

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(単位：円)

勘定科目		六郷	身延	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	303,399,579	99,294,136	402,693,715
	受取利息配当金収入	68,451	13,682	82,133
	その他の収入	2,300,021	3,075,885	5,375,906
	事業活動収入計 (1)	305,768,051	102,383,703	408,151,754
	支出			
人件費支出	161,804,072	54,027,173	215,831,245	
事業費支出	44,733,272	14,011,319	58,744,591	
事務費支出	32,970,952	12,882,607	45,853,559	
利用者負担軽減額	4,573,301	342,947	4,916,248	
事業活動支出計 (2)	244,081,597	81,264,046	325,345,643	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,686,454	21,119,657	82,806,111	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,220,540	0	1,220,540
	施設整備等収入計 (4)	1,220,540	0	1,220,540
	支出			
	固定資産取得支出	9,147,168	0	9,147,168
施設整備等支出計 (5)	9,147,168	0	9,147,168	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,926,628	0	△7,926,628	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	53,759,826	21,119,657	74,879,483	
前期末支払資金残高 (11)	400,138,282	34,424,558	434,562,840	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	453,898,108	55,544,215	509,442,323	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	402,693,715	
	受取利息配当金収入	0	82,133	
	その他の収入	0	5,375,906	
	事業活動収入計 (1)	0	408,151,754	
支出	人件費支出	0	215,831,245	
	事業費支出	0	58,744,591	
	事務費支出	0	45,853,559	
	利用者負担軽減額	0	4,916,248	
	事業活動支出計 (2)	0	325,345,643	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	82,806,111	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	1,220,540	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,220,540	
	支出			
	固定資産取得支出	0	9,147,168	
施設整備等支出計 (5)	0	9,147,168		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△7,926,628	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	74,879,483	
前期末支払資金残高 (11)		0	434,562,840	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	509,442,323	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(単位：円)

勘定科目		六郷	身延	合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	303,399,579	99,294,136	402,693,715
	益	サービス活動収益計 (1)	303,399,579	99,294,136	402,693,715
	費用	人件費	161,804,072	53,271,023	215,075,095
		事業費	44,733,272	14,011,319	58,744,591
		事務費	32,214,862	12,248,907	44,463,769
		利用者負担軽減額	4,573,301	342,947	4,916,248
		減価償却費	20,118,698	13,914,969	34,033,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,141,166	△0	△7,141,166
	費用計 (2)	256,303,039	93,789,165	350,092,204	
	増減差額 (3)=(1)-(2)	47,096,540	5,504,971	52,601,511	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	68,451	13,682	82,133
	益	その他のサービス活動外収益	1,543,931	1,686,035	3,229,966
	益計 (4)	1,612,382	1,699,717	3,312,099	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	増減差額 (6)=(4)-(5)	1,612,382	1,699,717	3,312,099	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	48,708,922	7,204,688	55,913,610		
特別増減の部	収	固定資産売却益	1,212,218	0	1,212,218
	益	特別収益計 (8)	1,212,218	0	1,212,218
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	増減差額 (10)=(8)-(9)	1,212,218	0	1,212,218	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,921,140	7,204,688	57,125,828		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	418,374,793	301,018,249	719,393,042	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	468,295,933	308,222,937	776,518,870	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	468,295,933	308,222,937	776,518,870	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	0	402,693,715	
	益 サービス活動収益計 (1)	0	402,693,715	
	費用	人件費	0	215,075,095
		事業費	0	58,744,591
		事務費	0	44,463,769
		利用者負担軽減額	0	4,916,248
		減価償却費	0	34,033,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,141,166
	サービス活動費用計 (2)	0	350,092,204	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	52,601,511	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	0	82,133	
	益 その他のサービス活動外収益	0	3,229,966	
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,312,099	
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	3,312,099		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	55,913,610		
特別増減の部	収 固定資産売却益	0	1,212,218	
	益 特別収益計 (8)	0	1,212,218	
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,212,218		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	57,125,828		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	719,393,042	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	776,518,870	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	776,518,870		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(単位：円)

勘定科目	六郷	身延	合計
流動資産	684,655,142	80,935,414	765,590,556
現金預金	392,107,575	66,104,623	458,212,198
事業未収金	42,761,460	14,825,727	57,587,187
未収補助金	1,953,000	0	1,953,000
立替金	0	5,064	5,064
拠点区分間貸付金	247,833,107	0	247,833,107
固定資産	625,360,568	255,026,522	880,387,090
基本財産	516,267,850	165,957,817	682,225,667
土地	279,600,908	24,816,201	304,417,109
建物	236,666,942	141,141,616	377,808,558
その他の固定資産	109,092,718	89,068,705	198,161,423
建物	85,575,004	67,596,439	153,171,443
建物附属設備	0	147,000	147,000
構築物	3,739,155	13,572,540	17,311,695
車輛運搬具	3,616,948	1,132,696	4,749,644
器具及び備品	4,707,551	4,148,990	8,856,541
権利	477,500	105,000	582,500
投資有価証券	10,000	0	10,000
共済財団退職金預け金	10,867,580	2,347,800	13,215,380
その他の固定資産	98,980	18,240	117,220
資産の部合計	1,310,015,710	335,961,936	1,645,977,646
流動負債	230,757,034	25,391,199	256,148,233
事業未払金	2,665,255	1,294,648	3,959,903
預り金	530,605	0	530,605
職員預り金	3,561,049	263,569	3,824,618
拠点区分間借入金	224,000,125	23,832,982	247,833,107
固定負債	10,867,580	2,347,800	13,215,380
退職給付引当金	10,867,580	2,347,800	13,215,380
負債の部合計	241,624,614	27,738,999	269,363,613
基本金	418,123,990	0	418,123,990
第1号基本金	418,123,990	0	418,123,990
国庫補助金等特別積立金	181,971,173	0	181,971,173
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	468,295,933	308,222,937	776,518,870
(うち当期活動増減差額)	49,921,140	7,204,688	57,125,828
純資産の部合計	1,068,391,096	308,222,937	1,376,614,033
負債及び純資産の部合計	1,310,015,710	335,961,936	1,645,977,646

