

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	収入 介護保険事業収入	457,255,000	453,400,760	3,854,240	
	収入 経常経費寄附金収入	520,000	320,000	200,000	
	収入 受取利息配当金収入	1,475,000	1,711,335	△236,335	
	収入 その他の収入	425,000	459,328	△34,328	
	流動資産評価益等による資金増加額		8,000	△8,000	
	事業活動収入計 (1)	459,675,000	455,899,423	3,775,577	
	支出 人件費支出	320,875,000	319,125,034	1,749,966	
	支出 事業費支出	79,380,000	76,545,253	2,834,747	
	支出 事務費支出	63,835,000	60,076,556	3,758,444	
	事業活動支出計 (2)	464,090,000	455,746,843	8,343,157	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,415,000	152,580	△4,567,580	
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入	18,945,000	18,945,000		
	収入 施設整備等収入計 (4)	18,945,000	18,945,000		
	支出 固定資産取得支出	36,968,000	36,388,555	579,445	
	施設整備等支出計 (5)	36,968,000	36,388,555	579,445	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△18,023,000	△17,443,555	△579,445	
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	22,438,000		22,438,000	
	収入 その他の活動収入計 (7)	22,438,000		22,438,000	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,438,000		22,438,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△17,290,975	17,290,975	
	前期末支払資金残高 (12)	271,657,000	271,657,767	△767	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	271,657,000	254,366,792	17,290,208	

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	453,400,760	456,722,798	△3,322,038
	経常経費寄附金収益	320,000	325,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	453,720,760	457,047,798	△3,327,038
	費用			
	人件費	318,414,149	315,799,545	2,614,604
	事業費	76,545,253	76,054,250	491,003
	事務費	60,076,556	54,341,108	5,735,448
	減価償却費	37,420,790	36,876,476	544,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,583,357	△17,537,004	△46,353
	サービス活動費用計(2)	474,873,391	465,534,375	9,339,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,152,631	△8,486,577	△12,666,054
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,711,335	10,059	1,701,276
	有価証券評価益	8,000		8,000
	その他のサービス活動外収益	459,328	706,965	△247,637
	サービス活動外収益計(4)	2,178,663	717,024	1,461,639
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,178,663	717,024	1,461,639
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,973,968	△7,769,553	△11,204,415
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,945,000		18,945,000
	特別収益計(8)	18,945,000		18,945,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	465,352	49,804	415,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△244,500	△33,151	△211,349
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,945,000		18,945,000
	特別費用計(9)	19,165,852	16,653	19,149,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△220,852	△16,653	△204,199
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,194,820	△7,786,206	△11,408,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	333,163,458	343,949,664	△10,786,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	313,968,638	336,163,458	△22,194,820
	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)		3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	313,968,638	333,163,458	△19,194,820

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	271,765,740	292,169,684	△20,403,944	流動負債	33,087,242	36,911,096	△3,823,854
現金預金	156,210,729	228,506,399	△72,295,670	事業未払金	14,528,424	15,380,894	△852,470
有価証券	49,735,000		49,735,000	職員預り金	2,870,524	5,131,023	△2,260,499
事業未収金	63,028,511	63,145,740	△117,229	賞与引当金	15,688,294	16,399,179	△710,885
未収補助金	2,774,500	495,545	2,278,955				
その他の流動資産	17,000	22,000	△5,000				
固定資産	870,560,741	872,058,328	△1,497,587	負債の部合計	33,087,242	36,911,096	△3,823,854
基本財産	499,641,513	514,868,210	△15,226,697	純資産の部			
土地	201,612,461	201,612,461		基本金	48,190,375	48,190,375	
建物	297,029,052	312,255,749	△15,226,697	国庫補助金等特別積立金	431,020,226	429,903,083	1,117,143
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	316,060,000	316,060,000	
その他の固定資産	370,919,228	357,190,118	13,729,110	人件費積立金	77,000,000	77,000,000	
構築物	6,779,852	7,628,336	△848,484	施設・設備整備積立金	201,060,000	201,060,000	
車両運搬具	10,738,823	8,178,023	2,560,800	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
器具及び備品	31,228,010	24,601,498	6,626,512	建設積立金	8,000,000	8,000,000	
ソフトウェア	6,112,543	722,261	5,390,282	次期繰越活動増減差額	313,968,638	333,163,458	△19,194,820
人件費積立資産	77,000,000	77,000,000		(うち当期活動増減差額)	△19,194,820	△7,786,206	△11,408,614
施設・設備整備積立資産	201,060,000	201,060,000					
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000					
建設積立資産	8,000,000	8,000,000		純資産の部合計	1,109,239,239	1,127,316,916	△18,077,677
資産の部合計	1,142,326,481	1,164,228,012	△21,901,531	負債及び純資産の部合計	1,142,326,481	1,164,228,012	△21,901,531

