法人名	社会福祉法人　清光園

法人単位資金収支計算書

法人合計　　（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	639,269,000	635,183,014	4,085,986	
		老人福祉事業収入				
		その他の事業収入	19,264,000	21,430,776	-2,166,776	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	423,000	363,000	60,000	
		受取利息配当金収入	45,000	35,461	9,539	
		その他の収入	5,084,000	8,071,898	-2,987,898	
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	664,085,000	665,084,149	-999,149	
	支出	人件費支出	389,977,000	375,227,186	14,749,814	
		事業費支出	107,431,000	93,964,433	13,466,567	
		事務費支出	93,269,000	79,909,835	13,359,165	
		寄付金支出				
		利用者負担軽減額	4,310,000	6,537,343	-2,227,343	
		支払利息支出	8,469,000	7,561,344	907,656	
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額		564	-564	
		事業活動支出計(2)	603,456,000	563,200,705	40,255,295	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,629,000	101,883,444	-41,254,444	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,587,000	1,620,000	6,967,000	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	8,587,000	1,620,000	6,967,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,608,000	42,608,000		
		固定資産取得支出	9,944,000	8,921,156	1,022,844	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		20,412	-20,412	
		その他の施設整備等による支出	29,000,000		29,000,000	
		施設整備等支出計(5)	81,552,000	51,549,568	30,002,432	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-72,965,000	-49,929,568	-23,035,432	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入		7,727,490	-7,727,490	
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	7,329,000		7,329,000	
		サービス区分間繰入金収入	64,485,000		64,485,000	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	71,814,000	7,727,490	64,086,510	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出	3,275,000	3,082,400	192,600	
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	5,630,000	5,109,280	520,720	
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出	7,329,000		7,329,000	
		サービス区分間繰入金支出	64,485,000		64,485,000	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	80,719,000	8,191,680	72,527,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,905,000	-464,190	-8,440,810	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-21,241,000	51,489,686	-72,730,686	

前期末支払資金残高(12)		330,827,869	-330,827,869	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-21,241,000	382,317,555	-403,558,555	

法人名	社会福祉法人　清光園

法人単位事業活動計算書

法人合計　　（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	635,183,014	622,938,255	12,244,759
		老人福祉事業収益			
		その他の事業収益	21,430,776	14,981,590	6,449,186
		経常経費寄附金収益	363,000	1,908,000	-1,545,000
		その他の収益	328,720	688,725	-360,005
		サービス活動収益計(1)	657,305,510	640,516,570	16,788,940
	費用	人件費	378,245,976	395,850,874	-17,604,898
		事業費	93,964,433	92,499,664	1,464,769
		事務費	79,909,835	87,065,278	-7,155,443
		寄付金支出			
		利用者負担軽減額	6,537,343	4,468,977	2,068,366
		減価償却費	54,244,939	56,780,456	-2,535,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,524,508	-15,524,508	
		徴収不能額	564		564
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	597,378,582	621,140,741	-23,762,159
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,926,928	19,375,829	40,551,099
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	35,461	49,974	-14,513
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		その他のサービス活動外収益	7,743,178	8,163,632	-420,454
		サービス活動外収益計(4)	7,778,639	8,213,606	-434,967
	費用	支払利息	7,561,344	8,715,194	-1,153,850
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	7,561,344	8,715,194	-1,153,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		217,295	-501,588	718,883
経常増減額(7)=(3)+(6)			60,144,223	18,874,241	41,269,982
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,620,000		1,620,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		会計基準適用による過年度修正額			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	1,620,000		1,620,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		会計基準適用による過年度修正額			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,620,000		1,620,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			61,764,223	18,874,241	42,889,982
繰越活動増減の	前期繰越活動増減差額(12)		237,473,624	218,599,383	18,874,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		299,237,847	237,473,624	61,764,223
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		299,237,847	237,473,624	61,764,223

