-2,882,579
	老人福祉事業収益	66,048,996	74,711,940	-8,662,944
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	73,022,291	84,567,814	-11,545,523
	費用			
	人件費	32,405,848	41,450,737	-9,044,889
	事業費	16,657,288	18,784,493	-2,127,205
	事務費	22,772,235	24,843,908	-2,071,673
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	22,374,153	23,995,995	-1,621,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,714,490	-16,720,764	6,274	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	77,495,034	92,354,369	-14,859,335	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,472,743	-7,786,555	3,313,812	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	871	1,671	-800
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	242,727	53,790	188,937
	サービス活動外収益計（4）	243,598	55,461	188,137
	費用			
	支払利息	2,958,305	2,250,170	708,135
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	2,958,305	2,250,170	708,135	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,714,707	-2,194,709	-519,998	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,187,450	-9,981,264	2,793,814	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	1,393,037		1,393,037
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	1,393,037	0	1,393,037
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,393,037	0	1,393,037	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,794,413	-9,981,264	4,186,851	
前期繰越活動増減差額（12）	-33,635,918	-23,654,654	-9,981,264	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-39,430,331	-33,635,918	-5,794,413	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0		0	
その他の積立金積立額（16）	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-39,430,331	-33,635,918	-5,794,413	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	6,973,295			6,973,295		6,973,295
	老人福祉事業収益	66,048,996			66,048,996		66,048,996
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	73,022,291	0	0	73,022,291	0	73,022,291
	人件費	32,405,848			32,405,848		32,405,848
	事業費	16,657,288			16,657,288		16,657,288
	事務費	22,772,235			22,772,235		22,772,235
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	22,374,153			22,374,153		22,374,153
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,714,490			-16,714,490		-16,714,490	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	77,495,034	0	0	77,495,034	0	77,495,034	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,472,743	0	0	-4,472,743	0	-4,472,743	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	871			871		871
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	242,727			242,727		242,727
	サービス活動外収益計（4）	243,598	0	0	243,598	0	243,598
	支払利息	2,958,305			2,958,305		2,958,305
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	2,958,305	0	0	2,958,305	0	2,958,305	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,714,707	0	0	-2,714,707	0	-2,714,707	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,187,450	0	0	-7,187,450	0	-7,187,450	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	1,393,037			1,393,037		1,393,037
	事業区分間繰入金収益				0	-16,794,541	16,794,541
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	1,393,037	0	0	1,393,037	-16,794,541	18,187,578
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0	-16,794,541	16,794,541	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	-16,794,541	16,794,541	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,393,037	0	0	1,393,037	0	1,393,037	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,794,413	0	0	-5,794,413	0	-5,794,413	
前期繰越活動増減差額（12）	-33,635,918			-33,635,918		-33,635,918	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-39,430,331	0	0	-39,430,331	0	-39,430,331	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-39,430,331	0	0	-39,430,331	0	-39,430,331	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人幸楽	ケアハウス幸楽	訪問介護	デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分会計
サービス収益		66,048,996	6,973,295		6,973,295		6,973,295
介護保険事業収益							
老人福祉事業収益							
経常経費補助金収益							
その他の収益							
サービス活動収益計（1）	0	66,048,996	6,973,295	0	73,022,291	0	73,022,291
サービス活動費用							
人件費		25,234,283	6,950,129	221,436	32,405,848		32,405,848
事業費		16,577,598	79,690		16,657,288		16,657,288
事務費	101,967	22,233,725	331,516	105,027	22,772,235		22,772,235
利用者負担軽減額							
減価償却費		21,594,647	779,506		22,374,153		22,374,153
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,435,289	-279,201		-16,714,490		-16,714,490
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）	101,967	69,204,964	7,861,640	326,463	77,495,034	0	77,495,034
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-101,967	-3,155,968	-888,345	-326,463	-4,472,743	0	-4,472,743
サービス収益外収益							
借入金利息補助金収益							
受取利息配当金収益	14	849	6	2	871		871
有価証券評価益							
有価証券売却益							
投資有価証券評価益							
投資有価証券売却益							
その他のサービス活動外収益		193,611		49,116	242,727		242,727
サービス活動外収益計（4）	14	194,460	6	49,118	243,598	0	243,598
サービス活動外費用							
支払利息		2,958,305			2,958,305		2,958,305
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計（5）	0	2,958,305	0	0	2,958,305	0	2,958,305
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14	-2,763,845	6	49,118	-2,714,707	0	-2,714,707
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-101,953	-5,919,813	-888,339	-277,345	-7,187,450	0	-7,187,450
特別増減差額							
施設整備等補助金収益							
施設整備等寄附金収益							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
固定資産売却益							
事業区分間繰入金収益							
拠点区分間繰入金収益				1,393,037	1,393,037		1,393,037
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				16,794,541	16,794,541		16,794,541
その他の特別収益							
特別収益計（8）	0	0	0	18,187,578	18,187,578	-16,794,541	34,982,119
特別増減差額							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・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		16,794,541			16,794,541	-16,794,541	33,589,082
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）	0	16,794,541	0	0	16,794,541	-16,794,541	33,589,082
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-16,794,541	0	18,187,578	1,393,037	0	1,393,037
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-101,953	-22,714,354	-888,339	17,910,233	-5,794,413	0	-5,794,413
前期繰越活動増減差額（12）	-16,379,930	3,204,577	-2,550,332	-17,910,233	-33,635,918	0	-33,635,918
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-16,481,883	-19,509,777	-3,438,671	0	-39,430,331	0	-39,430,331
基本金取崩額（14）							
その他の積立金取崩額（15）							
その他の積立金積立額（16）							
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-16,481,883	-19,509,777	-3,438,671	0	-39,430,331	0	-39,430,331

