

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

##### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

##### ③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

#### （2）徴収不能引当金の計上基準

当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

#### （3）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

#### （4）退職給付引当金の計上基準

##### ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

##### ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

#### （5）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局

長、老健局長通知、雇児発 0331 第 15 号・社援発 0331 第 39 号・老発 0331 第 45 号、最終改正平成 28 年 11 月 11 日雇児発 1111 第 3 号・社援発 1111 第 5 号・老発 1111 第 6 号、以下「運用上の取扱い」という。)に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

#### (6) 棚卸資産の評価方法

当法人は、棚卸資産の評価方法として、個別法に基づく原価法により評価している。

#### 2 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

#### 3 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員<sup>(注)</sup>の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。また、平成 18 年 3 月 31 日以前から在籍する者については東京都社会福祉協議会が定款第 2 条第 14 号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入してきたが、平成 18 年 4 月 1 日以降採用した職員については加入していない。

(注)就業規則第 2 条における「職員」

#### 4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人は、(5)に記載する事業区分において、それぞれ主として社会福祉事業及び公益事業を運営する拠点区分を実施しているため、(1)～(4)に記す計算書類を作成するものである。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式)
- (3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式)
- (4) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
- (5) 当法人が実施する事業区分における拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分

の内容

(社会福祉事業区分)

ア. 法人本部拠点区分

イ. 養護老人ホーム 浅川ホーム拠点区分

社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号、以下「社会福祉法」という。）第 2 条第 2 項第 3 号（第 1 種社会福祉事業）に規定する養護老人ホーム

ウ. 特別養護老人ホーム 長舟園拠点区分

社会福祉法第 2 条第 2 項第 3 号(第 1 種社会福祉事業)に規定する特別養護老人ホーム 長舟園を中心に以下のサービス区分を設けている。

①特別養護老人ホーム 長舟園サービス区分

社会福祉法第 2 条第 2 項第 3 号(第 1 種社会福祉事業)に規定する特別養護老人ホーム

②短期入所生活介護事業 長舟園サービス区分

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号(第 2 種社会福祉事業)に規定する老人短期入所事業 [介護保険法(平成 9 年法律第 123 号、以下「介護保険法」という。)第 8 条第 9 項に規定する短期入所生活介護事業] 及びこれと一体的に行われている介護保険法第 8 条の 2 第 9 項に規定する介護予防サービス

③指定通所介護 むつみの園サービス区分

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号(第 2 種社会福祉事業)に規定する老人デイサービス事業 (介護保険法第 8 条第 7 項に規定する通所介護事業)、またこれと一体的に行われている介護保険法第 8 条の 2 第 7 項に規定する介護予防サービス及び八王子市指定介護予防日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱に基づく予防通所介護相当サービス

エ. 特別養護老人ホーム 清明園拠点区分

社会福祉法第 2 条第 2 項第 3 号(第 1 種社会福祉事業)に規定する特別養護老人ホーム

オ. 特別養護老人ホーム 五日市ホーム拠点区分

社会福祉法第 2 条第 2 項第 3 号(第 1 種社会福祉事業)に規定する特別養護老人ホーム

(公益事業区分)

ア. 本部診療所拠点区分

医療法第 1 条の 5 第 2 項に規定する診療所（公益事業）

## 5 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の 種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	558,709,165	0	0	558,709,165
建物	3,285,795,848	190,633,471	191,200,351	3,285,228,968
合計	3,844,505,013	190,633,471	191,200,351	3,843,938,133

## 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩額

- ①建物 (五日市ホーム) 非常通報装置一式の廃棄に伴う取崩額 1 円
- ②構築物 該当する事項はない。
- ③機械及び装置 該当する事項はない。
- ④車輛運搬具 該当する事項はない。
- ⑤器具及び備品 (五日市ホーム) 食器洗浄機等の廃棄に伴う取崩額 2 円

## 7 担保に供している資産に関する事項

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	454,349,165 円
<u>建物 (基本財産)</u>	<u>2,473,031,599 円</u>
計	<u>2,927,380,764 円</u>

