

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	324,113,000	307,119,215	16,993,785	
	経常経費寄附金収入	700,000	650,000	50,000	
	受取利息配当金収入	103,000	182,560	-79,560	
	その他の収入	6,810,000	5,515,878	1,294,122	
	事業活動収入計（1）	331,726,000	313,467,653	18,258,347	
	支出				
	人件費支出	186,372,000	185,102,828	1,269,172	
	事業費支出	77,130,000	69,961,669	7,168,331	
	事務費支出	62,674,000	57,506,098	5,167,902	
	その他の支出	150,000	101,352	48,648	
	事業活動支出計（2）	326,326,000	312,671,947	13,654,053	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,400,000	795,706	4,604,294	
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	3,285,200	714,800	
	施設整備等支出計（5）	4,000,000	3,285,200	714,800	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,000,000	-3,285,200	-714,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,400,000	1,382,880	17,120	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,400,000	1,382,880	17,120	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,400,000	-1,382,880	-17,120	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	-3,872,374	3,872,374	
前期末支払資金残高（12）			183,214,413	-183,214,413	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	179,342,039	-179,342,039	

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7年4月1日 （至）令和8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	介護保険事業収益	307,119,215	311,230,851	-4,111,636
	経常経費寄附金収益	650,000	3,090,000	-2,440,000
	その他の収益	2,288,000	3,142,644	-854,644
	サービス活動収益計（１）	310,057,215	317,463,495	-7,406,280
	人件費	186,620,708	175,551,542	11,069,166
	事業費	71,289,683	66,809,447	4,480,236
	事務費	57,506,098	51,845,712	5,660,386
	減価償却費	30,704,679	32,197,749	-1,493,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,300,215	-16,359,553	59,338
	サービス活動費用計（２）	329,820,953	310,044,897	19,776,056
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-19,763,738	7,418,598	-27,182,336
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	182,560	48,603	133,957
	その他のサービス活動外収益	3,227,878	1,150,700	2,077,178
	サービス活動外収益計（４）	3,410,438	1,199,303	2,211,135
	その他のサービス活動外費用	101,352	84,100	17,252
	サービス活動外費用計（５）	101,352	84,100	17,252
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,309,086	1,115,203	2,193,883
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-16,454,652	8,533,801	-24,988,453
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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）	0	1	-1
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-1	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-16,454,652	8,533,800	-24,988,452
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	331,893,280	323,359,480	8,533,800
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	315,438,628	331,893,280	-16,454,652
	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）	315,438,628	331,893,280	-16,454,652

法人単位貸借対照表
令和8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	195,250,508	199,716,579	-4,466,071	流動負債	21,682,469	22,141,166	-458,697
現金預金	145,609,789	152,535,620	-6,925,831	事業未払金	7,395,495	9,375,810	-1,980,315
事業未収金	48,292,857	45,228,823	3,064,034	未払費用	6,844,657	5,114,092	1,730,565
未収金			0	職員預り金	1,668,317	2,012,264	-343,947
立替金	19,848	624,122	-604,274	賞与引当金	5,774,000	5,639,000	135,000
前払費用	1,328,014	1,328,014	0				
短期貸付金			0				
固定資産	417,432,741	444,797,354	-27,364,613	固定負債	10,341,242	8,958,362	1,382,880
基本財産	242,153,503	258,645,800	-16,492,297	退職給付引当金	10,341,242	8,958,362	1,382,880
土地	14,773,833	14,773,833	0	負債の部合計	32,023,711	31,099,528	924,183
建物	226,379,670	242,871,967	-16,492,297	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	25,773,833	25,773,833	0
その他の固定資産	175,279,238	186,151,554	-10,872,316	国庫補助金等特別積立金	139,447,077	155,747,292	-16,300,215
建物	19,676,989	22,745,267	-3,068,278	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	15,556,311	17,737,011	-2,180,700	(何) 積立金	100,000,000	100,000,000	0
機械及び装置	23,213,710	28,833,477	-5,619,767	次期繰越活動増減差額	315,438,628	331,893,280	-16,454,652
車輜運搬具	5	5	0	(うち当期活動増減差額)	-16,454,652	8,533,800	-24,988,452
器具及び備品	2,916,084	2,974,521	-58,437				
権利	224,952	224,952	0				
退職給付引当資産	10,341,242	8,958,362	1,382,880				
施設整備基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
長期前払費用	3,320,035	4,648,049	-1,328,014				
その他の固定資産	29,910	29,910	0	純資産の部合計	580,659,538	613,414,405	-32,754,867
資産の部合計	612,683,249	644,513,933	-31,830,684	負債及び純資産の部合計	612,683,249	644,513,933	-31,830,684

財 産 目 録

令和 8 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(振替)5516 511	ゆうちょ銀行蘇陽支局		運転資金			1,078,379
本部普通(熊本)203050 8	熊本銀行浜町支店		運転資金			95,192,668
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(債協)833471 7	阿蘇農協蘇陽中央支所		運転資金			32,706,254
施設普通(熊本)203042 7	熊本銀行浜町支店		運転資金			590,493
デイ普通(債協)003097 1	阿蘇農協蘇陽中央支所		運転資金			5,991,995
04普通(債協)0026893	阿蘇農協蘇陽中央支所		運転資金			
事業未収金			介護報酬等			48,292,857
立替金			入居者費用分			19,848
前払費用			建物火災保険金			1,328,014
流 動 資 産 合 計						195,250,508
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用	439,699,041	332,440,336	107,258,705
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	177,151,196	117,172,164
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	46,771,199	1,948,801
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						242,153,503
(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	174,539,725	13,719,791
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	68,389,690	5,840,567
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	3,731,619	116,631
構築物	駐車場、庭園等	—		50,396,703	34,840,392	15,556,311
機械及び装置	ナースコール等	—		112,903,169	89,689,459	23,213,710
車両運搬具	スバル (サンバー) 1台	H24. 3. 31	施設運搬用	940,000	939,999	1
車両運搬具	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		—		80,454,368	77,538,284	2,916,084
退職給付引当資産	職員への退職給付	—				10,341,242
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			3,320,035
その他の固定資産	リサイクル料	—				29,910
権利	電話加入金	—				224,952
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						175,279,238
固 定 資 産 合 計						417,432,741
資 産 合 計						612,683,249
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						7,395,495
未払費用						6,844,657
職員預り金						1,668,317
賞与引当金						5,774,000
流 動 負 債 合 計						21,682,469
2. 固定負債						

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
退職給付引当金						10,341,242
固 定 負 債 合 計						10,341,242
負 債 合 計						32,023,711
差 引 純 資 産						580,659,538