

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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	就労支援事業収入	99,510,000	96,018,088	3,491,912	
	障害福祉サービス等事業収入	225,575,000	225,762,305	△187,305	
	安心センターネット事業収入	300,000	0	300,000	
	借入金利息補助金収入	30,000	27,300	2,700	
	受取利息配当金収入	21,000	1,263	19,737	
	その他の収入	1,315,000	1,075,941	239,059	
	事業活動収入計 (1)	326,751,000	322,884,897	3,866,103	
	人件費支出	156,190,000	154,669,375	1,520,625	
	事業費支出	23,816,000	21,630,903	2,185,097	
	事務費支出	26,261,000	24,238,227	2,022,773	
支出	就労支援事業支出	96,275,000	95,535,591	739,409	
	支払利息支出	2,330,000	2,279,247	50,753	
	流動資産評価損等による資金減少額	125,000	123,995	1,005	
	事業活動支出計 (2)	304,997,000	298,477,338	6,519,662	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,754,000	24,407,559	△2,653,559	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,010,000	11,010,000	0	
	固定資産取得支出	2,610,000	2,553,120	56,880	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	523,584	6,416	
	施設整備等支出計 (5)	14,150,000	14,086,704	63,296	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,150,000	△14,086,704	△63,296	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000	7,775	2,225	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	10,000	7,775	2,225	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,054,000	2,054,000	0	
支出	積立資産支出	1,100,000	1,012,935	87,065	
	その他の活動支出計 (8)	3,154,000	3,066,935	87,065	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,144,000	△3,059,160	△84,840	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,460,000	7,261,695	△2,801,695	
前期末支払資金残高 (12)		44,117,968	44,117,968	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		48,577,968	51,379,663	△2,801,695	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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	就労支援事業収益	96,018,088	89,367,394	6,650,694
	障害福祉サービス等事業収益	225,762,305	204,726,895	21,035,410
	経常経費寄附金収益	0	230,000	△230,000
	その他の収益	38,926	31,506	7,420
	サービス活動収益計 (1)	321,819,319	294,355,795	27,463,524
	人件費	155,614,535	142,765,882	12,848,653
	事業費	21,630,903	19,512,673	2,118,230
	事務費	24,238,227	29,875,340	△5,637,113
	就労支援事業費用	97,155,477	91,952,036	5,203,441
	減価償却費	15,866,477	14,189,512	1,676,965
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	△7,116,160	△7,247,980	131,820
	徴収不能額	123,995	59,355	64,640
	その他の費用	38,926	4,724	34,202
	サービス活動費用計 (2)	307,552,380	291,111,542	16,440,838
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,266,939	3,244,253	11,022,686
	借入金利息補助金収益	27,300	34,200	△6,900
	受取利息配当金収益	1,263	13,973	△12,710
	その他のサービス活動外収益	1,075,941	1,170,994	△95,053
	サービス活動外収益計 (4)	1,104,504	1,219,167	△114,663
	支払利息	2,279,247	2,396,035	△116,788
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,279,247	2,396,035	△116,788
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,174,743	△1,176,868	2,125
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,092,196	2,067,385	11,024,811
	収			
	益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	1,800,000	△1,799,996
	費用			
	特別費用計 (9)	4	1,800,000	△1,799,996
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4	△1,800,000	1,799,996
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,092,192	267,385	12,824,807
	前期繰越活動増減差額 (12)	84,520,713	84,253,328	267,385
	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	97,612,905	84,520,713	13,092,192
	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
	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)		97,612,905	84,520,713	13,092,192

平成 30年 3月 31日 現在

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	65,911,755	56,015,946	9,895,809	流動負債	34,838,004	32,486,978	2,351,026
現金預金	29,009,050	18,887,287	10,121,763	買掛金	3,512,248	4,699,341	△1,187,093
売掛金	2,124,525	3,346,744	△1,222,219	事業未払金	8,608,840	5,989,589	2,619,251
事業未収金	33,116,970	32,716,031	400,939	その他の未払金	1,738	22,365	△20,627
未収金	0	23,578	△23,578	役員等短期借入金	2,363,619	1,180,000	1,183,619
未収補助金	250,000	0	250,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,010,000	11,010,000	0
前払金	2,000	14,603	△12,603	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,608,000	2,054,000	△446,000
前払費用	1,409,210	1,027,703	381,507	1年以内返済予定リース債務	222,912	0	222,912
				預り金	793	648	145
				職員預り金	44,854	6,035	38,819
				賞与引当金	7,465,000	7,525,000	△60,000
固定資産	312,924,785	325,635,472	△12,710,687	固定負債	128,509,883	139,437,185	△10,927,302
基本財産	286,139,269	297,438,389	△11,299,120	設備資金借入金	116,794,000	127,804,000	△11,010,000
土地	101,501,105	101,501,105	0	長期運営資金借入金	4,650,000	6,258,000	△1,608,000
建物	184,638,164	195,937,284	△11,299,120	リース債務	724,464	0	724,464
その他の固定資産	26,785,516	28,197,083	△1,411,567	退職給付引当金	6,341,419	5,375,185	966,234
建物	1,162,097	247,955	914,142	負債の部合計	163,347,887	171,924,163	△8,576,276
構築物	9,179,638	9,760,790	△581,152	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	1,438,499	3,225,295	△1,786,796	基本金	27,736,730	27,736,730	0
器具及び備品	5,945,543	7,868,577	△1,923,034	第1号基本金	20,171,950	20,171,950	0
有形リース資産	1,250,316	0	1,250,316	第2号基本金	5,630,000	5,630,000	0
権利	132,004	143,521	△11,517	第3号基本金	1,934,780	1,934,780	0
ソフトウェア	603,720	843,480	△239,760	国庫補助金等特別積立金	90,139,018	97,469,812	△7,330,794
退職給付引当資産	6,341,419	5,375,185	966,234	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	627,500	627,500	0	次期繰越活動増減差額	97,612,905	84,520,713	13,092,192
長期前払費用	104,780	104,780	0	(うち当期活動増減差額)	13,092,192	267,385	12,824,807

(単位：円)

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				純資産の部合計	215,488,653	209,727,255	5,761,398
資産の部合計	378,836,540	381,651,418	△2,814,878	負債及び純資産の部合計	378,836,540	381,651,418	△2,814,878

