

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	316,333,000	311,230,851	5,102,149	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	3,090,000	-990,000	
	受取利息配当金収入	3,000	48,603	-45,603	
	その他の収入	3,787,000	4,293,344	-506,344	
	事業活動収入計（1）	322,223,000	318,662,798	3,560,202	
事業活動による支出	人件費支出	187,434,000	174,394,902	13,039,098	
	事業費支出	69,789,000	66,809,447	2,979,553	
	事務費支出	56,874,000	51,845,712	5,028,288	
	その他の支出	100,000	84,100	15,900	
	事業活動支出計（2）	314,197,000	293,134,161	21,062,839	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		8,026,000	25,528,637	-17,502,637	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,665,190	334,810	
	施設整備等支出計（5）	2,000,000	1,665,190	334,810	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-2,000,000	-1,665,190	-334,810	
他の活動による収入	積立資産取崩収入		534,705	-534,705	
	その他の活動収入計（7）	0	534,705	-534,705	
	積立資産支出	1,378,000	1,329,345	48,655	
	その他の活動による支出	4,648,000	4,648,049	-49	
	その他の活動支出計（8）	6,026,000	5,977,394	48,606	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-6,026,000	-5,442,689	-583,311	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	18,420,758	-18,420,758	
前期末支払資金残高（12）			164,793,655	-164,793,655	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	183,214,413	-183,214,413	

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6年4月1日 （至）令和7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	311,230,851	330,112,330	-18,881,479
	経常経費寄附金収益	3,090,000	93,000	2,997,000
	その他の収益	3,142,644	40,000	3,102,644
	サービス活動収益計（1）	317,463,495	330,245,330	-12,781,835
	費用			
	人件費	175,551,542	187,289,364	-11,737,822
	事業費	66,809,447	67,073,288	-263,841
	事務費	51,845,712	49,317,042	2,528,670
	減価償却費	32,197,749	33,652,136	-1,454,387
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,359,553	-16,363,077	3,524	
サービス活動費用計（2）	310,044,897	320,968,753	-10,923,856	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,418,598	9,276,577	-1,857,979	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48,603	648	47,955
	その他のサービス活動外収益	1,150,700	317,886	832,814
	サービス活動外収益計（4）	1,199,303	318,534	880,769
	費用			
	その他のサービス活動外費用	84,100	0	84,100
サービス活動外費用計（5）	84,100	0	84,100	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,115,203	318,534	796,669	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,533,801	9,595,111	-1,061,310	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	34,164	-34,163
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
施設整備積立金調整額	0	0	0	
特別費用計（9）	1	34,164	-34,163	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-34,164	34,163	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,533,800	9,560,947	-1,027,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	323,359,480	313,798,533	9,560,947
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	331,893,280	323,359,480	8,533,800
	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）	331,893,280	323,359,480	8,533,800	

法人単位貸借対照表

令和7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	199,716,579	180,365,457	19,351,122	流動負債	22,141,166	20,848,802	1,292,364
現金預金	152,535,620	132,330,486	20,205,134	事業未払金	9,375,810	5,629,694	3,746,116
事業未収金	45,228,823	46,882,361	-1,653,538	未払費用	5,114,092	6,613,979	-1,499,887
未収金		2,500	-2,500	職員預り金	2,012,264	3,328,129	-1,315,865
立替金	624,122	1,100,110	-475,988	賞与引当金	5,639,000	5,277,000	362,000
前払費用	1,328,014		1,328,014				
短期貸付金		50,000	-50,000				
固定資産	444,797,354	469,887,225	-25,089,871	固定負債	8,958,362	8,163,722	794,640
基本財産	258,645,800	276,777,084	-18,131,284	退職給付引当金	8,958,362	8,163,722	794,640
土地	14,773,833	14,773,833	0	負債の部合計	31,099,528	29,012,524	2,087,004
建物	242,871,967	261,003,251	-18,131,284				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	186,151,554	193,110,141	-6,958,587	基本金	25,773,833	25,773,833	0
建物	22,745,267	25,869,911	-3,124,644	国庫補助金等特別積立金	155,747,292	172,106,845	-16,359,553
構築物	17,737,011	19,917,711	-2,180,700	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
機械及び装置	28,833,477	37,010,647	-8,177,170	(何)積立金	100,000,000	100,000,000	0
車両運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	331,893,280	323,359,480	8,533,800
器具及び備品	2,974,521	1,893,283	1,081,238	(うち当期活動増減差額)	8,533,800	9,560,947	-1,027,147
権利	224,952	224,952	0				
退職給付引当資産	8,958,362	8,163,722	794,640				
施設整備基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
長期前払費用	4,648,049		4,648,049				
その他の固定資産	29,910	29,910	0	純資産の部合計	613,414,405	621,240,158	-7,825,753
資産の部合計	644,513,933	650,252,682	-5,738,749	負債及び純資産の部合計	644,513,933	650,252,682	-5,738,749

財 産 目 録

令和 7 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			50,000
本部普通(郵便局)5516 511	ゆうちょ銀行蘇陽支局		運転資金			6,767,063
本部普通(熊本)203050 8	熊本銀行浜町支店		運転資金			70,038,234
本部決済(熊本)203049 4	熊本銀行浜町支店		運転資金			10,000,000
施設決済(農協)893471 7	阿蘇農協蘇陽中央支所		運転資金			50,365,686
施設普通(熊本)203042 7	熊本銀行浜町支店		運転資金			617,823
デイ普通(農協) 01普通(農協)0026893	阿蘇農協蘇陽中央支所		運転資金			14,696,814
事業未収金	阿蘇農協蘇陽中央支所		運転資金			45,228,823
立替金			介護報酬等			624,122
前払費用			能登半島地震派遣費用他 建物火災保険料			1,328,014
流 動 資 産 合 計						199,716,579
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
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調	439,699,041	322,151,380	117,547,661
建物	鉄筋コンクリート鉄骨造アルミニウム合金メッキ銅板葺2階建	H20. 5. 31	第一種社会福祉事業で使用	294,323,360	171,435,054	122,888,306
建物	木造合金メッキ銅板葺平屋建	H14. 3. 1	第二種社会福祉事業で使用	48,720,000	46,284,000	2,436,000
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						258,645,800
(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	172,432,289	15,827,227
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	67,506,979	6,723,278
建物	特別養護老人ホーム・付属設備	H14. 5. 10	社会福祉事業で使用	3,848,250	3,653,488	194,762
構築物	駐車場、庭園等	—		50,396,703	32,659,692	17,737,011
機械及び装置	ナースコール等	—		112,903,169	84,069,692	28,833,477
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
車両運搬具	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
車両運搬具	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
車両運搬具	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	—	—		80,466,288	77,491,767	2,974,521
退職給付引当資産	職員への退職給付	—				8,958,362
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
長期前払費用	—	—	建物火災保険			4,648,049
その他の固定資産	リサイクル料	—				29,910
権利	電話加入権	—				224,952
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						186,151,554
固 定 資 産 合 計						444,797,354
資 産 合 計						644,513,933
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						9,375,810
未払費用						5,114,092
職員預り金						2,012,264
賞与引当金						5,639,000
流 動 負 債 合 計						22,141,166
2. 固定負債						
退職給付引当金						8,958,362

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	8,958,362
		負	債	合	計			31,099,528
		差	引	純	資	産		613,414,405