

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(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	473,861,540	470,419,633	3,441,907	
	老人福祉事業収入	27,077,200	26,668,007	409,193	
	受取利息配当金収入	1,700	718	982	
	その他の収入	521,000	409,771	111,229	
	事業活動収入計 (1)	501,461,440	497,498,129	3,963,311	
事業活動による支出	人件費支出	350,362,000	349,502,567	859,433	
	事業費支出	73,858,130	71,117,374	2,740,756	
	事務費支出	80,208,560	81,450,017	1,241,457	
	支払利息支出	2,134,750	2,000,377	134,373	
	事業活動支出計 (2)	506,563,440	504,070,335	2,493,105	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,102,000	6,572,206	1,470,206	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入	49,830,000	49,830,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	69,830,000	69,830,000	0	
	固定資産取得支出	162,750,000	162,700,543	49,457	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,517,120	3,586,708	69,588	
施設整備等支出計 (5)		166,267,120	166,287,251	20,131	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		96,437,120	96,457,251	20,131	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	265,000	265,000	0	
	積立資産取崩収入	36,000,000	36,602,341	602,341	
	その他の活動収入計 (7)	54,265,000	54,867,341	602,341	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,803,000	4,803,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0	
	積立資産支出	1,010,500	710,952	299,548	
	その他の活動支出計 (8)	6,833,500	6,533,952	299,548	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	47,431,500	48,333,389	901,889	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,107,620	54,696,068	588,448	
前期末支払資金残高 (12)		158,864,132	158,864,132	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		104,756,512	104,168,064	588,448	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(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	470,419,633	469,734,483	685,150
		老人福祉事業収益	26,668,007	24,755,746	1,912,261
		サービス活動収益計 (1)	497,087,640	494,490,229	2,597,411
	費	人件費	349,174,178	365,656,851	16,482,673
		事業費	71,117,374	80,594,580	9,477,206
		事務費	81,450,017	81,272,249	177,768
		減価償却費	42,718,689	32,861,518	9,857,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額	21,241,679	20,224,436	1,017,243
		徴収不能額	0	56,011	56,011
			サービス活動費用計 (2)	523,218,579	540,216,773
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,130,939	45,726,544	19,595,605	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	718	1,114	396
		その他のサービス活動外収益	510,746	1,729,216	1,218,470
		サービス活動外収益計 (4)	511,464	1,730,330	1,218,866
	費	支払利息	2,000,377	484,482	1,515,895
		その他のサービス活動外費用	100,975	770,438	669,463
		サービス活動外費用計 (5)	2,101,352	1,254,920	846,432
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,589,888	475,410	2,065,298	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,720,827	45,251,134	17,530,307	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	20,000,000	0	20,000,000
		固定資産受贈額	0	3,625,000	3,625,000
		特別収益計 (8)	20,000,000	3,625,000	16,375,000
	費	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	10	0	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
		特別費用計 (9)	19,999,993	0	19,999,993
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7	3,625,000	3,624,993	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,720,820	41,626,134	13,905,314	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	131,337,205	201,163,339	69,826,134
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,616,385	159,537,205	55,920,820
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	36,100,000	0	36,100,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	28,200,000	28,200,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,716,385	131,337,205	8,379,180

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(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	152,768,785	211,731,012	58,962,227	流動負債	80,188,561	76,007,512	4,181,049
現金預金	69,021,168	125,630,012	56,608,844	事業未払金	45,894,502	51,869,342	5,974,840
事業未収金	82,319,113	83,735,958	1,416,845	1年以内返済予定設備資金借入金	3,060,000	0	3,060,000
未収補助金	363,200	2,113,212	1,750,012	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,304,000	3,300,000	2,004,000
貯蔵品	809,474	0	809,474	1年以内返済予定リース債務	3,777,840	3,937,632	159,792
前払費用	255,830	251,830	4,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	4,080,000	0	4,080,000
				預り金	5,859	0	5,859
				職員預り金	2,700,360	997,538	1,702,822
				賞与引当金	15,366,000	15,903,000	537,000
固定資産	804,318,840	764,727,017	39,591,823	固定負債	166,091,078	160,680,022	5,411,056
基本財産	773,530,691	649,406,178	124,124,513	設備資金借入金	121,940,000	125,000,000	3,060,000
土地	111,052,419	111,052,419	0	長期運営資金借入金	24,093,000	20,900,000	3,193,000
建物	662,478,272	538,353,759	124,124,513	リース債務	9,680,660	7,154,376	2,526,284
その他の固定資産	30,788,149	115,320,839	84,532,690	役員等長期借入金	2,900,000	0	2,900,000
建物	1	1	0	退職給付引当金	7,477,418	7,625,646	148,228
構築物	894,032	1,212,053	318,021	負債の部合計	246,279,639	236,687,534	9,592,105
車輛運搬具	2,969,183	3,574,558	605,375	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,415,315	3,047,873	367,442	基本金	158,741,719	158,741,719	0
建設仮勘定	0	49,830,000	49,830,000	第1号基本金	107,643,719	107,643,719	0
有形リース資産	13,522,740	11,156,248	2,366,492	第3号基本金	51,098,000	51,098,000	0
権利	382,200	382,200	0	国庫補助金等特別積立金	410,299,882	411,541,571	1,241,689
長期貸付金	0	265,000	265,000	その他の積立金	2,050,000	38,150,000	36,100,000
退職給付引当資産	7,477,418	7,625,646	148,228	人件費積立金	500,000	500,000	0
人件費積立資産	500,000	500,000	0	施設・設備整備積立金	1,550,000	37,650,000	36,100,000
施設・整備等積立資産	1,550,000	37,650,000	36,100,000	次期繰越活動増減差額	139,716,385	131,337,205	8,379,180
その他の固定資産	77,260	77,260	0	(うち当期活動増減差額)	27,720,820	41,626,134	13,905,314

