社会福祉法人 清光園

第一号第一様式

資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03月31日

（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	介護保険事業収入	645,657,000	647,611,986	-1,954,986	
		その他の事業収入	18,865,000	19,188,358	-323,358	
		経常経費寄附金収入	354,000	743,000	-389,000	
		受取利息配当金収入	64,000	19,138	44,862	
		その他の収入	3,509,000	8,715,208	-5,206,208	
		事業活動収入計（１）	668,449,000	676,277,690	-7,828,690	
	支出	人件費支出	401,070,000	385,361,868	15,708,132	
		事業費支出	101,569,000	93,146,482	8,422,518	
		事務費支出	85,799,000	85,792,821	6,179	
		利用者負担軽減額	6,024,000	9,814,630	-3,790,630	
		支払利息支出	6,469,000	6,020,051	448,949	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,560,000	1,556,532	3,468	
		事業活動支出計（２）	602,491,000	581,692,384	20,798,616	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		65,958,000	94,585,306	-28,627,306	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,148,202	151,798	
		設備資金借入金収入	312,000,000	312,000,000	0	
		施設整備等収入計（４）	313,300,000	313,148,202	151,798	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	399,240,000	397,606,000	1,634,000	
		固定資産取得支出	9,115,000	1,581,624	7,533,376	
		ファイナンス・リース債務の返済支	82,000	81,648	352	
		施設整備等支出計（５）	408,437,000	399,269,272	9,167,728	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-95,137,000	-86,121,070	-9,015,930	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	853,480	-853,480	
		積立資金取崩収入	0	395,815	-395,815	
		その他の活動収入計（７）	0	1,249,295	-1,249,295	
	支出	長期貸付金支出	3,275,000	2,709,990	565,010	
		積立資産支出	5,675,000	6,917,210	-1,242,210	
		その他の活動支出計（８）	8,950,000	9,627,200	-677,200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,950,000	-8,377,905	-572,095	
予備費支出(10)			0 0	―	0	
当期資金収支差額合計(11)＝（３）＋（６）＋（９）－(10)			-38,129,000	86,331	-38,215,331	

前期末支払資金残高(12)	382,317,555	382,317,555	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	344,188,555	382,403,886	-38,215,331	

社会福祉法人 清光園

第二号第一様式

事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03月31日

（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	介護保険事業収益	647,611,986	635,183,014	12,428,972
		その他の事業収益	19,188,358	21,430,776	-2,242,418
		経常経費寄附金収益	743,000	363,000	380,000
		サービス活動収益計（１）	667,543,344	657,305,510	10,237,834
	費用	人件費	390,761,263	378,245,976	12,515,287
		事業費	97,520,272	93,964,433	3,555,839
		事務費	81,452,801	79,909,835	1,542,966
		利用者負担軽減額	9,814,630	6,537,343	3,277,287
		減価償却費	55,123,296	54,244,939	878,357
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,524,506	-15,524,508	2
		徴収不能額	1,556,532	564	1,555,968
		サービス活動費用計（２）	620,704,288	597,378,582	23,325,706
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		46,839,056	59,926,928	-13,087,872
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,138	35,461	-16,323
		その他のサービス活動外収益	8,748,978	7,743,178	1,005,800
		サービス活動外収益計（４）	8,768,116	7,778,639	989,477
	費用	支払利息	6,020,051	7,561,344	-1,541,293
		サービス活動外費用計（５）	6,020,051	7,561,344	-1,541,293
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,748,065	217,295	2,530,770
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			49,587,121	60,144,223	-10,557,102
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,148,202	1,620,000	-471,798
		特別収益計（８）	2,798,202	100,434,000	-97,635,798
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		特別費用計（９）	1,650,003	98,814,000	-97,163,997
	特別増減差額(10)＝（８）－（９）		1,148,199	1,620,000	-471,801
当期活動増減差額(11)＝（７）＋(10)			50,735,320	61,764,223	-11,028,903
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		299,237,847	237,473,624	61,764,223
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		349,973,167	299,237,847	50,735,320
	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)		1,800,000	0	1,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		348,173,167	299,237,847	48,935,320

社会福祉法人 清光園

第三号第一様式

貸借対照表

平成30年03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
流動資産	481,393,676	463,823,911	17,569,765	流動負債	152,694,960	139,659,524	13,035,436
現金預金	301,091,691	293,908,645	7,183,046	事業未払金	20,385,107	11,268,824	9,116,283
有価証券	20,060,000	20,060,000	0	その他の未払金	0	125,144	-125,144
未収金	95,698,964	143,508,984	-47,810,020	1年以内返済予定設備資金借入金	38,680,000	42,608,000	-3,928,000
未収補助金	4,337,831	0	4,337,831	1年内返済予定ﾘｰｽ債務	81,648	81,648	0
立替金	98,850	50,802	48,048	未払費用	24,912,304	68,851,234	-43,938,930
1年以内回収予定長期貸付金	966,478	248,480	717,998	預り金	914,801	1,007,816	-93,015
短期貸付金	7,384,000	6,042,000	1,342,000	仮受金	60,238	4,858	55,380
仮払金	5,000	5,000	0	賞与引当金	15,910,000	15,712,000	198,000
借）支払勘定	51,750,862	0	51,750,862	貸）支払勘定	51,750,862	0	51,750,862
固定資産	1,061,180,705	1,107,500,888	-46,320,183	固定負債	642,559,062	719,555,730	-76,996,668
基本財産	886,166,633	933,181,591	-47,014,958	設備資金借入金	593,970,000	675,648,000	-81,678,000
土地	101,076,421	101,076,421	0	リース債務	224,532	306,180	-81,648
建物	784,090,212	831,105,170	-47,014,958	退職給付引当金	48,364,530	43,601,550	4,762,980
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	795,254,022	859,215,254	-63,961,232
その他の固定資産	175,014,072	174,319,297	694,775	純資産の部			
土地	7,021,166	7,021,166	0	基本金	190,861,720	190,861,720	0
建物	102,342,186	106,462,024	-4,119,838	国庫補助金等特別積立金	206,485,472	222,009,978	-15,524,506
構築物	8,598,481	11,219,836	-2,621,355	その他の積立金	1,800,000	0	1,800,000
車両運搬具	437,505	6	437,499	修繕積立金	1,800,000	0	1,800,000
器具及び備品	6,028,616	6,090,071	-61,455	次期繰越活動増減差額	348,173,167	299,237,847	48,935,320
有形リース資産	299,376	381,024	-81,648	（うち当期活動増減差額）	50,735,320	61,764,223	-11,028,903
ソフトウェア	219,780	299,700	-79,920				
長期貸付金	5,182,432	4,043,920	1,138,512				
退職給付引当資産	43,084,530	0	43,084,530				
修繕積立資産	1,800,000	0	1,800,000				
その他の固定資産	0	38,801,550	-38,801,550				
				純資産の部合計	747,320,359	712,109,545	35,210,814
資産の部合計	1,542,574,381	1,571,324,799	-28,750,418	負債及び純資産の部合計	1,542,574,381	1,571,324,799	-28,750,418

社会福祉法人 清光園

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03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	630,908,736	16,703,250		647,611,986	0	647,611,986
		その他の事業収入	3,272,818	15,915,540		19,188,358	0	19,188,358
		経常経費寄附金収入	743,000	0		743,000	0	743,000
		受取利息配当金収入	19,124	14		19,138	0	19,138
		その他の収入	8,715,208	0		8,715,208	0	8,715,208
		事業活動収入計(1)	643,658,886	32,618,804	0	676,277,690	0	676,277,690
	支出	人件費支出	371,239,167	14,122,701		385,361,868	0	385,361,868
		事業費支出	87,456,047	5,690,435		93,146,482	0	93,146,482
		事務費支出	79,686,660	6,106,161		85,792,821	0	85,792,821
		利用者負担軽減額	9,814,630	0		9,814,630	0	9,814,630
		支払利息支出	5,405,200	614,851		6,020,051	0	6,020,051
		流動資産評価損等による資金減少額	1,556,532	0		1,556,532	0	1,556,532
		事業活動支出計(2)	555,158,236	26,534,148	0	581,692,384	0	581,692,384
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,500,650	6,084,656	0	94,585,306	0	94,585,306
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,148,202	0		1,148,202	0	1,148,202
		設備資金借入金収入	240,000,000	72,000,000		312,000,000	0	312,000,000
		施設整備等収入計(4)	241,148,202	72,000,000	0	313,148,202	0	313,148,202
	支出	設備資金借入金元金償還支出	323,118,000	74,488,000		397,606,000	0	397,606,000
		固定資産取得支出	1,131,624	450,000		1,581,624	0	1,581,624
		ファイナンス・リース債務の返済支	81,648	0		81,648	0	81,648
		施設整備等支出計(5)	324,331,272	74,938,000	0	399,269,272	0	399,269,272
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-83,183,070	-2,938,000	0	-86,121,070	0	-86,121,070
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	853,480	0		853,480	0	853,480
		積立資金取崩収入	395,815	0		395,815	0	395,815
		事業区分間繰入金収入	1,650,000	0		1,650,000	0	1,650,000
		その他の活動収入計(7)	2,899,295	0	0	2,899,295	0	2,899,295
	支出	長期貸付金支出	2,709,990	0		2,709,990	0	2,709,990
		積立資産支出	6,637,730	279,480		6,917,210	0	6,917,210
		事業区分間繰入金支出	0	1,650,000		1,650,000	0	1,650,000
		その他の活動支出計(8)	9,347,720	1,929,480	0	11,277,200	0	11,277,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,448,425	-1,929,480	0	-8,377,905	0	-8,377,905
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,130,845	1,217,176	0	86,331	0	86,331
前期末支払資金残高(12)			392,274,193	-9,956,638		382,317,555	0	382,317,555
当期末支払資金残高(11)+(12)			391,143,348	-8,739,462	0	382,403,886	0	382,403,886

社会福祉法人 清光園

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	630,908,736	16,703,250		647,611,986	0	647,611,986
		その他の事業収益	3,272,818	15,915,540		19,188,358	0	19,188,358
		経常経費寄附金収益	743,000	0		743,000	0	743,000
		サービス活動収益計（１）	634,924,554	32,618,790		667,543,344	0	667,543,344
	費用	人件費	376,154,082	14,607,181		390,761,263	0	390,761,263
		事業費	91,829,837	5,690,435		97,520,272	0	97,520,272
		事務費	75,346,640	6,106,161		81,452,801	0	81,452,801
		利用者負担軽減額	9,814,630	0		9,814,630	0	9,814,630
		減価償却費	51,792,126	3,331,170		55,123,296	0	55,123,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−14,938,979	−585,527		−15,524,506	0	−15,524,506
		徴収不能額	1,556,532	0		1,556,532	0	1,556,532
		サービス活動費用計（２）	591,554,868	29,149,420		620,704,288	0	620,704,288
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		43,369,686	3,469,370		46,839,056	0	46,839,056
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,124	14		19,138	0	19,138
		その他のサービス活動外収益	8,748,978	0		8,748,978	0	8,748,978
		サービス活動外収益計（４）	8,768,102	14		8,768,116	0	8,768,116
	費用	支払利息	5,405,200	614,851		6,020,051	0	6,020,051
		サービス活動外費用計（５）	5,405,200	614,851		6,020,051	0	6,020,051
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,362,902	−614,837		2,748,065	0	2,748,065
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			46,732,588	2,854,533		49,587,121	0	49,587,121
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,148,202	0		1,148,202	0	1,148,202
		事業区分間繰入金収益	1,650,000	0		1,650,000	0	1,650,000
		特別収益計（８）	2,798,202	0		2,798,202	0	2,798,202
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1		3	0	3
		事業区分間繰入金費用	0	1,650,000		1,650,000	0	1,650,000
		特別費用計（９）	2	1,650,001		1,650,003	0	1,650,003
	特別増減差額(10)＝（８）－（９）		2,798,200	−1,650,001		1,148,199	0	1,148,199
当期活動増減差額(11)＝（７）＋(10)			49,530,788	1,204,532		50,735,320	0	50,735,320
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		311,361,126	−12,123,279		299,237,847	0	299,237,847
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		360,891,914	−10,918,747		349,973,167	0	349,973,167
	基本金取崩額(14)		0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,800,000	0		1,800,000	0	1,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		359,091,914	−10,918,747		348,173,167	0	348,173,167

社会福祉法人 清光園

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成30年03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	482,822,382	-1,428,706		481,393,676	0	481,393,676
現金預金	300,093,290	998,401		301,091,691	0	301,091,691
有価証券	20,060,000			20,060,000	0	20,060,000
未収金	93,180,334	2,518,630		95,698,964	0	95,698,964
未収補助金	4,337,831			4,337,831	0	4,337,831
立替金	98,850			98,850	0	98,850
1年以内回収予定長期貸付金	966,478			966,478	0	966,478
短期貸付金	7,384,000			7,384,000	0	7,384,000
仮払金	5,000			5,000	0	5,000
借）支払勘定	56,696,599	-4,945,737		51,750,862	0	51,750,862
固定資産	970,045,678	91,135,027		1,061,180,705	0	1,061,180,705
基本財産	886,166,633	0		886,166,633	0	886,166,633
土地	101,076,421			101,076,421	0	101,076,421
建物	784,090,212			784,090,212	0	784,090,212
定期預金	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	83,879,045	91,135,027		175,014,072	0	175,014,072
土地	7,021,166			7,021,166	0	7,021,166
建物	17,885,429	84,456,757		102,342,186	0	102,342,186
構築物	6,568,512	2,029,969		8,598,481	0	8,598,481
車両運搬具	4	437,501		437,505	0	437,505
器具及び備品	6,028,616			6,028,616	0	6,028,616
有形リース資産	299,376			299,376	0	299,376
ソフトウェア	219,780			219,780	0	219,780
長期貸付金	5,182,432			5,182,432	0	5,182,432
退職給付引当資産	38,873,730	4,210,800		43,084,530	0	43,084,530
修繕積立資産	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000
資産の部合計	1,452,868,060	89,706,321		1,542,574,381	0	1,542,574,381
流動負債	140,983,204	11,711,756		152,694,960	0	152,694,960
事業未払金	20,198,031	187,076		20,385,107	0	20,385,107
1年以内返済予定設備資金借入金	35,080,000	3,600,000		38,680,000	0	38,680,000
1年内返済予定ﾘｰｽ債務	81,648			81,648	0	81,648
未払費用	24,118,714	793,590		24,912,304	0	24,912,304
預り金	914,781	20		914,801	0	914,801
仮受金	60,238			60,238	0	60,238
賞与引当金	15,109,000	801,000		15,910,000	0	15,910,000
貸）支払勘定	45,420,792	6,330,070		51,750,862	0	51,750,862
固定負債	571,748,262	70,810,800		642,559,062	0	642,559,062
設備資金借入金	527,370,000	66,600,000		593,970,000	0	593,970,000
リース債務	224,532			224,532	0	224,532
退職給付引当金	44,153,730	4,210,800		48,364,530	0	48,364,530
負債の部合計	712,731,466	82,522,556		795,254,022	0	795,254,022
基本金	190,861,720			190,861,720	0	190,861,720
国庫補助金等特別積立金	188,382,960	18,102,512		206,485,472	0	206,485,472
その他の積立金	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000
修繕積立金	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000
次期繰越活動増減差額	359,091,914	-10,918,747		348,173,167	0	348,173,167
（うち当期活動増減差額）	49,530,788	1,204,532		50,735,320	0	50,735,320
純資産の部合計	740,136,594	7,183,765		747,320,359	0	747,320,359
負債及び純資産の部合計	1,452,868,060	89,706,321		1,542,574,381	0	1,542,574,381

