

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 宏仁会 清風荘  
法人合計

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	968,060,000	923,372,799	44,687,201	
	ケアハウス事業収入	13,100,000	13,072,530	27,470	
	経常経費寄附金収入	800,000	45,000	755,000	
	受取利息配当金収入	1,505,000	1,444,518	60,482	
	その他の収入	2,280,000	1,902,858	377,142	
	事業活動収入計	985,745,000	939,837,705	45,907,295	
	支出				
	人件費支出	691,732,000	588,469,888	103,262,112	
	事業費支出	98,626,000	88,197,684	10,428,316	
事務費支出	192,371,000	167,768,445	24,602,555		
支払利息支出	6,403,000	5,849,588	553,412		
事業活動支出計	989,132,000	850,285,605	138,846,395		
事業活動資金収支差額	△3,387,000	89,552,100	△92,939,100		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	94,166,000	90,758,000	3,408,000	
	設備資金借入金収入	830,000,000	830,000,000		
	施設整備等収入計	924,166,000	920,758,000	3,408,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,064,000	36,022,000	42,000	
	固定資産取得支出	1,040,400,000	1,037,190,727	3,209,273	
施設整備等支出計	1,076,464,000	1,073,212,727	3,251,273		
施設整備等資金収支差額	△152,298,000	△152,454,727	156,727		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	50,000,000	350,000,000	△300,000,000	
	その他の活動収入計	50,000,000	350,000,000	△300,000,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	50,000,000	350,000,000	△300,000,000	
その他の活動支出計	50,000,000	350,000,000	△300,000,000		
その他の活動資金収支差額					
予備費支出					
当期資金収支差額合計	△155,685,000	△62,902,627	△92,782,373		
前期末支払資金残高		781,679,235	781,679,235		
当期末支払資金残高		625,994,235	718,776,608	△92,782,373	

# 資金収支内訳表

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 宏仁会 清風荘

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計
収入					
事業活動による収入					
介護保険事業収入	897,577,159		897,577,159		897,577,159
ケアハウス事業収入	13,072,530	25,795,640	38,868,170	13,072,530	25,795,640
経常経費寄附金収入	45,000		45,000	45,000	45,000
受取利息配当金収入	1,439,537	4,981	1,444,518	1,444,518	1,444,518
その他の収入	1,877,144	25,714	1,902,858	1,902,858	1,902,858
事業活動収入計	914,011,370	25,826,335	939,837,705	939,837,705	939,837,705
人件費支出	576,858,348	11,611,540	588,469,888	588,469,888	588,469,888
事業費支出	81,249,806	6,947,878	88,197,684	88,197,684	88,197,684
事務費支出	156,006,122	11,762,323	167,768,445	167,768,445	167,768,445
支払利息支出	3,737,129	2,112,459	5,849,588	5,849,588	5,849,588
事業活動支出計	817,851,405	32,434,200	850,285,605	850,285,605	850,285,605
事業活動資金収支差額	96,159,965	△6,607,865	89,552,100	89,552,100	89,552,100
施設整備等補助金収入		90,758,000	90,758,000		90,758,000
設備資金借入金収入		830,000,000	830,000,000		830,000,000
施設整備等収入計		920,758,000	920,758,000		920,758,000
設備資金借入金元金償還支出	36,022,000		36,022,000		36,022,000
固定資産取得支出	1,994,180	1,035,196,547	1,037,190,727		1,037,190,727
施設整備等支出計	38,016,180	1,035,196,547	1,073,212,727		1,073,212,727
施設整備等資金収支差額	△38,016,180	△114,438,547	△152,454,727		△152,454,727
その他の活動収入					
その他の活動収入計	330,000,000	20,000,000	350,000,000		350,000,000
その他の活動支出					
その他の活動支出計	350,000,000		350,000,000		350,000,000
その他の活動資金収支差額	△20,000,000	20,000,000			
予備費支出					
当期資金収支差額合計	38,143,785	△101,046,412	△62,902,627	△62,902,627	△62,902,627
前期末支払資金残高	761,145,829	20,533,406	781,679,235	781,679,235	781,679,235
当期末支払資金残高	799,289,614	△80,513,006	718,776,608	718,776,608	718,776,608

