

第 43 期

決 算 報 告 書

自 平成 21年 4月 1日
至 平成 22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 22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	531,472,494	636,591,480	105,118,986
現 金 預 金	374,704,878	434,764,170	60,059,292
未 収 金	153,651,957	198,810,989	45,159,032
立 替 金	252,004	318,364	66,360
前 払 金	2,723,655	2,537,957	△ 185,698
仮 払 金	140,000	160,000	20,000
固定資産	1,373,964,730	1,434,861,879	60,897,149
基本財産	938,049,149	980,863,207	42,814,058
土 地	206,582,909	235,662,150	29,079,241
建 物	578,132,402	555,848,620	△ 22,283,782
建 物 付 属 設 備	153,333,838	189,352,437	36,018,599
その他の固定資産	435,915,581	453,998,672	18,083,091
土 地	15,975,036	15,975,036	0
建 物	2,879,505	2,649,633	△ 229,872
建 物 付 属 設 備	24,821,446	22,715,271	△ 2,106,175
構 造 物 付 属 設 備	46,474,145	42,949,738	△ 3,524,407
車 輛 搬 運 機 具	8,258,839	8,447,080	188,241
器 具 及 び 備 品	41,994,890	40,875,599	△ 1,119,291
権 利 品	382,200	382,200	0
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	155,000,000	177,000,000	22,000,000
そ の 他 固 定 資 産	40,129,520	43,004,115	2,874,595
資産の部合計	1,905,437,224	2,071,453,359	166,016,135
負 債 の 部			
流動負債	69,437,819	125,514,788	56,076,969
未 払 金	59,186,842	111,530,100	52,343,258
預 り 金	10,250,977	13,984,688	3,733,711
固定負債	359,452,044	327,516,423	△ 31,935,621
設 備 資 金 借 入 金	324,359,000	289,431,000	△ 34,928,000
退 職 給 与 借 引 当 金	35,093,044	38,085,423	2,992,379
負債の部合計	428,889,863	453,031,211	24,141,348
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	241,841,819	253,932,949	12,091,130
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	241,841,819	253,932,949	12,091,130
その他の積立金	178,653,341	200,653,341	22,000,000
移 行 時 特 別 積 立 金	23,653,341	23,653,341	0
施 設 整 備 積 立 金	155,000,000	177,000,000	22,000,000
次期繰越活動収支差額	882,165,630	989,949,287	107,783,657
次期繰越活動収支差額	882,165,630	989,949,287	107,783,657
(うち当期活動収支差額)	71,469,705	129,783,657	58,313,952
純資産の部合計	1,476,547,361	1,618,422,148	141,874,787
負債及び純資産の部合計	1,905,437,224	2,071,453,359	166,016,135

