

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

第一号第一様式

社会福祉法人 泰清会			(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支	収入	介護保険事業収入	1,157,490,000	1,140,076,750	17,413,250	
		老人福祉事業収入	124,370,000	119,371,524	4,998,476	
		保育事業収入	234,190,000	245,650,430 Δ	11,460,430	
		障害福祉サービス等事業収入	59,810,000	59,126,864	683,136	
		医療事業収入	13,290,000	12,928,437	361,563	
		サービス付高齢者向け住宅事業収入	218,130,000	218,302,572 Δ	172,572	
		受取利息配当金収入	60,000	117,252 Δ	57,252	
		その他の収入	14,740,000	18,910,483 Δ	4,170,483	
	事業活動収入計 (1)		1,822,080,000	1,814,484,312	7,595,688	
	支出	人件費支出	1,053,350,000	1,076,206,972 Δ	22,856,972	
		事業費支出	300,300,000	298,622,126	1,677,874	
		事務費支出	359,070,000	360,632,591 Δ	1,562,591	
		支払利息支出	7,810,000	8,162,592 Δ	352,592	
		その他の支出	11,440,000	11,757,869 Δ	317,869	
		法人税住民税事業税支出	0	1,016,200 Δ	1,016,200	
	事業活動支出計 (2)		1,731,970,000	1,756,398,350 Δ	24,428,350	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		90,110,000	58,085,962	32,024,038	
施設整備等に	収入	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	1,950,000 Δ	1,950,000	
	施設整備等収入計 (4)		50,000,000	51,950,000 Δ	1,950,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	83,730,000	83,723,920	6,080	
		固定資産取得支出	63,350,000	66,726,930 Δ	3,376,930	
		施設整備等支出計 (5)	147,080,000	150,450,850 Δ	3,370,850	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 97,080,000 Δ	98,500,850	1,420,850	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動による収入	5,520,000	5,443,000	77,000	
		その他の活動収入計 (7)	5,520,000	5,443,000	77,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,660,000	12,644,080	15,920	
		投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0	
		その他の活動による支出	5,800,000	6,827,000 Δ	1,027,000	
		その他の活動支出計 (8)	18,510,000	19,521,080 Δ	1,011,080	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 12,990,000 Δ	14,078,080	1,088,080	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 19,960,000 Δ	54,492,968	34,532,968		
前期末支払資金残高 (12)			0	324,500,767 Δ	324,500,767	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			Δ 19,960,000	270,007,799 Δ	289,967,799	

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

第二号第一様式

社会福祉法人 泰清会

(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	1,140,076,750	1,128,762,239	11,314,511
		老人福祉事業収益	119,371,524	120,083,285	△ 711,761
		保育事業収益	245,650,430	246,035,468	△ 385,038
		障害福祉サービス等事業収益	59,126,864	57,833,279	1,293,585
		医療事業収益	12,928,437	15,546,269	△ 2,617,832
		サービス付高齢者向け住宅	218,302,572	228,167,979	△ 9,865,407
		経常経費寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
		その他の収益	8,405,115	8,194,748	210,367
	サービス活動収益計 (1)		1,803,861,692	1,804,923,267	△ 1,061,575
	費用	人件費	1,076,576,972	1,067,546,865	9,030,107
		事業費	298,622,126	288,743,880	9,878,246
		事務費	360,632,591	331,648,962	28,983,629
減価償却費		77,792,491	78,709,170	△ 916,679	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 23,497,755	△ 23,830,838	333,083	
サービス活動費用計 (2)		1,790,126,425	1,742,818,039	47,308,386	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,735,267	62,105,228	△ 48,369,961	
サ外増減部の活動	収益	受取利息配当金収益	117,252	7,139	110,113
		その他のサービス活動外収益	10,505,368	7,462,730	3,042,638
		サービス活動外収益計 (4)	10,622,620	7,469,869	3,152,751
	費用	支払利息	8,162,592	7,795,707	366,885
		その他のサービス活動外費用	7,014,069	7,141,676	△ 127,607
		サービス活動外費用計 (5)	15,176,661	14,937,383	239,278
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,554,041	△ 7,467,514	2,913,473
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,181,226	54,637,714	△ 45,456,488	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	175,000	△ 175,000
		特別収益計 (8)	0	805,000	△ 805,000
	費用	固定資産売却損・処分損	16	5	11
		その他の特別損失	4,743,800	203,880	4,539,920
		特別費用計 (9)	4,743,816	833,885	3,909,931
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 4,743,816	△ 28,885	△ 4,714,931
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,421,210	54,608,829	△ 51,187,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		666,020,623	611,411,794	54,608,829
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		669,441,833	666,020,623	3,421,210
	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)		669,441,833	666,020,623	3,421,210

