

# 資 金 収 支 計 算 書

法人名：社会福祉法人清心会  
 会計名：社会福祉法人清心会

(自)平成25年 4月 1日  
 (至)平成26年 3月31日

1頁  
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介 護 保 険 収 入	0	0	0	
介 護 保 険 収 入	0	0	0	
利 用 料 収 入	0	0	0	
利 用 料 収 入	0	0	0	
利 用 者 負 担 金 収 入	0	0	0	
措 置 費 収 入	0	0	0	
事 務 費 収 入	0	0	0	
事 業 費 収 入	0	0	0	
運 営 費 収 入	76,000,000	76,942,770	△ 942,770	
運 営 費 収 入	76,000,000	76,942,770	△ 942,770	
私 的 契 約 利 用 料 収 入	6,500,000	6,283,632	216,368	
私 的 契 約 利 用 料 収 入	6,500,000	6,283,632	216,368	
○ ○ 事 業 収 入	0	0	0	
○ ○ 事 業 収 入	0	0	0	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	29,000,000	29,399,847	△ 399,847	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	29,000,000	29,399,847	△ 399,847	
寄 付 金 収 入	0	0	0	
寄 付 金 収 入	0	0	0	
雑 収 入	1,090,000	794,683	295,317	
雑 収 入	1,090,000	794,683	295,317	
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	0	0	0	
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	0	0	0	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	0	0	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	0	0	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	0	0	
公 益 事 業 会 計 繰 入 金 収 入	0	0	0	
収 益 事 業 会 計 繰 入 金 収 入	0	0	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	2,940,000	2,127,770	812,230	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	2,940,000	2,127,770	812,230	
経常収入計(1)	115,530,000	115,548,702	△ 18,702	
経常活動による収支(支出)				
人 件 費 支 出	104,300,000	105,956,020	△ 1,656,020	
役 員 報 酬	0	0	0	
職 員 俸 給	38,500,000	38,917,600	△ 417,600	
職 員 諸 手 当	24,500,000	24,083,249	416,751	
非 常 勤 職 員 給 与	31,000,000	30,528,296	471,704	
退 職 金	0	0	0	
退 職 共 済 掛 金	2,300,000	2,125,550	174,450	
法 定 福 利 費	8,000,000	10,301,325	△ 2,301,325	
事 務 費 支 出	19,700,000	19,571,039	128,961	
福 利 厚 生 費	1,300,000	1,840,481	△ 540,481	
旅 費 交 通 費	800,000	836,415	△ 36,415	
研 修 費	150,000	74,800	75,200	

# 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日  
(至)平成26年 3月31日

2頁  
(単位:円)

法人名: 社会福祉法人清心会  
会計名: 社会福祉法人清心会

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
消 耗 品 費	550,000	576,246	△ 26,246	
器 具 什 器 費	150,000	196,100	△ 46,100	
印 刷 製 本 費	550,000	460,811	89,189	
水 道 光 熱 費	500,000	465,890	34,110	
燃 料 費	50,000	0	50,000	
修 繕 費	6,000,000	6,063,692	△ 63,692	
通 信 運 搬 費	550,000	345,176	204,824	
会 議 費	350,000	150,430	199,570	
広 報 費	200,000	94,500	105,500	
業 務 委 託 費	5,100,000	5,214,582	△ 114,582	
手 数 料	340,000	302,880	37,120	
損 害 保 険 料	100,000	85,760	14,240	
賃 借 料	1,900,000	1,660,036	239,964	
租 税 公 課	60,000	0	60,000	
○ ○ 費	0	0	0	
雑 費	1,050,000	1,203,240	△ 153,240	
事 業 費 支 出	14,710,000	15,675,292	△ 965,292	
給 食 費	6,800,000	7,383,835	△ 583,835	
保 健 衛 生 費	1,000,000	819,725	180,275	
被 服 費	0	0	0	
教 養 娛 楽 費	0	0	0	
日 用 品 費	0	0	0	
保 育 材 料 費	1,200,000	1,201,276	△ 1,276	
本 人 支 給 金	0	0	0	
水 道 光 熱 費	3,000,000	2,939,876	60,124	
燃 料 費	10,000	0	10,000	
消 耗 品 費	300,000	249,200	50,800	
器 具 什 器 費	200,000	159,440	40,560	
賃 借 料	200,000	169,970	30,030	
教 育 指 導 費	0	0	0	
就 職 支 度 費	0	0	0	
医 療 費	0	0	0	
葬 祭 費	0	0	0	
○ ○ 費	0	0	0	
雑 費	2,000,000	2,751,970	△ 751,970	
借 入 金 利 息 支 出	0	0	0	
借 入 金 利 息 支 出	0	0	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	2,940,000	2,127,770	812,230	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	2,940,000	2,127,770	812,230	
( )	0	0	0	
( )	0	0	0	
経 常 支 出 計 (2)	141,650,000	143,330,121	△ 1,680,121	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (3=1-2)	△ 26,120,000	△ 27,781,419	1,661,419	
施 設 整 備 等 による 収 支				
施 設 整 備 等 による 収 支 (収 入)				

