

## 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       |             |             |             |

29

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 |