

平成 2 9 年 度 決 算 書

社会福祉法人 清光会

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 清光会

(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	介護保険事業収入	871,003,000	876,964,938 Δ	5,961,938	
	施設介護料収入	450,000,000	452,005,402 Δ	2,005,402	
	介護報酬収入	358,000,000	359,190,832 Δ	1,190,832	
	利用者負担金収入(公費)	47,000,000	47,250,110 Δ	250,110	
	利用者負担金収入(一般)	45,000,000	45,564,460 Δ	564,460	
	居宅介護料収入	176,530,000	178,708,117 Δ	2,178,117	
	(介護報酬収入)	153,950,000	155,487,133 Δ	1,537,133	
	介護報酬収入	133,600,000	134,787,656 Δ	1,187,656	
	介護予防報酬収入	20,350,000	20,699,477 Δ	349,477	
	(利用者負担金収入)	22,580,000	23,220,984 Δ	640,984	
	介護負担金収入(一般)	19,400,000	19,993,316 Δ	593,316	
	介護予防負担金収入(一般)	3,180,000	3,227,668 Δ	47,668	
	地域密着型介護料収入	32,800,000	33,141,203 Δ	341,203	
	(介護報酬収入)	29,500,000	29,827,145 Δ	327,145	
	介護報酬収入	29,500,000	29,827,145 Δ	327,145	
	(利用者負担金収入)	3,300,000	3,314,058 Δ	14,058	
	介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,314,058 Δ	14,058	
	居宅介護支援介護料収入	38,000,000	38,076,597 Δ	76,597	
	居宅介護支援介護料収入	34,200,000	34,214,317 Δ	14,317	
	介護予防支援介護料収入	3,800,000	3,862,280 Δ	62,280	
	利用者等利用料収入	148,620,000	150,991,635 Δ	2,371,635	
	食費収入(公費)	32,200,000	32,211,982 Δ	11,982	
	食費収入(一般)	45,000,000	45,708,733 Δ	708,733	
	居住費収入(公費)	24,120,000	24,437,977 Δ	317,977	
	居住費収入(一般)	45,600,000	46,928,543 Δ	1,328,543	
	その他の利用料収入	1,700,000	1,704,400 Δ	4,400	
	その他の事業収入	25,053,000	24,041,984	1,011,016	
	補助金事業収入	2,553,000	0	2,553,000	
	市町村特別事業収入	19,000,000	19,000,000	0	
	受託事業収入	3,500,000	5,041,984 Δ	1,541,984	
	老人福祉事業収入	56,419,000	55,919,568	499,432	
	運営事業収入	56,419,000	55,919,568	499,432	
	管理費収入	5,252,000	4,752,248	499,752	
その他の利用料収入	31,663,000	31,663,568 Δ	568		
補助金事業収入	19,504,000	19,503,752	248		
児童福祉事業収入	31,594,000	31,588,400	5,600		
その他の事業収入	31,594,000	31,588,400	5,600		
補助金事業収入	19,594,000	19,594,300 Δ	300		
その他の事業収入	12,000,000	11,994,100	5,900		
その他の事業収入	0	2,553,296 Δ	2,553,296		
その他の事業収入	0	2,553,296 Δ	2,553,296		
補助金事業収入	0	2,553,296 Δ	2,553,296		
借入金利息補助金収入	210,000	210,000	0		
経常経費寄附金収入	10,000,000	10,324,521 Δ	324,521		
その他の収入	7,345,000	8,152,129 Δ	807,129		
雑収入	7,345,000	8,152,129 Δ	807,129		
事業活動収入計(1)	976,571,000	985,712,852 Δ	9,141,852		
支	人件費支出	571,431,000	570,498,488	932,512	
	職員給料支出	316,686,000	316,685,023	977	
	職員賞与支出	130,361,000	130,362,696 Δ	1,696	
	非常勤職員給与支出	39,374,000	39,372,225	1,775	
	退職給付支出	15,132,000	14,198,552	933,448	
	法定福利費支出	69,878,000	69,879,992 Δ	1,992	
	事業費支出	125,680,000	126,034,025 Δ	354,025	
	給食費支出	53,010,000	57,705,890 Δ	4,695,890	
	介護用品費支出	11,700,000	11,315,618	384,382	
	保健衛生費支出	5,450,000	5,131,271	318,729	
	被服費支出	1,970,000	1,792,531	177,469	
	教養娯楽費支出	4,570,000	3,911,094	658,906	
	日用品費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	25,050,000	24,111,941	938,059	
	燃料費支出	14,580,000	14,057,690	522,310	
	消耗器具備品費支出	6,970,000	6,361,069	608,931	
	保険料支出	680,000	614,341	65,659	
	賃借料支出	875,000	638,280	236,720	
	雑支出	725,000	394,300	330,700	
	事務費支出	43,166,000	37,668,871	5,497,129	
福利厚生費支出	4,790,000	4,301,332	488,668		
旅費交通費支出	970,000	692,376	277,624		

