

第 26 期

決算報告書

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月31日

社会福祉法人清里 (12/19通知)

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	791,940,081	365,609,852	426,330,229	流動負債	779,800,402	26,085,923	753,714,479
現金預金	382,745,036	183,284,749	199,460,287	未払金	770,156,075	17,629,968	752,526,107
未収金	409,165,045	182,325,103	226,839,942	預り金	8,641,598	8,455,955	185,643
仮払金	30,000	0	30,000	仮受金	1,002,729	0	1,002,729
固定資産	3,861,988,901	3,118,443,223	743,545,678	固定負債	736,399,200	520,772,800	215,626,400
基本財産	2,455,857,352	2,537,367,814	△ 81,510,462	設備資金借入金	685,807,500	477,106,500	208,701,000
建物	2,070,703,840	2,152,214,302	△ 81,510,462	退職給与引当金	50,591,700	43,666,300	6,925,400
土地	384,153,512	384,153,512	0	負債の部合計	1,516,199,602	546,858,723	969,340,879
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,406,131,549	581,075,409	825,056,140	基本金	1,395,013,900	1,395,013,900	0
機械及び装置	9,582,084	14,614,141	△ 5,032,057	基本金	1,395,013,900	1,395,013,900	0
車両運搬具	3,982,173	2,869,484	1,112,689	国庫補助金等特別積立金	1,112,925,839	1,162,649,908	△ 49,724,069
器具及び備品	7,670,652	9,254,544	△ 1,583,892	国庫補助金等特別積立金	1,112,925,839	1,162,649,908	△ 49,724,069
建設仮勘定	1,198,602,310	22,418,500	1,176,183,810	その他の積立金	104,897,510	457,447,320	△ 352,549,810
権利	30,805,120	30,805,120	0	施設整備積立金	104,897,510	457,447,320	△ 352,549,810
施設整備積立預金	104,897,510	457,447,320	△ 352,549,810	次期繰越活動収支差額	524,892,131	△ 77,916,776	602,808,907
その他の固定資産	50,591,700	43,666,300	6,925,400	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	250,259,097	83,104,972	167,154,125
資産の部合計	4,653,928,982	3,484,053,075	1,169,875,907	純資産の部合計	3,137,729,380	2,937,194,352	200,535,028
				負債及び純資産の部合計	4,653,928,982	3,484,053,075	1,169,875,907

注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準 退職給与引当金

愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職金基金資産残高を、退職共済預け金と両建て計上している。
また、退職金規定に基づいて法人支給する退職金に備えるため、毎期の積立額(法人負担分及び個人負担分)を退職給与引当預金に預入れ、同額を退職給与引当金に計上している。