社会福祉法人 清光園

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03月31日

（単位：円）

勘定科目			清光園	まどか	すずらん	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	531,972,716	77,674,647	21,261,373	630,908,736	0	630,908,736
		その他の事業収入	3,272,818	0	0	3,272,818	0	3,272,818
		経常経費寄附金収入	683,000	60,000	0	743,000	0	743,000
		受取利息配当金収入	19,124	0	0	19,124	0	19,124
		その他の収入	6,753,670	1,686,324	275,214	8,715,208	0	8,715,208
		事業活動収入計（1）	542,701,328	79,420,971	21,536,587	643,658,886	0	643,658,886
	支出	人件費支出	303,713,724	50,774,620	16,750,823	371,239,167	0	371,239,167
		事業費支出	73,734,201	10,366,887	3,354,959	87,456,047	0	87,456,047
		事務費支出	70,789,076	5,732,193	3,165,391	79,686,660	0	79,686,660
		利用者負担軽減額	9,784,846	0	29,784	9,814,630	0	9,814,630
		支払利息支出	5,390,200	15,000	0	5,405,200	0	5,405,200
		流動資産評価損等による資金減少額	1,556,532	0	0	1,556,532	0	1,556,532
		事業活動支出計（2）	464,968,579	66,888,700	23,300,957	555,158,236	0	555,158,236
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		77,732,749	12,532,271	-1,764,370	88,500,650	0	88,500,650
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,148,202	0	0	1,148,202	0	1,148,202
		設備資金借入金収入	240,000,000	0	0	240,000,000	0	240,000,000
		施設整備等収入計（4）	241,148,202	0	0	241,148,202	0	241,148,202
	支出	設備資金借入金元金償還支出	308,560,000	14,558,000	0	323,118,000	0	323,118,000
		固定資産取得支出	888,840	242,784	0	1,131,624	0	1,131,624
		ファイナンス・リース債務の返済支	81,648	0	0	81,648	0	81,648
		施設整備等支出計（5）	309,530,488	14,800,784	0	324,331,272	0	324,331,272
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-68,382,286	-14,800,784	0	-83,183,070	0	-83,183,070
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	853,480	0	0	853,480	0	853,480
		積立資金取崩収入	395,815	0	0	395,815	0	395,815
		事業区分間繰入金収入	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
		その他の活動収入計（7）	4,899,295	0	0	4,899,295	-2,000,000	2,899,295
	支出	長期貸付金支出	2,709,990	0	0	2,709,990	0	2,709,990
		積立資産支出	6,016,730	430,440	190,560	6,637,730	0	6,637,730
		拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
		その他の活動支出計（8）	8,726,720	2,430,440	190,560	11,347,720	-2,000,000	9,347,720
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-3,827,425	-2,430,440	-190,560	-6,448,425	0	-6,448,425
当期資金収支差額合計(11)＝（3）＋（6）＋（9）－(10)			5,523,038	-4,698,953	-1,954,930	-1,130,845	0	-1,130,845
前期末支払資金残高(12)			346,425,062	41,294,145	4,554,986	392,274,193	0	392,274,193
当期末支払資金残高(11)＋(12)			351,948,100	36,595,192	2,600,056	391,143,348	0	391,143,348

社会福祉法人 清光園

第一号第三様式

公益事業　資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03月31日

（単位：円）

勘定科目			居宅	陽光		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	16,703,250	0		16,703,250	0	16,703,250
		その他の事業収入	0	15,915,540		15,915,540	0	15,915,540
		受取利息配当金収入	0	14		14	0	14
		事業活動収入計（1）	16,703,250	15,915,554	0	32,618,804	0	32,618,804
	支出	人件費支出	13,439,578	683,123		14,122,701	0	14,122,701
		事業費支出	169,619	5,520,816		5,690,435	0	5,690,435
		事務費支出	1,150,682	4,955,479		6,106,161	0	6,106,161
		支払利息支出	0	614,851		614,851	0	614,851
		事業活動支出計（2）	14,759,879	11,774,269	0	26,534,148	0	26,534,148
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,943,371	4,141,285	0	6,084,656	0	6,084,656
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	72,000,000		72,000,000	0	72,000,000
		施設整備等収入計（4）	0	72,000,000	0	72,000,000	0	72,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	74,488,000		74,488,000	0	74,488,000
		固定資産取得支出	450,000	0		450,000	0	450,000
		施設整備等支出計（5）	450,000	74,488,000	0	74,938,000	0	74,938,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-450,000	-2,488,000	0	-2,938,000	0	-2,938,000
その他の活動による収支	収入					0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	279,480	0		279,480	0	279,480
		事業区分間繰入金支出	0	1,650,000		1,650,000	0	1,650,000
		その他の活動支出計（8）	279,480	1,650,000	0	1,929,480	0	1,929,480
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-279,480	-1,650,000	0	-1,929,480	0	-1,929,480
当期資金収支差額合計(11)＝（3）＋（6）＋（9）－(10)			1,213,891	3,285	0	1,217,176	0	1,217,176

前期末支払資金残高(12)	-4,011,609	-5,945,029		-9,956,638	0	-9,956,638
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-2,797,718	-5,941,744	0	-8,739,462	0	-8,739,462

社会福祉法人 清光園

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03月31日

（単位：円）

勘定科目			清光園	まどか	すずらん	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	531,972,716	77,674,647	21,261,373	630,908,736	0	630,908,736
		その他の事業収益	3,272,818	0	0	3,272,818	0	3,272,818
		経常経費寄附金収益	683,000	60,000	0	743,000	0	743,000
		サービス活動収益計（1）	535,928,534	77,734,647	21,261,373	634,924,554	0	634,924,554
	費用	人件費	307,858,639	51,332,060	16,963,383	376,154,082	0	376,154,082
		事業費	78,107,991	10,366,887	3,354,959	91,829,837	0	91,829,837
		事務費	66,415,286	5,732,193	3,199,161	75,346,640	0	75,346,640
		利用者負担軽減額	9,784,846	0	29,784	9,814,630	0	9,814,630
		減価償却費	44,346,640	7,141,482	304,004	51,792,126	0	51,792,126
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−14,224,604	−714,375	0	−14,938,979	0	−14,938,979
		徴収不能額	1,556,532	0	0	1,556,532	0	1,556,532
		サービス活動費用計（2）	493,845,330	73,858,247	23,851,291	591,554,868	0	591,554,868
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		42,083,204	3,876,400	−2,589,918	43,369,686	0	43,369,686
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,124	0	0	19,124	0	19,124
		その他のサービス活動外収益	6,753,670	1,686,324	308,984	8,748,978	0	8,748,978
		サービス活動外収益計（4）	6,772,794	1,686,324	308,984	8,768,102	0	8,768,102
	費用	支払利息	5,390,200	15,000	0	5,405,200	0	5,405,200
		サービス活動外費用計（5）	5,390,200	15,000	0	5,405,200	0	5,405,200
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）		1,382,594	1,671,324	308,984	3,362,902	0	3,362,902
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			43,465,798	5,547,724	−2,280,934	46,732,588	0	46,732,588
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,148,202	0	0	1,148,202	0	1,148,202
		事業区分間繰入金収益	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	−2,000,000	0
		特別収益計（8）	4,798,202	0	0	4,798,202	−2,000,000	2,798,202
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	0	2,000,000	−2,000,000	0
		特別費用計（9）	0	2,000,002	0	2,000,002	−2,000,000	2
	特別増減差額(10)＝（8）−（9）		4,798,202	−2,000,002	0	2,798,200	0	2,798,200
当期活動増減差額(11)＝（7）＋(10)			48,264,000	3,547,722	−2,280,934	49,530,788	0	49,530,788
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		154,726,075	144,951,901	11,683,150	311,361,126	0	311,361,126
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		202,990,075	148,499,623	9,402,216	360,891,914	0	360,891,914
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)−(16)		201,190,075	148,499,623	9,402,216	359,091,914	0	359,091,914

社会福祉法人 清光園

第二号第三様式

公益事業　事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03月31日

（単位：円）

勘定科目			居宅	陽光		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	16,703,250	0		16,703,250	0	16,703,250
		その他の事業収益	0	15,915,540		15,915,540	0	15,915,540
		サービス活動収益計（１）	16,703,250	15,915,540		32,618,790	0	32,618,790
	費用	人件費	13,722,058	885,123		14,607,181	0	14,607,181
		事業費	169,619	5,520,816		5,690,435	0	5,690,435
		事務費	1,150,682	4,955,479		6,106,161	0	6,106,161
		減価償却費	12,500	3,318,670		3,331,170	0	3,331,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	−585,527		−585,527	0	−585,527
		サービス活動費用計（２）	15,054,859	14,094,561		29,149,420	0	29,149,420
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,648,391	1,820,979		3,469,370	0	3,469,370
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	14		14	0	14
		サービス活動外収益計（４）	0	14		14	0	14
	費用	支払利息	0	614,851		614,851	0	614,851
		サービス活動外費用計（５）	0	614,851		614,851	0	614,851
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	−614,837		−614,837	0	−614,837
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,648,391	1,206,142		2,854,533	0	2,854,533
特別増減の部	収益					0		0
		特別収益計（８）				0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0		1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	1,650,000		1,650,000	0	1,650,000
		特別費用計（９）	1	1,650,000		1,650,001	0	1,650,001
	特別増減差額(10)＝（８）－（９）		−1	−1,650,000		−1,650,001	0	−1,650,001
当期活動増減差額(11)＝（７）＋(10)			1,648,390	−443,858		1,204,532	0	1,204,532
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		−4,607,607	−7,515,672		−12,123,279	0	−12,123,279
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		−2,959,217	−7,959,530		−10,918,747	0	−10,918,747
	基本金取崩額(14)		0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		−2,959,217	−7,959,530		−10,918,747	0	−10,918,747

社会福祉法人 清光園

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

（単位：円）

勘定科目	清光園	まどか	すずらん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	432,441,644	42,598,906	7,781,832	482,822,382	0	482,822,382
現金預金	256,687,230	41,143,892	2,262,168	300,093,290	0	300,093,290
有価証券	20,060,000			20,060,000	0	20,060,000
未収金	79,306,936	10,860,710	3,012,688	93,180,334	0	93,180,334
未収補助金	4,337,831			4,337,831	0	4,337,831
立替金	73,496	25,354		98,850	0	98,850
1年以内回収予定長期貸付金	966,478			966,478	0	966,478
短期貸付金	7,384,000			7,384,000	0	7,384,000
仮払金	0	5,000		5,000	0	5,000
借）支払勘定	63,625,673	−9,436,050	2,506,976	56,696,599	0	56,696,599
固定資産	841,049,061	118,006,597	10,990,020	970,045,678	0	970,045,678
基本財産	785,091,371	101,075,262	0	886,166,633	0	886,166,633
土地	86,876,421	14,200,000		101,076,421	0	101,076,421
建物	697,214,950	86,875,262		784,090,212	0	784,090,212
定期預金	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	55,957,690	16,931,335	10,990,020	83,879,045	0	83,879,045
土地	7,021,166			7,021,166	0	7,021,166
建物	3,867,811	6,455,459	7,562,159	17,885,429	0	17,885,429
構築物	536,655	6,031,857		6,568,512	0	6,568,512
車両運搬具	3		1	4	0	4
器具及び備品	4,924,767	1,103,849		6,028,616	0	6,028,616
有形リース資産	299,376			299,376	0	299,376
ソフトウェア	219,780			219,780	0	219,780
長期貸付金	5,182,432			5,182,432	0	5,182,432
退職給付引当資産	32,105,700	3,340,170	3,427,860	38,873,730	0	38,873,730
修繕積立資産	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000
資産の部合計	1,273,490,705	160,605,503	18,771,852	1,452,868,060	0	1,452,868,060
流動負債	126,817,714	8,223,714	5,941,776	140,983,204	0	140,983,204
事業未払金	19,067,194	941,041	189,796	20,198,031	0	20,198,031
1年以内返済予定設備資金借入金	35,080,000	0		35,080,000	0	35,080,000
1年内返済予定ﾘｰｽ債務	81,648			81,648	0	81,648
未払費用	19,597,690	3,530,749	990,275	24,118,714	0	24,118,714
預り金	914,781	0		914,781	0	914,781
仮受金	60,238			60,238	0	60,238
賞与引当金	12,129,000	2,220,000	760,000	15,109,000	0	15,109,000
貸）支払勘定	39,887,163	1,531,924	4,001,705	45,420,792	0	45,420,792
固定負債	564,980,232	3,340,170	3,427,860	571,748,262	0	571,748,262
設備資金借入金	527,370,000	0		527,370,000	0	527,370,000
リース債務	224,532			224,532	0	224,532
退職給付引当金	37,385,700	3,340,170	3,427,860	44,153,730	0	44,153,730
負債の部合計	691,797,946	11,563,884	9,369,636	712,731,466	0	712,731,466
基本金	190,861,720			190,861,720	0	190,861,720
国庫補助金等特別積立金	187,840,964	541,996		188,382,960	0	188,382,960
その他の積立金	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000
修繕積立金	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000
次期繰越活動増減差額	201,190,075	148,499,623	9,402,216	359,091,914	0	359,091,914
（うち当期活動増減差額）	48,264,000	3,547,722	−2,280,934	49,530,788	0	49,530,788
純資産の部合計	581,692,759	149,041,619	9,402,216	740,136,594	0	740,136,594
負債及び純資産の部合計	1,273,490,705	160,605,503	18,771,852	1,452,868,060	0	1,452,868,060