ブライトハウス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	41,530,000	41,049,059	480,941	
	弁当製造販売事業収入	41,000,000	40,544,515	455,485	
	施設外就労収入	500,000	483,439	16,561	
	雑収入(就労)	30,000	21,105	8,895	
	障害福祉サービス等事業収入	69,440,000	69,078,770	361,230	
	自立支援給付費収入	67,500,000	67,268,320	231,680	
	訓練等給付費収入	67,500,000	67,268,320	231,680	
	利用者負担金収入	160,000	111,600	48,400	
	特定費用収入	1,200,000	1,124,850	75,150	
	その他の事業収入	580,000	574,000	6,000	
	補助金事業収入(公費)	580,000	574,000	6,000	
	安心セーフティネット事業収入	300,000	0	300,000	
	安心セーフティネット事業収入	300,000	0	300,000	
	安心セーフティネット事業収入	300,000	0	300,000	
	借入金利息補助金収入	30,000	27,300	2,700	
	受取利息配当金収入	10,000	385	9,615	
	その他の収入	515,000	508,566	6,434	
	受入研修費収入	200,000	195,000	5,000	
	雑収入	315,000	281,413	33,587	
	その他の収入	315,000	281,413	33,587	
事業活動収入計(1)		111,825,000	110,664,080	1,160,920	
支 出	人件費支出	49,670,000	49,058,069	611,931	
	役員報酬支出	650,000	393,840	256,160	
	職員給料支出	27,400,000	27,328,125	71,875	
	職員賞与支出	7,500,000	7,471,199	28,801	
	非常勤職員給与支出	7,350,000	7,269,453	80,547	
	派遣職員費支出	620,000	605,554	14,446	
	退職給付支出	500,000	489,500	10,500	
	法定福利費支出	5,650,000	5,500,398	149,602	
	事業費支出	8,275,000	7,871,088	403,912	
	給食費支出	2,000,000	1,958,480	41,520	
	保健衛生費支出	250,000	240,750	9,250	
	被服費支出	20,000	19,872	128	
	教養娯楽費支出	50,000	48,537	1,463	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,344,312	55,688	
	消耗器具備品費支出	50,000	35,574	14,426	
	保険料支出	1,000,000	1,014,729	△14,729	
	賃借料支出	500,000	506,232	△6,232	
	車輛費支出	700,000	697,602	2,398	
	雑支出	305,000	5,000	300,000	
	事務費支出	7,861,000	7,421,828	439,172	
事業活動による収支	福利厚生費支出	410,000	391,980	18,020	
	旅費交通費支出	250,000	234,228	15,772	
	研修研究費支出	300,000	247,100	52,900	
	事務消耗品費支出	1,050,000	1,015,511	34,439	
	印刷製本費支出	500,000	509,455	△9,455	
	修繕費支出	450,000	442,903	7,097	
	通信運搬費支出	300,000	276,334	23,666	
	会議費支出	50,000	20,170	29,830	
	広報費支出	50,000	48,541	1,459	
	業務委託費支出	220,000	121,600	98,400	
業務委託費支出		220,000	105,300	114,700	

ブライトハウス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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	内部委託費支出	0	16,300	△16,300	
	手数料支出	1,245,000	1,166,911	78,089	
	賃借料支出	1,800,000	1,770,057	29,943	
	租税公課支出	50,000	60,200	△10,200	
	保守料支出	230,000	207,144	22,856	
	諸会費支出	250,000	246,000	4,000	
	雑支出	706,000	663,694	42,306	
	雑支出	706,000	663,694	42,306	
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出	41,090,000	40,892,544	197,456	
	就労支援事業支出	41,090,000	40,892,544	197,456	
	就労支援事業支出	41,090,000	40,892,544	197,456	
	支払利息支出	200,000	187,531	12,469	
	流動資産評価損等による資金減少額	125,000	123,995	1,005	
	徴収不能額	125,000	123,995	1,005	
	事業活動支出計 (2)	107,221,000	105,555,055	1,665,945	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,604,000	5,109,025	△505,025	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,374,000	2,374,000	0	
	固定資産取得支出	650,000	631,800	18,200	
	建物取得支出	380,000	367,200	12,800	
	器具及び備品取得支出	270,000	264,600	5,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	523,584	6,416	
	施設整備等支出計 (5)	3,554,000	3,529,384	24,616	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,554,000	△3,529,384	△24,616	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	273,839	326,161	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	600,000	273,839	326,161	
	積立資産支出	400,000	375,680	24,320	
	退職給付引当資産支出	400,000	375,680	24,320	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	400,000	375,680	24,320	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	200,000	△101,841	301,841	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,250,000	1,477,800	△227,800	
前期末支払資金残高 (12)		20,582,478	20,582,478	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,832,478	22,060,278	△227,800	

ブライトハウス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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	就労支援事業収益	41,049,059	46,309,750	△5,260,691
	弁当製造販売事業収益	40,544,515	41,630,681	△1,086,166
	施設外就労収益	483,439	366,989	116,450
	雑収益(就労)	21,105	276	20,829
	売上値引・戻り高	0	△21,500	21,500
	菓子製造販売事業収益	0	4,333,304	△4,333,304
	障害福祉サービス等事業収益	69,078,770	73,460,425	△4,381,655
	自立支援給付費収益	67,268,320	72,184,712	△4,916,392
	訓練等給付費収益	67,268,320	72,184,712	△4,916,392
	利用者負担金収益	111,600	134,862	△23,262
	特定費用収益	1,124,850	1,095,900	28,950
	その他の事業収益	574,000	44,951	529,049
	補助金事業収益	0	44,951	△44,951
	補助金事業収益(公費)	574,000	0	574,000
	その他の収益	32,153	101,605	△69,452
	その他の収益	32,153	101,605	△69,452
サービス活動収益計(1)		110,159,982	119,871,780	△9,711,798
サービス活動増減の部	人件費	48,899,749	55,466,955	△6,567,206
	役員報酬	393,840	0	393,840
	職員給料	27,328,125	28,769,280	△1,441,155
	職員賞与	4,505,199	4,800,842	△295,643
	賞与引当金繰入	2,432,000	2,966,000	△534,000
	非常勤職員給与	7,269,453	10,917,405	△3,647,952
	派遣職員費	605,554	1,005,017	△399,463
	退職給付費用	865,180	972,102	△106,922
	法定福利費	5,500,398	6,036,309	△535,911
	事業費	7,871,088	7,055,033	816,055
	給食費	1,958,480	2,104,332	△145,852
	保健衛生費	240,750	226,971	13,779
	被服費	19,872	0	19,872
	教養娯楽費	48,537	40,500	8,037
	水道光熱費	3,344,312	2,269,971	1,074,341
	消耗器具備品費	35,574	16,245	19,329
	保険料	1,014,729	1,108,116	△93,387
	賃借料	506,232	592,275	△86,043
	車輛費	697,602	696,623	979
	雑費	5,000	0	5,000
	事務費	7,421,828	10,994,021	△3,572,193
	福利厚生費	391,980	598,213	△206,233
	職員被服費	0	21,736	△21,736
	旅費交通費	234,228	489,062	△254,834
	研修研究費	247,100	526,560	△279,460
	事務消耗品費	1,015,511	1,304,484	△288,973
	印刷製本費	509,455	472,369	37,086
	修繕費	442,903	724,897	△281,994
	通信運搬費	276,334	382,870	△106,536
	会議費	20,170	0	20,170
	広報費	48,541	11,368	37,173
	業務委託費	121,600	437,711	△316,111
	業務委託費	105,300	266,276	△160,976
	内部委託費	16,300	171,435	△155,135
	手数料	1,166,911	2,104,774	△937,863
	賃借料	1,770,057	1,882,564	△112,507

