

平成26年度

# 決 算 報 告 書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 27年 3月31日

社会福祉法人 久楽会

その他の会計単位

新谷 喜蔵

## 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	740,699,098	722,723,661	17,975,437	
	自立支援費等収入	21,624,212	25,548,177	-3,923,965	
	利用料収入	14,833,800	16,393,650	-1,559,850	
	運営費収入	314,524,560	318,022,040	-3,497,480	
	私的契約利用料収入	12,330,000	14,323,706	-1,993,706	
	事業収入	0	1,517,237	-1,517,237	
	経常経費補助金収入	75,217,000	80,944,980	-5,727,980	
	寄附金収入	0	110,000	-110,000	
	事業外収入	630,000	906,900	-276,900	
	雑収入	1,977,928	2,561,962	-584,034	
	借入金利息補助金収入	2,762,400	1,131,200	1,631,200	
	受取利息配当金収入	0	15,221	-15,221	
	経理区分間繰入金収入	21,895,902	12,442,800	9,453,102	
	経常収入計(1)	1,206,494,900	1,196,641,534	9,853,366	
支出					
人件費支出	684,448,782	688,695,017	-4,246,235		
(一般管理支出)	183,076,195	196,878,899	-13,802,704		
(直接介護支出)	192,323,848	195,644,233	-3,320,385		
借入金利息支出	16,763,791	22,512,869	-5,749,078		
経理区分間繰入金支出	32,265,682	12,442,800	19,822,882		
経常支出計(2)	1,108,878,298	1,116,173,818	-7,295,520		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,616,602	80,467,716	17,148,886		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	133,400,000	111,360,000	22,040,000	
	施設整備等収入計(4)	133,400,000	111,360,000	22,040,000	
	支出				
	固定資産取得支出	417,709,040	433,276,556	-15,567,516	
施設整備等支出計(5)	417,709,040	433,276,556	-15,567,516		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-284,309,040	-321,916,556	37,607,516		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	295,000,000	373,000,000	-78,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,933,000	12,064,200	-1,131,200	
	その他の収入	10,369,780	11,030,640	-660,860	
	財務収入計(7)	316,302,780	396,094,840	-79,792,060	
	支出				
	借入金元金償還金支出	93,145,000	214,145,000	-121,000,000	
	その他の支出	11,405,856	12,401,253	-995,397	
流動資産評価減等による資金減少額	0	8,000	-8,000		
財務支出計(8)	104,550,856	226,554,253	-122,003,397		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	211,751,924	169,540,587	42,211,337		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,059,486	-71,908,253	96,967,739		
前期末支払資金残高(12)	0	72,743,214	-72,743,214		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,059,486	834,961	24,224,525		

## 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	722,723,661	700,839,361	21,884,300
	自立支援費等収入	25,548,177	19,487,509	6,060,668
	利用料収入	16,393,650	12,386,400	4,007,250
	運営費収入	318,022,040	294,088,370	23,933,670
	私的契約利用料収入	14,323,706	12,076,370	2,247,336
	事業収入	1,517,237	0	1,517,237
	経常経費補助金収入	80,944,980	67,557,636	13,387,344
	寄附金収入	110,000	235,000	-125,000
	雑収入	2,561,962	2,062,716	499,246
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,064,200	12,225,800	-161,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	52,274,597	-52,274,597
	事業活動収入計(1)	1,194,209,613	1,173,233,759	20,975,854
支出	人件費支出	688,695,017	660,727,273	27,967,744
	(一般管理支出)	196,878,899	188,827,383	8,051,516
	(直接介護支出)	195,644,233	189,697,343	5,946,890
	減価償却費	128,442,784	121,535,773	6,907,011
	徴収不能額	8,000	26,832	-18,832
事業活動支出計(2)	1,209,668,933	1,160,814,604	48,854,329	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-15,459,320	12,419,155	-27,878,475	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	1,131,200	1,292,800	-161,600
	受取利息配当金収入	15,221	8,020	7,201
	経理区分間繰入金収入	12,442,800	13,062,800	-620,000
	その他の事業活動外収入	906,900	936,900	-30,000
	事業活動外収入計(4)	14,496,121	15,300,520	-804,399
支出	借入金利息支出	22,512,869	20,286,235	2,226,634
	経理区分間繰入金支出	12,442,800	13,062,800	-620,000
	事業活動外支出計(5)	34,955,669	33,349,035	1,606,634
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-20,459,548	-18,048,515	-2,411,033	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-35,918,868	-5,629,360	-30,289,508	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	111,360,000	324,411,000	-213,051,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	54,242,362	0	54,242,362
	特別収入計(8)	165,602,362	324,411,000	-158,808,638
	支出			
国庫補助金等特別積立金繰入額	111,360,000	319,771,000	-208,411,000	
特別支出計(9)	111,360,000	319,771,000	-208,411,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	54,242,362	4,640,000	49,602,362	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,323,494	-989,360	19,312,854	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	352,717,464	353,706,824	-989,360
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	371,040,958	352,717,464	18,323,494
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	371,040,958	352,717,464	18,323,494

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 本部会 計	社会福祉法人 久楽会 ファミ リーケア城南	社会福祉法人 久楽会 萬生苑	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら保育園	社会福祉法人 久楽会 古都の 家	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童クラブ	社会福祉法人 久楽会 若松児 童クラブ
経常活動による収支	収入								
	介護保険収入	722,723,661	0	178,379,926	426,023,263	0	103,436,416	0	0
	介護福祉施設介護料収入	325,803,565	0	0	325,803,565	0	0	0	0
	介護報酬収入(施設)	293,793,764	0	0	293,793,764	0	0	0	0
	利用者負担金収入(施設)	32,009,801	0	0	32,009,801	0	0	0	0
	居宅介護料収入	174,652,655	0	65,706,023	19,051,370	0	80,073,832	0	0
	(介護報酬収入)	157,436,214	0	59,228,106	17,146,176	0	72,222,645	0	0
	介護報酬収入(居宅)	42,705,576	0	9,254,900	17,146,176	0	16,304,500	0	0
	介護予防報酬収入	4,452,868	0	0	0	0	4,452,868	0	0
	その他の居宅介護料収入	110,277,770	0	49,973,206	0	0	51,465,277	0	0
	(利用者負担金収入)	17,216,441	0	6,477,917	1,905,194	0	7,851,187	0	0
	介護負担金収入	16,721,638	0	6,477,917	1,905,194	0	7,356,384	0	0
	介護予防負担金収入	494,803	0	0	0	0	494,803	0	0
	居宅介護支援介護料収入	2,614,408	0	2,614,408	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	2,614,408	0	2,614,408	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	190,530,762	0	85,507,110	77,459,132	0	22,501,894	0	0
	介護福祉施設利用料収入	2,543,387	0	1,070,300	1,460,451	0	0	0	0
	食費収入	96,951,941	0	36,727,355	51,399,781	0	7,750,305	0	0
	居住費収入	66,303,195	0	26,720,000	22,565,095	0	14,605,100	0	0
	管理費収入	16,119,520	0	16,119,520	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	8,612,719	0	4,869,935	2,033,805	0	146,489	0	0
	その他の事業収入	29,122,271	0	24,552,385	3,709,196	0	860,690	0	0
	補助金収入(その他事業)	28,544,985	0	24,073,319	3,610,976	0	860,690	0	0
	受託収入	577,286	0	479,066	98,220	0	0	0	0
	自立支援費等収入	25,548,177	0	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	17,256,025	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	8,292,152	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	16,393,650	0	0	0	0	0	7,385,200	2,165,000	
利用料収入	16,393,650	0	0	0	0	0	7,385,200	2,165,000	
運営費収入	318,022,040	0	0	0	102,406,060	0	0	0	
運営費収入	318,022,040	0	0	0	102,406,060	0	0	0	
私的契約利用料収入	14,323,706	0	0	0	3,507,670	0	2,012,000	913,000	
私的契約利用料収入	14,323,706	0	0	0	3,507,670	0	2,012,000	913,000	
事業収入	1,517,237	0	0	0	0	0	0	0	
賃貸料収入	1,517,237	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	80,944,980	0	0	0	20,009,200	0	9,087,475	4,429,300	

