

## 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清光会

(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	介護保険事業収入	835,180,000	840,892,934 Δ	5,712,934	
	施設介護料収入	416,400,000	416,341,793	58,207	
	介護報酬収入	374,600,000	374,600,796 Δ	796	
	利用者負担金収入(一般)	41,800,000	41,740,997	59,003	
	居宅介護料収入	187,800,000	192,803,927 Δ	5,003,927	
	(介護報酬収入)	167,200,000	171,958,868 Δ	4,758,868	
	介護報酬収入	152,400,000	157,356,385 Δ	4,956,385	
	介護予防報酬収入	14,800,000	14,602,483	197,517	
	(利用者負担金収入)	20,600,000	20,845,059 Δ	245,059	
	介護負担金収入(一般)	19,000,000	19,384,810 Δ	384,810	
	介護予防負担金収入(一般)	1,600,000	1,460,249	139,751	
	地域密着型介護料収入	32,200,000	32,539,883 Δ	339,883	
	(介護報酬収入)	29,000,000	29,301,598 Δ	301,598	
	介護報酬収入	29,000,000	29,301,598 Δ	301,598	
	(利用者負担金収入)	3,200,000	3,238,285 Δ	38,285	
	介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,238,285 Δ	38,285	
	居宅介護支援介護料収入	39,640,000	39,662,450 Δ	22,450	
	居宅介護支援介護料収入	33,800,000	33,817,557 Δ	17,557	
	介護予防支援介護料収入	5,840,000	5,844,893 Δ	4,893	
	利用者等利用料収入	145,590,000	146,014,547 Δ	424,547	
	食費収入(公費)	35,200,000	35,018,711	181,289	
	食費収入(一般)	40,690,000	40,862,184 Δ	172,184	
	居住費収入(公費)	27,600,000	27,097,639	502,361	
	居住費収入(一般)	40,400,000	41,268,963 Δ	868,963	
	その他の利用料収入	1,700,000	1,767,050 Δ	67,050	
	その他の事業収入	13,550,000	13,530,334	19,666	
	市町村特別事業収入	13,200,000	13,180,180	19,820	
	受託事業収入	350,000	350,154 Δ	154	
	老人福祉事業収入	56,587,000	56,603,016 Δ	16,016	
	運営事業収入	56,587,000	56,603,016 Δ	16,016	
管理費収入	4,850,000	4,865,128 Δ	15,128		
その他の利用料収入	33,527,000	33,527,912 Δ	912		
補助金事業収入	18,210,000	18,209,976	24		
児童福祉事業収入	20,442,000	20,443,010 Δ	1,010		
その他の事業収入	20,442,000	20,443,010 Δ	1,010		
補助金事業収入	15,158,000	15,158,610 Δ	610		
その他の事業収入	5,284,000	5,284,400 Δ	400		
借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0		
経常経費寄附金収入	1,000,000	900,500	99,500		
その他の収入	5,887,000	7,194,859 Δ	1,307,859		
雑収入	5,887,000	7,194,859 Δ	1,307,859		
事業活動収入計 (1)	919,396,000	926,334,319 Δ	6,938,319		
支	人件費支出	536,570,000	534,121,422	2,448,578	
	職員給料支出	300,990,000	300,659,416	330,584	
	職員賞与支出	119,743,000	119,728,381	14,619	
	非常勤職員給与支出	35,592,000	35,612,442 Δ	20,442	
	退職給付支出	13,262,000	12,951,136	310,864	
	法定福利費支出	66,983,000	65,170,047	1,812,953	
	事業費支出	124,169,000	119,160,040	5,008,960	
	給食費支出	55,530,000	55,393,429	136,571	
	介護用品費支出	9,920,000	9,782,971	137,029	
	保健衛生費支出	4,990,000	4,504,359	485,641	
	被服費支出	2,860,000	2,237,412	622,588	
	教養娯楽費支出	3,817,000	3,335,174	481,826	
	日用品費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	23,700,000	23,009,555	690,445	
	燃料費支出	12,960,000	12,472,582	487,418	
	消耗器具備品費支出	7,722,000	6,787,617	934,383	
	保険料支出	810,000	698,570	111,430	
	賃借料支出	1,300,000	897,775	402,225	
	雑支出	460,000	40,596	419,404	
	事務費支出	35,553,000	31,020,401	4,532,599	
	福利厚生費支出	4,940,000	4,615,357	324,643	
	旅費交通費支出	1,180,000	883,009	296,991	
研修研究費支出	650,000	401,350	248,650		
事務消耗品費支出	1,080,000	867,384	212,616		
印刷製本費支出	655,000	479,407	175,593		
水道光熱費支出	380,000	369,850	10,150		
燃料費支出	160,000	153,021	6,979		

