

平成30年度 社会福祉法人 清樹会 計算書類

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

貸借対照表

科目	金額
現金預金	155,974,353
事業未収金	262,082,378
未収金	1,448,732
未収補助金	6,360,615
立替金	673,004
前払金	145,000
未払費用	1,160,173
仮払金	10,226
流動資産計	427,854,481
基本財産	
土地	626,964,841
建物	2,458,773,941
建物附属設備	1,869,011
基本財産計	3,087,607,793
その他の固定資産	
建物	562,052,547
土地	155,882,430
建物附属設備	47,336,485
構築物	76,918,581
車両運搬具	995,190
器具及び備品	29,463,880
権利	12,641,806
ソフトウェア	359,005
投資有価証券	1,020,000
退職給付引当資産	91,526,985
その他の固定資産	9,662,987
固定資産計	987,859,896
資産の部合計	4,503,322,170
流動負債	
事業未払金	105,931,845
1年以内返済予定設備資金借入金	24,000,000
預り金	21,023
職員預り金	43,605,419
前受金	0
仮受金	55,428
未払消費税等	3,884,000
その他の流動負債	537,871
流動負債計	178,035,586
固定負債	
設備資金借入金	2,466,072,000
退職給付引当金	91,526,985
長期預り金	9,232,712
固定負債計	2,566,831,697
負債の部合計	2,744,867,283
純資産	
基本金	514,710,253
国庫補助金等特別積立金	823,579,558
その他積立金	0
次期繰越活動増減差額	420,165,076
純資産の部合計	1,758,454,887
負債及び純資産の部合計	4,503,322,170

資金収支計算書

科目	金額
介護保険事業収入	1,591,169,721
老人福祉事業収入	172,822,436
その他の事業収入	2,826,554
借入金補助金収入	0
経常経費寄付金収入	297,000
受取利息配当金収入	31,096
その他の収入	11,964,851
事業活動収入計	1,779,111,658
人件費支出	1,137,417,673
事業費支出	272,216,714
事務費支出	231,295,377
利用者負担軽減額	1,162,033
支払利息支出	39,738,606
その他の支出	2,981,468
事業活動支出計	1,684,811,871
事業活動資金収支差額	94,299,787
施設整備等による収支	
施設整備等補助金収入	0
固定資産等売却収入	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	16,000,000
固定資産所得支出	7,644,332
施設整備等支出計	23,644,332
施設整備等資金収支差額	△ 22,444,332
その他の活動による収支	
積立資産取崩収入	28,155,205
その他の活動による収入	0
その他の活動収入計	28,155,205
積立資産支出	20,407,115
その他の活動による支出	0
その他の活動支出計	20,407,115
その他の活動資金収支差額	7,748,090
予備費支出	0
当期資金収支差額合計	79,603,545
前期未払資金残高	194,215,350
当期末支払資金残高	273,818,895

事業活動計算書

科目	金額
介護保険事業収益	1,591,169,721
老人福祉事業収益	168,272,436
その他の事業収益	2,826,554
経常寄付金収益	297,000
サービス活動収益計	1,762,565,711
人件費支出	1,130,180,003
事業費	267,430,930
事務費	231,600,261
利用者負担軽減額	1,162,033
減価償却額	137,816,326
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,074,980
サービス活動費用計	1,733,114,573
サービス活動増減差額	29,451,138
サービス活動外増減の部	
借入金利息補助金収益	0
受取利息配当金収益	31,096
その他のサービス活動外収益	11,964,851
サービス活動外収益計	11,995,947
支払利息	39,738,606
その他のサービス活動外費用	2,981,468
サービス活動外費用計	42,720,074
サービス活動外増減差額	△ 30,724,127
経常増減差額	△ 1,272,989
特別収益の部	
特別収益計	0
特別支出計	195,492
特別増減差額	△ 195,492
当期活動増減差額	△ 1,468,481
繰越活動増減差額の部	
前期繰越増減差額	421,633,557
当期末繰越活動増減差額	420,165,076
基本金取崩額	0
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	420,165,076