

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人 須崎福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等			取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金 普通預金								198,826,579
	本部会計	四国銀行／須崎支店	0552661	—	運転資金	—	—	467,227
	特養ホーム清流荘	四国銀行／須崎支店	0333587	—	運転資金	—	—	86,611,228
	特養ホーム清流荘	四国銀行／須崎支店	5148406	—	運転資金	—	—	0
	デイ 清流の家	四国銀行／須崎支店	0464355	—	運転資金	—	—	13,924,471
	デイ よこなみ	四国銀行／須崎支店	0521995	—	運転資金	—	—	32,339,172
	デイ しろやま	四国銀行／須崎支店	0641508	—	運転資金	—	—	22,682,910
	居宅 清流の家	四国銀行／須崎支店	0464363	—	運転資金	—	—	42,247,192
	特養ホーム清流荘	高知信用金庫／須崎支店	0369630	—	運転資金	—	—	85,639
	特養ホーム清流荘	土佐くろしお農協／上分支所	2605315	—	運転資金	—	—	468,740
								70,000,000
	定期預金	特養ホーム清流荘	高知信用金庫／須崎支店	0000024	—	運転資金	—	50,000,000
		デイ よこなみ	土佐くろしお農協／上分支所	11234522	—	運転資金	—	20,000,000
	小計							
事業未収金								88,172,669
	特養ホーム清流荘	高知県国保連合会 他		—	—	—	—	65,741,709
	デイ 清流の家	高知県国保連合会 他		—	—	—	—	7,100,243
	デイ よこなみ	高知県国保連合会 他		—	—	—	—	4,585,771
	デイ しろやま	高知県国保連合会 他		—	—	—	—	5,580,986
	居宅 清流の家	高知県国保連合会 他		—	—	—	—	5,163,960
				—	—	—	—	
				—	—	—	—	
				—	—	—	—	
				—	—	—	—	

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人 須崎福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等				取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
前払費用									450,654
	特養ホーム 清流荘	火災保険料			—	—	—	—	148,210
	デイ 清流の家	月間デイ購読料			—	—	—	—	30,360
	デイ しろやま	火災保険料			—	—	—	—	272,084
					—	—	—	—	
流動資産合計									357,449,902
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地									170,075,430
	特養ホーム清流荘	須崎市上分丙1758-2他	8,976.02㎡	S61.12他		—	—	—	143,575,430
	デイ しろやま	須崎市鍛冶町28番2	874.79㎡	H21. 6		—	—	—	26,500,000
建物							1,329,884,989	817,897,663	511,987,326
	特養ホーム清流荘	須崎市上分丙1758-2他	4,295.58㎡	S62. 6他			1,229,315,847	756,710,246	472,605,601
	デイ しろやま	須崎市鍛冶町28番2	375.96㎡	H22. 4			100,569,142	61,187,417	39,381,725
基本財産合計									682,062,756
(2) その他の固定資産									
建物	物置・ボイラー他				—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。	13,195,394	9,007,548	4,187,846
構築物	舗装工事他				—		22,973,579	22,287,633	685,946
車輛運搬具	トヨタハイエース車番5462他				—		43,837,517	43,604,404	233,113
器具及び備品	モーターベッド他				—		111,894,670	96,208,959	15,685,711
権利	水道施設負担金				—		241,500	241,500	0
ソフトウェア	介護請求ソフト他				—		2,814,924	2,349,547	465,377
無形リース資産	介護支援システムリース				—		10,012,200	10,012,200	0