## 社会福祉法人 清光会

(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	修繕費支出	10,250,000	8,531,579	1,718,421	
	通信運搬費支出	2,130,000	1,881,757	248,243	
	会議費支出	650,000	456,138	193,862	
	広報費支出	200,000	59,760	140,240	
	業務委託費支出	7,160,000	6,918,839	241,161	
	手数料支出	270,000	106,020	163,980	
	保険料支出	2,107,000	1,884,830	222,170	
	貸借料支出	600,000	334,440	265,560	
	租税公課支出	119,000	195,200 Δ	76,200	
	保守料支出	252,000	347,760 Δ	95,760	
	諸会費支出	445,000	457,200 Δ	12,200	
	その他の事務費支出	35,000	0	35,000	
	雑支出	2,290,000	2,077,500	212,500	
	支払利息支出	459,000	459,225 Δ	225	
事業活動支出計(2)	696,751,000	684,761,088	11,989,912		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	222,645,000	241,573,231 Δ	18,928,231		
支	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	3,228,000	3,223,177	4,823	
	車輜運搬具取得支出	800,000	794,970	5,030	
	器具及び備品取得支出	2,428,000	2,428,207 Δ	207	
	固定資産除却・廃棄支出	0	5,030 Δ	5,030	
施設整備等支出計(5)	7,938,000	7,938,207 Δ	207		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 7,938,000	Δ 7,938,207	207		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	5,030 Δ	5,030	
	その他の収入	0	5,030 Δ	5,030	
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,005,030 Δ	5,030	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	5,030 Δ	5,030	
	その他の支出	0	5,030 Δ	5,030	
	その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,005,030 Δ	5,030	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	214,707,000	233,635,024 Δ	18,928,024		
前期末支払資金残高(12)	0	669,659,077 Δ	669,659,077		
当期末支払資金残高(11) + (12)	214,707,000	903,294,101 Δ	688,587,101		

