

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	879,167,036	879,167,036	0	
		その他の収入	6,500,000	6,500,000	0	
		事業活動収入計(1)	885,667,036	885,667,036	0	
	支出	人件費支出	60,177,791	60,181,481	▲ 3,690	
		事業費支出	385,085,400	384,979,390	106,010	
		事務費支出	23,418,916	23,198,970	219,946	
		事業活動支出計(2)	468,682,107	468,359,841	322,266	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		416,984,929	417,307,195	▲ 322,266	
	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	375,068,524	392,332,524	▲ 17,264,000	
		その他の活動支出計(8)	375,068,524	392,332,524	▲ 17,264,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 375,068,524	▲ 392,332,524	17,264,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,916,405	24,974,671	16,941,734		

前期末支払資金残高(12)	158,101,090	158,101,090	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,017,495	183,075,761	16,941,734	

法人単位 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	62,987,858	62,392,096	595,762
		事業費	384,979,390	450,877,874	▲ 65,898,484
		事務費	23,198,970	21,312,550	1,886,420
		減価償却費	448,036	449,174	▲ 1,138
		サービス活動費用計(2)	471,614,254	535,031,694	▲ 63,417,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 471,614,254	▲ 535,031,694	63,417,440
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	879,167,036	1,168,617,797
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			571,500,000	0	571,500,000
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			10,555,476	0	10,555,476
その他のサービス活動外収益			6,500,000	32,391,637	▲ 25,891,637
サービス活動外収益計(4)		1,467,722,512	1,201,009,434	266,713,078	
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	6,134,100,000	▲ 6,134,100,000
		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	79,695,000	▲ 79,695,000
	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	6,213,795,000	▲ 6,213,795,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,467,722,512	▲ 5,012,785,566	6,480,508,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		996,108,258	▲ 5,547,817,260	6,543,925,518	
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)		996,108,258	▲ 5,547,817,260	6,543,925,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,516,389,180	29,764,206,440	▲ 6,247,817,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,512,497,438	24,216,389,180	296,108,258
	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)		400,000,000	700,000,000	▲ 300,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,112,497,438	23,516,389,180	596,108,258

法人単位 貸借対照表
令和5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)	547,273,195	600,791,961	▲ 53,518,766	流動負債(5)	369,336,608	447,911,668	▲ 78,575,060
現金預金	547,273,195	600,791,961	▲ 53,518,766	事業未払金	362,959,657	441,400,000	▲ 78,440,343
				未払費用	486,649	550,566	▲ 63,917
				職員預り金	751,128	740,305	10,823
				賞与引当金	5,139,174	5,220,797	▲ 81,623
固定資産 (2)=(3)+(4)	38,465,598,082	37,491,658,118	973,939,964	固定負債(6)	17,213,000	14,325,000	2,888,000
基本財産(3)	33,641,650,000	33,070,150,000	571,500,000	退職給付引当金	12,213,000	10,325,000	1,888,000
投資有価証券	33,641,650,000	33,070,150,000	571,500,000	役員退職慰労引当金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
				負債の部合計 (7)=(5)+(6)	386,549,608	462,236,668	▲ 75,687,060
その他の固定資産(4)	4,823,948,082	4,421,508,118	402,439,964	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4	189,184	▲ 189,180	基本金(8)	9,713,824,231	9,713,824,231	0
権利	1,747,278	2,006,134	▲ 258,856				
退職給付引当資産	12,213,000	10,325,000	1,888,000	その他の積立金(9)	4,800,000,000	4,400,000,000	400,000,000
役員退職慰労引当資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	助成強化積立金	4,800,000,000	4,400,000,000	400,000,000
助成強化積立資産	4,800,000,000	4,400,000,000	400,000,000				
差入保証金	4,987,800	4,987,800	0				
				次期繰越活動増減差額(10)	24,112,497,438	23,516,389,180	596,108,258
				(うち当期活動増減差額)	996,108,258	▲ 5,547,817,260	6,543,925,518
				純資産の部合計 (11)=(8)+(9)+(10)	38,626,321,669	37,630,213,411	996,108,258
資産の部合計 (1)+(2)	39,012,871,277	38,092,450,079	920,421,198	負債及び純資産の部合計 (7)+(11)	39,012,871,277	38,092,450,079	920,421,198