

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31年4月1日 至令和2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	340,400,000	319,401,163	20,998,837	
	老人福祉事業収入	43,239,000	45,411,852	△2,172,852	
	経常経費寄附金収入	100,000	410,000	△310,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,983	△2,983	
	その他の収入	1,160,000	1,701,436	△541,436	
	事業活動収入計(1)	384,900,000	366,928,434	17,971,566	
	支出				
	人件費支出	268,688,000	267,131,762	1,556,238	
	事業費支出	69,165,000	69,069,161	95,839	
	事務費支出	48,828,500	50,279,810	△1,451,310	
支払利息支出		7,248	△7,248		
その他の支出	1,577,000	1,862,935	△285,935		
事業活動支出計(2)	388,258,500	388,350,916	△92,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,358,500	△21,422,482	18,063,982		
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	2,150,000	2,246,400	△96,400		
施設整備等支出計(5)	2,150,000	2,246,400	△96,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,150,000	△2,246,400	96,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,158,635	10,158,627	8	
	その他の活動収入計(7)	10,158,635	10,158,627	8	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000		
その他の活動支出計(8)	10,000	10,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,148,635	10,148,627	8		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,640,135	△13,520,255	18,160,390		
前期末支払資金残高(12)	5,047,000	52,369,278	△47,322,278		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,687,135	38,849,023	△29,161,888		

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31年4月1日 至令和2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	319,401,163		319,401,163		319,401,163
	老人福祉事業収入	16,087,495	29,324,357	45,411,852		45,411,852
	経常経費寄附金収入	410,000		410,000		410,000
	受取利息配当金収入	3,983		3,983		3,983
	その他の収入	1,384,151	317,285	1,701,436		1,701,436
	事業活動収入計(1)	337,286,792	29,641,642	366,928,434		366,928,434
	支出					
	人件費支出	256,133,996	10,997,766	267,131,762		267,131,762
	事業費支出	60,707,354	8,361,807	69,069,161		69,069,161
事務費支出	43,317,762	6,962,048	50,279,810		50,279,810	
支払利息支出	7,248		7,248		7,248	
その他の支出	1,784,255	78,680	1,862,935		1,862,935	
事業活動支出計(2)	361,950,615	26,400,301	388,350,916		388,350,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,663,823	3,241,341	△21,422,482		△21,422,482	
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	2,246,400		2,246,400		2,246,400
	施設整備等支出計(5)	2,246,400		2,246,400		2,246,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,246,400		△2,246,400		△2,246,400	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,158,627		10,158,627		10,158,627
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000		4,500,000	△4,500,000	
	その他の活動収入計(7)	14,658,627		14,658,627	△4,500,000	10,158,627
	支出					
	投資有価証券取得支出	10,000		10,000		10,000
	拠点区分間繰入金支出		4,500,000	4,500,000	△4,500,000	
	その他の活動支出計(8)	10,000	4,500,000	4,510,000	△4,500,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,648,627	△4,500,000	10,148,627		10,148,627
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,261,596	△1,258,659	△13,520,255		△13,520,255	
前期末支払資金残高(12)	51,234,685	1,134,593	52,369,278		52,369,278	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,973,089	△124,066	38,849,023		38,849,023	

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31年4月1日 至令和2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	319,401,163	324,897,578	△5,496,415	
	老人福祉事業収益	45,411,852	45,464,768	△52,916	
	経常経費寄附金収益	410,000	1,050,000	△640,000	
	サービス活動収益計(1)	365,223,015	371,412,346	△6,189,331	
	費用				
	人件費	266,127,710	282,103,981	△15,976,271	
	事業費	69,069,161	71,695,192	△2,626,031	
	事務費	50,279,810	51,233,039	△953,229	
	減価償却費	27,288,711	27,689,144	△400,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,986,809	△17,143,476	156,667		
サービス活動費用計(2)	395,778,583	415,577,880	△19,799,297		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,555,568	△44,165,534	13,609,966		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,983	7,306	△3,323	
	その他のサービス活動外収益	1,701,436	1,451,013	250,423	
	サービス活動外収益計(4)	1,705,419	1,458,319	247,100	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	7,248		7,248	
	その他のサービス活動外費用	1,862,935	1,633,826	229,109	
	サービス活動外費用計(5)	1,870,183	1,633,826	236,357	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△164,764	△175,507	10,743		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,720,332	△44,341,041	13,620,709		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1		1	
	特別収益計(8)	1		1	
	費用				
固定資産売却損・処分損	9,592	6	9,586		
特別費用計(9)	9,592	6	9,586		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,591	△6	△9,585		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,729,923	△44,341,047	13,611,124		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,640,542	129,754,736	△30,114,194	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,910,619	85,413,689	△16,503,070	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	10,158,627	14,227,868	△4,069,241	
	その他の積立金積立額(16)		1,015	△1,015	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,069,246	99,640,542	△20,571,296	