ブライトハウス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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	土地・建物賃借料	0	844,020	△844,020
	租税公課	60,200	57,810	2,390
	保守料	207,144	171,504	35,640
	諸会費	246,000	336,000	△90,000
	雑費	663,694	628,079	35,615
	雑費	663,694	628,079	35,615
	就労支援事業費用	41,043,483	46,147,175	△5,103,692
	就労支援事業販売原価	41,043,483	46,147,175	△5,103,692
	就労支援事業費	41,043,483	46,147,175	△5,103,692
	減価償却費	3,725,964	3,638,508	87,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,589,313	△2,721,133	131,820
	徴収不能額	123,995	0	123,995
	サービス活動費用計 (2)	106,496,794	120,580,559	△14,083,765
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,663,188	△708,779	4,371,967
	借入金利息補助金収益	27,300	34,200	△6,900
	受取利息配当金収益	385	11,942	△11,557
	その他のサービス活動外収益	476,413	566,443	△90,030
	受入研修費収益	195,000	331,200	△136,200
	雑収益	281,413	235,243	46,170
	雑収益	281,413	235,243	46,170
	サービス活動外収益計 (4)	504,098	612,585	△108,487
	支払利息	187,531	203,331	△15,800
	サービス活動外費用計 (5)	187,531	203,331	△15,800
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	316,567	409,254	△92,687
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,979,755	△299,525	4,279,280
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	273,839	290,000	△16,161
	特別収益計 (8)	273,839	290,000	△16,161
	固定資産売却損・処分損	0	1,800,000	△1,800,000
	権利売却損・処分損	0	1,800,000	△1,800,000
	拠点区分間繰入金費用	0	4,700,000	△4,700,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	7,500	△7,500
	特別費用計 (9)	0	6,507,500	△6,507,500
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	273,839	△6,217,500	6,491,339
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,253,594	△6,517,025	10,770,619
	前期繰越活動増減差額 (12)	22,786,368	29,303,393	△6,517,025
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,039,962	22,786,368	4,253,594
	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
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)	27,039,962	22,786,368	4,253,594

グライトハウス拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
増 減							
流動資産	27,701,161	25,662,873	2,038,288	流動負債	10,669,795	10,420,395	249,400
現金預金	11,220,104	8,604,919	2,615,185	買掛金	1,785,691	1,868,768	△83,077
売掛金	2,030,928	3,126,834	△1,095,906	事業未払金	3,462,796	3,122,569	340,227
事業未収金	11,679,164	12,606,395	△927,231	その他の未払金	392,396	88,410	303,986
未収金	427,008	1,163,597	△736,589	1年以内返済予定設備資金借入金	2,374,000	2,374,000	0
未収補助金	250,000	0	250,000	1年以内返済予定リース債務	222,912	0	222,912
前払費用	301,490	161,128	140,362	預り金	0	648	△648
拠点区分間貸付金	1,792,467	0	1,792,467	貸与引当金	2,432,000	2,966,000	△534,000
固定資産	76,848,760	78,410,970	△1,562,210	固定負債	10,644,264	11,918,120	△1,273,856
基本財産	69,357,998	71,025,456	△1,667,458	設備資金借入金	6,219,000	8,593,000	△2,374,000
土地	20,680,655	20,680,655	0	リース債務	724,464	0	724,464
建物	48,677,343	50,344,801	△1,667,458	退職給付引当金	3,700,800	3,325,120	375,680
その他の固定資産	7,490,762	7,385,514	105,248	負債の部合計	21,314,059	22,338,515	△1,024,456
構築物	197,384	254,146	△56,762	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	1,023,967	2,257,155	△1,233,188	基本金	16,226,730	16,226,730	0
器具及び備品	869,605	964,323	△94,718	第1号基本金	10,661,950	10,661,950	0
有形リース資産	1,250,316	0	1,250,316	第2号基本金	3,630,000	3,630,000	0
ソフトウェア	396,360	532,440	△136,080	第3号基本金	1,934,780	1,934,780	0
退職給付引当資産	3,700,800	3,325,120	375,680	国庫補助金等特別積立金	39,969,170	42,722,230	△2,753,060
長期前払費用	52,330	52,330	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	27,039,962	22,786,368	4,253,594
				(うち当期活動増減差額)	4,253,594	△6,517,025	10,770,619
				純資産の部合計	83,235,862	81,735,328	1,500,534
資産の部合計				負債及び純資産の部合計	104,549,921	104,073,843	476,078

樹樹拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収入	就労支援事業収入	25, 170, 000	24, 233, 652	936, 348	
	レストラン事業収入	25, 000, 000	24, 360, 852	639, 148	
	雑収入(就労)	300, 000	0	300, 000	
	売上値引・戻り高	△130, 000	△127, 200	△2, 800	
	障害福祉サービス等事業収入	58, 955, 000	59, 445, 560	△490, 560	
	自立支援給付費収入	58, 100, 000	58, 601, 508	△501, 508	
	訓練等給付費収入	58, 100, 000	58, 601, 508	△501, 508	
	利用者負担金収入	150, 000	146, 902	3, 098	
	特定費用収入	700, 000	694, 650	5, 350	
	その他の事業収入	5, 000	2, 500	2, 500	
	その他の事業収入	5, 000	2, 500	2, 500	
	受取利息配当金収入	3, 000	781	2, 219	
	その他の収入	400, 000	320, 149	79, 851	
支出	受入研修費収入	100, 000	74, 000	26, 000	
	雑収入	150, 000	131, 216	18, 784	
	雑収入	150, 000	131, 216	18, 784	
	その他の収入	150, 000	114, 933	35, 067	
	事業活動収入計 (1)	84, 528, 000	84, 000, 142	527, 858	
事業活動による収支	人件費支出	30, 300, 000	29, 861, 202	438, 798	
	職員給料支出	18, 000, 000	17, 822, 721	177, 279	
	職員賞与支出	4, 900, 000	4, 883, 566	16, 434	
	非常勤職員給与支出	3, 500, 000	3, 369, 151	130, 849	
	退職給付支出	500, 000	489, 500	10, 500	
	法定福利費支出	3, 400, 000	3, 296, 264	103, 736	
	事業費支出	6, 700, 000	6, 217, 909	482, 091	
	給食費支出	1, 250, 000	1, 249, 509	491	
	保健衛生費支出	100, 000	52, 237	47, 763	
	被服費支出	100, 000	40, 162	59, 838	
	教養娯楽費支出	130, 000	102, 038	27, 962	
	水道光熱費支出	2, 400, 000	2, 367, 100	32, 900	
	燃料費支出	20, 000	2, 278	17, 722	
	消耗器具備品費支出	250, 000	197, 822	52, 178	
	保険料支出	900, 000	693, 828	206, 172	
	賃借料支出	1, 300, 000	1, 285, 084	14, 916	
	車両費支出	250, 000	227, 851	22, 149	
	事務費支出	8, 400, 000	7, 691, 535	708, 465	
	福利厚生費支出	350, 000	275, 231	74, 769	
	旅費交通費支出	50, 000	38, 500	11, 500	
	研修研究費支出	750, 000	681, 516	68, 484	
	事務消耗品費支出	1, 700, 000	1, 400, 282	299, 718	
	印刷製本費支出	180, 000	156, 172	23, 828	
	修繕費支出	350, 000	250, 498	99, 502	
	通信運搬費支出	200, 000	194, 433	5, 567	
	広報費支出	100, 000	94, 268	5, 732	
	業務委託費支出	650, 000	603, 455	46, 545	
	業務委託費支出	650, 000	603, 455	46, 545	
	手数料支出	1, 100, 000	1, 016, 150	83, 850	
	賃借料支出	100, 000	102, 060	△2, 060	
	土地・建物賃借料支出	2, 100, 000	2, 040, 000	60, 000	
	保守料支出	400, 000	431, 676	△31, 676	
	諸会費支出	150, 000	112, 000	38, 000	
	雑支出	220, 000	295, 294	△75, 294	
	雑支出	220, 000	295, 294	△75, 294	

