

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	683,948,000	614,275,901	69,672,099
		老人福祉事業収入	272,357,000	274,078,683	△ 1,721,683
		みやざき安心セーフティネット事業収入	100,000	13,809	86,191
		食の自立支援事業収入	1,535,000	1,219,864	315,136
		その他の事業収入	156,000	155,972	28
		経常経費寄附金収入	30,000		30,000
		受取利息配当金収入	15,000	90,724	△ 75,724
		その他の収入	3,485,000	4,227,198	△ 742,198
	事業活動収入計 (1)		961,626,000	894,062,151	67,563,849
	支出	人件費支出	719,244,000	689,740,200	29,503,800
		事業費支出	145,218,000	128,879,304	16,338,696
		事務費支出	70,544,000	46,883,630	23,660,370
		利用者負担軽減額		305,349	△ 305,349
		支払利息支出	3,205,000	3,204,593	407
		その他の支出		51,741	△ 51,741
	事業活動支出計 (2)		938,211,000	869,064,817	69,146,183
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		23,415,000	24,997,334	△ 1,582,334
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)		0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,940,000	26,940,000	0
		固定資産取得支出	10,640,000	7,714,713	2,925,287
	施設整備等支出計 (5)		37,580,000	34,654,713	2,925,287
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 37,580,000	△ 34,654,713	△ 2,925,287
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,182,000	4,223,832	△ 41,832
		その他の活動収入計 (7)	4,182,000	4,223,832	△ 41,832
	支出	積立資産支出	9,431,000	8,892,038	538,962
		その他の活動による支出	875,000	873,400	1,600
	その他の活動支出計 (8)		10,306,000	9,765,438	540,562
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 6,124,000	△ 5,541,606	△ 582,394
予備費支出 (10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 20,389,000	△ 15,198,985	△ 5,190,015	
前期末支払資金残高 (12)		19,773,000	718,896,776	△ 699,123,776	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 616,000	703,697,791	△ 704,313,791	

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	614,275,901	639,200,843	△ 24,924,942
	老人福祉事業収益	274,078,683	276,348,299	△ 2,269,616
	その他の事業収益	155,972		155,972
	みやざき安心セーフティネット事業収益	13,809	28,277	△ 14,468
	食の自立支援事業収益	1,219,864	1,412,936	△ 193,072
	経常経費寄附金収益		100,000	△ 100,000
	その他の収益	1,922,084	1,128,652	793,432
	サービス活動収益計(1)	891,666,313	918,219,007	△ 26,552,694
	費用			
	人件費	695,064,723	676,197,925	18,866,798
	事業費	129,551,506	125,117,209	4,434,297
	事務費	47,896,145	55,819,525	△ 7,923,380
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	305,349	356,935	△ 51,586
	減価償却費	69,898,880	67,336,452	2,562,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,004,903	△ 24,696,584	△ 1,308,319
	徴収不能額		373,343	△ 373,343
	その他の費用	460,580	427,946	32,634
	サービス活動費用計(2)	917,172,280	900,932,751	16,239,529
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,505,967	17,286,256	△ 42,792,223
	収益			
	受取利息配当金収益	90,724	78,380	12,344
	その他のサービス活動外収益	2,716,720	2,761,602	△ 44,882
	サービス活動外収益計(4)	2,807,444	2,839,982	△ 32,538
	費用			
	支払利息	3,204,593	3,569,843	△ 365,250
	その他のサービス活動外費用	2,767		2,767
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,207,360	3,569,843	△ 362,483
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 399,916	△ 729,861	329,945
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,905,883	16,556,395	△ 42,462,278
	収益			
	施設整備等補助金収益		8,655,700	△ 8,655,700
	特別収益計(8)	0	8,655,700	△ 8,655,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	8	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,655,700	△ 8,655,700
	特別費用計(9)	5	8,655,708	△ 8,655,703
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 8	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,905,888	16,556,387	△ 42,462,275
	繰越活動増減差額(12)	1,144,803,884	1,118,247,497	26,556,387
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,118,897,996	1,134,803,884	△ 15,905,888
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△ 10,000,000
	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)	1,118,897,996	1,144,803,884	△ 25,905,888

