

法人名	社会福祉法人 長楽会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 長楽会

法人単位資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	357,734,000	324,897,578	32,836,422	
	老人福祉事業収入	43,239,000	45,464,768	△2,225,768	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,050,000	△950,000	
	受取利息配当金収入	1,000	7,306	△6,306	
	その他の収入	1,242,000	1,451,013	△209,013	
	事業活動収入計(1)	402,316,000	372,870,665	29,445,335	
	支出				
	人件費支出	271,597,000	268,942,494	2,654,506	
	事業費支出	75,068,000	71,695,192	3,372,808	
事務費支出	54,382,000	51,233,039	3,148,961		
その他の支出	1,577,000	1,633,826	△56,826		
事業活動支出計(2)	402,624,000	393,504,551	9,119,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△308,000	△20,633,886	20,325,886		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	8,520,000	6,097,852	2,422,148	
施設整備等支出計(5)	8,520,000	6,097,852	2,422,148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,520,000	△6,097,852	△2,422,148		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	14,227,868	△4,227,868	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	14,227,868	△4,227,868	
	支出				
	積立資産支出	650,000	1,015	648,985	
	その他の活動支出計(8)	650,000	1,015	648,985	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,350,000	14,226,853	△4,876,853		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	522,000	△12,504,885	13,026,885		
前期末支払資金残高(12)	64,874,163	64,874,163			
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,396,163	52,369,278	13,026,885		

法人名	社会福祉法人 長楽会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		サンビレッジ宇 治田原	ケアハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	324,897,578		324,897,578		324,897,578
	老人福祉事業収入	16,080,970	29,383,798	45,464,768		45,464,768
	経常経費寄附金収入	1,050,000		1,050,000		1,050,000
	受取利息配当金収入	7,306		7,306		7,306
	その他の収入	1,163,137	287,876	1,451,013		1,451,013
	事業活動収入計(1)	343,198,991	29,671,674	372,870,665		372,870,665
	支出					
	人件費支出	260,931,654	8,010,840	268,942,494		268,942,494
	事業費支出	63,235,896	8,459,296	71,695,192		71,695,192
事務費支出	43,668,804	7,564,235	51,233,039		51,233,039	
その他の支出	1,560,046	73,780	1,633,826		1,633,826	
事業活動支出計(2)	369,396,400	24,108,151	393,504,551		393,504,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,197,409	5,563,523	△20,633,886		△20,633,886	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	5,506,630	591,222	6,097,852		6,097,852
	施設整備等支出計(5)	5,506,630	591,222	6,097,852		6,097,852
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,506,630	△591,222	△6,097,852		△6,097,852	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	14,227,868		14,227,868		14,227,868
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000		6,500,000	△6,500,000	
	その他の活動収入計(7)	20,727,868		20,727,868	△6,500,000	14,227,868
	支出					
	積立資産支出	1,015		1,015		1,015
	拠点区分間繰入金支出		6,500,000	6,500,000	△6,500,000	
	その他の活動支出計(8)	1,015	6,500,000	6,501,015	△6,500,000	1,015
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,726,853	△6,500,000	14,226,853		14,226,853
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,977,186	△1,527,699	△12,504,885		△12,504,885	
前期末支払資金残高(12)	62,211,871	2,662,292	64,874,163		64,874,163	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,234,685	1,134,593	52,369,278		52,369,278	

