

第 38 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 16年 4月 1日  
至 平成 17年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会  
青森県三沢市大町二丁目 6 - 2 7

# 貸 借 対 照 表

平成 17年 3月31日 現在

社会福祉法人 楽晴会

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減
<b>資 産 の 部</b>			
流動資産	644,396,410	603,326,308	△ 41,070,102
現金預金	367,423,263	338,088,837	△ 29,334,426
未収替払金	132,455,118	133,402,986	947,868
前払金	0	121,501	121,501
他会計区分貸付金	1,588,035	1,825,302	237,267
会計区分外貸付金	57,776,683	62,711,953	4,935,270
仮払金	85,113,311	65,135,729	△ 19,977,582
	40,000	2,040,000	2,000,000
固定資産	783,918,652	881,937,187	98,018,535
基本財産	533,845,348	503,298,094	△ 30,547,254
土地建物付属設備	119,129,294	109,929,294	△ 9,200,000
	339,313,795	322,892,017	△ 16,421,778
	75,402,259	70,476,783	△ 4,925,476
その他の固定資産	250,073,304	378,639,093	128,565,789
土地建物付属設備	1,000,000	30,200,000	29,200,000
構築物	16,881,648	16,075,537	△ 806,111
構築物付属設備	12,059,572	11,265,876	△ 793,696
構築物	43,659,835	44,898,780	1,238,945
車輦搬運器具	15,068,669	10,694,960	△ 4,373,709
器具及び備品	54,823,389	49,389,573	△ 5,433,816
投資有価証券	618,450	539,700	△ 78,750
措置施設有線越特定預金	0	100,000,000	100,000,000
その他の積立預金	0	10,000,000	10,000,000
その他の固定資産	69,270,000	69,270,000	0
	36,691,741	36,304,667	△ 387,074
資産の部合計	1,428,315,062	1,485,263,495	56,948,433
<b>負 債 の 部</b>			
流動負債	201,800,127	181,523,601	△ 20,276,526
未払り金	53,843,905	50,715,154	△ 3,128,751
他会計区分借入金	5,066,228	2,960,765	△ 2,105,463
	142,889,994	127,847,682	△ 15,042,312
固定負債	175,742,486	156,710,826	△ 19,031,660
設備資金借入金	141,035,500	121,887,500	△ 19,148,000
退職給与引当金	34,706,986	34,823,326	116,340
負債の部合計	377,542,613	338,234,427	△ 39,308,186
<b>純 資 産 の 部</b>			
基本金	173,886,571	173,886,571	0
基金	173,886,571	173,886,571	0
国庫補助金等特別積立金	192,392,030	177,205,468	△ 15,186,562
国庫補助金等特別積立金	192,392,030	177,205,468	△ 15,186,562
その他の積立金	92,653,341	102,653,341	10,000,000
移行時特別積立金	23,653,341	23,653,341	0
その他の積立金	69,000,000	79,000,000	10,000,000
次期繰越活動収支差額	591,840,507	693,283,688	101,443,181
次期繰越活動収支差額	591,840,507	693,283,688	101,443,181
(うち当期活動収支差額)	92,452,018	111,443,181	18,991,163
純資産の部合計	1,050,772,449	1,147,029,068	96,256,619
負債及び純資産の部合計	1,428,315,062	1,485,263,495	56,948,433

