

# 総括収支計算書（決算）

自 平成 22年 4月 1日 至 平成 23年 3月 31日

（法人名） 社会福祉法人清栄会

勘定科目		決算額	本部	ケアシャロン 会計区分	特養きたうら 会計区分	ケアきたうら 会計区分	特養みほ 会計区分	特養としま 会計区分	特養鮎子 会計区分
経常活動による収支	収入								
	介護福祉施設介護料収入	565,021,401	0	0	165,442,146	0	188,955,450	210,623,805	0
	居宅介護料収入	113,168,390	0	0	47,970,515	0	52,264,980	12,932,895	0
	居宅介護支援介護料収入	13,293,000	0	0	8,160,500	0	5,132,500	0	0
	利用者等利用料収入	210,241,239	0	52,746,472	50,110,408	14,648,858	47,777,216	44,958,285	0
	その他の事業収入	77,147,406	0	29,612,935	9,979,711	13,364,335	7,347,925	16,842,500	0
	寄付金収入	400,000	0	300,000	80,000	0	0	20,000	0
	借入金利息補助金収入	5,000,000	0	1,100,000	644,800	155,200	1,000,000	2,100,000	0
	受取利息配当金収入	88,631	38,531	13,528	30,499	4,862	0	0	1,211
	事業外収入	3,908,416	0	122,385	1,449,092	108,640	641,056	1,587,243	0
	雑収入	9,445,568	0	4,983,619	383,843	1,052,018	610,664	2,415,424	0
	経常活動収入計 ①	997,714,051	38,531	88,878,939	284,251,514	29,333,913	303,729,791	291,480,152	1,211
	支出								
人件費支出	544,106,822	6,252,000	26,082,448	171,490,304	9,482,259	169,433,017	161,366,794	0	
経費支出	319,825,733	266,767	37,553,330	76,038,261	11,729,608	87,285,756	104,761,583	2,190,428	
利用者負担軽減額	230,923	0	0	0	0	230,923	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	8,218,750	0	2,387,000	1,339,370	322,380	2,070,000	2,100,000	0	
事業外支出	3,780,497	0	127,231	1,456,665	100,023	529,200	1,567,378	0	
雑支出	8,348	0	0	0	0	0	8,348	0	
経常活動支出計 ②	876,171,073	6,518,767	66,150,009	250,324,600	21,634,270	259,548,896	269,804,103	2,190,428	
経常活動資金収支差額 ③(①-②)	121,542,978	△6,480,236	22,728,930	33,926,914	7,699,643	44,180,895	21,676,049	△2,189,217	
施設整備等による収支	収入								
	設備資金借入金収入	49,000,000	0	0	0	0	0	0	49,000,000
	施設整備等補助金収入	300,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0
施設整備等収入計 ④	349,030,000	0	0	0	0	30,000	0	349,000,000	
支出									
固定資産取得支出	431,233,065	0	105,000	4,941,700	1,125,000	321,300	637,190	424,102,875	
施設整備等支出計 ⑤	431,233,065	0	105,000	4,941,700	1,125,000	321,300	637,190	424,102,875	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△82,203,065	0	△105,000	△4,941,700	△1,125,000	△291,300	△637,190	△75,102,875	
財務活動等による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	92,945,820	2,000,000	0	1,000,000	0	0	0	89,945,820
	他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動等収入 ⑦	92,945,820	2,000,000	0	1,000,000	0	0	0	89,945,820
	支出								
	設備資金借入金元金償還金支出	44,000,000	0	11,000,000	9,269,000	2,231,000	11,500,000	10,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出金	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	92,945,820	89,945,820	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動等支出 ⑧	136,945,820	89,945,820	13,000,000	10,269,000	2,231,000	11,500,000	10,000,000	0	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△44,000,000	△87,945,820	△13,000,000	△9,269,000	△2,231,000	△11,500,000	△10,000,000	89,945,820	
予備費 ⑩	0								
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△4,660,087	△94,426,056	9,623,930	19,716,214	4,343,643	32,389,595	11,038,859	12,653,728	
前期末支払資金残高 ⑫	565,851,956	160,087,513	25,640,055	144,307,962	15,929,901	143,063,468	76,823,057	0	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	561,191,869	65,661,457	35,263,985	164,024,176	20,273,544	175,453,063	87,861,916	12,653,728	

