

第 42 期

決 算 報 告 書

自 平成 20年 4月 1日
至 平成 21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 21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	862,953,181	531,472,494	△ 331,480,687
現 金 預 金	441,869,489	374,704,878	△ 67,164,611
未 収 金	149,420,401	153,651,957	4,231,556
立 替 金	263,827	252,004	△ 11,823
前 払 金	2,335,053	2,723,655	388,602
他 会 計 区 分 貸 付 金	146,398,928	0	△ 146,398,928
会 計 区 分 外 貸 付 金	122,432,441	0	△ 122,432,441
仮 払 金	233,042	140,000	△ 93,042
固定資産	1,300,354,152	1,373,964,730	73,610,578
基本財産	960,719,825	938,049,149	△ 22,670,676
土 地	194,282,909	206,582,909	12,300,000
建 物 付 属 設 備	600,755,892	578,132,402	△ 22,623,490
建 物 付 属 設 備	165,681,024	153,333,838	△ 12,347,186
その他の固定資産	339,634,327	435,915,581	96,281,254
土 地	15,975,036	15,975,036	0
建 物 付 属 設 備	3,096,744	2,879,505	△ 217,239
建 物 付 属 設 備	26,927,621	24,821,446	△ 2,106,175
構 築 物 具	52,739,632	46,474,145	△ 6,265,487
車 輛 運 搬 具	10,878,562	8,258,839	△ 2,619,723
器 具 及 び 備 品	49,695,832	41,994,890	△ 7,700,942
権 利	382,200	382,200	0
投 資 有 価 証 券	0	100,000,000	100,000,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	139,000,000	155,000,000	16,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	40,938,700	40,129,520	△ 809,180
資産の部合計	2,163,307,333	1,905,437,224	△ 257,870,109
負 債 の 部			
流動負債	348,421,125	69,437,819	△ 278,983,306
短 期 運 営 資 金 借 入 金	3,336,454	0	△ 3,336,454
未 払 金	70,078,571	59,186,842	△ 10,891,729
預 り 金	9,197,619	10,250,977	1,053,358
他 会 計 区 分 借 入 金	143,367,653	0	△ 143,367,653
会 計 区 分 外 借 入 金	122,438,012	0	△ 122,438,012
仮 受 金	2,816	0	△ 2,816
固定負債	396,921,605	359,452,044	△ 37,469,561
設 備 資 金 借 入 金	361,391,000	324,359,000	△ 37,032,000
退 職 給 与 引 当 金	35,530,605	35,093,044	△ 437,561
負債の部合計	745,342,730	428,889,863	△ 316,452,867
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	257,183,649	241,841,819	△ 15,341,830
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	257,183,649	241,841,819	△ 15,341,830
その他の積立金	162,653,341	178,653,341	16,000,000
移 行 時 特 別 積 立 金	23,653,341	23,653,341	0
施 設 整 備 積 立 金	139,000,000	155,000,000	16,000,000
次期繰越活動収支差額	824,241,042	882,165,630	57,924,588
次期繰越活動収支差額	824,241,042	882,165,630	57,924,588
(うち当期活動収支差額)	54,445,994	71,469,705	17,023,711
純資産の部合計	1,417,964,603	1,476,547,361	58,582,758
負債及び純資産の部合計	2,163,307,333	1,905,437,224	△ 257,870,109

