

貸借対照表

社会福祉法人 清長会
平成28年 3月31日現在

(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	505,105,688	0	505,105,688	流動負債	36,450,012	0	36,450,012
現金預金	286,268,275	0	286,268,275	事業未払金	21,584,888	0	21,584,888
事業未収金	213,857,837	0	213,857,837	その他の未払金	3,004,643	0	3,004,643
未収金	181,397	0	181,397	1年以内返済予定設備資金借入金	2,750,000	0	2,750,000
未収収益	2,788,374	0	2,788,374	1年以内返済予定リース債務	1,458,000	0	1,458,000
原材料	131,498	0	131,498	預り金	970,551	0	970,551
立替金	1,870,507	0	1,870,507	職員預り金	6,681,930	0	6,681,930
前払金	7,800	0	7,800	固定負債	255,838,650	0	255,838,650
固定資産	2,576,895,319	0	2,576,895,319	設備資金借入金	173,468,000	0	173,468,000
基本財産	1,315,752,143	0	1,315,752,143	長期運営資金借入金	34,300,000	0	34,300,000
土地	215,650,045	0	215,650,045	リース債務	2,460,400	0	2,460,400
建物	1,100,102,098	0	1,100,102,098	退職給付引当金	45,610,250	0	45,610,250
その他の固定資産	1,261,143,176	0	1,261,143,176	負債の部合計	292,288,662	0	292,288,662
建物	41,021,027	0	41,021,027	純資産の部			
飛物	22,068,307	0	22,068,307	基本金	539,338,486	0	539,338,486
機械及び装置	3,180,773	0	3,180,773	国庫補助金等特別積立金	415,103,555	0	415,103,555
車両運搬具	16,385,822	0	16,385,822	その他の積立金	1,065,759,552	0	1,065,759,552
器具及び備品	26,498,439	0	26,498,439	移行時特別積立金	19,249,952	0	19,249,952
有形リース資産	3,918,400	0	3,918,400	人件費積立金	157,996,891	0	157,996,891
権利	1,366,840	0	1,366,840	施設整備積立金	737,436,410	0	737,436,410
ソフトウェア	6	0	6	減価償却積立金	86,042,496	0	86,042,496
拠点区分間長期貸付金	35,300,000	0	35,300,000	授産活動減価償却積立金	16,187,181	0	16,187,181
退職給付引当資産	45,610,250	0	45,610,250	備品等積立金	37,203,247	0	37,203,247
移行時特別積立資産	19,249,952	0	19,249,952	敷島退職積立金	11,143,050	0	11,143,050
人件費積立資産	157,996,891	0	157,996,891	工賃変動積立金	500,325	0	500,325
施設整備積立資産	737,436,410	0	737,436,410	次期繰越活動増減差額	769,510,752	0	769,510,752
減価償却積立資産	86,042,496	0	86,042,496	(うち当期活動増減差額)	201,149,025	0	201,149,025
授産活動減価償却積立資産	16,187,181	0	16,187,181	純資産の部合計	2,789,712,345	0	2,789,712,345
備品等積立資産	37,203,247	0	37,203,247				
工賃変動積立資産	500,325	0	500,325				
敷島退職積立資産	11,143,050	0	11,143,050				
その他の固定資産	33,760	0	33,760				
資産の部合計	3,082,001,007	0	3,082,001,007	負債及び純資産の部合計	3,082,001,007	0	3,082,001,007

