

# 総括収支計算書（決算）

自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 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
経常活動による収支	収入								
	介護福祉施設介護料収入	731,327,310	0	0	159,768,100	0	190,849,240	205,071,021	175,638,949
	居宅介護料収入	106,799,925	0	0	47,961,499	0	47,434,614	11,403,812	0
	居宅介護支援介護料収入	13,446,800	0	0	8,602,000	0	4,844,800	0	0
	利用者等利用料収入	246,464,653	0	50,720,081	51,083,064	14,865,465	46,760,903	41,664,940	41,370,200
	その他の事業収入	108,923,419	0	29,514,095	7,924,811	13,847,580	5,851,891	17,676,579	34,108,463
	寄付金収入	5,173,498	0	0	5,153,498	0	0	20,000	0
	借入金利息補助金収入	4,450,000	0	900,000	564,200	135,800	900,000	1,950,000	0
	受取利息配当金収入	58,765	12,603	11,661	16,392	4,432	0	0	13,677
	事業外収入	4,688,933	0	118,048	1,529,315	119,090	594,480	1,498,468	829,532
	雑収入	14,139,259	0	4,577,002	1,534,356	1,828,436	3,797,548	2,323,919	77,998
	経常活動収入計 ①	1,235,472,562	12,603	85,840,887	284,137,235	30,800,803	301,033,476	281,608,739	252,038,819
	支出								
	人件費支出	683,528,513	6,160,000	26,463,575	174,552,585	10,531,664	173,888,915	169,533,878	122,397,896
経費支出	415,665,809	195,268	36,726,248	76,368,702	12,012,801	94,210,270	94,625,354	101,527,166	
利用者負担軽減額	147,919	0	0	0	0	147,919	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	10,359,218	0	2,046,000	1,181,797	284,453	1,897,500	1,950,000	2,999,468	
事業外支出	5,111,640	0	129,626	1,586,519	126,106	514,836	1,443,016	1,311,537	
雑支出	67,080	0	0	0	0	0	67,080	0	
経常活動支出計 ②	1,114,880,179	6,355,268	65,365,449	253,689,603	22,955,024	270,659,440	267,619,328	228,236,067	
経常活動資金収支差額 ③(①-②)	120,592,383	△6,342,665	20,475,438	30,447,632	7,845,779	30,374,036	13,989,411	23,802,752	
施設整備等による収支	収入								
	設備資金借入金収入	441,000,000	0	0	0	0	0	0	441,000,000
	施設整備等補助金収入	129,471,963	0	0	0	0	0	2,590,000	126,881,963
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	570,471,963	0	0	0	0	0	2,590,000	567,881,963
支出									
固定資産取得支出	594,747,687	0	2,209,500	1,971,270	2,007,180	3,429,350	7,556,085	577,574,302	
施設整備等支出計 ⑤	594,747,687	0	2,209,500	1,971,270	2,007,180	3,429,350	7,556,085	577,574,302	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△24,275,724	0	△2,209,500	△1,971,270	△2,007,180	△3,429,350	△4,966,085	△9,692,339	
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	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	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	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	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	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	3,000,000	0	2,000,000	0	1,000,000	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	47,000,000	0	13,000,000	9,269,000	3,231,000	11,500,000	10,000,000	0	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△44,000,000	3,000,000	△13,000,000	△9,269,000	△3,231,000	△11,500,000	△10,000,000	0	
予備費 ⑩									
当期資金収支差額合計(①③+⑥+⑨-⑩)	52,316,659	△3,342,665	5,265,938	19,207,362	2,607,599	15,444,686	△976,674	14,110,413	
前期末支払資金残高 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	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	613,508,528	62,318,792	40,529,923	183,231,538	22,881,143	190,897,749	86,885,242	26,764,141	

