

# 社会福祉法人 明清会

## 決 算 報 告 書

自. 令和 3年 4月 1日

至. 令和 4年 3月 31日

住 所 群馬県伊勢崎市波志江町720-4

法 人 名 社会福祉法人 明清会

理 事 長 小暮 明彦

財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 明清会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有価証券	—	運転資金として	—	—	2,987,120
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店	—	運転資金として	—	—	188,109,329
			小計			171,096,449
事業未収金	国保連	—	医療等給付費に	—	—	72,923,720
未収補助金	群馬県	—	施設整備補助金	—	—	828,776
商品・製品	売店ミント	—	販売用商品	—	—	111,980
原材料	バルガモット他	—	販売用材料	—	—	1,324,396
前払費用	全日本国民健康保険	—	火災保険料	—	—	1,111,541
仮払消費税	法人本部	—	予定納税消費税	—	—	2,016,271
			流動資産合計			250,110,153
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(オリーブ)群馬県伊勢崎市上田町238-28	—	第2種社会福祉事業である、オリーブで使用する	—	—	535,920
	(オリーブ)群馬県伊勢崎市上田町251-9	—	第2種社会福祉事業である、オリーブで使用する	—	—	455,784
	(マザー・リリー)群馬県藤岡市白石字上郷128-1	—	第2種社会福祉事業である、マザー・リリーで使用する	—	—	2,043,950
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町720-4	—	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	—	—	8,000,000
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市太田町1021番地13	—	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	—	—	10,339,214
	(ガーデンタイム)群馬県前橋市荒子町109	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業ガーデンタイムで使用	—	—	21,111,327
			小計			12,786,195
建物	(オリーブ)群馬県伊勢崎市上田町238-28、251-9	2018年度	第2種社会福祉事業である、オリーブで使用する	111,450,000	13,621,477	97,828,523
	(マザー・リリー)群馬県藤岡市白石字上郷128-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、マザー・リリーで使用する	23,617,000	2,365,188	21,251,812
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町720-4	1993年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	68,765,400	42,754,099	26,001,301
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町251-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	35,034,726	21,091,630	13,943,096
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	6,734,002	1,419,751	5,314,251
	(バルガモット)群馬県伊勢崎市波志江町571-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、バルガモット等で使用する	106,659,665	64,751,249	41,908,416
	(ガーデンタイム)群馬県前橋市荒子町109	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業ガーデンタイムで使用	34,588,224	21,685,460	12,902,764
	(ガーデンタイム)群馬県前橋市荒子町109	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業ガーデンタイムで使用	41,429,560	10,278,508	22,151,052
	(ガーデンタイム)群馬県前橋市荒子町109	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業ガーデンタイムで使用	10,287,829	2,363,940	7,923,889
			小計			249,224,704
			基本財産合計			292,010,899
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(社会福祉法人 明清会)群馬県伊勢崎市波志江町571-1	2016年度	法人本部に供する	1,102,560	587,678	514,882
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町651-5	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	780,150	780,149	1
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町651-5	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	798,000	797,999	1
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町1904-4	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	735,000	734,999	1
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町1904-4	2013年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	2,424,000	2,423,999	1
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	642,600	354,768	287,832
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	248,400	137,137	111,263
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	491,400	271,293	220,107
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	432,000	238,500	193,500
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	140,400	74,587	65,813
	(グループホーム)群馬県伊勢崎市波志江町	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホームで使用する	124,200	65,981	58,219
	(オリーブ)群馬県伊勢崎市上田町238-28、251-9	2020年度	第2種社会福祉事業である、オリーブで使用する	560,696	56,022	504,674
			小計			1,956,294
構築物	園芸ハウス 他12件	—	伊勢崎地域活動支援センター等に供する	17,587,631	14,358,123	3,229,508
	印刷機他	—	バルガモット等に供する	5,580,000	5,579,999	1
	ボクシー 群馬501 寸7446 他21	—	伊勢崎地域活動支援センター等に供する	22,170,583	18,564,922	3,605,661
	食卓テーブル 5点セット 他131件	—	グループホーム波志江等に供する	47,418,391	40,212,913	7,205,478
	フォークリフト	—	オリーブに供する	1,620,000	972,000	648,000
	定価加入権 0270-20-5055 他3件	—	グループホーム波志江等に供する	718,630	338,886	379,744
工賃変動積立資産	群馬銀行伊勢崎北支店	—	将来における工賃の目的のために積み立てている預金	—	—	3,353,172
設備等償還積立資産	群馬銀行伊勢崎北支店	—	将来における設備整備の目的のために積み立てている預金	—	—	4,322,502
修繕積立資産	群馬銀行伊勢崎北支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	4,434,435
商品等購入積立資産	群馬銀行伊勢崎北支店	—	将来における商品等購入の目的のために積み立てている預金	—	—	205,279
差入保証金	水道保証金(つつみ)	—	グループホーム波志江等に供する	—	—	30,000
長期前払費用	全日本国民健康保険	—	火災保険料	—	—	197,279
その他の固定資産	取金(お金の) 他30件	—	グループホーム波志江等に供する	2,207,330	0	2,207,330
			その他の固定資産合計			31,178,389
			固定資産合計			323,197,288
			資産合計			573,297,441
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	群馬銀行伊勢崎北支店	—	—	—	—	60,000,000
事業未払金	職員	—	—	—	—	33,582,310
その他の未払金	森永新州	—	—	—	—	531,596
1年以内返済予定設備資金借入金	銀行行政法人協会の協賛	—	—	—	—	12,166,235
1年以内返済予定長期運営資金借入金	しのめ信用金庫	—	—	—	—	9,000,000
1年以内返済予定リース債務	愛オートリース	—	—	—	—	324,000
預り金	法人本部	—	—	—	—	1,099,547
前受収益	利用者	—	—	—	—	3,016,491
貸付引当金	—	—	—	—	—	6,155,136
			流動負債合計			126,148,715
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	銀行行政法人協会の協賛	—	—	—	—	129,389,815
長期運営資金借入金	しのめ信用金庫	—	—	—	—	61,050,000
リース債務	愛オートリース	—	—	—	—	324,000
取金・保証金等預り金	利用者	—	—	—	—	1,522,000
			固定負債合計			192,265,815
			負債合計			318,414,530
			差引純資産			254,882,911

