

# 平成29年度決算書

社会福祉法人 清風会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	300,847,000	298,949,503	-1,897,497
	介護保険事業収入		2,000	2,000
	経常経費寄附金収入	3,000	3,662	662
	受取利息配当金収入	1,242,000	1,387,263	145,263
	その他の収入	302,092,000	300,342,428	-1,749,572
	事業活動収入計(1)			
	支出	174,153,000	172,984,785	1,168,215
	人件費支出	49,057,000	48,781,680	275,320
	事業費支出	39,641,000	39,530,423	110,577
	事務費支出	2,822,000	2,749,445	72,555
支払利息支出	791,200	791,192	8	
その他の支出	266,464,200	264,837,525	1,626,675	
事業活動支出計(2)				
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,627,800	35,504,903	-122,897
施設整備等による収支	収入		297,972	297,972
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		297,972	297,972
	支出	30,402,000	29,106,000	1,296,000
	設備資金借入金元金償還支出	813,000	768,064	44,936
固定資産取得支出	508,239	508,239		
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		31,723,239	30,382,303	1,340,936
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,723,239	-30,084,331	1,638,908
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		3,000,000	-	2,150,561
		-849,439		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,754,000	5,420,572	3,666,572
前期末支払資金残高(12)		267,336,355	267,336,355	
当期末支払資金残高(11)+(12)		269,090,355	272,756,927	3,666,572

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	298,949,503	295,593,151	3,356,352
	経常経費寄附金収益	2,000		2,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	298,951,503	295,593,151	3,358,352
	費用	173,862,665	173,275,795	586,870
	人件費	48,781,680	48,068,731	712,949
	事業費	39,530,423	33,792,827	5,737,596
	事務費	30,672,841	36,171,197	-5,498,356
	減価償却費	-12,171,753	-14,384,162	2,212,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	280,675,856	276,924,388	3,751,468
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,275,647	18,668,763	-393,116
	収益	3,662	14,535	-10,873
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,387,263	1,275,222	112,041
	その他のサービス活動外収益	1,390,925	1,289,757	101,168
	サービス活動外収益計(4)	2,749,445	2,219,335	530,110
費用	791,192	762,746	28,446	
支払利息				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	3,540,637	2,982,081	558,556	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,149,712	-1,692,324	-457,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,125,935	16,976,439	-850,504	
特別増減の部	その他の特別収益	8,359,200		8,359,200
特別収益計(8)	8,359,200		8,359,200	
特別増減の部	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,359,200		8,359,200	
繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,485,135	16,976,439	7,508,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	237,282,706	220,306,267	16,976,439
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,767,841	237,282,706	24,485,135
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	261,767,841	237,282,706	24,485,135

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
流動資産	303,644,192	290,895,809	12,748,383	流動負債	67,797,265	60,165,654	7,631,611
現金預金	260,979,211	247,401,012	13,578,199	事業未払金	26,837,925	20,954,196	5,883,729
事業未収金	42,263,329	43,015,385	-752,056	1年以内返済予定設備資金借入金	30,252,000	30,402,000	-150,000
未収金	103,680	181,440	-77,760	未払費用	46,547		46,547
前払費用	297,972	297,972		預り金	37,800	59,862	-22,062
固定資産	550,456,954	580,151,464	-29,694,510	職員預り金	3,964,993	2,545,396	1,419,597
基本財産	518,679,267	541,173,093	-22,493,826	賞与引当金	6,658,000	6,204,200	453,800
土地	236,225,562	236,225,562		固定負債	294,935,560	331,826,680	-36,891,120
建物	282,453,705	304,947,531	-22,493,826	設備資金借入金	292,804,600	321,760,600	-28,956,000
その他の固定資産	31,777,687	38,978,371	-7,200,684	退職給付引当金	2,130,960	10,066,080	-7,935,120
構築物	21,145,402	23,849,249	-2,703,847	負債の部合計	362,732,825	391,992,334	-29,259,509
車両運搬具	305,318	650,319	-345,001				
器具及び備品	4,558,784	8,048,346	-3,489,562	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	540,000		540,000	基本金	107,708,365	107,708,365	
権利	3,749,364	5,106,705	-1,357,341	基本金	107,708,365	107,708,365	
ソフトウェア		55,200	-55,200	国庫補助金等特別積立金	121,892,115	134,063,868	-12,171,753
投資有価証券	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	121,892,115	134,063,868	-12,171,753
長期貸付金	180,000	180,000		次期繰越活動増減差額	261,767,841	237,282,706	24,485,135
長期前払費用	1,288,819	1,078,552	210,267	次期繰越活動増減差額	261,767,841	237,282,706	24,485,135
				(うち当期活動増減差額)	24,485,135	16,976,439	7,508,696
資産の部合計	854,101,146	871,047,273	-16,946,127	純資産の部合計	491,368,321	479,054,939	12,313,382
				負債及び純資産の部合計	854,101,146	871,047,273	-16,946,127

