

法人名	社会福祉法人 新清会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新清会

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入	911,983,000	958,417,496	△46,434,496		105.09%
	154 保育事業収入	1,200,000	2,617,318	△1,417,318		218.11%
	159 その他の事業収入	1,342,000	1,261,282	80,718		93.99%
	160 不動産賃貸収入	1,680,000	1,680,000			100.00%
	161 借入金利息補助金収入	245,000	122,525	122,475		50.01%
	162 経常経費寄附金収入	213,000	150,000	63,000		70.42%
	163 受取利息配当金収入	18,000	33,916	△15,916		188.42%
	164 その他の収入	1,497,000	1,391,601	105,399		92.96%
	事業活動収入計(1)	918,178,000	965,674,138	△47,496,138		105.17%
支出	111 人件費支出	678,864,000	672,280,048	6,583,952		99.03%
	112 事業費支出	107,372,000	111,226,028	△3,854,028		103.59%
	113 事務費支出	81,651,000	73,336,486	8,314,514		89.82%
	118 支払利息支出	5,412,000	5,369,701	42,299		99.22%
	事業活動支出計(2)	873,299,000	862,212,263	11,086,737		98.73%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,879,000	103,461,875	△58,582,875		230.54%	
施設整備等による収支	収入					
	168 設備資金借入金収入	101,290,000	101,306,442	△16,442		100.02%
	施設整備等収入計(4)	101,290,000	101,306,442	△16,442		100.02%
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	161,786,000	165,241,442	△3,455,442		102.14%
122 固定資産取得支出	5,295,000	4,086,780	1,208,220		77.18%	
施設整備等支出計(5)	167,081,000	169,328,222	△2,247,222		101.34%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,791,000	△68,021,780	2,230,780		103.39%	
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入		246,750	△246,750		
	その他の活動収入計(7)		246,750	△246,750		
	支出					
	129 積立資産支出		291,348	△291,348		
その他の活動支出計(8)		291,348	△291,348			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△44,598	44,598			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,912,000	35,395,497	△56,307,497		△169.26%	
前期末支払資金残高(12)	255,931,000	236,807,262	19,123,738		92.53%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,019,000	272,202,759	△37,183,759		115.82%	

法人名	社会福祉法人 新清会
施設名	社会福祉法人 新清会
会計单位名称	社会福祉法人 新清会

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	勘定科目	919,610,173	38,807,323		958,417,496		958,417,496
151 介護保険事業収入		2,617,318			2,617,318		2,617,318
154 保育事業収入		1,261,282			1,261,282		1,261,282
159 その他の事業収入				1,680,000	1,680,000		1,680,000
160 不動産賃貸収入				122,525	122,525		122,525
161 借入金利息補助金収入		150,000		150,000	150,000		150,000
162 経常経費寄附金収入				540	540		540
163 受取利息配当金収入		31,629	1,747		33,376		33,376
164 その他の収入		1,388,401	3,200		1,391,601		1,391,601
事業活動収入計(1)		925,181,328	38,812,270	1,680,540	965,674,138		965,674,138
支出		645,894,556	26,385,492		672,280,048		672,280,048
111 人件費支出		110,957,827	268,201		111,226,028		111,226,028
112 事業費支出		63,045,723	9,651,469	639,294	73,336,486		73,336,486
113 事務費支出		5,369,701			5,369,701		5,369,701
118 支払利息支出		825,267,807	36,305,162	639,294	862,212,263		862,212,263
事業活動支出計(2)		99,913,521	2,507,108	1,041,246	103,461,875		103,461,875
168 設備資金借入金収入		101,306,442			101,306,442		101,306,442
121 設備資金借入金元金償還支出		101,306,442			101,306,442		101,306,442
122 固定資産取得支出		165,241,442			165,241,442		165,241,442
		4,086,780			4,086,780		4,086,780
施設整備等による収支							
収入		169,328,222			169,328,222		169,328,222
支出		△68,021,780			△68,021,780		△68,021,780
施設整備等収入計(5)							
施設整備等支出計(6)							
175 積立資産取崩収入		246,750			246,750		246,750
その他の活動収入計(7)		246,750			246,750		246,750
129 積立資産支出		291,348			291,348		291,348
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		291,348			291,348		291,348
予備費支出(10)		△44,598			△44,598		△44,598
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,847,143	2,507,108	1,041,246	35,395,497		35,395,497
前期未支払資金残高(12)		243,925,104	9,082,884	△16,200,726	236,807,262		236,807,262
当期末支払資金残高(11)+(12)		275,772,247	11,589,992	△15,159,480	272,202,759		272,202,759

