

第 48 期

決 算 報 告 書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27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27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	818,955,972	895,142,876	△ 76,186,904
現金預金	533,531,877	601,063,472	△ 67,531,595
事業未収金	278,416,407	250,573,211	27,843,196
未立替金	250,000	528,616	△ 278,616
前払金	456,853	215,128	241,725
前払費用	2,200,000	2,455,923	△ 255,923
仮払金	3,787,828	7,512,834	△ 3,725,006
	313,007	32,793,692	△ 32,480,685
固定資産	1,946,493,567	1,801,481,068	145,012,499
基本財産	1,251,915,241	1,058,505,263	193,409,978
土地建物	301,092,606	291,210,246	9,882,360
建物付属設備	739,337,850	589,837,516	149,500,334
	211,484,785	177,457,501	34,027,284
その他の固定資産	694,578,326	742,975,805	△ 48,397,479
土地建物	16,975,036	16,975,036	0
建物付属設備	75,725,497	77,415,220	△ 1,689,723
構築物	91,740,063	99,814,181	△ 8,074,118
構築物	68,244,068	50,572,576	17,671,492
車輜	410,540	894,057	△ 483,517
器具及び備品	63,433,344	51,647,752	11,785,592
建設仮勘定	32,998,250	94,502,865	△ 61,504,615
権	3,005,957	1,642,154	1,363,803
ソフトウエア	4,944,141	5,992,965	△ 1,048,824
退職給付引当資産	0	36,771,298	△ 36,771,298
措置施設積立資産	305,000,000	281,000,000	24,000,000
長期前払費用	6,076,773	0	6,076,773
その他の固定資産	26,024,657	25,747,701	276,956
資産の部合計	2,765,449,539	2,696,623,944	68,825,595
負 債 の 部			
流動負債	165,742,746	149,830,001	15,912,745
事業未払金	49,257,397	46,661,752	2,595,645
1年以内返済予定設備資金借入金	36,044,000	0	36,044,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	23,977,000	△ 23,977,000
未払費用	61,353,675	60,154,474	1,199,201
預り金	3,954,920	4,167,788	△ 212,868
職員預り金	11,605,954	11,260,387	345,567
前受収益	3,526,800	3,608,600	△ 81,800
固定負債	481,401,517	514,044,298	△ 32,642,781
設備資金借入金	439,589,000	475,633,000	△ 36,044,000
退職給付引当金	40,292,517	36,771,298	3,521,219
長期前払り金	1,520,000	1,640,000	△ 120,000
負債の部合計	647,144,263	663,874,299	△ 16,730,036
純 資 産 の 部			
基本金	173,886,571	173,886,571	0
基金	173,886,571	173,886,571	0
国庫補助金等特別積立金	270,676,116	293,884,289	△ 23,208,173
国庫補助金等特別積立金	270,676,116	293,884,289	△ 23,208,173
その他の積立金	305,000,000	281,000,000	24,000,000
施設整備等積立金	305,000,000	281,000,000	24,000,000
次期繰越活動増減差額	1,368,742,589	1,283,978,785	84,763,804
(うち当期活動増減差額)	108,763,804	67,730,341	41,033,463
純資産の部合計	2,118,305,276	2,032,749,645	85,555,631
負債及び純資産の部合計	2,765,449,539	2,696,623,944	68,825,595

