

第 51 期

決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会
青森県三沢市大町2丁目6番27号

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,418,445,270	1,067,094,458	1,351,350,812
現金	840,616,874	569,070,960	271,545,914
事業未収金	286,639,952	304,981,414	△ 18,341,462
未収補助金	0	1,467,000	△ 1,467,000
未収補助金	1,280,729,000	184,316,000	1,096,413,000
貯立金	97,613	85,934	11,679
前払費用	1,137,396	272,567	864,829
前払費用	207,701	84,492	123,209
1年以内前払費用	8,849,925	5,523,863	3,326,062
仮払金	0	1,222,228	△ 1,222,228
	166,809	70,000	96,809
固定資産	4,351,959,691	2,141,037,596	2,210,922,095
基本財産	3,278,839,844	1,166,691,799	2,112,148,045
土地建物	302,192,606	302,192,606	0
建物付属設備	2,976,647,238	690,951,870	2,285,695,368
	0	173,547,323	△ 173,547,323
その他の固定資産	1,073,119,847	974,345,797	98,774,050
土地建物	16,975,036	16,975,036	0
建物付属設備	162,070,853	79,513,780	82,557,073
構築物	0	79,513,079	△ 79,513,079
車両運搬具	136,781,214	54,981,609	81,799,605
器具及び備品	14,318,532	60,990	14,257,542
建設仮勘定	192,346,620	53,461,077	138,885,543
権利	32,537,000	227,346,840	△ 194,809,840
ソフトウェア	2,591,255	2,807,456	△ 216,201
施設整備等積立資産	9,269,491	2,689,804	6,579,687
長期前払費用	237,000,000	189,000,000	48,000,000
その他の固定資産	7,871,427	4,233,847	3,637,580
	261,358,419	263,762,279	△ 2,403,860
資産の部合計	6,770,404,961	3,208,132,054	3,562,272,907
負 債 の 部			
流動負債	1,408,612,303	222,009,942	1,186,602,361
事業未払金	1,197,591,342	48,587,562	1,149,003,780
1年以内返済予定設備資金借入金	39,728,000	39,728,000	0
未払費用	85,285,975	66,825,199	18,460,776
預り金	25,821,199	4,048,131	21,773,068
職員預り金	17,204,994	13,164,462	4,040,532
前受金	810,099	0	810,099
前受収益	3,858,000	3,648,000	210,000
仮賞与	0	9,000	△ 9,000
	38,312,694	45,999,588	△ 7,686,894
固定負債	1,433,223,654	446,557,497	986,666,157
設備資金借入金	1,373,810,000	395,438,000	978,372,000
退職給付引当金	57,933,654	49,679,497	8,254,157
長期預り金	1,480,000	1,440,000	40,000
負債の部合計	2,841,835,957	668,567,439	2,173,268,518
純 資 産 の 部			
基本金	173,886,571	173,886,571	0
基金	173,886,571	173,886,571	0
国庫補助金等特別積立金	1,726,326,231	408,121,056	1,318,205,175
国庫補助金等特別積立金	1,726,326,231	408,121,056	1,318,205,175
その他の積立金	237,000,000	189,000,000	48,000,000
施設整備等積立金	237,000,000	189,000,000	48,000,000
次期繰越活動増減差額	1,791,356,202	1,768,556,988	22,799,214
(うち当期活動増減差額)	70,799,214	191,077,420	△ 120,278,206
純資産の部合計	3,928,569,004	2,539,564,615	1,389,004,389
負債及び純資産の部合計	6,770,404,961	3,208,132,054	3,562,272,907

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[1,426,569,202]	[1,399,247,898]	[27,321,304]
	老人福祉事業収益	[133,968,250]	[138,090,126]	[△ 4,121,876]
	就労支援事業収益	[18,449,459]	[15,437,438]	[3,012,021]
	障害福祉サービス等事業収益	[233,895,445]	[178,512,091]	[55,383,354]
	医療事業収益	[25,935,584]	[25,526,348]	[409,236]
	その他の事業収益	[45,215,510]	[38,907,283]	[6,308,227]
	経常経費寄附金収益	[300,000]	[314,350]	[△ 14,350]
	その他の収益	[394,390]	[405,900]	[△ 11,510]
	サービス活動収益計(1)	1,884,727,840	1,796,441,434	88,286,406
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[1,177,847,017]	[1,044,677,623]	[133,169,394]
	事業費	[269,687,204]	[209,111,702]	[60,575,502]
	事務費	[238,088,303]	[202,303,730]	[35,784,573]
	就労支援事業費用	94,637,452	87,611,325	7,026,127
	利用者負担軽減額	[566,765]	[777,769]	[△ 211,004]
	減価償却費	[92,024,083]	[91,094,446]	[929,637]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 57,517,386]	[△ 23,687,241]	[△ 33,830,145]
	徴収不能額	[9,267]	[0]	[9,267]
	サービス活動費用計(2)	1,815,342,705	1,611,889,354	203,453,351
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		69,385,135	184,552,080	△ 115,166,945
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[878,306]	[0]	[878,306]
	受取利息配当金収益	[19,130]	[33,643]	[△ 14,513]
	その他のサービス活動外収益	[5,984,561]	[9,962,635]	[△ 3,978,074]
	サービス活動外収益計(4)	6,881,997	9,996,278	△ 3,114,281
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	[4,915,368]	[3,768,751]	[1,146,617]
	その他のサービス活動外費用	[549,288]	[0]	[549,288]
サービス活動外費用計(5)		5,464,656	3,768,751	1,695,905
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,417,341	6,227,527	△ 4,810,186
経常増減差額(7)=(3)+(6)		70,802,476	190,779,607	△ 119,977,131
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,375,957,000]	[184,312,000]	[1,191,645,000]
	固定資産売却益	[0]	[304,498]	[△ 304,498]
	特別収益計(8)	1,375,957,000	184,616,498	1,191,340,502
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[3,262]	[6,685]	[△ 3,423]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,375,957,000]	[184,312,000]	[1,191,645,000]
	特別費用計(9)	1,375,960,262	184,318,685	1,191,641,577
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,262	297,813	△ 301,075
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,799,214	191,077,420	△ 120,278,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,768,556,988]	[1,611,479,568]	[157,077,420]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,839,356,202	1,802,556,988	36,799,214
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[48,000,000]	[34,000,000]	[14,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,791,356,202	1,768,556,988	22,799,214

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(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	[1,466,008,042]	[1,426,569,202]	[39,438,840]	
		老人福祉事業収入	[137,500,000]	[133,968,250]	[3,531,750]	
		就労支援事業収入	[22,125,000]	[18,449,459]	[3,675,541]	
		障害福祉サービス等事業収入	[240,317,711]	[233,895,445]	[6,422,266]	
		医療事業収入	[26,089,416]	[25,935,584]	[153,832]	
		その他の事業収入	[46,610,550]	[45,215,510]	[1,395,040]	
		借入金利息補助金収入	[880,000]	[878,306]	[1,694]	
		経常経費寄附金収入	[300,000]	[300,000]	[0]	
		受取利息配当金収入	[100,305]	[19,130]	[81,175]	
		その他の収入	[17,819,927]	[6,378,951]	[11,440,976]	
		事業活動収入計(1)	1,957,750,951	1,891,609,837	66,141,114	
	支出	人件費支出	[1,213,309,924]	[1,177,279,754]	[36,030,170]	
事業費支出		[278,350,326]	[269,434,732]	[8,915,594]		
事務費支出		[263,532,472]	[236,924,251]	[26,608,221]		
就労支援事業支出		86,395,000	84,297,001	2,097,999		
利用者負担軽減額		[996,304]	[566,765]	[429,539]		
支払利息支出		[7,439,660]	[4,915,368]	[2,524,292]		
その他の支出		[416,772]	[547,088]	[△ 130,316]		
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[9,267]	[△ 9,267]			
事業活動支出計(2)	1,850,440,458	1,773,974,226	76,466,232			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			107,310,493	117,635,611	△ 10,325,118	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[1,173,114,000]	[1,375,957,000]	[△ 202,843,000]	当初、次年度の交付と予想していた世田谷新規事業補助の決定通知が年度内に交付されたことに伴い未収計上を行ったため
		設備資金借入金収入	[1,018,100,000]	[1,018,100,000]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[27,150]	[10,150]	[17,000]	
		その他の固定資産売却収入	[67,000]	[0]	[67,000]	
		施設整備等収入計(4)	2,191,308,150	2,394,067,150	△ 202,759,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[39,728,000]	[39,728,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[2,342,630,013]	[2,254,012,686]	[88,617,327]	
		固定資産除却・廃棄支出	[3,241]	[3,240]	[1]	
		その他の施設整備等による支出	[8,497,480]	[11,715,050]	[△ 3,217,570]	
		施設整備等支出計(5)	2,390,858,734	2,305,458,976	85,399,758	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 199,550,584	88,608,174	△ 288,158,758	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	[960,000]	[960,000]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	960,000	960,000	0	
	支出	積立資産支出	[48,000,000]	[48,000,000]	[0]	
		その他の活動による支出	[1,080,000]	[920,000]	[160,000]	
		その他の活動支出計(8)	49,080,000	48,920,000	160,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 48,120,000	△ 47,960,000	△ 160,000	
予備費支出(10)			[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 140,360,091	158,283,785	△ 298,643,876	
前期末支払資金残高(12)			[929,589,876]	[929,589,876]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)			789,229,785	1,087,873,661	△ 298,643,876	

