

第 50 期

決 算 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29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 2 7 号

貸借対照表

平成29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	1,067,094,458	1,156,990,547	△ 89,896,089
現金預金	569,070,960	860,006,687	△ 290,935,727
事業未収金	304,981,414	288,420,836	16,560,578
未収補助金	1,467,000	1,096,620	370,380
未収補助金	184,316,000	0	184,316,000
貯立金	85,934	0	85,934
前払費用	272,567	292,675	△ 20,108
前払費用	84,492	25,000	59,492
前年以内前払費用	5,523,863	5,660,828	△ 136,965
仮払費用	1,222,228	1,117,186	105,042
仮払費用	70,000	370,715	△ 300,715
固定資産	2,141,037,596	1,771,661,097	369,376,499
基本財産	1,166,691,799	1,222,984,716	△ 56,292,917
土地建物	302,192,606	302,192,606	0
建物付属設備	690,951,870	723,886,698	△ 32,934,828
建物付属設備	173,547,323	196,905,412	△ 23,358,089
その他の固定資産	974,345,797	548,676,381	425,669,416
土地建物	16,975,036	16,975,036	0
建物付属設備	79,513,780	74,047,120	5,466,660
建物付属設備	79,513,079	83,678,506	△ 4,165,427
構築物	54,981,609	63,229,172	△ 8,247,563
車輜運搬用具	60,990	8	60,982
器具及び備品	53,461,077	57,168,172	△ 3,707,095
建設仮勘定	227,346,840	62,837,840	164,509,000
権利	2,807,456	3,023,657	△ 216,201
ソフトウェア	2,689,804	3,133,535	△ 443,731
措置施設積立資産	189,000,000	155,000,000	34,000,000
長期前払費用	4,233,847	4,001,722	232,125
その他の固定資産	263,762,279	25,581,613	238,180,666
資産の部合計	3,208,132,054	2,928,651,644	279,480,410
負 債 の 部			
流動負債	222,009,942	259,682,415	△ 37,672,473
事業未払金	48,587,562	45,498,146	3,089,416
その他の未払金	0	14,169,600	△ 14,169,600
1年以内返済予定設備資金借入金	39,728,000	39,423,000	305,000
未払費用	66,825,199	63,981,198	2,844,001
預り金	4,048,131	4,275,853	△ 227,722
職員預り金	13,164,462	11,813,777	1,350,685
前受金	0	214,815	△ 214,815
前受収益	3,648,000	3,026,000	622,000
仮賞与受引当金	9,000	360	8,640
仮賞与受引当金	45,999,588	77,279,666	△ 31,280,078
固定負債	446,557,497	481,106,793	△ 34,549,296
設備資金借入金	395,438,000	435,166,000	△ 39,728,000
退職給付引当金	49,679,497	44,620,793	5,058,704
長期預り金	1,440,000	1,320,000	120,000
負債の部合計	668,567,439	740,789,208	△ 72,221,769
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	408,121,056	247,496,297	160,624,759
国庫補助金等特別積立金	408,121,056	247,496,297	160,624,759
その他の積立金	189,000,000	155,000,000	34,000,000
施設整備等積立金	189,000,000	155,000,000	34,000,000
次期繰越活動増減差額	1,768,556,988	1,611,479,568	157,077,420
(うち当期活動増減差額)	191,077,420	92,736,979	98,340,441
純資産の部合計	2,539,564,615	2,187,862,436	351,702,179
負債及び純資産の部合計	3,208,132,054	2,928,651,644	279,480,410