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 清里会
平成28年 3月31日現在

勘定科目	本部拠点区分	千代田荘グループ拠点区分	飯島荘グループ拠点区分	しあわせホームグループ拠点区分	くぬぎの森グループ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,959,967	127,600,331	207,157,766	112,425,469	38,962,165	505,105,688	0	505,105,688
現金預金	18,477,767	53,245,316	120,769,338	72,132,425	21,643,429	286,268,275	0	286,268,275
事業未収金	0	74,347,215	85,281,875	39,829,883	14,398,864	213,857,837	0	213,857,837
未収金	0	0	0	181,397	0	181,397	0	181,397
未収収益	0	0	0	0	2,788,374	2,788,374	0	2,788,374
原材料	0	0	0	0	131,498	131,498	0	131,498
立替金	482,200	0	1,106,543	281,764	0	1,870,507	0	1,870,507
前払金	0	7,800	0	0	0	7,800	0	7,800
固定資産	13,172,370	896,465,383	862,321,363	393,835,362	409,100,841	2,576,895,319	0	2,576,895,319
基本財産	8,683,846	412,362,314	406,213,355	355,284,254	133,208,374	1,315,752,143	0	1,315,752,143
土地	0	72,704,000	76,697,045	20,000,000	46,249,000	215,650,045	0	215,650,045
建物	8,683,846	339,658,314	329,516,310	335,284,254	86,959,374	1,100,102,098	0	1,100,102,098
その他の固定資産	4,488,524	486,103,069	456,108,008	38,551,108	275,892,467	1,261,143,176	0	1,261,143,176
建物	1,700,877	15,914,502	30,685	0	23,374,963	41,021,027	0	41,021,027
構築物	0	6,853,985	9,048,433	6,021,888	144,001	22,068,307	0	22,068,307
機械及び装置	0	0	3,180,773	0	0	3,180,773	0	3,180,773
車輦運搬具	0	9,833,472	2,306,239	3,977,129	288,982	16,385,822	0	16,385,822
器具及び備品	266,667	5,253,120	5,483,030	10,016,991	5,478,631	26,498,439	0	26,498,439
有形リース資産	0	0	3,918,400	0	0	3,918,400	0	3,918,400
権利	0	0	366,840	1,000,000	0	1,366,840	0	1,366,840
ソフトウェア	0	0	6	0	0	6	0	6
拠点区分間長期貸付金	0	0	35,300,000	0	0	35,300,000	0	35,300,000
退職給付引当資産	2,520,980	14,647,990	18,734,500	4,955,100	4,751,680	45,610,250	0	45,610,250
移行時特別積立資産	0	0	19,249,952	0	0	19,249,952	0	19,249,952
人件費積立資産	0	29,900,000	48,000,000	0	80,096,891	157,996,891	0	157,996,891
施設整備積立資産	0	315,500,000	288,800,000	0	133,136,410	737,436,410	0	737,436,410
減価償却積立資産	0	56,000,000	10,546,100	12,580,000	6,916,396	86,042,496	0	86,042,496
資産活動減価償却積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立資産	0	32,200,000	0	0	16,187,181	16,187,181	0	16,187,181
工賃変動積立資産	0	0	11,143,050	0	5,003,247	37,203,247	0	37,203,247
敷金退還積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	32,132,337	1,026,065,714	1,069,479,119	506,260,831	448,063,006	3,082,001,007	0	3,082,001,007
流動負債	17,876	13,333,134	13,086,731	6,540,856	3,471,415	36,450,012	0	36,450,012
事業未払金	17,876	11,119,376	6,060,358	4,236,311	150,967	21,584,888	0	21,584,888
その他の未払金	0	0	0	181,397	2,823,246	3,004,643	0	3,004,643
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,750,000	0	0	2,750,000	0	2,750,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,458,000	0	0	1,458,000	0	1,458,000
預り金	0	0	524,119	446,432	0	970,551	0	970,551
職員預り金	0	2,213,758	2,294,254	1,676,716	497,202	6,681,930	0	6,681,930
固定負債	2,520,980	14,647,990	37,694,900	196,223,100	4,751,680	255,838,650	0	255,838,650
設備資金借入金	0	0	16,500,000	156,968,000	0	173,468,000	0	173,468,000
長期運営資金借入金	0	0	0	34,300,000	0	34,300,000	0	34,300,000
リース債務	0	0	2,460,400	0	0	2,460,400	0	2,460,400
退職給付引当金	2,520,980	14,647,990	18,734,500	4,955,100	4,751,680	45,610,250	0	45,610,250