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
流動資産	2, 378, 331, 357	44, 848, 592	△ 4, 734, 679	2, 418, 445, 270	
現金預金	822, 593, 257	18, 023, 617		840, 616, 874	
事業未収金	264, 315, 335	26, 634, 062	△ 4, 309, 445	286, 639, 952	
未収補助金	1, 280, 729, 000	0		1, 280, 729, 000	
貯蔵品	97, 613	0		97, 613	
立替金	1, 137, 396	0		1, 137, 396	
前払金	207, 701	0		207, 701	
前払費用	8, 659, 012	190, 913		8, 849, 925	
事業区分間貸付金	425, 234	0	△ 425, 234	0	
仮払金	166, 809	0		166, 809	
固定資産	4, 186, 820, 952	340, 138, 739	△ 175, 000, 000	4, 351, 959, 691	
基本財産	3, 131, 665, 984	147, 173, 860		3, 278, 839, 844	
土地	237, 824, 606	64, 368, 000		302, 192, 606	
建物	2, 893, 841, 378	82, 805, 860		2, 976, 647, 238	
その他の固定資産	1, 055, 154, 968	192, 964, 879	△ 175, 000, 000	1, 073, 119, 847	
土地	2, 000, 000	14, 975, 036		16, 975, 036	
建物	161, 162, 545	908, 308		162, 070, 853	
構築物	136, 678, 259	102, 955		136, 781, 214	
車輜運搬具	14, 318, 532	0		14, 318, 532	
器具及び備品	190, 999, 737	1, 346, 883		192, 346, 620	
建設仮勘定	32, 537, 000	0		32, 537, 000	
権利	2, 209, 055	382, 200		2, 591, 255	
ソフトウェア	9, 269, 491	0		9, 269, 491	
事業区分間長期貸付金	0	175, 000, 000	△ 175, 000, 000	0	
施設整備等積立資産	237, 000, 000	0		237, 000, 000	
長期前払費用	7, 871, 427	0		7, 871, 427	
その他の固定資産	261, 108, 922	249, 497		261, 358, 419	
資産の部合計	6, 565, 152, 309	384, 987, 331	△ 179, 734, 679	6, 770, 404, 961	
流動負債	1, 401, 217, 387	12, 129, 595	△ 4, 734, 679	1, 408, 612, 303	
事業未払金	1, 199, 745, 275	2, 155, 512	△ 4, 309, 445	1, 197, 591, 342	
1年以内返済予定設備資金借入金	39, 728, 000	0		39, 728, 000	
未払費用	79, 755, 523	5, 530, 452		85, 285, 975	
預り金	25, 820, 947	252		25, 821, 199	
職員預り金	16, 203, 987	1, 001, 007		17, 204, 994	
前受金	810, 099	0		810, 099	
前受収益	3, 858, 000	0		3, 858, 000	
事業区分間借入金	0	425, 234	△ 425, 234	0	
賞与引当金	35, 295, 556	3, 017, 138		38, 312, 694	
固定負債	1, 606, 652, 454	1, 571, 200	△ 175, 000, 000	1, 433, 223, 654	
設備資金借入金	1, 373, 810, 000	0		1, 373, 810, 000	
事業区分間長期借入金	175, 000, 000	0	△ 175, 000, 000	0	
退職給付引当金	56, 362, 454	1, 571, 200		57, 933, 654	
長期預り金	1, 480, 000	0		1, 480, 000	
負債の部合計	3, 007, 869, 841	13, 700, 795	△ 179, 734, 679	2, 841, 835, 957	
基本金	173, 886, 571	0		173, 886, 571	
基金	173, 886, 571	0		173, 886, 571	
国庫補助金等特別積立金	1, 726, 326, 231	0		1, 726, 326, 231	
国庫補助金等特別積立金	1, 726, 326, 231	0		1, 726, 326, 231	
その他の積立金	237, 000, 000	0		237, 000, 000	
施設整備等積立金	237, 000, 000	0		237, 000, 000	
次期繰越活動増減差額	1, 420, 069, 666	371, 286, 536		1, 791, 356, 202	
(うち当期活動増減差額)	37, 049, 421	33, 749, 793		70, 799, 214	
純資産の部合計	3, 557, 282, 468	371, 286, 536		3, 928, 569, 004	
負債及び純資産の部合計	6, 565, 152, 309	384, 987, 331	△ 179, 734, 679	6, 770, 404, 961	

事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[1,264,902,420]	[162,929,212]	[△ 1,262,430]	[1,426,569,202]
		老人福祉事業収益	[133,968,250]	[0]		[133,968,250]
		就労支援事業収益	[19,001,084]	[0]	[△ 551,625]	[18,449,459]
		障害福祉サービス等事業収益	[233,895,445]	[0]		[233,895,445]
		医療事業収益	[25,935,584]	[0]		[25,935,584]
		その他の事業収益	[45,215,510]	[0]		[45,215,510]
		経常経費寄附金収益	[300,000]	[0]		[300,000]
		その他の収益	[394,390]	[0]		[394,390]
		サービス活動収益計(1)	1,723,612,683	162,929,212	△ 1,814,055	1,884,727,840
	費用	人件費	[1,086,652,277]	[91,194,740]		[1,177,847,017]
サービス活動増減の部		事業費	[253,909,138]	[15,778,066]		[269,687,204]
		事務費	[210,718,494]	[29,183,864]	[△ 1,814,055]	[238,088,303]
		就労支援事業費用	94,637,452	0		94,637,452
		利用者負担軽減額	[561,650]	[5,115]		[566,765]
		減価償却費	[84,940,272]	[7,083,811]		[92,024,083]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 56,865,414]	[△ 651,972]		[△ 57,517,386]
		徴収不能額	[9,267]	[0]		[9,267]
		サービス活動費用計(2)	1,674,563,136	142,593,624	△ 1,814,055	1,815,342,705
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,049,547	20,335,588		69,385,135
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[878,306]	[0]		[878,306]
		受取利息配当金収益	[19,130]	[0]		[19,130]
		その他のサービス活動外収益	[5,771,173]	[213,388]		[5,984,561]
		サービス活動外収益計(4)	6,668,609	213,388		6,881,997
	費用	支払利息	[4,915,368]	[0]		[4,915,368]
		その他のサービス活動外費用	[547,088]	[2,200]		[549,288]
		サービス活動外費用計(5)	5,462,456	2,200		5,464,656
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,206,153	211,188		1,417,341
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,255,700	20,546,776		70,802,476
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[1,375,957,000]	[0]		[1,375,957,000]
		事業区分間繰入金収益	[296,983]	[13,500,000]	[△ 13,796,983]	[0]
		特別収益計(8)	1,376,253,983	13,500,000	△ 13,796,983	1,375,957,000
	費用	固定資産売却損・処分損	[3,262]	[0]		[3,262]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,375,957,000]	[0]		[1,375,957,000]
		事業区分間繰入金費用	[13,500,000]	[296,983]	[△ 13,796,983]	[0]
		特別費用計(9)	1,389,460,262	296,983	△ 13,796,983	1,375,960,262
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,206,279	13,203,017		△ 3,262
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,049,421	33,749,793		70,799,214
		繰越活動増減差額(12)	[1,431,020,245]	[337,536,743]		[1,768,556,988]
活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,468,069,666	371,286,536		1,839,356,202
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
		その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]
		その他の積立金積立額(16)	[48,000,000]	[0]		[48,000,000]
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,420,069,666	371,286,536		1,791,356,202