(2) 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1 年以内返済予定額を含む)	<u>1,264,949,000 円</u>
計	<u>1,264,949,000 円</u>

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	5,457,983,265	2,172,754,297	3,285,228,968
建物	139,408,752	128,716,771	10,691,981
構築物	140,556,063	35,857,276	104,698,787
車輛運搬具	60,146,068	52,141,105	8,004,963
器具及び備品	389,011,582	272,328,248	116,683,334
有形リース資産	31,733,100	31,733,100	0
合計	6,218,838,830	2,693,530,797	3,525,308,033

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	262,583,695	51,153	262,532,542
未収金	20,608	0	20,608
合計	262,604,303	51,153	262,553,150

1 0 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

1 1 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当する事項はない。

1 2 重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 3 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 4 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	2,572,144	2,344,219
長期前払費用からの振替額	1,961,379	1,497,416
貸借対照表計上額	4,533,523	3,841,635

(2) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

電話設備、精密ろ過装置（器具及び備品）である。

(イ) 無形リース資産の内容

介護請求ソフト（ソフトウェア）である。

(ウ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

(3) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。  
なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

イ 施設整備等積立金

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（平成 16 年 3 月 12 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知 雇児発・社援発・老発第 0312001 号、最終改正平成 24 年 3 月 28 日雇児発 0328 第 1 号・社援発 0328 第 5 号・老発 0328 第 2 号、以下、「老発第 0312001 号」という。）に規定されている将来発生が見込まれる建物・設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、同通知の 3 により理事会の承認により取り崩すものである。

ロ 人件費積立金

「老発第 0312001 号」に規定されている将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、同通知の 3 により理事会の承認により取崩すものである。

ハ 施設設備整備等積立金

将来発生が見込まれる清明会の建物建替及び修繕費用に備えるために、毎期 300,000,000 円を限度額として積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

当該積立金の充当可能対象である建設等の施設更新に要する経費に充当する場合に理事会の承認のもと取り崩すものである。

また、平成 28 年 11 月 28 日開催（平成 28 年度第 3 回理事会）の理事会の承認のもと、五日市ホームの大規模改修工事費用に充てるため、25,000,000 円の取崩を実施している。

ニ 償還財源積立金

福祉医療機構等からの借入金の償還財源に充てる為、貸借対照表における借入金残高を限度額として積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。また、当該積立金として積み立てたものの、借入金の償還に充当せず未使用額となった残高については、施設更新に要する経費に充てられる。

