

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 清見福祉協会

(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				
保育事業収入	158,648,000	165,594,473	△6,946,473	
借入金利息補助金収入	180,000	148,000	32,000	
経常経費寄附金収入	370,000	300,000	70,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,250	△250	
その他の収入	2,050,000	1,536,798	513,202	
事業活動収入計(1)	161,249,000	167,580,521	△6,331,521	
支出				
人件費支出	96,120,000	100,163,365	△4,043,365	
事業費支出	31,860,000	30,132,515	1,727,485	
事務費支出	26,868,000	26,165,877	702,123	
支払利息支出	600,000	753,448	△153,448	
その他の支出	1,801,000	1,464,000	337,000	
事業活動支出計(2)	157,249,000	158,679,205	△1,430,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000,000	8,901,316	△4,901,316	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	40,387,500	41,387,000	△999,500	
設備資金借入金収入	36,616,500	40,000,000	△3,383,500	
固定資産売却収入		838,334	△838,334	
施設整備等収入計(4)	77,004,000	82,225,334	△5,221,334	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,232,000	△232,000	
固定資産取得支出	82,634,900	83,412,012	△777,112	
施設整備等支出計(5)	87,634,900	88,644,012	△1,009,112	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,630,900	△6,418,678	△4,212,222	
その他の活動による収支				
長期運営資金借入金収入	1,324,000		1,324,000	
その他の活動収入計(7)	1,324,000	0	1,324,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	7,565,000	△2,565,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	7,565,000	△2,565,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,676,000	△7,565,000	3,889,000	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,306,900	△5,082,362	△7,224,538	
前期未支払資金残高(12)	16,941,829	16,941,829	0	
当期未支払資金残高(11)+(12)	4,634,929	11,859,467	△7,224,538	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 清見福祉協会

(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	165,594,473	151,383,537	14,210,936
經常経費寄附金収益	300,000	351,000	△51,000
サービス活動収益計(1)	165,894,473	151,734,537	14,159,936
費用			
人件費	100,163,365	90,010,246	10,153,119
事業費	30,132,515	27,336,694	2,795,821
事務費	25,965,877	20,158,205	5,807,672
減価償却費	7,459,155	7,040,204	418,951
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,465,535	△3,438,225	△1,027,310
サービス活動費用計(2)	159,255,377	141,107,124	18,148,253
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,639,096	10,627,413	△3,988,317
収益			
借入金利息補助金収益	148,000	164,000	△16,000
受取利息配当金収益	1,250	636	614
その他のサービス活動外収益	1,536,798	1,704,052	△167,254
サービス活動外収益計(4)	1,686,048	1,868,688	△182,640
費用			
支払利息	753,448	536,936	216,512
その他のサービス活動外費用	1,464,000	1,666,500	△202,500
サービス活動外費用計(5)	2,217,448	2,203,436	14,012
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△531,400	△334,748	△196,652
經常増減差額(7)=(3)+(6)	6,107,696	10,292,665	△4,184,969
施設整備等補助金収益	41,387,000		41,387,000
特別収益計(8)	41,387,000	0	41,387,000
費用			
固定資産売却損・処分損	20,388		20,388
国庫補助金等特別積立金積立額	41,387,000		41,387,000
特別費用計(9)	41,407,388	0	41,407,388
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,388	0	△20,388
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,087,308	10,292,665	△4,205,357
繰越活動増減差額(12)	15,666,707	5,374,042	10,292,665
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,754,015	15,666,707	6,087,308
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)	21,754,015	15,666,707	6,087,308

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清見福祉協会

(単位：円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	81,915,227	29,382,293	増減	52,532,934
現金預金	2,526,137	718,223		1,807,914
事業未収金	32,445,590	28,664,070		3,781,520
未収補助金	46,943,500	46,943,500		0
				△ 46,943,500
流動負債				84,727,760
短期運営資金借入金				3,600,000
事業未払金				63,560,023
役員等短期借入金				1,524,000
1年以内返済予定設備資金借入金				8,972,000
1年以上返済予定長期運営資金借入金				5,700,000
預り金				2,042
職員預り金				1,369,695
				273,780
固定資産	221,300,484	145,350,306	増減	75,950,178
基本財産	208,917,288	138,763,179	増減	70,154,109
土地	15,327,300	15,327,300		0
建物	193,589,988	123,435,879		70,154,109
その他の固定資産	12,383,196	6,587,127	増減	5,796,069
建物	1,446,312	71,043		1,375,269
構築物	796,813	1,019,675		△222,862
機械及び装置	1,146,969	1,146,969		0
器具及び備品	2,639,062	1,287,932		1,351,130
建設仮勘定	1,289,520	1,289,520		0
権利	50,303	50,303		0
退職給付引当資産	4,814,217	4,158,174		656,043
差入保証金	200,000	200,000		0
純資産の部合計	303,215,711	174,732,599	増減	128,483,112
負債及び純資産の部合計	303,215,711	174,732,599	増減	128,483,112

平成 27 年度の法人の経営状況(総括表)

1.法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	8,901
①事業活動収入	167,580
・介護報酬等の公費(※)	165,594
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	1,986
②事業活動支出	158,679
・人件費支出	100,163
・事業費支出	30,132
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	28,384
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 6,418
①施設整備等収入	82,225
・施設整備補助金等の公費	41,387
・その他収入	40,838
②施設整備等支出	88,644
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 7,565
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	7,565
当期末資金収支差額	▲ 5,082
前期末支払資金残高	16,941
当期末支払資金残高	11,859

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2.法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	6,639
①サービス活動収益	165,894
②サービス活動費用	159,255
減価償却費	7,459
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,465
その他サービス活動費用	156,260
(2)サービス活動外増減差額	▲ 531
①サービス活動外収益	1,686
②サービス活動外費用	2,217
(3)特別増減差額	▲ 20
①特別収益	41,387
②特別費用	41,407
当期活動増減差額	6,087
前期繰越活動増減差額	15,666
当期末繰越活動増減差額	21,754
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	21,754

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3.法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	303,215
①流動資産	81,915
②固定資産	221,300
(2)負債の部	162,296
①流動負債	84,727
②固定負債	77,569
(3)純資産の部	140,918
減価償却累計額	104,162

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4.積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名

5.関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6.地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施	○	H27年度	-
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。