

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 54 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

貸借対照表

2021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	1,459,131,143	1,396,309,481	62,821,662
現金預金	1,042,933,949	988,549,606	54,384,343
事業未収金	393,521,854	386,997,568	6,524,286
未収金	619,927	667,648	△ 47,721
未収補助金	4,650,000	2,517,137	2,132,863
貯蔵品	117,633	121,777	△ 4,144
立替金	5,787,664	5,594,101	193,563
前払金	260,294	2,566,874	△ 2,306,580
前払費用	11,239,822	9,244,770	1,995,052
仮払金	0	50,000	△ 50,000
固定資産	3,889,115,485	4,046,336,695	△ 157,221,210
基本財産	2,855,170,028	2,996,894,694	△ 141,724,666
土地	302,192,606	302,192,606	0
建物	2,552,977,422	2,694,702,088	△ 141,724,666
その他の固定資産	1,033,945,457	1,049,442,001	△ 15,496,544
土地	16,975,036	16,975,036	0
建物	130,193,265	150,795,893	△ 20,602,628
構築物	99,402,187	109,892,033	△ 10,489,846
車両運搬具	7,140,612	9,530,349	△ 2,389,737
器具及び備品	124,662,109	144,802,878	△ 20,140,769
建設仮勘定	47,057,000	45,737,000	1,320,000
権利	1,942,652	2,158,853	△ 216,201
ソフトウェア	13,463,057	11,318,940	2,144,117
施設整備等積立資産	333,000,000	295,000,000	38,000,000
長期前払費用	4,571,528	5,402,338	△ 830,810
その他の固定資産	255,538,011	257,828,681	△ 2,290,670
資産の部合計	5,348,246,628	5,442,646,176	△ 94,399,548
負 債 の 部			
流動負債	307,479,080	315,499,446	△ 8,020,366
事業未払金	42,193,638	45,089,558	△ 2,895,920
1年以内返済予定設備資金借入金	70,212,000	64,834,000	5,378,000
未払費用	95,918,368	95,137,590	780,778
預り金	5,984,852	5,462,966	521,886
職員預り金	19,322,255	18,965,076	357,179
前受金	52,157	105,085	△ 52,928
前受収益	80,000	40,000	40,000
賞与引当金	73,715,810	85,865,171	△ 12,149,361
固定負債	1,276,982,977	1,336,857,910	△ 59,874,933
設備資金借入金	1,199,036,000	1,269,248,000	△ 70,212,000
退職給付引当金	77,946,977	67,609,910	10,337,067
負債の部合計	1,584,462,057	1,652,357,356	△ 67,895,299

貸借対照表

2021年 3月31日現在

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純 資 産 の 部			
基本金	173,886,571	173,886,571	0
基 本 金	173,886,571	173,886,571	0
国庫補助金等特別積立金	1,469,631,109	1,554,128,589	△ 84,497,480
国庫補助金等特別積立金	1,469,631,109	1,554,128,589	△ 84,497,480
その他の積立金	333,000,000	295,000,000	38,000,000
施設整備等積立金	333,000,000	295,000,000	38,000,000
次期繰越活動増減差額	1,787,266,891	1,767,273,660	19,993,231
(うち当期活動増減差額)	57,993,231	66,118,817	△ 8,125,586
純資産の部合計	3,763,784,571	3,790,288,820	△ 26,504,249
負債及び純資産の部合計	5,348,246,628	5,442,646,176	△ 94,399,548

事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	介護保険事業収益	[2,007,803,090]	[1,940,798,503]	[67,004,587]
	老人福祉事業収益	[169,059,153]	[186,988,086]	[△ 17,928,933]
	就労支援事業収益	[20,706,246]	[20,063,436]	[642,810]
	障害福祉サービス等事業収益	[262,830,080]	[255,936,407]	[6,893,673]
	医療事業収益	[44,422,511]	[34,352,122]	[10,070,389]
	その他の事業収益	[4,676,800]	[4,540,800]	[136,000]
	経常経費寄附金収益	[218,449]	[337,852]	[△ 119,403]
	その他の収益	[85,154]	[136,765]	[△ 51,611]
サービス活動収益計(1)		2,509,801,483	2,443,153,971	66,647,512
サービス活動増減の部	人件費	[1,693,301,622]	[1,602,363,681]	[90,937,941]
	事業費	[299,078,535]	[279,057,888]	[20,020,647]
	事務費	[265,307,182]	[280,415,169]	[△ 15,107,987]
	就労支援事業費用	94,249,287	89,254,913	4,994,374
	利用者負担軽減額	[1,670,754]	[1,746,900]	[△ 76,146]
	減価償却費	[207,041,212]	[211,065,884]	[△ 4,024,672]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 87,441,861]	[△ 85,254,415]	[△ 2,187,446]
	サービス活動費用計(2)	2,473,206,731	2,378,650,020	94,556,711
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,594,752	64,503,951	△ 27,909,199
サービス活動増の部	借入金利息補助金収益	[1,893,483]	[1,907,280]	[△ 13,797]
	受取利息配当金収益	[20,229]	[24,842]	[△ 4,613]
	その他のサービス活動外収益	[41,031,859]	[6,252,216]	[34,779,643]
	サービス活動外収益計(4)	42,945,571	8,184,338	34,761,233
サービス活動増の部	支払利息	[5,910,248]	[6,232,127]	[△ 321,879]
	その他のサービス活動外費用	[2,691,333]	[311,572]	[2,379,761]
	サービス活動外費用計(5)	8,601,581	6,543,699	2,057,882
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,343,990	1,640,639	32,703,351
経常増減差額(7)=(3)+(6)		70,938,742	66,144,590	4,794,152
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[3,200,000]	[752,000]	[2,448,000]
	特別収益計(8)	3,200,000	752,000	2,448,000
	固定資産売却損・処分損	[12,945,511]	[25,773]	[12,919,738]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,200,000]	[752,000]	[2,448,000]
特別費用計(9)	16,145,511	777,773	15,367,738	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12,945,511	△ 25,773	△ 12,919,738
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,993,231	66,118,817	△ 8,125,586
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	1,767,273,660	1,729,154,843	38,118,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,825,266,891	1,795,273,660	29,993,231
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]

事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
増減差額	その他の積立金積立額(16)	[38,000,000]	[28,000,000]	[10,000,000]
部の	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,787,266,891	1,767,273,660	19,993,231

