

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		清里荘	ユニット	ひろせ	認定こども園 あおぞら総社	認定こども園 あおぞら北	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	430,110,174	33,672,379	48,578,440	0	0	512,360,993	0	512,360,993
	保育事業収入	0	0	0	242,870,870	223,617,987	466,488,857	0	466,488,857
	借入金利息補助金収入	0	360,000	0	0	20,000	380,000	0	380,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000
	受取利息配当金収入	3,163	9	111	2,379	2,175	7,837	0	7,837
	その他の収入	5,277,567	0	0	3,176,478	3,505,876	11,959,921	0	11,959,921
	事業活動収入計 (1)	435,390,904	34,032,388	48,578,551	246,073,727	227,146,038	991,221,608	0	991,221,608
	支出								
	人件費支出	306,895,560	27,276,834	41,323,722	158,033,501	151,265,203	684,794,820	0	684,794,820
事業費支出	72,368,627	350,000	6,874,729	29,037,115	24,443,026	133,073,497	0	133,073,497	
事務費支出	46,171,471	15,782	1,291,150	22,994,977	19,650,297	90,123,677	0	90,123,677	
支払利息支出	153,838	780,990	0	0	20,000	954,828	0	954,828	
その他の支出	1,513,800	0	0	2,940,086	2,865,940	7,319,826	0	7,319,826	
事業活動支出計 (2)	427,103,296	28,423,606	49,489,601	213,005,679	198,244,466	916,266,648	0	916,266,648	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,287,608	5,608,782	911,050	33,068,048	28,901,572	74,954,960	0	74,954,960	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	10,520,000	121,000	10,641,000	0	10,641,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	10,520,000	121,000	10,641,000	0	10,641,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	5,570,000	0	0	1,250,000	8,524,000	0	8,524,000
固定資産取得支出	4,946,400	0	0	29,578,320	1,864,300	36,389,020	0	36,389,020	
施設整備等支出計 (5)	6,650,400	5,570,000	0	29,578,320	3,114,300	44,913,020	0	44,913,020	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,650,400	5,570,000	0	19,058,320	2,993,300	34,272,020	0	34,272,020	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	605,003	0	0	133,156	239,124	977,283	0	977,283
	拠点区分間繰入金収入	93,000	0	0	123,080	0	216,080	216,080	0
	その他の活動による収入	132,752	0	0	158,368	32,025	323,145	0	323,145
	その他の活動収入計 (7)	830,755	0	0	414,604	271,149	1,516,508	216,080	1,300,428
	支出								
	積立資産支出	649,608	0	0	13,319,296	25,289,920	39,258,824	0	39,258,824
	拠点区分間繰入金支出	0	0	93,000	0	123,080	216,080	216,080	0
その他の活動による支出	0	0	0	563,632	0	563,632	0	563,632	
その他の活動支出計 (8)	649,608	0	93,000	13,882,928	25,413,000	40,038,536	216,080	39,822,456	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	181,147	0	93,000	13,468,324	25,141,851	38,522,028	0	38,522,028	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,818,355	38,782	1,004,050	541,404	766,421	2,160,912	0	2,160,912	
前期末支払資金残高 (11)	125,033,963	640,072	18,156,077	14,751,629	4,758,187	163,339,928	0	163,339,928	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	126,852,318	678,854	17,152,027	15,293,033	5,524,608	165,500,840	0	165,500,840	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		清里荘	ユニット	ひろせ	認定こども園 あおぞら総社	認定こども園 あおぞら北	前橋市総社デイサービスセンター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	430,110,174	33,672,379	48,578,440	0	0	0	512,360,993	0
	保育事業収益	0	0	0	242,870,870	223,617,987	0	466,488,857	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	24,000	0	0	24,000	0
	サービス活動収益計 (1)	430,110,174	33,672,379	48,578,440	242,894,870	223,617,987	0	978,873,850	0
	費用								
	人件費	321,311,151	28,210,167	43,277,055	163,939,641	156,875,999	0	713,614,013	0
	事業費	72,368,627	350,000	6,874,729	29,037,115	24,443,026	0	133,073,497	0
	事務費	46,171,471	15,782	1,291,150	22,994,977	19,650,297	0	90,123,677	0
	減価償却費	21,838,329	5,346,674	0	17,717,111	10,971,948	0	55,874,062	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,485,487	1,100,618	0	9,125,489	7,066,573	0	25,778,167	0	
サービス活動費用計 (2)	453,204,091	32,822,005	51,442,934	224,563,355	204,874,697	0	966,907,082	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,093,917	850,374	2,864,494	18,331,515	18,743,290	0	11,966,768	0	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	360,000	0	0	20,000	0	380,000	0
	受取利息配当金収益	3,163	9	111	2,379	2,175	0	7,837	0
