

資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	228,025,000	226,474,334	1,550,666		
	老人福祉事業収入	105,412,000	105,565,287	△ 153,287		
	保育事業収入	50,543,000	50,779,126	△ 236,126		
	就労支援事業収入	12,150,000	15,151,400	△ 3,001,400		
	障害福祉サービス等事業収入	267,738,000	274,952,570	△ 7,214,570		
	経常経費寄附金収入	700,000	997,000	△ 297,000		
	受取利息配当金収入	28,000	19,955	8,045		
	その他の収入	5,301,000	4,547,368	753,632		
	事業活動収入計(1)	669,897,000	678,487,040	△ 8,590,040		
	事業活動による支出	人件費支出	443,509,000	437,824,712	5,684,288	
事業費支出		101,957,000	94,402,248	7,554,752		
事務費支出		65,578,000	56,102,468	9,475,532		
就労支援事業支出		17,950,000	14,596,416	3,353,584		
その他の支出		0	1,883,896	△ 1,883,896		
事業活動支出計(2)	628,994,000	604,809,740	24,184,260			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,903,000	73,677,300	△ 32,774,300			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	3,849,000	3,849,100	△ 100		
	施設整備等収入計(4)	3,849,000	3,849,100	△ 100		
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	13,704,000	15,034,552	△ 1,330,552	
		施設整備等支出計(5)	13,704,000	15,034,552	△ 1,330,552	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 9,855,000	△ 11,185,452	1,330,452			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	113,000	112,920	80		
	その他の活動による収入	0	221,613	△ 221,613		
	その他の活動収入計(7)	45,486,000	334,533	45,151,467		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	875,000	874,100	900	
		積立資産支出	40,000,000	40,006,867	△ 6,867	
		その他の活動による支出	330,000	330,000	0	
		その他の活動支出計(8)	85,586,000	41,210,967	44,375,033	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 40,100,000	△ 40,876,434	776,434		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,052,000	21,615,414	△ 30,667,414			
前期末支払資金残高(12)	279,830,000	279,827,096	2,904			
当期末支払資金残高(11) + (12)	270,778,000	301,442,510	△ 30,664,510			

事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	226,474,334	218,220,574	8,253,760
	老人福祉事業収益	105,565,287	103,341,325	2,223,962
	保育事業収益	50,779,126	47,641,135	3,137,991
	就労支援事業収益	15,151,400	15,883,780	△ 732,380
	障害者福祉サービス等事業収益	274,952,570	261,180,597	13,771,973
	経常経費寄附金収益	997,000	1,209,000	△ 212,000
	その他の収益	385,580	40,382,364	△ 40,767,944
	サービス活動収益計 (1)	673,534,137	687,858,775	△ 14,324,638
	費用			
人件費	454,221,712	446,962,827	7,258,885	
事業費	94,402,248	96,606,950	△ 2,204,702	
事務費	56,102,468	51,902,217	4,200,251	
就労支援事業費用	18,154,548	20,421,837	△ 2,267,289	
減価償却費	39,134,505	39,119,794	14,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,463,133	9,407,784	△ 55,349	
徴収不能額	0	27,063	△ 27,063	
サービス活動費用計 (2)	652,552,348	645,632,904	6,919,444	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,981,789	42,225,871	△ 21,244,082	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,955	29,255	△ 9,300
	その他のサービス活動外収益	4,932,948	272,850,659	△ 267,917,711
	サービス活動外収益計 (4)	4,952,903	272,879,914	△ 267,927,011
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,883,896	0	1,883,896	
サービス活動外費用計 (5)	1,883,896	0	1,883,896	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,069,007	272,879,914	△ 269,810,907	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	24,050,796	315,105,785	△ 291,054,989	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,849,100	0	3,849,100
	その他の特別収益	17,480,000	11,595,000	5,885,000
	特別収益計 (8)	21,329,100	11,595,000	9,734,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	291,532	366,065	△ 74,533
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	2,804,653	0	△ 2,804,653	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,849,100	0	3,849,100	
特別費用計 (9)	1,335,979	366,065	969,914	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,993,121	11,228,935	8,764,186	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	44,043,917	326,334,720	△ 282,290,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	571,969,399	255,640,184	316,329,215
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	616,013,316	581,974,904	34,038,412
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	496	△ 496
	その他の積立金積立額 (16)	40,006,867	10,006,001	30,000,866
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	576,006,449	571,969,399	4,037,050

貸借対照表

令和3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	339,437,251	312,231,630	27,205,621	流動負債	52,670,701	48,140,022	4,530,679
現金預金	236,912,116	213,103,365	23,808,751	事業未払金	29,374,878	24,125,962	5,248,916
事業未収金	97,567,289	92,006,288	5,561,001	預り金	6,840,175	6,469,460	370,715
未収補助金	1,505,406	1,395,155	110,251	仮受金	58,648	64,600	△ 5,952
貯蔵品	512,892	343,435	169,457	賞与引当金	16,397,000	17,480,000	△ 1,083,000
販売用牛	1,721,040	1,744,512	△ 23,472	固定負債	0	0	0
立替金	857,658	946,438	△ 88,780	負債の部合計	52,670,701	48,140,022	4,530,679
前払金	0	158,671	△ 158,671	純 資 産 の 部			
前払費用	360,850	649,870	△ 289,020	基本金	107,263,443	107,263,443	0
その他の流動資産	0	1,883,896	△ 1,883,896	国庫補助金等特別積立金	145,310,320	153,972,627	△ 8,662,307
固定資産	725,332,530	712,625,862	12,706,668	その他の積立金	183,518,868	143,512,001	40,006,867
基本財産	457,415,942	475,120,308	△ 17,704,366	施設設備積立金	153,618,868	120,612,001	33,006,867
土地	53,430,829	53,430,829	0	人件費積立金	27,500,000	20,500,000	7,000,000
建物	403,985,113	421,689,479	△ 17,704,366	修繕積立金	2,400,000	2,400,000	0
その他の固定資産	267,916,588	237,505,554	30,411,034	次期繰越活動増減差額	576,006,449	571,969,399	4,037,050
土地	3,525,013	3,525,013	0	(うち当期活動増減差額)	44,043,917	326,334,720	△ 282,290,803
建物	23,391,570	25,498,475	△ 2,106,905				
建物附属設備	20,995,045	20,192,228	802,817				
構築物	10,101,037	11,971,279	△ 1,870,242				
機械及び装置	3,482,474	5,204,719	△ 1,722,245				
車輛運搬具	1,650,650	3,844,839	△ 2,194,189				
器具及び備品	12,473,043	15,368,423	△ 2,895,380				
生物	3,919,408	3,388,418	530,990				
ソフトウェア	2,225,376	3,254,832	△ 1,029,456				
長期貸付金	1,848,130	1,086,950	761,180				
長期前払費用	551,614	443,227	108,387				
その他の固定資産	234,360	215,150	19,210				
人件費積立預金	27,500,000	20,500,000	7,000,000				
施設設備積立預金	153,618,868	120,612,001	33,006,867				
修繕費積立預金	2,400,000	2,400,000	0				
資産の部合計	1,064,769,781	1,024,857,492	39,912,289	純資産の部合計	1,012,099,080	976,717,470	35,381,610
				負債及び純資産の部合計	1,064,769,781	1,024,857,492	39,912,289