社会福祉法人 清光園

第三号第三様式

公益事業　貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

（単位：円）

勘定科目	居宅	陽光		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,713,346	−4,142,052		−1,428,706	0	−1,428,706
現金預金	258,156	740,245		998,401	0	998,401
未収金	2,518,630			2,518,630	0	2,518,630
借）支払勘定	−63,440	−4,882,297		−4,945,737	0	−4,945,737
固定資産	4,648,301	86,486,726		91,135,027	0	91,135,027
基本財産	0	0		0	0	0
その他の固定資産	4,648,301	86,486,726		91,135,027	0	91,135,027
建物		84,456,757		84,456,757	0	84,456,757
構築物		2,029,969		2,029,969	0	2,029,969
車両運搬具	437,501			437,501	0	437,501
退職給付引当資産	4,210,800			4,210,800	0	4,210,800
資産の部合計	7,361,647	82,344,674		89,706,321	0	89,706,321
流動負債	6,110,064	5,601,692		11,711,756	0	11,711,756
事業未払金	37,404	149,672		187,076	0	187,076
1年以内返済予定設備資金借入金		3,600,000		3,600,000	0	3,600,000
未払費用	793,590	0		793,590	0	793,590
預り金		20		20	0	20
賞与引当金	599,000	202,000		801,000	0	801,000
貸）支払勘定	4,680,070	1,650,000		6,330,070	0	6,330,070
固定負債	4,210,800	66,600,000		70,810,800	0	70,810,800
設備資金借入金		66,600,000		66,600,000	0	66,600,000
退職給付引当金	4,210,800			4,210,800	0	4,210,800
負債の部合計	10,320,864	72,201,692		82,522,556	0	82,522,556
国庫補助金等特別積立金		18,102,512		18,102,512	0	18,102,512
次期繰越活動増減差額	−2,959,217	−7,959,530		−10,918,747	0	−10,918,747
（うち当期活動増減差額）	1,648,390	−443,858		1,204,532	0	1,204,532
純資産の部合計	−2,959,217	10,142,982		7,183,765	0	7,183,765
負債及び純資産の部合計	7,361,647	82,344,674		89,706,321	0	89,706,321

第一号第四様式

清光園拠点　資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
収入		介護保険事業収入	526,943,000	531,972,716	-5,029,716	
		施設介護料収入	377,132,000	377,668,279	-536,279	
		介護報酬収入	339,420,000	339,275,910	144,090	
		利用者負担金収入(公費)	3,205,000	2,536,033	668,967	
		利用者負担金収入(一般)	34,507,000	35,856,336	-1,349,336	
		居宅介護料収入	13,778,000	16,184,364	-2,406,364	
		(介護報酬収入)	12,399,000	14,256,133	-1,857,133	
		介護報酬収入	12,398,000	14,136,100	-1,738,100	
		介護予防報酬収入	1,000	120,033	-119,033	
		(利用者負担金収入)	1,379,000	1,928,231	-549,231	
		介護負担金収入(公費)	117,000	8,003	108,997	
		介護負担金収入(一般)	1,260,000	1,906,891	-646,891	
		介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
		介護予防負担金収入(一般)	1,000	13,337	-12,337	
		利用者等利用料収入	132,922,000	133,630,186	-708,186	
		施設サービス利用料収入	1,536,000	1,490,286	45,714	
		居宅介護サービス利用料収入	38,000	45,070	-7,070	
		食費収入(公費)	958,000	794,344	163,656	
		食費収入(一般)	25,653,000	26,590,456	-937,456	
		食費収入(特定)	27,496,000	26,731,140	764,860	
		居住費収入(一般)	49,280,000	51,254,530	-1,974,530	
		居住費収入(特定)	27,961,000	26,698,920	1,262,080	
		その他の利用料収入	0	25,440	-25,440	
		その他の事業収入	3,111,000	4,489,887	-1,378,887	
		補助金事業収入（公費）	3,039,000	4,337,831	-1,298,831	
		受託事業収入（公費）	72,000	152,056	-80,056	
		その他の事業収入	2,900,000	3,272,818	-372,818	
		その他の事業収入	2,900,000	3,272,818	-372,818	
		補助金事業収入（公費）	1,700,000	2,047,368	-347,368	
		その他の事業収入	1,200,000	1,225,450	-25,450	
		経常経費寄附金収入	350,000	683,000	-333,000	
		受取利息配当金収入	51,000	19,124	31,876	
		その他の収入	2,847,000	6,753,670	-3,906,670	
		受入研修費収入	660,000	1,072,120	-412,120	
		利用者等外給食費収入	2,000	45,700	-43,700	
		雑収入	2,185,000	5,635,850	-3,450,850	
		事業活動収入計(１)	533,091,000	542,701,328	-9,610,328	
		人件費支出	320,019,000	303,713,724	16,305,276	
		役員報酬支出	6,040,000	6,150,000	-110,000	
		職員給料支出	180,447,000	171,455,037	8,991,963	
		基本給	120,707,000	112,506,313	8,200,687	
		役職手当	5,880,000	5,560,000	320,000	
		資格手当	5,580,000	5,490,000	90,000	
		時間外手当	730,000	979,355	-249,355	
		夜勤手当	6,570,000	5,929,444	640,556	
		扶養手当	1,212,000	1,044,000	168,000	
		住居手当	3,246,000	3,427,550	-181,550	
		通勤手当	3,260,000	4,701,025	-1,441,025	
		待機手当	543,000	543,500	-500	
		寒冷地手当	2,760,000	2,593,750	166,250	
		調整手当	1,000	0	1,000	
		介護職員処遇改善金	29,958,000	28,680,100	1,277,900	
		職員賞与支出	35,643,000	28,939,000	6,704,000	
		非常勤職員給与支出	59,530,000	61,202,780	-1,672,780	
		派遣職員費支出	0	303,675	-303,675	

事業活動による収支	支出	退職給付支出	2,982,000	3,226,315	-244,315
		退職給付支出	0	395,815	-395,815
		医療機構掛金	402,000	400,500	1,500
		中退共掛金	2,580,000	2,430,000	150,000
		法定福利費支出	35,377,000	32,436,917	2,940,083
		事業費支出	80,391,000	73,734,201	6,656,799
		給食費支出	29,000,000	29,022,212	-22,212
		施設注文	1,000,000	570,672	429,328
		日清医療食品（株）	28,000,000	28,451,540	-451,540
		介護用品費支出	8,790,000	6,528,735	2,261,265
		介護用品費	2,000,000	253,895	1,746,105
		介護用品（オムツ）	6,780,000	6,274,840	505,160
		その他の消耗品費	10,000	0	10,000
		保健衛生費支出	4,200,000	4,086,058	113,942
		被服費支出	40,000	0	40,000
		教養娯楽費支出	2,400,000	1,416,727	983,273
		教養娯楽費	1,200,000	1,038,867	161,133
		教養娯楽費（ユニット費）	1,200,000	377,860	822,140
		日用品費支出	450,000	414,189	35,811
		水道光熱費支出	16,100,000	11,629,740	4,470,260
		水道光熱費（ガス）	1,100,000	512,657	587,343
		水道光熱費（水道）	6,500,000	6,835,400	-335,400
		水道光熱費（電気）	8,500,000	4,281,683	4,218,317
		燃料費支出	12,000,000	13,419,000	-1,419,000
		燃料費（A重油）	12,000,000	13,419,000	-1,419,000
		消耗器具備品費支出	1,000,000	926,991	73,009
		保険料支出	480,000	0	480,000
		賃借料支出	4,320,000	4,769,089	-449,089
		利用者寝具	4,320,000	4,206,109	113,891
		その他賃借料	0	562,980	-562,980
		教育指導費支出	0	0	0
		葬祭費支出	120,000	185,936	-65,936
		車輌費支出	1,490,000	1,294,724	195,276
		車輌費用	590,000	587,387	2,613
		車輌燃料費	900,000	707,337	192,663
		雑支出	1,000	40,800	-39,800
		事務費支出	68,656,000	70,789,076	-2,133,076
		福利厚生費支出	4,700,000	2,776,562	1,923,438
		福利厚生費	4,512,000	2,609,542	1,902,458
		共済会会員掛金	188,000	167,020	20,980
		職員被服費支出	564,000	555,000	9,000
		旅費交通費支出	300,000	410,098	-110,098
		研修研究費支出	4,800,000	4,215,273	584,727
		事務消耗品費支出	1,111,000	1,108,675	2,325
		印刷製本費支出	1,230,000	1,299,480	-69,480
		水道光熱費支出	110,000	5,106,456	-4,996,456
		水道光熱費（ガス）	0	461,797	-461,797
		水道光熱費（水道）	30,000	14,964	15,036
		水道光熱費（電気）	80,000	4,629,695	-4,549,695
		修繕費支出	6,300,000	5,053,774	1,246,226
		修繕（施設）	6,000,000	5,047,510	952,490
		修繕（車輌）	300,000	6,264	293,736
		通信運搬具支出	1,124,000	1,197,138	-73,138
		会議費支出	1,450,000	1,582,871	-132,871
		広報費支出	160,000	222,404	-62,404
		業務委託費支出	35,405,000	35,372,246	32,754
		委託費	10,908,000	11,155,433	-247,433
		委託費（給食）	24,497,000	24,216,813	280,187
		手数料支出	280,000	367,456	-87,456
		保険料支出	870,000	1,222,910	-352,910
		賃借料支出	5,491,000	4,592,749	898,251
		賃借料（事務機器）	3,328,000	3,045,750	282,250

		その他賃借料	2,163,000	1,546,999	616,001	
		租税公課支出	60,000	1,233,850	-1,173,850	
		保守料支出	2,525,000	2,400,728	124,272	
		渉外費支出	800,000	908,929	-108,929	
		諸会費	574,000	587,900	-13,900	
		雑支出	802,000	574,577	227,423	
		利用者負担軽減額	6,000,000	9,784,846	-3,784,846	
		支払利息支出	5,674,000	5,390,200	283,800	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,560,000	1,556,532	3,468	
		徴収不能額	1,560,000	1,556,532	3,468	
		事業活動支出計(2)	482,300,000	464,968,579	17,331,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,791,000	77,732,749	-26,941,749	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,148,202	151,798	
		施設整備等補助金収入	1,300,000	1,148,202	151,798	
		設備資金借入金収入	240,000,000	240,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	241,300,000	241,148,202	151,798	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	309,577,000	308,560,000	1,017,000	
		固定資産取得支出	6,000,000	888,840	5,111,160	
		建物取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	888,840	2,111,160	
		ファイナンス・リース債務の返済支	82,000	81,648	352	
		施設整備等支出計(5)	315,659,000	309,530,488	6,128,512	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-74,359,000	-68,382,286	-5,976,714	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	853,480	-853,480	
		積立資金取崩収入	0	395,815	-395,815	
		退職給付引当資産取崩収入	0	395,815	-395,815	
		事業区分間繰入金収入	0	1,650,000	-1,650,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,244,000	2,000,000	2,244,000	
		その他の活動収入計(7)	4,244,000	4,899,295	-655,295	
	支出	長期貸付金支出	3,275,000	2,709,990	565,010	
		積立資産支出	4,881,000	6,016,730	-1,135,730	
		退職給付引当資産支出	4,881,000	4,216,730	664,270	
		修繕積立資産支出	0	1,800,000	-1,800,000	
		その他の活動支出計(8)	8,156,000	8,726,720	-570,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,912,000	-3,827,425	-84,575	
予備費支出(10)			0 0	―	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-27,480,000	5,523,038	-33,003,038	

前期末支払資金残高(12)	346,425,062	346,425,062	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,945,062	351,948,100	-33,003,038	

社会福祉法人 清光園

第二号第四様式

清光園拠点　事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03月31日

（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	介護保険事業収益	531,972,716	520,894,410	11,078,306
		施設介護料収益	377,668,279	369,594,003	8,074,276
		介護報酬収益	339,275,910	331,641,767	7,634,143
		利用者負担金収益(公費)	2,536,033	1,838,930	697,103
		利用者負担金収益(一般)	35,856,336	36,113,306	-256,970
		居宅介護料収益	16,184,364	15,249,877	934,487
		介護報酬収益	14,136,100	13,479,034	657,066
		介護予防報酬収益	120,033	52,155	67,878
		介護負担金収益(公費)	8,003	16,724	-8,721
		介護負担金収益(一般)	1,906,891	1,696,169	210,722
		介護予防負担金収益(一般)	13,337	5,795	7,542
		利用者等利用料収益	133,630,186	133,227,330	402,856
		施設サービス利用料収益	1,490,286	1,640,600	-150,314
		居宅介護サービス利用料収益	45,070	28,110	16,960
		食費収益(公費)	794,344	28,423,794	-27,629,450
		食費収益(一般)	26,590,456	25,419,736	1,170,720
		食費収益(特定)	26,731,140		26,731,140
		居住費収益(一般)	51,254,530	48,400,360	2,854,170
		居住費収益(特定)	26,698,920		26,698,920
		その他の利用料収益	25,440		25,440
		その他の事業収益	4,489,887	2,823,200	1,666,687
		補助金事業収益（公費）	4,337,831	2,690,900	1,646,931
		受託事業収益（公費）	152,056	132,300	19,756
		その他の事業収益	3,272,818	5,512,536	-2,239,718
		その他の事業収益	3,272,818	5,512,536	-2,239,718
		補助金事業収益（公費）	2,047,368	4,027,036	-1,979,668
		その他の事業収益	1,225,450	1,485,500	-260,050
		経常経費寄附金収益	683,000	353,000	330,000
		サービス活動収益計（１）	535,928,534	527,088,666	8,839,868
		人件費	307,858,639	296,733,570	11,125,069
		役員報酬	6,150,000	3,965,000	2,185,000
		職員給料	171,455,037	166,786,520	4,668,517
		基本給	112,506,313	114,346,685	-1,840,372
		役職手当	5,560,000	5,775,000	-215,000
		資格手当	5,490,000	5,305,000	185,000
		時間外手当	979,355	1,692,172	-712,817
		夜勤手当	5,929,444	6,417,373	-487,929
		扶養手当	1,044,000	1,246,250	-202,250
		住居手当	3,427,550	3,221,750	205,800
		通勤手当	4,701,025	4,178,990	522,035
		待機手当	543,500	482,800	60,700
		寒冷地手当	2,593,750	2,584,000	9,750
		介護職員処遇改善手当	28,680,100	21,536,500	7,143,600
		職員賞与	16,654,000	17,866,000	-1,212,000
		賞与引当金繰入	12,129,000	12,285,000	-156,000
		非常勤職員給与	61,202,780	49,758,423	11,444,357
		派遣職員費	303,675	2,929,860	-2,626,185
		退職給付費用	7,527,230	12,420,260	-4,893,030
		退職給付費用	2,558,100	4,800,000	-2,241,900
		共済会退職給付費	2,138,630	4,599,160	-2,460,530
		医療機構掛金	400,500	581,100	-180,600
		中退共掛金	2,430,000	2,440,000	-10,000
		法定福利費	32,436,917	30,722,507	1,714,410
サ		事業費	78,107,991	75,286,661	2,821,330

