

令和 3 年度
計 算 書 類

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 3 1 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 4 年 6 月 8 日提出

令和 年 月 日承認

令和 3年度 社会福祉法人 清明会 決算 概要

| | | 勘 定 科 目 | 決算額 | 前年度額 | 差 額 | 備 考 |
|-------------|----|---------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 生活介護・施設入所支援 | 収入 | 介護給付費収入 | 298,161,155 | 310,739,455 | △ 12,578,300 | 入所者死去に伴う利用者減・4月当初72名 3月末69名 |
| | | （生活介護事業） | 211,936,074 | 219,860,951 | △ 7,924,877 | 1日当り平均利用者 R2年度83.1名 R3年度80.2名 |
| | | （施設入所支援事業） | 86,225,081 | 90,878,504 | △ 4,653,423 | ” R2年度73.0名 R3年度69.2名 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 250,250 | 1,056,550 | △ 806,300 | コロナウイルス感染症対策による職員給食の減 |
| | 支出 | 事業費・事務費支出 | | | | |
| | | 燃料費 | 6,724,305 | 5,484,411 | 1,239,894 | 灯油高騰による 増 |
| | | 固定資産取得支出 | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 1,389,565 | 3,192,350 | △ 1,802,785 | 灯油ホームタンク・ガス給湯器・洗面台・大型乾燥機 | |
| 短期入所 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,710,885 | 272,230 | 2,438,655 | 短期入所利用者（長期間利用者）1名 ※第2グループホーム入居予定者 |
| | | | | | | |
| | 支出 | 事業活動支出 | 655,149 | 110,516 | 544,633 | 短期入所利用者（長期間利用者）1名 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 2,050,000 | 160,000 | 1,890,000 | ” |
| 相談支援 | 収入 | 計画相談支援給付費収入 | 3,313,440 | 2,309,280 | 1,004,160 | 計画相談支援給付費 増 |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | 521,990 | 348,690 | 173,300 | ” |

令和 3年度 社会福祉法人 清明会 決算 概要

| | 勘定科目 | 決算額 | 前年度額 | 差額 | 備考 |
|--------|--------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 共同生活支援 | 事業費・事務費支出 | | | | |
| | 燃料費 | 551,692 | 361,493 | 190,199 | 灯油高騰による 増 |
| | 消耗品費 | 775,131 | 22,339 | 752,792 | 第2グループホーム用備品 |
| | 固定資産取得支出 | | | | |
| | 建物取得支出 | 31,890,729 | 0 | 31,890,729 | 第2グループホーム建設費用 |
| | 建物付属設備取得支出 | 22,779,271 | 0 | 22,779,271 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 148,060 | 0 | 148,060 | |
| 就労支援 | 就労支援事業収入 | | | | |
| | 自主事業収入 | 14,369,803 | 15,118,566 | △ 748,763 | コロナウィルスによる業務減少等による減 |
| | 訓練等給付費収入 | 28,356,360 | 18,800,521 | 9,555,839 | 新規利用者3名増・育休復帰利用者1名 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 15,141,865 | 24,791,923 | △ 9,650,058 | しらかば園会計より繰入 |
| | 製造原価支出 | 23,653,087 | 19,596,917 | 4,056,170 | |
| | 利用者賃金支出 | 14,709,972 | 11,366,142 | 3,343,830 | 最低賃金増額(849円→877円)・利用者4名増 |
| | 販管費支出 | 40,428,592 | 45,200,598 | △ 4,772,006 | 職員数 減による |
| 租税公課 | 365,800 | 382,500 | △ 16,700 | 令和3年度分消費税(総額406,400円. 内しらかば園分40,600円) | |

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

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 | 15,800,000 | 17,069,731 | △1,269,731 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 501,888,000 | 506,743,302 | △4,855,302 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 25,000 | 25,000 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 165,000 | △15,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 17,000 | 10,332 | 6,668 | | |
| | その他の収入 | 1,130,000 | 1,216,389 | △86,389 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 519,010,000 | 525,229,754 | △6,219,754 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 297,160,000 | 282,344,765 | 14,815,235 | | |
| | 事業費支出 | 66,104,000 | 59,987,179 | 6,116,821 | | |
| | 事務費支出 | 75,215,000 | 63,910,068 | 11,304,932 | | |
| | 就労支援事業支出 | 68,301,000 | 64,081,679 | 4,219,321 | | |
| | 支払利息支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | | |
| | その他の支出 | 300,000 | 156,009 | 143,991 | | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 507,105,000 | 470,504,700 | 36,600,300 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 11,905,000 | 54,725,054 | △42,820,054 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 1,430,000 | 1,430,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 1,430,000 | 1,430,000 | 0 | |
| | 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 | 56,230,000 | 56,207,625 | 22,375 | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 57,480,000 | 57,457,625 | 22,375 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △56,050,000 | △56,027,625 | △22,375 | | |
| 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 | 4,100,000 | 3,602,490 | 497,510 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 4,100,000 | 3,602,490 | 497,510 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △4,100,000 | △3,602,490 | △497,510 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| | | △0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △48,245,000 | △4,905,061 | △43,339,939 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 426,894,179 | 426,894,179 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 378,649,179 | 421,989,118 | △43,339,939 | | |

