

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
会計單位名	社会福祉法人	清水新生会

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,004,959,000	1,005,549,103	△590,103	
	施設介護料収入	320,156,000	320,310,250	△154,250	
	介護報酬収入	286,535,000	286,689,629	△154,629	
	利用者負担金収入(公費)	602,000	601,551	449	
	利用者負担金収入(一般)	33,019,000	33,019,070	△70	
	居宅介護料収入	190,793,000	191,408,144	△615,144	
	(介護報酬収入)	167,564,000	168,169,255	△605,255	
	介護報酬収入	167,564,000	168,169,255	△605,255	
	(利用者負担金収入)	23,229,000	23,238,889	△9,889	
	介護負担金収入(公費)		8,335	△8,335	
	介護負担金収入(一般)	23,229,000	23,230,554	△1,554	
	地域密着型介護料収入	205,580,000	205,953,292	△373,292	
	(介護報酬収入)	183,617,500	184,046,867	△429,367	
	介護報酬収入	183,617,500	184,046,867	△429,367	
	(利用者負担金収入)	21,962,500	21,906,425	56,075	
	介護負担金収入(一般)	21,962,500	21,906,425	56,075	
	居宅介護支援介護料収入	57,037,000	57,156,277	△119,277	
	居宅介護支援介護料収入	46,040,000	45,540,644	499,356	
	介護予防支援介護料収入	10,997,000	11,615,633	△618,633	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	7,109,000	7,063,067	45,933	
	事業費収入	6,347,000	6,347,056	△56	
	事業負担金収入(一般)	762,000	716,011	45,989	
	利用者等利用料収入	180,829,000	180,067,400	761,600	
	施設サービス利用料収入		241,740	△241,740	
	居宅介護サービス利用料収入		107,620	△107,620	
	地域密着型介護サービス利用料収入		205,098	△205,098	
	食費収入(公費)	157,000	157,264	△264	
	食費収入(一般)	97,379,000	96,219,031	1,159,969	
	居住費収入(公費)		370	△370	
	居住費収入(一般)	82,814,000	80,059,960	2,754,040	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	12,000	11,980	20	
	その他の利用料収入	467,000	3,064,337	△2,597,337	
	その他の事業収入	43,455,000	43,590,673	△135,673	
補助金事業収入(公費)	9,335,000	9,310,282	24,718		
受託事業収入(公費)	33,637,000	34,273,395	△636,395		
受託事業収入(一般)	483,000		483,000		
生活困難者総合相談・生活支援事業収入		4,996	△4,996		

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) 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	2,330,000	2,330,000		
受取利息配当金収入		12,781	△12,781	
その他の収入	3,777,000	3,855,064	△78,064	
受入研修費収入	59,000	49,200	9,800	
利用者等外給食費収入	2,177,000	2,158,360	18,640	
雑収入	1,541,000	1,647,504	△106,504	
雑収入(食事代)		1,500	△1,500	
雑収入(喫茶・売店)		141,300	△141,300	
雑収入(自販機手数料)	114,000	117,816	△3,816	
雑収入(その他)	1,427,000	1,386,888	40,112	
事業活動収入計(1)	1,011,066,000	1,011,746,948	△680,948	
支 人件費支出	749,705,000	750,863,410	△1,158,410	
出 役員報酬支出	318,000	273,370	44,630	
職員給料支出	456,791,000	459,761,116	△2,970,116	
職員賞与支出	98,508,000	104,950,113	△6,442,113	
非常勤職員給与支出	70,104,000	64,867,603	5,236,397	
派遣職員費支出	1,304,000	1,250,069	53,931	
退職給付支出	20,840,000	19,060,150	1,779,850	
退職金		2,043,150	△2,043,150	
退職共済掛金	20,840,000	17,017,000	3,823,000	
法定福利費支出	101,840,000	100,700,989	1,139,011	
事業費支出	142,655,000	143,002,038	△347,038	
給食費支出	51,508,000	51,146,950	361,050	
介護用品費支出	11,960,000	11,855,570	104,430	
保健衛生費支出	7,587,000	6,901,511	685,489	
被服費支出	5,002,000	5,017,540	△15,540	
教養娯楽費支出	1,016,000	958,688	57,312	
水道光熱費支出	31,882,000	33,668,017	△1,786,017	
燃料費支出	11,360,000	11,790,146	△430,146	
消耗器具備品費支出	7,175,000	7,003,054	171,946	
保険料支出	3,006,000	3,027,327	△21,327	
賃借料支出	7,208,000	6,695,602	512,398	
車輛費支出	4,706,000	4,690,582	15,418	
雑支出	245,000	242,055	2,945	
その他の事業費支出		4,996	△4,996	
生活困難者支援費支出		4,996	△4,996	

