

第 40 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 18年 4月 1日  
至 平成 19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 19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	494,969,247	468,546,070	△ 26,423,177
現金預金	326,847,044	330,349,000	3,501,956
未収替金	161,789,503	135,343,739	△ 26,445,764
立替金	481,266	0	△ 481,266
前払金	5,771,434	2,743,331	△ 3,028,103
仮払金	80,000	110,000	30,000
固定資産	987,327,666	1,428,967,786	441,640,120
基本財産	601,393,506	994,260,069	392,866,563
土地建物	154,929,294	194,282,909	39,353,615
建物付属設備	381,767,449	621,948,950	240,181,501
建物付属設備	64,696,763	178,028,210	113,331,447
その他の固定資産	385,934,160	434,707,717	48,773,557
土地建物	30,200,000	15,975,036	△ 14,224,964
建物付属設備	3,186,782	2,692,685	△ 494,097
建物付属設備	25,195,506	23,451,486	△ 1,744,020
構築物	40,634,585	57,989,332	17,354,747
車輦運搬用具	4,194,933	13,498,284	9,303,351
器具及び備品	41,767,554	61,602,852	19,835,298
建設仮勘定	462,000	0	△ 462,000
権利	460,950	382,200	△ 78,750
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
措置施設繰越特定預金	99,000,000	119,000,000	20,000,000
その他の固定資産	40,831,850	40,115,842	△ 716,008
資産の部合計	1,482,296,913	1,897,513,856	415,216,943
<b>負債の部</b>			
流動負債	64,119,267	97,654,711	33,535,444
未払金	54,897,073	81,500,285	26,603,212
預り金	9,222,194	16,131,411	6,909,217
仮受金	0	23,015	23,015
固定負債	138,177,942	418,016,603	279,838,661
設備資金借入金	102,843,000	383,695,000	280,852,000
退職給与引当金	35,334,942	34,321,603	△ 1,013,339
負債の部合計	202,297,209	515,671,314	313,374,105
<b>純資産の部</b>			
基本金	173,886,571	173,886,571	0
基本金	173,886,571	173,886,571	0
国庫補助金等特別積立金	162,338,174	273,052,699	110,714,525
国庫補助金等特別積立金	162,338,174	273,052,699	110,714,525
その他の積立金	122,653,341	142,653,341	20,000,000
移行時特別積立金	23,653,341	23,653,341	0
施設整備積立金	99,000,000	119,000,000	20,000,000
次期繰越活動収支差額	821,121,618	792,249,931	△ 28,871,687
次期繰越活動収支差額	821,121,618	792,249,931	△ 28,871,687
(うち当期活動収支差額)	147,837,930	△ 8,871,687	△ 156,709,617
純資産の部合計	1,279,999,704	1,381,842,542	101,842,838
負債及び純資産の部合計	1,482,296,913	1,897,513,856	415,216,943

# 事業活動計算書

自平成 18年 4月 1日 至平成 19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	[ 365,188,337 ]	[ 324,665,294 ]	[ △ 40,523,043 ]	
	居宅介護支援料収入	[ 358,993,661 ]	[ 357,846,183 ]	[ △ 1,147,478 ]	
	利用者等利用料収入	[ 31,114,000 ]	[ 32,937,500 ]	[ 1,823,500 ]	
	その他の事業収入	[ 78,366,084 ]	[ 111,367,668 ]	[ 33,001,584 ]	
	診療報酬収入	[ 20,692,490 ]	[ 17,894,567 ]	[ △ 2,797,923 ]	
	受診料収入	[ 23,522,610 ]	[ 22,445,255 ]	[ △ 1,077,355 ]	
	寄附金収入(会計基準)	[ 6,190,500 ]	[ 5,182,500 ]	[ △ 1,008,000 ]	
	その他収入	[ 18,098,069 ]	[ 415,000 ]	[ △ 17,683,069 ]	
	雑収入(会計基準)	[ 3,577,843 ]	[ 2,844,665 ]	[ △ 733,178 ]	
	措置費収入	[ 2,314,462 ]	[ 2,136,893 ]	[ △ 177,569 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 157,823,774 ]	[ 145,325,062 ]	[ △ 12,498,712 ]		
事業活動収入計①	[ 1,080,749,124 ]	[ 1,037,346,062 ]	[ △ 43,403,062 ]		
事業活動支出の部	人件費支出	[ 676,391,384 ]	[ 686,419,467 ]	[ 10,028,083 ]	
	利用者負担減免額	[ 193,233,207 ]	[ 227,944,849 ]	[ 34,711,642 ]	
	減価償却費	[ 1,805,543 ]	[ 1,116,237 ]	[ △ 689,306 ]	
	引当金繰入	[ 43,730,848 ]	[ 47,028,794 ]	[ 3,297,946 ]	
	事務費	[ 3,897,324 ]	[ 3,767,925 ]	[ △ 129,399 ]	
	事業費	[ 22,331,396 ]	[ 24,060,155 ]	[ 1,728,759 ]	
	事業活動支出計②	[ 34,419,797 ]	[ 37,771,136 ]	[ 3,351,339 ]	
事業活動収支差額③(①-②)	[ 975,809,499 ]	[ 1,028,108,563 ]	[ 52,299,064 ]		
事業収入の部	受取利息配当金収入	[ 104,939,625 ]	[ 9,237,499 ]	[ △ 95,702,126 ]	
	会計単位間繰入金収入	[ 7,831,740 ]	[ 10,253,610 ]	[ 2,421,870 ]	
	経理区分間繰入金収入	[ 22,600,000 ]	[ 0 ]	[ △ 22,600,000 ]	
	寄附金収入(指導指針)	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 2,000,000 ]	
	雑収入(指導指針)	[ 62,000 ]	[ 74,800 ]	[ 12,800 ]	
	事業活動外収入計④	[ 6,358,167 ]	[ 6,633,376 ]	[ 275,209 ]	
	借入金利息	[ 38,851,907 ]	[ 16,961,786 ]	[ △ 21,890,121 ]	
	会計単位間繰入金支出	[ 2,403,082 ]	[ 4,095,966 ]	[ 1,692,884 ]	
	経理区分間繰入金支出	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 2,000,000 ]	
	事業活動外支出計⑤	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 2,000,000 ]	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	[ 6,403,082 ]	[ 4,095,966 ]	[ △ 2,307,116 ]		
経常収支差額⑦(③+⑥)	[ 32,448,825 ]	[ 12,865,820 ]	[ △ 19,583,005 ]		
特別収入の部	施設整備等補助金収入	[ 137,388,450 ]	[ 22,103,319 ]	[ △ 115,285,131 ]	
	固定資産売却益	[ 30,975,000 ]	[ 94,025,000 ]	[ 63,050,000 ]	
	他会計区分繰入金収入	[ 174,962 ]	[ 0 ]	[ △ 174,962 ]	
	他会計区分外繰入金収入	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 2,000,000 ]	
	特別収入計⑧	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 2,000,000 ]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 35,149,962 ]	[ 94,025,000 ]	[ 58,875,038 ]	
	固定資産除売却損	[ 0 ]	[ 125,000,000 ]	[ 125,000,000 ]	
特別支出の部	会計区分外繰入金支出	[ 100,482 ]	[ 6 ]	[ △ 100,476 ]	
	特別支出計⑨	[ 24,600,000 ]	[ 0 ]	[ △ 24,600,000 ]	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	[ 24,700,482 ]	[ 125,000,006 ]	[ 100,299,524 ]	
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	[ 10,449,480 ]	[ △ 30,975,006 ]	[ △ 41,424,486 ]	
前期繰越活動収支差額⑫	[ 147,837,930 ]	[ △ 8,871,687 ]	[ △ 156,709,617 ]		
基本金取崩額⑬	[ 693,283,688 ]	[ 821,121,618 ]	[ 127,837,930 ]		
基本金組入額⑭	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の積立金取崩額⑮	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の積立金繰入額⑯	[ 20,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]		
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	[ 821,121,618 ]	[ 792,249,931 ]	[ △ 28,871,687 ]		

