

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		青雲荘	清和荘	法人本部
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		52,806,832	0
	老人福祉事業収入		109,900,245	
	児童福祉事業収入	253,784,659		
	経常経費寄附金収入	3,863,695	35,000	
	受取利息配当金収入	930,003	17,062	319,680
	その他の収入	5,383,000	202,681	50,000
	事業活動収入計(1)	263,961,357	162,961,820	369,680
	支出			
	人件費支出	181,940,742	114,470,579	185,000
施設整備等による収支	事業費支出	46,253,910	47,329,312	
	事務費支出	13,878,915	7,942,135	670,931
	支払利息支出		443,364	
	その他の支出	858,937		
	事業活動支出計(2)	242,932,504	170,185,390	855,931
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,028,853	7,223,570	486,251
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		4,032,000	
	固定資産取得支出	1,540,000		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,540,000	4,032,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,540,000	4,032,000	
	収入			
	投資有価証券売却収入			29,165
	積立資産取崩収入	13,921,246	908,769	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			12,411,195
	その他の活動収入計(7)	13,921,246	908,769	12,440,360
	支出			
	積立資産支出	29,240,833	1,844,413	
	拠点区分間繰入金支出	12,186,195	225,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		114,600	
	その他の活動支出計(8)	41,427,028	2,184,013	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,505,782	1,275,244	12,440,360
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,016,929	12,530,814	11,954,109
前期末支払資金残高(11)		22,016,159	47,810,057	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,999,230	35,279,243	11,954,109

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	52,806,832		52,806,832
	老人福祉事業収入	109,900,245		109,900,245
	児童福祉事業収入	253,784,659		253,784,659
	経常経費寄附金収入	3,898,695		3,898,695
	受取利息配当金収入	1,266,745		1,266,745
	その他の収入	5,635,681		5,635,681
	事業活動収入計(1)	427,292,857		427,292,857
	支出			
	人件費支出	296,596,321		296,596,321
施設整備等による収支	事業費支出	93,583,222		93,583,222
	事務費支出	22,491,981		22,491,981
	支払利息支出	443,364		443,364
	その他の支出	858,937		858,937
	事業活動支出計(2)	413,973,825		413,973,825
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,319,032		13,319,032
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,032,000		4,032,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,540,000		1,540,000
	施設整備等支出計(5)	5,572,000		5,572,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,572,000		5,572,000
	収入			
	投資有価証券売却収入	29,165		29,165
	積立資産取崩収入	14,830,015		14,830,015
	拠点区分間繰入金収入	12,411,195	12,411,195	0
	その他の活動収入計(7)	27,270,375	12,411,195	14,859,180
	支出			
	積立資産支出	31,085,246		31,085,246
	拠点区分間繰入金支出	12,411,195	12,411,195	0
	その他の活動による支出	114,600		114,600
	その他の活動支出計(8)	43,611,041	12,411,195	31,199,846
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,340,666	0	16,340,666
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,593,634	0	8,593,634
	前期末支払資金残高(11)	69,826,216		69,826,216
	当期末支払資金残高(10)+(11)	61,232,582	0	61,232,582

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		青雲荘	清和荘	法人本部
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		52,806,832	0
	老人福祉事業収益		109,900,245	
	児童福祉事業収益	253,784,659		
	経常経費寄附金収益	3,863,695	35,000	
	サービス活動収益計(1)	257,648,354	162,742,077	0
	費用			
	人件費	182,593,210	115,725,604	185,000
	事業費	46,253,910	47,329,312	
	事務費	13,878,915	7,942,135	670,931
サービス活動外増減の部	減価償却費	17,179,909	16,338,275	7,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,430,585	9,734,624	
	サービス活動費用計(2)	248,475,359	177,600,702	863,599
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,172,995	14,858,625	863,599
	収益			
	受取利息配当金収益	930,003	17,062	319,680
	その他のサービス活動外収益	5,383,000	202,681	50,000
	サービス活動外収益計(4)	6,313,003	219,743	369,680
	費用			
	支払利息		443,364	
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	858,937		
	サービス活動外費用計(5)	858,937	443,364	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,454,066	223,621	369,680
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,627,061	15,082,246	493,919
	収益			
	固定資産受贈額	900,000		
	拠点区分間繰入金収益			12,411,195
	拠点区分間固定資産移管収益	1,113,050		29,592,674
	特別収益計(8)	2,013,050	0	42,003,869
	費用			
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	12,186,195	225,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	29,592,674		1,113,050
	特別費用計(9)	41,778,869	225,000	1,113,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,765,819	225,000	40,890,819
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,138,758	15,307,246	40,396,900
	前期繰越活動増減差額(12)	154,090,725	87,816,245	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,951,967	72,508,999	40,396,900
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	27,200,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,751,967	72,508,999	40,396,900

