

令和7年度 社会福祉法人清樹会 計算書類

(自)令和7年4月1日(室) 令和8年3月31日

貸借対照表

科 目	金額
現金預金	82,992,862
事業未収金	270,756,918
未収金	428,308
未収補助金	218,700
貯蔵品	3,000
立替金	3,297,247
前払金	0
未払費用	2,347,750
仮払金	2,951
徴収不能引当金	-218,263
流動資産計	359,829,473
基本財産	
土地	626,964,841
建物	1,860,462,962
建物附属設備	4,622,932
基本財産計	2,492,050,735
その他固定資産	
土地	156,382,430
建物	464,640,901
建物附属設備	88,878,014
構築物	19,028,767
車輛運搬具	89,000
器具及び備品	36,419,658
権利	3,796,460
ソフトウェア	132,355
投資有価証券	1,320,000
退職引当金資産	134,679,392
その他の固定資産	1,450,460
その他の固定資産計	906,817,437
資産の部合計	3,758,697,645
流動負債	
事業未払金	130,643,655
(1年以内返済予定設備資金借入金)	24,000,000
預り金	0
職員預り金	227,286
前受金	0
仮受金	11,262,308
賞与引当金	13,190,000
未払消費税	1,081,000
その他の流動負債	537,871
流動負債計	180,942,120
固定負債	
設備資金借入金	2,250,072,000
退職給付引当金	134,679,392
長期預り金	1,130,211
固定負債計	2,385,881,603
負債の部合計	2,566,823,723
差引純資産	1,191,873,922

資金収支計算書

科 目	金額
介護保険事業収入	1,708,891,905
老人福祉事業収入	174,340,658
その他の事業収入	4,404,463
借入金補助金収入	0
経常経費寄付金収入	1,650,000
受取利息配当金収入	217,273
その他の収入	10,431,266
事業活動収入計	1,899,935,565
人件費支出	1,200,741,480
事業費支出	319,064,154
事務費支出	309,969,509
利用者負担軽減額	2,677,347
支払利息支出	43,803,132
その他の支出	6,187,687
事業活動支出計	1,882,443,309
事業活動資金収支差額	17,492,256
施設整備等による収支	
施設整備等補助金収入	6,003,450
固定資産売却収入	4,334,600
施設整備等収入計	10,338,050
設備資金借入金元金償還支出	28,000,000
固定資産所得支出	30,859,900
施設設備等支出計	58,859,900
施設設備等資金収支差額	-48,521,850
その他の活動による収支	
積立資産取崩収入	14,285,273
その他の活動による収入	0
その他の活動収入計	14,285,273
積立資産支出	20,255,406
その他の活動による支出	3,606,626
その他の活動支出計	23,862,032
その他の活動資金収支差額	-9,576,759
予備費支出	0
当期資金収支差額合計	-40,606,353
前期末払金資金残高	256,901,969
当期末支払資金残高	216,295,616

事業活動計算書

科 目	金額
介護保険事業収益	1,708,891,905
老人福祉事業収益	173,966,850
その他の事業収益	4,404,463
経常寄附金収益	1,650,000
サービス活動収益計	1,888,913,218
人件費支出	1,207,133,071
事業費	318,268,888
事務費	309,969,509
利用者負担軽減額	2,677,347
徴収不能引当金繰入	0
減価償却額	128,937,260
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,183,806
サービス活動費用計	1,930,802,269
サービス活動増減差額	-41,889,051
サービス活動外増減の部	
借入金利息補助金収益	0
受取利息配当金収益	217,273
その他サービス活動外収益	10,431,266
サービス活動外収益計	10,648,539
支払利息	43,803,132
その他のサービス活動外費用	6,187,687
サービス活動外費用計	49,990,819
サービス活動外増減差額	-39,342,280
経常増減差額	-81,231,331
特別収益の部	
特別収益計	6,003,450
特別支出計	9,818,453
特別増減差額	-3,815,003
当期活動増減差額	-85,046,334
繰越活動増減差額の部	
前期繰越増減差額	148,757,820
当期末繰越活動増減差額	63,711,486
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	63,711,486