

法人名	社会福祉法人 永楽会
会計単位名	社会福祉法人 永楽会

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	546,950,000	560,262,814	△13,312,814		
	経常経費寄附金収入	50,000	566,000	△516,000		
	受取利息配当金収入	100,000	38,391	61,609		
	その他の収入	1,800,000	2,076,259	△276,259		
	事業活動収入計(1)	548,900,000	562,943,464	△14,043,464		
支出	人件費支出	355,435,000	366,398,071	△10,963,071		
	事業費支出	87,960,000	88,736,763	△776,763		
	事務費支出	64,280,000	68,785,705	△4,505,705		
	支払利息支出	4,525,200	4,525,200			
	事業活動支出計(2)	512,200,200	528,445,739	△16,245,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,699,800	34,497,725	2,202,075		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	20,950,000	20,950,000			
固定資産取得支出	1,000,000	777,492	222,508			
施設整備等支出計(5)		21,950,000	21,727,492	222,508		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,950,000	△21,727,492	△222,508		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		72,148	△72,148		
	その他の活動収入計(7)			72,148	△72,148	
	支出					
	積立資産支出		3,415,280	△3,415,280		
その他の活動による支出	3,000,000	122,580	2,877,420			
その他の活動支出計(8)		3,000,000	3,537,860	△537,860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	△3,465,712	465,712		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,749,800	9,304,521	2,445,279		
前期末支払資金残高(12)		445,449,590	445,449,590			
当期末支払資金残高(11)+(12)		457,199,390	454,754,111	2,445,279		

法人名	社会福祉法人 永楽会
会計単位名	社会福祉法人 永楽会

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	560,262,814	560,262,814		560,262,814
	経常経費寄附金収入	566,000	566,000		566,000
	受取利息配当金収入	38,391	38,391		38,391
	その他の収入	2,076,259	2,076,259		2,076,259
	事業活動収入計(1)	562,943,464	562,943,464		562,943,464
	支出				
	人件費支出	366,398,071	366,398,071		366,398,071
	事業費支出	88,736,763	88,736,763		88,736,763
	事務費支出	68,785,705	68,785,705		68,785,705
支払利息支出	4,525,200	4,525,200		4,525,200	
事業活動支出計(2)	528,445,739	528,445,739		528,445,739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,497,725	34,497,725		34,497,725	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,950,000	20,950,000		20,950,000
固定資産取得支出	777,492	777,492		777,492	
施設整備等支出計(5)	21,727,492	21,727,492		21,727,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,727,492	△21,727,492		△21,727,492	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	72,148	72,148		72,148
	その他の活動収入計(7)	72,148	72,148		72,148
	支出				
	積立資産支出	3,415,280	3,415,280		3,415,280
	その他の活動による支出	122,580	122,580		122,580
その他の活動支出計(8)	3,537,860	3,537,860		3,537,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,465,712	△3,465,712		△3,465,712	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,304,521	9,304,521		9,304,521	
前期末支払資金残高(12)	445,449,590	445,449,590		445,449,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)	454,754,111	454,754,111		454,754,111	

法人名	社会福祉法人 永楽会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 永楽会

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	560,262,814	553,349,160	6,913,654	
	その他の事業収益		100,000	△100,000	
	経常経費寄附金収益	566,000	203,000	363,000	
	サービス活動収益計(1)	560,828,814	553,652,160	7,176,654	
	費用				
	人件費	366,398,071	348,017,402	18,380,669	
	事業費	88,736,763	85,030,334	3,706,429	
	事務費	68,785,705	66,978,946	1,806,759	
	減価償却費	28,604,499	31,350,372	△2,745,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,177,395	△12,096,082	918,687		
徴収不能引当金繰入	3,410,480	3,324,680	85,800		
サービス活動費用計(2)	544,758,123	522,605,652	22,152,471		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,070,691	31,046,508	△14,975,817		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	38,391	81,671	△43,280	
	その他のサービス活動外収益	2,148,407	2,023,021	125,386	
	サービス活動外収益計(4)	2,186,798	2,104,692	82,106	
	費用				
支払利息	4,525,200	4,902,300	△377,100		
その他のサービス活動外費用	122,580	32,326	90,254		
サービス活動外費用計(5)	4,647,780	4,934,626	△286,846		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,460,982	△2,829,934	368,952		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,609,709	28,216,574	△14,606,865		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	14	2	12	
特別費用計(9)	14	2	12		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14	△2	△12		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,609,695	28,216,572	△14,606,877		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	587,128,393	558,819,146	28,309,247	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	600,738,088	587,035,718	13,702,370	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	600,738,088	587,035,718	13,702,370		

