

財 産 目 録

別紙5

平成28年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
肥後銀行 本店 No. 518878	3,005,079
肥後銀行 松橋支店 No. 1431896	35,506,457
肥後銀行 松橋支店 No. 1504181	15,003,718
肥後銀行 松橋支店 No. 1874019	4,375,920
肥後銀行 松橋支店 No. 1220111	7,762,168
事業未収金 2・3月分支援費	51,361,599
未収金 自販機手数料他	404,665
期末棚卸し資産	507,901
流動資産合計	117,927,507
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 熊本県宇城市松橋町竹崎・豊福 22804.35㎡	84,127,818
建物 同上 3105.38㎡	264,307,074
基本財産合計	348,434,892
(2) その他の固定資産	
構築物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品・ソフトウェア 人件費積立資産・修繕積立資産・備品等購入積立資産	
その他の固定資産合計	279,982,851
固定資産合計	628,417,743
資産合計	746,345,250
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 3月分社会保険料・光熱水費	12,232,024
職員預り金 3月分社会保険料・退職共済掛金	1,665,833
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000
流動負債合計	14,897,857
2 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	1,000,000
退職給付引当金	13,585,420
固定負債合計	14,585,420
負債合計	29,483,277
差 引 純 資 産	716,861,973

貸借対照表

平成28年3月31日現在

理事長	統括施設長	施設長	事務長	担当者

社会福祉法人 清香会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	117,927,507	112,717,302	5,210,205	流動負債	14,897,857	14,052,920	844,937
現金預金	65,653,342	58,923,327	6,730,015	事業未払金	12,232,024	11,394,677	837,347
普通預金 肥銀 No518878	3,005,079	2,320,017	685,062	1年以内返済予定設備資金 借入金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金 肥銀 No143189	35,506,457	38,802,224	△3,295,767	職員預り金	1,665,833	1,658,243	7,590
普通預金 肥銀 No150418	15,003,718	6,151,143	8,852,575	固定負債	14,585,420	14,344,440	240,980
普通預金 肥銀 No187401 9	4,375,920	5,646,097	△1,270,177	設備資金借入金	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
普通預金 肥銀 No122011 1	7,762,168	6,003,846	1,758,322	退職給付引当金	13,585,420	12,344,440	1,240,980
事業未収金	51,361,599	47,763,475	3,598,124	その他の固定負債	0	0	0
未 収 金	404,665	5,527,993	△5,123,328	負債の部合計	29,483,277	28,397,360	1,085,917
商品・製品	507,901	502,507	5,394	基本金	41,550,454	41,550,454	0
固定資産	628,417,743	593,813,208	34,604,535	基本金	41,550,454	41,550,454	0
基本財産	348,434,892	347,159,311	1,275,581	国庫補助金等特別積立金	136,488,837	142,257,694	△5,768,857
土地	84,127,818	70,239,048	13,888,770	国庫補助金等特別積立金	136,488,837	142,257,694	△5,768,857
建 物	264,307,074	276,920,283	△12,613,189	その他の積立金	208,281,000	173,281,000	35,000,000
建 物	222,634,345	235,247,534	△12,613,189	人件費積立金	105,250,000	96,250,000	9,000,000
建物付属設備	41,672,729	41,672,729	0	修繕積立金	80,000,000	59,000,000	21,000,000
その他の固定資産	279,982,851	246,653,897	33,328,954	備品等購入積立金	23,031,000	18,031,000	5,000,000
建 物	14,946,812	13,000,372	1,946,440	次期繰越活動増減差額	330,541,682	321,044,002	9,497,680
建 物	11,927,862	12,897,421	△969,559	純資産の部合計	716,861,973	678,133,150	38,728,823
建物付属設備	3,018,950	102,951	2,915,999				
構築物	29,455,497	30,288,611	△833,114				
機械及び装置	3,420,892	3,833,387	△412,495				
車輛運搬具	3,705,297	5,397,784	△1,692,487				
器具及び備品	4,366,787	5,415,707	△1,048,920				
権 利	137,674	137,674	0				
ソフトウェア	2,083,472	2,954,922	△871,450				
退職給付引当資産	13,585,420	12,344,440	1,240,980				
人件費積立資産	105,250,000	96,250,000	9,000,000				
修繕積立資産	80,000,000	59,000,000	21,000,000				
備品等購入積立資産	23,031,000	18,031,000	5,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	746,345,250	706,530,510	39,814,740	負債及び純資産の部合計	746,345,250	706,530,510	39,814,740