当該積立金を償還財源に充当する場合に理事会の承認のもと取り崩すものであり、未使用額を取り崩す場合についても同様の承認を要するものである。

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	三井住友銀行八王子支店 他	—	運転資金として	—	—	860,199,931
			小計			860,249,931
事業未収金	長舟園拠点区分 他	—	3月分介護報酬 等	—	—	262,583,695
未収金	五日市ホーム拠点区分 他	—	夜勤者夕食代 等	—	—	20,608
未収補助金	長舟園拠点区分 他	—	平成28年度結核予防補助金 等	—	—	1,069,908
貯蔵品	清明園拠点区分	—	売店棚卸品	—	—	359,586
医薬品	本部診療所拠点区分	—	医薬品棚卸	—	—	122,346
診療・療養費等材料	本部診療所拠点区分	—	診療材料棚卸	—	—	111,124
立替金	長舟園拠点区分 他	—	利用者診療費一部負担金 等	—	—	253,969
前払費用	長舟園拠点区分 他	—	介護ソフト等サーバー保守料	—	—	4,533,523
仮払金	法人本部拠点区分	—	入職式仮払金	—	—	250,000
その他の流動資産	法人本部拠点区分 他	—	商品券 等	—	—	124,860
徴収不能引当金	長舟園拠点区分 他	—	徴収不能引当金	—	—	△ 51,153
			流動資産合計			1,129,628,397
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(浅川ホーム拠点区分) 東京都八王子市裏高尾町952番地2 計2筆 2,155.33㎡ (長舟園拠点区分) 東京都八王子市長房町987番地 計3筆 15,567.00㎡ (清明園拠点区分) 東京都八王子市裏高尾町952番地2 計2筆 2,155.33㎡ (五日市ホーム拠点区分) 東京都あきる野市三内436番地1 計10筆 6,369.06㎡	— — — — —	第1種社会福祉事業である、 浅川ホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、 長舟園等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 清明園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 五日市ホームに使用している。	— — — — —	— — — — —	18,378,347 293,251,389 85,981,653 161,097,776 小計 558,709,165
建物	(浅川ホーム拠点区分)新館 東京都八王子市裏高尾町957番地 (浅川ホーム拠点区分)東館 東京都八王子市裏高尾町957番地 (浅川ホーム拠点区分)中央食堂 東京都八王子市裏高尾町957番地 (長舟園拠点区分) 東京都八王子市長房町987番地 (清明園拠点区分)新館 東京都八王子市裏高尾町957番地 (清明園拠点区分)東館 東京都八王子市裏高尾町957番地 (清明園拠点区分)中央食堂 東京都八王子市裏高尾町957番地 (五日市ホーム拠点区分) 東京都あきる野市三内436番地1	1985年度 — 1992年度 — 1979年度 — 2013年度 — 1985年度 — 1992年度 — 1979年度 — 2003年度 — 小計	第1種社会福祉事業である、 浅川ホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、 浅川ホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、 浅川ホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、 長舟園等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 清明園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 清明園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 清明園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 清明園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 五日市ホームに使用している。	344,390,282 199,473,473 15,372,458 2,072,551,224 463,173,288 921,494,205 64,051,442 1,377,476,893 小計	222,716,981 109,858,457 13,539,343 318,364,578 285,481,453 507,748,003 56,413,542 658,631,940 小計	121,673,301 89,615,016 1,833,115 1,754,186,646 177,691,835 413,746,202 7,637,900 718,844,953 小計 3,285,228,968
			基本財産合計			3,843,938,133
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(五日市ホーム拠点区分) 東京都あきる野市三内436番地1 計8筆 1,656.43㎡	—	第1種社会福祉事業である、 五日市ホームに使用している。	—	—	23,640,669 小計 23,640,669
建物	(浅川ホーム拠点区分)新館 東京都八王子市裏高尾町957番地 (浅川ホーム拠点区分)東館 東京都八王子市裏高尾町957番地 (浅川ホーム拠点区分)倉庫 東京都八王子市裏高尾町957番地 (清明園拠点区分)新館 東京都八王子市裏高尾町957番地 (清明園拠点区分)東館	1985年度 — 1992年度 — 1991年度 — 1985年度 — 1992年度	第1種社会福祉事業である、 浅川ホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、 浅川ホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、 浅川ホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、 清明園に使用している。 第1種社会福祉事業である、	22,931,128 1,305,222 1,141,472 100,354,974	21,364,368 858,601 1,141,470 96,625,236	1,566,760 446,621 2 3,729,738



## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	東京都八王子市裏高尾町957番地 (五日市ホーム拠点区分)物置	—	清明園に使用している。	12,362,233	7,568,778	4,793,455
	東京都あきる野市三内436番地1 (五日市ホーム拠点区分)物置	2003年度	第1種社会福祉事業である、 五日市ホームに使用している。	726,023	726,022	1
	東京都あきる野市三内436番地1 (五日市ホーム拠点区分)物置	2009年度	第1種社会福祉事業である、 五日市ホームに使用している。	587,700	432,296	155,404
	小計					
構築物	(長舟園拠点区分他) 東京都八王子市長房町987番地	—	門扉設置工事 等	140,556,063	35,857,276	104,698,787
車輛運搬具	トヨタ ヴィッツ 他28件	—	利用者送迎用 等	60,146,068	52,141,105	8,004,963
器具及び備品	【控除対象】	—	ルームエアコン等(社会福祉事業)	385,560,252	269,136,802	116,423,450
	【控除非対象】	—	心電図 等(公益事業用)	3,451,330	3,191,446	259,884
小計						116,683,334
有形リース資産	精密ろ過装置 他	—	井戸水ろ過装置	31,733,100	31,733,100	0
権利	電話加入権 等	—	電話使用加入権	630,740	189,129	441,611
ソフトウェア	【控除対象】	—	ほのぼのソフトウェア(社会福祉事業用)	21,822,963	14,615,303	7,207,660
	【控除非対象】	—	医事会計システム(公益事業用)	1,714,176	971,366	742,810
小計						7,950,470
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会累計額	—	—	64,674,602
措置施設繰越積立資産	みずほ銀行八王子支店	—	人件費及び施設の更新等に充てる 為の積立	—	—	155,000,000
施設設備整備等積立資産	三菱東京UFJ銀行昭島支店他	—	施設の更新等に充てる為の積立	—	—	1,225,000,000
償還財源積立資産	三菱東京UFJ銀行昭島支店	—	借入金償還財源に充てる為の積立	—	—	100,000,000
差入保証金	職員住宅家主	—	職員住宅敷金	—	—	130,000
長期前払費用	介護ソフト等サーバー他	—	介護ソフト等サーバー保守料	—	—	1,286,996
その他の固定資産	菩提寺墓地	—	墓地造成 等	—	—	3,727,000
その他の固定資産合計						1,821,930,413
固定資産合計						5,665,868,546
資産合計						6,795,496,943
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費 他	—	—	—	—	30,898,716
その他の未払金	3月分売店販売用商品 他	—	—	—	—	5,892,885
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	62,620,000
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	9,825,997
預り金	主治医意見書作成料	—	—	—	—	119,880
職員預り金	3月分職員社会保険料	—	—	—	—	166,789
賞与引当金	平成29年夏期賞与引当金	—	—	—	—	89,494,000
流動負債合計						199,018,267
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	1,202,329,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—	—	—	—	64,674,602
固定負債合計						1,267,003,602
負債合計						1,466,021,869
差引純資産						5,329,475,074

**法人単位 資金収支計算書**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清明会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	1,780,011,000	1,786,539,831	△ 6,528,831
老人福祉事業収入	158,847,000	157,139,116	1,707,884
医療事業収入	8,505,000	8,910,804	△ 405,804
借入金利息補助金収入	3,593,000	3,594,945	△ 1,945
経常経費寄附金収入	1,331,000	1,320,100	10,900
受取利息配当金収入	126,000	111,947	14,053
その他の収入	15,163,000	15,473,637	△ 310,637
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,967,576,000	1,973,090,380	△ 5,514,380
<b>支出</b>			
人件費支出	1,375,547,000	1,372,505,072	3,041,928
事業費支出	274,671,000	265,587,572	9,083,428
事務費支出	143,922,000	135,674,565	8,247,435
利用者負担軽減額	1,025,000	746,210	278,790
支払利息支出	9,987,000	9,980,043	6,957
その他の支出	5,333,000	5,008,665	324,335
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,810,485,000	1,789,502,127	20,982,873
事業活動資金収支差額(3=1-2)	157,091,000	183,588,253	△ 26,497,253
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	45,000,000	45,000,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	145,000,000	145,000,000	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	60,068,000	55,051,000	5,017,000
固定資産取得支出	213,518,000	212,248,198	1,269,802
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	71,000	70,875	125
その他の施設整備等による支出	130,000	130,000	0
施設整備等支出計(5)	273,787,000	267,500,073	6,286,927
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 128,787,000	△ 122,500,073	△ 6,286,927
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	33,464,000	34,680,672	△ 1,216,672
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	33,464,000	34,680,672	△ 1,216,672
<b>支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	19,500,000	19,425,660	74,340
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	19,500,000	19,425,660	74,340
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	13,964,000	15,255,012	△ 1,291,012
予備費支出(10)	4,000,000		0
	△ 4,000,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	42,268,000	76,343,192	△ 34,075,192
前期末支払資金残高(12)	1,004,237,242	1,004,237,242	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,046,505,242	1,080,580,434	△ 34,075,192