社会福祉法人 清光会

(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	支	研修研究費支出	580,000	422,330	157,670	
		事務消耗品費支出	710,000	442,934	267,066	
		印刷製本費支出	1,080,000	913,844	166,156	
		水道光熱費支出	420,000	312,698	107,302	
		燃料費支出	160,000	159,490	510	
		修繕費支出	6,500,000	5,380,614	1,119,386	
		通信運搬費支出	2,690,000	2,306,456	383,544	
		会議費支出	600,000	255,028	344,972	
		広報費支出	1,500,000	1,451,340	48,660	
		業務委託費支出	14,690,000	14,367,826	322,174	
		手数料支出	290,000	124,526	165,474	
		保険料支出	2,013,000	1,830,129	182,871	
		賃借料支出	918,000	813,014	104,986	
		租税公課支出	275,000	233,300	41,700	
		保守料支出	200,000	148,608	51,392	
		諸会費支出	1,360,000	684,000	676,000	
		雑支出	3,420,000	2,829,026	590,974	
	支払利息支出	1,415,000	1,416,004 Δ	1,004		
	事業活動支出計 (2)	741,692,000	735,617,388	6,074,612		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	234,879,000	250,095,464 Δ	15,216,464		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	222,696,000	222,696,000	0	
		施設整備等補助金収入	222,696,000	222,696,000	0	
	入	設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	822,696,000	822,696,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,710,000	4,710,000	0	
		固定資産取得支出	1,222,062,000	1,262,855,694 Δ	40,793,694	
		機械及び装置取得支出	205,000	205,600 Δ	600	
		車両運搬具取得支出	5,240,000	6,840,116 Δ	1,600,116	
		器具及び備品取得支出	59,937,000	88,329,978 Δ	28,392,978	
		建設仮勘定支出	1,156,680,000	1,167,480,000 Δ	10,800,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,226,772,000	1,267,565,694 Δ	40,793,694		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 404,076,000	Δ 444,869,694	40,793,694		
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	532,000,000	532,000,000	0	
	入	その他の活動収入計 (7)	540,000,000	540,000,000	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	532,000,000	532,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	540,000,000	540,000,000	0		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 169,197,000	Δ 194,774,230	25,577,230		
	前期末支払資金残高 (12)	0	642,965,476 Δ	642,965,476		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 169,197,000	Δ 448,191,246	617,388,246		

