

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

社会福祉法人 清光会		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	817,990,000	825,443,451 Δ	7,453,451	
	施設介護料収入	411,000,000	415,212,231 Δ	4,212,231	
	介護報酬収入	370,000,000	374,054,616 Δ	4,054,616	
	利用者負担金収入(一般)	41,000,000	41,157,615 Δ	157,615	
	居宅介護料収入	198,800,000	201,370,713 Δ	2,570,713	
	(介護報酬収入)	177,600,000	179,444,376 Δ	1,844,376	
	介護報酬収入	160,200,000	161,285,588 Δ	1,085,588	
	介護予防報酬収入	17,400,000	18,158,788 Δ	758,788	
	(利用者負担金収入)	21,200,000	21,926,337 Δ	726,337	
	介護負担金収入(一般)	19,500,000	20,110,458 Δ	610,458	
	介護予防負担金収入(一般)	1,700,000	1,815,879 Δ	115,879	
	地域密着型介護料収入	32,700,000	32,282,231	417,769	
	(介護報酬収入)	29,500,000	29,041,152	458,848	
	介護報酬収入	29,500,000	29,041,152	458,848	
	(利用者負担金収入)	3,200,000	3,241,079 Δ	41,079	
	介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,241,079 Δ	41,079	
	居宅介護支援介護料収入	33,500,000	33,637,849 Δ	137,849	
	居宅介護支援介護料収入	30,000,000	30,007,351 Δ	7,351	
	介護予防支援介護料収入	3,500,000	3,630,498 Δ	130,498	
	利用者等利用料収入	136,700,000	137,747,346 Δ	1,047,346	
	食費収入(公費)	38,000,000	38,463,455 Δ	463,455	
	食費収入(一般)	38,500,000	38,707,573 Δ	207,573	
	居住費収入(公費)	21,300,000	20,584,590	715,410	
	居住費収入(一般)	37,100,000	38,298,678 Δ	1,198,678	
	その他の利用料収入	1,800,000	1,693,050	106,950	
	その他の事業収入	5,290,000	5,193,081	96,919	
	市町村特別事業収入	3,800,000	3,802,000 Δ	2,000	
	受託事業収入	1,490,000	1,391,081	98,919	
	老人福祉事業収入	56,600,000	55,908,131	691,869	
	運営事業収入	56,600,000	55,908,131	691,869	
	管理費収入	5,000,000	4,853,840	146,160	
	その他の利用料収入	34,300,000	33,728,315	571,685	
	補助金事業収入	17,300,000	17,325,976 Δ	25,976	
児童福祉事業収入	19,281,000	19,281,010 Δ	10		
その他の事業収入	19,281,000	19,281,010 Δ	10		
補助金事業収入	14,485,000	14,485,010 Δ	10		
その他の事業収入	4,796,000	4,796,000	0		
借入金利息補助金収入	350,000	350,000	0		
経常経費寄附金収入	1,800,000	1,806,000 Δ	6,000		
その他の収入	9,270,000	9,948,775 Δ	678,775		
雑収入	9,270,000	9,948,775 Δ	678,775		
事業活動収入計 (1)	905,291,000	912,737,367 Δ	7,446,367		
支 出	人件費支出	518,551,000	517,706,589	844,411	
	職員給料支出	297,764,000	297,738,676	25,324	
	職員賞与支出	111,680,000	111,600,352	79,648	
	非常勤職員給与支出	34,135,000	34,002,977	132,023	
	退職給付支出	12,595,000	12,421,964	173,036	
	法定福利費支出	62,377,000	61,942,620	434,380	
	事業費支出	125,550,000	119,698,336	5,851,664	
	給食費支出	53,000,000	53,086,889 Δ	86,889	
	介護用品費支出	9,570,000	9,087,370	482,630	
	保健衛生費支出	4,850,000	4,571,774	278,226	
	被服費支出	2,110,000	1,904,167	205,833	
	教養娯楽費支出	3,320,000	2,897,418	422,582	
	水道光熱費支出	25,780,000	24,352,642	1,427,358	
	燃料費支出	16,100,000	15,499,966	600,034	
	消耗器具備品費支出	8,770,000	6,970,594	1,799,406	
	保険料支出	400,000	270,840	129,160	
	貸借料支出	550,000	521,850	28,150	
	雑支出	1,100,000	534,826	565,174	
	事務費支出	42,925,000	37,272,818	5,652,182	
	福利厚生費支出	6,130,000	5,629,992	500,008	
	旅費交通費支出	1,610,000	1,242,127	367,873	
	研修研究費支出	1,000,000	698,720	301,280	
	事務消耗品費支出	500,000	366,900	133,100	
印刷製本費支出	2,310,000	2,005,565	304,435		
水道光熱費支出	300,000	269,898	30,102		
燃料費支出	200,000	176,820	23,180		
修繕費支出	10,200,000	8,893,526	1,306,474		