資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[2,067,336,872]	[2,007,803,090]	[59,533,782]	
	老人福祉事業収入	[169,608,000]	[169,059,153]	[548,847]	
	就労支援事業収入	[23,596,000]	[20,706,246]	[2,889,754]	
	障害福祉サービス等事業収入	[265,970,120]	[262,830,080]	[3,140,040]	
	医療事業収入	[45,447,990]	[44,422,511]	[1,025,479]	
	その他の事業収入	[4,638,000]	[4,676,800]	[△ 38,800]	
	借入金利息補助金収入	[1,924,900]	[1,893,483]	[31,417]	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[25,002]	[20,229]	[4,773]	
	その他の収入	[52,494,488]	[41,117,013]	[11,377,475]	
事業活動収入計(1)		2,631,141,372	2,552,628,605	78,512,767	
事業活動による支出	人件費支出	[1,741,742,140]	[1,695,113,916]	[46,628,224]	
	事業費支出	[334,907,305]	[298,701,396]	[36,205,909]	
	事務費支出	[288,997,034]	[264,299,007]	[24,698,027]	
	就労支援事業支出	88,475,000	85,335,315	3,139,685	
	利用者負担軽減額	[1,726,000]	[1,670,754]	[55,246]	
	支払利息支出	[6,131,194]	[5,910,248]	[220,946]	
	その他の支出	[2,217,003]	[2,691,333]	[△ 474,330]	
事業活動支出計(2)		2,464,195,676	2,353,721,969	110,473,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		166,945,696	198,906,636	△ 31,960,940	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[3,200,000]	[△ 3,200,000]	
	固定資産売却収入	[154,000]	[204,000]	[△ 50,000]	
	その他の施設整備等による収入	[52,582]	[52,582]	[0]	
	施設整備等収入計(4)		206,582	3,456,582	△ 3,250,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[64,984,000]	[64,834,000]	[150,000]
固定資産取得支出		[28,973,083]	[28,895,351]	[77,732]	
固定資産除却・廃棄支出		[264,000]	[275,000]	[△ 11,000]	
その他の施設整備等による支出		[6,273,200]	[6,288,200]	[△ 15,000]	
施設整備等支出計(5)		100,494,283	100,292,551	201,732	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 100,287,701	△ 96,835,969	△ 3,451,732	
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産支出	[38,000,000]	[38,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	38,000,000	38,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 38,000,000	△ 38,000,000	0	

資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,657,995	64,070,667	△ 35,412,672

前期末支払資金残高(12)	1,231,509,206	1,231,509,206	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,260,167,201	1,295,579,873	△ 35,412,672

貸借対照表内訳表

2021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	法人合計
流動資産	1,323,982,925	145,747,114	△ 10,598,896	1,459,131,143
現金預金	953,675,732	89,258,217		1,042,933,949
事業未収金	349,901,636	53,480,907	△ 9,860,689	393,521,854
未収金	619,927	0		619,927
未収補助金	4,309,000	341,000		4,650,000
貯蔵品	117,633	0		117,633
立替金	5,737,664	50,000		5,787,664
前払金	240,294	20,000		260,294
前払費用	8,642,832	2,596,990		11,239,822
事業区分間貸付金	738,207	0	△ 738,207	0
固定資産	3,885,667,163	236,448,322	△ 233,000,000	3,889,115,485
基本財産	2,720,528,137	134,641,891		2,855,170,028
土地	237,824,606	64,368,000		302,192,606
建物	2,482,703,531	70,273,891		2,552,977,422
その他の固定資産	1,165,139,026	101,806,431	△ 233,000,000	1,033,945,457
土地建物	2,000,000	14,975,036		16,975,036
構築物	129,083,633	1,109,632		130,193,265
構築物	94,666,066	4,736,121		99,402,187
車輦運搬具	7,140,612	0		7,140,612
器具及び備品	121,833,120	2,828,989		124,662,109
建設仮勘定	47,057,000	0		47,057,000
権利	1,560,452	382,200		1,942,652
ソフトウェア	13,338,101	124,956		13,463,057
事業区分間長期貸付金	160,000,000	73,000,000	△ 233,000,000	0
施設整備等積立資産	333,000,000	0		333,000,000
長期前払費用	4,571,528	0		4,571,528
その他の固定資産	250,888,514	4,649,497		255,538,011
資産の部合計	5,209,650,088	382,195,436	△ 243,598,896	5,348,246,628
流動負債	290,355,872	27,722,104	△ 10,598,896	307,479,080
事業未払金	47,130,046	4,924,281	△ 9,860,689	42,193,638
1年以内返済予定設備資金借入金	70,212,000	0		70,212,000
未払費用	85,022,983	10,895,385		95,918,368
預り金	5,984,474	378		5,984,852
職員預り金	17,229,313	2,092,942		19,322,255
前受金	52,157	0		52,157
前受収益	80,000	0		80,000
事業区分間借入金	0	738,207	△ 738,207	0
賞与引当金	64,644,899	9,070,911		73,715,810
固定負債	1,342,202,622	167,780,355	△ 233,000,000	1,276,982,977
設備資金借入金	1,199,036,000	0		1,199,036,000
事業区分間長期借入金	73,000,000	160,000,000	△ 233,000,000	0
退職給付引当金	70,166,622	7,780,355		77,946,977
負債の部合計	1,632,558,494	195,502,459	△ 243,598,896	1,584,462,057
基本金	173,886,571	0		173,886,571
基本金	173,886,571	0		173,886,571
国庫補助金等特別積立金	1,469,631,109	0		1,469,631,109
国庫補助金等特別積立金	1,469,631,109	0		1,469,631,109
その他の積立金	333,000,000	0		333,000,000
施設整備等積立金	333,000,000	0		333,000,000
次期繰越活動増減差額	1,600,573,914	186,692,977		1,787,266,891
(うち当期活動増減差額)	40,069,213	17,924,018		57,993,231
純資産の部合計	3,577,091,594	186,692,977		3,763,784,571
負債及び純資産の部合計	5,209,650,088	382,195,436	△ 243,598,896	5,348,246,628

