

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	410,375,000	414,598,213	△4,223,213	
	収入 経常経費寄附金収入	340,000	287,800	52,200	
	収入 受取利息配当金収入	1,350,000	1,534,405	△184,405	
	収入 その他の収入	375,000	319,346	55,654	
	流動資産評価益等による資金増加額		265,000	△265,000	
	事業活動収入計 (1)	412,440,000	417,004,764	△4,564,764	
	支出 人件費支出	320,690,000	318,888,516	1,801,484	
	支出 事業費支出	77,040,000	74,820,264	2,219,736	
	支出 事務費支出	59,730,000	58,084,305	1,645,695	
	流動資産評価損等による資金減少額		21,458	△21,458	
	事業活動支出計 (2)	457,460,000	451,814,543	5,645,457	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△45,020,000	△34,809,779	△10,210,221	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出 固定資産取得支出	7,220,000	7,213,800	6,200	
	施設整備等支出計 (5)	7,220,000	7,213,800	6,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,220,000	△7,213,800	△6,200	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	52,330,000	16,060,000	36,270,000	
	収入 その他の活動収入計 (7)	52,330,000	16,060,000	36,270,000	
	支出 その他の活動による支出	90,000	90,000		
	その他の活動支出計 (8)	90,000	90,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	52,240,000	15,970,000	36,270,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△26,053,579	26,053,579	
	前期末支払資金残高 (12)	254,366,000	254,366,792	△792	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	254,366,000	228,313,213	26,052,787	

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	収益 介護保険事業収益	414,598,213	453,400,760	△38,802,547
	経常経費寄附金収益	287,800	320,000	△32,200
	サービス活動収益計(1)	414,886,013	453,720,760	△38,834,747
	費用 人件費	316,185,444	318,414,149	△2,228,705
	事業費	74,820,264	76,545,253	△1,724,989
	事務費	58,084,305	60,076,556	△1,992,251
	減価償却費	39,954,711	37,420,790	2,533,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,548,723	△17,583,357	34,634
	サービス活動費用計(2)	471,496,001	474,873,391	△3,377,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,609,988	△21,152,631	△35,457,357
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	1,534,405	1,711,335	△176,930
	有価証券評価益		8,000	△8,000
	有価証券売却益	265,000		265,000
	その他のサービス活動外収益	319,346	459,328	△139,982
	サービス活動外収益計(4)	2,118,751	2,178,663	△59,912
	費用 有価証券評価損	21,458		21,458
	サービス活動外費用計(5)	21,458		21,458
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,097,293	2,178,663	△81,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△54,512,695	△18,973,968	△35,538,727
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益		18,945,000	△18,945,000
	固定資産受贈額	2,444,898		2,444,898
	特別収益計(8)	2,444,898	18,945,000	△16,500,102
	費用 固定資産売却損・処分損	483,274	465,352	17,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△225,300	△244,500	19,200
	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)	257,974	19,165,852	△18,907,878
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,186,924	△220,852	2,407,776
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,325,771	△19,194,820	△33,130,951
	前期繰越活動増減差額(12)	313,968,638	333,163,458	△19,194,820
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,642,867	313,968,638	△52,325,771
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	16,060,000		16,060,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,702,867	313,968,638	△36,265,771

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			
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	242,549,257	271,765,740	△29,216,483	流動負債	27,221,266	33,087,242	△5,865,976
現金預金	131,349,974	156,210,729	△24,860,755	事業未払金	12,946,802	14,528,424	△1,581,622
有価証券	49,520,000	49,735,000	△215,000	職員預り金	1,289,242	2,870,524	△1,581,282
事業未収金	58,304,917	63,028,511	△4,723,594	賞与引当金	12,985,222	15,688,294	△2,703,072
未収補助金	3,315,500	2,774,500	541,000				
立替金	3,066		3,066				
前払費用	45,300		45,300				
その他の流動資産	10,500	17,000	△6,500				
固定資産	823,811,454	870,560,741	△46,749,287	負債の部合計	27,221,266	33,087,242	△5,865,976
基本財産	472,642,001	499,641,513	△26,999,512	純資産の部			
土地	201,612,461	201,612,461		基本金	48,190,375	48,190,375	
建物	270,029,540	297,029,052	△26,999,512	国庫補助金等特別積立金	413,246,203	431,020,226	△17,774,023
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	300,000,000	316,060,000	△16,060,000
その他の固定資産	351,169,453	370,919,228	△19,749,775	人件費積立金	67,600,000	77,000,000	△9,400,000
構築物	5,966,018	6,779,852	△813,834	施設・設備整備積立金	194,400,000	201,060,000	△6,660,000
車輛運搬具	10,067,358	10,738,823	△671,465	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
器具及び備品	30,417,808	31,228,010	△810,202	建設積立金	8,000,000	8,000,000	
ソフトウェア	4,628,269	6,112,543	△1,484,274	次期繰越活動増減差額	277,702,867	313,968,638	△36,265,771
人件費積立資産	67,600,000	77,000,000	△9,400,000	(うち当期活動増減差額)	△52,325,771	△19,194,820	△33,130,951
施設・設備整備積立資産	194,400,000	201,060,000	△6,660,000				
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000					
建設積立資産	8,000,000	8,000,000					
差入保証金	90,000		90,000	純資産の部合計	1,039,139,445	1,109,239,239	△70,099,794
資産の部合計	1,066,360,711	1,142,326,481	△75,965,770	負債及び純資産の部合計	1,066,360,711	1,142,326,481	△75,965,770