ービス活動増減の部	費用	給食費	29,022,212	29,546,843	-524,631
		日清医療食品	28,451,540	29,055,724	-604,184
		介護用品費	6,528,735	6,626,150	-97,415
		介護用品費	253,895	483,139	-229,244
		介護用品(オムツ)	6,274,840	6,118,711	156,129
		保健衛生費	4,086,058	4,018,102	67,956
		教養娯楽費	1,416,727	1,508,838	-92,111
		教養娯楽費	1,038,867	1,508,838	-469,971
		ユニット費	377,860		377,860
		日用品費	414,189	461,353	-47,164
		水道光熱費	16,607,310	14,877,357	1,729,953
		水道光熱費(ガス)	974,454	969,903	4,551
		水道光熱費 (水道)	6,820,436	6,100,336	720,100
		水道光熱費(電気)	8,812,420	7,807,118	1,005,302
		燃料費	13,419,000	10,275,120	3,143,880
		燃料費(A重油)	13,419,000	10,275,120	3,143,880
		消耗器具備品費	926,991	1,080,240	-153,249
		賃借料	4,206,109	5,225,352	-1,019,243
		利用者寝具	4,206,109	4,206,109	0
		葬祭費	185,936	131,000	54,936
		車輌費	1,294,724	1,092,059	202,665
		車輌費用	587,387	331,188	256,199
		車輌燃料費	707,337	760,871	-53,534
		事務費	66,415,286	65,474,330	940,956
		福利厚生費	2,776,562	4,379,266	-1,602,704
		福利厚生費	2,609,542	4,208,956	-1,599,414
		共済会会員掛金	167,020	170,310	-3,290
		職員被服費	555,000	530,500	24,500
		旅費交通費	410,098	441,421	-31,323
		研修研究費	4,215,273	4,311,592	-96,319
		事務消耗品費	1,108,675	883,874	224,801
		印刷製本費	1,299,480	1,270,591	28,889
		水道光熱費	128,886	116,708	12,178
		水道光熱費(水道)	29,928	29,928	0
		水道光熱費(電気)	98,958	86,780	12,178
		修繕費	5,053,774	1,503,448	3,550,326
		修繕(施設)	5,047,510	1,259,987	3,787,523
		修繕(車輌)	6,264	243,461	-237,197
		通信運搬費	1,197,138	1,194,876	2,262
		会議費	1,582,871	1,334,107	248,764
		広報費	222,404	168,404	54,000
		業務委託費	35,372,246	38,628,688	-3,256,442
		委託費	11,155,433	13,880,272	-2,724,839
		委託費(給食)	24,216,813	24,748,416	-531,603
		手数料	367,456	253,617	113,839
		保険料	1,222,910	804,580	418,330
		賃借料	5,155,729	4,474,857	680,872
		賃借料(事務機器)	3,045,750	3,332,181	-286,431
		その他賃借料	2,109,979	1,142,676	967,303
		租税公課	1,233,850	70,070	1,163,780
		保守料	2,400,728	2,997,129	-596,401
		渉外費	908,929	875,393	33,536
		諸会費	587,900	562,900	25,000
		雑費	615,377	672,309	-56,932
		利用者負担軽減額	9,784,846	6,521,562	3,263,284
		減価償却費	44,346,640	43,594,056	752,584
		減価償却費	44,266,720		44,266,720
		その他減価償却	79,920	107,136	-27,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,224,604	-14,224,605	1
		徴収不能額	1,556,532		1,556,532
		サービス活動費用計(2)	493,845,330	473,385,574	20,459,756

		サービス活動増減差額(３)＝(１)－(２)	42,083,204	53,703,092	-11,619,888
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,124	35,444	-16,320
		その他のサービス活動外収益	6,753,670	6,401,452	352,218
		受入研修費収益	1,072,120	1,094,000	-21,880
		利用者等外給食収益	45,700		45,700
		雑収益	5,635,850	5,307,452	328,398
		サービス活動外収益計(４)	6,772,794	6,436,896	335,898
	費用	支払利息	5,390,200	6,546,768	-1,156,568
		サービス活動外費用計(５)	5,390,200	6,546,768	-1,156,568
		サービス活動外増減差額(６)＝(４)－(５)	1,382,594	-109,872	1,492,466
		経常増減差額(７)＝(３)＋(６)	43,465,798	53,593,220	-10,127,422
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,148,202	810,000	338,202
		施設整備等補助金収益	1,148,202	810,000	338,202
		事業区分間繰入金収益	1,650,000		1,650,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	14,329,000	-12,329,000
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	0	84,485,000	-84,485,000
		特別収益計(８)	4,798,202	99,624,000	-94,825,798
	費用	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	0	84,485,000	-84,485,000
		特別費用計(９)	0	84,485,000	-84,485,000
		特別増減差額(10)＝(８)－(９)	4,798,202	15,139,000	-10,340,798
		当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)	48,264,000	68,732,220	-20,468,220
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	154,726,075	85,993,855	68,732,220
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	202,990,075	154,726,075	48,264,000
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
					0
		その他の積立金積立額(16)	1,800,000	0	1,800,000
		修繕積立金積立額	1,800,000		1,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	201,190,075	154,726,075	46,464,000

第三号第四様式

清光園拠点　貸借対照表

平成30年03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
流動資産	432,441,644	408,507,228	23,934,416	流動負債	126,817,714	112,104,334	14,713,380
現金預金	256,687,230	262,419,325	-5,732,095	事業未払金	19,067,194	10,143,033	8,924,161
有価証券	20,060,000	20,060,000	0	その他の未払金	0	113,572	-113,572
未収金	79,306,936	119,732,423	-40,425,487	1年以内返済予定設備資金借入金	35,080,000	37,904,000	-2,824,000
未収補助金	4,337,831	0	4,337,831	1年内返済予定ﾘｰｽ債務	81,648	81,648	0
立替金	73,496	0	73,496	未払費用	19,597,690	50,528,407	-30,930,717
1年以内回収予定長期貸付金	966,478	248,480	717,998	預り金	914,781	1,043,816	-129,035
短期貸付金	7,384,000	6,042,000	1,342,000	仮受金	60,238	4,858	55,380
仮払金	0	5,000	-5,000	賞与引当金	12,129,000	12,285,000	-156,000
借）支払勘定	63,625,673	0	63,625,673	貸）支払勘定	39,887,163	0	39,887,163
固定資産	841,049,061	878,923,064	-37,874,003	固定負債	564,980,232	627,672,595	-62,692,363
基本財産	785,091,371	827,967,150	-42,875,779	設備資金借入金	527,370,000	593,106,000	-65,736,000
土地	86,876,421	86,876,421	0	リース債務	224,532	306,180	-81,648
建物	697,214,950	740,090,729	-42,875,779	退職給付引当金	37,385,700	34,260,415	3,125,285
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	691,797,946	739,776,929	-47,978,983
その他の固定資産	55,957,690	50,955,914	5,001,776	純資産の部			
土地	7,021,166	7,021,166	0	基本金	190,861,720	190,861,720	0
建物	3,867,811	4,134,115	-266,304	国庫補助金等特別積立金	187,840,964	202,065,568	-14,224,604
構築物	536,655	616,455	-79,800	その他の積立金	1,800,000	0	1,800,000
車両運搬具	3	3	0	修繕積立金	1,800,000	0	1,800,000
器具及び備品	4,924,767	4,999,116	-74,349	次期繰越活動増減差額	201,190,075	154,726,075	46,464,000
有形リース資産	299,376	381,024	-81,648	（うち当期活動増減差額）	48,264,000	68,732,220	-20,468,220
ソフトウェア	219,780	299,700	-79,920				
長期貸付金	5,182,432	4,043,920	1,138,512				
退職給付引当資産	32,105,700	0	32,105,700				
修繕積立資産	1,800,000	0	1,800,000				
その他の固定資産	0	29,460,415	-29,460,415				
				純資産の部合計	581,692,759	547,653,363	34,039,396
資産の部合計	1,273,490,705	1,287,430,292	-13,939,587	負債及び純資産の部合計	1,273,490,705	1,287,430,292	-13,939,587

別紙３(⑩)

清光園拠点　資金収支明細書

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03月31日

社会福祉法人清光園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			清光園	本部				
事業活動による収	収入	介護保険事業収入	531,972,716	0		531,972,716	0	531,972,716
		施設介護料収入	377,668,279	0		377,668,279	0	377,668,279
		介護報酬収入	339,275,910	0		339,275,910	0	339,275,910
		利用者負担金収入(公費)	2,536,033	0		2,536,033	0	2,536,033
		利用者負担金収入(一般)	35,856,336	0		35,856,336	0	35,856,336
		居宅介護料収入	16,184,364	0		16,184,364	0	16,184,364
		(介護報酬収入)	14,256,133	0		14,256,133	0	14,256,133
		介護報酬収入	14,136,100	0		14,136,100	0	14,136,100
		介護予防報酬収入	120,033	0		120,033	0	120,033
		(利用者負担金収入)	1,928,231	0		1,928,231	0	1,928,231
		介護負担金収入(公費)	8,003	0		8,003	0	8,003
		介護負担金収入(一般)	1,906,891	0		1,906,891	0	1,906,891
		介護予防負担金収入(一般)	13,337	0		13,337	0	13,337
		利用者等利用料収入	133,630,186	0		133,630,186	0	133,630,186
		施設サービス利用料収入	1,490,286	0		1,490,286	0	1,490,286
		居宅介護サービス利用料収入	45,070	0		45,070	0	45,070
		食費収入(公費)	794,344	0		794,344	0	794,344
		食費収入(一般)	26,590,456	0		26,590,456	0	26,590,456
		食費収入(特定)	26,731,140	0		26,731,140	0	26,731,140
		居住費収入(一般)	51,254,530	0		51,254,530	0	51,254,530
		居住費収入(特定)	26,698,920	0		26,698,920	0	26,698,920
		その他の利用料収入	25,440	0		25,440	0	25,440
		その他の事業収入	4,489,887	0		4,489,887	0	4,489,887
		補助金事業収入（公費）	4,337,831	0		4,337,831	0	4,337,831
		受託事業収入（公費）	152,056	0		152,056	0	152,056
		その他の事業収入	1,692,818	1,580,000		3,272,818	0	3,272,818
		その他の事業収入	1,692,818	1,580,000		3,272,818	0	3,272,818
		補助金事業収入（公費）	467,368	1,580,000		2,047,368	0	2,047,368
		その他の事業収入	1,225,450	0		1,225,450	0	1,225,450
		経常経費寄附金収入	563,000	120,000		683,000	0	683,000
		受取利息配当金収入	12,798	6,326		19,124	0	19,124
		その他の収入	3,714,111	3,039,559		6,753,670	0	6,753,670
		受入研修費収入	1,072,120	0		1,072,120	0	1,072,120
		利用者等外給食費収入	45,700	0		45,700	0	45,700
		雑収入	2,596,291	3,039,559		5,635,850	0	5,635,850
		事業活動収入計(１)	537,955,443	4,745,885	0	542,701,328	0	542,701,328
		人件費支出	290,366,786	13,346,938		303,713,724	0	303,713,724
		役員報酬支出	0	6,150,000		6,150,000	0	6,150,000
		職員給料支出	169,167,772	2,287,265		171,455,037	0	171,455,037
		基本給	110,555,353	1,950,960		112,506,313	0	112,506,313
		役職手当	5,560,000	0		5,560,000	0	5,560,000
		資格手当	5,490,000	0		5,490,000	0	5,490,000
		時間外手当	979,355	0		979,355	0	979,355
		夜勤手当	5,929,444	0		5,929,444	0	5,929,444
		扶養手当	1,044,000	0		1,044,000	0	1,044,000
		住居手当	3,407,550	20,000		3,427,550	0	3,427,550
		通勤手当	4,439,720	261,305		4,701,025	0	4,701,025
		待機手当	543,500	0		543,500	0	543,500
		寒冷地手当	2,538,750	55,000		2,593,750	0	2,593,750
		介護職員処遇改善金	28,680,100	0		28,680,100	0	28,680,100
		職員賞与支出	28,394,000	545,000		28,939,000	0	28,939,000
		非常勤職員給与支出	57,818,880	3,383,900		61,202,780	0	61,202,780
		派遣職員費支出	303,675	0		303,675	0	303,675
		退職給付支出	3,166,315	60,000		3,226,315	0	3,226,315
		退職給付支出	395,815	0		395,815	0	395,815
		医療機構掛金	400,500	0		400,500	0	400,500
		中退共掛金	2,370,000	60,000		2,430,000	0	2,430,000
		法定福利費支出	31,516,144	920,773		32,436,917	0	32,436,917
		事業費支出	73,376,337	357,864		73,734,201	0	73,734,201
		給食費支出	29,022,212	0		29,022,212	0	29,022,212
		施設注文	570,672	0		570,672	0	570,672
		日清医療食品（株）	28,451,540	0		28,451,540	0	28,451,540
		介護用品費支出	6,528,735	0		6,528,735	0	6,528,735
		介護用品費	253,895	0		253,895	0	253,895
		介護用品（オムツ）	6,274,840	0		6,274,840	0	6,274,840