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

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 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 17,069,731 | 17,256,196 | △186,465 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 506,743,302 | 512,135,292 | △5,391,990 |
| | 経常経費寄附金収益 | 165,000 | 777,717 | △612,717 |
| | サービス活動収益計(1) | 523,978,033 | 530,169,205 | △6,191,172 |
| | 費 | | | |
| | 人件費 | 285,947,255 | 296,887,426 | △10,940,171 |
| | 事業費 | 59,987,179 | 58,396,782 | 1,590,397 |
| | 事務費 | 63,910,068 | 68,037,231 | △4,127,163 |
| | 就労支援事業費用 | 64,081,679 | 64,797,515 | △715,836 |
| 減価償却費 | 47,066,918 | 44,890,205 | 2,176,713 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △14,402,231 | △14,674,357 | 272,126 | |
| サービス活動費用計(2) | 506,590,868 | 518,334,802 | △11,743,934 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,387,165 | 11,834,403 | 5,552,762 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 10,332 | 69,456 | △59,124 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,216,389 | 1,861,777 | △645,388 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,251,721 | 1,966,233 | △714,512 |
| | 費 | | | |
| | 支払利息 | 25,000 | 35,000 | △10,000 |
| | その他のサービス活動外費用 | 156,009 | 646,764 | △490,755 |
| | サービス活動外費用計(5) | 181,009 | 681,764 | △500,755 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,070,712 | 1,284,469 | △213,757 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,457,877 | 13,118,872 | 5,339,005 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,450,000 | △1,450,000 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 1,450,000 | △1,450,000 |
| | 費 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,450,000 | △1,450,000 | |
| 特別費用計(9) | 3 | 1,450,001 | △1,449,998 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3 | △1 | △2 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 18,457,874 | 13,118,871 | 5,339,003 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 535,634,539 | 522,515,668 | 13,118,871 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 554,092,413 | 535,634,539 | 18,457,874 |
| | 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) | 554,092,413 | 535,634,539 | 18,457,874 |

貸借対照表

令和 4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 | 436,272,171 | 441,675,285 | △5,403,114 | 流動負債 | 15,533,053 | 16,031,106 | △498,053 |
| 現金預金 | 346,711,058 | 347,819,902 | △1,108,844 | 事業未払金 | 13,593,998 | 13,869,667 | △275,669 |
| 事業未収金 | 88,801,113 | 92,777,081 | △3,975,968 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 |
| 立替金 | 760,000 | 1,078,302 | △318,302 | 職員預り金 | 689,055 | 911,439 | △222,384 |
| 固定資産 | 984,223,142 | 975,435,440 | 8,787,702 | 固定負債 | 26,585,664 | 26,758,666 | △173,002 |
| 基本財産 | 526,927,439 | 526,074,536 | 852,903 | 設備資金借入金 | 1,250,000 | 2,500,000 | △1,250,000 |
| 土地 | 53,972,930 | 53,972,930 | 0 | 退職給付引当金 | 25,335,664 | 24,258,666 | 1,076,998 |
| 建物 | 472,954,509 | 472,101,606 | 852,903 | 負債の部合計 | 42,118,717 | 42,789,772 | △671,055 |
| その他の固定資産 | 457,295,703 | 449,360,904 | 7,934,799 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 43,896,082 | 26,327,724 | 17,568,358 | 基本金 | 357,312,755 | 357,312,755 | 0 |
| 構築物 | 7,211,125 | 8,473,182 | △1,262,057 | 第1号基本金 | 357,312,755 | 357,312,755 | 0 |
| 機械及び装置 | 27,871,120 | 33,352,070 | △5,480,950 | 国庫補助金等特別積立金 | 126,471,428 | 140,873,659 | △14,402,231 |
| 車輛運搬具 | 7 | 7 | 0 | その他の積立金 | 340,500,000 | 340,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 12,287,738 | 14,774,688 | △2,486,950 | 設備等整備積立金 | 340,500,000 | 340,500,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 1,430,000 | △1,430,000 | 次期繰越活動増減差額 | 554,092,413 | 535,634,539 | 18,457,874 |
| ソフトウェア | 193,967 | 244,567 | △50,600 | (うち当期活動増減差額) | 18,457,874 | 13,118,871 | 5,339,003 |
| 退職給付引当資産 | 25,335,664 | 24,258,666 | 1,076,998 | 純資産の部合計 | 1,378,376,596 | 1,374,320,953 | 4,055,643 |
| 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 | 1,420,495,313 | 1,417,110,725 | 3,384,588 |
| 資産の部合計 | 1,420,495,313 | 1,417,110,725 | 3,384,588 | | | | |

