

第 41 期

決 算 報 告 書

自 平成 19年 4月 1日
至 平成 20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 20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
資産の部			
流動資産	468,546,070	594,161,945	125,615,875
現金預金	330,349,000	441,909,622	111,560,622
未収金	135,343,739	149,420,401	14,076,662
立替金	0	263,827	263,827
前払金	2,743,331	2,335,053	△ 408,278
仮払金	110,000	233,042	123,042
固定資産	1,428,967,786	1,300,354,152	△ 128,613,634
基本財産	994,260,069	960,719,825	△ 33,540,244
土地建物	194,282,909	194,282,909	0
建物付属設備	621,948,950	600,755,892	△ 21,193,058
建物付属設備	178,028,210	165,681,024	△ 12,347,186
その他の固定資産	434,707,717	339,634,327	△ 95,073,390
土地建物	15,975,036	15,975,036	0
建物付属設備	2,692,685	3,096,744	404,059
建物付属設備	23,451,486	26,927,621	3,476,135
構築物	57,989,332	52,739,632	△ 5,249,700
車両運搬具	13,498,284	10,878,562	△ 2,619,722
器具及び備品	61,602,852	49,695,832	△ 11,907,020
権利	382,200	382,200	0
投資有価証券	100,000,000	0	△ 100,000,000
措置施設繰越特定預金	119,000,000	139,000,000	20,000,000
その他の固定資産	40,115,842	40,938,700	822,858
資産の部合計	1,897,513,856	1,894,516,097	△ 2,997,759
負債の部			
流動負債	97,654,711	79,279,006	△ 18,375,705
未払金	81,500,285	70,078,571	△ 11,421,714
預り金	16,131,411	9,197,619	△ 6,933,792
仮受金	23,015	2,816	△ 20,199
固定負債	418,016,603	394,817,605	△ 23,198,998
設備資金借入金	383,695,000	359,287,000	△ 24,408,000
退職給与引当金	34,321,603	35,530,605	1,209,002
負債の部合計	515,671,314	474,096,611	△ 41,574,703
純資産の部			
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	273,052,699	257,183,649	△ 15,869,050
国庫補助金等特別積立金	273,052,699	257,183,649	△ 15,869,050
その他の積立金	142,653,341	162,653,341	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	119,000,000	139,000,000	20,000,000
次期繰越活動収支差額	792,249,931	826,695,925	34,445,994
次期繰越活動収支差額	792,249,931	826,695,925	34,445,994
(うち当期活動収支差額)	△ 8,871,687	54,445,994	63,317,681
純資産の部合計	1,381,842,542	1,420,419,486	38,576,944
負債及び純資産の部合計	1,897,513,856	1,894,516,097	△ 2,997,759

事業活動計算書

自平成 19年 4月 1日 至平成 20年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

		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	[324,665,294]	[335,378,669]	[10,713,375]	
	居宅介護料収入	[357,846,183]	[428,405,033]	[70,558,850]	
	居宅介護支援介護料収入	[32,937,500]	[25,991,500]	[△ 6,946,000]	
	利用者等利用料収入	[111,367,668]	[132,321,407]	[20,953,739]	
	その他の事業収入	[17,894,567]	[16,819,310]	[△ 1,075,257]	
	診療報酬収入	[22,445,255]	[19,706,385]	[△ 2,738,870]	
	受診講料収入	[5,182,500]	[3,733,500]	[△ 1,449,000]	
	寄附金収入(会計基準)	[415,000]	[1,663,000]	[1,248,000]	
	その他の収入	[2,844,665]	[1,196,088]	[△ 1,648,577]	
	雑収入(会計基準)	[2,136,893]	[5,051,011]	[2,914,118]	
	措置費収入	[145,325,062]	[128,360,767]	[△ 16,964,295]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[14,285,475]	[15,869,050]	[1,583,575]	
	事業活動収入計①	1,037,346,062	1,114,495,720	77,149,658	
事業活動支出の部	人件費支出	[686,419,467]	[703,736,451]	[17,316,984]	
	経理者負担減免額	[227,944,849]	[230,300,453]	[2,355,604]	
	償却費	[1,116,237]	[886,127]	[△ 230,110]	
	当金繰入	[47,028,794]	[61,300,748]	[14,271,954]	
	事務費支出	[3,767,925]	[3,974,102]	[206,177]	
	事業費支出	[24,060,155]	[59,595,501]	[35,535,346]	
	事業活動支出計②	1,028,108,563	1,098,511,133	70,402,570	
事業活動収支差額③(①-②)	9,237,499	16,984,587	6,747,088		
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	[10,253,610]	[11,773,219]	[1,519,609]	
	寄附金収入(指導指針)	[74,800]	[0]	[△ 74,800]	
	雑収入(指導指針)	[6,633,376]	[8,386,885]	[1,753,509]	
	事業活動外収入計④	16,961,786	20,160,104	3,198,318	
	事業活動外支出の部	借入金利息	[4,095,966]	[7,565,845]	[3,469,879]
雑損		[0]	[1,059,126]	[1,059,126]	
事業活動外支出計⑤		4,095,966	8,624,971	4,529,005	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	12,865,820	11,535,133	△ 1,330,687		
経常収支差額⑦(③+⑥)	22,103,319	27,519,720	5,416,401		
特別収入の部	施設整備等補助金収入	[94,025,000]	[26,676,000]	[△ 67,349,000]	
	固定資産売却益	[0]	[150,000]	[150,000]	
	その他の特別収入	[0]	[100,275]	[100,275]	
	特別収入計⑧	94,025,000	26,926,275	△ 67,098,725	
	特別支出の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[125,000,000]	[0]	[△ 125,000,000]
固定資産除売却損		[6]	[1]	[△ 5]	
特別支出計⑨		125,000,006	1	△ 125,000,005	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 30,975,006	26,926,274	57,901,280		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△ 8,871,687	54,445,994	63,317,681		
前期繰越活動収支差額⑫	[821,121,618]	[792,249,931]	[△ 28,871,687]		
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	[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)	792,249,931	826,695,925	34,445,994		

