

令和 3 年度

# 決算報告書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人 清順会  
(法人番号:8050005012417)

## 収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	障害福祉サービス等事業収入	157,690,000	72,759,172	84,930,828	
		受取利息配当金収入	0	1,020	△1,020	
		その他の収入	1,200,000	1,603,191	△403,191	
		事業活動収入計 (1)	158,890,000	74,363,383	84,526,617	
	支	人件費支出	69,012,000	61,404,463	7,607,537	
		事業費支出	48,353,000	38,806,023	9,546,977	
		事務費支出	33,425,000	10,532,691	22,892,309	
	支払利息支出	6,213,000	6,393,170	△180,170		
	その他の支出	1,872,000	0	1,872,000		
	事業活動支出計 (2)	158,875,000	117,136,347	41,738,653		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,000	△42,772,964	42,787,964		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,641,000	6,623,521	17,479	
		施設整備等収入計 (4)	6,641,000	6,623,521	17,479	
	支	固定資産取得支出	11,084,840	10,450,000	634,840	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,713,820	△3,713,820	
		施設整備等支出計 (5)	11,084,840	14,163,820	△3,078,980	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,443,840	△7,540,299	3,096,459		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	△30,000,000	
		その他の活動による収入	0	1,690,664	△1,690,664	
		その他の活動収入計 (7)	0	31,690,664	△31,690,664	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	32,000,000	△2,000,000	
		その他の活動による支出	3,097,000	3,981,420	△884,420	
	その他の活動支出計 (8)	33,097,000	35,981,420	△2,884,420		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△33,097,000	△4,290,756	△28,806,244		
	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)	△40,525,840	△54,604,019	14,078,179		
前期末支払資金残高 (12)		0	127,916,238	△127,916,238		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△40,525,840	73,312,219	△113,838,059		

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

(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	72,759,172	21,600,508	51,158,664
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	72,759,172	21,610,508	51,148,664
	費用			
	人件費	62,041,903	37,404,678	24,637,225
事業費	38,504,850	21,900,907	16,603,943	
事務費	10,532,691	10,266,842	265,849	
減価償却費	47,757,047	31,685,554	16,071,493	
サービス活動費用計(2)	158,836,491	101,257,981	57,578,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△86,077,319	△79,647,473	△6,429,846	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,020	505	515
	その他のサービス活動外収益	1,603,191	5,050,243	△3,447,052
	サービス活動外収益計(4)	1,604,211	5,050,748	△3,446,537
	費用			
支払利息	6,393,170	6,653,211	△260,041	
サービス活動外費用計(5)	6,393,170	6,653,211	△260,041	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,788,959	△1,602,463	△3,186,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△90,866,278	△81,249,936	△9,616,342	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,623,521	0	6,623,521
	その他の特別収益	552,440	0	552,440
	特別収益計(8)	7,175,961	0	7,175,961
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,175,961	0	7,175,961	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△83,690,317	△81,249,936	△2,440,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△86,263,817	△5,013,881	△81,249,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△169,954,134	△86,263,817	△83,690,317
	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)	△169,954,134	△86,263,817	△83,690,317

## 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	72,759,172	72,759,172	0
	受取利息配当金収入	1,020	1,020	0
	その他の収入	1,603,191	1,603,191	0
	事業活動収入計 (1)	74,363,383	74,363,383	0
	支出			
人件費支出	61,404,463	61,404,463	0	
事業費支出	38,806,023	38,806,023	0	
事務費支出	10,532,691	10,532,691	0	
支払利息支出	6,393,170	6,393,170	0	
事業活動支出計 (2)	117,136,347	117,136,347	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△42,772,964	△42,772,964	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,623,521	6,623,521	0
	施設整備等収入計 (4)	6,623,521	6,623,521	0
	支出			
	固定資産取得支出	10,450,000	10,450,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,713,820	3,713,820	0	
施設整備等支出計 (5)	14,163,820	14,163,820	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,540,299	△7,540,299	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	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動による収入	1,690,664	1,690,664	0
	その他の活動収入計 (7)	31,690,664	31,690,664	0
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	32,000,000	32,000,000	0	
その他の活動による支出	3,981,420	3,981,420	0	
その他の活動支出計 (8)	35,981,420	35,981,420	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,290,756	△4,290,756	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△54,604,019	△54,604,019	0	
前期末支払資金残高 (11)	127,916,238	127,916,238	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	73,312,219	73,312,219	0	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	障害福祉サービス等事業収入	72,759,172	
		受取利息配当金収入	1,020	
		その他の収入	1,603,191	
		事業活動収入計 (1)	74,363,383	
	支	人件費支出	61,404,463	
		事業費支出	38,806,023	
	事務費支出	10,532,691		
	支払利息支出	6,393,170		
	事業活動支出計 (2)	117,136,347		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△42,772,964		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,623,521	
		施設整備等収入計 (4)	6,623,521	
	支	固定資産取得支出	10,450,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,713,820	
		施設整備等支出計 (5)	14,163,820	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,540,299		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	30,000,000	
		その他の活動による収入	1,690,664	
		その他の活動収入計 (7)	31,690,664	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	32,000,000	
		その他の活動による支出	3,981,420	
	その他の活動支出計 (8)	35,981,420		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,290,756		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△54,604,019		
前期末支払資金残高 (11)		127,916,238		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		73,312,219		