事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清光会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益部	介護保険事業収益	876,964,938	845,311,984	31,652,954
	施設介護料収益	452,005,402	419,022,898	32,982,504
	介護報酬収益	359,190,832	376,688,996	△ 17,498,164
	利用者負担金収益(公費)	47,250,110	0	47,250,110
	利用者負担金収益(一般)	45,564,460	42,333,902	3,230,558
	居宅介護料収益	178,708,117	194,881,157	△ 16,173,040
	(介護報酬収益)	155,487,133	173,467,669	△ 17,980,536
	介護報酬収益	134,787,656	155,433,944	△ 20,646,288
	介護予防報酬収益	20,699,477	18,033,725	2,665,752
	(利用者負担金収益)	23,220,984	21,413,488	1,807,496
	介護負担金収益(一般)	19,993,316	19,553,958	439,358
	介護予防負担金収益(一般)	3,227,668	1,859,530	1,368,138
	地域密着型介護料収益	33,141,203	30,187,428	2,953,775
	(介護報酬収益)	29,827,145	27,148,116	2,679,029
	介護報酬収益	29,827,145	27,148,116	2,679,029
	(利用者負担金収益)	3,314,058	3,039,312	274,746
	介護負担金収益(一般)	3,314,058	3,039,312	274,746
	居宅介護支援介護料収益	38,076,597	38,332,933	△ 256,336
	居宅介護支援介護料収益	34,214,317	33,543,572	670,745
	介護予防支援介護料収益	3,862,280	4,789,361	△ 927,081
	利用者等利用料収益	150,991,635	148,137,826	2,853,809
	食費収益(公費)	32,211,982	31,072,594	1,139,388
	食費収益(一般)	45,708,733	44,949,805	758,928
	居住費収益(公費)	24,437,977	24,595,163	△ 157,186
	居住費収益(一般)	46,928,543	45,961,414	967,129
	その他の利用料収益	1,704,400	1,558,850	145,550
	その他の事業収益	24,041,984	14,749,742	9,292,242
	市町村特別事業収益	19,000,000	11,200,000	7,800,000
	受託事業収益	5,041,984	3,549,742	1,492,242
	老人福祉事業収益	55,919,568	54,923,272	996,296
	運営事業収益	55,919,568	54,923,272	996,296
管理費収益	4,752,248	4,582,928	169,320	
その他の利用料収益	31,663,568	30,275,280	1,388,288	
補助金事業収益	19,503,752	20,065,064	△ 561,312	
児童福祉事業収益	31,588,400	26,901,010	4,687,390	
その他の事業収益	31,588,400	26,901,010	4,687,390	
補助金事業収益	19,594,300	18,677,410	916,890	
その他の事業収益	11,994,100	8,223,600	3,770,500	
その他の事業収益	2,553,296	0	2,553,296	
その他の事業収益	2,553,296	0	2,553,296	
補助金事業収益	2,553,296	0	2,553,296	
経常経費寄附金収益	10,324,521	1,437,000	8,887,521	
サービス活動収益計 (1)	977,350,723	928,573,266	48,777,457	
費用部	人件費	570,498,488	549,451,221	21,047,267
	職員給料	316,685,023	314,292,589	2,392,434
	職員賞与	130,362,696	120,815,780	9,546,916
	非常勤職員給与	39,372,225	35,467,363	3,904,862
	退職給付費用	14,198,552	12,830,584	1,367,968
	法定福利費	69,879,992	66,044,905	3,835,087
	事業費	126,034,025	117,919,788	8,114,237
	給食費	57,705,890	55,786,419	1,919,471
	介護用品費	11,315,618	9,858,262	1,457,356
	保健衛生費	5,131,271	5,037,345	93,926
	被服費	1,792,531	2,005,701	△ 213,170
	教養娯楽費	3,911,094	3,474,181	436,913
	水道光熱費	24,111,941	22,151,206	1,960,735
	燃料費	14,057,690	11,346,572	2,711,118
	消耗器具備品費	6,361,069	6,333,554	27,515
	保険料	614,341	992,166	△ 377,825
	賃借料	638,280	847,020	△ 208,740
	雑費	394,300	87,362	306,938
	事務費	37,668,871	30,928,270	6,740,601
	福利厚生費	4,301,332	4,452,782	△ 151,450
	旅費交通費	692,376	830,464	△ 138,088
研修研究費	422,330	385,220	37,110	
事務消耗品費	442,934	1,012,738	△ 569,804	
印刷製本費	913,844	467,849	445,995	
水道光熱費	312,698	284,353	28,345	
燃料費	159,490	128,075	31,415	