清寿荘拠点区分 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	410,375,000	414,598,213	△4,223,213	
	施設介護料収入	262,360,000	263,715,353	△1,355,353	
	介護報酬収入	236,000,000	237,277,653	△1,277,653	
	利用者負担金収入(公費)	360,000	343,558	16,442	
	利用者負担金収入(一般)	26,000,000	26,094,142	△94,142	
	居宅介護料収入	57,955,000	57,985,377	△30,377	
	(介護報酬収入)	51,800,000	51,848,352	△48,352	
	介護報酬収入	51,500,000	51,552,077	△52,077	
	介護予防報酬収入	300,000	296,275	3,725	
	(利用者負担金収入)	6,155,000	6,137,025	17,975	
	介護負担金収入(公費)	5,000	5,153	△153	
	介護負担金収入(一般)	6,110,000	6,091,077	18,923	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	40,795	△795	
	居宅介護支援介護料収入	4,200,000	4,142,120	57,880	
	居宅介護支援介護料収入	4,200,000	4,142,120	57,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,500,000	4,505,440	△5,440	
	事業費収入	4,000,000	3,993,528	6,472	
	事業負担金収入(一般)	500,000	511,912	△11,912	
	利用者等利用料収入	75,770,000	76,079,160	△309,160	
	食費収入(公費)	140,000	139,137	863	
	食費収入(一般)	40,500,000	40,878,363	△378,363	
	食費収入(特定)	6,800,000	6,759,705	40,295	
	居住費収入(一般)	22,000,000	22,003,214	△3,214	
	居住費収入(特定)	6,300,000	6,269,641	30,359	
	その他の利用料収入	30,000	29,100	900	
	その他の事業収入	5,590,000	8,170,763	△2,580,763	
	補助金事業収入(公費)	4,915,000	7,491,578	△2,576,578	
	受託事業収入(公費)	670,000	675,479	△5,479	
	受託事業収入(一般)	5,000	3,706	1,294	
	経常経費寄附金収入	340,000	287,800	52,200	
	受取利息配当金収入	1,350,000	1,534,405	△184,405	
	その他の収入	375,000	319,346	55,654	
	受入研修費収入	90,000	88,750	1,250	
	雑収入	285,000	230,596	54,404	
	流動資産評価益等による資金増加額		265,000	△265,000	
	有価証券売却益		265,000	△265,000	
	事業活動収入計(1)	412,440,000	417,004,764	△4,564,764	
	支出				
	人件費支出	320,690,000	318,888,516	1,801,484	
	役員報酬支出	250,000	235,000	15,000	
	職員給料支出	186,240,000	186,251,369	△11,369	
	職員賞与支出	45,260,000	45,136,492	123,508	
	非常勤職員給与支出	40,500,000	39,491,980	1,008,020	
	派遣職員費支出	2,900,000	2,894,992	5,008	
	退職給付支出	4,170,000	4,052,940	117,060	
	法定福利費支出	41,370,000	40,825,743	544,257	
	事業費支出	77,040,000	74,820,264	2,219,736	
	給食費支出	26,150,000	26,158,860	△8,860	
	介護用品費支出	10,600,000	10,471,890	128,110	
	医薬品費支出	720,000	676,828	43,172	
	保健衛生費支出	690,000	609,596	80,404	
	医療費支出	100,000	12,020	87,980	
	被服費支出	3,050,000	2,976,160	73,840	
	教養娯楽費支出	450,000	402,883	47,117	
	日用品費支出	1,000,000	799,019	200,981	
	水道光熱費支出	24,400,000	23,474,869	925,131	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,399,114	200,886	
	保険料支出	1,380,000	1,163,490	216,510	
	賃借料支出	1,950,000	1,878,738	71,262	
	車輛費支出	2,950,000	2,796,797	153,203	
	事務費支出	59,730,000	58,084,305	1,645,695	
	福利厚生費支出	1,910,000	2,107,397	△197,397	