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	102,358,000	103,395,702	△1,037,702	
福利厚生費支出	6,058,000	6,007,014	50,986	
職員被服費支出	351,000	323,451	27,549	
旅費交通費支出	31,000	27,022	3,978	
研修研究費支出	4,430,000	3,777,463	652,537	
事務消耗品費支出	1,669,000	1,660,015	8,985	
印刷製本費支出	1,016,000	981,239	34,761	
修繕費支出	2,850,000	2,745,496	104,504	
通信運搬費支出	3,504,000	3,545,275	△41,275	
会議費支出	1,000	6,307	△5,307	
広報費支出	1,370,000	1,267,089	102,911	
業務委託費支出	66,095,000	67,308,399	△1,213,399	
手数料支出	4,657,000	5,833,880	△1,176,880	
保険料支出	1,529,000	584,655	944,345	
賃借料支出	597,000		597,000	
土地・建物賃借料支出	1,758,000	2,094,000	△336,000	
租税公課支出	67,000	66,120	880	
保守料支出	4,865,000	4,864,459	541	
渉外費支出	610,000	647,572	△37,572	
諸会費支出	707,000	669,000	38,000	
雑支出	193,000	987,246	△794,246	
支払利息支出	5,257,000	5,226,613	30,387	
その他の支出	1,203,000	1,299,260	△96,260	
利用者等外給食費支出	1,170,000	1,160,749	9,251	
雑支出	33,000	138,511	△105,511	
事業活動支出計(2)	1,001,178,000	1,003,787,023	△2,609,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,888,000	7,959,925	1,928,075	
施設 取 入				
施設整備等収入計(4)				
整備 支 出				
設備資金借入金元金償還 支出	6,188,000	6,188,000		
固定資産取得支出	1,979,000	1,512,830	466,170	
器具及び備品取得支出	1,979,000	1,512,830	466,170	
ファイナンス・リース 債務の返済支出	16,357,000	13,498,736	2,858,264	
施設整備等支出計(5)	24,524,000	21,199,566	3,324,434	