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 精長会
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	千代田グループ拠点区分	飯島荘グループ拠点区分	しあわせホームグループ拠点区分	くぬぎの森グループ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	2,538,856	27,981,124	50,781,631	202,763,956	8,223,095	292,288,662	0	292,288,662
基本金	0	154,104,948	169,212,538	93,641,000	122,380,000	539,338,486	0	539,338,486
国庫補助金等特別積立金	0	171,038,959	190,833,734	9,281,980	43,948,882	415,103,555	0	415,103,555
その他の積立金	0	433,600,000	377,739,102	12,580,000	241,840,450	1,065,759,552	0	1,065,759,552
移行時特別積立金	0	0	19,249,952	0	0	19,249,952	0	19,249,952
人件費積立金	0	29,900,000	48,000,000	0	80,096,891	157,996,891	0	157,996,891
施設整備積立金	0	315,500,000	288,800,000	0	133,136,410	737,436,410	0	737,436,410
減価償却積立金	0	56,000,000	10,546,100	12,580,000	6,916,396	86,042,496	0	86,042,496
授産活動減価償却積立金	0	0	0	0	16,187,181	16,187,181	0	16,187,181
備品等積立金	0	32,200,000	0	0	5,003,247	37,203,247	0	37,203,247
工資変動積立金	0	0	0	0	500,325	500,325	0	500,325
敷島退職積立金	0	0	11,143,050	0	0	11,143,050	0	11,143,050
次期繰越活動増減差額	29,593,481	239,340,683	280,912,114	187,993,895	31,670,579	769,510,752	0	769,510,752
(うち当期活動増減差額)	2,962,884	65,911,308	70,920,991	30,544,134	30,809,708	201,149,025	0	201,149,025
純資産の部合計	29,593,481	998,084,590	1,018,697,488	303,496,875	439,839,911	2,789,712,345	0	2,789,712,345
負債及び純資産の部合計	32,132,337	1,026,065,714	1,069,479,119	506,260,831	448,063,006	3,082,001,007	0	3,082,001,007

事業活動計算書

社会福祉法人 清長会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	799,776,183	0	799,776,183
	就労支援事業収益	40,403,454	0	40,403,454
	障害福祉サービス等事業収益	561,668,302	0	561,668,302
	経常経費寄附金収益	2,242,000	0	2,242,000
	サービス活動収益計 (1)	1,404,089,939	0	1,404,089,939
	費用			
	人件費	814,538,143	0	814,538,143
	事業費	153,953,750	0	153,953,750
	事務費	109,935,356	0	109,935,356
就労支援事業費用	48,180,263	0	48,180,263	
利用者負担軽減額	1,197,117	0	1,197,117	
減価償却費	73,917,246	0	73,917,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,377,167	0	△23,377,167	
サービス活動費用計 (2)	1,178,344,708	0	1,178,344,708	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	225,745,231	0	225,745,231	
サービス活動外の増	収益			
	借入金利息補助金収益	286,000	0	286,000
	受取利息配当金収益	2,899,956	0	2,899,956
	その他のサービス活動外収益	6,192,602	0	6,192,602
	サービス活動外収益計 (4)	9,378,558	0	9,378,558
サービス活動外の増	費用			
	支払利息	2,432,416	0	2,432,416
	その他のサービス活動外費用	67,018	0	67,018
サービス活動外費用計 (5)	2,499,434	0	2,499,434	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,879,124	0	6,879,124	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	232,624,355	0	232,624,355	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	311,049	0	311,049
	その他の特別収益	44,824,224	0	44,824,224
特別収益計 (8)	46,135,273	0	46,135,273	
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別損失	76,610,601	0	76,610,601
特別費用計 (9)	77,610,603	0	77,610,603	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△31,475,330	0	△31,475,330	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	201,149,025	0	201,149,025	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	777,406,072	0	777,406,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	978,555,097	0	978,555,097
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	13,486,275	0	13,486,275
	その他の積立金積立額 (16)	222,530,620	0	222,530,620
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	769,510,752	0	769,510,752

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 清長会 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

Table with columns: 勘定科目, 本部拠点区分, 千代田荘グループ拠点区分, 飯島荘グループ拠点区分, しあわせホームグループ拠点区分, くぬぎの森グループ拠点区分, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include income and expense items like 介護保険事業収益, 就労支援事業収益, etc.