**法人単位 事業活動計算書**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清明会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	1,786,539,831	1,768,160,824	18,379,007
老人福祉事業収益	157,139,116	161,941,545	△ 4,802,429
医療事業収益	8,910,804	7,827,982	1,082,822
経常経費寄附金収益	1,320,100	5,027,880	△ 3,707,780
その他の収益	3,171,556	2,693,820	477,736
サービス活動収益計(1)	1,957,081,407	1,945,652,051	11,429,356
費 用			
人件費	1,361,551,860	1,342,428,531	19,123,329
事業費	265,554,044	281,428,038	△ 15,873,994
事務費	136,106,397	116,660,194	19,446,203
利用者負担軽減額	746,210	607,202	139,008
減価償却費	247,188,735	241,286,541	5,902,194
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 102,255,410	△ 99,737,668	△ 2,517,742
徴収不能額	0	121,579	△ 121,579
徴収不能引当金繰入	3,689	44,443	△ 40,754
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,908,895,525	1,882,838,860	26,056,665
サービス活動増減差額(3=1-2)	48,185,882	62,813,191	△ 14,627,309
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	3,594,945	3,410,712	184,233
受取利息配当金収益	111,947	320,265	△ 208,318
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	12,302,081	11,021,655	1,280,426
サービス活動外収益計(4)	16,008,973	14,752,632	1,256,341
費 用			
支払利息	9,980,043	9,856,116	123,927
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,008,665	8,105,353	△ 3,096,688
サービス活動外費用計(5)	14,988,708	17,961,469	△ 2,972,761
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,020,265	△ 3,208,837	4,229,102
経常増減差額(7=3+6)	49,206,147	59,604,354	△ 10,398,207
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	45,000,000	5,287,656	39,712,344
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	120,539	△ 120,539
その他の特別収益	1,525	6,388	△ 4,863
特別収益計(8)	45,001,525	5,414,583	39,586,942
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	105,499	865,439	△ 759,940
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	3	0
国庫補助金等特別積立金積立額	45,000,000	5,287,656	39,712,344
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	3,710,000	△ 3,710,000
特別費用計(9)	45,105,496	9,863,092	35,242,404
特別増減差額(10=8-9)	△ 103,971	△ 4,448,509	4,344,538
当期活動増減差額(11=7+10)	49,102,176	55,155,845	△ 6,053,669
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,628,715,052	1,935,559,207	△ 306,844,155
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,677,817,228	1,990,715,052	△ 312,897,824
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	0	25,000,000
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	362,000,000	△ 347,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,687,817,228	1,628,715,052	59,102,176