清寿荘拠点区分 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) 1頁

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	457,255,000	453,400,760	3,854,240	
	施設介護料収入	273,970,000	270,696,540	3,273,460	
	介護報酬収入	245,900,000	243,045,404	2,854,596	
	利用者負担金収入(公費)	380,000	332,558	47,442	
	利用者負担金収入(一般)	27,690,000	27,318,578	371,422	
	居宅介護料収入	83,855,000	83,376,125	478,875	
	(介護報酬収入)	75,000,000	74,799,512	200,488	
	介護報酬収入	74,500,000	74,317,103	182,897	
	介護予防報酬収入	500,000	482,409	17,591	
	(利用者負担金収入)	8,855,000	8,576,613	278,387	
	介護負担金収入(公費)	30,000		30,000	
	介護負担金収入(一般)	8,760,000	8,523,012	236,988	
	介護予防負担金収入(一般)	65,000	53,601	11,399	
	居宅介護支援介護料収入	4,860,000	4,890,570	△30,570	
	居宅介護支援介護料収入	4,860,000	4,890,570	△30,570	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,260,000	5,117,670	142,330	
	事業費収入	4,760,000	4,605,903	154,097	
	事業負担金収入(一般)	500,000	511,767	△11,767	
	利用者等利用料収入	85,515,000	84,571,931	943,069	
	食費収入(公費)	165,000	116,400	48,600	
	食費収入(一般)	47,200,000	46,416,250	783,750	
	食費収入(特定)	7,200,000	7,258,620	△58,620	
	居住費収入(一般)	24,500,000	24,289,462	210,538	
	居住費収入(特定)	6,400,000	6,444,799	△44,799	
	その他の利用料収入	50,000	46,400	3,600	
	その他の事業収入	3,795,000	4,747,924	△952,924	
	補助金事業収入(公費)	3,190,000	4,181,079	△991,079	
	受託事業収入(公費)	580,000	542,662	37,338	
	受託事業収入(一般)	25,000	24,183	817	
	経常経費寄附金収入	520,000	320,000	200,000	
	受取利息配当金収入	1,475,000	1,711,335	△236,335	
	その他の収入	425,000	459,328	△34,328	
	受入研修費収入	60,000	35,000	25,000	
	雑収入	365,000	424,328	△59,328	
	流動資産評価益等による資金増加額		8,000	△8,000	
	有価証券評価益		8,000	△8,000	
	事業活動収入計(1)	459,675,000	455,899,423	3,775,577	
支出	人件費支出	320,875,000	319,125,034	1,749,966	
	役員報酬支出	330,000	310,000	20,000	
	職員給料支出	184,370,000	184,503,998	△133,998	
	職員賞与支出	55,500,000	54,652,919	847,081	
	非常勤職員給与支出	27,450,000	27,276,349	173,651	
	派遣職員費支出	8,200,000	7,933,144	266,856	
	退職給付支出	3,580,000	3,319,150	260,850	
	法定福利費支出	41,445,000	41,129,474	315,526	
	事業費支出	79,380,000	76,545,253	2,834,747	
	給食費支出	28,300,000	27,966,469	333,531	
	介護用品費支出	10,550,000	10,508,217	41,783	
	医薬品費支出	650,000	565,737	84,263	
	保健衛生費支出	680,000	636,940	43,060	
	医療費支出	150,000	12,615	137,385	
	被服費支出	3,350,000	3,065,150	284,850	
	教養娯楽費支出	600,000	496,837	103,163	
	日用品費支出	850,000	701,738	148,262	
	水道光熱費支出	24,400,000	24,431,869	△31,869	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	2,867,322	432,678	
	保険料支出	1,550,000	1,285,650	264,350	
	賃借料支出	2,800,000	2,172,607	627,393	
	車両費支出	2,200,000	1,834,102	365,898	
	事務費支出	63,835,000	60,076,556	3,758,444	
	福利厚生費支出	1,870,000	1,718,133	151,867	