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[1,399,247,898]	[1,363,334,410]	[35,913,488]
	老人福祉事業収益	[138,090,126]	[135,069,649]	[3,020,477]
	就労支援事業収益	[15,437,438]	[11,965,502]	[3,471,936]
	障害福祉サービス等事業収益	[178,512,091]	[172,885,090]	[5,627,001]
	医療事業収益	[25,526,348]	[22,146,938]	[3,379,410]
	その他の事業収益	[38,907,283]	[39,847,544]	[△ 940,261]
	経常経費寄附金収益	[314,350]	[320,876]	[△ 6,526]
	その他の収益	[405,900]	[273,500]	[132,400]
	サービス活動収益計(1)	1,796,441,434	1,745,843,509	50,597,925
費用	人件費	[1,044,677,623]	[1,108,083,727]	[△ 63,406,104]
	事業費	[209,111,702]	[200,918,536]	[8,193,166]
	事務費	[202,303,730]	[195,430,519]	[6,873,211]
	就労支援事業費用	87,611,325	81,965,550	5,645,775
	利用者負担軽減額	[777,769]	[710,063]	[67,706]
	減価償却費	[91,094,446]	[89,975,532]	[1,118,914]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 23,687,241]	[△ 23,179,819]	[△ 507,422]
	サービス活動費用計(2)	1,611,889,354	1,653,904,108	△ 42,014,754
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,552,080	91,939,401	92,612,679	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[33,643]	[73,927]	[△ 40,284]
	その他のサービス活動外収益	[9,962,635]	[5,633,472]	[4,329,163]
	サービス活動外収益計(4)	9,996,278	5,707,399	4,288,879
	費用			
支払利息	[3,768,751]	[4,348,679]	[△ 579,928]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[453,378]	[△ 453,378]	
サービス活動外費用計(5)	3,768,751	4,802,057	△ 1,033,306	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,227,527	905,342	5,322,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	190,779,607	92,844,743	97,934,864	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[184,312,000]	[0]	[184,312,000]
	固定資産受贈額	[0]	[161,107]	[△ 161,107]
	固定資産売却益	[304,498]	[0]	[304,498]
	特別収益計(8)	184,616,498	161,107	184,455,391
費用	固定資産売却損・処分損	[6,685]	[268,871]	[△ 262,186]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[184,312,000]	[0]	[184,312,000]
	特別費用計(9)	184,318,685	268,871	184,049,814
特別増減差額(10)=(8)-(9)	297,813	△ 107,764	405,577	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	191,077,420	92,736,979	98,340,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,611,479,568]	[1,368,742,589]	[242,736,979]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,802,556,988	1,461,479,568	341,077,420
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[200,000,000]	[△ 200,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[34,000,000]	[50,000,000]	[△ 16,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,768,556,988	1,611,479,568	157,077,420	

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[1,456,458,283]	[1,399,247,898]	[57,210,385]	
	老人福祉事業収入	[138,800,000]	[138,090,126]	[709,874]	
	就労支援事業収入	[21,326,000]	[15,437,438]	[5,888,562]	
	障害福祉サービス等事業収入	[182,013,100]	[178,512,091]	[3,501,009]	
	医療事業収入	[26,000,000]	[25,526,348]	[473,652]	
	その他の事業収入	[38,949,000]	[38,907,283]	[41,717]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[73,000]	[△ 23,000]	
	受取利息配当金収入	[105,400]	[33,643]	[71,757]	
	その他の収入	[23,864,909]	[10,368,535]	[13,496,374]	
	事業活動収入計(1)		1,887,566,692	1,806,196,362	81,370,330
事業活動による支出	人件費支出	[1,114,250,998]	[1,070,898,997]	[43,352,001]	
	事業費支出	[234,565,747]	[208,618,926]	[25,946,821]	
	事務費支出	[259,206,546]	[201,201,344]	[58,005,202]	
	就労支援事業支出	89,480,600	77,516,179	11,964,421	
	利用者負担軽減額	[992,600]	[777,769]	[214,831]	
	支払利息支出	[4,315,386]	[3,768,751]	[546,635]	
事業活動支出計(2)		1,702,811,877	1,562,781,966	140,029,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		184,754,815	243,414,396	△ 58,659,581	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[186,982,000]	[184,312,000]	[2,670,000]	
	固定資産売却収入	[304,500]	[304,500]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[15,255]	[△ 15,255]	
	施設整備等収入計(4)		187,286,500	184,631,755	2,654,745
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[39,423,000]	[39,423,000]	[0]
固定資産取得支出		[203,434,124]	[195,976,706]	[7,457,418]	
固定資産除却・廃棄支出		[6,658]	[6,658]	[0]	
その他の施設整備等による支出		[2,648,400]	[2,624,733]	[23,667]	
その他の固定資産取得支出		[239,453,010]	[239,438,790]	[14,220]	
施設整備等支出計(5)		484,965,192	477,469,887	7,495,305	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 297,678,692	△ 292,838,132	△ 4,840,560	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[880,000]	[840,000]	[40,000]	
	その他の活動収入計(7)		880,000	840,000	40,000
	その他の活動による支出	積立資産支出	[34,000,000]	[34,000,000]	[0]
		その他の活動による支出	[760,000]	[720,000]	[40,000]
その他の活動支出計(8)		34,760,000	34,720,000	40,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 33,880,000	△ 33,880,000	0	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 146,803,877	△ 83,303,736	△ 63,500,141	
前期末支払資金残高(12)		[1,012,893,612]	[1,012,893,612]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		866,089,735	929,589,876	△ 63,500,141	