# 総括収支計算書（予算）

自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 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		
經常活動による収支	収	介護福祉施設介護料収入	724,310,000	0	157,500,000	0	189,500,000	201,900,000	175,410,000		
		居宅介護料収入	105,126,000	0	47,066,000	0	47,260,000	10,800,000	0		
		居宅介護支援介護料収入	13,320,000	0	0	0	8,500,000	0	0		
		利用者等利用料収入	244,155,500	0	50,612,000	49,681,000	14,600,000	46,310,000	41,625,000	41,327,500	
		その他の事業収入	112,870,000	0	29,563,000	7,600,000	13,847,000	5,830,000	20,300,000	35,730,000	
		寄付金収入	5,170,000	0	0	0	0	0	20,000	0	
		借入金利息補助金収入	4,449,000	0	900,000	564,000	135,000	900,000	1,950,000	0	
		受取利息配当金収入	58,941	12,603	11,661	16,000	4,000	0	1,000	13,677	
		事業外収入	4,626,000	0	113,000	1,430,000	118,000	572,000	1,556,000	837,000	
		雑収入	11,664,918	0	4,298,000	1,534,000	1,600,000	3,517,000	640,000	75,918	
		經常活動収入計 ①	1,225,750,359	12,603	85,497,661	279,041,000	30,304,000	298,709,000	278,792,000	253,394,095	
		支	人件費支出	682,688,800	6,164,000	26,545,000	175,379,000	10,600,000	170,842,000	169,771,000	123,387,800
			経費支出	422,120,614	238,799	37,700,490	78,658,000	12,406,000	95,089,100	96,302,000	101,726,225
			利用者負担軽減額	148,000	0	0	0	148,000	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0		
		借入金利息支出	10,361,968	0	2,046,000	1,184,000	285,000	1,897,500	1,950,000	2,999,468	
		事業外支出	5,122,000	0	134,000	1,576,000	125,000	515,000	1,450,000	1,322,000	
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0		
		經常活動支出計 ②	1,120,441,382	6,402,799	66,425,490	256,797,000	23,416,000	268,491,600	269,473,000	229,435,493	
		經常活動資金収支差額 ③(①-②)	105,308,977	△6,390,196	19,072,171	22,244,000	6,888,000	30,217,400	9,319,000	23,958,602	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	441,000,000	0	0	0	0	0	441,000,000		
		施設整備等補助金収入	126,801,306	0	0	0	0	0	126,801,306		
		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	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計 ④	567,801,306	0	0	0	0	0	0	567,801,306	
		支	固定資産取得支出	594,771,802	0	2,209,500	2,020,000	2,000,000	3,410,000	7,558,000	577,574,302
		施設整備等支出計 ⑤	594,771,802	0	2,209,500	2,020,000	2,000,000	3,410,000	7,558,000	577,574,302	
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△26,970,496	0	△2,209,500	△2,020,000	△2,000,000	△3,410,000	△7,558,000	△9,772,996	
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	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
		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	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
		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	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	3,000,000	0	2,000,000	0	1,000,000	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	47,000,000	0	13,000,000	9,269,000	3,231,000	11,500,000	10,000,000	0	
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△44,000,000	3,000,000	△13,000,000	△9,269,000	△3,231,000	△11,500,000	△10,000,000	0	
		予備費 ⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(⑩)(③+⑥+⑨-⑩)	34,338,481	△3,390,196	3,862,671	10,955,000	1,657,000	15,307,400	△8,239,000	14,185,606	
		前期末支払資金残高 ⑪	550,153,010	65,661,457	35,263,985	164,024,176	20,273,544	175,453,063	76,823,057	12,653,728	
		当期末支払資金残高 ⑫(⑪+⑫)	584,491,491	62,271,261	39,126,656	174,979,176	21,930,544	190,760,463	68,584,057	26,839,334	