社会福祉法人 清光会		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
勘 定 科 目						
事業活動による収支	支 出	通信運搬費支出	2,260,000	1,818,961	441,039	
		会議費支出	1,380,000	1,129,901	250,099	
		広報費支出	760,000	536,220	223,780	
		業務委託費支出	8,010,000	7,444,652	565,348	
		手数料支出	230,000	60,712	169,288	
		保険料支出	2,060,000	1,856,724	203,276	
		貸借料支出	850,000	1,213,367 Δ	363,367	
		土地・建物賃借料支出	600,000	0	600,000	
		租税公課支出	125,000	124,500	500	
		保守料支出	200,000	161,568	38,432	
		雑支出	4,200,000	3,642,665	557,335	
		支払利息支出	529,000	529,875 Δ	875	
		事業活動支出計 (2)	687,555,000	675,207,618	12,347,382	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	217,736,000	237,529,749 Δ	19,793,749	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,710,000	4,710,000	0		
	固定資産取得支出	375,630,000	375,624,332	5,668		
	土地取得支出	30,650,000	30,650,000	0		
	建物取得支出	344,820,000	344,820,000	0		
	器具及び備品取得支出	160,000	154,332	5,668		
	施設整備等支出計 (5)	380,340,000	380,334,332	5,668		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 380,340,000	Δ 380,334,332	Δ 5,668			
支 出	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	348,000,000	348,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	348,000,000	348,000,000	0		
子備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 162,604,000	Δ 142,804,583	19,799,417			
前期末支払資金残高 (12)	812,463,000	812,463,660 Δ	660			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	649,859,000	669,659,077 Δ	19,800,077			