社会福祉法人 清光会

(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	費用			
	修繕費	5,380,614	4,161,663	1,218,951
	通信運搬費	2,306,456	2,435,520 Δ	129,064
	会議費	255,028	291,661 Δ	36,633
	広報費	1,451,340	472,160	979,180
	業務委託費	14,367,826	8,270,791	6,097,035
	手数料	124,526	486,652 Δ	362,126
	保険料	1,830,129	1,928,260 Δ	98,131
	貸借料	813,014	334,440	478,574
	租税公課	233,300	713,600 Δ	480,300
	保守料	148,608	127,264	21,344
	諸会費	684,000	439,100	244,900
	雑費	2,829,026	3,705,678 Δ	876,652
減価償却費	126,029,354	84,298,166	41,731,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 60,579,644 Δ	Δ 34,972,930 Δ	25,606,714	
サービス活動費用計 (2)	799,651,094	747,624,515	52,026,579	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	177,699,629	180,948,751 Δ	3,249,122	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	210,000	250,000 Δ	40,000
	その他のサービス活動外収益	8,152,129	7,411,657	740,472
	雑収益	8,152,129	7,411,657	740,472
	サービス活動外収益計 (4)	8,362,129	7,661,657	700,472
	支払利息	1,416,004	388,575	1,027,429
サービス活動外費用計 (5)	1,416,004	388,575	1,027,429	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,946,125	7,273,082 Δ	326,957	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	184,645,754	188,221,833 Δ	3,576,079	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	222,696,000	7,500,000	215,196,000
	施設整備等補助金収益	222,696,000	7,500,000	215,196,000
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	532,000,000	20,000,000	512,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	85,443,328	0	85,443,328
	特別収益計 (8)	848,139,328	35,500,000	812,639,328
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	18,300 Δ	18,300
	固定資産除却・廃棄損	0	18,300 Δ	18,300
国庫補助金等特別積立金積立額	222,696,000	7,500,000	215,196,000	
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用	532,000,000	20,000,000	512,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	85,443,328	0	85,443,328	
特別費用計 (9)	848,139,328	35,518,300	812,621,028	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	18,300	18,300	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	184,645,754	188,203,533 Δ	3,557,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,553,423,349	2,365,219,816	188,203,533
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,738,069,103	2,553,423,349	184,645,754
	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)	2,738,069,103	2,553,423,349	184,645,754