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	735,348,607	775,288,365	△ 39,939,758	流動負債	96,484,493	119,671,832	△ 23,187,339
現金預金	634,545,118	659,197,068	△ 24,651,950	事業未払金	24,775,331	38,153,580	△ 13,378,249
事業未収金	100,015,889	114,049,986	△ 14,034,097	1年以内返済予定設備資金借入金	26,940,000	26,940,000	0
1年以内長期前払費用	787,600	1,684,717	△ 897,117	預り金	2,482,662	16,553,292	△ 14,070,630
仮払金	0	356,594	△ 356,594	職員預り金	3,605,223		3,605,223
				賞与引当金	38,681,277	38,024,960	656,317
固定資産	1,637,834,717	1,699,252,276	△ 61,417,559	固定負債	292,391,311	318,650,498	△ 26,259,187
基本財産	1,392,735,531	1,367,616,422	25,119,109	設備資金借入金	214,409,000	241,349,000	△ 26,940,000
土地	165,711,000	165,711,000	0	県民間退職給与引当金	39,540,365	39,890,730	△ 350,365
建物	1,217,024,531	1,191,905,422	25,119,109	全事協退職給与引当金	38,441,946	37,410,768	1,031,178
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	388,875,804	438,322,330	△ 49,446,526
その他の固定資産	245,099,186	331,635,854	△ 86,536,668	純資産の部			
建物	1,640,067	76,272,076	△ 74,632,009	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	2,152,594	2,722,479	△ 569,885	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	89,825	449,076	△ 359,251	国庫補助金等特別積立金	735,502,474	761,507,377	△ 26,004,903
器具及び備品	40,061,239	51,803,375	△ 11,742,136	その他の積立金	119,907,050	119,907,050	0
権利	80,300	80,300	0	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
県民間退職給付引当資産	39,540,365	39,890,730	△ 350,365	施設改築積立金	63,000,000	63,000,000	0
全事協退職給付引当資産	38,441,946	37,410,768	1,031,178	施設修繕積立金	39,007,050	39,007,050	0
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0	施設・設備整備積立金	400,000	400,000	0
施設改築積立資産	63,000,000	63,000,000	0	事業団運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設修繕積立資産	39,007,050	39,007,050	0	次期繰越活動増減差額	1,118,897,996	1,144,803,884	△ 25,905,888
施設整備等積立資産	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 25,905,888	16,556,387	△ 42,462,275
事業団運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	85,800		85,800				
運用財産特定預金	3,100,000	3,100,000	0	純資産の部合計	1,984,307,520	2,036,218,311	△ 51,910,791
資産の部合計	2,373,183,324	2,474,540,641	△ 101,357,317	負債及び純資産の部合計	2,373,183,324	2,474,540,641	△ 101,357,317