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-2

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童館	社会福祉法人 久楽会 うたつ 園	社会福祉法人 久楽会 松任生 徒クラブ	社会福祉法人 久楽会 安原ソ ーシャルクラブ	社会福祉法人 久楽会 あさが お保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 児童クラブ
経常活動による収支	収入								
	介護保険収入	722,723,661	0	0	0	0	0	0	0
	介護福祉施設介護料収入	325,803,565	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入(施設)	293,793,764	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(施設)	32,009,801	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	174,652,655	0	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	157,436,214	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	42,705,576	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	4,452,868	0	0	0	0	0	0	0
	その他の居宅介護料収入	110,277,770	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	17,216,441	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入	16,721,638	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入	494,803	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	2,614,408	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	2,614,408	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	190,530,762	0	0	0	0	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	2,543,387	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入	96,951,941	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入	66,303,195	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入	16,119,520	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	8,612,719	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	29,122,271	0	0	0	0	0	0	0
	補助金収入(その他事業)	28,544,985	0	0	0	0	0	0	0
	受託収入	577,286	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	25,548,177	0	25,548,177	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	17,256,025	0	17,256,025	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	8,292,152	0	8,292,152	0	0	0	0	0
利用料収入	16,393,650	0	0	0	0	18,250	0	6,825,200	
利用料収入	16,393,650	0	0	0	0	18,250	0	6,825,200	
運営費収入	318,022,040	0	0	0	0	100,162,650	115,453,330	0	
運営費収入	318,022,040	0	0	0	0	100,162,650	115,453,330	0	
私的契約利用料収入	14,323,706	84,000	0	0	0	2,990,040	3,147,996	1,669,000	
私的契約利用料収入	14,323,706	84,000	0	0	0	2,990,040	3,147,996	1,669,000	
事業収入	1,517,237	0	0	1,517,237	0	0	0	0	
賃貸料収入	1,517,237	0	0	1,517,237	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	80,944,980	5,819,000	0	0	0	17,042,065	18,691,095	5,866,845	

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-3

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 白山ぬ くもり	社会福祉法人久 楽会 第二あわ だ児童クラブ				
経常活動による収支	収入							
	介護保険収入	722,723,661	14,884,056	0				
	介護福祉施設介護料収入	325,803,565	0	0				
	介護報酬収入(施設)	293,793,764	0	0				
	利用者負担金収入(施設)	32,009,801	0	0				
	居宅介護料収入	174,652,655	9,821,430	0				
	(介護報酬収入)	157,436,214	8,839,287	0				
	介護報酬収入(居宅)	42,705,576	0	0				
	介護予防報酬収入	4,452,868	0	0				
	その他の居宅介護料収入	110,277,770	8,839,287	0				
	(利用者負担金収入)	17,216,441	982,143	0				
	介護負担金収入	16,721,638	982,143	0				
	介護予防負担金収入	494,803	0	0				
	居宅介護支援介護料収入	2,614,408	0	0				
	居宅介護支援介護料収入	2,614,408	0	0				
	利用者等利用料収入	190,530,762	5,062,626	0				
	介護福祉施設利用料収入	2,543,387	12,636	0				
	食費収入	96,951,941	1,074,500	0				
	居住費収入	66,303,195	2,413,000	0				
	管理費収入	16,119,520	0	0				
	その他の利用料収入	8,612,719	1,562,490	0				
	その他の事業収入	29,122,271	0	0				
	補助金収入(その他事業)	28,544,985	0	0				
	受託収入	577,286	0	0				
	自立支援費等収入	25,548,177	0	0				
	訓練等給付費収入	17,256,025	0	0				
	利用者負担金収入	8,292,152	0	0				
	利用料収入	16,393,650	0	0				
	利用料収入	16,393,650	0	0				
	運営費収入	318,022,040	0	0				
運営費収入	318,022,040	0	0					
私的契約利用料収入	14,323,706	0	0					
私的契約利用料収入	14,323,706	0	0					
事業収入	1,517,237	0	0					
賃貸料収入	1,517,237	0	0					
経常経費補助金収入	80,944,980	0	0					

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-4

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 本部会 計	社会福祉法人 久楽会 ファミ リーケア城南	社会福祉法人 久楽会 萬生苑	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら保育園	社会福祉法人 久楽会 古都の 家	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童クラブ	社会福祉法人 久楽会 若松児 童クラブ
經常活動による 収入	都道府県補助金収入（經常経費）	5,000	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入（經常経費）	80,939,980	0	0	0	20,009,200	0	9,087,475	4,429,300
	寄附金収入	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0
	寄附金収入	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0
	事業外収入	906,900	0	257,100	10,800	0	639,000	0	0
	受入研修費収入	10,800	0	0	10,800	0	0	0	0
	職員等給食費収入	896,100	0	257,100	0	0	639,000	0	0
	雑収入	2,561,962	0	809,103	462,801	149,316	209,148	55,620	15,724
	雑収入	2,561,962	0	809,103	462,801	149,316	209,148	55,620	15,724
	借入金利息補助金収入	1,131,200	0	0	1,131,200	0	0	0	0
	都道府県補助金収入（借入金利息）	1,131,200	0	0	1,131,200	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	15,221	3,128	33	398	0	2,696	23	0
	受取利息配当金収入	15,221	3,128	33	398	0	2,696	23	0
	経理区分間繰入金収入	12,442,800	12,442,800	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	12,442,800	12,442,800	0	0	0	0	0	0
	經常収入計（1）	1,196,641,534	12,445,928	179,446,162	427,738,462	126,072,246	104,287,260	18,540,318	7,523,024
經常活動による 支出	人件費支出	688,695,017	11,862,800	86,442,597	217,906,384	73,418,422	80,380,112	13,651,181	5,324,248
	役員報酬	615,000	615,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	380,285,800	9,006,000	47,027,400	108,607,900	41,757,000	46,342,200	8,470,000	3,648,000
	職員諸手当	157,000,286	2,241,800	19,103,282	56,530,826	16,980,706	18,579,401	2,110,414	678,592
	非常勤職員給与	55,896,344	0	7,250,547	22,793,008	4,447,060	3,261,746	1,063,265	159,995
	退職共済掛金	14,035,800	0	2,682,000	4,872,300	983,400	2,145,600	402,300	268,200
	法定福利費	80,861,787	0	10,379,368	25,102,350	9,250,256	10,051,165	1,605,202	569,461
	（一般管理支出）	196,878,899	155,382	36,285,677	78,004,741	16,374,902	9,945,898	2,212,889	2,047,614
	福利厚生費	3,393,744	0	416,619	1,945,522	283,222	185,880	31,320	12,960
	旅費交通費	211,397	0	17,306	88,083	36,984	4,300	0	19,385
	研修費	35,900	0	3,100	25,600	3,600	0	0	0
	事務消耗品費	3,529,908	0	444,942	1,276,880	228,017	227,653	74,903	10,920
	器具什器費	79,349	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	222,156	0	64,800	83,268	0	30,672	17,280	0
	水道光熱費	1,228,296	0	0	0	427,316	0	17,498	21,190
	修繕費	1,958,629	0	402,749	1,200,322	0	202,743	81,000	0
通信運搬費	3,575,670	15,430	493,495	1,081,991	259,902	326,962	111,936	120,567	
会議費	15,000	7,440	0	0	0	0	0	0	
広報費	3,659,740	0	649,570	843,480	334,100	492,850	75,600	0	