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△247,833,107	517,757,449	
現金預金	0	458,212,198	
事業未収金	0	57,587,187	
未収補助金	0	1,953,000	
立替金	0	5,064	
拠点区分間貸付金	△247,833,107	0	
固定資産	0	880,387,090	
基本財産	0	682,225,667	
土地	0	304,417,109	
建物	0	377,808,558	
その他の固定資産	0	198,161,423	
建物	0	153,171,443	
建物附属設備	0	147,000	
構築物	0	17,311,695	
車輛運搬具	0	4,749,644	
器具及び備品	0	8,856,541	
権利	0	582,500	
投資有価証券	0	10,000	
共済財団退職金預け金	0	13,215,380	
その他の固定資産	0	117,220	
資産の部合計	△247,833,107	1,398,144,539	
流動負債	△247,833,107	8,315,126	
事業未払金	0	3,959,903	
預り金	0	530,605	
職員預り金	0	3,824,618	
拠点区分間借入金	△247,833,107	0	
固定負債	0	13,215,380	
退職給付引当金	0	13,215,380	
負債の部合計	△247,833,107	21,530,506	
基本金	0	418,123,990	
第1号基本金	0	418,123,990	
国庫補助金等特別積立金	0	181,971,173	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	776,518,870	
(うち当期活動増減差額)	0	57,125,828	
純資産の部合計	0	1,376,614,033	
負債及び純資産の部合計	△247,833,107	1,398,144,539	

身延拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	97,300,000	99,294,136	△1,994,136		
	居宅介護料収入	71,300,000	72,517,626	△1,217,626		
	(介護報酬収入)	64,300,000	64,932,384	△632,384		
	介護報酬収入	64,000,000	64,659,252	△659,252		
	介護予防報酬収入	300,000	273,132	26,868		
	(利用者負担金収入)	7,000,000	7,585,242	△585,242		
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	7,554,894	△554,894		
	介護予防負担金収入(一般)	0	30,348	△30,348		
	利用者等利用料収入	26,000,000	26,776,510	△776,510		
	食費収入(一般)	10,000,000	10,334,490	△334,490		
	居住費収入(一般)	14,000,000	14,473,670	△473,670		
	その他の利用料収入	2,000,000	1,968,350	31,650		
	受取利息配当金収入	0	13,682	△13,682		
	その他の収入	100,000	3,075,885	△2,975,885		
	雑収入	100,000	3,075,885	△2,975,885		
	共済財団退職金取崩収入	0	1,389,850	△1,389,850		
	共済財団退職金運用収入	0	1,572,500	△1,572,500		
雑収入	100,000	113,535	△13,535			
事業活動収入計(1)		97,400,000	102,383,703	△4,983,703		
事業活動による収支	支出	人件費支出	54,300,000	54,027,173	272,827	
		職員給料支出	29,500,000	29,420,632	79,368	
		職員賞与支出	6,800,000	6,765,300	34,700	
		非常勤職員給与支出	9,200,000	9,163,234	36,766	
		退職給付支出	4,000,000	3,945,750	54,250	
		法定福利費支出	4,800,000	4,732,257	67,743	
		事業費支出	14,580,000	14,011,319	568,681	
		給食費支出	6,000,000	5,803,706	196,294	
		介護用品費支出	1,000,000	920,726	79,274	
		保健衛生費支出	100,000	85,811	14,189	
		教養娯楽費支出	250,000	228,225	21,775	
		水道光熱費支出	4,000,000	3,958,395	41,605	
		燃料費支出	1,100,000	1,043,265	56,735	
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,209,789	90,211	
		賃借料支出	100,000	76,731	23,269	
		葬祭費支出	30,000	0	30,000	
		車輦費支出	700,000	684,671	15,329	
		事務費支出	13,445,000	12,882,607	562,393	
		福利厚生費支出	200,000	167,930	32,070	
		職員被服費支出	10,000	6,820	3,180	
		旅費交通費支出	10,000	2,340	7,660	
		研修研究費支出	50,000	0	50,000	
		事務消耗品費支出	400,000	379,377	20,623	
		印刷製本費支出	100,000	72,450	27,550	
		水道光熱費支出	450,000	439,820	10,180	
		燃料費支出	120,000	118,401	1,599	
		修繕費支出	650,000	603,088	46,912	
		通信運搬費支出	300,000	258,176	41,824	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		広報費支出	50,000	48,300	1,700	
		業務委託費支出	9,110,000	8,976,562	133,438	
		給食委託費支出	8,050,000	8,038,800	11,200	
		清掃委託費支出	100,000	7,194	92,806	
保守委託費支出	160,000	157,500	2,500			

