

令和 2 年度  
計 算 書 類 (案)

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3年 3月 31日

1. 資金収支計算書
2. 事業活動計算書
3. 貸借対照表
4. 計算書類に対する注記
5. 財 産 目 録

社会福祉法人 清 明 会

令和 3年 5月 21日提出

令和 3年 5月 21日承認

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(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	16,000,000	17,256,196	△1,256,196	
	障害福祉サービス等事業収入	506,061,000	512,135,292	△6,074,292	
	借入金利息補助金収入	35,000	35,000	0	
	経常経費寄附金収入	760,000	777,717	△17,717	
	受取利息配当金収入	73,000	69,456	3,544	
	その他の収入	1,280,000	1,861,777	△581,777	
	事業活動収入計 (1)	524,209,000	532,135,438	△7,926,438	
	支出				
	人件費支出	300,290,000	293,066,712	7,223,288	
事業費支出	64,059,000	58,396,782	5,662,218		
事務費支出	77,001,000	68,037,231	8,963,769		
就労支援事業支出	68,351,000	64,797,515	3,553,485		
支払利息支出	35,000	35,000	0		
その他の支出	1,000,000	646,764	353,236		
事業活動支出計 (2)	510,736,000	484,980,004	25,755,996		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,473,000	47,155,434	△33,682,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,450,000	△1,450,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,450,000	△1,450,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
固定資産取得支出	6,490,000	5,600,800	889,200		
施設整備等支出計 (5)	7,740,000	6,850,800	889,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,740,000	△5,400,800	△2,339,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,940,000	3,820,714	3,119,286	
その他の活動支出計 (8)	6,940,000	3,820,714	3,119,286		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,940,000	△3,820,714	△3,119,286		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,207,000	37,933,920	△39,140,920		
前期末支払資金残高 (12)	388,960,259	388,960,259	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	387,753,259	426,894,179	△39,140,920		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(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	17,256,196	21,530,502	△4,274,306
		障害福祉サービス等事業収益	512,135,292	514,864,089	△2,728,797
		経常経費寄附金収益	777,717	128,400	649,317
		サービス活動収益計(1)	530,169,205	536,522,991	△6,353,786
		費用			
		人件費	296,887,426	336,281,358	△39,393,932
		事業費	58,396,782	61,062,334	△2,665,552
		事務費	68,037,231	72,979,338	△4,942,107
	就労支援事業費用	64,797,515	30,011,336	34,786,179	
	減価償却費	44,890,205	44,819,343	70,862	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,674,357	△15,010,075	335,718	
	サービス活動費用計(2)	518,334,802	530,143,634	△11,808,832	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,834,403	6,379,357	5,455,046	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	35,000	45,000	△10,000
		受取利息配当金収益	69,456	37,929	31,527
		その他のサービス活動外収益	1,861,777	2,477,265	△615,488
		サービス活動外収益計(4)	1,966,233	2,560,194	△593,961
		費用			
		支払利息	35,000	45,000	△10,000
		その他のサービス活動外費用	646,764	1,190,115	△543,351
		サービス活動外費用計(5)	681,764	1,235,115	△553,351
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,284,469	1,325,079	△40,610	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,118,872	7,704,436	5,414,436	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	1,450,000	0	1,450,000
		特別収益計(8)	1,450,000	0	1,450,000
		費用			
		固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	0	1,450,000	
	特別費用計(9)	1,450,001	3	1,449,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,118,871	7,704,433	5,414,438	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	522,515,668	506,811,235	15,704,433
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	535,634,539	514,515,668	21,118,871
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	8,000,000	△8,000,000
		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)	535,634,539	522,515,668	13,118,871	

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(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	441,675,285	484,546,031	△42,870,746	流動負債	16,031,106	△80,804,666
現金預金	347,819,902	305,201,663	42,618,239	事業未払金	13,869,667	△80,677,208
事業未収金	92,777,081	177,941,516	△85,164,435	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	0
立替金	1,078,302	1,402,852	△324,550	職員預り金	911,439	△127,458
固定資産	975,435,440	1,011,757,432	△36,321,992	固定負債	26,758,666	1,717,414
基本財産	526,074,536	556,256,628	△30,182,092	設備資金借入金	2,500,000	△1,250,000
土地	53,972,930	53,972,930	0	退職給付引当金	24,258,666	2,967,414
建物	472,101,606	502,283,698	△30,182,092	負債の部合計	42,789,772	△79,087,252
その他の固定資産	449,360,904	455,500,804	△6,139,900	純 資 産 の 部		
建物	26,327,724	30,569,052	△4,241,328	基本金	357,312,755	0
構築物	8,473,182	8,976,440	△503,258	第1号基本金	357,312,755	0
機械及び装置	33,352,070	38,833,020	△5,480,950	国庫補助金等特別積立金	140,873,659	△13,224,357
車両運搬具	7	7	0	その他の積立金	340,500,000	0
器具及び備品	14,774,688	15,331,033	△556,345	設備等整備積立金	340,500,000	0
建設仮勘定	1,430,000	0	1,430,000	次期繰越活動増減差額	522,515,668	13,118,871
ソフトウェア	244,567	0	244,567	(うち当期活動増減差額)	13,118,871	5,414,438
退職給付引当資産	24,258,666	21,291,252	2,967,414	純資産の部合計	1,374,320,953	△105,486
設備等整備積立資産	340,500,000	340,500,000	0	負債及び純資産の部合計	1,496,303,463	△79,192,738
資産の部合計	1,417,110,725	1,496,303,463	△79,192,738			