### 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童館	社会福祉法人 久楽会 うたつ 園	社会福祉法人 久楽会 松任生 徒クラブ	社会福祉法人 久楽会 安原ソ ーシャルクラブ	社会福祉法人 久楽会 あさが お保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 児童クラブ
經常活動による収 入	都道府県補助金収入(經常経費)	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0
	市区町村補助金収入(經常経費)	80,939,980	5,819,000	0	0	0	17,037,065	18,691,095	5,866,845
	寄附金収入	110,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	110,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業外収入	906,900	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	10,800	0	0	0	0	0	0	0
	職員等給食費収入	896,100	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	2,561,962	250,000	293,806	0	0	139,780	130,332	21,816
	雑収入	2,561,962	250,000	293,806	0	0	139,780	130,332	21,816
	借入金利息補助金収入	1,131,200	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入(借入金利息)	1,131,200	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	15,221	0	595	39	494	1,709	2,275	772
	受取利息配当金収入	15,221	0	595	39	494	1,709	2,275	772
	経理区分間繰入金収入	12,442,800	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	12,442,800	0	0	0	0	0	0	0
經常収入計(1)	1,196,641,534	6,153,000	25,842,578	1,517,276	494	120,354,494	137,425,028	14,383,633	
經常活動による支 出	人件費支出	688,695,017	3,390,774	13,792,421	75,857	47,846	75,480,343	89,236,246	6,005,977
	役員報酬	615,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	380,285,800	2,400,000	5,220,000	0	0	41,411,100	56,803,200	3,040,000
	職員諸手当	157,000,286	443,773	1,191,454	0	0	17,130,953	18,442,221	372,241
	非常勤職員給与	55,896,344	0	6,142,102	0	0	6,744,828	1,474,042	1,693,611
	退職共済掛金	14,035,800	134,100	89,400	0	0	983,400	1,206,900	268,200
	法定福利費	80,861,787	412,901	1,149,465	75,857	47,846	9,210,062	11,309,883	631,925
	(一般管理支出)	196,878,899	1,719,026	1,617,536	1,945,679	1,950,330	18,469,102	16,960,388	761,528
	福利厚生費	3,393,744	8,100	20,736	0	0	241,140	206,341	10,800
	旅費交通費	211,397	0	2,350	0	0	25,033	17,956	0
	研修費	35,900	0	0	0	0	0	3,600	0
	事務消耗品費	3,529,908	327,604	29,459	0	0	262,834	126,077	20,512
	器具什器費	79,349	79,349	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	222,156	0	8,640	0	0	0	0	0
	水道光熱費	1,228,296	5,036	0	0	0	374,060	369,758	13,438
	修繕費	1,958,629	81,000	-24,885	0	0	15,700	0	0
	通信運搬費	3,575,670	79,045	199,665	79,193	98,382	226,558	274,352	67,527
	会議費	15,000	0	0	0	0	0	0	0
広報費	3,659,740	0	3,240	0	0	249,000	282,900	48,600	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 白山ぬ くもり	社会福祉法人久 楽会 第二あわ だ児童クラブ				
經常活動による収 入	都道府県補助金収入（經常経費）	5,000	0	0				
	市区町村補助金収入（經常経費）	80,939,980	0	0				
	寄附金収入	110,000	0	0				
	寄附金収入	110,000	0	0				
	事業外収入	906,900	0	0				
	受入研修費収入	10,800	0	0				
	職員等給食費収入	896,100	0	0				
	雑収入	2,561,962	24,516	0				
	雑収入	2,561,962	24,516	0				
	借入金利息補助金収入	1,131,200	0	0				
	都道府県補助金収入（借入金利息）	1,131,200	0	0				
	受取利息配当金収入	15,221	3,059	0				
	受取利息配当金収入	15,221	3,059	0				
	経理区分間繰入金収入	12,442,800	0	0				
	経理区分間繰入金収入	12,442,800	0	0				
經常収入計（1）	1,196,641,534	14,911,631	0					
經常活動による支 出	人件費支出	688,695,017	11,679,809	0				
	役員報酬	615,000	0	0				
	職員俸給	380,285,800	6,553,000	0				
	職員諸手当	157,000,286	3,194,623	0				
	非常勤職員給与	55,896,344	866,140	0				
	退職共済掛金	14,035,800	0	0				
	法定福利費	80,861,787	1,066,046	0				
	（一般管理支出）	196,878,899	8,413,087	15,120				
	福利厚生費	3,393,744	31,104	0				
	旅費交通費	211,397	0	0				
	研修費	35,900	0	0				
	事務消耗品費	3,529,908	500,107	0				
	器具什器費	79,349	0	0				
	印刷製本費	222,156	17,496	0				
	水道光熱費	1,228,296	0	0				
	修繕費	1,958,629	0	0				
	通信運搬費	3,575,670	125,545	15,120				
	会議費	15,000	7,560	0				
広報費	3,659,740	680,400	0					

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-7

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 本部会 計	社会福祉法人 久楽会 ファミ リーケア城南	社会福祉法人 久楽会 萬生苑	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら保育園	社会福祉法人 久楽会 古都の 家	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童クラブ	社会福祉法人 久楽会 若松児 童クラブ	
経常活動による収支	支出	委託費	119,780,028	120,000	28,760,169	52,133,967	10,884,046	6,479,881	330,120	259,200
		手数料	-630	0	0	0	0	0	0	0
		保険料	1,935,740	0	475,120	610,842	148,840	236,310	31,570	0
		賃借料	27,720,467	0	4,036,843	15,116,004	163,800	1,410,376	240,223	289,764
		租税公課	942,617	5,600	45,000	22,130	129,251	18,500	249,436	0
		渉外費	137,900	0	0	137,900	0	0	0	0
		諸会費	716,125	0	7,000	581,525	47,800	12,000	16,800	10,000
			21,679,189	0	0	0	3,012,265	0	845,000	1,200,000
		雑費	6,057,674	6,912	468,964	2,857,227	415,759	317,771	90,203	103,628
		(直接介護支出)	195,644,233	0	35,836,873	65,768,273	20,958,427	14,132,438	2,248,939	1,161,274
		給食材料費	98,701,078	0	15,848,727	24,817,395	14,427,052	7,888,671	1,504,153	398,458
		保健衛生費	712,451	0	133,056	320,665	65,940	0	0	0
		教養娯楽費	1,581,983	0	605,951	741,385	0	126,102	0	0
		保育材料費	4,643,308	0	0	0	1,074,149	0	180,585	130,036
		光熱水費	49,498,701	0	15,723,368	16,400,928	3,585,191	3,617,327	258,376	330,516
		燃料費	8,357,437	0	0	8,181,648	0	0	0	0
		消耗品費	13,926,335	0	17,711	10,098,101	1,394,454	21,762	233,401	89,796
		消耗器具備品費	15,279,506	0	2,291,698	4,777,907	315,698	1,534,196	28,124	212,468
		賃借料	285,798	0	0	0	75,168	0	35,280	0
		車輛費	2,590,986	0	1,216,362	430,244	0	944,380	0	0
		雑費	66,650	0	0	0	20,775	0	9,020	0
		借入金利息支出	22,512,869	0	6,320,600	2,980,929	1,324,800	4,367,905	0	0
		借入金利息支出	22,512,869	0	6,320,600	2,980,929	1,324,800	4,367,905	0	0
		経理区分間繰入金支出	12,442,800	0	0	12,442,800	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	12,442,800	0	0	12,442,800	0	0	0	0
		経常支出計(2)	1,116,173,818	12,018,182	164,885,747	377,103,127	112,076,551	108,826,353	18,113,009	8,533,136
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,467,716	427,746	14,560,415	50,635,335	13,995,695	-4,539,093	427,309	-1,010,112	
収入	施設整備等補助金収入	111,360,000	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入(市区町村)	111,360,000	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	111,360,000	0	0	0	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	433,276,556	0	118,800	588,600	606,840	0	0	0	
	構築物取得支出	17,267,432	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	22,920,620	0	118,800	588,600	606,840	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	-2,305,225	0	0	0	0	0	0	0	
	権利取得支出	4,716,936	0	0	0	0	0	0	0	

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-8

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童館	社会福祉法人 久楽会 うたつ 園	社会福祉法人 久楽会 松任生 徒クラブ	社会福祉法人 久楽会 安原ソ ーシャルクラブ	社会福祉法人 久楽会 あさが お保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 児童クラブ	
経常活動による収支	支出	委託費	119,780,028	137,700	1,020,318	347,040	189,000	9,034,237	7,978,850	285,213
		手数料	-630	0	-630	0	0	0	0	0
		保険料	1,935,740	31,570	60,830	55,980	0	0	108,468	9,010
		賃借料	27,720,467	240,221	129,422	180,180	214,200	816,480	492,450	0
		租税公課	942,617	0	0	113,400	0	0	0	0
		渉外費	137,900	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	716,125	10,000	0	0	0	0	31,000	0
			21,679,189	715,000	0	1,149,600	1,440,000	6,769,728	6,547,596	0
		雑費	6,057,674	4,401	168,391	20,286	8,748	454,332	521,040	306,428
		(直接介護支出)	195,644,233	1,219,689	5,000,334	302,307	121,896	19,478,843	21,524,968	1,942,677
		給食材料費	98,701,078	0	2,427,411	0	0	12,484,285	15,799,017	1,305,505
		保健衛生費	712,451	0	54,000	0	0	64,724	72,770	0
		教養娯楽費	1,581,983	0	45,460	0	0	0	0	0
		保育材料費	4,643,308	730,562	0	0	0	1,288,424	1,164,966	74,586
		光熱水費	49,498,701	270,829	1,653,946	302,307	121,896	3,072,905	3,156,583	284,000
		燃料費	8,357,437	0	175,789	0	0	0	0	0
		消耗品費	13,926,335	142,995	370,068	0	0	654,061	777,296	101,358
		消耗器具備品費	15,279,506	40,023	273,660	0	0	1,825,299	466,556	177,228
		賃借料	285,798	35,280	0	0	0	73,080	66,990	0
		車両費	2,590,986	0	0	0	0	0	0	0
雑費	66,650	0	0	0	0	16,065	20,790	0		
借入金利息支出	22,512,869	0	0	189,991	0	1,974,621	1,103,996	53,611		
借入金利息支出	22,512,869	0	0	189,991	0	1,974,621	1,103,996	53,611		
経理区分間繰入金支出	12,442,800	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	12,442,800	0	0	0	0	0	0	0		
経常支出計(2)	1,116,173,818	6,329,489	20,410,291	2,513,834	2,120,072	115,402,909	128,825,598	8,763,793		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,467,716	-176,489	5,432,287	-996,558	-2,119,578	4,951,585	8,599,430	5,619,840		
収入	施設整備等補助金収入	111,360,000	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入(市区町村)	111,360,000	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	111,360,000	0	0	0	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	433,276,556	0	0	0	0	860,940	1,009,600	0	
	構築物取得支出	17,267,432	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	22,920,620	0	0	0	0	860,940	1,009,600	0	
	建設仮勘定取得支出	-2,305,225	0	0	0	0	0	0	0	
	権利取得支出	4,716,936	0	0	0	0	0	0	0	