事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	法人合計
サービス収益	介護保険事業収益	[1,687,527,023]	[321,466,815]	[△ 1,190,748]	[2,007,803,090]
	老人福祉事業収益	[169,059,153]	[0]	[0]	[169,059,153]
	就労支援事業収益	[21,130,546]	[0]	[△ 424,300]	[20,706,246]
	障害福祉サービス等事業収益	[262,830,080]	[0]	[0]	[262,830,080]
	医療事業収益	[44,422,511]	[0]	[0]	[44,422,511]
	その他の事業収益	[4,676,800]	[0]	[0]	[4,676,800]
	経常経費寄附金収益	[218,449]	[0]	[0]	[218,449]
その他の収益	[85,154]	[0]	[0]	[85,154]	
サービス活動収益計(1)	2,189,949,716	321,466,815	△ 1,615,048	2,509,801,483	
活動増減の費用	人件費	[1,504,933,624]	[188,367,998]	[0]	[1,693,301,622]
	事業費	[272,119,498]	[26,970,037]	[△ 11,000]	[299,078,535]
	事務費	[180,710,012]	[86,201,218]	[△ 1,604,048]	[265,307,182]
	就労支援事業費用	[94,249,287]	[0]	[0]	[94,249,287]
	利用者負担軽減額	[1,329,754]	[341,000]	[0]	[1,670,754]
	減価償却費	[201,795,142]	[5,246,070]	[0]	[207,041,212]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 87,441,861]	[0]	[0]	[△ 87,441,861]
サービス活動費用計(2)	2,167,695,456	307,126,323	△ 1,615,048	2,473,206,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,254,260	14,340,492		36,594,752	
サービス収益	借入金利息補助金収益	[1,893,483]	[0]	[0]	[1,893,483]
	受取利息配当金収益	[20,229]	[0]	[0]	[20,229]
	その他のサービス活動外収益	[37,448,330]	[3,583,529]	[0]	[41,031,859]
サービス活動外収益計(4)	39,362,042	3,583,529		42,945,571	
活動外増減の費用	支払利息	[5,910,248]	[0]	[0]	[5,910,248]
	その他のサービス活動外費用	[2,691,333]	[0]	[0]	[2,691,333]
	サービス活動外費用計(5)	8,601,581	0		8,601,581
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,760,461	3,583,529		34,343,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,014,721	17,924,021		70,938,742	
特別増減	施設整備等補助金収益	[3,200,000]	[0]	[0]	[3,200,000]
	特別収益計(8)	3,200,000	0		3,200,000
	固定資産売却損・処分損	[12,945,508]	[3]	[0]	[12,945,511]
減費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,200,000]	[0]	[0]	[3,200,000]
	特別費用計(9)	16,145,508	3		16,145,511
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,945,508	△ 3		△ 12,945,511
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,069,213	17,924,018		57,993,231	
繰前期繰越活動増減差額(12)	1,598,504,701	168,768,959		1,767,273,660	
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,638,573,914	186,692,977		1,825,266,891	
活動増減差額	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[38,000,000]	[0]	[0]	[38,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,600,573,914	186,692,977		1,787,266,891	

資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,687,527,023]	[321,466,815]	[△ 1,190,748]	[2,007,803,090]	
	老人福祉事業収入	[169,059,153]	[0]	[0]	[169,059,153]	
	就労支援事業収入	[21,130,546]	[0]	[△ 424,300]	[20,706,246]	
	障害福祉サービス等事業収入	[262,830,080]	[0]	[0]	[262,830,080]	
	医療事業収入	[44,422,511]	[0]	[0]	[44,422,511]	
	その他の事業収入	[4,676,800]	[0]	[0]	[4,676,800]	
	借入金利息補助金収入	[1,893,483]	[0]	[0]	[1,893,483]	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[0]	[0]	[100,000]	
	受取利息配当金収入	[20,229]	[0]	[0]	[20,229]	
	その他の収入	[37,533,484]	[3,583,529]	[0]	[41,117,013]	
	事業活動収入計(1)	2,229,193,309	325,050,344	△ 1,615,048	2,552,628,605	
	事業活動による支出	人件費支出	[1,506,887,769]	[188,226,147]	[0]	[1,695,113,916]
		事業費支出	[271,742,359]	[26,970,037]	[△ 11,000]	[298,701,396]
事務費支出		[179,701,837]	[86,201,218]	[△ 1,604,048]	[264,299,007]	
就労支援事業支出		85,335,315	0	[0]	85,335,315	
利用者負担軽減額		[1,329,754]	[341,000]	[0]	[1,670,754]	
支払利息支出		[5,910,248]	[0]	[0]	[5,910,248]	
その他の支出		[2,691,333]	[0]	[0]	[2,691,333]	
事業活動支出計(2)		2,053,598,615	301,738,402	△ 1,615,048	2,353,721,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,594,694	23,311,942	[0]	198,906,636		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,200,000]	[0]	[0]	[3,200,000]	
	固定資産売却収入	[204,000]	[0]	[0]	[204,000]	
	その他の施設整備等による収入	[52,582]	[0]	[0]	[52,582]	
	施設整備等収入計(4)	3,456,582	0	[0]	3,456,582	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[64,834,000]	[0]	[0]	[64,834,000]
固定資産取得支出		[25,180,651]	[3,714,700]	[0]	[28,895,351]	
固定資産除却・廃棄支出		[275,000]	[0]	[0]	[275,000]	
その他の施設整備等による支出		[6,288,200]	[0]	[0]	[6,288,200]	
施設整備等支出計(5)		96,577,851	3,714,700	[0]	100,292,551	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,121,269	△ 3,714,700	[0]	△ 96,835,969		
その他の収入	事業区分間長期貸付金回収収入	[0]	[9,000,000]	[△ 9,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	0	9,000,000	△ 9,000,000	0	
	積立資産支出	[38,000,000]	[0]	[0]	[38,000,000]	
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金返済支出	[9,000,000]	[0]	[△ 9,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	47,000,000	0	△ 9,000,000	38,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 47,000,000	9,000,000	[0]	△ 38,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,473,425	28,597,242	[0]	64,070,667		
前期末支払資金残高(11)	1,133,010,527	98,498,679	[0]	1,231,509,206		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,168,483,952	127,095,921	[0]	1,295,579,873		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2021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	58,560,228	122,621,733	574,172,699	82,603,433	139,110,856
現金預金	19,400,649	91,670,956	506,961,225	57,909,991	91,880,816
事業未収金	27,498,241	30,493,926	66,470,604	24,331,665	46,073,649
未収金	264,940	0	36,000	0	212,487
未収補助金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	5,077,675	62,394	8,631	78,000	11,065
前払金	0	0	0	0	103,664
前払費用	1,644,452	394,457	535,429	283,777	497,831
事業区分間貸付金	572,535	0	0	0	165,672
拠点区分間貸付金	4,101,736	0	160,810	0	165,672
固定資産	32,844,773	574,835,865	552,583,914	190,101,236	537,217,517
基本財産	6,451,945	104,747,862	94,922,444	96,552,650	254,243,332
土地	6,451,945	49,027,066	80,511,244	0	90,851,991
建物	0	55,720,796	14,411,200	96,552,650	163,391,341
その他の固定資産	26,392,828	470,088,003	457,661,470	93,548,586	282,974,185
土地	0	1,000,000	0	0	0
建物	5,118,557	2,939,884	25,729,574	0	249,374
構築物	491,976	2,135,464	1,681,711	63,722	6,649,300
車輦運搬具	0	0	1	0	1
器具及び備品	2,204,489	6,231,703	10,868,940	2,498,752	6,254,000
建設仮勘定	4,697,000	0	42,360,000	0	0
権利	0	0	228,944	0	0
ソフトウェア	6,694,666	1,675,768	781,342	275,040	521,510
事業区分間長期貸付金	0	0	53,000,000	17,500,000	89,500,000
拠点区分間長期貸付金	0	123,000,000	319,500,000	69,500,000	179,800,000
施設整備等積立資産	0	333,000,000	0	0	0
長期前払費用	160,872	20,184	3,377,118	0	0
その他の固定資産	7,025,268	85,000	133,840	3,711,072	0
資産の部合計	91,405,001	697,457,598	1,126,756,613	272,704,669	676,328,373
流動負債	45,572,637	26,048,925	30,599,492	18,464,232	32,774,278
事業未払金	31,596,378	3,423,875	4,092,593	1,157,588	1,972,272
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	6,312,000	9,468,000
未払費用	5,445,237	10,547,903	13,509,351	5,513,998	10,556,672
預り金	4,697,542	1,229,355	12,313	0	0
職員預り金	2,137,879	2,273,198	2,616,390	1,060,302	1,965,305
前受金	0	52,157	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	918,415	503,508	441,084	571,530
賞与引当金	1,695,601	7,604,022	9,865,337	3,979,260	8,240,499
固定負債	2,932,431	10,943,833	21,246,344	36,882,920	55,900,883
設備資金借入金	0	0	0	29,528,000	44,292,000
事業区分間長期借入金	0	0	5,000,000	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,932,431	10,943,833	16,246,344	7,354,920	11,608,883
負債の部合計	48,505,068	36,992,758	51,845,836	55,347,152	88,675,161
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	29,403,119	6,697,109	41,544,643	41,663,091
国庫補助金等特別積立金	0	29,403,119	6,697,109	41,544,643	41,663,091
その他の積立金	0	333,000,000	0	0	0
施設整備等積立金	0	333,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	42,899,933	236,219,991	957,754,510	175,812,874	544,404,438
(うち当期活動増減差額)	2,186,736	52,661,928	37,009,929	1,254,521	49,488,265
純資産の部合計	42,899,933	660,464,840	1,074,910,777	217,357,517	587,653,212
負債及び純資産の部合計	91,405,001	697,457,598	1,126,756,613	272,704,669	676,328,373