樹樹拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
支 出	就労支援事業支出	24, 400, 000	24, 147, 012	252, 988	
	就労支援事業販売原価支出	24, 400, 000	24, 147, 012	252, 988	
	就労支援事業支出	24, 400, 000	24, 147, 012	252, 988	
	支払利息支出	200, 000	187, 211	12, 789	
	事業活動支出計 (2)	70, 000, 000	68, 104, 869	1, 895, 131	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14, 528, 000	15, 895, 273	△1, 367, 273	
施 設 整 備 等 による収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1, 428, 000	1, 428, 000	0	
	固定資産取得支出	450, 000	421, 200	28, 800	
	構築物取得支出	450, 000	421, 200	28, 800	
施 設 整 備 等 による収 入	施設整備等支出計 (5)	1, 878, 000	1, 849, 200	28, 800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1, 878, 000	△1, 849, 200	△28, 800	
そ の 他 の 活 動 による収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	200, 000	195, 972	4, 028	
	退職給付引当資産支出	200, 000	195, 972	4, 028	
	拠点区分間繰入金支出	8, 700, 000	8, 628, 290	71, 710	
そ の 他 の 活 動 による収 入	その他の活動支出計 (8)	8, 900, 000	8, 824, 262	75, 738	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8, 900, 000	△8, 824, 262	△75, 738	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3, 750, 000	5, 221, 811	△1, 471, 811	
前期末支払資金残高 (12)		13, 491, 720	13, 491, 720	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17, 241, 720	18, 713, 531	△1, 471, 811	

樹樹拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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	就労支援事業収益	24,233,652	25,341,090	△1,107,438
	レストラン事業収益	24,360,852	25,341,090	△980,238
	売上値引・戻り高	△127,200	0	△127,200
	障害福祉サービス等事業収益	59,445,560	60,055,610	△610,050
	自立支援給付費収益	58,601,508	59,397,580	△796,072
	訓練等給付費収益	58,601,508	59,397,580	△796,072
	利用者負担金収益	146,902	48,825	98,077
	特定費用収益	694,650	592,930	101,720
	その他の事業収益	2,500	16,275	△13,775
	補助金事業収益	0	16,275	△16,275
	その他の事業収益	2,500	0	2,500
	その他の収益	114,933	30,367	84,566
	その他の収益	114,933	30,367	84,566
サービス活動収益計 (1)		83,794,145	85,427,067	△1,632,922
サービス活動増減の部	人件費	30,077,174	29,887,519	189,655
	職員給料	17,822,721	18,403,904	△581,183
	職員賞与	3,630,566	3,678,316	△47,750
	賞与引当金繰入	1,273,000	1,253,000	20,000
	非常勤職員給与	3,369,151	2,830,095	539,056
	派遣職員費	0	357,885	△357,885
	退職給付費用	685,472	414,847	270,625
	法定福利費	3,296,264	2,949,472	346,792
	事業費	6,217,909	5,640,958	576,951
	給食費	1,249,509	1,066,203	183,306
	保健衛生費	52,237	145,430	△93,193
	被服費	40,162	27,117	13,045
	教養娯楽費	102,038	57,651	44,387
	水道光熱費	2,367,100	2,296,761	70,339
	燃料費	2,278	0	2,278
	消耗器具備品費	197,822	169,658	28,164
	保険料	693,828	532,964	160,864
	賃借料	1,285,084	1,144,679	140,405
	車輛費	227,851	185,155	42,696
	雑費	0	15,340	△15,340
	事務費	7,691,535	6,293,111	1,398,424
	福利厚生費	275,231	309,877	△34,646
	職員被服費	0	24,192	△24,192
	旅費交通費	38,500	1,400	37,100
	研修研究費	681,516	1,391,593	△710,077
	事務消耗品費	1,400,282	386,644	1,013,638
	印刷製本費	156,172	127,807	28,365
	修繕費	250,498	878,687	△628,189
	通信運搬費	194,433	272,345	△77,912
	広報費	94,268	15,368	78,900
	業務委託費	603,455	880,995	△277,540
	業務委託費	603,455	780,950	△177,495
	内部委託費	0	100,045	△100,045
	手数料	1,016,150	1,071,063	△54,913
	賃借料	102,060	0	102,060
	土地・建物賃借料	2,040,000	0	2,040,000
	租税公課	431,676	34,500	△34,500
	保守料	112,000	494,421	△62,748
	諸会費	112,000	113,000	△1,000

樹樹拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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	雑費	295, 294	291, 216	4, 078
	雑費	295, 294	291, 216	4, 078
	就労支援事業費用	24, 228, 382	27, 384, 764	△3, 156, 382
	就労支援事業販売原価	24, 228, 382	27, 384, 764	△3, 156, 382
	就労支援事業費	24, 228, 382	27, 384, 764	△3, 156, 382
サービス活動増減の部	減価償却費	3, 990, 075	3, 967, 422	22, 653
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2, 149, 259	△2, 149, 259	△0
	サービス活動費用計 (2)	70, 055, 816	71, 024, 515	△968, 699
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13, 738, 329	14, 402, 552	△664, 223
	受取利息配当金収益	781	1, 841	△1, 060
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	205, 216	172, 306	32, 910
	受入研修費収益	74, 000	72, 000	2, 000
	雑収益	131, 216	100, 306	30, 910
	雑収益	131, 216	100, 306	30, 910
	サービス活動外収益計 (4)	205, 997	174, 147	31, 850
サービス活動増減の部	支払利息	187, 211	209, 345	△22, 134
	サービス活動外費用計 (5)	187, 211	209, 345	△22, 134
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18, 786	△35, 198	53, 984
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13, 757, 115	14, 367, 354	△610, 239
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8, 628, 290	20, 881, 477	△12, 253, 187
	拠点区分間固定資産移管費用	0	7, 841	△7, 841
	特別費用計 (9)	8, 628, 290	20, 889, 318	△12, 261, 028
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△8, 628, 290	△20, 889, 318	12, 261, 028
	前期繰越活動増減差額 (12)	5, 128, 825	△6, 521, 964	11, 650, 789
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35, 035, 503	41, 557, 467	△6, 521, 964
	基本金取崩額 (14)	40, 164, 328	35, 035, 503	5, 128, 825
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	40, 164, 328	35, 035, 503	5, 128, 825

平成 30年 3月 31日 現在

樹樹拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		増 減
流動資産	21,768,006	16,348,436	5,419,570	流動負債	5,755,475
現金預金	11,209,738	5,681,177	5,528,561	買掛金	888,267
事業未収金	9,653,098	10,214,248	△561,150	事業未払金	1,987,035
未収金	317,166	169,425	147,741	その他の未払金	280,093
前払費用	588,004	283,586	304,418	1年以内返済予定設備資金借入金	1,428,000
固定資産	54,649,316	58,159,594	△3,510,278	固定負債	10,525,195
	基本財産	50,106,816	△3,008,425	設備資金借入金	9,877,000
	土地	17,686,693	0	退職給付引当金	648,195
	建物	32,420,123	△3,008,425	負債の部合計	16,280,670
その他の固定資産			△501,853	純 資 産 の 部	
建物	188,370	209,475	△21,105	基本金	0
構築物	2,376,954	2,437,072	△60,118	国庫補助金等特別積立金	19,972,324
車輦運搬具	340,831	717,566	△376,735	その他の積立金	0
器具及び備品	198,456	369,248	△170,792	次期繰越活動増減差額	40,164,328
権利	25,404	28,881	△3,477	(うち当期活動増減差額)	5,128,825
ソフトウェア	131,760	192,240	△60,480		
退職給付引当資産	648,195	457,341	190,854		
差入保証金	620,000	620,000	0		
長期前払費用	12,530	12,530	0	純資産の部合計	60,136,652
資産の部合計			1,909,292	負債及び純資産の部合計	76,417,322
	76,417,322	74,508,030	1,909,292		74,508,030