(2) 減価償却費の計上基準 定額法

(3) 採用している会計基準について 社会福祉法人会計基準に基づいて会計処理及び計算書類の作成をしている。

(4) 国庫補助金等特別積立金の取崩額の計算方法 社会福祉法人会計基準における会計処理方法に基づき計算している。

(5) 借入金元金償還補助金に係る会計処理の方法 社会福祉法人会計基準における会計処理方法に基づき計算している。

2. 基本財産の増減 増減なし

3. 担保提供資産と関連債務 該当なし

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	[1,308,352,589]	[1,287,194,662]	[21,157,927]
	介護福祉施設介護料収入	(1,308,017,089)	(1,286,790,962)	(21,226,127)
	介護報酬収入	988,890,194	974,841,316	14,048,878
	利用者負担金収入	105,915,547	102,918,830	2,996,717
	食費収入	71,024,275	68,773,413	2,250,862
	居住費収入	36,840,194	36,460,425	379,769
	介護福祉施設利用料収入	21,083,200	20,537,400	545,800
	食費補助給付金	77,760,959	74,004,056	3,756,903
	居住費補助給付金	6,502,720	9,202,728	△ 2,700,008
	その他の事業収入	0	52,794	△ 52,794
	その受託の事業収入	(335,500)	(403,700)	(△) 68,200
	寄附金収入	335,500	403,700	△ 68,200
	寄附金収入	[2,185,455]	[2,646,513]	[△] 461,058
	雑収入	2,185,455	2,646,513	△ 461,058
	雑収入	[8,965,351]	[9,692,343]	[△] 726,992
	雑収入	(8,965,351)	(9,692,343)	(△) 726,992
	雑収入	8,883,451	9,394,643	△ 511,192
	雑収入	81,900	297,700	△ 215,800
	借入金元金償還補助金収入	[16,418,928]	[17,874,928]	[△] 1,456,000
	借入金元金償還補助金収入	16,418,928	17,874,928	△ 1,456,000
引当金戻入	[4,470,000]	[6,474,000]	[△] 2,004,000	
退職給与引当金戻入	4,470,000	6,474,000	△ 2,004,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[49,724,069]	[49,724,069]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	49,724,069	49,724,069	0	
事業活動収入計(1)	1,390,116,392	1,373,606,515	16,509,877	
事業活動収支の部	人件費支出	[800,838,546]	[775,786,526]	[25,052,020]
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
	職員手当	396,109,949	388,122,930	7,987,019
	職員諸手当	(89,191,533)	(88,263,946)	(927,587)
	非常勤職員給与	89,191,533	88,263,946	927,587
	非常勤職員掛金	48,478,754	42,564,319	5,914,435
	退職共済掛金	4,470,000	6,474,000	△ 2,004,000
	法定福利費	2,871,000	2,960,400	△ 89,400
	社会保険料	(95,167,080)	(91,239,401)	(3,927,679)
	労働未保料	88,767,991	84,694,548	4,073,443
	期末手当	6,399,089	6,544,853	△ 145,764
	期末手当	(154,549,230)	(146,822,530)	(7,726,700)
	期末手当	97,490,000	92,991,700	4,498,300
	一時金	43,657,230	40,836,830	2,820,400
	非常勤職員勤勉手当	13,402,000	12,994,000	408,000
	非常勤職員勤勉手当	5,201,000	4,539,000	662,000
	事務費支出	[270,956,572]	[235,449,014]	[35,507,558]
	福利厚生費	(6,973,390)	(5,971,993)	(1,001,397)
	福利厚生費	6,973,390	5,971,993	1,001,397
	旅費	376,280	255,460	120,820
旅研費	1,330,000	1,357,981	△ 27,981	
消耗品費	2,163,143	2,172,622	△ 9,479	
器具備品費	33,644,398	11,966,581	21,677,817	
印刷費	445,130	395,629	49,501	
修繕費	22,008,626	11,923,964	10,084,662	
通信費	3,902,103	3,527,024	375,079	
広業務委託費	728,426	649,558	78,868	
委託費	1,291,410	810,600	480,810	
委託費	(177,710,084)	(173,532,311)	(4,177,773)	
委託費	169,583,972	165,181,439	4,402,533	
手損賃租	8,126,112	8,350,872	△ 224,760	
手損賃租	1,476,366	1,388,701	87,665	
手損賃租	1,958,450	706,820	1,251,630	
手損賃租	14,640,607	16,224,138	△ 1,583,531	
