

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 清陽会

(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	障害福祉サービス等事業収益	109,027,196	125,188,696 Δ	16,161,500
	自立支援給付費収益	74,674,144	88,439,127 Δ	13,764,983
	障害児施設給付費収益	15,481,145	16,718,585 Δ	1,237,440
	利用者負担金収益	7,677,907	7,474,984	202,923
	生産活動事業収益	23,765,991	27,199,108 Δ	3,433,117
	その他の事業収益	11,194,000	12,556,000 Δ	1,362,000
	雑収入	123,487	2,489,416 Δ	2,365,929
	経常経費寄附金収益	0	500,000 Δ	500,000
	その他の収益	31,319	0	31,319
	サービス活動収益計 (1)	132,947,993	155,377,220 Δ	22,429,227
サービス活動増減の部	人件費	99,143,408	105,355,460 Δ	6,212,052
	事業費	8,417,656	11,153,945 Δ	2,736,289
	事務費	14,513,914	12,906,238	1,607,676
	授産事業費用	23,241,837	25,607,112 Δ	2,365,275
	材料費	5,339,410	5,552,110 Δ	212,700
	労務費	14,626,312	17,473,459 Δ	2,847,147
	経費	3,276,115	2,581,543	694,572
	減価償却費	13,320,269	13,934,875 Δ	614,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,737,235 Δ	5,745,856	8,621
サービス活動費用計 (2)	152,899,849	163,211,774 Δ	10,311,925	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 19,951,856 Δ	7,834,554 Δ	12,117,302	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,375,560	72,831	1,302,729
	その他のサービス活動外収益	2,764,450	2,108,220	656,230
	サービス活動外収益計 (4)	4,140,010	2,181,051	1,958,959
	費用			
その他のサービス活動外費用	948,480	1,092,120 Δ	143,640	
サービス活動外費用計 (5)	948,480	1,092,120 Δ	143,640	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,191,530	1,088,931	2,102,599	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 16,760,326 Δ	6,745,623 Δ	10,014,703	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	7,355,080	207,390	7,147,690
	特別収益計 (8)	7,355,080	207,390	7,147,690
	費用			
	資産評価損	18,014	0	18,014
固定資産売却損・処分損	275,799	746,530 Δ	470,731	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,404,267 Δ	13,404,267	
その他の特別損失	42,451,808	72,873,022 Δ	30,421,214	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 清陽会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	70,029,467	135,263,168	△	65,233,701	流動負債	24,264,329	98,640,089	△	74,375,760
現金預金	48,452,368	107,155,058	△	58,702,690	事業未払金	16,649,431	91,778,070	△	75,128,639
事業未収金	21,479,839	27,882,245	△	6,402,406	その他の未払金	560,000	0		560,000
未収金	0	225,865	△	225,865	預り金	107,540	0		107,540
立替金	88,460	0		88,460	職員預り金	2,201,589	2,155,903		45,686
仮払金	8,800	0		8,800	仮受金	1,650	0		1,650
固定資産	569,445,988	642,380,162	△	72,934,174	賞与引当金	4,744,119	4,706,116		38,003
基本財産	264,056,291	272,628,825	△	8,572,534	固定負債	5,754,732	11,657,492	△	5,902,760
土地	83,618,000	83,618,000		0	退職給付引当金	5,754,732	11,657,492	△	5,902,760
建物	180,438,291	189,010,825	△	8,572,534	負債の部合計	30,019,061	110,297,581	△	80,278,520
その他の固定資産	305,389,697	369,751,337	△	64,361,640	純 資 産 の 部				
建物	163,895	278,512	△	114,617	基本金	152,159,000	152,159,000		0
機械及び装置	964,201	1,180,910	△	216,709	国庫補助金等特別積立金	121,324,055	127,061,290	△	5,737,235
車輛運搬具	3,316,280	4,486,222	△	1,169,942	その他の積立金	283,497,765	339,020,097	△	55,522,332
器具及び備品	11,692,824	13,128,104	△	1,435,280	人件費積立金	6,647,405	19,953,194	△	13,305,789
退職給付引当資産	5,754,732	11,657,492	△	5,902,760	修繕積立金	0	47,510,000	△	47,510,000
人件費積立預金	6,647,405	19,953,194	△	13,305,789	備品購入積立金	0	250,000	△	250,000
修繕積立預金	0	47,510,000	△	47,510,000	事業運営積立金	272,526,500	26,135,140		246,391,360
備品等購入積立預金	0	250,000	△	250,000	建物減価償却積立金	0	145,557,864	△	145,557,864
事業運営積立預金	272,526,500	26,135,140		246,391,360	特定備品購入積立金	0	13,050,680	△	13,050,680
建物減価償却積立預金	0	145,557,864	△	145,557,864	施設事業運営積立金	0	20,000,000	△	20,000,000
特定備品購入積立預金	0	13,050,680	△	13,050,680	授産工賃変動積立金	0	5,000,000	△	5,000,000
施設事業運営積立預金	0	20,000,000	△	20,000,000	報奨金変動積立金	0	2,020,000	△	2,020,000
授産工賃変動積立預金	0	5,000,000	△	5,000,000	授産活動運営事業積立金	0	6,000,000	△	6,000,000
報奨金変動積立預金	0	2,020,000	△	2,020,000	アムニティ府中償還積立金	0	22,336,340	△	22,336,340
授産活動運営事業積立預金	0	6,000,000	△	6,000,000	退職給付積立金	0	9,992,962	△	9,992,962
アムニティ府中償還積立預金	0	22,336,340	△	22,336,340	GH建設積立金	0	21,213,917	△	21,213,917
退職給付積立金積立預金	0	9,992,962	△	9,992,962	設備等整備積立金	4,323,860	0		4,323,860
GH建設積立金積立預金	0	21,213,917	△	21,213,917	次期繰越活動増減差額	52,475,574	49,105,362		3,370,212
設備等整備積立預金	4,323,860	0		4,323,860	(うち当期活動増減差額)	△ 52,150,867	△ 93,562,052		41,411,185
					純資産の部合計	609,456,394	667,345,749	△	57,889,355
資産の部合計	639,475,455	777,643,330	△	138,167,875	負債及び純資産の部合計	639,475,455	777,643,330	△	138,167,875