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人 須崎福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
備品等購入積立資産						<u>24,000,000</u>
	デイ 清流の家 四国銀行／須崎支店 定期 908526	—		—	—	3,000,000
	デイ 清流の家 四国銀行／須崎支店 定期 923959	—		—	—	7,000,000
	デイ 清流の家 四国銀行／須崎支店 定期 5133020	—	将来における備品 等購入のために 積立	—	—	1,000,000
	デイ 清流の家 四国銀行／須崎支店 定期 5133039	—		—	—	1,000,000
	デイ よこなみ 四国銀行／須崎支店 定期 886832	—		—	—	2,000,000
	デイ よこなみ 四国銀行／須崎支店 定期 916758	—		—	—	3,000,000
	デイ よこなみ 四国銀行／須崎支店 定期 923967	—		—	—	7,000,000
退職共済積立資産	(社)高知県社会福祉協議会					<u>39,485,198</u>
	特養ホーム清流荘 民間社会福祉施設職員退職手当共済事業	—	—	—	—	31,139,124
	デイ 清流の家 民間社会福祉施設職員退職手当共済事業	—	—	—	—	2,316,252
	デイ よこなみ 民間社会福祉施設職員退職手当共済事業	—	—	—	—	2,078,088
	デイ しろやま 民間社会福祉施設職員退職手当共済事業	—	—	—	—	2,934,238
	居宅 清流の家 民間社会福祉施設職員退職手当共済事業	—	—	—	—	1,017,496
長期前払費用						<u>1,426,212</u>
	特養ホーム清流荘 自動車リサイクル料・火災保険料	—	—	—	—	389,640
	デイ 清流の家 自動車リサイクル料	—	—	—	—	79,830
	デイ よこなみ 自動車リサイクル料	—	—	—	—	128,760
	デイ しろやま 自動車リサイクル料	—	—	—	—	790,952
	居宅 清流の家 自動車リサイクル料	—	—	—	—	37,030
出資金						<u>6,000</u>
	特養ホーム清流荘 高知信用金庫出資金・高知県火災共済(協)	—	—	—	—	6,000
その他の固定資産合計						86,175,403
固定資産合計						768,238,159
資産合計						1,125,688,061

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人 須崎福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						13,645,467
	特養ホーム清流荘	3月分給与・給食材料費 他	—	—	—	9,388,672
	デイ 清流の家	3月分給与・給食材料費 他	—	—	—	1,309,937
	デイ よこなみ	3月分給与・給食材料費 他	—	—	—	1,054,620
	デイ しろやま	3月分給与・給食材料費 他	—	—	—	1,392,745
	居宅 清流の家	3月分給与・退職共済掛金 他	—	—	—	499,493
1年以内返済予定リース債務						166,870
	特養ホーム清流荘	シャープファイナンス(株) 介護支援システムリース	—	—	—	96,609
	デイ 清流の家	シャープファイナンス(株) 介護支援システムリース	—	—	—	26,348
	デイ しろやま	シャープファイナンス(株) 介護支援システムリース	—	—	—	26,348
	居宅 清流の家	シャープファイナンス(株) 介護支援システムリース	—	—	—	17,565
職員預り金						4,116,414
	本部会計	3月分社会保険料・源泉税	—	—	—	78,116
	特養ホーム清流荘	3月分社会保険料・源泉税・住民税等	—	—	—	2,972,441
	デイ 清流の家	3月分社会保険料・源泉税・住民税等	—	—	—	263,512
	デイ よこなみ	3月分社会保険料・源泉税・住民税等	—	—	—	220,673
	デイ しろやま	3月分社会保険料・源泉税・住民税等	—	—	—	312,691
	居宅 清流の家	3月分社会保険料・源泉税・住民税等	—	—	—	268,981
流動負債合計						17,928,751
2 固定負債						
退職給付引当金						39,485,198
	(社)高知県社会福祉協議会					39,485,198
	特養ホーム清流荘	民間社会福祉施設職員退職手当共済事業	—	—	—	31,139,124
	デイ 清流の家	民間社会福祉施設職員退職手当共済事業	—	—	—	2,316,252
	デイ よこなみ	民間社会福祉施設職員退職手当共済事業	—	—	—	2,078,088
	デイ しろやま	民間社会福祉施設職員退職手当共済事業	—	—	—	2,934,238
	居宅 清流の家	民間社会福祉施設職員退職手当共済事業	—	—	—	1,017,496
固定負債合計						39,485,198
負債合計						57,413,949
差引純資産						1,068,274,112

令和7年度 貸借対照表

第3号の1様式

令和8年3月31日現在

(単位:円)

