

## 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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	就労支援事業収入	65,700,000	66,994,489	△ 1,294,489	
		障害福祉サービス等事業収入	149,000,850	149,698,882	△ 698,032	
		借入金利息補助金収入	70,000	64,100	5,900	
		経常経費寄附金収入	100,000	150,000	△ 50,000	
		受取利息配当金収入	5,600	4,346	1,254	
		その他の収入	1,079,000	1,333,059	△ 254,059	
		事業活動収入計 (1)	215,955,450	218,244,876	△ 2,289,426	
	支 出	人件費支出	107,919,040	107,021,120	897,920	
		事業費支出	17,005,000	16,509,883	495,117	
		事務費支出	21,807,202	20,515,770	1,291,432	
		就労支援事業支出	73,900,000	72,678,582	1,221,418	
支払利息支出		757,600	730,371	27,229		
	事業活動支出計 (2)	221,388,842	217,455,726	3,933,116		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,433,392	789,150	△ 6,222,542		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,040,000	1,040,000	0	
		設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	28,350,000	28,350,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,255,000	5,255,000	0	
固定資産取得支出		32,645,257	33,113,546	△ 468,289		
	施設整備等支出計 (5)	37,900,257	38,368,546	△ 468,289		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,550,257	△ 10,018,546	468,289		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,841	1,841	0	
		その他の活動による収入	70,000	70,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	71,841	71,841	0	
	支 出	積立資産支出	1,050,692	956,377	94,315	
		その他の活動による支出	787,500	743,760	43,740	
		その他の活動支出計 (8)	1,838,192	1,700,137	138,055	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,766,351	△ 1,628,296	△ 138,055		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,750,000	△ 10,857,692	△ 5,892,308		
前期末支払資金残高 (12)		37,710,072	37,710,072	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,960,072	26,852,380	△ 5,892,308		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(単位: 円)

勘定科目		ブライトハウス 住吉	樹樹	地域生活支援 センター すみよし	児童発達支援事業	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							
	就労支援事業収入	31,930,897	35,063,592	0	0	66,994,489	0	66,994,489
	障害福祉サービス等事業収入	67,322,930	55,676,752	26,699,200	0	149,698,882	0	149,698,882
	借入金利息補助金収入	54,700	0	9,400	0	64,100	0	64,100
	経常経費寄附金収入	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
	受取利息配当金収入	2,183	1,703	364	96	4,346	0	4,346
	その他の収入	716,053	274,403	543,291	0	1,533,747	△ 200,688	1,333,059
	事業活動収入計 (1)	100,176,763	91,016,450	27,252,255	96	218,445,564	△ 200,688	218,244,876
	支出							
	人件費支出	52,298,129	31,728,032	22,994,959	0	107,021,120	0	107,021,120
事業費支出	10,064,390	6,445,493	0	0	16,509,883	0	16,509,883	
事務費支出	7,297,930	8,271,173	5,029,252	118,103	20,716,458	△ 200,688	20,515,770	
就労支援事業支出	33,520,140	39,158,442	0	0	72,678,582	0	72,678,582	
支払利息支出	193,600	306,018	24,000	206,753	730,371	0	730,371	
事業活動支出計 (2)	103,374,189	85,909,158	28,048,211	324,856	217,656,414	△ 200,688	217,455,726	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,197,426	5,107,292	△ 795,956	△ 324,760	789,150	0	789,150	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
	施設整備等寄附金収入	1,040,000	0	0	0	1,040,000	0	1,040,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	固定資産売却収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計 (4)	3,350,000	0	0	25,000,000	28,350,000	0	28,350,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出	1,210,000	2,628,000	1,000,000	417,000	5,255,000	0	5,255,000	
固定資産取得支出	3,700,289	4,778,250	0	24,635,007	33,113,546	0	33,113,546	
施設整備等支出計 (5)	4,910,289	7,406,250	1,000,000	25,052,007	38,368,546	0	38,368,546	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,560,289	△ 7,406,250	△ 1,000,000	△ 52,007	△ 10,018,546	0	△ 10,018,546	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	1,841	0	0	0	1,841	0	1,841
	拠点区分間繰入金収入	400,000	0	2,024,000	450,000	2,874,000	△ 2,874,000	0
	その他の活動による収入	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
	その他の活動収入計 (7)	471,841	0	2,024,000	450,000	2,945,841	△ 2,874,000	71,841
	支出							
	積立資産支出	403,941	307,396	245,040	0	956,377	0	956,377
	拠点区分間繰入金支出	1,474,000	1,400,000	0	0	2,874,000	△ 2,874,000	0
その他の活動による支出	16,260	727,500	0	0	743,760	0	743,760	
その他の活動支出計 (8)	1,894,201	2,434,896	245,040	0	4,574,137	△ 2,874,000	1,700,137	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,422,360	△ 2,434,896	1,778,960	450,000	△ 1,628,296	0	△ 1,628,296	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,180,075	△ 4,733,854	△ 16,996	73,233	△ 10,857,692	0	△ 10,857,692	
前期末支払資金残高 (11)	21,608,616	15,545,669	555,787	0	37,710,072	0	37,710,072	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,428,541	10,811,815	538,791	73,233	26,852,380	0	26,852,380	

