第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

# 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

社会福祉法人名　清和福祉会

（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 | 351,404,479 | 365,759,843 | △14,355,364 |
| | | 老人福祉事業収益 | 33,317,775 | 39,073,677 | △5,755,902 |
| | | 保育事業収益 | 392,173,347 | 375,391,649 | 16,781,698 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| | | その他の収益 | 8,863,927 | 6,891,034 | 1,972,893 |
| | | **サービス活動収益計(1)** | **785,759,528** | **788,116,203** | **△2,356,675** |
| | 費用 | 人件費 | 629,946,107 | 604,782,298 | 25,163,809 |
| | | 事業費 | 106,028,518 | 108,237,718 | △2,209,200 |
| | | 事務費 | 72,106,550 | 118,361,625 | △46,255,075 |
| | | 減価償却費 | 57,260,048 | 61,965,445 | △4,705,397 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,864,834 | △16,710,722 | 845,888 |
| | | **サービス活動費用計(2)** | **849,476,389** | **876,636,364** | **△27,159,975** |
| | **サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)** | | **△63,716,861** | **△88,520,161** | **24,803,300** |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 15,932,797 | 9,419,096 | 6,513,701 |
| | | 投資有価証券評価益 | 83,642,361 | 0 | 83,642,361 |
| | | 投資有価証券売却益 | 21,619,704 | 1,895,058 | 19,724,646 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,201,800 | 2,316,800 | △115,000 |
| | | **サービス活動外収益計(4)** | **123,396,662** | **13,630,954** | **109,765,708** |
| | 費用 | 投資有価証券評価損 | 0 | 7,389,297 | △7,389,297 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 12,719,960 | △12,719,960 |
| | | **サービス活動外費用計(5)** | **0** | **20,109,257** | **△20,109,257** |
| | **サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)** | | **123,396,662** | **△6,478,303** | **129,874,965** |
| **経常増減差額(7)=(3)+(6)** | | | **59,679,801** | **△94,998,464** | **154,678,265** |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,074,000 | 1,219,000 | △145,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 5,808,000 | △5,808,000 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 99,998 | △99,998 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 7 | △7 |
| | | **特別収益計(8)** | **1,074,000** | **7,127,005** | **△6,053,005** |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2,368,633 | 2 | 2,368,631 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △1,379,084 | △333,000 | △1,046,084 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,074,000 | 1,219,000 | △145,000 |
| | | **特別費用計(9)** | **2,063,549** | **886,002** | **1,177,547** |
| | **特別増減差額(10)=(8)-(9)** | | **△989,549** | **6,241,003** | **△7,230,552** |
| **当期活動増減差額(11)=(7)+(10)** | | | **58,690,252** | **△88,757,461** | **147,447,713** |
| 繰越活動増減差額の部 | **前期繰越活動増減差額(12)** | | **1,535,230,154** | **1,691,987,615** | **△156,757,461** |
| | **当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)** | | **1,593,920,406** | **1,603,230,154** | **△9,309,748** |
| | **基本金取崩額(14)** | | **0** | **0** | **0** |
| | **その他の積立金取崩額(15)** | | **0** | **0** | **0** |
| | **その他の積立金積立額(16)** | | **62,500,000** | **68,000,000** | **△5,500,000** |

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| 繰越 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,531,420,406 | 1,535,230,154 | △3,809,748 |