法人名	社会福祉法人　清光園

法人単位貸借対照表

法人合計　　平成29年 3月31日 現在　　（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
資　産　の　部				負　債　の　部			
【流動資産】	463,823,911	415,031,510	48,792,401	【流動負債】	139,659,524	99,078,641	40,580,883
現金預金	293,908,645	263,968,142	29,940,503	短期運営資金借入金			
有価証券	20,060,000	60,000	20,000,000	事業未払金	11,268,824	12,991,089	-1,722,265
事業未収金				その他の未払金	125,144	309,623	-184,479
未収金	143,508,984	143,829,425	-320,441	支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	42,608,000		42,608,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	81,648		81,648
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	68,851,234	69,331,730	-480,496
原材料				預り金	1,007,816	1,435,546	-427,730
立替金	50,802	199,497	-148,695	職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金	248,480		248,480	事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	4,858	135,653	-130,795
短期貸付金	6,042,000	6,742,000	-700,000	賞与引当金	15,712,000	14,875,000	837,000
事業区分間貸付金				貸）支払勘定			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金	5,000	232,446	-227,446				
借）支払勘定							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,107,500,888	1,153,066,076	-45,565,188	【固定負債】	719,555,730	803,149,115	-83,593,385
（基本財産）	933,181,591	980,196,551	-47,014,960	設備資金借入金	675,648,000	760,864,000	-85,216,000
土　地	101,076,421	101,076,421		長期運営資金借入金			
建　物	831,105,170	878,120,130	-47,014,960	リース債務	306,180		306,180
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	43,601,550	42,285,115	1,316,435
				長期未払金			
				長期預り金			
（その他固定資産）	174,319,297	172,869,525	1,449,772	その他の固定負債			
土　地	7,021,166	7,021,166		負債の部合計	859,215,254	902,227,756	-43,012,502
建　物	106,462,024	106,147,733	314,291	純　資　産　の　部			
構築物	11,219,836	13,841,192	-2,621,356	【基本金】	190,861,720	190,861,720	
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	222,009,978	237,534,486	-15,524,508
車両運搬具	6	113,196	-113,190	【その他の積立金】			
器具及び備品	6,090,071	1,871,503	4,218,568	その他の積立金			
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	299,237,847	237,473,624	61,764,223
有形リース資産	381,024		381,024	次期繰越活動増減差額】	299,237,847	237,473,624	61,764,223
権　利				（うち当期活動増減差額）	61,764,223	18,874,241	42,889,982
ソフトウェア	299,700	379,620	-79,920				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	4,043,920	1,210,000	2,833,920				
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	38,801,550	42,285,115	-3,483,565				
				純資産の部合計	712,109,545	665,869,830	46,239,715
資産の部合計	1,571,324,799	1,568,097,586	3,227,213	負債及び純資産の部合計	1,571,324,799	1,568,097,586	3,227,213

法人名	社会福祉法人　清光園

資金収支内訳表

法人合計　　（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	618,855,644	16,327,370	635,183,014		635,183,014
		老人福祉事業収入					
		その他の事業収入	5,512,536	15,918,240	21,430,776		21,430,776
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	363,000		363,000		363,000
		受取利息配当金収入	35,444	17	35,461		35,461
		その他の収入	8,071,898		8,071,898		8,071,898
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	632,838,522	32,245,627	665,084,149		665,084,149
	支出	人件費支出	358,221,384	17,005,802	375,227,186		375,227,186
		事業費支出	88,514,773	5,449,660	93,964,433		93,964,433
		事務費支出	73,125,265	6,784,570	79,909,835		79,909,835
		寄付金支出					
		利用者負担軽減額	6,537,343		6,537,343		6,537,343
		支払利息支出	6,711,340	850,004	7,561,344		7,561,344
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額	564		564		564
		事業活動支出計(2)	533,110,669	30,090,036	563,200,705		563,200,705
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			99,727,853	2,155,591	101,883,444		101,883,444
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,620,000		1,620,000		1,620,000
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	1,620,000		1,620,000		1,620,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,780,000	3,828,000	42,608,000		42,608,000
		固定資産取得支出	8,921,156		8,921,156		8,921,156
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	20,412		20,412		20,412
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	47,721,568	3,828,000	51,549,568		51,549,568
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-46,101,568	-3,828,000	-49,929,568		-49,929,568
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	7,727,490		7,727,490		7,727,490
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	7,727,490		7,727,490		7,727,490
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出	3,082,400		3,082,400		3,082,400
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	4,829,800	279,480	5,109,280		5,109,280
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出					
		サービス区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	7,912,200	279,480	8,191,680		8,191,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-184,710	-279,480	-464,190		-464,190
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			53,441,575	-1,951,889	51,489,686		51,489,686

前期末支払資金残高(12)	338,832,618	-8,004,749	330,827,869		330,827,869
当期末支払資金残高(11)+(12)	392,274,193	-9,956,638	382,317,555		382,317,555