# 総括収支計算書（予算対比）

自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 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	724,310,000	731,327,310	7,017,310	
	居宅介護料収入	105,126,000	106,799,925	1,673,925	
	居宅介護支援介護料収入	13,320,000	13,446,800	126,800	
	利用者等利用料収入	244,155,500	246,464,653	2,309,153	
	その他の事業収入	112,870,000	108,923,419	△3,946,581	
	寄付金収入	5,170,000	5,173,498	3,498	
	借入金利息補助金収入	4,449,000	4,450,000	1,000	
	受取利息配当金収入	58,941	58,765	△176	
	事業外収入	4,626,000	4,688,933	62,933	
	雑収入	11,664,918	14,139,259	2,474,341	
	経常活動収入計 ①	1,225,750,359	1,235,472,562	9,722,203	
	支出	人件費支出	682,688,800	683,528,513	839,713
経費支出		422,120,614	415,665,809	△6,454,805	
利用者負担軽減額		148,000	147,919	△81	
徴収不能額		0	0	0	
借入金利息支出		10,361,968	10,359,218	△2,750	
事業外支出		5,122,000	5,111,640	△10,360	
雑支出		0	67,080	67,080	
経常活動支出計 ②		1,120,441,382	1,114,880,179	△5,561,203	
経常活動資金収支差額 ③(①-②)		105,308,977	120,592,383	15,283,406	
施設整備等による収入	収入				
	設備資金借入金収入	441,000,000	441,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	126,801,306	129,471,963	2,670,657	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	567,801,306	570,471,963	2,670,657		
支出	固定資産取得支出	594,771,802	594,747,687	△24,115	
	施設整備等支出計 ⑤	594,771,802	594,747,687	△24,115	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)		△26,970,496	△24,275,724	2,694,772	
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	
	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	3,000,000	3,000,000	0	
	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	3,000,000	3,000,000	0	
	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	3,000,000	3,000,000	0		
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	47,000,000	47,000,000	0		
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(①(③)+⑥+⑨-⑩)		34,338,481	52,316,659	17,978,178	
前期末支払資金残高 ⑫		550,153,010	561,191,869	11,038,859	
当期末支払資金残高 ⑬(①+⑫)		584,491,491	613,508,528	29,017,037	

