

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【經常活動による収支】				
介護保険収入	210,656,920	195,314,943	15,341,977	
介護保険収入	210,656,920	195,314,943	15,341,977	
利用料収入	77,084,080	71,804,770	5,279,310	
利用料収入	54,610,000	53,255,789	1,354,211	
利用者負担金収入	22,474,080	18,548,981	3,925,099	
經常経費補助金収入	14,753,000	17,385,730	△2,632,730	
經常経費補助金収入	14,753,000	17,385,730	△2,632,730	
雑収入	0	548,603	△548,603	
雑収入	0	548,603	△548,603	
受取利息配当金収入	0	6,723	△6,723	
受取利息配当金収入	0	6,723	△6,723	
会計単位間繰入金収入	19,863,680	18,906,935	956,745	
公益事業会計繰入金収入	707,800	0	707,800	
社会福祉事業会計繰入金収入	19,155,880	18,906,935	248,945	
経理区分間繰入金収入	36,600,560	3,540,840	33,059,720	
経理区分間繰入金収入	36,600,560	3,540,840	33,059,720	
經常収入計(1)	358,958,240	307,508,544	51,449,696	
人件費支出	220,510,000	211,290,783	9,219,217	
職員俸給	118,947,200	113,257,332	5,689,868	
職員諸手当	63,134,700	60,740,307	2,394,393	
非常勤職員給与	11,442,000	10,520,450	921,550	
退職金	666,100	1,913,835	△1,247,735	
法定福利費	26,320,000	24,858,859	1,461,141	
事務費支出	28,428,000	25,177,016	3,250,984	
福利厚生費	1,450,000	887,084	562,916	
旅費交通費	290,000	254,349	35,651	
研修費	905,000	740,852	164,148	
消耗品費	1,749,000	1,120,836	628,164	
器具什器費	575,000	331,029	243,971	
印刷製本費	280,000	45,360	234,640	
水道光熱費	8,331,000	9,077,090	△746,090	
燃料費	3,235,000	2,279,677	955,323	
修繕費	1,667,000	1,927,107	△260,107	
通信運搬費	1,073,000	889,975	183,025	
会議費	35,000	0	35,000	
広報費	140,000	14,400	125,600	
業務委託費	3,772,000	4,126,617	△354,617	
手数料	217,000	134,156	82,844	
損害保険料	1,110,000	1,083,169	26,831	
賃借料	1,530,000	1,246,234	283,766	
租税公課	1,027,000	410,150	616,850	
渉外費	177,000	86,566	90,434	
諸会費	320,000	234,792	85,208	
雑費	545,000	287,573	257,427	
事業費支出	29,348,000	25,509,976	3,838,024	
給食費	22,763,000	20,172,577	2,590,423	
保健衛生費	205,000	16,482	188,518	
被服費	226,000	326,566	△100,566	
教養娯楽費	1,285,000	620,912	664,088	
日用品費	680,000	5,680	674,320	
消耗品費	3,000,000	3,194,127	△194,127	
器具什器費	659,000	952,851	△293,851	
医療費	90,000	79,553	10,447	
葬祭費	325,000	54,600	270,400	
雑費	115,000	86,628	28,372	
借入金利息支出	3,502,000	2,512,155	989,845	

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
借入金利息支出	3,502,000	2,512,155	989,845	
会計単位間繰入金支出	19,863,680	18,906,935	956,745	
公益事業会計繰入金支出	19,155,880	0	19,155,880	
社会福祉事業会計繰入金支出	707,800	18,906,935	△18,199,135	
経理区分間繰入金支出	36,600,560	3,540,840	33,059,720	
経理区分間繰入金支出	36,600,560	3,540,840	33,059,720	
経常支出計(2)	338,252,240	286,937,705	51,314,535	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,706,000	20,570,839	135,161	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,690,000	3,143,956	546,044	
建物取得支出	0	651,200	△651,200	
機械及び装置取得支出	0	1,949,076	△1,949,076	
車輦運搬具取得支出	3,690,000	425,680	3,264,320	
器具及び備品取得支出	0	118,000	△118,000	
施設整備等支出計(5)	3,690,000	3,143,956	546,044	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,690,000	△3,143,956	△546,044	
【財務活動による収支】				
財務収入計(7)	0	0	0	
借入金元金償還金支出	17,016,000	17,016,000	0	
設備資金借入金償還金支出	17,016,000	17,016,000	0	
財務支出計(8)	17,016,000	17,016,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,016,000	△17,016,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	410,883	△410,883	
前期末支払資金残高(12)	0	113,692,763	△113,692,763	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	114,103,646	△114,103,646	

脚注

資金収支決算内訳表

社会福祉法人 清和会
社会福祉法人 清和会

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27年 3月31日

(単位 円)

