

令和 2年度

# 決 算 報 告 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 清順会  
(法人番号:8050005012417)

## 収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(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            |             |              |              |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 133,790,000 | 21,600,508   | 112,189,492  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 0           | 10,000       | △10,000      |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 0           | 505          | △505         |    |
|                                 | その他の収入        | 0           | 5,050,243    | △5,050,243   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 133,790,000 | 26,661,256   | 107,128,744  |    |
| 支出                              | 人件費支出         | 61,180,000  | 37,404,678   | 23,775,322   |    |
|                                 | 事業費支出         | 18,880,000  | 23,317,242   | △4,437,242   |    |
|                                 | 事務費支出         | 19,598,000  | 10,266,842   | 9,331,158    |    |
|                                 | 支払利息支出        | 7,720,000   | 6,653,211    | 1,066,789    |    |
|                                 | その他の支出        | 2,000,000   | 0            | 2,000,000    |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)    | 109,378,000 | 77,641,973   | 31,736,027   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 24,412,000    | △50,980,717 | 75,392,717   |              |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |              |              |    |
|                                 | 設備資金借入金収入     | 928,232,000 | 934,000,000  | △5,768,000   |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 928,232,000 | 934,000,000  | △5,768,000   |    |
|                                 | 支出            |             |              |              |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 440,028,000 | 474,000,000  | △33,972,000  |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 505,044,000 | 466,004,949  | 39,039,051   |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0             | 2,728,275   | △2,728,275   |              |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 945,072,000   | 942,733,224 | 2,338,776    |              |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △16,840,000   | △8,733,224  | △8,106,776   |              |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |              |              |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入   | 0           | 120,000,000  | △120,000,000 |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 0           | 1,127,109    | △1,127,109   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 0           | 121,127,109  | △121,127,109 |    |
|                                 | 支出            |             |              |              |    |
|                                 | その他の活動による支出   | 0           | 8,453,320    | △8,453,320   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0             | 8,453,320   | △8,453,320   |              |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0             | 112,673,789 | △112,673,789 |              |    |
| 予備費支出(10)                       | 3,000,000     | —           | 3,000,000    |              |    |
|                                 | △0            |             |              |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,572,000     | 52,959,848  | △48,387,848  |              |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0             | 44,956,390  | △44,956,390  |              |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 4,572,000     | 97,916,238  | △93,344,238  |              |    |

## 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |               | 社会福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |             |             |        |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 21,600,508  | 21,600,508  | 0      |
|                            | 経常経費寄附金収入     | 10,000      | 10,000      | 0      |
|                            | 受取利息配当金収入     | 505         | 505         | 0      |
|                            | その他の収入        | 5,050,243   | 5,050,243   | 0      |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 26,661,256  | 26,661,256  | 0      |
|                            | 支出            |             |             |        |
|                            | 人件費支出         | 37,404,678  | 37,404,678  | 0      |
|                            | 事業費支出         | 23,317,242  | 23,317,242  | 0      |
|                            | 事務費支出         | 10,266,842  | 10,266,842  | 0      |
| 支払利息支出                     | 6,653,211     | 6,653,211   | 0           |        |
| 事業活動支出計(2)                 | 77,641,973    | 77,641,973  | 0           |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △50,980,717   | △50,980,717 | 0           |        |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |             |             |        |
|                            | 設備資金借入金収入     | 934,000,000 | 934,000,000 | 0      |
|                            | 施設整備等収入計(4)   | 934,000,000 | 934,000,000 | 0      |
|                            | 支出            |             |             |        |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出 | 474,000,000 | 474,000,000 | 0      |
|                            | 固定資産取得支出      | 466,004,949 | 466,004,949 | 0      |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 2,728,275     | 2,728,275   | 0           |        |
| 施設整備等支出計(5)                | 942,733,224   | 942,733,224 | 0           |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △8,733,224    | △8,733,224  | 0           |        |
| その他の活動による収支                | 収入            |             |             |        |
|                            | 長期運営資金借入金収入   | 120,000,000 | 120,000,000 | 0      |
|                            | その他の活動による収入   | 1,127,109   | 1,127,109   | 0      |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 121,127,109 | 121,127,109 | 0      |
|                            | 支出            |             |             |        |
|                            | その他の活動による支出   | 8,453,320   | 8,453,320   | 0      |
| その他の活動支出計(8)               | 8,453,320     | 8,453,320   | 0           |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 112,673,789   | 112,673,789 | 0           |        |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 52,959,848    | 52,959,848  | 0           |        |
| 前期末支払資金残高(11)              |               | 44,956,390  | 44,956,390  | 0      |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |               | 97,916,238  | 97,916,238  | 0      |