法人名	社会福祉法人 永楽会
会計単位名	社会福祉法人 永楽会

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	560,262,814	560,262,814		560,262,814
	経常経費寄附金収益	566,000	566,000		566,000
	サービス活動収益計(1)	560,828,814	560,828,814		560,828,814
	費用				
	人件費	366,398,071	366,398,071		366,398,071
	事業費	88,736,763	88,736,763		88,736,763
	事務費	68,785,705	68,785,705		68,785,705
	減価償却費	28,604,499	28,604,499		28,604,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,177,395	△11,177,395		△11,177,395
徴収不能引当金繰入	3,410,480	3,410,480		3,410,480	
サービス活動費用計(2)	544,758,123	544,758,123		544,758,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,070,691	16,070,691		16,070,691	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	38,391	38,391		38,391
	その他のサービス活動外収益	2,148,407	2,148,407		2,148,407
	サービス活動外収益計(4)	2,186,798	2,186,798		2,186,798
	費用				
	支払利息	4,525,200	4,525,200		4,525,200
その他のサービス活動外費用	122,580	122,580		122,580	
サービス活動外費用計(5)	4,647,780	4,647,780		4,647,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,460,982	△2,460,982		△2,460,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,609,709	13,609,709		13,609,709	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	14	14		14
特別費用計(9)	14	14		14	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14	△14		△14	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,609,695	13,609,695		13,609,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	587,128,393	587,128,393		587,128,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	600,738,088	600,738,088		600,738,088
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	600,738,088	600,738,088		600,738,088	

法人名	社会福祉法人 永楽会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 永楽会

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	470,872,078	461,945,185	8,926,893	流動負債	16,117,967	16,588,270	△470,303
現金預金	378,525,110	371,524,226	7,000,884	事業未払金	15,592,092	15,446,476	145,616
事業未収金	91,945,159	90,120,122	1,825,037	預り金	182,906	186,330	△3,424
立替金	401,809	300,837	100,972	職員預り金	342,969	955,464	△612,495
固定資産	690,484,190	716,477,731	△25,993,541	固定負債	247,705,260	266,826,580	△19,121,320
基本財産	663,366,072	689,004,738	△25,638,666	設備資金借入金	230,450,000	251,400,000	△20,950,000
土地	34,980,825	34,980,825		退職給付引当金	17,255,260	15,426,580	1,828,680
建物	628,385,247	654,023,913	△25,638,666	負債の部合計	263,823,227	283,414,850	△19,591,623
その他の固定資産	27,118,118	27,472,993	△354,875	純資産の部			
共助会退職金預け金		3,409,200	△3,409,200	基本金	82,728,241	82,728,241	
機械及び装置	2,349,000	2,740,500	△391,500	第一号基本金	82,728,241	82,728,241	
車輦運搬具	102,271	511,337	△409,066	国庫補助金等特別積立金	214,066,712	225,244,107	△11,177,395
器具及び備品	4,868,447	6,256,236	△1,387,789	次期繰越活動増減差額	600,738,088	587,035,718	13,702,370
投資有価証券	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	13,609,695	28,216,572	△14,606,877
退職給付引当資産	17,110,100	11,867,420	5,242,680	純資産の部合計	897,533,041	895,008,066	2,524,975
福祉医療機構支払保証料	2,588,300	2,588,300		負債及び純資産の部合計	1,161,356,268	1,178,422,916	△17,066,648
資産の部合計	1,161,356,268	1,178,422,916	△17,066,648				

法人名	社会福祉法人 永楽会
会計单位名称	社会福祉法人 永楽会

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	470,872,078	470,872,078		470,872,078
現金預金	378,525,110	378,525,110		378,525,110
事業未収金	91,945,159	91,945,159		91,945,159
立替金	401,809	401,809		401,809
固定資産	690,484,190	690,484,190		690,484,190
基本財産	663,366,072	663,366,072		663,366,072
土地	34,980,825	34,980,825		34,980,825
建物	628,385,247	628,385,247		628,385,247
その他の固定資産	27,118,118	27,118,118		27,118,118
機械及び装置	2,349,000	2,349,000		2,349,000
車輛運搬具	102,271	102,271		102,271
器具及び備品	4,868,447	4,868,447		4,868,447
投資有価証券	100,000	100,000		100,000
退職給付引当資産	17,110,100	17,110,100		17,110,100
福祉医療機構支払保証料	2,588,300	2,588,300		2,588,300
資産の部合計	1,161,356,268	1,161,356,268		1,161,356,268

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	16,117,967	16,117,967		16,117,967
事業未払金	15,592,092	15,592,092		15,592,092
預り金	182,906	182,906		182,906
職員預り金	342,969	342,969		342,969
固定負債	247,705,260	247,705,260		247,705,260
設備資金借入金	230,450,000	230,450,000		230,450,000
退職給付引当金	17,255,260	17,255,260		17,255,260
負債の部合計	263,823,227	263,823,227		263,823,227
基本金	82,728,241	82,728,241		82,728,241
第一号基本金	82,728,241	82,728,241		82,728,241
国庫補助金等特別積立金	214,066,712	214,066,712		214,066,712
次期繰越活動増減差額	600,738,088	600,738,088		600,738,088
(うち当期活動増減差額)	13,609,695	13,609,695		13,609,695
純資産の部合計	897,533,041	897,533,041		897,533,041
負債及び純資産の部合計	1,161,356,268	1,161,356,268		1,161,356,268