

平成27年3月31日現在

I 資産の部合計		722,184,157
1 流動資産		195,632,713
(1) 預金		122,403,220
法人本部	84,367	
施設	3,025,814	
共同生活援助事業	23,464,924	
相談支援事業	47,730,751	
短期入所事業	13,415,777	
障害児発達支援事業	34,512,048	
熊本県南部発達障がい者支援センター事業	169,539	
(2) 未収金		50,012,478
法人本部	216,000	
施設	45,856,634	
共同生活支援事業	690,710	
相談支援事業	649,960	
短期入所事業	302,118	
障害児発達支援事業	2,297,056	
(3) 立替金		23,217,015
施設	23,217,015	
2 固定資産		526,551,444
基本財産		214,104,753
(1) 建物		134,629,559
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 福祉園舎 1棟 816.04㎡		
コンクリートブロック造陸屋機械室 1棟 20.5㎡		
木造セメント瓦葺平屋建休憩室 1棟 14.41㎡		
鉄筋コンクリート造陸屋2階建福祉園舎 1棟 466.32㎡		
鉄骨造スレート葺2階建福祉園舎 1棟 228㎡		
コンクリートブロック造スレート葺平家建 自活訓練棟 1棟 108.81㎡		
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 地域交流ホーム 1棟 232.64㎡		
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建 障害児発達支援 1棟 179.37㎡		
(2) 土地		79,475,194
宅地 福祉園舎敷地 10筆 9,214.41㎡		
畑 訓練作業用地		

6筆 7,876.99㎡
 宅 地 自活訓練棟用地
 1筆 320.16㎡

その他の固定資産		312,446,691
(1)建 物		12,720,657
施 設	12,705,570	
共同生活支援事業	15,087	
(2)構 築 物		1,246,141
施 設	1,246,141	
(3)車 輛 運 搬 具		2,724,104
施 設	2,724,103	
共同生活支援事業	1	
(4)器 具 及 び 備 品		4,604,104
施 設	2,116,398	
共同生活支援事業	198,499	
熊本県南部発達障がい者支援センター事業	2,289,207	
(5)権 利		92,812
施 設	92,812	
(6)長 期 預 け 金		170,650
施 設	160,760	
共同生活支援事業	9,890	
(7)投 資 有 価 証 券		73,300
施 設	73,300	
(8)ソ フ ト ウ ェ ア		275,400
施 設	275,400	
(9)退 職 共 済 預 け 金		15,175,646
施 設	14,283,611	
熊本県南部発達障がい者支援センター事業	892,035	
(10)長 期 前 払 費 用		507,528
施 設	507,528	
(11)修 繕 積 立 預 金		65,000,000
施 設	65,000,000	
(12)備 品 等 購 入 積 立 預 金		49,000,000
施 設	49,000,000	
(13)移 行 時 特 別 積 立 預 金		2,314,849
施 設	2,314,849	
(14)建 設 積 立 預 金		140,393,000

施 設	140,393,000	
(15)人件費積立預金		18,000,000
施 設	18,000,000	
(16)敷 金		148,500
熊本県南部発達障がい者支援センター事業	148,500	
Ⅱ 負債の部合計		48,384,658
1 流動負債		33,209,012
(1)未払金		32,786,489
法人本部	123,664	
施 設	9,095,851	
共同生活援助事業	994,368	
相談支援事業	5,673,009	
短期入所事業	946,176	
障害児発達支援事業	15,603,462	
熊本県南部発達障がい者支援センター事業	349,959	
(2)預り金		422,523
施 設	422,523	
2 固定負債		15,175,646
(1)退職給与引当金		15,175,646
施 設	14,283,611	
熊本県南部発達障がい者支援センター事業	892,035	
Ⅲ 差引純財産		673,799,499

平成 26 年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

理事長	施設長	事務長	担当者
			

社会福祉法人 清流会
法人合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 流動資産	195,632,713	186,399,086	9,233,627	11 流動負債	33,209,012	30,720,065	2,488,947
01 現金預金	122,403,220	120,623,892	1,779,328	02 未払金	32,786,489	30,146,182	2,640,307
03 未収金	50,012,478	45,297,338	4,715,140	03 預り金	422,523	573,883	△151,360
05 立替金	23,217,015	20,477,856	2,739,159				
03 固定資産	526,551,444	487,090,763	39,460,681	12 固定負債	15,175,646	15,193,448	△17,802
01 基本財産	214,104,753	223,833,739	△9,728,986				
02 建物	134,629,559	144,358,545	△9,728,986				
01 土地	79,475,194	79,475,194	0	03 退職給与引当金	15,175,646	15,193,448	△17,802
02 その他の固定資産	312,446,691	263,257,024	49,189,667				
02 建物	12,720,657	13,335,916	△615,259				
03 構築物	1,246,141	1,402,144	△156,003	負債の部合計	48,384,658	45,913,513	2,471,145
05 車輛運搬具	2,724,104	4,462,480	△1,738,376	純 資 産 の 部			
06 器具及び備品	4,604,104	3,993,221	610,883	15 基本金	171,245,158	171,245,158	0
08 権利	92,812	92,812	0	01 基本金	171,245,158	171,245,158	0
23 長期預け金	170,650	170,650	0	16 国庫補助金等特別積立金	48,195,735	53,502,011	△5,306,276
09 投資有価証券	73,300	73,300	0	01 国庫補助金等特別積立金	48,195,735	53,502,011	△5,306,276
10 ソフトウェア	275,400	0	275,400	17 その他の積立金	274,707,849	223,707,849	51,000,000
22 退職共済預け金	15,175,646	15,193,448	△17,802	01 人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
14 長期前払費用	507,528	676,704	△169,176	02 修繕積立金	65,000,000	65,000,000	0
15 人件費積立預金	18,000,000	18,000,000	0	03 備品等購入積立金	49,000,000	48,000,000	1,000,000
16 修繕積立預金	65,000,000	65,000,000	0	04 移行時特別積立金	2,314,849	2,314,849	0
17 備品等購入積立預金	49,000,000	48,000,000	1,000,000	05 建設積立金	140,393,000	90,393,000	50,000,000
19 移行時特別積立預金	2,314,849	2,314,849	0				
21 建設積立預金	140,393,000	90,393,000	50,000,000	18 次期繰越活動収支差額	179,650,757	179,121,318	529,439
25 敷金	148,500	148,500	0	01 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	179,650,757 51,529,439	179,121,318 43,092,734	529,439 8,436,705
資産の部合計	722,184,157	673,489,849	48,694,308	純資産の部合計	673,799,499	627,576,336	46,223,163
				負債及び純資産の部合計	722,184,157	673,489,849	48,694,308

