

総括収支計算書（決算）

自 平成 24年 4月 1日 至 平成 25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	介護福祉施設介護料収入	871,484,959	0	0	162,855,886	0	192,336,264	215,002,764	301,290,045	
		居宅介護料収入	108,117,428	0	0	50,006,284	0	45,781,490	12,329,654	0	
		居宅介護支援介護料収入	12,922,800	0	0	8,780,000	0	4,142,800	0	0	
		利用者等利用料収入	279,161,656	0	51,707,503	53,277,934	14,600,366	47,075,786	41,375,741	71,124,326	
		その他の事業収入	62,304,002	0	29,110,120	3,425,493	13,908,978	1,100,560	13,517,921	1,240,930	
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	4,000,000	0	800,000	483,600	116,400	800,000	1,800,000	0	
		受取利息配当金収入	66,226	11,795	10,679	21,868	4,966	0	0	16,918	
		事業外収入	5,480,926	0	107,861	1,712,339	247,649	690,500	1,626,707	1,095,870	
		雑収入	8,702,563	0	4,909,641	245,268	1,397,139	355,835	1,476,564	318,116	
		経常活動収入計 ①	1,352,240,560	11,795	86,645,804	280,808,672	30,275,498	292,283,235	287,129,351	375,086,205	
		支	人件費支出	763,013,497	8,024,000	25,316,462	171,058,022	11,746,303	180,754,652	178,607,166	187,506,892
			経費支出	397,845,695	105,690	38,001,156	76,548,789	12,504,477	92,593,976	78,449,036	99,642,571
			利用者負担軽減額	148,829	0	0	0	148,829	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金利息支出	11,081,431	0	1,705,000	1,024,224	246,526	1,725,000	1,800,000	4,580,681	
		事業外支出	5,322,585	0	110,622	1,801,312	247,935	602,784	1,338,973	1,220,959	
		雑支出	251,347	0	0	186,000	0	500	0	64,847	
		経常活動支出計 ②	1,177,663,384	8,129,690	65,133,240	250,618,347	24,745,241	275,825,741	260,195,175	293,015,950	
		経常活動資金収支差額 ③(①-②)	174,577,176	△8,117,895	21,512,564	30,190,325	5,530,257	16,457,494	26,934,176	82,070,255	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	35,957,403	0	4,409,370	26,500,348	5,047,685	0	0	0	
		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	35,957,403	0	4,409,370	26,500,348	5,047,685	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	136,676,550	0	24,636,450	86,711,795	16,094,400	2,178,520	660,095	6,395,290	
		施設整備等支出計 ⑤	136,676,550	0	24,636,450	86,711,795	16,094,400	2,178,520	660,095	6,395,290	
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△100,719,147	0	△20,227,080	△60,211,447	△11,046,715	△2,178,520	△660,095	△6,395,290	
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	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	9,124,963	0	9,124,963	0	0	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	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	9,124,963	0	9,124,963	0	0	0	0	0	
		支	設備資金借入金元金償還金支出	52,218,000	0	11,000,000	9,269,000	2,231,000	11,500,000	10,000,000	8,218,000
			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	0	0	0	0	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	52,218,000	0	11,000,000	9,269,000	2,231,000	11,500,000	10,000,000	8,218,000	
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△43,093,037	0	△1,875,037	△9,269,000	△2,231,000	△11,500,000	△10,000,000	△8,218,000	
		予備費 ⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(⑪)(③+⑥+⑨-⑩)	30,764,992	△8,117,895	△589,553	△39,290,122	△7,747,458	2,778,974	16,274,081	67,456,965	
		前期末支払資金残高 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	
		当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	644,273,520	54,200,897	39,940,370	143,941,416	15,133,685	193,676,723	103,159,323	94,221,106	