# 事業活動計算書

自平成 16年 4月 1日 至平成 17年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	
事業活動収入の部	介護福祉施設介護料収入	[ 396,718,790 ]	[ 399,864,494 ]	[ 3,146,704 ]		
	居宅介護支援介護料収入	[ 295,587,381 ]	[ 335,686,998 ]	[ 40,099,617 ]		
	利用者等利用料収入	[ 28,257,300 ]	[ 30,571,000 ]	[ 2,313,700 ]		
	その他の事業収入	[ 36,509,706 ]	[ 48,366,473 ]	[ 11,856,767 ]		
	診療報酬収入	[ 19,622,840 ]	[ 22,746,031 ]	[ 3,123,191 ]		
	授課料収入	[ 19,031,765 ]	[ 24,143,925 ]	[ 5,112,160 ]		
	寄付金収入	[ 5,259,900 ]	[ 5,571,630 ]	[ 311,730 ]		
	その他の収入	[ 734,000 ]	[ 454,161 ]	[ △ 279,839 ]		
	雑収入	[ 1,444 ]	[ 2,749,625 ]	[ 2,748,181 ]		
	措置費収入	[ 4,592,569 ]	[ 16,403,259 ]	[ 11,810,690 ]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 162,289,535 ]	[ 159,898,921 ]	[ △ 2,390,614 ]		
		[ 15,186,562 ]	[ 15,186,562 ]	[ 0 ]		
	事業活動収入計①	983,791,792	1,061,643,079	77,851,287		
	事業活動支出の部	人件費支出	[ 588,295,469 ]	[ 635,110,913 ]	[ 46,815,444 ]	
		利用者負担減免額	[ 188,260,994 ]	[ 189,422,728 ]	[ 1,161,734 ]	
償却費		[ 2,462,631 ]	[ 2,406,921 ]	[ △ 55,710 ]		
当金繰入		[ 44,060,137 ]	[ 47,437,351 ]	[ 3,377,214 ]		
引当業務費		[ 3,964,841 ]	[ 4,117,063 ]	[ 152,222 ]		
事業費		[ 22,179,066 ]	[ 32,493,066 ]	[ 10,314,000 ]		
		[ 45,380,816 ]	[ 40,733,467 ]	[ △ 4,647,349 ]		
事業活動支出計②	894,603,954	951,721,509	57,117,555			
事業活動収支差額③(①-②)	89,187,838	109,921,570	20,733,732			
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	[ 58,061 ]	[ 62,244 ]	[ 4,183 ]		
	会計単位間繰入金収入	[ 22,500,000 ]	[ 36,000,000 ]	[ 13,500,000 ]		
	経理区分間繰入金収入	[ 2,300,000 ]	[ 63,841,730 ]	[ 61,541,730 ]		
	寄附金収入	[ 60,000 ]	[ 0 ]	[ △ 60,000 ]		
	雑収入	[ 5,924,772 ]	[ 4,160,221 ]	[ △ 1,764,551 ]		
事業活動外収入計④	30,842,833	104,064,195	73,221,362			
事業活動外支出の部	借入金利息	[ 2,636,149 ]	[ 2,700,838 ]	[ 64,689 ]		
	会計単位間繰入金支出	[ 2,300,000 ]	[ 96,104,055 ]	[ 93,804,055 ]		
	経理区分間繰入金支出	[ 2,300,000 ]	[ 63,841,730 ]	[ 61,541,730 ]		
	事業活動外支出計⑤	7,236,149	162,646,623	155,410,474		
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	23,606,684	△ 58,582,428	△ 82,189,112			
経常収支差額⑦(③+⑥)	112,794,522	51,339,142	△ 61,455,380			
特別収入の部	他会計区分繰入金収入	[ 5,000,000 ]	[ 2 ]	[ △ 4,999,998 ]		
	会計区分外繰入金収入	[ 98,300,000 ]	[ 96,104,053 ]	[ △ 2,195,947 ]		
	特別収入計⑧	103,300,000	96,104,055	△ 7,195,945		
	固定資産除売却損	[ 142,504 ]	[ 16 ]	[ △ 142,488 ]		
	他会計区分繰入金支出	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 8,000,000 ]		
会計区分外繰入金支出	[ 115,500,000 ]	[ 36,000,000 ]	[ △ 79,500,000 ]			
特別支出計⑨	123,642,504	36,000,016	△ 87,642,488			
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 20,342,504	60,104,039	80,446,543			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	92,452,018	111,443,181	18,991,163			
前期繰越活動収支差額⑫	405,331,267	591,840,507	186,509,240			
基本金取崩額⑬	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
基本金組入額⑭	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
その他の積立金取崩額⑮	[ 94,057,222 ]	[ 0 ]	[ △ 94,057,222 ]			
その他の積立金繰入額⑯	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]			
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬+⑭+⑮+⑯)	591,840,507	693,283,688	101,443,181			