清寿荘拠点区分 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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	職員被服費支出	650,000	578,536	71,464	
	旅費交通費支出	80,000	2,700	77,300	
	研修研究費支出	960,000	748,240	211,760	
	事務消耗品費支出	910,000	839,604	70,396	
	印刷製本費支出	850,000	772,119	77,881	
	修繕費支出	8,610,000	6,674,536	1,935,464	
	通信運搬費支出	995,000	879,990	115,010	
	会議費支出	65,000	16,280	48,720	
	広報費支出	50,000	40,000	10,000	
	業務委託費支出	40,555,000	39,950,498	604,502	
	手数料支出	1,025,000	966,778	58,222	
	租税公課支出	15,000	10,200	4,800	
	保守料支出	5,880,000	5,668,680	211,320	
	渉外費支出	110,000	40,000	70,000	
	諸会費支出	460,000	404,600	55,400	
	雑支出	750,000	765,662	△15,662	
	事業活動支出計 (2)	464,090,000	455,746,843	8,343,157	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,415,000	152,580	△4,567,580	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	18,945,000	18,945,000		
	施設整備等補助金収入	18,945,000	18,945,000		
	施設整備等収入計 (4)	18,945,000	18,945,000		
	固定資産取得支出	36,968,000	36,388,555	579,445	
	建物取得支出	11,330,000	11,330,000		
	車両運搬具取得支出	5,330,000	5,330,000		
	器具及び備品取得支出	13,196,000	13,208,303	△12,303	
	ソフトウェア取得支出	7,112,000	6,520,252	591,748	
	施設整備等支出計 (5)	36,968,000	36,388,555	579,445	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,023,000	△17,443,555	△579,445	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	22,438,000		22,438,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	17,438,000		17,438,000	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	22,438,000		22,438,000	
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,438,000		22,438,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△17,290,975	17,290,975	
前期末支払資金残高 (12)		271,657,000	271,657,767	△767	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		271,657,000	254,366,792	17,290,208	

清寿荘拠点区分 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) 1頁

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	453,400,760	456,722,798	△3,322,038
	施設介護料収益	270,696,540	267,870,146	2,826,394
	介護報酬収益	243,045,404	240,246,596	2,798,808
	利用者負担金収益(公費)	332,558	513,890	△181,332
	利用者負担金収益(一般)	27,318,578	27,109,660	208,918
	居宅介護料収益	83,376,125	89,036,490	△5,660,365
	(介護報酬収益)	74,799,512	79,851,250	△5,051,738
	介護報酬収益	74,317,103	79,152,724	△4,835,621
	介護予防報酬収益	482,409	698,526	△216,117
	(利用者負担金収益)	8,576,613	9,185,240	△608,627
	介護負担金収益(一般)	8,523,012	9,097,297	△574,285
	介護予防負担金収益(一般)	53,601	87,943	△34,342
	居宅介護支援介護料収益	4,890,570	4,838,920	51,650
	居宅介護支援介護料収益	4,890,570	4,838,920	51,650
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,117,670	4,926,820	190,850
	事業費収益	4,605,903	4,434,138	171,765
	事業負担金収益(一般)	511,767	492,682	19,085
	利用者等利用料収益	84,571,931	83,549,032	1,022,899
	食費収益(公費)	116,400	171,714	△55,314
	食費収益(一般)	46,416,250	46,236,041	180,209
	食費収益(特定)	7,258,620	7,946,560	△687,940
	居住費収益(一般)	24,289,462	22,594,386	1,695,076
	居住費収益(特定)	6,444,799	6,582,731	△137,932
	その他の利用料収益	46,400	17,600	28,800
	その他の事業収益	4,747,924	6,501,390	△1,753,466
	補助金事業収益(公費)	4,181,079	5,769,545	△1,588,466
	受託事業収益(公費)	542,662	714,915	△172,253
	受託事業収益(一般)	24,183	16,930	7,253
	経常経費寄附金収益	320,000	325,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	453,720,760	457,047,798	△3,327,038
費用	人件費	318,414,149	315,799,545	2,614,604
	役員報酬	310,000	245,000	65,000
	職員給料	184,503,998	188,687,122	△4,183,124
	職員賞与	38,253,740	39,813,692	△1,559,952
	賞与引当金繰入	15,688,294	16,399,179	△710,885
	非常勤職員給与	27,276,349	24,342,702	2,933,647
	派遣職員費	7,933,144	2,018,820	5,914,324
	退職給付費用	3,319,150	3,055,800	263,350
	法定福利費	41,129,474	41,237,230	△107,756
	事業費	76,545,253	76,054,250	491,003
	給食費	27,966,469	27,246,395	720,074
	介護用品費	10,508,217	9,699,002	809,215
	医薬品費	565,737	831,756	△266,019
	保健衛生費	636,940	613,369	23,571
	医療費	12,615	281,560	△268,945
	被服費	3,065,150	3,053,184	11,966
	教養娯楽費	496,837	455,469	41,368
	日用品費	701,738	755,763	△54,025
	水道光熱費	24,431,869	23,310,050	1,121,819
	消耗器具備品費	2,867,322	2,996,011	△128,689
	保険料	1,285,650	1,411,598	△125,948