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人幸楽 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
雑費			0	
事務費	101,967	83,824	18,143	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	93,000	71,000	22,000	
研修研究費			0	
事務消耗品費	1,586		1,586	
費用				



	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	5,000	5,855	-855
	会議費	1,781	3,045	-1,264
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		324	-324
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600	3,600	-3,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	101,967	83,824	18,143
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-101,967	-83,824	-18,143
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14	20	-6
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	14	20	-6
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14	20	-6	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-101,953	-83,804	-18,149	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	

	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-101,953	-83,804	-18,149
繰 上 げ 部	前期繰越活動増減差額 (12)	-16,379,930	-16,296,126	-83,804
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-16,481,883	-16,379,930	-101,953
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-16,481,883	-16,379,930	-101,953

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ケアハウス幸楽 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	66,048,996	74,557,931	-8,508,935
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	66,048,996	74,557,931	-8,508,935	
管理費収益	9,533,622	10,852,400	-1,318,778	
その他の利用料収益	32,523,070	32,786,356	-263,286	
補助金事業収益	21,809,000	25,681,246	-3,872,246	
その他の事業収益	2,183,304	5,237,929	-3,054,625	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	66,048,996	74,557,931	-8,508,935	
サービス活動増減の部	人件費	25,234,283	24,535,327	698,956
	役員報酬			0
	職員給料	12,992,175	13,593,373	-601,198
	職員賞与	4,724,326	3,819,200	905,126
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,164,946	3,922,310	242,636
	派遣職員費			0
	退職給付費用	312,900	268,200	44,700
	法定福利費	3,039,936	2,932,244	107,692
	事業費	16,577,598	18,461,983	-1,884,385
	給食費	12,552,750	13,731,250	-1,178,500
	介護用品費			0
	保健衛生費	36,374	10,584	25,790
	被服費			0
	教養娯楽費	225,377	329,305	-103,928
	日用品費			0
	水道光熱費	2,679,717	3,026,994	-347,277
	燃料費	1,048,380	1,347,700	-299,320
	消耗器具備品費	5,000	2,403	2,597
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
雑費	30,000	13,747	16,253	
事務費	22,233,725	22,685,865	-452,140	
福利厚生費	49,616	73,266	-23,650	
職員被服費			0	
旅費交通費	64,013	30,458	33,555	
研修研究費	103,333	196,929	-93,596	
事務消耗品費	914,004	1,262,230	-348,226	
費用				

	印刷製本費	503,148	409,806	93,342
	水道光熱費	3,887,516	3,982,788	-95,272
	燃料費	61,722	30,731	30,991
	修繕費	3,195,819	2,725,655	470,164
	通信運搬費	314,276	350,701	-36,425
	会議費			0
	広報費	359,186	364,320	-5,134
	業務委託費	11,752,242	12,592,706	-840,464
	手数料	34,452	35,207	-755
	保険料	401,240	460,506	-59,266
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	350,000		350,000
	租税公課	63,250	11,800	51,450
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	130,000	130,000	0
	雑費	49,908	28,762	21,146
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	21,594,647	21,768,223	-173,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,435,289	-16,441,563	6,274
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	69,204,964	71,009,835	-1,804,871
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,155,968	3,548,096	-6,704,064
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	849	1,440	-591
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	193,611	154,009	39,602
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	193,611	154,009	39,602	
	サービス活動外収益計(4)	194,460	155,449	39,011
サービス活動外費用の部	支払利息	2,958,305	2,250,170	708,135
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	2,958,305	2,250,170	708,135
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,763,845	-2,094,721	-669,124
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,919,813	1,453,375	-7,373,188
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	16,794,541		16,794,541
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	