# 総括事業活動計算書（前期）

自 平成 23年 4月 1日 至 平成 24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（当期）

自 平成 23年 4月 1日 至 平成 24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	731,327,310	0	0	159,768,100	0	190,849,240	205,071,021	175,638,949
	居宅介護料収入	106,799,925	0	0	47,961,499	0	47,434,614	11,403,812	0
	居宅介護支援介護料収入	13,446,800	0	0	8,602,000	0	4,844,800	0	0
	利用者等利用料収入	246,464,653	0	50,720,081	51,083,064	14,865,465	46,760,903	41,664,940	41,370,200
	その他の事業収入	108,923,419	0	29,514,095	7,924,811	13,847,580	5,851,891	17,676,579	34,108,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	96,660,353 0	0	11,848,598	17,838,598	3,679,484	22,439,252	25,844,826	15,009,595
	事業活動収入計 ①	1,303,622,460	0	92,082,774	293,178,072	32,392,529	318,180,700	301,661,178	266,127,207
	支出								
	人件費支出	680,672,073	6,160,000	26,402,805	173,504,595	10,531,664	173,741,885	167,933,228	122,397,896
	経費支出	411,937,121	195,268	36,459,248	75,236,092	11,937,681	93,862,230	92,719,436	101,527,166
	利用者負担軽減額	147,919	0	0	0	0	147,919	0	0
	減価償却費	162,176,783	15,123	20,735,483	29,355,638	7,364,747	34,419,441	35,859,899	34,426,452
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	3,966,003	0	267,000	1,155,382	75,120	350,756	1,905,918	211,827	
事業活動支出計 ②	1,258,899,899	6,370,391	83,864,536	279,251,707	29,909,212	302,522,231	298,418,481	258,563,341	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	44,722,561	△6,370,391	8,218,238	13,926,365	2,483,317	15,658,469	3,242,697	7,563,866	
事業活動外 収支の部	収入								
	借入金利息補助金収入	4,450,000	0	900,000	564,200	135,800	900,000	1,950,000	0
	受取利息配当金収入	58,765	12,603	11,661	16,392	4,432	0	0	13,677
	寄付金収入	5,173,498	0	0	5,153,498	0	0	20,000	0
	その他の事業活動外収入	4,688,933	0	118,048	1,529,315	119,090	594,480	1,498,468	829,532
	雑収入	11,282,819	0	4,516,232	486,366	1,828,436	3,650,518	723,269	77,998
	事業活動外収入計 ④	25,654,015	12,603	5,545,941	7,749,771	2,087,758	5,144,998	4,191,737	921,207
	支出								
	借入金利息	10,359,218	0	2,046,000	1,181,797	284,453	1,897,500	1,950,000	2,999,468
	その他の事業活動外支出	5,111,640	0	129,626	1,586,519	126,106	514,836	1,443,016	1,311,537
雑損失	67,080	0	0	0	0	0	67,080	0	
事業活動外支出計 ⑤	15,537,938	0	2,175,626	2,768,316	410,559	2,412,336	3,460,096	4,311,005	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	10,116,077	12,603	3,370,315	4,981,455	1,677,199	2,732,662	731,641	△3,389,798	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	54,838,638	△6,357,788	11,588,553	18,907,820	4,160,516	18,391,131	3,974,338	4,174,068	
特別 収支の部	収入								
	施設整備等補助金収入	129,471,963	0	0	0	0	0	2,590,000	126,881,963
	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	48,506	0	6,803	10,877	0	5,437	25,389	0
	他会計区分繰入金収入	3,090,784	3,000,000	0	0	0	0	0	90,784
	その他の特別収入	8,856	0	0	348	0	3,076	5,432	0
	特別収入計 ⑧	132,620,109	3,000,000	6,803	11,225	0	8,513	2,620,821	126,972,747
	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	129,471,963	0	0	0	0	0	2,590,000	126,881,963	
固定資産除売却損	680,967	0	47,286	505,352	27,626	23,135	77,568	0	
他会計区分繰入金支出	3,090,784	0	2,000,000	0	1,000,000	0	90,784	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計 ⑨	133,243,714	0	2,047,286	505,352	1,027,626	23,135	2,758,352	126,881,963	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	△623,605	3,000,000	△2,040,483	△494,127	△1,027,626	△14,622	△137,531	90,784	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	54,215,033	△3,357,788	9,548,070	18,413,693	3,132,890	18,376,509	3,836,807	4,264,852	
前期繰越活動収支差額 ⑫	637,794,109	65,676,583	24,810,345	154,028,309	14,062,601	209,276,250	30,103,418	139,836,603	
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)	692,009,142	62,318,795	34,358,415	172,442,002	17,195,491	227,652,759	33,940,225	144,101,455	

# 総括事業活動計算書（前期比）

自 平成 23年 4月 1日 至 平成 24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	565,021,401	731,327,310	166,305,909	
	居宅介護料収入	113,168,390	106,799,925	△6,368,465	
	居宅介護支援介護料収入	13,293,000	13,446,800	153,800	
	利用者等利用料収入	210,241,239	246,464,653	36,223,414	
	その他の事業収入	77,147,406	108,923,419	31,776,013	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	80,330,173	96,660,353	16,330,180	
	(介護報酬査定減)	0	0	0	
	事業活動収入計 ①	1,059,201,609	1,303,622,460	244,420,851	
	支出				
	人件費支出	542,337,302	680,672,073	138,334,771	
	経費支出	316,051,031	411,937,121	95,886,090	
	利用者負担軽減額	230,923	147,919	△83,004	
	減価償却費	125,996,000	162,176,783	36,180,783	
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	3,782,470	3,966,003	183,533		
事業活動支出計 ②	988,397,726	1,258,899,899	270,502,173		
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	70,803,883	44,722,561	△26,081,322		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	5,000,000	4,450,000	△550,000	
	受取利息配当金収入	88,631	58,765	△29,866	
	寄付金収入	400,000	5,173,498	4,773,498	
	その他の事業活動外収入	3,908,416	4,688,933	780,517	
	雑収入	7,676,048	11,282,819	3,606,771	
	事業活動外収入計 ④	17,073,095	25,654,015	8,580,920	
	支出				
	借入金利息	8,218,750	10,359,218	2,140,468	
	その他の事業活動外支出	3,780,497	5,111,640	1,331,143	
雑損失	8,348	67,080	58,732		
事業活動外支出計 ⑤	12,007,595	15,537,938	3,530,343		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	5,065,500	10,116,077	5,050,577		
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	75,869,383	54,838,638	△21,030,745		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000,000	129,471,963	△170,528,037	
	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	22,852	48,506	25,654	
	他会計区分繰入金収入	145,025,820	3,090,784	△141,935,036	
	その他の特別収入	12,988	8,856	△4,132	
	特別収入計 ⑧	445,061,660	132,620,109	△312,441,551	
	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	300,000,000	129,471,963	△170,528,037	
	固定資産除売却損	281,667	680,967	399,300	
	他会計区分繰入金支出	145,025,820	3,090,784	△141,935,036	
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計 ⑨	445,307,487	133,243,714	△312,063,773		
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	△245,827	△623,605	△377,778		
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	75,623,556	54,215,033	△21,408,523		
前期繰越活動収支差額 ⑫	562,170,553	637,794,109	75,623,556		
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)	637,794,109	692,009,142	54,215,033		

