

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 令和2年4月1日 至 令和3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	323,542,000	329,724,441	△6,182,441	
	老人福祉事業収入	44,210,000	44,800,474	△590,474	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
	受取利息配当金収入	4,000	4,261	△261	
	その他の収入	1,508,000	1,479,489	28,511	
	事業活動収入計(1)	369,564,000	376,308,665	△6,744,665	
	支出				
	人件費支出	265,709,000	261,989,658	3,719,342	
	事業費支出	69,248,000	66,181,766	3,066,234	
事務費支出	51,283,000	52,534,101	△1,251,101		
支払利息支出		35,778	△35,778		
その他の支出	1,703,000	1,692,339	10,661		
事業活動支出計(2)	387,943,000	382,433,642	5,509,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,379,000	△6,124,977	△12,254,023		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,651,000	2,192,120	△541,120	
	施設整備等寄附金収入	400,000		400,000	
	施設整備等収入計(4)	2,051,000	2,192,120	△141,120	
	支出				
固定資産取得支出	3,076,000	2,920,080	155,920		
施設整備等支出計(5)	3,076,000	2,920,080	155,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,025,000	△727,960	△297,040		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	36,519,000	36,519,210	△210	
	その他の活動収入計(7)	36,519,000	36,519,210	△210	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,519,000	36,519,210	△210		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,115,000	29,666,273	△12,551,273		
前期末支払資金残高(12)		38,849,023	△38,849,023		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,115,000	68,515,296	△51,400,296		

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

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	329,724,441		329,724,441		329,724,441
	老人福祉事業収入	14,365,268	30,435,206	44,800,474		44,800,474
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000		300,000
	受取利息配当金収入	4,261		4,261		4,261
	その他の収入	1,152,605	326,884	1,479,489		1,479,489
	事業活動収入計(1)	345,546,575	30,762,090	376,308,665		376,308,665
	支出					
	人件費支出	250,118,321	11,871,337	261,989,658		261,989,658
	事業費支出	58,182,966	7,998,800	66,181,766		66,181,766
	事務費支出	45,532,926	7,001,175	52,534,101		52,534,101
支払利息支出	35,778		35,778		35,778	
その他の支出	1,612,189	80,150	1,692,339		1,692,339	
事業活動支出計(2)	355,482,180	26,951,462	382,433,642		382,433,642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,935,605	3,810,628	△6,124,977		△6,124,977	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,701,920	490,200	2,192,120		2,192,120
	施設整備等収入計(4)	1,701,920	490,200	2,192,120		2,192,120
	支出					
	固定資産取得支出	2,337,080	583,000	2,920,080		2,920,080
施設整備等支出計(5)	2,337,080	583,000	2,920,080		2,920,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△635,160	△92,800	△727,960		△727,960	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	2,100,000	3,600,000	△3,600,000	
	その他の活動による収入	36,519,210		36,519,210		36,519,210
	その他の活動収入計(7)	38,019,210	2,100,000	40,119,210	△3,600,000	36,519,210
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	2,100,000	1,500,000	3,600,000	△3,600,000	
	その他の活動支出計(8)	2,100,000	1,500,000	3,600,000	△3,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,919,210	600,000	36,519,210		36,519,210	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,348,445	4,317,828	29,666,273		29,666,273	
前期末支払資金残高(12)	38,973,089	△124,066	38,849,023		38,849,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,321,534	4,193,762	68,515,296		68,515,296	