## 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収益	障害福祉サービス等事業収益	72,759,172	72,759,172	0
		サービス活動収益計 (1)	72,759,172	72,759,172	0
	費用	人件費	62,041,903	62,041,903	0
		事業費	38,504,850	38,504,850	0
		事務費	10,532,691	10,532,691	0
		減価償却費	47,757,047	47,757,047	0
		サービス活動費用計 (2)	158,836,491	158,836,491	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△86,077,319	△86,077,319	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,020	1,020	0
		その他のサービス活動外収益	1,603,191	1,603,191	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,604,211	1,604,211	0
	費用	支払利息	6,393,170	6,393,170	0
		サービス活動外費用計 (5)	6,393,170	6,393,170	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,788,959	△4,788,959	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△90,866,278	△90,866,278	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,623,521	6,623,521	0
		その他の特別収益	552,440	552,440	0
		特別収益計 (8)	7,175,961	7,175,961	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		7,175,961	7,175,961	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△83,690,317	△83,690,317	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△86,263,817	△86,263,817	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△169,954,134	△169,954,134	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)	△169,954,134	△169,954,134	0	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	障害福祉サービス等事業収益	72,759,172		
	益	サービス活動収益計 (1)	72,759,172		
	費	用	人件費	62,041,903	
		事業費	38,504,850		
		事務費	10,532,691		
		減価償却費	47,757,047		
費用計 (2)	158,836,491				
増減差額 (3)=(1)-(2)	△86,077,319				
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	1,020		
	益	その他のサービス活動外収益	1,603,191		
	サービス活動外収益計 (4)	1,604,211			
	費	用	支払利息	6,393,170	
		サービス活動外費用計 (5)	6,393,170		
	増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,788,959			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△90,866,278				
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,623,521		
	益	その他の特別収益	552,440		
	特別収益計 (8)	7,175,961			
	費	用	特別費用計 (9)	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		7,175,961			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△83,690,317				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△86,263,817			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△169,954,134			
	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)	△169,954,134				

貸借対照表

令和 4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						
現金預金	75,674,625	130,236,841	△54,562,216	644,898	904,268	△259,370
事業未収金	61,738,125	122,445,820	△60,707,695	469,898	469,898	0
未収金	11,760,867	6,039,318	5,721,549	175,000	434,370	△259,370
貯蔵品	198,242	0	198,242			
原材料	259,883	0	259,883			
立替金	1,717,508	1,416,335	301,173			
	0	335,368	△335,368			
固定資産	713,056,724	751,401,475	△38,344,751	907,560,585	916,517,865	△8,957,280
基本財産	645,496,477	670,740,768	△25,244,291	729,000,000	729,000,000	0
土地	29,900,235	29,900,235	0	148,000,000	150,000,000	△2,000,000
建物	615,596,242	640,840,533	△25,244,291	12,127,005	15,840,825	△3,713,820
その他の固定資産	67,560,247	80,660,707	△13,100,460	627,440	0	627,440
土地	1,984,000	1,984,000	0	17,806,140	21,677,040	△3,870,900
建物	4,808,590	5,049,072	△240,482			
機械及び装置	14,370,773	20,127,132	△5,756,359			
器具及び備品	28,028,462	30,380,557	△2,352,095	50,480,000	50,480,000	0
有形リース資産	7,722,000	10,098,000	△2,376,000	50,480,000	50,480,000	0
無形リース資産	4,347,915	5,685,735	△1,337,820	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	0	0	0
退職共済預け金	652,960	0	652,960	△169,954,134	△86,263,817	△83,690,317
長期前払費用	5,635,547	7,326,211	△1,690,664	△83,690,317	△81,249,936	△2,440,381
				△119,474,134	△35,783,817	△83,690,317
資産の部合計	788,731,349	881,638,316	△92,906,967	負債及び純資産の部合計	881,638,316	△92,906,967
				純資産の部		
				負債の部合計	917,422,133	△9,216,650
				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	△83,690,317
				(うち当期活動増減差額)	△81,249,936	△2,440,381
				純資産の部合計	△35,783,817	△83,690,317