### ハニーヒルズ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入計(1)	介護保険事業収入	300,847,000	298,949,503	-1,897,497
	施設介護料収入	230,500,000	229,452,342	-1,047,658
収入	介護報酬収入	206,100,000	205,099,200	-1,000,800
	利用者負担金収入(一般)	24,400,000	24,353,142	-46,858
収入	利用者等利用料収入	69,150,000	68,405,181	-744,819
	施設サービス利用料収入	3,650,000	3,584,761	-65,239
収入	食費収入(公費)	13,000,000	12,789,470	-210,530
	食費収入(一般)	21,800,000	21,714,650	-85,350
収入	居住費収入(公費)	8,000,000	7,763,220	-236,780
	居住費収入(一般)	22,700,000	22,553,080	-146,920
収入	その他の事業収入	1,271,000	1,153,850	-117,150
	補助金事業収入	1,100,000	988,850	-111,150
収入	受託事業収入	171,000	165,000	-6,000
	(保険等査定減)	74,000	61,870	-12,130
収入	経常経費寄附金収入	3,000	2,000	2,000
	経常経費寄附金収入	3,000	3,662	662
収入	受取利息配当金収入	1,242,000	1,387,263	145,263
	その他の収入	983,000	976,300	-6,700
収入	利用者等外給食費収入	259,000	410,963	151,963
	雑収入	302,092,000	300,342,428	-1,749,572
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	302,092,000	300,342,428	-1,749,572
	雑収入	174,153,000	172,984,785	1,168,215
活動	人件費支出	117,890,000	117,140,084	749,916
	職員給料支出	20,000,000	19,882,064	117,936
活動	職員賞与支出	14,700,000	14,481,135	218,865
	非常勤職員給与支出	453,000	376,800	76,200
活動	退職給付支出	21,110,000	21,104,702	5,298
	法定福利費支出	49,057,000	48,781,680	275,320
活動	事業費支出	18,149,000	18,148,069	931
	給食費支出	8,633,000	8,502,638	130,362
活動	介護用品費支出	2,620,000	2,577,828	42,172
	保健衛生費支出	943,000	934,008	8,992
活動	医療費支出	91,000	81,455	9,545
	教養娯楽費支出	12,100,000	12,068,180	31,820
活動	水道光熱費支出	1,154,000	1,153,263	737
	消耗器具備品費支出	4,875,000	4,853,492	21,508
活動	賃借料支出	492,000	462,747	29,253
	車輦費支出	39,641,000	39,530,423	110,577
活動	事務費支出	30,000	28,000	2,000
	福利厚生費支出	799,000	785,930	13,070
活動	職員被服費支出	3,000	2,400	600
	旅費交通費支出	505,000	504,904	96
活動	研修研究費支出	683,000	672,906	10,094
	事務消耗品費支出	5,189,000	5,188,244	756
活動	修繕費支出	664,000	662,919	1,081
	通信運搬費支出	108,000	99,219	8,781
活動	会議費支出	27,971,000	27,970,287	713
	業務委託費支出	23,000	22,270	730
活動	手数料支出	760,000	693,900	66,100
	保険料支出	1,279,000	1,276,700	2,300
活動	租税公課支出	1,389,000	1,388,772	228
	保守料支出	187,000	183,896	3,104
支出	渉外費支出	40,000	40,000	0
	諸会費支出			