## 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清光会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	介護保険事業収益	840,892,934	825,443,451	15,449,483
	施設介護料収益	416,341,793	415,212,231	1,129,562
	介護報酬収益	374,600,796	374,054,616	546,180
	利用者負担金収益(一般)	41,740,997	41,157,615	583,382
	居宅介護料収益	192,803,927	201,370,713	△ 8,566,786
	(介護報酬収益)	171,958,868	179,444,376	△ 7,485,508
	介護報酬収益	157,356,385	161,285,588	△ 3,929,203
	介護予防報酬収益	14,602,483	18,158,788	△ 3,556,305
	(利用者負担金収益)	20,845,059	21,926,337	△ 1,081,278
	介護負担金収益(一般)	19,384,810	20,110,458	△ 725,648
	介護予防負担金収益(一般)	1,460,249	1,815,879	△ 355,630
	地域密着型介護料収益	32,539,883	32,282,231	257,652
	(介護報酬収益)	29,301,598	29,041,152	260,446
	介護報酬収益	29,301,598	29,041,152	260,446
	(利用者負担金収益)	3,238,285	3,241,079	△ 2,794
	介護負担金収益(一般)	3,238,285	3,241,079	△ 2,794
	居宅介護支援介護料収益	39,662,450	33,637,849	6,024,601
	居宅介護支援介護料収益	33,817,557	30,007,351	3,810,206
	介護予防支援介護料収益	5,844,893	3,630,498	2,214,395
	利用者等利用料収益	146,014,547	137,747,346	8,267,201
	食費収益(公費)	35,018,711	38,463,455	△ 3,444,744
	食費収益(一般)	40,862,184	38,707,573	2,154,611
	居住費収益(公費)	27,097,639	20,584,590	6,513,049
	居住費収益(一般)	41,268,963	38,298,678	2,970,285
	その他の利用料収益	1,767,050	1,693,050	74,000
	その他の事業収益	13,530,334	5,193,081	8,337,253
	市町村特別事業収益	13,180,180	3,802,000	9,378,180
	受託事業収益	350,154	1,391,081	△ 1,040,927
	老人福祉事業収益	56,603,016	55,908,131	694,885
	運営事業収益	56,603,016	55,908,131	694,885
	管理費収益	4,865,128	4,853,840	11,288
	その他の利用料収益	33,527,912	33,728,315	△ 200,403
	補助金事業収益	18,209,976	17,325,976	884,000
児童福祉事業収益	20,443,010	19,281,010	1,162,000	
その他の事業収益	20,443,010	19,281,010	1,162,000	
補助金事業収益	15,158,610	14,485,010	673,600	
その他の事業収益	5,284,400	4,796,000	488,400	
経常経費寄附金収益	900,500	1,806,000	△ 905,500	
サービス活動収益計(1)	918,839,460	902,438,592	16,400,868	
費用	人件費	534,121,422	517,706,589	16,414,833
	職員給料	300,659,416	297,738,676	2,920,740
	職員賞与	119,728,381	111,600,352	8,128,029
	非常勤職員給与	35,612,442	34,002,977	1,609,465
	退職給付費用	12,951,136	12,421,964	529,172
	法定福利費	65,170,047	61,942,620	3,227,427
	事業費	119,160,040	119,698,336	△ 538,296
	給食費	55,393,429	53,086,889	2,306,540
	介護用品費	9,782,971	9,087,370	695,601
	保健衛生費	4,504,359	4,571,774	△ 67,415
	被服費	2,237,412	1,904,167	333,245
	教養娯楽費	3,335,174	2,897,418	437,756
	水道光熱費	23,009,555	24,352,642	△ 1,343,087
	燃料費	12,472,582	15,499,966	△ 3,027,384
	消耗器具備品費	6,787,617	6,970,594	△ 182,977
	保険料	698,570	270,840	427,730
	賃借料	897,775	521,850	375,925
	雑費	40,596	534,828	△ 494,230
	事務費	31,020,401	37,272,818	△ 6,252,417
	福利厚生費	4,615,357	5,629,992	△ 1,014,635
	旅費交通費	883,009	1,242,127	△ 359,118
	研修研究費	401,350	698,720	△ 297,370
	事務消耗品費	867,384	366,900	500,484
	印刷製本費	479,407	2,005,565	△ 1,526,158
	水道光熱費	369,850	269,898	99,952
	燃料費	153,021	176,820	△ 23,799
	修繕費	8,531,579	8,893,526	△ 361,947
	通信運搬費	1,881,757	1,818,961	62,796
	会議費	456,138	1,129,901	△ 673,763
	広報費	59,760	536,220	△ 476,460