## 貸借対照表内訳表

令和 4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	75,674,625	75,674,625	0
現金預金	61,738,125	61,738,125	0
事業未収金	11,760,867	11,760,867	0
未収金	198,242	198,242	0
貯蔵品	259,883	259,883	0
原材料	1,717,508	1,717,508	0
固定資産	713,056,724	713,056,724	0
基本財産	645,496,477	645,496,477	0
土地	29,900,235	29,900,235	0
建物	615,596,242	615,596,242	0
その他の固定資産	67,560,247	67,560,247	0
土地	1,984,000	1,984,000	0
建物	4,808,590	4,808,590	0
機械及び装置	14,370,773	14,370,773	0
器具及び備品	28,028,462	28,028,462	0
有形リース資産	7,722,000	7,722,000	0
無形リース資産	4,347,915	4,347,915	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
退職共済預け金	652,960	652,960	0
長期前払費用	5,635,547	5,635,547	0
資産の部合計	788,731,349	788,731,349	0
流動負債	644,898	644,898	0
事業未払金	469,898	469,898	0
役員等短期借入金	175,000	175,000	0
固定負債	907,560,585	907,560,585	0
設備資金借入金	729,000,000	729,000,000	0
長期運営資金借入金	148,000,000	148,000,000	0
リース債務	12,127,005	12,127,005	0
退職給付引当金	627,440	627,440	0
長期未払金	17,806,140	17,806,140	0
負債の部合計	908,205,483	908,205,483	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	△169,954,134	△169,954,134	0
(うち当期活動増減差額)	△83,690,317	△83,690,317	0
純資産の部合計	△119,474,134	△119,474,134	0
負債及び純資産の部合計	788,731,349	788,731,349	0