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	介護保険事業収益	[0]	[169,117,359]	[408,222,744]	[147,961,249]	[225,876,027]
	老人福祉事業収益	[0]	[130,739,332]	[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]	[12,839,490]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[44,422,511]
	その他の事業収益	[0]	[0]	[4,676,800]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[4,950]	[0]	[0]	[80,204]
活動	サービス活動収益計(1)	100,000	299,861,641	412,899,544	147,961,249	283,218,232
増減	人件費	[86,749,503]	[184,017,788]	[225,694,952]	[96,014,179]	[183,871,952]
	事業費	[848,203]	[45,645,551]	[52,486,800]	[15,219,126]	[27,521,713]
	事務費	[23,259,657]	[16,204,078]	[18,273,533]	[10,702,670]	[15,021,263]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用者負担軽減額	[0]	[0]	[70,500]	[0]	[0]
	減価償却費	[2,844,587]	[10,401,026]	[8,750,623]	[7,719,730]	[11,122,833]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 4,249,061]	[△ 1,017,707]	[△ 1,462,499]	[△ 1,462,499]
	サービス活動費用計(2)	113,701,950	252,019,382	304,258,701	128,193,206	236,075,262
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 113,601,950	47,842,259	108,640,843	19,768,043	47,142,970	
サービス	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]	[20,228]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,778,065]	[4,833,446]	[5,469,088]	[1,498,855]	[4,013,764]
	サービス活動外収益計(4)	1,778,065	4,853,674	5,469,088	1,498,855	4,013,764
費用	支払利息	[0]	[34,000]	[0]	[212,377]	[318,571]
	その他のサービス活動外費用	[854,365]	[0]	[0]	[0]	[440,000]
	サービス活動外費用計(5)	854,365	34,000	0	212,377	758,571
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	923,700	4,819,674	5,469,088	1,286,478	3,255,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 112,678,250	52,661,933	114,109,931	21,054,521	50,398,163	
特別	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[114,900,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	114,900,000	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[35,014]	[5]	[2]	[0]	[909,898]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増減	拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[77,100,000]	[19,800,000]	[0]
	特別費用計(9)	35,014	5	77,100,002	19,800,000	909,898
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,864,986	△ 5	△ 77,100,002	△ 19,800,000	△ 909,898
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,186,736	52,661,928	37,009,929	1,254,521	49,488,265	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	40,713,197	221,558,063	920,744,581	174,558,353	494,916,173
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,899,933	274,219,991	957,754,510	175,812,874	544,404,438	
活動	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]	[38,000,000]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,899,933	236,219,991	957,754,510	175,812,874	544,404,438