経常収支	支出	保健衛生費支出	4,086,058	0		4,086,058	0	4,086,058
		教養娯楽費支出	1,416,727	0		1,416,727	0	1,416,727
		教養娯楽費	1,038,867	0		1,038,867	0	1,038,867
		教養娯楽費（ユニット費）	377,860	0		377,860	0	377,860
		日用品費支出	414,189	0		414,189	0	414,189
		水道光熱費支出	11,614,776	14,964		11,629,740	0	11,629,740
		水道光熱費（ガス）	512,657	0		512,657	0	512,657
		水道光熱費（水道）	6,820,436	14,964		6,835,400	0	6,835,400
		水道光熱費（電気）	4,281,683	0		4,281,683	0	4,281,683
		燃料費支出	13,419,000	0		13,419,000	0	13,419,000
		燃料費（A重油）	13,419,000	0		13,419,000	0	13,419,000
		消耗器具備品費支出	926,991	0		926,991	0	926,991
		賃借料支出	4,426,189	342,900		4,769,089	0	4,769,089
		利用者寝具	4,206,109	0		4,206,109	0	4,206,109
		その他賃借料	220,080	342,900		562,980	0	562,980
		教育指導費支出	0	0		0	0	0
		葬祭費支出	185,936	0		185,936	0	185,936
		車輌費支出	1,294,724	0		1,294,724	0	1,294,724
		車輌費用	587,387	0		587,387	0	587,387
		車輌燃料費	707,337	0		707,337	0	707,337
		雑支出	40,800	0		40,800	0	40,800
		事務費支出	63,688,181	7,100,895		70,789,076	0	70,789,076
		福利厚生費支出	2,379,245	397,317		2,776,562	0	2,776,562
		福利厚生費	2,213,725	395,817		2,609,542	0	2,609,542
		共済会会員掛金	165,520	1,500		167,020	0	167,020
		職員被服費支出	525,000	30,000		555,000	0	555,000
		旅費交通費支出	44,496	365,602		410,098	0	410,098
		研修研究費支出	3,632,936	582,337		4,215,273	0	4,215,273
		事務消耗品費支出	981,156	127,519		1,108,675	0	1,108,675
		印刷製本費支出	1,109,400	190,080		1,299,480	0	1,299,480
		水道光熱費支出	4,992,534	113,922		5,106,456	0	5,106,456
		水道光熱費（ガス）	461,797	0		461,797	0	461,797
		水道光熱費（水道）	0	14,964		14,964	0	14,964
		水道光熱費（電気）	4,530,737	98,958		4,629,695	0	4,629,695
		修繕費支出	5,053,774	0		5,053,774	0	5,053,774
		修繕（施設）	5,047,510	0		5,047,510	0	5,047,510
		修繕（車輌）	6,264	0		6,264	0	6,264
		通信運搬具支出	1,165,494	31,644		1,197,138	0	1,197,138
		会議費支出	194,498	1,388,373		1,582,871	0	1,582,871
		広報費支出	0	222,404		222,404	0	222,404
		業務委託費支出	33,790,046	1,582,200		35,372,246	0	35,372,246
		委託費	9,573,233	1,582,200		11,155,433	0	11,155,433
		委託費（給食）	24,216,813	0		24,216,813	0	24,216,813
		手数料支出	185,012	182,444		367,456	0	367,456
		保険料支出	1,104,243	118,667		1,222,910	0	1,222,910
		賃借料支出	4,082,362	510,387		4,592,749	0	4,592,749
		賃借料（事務機器）	3,015,423	30,327		3,045,750	0	3,045,750
		その他賃借料	1,066,939	480,060		1,546,999	0	1,546,999
		租税公課支出	1,068,250	165,600		1,233,850	0	1,233,850
		保守料支出	2,281,928	118,800		2,400,728	0	2,400,728
		渉外費支出	81,500	827,429		908,929	0	908,929
		諸会費	486,900	101,000		587,900	0	587,900
		雑支出	529,407	45,170		574,577	0	574,577
		利用者負担軽減額	9,784,846	0		9,784,846	0	9,784,846
		支払利息支出	0	5,390,200		5,390,200	0	5,390,200
		流動資産評価損等による資金減少額	1,556,532	0		1,556,532	0	1,556,532
		徴収不能額	1,556,532	0		1,556,532	0	1,556,532
		事業活動支出計（2）	438,772,682	26,195,897	0	464,968,579	0	464,968,579
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		99,182,761	-21,450,012	0	77,732,749	0	77,732,749
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,148,202	0		1,148,202	0	1,148,202
		施設整備等補助金収入	1,148,202	0		1,148,202	0	1,148,202
		設備資金借入金収入	0	240,000,000		240,000,000	0	240,000,000
		施設整備等収入計（4）	1,148,202	240,000,000	0	241,148,202	0	241,148,202
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	308,560,000		308,560,000	0	308,560,000
		固定資産取得支出	888,840	0		888,840	0	888,840
		器具及び備品取得支出	888,840	0		888,840	0	888,840
		ファイナンス・リース債務の返済支	81,648	0		81,648	0	81,648
		施設整備等支出計（5）	970,488	308,560,000	0	309,530,488	0	309,530,488
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		177,714	-68,560,000	0	-68,382,286	0	-68,382,286
その他の活動	収入	長期貸付金回収収入	0	853,480		853,480	0	853,480
		積立資金取崩収入	395,815	0		395,815	0	395,815
		退職給付引当資産取崩収入	395,815	0		395,815	0	395,815
		事業区分間繰入金収入	1,650,000	0		1,650,000	0	1,650,000
		拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	102,038,000		102,038,000	-102,038,000	0
		その他の活動収入計（7）	2,045,815	104,891,480	0	106,937,295	-102,038,000	4,899,295

動による収支	支出	長期貸付金支出	0	2,709,990		2,709,990	0	2,709,990
		積立資産支出	4,142,870	1,873,860		6,016,730	0	6,016,730
		退職給付引当資産支出	4,142,870	73,860		4,216,730	0	4,216,730
		修繕積立資産支出	0	1,800,000		1,800,000	0	1,800,000
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	102,038,000	0		102,038,000	-102,038,000	0
		その他の活動支出計(８)	106,180,870	4,583,850	0	110,764,720	-102,038,000	8,726,720
	その他の活動資金収支差額(９)＝(７)－(８)		-104,135,055	100,307,630	0	-3,827,425	0	-3,827,425
当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)－(10)			-4,774,580	10,297,618	0	5,523,038	0	5,523,038
前期末支払資金残高(12)			325,681,990	20,743,072		346,425,062	0	346,425,062
当期末支払資金残高(11)＋(12)			320,907,410	31,040,690	0	351,948,100	0	351,948,100

清光園拠点　事業活動明細書

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03月31日

社会福祉法人清光園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 清光園	サービス区分 本部		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	531,972,716	0		531,972,716	0	531,972,716
		施設介護料収益	377,668,279	0		377,668,279	0	377,668,279
		介護報酬収益	339,275,910	0		339,275,910	0	339,275,910
		利用者負担金収益(公費)	2,536,033	0		2,536,033	0	2,536,033
		利用者負担金収益(一般)	35,856,336	0		35,856,336	0	35,856,336
		居宅介護料収益	16,184,364	0		16,184,364	0	16,184,364
		介護報酬収益	14,136,100	0		14,136,100	0	14,136,100
		介護予防報酬収益	120,033	0		120,033	0	120,033
		介護負担金収益(公費)	8,003	0		8,003	0	8,003
		介護負担金収益(一般)	1,906,891	0		1,906,891	0	1,906,891
		介護予防負担金収益(一般)	13,337	0		13,337	0	13,337
		利用者等利用料収益	133,630,186	0		133,630,186	0	133,630,186
		施設サービス利用料収益	1,490,286	0		1,490,286	0	1,490,286
		居宅介護サービス利用料収益	45,070	0		45,070	0	45,070
		食費収益(公費)	794,344	0		794,344	0	794,344
		食費収益(一般)	26,590,456	0		26,590,456	0	26,590,456
		食費収益(特定)	26,731,140	0		26,731,140	0	26,731,140
		居住費収益(一般)	51,254,530	0		51,254,530	0	51,254,530
		居住費収益(特定)	26,698,920	0		26,698,920	0	26,698,920
		その他の利用料収益	25,440	0		25,440	0	25,440
		その他の事業収益	4,489,887	0		4,489,887	0	4,489,887
		補助金事業収益（公費）	4,337,831	0		4,337,831	0	4,337,831
		受託事業収益（公費）	152,056	0		152,056	0	152,056
		その他の事業収益	1,692,818	1,580,000		3,272,818	0	3,272,818
		その他の事業収益	1,692,818	1,580,000		3,272,818	0	3,272,818
		補助金事業収益（公費）	467,368	1,580,000		2,047,368	0	2,047,368
		その他の事業収益	1,225,450	0		1,225,450	0	1,225,450
		経常経費寄附金収益	563,000	120,000		683,000	0	683,000
		サービス活動収益計(１)	534,228,534	1,700,000		535,928,534	0	535,928,534
		人件費	293,783,841	14,074,798		307,858,639	0	307,858,639
		役員報酬	0	6,150,000		6,150,000	0	6,150,000
		職員給料	169,167,772	2,287,265		171,455,037	0	171,455,037
		基本給	110,555,353	1,950,960		112,506,313	0	112,506,313
		役職手当	5,560,000	0		5,560,000	0	5,560,000
		資格手当	5,490,000	0		5,490,000	0	5,490,000
		時間外手当	979,355	0		979,355	0	979,355
		夜勤手当	5,929,444	0		5,929,444	0	5,929,444
		扶養手当	1,044,000	0		1,044,000	0	1,044,000
		住居手当	3,407,550	20,000		3,427,550	0	3,427,550
		通勤手当	4,439,720	261,305		4,701,025	0	4,701,025
		待機手当	543,500	0		543,500	0	543,500
		寒冷地手当	2,538,750	55,000		2,593,750	0	2,593,750
		介護職員処遇改善手当	28,680,100	0		28,680,100	0	28,680,100
		職員賞与	16,437,000	217,000		16,654,000	0	16,654,000
		賞与引当金繰入	11,627,000	502,000		12,129,000	0	12,129,000
		非常勤職員給与	57,818,880	3,383,900		61,202,780	0	61,202,780
		派遣職員費	303,675	0		303,675	0	303,675
		退職給付費用	6,913,370	613,860		7,527,230	0	7,527,230
		退職給付費用	2,041,170	516,930		2,558,100	0	2,558,100
		共済会退職給付費	2,101,700	36,930		2,138,630	0	2,138,630
		医療機構掛金	400,500	0		400,500	0	400,500
		中退共掛金	2,370,000	60,000		2,430,000	0	2,430,000
		法定福利費	31,516,144	920,773		32,436,917	0	32,436,917
		事業費	78,107,991	0		78,107,991	0	78,107,991
		給食費	29,022,212	0		29,022,212	0	29,022,212
		日清医療食品	28,451,540	0		28,451,540	0	28,451,540
		介護用品費	6,528,735	0		6,528,735	0	6,528,735
		介護用品費	253,895	0		253,895	0	253,895
		介護用品(オムツ)	6,274,840	0		6,274,840	0	6,274,840
		保健衛生費	4,086,058	0		4,086,058	0	4,086,058
		教養娯楽費	1,416,727	0		1,416,727	0	1,416,727
		教養娯楽費	1,038,867	0		1,038,867	0	1,038,867
		ユニット費	377,860	0		377,860	0	377,860
		日用品費	414,189	0		414,189	0	414,189
		水道光熱費	16,607,310	0		16,607,310	0	16,607,310

