

平成28年度
財務諸表(案)

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29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

平成29年 5月26日提出

平成29年 5月26日承認

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	4,000,000	4,903,929	△903,929	
	障害福祉サービス等事業収入	500,807,000	504,799,583	△3,992,583	
	借入金利息補助金収入	90,000	75,000	15,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	380,492	19,508	
	受取利息配当金収入	102,000	104,707	△2,707	
	その他の収入	4,400,000	5,267,778	△867,778	
	事業活動収入計 (1)	509,799,000	515,531,489	△5,732,489	
	支出				
	人件費支出	297,130,000	287,641,625	9,488,375	
事業費支出	71,530,000	59,287,552	12,242,448		
事務費支出	85,206,000	71,897,709	13,308,291		
就労支援事業支出	11,025,000	16,922,666	△5,897,666		
支払利息支出	90,000	75,000	15,000		
その他の支出	1,900,000	1,276,518	623,482		
事業活動支出計 (2)	466,881,000	437,101,070	29,779,930		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,918,000	78,430,419	△35,512,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,392,354	7,646	
	施設整備等収入計 (4)	1,400,000	1,392,354	7,646	
	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	94,780,000	90,687,736	4,092,264		
施設整備等支出計 (5)	96,030,000	91,937,736	4,092,264		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△94,630,000	△90,545,382	△4,084,618		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	94,400,000	94,400,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	94,400,000	94,400,000	0	
	支出				
	積立資産支出	44,003,000	3,511,686	40,491,314	
その他の活動支出計 (8)	44,003,000	3,511,686	40,491,314		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50,397,000	90,888,314	△40,491,314		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,315,000	78,773,351	△80,088,351		
前期末支払資金残高 (12)	0	257,928,893	△257,928,893		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△1,315,000	336,702,244	△338,017,244		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	4,903,929	0	4,903,929
	障害福祉サービス等事業収益	504,799,583	501,431,989	3,367,594
	経常経費寄附金収益	380,492	425,000	△44,508
	サービス活動収益計(1)	510,084,004	501,856,989	8,227,015
	費用			
	人件費	291,153,311	271,346,928	19,806,383
	事業費	59,287,552	61,317,409	△2,029,857
	事務費	71,897,709	76,936,064	△5,038,355
	就労支援事業費用	21,054,391	0	21,054,391
減価償却費	33,132,014	33,958,208	△826,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,325,034	△15,585,136	1,260,102	
サービス活動費用計(2)	462,199,943	427,973,473	34,226,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,884,061	73,883,516	△25,999,455	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	75,000	85,000	△10,000
	受取利息配当金収益	104,707	151,597	△46,890
	その他のサービス活動外収益	5,267,778	5,258,621	9,157
	サービス活動外収益計(4)	5,447,485	5,495,218	△47,733
	費用			
	支払利息	75,000	85,000	△10,000
	その他のサービス活動外費用	1,276,518	1,259,601	16,917
	サービス活動外費用計(5)	1,351,518	1,344,601	6,917
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,095,967	4,150,617	△54,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,980,028	78,034,133	△26,054,105	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,392,354	850,000	542,354
	特別収益計(8)	1,392,354	850,000	542,354
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,390	1	18,389
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,392,354	850,000	542,354
特別費用計(9)	1,410,744	850,001	560,743	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,390	△1	△18,389	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,961,638	78,034,132	△26,072,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,951,147	187,917,015	13,034,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,912,785	265,951,147	△13,038,362
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	94,400,000	0	94,400,000
	その他の積立金積立額(16)	0	65,000,000	△65,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	347,312,785	200,951,147	146,361,638