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[169,117,359]	[408,222,744]	[147,961,249]	[225,876,027]	
	老人福祉事業収入	[0]	[130,739,332]	[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]	[12,839,490]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[44,422,511]	
	その他の事業収入	[0]	[0]	[4,676,800]	[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	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[20,228]	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[1,778,065]	[4,838,396]	[5,469,088]	[1,498,855]	[4,093,968]	
事業活動収入計(1)		1,878,065	304,715,315	418,368,632	149,460,104	287,231,996	
事業活動による支出	人件費支出	[86,471,014]	[183,388,741]	[221,862,009]	[95,903,866]	[185,275,719]	
	事業費支出	[848,203]	[45,645,551]	[52,228,110]	[15,219,126]	[27,521,713]	
	事務費支出	[23,130,605]	[16,081,099]	[17,893,623]	[10,700,174]	[15,019,603]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	利用者負担軽減額	[0]	[0]	[70,500]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[0]	[34,000]	[0]	[212,377]	[318,571]	
	その他の支出	[854,365]	[0]	[0]	[0]	[440,000]	
事業活動支出計(2)		111,304,187	245,149,391	292,054,242	122,035,543	228,575,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 109,426,122	59,565,924	126,314,390	27,424,561	58,656,390	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[41,000]	[43,000]	[35,000]	[35,000]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[11,250]	[11,680]	[10,608]	[11,340]	
	施設整備等収入計(4)		0	52,250	54,680	45,608	46,340
	施設整備等による支出	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		[2,091,328]	[6,786,732]	[3,842,971]	[587,400]	[6,892,998]	
固定資産除却・廃棄支出		[11,000]	[0]	[0]	[0]	[264,000]	
その他の施設整備等による支出		[5,248,100]	[211,200]	[319,000]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		7,350,428	8,997,932	4,161,971	6,899,400	16,624,998	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,350,428	△ 8,945,682	△ 4,107,291	△ 6,853,792	△ 16,578,658	
その他の収入	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[58,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[114,900,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入計(7)		114,900,000	0	58,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[38,000,000]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[50,000,000]	[0]	[0]	[34,000,000]	
	事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[77,100,000]	[19,800,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)		0	88,000,000	77,100,000	19,800,000	34,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		114,900,000	△ 88,000,000	△ 19,100,000	△ 14,800,000	△ 34,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,876,550	△ 37,379,758	103,107,099	5,770,769	8,077,732	
前期末支払資金残高(11)		16,559,742	141,556,588	450,331,445	68,659,692	115,967,345	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,683,192	104,176,830	553,438,544	74,430,461	124,045,077	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2021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	車返団地	世田谷区	世田谷区軽費	堀口障害者
流動資産	50,158,465	30,819,143	128,238,714	37,504,929	43,892,339
現金預金	22,858,435	22,221,816	31,048,010	33,030,753	13,713,484
事業未収金	26,740,936	8,308,922	86,730,149	3,966,037	29,398,105
未収金	0	0	0	0	106,500
未収補助金	0	109,000	4,200,000	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	117,633
立替金	0	0	344,899	155,000	0
前払金	0	0	0	0	136,630
前払費用	559,094	179,405	2,662,437	294,940	419,987
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	3,253,219	58,199	0
固定資産	76,464,513	92,007,848	2,022,427,201	250,546,880	188,387,337
基本財産	68,016,222	0	1,673,947,576	215,383,782	164,375,507
土地	0	0	0	0	0
建物	68,016,222	0	1,673,947,576	215,383,782	164,375,507
その他の固定資産	8,448,291	92,007,848	348,479,625	35,163,098	24,011,830
土地	0	0	0	0	0
建物	0	84,604,088	0	0	949,997
構築物	349,845	0	58,270,565	7,497,573	12,858,333
車輜運搬具	0	1	5,076,580	2,064,027	0
器具及び備品	3,532,700	1,023,239	79,860,531	5,016,783	3,432,359
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	246,654	0	0	0	850,954
ソフトウェア	539,812	47,520	2,473,103	207,823	121,517
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	41,280	33,000	474,964	57,040	407,070
その他の固定資産	3,738,000	6,300,000	202,323,882	20,319,852	5,391,600
資産の部合計	126,622,978	122,826,991	2,150,665,915	288,051,809	232,279,676
流動負債	12,880,249	8,479,039	92,253,084	10,924,702	27,945,007
事業未払金	1,499,995	911,688	18,434,073	1,380,324	1,674,712
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	33,299,424	4,284,576	13,164,000
未払費用	5,687,402	4,147,049	18,633,821	1,169,328	6,216,790
預り金	252	0	5,105	0	651
職員預り金	1,145,437	673,942	3,559,794	100,960	1,094,775
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	80,000
拠点区分間借入金	295,987	153,272	248,322	3,264,945	1,024,871
賞与引当金	4,251,176	2,593,088	18,072,545	724,569	4,689,208
固定負債	65,418,649	397,440,000	1,152,360,360	108,899,640	185,719,057
設備資金借入金	0	0	846,360,360	108,899,640	156,755,000
事業区分間長期借入金	0	48,000,000	20,000,000	0	0
拠点区分間長期借入金	59,000,000	346,800,000	286,000,000	0	22,000,000
退職給付引当金	6,418,649	2,640,000	0	0	6,964,057
負債の部合計	78,298,898	405,919,039	1,244,613,444	119,824,342	213,664,064
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	36,468,994	0	1,213,010,148	98,421,518	1,261,704
国庫補助金等特別積立金	36,468,994	0	1,213,010,148	98,421,518	1,261,704
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	11,855,086	△ 283,092,048	△ 306,957,677	69,805,949	17,353,908
(うち当期活動増減差額)	25,044,550	△ 35,256,863	△ 97,329,331	△ 4,191,074	238,946
純資産の部合計	48,324,080	△ 283,092,048	906,052,471	168,227,467	18,615,612
負債及び純資産の部合計	126,622,978	122,826,991	2,150,665,915	288,051,809	232,279,676

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

勘定科目		松原	車返団地	世田谷区	世田谷区経費	堀口障害者
サービス収益	介護保険事業収益	[155,763,616]	[82,326,910]	[498,683,126]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[38,319,821]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[22,861,511]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[137,565,650]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[118,449]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	155,763,616	82,326,910	498,801,575	38,319,821	160,427,161	
活動増減の費用	人件費	[93,382,003]	[72,052,554]	[432,303,198]	[20,999,765]	[48,765,968]
	事業費	[20,789,723]	[10,607,573]	[74,495,917]	[8,899,076]	[7,840,672]
	事務費	[11,504,874]	[16,779,778]	[46,481,232]	[4,420,815]	[8,552,354]
	就労支援事業費用	0	0	0	0	94,249,287
	利用者負担軽減額	[0]	[709,422]	[549,832]	[0]	[0]
	減価償却費	[13,933,410]	[6,923,263]	[116,352,102]	[14,093,996]	[4,091,924]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,932,343]	[0]	[△ 66,708,941]	[△ 5,342,487]	[0]
	サービス活動費用計(2)	132,677,667	107,072,590	603,473,340	43,071,165	163,500,205
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,085,949	△ 24,745,680	△ 104,671,765	△ 4,751,344	△ 3,073,044	
サービス収益	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[1,677,625]	[215,858]	[0]
	受取利息配当金収益	[0]	[1]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,010,804]	[1,450,236]	[10,733,186]	[816,800]	[4,364,627]
	サービス活動外収益計(4)	2,010,804	1,450,237	12,410,811	1,032,658	4,364,627
活動外増減の費用	支払利息	[13,034]	[0]	[3,671,374]	[472,388]	[1,052,672]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[1,397,003]	[0]	[△ 35]
	サービス活動外費用計(5)	13,034	0	5,068,377	472,388	1,052,637
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,997,770	1,450,237	7,342,434	560,270	3,311,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,083,719	△ 23,295,443	△ 97,329,331	△ 4,191,074	238,946	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[3,200,000]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	0	0	3,200,000	0	0
	固定資産売却損・処分損	[39,169]	[11,961,420]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[3,200,000]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	39,169	11,961,420	3,200,000	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 39,169	△ 11,961,420	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,044,550	△ 35,256,863	△ 97,329,331	△ 4,191,074	238,946	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,189,464	△ 247,835,185	△ 209,628,346	73,997,023	17,114,962	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,855,086	△ 283,092,048	△ 306,957,677	69,805,949	17,353,908	
活動増減差額の	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)	11,855,086	△ 283,092,048	△ 306,957,677	69,805,949	17,353,908

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位：円)

