

**貸借対照表**  
(自)平成21年4月1日(至)平成22年3月31日

社会福祉法人永楽会(社会福祉事業)

(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
<b>流動資産</b>	<b>1,190,826,799</b>	<b>959,101,833</b>	<b>231,724,966</b>	<b>流動負債</b>	<b>169,334,212</b>	<b>82,542,684</b>	<b>86,791,528</b>
現金預金	792,895,962	618,906,863	173,989,099	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	156,050,526	69,405,731	86,644,795
未収金	352,111,979	334,390,284	17,721,695	預り金	13,283,686	13,136,953	146,733
未収補助金	38,435,964	3,688,939	34,747,025	前受金	0	0	0
立替金	505,721	665,141	△ 159,420	仮受金	0	0	0
前払金	1,976,355	344,946	1,631,409	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	4,719,468	1,014,840	3,704,628				
仮払金	0	0	0				
預託金	181,350	90,820	90,530				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>4,320,100,655</b>	<b>4,211,698,081</b>	<b>108,402,574</b>	<b>固定負債</b>	<b>823,845,774</b>	<b>835,301,192</b>	<b>△ 11,455,418</b>
基本財産	3,583,567,003	3,646,471,438	△ 62,904,435	設備資金借入金	752,872,362	773,588,362	△ 20,716,000
建物	3,538,613,743	3,601,518,178	△ 62,904,435	長期運営資金借入金	14,292,000	18,576,000	△ 4,284,000
土地	44,953,260	44,953,260	0	退職給与引当金	56,681,412	43,136,830	13,544,582
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	736,533,652	565,226,643	171,307,009	<b>負債の部合計</b>	<b>993,179,986</b>	<b>917,843,876</b>	<b>75,336,110</b>
建物	33,292,742	38,912,853	△ 5,620,111	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物附属設備	22,280,101	21,974,906	305,195	基本金	70,618,260	70,618,260	0
構築物	43,989,522	44,310,263	△ 320,741	基本金	70,618,260	70,618,260	0
機械及び装置	1,679,254	4,186,070	△ 2,506,816	国庫補助金等特別積立金	2,623,352,677	2,685,937,394	△ 62,584,717
車両運搬具	27,026,479	26,406,774	619,705	その他の積立金	472,473,411	327,163,411	145,310,000
器具及び備品	59,881,439	54,554,103	5,327,336	移行時特別積立金	11,643,411	11,643,411	0
無形固定資産	1,538,962	1,899,392	△ 360,430	人件費積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
建設仮勘定	15,120,000	0	15,120,000	建設費積立金	202,855,000	113,000,000	89,855,000
権利	1,179,968	1,291,679	△ 111,711	修繕費積立金	114,820,000	92,000,000	22,820,000
投資有価証券	0	0	0	備品購入積立金	24,520,000	19,520,000	5,000,000
長期貸付金	845,362	845,362	0	運営費積立金	85,000,000	65,000,000	20,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	役員退職慰労金積立金	15,635,000	13,000,000	2,635,000
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,351,303,120	1,169,236,973	182,066,147
移行時特別積立預金	11,643,411	11,643,411	0	次期繰越活動収支差額	1,351,303,120	1,169,236,973	182,066,147
人件費積立預金	18,000,000	13,000,000	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	(182,066,147)	(183,097,291)	(17,213,976)
建設費積立預金	202,855,000	113,000,000	89,855,000				
修繕費積立預金	114,820,000	92,000,000	22,820,000				
備品購入積立預金	24,520,000	19,520,000	5,000,000				
運営費積立預金	85,000,000	65,000,000	20,000,000				
役員退職慰労金積立預金	15,635,000	13,000,000	2,635,000				
その他の固定資産	540,000	540,000	0				
退職手当預け金	56,681,412	43,136,830	13,544,582				
出資証券	5,000	5,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,517,747,468</b>	<b>4,252,956,038</b>	<b>264,791,430</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>5,510,927,454</b>	<b>5,170,799,914</b>	<b>340,127,540</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,510,927,454</b>	<b>5,170,799,914</b>	<b>340,127,540</b>

脚注

- 減価償却費の累計額 1,769,473,164円
- 徴収不能引当金の額 1,407,683円

注記

1. 重要な会計方針

- 法人は社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。
- 法人は定額法により減価償却を行っております。
- 引当金の計上基準は、以下の通りであります。
  - 徴収不能引当金……実績に基づき計上しております。
  - 退職給与引当金……期末在籍者の退職金の支給に備えるため県社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上しております。

2. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金 112,789,722 円を取り崩した。

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 1,389,006,196 円

担保に供している債務の種類及び金額

設備資金借入金 102,500,000 円

# 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

社会福祉法人永楽会(社会福祉事業)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入					
	300 介護保険収入	1,722,782,000	1,734,324,535	△ 11,542,535		
	320 自立支援費等収入	363,252,000	365,283,438	△ 2,031,438		
	317 補助事業等収入	4,591,000	5,474,407	△ 883,407		
	323 配食サービス収入	5,600,000	5,744,430	△ 144,430		
	320 利用料収入	0	0	0		
	323 措置費収入	0	0	0		
	326 運営費収入	0	0	0		
	328 私的契約利用料収入	18,414,000	18,458,760	△ 44,760		
	330 事業収入	30,814,000	34,117,138	△ 3,303,138		
	332 経常経費補助金収入	18,294,000	18,381,524	△ 87,524		
	334 寄付金収入	4,185,000	4,131,088	53,912		
	336 雑収入	34,858,000	42,327,338	△ 7,469,338		
	338 借入金利息補助金収入	5,271,000	5,271,361	△ 361		
	340 受取利息配当金収入	979,000	1,282,815	△ 303,815		
	342 会計単位間繰入金収入	669,550	669,550	0		
	345 経理区分間繰入金収入	303,819,550	283,916,268	19,903,282		
	011 経常収入計(1)	2,513,529,100	2,519,382,652	△ 5,853,552		
	支出	350 人件費支出	1,267,094,000	1,260,248,766	6,845,234	
		360 事務費支出	265,897,000	258,555,605	7,341,395	
390 事業費支出		330,198,000	321,293,723	8,904,277		
416 利用者負担減免額		753,000	1,233,724	△ 480,724		
420 借入金利息支出		17,889,000	17,884,240	4,760		
422 経理区分間繰入金支出		286,547,550	283,916,268	2,631,282		
425 会計単位間繰入金支出		0	0	0		
012 経常支出計(2)		2,168,378,550	2,143,132,326	25,246,224		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		345,150,550	376,250,326	△ 31,099,776		
施設整備等による収支	収入					
	430 施設整備等補助金収入	39,170,000	39,170,000	0		
	433 施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	436 固定資産売却収入	200,000	200,000	0		
	014 施設整備等収入計(4)	39,370,000	39,370,000	0		
	支出					
	445 固定資産取得支出	121,116,000	119,517,805	1,598,195		
455 元入金支出	0	0	0			
015 施設整備等支出計(5)	121,116,000	119,517,805	1,598,195			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 81,746,000	△ 80,147,805	△ 1,598,195		
財務活動による収支	収入					
	460 借入金収入	48,900,000	48,900,000	0		
	463 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	465 借入金元金償還補助金収入	19,500,000	19,500,000	0		
	467 積立預金取崩収入	16,190,000	16,190,000	0		
	470 その他の収入	0	0	0		
	017 財務収入計(7)	84,590,000	84,590,000	0		
	支出					
	475 借入金元金償還金支出	73,900,000	73,900,000	0		
	478 投資有価証券取得支出	0	0	0		
	480 積立預金積立支出	186,500,000	161,500,000	25,000,000		
	482 その他の支出	365,000	365,000	0		
	484 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
018 財務支出計(8)	260,765,000	235,765,000	25,000,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 176,175,000	△ 151,175,000	△ 25,000,000		
予 備 費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		87,229,550	144,927,521	△ 57,697,971		
前期末支払資金残高 (12)		877,972,749	877,972,749	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		965,202,299	1,022,900,270	△ 57,697,971		

# 事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

社会福祉法人永楽会(社会福祉事業)

