

## 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	72,400,500	72,573,747	173,247	
	障害福祉サービス等事業収入	174,945,000	175,895,284	950,284	
	借入金利息補助金収入	54,000	50,900	3,100	
	経常経費寄附金収入	358,000	358,000	0	
	受取利息配当金収入	6,400	4,623	1,777	
	その他の収入	1,320,000	1,524,910	204,910	
	事業活動収入計 (1)	249,083,900	250,407,464	1,323,564	
	支出				
	人件費支出	116,790,000	114,981,343	1,808,657	
事業費支出	21,920,300	21,308,541	611,759		
事務費支出	23,568,378	22,548,614	1,019,764		
就労支援事業支出	76,228,000	74,401,950	1,826,050		
支払利息支出	1,408,000	1,399,805	8,195		
その他の支出	5,000	5,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	370,000	366,050	3,950		
事業活動支出計 (2)	240,289,678	235,011,303	5,278,375		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,794,222	15,396,161	6,601,939		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,372,000	11,372,000	0	
	設備資金借入金収入	46,000,000	46,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	57,372,000	57,372,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,291,000	22,291,000	0		
固定資産取得支出	41,646,000	41,644,540	1,460		
施設整備等支出計 (5)	63,937,000	63,935,540	1,460		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,565,000	6,563,540	1,460		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	252,778	252,778	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,252,778	5,252,778	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,242,000	1,242,000	0		
積立資産支出	810,000	768,048	41,952		
その他の活動支出計 (8)	2,052,000	2,010,048	41,952		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,200,778	3,242,730	41,952		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,430,000	12,075,351	6,645,351		
前期末支払資金残高 (12)	27,408,167	26,852,380	555,787		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,838,167	38,927,731	6,089,564		

## 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

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	72,573,747	66,994,489	5,579,258
	障害福祉サービス等事業収益	175,895,284	149,698,882	26,196,402
	経常経費寄附金収益	358,000	150,000	208,000
	その他の収益	743,301	68,429	674,872
	サービス活動収益計(1)	249,570,332	216,911,800	32,658,532
	費用			
	人件費	116,271,613	113,125,656	3,145,957
	事業費	21,308,541	16,509,883	4,798,658
	事務費	22,548,614	20,515,770	2,032,844
就労支援事業費用	75,230,101	73,518,295	1,711,806	
減価償却費	14,171,818	12,147,780	2,024,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,203,058	7,612,186	590,872	
徴収不能額	366,050	0	366,050	
その他の費用	743,301	68,429	674,872	
サービス活動費用計(2)	242,436,980	228,273,627	14,163,353	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,133,352	11,361,827	18,495,179	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,900	64,100	13,200
	受取利息配当金収益	4,623	4,346	277
	その他のサービス活動外収益	1,524,910	1,333,059	191,851
	サービス活動外収益計(4)	1,580,433	1,401,505	178,928
	費用			
	支払利息	1,399,805	730,371	669,434
	その他のサービス活動外費用	5,000	0	5,000
	サービス活動外費用計(5)	1,404,805	730,371	674,434
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,628	671,134	495,506
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,308,980	10,690,693	17,999,673	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,372,000	2,300,000	9,072,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,040,000	1,040,000
	固定資産売却益	0	9,999	9,999
	特別収益計(8)	11,372,000	3,349,999	8,022,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	0	11
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,372,000	2,300,000	9,072,000
	特別費用計(9)	11,372,011	2,300,000	9,072,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11	1,049,999	1,050,010
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,308,969	9,640,694	16,949,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,112,621	66,753,315	9,640,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,421,590	57,112,621	7,308,969
	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)	64,421,590	57,112,621	7,308,969

## 貸借対照表

平成 27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	46,542,027	34,452,287	12,089,740	流動負債	21,041,296	18,655,907	2,385,389
現金預金	14,896,580	11,168,058	3,728,522	買掛金	2,670,275	2,486,640	183,635
売掛金	2,170,307	2,112,469	57,838	事業未払金	4,935,958	4,995,570	59,612
事業未収金	28,587,907	19,815,100	8,772,807	1年以内返済予定設備資金借入金	5,846,000	5,906,000	60,000
未収金	72,310	165,210	92,900	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,656,000	0	1,656,000
未収補助金	50,900	364,100	313,200	預り金	5,337	3,751	1,586
立替金	0	56,100	56,100	職員預り金	2,726	113,946	111,220
前払金	3,985	0	3,985	賞与引当金	5,925,000	5,150,000	775,000
前払費用	760,038	771,250	11,212				
固定資産	257,312,782	231,803,171	25,509,611	固定負債	76,003,976	49,948,087	26,055,889
基本財産	227,119,551	178,273,676	48,845,875	設備資金借入金	69,533,000	45,764,000	23,769,000
土地	59,201,400	38,817,643	20,383,757	長期運営資金借入金	2,102,000	0	2,102,000
建物	167,918,151	139,456,033	28,462,118	退職給付引当金	4,368,976	4,184,087	184,889
その他の固定資産	30,193,231	53,529,495	23,336,264	負債の部合計	97,045,272	68,603,994	28,441,278
土地	0	20,383,757	20,383,757				
建物	361,665	418,520	56,855	純 資 産 の 部			
構築物	9,066,896	4,637,827	4,429,069	基本金	27,736,730	27,736,730	0
車輛運搬具	6,441,408	8,526,041	2,084,633	第1号基本金	20,171,950	20,171,950	0
器具及び備品	5,356,991	6,037,641	680,650	第2号基本金	5,630,000	5,630,000	0
建設仮勘定	0	4,251,250	4,251,250	第3号基本金	1,934,780	1,934,780	0
権利	2,735,835	3,639,312	903,477	国庫補助金等特別積立金	114,651,217	112,802,113	1,849,104
ソフトウェア	410,400	0	410,400	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,368,976	4,184,087	184,889	次期繰越活動増減差額	64,421,590	57,112,621	7,308,969
差入保証金	1,347,500	1,347,500	0	(うち当期活動増減差額)	7,308,969	9,640,694	16,949,663
長期前払費用	103,560	103,560	0	純資産の部合計	206,809,537	197,651,464	9,158,073
資産の部合計	303,854,809	266,255,458	37,599,351	負債及び純資産の部合計	303,854,809	266,255,458	37,599,351