計算書類に対する注記（社会福祉法人 楽晴会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法一定額法

2. 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－当法人の定める退職金規程に基づく期末要支給額を計上する方法
- ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上している
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれのある金額がないため、該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

1. 福祉医療機構の退職共済加入。

2. 平成26年4月1日より、上記共済に加入しない職員に対しては、当法人の定める退職金規程に基づく制度を採用。
（平成26年3月31日をもって、青森県社会福祉協議会の退職共済制度を退会）

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

1. 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
2. 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
3. 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
4. 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
5. 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
6. 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
 - イ 晴ヶ丘拠点（社会福祉事業）
「晴ヶ丘老人ホーム」
「はるが丘デイサービスセンター」
「はるが丘ホームヘルパーステーション」
「グループホームはるが丘」
「はるが丘介護支援センター」
 - ウ 三沢拠点（社会福祉事業）
「三沢老人ホーム」
「三沢老人ホーム（併設ショートステイ）」
「三沢デイサービスセンター」
「三沢介護支援センター」
「介護タクシー」
 - エ 岡三沢拠点（社会福祉事業）
「岡三沢ぬくもりの家」
「岡三沢コラボケアセンター」
 - オ 栄町拠点（社会福祉事業）
「栄町ぬくもりの家」
「栄町コラボケアセンター」
「ホームヘルパーステーション青空」
「三沢訪問看護ステーション」
「訪問入浴サービスステーション青空」
「楽晴会TS学院」
 - カ 松原拠点（社会福祉事業）
「松原ぬくもりの家」
「松原コラボケアセンター」
 - キ 堀口障害者拠点（社会福祉事業）
「障害者就労トライアルセンターボイス（就労移行支援）」
「障害者就労トライアルセンターボイス（就労継続支援B型）」
「療育・障害者相談センターボイス」
「パラアートみさわ（生活介護）」
「インディペンデントI（共同生活援助）」
「障害者就労トライアルセンターボイス（就労継続支援A型）」

- ク 大町障害児拠点（社会福祉事業）
「大町児童デイサービスセンターひかり」
「三沢発達支援センターひかり」
- ケ 大津拠点（社会福祉事業）
「大津デイサービスセンター」
「大津ヘルパーステーション」
「シニアライフ大津」
- コ 車返団地拠点（社会福祉事業）
「車返団地デイサービスセンター・スカイ」
「車返団地ヘルパーステーション青空」
「白糸台居宅介護支援事業所青空」
「車返団地コラボケアセンター」
- サ おいらせ緑ヶ丘拠点（社会福祉事業）
「緑ヶ丘児童デイサービスセンターひかり」
「緑ヶ丘発達支援センターひかり」
- シ 世田谷区拠点（社会福祉事業）
「旧希望丘中学校跡地高齢者施設開設準備室」
- ス 松園拠点（公益事業）
「松園ケアラウンジ・スカイ」
「松園デイサービス・スカイ」
「松園グループホーム・スカイ」
- セ 藤沢拠点（公益事業）
「藤沢居宅介護支援事業所りんご」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	302,192,606	0	0	302,192,606
建物	723,886,698	1,115,038	34,049,866	690,951,870
建物付属設備	196,905,412	7,762,497	31,120,586	173,547,323
定期預金（基本財産）	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,222,984,716	8,877,535	65,170,452	1,166,691,799

