

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	88,279,800	89,367,394	1,087,594	
	障害福祉サービス等事業収入	203,714,000	204,726,895	1,012,895	
	借入金利息補助金収入	34,200	34,200	0	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	23,100	13,973	9,127	
	その他の収入	1,129,000	1,197,776	68,776	
	事業活動収入計 (1)	293,410,100	295,570,238	2,160,138	
	支出				
	人件費支出	142,570,000	140,450,121	2,119,879	
事業費支出	20,802,320	19,512,673	1,289,647		
事務費支出	31,703,690	29,875,340	1,828,350		
就労支援事業支出	92,138,000	90,917,822	1,220,178		
支払利息支出	2,130,000	2,396,035	266,035		
流動資産評価損等による資金減少額	59,355	59,355	0		
事業活動支出計 (2)	289,403,365	283,211,346	6,192,019		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,006,735	12,358,892	8,352,157		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	77,000,000	77,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	77,000,000	77,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,736,000	7,719,000	983,000	
固定資産取得支出	101,800,000	101,765,682	34,318		
施設整備等支出計 (5)	108,536,000	109,484,682	948,682		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	31,536,000	32,484,682	948,682		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	8,000,000	13,000,000	5,000,000	
	積立資産取崩収入	409,945	409,945	0	
	その他の活動による収入	720,000	720,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,129,945	14,129,945	5,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,237,000	6,790,000	4,553,000	
	積立資産支出	960,000	900,706	59,294	
	その他の活動による支出	13,680	13,680	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,210,680	7,704,386	4,493,706	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,919,265	6,425,559	506,294		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,610,000	13,700,231	7,909,769		
前期末支払資金残高 (12)	57,818,199	57,818,199	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,208,199	44,117,968	7,909,769		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	89,367,394	73,962,168	15,405,226
	障害福祉サービス等事業収益	204,726,895	198,421,772	6,305,123
	経常経費寄附金収益	230,000	0	230,000
	その他の収益	31,506	116,327	84,821
	サービス活動収益計(1)	294,355,795	272,500,267	21,855,528
	費用			
	人件費	142,765,882	123,993,958	18,771,924
	事業費	19,512,673	17,341,914	2,170,759
	事務費	29,875,340	27,050,341	2,824,999
就労支援事業費用	91,952,036	77,655,980	14,296,056	
減価償却費	14,189,512	14,818,170	628,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,247,980	8,206,663	958,683	
徴収不能額	59,355	0	59,355	
その他の費用	4,724	116,327	111,603	
サービス活動費用計(2)	291,111,542	252,770,027	38,341,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,244,253	19,730,240	16,485,987	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	34,200	41,000	6,800
	受取利息配当金収益	13,973	3,998	9,975
	その他のサービス活動外収益	1,170,994	1,290,244	119,250
	サービス活動外収益計(4)	1,219,167	1,335,242	116,075
	費用			
支払利息	2,396,035	1,251,281	1,144,754	
サービス活動外費用計(5)	2,396,035	1,251,281	1,144,754	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,176,868	83,961	1,260,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,067,385	19,814,201	17,746,816	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	17,539	17,539
	特別収益計(8)	0	17,539	17,539
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,800,000	2	1,799,998	
特別費用計(9)	1,800,000	2	1,799,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	17,537	1,817,537	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	267,385	19,831,738	19,564,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,253,328	64,421,590	19,831,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,520,713	84,253,328	267,385
	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)	84,520,713	84,253,328	267,385

法人単位貸借対照表

平成 29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	56,015,946	65,582,956	9,567,010	流動負債	32,486,978	20,966,757	11,520,221
現金預金	18,887,287	30,209,962	11,322,675	買掛金	4,699,341	3,191,987	1,507,354
売掛金	3,346,744	2,749,393	597,351	事業未払金	5,989,589	4,500,684	1,488,905
事業未収金	32,716,031	29,008,764	3,707,267	その他の未払金	22,365	2,810	19,555
未収金	23,578	95,285	71,707	役員等短期借入金	1,180,000	0	1,180,000
未収補助金	0	41,000	41,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,010,000	5,846,000	5,164,000
前払金	14,603	2,509,000	2,494,397	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,054,000	1,656,000	398,000
前払費用	1,027,703	969,552	58,151	預り金	648	24,350	23,702
				職員預り金	6,035	44,926	38,891
				賞与引当金	7,525,000	5,700,000	1,825,000
固定資産	325,635,472	241,805,766	83,829,706	固定負債	139,437,185	69,033,908	70,403,277
基本財産	297,438,389	216,841,533	80,596,856	設備資金借入金	127,804,000	63,687,000	64,117,000
土地	101,501,105	59,201,400	42,299,705	長期運営資金借入金	6,258,000	446,000	5,812,000
建物	195,937,284	157,640,133	38,297,151	退職給付引当金	5,375,185	4,900,908	474,277
その他の固定資産	28,197,083	24,964,233	3,232,850	負債の部合計	171,924,163	90,000,665	81,923,498
建物	247,955	304,810	56,855	純 資 産 の 部			
構築物	9,760,790	7,971,298	1,789,492	基本金	27,736,730	27,736,730	0
車輛運搬具	3,225,295	4,584,647	1,359,352	第1号基本金	20,171,950	20,171,950	0
器具及び備品	7,868,577	3,264,172	4,604,405	第2号基本金	5,630,000	5,630,000	0
権利	143,521	1,832,358	1,688,837	第3号基本金	1,934,780	1,934,780	0
ソフトウェア	843,480	667,440	176,040	国庫補助金等特別積立金	97,469,812	105,397,999	7,928,187
退職給付引当資産	5,375,185	4,900,908	474,277	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	627,500	1,347,500	720,000	次期繰越活動増減差額	84,520,713	84,253,328	267,385
長期前払費用	104,780	91,100	13,680	(うち当期活動増減差額)	267,385	19,831,738	19,564,353
				純資産の部合計	209,727,255	217,388,057	7,660,802
資産の部合計	381,651,418	307,388,722	74,262,696	負債及び純資産の部合計	381,651,418	307,388,722	74,262,696

## ブライトハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
収 入	就労支援事業収入	44,678,800	46,309,750	1,630,950	
	弁当製造販売事業収入	40,000,000	41,630,681	1,630,681	
	施設外就労収入	350,000	366,989	16,989	
	雑収入(就労)	300	276	24	
	売上値引・戻り高	21,500	21,500	0	
	菓子製造販売事業収入	4,350,000	4,333,304	16,696	
	障害福祉サービス等事業収入	73,344,000	73,460,425	116,425	
	自立支援給付費収入	71,720,000	72,184,712	464,712	
	訓練等給付費収入	71,720,000	72,184,712	464,712	
	利用者負担金収入	150,000	134,862	15,138	
	特定費用収入	1,100,000	1,095,900	4,100	
	その他の事業収入	374,000	44,951	329,049	
	補助金事業収入	374,000	44,951	329,049	
	借入金利息補助金収入	34,200	34,200	0	
	受取利息配当金収入	17,100	11,942	5,158	
	その他の収入	560,000	668,048	108,048	
	受入研修費収入	210,000	331,200	121,200	
	雑収入	200,000	235,243	35,243	
	雑収入	200,000	235,243	35,243	
	その他の収入	150,000	101,605	48,395	
事業活動収入計 (1)		118,634,100	120,484,365	1,850,265	
支 出	人件費支出	55,800,000	55,109,953	690,047	
	職員給料支出	29,100,000	28,769,280	330,720	
	職員賞与支出	7,800,000	7,800,842	842	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	10,917,405	82,595	
	派遣職員費支出	1,200,000	1,005,017	194,983	
	退職給付支出	600,000	581,100	18,900	
	法定福利費支出	6,100,000	6,036,309	63,691	
	事業費支出	7,260,000	7,055,033	204,967	
	給食費支出	2,100,000	2,104,332	4,332	
	保健衛生費支出	280,000	226,971	53,029	
	教養娯楽費支出	100,000	40,500	59,500	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,269,971	30,029	
	消耗器具備品費支出	50,000	16,245	33,755	
	保険料支出	1,100,000	1,108,116	8,116	
	賃借料支出	630,000	592,275	37,725	
	車輛費支出	700,000	696,623	3,377	
	事務費支出	11,234,100	10,994,021	240,079	
	福利厚生費支出	500,000	598,213	98,213	
	職員被服費支出	30,000	21,736	8,264	
	旅費交通費支出	550,000	489,062	60,938	
	研修研究費支出	500,000	526,560	26,560	
	事務消耗品費支出	1,250,000	1,304,484	54,484	
	印刷製本費支出	500,000	472,369	27,631	
	修繕費支出	800,000	724,897	75,103	
	通信運搬費支出	400,000	382,870	17,130	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	30,000	11,368	18,632	
	業務委託費支出	600,000	437,711	162,289	
	業務委託費支出	400,000	266,276	133,724	
	内部委託費支出	200,000	171,435	28,565	
手数料支出	2,150,000	2,104,774	45,226		
賃借料支出	2,000,000	1,882,564	117,436		

## ブライトハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	土地・建物賃借料支出	650,000	844,020	194,020		
	租税公課支出	50,000	57,810	7,810		
	保守料支出	200,000	171,504	28,496		
	諸会費支出	350,000	336,000	14,000		
	雑支出	654,100	628,079	26,021		
	雑支出	654,100	628,079	26,021		
	就労支援事業支出	46,450,000	45,979,666	470,334		
	就労支援事業販売原価支出	46,450,000	45,979,666	470,334		
	就労支援事業支出	46,450,000	45,979,666	470,334		
	支払利息支出	210,000	203,331	6,669		
事業活動支出計 (2)		120,954,100	119,342,004	1,612,096		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,320,000	1,142,361	3,462,361		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		7,000,000	7,000,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,083,000	17,000		
	固定資産取得支出	8,570,000	8,567,413	2,587		
	土地取得支出	8,060,000	8,059,705	295		
器具及び備品取得支出	130,000	129,708	292			
ソフトウェア取得支出	380,000	378,000	2,000			
施設整備等支出計 (5)		10,670,000	10,650,413	19,587		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,670,000	3,650,413	19,587		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	290,000	290,000	0		
	その他の活動による収入	0	720,000	720,000		
	差入保証金返還金収入	0	720,000	720,000		
	その他の活動収入計 (7)		290,000	1,010,000	720,000	
	支出					
	積立資産支出	400,000	391,002	8,998		
	退職給付引当資産支出	400,000	391,002	8,998		
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,700,000	100,000		
	その他の活動支出計 (8)		5,200,000	5,091,002	108,998	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,910,000	4,081,002	828,998		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,900,000	6,589,054	4,310,946		
前期末支払資金残高 (12)		27,171,532	27,171,532	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,271,532	20,582,478	4,310,946		

## ブライトハウス拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
収 益	就労支援事業収益	46,309,750	45,077,499	1,232,251
	弁当製造販売事業収益	41,630,681	38,215,697	3,414,984
	施設外就労収益	366,989	122,171	244,818
	雑収益(就労)	276	0	276
	売上値引・戻り高	21,500	17,721	3,779
	菓子製造販売事業収益	4,333,304	6,757,352	2,424,048
	障害福祉サービス等事業収益	73,460,425	76,409,733	2,949,308
	自立支援給付費収益	72,184,712	75,222,709	3,037,997
	訓練等給付費収益	72,184,712	75,222,709	3,037,997
	利用者負担金収益	134,862	196,754	61,892
	特定費用収益	1,095,900	919,600	176,300
	その他の事業収益	44,951	70,670	25,719
	補助金事業収益	44,951	70,670	25,719
	その他の収益	101,605	382,736	281,131
	その他の収益	101,605	382,736	281,131
サービス活動収益計(1)		119,871,780	121,869,968	1,998,188
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,466,955	52,997,824	2,469,131
	職員給料	28,769,280	27,027,654	1,741,626
	職員賞与	4,800,842	5,064,737	263,895
	賞与引当金繰入	2,966,000	3,000,000	34,000
	非常勤職員給与	10,917,405	11,668,878	751,473
	派遣職員費	1,005,017	368,874	636,143
	退職給付費用	972,102	753,601	218,501
	法定福利費	6,036,309	5,114,080	922,229
	事業費	7,055,033	7,919,236	864,203
	給食費	2,104,332	2,118,867	14,535
	保健衛生費	226,971	252,411	25,440
	被服費	0	122,104	122,104
	教養娯楽費	40,500	74,736	34,236
	水道光熱費	2,269,971	2,722,550	452,579
	消耗器具備品費	16,245	210,679	194,434
	保険料	1,108,116	1,124,141	16,025
	賃借料	592,275	480,663	111,612
	車輦費	696,623	811,485	114,862
	雑費	0	1,600	1,600
	事務費	10,994,021	11,432,998	438,977
	福利厚生費	598,213	523,230	74,983
	職員被服費	21,736	0	21,736
	旅費交通費	489,062	477,654	11,408
	研修研究費	526,560	1,031,357	504,797
	事務消耗品費	1,304,484	1,439,096	134,612
	印刷製本費	472,369	523,684	51,315
	燃料費	0	2,536	2,536
	修繕費	724,897	557,006	167,891
	通信運搬費	382,870	420,925	38,055
	広報費	11,368	31,520	20,152
	業務委託費	437,711	557,692	119,981
	業務委託費	266,276	254,448	11,828
	内部委託費	171,435	303,244	131,809
手数料	2,104,774	1,250,025	854,749	
賃借料	1,882,564	2,636,547	753,983	
土地・建物賃借料	844,020	1,009,500	165,480	
租税公課	57,810	50,650	7,160	

