

第 44 期

決 算 報 告 書

自 平成 22年 4月 1日
至 平成 23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 - 27

貸 借 対 照 表

平成 23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	636,591,480	857,635,619	221,044,139
現 金 預 金	434,764,170	484,135,246	49,371,076
未 収 替 換 金	198,810,989	286,546,776	87,735,787
前 払 替 換 金	318,364	139,486	△ 178,878
短 期 貸 付 金	2,537,957	8,640,607	6,102,650
仮 払 金	0	1,972,004	1,972,004
返 金	160,000	76,201,500	76,041,500
固定資産	1,434,861,879	1,556,954,580	122,092,701
基本財産	980,863,207	997,493,729	16,630,522
土 地	235,662,150	291,210,246	55,548,096
建 物	555,848,620	535,115,537	△ 20,733,083
建 物 付 属 設 備	189,352,437	171,167,946	△ 18,184,491
その他の固定資産	453,998,672	559,460,851	105,462,179
土 地	15,975,036	15,975,036	0
建 物	2,649,633	4,023,261	1,373,628
建 物 付 属 設 備	22,715,271	20,603,610	△ 2,111,661
構 築 物	42,949,738	38,690,696	△ 4,259,042
車 輛 運 搬 具	8,447,080	6,301,604	△ 2,145,476
器 具 及 び 備 品	40,875,599	38,729,129	△ 2,146,470
権 利	382,200	382,200	0
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
他 会 計 区 分 長 期 貸 付 金	0	88,000,000	88,000,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	177,000,000	193,000,000	16,000,000
そ の 他 固 定 資 産	43,004,115	53,755,315	10,751,200
資産の部合計	2,071,453,359	2,414,590,199	343,136,840
負 債 の 部			
流動負債	125,514,788	102,180,760	△ 23,334,028
短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	1,972,004	1,972,004
未 払 金	111,530,100	75,196,806	△ 36,333,294
預 り 金	13,984,688	25,011,950	11,027,262
固定負債	327,516,423	441,969,768	114,453,345
設 備 資 金 借 入 金	289,431,000	317,400,000	27,969,000
他 会 計 区 分 長 期 借 入 金	0	88,000,000	88,000,000
退 職 給 与 引 当 金	38,085,423	36,569,768	△ 1,515,655
負債の部合計	453,031,211	544,150,528	91,119,317
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	253,932,949	355,794,298	101,861,349
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	253,932,949	355,794,298	101,861,349
その他の積立金	200,653,341	216,653,341	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	177,000,000	193,000,000	16,000,000
次期繰越活動収支差額	989,949,287	1,124,105,461	134,156,174
次期繰越活動収支差額	989,949,287	1,124,105,461	134,156,174
(うち当期活動収支差額)	129,783,657	150,156,174	20,372,517
純資産の部合計	1,618,422,148	1,870,439,671	252,017,523
負債及び純資産の部合計	2,071,453,359	2,414,590,199	343,136,840

事業活動計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23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	[360,413,772]	[362,335,106]	[1,921,334]		
	居宅介護料収入	[521,506,181]	[548,472,513]	[26,966,332]		
	居宅介護支援介護料収入	[36,356,500]	[38,873,500]	[2,517,000]		
	利用者等利用料収入	[143,085,595]	[144,002,317]	[916,722]		
	措置費収入	[126,568,350]	[134,559,556]	[7,991,206]		
	その他の事業収入	[52,048,152]	[50,821,987]	[△ 1,226,165]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[15,050,870]	[16,288,651]	[1,237,781]		
	事業活動収入計①	1,255,029,420	1,295,353,630	40,324,210		
	事業活動支出の部	人件費支出	[759,559,576]	[799,862,249]	[40,302,673]	
		経理者負担減免額	[325,621,705]	[330,660,807]	[5,039,102]	
減価償却費		[782,530]	[609,435]	[△ 173,095]		
引当金繰入		[58,327,261]	[61,337,616]	[3,010,355]		
事務費		[4,143,478]	[5,405,756]	[1,262,278]		
就労支援事業販売原価		[0]	[1,916,998]	[1,916,998]		
販売費及び一般管理費		[0]	[590,548]	[590,548]		
		[0]	[1,708,164]	[1,708,164]		
事業活動支出計②		1,148,434,550	1,202,091,573	53,657,023		
事業活動収支差額③(①-②)		106,594,870	93,262,057	△ 13,332,813		
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	[5,589,383]	[8,208,318]	[2,618,935]		
	寄付金収入	[1,176,241]	[9,669,734]	[8,493,493]		
	その他の事業活動外収入	[355,540]	[310,180]	[△ 45,360]		
	雑収入	[23,898,037]	[50,352,166]	[26,454,129]		
	事業活動外収入計④	31,019,201	68,540,398	37,521,197		
	事業活動外支出の部	借入金利息	[5,940,062]	[5,353,588]	[△ 586,474]	
		雑損	[0]	[6,261,862]	[6,261,862]	
		事業活動外支出計⑤	5,940,062	11,615,450	5,675,388	
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	25,079,139	56,924,948	31,845,809	
		経常収支差額⑦(③+⑥)	131,674,009	150,187,005	18,512,996	
特別収入の部		施設整備等補助金収入	[27,142,000]	[118,150,000]	[91,008,000]	
		他会計区分繰入金収入	[9,000,000]	[8,000,000]	[△ 1,000,000]	
		会計区分外繰入金収入	[53,350,600]	[140,554,255]	[87,203,655]	
		特別収入計⑧	89,492,600	266,704,255	177,211,655	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[27,142,000]	[118,150,000]	[91,008,000]	
	固定資産除売却損	[1,880,752]	[30,831]	[△ 1,849,921]		
	他会計区分繰入金支出	[9,000,000]	[8,000,000]	[△ 1,000,000]		
	会計区分外繰入金支出	[53,350,600]	[140,554,255]	[87,203,655]		
	その他の特別損失	[9,600]	[0]	[△ 9,600]		
	特別支出計⑨	91,382,952	266,735,086	175,352,134		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 1,890,352	△ 30,831	1,859,521			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	129,783,657	150,156,174	20,372,517			
前期繰越活動収支差額⑫	[882,165,630]	[989,949,287]	[107,783,657]			
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	[22,000,000]	[16,000,000]	[△ 6,000,000]			
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	989,949,287	1,124,105,461	134,156,174			