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31年4月1日 至令和2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	319,401,163		319,401,163		319,401,163
	老人福祉事業収益	16,087,495	29,324,357	45,411,852		45,411,852
	経常経費寄附金収益	410,000		410,000		410,000
	サービス活動収益計(1)	335,898,658	29,324,357	365,223,015		365,223,015
	費用					
	人件費	254,884,558	11,243,152	266,127,710		266,127,710
	事業費	60,707,354	8,361,807	69,069,161		69,069,161
	事務費	43,317,762	6,962,048	50,279,810		50,279,810
	減価償却費	22,289,717	4,998,994	27,288,711		27,288,711
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,508,009	△2,478,800	△16,986,809		△16,986,809	
サービス活動費用計(2)	366,691,382	29,087,201	395,778,583		395,778,583	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,792,724	237,156	△30,555,568		△30,555,568	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,983		3,983		3,983
	その他のサービス活動外収益	1,384,151	317,285	1,701,436		1,701,436
	サービス活動外収益計(4)	1,388,134	317,285	1,705,419		1,705,419
	費用					
	支払利息	7,248		7,248		7,248
その他のサービス活動外費用	1,784,255	78,680	1,862,935		1,862,935	
サービス活動外費用計(5)	1,791,503	78,680	1,870,183		1,870,183	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△403,369	238,605	△164,764		△164,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,196,093	475,761	△30,720,332		△30,720,332	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	1		1		1
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000		4,500,000	△4,500,000	
	特別収益計(8)	4,500,001		4,500,001	△4,500,000	1
	費用					
	固定資産売却損・処分損	9,592		9,592		9,592
拠点区分間繰入金費用		4,500,000	4,500,000	△4,500,000		
特別費用計(9)	9,592	4,500,000	4,509,592	△4,500,000	9,592	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,490,409	△4,500,000	△9,591		△9,591	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,705,684	△4,024,239	△30,729,923		△30,729,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,078,723	36,561,819	99,640,542		99,640,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,373,039	32,537,580	68,910,619		68,910,619
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	10,158,627		10,158,627		10,158,627
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,531,666	32,537,580	79,069,246		79,069,246

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

(令和2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	71,617,427	81,031,659	△9,414,232	流動負債	44,925,839	41,823,868	3,101,971
現金預金	21,118,550	28,108,318	△6,989,768	短期運営資金借入金	3,007,248		3,007,248
事業未収金	48,388,877	50,162,449	△1,773,572	事業未払金	25,501,189	24,457,410	1,043,779
未収補助金	991,108	1,306,108	△315,000	職員預り金	4,128,927	1,497,838	2,631,089
立替金		43,274	△43,274	仮受金	131,040	2,707,133	△2,576,093
前払金	839,919	1,143,265	△303,346	賞与引当金	12,157,435	13,161,487	△1,004,052
仮払金	278,973	268,245	10,728				
固定資産	747,482,811	782,683,340	△35,200,529	負債の部合計	44,925,839	41,823,868	3,101,971
基本財産	720,059,351	743,575,874	△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	450,254,036	473,770,559	△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	388,766,451	405,753,260	△16,986,809
その他の固定資産	27,423,460	39,107,466	△11,684,006	その他の積立金	6,738,702	16,897,329	△10,158,627
構築物	227,327	403,727	△176,400	その他の積立金	6,738,702	16,897,329	△10,158,627
機械及び装置	3,877,990	4,932,068	△1,054,078	次期繰越活動増減差額	79,069,246	99,640,542	△20,571,296
車輛運搬具	971,689	1,606,515	△634,826	(うち当期活動増減差額)	△30,729,923	△44,341,047	13,611,124
器具及び備品	470,177	929,680	△459,503				
建物付属設備	15,060,225	14,261,207	799,018				
投資有価証券	10,000		10,000				
施設設備整備積立預金	6,738,702	16,897,329	△10,158,627				
その他の固定資産	67,350	76,940	△9,590	純資産の部合計	774,174,399	821,891,131	△47,716,732
資産の部合計	819,100,238	863,714,999	△44,614,761	負債及び純資産の部合計	819,100,238	863,714,999	△44,614,761

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

(令和2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	68,980,629	2,636,798	71,617,427		71,617,427
現金預金	19,368,907	1,749,643	21,118,550		21,118,550
事業未収金	48,302,827	86,050	48,388,877		48,388,877
未収補助金	315,763	675,345	991,108		991,108
前払金	714,159	125,760	839,919		839,919
仮払金	278,973		278,973		278,973
固定資産	613,746,385	133,736,426	747,482,811		747,482,811
基本財産	591,099,233	128,960,118	720,059,351		720,059,351
土地	185,393,765	47,892,340	233,286,105		233,286,105
建物	369,186,258	81,067,778	450,254,036		450,254,036
定期預金	36,519,210		36,519,210		36,519,210
その他の固定資産	22,647,152	4,776,308	27,423,460		27,423,460
構築物	227,327		227,327		227,327
機械及び装置	1,723,892	2,154,098	3,877,990		3,877,990
車輛運搬具	971,689		971,689		971,689
器具及び備品	422,187	47,990	470,177		470,177
建物付属設備	12,486,005	2,574,220	15,060,225		15,060,225
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
施設設備整備積立預金	6,738,702		6,738,702		6,738,702
その他の固定資産	67,350		67,350		67,350
資産の部合計	682,727,014	136,373,224	819,100,238		819,100,238

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和2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	41,595,299	3,330,540	44,925,839		44,925,839
短期運営資金借入金	3,007,248		3,007,248		3,007,248
事業未払金	22,917,411	2,583,778	25,501,189		25,501,189
職員預り金	3,951,841	177,086	4,128,927		4,128,927
仮受金	131,040		131,040		131,040
賞与引当金	11,587,759	569,676	12,157,435		12,157,435
負債の部合計	41,595,299	3,330,540	44,925,839		44,925,839
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	347,863,528	40,902,923	388,766,451		388,766,451
その他の積立金	6,738,702		6,738,702		6,738,702
その他の積立金	6,738,702		6,738,702		6,738,702
次期繰越活動増減差額	46,531,666	32,537,580	79,069,246		79,069,246
(うち当期活動増減差額)	△26,705,684	△4,024,239	△30,729,923		△30,729,923
純資産の部合計	641,131,715	133,042,684	774,174,399		774,174,399
負債及び純資産の部合計	682,727,014	136,373,224	819,100,238		819,100,238