ブライトハウス拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	保守料	171,504	229,122	57,618
	諸会費	336,000	323,200	12,800
	雑費	628,079	369,254	258,825
	雑費	628,079	369,254	258,825
	就労支援事業費用	46,147,175	45,068,670	1,078,505
	就労支援事業販売原価	46,147,175	45,068,670	1,078,505
	就労支援事業費	46,147,175	45,068,670	1,078,505
	減価償却費	3,638,508	5,223,370	1,584,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,721,133	3,608,197	887,064
	サービス活動費用計 (2)	120,580,559	119,033,901	1,546,658
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	708,779	2,836,067	3,544,846	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	34,200	41,000	6,800
	受取利息配当金収益	11,942	1,817	10,125
	その他のサービス活動外収益	566,443	521,617	44,826
	受入研修費収益	331,200	179,000	152,200
	雑収益	235,243	342,617	107,374
	雑収益	235,243	342,617	107,374
	サービス活動外収益計 (4)	612,585	564,434	48,151
	支払利息	203,331	145,200	58,131
	サービス活動外費用計 (5)	203,331	145,200	58,131
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	409,254	419,234	9,980
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	299,525	3,255,301	3,554,826	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	290,000	300,000	10,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,977,500	2,977,500
	特別収益計 (8)	290,000	3,277,500	2,987,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,800,000	1	1,799,999
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	権利売却損・処分損	1,800,000	0	1,800,000
	拠点区分間繰入金費用	4,700,000	0	4,700,000
	拠点区分間固定資産移管費用	7,500	0	7,500
特別費用計 (9)	6,507,500	1	6,507,499	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,217,500	3,277,499	9,494,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,517,025	6,532,800	13,049,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,303,393	22,770,593	6,532,800
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,786,368	29,303,393	6,517,025
	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)	22,786,368	29,303,393	6,517,025

ブライトハウス拠点区分 貸借対照表

平成 29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	25,662,873	32,250,351	6,587,478	流動負債	10,420,395	9,288,819	1,131,576
現金預金	8,604,919	15,269,510	6,664,591	買掛金	1,868,768	2,228,205	359,437
売掛金	3,126,834	2,749,393	377,441	事業未払金	3,122,569	2,839,546	283,023
事業未収金	12,606,395	13,184,506	578,111	その他の未払金	88,410	8,200	80,210
未収金	1,163,597	692,039	471,558	1年以内返済予定設備資金借入金	2,374,000	1,210,000	1,164,000
未収補助金	0	41,000	41,000	預り金	648	0	648
前払金	0	9,000	9,000	職員預り金	0	2,868	2,868
前払費用	161,128	304,903	143,775	賞与引当金	2,966,000	3,000,000	34,000
固定資産	78,410,970	76,141,735	2,269,235	固定負債	11,918,120	7,899,912	4,018,208
基本財産	71,025,456	65,166,308	5,859,148	設備資金借入金	8,593,000	4,840,000	3,753,000
土地	20,680,655	12,620,950	8,059,705	退職給付引当金	3,325,120	3,059,912	265,208
建物	50,344,801	52,545,358	2,200,557	負債の部合計	22,338,515	17,188,731	5,149,784
その他の固定資産	7,385,514	10,975,427	3,589,913	純 資 産 の 部			
構築物	254,146	289,939	35,793	基本金	16,226,730	16,226,730	0
車輛運搬具	2,257,155	3,490,343	1,233,188	第1号基本金	10,661,950	10,661,950	0
器具及び備品	964,323	1,302,683	338,360	第2号基本金	3,630,000	3,630,000	0
権利	0	1,800,000	1,800,000	第3号基本金	1,934,780	1,934,780	0
ソフトウェア	532,440	252,720	279,720	国庫補助金等特別積立金	42,722,230	45,673,232	2,951,002
退職給付引当資産	3,325,120	3,059,912	265,208	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	0	727,500	727,500	次期繰越活動増減差額	22,786,368	29,303,393	6,517,025
長期前払費用	52,330	52,330	0	(うち当期活動増減差額)	6,517,025	6,532,800	13,049,825
				純資産の部合計	81,735,328	91,203,355	9,468,027
資産の部合計	104,073,843	108,392,086	4,318,243	負債及び純資産の部合計	104,073,843	108,392,086	4,318,243



## 樹樹拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
収 入	就労支援事業収入	25,000,000	25,341,090	341,090	
	レストラン事業収入	25,000,000	25,341,090	341,090	
	障害福祉サービス等事業収入	59,800,000	60,055,610	255,610	
	自立支援給付費収入	59,000,000	59,397,580	397,580	
	訓練等給付費収入	59,000,000	59,397,580	397,580	
	利用者負担金収入	50,000	48,825	1,175	
	特定費用収入	650,000	592,930	57,070	
	その他の事業収入	100,000	16,275	83,725	
	補助金事業収入	100,000	16,275	83,725	
	受取利息配当金収入	3,000	1,841	1,159	
	その他の収入	250,000	202,673	47,327	
	受入研修費収入	100,000	72,000	28,000	
	雑収入	100,000	100,306	306	
	雑収入	100,000	100,306	306	
	その他の収入	50,000	30,367	19,633	
	事業活動収入計 (1)		85,053,000	85,601,214	548,214
事業活動による収 支	人件費支出	30,310,000	29,643,172	666,828	
	職員給料支出	18,800,000	18,403,904	396,096	
	職員賞与支出	4,900,000	4,878,316	21,684	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,830,095	169,905	
	派遣職員費支出	360,000	357,885	2,115	
	退職給付支出	250,000	223,500	26,500	
	法定福利費支出	3,000,000	2,949,472	50,528	
	事業費支出	5,875,000	5,640,958	234,042	
	給食費支出	1,100,000	1,066,203	33,797	
	保健衛生費支出	180,000	145,430	34,570	
	被服費支出	30,000	27,117	2,883	
	教養娯楽費支出	100,000	57,651	42,349	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,296,761	3,239	
	消耗器具備品費支出	230,000	169,658	60,342	
	保険料支出	570,000	532,964	37,036	
	賃借料支出	1,150,000	1,144,679	5,321	
	車輛費支出	200,000	185,155	14,845	
	雑支出	15,000	15,340	340	
	事務費支出	7,410,000	6,293,111	1,116,889	
	福利厚生費支出	320,000	309,877	10,123	
	職員被服費支出	50,000	24,192	25,808	
	旅費交通費支出	10,000	1,400	8,600	
	研修研究費支出	1,400,000	1,391,593	8,407	
	事務消耗品費支出	450,000	386,644	63,356	
	印刷製本費支出	150,000	127,807	22,193	
	修繕費支出	1,300,000	878,687	421,313	
	通信運搬費支出	300,000	272,345	27,655	
	広報費支出	20,000	15,368	4,632	
	業務委託費支出	980,000	880,995	99,005	
	業務委託費支出	680,000	780,950	100,950	
	内部委託費支出	300,000	100,045	199,955	
	手数料支出	1,150,000	1,071,063	78,937	
土地・建物賃借料支出	290,000	0	290,000		
租税公課支出	70,000	34,500	35,500		
保守料支出	500,000	494,424	5,576		
諸会費支出	120,000	113,000	7,000		
雑支出	300,000	291,216	8,784		