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-9

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 白山ぬ くもり	社会福祉法人久 楽会 第二あわ だ児童クラブ				
経常活動による収支	支出	委託費	119,780,028	1,820,287	0			
		手数料	-630	0	0			
		保険料	1,935,740	167,200	0			
		賃借料	27,720,467	4,390,504	0			
		租税公課	942,617	359,300	0			
		渉外費	137,900	0	0			
		諸会費	716,125	0	0			
			21,679,189	0	0			
		雑費	6,057,674	313,584	0			
		(直接介護支出)	195,644,233	5,947,295	0			
		給食材料費	98,701,078	1,800,404	0			
		保健衛生費	712,451	1,296	0			
		教養娯楽費	1,581,983	63,085	0			
		保育材料費	4,643,308	0	0			
		光熱水費	49,498,701	720,529	0			
		燃料費	8,357,437	0	0			
		消耗品費	13,926,335	25,332	0			
		消耗器具備品費	15,279,506	3,336,649	0			
		賃借料	285,798	0	0			
		車輛費	2,590,986	0	0			
		雑費	66,650	0	0			
借入金利息支出	22,512,869	4,196,416	0					
借入金利息支出	22,512,869	4,196,416	0					
経理区分間繰入金支出	12,442,800	0	0					
経理区分間繰入金支出	12,442,800	0	0					
経常支出計 (2)	1,116,173,818	30,236,607	15,120					
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		80,467,716	-15,324,976	-15,120				
収入	施設整備等補助金収入	111,360,000	111,360,000	0				
	施設整備等補助金収入 (市区町村)	111,360,000	111,360,000	0				
	施設整備等収入計 (4)	111,360,000	111,360,000	0				
支出	固定資産取得支出	433,276,556	430,091,776	0				
	構築物取得支出	17,267,432	17,267,432	0				
	器具及び備品取得支出	22,920,620	19,735,840	0				
	建設仮勘定取得支出	-2,305,225	-2,305,225	0				
	権利取得支出	4,716,936	4,716,936	0				

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-10

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 本部会 計	社会福祉法人 久楽会 ファミ リーケア城南	社会福祉法人 久楽会 萬生苑	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら保育園	社会福祉法人 久楽会 古都の 家	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童クラブ	社会福祉法人 久楽会 若松児 童クラブ
施設整備等による収支	支出								
	建物取得支出(基本財産)	258,007,715	0	0	0	0	0	0	0
	建物附属設備取得支出(基本財産)	132,669,078	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	433,276,556	0	118,800	588,600	606,840	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-321,916,556	0	-118,800	-588,600	-606,840	0	0	0
財務活動による収支	収入								
	借入金収入	373,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	373,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,064,200	0	0	12,064,200	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金(都道府県)	12,064,200	0	0	12,064,200	0	0	0	0
	その他の収入	11,030,640	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債収入	11,030,640	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	396,094,840	0	0	12,064,200	0	0	0	0
	支出								
	借入金元金償還金支出	214,145,000	0	29,310,000	18,250,000	5,520,000	18,136,000	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	214,145,000	0	29,310,000	18,250,000	5,520,000	18,136,000	0	0
	その他の支出	12,401,253	0	3,259,200	0	2,752,212	0	383,820	252,240
	その他の固定負債支出	12,401,253	0	3,259,200	0	2,752,212	0	383,820	252,240
流動資産評価減等による資金減少額	8,000	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額(流動資産分)	8,000	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	226,554,253	0	32,569,200	18,250,000	8,272,212	18,136,000	383,820	252,240	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,540,587	0	-32,569,200	-6,185,800	-8,272,212	-18,136,000	-383,820	-252,240	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-71,908,253	427,746	-18,127,585	43,860,935	5,116,643	-22,675,093	43,489	-1,262,352	
前期末支払資金残高(11)	72,743,214	-1,688,597	-37,558,991	362,780,501	13,901,322	-180,870,390	21,680,370	-6,044,426	
当期末支払資金残高(10)+(11)	834,961	-1,260,851	-55,686,576	406,641,436	19,017,965	-203,545,483	21,723,859	-7,306,778	

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-11

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童館	社会福祉法人 久楽会 うたつ 園	社会福祉法人 久楽会 松任生 徒クラブ	社会福祉法人 久楽会 安原ソ ーシャルクラブ	社会福祉法人 久楽会 あさが お保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 児童クラブ
施設整備等による収支	支出								
	建物取得支出(基本財産)	258,007,715	0	0	0	0	0	0	0
	建物附属設備取得支出(基本財産)	132,669,078	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	433,276,556	0	0	0	0	860,940	1,009,600	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-321,916,556	0	0	0	0	-860,940	-1,009,600	0
財務活動による収支	収入								
	借入金収入	373,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	373,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,064,200	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金(都道府県)	12,064,200	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	11,030,640	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債収入	11,030,640	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	396,094,840	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	借入金元金償還金支出	214,145,000	0	0	0	0	7,340,000	5,589,000	0
	設備資金借入金元金償還金支出	214,145,000	0	0	0	0	7,340,000	5,589,000	0
	その他の支出	12,401,253	383,820	0	0	0	1,971,805	2,350,367	235,733
	その他の固定負債支出	12,401,253	383,820	0	0	0	1,971,805	2,350,367	235,733
流動資産評価減等による資金減少額	8,000	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額(流動資産分)	8,000	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	226,554,253	383,820	0	0	0	9,311,805	7,939,367	235,733	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		169,540,587	-383,820	0	0	0	-9,311,805	-7,939,367	-235,733
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-71,908,253	-560,309	5,432,287	-996,558	-2,119,578	-5,221,160	-349,537	5,384,107
前期末支払資金残高(11)		72,743,214	-26,427,341	-12,035,379	-26,266,249	-13,803,663	-9,214,104	23,050,879	-36,161,137
当期末支払資金残高(10)+(11)		834,961	-26,987,650	-6,603,092	-27,262,807	-15,923,241	-14,435,264	22,701,342	-30,777,030

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-12

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 白山ぬ くもり	社会福祉法人久 楽会 第二あわ だ児童クラブ				
施設整備等による収支	支出							
	建物取得支出(基本財産)	258,007,715	258,007,715	0				
	建物附属設備取得支出(基本財産)	132,669,078	132,669,078	0				
	施設整備等支出計(5)	433,276,556	430,091,776	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-321,916,556	-318,731,776	0				
財務活動による収支	収入							
	借入金収入	373,000,000	373,000,000	0				
	設備資金借入金収入	373,000,000	373,000,000	0				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,064,200	0	0				
	借入金元金償還補助金(都道府県)	12,064,200	0	0				
	その他の収入	11,030,640	11,030,640	0				
	その他の固定負債収入	11,030,640	11,030,640	0				
	財務収入計(7)	396,094,840	384,030,640	0				
	支出							
	借入金元金償還金支出	214,145,000	130,000,000	0				
	設備資金借入金元金償還金支出	214,145,000	130,000,000	0				
	その他の支出	12,401,253	812,056	0				
	その他の固定負債支出	12,401,253	812,056	0				
流動資産評価減等による資金減少額	8,000	8,000	0					
徴収不能額(流動資産分)	8,000	8,000	0					
財務支出計(8)	226,554,253	130,820,056	0					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		169,540,587	253,210,584	0				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-71,908,253	-80,846,168	-15,120				
前期末支払資金残高(11)		72,743,214	1,400,419	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)		84,835,461	-79,445,749	-15,120				