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 清香会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,000,000	14,712,562	287,438	
	イ草生産加工事業収入	3,000,000	2,787,780	212,220	
	物販事業収入	12,000,000	11,924,782	75,218	
	障害福祉サービス事業等収入	321,774,000	322,260,203	△486,203	
	自立支援給付費収入	281,670,000	282,021,192	△351,192	
	介護給付費収入	233,500,000	233,729,071	△229,071	
	訓練等給付費収入	46,000,000	46,045,511	△45,511	
	サービス利用計画作成費収入	2,170,000	2,246,610	△76,610	
	利用者負担金収入	60,000	60,178	△178	
	補足給付費収入	7,504,000	7,459,282	44,718	
	特定障害者特別給付費収入	7,504,000	7,459,282	44,718	
	特定費用収入	32,500,000	32,677,979	△177,979	
	その他の事業収入	40,000	41,572	△1,572	
	補助金事業収入	40,000	41,572	△1,572	
	経常経費寄附金収入	1,415,000	1,500,000	△85,000	
	受取利息配当金収入	30,000	57,792	△27,792	
	その他の収入	9,420,000	9,839,544	△419,544	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,536,920	△136,920	
雑収入	7,000,000	7,282,624	△282,624		
事業活動収入計(1)		347,639,000	348,370,101	△731,101	
支出	人件費支出	200,678,023	199,734,337	943,686	
	役員報酬支出	300,000	275,000	25,000	
	職員給料支出	114,716,000	114,348,664	367,336	
	職員賞与支出	30,285,543	30,285,543	0	
	非常勤職員給与支出	23,876,480	23,584,590	291,890	
	退職給付支出	5,500,000	5,496,977	3,023	
	法定福利費支出	26,000,000	25,743,563	256,437	
	事業費支出	37,110,000	36,219,308	890,692	
	給食費支出	19,500,000	19,284,137	215,863	
	保健衛生費支出	700,000	578,481	121,519	
	教養娯楽費支出	700,000	608,528	91,472	
	日用品費支出	750,000	713,021	36,979	
	本人支給金支出	360,000	352,000	8,000	
	水道光熱費支出	7,700,000	7,600,445	99,555	
	燃料費支出	450,000	386,564	63,436	
	消耗器具備品費支出	2,250,000	2,201,825	48,175	
	保険料支出	2,200,000	2,112,240	87,760	
	教育指導費支出	200,000	184,135	15,865	
	車輛費支出	2,300,000	2,197,932	102,068	
	事務費支出	38,189,207	36,887,866	1,301,341	
	福利厚生費支出	1,000,000	954,280	45,720	
	職員被服費支出	50,000	33,268	16,732	
	旅費交通費支出	450,000	389,924	60,076	
	研修研究費支出	1,500,000	1,451,916	48,084	
	事務消耗品費支出	400,000	340,702	59,298	
	印刷製本費支出	330,000	301,773	28,227	
	修繕費支出	5,200,000	4,992,318	207,682	
通信運搬費支出	600,000	550,591	49,409		

