

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 | | 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 | 440,842,984 | 33,617,380 | 37,601,922 | 0 | 0 | 512,062,286 | 0 | 512,062,286 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 254,596,701 | 223,091,327 | 477,688,028 | 0 | 477,688,028 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,964 | 27 | 88 | 4,123 | 3,076 | 9,278 | 0 | 9,278 |
| | その他の収入 | 3,900,735 | 0 | 5,000 | 3,329,098 | 2,835,410 | 10,070,243 | 0 | 10,070,243 |
| | 事業活動収入計 (1) | 444,745,683 | 33,917,407 | 37,607,010 | 257,929,922 | 225,929,813 | 1,000,129,835 | 0 | 1,000,129,835 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 314,155,706 | 27,000,000 | 37,912,377 | 158,791,020 | 149,291,379 | 687,150,482 | 0 | 687,150,482 |
| | 事業費支出 | 70,193,736 | 350,000 | 6,617,982 | 29,521,878 | 25,280,343 | 131,963,939 | 0 | 131,963,939 |
| 事務費支出 | 49,665,433 | 15,660 | 1,384,799 | 26,844,973 | 23,212,020 | 101,122,885 | 0 | 101,122,885 | |
| 支払利息支出 | 130,835 | 695,730 | 0 | 0 | 0 | 826,565 | 0 | 826,565 | |
| その他の支出 | 1,576,140 | 0 | 0 | 2,922,360 | 2,653,020 | 7,151,520 | 0 | 7,151,520 | |
| 事業活動支出計 (2) | 435,721,850 | 28,061,390 | 45,915,158 | 218,080,231 | 200,436,762 | 928,215,391 | 0 | 928,215,391 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 9,023,833 | 5,856,017 | 8,308,148 | 39,849,691 | 25,493,051 | 71,914,444 | 0 | 71,914,444 | |
| 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 | 0 | 246,000 | 246,000 | 0 | 246,000 |
| | 固定資産売却収入 | 66,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,420 | 0 | 66,420 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 66,420 | 0 | 0 | 0 | 246,000 | 312,420 | 0 | 312,420 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,704,000 | 5,570,000 | 0 | 0 | 0 | 7,274,000 | 0 | 7,274,000 |
| 固定資産取得支出 | 3,119,650 | 0 | 0 | 4,996,080 | 260,400 | 8,376,130 | 0 | 8,376,130 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 605,232 | 34,560 | 639,792 | 0 | 639,792 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 4,823,650 | 5,570,000 | 0 | 5,601,312 | 294,960 | 16,289,922 | 0 | 16,289,922 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 4,757,230 | 5,570,000 | 0 | 5,601,312 | 48,960 | 15,977,502 | 0 | 15,977,502 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 11,071,810 | 0 | 0 | 121,569 | 54,941 | 11,248,320 | 0 | 11,248,320 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 81,600 | 0 | 0 | 78,912 | 0 | 160,512 | 160,512 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 302,274 | 0 | 302,274 | 0 | 302,274 |
| | その他の活動収入計 (7) | 11,153,410 | 0 | 0 | 502,755 | 54,941 | 11,711,106 | 160,512 | 11,550,594 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 608,136 | 0 | 0 | 34,318,280 | 25,276,768 | 60,203,184 | 0 | 60,203,184 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 81,600 | 0 | 78,912 | 160,512 | 160,512 | 0 |
| その他の活動による支出 | 1,686,366 | 0 | 0 | 0 | 118,307 | 1,804,673 | 0 | 1,804,673 | |
| その他の活動支出計 (8) | 2,294,502 | 0 | 81,600 | 34,318,280 | 25,473,987 | 62,168,369 | 160,512 | 62,007,857 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 8,858,908 | 0 | 81,600 | 33,815,525 | 25,419,046 | 50,457,263 | 0 | 50,457,263 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 13,125,511 | 286,017 | 8,389,748 | 432,854 | 25,045 | 5,479,679 | 0 | 5,479,679 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 126,852,318 | 678,854 | 17,152,027 | 15,293,033 | 5,524,608 | 165,500,840 | 0 | 165,500,840 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 139,977,829 | 964,871 | 8,762,279 | 15,725,887 | 5,549,653 | 170,980,519 | 0 | 170,980,519 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 | | 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 |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 440,842,984 | 33,617,380 | 37,601,922 | 0 | 0 | 512,062,286 | 0 | 512,062,286 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 254,596,701 | 223,091,327 | 477,688,028 | 0 | 477,688,028 |
| | サービス活動収益計 (1) | 440,842,984 | 33,617,380 | 37,601,922 | 254,596,701 | 223,091,327 | 989,750,314 | 0 | 989,750,314 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 人件費 | 311,818,397 | 27,400,000 | 35,959,044 | 158,767,731 | 149,153,206 | 683,098,378 | 0 | 683,098,378 |