# 事業活動計算書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 宏仁会 清風荘  
法人合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	923,372,799	923,372,799
		ケアハウス事業収入	13,072,530	13,072,530
		経常経費寄附金収益	45,000	45,000
	益	サービス活動収益計	936,490,329	936,490,329
	費用	人件費	588,469,888	588,469,888
		事業費	88,197,684	88,197,684
		事務費	167,768,445	167,768,445
		減価償却費	77,029,400	77,029,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,995,823	△35,995,823
		用	サービス活動費用計	885,469,594
	サービス活動増減差額	51,020,735	51,020,735	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,444,518	1,444,518
		その他のサービス活動外収益	1,902,858	1,902,858
	益	サービス活動外収益計	3,347,376	3,347,376
	費用	支払利息	5,849,588	5,849,588
		用	サービス活動外費用計	5,849,588
		サービス活動外増減差額	△2,502,212	△2,502,212
	経常増減差額	48,518,523	48,518,523	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	90,758,000	90,758,000
	益	特別収益計	440,758,000	440,758,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	135,418,000	135,418,000
	費用	特別費用計	485,418,000	485,418,000
		特別増減差額	△44,660,000	△44,660,000
	当期活動増減差額	3,858,523	3,858,523	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額	1,056,504,232	1,056,504,232
		当期末繰越活動増減差額	1,060,362,755	1,060,362,755
		次期繰越活動増減差額	1,060,362,755	1,060,362,755

# 事業活動内訳表

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 宏仁会 清風荘		(単位：円)			
勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計
収入	897,577,159	25,795,640	923,372,799		923,372,799
介護保険事業収益	13,072,530		13,072,530		13,072,530
ケアハウス事業収入	45,000		45,000		45,000
経常経費寄附金収益	910,694,689	25,795,640	936,490,329		936,490,329
サービスマニ活動収益計	576,858,348	11,611,540	588,469,888		588,469,888
人件費	81,249,806	6,947,878	88,197,684		88,197,684
事業費	156,006,122	11,762,323	167,768,445		167,768,445
事務費	77,029,400		77,029,400		77,029,400
減価償却費	△35,995,823		△35,995,823		△35,995,823
国庫補助金等特別積立金取崩額	855,147,853	30,321,741	885,469,594		885,469,594
サービスマニ活動費用計	55,546,836	△4,526,101	51,020,735		51,020,735
サービスマニ活動増減差額	1,439,537	4,981	1,444,518		1,444,518
収入	1,877,144	25,714	1,902,858		1,902,858
受取利息配当金収益	3,316,681	30,695	3,347,376		3,347,376
その他のサービスマニ活動外収益	3,737,129	2,112,459	5,849,588		5,849,588
サービスマニ活動外収益計	3,737,129	2,112,459	5,849,588		5,849,588
支払利息	3,737,129		3,737,129		3,737,129
サービスマニ活動外費用計	△420,448	△2,081,764	△2,502,212		△2,502,212
サービスマニ活動外増減差額	55,126,388	△6,607,865	48,518,523		48,518,523
経常増減差額	90,758,000		90,758,000		90,758,000
特別増減					
特別増減差額					
施設整備等補助金収益	330,000,000	110,758,000	440,758,000		440,758,000
特別収益計	22,330,000	113,088,000	135,418,000		135,418,000
国庫補助金等特別積立金積立額	372,330,000	113,088,000	485,418,000		485,418,000
特別費用計	△42,330,000	△2,330,000	△44,660,000		△44,660,000
特別増減差額	12,796,388	△8,937,865	3,858,523		3,858,523
当期活動増減差額	1,035,970,824	20,533,408	1,056,504,232		1,056,504,232
前期繰越活動増減差額	1,048,767,212	11,595,543	1,060,362,755		1,060,362,755
当期繰越活動増減差額					
繰越活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額	1,048,767,212	11,595,543	1,060,362,755		1,060,362,755