		総 合 計		
		7年度末	6年度末	増 減
資 産 の 部	流動資産	357,449,902	328,511,814	28,938,088
	現金預金	268,826,579	233,016,840	35,809,739
	普通預金	198,826,579	163,016,840	35,809,739
	定期預金	70,000,000	70,000,000	0
	事業未収金	88,172,669	95,198,864	△ 7,026,195
	立替金	0	50,000	△ 50,000
	前払費用	450,654	246,110	204,544
				0
	固定資産	768,238,159	807,450,793	△ 39,212,634
	基本財産	682,062,756	713,551,981	△ 31,489,225
	土地	170,075,430	170,075,430	0
	建物	511,987,326	543,476,551	△ 31,489,225
	その他の固定資産	86,175,403	93,898,812	△ 7,723,409
	建物	4,187,846	4,579,821	△ 391,975
	構築物	685,946	1,139,836	△ 453,890
	車輛運搬具	233,113	248,614	△ 15,501
	器具及び備品	15,685,711	19,612,260	△ 3,926,549
	ソフトウェア	465,377	666,281	△ 200,904
	無形リース資産	0	2,002,440	△ 2,002,440
	備品等購入積立資産	24,000,000	24,000,000	0
	退職共済積立資産	39,485,198	40,764,920	△ 1,279,722
	長期前払費用	1,426,212	878,640	547,572
	出資金	6,000	6,000	0
	合 計	1,125,688,061	1,135,962,607	△ 10,274,546
負 債 の 部	流動負債	17,928,751	25,894,996	△ 7,966,245
	事業未払金	13,645,467	16,520,604	△ 2,875,137
	1年以内返済予定リース債務	166,870	2,002,440	△ 1,835,570
	職員預り金	4,116,414	7,371,952	△ 3,255,538
	その他の流動負債	0	0	0
	固定負債	39,485,198	40,931,790	△ 1,446,592
	リース債務	0	166,870	△ 166,870
	退職給付引当金	39,485,198	40,764,920	△ 1,279,722
	合 計	57,413,949	66,826,786	△ 9,412,837
純 資 産 の 部	基本金	182,341,399	182,341,399	0
	1号基本金	153,453,000	153,453,000	0
	3号基本金	28,888,399	28,888,399	0
	国庫補助金等特別積立金	229,002,974	248,495,285	△ 19,492,311
		.	.	
	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
	備品等購入積立金	24,000,000	24,000,000	0
	施設整備等積立金	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	632,929,739	614,299,137	18,630,602
	(うち当期活動収支差額)	18,630,602	2,218,688	16,411,914
	合 計	1,068,274,112	1,069,135,821	△ 861,709
負債及び純資産の部合計		1,125,688,061	1,135,962,607	△ 10,274,546

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	694,234,000	620,449,691	73,784,309
		経常経費寄付金収入	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	6,000	379,432	△ 373,432
		その他の収入	11,000	222,760	△ 211,760
		事業活動収入 計(1)	694,261,000	621,051,883	73,209,117
	支 出	人件費支出	509,319,000	458,225,817	51,093,183
		事業費支出	115,380,000	100,901,509	14,478,491
		事務費支出	43,360,000	24,766,765	18,593,235
		利用者負担軽減額	210,000	0	210,000
		事業活動支出 計(2)	668,269,000	583,894,091	84,374,909
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,992,000	37,157,792	△ 11,165,792
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,500,000	0	10,500,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入 計(4)	10,500,000	0	10,500,000
	支出	固定資産取得支出	23,200,000	780,709	22,419,291
		ファイナンスリース債務の返済支出	2,900,000	2,002,440	897,560
		施設整備等支出 計(5)	26,100,000	2,783,149	23,316,851
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,600,000	△ 2,783,149	△ 12,816,851
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,969,462	△ 4,969,462
		その他の活動による収入	0	148,210	△ 148,210
		その他の活動収入 計(7)	0	5,117,672	△ 5,117,672
	支出	積立資産支出	5,200,000	3,689,740	1,510,260
		その他の活動による支出	760,000	733,812	26,188
		その他の活動支出 計(8)	5,960,000	4,423,552	1,536,448
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,960,000	694,120	△ 6,654,120
予備費支出(10)			4,292,000	0	4,292,000
収入額合計			704,761,000	626,169,555	78,591,445
支出額合計			704,621,000	591,100,792	113,520,208
当期資金収支差引額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			140,000	35,068,763	△ 34,928,763
前期末支払資金残高(12)			304,619,258	304,619,258	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			304,759,258	339,688,021	△ 34,928,763