# 総括収支計算書（予算）

自 平成 22年 4月 1日 至 平成 23年 3月 31日

（法人名）社会福祉法人清栄会

勘定科目		予算額	本部	ケアシャロン 会計区分	特養きたうら 会計区分	ケアきたうら 会計区分	特養みほ 会計区分	特養としま 会計区分	特養銚子 会計区分		
経常活動による収支	収	介護福祉施設介護料収入	560,540,000	0	165,300,000	0	187,240,000	208,000,000	0		
		居宅介護料収入	110,490,000	0	45,950,000	0	52,040,000	12,500,000	0		
		居宅介護支援介護料収入	12,710,000	0	7,600,000	0	5,110,000	0	0		
		利用者等利用料収入	206,693,000	0	51,224,000	49,115,000	14,250,000	47,164,000	44,940,000	0	
		その他の事業収入	75,985,000	0	29,612,000	9,203,000	13,400,000	7,270,000	16,500,000	0	
		寄付金収入	400,000	0	300,000	80,000	0	0	20,000	0	
		借入金利息補助金収入	5,000,000	0	1,100,000	645,000	155,000	1,000,000	2,100,000	0	
		受取利息配当金収入	87,000	38,000	12,000	31,000	5,000	0	1,000	0	
		事業外収入	3,820,000	0	115,000	1,409,000	120,000	630,000	1,546,000	0	
		雑収入	7,703,000	0	4,565,000	356,000	920,000	607,000	1,255,000	0	
		経常活動収入計 ①	983,428,000	38,000	86,928,000	279,689,000	28,850,000	301,061,000	286,862,000	0	
		支	人件費支出	546,540,000	6,252,000	26,342,000	173,148,000	9,690,000	169,715,000	161,393,000	0
			経費支出	341,691,500	351,000	41,751,000	79,176,000	12,151,500	89,365,000	107,597,000	11,300,000
			利用者負担軽減額	230,000	0	0	0	230,000	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0		
		借入金利息支出	8,222,000	0	2,387,000	1,342,000	323,000	2,070,000	2,100,000	0	
		事業外支出	3,937,000	0	150,000	1,537,000	100,000	550,000	1,600,000	0	
		雑支出	23,000	0	0	0	0	23,000	0		
		経常活動支出計 ②	900,643,500	6,603,000	70,630,000	255,203,000	22,264,500	261,930,000	272,713,000	11,300,000	
		経常活動資金収支差額 ③(①-②)	82,784,500	△6,565,000	16,298,000	24,486,000	6,585,500	39,131,000	14,149,000	△11,300,000	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	49,000,000	0	0	0	0	0	49,000,000		
		施設整備等補助金収入	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	30,000	0		
		施設整備等収入計 ④	349,030,000	0	0	0	0	30,000	0	349,000,000	
	支	固定資産取得支出	422,481,000	0	400,000	4,970,000	1,140,000	322,000	699,000	414,950,000	
		施設整備等支出計 ⑤	422,481,000	0	400,000	4,970,000	1,140,000	322,000	699,000	414,950,000	
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△73,451,000	0	△400,000	△4,970,000	△1,140,000	△292,000	△699,000	△65,950,000	
財務活動等による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		
		他会計区分繰入金収入	80,860,000	2,000,000	0	1,000,000	0	0	0	77,860,000	
		他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0		
		財務活動等収入 ⑦	80,860,000	2,000,000	0	1,000,000	0	0	0	77,860,000	
		支	設備資金借入金元金償還金支出	44,000,000	0	11,000,000	9,269,000	2,231,000	11,500,000	10,000,000	0
			長期運営資金借入金元金償還金支出金	0	0	0	0	0	0	0	
			積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
			他会計区分繰入金支出	80,860,000	77,860,000	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0
			他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		他会計区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0		
		財務活動等支出 ⑧	124,860,000	77,860,000	13,000,000	10,269,000	2,231,000	11,500,000	10,000,000	0	
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△44,000,000	△75,860,000	△13,000,000	△9,269,000	△2,231,000	△11,500,000	△10,000,000	77,860,000	
		予備費 ⑩	0	0	0	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(①③+⑥+⑨-⑩)	△34,666,500	△82,425,000	2,898,000	10,247,000	3,214,500	27,339,000	3,450,000	610,000	
		前期末支払資金残高 ⑫	565,851,956	160,087,513	25,640,055	144,307,962	15,929,901	143,063,468	76,823,057	0	
		当期末支払資金残高 ⑬(⑫+⑭)	531,185,456	77,662,513	28,538,055	154,554,962	19,144,401	170,402,468	80,273,057	610,000	