身延拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(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	支	その他の委託費支出	800,000	773,068	26,932	
		手数料支出	100,000	87,605	12,395	
		保険料支出	100,000	42,560	57,440	
		賃借料支出	350,000	337,392	12,608	
		租税公課支出	10,000	8,600	1,400	
		保守料支出	400,000	393,272	6,728	
		渉外費支出	50,000	32,919	17,081	
		諸会費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	950,000	906,995	43,005	
		共済財団退職金掛金支出	650,000	633,700	16,300	
		雑支出	300,000	273,295	26,705	
		利用者負担軽減額	350,000	342,947	7,053	
	事業活動支出計 (2)	82,675,000	81,264,046	1,410,954		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,725,000	21,119,657	△6,394,657		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,725,000	21,119,657	△6,394,657		
	前期末支払資金残高 (12)	34,424,558	34,424,558	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	49,149,558	55,544,215	△6,394,657		

身延拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	99,294,136	104,084,779	△4,790,643
	居宅介護料収益	72,517,626	75,860,875	△3,343,249
	(介護報酬収益)	64,932,384	68,927,317	△3,994,933
	介護報酬収益	64,659,252	68,803,585	△4,144,333
	介護予防報酬収益	273,132	123,732	149,400
	(利用者負担金収益)	7,585,242	6,933,558	651,684
	介護負担金収益(一般)	7,554,894	6,919,810	635,084
	介護予防負担金収益(一般)	30,348	13,748	16,600
	利用者等利用料収益	26,776,510	27,925,740	△1,149,230
	食費収益(一般)	10,334,490	10,439,370	△104,880
	居住費収益(一般)	14,473,670	15,968,210	△1,494,540
	その他の利用料収益	1,968,350	1,518,160	450,190
	その他の事業収益	0	298,164	△298,164
	その他の事業収益	0	298,164	△298,164
サービス活動収益計(1)		99,294,136	104,084,779	△4,790,643
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,271,023	51,724,688	1,546,335
	職員給料	29,420,632	32,568,688	△3,148,056
	職員賞与	6,765,300	7,486,721	△721,421
	非常勤職員給与	9,163,234	4,956,347	4,206,887
	退職給付費用	3,189,600	1,028,100	2,161,500
	法定福利費	4,732,257	5,684,832	△952,575
	事業費	14,011,319	14,003,139	8,180
	給食費	5,803,706	5,927,151	△123,445
	介護用品費	920,726	928,926	△8,200
	保健衛生費	85,811	106,831	△21,020
	教養娯楽費	228,225	244,563	△16,338
	水道光熱費	3,958,395	3,807,083	151,312
	燃料費	1,043,265	1,000,356	42,909
	消耗器具備品費	1,209,789	1,425,158	△215,369
	賃借料	76,731	0	76,731
	車輛費	684,671	563,071	121,600
	事務費	12,248,907	12,398,271	△149,364
	福利厚生費	167,930	280,675	△112,745
	職員被服費	6,820	0	6,820
	旅費交通費	2,340	0	2,340
	事務消耗品費	379,377	379,471	△94
	印刷製本費	72,450	0	72,450
	水道光熱費	439,820	394,184	45,636
	燃料費	118,401	98,650	19,751
	修繕費	603,088	555,986	47,102
	通信運搬費	258,176	285,654	△27,478
	広報費	48,300	100,800	△52,500
	業務委託費	8,976,562	9,269,289	△292,727
	給食委託費	8,038,800	0	8,038,800
	清掃委託費	7,194	0	7,194
	保守委託費	157,500	0	157,500
	その他の委託費	773,068	9,269,289	△8,496,221
	手数料	87,605	103,760	△16,155
	保険料	42,560	75,680	△33,120
	賃借料	337,392	428,820	△91,428
	租税公課	8,600	19,800	△11,200
	保守料	393,272	0	393,272
渉外費	32,919	52,176	△19,257	

身延拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	273,295	353,326	△80,031
	共済財団退職金運用損	0	80,700	△80,700
	雑費	273,295	272,626	669
	利用者負担軽減額	342,947	0	342,947
	減価償却費	13,914,969	14,145,514	△230,545
	サービス活動費用計(2)	93,789,165	92,271,612	1,517,553
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,504,971	11,813,167	△6,308,196
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,682	8,578	5,104
	その他のサービス活動外収益	1,686,035	104,086	1,581,949
	雑収益	1,686,035	104,086	1,581,949
	共済財団退職金運用益	1,572,500	0	1,572,500
	雑収益	113,535	104,086	9,449
	サービス活動外収益計(4)	1,699,717	112,664	1,587,053
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,699,717	112,664	1,587,053
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,204,688	11,925,831	△4,721,143
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,204,688	11,925,831	△4,721,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,018,249	289,092,418	11,925,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	308,222,937	301,018,249	7,204,688
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	308,222,937	301,018,249	7,204,688

