

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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 就労支援事業収入	12,000,000	11,892,220	107,780	
	イ草生産加工事業収入	3,000,000	3,099,759	△99,759	
	物販事業収入	9,000,000	8,792,461	207,539	
	障害福祉サービス事業等収入	319,670,000	319,667,555	2,445	
	自立支援給付費収入	280,470,000	280,468,461	1,539	
	利用者負担金収入	60,000	57,951	2,049	
	補給給付費収入	7,100,000	7,094,235	5,765	
	特定費用収入	32,000,000	32,005,950	△5,950	
	その他の事業収入	40,000	40,958	△958	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	42,604,241	△38,804,241	
	受取利息配当金収入	30,000	53,571	△23,571	
	その他の収入	3,585,000	3,630,133	△45,133	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	965,000	957,920	7,080	
	雑収入	2,600,000	2,652,213	△52,213	
事業活動収入計(1)		339,085,000	377,847,720	△38,762,720	
支出	人件費支出	203,534,610	203,429,146	105,464	
	役員報酬支出	300,000	254,000	46,000	
	職員給料支出	116,700,000	116,697,611	2,389	
	職員賞与支出	34,524,610	34,524,610	0	
	非常勤職員給与支出	20,800,000	20,763,170	36,830	
	退職給付支出	5,310,000	5,298,371	11,629	
	法定福利費支出	25,900,000	25,891,384	8,616	
	事業費支出	31,060,000	30,707,738	352,262	
	給食費支出	15,200,000	15,132,464	67,536	
	保健衛生費支出	600,000	588,563	11,437	
	教養娯楽費支出	500,000	475,510	24,490	
	日用品費支出	1,000,000	954,431	45,569	
	本人支給金支出	300,000	300,000	0	
	水道光熱費支出	6,850,000	6,820,250	29,750	
	燃料費支出	400,000	337,733	62,267	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,063,475	36,525	
	保険料支出	2,250,000	2,220,260	29,740	
	教育指導費支出	260,000	258,305	1,695	
	車輛費支出	2,600,000	2,556,747	43,253	
	事務費支出	31,201,790	30,643,906	557,884	
	福利厚生費支出	1,590,000	1,574,951	15,049	
	職員被服費支出	50,000	38,743	11,257	
	旅費交通費支出	750,000	746,934	3,066	
	研修研究費支出	1,130,000	1,106,102	23,898	
	事務消耗品費支出	400,000	347,206	52,794	
	印刷製本費支出	420,000	405,420	14,580	
	修繕費支出	13,700,000	13,624,927	75,073	
	通信運搬費支出	420,000	405,015	14,985	
	会議費支出	60,000	38,554	21,446	
	業務委託費支出	5,700,000	5,673,792	26,208	
手数料支出	1,030,000	1,022,743	7,257		
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0		
租税公課支出	950,000	942,226	7,774		

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
	保守料支出	2,240,000	2,215,740	24,260	
	渉外費支出	200,000	196,760	3,240	
	諸会費支出	500,000	497,900	2,100	
	雑支出	1,701,790	1,446,893	254,897	
	就労支援事業支出	10,300,000	10,159,609	140,391	
	就労支援販売支出	10,300,000	10,159,609	140,391	
	支払利息支出	46,000	46,000	0	
	事業活動支出計(2)	276,142,400	274,986,399	1,156,001	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,942,600	102,861,321	△39,918,721	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,197,000	7,197,000	0	
	施設整備等補助金収入	7,197,000	7,197,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,197,000	7,197,000	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	9,959,600	9,913,302	46,298	
	建物付属設備取得支出	4,179,600	4,179,600	0	
	機械及び装置取得支出	3,350,000	3,344,760	5,240	
	車両運搬具取得支出	1,280,000	1,273,410	6,590	
器具及び備品取得支出	1,150,000	1,115,532	34,468		
施設整備等支出計(5)	10,959,600	10,913,302	46,298		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,762,600	△3,716,302	△46,298		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動支出					
積立資産支出	59,180,000	59,171,320	8,680		
退職給付引当資産支出	1,180,000	1,171,320	8,680		
修繕積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0		
備品等購入積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	59,180,000	59,171,320	8,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,180,000	△59,171,320	△8,680		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	39,973,699	△39,973,699		
前期末支払資金残高(12)	0	103,521,749	△103,521,749		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	143,495,448	△143,495,448		