清寿荘拠点区分 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
	職員被服費支出	800,000	744,765	55,235	
	旅費交通費支出	80,000	43,770	36,230	
	研修研究費支出	860,000	672,365	187,635	
	事務消耗品費支出	1,060,000	986,671	73,329	
	印刷製本費支出	350,000	284,567	65,433	
	修繕費支出	8,010,000	7,743,733	266,267	
	通信運搬費支出	945,000	837,866	107,134	
	会議費支出	50,000	2,948	47,052	
	広報費支出	50,000	32,000	18,000	
	業務委託費支出	35,595,000	35,358,906	236,094	
	手数料支出	1,625,000	1,492,120	132,880	
	土地・建物賃借料支出	450,000	400,200	49,800	
	租税公課支出	5,000	200	4,800	
	保守料支出	5,930,000	5,645,112	284,888	
	渉外費支出	110,000	20,000	90,000	
	諸会費支出	460,000	407,100	52,900	
	雑支出	1,440,000	1,304,585	135,415	
	流動資産評価損等による資金減少額		21,458	△21,458	
	資産評価損		21,458	△21,458	
	有価証券評価損		21,458	△21,458	
	事業活動支出計 (2)	457,460,000	451,814,543	5,645,457	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△45,020,000	△34,809,779	△10,210,221	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,220,000	7,213,800	6,200	
	器具及び備品取得支出	7,220,000	7,213,800	6,200	
	施設整備等支出計 (5)	7,220,000	7,213,800	6,200	
その他の活動による収支		△7,220,000	△7,213,800	△6,200	
	収入				
	積立資産取崩収入	52,330,000	16,060,000	36,270,000	
	人件費積立資産取崩収入	42,460,000	9,400,000	33,060,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	6,870,000	6,660,000	210,000	
	修繕積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	52,330,000	16,060,000	36,270,000	
	支出				
	その他の活動による支出	90,000	90,000		
	その他の活動による支出	90,000	90,000		
	その他の活動支出計 (8)	90,000	90,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	52,240,000	15,970,000	36,270,000	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(9)-(10)			△26,053,579	26,053,579	
前期末支払資金残高 (12)		254,366,000	254,366,792	△792	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		254,366,000	228,313,213	26,052,787	

清寿荘拠点区分

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	収益			
	介護保険事業収益	414,598,213	453,400,760	△38,802,547
	施設介護料収益	263,715,353	270,696,540	△6,981,187
	介護報酬収益	237,277,653	243,045,404	△5,767,751
	利用者負担金収益(公費)	343,558	332,558	11,000
	利用者負担金収益(一般)	26,094,142	27,318,578	△1,224,436
	居宅介護料収益	57,985,377	83,376,125	△25,390,748
	(介護報酬収益)	51,848,352	74,799,512	△22,951,160
	介護報酬収益	51,552,077	74,317,103	△22,765,026
	介護予防報酬収益	296,275	482,409	△186,134
	(利用者負担金収益)	6,137,025	8,576,613	△2,439,588
	介護負担金収益(公費)	5,153		5,153
	介護負担金収益(一般)	6,091,077	8,523,012	△2,431,935
	介護予防負担金収益(一般)	40,795	53,601	△12,806
	居宅介護支援介護料収益	4,142,120	4,890,570	△748,450
	居宅介護支援介護料収益	4,142,120	4,890,570	△748,450
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,505,440	5,117,670	△612,230
	事業費収益	3,993,528	4,605,903	△612,375
	事業負担金収益(一般)	511,912	511,767	145
	利用者等利用料収益	76,079,160	84,571,931	△8,492,771
	食費収益(公費)	139,137	116,400	22,737
	食費収益(一般)	40,878,363	46,416,250	△5,537,887
	食費収益(特定)	6,759,705	7,258,620	△498,915
	居住費収益(一般)	22,003,214	24,289,462	△2,286,248
	居住費収益(特定)	6,269,641	6,444,799	△175,158
	その他の利用料収益	29,100	46,400	△17,300
	その他の事業収益	8,170,763	4,747,924	3,422,839
	補助金事業収益(公費)	7,491,578	4,181,079	3,310,499
	受託事業収益(公費)	675,479	542,662	132,817
	受託事業収益(一般)	3,706	24,183	△20,477
	経常経費寄附金収益	287,800	320,000	△32,200
	サービス活動収益計(1)	414,886,013	453,720,760	△38,834,747
費用	費用			
	人件費	316,185,444	318,414,149	△2,228,705
	役員報酬	235,000	310,000	△75,000
	職員給料	186,251,369	184,503,998	1,747,371
	職員賞与	29,448,198	38,253,740	△8,805,542
	賞与引当金繰入	12,985,222	15,688,294	△2,703,072
	非常勤職員給与	39,491,980	27,276,349	12,215,631
	派遣職員費	2,894,992	7,933,144	△5,038,152
	退職給付費用	4,052,940	3,319,150	733,790
	法定福利費	40,825,743	41,129,474	△303,731
	事業費	74,820,264	76,545,253	△1,724,989
	給食費	26,158,860	27,966,469	△1,807,609
	介護用品費	10,471,890	10,508,217	△36,327
	医薬品費	676,828	565,737	111,091
	保健衛生費	609,596	636,940	△27,344
	医療費	12,020	12,615	△595
	被服費	2,976,160	3,065,150	△88,990
	教養娯楽費	402,883	496,837	△93,954
	日用品費	799,019	701,738	97,281
	水道光熱費	23,474,869	24,431,869	△957,000
	消耗器具備品費	3,399,114	2,867,322	531,792

