

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	327,101,000	330,112,330	-3,011,330	
	経常経費寄附金収入	100,000	93,000	7,000	
	受取利息配当金収入	4,000	648	3,352	
	その他の収入	400,000	357,886	42,114	
	事業活動収入計（1）	327,605,000	330,563,864	-2,958,864	
事業活動による支出	人件費支出	189,545,000	188,612,954	932,046	
	事業費支出	80,481,000	67,073,288	13,407,712	
	事務費支出	52,025,000	49,317,042	2,707,958	
	事業活動支出計（2）	322,051,000	305,003,284	17,047,716	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,554,000	25,560,580	-20,006,580	
正備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
他の活動による収入	積立資産取崩収入		1,759,173	-1,759,173	
	その他の活動収入計（7）	0	1,759,173	-1,759,173	
	積立資産支出	1,565,000	1,452,583	112,417	
	その他の活動支出計（8）	1,565,000	1,452,583	112,417	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-1,565,000	306,590	-1,871,590	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		3,989,000	25,867,170	-21,878,170	
前期末支払資金残高（12）			138,926,485	-138,926,485	
当期末支払資金残高（11）+（12）		3,989,000	164,793,655	-160,804,655	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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	収益			
	介護保険事業収益	330,112,330	330,880,757	-768,427
	経常経費寄附金収益	93,000	170,000	-77,000
	その他の収益	40,000	1,570,000	-1,530,000
	サービス活動収益計（1）	330,245,330	332,620,757	-2,375,427
	費用			
	人件費	187,289,364	201,078,277	-13,788,913
	事業費	67,073,288	70,457,483	-3,384,195
	事務費	49,317,042	47,437,229	1,879,813
	減価償却費	33,652,136	36,638,176	-2,986,040
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,363,077	-16,763,111	400,034	
サービス活動費用計（2）	320,968,753	338,848,054	-17,879,301	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,276,577	-6,227,297	15,503,874	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	648	391	257
	その他のサービス活動外収益	317,886	7,583,740	-7,265,854
	サービス活動外収益計（4）	318,534	7,584,131	-7,265,597
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	-18,834	18,834
サービス活動外費用計（5）	0	-18,834	18,834	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	318,534	7,602,965	-7,284,431	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,595,111	1,375,668	8,219,443	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34,164	11	34,153
サービス区分間繰入金費用	0		0	
施設整備積立金調整額	0	20,000,000	-20,000,000	
特別費用計（9）	34,164	20,000,011	-19,965,847	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-34,164	-20,000,011	19,965,847	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,560,947	-18,624,343	28,185,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	313,798,533	332,422,876	-18,624,343
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	323,359,480	313,798,533	9,560,947
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	323,359,480	313,798,533	9,560,947	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	180,365,457	153,696,540	26,668,917	流動負債	20,848,802	21,064,055	-215,253
現金預金	132,330,486	98,508,359	33,822,127	事業未払金	5,629,694	6,564,516	-934,822
事業未収金	46,882,361	49,407,744	-2,525,383	未払費用	6,613,979	6,079,093	534,886
未収金	2,500	5,635,437	-5,632,937	職員預り金	3,328,129	2,126,446	1,201,683
立替金	1,100,110		1,100,110	賞与引当金	5,277,000	6,294,000	-1,017,000
短期貸付金	50,000	145,000	-95,000				
固定資産	469,887,225	503,880,115	-33,992,890	固定負債	8,163,722	8,470,312	-306,590
基本財産	276,777,084	295,203,651	-18,426,567	退職給付引当金	8,163,722	8,470,312	-306,590
土地	14,773,833	14,773,833	0	負債の部合計	29,012,524	29,534,367	-521,843
建物	261,003,251	279,429,818	-18,426,567				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	193,110,141	208,676,464	-15,566,323	基本金	25,773,833	25,773,833	0
建物	25,869,911	29,161,607	-3,291,696	国庫補助金等特別積立金	172,106,845	188,469,922	-16,363,077
構築物	19,917,711	22,099,775	-2,182,064	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
機械及び装置	37,010,647	45,690,241	-8,679,594	(何) 積立金	100,000,000	100,000,000	0
車輜運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	323,359,480	313,798,533	9,560,947
器具及び備品	1,893,283	2,999,662	-1,106,379	(うち当期活動増減差額)	9,560,947	-18,624,343	28,185,290
権利	224,952	224,952	0				
退職給付引当資産	8,163,722	8,470,312	-306,590				
施設整備基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
その他の固定資産	29,910	29,910	0	純資産の部合計	621,240,158	628,042,288	-6,802,130
資産の部合計	650,252,682	657,576,655	-7,323,973	負債及び純資産の部合計	650,252,682	657,576,655	-7,323,973

