

社会福祉法人 清水旭山学園 平成27年度 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

第1号の1様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	530,310,000	534,383,345	4,073,345
		就労支援事業収入	118,900,000	122,548,976	3,648,976
		障害福祉サービス等事業収入	1,063,737,000	1,072,761,676	9,024,676
		生産活動事業収入	13,980,000	14,489,165	509,165
		その他の事業収入	6,230,000	6,230,000	
		借入金利息補助金収入	540,000	546,650	6,650
		経常経費寄附金収入	11,842,000	12,411,679	569,679
		受取利息配当金収入	189,000	229,779	40,779
		その他の収入	40,934,000	41,642,086	708,086
	事業活動収入計(1)	1,786,662,000	1,805,243,356	18,581,356	
	支出	人件費支出	964,236,000	958,242,406	5,993,594
		事業費支出	223,250,000	219,711,994	3,538,006
		事務費支出	149,582,000	143,549,588	6,032,412
就労支援事業支出		137,710,000	134,381,440	3,328,560	
生産活動事業支出		16,140,000	16,432,814	-292,814	
利用者負担軽減額		1,060,000	1,013,799	46,201	
支払利息支出		3,615,000	3,657,107	-42,107	
事業活動支出計(2)	1,495,593,000	1,476,989,148	18,603,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	291,069,000	328,254,208	37,185,208		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,720,000	12,720,000	
		固定資産売却収入	250,000	270,000	20,000
		施設整備等収入計(4)	12,970,000	12,990,000	20,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	77,800,000	287,799,520	-209,999,520
		固定資産取得支出	424,202,000	424,286,315	-84,315
施設整備等支出計(5)	502,002,000	712,085,835	-210,083,835		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-489,032,000	-699,095,835	-210,063,835		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,476,000	6,574,215	98,215
		拠点区分間繰入金収入	337,097,000	532,096,587	194,999,587
		その他の活動収入計(7)	343,573,000	538,670,802	195,097,802
	支出	積立資産支出	22,253,000	22,053,905	199,095
		拠点区分間繰入金支出	338,099,000	532,096,587	-193,997,587
		その他の活動支出計(8)	360,352,000	554,150,492	-193,798,492
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,779,000	-15,479,690	1,299,310	
予備費支出(10)	666,283,000	—	666,283,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-881,025,000	-386,321,317	494,703,683		
前期末支払資金残高(12)	881,025,000	881,030,068	5,068		
当期末支払資金残高(11)+(12)		494,708,751	494,708,751		

社会福祉法人 清水旭山学園 平成27年度 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

第2号の1様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	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	534,383,345	534,383,345
		就労支援事業収益	114,841,292	114,841,292
		障害福祉サービス等事業収益	1,072,761,676	1,072,761,676
		その他の事業収益	12,923,894	12,923,894
		その他の事業収益	6,230,000	6,230,000
	経常経費寄附金収益	12,411,679	12,411,679	
	サービス活動収益計(1)	1,753,551,886	1,753,551,886	
	費用	人件費	974,262,096	974,262,096
		事業費	211,338,533	211,338,533
		事務費	142,702,711	142,702,711
就労支援事業費用		162,411,235	162,411,235	
生産活動事業費用		16,432,814	16,432,814	
利用者負担軽減額		1,013,799	1,013,799	
減価償却費		175,200,518	175,200,518	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,240,160	-79,240,160		
サービス活動費用計(2)	1,604,121,546	1,604,121,546		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	149,430,340	149,430,340		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	546,650	546,650
		受取利息配当金収益	229,779	229,779
		その他のサービス活動外収益	41,642,086	41,642,086
		サービス活動外収益計(4)	42,418,515	42,418,515
	費用	支払利息	3,657,107	3,657,107
サービス活動外費用計(5)	3,657,107	3,657,107		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,761,408	38,761,408		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	188,191,748	188,191,748		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,720,000	12,720,000
		固定資産売却益	270,001	270,001
		特別収益計(8)	12,990,001	12,990,001
	費用	固定資産売却損・処分損	557,093	557,093
国庫補助金等特別積立金積立額	4,310,000	4,310,000		
特別費用計(9)	4,867,093	4,867,093		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,122,908	8,122,908		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	196,314,656	196,314,656		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,616,682,975	2,616,682,975	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,812,997,631	2,616,682,975	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	350,000	350,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,900,000	1,900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,811,447,631	2,616,682,975	