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[1,264,902,420]	[162,929,212]	[△ 1,262,430]	[1,426,569,202]
		老人福祉事業収入	[133,968,250]	[0]		[133,968,250]
		就労支援事業収入	[19,001,084]	[0]	[△ 551,625]	[18,449,459]
		障害福祉サービス等事業収入	[233,895,445]	[0]		[233,895,445]
		医療事業収入	[25,935,584]	[0]		[25,935,584]
		その他の事業収入	[45,215,510]	[0]		[45,215,510]
		借入金利息補助金収入	[878,306]	[0]		[878,306]
		経常経費寄附金収入	[300,000]	[0]		[300,000]
		受取利息配当金収入	[19,130]	[0]		[19,130]
		その他の収入	[6,165,563]	[213,388]		[6,378,951]
		事業活動収入計(1)	1,730,281,292	163,142,600	△ 1,814,055	1,891,609,837
	支出	人件費支出	[1,085,375,831]	[91,903,923]		[1,177,279,754]
		事業費支出	[253,656,666]	[15,778,066]		[269,434,732]
		事務費支出	[209,603,092]	[29,135,214]	[△ 1,814,055]	[236,924,251]
		就労支援事業支出	84,297,001	0		84,297,001
		利用者負担軽減額	[561,650]	[5,115]		[566,765]
		支払利息支出	[4,915,368]	[0]		[4,915,368]
		その他の支出	[547,088]	[0]		[547,088]
		流動資産評価損等による資金減少額	[9,267]	[0]		[9,267]
		事業活動支出計(2)	1,638,965,963	136,822,318	△ 1,814,055	1,773,974,226
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,315,329	26,320,282		117,635,611
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[1,375,957,000]	[0]		[1,375,957,000]
		設備資金借入金収入	[1,018,100,000]	[0]		[1,018,100,000]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[10,150]		[10,150]
		施設整備等収入計(4)	2,394,057,000	10,150		2,394,067,150
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[39,728,000]	[0]		[39,728,000]
		固定資産取得支出	[2,253,224,286]	[788,400]		[2,254,012,686]
		固定資産除却・廃棄支出	[3,240]	[0]		[3,240]
		その他の施設整備等による支出	[11,715,050]	[0]		[11,715,050]
		施設整備等支出計(5)	2,304,670,576	788,400		2,305,458,976
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	89,386,424	△ 778,250		88,608,174
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	[35,000,000]	[0]	[△ 35,000,000]	[0]
		事業区分間長期貸付金回収収入	[11,500,000]	[0]	[△ 11,500,000]	[0]
		事業区分間繰入金収入	[296,983]	[13,500,000]	[△ 13,796,983]	[0]
		その他の活動による収入	[960,000]	[0]		[960,000]
		その他の活動収入計(7)	47,756,983	13,500,000	△ 60,296,983	960,000
	支出	積立資産支出	[48,000,000]	[0]		[48,000,000]
		事業区分間長期貸付金支出	[0]	[35,000,000]	[△ 35,000,000]	[0]
		事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[11,500,000]	[△ 11,500,000]	[0]
		事業区分間繰入金支出	[13,500,000]	[296,983]	[△ 13,796,983]	[0]
		その他の活動による支出	[920,000]	[0]		[920,000]
		その他の活動支出計(8)	62,420,000	46,796,983	△ 60,296,983	48,920,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,663,017	△ 33,296,983		△ 47,960,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	166,038,736	△ 7,754,951		158,283,785
		前期末支払資金残高(11)	[886,098,790]	[43,491,086]		[929,589,876]
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,052,137,526	35,736,135		1,087,873,661

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	晴ヶ丘	三沢	岡三沢	栄町
流動資産	82,496,763	138,706,123	367,548,840	57,269,797	119,455,445
現金預金	52,451,624	112,658,292	302,469,083	31,627,801	73,697,664
事業未収金	26,023,729	25,653,894	64,293,225	25,236,760	45,251,339
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	13,950	16,077	105,518	110,000	20,962
前払費用	22,000	0	0	11,000	10,000
事業区分間貸付金	459,917	358,860	520,204	284,236	275,800
拠点区分間貸付金	224,554	1,000	0	0	199,680
仮払金	3,184,180	18,000	160,810	0	0
	116,809	0	0	0	0
固定資産	26,743,301	449,165,148	598,503,458	214,670,788	453,360,888
基本財産	6,451,945	113,566,581	100,723,259	114,920,998	280,254,970
土地建物	6,451,945	49,027,066	80,511,244	0	90,851,991
	0	64,539,515	20,212,015	114,920,998	189,402,979
その他の固定資産	20,291,356	335,598,567	497,780,199	99,749,790	173,105,918
土地建物	0	1,000,000	0	0	0
構築物	7,165,694	5,292,661	24,268,674	0	1,010,894
車両運搬具	829,042	3,572,768	3,356,552	102,602	4,790,234
器具及び備品	0	0	1	0	1
建設仮勘定	3,881,504	8,960,171	5,692,545	1,685,556	1,240,069
権利	4,697,000	0	27,840,000	0	0
ソフトウェア	0	0	334,469	0	0
拠点区分間長期貸付金	612,550	1,274,076	378,000	250,560	250,560
施設整備等積立資産	0	78,000,000	430,500,000	94,000,000	165,500,000
長期前払費用	0	237,000,000	0	0	0
その他の固定資産	389,066	413,891	5,276,118	0	314,160
	2,716,500	85,000	133,840	3,711,072	0
資産の部合計	109,240,064	587,871,271	966,052,298	271,940,585	572,816,333
流動負債	70,826,191	26,122,528	29,132,547	17,887,066	28,778,493
事業未払金	35,469,771	2,931,717	6,500,003	1,099,954	1,241,077
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,000,000	0	6,312,000	9,468,000
未払費用	6,562,456	11,049,064	13,065,026	5,649,257	10,271,525
預り金	24,768,123	1,021,990	222	630	2,985
職員預り金	2,802,842	2,238,759	2,536,764	1,049,185	1,902,115
前受金	0	810,099	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	17,331	361,261	659,125	251,417	624,929
賞与引当金	1,205,668	5,709,638	6,371,407	3,524,623	5,267,862
固定負債	2,090,286	11,923,745	18,995,955	54,694,375	84,923,509
設備資金借入金	0	4,000,000	0	48,464,000	72,696,000
事業区分間長期借入金	0	0	5,000,000	0	2,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,090,286	7,923,745	13,995,955	6,230,375	10,227,509
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	72,916,477	38,046,273	48,128,502	72,581,441	113,702,002
基本金	0	61,841,730	110,459,158	0	1,585,683
基本金	0	61,841,730	110,459,158	0	1,585,683
国庫補助金等特別積立金	0	44,493,688	9,750,230	45,932,140	46,050,588
国庫補助金等特別積立金	0	44,493,688	9,750,230	45,932,140	46,050,588
その他の積立金	0	237,000,000	0	0	0
施設整備等積立金	0	237,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	36,323,587	206,489,580	797,714,408	153,427,004	411,478,060
(うち当期活動増減差額)	8,219,432	44,679,319	94,427,624	28,279,096	3,425,366
純資産の部合計	36,323,587	549,824,998	917,923,796	199,359,144	459,114,331
負債及び純資産の部合計	109,240,064	587,871,271	966,052,298	271,940,585	572,816,333