(単位:円)

*

資金収支計算書

社会福祉法人 清長会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	798,459,000	799,876,758	△1,417,758		
	就労支援事業収入	51,770,000	40,403,454	11,366,546		
	障害福祉サービス等事業収入	557,879,000	561,668,302	△3,789,302		
	借入金利息補助金収入	300,000	286,000	14,000		
	経常経費寄附金収入	2,210,000	2,242,000	△32,000		
	受取利息配当金収入	2,833,000	2,849,336	△16,336		
	その他の収入	5,848,000	6,192,602	△344,602		
	事業活動収入計 (1)	1,419,299,000	1,413,518,452	5,780,548		
	事業活動による支出	人件費支出	828,892,200	807,637,973	21,254,227	
		事業費支出	181,414,000	153,953,750	27,460,250	
事務費支出		127,115,500	109,935,356	17,180,144		
就労支援事業支出		51,325,000	48,086,926	3,238,074		
利用者負担軽減額		1,265,500	1,197,117	68,383		
支払利息支出		2,474,000	2,432,416	41,584		
事業活動支出計 (2)		1,192,486,200	1,123,243,538	69,242,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		226,812,800	290,274,914	△63,462,114		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	230,000	311,049	△81,049		
	施設整備等収入計 (4)	1,230,000	1,311,049	△81,049		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,378,000	9,378,000	0	
		固定資産取得支出	9,013,000	8,842,078	170,922	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,710,000	1,612,700	97,300		
施設整備等支出計 (5)	20,101,000	19,832,778	268,222			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,871,000	△18,521,729	△349,271		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	17,130,000	16,729,020	400,980		
	その他の活動収入計(7)	17,130,000	16,729,020	400,980		
	その他の活動による支出	積立資産支出	245,177,800	232,855,590	12,322,210	
		その他の活動支出計(8)	245,177,800	232,855,590	12,322,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△228,047,800	△216,126,570	△11,921,230		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,106,000	55,626,615	△75,732,615		
前期末支払資金残高(12)		49,148,000	417,105,563	△367,957,563		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,042,000	472,732,178	△443,690,178		

社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 清長会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