(単位：円)

支援センターすみよし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	36,280,000	36,478,565	△198,565	
	自立支援給付費収入	8,780,000	8,924,210	△144,210	
	地域相談支援給付費収入	880,000	869,110	10,890	
	計画相談支援給付費収入	7,900,000	8,055,100	△155,100	
	障害児施設給付費収入	600,000	611,330	△11,330	
	障害児相談支援給付費収入	600,000	611,330	△11,330	
	その他の事業収入	26,900,000	26,943,025	△43,025	
	受託事業収入	26,900,000	26,943,025	△43,025	
	受取利息配当金収入	5,000	69	4,931	
	その他の収入	320,000	319,717	283	
	受入研修費収入	260,000	257,700	2,300	
	雑収入	60,000	62,017	△2,017	
	雑収入	60,000	62,017	△2,017	
	事業活動収入計(1)	36,605,000	36,798,351	△193,351	
事業活動による収支	人件費支出	25,970,000	25,923,393	46,607	
	職員給料支出	16,500,000	16,440,035	59,965	
	職員賞与支出	4,600,000	4,597,849	2,151	
	非常勤職員給与支出	1,450,000	1,505,450	△55,450	
	退職給付支出	320,000	311,500	8,500	
	法定福利費支出	3,100,000	3,068,559	31,441	
	事業費支出	2,770,000	2,566,294	203,706	
	保健衛生費支出	30,000	2,200	27,800	
	教養娯楽費支出	150,000	117,309	32,691	
	水道光熱費支出	600,000	608,699	△8,699	
	燃料費支出	30,000	24,850	5,150	
	消耗器具備品費支出	100,000	82,979	17,021	
	保険料支出	450,000	438,467	11,533	
	賃借料支出	1,200,000	1,118,499	81,501	
	車輛費支出	180,000	172,499	7,501	
	雑支出	30,000	792	29,208	
	事務費支出	4,115,000	3,696,150	418,850	
	福利厚生費支出	250,000	151,674	98,326	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	30,000	14,020	15,980	
	研修研究費支出	650,000	609,972	40,028	
	事務消耗品費支出	300,000	301,103	△1,103	
	印刷製本費支出	400,000	366,861	33,139	
	修繕費支出	120,000	110,848	9,152	
	通信運搬費支出	700,000	709,481	△9,481	
	会議費支出	50,000	29,749	20,251	
	広報費支出	40,000	37,428	2,572	
	業務委託費支出	150,000	121,176	28,824	
	業務委託費支出	150,000	121,176	28,824	
	手数料支出	750,000	721,586	28,414	
	租税公課支出	60,000	56,700	3,300	
	保守料支出	75,000	17,280	57,720	
	諸会費支出	60,000	53,000	7,000	
	雑支出	450,000	395,272	54,728	
	雑支出	450,000	395,272	54,728	
	事業活動支出計(2)	32,855,000	32,185,837	669,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,750,000	4,612,514	△862,514	

支援センターすみよし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出					
	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	
その他の活動収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	200,000	182,672	17,328	
その他の活動支出	退職給付引当資産支出	200,000	182,672	17,328	
	拠点区分間繰入金支出	3,050,000	2,800,000	250,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,250,000	2,982,672	267,328	
その他の活動資金収支差額	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,250,000	△2,982,672	△267,328	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		500,000	1,629,842	△1,129,842	
前期末支払資金残高 (12)		3,031,178	3,031,178	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,531,178	4,661,020	△1,129,842	

支援センターすみよし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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	障害福祉サービス等事業収益	36,478,565	32,329,360	4,149,205
	自立支援給付費収益	8,924,210	7,859,240	1,064,970
	地域相談支援給付費収益	869,110	384,430	484,680
	計画相談支援給付費収益	8,055,100	7,474,810	580,290
	障害児施設給付費収益	611,330	959,720	△348,390
	障害児相談支援給付費収益	611,330	959,720	△348,390
	その他の事業収益	26,943,025	23,510,400	3,432,625
	受託事業収益	26,943,025	23,510,400	3,432,625
	その他の収益	0	26,782	△26,782
	その他の収益	0	26,782	△26,782
サービス活動収益計 (1)		36,478,565	32,356,142	4,122,423
サービス活動増減の部	人件費	26,407,065	22,487,253	3,919,812
	職員給料	16,440,035	13,952,200	2,487,835
	職員賞与	3,263,849	2,809,618	454,231
	賞与引当金繰入	1,635,000	1,334,000	301,000
	非常勤職員給与	1,505,450	1,220,475	284,975
	退職給付費用	494,172	541,955	△47,783
	法定福利費	3,068,559	2,629,005	439,554
	事業費	2,566,294	2,227,320	338,974
	保健衛生費	2,200	3,872	△1,672
	教養娯楽費	117,309	118,946	△1,637
	水道光熱費	608,699	569,131	39,568
	燃料費	24,850	0	24,850
	消耗器具備品費	82,979	5,377	77,602
	保険料	438,467	439,533	△1,066
	賃借料	1,118,499	957,885	160,614
	車両費	172,499	131,784	40,715
	雑費	792	792	0
	事務費	3,696,150	3,429,964	266,186
	福利厚生費	151,674	180,906	△29,232
	職員被服費	0	8,000	△8,000
	旅費交通費	14,020	11,810	2,210
	研修研究費	609,972	248,840	361,132
	事務消耗品費	301,103	261,034	40,069
	印刷製本費	366,861	285,192	81,669
	修繕費	110,848	84,732	26,116
	通信運搬費	709,481	677,588	31,893
	会議費	29,749	54,625	△24,876
	広報費	37,428	16,848	20,580
	業務委託費	121,176	37,172	84,004
	業務委託費	121,176	37,172	84,004
	手数料	721,586	871,478	△149,892
	租税公課	56,700	13,152	43,548
	保守料	17,280	85,320	△68,040
	諸会費	53,000	26,000	27,000
	雑費	395,272	567,267	△171,995
	雑費	395,272	567,267	△171,995
	減価償却費	2,259,601	2,259,601	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,259,601	2,259,601	0
	徴収不能額	△1,698,220	△1,698,220	△0
		0	59,355	△59,355
	サービス活動費用計 (2)	33,230,890	28,765,273	4,465,617
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,247,675	3,590,869	△343,194
受取利息配当金収益		69	99	△30

支援センターすみよし拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益	319,717	331,628	△11,911
	雑収益	257,700	258,000	△300
	雑収益	62,017	73,628	△11,611
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	62,017	73,628	△11,611
		319,786	331,727	△11,941
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	319,786	331,727	△11,941
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,567,461	3,922,596	△355,135
	収 益			
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	2,800,000	2,410,000	390,000
当期活動増減差額の部	特別費用計 (9)	2,800,004	2,410,000	390,004
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,800,004	△2,410,000	△390,004
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	767,457	1,512,596	△745,139
	前期繰越活動増減差額 (12)			
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,969,483	5,456,887	1,512,596
	基本金取崩額 (14)	7,736,940	6,969,483	767,457
	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の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,736,940	6,969,483	767,457