清寿荘拠点区分 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	2,172,607	2,566,988	△394,381
	車輛費	1,834,102	2,833,105	△999,003
	事務費	60,076,556	54,341,108	5,735,448
	福利厚生費	1,718,133	1,672,495	45,638
	職員被服費	578,536	461,074	117,462
	旅費交通費	2,700	2,960	△260
	研修研究費	748,240	732,940	15,300
	事務消耗品費	839,604	588,263	251,341
	印刷製本費	772,119	391,724	380,395
	修繕費	6,674,536	5,027,794	1,646,742
	通信運搬費	879,990	944,608	△64,618
	会議費	16,280	14,401	1,879
	広報費	40,000	13,000	27,000
	業務委託費	39,950,498	37,862,163	2,088,335
	手数料	966,778	379,982	586,796
	租税公課	10,200	2,200	8,000
	保守料	5,668,680	5,612,508	56,172
	渉外費	40,000	30,000	10,000
	諸会費	404,600	424,100	△19,500
	雑費	765,662	180,896	584,766
	減価償却費	37,420,790	36,876,476	544,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,583,357	△17,537,004	△46,353
	サービス活動費用計(2)	474,873,391	465,534,375	9,339,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,152,631	△8,486,577	△12,666,054
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,711,335	10,059	1,701,276
	有価証券評価益	8,000		8,000
	その他のサービス活動外収益	459,328	706,965	△247,637
	受入研修費収益	35,000	49,750	△14,750
	雑収益	424,328	657,215	△232,887
	サービス活動外収益計(4)	2,178,663	717,024	1,461,639
	費用			
特別増減の部				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,178,663	717,024	1,461,639
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,973,968	△7,769,553	△11,204,415
	収益			
	施設整備等補助金収益	18,945,000		18,945,000
	施設整備等補助金収益	18,945,000		18,945,000
	特別収益計(8)	18,945,000		18,945,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	465,352	49,804	415,548
繰越	構築物売却損・処分損	34,650		34,650
	車輛運搬具売却損・処分損	415,300		415,300
	器具及び備品売却損・処分損	15,402	40,804	△25,402
	ソフトウェア売却損・処分損		9,000	△9,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△244,500	△33,151	△211,349
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,945,000		18,945,000
	特別費用計(9)	19,165,852	16,653	19,149,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△220,852	△16,653	△204,199
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,194,820	△7,786,206	△11,408,614
	前期繰越活動増減差額(12)	333,163,458	343,949,664	△10,786,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	313,968,638	336,163,458	△22,194,820

清寿荘拠点区分 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) 3頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	人件費積立金取崩額			
	施設・設備整備積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)		3,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	△3,000,000
	施設・設備整備積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	313,968,638	333,163,458	△19,194,820