勘定科目		松原	車返団地	世田谷区	世田谷区軽費	堀口障害者	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[155,763,616]	[82,326,910]	[498,683,126]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[38,319,821]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[22,861,511]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[137,565,650]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[1,677,625]	[215,858]	[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]	[1]	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[2,010,804]	[1,450,236]	[10,733,186]	[816,800]	[4,364,627]	
	事業活動収入計(1)	157,774,420	83,777,147	511,093,937	39,352,479	164,791,788	
	事業活動による支出	人件費支出	[94,666,623]	[72,089,133]	[436,802,937]	[21,392,666]	[47,400,306]
		事業費支出	[20,789,723]	[10,607,573]	[74,377,468]	[8,899,076]	[7,840,672]
事務費支出		[11,472,630]	[16,773,178]	[46,218,635]	[4,391,055]	[8,511,477]	
就労支援事業支出		0	0	0	0	85,335,315	
利用者負担軽減額		[0]	[709,422]	[549,832]	[0]	[0]	
支払利息支出		[13,034]	[0]	[3,671,374]	[472,388]	[1,052,672]	
その他の支出		[0]	[0]	[1,397,003]	[0]	[△ 35]	
事業活動支出計(2)	126,942,010	100,179,306	563,017,249	35,155,185	150,140,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,832,410	△ 16,402,159	△ 51,923,312	4,197,294	14,651,381		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[3,200,000]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[50,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[7,704]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	57,704	0	3,200,000	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,950,000]	[0]	[22,376,816]	[2,879,184]	[13,164,000]	
	固定資産取得支出	[1,080,628]	[200,000]	[871,105]	[0]	[2,556,489]	
	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	[0]	[39,600]	[15,000]	[0]	[455,300]	
	施設整備等支出計(5)	6,030,628	239,600	23,262,921	2,879,184	16,175,789	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,972,924	△ 239,600	△ 20,062,921	△ 2,879,184	△ 16,175,789		
その他の収入	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[24,000,000]	[60,000,000]	[0]	[0]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入計(7)	0	24,000,000	60,000,000	0	0		
その他の活動による支出	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]	
	事業区分間長期借入金返済支出	[5,000,000]	[0]	[0]	[0]	[4,000,000]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[63,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	68,000,000	0	0	0	4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 68,000,000	24,000,000	60,000,000	0	△ 4,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 43,140,514	7,358,241	△ 11,986,233	1,318,110	△ 5,524,408		
前期末支払資金残高(11)	84,669,906	17,574,951	99,343,832	30,271,262	39,324,948		
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,529,392	24,933,192	87,357,599	31,589,372	33,800,540		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2021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	堀口障害児	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	51,559,324	25,944,618	10,093,350	△ 31,296,906	1,323,982,925
現金預金	43,446,610	14,956,492	4,576,495		953,675,732
事業未収金	7,346,880	6,816,100	5,177,490	△ 19,451,068	349,901,636
未収金	0	0	0		619,927
未収補助金	0	0	0		4,309,000
貯蔵品	0	0	0		117,633
立替金	0	0	0		5,737,664
前払金	0	0	0		240,294
前払費用	765,834	65,824	339,365		8,642,832
事業区分間貸付金	0	0	0		738,207
拠点区分間貸付金	0	4,106,202	0	△ 11,845,838	0
固定資産	57,954,520	34,147,839	3,447,720	△ 727,300,000	3,885,667,163
基本財産	11,409,116	30,477,701	0		2,720,528,137
土地	0	10,982,360	0		237,824,606
建物	11,409,116	19,495,341	0		2,482,703,531
その他の固定資産	46,545,404	3,670,138	3,447,720	△ 727,300,000	1,165,139,026
土地	1,000,000	0	0		2,000,000
建物	7,833,461	0	1,658,698		129,083,633
構築物	1,369,758	3,297,819	0		94,666,066
車輛運搬具	2	0	0		7,140,612
器具及び備品	392,178	228,424	289,022		121,833,120
建設仮勘定	0	0	0		47,057,000
権利	90,005	143,895	0		1,560,452
ソフトウェア	0	0	0		13,338,101
事業区分間長期貸付金	0	0	0		160,000,000
拠点区分間長期貸付金	35,500,000	0	0	△ 727,300,000	0
施設整備等積立資産	0	0	0		333,000,000
長期前払費用	0	0	0		4,571,528
その他の固定資産	360,000	0	1,500,000		250,888,514
資産の部合計	109,513,844	60,092,457	13,541,070	△ 758,596,906	5,209,650,088
流動負債	2,785,225	6,132,654	6,793,254	△ 31,296,906	290,355,872
事業未払金	117,220	88,269	232,127	△ 19,451,068	47,130,046
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,684,000	0		70,212,000
未払費用	1,301,182	1,049,906	1,244,344		85,022,983
預り金	11,555	10,302	17,399		5,984,474
職員預り金	225,815	139,397	236,119		17,229,313
前受金	0	0	0		52,157
前受収益	0	0	0		80,000
拠点区分間借入金	112,862	108,227	4,202,815	△ 11,845,838	0
賞与引当金	1,016,591	1,052,553	860,450		64,644,899
固定負債	1,560,000	14,041,000	16,157,505	△ 727,300,000	1,342,202,622
設備資金借入金	0	13,201,000	0		1,199,036,000
事業区分間長期借入金	0	0	0		73,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0	13,500,000	△ 727,300,000	0
退職給付引当金	1,560,000	840,000	2,657,505		70,166,622
負債の部合計	4,345,225	20,173,654	22,950,759	△ 758,596,906	1,632,558,494
基本金	0	0	0		173,886,571
基本金	0	0	0		173,886,571
国庫補助金等特別積立金	511,914	648,869	0		1,469,631,109
国庫補助金等特別積立金	511,914	648,869	0		1,469,631,109
その他の積立金	0	0	0		333,000,000
施設整備等積立金	0	0	0		333,000,000
次期繰越活動増減差額	104,656,705	39,269,934	△ 9,409,689		1,600,573,914
(うち当期活動増減差額)	△ 3,275,578	14,767,467	△ 2,530,283		40,069,213
純資産の部合計	105,168,619	39,918,803	△ 9,409,689		3,577,091,594
負債及び純資産の部合計	109,513,844	60,092,457	13,541,070	△ 758,596,906	5,209,650,088

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	堀口障害児	内部取引消去	事業区分合計
サービス	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[△ 424,008]	[1,687,527,023]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[169,059,153]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[△ 1,730,965]	[21,130,546]
	障害福祉サービス等事業収益	[42,461,850]	[41,371,890]	[28,591,200]	[0]	[262,830,080]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[44,422,511]
	その他の事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,676,800]
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[218,449]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[85,154]
サービス活動収益計(1)	42,461,850	41,371,890	28,591,200	△ 2,154,973	2,189,949,716	
活動増減の費用	人件費	[19,447,557]	[18,888,255]	[22,745,950]	[0]	[1,504,933,624]
	事業費	[2,596,769]	[2,563,623]	[2,628,662]	[△ 23,910]	[272,119,498]
	事務費	[3,519,189]	[2,417,055]	[5,704,577]	[△ 2,131,063]	[180,710,012]
	就労支援事業費用	0	0	0	[0]	[94,249,287]
	利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,329,754]
	減価償却費	[2,521,987]	[2,812,661]	[227,000]	[0]	[201,795,142]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 123,837]	[△ 142,487]	[0]	[0]	[△ 87,441,861]
サービス活動費用計(2)	27,961,665	26,539,107	31,306,189	△ 2,154,973	2,167,695,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,500,185	14,832,783	△ 2,714,989	[0]	22,254,260	
サービス	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,893,483]
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[20,229]
	その他のサービス活動外収益	[224,237]	[70,516]	[184,706]	[0]	[37,448,330]
	サービス活動外収益計(4)	224,237	70,516	184,706	[0]	39,362,042
活動外費用	支払利息	[0]	[135,832]	[0]	[0]	[5,910,248]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,691,333]
	サービス活動外費用計(5)	0	135,832	0	[0]	8,601,581
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,237	△ 65,316	184,706	[0]	30,760,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,724,422	14,767,467	△ 2,530,283	[0]	53,014,721	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,200,000]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[△ 114,900,000]	[0]
	特別収益計(8)	0	0	0	△ 114,900,000	3,200,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,945,508]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,200,000]
拠点区分間繰入金費用	[18,000,000]	[0]	[0]	[△ 114,900,000]	[0]	
特別費用計(9)	18,000,000	0	0	△ 114,900,000	16,145,508	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,000,000	0	0	[0]	△ 12,945,508	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,275,578	14,767,467	△ 2,530,283	[0]	40,069,213	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	107,932,283	24,502,467	△ 6,879,406	[0]	1,598,504,701	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,656,705	39,269,934	△ 9,409,689	[0]	1,638,573,914	
活動増減差額の	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]	[38,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,656,705	39,269,934	△ 9,409,689	[0]	1,600,573,914