	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	16,794,541	0	16,794,541
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-16,794,541	0	-16,794,541
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-22,714,354	1,453,375	-24,167,729
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	3,204,577	1,751,202	1,453,375
戻	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-19,509,777	3,204,577	-22,714,354
差	基本金取崩額 (14)			0
の	その他の積立金取崩額 (15)			0
部	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-19,509,777	3,204,577	-22,714,354

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	6,973,295	6,587,890	385,405
	居宅介護料収益	6,973,295	6,587,890	385,405
	介護報酬収益	3,353,582	3,576,023	-222,441
	介護予防報酬収益	2,597,713	2,268,681	329,032
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	474,557	412,511	62,046
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	547,443	330,675	216,768
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	6,973,295	6,587,890	385,405
費用	人件費	6,950,129	6,345,931	604,198
	役員報酬			0
	職員給料	3,097,600	3,370,048	-272,448
	職員賞与	611,818	522,100	89,718
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,134,578	1,588,425	546,153
	派遣職員費			0
	退職給付費用	268,200	134,100	134,100
	法定福利費	837,933	731,258	106,675
	事業費	79,690	95,076	-15,386
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	79,690	95,076	-15,386
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	331,516	430,391	-98,875
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
旅費交通費		3,800	-3,800	
研修研究費	2,900	5,000	-2,100	
事務消耗品費	88,581	169,911	-81,330	

	印刷製本費			0
	水道光熱費	79,332	81,758	-2,426
	燃料費	67,490	67,606	-116
	修繕費			0
	通信運搬費	78,565	87,668	-9,103
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	9,648	9,648	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	5,000	5,000	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	779,506	741,886	37,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-279,201	-279,201	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	7,861,640	7,334,083	527,557
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-888,345	-746,193	-142,152
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6	106	-100
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	6	106	-100
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6	106	-100	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-888,339	-746,087	-142,252	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	構築物売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	

	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-888,339	-746,087	-142,252
繰 上 げ 部	前期繰越活動増減差額 (12)	-2,550,332	-1,804,245	-746,087
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-3,438,671	-2,550,332	-888,339
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,438,671	-2,550,332	-888,339



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 デイサービス 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	3,267,984	-3,267,984
	居宅介護料収益	0	2,673,996	-2,673,996
	介護報酬収益		2,673,996	-2,673,996
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	375,794	-375,794
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）		375,794	-375,794
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	218,194	-218,194
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益		218,194	-218,194
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	3,267,984	-3,267,984	
サービス活動増減の部	人件費	221,436	10,569,479	-10,348,043
	役員報酬			0
	職員給料	193,000	4,915,682	-4,722,682
	職員賞与		841,100	-841,100
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与		3,518,100	-3,518,100
	派遣職員費			0
	退職給付費用		268,200	-268,200
	法定福利費	28,436	1,026,397	-997,961
	事業費	0	227,434	-227,434
	給食費		148,050	-148,050
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		40,144	-40,144
	日用品費			0
	水道光熱費		39,240	-39,240
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	105,027	1,643,828	-1,538,801
	福利厚生費		6,500	-6,500
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		5,800	-5,800

	事務消耗品費		46,828	-46,828
	印刷製本費		75,156	-75,156
	水道光熱費	64,095	264,363	-200,268
	燃料費		146,575	-146,575
	修繕費		2,160	-2,160
	通信運搬費	40,608	85,516	-44,908
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		235,098	-235,098
	手数料	324	15,182	-14,858
	保険料		95,650	-95,650
	賃借料			0
	土地・建物賃借料		600,000	-600,000
	租税公課		45,000	-45,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		20,000	-20,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		1,485,886	-1,485,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	326,463	13,926,627	-13,600,164
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-326,463	-10,658,643	10,332,180
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2	105	-103
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	49,116	53,790	-4,674
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	49,116	53,790	-4,674
	サービス活動外収益計(4)	49,118	53,895	-4,777
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	49,118	53,895	-4,777	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-277,345	-10,604,748	10,327,403	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	1,393,037	0	1,393,037
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建物売却益	666,090		666,090
	建物付属設備売却益	369,303		369,303
	構築物売却益	357,644		357,644
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	16,794,541		16,794,541
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	18,187,578	0	18,187,578	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,187,578	0	18,187,578
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,910,233	-10,604,748	28,514,981
	前期繰越活動増減差額 (12)	-17,910,233	-7,305,485	-10,604,748
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	-17,910,233	17,910,233
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	-17,910,233	17,910,233