総括収支計算書（予算対比）

自 平成 24年 4月 1日 至 平成 25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
経常活動による収支	収 入				
	介護福祉施設介護料収入	867,510,000	871,484,959	3,974,959	
	居宅介護料収入	108,833,000	108,117,428	△715,572	
	居宅介護支援介護料収入	12,750,000	12,922,800	172,800	
	利用者等利用料収入	276,159,000	279,161,656	3,002,656	
	その他の事業収入	94,666,930	62,304,002	△32,362,928	
	寄付金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	3,899,000	4,000,000	101,000	
	受取利息配当金収入	67,713	66,226	△1,487	
	事業外収入	5,360,000	5,480,926	120,926	
	雑収入	8,011,667	8,702,563	690,896	
	経常活動収入計 ①	1,377,257,310	1,352,240,560	△25,016,750	
	支 出				
	人件費支出	768,649,000	763,013,497	△5,635,503	
経費支出	406,620,918	397,845,695	△8,775,223		
利用者負担軽減額	136,000	148,829	12,829		
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	11,104,000	11,081,431	△22,569		
事業外支出	5,279,000	5,322,585	43,585		
雑支出	251,000	251,347	347		
経常活動支出計 ②	1,192,039,918	1,177,663,384	△14,376,534		
経常活動資金収支差額 ③(①-②)	185,217,392	174,577,176	△10,640,216		
施設整備等による収支	収 入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	4,409,370	35,957,403	31,548,033	
	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	4,409,370	35,957,403	31,548,033	
支 出					
固定資産取得支出	136,515,000	136,676,550	161,550		
施設整備等支出計 ⑤	136,515,000	136,676,550	161,550		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△132,105,630	△100,719,147	31,386,483		
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	9,124,963	9,124,963	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	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	9,124,963	9,124,963	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還金支出	52,218,000	52,218,000	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	0	0	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	52,218,000	52,218,000	0		
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△43,093,037	△43,093,037	0		
予備費 ⑩					
当期資金収支差額合計(①)(③+⑥+⑨-⑩)	10,018,725	30,764,992	20,746,267		
前期末支払資金残高 ⑫	613,508,528	613,508,528	0		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	623,527,253	644,273,520	20,746,267		