# 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人清心会  
 会計名：社会福祉法人清心会

3頁  
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
設備整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	700,000	682,500	17,500	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	700,000	682,500	17,500	
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	700,000	682,500	17,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 700,000	△ 682,500	△ 17,500	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	25,500,000	△ 25,500,000	
修繕積立預金取崩収入	0	21,500,000	△ 21,500,000	
人件費積立預金取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
保育所施設設備積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	25,500,000	△ 25,500,000	
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	

## 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年 4月 1日  
(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人清心会  
会計名：社会福祉法人清心会

4頁  
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
修繕積立預金積立支出	0	0	0	
人件費積立預金積立支出	0	0	0	
保育所施設設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
そ の 他 の 支 出	0	0	0	
長 期 貸 付 金 支 出	0	0	0	
○ ○ 支 出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴 収 不 能 額	0	0	0	
有 価 証 券 売 却 益	0	0	0	
有 価 証 券 売 却 損	0	0	0	
有 価 証 券 評 価 損	0	0	0	
○ ○ 評 価 損	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	0	25,500,000	△ 25,500,000	-
当期資金収支差額合計(11=3+6+9)	△ 26,820,000	△ 2,963,919	△ 23,856,081	
前期末支払資金残高(12)	0	26,814,508	△ 26,814,508	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 26,820,000	23,850,589	△ 50,670,589	

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人清心会  
 会計名：社会福祉法人清心会

1頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>事業活動収支の部 (収入)</b>				
介護保険収入	0	0	0	
介護保険収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
運営費収入	76,942,770	91,184,840	△ 14,242,070	
運営費収入	76,942,770	91,184,840	△ 14,242,070	
私的契約利用料収入	6,283,632	5,216,855	1,066,777	
私的契約利用料収入	6,283,632	5,216,855	1,066,777	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	29,399,847	32,838,899	△ 3,439,052	
経常経費補助金収入	29,399,847	32,838,899	△ 3,439,052	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	794,683	1,414,025	△ 619,342	
雑収入	794,683	1,414,025	△ 619,342	
引当金戻入収入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	1,183,151	1,183,151	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	1,183,151	1,183,151	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>114,604,083</b>	<b>131,837,770</b>	<b>△ 17,233,687</b>	
<b>事業活動収支の部 (支出)</b>				
人件費支出	105,956,020	99,726,994	6,229,026	
役員報酬	0	8,202,065	△ 8,202,065	
職員俸給	38,917,600	30,286,900	8,630,700	
職員諸手当	24,083,249	19,100,325	4,982,924	
非常勤職員給与	30,528,296	30,149,198	379,098	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	2,125,550	2,355,300	△ 229,750	
法定福利費	10,301,325	9,633,206	668,119	
事務費支出	19,571,039	14,390,553	5,180,486	
福利厚生費	1,840,481	1,104,581	735,900	
旅費交通費	836,415	972,788	△ 136,373	
研修費	74,800	109,850	△ 35,050	
消耗品費	576,246	570,547	5,699	

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人清心会  
 会計名：社会福祉法人清心会

2頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
器具什器費	196,100	39,120	156,980	
印刷製本費	460,811	931,419	△ 470,608	
水道光熱費	465,890	461,378	4,512	
燃料費	0	593	△ 593	
修繕費	6,063,692	3,803,454	2,260,238	
通信運搬費	345,176	516,603	△ 171,427	
会議費	150,430	222,129	△ 71,699	
広報費	94,500	0	94,500	
業務委託費	5,214,582	2,701,280	2,513,302	
手数料	302,880	277,445	25,435	
損害保険料	85,760	163,560	△ 77,800	
賃借料	1,660,036	1,784,846	△ 124,810	
租税公課	0	6,300	△ 6,300	
○ ○ 費	0	0	0	
雑費	1,203,240	724,660	478,580	
事業費支出	15,675,292	12,313,676	3,361,616	
給食費	7,383,835	7,118,808	265,027	
保健衛生費	819,725	779,288	40,437	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
保育材料費	1,201,276	988,970	212,306	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	2,939,876	2,266,549	673,327	
燃料費	0	0	0	
消耗品費	249,200	139,881	109,319	
器具什器費	159,440	0	159,440	
賃借料	169,970	165,000	4,970	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
医療費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
○ ○ 費	0	0	0	
雑費	2,751,970	855,180	1,896,790	
減価償却費	2,744,344	2,761,220	△ 16,876	
減価償却費	2,744,344	2,761,220	△ 16,876	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
○ ○ 引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	143,946,695	129,192,443	14,754,252	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 29,342,612	2,645,327	△ 31,987,939	
事業活動外収支の部				