収 支 計 算 書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23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	[367,635,000]	[362,335,106]	[5,299,894]		
	居宅介護料収入	[566,510,000]	[548,472,513]	[18,037,487]		
	措置費収入	[134,620,000]	[134,559,556]	[60,444]		
	居宅介護支援介護料収入	[38,900,000]	[38,873,500]	[26,500]		
	その他の事業収入	[150,233,300]	[144,002,317]	[6,230,983]		
	その他の事業収入	[54,854,000]	[50,821,987]	[4,032,013]		
	寄付金収入	[9,482,000]	[9,476,734]	[5,266]		
	受取利息配当金収入	[9,878,200]	[8,208,318]	[1,669,882]		
	雑業収入	[488,000]	[310,180]	[177,820]		
	雑収入	[59,508,000]	[55,263,194]	[4,244,806]		
経常活動収入計①		1,392,108,500	1,352,323,405	39,785,095		
支出	人件費支出	[827,584,050]	[799,862,249]	[27,721,801]		
	経費者負担減免額	[379,657,140]	[346,923,475]	[32,733,665]		
	借入金利息支出	[967,000]	[609,435]	[357,565]		
	就労支援事業販売原価	[5,420,000]	[5,353,588]	[66,412]		
	販売費及び一般管理費	[2,500,000]	[1,916,998]	[583,002]		
	就労支援事業販売原価	[960,000]	[590,548]	[369,452]		
	販売費及び一般管理費	[1,350,000]	[1,257,352]	[92,648]		
経常活動支出計②		1,218,438,190	1,156,513,645	61,924,545		
経常活動資金収支差額③(①-②)		173,670,310	195,809,760	△ 22,139,450		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]		
	施設整備等補助金収入	[118,150,000]	[118,150,000]	[0]		
	施設整備等収入計④		168,150,000	168,150,000	0	
	支出	固定資産取得支出	[271,608,956]	[81,550,593]	[190,058,363]	
施設整備等支出計⑤		271,608,956	81,550,593	190,058,363		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		△ 103,458,956	86,599,407	△ 190,058,363		
財務活動等による収入	積立預金取崩収入	[54,000,000]	[54,000,000]	[0]		
	他会計区分長期借入金収入	[103,000,000]	[103,000,000]	[0]		
	他会計区分長期貸付金回収金収入	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]		
	他会計区分繰入金収入	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]		
	他会計区分外繰入金収入	[136,081,359]	[136,081,359]	[0]		
	財務活動等収入計⑦		316,081,359	316,081,359	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	[22,253,600]	[22,031,000]	[222,600]	
		積立預金支出	[70,000,000]	[70,000,000]	[0]	
		他会計区分長期貸付支出	[103,000,000]	[103,000,000]	[0]	
		他会計区分長期借入金償還金支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]	
他会計区分繰入金支出		[8,000,000]	[8,000,000]	[0]		
他会計区分外繰入金支出		[136,081,359]	[136,081,359]	[0]		
財務活動等支出計⑧		354,334,959	354,112,359	222,600		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		△ 38,253,600	△ 38,031,000	△ 222,600		
予備費⑩		[13,288,110]		[13,288,110]		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		18,669,644	244,378,167	△ 225,708,523		
前期末支払資金残高⑫		[511,076,692]	[511,076,692]	[0]		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		529,746,336	755,454,859	△ 225,708,523		