## 貸借対照表

その他の会計単位

平成 27年 3月 31日現在

P-1

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	235,494,086	172,133,158	63,360,928	流動負債	234,659,125	99,389,944	135,269,181
現金預金	101,705,371	45,791,963	55,913,408	短期運営資金借入金	152,500,000	17,500,000	135,000,000
未収金	133,731,445	126,024,284	7,707,161	未払金	67,853,973	63,967,978	3,885,995
立替金	0	0	0	預り金	4,280,514	1,991,635	2,288,879
前払金	21,000	280,641	-259,641	前受金	6,891,278	6,542,936	348,342
経理区分勘定（資金：借方）	0	0	0	仮受金	3,133,360	9,387,395	-6,254,035
経理区分勘定（資金外：借方）	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	36,270	36,270	0				
固定資産	2,894,177,619	2,589,343,847	304,833,772	固定負債	1,236,977,243	1,079,492,856	157,484,387
基本財産	2,744,389,169	2,462,302,164	282,087,005	設備資金借入金	1,187,950,000	1,029,095,000	158,855,000
建物	1,941,183,645	1,767,254,075	173,929,570	長期未払金	49,027,243	50,397,856	-1,370,613
建物附属設備	345,263,956	237,106,521	108,157,435	負債の部合計	1,471,636,368	1,178,882,800	292,753,568
土地	457,941,568	457,941,568	0				
その他の固定資産	149,788,450	127,041,683	22,746,767				
建物	6,706,023	6,930,698	-224,675	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,947,699	3,242,072	-294,373	基本金	250,737,000	250,737,000	0
構築物	61,279,618	49,775,286	11,504,332	基本金	250,737,000	250,737,000	0
機械及び装置	2,712,123	3,058,276	-346,153	国庫補助金等特別積立金	1,036,257,379	979,139,741	57,117,638
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動収支差額	371,040,958	352,717,464	18,323,494
器具及び備品	64,793,601	54,956,976	9,836,625	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	371,040,958	352,717,464	18,323,494
建設仮勘定	0	2,305,225	-2,305,225		18,323,494	-989,360	19,312,854
権利	10,935,908	6,218,972	4,716,936				
ソフトウェア	363,475	504,175	-140,700				
投資有価証券	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,658,035,337	1,582,594,205	75,441,132
資産の部合計	3,129,671,705	2,761,477,005	368,194,700	負債及び純資産の部合計	3,129,671,705	2,761,477,005	368,194,700

(脚注)

1 減価償却費の累計額 802,807,891円

(注記)

1 国庫補助金等特別積立金の取崩額 389,833,642円

2 基本財産の増加

建物 138,041,577円

建物附属設備 52,862,730円

土地 35,000,000円

### 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 本部会 計	社会福祉法人 久楽会 ファミ リーケア城南	社会福祉法人 久楽会 萬生苑	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら保育園	社会福祉法人 久楽会 古都の 家	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童クラブ	社会福祉法人 久楽会 若松児 童クラブ
事業活動収支の部	収入								
	介護保険収入	722,723,661	0	178,379,926	426,023,263	0	103,436,416	0	0
	介護福祉施設介護料収入	325,803,565	0	0	325,803,565	0	0	0	0
	介護報酬収入（施設）	293,793,764	0	0	293,793,764	0	0	0	0
	利用者負担金収入（施設）	32,009,801	0	0	32,009,801	0	0	0	0
	居宅介護料収入	174,652,655	0	65,706,023	19,051,370	0	80,073,832	0	0
	（介護報酬収入）	157,436,214	0	59,228,106	17,146,176	0	72,222,645	0	0
	介護報酬収入（居宅）	42,705,576	0	9,254,900	17,146,176	0	16,304,500	0	0
	介護予防報酬収入	4,452,868	0	0	0	0	4,452,868	0	0
	その他の居宅介護料収入	110,277,770	0	49,973,206	0	0	51,465,277	0	0
	（利用者負担金収入）	17,216,441	0	6,477,917	1,905,194	0	7,851,187	0	0
	介護負担金収入	16,721,638	0	6,477,917	1,905,194	0	7,356,384	0	0
	介護予防負担金収入	494,803	0	0	0	0	494,803	0	0
	居宅介護支援介護料収入	2,614,408	0	2,614,408	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	2,614,408	0	2,614,408	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	190,530,762	0	85,507,110	77,459,132	0	22,501,894	0	0
	介護福祉施設利用料収入	2,543,387	0	1,070,300	1,460,451	0	0	0	0
	食費収入	96,951,941	0	36,727,355	51,399,781	0	7,750,305	0	0
	居住費収入	66,303,195	0	26,720,000	22,565,095	0	14,605,100	0	0
	管理費収入	16,119,520	0	16,119,520	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	8,612,719	0	4,869,935	2,033,805	0	146,489	0	0
	その他の事業収入	29,122,271	0	24,552,385	3,709,196	0	860,690	0	0
	補助金収入（その他事業）	28,544,985	0	24,073,319	3,610,976	0	860,690	0	0
	受託収入	577,286	0	479,066	98,220	0	0	0	0
	自立支援費等収入	25,548,177	0	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	17,256,025	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	8,292,152	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	16,393,650	0	0	0	0	0	7,385,200	2,165,000
	利用料収入	16,393,650	0	0	0	0	0	7,385,200	2,165,000
	運営費収入	318,022,040	0	0	0	102,406,060	0	0	0
運営費収入	318,022,040	0	0	0	102,406,060	0	0	0	
私的契約利用料収入	14,323,706	0	0	0	3,507,670	0	2,012,000	913,000	
私的契約利用料収入	14,323,706	0	0	0	3,507,670	0	2,012,000	913,000	
事業収入	1,517,237	0	0	0	0	0	0	0	
賃貸料収入	1,517,237	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	80,944,980	0	0	0	0	20,009,200	0	9,087,475	4,429,300

## 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-2

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童館	社会福祉法人 久楽会 うたつ 園	社会福祉法人 久楽会 松任生 徒クラブ	社会福祉法人 久楽会 安原ソ ーシャルクラブ	社会福祉法人 久楽会 あさが お保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 児童クラブ
事業活動収支の部	収入								
	介護保険収入	722,723,661	0	0	0	0	0	0	0
	介護福祉施設介護料収入	325,803,565	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入(施設)	293,793,764	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(施設)	32,009,801	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	174,652,655	0	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	157,436,214	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	42,705,576	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	4,452,868	0	0	0	0	0	0	0
	その他の居宅介護料収入	110,277,770	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	17,216,441	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入	16,721,638	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入	494,803	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	2,614,408	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	2,614,408	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	190,530,762	0	0	0	0	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	2,543,387	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入	96,951,941	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入	66,303,195	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入	16,119,520	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	8,612,719	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	29,122,271	0	0	0	0	0	0	0
	補助金収入(その他事業)	28,544,985	0	0	0	0	0	0	0
	受託収入	577,286	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	25,548,177	0	25,548,177	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	17,256,025	0	17,256,025	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	8,292,152	0	8,292,152	0	0	0	0	0
利用料収入	16,393,650	0	0	0	0	18,250	0	6,825,200	
利用料収入	16,393,650	0	0	0	0	18,250	0	6,825,200	
運営費収入	318,022,040	0	0	0	0	100,162,650	115,453,330	0	
運営費収入	318,022,040	0	0	0	0	100,162,650	115,453,330	0	
私的契約利用料収入	14,323,706	84,000	0	0	0	2,990,040	3,147,996	1,669,000	
私的契約利用料収入	14,323,706	84,000	0	0	0	2,990,040	3,147,996	1,669,000	
事業収入	1,517,237	0	0	1,517,237	0	0	0	0	
賃貸料収入	1,517,237	0	0	1,517,237	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	80,944,980	5,819,000	0	0	0	17,042,065	18,691,095	5,866,845	

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

その他の会計単位

P-3

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 白山ぬ くもり	社会福祉法人久 楽会 第二あわ だ児童クラブ				
事業活動収支の部	介護保険収入	722,723,661	14,884,056	0				
	介護福祉施設介護料収入	325,803,565	0	0				
	介護報酬収入(施設)	293,793,764	0	0				
	利用者負担金収入(施設)	32,009,801	0	0				
	居宅介護料収入	174,652,655	9,821,430	0				
	(介護報酬収入)	157,436,214	8,839,287	0				
	介護報酬収入(居宅)	42,705,576	0	0				
	介護予防報酬収入	4,452,868	0	0				
	その他の居宅介護料収入	110,277,770	8,839,287	0				
	(利用者負担金収入)	17,216,441	982,143	0				
	介護負担金収入	16,721,638	982,143	0				
	介護予防負担金収入	494,803	0	0				
	居宅介護支援介護料収入	2,614,408	0	0				
	居宅介護支援介護料収入	2,614,408	0	0				
	利用者等利用料収入	190,530,762	5,062,626	0				
	介護福祉施設利用料収入	2,543,387	12,636	0				
	食費収入	96,951,941	1,074,500	0				
	居住費収入	66,303,195	2,413,000	0				
	管理費収入	16,119,520	0	0				
	その他の利用料収入	8,612,719	1,562,490	0				
	その他の事業収入	29,122,271	0	0				
	補助金収入(その他事業)	28,544,985	0	0				
	受託収入	577,286	0	0				
	自立支援費等収入	25,548,177	0	0				
	訓練等給付費収入	17,256,025	0	0				
	利用者負担金収入	8,292,152	0	0				
	利用料収入	16,393,650	0	0				
	利用料収入	16,393,650	0	0				
	運営費収入	318,022,040	0	0				
	運営費収入	318,022,040	0	0				
私的契約利用料収入	14,323,706	0	0					
私的契約利用料収入	14,323,706	0	0					
事業収入	1,517,237	0	0					
賃貸料収入	1,517,237	0	0					
経常経費補助金収入	80,944,980	0	0					