事業活動計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 清光会		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
勘定科目				
収 益	介護保険事業収益	825,443,451	804,756,671	20,686,780
	施設介護料収益	415,212,231	410,450,448	4,761,783
	介護報酬収益	374,054,616	369,353,481	4,701,135
	利用者負担金収益(一般)	41,157,615	41,096,967	60,648
	居宅介護料収益	201,370,713	190,127,496	11,243,217
	(介護報酬収益)	179,444,376	169,320,747	10,123,629
	介護報酬収益	161,285,588	152,498,815	8,786,773
	介護予防報酬収益	18,158,788	16,821,932	1,336,856
	(利用者負担金収益)	21,926,337	20,806,749	1,119,588
	介護負担金収益(一般)	20,110,458	18,937,645	1,172,813
	介護予防負担金収益(一般)	1,815,879	1,869,104	53,225
	地域密着型介護料収益	32,282,231	32,919,809	637,578
	(介護報酬収益)	29,041,152	29,640,499	599,347
	介護報酬収益	29,041,152	29,640,499	599,347
	(利用者負担金収益)	3,241,079	3,279,310	38,231
	介護負担金収益(一般)	3,241,079	3,279,310	38,231
	居宅介護支援介護料収益	33,637,849	31,874,160	1,763,689
	居宅介護支援介護料収益	30,007,351	28,896,760	1,110,591
	介護予防支援介護料収益	3,630,498	2,977,400	653,098
	利用者等利用料収益	137,747,346	135,708,533	2,038,813
	食費収益(公費)	38,463,455	39,136,990	673,535
	食費収益(一般)	38,707,573	37,404,253	1,303,320
	居住費収益(公費)	20,584,590	21,182,540	597,950
	居住費収益(一般)	38,298,678	35,918,309	2,380,369
	その他の利用料収益	1,693,050	2,066,441	373,391
	その他の事業収益	5,193,081	3,676,225	1,516,856
	市町村特別事業収益	3,802,000	2,300,000	1,502,000
	受託事業収益	1,391,081	1,376,225	14,856
	老人福祉事業収益	55,908,131	55,798,336	109,795
	運営事業収益	55,908,131	55,798,336	109,795
	管理費収益	4,853,840	4,955,432	101,592
	その他の利用料収益	33,728,315	33,185,936	542,379
補助金事業収益	17,325,976	17,656,968	330,992	
児童福祉事業収益	19,281,010	17,793,510	1,487,500	
その他の事業収益	19,281,010	17,793,510	1,487,500	
補助金事業収益	14,485,010	2,827,010	11,658,000	
受託事業収益	0	11,350,000	11,350,000	
その他の事業収益	4,796,000	3,616,500	1,179,500	
経常経費省附金収益	1,806,000	863,000	943,000	
サービス活動収益計(1)	902,438,592	879,211,517	23,227,075	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	517,706,589	506,542,203	11,164,386
	職員給料	297,738,676	287,260,439	10,478,237
	職員賞与	111,600,352	110,512,780	1,087,572
	非常勤職員給与	34,002,977	30,755,388	3,247,589
	退職給付費用	12,421,964	11,978,440	443,524
	法定福利費	61,942,620	66,035,156	4,092,536
	事業費	119,698,336	111,251,889	8,446,447
	給食費	53,086,889	48,652,072	4,434,817
	介護用品費	9,087,370	8,550,012	537,358
	保健衛生費	4,571,774	4,347,818	223,956
	被服費	1,904,167	1,907,125	2,958
	教養娯楽費	2,897,418	2,689,927	207,491
	日用品費	0	51,054	51,054
	水道光熱費	24,352,642	22,323,896	2,028,746
	燃料費	15,499,966	15,687,626	187,660
	消耗器具備品費	6,970,594	4,723,499	2,247,095
	保険料	270,840	0	270,840
	賃借料	521,850	726,220	204,370
	雑費	534,826	1,592,640	1,057,814
	事務費	37,272,818	31,573,658	5,699,160
	福利厚生費	5,629,992	3,866,602	1,763,390
	旅費交通費	1,242,127	1,089,927	152,200
	研修研究費	698,720	623,825	74,895
	事務消耗品費	366,900	641,033	274,133
	印刷製本費	2,005,565	328,479	1,677,086
	水道光熱費	269,898	359,456	89,558
	燃料費	176,820	259,026	82,206
修繕費	8,893,526	9,385,033	491,507	
通信運搬費	1,818,961	1,946,444	127,483	

(単位:円)