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 令和2年4月1日 至 令和3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	329,724,441	319,401,163	10,323,278	
	老人福祉事業収益	44,800,474	45,411,852	△611,378	
	経常経費寄附金収益	300,000	410,000	△110,000	
	サービス活動収益計(1)	374,824,915	365,223,015	9,601,900	
	費用				
	人件費	263,220,518	266,127,710	△2,907,192	
	事業費	66,181,766	69,069,161	△2,887,395	
	事務費	52,534,101	50,279,810	2,254,291	
	減価償却費	27,184,897	27,288,711	△103,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,090,234	△16,986,809	△103,425		
サービス活動費用計(2)	392,031,048	395,778,583	△3,747,535		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,206,133	△30,555,568	13,349,435		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,261	3,983	278	
	その他のサービス活動外収益	1,479,489	1,701,436	△221,947	
	サービス活動外収益計(4)	1,483,750	1,705,419	△221,669	
	費用				
	支払利息	35,778	7,248	28,530	
	その他のサービス活動外費用	1,692,339	1,862,935	△170,596	
サービス活動外費用計(5)	1,728,117	1,870,183	△142,066		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△244,367	△164,764	△79,603		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,450,500	△30,720,332	13,269,832		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,192,120		2,192,120	
	固定資産受贈額		1	△1	
	特別収益計(8)	2,192,120	1	2,192,119	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	9,592	△9,591	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,192,120		2,192,120		
特別費用計(9)	2,192,121	9,592	2,182,529		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△9,591	9,590		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,450,501	△30,729,923	13,279,422		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,069,246	99,640,542	△20,571,296	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,618,745	68,910,619	△7,291,874	
	基本金取崩額(14)	36,519,210		36,519,210	
	その他の積立金取崩額(15)		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)	98,137,955	79,069,246	19,068,709	

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 令和2年4月1日 至 令和3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	329,724,441		329,724,441		329,724,441
	老人福祉事業収益	14,365,268	30,435,206	44,800,474		44,800,474
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	344,389,709	30,435,206	374,824,915		374,824,915
	費用					
	人件費	251,318,865	11,901,653	263,220,518		263,220,518
	事業費	58,182,966	7,998,800	66,181,766		66,181,766
	事務費	45,532,926	7,001,175	52,534,101		52,534,101
	減価償却費	22,193,766	4,991,131	27,184,897		27,184,897
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,599,541	△2,490,693	△17,090,234		△17,090,234	
サービス活動費用計(2)	362,628,982	29,402,066	392,031,048		392,031,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,239,273	1,033,140	△17,206,133		△17,206,133	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,261		4,261		4,261
	その他のサービス活動外収益	1,152,605	326,884	1,479,489		1,479,489
	サービス活動外収益計(4)	1,156,866	326,884	1,483,750		1,483,750
	費用					
	支払利息	35,778		35,778		35,778
	その他のサービス活動外費用	1,612,189	80,150	1,692,339		1,692,339
サービス活動外費用計(5)	1,647,967	80,150	1,728,117		1,728,117	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△491,101	246,734	△244,367		△244,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,730,374	1,279,874	△17,450,500		△17,450,500	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,701,920	490,200	2,192,120		2,192,120
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	2,100,000	3,600,000	△3,600,000	
	特別収益計(8)	3,201,920	2,590,200	5,792,120	△3,600,000	2,192,120
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,701,920	490,200	2,192,120		2,192,120
	拠点区分間繰入金費用	2,100,000	1,500,000	3,600,000	△3,600,000	
	特別費用計(9)	3,801,921	1,990,200	5,792,121	△3,600,000	2,192,121
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,001	600,000	△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,330,375	1,879,874	△17,450,501		△17,450,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,531,666	32,537,580	79,069,246		79,069,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,201,291	34,417,454	61,618,745		61,618,745
	基本金取崩額(14)	36,519,210		36,519,210		36,519,210
	その他の積立金取崩額(15)					
	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)	63,720,501	34,417,454	98,137,955		98,137,955