科 目	部 門	社会福祉法人 清和会	一般会計(社会 福祉事業)	小規模多機能ホ ーム	認知症対応型デ イサービスセンタ	グループホーム	訪問介護事業	小規模ケアハウ ス	本部	特別会計(公益 事業)		居宅介護支援事 業所	生きがい支援事 業デイサービス	共生サービスホ ーム	共生サービスホ ーム2	
										本部	施設内保育所					
【経常活動による収支】																
介護保険収入		195,314,943	191,204,853	39,709,746	34,874,559	23,413,549	27,474,119	65,732,880	0	0	0	4,110,090	4,110,090	0	0	
介護保険収入		195,314,943	191,204,853	39,709,746	34,874,559	23,413,549	27,474,119	65,732,880	0	0	0	4,110,090	4,110,090	0	0	
利用料収入		71,804,770	58,228,145	11,384,943	5,186,474	7,104,850	2,487,091	32,064,787	0	0	0	13,576,625	0	1,681,000	7,694,450	4,201,175
利用料収入		53,255,789	39,679,164	7,386,437	1,577,000	5,308,798	0	25,406,929	0	0	0	13,576,625	0	1,681,000	7,694,450	4,201,175
利用者負担金収入		18,548,981	18,548,981	3,998,506	3,609,474	1,796,052	2,487,091	6,657,858	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		17,385,730	15,720,730	333,674	662,544	323,247	177,263	14,224,002	0	0	0	1,665,000	0	1,665,000	0	0
経常経費補助金収入		17,385,730	15,720,730	333,674	662,544	323,247	177,263	14,224,002	0	0	0	1,665,000	0	1,665,000	0	0
雑収入		548,603	526,227	126,820	54,402	67,960	66,785	168,805	41,455	41,455	0	22,376	14,496	4,880	3,000	0
雑収入		548,603	526,227	126,820	54,402	67,960	66,785	168,805	41,455	41,455	0	22,376	14,496	4,880	3,000	0
受取利息配当金収入		6,723	6,674	62	27	25	18	2,737	3,805	3,805	0	49	11	9	16	13
受取利息配当金収入		6,723	6,674	62	27	25	18	2,737	3,805	3,805	0	49	11	9	16	13
会計単位間繰入金収入		18,906,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,906,935	1,010,566	5,984,168	10,344,040	1,568,161
社会福祉事業会計繰入金収入		18,906,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,906,935	1,010,566	5,984,168	10,344,040	1,568,161
経理区分間繰入金収入		3,540,840	3,540,840	0	0	0	0	2,266,617	1,274,223	1,071,490	202,733	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		3,540,840	3,540,840	0	0	0	0	2,266,617	1,274,223	1,071,490	202,733	0	0	0	0	0
経常収入計(1)		307,508,544	269,227,469	51,555,245	40,778,006	30,909,631	30,205,276	114,459,828	1,319,483	1,116,750	202,733	38,281,075	5,135,163	9,335,057	18,041,506	5,769,349
人件費支出		211,290,783	190,424,399	47,546,992	11,788,901	19,258,143	29,747,934	79,978,361	2,104,068	0	2,104,068	20,866,384	3,837,054	4,194,003	12,835,327	0
職員俸給		113,257,332	100,748,443	25,819,162	6,152,000	9,967,000	15,848,124	41,982,623	979,534	0	979,534	12,508,889	2,196,000	1,501,389	8,811,500	0
職員諸手当		60,740,307	58,202,281	14,953,709	3,437,376	5,123,688	8,623,264	25,934,059	130,185	0	130,185	2,538,026	1,143,882	657,192	736,952	0
非常勤職員給与		10,520,450	7,186,850	808,000	708,000	2,178,750	1,033,900	2,458,200	0	0	0	3,333,600	0	1,538,250	1,795,350	0
退職金		1,913,835	1,913,835	0	0	0	1,011,000	902,835	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費		24,858,859	22,372,990	5,966,121	1,491,525	1,988,705	3,231,646	8,700,644	994,349	0	994,349	2,485,869	497,172	497,172	1,491,525	0
事務費支出		25,177,016	19,429,698	3,844,905	2,989,379	2,653,919	1,633,580	6,780,288	1,527,627	501,742	1,025,885	5,747,318	1,109,735	1,132,504	2,000,740	1,504,339
福利厚生費		887,084	769,221	218,249	67,827	110,692	165,711	201,590	5,152	0	5,152	117,863	15,456	53,217	44,038	5,152
旅費交通費		254,349	233,529	24,809	0	70,900	10,000	127,820	0	0	0	20,820	480	20,340	0	0
研修費		740,852	713,712	149,770	242,412	137,290	158,290	25,500	450	450	0	27,140	0	27,140	0	0
消耗品費		1,120,836	863,046	182,750	135,690	73,317	116,873	259,837	94,579	3,031	91,548	257,790	111,417	44,985	58,385	43,003
器具什器費		331,029	279,237	35,390	77,368	3,176	6,428	154,483	2,392	0	2,392	51,792	920	23,844	25,924	1,104
印刷製本費		45,360	45,360	0	0	0	45,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費		9,077,090	6,643,250	1,023,497	653,037	1,083,951	149,025	3,390,402	343,338	0	343,338	2,433,840	153,619	234,041	1,139,821	906,359
燃料費		2,279,677	1,687,866	332,214	341,228	342,542	339,211	332,671	0	0	0	591,811	163,860	216,628	186,409	24,914
修繕費		1,927,107	1,859,973	484,484	816,434	124,085	193,468	220,604	20,898	0	20,898	67,134	17,478	46,956	2,700	0
通信運搬費		889,975	592,148	204,013	63,271	42,852	95,085	122,126	64,801	64,801	0	297,827	202,358	18,998	47,962	28,509
広報費		14,400	10,800	0	0	0	0	10,800	10,800	10,800	0	3,600	0	3,600	0	0
業務委託費		4,126,617	3,364,719	756,487	295,552	404,341	143,570	1,223,448	541,321	172,000	369,321	761,898	143,569	244,876	214,358	159,095
手数料		134,156	104,420	23,580	13,065	10,710	8,930	32,731	15,404	1,960	13,444	29,736	7,094	5,925	10,556	6,161
損害保険料		1,083,169	839,437	218,875	93,798	83,377	77,366	229,469	136,552	1,060	135,492	243,732	52,106	56,153	72,948	62,525
賃借料		1,246,234	757,173	153,120	96,224	151,239	19,750	293,580	43,260	0	43,260	489,061	232,689	64,093	192,279	0
租税公課		410,150	107,650	0	600	0	18,000	88,000	1,050	1,050	0	302,500	0	37,200	0	265,300
渉外費		86,566	86,566	972	2,177	0	0	0	83,417	83,417	0	0	0	0	0	0
諸会費		234,792	228,424	15,246	6,772	11,483	5,614	26,546	162,763	162,763	0	6,368	1,447	1,158	2,026	1,737
雑費		287,573	243,167	21,449	83,924	3,964	80,899	51,481	1,450	410	1,040	44,406	7,242	33,350	3,334	480
事業費支出		25,509,976	23,334,139	4,560,862	2,692,499	3,569,122	7,092	12,504,564	0	0	0	2,175,837	37,504	1,418,436	593,131	126,766
給食費		20,172,577	19,220,684	3,282,218	1,956,387	2,721,037	0	11,261,042	0	0	0	951,893	0	944,893	7,000	0
保健衛生費		16,482	16,482	0	0	16,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費		326,566	180,009	54,207	28,082	18,974	0	78,746	0	0	0	146,557	0	52,056	94,501	0
教養娯楽費		620,912	303,992	95,701	35,250	76,721	0	96,320	0	0	0	316,920	0	225,141	90,910	869
日用品費		5,680	5,680	1,900	0	3,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費		3,194,127	2,770,198	893,614	423,962	611,491	2,151	838,980	0	0	0	423,929	5,320	121,386	243,730	53,493
器具什器費		952,851	681,905	219,536	194,221	111,055	0	157,093	0	0	0	270,946	32,184	41,220	125,246	72,296
医療費		79,553	79,553	8,042	9,081	9,042	4,941	48,447	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費		54,600	23,000	0	0	0	0	23,000	0	0	0	31,600	0	0	31,600	0
雑費		86,628	52,636	5,644	45,516	540	0	936	0	0	0	33,992	0	33,740	144	108
借入金利息支出		2,512,155	1,767,481	128,914	94,990	94,988	0	1,448,589	0	0	0	744,674	0	88,205	271,401	385,068
借入金利息支出		2,512,155	1,767,481	128,914	94,990	94,988	0	1,448,589	0	0	0	744,674	0	88,205	271,401	385,068