収 支 計 算 書

自平成 19年 4月 1日 至平成 20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
經常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	332,250,000	335,378,669	△ 3,128,669	
	居宅介護料収入	427,060,317	428,405,033	△ 1,344,716	
	居宅介護支援介護料収入	25,781,000	25,991,500	△ 210,500	
	利用者等の利用料収入	135,560,000	132,321,407	3,238,593	
	その他の事業収入	16,735,650	16,819,310	△ 83,660	
	寄附金収入	1,560,000	1,563,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	11,090,000	11,773,219	△ 683,219	
	雑収入	16,513,900	16,776,803	△ 262,903	
	措置療養費収入	129,000,000	128,360,767	639,233	
	診療報酬収入	19,300,000	19,706,385	△ 406,385	
	受講料収入	3,400,000	3,733,500	△ 333,500	
	その他の収入	1,196,000	1,196,088	△ 88	
	会計単位間繰入金収入	22,600,000	22,600,000	0	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	經常活動収入計①	1,143,046,867	1,145,625,681	△ 2,578,814	
經常活動による支出	人件費支出	716,420,606	704,094,241	12,326,365	
	利用者負担減免額	255,767,855	238,008,008	17,759,847	
	利権償却費	1,000,000	886,127	113,873	
	借入金利息支出	110,000	0	110,000	
	事務費支出	7,710,000	7,565,845	144,155	
	事業費支出	62,000,000	60,260,081	1,739,919	
	事業費支出	40,240,000	38,259,961	1,980,039	
	会計単位間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0	
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	經常活動支出計②	1,093,748,461	1,059,574,263	34,174,198	
經常活動資金収支差額③(①-②)	49,298,406	86,051,418	△ 36,753,012		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	26,676,000	26,676,000	0	
	固定資産売却収入	1,340,000	1,667,975	△ 327,975	
	施設整備等収入計④	28,016,000	28,343,975	△ 327,975	
	固定資産取得支出	12,578,570	12,895,813	△ 317,243	
	施設整備等支出計⑤	12,578,570	12,895,813	△ 317,243	
財務活動による収入	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	15,437,430	15,448,162	△ 10,732	
	投資有価証券売却収入	105,000,000	105,000,000	0	
	他会計区分繰入金収入	3,720,000	3,720,000	0	
	会計区分外繰入金収入	48,110,043	48,110,043	0	
	財務活動等収入計⑦	156,830,043	156,830,043	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	24,409,000	24,408,000	1,000	
	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動による支出	積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	会計区分外繰入金支出	64,930,043	64,930,043	0	
	財務活動等支出計⑧	114,339,043	114,338,043	1,000	
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	42,491,000	42,492,000	△ 1,000	
予備費⑩	1,200,000		1,200,000		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	106,026,836	143,991,580	△ 37,964,744		
前期末支払資金残高⑫	370,891,359	370,891,359	0		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	476,918,195	514,882,939	△ 37,964,744		