

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	64,700,000	64,674,010	25,990	
	老人福祉事業収入	101,000,000	101,561,908	△ 561,908	
	就労支援事業収入	21,336,000	20,719,800	616,200	
	障害福祉サービス等事業収入	264,084,000	262,632,684	1,451,316	
	経常経費寄附金収入	300,000	750,000	△ 450,000	
	受取利息配当金収入	30,000	14,908	15,092	
	その他の収入	3,930,000	3,816,587	113,413	
	事業活動収入計 (1)	455,380,000	454,169,897	1,210,103	
	支出				
人件費支出	286,065,000	290,305,423	△ 4,240,423		
事業費支出	72,265,000	69,027,422	3,237,578		
事務費支出	41,917,000	34,366,076	7,550,924		
就労支援事業支出	17,670,000	16,804,206	865,794		
事業活動支出計 (2)	417,917,000	410,503,127	7,413,873		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,463,000	43,666,770	△ 6,203,770		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	205,200	△ 205,200	
	施設整備等収入計 (4)	0	205,200	△ 205,200	
	支出				
固定資産取得支出	24,153,000	24,466,309	△ 313,309		
施設整備等支出計 (5)	24,153,000	24,466,309	△ 313,309		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 24,153,000	△ 24,261,109	108,109		
その他の 活動による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	18,798	△ 18,798	
	その他の活動収入計 (7)	52,100,000	18,018,798	34,081,202	
	支出				
	長期貸付金支出	875,000	875,000	0	
積立資産支出	35,000,000	35,006,496	△ 6,496		
その他の活動支出計 (8)	69,975,000	35,881,496	34,093,504		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 17,875,000	△ 17,862,698	12,302		
予備費支出 (10)	400,000		0		
	△ 400,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,565,000	1,542,963	△ 6,107,963		
前期末支払資金残高 (12)	196,238,000	196,234,856	3,144		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	191,673,000	197,777,819	△ 6,104,819		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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			
	介護保険事業収益	64,674,010	68,295,448 Δ	3,621,438
	老人福祉事業収益	101,561,908	99,428,432	2,133,476
	就労支援事業収益	20,719,800	13,997,880	6,721,920
	障害者福祉サービス等事業収益	262,632,684	262,456,660	176,024
	経常経費寄附金収益	750,000	439,082	310,918
	その他の収益	240,458	635,864 Δ	395,406
	サービス活動収益計 (1)	450,578,860	445,253,366	5,325,494
	費			
	人件費	301,900,423	288,043,200	13,857,223
事業費	69,079,172	70,590,887 Δ	1,511,715	
事務費	34,366,076	61,604,490 Δ	27,238,414	
就労支援事業費用	15,784,300	15,170,562	613,738	
減価償却費	24,027,892	24,893,734 Δ	865,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,661,569 Δ	11,978,827	2,317,258	
サービス活動費用計 (2)	435,496,294	448,324,046 Δ	12,827,752	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,082,566 Δ	3,070,680	18,153,246	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	14,908	26,144 Δ	11,236
	その他のサービス活動外収益	3,627,879	4,974,563 Δ	1,346,684
	サービス活動外収益計 (4)	3,642,787	5,000,707 Δ	1,357,920
	費用			
支払利息	0	8,160 Δ	8,160	
サービス活動外費用計 (5)	0	8,160 Δ	8,160	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,642,787	4,992,547 Δ	1,349,760	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,725,353	1,921,867	16,803,486	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	205,200	281,000 Δ	75,800
	その他の特別収益	10,191,000	10,838,000 Δ	647,000
	特別収益計 (8)	28,396,200	11,119,000	17,277,200
	費用			
固定資産売却損・処分損	178,023	41,590	136,433	
国庫補助金等特別積立金積立額	205,200	281,000 Δ	75,800	
特別費用計 (9)	18,383,223	322,590	18,060,633	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,012,977	10,796,410 Δ	783,433	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,738,330	12,718,277	16,020,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	243,908,350	251,190,073 Δ	7,281,723
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	272,646,680	263,908,350	8,738,330
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	18,000,000	0	18,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	35,006,496	20,000,000	15,006,496
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	255,640,184	243,908,350	11,731,834

貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 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	231,834,463	238,051,929	△ 6,217,466	流動負債	43,456,344	50,832,679	△ 7,376,335
現金預金	159,360,564	162,907,109	△ 3,546,545	事業未払金	26,384,906	37,065,666	△ 10,680,760
事業未収金	63,812,116	68,843,785	△ 5,031,669	預り金	5,086,914	3,523,005	1,563,909
貯蔵品	81,829	164,334	△ 82,505	仮受金	389,524	53,008	336,516
販売用牛	2,195,300	1,175,394	1,019,906	賞与引当金	11,595,000	10,191,000	1,404,000
立替金	3,715,679	2,402,411	1,313,268	固定負債	0	0	0
前払金	31,330	0	31,330	負債の部合計	43,456,344	50,832,679	△ 7,376,335
前払費用	495,000	675,000	△ 180,000	純 資 産 の 部			
仮払金	258,749	0	258,749	基本金	107,263,443	107,263,443	0
その他の流動資産	1,883,896	1,883,896	0	国庫補助金等特別積立金	163,624,032	173,080,401	△ 9,456,369
固定資産	471,656,036	453,532,944	18,123,092	その他の積立金	133,506,496	116,500,000	17,006,496
基本財産	254,176,875	265,987,571	△ 11,810,696	施設設備積立金	110,606,496	98,600,000	12,006,496
土地	42,444,872	42,444,872	0	人件費積立金	20,500,000	15,500,000	5,000,000
建物	211,732,003	223,542,699	△ 11,810,696	修繕積立金	2,400,000	2,400,000	0
その他の固定資産	217,479,161	187,545,373	29,933,788	次期繰越活動増減差額	255,640,184	243,908,350	11,731,834
土地	3,525,013	3,525,013	0	(うち当期活動増減差額)	28,738,330	12,718,277	16,020,053
建物	27,605,380	29,712,285	△ 2,106,905				
建物附属設備	21,159,207	1,665,617	19,493,590				
構築物	8,843,282	7,038,203	1,805,079				
機械及び装置	6,647,742	8,365,116	△ 1,717,374				
車輛運搬具	3,881,046	5,649,570	△ 1,768,524				
器具及び備品	8,480,785	10,036,920	△ 1,556,135				
建設仮勘定	0	1,058,400	△ 1,058,400				
生物	2,738,530	3,771,601	△ 1,033,071				
長期貸付金	875,000	0	875,000				
長期前払費用	0	18,798	△ 18,798				
その他の固定資産	216,680	203,850	12,830				
人件費積立預金	20,500,000	15,500,000	5,000,000				
施設設備積立預金	110,606,496	98,600,000	12,006,496				
修繕費積立預金	2,400,000	2,400,000	0				
資産の部合計	703,490,499	691,584,873	11,905,626	純資産の部合計	660,034,155	640,752,194	19,281,961
				負債及び純資産の部合計	703,490,499	691,584,873	11,905,626