## 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-4

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 本部会 計	社会福祉法人 久楽会 ファミ リーケア城南	社会福祉法人 久楽会 萬生苑	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら保育園	社会福祉法人 久楽会 古都の 家	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童クラブ	社会福祉法人 久楽会 若松児 童クラブ
収 入	都道府県補助金収入(経常経費)	5,000	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	80,939,980	0	0	0	20,009,200	0	9,087,475	4,429,300
	寄附金収入	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0
	寄附金収入	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0
	雑収入	2,561,962	0	809,103	462,801	149,316	209,148	55,620	15,724
	雑収入	2,561,962	0	809,103	462,801	149,316	209,148	55,620	15,724
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,064,200	0	0	12,064,200	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金(都道府県)	12,064,200	0	0	12,064,200	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,194,209,613	0	179,189,029	438,660,264	126,072,246	103,645,564	18,540,295	7,523,024
事業活動収支の部 支 出	人件費支出	688,695,017	11,862,800	86,442,597	217,906,384	73,418,422	80,380,112	13,651,181	5,324,248
	役員報酬	615,000	615,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	380,285,800	9,006,000	47,027,400	108,607,900	41,757,000	46,342,200	8,470,000	3,648,000
	職員諸手当	157,000,286	2,241,800	19,103,282	56,530,826	16,980,706	18,579,401	2,110,414	678,592
	非常勤職員給与	55,896,344	0	7,250,547	22,793,008	4,447,060	3,261,746	1,063,265	159,995
	退職共済掛金	14,035,800	0	2,682,000	4,872,300	983,400	2,145,600	402,300	268,200
	法定福利費	80,861,787	0	10,379,368	25,102,350	9,250,256	10,051,165	1,605,202	569,461
	(一般管理支出)	196,878,899	155,382	36,285,677	78,004,741	16,374,902	9,945,898	2,212,889	2,047,614
	福利厚生費	3,393,744	0	416,619	1,945,522	283,222	185,880	31,320	12,960
	旅費交通費	211,397	0	17,306	88,083	36,984	4,300	0	19,385
	研修費	35,900	0	3,100	25,600	3,600	0	0	0
	事務消耗品費	3,529,908	0	444,942	1,276,880	228,017	227,653	74,903	10,920
	器具什器費	79,349	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	222,156	0	64,800	83,268	0	30,672	17,280	0
	水道光熱費	1,228,296	0	0	0	427,316	0	17,498	21,190
	修繕費	1,958,629	0	402,749	1,200,322	0	202,743	81,000	0
	通信運搬費	3,575,670	15,430	493,495	1,081,991	259,902	326,962	111,936	120,567
	会議費	15,000	7,440	0	0	0	0	0	0
	広報費	3,659,740	0	649,570	843,480	334,100	492,850	75,600	0
	委託費	119,780,028	120,000	28,760,169	52,133,967	10,884,046	6,479,881	330,120	259,200
	手数料	-630	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	1,935,740	0	475,120	610,842	148,840	236,310	31,570	0
賃借料	27,720,467	0	4,036,843	15,116,004	163,800	1,410,376	240,223	289,764	
租税公課	942,617	5,600	45,000	22,130	129,251	18,500	249,436	0	
渉外費	137,900	0	0	137,900	0	0	0	0	
諸会費	716,125	0	7,000	581,525	47,800	12,000	16,800	10,000	

## 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-5

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童館	社会福祉法人 久楽会 うたつ 園	社会福祉法人 久楽会 松任生 徒クラブ	社会福祉法人 久楽会 安原ソ ーシャルクラブ	社会福祉法人 久楽会 あさが お保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 児童クラブ	
収 入	都道府県補助金収入(経常経費)	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	80,939,980	5,819,000	0	0	0	17,037,065	18,691,095	5,866,845	
	寄附金収入	110,000	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	110,000	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	2,561,962	250,000	293,806	0	0	139,780	130,332	21,816	
	雑収入	2,561,962	250,000	293,806	0	0	139,780	130,332	21,816	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,064,200	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金(都道府県)	12,064,200	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,194,209,613	6,153,000	25,841,983	1,517,237	0	120,352,785	137,422,753	14,382,861	
事 業 活 動 収 支 の 部	支 出	人件費支出	688,695,017	3,390,774	13,792,421	75,857	47,846	75,480,343	89,236,246	6,005,977
		役員報酬	615,000	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	380,285,800	2,400,000	5,220,000	0	0	41,411,100	56,803,200	3,040,000
		職員諸手当	157,000,286	443,773	1,191,454	0	0	17,130,953	18,442,221	372,241
		非常勤職員給与	55,896,344	0	6,142,102	0	0	6,744,828	1,474,042	1,693,611
		退職共済掛金	14,035,800	134,100	89,400	0	0	983,400	1,206,900	268,200
		法定福利費	80,861,787	412,901	1,149,465	75,857	47,846	9,210,062	11,309,883	631,925
		(一般管理支出)	196,878,899	1,719,026	1,617,536	1,945,679	1,950,330	18,469,102	16,960,388	761,528
		福利厚生費	3,393,744	8,100	20,736	0	0	241,140	206,341	10,800
		旅費交通費	211,397	0	2,350	0	0	25,033	17,956	0
		研修費	35,900	0	0	0	0	0	3,600	0
		事務消耗品費	3,529,908	327,604	29,459	0	0	262,834	126,077	20,512
		器具什器費	79,349	79,349	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	222,156	0	8,640	0	0	0	0	0
		水道光熱費	1,228,296	5,036	0	0	0	374,060	369,758	13,438
		修繕費	1,958,629	81,000	-24,885	0	0	15,700	0	0
		通信運搬費	3,575,670	79,045	199,665	79,193	98,382	226,558	274,352	67,527
		会議費	15,000	0	0	0	0	0	0	0
		広報費	3,659,740	0	3,240	0	0	249,000	282,900	48,600
		委託費	119,780,028	137,700	1,020,318	347,040	189,000	9,034,237	7,978,850	285,213
		手数料	-630	0	-630	0	0	0	0	0
		保険料	1,935,740	31,570	60,830	55,980	0	0	108,468	9,010
		賃借料	27,720,467	240,221	129,422	180,180	214,200	816,480	492,450	0
租税公課	942,617	0	0	113,400	0	0	0	0		
渉外費	137,900	0	0	0	0	0	0	0		
諸会費	716,125	10,000	0	0	0	0	31,000	0		

## 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-6

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 白山ぬ くもり	社会福祉法人久 楽会 第二あわ だ児童クラブ				
収 入	都道府県補助金収入(経常経費)	5,000	0	0				
	市区町村補助金収入(経常経費)	80,939,980	0	0				
	寄附金収入	110,000	0	0				
	寄附金収入	110,000	0	0				
	雑収入	2,561,962	24,516	0				
	雑収入	2,561,962	24,516	0				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,064,200	0	0				
	借入金元金償還補助金(都道府県)	12,064,200	0	0				
	事業活動収入計(1)	1,194,209,613	14,908,572	0				
事 業 活 動 収 支 の 部  支 出	人件費支出	688,695,017	11,679,809	0				
	役員報酬	615,000	0	0				
	職員俸給	380,285,800	6,553,000	0				
	職員諸手当	157,000,286	3,194,623	0				
	非常勤職員給与	55,896,344	866,140	0				
	退職共済掛金	14,035,800	0	0				
	法定福利費	80,861,787	1,066,046	0				
	(一般管理支出)	196,878,899	8,413,087	15,120				
	福利厚生費	3,393,744	31,104	0				
	旅費交通費	211,397	0	0				
	研修費	35,900	0	0				
	事務消耗品費	3,529,908	500,107	0				
	器具什器費	79,349	0	0				
	印刷製本費	222,156	17,496	0				
	水道光熱費	1,228,296	0	0				
	修繕費	1,958,629	0	0				
	通信運搬費	3,575,670	125,545	15,120				
	会議費	15,000	7,560	0				
	広報費	3,659,740	680,400	0				
	委託費	119,780,028	1,820,287	0				
	手数料	-630	0	0				
	保険料	1,935,740	167,200	0				
	賃借料	27,720,467	4,390,504	0				
租税公課	942,617	359,300	0					
渉外費	137,900	0	0					
諸会費	716,125	0	0					