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	堀口障害児	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[△ 424,008]	[1,687,527,023]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[169,059,153]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[△ 1,730,965]	[21,130,546]	
	障害福祉サービス等事業収入	[42,461,850]	[41,371,890]	[28,591,200]	[0]	[262,830,080]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[44,422,511]	
	その他の事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,676,800]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,893,483]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[20,229]	
	その他の収入	[224,237]	[70,516]	[184,706]	[0]	[37,533,484]	
	事業活動収入計(1)	42,686,087	41,442,406	28,775,906	△ 2,154,973	2,229,193,309	
	事業活動による支出	人件費支出	[19,878,715]	[20,617,689]	[21,138,351]	[0]	[1,506,887,769]
		事業費支出	[2,596,769]	[2,563,623]	[2,628,662]	[△ 23,910]	[271,742,359]
事務費支出		[3,519,189]	[2,417,055]	[5,704,577]	[△ 2,131,063]	[179,701,837]	
就労支援事業支出		0	0	0	0	85,335,315	
利用者負担軽減額		[0]	[0]	[0]	[0]	[1,329,754]	
支払利息支出		[0]	[135,832]	[0]	[0]	[5,910,248]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[2,691,333]	
事業活動支出計(2)	25,994,673	25,734,199	29,471,590	△ 2,154,973	2,053,598,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,691,414	15,708,207	△ 695,684	0	175,594,694		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,200,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[204,000]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[52,582]	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	3,456,582	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[3,684,000]	[0]	[0]	[64,834,000]
固定資産取得支出		[158,000]	[0]	[113,000]	[0]	[25,180,651]	
固定資産除却・廃棄支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[275,000]	
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[6,288,200]	
施設整備等支出計(5)		158,000	3,684,000	113,000	0	96,577,851	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 158,000	△ 3,684,000	△ 113,000	0	△ 93,121,269		
その他の活動収入	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[2,500,000]	[△ 86,500,000]	[0]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[13,000,000]	[0]	[0]	[△ 76,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[△ 114,900,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	0	2,500,000	△ 277,400,000	0	
その他の活動支出	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[38,000,000]	
	拠点区分間長期貸付金支出	[2,500,000]	[0]	[0]	[△ 86,500,000]	[0]	
	事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,000,000]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[13,000,000]	[0]	[△ 76,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[18,000,000]	[0]	[0]	[△ 114,900,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	20,500,000	13,000,000	0	△ 277,400,000	47,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,500,000	△ 13,000,000	2,500,000	0	△ 47,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,033,414	△ 975,793	1,691,316	0	35,473,425		
前期末支払資金残高(11)	40,757,276	25,524,310	2,469,230	0	1,133,010,527		
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,790,690	24,548,517	4,160,546	0	1,168,483,952		

公益事業 貸借対照表内訳表

2021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	大津(公益)	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	98,250,848	47,496,266		145,747,114
現金預金	69,983,757	19,274,460		89,258,217
事業未収金	27,619,537	25,861,370		53,480,907
未収補助金	341,000	0		341,000
立替金	50,000	0		50,000
前払金	20,000	0		20,000
前払費用	236,554	2,360,436		2,596,990
固定資産	301,529,460	10,918,862	△ 76,000,000	236,448,322
基本財産	134,641,891	0		134,641,891
土地建物	64,368,000	0		64,368,000
	70,273,891	0		70,273,891
その他の固定資産	166,887,569	10,918,862	△ 76,000,000	101,806,431
土地建物	14,975,036	0		14,975,036
	653,023	456,609		1,109,632
構築物	1,153,335	3,582,786		4,736,121
器具及び備品	474,478	2,354,511		2,828,989
権	382,200	0		382,200
ソフトウェア	0	124,956		124,956
事業区分間長期貸付金	73,000,000	0		73,000,000
拠点区分間長期貸付金	76,000,000	0	△ 76,000,000	0
その他の固定資産	249,497	4,400,000		4,649,497
資産の部合計	399,780,308	58,415,128	△ 76,000,000	382,195,436
流動負債	14,284,225	13,437,879		27,722,104
事業未払金	2,135,647	2,788,634		4,924,281
未払費用	5,875,959	5,019,426		10,895,385
預り金	378	0		378
職員預り金	1,067,610	1,025,332		2,092,942
事業区分間借入金	612,266	125,941		738,207
賞与引当金	4,592,365	4,478,546		9,070,911
固定負債	2,587,357	241,192,998	△ 76,000,000	167,780,355
事業区分間長期借入金	0	160,000,000		160,000,000
拠点区分間長期借入金	0	76,000,000	△ 76,000,000	0
退職給付引当金	2,587,357	5,192,998		7,780,355
負債の部合計	16,871,582	254,630,877	△ 76,000,000	195,502,459
次期繰越活動増減差額	382,908,726	△ 196,215,749		186,692,977
(うち当期活動増減差額)	15,974,542	1,949,476		17,924,018
純資産の部合計	382,908,726	△ 196,215,749		186,692,977
負債及び純資産の部合計	399,780,308	58,415,128	△ 76,000,000	382,195,436

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位: 円)

勘定科目		松園	大津 (公益)	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	[164,318,836]	[157,147,979]		[321,466,815]
	サービス活動収益計(1)	164,318,836	157,147,979		321,466,815
活動増減の部	人件費	[99,855,164]	[88,512,834]		[188,367,998]
	事業費	[16,817,643]	[10,152,394]		[26,970,037]
	事務費	[29,721,362]	[56,479,856]		[86,201,218]
	利用者負担軽減額	[341,000]	[0]		[341,000]
	減価償却費	[3,388,007]	[1,858,063]		[5,246,070]
	サービス活動費用計(2)	150,123,176	157,003,147		307,126,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,195,660	144,832		14,340,492
サービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	[1,778,883]	[1,804,646]		[3,583,529]
	サービス活動外収益計(4)	1,778,883	1,804,646		3,583,529
活動外増減の部					
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,778,883	1,804,646		3,583,529
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,974,543	1,949,478		17,924,021
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
費用	固定資産売却損・処分損	[1]	[2]		[3]
	特別費用計(9)	1	2		3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2		△ 3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,974,542	1,949,476		17,924,018
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	366,934,184	△ 198,165,225		168,768,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,908,726	△ 196,215,749		186,692,977
活動増減差額の部	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)	382,908,726	△ 196,215,749		186,692,977