## 社会福祉法人 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ケアハウス	ヘルパーステーション	デイサービス	合計	
サービス活動増減の部	収益	事業活動収益	0	66,048,996	6,973,295	0	73,022,291
		介護保険事業収益	0	0	6,973,295	0	6,973,295
		老人福祉事業収益	0	66,048,996	0	0	66,048,996
		管理費収益(老人・運営)	0	9,533,622	0	0	9,533,622
		その他の利用料収益(老人・運営)	0	32,523,070	0	0	32,523,070
		補助金事業収益(老人・運営)	0	21,809,000	0	0	21,809,000
		その他の事業収益(老人・運営)	0	2,183,304	0	0	2,183,304
	サービス活動収益計(1)	0	66,048,996	6,973,295	0	73,022,291	
	費用	人件費	0	25,234,283	6,950,129	221,436	32,405,848
		職員給料	0	12,992,175	3,097,600	193,000	16,282,775
		職員賞与	0	4,724,326	611,818	0	5,336,144
		非常勤職員給与	0	4,164,946	2,134,578	0	6,299,524
		退職給付費用	0	312,900	268,200	0	581,100
		法定福利費	0	3,039,936	837,933	28,436	3,906,305
		事業費	0	16,577,598	79,690	0	16,657,288
		給食費	0	12,552,750	0	0	12,552,750
		保健衛生費	0	36,374	0	0	36,374
		娯楽教養費	0	225,377	0	0	225,377
		水道光熱費	0	2,679,717	79,690	0	2,759,407
燃料費		0	1,048,380	0	0	1,048,380	
消耗器具備品費		0	5,000	0	0	5,000	
保険料		0	0	0	0	0	
車輦費		0	0	0	0	0	
雑費		0	30,000	0	0	30,000	
事務費		101,967	22,233,725	331,516	105,027	22,772,235	
福利厚生費		0	49,616	0	0	49,616	
職員被服費		0	0	0	0	0	
旅費交通費		93,000	64,013	0	0	157,013	
研修研究費		0	103,333	2,900	0	106,233	
事務消耗品費		1,586	914,004	88,581	0	1,004,171	
印刷製本費		0	503,148	0	0	503,148	
水道光熱費		0	3,887,516	79,332	64,095	4,030,943	
燃料費		0	61,722	67,490	0	129,212	
修繕費		0	3,195,819	0	0	3,195,819	
通信運搬費		5,000	314,276	78,565	40,608	438,449	
会議費		1,781	0	0	0	1,781	
広報費		0	359,186	0	0	359,186	
業務委託費		0	11,752,242	9,648	0	11,761,890	
手数料		0	34,452	0	324	34,776	
保険料		0	401,240	0	0	401,240	
土地・建物賃借料	0	350,000	0	0	350,000		
租税公課	600	63,250	0	0	63,850		
渉外費	0	0	0	0	0		
諸会費	0	130,000	0	0	130,000		
雑費	0	49,908	5,000	0	54,908		
雑費	0	49,908	5,000	0	54,908		
減価償却費	0	21,594,647	779,506	0	22,374,153		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 16,435,289	△ 279,201	0	△ 16,714,490		
サービス活動費用計(2)	101,967	69,204,964	7,861,640	326,463	77,495,034		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 101,967	△ 3,155,968	△ 888,345	△ 326,463	△ 4,472,743		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	849	6	2	871
		その他のサービス活動外収益	0	193,611	0	49,116	242,727
		受入研修費収益	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
		雑収益	0	193,611	0	49,116	242,727
		雑収益	0	193,611	0	49,116	242,727
	サービス活動外収益計(4)	14	194,460	6	49,118	243,598	
	費用	支払利息	0	2,958,305	0	0	2,958,305
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	2,958,305	0	0	2,958,305	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	△ 2,763,845	6	49,118	△ 2,714,707		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 101,953	△ 5,919,813	△ 888,339	△ 277,345	△ 7,187,450		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	16,794,541	16,794,541
		固定資産売却収益	0	0	0	1,393,037	1,393,037
		建物売却益	0	0	0	666,090	666,090
		建物付属設備売却益	0	0	0	369,303	369,303
		構築物売却益	0	0	0	357,644	357,644
	特別収益計(8)	0	0	0	18,187,578	18,187,578	
費用	拠点区分間繰入金費用	0	16,794,541	0	0	16,794,541	
	特別費用計(9)	0	16,794,541	0	0	16,794,541	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 16,794,541	0	18,187,578	1,393,037		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 101,953	△ 22,714,354	△ 888,339	17,910,233	△ 5,794,413		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,379,930	3,204,577	△ 2,550,332	△ 17,910,233	△ 33,635,918	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 16,481,883	△ 19,509,777	△ 3,438,671	0	△ 39,430,331	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 16,481,883	△ 19,509,777	△ 3,438,671	0	△ 39,430,331		



貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	37,541,314	0	0	37,541,314	-25,128,583	62,669,897
現金預金	14,902,120	0	0	14,902,120		14,902,120
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	10,633,076	0	0	10,633,076		10,633,076
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	11,996,118	0	0	11,996,118	-25,128,583	37,124,701
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	376,393,969	0	0	376,393,969	0	376,393,969
基本財産	371,252,926	0	0	371,252,926	0	371,252,926
土地	79,896,851	0	0	79,896,851		79,896,851
建物	262,711,569	0	0	262,711,569		262,711,569
建物附属設備	222,376,632	0	0	222,376,632		222,376,632
減価償却累計額	-193,798,626	0	0	-193,798,626		-193,798,626
基本財産特定預金	66,500	0	0	66,500		66,500
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	5,141,043	0	0	5,141,043	0	5,141,043
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物附属設備	500,850	0	0	500,850		500,850
構築物	4,557,876	0	0	4,557,876		4,557,876
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	619,849	0	0	619,849		619,849
器具及び備品	19,626,272	0	0	19,626,272		19,626,272
減価償却累計額	-23,254,074	0	0	-23,254,074		-23,254,074
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	3,090,270	0	0	3,090,270		3,090,270
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>413,935,283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413,935,283</b>	<b>-25,128,583</b>	<b>439,063,866</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	41,783,274	0	0	41,783,274	-25,128,583	66,911,857
短期運営資金借入金	18,864,983	0	0	18,864,983		18,864,983
事業未払金	5,976,984	0	0	5,976,984		5,976,984
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,810,000	0	0	8,810,000		8,810,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	3,114,048	0	0	3,114,048		3,114,048
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	5,017,259	0	0	5,017,259	-25,128,583	30,145,842
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	131,080,000	0	0	131,080,000	0	131,080,000
設備資金借入金	70,480,000	0	0	70,480,000		70,480,000
長期運営資金借入金	48,300,000	0	0	48,300,000		48,300,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	12,300,000	0	0	12,300,000		12,300,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>172,863,274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172,863,274</b>	<b>-25,128,583</b>	<b>197,991,857</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	95,563,000	0	0	95,563,000	0	95,563,000
第1号基本金	88,959,000	0	0	88,959,000		88,959,000
第3号基本金	6,604,000	0	0	6,604,000		6,604,000
国庫補助金等特別積立金	177,960,481	0	0	177,960,481		177,960,481
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-39,430,331	0	0	-39,430,331		-39,430,331
(うち当期活動増減差額)	-5,794,413	0	0	-5,794,413		-5,794,413
<b>純資産の部合計</b>	<b>234,093,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234,093,150</b>	<b>0</b>	<b>234,093,150</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>406,956,424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406,956,424</b>	<b>-25,128,583</b>	<b>432,085,007</b>

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人事業	ケアハウス事業	訪問介護	デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	32,972	41,839,224	8,801,583	0	50,673,779	-25,128,583	75,802,362
現金預金	32,972	14,354,047	515,101		14,902,120		14,902,120
有価証券		10,000			10,000		10,000
事業未収金		9,546,594	1,086,482		10,633,076		10,633,076
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金		11,996,118			11,996,118		11,996,118
拠点区分間貸付金		5,932,465	7,200,000		13,132,465	-25,128,583	38,261,048
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	79,963,351	287,613,913	8,816,705	0	376,393,969	0	376,393,969
基本財産	79,963,351	284,125,412	7,164,163	0	371,252,926	0	371,252,926
土地	79,896,851				79,896,851		79,896,851
建物		255,596,567	7,115,002		262,711,569		262,711,569
建物附属設備		217,805,074	4,571,558		222,376,632		222,376,632
減価償却累計額		-189,276,229	-4,522,397		-193,798,626		-193,798,626
基本財産特定預金	66,500				66,500		66,500
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	3,488,501	1,652,542	0	5,141,043	0	5,141,043
土地					0		0
建物					0		0
建物附属設備			500,850		500,850		500,850
構築物		4,390,285	167,591		4,557,876		4,557,876
機械及び装置					0		0
車輛運搬具		619,849			619,849		619,849
器具及び備品		17,546,005	2,080,267		19,626,272		19,626,272
減価償却累計額		-19,697,638	-3,556,436		-23,254,074		-23,254,074
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア		630,000	2,460,270		3,090,270		3,090,270
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	79,996,323	329,453,137	17,618,288	0	427,067,748	-25,128,583	452,196,331
<b>負債の部</b>							
流動負債	915,206	43,966,015	17,013,377	0	61,894,598	-25,128,583	87,023,181
短期運営資金借入金		18,864,983			18,864,983		18,864,983
事業未払金		5,976,984			5,976,984		5,976,984
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		8,810,000			8,810,000		8,810,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金		3,114,048			3,114,048		3,114,048
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金			5,017,259		5,017,259		5,017,259
拠点区分間借入金	915,206	7,200,000	11,996,118		20,111,324	-25,128,583	45,239,907
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	131,080,000	0	0	131,080,000	0	131,080,000
設備資金借入金		70,480,000			70,480,000		70,480,000
長期運営資金借入金		48,300,000			48,300,000		48,300,000
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金		12,300,000			12,300,000		12,300,000
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	915,206	175,046,015	17,013,377	0	192,974,598	-25,128,583	218,103,181
<b>純資産の部</b>							
基本金	95,563,000	0	0	0	95,563,000	0	95,563,000
第1号基本金	88,959,000				88,959,000		88,959,000
第3号基本金	6,604,000				6,604,000		6,604,000
国庫補助金等特別積立金		173,916,899	4,043,582		177,960,481		177,960,481
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-16,481,883	-19,509,777	-3,438,671		-39,430,331		-39,430,331
(うち当期活動増減差額)	-101,953	-22,714,354	-888,339	17,910,233	-5,794,413		-5,794,413
純資産の部合計	79,081,117	154,407,122	604,911	0	234,093,150	0	234,093,150
負債及び純資産の部合計	79,996,323	329,453,137	17,618,288	0	427,067,748	-25,128,583	452,196,331