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) 4頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,524,000	△21,199,566	△3,324,434	
その他 の 支 出 に よ り 収 支	積立資産取崩収入	2,077,000	4,686,277	△2,609,277	
	退職給付引当資産取崩収入	2,077,000	4,686,277	△2,609,277	
	その他の活動収入計(7)	2,077,000	4,686,277	△2,609,277	
	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	8,158,000	7,622,402	535,598	
	退職給付引当資産支出	8,158,000	7,622,402	535,598	
		その他の活動支出計(8)	19,954,000	19,418,402	535,598
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,877,000	△14,732,125	△3,144,875	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,513,000	△27,971,766	△4,541,234	
	前期末支払資金残高(12)	△33,263,093	△33,263,093		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△65,776,093	△61,234,859	△4,541,234	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	介護保険事業収益	1,005,549,103	955,340,557	50,208,546
	施設介護料収益	320,310,250	302,787,814	17,522,436
	介護報酬収益	286,689,629	271,082,935	15,606,694
	利用者負担金収益(公費)	601,551	181,698	419,853
	利用者負担金収益(一般)	33,019,070	31,523,181	1,495,889
	居宅介護料収益	191,408,144	174,596,079	16,812,065
	(介護報酬収益)	168,169,255	154,819,854	13,349,401
	介護報酬収益	168,169,255	154,778,355	13,390,900
	介護予防報酬収益		41,499	△41,499
	(利用者負担金収益)	23,238,889	19,776,225	3,462,664
	介護負担金収益(公費)	8,335		8,335
	介護負担金収益(一般)	23,230,554	19,776,225	3,454,329
	地域密着型介護料収益	205,953,292	206,925,141	△971,849
	(介護報酬収益)	184,046,867	180,662,347	3,384,520
	介護報酬収益	184,046,867	180,662,347	3,384,520
	(利用者負担金収益)	21,906,425	26,262,794	△4,356,369
	介護負担金収益(公費)		5,378,730	△5,378,730
	介護負担金収益(一般)	21,906,425	20,884,064	1,022,361
	居宅介護支援介護料収益	57,156,277	46,830,374	10,325,903
	居宅介護支援介護料収益	45,540,644	36,915,314	8,625,330
	介護予防支援介護料収益	11,615,633	9,915,060	1,700,573
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,063,067	6,830,469	232,598
	事業費収益	6,347,056	6,091,085	255,971
	事業負担金収益(一般)	716,011	739,384	△23,373
	利用者等利用料収益	180,067,400	175,985,926	4,081,474
	施設サービス利用料収益	241,740	423,512	△181,772
	居宅介護サービス利用料収益	107,620	129,497	△21,877
	地域密着型介護サービス利用料収益	205,098	208,200	△3,102
	食費収益(公費)	157,264	9,352	147,912
	食費収益(一般)	96,219,031	94,083,376	2,135,655
居住費収益(公費)	370		370	
居住費収益(一般)	80,059,960	78,286,875	1,773,085	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	11,980	6,830	5,150	
その他の利用料収益	3,064,337	2,838,284	226,053	
その他の事業収益	43,590,673	41,384,754	2,205,919	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	補助金事業収益(公費)	9,310,282	11,612,462	△2,302,180
	受託事業収益(公費)	34,273,395	29,726,080	4,547,315
	生活困難者総合相談・生活 支援事業収益	4,996	44,212	△39,216
	その他の事業収益	2,000	2,000	
	経常経費寄附金収益	2,330,000	330,000	2,000,000
	寄附金収益	2,330,000	330,000	2,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,007,879,103	955,670,557	52,208,546
費用	人件費	755,359,160	743,509,597	11,849,563
	役員報酬	273,370	374,490	△101,120
	職員給料	459,761,116	460,070,076	△308,960
	職員賞与	54,167,612	49,191,048	4,976,564
	賞与引当金繰入	47,885,030	47,287,613	597,417
	非常勤職員給与	68,362,491	61,434,556	6,927,935
	非常勤職員給与(パート)	64,703,145	58,873,756	5,829,389
	嘱託医等給与	480,000	470,000	10,000
	非常勤職員賞与(パート)	3,179,346	2,090,800	1,088,546
	派遣職員費	1,250,069	597,983	652,086
	退職給付費用	22,958,483	26,324,920	△3,366,437
	退職金		820,000	△820,000
	退職共済掛金	17,017,000	17,597,120	△580,120
	退職給与引当金繰入	5,941,483	7,907,800	△1,966,317
	法定福利費	100,700,989	98,228,911	2,472,078
	事業費	143,002,038	133,399,680	9,602,358
	給食費	51,146,950	49,790,620	1,356,330
	介護用品費	11,855,570	11,579,569	276,001
	保健衛生費	6,901,511	5,610,423	1,291,088
	被服費	5,017,540	5,011,105	6,435
教養娯楽費	958,688	910,318	48,370	
水道光熱費	33,668,017	30,955,330	2,712,687	
燃料費	11,790,146	9,558,543	2,231,603	
消耗器具備品費	7,003,054	7,004,192	△1,138	
消耗品費	5,462,728	5,466,944	△4,216	
器具什器費	1,540,326	1,537,248	3,078	
保険料	3,027,327	3,166,100	△138,773	
自動車保険料	511,900	611,330	△99,430	