## 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-7

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 本部会 計	社会福祉法人 久楽会 ファミ リーケア城南	社会福祉法人 久楽会 萬生苑	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら保育園	社会福祉法人 久楽会 古都の 家	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童クラブ	社会福祉法人 久楽会 若松児 童クラブ	
事業活動 収支の部	支	21,679,189	0	0	0	3,012,265	0	845,000	1,200,000	
		雑費	6,057,674	6,912	468,964	2,857,227	415,759	317,771	90,203	103,628
		(直接介護支出)	195,644,233	0	35,836,873	65,768,273	20,958,427	14,132,438	2,248,939	1,161,274
		給食材料費	98,701,078	0	15,848,727	24,817,395	14,427,052	7,888,671	1,504,153	398,458
		保健衛生費	712,451	0	133,056	320,665	65,940	0	0	0
		教養娯楽費	1,581,983	0	605,951	741,385	0	126,102	0	0
		保育材料費	4,643,308	0	0	0	1,074,149	0	180,585	130,036
		光熱水費	49,498,701	0	15,723,368	16,400,928	3,585,191	3,617,327	258,376	330,516
		燃料費	8,357,437	0	0	8,181,648	0	0	0	0
		消耗品費	13,926,335	0	17,711	10,098,101	1,394,454	21,762	233,401	89,796
		消耗器具備品費	15,279,506	0	2,291,698	4,777,907	315,698	1,534,196	28,124	212,468
		賃借料	285,798	0	0	0	75,168	0	35,280	0
		車輛費	2,590,986	0	1,216,362	430,244	0	944,380	0	0
		雑費	66,650	0	0	0	20,775	0	9,020	0
		減価償却費	128,442,784	0	29,385,088	36,732,115	9,969,712	6,920,658	1,688,956	654,529
		徴収不能額	8,000	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額(流動資産分)	8,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,209,668,933	12,018,182	187,950,235	398,411,513	120,721,463	111,379,106	19,801,965	9,187,665	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-15,459,320	-12,018,182	-8,761,206	40,248,751	5,350,783	-7,733,542	-1,261,670	-1,664,641	
事業活動 外収支の部	収	1,131,200	0	0	1,131,200	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	1,131,200	0	0	1,131,200	0	0	0	
		都道府県補助金収入(借入金利息)	15,221	3,128	33	398	0	2,696	23	0
		受取利息配当金収入	15,221	3,128	33	398	0	2,696	23	0
		受取利息配当金収入	12,442,800	12,442,800	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	12,442,800	12,442,800	0	0	0	0	0	0
		その他の事業活動外収入	906,900	0	257,100	10,800	0	639,000	0	0
		受入研修費収入	10,800	0	0	10,800	0	0	0	0
		職員等給食費収入	896,100	0	257,100	0	0	639,000	0	0
		事業活動外収入計(4)	14,496,121	12,445,928	257,133	1,142,398	0	641,696	23	0
	支	22,512,869	0	6,320,600	2,980,929	1,324,800	4,367,905	0	0	
	借入金利息支出	22,512,869	0	6,320,600	2,980,929	1,324,800	4,367,905	0	0	
	経理区分間繰入金支出	12,442,800	0	0	12,442,800	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	12,442,800	0	0	12,442,800	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	34,955,669	0	6,320,600	15,423,729	1,324,800	4,367,905	0	0	

## 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-8

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童館	社会福祉法人 久楽会 うたつ 園	社会福祉法人 久楽会 松任生 徒クラブ	社会福祉法人 久楽会 安原ソ ーシャルクラブ	社会福祉法人 久楽会 あさが お保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 児童クラブ
事業活動収支の部	支	21,679,189	715,000	0	1,149,600	1,440,000	6,769,728	6,547,596	0
	雑費	6,057,674	4,401	168,391	20,286	8,748	454,332	521,040	306,428
	(直接介護支出)	195,644,233	1,219,689	5,000,334	302,307	121,896	19,478,843	21,524,968	1,942,677
	給食材料費	98,701,078	0	2,427,411	0	0	12,484,285	15,799,017	1,305,505
	保健衛生費	712,451	0	54,000	0	0	64,724	72,770	0
	教養娯楽費	1,581,983	0	45,460	0	0	0	0	0
	保育材料費	4,643,308	730,562	0	0	0	1,288,424	1,164,966	74,586
	光熱水費	49,498,701	270,829	1,653,946	302,307	121,896	3,072,905	3,156,583	284,000
	燃料費	8,357,437	0	175,789	0	0	0	0	0
	消耗品費	13,926,335	142,995	370,068	0	0	654,061	777,296	101,358
	消耗器具備品費	15,279,506	40,023	273,660	0	0	1,825,299	466,556	177,228
	賃借料	285,798	35,280	0	0	0	73,080	66,990	0
	車輛費	2,590,986	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	66,650	0	0	0	0	16,065	20,790	0
	減価償却費	128,442,784	1,688,956	5,656,744	1,235,854	151,200	11,680,306	12,386,083	1,493,058
	減価償却費	128,442,784	1,688,956	5,656,744	1,235,854	151,200	11,680,306	12,386,083	1,493,058
	徴収不能額	8,000	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額(流動資産分)	8,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,209,668,933	8,018,445	26,067,035	3,559,697	2,271,272	125,108,594	140,107,685	10,203,240	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-15,459,320	-1,865,445	-225,052	-2,042,460	-2,271,272	-4,755,809	-2,684,932	4,179,621	
事業活動外収支の部	収	1,131,200	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	1,131,200	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入(借入金利息)	15,221	0	595	39	494	1,709	2,275	772
	受取利息配当金収入	15,221	0	595	39	494	1,709	2,275	772
	受取利息配当金収入	12,442,800	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	12,442,800	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	906,900	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外収入	10,800	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	896,100	0	0	0	0	0	0	0
	職員等給食費収入	14,496,121	0	595	39	494	1,709	2,275	772
事業活動外収入計(4)	14,496,121	0	595	39	494	1,709	2,275	772	
支	借入金利息支出	22,512,869	0	0	189,991	0	1,974,621	1,103,996	53,611
	借入金利息支出	22,512,869	0	0	189,991	0	1,974,621	1,103,996	53,611
	経理区分間繰入金支出	12,442,800	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	12,442,800	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	34,955,669	0	0	189,991	0	1,974,621	1,103,996	53,611

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

その他の会計単位

P-9

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 白山ぬ くもり	社会福祉法人久 楽会 第二あわ だ児童クラブ				
事業活動収支の部	支	21,679,189	0	0				
	雑費	6,057,674	313,584	0				
	(直接介護支出)	195,644,233	5,947,295	0				
	給食材料費	98,701,078	1,800,404	0				
	保健衛生費	712,451	1,296	0				
	教養娯楽費	1,581,983	63,085	0				
	保育材料費	4,643,308	0	0				
	光熱水費	49,498,701	720,529	0				
	燃料費	8,357,437	0	0				
	消耗品費	13,926,335	25,332	0				
	消耗器具備品費	15,279,506	3,336,649	0				
	賃借料	285,798	0	0				
	車輛費	2,590,986	0	0				
	雑費	66,650	0	0				
	減価償却費	128,442,784	8,799,525	0				
	減価償却費	128,442,784	8,799,525	0				
	徴収不能額	8,000	8,000	0				
徴収不能額(流動資産分)	8,000	8,000	0					
事業活動支出計(2)	1,209,668,933	34,847,716	15,120					
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-15,459,320	-19,939,144	-15,120					
事業活動外収支の部	収							
	借入金利息補助金収入	1,131,200	0	0				
	都道府県補助金収入(借入金利息)	1,131,200	0	0				
	受取利息配当金収入	15,221	3,059	0				
	受取利息配当金収入	15,221	3,059	0				
	経理区分間繰入金収入	12,442,800	0	0				
	経理区分間繰入金収入	12,442,800	0	0				
	その他の事業活動外収入	906,900	0	0				
	受入研修費収入	10,800	0	0				
	職員等給食費収入	896,100	0	0				
	事業活動外収入計(4)	14,496,121	3,059	0				
支								
借入金利息支出	22,512,869	4,196,416	0					
借入金利息支出	22,512,869	4,196,416	0					
経理区分間繰入金支出	12,442,800	0	0					
経理区分間繰入金支出	12,442,800	0	0					
事業活動外支出計(5)	34,955,669	4,196,416	0					