# 貸借対照表

平成 26 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 宏仁会 清風荘		法人合計		負債の部			
流動資産	固定資産	前年度末	当年度末	増	減	前年度末	当年度末
流動負債	固定負債	増	減	増	減	増	減
現金預金	2,110,536,183	851,185,299	1,259,350,884	1,259,350,884	1,259,350,884	69,506,064	1,391,759,575
有価証券	551,356,484	480,130,672	71,225,812	71,225,812		62,269,066	567,085,929
未収金	126,031,611	124,678,822	1,352,789	1,352,789		20,558,000	20,558,000
立替金	691,341,310	210,751,190	480,590,120	480,590,120		7,236,998	△6,332,702
前払金	336,138	329,130	7,008	7,008		740,942,284	740,942,284
サ－ビス区分貸付金	528,356	35,295,485	△34,767,129	△34,767,129		289,283,232	794,017,900
固定資産	740,942,284	1,591,024,833	740,942,284	740,942,284		288,540,000	793,978,000
(基本財産)	2,551,226,060	1,292,571,608	960,201,227	960,201,227		743,232	39,900
土地	1,229,433,710	1,292,571,608	△63,137,898	△63,137,898		358,789,296	2,116,271,411
建物	156,292,020	156,292,020					
建物付属設備	735,625,910	762,314,557	△26,688,647	△26,688,647			
(その他の固定資産)	337,515,780	373,965,031	△36,449,251	△36,449,251			
土地	1,321,792,350	298,453,225	1,023,339,125	1,023,339,125			
建物	97,806,150	97,806,150				327,020,098	327,020,098
構築物	770,286,188	12,598,029	757,688,159	757,688,159		569,877,006	99,422,177
車輦運搬具	24,004,064	18,770,276	5,233,788	5,233,788		130,019,500	130,019,500
器具及び備品	6,257,345	9,850,694	△3,593,349	△3,593,349		1,056,504,232	3,858,523
権利	18,913,984	18,164,803	749,181	749,181		1,060,362,755	3,858,523
建設積立預金	6,960,149	1,129,927	5,830,222	5,830,222		2,083,420,836	103,280,700
建物付属設備	130,019,500	130,019,500					
その他の固定資産	266,761,838	9,370,614	257,391,224	257,391,224			
資産の部合計	783,132	743,232	39,900	39,900			
負債及び純資産の部合計	4,661,762,243	2,442,210,132	2,219,552,111	2,219,552,111		2,442,210,132	2,219,552,111
純資産の部							
基本金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
建設積立金							
次期繰越活動増減差額							
(うち当期活動増減差額)							
純資産の部合計							

(単位：円)

# 貸借対照表内訳表

平成 26 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 宏仁会 清風荘

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計
流動資産					
現金預金	1,507,344,991	603,191,192	2,110,536,183		2,110,536,183
有価証券	498,646,160	52,710,324	551,356,484		551,356,484
未収金	126,031,611		126,031,611		126,031,611
立替金	143,346,421	547,994,889	691,341,310		691,341,310
前払金	336,138		336,138		336,138
前払金	528,356		528,356		528,356
短期貸付金	738,456,305	2,485,979	740,942,284		740,942,284
固定資産					
(基本財産)	1,443,952,461	1,107,273,599	2,551,226,060		2,551,226,060
土地	1,229,433,710		1,229,433,710		1,229,433,710
建物	156,292,020		156,292,020		156,292,020
建物付属設備	735,625,910		735,625,910		735,625,910
(その他の固定資産)	337,515,780		337,515,780		337,515,780
土地	214,518,751	1,107,273,599	1,321,792,350		1,321,792,350
建物	25,729,100	72,077,050	97,806,150		97,806,150
構築物	11,237,020	759,049,168	770,286,188		770,286,188
車両運搬具	15,650,022	8,354,042	24,004,064		24,004,064
器具及び備品	6,257,344	1	6,257,345		6,257,345
権利	15,283,083	3,630,901	18,913,984		18,913,984
建設積立預金	1,094,049	5,866,100	6,960,149		6,960,149
建物付属設備	130,019,500		130,019,500		130,019,500
その他の固定資産	8,465,501	258,296,337	266,761,838		266,761,838
資産の部合計	2,951,297,452	1,710,464,791	4,661,762,243		4,661,762,243
流動負債	742,470,282	649,289,293	1,391,759,575		1,391,759,575
事業未払金	12,095,710	617,259,285	629,354,995		629,354,995
1年以内返済予定設備資金借入金	20,558,000		20,558,000		20,558,000
職員預り金	904,296		904,296		904,296
固定負債	253,301,132	830,000,000	1,083,301,132		1,083,301,132
設備資金借入金	252,518,000	830,000,000	1,082,518,000		1,082,518,000
退職給付引当金	783,132		783,132		783,132
負債の部合計	995,771,414	1,479,289,293	2,475,060,707		2,475,060,707
基本金	327,020,098		327,020,098		327,020,098
国庫補助金等特別積立金	556,211,183	113,088,000	669,299,183		669,299,183
その他の積立金	130,019,500		130,019,500		130,019,500
建設積立金	130,019,500		130,019,500		130,019,500
次期繰越活動増減差額	942,275,257	118,087,498	1,060,362,755		1,060,362,755
(うち当期活動増減差額)	△93,695,567	97,554,090	3,858,523		3,858,523
純資産の部合計	1,955,526,038	231,175,498	2,186,701,536		2,186,701,536

