

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清心会

(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	992,122,000	951,717,985	40,404,015	
	障害福祉サービス等事業収入	1,280,000	1,475,390	△ 195,390	
	借入金利息補助金収入	0	312,500	△ 312,500	
	経常経費寄附金収入	60,000	200,000	△ 140,000	
	受取利息配当金収入	90,000	15,935	74,065	
	その他の収入	7,790,000	6,160,316	1,629,684	
	事業活動収入計 (1)	1,001,342,000	959,882,126	41,459,874	
	支出				
	人件費支出	575,263,000	588,662,449	△ 13,399,449	
事業費支出	222,282,000	221,835,366	446,634		
事務費支出	38,002,000	36,494,954	1,507,046		
支払利息支出	17,080,000	15,440,015	1,639,985		
事業活動支出計 (2)	852,627,000	862,432,784	△ 9,805,784		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	148,715,000	97,449,342	51,265,658		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,677,000	△ 1,677,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,677,000	△ 1,677,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,710,000	75,564,000	146,000	
	固定資産取得支出	34,000,000	30,908,320	3,091,680	
固定資産除却・廃棄支出	0	99,360	△ 99,360		
ファイナンス・リース債務の返済支出	705,000	615,384	89,616		
施設整備等支出計 (5)	110,415,000	107,187,064	3,227,936		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 110,415,000	△ 105,510,064	△ 4,904,936		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
	その他の活動による収入	0	562,620	△ 562,620	
	その他の活動収入計 (7)	0	100,562,620	△ 100,562,620	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,800,000	41,184,000	△ 1,384,000	
	積立資産支出	2,980,000	3,000,000	△ 20,000	
	その他の活動による支出	520,000	2,792,616	△ 2,272,616	
その他の活動支出計 (8)	43,300,000	46,976,616	△ 3,676,616		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 43,300,000	△ 53,586,004	△ 96,886,004		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,000,000	45,525,282	△ 50,525,282		
前期末支払資金残高 (12)	342,606,070	342,606,070	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	337,606,070	388,131,352	△ 50,525,282		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清心会

(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	951,717,985	990,699,376 Δ	38,981,391
	障害福祉サービス等事業収益	1,475,390	1,497,750 Δ	22,360
	経常経費寄附金収益	200,000	40,000	160,000
	サービス活動収益計 (1)	953,393,375	992,237,126 Δ	38,843,751
	費			
	用			
	人件費	588,828,449	577,743,929	11,084,520
	事業費	221,835,366	224,439,914 Δ	2,604,548
事務費	36,494,954	38,518,544 Δ	2,023,590	
減価償却費	95,939,461	96,792,054 Δ	852,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 13,946,676 Δ	13,986,231	39,555	
サービス活動費用計 (2)	929,151,554	923,508,210	5,643,344	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,241,821	68,728,916 Δ	44,487,095	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	312,500	625,000 Δ	312,500
	受取利息配当金収益	15,935	44,967 Δ	29,032
	その他のサービス活動外収益	6,160,316	5,566,388	593,928
	サービス活動外収益計 (4)	6,488,751	6,236,355	252,396
費				
用				
支払利息	15,440,015	16,921,890 Δ	1,481,875	
サービス活動外費用計 (5)	15,440,015	16,921,890 Δ	1,481,875	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,951,264 Δ	10,685,535	1,734,271	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,290,557	58,043,381 Δ	42,752,824	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	1,677,000	0	1,677,000
	その他の特別収益	0	1,150,000 Δ	1,150,000
	特別収益計 (8)	1,677,000	1,150,000	527,000
	費			
用				
固定資産売却損・処分損	1,166,702	0	1,166,702	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,677,000	0	1,677,000	
その他の特別損失	0	11,254,257 Δ	11,254,257	
特別費用計 (9)	2,843,702	11,254,257 Δ	8,410,555	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,166,702 Δ	10,104,257	8,937,555	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,123,855	47,939,124 Δ	33,815,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	306,796,211	264,157,087	42,639,124
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	320,920,066	312,096,211	8,823,855
	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)	3,000,000	5,300,000 Δ	2,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	317,920,066	306,796,211	11,123,855

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 清心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	412,418,687	367,537,572	44,881,115	流動負債	166,711,063	153,381,502	13,329,561
現金預金	257,245,643	187,971,848	69,273,795	事業未払金	17,449,275	17,704,148	△ 254,873
事業未収金	150,994,793	162,495,002	△ 11,500,209	その他の未払金	0	779,436	△ 779,436
未収補助金	0	5,077,000	△ 5,077,000	1年以内返済予定設備資金借入金	75,564,000	75,564,000	0
貯蔵品	1,206,886	1,259,682	△ 52,796	1年以内返済予定長期運営資金借入金	55,464,000	41,184,000	14,280,000
立替金	0	930	△ 930	1年以内返済予定リース債務	1,837,728	0	1,837,728
前払費用	681,365	443,110	238,255	職員預り金	6,765,216	6,410,702	354,514
仮払金	2,290,000	10,290,000	△ 8,000,000	預り金	38,144	37,216	928
固定資産	1,815,874,417	1,866,204,264	△ 50,329,847	賞与引当金	9,558,000	11,702,000	△ 2,144,000
基本財産	1,616,675,670	1,695,482,723	△ 78,807,053	未払消費税等	34,700	0	34,700
土地	235,044,674	235,044,674	0	固定負債	1,179,382,528	1,200,015,000	△ 20,632,472
建物	1,159,730,333	1,200,963,265	△ 41,232,932	設備資金借入金	951,528,000	1,027,092,000	△ 75,564,000
建物付属設備	221,900,663	259,474,784	△ 37,574,121	長期運営資金借入金	217,027,000	172,491,000	44,536,000
その他の固定資産	199,198,747	170,721,541	28,477,206	リース債務	8,085,528	0	8,085,528
土地	50,235,620	27,806,280	22,429,340	退職給付引当金	2,310,000	0	2,310,000
建物	1,931,010	1,354,181	576,829	長期預り金	432,000	432,000	0
建物付属設備	7,555,421	5,611,490	1,943,931	負債の部合計	1,346,093,591	1,353,396,502	△ 7,302,911
構築物	73,688,500	81,186,491	△ 7,497,991	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	126,996,909	126,996,909	0
車輛運搬具	2,851,054	1,332,924	1,518,130	国庫補助金等特別積立金	411,181,762	423,451,438	△ 12,269,676
器具及び備品	14,933,953	17,468,199	△ 2,534,246	その他の積立金	26,100,776	23,100,776	3,000,000
建設仮勘定	3,823,200	3,823,200	0	次期繰越活動増減差額	317,920,066	306,796,211	11,123,855
有形リース資産	7,082,250	0	7,082,250	(うち当期活動増減差額)	14,123,855	47,939,124	△ 33,815,269
権利	5,206,921	7,747,786	△ 2,540,865				
ソフトウェア	189,009	622,357	△ 433,348				
無形リース資産	2,685,312	0	2,685,312				
投資有価証券	110,000	110,000	0				
修繕積立資産	13,500,776	11,100,776	2,400,000				
人件費積立資産	12,600,000	12,000,000	600,000				
差入保証金	170,000	170,000	0				
長期前払費用	2,510,861	280,865	2,229,996				
その他の固定資産	124,858	106,990	17,868	純資産の部合計	882,199,513	880,345,334	1,854,179
資産の部合計	2,228,293,104	2,233,741,836	△ 5,448,732	負債及び純資産の部合計	2,228,293,104	2,233,741,836	△ 5,448,732