

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清和福祉会

（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			
	介護保険事業収益	442,253,609	461,498,903	△19,245,294
	老人福祉事業収益	39,152,366	39,097,551	54,815
	保育事業収益	307,226,935	312,827,789	△5,600,854
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	その他の収益	3,285,810	5,889,582	△2,603,772
	サービス活動収益計(1)	792,118,720	819,313,825	△27,195,105
	費用			
	人件費	585,509,239	595,124,209	△9,614,970
	事業費	107,046,201	111,358,736	△4,312,535
	事務費	64,472,840	69,661,761	△5,188,921
	利用者負担軽減額	0	15,836	△15,836
	減価償却費	61,835,827	58,232,409	3,603,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,372,874	△12,629,571	△1,743,303
サービス活動費用計(2)	804,491,233	821,763,380	△17,272,147	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,372,513	△2,449,555	△9,922,958	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,000	12,100	△6,100
	受取利息配当金収益	19,258,231	24,639,826	△5,381,595
	投資有価証券評価益	0	118,042,350	△118,042,350
	投資有価証券売却益	5,419,509	95,899,168	△90,479,659
	その他のサービス活動外収益	1,946,745	1,916,000	30,745
	サービス活動外収益計(4)	26,630,485	240,509,444	△213,878,959
	費用			
	支払利息	163,200	286,400	△123,200
	投資有価証券評価損	68,250,418	0	68,250,418
投資有価証券売却損	2,203,573	44,822,992	△42,619,419	
サービス活動外費用計(5)	70,617,191	45,109,392	25,507,799	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△43,986,706	195,400,052	△239,386,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,359,219	192,950,497	△249,309,716	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	89,700,000	21,581,083	68,118,917
	固定資産売却益	229,999	0	229,999
	特別収益計(8)	89,929,999	21,581,083	68,348,916
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,946,099	8,318,295	△6,372,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△943,501	△801,320	△142,181
国庫補助金等特別積立金積立額	89,700,000	21,581,083	68,118,917	
特別費用計(9)	90,702,598	29,098,058	61,604,540	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△772,599	△7,516,975	6,744,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△57,131,818	185,433,522	△242,565,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,740,491,667	1,598,058,145	142,433,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,683,359,849	1,783,491,667	△100,131,818
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	46,000,000	0	46,000,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越	その他の積立金積立額(16)	32,000,000	43,000,000	△11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,697,359,849	1,740,491,667	△43,131,818

事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清和福祉会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	442,253,609	0	0	442,253,609	0	442,253,609
		老人福祉事業収益	0	39,152,366	0	39,152,366	0	39,152,366
		保育事業収益	307,226,935	0	0	307,226,935	0	307,226,935
		経常経費寄附金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		その他の収益	2,807,510	478,300	0	3,285,810	0	3,285,810
		サービス活動収益計(1)	752,488,054	39,630,666	0	792,118,720	0	792,118,720
	費用	人件費	559,741,061	25,768,178	0	585,509,239	0	585,509,239
		事業費	95,856,616	11,189,585	0	107,046,201	0	107,046,201
		事務費	61,885,439	2,587,401	0	64,472,840	0	64,472,840
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	53,382,034	8,453,793	0	61,835,827	0	61,835,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,037,543	△335,331	0	△14,372,874	0	△14,372,874
		サービス活動費用計(2)	756,827,607	47,663,626	0	804,491,233	0	804,491,233
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,339,553	△8,032,960	0	△12,372,513	0	△12,372,513	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,000	0	0	6,000	0	6,000
		受取利息配当金収益	19,206,678	51,553	0	19,258,231	0	19,258,231
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	5,419,509	0	0	5,419,509	0	5,419,509
		その他のサービス活動外収益	1,946,745	0	0	1,946,745	0	1,946,745
		サービス活動外収益計(4)	26,578,932	51,553	0	26,630,485	0	26,630,485
	費用	支払利息	163,200	0	0	163,200	0	163,200
		投資有価証券評価損	68,250,418	0	0	68,250,418	0	68,250,418
		投資有価証券売却損	2,203,573	0	0	2,203,573	0	2,203,573
		サービス活動外費用計(5)	70,617,191	0	0	70,617,191	0	70,617,191
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△44,038,259	51,553	0	△43,986,706	0	△43,986,706		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,377,812	△7,981,407	0	△56,359,219	0	△56,359,219		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	89,700,000	0	0	89,700,000	0	89,700,000
		固定資産売却益	229,999	0	0	229,999	0	229,999
		特別収益計(8)	89,929,999	0	0	89,929,999	0	89,929,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1,946,099	0	0	1,946,099	0	1,946,099
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△943,501	0	0	△943,501	0	△943,501
		国庫補助金等特別積立金積立額	89,700,000	0	0	89,700,000	0	89,700,000
		特別費用計(9)	90,702,598	0	0	90,702,598	0	90,702,598
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△772,599	0	0	△772,599	0	△772,599
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,150,411	△7,981,407	0	△57,131,818	0	△57,131,818		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,671,266,833	69,224,834	0	1,740,491,667	0	1,740,491,667	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,622,116,422	61,243,427	0	1,683,359,849	0	1,683,359,849	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	46,000,000	0	0	46,000,000	0	46,000,000	