	その他のサービス活動外収益	5,481,974	0	0	3,285,658	3,533,176	0	12,300,808	0
	サービス活動外収益計 (4)	5,485,137	360,009	111	3,288,037	3,555,351	0	12,688,645	0
	費用								
	支払利息	153,838	780,990	0	0	20,000	0	954,828	0
	その他のサービス活動外費用	1,718,207	0	0	3,049,266	2,893,240	0	7,660,713	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,872,045	780,990	0	3,049,266	2,913,240	0	8,615,541	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,613,092	420,981	111	238,771	642,111	0	4,073,104	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,480,825	429,393	2,864,383	18,570,286	19,385,401	0	16,039,872	0	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	10,520,000	121,000	0	10,641,000	0
	拠点区分間繰入金収益	93,000	0	0	123,080	0	0	216,080	216,080
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	19,779,126	0	16,408,159	36,187,285	36,187,285
	特別収益計 (8)	93,000	0	0	30,422,206	121,000	16,408,159	47,044,365	36,403,365
	費用								
	固定資産売却損・処分損	8,741	0	0	0	0	0	8,741	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	10,520,000	121,000	0	10,641,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	93,000	0	123,080	0	216,080	216,080
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	16,408,159	0	19,779,126	36,187,285	36,187,285
特別費用計 (9)	8,741	0	93,000	26,928,159	244,080	19,779,126	47,053,106	36,403,365	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	84,259	0	93,000	3,494,047	123,080	3,370,967	8,741	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,396,566	429,393	2,957,383	22,064,333	19,262,321	3,370,967	16,031,131	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	338,839,537	60,454,470	18,184,465	192,811,623	43,345,210	3,370,967	657,006,272	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	319,442,971	60,883,863	15,227,082	214,875,956	62,607,531	0	673,037,403	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	13,000,000	25,000,000	0	38,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,442,971	60,883,863	15,227,082	201,875,956	37,607,531	0	635,037,403	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	512,360,993						
	保育事業収益	466,488,857						
	経常経費寄附金収益	24,000						
	サービス活動収益計 (1)	978,873,850						
	費用							
人件費	713,614,013							
事業費	133,073,497							
事務費	90,123,677							
減価償却費	55,874,062							
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,778,167							
サービス活動費用計 (2)	966,907,082							
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,966,768							
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						
	受取利息配当金収益	7,837						
	その他のサービス活動外収益	12,300,808						
	サービス活動外収益計 (4)	12,688,645						
	費用							
支払利息	954,828							
その他のサービス活動外費用	7,660,713							
サービス活動外費用計 (5)	8,615,541							
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,073,104							
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,039,872							
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	10,641,000						
	拠点区分間繰入金収益	0						
	拠点区分間固定資産移管収益	0						
	特別収益計 (8)	10,641,000						
	費用							
固定資産売却損・処分損	8,741							
国庫補助金等特別積立金積立額	10,641,000							
拠点区分間繰入金費用	0							
拠点区分間固定資産移管費用	0							
特別費用計 (9)	10,649,741							
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,741							
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,031,131							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	657,006,272						
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	673,037,403						
	基本金取崩額 (14)	0						
	その他の積立金取崩額 (15)	0						
	その他の積立金積立額 (16)	38,000,000						
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	635,037,403						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	清里荘	ユニット	ひろせ	認定こども園 あおぞら総社	認定こども園 あおぞら北	前橋市総社デイサービスセンター	合計	内部取引消去
流動資産	143,142,733	5,215,272	17,696,688	25,644,766	12,841,587	0	204,541,046	0
現金預金	70,625,686	169,227	11,521,607	12,773,164	3,833,494	0	98,923,178	0
事業未収金	72,384,295	5,046,045	6,175,081	6,699,720	4,719,750	0	95,024,891	0
未収金	0	0	0	547,976	0	0	547,976	0
未収補助金	0	0	0	4,721,632	4,120,798	0	8,842,430	0