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	75,674,625		
現金預金	61,738,125		
事業未収金	11,760,867		
未収金	198,242		
貯蔵品	259,883		
原材料	1,717,508		
固定資産	713,056,724		
基本財産	645,496,477		
土地	29,900,235		
建物	615,596,242		
その他の固定資産	67,560,247		
土地	1,984,000		
建物	4,808,590		
機械及び装置	14,370,773		
器具及び備品	28,028,462		
有形リース資産	7,722,000		
無形リース資産	4,347,915		
投資有価証券	10,000		
退職共済預け金	652,960		
長期前払費用	5,635,547		
資産の部合計	788,731,349		
流動負債	644,898		
事業未払金	469,898		
役員等短期借入金	175,000		
固定負債	907,560,585		
設備資金借入金	729,000,000		
長期運営資金借入金	148,000,000		
リース債務	12,127,005		
退職給付引当金	627,440		
長期未払金	17,806,140		
負債の部合計	908,205,483		
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	△169,954,134		
(うち当期活動増減差額)	△83,690,317		
純資産の部合計	△119,474,134		
負債及び純資産の部合計	788,731,349		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 清順会	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	72,759,172	72,759,172	0
	受取利息配当金収入	1,020	1,020	0
	その他の収入	1,603,191	1,603,191	0
	事業活動収入計 (1)	74,363,383	74,363,383	0
	支出			
	人件費支出	61,404,463	61,404,463	0
	事業費支出	38,806,023	38,806,023	0
	事務費支出	10,532,691	10,532,691	0
	支払利息支出	6,393,170	6,393,170	0
事業活動支出計 (2)	117,136,347	117,136,347	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△42,772,964	△42,772,964	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,623,521	6,623,521	0
	施設整備等収入計 (4)	6,623,521	6,623,521	0
	支出			
	固定資産取得支出	10,450,000	10,450,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,713,820	3,713,820	0	
施設整備等支出計 (5)	14,163,820	14,163,820	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,540,299	△7,540,299	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	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動による収入	1,690,664	1,690,664	0
	その他の活動収入計 (7)	31,690,664	31,690,664	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,000,000	32,000,000	0
その他の活動による支出	3,981,420	3,981,420	0	
その他の活動支出計 (8)	35,981,420	35,981,420	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,290,756	△4,290,756	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△54,604,019	△54,604,019	0	
前期末支払資金残高 (11)	127,916,238	127,916,238	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	73,312,219	73,312,219	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	72,759,172	
		受取利息配当金収入	1,020	
		その他の収入	1,603,191	
		事業活動収入計 (1)	74,363,383	
	支	人件費支出	61,404,463	
		事業費支出	38,806,023	
	事務費支出	10,532,691		
	支払利息支出	6,393,170		
	事業活動支出計 (2)	117,136,347		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△42,772,964		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,623,521	
		施設整備等収入計 (4)	6,623,521	
	支	固定資産取得支出	10,450,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,713,820	
		施設整備等支出計 (5)	14,163,820	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,540,299		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	30,000,000	
		その他の活動による収入	1,690,664	
		その他の活動収入計 (7)	31,690,664	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	32,000,000	
		その他の活動による支出	3,981,420	
	その他の活動支出計 (8)	35,981,420		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,290,756		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△54,604,019		
	前期末支払資金残高 (11)	127,916,238		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	73,312,219		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 清順会	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	72,759,172	72,759,172	0	
	益 サービス活動収益計 (1)	72,759,172	72,759,172	0	
	費 人件費	62,041,903	62,041,903	0	
		事業費	38,504,850	38,504,850	0
		事務費	10,532,691	10,532,691	0
		減価償却費	47,757,047	47,757,047	0
	用 サービス活動費用計 (2)	158,836,491	158,836,491	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△86,077,319	△86,077,319	0		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,020	1,020	0	
	益 その他のサービス活動外収益	1,603,191	1,603,191	0	
	サービス活動外収益計 (4)	1,604,211	1,604,211	0	
	費 支払利息	6,393,170	6,393,170	0	
	サービス活動外費用計 (5)	6,393,170	6,393,170	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,788,959	△4,788,959	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△90,866,278	△90,866,278	0		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	6,623,521	6,623,521	0	
	益 その他の特別収益	552,440	552,440	0	
	特別収益計 (8)	7,175,961	7,175,961	0	
	費 特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,175,961	7,175,961	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△83,690,317	△83,690,317	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△86,263,817	△86,263,817	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△169,954,134	△169,954,134	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)	△169,954,134	△169,954,134	0		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	72,759,172		
	益	サービス活動収益計 (1)	72,759,172		
	費	人件費	62,041,903		
		事業費	38,504,850		
		事務費	10,532,691		
		減価償却費	47,757,047		
用	サービス活動費用計 (2)	158,836,491			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△86,077,319			
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	1,020		
	益	その他のサービス活動外収益	1,603,191		
		サービス活動外収益計 (4)	1,604,211		
	費	支払利息	6,393,170		
		サービス活動外費用計 (5)	6,393,170		
	用	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,788,959		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△90,866,278			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,623,521		
	益	その他の特別収益	552,440		
		特別収益計 (8)	7,175,961		
	費	特別費用計 (9)	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		7,175,961			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△83,690,317			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△86,263,817		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△169,954,134		
		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)	△169,954,134			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 清順会	合計	内部取引消去
流動資産	75,674,625	75,674,625	0
現金預金	61,738,125	61,738,125	0
事業未収金	11,760,867	11,760,867	0
未収金	198,242	198,242	0
貯蔵品	259,883	259,883	0
原材料	1,717,508	1,717,508	0
固定資産	713,056,724	713,056,724	0
基本財産	645,496,477	645,496,477	0
土地	29,900,235	29,900,235	0
建物	615,596,242	615,596,242	0
その他の固定資産	67,560,247	67,560,247	0
土地	1,984,000	1,984,000	0
建物	4,808,590	4,808,590	0
機械及び装置	14,370,773	14,370,773	0
器具及び備品	28,028,462	28,028,462	0
有形リース資産	7,722,000	7,722,000	0
無形リース資産	4,347,915	4,347,915	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
退職共済預け金	652,960	652,960	0
長期前払費用	5,635,547	5,635,547	0
資産の部合計	788,731,349	788,731,349	0
流動負債	644,898	644,898	0
事業未払金	469,898	469,898	0
役員等短期借入金	175,000	175,000	0
固定負債	907,560,585	907,560,585	0
設備資金借入金	729,000,000	729,000,000	0
長期運営資金借入金	148,000,000	148,000,000	0
リース債務	12,127,005	12,127,005	0
退職給付引当金	627,440	627,440	0
長期未払金	17,806,140	17,806,140	0
負債の部合計	908,205,483	908,205,483	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	△169,954,134	△169,954,134	0
(うち当期活動増減差額)	△83,690,317	△83,690,317	0
純資産の部合計	△119,474,134	△119,474,134	0
負債及び純資産の部合計	788,731,349	788,731,349	0