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3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	90,104,791	71,617,427	18,487,364	流動負債	34,977,790	44,925,839	△9,948,049
現金預金	35,654,933	21,118,550	14,536,383	短期運営資金借入金		3,007,248	△3,007,248
事業未収金	52,518,705	48,388,877	4,129,828	事業未払金	21,313,715	25,501,189	△4,187,474
未収補助金	1,106,090	991,108	114,982	職員預り金	275,780	4,128,927	△3,853,147
立替金	139,474		139,474	仮受金		131,040	△131,040
前払金	536,573	839,919	△303,346	賞与引当金	13,388,295	12,157,435	1,230,860
仮払金	149,016	278,973	△129,957				
固定資産	686,698,783	747,482,811	△60,784,028	負債の部合計	34,977,790	44,925,839	△9,948,049
基本財産	660,023,618	720,059,351	△60,035,733	純資産の部			
土地	233,286,105	233,286,105		基本金	263,080,790	299,600,000	△36,519,210
建物	426,737,513	450,254,036	△23,516,523	第一号基本金	263,080,790	299,600,000	△36,519,210
定期預金		36,519,210	△36,519,210	国庫補助金等特別積立金	373,868,337	388,766,451	△14,898,114
その他の固定資産	26,675,165	27,423,460	△748,295	その他の積立金	6,738,702	6,738,702	
構築物	70,878	227,327	△156,449	その他の積立金	6,738,702	6,738,702	
機械及び装置	2,907,067	3,877,990	△970,923	次期繰越活動増減差額	98,137,955	79,069,246	19,068,709
車輛運搬具	366,030	971,689	△605,659	(うち当期活動増減差額)	△17,450,501	△30,729,923	13,279,422
器具及び備品	1,706,409	470,177	1,236,232				
建物付属設備	14,808,729	15,060,225	△251,496				
投資有価証券	10,000	10,000					
施設設備整備積立預金	6,738,702	6,738,702					
その他の固定資産	67,350	67,350					
資産の部合計	776,803,574	819,100,238	△42,296,664	純資産の部合計	741,825,784	774,174,399	△32,348,615
				負債及び純資産の部合計	776,803,574	819,100,238	△42,296,664

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3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	83,725,083	6,379,708	90,104,791		90,104,791
現金預金	30,267,088	5,387,845	35,654,933		35,654,933
事業未収金	52,257,871	260,834	52,518,705		52,518,705
未収補助金	455,090	651,000	1,106,090		1,106,090
立替金	139,474		139,474		139,474
前払金	456,544	80,029	536,573		536,573
仮払金	149,016		149,016		149,016
固定資産	557,370,488	129,328,295	686,698,783		686,698,783
基本財産	535,256,659	124,766,959	660,023,618		660,023,618
土地	185,393,765	47,892,340	233,286,105		233,286,105
建物	349,862,894	76,874,619	426,737,513		426,737,513
その他の固定資産	22,113,829	4,561,336	26,675,165		26,675,165
構築物	70,878		70,878		70,878
機械及び装置	1,256,362	1,650,705	2,907,067		2,907,067
車輛運搬具	366,030		366,030		366,030
器具及び備品	1,547,429	158,980	1,706,409		1,706,409
建物付属設備	12,057,078	2,751,651	14,808,729		14,808,729
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	641,095,571	135,708,003	776,803,574		776,803,574

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和3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	32,191,852	2,785,938	34,977,790		34,977,790
事業未払金	19,127,769	2,185,946	21,313,715		21,313,715
職員預り金	275,780		275,780		275,780
賞与引当金	12,788,303	599,992	13,388,295		13,388,295
負債の部合計	32,191,852	2,785,938	34,977,790		34,977,790
基本金	203,478,609	59,602,181	263,080,790		263,080,790
第一号基本金	203,478,609	59,602,181	263,080,790		263,080,790
国庫補助金等特別積立金	334,965,907	38,902,430	373,868,337		373,868,337
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	63,720,501	34,417,454	98,137,955		98,137,955
(うち当期活動増減差額)	△19,330,375	1,879,874	△17,450,501		△17,450,501
純資産の部合計	608,903,719	132,922,065	741,825,784		741,825,784
負債及び純資産の部合計	641,095,571	135,708,003	776,803,574		776,803,574