前払金	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0
前払費用	132,752	0	0	302,274	167,545	0	602,571	0
固定資産	416,453,568	123,663,272	28,388	493,562,103	243,945,347	0	1,277,652,678	0
基本財産	391,443,586	123,369,840	0	375,932,175	145,045,505	0	1,035,791,106	0
土地	101,179,400	27,671,200	0	87,573,000	0	0	216,423,600	0
建物	290,264,186	95,698,640	0	288,359,175	145,045,505	0	819,367,506	0
その他の固定資産	25,009,982	293,432	28,388	117,629,928	98,899,842	0	241,861,572	0
建物	2	0	0	321,744	844,084	0	1,165,830	0
構築物	879,575	293,428	0	28,301,576	2,700,465	0	32,175,044	0
車輛運搬具	5	0	2	2	1	0	10	0
器具及び備品	5,866,104	4	6	13,526,596	3,929,208	0	23,321,918	0
権利	301,392	0	0	0	0	0	301,392	0
ソフトウェア	0	0	0	863,208	751,860	0	1,615,068	0
退職給付引当資産	6,161,884	0	0	1,884,360	1,474,124	0	9,520,368	0
人件費積立資産	0	0	0	16,720,000	10,000,000	0	26,720,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	55,000,000	79,200,000	0	134,200,000	0
保険積立資産	11,746,930	0	0	0	0	0	11,746,930	0
長期前払費用	0	0	0	1,012,342	0	0	1,012,342	0
その他の固定資産	54,090	0	28,380	100	100	0	82,670	0
資産の部合計	559,596,301	128,878,544	17,725,076	519,206,869	256,786,934	0	1,482,193,724	0
流動負債	32,421,081	11,039,751	2,497,994	16,071,733	12,876,979	0	74,907,538	0
事業未払金	9,940,147	4,536,418	271,164	8,211,494	5,520,696	0	28,479,919	0
その他の未払金	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,704,000	5,570,000	0	0	0	0	7,274,000	0
預り金	20,420	0	0	34,714	23,779	0	78,913	0
職員預り金	6,329,848	0	273,497	2,085,525	1,772,504	0	10,461,374	0
賞与引当金	14,426,666	933,333	1,953,333	5,720,000	5,560,000	0	28,593,332	0
固定負債	14,925,884	35,700,000	0	1,884,360	1,474,124	0	53,984,368	0
設備資金借入金	8,764,000	35,700,000	0	0	0	0	44,464,000	0
退職給付引当金	6,161,884	0	0	1,884,360	1,474,124	0	9,520,368	0
負債の部合計	47,346,965	46,739,751	2,497,994	17,956,093	14,351,103	0	128,891,906	0
基本金	70,696,714	0	0	6,881,400	0	0	77,578,114	0
第1号基本金	54,481,414	0	0	407,400	0	0	54,888,814	0
第2号基本金	15,397,000	0	0	5,474,000	0	0	20,871,000	0
第3号基本金	818,300	0	0	1,000,000	0	0	1,818,300	0
国庫補助金等特別積立金	122,109,651	21,254,930	0	218,540,767	115,628,300	0	477,533,648	0
その他の積立金	0	0	0	73,952,653	89,200,000	0	163,152,653	0
人件費積立金	0	0	0	16,720,000	10,000,000	0	26,720,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	55,000,000	79,200,000	0	134,200,000	0
移行時特別積立金	0	0	0	2,232,653	0	0	2,232,653	0
次期繰越活動増減差額	319,442,971	60,883,863	15,227,082	201,875,956	37,607,531	0	635,037,403	0
(うち当期活動増減差額)	19,396,566	429,393	2,957,383	22,064,333	19,262,321	3,370,967	16,031,131	0
純資産の部合計	512,249,336	82,138,793	15,227,082	501,250,776	242,435,831	0	1,353,301,818	0
負債及び純資産の部合計	559,596,301	128,878,544	17,725,076	519,206,869	256,786,934	0	1,482,193,724	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	事業区分合計							
流動資産	204,541,046							
現金預金	98,923,178							
事業未収金	95,024,891							
未収金	547,976							
未収補助金	8,842,430							
前払金	600,000							
前払費用	602,571							
固定資産	1,277,652,678							
基本財産	1,035,791,106							
土地	216,423,600							
建物	819,367,506							
その他の固定資産	241,861,572							
建物	1,165,830							
構築物	32,175,044							
車輛運搬具	10							
器具及び備品	23,321,918							
権利	301,392							
ソフトウェア	1,615,068							
退職給付引当資産	9,520,368							
人件費積立資産	26,720,000							
保育所施設・設備整備積立資産	134,200,000							
保険積立資産	11,746,930							
長期前払費用	1,012,342							
その他の固定資産	82,670							
資産の部合計	1,482,193,724							
流動負債	74,907,538							
事業未払金	28,479,919							
その他の未払金	20,000							
1年以内返済予定設備資金借入金	7,274,000							
預り金	78,913							
職員預り金	10,461,374							
賞与引当金	28,593,332							
固定負債	53,984,368							
設備資金借入金	44,464,000							
退職給付引当金	9,520,368							
負債の部合計	128,891,906							
基本金	77,578,114							
第1号基本金	54,888,814							
第2号基本金	20,871,000							
第3号基本金	1,818,300							
国庫補助金等特別積立金	477,533,648							
その他の積立金	163,152,653							
人件費積立金	26,720,000							
保育所施設・設備整備積立金	134,200,000							
移行時特別積立金	2,232,653							
次期繰越活動増減差額	635,037,403							
(うち当期活動増減差額)	16,031,131							
純資産の部合計	1,353,301,818							
負債及び純資産の部合計	1,482,193,724							