# 総括収支計算書（予算対比）

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

（法人名）社会福祉法人清栄会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	収入					
	介護福祉施設介護料収入	560,540,000	565,021,401	4,481,401		
	居宅介護料収入	110,490,000	113,168,390	2,678,390		
	居宅介護支援介護料収入	12,710,000	13,293,000	583,000		
	利用者等利用料収入	206,693,000	210,241,239	3,548,239		
	その他の事業収入	75,985,000	77,147,406	1,162,406		
	寄付金収入	400,000	400,000	0		
	借入金利息補助金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	受取利息配当金収入	87,000	88,631	1,631		
	事業外収入	3,820,000	3,908,416	88,416		
	雑収入	7,703,000	9,445,568	1,742,568		
	経常活動収入計 ①	983,428,000	997,714,051	14,286,051		
	支出	人件費支出	546,540,000	544,106,822	△2,433,178	
経費支出		341,691,500	319,825,733	△21,865,767		
利用者負担軽減額		230,000	230,923	923		
徴収不能額		0	0	0		
借入金利息支出		8,222,000	8,218,750	△3,250		
事業外支出		3,937,000	3,780,497	△156,503		
雑支出		23,000	8,348	△14,652		
経常活動支出計 ②		900,643,500	876,171,073	△24,472,427		
経常活動資金収支差額 ③(①-②)		82,784,500	121,542,978	38,758,478		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	49,000,000	49,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	300,000,000	300,000,000	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0		
	施設整備等収入計 ④	349,030,000	349,030,000	0		
支出	固定資産取得支出	422,481,000	431,233,065	8,752,065		
	施設整備等支出計 ⑤	422,481,000	431,233,065	8,752,065		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)		△73,451,000	△82,203,065	△8,752,065		
財務活動等による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	他会計区分繰入金収入	80,860,000	92,945,820	12,085,820		
	他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0		
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務活動等収入 ⑦	80,860,000	92,945,820	12,085,820		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	44,000,000	44,000,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出金	0	0	0	
積立預金積立支出		0	0	0		
他会計区分繰入金支出		80,860,000	92,945,820	12,085,820		
他会計区分長期貸付金支出		0	0	0		
他会計区分長期借入金返済支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
財務活動等支出 ⑧		124,860,000	136,945,820	12,085,820		
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)		△44,000,000	△44,000,000	0		
予備費 ⑩						
当期資金収支差額合計(①③+⑥+⑨-⑩)		△34,666,500	△4,660,087	30,006,413		
前期末支払資金残高 ⑫		565,851,956	565,851,956	0		
当期末支払資金残高 ⑬(①+⑫)		531,185,456	561,191,869	30,006,413		