法人単位 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清明会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	1,129,628,397	1,075,888,726	53,739,671	流動負債	199,018,267	214,334,190	△ 15,315,923
現金預金	860,249,931	806,271,882	53,978,049	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,898,716	37,770,208	△ 6,871,492
事業未収金	262,583,695	258,073,398	4,510,297	その他の未払金	5,892,885	21,940,953	△ 16,048,068
未収金	20,608	39,245	△ 18,637	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,069,908	6,715,996	△ 5,646,088	1年以内返済予定設備資金借入金	62,620,000	49,068,000	13,552,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	359,586	373,473	△ 13,887	1年以内返済予定リース債務	0	70,875	△ 70,875
医薬品	122,346	124,404	△ 2,058	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	111,124	75,538	35,586	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	253,969	105,468	148,501	未払費用	9,825,997	9,950,797	△ 124,800
前払金	0	0	0	預り金	119,880	213,840	△ 93,960
前払費用	4,533,523	3,841,635	691,888	職員預り金	166,789	127,317	39,472
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	250,000	230,000	20,000	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	124,860	86,676	38,184	賞与引当金	89,494,000	95,192,200	△ 5,698,200
徴収不能引当金	△ 51,153	△ 48,989	△ 2,164	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,665,868,546	5,716,935,389	△ 51,066,843	固定負債	1,267,003,602	1,240,861,614	26,141,988
基本財産	3,843,938,133	3,844,505,013	△ 566,880	設備資金借入金	1,202,329,000	1,170,932,000	31,397,000
土地	558,709,165	558,709,165	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,285,228,968	3,285,795,848	△ 566,880	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	64,674,602	69,929,614	△ 5,255,012
その他の固定資産	1,821,930,413	1,872,430,376	△ 50,499,963	長期預り金	0	0	0
土地	23,640,669	5,336,426	18,304,243	その他の固定負債	0	0	0
建物	10,691,981	12,959,693	△ 2,267,712				
構築物	104,698,787	108,208,903	△ 3,510,116	<b>負債の部合計</b>	<b>1,466,021,869</b>	<b>1,455,195,804</b>	<b>10,826,065</b>
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>	<b>470,012,812</b>	<b>470,012,812</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	8,004,963	14,661,075	△ 6,656,112	基本金	470,012,812	470,012,812	0
器具及び備品	116,683,334	129,946,928	△ 13,263,594	国庫補助金等特別積立金	1,691,645,034	1,748,900,447	△ 57,255,413
建設仮勘定	0	23,166,000	△ 23,166,000	その他の積立金	1,480,000,000	1,490,000,000	△ 10,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	441,611	477,006	△ 35,395	施設整備等積立金	95,000,000	80,000,000	15,000,000
ソフトウェア	7,950,470	11,764,065	△ 3,813,595	施設設備整備等積立金	1,225,000,000	1,250,000,000	△ 25,000,000
無形リース資産	0	70,875	△ 70,875	償還財源積立金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,687,817,228	1,628,715,052	59,102,176
退職給付引当資産	64,674,602	69,929,614	△ 5,255,012	次期繰越活動増減差額	1,687,817,228	1,628,715,052	59,102,176
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	49,102,176	55,155,845	△ 6,053,669
措置施設繰越積立資産	155,000,000	140,000,000	15,000,000				
施設設備整備等積立資産	1,225,000,000	1,250,000,000	△ 25,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>5,329,475,074</b>	<b>5,337,628,311</b>	<b>△ 8,153,237</b>
償還財源積立資産	100,000,000	100,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,795,496,943</b>	<b>6,792,824,115</b>	<b>2,672,828</b>
差入保証金	130,000	0	130,000				
長期前払費用	1,286,996	2,182,791	△ 895,795				
その他の固定資産	3,727,000	3,727,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>6,795,496,943</b>	<b>6,792,824,115</b>	<b>2,672,828</b>				

**資金収支内訳表**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 清明会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	1,786,539,831	0	1,786,539,831	0	1,786,539,831
老人福祉事業収入	157,139,116	0	157,139,116	0	157,139,116
医療事業収入	0	8,910,804	8,910,804	0	8,910,804
借入金利息補助金収入	3,594,945	0	3,594,945	0	3,594,945
経常経費寄附金収入	1,320,100	0	1,320,100	0	1,320,100
受取利息配当金収入	111,947	0	111,947	0	111,947
その他の収入	15,473,637	0	15,473,637	0	15,473,637
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,964,179,576	8,910,804	1,973,090,380	0	1,973,090,380
<b>支出</b>					
人件費支出	1,369,021,367	3,483,705	1,372,505,072	0	1,372,505,072
事業費支出	263,622,256	1,965,316	265,587,572	0	265,587,572
事務費支出	133,974,369	1,700,196	135,674,565	0	135,674,565
利用者負担軽減額	746,210	0	746,210	0	746,210
支払利息支出	9,980,043	0	9,980,043	0	9,980,043
その他の支出	5,008,665	0	5,008,665	0	5,008,665
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,782,352,910	7,149,217	1,789,502,127	0	1,789,502,127
事業活動資金収支差額(3=1-2)	181,826,666	1,761,587	183,588,253	0	183,588,253
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等補助金収入	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	145,000,000	0	145,000,000	0	145,000,000
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	55,051,000	0	55,051,000	0	55,051,000
固定資産取得支出	212,248,198	0	212,248,198	0	212,248,198
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	70,875	0	70,875	0	70,875
その他の施設整備等による支出	130,000	0	130,000	0	130,000
施設整備等支出計(5)	267,500,073	0	267,500,073	0	267,500,073
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 122,500,073	0	△ 122,500,073	0	△ 122,500,073
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	34,680,672	0	34,680,672	0	34,680,672
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	35,680,672	0	35,680,672	△ 1,000,000	34,680,672
<b>支出</b>					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	19,425,660	0	19,425,660	0	19,425,660
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	19,425,660	1,000,000	20,425,660	△ 1,000,000	19,425,660
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	16,255,012	△ 1,000,000	15,255,012	0	15,255,012
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	75,581,605	761,587	76,343,192	0	76,343,192
前期末支払資金残高(12)	973,174,983	31,082,259	1,004,237,242	0	1,004,237,242
当期末支払資金残高(11+12)	1,048,756,588	31,823,846	1,080,580,434	0	1,080,580,434

