

資金収支計算書

法人合計 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	613,904,000	625,692,504	-11,788,504	
	老人福祉事業収入				
	その他の事業収入	14,755,000	13,730,170	1,024,830	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	400,000	1,964,528	-1,564,528	
	受取利息配当金収入	52,000	50,205	1,795	
	その他の収入	5,235,000	9,572,462	-4,337,462	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	634,346,000	651,009,869	-16,663,869	
支出	人件費支出	372,229,000	386,776,172	-14,547,172	
	事業費支出	103,245,000	97,928,739	5,316,261	
	事務費支出	78,822,000	84,550,872	-5,728,872	
	寄付金支出		1,250,000	-1,250,000	
	利用者負担軽減額	5,950,000	6,499,464	-549,464	
	支払利息支出	14,491,000	14,763,138	-272,138	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	574,738,000	591,768,385	-17,030,385	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,608,000	59,241,484	366,516	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	19,000,000	19,000,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	19,000,000	19,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,302,000	55,668,000	-4,366,000	
	固定資産取得支出	20,771,000	19,001,979	1,769,021	
固定資産売却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	1,780,000		1,780,000		
施設整備等支出計(5)	73,853,000	74,669,979	-816,979		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,853,000	-55,669,979	816,979		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入		2,873,320	-2,873,320	
	積立資産取得収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	12,000,000		12,000,000		
サービス区分間繰入金収入	63,109,000		63,109,000		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	75,109,000	2,873,320	72,235,680		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,880,000	5,936,270	-56,270		
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000		
サービス区分間繰入金支出	63,109,000		63,109,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	80,989,000	5,936,270	75,052,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,880,000	-3,062,950	-2,817,050		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,125,000	508,555	-1,633,555		
前期末支払資金残高(12)		293,583,681	-293,583,681		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,125,000	294,092,236	-295,217,236		

事業活動計算書

法人合計 自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 (単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	625,692,504	609,024,757	16,667,747
	老人福祉事業収益			
	その他の事業収益	13,730,170	13,248,965	481,205
	経常経費寄附金収益	1,964,528	518,000	1,446,528
	その他の収益	-806,730	2,507,840	-3,314,570
	サービス活動収益計(1)	640,580,472	625,299,562	15,280,910
	費用			
	人件費	386,508,817	376,672,459	9,836,358
	事業費	97,928,739	90,743,250	7,185,489
	事務費	84,550,872	89,281,862	-4,730,990
	寄付金支出	1,250,000		1,250,000
	利用者負担軽減額	6,499,464	6,336,297	163,167
減価償却費	56,989,949	58,048,519	-1,058,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,887,380	-17,006,967	119,587	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	616,840,481	604,075,420	12,765,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,740,011	21,224,142	2,515,869	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	50,205	62,809	-12,604
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	7,048,887	7,320,943	-272,056
	サービス活動外収益計(4)	7,099,092	7,383,752	-284,660
	費用			
	支払利息	14,763,138	14,064,193	698,945
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	14,763,138	14,064,193	698,945	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,664,046	-6,680,441	-983,605	
経常増減額(7)=(3)+(6)	16,075,965	14,543,701	1,532,264	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	会計基準適用による過年度修正額			
	その他の特別収益			
特別収益計(8)				
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
会計基準適用による過年度修正額				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,075,965	14,543,701	1,532,264	
前期繰越活動増減差額(12)	229,905,507	216,361,806	13,543,701	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,981,472	230,905,507	15,075,965	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	-1,000,000	3,000,000	
その他の積立金積立額(16)	1,000,000		1,000,000	
次期繰越活動増減差額				
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,981,472	229,905,507	17,075,965	