## 樹樹拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	雑支出	300,000	291,216	8,784	
	就労支援事業支出	27,140,000	27,235,695	95,695	
	就労支援事業販売原価支出	27,140,000	27,235,695	95,695	
	就労支援事業支出	27,140,000	27,235,695	95,695	
	支払利息支出	210,000	209,345	655	
	事業活動支出計 (2)	70,945,000	69,022,281	1,922,719	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,108,000	16,578,933	2,470,933	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000	0	
	固定資産取得支出	110,000	104,327	5,673	
	器具及び備品取得支出	110,000	104,327	5,673	
	施設整備等支出計 (5)	1,538,000	1,532,327	5,673	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,538,000	1,532,327	5,673	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	720,000	0	720,000	
	差入保証金返還金収入	720,000	0	720,000	
	その他の活動収入計 (7)	720,000	0	720,000	
	積立資産支出	200,000	191,347	8,653	
	退職給付引当資産支出	200,000	191,347	8,653	
	拠点区分間繰入金支出	20,890,000	20,881,477	8,523	
その他の活動支出計 (8)	21,090,000	21,072,824	17,176		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		20,370,000	21,072,824	702,824	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,800,000	6,026,218	1,773,782	
前期末支払資金残高 (12)		19,517,938	19,517,938	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,717,938	13,491,720	1,773,782	

## 樹樹拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
収 益	就労支援事業収益	25,341,090	29,799,453	4,458,363
	レストラン事業収益	25,341,090	25,090,538	250,552
	雑収益(就労)	0	162	162
	売上値引・戻り高	0	24,000	24,000
	菓子製造販売事業収益	0	4,732,753	4,732,753
	障害福祉サービス等事業収益	60,055,610	61,263,159	1,207,549
	自立支援給付費収益	59,397,580	60,759,488	1,361,908
	訓練等給付費収益	59,397,580	60,759,488	1,361,908
	利用者負担金収益	48,825	52,201	3,376
	特定費用収益	592,930	426,870	166,060
	その他の事業収益	16,275	24,600	8,325
	補助金事業収益	16,275	24,600	8,325
	その他の収益	30,367	214,857	184,490
	退職給付引当金戻入益	0	93,188	93,188
その他の収益	30,367	121,669	91,302	
サービス活動収益計(1)		85,427,067	91,277,469	5,850,402
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,887,519	32,308,253	2,420,734
	職員給料	18,403,904	21,449,494	3,045,590
	職員賞与	3,678,316	3,444,258	234,058
	賞与引当金繰入	1,253,000	1,200,000	53,000
	非常勤職員給与	2,830,095	2,292,061	538,034
	派遣職員費	357,885	0	357,885
	退職給付費用	414,847	538,677	123,830
	法定福利費	2,949,472	3,383,763	434,291
	事業費	5,640,958	6,893,825	1,252,867
	給食費	1,066,203	1,107,042	40,839
	保健衛生費	145,430	130,186	15,244
	被服費	27,117	31,990	4,873
	教養娯楽費	57,651	26,337	31,314
	水道光熱費	2,296,761	2,938,185	641,424
	消耗器具備品費	169,658	351,504	181,846
	保険料	532,964	652,086	119,122
	賃借料	1,144,679	1,464,752	320,073
	車輦費	185,155	186,743	1,588
	雑費	15,340	5,000	10,340
	事務費	6,293,111	6,784,422	491,311
	福利厚生費	309,877	371,584	61,707
	職員被服費	24,192	27,780	3,588
	旅費交通費	1,400	7,080	5,680
	研修研究費	1,391,593	1,069,712	321,881
	事務消耗品費	386,644	620,363	233,719
	印刷製本費	127,807	154,988	27,181
	修繕費	878,687	442,324	436,363
	通信運搬費	272,345	359,664	87,319
	広報費	15,368	17,960	2,592
	業務委託費	880,995	834,578	46,417
	業務委託費	780,950	557,172	223,778
内部委託費	100,045	277,406	177,361	
手数料	1,071,063	1,097,052	25,989	
土地・建物賃借料	0	645,000	645,000	
租税公課	34,500	36,100	1,600	
保守料	494,424	540,000	45,576	
諸会費	113,000	78,000	35,000	

樹樹拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	雑費	291,216	482,237	191,021
	雑費	291,216	482,237	191,021
	就労支援事業費用	27,384,764	33,119,341	5,734,577
	就労支援事業販売原価	27,384,764	33,119,341	5,734,577
	就労支援事業費	27,384,764	33,119,341	5,734,577
	減価償却費	3,967,422	4,449,122	481,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,149,259	2,149,259	0
	その他の費用	0	93,188	93,188
	退職給付引当資産差損	0	93,188	93,188
	サービス活動費用計 (2)	71,024,515	81,498,892	10,474,377
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,402,552	9,778,577	4,623,975	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,841	1,363	478
	その他のサービス活動外収益	172,306	387,670	215,364
	受入研修費収益	72,000	36,000	36,000
	雑収益	100,306	351,670	251,364
	雑収益	100,306	351,670	251,364
	サービス活動外収益計 (4)	174,147	389,033	214,886
	支払利息	209,345	231,479	22,134
サービス活動外費用計 (5)	209,345	231,479	22,134	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	35,198	157,554	192,752	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,367,354	9,936,131	4,431,223	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	20,881,477	3,300,000	17,581,477
	拠点区分間固定資産移管費用	7,841	2,977,500	2,969,659
	特別費用計 (9)	20,889,318	6,277,500	14,611,818
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,889,318	6,277,500	14,611,818	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,521,964	3,658,631	10,180,595	
前期繰越活動増減差額 (12)	41,557,467	37,898,836	3,658,631	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,035,503	41,557,467	6,521,964	
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)	35,035,503	41,557,467	6,521,964	

樹樹拠点区分 貸借対照表

平成 29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	16,348,436	21,683,335	5,334,899	流動負債	5,537,716	4,793,397	744,319
現金預金	5,681,177	12,018,319	6,337,142	買掛金	888,267	963,782	75,515
事業未収金	10,214,248	9,212,802	1,001,446	事業未払金	1,366,358	1,143,727	222,631
未収金	169,425	8,200	161,225	その他の未払金	602,091	53,995	548,096
前払費用	283,586	444,014	160,428	1年以内返済予定設備資金借入金	1,428,000	1,428,000	0
				職員預り金	0	3,893	3,893
				賞与引当金	1,253,000	1,200,000	53,000
固定資産	58,159,594	62,446,830	4,287,236	固定負債	11,762,341	13,007,234	1,244,893
基本財産	53,115,241	56,123,666	3,008,425	設備資金借入金	11,305,000	12,733,000	1,428,000
土地	17,686,693	17,686,693	0	退職給付引当金	457,341	274,234	183,107
建物	35,428,548	38,436,973	3,008,425	負債の部合計	17,300,057	17,800,631	500,574
その他の固定資産	5,044,353	6,323,164	1,278,811	純 資 産 の 部			
建物	209,475	230,580	21,105	基本金	0	0	0
構築物	2,437,072	2,913,125	476,053	国庫補助金等特別積立金	22,172,470	24,772,067	2,599,597
車輛運搬具	717,566	1,094,302	376,736	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	369,248	885,475	516,227	次期繰越活動増減差額	35,035,503	41,557,467	6,521,964
権利	28,881	32,358	3,477	(うち当期活動増減差額)	6,521,964	3,658,631	10,180,595
ソフトウェア	192,240	252,720	60,480				
退職給付引当資産	457,341	274,234	183,107				
差入保証金	620,000	620,000	0				
長期前払費用	12,530	20,370	7,840	純資産の部合計	57,207,973	66,329,534	9,121,561
資産の部合計	74,508,030	84,130,165	9,622,135	負債及び純資産の部合計	74,508,030	84,130,165	9,622,135

