

第 45 期

決 算 報 告 書

自 平成 23年 4月 1日
至 平成 24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 24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	857,635,619	710,468,849	△ 147,166,770
現金預金	484,135,246	459,502,374	△ 24,632,872
未収替金	286,546,776	217,712,767	△ 68,834,009
前立替金	139,486	222,624	83,138
短期貸付金	8,640,607	8,147,879	△ 492,728
仮払金	1,972,004	0	△ 1,972,004
	76,201,500	24,883,205	△ 51,318,295
固定資産	1,556,954,580	1,760,974,863	204,020,283
基本財産	997,493,729	1,135,053,743	137,560,014
土地建物	291,210,246	291,210,246	0
建物付属設備	535,115,537	623,919,434	88,803,897
	171,167,946	219,924,063	48,756,117
その他の固定資産	559,460,851	625,921,120	66,460,269
土地建物	15,975,036	15,975,036	0
建物付属設備	4,023,261	11,314,963	7,291,702
構築物	20,603,610	37,427,548	16,823,938
構築物	38,690,696	52,893,375	14,202,679
車両運搬具	6,301,604	4,156,128	△ 2,145,476
器具及び備品	38,729,129	43,536,688	4,807,559
権利	382,200	1,072,059	689,859
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
他会計区分長期貸付金	88,000,000	88,000,000	0
措置施設繰越特定預金	193,000,000	217,000,000	24,000,000
その他の固定資産	53,755,315	54,545,323	790,008
資産の部合計	2,414,590,199	2,471,443,712	56,853,513
負 債 の 部			
流動負債	102,180,760	116,156,785	13,976,025
短期運営資金借入金	1,972,004	0	△ 1,972,004
未払金	75,196,806	90,574,648	15,377,842
預り金	25,011,950	25,582,137	570,187
固定負債	441,969,768	418,386,397	△ 23,583,371
設備資金借入金	317,400,000	295,370,000	△ 22,030,000
他会計区分長期借入金	88,000,000	88,000,000	0
退職給与引当金	36,569,768	35,016,397	△ 1,553,371
負債の部合計	544,150,528	534,543,182	△ 9,607,346
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	355,794,298	328,972,805	△ 26,821,493
国庫補助金等特別積立金	355,794,298	328,972,805	△ 26,821,493
その他の積立金	216,653,341	217,000,000	346,659
移行時特別積立金	23,653,341	0	△ 23,653,341
施設整備積立金	193,000,000	217,000,000	24,000,000
次期繰越活動収支差額	1,124,105,461	1,217,041,154	92,935,693
次期繰越活動収支差額	1,124,105,461	1,217,041,154	92,935,693
(うち当期活動収支差額)	150,156,174	93,282,352	△ 56,873,822
純資産の部合計	1,870,439,671	1,936,900,530	66,460,859
負債及び純資産の部合計	2,414,590,199	2,471,443,712	56,853,513

事業活動計算書

自平成 23年 4月 1日 至平成 24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	収入	介護福祉施設介護料収入	362,335,106]	365,801,640]	3,466,534]			
		居宅介護料収入	548,472,513]	563,724,921]	15,252,408]			
		居宅介護支援介護料収入	38,873,500]	38,990,800]	117,300]			
		利用者等利用料収入	144,002,317]	151,114,555]	7,112,238]			
		措置費収入	134,559,556]	128,400,868]	△ 6,158,688]			
		その他の事業収入	50,821,987]	64,429,765]	13,607,778]			
		その他の収入	0]	46,500]	46,500]			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,288,651]	26,821,493]	10,532,842]			
				事業活動収入計①	1,295,353,630	1,339,330,542	43,976,912	
		事業活動支出の部	支出	人件費支出	799,862,249]	842,844,428]	42,982,179]	
利用者負担減免額	330,689,507]			364,298,163]	33,608,656]			
減価償却費	609,435]			444,665]	△ 164,770]			
引当金繰入	61,337,616]			76,821,060]	15,483,444]			
就労支援事業販売原価	5,405,756]			5,403,506]	△ 2,250]			
販売費及び一般管理費	1,888,298]			1,463,373]	△ 424,925]			
就労支援事業販売原価	590,548]			1,239,346]	648,798]			
販売費及び一般管理費	1,708,164]			1,764,914]	56,750]			
				事業活動支出計②	1,202,091,573	1,294,279,455	92,187,882	
				事業活動収支差額③(①-②)	93,262,057	45,051,087	△ 48,210,970	
事業活動外収入	収入	受取利息配当金収入	8,208,318]	3,743,682]	△ 4,464,636]			
		寄付金収入	9,669,734]	1,180,980]	△ 8,488,754]			
		その他の事業活動外収入	310,180]	282,300]	△ 27,880]			
		雑収入	50,352,166]	52,565,721]	2,213,555]			
				事業活動外収入計④	68,540,398	57,772,683	△ 10,767,715	
事業活動外支出の部	支出	借入金利息	5,353,588]	4,851,883]	△ 501,705]			
		雑損	6,261,862]	5,689,508]	△ 572,354]			
				事業活動外支出計⑤	11,615,450	10,541,391	△ 1,074,059	
				事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	56,924,948	47,231,292	△ 9,693,656	
				経常収支差額⑦(③+⑥)	150,187,005	92,282,379	△ 57,904,626	
特別収入の部	収入	施設整備等補助金収入	118,150,000]	0]	△ 118,150,000]			
		他会計区分繰入金収入	8,000,000]	6,000,000]	△ 2,000,000]			
		他会計区分外繰入金収入	140,554,255]	159,700,000]	19,145,745]			
		その他の特別収入	0]	1,000,000]	1,000,000]			
				特別収入計⑧	266,704,255	166,700,000	△ 100,004,255	
		特別支出の部	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	118,150,000]	0]	△ 118,150,000]	
固定資産除売却損	30,831]			27]	△ 30,804]			
他会計区分繰入金支出	8,000,000]			6,000,000]	△ 2,000,000]			
他会計区分外繰入金支出	140,554,255]			159,700,000]	19,145,745]			
				特別支出計⑨	266,735,086	165,700,027	△ 101,035,059	
				特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 30,831	999,973	1,030,804	
		当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	150,156,174	93,282,352	△ 56,873,822			
		前期繰越活動収支差額⑫	989,949,287]	1,124,105,461]	134,156,174]			
		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]	23,653,341]	23,653,341]			
		その他の積立金繰入額⑯	16,000,000]	24,000,000]	8,000,000]			
		次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	1,124,105,461	1,217,041,154	92,935,693			

