

令和6年度 社会福祉法人清樹会 計算書類

(自)令和6年4月1日 (室) 令和7年3月31日

貸借対照表

科 目	金 額
現金預金	107,166,055
事業未収金	268,344,369
未収金	415,799
未収補助金	7,199,486
立替金	960,323
前払金	55,932
未払費用	2,669,832
仮払金	
徴収不能引当金	-218,263
流動資産計	386,593,533
基本財産	
土地	626,964,841
建物	1,945,935,959
建物附属設備	2,255,773
基本財産計	2,575,156,573
その他固定資産	
土地	156,382,430
建物	478,556,068
建物附属設備	88,577,377
構築物	26,285,530
車輛運搬具	492,770
器具及び備品	30,991,388
権利	7,796,460
ソフトウェア	237,141
投資有価証券	1,020,000
退職引当金資産	125,957,173
その他の固定資産	1,871,918
その他の固定資産計	918,168,255
資産の部合計	3,879,918,361
流動負債	
事業未払金	128,148,754
(1年以内返済予定設備資金借入金)	36,000,000
預り金	6,000
職員預り金	106,202
前受金	
仮受金	
賞与引当金	13,190,000
未払消費税	1,111,000
その他の流動負債	537,871
流動負債計	179,099,827
固定負債	
設備資金借入金	2,266,072,000
退職給付引当金	125,957,173
長期預り金	1,551,669
固定負債計	2,393,580,842
負債の部合計	2,572,680,669
差引純資産	1,307,237,692

資金収支計算書

科 目	金 額
介護保険事業収入	1,681,464,230
老人福祉事業収入	171,112,312
その他の事業収入	6,092,137
借入金補助金収入	
経常経費寄付金収入	170,000
受取利息配当金収入	76,949
その他の収入	8,199,292
事業活動収入計	1,867,114,920
人件費支出	1,208,464,215
事業費支出	321,369,309
事務費支出	299,441,998
利用者負担軽減額	1,782,527
支払利息支出	40,707,763
その他の支出	5,348,468
事業活動支出計	1,877,114,280
事業活動資金収支差額	-9,999,360
施設整備等による収支	
施設整備等補助金収入	1,186,000
固定資産売却収入	
施設整備等収入計	1,186,000
設備資金借入金元金償還支出	32,000,000
固定資産所得支出	12,626,353
施設設備等支出計	44,626,353
施設設備等資金収支差額	-43,440,353
その他の活動による収支	
積立資産取崩収入	16,291,584
その他の活動による収入	145,000
その他の活動収入計	16,436,584
積立資産支出	16,922,942
その他の活動による支出	
その他の活動支出計	16,922,942
その他の活動資金収支差額	-486,358
予備費支出	
当期資金収支差額合計	-53,926,071
前期末払金資金残高	310,828,040
当期末支払資金残高	256,901,969

事業活動計算書

科 目	金 額
介護保険事業収益	1,681,464,230
老人福祉事業収益	169,689,802
その他の事業収益	6,092,137
経常寄附金収益	170,000
サービス活動収益計	1,857,416,169
人件費支出	1,209,569,032
事業費	319,560,340
事務費	299,441,998
利用者負担軽減額	1,782,527
徴収不能引当金繰入	218,263
減価償却額	128,920,674
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,350,489
サービス活動費用計	1,923,142,345
サービス活動増減差額	-65,726,176
サービス活動外増減の部	
借入金利息補助金収益	
受取利息配当金収益	76,949
その他サービス活動外収益	8,199,292
サービス活動外収益計	8,276,241
支払利息	40,707,763
その他のサービス活動外費用	5,348,468
サービス活動外費用計	46,056,231
サービス活動外増減差額	-37,779,990
経常増減差額	-103,506,166
特別収益の部	
特別収益計	1,186,000
特別支出計	1,186,000
特別増減差額	0
当期活動増減差額	-103,506,166
繰越活動増減差額の部	
前期繰越増減差額	252,263,986
当期末繰越活動増減差額	148,757,820
基本金取崩額	
その他の積立取崩額	
その他の積立積立額	
次期繰越活動増減差額	148,757,820