## 支援センターすみよし拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
収 入	障害福祉サービス等事業収入	32,000,000	32,329,360	329,360	
	自立支援給付費収入	7,600,000	7,859,240	259,240	
	地域相談支援給付費収入	400,000	384,430	15,570	
	計画相談支援給付費収入	7,200,000	7,474,810	274,810	
	障害児施設給付費収入	1,000,000	959,720	40,280	
	障害児相談支援給付費収入	1,000,000	959,720	40,280	
	その他の事業収入	23,400,000	23,510,400	110,400	
	受託事業収入	23,400,000	23,510,400	110,400	
	受取利息配当金収入	1,000	99	901	
	その他の収入	317,000	358,410	41,410	
	受入研修費収入	237,000	258,000	21,000	
	雑収入	50,000	73,628	23,628	
	雑収入	50,000	73,628	23,628	
	その他の収入	30,000	26,782	3,218	
事業活動収入計 (1)		32,318,000	32,687,869	369,869	
事業活動による収 支 出	人件費支出	22,560,000	22,405,625	154,375	
	職員給料支出	14,000,000	13,952,200	47,800	
	職員賞与支出	3,810,000	3,809,618	382	
	非常勤職員給与支出	1,250,000	1,220,475	29,525	
	退職給付支出	800,000	794,327	5,673	
	法定福利費支出	2,700,000	2,629,005	70,995	
	事業費支出	2,336,000	2,227,320	108,680	
	保健衛生費支出	5,000	3,872	1,128	
	教養娯楽費支出	120,000	118,946	1,054	
	水道光熱費支出	600,000	569,131	30,869	
	消耗器具備品費支出	10,000	5,377	4,623	
	保険料支出	450,000	439,533	10,467	
	賃借料支出	1,000,000	957,885	42,115	
	車輛費支出	150,000	131,784	18,216	
	雑支出	1,000	792	208	
	事務費支出	3,612,590	3,429,964	182,626	
	福利厚生費支出	200,000	180,906	19,094	
	職員被服費支出	10,000	8,000	2,000	
	旅費交通費支出	15,000	11,810	3,190	
	研修研究費支出	280,000	248,840	31,160	
	事務消耗品費支出	250,000	261,034	11,034	
	印刷製本費支出	280,000	285,192	5,192	
	修繕費支出	100,000	84,732	15,268	
	通信運搬費支出	680,000	677,588	2,412	
	会議費支出	60,000	54,625	5,375	
	広報費支出	30,000	16,848	13,152	
	業務委託費支出	80,000	37,172	42,828	
	業務委託費支出	80,000	37,172	42,828	
	手数料支出	900,000	871,478	28,522	
	租税公課支出	20,000	13,152	6,848	
	保守料支出	80,000	85,320	5,320	
	諸会費支出	30,000	26,000	4,000	
	雑支出	597,590	567,267	30,323	
雑支出	597,590	567,267	30,323		
流動資産評価損等による資金減少額	59,355	59,355	0		
徴収不能額	59,355	59,355	0		
事業活動支出計 (2)		28,567,945	28,122,264	445,681	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,750,055	4,565,605	815,550	

## 支援センターすみよし拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,390,000	1,390,000	0	
	土地取得支出	1,390,000	1,390,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,390,000	1,390,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,390,000	1,390,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	409,945	409,945	0	
	退職給付引当資産取崩収入	409,945	409,945	0	
	その他の活動収入計 (7)	409,945	409,945	0	
	支出				
	積立資産支出	160,000	157,573	2,427	
	退職給付引当資産支出	160,000	157,573	2,427	
	拠点区分間繰入金支出	2,410,000	2,410,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,570,000	2,567,573	2,427	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,160,055	2,157,628	2,427	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	1,017,977	817,977	
前期末支払資金残高 (12)		2,013,201	2,013,201	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,213,201	3,031,178	817,977	

## 支援センターすみよし拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	32,329,360	29,881,860	2,447,500
	自立支援給付費収益	7,859,240	5,862,750	1,996,490
	地域相談支援給付費収益	384,430	412,800	28,370
	計画相談支援給付費収益	7,474,810	5,449,950	2,024,860
	障害児施設給付費収益	959,720	511,610	448,110
	障害児相談支援給付費収益	959,720	511,610	448,110
	その他の事業収益	23,510,400	23,507,500	2,900
	受託事業収益	23,510,400	23,507,500	2,900
	その他の収益	26,782	181,575	154,793
	その他の収益	26,782	181,575	154,793
サービス活動収益計 (1)		32,356,142	30,063,435	2,292,707
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,487,253	22,844,681	357,428
	職員給料	13,952,200	13,919,200	33,000
	職員賞与	2,809,618	2,850,337	40,719
	賞与引当金繰入	1,334,000	1,000,000	334,000
	非常勤職員給与	1,220,475	2,090,463	869,988
	退職給付費用	541,955	383,208	158,747
	法定福利費	2,629,005	2,601,473	27,532
	事業費	2,227,320	0	2,227,320
	保健衛生費	3,872	0	3,872
	教養娯楽費	118,946	0	118,946
	水道光熱費	569,131	0	569,131
	消耗器具備品費	5,377	0	5,377
	保険料	439,533	0	439,533
	賃借料	957,885	0	957,885
	車輛費	131,784	0	131,784
	雑費	792	0	792
	事務費	3,429,964	6,435,720	3,005,756
	福利厚生費	180,906	191,535	10,629
	職員被服費	8,000	0	8,000
	旅費交通費	11,810	50,010	38,200
	研修研究費	248,840	492,707	243,867
	事務消耗品費	261,034	257,186	3,848
	印刷製本費	285,192	257,427	27,765
	水道光熱費	0	599,812	599,812
	燃料費	0	176,980	176,980
	修繕費	84,732	251,630	166,898
	通信運搬費	677,588	728,090	50,502
	会議費	54,625	120,875	66,250
	広報費	16,848	19,440	2,592
	業務委託費	37,172	54,648	17,476
	業務委託費	37,172	54,648	17,476
	手数料	871,478	720,216	151,262
	保険料	0	461,523	461,523
	賃借料	0	926,253	926,253
	租税公課	13,152	54,300	41,148
	保守料	85,320	68,040	17,280
	諸会費	26,000	51,000	25,000
	雑費	567,267	954,048	386,781
	雑費	567,267	954,048	386,781
	減価償却費	2,259,601	2,361,084	101,483
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,698,220	1,769,839	71,619	
徴収不能額	59,355	0	59,355	