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

			(単位：円)				
勘定科目			法人本部	晴ヶ丘	三沢	岡三沢	栄町
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[0]	[162,856,246]	[397,302,304]	[152,386,256]	[244,391,321]
		老人福祉事業収益	[0]	[133,968,250]	[0]	[0]	[0]
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,714,520]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[25,935,584]
		その他の事業収益	[0]	[0]	[4,546,600]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	[300,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[7,290]	[0]	[0]	[108,000]	
	サービス活動収益計(1)		300,000	296,831,786	401,848,904	152,386,256	280,149,425
	費用	人件費	[84,983,009]	[181,183,880]	[212,532,995]	[92,108,861]	[168,972,053]
事業費		[473,405]	[45,356,631]	[51,609,747]	[15,959,781]	[23,927,804]	
事務費		[26,743,027]	[16,901,058]	[24,901,252]	[9,901,261]	[14,992,990]	
就労支援事業費用		0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		[0]	[3,468]	[69,196]	[0]	[983]	
減価償却費		[1,556,035]	[14,907,016]	[6,773,231]	[7,754,080]	[14,473,263]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[0]	[△ 6,575,102]	[△ 1,017,797]	[△ 1,461,870]	[△ 3,375,078]	
徴収不能額	[0]	[9,267]	[0]	[0]	[0]		
サービス活動費用計(2)		113,755,476	251,786,218	294,868,624	124,262,113	218,992,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 113,455,476	45,045,568	106,980,280	28,124,143	61,157,410	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収益	[0]	[19,123]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[984,365]	[384,227]	[650,373]	[489,009]	[247,088]
	サービス活動外収益計(4)		984,365	403,350	650,373	489,009	247,088
	費用	支払利息	[0]	[136,000]	[0]	[317,256]	[475,889]
		その他のサービス活動外費用	[129,458]	[313,590]	[0]	[16,800]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	129,458	449,590	0	334,056	475,889
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		854,907	△ 46,240	650,373	154,953	△ 228,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 112,600,569	44,999,328	107,630,653	28,279,096	60,928,609	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収益	[0]	[0]	[296,983]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[120,820,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間固定資産移管収益	[1]	[0]	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	120,820,001	0	296,983	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[9]	[12]	[0]	[3,241]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[13,500,000]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[320,000]	[0]	[0]	[57,500,000]
		拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[2]
特別費用計(9)		0	320,009	13,500,012	0	57,503,243	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		120,820,001	△ 320,009	△ 13,203,029	0	△ 57,503,243	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,219,432	44,679,319	94,427,624	28,279,096	3,425,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[28,104,155]	[209,810,261]	[703,286,784]	[125,147,908]	[408,052,694]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,323,587	254,489,580	797,714,408	153,427,004	411,478,060
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[48,000,000]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,323,587	206,489,580	797,714,408	153,427,004	411,478,060	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

			(単位：円)				
勘定科目			法人本部	晴ヶ丘	三沢	岡三沢	栄町
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[0]	[162,856,246]	[397,302,304]	[152,386,256]	[244,391,321]
		老人福祉事業収入	[0]	[133,968,250]	[0]	[0]	[0]
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,714,520]
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[25,935,584]
		その他の事業収入	[0]	[0]	[4,546,600]	[0]	[0]
		借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収入	[300,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収入	[0]	[19,123]	[0]	[0]	[0]
		その他の収入	[984,365]	[391,517]	[650,373]	[489,009]	[355,088]
		事業活動収入計(1)	1,284,365	297,235,136	402,499,277	152,875,265	280,396,513
	支出	人件費支出	[84,664,714]	[181,458,343]	[212,115,145]	[91,456,797]	[168,836,984]
		事業費支出	[473,405]	[45,352,641]	[51,357,231]	[15,959,781]	[23,927,804]
		事務費支出	[26,535,937]	[16,710,996]	[24,646,542]	[9,809,173]	[14,741,635]
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	[0]	[3,468]	[69,196]	[0]	[983]
		支払利息支出	[0]	[136,000]	[0]	[317,256]	[475,889]
		その他の支出	[129,458]	[313,590]	[0]	[16,800]	[0]
		流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[9,267]	[0]	[0]	[0]
		事業活動支出計(2)	111,803,514	243,984,305	288,188,114	117,559,807	207,983,295
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 110,519,149	53,250,831	114,311,163	35,315,458	72,413,218
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,000,000]	[0]	[6,312,000]	[9,468,000]
		固定資産取得支出	[4,801,535]	[356,400]	[16,285,508]	[356,400]	[1,226,250]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,240]
		その他の施設整備等による支出	[452,140]	[907,200]	[2,666,390]	[259,200]	[259,200]
		施設整備等支出計(5)	5,253,675	3,263,600	18,951,898	6,927,600	10,956,690
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,253,675	△ 3,263,600	△ 18,951,898	△ 6,927,600	△ 10,956,690
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[5,000,000]	[1,000,000]	[2,000,000]
		拠点区分間長期貸付金回収収入	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収入	[0]	[0]	[296,983]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	[120,820,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	121,820,000	0	5,296,983	1,000,000	2,000,000
	支出	積立資産支出	[0]	[48,000,000]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[8,000,000]	[18,000,000]	[0]
		拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[13,500,000]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[320,000]	[0]	[0]	[57,500,000]
		その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動支出計(8)	0	48,320,000	21,500,000	18,000,000	57,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,820,000	△ 48,320,000	△ 16,203,017	△ 17,000,000	△ 55,500,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,047,176	1,667,231	79,156,248	11,387,858	5,956,528
		前期末支払資金残高(11)	[6,829,064]	[118,626,002]	[265,631,452]	[37,831,496]	[99,456,286]
		当期末支払資金残高(10)+(11)	12,876,240	120,293,233	344,787,700	49,219,354	105,412,814

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)					
勘定科目	松原	大津	車返団地	世田谷区	堀口障害者
流動資産	82,581,129	36,654,309	28,576,497	1,398,086,307	41,655,149
現金預金	54,480,793	20,405,998	13,053,583	113,533,127	15,908,109
事業未収金	27,937,850	13,597,167	15,297,047	0	25,318,042
貯蔵品	0	0	0	1,280,729,000	0
立替金	0	96,777	0	773,112	97,613
前払費用	0	138,421	0	25,000	0
事業区分間貸付金	162,486	2,415,946	222,627	3,005,855	1,280
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	280,105
仮払金	0	0	3,240	20,213	0
			0	0	50,000
固定資産	115,362,472	13,747,661	126,943,392	2,656,964,960	226,644,690
基本財産	100,169,451	0	0	2,171,601,817	191,342,945
土地	0	0	0	0	0
建物	100,169,451	0	0	2,171,601,817	191,342,945
その他の固定資産	15,193,021	13,747,661	126,943,392	485,363,143	35,301,745
土地建物	0	0	0	0	0
構築物	0	138,594	113,668,575	0	0
車輜運搬具	6,586,059	5,795,568	0	85,919,192	19,285,194
器具及び備品	0	0	8,713	14,309,815	0
建設仮勘定	4,089,853	3,413,499	5,922,441	144,998,149	8,801,634
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	394,389	0	0	0	1,156,975
拠点区分間長期貸付金	250,560	0	149,063	5,459,400	644,722
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	134,160	0	0	1,298,277	21,620
	3,738,000	4,400,000	7,194,600	233,378,310	5,391,600
資産の部合計	197,943,601	50,401,970	155,519,889	4,055,051,267	268,299,839
流動負債	16,748,500	12,052,963	8,648,728	1,181,942,206	24,880,419
事業未払金	1,066,894	1,454,180	573,517	1,168,668,978	2,102,706
1年以内返済予定設備資金借入金	5,100,000	0	0	0	13,164,000
未払費用	5,986,908	3,787,044	4,802,312	10,107,334	5,395,411
預り金	441	0	189	9,258	0
職員預り金	1,192,378	750,047	815,125	1,530,755	875,121
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	3,778,000	0	0	80,000
拠点区分間借入金	307,165	189,158	191,081	125,249	481,512
賞与引当金	3,094,714	2,094,534	2,266,504	1,500,632	2,781,669
固定負債	143,545,515	204,877,869	333,938,019	1,264,100,000	219,214,563
設備資金借入金	10,050,000	0	0	1,018,100,000	196,247,000
事業区分間長期借入金	5,000,000	76,000,000	48,000,000	20,000,000	9,000,000
拠点区分間長期借入金	122,000,000	125,000,000	283,000,000	226,000,000	12,000,000
退職給付引当金	6,495,515	2,397,869	2,938,019	0	1,967,563
長期預り金	0	1,480,000	0	0	0
負債の部合計	160,294,015	216,930,832	342,586,747	2,446,042,206	244,094,982
基本金	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	58,505,503	0	0	1,517,605,766	2,028,561
国庫補助金等特別積立金	58,505,503	0	0	1,517,605,766	2,028,561
その他の積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 20,855,917	△ 166,528,862	△ 187,066,858	91,403,295	22,176,296
(うち当期活動増減差額)	1,836,615	△ 36,440,528	△ 21,879,295	△ 100,516,503	3,526,887
純資産の部合計	37,649,586	△ 166,528,862	△ 187,066,858	1,609,009,061	24,204,857
負債及び純資産の部合計	197,943,601	50,401,970	155,519,889	4,055,051,267	268,299,839