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		清風園拠点区分	望峰園拠点区分	白寿園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	77,933,822	15,747,404	520,594,675	614,275,901	614,275,901
		老人福祉事業収入	148,383,420	125,695,263		274,078,683	274,078,683
		みやざき安心セーフティネット事業収入		13,809		13,809	13,809
		食の自立支援事業収入			1,219,864	1,219,864	1,219,864
		その他の事業収入	155,972			155,972	155,972
		受取利息配当金収入	48,583	103	42,038	90,724	90,724
		その他の収入	1,213,736	1,357,977	1,655,485	4,227,198	4,227,198
		事業活動収入計(1)	227,735,533	142,814,556	523,512,062	894,062,151	894,062,151
	支出	人件費支出	159,187,506	111,770,580	418,782,114	689,740,200	689,740,200
		事業費支出	40,812,368	26,146,263	61,920,673	128,879,304	128,879,304
		事務費支出	13,846,758	5,532,447	27,504,425	46,883,630	46,883,630
		利用者負担軽減額			305,349	305,349	305,349
		支払利息支出		1,465,969	1,738,624	3,204,593	3,204,593
		その他の支出		51,741		51,741	51,741
		事業活動支出計(2)	213,846,632	144,967,000	510,251,185	869,064,817	869,064,817
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,888,901	△ 2,152,444	13,260,877	24,997,334	24,997,334
施設整備等による収支	収入						
		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		6,816,000	20,124,000	26,940,000	26,940,000
		固定資産取得支出	3,157,100	3,286,200	1,271,413	7,714,713	7,714,713
		施設整備等支出計(5)	3,157,100	10,102,200	21,395,413	34,654,713	34,654,713
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,157,100	△ 10,102,200	△ 21,395,413	△ 34,654,713	△ 34,654,713
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,049,016	3,174,816	4,223,832	4,223,832
		拠点区分間繰入金収入	9,870,000	90,000	4,030,000	13,990,000	△ 13,990,000
		その他の活動収入計(7)	9,870,000	1,139,016	7,204,816	18,213,832	△ 13,990,000
	支出	積立資産支出	1,961,593	1,507,262	5,423,183	8,892,038	8,892,038
		拠点区分間繰入金支出	4,060,000		9,930,000	13,990,000	△ 13,990,000
		その他の活動による支出	189,750	94,875	588,775	873,400	873,400
		その他の活動支出計(8)	6,211,343	1,602,137	15,941,958	23,755,438	△ 13,990,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,658,657	△ 463,121	△ 8,737,142	△ 5,541,606	△ 5,541,606
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			14,390,458	△ 12,717,765	△ 16,871,678	△ 15,198,985	△ 15,198,985
前期末支払資金残高(11)			357,560,789	32,783,089	328,552,898	718,896,776	718,896,776
当期末支払資金残高(10)+(11)			371,951,247	20,065,324	311,681,220	703,697,791	703,697,791

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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		清風園拠点区分	望峰園拠点区分	白寿園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	77,933,822	15,747,404	520,594,675	614,275,901	614,275,901
		老人福祉事業収益	148,383,420	125,695,263		274,078,683	274,078,683
		その他の事業収益	155,972			155,972	155,972
		みやざき安心セーフティネット事業収益		13,809		13,809	13,809
		食の自立支援事業収益			1,219,864	1,219,864	1,219,864
		その他の収益		318,273	1,603,811	1,922,084	1,922,084
		サービス活動収益計(1)	226,473,214	141,774,749	523,418,350	891,666,313	891,666,313
	費用	人件費	161,760,732	112,721,691	420,582,300	695,064,723	695,064,723
		事業費	40,812,368	26,146,263	62,592,875	129,551,506	129,551,506
		事務費	14,554,339	5,835,696	27,506,110	47,896,145	47,896,145
サービス活動外増減の部		利用者負担軽減額			305,349	305,349	305,349
		減価償却費	25,493,035	15,550,593	28,855,252	69,898,880	69,898,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,067,187	△ 3,223,545	△ 10,714,171	△ 26,004,903	△ 26,004,903
		その他の費用		48,974	411,606	460,580	460,580
		サービス活動費用計(2)	230,553,287	157,079,672	529,539,321	917,172,280	917,172,280
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,080,073	△ 15,304,923	△ 6,120,971	△ 25,505,967	△ 25,505,967
	収益	受取利息配当金収益	48,583	103	42,038	90,724	90,724
		その他のサービス活動外収益	1,213,736	1,039,704	463,280	2,716,720	2,716,720
		サービス活動外収益計(4)	1,262,319	1,039,807	505,318	2,807,444	2,807,444
	費用	支払利息		1,465,969	1,738,624	3,204,593	3,204,593
特別増減の部		その他のサービス活動外費用		2,767	2,767	2,767	2,767
		サービス活動外費用計(5)		1,468,736	1,738,624	3,207,360	3,207,360
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,262,319	△ 428,929	△ 1,233,306	△ 399,916	△ 399,916
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,817,754	△ 15,733,852	△ 7,354,277	△ 25,905,883	△ 25,905,883
	収益	拠点区分間繰入金収益	9,870,000	90,000	4,030,000	13,990,000	0
		特別収益計(8)	9,870,000	90,000	4,030,000	13,990,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2		3	5	5
		拠点区分間繰入金費用	4,060,000		9,930,000	13,990,000	0
		特別費用計(9)	4,060,002	0	9,930,003	13,990,005	5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,809,998	90,000	△ 5,900,003	0	△ 5
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,992,244	△ 15,643,852	△ 13,254,280	0	△ 25,905,888
		前期繰越活動増減差額(12)	426,353,666	119,525,200	598,925,018	1,144,803,884	1,144,803,884
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,345,910	103,881,348	585,670,738	1,118,897,996	1,118,897,996
		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)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	429,345,910	103,881,348	585,670,738	0	1,118,897,996

