

令和5年度 社会福祉法人 清樹会 計算書類

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

貸借対照表

科 目	金 額
現金預金	225,766,612
事業未収金	254,204,196
未収金	436,038
未収補助金	2,265,464
立替金	491,207
前払金	1,405,690
未払費用	
仮払金	
流動資産計	484,569,207
基本財産	
土地	626,964,841
建物	2,031,408,956
建物附属設備	1,567,665
基本財産計	2,659,941,462
その他の固定資産	
土地	156,382,430
建物	492,471,235
建物附属設備	99,659,765
構築物	32,747,067
車両運搬具	492,770
器具及び備品	31,038,345
権利	7,820,971
ソフトウェア	216,013
投資有価証券	1,020,000
退職給付引当資産	119,266,540
その他の固定資産	2,403,377
その他の固定資産計	943,518,513
資産の部合計	4,088,029,182
流動負債	
事業未払金	123,827,574
1年以内返済予定設備資金借入金	24,000,000
預り金	81,000
職員預り金	47,653,069
前受金	
仮受金	1,372,253
賞与引当金	13,103,000
未払消費税等	269,400
その他の流動負債	537,871
流動負債計	210,844,167
固定負債	
設備資金借入金	2,310,072,000
退職給付引当金	119,266,540
長期預り金	1,938,128
固定負債計	2,431,276,668
負債の部合計	2,642,120,835
差引純資産	1,445,908,347

資金収支計算書

科 目	金 額
介護保険事業収入	1,644,280,771
老人福祉事業収入	156,509,758
その他の事業収入	4,182,333
借入金補助金収入	0
経常経費寄付金収入	80,000
受取利息配当金収入	21,531
その他の収入	7,716,840
事業活動収入計	1,812,791,233
人件費支出	1,174,714,590
事業費支出	305,299,473
事務費支出	262,115,948
利用者負担軽減額	1,769,453
支払利息支出	40,680,214
その他の支出	5,417,884
事業活動支出計	1,789,997,562
事業活動資金収支差額	22,793,671
施設整備等による収支	
施設整備等補助金収入	1,690,000
固定資産等売却収入	300,000
施設整備等収入計	1,990,000
設備資金借入金元金償還支出	28,000,000
固定資産所得支出	14,518,900
施設整備等支出計	42,518,900
施設整備等資金収支差額	△ 40,528,900
その他の活動による収支	
積立資産取崩収入	16,560,939
その他の活動による収入	86,976
その他の活動収入計	16,647,915
積立資産支出	15,135,773
その他の活動による支出	6,548,905
その他の活動支出計	21,684,678
その他の活動資金収支差額	△ 5,036,763
予備費支出	0
当期資金収支差額合計	△ 22,771,992
前期末払資金残高	333,600,032
当期末支払資金残高	310,828,040

事業活動計算書

科 目	金 額
介護保険事業収益	1,644,280,771
老人福祉事業収益	156,194,430
その他の事業収益	4,182,333
経常寄付金収益	80,000
サービス活動収益計	1,804,737,534
人件費支出	1,173,749,591
事業費	304,569,978
事務費	262,115,948
利用者負担軽減額	1,769,453
減価償却額	128,697,844
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,537,785
サービス活動費用計	1,834,365,029
サービス活動増減差額	△ 29,627,495
サービス活動外増減の部	
借入金利息補助金収益	21,531
受取利息配当金収益	0
その他のサービス活動外収益	7,716,840
サービス活動外収益計	7,738,371
支払利息	40,680,214
その他のサービス活動外費用	5,417,884
サービス活動外費用計	46,098,098
サービス活動外増減差額	△ 38,359,727
経常増減差額	△ 67,987,222
特別収益の部	
特別収益計	1,990,000
特別支出計	9,188,414
特別増減差額	△ 7,198,414
当期活動増減差額	△ 75,185,636
繰越活動増減差額の部	
前期繰越増減差額	327,449,622
当期末繰越活動増減差額	252,263,986
基本金取崩額	0
その他の積立取崩額	0
その他の積立積立額	0
次期繰越活動増減差額	252,263,986