# 事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人清心会  
 会計名：社会福祉法人清心会

(自)平成25年 4月 1日  
 (至)平成26年 3月31日

3頁  
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動外収支の部 (収入)				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	1,536	△ 1,536	
受取利息配当金収入	0	1,536	△ 1,536	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	2,127,770	10,908,001	△ 8,780,231	
経理区分間繰入金収入	2,127,770	10,908,001	△ 8,780,231	
有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	2,127,770	10,909,537	△ 8,781,767	
事業活動外収支の部 (支出)				
借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	2,127,770	10,845,001	△ 8,717,231	
経理区分間繰入金支出	2,127,770	10,845,001	△ 8,717,231	
( )	0	0	0	
( )	0	0	0	
投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	
投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	2,127,770	10,845,001	△ 8,717,231	
事業活動外収支差額(6=4-5)	0	64,536	△ 64,536	
経常収支差額(7=3+6)	△ 29,342,612	2,709,863	△ 32,052,475	
特別収支の部				
特別収支の部 (収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
設備整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
器具及び備品売却益 (売却収入)	0	0	0	
車輛運搬具売却益 (売却収入)	0	0	0	
〇〇売却益 (売却収入)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別)	0	0	0	

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人清心会

会計名：社会福祉法人清心会

4頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別)	0	0	0	
特別収入計 (8)	0	0	0	
特別収支の部 (支出)				
基 本 金 組 入 額	0	0	0	
1 号 基 本 金 組 入 額	0	0	0	
2 号 基 本 金 組 入 額	0	0	0	
3 号 基 本 金 組 入 額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損 (売却原価)	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損 (売却原価)	1	0	1	
○ ○ 売 却 損	0	0	0	
特別支出計 (9)	1	0	1	
特別収支差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 29,342,613	2,709,863	△ 32,052,476	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	16,551,526	17,841,663	△ 1,290,137	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	△ 12,791,087	20,551,526	△ 33,342,613	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基 本 金 取 崩 額	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
4 号 基 本 金 組 入 額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	25,500,000	0	25,500,000	
修繕積立金取崩額	21,500,000	0	21,500,000	
人件費積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	4,000,000	△ 4,000,000	
修繕積立金積立額	0	0	0	
人件積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
保育所施設整備積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	12,708,913	16,551,526	△ 3,842,613	



# 貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人清心会  
 会計名：社会福祉法人清心会

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	( 31,071,647)	流 動 負 債	( 7,221,058)
現金預金	4,569,784	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	未払金	7,221,058
未収金	26,501,863	預り金	0
貯蔵品	0	前受金	0
立替金	0	仮受金	0
前払金	0	賞与引当金	0
短期貸付金	0	引当金	0
仮払金	0	その他の流動負債	0
徴収不能引当金	0		
その他の流動資産	0	固 定 負 債	( 6,476,250)
		長期設備資金借入金	0
固 定 資 産	( 158,995,227)	長期運営資金借入金	0
基 本 財 産	( 95,648,742)	退職給与引当金	6,476,250
土地	56,790,000	引当金	0
建物	38,858,742	その他の固定負債	0
基本財産特定預金	0		
		負 債 の 部 合 計	( 13,697,308)
その他の固定資産	( 63,346,485)	純 資 産 の 部	
土地	0	基 本 金	( 89,231,282)
建物	0	基 本 金	89,231,282
構築物	0		
機械及び装置	0	国庫補助金等特別積立金	( 19,429,371)
車輛運搬具	0	国庫補助金等特別積立金	19,429,371
器具及び備品	1,870,235		
建設仮勘定	0	そ の 他 の 積 立 金	( 55,000,000)
権 利	0	移行時特別積立金	0
投資有価証券	0	人件費積立金	6,000,000
長期貸付金	0	修繕積立金	42,500,000
公益事業会計元入金	0	備品等購入積立金	0
収益事業会計元入金	0	保育所施設設備整備積立金	6,500,000
措置施設繰越特定預金	0	次期繰越活動収支差額	( 12,708,913)
修繕積立預金	39,000,000	次期繰越活動収支差額	12,708,913
人件費積立預金	0	(うち当期活動収支差額)	△ 29,342,613
保育所施設設備整備積立預金	6,500,000		
保育所繰越特定預金	9,500,000	純 資 産 の 部 合 計	( 176,369,566)
その他の固定資産	6,476,250		
資 産 の 部 合 計	( 190,066,874)	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	( 190,066,874)