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目			7年度決算額	6年度決算額	増 減 額
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	620,449,691	643,676,799	△ 23,227,108
		経常経費寄付金収益	0	5,000	△ 5,000
		その他の収益	0	3,782,800	△ 3,782,800
		サービス活動収益 計(1)	620,449,691	647,464,599	△ 27,014,908
	費 用	人件費	456,946,095	489,860,008	△ 32,913,913
		事業費	100,901,509	103,785,760	△ 2,884,251
		事務費	24,766,765	33,156,662	△ 8,389,897
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	39,261,188	40,825,721	△ 1,564,533
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,492,311	△ 21,171,309	1,678,998
サービス活動費用 計(2)	602,383,246	646,456,842	△ 44,073,596		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,066,445	1,007,757	17,058,688	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	379,432	118,259	261,173
		その他のサービス活動外収益	222,760	1,821,440	△ 1,598,680
		サービス活動外収益 計(4)	602,192	1,939,699	△ 1,337,507
	費 用	支払利息	0	0	0
		雑損失	0	1,000,000	△ 1,000,000
		サービス活動外費用 計(5)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		602,192	939,699	△ 337,507
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,668,637	1,947,456	16,721,181	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	7,863,000	△ 7,863,000
		固定資産売却益	0	300,000	△ 300,000
		特別収益 計(8)	0	8,163,000	△ 8,163,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	38,035	28,768	9,267
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,863,000	△ 7,863,000
		特別費用 計(9)	38,035	7,891,768	△ 7,853,733
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 38,035	271,232	△ 309,267
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,630,602	2,218,688	16,411,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		614,299,137	612,080,449	2,218,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		632,929,739	614,299,137	18,630,602
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		632,929,739	614,299,137	18,630,602

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 須崎福祉会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した固定資産については定額法を採用している。
- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、耐用年数到来時においてさらに備忘価額1円まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については、償却を実施するための残存価額をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額1円を控除した金額に達するまで償却を行う。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
平成24年4月1日以降に契約した所有権移転外ファイナンスリースのうち、リース料総額が300万円以下であるリース取引については、通常の賃貸借処理に準じた会計処理を採用している。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
(社)高知県社会福祉協議会民間社会福祉施設職員退職手当共済事業からの共済契約者掛金の明細を基とし年度末に法人の負担額に相当する掛金累計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

(社)高知県社会福祉協議会民間社会福祉施設職員退職手当共済事業の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
- ・拠点区分の計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- ・拠点区分における各サービス区分

(1) 社会福祉事業区分

1. 清流の里拠点区分

- ア 本部
- イ 特別養護老人ホーム清流荘(ショートステイ含む)サービス区分
- ウ 老人デイサービスセンター清流の家サービス区分
- エ 老人デイサービスセンターよこなみサービス区分
- オ 老人デイサービスセンターしろやまサービス区分
- カ 清流の家居宅介護支援事業所サービス区分

- ・当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、また拠点区分が1つであることから、(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)、(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)は作成していない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	170,075,430	0	0	170,075,430
建物	543,476,551	242,000	31,731,225	511,987,326
合 計	713,551,981	242,000	31,731,225	682,062,756

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	170,075,430	0	170,075,430
建物	1,329,642,989	817,897,663	511,745,326
小 計	1,499,718,419	817,897,663	681,820,756
その他の固定資産			
建物	13,195,394	9,007,548	4,187,846
構築物	22,973,579	22,287,633	685,946
車輛運搬具	43,837,517	43,604,404	233,113
器具及び備品	111,894,670	96,208,959	15,685,711
小 計	191,901,160	171,108,544	20,792,616
合 計	1,691,619,579	989,006,207	702,613,372

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残 高
事業未収金	88,172,669	0	88,172,669
	88,172,669	0	88,172,669

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

別紙3 (単位:円)