社会福祉法人 幸楽 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,972	32,958	14	流動負債	915,206	813,239	101,967
現金預金	32,972	32,958	14	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内支払予定長期未払金			0
徴収不能引当金			0	未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	915,206	813,239	101,967
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	79,963,351	79,963,351	0	固定負債	0	0	0
基本財産	79,963,351	79,963,351	0	設備資金借入金			0
土地	79,896,851	79,896,851	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産特定預金	66,500	66,500	0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	915,206	813,239	101,967
建物附属設備			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	95,563,000	95,563,000	0
機械及び装置			0	第1号基本金	88,959,000	88,959,000	0
車輜運搬具			0	第3号基本金	6,604,000	6,604,000	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額			0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-16,481,883	-16,379,930	-101,953
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-101,953	-83,804	-18,149
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	79,996,323	79,996,309	14	純資産の部合計	79,081,117	79,183,070	-101,953
				負債及び純資産の部合計	79,996,323	79,996,309	14



ケアハウス幸楽 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	41,839,224	79,938,288	-38,099,064	流動負債	43,966,015	56,313,883	-12,347,868
現金預金	14,354,047	13,236,781	1,117,266	短期運営資金借入金	18,864,983	31,000,000	-12,135,017
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	5,976,984	5,349,061	627,923
事業未収金	9,546,594	10,465,817	-919,223	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,810,000	8,810,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業区分間貸付金	11,996,118	11,996,118	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	5,932,465	56,216,500	-50,284,035	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	9,190	-9,190	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払費用	3,114,048	3,954,822	-840,774
				預り金	0	0	0
				職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	7,200,000	7,200,000	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	287,613,913	308,922,360	-21,308,447	固定負債	131,080,000	138,990,000	-7,910,000
基本財産	284,125,412	305,438,038	-21,312,626	設備資金借入金	70,480,000	79,290,000	-8,810,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	48,300,000	48,300,000	0
建物	255,596,567	255,596,567	0	リース債務	0	0	0
建物附属設備	217,805,074	217,805,074	0	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	-189,276,229	-167,963,603	-21,312,626	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	12,300,000	11,400,000	900,000
その他の固定資産	3,488,501	3,484,322	4,179	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	175,046,015	195,303,883	-20,257,868
建物附属設備	0	0	0	純資産の部			
構築物	4,390,285	4,390,285	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
車輜運搬具	619,849	619,849	0	第3号基本金	0	0	0
器具及び備品	17,546,005	17,259,805	286,200	国庫補助金等特別積立金	173,916,899	190,352,188	-16,435,289
減価償却累計額	-19,697,638	-19,415,617	-282,021	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-19,509,777	3,204,577	-22,714,354
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-22,714,354	1,453,375	-24,167,729
権利	0	0	0				
ソフトウェア	630,000	630,000	0	純資産の部合計	154,407,122	193,556,765	-39,149,643
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	329,453,137	388,860,648	-59,407,511
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	329,453,137	388,860,648	-59,407,511				