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

			(単位：円)					
勘定科目			松原	大津	車返団地	世田谷区	堀口障害者	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[169,300,444]	[46,704,970]	[91,960,879]	[0]	[0]	
		老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,628,563]	
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[125,620,895]	
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		その他の事業収益	[0]	[40,668,910]	[0]	[0]	[0]	
		経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		その他の収益	[0]	[0]	[279,100]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)		169,300,444	87,373,880	92,239,979	0	147,249,458	
	費用	人件費	[96,091,383]	[67,851,786]	[76,126,614]	[30,496,395]	[32,029,984]	
事業費		[18,972,100]	[22,102,098]	[8,949,470]	[56,148,570]	[5,761,831]		
事務費		[10,361,369]	[31,729,543]	[20,343,621]	[44,808,578]	[7,438,289]		
就労支援事業費用		0	0	0	0	94,637,452		
利用者負担軽減額		[0]	[0]	[488,003]	[0]	[0]		
減価償却費		[14,718,590]	[2,387,384]	[8,277,115]	[3,773,580]	[4,857,910]		
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 8,075,784]	[0]	[0]	[△ 35,724,538]	[△ 391,000]		
徴収不能額		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
サービス活動費用計(2)		132,067,658	124,070,811	114,184,823	99,502,585	144,334,466		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,232,786	△ 36,696,931	△ 21,944,844	△ 99,502,585	2,914,992		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[0]	[878,306]	[0]	
		受取利息配当金収益	[0]	[0]	[2]	[5]	[0]	
		その他のサービス活動外収益	[206,924]	[343,175]	[65,547]	[30,000]	[2,336,165]	
		サービス活動外収益計(4)		206,924	343,175	65,549	908,311	2,336,165
	費用	支払利息	[103,095]	[0]	[0]	[1,922,229]	[1,723,802]	
		その他のサービス活動外費用	[0]	[86,772]	[0]	[0]	[468]	
		サービス活動外費用計(5)		103,095	86,772	0	1,922,229	1,724,270
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		103,829	256,403	65,549	△ 1,013,918	611,895
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,336,615	△ 36,440,528	△ 21,879,295	△ 100,516,503	3,526,887		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[1,371,099,000]	[2,654,000]	
		事業区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		特別収益計(8)		0	0	0	1,371,099,000	2,654,000
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[1,371,099,000]	[2,654,000]	
		事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金費用	[35,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)		35,500,000	0	0	1,371,099,000	2,654,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 35,500,000	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,836,615	△ 36,440,528	△ 21,879,295	△ 100,516,503	3,526,887		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 22,692,532]	[△ 130,088,334]	[△ 165,187,563]	[191,919,798]	[18,649,409]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 20,855,917	△ 166,528,862	△ 187,066,858	91,403,295	22,176,296	
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 20,855,917	△ 166,528,862	△ 187,066,858	91,403,295	22,176,296	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

勘定科目			松原	大津	車返団地	世田谷区	堀口障害者
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[169,300,444]	[46,704,970]	[91,960,879]	[0]	[0]
		老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,628,563]
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[125,620,895]
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の事業収入	[0]	[40,668,910]	[0]	[0]	[0]
		借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[878,306]	[0]
		経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収入	[0]	[0]	[2]	[5]	[0]
		その他の収入	[206,924]	[343,175]	[344,647]	[30,000]	[2,336,165]
	事業活動収入計(1)		169,507,368	87,717,055	92,305,528	908,311	149,585,623
	支出	人件費支出	[98,033,191]	[67,627,550]	[76,316,229]	[28,995,763]	[32,425,447]
事業費支出		[18,972,100]	[22,102,098]	[8,949,718]	[56,148,570]	[5,765,617]	
事務費支出		[10,316,240]	[31,729,543]	[20,343,373]	[44,772,864]	[7,421,519]	
就労支援事業支出		0	0	0	0	84,297,001	
利用者負担軽減額		[0]	[0]	[488,003]	[0]	[0]	
支払利息支出		[103,095]	[0]	[0]	[1,922,229]	[1,723,802]	
その他の支出		[0]	[86,772]	[0]	[0]	[468]	
流動資産評価損等による資金減少額		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		127,424,626	121,545,963	106,097,323	131,839,426	131,633,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,082,742	△ 33,828,908	△ 13,791,795	△ 130,931,115	17,951,769	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[1,371,099,000]	[2,654,000]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[1,018,100,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	2,389,199,000	2,654,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[5,100,000]	[0]	[0]	[0]	[13,164,000]
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[290,115]	[2,222,086,133]	[4,301,715]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[259,200]	[0]	[129,600]	[6,782,120]	[0]
	施設整備等支出計(5)		5,359,200	0	419,715	2,228,868,253	17,465,715
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,359,200	0	△ 419,715	160,330,747	△ 14,811,715	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	[0]	[35,000,000]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間長期借入金収入	[0]	[7,500,000]	[18,500,000]	[0]	[0]
		事業区分間長期貸付金回収収入	[3,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動による収入	[0]	[960,000]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)		3,500,000	43,460,000	18,500,000	0	0
	支出	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[35,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動による支出	[0]	[920,000]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動支出計(8)		35,500,000	920,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 32,000,000	42,540,000	18,500,000	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,723,542	8,711,092	4,288,490	29,399,632	3,140,054	
前期末支払資金残高(11)		[69,303,801]	[17,984,788]	[17,905,783]	[188,245,101]	[29,580,345]	
当期末支払資金残高(10)+(11)		74,027,343	26,695,880	22,194,273	217,644,733	32,720,399	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

勘定科目	大町障害児	おいらせ緑ヶ丘	内部取引消去	総合計	
流動資産	34,994,191	15,224,268	△ 24,917,461	2,378,331,357	
現金預金	26,001,629	6,305,554		822,593,257	
事業未収金	8,394,190	8,843,110	△ 21,531,018	264,315,335	
貯蔵品	0	0		1,280,729,000	
立替金	0	0		97,613	
前払費用	1,000	0		1,137,396	
事業区分間貸付金	0	0		207,701	
拠点区分間貸付金	597,372	75,604		8,659,012	
仮払金	0	0	△ 3,386,443	425,234	
	0	0		0	
	0	0		166,809	
固定資産	43,009,678	42,704,516	△ 781,000,000	4,186,820,952	
基本財産	15,766,362	36,867,656		3,131,665,984	
土地建物	0	10,982,360		237,824,606	
	15,766,362	25,885,296		2,893,841,378	
その他の固定資産	27,243,316	5,836,860	△ 781,000,000	1,055,154,968	
土地建物	1,000,000	0		2,000,000	
構築物	9,617,453	0		161,162,545	
車両運搬具	1,982,739	4,458,309		136,678,259	
器具及び備品	2	0		14,318,532	
建設仮勘定	1,124,663	1,189,653		190,999,737	
権利	0	0		32,537,000	
ソフトウェア	134,324	188,898		2,209,055	
拠点区分間長期貸付金	0	0	△ 781,000,000	9,269,491	
施設整備等積立資産	13,000,000	0		0	
長期前払費用	0	0		237,000,000	
その他の固定資産	24,135	0		7,871,427	
	360,000	0		261,108,922	
資産の部合計	78,003,869	57,928,784	△ 805,917,461	6,565,152,309	
流動負債	2,826,519	6,288,688	△ 24,917,461	1,401,217,387	
事業未払金	78,931	88,565	△ 21,531,018	1,199,745,275	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,684,000		39,728,000	
未払費用	1,598,633	1,480,553		79,755,523	
預り金	7,192	9,917		25,820,947	
職員預り金	262,097	248,799		16,203,987	
前受金	0	0		810,099	
前受収益	0	0		3,858,000	
拠点区分間借入金	81,767	96,448	△ 3,386,443	0	
賞与引当金	797,899	680,406		35,295,556	
固定負債	957,547	48,391,071	△ 781,000,000	1,606,652,454	
設備資金借入金	0	24,253,000		1,373,810,000	
事業区分間長期借入金	0	10,000,000		175,000,000	
拠点区分間長期借入金	0	13,000,000	△ 781,000,000	0	
退職給付引当金	957,547	1,138,071		56,362,454	
長期預り金	0	0		1,480,000	
負債の部合計	3,784,066	54,679,759	△ 805,917,461	3,007,869,841	
基本金	0	0		173,886,571	
基本金	0	0		173,886,571	
国庫補助金等特別積立金	883,425	1,076,330		1,726,326,231	
国庫補助金等特別積立金	883,425	1,076,330		1,726,326,231	
その他の積立金	0	0		237,000,000	
施設整備等積立金	0	0		237,000,000	
次期繰越活動増減差額	73,336,378	2,172,695		1,420,069,666	
(うち当期活動増減差額)	2,827,430	8,663,978		37,049,421	
純資産の部合計	74,219,803	3,249,025		3,557,282,468	
負債及び純資産の部合計	78,003,869	57,928,784	△ 805,917,461	6,565,152,309	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