社会福祉法人 消光会		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
勘定科目					
サービス活動増減の部	費用	会議費	1,129,901	232,217	897,684
		広報費	536,220	264,600	271,620
		業務委託費	7,444,652	7,522,328	77,676
		手数料	60,712	56,142	4,570
		保険料	1,856,724	1,752,598	104,126
		賃借料	1,213,367	476,494	736,873
		租税公課	124,500	0	124,500
		保守料	161,568	84,945	76,623
		雑費	3,642,665	2,684,509	958,156
		減価償却費	77,549,159	78,980,527	1,431,368
		国庫補助金等特別積立金取崩額	36,572,501	37,267,134	694,633
		サービス活動費用計 (2)	715,654,401	691,081,143	24,573,258
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	186,784,191	188,130,374	1,346,183
		収益	借入金利息補助金収益	350,000	510,000
その他のサービス活動外収益	9,948,775		7,135,768	2,813,007	
雑収益	9,948,775		7,135,768	2,813,007	
サービス活動外収益計 (4)	10,298,775		7,645,768	2,653,007	
支払利息	529,875		778,025	248,150	
サービス活動外費用計 (5)	529,875		778,025	248,150	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,768,900	6,867,743	2,901,157		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	196,553,091	194,998,117	1,554,974		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
	特別収益計 (8)	348,000,000	17,000,000	331,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
	特別費用計 (9)	348,000,000	17,000,000	331,000,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	196,553,091	194,998,117	1,554,974		
前期繰越活動増減差額 (12)	1,974,375,926	1,779,377,809	194,998,117		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,170,929,017	1,974,375,926	196,553,091		
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)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,170,929,017	1,974,375,926	196,553,091		
繰越活動増減差額の部	介護保険事業収益	825,443,451	804,756,671	20,686,780	
	老人福祉事業収益	55,908,131	55,798,336	109,795	
	児童福祉事業収益	19,281,010	17,793,510	1,487,500	
	経常経費寄附金収益	1,806,000	863,000	943,000	
	サービス活動収益計 (1)	902,438,592	879,211,517	23,227,075	
	人件費	517,706,589	506,542,203	11,164,386	
	事業費	119,698,336	111,251,889	8,446,447	
	事務費	37,272,818	31,573,658	5,699,160	
	減価償却費	77,549,159	78,980,527	1,431,368	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	36,572,501	37,267,134	694,633	
	サービス活動費用計 (2)	715,654,401	691,081,143	24,573,258	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	186,784,191	188,130,374	1,346,183	
	借入金利息補助金収益	350,000	510,000	160,000	
	その他のサービス活動外収益	9,948,775	7,135,768	2,813,007	
	サービス活動外収益計 (4)	10,298,775	7,645,768	2,653,007	
	支払利息	529,875	778,025	248,150	
	サービス活動外費用計 (5)	529,875	778,025	248,150	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,768,900	6,867,743	2,901,157	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	196,553,091	194,998,117	1,554,974	
	特別収益計 (8)	348,000,000	17,000,000	331,000,000	
特別費用計 (9)	348,000,000	17,000,000	331,000,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	196,553,091	194,998,117	1,554,974		
前期繰越活動増減差額 (12)	1,974,375,926	1,779,377,809	194,998,117		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,170,929,017	1,974,375,926	196,553,091		
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)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,170,929,017	1,974,375,926	196,553,091		

貸借対照表

第3号の1様式

平成27年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 清光会							
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	1,049,094,355	951,995,552	97,098,803	流動負債	379,435,278	139,531,892	239,903,386
現金預金	819,457,605	714,790,116	104,667,489	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	43,880,889	△ 43,880,889
事業未収金	125,678,487	237,205,436	△ 111,526,949	その他の未払金	0	0	0
未収金	103,958,263	0	103,958,263	未払費用	363,439,766	62,901,937	300,537,829
未収補助金	0	0	0	預り金	12,309,376	12,225,932	83,444
未収収益	0	0	0	職員預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	前受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	3,686,136	20,523,134	△ 16,836,998
前払金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	固定負債	40,568,052	44,516,988	△ 3,948,936
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	32,970,000	37,680,000	△ 4,710,000
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	2,544,754,216	2,245,917,978	298,836,237	退職給付引当金	7,598,052	6,836,988	761,064
基本財産	2,483,308,633	2,175,754,894	307,553,739	長期未払金	0	0	0
土地	502,973,000	472,323,000	30,650,000	長期預り金	0	0	0
建物	1,980,335,633	1,703,431,894	276,903,739	その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	負債の部合計	420,003,330	184,048,880	235,954,450
定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	240,794,566	240,794,566	0
その他の固定資産	61,445,582	70,163,084	△ 8,717,502	国庫補助金等特別積立金	762,121,657	798,694,158	△ 36,572,501
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物	1,784,784	1,843,014	△ 58,230	積立金	0	0	0
構築物	395,171	539,174	△ 144,003	次期繰越活動増減差額	2,170,929,017	1,974,375,926	196,553,091
機械及び装置	1,598,049	2,132,866	△ 534,817	(うち当期活動増減差額)	196,553,091	194,998,117	1,554,974
車輛運搬具	3,901,860	5,533,610	△ 1,631,750				
器具及び備品	45,988,176	53,077,942	△ 7,109,766				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,598,052	6,836,988	761,064				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
車輛リサイクル料	199,490	199,490	0				
その他の固定資産	0	0	0				
長期繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	3,173,845,240	3,013,864,650	159,980,590
資産の部合計	3,593,848,570	3,197,913,530	395,935,040	負債及び純資産の部合計	3,593,848,570	3,197,913,530	395,935,040