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	介護保険事業収益	[1,334,541,824]	[1,236,312,751]	[98,229,073]
	老人福祉事業収益	[133,660,760]	[132,030,728]	[1,630,032]
	就労支援事業収益	[4,858,370]	[3,203,247]	[1,655,123]
	障害福祉サービス等事業収益	[128,484,123]	[74,695,714]	[53,788,409]
	医療事業収益	[15,053,758]	[13,593,858]	[1,459,900]
	その他の事業収益	[42,116,036]	[42,277,068]	[△ 161,032]
	経常経費寄附金収益	[319,800]	[440,000]	[△ 120,200]
	その他の収益	[18,023,201]	[5,236,407]	[12,786,794]
サービス活動収益計(1)		1,677,057,872	1,507,789,773	169,268,099
サービス活動増減の部	人件費	[1,019,394,258]	[960,451,906]	[58,942,352]
	事業費	[210,584,297]	[193,134,003]	[17,450,294]
	事務費	[198,914,397]	[197,892,756]	[1,021,641]
	就労支援事業費用	46,296,675	23,114,332	23,182,343
	利用者負担軽減額	[899,297]	[730,386]	[168,911]
	減価償却費	[90,279,538]	[83,303,805]	[6,975,733]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 23,208,173]	[△ 23,208,173]	[0]
サービス活動費用計(2)		1,543,160,289	1,435,419,015	107,741,274
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		133,897,583	72,370,758	61,526,825
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[112,123]	[77,584]	[34,539]
	その他のサービス活動外収益	[9,482,304]	[11,440,239]	[△ 1,957,935]
サービス活動外収益計(4)		9,594,427	11,517,823	△ 1,923,396
サービス活動外増減の部	支払利息	[4,567,315]	[3,008,274]	[1,559,041]
	その他のサービス活動外費用	[32,509,099]	[89,893]	[32,419,206]
サービス活動外費用計(5)		37,076,414	3,098,167	33,978,247
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 27,481,987	8,419,656	△ 35,901,643
経常増減差額(7)=(3)+(6)		106,415,596	80,790,414	25,625,182
特別増減の部	固定資産売却益	[2,512,908]	[412,829]	[2,100,079]
	その他の特別収益	[0]	[2,194]	[△ 2,194]
	特別収益計(8)	2,512,908	415,023	2,097,885
	固定資産売却損・処分損	[164,700]	[970,496]	[△ 805,796]
特別増減の部	その他の特別損失	[0]	[12,504,600]	[△ 12,504,600]
	特別費用計(9)	164,700	13,475,096	△ 13,310,396
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,348,208	△ 13,060,073	15,408,281
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		108,763,804	67,730,341	41,033,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,283,978,785]	[1,246,248,444]	[37,730,341]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,392,742,589	1,313,978,785	78,763,804
	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)	[24,000,000]	[30,000,000]	[△ 6,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,368,742,589	1,283,978,785	84,763,804

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	[1,413,730,814]	[1,334,541,824]	[79,188,990]	
	老人福祉事業収入	[134,500,000]	[133,660,760]	[839,240]	
	就労支援事業収入	[10,000,000]	[4,858,370]	[5,141,630]	
	障害福祉サービス等事業収入	[144,468,600]	[128,484,123]	[15,984,477]	
	医療事業収入	[15,557,580]	[15,053,758]	[503,822]	
	その他の事業収入	[43,841,000]	[42,116,036]	[1,724,964]	
	経常経費寄附金収入	[340,000]	[70,000]	[270,000]	
	受取利息配当金収入	[115,100]	[112,123]	[2,977]	
	その他の収入	[42,298,113]	[27,505,505]	[14,792,608]	
	事業活動収入計(1)		1,804,851,207	1,686,402,499	118,448,708
事業活動による支出	人件費支出	[1,106,220,992]	[1,047,953,888]	[58,267,104]	
	事業費支出	[259,736,568]	[210,464,497]	[49,272,071]	
	事務費支出	[270,213,360]	[199,038,049]	[71,175,311]	
	就労支援事業支出	49,160,000	40,553,543	8,606,457	
	利用者負担軽減額	[1,040,000]	[899,297]	[140,703]	
	支払利息支出	[4,945,000]	[4,567,315]	[377,685]	
	その他の支出	[390,000]	[428,250]	[△ 38,250]	
事業活動支出計(2)		1,691,705,920	1,503,904,839	187,801,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		113,145,287	182,497,660	△ 69,352,373	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[2,512,910]	[2,512,910]	[0]	
	施設整備等収入計(4)		2,512,910	2,512,910	0
	設備資金借入金元金償還支出	[23,975,400]	[23,977,000]	[△ 1,600]	
	固定資産取得支出	[219,028,760]	[246,352,324]	[△ 27,323,564]	
	その他の施設整備等による支出	[1,020,000]	[7,085,193]	[△ 6,065,193]	
	その他の固定資産取得支出	[280,000]	[280,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)		244,304,160	277,694,517	△ 33,390,357	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 241,791,250	△ 275,181,607	33,390,357	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[37,175,681]	[36,771,298]	[404,383]	
	事業区分間長期借入金収入	[35,500,000]	[0]	[35,500,000]	
	拠点区分間長期借入金収入	[93,000,000]	[0]	[93,000,000]	
	サービス区分間長期借入金収入	[27,000,000]	[0]	[27,000,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[104,000,000]	[0]	[104,000,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[2,644,422]	[0]	[2,644,422]	
	その他の活動による収入	[1,000,000]	[760,000]	[240,000]	
	その他の活動収入計(7)		300,320,103	37,531,298	262,788,805
	その他の活動による支出	積立資産支出	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]
		事業区分間長期貸付金支出	[35,500,000]	[0]	[35,500,000]
拠点区分間長期貸付金支出		[93,000,000]	[0]	[93,000,000]	
サービス区分間長期貸付金支出		[27,000,000]	[0]	[27,000,000]	
拠点区分間繰入金支出		[104,000,000]	[0]	[104,000,000]	
サービス区分間繰入金支出		[2,644,422]	[0]	[2,644,422]	
その他の活動による支出		[920,000]	[880,000]	[40,000]	
その他の活動支出計(8)		287,064,422	24,880,000	262,184,422	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,255,681	12,651,298	604,383	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 115,390,282	△ 80,032,649	△ 35,357,633	
前期末支払資金残高(12)		[769,289,875]	[769,289,875]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		653,899,593	689,257,226	△ 35,357,633	

