

## 資金収支計算書

(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	74,366,000	73,962,168	403,832	
	障害福祉サービス等事業収入	198,565,000	198,421,772	143,228	
	借入金利息補助金収入	50,000	41,000	9,000	
	受取利息配当金収入	7,100	3,998	3,102	
	その他の収入	1,411,000	1,290,244	120,756	
	事業活動収入計 (1)	274,399,100	273,719,182	679,918	
	支出				
	人件費支出	125,040,000	123,538,267	1,501,733	
	事業費支出	18,404,000	17,341,914	1,062,086	
事務費支出	28,213,200	27,050,341	1,162,859		
就労支援事業支出	78,342,300	76,822,460	1,519,840		
支払利息支出	1,265,000	1,251,281	13,719		
流動資産評価損等による資金減少額	60,000	0	60,000		
事業活動支出計 (2)	251,324,500	246,004,263	5,320,237		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,074,600	27,714,919	4,640,319		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	18,000	17,540	460	
	施設整備等収入計 (4)	18,000	17,540	460	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,846,000	5,846,000	0	
固定資産取得支出	700,000	671,760	28,240		
施設整備等支出計 (5)	6,546,000	6,517,760	28,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,528,000	6,500,220	27,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,000	83,395	41,395	
	その他の活動による収入	13,000	12,460	540	
	その他の活動収入計 (7)	55,000	95,855	40,855	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
	積立資産支出	795,000	764,086	30,914	
その他の活動支出計 (8)	2,451,000	2,420,086	30,914		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,396,000	2,324,231	71,769		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,150,600	18,890,468	4,739,868		
前期末支払資金残高 (12)	38,334,080	38,927,731	593,651		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,484,680	57,818,199	5,333,519		

## 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	73,962,168	72,573,747	1,388,421
	障害福祉サービス等事業収益	198,421,772	175,895,284	22,526,488
	経常経費寄附金収益	0	358,000	358,000
	その他の収益	116,327	743,301	626,974
	サービス活動収益計(1)	272,500,267	249,570,332	22,929,935
	費用			
	人件費	123,993,958	116,271,613	7,722,345
	事業費	17,341,914	21,308,541	3,966,627
	事務費	27,050,341	22,548,614	4,501,727
就労支援事業費用	77,655,980	75,230,101	2,425,879	
減価償却費	14,818,170	14,171,818	646,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,206,663	8,203,058	3,605	
徴収不能額	0	366,050	366,050	
その他の費用	116,327	743,301	626,974	
サービス活動費用計(2)	252,770,027	242,436,980	10,333,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,730,240	7,133,352	12,596,888	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	41,000	50,900	9,900
	受取利息配当金収益	3,998	4,623	625
	その他のサービス活動外収益	1,290,244	1,524,910	234,666
	サービス活動外収益計(4)	1,335,242	1,580,433	245,191
	費用			
	支払利息	1,251,281	1,399,805	148,524
	その他のサービス活動外費用	0	5,000	5,000
	サービス活動外費用計(5)	1,251,281	1,404,805	153,524
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,961	175,628	91,667
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,814,201	7,308,980	12,505,221	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	11,372,000	11,372,000
	固定資産売却益	17,539	0	17,539
	特別収益計(8)	17,539	11,372,000	11,354,461
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	11	9
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,372,000	11,372,000
	特別費用計(9)	2	11,372,011	11,372,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,537	11	17,548
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,831,738	7,308,969	12,522,769
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,421,590	57,112,621	7,308,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,253,328	64,421,590	19,831,738
	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)	84,253,328	64,421,590	19,831,738

## 貸借対照表

平成 28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	65,582,956	46,542,027	19,040,929	流動負債	20,966,757	21,041,296	74,539
現金預金	30,209,962	14,896,580	15,313,382	買掛金	3,191,987	2,670,275	521,712
売掛金	2,749,393	2,170,307	579,086	事業未払金	4,500,684	4,935,958	435,274
事業未収金	29,008,764	28,587,907	420,857	その他の未払金	2,810	0	2,810
未収金	95,285	72,310	22,975	1年以内返済予定設備資金借入金	5,846,000	5,846,000	0
未収補助金	41,000	50,900	9,900	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
前払金	2,509,000	3,985	2,505,015	預り金	24,350	5,337	19,013
前払費用	969,552	760,038	209,514	職員預り金	44,926	2,726	42,200
				賞与引当金	5,700,000	5,925,000	225,000
固定資産	241,805,766	257,312,782	15,507,016	固定負債	69,033,908	76,003,976	6,970,068
基本財産	216,841,533	227,119,551	10,278,018	設備資金借入金	63,687,000	69,533,000	5,846,000
土地	59,201,400	59,201,400	0	長期運営資金借入金	446,000	2,102,000	1,656,000
建物	157,640,133	167,918,151	10,278,018	退職給付引当金	4,900,908	4,368,976	531,932
その他の固定資産	24,964,233	30,193,231	5,228,998	負債の部合計	90,000,665	97,045,272	7,044,607
建物	304,810	361,665	56,855	純 資 産 の 部			
構築物	7,971,298	9,066,896	1,095,598	基本金	27,736,730	27,736,730	0
車輛運搬具	4,584,647	6,441,408	1,856,761	第1号基本金	20,171,950	20,171,950	0
器具及び備品	3,264,172	5,356,991	2,092,819	第2号基本金	5,630,000	5,630,000	0
権利	1,832,358	2,735,835	903,477	第3号基本金	1,934,780	1,934,780	0
ソフトウェア	667,440	410,400	257,040	国庫補助金等特別積立金	105,397,999	114,651,217	9,253,218
退職給付引当資産	4,900,908	4,368,976	531,932	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,347,500	1,347,500	0	次期繰越活動増減差額	84,253,328	64,421,590	19,831,738
長期前払費用	91,100	103,560	12,460	(うち当期活動増減差額)	19,831,738	7,308,969	12,522,769
				純資産の部合計	217,388,057	206,809,537	10,578,520
資産の部合計	307,388,722	303,854,809	3,533,913	負債及び純資産の部合計	307,388,722	303,854,809	3,533,913