貸借対照表

法人合計

平成26年 3月31日 現在

(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		
資産の部			負債の部				
【流動資産】	358,268,447	351,969,936	6,698,511	【流動負債】	64,176,211	57,986,255	6,189,956
現金預金	235,483,073	245,704,953	-10,301,880	短期運営資金借入金			
有価証券	60,000	60,000		事業未払金	13,389,775	13,474,578	-104,803
事業未収金				その他の未払金		12,745,419	-12,745,419
未収金	118,119,687	103,136,863	14,982,824	支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定短期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕 掛 品				未払費用	44,621,630	27,435,202	17,186,428
原 材 料				預り金	1,522,323	4,320,699	-2,798,376
立 替 金	143,687	48,120	95,567	職員預り金			
前 払 金				前 受 金			
前払費用				前受収益			
1年以内返済予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金	4,462,000	2,350,000	2,112,000	仮 受 金	4,662,483	10,357	4,652,126
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				貸) 支払勘定			
仮 払 金		190,000	-190,000	その他の流動負債			
借) 支払勘定							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,266,510,347	1,304,765,712	-38,255,325	【固定負債】	853,255,480	890,190,835	-36,935,355
(基本財産)	1,079,533,305	1,129,487,441	-49,954,136	設備資金借入金	806,900,000	843,568,000	-36,668,000
土 地	101,076,421	101,076,421		長期運営資金借入金			
建 物	977,456,884	1,027,411,030	-49,954,136	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	46,355,480	46,622,835	-267,355
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	186,977,082	175,278,271	11,698,811	負債の部合計	917,431,691	948,177,090	-30,745,399
土 地	7,021,166	7,021,166		純資産の部			
建 物	113,661,989	107,814,206	5,847,783	【基本金】	190,861,720	190,861,720	
構 築 物	17,789,914	10,933,090	6,856,824	【国庫補助金等特別積立金】	269,503,951	286,391,331	-16,887,380
機械及び装置				【その他の積立金】		1,000,000	-1,000,000
車両運搬具	589,440	1,523,258	-933,818	その他の積立金		1,000,000	-1,000,000
器具及び備品	1,559,093	1,363,716	195,377	【次期繰越活動増減差額】	246,981,472	229,905,507	17,075,965
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	246,981,472	229,905,507	17,075,965
有形リース資産				(うち長期活動増減差額)	16,075,965	14,543,701	1,532,264
権 利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	46,355,480	46,622,835	-267,355				
資産の部合計	1,624,778,834	1,656,735,648	-31,956,814	純資産の部合計	707,347,143	708,158,558	-811,415
				負債及び純資産の部合計	1,624,778,834	1,656,735,648	-31,956,814

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日 (単位: 円)

勘定科目		清光園	まどか	すずらん	合計	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	513,807,604	79,711,360	22,469,170	615,988,134		615,988,134
	老人福祉事業収入						
	その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	1,964,528			1,964,528		1,964,528
	受取利息配当金収入	48,967	723	572	49,862		49,862
	その他の収入	6,792,880	2,084,875	693,667	9,571,422		9,571,422
	流動資産評価益等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)	522,613,579	81,796,958	23,163,409	627,573,946		627,573,946
	支出						
	人件費支出	308,918,441	48,541,932	19,189,885	376,650,258		376,650,258
	事業費支出	80,673,984	9,210,578	2,976,169	92,860,731		92,860,731
事務費支出	72,330,815	6,358,775	2,304,671	80,994,261		80,994,261	
寄付金支出							
利用者負担軽減額	6,454,354		45,110	6,499,464		6,499,464	
支払利息支出	13,234,371	188,333		13,422,704		13,422,704	
その他の支出							
流動資産評価損等による資産減少額							
事業活動支出計(2)	481,611,965	64,299,618	24,515,835	570,427,418		570,427,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,001,614	17,497,340	-1,352,426	57,146,528		57,146,528	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入		19,000,000		19,000,000		19,000,000
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		19,000,000		19,000,000		19,000,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出	50,886,000	954,000		51,840,000		51,840,000	
固定資産取得支出	577,500	18,424,479		19,001,979		19,001,979	
固定資産売却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	51,463,500	19,378,479		70,841,979		70,841,979	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,463,500	-378,479		-51,841,979		-51,841,979	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	2,873,320			2,873,320		2,873,320
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	12,000,000			12,000,000	-12,000,000	
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	14,873,320			14,873,320	-12,000,000	2,873,320
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	5,095,925	354,675	300,090	5,750,690		5,750,690	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		12,000,000		12,000,000	-12,000,000		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	5,095,925	12,354,675	300,090	17,750,690	-12,000,000	5,750,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,777,395	-12,354,675	-300,090	-2,877,370		-2,877,370	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-684,491	4,764,186	-1,652,516	2,427,179		2,427,179	
前期末支払資金残高(12)	256,692,289	28,274,125	8,063,440	293,029,854		293,029,854	
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,007,798	33,038,311	6,410,924	295,457,033		295,457,033	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