手損賃租	289,650	27,700	261,950	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業費	渉外費	1,071,686	788,412	283,274	
	諸会費	803,700	1,054,505	△ 250,805	
	雑費	(143,123)	(2,695,015)	(△ 2,551,892)	
	損雑特	0	45,000	△ 45,000	
	別功勞	143,123	274,288	△ 131,165	
	事業費支出	0	2,200,000	△ 2,200,000	
	給保	[183,368,185]	[173,165,749]	[10,202,436]	
	保健衛生費	7,128,768	8,087,381	△ 958,613	
	保健衛生費	(14,283,309)	(14,369,274)	(△ 85,965)	
	医薬品費	13,620,982	13,727,405	△ 106,423	
	被服費	662,327	641,869	△ 20,458	
	教養用品費	3,296,260	3,959,978	△ 663,718	
	日用樂品費	1,719,883	1,731,258	△ 11,375	
	水道熱費	249,684	303,846	△ 54,162	
	燃料費	90,833,372	85,508,842	5,324,530	
	燃車料費	(38,758,144)	(34,286,810)	(4,471,334)	
	車輛燃料費	35,586,000	31,325,280	4,260,720	
	車輛費	3,172,144	2,961,530	210,614	
	消耗品費	3,096,510	2,422,983	673,527	
	介護用品費	(22,977,543)	(21,414,930)	(1,562,613)	
その他消耗品費	17,348,679	15,984,827	1,363,852		
葬祭費	5,628,864	5,430,103	198,761		
雑費	195,000	176,000	19,000		
減価却費	829,712	904,447	△ 74,735		
減価却費	[91,009,581]	[95,141,719]	[△ 4,132,138]		
引当金繰入	91,009,581	95,141,719	△ 4,132,138		
退職給与引当金繰入	[10,670,000]	[10,510,000]	[160,000]		
	10,670,000	10,510,000	160,000		
事業活動支出計(2)		1,356,842,884	1,290,053,008	66,789,876	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		33,273,508	83,553,507	△ 50,279,999	
事業収入	借入金利息補助金収入	[5,584,298]	[6,223,210]	[△ 638,912]	
	借入金利息補助金収入	5,584,298	6,223,210	△ 638,912	
	受取利息配当金収入	[157,762]	[138,400]	[19,362]	
	受取利息配当金収入	157,762	138,400	19,362	
	経理区分間繰入金収入	[207,082,902]	[244,870,229]	[△ 37,787,327]	
	経理区分間繰入金収入	207,082,902	244,870,229	△ 37,787,327	
	事業活動外収入計(4)		212,824,962	251,231,839	△ 38,406,877
	借入金利息支出	[6,070,360]	[6,762,010]	[△ 691,650]	
	借入金利息支出	6,070,360	6,762,010	△ 691,650	
	経理区分間繰入金支出	[207,082,902]	[244,870,229]	[△ 37,787,327]	
経理区分間繰入金支出	207,082,902	244,870,229	△ 37,787,327		
事業活動外支出計(5)		213,153,262	251,632,239	△ 38,478,977	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 328,300	△ 400,400	72,100	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		32,945,208	83,153,107	△ 50,207,899	
特別収入	施設整備等補助金収入	[217,400,000]	[0]	[217,400,000]	
	施設整備補助金収入	217,400,000	0	217,400,000	
	特別収入計(8)		217,400,000	0	217,400,000
特別支出	固定資産売却損・処分損	[86,111]	[48,135]	[37,976]	
	車輦運搬具売却損・処分損	86,111	0	86,111	
	器具及び備品売却損・処分損	0	48,135	△ 48,135	
	特別支出計(9)		86,111	48,135	37,976
特別収支差額(10)=(8)-(9)		217,313,889	△ 48,135	217,362,024	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		250,259,097	83,104,972	167,154,125	
前期繰越活動収支差額(12)		[△ 77,916,776]	[△ 53,574,428]	[△ 24,342,348]	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		172,342,321	29,530,544	142,811,777	
繰越活動収支	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(16)	[452,549,810]	[52,552,680]	[399,997,130]	
	その他の積立金取崩額	(452,549,810)	(52,552,680)	(399,997,130)	
施設整備積立金取崩し額		452,549,810	52,552,680	399,997,130	

	勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	[100,000,000]	[160,000,000]	[△ 60,000,000]
	施設整備積立金積立額	100,000,000	160,000,000	△ 60,000,000
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	524,892,131	△ 77,916,776	602,808,907

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険施設介護料収入	[1,370,500,000]	[1,308,352,589]	[62,147,411]	
	介護福祉施設介護料収入	(1,370,000,000)	(1,308,017,089)	(61,982,911)	
	介護利用者負担金収入	1,370,000,000	988,890,194	381,109,806	
	居宅介護費収入	0	105,915,547	△ 105,915,547	
	居宅介護福祉施設入付	0	71,024,275	△ 71,024,275	
	居宅介護福祉施設給付	0	36,840,194	△ 36,840,194	
	居宅介護福祉施設給付	0	21,083,200	△ 21,083,200	
	居宅介護福祉施設給付	0	77,760,959	△ 77,760,959	
	その他委託事業収入	0	6,502,720	△ 6,502,720	
	寄附金収入	(500,000)	(335,500)	(164,500)	
	寄附金収入	500,000	335,500	164,500	
	雑収入	[4,000,000]	[1,962,265]	[2,037,735]	
	雑収入	4,000,000	1,962,265	2,037,735	
	雑収入	[15,000,000]	[8,965,351]	[6,034,649]	
	雑収入	15,000,000	8,965,351	6,034,649	
	借入金利息補助金収入	[5,584,298]	[5,584,298]	[0]	
	借入金利息補助金収入	5,584,298	5,584,298	0	
	受取利息配当金収入	[200,000]	[157,762]	[42,238]	
受取利息配当金収入	200,000	157,762	42,238		
経理区分間繰入金収入	[0]	[207,082,902]	[△ 207,082,902]		
経理区分間繰入金収入	0	207,082,902	△ 207,082,902		
経常収入計(1)		1,395,284,298	1,532,105,167	△ 136,820,869	
支出	役員報酬	[790,500,000]	[800,838,546]	[△ 10,338,546]	
	職員諸手当	5,000,000	4,800,000	200,000	
	非常勤職員諸手当	390,000,000	396,109,949	△ 6,109,949	
	非常勤職員諸手当	(90,000,000)	(89,191,533)	(808,467)	
	非常勤職員諸手当	90,000,000	89,191,533	808,467	
	非常勤職員諸手当	45,000,000	48,478,754	△ 3,478,754	
	非常勤職員諸手当	7,000,000	4,470,000	2,530,000	
	非常勤職員諸手当	3,500,000	2,871,000	629,000	
	非常勤職員諸手当	(95,000,000)	(95,167,080)	(△ 167,080)	
	非常勤職員諸手当	87,750,645	88,767,991	△ 1,017,346	
	非常勤職員諸手当	7,249,355	6,399,089	850,266	
	非常勤職員諸手当	(150,000,000)	(154,549,230)	(△ 4,549,230)	
	非常勤職員諸手当	150,000,000	97,490,000	52,510,000	
	非常勤職員諸手当	0	43,657,230	△ 43,657,230	
	非常勤職員諸手当	0	13,402,000	△ 13,402,000	
	非常勤職員諸手当	5,000,000	5,201,000	△ 201,000	
	非常勤職員諸手当	[256,130,000]	[270,733,382]	[△ 14,603,382]	
	非常勤職員諸手当	(7,000,000)	(6,973,390)	(26,610)	
	非常勤職員諸手当	7,000,000	6,973,390	26,610	
	非常勤職員諸手当	300,000	376,280	△ 76,280	
	非常勤職員諸手当	1,200,000	1,330,000	△ 130,000	
	非常勤職員諸手当	2,300,000	2,163,143	136,857	
	非常勤職員諸手当	5,000,000	33,421,208	△ 28,421,208	
	非常勤職員諸手当	1,000,000	445,130	554,870	
	非常勤職員諸手当	15,000,000	22,008,626	△ 7,008,626	
	非常勤職員諸手当	4,000,000	3,902,103	97,897	
	非常勤職員諸手当	1,000,000	728,426	271,574	
	非常勤職員諸手当	1,000,000	1,291,410	△ 291,410	
	非常勤職員諸手当	(190,000,000)	(177,710,084)	(12,289,916)	
	非常勤職員諸手当	190,000,000	169,583,972	20,416,028	
	非常勤職員諸手当	0	8,126,112	△ 8,126,112	
	非常勤職員諸手当	1,800,000	1,476,366	323,634	
	非常勤職員諸手当	3,300,000	1,958,450	1,341,550	
	非常勤職員諸手当	20,000,000	14,640,607	5,359,393	
	非常勤職員諸手当	30,000	289,650	△ 259,650	
	非常勤職員諸手当	1,500,000	1,071,686	428,314	
	非常勤職員諸手当	1,200,000	803,700	396,300	
	非常勤職員諸手当	(500,000)	(143,123)	(356,877)	
	非常勤職員諸手当	403,500	0	403,500	
	非常勤職員諸手当	96,500	143,123	△ 46,623	
非常勤職員諸手当	[164,800,000]	[183,368,185]	[△ 18,568,185]		
非常勤職員諸手当	8,000,000	7,128,768	871,232		
非常勤職員諸手当	(15,000,000)	(14,283,309)	(716,691)		
非常勤職員諸手当	15,000,000	13,620,982	1,379,018		
非常勤職員諸手当	0	662,327	△ 662,327		