# 総括貸借対照表

平成 24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	964,185,081	867,695,362	△96,489,719	流動負債	403,371,180	254,782,231	△148,588,949
現金預金	781,021,669	433,588,003	△347,433,666	未払金	34,634,735	53,089,976	18,455,241
未収金	180,367,710	191,994,931	11,627,221	施設整備等未払金	349,639,500	0	△349,639,500
未収補助金	0	59,712,000	59,712,000	預り金	19,096,945	21,692,255	2,595,310
立替金	412,585	0	△412,585	前受金	0	0	0
前払金	2,383,117	2,400,428	17,311	他会計区分借入金	0	180,000,000	180,000,000
他会計区分貸付金	0	180,000,000	180,000,000				0
			0				0
			0				0
固定資産	2,645,161,381	3,077,918,926	432,757,545	固定負債	499,131,354	897,009,992	397,878,638
基本財産	2,093,318,622	2,870,831,251	777,512,629	設備資金借入金	463,500,000	860,500,000	397,000,000
建物	1,920,678,895	2,646,111,524	725,432,629	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	172,639,727	224,719,727	52,080,000	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	21,511,354	22,389,992	878,638
			0				0
			0				0
その他の固定資産	551,842,759	207,087,675	△344,755,084	負債の部合計	902,502,534	1,151,792,223	249,289,689
土地	52,080,000	12,370,000	△39,710,000	<b>純資産の部</b>			
建物	6,164,942	7,190,631	1,025,689	基本金	432,632,607	432,632,607	0
構築物	1,071,426	47,840,831	46,769,405	国庫補助金等特別積立金	1,626,940,833	1,659,703,937	32,763,104
車輛運搬具	5,842,892	14,726,694	8,883,802	その他の積立金	9,476,379	9,476,379	0
器具及び備品	14,957,831	74,883,334	59,925,503	移行時特別積立金			0
建設仮勘定	424,102,875	0	△424,102,875	修繕積立金	9,476,379	9,476,379	0
権利	2,515,060	4,089,814	1,574,754	次期繰越活動収支差額	637,794,109	692,009,142	54,215,033
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	637,794,109	692,009,142	54,215,033
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)	75,623,556	54,215,033	△21,408,523
その他の固定資産	21,511,354	22,389,992	878,638				
			0				
			0	純資産の部合計	2,706,843,928	2,793,822,065	86,978,137
資産の部合計	3,609,346,462	3,945,614,288	336,267,826	負債及び純資産の部合計	3,609,346,462	3,945,614,288	336,267,826

[ 脚注 ]

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. 減価償却費の累計額       | 1,615,888,850 円 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 | 997,836,059 円   |
| 2. 徴収不能引当金の額       | 595,397 円       |
| 3. 移行時特別積立預金の積立不足額 | 0 円             |