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	52,806,832		52,806,832
	老人福祉事業収益	109,900,245		109,900,245
	児童福祉事業収益	253,784,659		253,784,659
	経常経費寄附金収益	3,898,695		3,898,695
	サービス活動収益計(1)	420,390,431		420,390,431
	費用			
	人件費	298,503,814		298,503,814
	事業費	93,583,222		93,583,222
	事務費	22,491,981		22,491,981
サービス活動外増減の部	減価償却費	33,525,852		33,525,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,165,209		21,165,209
	サービス活動費用計(2)	426,939,660		426,939,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,549,229		6,549,229
	収益			
	受取利息配当金収益	1,266,745		1,266,745
	その他のサービス活動外収益	5,635,681		5,635,681
	サービス活動外収益計(4)	6,902,426		6,902,426
	費用			
	支払利息	443,364		443,364
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	858,937		858,937
	サービス活動外費用計(5)	1,302,301		1,302,301
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,600,125		5,600,125
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	949,104		949,104
	収益			
	固定資産受贈額	900,000		900,000
	拠点区分間繰入金収益	12,411,195	12,411,195	0
	拠点区分間固定資産移管収益	30,705,724		30,705,724
	特別収益計(8)	44,016,919	12,411,195	31,605,724
	費用			
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	12,411,195	12,411,195	0
	拠点区分間固定資産移管費用	30,705,724		30,705,724
	特別費用計(9)	43,116,919	12,411,195	30,705,724
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000	0	900,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,104	0	49,104
	前期繰越活動増減差額(12)	241,906,970		241,906,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,857,866	0	241,857,866
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	27,200,000		27,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,657,866	0	224,657,866

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	青雲荘	清和荘	法人本部
流動資産	47,036,677	39,675,168	11,954,109
現金預金	7,717,319	30,317,879	11,690,109
事業未収金	37,284,191	9,260,419	
未収補助金	977,690		
前払金	0	96,870	
前払費用	1,057,477		264,000
固定資産	579,400,676	300,962,779	86,262,641
基本財産	418,410,429	274,075,879	56,706,800
土地	162,982,440	96,305,950	46,706,800
建物	255,427,989	177,769,929	
投資有価証券	0		10,000,000
その他の固定資産	160,990,247	26,886,900	29,555,841
建物	455,948		
構築物	4,746,895	449,068	149,563
機械及び装置		1	
車輛運搬具	4	2	
器具及び備品	2,360,321	1,519,829	30,999
権利	0	147,960	299,936
投資有価証券	0		29,075,343
退職給付引当資産	17,628,029	16,770,040	
措置施設繰越特定積立資産	135,780,000	8,000,000	
長期前払費用	19,050		
資産の部合計	626,437,353	340,637,947	98,216,750
流動負債	44,932,771	15,921,346	0
事業未払金	31,132,839	4,395,925	
1年以内返済予定設備資金借入金		4,032,000	
職員預り金	1,904,608	0	
賞与引当金	11,895,324	7,493,421	
固定負債	17,628,029	40,276,990	
設備資金借入金		22,848,000	
退職給付引当金	17,628,029	16,770,040	
長期未払金		658,950	
負債の部合計	62,560,800	56,198,336	0
基本金	139,780,000	96,305,950	57,819,850
第1号基本金	139,780,000	96,305,950	47,819,850
第3号基本金	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	176,564,586	107,624,662	
その他の積立金	135,780,000	8,000,000	
人件費積立金(措置)	63,600,000		
施設・設備整備積立金(措置)	72,180,000	8,000,000	
次期繰越活動増減差額	111,751,967	72,508,999	40,396,900
(うち当期活動増減差額)	25,138,758	15,307,246	40,396,900
純資産の部合計	563,876,553	284,439,611	98,216,750
負債及び純資産の部合計	626,437,353	340,637,947	98,216,750

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	98,665,954		98,665,954
現金預金	49,725,307		49,725,307
事業未収金	46,544,610		46,544,610
未収補助金	977,690		977,690
前払金	96,870		96,870
前払費用	1,321,477		1,321,477
固定資産	966,626,096		966,626,096
基本財産	749,193,108		749,193,108
土地	305,995,190		305,995,190
建物	433,197,918		433,197,918
投資有価証券	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	217,432,988		217,432,988
建物	455,948		455,948
構築物	5,345,526		5,345,526
機械及び装置	1		1
車輛運搬具	6		6
器具及び備品	3,911,149		3,911,149
権利	447,896		447,896
投資有価証券	29,075,343		29,075,343
退職給付引当資産	34,398,069		34,398,069
措置施設繰越特定積立資産	143,780,000		143,780,000
長期前払費用	19,050		19,050
資産の部合計	1,065,292,050		1,065,292,050
流動負債	60,854,117		60,854,117
事業未払金	35,528,764		35,528,764
1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000		4,032,000
職員預り金	1,904,608		1,904,608
賞与引当金	19,388,745		19,388,745
固定負債	57,905,019		57,905,019
設備資金借入金	22,848,000		22,848,000
退職給付引当金	34,398,069		34,398,069
長期未払金	658,950		658,950
負債の部合計	118,759,136		118,759,136
基本金	293,905,800		293,905,800
第1号基本金	283,905,800		283,905,800
第3号基本金	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	284,189,248		284,189,248
その他の積立金	143,780,000		143,780,000
人件費積立金(措置)	63,600,000		63,600,000
施設・設備整備積立金(措置)	80,180,000		80,180,000
次期繰越活動増減差額	224,657,866	0	224,657,866
(うち当期活動増減差額)	49,104	0	49,104
純資産の部合計	946,532,914	0	946,532,914
負債及び純資産の部合計	1,065,292,050	0	1,065,292,050