清寿荘拠点区分 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	271,765,740	292,169,684	△20,403,944	流動負債	33,087,242	36,911,096	△3,823,854
現金預金	156,210,729	228,506,399	△72,295,670	事業未払金	14,528,424	15,380,894	△852,470
有価証券	49,735,000		49,735,000	職員預り金	2,870,524	5,131,023	△2,260,499
事業未収金	63,028,511	63,145,740	△117,229	賞与引当金	15,688,294	16,399,179	△710,885
未収補助金	2,774,500	495,545	2,278,955				
その他の流動資産	17,000	22,000	△5,000				
固定資産	870,560,741	872,058,328	△1,497,587	負債の部合計	33,087,242	36,911,096	△3,823,854
基本財産	499,641,513	514,868,210	△15,226,697	純資産の部			
土地	201,612,461	201,612,461		基本金	48,190,375	48,190,375	
建物	297,029,052	312,255,749	△15,226,697	国庫補助金等特別積立金	431,020,226	429,903,083	1,117,143
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	316,060,000	316,060,000	
その他の固定資産	370,919,228	357,190,118	13,729,110	人件費積立金	77,000,000	77,000,000	
構築物	6,779,852	7,628,336	△848,484	施設・設備整備積立金	201,060,000	201,060,000	
車両運搬具	10,738,823	8,178,023	2,560,800	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
器具及び備品	31,228,010	24,601,498	6,626,512	建設積立金	8,000,000	8,000,000	
ソフトウェア	6,112,543	722,261	5,390,282	次期繰越活動増減差額	313,968,638	333,163,458	△19,194,820
人件費積立資産	77,000,000	77,000,000		(うち当期活動増減差額)	△19,194,820	△7,786,206	△11,408,614
施設・設備整備積立資産	201,060,000	201,060,000					
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000					
建設積立資産	8,000,000	8,000,000		純資産の部合計	1,109,239,239	1,127,316,916	△18,077,677
資産の部合計	1,142,326,481	1,164,228,012	△21,901,531	負債及び純資産の部合計	1,142,326,481	1,164,228,012	△21,901,531

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 ー 定額法
- ・無形固定資産 ー 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業区分を設けていないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業区分を設けていないため作成していない。
- (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容
清寿荘拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「特別養護老人ホーム」
「短期入所生活介護」
「老人デイサービスセンター」
「在宅介護支援センター」
「指定居宅介護支援事業」
- (7) 清寿荘拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (8) 清寿荘拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
ア 法人本部
イ 特別養護老人ホーム
ウ 短期入所生活介護
エ 老人デイサービスセンター
オ 在宅介護支援センター
カ 指定居宅介護支援事業
- (9) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	201,612,461			201,612,461
建物	312,255,749	11,330,000	26,556,697	297,029,052
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	514,868,210	11,330,000	26,556,697	499,641,513

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

車両運搬具を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金244,500円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,392,528,100	1,095,499,048	297,029,052
構築物	36,743,300	29,963,448	6,779,852
車両運搬具	26,504,088	15,765,265	10,738,823
器具及び備品	101,312,280	70,084,270	31,228,010
合 計	1,557,087,768	1,211,312,031	345,775,737

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第76回日本学生支援債券	300,000,000	297,810,000	△ 2,190,000
合 計	300,000,000	297,810,000	△ 2,190,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 清寿会

(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								
現金預金								
預貯金	北陸銀行滑川支店他		運転資金として					156,210,729
有価証券	ほくほくＴＴ証券本店営業部		第1288回国庫短期証券					49,735,000
事業未収金	富山県国民健康保険団体連合会他		2,3月分介護報酬等					63,028,511
未収補助金	富山県他		富山県光熱費等高齢対策緊急支援事業費補助金他					2,774,500
その他の流動資産	貯蔵分		商品券他					17,000
流動資産合計								271,765,740
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(清寿荘拠点) 滑川市赤浜573-1他 3筆 10,798.58㎡	1984年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,392,528,100	1,095,499,048			201,612,461
建物	(清寿荘拠点) 滑川市赤浜573-1 4,296.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している					297,029,052
定期預金	北陸銀行滑川支店		法人設立要件					1,000,000
基本財産合計								499,641,513
(2) その他の固定資産								
構築物	受水槽、駐車場工事他		介護事業等用	36,743,300	29,963,448			6,779,852
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他7台		介護事業等用	26,504,088	15,765,265			10,738,823
器具及び備品	介護・厨房・事務機器、ベッド他		介護事業等用	101,312,280	70,084,270			31,228,010
ソフトウェア	業務管理用コンピューターソフトウェア		介護事業等用	7,430,252	1,317,709			6,112,543
人件費積立資産	預金及び有価証券		人件費支払目的のための積立資産					77,000,000
施設・設備整備積立資産	預金及び有価証券		施設・設備整備目的のための積立資産					201,060,000
修繕積立資産	預金及び有価証券		修繕目的のための積立資産					30,000,000
建設積立資産	預金及び有価証券		建設目的のための積立資産					8,000,000
その他の固定資産合計								370,919,228
固定資産合計								870,560,741
資産合計								1,142,326,481
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分給食費他							14,528,424
職員預り金	3月分住民税他							2,870,524
賞与引当金	職員賞与引当分							15,688,294
流動負債合計								33,087,242
2 固定負債								
固定負債合計								0
負債合計								33,087,242
差引純資産								1,109,239,239