法人単位貸借対照表

平成 29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	398,926,150	293,711,985	105,214,165	流動負債	62,223,906	35,783,092	26,440,814
現金預金	263,116,190	182,908,511	80,207,679	事業未払金	62,131,798	35,581,004	26,550,794
事業未収金	135,247,960	109,806,026	25,441,934	職員預り金	92,108	202,088	△109,980
立替金	562,000	997,448	△435,448				
固定資産	1,019,993,641	1,063,683,628	△43,689,987	固定負債	28,050,826	31,996,420	△3,945,594
基本財産	517,384,242	488,100,106	29,284,136	設備資金借入金	8,750,000	10,000,000	△1,250,000
土地	53,217,290	53,217,290	0	退職給付引当金	19,300,826	21,996,420	△2,695,594
建物	464,166,952	434,882,816	29,284,136	負債の部合計	90,274,732	67,779,512	22,495,220
その他の固定資産	502,609,399	575,583,522	△72,974,123				
				純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	357,312,755	357,312,755	0
建物附属設備	12,251,313	14,679,502	△2,428,189	第1号基本金	357,312,755	357,312,755	0
構築物	552,586	2	552,584	国庫補助金等特別積立金	194,019,519	206,952,199	△12,932,680
機械及び装置	25,565,032	0	25,565,032	その他の積立金	430,000,000	524,400,000	△94,400,000
車輛運搬具	6,698,293	12,020,755	△5,322,462	移行時特別積立金	0	44,400,000	△44,400,000
器具及び備品	8,037,767	2,199,021	5,838,746	設備等整備積立金	430,000,000	480,000,000	△50,000,000
ソフトウェア	203,581	287,821	△84,240	次期繰越活動増減差額	347,312,785	200,951,147	146,361,638
退職給付引当資産	19,300,826	21,996,420	△2,695,594	(うち当期活動増減差額)	51,961,638	78,034,132	△26,072,494
移行時特別積立資産	0	44,400,000	△44,400,000				
設備等整備積立資産	430,000,000	480,000,000	△50,000,000	純資産の部合計	1,328,645,059	1,289,616,101	39,028,958
資産の部合計	1,418,919,791	1,357,395,613	61,524,178	負債及び純資産の部合計	1,418,919,791	1,357,395,613	61,524,178

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. 就労支援事業 Jumpin'

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	0	0	53,217,290
建物（基本）	434,882,816	54,767,821	25,483,685	464,166,952
合計	488,100,106	54,767,821	25,483,685	517,384,242

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 14,325,034 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）	390,373,552 円
合 計	443,590,842 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	8,750,000 円
合 計	8,750,000 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			
建物(基本)	1,031,948,114	567,781,162	464,166,952
その他の固定資産			
建物	1,035,000	1,034,999	1
建物附属設備	38,363,822	26,112,509	12,251,313
構築物	880,887	328,301	552,586
機械及び装置	27,650,000	2,084,968	25,565,032
車輛運搬具	49,449,086	42,750,793	6,698,293
器具及び備品	34,227,049	26,189,282	8,037,767
ソフトウェア	421,200	217,619	203,581
合 計	1,183,975,158	666,499,633	517,475,525

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	135,247,960	0	135,247,960

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。

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	263,116,190
現金	394,933
普通預金	260,721,257
現金手元有高	14,248,894
諏訪信用金庫田中町支店	165,048
三井住友銀行	102,224
ゆうちょ銀行	64,226,792
諏訪信用金庫富士見支店	181,978,299
八十二銀行富士見支店	2,000,000
ゆうちょ銀行	
定期預金	
事業未収金	135,247,960
給付費等	58,249,012
利用者負担金等	8,135,981
事業委託料	18,143,775
サービス区分間繰入金	49,727,420
雑収入 他	991,772
利用者医療費等立替金 他	562,000
立替金	
流動資産合計	398,926,150
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	53,217,290
建物	464,166,952
しらかば園土地	
しらかば園本館	259,318,577
作業室(南棟増築)	1,051,240
地域交流ホーム	6,135,749
体育館	47,311,794
南棟生活棟	55,607,756
西浴室棟	20,948,436
富士見町グループホーム	20,750,765
就労支援建物	53,042,635
基本財産合計	517,384,242
(2) その他の固定資産	
建物	1
建物附属設備	12,251,313
構築物	552,586
機械及び装置	25,565,032
車輛運搬具	6,698,293
器具及び備品	8,037,767
ソフトウェア	203,581
退職給付引当資産	19,300,826
設備等整備積立資産	
建設積立資産	280,000,000
修繕積立資産	80,000,000
備品等購入積立資産	70,000,000
その他の固定資産合計	502,609,399
固定資産合計	1,019,993,641
資産合計	1,418,919,791
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	62,131,798
サービス区分間繰入金	49,727,420
3月分取引業者未払分 他	12,404,378
職員預り金	92,108
3月分社会保険料(退職職員分)	
流動負債合計	62,223,906
2 固定負債	
設備資金借入金	8,750,000
退職給付引当金	19,300,826
独立行政法人福祉医療機構	
東京都社会福祉協議会	
固定負債合計	28,050,826
負債合計	90,274,732
差引純資産	1,328,645,059