

令和元年度 社会福祉法人 清樹会 計算書類

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

貸借対照表

科目	金額
現金預金	191,253,349
事業未収金	259,048,474
未収金	1,206,926
未収補助金	1,205,908
立替金	224,992
前払金	1,502,789
未払費用	
仮払金	
流動資産計	454,442,438
基本財産	
土地	626,964,841
建物	2,116,881,953
建物附属設備	1,844,851
基本財産計	2,745,691,645
その他の固定資産	
土地	156,382,430
建物	506,386,402
建物附属設備	107,764,304
構築物	41,447,623
車両運搬具	492,770
器具及び備品	29,543,156
権利	7,894,470
ソフトウェア	298,579
投資有価証券	1,020,000
退職給付引当資産	112,198,326
その他の固定資産	2,904,520
固定資産計	966,332,580
資産の部合計	4,166,466,663
流動負債	
事業未払金	117,934,095
1年以内返済予定設備資金借入金	36,000,000
預り金	39,840
職員預り金	39,500
前受金	
仮受金	773,500
賞与引当金	13,057,000
未払消費税等	1,517,600
その他の流動負債	537,871
流動負債計	169,899,406
固定負債	
設備資金借入金	1,116,048,000
退職給付引当金	112,198,326
長期預り金	2,352,295
固定負債計	2,440,622,621
負債の部合計	2,610,522,027
純資産	
基本金	514,710,253
国庫補助金等特別積立金	713,784,761
その他積立金	
次期繰越活動増減差額	327,449,622
純資産の部合計	1,555,944,636
負債及び純資産の部合計	4,166,466,663

資金収支計算書

科目	金額
介護保険事業収入	1,648,541,546
老人福祉事業収入	152,746,249
その他の事業収入	3,685,745
借入金補助金収入	
経常経費寄付金収入	45,000
受取利息配当金収入	21,795
その他の収入	10,061,392
事業活動収入計	1,815,101,727
人件費支出	1,175,399,000
事業費支出	317,600,233
事務費支出	259,791,678
利用者負担軽減額	1,622,665
支払利息支出	41,135,117
その他の支出	5,456,813
事業活動支出計	1,801,005,506
事業活動資金収支差額	14,096,221
施設整備等による収支	
施設整備等補助金収入	102,000
固定資産等売却収入	809,710
施設整備等収入計	911,710
設備資金借入金元金償還支出	36,000,000
固定資産所得支出	11,003,108
施設整備等支出計	47,003,108
施設整備等資金収支差額	△ 46,091,398
その他の活動による収支	
積立資産取崩収入	10,888,093
その他の活動による収入	86,976
その他の活動収入計	10,975,069
積立資産支出	15,518,994
その他の活動による支出	
その他の活動支出計	15,518,994
その他の活動資金収支差額	△ 4,543,925
予備費支出	0
当期資金収支差額合計	△ 36,539,102
前期未払資金残高	370,139,134
当期末支払資金残高	333,600,032

事業活動計算書

科目	金額
介護保険事業収益	1,648,541,546
老人福祉事業収益	152,413,025
その他の事業収益	3,685,745
経常寄付金収益	45,000
サービス活動収益計	1,804,685,316
人件費支出	1,180,503,985
事業費	316,359,925
事務費	259,791,678
利用者負担軽減額	1,622,665
減価償却額	127,313,892
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,362,087
サービス活動費用計	1,849,230,058
サービス活動増減差額	△ 44,544,742
サービス活動外増減の部	
借入金利息補助金収益	
受取利息配当金収益	21,795
その他のサービス活動外収益	10,061,392
サービス活動外収益計	10,083,187
支払利息	41,135,117
その他のサービス活動外費用	5,456,813
サービス活動外費用計	46,591,930
サービス活動外増減差額	△ 36,508,743
経常増減差額	△ 81,053,485
特別収益の部	
特別収益計	102,000
特別支出計	181,696
特別増減差額	△ 79,696
当期活動増減差額	△ 81,133,181
繰越活動増減差額の部	
前期繰越増減差額	408,582,803
当期末繰越活動増減差額	327,449,622
基本金取崩額	0
その他の積立取崩額	0
その他の積立積立額	0
次期繰越活動増減差額	327,449,622