資金収支決算内訳表

社会福祉法人 清和会
社会福祉法人 清和会

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27年 3月 31日

(単位 円)

科 目	部 門	社会福祉法人 清和会	一般会計(社会 福祉事業)	小規模多機能ホ ーム	認知症対応型デ イサービスセンタ	グループホーム	訪問介護事業	小規模ケアハウ ス	本部	本部		特別会計(公益 事業)	居宅介護支援事 業所	生きがい支援事 業デイサービス	共生サービスホ ーム	共生サービスホ ーム2
										本部	施設内保育所					
会計単位間繰入金支出		18,906,935	18,906,935	0	0	0	0	0	18,906,935	18,906,935	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出		18,906,935	18,906,935	0	0	0	0	0	18,906,935	18,906,935	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		3,540,840	3,540,840	0	0	0	2,926,500	0	614,340	614,340	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		3,540,840	3,540,840	0	0	0	2,926,500	0	614,340	614,340	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)		286,937,705	257,403,492	56,081,673	17,565,769	25,576,172	34,315,106	100,711,802	23,152,970	20,023,017	3,129,953	29,534,213	4,984,293	6,833,148	15,700,599	2,016,173
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,570,839	11,823,977	-4,526,428	23,212,237	5,333,459	-4,109,830	13,748,026	-21,833,487	-18,906,267	-2,927,220	8,746,862	150,870	2,501,909	2,340,907	3,753,176
【施設整備等による収支】																
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		3,143,956	1,678,172	208,384	678,340	201,872	110,704	478,872	0	0	0	1,465,784	425,680	1,040,104	0	0
建物取得支出		651,200	651,200	208,384	130,240	201,872	110,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出		1,949,076	1,026,972	0	548,100	0	0	478,872	0	0	0	922,104	0	922,104	0	0
車両運搬具取得支出		425,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,680	425,680	0	0	0
器具及び備品取得支出		118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,000	0	118,000	0	0
施設整備等支出計(5)		3,143,956	1,678,172	208,384	678,340	201,872	110,704	478,872	0	0	0	1,465,784	425,680	1,040,104	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,143,956	-1,678,172	-208,384	-678,340	-201,872	-110,704	-478,872	0	0	0	-1,465,784	-425,680	-1,040,104	0	0
【財務活動による収支】																
財務収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出		17,016,000	10,339,920	1,842,240	1,357,440	1,357,440	0	5,782,800	0	0	0	6,676,080	0	1,260,480	3,878,400	1,537,200
設備資金借入金償還金支出		17,016,000	10,339,920	1,842,240	1,357,440	1,357,440	0	5,782,800	0	0	0	6,676,080	0	1,260,480	3,878,400	1,537,200
財務支出計(8)		17,016,000	10,339,920	1,842,240	1,357,440	1,357,440	0	5,782,800	0	0	0	6,676,080	0	1,260,480	3,878,400	1,537,200
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,016,000	-10,339,920	-1,842,240	-1,357,440	-1,357,440	0	-5,782,800	0	0	0	-6,676,080	0	-1,260,480	-3,878,400	-1,537,200
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		410,883	-194,115	-6,577,052	21,176,457	3,774,147	-4,220,534	7,486,354	-21,833,487	-18,906,267	-2,927,220	604,998	-274,810	201,325	-1,537,493	2,215,976
前期末支払資金残高(12)		113,692,763	112,949,647	19,474,042	15,134,965	19,767,202	14,118,725	6,629,910	37,824,803	37,824,803	0	743,116	686,141	-195,316	262,291	-10,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		114,103,646	112,755,532	12,896,990	36,311,422	23,541,349	9,898,191	14,116,264	15,991,316	18,918,536	-2,927,220	1,348,114	411,331	6,009	-1,275,202	2,205,976

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
介護保険収入	195,314,943	196,206,264	△891,321
介護保険収入	195,314,943	196,206,264	△891,321
利用料収入	71,804,770	73,689,932	△1,885,162
利用料収入	53,255,789	52,725,130	530,659
利用者負担金収入	18,548,981	20,964,802	△2,415,821
経常経費補助金収入	17,385,730	15,325,127	2,060,603
経常経費補助金収入	17,385,730	15,325,127	2,060,603
雑収入	548,603	2,496,560	△1,947,957
雑収入	548,603	2,496,560	△1,947,957
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,824,759	10,824,757	2
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,824,759	10,824,757	2
事業活動収入計(1)	295,878,805	298,542,640	△2,663,835
人件費支出	211,290,783	199,658,827	11,631,956
職員俸給	113,257,332	108,454,569	4,802,763
職員諸手当	60,740,307	54,543,511	6,196,796
非常勤職員給与	10,520,450	9,974,500	545,950
退職金	1,913,835	907,000	1,006,835
法定福利費	24,858,859	25,779,247	△920,388
事務費支出	25,177,016	25,956,129	△779,113
福利厚生費	887,084	1,305,763	△418,679
旅費交通費	254,349	84,000	170,349
研修費	740,852	724,685	16,167
消耗品費	1,120,836	1,583,008	△462,172
器具什器費	331,029	729,762	△398,733
印刷製本費	45,360	0	45,360
水道光熱費	9,077,090	8,389,216	687,874
燃料費	2,279,677	2,804,930	△525,253
修繕費	1,927,107	1,943,685	△16,578
通信運搬費	889,975	944,085	△54,110
広報費	14,400	35,630	△21,230
業務委託費	4,126,617	3,195,176	931,441
手数料	134,156	189,363	△55,207
損害保険料	1,083,169	971,579	111,590
賃借料	1,246,234	1,439,234	△193,000
租税公課	410,150	843,120	△432,970
渉外費	86,566	135,484	△48,918
諸会費	234,792	289,000	△54,208
雑費	287,573	348,409	△60,836
事業費支出	25,509,976	24,663,102	846,874
給食費	20,172,577	18,880,444	1,292,133
保健衛生費	16,482	196,635	△180,153
被服費	326,566	242,871	83,695
教養娯楽費	620,912	1,540,351	△919,439
日用品費	5,680	356,413	△350,733
消耗品費	3,194,127	2,525,790	668,337
器具什器費	952,851	546,078	406,773
医療費	79,553	180	79,373
葬祭費	54,600	281,130	△226,530
雑費	86,628	93,210	△6,582
減価償却費	22,663,477	22,252,178	411,299
減価償却費	22,663,477	22,252,178	411,299
事業活動支出計(2)	284,641,252	272,530,236	12,111,016
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,237,553	26,012,404	△14,774,851
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	6,723	1,491	5,232
受取利息配当金収入	6,723	1,491	5,232
会計単位間繰入金収入	18,906,935	33,293,910	△14,386,975
公益事業会計繰入金収入	0	28,520,326	△28,520,326