**事業活動内訳表**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 清明会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>サービス活動増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
介護保険事業収益	1,786,539,831	0	1,786,539,831	0	1,786,539,831
老人福祉事業収益	157,139,116	0	157,139,116	0	157,139,116
医療事業収益	0	8,910,804	8,910,804	0	8,910,804
経常経費寄附金収益	1,320,100	0	1,320,100	0	1,320,100
その他の収益	3,171,556	0	3,171,556	0	3,171,556
サービス活動収益計(1)	1,948,170,603	8,910,804	1,957,081,407	0	1,957,081,407
<b>費 用</b>					
人件費	1,358,068,155	3,483,705	1,361,551,860	0	1,361,551,860
事業費	263,622,256	1,931,788	265,554,044	0	265,554,044
事務費	134,406,201	1,700,196	136,106,397	0	136,106,397
利用者負担軽減額	746,210	0	746,210	0	746,210
減価償却費	246,549,166	639,569	247,188,735	0	247,188,735
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 102,255,410	0	△ 102,255,410	△	△ 102,255,410
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	3,689	0	3,689	0	3,689
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,901,140,267	7,755,258	1,908,895,525	0	1,908,895,525
サービス活動増減差額(3=1-2)	47,030,336	1,155,546	48,185,882	0	48,185,882
<b>サービス活動外増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
借入金利息補助金収益	3,594,945	0	3,594,945	0	3,594,945
受取利息配当金収益	111,947	0	111,947	0	111,947
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	12,302,081	0	12,302,081	0	12,302,081
サービス活動外収益計(4)	16,008,973	0	16,008,973	0	16,008,973
<b>費 用</b>					
支払利息	9,980,043	0	9,980,043	0	9,980,043
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,008,665	0	5,008,665	0	5,008,665
サービス活動外費用計(5)	14,988,708	0	14,988,708	0	14,988,708
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,020,265	0	1,020,265	0	1,020,265
経常増減差額(7=3+6)	48,050,601	1,155,546	49,206,147	0	49,206,147
<b>特別増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
施設整備等補助金収益	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	△	1,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	1,525	0	1,525	0	1,525
特別収益計(8)	46,001,525	0	46,001,525	△ 1,000,000	45,001,525
<b>費 用</b>					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	105,499	0	105,499	0	105,499
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3	0	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	△ 45,000,000	0	△ 45,000,000	△	△ 45,000,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	△	1,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	45,105,496	1,000,000	46,105,496	△ 1,000,000	45,105,496
特別増減差額(10=8-9)	896,029	△ 1,000,000	△ 103,971	0	△ 103,971
当期活動増減差額(11=7+10)	48,946,630	155,546	49,102,176	0	49,102,176
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	1,595,810,588	32,904,464	1,628,715,052	0	1,628,715,052
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,644,757,218	33,060,010	1,677,817,228	0	1,677,817,228
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,654,757,218	33,060,010	1,687,817,228	0	1,687,817,228