事業活動による収支	収入	勘定科目	本部			清流荘		
			7年度決算額	6年度決算額	増減額	7年度決算額	6年度決算額	増減額
		介護保険収入	0	0	0	462,912,171	474,872,393	△ 11,960,222
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	5,000	△ 5,000
		受取利息配当金収入	3,311	417	2,894	158,169	59,369	98,800
		その他の収入	0	0	0	204,500	4,639,977	△ 4,435,477
		事業活動収入 計	3,311	417	2,894	463,274,840	479,576,739	△ 16,301,899
	支出	人件費支出	2,676,672	2,414,583	262,089	334,374,927	361,884,670	△ 27,509,743
		事業費支出	0	0	0	77,347,394	79,172,166	△ 1,824,772
		事務費支出	460,906	407,601	53,305	17,101,346	24,972,725	△ 7,871,379
その他の支出		0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出 計		3,137,578	2,822,184	315,394	428,823,667	467,029,561	△ 38,205,894	
事業活動資金収支差額		△ 3,134,267	△ 2,821,767	△ 312,500	34,451,173	12,547,178	21,903,995	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	7,863,000	△ 7,863,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入 計	0	0	0	0	7,863,000	△ 7,863,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	493,900	11,048,120	△ 10,554,220
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	984,480	919,800	64,680
		施設整備等支出 計	0	0	0	1,478,380	11,967,920	△ 10,489,540
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	△ 1,478,380	△ 4,104,920	2,626,540
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	3,936,386	3,408,807	527,579
		サービス区分間繰入金収入	3,400,000	2,800,000	600,000	0	0	0
		その他の活動収入	0	0	0	148,210	0	148,210
		その他の活動収入 計	3,400,000	2,800,000	600,000	4,084,596	3,408,807	675,789
	支出	積立資産支出	0	0	0	2,708,768	2,917,698	△ 208,930
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	444,630	△ 444,630
		その他の活動支出 計	0	0	0	2,708,768	3,362,328	△ 653,560
	その他の活動資金収支差額		3,400,000	2,800,000	600,000	1,375,828	46,479	1,329,349
	収入額合計		3,403,311	2,800,417	602,894	467,359,436	490,848,546	△ 23,489,110
支出額合計		3,137,578	2,822,184	315,394	433,010,815	482,359,809	△ 49,348,994	
当期資金収支差額合計		265,733	△ 21,767	287,500	34,348,621	8,488,737	25,859,884	
前期末支払資金残高		123,378	145,145	△ 21,767	156,345,792	147,857,055	8,488,737	
当期末支払資金残高		389,111	123,378	265,733	190,694,413	156,345,792	34,348,621	

資金収支明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

別紙3 (単位:円)

事業活動による収支	収入	勘定科目	デイ清流の家			デイよこなみ		
			7年度決算額	6年度決算額	増減額	7年度決算額	6年度決算額	増減額
		介護保険収入	49,061,092	41,367,425	7,693,667	34,883,936	48,540,528	△ 13,656,592
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	23,636	5,639	17,997	75,575	20,911	54,664
		その他の収入	18,260	6,890	11,370	0	913,549	△ 913,549
		事業活動収入 計	49,102,988	41,379,954	7,723,034	34,959,511	49,474,988	△ 14,515,477
	支出	人件費支出	32,990,162	33,175,027	△ 184,865	32,577,267	36,669,110	△ 4,091,843
		事業費支出	7,144,668	6,311,420	833,248	7,577,902	9,151,797	△ 1,573,895
		事務費支出	2,193,226	2,112,959	80,267	1,509,138	1,905,350	△ 396,212
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出 計		42,328,056	41,599,406	728,650	41,664,307	47,726,257	△ 6,061,950	
事業活動資金収支差額		6,774,932	△ 219,452	6,994,384	△ 6,704,796	1,748,731	△ 8,453,527	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	300,000	△ 300,000	0	0	0
		施設整備等収入 計	0	300,000	△ 300,000	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	107,800	0	107,800
		ファイナンスリース債務の返済支出	270,960	249,840	21,120	270,960	249,840	21,120
		施設整備等支出 計	270,960	249,840	21,120	378,760	249,840	128,920
	施設整備等資金収支差額		△ 270,960	50,160	△ 321,120	△ 378,760	△ 249,840	△ 128,920
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	244,568	35,815	208,753	213,660	565,688	△ 352,028
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入 計	244,568	35,815	208,753	213,660	565,688	△ 352,028
	支出	積立資産支出	274,052	266,304	7,748	260,700	339,260	△ 78,560
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出 計	274,052	266,304	7,748	260,700	339,260	△ 78,560
	その他の活動資金収支差額		△ 29,484	△ 230,489	201,005	△ 47,040	226,428	△ 273,468
	収入額合計		49,347,556	41,715,769	7,631,787	35,173,171	50,040,676	△ 14,867,505
支出額合計		42,873,068	42,115,550	757,518	42,303,767	48,315,357	△ 6,011,590	
当期資金収支差額合計		6,474,488	△ 399,781	6,874,269	△ 7,130,596	1,725,319	△ 8,855,915	
前期末支払資金残高		13,007,137	13,406,918	△ 399,781	62,780,246	61,054,927	1,725,319	
当期末支払資金残高		19,481,625	13,007,137	6,474,488	55,649,650	62,780,246	△ 7,130,596	