公益事業 資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

(単位: 円)

勘定科目		松園	大津 (公益)	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[164,318,836]	[157,147,979]		[321,466,815]
	その他の収入	[1,778,883]	[1,804,646]		[3,583,529]
	事業活動収入計(1)	166,097,719	158,952,625		325,050,344
	人件費支出	[100,210,214]	[88,015,933]		[188,226,147]
	事業費支出	[16,817,643]	[10,152,394]		[26,970,037]
事業活動による支出	事務費支出	[29,721,362]	[56,479,856]		[86,201,218]
	利用者負担軽減額	[341,000]	[0]		[341,000]
	事業活動支出計(2)	147,090,219	154,648,183		301,738,402
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,007,500	4,304,442		23,311,942
	施設整備等収入				
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	固定資産取得支出	[2,357,300]	[1,357,400]		[3,714,700]
	施設整備等支出計(5)	2,357,300	1,357,400		3,714,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,357,300	△ 1,357,400		△ 3,714,700
その他の収入	事業区分間長期貸付金回収収入	[9,000,000]	[0]		[9,000,000]
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	0		9,000,000
	その他の活動支出				
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	0		9,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,650,200	2,947,042		28,597,242
前期末支払資金残高(11)	62,908,788	35,589,891		98,498,679	
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,558,988	38,536,933		127,095,921	

計算書類に対する注記（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」
「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」

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 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」
「車返団地コラボケアセンター」

ク 世田谷区拠点（社会福祉事業）

「世田谷希望丘ホーム」
「世田谷希望丘ホーム（併設ショートステイ）」
「世田谷希望丘コラボケアセンター」

ケ 世田谷区（都市型軽費）拠点（社会福祉事業）

「都市型軽費老人ホーム トラスト希望丘」

コ 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A型）」
「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）」
「パラアートみさわ（生活介護）」
「療育・障害者相談センターボイス」
「インディペンデントI（共同生活援助）」

サ 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」

シ 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」

ス 堀口障害児拠点区分（社会福祉事業）

「堀口児童デイサービスセンターひかり」
「堀口発達支援センターひかり」

セ 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」

ソ 大津拠点（公益事業）

「シニアライフ大津」

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	2,694,702,088	3,740,000	145,464,666	2,552,977,422
定期預金(基本財産)	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	2,996,894,694	3,740,000	145,464,666	2,855,170,028

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

建物(基本財産)	2,171,601,817円
構築物	85,919,192円
計	2,257,521,009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)	992,844,000円
計	992,844,000円

9. 有形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)	4,121,604,253	1,568,626,831	2,552,977,422
建物	238,982,312	108,789,047	130,193,265
構築物	267,998,464	168,596,277	99,402,187
車輜運搬具	26,097,709	18,957,097	7,140,612
器具及び備品	413,505,800	288,843,691	124,662,109
合計	5,068,188,538	2,153,812,943	2,914,375,595

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	393,521,854		393,521,854
未収金	619,927		619,927
未収補助金	4,650,000		4,650,000
合計	398,791,781		398,791,781

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。

(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	事業上の 関係				

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 楽晴会

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 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									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	2,000,000	0	2,000,000	0	0	1.7	34,000	0	0 20年	施設整備			
	青森銀行	岡三沢拠点	42,152,000	0	6,312,000	35,840,000	0	0.55	212,377	0	0 20年	施設整備			
	青森銀行	栄町拠点	63,228,000	0	9,468,000	53,760,000	0	0.55	318,571	0	0 20年	施設整備			
	みちのく銀 行	松原拠点	4,950,000	0	4,950,000	0	0	0.589	13,034	0	0 10年	施設整備			
	青森銀行	堀口障害者	183,083,000	0	13,164,000	169,919,000	0	0.6	1,052,672	0	0 20年	施設整備			
	みちのく銀 行	おいらせ 緑ヶ丘	20,569,000	0	3,684,000	16,885,000	0	0.615	135,832	0	0 10年	施設整備			
	福祉医療機 構	世田谷区	902,036,600	0	22,376,816	879,659,784	0	0.41	3,671,374	1,677,625	0 30年	施設整備	建物也	2,000,163,615	
	福祉医療機 構	世田谷区(軽 費)	116,063,400	0	2,879,184	113,184,216	0	0.41	472,388	215,858	0 30年	施設整備	建物也	257,357,394	
		計		1,334,082,000	0	64,834,000	1,269,248,000	0		5,910,248	1,893,483				
		合計		1,334,082,000	0	64,834,000	1,269,248,000	0		5,910,248	1,893,483				

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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			
該当なし				

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			
三沢	法人本部	介護保険収入	77,100,000	事業運営費
岡三沢	法人本部	介護保険収入	19,800,000	事業運営費
大町障害児	法人本部	介護保険収入	18,000,000	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

2021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

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	572,535	本部立替
	社会福祉事業	公益事業	165,672	事業運営費
小計			738,207	
長期	社会福祉事業	公益事業	160,000,000	事業運営費
	公益事業	社会福祉事業	73,000,000	事業運営費
小計			233,000,000	
合計			233,738,207	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

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	752,743	本部立替	
	法人本部	三沢	503,508	本部立替	
	法人本部	岡三沢	390,634	本部立替	
	法人本部	栄町	524,233	本部立替	
	法人本部	松原	232,924	本部立替	
	法人本部	車返団地	150,706	本部立替	
	法人本部	世田谷区	190,123	本部立替	
	法人本部	世田谷区経費	14,292	本部立替	
	法人本部	堀口障害者	1,024,871	本部立替	
	法人本部	大町障害児	112,862	本部立替	
	法人本部	おいらせ線ヶ丘	108,227	本部立替	
	法人本部	堀口障害児	96,613	本部立替	
	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	
	栄町	晴ヶ丘	165,672	事業運営費	
	世田谷区	車返団地	2,566	事業運営費	
	世田谷区	世田谷区経費	3,250,653	事業運営費	
	世田谷区	世田谷区	58,199	事業運営費	
	おいらせ線ヶ丘	堀口障害児	4,106,202	事業運営費	
小計			11,845,838		
長期	晴ヶ丘	車返団地	53,000,000	事業運営費	
	晴ヶ丘	世田谷区	70,000,000	事業運営費	
	三沢	松原	45,000,000	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	事業運営費	
	岡三沢	松原	5,000,000	事業運営費	
	岡三沢	車返団地	34,500,000	事業運営費	
	岡三沢	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	車返団地	150,800,000	事業運営費	
	栄町	世田谷区	20,000,000	事業運営費	
	大町障害児	堀口障害者	22,000,000	事業運営費	
	大町障害児	堀口障害児	13,500,000	事業運営費	
	松園	大津	76,000,000	事業運営費	
	小計			803,300,000	
	合計			815,145,838	

(単位：円)

