

# 決算報告書 (第2期)

(自) 令和2年4月1日 ～ (至) 令和3年3月31日  
 社会福祉法人 清水安三記念福祉会

第三号第一様式

## 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

(単位：千円)

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	83,357	117,844	▲ 34,486	流動負債	12,606	233	12,372
現金預金	54,661	117,844	▲ 63,182	事業未払金	3,993	220	3,772
事業未収金	28,695	0	28,695	未払費用	5,208	0	5,208
				預り金	404	12	392
				賞与引当金	3,000	0	3,000
固定資産	603,200	276,164	327,035	固定負債	345,000	168,000	177,000
基本財産	465,380	35,130	430,250	設備資金借入金	225,000	168,000	57,000
土地	35,130	35,130	0	長期運営資金借入金	120,000	0	120,000
建物	430,250	0	430,250	負債の部合計	357,606	168,233	189,372
その他の固定資産	137,819	241,034	▲ 103,214	純 資 産 の 部			
構築物	14,628	0	14,628	基本金	196,190	196,190	0
機械及び装置	95,072	0	95,072	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,597	0	2,597	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	23,458	776	22,682	次期繰越活動増減差額	132,761	29,586	103,175
建設仮勘定	0	239,732	▲ 239,732	(うち当期活動増減差額)	103,175	29,586	73,589
ソフトウェア	2,062	526	1,535	純資産の部合計	328,951	225,776	103,175
資産の部合計	686,557	394,009	292,548	負債及び純資産の部合計	686,557	394,009	292,548

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

(単位： 千円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	92,918	97,507	▲ 4,589	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	事業活動収入計	92,918	97,508	▲ 4,590	
	人件費支出	47,879	60,060	▲ 12,180	
	事業費支出	25,212	36,998	▲ 11,786	
	事務費支出	8,400	12,768	▲ 4,368	
	支払利息支出	0	1,319	▲ 1,319	
	事業活動支出計	81,491	111,145	▲ 29,654	
	事業活動資金収支差額	11,427	▲ 13,637	25,064	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,331	154,251	▲ 129,920
設備資金借入金収入		0	57,000	▲ 57,000	
施設整備等収入計		24,331	211,251	▲ 186,920	
固定資産取得支出		365,516	361,473	4,042	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	365,516	361,473	4,042	
	施設整備等資金収支差額	▲ 341,185	▲ 150,222	▲ 190,962	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	120,000	▲ 120,000	
	その他の活動収入計	0	120,000	▲ 120,000	
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額	0	120,000	▲ 120,000	
	予備費支出	0	-	0	
当期資金収支差額合計		▲ 329,758	▲ 43,859	▲ 285,898	
前期末支払資金残高		0	117,611	▲ 117,611	
当期末支払資金残高		▲ 329,758	73,751	▲ 403,509	

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

(単位： 千円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	97,507	0	97,507
	サービス活動収益計	97,507	0	97,507
	費用			
	人件費	63,060	2,184	60,875
事業費	41,435	126	41,309	
事務費	12,768	2,897	9,870	
減価償却費	30,001	336	29,664	
サービス活動費用計	147,264	5,545	141,719	
サービス活動増減差額	▲ 49,757	▲ 5,545	▲ 44,211	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	1	0
	サービス活動外収益計	0	1	0
	費用			
	支払利息	1,319	0	1,319
サービス活動外費用計	1,319	0	1,319	
サービス活動外増減差額	▲ 1,318	1	▲ 1,319	
経常増減差額	▲ 51,075	▲ 5,544	▲ 45,531	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	154,251	0	154,251
	施設整備等寄附金収益	0	196,190	▲ 196,190
	固定資産受贈額	0	35,130	▲ 35,130
	特別収益計	154,251	231,320	▲ 77,069
費用				
基本金組入額	0	196,190	▲ 196,190	
特別費用計	0	196,190	▲ 196,190	
特別増減差額	154,251	35,130	119,120	
当期活動増減差額	103,175	29,586	73,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	29,586	0	29,586
	当期末繰越活動増減差額	132,761	29,586	103,175
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	132,761	29,586	103,175	

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

(単位：千円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有金		運転資金として			464
普通預金	滋賀銀行 新旭支店 42990 滋賀銀行 新旭支店 40184		運転資金として 運転資金として			53,334 862
			小計			54,197
			小計			54,661
事業未収金						28,695
	流動資産合計					83,357
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	高島市新旭北條字高上免525番2 高島市新旭北條字高上免524番2 高島市新旭北條字高上免525番2	令和1年度 令和1年度 令和1年度	桜美林シューン高島建設用土地 桜美林シューン高島建設用土地 桜美林シューン高島建設用土地	14,866 10,157 10,106		14,866 10,157 10,106
			小計			35,130
建物	高島市新旭町北條525-2	令和2年度	桜美林シューン高島に使用している	440,875	10,625	430,250
	基本財産合計					465,380
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	高島市新旭町北條525-2	令和2年度	桜美林シューン高島に使用している	15,446	818	14,628
機械及び装置	高島市新旭町北條525-2	令和2年度	桜美林シューン高島に使用している	105,418	10,345	95,072
車輛運搬具	高島市新旭町北條525-2	令和2年度	利用者送迎用に使用している	3,896	1,298	2,597
器具及び備品	施設内備品		桜美林シューン高島に使用している	30,197	6,738	23,458
建設仮勘定	高島市新旭町北條字高上免525-324					
ソフトウェア	社会福祉法人会計ソフト		桜美林シューン高島に使用している	2,573	510	2,062
	その他の固定資産合計					137,819
	固定資産合計					603,200
	資産合計					686,557
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他			3,993		3,993
未払費用	3月分給与			5,208		5,208
預り金	3月分課税所得税他			404		404
賞与引当金	夏季賞与引当分			3,000		3,000
	流動負債合計					12,605
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構大宮支店			225,000		225,000
長期運営資金借入金	学校法人 桜美林学園 独立行政法人福祉医療機構大宮支店			95,000 25,000		95,000 25,000
			小計			120,000
	固定負債合計					345,000
	負債合計					357,605
	差引純資産					328,951