## 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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	就労支援事業収益	66,994,489	51,782,388	15,212,101
		障害福祉サービス等事業収益	149,698,882	147,753,179	1,945,703
		経常経費寄附金収益	150,000	10,000	140,000
		その他の収益	68,429	106,718	△ 38,289
		サービス活動収益計 (1)	216,911,800	199,652,285	17,259,515
	費 用	人件費	113,125,656	93,447,927	19,677,729
		事業費	16,509,883	12,348,447	4,161,436
		事務費	20,515,770	15,541,626	4,974,144
		就労支援事業費用	73,518,295	62,156,796	11,361,499
		減価償却費	12,147,780	10,168,643	1,979,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,612,186	△ 6,818,116	△ 794,070
その他の費用		68,429	106,718	△ 38,289	
サービス活動費用計 (2)	228,273,627	186,952,041	41,321,586		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 11,361,827	12,700,244	△ 24,062,071	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	64,100	77,100	△ 13,000
		受取利息配当金収益	4,346	4,025	321
		その他のサービス活動外収益	1,333,059	850,454	482,605
		サービス活動外収益計 (4)	1,401,505	931,579	469,926
	費 用	支払利息	730,371	610,698	119,673
サービス活動外費用計 (5)		730,371	610,698	119,673	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		671,134	320,881	350,253	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 10,690,693	13,021,125	△ 23,711,818	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,300,000	5,089,000	△ 2,789,000
		施設整備等寄附金収益	1,040,000	0	1,040,000
		固定資産売却益	9,999	0	9,999
		特別収益計 (8)	3,349,999	5,089,000	△ 1,739,001
	費 用	基本金組入額	0	1,000,000	△ 1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000	5,089,000	△ 2,789,000
その他の特別損失		0	2,987,060	△ 2,987,060	
特別費用計 (9)	2,300,000	9,076,060	△ 6,776,060		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,049,999	△ 3,987,060	5,037,059	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 9,640,694	9,034,065	△ 18,674,759	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		66,753,315	57,719,250	9,034,065
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		57,112,621	66,753,315	△ 9,640,694
	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)		57,112,621	66,753,315	△ 9,640,694

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(単位:円)

