

法人名	社会福祉法人	清水新生会
施設名	社会福祉法人	清水新生会
会計単位名	社会福祉法人	清水新生会

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)

(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	介護保険事業収入	954,306,000	955,340,557	△1,034,557	
	施設介護料収入	303,816,000	302,787,814	1,028,186	
	介護報酬収入	272,111,000	271,082,935	1,028,065	
	利用者負担金収入(公費)	182,000	181,698	302	
	利用者負担金収入(一般)	31,523,000	31,523,181	△181	
	居宅介護料収入	175,313,000	174,596,079	716,921	
	(介護報酬収入)	155,504,000	154,819,854	684,146	
	介護報酬収入	155,504,000	154,778,355	725,645	
	介護予防報酬収入		41,499	△41,499	
	(利用者負担金収入)	19,809,000	19,776,225	32,775	
	介護負担金収入(一般)	19,809,000	19,776,225	32,775	
	地域密着型介護料収入	208,914,000	206,925,141	1,988,859	
	(介護報酬収入)	181,496,000	180,662,347	833,653	
	介護報酬収入	181,496,000	180,662,347	833,653	
	(利用者負担金収入)	27,418,000	26,262,794	1,155,206	
	介護負担金収入(公費)		5,378,730	△5,378,730	
	介護負担金収入(一般)	27,418,000	20,884,064	6,533,936	
	居宅介護支援介護料収入	46,045,000	46,830,374	△785,374	
	居宅介護支援介護料収入	36,134,000	36,915,314	△781,314	
	介護予防支援介護料収入	9,911,000	9,915,060	△4,060	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,583,000	6,830,469	△247,469	
	事業費収入	5,925,000	6,091,085	△166,085	
	事業負担金収入(一般)	658,000	739,384	△81,384	
	利用者等利用料収入	176,274,000	175,985,926	288,074	
	施設サービス利用料収入		423,512	△423,512	
	居宅介護サービス利用料収入		129,497	△129,497	
	地域密着型介護サービス利用料収入		208,200	△208,200	
	食費収入(公費)		9,352	△9,352	
	食費収入(一般)	95,544,000	94,083,376	1,460,624	
	居住費収入(一般)	79,030,000	78,286,875	743,125	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		6,830	△6,830	
その他の利用料収入	1,700,000	2,838,284	△1,138,284		
その他の事業収入	37,361,000	41,384,754	△4,023,754		
補助金事業収入(公費)	8,044,000	11,612,462	△3,568,462		
受託事業収入(公費)	28,810,000	29,726,080	△916,080		
受託事業収入(一般)	507,000		507,000		
生活困難者総合相談・生活支援事業収入		44,212	△44,212		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入		2,000	△2,000	
経常経費寄附金収入	310,000	330,000	△20,000	
受取利息配当金収入		260	△260	
その他の収入	4,593,000	5,094,032	△501,032	
受入研修費収入	130,000	108,000	22,000	
利用者等外給食費収入	2,105,000	2,086,850	18,150	
雑収入	2,358,000	2,899,182	△541,182	
雑収入(食事代)		750	△750	
雑収入(喫茶・売店)		122,137	△122,137	
雑収入(自販機手数料)	39,000	102,451	△63,451	
雑収入(その他)	2,319,000	2,673,844	△354,844	
事業活動収入計(1)	959,209,000	960,764,849	△1,555,849	
支 人件費支出	740,240,000	738,050,923	2,189,077	
出 役員報酬支出	328,000	374,490	△46,490	
職員給料支出	460,996,000	460,070,076	925,924	
職員賞与支出	95,453,000	100,073,184	△4,620,184	
非常勤職員給与支出	62,892,000	59,000,420	3,891,580	
派遣職員費支出	617,000	597,983	19,017	
退職給付支出	18,450,000	19,705,859	△1,255,859	
退職金		2,261,859	△2,261,859	
退職共済掛金	18,450,000	17,444,000	1,006,000	
法定福利費支出	101,504,000	98,228,911	3,275,089	
事業費支出	133,555,000	133,399,680	155,320	
給食費支出	50,354,000	49,790,620	563,380	
介護用品費支出	12,001,000	11,579,569	421,431	
保健衛生費支出	6,286,000	5,610,423	675,577	
被服費支出	5,010,000	5,011,105	△1,105	
教養娯楽費支出	984,000	910,318	73,682	
水道光熱費支出	30,067,000	30,955,330	△888,330	
燃料費支出	9,220,000	9,558,543	△338,543	
消耗器具備品費支出	6,790,000	7,004,192	△214,192	
保険料支出	2,858,000	3,166,100	△308,100	
賃借料支出	4,981,000	4,841,924	139,076	
車輛費支出	4,806,000	4,772,673	33,327	
雑支出	198,000	154,671	43,329	
その他の事業費支出		44,212	△44,212	
生活困難者支援費支出		44,212	△44,212	