# 総括事業活動計算書（前期）

自 平成 22年 4月 1日 至 平成 23年 3月 31日

(法人名) 社会福祉法人清栄会

勘定科目		決算額	本部	ケアシャロン 会計区分	特養きたうら 会計区分	ケアきたうら 会計区分	特養みほ 会計区分	特養としま 会計区分
事業活動収支の部	収入							
	介護福祉施設介護料収入	568,242,582	0	0	167,291,574	0	192,719,267	208,231,741
	居宅介護料収入	112,999,885	0	0	48,165,764	0	52,587,236	12,246,885
	居宅介護支援介護料収入	13,398,100	0	0	8,209,100	0	5,189,000	0
	利用者等利用料収入	209,854,444	0	52,903,173	48,770,669	14,970,162	48,372,147	44,838,293
	その他の事業収入	66,055,463	0	29,375,900	6,098,522	12,740,912	3,480,249	14,359,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	86,730,894	8,832	13,537,509	17,849,466	3,679,483	25,507,631	26,147,973
	事業活動収入計 ①	1,057,281,368	8,832	95,816,582	296,385,095	31,390,557	327,855,530	305,824,772
	支出							
	人件費支出	522,484,983	10,276,631	26,185,851	161,254,498	7,960,308	165,189,023	151,618,672
	経費支出	302,912,030	2,346,934	38,573,095	70,854,104	11,499,735	84,167,733	95,470,429
	利用者負担軽減額	296,704	0	0	0	0	296,704	0
	減価償却費	136,188,465	66,976	23,775,424	29,612,461	7,140,624	38,932,877	36,660,103
徴収不能額	925,162	0	0	0	0	925,162	0	
引当金繰入	4,247,877	33,560	261,880	1,290,240	72,600	788,012	1,801,585	
事業活動支出計 ②	967,055,221	12,724,101	88,796,250	263,011,303	26,673,267	290,299,511	285,550,789	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	90,226,147	△12,715,269	7,020,332	33,373,792	4,717,290	37,556,019	20,273,983	
事業活動外収支の部	収入							
	借入金利息補助金収入	5,550,000	0	1,300,000	725,400	174,600	1,100,000	2,250,000
	受取利息配当金収入	137,026	78,337	17,084	36,481	5,124	0	0
	寄付金収入	70,000	0	0	50,000	0	0	20,000
	その他の事業活動外収入	3,806,879	0	104,749	1,490,512	91,492	748,588	1,371,538
	雑収入	6,361,021	0	4,446,991	274,833	947,274	483,481	208,442
	事業活動外収入計 ④	15,924,926	78,337	5,868,824	2,577,226	1,218,490	2,332,069	3,849,980
	支出							
	借入金利息	9,077,750	0	2,728,000	1,496,943	360,307	2,242,500	2,250,000
	その他の事業活動外支出	3,659,548	0	118,337	1,445,472	83,769	659,988	1,351,982
雑損失	22,700	0	0	0	0	0	22,700	
事業活動外支出計 ⑤	12,759,998	0	2,846,337	2,942,415	444,076	2,902,488	3,624,682	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	3,164,928	78,337	3,022,487	△365,189	774,414	△570,419	225,298	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	93,391,075	△12,636,932	10,042,819	33,008,603	5,491,704	36,985,600	20,499,281	
特別収支の部	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,590	0	2,590	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	8,036	0	0	5,039	0	0	2,997
	特別収入計 ⑧	2,010,626	2,000,000	2,590	5,039	0	0	2,997
	支出							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除売却損	20,715	0	20,715	0	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計 ⑨	2,020,715	0	2,020,715	0	0	0	0	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	△10,089	2,000,000	△2,018,125	5,039	0	0	2,997	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	93,380,986	△10,636,932	8,024,694	33,013,642	5,491,704	36,985,600	20,502,278	
前期繰越活動収支差額 ⑫	468,789,567	222,910,670	4,669,080	99,185,597	4,469,272	139,885,795	△2,330,847	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	562,170,553	212,273,738	12,693,774	132,199,239	9,960,976	176,871,395	18,171,431	