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	75,674,625		
現金預金	61,738,125		
事業未収金	11,760,867		
未収金	198,242		
貯蔵品	259,883		
原材料	1,717,508		
固定資産	713,056,724		
基本財産	645,496,477		
土地	29,900,235		
建物	615,596,242		
その他の固定資産	67,560,247		
土地	1,984,000		
建物	4,808,590		
機械及び装置	14,370,773		
器具及び備品	28,028,462		
有形リース資産	7,722,000		
無形リース資産	4,347,915		
投資有価証券	10,000		
退職共済預け金	652,960		
長期前払費用	5,635,547		
資産の部合計	788,731,349		
流動負債	644,898		
事業未払金	469,898		
役員等短期借入金	175,000		
固定負債	907,560,585		
設備資金借入金	729,000,000		
長期運営資金借入金	148,000,000		
リース債務	12,127,005		
退職給付引当金	627,440		
長期未払金	17,806,140		
負債の部合計	908,205,483		
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	△169,954,134		
(うち当期活動増減差額)	△83,690,317		
純資産の部合計	△119,474,134		
負債及び純資産の部合計	788,731,349		



## 障害者支援施設 蛭ホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	157,690,000	72,759,172	84,930,828	
	自立支援給付費収入	126,036,000	55,568,998	70,467,002	
	介護給付費収入	126,036,000	55,568,998	70,467,002	
	利用者負担金収入	26,854,000	14,141,048	12,712,952	
	その他の事業収入	4,800,000	3,049,126	1,750,874	
	補助金事業収入(公費)	0	645,000	△645,000	
	その他の事業収入	4,800,000	2,404,126	2,395,874	
	受取利息配当金収入	0	1,020	△1,020	
	その他の収入	1,200,000	1,603,191	△403,191	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,200,623	△623	
	雑収入	0	402,568	△402,568	
	雑収入	0	402,568	△402,568	
	事業活動収入計(1)		158,890,000	74,363,383	84,526,617
事業活動による収支	人件費支出	69,012,000	61,404,463	7,607,537	
	役員報酬支出	8,400,000	8,400,000	0	
	職員給料支出	38,760,000	39,502,140	△742,140	
	職員賞与支出	10,380,000	5,544,000	4,836,000	
	非常勤職員給与支出	1,536,000	0	1,536,000	
	法定福利費支出	9,936,000	7,958,323	1,977,677	
	事業費支出	48,353,000	38,806,023	9,546,977	
	給食費支出	36,000,000	26,886,762	9,113,238	
	医薬品費支出	0	119,408	△119,408	
	診療・療養等材料費支出	0	171,176	△171,176	
	保健衛生費支出	240,000	166,913	73,087	
	被服費支出	0	27,377	△27,377	
	教養娯楽費支出	6,000	33,460	△27,460	
	日用品費支出	0	348,081	△348,081	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,847,481	△247,481	
	消耗器具備品費支出	2,740,000	632,490	2,107,510	
	保険料支出	271,000	1,690,664	△1,419,664	
	賃借料支出	3,570,000	764,113	2,805,887	
	葬祭費支出	0	140,138	△140,138	
	車輦費支出	1,926,000	39,286	1,886,714	
	返還金支出	0	1,305,000	△1,305,000	
	材料仕入高	0	1,321,895	△1,321,895	
	容器包装費	0	919,047	△919,047	
	雑支出	0	392,732	△392,732	
	事務費支出	33,425,000	10,532,691	22,892,309	
	福利厚生費支出	645,000	335,512	309,488	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	20,000	7,200	12,800	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	280,000	492,092	△212,092	
	印刷製本費支出	30,000	106,745	△76,745	
	水道光熱費支出	0	503,871	△503,871	
	修繕費支出	300,000	4,123,000	△3,823,000	
通信運搬費支出	815,000	585,697	229,303		
業務委託費支出	30,951,000	705,140	30,245,860		
その他の委託費支出	30,951,000	705,140	30,245,860		
手数料支出	24,000	788,570	△764,570		
保険料支出	0	691,780	△691,780		
賃借料支出	0	757,705	△757,705		
租税公課支出	0	9,650	△9,650		

