

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	335,870,000	338,144,493	2,274,493		100.68%
	老人福祉事業収入	46,100,000	45,645,920	454,080		99.02%
	経常経費寄附金収入	100,000	57,829	42,171		57.83%
	受取利息配当金収入	1,000	418	582		41.80%
	その他の収入	1,673,000	1,826,433	153,433		109.17%
	事業活動収入計(1)	383,744,000	385,675,093	1,931,093		100.50%
	支出					
	人件費支出	273,567,000	272,217,252	1,349,748		99.51%
	事業費支出	68,896,000	68,558,942	337,058		99.51%
事務費支出	57,719,000	54,864,777	2,854,223		95.05%	
その他の支出	1,801,000	1,683,011	117,989		93.45%	
事業活動支出計(2)	401,983,000	397,323,982	4,659,018		98.84%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,239,000	11,648,889	6,590,111		63.87%	
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	4,460,000	3,865,210	594,790		86.66%
	施設整備等支出計(5)	4,460,000	3,865,210	594,790		86.66%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,460,000	3,865,210	594,790		86.66%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動による支出		5,000	5,000		
	その他の活動支出計(8)		5,000	5,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000	5,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,699,000	15,519,099	7,179,901		68.37%	

前期末支払資金残高(12)		68,515,296	68,515,296	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,699,000	52,996,197	75,695,197	-233.47%

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	338,144,493		338,144,493		338,144,493
	老人福祉事業収入	15,919,729	29,726,191	45,645,920		45,645,920
	経常経費寄附金収入	57,829		57,829		57,829
	受取利息配当金収入	418		418		418
	その他の収入	1,440,000	386,433	1,826,433		1,826,433
	事業活動収入計(1)	355,562,469	30,112,624	385,675,093		385,675,093
	支出					
	人件費支出	259,776,398	12,440,854	272,217,252		272,217,252
	事業費支出	60,548,765	8,010,177	68,558,942		68,558,942
事務費支出	47,258,851	7,605,926	54,864,777		54,864,777	
その他の支出	1,604,961	78,050	1,683,011		1,683,011	
事業活動支出計(2)	369,188,975	28,135,007	397,323,982		397,323,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,626,506	1,977,617	11,648,889		11,648,889	
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	3,865,210		3,865,210		3,865,210
施設整備等支出計(5)	3,865,210		3,865,210		3,865,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,865,210		3,865,210		3,865,210	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	700,000	8,700,000	8,700,000	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	700,000	8,700,000	8,700,000	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	700,000	8,000,000	8,700,000	8,700,000	
	その他の活動による支出	5,000		5,000		5,000
その他の活動支出計(8)	705,000	8,000,000	8,705,000	8,700,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,295,000	7,300,000	5,000		5,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,196,716	5,322,383	15,519,099		15,519,099	
前期末支払資金残高(12)	64,321,534	4,193,762	68,515,296		68,515,296	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,124,818	1,128,621	52,996,197		52,996,197	

## 法人単位事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	338,144,493	329,724,441	8,420,052	
	老人福祉事業収益	45,645,920	44,800,474	845,446	
	経常経費寄附金収益	57,829	300,000	242,171	
	サービス活動収益計(1)	383,848,242	374,824,915	9,023,327	
	費用				
	人件費	271,535,197	263,220,518	8,314,679	
	事業費	68,558,942	66,181,766	2,377,176	
	事務費	54,864,777	52,534,101	2,330,676	
	減価償却費	27,135,764	27,184,897	49,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,276,073	17,090,234	185,839		
サービス活動費用計(2)	404,818,607	392,031,048	12,787,559		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,970,365	17,206,133	3,764,232		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	418	4,261	3,843	
	その他のサービス活動外収益	1,826,433	1,479,489	346,944	
	サービス活動外収益計(4)	1,826,851	1,483,750	343,101	
	費用				
	支払利息		35,778	35,778	
	その他のサービス活動外費用	1,683,011	1,692,339	9,328	
サービス活動外費用計(5)	1,683,011	1,728,117	45,106		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,840	244,367	388,207		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,826,525	17,450,500	3,376,025		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		2,192,120	2,192,120	
	特別収益計(8)		2,192,120	2,192,120	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,192,120	2,192,120	
その他の特別損失	5,000		5,000		
特別費用計(9)	5,000	2,192,121	2,187,121		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000	1	4,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,831,525	17,450,501	3,381,024		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,137,955	79,069,246	19,068,709	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,306,430	61,618,745	15,687,685	
	基本金取崩額(14)		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)	77,306,430	98,137,955	20,831,525	