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 清香会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	60,000	56,533	3,467	
	業務委託費支出	22,400,000	22,263,440	136,560	
	手数料支出	850,000	821,113	28,887	
	土地・建物賃借料支出	880,000	720,000	160,000	
	租税公課支出	800,000	725,315	74,685	
	保守料支出	2,300,000	2,190,708	109,292	
	渉外費支出	350,000	244,604	105,396	
	諸会費支出	600,000	549,500	50,500	
	雑支出	419,207	301,881	117,326	
	就労支援事業支出	16,000,000	15,670,726	329,274	
	就労支援販売支出	16,000,000	15,670,726	329,274	
	就労支援事業製造原価支出	8,000,000	7,734,895	265,105	
	就労支援事業仕入支出	8,000,000	7,935,831	64,169	
	支払利息支出	69,000	69,000	0	
	事業活動支出計(2)	292,046,230	288,581,237	3,464,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,592,770	59,788,864	△4,196,094	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	470,000	470,000	0	
	施設整備等補助金収入	470,000	470,000	0	
	施設整備等収入計(4)	470,000	470,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	18,812,770	18,658,010	154,760	
	土地取得支出	13,888,770	13,888,770	0	
	建物付属設備取得支出	3,000,000	2,916,000	84,000	
	機械及び装置取得支出	500,000	473,000	27,000	
器具及び備品取得支出	1,100,000	1,056,240	43,760		
ソフトウェア取得支出	324,000	324,000	0		
施設整備等支出計(5)	19,812,770	19,658,010	154,760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,342,770	△19,188,010	△154,760	
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	36,250,000	36,240,980	9,020	
	退職給付引当資産支出	1,250,000	1,240,980	9,020	
	人件費積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	修繕積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	36,250,000	36,240,980	9,020		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,250,000	△36,240,980	△9,020	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,359,874	△4,359,874	
	前期末支払資金残高(12)	0	99,161,875	△99,161,875	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	103,521,749	△103,521,749	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 清香会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	14,712,562	15,283,700	△571,138
	イ草生産加工事業収益	2,787,780	2,903,664	△115,884
	物販事業収益	11,924,782	12,380,036	△455,254
	障害福祉サービス等事業収益	322,260,203	290,703,501	31,556,702
	自立支援給付費収益	282,021,192	247,458,124	34,563,068
	利用者負担金収益	60,178	55,193	4,985
	補足給付費収益	7,459,282	10,136,024	△2,676,742
	特定費用等収益	32,677,979	30,467,709	2,210,270
	その他の事業収益	41,572	2,586,451	△2,544,879
経常経費寄附金収益	1,500,000	575,000	925,000	
	サービス活動収益計(1)	338,472,765	306,562,201	31,910,564
費用	人件費	200,975,317	199,592,430	1,382,887
	役員報酬	275,000	145,000	130,000
	職員給料	114,348,664	108,925,414	5,423,250
	職員賞与	30,285,543	37,013,160	△6,727,617
	非常勤職員給与	23,584,590	21,432,590	2,152,000
	退職給付費用	6,737,957	6,402,472	335,485
	法定福利費	25,743,563	25,673,794	69,769
	事業費	36,219,308	36,441,396	△222,088
	給食費	19,284,137	18,680,204	603,933
	保健衛生費	578,481	747,053	△168,572
	被服費	0	1,256	△1,256
	教養娯楽費	608,528	1,060,586	△452,058
	日用品費	713,021	774,348	△61,327
	本人支給金	352,000	510,000	△158,000
	水道光熱費	7,600,445	8,172,541	△572,096