勘定科目		ブライトハウス 住吉	樹樹	地域生活支援 センター オミよし	児童発達支援事業	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							
	就労支援事業収益	31,930,897	35,063,592	0	0	66,994,489	0	66,994,489
	障害福祉サービス等事業収益	67,322,930	55,676,752	26,699,200	0	149,698,882	0	149,698,882
	経常経費寄附金収益	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
	その他の収益	68,429	95,503	105,185	0	269,117	△ 200,688	68,429
	サービス活動収益計 (1)	99,472,256	90,835,847	26,804,385	0	217,112,488	△ 200,688	216,911,800
	費用							
	人件費	54,680,229	33,855,428	24,589,999	0	113,125,656	0	113,125,656
	事業費	10,064,390	6,445,493	0	0	16,509,883	0	16,509,883
	事務費	7,297,930	8,271,173	5,029,252	118,103	20,716,458	△ 200,688	20,515,770
就労支援事業費用	33,746,867	39,771,428	0	0	73,518,295	0	73,518,295	
減価償却費	4,887,031	4,895,748	2,365,001	0	12,147,780	0	12,147,780	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,693,814	△ 2,149,259	△ 1,769,113	△ 0	△ 7,612,186	△ 0	△ 7,612,186	
その他の費用	68,429	0	0	0	68,429	0	68,429	
サービス活動費用計 (2)	107,051,062	91,090,011	30,215,139	118,103	228,474,315	△ 200,688	228,273,627	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,578,806	△ 254,164	△ 3,410,754	△ 118,103	△ 11,361,827	0	△ 11,361,827	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	54,700	0	9,400	0	64,100	0	64,100
	受取利息配当金収益	2,183	1,703	364	96	4,346	0	4,346
	その他のサービス活動外収益	716,053	178,900	438,106	0	1,333,059	0	1,333,059
	サービス活動外収益計 (4)	772,936	180,603	447,870	96	1,401,505	0	1,401,505
費用								
支払利息	193,600	306,018	24,000	206,753	730,371	0	730,371	
サービス活動外費用計 (5)	193,600	306,018	24,000	206,753	730,371	0	730,371	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	579,336	△ 125,415	423,870	△ 206,657	671,134	0	671,134	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,999,470	△ 379,579	△ 2,986,884	△ 324,760	△ 10,690,693	0	△ 10,690,693	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
	施設整備等寄附金収益	1,040,000	0	0	0	1,040,000	0	1,040,000
	固定資産売却益	9,999	0	0	0	9,999	0	9,999
	拠点区分間繰入金収益	400,000	0	2,024,000	450,000	2,874,000	△ 2,874,000	0
特別収益計 (8)	3,749,999	0	2,024,000	450,000	6,223,999	△ 2,874,000	3,349,999	
費用								
国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000	
拠点区分間繰入金費用	1,474,000	1,400,000	0	0	2,874,000	△ 2,874,000	0	
特別費用計 (9)	3,774,000	1,400,000	0	0	5,174,000	△ 2,874,000	2,300,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 24,001	△ 1,400,000	2,024,000	450,000	1,049,999	0	1,049,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 7,023,471	△ 1,779,579	△ 962,884	125,240	△ 9,640,694	0	△ 9,640,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,795,298	39,319,600	4,638,417	0	66,753,315	0	66,753,315
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,771,827	37,540,021	3,675,533	125,240	57,112,621	0	57,112,621
	基本金取崩額 (14)	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
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,771,827	37,540,021	3,675,533	125,240	57,112,621	0	57,112,621

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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	34,452,287	44,605,923	△ 10,153,636	流動負債	18,655,907	11,733,851	6,922,056
現金預金	11,168,058	21,159,381	△ 9,991,323	買掛金	2,486,640	1,841,572	645,068
売掛金	2,112,469	2,104,900	7,569	事業未払金	4,995,570	4,245,660	749,910
事業未収金	19,815,100	20,170,720	△ 355,620	1年以内返済予定設備資金借入金	5,906,000	4,838,000	1,068,000
未収金	165,210	0	165,210	預り金	3,751	0	3,751
未収補助金	364,100	77,100	287,000	職員預り金	113,946	808,619	△ 694,673
立替金	56,100	0	56,100	賞与引当金	5,150,000	0	5,150,000
前払金	0	122	△ 122				
前払費用	771,250	1,093,700	△ 322,450				
固定資産	231,803,171	211,731,648	20,071,523	固定負債	49,948,087	30,384,980	19,563,107
基本財産	178,273,676	186,639,928	△ 8,366,252	設備資金借入金	45,764,000	27,087,000	18,677,000
土地	38,817,643	38,817,643	0	退職給付引当金	4,184,087	3,297,980	886,107
建物	139,456,033	147,822,285	△ 8,366,252	負債の部合計	68,603,994	42,118,831	26,485,163
その他の固定資産	53,529,495	25,091,720	28,437,775	純 資 産 の 部			
土地	20,383,757	0	20,383,757	基本金	27,736,730	27,736,730	0
建物	418,520	475,375	△ 56,855	第1号基本金	20,171,950	20,171,950	0
構築物	4,637,827	5,211,234	△ 573,407	第2号基本金	5,630,000	5,630,000	0
車輛運搬具	8,526,041	8,009,046	516,995	第3号基本金	1,934,780	1,934,780	0
器具及び備品	6,037,641	7,277,996	△ 1,240,355	国庫補助金等特別積立金	112,802,113	119,728,695	△ 6,926,582
建設仮勘定	4,251,250	0	4,251,250	その他の積立金	0	0	0
権利	3,639,312	42,789	3,596,523	次期繰越活動増減差額	57,112,621	66,753,315	△ 9,640,694
退職給付引当資産	4,184,087	3,297,980	886,107	(うち当期活動増減差額)	△ 9,640,694	9,034,065	△ 18,674,759
差入保証金	1,347,500	620,000	727,500	純資産の部合計	197,651,464	214,218,740	△ 16,567,276
長期前払費用	103,560	157,300	△ 53,740	負債及び純資産の部合計	266,255,458	256,337,571	9,917,887
資産の部合計	266,255,458	256,337,571	9,917,887				