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） | 472,101,606 | 31,890,729 | 31,037,826 | 472,954,509 |
| 合計 | 526,074,536 | 31,890,729 | 31,037,826 | 526,927,439 |

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 14,402,231 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) 276,902,847 円

合 計 330,120,137 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 2,500,000 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) | 1,188,072,606 | 715,118,097 | 472,954,509 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物(建物附属設備) | 89,435,230 | 45,539,148 | 43,896,082 |
| 構築物 | 12,904,070 | 5,692,945 | 7,211,125 |
| 機械及び装置 | 54,659,856 | 26,788,736 | 27,871,120 |
| 車輛運搬具 | 40,737,086 | 40,737,079 | 7 |
| 器具及び備品 | 46,533,971 | 34,246,233 | 12,287,738 |
| ソフトウェア | 253,000 | 59,033 | 193,967 |
| 合 計 | 1,486,568,749 | 868,181,271 | 618,387,478 |

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 | 88,801,113 | 0 | 88,801,113 |

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 4年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-------------------------------|----------------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金預金 | 346,711,058 |
| 現金 | 284,379 |
| 小口現金 | 122,656 |
| Jumpin'売上金 | 161,723 |
| 普通預金 | 346,426,679 |
| 諏訪信用金庫田中町支店 | 8,530,310 |
| ゆうちょ銀行 | 2,140,590 |
| 諏訪信用金庫富士見支店 | 119,790,294 |
| 八十二銀行富士見支店 | 215,965,485 |
| 事業未収金 | 88,801,113 |
| 給付費 | 55,971,507 |
| 利用者負担金 | 7,382,936 |
| 事業委託料 | 25,807,354 |
| 雑収入等 | 894,316 |
| R3年度分サービス推進費返還金 | △ 1,255,000 |
| 立替金 | 760,000 |
| 利用者医療費等立替金 他 | 760,000 |
| 流動資産合計 | 436,272,171 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 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 | 472,954,509 |
| しらかば園本館 | 178,547,047 |
| 作業室(南棟増築) | 397,615 |
| 地域交流ホーム | 2,737,139 |
| 体育館 | 31,922,199 |
| 新棟生活棟 | 45,978,081 |
| 西浴室棟 | 17,320,766 |
| 富士見町グループホーム | 15,428,975 |
| Jumpin' | 41,541,395 |
| 日中活動棟・Jumpin'2号館 | 85,067,235 |
| 東棟浴室棟 | 21,534,541 |
| 新棟浴室改装 | 1,444,521 |
| 第2富士見町グループホーム | 31,034,995 |
| 基本財産合計 | 526,927,439 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物(建物附属設備) | 43,896,082 |
| 構築物 | 7,211,125 |
| 機械及び装置 | 27,871,120 |
| 車輛運搬具 | 7 |
| 器具及び備品 | 12,287,738 |
| ソフトウェア | 193,967 |
| 退職給付引当資産 | 25,335,664 |
| 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 | 457,295,703 |
| 固定資産合計 | 984,223,142 |
| 資産合計 | 1,420,495,313 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 事業未払金 | 13,593,998 |
| 取引業者未払分等 | 13,187,598 |
| 消費税 | 406,400 |
| 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 | 689,055 |
| 社会保険料、住民税 | 689,055 |
| 流動負債合計 | 15,533,053 |
| 2 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 1,250,000 |
| 退職給付引当金 | 25,335,664 |
| 固定負債合計 | 26,585,664 |
| 負債合計 | 42,118,717 |
| 差 引 純 資 産 | 1,378,376,596 |