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

# 事業活動内訳表

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 351,404,479 | 0 | 351,404,479 | 0 | 351,404,479 |
| | | 老人福祉事業収益 | 0 | 33,317,775 | 33,317,775 | 0 | 33,317,775 |
| | | 保育事業収益 | 392,173,347 | 0 | 392,173,347 | 0 | 392,173,347 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | 8,519,727 | 344,200 | 8,863,927 | 0 | 8,863,927 |
| | | **サービス活動収益計(1)** | **752,097,553** | **33,661,975** | **785,759,528** | **0** | **785,759,528** |
| | 費用 | 人件費 | 601,974,910 | 27,971,197 | 629,946,107 | 0 | 629,946,107 |
| | | 事業費 | 95,268,476 | 10,760,042 | 106,028,518 | 0 | 106,028,518 |
| | | 事務費 | 58,418,220 | 13,688,330 | 72,106,550 | 0 | 72,106,550 |
| | | 減価償却費 | 52,139,692 | 5,120,356 | 57,260,048 | 0 | 57,260,048 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,679,803 | △185,031 | △15,864,834 | 0 | △15,864,834 |
| | | **サービス活動費用計(2)** | **792,121,495** | **57,354,894** | **849,476,389** | **0** | **849,476,389** |
| | **サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)** | | **△40,023,942** | **△23,692,919** | **△63,716,861** | **0** | **△63,716,861** |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 15,923,229 | 9,568 | 15,932,797 | 0 | 15,932,797 |
| | | 投資有価証券評価益 | 83,642,361 | 0 | 83,642,361 | 0 | 83,642,361 |
| | | 投資有価証券売却益 | 21,619,704 | 0 | 21,619,704 | 0 | 21,619,704 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,201,800 | 0 | 2,201,800 | 0 | 2,201,800 |
| | | **サービス活動外収益計(4)** | **123,387,094** | **9,568** | **123,396,662** | **0** | **123,396,662** |
| | 費用 | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **サービス活動外費用計(5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)** | | **123,387,094** | **9,568** | **123,396,662** | **0** | **123,396,662** |
| **経常増減差額(7)=(3)+(6)** | | | **83,363,152** | **△23,683,351** | **59,679,801** | **0** | **59,679,801** |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,074,000 | 0 | 1,074,000 | 0 | 1,074,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | △22,000,000 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **特別収益計(8)** | **1,074,000** | **22,000,000** | **23,074,000** | **△22,000,000** | **1,074,000** |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2,368,633 | 0 | 2,368,633 | 0 | 2,368,633 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △1,379,084 | 0 | △1,379,084 | 0 | △1,379,084 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,074,000 | 0 | 1,074,000 | 0 | 1,074,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | △22,000,000 | 0 |
| | | **特別費用計(9)** | **24,063,549** | **0** | **24,063,549** | **△22,000,000** | **2,063,549** |
| | **特別増減差額(10)=(8)-(9)** | | **△22,989,549** | **22,000,000** | **△989,549** | **0** | **△989,549** |
| **当期活動増減差額(11)=(7)+(10)** | | | **60,373,603** | **△1,683,351** | **58,690,252** | **0** | **58,690,252** |
| 繰越活動増減差額 | **前期繰越活動増減差額(12)** | | **1,501,219,010** | **34,011,144** | **1,535,230,154** | **0** | **1,535,230,154** |
| | **当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)** | | **1,561,592,613** | **32,327,793** | **1,593,920,406** | **0** | **1,593,920,406** |
| | **基本金取崩額(14)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 繰越活動増減差額 | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 62,500,000 | 0 | 62,500,000 | 0 | 62,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,499,092,613 | 32,327,793 | 1,531,420,406 | 0 | 1,531,420,406 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 351,404,479 | 0 | 0 | 351,404,479 | 0 | 351,404,479 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 184,300,977 | 207,872,370 | 392,173,347 | 0 | 392,173,347 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | 6,481,743 | 920,116 | 1,117,868 | 8,519,727 | 0 | 8,519,727 |
| | | **サービス活動収益計(1)** | **357,886,222** | **185,221,093** | **208,990,238** | **752,097,553** | **0** | **752,097,553** |
| | 費用 | 人件費 | 325,598,259 | 114,563,308 | 161,813,343 | 601,974,910 | 0 | 601,974,910 |
| | | 事業費 | 58,073,175 | 17,370,796 | 19,824,505 | 95,268,476 | 0 | 95,268,476 |
| | | 事務費 | 43,159,097 | 10,532,145 | 4,726,978 | 58,418,220 | 0 | 58,418,220 |
| | | 減価償却費 | 33,191,923 | 8,308,255 | 10,639,514 | 52,139,692 | 0 | 52,139,692 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △10,510,441 | △1,299,590 | △3,869,772 | △15,679,803 | 0 | △15,679,803 |
| | | **サービス活動費用計(2)** | **449,512,013** | **149,474,914** | **193,134,568** | **792,121,495** | **0** | **792,121,495** |
| | **サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)** | | **△91,625,791** | **35,746,179** | **15,855,670** | **△40,023,942** | **0** | **△40,023,942** |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 15,059,555 | 377,622 | 486,052 | 15,923,229 | 0 | 15,923,229 |
| | | 投資有価証券評価益 | 83,642,361 | 0 | 0 | 83,642,361 | 0 | 83,642,361 |
| | | 投資有価証券売却益 | 21,619,704 | 0 | 0 | 21,619,704 | 0 | 21,619,704 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,000 | 922,800 | 1,278,000 | 2,201,800 | 0 | 2,201,800 |
| | | **サービス活動外収益計(4)** | **120,322,620** | **1,300,422** | **1,764,052** | **123,387,094** | **0** | **123,387,094** |
| | 費用 | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **サービス活動外費用計(5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)** | | **120,322,620** | **1,300,422** | **1,764,052** | **123,387,094** | **0** | **123,387,094** |
| **経常増減差額(7)=(3)+(6)** | | | **28,696,829** | **37,046,601** | **17,619,722** | **83,363,152** | **0** | **83,363,152** |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 639,000 | 435,000 | 0 | 1,074,000 | 0 | 1,074,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **特別収益計(8)** | **639,000** | **435,000** | **0** | **1,074,000** | **0** | **1,074,000** |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2,368,633 | 0 | 0 | 2,368,633 | 0 | 2,368,633 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △1,379,084 | 0 | 0 | △1,379,084 | 0 | △1,379,084 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 639,000 | 435,000 | 0 | 1,074,000 | 0 | 1,074,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 22,000,000 | 0 | 0 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
| | | **特別費用計(9)** | **23,628,549** | **435,000** | **0** | **24,063,549** | **0** | **24,063,549** |
| | **特別増減差額(10)=(8)-(9)** | | **△22,989,549** | **0** | **0** | **△22,989,549** | **0** | **△22,989,549** |
| **当期活動増減差額(11)=(7)+(10)** | | | **5,707,280** | **37,046,601** | **17,619,722** | **60,373,603** | **0** | **60,373,603** |
| 繰越活動増減差額の部 | **前期繰越活動増減差額(12)** | | **1,313,555,338** | **107,684,594** | **79,979,078** | **1,501,219,010** | **0** | **1,501,219,010** |
| | **当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)** | | **1,319,262,618** | **144,731,195** | **97,598,800** | **1,561,592,613** | **0** | **1,561,592,613** |
| | **基本金取崩額(14)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **その他の積立金取崩額(15)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **その他の積立金積立額(16)** | | **0** | **39,000,000** | **23,500,000** | **62,500,000** | **0** | **62,500,000** |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繰越 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,319,262,618 | 105,731,195 | 74,098,800 | 1,499,092,613 | 0 | 1,499,092,613 |