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
社会福祉事業会計繰入金収入	18,906,935	4,773,584	14,133,351
経理区分間繰入金収入	3,540,840	129,668,357	△126,127,517
経理区分間繰入金収入	3,540,840	129,668,357	△126,127,517
事業活動外収入計(4)	22,454,498	162,963,758	△140,509,260
借入金利息支出	2,512,155	3,054,471	△542,316
借入金利息支出	2,512,155	3,054,471	△542,316
会計単位間繰入金支出	18,906,935	33,293,910	△14,386,975
公益事業会計繰入金支出	0	28,520,326	△28,520,326
社会福祉事業会計繰入金支出	18,906,935	4,773,584	14,133,351
経理区分間繰入金支出	3,540,840	129,668,357	△126,127,517
経理区分間繰入金支出	3,540,840	129,668,357	△126,127,517
事業活動外支出計(5)	24,959,930	166,016,738	△141,056,808
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,505,432	△3,052,980	547,548
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,732,121	22,959,424	△14,227,303
【特別収支の部】			
特別収入計(8)	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,732,121	22,959,424	△14,227,303
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	115,479,291	92,519,867	22,959,424
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	124,211,412	115,479,291	8,732,121
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	124,211,412	115,479,291	8,732,121

事業活動収支内訳表

社会福祉法人 清和会
社会福祉法人 清和会

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27年 3月 31日

(単位 円)