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	清風園拠点区分	望峰園拠点区分	白寿園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	384,676,720	23,921,331	326,750,556	735,348,607		735,348,607
現金預金	371,276,052	17,576,135	245,692,931	634,545,118		634,545,118
事業未収金	13,210,918	6,250,321	80,554,650	100,015,889		100,015,889
1年以内長期前払費用	189,750	94,875	502,975	787,600		787,600
固定資産	499,531,342	387,844,851	750,458,524	1,637,834,717		1,637,834,717
基本財産	410,279,895	369,184,774	613,270,862	1,392,735,531		1,392,735,531
土地	86,100,000	27,741,000	51,870,000	165,711,000		165,711,000
建物	314,179,895	341,443,774	561,400,862	1,217,024,531		1,217,024,531
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	89,251,447	18,660,077	137,187,662	245,099,186		245,099,186
建物	458,149	706,872	475,046	1,640,067		1,640,067
構築物	1,525,901	626,693		2,152,594		2,152,594
車輛運搬具	89,812	1	12	89,825		89,825
器具及び備品	17,858,432	1,045,877	21,156,930	40,061,239		40,061,239
権利	80,300			80,300		80,300
県民間退職給付引当資産	10,097,711	8,097,465	21,345,189	39,540,365		39,540,365
全事協退職給付引当資産	9,037,092	8,183,169	21,221,685	38,441,946		38,441,946
人件費積立資産	5,000,000		2,500,000	7,500,000		7,500,000
施設改築積立資産	16,000,000		47,000,000	63,000,000		63,000,000
施設修繕積立資産	16,004,050		23,003,000	39,007,050		39,007,050
施設整備等積立資産			400,000	400,000		400,000
事業団運営積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
長期前払費用	0	0	85,800	85,800		85,800
運用財産特定預金	3,100,000			3,100,000		3,100,000
資産の部合計	884,208,062	411,766,182	1,077,209,080	2,373,183,324		2,373,183,324

流動負債	22,031,759	16,763,405	57,689,329	96,484,493		96,484,493
事業未払金	6,750,274	3,521,696	14,503,361	24,775,331		24,775,331
1年以内返済予定設備資金借入金		6,816,000	20,124,000	26,940,000		26,940,000
預り金	2,180,226	239,436	63,000	2,482,662		2,482,662
職員預り金	3,605,223	0	0	3,605,223		3,605,223
賞与引当金	9,496,036	6,186,273	22,998,968	38,681,277		38,681,277
固定負債	19,134,803	141,808,634	131,447,874	292,391,311		292,391,311
設備資金借入金		125,528,000	88,881,000	214,409,000		214,409,000
県民間退職給与引当金	10,097,711	8,097,465	21,345,189	39,540,365		39,540,365
全事協退職給与引当金	9,037,092	8,183,169	21,221,685	38,441,946		38,441,946
負債の部合計	41,166,562	158,572,039	189,137,203	388,875,804		388,875,804
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	356,691,540	149,312,795	229,498,139	735,502,474		735,502,474
その他の積立金	47,004,050		72,903,000	119,907,050		119,907,050
人件費積立金	5,000,000		2,500,000	7,500,000		7,500,000
施設改築積立金	16,000,000		47,000,000	63,000,000		63,000,000
施設修繕積立金	16,004,050		23,003,000	39,007,050		39,007,050
施設・設備整備積立金			400,000	400,000		400,000
事業団運営積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	429,345,910	103,881,348	585,670,738	1,118,897,996	0	1,118,897,996
(うち当期活動増減差額)	2,992,244	△ 15,643,852	△ 13,254,280	△ 25,905,888	0	△ 25,905,888
純資産の部合計	843,041,500	253,194,143	888,071,877	1,984,307,520	0	1,984,307,520
負債及び純資産の部合計	884,208,062	411,766,182	1,077,209,080	2,373,183,324	0	2,373,183,324