# 収 支 計 算 書

自平成 16年 4月 1日 至平成 17年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収入	介護福祉施設介護料収入	[ 399,580,000 ]	[ 399,864,494 ]	[ △ 284,494 ]		
	居宅介護介護料収入	[ 335,660,000 ]	[ 335,686,998 ]	[ △ 26,998 ]		
	居宅介護支援介護料収入	[ 31,650,000 ]	[ 30,571,000 ]	[ 1,079,000 ]		
	利用者の他の事業収入	[ 48,280,000 ]	[ 48,366,473 ]	[ △ 86,473 ]		
	その他の事業収入	[ 23,550,000 ]	[ 22,746,031 ]	[ 803,969 ]		
	寄附金収入	[ 390,000 ]	[ 354,161 ]	[ 35,839 ]		
	取利息配当金収入	[ 60,000 ]	[ 62,244 ]	[ △ 2,244 ]		
	受給者措置費収入	[ 22,320,000 ]	[ 22,457,318 ]	[ △ 137,318 ]		
	診療報酬収入	[ 160,190,000 ]	[ 159,898,921 ]	[ 291,079 ]		
	受診料収入	[ 24,240,000 ]	[ 24,143,925 ]	[ 96,075 ]		
	その他の収入	[ 5,550,000 ]	[ 5,571,630 ]	[ △ 21,630 ]		
	会計単位間繰入金収入	[ 2,750,000 ]	[ 2,749,625 ]	[ 375 ]		
	経理区分間繰入金収入	[ 36,000,000 ]	[ 36,000,000 ]	[ 0 ]		
	経理区分間繰入金収入	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]		
	経常活動収入計①		1,092,220,000	1,090,472,820	1,747,180	
支出	人件費支出	[ 639,815,000 ]	[ 637,000,751 ]	[ 2,814,249 ]		
	利用者負担減免額	[ 196,968,000 ]	[ 192,762,495 ]	[ 4,205,505 ]		
	借入金利息支出	[ 2,455,000 ]	[ 2,406,921 ]	[ 48,079 ]		
	事務費支出	[ 2,740,000 ]	[ 2,700,838 ]	[ 39,162 ]		
	事業費支出	[ 36,245,000 ]	[ 33,264,672 ]	[ 2,980,328 ]		
	会計単位間繰入金支出	[ 44,540,000 ]	[ 40,633,467 ]	[ 3,906,533 ]		
	経理区分間繰入金支出	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]		
	経理区分間繰入金支出	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]		
経常活動支出計②		926,763,000	912,769,144	13,993,856		
経常活動資金収支差額③(①-②)		165,457,000	177,703,676	△ 12,246,676		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[ 210,000 ]	[ 210,333 ]	[ △ 333 ]		
	施設整備等収入計④		210,000	210,333	△ 333	
	支出	固定資産取得支出	[ 56,040,000 ]	[ 35,559,585 ]	[ 20,480,415 ]	
		施設整備等支出計⑤		56,040,000	35,559,585	20,480,415
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		△ 55,830,000	△ 35,349,252	△ 20,480,748		
財務活動等による収入	会計区分外繰入金収入	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]		
	財務活動等収入計⑦		2,000,000	2,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	[ 19,170,000 ]	[ 19,148,000 ]	[ 22,000 ]	
		投資有価証券取得支出	[ 100,000,000 ]	[ 100,000,000 ]	[ 0 ]	
		積立預金支出	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]	
	会計区分外繰入金支出	[ 41,000,000 ]	[ 36,000,000 ]	[ 5,000,000 ]		
財務活動等支出計⑧		160,170,000	165,148,000	△ 4,978,000		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		△ 158,170,000	△ 163,148,000	4,978,000		
予備費⑩		[ 830,000 ]	[ 830,000 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		△ 49,373,000	△ 20,793,576	△ 28,579,424		
前期末支払資金残高⑫		[ 442,596,283 ]	[ 442,596,283 ]	[ 0 ]		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		393,223,283	421,802,707	△ 28,579,424		