

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

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	1,131,500,000	1,128,762,239	2,737,761	
	老人福祉事業収入	114,300,000	120,083,285	△ 5,783,285	
	保育事業収入	238,100,000	246,035,468	△ 7,935,468	
	障害福祉サービス等事業収入	58,300,000	57,833,279	466,721	
	医療事業収入	16,700,000	15,546,269	1,153,731	
	サービス付高齢者向け住宅事業収入	226,500,000	228,167,979	△ 1,667,979	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	7,139	2,861	
	その他の収入	18,900,000	15,657,478	3,242,522	
		事業活動収入計 (1)	1,804,610,000	1,812,393,136	△ 7,783,136
事業活動による支出	人件費支出	1,063,000,000	1,065,646,865	△ 2,646,865	
	事業費支出	292,400,000	288,743,880	3,656,120	
	事務費支出	332,700,000	331,648,962	1,051,038	
	支払利息支出	8,000,000	7,795,707	204,293	
	その他の支出	7,200,000	7,345,556	△ 145,556	
		事業活動支出計 (2)	1,703,300,000	1,701,180,970	2,119,030
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	101,310,000	111,212,166	△ 9,902,166	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	175,000	△ 175,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	175,000	△ 175,000	
	設備資金借入金元金償還支出	74,120,000	74,781,920	△ 661,920	
	固定資産取得支出	2,580,000	2,845,932	△ 265,932	
	施設整備等支出計 (5)	76,700,000	77,627,852	△ 927,852	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 76,700,000	△ 77,452,852	752,852	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	5,000,000	5,314,000	△ 314,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,314,000	△ 314,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,644,080	△ 644,080	
	その他の活動による支出	5,700,000	5,925,000	△ 225,000	
	その他の活動支出計 (8)	17,700,000	18,569,080	△ 869,080	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,700,000	△ 13,255,080	555,080	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,910,000	20,504,234	△ 8,594,234	
	前期末支払資金残高 (12)	0	303,996,533	△ 303,996,533	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,910,000	324,500,767	△ 312,590,767	

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

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	1,128,762,239	1,143,090,075 Δ	14,327,836
	老人福祉事業収益	120,083,285	113,761,086	6,322,199
	保育事業収益	246,035,468	221,295,590	24,739,878
	障害福祉サービス等事業収益	57,833,279	58,466,219 Δ	632,940
	医療事業収益	15,546,269	13,219,530	2,326,739
	サービス付高齢者向け住宅	228,167,979	215,005,865	13,162,114
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	その他の収益	8,194,748	7,033,985	1,160,763
	サービス活動収益計 (1)	1,804,923,267	1,771,872,350	33,050,917
費用				
人件費	1,067,546,865	1,058,058,135	9,488,730	
事業費	288,743,880	297,146,020 Δ	8,402,140	
事務費	331,648,962	344,581,899 Δ	12,932,937	
減価償却費	78,709,170	82,628,865 Δ	3,919,695	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 23,830,838 Δ	24,629,843	799,005	
サービス活動費用計 (2)	1,742,818,039	1,757,785,076 Δ	14,967,037	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	62,105,228	14,087,274	48,017,954	
サービス活動以外の活動	収益			
	受取利息配当金収益	7,139	7,058	81
	その他のサービス活動外収益	7,462,730	7,409,025	53,705
	サービス活動外収益計 (4)	7,469,869	7,416,083	53,786
	費用			
	支払利息	7,795,707	8,794,693 Δ	998,986
その他のサービス活動外費用	7,141,676	6,699,409	442,267	
サービス活動外費用計 (5)	14,937,383	15,494,102 Δ	556,719	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,467,514 Δ	8,078,019	610,505	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	54,637,714	6,009,255	48,628,459	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	175,000	0	175,000
	特別収益計 (8)	805,000	1,716,000 Δ	911,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
その他の特別損失	203,880	1,056,191 Δ	852,311	
特別費用計 (9)	833,885	2,772,195 Δ	1,938,310	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 28,885 Δ	1,056,195	1,027,310	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	54,608,829	4,953,060	49,655,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	611,411,794	606,458,734	4,953,060
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	666,020,623	611,411,794	54,608,829
	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)	666,020,623	611,411,794	54,608,829

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 泰清会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	499,327,575	414,827,285	84,500,290		流動負債	308,398,808	235,506,752	72,892,056
現金預金	278,430,240	179,430,972	98,999,268		短期運営資金借入金	110,100,000	63,600,000	46,500,000
事業未収金	208,339,788	218,361,772	△ 10,021,984		事業未払金	64,061,674	46,193,412	17,868,262
未収金	96,700	0	96,700		1年以内返済予定設備資金借入金	81,777,920	74,781,920	6,996,000
未収補助金	2,467,000	6,013,000	△ 3,546,000		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	0	949,694	△ 949,694		預り金	5,930	13,080	△ 7,150
前払費用	9,993,847	10,071,847	△ 78,000		職員預り金	△ 1,496	165,260	△ 166,756
固定資産	1,867,856,162	1,943,719,405	△ 75,863,243		前受収益	88,000	88,000	0
基本財産	1,293,783,984	1,339,304,426	△ 45,520,442		賞与引当金	39,150,000	37,250,000	1,900,000
土地	407,287,832	407,287,832	0		その他の流動負債	572,700	771,000	△ 198,300
建物	1,861,722,507	1,861,722,507	0		固定負債	726,837,031	821,870,031	△ 95,033,000
建物減価償却累計額	△ 975,226,355	△ 929,705,913	△ 45,520,442		設備資金借入金	613,225,360	695,003,280	△ 81,777,920
その他の固定資産	574,072,178	604,414,979	△ 30,342,801		長期運営資金借入金	91,898,640	104,542,720	△ 12,644,080
土地	163,343,634	163,343,634	0		敷金・保証金等預り金	21,713,031	22,324,031	△ 611,000
建物	353,057,150	353,057,150	0		負債の部合計	1,035,235,839	1,057,376,783	△ 22,140,944
建物減価償却累計額	△ 68,158,724	△ 52,024,891	△ 16,133,833		純 資 産 の 部			
建物附属設備	159,589,056	159,589,056	0		基本金	229,871,250	229,871,250	0
建物附属減価償却累計額	△ 120,683,692	△ 112,411,586	△ 8,272,106		国庫補助金等特別積立金	436,056,025	459,886,863	△ 23,830,838
構築物	211,739,209	211,739,209	0		その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 200,772,011	△ 199,642,202	△ 1,129,809		次期繰越活動増減差額	666,020,623	611,411,794	54,608,829
機械及び装置	4,125,600	4,125,600	0		(うち当期活動増減差額)	54,608,829	4,953,060	49,655,769
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,125,599	△ 4,125,599	0					
車輛運搬具	13,746,080	14,271,080	△ 525,000					
車輛運搬具減価償却累計額	△ 13,019,861	△ 13,054,329	34,468					
器具及び備品	119,975,493	118,303,921	1,671,572					
器具及び備品減価償却累計額	△ 101,489,199	△ 95,698,252	△ 5,790,947					
ソフトウェア	391,738	579,772	△ 188,034					
差入保証金	55,613,640	55,613,640	0					
その他の固定資産	739,664	748,776	△ 9,112		純資産の部合計	1,331,947,898	1,301,169,907	30,777,991
資産の部合計	2,367,183,737	2,358,546,690	8,637,047		負債及び純資産の部合計	2,367,183,737	2,358,546,690	8,637,047