清寿荘拠点区分 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)
	保険料	1,163,490	1,285,650	△122,160
	賃借料	1,878,738	2,172,607	△293,869
	車輛費	2,796,797	1,834,102	962,695
	事務費	58,084,305	60,076,556	△1,992,251
	福利厚生費	2,107,397	1,718,133	389,264
	職員被服費	744,765	578,536	166,229
	旅費交通費	43,770	2,700	41,070
	研修研究費	672,365	748,240	△75,875
	事務消耗品費	986,671	839,604	147,067
	印刷製本費	284,567	772,119	△487,552
	修繕費	7,743,733	6,674,536	1,069,197
	通信運搬費	837,866	879,990	△42,124
	会議費	2,948	16,280	△13,332
	広報費	32,000	40,000	△8,000
	業務委託費	35,358,906	39,950,498	△4,591,592
	手数料	1,492,120	966,778	525,342
	土地・建物賃借料	400,200		400,200
	租税公課	200	10,200	△10,000
	保守料	5,645,112	5,668,680	△23,568
	渉外費	20,000	40,000	△20,000
	諸会費	407,100	404,600	2,500
	雑費	1,304,585	765,662	538,923
	減価償却費	39,954,711	37,420,790	2,533,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,548,723	△17,583,357	34,634
	サービス活動費用計(2)	471,496,001	474,873,391	△3,377,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,609,988	△21,152,631	△35,457,357
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,534,405	1,711,335	△176,930
	有価証券評価益		8,000	△8,000
	有価証券売却益	265,000		265,000
	その他のサービス活動外収益	319,346	459,328	△139,982
	受入研修費収益	88,750	35,000	53,750
	雑収益	230,596	424,328	△193,732
	サービス活動外収益計(4)	2,118,751	2,178,663	△59,912
	費用			
サービス活動外増減の部	有価証券評価損	21,458		21,458
	サービス活動外費用計(5)	21,458		21,458
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,097,293	2,178,663	△81,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△54,512,695	△18,973,968	△35,538,727
特別増減の部	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
	固定資産受贈額	2,444,898		2,444,898
	固定資産受贈額	2,444,898		2,444,898
	特別収益計(8)	2,444,898	18,945,000	△16,500,102
	費用			
	固定資産売却損・処分損	483,274	465,352	17,922
	構築物売却損・処分損		34,650	△34,650
	車輛運搬具売却損・処分損	252,542	415,300	△162,758
	器具及び備品売却損・処分損	230,732	15,402	215,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△225,300	△244,500	19,200
	国庫補助金等特別積立金積立額		18,945,000	△18,945,000
特別増減の部	特別費用計(9)	257,974	19,165,852	△18,907,878
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,186,924	△220,852	2,407,776

清寿荘拠点区分

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)
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△52,325,771	△19,194,820	△33,130,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	313,968,638	333,163,458	△19,194,820
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	261,642,867	313,968,638	△52,325,771
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	16,060,000		16,060,000
	人件費積立金取崩額	9,400,000		9,400,000
	施設・設備整備積立金取崩額	6,660,000		6,660,000
	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)			
	人件費積立金積立額			
	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)	277,702,867	313,968,638	△36,265,771