支援センターすみよし拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
	サービス活動費用計 (2)	28,765,273	29,871,646	1,106,373
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,590,869	191,789	3,399,080
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99	505	406
	その他のサービス活動外収益	331,628	368,057	36,429
	受入研修費収益	258,000	179,700	78,300
	雑収益	73,628	188,357	114,729
	雑収益	73,628	188,357	114,729
	サービス活動外収益計 (4)	331,727	368,562	36,835
費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	331,727	368,562	36,835
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,922,596	560,351	3,362,245
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	拠点区分間繰入金費用	2,410,000	0	2,410,000
	特別費用計 (9)	2,410,000	1	2,409,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,410,000	1	2,409,999
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,512,596	560,350	952,246
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,456,887	4,896,537	560,350
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,969,483	5,456,887	1,512,596
	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)	6,969,483	5,456,887	1,512,596

支援センターすみよし拠点区分 貸借対照表

平成 29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	3,411,027	2,835,971	575,056	流動負債	1,713,849	1,822,770	108,921
現金預金	1,915,822	1,230,028	685,794	事業未払金	375,478	301,676	73,802
事業未収金	1,400,030	1,389,770	10,260	その他の未払金	1,010	477,978	476,968
未収金	2,500	90,355	87,855	預り金	0	4,951	4,951
前払費用	92,675	125,818	33,143	職員預り金	3,361	38,165	34,804
				賞与引当金	1,334,000	1,000,000	334,000
固定資産	40,700,142	41,822,115	1,121,973	固定負債	790,998	1,043,370	252,372
基本財産	39,499,344	40,257,052	757,708	退職給付引当金	790,998	1,043,370	252,372
土地	9,900,000	8,510,000	1,390,000	負債の部合計	2,504,847	2,866,140	361,293
建物	29,599,344	31,747,052	2,147,708	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,200,798	1,565,063	364,265	基本金	11,510,000	11,510,000	0
建物	38,480	74,230	35,750	第1号基本金	9,510,000	9,510,000	0
構築物	237,979	287,949	49,970	第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	23,126,839	24,825,059	1,698,220
器具及び備品	55,539	60,112	4,573	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	59,400	81,000	21,600	次期繰越活動増減差額	6,969,483	5,456,887	1,512,596
退職給付引当資産	790,998	1,043,370	252,372	(うち当期活動増減差額)	1,512,596	560,350	952,246
長期前払費用	18,400	18,400	0	純資産の部合計	41,606,322	41,791,946	185,624
資産の部合計	44,111,169	44,658,086	546,917	負債及び純資産の部合計	44,111,169	44,658,086	546,917

## 日向の杜拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
収	障害福祉サービス等事業収入	30,400,000	30,669,520	269,520	
	障害児施設給付費収入	29,500,000	29,825,596	325,596	
	障害児通所給付費収入	29,500,000	29,825,596	325,596	
	利用者負担金収入	550,000	534,319	15,681	
	特定費用収入	150,000	135,400	14,600	
	その他の事業収入	200,000	174,205	25,795	
	補助金事業収入	200,000	174,205	25,795	
	受取利息配当金収入	1,000	78	922	
	その他の収入	22,000	72,926	50,926	
	雑収入	22,000	72,926	50,926	
雑収入	22,000	72,926	50,926		
事業活動収入計 (1)		30,423,000	30,742,524	319,524	
事業活動による収支	人件費支出	18,000,000	17,568,150	431,850	
	職員給料支出	7,900,000	7,716,993	183,007	
	職員賞与支出	2,250,000	2,238,630	11,370	
	非常勤職員給与支出	6,100,000	5,928,940	171,060	
	退職給付支出	150,000	134,100	15,900	
	法定福利費支出	1,600,000	1,549,487	50,513	
	事業費支出	3,882,000	3,748,673	133,327	
	給食費支出	300,000	269,665	30,335	
	保健衛生費支出	70,000	87,538	17,538	
	教養娯楽費支出	850,000	817,795	32,205	
	水道光熱費支出	400,000	391,001	8,999	
	消耗器具備品費支出	300,000	304,360	4,360	
	保険料支出	500,000	474,543	25,457	
	賃借料支出	1,300,000	1,286,496	13,504	
	車輛費支出	150,000	117,275	32,725	
	雑支出	12,000	0	12,000	
	事務費支出	3,077,000	2,898,381	178,619	
	福利厚生費支出	250,000	256,065	6,065	
	職員被服費支出	30,000	11,200	18,800	
	旅費交通費支出	10,000	4,800	5,200	
	研修研究費支出	550,000	505,876	44,124	
	事務消耗品費支出	150,000	106,332	43,668	
	印刷製本費支出	150,000	132,897	17,103	
	修繕費支出	30,000	22,812	7,188	
	通信運搬費支出	160,000	160,063	63	
	広報費支出	30,000	10,368	19,632	
	業務委託費支出	400,000	396,464	3,536	
	業務委託費支出	390,000	394,904	4,904	
	内部委託費支出	10,000	1,560	8,440	
	手数料支出	1,100,000	1,077,356	22,644	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	50,000	45,360	4,640	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	147,000	158,788	11,788		
雑支出	147,000	158,788	11,788		
支払利息支出	800,000	793,103	6,897		
事業活動支出計 (2)		25,759,000	25,008,307	750,693	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,664,000	5,734,217	1,070,217	
収					
入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

## 日向の杜拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,208,000	3,208,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,208,000	3,208,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,208,000	3,208,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	100,000	95,140	4,860	
	退職給付引当資産支出	100,000	95,140	4,860	
	その他の活動支出計 (8)	1,756,000	1,751,140	4,860	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,756,000	1,751,140	4,860	
予備費支出 (10)	0	-	0		
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		300,000	775,077	1,075,077	
前期末支払資金残高 (12)		6,362,677	6,362,677	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,062,677	7,137,754	1,075,077	