法人名	社会福祉法人 新清会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 新清会

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	071 介護保険事業収益	958,417,496	935,666,903	22,750,593	
	074 保育事業収益	2,617,318	553,050	2,064,268	
	079 その他の事業収益	1,261,282	6,211,271	△4,949,989	
	080 不動産賃貸収益	1,680,000	1,680,000		
	081 経常経費寄附金収益	150,000	245,000	△95,000	
	サービス活動収益計(1)	964,126,096	944,356,224	19,769,872	
	費用				
	021 人件費	677,486,580	668,066,701	9,419,879	
	022 事業費	111,226,028	110,955,902	270,126	
	023 事務費	73,336,486	68,884,982	4,451,504	
027 減価償却費	91,661,975	94,645,998	△2,984,023		
028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,863,289	△23,923,236	1,059,947		
サービス活動費用計(2)	930,847,780	918,630,347	12,217,433		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,278,316	25,725,877	7,552,439		
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益	122,525	183,787	△61,262	
	084 受取利息配当金収益	33,916	31,099	2,817	
	089 その他のサービス活動外収益	501,592	3,722,055	△3,220,463	
	サービス活動外収益計(4)	658,033	3,936,941	△3,278,908	
	費用				
033 支払利息	5,369,701	6,123,918	△754,217		
サービス活動外費用計(5)	5,369,701	6,123,918	△754,217		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,711,668	△2,186,977	△2,524,691		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,566,648	23,538,900	5,027,748		
特別増減の部	収益				
	094 固定資産売却益		42,000	△42,000	
	特別収益計(8)		42,000	△42,000	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	1	3,876,669	△3,876,668	
043 国庫補助金等特別積立金積立額		358,815	△358,815		
特別費用計(9)	1	4,235,484	△4,235,483		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△4,193,484	4,193,483		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,566,647	19,345,416	9,221,231		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	891,577,766	872,232,350	19,345,416	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	920,144,413	891,577,766	28,566,647	
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	051 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)	920,144,413	891,577,766	28,566,647	

法人名	社会福祉法人 新清会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新清会

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ-ビス活動増減の部						
収入	919,610,173	38,807,323		958,417,496		958,417,496
益	2,617,318			2,617,318		2,617,318
074 保育事業収益						
079 その他の事業収益	1,261,282			1,261,282		1,261,282
080 不動産賃貸収益						
081 経常経費寄附金収益	150,000			150,000		150,000
サ-ビス活動収益計(1)	923,638,773	38,807,323		964,126,096		964,126,096
費用	650,851,088	26,635,492		677,486,580		677,486,580
021 人件費						
022 事業費	110,957,827	268,201		111,226,028		111,226,028
023 事務費	63,045,723	9,651,469		73,336,486		73,336,486
027 減価償却費	89,962,876	498,478		91,661,975		91,661,975
028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,863,289			△22,863,289		△22,863,289
サ-ビス活動費用計(2)	891,954,225	37,053,640		930,847,780		930,847,780
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,684,548	1,753,683		33,278,316		33,278,316
収入	122,525			122,525		122,525
083 借入金利息補助金収益						
084 受取利息配当金収益	31,629	1,747		33,916		33,916
089 その他のサ-ビス活動外収益	501,592			501,592		501,592
活動外増減の部						
収入						
費用						
033 支払利息	655,746	1,747		658,033		658,033
サ-ビス活動外収益計(4)	5,369,701			5,369,701		5,369,701
増減の部						
収入						
費用						
033 支払利息	5,369,701			5,369,701		5,369,701
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,713,955	1,747		△4,711,668		△4,711,668
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,970,593	1,755,430		28,566,648		28,566,648
特別増減の部						
特別収益計(8)						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,970,592	1,755,430		28,566,647		28,566,647
前期繰越活動増減差額(12)	893,543,363	△614,067		891,577,766		891,577,766
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	920,513,955	1,141,363		920,144,413		920,144,413
101 基本金取崩額(14)						
102 その他の積立金取崩額(15)						
051 その他の積立金積立額(16)						
繰越活動増減差額の部						
収入						
費用						
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	920,513,955	1,141,363		920,144,413		920,144,413