# 収 支 計 算 書

自平成 18年 4月 1日 至平成 19年 3月 31日

社会福祉法人 楽寿会

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
収入 經常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	[ 323,990,000]	[ 324,665,294]	[△ 675,294]		
	居宅介護料収入	[ 362,614,000]	[ 357,846,183]	[ 4,767,817]		
	居宅介護支援介護料収入	[ 32,930,000]	[ 32,937,500]	[△ 7,500]		
	利用者等利用料収入	[ 111,380,000]	[ 111,367,868]	[ 12,332]		
	その他の事業収入	[ 17,740,000]	[ 17,894,567]	[△ 154,567]		
	寄附金収入	[ 390,000]	[ 355,000]	[ 35,000]		
	受取利息配当金収入	[ 10,330,000]	[ 10,253,610]	[ 76,390]		
	雑収入	[ 10,830,000]	[ 10,523,655]	[ 306,345]		
	措置費収入	[ 145,560,000]	[ 145,325,062]	[ 234,938]		
	診療報酬収入	[ 22,470,000]	[ 22,445,255]	[ 24,745]		
その他の収入	[ 5,170,000]	[ 5,182,500]	[△ 12,500]			
	その他の収入	[ 4,920,000]	[ 4,924,639]	[△ 4,639]		
	經常活動収入計①	1,048,324,000	1,043,720,933	4,603,067		
支出 經常活動による支出	人件費支出	[ 693,510,000]	[ 686,419,467]	[ 7,090,533]		
	利用者負担減免額	[ 242,031,000]	[ 233,096,081]	[ 8,934,919]		
	借入金利息支出	[ 1,160,000]	[ 1,116,237]	[ 43,763]		
	事務費支出	[ 4,224,000]	[ 4,095,966]	[ 128,034]		
	事業費支出	[ 27,490,000]	[ 26,423,980]	[ 1,066,020]		
			[ 38,620,000]	[ 37,671,136]	[ 948,864]	
	經常活動支出計②	1,007,035,000	988,822,867	18,212,133		
	經常活動資金収支差額③(①-②)	41,289,000	54,898,066	△ 13,609,066		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[ 300,000,000]	[ 300,000,000]	[ 0]		
	施設整備等補助金収入	[ 94,025,000]	[ 94,025,000]	[ 0]		
	固定資産売却収入	[ 5,285,000]	[ 5,286,072]	[△ 1,072]		
		施設整備等収入計④	399,310,000	399,311,072	△ 1,072	
支出	固定資産取得支出	[ 475,153,000]	[ 475,019,759]	[ 133,241]		
		施設整備等支出計⑤	475,153,000	475,019,759	133,241	
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 75,843,000	△ 75,708,687	△ 134,313	
収入 財務活動等による収入						
		財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	[ 19,149,000]	[ 19,148,000]	[ 1,000]	
		積立預金支出	[ 20,000,000]	[ 20,000,000]	[ 0]	
		財務活動等支出計⑧	39,149,000	39,148,000	1,000	
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 39,149,000	△ 39,148,000	△ 1,000		
	予備費⑩	[ 13,350,000]		[ 13,350,000]		
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△ 87,053,000	△ 59,958,621	△ 27,094,379		
	前期末支払資金残高⑫	[ 430,849,980]	[ 430,849,980]	[ 0]		
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	343,796,980	370,891,359	△ 27,094,379		