訪問介護 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>8,801,583</b>	<b>8,899,267</b>	<b>-97,684</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,013,377</b>	<b>15,641,407</b>	<b>1,371,970</b>
現金預金	515,101	664,152	-149,051	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	1,086,482	1,035,115	51,367	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
拠点区分間貸付金	7,200,000	7,200,000	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内支払予定長期未払金			0
徴収不能引当金			0	未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金	5,017,259		5,017,259
				拠点区分間借入金	11,996,118	15,641,407	-3,645,289
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>8,816,705</b>	<b>8,514,591</b>	<b>302,114</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	7,164,163	7,575,290	-411,127	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	7,115,002	7,115,002	0	リース債務			0
建物附属設備	4,571,558	4,571,558	0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額	-4,522,397	-4,111,270	-411,127	事業区分間長期借入金			0
基本財産特定預金			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	1,652,542	939,301	713,241	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	17,013,377	15,641,407	1,371,970
建物附属設備	500,850	500,850	0	純資産の部			
構築物	167,591	167,591	0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	第1号基本金			0
車輜運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品	2,080,267	2,080,267	0	国庫補助金等特別積立金	4,043,582	4,322,783	-279,201
減価償却累計額	-3,556,436	-3,188,057	-368,379	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-3,438,671	-2,550,332	-888,339
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-888,339	-746,087	-142,252
権利			0				
ソフトウェア	2,460,270	1,378,650	1,081,620				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>17,618,288</b>	<b>17,413,858</b>	<b>204,430</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>604,911</b>	<b>1,772,451</b>	<b>-1,167,540</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>17,618,288</b>	<b>17,413,858</b>	<b>204,430</b>

デイサービス 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	0	415,889	-415,889	<b>流動負債</b>	0	39,761,854	-39,761,854
現金預金		229,631	-229,631	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		186,258	-186,258	事業未払金		0	0
事業未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
短期貸付金		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
事業区分間貸付金		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
拠点区分間貸付金		0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0
仮払金		0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0
その他の流動資産		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
徴収不能引当金		0	0	未払費用		0	0
				預り金		0	0
				職員預り金		0	0
				前受金		0	0
				前受収益		0	0
				事業区分間借入金		0	0
				拠点区分間借入金	39,761,854	-39,761,854	
				仮受金		0	0
				貸与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
<b>固定資産</b>	0	21,435,732	-21,435,732	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	15,712,895	-15,712,895	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物		10,768,929	-10,768,929	リース債務		0	0
建物附属設備		6,154,234	-6,154,234	役員等長期借入金		0	0
減価償却累計額		-1,210,268	1,210,268	事業区分間長期借入金		0	0
基本財産特定預金		0	0	拠点区分間長期借入金		0	0
定期預金		0	0	退職給付引当金		0	0
投資有価証券		0	0	長期未払金		0	0
その他の固定資産	0	5,722,837	-5,722,837	長期預り金		0	0
土地		0	0	その他の固定負債		0	0
建物		0	0	負債の部合計	0	39,761,854	-39,761,854
建物附属設備		0	0	<b>純資産の部</b>			
構築物		5,964,000	-5,964,000	基本金	0	0	0
機械及び装置		0	0	第1号基本金		0	0
車両運搬具		165,240	-165,240	第3号基本金		0	0
器具及び備品		156,600	-156,600	国庫補助金等特別積立金		0	0
減価償却累計額		-767,503	767,503	その他の積立金		0	0
建設仮勘定		0	0	次期繰越活動増減差額		-17,910,233	17,910,233
有形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	17,910,233	10,604,748	7,305,485
権利		0	0				
ソフトウェア		204,500	-204,500				
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
事業区分間長期貸付金		0	0				
拠点区分間長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
<b>資産の部合計</b>	0	21,851,621	-21,851,621	<b>純資産の部合計</b>	0	-17,910,233	17,910,233
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	0	21,851,621	-21,851,621

## 財務諸表に対する注記（社会福祉法人 幸楽 法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人が採用する退職金制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	79,896,851	0	0	79,896,851
建物（基本）	273,480,498	0	10,768,929	262,711,569
建物附属設備（基本）	228,530,866	0	6,154,234	222,376,632
減価償却累計額（基本）	-173,285,141	-20,513,485	0	-193,798,626
基本財産特定預金	66,500	0	0	66,500
合 計	408,689,574	-20,513,485	16,923,163	371,252,926

### 7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 8. 担保に供している資産

東温市見奈良1063番地、1064番地、1064番地2、1153番地の土地(宅地)及び同地番・家屋番号1063番の建物(老人福祉施設)

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	262,711,569	61,014,188	201,697,381
建物附属設備（基本）	222,376,632	132,784,438	89,592,194
小 計	485,088,201	193,798,626	291,289,575
その他の固定資産			
建物附属設備	500,850	309,895	190,955
構築物	4,557,876	2,919,675	1,638,201
車輛運搬具	619,849	619,847	2
器具及び備品	19,626,272	17,287,845	2,338,427
小 計	25,304,847	21,137,262	4,167,585
合 計	343,700,054	214,935,888	128,764,166

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,633,076	0	10,633,076
合 計	10,633,076	0	10,633,076

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記（社会福祉法人 幸楽 本部拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法 該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	79,896,851	0	0	79,896,851
基金財産付止項	66,500	0	0	66,500
合 計	79,963,351	0	0	79,963,351

### 6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

東温市見奈良1063番地、1064番地、1064番地2、1153番地の土地(宅地)