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 新清会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 新清会

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産	348,350,826	323,877,798	24,473,028	011 流動負債	142,546,078	87,070,538	55,475,540
01 現金預金	200,027,927	176,660,267	23,367,440	02 事業未払金	71,908,211	82,103,012	△10,194,801
03 事業未収金	147,663,326	146,473,069	1,190,477	06 1年以内返済予定設備資金借入金	65,508,000		65,508,000
15 立替金	275,573	360,462	△84,889	15 職員預り金	5,129,867	4,967,526	162,341
16 前払金	384,000	384,000					
002 固定資産	1,945,808,466	2,033,339,064	△87,530,598	012 固定負債	420,846,522	545,082,990	△124,236,468
001 基本財産	1,621,384,445	1,532,303,796	89,080,649	01 設備資金借入金	388,103,000	517,546,000	△129,443,000
01 土地	415,432,025	415,432,025		07 退職給付引当金	32,743,522	27,536,990	5,206,532
02 建物	1,205,952,420	1,116,871,771	89,080,649	負債の部合計	563,392,600	632,153,528	△68,760,928
002 その他の固定資産	324,424,021	501,035,268	△176,611,247	純資産の部			
01 土地	149,492,548	149,492,548		013 基本金	340,303,000	340,303,000	
02 建物	22,170,506	176,904,815	△154,734,309	01 第一号基本金	340,303,000	340,303,000	
03 構築物	46,305,360	54,266,484	△7,961,124	014 国庫補助金等特別積立金	470,319,279	493,182,568	△22,863,289
05 車両運搬具	13,582,292	16,100,595	△2,518,303	016 次期繰越活動増減差額	920,144,413	891,577,766	28,566,647
06 器具及び備品	42,367,207	53,809,316	△11,442,109	02 (うち) 当期活動増減差額	28,566,647	19,345,416	9,221,231
09 権利	1,468,520	1,468,520					
12 投資有価証券	30,000	30,000					
16 退職給付引当資産	670,086	378,738	291,348				
18 その他の積立資産	19,757,453	20,004,203	△246,750				
22 退職共済掛金預け金	7,154,049	7,154,049					
23 敷金、保証金	21,426,000	21,426,000		純資産の部合計	1,730,766,692	1,725,063,334	5,703,358
資産の部合計	2,294,159,292	2,357,216,862	△63,057,570	負債及び純資産の部合計	2,294,159,292	2,357,216,862	△63,057,570

法人名	社会福祉法人 新海会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 新海会

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	364,046,389	29,918,062	4,257,816	398,222,267	△49,871,441	348,350,826
01 現金預金	173,925,826	21,844,285	4,257,816	200,027,927		200,027,927
03 事業未収金	141,185,790	6,477,536		147,663,326		147,663,326
15 立替金	275,573			275,573		275,573
16 前払金		384,000		384,000		384,000
22 事業区分間貸付金	48,659,200	1,212,241		49,871,441	△49,871,441	
002 固定資産	1,928,284,091	3,875,800	13,648,575	1,945,808,466		1,945,808,466
001 基本財産	1,607,735,870		13,648,575	1,621,384,445		1,621,384,445
01 土地	415,432,025			415,432,025		415,432,025
02 建物	1,192,303,845		13,648,575	1,205,952,420		1,205,952,420
002 その他の固定資産	320,548,221	3,875,800		324,424,021		324,424,021
01 土地	149,492,548			149,492,548		149,492,548
02 建物	19,484,817	2,685,689		22,170,506		22,170,506
03 構築物	46,305,360			46,305,360		46,305,360
05 車両運搬具	13,582,290	2		13,582,292		13,582,292
06 器具及び備品	42,177,098	190,109		42,367,207		42,367,207
09 権利	1,468,520			1,468,520		1,468,520
12 投資有価証券	30,000			30,000		30,000
16 退職給付引当資産	670,086			670,086		670,086
18 その他の積立資産	18,757,453	1,000,000		19,757,453		19,757,453
22 退職共済掛金預け金	7,154,049			7,154,049		7,154,049
23 敷金、保証金	21,426,000			21,426,000		21,426,000
資産の部合計	2,292,330,480	33,793,862	17,906,391	2,344,030,733	△49,871,441	2,294,159,292