社会福祉法人　清和会

第一号第一様式

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 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	236,275,000	235,447,863	827,137	
		老人福祉事業収入	104,230,000	104,353,983	△ 123,983	
		保育事業収入	53,712,000	54,045,998	△ 333,998	
		就労支援事業収入	14,500,000	14,719,100	△ 219,100	
		障害福祉サービス等事業収入	266,357,000	277,237,425	△ 10,880,425	
		経常経費寄附金収入	1,880,000	1,839,162	40,838	
		受取利息配当金収入	25,000	9,550	15,450	
		その他の収入	5,178,000	4,325,544	852,456	
		事業活動収入計（1）	682,157,000	691,978,625	△ 9,821,625	
	支出	人件費支出	448,932,000	441,204,624	7,727,376	
		事業費支出	101,782,000	97,993,599	3,788,401	
		事務費支出	60,145,000	52,969,177	7,175,823	
		就労支援事業支出	19,955,000	16,932,319	3,022,681	
		事業活動支出計（2）	630,814,000	609,099,719	21,714,281	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		51,343,000	82,878,906	△ 31,535,906	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,406,000	6,406,000	0	
		施設整備等収入計（4）	6,406,000	6,406,000	0	
	支出	固定資産取得支出	26,147,000	28,533,001	△ 2,386,001	
		施設整備等支出計（5）	26,147,000	28,533,001	△ 2,386,001	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 19,741,000	△ 22,127,001	2,386,001	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	185,000	184,920	80	
		その他の活動による収入	8,240,000	8,461,934	△ 221,934	
		その他の活動収入計（7）	39,721,000	8,646,854	31,074,146	
	支出	積立資産支出	45,000,000	45,004,171	△ 4,171	
		その他の活動による支出	1,461,000	1,651,930	△ 190,930	
		その他の活動支出計（8）	77,757,000	46,656,101	31,100,899	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 38,036,000	△ 38,009,247	△ 26,753	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 6,434,000	22,742,658	△ 29,176,658	

前期末支払資金残高（12）	301,435,000	301,442,510	△ 7,510	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	295,001,000	324,185,168	△ 29,184,168	

社会福祉法人　清和会

第二号第一様式

事　業　活　動　計　算　書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 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	235,447,863	226,474,334	8,973,529
		老人福祉事業収益	104,353,983	105,565,287	△ 1,211,304
		保育事業収益	54,045,998	50,779,126	3,266,872
		就労支援事業収益	14,719,100	15,151,400	△ 432,300
		障害者福祉サービス等事業収益	277,237,425	274,952,570	2,284,855
		経常経費寄附金収益	1,839,162	997,000	842,162
		その他の収益	△ 441,885	△ 385,580	△ 56,305
		サービス活動収益計（1）	687,201,646	673,534,137	13,667,509
	費用	人件費	457,589,624	454,221,712	3,367,912
		事業費	97,993,599	94,402,248	3,591,351
		事務費	52,969,177	56,102,468	△ 3,133,291
		就労支援事業費用	19,635,636	18,154,548	1,481,088
		減価償却費	39,683,192	39,134,505	548,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,911,968	△ 9,463,133	△ 448,835
		サービス活動費用計（2）	657,959,260	652,552,348	5,406,912
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		29,242,386	20,981,789	8,260,597
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,550	19,955	△ 10,405
		その他のサービス活動外収益	4,767,429	4,932,948	△ 165,519
		サービス活動外収益計（4）	4,776,979	4,952,903	△ 175,924
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,883,896	△ 1,883,896
		サービス活動外費用計（5）	0	1,883,896	△ 1,883,896
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		4,776,979	3,069,007	1,707,972
経常増減差額（7）=（3）+（6）			34,019,365	24,050,796	9,968,569
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,406,000	3,849,100	2,556,900
		その他の特別収益	16,397,000	17,480,000	△ 1,083,000
		特別収益計（8）	22,803,000	21,329,100	1,473,900
	費用	固定資産売却損・処分損	193,740	291,532	△ 97,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 2,804,653	2,804,653
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,406,000	3,849,100	2,556,900
		特別費用計（9）	6,599,740	1,335,979	5,263,761
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		16,203,260	19,993,121	△ 3,789,861
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			50,222,625	44,043,917	6,178,708
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		576,006,449	571,969,399	4,037,050
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		626,229,074	616,013,316	10,215,758
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		45,004,171	37,006,867	7,997,304
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		581,224,903	579,006,449	2,218,454

社会福祉法人　清和会

貸　借　対　照　表

第三号第一様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人　清和会　　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	362,578,337	339,437,251	23,141,086	流動負債	53,292,837	52,670,701	622,136
現金預金	258,598,002	236,912,116	21,685,886	事業未払金	28,291,373	29,374,878	△ 1,083,505
事業未収金	97,522,845	97,567,289	△ 44,444	1年以内支払予定長期未払金	1,145,760	0	1,145,760
未収補助金	1,715,718	1,505,406	210,312	預り金	7,459,406	6,840,175	619,231
貯蔵品	364,135	512,892	△ 148,757	仮受金	11,298	58,648	△ 47,350
販売用牛	2,631,092	1,721,040	910,052	賞与引当金	16,385,000	16,397,000	△ 12,000
立替金	1,256,711	857,658	399,053	固定負債	5,919,760	0	5,919,760
前払金	9,000	0	9,000	長期未払金	5,919,760	0	5,919,760
前払費用	480,834	360,850	119,984	負債の部合計	59,212,597	52,670,701	6,541,896
固定資産	755,286,532	725,332,530	29,954,002	純資産の部			
基本財産	437,474,923	457,415,942	△ 19,941,019	基本金	107,263,443	107,263,443	0
土地	53,430,829	53,430,829	0	国庫補助金等特別積立金	141,640,887	145,310,320	△ 3,669,433
建物	384,044,094	403,985,113	△ 19,941,019	その他の積立金	228,523,039	183,518,868	45,004,171
その他の固定資産	317,811,609	267,916,588	49,895,021	施設設備積立金	191,622,339	153,618,868	38,003,471
土地	3,525,013	3,525,013	0	人件費積立金	34,500,700	27,500,000	7,000,700
建物	21,294,894	23,391,570	△ 2,096,676	修繕積立金	2,400,000	2,400,000	0
建物附属設備	19,235,312	20,995,045	△ 1,759,733	次期繰越活動増減差額	581,224,903	576,006,449	5,218,454
構築物	8,338,726	10,101,037	△ 1,762,311	（うち当期活動増減差額）	50,222,625	44,043,917	6,178,708
機械及び装置	1,760,229	3,482,474	△ 1,722,245				
車輌運搬具	6,568,025	1,650,650	4,917,375				
器具及び備品	15,525,500	12,473,043	3,052,457				
生物	4,748,384	3,919,408	828,976				
ソフトウェア	5,577,477	2,225,376	3,352,101				
長期貸付金	1,663,210	1,848,130	△ 184,920				
長期前払費用	807,130	551,614	255,516				
その他の固定資産	244,670	234,360	10,310				
人件費積立預金	34,500,700	27,500,000	7,000,700				
施設設備積立預金	191,622,339	153,618,868	38,003,471				
修繕費積立預金	2,400,000	2,400,000	0	純資産の部合計	1,058,652,272	1,012,099,080	46,553,192
資産の部合計	1,117,864,869	1,064,769,781	53,095,088	負債及び純資産の部合計	1,117,864,869	1,064,769,781	53,095,088