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				
サービス活動増減の部	業務委託費	6,918,839	7,444,652 Δ	525,813
	手数料	106,020	60,712	45,308
	保険料	1,884,830	1,856,724	28,106
	貸借料	334,440	1,213,367 Δ	878,927
	租税公課	195,200	124,500	70,700
	保守料	347,760	161,568	186,192
	諸会費	457,200	0	457,200
	雑費	2,077,500	3,642,665 Δ	1,565,165
	減価償却費	82,713,996	77,549,159	5,164,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	35,436,594 Δ	36,572,501	1,135,907
	サービス活動費用計 (2)	731,579,265	715,654,401	15,924,864
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	187,260,195	186,784,191	476,004	
収	借入金利息補助金収益	300,000	350,000 Δ	50,000
	その他のサービス活動外収益	7,194,859	9,948,775 Δ	2,753,916
	雑収益	7,194,859	9,948,775 Δ	2,753,916
	サービス活動外収益計 (4)	7,494,859	10,298,775 Δ	2,803,916
	支払利息	459,225	529,875 Δ	70,650
	サービス活動外費用計 (5)	459,225	529,875 Δ	70,650
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,035,634	9,768,900 Δ	2,733,266	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	194,295,829	196,553,091 Δ	2,257,262	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	8,000,000 Δ	8,000,000
	特別収益計 (8)	10,000,000	348,000,000 Δ	338,000,000
	固定資産売却損・処分損	5,030	0	5,030
	固定資産除却・廃棄損	5,030	0	5,030
	拠点区分間繰入金費用	0	8,000,000 Δ	8,000,000
特別費用計 (9)	10,005,030	348,000,000 Δ	337,994,970	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,030 Δ	0 Δ	5,030	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	194,290,799	196,553,091 Δ	2,262,292	
前期繰越活動増減差額 (12)	2,170,929,017	1,974,375,926	196,553,091	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,365,219,816	2,170,929,017	194,290,799	
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)	2,365,219,816	2,170,929,017	194,290,799	
繰越活動増減差額の部	介護保険事業収益	840,892,934	825,443,451	15,449,483
	老人福祉事業収益	56,603,016	55,908,131	694,885
	児童福祉事業収益	20,443,010	19,281,010	1,162,000
	経常経費寄附金収益	900,500	1,806,000 Δ	905,500
	サービス活動収益計 (1)	918,839,460	902,438,592	16,400,868
	人件費	534,121,422	517,706,589	16,414,833
	事業費	119,160,040	119,698,336 Δ	538,296
	事務費	31,020,401	37,272,818 Δ	6,252,417
	減価償却費	82,713,996	77,549,159	5,164,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	35,436,594 Δ	36,572,501	1,135,907
	サービス活動費用計 (2)	731,579,265	715,654,401	15,924,864
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	187,260,195	186,784,191	476,004
	借入金利息補助金収益	300,000	350,000 Δ	50,000
	その他のサービス活動外収益	7,194,859	9,948,775 Δ	2,753,916
	サービス活動外収益計 (4)	7,494,859	10,298,775 Δ	2,803,916
	支払利息	459,225	529,875 Δ	70,650
	サービス活動外費用計 (5)	459,225	529,875 Δ	70,650
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,035,634	9,768,900 Δ	2,733,266
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	194,295,829	196,553,091 Δ	2,257,262
	特別収益計 (8)	10,000,000	348,000,000 Δ	338,000,000
	固定資産売却損・処分損	5,030	0	5,030
	特別費用計 (9)	10,005,030	348,000,000 Δ	337,994,970
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,030 Δ	0 Δ	5,030
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	194,290,799	196,553,091 Δ	2,262,292	
前期繰越活動増減差額 (12)	2,170,929,017	1,974,375,926	196,553,091	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,365,219,816	2,170,929,017	194,290,799	
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)	2,365,219,816	2,170,929,017	194,290,799	

## 貸借対照表

平成 28 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	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,177,957,639		1,049,094,355		128,863,284	流動負債	274,663,538		379,435,278		△104,771,740
現金預金	798,184,525		819,457,605		△ 21,273,080	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		0		0
事業未収金	0		125,678,487		△125,678,487	その他の未払金	0		0		0
未収金	379,773,114		103,958,263		275,814,851	未払費用	254,351,443		363,439,766		△109,088,323
未収補助金	0		0		0	預り金	12,285,482		12,309,376		△ 23,894
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	8,026,613		3,686,136		4,340,477
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	36,345,396		40,568,052		△ 4,222,656
短期貸付金	0		0		0	設備資金借入金	28,260,000		32,970,000		△ 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	2,465,750,740		2,544,754,215		△ 79,003,475	退職給付引当金	8,085,396		7,598,052		487,344
基本財産	2,409,912,271		2,483,308,633		△ 73,396,362	長期未払金	0		0		0
土地	502,973,000		502,973,000		0	長期預り金	0		0		0
建物	1,906,939,271		1,980,335,633		△ 73,396,362	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	311,008,934		420,003,330		△108,994,396
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	55,838,469		61,445,582		△ 5,607,113	国庫補助金等特別積立金	726,685,063		762,121,657		△ 35,436,594
土地	0		0		0	その他の積立金	0		0		0
建物	1,726,554		1,784,784		△ 58,230	積立金	0		0		0
構築物	251,168		395,171		△ 144,003	次期繰越活動増減差額	2,365,219,816		2,170,929,017		194,290,799
機械及び装置	1,063,232		1,598,049		△ 534,817	(うち当期活動増減差額)	194,290,799		196,553,091		△ 2,262,292
車両運搬具	3,201,674		3,901,860		△ 700,186						
器具及び備品	41,310,955		45,968,176		△ 4,657,221						
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	8,085,396		7,598,052		487,344						
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						
資産の部合計	3,643,708,379		3,593,848,570		49,859,809	純資産の部合計	3,332,699,445		3,173,845,240		158,854,205
						負債及び純資産の部合計	3,643,708,379		3,593,848,570		49,859,809