

第 47 期

決 算 報 告 書

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会
青森県三沢市大町2丁目6番27号

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	895,142,876	0	895,142,876
現金預金	601,063,472	0	601,063,472
事業未収金	250,573,211	0	250,573,211
未立前払費用	528,616	0	528,616
	215,128	0	215,128
	2,455,923	0	2,455,923
	7,512,834	0	7,512,834
	32,793,692	0	32,793,692
固定資産	1,801,481,068	0	1,801,481,068
基本財産	1,058,505,263	0	1,058,505,263
土地建物付属設備	291,210,246	0	291,210,246
	589,837,516	0	589,837,516
	177,457,501	0	177,457,501
その他の固定資産	742,975,805	0	742,975,805
土地建物付属設備	16,975,036	0	16,975,036
	77,415,220	0	77,415,220
	99,814,181	0	99,814,181
	50,572,576	0	50,572,576
	894,057	0	894,057
	51,647,752	0	51,647,752
	94,502,865	0	94,502,865
	1,642,154	0	1,642,154
	5,992,965	0	5,992,965
	36,771,298	0	36,771,298
	281,000,000	0	281,000,000
	25,747,701	0	25,747,701
資産の部合計	2,696,623,944	0	2,696,623,944
負 債 の 部			
流動負債	149,830,001	0	149,830,001
事業未払金	46,661,752	0	46,661,752
1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,977,000	0	23,977,000
未払費用	60,154,474	0	60,154,474
預り金	4,167,788	0	4,167,788
職員預り金	11,260,387	0	11,260,387
前受収益	3,608,600	0	3,608,600
固定負債	514,044,298	0	514,044,298
設備資金借入金	475,633,000	0	475,633,000
退職給付引当金	36,771,298	0	36,771,298
長期預り金	1,640,000	0	1,640,000
負債の部合計	663,874,299	0	663,874,299
純 資 産 の 部			
基本金	173,886,571	0	173,886,571
基金	173,886,571	0	173,886,571
国庫補助金等特別積立金	293,884,289	0	293,884,289
国庫補助金等特別積立金	293,884,289	0	293,884,289
その他の積立金	281,000,000	0	281,000,000
施設整備等積立金	281,000,000	0	281,000,000
次期繰越活動増減差額	1,283,978,785	0	1,283,978,785
(うち当期活動増減差額)	67,730,341	0	67,730,341
純資産の部合計	2,032,749,645	0	2,032,749,645
負債及び純資産の部合計	2,696,623,944	0	2,696,623,944

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[1,236,312,751]	[0]	[1,236,312,751]
	老人福祉事業収益	[132,030,728]	[0]	[132,030,728]
	就労支援事業収益	[3,203,247]	[0]	[3,203,247]
	障害福祉サービス等事業収益	[74,695,714]	[0]	[74,695,714]
	医療事業収益	[13,593,858]	[0]	[13,593,858]
	その他の事業収益	[42,277,068]	[0]	[42,277,068]
	経常経費寄附金収益	[440,000]	[0]	[440,000]
	その他の収益	[5,236,407]	[0]	[5,236,407]
	サービス活動収益計(1)	1,507,789,773	0	1,507,789,773
費用	人件費	[960,451,906]	[0]	[960,451,906]
	事業費	[193,134,003]	[0]	[193,134,003]
	事務費	[197,892,756]	[0]	[197,892,756]
	就労支援事業費用	23,114,332	0	23,114,332
	利用者負担軽減額	[730,386]	[0]	[730,386]
	減価償却費	[83,303,805]	[0]	[83,303,805]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 23,208,173]	[0]	[△ 23,208,173]
サービス活動費用計(2)	1,435,419,015	0	1,435,419,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,370,758	0	72,370,758	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[77,584]	[0]	[77,584]
	その他のサービス活動外収益	[11,440,239]	[0]	[11,440,239]
	サービス活動外収益計(4)	11,517,823	0	11,517,823
	費用			
支払利息	[3,008,274]	[0]	[3,008,274]	
その他のサービス活動外費用	[89,893]	[0]	[89,893]	
サービス活動外費用計(5)	3,098,167	0	3,098,167	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,419,656	0	8,419,656	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,790,414	0	80,790,414	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	[412,829]	[0]	[412,829]
	その他の特別収益	[2,194]	[0]	[2,194]
	特別収益計(8)	415,023	0	415,023
	費用			
固定資産売却損・処分損	[970,496]	[0]	[970,496]	
その他の特別損失	[12,504,600]	[0]	[12,504,600]	
特別費用計(9)	13,475,096	0	13,475,096	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,060,073	0	△ 13,060,073	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,730,341	0	67,730,341	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[1,246,248,444]	[0]	[1,246,248,444]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,313,978,785	0	1,313,978,785	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,283,978,785	0	1,283,978,785

