

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	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	-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	-172,572	△
	受取利息配当金収入	60,000	117,252	57,252	△
	その他の収入	14,740,000	18,910,483	-4,170,483	△
	事業活動収入計(1)	1,822,080,000	1,814,484,312	7,595,688	
による支払収支	人件費支出	1,053,350,000	1,076,206,972	-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	-1,562,591	△
	支払利息支出	7,810,000	8,162,592	-352,592	△
	その他の支出	11,440,000	11,757,869	-317,869	△
	法人税住民税事業税支出	0	1,016,200	1,016,200	△
	事業活動支出計(2)	1,731,970,000	1,756,398,350	-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	
施設整備等による収支	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	1,950,000	△
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	51,950,000	-1,950,000	△
	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	-3,376,930	△
	施設整備等支出計(5)	147,080,000	150,450,850	-3,370,850	△
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 97,080,000	△ 98,500,850	1,420,850	
その他の活動による収支	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	
	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	-1,027,000	△
	その他の活動支出計(8)	18,510,000	19,521,080	-1,011,080	△
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 12,990,000	△ 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)	△ 19,960,000	△ 54,492,968	34,532,968	
前期末支払資金残高(12)		0	324,500,767	324,500,767	
当期末支払資金残高(11) + (12)		△ 19,960,000	270,007,799	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 老人福祉事業収益 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 医療事業収益 サービス付高齢者向け住宅 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	1,140,076,750 119,371,524 245,650,430 59,126,864 12,928,437 218,302,572 0 8,405,115 1,803,861,692	1,128,762,239 120,083,285△ 246,035,468△ 57,833,279 15,546,269△ 228,167,979△ 300,000△ 8,194,748 1,804,923,267	11,314,511 711,761 385,038 1,293,585 2,617,832 9,865,407 300,000 210,367 1,061,575
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	1,076,576,972 298,622,126 360,632,591 77,792,491 △ 23,497,755 1,790,126,425	1,067,546,865 288,743,880 331,648,962 78,709,170△ 23,830,838 1,742,818,039	9,030,107 9,878,246 28,983,629 916,679 333,083 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
	サ外増減の部	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	117,252 10,505,368 10,622,620	7,139 7,462,730 7,469,869	110,113 3,042,638 3,152,751
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	8,162,592 7,014,069 15,176,661	7,795,707 7,141,676△ 14,937,383	366,885 127,607 239,278
		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	施設整備等補助金収益 特別収益計(8)	0 0	175,000△ 805,000△	175,000 805,000
繰越活動増減差額の部	費用	固定資産売却損・処分損 その他の特別損失 特別費用計(9)	16 4,743,800 4,743,816	5 203,880 833,885	11 4,539,920 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
		前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	666,020,623 669,441,833	611,411,794 666,020,623	54,608,829 3,421,210
		基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)	0 0 0	0 0 0	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

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人 泰清会

(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	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
車輌運搬具	13,746,080	13,746,080	0	純資産の部合計	1,311,871,353	1,331,947,898	△ 20,076,545
車輌運搬具減価償却累計額	△ 13,512,344	△ 13,019,861	△ 492,483	負債及び純資産の部合計	2,328,495,502	2,367,183,737	△ 38,688,235
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				
資産の部合計	2,328,495,502	2,367,183,737	△ 38,688,235				