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記（社会福祉法人 幸楽 ケアハウス拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品 一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人が採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。  
拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	255,596,567	0	0	255,596,567
建物附属設備（基本）	217,805,074	0	0	217,805,074
減価償却累計額（基本）	-167,963,603	-21,312,626	0	-189,276,229
合 計	305,438,038	-21,312,626	0	284,125,412

### 6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

東温市見奈良1153番地・家屋番号1063番の建物(老人福祉施設)

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	255,596,567	59,464,541	196,132,026
建物附属設備（基本）	217,805,074	129,811,688	87,993,386
小 計	473,401,641	189,276,229	284,125,412
その他の固定資産			
構築物	4,390,285	2,836,724	1,553,561
車両運搬具	619,849	619,847	2
器具及び備品	17,546,005	15,611,067	1,934,938
小 計	22,556,139	19,067,638	3,488,501
合 計	495,957,780	208,343,867	287,613,913

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,546,594	0	9,546,594
		0	0
合 計	9,546,594	0	9,546,594

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



財務諸表に対する注記（社会福祉法人 幸 楽 ヘルパーステーション拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人が採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。  
拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	0	0	0	0
建物（基本）	7,115,002	0	0	7,115,002
建物附属設備（基本）	4,571,558	0	0	4,571,558
減価償却累計額（基本）	-4,111,270	-411,127	0	-4,522,397
合 計	7,575,290	-411,127	0	7,164,163

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

東温市見奈良1153番地・家屋番号1063番の建物(老人福祉施設)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	7,115,002	1,549,647	5,565,355
建物附属設備（基本）	4,571,558	2,972,750	1,598,808
小 計	11,686,560	4,522,397	7,164,163
その他の固定資産			
建物附属設備	500,850	309,895	190,955
構築物	167,591	82,951	84,640
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,080,267	1,676,778	403,489
小 計	2,748,708	2,069,624	679,084
合 計	14,435,268	6,592,021	7,843,247

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,086,482	0	1,086,482
合 計	1,086,482	0	1,086,482

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記（社会福祉法人 幸 楽 ディサービス拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人が採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	0	0	0	0
建物（基本）	10,768,929	0	10,768,929	0
建物附属設備（基本）	6,154,234	0	6,154,234	0
減価償却累計額（基本）	-1,210,268	0	-1,210,268	0
合 計	15,712,895	0	15,712,895	0

### 6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当拠点区分は、平成28年4月1日以降事業を廃止、当期は清算事務のみです。

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 幸楽

資産・負債の内訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	34,173
普通預金	伊予銀行 1	32,972
	伊予銀行 2	14,319,874
	伊予銀行 3	515,101
	伊予銀行 4	0
有価証券	協同組合 ハイウェイシステム 出資金	10,000
未収金	愛媛県 補助金(ケアハウス)	9,253,000
	入居者分(ケアハウス)	293,594
	利用者負担金・国保連合会(ヘルパーステーション)	1,086,482
<b>流動資産計</b>		<b>25,545,196</b>
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		
	東温市見奈良1153番地	485,088,201
	家屋番号 1063番 種類 老人福祉施設	
	構造 鉄筋コンクリート造 陸屋根7階建	
	床面積 1階 483.87㎡ 5階 4,625.25㎡	
	2階 464.37㎡ 6階 4,625.25㎡	
	3階 465.25㎡ 7階 324.52㎡	
	4階 462.25㎡	
	付属建物 種類 機械室	
	構造 鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 25.00㎡	
土地	東温市見奈良1063番地 587㎡	79,896,851
	東温市見奈良1064番地 742㎡	
	東温市見奈良1064番地2 21㎡	
	東温市見奈良1153番地 943㎡	
減価償却累計額(△)		-193,798,626
財産特定預金	伊予銀行 5	66,500
<b>基本財産合計</b>		<b>371,252,926</b>
(2) その他の固定資産		
建物付属設備		500850
構築物		4557876
車両運搬具		619849
器具及び備品		19626272
ソフトウェア		3090270
減価償却累計額(△)		-23254074
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>5141043</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>376,393,969</b>
<b>資産合計</b>		<b>401,939,165</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金	愛媛飼料産業(株)	18,864,983
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	8,810,000
未払金	四国電力(株) ほか27件	5,976,984
預り金	社会保険料	504,607
	市・県民税	64,600
	財形貯蓄	5,000
	愛媛飼料産業(株)	2,539,841
<b>流動負債合計</b>		<b>36,766,015</b>
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	70,480,000
長期運営資金借入金	愛媛飼料産業(株)	48,300,000
長期預り金	入居時一時金	12,300,000
<b>固定負債合計</b>		<b>131,080,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>167,846,015</b>
<b>差引純資産</b>		<b>234,093,150</b>