| | 事業費 | 70,193,736 | 350,000 | 6,617,982 | 29,521,878 | 25,280,343 | 131,963,939 | 0 | 131,963,939 |
| | 事務費 | 49,665,433 | 15,660 | 1,384,799 | 26,844,973 | 23,212,020 | 101,122,885 | 0 | 101,122,885 |
| | 減価償却費 | 21,474,522 | 5,248,876 | 0 | 19,145,655 | 9,858,818 | 55,727,871 | 0 | 55,727,871 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,485,486 | 1,100,616 | 0 | 9,272,772 | 6,760,684 | 25,619,558 | 0 | 25,619,558 |
| サービス活動費用計 (2) | 444,666,602 | 31,913,920 | 43,961,825 | 225,007,465 | 200,743,703 | 946,293,515 | 0 | 946,293,515 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 3,823,618 | 1,703,460 | 6,359,903 | 29,589,236 | 22,347,624 | 43,456,799 | 0 | 43,456,799 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,964 | 27 | 88 | 4,123 | 3,076 | 9,278 | 0 | 9,278 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,233,549 | 0 | 5,000 | 3,497,873 | 2,879,973 | 10,616,395 | 0 | 10,616,395 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 4,235,513 | 300,027 | 5,088 | 3,501,996 | 2,883,049 | 10,925,673 | 0 | 10,925,673 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 支払利息 | 130,835 | 695,730 | 0 | 0 | 0 | 826,565 | 0 | 826,565 |
| その他のサービス活動外費用 | 2,602,852 | 0 | 0 | 3,091,135 | 2,697,583 | 8,391,570 | 0 | 8,391,570 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 2,733,687 | 695,730 | 0 | 3,091,135 | 2,697,583 | 9,218,135 | 0 | 9,218,135 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,501,826 | 395,703 | 5,088 | 410,861 | 185,466 | 1,707,538 | 0 | 1,707,538 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 2,321,792 | 1,307,757 | 6,354,815 | 30,000,097 | 22,533,090 | 45,164,337 | 0 | 45,164,337 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,000 | 246,000 | 0 | 246,000 |
| | 固定資産受贈額 | 2,664,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,664,360 | 0 | 2,664,360 |
| | 固定資産売却益 | 38,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,198 | 0 | 38,198 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 81,600 | 0 | 0 | 78,912 | 0 | 160,512 | 160,512 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 2,784,158 | 0 | 0 | 78,912 | 246,000 | 3,109,070 | 160,512 | 2,948,558 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,000 | 246,000 | 0 | 246,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 81,600 | 0 | 78,912 | 160,512 | 160,512 | 0 |
| その他の特別損失 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 特別費用計 (9) | 5 | 2 | 81,600 | 0 | 324,912 | 406,519 | 160,512 | 246,007 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 2,784,153 | 2 | 81,600 | 78,912 | 78,912 | 2,702,551 | 0 | 2,702,551 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 462,361 | 1,307,755 | 6,436,415 | 30,079,009 | 22,454,178 | 47,866,888 | 0 | 47,866,888 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 319,442,971 | 60,883,863 | 15,227,082 | 201,875,956 | 37,607,531 | 635,037,403 | 0 | 635,037,403 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 319,905,332 | 62,191,618 | 8,790,667 | 231,954,965 | 60,061,709 | 682,904,291 | 0 | 682,904,291 |
| | 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 | 34,000,000 | 25,000,000 | 59,000,000 | 0 | 59,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 319,905,332 | 62,191,618 | 8,790,667 | 197,954,965 | 35,061,709 | 623,904,291 | 0 | 623,904,291 | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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)

| 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 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------------|-----------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 164,423,936 | 10,941,835 | 10,265,834 | 29,516,465 | 14,326,736 | 229,474,806 | 0 | 229,474,806 |
| 現金預金 | 80,653,589 | 2,819,095 | 3,347,186 | 17,985,326 | 3,778,415 | 108,583,611 | 0 | 108,583,611 |
| 事業未収金 | 83,251,465 | 8,122,740 | 6,918,648 | 6,168,000 | 5,197,560 | 109,658,413 | 0 | 109,658,413 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 4,460,865 | 5,261,448 | 9,722,313 | 0 | 9,722,313 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 前払費用 | 518,882 | 0 | 0 | 302,274 | 89,313 | 910,469 | 0 | 910,469 |