## 日向の杜拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	30,669,520	30,867,020	197,500
	障害児施設給付費収益	29,825,596	30,024,126	198,530
	障害児通所給付費収益	29,825,596	30,024,126	198,530
	利用者負担金収益	534,319	509,531	24,788
	特定費用収益	135,400	154,200	18,800
	その他の事業収益	174,205	179,163	4,958
	補助金事業収益	174,205	179,163	4,958
	その他の収益	4,724	23,139	18,415
	退職給付引当金戻入益	4,724	23,139	18,415
	サービス活動収益計(1)	30,674,244	30,890,159	215,915
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	17,899,290	15,843,200	2,056,090
	職員給料	7,716,993	6,427,310	1,289,683
	職員賞与	1,738,630	1,545,143	193,487
	賞与引当金繰入	736,000	500,000	236,000
	非常勤職員給与	5,928,940	6,161,695	232,755
	退職給付費用	229,240	206,100	23,140
	法定福利費	1,549,487	1,002,952	546,535
	事業費	3,748,673	2,809,506	939,167
	給食費	269,665	337,816	68,151
	保健衛生費	87,538	43,976	43,562
	教養娯楽費	817,795	339,440	478,355
	水道光熱費	391,001	367,353	23,648
	消耗器具備品費	304,360	243,775	60,585
	保険料	474,543	321,286	153,257
	賃借料	1,286,496	1,015,790	270,706
	車輛費	117,275	127,418	10,143
	雑費	0	12,652	12,652
	事務費	2,898,381	2,938,103	39,722
	福利厚生費	256,065	294,117	38,052
	職員被服費	11,200	22,680	11,480
	旅費交通費	4,800	1,080	3,720
	研修研究費	505,876	375,926	129,950
	事務消耗品費	106,332	110,782	4,450
	印刷製本費	132,897	111,704	21,193
	修繕費	22,812	7,850	14,962
	通信運搬費	160,063	150,469	9,594
	広報費	10,368	34,560	24,192
	業務委託費	396,464	541,650	145,186
	業務委託費	394,904	436,320	41,416
	内部委託費	1,560	105,330	103,770
	手数料	1,077,356	1,093,347	15,991
	租税公課	0	9,450	9,450
	保守料	45,360	42,120	3,240
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	158,788	132,368	26,420
	雑費	158,788	132,368	26,420
	減価償却費	2,784,594	2,784,594	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	679,368	679,368	0
	その他の費用	4,724	23,139	18,415
	退職給付引当資産差損	4,724	23,139	18,415
サービス活動費用計(2)	26,656,294	23,719,174	2,937,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,017,950	7,170,985	3,153,035	
受取利息配当金収益	78	284	206	

## 日向の杜拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	72,926	12,900	60,026
	雑収益	72,926	12,900	60,026
	雑収益	72,926	12,900	60,026
	サービス活動外収益計(4)	73,004	13,184	59,820
	支払利息	793,103	874,602	81,499
	サービス活動外費用計(5)	793,103	874,602	81,499
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		720,099	861,418	141,319
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,297,851	6,309,567	3,011,716
特別増減の部	固定資産売却益	0	17,539	17,539
	車輛運搬具売却益	0	17,539	17,539
	特別収益計(8)	0	17,539	17,539
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	17,539	17,539
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,297,851	6,327,106	3,029,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,182,730	1,144,376	6,327,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,480,581	5,182,730	3,297,851
	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)	8,480,581	5,182,730	3,297,851

日向の杜拠点区分 貸借対照表

平成 29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	7,464,163	6,737,786	726,377	流動負債	4,716,409	5,739,109	1,022,700
現金預金	2,164,268	1,419,855	744,413	事業未払金	141,687	215,735	74,048
事業未収金	5,226,568	5,221,686	4,882	その他の未払金	184,722	159,374	25,348
未収金	0	1,428	1,428	1年以内返済予定設備資金借入金	3,208,000	3,208,000	0
前払金	820	0	820	1年以内返済予定長期運営資金借入金	446,000	1,656,000	1,210,000
前払費用	72,507	94,817	22,310	賞与引当金	736,000	500,000	236,000
固定資産	58,700,908	61,395,086	2,694,178	固定負債	43,519,808	47,083,392	3,563,584
基本財産	53,376,887	55,294,507	1,917,620	設備資金借入金	42,906,000	46,114,000	3,208,000
土地	20,383,757	20,383,757	0	長期運営資金借入金	0	446,000	446,000
建物	32,993,130	34,910,750	1,917,620	退職給付引当金	613,808	523,392	90,416
その他の固定資産	5,324,021	6,100,579	776,558	負債の部合計	48,236,217	52,822,501	4,586,284
構築物	3,958,094	4,480,285	522,191	純 資 産 の 部			
器具及び備品	692,719	1,015,902	323,183	基本金	0	0	0
ソフトウェア	59,400	81,000	21,600	国庫補助金等特別積立金	9,448,273	10,127,641	679,368
退職給付引当資産	613,808	523,392	90,416	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,480,581	5,182,730	3,297,851
				(うち当期活動増減差額)	3,297,851	6,327,106	3,029,255
				純資産の部合計	17,928,854	15,310,371	2,618,483
資産の部合計	66,165,071	68,132,872	1,967,801	負債及び純資産の部合計	66,165,071	68,132,872	1,967,801

## 穂つと穂つと拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	
収入	就労支援事業収入	18,601,000	19,034,562	433,562		
	雑収入(就労)	1,000	324	676		
	売上値引・戻り高	0	18,340	18,340		
	菓子製造販売事業収入	18,600,000	19,052,578	452,578		
	障害福祉サービス等事業収入	8,170,000	8,211,980	41,980		
	自立支援給付費収入	8,000,000	8,044,270	44,270		
	訓練等給付費収入	8,000,000	8,044,270	44,270		
	利用者負担金収入	15,000	13,950	1,050		
	特定費用収入	150,000	149,110	890		
	その他の事業収入	5,000	4,650	350		
	補助金事業収入	5,000	4,650	350		
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	13	987		
	その他の収入	180,000	168,759	11,241		
	雑収入	30,000	27,691	2,309		
	雑収入	30,000	27,691	2,309		
	その他の収入	150,000	141,068	8,932		
	事業活動収入計(1)		27,182,000	27,645,314	463,314	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	15,900,000	15,723,221	176,779
職員給料支出			7,800,000	7,766,574	33,426	
職員賞与支出			900,000	877,873	22,127	
非常勤職員給与支出			5,800,000	5,716,372	83,628	
法定福利費支出			1,400,000	1,362,402	37,598	
事業費支出			1,449,320	1,308,002	141,318	
給食費支出			300,000	281,213	18,787	
保健衛生費支出			20,000	1,732	18,268	
水道光熱費支出			500,000	469,000	31,000	
消耗器具備品費支出			100,000	65,774	34,226	
保険料支出			200,000	197,109	2,891	
賃借料支出			30,000	20,251	9,749	
車輛費支出			250,000	237,923	12,077	
雑支出			49,320	35,000	14,320	
事務費支出			6,880,000	6,824,923	55,077	
福利厚生費支出			350,000	314,862	35,138	
職員被服費支出			20,000	9,600	10,400	
研修研究費支出			100,000	79,674	20,326	
事務消耗品費支出			4,300,000	4,277,138	22,862	
印刷製本費支出		50,000	39,771	10,229		
修繕費支出		120,000	138,325	18,325		
通信運搬費支出		130,000	126,985	3,015		
広報費支出		0	79,518	79,518		
業務委託費支出		200,000	155,022	44,978		
業務委託費支出		200,000	155,022	44,978		
手数料支出		730,000	781,289	51,289		
賃借料支出		180,000	171,072	8,928		
租税公課支出		200,000	207,017	7,017		
保守料支出		100,000	77,760	22,240		
雑支出		400,000	366,890	33,110		
雑支出		400,000	366,890	33,110		
就労支援事業支出		19,118,000	18,261,136	856,864		
就労支援事業販売原価支出		19,118,000	18,261,136	856,864		
就労支援事業支出	19,118,000	18,261,136	856,864			
支払利息支出	910,000	1,190,256	280,256			