科 目	部 門	社会福祉法人 清和会	一般会計(社会 福祉事業)	小規模多機能ホ ーム	認知症対応型デ イサービスセンタ	グループホーム	訪問介護事業	小規模ケアハウ ス	本部	本部		特別会計(公益 事業)	居宅介護支援事 業所	生きがい支援事 業デイサービス	共生サービスホ ーム	共生サービスホ ーム2
										本部	施設内保育所					
【事業活動収支の部】																
介護保険収入		195,314,943	191,204,853	39,709,746	34,874,559	23,413,549	27,474,119	65,732,880		0	0	4,110,090	4,110,090	0	0	0
介護保険収入		195,314,943	191,204,853	39,709,746	34,874,559	23,413,549	27,474,119	65,732,880		0	0	4,110,090	4,110,090	0	0	0
利用料収入		71,804,770	58,228,145	11,384,943	5,186,474	7,104,850	2,487,091	32,064,787		0	0	13,576,625	0	1,681,000	7,694,450	4,201,175
利用料収入		53,255,789	39,679,164	7,386,437	1,577,000	5,308,798	0	25,406,929		0	0	13,576,625	0	1,681,000	7,694,450	4,201,175
利用者負担金収入		18,548,981	18,548,981	3,998,506	3,609,474	1,796,052	2,487,091	6,657,858		0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		17,385,730	15,720,730	333,674	662,544	323,247	177,263	14,224,002		0	0	1,665,000	0	1,665,000	0	0
経常経費補助金収入		17,385,730	15,720,730	333,674	662,544	323,247	177,263	14,224,002		0	0	1,665,000	0	1,665,000	0	0
雑収入		548,603	526,227	126,820	54,402	67,960	66,785	168,805	41,455	41,455	0	22,376	14,496	4,880	3,000	0
雑収入		548,603	526,227	126,820	54,402	67,960	66,785	168,805	41,455	41,455	0	22,376	14,496	4,880	3,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,824,759	7,476,247	871,600	384,281	753,372	16,100	4,660,390	790,504	0	790,504	3,348,512	0	714,446	1,258,349	1,375,717
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,824,759	7,476,247	871,600	384,281	753,372	16,100	4,660,390	790,504	0	790,504	3,348,512	0	714,446	1,258,349	1,375,717
事業活動収入計(1)		295,878,805	273,156,202	52,426,783	41,162,260	31,662,978	30,221,358	116,850,864	831,959	41,455	790,504	22,722,603	4,124,586	4,065,326	8,955,799	5,576,892
人件費支出		211,290,783	190,424,399	47,546,992	11,788,901	19,258,143	29,747,934	79,978,361	2,104,068	0	2,104,068	20,866,384	3,837,054	4,194,003	12,835,327	0
職員俸給		113,257,332	100,748,443	25,819,162	6,152,000	9,967,000	15,848,124	41,982,623	979,534	0	979,534	12,508,889	2,196,000	1,501,389	8,811,500	0
職員諸手当		60,740,307	58,202,281	14,953,709	3,437,376	5,123,688	8,623,264	25,934,059	130,185	0	130,185	2,538,026	1,143,882	657,192	736,952	0
非常勤職員給与		10,520,450	7,186,850	808,000	708,000	2,178,750	1,033,900	2,458,200	0	0	0	3,333,600	0	1,538,250	1,795,350	0
退職金		1,913,835	1,913,835	0	0	0	1,011,000	902,835	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費		24,858,859	22,372,990	5,966,121	1,491,525	1,988,705	3,231,646	8,700,644	994,349	0	994,349	2,485,869	497,172	497,172	1,491,525	0
事務費支出		25,177,016	19,429,698	3,844,905	2,989,379	2,653,919	1,633,580	6,780,288	1,527,627	501,742	1,025,885	5,747,318	1,109,735	1,132,504	2,000,740	1,504,339
福利厚生費		887,084	769,221	218,249	67,827	110,692	165,711	201,590	5,152	0	5,152	117,863	15,456	53,217	44,038	5,152
旅費交通費		254,349	233,529	24,809	0	70,900	10,000	127,820	0	0	0	20,820	480	20,340	0	0
研修費		740,852	713,712	149,770	242,412	137,290	158,290	25,500	450	450	0	27,140	0	27,140	0	0
消耗品費		1,120,836	863,046	182,750	135,690	73,317	116,873	259,837	94,579	3,031	91,548	257,790	111,417	44,985	58,385	43,003
器具什器費		331,029	279,237	35,390	77,368	3,176	6,428	154,483	2,392	0	2,392	51,792	920	23,844	25,924	1,104