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	23,041,066円
建物（基本財産）	91,114,719円
計	114,155,785円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	8,000,000円
計	8,000,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,316,310,236	625,358,366	690,951,870
建物付属設備（基本財産）	613,882,809	440,335,486	173,547,323
建物	93,301,542	13,787,762	79,513,780
建物付属設備	134,185,877	54,672,798	79,513,079
構築物	171,605,214	116,623,605	54,981,609
車輛運搬具	15,883,240	15,822,250	60,990
器具及び備品	241,458,118	187,997,041	53,461,077
権利	4,081,600	1,274,144	2,807,456
ソフトウェア	15,310,150	12,620,346	2,689,804
その他固定資産	265,324,898	1,562,619	263,762,279
合計	2,871,343,684	1,470,054,417	1,401,289,267

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	304,981,414		304,981,414
未収金	1,467,000		1,467,000
未収補助金	184,316,000		184,316,000
合計	490,764,414		490,764,414

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事実上 の 関係				

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

- ・平成29年4月1日をもって、車返団地拠点の「白糸台居宅介護支援事業所青空」を休止としている
- ・平成29年4月15日をもって、藤沢拠点の「藤沢居宅介護支援事業所りんご」を廃止としている

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療 機構	晴ヶ丘拠点	10,000,000	0	2,000,000	(8,000,000 2,000,000)	0	1.7	170,000	0	20年		土地 建物		114,155,785
	青森銀行	岡三沢拠点	67,400,000	0	6,312,000	(61,088,000 6,312,000)	0	0.55	548,427	0	20年				
	青森銀行	栄町拠点	101,100,000	0	9,468,000	(91,632,000 9,468,000)	0	0.55	822,644	0	20年				
	みちのく 銀行	松原拠点	25,350,000	0	5,100,000	(20,250,000 5,100,000)	0	0.589	132,711	0	10年				
	青森銀行	堀口障害者 拠点	235,739,000	0	13,164,000	(222,575,000 13,164,000)	0	0.8	1,829,187	0	20年				
	みちのく 銀行	おいらせ 緑ヶ丘拠点	35,000,000	0	3,379,000	(31,621,000 3,684,000)	0	0.8	265,782	0	10年				
		計		474,589,000	0	39,423,000	(435,166,000 39,728,000)	0		3,768,751	0				
長期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
		計				()									
短期 運営 資金 借入金															
		計													
	合計		474,589,000	0	39,423,000	(435,166,000 39,728,000)	0		3,768,751	0					114,155,785

寄附金収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳														
					社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 晴ヶ丘	社会福祉事業 三沢	社会福祉事業 岡三沢	社会福祉事業 栄町	社会福祉事業 松原	社会福祉事業 大津	社会福祉事業 車返団地	社会福祉事業 世田谷区	社会福祉事業 堀口障害者	社会福祉事業 大町障害児	社会福祉事業 おいらせ緑ヶ丘	公益事業 松園	公益事業 藤沢	
役員	経 常	1	23,000		23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者ご家族		2	59,920		0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,920	0
取引業者		2	180,800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,800	0	0
その他		1	50,630		0	50,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		6	314,350		23,000	50,630	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	180,800	9,920	0	
	運 営																		
区分小計																			
	施 設																		
区分小計																			
	債 権																		
区分小計																			
	固 定																		
区分小計																			
合計		6	314,350		23,000	50,630	0	50,000	0	0	0	0	0	0	180,800	9,920	0		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳															
						社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 晴ヶ丘	社会福祉事業 三沢	社会福祉事業 関三沢	社会福祉事業 栄町	社会福祉事業 松原	社会福祉事業 大津	社会福祉事業 車返団地	社会福祉事業 世田谷区	社会福祉事業 船口障害者	社会福祉事業 大町障害児	社会福祉事業 おいらせ緑ヶ丘	公益事業 松園	公益事業 藤沢	公益事業 押立	諸口
三沢市 法人減免事業補助金		4,000		4,000				3,000										1,000			
府中市 法人減免事業補助金	介護事業	516,254		516,254									516,254								
区分小計		520,254		520,254				3,000					516,254					1,000			
三沢市 施設整備交付金事業補助金		927,000		927,000						927,000											
世田谷区 定借補助金	施設	15,824,000		15,824,000									15,824,000								
東京都 定借補助金		167,561,000		167,561,000									167,561,000								
区分小計		184,312,000		184,312,000						927,000			183,385,000								
合計		184,832,254		184,832,254				3,000		927,000			516,254					1,000			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
晴ヶ丘	法人本部	介護保険収入	350,000	役員報酬
三沢	法人本部	介護保険収入	37,000,000	事業運営費
岡三沢	法人本部	介護保険収入	20,000,000	事業運営費
松原	法人本部	介護保険収入	31,000,000	事業運営費
松原	法人本部	介護保険収入	50,000	役員報酬