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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の保険料	2,515,427	2,554,770	△39,343
賃借料	6,695,602	4,841,924	1,853,678
設備器械	699,072	1,108,272	△409,200
その他の賃借料	5,996,530	3,733,652	2,262,878
車輛費	4,690,582	4,772,673	△82,091
雑費	242,055	154,671	87,384
その他の事業費	4,996	44,212	△39,216
生活困難者支援費	4,996	44,212	△39,216
事務費	102,572,005	99,013,438	3,558,567
福利厚生費	6,007,014	5,794,330	212,684
職員被服費	323,451	337,416	△13,965
旅費交通費	27,022	233,565	△206,543
研修研究費	3,777,463	1,976,997	1,800,466
事務消耗品費	1,660,015	1,943,253	△283,238
事務消耗品費	1,547,743	1,500,319	47,424
事務器具什器費	112,272	442,934	△330,662
印刷製本費	981,239	828,665	152,574
修繕費	2,745,496	5,791,944	△3,046,448
通信運搬費	3,545,275	2,606,743	938,532
会議費	6,307	3,200	3,107
広報費	1,267,089	1,280,439	△13,350
業務委託費	67,308,399	63,991,345	3,317,054
給食委託費	41,580,000	41,580,000	
送迎委託費	2,261,160	2,320,560	△59,400
清掃委託費	700,006	1,705,587	△1,005,581
その他委託費	22,767,233	18,385,198	4,382,035
手数料	5,833,880	5,090,044	743,836
保険料	584,655	705,896	△121,241
賃借料		312,811	△312,811
その他の賃借料		312,811	△312,811
土地・建物賃借料	2,094,000	1,659,000	435,000
土地	306,000	306,000	
建物及び建物附属設備	1,788,000	1,353,000	435,000
租税公課	66,120	125,620	△59,500
保守料	4,864,459	4,818,343	46,116

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) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	渉外費	647,572	699,163	△51,591	
	諸会費	669,000	672,000	△3,000	
	雑費	163,549	141,344	22,205	
	その他の事務費		1,320	△1,320	
	減価償却費	68,445,823	69,643,509	△1,197,686	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,663,234	△19,092,369	429,135	
	サービス活動費用計(2)	1,050,715,792	1,026,473,855	24,241,937	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,836,689	△70,803,298	27,966,609	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,781	260	12,521
		その他のサービス活動外収益	3,855,064	5,094,032	△1,238,968
受入研修費収益		49,200	108,000	△58,800	
利用者等外給食収益		2,158,360	2,086,850	71,510	
雑収益		1,647,504	2,899,182	△1,251,678	
雑収益(食事代)		1,500	750	750	
雑収益(喫茶、売店)		141,300	122,137	19,163	
雑収益(自販機手数料)		117,816	102,451	15,365	
雑収益(その他)		1,386,888	2,673,844	△1,286,956	
サービス活動外収益計(4)		3,867,845	5,094,292	△1,226,447	
サービス活動外増減の部	支払利息	5,226,613	3,896,045	1,330,568	
	その他のサービス活動外費用	1,160,749	1,107,683	53,066	
	利用者等外給食費	1,160,749	1,107,683	53,066	
	サービス活動外費用計(5)	6,387,362	5,003,728	1,383,634	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,519,517	90,564	△2,610,081		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,356,206	△70,712,734	25,356,528		
特別増減の部	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	△81,563	
	固定資産売却損・処分損	284	185,579	△185,295	
	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	284	97,578	△97,294	
	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取崩額(除却等)	△1		△1	
	特別費用計(9)	283	185,579	△185,296	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△283	△104,016	103,733	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,356,489	△70,816,750	25,460,261		