| 固定資産 | 390,930,810 | 118,414,396 | 28,388 | 516,147,838 | 260,223,108 | 1,285,744,540 | 0 | 1,285,744,540 |
| 基本財産 | 373,682,979 | 118,414,391 | 0 | 365,146,038 | 138,096,381 | 995,339,789 | 0 | 995,339,789 |
| 土地 | 101,179,400 | 27,671,200 | 0 | 87,573,000 | 0 | 216,423,600 | 0 | 216,423,600 |
| 建物 | 272,503,579 | 90,743,191 | 0 | 277,573,038 | 138,096,381 | 778,916,189 | 0 | 778,916,189 |
| その他の固定資産 | 17,247,831 | 5 | 28,388 | 151,001,800 | 122,126,727 | 290,404,751 | 0 | 290,404,751 |
| 建物 | 2 | 0 | 0 | 252,072 | 683,765 | 935,839 | 0 | 935,839 |
| 構築物 | 457,732 | 1 | 0 | 24,380,082 | 1,985,645 | 26,823,460 | 0 | 26,823,460 |
| 車輛運搬具 | 2,553,126 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2,553,131 | 0 | 2,553,131 |
| 器具及び備品 | 5,791,845 | 4 | 6 | 15,041,760 | 2,463,393 | 23,297,008 | 0 | 23,297,008 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 2,420,928 | 546,048 | 2,966,976 | 0 | 2,966,976 |
| 権利 | 301,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,392 | 0 | 301,392 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 581,004 | 478,080 | 1,059,084 | 0 | 1,059,084 |
| 退職給付引当資産 | 6,418,428 | 0 | 0 | 1,895,784 | 1,651,388 | 9,965,600 | 0 | 9,965,600 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 16,720,000 | 10,000,000 | 26,720,000 | 0 | 26,720,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 89,000,000 | 104,200,000 | 193,200,000 | 0 | 193,200,000 |
| 長期前払費用 | 1,686,366 | 0 | 0 | 710,068 | 118,307 | 2,514,741 | 0 | 2,514,741 |
| その他の固定資産 | 38,940 | 0 | 28,380 | 100 | 100 | 67,520 | 0 | 67,520 |
| 資産の部合計 | 555,354,746 | 129,356,231 | 10,294,222 | 545,664,303 | 274,549,844 | 1,515,219,346 | 0 | 1,515,219,346 |
| 流動負債 | 37,650,106 | 14,880,297 | 1,503,555 | 19,895,810 | 14,060,027 | 87,989,795 | 0 | 87,989,795 |
| 事業未払金 | 18,308,126 | 9,976,964 | 1,217,449 | 11,025,901 | 6,919,108 | 47,447,548 | 0 | 47,447,548 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,704,000 | 3,570,000 | 0 | 0 | 0 | 5,274,000 | 0 | 5,274,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 605,232 | 82,944 | 688,176 | 0 | 688,176 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 6,636 | 0 | 6,636 | 0 | 6,636 |
| 職員預り金 | 6,137,981 | 0 | 286,106 | 2,758,041 | 1,857,975 | 11,040,103 | 0 | 11,040,103 |
| 賞与引当金 | 11,499,999 | 1,333,333 | 0 | 5,500,000 | 5,200,000 | 23,533,332 | 0 | 23,533,332 |
| 固定負債 | 13,478,428 | 32,130,000 | 0 | 3,711,480 | 2,114,492 | 51,434,400 | 0 | 51,434,400 |
| 設備資金借入金 | 7,060,000 | 32,130,000 | 0 | 0 | 0 | 39,190,000 | 0 | 39,190,000 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 1,815,696 | 463,104 | 2,278,800 | 0 | 2,278,800 |
| 退職給付引当金 | 6,418,428 | 0 | 0 | 1,895,784 | 1,651,388 | 9,965,600 | 0 | 9,965,600 |
| 負債の部合計 | 51,128,534 | 47,010,297 | 1,503,555 | 23,607,290 | 16,174,519 | 139,424,195 | 0 | 139,424,195 |
| 基本金 | 70,696,714 | 0 | 0 | 6,881,400 | 0 | 77,578,114 | 0 | 77,578,114 |
| 第1号基本金 | 54,481,414 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 54,888,814 | 0 | 54,888,814 |
| 第2号基本金 | 15,397,000 | 0 | 0 | 5,474,000 | 0 | 20,871,000 | 0 | 20,871,000 |
| 第3号基本金 | 818,300 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,818,300 | 0 | 1,818,300 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 113,624,166 | 20,154,316 | 0 | 209,267,995 | 109,113,616 | 452,160,093 | 0 | 452,160,093 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 107,952,653 | 114,200,000 | 222,152,653 | 0 | 222,152,653 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 16,720,000 | 10,000,000 | 26,720,000 | 0 | 26,720,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 89,000,000 | 104,200,000 | 193,200,000 | 0 | 193,200,000 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 2,232,653 | 0 | 2,232,653 | 0 | 2,232,653 |
| 次期繰越活動増減差額 | 319,905,332 | 62,191,618 | 8,790,667 | 197,954,965 | 35,061,709 | 623,904,291 | 0 | 623,904,291 |
| (うち当期活動増減差額) | 462,361 | 1,307,755 | 6,436,415 | 30,079,009 | 22,454,178 | 47,866,888 | 0 | 47,866,888 |
| 純資産の部合計 | 504,226,212 | 82,345,934 | 8,790,667 | 522,057,013 | 258,375,325 | 1,375,795,151 | 0 | 1,375,795,151 |
| 負債及び純資産の部合計 | 555,354,746 | 129,356,231 | 10,294,222 | 545,664,303 | 274,549,844 | 1,515,219,346 | 0 | 1,515,219,346 |