総括事業活動計算書（当期）

自 平成 24年 4月 1日 至 平成 25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	871,484,959	0	0	162,855,886	0	192,336,264	215,002,764	301,290,045
	居宅介護料収入	108,117,428	0	0	50,006,284	0	45,781,490	12,329,654	0
	居宅介護支援介護料収入	12,922,800	0	0	8,780,000	0	4,142,800	0	0
	利用者等利用料収入	279,161,656	0	51,707,503	53,277,934	14,600,366	47,075,786	41,375,741	71,124,326
	その他の事業収入	62,304,002	0	29,110,120	3,425,493	13,908,978	1,100,560	13,517,921	1,240,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	98,858,136	0	12,021,300	15,192,115	3,139,297	22,296,823	23,687,271	22,521,330
	事業活動収入計 ①	1,432,848,981	0	92,838,923	293,537,712	31,648,641	312,733,723	305,913,351	396,176,631
	支出								
	人件費支出	761,649,757	8,024,000	25,281,172	170,921,362	11,746,303	180,754,652	177,415,376	187,506,892
	経費支出	394,075,177	105,690	37,747,916	75,418,829	12,398,637	92,251,616	76,499,878	99,652,611
	利用者負担軽減額	148,829	0	0	0	0	148,829	0	0
	減価償却費	174,486,258	0	21,769,835	25,618,043	6,509,032	34,106,542	33,064,779	53,418,027
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	3,785,228	0	253,240	1,134,033	105,840	342,957	1,949,158	0	
事業活動支出計 ②	1,334,145,249	8,129,690	85,052,163	273,092,267	30,759,812	307,604,596	288,929,191	340,577,530	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	98,703,732	△8,129,690	7,786,760	20,445,445	888,829	5,129,127	16,984,160	55,599,101	
事業活動外収支の部	収入								
	借入金利息補助金収入	4,000,000	0	800,000	483,600	116,400	800,000	1,800,000	0
	受取利息配当金収入	66,226	11,795	10,679	21,868	4,966	0	0	16,918
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外収入	5,480,926	0	107,861	1,712,339	247,649	690,500	1,626,707	1,095,870
	雑収入	7,338,823	0	4,874,351	108,608	1,397,139	355,835	284,774	318,116
	事業活動外収入計 ④	16,885,975	11,795	5,792,891	2,326,415	1,766,154	1,846,335	3,711,481	1,430,904
	支出								
	借入金利息	11,081,431	0	1,705,000	1,024,224	246,526	1,725,000	1,800,000	4,580,681
	その他の事業活動外支出	5,322,585	0	110,622	1,801,312	247,935	602,784	1,338,973	1,220,959
雑損失	251,347	0	0	186,000	0	500	0	64,847	
事業活動外支出計 ⑤	16,655,363	0	1,815,622	3,011,536	494,461	2,328,284	3,138,973	5,866,487	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	230,612	11,795	3,977,269	△685,121	1,271,693	△481,949	572,508	△4,435,583	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	98,934,344	△8,117,895	11,764,029	19,760,324	2,160,522	4,647,178	17,556,668	51,163,518	
特別収支の部	収入								
	施設整備等補助金収入	35,957,403	0	4,409,370	26,500,348	5,047,685	0	0	0
	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	12,067	0	0	0	0	0	12,067	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	141,507	0	0	332	0	0	129,796	11,379
	特別収入計 ⑧	36,110,977	0	4,409,370	26,500,680	5,047,685	0	141,863	11,379
	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	35,957,403	0	4,409,370	26,500,348	5,047,685	0	0	0
	固定資産除売却損	153,723	3	3	1	0	61,914	64,886	26,916
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	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	36,111,126	3	4,409,373	26,500,349	5,047,685	61,914	64,886	26,916	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	△149	△3	△3	331	0	△61,914	76,977	△15,537	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	98,934,195	△8,117,898	11,764,026	19,760,655	2,160,522	4,585,264	17,633,645	51,147,981	
前期繰越活動収支差額 ⑫	692,009,142	62,318,795	34,358,415	172,442,002	17,195,491	227,652,759	33,940,225	144,101,455	
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	9,124,963	0	9,124,963	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)	800,068,300	54,200,897	55,247,404	192,202,657	19,356,013	232,238,023	51,573,870	195,249,436	

総括事業活動計算書（前期比）

自 平成 24年 4月 1日 至 平成 25年 3月 31日

（法人名）社会福祉法人清栄会

勤 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	731,327,310	871,484,959	140,157,649	
	居宅介護料収入	106,799,925	108,117,428	1,317,503	
	居宅介護支援介護料収入	13,446,800	12,922,800	△524,000	
	利用者等利用料収入	246,464,653	279,161,656	32,697,003	
	その他の事業収入	108,923,419	62,304,002	△46,619,417	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	96,660,353	98,858,136	2,197,783	
	事業活動収入計 ①	1,303,622,460	1,432,848,981	129,226,521	
	支 出				
	人件費支出	680,672,073	761,649,757	80,977,684	
	経費支出	411,937,121	394,075,177	△17,861,944	
	利用者負担軽減額	147,919	148,829	910	
	減価償却費	162,176,783	174,486,258	12,309,475	
	徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	3,966,003	3,785,228	△180,775		
事業活動支出計 ②	1,258,899,899	1,334,145,249	75,245,350		
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	44,722,561	98,703,732	53,981,171		
事業活動外収支の部	収 入				
	借入金利息補助金収入	4,450,000	4,000,000	△450,000	
	受取利息配当金収入	58,765	66,226	7,461	
	寄付金収入	5,173,498	0	△5,173,498	
	その他の事業活動外収入	4,688,933	5,480,926	791,993	
	雑収入	11,282,819	7,338,823	△3,943,996	
	事業活動外収入計 ④	25,654,015	16,885,975	△8,768,040	
	支 出				
	借入金利息	10,359,218	11,081,431	722,213	
	その他の事業活動外支出	5,111,640	5,322,585	210,945	
	雑損失	67,080	251,347	184,267	
	事業活動外支出計 ⑤	15,537,938	16,655,363	1,117,425	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	10,116,077	230,612	△9,885,465	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	54,838,638	98,934,344	44,095,706	
特別収支の部	収 入				
	施設整備等補助金収入	129,471,963	35,957,403	△93,514,560	
	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	48,506	12,067	△36,439	
	他会計区分繰入金収入	3,090,784	0	△3,090,784	
	その他の特別収入	8,856	141,507	132,651	
	特別収入計 ⑧	132,620,109	36,110,977	△96,509,132	
	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	129,471,963	35,957,403	△93,514,560	
	固定資産除売却損	680,967	153,723	△527,244	
	他会計区分繰入金支出	3,090,784	0	△3,090,784	
	その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 ⑨	133,243,714	36,111,126	△97,132,588		
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	△623,605	△149	623,456		
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	54,215,033	98,934,195	44,719,162		
前期繰越活動収支差額 ⑫	637,794,109	692,009,142	54,215,033		
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	9,124,963	9,124,963		
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)	692,009,142	800,068,300	108,059,158		

