

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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	512,880,000	512,360,993	519,007	
	保育事業収入	470,524,684	466,488,857	4,035,827	
	借入金利息補助金収入	380,000	380,000	0	
	経常経費寄附金収入	25,000	24,000	1,000	
	受取利息配当金収入	16,361	7,837	8,524	
	その他の収入	12,124,000	11,959,921	164,079	
	事業活動収入計 (1)	995,950,045	991,221,608	4,728,437	
	支出				
	人件費支出	700,114,280	684,794,820	15,319,460	
事業費支出	134,000,000	133,073,497	926,503		
事務費支出	92,828,750	90,123,677	2,705,073		
支払利息支出	954,828	954,828	0		
その他の支出	7,381,000	7,319,826	61,174		
事業活動支出計 (2)	935,278,858	916,266,648	19,012,210		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,671,187	74,954,960	14,283,773		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,641,000	10,641,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,641,000	10,641,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,524,000	8,524,000	0	
固定資産取得支出	36,646,000	36,389,020	256,980		
施設整備等支出計 (5)	45,170,000	44,913,020	256,980		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,529,000	34,272,020	256,980		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	977,283	22,717	
	その他の活動による収入	325,752	323,145	2,607	
	その他の活動収入計 (7)	1,325,752	1,300,428	25,324	
	支出				
	積立資産支出	26,326,000	39,258,824	12,932,824	
その他の活動による支出	600,000	563,632	36,368		
その他の活動支出計 (8)	26,926,000	39,822,456	12,896,456		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,600,248	38,522,028	12,921,780		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	541,939	2,160,912	1,618,973		
前期末支払資金残高 (12)	163,339,928	163,339,928	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	163,881,867	165,500,840	1,618,973		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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	512,360,993	535,142,071	22,781,078
	保育事業収益	466,488,857	428,990,916	37,497,941
	経常経費寄附金収益	24,000	0	24,000
	サービス活動収益計(1)	978,873,850	964,132,987	14,740,863
	費用			
	人件費	713,614,013	679,426,027	34,187,986
	事業費	133,073,497	133,160,145	86,648
	事務費	90,123,677	98,103,811	7,980,134
	減価償却費	55,874,062	53,581,727	2,292,335
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,778,167	25,498,144	280,023	
サービス活動費用計(2)	966,907,082	938,773,566	28,133,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,966,768	25,359,421	13,392,653	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	380,000	440,000	60,000
	受取利息配当金収益	7,837	14,597	6,760
	その他のサービス活動外収益	12,300,808	9,116,796	3,184,012
	サービス活動外収益計(4)	12,688,645	9,571,393	3,117,252
	費用			
	支払利息	954,828	1,083,092	128,264
	その他のサービス活動外費用	7,660,713	7,905,933	245,220
	サービス活動外費用計(5)	8,615,541	8,989,025	373,484
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,073,104	582,368	3,490,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,039,872	25,941,789	9,901,917	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,641,000	3,786,800	6,854,200
	固定資産売却益	0	313,759	313,759
	特別収益計(8)	10,641,000	4,100,559	6,540,441
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,741	6	8,735
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,641,000	3,786,800	6,854,200
	その他の特別損失	0	1	1
	特別費用計(9)	10,649,741	3,786,807	6,862,934
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,741	313,752	322,493
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,031,131	26,255,541	10,224,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	657,006,272	663,750,731	6,744,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	673,037,403	690,006,272	16,968,869
	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)	38,000,000	33,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	635,037,403	657,006,272	21,968,869

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	204,541,046	201,406,542	3,134,504	流動負債	74,907,538	46,590,614	28,316,924
現金預金	98,923,178	89,918,877	9,004,301	事業未払金	28,479,919	33,033,019	4,553,100
事業未収金	95,024,891	102,865,724	7,840,833	その他の未払金	20,000	50,000	30,000
未収金	547,976	193,046	354,930	1年以内返済予定設備資金借入金	7,274,000	8,524,000	1,250,000
未収補助金	8,842,430	7,569,936	1,272,494	預り金	78,913	75,554	3,359
前払金	600,000	0	600,000	職員預り金	10,461,374	4,908,041	5,553,333
前払費用	602,571	858,959	256,388	賞与引当金	28,593,332	0	28,593,332
固定資産	1,277,652,678	1,258,973,480	18,679,198	固定負債	53,984,368	61,381,554	7,397,186
基本財産	1,035,791,106	1,062,528,235	26,737,129	設備資金借入金	44,464,000	51,738,000	7,274,000
土地	216,423,600	216,423,600	0	退職給付引当金	9,520,368	9,643,554	123,186
建物	819,367,506	846,104,635	26,737,129	負債の部合計	128,891,906	107,972,168	20,919,738
その他の固定資産	241,861,572	196,445,245	45,416,327	純 資 産 の 部			
建物	1,165,830	813,295	352,535	基本金	77,578,114	77,578,114	0
構築物	32,175,044	24,085,153	8,089,891	第1号基本金	54,888,814	54,888,814	0
車輛運搬具	10	11	1	第2号基本金	20,871,000	20,871,000	0
器具及び備品	23,321,918	23,954,523	632,605	第3号基本金	1,818,300	1,818,300	0
権利	301,392	301,392	0	国庫補助金等特別積立金	477,533,648	492,670,815	15,137,167
ソフトウェア	1,615,068	2,172,802	557,734	その他の積立金	163,152,653	125,152,653	38,000,000
退職給付引当資産	9,520,368	9,643,554	123,186	人件費積立金	26,720,000	26,720,000	0
人件費積立資産	26,720,000	26,720,000	0	保育所施設・設備整備積立金	134,200,000	96,200,000	38,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	134,200,000	96,200,000	38,000,000	移行時特別積立金	2,232,653	2,232,653	0
保険積立資産	11,746,930	11,691,250	55,680	次期繰越活動増減差額	635,037,403	657,006,272	21,968,869
長期前払費用	1,012,342	771,855	240,487	(うち当期活動増減差額)	16,031,131	26,255,541	10,224,410
その他の固定資産	82,670	91,410	8,740	純資産の部合計	1,353,301,818	1,352,407,854	893,964
資産の部合計	1,482,193,724	1,460,380,022	21,813,702	負債及び純資産の部合計	1,482,193,724	1,460,380,022	21,813,702