

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 清水基金

(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 (1)	294,561,195	277,395,457	17,165,738	流動負債 (5)	231,000,327	219,026,888	11,973,439
現金預金	294,561,195	276,808,608	17,752,587	専当未払金	230,234,442	218,492,503	11,741,939
収払金	0	586,849	▲ 586,849	預り金	765,885	534,483	231,402
固定資産 (2)=(3)+(4)	42,074,138,700	10,224,810,031	31,849,328,669	固定負債 (6)	3,298,000	6,998,000	▲ 2,700,000
基本財産 (3)	41,414,050,000	9,713,824,231	31,700,225,769	退職給付引当金	3,298,000	5,998,000	▲ 2,700,000
投資有価証券	41,414,050,000	9,713,824,231	31,700,225,769	負債の部合計 (7)=(5)+(6)	234,298,327	226,024,888	8,273,439
その他の固定資産 (4)	860,088,700	510,985,800	149,102,900	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,298,000	5,998,000	▲ 2,700,000	基本金(8)	9,713,824,231	9,713,824,231	0
助成強化積立預金	650,000,000	100,360,000	549,640,000	その他の積立金 (9)	654,887,800	504,887,800	150,000,000
助成強化積立債券	0	399,640,000	▲ 399,640,000	助成強化積立金	650,000,000	500,000,000	150,000,000
借入金保証積立資産	4,987,800	4,987,800	0	借入金保証積立金	4,987,800	4,987,800	0
器具及び備品	1,800,900	0	1,800,900	次期繰越活動増減差額 (10)	31,765,587,537	58,368,471	31,707,219,066
				(うち当期活動増減差額)	31,857,219,066	77,842,623	31,834,576,643
				純資産の部合計 (11)=(8)+(9)+(10)	42,134,389,668	10,277,180,602	31,867,219,066
資産の部合計 (1)+(2)	42,368,697,895	10,502,205,488	31,866,492,407	負債及び純資産の部合計 (7)+(11)	42,368,697,895	10,502,205,488	31,866,492,407

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 清水基金

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		受取利息配当金収入	396,876,148	396,895,848	19,700	
		その他の収入	879,746	837,867	▲ 41,879	
		事業活動収入計(1)	497,755,894	497,733,715	▲ 22,179	
	支出	人件費支出	50,561,014	50,343,659	▲ 217,355	
		事業費支出	313,922,000	313,922,598	598	
		事務費支出	17,831,138	17,878,861	47,723	
事業活動支出計(2)		382,314,152	382,145,118	▲ 169,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,441,742	115,588,597	146,855		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,879,200	1,879,200	0	
		施設整備等支出計(5)	1,879,200	1,879,200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,879,200	▲ 1,879,200	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	936,238,000	936,238,000	0	
		積立資産取崩収入	5,435,200	5,435,200	0	
		その他の活動収入計(7)	941,673,200	941,673,200	0	
	支出	投資有価証券取得支出	497,815,000	497,815,000	0	
		積立資産支出	552,375,200	552,375,200	0	
		その他の活動支出計(8)	1,050,190,200	1,050,190,200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 108,517,000	▲ 108,517,000	0	
予備費支出(11)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,045,542	5,192,397	146,855		
前期末支払資金残高(12)		58,368,471	58,368,471	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,414,013	63,560,868	146,855		

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 清水基金

(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	経常経費寄附金収益	100,000,000	0	100,000,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	100,000,000	0	100,000,000
	費用	人件費	47,643,659	42,158,856	5,484,803
		事業費	313,922,598	246,345,259	67,577,339
		事務費	17,878,861	17,125,259	753,602
		減価償却費	78,300	0	78,300
サービス活動費用計(2)	379,523,418	305,629,374	73,894,044		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲279,523,418	▲305,629,374	26,105,956		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	396,895,848	302,481,212	94,414,636
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	5,372,100,000	0	5,372,100,000
		投資有価証券売却益	38,783,000	25,320,000	13,463,000
		その他のサービス活動外収益	837,867	470,685	367,182
		サービス活動外収益計(4)	5,808,616,715	328,271,897	5,480,344,818
	費用	有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,808,616,715	328,271,897	5,480,344,818		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,529,093,297	22,642,523	5,506,450,774		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	26,328,125,769	0	26,328,125,769
		特別収益計(8)	26,328,125,769	0	26,328,125,769
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,328,125,769	0	26,328,125,769		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,857,219,066	22,642,523	31,834,576,543		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,368,471	35,725,948	22,642,523	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,915,587,537	58,368,471	31,857,219,066	
	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)	150,000,000	0	150,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,765,587,537	58,368,471	31,707,219,066	