法人名	社会福祉法人　清光園

事業活動内訳表

法人合計　（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日　（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	618,855,644	16,327,370	635,183,014		635,183,014
		老人福祉事業収益					
		その他の事業収益	5,512,536	15,918,240	21,430,776		21,430,776
		経常経費寄附金収益	363,000		363,000		363,000
		その他の収益	328,720		328,720		328,720
		サービス活動収益計(1)	625,059,900	32,245,610	657,305,510		657,305,510
	費用	人件費	361,064,694	17,181,282	378,245,976		378,245,976
		事業費	88,514,773	5,449,660	93,964,433		93,964,433
		事務費	73,125,265	6,784,570	79,909,835		79,909,835
		寄付金支出					
		利用者負担軽減額	6,537,343		6,537,343		6,537,343
		減価償却費	50,915,159	3,329,780	54,244,939		54,244,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−14,938,980	−585,528	−15,524,508		−15,524,508
		徴収不能額	564		564		564
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	565,218,818	32,159,764	597,378,582		597,378,582
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		59,841,082	85,846	59,926,928		59,926,928
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	35,444	17	35,461		35,461
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		その他のサービス活動外収益	7,743,178		7,743,178		7,743,178
		サービス活動外収益計(4)	7,778,622	17	7,778,639		7,778,639
	費用	支払利息	6,711,340	850,004	7,561,344		7,561,344
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計(5)	6,711,340	850,004	7,561,344		7,561,344
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		1,067,282	−849,987	217,295		217,295
経常増減額(7)=(3)+(6)			60,908,364	−764,141	60,144,223		60,144,223
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,620,000		1,620,000		1,620,000
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		会計基準適用による過年度修正額					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	1,620,000		1,620,000		1,620,000
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用					
		サービス区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		会計基準適用による過年度修正額					
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		1,620,000		1,620,000		1,620,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			62,528,364	−764,141	61,764,223		61,764,223
繰越活動増減の	前期繰越活動増減差額(12)		248,832,762	−11,359,138	237,473,624		237,473,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		311,361,126	−12,123,279	299,237,847		299,237,847
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		311,361,126	−12,123,279	299,237,847		299,237,847

法 人 名	社会福祉法人　清光園

貸借対照表内訳表

法人合計　　平成29年 3月31日 現在　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	460,500,071	3,323,840	463,823,911		463,823,911
現金預金	293,172,995	735,650	293,908,645		293,908,645
有価証券	20,060,000		20,060,000		20,060,000
事業未収金					
未 収 金	140,920,794	2,588,190	143,508,984		143,508,984
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金	50,802		50,802		50,802
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金	248,480		248,480		248,480
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金	6,042,000		6,042,000		6,042,000
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金	5,000		5,000		5,000
借）支払勘定					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	1,013,764,170	93,736,718	1,107,500,888		1,107,500,888
（基本財産）	933,181,591		933,181,591		933,181,591
土　　地	101,076,421		101,076,421		101,076,421
建　　物	831,105,170		831,105,170		831,105,170
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券					
（その他固定資産）	80,582,579	93,736,718	174,319,297		174,319,297
土　　地	7,021,166		7,021,166		7,021,166
建　　物	19,273,512	87,188,512	106,462,024		106,462,024
構 築 物	8,602,952	2,616,884	11,219,836		11,219,836
機械及び装置					
車両運搬具	4	2	6		6
器具及び備品	6,090,071		6,090,071		6,090,071
建設仮勘定					
有形リース資産	381,024		381,024		381,024
権　　利					
ソフトウェア	299,700		299,700		299,700
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金	4,043,920		4,043,920		4,043,920
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産	34,870,230	3,931,320	38,801,550		38,801,550
資産の部合計	1,474,264,241	97,060,558	1,571,324,799		1,571,324,799

法 人 名	社会福祉法人　清光園

貸借対照表内訳表

法人合計　　平成29年 3月31日 現在　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	121,955,046	17,704,478	139,659,524		139,659,524
短期運営資金借入金					
事業未払金	11,079,657	189,167	11,268,824		11,268,824
その他の未払金	122,779	2,365	125,144		125,144
支払手形					
役員職員短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	38,780,000	3,828,000	42,608,000		42,608,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	81,648		81,648		81,648
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	55,762,288	13,088,946	68,851,234		68,851,234
預 り 金	1,007,816		1,007,816		1,007,816
職員預り金					
前 受 金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮 受 金	4,858		4,858		4,858
賞与引当金	15,116,000	596,000	15,712,000		15,712,000
貸）支払勘定					
その他の流動負債					
【固定負債】	646,764,410	72,791,320	719,555,730		719,555,730
設備資金借入金	606,788,000	68,860,000	675,648,000		675,648,000
長期運営資金借入金					
リース債務	306,180		306,180		306,180
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	39,670,230	3,931,320	43,601,550		43,601,550
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	768,719,456	90,495,798	859,215,254		859,215,254
【基 本 金】	190,861,720		190,861,720		190,861,720
基 本 金	190,861,720		190,861,720		190,861,720
【国庫補助金等特別積立金】	203,321,939	18,688,039	222,009,978		222,009,978
【その他の積立金】					
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	311,361,126	−12,123,279	299,237,847		299,237,847
（うち当期活動増減差額）	62,528,364	−764,141	61,764,223		61,764,223
純資産の部合計	705,544,785	6,564,760	712,109,545		712,109,545
負債及び純資産の部	1,474,264,241	97,060,558	1,571,324,799		1,571,324,799