印刷製本費		45,360	45,360	0	0	0	45,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費		9,077,090	6,643,250	1,023,497	653,037	1,083,951	149,025	3,390,402	343,338	0	343,338	2,433,840	153,619	234,041	1,139,821	906,359
燃料費		2,279,677	1,687,866	332,214	341,228	342,542	339,211	332,671	0	0	0	591,811	163,860	216,628	186,409	24,914
修繕費		1,927,107	1,859,973	484,484	816,434	124,085	193,468	220,604	20,898	0	20,898	67,134	17,478	46,956	2,700	0
通信運搬費		889,975	592,148	204,013	63,271	42,852	95,085	122,126	64,801	64,801	0	297,827	202,358	18,998	47,962	28,509
広報費		14,400	10,800	0	0	0	0	10,800	10,800	0	0	3,600	0	3,600	0	0
業務委託費		4,126,617	3,364,719	756,487	295,552	404,341	143,570	1,223,448	541,321	172,000	369,321	761,898	143,569	244,876	214,358	159,095
手数料		134,156	104,420	23,580	13,065	10,710	8,930	32,731	15,404	1,960	13,444	29,736	7,094	5,925	10,556	6,161
損害保険料		1,083,169	839,437	218,875	93,798	83,377	77,366	229,469	136,552	1,060	135,492	243,732	52,106	56,153	72,948	62,525
賃借料		1,246,234	757,173	153,120	96,224	151,239	19,750	293,580	43,260	0	43,260	489,061	232,689	64,093	192,279	0
租税公課		410,150	107,650	0	600	0	18,000	88,000	1,050	1,050	0	302,500	0	37,200	0	265,300
渉外費		86,566	86,566	972	2,177	0	0	83,417	83,417	0	0	0	0	0	0	0
諸会費		234,792	228,424	15,246	6,772	11,483	5,614	26,546	162,763	162,763	0	6,368	1,447	1,158	2,026	1,737
雑費		287,573	243,167	21,449	83,924	3,964	80,899	51,481	1,450	410	1,040	44,406	7,242	33,350	3,334	480
事業費支出		25,509,976	23,334,139	4,560,862	2,692,499	3,569,122	7,092	12,504,564	0	0	0	2,175,837	37,504	1,418,436	593,131	126,766
給食費		20,172,577	19,220,684	3,282,218	1,956,387	2,721,037	0	11,261,042	0	0	0	951,893	0	944,893	7,000	0
保健衛生費		16,482	16,482	0	0	16,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費		326,566	180,009	54,207	28,082	18,974	0	78,746	0	0	0	146,557	0	52,056	94,501	0
教養娯楽費		620,912	303,992	95,701	35,250	76,721	0	96,320	0	0	0	316,920	0	225,141	90,910	869
日用品費		5,680	5,680	1,900	0	3,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費		3,194,127	2,770,198	893,614	423,962	611,491	2,151	838,980	0	0	0	423,929	5,320	121,386	243,730	53,493
器具什器費		952,851	681,905	219,536	194,221	111,055	0	157,093	0	0	0	270,946	32,184	41,220	125,246	72,296
医療費		79,553	79,553	8,042	9,081	9,042	4,941	48,447	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費		54,600	23,000	0	0	0	0	23,000	0	0	0	31,600	0	0	31,600	0
雑費		86,628	52,636	5,644	45,516	540	0	936	0	0	0	33,992	0	33,740	144	108
減価償却費		22,663,477	14,486,125	1,901,594	1,677,581	1,642,954	199,338	8,250,224	814,434	0	814,434	8,177,352	379,240	2,844,896	2,912,495	2,040,721
減価償却費		22,663,477	14,486,125	1,901,594	1,677,581	1,642,954	199,338	8,250,224	814,434	0	814,434	8,177,352	379,240	2,844,896	2,912,495	2,040,721
事業活動支出計(2)		284,641,252	247,674,361	57,854,353	19,148,360	27,124,138	31,587,944	107,513,437	4,446,129	501,742	3,944,387	36,966,891	5,363,533	9,589,839	18,341,693	3,671,826
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,237,553	25,481,841	-5,427,570	22,013,900	4,538,840	-1,366,586	9,337,427	-3,614,170	-460,287	-3,153,883	-14,244,288	-1,238,947	-5,524,513	-9,385,894	1,905,066
【事業活動外収支の部】																
受取利息配当金収入		6,723	6,674	62	27	25	18	2,737	3,805	3,805	0	49	11	9	16	13