事業活動計算書

自平成 21年 4月 1日 至平成 22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	勘定科目				
	介護福祉施設介護料収入	343,046,240	360,413,772	17,367,532	
	居宅介護料収入	463,922,249	521,506,181	57,583,932	
	居宅介護支援介護料収入	24,931,000	36,356,500	11,425,500	
	利用者等利用料収入	137,443,036	143,085,595	5,642,559	
	措置費収入	121,955,321	126,568,350	4,613,029	
	その他の事業収入	39,002,535	52,048,152	13,045,617	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,341,830	15,050,870	△ 290,960	
	事業活動収入計①	1,145,642,211	1,255,029,420	109,387,209	
	事業活動支出の部	人件費支出	704,622,549	759,559,576	54,937,027
経利用者負担減免額		317,519,605	325,621,705	8,102,100	
減価償却費		853,981	782,530	△ 71,451	
引当金繰入		58,842,737	58,327,261	△ 515,476	
事業活動支出計②		1,085,834,387	1,148,434,550	62,600,163	
事業活動収支差額③(①-②)		59,807,824	106,594,870	46,787,046	
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	4,171,912	5,589,383	1,417,471	
	寄付金収入	259,208	1,176,241	917,033	
	その他の事業活動外収入	348,120	355,540	7,420	
	雑収入	18,208,350	23,898,037	5,689,687	
	事業活動外収入計④	22,987,590	31,019,201	8,031,611	
事業活動外支出の部	借入金利息	6,816,774	5,940,062	△ 876,712	
	雑損	4,626,758	0	△ 4,626,758	
	事業活動外支出計⑤	11,443,532	5,940,062	△ 5,503,470	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		11,544,058	25,079,139	13,535,081	
経常収支差額⑦(③+⑥)		71,351,882	131,674,009	60,322,127	
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	27,142,000	27,142,000	
	他会計区分繰入金収入	14,783,004	9,000,000	△ 5,783,004	
	会計区分外繰入金収入	72,800,003	53,350,600	△ 19,449,403	
	その他の特別収入	117,960	0	△ 117,960	
	特別収入計⑧	87,700,967	89,492,600	1,791,633	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,142,000	27,142,000	
	固定資産除売却損	37	1,880,752	1,880,715	
	他会計区分繰入金支出	14,783,004	9,000,000	△ 5,783,004	
	会計区分外繰入金支出	72,800,003	53,350,600	△ 19,449,403	
	その他の特別損失	100	9,600	9,500	
特別支出計⑨	87,583,144	91,382,952	3,799,808		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		117,823	△ 1,890,352	△ 2,008,175	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		71,469,705	129,783,657	58,313,952	
前期繰越活動収支差額⑫		826,695,925	882,165,630	55,469,705	
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		16,000,000	22,000,000	6,000,000	
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		882,165,630	989,949,287	107,783,657	

収 支 計 算 書

自平成 21年 4月 1日 至平成 22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
経常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	[358,496,000]	[360,413,772]	[△ 1,917,772]	
	居宅介護料収入	[516,538,000]	[521,506,181]	[△ 4,968,181]	
	措置費収入	[126,660,000]	[126,568,350]	[91,650]	
	居宅介護支援介護料収入	[36,441,500]	[36,356,500]	[85,000]	
	利用者の他の事業収入	[141,478,660]	[143,085,595]	[△ 1,606,935]	
	その他の事業収入	[50,562,200]	[52,048,152]	[△ 1,485,952]	
	寄付金収入	[230,000]	[230,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[6,049,000]	[5,589,383]	[459,617]	
	事業外収入	[468,000]	[355,540]	[112,460]	
		経常活動収入計①	1,257,715,760	1,270,057,510	△ 12,341,750
支出	人件費支出	[763,778,939]	[759,559,576]	[4,219,363]	
	経費支出	[345,405,400]	[329,721,183]	[15,684,217]	
	利用者負担減免額	[977,000]	[782,530]	[194,470]	
	借入金利息支出	[6,190,000]	[5,940,062]	[249,938]	
	経常活動支出計②	1,116,351,339	1,096,003,351	20,347,988	
	経常活動資金収支差額③(①-②)	141,364,421	174,054,159	△ 32,689,738	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[27,190,000]	[27,142,000]	[48,000]	
	施設整備等収入計④	27,190,000	27,142,000	48,000	
支出	固定資産取得支出	[97,262,839]	[95,216,542]	[2,046,297]	
	施設整備等支出計⑤	97,262,839	95,216,542	2,046,297	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 70,072,839	△ 68,074,542	△ 1,998,297	
財務活動等による収入	他会計区分繰入金収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
	会計区分外繰入金収入	[53,300,000]	[53,300,000]	[0]	
	財務活動等収入計⑦	62,300,000	62,300,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	[34,930,600]	[34,928,000]	[2,600]	
	積立預金支出	[22,000,000]	[22,000,000]	[0]	
	他会計区分繰入金支出	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
	会計区分外繰入金支出	[53,300,000]	[53,300,000]	[0]	
	財務活動等支出計⑧	119,240,600	119,237,600	3,000	
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 56,940,600	△ 56,937,600	△ 3,000	
	予備費⑩	[3,998,132]		[3,998,132]	
	当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	10,352,850	49,042,017	△ 38,689,167	
	前期末支払資金残高⑫	[462,034,675]	[462,034,675]	[0]	
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	472,387,525	511,076,692	△ 38,689,167	