身延拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 26年 3月 31日 現在

事社法人名 社会福祉法人 清珠会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
産 預金	80,935,414	35,534,186	45,401,228	流動負債	25,391,199	1,109,628
未収金	66,104,623	38,834,061	27,270,562	事業未払金	1,294,648	939,750
金	14,825,727	14,656,196	169,531	職員預り金	263,569	169,878
区分間貸付金	5,064	0	5,064	拠点区分間借入金	23,832,982	0
	0	△17,956,071	17,956,071	固定負債	2,347,800	3,210,440
産	255,026,522	269,804,131	△14,777,609	退職給付引当金	2,347,800	△862,640
	165,957,817	170,154,936	△4,197,119	負債の部合計	27,738,999	4,320,068
	24,816,201	24,816,201	0	純 資 産 の 部		
	141,141,616	145,338,735	△4,197,119	基本金	0	0
の 固定資産	89,088,705	99,649,195	△10,580,490	国庫補助金等特別積立金	0	0
	67,596,439	74,126,492	△6,530,053	その他の積立金	0	0
付属設備	147,000	165,375	△18,375	次期繰越活動増減差額	308,222,937	301,018,249
勿	13,572,540	14,482,732	△910,192	(うち当期活動増減差額)	7,204,688	7,204,688
重機具	1,132,696	1,661,585	△528,889		11,925,831	△4,721,143
及び備品	4,148,990	5,879,331	△1,730,341			
	105,000	105,000	0			
才団退職金預け金	2,347,800	3,210,440	△862,640			
の 固定資産	18,240	18,240	0	純資産の部合計	308,222,937	301,018,249
	335,961,936	305,338,317	30,623,619	負債及び純資産の部合計	335,961,936	30,623,619
資産の部合計						

六郷拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(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				
	介護保険事業収入	285,979,000	303,399,579	△17,420,579	
	施設介護料収入	158,900,000	165,766,363	△6,866,363	
	介護報酬収入	143,000,000	149,567,867	△6,567,867	
	利用者負担金収入(一般)	15,900,000	16,198,496	△298,496	
	居宅介護料収入	29,929,000	33,782,210	△3,853,210	
	(介護報酬収入)	26,940,000	30,523,315	△3,583,315	
	介護報酬収入	26,840,000	30,447,823	△3,607,823	
	介護予防報酬収入	100,000	75,492	24,508	
	(利用者負担金収入)	2,989,000	3,258,895	△269,895	
	介護負担金収入(一般)	2,980,000	3,250,507	△270,507	
	介護予防負担金収入(一般)	9,000	8,388	612	
	地域密着型介護料収入	52,200,000	58,619,641	△6,419,641	
	(介護報酬収入)	47,000,000	52,299,540	△5,299,540	
	介護報酬収入	47,000,000	49,214,088	△2,214,088	
	介護予防報酬収入	0	3,085,452	△3,085,452	
	(利用者負担金収入)	5,200,000	6,320,101	△1,120,101	
	介護負担金収入(一般)	5,200,000	6,029,763	△829,763	
	介護予防負担金収入(一般)	0	290,338	△290,338	
	利用者等利用料収入	41,900,000	40,247,699	1,652,301	
	食費収入(一般)	32,100,000	30,979,249	1,120,751	
	居住費収入(一般)	7,800,000	8,608,220	△808,220	
	その他の利用料収入	2,000,000	660,230	1,339,770	
	その他の事業収入	3,050,000	4,983,666	△1,933,666	
	補助金事業収入	0	1,983,666	△1,983,666	
	受託事業収入	3,050,000	3,000,000	50,000	
	受取利息配当金収入	40,000	68,451	△28,451	
	その他の収入	2,765,000	2,300,021	464,979	
	雑収入	2,765,000	2,300,021	464,979	
	共済財団退職金取崩収入	0	756,090	△756,090	
共済財団退職金運用収入	0	421,910	△421,910		
雑収入	2,765,000	1,122,021	1,642,979		
事業活動収入計(1)	288,784,000	305,768,051	△16,984,051		
支出					
人件費支出	162,900,000	161,804,072	1,095,928		
職員給料支出	88,200,000	87,866,597	333,403		
職員賞与支出	21,700,000	21,316,933	383,067		
非常勤職員給与支出	31,700,000	31,595,806	104,194		
退職給付支出	4,800,000	4,754,000	46,000		
法定福利費支出	16,500,000	16,270,736	229,264		
事業費支出	46,020,000	44,733,272	1,286,728		
給食費支出	18,900,000	18,749,746	150,254		
介護用品費支出	3,500,000	3,412,776	87,224		
保健衛生費支出	1,050,000	877,188	172,812		
教養娯楽費支出	480,000	340,931	139,069		
日用品費支出	30,000	0	30,000		
水道光熱費支出	13,000,000	12,751,401	248,599		
燃料費支出	2,850,000	2,698,900	151,100		
消耗器具備品費支出	2,350,000	2,177,611	172,389		
賃借料支出	1,820,000	1,776,363	43,637		
葬祭費支出	120,000	90,000	30,000		
車輛費支出	1,920,000	1,858,356	61,644		
事務費支出	34,503,000	32,970,952	1,532,048		
福利厚生費支出	520,000	468,775	51,225		
職員被服費支出	50,000	41,402	8,598		

