

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 清源会

(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				
	保育事業収入	100,412,620	100,311,750	100,870	
	就労支援事業収入	23,130,000	22,824,151	305,849	
	障害福祉サービス等事業収入	107,560,000	106,025,255	1,534,745	
	経常経費寄附金収入	2,590,000	2,506,000	84,000	
	受取利息配当金収入	13,000	1,807	11,193	
	その他の収入	2,350,722	2,232,991	117,731	
	事業活動収入計(1)	236,056,342	233,901,954	2,154,388	
	支出				
	人件費支出	169,270,000	168,788,892	481,108	
事業費支出	21,250,000	20,314,920	935,080		
事務費支出	14,891,000	13,848,393	1,042,607		
就労支援事業支出	23,130,000	22,229,533	900,467		
支払利息支出	125,000	120,914	4,086		
事業活動支出計(2)	228,666,000	225,302,652	3,363,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,390,342	8,599,302 $\Delta$	1,208,960		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,000	22,000	8,000	
	設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	36,030,000	36,022,000	8,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	125,000	124,030	970	
	固定資産取得支出	56,902,034	56,578,332	323,702	
	固定資産除却・廃棄支出	1,140,000	1,105,177	34,823	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	515,808	515,808	0	
	施設整備等支出計(5)	58,682,842	58,323,347	359,495	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\Delta$ 22,652,842	$\Delta$ 22,301,347	$\Delta$ 351,495		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,212,632	9,147,867	64,765	
	その他の活動収入計(7)	9,212,632	9,147,867	64,765	
	支出				
	積立資産支出	5,660,132	5,511,082	149,050	
	その他の活動支出計(8)	5,660,132	5,511,082	149,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,552,500	3,636,785 $\Delta$	84,285		
予備費支出(10)	3,600,000		790,000		
	$\Delta$ 2,810,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\Delta$ 12,500,000	$\Delta$ 10,065,260	$\Delta$ 2,434,740		
前期末支払資金残高(12)	93,033,439	93,030,239	3,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,533,439	82,964,979 $\Delta$	2,431,540		

(注) 予備費支出 $\Delta$ 2,810,000円のうち $\Delta$ 661,200円は、下記の支出に充当使用した額である。

・人件費支出 $\Delta$ 121,200円、事務費支出 $\Delta$ 490,000円、固定資産取得支出 $\Delta$ 10,000円、固定資産除却・廃棄支出 $\Delta$ 40,000円

予備費支出 $\Delta$ 2,810,000円のうち $\Delta$ 2,148,800円は、予算の補正による減少額である。

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 清源会

(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			
	保育事業収益	100,311,750	97,216,420	3,095,330
	就労支援事業収益	22,824,151	25,242,591 <sup>△</sup>	2,418,440
	障害福祉サービス等事業収益	106,025,255	104,266,686	1,758,569
	経常経費寄附金収益	2,506,000	698,255	1,807,745
	サービス活動収益計 (1)	231,667,156	227,423,952	4,243,204
	費			
	用			
	人件費	168,695,107	166,571,562	2,123,545
事業費	20,314,920	18,363,764	1,951,156	
事務費	13,848,393	20,199,321 <sup>△</sup>	6,350,928	
就労支援事業費用	23,535,830	24,896,172 <sup>△</sup>	1,360,342	
減価償却費	14,468,842	14,407,073	61,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,850,629 <sup>△</sup>	5,594,921	744,292	
サービス活動費用計 (2)	236,012,463	238,842,971 <sup>△</sup>	2,830,508	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,345,307 <sup>△</sup>	11,419,019 <sup>△</sup>	7,073,712	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	1,807	2,614 <sup>△</sup>	807
	その他のサービス活動外収益	2,232,991	1,644,933	588,058
	サービス活動外収益計 (4)	2,234,798	1,647,547	587,251
	費			
用				
支払利息	120,914	0	120,914	
サービス活動外費用計 (5)	120,914	0	120,914	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,113,884	1,647,547	466,337	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,231,423 <sup>△</sup>	9,771,472 <sup>△</sup>	7,540,049	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	22,000	0	22,000
	特別収益計 (8)	22,000	0	22,000
	費			
	用			
固定資産売却損・処分損	1,155,783	135,803	1,019,980	
国庫補助金等特別積立金積立額	22,000	0	22,000	
特別費用計 (9)	1,177,783	135,803	1,041,980	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,155,783 <sup>△</sup>	135,803 <sup>△</sup>	1,019,980	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,387,206 <sup>△</sup>	9,907,275 <sup>△</sup>	6,520,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	133,445,951	135,353,226 <sup>△</sup>	1,907,275
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	130,058,745	125,445,951	4,612,794
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,500,000	8,000,000 <sup>△</sup>	500,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,700,000	0	3,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	133,858,745	133,445,951	412,794