清香園(拠点) 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 清香会

(単位:円)

勘定科目		本部会計	生活介護	施設入所支援	短期入所
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	172,542,640	90,815,894	3,775,970
	経常経費寄附金収益	42,604,241	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	42,604,241	172,542,640	90,815,894	3,775,970
	費用				
	人件費	254,000	96,843,712	70,427,533	3,027,596
	事業費	0	15,152,156	10,095,931	118,092
	事務費	432,328	11,820,433	8,566,172	0
	就労支援事業費用 当期就労支援事業製造原価	0 0	0 0	0 0	0 0
減価償却費	0	5,835,598	4,258,120	206,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,792,844	△1,308,204	△63,351	
サービス活動費用計(2)	686,328	127,859,055	92,039,552	3,288,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,917,913	44,683,585	△1,223,658	487,432	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	96	53,117	0	0
	その他のサービス活動外収益	47,610	2,216,761	804,416	15,047
	サービス活動外収益計(4)	47,706	2,269,878	804,416	15,047
	費用				
支払利息	0	26,588	19,412	0	
サービス活動外費用計(5)	0	26,588	19,412	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,706	2,243,290	785,004	15,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,965,619	46,926,875	△438,654	502,479	

清香園(拠点) 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 清香会

(単位:円)

勘定科目		日中活動一時支援	共同生活援助	就労継続支援B型 (福祉活動)	就労継続支援B型 (就労活動)
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	0	0	0	11,967,440
	障害福祉サービス等事業収益	176,630	16,578,471	33,228,950	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	176,630	16,578,471	33,228,950	11,967,440
	費用				
	人件費	0	4,226,588	25,218,399	0
	事業費	5,882	2,440,124	2,913,883	0
	事務費	0	7,673,175	2,116,646	0
	就労支援事業費用	0	0	0	10,266,942
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	4,930,445
	減価償却費	10,306	850,052	7,924,475	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,167	△212,764	△2,944,281	0
	サービス活動費用計(2)	13,021	14,977,175	35,229,122	10,266,942
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	163,609	1,601,296	△2,000,172	1,700,498	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	0	358	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	42,485	500,934	0
	サービス活動外収益計(4)	0	42,843	500,934	0
	費用				
支払利息	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	42,843	500,934	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	163,609	1,644,139	△1,499,238	1,700,498	

清香園(拠点) 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 清香会

(単位:円)

勘定科目		相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	11,967,440	△75,220	11,892,220
		障害福祉サービス等事業収益	2,549,000	319,667,555	0	319,667,555
		経常経費寄附金収益	0	42,604,241	0	42,604,241
		サービス活動収益計(1)	2,549,000	374,239,236	△75,220	374,164,016
	費用	人件費	4,602,638	204,600,466	0	204,600,466
		事業費	31,180	30,757,248	△49,510	30,707,738
		事務費	60,862	30,669,616	△25,710	30,643,906
		就労支援事業費用	0	10,266,942	0	10,266,942
		当期就労支援事業製造原価	0	4,930,445	0	4,930,445
		減価償却費	270,428	19,355,180	0	19,355,180
国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,477	△6,425,088	0	△6,425,088		
サービス活動費用計(2)	4,864,631	289,224,364	△75,220	289,149,144		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,315,631	85,014,872	0	85,014,872	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	0	53,571	0	53,571
		その他のサービス活動外収益	2,880	3,630,133	0	3,630,133
		サービス活動外収益計(4)	2,880	3,683,704	0	3,683,704
	費用	支払利息	0	46,000	0	46,000
		サービス活動外費用計(5)	0	46,000	0	46,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,880	3,637,704	0	3,637,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,312,751	88,652,576	0	88,652,576	

就労支援事業別事業活動明細書

別紙①

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清香会

拠点区分 就労継続支援B型 (就労活動)

(単位:円)

勘定科目		合計	イ草作業	物販作業	
収	就労支援事業収益	11,967,440	2,975,039	8,992,401	
益	就労支援事業収益計	11,967,440	2,975,039	8,992,401	
費用	就労支援販売原価	10,266,942	1,188,294	9,078,648	
	期首製品(商品)棚卸高	507,901	0	507,901	
	当期就労支援事業製造原価	4,930,445	1,184,514	3,745,931	
	当期就労支援事業仕入高	5,229,164	3,780	5,225,384	
	合計	10,667,510	1,188,294	9,479,216	
	期末製品(商品)棚卸高	△400,568	0	△400,568	
	差引	10,266,942	1,188,294	9,078,648	
	就労支援販管費	0	0	0	
	就労支援事業活動費用計	10,266,942	1,188,294	9,078,648	
	就労支援事業活動増減差額	1,700,498	1,786,745	△86,247	

