

平成 29 年度  
財 務 諸 表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

1. 資金収支計算書
2. 事業活動計算書
3. 貸借対照表
4. 財務諸表に対する注記
5. 財産目録

社会福祉法人清明会  
理事長 小 口 国 之

平成 30 年 5 月 23 日提出

平成 30 年 5 月 23 日承認

## 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(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				
	就労支援事業収入	15,100,000	14,975,889	124,111	
	障害福祉サービス等事業収入	504,707,000	508,535,027	△3,828,027	
	借入金利息補助金収入	70,000	65,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	1,223,057	△823,057	
	受取利息配当金収入	62,000	74,495	△12,495	
	その他の収入	2,870,000	2,966,252	△96,252	
	事業活動収入計 (1)	523,209,000	527,839,720	△4,630,720	
	支出				
	人件費支出	321,100,000	308,317,483	12,782,517	
事業費支出	68,010,000	60,498,902	7,511,098		
事務費支出	71,181,000	61,385,632	9,795,368		
就労支援事業支出	29,535,000	24,144,912	5,390,088		
支払利息支出	70,000	65,000	5,000		
その他の支出	1,200,000	1,030,111	169,889		
事業活動支出計 (2)	491,096,000	455,442,040	35,653,960		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,113,000	72,397,680	△40,284,680		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,280,283	1,280,283	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,280,283	1,280,283	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
固定資産取得支出	117,591,640	117,303,624	288,016		
施設整備等支出計 (5)	118,841,640	118,553,624	288,016		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△117,561,357	△117,273,341	△288,016		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	3,660,496	339,504	
その他の活動支出計 (8)	4,000,000	3,660,496	339,504		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,000,000	△3,660,496	△339,504		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△89,448,357	△48,536,157	△40,912,200		
前期末支払資金残高 (12)	336,702,244	336,702,244	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	247,253,887	288,166,087	△40,912,200		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(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			
	就労支援事業収益	14,975,889	4,903,929	10,071,960
	障害福祉サービス等事業収益	508,535,027	504,799,583	3,735,444
	経常経費寄附金収益	1,223,057	380,492	842,565
	サービス活動収益計(1)	524,733,973	510,084,004	14,649,969
	費用			
	人件費	311,977,979	291,153,311	20,824,668
事業費	60,498,902	59,287,552	1,211,350	
事務費	61,385,632	71,897,709	△10,512,077	
就労支援事業費用	24,144,912	21,054,391	3,090,521	
減価償却費	39,145,556	33,132,014	6,013,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,363,787	△14,325,034	△38,753	
サービス活動費用計(2)	482,789,194	462,199,943	20,589,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,944,779	47,884,061	△5,939,282	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	65,000	75,000	△10,000
	受取利息配当金収益	74,495	104,707	△30,212
	その他のサービス活動外収益	2,966,252	5,267,778	△2,301,526
	サービス活動外収益計(4)	3,105,747	5,447,485	△2,341,738
	費用			
	支払利息	65,000	75,000	△10,000
その他のサービス活動外費用	1,030,111	1,276,518	△246,407	
サービス活動外費用計(5)	1,095,111	1,351,518	△256,407	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,010,636	4,095,967	△2,085,331	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,955,415	51,980,028	△8,024,613	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,392,354	△1,392,354
	特別収益計(8)	0	1,392,354	△1,392,354
	費用			
	固定資産売却損・処分損	542,639	18,390	524,249
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,392,354	△1,392,354	
特別費用計(9)	542,639	1,410,744	△868,105	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△542,639	△18,390	△524,249	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,412,776	51,961,638	△8,548,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	347,312,785	200,951,147	146,361,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,725,561	252,912,785	137,812,776
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	94,400,000	△94,400,000
	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)	390,725,561	347,312,785	43,412,776

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(単位：円)

	資 産 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						
現金預金	366,009,038	398,926,150	△32,917,112	流動負債	77,842,951	62,223,906
事業未収金	218,638,141	263,116,190	△44,478,049	事業未払金	75,315,672	62,131,798
立替金	146,749,897	135,247,960	11,501,937	職員預り金	2,527,279	92,108
	621,000	562,000	59,000			
固定資産	1,095,962,547	1,019,993,641	75,968,906	固定負債	26,434,586	28,050,826
基本財産	591,043,650	517,384,242	73,659,408	設備資金借入金	7,500,000	8,750,000
土地	53,972,930	53,217,290	755,640	退職給付引当金	18,934,586	19,300,826
建物	537,070,720	464,166,952	72,903,768	負債の部合計	104,277,537	90,274,732
その他の固定資産	504,918,897	502,609,399	2,309,498			
				純 資 産 の 部		
建物	15,977,504	12,251,314	3,726,190	基本金	357,312,755	357,312,755
構築物	9,966,602	552,586	9,414,016	第1号基本金	357,312,755	357,312,755
機械及び装置	22,785,064	25,565,032	△2,779,968	国庫補助金等特別積立金	179,655,732	194,019,519
車輦運搬具	696,778	6,698,293	△6,001,515	その他の積立金	430,000,000	430,000,000
器具及び備品	6,439,022	8,037,767	△1,598,745	設備等整備積立金	430,000,000	430,000,000
ソフトウェア	119,341	203,581	△84,240	次期繰越活動増減差額	390,725,561	347,312,785
退職給付引当資産	18,934,586	19,300,826	△366,240	(うち当期活動増減差額)	43,412,776	51,961,638
設備等整備積立資産	430,000,000	430,000,000	0	純資産の部合計	1,357,694,048	1,328,645,059
				負債及び純資産の部合計	1,461,971,585	1,418,919,791
資産の部合計	1,461,971,585	1,418,919,791	43,051,794			

## 財務諸表に対する注記（社会福祉法人 清明会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。

3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
東京都社会福祉協議会従事者共済会

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 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）

※当法人では社会福祉事業のみを実施しており、拠点もしらかば園のみであるため、以下の書類は作成なし。

- ・事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- ・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）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア. 法人本部
- イ. 生活介護事業 しらかば園
- ウ. 施設入所支援事業 しらかば園
- エ. 短期入所事業 しらかば園
- オ. 特定相談支援事業 しらかば園
- カ. 共同生活支援事業部 富士見町グループホーム・グリーンサム
- キ. 公益事業 諏訪圏域障害者就業・生活支援センター すわーくらいふ
- ク. 就労継続支援事業 A型事業所 Jumpin<sup>7</sup>

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

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（基本）	53,217,290	755,640	0	53,972,930
建物（基本）	464,166,952	99,252,000	26,348,232	537,070,720
合 計	517,384,242	100,007,640	26,348,232	591,043,650

7. 基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

国庫補助金等特別積立金 14,363,787円

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) 53,217,290円

建物(基本財産) 367,679,411円

合計 420,896,701円

担保に供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 7,500,000円

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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
基本財産			
土地(基本)	53,972,930	0	53,972,930
建物(基本)	1,131,200,114	594,129,394	537,070,720
その他の固定資産			
建物(建物附属設備)	44,843,822	28,866,318	15,977,504
構築物	10,867,500	900,898	9,966,602
機械及び装置	27,650,000	4,864,936	22,785,064
車輛運搬具	40,737,086	40,040,308	696,778
器具及び備品	32,922,644	26,483,622	6,439,022
ソフトウェア	421,200	301,859	119,341
合計	1,342,615,296	695,587,335	647,027,961

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	146,749,897	0	146,749,897

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし。
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。
13. 重要な偶発債務  
該当なし。
14. 重要な後発事象  
該当なし。
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  
該当なし。