

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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	1,005,526,000	983,733,783	21,792,217	
	障害福祉サービス等事業収入	1,521,000	1,302,740	218,260	
	経常経費寄附金収入	172,000	140,000	32,000	
	受取利息配当金収入	26,000	14,379	11,621	
	その他の収入	6,167,000	6,944,338	777,338	
	事業活動収入計 (1)	1,013,412,000	992,135,240	21,276,760	
支 出	人件費支出	598,813,000	618,759,037	19,946,037	
	事業費支出	197,281,000	193,963,165	3,317,835	
	事務費支出	68,838,000	71,334,734	2,496,734	
	支払利息支出	16,323,000	14,234,696	2,088,304	
	事業活動支出計 (2)	881,255,000	898,291,632	17,036,632	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	132,157,000	93,843,608	38,313,392		
施設整備等による収支	収 入				
	固定資産売却収入	0	7,550	7,550	
	施設整備等収入計 (4)	0	7,550	7,550	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,570,000	75,564,000	6,000	
固定資産取得支出	23,686,000	23,625,529	60,471		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,914,000	9,479,808	3,434,192		
施設整備等支出計 (5)	112,170,000	108,669,337	3,500,663		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 112,170,000	△ 108,661,787	△ 3,508,213		
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動による収入	180,000	2,815,236	2,635,236	
	その他の活動収入計 (7)	180,000	2,815,236	2,635,236	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	53,506,000	54,274,000	768,000	
積立資産支出	3,023,000	3,000,000	23,000		
その他の活動による支出	0	2,989,925	2,989,925		
その他の活動支出計 (8)	56,529,000	60,263,925	3,734,925		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 56,349,000	△ 57,448,689	1,099,689		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 36,362,000	△ 72,266,868	35,904,868		
前期末支払資金残高 (12)	388,131,352	388,131,352	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	351,769,352	315,864,484	35,904,868		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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	983,733,783	951,717,985	32,015,798
		障害福祉サービス等事業収益	1,302,740	1,475,390 Δ	172,650
		経常経費寄附金収益	140,000	200,000 Δ	60,000
		サービス活動収益計 (1)	985,176,523	953,393,375	31,783,148
	費				
	用				
		人件費	621,658,037	588,828,449	32,829,588
		事業費	193,963,165	221,835,366 Δ	27,872,201
	事務費	71,334,734	36,494,954	34,839,780	
	減価償却費	95,369,155	95,939,461 Δ	570,306	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 13,916,105 Δ	13,946,676	30,571	
	サービス活動費用計 (2)	968,408,986	929,151,554	39,257,432	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,767,537	24,241,821 Δ	7,474,284	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	0	312,500 Δ	312,500
		受取利息配当金収益	14,379	15,935 Δ	1,556
		その他のサービス活動外収益	6,944,338	6,160,316	784,022
		サービス活動外収益計 (4)	6,958,717	6,488,751	469,966
費					
用					
	支払利息	14,234,696	15,440,015 Δ	1,205,319	
	サービス活動外費用計 (5)	14,234,696	15,440,015 Δ	1,205,319	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,275,979 Δ	8,951,264	1,675,285	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,491,558	15,290,557 Δ	5,798,999	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	1,677,000 Δ	1,677,000
		特別収益計 (8)	0	1,677,000 Δ	1,677,000
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	16,753	1,166,702 Δ	1,149,949	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,677,000 Δ	1,677,000	
	特別費用計 (9)	16,753	2,843,702 Δ	2,826,949	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 16,753 Δ	1,166,702	1,149,949	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,474,805	14,123,855 Δ	4,649,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	317,920,066	306,796,211	11,123,855	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	327,394,871	320,920,066	6,474,805	
	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	3,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	324,394,871	317,920,066	6,474,805	

法人単位貸借対照表

平成 30 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	356,284,244	412,418,687	△ 56,134,443	流動負債	188,870,968	166,711,063	22,159,905
現金預金	196,109,483	257,245,643	△ 61,136,160	事業未払金	25,452,661	17,449,275	8,003,386
事業未収金	155,889,283	150,994,793	4,894,490	その他の未払金	3,240,000	0	3,240,000
貯蔵品	1,469,660	1,206,886	262,774	1年以内返済予定設備資金借入金	75,564,000	75,564,000	0
立替金	6,855	0	6,855	1年以内返済予定長期運営資金借入金	52,464,000	55,464,000	△ 3,000,000
前払費用	2,785,051	681,365	2,103,686	1年以内返済予定リース債務	9,296,208	1,837,728	7,458,480
仮払金	23,912	2,290,000	△ 2,266,088	職員預り金	11,704,758	6,765,216	4,939,542
固定資産	1,792,104,057	1,815,874,417	△ 23,770,360	預り金	21,441	38,144	△ 16,703
基本財産	1,539,186,595	1,616,675,670	△ 77,489,075	賞与引当金	11,127,000	9,558,000	1,569,000
土地	235,044,674	235,044,674	0	未払消費税等	900	34,700	△ 33,800
建物	1,118,497,401	1,159,730,333	△ 41,232,932	固定負債	1,081,759,120	1,179,382,528	△ 97,623,408
建物付属設備	185,644,520	221,900,663	△ 36,256,143	設備資金借入金	875,964,000	951,528,000	△ 75,564,000
その他の固定資産	252,917,462	199,198,747	53,718,715	長期運営資金借入金	165,753,000	217,027,000	△ 51,274,000
土地	50,235,620	50,235,620	0	リース債務	35,898,120	8,085,528	27,812,592
建物	16,878,636	1,931,010	14,947,626	退職給付引当金	3,640,000	2,310,000	1,330,000
建物付属設備	11,906,155	7,555,421	4,350,734	長期預り金	504,000	432,000	72,000
構築物	66,190,509	73,688,500	△ 7,497,991	負債の部合計	1,270,630,088	1,346,093,591	△ 75,463,503
機械及び装置	2	2	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,614,984	2,851,054	763,930	基本金	126,996,909	126,996,909	0
器具及び備品	12,577,579	14,933,953	△ 2,356,374	国庫補助金等特別積立金	397,265,657	411,181,762	△ 13,916,105
建設仮勘定	3,823,200	3,823,200	0	その他の積立金	29,100,776	26,100,776	3,000,000
有形リース資産	33,832,175	7,082,250	26,749,925	次期繰越活動増減差額	324,394,871	317,920,066	6,474,805
権利	2,668,079	5,206,921	△ 2,538,842	(うち当期活動増減差額)	9,474,805	14,123,855	△ 4,649,050
ソフトウェア	124,210	189,009	△ 64,799				
無形リース資産	18,817,939	2,685,312	16,132,627				
投資有価証券	110,000	110,000	0				
修繕積立資産	15,900,776	13,500,776	2,400,000				
人件費積立資産	13,200,000	12,600,000	600,000				
差入保証金	170,000	170,000	0				
長期前払費用	2,757,550	2,510,861	246,689				
その他の固定資産	110,048	124,858	△ 14,810	純資産の部合計	877,758,213	882,199,513	△ 4,441,300
資産の部合計	2,148,388,301	2,228,293,104	△ 79,904,803	負債及び純資産の部合計	2,148,388,301	2,228,293,104	△ 79,904,803