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 清光会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 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	2,074,760,400	1,325,146,696	749,613,704		流動負債	1,828,569,154	682,181,220	944,387,934
現金預金	753,614,307	967,370,646	△213,756,339		短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0		事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0		その他の未払金	0	0	0
未収金	1,321,146,093	357,766,050	963,380,043		未払費用	1,613,974,468	669,943,854	944,030,614
未収補助金	0	0	0		預り金	12,594,686	12,237,366	357,320
未収収益	0	0	0		職員預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0		前受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0		前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0		仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0		賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0		固定負債	627,893,844	31,914,068	595,979,776
短期貸付金	0	0	0		設備資金借入金	618,840,000	23,550,000	595,290,000
仮払金	0	10,000	△ 10,000		長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		リース債務	0	0	0
固定資産	4,019,894,756	2,882,378,640	1,137,516,116		退職給付引当金	9,053,844	8,364,068	689,776
基本財産	3,841,411,839	2,361,034,479	1,480,377,360		長期未払金	0	0	0
土地	529,583,000	529,583,000	0		長期預り金	0	0	0
建物	3,311,828,839	1,831,451,479	1,480,377,360		その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0		負債の部合計	2,254,462,998	714,095,288	1,540,367,710
定期預金	0	0	0		純 資 産 の 部			
投資有価証券	0	0	0		基本金	240,794,566	240,794,566	0
その他の固定資産	178,482,917	521,344,161	△342,861,244		国庫補助金等特別積立金	861,328,489	699,212,133	162,116,356
土地	0	0	0		その他の積立金	0	0	0
建物	1,610,094	1,668,324	△ 58,230		積立金	0	0	0
構築物	49,634,136	121,218	49,512,918		次期繰越活動増減差額	2,738,069,103	2,553,423,349	184,645,754
機械及び装置	174,761	528,415	△ 353,654		(うち当期活動増減差額)	184,645,754	188,203,533	△ 3,557,779
車輛運搬具	9,020,698	4,111,476	4,909,222					
器具及び備品	108,768,484	65,717,000	43,051,484					
建設仮勘定	0	440,640,000	△440,640,000					
有形リース資産	0	0	0					
権利	0	0	0					
ソフトウェア	0	0	0					
無形リース資産	0	0	0					
長期貸付金	0	0	0					
退職給付引当資産	9,053,844	8,364,068	689,776					
長期預り金積立資産	0	0	0					
積立資産	0	0	0					
長期前払費用	0	0	0					
車輛リサイクル料	220,900	193,660	27,240					
その他の固定資産	0	0	0					
長期繰延税金資産	0	0	0		純資産の部合計	3,840,192,158	3,493,430,048	346,762,110
資産の部合計	6,094,655,156	4,207,525,336	1,887,129,820		負債及び純資産の部合計	6,094,655,156	4,207,525,336	1,887,129,820

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に関する注記は特になし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品……定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金……群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入掛金納付額の法人負担額に相当する金額を計上
 - ・賞与引当金……
3. 重要な会計方針の変更
会計方針の変更について、該当する事項はない
4. 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
 - ・法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - ・社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - ・社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(1) 社会福祉事業区分

- ① 泉の園拠点区分
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホーム泉の園サービス区分
 - ウ 短期入所生活介護泉の園サービス区分
 - エ 箕郷町デイサービスセンターサービス区分
 - オ 箕郷町第二デイサービスセンターサービス区分
 - カ 箕郷町在宅介護支援センターサービス区分
 - キ 箕郷町ホームヘルプサービス区分
 - ク グループホームいずみサービス区分
- ② ケアハウスいずみ拠点区分
 - ア ケアハウスいずみサービス区分
- ③ 箕郷児童センターいずみ拠点区分
 - ア 箕郷児童センターいずみサービス区分
 - イ 箕郷児童クラブいずみサービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	529,583,000	0	0	529,583,000
建物	1,831,451,479	1,558,475,276	78,097,916	3,311,828,839
合計	2,361,034,479	1,558,475,276	78,097,916	3,841,411,839

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
取り崩しに関する注記は特になし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)18番4	15,900,000 円
" 17番3	13,700,000 円
" 18番1	6,780,000 円
" 16番1	17,150,000 円
建物(基本財産) (ケアハウス)	190,808,728 円
計	244,338,728 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	618,840,000 円
計	618,840,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	3,899,442,300	587,613,461	3,311,828,839
建物(普通)	2,488,500	878,406	1,610,094
構築物	76,468,678	26,834,542	49,634,136
機械装置	3,408,100	3,233,339	174,761
車両運搬具	33,162,059	24,141,361	9,020,698
器具及び備品	326,398,048	217,629,564	108,768,484
合 計	4,341,367,685	860,330,673	3,481,037,012

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	1,321,146,093		1,321,146,093
合 計	1,321,146,093	0	1,321,146,093

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
特になし

12. 関連当事者との取引の内容
特になし

13. 重要な偶発債務
特になし

14. 重要な後発事象
特になし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
特になし