勘定科目		大町障害児	おいらせ緑ヶ丘	内部取引消去	総合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[0]	[0]		[1,264,902,420]
		老人福祉事業収益	[0]	[0]		[133,968,250]
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[△ 2,627,479]	[19,001,084]
		障害福祉サービス等事業収益	[48,437,980]	[50,122,050]		[233,895,445]
		医療事業収益	[0]	[0]		[25,935,584]
		その他の事業収益	[0]	[0]		[45,215,510]
		経常経費寄附金収益	[0]	[0]		[300,000]
		その他の収益	[0]	[0]		[394,390]
		サービス活動収益計(1)	48,437,980	50,122,050	△ 2,627,479	1,723,612,683
	費用	人件費	[22,057,361]	[22,217,956]		[1,086,652,277]
サービス活動増減の部		事業費	[2,221,199]	[2,426,502]		[253,909,138]
		事務費	[3,339,002]	[1,885,983]	[△ 2,627,479]	[210,718,494]
		就労支援事業費用	0	0		94,637,452
		利用者負担軽減額	[0]	[0]		[561,650]
		減価償却費	[2,630,484]	[2,831,584]		[84,940,272]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 113,575]	[△ 130,670]		[△ 56,865,414]
		徴収不能額	[0]	[0]		[9,267]
		サービス活動費用計(2)	30,134,471	29,231,355	△ 2,627,479	1,674,563,136
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,303,509	20,890,695		49,049,547
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[0]	[0]		[878,306]
		受取利息配当金収益	[0]	[0]		[19,130]
		その他のサービス活動外収益	[23,920]	[10,380]		[5,771,173]
		サービス活動外収益計(4)	23,920	10,380		6,668,609
	費用	支払利息	[0]	[237,097]		[4,915,368]
		その他のサービス活動外費用	[0]	[0]		[547,088]
		サービス活動外費用計(5)	0	237,097		5,462,456
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,920	△ 226,717		1,206,153
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,327,429	20,663,978		50,255,700
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[997,000]	[1,207,000]		[1,375,957,000]
		事業区分間繰入金収益	[0]	[0]		[296,983]
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[△ 120,820,000]	[0]
		拠点区分間固定資産移管収益	[1]	[0]	[△ 2]	[0]
		特別収益計(8)	997,001	1,207,000	△ 120,820,002	1,376,253,983
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]		[3,262]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[997,000]	[1,207,000]		[1,375,957,000]
		事業区分間繰入金費用	[0]	[0]		[13,500,000]
		拠点区分間繰入金費用	[15,500,000]	[12,000,000]	[△ 120,820,000]	[0]
		拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[△ 2]	[0]
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)	16,497,000	13,207,000	△ 120,820,002	1,389,460,262
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,499,999	△ 12,000,000		△ 13,206,279
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,827,430	8,663,978		37,049,421
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[70,508,948]	[△ 6,491,283]		[1,431,020,245]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,336,378	2,172,695		1,468,069,666
	基本	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
	活動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]
	増減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]		[48,000,000]
	差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,336,378	2,172,695		1,420,069,666

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

勘定科目		大町障害児	おいらせ緑ヶ丘	内部取引消去	総合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[0]	[0]		[1,264,902,420]
		老人福祉事業収入	[0]	[0]		[133,968,250]
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[△ 2,627,479]	[19,001,084]
		障害福祉サービス等事業収入	[48,437,980]	[50,122,050]		[233,895,445]
		医療事業収入	[0]	[0]		[25,935,584]
		その他の事業収入	[0]	[0]		[45,215,510]
		借入金利息補助金収入	[0]	[0]		[878,306]
		経常経費寄附金収入	[0]	[0]		[300,000]
		受取利息配当金収入	[0]	[0]		[19,130]
		その他の収入	[23,920]	[10,380]		[6,165,563]
		事業活動収入計(1)	48,461,900	50,132,430	△ 2,627,479	1,730,281,292
	支出	人件費支出	[21,149,311]	[22,296,357]		[1,085,375,831]
		事業費支出	[2,221,199]	[2,426,502]		[253,656,666]
		事務費支出	[3,316,766]	[1,885,983]	[△ 2,627,479]	[209,603,092]
		就労支援事業支出	0	0		84,297,001
		利用者負担軽減額	[0]	[0]		[561,650]
		支払利息支出	[0]	[237,097]		[4,915,368]
		その他の支出	[0]	[0]		[547,088]
		流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[0]		[9,267]
		事業活動支出計(2)	26,687,276	26,845,939	△ 2,627,479	1,638,965,963
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,774,624	23,286,491		91,315,329
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[997,000]	[1,207,000]		[1,375,957,000]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]		[1,018,100,000]
		施設整備等収入計(4)	997,000	1,207,000		2,394,057,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[3,684,000]		[39,728,000]
		固定資産取得支出	[1,620,115]	[1,900,115]		[2,253,224,286]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]		[3,240]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]		[11,715,050]
		施設整備等支出計(5)	1,620,115	5,584,115		2,304,670,576
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 623,115	△ 4,377,115		89,386,424
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	[0]	[0]		[35,000,000]
		拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[△ 26,000,000]	[0]
		事業区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]		[11,500,000]
		拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[△ 1,000,000]	[0]
		事業区分間繰入金収入	[0]	[0]		[296,983]
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[△ 120,820,000]	[0]
		その他の活動による収入	[0]	[0]		[960,000]
		その他の活動収入計(7)	0	0	△ 147,820,000	47,756,983
	支出	積立資産支出	[0]	[0]		[48,000,000]
		拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[△ 26,000,000]	[0]
		拠点区分間長期借入金返済支出	[1,000,000]	[0]	[△ 1,000,000]	[0]
		事業区分間繰入金支出	[0]	[0]		[13,500,000]
		拠点区分間繰入金支出	[15,500,000]	[12,000,000]	[△ 120,820,000]	[0]
		その他の活動による支出	[0]	[0]		[920,000]
		その他の活動支出計(8)	16,500,000	12,000,000	△ 147,820,000	62,420,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,500,000	△ 12,000,000		△ 14,663,017
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,651,509	6,909,376			166,038,736
前期末支払資金残高(11)		[28,314,062]	[6,390,610]			[886,098,790]
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,965,571	13,299,986			1,052,137,526

