

法人単位 貸借対照表
2019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)	535,875,440	517,691,435	18,184,005	流動負債(5)	437,557,305	455,811,430	▲ 18,254,125
現金預金	533,137,680	517,691,435	15,446,245	事業未払金	432,470,863	454,249,919	▲ 21,779,056
仮払金	2,737,760	0	2,737,760	預り金	1,504,442	1,561,511	▲ 57,069
				賞与引当金	3,582,000	0	3,582,000
固定資産 (2)=(3)+(4)	43,730,291,805	42,709,167,302	1,021,124,503	固定負債(6)	5,569,000	3,166,000	2,403,000
基本財産(3)	41,718,850,000	41,299,750,000	419,100,000	退職給付引当金	4,569,000	3,166,000	1,403,000
投資有価証券	41,718,850,000	41,299,750,000	419,100,000	役員退職慰労引当金	1,000,000	0	1,000,000
				負債の部合計 (7)=(5)+(6)	443,126,305	458,977,430	▲ 15,851,125
その他の固定資産(4)	2,011,441,805	1,409,417,302	602,024,503	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	4,569,000	3,166,000	1,403,000	基本金(8)	9,713,824,231	9,713,824,231	0
役員退職慰労引当資産	1,000,000	0	1,000,000				
助成強化積立預金	1,523,810,000	929,255,000	594,555,000	その他の積立金(9)	2,004,987,800	1,404,987,800	600,000,000
助成強化積立債券	0	0	0	助成強化積立金	2,000,000,000	1,400,000,000	600,000,000
助成強化積立株式	476,190,000	470,745,000	5,445,000				
借室保証積立資産	4,987,800	4,987,800	0	借室保証積立金	4,987,800	4,987,800	0
器具及び備品	885,005	1,263,502	▲ 378,497	次期繰越活動増減差額(10)	32,104,228,909	31,649,069,276	455,159,633
				(うち当期活動増減差額)	1,055,159,633	▲ 1,162,113,983	2,217,273,616
				純資産の部合計 (11)=(8)+(9)+(10)	43,823,040,940	42,767,881,307	1,055,159,633
資産の部合計 (1)+(2)	44,266,167,245	43,226,858,737	1,039,308,508	負債及び純資産の部合計 (7)+(11)	44,266,167,245	43,226,858,737	1,039,308,508

法人単位 資金収支計算書
 (自) 2018年4月1日 (至) 2019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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,149,272,267	1,149,272,267	0	
	その他の収入	14,227,100	14,234,600	7,500	
	事業活動収入計(1)	1,163,499,367	1,163,506,867	7,500	
	支出				
	人件費支出	50,374,846	46,834,698	▲ 3,540,148	
	事業費支出	457,200,690	457,200,690	0	
	事務費支出	22,577,433	22,493,349	▲ 84,084	
	事業活動支出計(2)	530,152,969	526,528,737	▲ 3,624,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	633,346,398	636,978,130	3,631,732		
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	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	602,403,000	596,958,000	▲ 5,445,000	
その他の活動支出計(8)	602,403,000	596,958,000	▲ 5,445,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 602,403,000	▲ 596,958,000	5,445,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,943,398	40,020,130	9,076,732		
前期末支払資金残高(12)	61,880,005	61,880,005	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,823,403	101,900,135	9,076,732		

法人単位 事業活動計算書
(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	52,819,698	53,378,052	▲ 558,354	
		事業費	457,200,690	480,850,132	▲ 23,649,442	
		事務費	22,493,349	26,288,329	▲ 3,794,980	
		減価償却費	378,497	440,813	▲ 62,316	
		サービス活動費用計(2)	532,892,234	560,957,326	▲ 28,065,092	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 532,892,234	▲ 560,957,326	28,065,092	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,149,272,267	1,225,756,989	▲ 76,484,722
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	0	0	
基本財産評価益			419,100,000	0	419,100,000	
積立資産評価益			5,445,000	0	5,445,000	
投資有価証券売却益			0	2,606,000	▲ 2,606,000	
その他のサービス活動外収益			14,234,600	1,776,134	12,458,466	
サービス活動外収益計(4)		1,588,051,867	1,230,139,123	357,912,744		
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	1,831,295,780	▲ 1,831,295,780	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		基本財産評価損	0	0	0	
		積立資産評価損	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	1,831,295,780	▲ 1,831,295,780			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,588,051,867	▲ 601,156,657	2,189,208,524		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,055,159,633	▲ 1,162,113,983	2,217,273,616		
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)		1,055,159,633	▲ 1,162,113,983	2,217,273,616
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,649,069,276	33,461,183,259	▲ 1,812,113,983		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,704,228,909	32,299,069,276	405,159,633		
	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)	600,000,000	650,000,000	▲ 50,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,104,228,909	31,649,069,276	455,159,633		