

法人名	社会福祉法人 清照会
施設名	特別養護老人ホーム 若狭野の里
会計単位名	社会福祉法人 清照会

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	237,772,000	237,590,853	181,147	
	太陽光発電事業収入	1,830,000	1,700,742	129,258	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	2,103,000	2,120,597	△17,597	
	その他の収入	1,059,000	1,189,019	△130,019	
	事業活動収入計(1)	242,864,000	242,601,211	262,789	
	支出				
	人件費支出	176,826,000	177,378,507	△552,507	
	事業費支出	51,165,000	51,469,471	△304,471	
事務費支出	26,329,000	26,800,929	△471,929		
支払利息支出	70,000	66,379	3,621		
その他の支出	1,038,000	1,061,910	△23,910		
事業活動支出計(2)	255,428,000	256,777,196	△1,349,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,564,000	△14,175,985	1,611,985		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,740,000	1,356,850	383,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	996,000	995,280	720	
施設整備等支出計(5)	2,736,000	2,352,130	383,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,736,000	△2,352,130	△383,870		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,300,000	15,214,254	△4,914,254	
	その他の活動による収入		48,873	△48,873	
	その他の活動収入計(7)	10,300,000	15,263,127	△4,963,127	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,990,000	1,984,865	5,135	
	積立資産支出	2,090,000	2,021,128	68,872	
	その他の活動による支出	1,940,000	1,926,024	13,976	
	その他の活動支出計(8)	6,020,000	5,932,017	87,983	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,280,000	9,331,110	△5,051,110	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,020,000	△7,197,005	△3,822,995		
前期末支払資金残高(12)	55,107,808	53,613,850	1,493,958		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,087,808	46,416,845	△2,329,037		

法人名	社会福祉法人 清照会
施設名	特別養護老人ホーム 若狭野の里
会計単位名	社会福祉法人 清照会

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 介護保険事業収益	237,590,853	239,257,400	△1,666,547	
	収 太陽光発電事業収益	1,700,742	1,839,858	△139,116	
	収 経常経費寄附金収益		100,000	△100,000	
	サービス活動収益計(1)		239,291,595	241,197,258	△1,905,663
	費 人件費	173,852,854	165,999,278	7,853,576	
	費 事業費	51,469,471	55,121,148	△3,651,677	
	費 事務費	26,800,929	29,166,653	△2,365,724	
	費 減価償却費	18,608,403	18,396,824	211,579	
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,560,666	△6,560,666		
	サービス活動費用計(2)		264,170,991	262,123,237	2,047,754
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,879,396	△20,925,979	△3,953,417	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,120,597	2,045,508	75,089	
	収 投資有価証券評価益	11,000	36,510	△25,510	
	収 その他のサービス活動外収益	5,593,729	1,539,059	4,054,670	
	サービス活動外収益計(4)		7,725,326	3,621,077	4,104,249
	費 支払利息	66,379	86,120	△19,741	
費 投資有価証券評価損		10,990	△10,990		
費 その他のサービス活動外費用	1,589,898	372,989	1,216,909		
サービス活動外費用計(5)		1,656,277	470,099	1,186,178	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,069,049	3,150,978	2,918,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,810,347	△17,775,001	△1,035,346	
特別増減の部	収 その他の特別収益	2,500,000		2,500,000	
	特別収益計(8)		2,500,000		2,500,000
	費 固定資産売却損・処分損	1	5,753,596	△5,753,595	
	特別費用計(9)		1	5,753,596	△5,753,595
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,499,999	△5,753,596	8,253,595
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,310,348	△23,528,597	7,218,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,793,015	80,321,612	△23,528,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,482,667	56,793,015	△16,310,348
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,482,667	56,793,015	△6,310,348	

法人名	社会福祉法人 清照会
施設名	特別養護老人ホーム 若狭野の里
会計単位名	社会福祉法人 清照会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,636,956	70,184,019	452,937	流動負債	31,460,802	26,211,465	5,249,337
現金預金	32,640,791	34,741,514	△2,100,723	事業未払金	16,994,688	9,858,616	7,136,072
現金	80,014	136,450	△56,436	役員等短期借入金	5,000,000	5,200,000	△200,000
当座預金	84,988	84,988		1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,051,244	1,984,865	66,379
普通預金	22,475,789	24,520,076	△2,044,287	1年以内返済予定リース債務	995,280	995,280	
定期預金 郵便	10,000,000	10,000,000		1年以内返済予定役員等長期借入金		1,000,000	△1,000,000
事業未収金	37,687,572	35,083,632	2,603,940	1年以内支払予定長期未払金	1,910,040	1,926,024	△15,984
未収補助金	259,720	310,000	△50,280	預り金	9,736	3,060	6,676
1年以内費用化予定長期前払費用	48,873	48,873		職員預り金	2,166,814	1,459,620	707,194
				賞与引当金	2,333,000	3,784,000	△1,451,000
固定資産	323,398,524	354,902,500	△31,503,976	固定負債	28,192,437	41,621,799	△13,429,362
基本財産	150,923,804	163,476,997	△12,553,193	長期運営資金借入金	3,510,548	5,561,792	△2,051,244
土地	31,493,500	31,493,500		リース債務	663,520	1,658,800	△995,280
建物	119,430,304	131,983,497	△12,553,193	役員等長期借入金		1,500,000	△1,500,000
その他の固定資産	172,474,720	191,425,503	△18,950,783	退職給付引当金	18,129,079	25,101,877	△6,972,798
土地	5,071,086	5,071,086		長期未払金	5,889,290	7,799,330	△1,910,040
建物	14,921,775	14,854,548	67,227	負債の部合計	59,653,239	67,833,264	△8,180,025
構築物	75,444	111,423	△35,979	純資産の部			
機械及び装置	9,850,842	11,028,352	△1,177,510	基本金	222,006,821	222,006,821	
車両運搬具	7	8	△1	第一号基本金	185,735,122	185,735,122	
器具及び備品	6,553,221	9,067,799	△2,514,578	第二号基本金	24,150,000	24,150,000	
権利	149,968	149,968		第三号基本金	12,121,699	12,121,699	
ソフトウェア	95,040	137,280	△42,240	国庫補助金等特別積立金	51,892,753	58,453,419	△6,560,666
無形リース資産	1,741,740	2,737,020	△995,280	その他の積立金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
投資有価証券	110,047,510	110,036,510	11,000	備品等購入積立金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
退職給付引当資産	13,683,705	17,898,254	△4,214,549	次期繰越活動増減差額	50,482,667	56,793,015	△6,310,348
備品等購入積立資産	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△16,310,348	△23,528,597	7,218,249
長期前払費用	264,592	313,465	△48,873	純資産の部合計	334,382,241	357,253,255	△22,871,014
リサイクル預託金	9,790	9,790		負債及び純資産の部合計	384,035,480	425,086,519	△41,051,039
出資金	10,000	10,000					
資産の部合計	394,035,480	425,086,519	△31,051,039				