支援センターすみよし拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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
流動資産	5,846,002	3,411,027	2,434,975	流動負債	2,819,982	1,713,849	1,106,133
現金預金	3,903,854	1,915,822	1,988,032	事業未払金	984,189	375,478	608,711
事業未収金	1,795,590	1,400,030	395,560	その他の未払金	200,000	1,010	198,990
未収金	0	2,500	△2,500	預り金	793	0	793
前払金	2,000	0	2,000	職員預り金	0	3,361	△3,361
前払費用	144,558	92,675	51,883	貸与引当金	1,635,000	1,334,000	301,000
固定資産	38,623,209	40,700,142	△2,076,933	固定負債	973,670	790,998	182,672
基本財産	37,351,636	39,499,344	△2,147,708	退職給付引当金	973,670	790,998	182,672
土地	9,900,000	9,900,000	0	負債の部合計	3,793,652	2,504,847	1,288,805
建物	27,451,636	29,599,344	△2,147,708	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,271,573	1,200,798	70,775	基本金	11,510,000	11,510,000	0
建物	2,730	38,480	△35,750	第1号基本金	9,510,000	9,510,000	0
構築物	188,009	237,979	△49,970	第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	21,428,619	23,126,839	△1,698,220
器具及び備品	50,962	55,539	△4,577	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	37,800	59,400	△21,600	次期繰越活動増減差額	7,736,940	6,969,483	767,457
退職給付引当資産	973,670	790,998	182,672	(うち当期活動増減差額)	767,457	1,512,596	△745,139
長期前払費用	18,400	18,400	0	純資産の部合計	40,675,559	41,606,322	△930,763
資産の部合計	44,469,211	44,111,169	358,042	負債及び純資産の部合計	44,469,211	44,111,169	358,042

日向の杜拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	31,150,000	31,036,130	113,870	
	障害児施設給付費収入	30,300,000	30,185,527	114,473	
	障害児通所給付費収入	30,300,000	30,185,527	114,473	
	利用者負担金収入	700,000	707,003	△7,003	
	特定費用収入	150,000	143,600	6,400	
	受取利息配当金収入	0	21	△21	
	その他の収入	30,000	31,600	△1,600	
	受入研修費収入	9,000	9,000	0	
	雑収入	21,000	22,600	△1,600	
	雑収入	21,000	22,600	△1,600	
事業活動収入計 (1)		31,180,000	31,067,751	112,249	
支 出	人件費支出	19,500,000	19,336,143	163,857	
	職員給料支出	9,100,000	9,009,119	90,881	
	職員賞与支出	2,750,000	2,750,436	△436	
	非常勤職員給与支出	5,600,000	5,608,019	△8,019	
	退職給付支出	400,000	363,775	36,225	
	法定福利費支出	1,650,000	1,604,794	45,206	
	事業費支出	3,511,000	3,434,711	76,289	
	給食費支出	300,000	306,743	△6,743	
	保健衛生費支出	50,000	41,987	8,013	
	教養娯楽費支出	300,000	278,170	21,830	
	水道光熱費支出	450,000	415,293	34,707	
	消耗器具備品費支出	500,000	492,645	7,355	
	保険料支出	450,000	455,777	△5,777	
	貸借料支出	1,300,000	1,286,496	13,504	
	車輦費支出	150,000	147,600	2,400	
	雑支出	11,000	10,000	1,000	
	事務費支出	2,985,000	2,969,368	15,632	
	福利厚生費支出	300,000	246,704	53,296	
	職員被服費支出	30,000	29,484	516	
	旅費交通費支出	10,000	3,180	6,820	
	研修研究費支出	350,000	499,646	△149,646	
	事務消耗品費支出	150,000	95,322	54,678	
	印刷製本費支出	150,000	195,086	△45,086	
	修繕費支出	10,000	7,860	2,140	
	通信運搬費支出	180,000	177,046	2,954	
	会議費支出	30,000	32,916	△2,916	
	広報費支出	20,000	16,368	3,632	
	業務委託費支出	350,000	319,564	30,436	
	業務委託費支出	350,000	319,564	30,436	
	手数料支出	1,100,000	1,077,860	22,140	
	租税公課支出	10,000	600	9,400	
	保守料支出	80,000	71,280	8,720	
	諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
	雑支出	200,000	186,452	13,548	
	雑支出	200,000	186,452	13,548	
	支払利息支出	730,000	726,281	3,719	
事業活動支出計 (2)		26,726,000	26,466,503	259,497	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,454,000	4,601,248	△147,248	
収					
入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,208,000	3,208,000	0	

日向の杜拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	固定資産取得支出	260,000	258,120	1,880	
	建物取得支出	260,000	258,120	1,880	
施設整備等支出計 (5)		3,468,000	3,466,120	1,880	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,468,000	△3,466,120	△1,880	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000	7,775	2,225	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	7,775	2,225	
その他の活動収入計 (7)		10,000	7,775	2,225	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	446,000	446,000	0	
	積立資産支出	100,000	95,978	4,022	
拠点区分間繰入金支出	退職給付引当資産支出	100,000	95,978	4,022	
	拠点区分間繰入金支出	350,000	303,072	46,928	
その他の活動支出計 (8)		896,000	845,050	50,950	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△886,000	△837,275	△48,725	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,000	297,853	△197,853	
前期末支払資金残高 (12)		7,137,754	7,137,754	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,237,754	7,435,607	△197,853	

日向の杜拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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	障害福祉サービス等事業収益	31,036,130	30,669,520	366,610
	障害児施設給付費収益	30,185,527	29,825,596	359,931
	障害児通所給付費収益	30,185,527	29,825,596	359,931
	利用者負担金収益	707,003	534,319	172,684
	特定費用収益	143,600	135,400	8,200
益	その他の事業収益	0	174,205	△174,205
	補助金事業収益	0	174,205	△174,205
	その他の収益	15,895	4,724	11,171
	退職給付引当金戻入益	15,895	4,724	11,171
	サービス活動収益計 (1)	31,052,025	30,674,244	377,781
人件費		19,467,346	17,899,290	1,568,056
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	9,009,119	7,716,993	1,292,126
	職員賞与	2,014,436	1,738,630	275,806
	賞与引当金繰入	779,000	736,000	43,000
	非常勤職員給与	5,608,019	5,928,940	△320,921
	退職給付費用	451,978	229,240	222,738
	法定福利費	1,604,794	1,549,487	55,307
	事業費	3,434,711	3,748,673	△313,962
	給食費	306,743	269,665	37,078
	保健衛生費	41,987	87,538	△45,551
	教養娯楽費	278,170	817,795	△539,625
	水道光熱費	415,293	391,001	24,292
	消耗器具備品費	492,645	304,360	188,285
	保険料	455,777	474,543	△18,766
	賃借料	1,286,496	1,286,496	0
	車輦費	147,600	117,275	30,325
費 用	雑費	10,000	0	10,000
	事務費	2,969,368	2,898,381	70,987
	福利厚生費	246,704	256,065	△9,361
	職員被服費	29,484	11,200	18,284
	旅費交通費	3,180	4,800	△1,620
	研修研究費	499,646	505,876	△6,230
	事務消耗品費	95,322	106,332	△11,010
	印刷製本費	195,086	132,897	62,189
	修繕費	7,860	22,812	△14,952
	通信運搬費	177,046	160,063	16,983
	会議費	32,916	0	32,916
	広報費	16,368	10,368	6,000
	業務委託費	319,564	396,464	△76,900
	業務委託費	319,564	394,904	△75,340
	内部委託費	0	1,560	△1,560
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	1,077,860	1,077,356	504
	租税公課	600	0	600
	保守料	71,280	45,360	25,920
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	186,452	158,788	27,664
	雑費	186,452	158,788	27,664
	減価償却費	2,707,620	2,784,594	△76,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△679,368	△679,368	△0
	その他の費用	15,895	4,724	11,171
	退職給付引当資産差損	15,895	4,724	11,171
	サービス活動費用計 (2)	27,915,572	26,656,291	1,259,278
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,136,453	4,017,950	△881,497