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
繰越	その他の積立金積立額(16)	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,636,116,422	61,243,427	0	1,697,359,849	0	1,697,359,849

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清和福祉会

(単位：円)

勘定科目		美里園	かんどりこども園	さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	442,253,609	0	0	442,253,609	0	442,253,609
		保育事業収益	0	149,875,433	157,351,502	307,226,935	0	307,226,935
		経常経費寄附金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		その他の収益	1,112,406	153,200	1,541,904	2,807,510	0	2,807,510
		サービス活動収益計(1)	443,566,015	150,028,633	158,893,406	752,488,054	0	752,488,054
	費用	人件費	347,272,404	95,438,180	117,030,477	559,741,061	0	559,741,061
		事業費	65,814,419	13,968,197	16,074,000	95,856,616	0	95,856,616
		事務費	50,925,675	6,700,099	4,259,665	61,885,439	0	61,885,439
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	38,289,349	10,369,950	4,722,735	53,382,034	0	53,382,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,200,535	△1,746,073	△1,090,935	△14,037,543	0	△14,037,543
		サービス活動費用計(2)	491,101,312	124,730,353	140,995,942	756,827,607	0	756,827,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,535,297	25,298,280	17,897,464	△4,339,553	0	△4,339,553	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,000	0	0	6,000	0	6,000
		受取利息配当金収益	19,203,677	0	3,001	19,206,678	0	19,206,678
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	5,419,509	0	0	5,419,509	0	5,419,509
		その他のサービス活動外収益	1,000	911,975	1,033,770	1,946,745	0	1,946,745
		サービス活動外収益計(4)	24,630,186	911,975	1,036,771	26,578,932	0	26,578,932
	費用	支払利息	163,200	0	0	163,200	0	163,200
		投資有価証券評価損	68,250,418	0	0	68,250,418	0	68,250,418
		投資有価証券売却損	2,203,573	0	0	2,203,573	0	2,203,573
		サービス活動外費用計(5)	70,617,191	0	0	70,617,191	0	70,617,191
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△45,987,005	911,975	1,036,771	△44,038,259	0	△44,038,259		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△93,522,302	26,210,255	18,934,235	△48,377,812	0	△48,377,812		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,642,000	356,000	68,702,000	89,700,000	0	89,700,000
		固定資産売却益	229,999	0	0	229,999	0	229,999
		特別収益計(8)	20,871,999	356,000	68,702,000	89,929,999	0	89,929,999
	費用	固定資産売却損・処分損	695,759	5	1,250,335	1,946,099	0	1,946,099
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△943,501	△943,501	0	△943,501
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,642,000	356,000	68,702,000	89,700,000	0	89,700,000
		特別費用計(9)	21,337,759	356,005	69,008,834	90,702,598	0	90,702,598
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△465,760	△5	△306,834	△772,599	0	△772,599		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△93,988,062	26,210,250	18,627,401	△49,150,411	0	△49,150,411		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,522,527,546	124,962,407	23,776,880	1,671,266,833	0	1,671,266,833	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,428,539,484	151,172,657	42,404,281	1,622,116,422	0	1,622,116,422	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000	

(単位：円)

勘定科目		美里園	かんどりこども園	さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越	次期繰越活動増減差額(17)-(13)+(14)+(15)-(16)	1,428,539,484	119,172,657	88,404,281	1,636,116,422	0	1,636,116,422