資金収支明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

別紙3 (単位:円)

事業活動による収支	収入	勘定科目	デイしろやま			清流の家居宅		
			7年度決算額	6年度決算額	増減額	7年度決算額	6年度決算額	増減額
		介護保険収入	42,840,012	45,556,223	△ 2,716,211	30,752,480	33,340,230	△ 2,587,750
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	48,593	14,717	33,876	70,148	17,206	52,942
		その他の収入	0	0	0	0	43,824	△ 43,824
		事業活動収入 計	42,888,605	45,570,940	△ 2,682,335	30,822,628	33,401,260	△ 2,578,632
	支出	人件費支出	36,262,497	33,821,969	2,440,528	19,344,292	22,068,173	△ 2,723,881
		事業費支出	8,831,545	9,150,377	△ 318,832	0	0	0
		事務費支出	1,682,513	1,910,027	△ 227,514	1,819,636	1,848,000	△ 28,364
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出 計		46,776,555	44,882,373	1,894,182	21,163,928	23,916,173	△ 2,752,245	
事業活動資金収支差額		△ 3,887,950	688,567	△ 4,576,517	9,658,700	9,485,087	173,613	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入 計	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	179,009	0	179,009
		ファイナンスリース債務の返済支出	270,960	249,840	21,120	205,080	333,120	△ 128,040
		施設整備等支出 計	270,960	249,840	21,120	384,089	333,120	50,969
施設整備等資金収支差額		△ 270,960	△ 249,840	△ 21,120	△ 384,089	△ 333,120	△ 50,969	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	574,848	157,212	417,636
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入 計	0	0	0	574,848	157,212	417,636
	支出	積立資産支出	280,172	280,824	△ 652	166,048	189,912	△ 23,864
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,400,000	2,800,000	600,000
		その他の活動による支出	725,172	0	725,172	8,640	0	8,640
		その他の活動支出 計	1,005,344	280,824	724,520	3,574,688	2,989,912	584,776
	その他の活動資金収支差額		△ 1,005,344	△ 280,824	△ 724,520	△ 2,999,840	△ 2,832,700	△ 167,140
収入額合計		42,888,605	45,570,940	△ 2,682,335	31,397,476	33,558,472	△ 2,160,996	
支出額合計		48,052,859	45,413,037	2,639,822	25,122,705	27,239,205	△ 2,116,500	
当期資金収支差額合計		△ 5,164,254	157,903	△ 5,322,157	6,274,771	6,319,267	△ 44,496	
前期末支払資金残高		31,994,798	31,836,895	157,903	40,367,907	34,048,640	6,319,267	
当期末支払資金残高		26,830,544	31,994,798	△ 5,164,254	46,642,678	40,367,907	6,274,771	