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				純資産の部合計	710,807,986	739,770,495	28,962,509
資産の部合計	957,087,625	976,458,029	19,370,404	負債及び純資産の部合計	957,087,625	976,458,029	19,370,404

財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人 清水の会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			164,394
現金	群馬銀行前橋東支店		運転資金として			395
当座預金	群馬銀行前橋東支店		運転資金として			67,856,379
普通預金	群馬銀行前橋東支店		運転資金として			1,000,000
定期預金	群馬銀行前橋東支店		運転資金として			
	小計					69,021,168
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会 他		介護報酬 他			82,319,113
未収補助金	群馬県		処遇改善臨時特例交付金			363,200
貯蔵品			消耗品他			809,474
前払費用	石井繁美 他		駐車場使用料 他			255,830
	流動資産合計					152,768,785
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(えいめい)群馬県前橋市天川大島町3-705他		第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用している			74,518,186
	(えいめい)群馬県前橋市天川大島町3-705他		第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用している			10,084,427
	(永明)群馬県前橋市天川大島町3-705他		公益事業の居宅介護事業所等に使用している			2,547,624
	(ケアハウス バノラマ)群馬県前橋市天川大島町3-705他		第一種社会福祉事業の軽費老人ホーム等に使用している			23,902,182
	小計					111,052,419
建物	(えいめい)群馬県前橋市天川大島町3-705他	2001年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用している	1,061,198,058	567,093,249	494,104,809
	(えいめい)群馬県前橋市天川大島町3-705	2005年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用している	55,848,909	38,134,474	17,714,435
	(えいめい)群馬県前橋市天川大島町3-705他	2005年度	第一種社会福祉事業であるディサービス事業等に使用している	6,578,311	4,476,857	2,101,454
	(えいめい)群馬県前橋市天川大島町3-705他	2007年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用している	81,850,000	55,162,083	26,687,917
	(永明)群馬県前橋市天川大島町3-705他	2001年度	公益事業の居宅介護事業所等に使用している	27,092,174	16,206,427	10,885,747
	(ケアハウス バノラマ)群馬県前橋市天川大島町3-705他	2001年度	第一種社会福祉事業の軽費老人ホーム等に使用している	263,817,708	152,833,798	110,983,910
	小計					662,478,272
	基本財産合計					773,530,691
(2) その他の固定資産						
建物	(えいめい)群馬県前橋市天川大島町3-705	2005年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	237,300	237,299	1
構築物	外構工事 他8件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	28,451,780	27,557,748	894,032
車輛運搬具	三菱ミニキャブ車椅子対応車 他5件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	9,722,690	6,753,507	2,969,183
器具及び備品	業務用洗濯機 他102件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	33,786,433	30,371,118	3,415,315
有形リース資産	昇降式介護浴槽(片袖) 他8件		特別養護老人ホーム等に使用している	26,578,560	13,055,820	13,522,740
権利	電話加入権		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	382,200	0	382,200
ソフトウェア	WINCARE介護支援事業者支援ソフトウェア		居宅支援事業所に供する	178,500	178,500	0
無形リース資産	介護システム		地域包括支援事業に供する	3,039,120	3,039,120	0
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		退職共済制度負担金			7,477,418
人件費積立資産	群馬銀行前橋東支店		将来における人件費補填の目的のために積み立てている			500,000
施設・整備等積立資産	群馬銀行前橋東支店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている			1,550,000
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金 他7件		公益事業の居宅介護事業所等に使用している	77,260	0	77,260
	その他の固定資産合計					30,788,149
	固定資産合計					804,318,840
	資産合計					957,087,625
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	メフォス 他					45,894,502
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,060,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					5,304,000
1年以内返済予定リース債務	(株)ナプアシスト他					3,777,840
1年以内返済予定役員等長期借入金	理事長					4,080,000
預り金	利用者お小遣い					5,859
職員預り金	源泉所得税					2,700,360
賞与引当金	職員					15,366,000
	流動負債合計					80,188,561
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					121,940,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					24,093,000
リース債務	(株)ナプアシスト他					9,680,660
役員等長期借入金	理事長					2,900,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会					7,477,418
	固定負債合計					166,091,078
	負債合計					246,279,639
	差引純資産					710,807,986