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) 5頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	△121,985,920	△51,169,170	△70,816,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△167,342,409	△121,985,920	△45,356,489
	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)	△167,342,409	△121,985,920

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 7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	160,570,726	162,677,125	△2,106,399
現金預金	8,473,926	19,558,582	△11,084,656
現金	81,750	36,226	45,524
預金	8,392,176	19,522,356	△11,130,180
普通預金	8,392,176	19,522,356	△11,130,180
新生会	7,877,105	18,360,017	△10,482,912
すみれ荘	215,695	2,925	212,770
福井銀行かがやき荘	66,967	138,953	△71,986
新生会三国支店	143,639	802,093	△658,454
新生会本部	2,364	2,913	△549
坂井市三国地域包括支援センター	86,406	215,455	△129,049
事業未収金	146,771,000	138,314,166	8,456,834
事業未収金 (国保連)	119,240,021	111,384,018	7,856,003
事業未収金 (利用者)	26,429,149	25,607,688	821,461
事業未収金 (その他)	1,101,830	1,322,460	△220,630
未収補助金	5,054,815	4,581,000	473,815
立替金	158,985	111,377	47,608
前払費用	112,000	112,000	
固定資産	1,020,239,609	1,063,591,961	△43,352,352
基本財産	871,745,386	916,249,116	△44,503,730
土地	253,467,750	253,467,750	
建物	618,277,636	662,781,366	△44,503,730
建物本体	546,352,046	577,608,393	△31,256,347
建物付属設備	71,925,590	85,172,973	△13,247,383
その他の固定資産	148,494,223	147,342,845	1,151,378
建物	17,693,014	19,253,485	△1,560,471
構築物	9,046,322	10,393,135	△1,346,813

貸借対照表

(令和 7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
車両運搬具	12	220,895	△220,883
器具及び備品	18,934,565	24,731,269	△5,796,704
有形リース資産	27,482,110	17,272,326	10,209,784
権利	299,936	299,936	
ソフトウェア		5,940	△5,940
無形リース資産	10,154,760	13,218,480	△3,063,720
差入保証金	278,000	278,000	
退職給付引当資産	64,493,494	61,557,369	2,936,125
リサイクル預託金	112,010	112,010	
資産の部合計	1,180,810,335	1,226,269,086	△45,458,751

貸借対照表

(令和 7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	299,732,255	271,777,527	27,954,728
短期運営資金借入金	141,000,000	104,000,000	37,000,000
事業未払金	63,849,404	69,632,291	△5,782,887
未払金(支払先)	15,866,349	15,012,782	853,567
未払金(その他)	47,983,055	54,619,509	△6,636,454
その他の未払金	38,170		38,170
1年以内返済予定 設備資金借入金	5,712,000	6,188,000	△476,000
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	12,533,640	10,565,696	1,967,944
預り金	38,463	11,128	27,335
職員預り金	16,879,548	22,296,799	△5,417,251
賞与引当金	47,885,030	47,287,613	597,417
固定負債	115,210,724	124,604,479	△9,393,755
設備資金借入金	11,852,000	17,564,000	△5,712,000
長期運営資金借入金	13,762,000	25,558,000	△11,796,000
リース債務	25,103,230	19,925,110	5,178,120
退職給付引当金	64,493,494	61,557,369	2,936,125
負債の部合計	414,942,979	396,382,006	18,560,973
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	221,575,651	240,238,886	△18,663,235
次期繰越活動増減差額	△167,342,409	△121,985,920	△45,356,489
(うち当期活動増減差額)	△45,356,489	△70,816,750	25,460,261
純資産の部合計	765,867,356	829,887,080	△64,019,724
負債及び純資産の部合計	1,180,810,335	1,226,269,086	△45,458,751