

資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清和会

(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	介護保険事業収入	242,205,000	240,696,000	1,509,000		
	老人福祉事業収入	109,683,000	110,209,633 Δ	526,633		
	保育事業収入	53,333,000	54,006,104 Δ	673,104		
	就労支援事業収入	10,870,000	11,765,600 Δ	895,600		
	障害福祉サービス等事業収入	276,734,000	285,975,949 Δ	9,241,949		
	経常経費寄附金収入	1,615,000	1,508,609	106,391		
	受取利息配当金収入	11,000	13,661 Δ	2,661		
	その他の収入	6,136,000	8,056,026 Δ	1,920,026		
	事業活動収入計 (1)	700,587,000	712,231,582 Δ	11,644,582		
	支出	人件費支出	476,756,000	469,873,331	6,882,669	
		事業費支出	102,039,000	100,761,132	1,277,868	
事務費支出		68,747,000	59,867,313	8,879,687		
就労支援事業支出		17,780,000	16,169,277	1,610,723		
事業活動支出計 (2)		665,322,000	646,671,053	18,650,947		
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,265,000	65,560,529 Δ	30,295,529		
施よる整備等に	収入	900,000	1,821,000 Δ	921,000		
	施設整備等収入計 (4)	900,000	1,821,000 Δ	921,000		
	支出	10,970,000	10,969,388	612		
	施設整備等支出計 (5)	10,970,000	10,969,388	612		
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,070,000	Δ 9,148,388	Δ 921,612		
その他の活動	収入	200,000	199,320	680		
	長期貸付金回収収入	285,000	337,836 Δ	52,836		
	その他の活動による収入	12,145,000	537,156	11,607,844		
	その他の活動収入計 (7)					
	支出	0	200,000 Δ	200,000		
	長期貸付金支出	15,000,000	15,006,305 Δ	6,305		
	積立資産支出	1,146,000	1,145,760	240		
	その他の活動による支出	28,806,000	16,352,065	12,453,935		
支	その他の活動支出計 (8)	28,806,000	16,352,065	12,453,935		
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 16,661,000	Δ 15,814,909	Δ 846,091		
支	予備費支出 (10)	0	0	0		
支	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,534,000	40,597,232 Δ	32,063,232		
支	前期末支払資金残高 (12)	314,645,000	337,091,930 Δ	22,446,930		
支	当期末支払資金残高 (11) + (12)	323,179,000	377,689,162 Δ	54,510,162		

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 清和会

(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	240,696,000	242,194,735	△ 1,498,735
		老人福祉事業収益	110,209,633	105,134,592	5,075,041
		保育事業収益	54,006,104	60,690,516	△ 6,684,412
		就労支援事業収益	11,765,600	10,824,000	941,600
		障害者福祉サービス等事業収益	285,975,949	287,278,391	△ 1,302,442
		経常経費寄附金収益	1,508,609	770,000	738,609
		その他の収益	143,800	23,800	120,000
		サービス活動収益計 (1)	704,305,695	706,916,034	△ 2,610,339
	費				
	用				
	人件費	486,774,331	472,206,883	14,567,448	
	事業費	100,761,132	104,503,982	△ 3,742,850	
	事務費	59,867,313	62,969,179	△ 3,101,866	
	就労支援事業費用	20,308,488	21,511,090	△ 1,202,602	
	減価償却費	37,727,981	40,440,126	△ 2,712,145	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,951,080	△ 10,734,154	783,074	
	サービス活動費用計 (2)	695,488,165	690,897,106	4,591,059	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,817,530	16,018,928	△ 7,201,398	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	13,661	13,114	547
		その他のサービス活動外収益	7,912,226	6,486,165	1,426,061
	サービス活動外収益計 (4)	7,925,887	6,499,279	1,426,608	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,925,887	6,499,279	1,426,608	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,743,417	22,518,207	△ 5,774,790	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	1,821,000	1,298,000	523,000
		その他の特別収益	16,900,000	16,385,000	515,000
		特別収益計 (8)	18,721,000	17,683,000	1,038,000
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	453,957	22,380	431,577	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,821,000	1,298,000	523,000	
	特別費用計 (9)	2,274,957	1,320,380	954,577	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,446,043	16,362,620	83,423	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,189,460	38,880,827	△ 5,691,367	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	579,099,359	581,224,903	△ 2,125,544
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	612,288,819	620,105,730	△ 7,816,911
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	15,001,287	△ 15,001,287
	その他の積立金積立額 (16)	15,006,305	56,007,658	△ 41,001,353	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	597,282,514	579,099,359	18,183,155	

貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 清和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	439,927,527	377,525,728	62,401,799	流動負債	78,950,299	56,443,553	22,506,746
現金預金	321,867,618	265,679,449	56,188,169	事業未払金	51,691,006	28,831,509	22,859,497
事業未収金	111,844,615	106,185,421	5,659,194	1年以内支払予定長期未払金	1,145,760	1,145,760	0
未収補助金	1,032,371	1,788,755	△ 756,384	預り金	8,537,412	8,204,020	333,392
貯蔵品	571,107	471,908	99,199	仮受金	675,121	1,362,264	△ 687,143
販売用牛	1,334,826	2,036,005	△ 701,179	賞与引当金	16,901,000	16,900,000	1,000
立替金	2,075,220	863,453	1,211,767	固定負債	3,628,240	4,774,000	△ 1,145,760
前払金	92,634	106,601	△ 13,967	長期未払金	3,628,240	4,774,000	△ 1,145,760
前払費用	1,109,136	394,136	715,000	負債の部合計	82,578,539	61,217,553	21,360,986
固定資産	755,784,355	771,777,279	△ 15,992,924	純 資 産 の 部			
基本財産	385,790,528	410,144,867	△ 24,354,339	基本金	107,263,443	107,263,443	0
土地	54,155,725	53,430,829	724,896	国庫補助金等特別積立金	124,051,671	132,193,242	△ 8,141,571
建物	331,634,803	356,714,038	△ 25,079,235	その他の積立金	284,535,715	269,529,410	15,006,305
その他の固定資産	369,993,827	361,632,412	8,361,415	施設設備積立金	226,629,512	221,627,210	5,002,302
土地	3,525,013	3,525,013	0	人件費積立金	55,506,203	45,502,200	10,004,003
建物	17,279,202	19,276,602	△ 1,997,400	修繕積立金	2,400,000	2,400,000	0
建物附属設備	16,007,872	17,475,579	△ 1,467,707	次期繰越活動増減差額	597,282,514	579,099,359	18,183,155
構築物	8,036,546	9,774,407	△ 1,737,861	(うち当期活動増減差額)	33,189,460	38,880,827	△ 5,691,367
機械及び装置	1,879,895	2,551,964	△ 672,069				
車輛運搬具	2,847,876	4,870,828	△ 2,022,952				
器具及び備品	15,836,719	13,857,595	1,979,124				
建設仮勘定	10,919,700	9,709,700	1,210,000				
生物	4,476,144	4,886,649	△ 410,505				
ソフトウェア	2,665,777	3,854,141	△ 1,188,364				
長期貸付金	1,464,570	1,463,890	680				
差入保証金	0	53,700	△ 53,700				
長期前払費用	259,448	543,584	△ 284,136				
その他の固定資産	259,350	259,350	0				
人件費積立預金	55,506,203	45,502,200	10,004,003				
施設設備積立預金	226,629,512	221,627,210	5,002,302				
修繕費積立預金	2,400,000	2,400,000	0				
資産の部合計	1,195,711,882	1,149,303,007	46,408,875	純資産の部合計	1,113,133,343	1,088,085,454	25,047,889
				負債及び純資産の部合計	1,195,711,882	1,149,303,007	46,408,875