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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				
	老人福祉事業収入	270,000	270,000	0	
	就労支援事業収入	44,003,358	37,387,901	6,615,457	
	障害福祉サービス等事業収入	367,673,681	365,193,713	2,479,968	
	雇用安定等事業収入	25,212,468	25,195,659	16,809	
	売店事業収入	12,195,758	11,959,317	236,441	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入	1,559	1,624	△65	
	その他の収入	2,440,807	2,652,077	△211,270	
	事業活動収入計 (1)	453,297,631	444,160,291	9,137,340	
支出	人件費支出	266,757,338	265,865,016	892,322	
	事業費支出	51,111,347	45,503,051	5,608,296	
	事務費支出	45,850,411	44,779,816	1,070,595	
	就労支援事業支出	45,401,426	44,247,549	1,153,877	
	利用者負担軽減額	31,280	31,280	0	
	支払利息支出	1,980,741	1,966,638	14,103	
	その他の支出	3,870	57,410	△53,540	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	43,820	△43,820	
事業活動支出計 (2)	411,136,413	402,494,580	8,641,833		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,161,218	41,665,711	495,507		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	876,000	1,028,905	△152,905	
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,026,000	1,178,905	△152,905	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,482,445	12,482,750	△305		
固定資産取得支出	3,626,720	3,791,720	△165,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000	324,000	0		
施設整備等支出計 (5)	16,433,165	16,598,470	△165,305		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△15,407,165	△15,419,565	12,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産取崩収入	572,000	572,000	0	
	その他の活動による収入	326,326	326,326	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,898,326	15,898,326	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	22,250,000	22,250,000	0		
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	24,250,000	24,250,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,351,674	△8,351,674	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,402,379	17,894,472	507,907		
前期末支払資金残高 (12)	132,239,961	132,239,961	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	150,642,340	150,134,433	507,907		