社会福祉法人 清水旭山学園 平成27年度 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	576,920,440	977,738,232	-400,817,792	流動負債	135,848,706	209,638,972	-73,790,266
現金預金	288,653,165	677,055,219	-388,402,054	短期運営資金借入金			
有価証券	170,000	165,000	5,000	事業未払金	59,825,417	47,901,548	11,923,869
事業未収金	277,204,772	163,352,539	113,852,233	その他の未払金		34,251,198	-34,251,198
未収金		127,656,762	-127,656,762	1年以内返済予定設備資金借入金	17,799,520	77,799,520	-60,000,000
未収補助金				未払費用	11,493,769	5,046,706	6,447,063
未収収益				預り金			
受取手形				職員預り金			
貯蔵品				前受金			
商品・製品	3,816,236	3,793,759	22,477	仮受金			
仕掛品				賞与引当金	46,730,000	44,640,000	2,090,000
原材料	7,076,267	5,714,953	1,361,314	その他の流動負債			
立替金				仮受消費税			
前払金				固定負債	173,446,465	393,037,665	-219,591,200
前払費用				設備資金借入金	21,908,880	249,708,400	-227,799,520
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				退職給付引当金	151,537,585	143,329,265	8,208,320
徴収不能引当金				その他の固定負債			
仮払消費税				負債の部合計	309,295,171	602,676,637	-293,381,466
固定資産	4,132,341,586	3,906,636,651	225,704,935	純 資 産 の 部			
基本財産	2,719,954,792	2,846,259,850	-126,305,058	基本金	48,833,112	48,833,112	
土地	63,839,675	63,839,675		基本金	48,833,112	48,833,112	
建物	2,656,115,117	2,782,420,175	-126,305,058	国庫補助金等特別積立金	1,501,671,317	1,579,717,364	-78,046,047
構築物				国庫補助金等特別積立金	1,501,671,317	1,579,717,364	-78,046,047
減価償却累計額 △				その他の積立金	38,014,795	36,464,795	1,550,000
その他の固定資産	1,412,386,794	1,060,376,801	352,009,993	繰越特定積立金			
土地	17,892,000	17,892,000		施設整備等積立金			
建物	142,109,787	136,756,177	5,353,610	作業設備更新積立金	13,812,695	13,812,695	
構築物	41,241,948	44,689,812	-3,447,864	配分調整資金積立金	3,800,000	3,800,000	
機械及び装置	427,214,670	436,509,914	-9,295,244	徴収不能額積立金	2,500,000	2,500,000	
車両運搬具	26,801,959	29,150,901	-2,348,942	人件費積立金			
器具及び備品	57,574,050	55,583,937	1,990,113	修繕積立金			
建設仮勘定	510,000,000	160,000,000	350,000,000	備品購入等積立金			
減価償却累計額 △				補修積立金	3,971,100	4,081,100	-110,000
有形リース資産				賠償積立金	13,931,000	12,271,000	1,660,000
権利				次期繰越活動増減差額	2,811,447,631	2,616,682,975	194,764,656
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	2,811,447,631	2,616,682,975	194,764,656
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	196,314,656		196,314,656
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	151,537,585	143,329,265	8,208,320	純資産の部合計	4,399,966,855	4,281,698,246	118,268,609
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	4,709,262,026	4,884,374,883	-175,112,857
繰越特定資産							
施設整備等積立資産							
設備等整備積立資産	13,812,695	13,812,695					
工賃変動積立資産	3,800,000	3,800,000					
徴収不能額積立資産	2,500,000	2,500,000					
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品購入等積立資産							
補修積立資産	3,971,100	4,081,100	-110,000				
賠償積立資産	13,931,000	12,271,000	1,660,000				
資産の部合計	4,709,262,026	4,884,374,883	-175,112,857				