財産目録

平成27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		533,531,877
現金	現金手許有高	35,256
普通	預金	519,567,573
	みちのく銀行	189,532,481
	青森銀行	303,024,161
	青森銀行(晴ヶ丘介護保険用)	24,905,191
	岩手銀行	175,766
	三菱東京UFJ	62,173
	横浜銀行	103,109
	ゆうちょ銀行	244,692
	みちのく(シニアライフ敷金管理口座)	1,520,000
定期	預金	13,929,048
	みちのく銀行	8,029,352
	青森銀行	5,899,696
事業	未収金	278,416,407
	措置費	346,712
	国保連	205,625,103
	社保支払基金	461,402
	利用者	65,761,980
	三沢市	4,503,710
	六戸町	15,616
	府中市	371,064
	その他	1,330,820
未	収金	250,000
	その他	250,000
立	替金	456,853
	社会保険料	247,279
	利用者	49,575
	その他	159,999
前	払金	2,200,000
前	払費用	3,787,828
仮	払金	313,007
	利用者	220,215
	その他	92,792
流動資産合計		818,955,972
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土	建物	301,092,606
建	物	739,337,850
建	物	211,484,785
	付属設備	
基本財産合計		1,251,915,241
(2) その他の固定資産		
土	建物	16,975,036
建	物	75,725,497
建	物	91,740,063
構	物	68,244,068
車	具	410,540
器	具	63,433,344
建	設	32,998,250
権	利	3,005,957
ソ	フ	4,944,141
	ト	
	ウ	
	エ	
	ア	

財産目録

平成27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
措置施設積立資産		305,000,000
長期前払費用		6,076,773
その他の固定資産		26,024,657
その他固定資産		26,024,657
その他の固定資産合計		694,578,326
固定資産合計		1,946,493,567
資産合計		2,765,449,539
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		49,257,397
月末支払		22,981,445
その他		26,275,952
1年以内返済予定設備資金借入金		36,044,000
未払費用		61,353,675
社会保険料		7,899,022
その他		53,454,653
預り金		3,954,920
措置費		1,034,073
その他		50,318
法人内他事業		2,346,858
利用料		162,441
自動車保険料		361,230
職員預り金		11,605,954
社会保険料		7,816,911
源泉税		1,209,943
県市民税		2,030,200
簡易保険料		151,480
損害保険料		111,420
財形貯蓄		246,000
その他		40,000
前受収益		3,526,800
流動負債合計		165,742,746
2 固定負債		
設備資金借入金		439,589,000
退職給付引当金		40,292,517
退職給付引当金		40,292,517
長期預り金		1,520,000
固定負債合計		481,401,517
負債合計		647,144,263
差引純資産		2,118,305,276