

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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
事業活動による収支	介護保険事業収入	480,777,000	447,559,499	33,217,501	
	借入金利息補助金収入	123,840	123,840	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	300,000	-260,000	
	受取利息配当金収入	27,000	71,253	-44,253	
	その他の収入	471,000	977,742	-506,742	
	事業活動収入計①	481,438,840	449,032,334	32,406,506	
	人件費支出	319,074,000	295,708,469	23,365,531	
	事業費支出	91,537,000	83,353,504	8,183,496	
	事務費支出	77,055,600	70,811,630	6,243,970	
	利用者負担軽減額	858,000	857,621	379	
施設整備等による収支	支払利息支出	247,680	247,680	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	181,030	181,030	0	
	事業活動支出計②	488,953,310	451,159,934	37,793,376	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-7,514,470	-2,127,600	-5,386,870	
その他の活動による収支	施設収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	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	33,010,000	2,191,990	30,818,010	
	施設整備等支出計⑤	39,890,000	9,071,990	30,818,010	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-39,890,000	-9,071,990	-30,818,010	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,812,000	-812,000	
	その他の活動収入計⑦	1,000,000	1,812,000	-812,000	
	積立資産支出	2,795,000	2,579,375	215,625	
	その他の活動による支出	2,821,100	2,328,937	492,163	
その他の活動による収支	その他の活動支出計⑧	5,616,100	4,908,312	707,788	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-4,616,100	-3,096,312	-1,519,788	
	予備費支出⑩	2,810,000		2,810,000	
		-199,030			
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-54,631,540	-14,295,902	-40,335,638	
前期末支払資金残高⑫		404,459,319	404,459,319	0	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		349,827,779	390,163,417	-40,335,638	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			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	収益	介護保険事業収益	447,559,499	446,404,189	1,155,310
		経常経費寄附金収益	300,000	500,000	-200,000
	費用	サービス活動収益計①	447,859,499	446,904,189	955,310
		人件費	296,349,652	282,526,373	13,823,279
		事業費	83,353,504	81,218,250	2,135,254
		事務費	71,072,054	71,655,851	-583,797
		利用者負担軽減額	857,621	908,298	-50,677
		減価償却費	30,675,608	30,179,348	496,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,309,839	-12,233,852	-75,987
		徴収不能引当金繰入	0	181,030	-181,030
サービス活動費用計②		469,998,600	454,435,298	15,563,302	
サービス活動増減差額③=①-②		-22,139,101	-7,531,109	-14,607,992	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	123,840	185,760	-61,920
		受取利息配当金収益	71,253	6,286	64,967
		その他のサービス活動外収益	977,742	2,697,445	-1,719,703
	費用	サービス活動外収益計④	1,172,835	2,889,491	-1,716,656
		支払利息	247,680	371,520	-123,840
		サービス活動外費用計⑤	247,680	371,520	-123,840
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		925,155	2,517,971	-1,592,816	
経常増減差額⑦=③+⑥		-21,213,946	-5,013,138	-16,200,808	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,575,000	-1,575,000
		固定資産受贈額	700,000	0	700,000
	費用	特別収益計⑧	700,000	1,575,000	-875,000
		固定資産売却損・処分損	2	9	-7
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,575,000	-1,575,000
		特別費用計⑨	2	1,575,007	-1,575,005
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	699,998	-7	700,005
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-20,513,948	-5,013,145	-15,500,803	
繰越額の活動増減	繰差	前期繰越活動増減差額⑫	480,376,657	485,389,802	-5,013,145
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	459,862,709	480,376,657	-20,513,948
	活の動部	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	459,862,709	480,376,657	-20,513,948

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

P- 1

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	増 減	勘 定 科 目	増 減
流動資産		流動負債	
現金預金	437,979,839	事業未払金	62,380,953
事業未収金	373,156,323	1年以内返済予定設備資金借入金	13,408,402
立替金	63,462,014	未払費用	6,880,000
1年以内長期前払費用	333,539	預り金	38,363,541
徴収不能引当金	1,027,963	職員預り金	10,550
	0	賞与引当金	1,418,643
		固定負債	8,712,494
固定資産	1,064,857,706	設備資金借入金	27,728,025
基本財産	1,004,387,765	退職給付引当金	0
土地	604,935,747	負債の部合計	27,728,025
建物	399,452,018		90,108,978
その他の固定資産	60,469,941	純 資 産 の 部	
建物	22,845,254	基本金	761,722,268
構築物	513,581	基本金	761,722,268
機械及び装置	8	国庫補助金等特別積立金	203,453,429
車輛運搬具	4,211,054	国庫補助金等特別積立金	203,453,429
器具及び備品	8,132,231	次期繰越活動増減差額	480,376,657
ソフトウェア	3	(うち当期活動増減差額)	-5,013,145
退職給付引当資産	8,660,500		
長期前払費用	1,284,954		
その他の固定資産	14,822,356	純資産の部合計	1,412,728,567
資産の部合計	1,502,837,545	負債及び純資産の部合計	1,502,837,545
			-32,823,787
			-45,475,281