		水道光熱費(ガス)	974,454	0		974,454	0	974,454
		水道光熱費（水道）	6,820,436	0		6,820,436	0	6,820,436
		水道光熱費(電気)	8,812,420	0		8,812,420	0	8,812,420
		燃料費	13,419,000	0		13,419,000	0	13,419,000
		燃料費(A重油)	13,419,000	0		13,419,000	0	13,419,000
		消耗器具備品費	926,991	0		926,991	0	926,991
	費	賃借料	4,206,109	0		4,206,109	0	4,206,109
	用	利用者寝具	4,206,109	0		4,206,109	0	4,206,109
		葬祭費	185,936	0		185,936	0	185,936
		車輌費	1,294,724	0		1,294,724	0	1,294,724
		車輌費用	587,387	0		587,387	0	587,387
		車輌燃料費	707,337	0		707,337	0	707,337
		事務費	58,956,527	7,458,759		66,415,286	0	66,415,286
		福利厚生費	2,379,245	397,317		2,776,562	0	2,776,562
		福利厚生費	2,213,725	395,817		2,609,542	0	2,609,542
		共済会会員掛金	165,520	1,500		167,020	0	167,020
		職員被服費	525,000	30,000		555,000	0	555,000
		旅費交通費	44,496	365,602		410,098	0	410,098
		研修研究費	3,632,936	582,337		4,215,273	0	4,215,273
		事務消耗品費	981,156	127,519		1,108,675	0	1,108,675
		印刷製本費	1,109,400	190,080		1,299,480	0	1,299,480
		水道光熱費	0	128,886		128,886	0	128,886
		水道光熱費(水道)	0	29,928		29,928	0	29,928
		水道光熱費(電気)	0	98,958		98,958	0	98,958
		修繕費	5,053,774	0		5,053,774	0	5,053,774
		修繕(施設)	5,047,510	0		5,047,510	0	5,047,510
		修繕(車輌)	6,264	0		6,264	0	6,264
		通信運搬費	1,165,494	31,644		1,197,138	0	1,197,138
		会議費	194,498	1,388,373		1,582,871	0	1,582,871
		広報費	0	222,404		222,404	0	222,404
		業務委託費	33,790,046	1,582,200		35,372,246	0	35,372,246
		委託費	9,573,233	1,582,200		11,155,433	0	11,155,433
		委託費(給食)	24,216,813	0		24,216,813	0	24,216,813
		手数料	185,012	182,444		367,456	0	367,456
		保険料	1,104,243	118,667		1,222,910	0	1,222,910
		賃借料	4,302,442	853,287		5,155,729	0	5,155,729
		賃借料(事務機器)	3,015,423	30,327		3,045,750	0	3,045,750
		その他賃借料	1,287,019	822,960		2,109,979	0	2,109,979
		租税公課	1,068,250	165,600		1,233,850	0	1,233,850
		保守料	2,281,928	118,800		2,400,728	0	2,400,728
		渉外費	81,500	827,429		908,929	0	908,929
		諸会費	486,900	101,000		587,900	0	587,900
		雑費	570,207	45,170		615,377	0	615,377
		利用者負担軽減額	9,784,846	0		9,784,846	0	9,784,846
		減価償却費	44,266,720	79,920		44,346,640	0	44,346,640
		減価償却費	44,266,720	0		44,266,720	0	44,266,720
		その他減価償却	0	79,920		79,920	0	79,920
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−14,224,604	0		−14,224,604	0	−14,224,604
		徴収不能額	1,556,532	0		1,556,532	0	1,556,532
		サービス活動費用計(2)	472,231,853	21,613,477		493,845,330	0	493,845,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		61,996,681	−19,913,477		42,083,204	0	42,083,204
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	12,798	6,326		19,124	0	19,124
		その他のサービス活動外収益	3,714,111	3,039,559		6,753,670	0	6,753,670
	収	受入研修費収益	1,072,120	0		1,072,120	0	1,072,120
	益	利用者等外給食収益	45,700	0		45,700	0	45,700
		雑収益	2,596,291	3,039,559		5,635,850	0	5,635,850
		サービス活動外収益計(4)	3,726,909	3,045,885		6,772,794	0	6,772,794
	費	支払利息	0	5,390,200		5,390,200	0	5,390,200
	用	サービス活動外費用計(5)	0	5,390,200		5,390,200	0	5,390,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		3,726,909	−2,344,315		1,382,594	0	1,382,594
経常増減差額(7)=(3)+(6)			65,723,590	−22,257,792		43,465,798	0	43,465,798

社会福祉法人 清光園

第一号第四様式

グループホームまどか　資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03月31日

（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	介護保険事業収入	76,396,000	77,674,647	-1,278,647	
		地域密着型介護料収入	60,111,000	61,103,327	-992,327	
		(介護報酬収入)	53,753,000	54,381,181	-628,181	
		介護報酬収入	53,752,000	54,381,181	-629,181	
		介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
		(利用者負担金収入)	6,358,000	6,722,146	-364,146	
		介護負担金収入(公費)	1,023,000	1,039,140	-16,140	
		介護負担金収入(一般)	5,333,000	5,683,006	-350,006	
		介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
		介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
		利用者等利用料収入	16,285,000	16,571,320	-286,320	
		地域密着型介護サービス利用料収入	3,383,000	3,422,880	-39,880	
		食費収入(一般)	7,610,000	7,759,600	-149,600	
		居住費収入(一般)	5,292,000	5,388,840	-96,840	
		経常経費寄附金収入	1,000	60,000	-59,000	
		受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
		その他の収入	363,000	1,686,324	-1,323,324	
		受入研修費収入	1,000	0	1,000	
		利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	361,000	1,686,324	-1,325,324	
		事業活動収入計(１)	76,770,000	79,420,971	-2,650,971	
		人件費支出	51,047,000	50,774,620	272,380	
		職員給料支出	22,580,000	23,347,379	-767,379	
		基本給	12,208,000	12,693,280	-485,280	
		役職手当	420,000	780,000	-360,000	
		資格手当	360,000	360,000	0	
		時間外手当	120,000	187,831	-67,831	
		夜勤手当	2,160,000	2,077,758	82,242	
		扶養手当	120,000	120,000	0	
		住居手当	30,000	30,000	0	
		通勤手当	973,000	1,023,610	-50,610	
		寒冷地手当	195,000	195,000	0	
		調整手当	1,000	0	1,000	
		介護職員処遇改善金	5,993,000	5,879,900	113,100	
		職員賞与支出	3,664,000	2,535,000	1,129,000	
		非常勤職員給与支出	19,142,000	19,178,410	-36,410	
		退職給付支出	240,000	255,000	-15,000	
		中退共掛金	240,000	255,000	-15,000	
		法定福利費支出	5,421,000	5,458,831	-37,831	
		事業費支出	11,032,000	10,366,887	665,113	
		給食費支出	4,200,000	4,593,502	-393,502	
		施設注文	4,200,000	4,593,502	-393,502	
		介護用品費支出	720,000	617,428	102,572	
		介護用品費	170,000	12,117	157,883	
		介護用品（オムツ）	150,000	605,311	-455,311	
		その他の消耗品費	400,000	0	400,000	
		保健衛生費支出	500,000	430,367	69,633	
		教養娯楽費支出	550,000	262,116	287,884	
		教養娯楽費	550,000	262,116	287,884	
		日用品費支出	75,000	88,346	-13,346	
		水道光熱費支出	2,390,000	2,239,062	150,938	
		水道光熱費（水道）	950,000	701,296	248,704	
		水道光熱費（電気）	1,440,000	1,537,766	-97,766	
		燃料費支出	1,500,000	1,229,092	270,908	
		燃料費（灯油）	1,500,000	1,229,092	270,908	

	支出	消耗器具備品費支出	700,000	671,879	28,121	
		保険料支出	120,000	108,700	11,300	
		賃借料支出	1,000	0	1,000	
		その他賃借料	1,000	0	1,000	
		葬祭費支出	30,000	5,000	25,000	
		車輌費支出	245,000	121,395	123,605	
		車輌費用	150,000	93,580	56,420	
		車輌燃料費	95,000	27,815	67,185	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	6,370,000	5,732,193	637,807	
		福利厚生費支出	346,000	248,020	97,980	
		福利厚生費	319,000	239,440	79,560	
		共済会会員掛金	27,000	8,580	18,420	
		職員被服費支出	108,000	99,000	9,000	
		旅費交通費支出	80,000	0	80,000	
		研修研究費支出	150,000	193,961	-43,961	
		事務消耗品費支出	150,000	46,078	103,922	
		印刷製本費支出	200,000	193,937	6,063	
		修繕費支出	550,000	791,268	-241,268	
		修繕（施設）	500,000	791,268	-291,268	
		修繕（車輌）	50,000	0	50,000	
		通信運搬具支出	300,000	295,901	4,099	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		業務委託費支出	2,660,000	2,354,615	305,385	
		委託費	2,660,000	2,354,615	305,385	
		手数料支出	90,000	120,920	-30,920	
		保険料支出	120,000	108,214	11,786	
		賃借料支出	1,260,000	1,030,128	229,872	
		賃借料（事務機器）	900,000	682,128	217,872	
		その他賃借料	360,000	348,000	12,000	
		租税公課支出	11,000	0	11,000	
		保守料支出	195,000	157,618	37,382	
		渉外費支出	60,000	16,924	43,076	
		諸会費	50,000	48,000	2,000	
		雑支出	10,000	27,609	-17,609	
		支払利息支出	79,000	15,000	64,000	
		事業活動支出計（２）	68,528,000	66,888,700	1,639,300	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		8,242,000	12,532,271	-4,290,271	
施設整備等による収支	収入				0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,558,000	14,558,000	0	
		固定資産取得支出	2,665,000	242,784	2,422,216	
		建物取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
		構築物取得支出	165,000	0	165,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	242,784	257,216	
		施設整備等支出計（５）	17,223,000	14,800,784	2,422,216	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-17,223,000	-14,800,784	-2,422,216	
その他の活動による収支	収入				0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	330,000	430,440	-100,440	
		退職給付引当資産支出	330,000	430,440	-100,440	
		拠点区分間繰入入金支出	4,244,000	2,000,000	2,244,000	
		その他の活動支出計（８）	4,574,000	2,430,440	2,143,560	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,574,000	-2,430,440	-2,143,560	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)＝（３）＋（６）＋（９）－(10)			-13,555,000	-4,698,953	-8,856,047	

前期末支払資金残高(12)	41,294,145	41,294,145	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	27,739,145	36,595,192	-8,856,047	

社会福祉法人 清光園

第二号第四様式

グループホームまどか　事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03月31日

（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	介護保険事業収益	77,674,647	75,399,712	2,274,935
		地域密着型介護料収益	61,103,327	58,909,250	2,194,077
		介護報酬収益	54,381,181	52,674,416	1,706,765
		介護負担金収益(公費)	1,039,140	725,620	313,520
		介護負担金収益(一般)	5,683,006	5,509,214	173,792
		利用者等利用料収益	16,571,320	16,490,462	80,858
		地域密着型介護サービス利用料収益	3,422,880	3,425,223	-2,343
		食費収益(一般)	7,759,600	7,667,800	91,800
		居住費収益(一般)	5,388,840	5,397,439	-8,599
		経常経費寄附金収益	60,000	10,000	50,000
		サービス活動収益計(１)	77,734,647	75,409,712	2,324,935
	費用	人件費	51,332,060	47,249,441	4,082,619
		職員給料	23,347,379	19,218,208	4,129,171
		基本給	12,693,280	10,231,136	2,462,144
		役職手当	780,000	490,000	290,000
		資格手当	360,000	330,000	30,000
		時間外手当	187,831	415,486	-227,655
		夜勤手当	2,077,758	2,080,641	-2,883
		扶養手当	120,000	95,000	25,000
		住居手当	30,000	25,350	4,650
		通勤手当	1,023,610	831,295	192,315
		寒冷地手当	195,000	195,000	0
		介護職員処遇改善手当	5,879,900	4,524,300	1,355,600
		職員賞与	442,000	1,353,000	-911,000
		賞与引当金繰入	2,220,000	2,093,000	127,000
		非常勤職員給与	19,178,410	18,975,170	203,240
		退職給付費用	685,440	607,660	77,780
		退職給付費用	215,220		215,220
		共済会退職給付費	215,220	382,660	-167,440
		中退共掛金	255,000	225,000	30,000
		法定福利費	5,458,831	5,002,403	456,428
		事業費	10,366,887	9,377,016	989,871
		給食費	4,593,502	4,284,402	309,100
		介護用品費	617,428	735,183	-117,755
		介護用品費	12,117	142,058	-129,941
		介護用品(オムツ)	605,311	593,125	12,186
		保健衛生費	430,367	376,485	53,882
		教養娯楽費	262,116	196,817	65,299
		教養娯楽費	262,116	196,817	65,299
		日用品費	88,346	80,382	7,964
		水道光熱費	2,239,062	2,087,687	151,375
		水道光熱費（水道）	701,296	732,456	-31,160
		水道光熱費(電気)	1,537,766	1,355,231	182,535
		燃料費	1,229,092	1,018,193	210,899
		燃料費（灯油）	1,229,092	1,018,193	210,899
		消耗器具備品費	671,879	443,857	228,022
		保険料	108,700	111,960	-3,260
		葬祭費	5,000	10,000	-5,000
		車輌費	121,395	32,050	89,345
		車輌費用	93,580		93,580
		車輌燃料費	27,815	32,050	-4,235
		事務費	5,732,193	4,628,593	1,103,600
		福利厚生費	248,020	209,080	38,940
		福利厚生費	239,440	193,910	45,530

		共済会会員掛金	8,580	15,170	-6,590
		職員被服費	99,000	96,000	3,000
		研修研究費	193,961	20,780	173,181
		事務消耗品費	46,078	11,300	34,778
		印刷製本費	193,937	151,553	42,384
		修繕費	791,268	15,728	775,540
		修繕(施設)	791,268	15,728	775,540
		通信運搬費	295,901	266,085	29,816
		業務委託費	2,354,615	2,280,447	74,168
		委託費	2,354,615	2,280,447	74,168
		手数料	120,920	13,296	107,624
		保険料	108,214	120,150	-11,936
		賃借料	1,030,128	1,000,968	29,160
		賃借料(事務機器)	682,128	652,968	29,160
		その他賃借料	348,000	348,000	0
		保守料	157,618	365,469	-207,851
		渉外費	16,924	8,628	8,296
		諸会費	48,000	46,000	2,000
		雑費	27,609		27,609
		減価償却費	7,141,482	6,915,016	226,466
		減価償却費	7,141,482		7,141,482
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-714,375	-714,375	0
		サービス活動費用計(2)	73,858,247	67,456,255	6,401,992
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,876,400	7,953,457	-4,077,057
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,686,324	981,307	705,017
		雑収益	1,686,324	981,307	705,017
		サービス活動外収益計(4)	1,686,324	981,307	705,017
	費用	支払利息	15,000	164,572	-149,572
		サービス活動外費用計(5)	15,000	164,572	-149,572
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,671,324	816,735	854,589
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,547,724	8,770,192	-3,222,468
特別増減の部	収益				0
		特別収益計(8)	0	810,000	-810,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,002	13,266,000	-11,265,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,000,002	-12,456,000	10,455,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,547,722	-3,685,808	7,233,530
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		144,951,901	148,637,709	-3,685,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,499,623	144,951,901	3,547,722
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
					0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
					0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		148,499,623	144,951,901	3,547,722