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 楽晴会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	345,919	本部立替
	社会福祉事業	公益事業	200,850	外部サービス分
	小計		546,769	
長期	社会福祉事業	公益事業	11,500,000	事業運営費
	公益事業	社会福祉事業	140,000,000	事業運営費
	小計		151,500,000	
	合計		152,046,769	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	
短期	法人本部	晴ヶ丘	452,879	本部立替	
	法人本部	三沢	686,215	本部立替	
	法人本部	岡三沢	229,362	本部立替	
	法人本部	栄町	805,684	本部立替	
	法人本部	松原	259,737	本部立替	
	法人本部	堀口障害者	384,798	本部立替	
	法人本部	大町障害児	81,842	本部立替	
	法人本部	大津	115,587	本部立替	
	法人本部	車返団地	248,349	本部立替	
	法人本部	おいらせ緑ヶ丘	61,211	本部立替	
	晴ヶ丘	三沢	10,000	車輛経費	
	晴ヶ丘	栄町	8,500	車輛経費	
	晴ヶ丘	堀口障害者	203,390	外部サービス分	
	三沢	岡三沢	50,450	嘱託医給与	
	三沢	栄町	47,297	嘱託医給与	
	三沢	松原	63,063	嘱託医給与	
	栄町	法人本部	8,484	本部立替	
	車返団地	法人本部	15,000	本部立替	
		小計		3,731,848	
	長期	晴ヶ丘	堀口障害者	5,000,000	事業運営費
晴ヶ丘		車返団地	53,000,000	事業運営費	
晴ヶ丘		世田谷区	20,000,000	新規事業建設費	
三沢		松原	103,000,000	事業運営費	
三沢		大津	53,000,000	事業運営費	
三沢		車返団地	100,500,000	事業運営費	
三沢		世田谷区	166,000,000	新規事業建設費	
岡三沢		堀口障害者	2,000,000	事業運営費	
岡三沢		車返団地	24,000,000	事業運営費	
岡三沢		松原	10,000,000	事業運営費	
岡三沢		大津	10,000,000	事業運営費	
岡三沢		世田谷区	30,000,000	新規事業建設費	
栄町		松原	9,000,000	事業運営費	
栄町		堀口障害者	5,000,000	事業運営費	
栄町		大津	54,500,000	事業運営費	
栄町		車返団地	87,000,000	事業運営費	
栄町		世田谷区	10,000,000	新規事業建設費	
大町障害児		おいらせ緑ヶ丘	13,000,000	土地購入	
法人本部		大町障害児	1,000,000	多世代交流センター土地	
松園		藤沢	2,000,000	事業運営費	
	小計		758,000,000		
	合計		761,731,848		

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳															
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業法人本部	社会福祉事業明ヶ丘	社会福祉事業三沢	社会福祉事業岡三沢	社会福祉事業栄町	社会福祉事業松原	社会福祉事業大津	社会福祉事業車返団地	社会福祉事業世田谷区	社会福祉事業堀口障害者	社会福祉事業大町障害児	社会福祉事業おいらせ緑ヶ丘	公益事業松園	公益事業藤沢	公益事業押立	諸口
前期繰越額				247,496,297		58,830,632	11,785,824	48,855,880	52,971,049	73,688,136			0			1,364,776				
当期積立額				184,312,000						927,000			183,385,000							
	当期積立額合計			184,312,000						927,000			183,385,000							
当期取崩額				23,687,241		7,761,842	1,017,797	1,461,870	3,545,383	8,033,849			1,153,696			712,804				
	当期取崩額合計			23,687,241		7,761,842	1,017,797	1,461,870	3,545,383	8,033,849			1,153,696			712,804				
当期末残高				408,121,056		51,068,790	10,768,027	47,394,010	49,425,666	66,581,287			182,231,304			651,972				