

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	482,766,723	482,655,775	110,948	
	保育事業収入	672,189,570	669,901,840	2,287,730	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	415,621	330,527	85,094	
	その他の収入	14,214,000	13,674,691	539,309	
	事業活動収入計 (1)	1,169,685,914	1,166,662,833	3,023,081	
	支出				
	人件費支出	810,628,030	810,151,540	476,490	
	事業費支出	149,465,000	148,772,540	692,460	
事務費支出	136,218,500	135,180,213	1,038,287		
支払利息支出	2,474,910	2,455,682	19,228		
その他の支出	12,710,000	12,640,683	69,317		
事業活動支出計 (2)	1,111,496,440	1,109,200,658	2,295,782		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,189,474	57,462,175	727,299		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	120,000,000	120,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,190,000	8,190,000	0	
固定資産取得支出	145,214,000	145,177,097	36,903		
施設整備等支出計 (5)	153,404,000	153,367,097	36,903		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	33,404,000	33,367,097	36,903		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,781,000	4,576,396	204,604	
	その他の活動による収入	400,025	386,865	13,160	
	その他の活動収入計 (7)	5,181,025	4,963,261	217,764	
	支出				
積立資産支出	23,390,000	23,345,448	44,552		
その他の活動による支出	717,750	717,750	0		
その他の活動支出計 (8)	24,107,750	24,063,198	44,552		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,926,725	19,099,937	173,212		
予備費支出 (10)	1,002,040	-	1,002,040		
0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,856,709	4,995,141	138,432		
前期末支払資金残高 (12)	250,366,425	250,366,425	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	255,223,134	255,361,566	138,432		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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	介護保険事業収益	482,655,775	471,913,278	10,742,497	
		保育事業収益	669,901,840	636,570,508	33,331,332	
		サービス活動収益計 (1)	1,152,557,615	1,108,483,786	44,073,829	
	費	用	人件費	811,520,592	786,079,801	25,440,791
			事業費	148,772,540	140,449,278	8,323,262
			事務費	135,180,213	135,091,456	88,757
			減価償却費	64,977,236	65,287,075	309,839
			国庫補助金等特別積立金取崩額	29,627,740	29,753,862	126,122
			サービス活動費用計 (2)	1,130,822,841	1,097,153,748	33,669,093
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,734,774	11,330,038	10,404,736	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収益	330,527	75,718	254,809	
		その他のサービス活動外収益	14,249,157	13,806,036	443,121	
		サービス活動外収益計 (4)	14,679,684	13,981,754	697,930	
	費	用	支払利息	2,455,682	1,687,169	768,513
			その他のサービス活動外費用	13,215,149	10,074,837	3,140,312
		サービス活動外費用計 (5)	15,670,831	11,762,006	3,908,825	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	991,147	2,219,748	3,210,895	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,743,627	13,549,786	7,193,841	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	530,503	530,503
		特別収益計 (8)	0	530,503	530,503	
費		用	固定資産売却損・処分損	646,279	22	646,257
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	1	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	530,503	530,503
		特別費用計 (9)	646,278	530,524	115,754	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	646,278	21	646,257		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,097,349	13,549,765	6,547,584		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	868,068,688	884,288,923	16,220,235	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	888,166,037	897,838,688	9,672,651	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	4,320,000	0	4,320,000	
		その他の積立金積立額 (16)	21,970,000	29,770,000	7,800,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	870,516,037	868,068,688	2,447,349	

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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	327,420,555	324,618,781	2,801,774	流動負債	113,388,989	116,050,106	2,661,117
現金預金	160,934,267	145,301,244	15,633,023	事業未払金	63,042,372	65,810,183	2,767,811
事業未収金	127,819,089	144,057,486	16,238,397	1年以内返済予定設備資金借入金	8,190,000	8,190,000	0
未収補助金	32,844,276	32,330,104	514,172	1年以内支払予定長期未払金	0	717,750	717,750
前払費用	5,822,923	2,929,947	2,892,976	預り金	60,666	5,104	55,562
				職員預り金	8,955,951	8,437,069	518,882
				賞与引当金	33,140,000	32,890,000	250,000
固定資産	1,564,037,787	1,466,423,092	97,614,695	固定負債	255,528,550	142,920,572	112,607,978
基本財産	1,218,003,232	1,257,467,594	39,464,362	設備資金借入金	242,440,000	130,630,000	111,810,000
土地	372,936,759	372,936,759	0	退職給付引当金	13,088,550	12,290,572	797,978
建物	845,066,473	884,530,835	39,464,362	負債の部合計	368,917,539	258,970,678	109,946,861
その他の固定資産	346,034,555	208,955,498	137,079,057	純 資 産 の 部			
建物	11	11	0	基本金	77,578,114	77,578,114	0
構築物	28,315,540	34,257,496	5,941,956	第1号基本金	54,888,814	54,888,814	0
車輛運搬具	110,006	374,007	264,001	第2号基本金	20,871,000	20,871,000	0
器具及び備品	30,123,829	33,829,823	3,705,994	第3号基本金	1,818,300	1,818,300	0
建設仮勘定	149,696,497	20,018,000	129,678,497	国庫補助金等特別積立金	449,073,999	478,701,740	29,627,741
権利	301,392	301,392	0	その他の積立金	125,372,653	107,722,653	17,650,000
ソフトウェア	1,195,150	1,943,752	748,602	人件費積立金	32,720,000	32,720,000	0
退職給付引当資産	13,088,550	12,290,572	797,978	保育所施設・設備整備積立金	90,420,000	72,770,000	17,650,000
人件費積立資産	32,720,000	32,720,000	0	移行時特別積立金	2,232,653	2,232,653	0
保育所施設・設備整備積立資産	90,420,000	72,770,000	17,650,000	次期繰越活動増減差額	870,516,037	868,068,688	2,447,349
長期前払費用	0	386,865	386,865	(うち当期活動増減差額)	20,097,349	13,549,765	6,547,584
その他の固定資産	63,580	63,580	0	純資産の部合計	1,522,540,803	1,532,071,195	9,530,392
資産の部合計	1,891,458,342	1,791,041,873	100,416,469	負債及び純資産の部合計	1,891,458,342	1,791,041,873	100,416,469