事業活動収支内訳表

社会福祉法人 清和会
社会福祉法人 清和会

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27年 3月31日

(単位 円)

科 目	部 門	社会福祉法人 清和会	一般会計(社会 福祉事業)	小規模多機能ホ ーム	認知症対応型デ イサービスセンタ	グループホーム	訪問介護事業	小規模ケアハウ ス	本部	本部		特別会計(公益 事業)	居宅介護支援事 業所	生きがい支援事 業デイサービス	共生サービスホ ーム	共生サービスホ ーム2
										本部	施設内保育所					
受取利息配当金収入		6,723	6,674	62	27	25	18	2,737	3,805	3,805	0	49	11	9	16	13
会計単位間繰入金収入		18,906,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,906,935	1,010,566	5,984,168	10,344,040	1,568,161
経理区分間繰入金収入		3,540,840	3,540,840	0	0	0	0	2,266,617	1,274,223	1,071,490	202,733	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)		22,454,498	3,547,514	62	27	25	18	2,269,354	1,278,028	1,075,295	202,733	18,906,984	1,010,577	5,984,177	10,344,056	1,568,174
借入金利息支出		2,512,155	1,767,481	128,914	94,990	94,988	0	1,448,589	0	0	0	744,674	0	88,205	271,401	385,068
借入金利息支出		2,512,155	1,767,481	128,914	94,990	94,988	0	1,448,589	0	0	0	744,674	0	88,205	271,401	385,068
会計単位間繰入金支出		18,906,935	18,906,935	0	0	0	0	0	18,906,935	18,906,935	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		3,540,840	3,540,840	0	0	0	2,926,500	0	614,340	614,340	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)		24,959,930	24,215,256	128,914	94,990	94,988	2,926,500	1,448,589	19,521,275	19,521,275	0	744,674	0	88,205	271,401	385,068
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-2,505,432	-20,667,742	-128,852	-94,963	-94,963	-2,926,482	820,765	-18,243,247	-18,445,980	202,733	18,162,310	1,010,577	5,895,972	10,072,655	1,183,106
経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,732,121	4,814,099	-5,556,422	21,918,937	4,443,877	-4,293,068	10,158,192	-21,857,417	-18,906,267	-2,951,150	3,918,022	-228,370	371,459	686,761	3,088,172
【特別収支の部】																
特別収入計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		8,732,121	4,814,099	-5,556,422	21,918,937	4,443,877	-4,293,068	10,158,192	-21,857,417	-18,906,267	-2,951,150	3,918,022	-228,370	371,459	686,761	3,088,172
【繰越活動収支差額の部】																
前期繰越活動収支差額(12)		115,479,291	118,872,255	20,511,468	18,166,280	21,101,192	14,774,979	21,135,705	23,182,631	22,825,303	357,328	-3,392,964	1,511,975	3,077,916	-5,271,302	-2,711,553
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		124,211,412	123,686,354	14,955,046	40,085,217	25,545,069	10,481,911	31,293,897	1,325,214	3,919,036	-2,593,822	525,058	1,283,605	3,449,375	-4,584,541	376,619
次期繰越活動収支差額(14)=(13)+14-15+16-17		124,211,412	123,686,354	14,955,046	40,085,217	25,545,069	10,481,911	31,293,897	1,325,214	3,919,036	-2,593,822	525,058	1,283,605	3,449,375	-4,584,541	376,619