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 泰清会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	473,604,917		499,327,575		△ 25,722,658	流動負債	325,377,118		308,398,808		16,978,310
現金預金	256,297,204		278,430,240		△ 22,133,036	短期運営資金借入金	146,800,000		110,100,000		36,700,000
事業未収金	204,583,897		208,339,788		△ 3,755,891	事業未払金	54,433,494		64,061,674		△ 9,628,180
未収金	2,426,046		96,700		2,329,346	1年以内返済予定設備資金借入金	69,615,920		81,777,920		△ 12,162,000
未収補助金	153,891		2,467,000		△ 2,313,109	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,644,080		12,644,080		0
立替金	307,132		0		307,132	預り金	4,270		5,930		△ 1,660
前払費用	9,836,747		9,993,847		△ 157,100	職員預り金	△ 25,446		△ 1,496		△ 23,950
固定資産	1,854,890,585		1,867,856,162		△ 12,965,577	前受収益	196,000		88,000		108,000
基本財産	1,290,365,490		1,293,783,984		△ 3,418,494	賞与引当金	39,520,000		39,150,000		370,000
土地	438,947,832		407,287,832		31,660,000	その他の流動負債	1,172,600		572,700		599,900
建物	1,870,258,757		1,861,722,507		8,536,250	未払法人税等	1,016,200		0		1,016,200
建物減価償却累計額	△ 1,018,841,099		△ 975,226,355		△ 43,614,744	固定負債	691,247,031		726,837,031		△ 35,590,000
その他の固定資産	564,525,095		574,072,178		△ 9,547,083	設備資金借入金	591,663,440		613,225,360		△ 21,561,920
土地	169,284,384		163,343,634		5,940,750	長期運営資金借入金	79,254,560		91,898,640		△ 12,644,080
建物	353,057,150		353,057,150		0	敷金・保証金等預り金	20,329,031		21,713,031		△ 1,384,000
建物減価償却累計額	△ 84,292,557		△ 68,158,724		△ 16,133,833	負債の部合計	1,016,624,149		1,035,235,839		△ 18,611,690
建物附属設備	161,121,011		159,589,056		1,531,955	純 資 産 の 部					
建物附属減価償却累計額	△ 128,878,164		△ 120,683,692		△ 8,194,472	基本金	229,871,250		229,871,250		0
構築物	213,628,004		211,739,209		1,888,795	国庫補助金等特別積立金	412,558,270		436,056,025		△ 23,497,755
構築物減価償却累計額	△ 201,965,503		△ 200,772,011		△ 1,193,492	その他の積立金	0		0		0
機械及び装置	4,125,600		4,125,600		0	次期繰越活動増減差額	669,441,833		666,020,623		3,421,210
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,125,599		△ 4,125,599		0	(うち当期活動増減差額)	3,421,210		54,608,829		△ 51,187,619
車輛運搬具	13,746,080		13,746,080		0						
車輛運搬具減価償却累計額	△ 13,512,344		△ 13,019,861		△ 492,483						
器具及び備品	121,128,326		119,975,493		1,152,833						
器具及び備品減価償却累計額	△ 96,238,661		△ 101,489,199		5,250,538						
ソフトウェア	1,053,176		391,738		661,438						
投資有価証券	50,000		0		50,000						
差入保証金	55,613,640		55,613,640		0						
その他の固定資産	730,552		739,664		△ 9,112	純資産の部合計	1,311,871,353		1,331,947,898		△ 20,076,545
資産の部合計	2,328,495,502		2,367,183,737		△ 38,688,235	負債及び純資産の部合計	2,328,495,502		2,367,183,737		△ 38,688,235