日向の杜拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21	78	△57
	その他のサービス活動外収益	31, 600	72, 926	△41, 326
	受入研修費収益	9, 000	0	9, 000
	雑収益	22, 600	72, 926	△50, 326
	雑収益	22, 600	72, 926	△50, 326
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	31, 621	73, 004	△41, 383
	支払利息	726, 281	793, 103	△66, 822
	サービス活動外費用計 (5)	726, 281	793, 103	△66, 822
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△694, 660	△720, 099	25, 439
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2, 441, 793	3, 297, 851	△856, 058
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	303, 072	0	303, 072
	特別費用計 (9)	303, 072	0	303, 072
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△303, 072	0	△303, 072
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2, 138, 721	3, 297, 851	△1, 159, 130
	前期繰越活動増減差額 (12)	8, 480, 581	5, 182, 730	3, 297, 851
	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10, 619, 302	8, 480, 581	2, 138, 721
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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
	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)	10, 619, 302	8, 480, 581	2, 138, 721

日向の杜拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	7,798,204	7,464,163	334,041	流動負債	4,349,597	4,716,409	△366,812
現金預金	1,776,659	2,164,268	△387,609	事業未払金	360,859	141,687	219,172
事業未収金	5,286,307	5,226,568	59,739	その他の未払金	1,738	184,722	△182,984
未収金	685,041	0	685,041	1年以内返済予定設備資金借入金	3,208,000	3,208,000	0
前払金	0	820	△820	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	446,000	△446,000
前払費用	50,197	72,507	△22,310	賞与引当金	779,000	736,000	43,000
固定資産	56,323,716	58,700,908	△2,377,192	固定負債	40,384,116	43,519,808	△3,135,692
基本財産	51,459,267	53,376,887	△1,917,620	設備資金借入金	39,698,000	42,906,000	△3,208,000
土地	20,383,757	20,383,757	0	退職給付引当金	686,116	613,808	72,308
建物	31,075,510	32,993,130	△1,917,620	負債の部合計	44,733,713	48,236,217	△3,502,504
その他の固定資産	4,864,449	5,324,021	△459,572	純 資 産 の 部			
建物	233,513	0	233,513	基本金	0	0	0
構築物	3,435,903	3,958,094	△522,191	国庫補助金等特別積立金	8,768,905	9,448,273	△679,368
器具及び備品	471,117	692,719	△221,602	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	37,800	59,400	△21,600	次期繰越活動増減差額	10,619,302	8,480,581	2,138,721
退職給付引当資産	686,116	613,808	72,308	(うち当期活動増減差額)	2,138,721	3,297,851	△1,159,130
資産の部合計				純資産の部合計	19,388,207	17,928,854	1,459,353
64,121,920	66,165,071	△2,043,151	負債及び純資産の部合計	64,121,920	66,165,071	△2,043,151	

穂つと穂つと拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(単位：円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
就労支援事業収入	32,990,000	32,164,826	825,174	
施設外就労収入	40,000	36,284	3,716	
雑収入(就労)	3,400,000	3,398,033	1,967	
売上値引・戻り高	△100,000	△109,000	9,000	
菓子製造販売事業収入	29,650,000	28,839,509	810,491	
障害福祉サービス等事業収入	29,750,000	29,723,280	26,720	
自立支援給付費収入	28,800,000	28,777,130	22,870	
訓練等給付費収入	28,800,000	28,777,130	22,870	
特定費用収入	550,000	546,150	3,850	
その他の事業収入	400,000	400,000	0	
補助金事業収入(公費)	400,000	400,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	7	2,993	
その他の収入	100,000	59,295	40,705	
雑収入	50,000	42,995	7,005	
その他の収入	50,000	42,995	7,005	
事業活動収入計(1)	62,843,000	61,947,408	895,592	
事業活動による収支				
人件費支出	30,750,000	30,490,568	259,432	
職員給料支出	15,500,000	15,410,659	89,341	
職員賞与支出	3,900,000	3,851,516	48,484	
非常勤職員給与支出	7,600,000	7,571,050	28,950	
退職給付支出	650,000	623,000	27,000	
法定福利費支出	3,100,000	3,034,343	65,657	
事業費支出	2,560,000	2,490,985	69,015	
給食費支出	950,000	930,783	19,217	
保健衛生費支出	30,000	17,040	12,960	
被服費支出	70,000	63,752	6,248	
教養娯楽費支出	10,000	3,000	7,000	
水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
消耗器具備品費支出	40,000	23,800	16,200	
保険料支出	880,000	860,182	19,818	
賃借料支出	80,000	78,624	1,376	
車輦費支出	200,000	213,804	△13,804	
事務費支出	2,900,000	2,825,667	74,333	
福利厚生費支出	200,000	199,465	535	
旅費交通費支出	5,000	1,300	3,700	
研修研究費支出	70,000	40,354	29,646	
事務消耗品費支出	200,000	163,168	36,832	
印刷製本費支出	100,000	113,018	△13,018	
修繕費支出	250,000	240,469	9,531	
通信運搬費支出	200,000	190,546	9,454	
広報費支出	100,000	94,268	5,732	
業務委託費支出	200,000	283,254	△83,254	
業務委託費支出	200,000	136,168	63,832	
内部委託費支出	0	147,086	△147,086	
手数料支出	1,000,000	989,604	10,396	
賃借料支出	350,000	342,144	7,856	
租税公課支出	25,000	21,600	3,400	
保守料支出	100,000	82,080	17,920	
雑支出	100,000	64,397	35,603	
雑支出	100,000	64,397	35,603	
就労支援事業支出	31,015,000	30,772,465	242,535	
就労支援事業販売原価支出	31,015,000	30,772,465	242,535	

穂つと穂つと拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
支 出	就労支援事業支出	31,015,000	30,772,465	242,535	
	支払利息支出	1,200,000	1,178,224	21,776	
事業活動支出計 (2)		68,425,000	67,757,909	667,091	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△5,582,000	△5,810,501	228,501	
収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,250,000	1,242,000	8,000	
	建物取得支出	810,000	804,600	5,400	
	構築物取得支出	440,000	437,400	2,600	
施設整備等支出計 (5)		5,250,000	5,242,000	8,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△5,250,000	△5,242,000	△8,000	
収 入	拠点区分間繰入金収入	11,500,000	11,457,523	42,477	
	その他の活動収入計 (7)	11,500,000	11,457,523	42,477	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,608,000	1,608,000	0	
	積立資産支出	200,000	162,633	37,367	
	退職給付引当資産支出	200,000	162,633	37,367	
	その他の活動支出計 (8)	1,808,000	1,770,633	37,367	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		9,692,000	9,686,890	5,110	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,140,000	△1,365,611	225,611	
前期末支払資金残高 (12)		△125,162	△125,162	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△1,265,162	△1,490,773	225,611	