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)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	99,968,000	100,516,546	△548,546	
	福利厚生費支出	6,249,000	5,794,330	454,670	
	職員被服費支出	405,000	337,416	67,584	
	旅費交通費支出	240,000	233,565	6,435	
	研修研究費支出	1,756,000	1,976,997	△220,997	
	事務消耗品費支出	1,984,000	1,943,253	40,747	
	印刷製本費支出	892,000	828,665	63,335	
	修繕費支出	6,304,000	5,791,944	512,056	
	通信運搬費支出	2,599,000	2,606,743	△7,743	
	会議費支出	4,000	3,200	800	
	広報費支出	1,496,000	1,280,439	215,561	
	業務委託費支出	64,622,000	63,991,345	630,655	
	手数料支出	4,483,000	5,072,244	△589,244	
	保険料支出	668,000	705,896	△37,896	
	賃借料支出	379,000	312,811	66,189	
	土地・建物賃借料支出	1,651,000	1,659,000	△8,000	
	租税公課支出	108,000	125,620	△17,620	
	保守料支出	4,581,000	4,818,343	△237,343	
	渉外費支出	687,000	699,163	△12,163	
	諸会費支出	696,000	672,000	24,000	
	雑支出	164,000	1,662,252	△1,498,252	
	その他の事務費支出		1,320	△1,320	
	支払利息支出	3,923,000	3,896,045	26,955	
	その他の支出	1,156,000	1,785,471	△629,471	
	利用者等外給食費支出	1,125,000	1,107,683	17,317	
	雑支出	31,000	677,788	△646,788	
	事業活動支出計(2)	978,842,000	977,648,665	1,193,335	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,633,000	△16,883,816	△2,749,184	
施	設備資金借入金収入	24,000,000	24,000,000		
設	固定資産売却収入		110,000	△110,000	
整	車輛運搬具売却収入		85,170	△85,170	
備	その他の固定資産売却収入		24,830	△24,830	
等	施設整備等収入計(4)	24,000,000	24,110,000	△110,000	
に	設備資金借入金元金償還	4,912,000	4,036,000	876,000	
支	支出				
出	固定資産取得支出	32,727,000	33,159,020	△432,020	
	建物取得支出	24,591,000	10,505,000	14,086,000	
	器具及び備品取得支出	8,136,000	12,193,020	△4,057,020	

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	建物付属設備取得支出		10,241,000	△10,241,000	
	構造物取得支出		220,000	△220,000	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	13,504,000	13,311,724	192,276	
	施設整備等支出計(5)	51,143,000	50,506,744	636,256	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,143,000	△26,396,744	△746,256	
そ の 入	積立資産取崩収入		4,415,505	△4,415,505	
	退職給付引当資産取崩収入		4,415,505	△4,415,505	
	その他の活動収入計(7)		4,415,505	△4,415,505	
活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金 償還支出	11,796,000	11,796,000		
	積立資産支出	7,856,000	8,835,870	△979,870	
	退職給付引当資産支出	7,856,000	8,835,870	△979,870	
	その他の活動支出計(8)	19,652,000	20,631,870	△979,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,652,000	△16,216,365	△3,435,635	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△66,428,000	△59,496,925	△6,931,075	
前期末支払資金残高(12)		26,233,832	26,233,832		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△40,194,168	△33,263,093	△6,931,075	

法人名	社会福祉法人	清水新生会
施設名	社会福祉法人	清水新生会
会計単位名	社会福祉法人	清水新生会

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)