勘定科目	本部拠点区分	千代田区グループ拠点区分	葛飾区グループ拠点区分	しおわせホームグループ拠点区分	くぬぎの森グループ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入								
介護保険事業収入	0	0	0	549,526,710	250,350,048	799,876,758	0	799,876,758
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	53,241,751	△12,838,297	40,403,454
障害福祉サービス等事業収入	0	476,646,587	0	0	85,021,715	561,668,302	0	561,668,302
借入金利息補助金収入	0	0	286,000	0	0	286,000	0	286,000
経常経費等附属金収入	0	2,242,000	0	0	0	2,242,000	0	2,242,000
受取利息配当金収入	0	2,849,336	0	0	0	2,849,336	0	2,849,336
その他の収入	59,560	4,361,528	1,011,783	124,906	671,125	6,228,902	△36,300	6,192,602
事業活動収入計 (1)	59,560	486,099,451	550,824,493	250,474,954	138,934,591	1,426,393,049	△12,874,597	1,413,518,452
支出								
人件費支出	5,084,530	269,076,272	339,705,623	142,900,433	50,871,115	807,637,973	0	807,637,973
事業費支出	0	55,469,117	74,787,004	35,676,780	739,756	166,672,657	△12,718,907	153,953,750
事務費支出	3,795,163	39,372,824	40,178,504	23,795,610	2,912,645	110,054,746	△119,390	109,935,356
就労支援事業支出	0	0	0	0	48,123,226	48,123,226	△36,300	48,086,926
利用者負担軽減額	0	0	965,259	231,858	0	1,197,117	0	1,197,117
支払利息支出	0	0	286,000	2,146,416	0	2,432,416	0	2,432,416
事業活動支出計 (2)	8,879,693	363,918,213	455,922,390	204,751,097	102,646,742	1,136,118,135	△12,874,597	1,123,243,538
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,820,133	122,181,238	94,902,103	45,723,857	36,287,849	290,274,914	0	290,274,914
施設整備等補助金収入	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0	311,049	0	0	311,049	0	311,049
施設整備等収入計 (4)	0	0	1,311,049	0	0	1,311,049	0	1,311,049
設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,750,000	6,628,000	0	9,378,000	0	9,378,000
固定資産取得支出	0	2,191,600	3,395,478	3,255,000	0	8,842,078	0	8,842,078
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,612,700	0	0	1,612,700	0	1,612,700
施設整備等支出計 (5)	0	2,191,600	7,758,178	9,883,000	0	19,832,778	0	19,832,778
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,191,600	△6,447,129	△9,883,000	0	△18,521,729	0	△18,521,729
積立資産取崩収入	0	215,960	14,459,860	0	2,053,200	16,729,020	0	16,729,020
拠点区分間繰入金収入	14,000,000	0	0	1,500,000	0	15,500,000	△15,500,000	0
その他の活動収入計(7)	14,000,000	215,960	14,459,860	3,553,200	0	32,229,020	△15,500,000	16,729,020
積立資産支出	80,000	166,025,810	67,369,570	2,734,630	56,646,580	232,855,590	0	232,855,590
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	5,530,000	7,070,000	140,000	1,260,000	15,500,000	△15,500,000	0
その他の活動支出計(8)	1,580,000	111,555,810	74,439,570	2,874,630	57,905,580	248,355,590	△15,500,000	232,855,590
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,420,000	△111,339,850	△59,979,710	678,570	△57,905,580	△216,126,570	0	△216,126,570
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,599,867	8,649,788	28,475,264	36,519,427	△21,617,731	55,626,615	0	55,626,615
前期未支払資金残高(11)	15,342,224	105,617,409	169,803,761	69,365,186	56,976,983	417,105,563	0	417,105,563
当期未支払資金残高(10)+(11)	18,942,091	114,267,197	198,279,025	105,884,613	35,359,252	472,732,178	0	472,732,178

(単位:円)

財 産 目 録

社会福祉法人 清長会

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
小口現金	1,189,390
立替金現金	23,902
普通預金	274,549,690
普通預金2	10,505,293
事業未収金	213,857,837
未収金	181,397
未収収益	2,788,374
売掛金	
原材料	131,498
立替金	1,870,507
前払金	7,800
流動資産合計	505,105,688
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	215,650,045
建物	1,100,102,098
基本財産合計	1,315,752,143
(2) その他の固定資産	
建物	41,021,027
構築物	22,068,307
機械及び装置	3,180,773
車輛運搬具	16,385,822
器具及び備品	26,498,439
有形リース資産	3,918,400
権利	1,366,840
ソフトウェア	6
退職給付引当資産	45,610,250
その他の固定資産	33,760
その他の固定資産合計	1,261,143,176
固定資産合計	2,576,895,319
資産合計	3,082,001,007
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	21,584,888
その他の未払金	
買掛金	1,253,665
その他の未払金	1,750,978
1年以内返済予定設備資金借入金	2,750,000
1年以内返済予定リース債務	1,458,000
預り金	
預り金	878,743
利用者預り金	86,300
手数料預り金	5,508

財 産 目 録

社会福祉法人 清長会

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
職員預り金	6,117,108
預り金	162,500
健康保険料	18,091
介護保険料	289,700
厚生年金	67,620
退職共済	26,911
その他の預り金	36,450,012
流動負債合計	
2 固定負債	
設備資金借入金	173,468,000
長期運営資金借入金	34,300,000
リース債務	2,460,400
退職給付引当金	45,610,250
退職給付引当金	255,838,650
固定負債合計	
負債合計	292,288,662
差 引 純 資 産	2,789,712,345