

理事長	副長		会計	担当者

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

頁 1

法人名：社会福祉法人清水福祉会

(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				
	保育事業収入	191,183,770	191,183,770		
	受取利息配当金収入	7,297	7,353	△56	
	その他の収入	3,824,164	3,901,124	△76,960	
	事業活動収入計(1)	195,015,231	195,092,247	△77,016	
支出	人件費支出	133,418,780	133,398,316	20,464	
	事業費支出	23,040,000	22,669,456	370,544	
	事務費支出	18,552,736	17,684,670	868,066	
	支払利息支出		249,315	△249,315	
	事業活動支出計(2)	175,011,516	174,001,757	1,009,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,003,715	21,090,490	△1,086,775	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	295,065,000		295,065,000	
	設備資金借入金収入	316,726,685	317,000,000	△273,315	
	施設整備等収入計(4)	611,791,685	317,000,000	294,791,685	
	支出				
固定資産取得支出	413,774,500	413,774,500			
施設整備等支出計(5)	413,774,500	413,774,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		198,017,185	△96,774,500	294,791,685	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	111,760,745	111,760,745		
	その他の活動収入計(7)	111,760,745	111,760,745	0	
	支出				
	積立資産支出	1,122,220	1,122,220		
その他の活動支出計(8)	1,122,220	1,122,220	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		110,638,525	110,638,525	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		328,659,425	34,954,515	293,704,910	
前期末支払資金残高(12)		27,355,897	27,355,897	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		356,015,322	62,310,412	293,704,910	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	副長		会計	担当者

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

頁 7

法人名：社会福祉法人清水福祉会

(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			
	保育事業収益	191,183,770	186,328,600	4,855,170
	サービス活動収益計(1)	191,183,770	186,328,600	4,855,170
	費用			
	人件費	134,520,536	121,886,127	12,634,409
	事業費	22,669,456	23,427,360	△757,904
	事務費	17,684,670	13,446,598	4,238,072
減価償却費	4,345,626	4,779,130	△433,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,108,973	△1,900,639	△208,334	
サービス活動費用計(2)	177,111,315	161,638,576	15,472,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,072,455	24,690,024	△10,617,569	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,353	12,874	△5,521
	その他のサービス活動外収益	3,901,124	2,366,610	1,534,514
	サービス活動外収益計(4)	3,908,477	2,379,484	1,528,993
	費用			
支払利息	249,315		249,315	
サービス活動外費用計(5)	249,315	0	249,315	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,659,162	2,379,484	1,279,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,731,617	27,069,508	△9,337,891	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	
特別費用計(9)	0	1,000,000	△1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,731,617	27,069,508	△9,337,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,650,220	4,080,272	△6,730,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,081,397	31,149,780	△16,068,383
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	111,760,745	0	111,760,745
	その他の積立金積立額(16)	0	33,800,000	△33,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,842,142	△2,650,220	129,492,362

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

### 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人清水福祉会

(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	93,811,830	66,301,157	27,510,673	流動負債	32,216,139	38,945,260	△6,729,121
現金預金	52,751,581	48,223,223	4,528,358	事業未払金	4,764,955	3,530,340	1,234,615
事業未収金	75,008		75,008	その他の未払金	23,393,333	33,800,000	△10,406,667
未収金	23,000,000	17,077,934	5,922,066	1年以内返済予定設備資金借入金	714,721		714,721
未収補助金	17,470,270	1,000,000	16,470,270	職員預り金	3,343,130	1,614,920	1,728,210
立替金	514,971		514,971				
固定資産	463,530,056	165,799,677	297,730,379	固定負債	334,646,554	18,299,025	316,347,529
基本財産	28,717,555	31,785,046	△3,067,491	設備資金借入金	316,285,279		316,285,279
建物	28,717,555	31,785,046	△3,067,491	退職給付引当金	18,361,275	18,299,025	62,250
その他の固定資産	434,812,501	134,014,631	300,797,870	負債の部合計	366,862,693	57,244,285	309,618,408
建物	2	2		純資産の部			
構築物	2	2		基本金	47,064,795	47,064,795	
車輛運搬具	2	2		基本金	47,064,795	47,064,795	
器具及び備品	2,195,382	3,303,633	△1,108,251	国庫補助金等特別積立金	16,572,256	18,681,229	△2,108,973
建設仮勘定	413,774,500		413,774,500	国庫補助金等特別積立金	16,572,256	18,681,229	△2,108,973
ソフトウェア	481,338	651,222	△169,884	その他の積立金		111,760,745	△111,760,745
退職給付引当資産	18,361,275	18,299,025	62,250	人件費積立金		10,807,030	△10,807,030
人件費積立資産		10,807,030	△10,807,030	施設整備等積立金		100,953,715	△100,953,715
施設整備積立資産		100,953,715	△100,953,715	次期繰越活動増減差額	126,842,142	△2,650,220	129,492,362
				(うち当期活動増減差額)	17,731,617	27,069,508	△9,337,891
				純資産の部合計	190,479,193	174,856,549	15,622,644
資産の部合計	557,341,886	232,100,834	325,241,052	負債及び純資産の部合計	557,341,886	232,100,834	325,241,052

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。