事業活動による収支	収入	勘定科目	合計		
			7年度決算額	6年度決算額	増減額
		介護保険収入	620,449,691	643,676,799	△ 23,227,108
		経常経費寄付金収入	0	5,000	△ 5,000
		受取利息配当金収入	379,432	118,259	261,173
		その他の収入	222,760	5,604,240	△ 5,381,480
		事業活動収入 計	621,051,883	649,404,298	△ 28,352,415
	支出	人件費支出	458,225,817	490,033,532	△ 31,807,715
		事業費支出	100,901,509	103,785,760	△ 2,884,251
		事務費支出	24,766,765	33,156,662	△ 8,389,897
		その他の支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
		支払利息支出	0	0	0
事業活動支出 計		583,894,091	627,975,954	△ 44,081,863	
事業活動資金収支差額		37,157,792	21,428,344	15,729,448	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,863,000	△ 7,863,000
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	300,000	△ 300,000
		施設整備等収入 計	0	8,163,000	△ 8,163,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		固定資産取得支出	780,709	11,048,120	△ 10,267,411
		ファイナンスリース債務の返済支出	2,002,440	2,002,440	0
		施設整備等支出 計	2,783,149	13,050,560	△ 10,267,411
	施設整備等資金収支差額		△ 2,783,149	△ 4,887,560	2,104,411
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,969,462	4,167,522
サービス区分間繰入金収入			3,400,000	2,800,000	600,000
その他の活動収入			148,210	0	148,210
その他の活動収入 計			8,517,672	6,967,522	1,550,150
支出		積立資産支出	3,689,740	3,993,998	△ 304,258
		サービス区分間繰入金支出	3,400,000	2,800,000	600,000
		その他の活動による支出	733,812	444,630	289,182
		その他の活動支出 計	7,823,552	7,238,628	584,924
その他の活動資金収支差額		694,120	△ 271,106	965,226	
収入額合計		629,569,555	664,534,820	△ 34,965,265	
支出額合計		594,500,792	648,265,142	△ 53,764,350	
当期資金収支差額合計		35,068,763	16,269,678	18,799,085	
前期末支払資金残高		304,619,258	288,349,580	16,269,678	
当期末支払資金残高		339,688,021	304,619,258	35,068,763	

監査報告書

令和8年6月5日

社会福祉法人 須崎福祉会
理事長 松岡 健夫 殿

監事 森光 益裕 
監事 多田 好延 

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

事業活動明細書

第2号の1様式

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

区 分			本 部		
勘 定 科 目			令和7度決算額	令和6度決算額	増 減 額
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	0	0
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益 計(1)	0	0	0
	費 用	人件費	2,676,672	2,414,583	262,089
		事業費	0	0	0
		事務費	460,906	407,601	53,305
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用 計(2)	3,137,578	2,822,184	315,394	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,137,578	△ 2,822,184	△ 315,394	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,311	417	2,894
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益 計(4)	3,311	417	2,894
		支払利息	0	0	0
					0
					0
			サービス活動外費用 計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,311	417	2,894
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,134,267	△ 2,821,767	△ 312,500	

区 分			清流荘		
勘 定 科 目			令和7度決算額	令和6度決算額	増 減 額
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	462,912,171	474,872,393	△ 11,960,222
		経常経費寄付金収益	0	5,000	△ 5,000
		その他の収益	0	3,278,877	△ 3,278,877
		サービス活動収益 計(1)	462,912,171	478,156,270	△ 15,244,099
	費 用	人件費	332,353,773	361,375,777	△ 29,022,004
		事業費	77,347,394	79,172,166	△ 1,824,772
		事務費	17,101,346	24,972,725	△ 7,871,379
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	35,332,743	34,638,598	694,145
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,492,311	△ 21,171,309	1,678,998
サービス活動費用 計(2)		442,642,945	478,987,957	△ 36,345,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,269,226	△ 831,687	21,100,913	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	158,169	59,369	98,800
		その他のサービス活動外収益	204,500	1,361,100	△ 1,156,600
		サービス活動外収益 計(4)	362,669	1,420,469	△ 1,057,800
	費 用	支払利息	0	0	0
		雑損失	0	1,000,000	△ 1,000,000
					0
		サービス活動外費用 計(5)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		362,669	420,469	△ 57,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,631,895	△ 411,218	21,043,113	

事業活動明細書

第2号の1様式

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

区 分			デイ清流の家		
勘 定 科 目			令和7度決算額	令和6度決算額	増 減 額
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	49,061,092	41,367,425	7,693,667
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	6,890	△ 6,890
		サービス活動収益 計(1)	49,061,092	41,374,315	7,686,777
	費 用	人件費	33,482,810	33,371,652	111,158
		事業費	7,144,668	6,311,420	833,248
		事務費	2,193,226	2,112,959	80,267
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	435,253	633,336	△ 198,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
サービス活動費用 計(2)		43,255,957	42,429,367	826,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,805,135	△ 1,055,052	6,860,187	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	23,636	5,639	17,997
		その他のサービス活動外収益	18,260	0	18,260
		サービス活動外収益 計(4)	41,896	5,639	36,257
	費 用	支払利息	0	0	0
					0
					0
		サービス活動外費用 計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,896	5,639	36,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,847,031	△ 1,049,413	6,896,444	