清寿荘拠点区分 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			
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	242,549,257	271,765,740	△29,216,483	流動負債	27,221,266	33,087,242	△5,865,976
現金預金	131,349,974	156,210,729	△24,860,755	事業未払金	12,946,802	14,528,424	△1,581,622
有価証券	49,520,000	49,735,000	△215,000	職員預り金	1,289,242	2,870,524	△1,581,282
事業未収金	58,304,917	63,028,511	△4,723,594	賞与引当金	12,985,222	15,688,294	△2,703,072
未収補助金	3,315,500	2,774,500	541,000				
立替金	3,066		3,066				
前払費用	45,300		45,300				
その他の流動資産	10,500	17,000	△6,500				
固定資産	823,811,454	870,560,741	△46,749,287	負債の部合計	27,221,266	33,087,242	△5,865,976
基本財産	472,642,001	499,641,513	△26,999,512	純資産の部			
土地	201,612,461	201,612,461		基本金	48,190,375	48,190,375	
建物	270,029,540	297,029,052	△26,999,512	国庫補助金等特別積立金	413,246,203	431,020,226	△17,774,023
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	300,000,000	316,060,000	△16,060,000
その他の固定資産	351,169,453	370,919,228	△19,749,775	人件費積立金	67,600,000	77,000,000	△9,400,000
構築物	5,966,018	6,779,852	△813,834	施設・設備整備積立金	194,400,000	201,060,000	△6,660,000
車輛運搬具	10,067,358	10,738,823	△671,465	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
器具及び備品	30,417,808	31,228,010	△810,202	建設積立金	8,000,000	8,000,000	
ソフトウェア	4,628,269	6,112,543	△1,484,274	次期繰越活動増減差額	277,702,867	313,968,638	△36,265,771
人件費積立資産	67,600,000	77,000,000	△9,400,000	(うち当期活動増減差額)	△52,325,771	△19,194,820	△33,130,951
施設・設備整備積立資産	194,400,000	201,060,000	△6,660,000				
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000					
建設積立資産	8,000,000	8,000,000					
差入保証金	90,000		90,000	純資産の部合計	1,039,139,445	1,109,239,239	△70,099,794
資産の部合計	1,066,360,711	1,142,326,481	△75,965,770	負債及び純資産の部合計	1,066,360,711	1,142,326,481	△75,965,770

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　－　定額法
- ・無形固定資産　－　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（㊸））
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（㊸））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	297,029,052		26,999,512	270,029,540
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	499,641,513	0	26,999,512	472,642,001

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、器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金225,300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	1,122,498,560	270,029,540
構築物	36,743,300	30,777,282	5,966,018
車両運搬具	26,423,558	16,356,200	10,067,358
器具及び備品	103,409,960	72,992,152	30,417,808
合 計	1,559,104,918	1,242,624,194	316,480,724

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	299,040,000	△ 960,000
合 計	300,000,000	299,040,000	△ 960,000

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8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		運転資金として			131,349,974
有価証券	ほくほくＴＴ証券本店営業部		第346回利付国債			49,520,000
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			58,304,917
未収補助金	富山県他		富山県サード継続支援事業費補助金他			3,315,500
立替金	水道代		従業員給与天引き分			3,066
前払費用	社宅家賃		4月分			45,300
その他の流動資産	貯蔵分		商品券他			10,500
流動資産合計						242,549,257
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	1,122,498,560	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			270,029,540
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						472,642,001
(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	30,777,282	5,966,018
車両運搬具	トヨタ ハイエース 他7台		介護事業等用	26,423,558	16,356,200	10,067,358
器具及び備品	介護・厨房・事務機器、ベッド他		介護事業等用	103,409,960	72,992,152	30,417,808
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	2,801,983	4,628,269
人件費積立資産	有価証券		人件費支払目的のための積立資産			67,600,000
施設・設備整備積立資産	有価証券		施設・設備整備目的のための積立資産			194,400,000
修繕積立資産	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	有価証券		建設目的のための積立資産			8,000,000
差入保証金	社宅敷金		介護事業等用			90,000
その他の固定資産合計						351,169,453
固定資産合計						823,811,454
資産合計						1,066,360,711
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					12,946,802
職員預り金	3月分住民税他					1,289,242
賞与引当金	職員賞与引当分					12,985,222
流動負債合計						27,221,266
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						27,221,266
差引純資産						1,039,139,445