

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水の会

(単位:円)

(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	491,763,000	487,432,187	4,330,813	
		老人福祉事業収入	27,000,000	27,515,312	△ 515,312	
		受取利息配当金収入	5,800	21,628	△ 15,828	
		その他の収入	641,000	290,438	350,562	
		事業活動収入計 (1)	519,409,800	515,259,565	4,150,235	
	支 出	人件費支出	355,568,000	355,599,684	△ 31,684	
		事業費支出	74,776,530	72,964,519	1,812,011	
		事務費支出	85,966,050	83,866,332	2,099,718	
		支払利息支出	2,322,609	2,162,978	159,631	
		事業活動支出計 (2)	518,633,189	514,593,513	4,039,676	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		776,611	666,052	110,559		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	14,960,000	14,960,000	0	
		設備資金借入金収入	42,300,000	38,000,000	4,300,000	
		施設整備等収入計 (4)	57,260,000	52,960,000	4,300,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,060,000	0	
		固定資産取得支出	62,996,000	62,162,682	833,318	
		固定資産除却・廃棄支出	1,320,000	1,320,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,777,840	3,777,840	0	
		施設整備等支出計 (5)	71,153,840	70,320,522	833,318	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△ 13,893,840	△ 17,360,522	3,466,682		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産取崩収入	0	300,595	△ 300,595	
		その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,300,595	△ 300,595	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,165,000	6,167,000	△ 2,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	2,040,000	2,380,000	△ 340,000	
		積立資産支出	1,010,500	771,464	239,036	
		その他の活動支出計 (8)	9,215,500	9,318,464	△ 102,964	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		10,784,500	10,982,131	△ 197,631		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 2,332,729	△ 5,712,339	3,379,610		

前期末支払資金残高 (12)	104,168,064	104,168,064	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	101,835,335	98,455,725	3,379,610	

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

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
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	491,763,000	487,432,187	4,330,813	
		老人福祉事業収入	27,000,000	27,515,312	△ 515,312	
		受取利息配当金収入	5,800	21,628	△ 15,828	
		その他の収入	641,000	290,438	350,562	
		事業活動収入計 (1)	519,409,800	515,259,565	4,150,235	
	支 出	人件費支出	355,568,000	355,599,684	△ 31,684	
		事業費支出	74,776,530	72,964,519	1,812,011	
事務費支出		85,966,050	83,866,332	2,099,718		
支払利息支出		2,322,609	2,162,978	159,631		
事業活動支出計 (2)		518,633,189	514,593,513	4,039,676		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		776,611	666,052	110,559		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	14,960,000	14,960,000	0	
		設備資金借入金収入	42,300,000	38,000,000	4,300,000	
		施設整備等収入計 (4)	57,260,000	52,960,000	4,300,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,060,000	0	
		固定資産取得支出	62,996,000	62,162,682	833,318	
		固定資産除却・廃棄支出	1,320,000	1,320,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,777,840	3,777,840	0	
施設整備等支出計 (5)		71,153,840	70,320,522	833,318		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△ 13,893,840	△ 17,360,522	3,466,682		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産取崩収入	0	300,595	△ 300,595	
		その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,300,595	△ 300,595	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,165,000	6,167,000	△ 2,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	2,040,000	2,380,000	△ 340,000	
		積立資産支出	1,010,500	771,464	239,036	
		その他の活動支出計 (8)	9,215,500	9,318,464	△ 102,964	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		10,784,500	10,982,131	△ 197,631		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 2,332,729	△ 5,712,339	3,379,610		
前期末支払資金残高 (12)			104,168,064	104,168,064	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			101,835,335	98,455,725	3,379,610	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 益	介護保険事業収益	487,432,187	470,419,633	17,012,554
		老人福祉事業収益	27,515,312	26,668,007	847,305
		サービス活動収益計 (1)	514,947,499	497,087,640	17,859,859
	費 用	人件費	356,404,553	349,174,178	7,230,375
		事業費	72,964,519	71,117,374	1,847,145
		事務費	83,866,332	81,450,017	2,416,315
		減価償却費	42,473,281	42,718,689	△ 245,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,294,928	△ 21,241,679	△ 53,249
		サービス活動費用計 (2)	534,413,757	523,218,579	11,195,178
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 19,466,258	△ 26,130,939	6,664,681	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	21,628	718	20,910
		その他のサービス活動外収益	383,243	510,746	△ 127,503
		サービス活動外収益計 (4)	404,871	511,464	△ 106,593
	費 用	支払利息	2,162,978	2,000,377	162,601
		その他のサービス活動外費用	92,805	100,975	△ 8,170
		サービス活動外費用計 (5)	2,255,783	2,101,352	154,431
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,850,912	△ 1,589,888	△ 261,024
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 21,317,170	△ 27,720,827	6,403,657	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	14,960,000	20,000,000	△ 5,040,000
		特別収益計 (8)	14,960,000	20,000,000	△ 5,040,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	6,951,954	3	6,951,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3	△ 10	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,960,000	20,000,000	△ 5,040,000
		特別費用計 (9)	21,911,951	19,999,993	1,911,958
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 6,951,951	7	△ 6,951,958
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 28,269,121	△ 27,720,820	△ 548,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		139,716,385	131,337,205	8,379,180
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		111,447,264	103,616,385	7,830,879
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	36,100,000	△ 36,100,000
	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)		111,447,264	139,716,385	△ 28,269,121