第三号第四様式

グループホームまどか　貸借対照表

平成30年03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
流動資産	42,598,906	45,219,158	-2,620,252	流動負債	8,223,714	6,894,013	1,329,701
現金預金	41,143,892	29,370,991	11,772,901	事業未払金	941,041	807,836	133,205
未収金	10,860,710	15,797,365	-4,936,655	1年以内返済予定設備資金借入金	0	876,000	-876,000
立替金	25,354	50,802	-25,448	未払費用	3,530,749	3,153,177	377,572
仮払金	5,000	0	5,000	預り金	0	-36,000	36,000
借）支払勘定	-9,436,050	0	-9,436,050	賞与引当金	2,220,000	2,093,000	127,000
固定資産	118,006,597	123,737,642	-5,731,045	貸）支払勘定	1,531,924	0	1,531,924
基本財産	101,075,262	105,214,441	-4,139,179	固定負債	3,340,170	15,854,515	-12,514,345
土地	14,200,000	14,200,000	0	設備資金借入金	0	13,682,000	-13,682,000
建物	86,875,262	91,014,441	-4,139,179	退職給付引当金	3,340,170	2,172,515	1,167,655
その他の固定資産	16,931,335	18,523,201	-1,591,866	負債の部合計	11,563,884	22,748,528	-11,184,644
建物	6,455,459	7,273,234	-817,775	純資産の部			
構築物	6,031,857	7,986,497	-1,954,640	国庫補助金等特別積立金	541,996	1,256,371	-714,375
器具及び備品	1,103,849	1,090,955	12,894	次期繰越活動増減差額	148,499,623	144,951,901	3,547,722
退職給付引当資産	3,340,170	0	3,340,170	（うち当期活動増減差額）	3,547,722	-3,685,808	7,233,530
その他の固定資産	0	2,172,515	-2,172,515				
				純資産の部合計	149,041,619	146,208,272	2,833,347
資産の部合計	160,605,503	168,956,800	-8,351,297	負債及び純資産の部合計	160,605,503	168,956,800	-8,351,297

社会福祉法人 清光園

第一号第四様式

デイサービスセンターすずらん　資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03月31日

（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	介護保険事業収入	24,453,000	21,261,373	3,191,627	
		居宅介護料収入	0	487,800	-487,800	
		(介護報酬収入)	0	439,020	-439,020	
		介護予防報酬収入	0	439,020	-439,020	
		(利用者負担金収入)	0	48,780	-48,780	
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	48,780	-48,780	
		地域密着型介護料収入	21,970,000	18,478,283	3,491,717	
		(介護報酬収入)	19,773,000	16,525,813	3,247,187	
		介護報酬収入	19,773,000	16,525,813	3,247,187	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	2,197,000	1,952,470	244,530	
		介護負担金収入(公費)	110,000	124,710	-14,710	
		介護負担金収入(一般)	2,087,000	1,827,760	259,240	
		介護予防日常生活支援総合事業収入	961,000	995,790	-34,790	
		事業費収入	864,000	884,939	-20,939	
		事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
		事業負担金収入(一般)	96,000	110,851	-14,851	
		利用者等利用料収入	1,521,000	1,299,500	221,500	
		食費収入(一般)	1,521,000	1,299,500	221,500	
		その他の事業収入	1,000	0	1,000	
		補助金事業収入（公費）	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	297,000	275,214	21,786	
		利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	296,000	275,214	20,786	
		事業活動収入計(１)	24,752,000	21,536,587	3,215,413	
		人件費支出	16,551,000	16,750,823	-199,823	
		職員給料支出	7,886,000	7,937,824	-51,824	
		基本給	4,860,000	4,860,960	-960	
		役職手当	780,000	780,000	0	
		資格手当	240,000	240,000	0	
		時間外手当	60,000	166,494	-106,494	
		扶養手当	120,000	120,000	0	
		住居手当	240,000	240,000	0	
		通勤手当	360,000	335,470	24,530	
		寒冷地手当	125,000	125,000	0	
		調整手当	1,000	0	1,000	
		介護職員処遇改善金	1,100,000	1,069,900	30,100	
		職員賞与支出	1,115,000	1,970,000	-855,000	
		非常勤職員給与支出	5,404,000	4,977,900	426,100	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		医療機構掛金	89,000	89,000	0	
		法定福利費支出	2,057,000	1,776,099	280,901	
		事業費支出	4,467,000	3,354,959	1,112,041	
		給食費支出	1,228,000	918,203	309,797	
		日清医療食品（株）	1,228,000	918,203	309,797	
		介護用品費支出	100,000	12,276	87,724	
		介護用品費	100,000	12,276	87,724	
		保健衛生費支出	150,000	43,326	106,674	
		教養娯楽費支出	200,000	132,900	67,100	
		教養娯楽費	200,000	132,900	67,100	
		日用品費支出	80,000	20,935	59,065	
		水道光熱費支出	1,224,000	1,153,393	70,607	

	支出	水道光熱費（水道）	276,000	280,296	-4,296	
		水道光熱費（電気）	948,000	873,097	74,903	
		燃料費支出	312,000	130,620	181,380	
		燃料費（灯油）	312,000	130,620	181,380	
		消耗器具備品費支出	120,000	103,242	16,758	
		保険料支出	120,000	75,320	44,680	
		賃借料支出	324,000	324,000	0	
		その他賃借料	324,000	324,000	0	
		車輌費支出	608,000	440,744	167,256	
		車輌費用	200,000	35,030	164,970	
		車輌燃料費	408,000	405,714	2,286	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	3,496,000	3,165,391	330,609	
		福利厚生費支出	298,000	173,440	124,560	
		福利厚生費	289,000	169,660	119,340	
		共済会会員掛金	9,000	3,780	5,220	
		職員被服費支出	42,000	36,000	6,000	
		研修研究費支出	256,000	16,200	239,800	
		事務消耗品費支出	200,000	71,237	128,763	
		印刷製本費支出	116,000	79,347	36,653	
		修繕費支出	151,000	103,295	47,705	
		修繕（施設）	1,000	7,175	-6,175	
		修繕（車輌）	150,000	96,120	53,880	
		通信運搬具支出	232,000	249,516	-17,516	
		会議費支出	30,000	1,550	28,450	
		広報費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	1,073,000	1,590,192	-517,192	
		委託費	230,000	184,032	45,968	
		委託費（給食）	843,000	1,406,160	-563,160	
		手数料支出	6,000	12,000	-6,000	
		保険料支出	280,000	128,350	151,650	
		賃借料支出	586,000	574,956	11,044	
		賃借料（事務機器）	260,000	248,616	11,384	
		その他賃借料	326,000	326,340	-340	
		租税公課支出	70,000	34,500	35,500	
		保守料支出	130,000	69,508	60,492	
		諸会費	25,000	25,300	-300	
		利用者負担軽減額	24,000	29,784	-5,784	
		事業活動支出計（２）	24,538,000	23,300,957	1,237,043	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		214,000	-1,764,370	1,978,370	
施設整備等による収支	収入				0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	214,000	190,560	23,440	
		退職給付引当資産支出	214,000	190,560	23,440	
		その他の活動支出計（８）	214,000	190,560	23,440	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-214,000	-190,560	-23,440	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)＝（３）＋（６）＋（９）－(10)			0	-1,954,930	1,954,930	

前期末支払資金残高(12)	4,554,986	4,554,986	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	4,554,986	2,600,056	1,954,930	

社会福祉法人 清光園

第二号第四様式

デイサービスセンターすずらん　事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03月31日

（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	介護保険事業収益	21,261,373	22,561,522	-1,300,149
		居宅介護料収益	487,800	1,642,702	-1,154,902
		介護予防報酬収益	439,020	1,466,322	-1,027,302
		介護予防負担金収益(一般)	48,780	176,380	-127,600
		地域密着型介護料収益	18,478,283	19,495,120	-1,016,837
		介護報酬収益	16,525,813	17,396,729	-870,916
		介護負担金収益(公費)	124,710	108,687	16,023
		介護負担金収益(一般)	1,827,760	1,989,704	-161,944
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	995,790		995,790
		事業費収益	884,939		884,939
		事業負担金収益(一般)	110,851		110,851
		利用者等利用料収益	1,299,500	1,423,700	-124,200
		食費収益(一般)	1,299,500	1,423,700	-124,200
		サービス活動収益計(１)	21,261,373	22,561,522	-1,300,149
	費用	人件費	16,963,383	17,081,683	-118,300
		職員給料	7,937,824	7,175,583	762,241
		基本給	4,860,960	4,576,020	284,940
		役職手当	780,000	720,000	60,000
		資格手当	240,000	270,000	-30,000
		時間外手当	166,494	100,268	66,226
		扶養手当	120,000	60,000	60,000
		住居手当	240,000	135,000	105,000
		通勤手当	335,470	395,995	-60,525
		寒冷地手当	125,000	125,000	0
		介護職員処遇改善手当	1,069,900	793,300	276,600
		職員賞与	1,232,000	1,470,000	-238,000
		賞与引当金繰入	760,000	738,000	22,000
		非常勤職員給与	4,977,900	5,768,960	-791,060
		退職給付費用	279,560	266,100	13,460
		退職給付費用	95,280		95,280
		共済会退職給付費	95,280	176,700	-81,420
		医療機構掛金	89,000	89,400	-400
		法定福利費	1,776,099	1,663,040	113,059
		事業費	3,354,959	3,851,096	-496,137
		給食費	918,203	1,054,588	-136,385
		日清医療食品	918,203	1,028,862	-110,659
		介護用品費	12,276	14,115	-1,839
		介護用品費	12,276	14,115	-1,839
		保健衛生費	43,326	86,744	-43,418
		教養娯楽費	132,900	223,411	-90,511
		教養娯楽費	132,900	223,411	-90,511
		日用品費	20,935	51,162	-30,227
		水道光熱費	1,153,393	1,118,494	34,899
		水道光熱費（水道）	280,296	283,374	-3,078
		水道光熱費(電気)	873,097	835,120	37,977
		燃料費	130,620	124,353	6,267
		燃料費（灯油）	130,620	124,353	6,267
		消耗器具備品費	103,242	116,578	-13,336
		保険料	75,320	73,240	2,080
		賃借料	324,000	351,000	-27,000
		その他賃借料	324,000	351,000	-27,000
		車輌費	440,744	637,411	-196,667
		車輌費用	35,030	289,077	-254,047
		車輌燃料費	405,714	348,334	57,380

		事務費	3,199,161	3,022,342	176,819
		福利厚生費	207,210	230,180	-22,970
		福利厚生費	203,430	223,160	-19,730
		共済会会員掛金	3,780	7,020	-3,240
		職員被服費	36,000	39,000	-3,000
		研修研究費	16,200	16,200	0
		事務消耗品費	71,237	256,768	-185,531
		印刷製本費	79,347	97,276	-17,929
		修繕費	103,295	29,786	73,509
		修繕(施設)	7,175		7,175
		修繕(車輌)	96,120	29,786	66,334
		通信運搬費	249,516	218,375	31,141
		会議費	1,550	2,852	-1,302
		業務委託費	1,590,192	977,867	612,325
		委託費	184,032	134,171	49,861
		委託費(給食)	1,406,160	843,696	562,464
		手数料	12,000	12,000	0
		保険料	128,350	208,764	-80,414
		賃借料	574,956	574,956	0
		賃借料(事務機器)	248,616	248,616	0
		その他賃借料	326,340	326,340	0
		租税公課	34,500	63,800	-29,300
		保守料	69,508	268,978	-199,470
		諸会費	25,300	22,300	3,000
		利用者負担軽減額	29,784	15,781	14,003
		減価償却費	304,004	406,087	-102,083
		減価償却費	304,004		304,004
		サービス活動費用計(2)	23,851,291	24,376,989	-525,698
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,589,918	-1,815,467	-774,451
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	308,984	360,419	-51,435
		雑収益	308,984	360,419	-51,435
		サービス活動外収益計(4)	308,984	360,419	-51,435
	費用				0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		308,984	360,419	-51,435
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,280,934	-1,455,048	-825,886
特別増減の部	収益				0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				0
		特別費用計(9)	0	1,063,000	-1,063,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1,063,000	1,063,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,280,934	-2,518,048	237,114
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,683,150	14,201,198	-2,518,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,402,216	11,683,150	-2,280,934
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
					0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
					0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,402,216	11,683,150	-2,280,934

社会福祉法人 清光園

第三号第四様式

デイサービスセンターすずらん　貸借対照表

平成30年03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
流動資産	7,781,832	6,773,685	1,008,147	流動負債	5,941,776	2,956,699	2,985,077
現金預金	2,262,168	1,382,679	879,489	事業未払金	189,796	128,788	61,008
未収金	3,012,688	5,391,006	-2,378,318	その他の未払金	0	9,207	-9,207
借）支払勘定	2,506,976	0	2,506,976	未払費用	990,275	2,080,704	-1,090,429
固定資産	10,990,020	11,103,464	-113,444	賞与引当金	760,000	738,000	22,000
基本財産	0	0	0	貸）支払勘定	4,001,705	0	4,001,705
その他の固定資産	10,990,020	11,103,464	-113,444	固定負債	3,427,860	3,237,300	190,560
建物	7,562,159	7,866,163	-304,004	退職給付引当金	3,427,860	3,237,300	190,560
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	9,369,636	6,193,999	3,175,637
退職給付引当資産	3,427,860	0	3,427,860	純資産の部			
その他の固定資産	0	3,237,300	-3,237,300	次期繰越活動増減差額	9,402,216	11,683,150	-2,280,934
				（うち当期活動増減差額）	-2,280,934	-2,518,048	237,114
				純資産の部合計	9,402,216	11,683,150	-2,280,934
資産の部合計	18,771,852	17,877,149	894,703	負債及び純資産の部合計	18,771,852	17,877,149	894,703