貸借対照表

平成29年3月31日現在

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	171,438,771	117,927,507	53,511,264	流動負債	28,542,755	14,897,857	13,644,898
現金預金	117,031,456	65,653,342	51,378,114	事業未払金	27,319,901	12,232,024	15,087,877
普通預金 肥銀 No518878	4,804,367	3,005,079	1,799,288	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	39,993,183	35,506,457	4,486,726	職員預り金	222,854	1,665,833	△1,442,979
普通預金 肥銀 No150418	17,879,649	15,003,718	2,875,931	固定負債	14,305,240	14,585,420	△280,180
普通預金 肥銀 No187401	5,437,264	4,375,920	1,061,344	設備資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000
普通預金 肥銀 No122011	10,114,313	7,762,168	2,352,145	退職給付引当金	14,305,240	13,585,420	719,820
普通預金 龍銀 No.218057	24,648,570	0	24,648,570	負債の部合計	42,847,995	29,483,277	13,364,718
定期預金 肥銀 No.386046	5,176,912	0	5,176,912	純 資 産 の 部			
定期預金 肥銀 No.386082	3,396,346	0	3,396,346	基本金	41,550,454	41,550,454	0
通算貯金 ゆうちょ 17120-15529011	5,580,852	0	5,580,852	基本金	41,550,454	41,550,454	0
事業未収金	53,828,992	51,361,599	2,467,393	国庫補助金等特別積立金	131,730,749	136,488,837	△4,758,088
未収金	177,755	404,665	△226,910	国庫補助金等特別積立金	131,730,749	136,488,837	△4,758,088
商品・製品	400,568	507,901	△107,333	その他の積立金	266,281,000	208,281,000	58,000,000
固定資産	677,866,278	628,417,743	49,448,535	人件費積立金	105,250,000	105,250,000	0
基本財産	335,844,104	348,434,892	△12,590,788	修繕積立金	130,000,000	80,000,000	50,000,000
土地	84,127,818	84,127,818	0	備品等購入積立金	31,031,000	23,031,000	8,000,000
建物	251,716,286	264,307,074	△12,590,788	次期繰越活動増減差額	366,894,851	330,541,682	36,353,169
建物	210,043,557	222,634,345	△12,590,788	純資産の部合計	806,457,054	716,861,973	89,595,081
建物付属設備	41,672,729	41,672,729	0				
その他の固定資産	342,022,174	279,982,851	62,039,323				
建物	17,901,973	14,946,812	2,955,161				
建物	10,703,423	11,927,862	△1,224,439				
建物付属設備	7,198,550	3,018,950	4,179,600				
構築物	28,622,383	29,455,497	△833,114				
機械及び装置	6,102,741	3,420,892	2,681,849				
車両運搬具	3,453,164	3,705,297	△252,133				
器具及び備品	4,128,177	4,366,787	△238,610				
権利	137,674	137,674	0				
ソフトウェア	1,089,822	2,083,472	△993,650				
退職給付引当資産	14,305,240	13,585,420	719,820				
人件費積立資産	105,250,000	105,250,000	0				
修繕積立資産	130,000,000	80,000,000	50,000,000				
備品等購入積立資産	31,031,000	23,031,000	8,000,000				
資産の部合計	849,305,049	746,345,250	102,959,799	負債及び純資産の部合計	849,305,049	746,345,250	102,959,799

預金明細表

平成29年3月31日

社会福祉法人 清香会

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
肥後銀行	普 通	4,804,367	No.518878
"	"	39,993,183	No.1431896
"	"	17,879,649	No.1504181
"	"	5,437,264	No.1874019
"	"	10,114,313	No.1220111
"	定期預金	206,281,000	No. 3826472
熊本銀行	"	50,000,000	No.3000753
"	普 通	24,648,570	No.2180570
肥後銀行	定期預金	5,176,912	No.3860469
"	"	3,396,346	No.3860823
ゆうちょ銀行	普 通	5,580,852	No.17120-15529011
合 計		373,312,456	