

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

P- 1

法人名: 社会福祉法人 清風会

(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	461,050,000	446,404,189	14,645,811	
	借入金利息補助金収入	185,760	185,760	0	
	経常経費寄附金収入	540,000	500,000	40,000	
	受取利息配当金収入	32,000	6,286	25,714	
	その他の収入	2,572,000	2,697,445	-125,445	
	事業活動収入計①	464,379,760	449,793,680	14,586,080	
事業活動による支出	人件費支出	316,164,000	282,685,986	33,478,014	
	事業費支出	90,282,000	81,218,250	9,063,750	
	事務費支出	76,700,240	70,614,165	6,086,075	
	利用者負担軽減額	950,000	908,298	41,702	
	支払利息支出	371,520	371,520	0	
	事業活動支出計②	484,467,760	435,798,219	48,669,541	
事業活動資金収支差額③=①-②		-20,088,000	13,995,461	-34,083,461	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,575,000	1,575,000	0	
	施設整備等収入計④	1,575,000	1,575,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,880,000	6,880,000	0	
	固定資産取得支出	12,460,000	11,880,650	579,350	
施設整備等支出計⑤		19,340,000	18,760,650	579,350	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-17,765,000	-17,185,650	-579,350	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,620,000	2,616,000	4,000	
	その他の活動収入計⑦	2,620,000	2,616,000	4,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,190,000	2,481,375	708,625	
	その他の活動による支出	11,130	11,130	0	
その他の活動支出計⑧		3,201,130	2,492,505	708,625	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-581,130	123,495	-704,625	
予備費支出⑩		2,810,000	0	2,810,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-41,244,130	-3,066,694	-38,177,436	
前期末支払資金残高⑫		407,526,013	407,526,013	0	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		366,281,883	404,459,319	-38,177,436	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	446,404,189	437,923,704	8,480,485
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	66,378	-66,378
		経常経費寄附金収益	500,000	1,000,000	-500,000
		その他の収益	0	1,026,961	-1,026,961
		サービス活動収益計①	446,904,189	440,017,043	6,887,146
	費	人件費	282,526,373	296,059,610	-13,533,237
		事業費	81,218,250	84,342,825	-3,124,575
		事務費	71,655,851	66,592,783	5,063,068
		利用者負担軽減額	908,298	546,146	362,152
		減価償却費	30,179,348	29,397,993	781,355
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,233,852	-12,058,503	-175,349	
徴収不能引当金繰入		181,030	0	181,030	
サービス活動費用計②	454,435,298	464,880,854	-10,445,556		
サービス活動増減差額③=①-②	-7,531,109	-24,863,811	17,332,702		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	185,760	247,680	-61,920
	益	受取利息配当金収益	6,286	6,409	-123
		その他のサービス活動外収益	2,697,445	13,951,566	-11,254,121
		サービス活動外収益計④	2,889,491	14,205,655	-11,316,164
	費	支払利息	371,520	495,360	-123,840
		サービス活動外費用計⑤	371,520	495,360	-123,840
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	2,517,971	13,710,295	-11,192,324		
経常増減差額⑦=③+⑥	-5,013,138	-11,153,516	6,140,378		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,575,000	0	1,575,000
	益	その他の特別収益	0	1,839,675	-1,839,675
		特別収益計⑧	1,575,000	1,839,675	-264,675
		固定資産売却損・処分損	9	1	8
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,575,000	0	1,575,000
		特別費用計⑨	1,575,007	1	1,575,006
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-7	1,839,674	-1,839,681		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-5,013,145	-9,313,842	4,300,697		
繰越額	前期繰越活動増減差額⑫	485,389,802	494,703,644	-9,313,842	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	480,376,657	485,389,802	-5,013,145	
活動部の増減	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	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	480,376,657	485,389,802	-5,013,145	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	457,739,849	456,126,719	流動負債	69,473,254	5,008,232
事業未収金	395,174,496	384,940,514	事業未払金	13,408,402	2,556,042
1年以内長期前払費用	62,485,959	70,144,519	1年以内返済予定設備資金借入金	6,880,000	0
徴収不能引当金	260,424	1,041,686	未払費用	38,363,541	3,028,329
	-181,030	0	預り金	10,550	0
			職員預り金	1,418,643	57,745
			賞与引当金	9,392,118	-633,884
固定資産	1,090,572,977	1,109,255,603	固定負債	33,287,218	-6,405,729
基本財産	1,026,652,413	1,048,917,061	設備資金借入金	6,880,000	-6,880,000
土地	604,935,747	604,935,747	退職給付引当金	26,407,218	474,271
建物	421,716,666	443,981,314	負債の部合計	102,760,472	-1,397,497
その他の固定資産	63,920,564	60,338,542	純資産の部		
建物	25,288,039	20,369,854	基本金	761,722,268	0
構築物	550,240	586,899	基本金	761,722,268	0
機械及び装置	8	329,691	国庫補助金等特別積立金	203,453,429	-10,658,854
車輦運搬具	3,017,500	800,252	国庫補助金等特別積立金	203,453,429	-10,658,854
器具及び備品	12,283,565	14,965,694	次期繰越活動増減差額	480,376,657	-5,013,145
ソフトウェア	90,751	211,772	(うち当期活動増減差額)	-5,013,145	4,300,697
退職給付引当資産	8,197,125	7,735,750			
長期前払費用	0	260,424			
その他の固定資産	14,493,336	15,078,206	純資産の部合計	1,445,552,354	-15,671,999
資産の部合計	1,548,312,826	1,565,382,322	負債及び純資産の部合計	1,565,382,322	-17,069,496