

決 算 報 告 書

(第 3 期)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清水安三記念福祉会

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物・構築物 一定額法
- ・車輛運搬具・器具及び備品 一定率法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、1拠点のため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	35,130,240	0	0	35,130,240
建物	414,311,977	0	0	414,311,977
合計	449,442,217	0	0	449,442,217

5. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	35,130,240 円
計	35,130,240 円

6. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	440,875,540	26,563,563	414,311,977
構築物	15,446,652	2,046,219	13,400,433
機械及び装置	105,418,406	24,189,613	81,228,793
車輛運搬具	3,896,926	2,597,950	1,298,976
器具及び備品	30,387,539	13,938,763	16,448,776
合計	596,025,063	69,336,108	526,688,955

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和 4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：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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			147,223
普通預金	滋賀銀行 新旭支店 429930		運転資金として			80,728,050
	滋賀銀行 新旭支店 431054		運転資金として			332,997
			小計			81,061,047
			小計			81,208,270
事業未収金						32,142,520
	流動資産合計					113,350,790
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高島市新旭町北畑字馬上免523番2	令和1年度	桜美林シュール高島建設用土地	14,866,740		14,866,740
	高島市新旭町北畑字馬上免524番2	令和1年度	桜美林シュール高島建設用土地	10,157,400		10,157,400
	高島市新旭町北畑字馬上免525番2	令和1年度	桜美林シュール高島建設用土地	10,106,100		10,106,100
			小計			35,130,240
建物	高島市新旭町北畑525-2	令和2年度	桜美林シュール高島に使用している	440,875,540	26,563,563	414,311,977
	基本財産合計					449,442,217
(2) その他の固定資産						
構築物	高島市新旭町北畑525-2	令和2年度	桜美林シュール高島に使用している	15,446,652	2,046,219	13,400,433
機械及び装置	高島市新旭町北畑525-2	令和2年度	桜美林シュール高島に使用している	105,418,406	24,189,613	81,228,793
車輛運搬具	高島市新旭町北畑525-2	令和2年度	利用者送迎用に使用している	3,896,926	2,597,950	1,298,976
器具及び備品	施設内備品		桜美林シュール高島に使用している	30,387,539	13,938,763	16,448,776
建設仮勘定	高島市新旭町北畑字馬上免523~524					
ソフトウェア	社会福祉法人会計ソフト		桜美林シュール高島に使用している	2,573,170	1,154,053	1,419,117
	その他の固定資産合計					113,796,095
	固定資産合計					563,238,312
	資産合計					676,589,102
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他			4,494,680		4,494,680
未払費用	3月分給与			5,405,453		5,405,453
預り金	3月分源泉所得税他			586,328		586,328
賞与引当金	夏季賞与引当分			3,000,000		3,000,000
	流動負債合計					13,486,461
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構大阪支店			225,000,000		225,000,000
長期運営資金借入金	学校法人 桜美林学園			95,000,000		95,000,000
	独立行政法人福祉医療機構大阪支店			25,000,000		25,000,000
			小計			120,000,000
	固定負債合計					345,000,000
	負債合計					358,486,461
	差引純資産					318,102,641

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	175,800,000	186,321,375	△ 10,521,375	
	受取利息配当金収入	0	643	△ 643	
	その他の収入	0	2,700,000	△ 2,700,000	
	事業活動収入計	175,800,000	189,022,018	△ 13,222,018	
	支出				
人件費支出	100,700,000	94,821,388	5,878,612		
事業費支出	26,740,000	27,015,053	△ 275,053		
事務費支出	35,330,000	36,257,500	△ 927,500		
支払利息支出	1,620,000	1,624,992	△ 4,992		
事業活動支出計	164,390,000	159,718,933	4,671,067		
事業活動資金収支差額	11,410,000	29,303,085	△ 17,893,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	190,300	△ 190,300	
施設整備等支出計	0	190,300	△ 190,300		
施設整備等資金収支差額	0	△ 190,300	190,300		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	11,410,000	29,112,785	△ 17,702,785		
前期末支払資金残高	0	73,751,544	△ 73,751,544		
当期末支払資金残高	11,410,000	102,864,329	△ 91,454,329		