脚 注

1.会計は会計基準

2.減価償却費の累計額 320,108,345 円

注 記

1.国庫補助金等特別積立金取崩

国庫補助金等特別積立金 5,306,276 円を減価償却により取崩

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 清流会
法人合計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入					
	介護保険収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	283,326,000	283,278,703	47,297		
	児童福祉事業収入	15,720,000	13,710,542	2,009,458		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	補助事業等収入	35,121,600	35,119,263	2,337		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	寄附金収入	109,000	108,058	942		
	雑収入	6,403,509	6,387,192	16,317		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0		
	経常収入計(1)	340,780,109	338,703,758	2,076,351		
支出	人件費支出	189,554,050	189,085,354	468,696		
	事務費支出	57,328,379	51,533,573	5,794,806		
	事業費支出	41,864,000	39,305,384	2,558,616		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	100,000	100,000	0		
	経常支出計(2)	288,846,429	280,024,311	8,822,118		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,933,680	58,679,447	△6,745,767		
施設整備等による	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	2,013,920	2,013,780	140		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	2,013,920	2,013,780	140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,013,920	△2,013,780	△140		
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	3,241,000	3,239,763	1,237		
	財務収入計(7)	3,241,000	3,239,763	1,237		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	51,000,000	51,000,000	0	
その他の支出		2,160,760	2,160,750	10		
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計(8)	53,160,760	53,160,750	10			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,919,760	△49,920,987	1,227		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		0	6,744,680	△6,744,680		
前期末支払資金残高(12)		155,679,021	155,679,021	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		155,679,021	162,423,701	△6,744,680		

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日 社会福祉法人 清流会
法人合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	283,278,703	278,426,645	4,852,058
		児童福祉事業収入	13,710,542	13,080,863	629,679
		補助事業等収入	35,119,263	26,886,998	8,232,265
		寄附金収入	108,058	1,138,058	△1,030,000
		雑収入	6,387,192	6,202,959	184,233
		引当金戻入収入	909,837	2,293,104	△1,383,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,306,276	6,263,062	△956,786
		事業活動収入計(1)	344,819,871	334,291,689	10,528,182
	支出	人件費支出	189,085,354	189,358,741	△273,387
		事務費支出	51,533,573	47,957,524	3,576,049
	事業費支出	39,305,384	40,708,677	△1,403,293	
	減価償却費	13,366,120	13,174,004	192,116	
	事業活動支出計(2)	293,290,431	291,198,946	2,091,485	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	51,529,440	43,092,743	8,436,697	
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	100,000	314,735	△214,735
		事業活動外収入計(4)	100,000	314,735	△214,735
	支出	経理区分間繰入金支出	100,000	314,735	△214,735
		事業活動外支出計(5)	100,000	314,735	△214,735
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	51,529,440	43,092,743	8,436,697
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	1	9	△8
		特別支出計(9)	1	9	△8
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	△9	8
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	51,529,439	43,092,734	8,436,705
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	179,121,318	179,028,584	92,734
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	230,650,757	222,121,318	8,529,439
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		建設積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	51,000,000	43,000,000	8,000,000
		人件費積立金積立額	0	18,000,000	△18,000,000
		修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	建設積立金積立額	50,000,000	25,000,000	25,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	179,650,757	179,121,318	529,439	

監査報告書


社会福祉法人 清流会

理事長 田河 昭 様

平成27年 5月 14日

社会福祉法人 清流会

監 事 那 須 正 胤 

監 事 篠 原 利 夫 

私達は、社会福祉事業法第38条の規定に基づき、社会福祉法人清流会の平成26年度(自平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査を行い、その結果を次の通り報告します。

1. 監査の方法の概要

- (1) 業務監査のため、理事及びその業務執行部門からの業務の報告の聴取、理事会議事録などの重要書類の閲覧、その他必要と認めた方法を用いて理事の業務執行の妥当性を検討した。
- (2) 会計監査のため、平成27年 5月 14日理事長 田河 昭 から提出された事業報告書、財産目録、貸借対照表(決算附属明細表を含む)及び資金収支計算書・事業活動計算書について帳簿書類の閲覧、その他必要と認めた方法を用いて決算書類の正確性を調査した。

2. 監査意見

- (1) 理事の業務執行は、法令及び定款に従い、適法に行われており指摘すべき不整の事実はないと認める。
- (2) 事業報告書は、真実であり、事業の経過その他本会の状況を正しく示しているものと認める。
- (3) 財産目録、貸借対照表及び資金収支計算書・事業活動計算書は、正確であり、法令及び定款に従い、本会の財産の状況及び収支の状況を正しく示しているものと認める。

以 上