社会福祉法人 清光園

第一号第四様式

清光園居宅介護支援事業所　資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03月31日

（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	介護保険事業収入	17,865,000	16,703,250	1,161,750	
		居宅介護支援介護料収入	16,800,000	16,387,530	412,470	
		居宅介護支援介護料収入	16,800,000	15,220,130	1,579,870	
		介護予防支援介護料収入	0	1,167,400	-1,167,400	
		その他の事業収入	1,065,000	315,720	749,280	
		受託事業収入（公費）	1,065,000	315,720	749,280	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	2,000	0	2,000	
		雑収入	2,000	0	2,000	
		事業活動収入計（１）	17,869,000	16,703,250	1,165,750	
	支出	人件費支出	13,453,000	13,439,578	13,422	
		職員給料支出	9,712,000	9,703,080	8,920	
		基本給	7,182,000	7,182,480	-480	
		役職手当	960,000	960,000	0	
		資格手当	660,000	660,000	0	
		時間外手当	10,000	0	10,000	
		扶養手当	264,000	264,000	0	
		住居手当	193,000	193,800	-800	
		通勤手当	262,000	262,800	-800	
		寒冷地手当	180,000	180,000	0	
		調整手当	1,000	0	1,000	
		職員賞与支出	1,795,000	1,790,000	5,000	
		退職給付支出	149,000	149,000	0	
		医療機構掛金	89,000	89,000	0	
		中退共掛金	60,000	60,000	0	
		法定福利費支出	1,797,000	1,797,498	-498	
		事業費支出	258,000	169,619	88,381	
		車輌費支出	258,000	169,619	88,381	
		車輌費用	78,000	83,710	-5,710	
		車輌燃料費	180,000	85,909	94,091	
		事務費支出	1,376,000	1,150,682	225,318	
		福利厚生費支出	114,000	47,860	66,140	
		福利厚生費	100,000	42,280	57,720	
		共済会会員掛金	14,000	5,580	8,420	
		職員被服費支出	18,000	18,000	0	
		旅費交通費支出	0	30,015	-30,015	
		研修研究費支出	85,000	1,180	83,820	
		事務消耗品費支出	27,000	0	27,000	
		印刷製本費支出	8,000	2,160	5,840	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		修繕（車輌）	50,000	0	50,000	
		通信運搬具支出	261,000	252,034	8,966	
		業務委託費支出	0	5,541	-5,541	
		委託費	0	5,541	-5,541	
		手数料支出	2,000	27,000	-25,000	
		保険料支出	128,000	103,440	24,560	
		賃借料支出	555,000	554,400	600	
		賃借料（事務機器）	555,000	554,400	600	
		租税公課支出	45,000	25,800	19,200	
		保守料支出	83,000	83,252	-252	
		事業活動支出計（２）	15,087,000	14,759,879	327,121	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,782,000	1,943,371	838,629	
施設整備	収入				0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	

備等による収支	支出	固定資産取得支出	450,000	450,000	0	
		車輌運搬具取得支出	450,000	450,000	0	
		施設整備等支出計(５)	450,000	450,000	0	
	施設整備等資金収支差額(６)＝(４)－(５)		-450,000	-450,000	0	
その他の活動による収支	収入				0	
		その他の活動収入計(７)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	250,000	279,480	-29,480	
		退職給付引当資産支出	250,000	279,480	-29,480	
		その他の活動支出計(８)	250,000	279,480	-29,480	
	その他の活動資金収支差額(９)＝(７)－(８)		-250,000	-279,480	29,480	
予備費支出(10)			0 0	―	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)－(10)			2,082,000	1,213,891	868,109	

前期末支払資金残高(12)	-4,011,609	-4,011,609	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-1,929,609	-2,797,718	868,109	

社会福祉法人 清光園

第二号第四様式

清光園居宅介護支援事業所　事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03月31日

（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	介護保険事業収益	16,703,250	16,327,370	375,880
		居宅介護支援介護料収益	16,387,530	15,264,470	1,123,060
		居宅介護支援介護料収益	15,220,130	15,264,470	-44,340
		介護予防支援介護料収益	1,167,400		1,167,400
		その他の事業収益	315,720	1,062,900	-747,180
		受託事業収益（公費）	315,720	1,062,900	-747,180
		サービス活動収益計（１）	16,703,250	16,327,370	375,880
	費用	人件費	13,722,058	13,692,511	29,547
		職員給料	9,703,080	9,671,268	31,812
		基本給	7,182,480	7,143,480	39,000
		役職手当	960,000	960,000	0
		資格手当	660,000	660,000	0
		扶養手当	264,000	264,000	0
		住居手当	193,800	193,800	0
		通勤手当	262,800	262,800	0
		寒冷地手当	180,000	180,000	0
		職員賞与	1,194,000	1,235,000	-41,000
		賞与引当金繰入	599,000	596,000	3,000
		退職給付費用	428,480	428,880	-400
		退職給付費用	139,740		139,740
		共済会退職給付費	139,740	279,480	-139,740
		医療機構掛金	89,000	89,400	-400
		中退共掛金	60,000	60,000	0
		法定福利費	1,797,498	1,761,363	36,135
		事業費	169,619	172,959	-3,340
		車輌費	169,619	172,959	-3,340
		車輌費用	83,710	89,046	-5,336
		車輌燃料費	85,909	83,913	1,996
		事務費	1,150,682	1,377,670	-226,988
		福利厚生費	47,860	51,640	-3,780
		福利厚生費	42,280	40,480	1,800
		共済会会員掛金	5,580	11,160	-5,580
		職員被服費	18,000	18,000	0
		旅費交通費	30,015	32,973	-2,958
		研修研究費	1,180	262	918
		印刷製本費	2,160	68,110	-65,950
		通信運搬費	252,034	322,146	-70,112
		業務委託費	5,541	12,929	-7,388
		委託費	5,541	12,929	-7,388
		手数料	27,000		27,000
		保険料	103,440	127,490	-24,050
		賃借料	554,400	595,560	-41,160
		賃借料(事務機器)	554,400	595,560	-41,160
		租税公課	25,800	43,700	-17,900
		保守料	83,252	95,903	-12,651
		減価償却費	12,500	11,108	1,392
		減価償却費	12,500		12,500
		サービス活動費用計（２）	15,054,859	15,254,248	-199,389
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,648,391	1,073,122	575,269
サービス活動外増減の部	収益				0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用				0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0

経常増減差額(７)＝(３)＋(６)			1,648,391	1,073,122	575,269
特別増減の部	収益				0
		特別収益計(８)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		特別費用計(９)	1	0	1
	特別増減差額(10)＝(８)－(９)		-1	0	-1
当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)			1,648,390	1,073,122	575,268
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		-4,607,607	-5,680,729	1,073,122
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		-2,959,217	-4,607,607	1,648,390
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
					0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
					0
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		-2,959,217	-4,607,607	1,648,390

第三号第四様式

清光園居宅介護支援事業所　貸借対照表

平成30年03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
流動資産	2,713,346	2,772,949	−59,603	流動負債	6,110,064	7,380,558	−1,270,494
現金預金	258,156	184,759	73,397	事業未払金	37,404	32,844	4,560
未収金	2,518,630	2,588,190	−69,560	その他の未払金	0	2,365	−2,365
借）支払勘定	−63,440	0	−63,440	未払費用	793,590	6,749,349	−5,955,759
固定資産	4,648,301	3,931,322	716,979	賞与引当金	599,000	596,000	3,000
基本財産	0	0	0	貸）支払勘定	4,680,070	0	4,680,070
その他の固定資産	4,648,301	3,931,322	716,979	固定負債	4,210,800	3,931,320	279,480
車両運搬具	437,501	2	437,499	退職給付引当金	4,210,800	3,931,320	279,480
退職給付引当資産	4,210,800	0	4,210,800	負債の部合計	10,320,864	11,311,878	−991,014
その他の固定資産	0	3,931,320	−3,931,320	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	−2,959,217	−4,607,607	1,648,390
				（うち当期活動増減差額）	1,648,390	1,073,122	575,268
				純資産の部合計	−2,959,217	−4,607,607	1,648,390
資産の部合計	7,361,647	6,704,271	657,376	負債及び純資産の部合計	7,361,647	6,704,271	657,376

社会福祉法人 清光園

第一号第四様式

シルバー共同住宅陽光　資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03月31日

（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	その他の事業収入	15,965,000	15,915,540	49,460	
		その他の事業収入	15,965,000	15,915,540	49,460	
		家賃収入	6,048,000	5,789,126	258,874	
		光熱水費収入	648,000	631,200	16,800	
		共益費収入	2,592,000	2,524,800	67,200	
		管理費収入	2,052,000	1,998,814	53,186	
		食費収入	4,625,000	4,971,600	-346,600	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	14	986	
		事業活動収入計(1)	15,967,000	15,915,554	51,446	
	支出	人件費支出	0	683,123	-683,123	
		職員給料支出	0	630,000	-630,000	
		基本給	0	630,000	-630,000	
		法定福利費支出	0	53,123	-53,123	
		事業費支出	5,421,000	5,520,816	-99,816	
		給食費支出	2,700,000	2,450,972	249,028	
		日清医療食品（株）	2,700,000	2,450,972	249,028	
		教養娯楽費支出	60,000	2,486	57,514	
		教養娯楽費	60,000	2,486	57,514	
		日用品費支出	60,000	66,315	-6,315	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,691,259	-391,259	
		水道光熱費（水道）	600,000	654,032	-54,032	
		水道光熱費（電気）	1,700,000	2,037,227	-337,227	
		燃料費支出	280,000	304,784	-24,784	
		燃料費（灯油）	280,000	304,784	-24,784	
		消耗器具備品費支出	15,000	0	15,000	
		保険料支出	5,000	5,000	0	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	5,901,000	4,955,479	945,521	
		旅費交通費支出	0	10,697	-10,697	
		事務消耗品費支出	10,000	27,869	-17,869	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		修繕（施設）	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	5,290,000	4,364,367	925,633	
		委託費	2,490,000	1,833,279	656,721	
		委託費（給食）	2,800,000	2,531,088	268,912	
		手数料支出	1,000	54,700	-53,700	
		保険料支出	39,000	38,756	244	
		租税公課支出	500,000	406,170	93,830	
		保守料支出	30,000	52,920	-22,920	
		諸会費	20,000	0	20,000	
		支払利息支出	716,000	614,851	101,149	
		事業活動支出計(2)	12,038,000	11,774,269	263,731	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		3,929,000	4,141,285	-212,285	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	72,000,000	72,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	72,000,000	72,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	75,105,000	74,488,000	617,000	
		施設整備等支出計(5)	75,105,000	74,488,000	617,000	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		-3,105,000	-2,488,000	-617,000	
その他の活動による収支	収入				0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入入金支出	0	1,650,000	-1,650,000	
		その他の活動支出計(8)	0	1,650,000	-1,650,000	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		0	-1,650,000	1,650,000	

予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)－(10)	824,000	3,285	820,715	

前期末支払資金残高(12)	-5,945,029	-5,945,029	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-5,121,029	-5,941,744	820,715	

社会福祉法人 清光園

第二号第四様式

シルバー共同住宅陽光　事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　　（至）平成30年03月31日

（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	その他の事業収益	15,915,540	15,918,240	-2,700
		その他の事業収益	15,915,540	15,918,240	-2,700
		家賃収益	5,789,126	6,033,052	-243,926
		光熱水費収益	631,200	646,400	-15,200
		共益費収益	2,524,800	2,585,600	-60,800
		管理費収益	1,998,814	2,046,948	-48,134
		食費収益	4,971,600	4,606,240	365,360
		サービス活動収益計（１）	15,915,540	15,918,240	-2,700
	費用	人件費	885,123	3,488,771	-2,603,648
		職員給料	630,000	107,641	522,359
		基本給	630,000		630,000
		賞与引当金繰入	202,000		202,000
		法定福利費	53,123	411,530	-358,407
		事業費	5,520,816	5,276,701	244,115
		給食費	2,450,972	2,275,321	175,651
		日清医療食品	2,450,972	2,275,321	175,651
		教養娯楽費	2,486	45,779	-43,293
		教養娯楽費	2,486	45,779	-43,293
		日用品費	66,315	38,068	28,247
		水道光熱費	2,691,259	2,609,836	81,423
		水道光熱費（水道）	654,032	661,214	-7,182
		水道光熱費(電気)	2,037,227	1,948,622	88,605
		燃料費	304,784	290,158	14,626
		燃料費（灯油）	304,784	290,158	14,626
		保険料	5,000	5,000	0
		事務費	4,955,479	5,406,900	-451,421
		旅費交通費	10,697		10,697
		事務消耗品費	27,869	2,661	25,208
		業務委託費	4,364,367	4,834,873	-470,506
		委託費	1,833,279	2,303,785	-470,506
		委託費(給食)	2,531,088	2,531,088	0
		手数料	54,700	5,832	48,868
		保険料	38,756	24,336	14,420
		租税公課	406,170	376,800	29,370
		保守料	52,920	56,700	-3,780
		減価償却費	3,318,670	3,318,672	-2
		減価償却費	3,318,670		3,318,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-585,527	-585,528	1
		サービス活動費用計（２）	14,094,561	16,905,516	-2,810,955
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,820,979	-987,276	2,808,255
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	17	-3
		サービス活動外収益計（４）	14	17	-3
	費用	支払利息	614,851	850,004	-235,153
		サービス活動外費用計（５）	614,851	850,004	-235,153
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-614,837	-849,987	235,150
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,206,142	-1,837,263	3,043,405
特別増減の部	収益				0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	1,650,000		1,650,000
		特別費用計（９）	1,650,000	0	1,650,000
	特別増減差額(10)＝（８）－（９）		-1,650,000	0	-1,650,000
当期活動増減差額(11)＝（７）＋(10)			-443,858	-1,837,263	1,393,405
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		-7,515,672	-5,678,409	-1,837,263
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		-7,959,530	-7,515,672	-443,858

活動増減の部	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
				0
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	-7,959,530	-7,515,672	-443,858

第三号第四様式

シルバー共同住宅陽光　貸借対照表

平成30年03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
流動資産	-4,142,052	550,891	-4,692,943	流動負債	5,601,692	10,323,920	-4,722,228
現金預金	740,245	550,891	189,354	事業未払金	149,672	156,323	-6,651
借）支払勘定	-4,882,297	0	-4,882,297	1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	3,828,000	-228,000
固定資産	86,486,726	89,805,396	-3,318,670	未払費用	0	6,339,597	-6,339,597
基本財産	0	0	0	預り金	20	0	20
その他の固定資産	86,486,726	89,805,396	-3,318,670	賞与引当金	202,000	0	202,000
建物	84,456,757	87,188,512	-2,731,755	貸）支払勘定	1,650,000	0	1,650,000
構築物	2,029,969	2,616,884	-586,915	固定負債	66,600,000	68,860,000	-2,260,000
				設備資金借入金	66,600,000	68,860,000	-2,260,000
				負債の部合計	72,201,692	79,183,920	-6,982,228
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	18,102,512	18,688,039	-585,527
				次期繰越活動増減差額	-7,959,530	-7,515,672	-443,858
				（うち当期活動増減差額）	-443,858	-1,837,263	1,393,405
				純資産の部合計	10,142,982	11,172,367	-1,029,385
資産の部合計	82,344,674	90,356,287	-8,011,613	負債及び純資産の部合計	82,344,674	90,356,287	-8,011,613