

平成29年度 社会福祉法人 清樹会 計算書類

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

貸借対照表

科目	金額
現金預金	100,860,346
事業未収金	267,038,027
未収金	511,974
未収補助金	5,826,237
立替金	822,832
前払金	0
未払費用	1,060,440
短期貸付金	0
仮払金	19,949
流動資産計	376,139,805
基本財産	
土地	626,964,841
建物	2,544,246,938
建物附属設備	2,051,197
基本財産計	3,173,262,976
その他の固定資産	
建物	155,882,430
土地	578,252,979
建物附属設備	53,597,357
構築物	86,503,792
車両運搬具	1,711,245
器具及び備品	40,914,486
権利	13,915,305
ソフトウェア	784,633
投資有価証券	1,020,000
退職給付引当資産	87,755,655
その他の固定資産	10,752,927
固定資産計	1,031,090,809
資産の部合計	4,580,493,590
流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	115,445,420
その他の未払い金	
1年以内返済予定設備資金借入金	0
預り金	17,866
職員預り金	52,465,895
前受け金	11,942,202
仮受金	102,601
未払消費税等	1,412,600
その他の流動負債	537,871
流動負債計	181,924,455
固定負債	
設備資金借入金	2,506,072,000
役員等長期借入金	0
退職給付引当金	87,755,655
長期預り金	9,743,132
固定負債計	2,603,570,787
負債の部合計	2,785,495,242
純資産	
基本金	514,710,253
国庫補助金等特別積立金	858,654,538
その他積立金	
次期繰越活動増減差額	421,633,557
純資産の部合計	1,794,998,348
負債及び純資産の部合計	4,580,493,590

資金収支計算書

科目	金額
介護保険事業収入	1,558,295,166
老人福祉事業収入	166,592,349
その他の事業収入	3,295,450
借入金補助金収入	525,000
経常経費寄付金収入	235,000
受取利息配当金収入	41,297
その他の収入	10,840,173
事業活動収入計	1,739,824,435
人件費支出	1,252,280,664
事業費支出	265,904,680
事務費支出	201,445,667
利用者負担軽減額	1,713,908
支払利息支出	37,147,052
その他の支出	4,398,310
事業活動支出計	1,762,890,281
事業活動資金収支差額	△ 23,065,846
施設整備等による収支	
施設整備等補助金収入	1,854,000
固定資産等売却収入	1,329,708
施設整備等収入計	3,183,708
固定資産所得支出	5,201,975
施設整備等支出計	5,201,975
施設整備等資金収支差額	△ 2,018,267
その他の活動による収支	
積立資産取崩収入	22,957,562
その他の活動による収入	329,980
その他の活動収入計	23,287,542
積立資産支出	21,420,362
その他の活動による支出	41,012,960
その他の活動支出計	62,433,322
その他の活動資金収支差額	△ 39,145,780
予備費支出	0
当期資金収支差額合計	△ 64,229,893
前期末未払資金残高	258,445,243
当期末未払資金残高	194,215,350

事業活動計算書

科目	金額
介護保険事業収益	1,558,295,166
老人福祉事業収益	162,742,261
その他の事業収益	3,295,450
経常寄付金収益	235,000
サービス活動収益計	1,724,567,877
人件費支出	1,249,280,757
事業費	263,517,299
事務費	201,445,667
利用者負担軽減額	1,713,908
減価償却額	140,746,613
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,816,768
サービス活動費用計	1,818,887,476
サービス活動増減差額	△ 94,319,599
サービス活動外増減の部	
借入金利息補助金収益	525,000
受取利息配当金収益	41,297
その他のサービス活動外収益	10,840,173
サービス活動外収益計	11,406,470
支払利息	37,147,052
その他のサービス活動外費用	4,398,310
サービス活動外費用計	41,545,362
サービス活動外増減差額	△ 30,138,892
経常増減差額	△ 124,458,491
特別収益の部	
特別収益計	1,854,000
特別支出計	1,854,002
特別増減差額	△ 2
当期活動増減差額	△ 124,458,493
繰越活動増減差額の部	
前期繰越増減差額	488,872,051
当期末繰越活動増減差額	364,413,558
基本金取崩額	0
その他の積立取崩額	57,219,999
その他の積立積立額	0
次期繰越活動増減差額	421,633,557