## 障害者支援施設 蛭ホーム拠点区分 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

(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	支					
	保守料支出	0	1,014,107	△1,014,107		
	渉外費支出	240,000	63,859	176,141		
	諸会費支出	50,000	40,000	10,000		
	雑支出	0	307,763	△307,763		
	雑支出	0	307,763	△307,763		
	支払利息支出	6,213,000	6,393,170	△180,170		
	その他の支出	1,872,000	0	1,872,000		
	雑支出	1,872,000	0	1,872,000		
	雑支出	1,872,000	0	1,872,000		
	事業活動支出計 (2)	158,875,000	117,136,347	41,738,653		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,000	△42,772,964	42,787,964		
施設整備等による収支	収					
	施設整備等補助金収入	6,641,000	6,623,521	17,479		
	施設整備等補助金収入	6,641,000	6,623,521	17,479		
		施設整備等収入計 (4)	6,641,000	6,623,521	17,479	
	支					
	固定資産取得支出	11,084,840	10,450,000	634,840		
	機械及び装置取得支出	8,855,000	0	8,855,000		
	器具及び備品取得支出	2,229,840	10,450,000	△8,220,160		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,713,820	△3,713,820		
		施設整備等支出計 (5)	11,084,840	14,163,820	△3,078,980	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,443,840	△7,540,299	3,096,459		
その他の活動による収支	収					
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	△30,000,000		
	その他の活動による収入	0	1,690,664	△1,690,664		
	長期前払費用返還金収入	0	1,690,664	△1,690,664		
		その他の活動収入計 (7)	0	31,690,664	△31,690,664	
	支					
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	32,000,000	△2,000,000		
	その他の活動による支出	3,097,000	3,981,420	△884,420		
	退職共済預け金支出	0	110,520	△110,520		
	長期未払金支出	3,097,000	3,870,900	△773,900		
	その他の活動支出計 (8)	33,097,000	35,981,420	△2,884,420		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△33,097,000	△4,290,756	△28,806,244		
	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)	△40,525,840	△54,604,019	14,078,179		
	前期末支払資金残高 (12)	0	127,916,238	△127,916,238		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△40,525,840	73,312,219	△113,838,059		

障害者支援施設 蛭ホーム拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	72,759,172	21,600,508	51,158,664
	自立支援給付費収益	55,568,998	13,902,203	41,666,795
	介護給付費収益	55,568,998	13,902,203	41,666,795
	障害児施設給付費収益	0	1,305,000	△1,305,000
	協賛金収入	0	1,305,000	△1,305,000
	利用者負担金収益	14,141,048	3,247,555	10,893,493
	その他の事業収益	3,049,126	3,145,750	△96,624
	補助金事業収益(公費)	645,000	2,532,000	△1,887,000
	その他の事業収益	2,404,126	613,750	1,790,376
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	72,759,172	21,610,508	51,148,664
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	62,041,903	37,404,678	24,637,225
	役員報酬	8,400,000	6,300,000	2,100,000
	職員給料	39,502,140	25,158,674	14,343,466
	職員賞与	5,544,000	0	5,544,000
	非常勤職員給与	0	1,350,000	△1,350,000
	退職給付費用	637,440	101,025	536,415
	法定福利費	7,958,323	4,494,979	3,463,344
	事業費	38,504,850	21,900,907	16,603,943
	給食費	26,886,762	13,885,807	13,000,955
	医薬品費	119,408	0	119,408
	診療・療養等材料費	171,176	68,230	102,946
	保健衛生費	166,913	1,598,454	△1,431,541
	被服費	27,377	0	27,377
	教養娯楽費	33,460	119,903	△86,443
	日用品費	348,081	496,038	△147,957
	水道光熱費	3,847,481	915,376	2,932,105
	消耗器具備品費	632,490	1,110,833	△478,343
	保険料	1,690,664	1,871,229	△180,565
	賃借料	764,113	282,071	482,042
	葬祭費	140,138	42,000	98,138
	車輛費	39,286	28,907	10,379
	返還金	1,305,000	0	1,305,000
	材料仕入高	1,059,890	454,248	605,642
	容器包装費	879,879	1,022,862	△142,983
	雑費	392,732	4,949	387,783
	事務費	10,532,691	10,266,842	265,849
	福利厚生費	335,512	558,000	△222,488
	旅費交通費	7,200	902,578	△895,378
	事務消耗品費	492,092	643,910	△151,818
	印刷製本費	106,745	55,710	51,035
	水道光熱費	503,871	1,439,095	△935,224
	修繕費	4,123,000	242,000	3,881,000
	通信運搬費	585,697	410,803	174,894
広報費	0	2,337,730	△2,337,730	
業務委託費	705,140	102,266	602,874	
その他の委託費	705,140	102,266	602,874	
手数料	788,570	1,035,948	△247,378	
保険料	691,780	162,240	529,540	
賃借料	757,705	314,705	443,000	
租税公課	9,650	672,900	△663,250	
保守料	1,014,107	1,183,936	△169,829	
渉外費	63,859	29,190	34,669	