公益事業 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

勘定科目	松園	藤沢	内部取引消去	総合計	
流動資産	44,848,592	0		44,848,592	
現金預金	18,023,617	0		18,023,617	
事業未収金	26,634,062	0		26,634,062	
前払費用	190,913	0		190,913	
固定資産	340,138,739	0		340,138,739	
基本財産	147,173,860	0		147,173,860	
土地	64,368,000	0		64,368,000	
建物	82,805,860	0		82,805,860	
その他の固定資産	192,964,879	0		192,964,879	
土地建物	14,975,036	0		14,975,036	
構築物	908,308	0		908,308	
器具及び備品	102,955	0		102,955	
機器	1,346,883	0		1,346,883	
権	382,200	0		382,200	
事業区分間長期貸付金	175,000,000	0		175,000,000	
その他の固定資産	249,497	0		249,497	
資産の部合計	384,987,331	0		384,987,331	
流動負債	12,129,595	0		12,129,595	
事業未払金	2,155,512	0		2,155,512	
未払費用	5,530,452	0		5,530,452	
預り金	252	0		252	
職員預り金	1,001,007	0		1,001,007	
事業区分間借入金	425,234	0		425,234	
賞与引当金	3,017,138	0		3,017,138	
固定負債	1,571,200	0		1,571,200	
退職給付引当金	1,571,200	0		1,571,200	
負債の部合計	13,700,795	0		13,700,795	
次期繰越活動増減差額	371,286,536	0		371,286,536	
(うち当期活動増減差額)	21,365,418	12,384,375		33,749,793	
純資産の部合計	371,286,536	0		371,286,536	
負債及び純資産の部合計	384,987,331	0		384,987,331	

公益事業 事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

勘定科目		松園	藤沢	内部取引消去	総合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[162,932,301]	[△ 3,089]	[162,929,212]	
		サービス活動収益計(1)	162,932,301	△ 3,089	162,929,212	
	費用	人件費	[90,799,185]	[395,555]	[91,194,740]	
		事業費	[15,767,291]	[10,775]	[15,778,066]	
		事務費	[28,776,841]	[407,023]	[29,183,864]	
		利用者負担軽減額	[5,115]	[0]	[5,115]	
		減価償却費	[7,083,811]	[0]	[7,083,811]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 651,972]	[0]	[△ 651,972]	
		サービス活動費用計(2)	141,780,271	813,353	142,593,624	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,152,030	△ 816,442	20,335,588	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[213,388]	[0]	[213,388]	
		サービス活動外収益計(4)	213,388	0	213,388	
	費用	その他のサービス活動外費用	[0]	[2,200]	[2,200]	
		サービス活動外費用計(5)	0	2,200	2,200	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,388	△ 2,200	211,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,365,418	△ 818,642	20,546,776	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	[0]	[13,500,000]	[13,500,000]	
		特別収益計(8)	0	13,500,000	13,500,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	[0]	[296,983]	[296,983]	
		特別費用計(9)	0	296,983	296,983	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	13,203,017	13,203,017	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,365,418	12,384,375	33,749,793	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[349,921,118]	[△ 12,384,375]	[337,536,743]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,286,536	0	371,286,536	
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
		その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
		その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	371,286,536	0	371,286,536	

公益事業 資金収支内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

勘定科目		松園	藤沢	内部取引消去	総合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 [162,932,301]	[△ 3,089]		[162,929,212]	
		その他の収入 [213,388]	[0]		[213,388]	
		事業活動収入計(1)	163,145,689	△ 3,089	163,142,600	
	支出	人件費支出 [91,508,368]	[395,555]		[91,903,923]	
		事業費支出 [15,767,291]	[10,775]		[15,778,066]	
		事務費支出 [28,776,841]	[358,373]		[29,135,214]	
		利用者負担軽減額 [5,115]	[0]		[5,115]	
		事業活動支出計(2)	136,057,615	764,703	136,822,318	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,088,074	△ 767,792	26,320,282	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入 [0]	[10,150]		[10,150]	
		施設整備等収入計(4)	0	10,150	10,150	
	支出	固定資産取得支出 [788,400]	[0]		[788,400]	
		施設整備等支出計(5)	788,400	0	788,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 788,400	10,150	△ 778,250	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入 [2,000,000]	[0]	[△ 2,000,000]	[0]	
		事業区分間繰入金収入 [0]	[13,500,000]		[13,500,000]	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	13,500,000	△ 2,000,000	13,500,000
	支出	事業区分間長期貸付金支出 [35,000,000]	[0]		[35,000,000]	
		事業区分間長期借入金返済支出 [0]	[11,500,000]		[11,500,000]	
		拠点区分間長期借入金返済支出 [0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]	[0]	
		事業区分間繰入金支出 [0]	[296,983]		[296,983]	
		その他の活動支出計(8)	35,000,000	13,796,983	△ 2,000,000	46,796,983
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,000,000	△ 296,983	△ 33,296,983	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,700,326	△ 1,054,625	△ 7,754,951	
		前期末支払資金残高(11)	[42,436,461]	[1,054,625]	[43,491,086]	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	35,736,135	0	35,736,135	

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 楽晴会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法 一定額法

2. 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－当法人の定める退職金規程に基づく期末要支給額を計上する方法
- ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上している
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれのある金額がないため、該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

1. 福祉医療機構の退職共済加入。
2. 上記共済に加入しない職員に対しては、当法人の定める退職金規程に基づく制度を採用。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

1. 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
2. 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
3. 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
4. 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
5. 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
6. 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ 晴ヶ丘拠点（社会福祉事業）
 - 「晴ヶ丘老人ホーム」
 - 「はるが丘デイサービスセンター」
 - 「はるが丘ホームヘルパーステーション」
 - 「グループホームはるが丘」
 - 「はるが丘介護支援センター」
 - ウ 三沢拠点（社会福祉事業）
 - 「三沢老人ホーム」
 - 「三沢老人ホーム（併設ショートステイ）」
 - 「三沢デイサービスセンター」
 - 「三沢介護支援センター」
 - 「介護タクシー」
 - エ 岡三沢拠点（社会福祉事業）
 - 「岡三沢ぬくもりの家」
 - 「岡三沢コラボケアセンター」
 - オ 栄町拠点（社会福祉事業）
 - 「栄町ぬくもりの家」
 - 「栄町コラボケアセンター」
 - 「ホームヘルパーステーション青空」
 - 「三沢訪問看護ステーション」
 - 「訪問入浴サービスステーション青空」
 - 「楽晴会TS学院」
 - カ 松原拠点（社会福祉事業）
 - 「松原ぬくもりの家」
 - 「松原コラボケアセンター」
 - キ 堀口障害者拠点（社会福祉事業）
 - 「障害者就労トライアルセンターボイス（就労移行支援）」
 - 「障害者就労トライアルセンターボイス（就労継続支援B型）」
 - 「療育・障害者相談センターボイス」
 - 「パラアートみさわ（生活介護）」
 - 「インディペンデントI（共同生活援助）」
 - 「障害者就労トライアルセンターボイス（就労継続支援A型）」

- ク 大町障害児拠点（社会福祉事業）
「大町児童デイサービスセンターひかり」
「三沢発達支援センターひかり」
- ケ 大津拠点（社会福祉事業）
「大津デイサービスセンター」
「大津ヘルパーステーション」
「シニアライフ大津」
- コ 車返団地拠点（社会福祉事業）
「車返団地デイサービスセンター・スカイ」
「車返団地ヘルパーステーション青空」
「白糸台居宅介護支援事業所青空」
「車返団地コラボケアセンター」
- サ おいらせ緑ヶ丘拠点（社会福祉事業）
「緑ヶ丘児童デイサービスセンターひかり」
「緑ヶ丘発達支援センターひかり」
- シ 世田谷区拠点（社会福祉事業）
「旧希望丘中学校跡地高齢者施設開設準備室」
- ス 松園拠点（公益事業）
「松園ケアラウンジ・スカイ」
「松園デイサービス・スカイ」
「松園グループホーム・スカイ」
- セ 藤沢拠点（公益事業）
「藤沢居宅介護支援事業所りんご」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	302,192,606	0	0	302,192,606
建物	864,499,193	2,173,333,794	61,185,749	2,976,647,238
定期預金（基本財産）	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,166,691,799	2,173,333,794	61,185,749	3,278,839,844

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	23,041,066円
建物（基本財産）	2,262,716,536円
構築物	85,919,192円
器具及び備品	36,234,191円
計	2,407,910,985円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,024,100,000円
計	1,024,100,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,102,386,362	1,125,739,124	2,976,647,238
建物	241,910,427	79,839,574	162,070,853
構築物	262,579,038	125,797,824	136,781,214
車輛運搬具	26,200,525	11,881,993	14,318,532
器具及び備品	389,265,553	196,918,933	192,346,620
権利	4,081,600	1,490,345	2,591,255
ソフトウェア	13,476,768	4,207,277	9,269,491
その他固定資産	266,694,618	5,336,199	261,358,419
合計	5,306,594,891	1,551,211,269	3,755,383,622