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 蘇清会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
小口現金			運転資金			33,188
本部普通(郵便局)	ゆうちょ銀行蘇陽郵便局		運転資金			6,568,705
5516511						
本部普通(熊本)	熊本銀行浜町支店		運転資金			50,000,863
2030508						
本部決済(熊本)	熊本銀行浜町支店		運転資金			10,000,000
2030494						
施設決済(農協)	阿蘇農協阿蘇南中央支所		運転資金			59,159,065
8834717						
施設普通(熊本)	熊本銀行浜町支店		運転資金			535,153
2030427						
貸普通(農協)0030971	阿蘇農協阿蘇南中央支所		運転資金			4,580,875
04普通(農協)0026893	阿蘇農協阿蘇南中央支所		運転資金			1,452,637
事業未収金			介護報酬等			46,882,361
未収金			職員互助会費未収金			2,500
立替金			能登半島地震支援等立替金			1,100,110
短期貸付金			職員研修貸付			50,000
流 動 資 産 合 計						180,365,457
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	上益城郡山都町滝上223-1	—		14,773,833		14,773,833
建物	鉄筋コンクリート鉄骨造アルミニウム板葺平屋建	H5. 3. 31	第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業で使用	439,699,041	311,862,424	127,836,617
建物	鉄筋コンクリート鉄骨造アルミニウム板合金メッキ鋼板葺2階建	H20. 5. 31	第一種社会福祉事業で使用	294,323,360	165,334,466	128,988,894
建物	木造合金メッキ鋼板葺平屋建	H14. 3. 1	第二種社会福祉事業で使用	48,720,000	44,542,260	4,177,740
基本財産特定預金	熊本銀行浜町支店	—	基本財産預金	1,000,000		1,000,000
基 本 財 産 合 計						276,777,084
(2) その他の固定資産						
建物	特別養護老人ホーム・付属設備	H5. 3. 31	社会福祉事業で使用	188,259,516	170,324,853	17,934,663
建物	デイサービスセンター・付属設備	H10. 3. 1	社会福祉事業で使用	74,230,257	66,570,673	7,659,584
建物	グループホーム・付属設備	H14. 5. 10	社会福祉事業で使用	3,848,250	3,572,586	275,664
構築物	駐車場、庭園等	—		50,396,703	30,478,992	19,917,711
機械及び装置	ナースコール等	—		112,903,169	75,892,522	37,010,647
車輛運搬具	スバル(サンバー)1台	H24. 3. 31	施設運搬用	940,000	939,999	1
車輛運搬具	日産(キャラバン)1台	H24. 3. 31	利用者送迎用、施設運搬用	4,620,740	4,620,739	1
車輛運搬具	三菱(タウンボックス)1台	H24. 3. 31	利用者送迎用、施設運搬用	2,600,000	2,599,999	1
車輛運搬具	トヨタ(ヴォクシー)1台	H25. 4. 1	利用者送迎用、施設運搬用	4,276,480	4,276,479	1
車輛運搬具	スズキ(アルト)1台	H29. 3. 31	利用者送迎用、施設運搬用	974,848	974,847	1
器具及び備品	金庫、テーブル等	—		78,951,658	77,058,375	1,893,283
退職給付引当資産	職員への退職給付	—				8,163,722
施設整備基金積立資産	肥後銀行浜町支店	—	将来における施設の整備のため			100,000,000
その他の固定資産	リサイクル料	—		29,910		29,910
権利	電話加入金	—		224,952		224,952
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						193,110,141
固 定 資 産 合 計						469,887,225
資 産 合 計						650,252,682
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						5,629,694
未払費用						6,613,979
職員預り金						3,328,129
賞与引当金						5,277,000
流 動 負 債 合 計						20,848,802
2. 固定負債						
退職給付引当金						8,163,722

42 社会福祉法人 蘇清会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
固 定 負 債 合 計						8,163,722
負 債 合 計						29,012,524
差 引 純 資 産						621,240,158