ハニーヒルズ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	雑支出	11,000	10,076	924
	支払利息支出	2,822,000	2,749,445	72,555
	支払利息支出	2,822,000	2,749,445	72,555
	その他の支出	791,200	791,192	8
	利用者等外給食費支出	791,200	791,192	8
	事業活動支出計(2)	266,464,200	264,837,525	1,626,675
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,627,800	35,504,903	-122,897
	その他の施設整備等による収入		297,972	297,972
	その他の収入		297,972	297,972
	施設整備等収入計(4)		297,972	297,972
設備資金借入金元金償還支出	30,402,000	29,106,000	1,296,000	
設備資金借入金元金償還支出	30,402,000	29,106,000	1,296,000	
固定資産取得支出	813,000	768,064	44,936	
器具及び備品取得支出	273,000	228,064	44,936	
その他の取得支出	540,000	540,000		
その他の施設整備等による支出	508,239	508,239		
その他の支出	508,239	508,239		
施設整備等支出計(5)	31,723,239	30,382,303	1,340,936	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,723,239	-30,084,331	1,638,908	
その他の活動による収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	3,000,000	-	2,150,561	
	-849,439			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,754,000	5,420,572	3,666,572	
前期末支払資金残高(12)	267,336,355	267,336,355		
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,090,355	272,756,927	3,666,572	

### ハニービルズ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
介護保険事業収益	298,949,503	295,593,151	3,356,352
施設介護料収益	229,452,342	226,684,987	2,767,355
介護報酬収益	205,099,200	203,061,899	2,037,301
利用者負担金収益(一般)	24,353,142	23,623,088	730,054
利用者等利用料収益	68,405,181	68,143,644	261,537
施設サービス利用料収益	3,584,761	3,370,654	214,107
食費収益(公費)	12,789,470	15,092,830	-2,303,360
食費収益(一般)	21,714,650	19,539,650	2,175,000
居住費収益(公費)	7,763,220	9,928,650	-2,165,430
居住費収益(一般)	22,553,080	20,211,860	2,341,220
その他の事業収益	1,153,850	764,520	389,330
補助金事業収益	988,850	533,520	455,330
受託事業収益	165,000	231,000	-66,000
(保険等査定減)	61,870		61,870
経常経費寄附金収益	2,000		2,000
経常経費寄附金収益	2,000		2,000
サービス活動収益計(1)	298,951,503	295,593,151	3,358,352
人件費	173,862,665	173,275,795	586,870
職員給料	117,140,084	109,153,718	7,986,366
職員賞与	13,677,864	12,566,575	1,111,289
賞与引当金繰入	6,658,000	6,204,200	453,800
非常勤職員給与	14,481,135	15,582,315	-1,101,180
退職給付費用	800,880	10,066,080	-9,265,200
法定福利費	21,104,702	19,702,907	1,401,795
事業費	48,781,680	48,068,731	712,949
給食費	18,148,069	18,257,791	-109,722
介護用品費	8,502,638	8,093,457	409,181
保健衛生費	2,577,828	2,638,739	-60,911
医療費	934,008	983,132	-49,124
教養娯楽費	81,455	103,583	-22,128
水道光熱費	12,068,180	11,258,860	809,320
消耗器具備品費	1,153,263	1,758,877	-605,614
賃借料	4,853,492	4,822,112	31,380
車両費	462,747	152,180	310,567
事務費	39,530,423	33,792,827	5,737,596
福利厚生費	28,000	386,848	-358,848
職員被服費	785,930	429,544	356,386
旅費交通費	2,400	3,990	-1,590
研修研究費	504,904	315,738	189,166
事務消耗品費	672,906	561,415	111,491
修繕費	5,188,244	435,197	4,753,047
通信運搬費	662,919	574,962	87,957
会議費	99,219	70,423	28,796
業務委託費	27,970,287	28,709,314	-739,027
手数料	22,270	33,913	-11,643
保険料	693,900	728,140	-34,240
租税公課	1,276,700	114,600	1,162,100
渉外費	1,388,772	1,288,386	100,386
雑費	183,896	94,093	89,803
減価償却費	40,000	40,000	
減価償却費	10,076	6,264	3,812
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,672,841	36,171,197	-5,498,356
	30,672,841	36,171,197	-5,498,356
	-12,171,753	-14,384,162	2,212,409

