

法人単位 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 清水基金

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,265,200,000	1,265,209,708	▲ 9,708	
	その他の収入	12,000,000	12,135,783	▲ 135,783	
	事業活動収入計(1)	1,277,200,000	1,277,345,491	▲ 145,491	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	53,710,600	52,927,254	783,346	
	事業費支出	370,962,136	370,964,656	▲ 2,520	
	事務費支出	22,003,000	20,782,073	1,220,927	
	事業活動支出計(2)	446,675,736	444,673,983	2,001,753	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	830,524,264	832,671,508	▲ 2,147,244	
施設整備等による収入	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	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入	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	
その他の活動による支出	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	702,836,000	677,591,000	25,245,000	
	その他の活動支出計(8)	702,836,000	677,591,000	25,245,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 702,836,000	▲ 677,591,000	▲ 25,245,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	127,688,264	155,080,508	▲ 27,392,244	
前期末支払資金残高(12)		115,531,723	115,531,723	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		243,219,987	270,612,231	▲ 27,392,244	

法人単位 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

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	56,393,106	54,959,913	1,433,193
		事業費	370,964,656	479,271,856	▲ 108,307,200
		事務費	20,782,073	21,642,472	▲ 860,399
		減価償却費	511,797	317,276	194,521
		サービス活動費用計(2)	448,651,632	556,191,517	▲ 107,539,885
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 448,651,632	▲ 556,191,517	107,539,885
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,265,209,708	1,617,411,658
有価証券評価益			0	0	0
有価証券売却益			0	0	0
基本財産評価益			1,943,100,000	0	1,943,100,000
投資有価証券評価益			0	0	0
投資有価証券売却益			0	0	0
積立資産評価益			25,245,000	0	25,245,000
その他のサービス活動外収益			12,135,783	12,345,731	▲ 209,948
サービス活動外収益計(4)		3,245,690,491	1,629,757,389	1,615,933,102	
費用		有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	4,457,700,000	▲ 4,457,700,000	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	57,915,000	▲ 57,915,000	
	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	4,515,615,000	▲ 4,515,615,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,245,690,491	▲ 2,885,857,611	6,131,548,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,797,038,859	▲ 3,442,049,128	6,239,087,987	
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)		2,797,038,859	▲ 3,442,049,128	6,239,087,987
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,667,167,581	32,104,228,909	▲ 4,437,061,328	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,464,206,440	28,662,179,781	1,802,026,659	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,987,800	▲ 4,987,800	
	その他の積立金積立額(16)	700,000,000	1,000,000,000	▲ 300,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,764,206,440	27,667,167,581	2,097,038,859	

法人単位 貸借対照表
令和3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)	640,712,227	564,917,152	75,795,075	流動負債(5)	374,563,848	453,219,429	▲ 78,655,581
現金預金	640,712,227	564,917,152	75,795,075	事業未払金	369,288,737	448,587,496	▲ 79,298,759
				未払費用	416,385	0	416,385
				職員預り金	394,874	797,933	▲ 403,059
				賞与引当金	4,463,852	3,834,000	629,852
固定資産 (2)=(3)+(4)	42,923,132,292	40,277,708,089	2,645,424,203	固定負債(6)	11,250,000	8,414,000	2,836,000
基本財産(3)	39,204,250,000	37,261,150,000	1,943,100,000	退職給付引当金	8,250,000	6,414,000	1,836,000
投資有価証券	39,204,250,000	37,261,150,000	1,943,100,000	役員退職慰労引当金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
				負債の部合計 (7)=(5)+(6)	385,813,848	461,633,429	▲ 75,819,581
その他の固定資産(4)	3,718,882,292	3,016,558,089	702,324,203	純 資 産 の 部			
器具及び備品	379,502	632,443	▲ 252,941	基本金(8)	9,713,824,231	9,713,824,231	0
権利	2,264,990	2,523,846	▲ 258,856				
退職給付引当資産	8,250,000	6,414,000	1,836,000	その他の積立金(9)	3,700,000,000	3,000,000,000	700,000,000
役員退職慰労引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	助成強化積立金	3,700,000,000	3,000,000,000	700,000,000
助成強化積立資産	3,700,000,000	3,000,000,000	700,000,000				
差入保証金	4,987,800	4,987,800	0				
				次期繰越活動増減差額(10)	29,764,206,440	27,667,167,581	2,097,038,859
				(うち当期活動増減差額)	2,797,038,859	▲ 3,442,049,128	6,239,087,987
				純資産の部合計 (11)=(8)+(9)+(10)	43,178,030,671	40,380,991,812	2,797,038,859
資産の部合計 (1)+(2)	43,563,844,519	40,842,625,241	2,721,219,278	負債及び純資産の部合計 (7)+(11)	43,563,844,519	40,842,625,241	2,721,219,278