## 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目                |                             | 法人合計        |  |  |
|---------------------|-----------------------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支           | 収入                          |             |  |  |
|                     | 障害福祉サービス等事業収入               | 21,600,508  |  |  |
|                     | 経常経費寄附金収入                   | 10,000      |  |  |
|                     | 受取利息配当金収入                   | 505         |  |  |
|                     | その他の収入                      | 5,050,243   |  |  |
|                     | 事業活動収入計 (1)                 | 26,661,256  |  |  |
| 支出                  |                             |             |  |  |
|                     | 人件費支出                       | 37,404,678  |  |  |
|                     | 事業費支出                       | 23,317,242  |  |  |
|                     | 事務費支出                       | 10,266,842  |  |  |
|                     | 支払利息支出                      | 6,653,211   |  |  |
|                     | 事業活動支出計 (2)                 | 77,641,973  |  |  |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | △50,980,717 |  |  |
| 施設整備等による収支          | 収入                          |             |  |  |
|                     | 設備資金借入金収入                   | 934,000,000 |  |  |
|                     |                             |             |  |  |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                | 934,000,000 |  |  |
|                     | 支出                          |             |  |  |
| 設備資金借入金元金償還支出       |                             | 474,000,000 |  |  |
| 固定資産取得支出            |                             | 466,004,949 |  |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出   |                             | 2,728,275   |  |  |
| 施設整備等支出計 (5)        |                             | 942,733,224 |  |  |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | △8,733,224  |  |  |
| その他の活動による収支         | 収入                          |             |  |  |
|                     | 長期運営資金借入金収入                 | 120,000,000 |  |  |
|                     | その他の活動による収入                 | 1,127,109   |  |  |
|                     | その他の活動収入計 (7)               | 121,127,109 |  |  |
|                     | 支出                          |             |  |  |
| その他の活動による支出         |                             | 8,453,320   |  |  |
| その他の活動支出計 (8)       |                             | 8,453,320   |  |  |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 112,673,789 |  |  |
|                     | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 52,959,848  |  |  |
| 前期末支払資金残高 (11)      |                             | 44,956,390  |  |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) |                             | 97,916,238  |  |  |

## 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

(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                                 |             |             |             |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 21,600,508  | 0           | 21,600,508  |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 10,000      | 0           | 10,000      |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 21,610,508  | 0           | 21,610,508  |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 37,404,678  | 600,000     | 36,804,678  |
|                        | 事業費                                | 21,900,907  | 0           | 21,900,907  |
| 事務費                    | 10,266,842                         | 995,983     | 9,270,859   |             |
| 減価償却費                  | 31,685,554                         | 0           | 31,685,554  |             |
| サービス活動費用計(2)           | 101,257,981                        | 1,595,983   | 99,661,998  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △79,647,473                        | △1,595,983  | △78,051,490 |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 505         | 505         | 0           |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 5,050,243   | 34,250      | 5,015,993   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 5,050,748   | 34,755      | 5,015,993   |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 支払利息                               | 6,653,211   | 3,024,591   | 3,628,620   |
| サービス活動外費用計(5)          | 6,653,211                          | 3,024,591   | 3,628,620   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,602,463                         | △2,989,836  | 1,387,373   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △81,249,936                        | △4,585,819  | △76,664,117 |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0           | 0           | 0           |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 特別費用計(9)                           | 0           | 0           | 0           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △81,249,936                        | △4,585,819  | △76,664,117 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △5,013,881  | △428,062    | △4,585,819  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △86,263,817 | △5,013,881  | △81,249,936 |
|                        | 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) | △86,263,817 | △5,013,881  | △81,249,936 |