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	186,321,375	186,321,375	0	186,321,375
	受取利息配当金収入	643	643	0	643
	その他の収入	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
	事業活動収入計	189,022,018	189,022,018	0	189,022,018
	事業活動資金収支差額	29,303,085	29,303,085	0	29,303,085
施設整備等による支出	人件費支出	94,821,388	94,821,388	0	94,821,388
	事業費支出	27,015,053	27,015,053	0	27,015,053
	事務費支出	36,257,500	36,257,500	0	36,257,500
	支払利息支出	1,624,992	1,624,992	0	1,624,992
	施設整備等支出計	159,718,933	159,718,933	0	159,718,933
施設整備等資金収支差額	Δ 190,300	Δ 190,300	0	Δ 190,300	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		29,112,785	29,112,785	0	29,112,785
前期末支払資金残高		73,751,544	73,751,544	0	73,751,544
当期末支払資金残高		102,864,329	102,864,329	0	102,864,329

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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：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	186,321,375	97,507,713	88,813,662
	サービス活動収益計	186,321,375	97,507,713	88,813,662
	費用			
	人件費	94,821,388	63,060,040	31,761,348
	事業費	27,015,053	41,435,810	△ 14,420,757
	事務費	36,257,500	12,768,104	23,489,396
	減価償却費	40,152,205	30,001,032	10,151,173
	サービス活動費用計	198,246,146	147,264,986	50,981,160
	サービス活動増減差額	△ 11,924,771	△ 49,757,273	37,832,502
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	643	969	△ 326
	その他のサービス活動外収益	2,700,000	0	2,700,000
	サービス活動外収益計	2,700,643	969	2,699,674
	費用			
	支払利息	1,624,992	1,319,061	305,931
	サービス活動外費用計	1,624,992	1,319,061	305,931
	サービス活動外増減差額	1,075,651	△ 1,318,092	2,393,743
	経常増減差額	△ 10,849,120	△ 51,075,365	40,226,245
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	154,251,000	△ 154,251,000
	特別収益計	0	154,251,000	△ 154,251,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,578,349	0	△ 5,578,349
	国庫補助金等特別積立金積立額	154,251,000	0	154,251,000
	特別費用計	148,672,651	0	148,672,651
	特別増減差額	△ 148,672,651	154,251,000	△ 302,923,651
	当期活動増減差額	△ 159,521,771	103,175,635	△ 262,697,406
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	132,761,761	29,586,126	103,175,635
	当期末繰越活動増減差額	△ 26,760,010	132,761,761	△ 159,521,771
	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	△ 26,760,010	132,761,761

法人単位貸借対照表

令和 4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：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	113,350,790	83,357,568	29,993,222	流動負債	13,486,461	12,606,024	880,437
現金預金	81,208,270	54,661,929	26,546,341	事業未払金	4,494,680	3,993,280	501,400
事業未収金	32,142,520	28,695,639	3,446,881	未払費用	5,405,453	5,208,324	197,129
				預り金	586,328	404,420	181,908
				賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	563,238,312	603,200,217	△ 39,961,905	固定負債	345,000,000	345,000,000	0
基本財産	449,442,217	465,380,357	△ 15,938,140	設備資金借入金	225,000,000	225,000,000	0
土地	35,130,240	35,130,240	0	長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
建物	414,311,977	430,250,117	△ 15,938,140	負債の部合計	358,486,461	357,606,024	880,437
その他の固定資産	113,796,095	137,819,860	△ 24,023,765	純 資 産 の 部			
構築物	13,400,433	14,628,166	△ 1,227,733	基本金	196,190,000	196,190,000	0
機械及び装置	81,228,793	95,072,476	△ 13,843,683	国庫補助金等特別積立金	148,672,651	0	148,672,651
車両運搬具	1,298,976	2,597,951	△ 1,298,975	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	16,448,776	23,458,858	△ 7,010,082	次期繰越活動増減差額	△ 26,760,010	132,761,761	△159,521,771
ソフトウェア	1,419,117	2,062,409	△ 643,292	(うち当期活動増減差額)	△159,521,771	103,175,635	△262,697,406
				純資産の部合計	318,102,641	328,951,761	△ 10,849,120
資産の部合計	676,589,102	686,557,785	△ 9,968,683	負債及び純資産の部合計	676,589,102	686,557,785	△ 9,968,683