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清明会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	1,097,097,083	32,531,314	1,129,628,397	0	1,129,628,397
現金預金	829,323,203	30,926,728	860,249,931	0	860,249,931
事業未収金	261,248,405	1,335,290	262,583,695	0	262,583,695
未収金	20,608	0	20,608	0	20,608
未収補助金	1,069,908	0	1,069,908	0	1,069,908
貯蔵品	359,586	0	359,586	0	359,586
医薬品	0	122,346	122,346	0	122,346
診療・療養費等材料	0	111,124	111,124	0	111,124
立替金	253,969	0	253,969	0	253,969
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	4,497,697	35,826	4,533,523	0	4,533,523
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	250,000	0	250,000	0	250,000
その他の流動資産	124,860	0	124,860	0	124,860
徴収不能引当金	△ 51,153	0	△ 51,153	0	△ 51,153
固定資産	5,664,865,852	1,002,694	5,665,868,546	0	5,665,868,546
基本財産	3,843,938,133	0	3,843,938,133	0	3,843,938,133
土地	558,709,165	0	558,709,165	0	558,709,165
建物	3,285,228,968	0	3,285,228,968	0	3,285,228,968
その他の固定資産	1,820,927,719	1,002,694	1,821,930,413	0	1,821,930,413
土地	23,640,669	0	23,640,669	0	23,640,669
建物	10,691,981	0	10,691,981	0	10,691,981
構築物	104,698,787	0	104,698,787	0	104,698,787
車輛運搬具	8,004,963	0	8,004,963	0	8,004,963
器具及び備品	116,423,450	259,884	116,683,334	0	116,683,334
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	441,611	0	441,611	0	441,611
ソフトウエア	7,207,660	742,810	7,950,470	0	7,950,470
無形リース資産	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	64,674,602	0	64,674,602	0	64,674,602
措置施設繰越積立資産	155,000,000	0	155,000,000	0	155,000,000
施設設備整備等積立資産	1,225,000,000	0	1,225,000,000	0	1,225,000,000
償還財源積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
差入保証金	130,000	0	130,000	0	130,000
長期前払費用	1,286,996	0	1,286,996	0	1,286,996
その他の固定資産	3,727,000	0	3,727,000	0	3,727,000
<b>資産の部合計</b>	<b>6,761,962,935</b>	<b>33,534,008</b>	<b>6,795,496,943</b>	<b>0</b>	<b>6,795,496,943</b>
<b>負債の部</b>					
流動負債	198,544,269	473,998	199,018,267	0	199,018,267
事業未払金	30,546,098	352,618	30,898,716	0	30,898,716
その他の未払金	5,892,885	0	5,892,885	0	5,892,885
1年以内返済予定設備資金借入金	62,620,000	0	62,620,000	0	62,620,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
未払費用	9,824,497	1,500	9,825,997	0	9,825,997
預り金	0	119,880	119,880	0	119,880
職員預り金	166,789	0	166,789	0	166,789
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	89,494,000	0	89,494,000	0	89,494,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	1,267,003,602	0	1,267,003,602	0	1,267,003,602
設備資金借入金	1,202,329,000	0	1,202,329,000	0	1,202,329,000
退職給付引当金	64,674,602	0	64,674,602	0	64,674,602
<b>負債の部合計</b>	<b>1,465,547,871</b>	<b>473,998</b>	<b>1,466,021,869</b>	<b>0</b>	<b>1,466,021,869</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金	470,012,812	0	470,012,812	0	470,012,812
国庫補助金等特別積立金	1,691,645,034	0	1,691,645,034	0	1,691,645,034
その他の積立金	1,480,000,000	0	1,480,000,000	0	1,480,000,000
人件費積立金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
施設整備等積立金	95,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000
施設設備整備等積立金	1,225,000,000	0	1,225,000,000	0	1,225,000,000
償還財源積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	1,654,757,218	33,060,010	1,687,817,228	0	1,687,817,228
(うち当期活動増減差額)	48,946,630	155,546	49,102,176	0	49,102,176
<b>純資産の部合計</b>	<b>5,296,415,064</b>	<b>33,060,010</b>	<b>5,329,475,074</b>	<b>0</b>	<b>5,329,475,074</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,761,962,935</b>	<b>33,534,008</b>	<b>6,795,496,943</b>	<b>0</b>	<b>6,795,496,943</b>