(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	介護保険事業収益	955,340,557	957,808,564	△2,468,007
	施設介護料収益	302,787,814	294,806,863	7,980,951
	介護報酬収益	271,082,935	264,454,406	6,628,529
	利用者負担金収益(公費)	181,698	41,269	140,429
	利用者負担金収益(一般)	31,523,181	30,311,188	1,211,993
	居宅介護料収益	174,596,079	179,767,488	△5,171,409
	(介護報酬収益)	154,819,854	159,241,183	△4,421,329
	介護報酬収益	154,778,355	159,241,183	△4,462,828
	介護予防報酬収益	41,499		41,499
	(利用者負担金収益)	19,776,225	20,526,305	△750,080
	介護負担金収益(公費)		37,426	△37,426
	介護負担金収益(一般)	19,776,225	20,488,879	△712,654
	地域密着型介護料収益	206,925,141	211,604,497	△4,679,356
	(介護報酬収益)	180,662,347	191,413,899	△10,751,552
	介護報酬収益	180,662,347	191,413,899	△10,751,552
	(利用者負担金収益)	26,262,794	20,190,598	6,072,196
	介護負担金収益(公費)	5,378,730	56,587	5,322,143
	介護負担金収益(一般)	20,884,064	20,134,011	750,053
	居宅介護支援介護料収益	46,830,374	40,008,999	6,821,375
	居宅介護支援介護料収益	36,915,314	31,560,219	5,355,095
	介護予防支援介護料収益	9,915,060	8,448,780	1,466,280
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,830,469	6,111,882	718,587
	事業費収益	6,091,085	5,435,237	655,848
	事業負担金収益(一般)	739,384	676,645	62,739
	利用者等利用料収益	175,985,926	175,446,724	539,202
	施設サービス利用料収益	423,512	329,313	94,199
	居宅介護サービス利用料収益	129,497	109,276	20,221
	地域密着型介護サービス利用料収益	208,200	212,515	△4,315
	食費収益(公費)	9,352	18,052	△8,700
	食費収益(一般)	94,083,376	94,358,500	△275,124
居住費収益(一般)	78,286,875	78,474,092	△187,217	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	6,830	8,910	△2,080	
その他の利用料収益	2,838,284	1,936,066	902,218	
その他の事業収益	41,384,754	50,062,111	△8,677,357	
補助金事業収益(公費)	11,612,462	20,273,774	△8,661,312	

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)

(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)
	受託事業収益(公費)	29,726,080	29,783,337	△57,257
	生活困難者総合相談・生活 支援事業収益	44,212		44,212
	その他の事業収益	2,000	5,000	△3,000
	経常経費寄附金収益	330,000	2,445,000	△2,115,000
	寄附金収益	330,000	2,445,000	△2,115,000
	サービス活動収益計(1)	955,670,557	960,253,564	△4,583,007
費用	人件費	745,396,097	728,401,305	16,994,792
	役員報酬	374,490	399,770	△25,280
	職員給料	460,070,076	461,546,886	△1,476,810
	職員賞与	49,191,048	43,084,739	6,106,309
	賞与引当金繰入	47,287,613	48,448,000	△1,160,387
	非常勤職員給与	61,434,556	52,918,540	8,516,016
	非常勤職員給与(パート)	58,873,756	50,759,667	8,114,089
	嘱託医等給与	470,000	480,000	△10,000
	非常勤職員賞与(パート)	2,090,800	1,678,873	411,927
	派遣職員費	597,983	522,720	75,263
	退職給付費用	26,324,920	26,893,525	△568,605
	退職金	820,000		820,000
	退職共済掛金	17,597,120	19,378,549	△1,781,429
	退職給与引当金繰入	7,907,800	7,514,976	392,824
	法定福利費	100,115,411	94,587,125	5,528,286
	事業費	133,399,680	144,215,508	△10,815,828
	給食費	49,790,620	48,985,869	804,751
	介護用品費	11,579,569	11,974,662	△395,093
	保健衛生費	5,610,423	8,065,224	△2,454,801
	被服費	5,011,105	4,694,690	316,415
	教養娯楽費	910,318	710,915	199,403
	水道光熱費	30,955,330	37,024,367	△6,069,037
	燃料費	9,558,543	11,882,992	△2,324,449
消耗器具備品費	7,004,192	8,436,551	△1,432,359	
消耗品費	5,466,944	7,326,557	△1,859,613	
器具什器費	1,537,248	1,109,994	427,254	
保険料	3,166,100	3,185,202	△19,102	
自動車保険料	611,330	598,310	13,020	
その他の保険料	2,554,770	2,586,892	△32,122	

