

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

法人名：社会福祉法人 清峯会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	310,290,000	309,334,921	955,079	
老人福祉事業収入	36,780,000	36,768,620	11,380	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	150,000	118,916	31,084	
その他の収入	2,090,000	2,044,779	45,221	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	349,310,000	348,267,236	1,042,764	
支 出				
人件費支出	256,790,000	256,163,963	626,037	
事業費支出	65,630,000	64,885,297	744,703	
事務費支出	52,670,000	51,184,817	1,485,183	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	370,000	360,126	9,874	
その他の支出	740,000	720,302	19,698	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	376,200,000	373,314,505	2,885,495	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 26,890,000	△ 25,047,269	△ 1,842,731	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	9,280,000	9,264,000	16,000	
固定資産取得支出	1,120,000	1,113,915	6,085	
固定資産除却・廃棄支出	30,000	24,200	5,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	370,000	357,720	12,280	
その他の施設整備等による支出	1,910,000	1,894,200	15,800	
施設整備等支出計(5)	12,710,000	12,654,035	55,965	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,710,000	△ 12,654,035	△ 55,965	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	36,550,000	36,547,298	2,702	
その他の活動による収入	2,000,000	1,991,545	8,455	
その他の活動収入計(7)	38,550,000	38,538,843	11,157	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	3,770,000	3,667,125	102,875	
その他の活動による支出	1,400,000	1,394,405	5,595	
その他の活動支出計(8)	5,170,000	5,061,530	108,470	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	33,380,000	33,477,313	△ 97,313	
予備費支出(10)	2,000,000		740,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,960,000	△ 4,223,991	△ 2,736,009	
前期末支払資金残高(12)	42,428,000	42,427,959	41	
当期末支払資金残高(11+12)	35,468,000	38,203,968	△ 2,735,968	

(注) 予備費支出△1,260,000円は、人件費支出に90,000円、事業費支出に280,000円、事務費支出に890,000円
充当使用した額である。

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

法人名：社会福祉法人 清峯会

(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	309,334,921	277,509,523	31,825,398
老人福祉事業収益	36,768,620	34,544,763	2,223,857
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	121,778	65,116	56,662
サービス活動収益計(1)	346,225,319	312,119,402	34,105,917
費 用			
人件費	257,824,357	241,879,697	15,944,660
事業費	64,885,297	63,868,134	1,017,163
事務費	50,597,455	64,759,137	△ 14,161,682
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	28,006,392	27,596,487	409,905
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,449,420	△ 14,261,593	△ 187,827
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	386,864,081	383,841,862	3,022,219
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 40,638,762	△ 71,722,460	31,083,698
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	118,916	54,944	63,972
その他のサービス活動外収益	1,923,001	2,066,452	△ 143,451
サービス活動外収益計(4)	2,041,917	2,121,396	△ 79,479
費 用			
支払利息	360,126	344,050	16,076
その他のサービス活動外費用	720,302	534,644	185,658
サービス活動外費用計(5)	1,080,428	878,694	201,734
サービス活動外増減差額(6=4-5)	961,489	1,242,702	△ 281,213
経常増減差額(7=3+6)	△ 39,677,273	△ 70,479,758	30,802,485
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	11,580,000	△ 11,580,000
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	591,545	980	590,565
特別収益計(8)	591,545	11,580,980	△ 10,989,435
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	24,201	119,102	△ 94,901
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,580,000	△ 11,580,000
その他の特別損失	594,405	6,145	588,260
特別費用計(9)	618,606	11,705,246	△ 11,086,640
特別増減差額(10=8-9)	△ 27,061	△ 124,266	97,205
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 39,704,334	△ 70,604,024	30,899,690
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,590,692	38,478,332	△ 55,069,024
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 56,295,026	△ 32,125,692	△ 24,169,334
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	15,535,000	19,465,000
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)	△ 21,295,026	△ 16,590,692	△ 4,704,334

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 済峯会

(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	64,900,480	68,083,188	△ 3,182,708	流動負債	49,605,004	48,128,518	1,476,486
現金預金	17,752,783	23,426,286	△ 5,673,503	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,642,891	9,491,163	1,151,728
事業未収金	45,253,932	43,745,770	1,508,162	その他の未払金	0	0	0
未収金	456,661	197,027	259,634	1年以内返済予定設備資金借入金	9,264,000	9,264,000	0
未収補助金	615,000	0	615,000	1年以内返済予定リース債務	715,440	0	715,440
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,420,650	1,894,200	△ 473,550
立替金	385,305	381,815	3,490	未払費用	15,866,292	15,973,991	△ 107,699
前払金	55,000	0	55,000	預り金	699	699	0
前払費用	381,799	299,890	81,909	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	32,400	△ 32,400	前受収益	33,000	33,000	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	11,662,032	11,471,465	190,567
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	432,086,201	487,810,621	△ 55,724,420	固定負債	70,071,830	76,301,690	△ 6,229,860
基本財産	367,445,546	390,143,099	△ 22,697,553	設備資金借入金	43,216,000	52,480,000	△ 9,264,000
土地	102,742,768	102,742,768	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	264,702,778	287,400,331	△ 22,697,553	リース債務	2,504,040	0	2,504,040
その他の固定資産	64,640,655	97,667,522	△ 33,026,867	役員退職慰労引当金	510,000	560,000	△ 50,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	20,441,790	19,041,040	1,400,750
建物	227,869	315,255	△ 87,386	長期未払金	0	1,420,650	△ 1,420,650
構築物	7,341,443	7,811,553	△ 470,110	長期預り金	3,400,000	2,800,000	600,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3,402,438	4,120,549	△ 718,111	負債の部合計	119,676,834	124,430,208	△ 4,753,374
器具及び備品	10,982,527	13,544,125	△ 2,561,598	基本金	206,939,000	206,939,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	176,665,873	191,115,293	△ 14,449,420
有形リース資産	3,219,480	0	3,219,480	その他の積立金	15,000,000	50,000,000	△ 35,000,000
権利	14,000	14,000	0	施設整備等積立金	15,000,000	50,000,000	△ 35,000,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 21,295,026	16,590,692	△ 4,704,334
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 39,704,334	70,604,024	30,899,690
退職給付引当資産	20,441,790	19,041,040	1,400,750				
長期預り金積立資産	3,400,000	2,800,000	600,000				
施設整備等積立資産	15,000,000	50,000,000	△ 35,000,000				
修繕積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	590,108	0	590,108				
その他の固定資産	1,000	1,000	0				
資産の部合計	496,986,681	555,893,809	△ 58,907,128	純資産の部合計	377,309,847	431,463,601	△ 54,153,754
				負債及び純資産の部合計	496,986,681	555,893,809	△ 58,907,128