	燃料費	386,564	762,318	△375,754
	消耗器具備品費	2,201,825	1,028,100	1,173,725
	保険料	2,112,240	1,981,320	130,920
	教育指導費	184,135	247,023	△62,888
	車輛費	2,197,932	2,476,647	△278,715
	事務費	36,887,866	39,032,915	△2,145,049
	福利厚生費	954,280	1,179,211	△224,931
	職員被服費	33,268	0	33,268
	旅費交通費	389,924	508,954	△119,030
	研修研究費	1,451,916	1,562,720	△110,804
	事務消耗品費	340,702	190,468	150,234
	印刷製本費	301,773	196,354	105,419
	修繕費	4,992,318	8,479,181	△3,486,863
	通信運搬費	550,591	543,635	6,956
	会議費	56,533	0	56,533
	広報費	0	21,000	△21,000
	業務委託費	22,263,440	21,527,329	736,111
手数料	821,113	176,123	644,990	
賃借料	0	148,680	△148,680	
土地・建物賃借料	720,000	0	720,000	
租税公課	725,315	621,000	104,315	
保守料	2,190,708	2,417,461	△226,753	
渉外費	244,604	305,271	△60,667	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 清香会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	549,500	561,400	△11,900
	雑費	301,881	594,128	△292,247
	就労支援事業費用	15,665,332	15,340,773	324,559
	就労支援販売原価	15,665,332	15,340,773	324,559
	当期就労支援事業製造原価	7,734,895	5,764,661	1,970,234
	減価償却費	19,748,464	20,990,514	△1,242,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,238,857	△6,915,910	677,053
	サービス活動費用計(2)	303,257,430	304,482,118	△1,224,688
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,215,335	2,080,083	33,135,252
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	57,792	294,067	△236,275
	その他のサービス活動外収益	9,839,544	12,651,987	△2,812,443
	受入研修費収益	20,000	18,000	2,000
	利用者等外給食収益	2,536,920	2,420,705	116,215
	雑収益	7,282,624	10,213,282	△2,930,658
	サービス活動外収益計(4)	9,897,336	12,946,054	△3,048,718
費用				
支払利息	69,000	92,000	△23,000	
サービス活動外費用計(5)	69,000	92,000	△23,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,828,336	12,854,054	△3,025,718	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,043,671	14,934,137	30,109,534
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	470,000	299,592	170,408
	施設整備等補助金収益	470,000	299,592	170,408
	固定資産受贈額	185,200	0	185,200
	固定資産受贈額	185,200	0	185,200
	固定資産売却益	0	175,164	△175,164
	車両運搬具売却益	0	175,164	△175,164
	特別収益計(8)	655,200	474,756	180,444
	費用			
	固定資産売却損・処分損	731,191	5	731,186
建物売却損・処分損	1	0	1	
車両運搬具売却損・処分損	0	3	△3	
器具及び備品売却損・処分損	490,563	2	490,561	
機械及び装置売却損・処分損	240,627	0	240,627	
国庫補助金等特別積立金積立額	470,000	0	470,000	
特別費用計(9)	1,201,191	5	1,201,186	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△545,991	474,751	△1,020,742	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,497,680	15,408,888	29,088,792
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	321,044,002	311,635,114	9,408,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,541,682	327,044,002	38,497,680
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	6,000,000	29,000,000
	人件費積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
	修繕積立金積立額	21,000,000	6,000,000	15,000,000
備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	330,541,682	321,044,002	9,497,680