穂つと穂つと拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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			
就労支援事業収益	32,164,826	19,034,562	13,130,264
施設外就労収益	36,284	0	36,284
雑収益(就労)	3,398,033	324	3,397,709
売上値引・戻り高	△109,000	△18,340	△90,660
菓子製造販売事業収益	28,839,509	19,052,578	9,786,931
障害福祉サービス等事業収益	29,723,280	8,211,980	21,511,300
自立支援給付費収益	28,777,130	8,044,270	20,732,860
訓練等給付費収益	28,777,130	8,044,270	20,732,860
利用者負担金収益	0	13,950	△13,950
特定費用収益	546,150	149,110	397,040
その他の事業収益	400,000	4,650	395,350
補助金事業収益	0	4,650	△4,650
補助金事業収益(公費)	400,000	0	400,000
経常経費寄附金収益	0	230,000	△230,000
その他の収益	39,331	141,068	△101,737
退職給付引当金戻入益	23,031	0	23,031
その他の収益	16,300	141,068	△124,768
サービス活動収益計(1)	61,927,437	27,617,610	34,309,827
人件費			
職員給料	30,763,201	17,024,865	13,738,336
職員賞与	15,410,659	7,766,574	7,644,085
賞与引当金繰入	2,615,516	877,873	1,737,643
非常勤職員給与	1,346,000	1,236,000	110,000
退職給付費用	7,571,050	5,716,372	1,854,678
法定福利費	785,633	65,644	719,989
事業費	3,034,343	1,362,402	1,671,941
給食費	2,490,985	1,308,002	1,182,983
保健衛生費	930,783	281,213	649,570
被服費	17,040	1,732	15,308
教養娯楽費	63,752	0	63,752
水道光熱費	3,000	0	3,000
消耗器具備品費	300,000	469,000	△169,000
保険料	23,800	65,774	△41,974
賃借料	860,182	197,109	663,073
車輦費	78,624	20,251	58,373
雑費	213,804	237,923	△24,119
事務費	0	35,000	△35,000
福利厚生費	2,825,667	6,824,923	△3,999,256
職員被服費	199,465	314,862	△115,397
旅費交通費	0	9,600	△9,600
研修研究費	1,300	0	1,300
事務消耗品費	40,354	79,674	△39,320
印刷製本費	163,168	4,277,138	△4,113,970
修繕費	113,018	39,771	73,247
通信運搬費	240,469	138,325	102,144
広報費	190,546	126,985	63,561
業務委託費	94,268	79,518	14,750
業務委託費	283,254	155,022	128,232
内部委託費	136,168	155,022	△18,854
手数料	147,086	0	147,086
賃借料	989,604	781,289	208,315
租税公課	342,144	171,072	171,072
保守料	21,600	207,017	△185,417
	82,080	77,760	4,320
サービス活動増減の部			
費 用			

穂つと穂つと拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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	雑費	64, 397	366, 890	△302, 493
	雑費	64, 397	366, 890	△302, 493
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価	32, 160, 042	18, 978, 772	13, 181, 270
	就労支援事業費	32, 160, 042	18, 978, 772	13, 181, 270
	就労支援事業費	32, 160, 042	18, 978, 772	13, 181, 270
	減価償却費	3, 183, 217	1, 539, 387	1, 643, 830
	その他の費用	23, 031	0	23, 031
	退職給付引当資産差損	23, 031	0	23, 031
	サービス活動費用計 (2)	71, 446, 143	45, 675, 949	25, 770, 194
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△9, 518, 706	△18, 058, 339	8, 539, 633
サービ	受取利息配当金収益	7	13	△6
	その他のサービス活動外収益	42, 995	27, 691	15, 304
	雑収益	42, 995	27, 691	15, 304
	雑収益	42, 995	27, 691	15, 304
	サービス活動外収益計 (4)	43, 002	27, 704	15, 298
サービ	支払利息	1, 178, 224	1, 190, 256	△12, 032
	サービス活動外費用計 (5)	1, 178, 224	1, 190, 256	△12, 032
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1, 135, 222	△1, 162, 552	27, 330
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△10, 653, 928	△19, 220, 891	8, 566, 963
特別	拠点区分間繰入金収益	11, 457, 523	27, 701, 477	△16, 243, 954
	拠点区分間固定資産移管収益	0	15, 341	△15, 341
	特別収益計 (8)	11, 457, 523	27, 716, 818	△16, 259, 295
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		11, 457, 523	27, 716, 818	△16, 259, 295
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		803, 595	8, 495, 927	△7, 692, 332
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	11, 248, 778	2, 752, 851	8, 495, 927
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12, 052, 373	11, 248, 778	803, 595
	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)		12, 052, 373	11, 248, 778	803, 595

穂つと穂つと拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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
流動資産	6,300,157	4,554,859	1,745,298	流動負債	14,744,930	11,524,021	3,220,909
現金預金	898,695	521,101	377,594	買掛金	939,210	1,942,306	△1,003,096
売掛金	93,597	219,910	△126,313	事業未払金	1,813,961	983,497	830,464
事業未収金	4,702,811	3,268,790	1,434,021	その他の未払金	836,819	571,544	265,275
未収金	280,093	113,468	166,625	役員等短期借入金	2,363,619	1,180,000	1,183,619
前払金	0	13,783	△13,783	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
前払費用	324,961	417,807	△92,846	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,608,000	1,608,000	0
				職員預り金	44,854	2,674	42,180
				拠点区分間借入金	1,792,467	0	1,792,467
				賞与引当金	1,346,000	1,236,000	110,000
固定資産	86,479,784	89,663,858	△3,184,074	固定負債	65,982,638	71,445,918	△5,463,280
基本財産	77,863,552	80,421,461	△2,557,909	設備資金借入金	61,000,000	65,000,000	△4,000,000
土地	32,850,000	32,850,000	0	長期運営資金借入金	4,650,000	6,258,000	△1,608,000
建物	45,013,552	47,571,461	△2,557,909	退職給付引当金	332,638	187,918	144,720
その他の固定資産	8,616,232	9,242,397	△626,165	負債の部合計	80,727,568	82,969,939	△2,242,371
建物				純 資 産 の 部			
構築物	737,484	0	737,484	基本金	0	0	0
構築物	2,981,388	2,873,499	107,889	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輦運搬具	73,699	250,572	△176,873	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,355,403	5,786,748	△1,431,345	次期繰越活動増減差額	12,052,373	11,248,778	803,595
権利	106,600	114,640	△8,040	(うち当期活動増減差額)	803,595	8,495,927	△7,692,332
退職給付引当資産	332,638	187,918	144,720	純資産の部合計	12,052,373	11,248,778	803,595
差入保証金	7,500	7,500	0	負債及び純資産の部合計	92,779,941	94,218,717	△1,438,776
長期前払費用	21,520	21,520	0				
資産の部合計	92,779,941	94,218,717	△1,438,776				