# 総括事業活動計算書（当期）

自 平成 22年 4月 1日 至 平成 23年 3月 31日

（法人名）社会福祉法人清栄会

勘定科目		決算額	本部	ケアシャロン 会計区分	特養きたうら 会計区分	ケアきたうら 会計区分	特養みほ 会計区分	特養としま 会計区分	特養銚子 会計区分
事業活動収支の部	収入								
	介護福祉施設介護料収入	565,021,401	0	0	165,442,146	0	188,955,450	210,623,805	0
	居宅介護料収入	113,168,390	0	0	47,970,515	0	52,264,980	12,932,895	0
	居宅介護支援介護料収入	13,293,000	0	0	8,160,500	0	5,132,500	0	0
	利用者等利用料収入	210,241,239	0	52,746,472	50,110,408	14,648,858	47,777,216	44,958,285	0
	その他の事業収入	77,147,406	0	29,612,935	9,979,711	13,364,335	7,347,925	16,842,500	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 （介護報酬査定減）	80,330,173 0	5,052	11,334,050	17,849,466	3,679,483	21,781,075	25,681,047	0
	事業活動収入計 ①	1,059,201,609	5,052	93,693,457	299,512,746	31,692,676	323,259,146	311,038,532	0
	支出								
	人件費支出	542,337,302	6,252,000	26,082,448	171,309,334	9,482,259	169,020,537	160,190,724	0
	経費支出	316,051,031	266,767	37,289,690	74,803,821	11,656,528	86,883,436	102,960,361	2,190,428
	利用者負担軽減額	230,923	0	0	0	0	230,923	0	0
	減価償却費	125,996,000	15,119	19,946,409	29,840,362	7,264,534	33,559,122	35,370,454	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	3,782,470	0	263,640	1,236,004	73,080	406,655	1,803,091	0	
事業活動支出計 ②	988,397,726	6,533,886	83,582,187	277,189,521	28,476,401	290,100,673	300,324,630	2,190,428	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	70,803,883	△6,528,834	10,111,270	22,323,225	3,216,275	33,158,473	10,713,902	△2,190,428	
事業活動外収支の部	収入								
	借入金利息補助金収入	5,000,000	0	1,100,000	644,800	155,200	1,000,000	2,100,000	0
	受取利息配当金収入	88,631	38,531	13,528	30,499	4,862	0	0	1,211
	寄付金収入	400,000	0	300,000	80,000	0	0	20,000	0
	その他の事業活動外収入	3,908,416	0	122,385	1,449,092	108,640	641,056	1,587,243	0
	雑収入	7,676,048	0	4,983,619	202,873	1,052,018	198,184	1,239,354	0
	事業活動外収入計 ④	17,073,095	38,531	6,519,532	2,407,264	1,320,720	1,839,240	4,946,597	1,211
	支出								
	借入金利息	8,218,750	0	2,387,000	1,339,370	322,380	2,070,000	2,100,000	0
	その他の事業活動外支出	3,780,497	0	127,231	1,456,665	100,023	529,200	1,567,378	0
雑損失	8,348	0	0	0	0	0	8,348	0	
事業活動外支出計 ⑤	12,007,595	0	2,514,231	2,796,035	422,403	2,599,200	3,675,726	0	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	5,065,500	38,531	4,005,301	△388,771	898,317	△759,960	1,270,871	1,211	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	75,869,383	△6,490,303	14,116,571	21,934,454	4,114,592	32,398,513	11,984,773	△2,189,217	
特別収支の部	収入								
	施設整備等補助金収入	300,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,852	7,075	0	0	0	0	15,777	0
	他会計区分繰入金収入	145,025,820	2,000,000	0	1,000,000	0	0	0	142,025,820
	その他の特別収入	12,988	0	0	6,646	0	6,342	0	0
	特別収入計 ⑧	445,061,660	2,007,075	0	1,006,646	0	6,342	15,777	442,025,820
	支出								
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	300,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000,000	
固定資産除売却損	281,667	88,107	0	112,030	12,967	0	68,563	0	
他会計区分繰入金支出	145,025,820	142,025,820	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計 ⑨	445,307,487	142,113,927	2,000,000	1,112,030	12,967	0	68,563	300,000,000	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	△245,827	△140,106,852	△2,000,000	△105,384	△12,967	6,342	△52,786	142,025,820	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	75,623,556	△146,597,155	12,116,571	21,829,070	4,101,625	32,404,855	11,931,987	139,836,603	
前期繰越活動収支差額 ⑫	562,170,553	212,273,738	12,693,774	132,199,239	9,960,976	176,871,395	18,171,431	0	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫-⑬-⑭-⑮-⑯)	637,794,109	65,676,583	24,810,345	154,028,309	14,062,601	209,276,250	30,103,418	139,836,603	