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目        |                                     | 社会福祉事業                     | 合計          | 内部取引消去      |   |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---|
| サービス活動増減の部  | 収                                   | 障害福祉サービス等事業収益              | 21,600,508  | 21,600,508  | 0 |
|             |                                     | 経常経費寄附金収益                  | 10,000      | 10,000      | 0 |
|             |                                     | サービス活動収益計 (1)              | 21,610,508  | 21,610,508  | 0 |
|             | 費                                   | 人件費                        | 37,404,678  | 37,404,678  | 0 |
|             |                                     | 事業費                        | 21,900,907  | 21,900,907  | 0 |
|             |                                     | 事務費                        | 10,266,842  | 10,266,842  | 0 |
|             | 用                                   | 減価償却費                      | 31,685,554  | 31,685,554  | 0 |
|             |                                     | サービス活動費用計 (2)              | 101,257,981 | 101,257,981 | 0 |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | △79,647,473                | △79,647,473 | 0           |   |
| サービス活動外増減の部 | 収                                   | 受取利息配当金収益                  | 505         | 505         | 0 |
|             |                                     | その他のサービス活動外収益              | 5,050,243   | 5,050,243   | 0 |
|             |                                     | サービス活動外収益計 (4)             | 5,050,748   | 5,050,748   | 0 |
|             | 費                                   | 支払利息                       | 6,653,211   | 6,653,211   | 0 |
|             |                                     | サービス活動外費用計 (5)             | 6,653,211   | 6,653,211   | 0 |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | △1,602,463                 | △1,602,463  | 0           |   |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | △81,249,936                | △81,249,936 | 0           |   |
| 特別増減の部      | 収                                   |                            |             |             |   |
|             |                                     | 特別収益計 (8)                  | 0           | 0           | 0 |
|             | 費                                   |                            |             |             |   |
|             | 特別費用計 (9)                           | 0                          | 0           | 0           |   |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 0                          | 0           | 0           |   |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | △81,249,936                | △81,249,936 | 0           |   |
| 繰越活動増減差額の部  |                                     | 前期繰越活動増減差額 (12)            | △5,013,881  | △5,013,881  | 0 |
|             |                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | △86,263,817 | △86,263,817 | 0 |
|             |                                     | 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) | △86,263,817                | △86,263,817 | 0           |   |