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)

(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)
賃借料	4,841,924	4,244,442	597,482
設備器械	1,108,272	1,108,272	
その他の賃借料	3,733,652	3,136,170	597,482
車両費	4,772,673	4,878,848	△106,175
雑費	154,671	131,746	22,925
その他の事業費	44,212		44,212
生活困難者支援費	44,212		44,212
事務費	97,126,938	95,675,230	1,451,708
福利厚生費	5,794,330	6,137,936	△343,606
職員被服費	337,416	270,307	67,109
旅費交通費	233,565	73,693	159,872
研修研究費	1,976,997	1,214,095	762,902
事務消耗品費	1,943,253	2,515,668	△572,415
事務消耗品費	1,500,319	1,429,969	70,350
事務器具什器費	442,934	1,085,699	△642,765
印刷製本費	828,665	892,394	△63,729
修繕費	3,905,444	3,475,845	429,599
通信運搬費	2,606,743	2,511,171	95,572
会議費	3,200	8,323	△5,123
広報費	1,280,439	1,491,306	△210,867
業務委託費	63,991,345	63,267,211	724,134
給食委託費	41,580,000	41,580,000	
送迎委託費	2,320,560	2,414,610	△94,050
清掃委託費	1,705,587	2,626,876	△921,289
その他委託費	18,385,198	16,645,725	1,739,473
手数料	5,090,044	5,527,162	△437,118
保険料	705,896	571,291	134,605
賃借料	312,811	318,040	△5,229
その他の賃借料	312,811	318,040	△5,229
土地・建物賃借料	1,659,000	1,305,000	354,000
土地	306,000	303,000	3,000
建物及び建物附属設備	1,353,000	1,002,000	351,000
租税公課	125,620	113,680	11,940
保守料	4,818,343	4,500,017	318,326
渉外費	699,163	693,251	5,912

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	672,000	677,995	△5,995	
	雑費	141,344	110,845	30,499	
	その他の事務費	1,320		1,320	
	減価償却費	69,643,509	67,730,221	1,913,288	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△19,092,369	△18,139,058	△953,311	
	サービス活動費用計(2)	1,026,473,855	1,017,883,206	8,590,649	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,803,298	△57,629,642	△13,173,656	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	260	281	△21	
	その他のサービス活動外 収益	5,094,032	11,691,170	△6,597,138	
	受入研修費収益	108,000	128,000	△20,000	
	利用者等外給食収益	2,086,850	2,140,959	△54,109	
	雑収益	2,899,182	9,422,211	△6,523,029	
	雑収益(食事代)	750		750	
	雑収益(喫茶、売店)	122,137	122,574	△437	
	雑収益(自販機手数料)	102,451	106,977	△4,526	
	雑収益(その他)	2,673,844	9,192,660	△6,518,816	
サービス活動外収益計(4)	5,094,292	11,691,451	△6,597,159		
費用	支払利息	3,896,045	2,151,229	1,744,816	
	その他のサービス活動外 費用	1,107,683	1,139,215	△31,532	
	利用者等外給食費	1,107,683	1,139,215	△31,532	
	サービス活動外費用計(5)	5,003,728	3,290,444	1,713,284	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,564	8,401,007	△8,310,443		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△70,712,734	△49,228,635	△21,484,099		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		5,441,900	△5,441,900	
	施設整備等補助金収益		5,441,900	△5,441,900	
	固定資産売却益	81,563		81,563	
	車輛運搬具売却益	81,563		81,563	
	特別収益計(8)	81,563	5,441,900	△5,360,337	
	費用	固定資産売却損・処分損	185,579	697	184,882
		建物売却損・処分損		651	△651
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・ 処分損	97,578	46	97,532
その他の固定資産売却損・ 処分損		88,000		88,000	
国庫補助金等特別積立金 積立額			5,441,900	△5,441,900	
特別費用計(9)	185,579	5,442,597	△5,257,018		

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)