# 総括事業活動計算書（前期比）

自 平成 22年 4月 1日 至 平成 23年 3月 31日

（法人名）社会福祉法人清栄会

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	568,242,582	565,021,401	△3,221,181	
	居宅介護料収入	112,999,885	113,168,390	168,505	
	居宅介護支援介護料収入	13,398,100	13,293,000	△105,100	
	利用者等利用料収入	209,854,444	210,241,239	386,795	
	その他の事業収入	66,055,463	77,147,406	11,091,943	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	86,730,894	80,330,173	△6,400,721	
	（介護報酬査定減）	0	0	0	
	事業活動収入計 ①	1,057,281,368	1,059,201,609	1,920,241	
	支出				
	人件費支出	522,484,983	542,337,302	19,852,319	
	経費支出	302,912,030	316,051,031	13,139,001	
	利用者負担軽減額	296,704	230,923	△65,781	
	減価償却費	136,188,465	125,996,000	△10,192,465	
徴収不能額	925,162	0	△925,162		
引当金繰入	4,247,877	3,782,470	△465,407		
事業活動支出計 ②	967,055,221	988,397,726	21,342,505		
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	90,226,147	70,803,883	△19,422,264		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	5,550,000	5,000,000	△550,000	
	受取利息配当金収入	137,026	88,631	△48,395	
	寄付金収入	70,000	400,000	330,000	
	その他の事業活動外収入	3,806,879	3,908,416	101,537	
	雑収入	6,361,021	7,676,048	1,315,027	
	事業活動外収入計 ④	15,924,926	17,073,095	1,148,169	
	支出				
	借入金利息	9,077,750	8,218,750	△859,000	
	その他の事業活動外支出	3,659,548	3,780,497	120,949	
雑損失	22,700	8,348	△14,352		
事業活動外支出計 ⑤	12,759,998	12,007,595	△752,403		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	3,164,928	5,065,500	1,900,572		
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	93,391,075	75,869,383	△17,521,692		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	300,000,000	300,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,590	22,852	20,262	
	他会計区分繰入金収入	2,000,000	145,025,820	143,025,820	
	その他の特別収入	8,036	12,988	4,952	
	特別収入計 ⑧	2,010,626	445,061,660	443,051,034	
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	300,000,000	300,000,000	
	固定資産除売却損	20,715	281,667	260,952	
	他会計区分繰入金支出	2,000,000	145,025,820	143,025,820	
	その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 ⑨	2,020,715	445,307,487	443,286,772		
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	△10,089	△245,827	△235,738		
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	93,380,986	75,623,556	△17,757,430		
前期繰越活動収支差額 ⑫	468,789,567	562,170,553	93,380,986		
基本金取崩額 ⑬	0	0	0		
基本金組入額 ⑭	0	0	0		
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0		
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫-⑬-⑭-⑮-⑯)	562,170,553	637,794,109	75,623,556		

# 総括貸借対照表

平成 23年 3月 31日現在

(法人名) 社会福祉法人清栄会

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	614,068,718	964,185,081	350,116,363	流動負債	48,599,950	403,371,180	354,771,230
現金預金	478,153,658	781,021,669	302,868,011	未払金	31,272,333	34,634,735	3,362,402
未収金	132,490,745	180,367,710	47,876,965	施設整備等未払金	0	349,639,500	349,639,500
未収補助金	0	0	0	預り金	17,327,617	19,096,945	1,769,328
立替金	412,585	412,585	0	前受金	0	0	0
前払金	3,011,730	2,383,117	△628,613	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				0
			0				0
			0				0
固定資産	2,338,966,251	2,645,161,381	306,195,130	固定負債	492,861,622	499,131,354	6,269,732
基本財産	2,210,407,095	2,093,318,622	△117,088,473	設備資金借入金	458,500,000	463,500,000	5,000,000
建物	2,037,767,368	1,920,678,895	△117,088,473	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	172,639,727	172,639,727	0	他会計区分長期借入金	14,120,000	14,120,000	0
基本財産特定預金			0	退職給与引当金	20,241,622	21,511,354	1,269,732
			0		0	0	0
その他の固定資産	128,559,156	551,842,759	423,283,603	負債の部合計	541,461,572	902,502,534	361,040,962
土地	52,080,000	52,080,000	0	<b>純資産の部</b>			
建物	2,219,431	6,164,942	3,945,511	基本金	432,632,607	432,632,607	0
構築物	1,208,829	1,071,426	△137,403	国庫補助金等特別積立金	1,407,293,858	1,626,940,833	219,646,975
車輛運搬具	8,860,305	5,842,892	△3,017,413	その他の積立金	9,476,379	9,476,379	0
器具及び備品	17,938,303	14,957,831	△2,980,472	移行時特別積立金			0
建設仮勘定	0	424,102,875	424,102,875	修繕積立金	9,476,379	9,476,379	0
権利	2,414,287	2,515,060	100,773	次期繰越活動収支差額	562,170,553	637,794,109	75,623,556
他会計区分長期貸付金	14,120,000	14,120,000	0	次期繰越活動収支差額	562,170,553	637,794,109	75,623,556
措置施設繰越特定預金	9,476,379	9,476,379	0	(うち当期活動収支差額)	93,380,986	75,623,556	△17,757,430
その他の固定資産	20,241,622	21,511,354	1,269,732				
			0				
			0				
			0	純資産の部合計	2,411,573,397	2,706,843,928	295,270,531
資産の部合計	2,953,034,969	3,609,346,462	656,311,493	負債及び純資産の部合計	2,953,034,969	3,609,346,462	656,311,493

[ 脚注 ]

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. 減価償却費の累計額       | 1,456,863,106 円 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 | 901,931,300 円   |
| 2. 徴収不能引当金の額       | 377,968 円       |
| 3. 移行時特別積立預金の積立不足額 | 0 円             |