## 穂つと穂つと拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
	事業活動支出計 (2)	44,257,320	43,307,538	949,782	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,075,320	15,662,224	1,413,096	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	70,000,000	70,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	1,000,000	
	固定資産取得支出	91,730,000	91,703,942	26,058	
	土地取得支出	32,850,000	32,850,000	0	
	建物取得支出	48,860,000	48,850,414	9,586	
	構築物取得支出	3,010,000	3,003,514	6,486	
	車輜運搬具取得支出	360,000	353,746	6,254	
器具及び備品取得支出	6,530,000	6,526,268	3,732		
権利取得支出	120,000	120,000	0		
施設整備等支出計 (5)	91,730,000	92,703,942	973,942		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,730,000	22,703,942	973,942		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	8,000,000	13,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	27,810,000	27,701,477	108,523	
	その他の活動収入計 (7)	35,810,000	40,701,477	4,891,477	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	581,000	5,134,000	4,553,000	
	積立資産支出	100,000	65,644	34,356	
	退職給付引当資産支出	100,000	65,644	34,356	
	その他の活動による支出	13,680	13,680	0	
	長期前払費用支出	13,680	13,680	0	
その他の活動支出計 (8)	694,680	5,213,324	4,518,644		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,115,320	35,488,153	372,833		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,690,000	2,878,013	811,987		
前期末支払資金残高 (12)	2,752,851	2,752,851	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	937,149	125,162	811,987		

## 穂つと穂つと拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
収 益	就労支援事業収益	19,034,562	0	19,034,562
	雑収益(就労)	324	0	324
	売上値引・戻り高	18,340	0	18,340
	菓子製造販売事業収益	19,052,578	0	19,052,578
	障害福祉サービス等事業収益	8,211,980	0	8,211,980
	自立支援給付費収益	8,044,270	0	8,044,270
	訓練等給付費収益	8,044,270	0	8,044,270
	利用者負担金収益	13,950	0	13,950
	特定費用収益	149,110	0	149,110
	その他の事業収益	4,650	0	4,650
	補助金事業収益	4,650	0	4,650
	経常経費寄附金収益	230,000	0	230,000
	その他の収益	141,068	0	141,068
	その他の収益	141,068	0	141,068
サービス活動収益計(1)		27,617,610	0	27,617,610
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,024,865	0	17,024,865
	職員給料	7,766,574	0	7,766,574
	職員賞与	877,873	0	877,873
	賞与引当金繰入	1,236,000	0	1,236,000
	非常勤職員給与	5,716,372	0	5,716,372
	退職給付費用	65,644	0	65,644
	法定福利費	1,362,402	0	1,362,402
	事業費	1,308,002	0	1,308,002
	給食費	281,213	0	281,213
	保健衛生費	1,732	0	1,732
	水道光熱費	469,000	0	469,000
	消耗器具備品費	65,774	0	65,774
	保険料	197,109	0	197,109
	賃借料	20,251	0	20,251
	車輛費	237,923	0	237,923
	雑費	35,000	0	35,000
	事務費	6,824,923	247,178	6,577,745
	福利厚生費	314,862	0	314,862
	職員被服費	9,600	0	9,600
	研修研究費	79,674	0	79,674
	事務消耗品費	4,277,138	0	4,277,138
	印刷製本費	39,771	0	39,771
	修繕費	138,325	0	138,325
	通信運搬費	126,985	0	126,985
	広報費	79,518	0	79,518
	業務委託費	155,022	0	155,022
	業務委託費	155,022	0	155,022
	手数料	781,289	235,728	545,561
	賃借料	171,072	0	171,072
	租税公課	207,017	11,450	195,567
	保守料	77,760	0	77,760
	雑費	366,890	0	366,890
	雑費	366,890	0	366,890
就労支援事業費用	18,978,772	0	18,978,772	
就労支援事業販売原価	18,978,772	0	18,978,772	
就労支援事業費	18,978,772	0	18,978,772	
減価償却費	1,539,387	0	1,539,387	
サービス活動費用計(2)		45,675,949	247,178	45,428,771

穂っと穂っと拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,058,339	247,178	17,811,161
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13	29	16
	その他のサービス活動外収益	27,691	0	27,691
	雑収益	27,691	0	27,691
	雑収益	27,691	0	27,691
	サービス活動外収益計 (4)	27,704	29	27,675
費用	支払利息	1,190,256	0	1,190,256
	サービス活動外費用計 (5)	1,190,256	0	1,190,256
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,162,552	29	1,162,581
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,220,891	247,149	18,973,742
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	27,701,477	3,000,000	24,701,477
	拠点区分間固定資産移管収益	15,341	0	15,341
	特別収益計 (8)	27,716,818	3,000,000	24,716,818
費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	27,716,818	3,000,000	24,716,818
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,495,927	2,752,851	5,743,076
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,752,851	0	2,752,851
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,248,778	2,752,851	8,495,927
	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)	11,248,778	2,752,851	8,495,927

穂っと穂っと拠点区分 貸借対照表

平成 29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	4,554,859	2,772,250	1,782,609	流動負債	11,524,021	19,399	11,504,622
現金預金	521,101	272,250	248,851	買掛金	1,942,306	0	1,942,306
売掛金	219,910	0	219,910	事業未払金	983,497	0	983,497
事業未収金	3,268,790	0	3,268,790	その他の未払金	571,544	0	571,544
未収金	113,468	0	113,468	役員等短期借入金	1,180,000	0	1,180,000
前払金	13,783	2,500,000	2,486,217	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	0	4,000,000
前払費用	417,807	0	417,807	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,608,000	0	1,608,000
				預り金	0	19,399	19,399
				職員預り金	2,674	0	2,674
				賞与引当金	1,236,000	0	1,236,000
固定資産	89,663,858	0	89,663,858	固定負債	71,445,918	0	71,445,918
基本財産	80,421,461	0	80,421,461	設備資金借入金	65,000,000	0	65,000,000
土地	32,850,000	0	32,850,000	長期運営資金借入金	6,258,000	0	6,258,000
建物	47,571,461	0	47,571,461	退職給付引当金	187,918	0	187,918
その他の固定資産	9,242,397	0	9,242,397	負債の部合計	82,969,939	19,399	82,950,540
構築物	2,873,499	0	2,873,499	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	250,572	0	250,572	基本金	0	0	0
器具及び備品	5,786,748	0	5,786,748	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	114,640	0	114,640	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	187,918	0	187,918	次期繰越活動増減差額	11,248,778	2,752,851	8,495,927
差入保証金	7,500	0	7,500	(うち当期活動増減差額)	8,495,927	2,752,851	5,743,076
長期前払費用	21,520	0	21,520	純資産の部合計	11,248,778	2,752,851	8,495,927
資産の部合計	94,218,717	2,772,250	91,446,467	負債及び純資産の部合計	94,218,717	2,772,250	91,446,467