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)			
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	286,639,952		286,639,952
未収補助金	1,280,729,000		1,280,729,000
合計	1,567,368,952		1,567,368,952

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)			
種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

(単位：円)											
種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事実上 の関係				

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

平成30年4月1日より、世田谷区拠点の「世田谷希望丘ホーム」を開設している

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
						(うち1年以内償還予定額)			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	晴ヶ丘拠点	8,000,000	0	2,000,000	(6,000,000 2,000,000)	0	1.7	136,000	0	20年		土地・建物		114,155,785
	青森銀行	岡三沢拠点	61,088,000	0	6,312,000	(54,776,000 6,312,000)	0	0.55	317,256	0	20年				
	青森銀行	栄町拠点	91,632,000	0	9,468,000	(82,164,000 9,468,000)	0	0.55	475,889	0	20年				
	みちのく銀行	松原拠点	20,250,000	0	5,100,000	(15,150,000 5,100,000)	0	0.589	103,095	0	10年				
	青森銀行	堀口障害者拠点	222,575,000	0	13,164,000	(209,411,000 13,164,000)	0	0.8	1,723,802	0	20年				
	みちのく銀行	おいらせ緑ヶ丘拠点	31,621,000	0	3,684,000	(27,937,000 3,684,000)	0	0.8	237,097	0	10年				
	福祉医療機構	世田谷区拠点	0	1,018,100,000	0	(1,018,100,000 0)	0	0.41	1,922,229	878,306	30年		建物・付属設備等		2,293,755,200
	計		435,166,000	1,018,100,000	39,728,000	(1,413,538,000 39,728,000)	0		4,915,368	878,306					2,407,910,985
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
短期運営資金借入金															
	計														
合計			435,166,000	1,018,100,000	39,728,000	(1,413,538,000 39,728,000)	0		4,915,368	878,306					2,407,910,985

別紙 3 (2)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

[illegible]

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

		交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳																	
交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積 立金積立額	社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 晴ヶ丘	社会福祉事業 三沢	社会福祉事業 岡三沢	社会福祉事業 栗町	社会福祉事業 松原	社会福祉事業 大津	社会福祉事業 車返団地	社会福祉事業 世田谷区	社会福祉事業 堀口障害者	社会福祉事業 大町障害児	社会福祉事業 おいらせ緑ヶ丘	公益事業 松園	公益事業 藤沢
府中市 法人減免事業補助	介護事業	497,992		497,992		0	0	0	0	0	0	0	0	497,992	0	0	0	0	0
区分小計		497,992		497,992		0	0	0	0	0	0	0	497,992	0	0	0	0	0	0
	老人事業																		
区分小計																			
	児童事業																		
区分小計																			
	保育事業																		
区分小計																			
	障害事業																		
区分小計																			
	生活福祉事業																		
区分小計																			
	医療事業																		
区分小計																			
	他事業																		
区分小計																			
東京都福祉保健財団 借入金利子補給費	利息	878,306		878,306										878,306					
区分小計		878,306		878,306		0	0	0	0	0	0	0	0	878,306	0	0	0	0	0
青森県 施設整備費補助金	施設	4,858,000		4,858,000	4,858,000										2,654,000	997,000	1,207,000		
世田谷区 施設整備費補助金		1,227,310,000		1,227,310,000	1,227,310,000									1,227,310,000					
東京都 施設整備費補助金		143,789,000		143,789,000	143,789,000									143,789,000					
区分小計		1,375,957,000		1,375,957,000	1,375,957,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371,099,000	2,654,000	997,000	1,207,000	0	0
	償還																		
区分小計																			
合計		1,377,333,298		1,377,333,298	1,375,957,000	0	0	0	0	0	0	0	497,992	1,371,977,306	2,654,000	997,000	1,207,000	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	法人本部	介護保険収入	13,500,000	事業運営費
公益事業	法人本部	介護保険収入	296,983	事業運営費

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
晴ヶ丘	法人本部	介護保険収入	320,000	役員報酬
栄町	法人本部	介護保険収入	57,500,000	事業運営費
松原	法人本部	介護保険収入	35,500,000	事業運営費
大町障害児	法人本部	障害福祉収入	15,500,000	事業運営費
おいらせ町緑ヶ丘	法人本部	障害福祉収入	12,000,000	事業運営費

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 楽晴会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	224,554	本部立替
	社会福祉事業	公益事業	200,680	事業運営費
	小計		425,234	
長期	公益事業	社会福祉事業	175,000,000	事業運営費
	小計		175,000,000	
	合計		175,425,234	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	晴ヶ丘	361,261	本部立替
	法人本部	三沢	642,125	本部立替
	法人本部	岡三沢	200,967	本部立替
	法人本部	栄町	577,632	本部立替
	法人本部	松原	244,102	本部立替
	法人本部	堀口障害者	480,512	本部立替
	法人本部	大町障害児	81,767	本部立替
	法人本部	おいらせ緑ヶ丘	96,448	本部立替
	法人本部	大津	189,158	本部立替
	法人本部	車返団地	188,199	本部立替
	法人本部	世田谷区	122,009	本部立替
	晴ヶ丘	三沢	18,000	事業運営費
	三沢	岡三沢	50,450	嘱託医給与
	三沢	栄町	47,297	嘱託医給与
	三沢	松原	63,063	嘱託医給与
	車返団地	世田谷区	3,240	事業運営費
	世田谷区	法人本部	17,331	事業運営費
	世田谷区	車返団地	2,882	事業運営費
	小計		3,386,443	
長期	晴ヶ丘	堀口障害者	5,000,000	事業運営費
	晴ヶ丘	車返団地	53,000,000	事業運営費
	晴ヶ丘	世田谷区	20,000,000	新規事業建設費
	三沢	松原	103,000,000	事業運営費
	三沢	大津	53,000,000	事業運営費
	三沢	車返団地	108,500,000	事業運営費
	三沢	世田谷区	166,000,000	新規事業建設費
	岡三沢	堀口障害者	2,000,000	事業運営費
	岡三沢	車返団地	34,500,000	事業運営費
	岡三沢	松原	10,000,000	事業運営費
	岡三沢	大津	17,500,000	事業運営費
	岡三沢	世田谷区	30,000,000	事業運営費
	栄町	松原	9,000,000	事業運営費
	栄町	堀口障害者	5,000,000	事業運営費
	栄町	大津	54,500,000	事業運営費
	栄町	車返団地	87,000,000	事業運営費
	栄町	世田谷区	10,000,000	新規事業建設費
	大町障害児	おいらせ緑ヶ丘	13,000,000	土地購入
	小計		781,000,000	
	合計		784,386,443	

社会福祉法人 楽晴会

各拠点区分ごとの内訳

[illegible]

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳													
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 鎌ヶ丘	社会福祉事業 三沢	社会福祉事業 岡三沢	社会福祉事業 栄町	社会福祉事業 松原	社会福祉事業 大津	社会福祉事業 車返団地	社会福祉事業 世田谷区	社会福祉事業 堀口障害者	社会福祉事業 大町障害児	社会福祉事業 おいらせ緑ヶ丘	公益事業 松岡	公益事業 藤沢
前期繰越額					408,121,056	0	51,068,790	10,768,027	47,394,010	49,425,666	66,581,287	0	0	182,231,304	0	997,000	1,207,000	651,972	0
当期積立額					1,375,957,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371,099,000	2,654,000	997,000	1,207,000		0
	当期積立額合計				1,375,957,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371,099,000	2,654,000	997,000	1,207,000		0
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				57,751,825		6,575,102	1,017,797	1,461,870	3,375,078	8,075,784	0	0	35,724,538	625,439	113,575	130,670	651,972	
	当期取崩額合計				57,751,825		6,575,102	1,017,797	1,461,870	3,375,078	8,075,784	0	0	35,724,538	625,439	113,575	130,670	651,972	
当期末残高					1,726,326,231	0	44,493,688	9,750,230	45,932,140	46,050,588	58,505,503	0	0	1,517,605,766	2,028,561	883,425	1,076,330	0	0