(単位:円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減		
事業活動収支の部	収入	500 介護保険収入	1,734,324,535	1,687,788,140	46,536,395	
		520 自立支援費等収入	365,283,438	316,726,274	48,557,164	
		517 補助事業等収入	5,474,407	14,502,485	△ 9,028,078	
		519 配食サービス収入	5,744,430	6,556,120	△ 811,690	
		520 利用料収入	0	0	0	
		523 措置費収入	0	0	0	
		526 運営費収入	0	0	0	
		528 私的契約利用料収入	18,458,760	17,816,530	642,230	
		530 事業収入	34,117,138	3,828,000	30,289,138	
		532 経常経費補助金収入	18,381,524	20,609,830	△ 2,228,306	
		534 寄付金収入	4,131,088	4,436,650	△ 305,562	
		536 雑収入	37,394,554	34,557,610	2,836,944	
		538 借入金元金償還補助金収入	19,500,000	19,500,000	0	
		540 引当金戻入	6,556,815	5,215,822	1,340,993	
		543 国庫補助金等特別積立金取崩額	112,789,722	119,346,450	△ 6,556,728	
		021 事業活動収入計(1)	2,362,156,411	2,250,883,911	111,272,500	
	事業活動収支の部	支出	550 人件費支出	1,252,900,458	1,197,317,483	55,582,975
			560 事務費支出	258,766,006	269,048,819	△ 10,282,813
			590 事業費支出	321,293,723	321,906,877	△ 613,154
		616 利用者負担減免額	1,233,724	926,842		
		620 減価償却費	169,736,649	173,167,704	△ 3,431,055	
		622 徴収不能額	0	0	0	
		624 引当金繰入	8,756,021	8,437,936	318,085	
		022 事業活動支出計(2)	2,012,686,581	1,970,805,661	41,574,038	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		349,469,830	280,078,250	69,698,462		
事業活動外収支の部	収入	630 借入金利息補助金収入	5,271,361	5,841,896	△ 570,535	
		632 受取利息配当金収入	1,282,815	1,595,874	△ 313,059	
		634 会計単位間繰入金収入	669,550	2,945,580	△ 2,276,030	
		637 経理区分間繰入金収入	283,916,268	239,076,246	44,840,022	
		640 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		642 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		644 その他の収入	0	0	0	
		024 事業活動外収入計(4)	291,139,994	249,459,596	41,680,398	
	事業活動外収支の部	支出	645 借入金利息支出	17,884,240	21,110,936	△ 3,226,696
			647 経理区分間繰入金支出	283,916,268	239,076,246	44,840,022
			650 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
			652 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
			654 資産評価損	0	0	0
			656 会計単位間繰入金支出	0	0	0
		001 公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	002 収益事業会計繰入金支出	0	0	0		
	656 その他の支出	365,000	0	365,000		
	事業活動外支出計(5)	301,800,508	260,187,182	41,613,326		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,660,514	△ 10,727,586	67,072		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		338,809,316	269,350,664	69,765,534		
特別収支の部	収入	660 施設整備等補助金収入	39,170,000	0	39,170,000	
		663 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		666 固定資産売却益(売却収入)	199,999	0	199,999	
		671 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,995	29,822	△ 4,827	
		028 特別収入計(8)	39,394,994	29,822	39,365,172	
	特別収支の部	支出	676 基本金組入額	0	0	0
			680 固定資産売却損・処分損(売却原価)	233,163	182,060	51,103
		685 国庫補助金等特別積立金積立額	50,230,000	19,500,000	30,730,000	
		029 特別支出計(9)	50,463,163	19,682,060	30,781,103	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 11,068,169	△ 19,652,238	8,584,069		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		327,741,147	249,698,426	78,349,603		
繰越活動収支差額の部	690 前期繰越活動収支差額(12)	1,169,236,973	986,139,682	183,097,291		
	032 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,496,978,120	1,235,838,108	261,140,012		
	691 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	692 基本金繰入額(15)	0	0	0		
	694 その他の積立金取崩額(16)	16,190,000	45,386,315	△ 29,196,315		
	696 その他の積立金積立額(17)	161,500,000	111,987,450	49,512,550		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,351,303,120	1,169,236,973	182,066,147		