六郷拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(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	支	旅費交通費支出	237,000	217,188	19,812	
	支	研修研究費支出	16,000	1,000	15,000	
	支	事務消耗品費支出	800,000	713,668	86,332	
	支	印刷製本費支出	380,000	367,940	12,060	
	支	水道光熱費支出	1,470,000	1,407,111	62,889	
	支	燃料費支出	320,000	257,398	62,602	
	支	修繕費支出	1,400,000	1,220,024	179,976	
	支	通信運搬費支出	655,000	551,197	103,803	
	支	会議費支出	120,000	95,009	24,991	
	支	広報費支出	15,000	6,300	8,700	
	支	業務委託費支出	21,050,000	20,716,440	333,560	
	支	給食委託費支出	17,700,000	17,640,000	60,000	
	支	清掃委託費支出	700,000	616,200	83,800	
	支	保守委託費支出	450,000	357,000	93,000	
	支	その他の委託費支出	2,200,000	2,103,240	96,760	
	支	手数料支出	145,000	111,380	33,620	
	支	保険料支出	1,690,000	1,632,630	57,370	
	支	賃借料支出	1,250,000	1,177,407	72,593	
	支	租税公課支出	25,000	18,500	6,500	
	支	保守料支出	600,000	554,342	45,658	
	支	渉外費支出	260,000	211,755	48,245	
	支	諸会費支出	380,000	328,000	52,000	
	支	雑支出	3,120,000	2,873,486	246,514	
	支	共済財団退職金掛金支出	1,750,000	1,619,790	130,210	
	支	雑支出	1,370,000	1,253,696	116,304	
支	利用者負担軽減額	4,800,000	4,573,301	226,699		
	事業活動支出計 (2)	248,223,000	244,081,597	4,141,403		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,561,000	61,686,454	△21,125,454		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	1,250,000	1,220,540	29,460	
	収	車輛運搬具売却収入	1,250,000	1,220,540	29,460	
	収	施設整備等収入計 (4)	1,250,000	1,220,540	29,460	
	支	固定資産取得支出	9,215,000	9,147,168	67,832	
	支	建物取得支出	3,570,000	3,570,000	0	
	支	車輛運搬具取得支出	4,200,000	4,134,828	65,172	
	支	器具及び備品取得支出	1,430,000	1,429,550	450	
支	その他の固定資産取得支出	15,000	12,790	2,210		
	施設整備等支出計 (5)	9,215,000	9,147,168	67,832		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,965,000	△7,926,628	△38,372		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,596,000	53,759,826	△21,163,826		
	前期末支払資金残高 (12)	400,138,282	400,138,282	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	432,734,282	453,898,108	△21,163,826		

六郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(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	介護保険事業収益	303,399,579	302,503,387	896,192
	施設介護料収益	165,766,363	160,152,725	5,613,638
	介護報酬収益	149,567,867	144,994,424	4,573,443
	利用者負担金収益(一般)	16,198,496	15,158,301	1,040,195
	居宅介護料収益	33,782,210	98,079,027	△64,296,817
	(介護報酬収益)	30,523,315	88,085,216	△57,561,901
	介護報酬収益	30,447,823	83,896,539	△53,448,716
	介護予防報酬収益	75,492	4,188,677	△4,113,185
	(利用者負担金収益)	3,258,895	9,993,811	△6,734,916
	介護負担金収益(一般)	3,250,507	9,558,334	△6,307,827
	介護予防負担金収益(一般)	8,388	435,477	△427,089
	地域密着型介護料収益	58,619,641	0	58,619,641
	(介護報酬収益)	52,299,540	0	52,299,540
	介護報酬収益	49,214,088	0	49,214,088
	介護予防報酬収益	3,085,452	0	3,085,452
	(利用者負担金収益)	6,320,101	0	6,320,101
	介護負担金収益(一般)	6,029,763	0	6,029,763
	介護予防負担金収益(一般)	290,338	0	290,338
	利用者等利用料収益	40,247,699	38,643,530	1,604,169
	食費収益(一般)	30,979,249	29,755,710	1,223,539
	居住費収益(一般)	8,608,220	8,307,240	300,980
	その他の利用料収益	660,230	580,580	79,650
	その他の事業収益	4,983,666	5,628,105	△644,439
	補助金事業収益	1,983,666	1,644,666	339,000
	受託事業収益	3,000,000	3,000,000	0
	その他の事業収益	0	983,439	△983,439
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
サービス活動収益計(1)		303,399,579	302,603,387	796,192
費用	人件費	161,804,072	163,657,941	△1,853,869
	職員給料	87,866,597	87,416,150	450,447
	職員賞与	21,316,933	19,991,953	1,324,980
	非常勤職員給与	31,595,806	31,601,418	△5,612
	退職給付費用	4,754,000	8,880,800	△4,126,800
	法定福利費	16,270,736	15,767,620	503,116
	事業費	44,733,272	41,865,480	2,867,792
	給食費	18,749,746	18,449,836	299,910
	介護用品費	3,412,776	3,593,196	△180,420
	保健衛生費	877,188	981,440	△104,252
	教養娯楽費	340,931	360,045	△19,114
	水道光熱費	12,751,401	11,167,011	1,584,390
	燃料費	2,698,900	3,339,715	△640,815
	消耗器具備品費	2,177,611	1,957,636	219,975
	賃借料	1,776,363	0	1,776,363
	葬祭費	90,000	0	90,000
	車輛費	1,858,356	2,016,601	△158,245
	事務費	32,214,862	32,454,328	△239,466
	福利厚生費	468,775	748,789	△280,014
	職員被服費	41,402	0	41,402
旅費交通費	217,188	57,920	159,268	
研修研究費	1,000	9,700	△8,700	
事務消耗品費	713,668	839,942	△126,274	
印刷製本費	367,940	202,459	165,481	
水道光熱費	1,407,111	1,063,320	343,791	

六郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(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	燃料費	257,398	350,903	△93,505
	修繕費	1,220,024	2,191,709	△971,685
	通信運搬費	551,197	600,249	△49,052
	会議費	95,009	80,011	14,998
	広報費	6,300	3,150	3,150
	業務委託費	20,716,440	20,301,456	414,984
	給食委託費	17,640,000	0	17,640,000
	清掃委託費	616,200	0	616,200
	保守委託費	357,000	0	357,000
	その他の委託費	2,103,240	20,301,456	△18,198,216
	手数料	111,380	105,450	5,930
	保険料	1,632,630	915,620	717,010
	賃借料	1,177,407	2,999,980	△1,822,573
	租税公課	18,500	63,200	△44,700
	保守料	554,342	100,800	453,542
	渉外費	211,755	268,437	△56,682
	諸会費	328,000	318,000	10,000
	雑費	2,117,396	1,233,233	884,163
	共済財団退職金運用損	863,700	0	863,700
	雑費	1,253,696	1,233,233	20,463
	利用者負担軽減額	4,573,301	3,063,980	1,509,321
	減価償却費	20,118,698	20,421,011	△302,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,141,166	△7,156,295	15,129
サービス活動費用計 (2)	256,303,039	254,306,445	1,996,594	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,096,540	48,296,942	△1,200,402	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	68,451	69,836	△1,385
	その他のサービス活動外収益	1,543,931	3,731,210	△2,187,279
	雑収益	1,543,931	3,731,210	△2,187,279
	共済財団退職金運用益	421,910	3,081,090	△2,659,180
	雑収益	1,122,021	650,120	471,901
	サービス活動外収益計 (4)	1,612,382	3,801,046	△2,188,664
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,612,382	3,801,046	△2,188,664	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	48,708,922	52,097,988	△3,389,066	
特別増減の部	固定資産売却益	1,212,218	0	1,212,218
	車輛運搬具売却益	1,212,218	0	1,212,218
	特別収益計 (8)	1,212,218	0	1,212,218
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,212,218	0	1,212,218	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,921,140	52,097,988	△2,176,848	
繰越活動増減差額 (12)	418,374,793	319,630,703	98,744,090	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	468,295,933	371,728,691	96,567,242	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	46,646,102	△46,646,102	
移行時特別積立金取崩額	0	46,646,102	△46,646,102	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	468,295,933	418,374,793	49,921,140	

六郷拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

福祉法人 社会福祉法人 清珠会

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
資産	684,655,142	410,039,871	274,615,271	流動負債	230,757,034	9,901,589
現金	392,107,575	347,888,056	44,219,519	事業未払金	2,665,255	5,715,762
未収金	42,761,460	42,563,744	197,716	預り金	530,605	530,605
補助金	1,953,000	1,632,000	321,000	職員預り金	3,561,049	3,655,222
区分間貸付金	247,833,107	17,956,071	229,877,036	拠点区分間借入金	224,000,125	0
債権	625,350,568	635,536,990	△10,176,422	固定負債	10,867,580	10,064,150
資産	516,267,850	527,677,009	△11,409,159	退職給付引当金	10,867,580	10,064,150
	279,600,908	279,600,908	0	負債の部合計	241,624,614	19,965,739
	236,666,942	248,076,101	△11,409,159	純資産の部		
の固定資産	109,092,718	107,859,981	1,232,737	基本金	418,123,990	418,123,990
物	85,575,004	86,853,484	△1,278,480	第1号基本金	418,123,990	418,123,990
重機	3,739,155	4,389,631	△650,476	国庫補助金等特別積立金	181,971,173	189,112,339
及び備品	3,616,948	334,196	3,282,752	その他の積立金	0	0
有価証券	4,707,551	5,644,830	△937,279	次期繰越活動増減差額	468,295,933	418,374,793
才団退職金預け金	477,500	477,500	0	(うち当期活動増減差額)	49,921,140	52,097,988
他の固定資産	10,867,580	10,064,150	803,430	純資産の部合計	1,068,391,096	1,025,611,122
資産の部合計	1,310,015,710	1,045,576,861	264,438,849	負債及び純資産の部合計	1,310,015,710	264,438,849