法人単位貸借対照表

令和 7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	168,739,991	152,768,785	15,971,206	流動負債	106,982,106	80,188,561	26,793,545
現金預金	50,652,280	69,021,168	△ 18,368,888	事業未払金	70,037,892	45,894,502	24,143,390
事業未収金	115,023,097	82,319,113	32,703,984	1年以内返済予定設備資金借入金	4,368,000	3,060,000	1,308,000
未収補助金	1,394,712	363,200	1,031,512	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,772,000	5,304,000	3,468,000
貯蔵品	1,414,952	809,474	605,478	1年以内返済予定リース債務	3,777,840	3,777,840	0
前払費用	254,950	255,830	△ 880	1年以内返済予定役員等長期借入金	4,080,000	4,080,000	0
				預り金	0	5,859	△ 5,859
				職員預り金	246,374	2,700,360	△ 2,453,986
				賞与引当金	15,700,000	15,366,000	334,000
固定資産	818,775,639	804,318,840	14,456,799	固定負債	204,329,590	166,091,078	38,238,512
基本財産	785,579,806	773,530,691	12,049,115	設備資金借入金	155,572,000	121,940,000	33,632,000
土地	111,052,419	111,052,419	0	長期運営資金借入金	34,458,000	24,093,000	10,365,000
建物	674,527,387	662,478,272	12,049,115	リース債務	5,902,820	9,680,660	△ 3,777,840
その他の固定資産	33,195,833	30,788,149	2,407,684	役員等長期借入金	520,000	2,900,000	△ 2,380,000
建物	1	1	0	退職給付引当金	7,876,770	7,477,418	399,352
構築物	576,011	894,032	△ 318,021	負債の部合計	311,311,696	246,279,639	65,032,057
車両運搬具	2,363,808	2,969,183	△ 605,375	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,124,883	3,415,315	6,709,568	基本金	158,741,719	158,741,719	0
有形リース資産	9,744,900	13,522,740	△ 3,777,840	第1号基本金	107,643,719	107,643,719	0
権利	382,200	382,200	0	第3号基本金	51,098,000	51,098,000	0
退職給付引当資産	7,876,770	7,477,418	399,352	国庫補助金等特別積立金	403,964,951	410,299,882	△ 6,334,931
人件費積立資産	500,000	500,000	0	その他の積立金	2,050,000	2,050,000	0
施設・整備等積立資産	1,550,000	1,550,000	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	77,260	77,260	0	施設・設備整備積立金	1,550,000	1,550,000	0
				次期繰越活動増減差額	111,447,264	139,716,385	△ 28,269,121
				(うち当期活動増減差額)	△ 28,269,121	△ 27,720,820	△ 548,301
				純資産の部合計	676,203,934	710,807,986	△ 34,604,052
資産の部合計	987,515,630	957,087,625	30,428,005	負債及び純資産の部合計	987,515,630	957,087,625	30,428,005

財 産 目 録

令和 7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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	116,249
当座預金	群馬銀行前橋東支店	—	運転資金として	—	—	395
普通預金	群馬銀行前橋東支店	—	運転資金として	—	—	49,535,636
定期預金	群馬銀行前橋東支店	—	運転資金として	—	—	1,000,000
	小計					50,652,280
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	—	—	115,023,097
未収補助金	前橋市	—	令和 6 年度経常経費補助金	—	—	1,394,712
貯蔵品	—	—	消耗品他	—	—	1,414,952
前払費用	石井繁美 他	—	駐車場使用料 他	—	—	254,950
流動資産合計						168,739,991
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 パノラマ)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	1,092,359,918	591,956,408	500,403,510
	(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	44,380,928	27,392,443	16,988,485
	(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	5,217,878	3,202,543	2,015,335
	(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	78,250,108	53,685,094	24,565,014
	(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	16,744,390	10,347,784
	(ケアハウス パノラマ)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	278,777,708	158,570,449	120,207,259
	小計					674,527,387
基本財産合計						785,579,806
(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	27,875,769	576,011
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	7,358,882	2,363,808
器具及び備品	スライドボード 他104件	—	特別養護老人ホーム等に供する	38,227,073	28,102,190	10,124,883
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	16,833,660	9,744,900
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	—	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	—	—	7,876,770
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						33,195,833
固定資産合計						818,775,639
資産合計						987,515,630
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品 他	—		—	—	70,037,892
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	—		—	—	4,368,000
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	—		—	—	8,772,000
1 年以内返済予定リース債務	(株) ナブアシスト他	—		—	—	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
職員預り金	退職共済掛金 他	—		—	—	246,374
賞与引当金	職員	—		—	—	15,700,000
流動負債合計						106,982,106
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	155,572,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	34,458,000
リース債務	(株) ナブアシスト他	—		—	—	5,902,820
役員等長期借入金	理事長	—		—	—	520,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	7,876,770
固定負債合計						204,329,590
負債合計						311,311,696
差引純資産						676,203,934