

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	136,718,820	125,960,847	10,757,973	
	障害福祉サービス等事業収入	226,640,200	223,664,114	2,976,086	
	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	0	30,000	
	経常経費寄附金収入	18,000	118,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	10,200	139	10,061	
	その他の収入	1,471,000	684,944	786,056	
	事業活動収入計 (1)	365,138,220	350,428,044	14,710,176	
	支出				
人件費支出	162,218,000	157,948,848	4,269,152		
事業費支出	28,815,000	22,637,893	6,177,107		
事務費支出	24,309,000	29,646,281	△5,337,281		
就労支援事業支出	133,252,000	127,044,494	6,207,506		
利用者負担軽減額	250,000	111,600	138,400		
支払利息支出	1,427,000	1,458,143	△31,143		
事業活動支出計 (2)	350,271,000	338,847,259	11,423,741		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,867,220	11,580,785	3,286,435		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	250,000	△250,000	
	設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,000,000	7,250,000	△250,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,923,000	10,040,000	△117,000		
固定資産取得支出	10,718,000	11,279,600	△561,600		
施設整備等支出計 (5)	20,641,000	21,319,600	△678,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,641,000	△14,069,600	428,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	873,160	1,364,587	△491,427	
	その他の活動収入計 (7)	873,160	1,364,587	△491,427	
	支出				
積立資産支出	1,270,000	1,219,157	50,843		
その他の活動支出計 (8)	1,270,000	1,219,157	50,843		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△396,840	145,430	△542,270		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	829,380	△2,343,385	3,172,765		
前期末支払資金残高 (12)	36,937,986	36,937,986	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,767,366	34,594,601	3,172,765		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	125,960,847	123,262,425	2,698,422
	障害福祉サービス等事業収益	223,664,114	213,591,593	10,072,521
	経常経費寄附金収益	118,000	100,000	18,000
	その他の収益	272,099	246,752	25,347
	サービス活動収益計(1)	350,015,060	337,200,770	12,814,290
	費用			
	人件費	157,953,418	160,698,959	△2,745,541
	事業費	22,637,893	22,072,660	565,233
	事務費	29,646,281	21,950,207	7,696,074
就労支援事業費用	127,137,831	124,213,816	2,924,015	
利用者負担軽減額	111,600	241,800	△130,200	
減価償却費	14,044,803	13,520,615	524,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,299,509	△5,718,997	419,488	
その他の費用	258,279	246,752	11,527	
サービス活動費用計(2)	346,490,596	337,225,812	9,264,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,524,464	△25,042	3,549,506	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	139	157	△18
	その他のサービス活動外収益	671,124	779,402	△108,278
	サービス活動外収益計(4)	671,263	779,559	△108,296
	費用			
支払利息	1,458,143	1,451,599	6,544	
サービス活動外費用計(5)	1,458,143	1,451,599	6,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△786,880	△672,040	△114,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,737,584	△697,082	3,434,666	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	250,000	0	250,000
	特別収益計(8)	250,000	0	250,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	32,070	△32,069
国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	0	250,000	
特別費用計(9)	250,001	32,070	217,931	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△32,070	32,069	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,737,583	△729,152	3,466,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,025,581	91,754,733	△729,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,763,164	91,025,581	2,737,583
	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)	93,763,164	91,025,581	2,737,583

法人単位貸借対照表

令和 6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	59,712,491	52,210,141	7,502,350	流動負債	44,208,890	32,809,155	11,399,735
現金預金	15,447,757	12,676,325	2,771,432	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
売掛金	6,248,637	6,132,427	116,210	買掛金	5,522,616	5,493,454	29,162
事業未収金	36,808,554	31,728,421	5,080,133	事業未払金	13,064,532	5,657,378	7,407,154
未収金	4,936	0	4,936	役員等短期借入金	1,913,619	1,913,619	0
未収補助金	250,000	209,440	40,560	1年以内返済予定設備資金借入金	10,040,000	8,636,000	1,404,000
前払金	19,700	10,800	8,900	預り金	1,615,376	660	1,614,716
前払費用	932,907	1,452,728	△519,821	職員預り金	960,747	207,044	753,703
				前受収益	41,000	0	41,000
				賞与引当金	9,051,000	8,901,000	150,000
固定資産	245,872,411	249,172,768	△3,300,357	固定負債	83,875,056	88,752,366	△4,877,310
基本財産	230,407,595	231,913,655	△1,506,060	設備資金借入金	62,951,000	67,395,000	△4,444,000
土地	109,184,980	103,803,311	5,381,669	長期運営資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
建物	121,222,615	128,110,344	△6,887,729	退職給付引当金	8,924,056	9,357,366	△433,310
その他の固定資産	15,464,816	17,259,113	△1,794,297	負債の部合計	128,083,946	121,561,521	6,522,425
建物	696,606	896,343	△199,737	純 資 産 の 部			
構築物	1,708,010	2,688,332	△980,322	基本金	27,736,730	27,736,730	0
車輛運搬具	480,707	803,751	△323,044	第1号基本金	20,171,950	20,171,950	0
器具及び備品	3,305,355	3,117,702	187,653	第2号基本金	5,630,000	5,630,000	0
権利	62,902	74,419	△11,517	第3号基本金	1,934,780	1,934,780	0
ソフトウェア	0	34,020	△34,020	国庫補助金等特別積立金	56,001,062	61,059,077	△5,058,015
退職給付引当資産	8,924,056	9,357,366	△433,310	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	207,500	207,500	0	次期繰越活動増減差額	93,763,164	91,025,581	2,737,583
長期前払費用	79,680	79,680	0	(うち当期活動増減差額)	2,737,583	△729,152	3,466,735
資産の部合計	305,584,902	301,382,909	4,201,993	純資産の部合計	177,500,956	179,821,388	△2,320,432
				負債及び純資産の部合計	305,584,902	301,382,909	4,201,993