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(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				
	介護保険事業収入	383,279,000	402,693,715	△19,414,715	
	受取利息配当金収入	40,000	82,133	△42,133	
	その他の収入	2,865,000	5,375,906	△2,510,906	
	事業活動収入計(1)	386,184,000	408,151,754	△21,967,754	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	217,200,000	215,831,245	1,368,755	
	事業費支出	60,600,000	58,744,591	1,855,409	
	事務費支出	47,948,000	45,853,559	2,094,441	
	利用者負担軽減額	5,150,000	4,916,248	233,752	
事業活動支出計(2)	330,898,000	325,345,643	5,552,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,286,000	82,806,111	△27,520,111		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,250,000	1,220,540	29,460	
	施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,220,540	29,460	
	支出				
	固定資産取得支出	9,215,000	9,147,168	67,832	
施設整備等支出計(5)	9,215,000	9,147,168	67,832		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,965,000	△7,926,628	△38,372		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,321,000	74,879,483	△27,558,483		
前期末支払資金残高(12)	434,562,840	434,562,840	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	481,883,840	509,442,323	△27,558,483		

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	402,693,715	402,693,715	0
	受取利息配当金収入	82,133	82,133	0
	その他の収入	5,375,906	5,375,906	0
	事業活動収入計 (1)	408,151,754	408,151,754	0
	支出			
人件費支出	215,831,245	215,831,245	0	
事業費支出	58,744,591	58,744,591	0	
事務費支出	45,853,559	45,853,559	0	
利用者負担軽減額	4,916,248	4,916,248	0	
事業活動支出計 (2)	325,345,643	325,345,643	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	82,806,111	82,806,111	0	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,220,540	1,220,540	0
	施設整備等収入計 (4)	1,220,540	1,220,540	0
	支出			
固定資産取得支出	9,147,168	9,147,168	0	
施設整備等支出計 (5)	9,147,168	9,147,168	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,926,628	△7,926,628	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	74,879,483	74,879,483	0	
前期末支払資金残高 (11)	434,562,840	434,562,840	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	509,442,323	509,442,323	0	

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	402,693,715		
	受取利息配当金収入	82,133		
	その他の収入	5,375,906		
	事業活動収入計 (1)	408,151,754		
支出	人件費支出	215,831,245		
	事業費支出	58,744,591		
	事務費支出	45,853,559		
	利用者負担軽減額	4,916,248		
	事業活動支出計 (2)	325,345,643		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	82,806,111		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,220,540		
	施設整備等収入計 (4)	1,220,540		
	支出			
	固定資産取得支出	9,147,168		
	施設整備等支出計 (5)	9,147,168		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,926,628		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	74,879,483		
	前期末支払資金残高 (11)	434,562,840		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	509,442,323		

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(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	介護保険事業収益	402,693,715	406,588,166	△3,894,451	
	益	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000	
		サービス活動収益計 (1)	402,693,715	406,688,166	△3,994,451	
	費	用	人件費	215,075,095	215,382,629	△307,534
			事業費	58,744,591	55,868,619	2,875,972
			事務費	44,463,769	44,852,599	△388,830
			利用者負担軽減額	4,916,248	3,063,980	1,852,268
			減価償却費	34,033,667	34,566,525	△532,858
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,141,166	△7,156,295	15,129
		サービス活動費用計 (2)	350,092,204	346,578,057	3,514,147	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	52,601,511	60,110,109	△7,508,598		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	82,133	78,414	3,719	
	益	その他のサービス活動外収益	3,229,966	3,835,296	△605,330	
		サービス活動外収益計 (4)	3,312,099	3,913,710	△601,611	
	費					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,312,099	3,913,710	△601,611		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	55,913,610	64,023,819	△8,110,209		
特別増減の部	収	固定資産売却益	1,212,218	0	1,212,218	
	益	特別収益計 (8)	1,212,218	0	1,212,218	
	費					
		特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,212,218	0	1,212,218		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	57,125,828	64,023,819	△6,897,991		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	719,393,042	608,723,121	110,669,921	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	776,518,870	672,746,940	103,771,930	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	46,646,102	△46,646,102	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	776,518,870	719,393,042	57,125,828	

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	402,693,715	402,693,715	0
	益	サービス活動収益計 (1)	402,693,715	402,693,715	0
	費用	人件費	215,075,095	215,075,095	0
		事業費	58,744,591	58,744,591	0
		事務費	44,463,769	44,463,769	0
		利用者負担軽減額	4,916,248	4,916,248	0
		減価償却費	34,033,667	34,033,667	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,141,166	△7,141,166	△0
サービス活動費用計 (2)	350,092,204	350,092,204	0		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	52,601,511	52,601,511	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	82,133	82,133	0
	益	その他のサービス活動外収益	3,229,966	3,229,966	0
		サービス活動外収益計 (4)	3,312,099	3,312,099	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,312,099	3,312,099	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	55,913,610	55,913,610	0	
特別増減の部	収	固定資産売却益	1,212,218	1,212,218	0
	益	特別収益計 (8)	1,212,218	1,212,218	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,212,218	1,212,218	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	57,125,828	57,125,828	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	719,393,042	719,393,042	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	776,518,870	776,518,870	0
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	776,518,870	776,518,870	0

