

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	215,338,000	218,220,574 Δ	2,882,574	
	老人福祉事業収入	100,260,000	103,341,325 Δ	3,081,325	
	保育事業収入	47,429,000	47,641,135 Δ	212,135	
	就労支援事業収入	16,700,000	15,883,780	816,220	
	障害福祉サービス等事業収入	257,749,000	261,180,597 Δ	3,431,597	
	経常経費寄附金収入	800,000	1,209,000 Δ	409,000	
	受取利息配当金収入	37,000	29,255	7,745	
	その他の収入	863,392,000	313,233,023	550,158,977	
	事業活動収入計(1)	1,501,705,000	960,738,689	540,966,311	
	事業活動による支出	人件費支出	438,130,000	429,482,827	8,647,173
事業費支出		101,756,000	96,606,950	5,149,050	
事務費支出		59,801,000	51,902,217	7,898,783	
就労支援事業支出		34,220,000	16,373,234	17,846,766	
流動資産評価損等による資金減少額		0	27,063 Δ	27,063	
事業活動支出計(2)	633,907,000	594,392,291	39,514,709		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	867,798,000	366,346,398	501,451,602		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	8,680 Δ	8,680	
	施設整備等収入計(4)	0	8,680 Δ	8,680	
	固定資産取得支出	822,553,000	273,645,119	548,907,881	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	822,553,000	273,645,119	548,907,881	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 822,553,000 Δ	273,636,439 Δ	548,916,561	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	47,000	47,050 Δ	50	
	積立資産取崩収入	0	496 Δ	496	
	その他の活動による収入	0	221,613 Δ	221,613	
	その他の活動収入計(7)	120,051,000	269,159	119,781,841	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	259,000	259,000	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,006,001 Δ	6,001	
	その他の活動による支出	0	664,840 Δ	664,840	
	その他の活動支出計(8)	130,682,000	10,929,841	119,752,159	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 10,631,000 Δ	10,660,682	29,682		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,614,000	82,049,277 Δ	47,435,277		
前期末支払資金残高(12)	197,776,000	197,777,819 Δ	1,819		
当期末支払資金残高(11) + (12)	232,390,000	279,827,096 Δ	47,437,096		

事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清和会

(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	収益			
	介護保険事業収益	218,220,574	64,674,010	153,546,564
	老人福祉事業収益	103,341,325	101,561,908	1,779,417
	保育事業収益	47,641,135	0	47,641,135
	就労支援事業収益	15,883,780	20,719,800	4,836,020
	障害者福祉サービス等事業収益	261,180,597	262,632,684	1,452,087
	経常経費寄附金収益	1,209,000	750,000	459,000
	その他の収益	40,382,364	240,458	40,141,906
	サービス活動収益計 (1)	687,858,775	450,578,860	237,279,915
	費用			
	人件費	446,962,827	301,900,423	145,062,404
事業費	96,606,950	69,079,172	27,527,778	
事務費	51,902,217	34,366,076	17,536,141	
就労支援事業費用	20,421,837	15,784,300	4,637,537	
減価償却費	39,119,794	24,027,892	15,091,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,407,784	9,661,569	253,785	
徴収不能額	27,063	0	27,063	
サービス活動費用計 (2)	645,632,904	435,496,294	210,136,610	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	42,225,871	15,082,566	27,143,305	
収益				
受取利息配当金収益	29,255	14,908	14,347	
その他のサービス活動外収益	272,850,659	3,627,879	269,222,780	
サービス活動外収益計 (4)	272,879,914	3,642,787	269,237,127	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	272,879,914	3,642,787	269,237,127	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	315,105,785	18,725,353	296,380,432	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	205,200	205,200
	その他の特別収益	11,595,000	10,191,000	1,404,000
	特別収益計 (8)	11,595,000	28,396,200	16,801,200
	費用			
固定資産売却損・処分損	366,065	178,023	188,042	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	205,200	205,200	
特別費用計 (9)	366,065	18,383,223	18,017,158	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,228,935	10,012,977	1,215,958	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	326,334,720	28,738,330	297,596,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	255,640,184	243,908,350	11,731,834
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	581,974,904	272,646,680	309,328,224
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	496	18,000,000	17,999,504
	その他の積立金積立額 (16)	10,006,001	35,006,496	25,000,495
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	571,969,399	255,640,184	316,329,215

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 清和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	312,231,630	231,834,463	80,397,167	流動負債	48,140,022	43,456,344	4,683,678
現金預金	213,103,365	159,360,564	53,742,801	事業未払金	24,125,962	26,384,906	△ 2,258,944
事業未収金	92,006,288	63,812,116	28,194,172	預り金	6,469,460	5,086,914	1,382,546
未収補助金	1,395,155	0	1,395,155	仮受金	64,600	389,524	△ 324,924
貯蔵品	343,435	81,829	261,606	賞与引当金	17,480,000	11,595,000	5,885,000
販売用牛	1,744,512	2,195,300	△ 450,788	固定負債	0	0	0
立替金	946,438	3,715,679	△ 2,769,241	負債の部合計	48,140,022	43,456,344	4,683,678
前払金	158,671	31,330	127,341	純 資 産 の 部			
前払費用	649,870	495,000	154,870	基本金	107,263,443	107,263,443	0
仮払金	0	258,749	△ 258,749	国庫補助金等特別積立金	153,972,627	163,624,032	△ 9,651,405
その他の流動資産	1,883,896	1,883,896	0	その他の積立金	143,512,001	133,506,496	10,005,505
固定資産	712,625,862	471,656,036	240,969,826	施設設備積立金	120,612,001	110,606,496	10,005,505
基本財産	475,120,308	254,176,875	220,943,433	人件費積立金	20,500,000	20,500,000	0
土地	53,430,829	42,444,872	10,985,957	修繕積立金	2,400,000	2,400,000	0
建物	421,689,479	211,732,003	209,957,476	次期繰越活動増減差額	571,969,399	255,640,184	316,329,215
その他の固定資産	237,505,554	217,479,161	20,026,393	(うち当期活動増減差額)	326,334,720	28,738,330	297,596,390
土地	3,525,013	3,525,013	0				
建物	25,498,475	27,605,380	△ 2,106,905				
建物附属設備	20,192,228	21,159,207	△ 966,979				
構築物	11,971,279	8,843,282	3,127,997				
機械及び装置	5,204,719	6,647,742	△ 1,443,023				
車両運搬具	3,844,839	3,881,046	△ 36,207				
器具及び備品	15,368,423	8,480,785	6,887,638				
生物	3,388,418	2,738,530	649,888				
ソフトウェア	3,254,832	0	3,254,832				
長期貸付金	1,086,950	875,000	211,950				
長期前払費用	443,227	0	443,227				
その他の固定資産	215,150	216,680	△ 1,530				
人件費積立預金	20,500,000	20,500,000	0				
施設設備積立預金	120,612,001	110,606,496	10,005,505				
修繕費積立預金	2,400,000	2,400,000	0				
資産の部合計	1,024,857,492	703,490,499	321,366,993	純資産の部合計	976,717,470	660,034,155	316,683,315
				負債及び純資産の部合計	1,024,857,492	703,490,499	321,366,993