障害者支援施設 蛭ホーム拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	諸会費	40,000	0	40,000
	雑費	307,763	175,831	131,932
	雑費	307,763	175,831	131,932
	減価償却費	47,757,047	31,685,554	16,071,493
	サービス活動費用計 (2)	158,836,491	101,257,981	57,578,510
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△86,077,319	△79,647,473	△6,429,846
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,020	505	515
	その他のサービス活動外収益	1,603,191	5,050,243	△3,447,052
	利用者等外給食収益	1,200,623	707,050	493,573
	雑収益	402,568	4,343,193	△3,940,625
	雑収益	402,568	4,343,193	△3,940,625
サービス活動外収益計 (4)		1,604,211	5,050,748	△3,446,537
費用	支払利息	6,393,170	6,653,211	△260,041
	サービス活動外費用計 (5)	6,393,170	6,653,211	△260,041
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,788,959	△1,602,463	△3,186,496
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△90,866,278	△81,249,936	△9,616,342
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,623,521	0	6,623,521
	施設整備等補助金収益	6,623,521	0	6,623,521
	その他の特別収益	552,440	0	552,440
	退職共済預け金差益	552,440	0	552,440
特別収益計 (8)		7,175,961	0	7,175,961
費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		7,175,961	0	7,175,961
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△83,690,317	△81,249,936	△2,440,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△86,263,817	△5,013,881	△81,249,936
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△169,954,134	△86,263,817	△83,690,317
	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)	△169,954,134	△86,263,817	△83,690,317

## 障害者支援施設 蛭ヶ一ム拠点区分 貸借対照表

令和 4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	75,674,625	130,236,841	△54,562,216	644,898	904,268	△259,370
現金預金	61,738,125	122,445,820	△60,707,695	469,898	469,898	0
事業未収金	11,760,887	6,039,318	5,721,549	175,000	434,370	△259,370
未収金	198,242	0	198,242			
貯蔵品	259,883	0	259,883			
原材料	1,717,508	1,416,335	301,173			
立替金	0	335,368	△335,368			
固定資産	713,056,724	751,401,475	△38,344,751	907,560,585	916,517,865	△8,957,280
基本財産	645,496,477	670,740,768	△25,244,291	729,000,000	729,000,000	0
土地	29,900,235	29,900,235	0	148,000,000	150,000,000	△2,000,000
建物	615,596,242	640,840,533	△25,244,291	12,127,005	15,840,825	△3,713,820
その他の固定資産	67,560,247	80,660,707	△13,100,460	627,440	0	627,440
土地	1,984,000	1,984,000	0	17,806,140	21,677,040	△3,870,900
建物	4,808,590	5,049,072	△240,482	908,205,483	917,422,133	△9,216,650
機械及び装置	14,370,773	20,127,132	△5,756,359			
器具及び備品	28,028,462	30,380,557	△2,352,095			
有形リース資産	7,722,000	10,098,000	△2,376,000			
無形リース資産	4,347,915	5,685,735	△1,337,820			
投資有価証券	10,000	10,000	0			
退職共済預け金	652,960	0	652,960			
長期前払費用	5,635,547	7,326,211	△1,690,664			
資産の部合計	788,731,349	881,638,316	△92,906,967	788,731,349	881,638,316	△92,906,967
				純 資 産 の 部		
				50,480,000	50,480,000	0
				50,480,000	50,480,000	0
				0	0	0
				0	0	0
				△169,954,134	△86,263,817	△83,690,317
				△83,690,317	△81,249,936	△2,440,381
				△119,474,134	△35,783,817	△83,690,317
				負債及び純資産の部合計		
				788,731,349	881,638,316	△92,906,967

## 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

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## 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