法人名	社会福祉法人 長楽会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 長楽会

法人単位事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	324,897,578	317,285,042	7,612,536	
	老人福祉事業収益	45,464,768	45,253,259	211,509	
	経常経費寄附金収益	1,050,000	110,000	940,000	
	サービス活動収益計(1)	371,412,346	362,648,301	8,764,045	
	費用				
	人件費	282,103,981	263,888,496	18,215,485	
	事業費	71,695,192	69,818,954	1,876,238	
	事務費	51,233,039	52,866,652	△1,633,613	
	減価償却費	27,689,144	28,595,544	△906,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,143,476	△17,871,916	728,440		
サービス活動費用計(2)	415,577,880	397,297,730	18,280,150		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,165,534	△34,649,429	△9,516,105		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,306	27,367	△20,061	
	その他のサービス活動外収益	1,451,013	1,323,144	127,869	
	サービス活動外収益計(4)	1,458,319	1,350,511	107,808	
サービス活動外増減の部	費用				
	有価証券評価損		29,627	△29,627	
	その他のサービス活動外費用	1,633,826	1,565,818	68,008	
	サービス活動外費用計(5)	1,633,826	1,595,445	38,381	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△175,507	△244,934	69,427		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,341,041	△34,894,363	△9,446,678		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,075,800	△1,075,800	
	特別収益計(8)		1,075,800	△1,075,800	
	費用				
固定資産売却損・処分損	6	13,513	△13,507		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,075,800	△1,075,800		
特別費用計(9)	6	1,089,313	△1,089,307		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△13,513	13,507		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,341,047	△34,907,876	△9,433,171		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,754,736	145,091,348	△15,336,612	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,413,689	110,183,472	△24,769,783	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	14,227,868	20,230,222	△6,002,354	
	その他の積立金積立額(16)	1,015	658,958	△657,943	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,640,542	129,754,736	△30,114,194	

法人名	社会福祉法人 長楽会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		サンビレッジ宇治田原	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	324,897,578		324,897,578		324,897,578
	老人福祉事業収益	16,080,970	29,383,798	45,464,768		45,464,768
	経常経費寄附金収益	1,050,000		1,050,000		1,050,000
	サービス活動収益計(1)	342,028,548	29,383,798	371,412,346		371,412,346
	費用					
	人件費	273,768,851	8,335,130	282,103,981		282,103,981
	事業費	63,235,896	8,459,296	71,695,192		71,695,192
	事務費	43,668,804	7,564,235	51,233,039		51,233,039
	減価償却費	22,692,844	4,996,300	27,689,144		27,689,144
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,664,676	△2,478,800	△17,143,476		△17,143,476	
サービス活動費用計(2)	388,701,719	26,876,161	415,577,880		415,577,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,673,171	2,507,637	△44,165,534		△44,165,534	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,306		7,306		7,306
	その他のサービス活動外収益	1,163,137	287,876	1,451,013		1,451,013
	サービス活動外収益計(4)	1,170,443	287,876	1,458,319		1,458,319
	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,560,046	73,780	1,633,826		1,633,826
サービス活動外費用計(5)	1,560,046	73,780	1,633,826		1,633,826	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△389,603	214,096	△175,507		△175,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,062,774	2,721,733	△44,341,041		△44,341,041	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	6,500,000		6,500,000	△6,500,000	
	特別収益計(8)	6,500,000		6,500,000	△6,500,000	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5	1	6		6
	拠点区分間繰入金費用		6,500,000	6,500,000	△6,500,000	
特別費用計(9)	5	6,500,001	6,500,006	△6,500,000	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,499,995	△6,500,001	△6		△6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,562,779	△3,778,268	△44,341,047		△44,341,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,414,649	40,340,087	129,754,736		129,754,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,851,870	36,561,819	85,413,689		85,413,689
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	14,227,868		14,227,868		14,227,868
	その他の積立金積立額(16)	1,015		1,015		1,015
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,078,723	36,561,819	99,640,542		99,640,542	