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,289,421,109]	[1,236,312,751]	[53,108,358]
	老人福祉事業収入	[132,630,000]	[132,030,728]	[599,272]
	就業支援事業収入	[6,900,000]	[3,203,247]	[3,696,753]
	障害福祉サービス等事業収入	[79,970,000]	[74,695,714]	[5,274,286]
	医療事業収入	[15,200,000]	[13,593,858]	[1,606,142]
	その他の事業収入	[42,990,100]	[42,277,068]	[713,032]
	経常経費寄附金収入	[600,000]	[440,000]	[160,000]
	受取利息配当金収入	[143,100]	[77,584]	[65,516]
	その他の収入	[28,168,794]	[16,676,646]	[11,492,148]
	事業活動収入計(1)	1,596,023,103	1,519,307,596	76,715,507
事業活動による支出	人件費支出	[996,181,152]	[960,364,798]	[35,816,354]
	事業費支出	[218,105,600]	[193,134,003]	[24,971,597]
	事務費支出	[247,463,323]	[197,892,756]	[49,570,567]
	就業支援事業支出	23,050,000	23,086,192	△ 36,192
	利用者負担軽減額	[840,000]	[730,386]	[109,614]
	支払利息支出	[3,135,000]	[3,008,274]	[126,726]
その他の支出	[110,000]	[89,893]	[20,107]	
事業活動支出計(2)	1,488,885,075	1,378,306,302	110,578,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,138,028	141,001,294	△ 33,863,266	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[250,000,000]	[250,000,000]	[0]
	固定資産売却収入	[412,830]	[412,830]	[0]
	その他の固定資産売却収入	[7,404,000]	[7,398,600]	[5,400]
	施設整備等収入計(4)	257,816,830	257,811,430	5,400
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[22,878,400]	[22,880,000]
固定資産取得支出		[239,345,350]	[239,558,501]	[△ 213,151]
その他の施設整備等による支出		[4,810,000]	[4,549,545]	[260,455]
その他の固定資産取得支出		[7,224,000]	[7,218,600]	[5,400]
施設整備等支出計(5)		274,257,750	274,206,646	51,104
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,440,920	△ 16,395,216	△ 45,704	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[5,194,368]	[4,796,756]	[397,612]
	事業区分間長期借入金収入	[62,000,000]	[0]	[62,000,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[210,000,000]	[0]	[210,000,000]
	サービス区分間長期借入金収入	[40,000,000]	[0]	[40,000,000]
	事業区分間長期貸付金回収収入	[16,000,000]	[0]	[16,000,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
	事業区分間繰入金収入	[28,000,000]	[0]	[28,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[49,000,000]	[0]	[49,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[2,188,238]	[0]	[2,188,238]
	その他の活動による収入	[880,000]	[1,120,000]	[△ 240,000]
その他の活動収入計(7)	428,262,606	5,916,756	422,345,850	
その他の活動による支出	積立資産支出	[35,343,000]	[34,883,864]	[459,136]
	事業区分間長期貸付金支出	[62,000,000]	[0]	[62,000,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[210,000,000]	[0]	[210,000,000]
	サービス区分間長期貸付金支出	[40,000,000]	[0]	[40,000,000]
	事業区分間長期借入金返済支出	[16,000,000]	[0]	[16,000,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
	事業区分間繰入金支出	[28,000,000]	[0]	[28,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[49,000,000]	[0]	[49,000,000]
サービス区分間繰入金支出	[2,188,238]	[0]	[2,188,238]	
その他の活動による支出	[200,000]	[440,000]	[△ 240,000]	
その他の活動支出計(8)	457,731,238	35,323,864	422,407,374	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,468,632	△ 29,407,108	△ 61,524	
予備費支出(10)	2,800,000		2,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,428,476	95,198,970	△ 36,770,494	
前期末支払資金残高(12)	[674,090,905]	[674,090,905]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	732,519,381	769,289,875	△ 36,770,494	

財産目録

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		601,063,472
現金	現金手許有高	58,968
普通	預金	587,076,435
みちのく銀行		140,984,554
青森銀行		263,891,252
青森銀行 (晴ヶ丘介護保険用)		27,686,915
青森銀行 (借入金管理口座)		151,638,464
岩手銀行		111,403
三菱東京UFJ		422,432
横浜銀行		69,791
ゆうちょ銀行		631,624
みちのく (シニアライフ敷金管理口座)		1,640,000
定期	預金	13,928,069
みちのく銀行		8,027,347
青森銀行		5,900,722
事業	未収金	250,573,211
措置費		803,968
国保連		182,957,970
社保支払基金		294,000
利用者		62,279,859
三沢市		1,255,400
六戸町		7,800
府中市		39,624
その他		2,934,590
未	収金	528,616
その他		528,616
立	替金	215,128
社会保険料		181,820
利用者		33,308
前	払	2,455,923
前	払	7,512,834
仮	払	32,793,692
利用者		231,692
その他		25,000
建設仮勘定		32,537,000
流動資産合計		895,142,876
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土	地	291,210,246
建	物	589,837,516
建	物	177,457,501
付	属	
設	備	
基本財産合計		1,058,505,263
(2) その他の固定資産		
土	地	16,975,036
建	物	77,415,220
建	物	99,814,181
付	属	
設	備	
構	物	50,572,576
車	具	894,057
器	及	51,647,752
建	設	94,502,865
権	仮	1,642,154
ソ	フ	5,992,965
ト	ウ	
エ	ア	
退	職	36,771,298
措	給	281,000,000
置	施	
設	積	
引	立	
固	定	
資	産	25,747,701
定	資	25,747,701
定	産	
その他固定資産		742,975,805
その他の固定資産合計		1,801,481,068
固定資産合計		2,696,623,944
資産合計		
II 負債の部		
1 流動負債		
事業	未払金	46,661,752
月末支払		21,004,758

財産目録

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
その他		25,656,994
1年以内返済予定長期運営資金借入金		23,977,000
未払費用		60,154,474
社会保険料		7,683,946
その他		52,470,528
預り金		4,167,788
措置費		983,240
その他		48,550
法人内他事業		2,232,451
利用料		478,007
自動車保険料		425,540
職員預り金		11,260,387
社会保険料		7,603,011
源泉税		1,174,364
県市民税		1,888,700
簡易保険料		134,962
損害保険料		108,350
財形貯蓄		291,000
その他		60,000
前受収益		3,608,600
流動負債合計		149,830,001
2 固定負債		
設備資金借入金		475,633,000
退職給付引当金		36,771,298
退職給付引当金		36,771,298
長期預り金		1,640,000
固定負債合計		514,044,298
負債合計		663,874,299
差引純資産		2,032,749,645