社会福祉事業		(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日				内部取引消去	事業区分合計	
	勘定科目	清光園	まどか	すずらん	合計			
サービス活動増減の部	収益							
		介護保険事業収益	513,807,604	79,711,360	22,469,170	615,988,134		615,988,134
		老人福祉事業収益						
		その他の事業収益						
		経常経費者附金収益	1,964,528			1,964,528		1,964,528
		その他の収益	-587,530	-219,200		-806,730		-806,730
		サービス活動収益計(1)	515,184,602	79,492,160	22,469,170	617,145,932		617,145,932
	費用							
		人件費	309,602,846	47,341,932	19,252,545	376,197,323		376,197,323
		事業費	80,673,984	9,210,578	2,976,169	92,860,731		92,860,731
	事務費	72,330,815	6,358,775	2,304,671	80,994,261		80,994,261	
	寄付金支出							
	利用者負担軽減額	6,454,354		45,110	6,499,464		6,499,464	
	減価償却費	47,219,115	6,136,570	304,005	53,659,690		53,659,690	
	国庫補助金等特別独立金取崩額	-15,587,477	-714,375		-16,301,852		-16,301,852	
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	500,693,637	68,333,480	24,882,500	593,909,617		593,909,617	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,490,965	11,158,680	-2,413,330	23,236,315		23,236,315	
サービス活動外増減の部	収益							
		借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	48,567	723	572	49,862		49,862
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		その他のサービス活動外収益	5,842,210	749,400	456,237	7,047,847		7,047,847
		サービス活動外収益計(4)	5,890,777	750,123	456,809	7,097,709		7,097,709
	費用							
	支払利息	13,234,371	188,333		13,422,704		13,422,704	
	有価証券評価損							
	有価証券売却損							
	投資有価証券評価損							
	投資有価証券売却損							
	その他のサービス活動外費用							
	サービス活動外費用計(5)	13,234,371	188,333		13,422,704		13,422,704	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,343,594	561,790	456,809	-6,324,995		-6,324,995	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	7,147,371	11,720,470	-1,956,521	16,911,320		16,911,320	
特別増減の部	収益							
		施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		事業運営資金繰入金元金償還等特別収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000			12,000,000	-12,000,000	
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	12,000,000			12,000,000	-12,000,000		
費用								
	基本金繰入額							
	資産評価損							
	固定資産売却損・処分損							
	国庫補助金等特別独立金取崩額							
	国庫補助金等特別独立金償還額							
	災害損失							
	事業区分間繰入金費用							
	拠点区分間繰入金費用		12,000,000		12,000,000	-12,000,000		
	事業区分間固定資産移管費用							
	拠点区分間固定資産移管費用							
	その他の特別損失							
	特別費用計(9)		12,000,000		12,000,000	-12,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,000,000	-12,000,000					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,147,371	-279,530	-1,956,521	16,911,320		16,911,320	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,992,634	152,617,927	17,145,625	235,756,186		235,756,186	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,140,005	152,338,397	15,189,104	252,667,506		252,667,506	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
	その他の積立金償立額(16)	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
	長期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,140,005	152,338,397	15,189,104	253,667,506		253,667,506	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業	平成26年 3月31日 現在				(単位：円)	
勘定科目	清光園	まどか	すずらん	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	305,858,255	42,121,451	7,756,127	355,735,833		355,735,833
現金預金	203,875,869	26,570,661	3,971,979	234,418,509		234,418,509
有価証券	60,000			60,000		60,000
事業未収金						
未収金	97,317,676	15,549,813	3,784,148	116,651,637		116,651,637
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	142,710	977		143,687		143,687
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金	4,462,000			4,462,000		4,462,000
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
【固定資産】	1,010,394,799	143,784,622	10,563,100	1,164,742,521		1,164,742,521
(基本財産)	961,901,321	117,631,984		1,079,533,305		1,079,533,305
土地	86,876,421	14,200,000		101,076,421		101,076,421
建物	874,024,900	103,431,984		977,456,884		977,456,884
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
(その他固定資産)	48,493,478	26,152,638	10,563,100	85,209,216		85,209,216
土地	7,021,166			7,021,166		7,021,166
建物		9,500,031	8,778,178	18,278,209		18,278,209
構築物	855,855	13,166,897		14,022,752		14,022,752
機械及び装置						
車両運搬具	444,996	1	2	444,996		444,996
器具及び備品	1,112,424	446,669		1,559,093		1,559,093
繰取勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	39,059,040	3,039,040	1,784,920	43,883,000		43,883,000
資産の部合計	1,316,253,054	185,906,073	18,319,227	1,520,478,354		1,520,478,354