収 支 計 算 書

自平成 23年 4月 1日 至平成 24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	[373,600,000]	[365,801,640]	[7,798,360]		
	居宅介護料収入	[657,648,000]	[563,724,921]	[93,923,079]		
	措置費収入	[129,946,000]	[128,400,868]	[1,545,132]		
	居宅介護支援介護料収入	[38,800,000]	[38,990,800]	[△ 190,800]		
	利用者の他の事業収入	[161,325,000]	[151,114,555]	[10,210,445]		
	その他の事業収入	[68,637,930]	[64,429,765]	[4,208,165]		
	寄付金収入	[1,161,500]	[1,078,500]	[83,000]		
	受取利息配当金収入	[5,836,000]	[3,743,682]	[2,092,318]		
	事業外収入	[556,000]	[282,300]	[273,700]		
	その他の収入	[71,782,000]	[58,950,598]	[12,831,402]		
	経常活動収入計①	1,509,292,430	1,376,564,129	132,728,301		
経常活動による支出	人件費支出	[918,948,100]	[842,844,428]	[76,103,672]		
	経費支出	[441,659,000]	[379,851,380]	[61,807,620]		
	利用者負担減免額	[650,000]	[444,665]	[205,335]		
	借入金利息支出	[5,721,000]	[4,851,883]	[869,117]		
	事務費支出	[2,400,000]	[1,463,373]	[936,627]		
	就労支援事業販売原価	[1,430,000]	[1,239,346]	[190,654]		
	販売費及び一般管理費	[1,880,000]	[1,764,914]	[115,086]		
	経常活動支出計②	1,372,688,100	1,232,459,989	140,228,111		
	経常活動資金収支差額③(①-②)	136,604,330	144,104,140	△ 7,499,810		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[0]	[26,776]	[△ 26,776]		
		施設整備等収入計④	0	26,776	△ 26,776	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[266,276,005]	[260,243,711]	[6,032,294]	
		施設整備等支出計⑤	266,276,005	260,243,711	6,032,294	
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 266,276,005	△ 260,216,935	△ 6,059,070	
財務活動等による収入	他会計区分繰入金収入	[9,000,000]	[6,000,000]	[3,000,000]		
	会計区分外繰入金収入	[159,700,000]	[159,700,000]	[0]		
	その他の収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]		
		財務活動等収入計⑦	169,700,000	166,700,000	3,000,000	
	財務活動等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	[22,031,400]	[22,030,000]	[1,400]	
		積立預金支出	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]	
		他会計区分繰入金支出	[9,000,000]	[6,000,000]	[3,000,000]	
会計区分外繰入金支出		[159,700,000]	[159,700,000]	[0]		
	財務活動等支出計⑧	214,731,400	211,730,000	3,001,400		
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 45,031,400	△ 45,030,000	△ 1,400		
	予備費⑩	[13,646,110]		[13,646,110]		
	当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 188,349,185	△ 161,142,795	△ 27,206,390		
	前期末支払資金残高⑫	[755,454,859]	[755,454,859]	[0]		
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	567,105,674	594,312,064	△ 27,206,390		