(単位：円) 5頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△104,016	△697	△103,319
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△70,816,750	△49,229,332	△21,587,418
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△51,169,170	△1,939,838	△49,229,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△121,985,920	△51,169,170	△70,816,750
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△121,985,920	△51,169,170

法人名	社会福祉法人	清水新生会
施設名	社会福祉法人	清水新生会
会計単位名	社会福祉法人	清水新生会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	162,677,125	165,893,576	△3,216,451
現金預金	19,558,582	14,594,204	4,964,378
現金	36,226	114,587	△78,361
預金	19,522,356	14,479,617	5,042,739
普通預金	19,522,356	14,479,617	5,042,739
新生会	18,360,017	11,602,183	6,757,834
すみれ荘	2,925	306,262	△303,337
福井銀行かがやき荘	138,953	415,856	△276,903
新生会三国支店	802,093	1,883,525	△1,081,432
新生会本部	2,913	61,147	△58,234
すみれ荘農作業活用促進		1	△1
坂井市三国地域包括支援センター	215,455	210,643	4,812
事業未収金	138,314,166	133,667,342	4,646,824
事業未収金(国保連)	111,384,018	111,218,520	165,498
事業未収金(利用者)	25,607,688	21,485,522	4,122,166
事業未収金(その他)	1,322,460	963,300	359,160
未収金		2,052,985	△2,052,985
その他		2,052,985	△2,052,985
未収補助金	4,581,000	15,296,066	△10,715,066
立替金	111,377	204,579	△93,202
前払費用	112,000	78,400	33,600
固定資産	1,063,591,961	1,080,569,301	△16,977,340
基本財産	916,249,116	939,972,618	△23,723,502
土地	253,467,750	253,467,750	
建物	662,781,366	686,504,868	△23,723,502
建物本体	577,608,393	598,327,775	△20,719,382
建物付属設備	85,172,973	88,177,093	△3,004,120

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	147,342,845	140,596,683	6,746,162
建物	19,253,485	20,813,956	△1,560,471
構築物	10,393,135	11,526,647	△1,133,512
車輛運搬具	220,895	446,951	△226,056
器具及び備品	24,731,269	21,139,334	3,591,935
有形リース資産	17,272,326	27,979,399	△10,707,073
権利	299,936	299,936	
ソフトウェア	5,940	184,470	△178,530
無形リース資産	13,218,480	636,346	12,582,134
差入保証金	278,000	278,000	
退職給付引当資産	61,557,369	57,137,004	4,420,365
リサイクル預託金	112,010	154,640	△42,630
資産の部合計	1,226,269,086	1,246,462,877	△20,193,791

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	271,777,527	211,951,348	59,826,179
短期運営資金借入金	104,000,000	60,000,000	44,000,000
事業未払金	69,632,291	63,887,243	5,745,048
未払金（支払先）	15,012,782	17,461,708	△2,448,926
未払金（その他）	54,619,509	46,425,535	8,193,974
1年以内返済予定 設備資金借入金	6,188,000	836,000	5,352,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	11,796,000	11,796,000	
1年以内返済予定 リース債務	10,565,696	11,211,604	△645,908
預り金	11,128	5,512	5,616
職員預り金	22,296,799	15,766,989	6,529,810
賞与引当金	47,287,613	48,448,000	△1,160,387
固定負債	124,604,479	114,715,330	9,889,149
設備資金借入金	17,564,000	2,952,000	14,612,000
長期運営資金借入金	25,558,000	37,354,000	△11,796,000
リース債務	19,925,110	17,272,326	2,652,784
退職給付引当金	61,557,369	57,137,004	4,420,365
負債の部合計	396,382,006	326,666,678	69,715,328
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	711,634,114	711,634,114	
第一号基本金	691,634,114	691,634,114	
第二号基本金	20,000,000	20,000,000	
国庫補助金等特別積立金	240,238,886	259,331,255	△19,092,369
次期繰越活動増減差額	△121,985,920	△51,169,170	△70,816,750
(うち当期活動増減差額)	△70,816,750	△49,229,332	△21,587,418
純資産の部合計	829,887,080	919,796,199	△89,909,119
負債及び純資産の部合計	1,226,269,086	1,246,462,877	△20,193,791