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

(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			
	就労支援事業収益	37,387,901	30,121,318	7,266,583
	障害福祉サービス等事業収益	365,193,713	366,377,499	△1,183,786
	雇用安定等事業収益	25,195,659	27,252,437	△2,056,778
	売店事業収益	11,959,317	11,089,891	869,426
	経常経費寄附金収益	1,500,000	2,079,508	△579,508
	その他の収益	386,836	329,530	57,306
	サービス活動収益計(1)	441,623,426	437,250,183	4,373,243
	費用			
	人件費	265,865,016	265,546,348	318,668
事業費	45,293,051	44,884,917	408,134	
事務費	44,779,816	44,756,755	23,061	
就労支援事業費用	46,008,082	40,578,105	5,429,977	
利用者負担軽減額	31,280	96,370	△65,090	
減価償却費	18,223,241	20,587,364	△2,364,123	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,563,310	△6,017,338	454,028	
徴収不能額	43,820	0	43,820	
その他の費用	102,289	△62,695	164,984	
サービス活動費用計(2)	414,783,285	410,369,826	4,413,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,840,141	26,880,357	△40,216	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,624	1,350	274
	その他のサービス活動外収益	2,265,241	1,814,118	451,123
	サービス活動外収益計(4)	2,266,865	1,815,468	451,397
	費用			
支払利息	1,966,638	2,143,763	△177,125	
その他のサービス活動外費用	57,410	16,021	41,389	
サービス活動外費用計(5)	2,024,048	2,159,784	△135,736	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,817	△344,316	587,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,082,958	26,536,041	546,917	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,028,905	2,149,600	△1,120,695
	固定資産受贈額	0	50,000	△50,000
	固定資産売却益	143,149	0	143,149
	特別収益計(8)	1,172,054	2,199,600	△1,027,546
費用				
固定資産売却損・処分損	0	33	△33	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,028,905	2,149,600	△1,120,695	
特別費用計(9)	1,028,905	2,149,633	△1,120,728	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	143,149	49,967	93,182	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,226,107	26,586,008	640,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,342,677	92,456,669	24,886,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,568,784	119,042,677	25,526,107
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	572,000	300,000	272,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,140,784	117,342,677	25,798,107

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(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	250,110,153	198,309,794	51,800,359	流動負債	126,448,715	89,528,085	36,920,630
現金預金	171,096,449	117,660,127	53,436,322	短期運営資金借入金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
事業未収金	72,923,740	75,668,732	△2,744,992	事業未払金	33,552,310	29,181,962	4,370,348
未収補助金	828,776	0	828,776	その他の未払金	534,596	584,127	△49,531
商品・製品	442,980	545,269	△102,289	1年以内返済予定設備資金借入金	12,466,235	12,456,235	10,000
原材料	1,329,396	907,850	421,546	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
前払金	0	8,360	△8,360	1年以内返済予定リース債務	324,000	0	324,000
前払費用	1,442,541	1,373,182	69,359	預り金	1,099,547	1,718,041	△618,494
仮払金	0	10,000	△10,000	前受収益	3,016,891	3,132,584	△115,693
仮払消費税等	2,046,271	2,136,274	△90,003	賞与引当金	6,455,136	6,455,136	0
固定資産	323,187,288	339,695,312	△16,508,024	固定負債	195,256,615	218,587,365	△23,330,750
基本財産	292,010,899	306,660,462	△14,649,563	設備資金借入金	129,359,815	141,852,565	△12,492,750
土地	42,786,195	42,786,195	0	長期運営資金借入金	64,050,000	74,300,000	△10,250,000
建物	249,224,704	263,874,267	△14,649,563	リース債務	324,000	972,000	△648,000
その他の固定資産	31,176,389	33,034,850	△1,858,461	敷金・保証金等預り金	1,522,800	1,462,800	60,000
建物	1,956,294	2,622,586	△666,292	負債の部合計	321,705,330	308,115,450	13,589,880
構築物	3,229,211	3,760,171	△530,960	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	26,692,395	26,692,395	0
車輛運搬具	3,605,661	3,872,360	△266,699	第1号基本金	24,259,941	24,259,941	0
器具及び備品	7,205,481	8,350,479	△1,144,998	第3号基本金	2,432,454	2,432,454	0
有形リース資産	648,000	972,000	△324,000	国庫補助金等特別積立金	70,041,544	75,565,196	△5,523,652
権利	379,744	309,130	70,614	その他の積立金	11,717,388	10,289,388	1,428,000
工賃変動積立資産	3,353,172	3,353,172	0	工賃変動積立金	3,353,172	3,353,172	0
設備等整備積立資産	4,322,502	4,322,502	0	設備等整備積立金	4,322,502	4,322,502	0
修繕積立資産	3,836,435	2,408,435	1,428,000	修繕積立金	3,836,435	2,408,435	1,428,000
備品等購入積立資産	205,279	205,279	0	備品等購入積立金	205,279	205,279	0

## 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
差入保証金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	143,140,784	117,342,677	25,798,107
長期前払費用	197,279	523,605	△326,326	(うち当期活動増減差額)	27,226,107	26,586,008	640,099
その他の固定資産	2,207,330	2,305,130	△97,800	純資産の部合計	251,592,111	229,889,656	21,702,455
資産の部合計	573,297,441	538,005,106	35,292,335	負債及び純資産の部合計	573,297,441	538,005,106	35,292,335