ハニーヒルズ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,171,753	-14,384,162	2,212,409
	サービス活動費用計(2)	280,675,856	276,924,388	3,751,468
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,275,647	18,668,763	-393,116
	受取利息配当金収益	3,662	14,535	-10,873
収益	受取利息配当金収益	3,662	14,535	-10,873
	その他のサービス活動外収益	1,387,263	1,275,222	112,041
雑収益	利用者等外給食収益	976,300	944,450	31,850
		410,963	330,772	80,191
サービス活動外収益計(4)		1,390,925	1,289,757	101,168
	支払利息	2,749,445	2,219,335	530,110
費用	支払利息	2,749,445	2,219,335	530,110
	その他のサービス活動外費用	791,192	762,746	28,446
利用者等外給食費		791,192	762,746	28,446
	サービス活動外費用計(5)	3,540,637	2,982,081	558,556
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,149,712	-1,692,324	-457,388
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	16,125,935	16,976,439	-850,504
特別増減の部	その他の特別収益	8,359,200		8,359,200
	過年度損益修正益	8,359,200		8,359,200
特別増減の部	特別収益計(8)	8,359,200		8,359,200
	特別費用計(9)			
線越活動増減差額(9)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,359,200		8,359,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,485,135	16,976,439	7,508,696
線越活動増減差額(9)	前期線越活動増減差額(12)	237,282,706	220,306,267	16,976,439
	当期末線越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,767,841	237,282,706	24,485,135
線越活動増減差額(9)	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
線越活動増減差額(9)	その他の積立金積立額(16)			
	次期線越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	261,767,841	237,282,706	24,485,135



ハニーヒルズ拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
流動資産	303,644,192	290,895,809	12,748,383	流動負債	67,797,265	60,165,654	7,631,611
現金預金	260,979,211	247,401,012	13,578,199	事業未払金	26,837,925	20,954,196	5,883,729
事業未収金	42,263,329	43,015,385	-752,056	1年以内返済予定設備資金借入金	30,252,000	30,402,000	-150,000
未収金	103,680	181,440	-77,760	未払費用	46,547		46,547
前払費用	297,972	297,972		預り金	37,800	59,862	-22,062
固定資産	550,456,954	580,151,464	-29,694,510	職員預り金	3,964,993	2,545,396	1,419,597
基本財産	518,679,267	541,173,093	-22,493,826	賞与引当金	6,658,000	6,204,200	453,800
土地	236,225,562	236,225,562		固定負債	294,935,560	331,826,680	-36,891,120
建物	282,453,705	304,947,531	-22,493,826	設備資金借入金	292,804,600	321,760,600	-28,956,000
その他の固定資産	31,777,687	38,978,371	-7,200,684	退職給付引当金	2,130,960	10,066,080	-7,935,120
構築物	21,145,402	23,849,249	-2,703,847	負債の部合計	362,732,825	391,992,334	-29,259,509
車輛運搬具	305,318	650,319	-345,001				
器具及び備品	4,558,784	8,048,346	-3,489,562	純資産の部			
建設仮勘定	540,000		540,000	基本金	107,708,365	107,708,365	
権利	3,749,364	5,106,705	-1,357,341	基本金	107,708,365	107,708,365	
ソフトウェア		55,200	-55,200	国庫補助金等特別積立金	121,892,115	134,063,868	-12,171,753
投資有価証券	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	121,892,115	134,063,868	-12,171,753
長期貸付金	180,000	180,000		次期繰越活動増減差額	261,767,841	237,282,706	24,485,135
長期前払費用	1,288,819	1,078,552	210,267	次期繰越活動増減差額	261,767,841	237,282,706	24,485,135
				(うち当期活動増減差額)	24,485,135	16,976,439	7,508,696
資産の部合計	854,101,146	871,047,273	-16,946,127	純資産の部合計	491,368,321	479,054,939	12,313,382
				負債及び純資産の部合計	854,101,146	871,047,273	-16,946,127