法人名	社会福祉法人 長楽会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 長楽会

法人単位貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,031,659	85,526,884	△4,495,225	流動負債	41,823,868	20,652,721	21,171,147
現金預金	28,108,318	34,345,669	△6,237,351	事業未払金	24,457,410	17,555,274	6,902,136
事業未収金	50,162,449	48,375,293	1,787,156	職員預り金	1,497,838	2,442,247	△944,409
未収補助金	1,306,108	1,116,437	189,671	仮受金	2,707,133	655,200	2,051,933
立替金	43,274	200	43,074	賞与引当金	13,161,487		13,161,487
前払金	1,143,265	1,448,135	△304,870				
仮払金	268,245	241,150	27,095				
固定資産	782,683,340	818,501,491	△35,818,151	負債の部合計	41,823,868	20,652,721	21,171,147
基本財産	743,575,874	767,092,397	△23,516,523	純資産の部			
土地	233,286,105	233,286,105		基本金	299,600,000	299,600,000	
建物	473,770,559	497,287,082	△23,516,523	第一号基本金	299,600,000	299,600,000	
定期預金	36,519,210	36,519,210		国庫補助金等特別積立金	405,753,260	422,896,736	△17,143,476
その他の固定資産	39,107,466	51,409,094	△12,301,628	その他の積立金	16,897,329	31,124,182	△14,226,853
構築物	403,727	802,030	△398,303	その他の積立金	16,897,329	31,124,182	△14,226,853
機械及び装置	4,932,068	5,701,134	△769,066	次期繰越活動増減差額	99,640,542	129,754,736	△30,114,194
車輛運搬具	1,606,515	1,953,802	△347,287	(うち当期活動増減差額)	△44,341,047	△34,907,876	△9,433,171
器具及び備品	929,680	1,485,864	△556,184				
建物付属設備	14,261,207	10,273,782	3,987,425				
施設設備整備積立預金	16,897,329	31,124,182	△14,226,853				
その他の固定資産	76,940	68,300	8,640	純資産の部合計	821,891,131	883,375,654	△61,484,523
資産の部合計	863,714,999	904,028,375	△40,313,376	負債及び純資産の部合計	863,714,999	904,028,375	△40,313,376

法人名	社会福祉法人 長楽会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	サンビレッジ宇治田原	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	77,674,469	3,357,190	81,031,659		81,031,659
現金預金	26,325,016	1,783,302	28,108,318		28,108,318
事業未収金	50,049,727	112,722	50,162,449		50,162,449
未収補助金	16,433	1,289,675	1,306,108		1,306,108
立替金	43,274		43,274		43,274
前払金	971,774	171,491	1,143,265		1,143,265
仮払金	268,245		268,245		268,245
固定資産	643,947,920	138,735,420	782,683,340		782,683,340
基本財産	610,422,597	133,153,277	743,575,874		743,575,874
土地	185,393,765	47,892,340	233,286,105		233,286,105
建物	388,509,622	85,260,937	473,770,559		473,770,559
定期預金	36,519,210		36,519,210		36,519,210
その他の固定資産	33,525,323	5,582,143	39,107,466		39,107,466
構築物	403,727		403,727		403,727
機械及び装置	2,274,577	2,657,491	4,932,068		4,932,068
車輛運搬具	1,606,515		1,606,515		1,606,515
器具及び備品	836,808	92,872	929,680		929,680
建物付属設備	11,429,427	2,831,780	14,261,207		14,261,207
施設設備整備積立預金	16,897,329		16,897,329		16,897,329
その他の固定資産	76,940		76,940		76,940
資産の部合計	721,622,389	142,092,610	863,714,999		863,714,999

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	サンブレッジ宇治田原	ケアハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	39,276,981	2,546,887	41,823,868		41,823,868
事業未払金	22,243,711	2,213,699	24,457,410		24,457,410
職員預り金	1,488,940	8,898	1,497,838		1,497,838
仮受金	2,707,133		2,707,133		2,707,133
賞与引当金	12,837,197	324,290	13,161,487		13,161,487
負債の部合計	39,276,981	2,546,887	41,823,868		41,823,868
基本金	239,997,819	59,602,181	299,600,000		299,600,000
第一号基本金	239,997,819	59,602,181	299,600,000		299,600,000
国庫補助金等特別積立金	362,371,537	43,381,723	405,753,260		405,753,260
その他の積立金	16,897,329		16,897,329		16,897,329
その他の積立金	16,897,329		16,897,329		16,897,329
次期繰越活動増減差額	63,078,723	36,561,819	99,640,542		99,640,542
(うち当期活動増減差額)	△40,562,779	△3,778,268	△44,341,047		△44,341,047
純資産の部合計	682,345,408	139,545,723	821,891,131		821,891,131
負債及び純資産の部合計	721,622,389	142,092,610	863,714,999		863,714,999