

平成28年度 社会福祉法人清樹会 計算書類

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

貸借対照表

科目	金額
現金預金	110,802,420
事業未収金	255,979,080
未収金	606,004
未収補助金	4,607,519
立替金	594,081
前払金	705,000
未払費用	1,342,655
短期貸付金	2,000,000
仮払金	3,050
流動資産計	376,639,809
基本財産	
土地	626,964,841
建物	2,629,099,153
建物附属設備	2,233,383
基本財産計	3,258,297,377
その他の固定資産	
建物	155,882,430
土地	594,453,411
建物附属設備	65,326,880
構築物	96,069,105
車両運搬具	2,842,914
器具及び備品	52,518,291
権利	15,188,804
ソフトウェア	1,128,119
投資有価証券	1,020,000
退職給付引当資産	81,892,622
その他の固定資産	9,599,460
固定資産計	1,075,922,036
資産の部合計	4,710,859,222
流動負債	
短期運営資金借入金	2,000,000
事業未払金	109,803,869
その他の未払い金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
預り金	8,849
職員預り金	72,105
前受け金	4,329,662
仮受金	10
未払消費税等	1,442,200
その他の流動負債	537,871
流動負債計	118,194,566
固定負債	
設備資金借入金	2,506,072,000
役員等長期借入金	41,000,000
退職給付引当金	81,892,622
長期預り金	8,280,425
固定負債計	2,637,245,047
負債の部合計	2,755,439,613
純資産	
基本金	514,710,253
国庫補助金等特別積立金	894,617,306
その他積立金	57,219,999
次期繰越活動増減差額	488,872,051
純資産の部合計	1,955,419,609
負債及び純資産の部合計	4,710,859,222

資金収支計算書

科目	金額
介護保険事業収入	1,465,125,019
老人福祉事業収入	146,593,843
その他の事業収入	2,898,798
借入金補助金収入	1,030,000
経常経費寄付金収入	350,000
受取利息配当金収入	41,940
その他の収入	10,999,771
事業活動収入計	1,627,039,371
人件費支出	1,189,356,502
事業費支出	245,617,060
事務費支出	172,200,264
利用者負担軽減額	1,481,658
支払利息支出	34,480,975
その他の支出	3,182,628
事業活動支出計	1,646,319,087
事業活動資金収支差額	△ 19,279,716
施設整備等による収支	
固定資産売却収入	1,200,000
施設整備等収入計	1,200,000
設備資金借入金元金償還支出	42,473,000
固定資産所得支出	4,666,032
施設整備等支出計	47,139,032
施設整備等資金収支差額	△ 45,939,032
その他の活動による収支	
積立資産取崩収入	18,279,696
その他の活動による収入	41,580,101
その他の活動収入計	59,859,797
積立資産支出	19,334,225
その他の活動による支出	632,440
その他の活動支出計	19,966,665
その他の活動資金収支差額	39,893,132
予備費支出	0
当期資金収支差額合計	△ 25,325,616
前期末払資金残高	283,771,859
当期末支払資金残高	258,446,243

事業活動計算書

科目	金額
介護保険事業収益	1,465,125,019
老人福祉事業収益	143,443,801
その他の事業収益	2,898,798
経常寄付金収益	350,000
サービス活動収益計	1,611,817,618
人件費支出	1,190,132,027
事業費	242,747,022
事務費	172,200,264
利用者負担軽減額	1,481,658
減価償却額	143,472,950
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,941,305
サービス活動費用計	1,712,092,616
サービス活動増減差額	△ 100,274,998
サービス活動外増減の部	
借入金利息補助金収益	1,030,000
受取利息配当金収益	41,940
その他のサービス活動外収益	10,999,771
サービス活動外収益計	12,071,711
支払利息	34,480,975
その他のサービス活動外費用	3,182,628
サービス活動外費用計	37,663,603
サービス活動外増減差額	△ 25,591,892
経常増減差額	△ 125,866,890
特別収益の部	
特別収益計	0
特別支出計	0
特別増減差額	0
当期活動増減差額	△ 125,866,890
繰越活動増減差額の部	
前期繰越増減差額	449,738,941
当期末繰越活動増減差額	323,872,051
基本金取崩額	165,000,000
その他の積立取崩額	0
その他の積立積立額	0
次期繰越活動増減差額	488,872,051