総 括 貸 借 対 照 表

平成 25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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	867,695,362	742,135,061	△125,560,301	流動負債	254,782,231	98,320,101	△156,462,130
現金預金	433,588,003	523,918,261	90,330,258	未払金	53,089,976	45,199,479	△7,890,497
未収金	191,994,931	185,890,999	△6,103,932	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	59,712,000	0	△59,712,000	預り金	21,692,255	23,120,622	1,428,367
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	2,400,428	2,325,801	△74,627	他会計区分借入金	180,000,000	30,000,000	△150,000,000
他会計区分貸付金	180,000,000	30,000,000	△150,000,000				0
			0				0
			0				0
固定資産	3,077,918,926	3,030,797,892	△47,121,034	固定負債	897,009,992	846,297,440	△50,712,552
基本財産	2,870,831,251	2,843,732,459	△27,098,792	設備資金借入金	860,500,000	808,282,000	△52,218,000
建物	2,646,111,524	2,619,012,732	△27,098,792	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	224,719,727	224,719,727	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	22,389,992	23,895,440	1,505,448
			0		0	0	0
その他の固定資産	207,087,675	187,065,433	△20,022,242	負債の部合計	1,151,792,223	944,617,541	△207,174,682
土地	12,370,000	12,370,000	0	純 資 産 の 部			
建物	7,190,631	6,632,731	△557,900	基本金	432,632,607	432,632,607	0
構築物	47,840,831	43,345,214	△4,495,617	国庫補助金等特別積立金	1,659,703,937	1,595,263,089	△64,440,848
車輛運搬具	14,726,694	16,858,385	2,131,691	その他の積立金	9,476,379	351,416	△9,124,963
器具及び備品	74,883,334	65,247,948	△9,635,386	移行時特別積立金			0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	9,476,379	351,416	△9,124,963
権利	4,089,814	4,244,299	154,485	次期繰越活動収支差額	692,009,142	800,068,300	108,059,158
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 (うち当期活動収支差額)	692,009,142 54,215,033	800,068,300 98,934,195	108,059,158 44,719,162
措置施設繰越特定預金	9,476,379	351,416	△9,124,963				
その他の固定資産	22,389,992	23,895,440	1,505,448				
			0	純資産の部合計	2,793,822,065	2,828,315,412	34,493,347
			0	負債及び純資産の部合計	3,945,614,288	3,772,932,953	△172,681,335
資産の部合計	3,945,614,288	3,772,932,953	△172,681,335				

[脚 注]

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 1,777,808,278 円 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 | 1,095,899,164 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 458,560 円 |
| 3. 移行時特別積立預金の積立不足額 | 0 円 |