## 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目               |                                     | 法人合計                   |                |            |  |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|------------|--|
| サービス活動増減の部         | 収益                                  | 障害福祉サービス等事業収益          | 21,600,508     |            |  |
|                    |                                     | 経常経費寄附金収益              | 10,000         |            |  |
|                    |                                     | サービス活動収益計 (1)          | 21,610,508     |            |  |
|                    | 費用                                  |                        | 人件費            | 37,404,678 |  |
|                    |                                     |                        | 事業費            | 21,900,907 |  |
|                    |                                     |                        | 事務費            | 10,266,842 |  |
|                    |                                     | 減価償却費                  | 31,685,554     |            |  |
|                    | サービス活動費用計 (2)                       | 101,257,981            |                |            |  |
|                    | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | △79,647,473            |                |            |  |
| サービス活動外増減の部        | 収益                                  | 受取利息配当金収益              | 505            |            |  |
|                    |                                     | その他のサービス活動外収益          | 5,050,243      |            |  |
|                    |                                     | サービス活動外収益計 (4)         | 5,050,748      |            |  |
|                    | 費用                                  |                        | 支払利息           | 6,653,211  |  |
|                    |                                     |                        | サービス活動外費用計 (5) | 6,653,211  |  |
|                    | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | △1,602,463             |                |            |  |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) |                                     | △81,249,936            |                |            |  |
| 特別増減の部             | 収益                                  | 特別収益計 (8)              | 0              |            |  |
|                    | 費用                                  | 特別費用計 (9)              | 0              |            |  |
|                    |                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)    | 0              |            |  |
|                    |                                     | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △81,249,936    |            |  |
| 繰越活動増減差額の部         | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                        | △5,013,881     |            |  |
|                    | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                        | △86,263,817    |            |  |
|                    | 基本金取崩額 (14)                         |                        | 0              |            |  |
|                    | その他の積立金取崩額 (15)                     |                        | 0              |            |  |
|                    | その他の積立金積立額 (16)                     |                        | 0              |            |  |
|                    | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | △86,263,817    |            |  |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(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     | 130,236,841 | 45,327,955  | 84,908,886   | 30,904,268   | 371,565     | 30,532,703  |
| 現金預金     | 122,445,820 | 44,189,008  | 78,256,812   | 30,000,000   | 0           | 30,000,000  |
| 事業未収金    | 6,039,318   | 0           | 6,039,318    | 469,898      | 0           | 469,898     |
| 原材料      | 1,416,335   | 0           | 1,416,335    | 434,370      | 367,965     | 66,405      |
| 立替金      | 335,368     | 0           | 335,368      | 0            | 3,600       | △3,600      |
| 前払金      | 0           | 1,138,947   | △1,138,947   |              |             |             |
| 固定資産     | 751,401,475 | 269,509,729 | 481,891,746  | 886,517,865  | 269,000,000 | 617,517,865 |
| 基本財産     | 670,740,768 | 29,900,235  | 640,840,533  | 729,000,000  | 269,000,000 | 460,000,000 |
| 土地       | 29,900,235  | 29,900,235  | 0            | 120,000,000  | 0           | 120,000,000 |
| 建物       | 640,840,533 | 0           | 640,840,533  | 15,840,825   | 0           | 15,840,825  |
| その他の固定資産 | 80,660,707  | 239,609,494 | △158,948,787 | 21,677,010   | 0           | 21,677,010  |
| 土地       | 1,984,000   | 0           | 1,984,000    | 917,422,133  | 269,371,565 | 648,050,568 |
| 建物       | 5,049,072   | 0           | 5,049,072    |              |             |             |
| 機械及び装置   | 20,127,132  | 0           | 20,127,132   | 50,480,000   | 50,480,000  | 0           |
| 器具及び備品   | 30,380,557  | 0           | 30,380,557   | 50,480,000   | 50,480,000  | 0           |
| 建設仮勘定    | 0           | 239,599,494 | △239,599,494 | 0            | 0           | 0           |
| 有形リース資産  | 10,098,000  | 0           | 10,098,000   | 0            | 0           | 0           |
| 無形リース資産  | 5,685,735   | 0           | 5,685,735    | △86,263,817  | △5,013,881  | △81,249,936 |
| 投資有価証券   | 10,000      | 10,000      | 0            | △81,249,936  | △4,585,819  | △76,664,117 |
| 長期前払費用   | 7,326,211   | 0           | 7,326,211    | △35,783,817  | 45,466,119  | △81,249,936 |
| 資産の部合計   | 881,638,316 | 314,837,684 | 566,800,632  | 881,638,316  | 314,837,684 | 566,800,632 |
|          |             |             |              | 負債及び純資産の部合計  |             |             |
|          |             |             |              | 負債の部合計       |             |             |
|          |             |             |              | 純資産の部        |             |             |
|          |             |             |              | 基本金          | 50,480,000  | 0           |
|          |             |             |              | 第1号基本金       | 50,480,000  | 0           |
|          |             |             |              | 国庫補助金等特別積立金  | 0           | 0           |
|          |             |             |              | その他の積立金      | 0           | 0           |
|          |             |             |              | 次期繰越活動増減差額   | △86,263,817 | △81,249,936 |
|          |             |             |              | (うち当期活動増減差額) | △81,249,936 | △76,664,117 |
|          |             |             |              | 純資産の部合計      | 45,466,119  | △81,249,936 |
|          |             |             |              | 負債及び純資産の部合計  | 314,837,684 | 566,800,632 |



## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 社会福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 |
|--------------|-------------|-------------|--------|
| 流動資産         | 130,236,841 | 130,236,841 | 0      |
| 現金預金         | 122,445,820 | 122,445,820 | 0      |
| 事業未収金        | 6,039,318   | 6,039,318   | 0      |
| 原材料          | 1,416,335   | 1,416,335   | 0      |
| 立替金          | 335,368     | 335,368     | 0      |
| 固定資産         | 751,401,475 | 751,401,475 | 0      |
| 基本財産         | 670,740,768 | 670,740,768 | 0      |
| 土地           | 29,900,235  | 29,900,235  | 0      |
| 建物           | 640,840,533 | 640,840,533 | 0      |
| その他の固定資産     | 80,660,707  | 80,660,707  | 0      |
| 土地           | 1,984,000   | 1,984,000   | 0      |
| 建物           | 5,049,072   | 5,049,072   | 0      |
| 機械及び装置       | 20,127,132  | 20,127,132  | 0      |
| 器具及び備品       | 30,380,557  | 30,380,557  | 0      |
| 有形リース資産      | 10,098,000  | 10,098,000  | 0      |
| 無形リース資産      | 5,685,735   | 5,685,735   | 0      |
| 投資有価証券       | 10,000      | 10,000      | 0      |
| 長期前払費用       | 7,326,211   | 7,326,211   | 0      |
| 資産の部合計       | 881,638,316 | 881,638,316 | 0      |
| 流動負債         | 30,904,268  | 30,904,268  | 0      |
| 短期運営資金借入金    | 30,000,000  | 30,000,000  | 0      |
| 事業未払金        | 469,898     | 469,898     | 0      |
| 役員等短期借入金     | 434,370     | 434,370     | 0      |
| 固定負債         | 886,517,865 | 886,517,865 | 0      |
| 設備資金借入金      | 729,000,000 | 729,000,000 | 0      |
| 長期運営資金借入金    | 120,000,000 | 120,000,000 | 0      |
| リース債務        | 15,840,825  | 15,840,825  | 0      |
| 長期未払金        | 21,677,040  | 21,677,040  | 0      |
| 負債の部合計       | 917,422,133 | 917,422,133 | 0      |
| 基本金          | 50,480,000  | 50,480,000  | 0      |
| 第1号基本金       | 50,480,000  | 50,480,000  | 0      |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0           | 0           | 0      |
| その他の積立金      | 0           | 0           | 0      |
| 次期繰越活動増減差額   | △86,263,817 | △86,263,817 | 0      |
| (うち当期活動増減差額) | △81,249,936 | △81,249,936 | 0      |
| 純資産の部合計      | △35,783,817 | △35,783,817 | 0      |
| 負債及び純資産の部合計  | 881,638,316 | 881,638,316 | 0      |

## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 法人合計        |  |  |
|--------------|-------------|--|--|
| 流動資産         | 130,236,841 |  |  |
| 現金預金         | 122,445,820 |  |  |
| 事業未収金        | 6,039,318   |  |  |
| 原材料          | 1,416,335   |  |  |
| 立替金          | 335,368     |  |  |
| 固定資産         | 751,401,475 |  |  |
| 基本財産         | 670,740,768 |  |  |
| 土地           | 29,900,235  |  |  |
| 建物           | 640,840,533 |  |  |
| その他の固定資産     | 80,660,707  |  |  |
| 土地           | 1,984,000   |  |  |
| 建物           | 5,049,072   |  |  |
| 機械及び装置       | 20,127,132  |  |  |
| 器具及び備品       | 30,380,557  |  |  |
| 有形リース資産      | 10,098,000  |  |  |
| 無形リース資産      | 5,685,735   |  |  |
| 投資有価証券       | 10,000      |  |  |
| 長期前払費用       | 7,326,211   |  |  |
| 資産の部合計       | 881,638,316 |  |  |
| 流動負債         | 30,904,268  |  |  |
| 短期運営資金借入金    | 30,000,000  |  |  |
| 事業未払金        | 469,898     |  |  |
| 役員等短期借入金     | 434,370     |  |  |
| 固定負債         | 886,517,865 |  |  |
| 設備資金借入金      | 729,000,000 |  |  |
| 長期運営資金借入金    | 120,000,000 |  |  |
| リース債務        | 15,840,825  |  |  |
| 長期未払金        | 21,677,040  |  |  |
| 負債の部合計       | 917,422,133 |  |  |
| 基本金          | 50,480,000  |  |  |
| 第1号基本金       | 50,480,000  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0           |  |  |
| その他の積立金      | 0           |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | △86,263,817 |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | △81,249,936 |  |  |
| 純資産の部合計      | △35,783,817 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 881,638,316 |  |  |

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 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

該当なし

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

該当なし

## 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      | 29,900,235 |             | -          | 29,900,235  |
| 建物      | -          | 659,773,751 | 18,933,218 | 640,840,533 |
| 合 計     | 29,900,235 | 661,757,751 | 18,933,218 | 672,724,768 |

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 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

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       |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産     |             |            |             |
| 土地       | 29,900,235  |            | 29,900,235  |
| 建物       | 659,773,751 | 18,933,218 | 640,840,533 |
| 小 計      | 670,740,768 | 18,933,218 | 670,740,768 |
| その他の固定資産 |             |            |             |
| 土地       | 1,984,000   |            | 1,984,000   |

|         |             |            |             |
|---------|-------------|------------|-------------|
| 建物      | 5,126,000   | 76,928     | 5,049,072   |
| 機械及び装置  | 21,677,040  | 15,499,908 | 20,127,132  |
| 器具及び備品  | 38,720,692  | 8,340,135  | 30,380,557  |
| 有形リース資産 | 11,880,000  | 1,782,000  | 10,098,000  |
| 無形リース資産 | 6,689,100   | 1,003,365  | 5,685,735   |
| 小 計     | 86,076,832  | 12,752,336 | 73,324,496  |
| 合 計     | 756,817,600 | 31,685,554 | 744,065,264 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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 | 6,039,318 | -             | 6,039,318 |
| 合 計   | 6,039,318 | -             | 6,039,318 |