## 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-10

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 本部会 計	社会福祉法人 久楽会 ファミ リーケア城南	社会福祉法人 久楽会 萬生苑	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら保育園	社会福祉法人 久楽会 古都の 家	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童クラブ	社会福祉法人 久楽会 若松児 童クラブ
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-20,459,548	12,445,928	-6,063,467	-14,281,331	-1,324,800	-3,726,209	23	0
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-35,918,868	427,746	-14,824,673	25,967,420	4,025,983	-11,459,751	-1,261,647	-1,664,641
特別 収支 の部	収入								
	施設整備等補助金収入	111,360,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入(市区町村)	111,360,000	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	54,242,362	0	9,085,656	22,101,515	4,320,897	0	1,149,677	99,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	54,242,362	0	9,085,656	22,101,515	4,320,897	0	1,149,677	99,666
	特別収入計(8)	165,602,362	0	9,085,656	22,101,515	4,320,897	0	1,149,677	99,666
支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	111,360,000	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	111,360,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	111,360,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	54,242,362	0	9,085,656	22,101,515	4,320,897	0	1,149,677	99,666
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,323,494	427,746	-5,739,017	48,068,935	8,346,880	-11,459,751	-111,970	-1,564,975
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	352,717,464	-1,688,597	108,878,750	347,104,851	52,280,208	-102,153,006	24,166,771	-1,614,873
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	371,040,958	-1,260,851	103,139,733	395,173,786	60,627,088	-113,612,757	24,054,801	-3,179,848
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	371,040,958	-1,260,851	103,139,733	395,173,786	60,627,088	-113,612,757	24,054,801	-3,179,848

## 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-11

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童館	社会福祉法人 久楽会 うたつ 園	社会福祉法人 久楽会 松任生 徒クラブ	社会福祉法人 久楽会 安原ソ ーシャルクラブ	社会福祉法人 久楽会 あさが お保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 児童クラブ
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-20,459,548	0	595	-189,952	494	-1,972,912	-1,101,721	-52,839
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-35,918,868	-1,865,445	-224,457	-2,232,412	-2,270,778	-6,728,721	-3,786,653	4,126,782
特別 収支 の部	収入								
	施設整備等補助金収入	111,360,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入(市区町村)	111,360,000	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	54,242,362	1,149,678	1,130,453	0	0	5,572,086	6,612,289	844,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	54,242,362	1,149,678	1,130,453	0	0	5,572,086	6,612,289	844,838
	特別収入計(8)	165,602,362	1,149,678	1,130,453	0	0	5,572,086	6,612,289	844,838
支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	111,360,000	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	111,360,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	111,360,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	54,242,362	1,149,678	1,130,453	0	0	5,572,086	6,612,289	844,838
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,323,494	-715,767	905,996	-2,232,412	-2,270,778	-1,156,635	2,825,636	4,971,620
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	352,717,464	-23,940,940	-18,747,292	-13,862,991	-9,028,263	-9,299,834	20,555,807	-24,162,875
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	371,040,958	-24,656,707	-17,841,296	-16,095,403	-11,299,041	-10,456,469	23,381,443	-19,191,255
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	371,040,958	-24,656,707	-17,841,296	-16,095,403	-11,299,041	-10,456,469	23,381,443	-19,191,255

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

その他の会計単位

P-12

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 白山ぬ くもり	社会福祉法人久 楽会 第二あわ だ児童クラブ				
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-20,459,548	-4,193,357	0				
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-35,918,868	-24,132,501	-15,120				
特別 収支 の部	収入							
	施設整備等補助金収入	111,360,000	111,360,000	0				
	施設整備補助金収入(市区町村)	111,360,000	111,360,000	0				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	54,242,362	2,175,607	0				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	54,242,362	2,175,607	0				
	特別収入計(8)	165,602,362	113,535,607	0				
支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	111,360,000	111,360,000	0				
	国庫補助金等特別積立金繰入額	111,360,000	111,360,000	0				
	特別支出計(9)	111,360,000	111,360,000	0				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	54,242,362	2,175,607	0				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,323,494	-21,956,894	-15,120				
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	352,717,464	4,229,748	0				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	371,040,958	-17,727,146	-15,120				
	基本金取崩額(14)	0	0	0				
	基本金組入額(15)	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0				
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0				
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	371,040,958	-17,727,146	-15,120				

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 久楽会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金	現金手許有高	351,826
普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.0461659	18,890,717
普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.1000294	10,624,128
普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.1008113	814,672
普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.1006315	516,824
普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.1008591	20,507,622
普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.1015158	3,472,299
普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.1015370	540,715
普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.1005016	165,227
普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.0457760	246,143
普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.1038556	201,000
普通預金	富山第一銀行金沢支店No.0125567	94,523
普通預金	富山第一銀行金沢支店No.0127538	1,054,614
普通預金	のと共栄信用金庫社の里支店No.0043935	5,462,423
普通預金	のと共栄信用金庫社の里支店No.0045644	5,659,911
普通預金	のと共栄信用金庫社の里支店No.0046551	6,189,300
普通預金	のと共栄信用金庫社の里支店No.0046569	7,210,001
普通預金	のと共栄信用金庫社の里支店No.0046763	7,440,380
普通預金	北陸銀行新神田支店No.6026077	4,811,625
普通預金	北陸銀行新神田支店No.6034140	1,000
普通預金	北國銀行松任北支店No.327495	7,450,421
定期預金	金沢信用金庫本店営業部	0
2. 未収金	利用料、運営費等	133,731,445
3. 立替金	法定福利費(他会計分)等	0
4. 前払金	分割手数料(日立キャピタル分)他	21,000
5. 仮払金	住民税及び社会保険料等	0
5. その他の流動資産	自動車リサイクル料	36,270
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>235,494,086</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1)基本財産</b>		
土地	石川県金沢市利屋町は64番1、67番1、110番	137,768,803
土地	石川県金沢市城南1丁目314番1、314番2	200,000,000
土地	石川県金沢市材木町158番1、158番3	35,000,000
土地	石川県金沢市材木町733番1	32,700,415
土地	石川県金沢市材木町787番	16,735,000
土地	石川県野々市市藤平142番	35,737,350
建物及び附属設備	石川県金沢市利屋町は64番地1、67番地1、110番地	544,583,298
建物及び附属設備	石川県金沢市城南1丁目314番地1、314番地2	484,439,461
建物及び附属設備	石川県金沢市材木町158番地1	144,383,500
建物及び附属設備	石川県金沢市材木町733番地	74,681,700
建物及び附属設備	石川県野々市市藤平142番地	169,820,293
建物及び附属設備	石川県野々市市藤平146番地	33,741,835
建物及び附属設備	石川県野々市市粟田5丁目330番地	201,927,061
建物及び附属設備	石川県野々市市粟田5丁目333番地	32,578,457
建物及び附属設備	石川県白山市石同新町617番地1	19,466,183

建物及び附属設備	石川県白山市相木町11街区8番	197,636,878
建物及び附属設備	石川県白山市八ツ矢町124番地1	383,188,935
	<b>基本財産合計</b>	<b>2,744,389,169</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>		
建物		6,706,023
建物附属設備		2,947,699
構築物		61,279,618
機械及び装置		2,712,123
車輛運搬具		3
器具及び備品		64,793,601
建設仮勘定		0
権利	敷金	10,935,908
ソフトウェア		363,475
投資有価証券		50,000
修繕積立預金		0
	その他の固定資産合計	149,788,450
	固定資産合計	2,894,177,619
	<b>資 産 合 計</b>	<b>3,129,671,705</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期運営資金借入金		152,500,000
未払金	3月分委託費他	67,853,973
預り金	3月分源泉所得税他	4,280,514
前受金	ケアハウス前受分	6,891,278
仮受金	助成金等	3,133,360
	<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>234,659,125</b>
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	539,911,000
	石川県社会福祉協議会	80,000,000
	金沢市	60,000,000
	金沢信用金庫	48,500,000
	富山第一銀行	21,884,000
	のと共栄信用金庫	214,655,000
	北陸銀行	223,000,000
設備資金未払金	ファミリーケア城南備品(日立キャピタル)	8,148,000
	ふじひら保育園備品(日立キャピタル)	2,699,941
	ふじひら児童クラブ備品(日立キャピタル)	767,640
	ふじひら児童館備品(日立キャピタル)	767,640
	わかまつ児童クラブ備品(日立キャピタル)	504,480
	あさがお保育園備品(日立キャピタル)	11,213,760
	あわだ保育園備品(日立キャピタル)	13,366,600
	あわだ児童クラブ備品(日立キャピタル)	1,340,598
	白山ぬくもりホーム備品(日医リース)	2,070,360
	白山ぬくもりホーム備品(北國リース)	8,148,224
	<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>1,236,977,243</b>
	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,471,636,368</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>	<b>1,658,035,337</b>