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 清源会

(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	94,087,777	106,785,534	△ 12,697,757	流動負債	18,379,366	20,108,277	△ 1,728,911
現金預金	70,105,746	85,666,244	△ 15,560,498	事業未払金	8,176,086	10,331,296	△ 2,155,210
事業未収金	17,786,063	17,811,782	△ 25,719	1年以内返済予定設備資金借入金	1,495,836	0	1,495,836
未収金	66,822	109,977	△ 43,155	1年以内返済予定リース債務	515,808	515,808	0
未収補助金	2,038,905	954,720	1,084,185	預り金	334,375	0	334,375
商品・製品	489,555	298,977	190,578	職員預り金	1,209,261	2,356,173	△ 1,146,912
仕掛品	62,337	31,657	30,680	賞与引当金	6,648,000	6,905,000	△ 257,000
原材料	851,184	737,192	113,992	固定負債	54,299,930	20,272,389	34,027,541
立替金	209,145	143,100	66,045	設備資金借入金	34,380,134	0	34,380,134
前払金	513,092	596,258	△ 83,166	リース債務	1,805,328	2,321,136	△ 515,808
前払費用	1,964,928	435,627	1,529,301	退職給付引当金	18,114,468	17,951,253	163,215
固定資産	423,586,058	386,805,506	36,780,552	負債の部合計	72,679,296	40,380,666	32,298,630
基本財産	351,557,338	315,808,119	35,749,219	純 資 産 の 部			
土地	194,774,669	194,774,669	0	基本金	230,649,214	230,649,214	0
建物	156,782,669	121,033,450	35,749,219	国庫補助金等特別積立金	62,013,282	66,841,911	△ 4,828,629
その他の固定資産	72,028,720	70,997,387	1,031,333	その他の積立金	18,473,298	22,273,298	△ 3,800,000
建物	8,333,770	9,313,672	△ 979,902	人件費積立金	500,000	5,000,000	△ 4,500,000
構築物	6,011,530	3,685,433	2,326,097	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	8	11	△ 3	備品等購入積立金	101,441	101,441	0
車輛運搬具	1,611,468	3,231,034	△ 1,619,566	保育所施設・設備整備積立金	0	4,000,000	△ 4,000,000
器具及び備品	11,339,581	8,699,591	2,639,990	施設整備等積立金	4,700,000	0	4,700,000
建設仮勘定	6,500,000	4,100,000	2,400,000	工賃変動積立金	4,548,598	4,548,598	0
権利	468,895	188,615	280,280	設備等整備積立金	7,623,259	7,623,259	0
ソフトウェア	1,103,642	1,492,420	△ 388,778	次期繰越活動増減差額	133,858,745	133,445,951	412,794
退職給付引当資産	18,114,468	17,951,253	163,215	(うち当期活動増減差額)	△ 3,387,206	△ 9,907,275	6,520,069
保育所繰越積立資産	0	6,101,441	△ 6,101,441				
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000				
人件費積立資産	500,000	0	500,000				
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
備品等購入積立資産	101,441	0	101,441				
施設整備等積立資産	4,700,000	0	4,700,000				
工賃変動積立資産	4,548,598	4,548,598	0				
設備等整備積立資産	7,623,259	7,623,259	0				
その他の固定資産	72,060	62,060	10,000	純資産の部合計	444,994,539	453,210,374	△ 8,215,835
資産の部合計	517,673,835	493,591,040	24,082,795	負債及び純資産の部合計	517,673,835	493,591,040	24,082,795