

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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支	介護保険事業収入	265,419,000	265,379,692	39,308	
	老人福祉事業収入	110,556,000	110,824,927 Δ	268,927	
	保育事業収入	70,241,000	70,740,522 Δ	499,522	
	就労支援事業収入	9,000,000	10,998,900 Δ	1,998,900	
	障害福祉サービス等事業収入	348,829,000	341,024,773	7,804,227	
	経常経費寄附金収入	850,000	661,000	189,000	
	受取利息配当金収入	363,000	1,118,861 Δ	755,861	
	その他の収入	6,459,000	7,172,205 Δ	713,205	
	事業活動収入計 (1)	811,717,000	807,920,880	3,796,120	
	人件費支出	502,869,000	499,784,841	3,084,159	
	事業費支出	112,623,000	116,226,151 Δ	3,603,151	
	事務費支出	85,241,000	75,410,477	9,830,523	
	就労支援事業支出	15,600,000	10,292,440	5,307,560	
	その他の支出	0	4,307 Δ	4,307	
	事業活動支出計 (2)	716,333,000	701,718,216	14,614,784	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	95,384,000	106,202,664 Δ	10,818,664	
施設整備等に よる収入支	施設整備等補助金収入	3,513,000	4,016,596 Δ	503,596	
	施設整備等収入計 (4)	3,513,000	4,016,596 Δ	503,596	
	固定資産取得支出	66,513,000	65,404,674	1,108,326	
	施設整備等支出計 (5)	66,513,000	65,404,674	1,108,326	
その他の活動による収入支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 63,000,000 Δ	61,388,078 Δ	1,611,922	
	長期貸付金回収収入	200,000	339,700 Δ	139,700	
	その他の活動による収入	77,000	18,842	58,158	
	その他の活動収入計 (7)	105,377,000	358,542	105,018,458	
	長期貸付金支出	0	311,142 Δ	311,142	
	積立資産支出	38,002,000	38,266,398 Δ	264,398	
	その他の活動による支出	1,198,000	1,635,281 Δ	437,281	
	その他の活動支出計 (8)	144,500,000	40,212,821	104,287,179	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 39,123,000 Δ	39,854,279	731,279	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 6,739,000	4,960,307 Δ	11,699,307	
前期末支払資金残高 (12)		395,464,000	395,468,842 Δ	4,842	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		388,725,000	400,429,149 Δ	11,704,149	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	265,379,692	254,193,929	11,185,763
	老人福祉事業収益	110,824,927	109,767,288	1,057,639
	保育事業収益	70,740,522	67,836,455	2,904,067
	就労支援事業収益	10,998,900	9,376,400	1,622,500
	障害者福祉サービス等事業収益	341,024,773	337,814,849	3,209,924
	経常経費寄附金収益	661,000	8,848,553	△ 8,187,553
	サービス活動収益計 (1)	799,629,814	787,837,474	11,792,340
	費用			
	人件費	517,769,841	506,494,390	11,275,451
サービス活動増減の部	事業費	116,226,151	110,485,844	5,740,307
	事務費	75,410,477	68,979,197	6,431,280
	就労支援事業費用	14,274,471	17,468,173	△ 3,193,702
	減価償却費	37,844,360	35,881,489	1,962,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,887,477	△ 11,492,659	605,182
	サービス活動費用計 (2)	750,637,823	727,816,434	22,821,389
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	48,991,991	60,021,040	△ 11,029,049
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,118,861	190,294	928,567
	その他のサービス活動外収益	7,172,205	5,859,429	1,312,776
	サービス活動外収益計 (4)	8,291,066	6,049,723	2,241,343
	費用			
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	4,307	0	4,307
	サービス活動外費用計 (5)	4,307	0	4,307
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,286,759	6,049,723	2,237,036
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	57,278,750	66,070,763	△ 8,792,013
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,016,596	6,605,332	△ 2,588,736
	その他の特別収益	17,708,000	16,901,000	807,000
	特別収益計 (8)	21,724,596	23,506,332	△ 1,781,736
	費用			
	固定資産売却損・処分損	128,216	124,965	3,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 96,075	0	96,075
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,016,596	6,605,332	△ 2,588,736
	特別費用計 (9)	4,048,737	6,730,297	△ 2,681,560
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,675,859	16,776,035	899,824
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		74,954,609	82,846,798	△ 7,892,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	634,121,509	597,282,514	36,838,995
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	709,076,118	680,129,312	28,946,806
	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)	38,266,398	46,007,803	△ 7,741,405
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	670,809,720	634,121,509	36,688,211

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 8 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 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	458,270,402		482,033,124		Δ 23,762,722	流動負債	76,671,999		104,408,761		Δ 27,736,762
現金預金	321,116,538		327,178,270		Δ 6,061,732	事業未払金	44,516,564		37,312,948		7,203,616
事業未収金	118,549,931		122,332,804		Δ 3,782,873	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	8,219,872		2,605,455		5,614,417	預り金	9,295,743		10,102,747		Δ 807,004
貯蔵品	672,549		772,541		99,992	仮受金	3,728,932		38,139,306		Δ 34,410,374
販売用牛	300,014		1,009,281		709,267	賞与引当金	17,985,000		17,708,000		277,000
立替金	7,957,594		27,136,074		Δ 19,178,480	固定負債	1,336,720		2,482,480		Δ 1,145,760
前払金	641,497		113,093		528,404	長期未払金	1,336,720		2,482,480		Δ 1,145,760
前払費用	812,407		885,606		Δ 73,199	負債の部合計	78,008,719		106,891,241		Δ 28,882,522
固定資産	878,795,802		815,939,440		62,856,362	純 資 産 の 部					
基本財産	342,969,630		360,996,918		Δ 18,027,288	基本金	107,263,443		107,263,443		0
土地	53,430,829		54,155,725		Δ 724,896	国庫補助金等特別積立金	112,174,406		119,152,853		Δ 6,978,447
建物	289,538,801		306,841,193		Δ 17,302,392	その他の積立金	368,809,916		330,543,518		38,266,398
その他の固定資産	535,826,172		454,942,522		80,883,650	人件費積立金	70,717,984		65,511,703		5,206,281
土地	4,787,185		4,025,013		762,172	施設設備積立金	295,691,932		262,631,815		33,060,117
建物	14,217,450		15,831,802		Δ 1,614,352	修繕積立金	2,400,000		2,400,000		0
建物附属設備	19,824,797		16,465,201		3,359,596	次期繰越活動増減差額	670,809,720		634,121,509		36,688,211
構築物	5,670,300		6,512,530		Δ 842,230	(うち当期活動増減差額)	74,954,609		82,846,798		Δ 7,892,189
機械及び装置	38,534,203		1,471,607		37,062,596						
車輛運搬具	524,644		1,362,036		Δ 837,392						
器具及び備品	24,033,164		20,857,408		3,175,756						
建設仮勘定	48,679,700		48,679,700		0						
生物	5,657,258		4,985,440		671,818						
ソフトウェア	2,071,874		1,643,877		427,997						
長期貸付金	2,293,920		2,322,478		Δ 28,558						
長期前払費用	489,521		18,842		470,679						
その他の固定資産	232,240		223,070		9,170						
人件費積立預金	70,717,984		65,511,703		5,206,281						
施設設備積立預金	295,691,932		262,631,815		33,060,117						
修繕費積立預金	2,400,000		2,400,000		0	純資産の部合計	1,259,057,485		1,191,081,323		67,976,162
資産の部合計	1,337,066,204		1,297,972,564		39,093,640	負債及び純資産の部合計	1,337,066,204		1,297,972,564		39,093,640