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(単位：円)

勘定科目	ブライトハウス 住吉	樹樹	地域生活支援 センター オミよし	児童発達支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,775,352	14,221,188	2,894,294	73,233	36,964,067	△ 2,511,780	34,452,287
現金預金	4,247,054	5,716,419	1,131,352	73,233	11,168,058	0	11,168,058
売掛金	1,999,545	112,924	0	0	2,112,469	0	2,112,469
事業未収金	10,224,605	7,978,545	1,611,950	0	19,815,100	0	19,815,100
未収金	2,511,780	165,210	0	0	2,676,990	△ 2,511,780	165,210
未収補助金	354,700	0	9,400	0	364,100	0	364,100
立替金	56,100	0	0	0	56,100	0	56,100
前払費用	381,568	248,090	141,592	0	771,250	0	771,250
固定資産	83,515,474	77,186,431	46,466,259	24,635,007	231,803,171	0	231,803,171
基本財産	71,509,826	62,140,516	44,623,334	0	178,273,676	0	178,273,676
土地	12,620,950	17,686,693	8,510,000	0	38,817,643	0	38,817,643
建物	58,888,876	44,453,823	36,113,334	0	139,456,033	0	139,456,033
その他の固定資産	12,005,648	15,045,915	1,842,925	24,635,007	53,529,495	0	53,529,495
土地	0	0	0	20,383,757	20,383,757	0	20,383,757
建物	0	272,790	145,730	0	418,520	0	418,520
構築物	384,707	3,865,231	387,889	0	4,637,827	0	4,637,827
車輛運搬具	6,678,268	1,847,772	1	0	8,526,041	0	8,526,041
器具及び備品	2,563,181	3,306,915	167,545	0	6,037,641	0	6,037,641
建設仮勘定	0	0	0	4,251,250	4,251,250	0	4,251,250
権利	0	3,639,312	0	0	3,639,312	0	3,639,312
退職給付引当資産	2,308,782	741,405	1,133,900	0	4,184,087	0	4,184,087
差入保証金	0	1,347,500	0	0	1,347,500	0	1,347,500
長期前払費用	70,710	24,990	7,860	0	103,560	0	103,560
資産の部合計	103,290,826	91,407,619	49,360,553	24,708,240	268,767,238	△ 2,511,780	266,255,458
流動負債	7,536,811	7,257,373	4,705,503	1,668,000	21,167,687	△ 2,511,780	18,655,907
買掛金	1,232,382	1,254,258	0	0	2,486,640	0	2,486,640
事業未払金	3,087,299	1,313,168	595,103	0	4,995,570	0	4,995,570
その他の未払金	0	784,974	1,726,806	0	2,511,780	△ 2,511,780	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,210,000	2,028,000	1,000,000	1,668,000	5,906,000	0	5,906,000
預り金	0	0	3,751	0	3,751	0	3,751
職員預り金	27,130	56,973	29,843	0	113,946	0	113,946
賞与引当金	1,980,000	1,820,000	1,350,000	0	5,150,000	0	5,150,000
固定負債	9,568,782	16,330,405	1,133,900	22,915,000	49,948,087	0	49,948,087
設備資金借入金	7,260,000	15,589,000	0	22,915,000	45,764,000	0	45,764,000
退職給付引当金	2,308,782	741,405	1,133,900	0	4,184,087	0	4,184,087
負債の部合計	17,105,593	23,587,778	5,839,403	24,583,000	71,115,774	△ 2,511,780	68,603,994
基本金	16,226,730	0	11,510,000	0	27,736,730	0	27,736,730
第1号基本金	10,661,950	0	9,510,000	0	20,171,950	0	20,171,950
第2号基本金	3,630,000	0	2,000,000	0	5,630,000	0	5,630,000
第3号基本金	1,934,780	0	0	0	1,934,780	0	1,934,780
国庫補助金等特別積立金	54,186,676	30,279,820	28,335,617	0	112,802,113	0	112,802,113
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15,771,827	37,540,021	3,675,533	125,240	57,112,621	0	57,112,621
(うち当期活動増減差額)	△ 7,023,471	△ 1,779,579	△ 962,884	125,240	△ 9,640,694	0	△ 9,640,694
純資産の部合計	86,185,233	67,819,841	43,521,150	125,240	197,651,464	0	197,651,464
負債及び純資産の部合計	103,290,826	91,407,619	49,360,553	24,708,240	268,767,238	△ 2,511,780	266,255,458