# 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

社会福祉法人永楽会(公益事業)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入					
	300	介護保険収入	7,691,000	7,854,360	△ 163,360	
	320	自立支援費等収入	0	0	0	
	317	補助事業等収入	0	0	0	
	323	配食サービス収入	0	0	0	
	325	利用料収入	0	0	0	
	327	措置費収入	0	0	0	
	326	運営費収入	0	0	0	
	328	私的契約利用料収入	0	0	0	
	330	事業収入	48,828,000	48,828,000	0	
	332	経常経費補助金収入	0	0	0	
	334	寄付金収入	0	0	0	
	336	雑収入	7,000	191,623	△ 184,623	
	338	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	340	受取利息配当金収入	0	588	△ 588	
	342	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	345	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	011	経常収入計(1)	56,526,000	56,874,571	△ 348,571	
	支出	350	人件費支出	41,538,000	41,541,206	△ 3,206
360		事務費支出	7,926,450	7,679,844	246,606	
390		事業費支出	4,420,000	4,142,845	277,155	
416		利用者負担減免額	0	0	0	
420		借入金利息支出	0	0	0	
422		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
425		会計単位間繰入金支出	669,550	669,550	0	
012		経常支出計(2)	54,554,000	54,033,445	520,555	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,972,000	2,841,126	△ 869,126		
施設整備等による収支	収入					
	430	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	433	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	436	固定資産売却収入	0	0	0	
	014	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	445	固定資産取得支出	452,000	451,500	500	
	455	元入金支出	0	0	0	
	015	施設整備等支出計(5)	452,000	451,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 452,000	△ 451,500	△ 500		
財務活動による収支	収入					
	460	借入金収入	0	0	0	
	463	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	465	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	467	積立預金取崩収入	0	0	0	
	470	その他の収入	0	0	0	
	017	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	475	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	478	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	480	積立預金積立支出	1,655,000	1,655,000	0	
	482	その他の支出	0	0	0	
	484	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	018	財務支出計(8)	1,655,000	1,655,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,655,000	△ 1,655,000	0		
予 備 費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 135,000	734,626	△ 869,626		
前期末支払資金残高 (12)		2,643,403	2,643,403	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,508,403	3,378,029	△ 869,626		

# 事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

社会福祉法人永楽会(公益事業)

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	500 介護保険収入	7,854,360	1,346,000	6,508,360
	520 自立支援費等収入	0	0	0
	517 補助事業等収入	0	0	0
	523 配食サービス収入	0	0	0
	525 利用料収入	0	0	0
	527 措置費収入	0	0	0
	526 運営費収入	0	0	0
	528 私的契約利用料収入	0	0	0
	530 事業収入	48,828,000	37,634,834	11,193,166
	532 経常経費補助金収入	0	200,000	△ 200,000
	534 寄付金収入	0	0	0
	536 雑収入	14,965	9,450	5,515
	538 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	540 引当金戻入	176,658	74,166	102,492
	543 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	021 事業活動収入計(1)	56,873,983	39,264,450	17,609,533
	支出			
	550 人件費支出	41,302,418	27,418,890	13,883,528
	560 事務費支出	7,679,844	3,439,137	4,240,707
590 事業費支出	4,142,845	4,578,612	△ 435,767	
616 利用者負担減免額	0	0	0	
620 減価償却費	0	0	0	
622 徴収不能額	0	0	0	
624 引当金繰入	238,788	178,824	59,964	
022 事業活動支出計(2)	53,363,895	35,615,463	17,748,432	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,510,088	3,648,987	△ 138,899
事業活動外収支の部	収入			
	630 借入金利息補助金収入	0	0	0
	632 受取利息配当金収入	588	3,053	△ 2,465
	634 会計単位間繰入金収入	0	0	0
	637 経理区分間繰入金収入	0	0	0
	640 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	642 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	024 事業活動外収入計(4)	588	3,053	△ 2,465
	支出			
	645 借入金利息支出	0	0	0
	647 経理区分間繰入金支出	0	0	0
	650 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	652 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	654 資産評価損	0	0	0
656 会計単位間繰入金支出	669,550	2,945,580	△ 2,276,030	
001 公益事業会計繰入金支出	669,550	2,945,580	△ 2,276,030	
002 収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
事業活動外支出計(5)		669,550	2,945,580	△ 2,276,030
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 668,962	△ 2,942,527	2,273,565
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,841,126	706,460	2,134,666
特別収支の部	収入			
	660 施設整備等補助金収入	0	0	0
	663 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	666 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	671 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	028 特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
676 基本金組入額	0	0	0	
680 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	288,338	△ 288,338	
685 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
029 特別支出計(9)	0	288,338	△ 288,338	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 288,338	288,338
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,841,126	418,122	2,423,004
繰越活動の部	繰越活動の部			
	690 前期繰越活動収支差額(12)	3,598,203	3,180,081	418,122
	032 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,439,329	3,598,203	2,841,126
	691 基本金取崩額(14)	0	0	0
	692 基本金繰入額(15)	0	0	0
	694 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
696 その他の積立金積立額(17)	1,655,000	0	1,655,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		4,784,329	3,598,203	1,186,126