社会福祉施設職員等退職手当共済

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## 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	0	0	29,900,235
建物	640,840,533	0	25,244,291	615,596,242
合 計	670,740,768	0	25,244,291	645,496,477

## 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	640,840,533	25,244,291	615,596,242
小計	670,740,768	25,244,291	645,496,477
その他の固定資産			
土地	1,984,000		1,984,000
建物	5,126,000	317,410	4,808,590
機械及び装置	21,677,040	7,306,267	14,370,773
器具及び備品	49,170,692	21,142,230	28,028,462
有形リース資産	11,880,000	4,158,000	7,722,000
無形リース資産	6,689,100	2,341,185	4,347,915
小計	96,526,832	35,265,092	61,261,740
合計	767,267,600	60,509,383	706,758,217

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	11,760,867	0	11,760,867
未収金	198,242	0	198,242
合計	11,959,109	0	11,959,109

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						256,148
現金						46,341,108
普通預金						15,140,869
	障害者支援施設 茨城県信用組合 常陽銀行		運転資金 運転資金 運転資金			61,738,125
	小計					11,760,867
事業未収金	茨城県国民健康保険団体連合会		サービス報酬未収金			198,242
未収金	茨城県観光物産協会他		菓子販売未収金			259,883
貯蔵品	障害者支援施設		日用消耗品			1,717,508
原材料	障害者支援施設		菓子材料容器等			75,674,625
			流動資産合計			
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						29,900,235
建物		2020年度	施設用地	474,013,751	22,397,149	451,616,602
	障害者支援施設	2020年度	施設建物	115,560,000	13,549,410	102,010,590
	障害者支援施設	2020年度	建物附属機械設備	70,200,000	8,230,950	61,969,050
	障害者支援施設	2020年度	建物附属電気設備			615,596,242
			小計			645,496,477
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						1,984,000
建物		2020年度	駐車場	880,000	188,760	691,240
	障害者支援施設	2020年度	倉庫用プレハブ	990,000	33,412	956,588
	障害者支援施設	2020年度	倉庫改修工事	3,256,000	95,238	3,160,762
	障害者支援施設	2020年度	倉庫改修工事			4,808,590
	小計					14,370,773
機械及び装置			菓子製造機械	21,677,040	7,306,267	28,028,462
器具及び備品			調理機器 他	49,170,692	21,142,230	7,722,000
有形リース資産			出入管理システム他	11,880,000	4,158,000	4,347,915
無形リース資産			利用者管理システム	6,689,100	2,341,185	10,000
投資有価証券			茨城県信用組出資金			652,960
退職共済預け金			火災保険			67,560,247
長期前払費用						713,056,724
			その他の固定資産合計			788,731,349
			固定資産合計			
			資産合計			



II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					469,898
役員等短期借入金	関彰エンジニアリング他 理事長より借入				175,000
					644,898
流動負債合計					
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構 茨城県信用組合				477,000,000
					252,000,000
	小計				729,000,000
長期運営資金借入金	茨城県信用組合 常陽銀行				88,000,000
					60,000,000
	小計				148,000,000
リース債務	けんしんリース㈱ リコーリース㈱				6,200,370
					5,926,635
	小計				12,127,005
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会				627,440
長期未払金	リコーリース㈱				17,806,140
	固定負債合計				907,560,585
	負債合計				908,205,483
	差引純資産				△ 119,474,134

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 渚町会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	株券	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	並	477,000,000			( 477,000,000 )			3,166,602			施設土地建物資金			
	茨城県信用組合	並	252,000,000			( 252,000,000 )			3,093,576			施設土地建物資金			
						( 0 )									
						( 0 )									
						( 0 )									
	計		729,000,000	0	0	( 729,000,000 )	0		6,250,178	0					0
経 理 運 営 資 金 借 入 金	茨城県信用組合		30,000,000		2,000,000	( 28,000,000 )			142,992			運転資金			
	茨城県信用組合		60,000,000			( 60,000,000 )						運転資金			
	福祉医療機構		60,000,000			( 60,000,000 )						運転資金			
						( 0 )									
						( 0 )									
	計		150,000,000	0	2,000,000	( 148,000,000 )	0		142,992	0					0
経 理 運 営 資 金 借 入 金						( 0 )									
	計		0	0	0	( 0 )	0								0
	合計		879,000,000	0	2,000,000	( 877,000,000 )	0		6,393,170	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、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(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	
	経常		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
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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3年4月1日 (至) 令和4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 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		蛸		
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		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	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。