

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	512,515,000	512,062,286	452,714		
	保育事業収入	479,200,219	477,688,028	1,512,191		
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0		
	受取利息配当金収入	15,160	9,278	5,882		
	その他の収入	10,328,000	10,070,243	257,757		
	事業活動収入計 (1)	1,002,358,379	1,000,129,835	2,228,544		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	691,141,500	687,150,482	3,991,018		
	事業費支出	134,501,000	131,963,939	2,537,061		
	事務費支出	104,505,000	101,122,885	3,382,115		
	支払利息支出	826,565	826,565	0		
	その他の支出	7,248,000	7,151,520	96,480		
	事業活動支出計 (2)	938,222,065	928,215,391	10,006,674		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,136,314	71,914,444	7,778,130		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	246,000	246,000	0		
	固定資産売却収入	70,000	66,420	3,580		
		施設整備等収入計 (4)	316,000	312,420	3,580	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,274,000	7,274,000	0	
		固定資産取得支出	8,937,070	8,376,130	560,940	
ファイナンス・リース債務の返済支出		639,792	639,792	0		
		施設整備等支出計 (5)	16,850,862	16,289,922	560,940	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,534,862	15,977,502	557,360		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,370,000	11,248,320	121,680		
	その他の活動による収入	310,000	302,274	7,726		
		その他の活動収入計 (7)	11,680,000	11,550,594	129,406	
	支出	積立資産支出	51,780,000	60,203,184	8,423,184	
		その他の活動による支出	1,806,366	1,804,673	1,693	
	その他の活動支出計 (8)	53,586,366	62,007,857	8,421,491		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	41,906,366	50,457,263	8,550,897		
	予備費支出 (10)	1,201,427	-	1,201,427		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,493,659	5,479,679	986,020		
	前期末支払資金残高 (12)	165,500,840	165,500,840	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	169,994,499	170,980,519	986,020		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	512,062,286	512,360,993	298,707
	保育事業収益	477,688,028	466,488,857	11,199,171
	経常経費寄附金収益	0	24,000	24,000
	サービス活動収益計(1)	989,750,314	978,873,850	10,876,464
	費用			
	人件費	683,098,378	713,614,013	30,515,635
	事業費	131,963,939	133,073,497	1,109,558
	事務費	101,122,885	90,123,677	10,999,208
	減価償却費	55,727,871	55,874,062	146,191
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,619,558	25,778,167	158,609	
サービス活動費用計(2)	946,293,515	966,907,082	20,613,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,456,799	11,966,768	31,490,031	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	300,000	380,000	80,000
	受取利息配当金収益	9,278	7,837	1,441
	その他のサービス活動外収益	10,616,395	12,300,808	1,684,413
	サービス活動外収益計(4)	10,925,673	12,688,645	1,762,972
	費用			
	支払利息	826,565	954,828	128,263
	その他のサービス活動外費用	8,391,570	7,660,713	730,857
	サービス活動外費用計(5)	9,218,135	8,615,541	602,594
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,707,538	4,073,104	2,365,566
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,164,337	16,039,872	29,124,465	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	246,000	10,641,000	10,395,000
	固定資産受贈額	2,664,360	0	2,664,360
	固定資産売却益	38,198	0	38,198
	特別収益計(8)	2,948,558	10,641,000	7,692,442
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	8,741	8,737
	国庫補助金等特別積立金積立額	246,000	10,641,000	10,395,000
	その他の特別損失	3	0	3
	特別費用計(9)	246,007	10,649,741	10,403,734
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,702,551	8,741	2,711,292	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,866,888	16,031,131	31,835,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	635,037,403	657,006,272	21,968,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	682,904,291	673,037,403	9,866,888
	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)	59,000,000	38,000,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	623,904,291	635,037,403	11,133,112

法人単位貸借対照表

平成 31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	229,474,806	204,541,046	24,933,760	流動負債	87,989,795	74,907,538	13,082,257
現金預金	108,583,611	98,923,178	9,660,433	事業未払金	47,447,548	28,479,919	18,967,629
事業未収金	109,658,413	95,024,891	14,633,522	その他の未払金	0	20,000	20,000
未収金	0	547,976	547,976	1年以内返済予定設備資金借入金	5,274,000	7,274,000	2,000,000
未収補助金	9,722,313	8,842,430	879,883	1年以内返済予定リース債務	688,176	0	688,176
前払金	600,000	600,000	0	預り金	6,636	78,913	72,277
前払費用	910,469	602,571	307,898	職員預り金	11,040,103	10,461,374	578,729
				賞与引当金	23,533,332	28,593,332	5,060,000
固定資産	1,285,744,540	1,277,652,678	8,091,862	固定負債	51,434,400	53,984,368	2,549,968
基本財産	995,339,789	1,035,791,106	40,451,317	設備資金借入金	39,190,000	44,464,000	5,274,000
土地	216,423,600	216,423,600	0	リース債務	2,278,800	0	2,278,800
建物	778,916,189	819,367,506	40,451,317	退職給付引当金	9,965,600	9,520,368	445,232
その他の固定資産	290,404,751	241,861,572	48,543,179	負債の部合計	139,424,195	128,891,906	10,532,289
建物	935,839	1,165,830	229,991	純 資 産 の 部			
構築物	26,823,460	32,175,044	5,351,584	基本金	77,578,114	77,578,114	0
車輛運搬具	2,553,131	10	2,553,121	第1号基本金	54,888,814	54,888,814	0
器具及び備品	23,297,008	23,321,918	24,910	第2号基本金	20,871,000	20,871,000	0
有形リース資産	2,966,976	0	2,966,976	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	452,160,093	477,533,648	25,373,555
ソフトウェア	1,059,084	1,615,068	555,984	その他の積立金	222,152,653	163,152,653	59,000,000
退職給付引当資産	9,965,600	9,520,368	445,232	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	193,200,000	134,200,000	59,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	193,200,000	134,200,000	59,000,000	移行時特別積立金	2,232,653	2,232,653	0
保険積立資産	0	11,746,930	11,746,930	次期繰越活動増減差額	623,904,291	635,037,403	11,133,112
長期前払費用	2,514,741	1,012,342	1,502,399	(うち当期活動増減差額)	47,866,888	16,031,131	31,835,757
その他の固定資産	67,520	82,670	15,150	純資産の部合計	1,375,795,151	1,353,301,818	22,493,333

法人単位貸借対照表

平成 31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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,515,219,346	1,482,193,724	33,025,622	負債及び純資産の部合計	1,515,219,346	1,482,193,724	33,025,622