## 計算書類に対する注記（社会福祉法人 清明会）

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし。
2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし。
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
    - ・リース資産－該当なし
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。
    - ・賞与引当金－該当なし
3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度  
社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
東京都社会福祉協議会従事者共済会
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）  
※当法人では社会福祉事業のみを実施しており、拠点もしらかば園のみであるため、以下の書類は作成なし。
    - ・事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
    - ・拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア. 法人本部
    - イ. 生活介護事業 しらかば園
    - ウ. 施設入所支援事業 しらかば園
    - エ. 短期入所事業 しらかば園
    - オ. 特定相談支援事業 しらかば園
    - カ. 共同生活支援事業部 富士見町グループホーム・グリーンサム
    - キ. 公益事業 諏訪圏域障害者就業・生活支援センター すわーくらいふ
    - ク. 就労継続支援事業 A型事業所 Jumpin'
6. 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（基本）	53,972,930	0	0	53,972,930
建物（基本）	502,283,698	0	30,182,092	472,101,606
合 計	556,256,628	0	30,182,092	526,074,536

7. 基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

国庫補助金等特別積立金 14,674,357 円

8. 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（基本財産） 53,217,290 円

建物（基本財産） 299,596,988 円

合 計 352,814,278 円

担保に供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 3,750,000 円

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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
基本財産			
土地(基本)	53,972,930	0	53,972,930
建物(基本)	1,156,181,877	684,080,271	472,101,606
その他の固定資産			
建物(建物附属設備)	66,655,959	40,328,235	26,327,724
構築物	12,904,070	4,430,888	8,473,182
機械及び装置	54,659,856	21,307,786	33,352,070
車輛運搬具	40,737,086	40,737,079	7
器具及び備品	48,912,846	34,138,158	14,774,688
ソフトウェア	253,000	8,433	244,567
合 計	1,434,277,624	825,030,850	609,246,774

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	92,777,081	0	92,777,081

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. 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 3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	347,819,902
現金	209,078
小口現金	76,756
Jumpin'売上金	132,322
普通預金	347,610,824
諏訪信用金庫田中町支店	9,705,659
ゆうちょ銀行	2,140,570
諏訪信用金庫富士見支店	143,286,442
八十二銀行富士見支店	192,478,153
事業未収金	92,777,081
給付費	56,953,588
利用者負担金	7,422,317
事業委託料	26,707,992
雑収入等	622,184
コロナ感染症緊急包括支援事業補助金	1,450,000
R2年度分サービス推進費返還金	△ 379,000
利用者医療費等立替金 他	1,078,302
立替金	
流動資産合計	441,675,285
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
土地	53,972,930
しらかば園 土地	53,217,290
日中活動棟 土地	755,640
建物	472,101,606
しらかば園本館	194,701,353
作業室(南棟増築)	528,340
地域交流ホーム	3,416,861
体育館	35,000,118
南棟生活棟	47,904,016
西浴室棟	18,046,300
富士見町グループホーム	16,493,333
Jumpin'	43,841,643
日中活動棟・Jumpin'2号館	88,541,055
東棟浴室棟	22,143,236
新棟浴室改装	1,485,351
基本財産合計	526,074,536
<b>(2) その他の固定資産</b>	
建物(建物附属設備)	26,327,724
構築物	8,473,182
機械及び装置	33,352,070
車輛運搬具	7
器具及び備品	14,774,688
建設仮勘定	1,430,000
ソフトウェア	244,567
退職給付引当資産	24,258,666
設備等整備積立資産	340,500,000
建設積立資産	232,500,000
修繕積立資産	72,000,000
備品等購入積立資産	36,000,000
その他の固定資産合計	449,360,904
固定資産合計	975,435,440
<b>資産合計</b>	<b>1,417,110,725</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
事業未払金	13,869,667
取引業者未払分等	13,444,667
消費税	425,000
1年以内返済予定設備資金借入金 (独立行政法人福祉医療機構)	1,250,000
職員預り金	911,439
社会保険料、住民税	16,031,106
流動負債合計	
<b>2 固定負債</b>	
設備資金借入金	2,500,000
退職給付引当金	24,258,666
東京都社会福祉協議会	26,758,666
固定負債合計	
<b>負債合計</b>	<b>42,789,772</b>
<b>差引純資産</b>	<b>1,374,320,953</b>