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	402,693,715		
	益	サービス活動収益計 (1)	402,693,715		
	費用	人件費	215,075,095		
		事業費	58,744,591		
		事務費	44,463,769		
		利用者負担軽減額	4,916,248		
		減価償却費	34,033,667		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,141,166				
	サービス活動費用計 (2)	350,092,204			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	52,601,511			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	82,133		
	益	その他のサービス活動外収益	3,229,966		
		サービス活動外収益計 (4)	3,312,099		
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,312,099			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	55,913,610			
特別増減の部	収	固定資産売却益	1,212,218		
	益	特別収益計 (8)	1,212,218		
	費用	特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,212,218		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	57,125,828			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	719,393,042		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	776,518,870		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	776,518,870			

貸借対照表

第3号の1様式

平成 26年 3月 31日 現在

止法人名 社会福祉法人 清珠会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
金	517,757,449	445,574,057	72,183,392	流動負債	11,011,217	△2,696,091
収金	458,212,198	386,722,117	71,490,081	事業未払金	3,959,903	△2,695,609
助金	57,587,187	57,219,940	367,247	預り金	530,605	0
	1,953,000	1,632,000	321,000	職員預り金	3,824,618	△482
	5,064	0	5,064			
	880,387,090	905,341,121	△24,954,031	固定負債	13,215,380	△59,210
	682,225,667	697,831,945	△15,606,278	退職給付引当金	13,215,380	△59,210
	304,417,109	304,417,109	0	負債の部合計	24,285,807	△2,755,301
	377,808,558	393,414,836	△15,606,278	純 資 産 の 部		
固定資産	198,161,423	207,509,176	△9,347,753	基本金	418,123,990	0
属設備	153,171,443	160,979,976	△7,808,533	第1号基本金	418,123,990	0
機 具	147,000	165,375	△18,375	国庫補助金等特別積立金	181,971,173	△7,141,166
備 品	17,311,695	18,872,363	△1,560,668	その他の積立金	0	0
而証券	4,749,644	1,995,781	2,753,863	次期繰越活動増減差額	776,518,870	57,125,828
引退職金預け金	8,856,541	11,524,161	△2,667,620	(うち当期活動増減差額)	57,125,828	△6,897,991
の固定資産	582,500	582,500	0			
	10,000	10,000	0			
	13,215,380	13,274,590	△59,210			
	117,220	104,430	12,790	純資産の部合計	1,376,614,033	49,984,662
資産の部合計	1,398,144,539	1,350,915,178	47,229,361	負債及び純資産の部合計	1,350,915,178	47,229,361

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産			
現金預金	517,757,449	517,757,449	0
事業未収金	458,212,198	458,212,198	0
未収補助金	57,587,187	57,587,187	0
立替金	1,953,000	1,953,000	0
	5,064	5,064	0
固定資産	880,387,090	880,387,090	0
基本財産	682,225,667	682,225,667	0
土地			
建物	304,417,109	304,417,109	0
	377,808,558	377,808,558	0
その他の固定資産	198,161,423	198,161,423	0
建物	153,171,443	153,171,443	0
建物附属設備	147,000	147,000	0
構築物	17,311,695	17,311,695	0
車輛運搬具	4,749,644	4,749,644	0
器具及び備品	8,856,541	8,856,541	0
権利	582,500	582,500	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
共済財団退職金預け金	13,215,380	13,215,380	0
その他の固定資産	117,220	117,220	0
資産の部合計	1,398,144,539	1,398,144,539	0
流動負債	8,315,126	8,315,126	0
事業未払金	3,959,903	3,959,903	0
預り金	530,605	530,605	0
職員預り金	3,824,618	3,824,618	0
固定負債	13,215,380	13,215,380	0
退職給付引当金	13,215,380	13,215,380	0
負債の部合計	21,530,506	21,530,506	0
基本金	418,123,990	418,123,990	0
第1号基本金	418,123,990	418,123,990	0
国庫補助金等特別積立金	181,971,173	181,971,173	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	776,518,870	776,518,870	0
(うち当期活動増減差額)	57,125,828	57,125,828	0
純資産の部合計	1,376,614,033	1,376,614,033	0
負債及び純資産の部合計	1,398,144,539	1,398,144,539	0

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清珠会

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	517,757,449		
現金預金	458,212,198		
事業未収金	57,587,187		
未収補助金	1,953,000		
立替金	5,064		
固定資産	880,387,090		
基本財産	682,225,667		
土地	304,417,109		
建物	377,808,558		
その他の固定資産	198,161,423		
建物	153,171,443		
建物附属設備	147,000		
構築物	17,311,695		
車輛運搬具	4,749,644		
器具及び備品	8,856,541		
権利	582,500		
投資有価証券	10,000		
共済財団退職金預け金	13,215,380		
その他の固定資産	117,220		
資産の部合計	1,398,144,539		
流動負債	8,315,126		
事業未払金	3,959,903		
預り金	530,605		
職員預り金	3,824,618		
固定負債	13,215,380		
退職給付引当金	13,215,380		
負債の部合計	21,530,506		
基本金	418,123,990		
第1号基本金	418,123,990		
国庫補助金等特別積立金	181,971,173		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	776,518,870		
(うち当期活動増減差額)	57,125,828		
純資産の部合計	1,376,614,033		
負債及び純資産の部合計	1,398,144,539		