第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名　清和福祉会

（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	341,427,000	351,404,479	△9,977,479	
		老人福祉事業収入	32,860,000	33,317,775	△457,775	
		保育事業収入	384,420,000	392,173,347	△7,753,347	
		受取利息配当金収入	17,044,000	15,932,797	1,111,203	
		その他の収入	9,790,000	10,733,472	△943,472	
		事業活動収入計(1)	785,541,000	803,561,870	△18,020,870	
	支出	人件費支出	629,850,000	623,182,052	6,667,948	
		事業費支出	117,140,000	106,028,518	11,111,482	
		事務費支出	79,646,000	72,106,550	7,539,450	
		事業活動支出計(2)	826,636,000	801,317,120	25,318,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,095,000	2,244,750	△43,339,750	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	930,000	1,074,000	△144,000	
		施設整備等収入計(4)	930,000	1,074,000	△144,000	
	支出	固定資産取得支出	17,520,000	16,083,897	1,436,103	
		施設整備等支出計(5)	17,520,000	16,083,897	1,436,103	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,590,000	△15,009,897	△1,580,103	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	345,000,000	346,037,708	△1,037,708	
		積立資産取崩収入	90,040,000	89,530,824	509,176	
		その他の活動収入計(7)	435,040,000	435,568,532	△528,532	
	支出	投資有価証券取得支出	315,000,000	313,823,143	1,176,857	
		積立資産支出	62,120,000	77,479,704	△15,359,704	
		その他の活動支出計(8)	377,120,000	391,302,847	△14,182,847	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,920,000	44,265,685	13,654,315	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			235,000	31,500,538	△31,265,538	

前期末支払資金残高(12)	360,600,000	339,498,642	21,101,358	
当期末支払資金残高(11)+(12)	360,835,000	370,999,180	△10,164,180	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和　7 年　4 月　1 日　（至）令和　8 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　清和福祉会

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	351,404,479	0	351,404,479	0	351,404,479
		老人福祉事業収入	0	33,317,775	33,317,775	0	33,317,775
		保育事業収入	392,173,347	0	392,173,347	0	392,173,347
		受取利息配当金収入	15,923,229	9,568	15,932,797	0	15,932,797
		その他の収入	10,389,272	344,200	10,733,472	0	10,733,472
		事業活動収入計(1)	769,890,327	33,671,543	803,561,870	0	803,561,870
	支出	人件費支出	595,210,855	27,971,197	623,182,052	0	623,182,052
		事業費支出	95,268,476	10,760,042	106,028,518	0	106,028,518
		事務費支出	58,418,220	13,688,330	72,106,550	0	72,106,550
		事業活動支出計(2)	748,897,551	52,419,569	801,317,120	0	801,317,120
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,992,776	△18,748,026	2,244,750	0	2,244,750
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,074,000	0	1,074,000	0	1,074,000
		施設整備等収入計(4)	1,074,000	0	1,074,000	0	1,074,000
	支出	固定資産取得支出	14,034,397	2,049,500	16,083,897	0	16,083,897
		施設整備等支出計(5)	14,034,397	2,049,500	16,083,897	0	16,083,897
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,960,397	△2,049,500	△15,009,897	0	△15,009,897
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	346,037,708	0	346,037,708	0	346,037,708
		積立資産取崩収入	89,530,824	0	89,530,824	0	89,530,824
		事業区分間繰入金収入	0	22,000,000	22,000,000	△22,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	435,568,532	22,000,000	457,568,532	△22,000,000	435,568,532
	支出	投資有価証券取得支出	313,823,143	0	313,823,143	0	313,823,143
		積立資産支出	77,479,704	0	77,479,704	0	77,479,704
		事業区分間繰入金支出	22,000,000	0	22,000,000	△22,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	413,302,847	0	413,302,847	△22,000,000	391,302,847
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,265,685	22,000,000	44,265,685	0	44,265,685
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			30,298,064	1,202,474	31,500,538	0	31,500,538

前期末支払資金残高(11)	336,807,145	2,691,497	339,498,642	0	339,498,642
当期末支払資金残高(10)+(11)	367,105,209	3,893,971	370,999,180	0	370,999,180

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和　7 年　4 月　1 日　（至）令和　8 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　清和福祉会

（単位：円）

勘定科目			美里園	かんどりこども園	さくら保育園	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	351,404,479	0	0	351,404,479	0	351,404,479
		保育事業収入	0	184,300,977	207,872,370	392,173,347	0	392,173,347
		受取利息配当金収入	15,059,555	377,622	486,052	15,923,229	0	15,923,229
		その他の収入	6,372,488	1,842,916	2,173,868	10,389,272	0	10,389,272
		事業活動収入計(1)	**372,836,522**	**186,521,515**	**210,532,290**	**769,890,327**	**0**	**769,890,327**
	支出	人件費支出	320,923,704	114,545,308	159,741,843	595,210,855	0	595,210,855
		事業費支出	58,073,175	17,370,796	19,824,505	95,268,476	0	95,268,476
		事務費支出	43,159,097	10,532,145	4,726,978	58,418,220	0	58,418,220
		事業活動支出計(2)	**422,155,976**	**142,448,249**	**184,293,326**	**748,897,551**	**0**	**748,897,551**
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**△49,319,454**	**44,073,266**	**26,238,964**	**20,992,776**	**0**	**20,992,776**
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	639,000	435,000	0	1,074,000	0	1,074,000
		施設整備等収入計(4)	**639,000**	**435,000**	**0**	**1,074,000**	**0**	**1,074,000**
	支出	固定資産取得支出	10,849,221	2,397,950	787,226	14,034,397	0	14,034,397
		施設整備等支出計(5)	**10,849,221**	**2,397,950**	**787,226**	**14,034,397**	**0**	**14,034,397**
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△10,210,221**	**△1,962,950**	**△787,226**	**△12,960,397**	**0**	**△12,960,397**
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	346,037,708	0	0	346,037,708	0	346,037,708
		積立資産取崩収入	87,309,924	1,559,700	661,200	89,530,824	0	89,530,824
		その他の活動収入計(7)	**433,347,632**	**1,559,700**	**661,200**	**435,568,532**	**0**	**435,568,532**
	支出	投資有価証券取得支出	313,823,143	0	0	313,823,143	0	313,823,143
		積立資産支出	10,891,304	40,577,700	26,010,700	77,479,704	0	77,479,704
		事業区分間繰入金支出	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
		その他の活動支出計(8)	**346,714,447**	**40,577,700**	**26,010,700**	**413,302,847**	**0**	**413,302,847**
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**86,633,185**	**△39,018,000**	**△25,349,500**	**22,265,685**	**0**	**22,265,685**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**27,103,510**	**3,092,316**	**102,238**	**30,298,064**	**0**	**30,298,064**

前期末支払資金残高(11)	**267,283,749**	**35,561,095**	**33,962,301**	**336,807,145**	**0**	**336,807,145**
当期末支払資金残高(10)+(11)	**294,387,259**	**38,653,411**	**34,064,539**	**367,105,209**	**0**	**367,105,209**