11. 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

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

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 清風会

| 区分                                        | 借入先     | 拠点区分 | 期首残高<br>①   | 当期借入金<br>②  | 当期償還額<br>③  | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還額明細金 | 利率<br>% | 支払利息      |         | 返済期限      | 用途 | 担保資産 |          | (単位:千円) |  |
|-------------------------------------------|---------|------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|----------|---------|-----------|---------|-----------|----|------|----------|---------|--|
|                                           |         |      |             |             |             |                                    |          |         | 当期支払額     | 利息補助金収入 |           |    | 権利   | 担保またの日付注 |         |  |
| 貸<br>借<br>金<br>借<br>入<br>金                | 福地医療機構  | 並    | 0           | 477,000,000 | 0           | 477,000,000                        |          |         | 1,101,455 |         | 施設土地建物貸付金 |    |      |          |         |  |
|                                           | 米塚県信用組合 | 並    | 269,000,000 | 252,000,000 | 269,000,000 | 252,000,000                        |          |         | 5,251,746 |         | 施設土地建物貸付金 |    |      |          |         |  |
|                                           |         |      |             |             |             | 0                                  |          |         |           |         |           |    |      |          |         |  |
|                                           |         |      |             |             |             |                                    |          |         |           |         |           |    |      |          |         |  |
|                                           | 計       |      | 269,000,000 | 729,000,000 | 269,000,000 | 729,000,000                        | 0        |         | 6,653,211 | 0       |           |    |      |          | 0       |  |
| 長<br>期<br>運<br>営<br>貸<br>金<br>借<br>入<br>金 | 福地医療機構  | 並    | 0           | 30,000,000  | 0           | 30,000,000                         |          |         |           |         |           |    |      |          |         |  |
|                                           | 米塚県信用組合 | 並    | 0           | 60,000,000  | 0           | 60,000,000                         |          |         |           |         |           |    |      |          |         |  |
|                                           | 常陽銀行    | 並    | 0           | 60,000,000  | 0           | 60,000,000                         |          |         |           |         |           |    |      |          |         |  |
|                                           |         |      |             |             |             | 0                                  |          |         |           |         |           |    |      |          |         |  |
|                                           | 計       |      | 0           | 150,000,000 | 0           | 150,000,000                        | 0        |         | 0         | 0       |           |    |      |          | 0       |  |
| 短<br>期<br>運<br>営<br>貸<br>金<br>借<br>入<br>金 |         |      |             |             |             | 0                                  |          |         |           |         |           |    |      |          |         |  |
|                                           |         |      |             |             |             | 0                                  |          |         |           |         |           |    |      |          |         |  |
|                                           |         |      |             |             |             | 0                                  |          |         |           |         |           |    |      |          |         |  |
|                                           |         |      |             |             |             | 0                                  |          |         |           |         |           |    |      |          |         |  |
|                                           | 計       |      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0        |         | 0         | 0       |           |    |      |          | 0       |  |
|                                           | 合計      |      | 269,000,000 | 879,000,000 | 269,000,000 | 879,000,000                        | 0        |         | 6,653,211 | 0       |           |    |      |          | 0       |  |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を記載するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 清順会

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額   | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |   |
|--------|----|----|--------|----------|----------------|---|
|        |    |    |        |          | 当              |   |
| その他    | 経常 | 1  | 10,000 | 0        | 10,000         |   |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
| 区分小計   |    | 1  | 10,000 | 0        | 10,000         | 0 |
|        |    | 0  | 0      |          |                |   |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
| 区分小計   |    | 0  | 0      | 0        | 0              | 0 |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
| 区分小計   |    | 0  | 0      | 0        | 0              | 0 |
| 合計     |    | 1  | 10,000 | 0        | 10,000         | 0 |

(単位：円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 清順会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計         | 各拠点区分ごとの内訳 |   |   |
|----------------------|------------|------------|---|---|
|                      |            |            |   |   |
| 前年度末残高               | 50,480,000 | 50,480,000 | 0 | 0 |
| 第一号基本金               | 50,480,000 | 50,480,000 |   |   |
| 第二号基本金               | 0          |            |   |   |
| 第三号基本金               | 0          |            |   |   |
| 第一号基本金               | 当期組入額      |            |   |   |
|                      |            | 0          |   |   |
|                      |            | 0          |   |   |
|                      | 計          | 0          | 0 | 0 |
| 第二号基本金               | 当期取崩額      |            |   |   |
|                      |            | 0          |   |   |
|                      |            | 0          |   |   |
|                      | 計          | 0          | 0 | 0 |
| 第三号基本金               | 当期組入額      |            |   |   |
|                      |            | 0          |   |   |
|                      |            | 0          |   |   |
|                      | 計          | 0          | 0 | 0 |
| 当期末残高                | 当期組入額      |            |   |   |
|                      |            | 0          |   |   |
|                      |            | 0          |   |   |
|                      | 計          | 0          | 0 | 0 |
| 前年度末残高               | 50,480,000 | 50,480,000 | 0 | 0 |
| 第一号基本金               | 50,480,000 | 50,480,000 | 0 | 0 |
| 第二号基本金               | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 第三号基本金               | 0          | 0          | 0 | 0 |

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。