事業活動計算書

自平成 20年 4月 1日 至平成 21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	介護福祉施設介護料収入	[335,378,669]	[343,046,240]	[7,667,571]	
	居宅介護料収入	[428,405,033]	[463,922,249]	[35,517,216]	
	居宅介護支援介護料収入	[25,991,500]	[24,931,000]	[△ 1,060,500]	
	利用者等利用料収入	[132,321,407]	[137,443,036]	[5,121,629]	
	措置費収入	[128,360,767]	[121,955,321]	[△ 6,405,446]	
	その他の事業収入	[40,259,195]	[39,002,535]	[△ 1,256,660]	
	その他の収入	[1,196,088]	[0]	[△ 1,196,088]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[15,869,050]	[15,341,830]	[△ 527,220]	
	事業活動収入計①	1,107,781,709	1,145,642,211	37,860,502	
	事業活動支出	人件費支出	[703,736,451]	[704,622,549]	[886,098]
利用者負担減免額		[328,613,705]	[317,519,605]	[△ 11,094,100]	
減価償却費		[886,127]	[853,981]	[△ 32,146]	
引当金繰入		[61,300,748]	[58,842,737]	[△ 2,458,011]	
事業活動支出計②		1,098,511,133	1,085,834,387	△ 12,676,746	
事業活動収支差額③(①-②)	9,270,576	59,807,824	50,537,248		
事業活動外収入	受取利息配当金収入	[11,773,219]	[4,171,912]	[△ 7,601,307]	
	寄付金収入	[1,663,000]	[259,208]	[△ 1,403,792]	
	その他の事業活動外収入	[0]	[348,120]	[348,120]	
	雑収入	[13,437,896]	[18,208,350]	[4,770,454]	
	事業活動外収入計④	26,874,115	22,987,590	△ 3,886,525	
事業活動外支出	借入金利息	[7,565,845]	[6,816,774]	[△ 749,071]	
	雑損損失	[1,059,126]	[4,626,758]	[3,567,632]	
	事業活動外支出計⑤	8,624,971	11,443,532	2,818,561	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	18,249,144	11,544,058	△ 6,705,086		
経常収支差額⑦(③+⑥)	27,519,720	71,351,882	43,832,162		
特別収入	施設整備等補助金収入	[26,676,000]	[0]	[△ 26,676,000]	
	固定資産売却益	[150,000]	[0]	[△ 150,000]	
	他会計区分繰入金収入	[3,720,000]	[14,783,004]	[11,063,004]	
	会計区分外繰入金収入	[71,539,066]	[72,800,003]	[1,260,937]	
	その他の特別収入	[100,275]	[117,960]	[17,685]	
	特別収入計⑧	102,185,341	87,700,967	△ 14,484,374	
	特別支出	固定資産除売却損	[1]	[37]	[36]
他会計区分繰入金支出		[5,500,000]	[14,783,004]	[9,283,004]	
会計区分外繰入金支出		[69,759,066]	[72,800,003]	[3,040,937]	
その他の特別損失		[0]	[100]	[100]	
特別支出計⑨	75,259,067	87,583,144	12,324,077		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	26,926,274	117,823	△ 26,808,451		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	54,445,994	71,469,705	17,023,711		
前期繰越活動収支差額⑫	[792,249,931]	[826,695,925]	[34,445,994]		
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]	[16,000,000]	[△ 4,000,000]		
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	826,695,925	882,165,630	55,469,705		

収 支 計 算 書

自平成 20年 4月 1日 至平成 21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	[329,913,700]	[343,046,240]	[△ 13,132,540]	
	居宅介護費料収入	[465,204,600]	[463,922,249]	[1,282,351]	
	措置費収入	[125,566,000]	[121,955,321]	[3,610,679]	
	居宅介護支援介護料収入	[25,500,000]	[24,931,000]	[569,000]	
	利用者等利用料収入	[135,679,500]	[137,443,036]	[△ 1,763,536]	
	その他の事業収入	[38,881,400]	[39,002,535]	[△ 121,135]	
	寄付金収入	[100,000]	[219,208]	[△ 119,208]	
	受取利息配当金収入	[7,000,000]	[4,171,912]	[2,828,088]	
	事業外収入	[300,000]	[348,120]	[△ 48,120]	
	雑収入	[21,008,500]	[23,327,513]	[△ 2,319,013]	
經常活動収入計①		1,149,153,700	1,158,367,134	△ 9,213,434	
支出	人件費支出	[716,728,000]	[704,622,549]	[12,105,451]	
	経費支出	[354,704,050]	[331,221,041]	[23,483,009]	
	利用者負担減免額	[904,000]	[853,981]	[50,019]	
	借入金利息支出	[6,980,400]	[6,816,774]	[163,626]	
	經常活動支出計②	1,079,316,450	1,043,514,345	35,802,105	
經常活動資金収支差額③(①-②)		69,837,250	114,852,789	△ 45,015,539	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[167,530]	[310,370]	[△ 142,840]	
	施設整備等収入計④	167,530	310,370	△ 142,840	
	固定資産取得支出	[29,961,140]	[17,201,283]	[12,759,857]	
	施設整備等支出計⑤	29,961,140	17,201,283	12,759,857	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 29,793,610	△ 16,890,913	△ 12,902,697	
財務活動等による収入	他会計区分繰入金収入	[14,783,000]	[14,783,000]	[0]	
	会計区分外繰入金収入	[72,800,000]	[72,800,000]	[0]	
	その他の収入	[0]	[117,960]	[△ 117,960]	
	財務活動等収入計⑦	87,583,000	87,700,960	△ 117,960	
	設備資金借入金元金償還金支出	[34,930,600]	[34,928,000]	[2,600]	
	投資有価証券取得支出	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]	
	積立預金支出	[16,000,000]	[16,000,000]	[0]	
	他会計区分繰入金支出	[14,783,000]	[14,783,000]	[0]	
	会計区分外繰入金支出	[72,800,000]	[72,800,000]	[0]	
	その他の支出	[100]	[100]	[0]	
財務活動等支出計⑧		238,513,700	238,511,100	2,600	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		△ 150,930,700	△ 150,810,140	△ 120,560	
予備費⑩		[4,870,520]	[4,870,520]	[0]	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		△ 115,757,580	△ 52,848,264	△ 62,909,316	
前期末支払資金残高⑫		[514,882,939]	[514,882,939]	[0]	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		399,125,359	462,034,675	△ 62,909,316	