

貸借対照表
平成30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)	517,691,435	433,576,578	84,114,857	流動負債(5)	455,811,430	350,369,763	105,441,667
現金預金	517,691,435	433,576,578	84,114,857	事業未払金	454,249,919	349,808,525	104,441,394
仮払金	0	0	0	預り金	1,561,511	561,238	1,000,273
固定資産 (2)=(3)+(4)	42,709,167,302	43,851,106,475	▲ 1,141,939,173	固定負債(6)	3,166,000	4,318,000	▲ 1,152,000
基本財産(3)	41,299,750,000	43,090,450,000	▲ 1,790,700,000	退職給付引当金	3,166,000	4,318,000	▲ 1,152,000
投資有価証券	41,299,750,000	43,090,450,000	▲ 1,790,700,000	負債の部合計 (7)=(5)+(6)	458,977,430	354,687,763	104,289,667
その他の固定資産(4)	1,409,417,302	760,656,475	648,760,827	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,166,000	4,318,000	▲ 1,152,000	基本金(8)	9,713,824,231	9,713,824,231	0
助成強化積立預金	929,255,000	222,620,000	706,635,000	その他の積立金(9)	1,404,987,800	754,987,800	650,000,000
助成強化積立債券	0	432,570,000	▲ 432,570,000	助成強化積立金	1,400,000,000	750,000,000	650,000,000
助成強化積立株式	470,745,000	94,810,000	375,935,000	借室保証積立金	4,987,800	4,987,800	0
借室保証積立資産	4,987,800	4,987,800	0	次期繰越活動増減差額(10)	31,649,069,276	33,461,183,259	▲ 1,812,113,983
器具及び備品	1,263,502	1,350,675	▲ 87,173	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,162,113,983	1,795,595,722	▲ 2,957,709,705
資産の部合計 (1)+(2)	43,226,858,737	44,284,683,053	▲ 1,057,824,316	純資産の部合計 (11)=(8)+(9)+(10)	42,767,881,307	43,929,995,290	▲ 1,162,113,983
				負債及び純資産の部合計 (7)+(11)	43,226,858,737	44,284,683,053	▲ 1,057,824,316

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

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
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,225,756,989	1,225,756,989	0	
	その他の収入	9,776,134	1,776,134	▲ 8,000,000	
	事業活動収入計(1)	1,235,533,123	1,227,533,123	▲ 8,000,000	
事業活動による支出	人件費支出	54,530,052	54,530,052	0	
	事業費支出	480,850,132	480,850,132	0	
	事務費支出	26,824,077	26,288,329	▲ 535,748	
	事業活動支出計(2)	562,204,261	561,668,513	▲ 535,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		673,328,862	665,864,610	▲ 7,464,252	
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	353,640	353,640	
	施設整備等支出計(5)	0	353,640	353,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲ 353,640	▲ 353,640	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	438,896,000	438,896,000	0	
	その他の活動収入計(7)	438,896,000	438,896,000	0	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,119,098,780	1,125,733,780	6,635,000	
	その他の活動支出計(8)	1,119,098,780	1,125,733,780	6,635,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 680,202,780	▲ 686,837,780	▲ 6,635,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 6,873,918	▲ 21,326,810	▲ 14,452,892	

前期末支払資金残高(12)	83,206,815	83,206,815	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,332,897	61,880,005	▲ 14,452,892	

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

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	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	53,378,052	46,809,567	6,568,485
		事業費	480,850,132	385,882,374	94,967,758
		事務費	26,288,329	23,157,272	3,131,057
		減価償却費	440,813	450,225	▲ 9,412
		サービス活動費用計(2)	560,957,326	456,299,438	104,657,888
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 560,957,326	▲ 456,299,438	▲ 104,657,888
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,225,756,989	640,110,953
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			0	1,610,056,009	▲ 1,610,056,009
投資有価証券売却益			2,606,000	0	2,606,000
その他のサービス活動外収益			1,776,134	1,728,198	47,936
サービス活動外収益計(4)			1,230,139,123	2,251,895,160	▲ 1,021,756,037
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	1,831,295,780	0	1,831,295,780
		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)	1,831,295,780	0	1,831,295,780
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 601,156,657	2,251,895,160	▲ 2,853,051,817	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 1,162,113,983	1,795,595,722	▲ 2,957,709,705	
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	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	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)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 1,162,113,983	1,795,595,722	▲ 2,957,709,705	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,461,183,259	31,765,587,537	1,695,595,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,299,069,276	33,561,183,259	▲ 1,262,113,983
	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)		650,000,000	100,000,000	550,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,649,069,276	33,461,183,259	▲ 1,812,113,983