

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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				
	就労支援事業収入	112,960,000	111,174,138	1,785,862	
	障害福祉サービス等事業収入	207,390,000	207,495,934	△105,934	
	安心セーフティネット事業収入	250,000	0	250,000	
	借入金利息補助金収入	30,000	13,600	16,400	
	受取利息配当金収入	16,000	388	15,612	
	その他の収入	2,300,000	1,453,132	846,868	
	事業活動収入計 (1)	322,946,000	320,137,192	2,808,808	
	支出				
	人件費支出	152,100,000	148,968,737	3,131,263	
事業費支出	23,363,000	20,005,159	3,357,841		
事務費支出	28,327,000	23,325,256	5,001,744		
就労支援事業支出	112,960,000	110,794,827	2,165,173		
利用者負担軽減額	140,000	111,600	28,400		
支払利息支出	2,130,000	2,035,958	94,042		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	0	200,000		
事業活動支出計 (2)	319,220,000	305,241,537	13,978,463		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,726,000	14,895,655	△11,169,655		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,900,000	2,900,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,036,000	11,010,000	26,000	
固定資産取得支出	4,250,000	4,180,800	69,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	222,912	27,088		
施設整備等支出計 (5)	15,536,000	15,413,712	122,288		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,636,000	△12,513,712	△122,288		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産取崩収入	80,000	300,818	△220,818	
	その他の活動収入計 (7)	3,080,000	3,300,818	△220,818	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,610,000	1,608,000	2,000	
	積立資産支出	1,250,000	1,100,403	149,597	
その他の活動による支出	10,000	6,540	3,460		
その他の活動支出計 (8)	2,870,000	2,714,943	155,057		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	210,000	585,875	△375,875		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,700,000	2,967,818	△11,667,818		
前期末支払資金残高 (12)	41,311,365	41,311,365	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,611,365	44,279,183	△11,667,818		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(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			
	就労支援事業収益	111,174,138	94,338,907	16,835,231
	障害福祉サービス等事業収益	207,495,934	205,615,063	1,880,871
	安心セーフティネット事業収益	0	166,148	△166,148
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
	その他の収益	141,459	259,221	△117,762
	サービス活動収益計(1)	318,811,531	300,399,339	18,412,192
	費用			
	人件費	148,894,322	159,732,357	△10,838,035
	事業費	20,005,159	22,597,776	△2,592,617
事務費	23,325,256	27,578,127	△4,252,871	
就労支援事業費用	112,091,671	96,926,094	15,165,577	
利用者負担軽減額	111,600	111,600	0	
減価償却費	14,078,218	17,585,121	△3,506,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,838,935	△8,319,971	2,481,036	
その他の費用	140,356	219,058	△78,702	
サービス活動費用計(2)	312,807,647	316,430,162	△3,622,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,003,884	△16,030,823	22,034,707	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	13,600	20,500	△6,900
	受取利息配当金収益	388	1,500	△1,112
	その他のサービス活動外収益	1,452,029	3,605,167	△2,153,138
	サービス活動外収益計(4)	1,466,017	3,627,167	△2,161,150
費用				
支払利息	2,035,958	2,130,495	△94,537	
サービス活動外費用計(5)	2,035,958	2,130,495	△94,537	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△569,941	1,496,672	△2,066,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,433,943	△14,534,151	19,968,094	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,900,000	0	2,900,000
	特別収益計(8)	2,900,000	0	2,900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000	0	2,900,000	
特別費用計(9)	2,900,003	0	2,900,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,433,940	△14,534,151	19,968,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,078,754	97,612,905	△14,534,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,512,694	83,078,754	5,433,940
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,512,694	83,078,754	5,433,940

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,338,001	55,599,914	△261,913	30,778,730	34,882,461	△4,103,731
現金預金	18,686,063	24,808,330	△6,122,267	3,290,762	3,346,537	△55,775
売掛金	3,460,791	2,437,017	1,023,774	5,748,481	8,036,994	△2,288,513
事業未収金	32,117,495	26,633,416	5,484,079	0	28,500	△28,500
未収金	2,521	16,902	△14,381	1,913,619	1,913,619	0
前払金	10,923	0	10,923	11,010,000	11,010,000	0
前払費用	1,060,208	1,704,249	△644,041	1,608,000	1,608,000	0
流動負債						
買掛金						
事業未払金						
その他の未払金						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
預り金						
職員預り金						
賞与引当金						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金						
負債の部合計						
純資産の部						
基本金						
第1号基本金						
第2号基本金						
第3号基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
固定資産	285,969,568	296,561,726	△10,592,158	115,602,688	124,784,371	△9,181,683
基本財産	262,587,156	273,607,496	△11,020,340	94,774,000	105,784,000	△11,010,000
土地	101,501,105	101,501,105	0	13,434,000	12,042,000	1,392,000
建物	161,086,051	172,106,391	△11,020,340	278,640	501,552	△222,912
その他の固定資産	23,382,412	22,954,230	428,182	7,116,048	6,456,819	659,229
建物	1,495,554	1,695,291	△199,737			
構築物	6,315,084	7,732,610	△1,417,526			
車輦運搬具	1,802,098	166,220	1,635,878			
器具及び備品	4,779,336	4,453,349	325,987			
有形リース資産	661,932	956,124	△294,192			
権利	108,970	120,487	△11,517			
ソフトウェア	354,780	631,260	△276,480			
退職給付引当資産	7,116,048	6,456,819	659,229			
差入保証金	627,500	627,500	0			
長期前払費用	121,110	114,570	6,540			

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清樹会

(単位：円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
資産の部合計	341,307,569	352,161,640	194,926,151	192,494,808
			負債及び純資産の部合計	352,161,640
				増 減
				2,431,343
				△10,854,071