

清流館拠点区分 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)

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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		160,019,469	160,019,469	
	その他の活動収入計(7)		160,019,469	160,019,469	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		3,463,299	3,463,299	
	その他の活動支出計(8)		3,463,299	3,463,299	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		156,556,170	156,556,170	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		156,556,170	156,556,170	
	前期末支払資金残高(12)		156,556,170	156,556,170	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

清流館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光塩会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
			清流館									
事業活動による収支	収入											
		事業活動収入計(1)										
	支出											
		事業活動支出計(2)										
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)										
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出											
		施設整備等支出計(5)										
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	160,019,469	160,019,469		160,019,469						
		その他の活動収入計(7)	160,019,469	160,019,469		160,019,469						
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,463,299	3,463,299		3,463,299						
		その他の活動支出計(8)	3,463,299	3,463,299		3,463,299						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	156,556,170	156,556,170		156,556,170						
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	156,556,170	156,556,170		156,556,170						
前期末支払資金残高(11)			156,556,170	156,556,170		156,556,170						
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0		0						

清流館拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益		4,882,488	4,882,488
	居宅介護料収益		4,170,086	4,170,086
	(介護報酬収益)		3,677,162	3,677,162
	介護報酬収益		3,677,162	3,677,162
	(利用者負担金収益)		492,924	492,924
	介護負担金収益(公費)		74,035	74,035
	介護負担金収益(一般)		418,889	418,889
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		162,250	162,250
	事業費収益		146,025	146,025
	事業負担金収益(一般)		16,225	16,225
	利用者等利用料収益		550,152	550,152
	食費収益(一般)		523,203	523,203
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		26,949	26,949
	老人福祉事業収益		13,693,131	13,693,131
	その他の事業収益		13,693,131	13,693,131
	管理費収益		3,248,360	3,248,360
	その他の利用料収益		10,444,771	10,444,771
サービス活動収益計(1)			18,575,619	18,575,619
サービス活動増減の部	人件費		20,501,180	20,501,180
	職員給料		9,661,538	9,661,538
	賞与引当金繰入		1,849,699	1,849,699
	非常勤職員給与		1,391,869	1,391,869
	退職給付費用		5,638,536	5,638,536
	法定福利費		1,959,538	1,959,538
	事業費		9,865,650	9,865,650
	給食費		2,906,093	2,906,093
	介護用品費		90,553	90,553
	教養娯楽費		127,148	127,148
	水道光熱費		2,898,282	2,898,282
	消耗器具備品費		55,220	55,220
	賃借料		498,397	498,397
	通信運搬費		25,154	25,154
	広報費		22,000	22,000
	業務委託費		3,132,803	3,132,803
	保守料		110,000	110,000
	事務費		54,396,019	54,396,019
	福利厚生費		225,000	225,000
	事務消耗品費		11,223	11,223
	修繕費		136,598	136,598
	通信運搬費		97,537	97,537
	広報費		5,500	5,500
	手数料		16,301,759	16,301,759
	保険料		2,210	2,210
	賃借料		97,335	97,335
	租税公課		36,415,354	36,415,354
	保守料		26,008	26,008
	渉外費		13,200	13,200
	業務委託費		296,603	296,603
	雑費		767,692	767,692
	雑費		767,692	767,692
	減価償却費		4,104,405	4,104,405
サービス活動費用計(2)			88,867,254	88,867,254
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			70,291,635	70,291,635
収益	受取利息配当金収益		138	138
	その他のサービス活動外収益		325,313	325,313
	雑収益		325,313	325,313

清流館拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益		325,313	325,313
	サービス活動外収益計(4)		325,451	325,451
	支払利息		159,219	159,219
	その他のサービス活動外費用		229,413	229,413
	雑損失		229,413	229,413
	雑損失		229,413	229,413
	サービス活動外費用計(5)		388,632	388,632
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63,181	63,181
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		70,354,816	70,354,816
特別増減の部	固定資産売却益		1,830,724	1,830,724
	構築物売却益		1,763,775	1,763,775
	器具及び備品売却益		66,949	66,949
	拠点区分間繰入金収益	160,019,469		160,019,469
	拠点区分間固定資産移管収益		205,200	205,200
	特別収益計(8)	160,019,469	2,035,924	157,983,545
	固定資産売却損・処分損		167,136,327	167,136,327
	土地売却損・処分損		60,056,875	60,056,875
	建物売却損・処分損		107,079,452	107,079,452
	拠点区分間繰入金費用	3,463,299	407,158,656	403,695,357
	特別費用計(9)	3,463,299	574,294,983	570,831,684
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	156,556,170	572,259,059	728,815,229
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	156,556,170	642,613,875	799,170,045
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,556,170	482,874,440	639,430,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	159,739,435	159,739,435
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,183,265	3,183,265
	退職給付積立金取崩額		3,183,265	3,183,265
	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)	0	156,556,170	156,556,170

清流館拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光塩会

単位:円)

[illegible]

清流館拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	3,463,299	3,463,299	流動負債	0	160,019,469	160,019,469
現金預金	0	3,463,299	3,463,299	事業区分間借入金	0	160,019,469	160,019,469
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	0	160,019,469	160,019,469
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	156,556,170	156,556,170
				(うち当期活動増減差額)	156,556,170	642,613,875	799,170,045
				純資産の部合計	0	156,556,170	156,556,170
資産の部合計	0	3,463,299	3,463,299	負債及び純資産の部合計	0	3,463,299	3,463,299