区 分			デイよこなみ		
勘 定 科 目			令和7度決算額	令和6度決算額	増 減 額
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	34,883,936	48,540,528	△ 13,656,592
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	456,509	△ 456,509
		サービス活動収益 計(1)	34,883,936	48,997,037	△ 14,113,101
	費 用	人件費	33,122,651	36,485,258	△ 3,362,607
		事業費	7,577,902	9,151,797	△ 1,573,895
		事務費	1,509,138	1,905,350	△ 396,212
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	392,011	392,996	△ 985
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
サービス活動費用 計(2)		42,601,702	47,935,401	△ 5,333,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,717,766	1,061,636	△ 8,779,402	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	75,575	20,911	54,664
		その他のサービス活動外収益	0	457,040	△ 457,040
		サービス活動外収益 計(4)	75,575	477,951	△ 402,376
	費 用	支払利息	0	0	0
					0
					0
		サービス活動外費用 計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		75,575	477,951	△ 402,376
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,642,191	1,539,587	△ 9,181,778	

事業活動明細書

第2号の1様式

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

区 分			デイしろやま		
勘 定 科 目			令和7度決算額	令和6度決算額	増 減 額
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	42,840,012	45,556,223	△ 2,716,211
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益 計(1)	42,840,012	45,556,223	△ 2,716,211
	費 用	人件費	36,374,697	34,102,793	2,271,904
		事業費	8,831,545	9,150,377	△ 318,832
		事務費	1,682,513	1,910,027	△ 227,514
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	2,597,487	4,694,390	△ 2,096,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
サービス活動費用 計(2)		49,486,242	49,857,587	△ 371,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,646,230	△ 4,301,364	△ 2,344,866	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	48,593	14,717	33,876
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益 計(4)	48,593	14,717	33,876
	費 用	支払利息	0	0	0
					0
					0
		サービス活動外費用 計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		48,593	14,717	33,876
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,597,637	△ 4,286,647	△ 2,310,990	

区 分			清流の家居宅		
勘 定 科 目			令和7度決算額	令和6度決算額	増 減 額
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	30,752,480	33,340,230	△ 2,587,750
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	40,524	△ 40,524
		サービス活動収益 計(1)	30,752,480	33,380,754	△ 2,628,274
	費 用	人件費	18,935,492	22,109,945	△ 3,174,453
		事業費	0	0	0
		事務費	1,819,636	1,848,000	△ 28,364
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	503,694	466,401	37,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
サービス活動費用 計(2)		21,258,822	24,424,346	△ 3,165,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,493,658	8,956,408	537,250	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	70,148	17,206	52,942
		その他のサービス活動外収益	0	3,300	△ 3,300
		サービス活動外収益 計(4)	70,148	20,506	49,642
	費 用	支払利息			0
					0
					0
		サービス活動外費用 計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,148	20,506	49,642
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,563,806	8,976,914	586,892	

事業活動明細書

第2号の1様式

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

区 分			合 計		
勘 定 科 目			令和7度決算額	令和6度決算額	増 減 額
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	620,449,691	643,676,799	△ 23,227,108
		経常経費寄付金収益	0	5,000	△ 5,000
		その他の収益	0	3,782,800	△ 3,782,800
		サービス活動収益 計(1)	620,449,691	647,464,599	△ 27,014,908
	費 用	人件費	456,946,095	489,860,008	△ 32,913,913
		事業費	100,901,509	103,785,760	△ 2,884,251
		事務費	24,766,765	33,156,662	△ 8,389,897
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	39,261,188	40,825,721	△ 1,564,533
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,492,311	△ 21,171,309	1,678,998
サービス活動費用 計(2)		602,383,246	646,456,842	△ 44,073,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,066,445	1,007,757	17,058,688	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	379,432	118,259	261,173
		その他のサービス活動外収益	222,760	1,821,440	△ 1,598,680
		サービス活動外収益 計(4)	602,192	1,939,699	△ 1,337,507
	費 用	支払利息	0	0	0
		雑損失		1,000,000	△ 1,000,000
					0
		サービス活動外費用 計(5)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		602,192	939,699	△ 337,507
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,668,637	1,947,456	16,721,181	