公益事業区分 資金収支内訳表

公益事業 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日 (単位: 円)

勘定科目		清光園居宅	清 光	合 計	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	9,704,370		9,704,370		9,704,370
	老人福祉事業収入		13,730,170	13,730,170		13,730,170
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	36	307	343		343
	その他の収入	1,040		1,040		1,040
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	9,705,446	13,730,477	23,435,923		23,435,923
支出						
人件費支出	8,422,499	1,703,415	10,125,914		10,125,914	
事業費支出	377,074	4,690,934	5,068,008		5,068,008	
事務費支出	1,726,396	1,830,215	3,556,611		3,556,611	
寄付金支出		1,250,000	1,250,000		1,250,000	
利用者負担軽減額						
支払利息支出		1,340,434	1,340,434		1,340,434	
その他の支出						
流動負債評価損等による資産減少額						
事業活動支出計(2)	10,525,969	10,814,998	21,340,967		21,340,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-820,523	2,915,479	2,094,956		2,094,956	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出		3,828,000	3,828,000		3,828,000	
固定資産取得支出						
固定資産売却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		3,828,000	3,828,000		3,828,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,828,000	-3,828,000		-3,828,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	185,580		185,580		185,580	
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	185,580		185,580		185,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-185,580		-185,580		-185,580	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,006,103	-912,521	-1,918,624		-1,918,624	
前期末支払資金残高(12)	1,084,655	-530,828	553,827		553,827	
当期末支払資金残高(11)=(10)+(12)	78,552	-1,443,349	-1,364,797		-1,364,797	

公益事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

公益事業		(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日					
	勘定科目	清光園居宅	陽 光	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益						
		介護保険事業収益	9,704,370		9,704,370		9,704,370
		老人福祉事業収益					
		その他の事業収益		13,730,170	13,730,170		13,730,170
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	9,704,370	13,730,170	23,434,540		23,434,540
	費用						
		人件費	8,608,079	1,703,415	10,311,494		10,311,494
		事業費	377,074	4,690,984	5,068,058		5,068,058
	事務費	1,726,396	1,830,215	3,556,611		3,556,611	
	寄付金支出		1,250,000	1,250,000		1,250,000	
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	66,667	3,263,592	3,330,259		3,330,259	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-585,528	-585,528		-585,528	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	10,778,216	12,152,628	22,930,844		22,930,844	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,073,846	1,577,542	503,696		503,696	
サービス活動外増減の部	収益						
		借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	36	307	343		343
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		その他のサービス活動外収益	1,040		1,040		1,040
		サービス活動外収益計(4)	1,076	307	1,383		1,383
	費用						
	支払利息		1,340,434	1,340,434		1,340,434	
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)		1,340,434	1,340,434		1,340,434	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,076	-1,340,127	-1,339,051		-1,339,051	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,072,770	237,415	-835,355		-835,355	
特別増減の部	収益						
		施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		事業運営資金繰入金元金償還等特別収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)						
費用							
	基本金繰入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	国庫補助金等特別積立金償立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,072,770	237,415	-835,355		-835,355	
繰越活動増減の部							
		前期繰越活動増減差額(12)	1,295,766	-7,146,445	-5,850,679		-5,850,679
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,996	-6,909,030	-6,686,034		-6,686,034
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金償立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,996	-6,909,030	-6,686,034		-6,686,034

公益事業区分 貸借対照表内訳表

勘定科目	平成26年 3月31日 現在			(単位：円)	
	清光園居宅	清 光	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	1,541,767	990,847	2,532,614		2,532,614
現金預金	73,717	990,847	1,064,564		1,064,564
有価証券					
事業未収金					
未 収 金	1,468,050		1,468,050		1,468,050
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	2,616,924	99,150,942	101,767,866		101,767,866
(基本財産)					
土 地					
建 物					
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	2,616,924	99,150,942	101,767,866		101,767,866
土 地					
建 物		95,383,780	95,383,780		95,383,780
構 築 物		3,767,162	3,767,162		3,767,162
機械及び装置					
車両運搬具	144,444		144,444		144,444
器具及び備品					
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産	2,472,480		2,472,480		2,472,480
資産の部合計	4,158,691	100,141,789	104,300,480		104,300,480