非常勤職員諸手当	4,000,000	3,296,260	703,740		
非常勤職員諸手当	2,000,000	1,719,883	280,117		
非常勤職員諸手当	1,000,000	249,684	750,316		
非常勤職員諸手当	(81,000,000)	(90,833,372)	(△ 9,833,372)		
非常勤職員諸手当	(30,000,000)	(38,758,144)	(△ 8,758,144)		
非常勤職員諸手当	30,000,000	35,586,000	△ 5,586,000		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
車 輛 燃 料 費	車 輛 燃 料 費	0	3,172,144	△ 3,172,144		
	車 輛 燃 料 費	1,500,000	3,096,510	△ 1,596,510		
	消 耗 品 費	(21,000,000)	(22,977,543)	(△ 1,977,543)		
	介 護 用 品 費	21,000,000	17,348,679	3,651,321		
	そ の 他 の 消 耗 品 費	0	5,628,864	△ 5,628,864		
	葬 儀 費	300,000	195,000	105,000		
	雑 費	1,000,000	829,712	170,288		
	借 入 金 利 息 支 出	[6,070,360]	[6,070,360]	[0]		
	借 入 金 利 息 支 出	6,070,360	6,070,360	0		
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]	[207,082,902]	[△ 207,082,902]		
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	207,082,902	△ 207,082,902		
	経常支出計(2)	1,217,500,360	1,468,093,375	△ 250,593,015		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,783,938	64,011,792	113,772,146		
	施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[217,400,000]	[217,400,000]	[0]	
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入		217,400,000	217,400,000	0		
施設整備等収入計(4)		217,400,000	217,400,000	0		
固 定 資 産 取 得 支 出		[1,246,700,000]	[1,180,265,780]	[66,434,220]		
機 械 及 び 装 置 取 得 支 出		41,700,000	0	41,700,000		
車 輛 運 搬 具 取 得 支 出		3,000,000	2,328,470	671,530		
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出		2,000,000	1,753,500	246,500		
建 設 仮 勘 定 支 出		1,200,000,000	1,176,183,810	23,816,190		
施設整備等支出計(5)		1,246,700,000	1,180,265,780	66,434,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,029,300,000	△ 962,865,780	△ 66,434,220		
財 務 活 動 に よ る 収 支		借 入 金 収 入	[285,000,000]	[285,000,000]	[0]	
		設 備 資 金 借 入 金 収 入	285,000,000	285,000,000	0	
		借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	[16,418,928]	[16,418,928]	[0]	
		借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	16,418,928	16,418,928	0	
	積 立 預 金 取 崩 収 入	[610,000,000]	[452,549,810]	[157,450,190]		
	そ の 他 の 積 立 預 金 取 崩 収 入	(610,000,000)	(452,549,810)	(157,450,190)		
	修 繕 費 積 立 預 金	610,000,000	452,549,810	157,450,190		
	そ の 他 の 収 入	[3,000,000]	[4,470,000]	[△ 1,470,000]		
	退 職 給 与 引 当 預 金 取 崩 収 入	3,000,000	4,470,000	△ 1,470,000		
	財務収入計(7)	914,418,928	758,438,738	155,980,190		
	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	[76,299,000]	[76,299,000]	[0]		
	設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	76,299,000	76,299,000	0		
	積 立 預 金 積 立 支 出	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]		
	施 設 整 備 積 立 預 金 積 立 支 出	100,000,000	100,000,000	0		
そ の 他 の 支 出	[12,000,000]	[10,670,000]	[1,330,000]			
退 職 給 与 引 当 預 金 預 入 支 出	12,000,000	10,670,000	1,330,000			
財務支出計(8)	188,299,000	186,969,000	1,330,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	726,119,928	571,469,738	154,650,190			
予 備 費(10)	[0]	[0]	[0]			
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 125,396,134	△ 327,384,250	201,988,116			
前期末支払資金残高(12)	[339,523,929]	[339,523,929]	[0]			
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,127,795	12,139,679	201,988,116			