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	338,144,493		338,144,493		338,144,493
	老人福祉事業収益	15,919,729	29,726,191	45,645,920		45,645,920
	経常経費寄附金収益	57,829		57,829		57,829
	サービス活動収益計(1)	354,122,051	29,726,191	383,848,242		383,848,242
	費用					
	人件費	259,108,168	12,427,029	271,535,197		271,535,197
	事業費	60,548,765	8,010,177	68,558,942		68,558,942
	事務費	47,258,851	7,605,926	54,864,777		54,864,777
	減価償却費	22,101,155	5,034,609	27,135,764		27,135,764
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,741,668	2,534,405	17,276,073		17,276,073	
サービス活動費用計(2)	374,275,271	30,543,336	404,818,607		404,818,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,153,220	817,145	20,970,365		20,970,365	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	418		418		418
	その他のサービス活動外収益	1,440,000	386,433	1,826,433		1,826,433
	サービス活動外収益計(4)	1,440,418	386,433	1,826,851		1,826,851
	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,604,961	78,050	1,683,011		1,683,011
サービス活動外費用計(5)	1,604,961	78,050	1,683,011		1,683,011	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164,543	308,383	143,840		143,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,317,763	508,762	20,826,525		20,826,525	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	700,000	8,700,000	8,700,000	
	特別収益計(8)	8,000,000	700,000	8,700,000	8,700,000	
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	700,000	8,000,000	8,700,000	8,700,000	
その他の特別損失	5,000		5,000		5,000	
特別費用計(9)	705,000	8,000,000	8,705,000	8,700,000	5,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,295,000	7,300,000	5,000		5,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,022,763	7,808,762	20,831,525		20,831,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,720,501	34,417,454	98,137,955		98,137,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,697,738	26,608,692	77,306,430		77,306,430
	基本金取崩額(14)					
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)	50,697,738	26,608,692	77,306,430		77,306,430	

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 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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	79,746,226	90,104,791	10,358,565	流動負債	39,456,269	34,977,790	4,478,479
現金預金	27,796,659	35,654,933	7,858,274	事業未払金	25,627,875	21,313,715	4,314,160
事業未収金	50,212,569	52,518,705	2,306,136	職員預り金	1,122,154	275,780	846,374
未収補助金	811,413	1,106,090	294,677	賞与引当金	12,706,240	13,388,295	682,055
立替金	351,903	139,474	212,429				
前払金	305,251	536,573	231,322				
仮払金	268,431	149,016	119,415				
固定資産	663,428,229	686,698,783	23,270,554	負債の部合計	39,456,269	34,977,790	4,478,479
基本財産	636,507,095	660,023,618	23,516,523	純資産の部			
土地	233,286,105	233,286,105		基本金	263,080,790	263,080,790	
建物	403,220,990	426,737,513	23,516,523	第一号基本金	263,080,790	263,080,790	
その他の固定資産	26,921,134	26,675,165	245,969	国庫補助金等特別積立金	356,592,264	373,868,337	17,276,073
構築物	14,178	70,878	56,700	その他の積立金	6,738,702	6,738,702	
機械及び装置	2,335,276	2,907,067	571,791	施設設備整備積立金	6,738,702	6,738,702	
車輛運搬具	12,099	366,030	353,931	次期繰越活動増減差額	77,306,430	98,137,955	20,831,525
器具及び備品	1,760,073	1,706,409	53,664	(うち当期活動増減差額)	20,831,525	17,450,501	3,381,024
建物付属設備	15,983,456	14,808,729	1,174,727				
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		純資産の部合計	703,718,186	741,825,784	38,107,598
資産の部合計	743,174,455	776,803,574	33,629,119	負債及び純資産の部合計	743,174,455	776,803,574	33,629,119

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 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	サンピレッジ宇治田原	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	78,446,552	1,299,674	79,746,226		79,746,226
現金預金	27,040,716	755,943	27,796,659		27,796,659
事業未収金	50,212,569		50,212,569		50,212,569
未収補助金	313,413	498,000	811,413		811,413
立替金	351,903		351,903		351,903
前払金	259,520	45,731	305,251		305,251
仮払金	268,431		268,431		268,431
固定資産	539,134,543	124,293,686	663,428,229		663,428,229
基本財産	515,933,295	120,573,800	636,507,095		636,507,095
土地	185,393,765	47,892,340	233,286,105		233,286,105
建物	330,539,530	72,681,460	403,220,990		403,220,990
その他の固定資産	23,201,248	3,719,886	26,921,134		26,921,134
構築物	14,178		14,178		14,178
機械及び装置	1,187,964	1,147,312	2,335,276		2,335,276
車輛運搬具	12,099		12,099		12,099
器具及び備品	1,647,880	112,193	1,760,073		1,760,073
建物付属設備	13,523,075	2,460,381	15,983,456		15,983,456
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	617,581,095	125,593,360	743,174,455		743,174,455

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	サンプレッジ宇治田原	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	36,441,807	3,014,462	39,456,269		39,456,269
事業未払金	23,222,541	2,405,334	25,627,875		25,627,875
職員預り金	1,099,193	22,961	1,122,154		1,122,154
賞与引当金	12,120,073	586,167	12,706,240		12,706,240
負債の部合計	36,441,807	3,014,462	39,456,269		39,456,269
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	320,224,239	36,368,025	356,592,264		356,592,264
その他の積立金	6,738,702		6,738,702		6,738,702
施設設備整備積立金	6,738,702		6,738,702		6,738,702
次期繰越活動増減差額	50,697,738	26,608,692	77,306,430		77,306,430
(うち当期活動増減差額)	13,022,763	7,808,762	20,831,525		20,831,525
純資産の部合計	581,139,288	122,578,898	703,718,186		703,718,186
負債及び純資産の部合計	617,581,095	125,593,360	743,174,455		743,174,455