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 清香会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	14,712,562	15,283,700	△571,138
	イ草生産加工事業収益	2,787,780	2,903,664	△115,884
	物販事業収益	11,924,782	12,380,036	△455,254
	障害福祉サービス等事業収益	322,260,203	290,703,501	31,556,702
	自立支援給付費収益	282,021,192	247,458,124	34,563,068
	介護給付費収益	233,729,071	204,257,849	29,471,222
	訓練等給付費収益	46,045,511	41,585,565	4,459,946
	サービス利用計画作成費収益	2,246,610	1,614,710	631,900
	利用者負担金収益	60,178	55,193	4,985
	補足給付費収益	7,459,282	10,136,024	△2,676,742
	特定障害者特別給付費収益	7,459,282	10,136,024	△2,676,742
	特定費用等収益	32,677,979	30,467,709	2,210,270
	その他の事業収益	41,572	2,586,451	△2,544,879
	補助金事業収益	41,572	37,959	3,613
	受託事業収益	0	2,548,492	△2,548,492
経常経費寄附金収益	1,500,000	575,000	925,000	
サービス活動収益計(1)	338,472,765	306,562,201	31,910,564	
費用	人件費	200,975,317	199,592,430	1,382,887
	役員報酬	275,000	145,000	130,000
	職員給料	114,348,664	108,925,414	5,423,250
	職員賞与	30,285,543	37,013,160	△6,727,617
	非常勤職員給与	23,584,590	21,432,590	2,152,000
	退職給付費用	6,737,957	6,402,472	335,485
	法定福利費	25,743,563	25,673,794	69,769
	事業費	36,219,308	36,441,396	△222,088
	給食費	19,284,137	18,680,204	603,933
	保健衛生費	578,481	747,053	△168,572
	被服費	0	1,256	△1,256
	教養娯楽費	608,528	1,060,586	△452,058
	日用品費	713,021	774,348	△61,327
	本人支給金	352,000	510,000	△158,000
	水道光熱費	7,600,445	8,172,541	△572,096
	燃料費	386,564	762,318	△375,754
	消耗器具備品費	2,201,825	1,028,100	1,173,725
	保険料	2,112,240	1,981,320	130,920
	教育指導費	184,135	247,023	△62,888
	車輛費	2,197,932	2,476,647	△278,715
	事務費	36,887,866	39,032,915	△2,145,049
	福利厚生費	954,280	1,179,211	△224,931
	職員被服費	33,268	0	33,268
	旅費交通費	389,924	508,954	△119,030
	研修研究費	1,451,916	1,562,720	△110,804
	事務消耗品費	340,702	190,468	150,234
	印刷製本費	301,773	196,354	105,419
修繕費	4,992,318	8,479,181	△3,486,863	
通信運搬費	550,591	543,635	6,956	
会議費	56,533	0	56,533	
広報費	0	21,000	△21,000	
業務委託費	22,263,440	21,527,329	736,111	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 清香会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	手数料	821,113	176,123	644,990	
	賃借料	0	148,680	△148,680	
	土地・建物賃借料	720,000	0	720,000	
	租税公課	725,315	621,000	104,315	
	保守料	2,190,708	2,417,461	△226,753	
	渉外費	244,604	305,271	△60,667	
	諸会費	549,500	561,400	△11,900	
	雑費	301,881	594,128	△292,247	
	就労支援事業費用	15,665,332	15,340,773	324,559	
	就労支援販売原価	15,665,332	15,340,773	324,559	
	期首製品(商品)棚卸高	502,507	305,429	197,078	
	材料費	2,546,522	1,598,352	948,170	
	労務費	1,214,525	1,288,760	△74,235	
	外注加工費	246,153	0	246,153	
	経費	3,727,695	2,877,549	850,146	
	当期就労支援事業製造原価	7,734,895	5,764,661	1,970,234	
	当期就労支援事業仕入高	7,935,831	9,773,190	△1,837,359	
	期末製品(商品)棚卸高	△507,901	△502,507	△5,394	
	減価償却費	19,748,464	20,990,514	△1,242,050	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,238,857	△6,915,910	677,053	
	サービス活動費用計(2)	303,257,430	304,482,118	△1,224,688	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,215,335	2,080,083	33,135,252	
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	57,792	294,067	△236,275	
	その他のサービス活動外収益	9,839,544	12,651,987	△2,812,443	
	受入研修費収益	20,000	18,000	2,000	
	利用者等外給食収益	2,536,920	2,420,705	116,215	
	雑収益	7,282,624	10,213,282	△2,930,658	
	サービス活動外収益計(4)	9,897,336	12,946,054	△3,048,718	
費用					
支払利息	69,000	92,000	△23,000		
	サービス活動外費用計(5)	69,000	92,000	△23,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,828,336	12,854,054	△3,025,718	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,043,671	14,934,137	30,109,534	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	470,000	299,592	170,408	
	施設整備等補助金収益	470,000	299,592	170,408	
	固定資産受贈額	185,200	0	185,200	
	固定資産受贈額	185,200	0	185,200	
	固定資産売却益	0	175,164	△175,164	
	車輛運搬具売却益	0	175,164	△175,164	
		特別収益計(8)	655,200	474,756	180,444
	費用				
	固定資産売却損・処分損	731,191	5	731,186	
建物売却損・処分損	1	0	1		
車輛運搬具売却損・処分損	0	3	△3		
器具及び備品売却損・処分損	490,563	2	490,561		
機械及び装置売却損・処分損	240,627	0	240,627		
国庫補助金等特別積立金積立額	470,000	0	470,000		
	特別費用計(9)	1,201,191	5	1,201,186	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△545,991	474,751	△1,020,742	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,497,680	15,408,888	29,088,792	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	321,044,002	311,635,114	9,408,888	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 清香会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,541,682	327,044,002	38,497,680
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	6,000,000	29,000,000
	人件費積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
	修繕積立金積立額	21,000,000	6,000,000	15,000,000
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	330,541,682	321,044,002	9,497,680