貸借対照表

平成27年3月31日

(単位 円)

科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	118,786,193	118,587,528	198,665
現金預金	85,818,450	89,264,957	△3,446,507
現金	18,164	25,207	△7,043
預金1	26,266,470	45,108,045	△18,841,575
預金2	923,551	2,654,858	△1,731,307
預金3	23,103,935	26,890,562	△3,786,627
預金4	25,506,330	4,586,285	20,920,045
預金7	10,000,000	10,000,000	0
未収金	32,967,743	29,322,571	3,645,172
固定資産	366,525,415	386,044,936	△19,519,521
基本財産	202,266,590	208,832,871	△6,566,281
土地	10,225,000	10,225,000	0
建物	192,041,590	198,607,871	△6,566,281
その他の固定資産	164,258,825	177,212,065	△12,953,240
建物	141,608,212	149,829,359	△8,221,147
構築物	1,894,146	2,152,352	△258,206
機械及び装置	7,887,683	7,652,930	234,753
車両運搬具	3,909,487	5,543,462	△1,633,975
器具及び備品	5,339,416	8,052,881	△2,713,465
土地	2,275,000	2,275,000	0
権利	500	500	0
その他の固定資産	1,344,381	1,705,581	△361,200
その他の固定資産	1,324,401	1,685,601	△361,200
リサイクル預託金	19,980	19,980	0
資産の部合計	485,311,608	504,632,464	△19,320,856
【負債の部】			
流動負債	4,682,547	4,894,765	△212,218
未払金	2,289,148	3,403,098	△1,113,950
預り金	2,393,399	1,491,667	901,732
預り金(所得税)	400,555	0	400,555
預り金(住民税)	423,900	0	423,900
預り金(社会保険)	1,492,140	1,431,651	60,489
預り金(雇用保険)	76,804	60,016	16,788
固定負債	173,046,000	190,062,000	△17,016,000
設備資金借入金	173,046,000	190,062,000	△17,016,000
負債の部合計	177,728,547	194,956,765	△17,228,218
【純資産の部】			
基本金	15,000,000	15,000,000	0
基本金	15,000,000	15,000,000	0
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	168,371,649	179,196,408	△10,824,759
国庫補助金等特別積立金	168,371,649	179,196,408	△10,824,759
次期繰越活動収支差額	124,211,412	115,479,291	8,732,121
次期繰越活動収支差額	124,211,412	115,479,291	8,732,121
(うち当期活動収支差額)	8,732,121	22,959,424	△14,227,303
純資産の部合計	307,583,061	309,675,699	△2,092,638
負債及び純資産の部合計	485,311,608	504,632,464	△19,320,856

脚注 社会福祉事業
1.減価償却累計額
76,714,765円

注記
1. 重要な会計方針
(1)採用した会計処理方式
社会福祉法人会計基準
(2)固定資産の減価償却方法
定額法

2. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

貸借対照表

平成27年3月31日

(単位 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
-----	---------	---------	-----

(1) 国庫補助金等特別積立金の取崩し
社会福祉法人会計基準の方法により、減価償却に伴い、14,486,125円を取り崩している。(累計額33,538,973円)

3. 重要な偶発事象及び後発事象がある場合にその内容及び翌会計年度以後の財政及び活動の状況に与える影響額

(1) 平成26年4月1日～平成27年3月31日にまでに高知県地域福祉部高齢者福祉課より、
軽費老人ホーム事務費補助金 13,474,002円受入れ

(2) 経常経費補助金収入合計額 15,720,730円

公益事業

1. 減価償却累計額
37,267,192円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 採用した会計処理方式
社会福祉法人会計基準
- (2) 固定資産の減価償却方法
定額法

2. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 国庫補助金等特別積立金の取崩し
社会福祉法人会計基準の方法により、減価償却に伴い、8,177,352円を取り崩している。(累計額17,339,638円)

3. 重要な偶発事象及び後発事象がある場合にその内容及び翌会計年度以後の財政及び活動の状況に与える影響額

(1) 経常経費補助金収入合計額 1,665,000円