別紙３（⑩）

特養アンジュ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　庄清会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					合計
			特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	在宅介護支援	居宅介護支援	アンジュ診察室	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	455,943,296	110,802,973	900,600	50,679,358	0	618,326,227
		施設介護料収入	250,636,970	0	0	0	0	250,636,970
		介護報酬収入	225,071,973	0	0	0	0	225,071,973
		利用者負担金収入（公費）	1,271,131	0	0	0	0	1,271,131
		利用者負担金収入（一般）	24,293,866	0	0	0	0	24,293,866
		居宅介護料収入	109,081,615	100,917,406	0	0	0	209,999,021
		（介護報酬収入）	95,622,794	90,456,796	0	0	0	186,079,590
		介護報酬収入	95,622,794	78,643,809	0	0	0	174,266,603
		介護予防報酬収入	0	11,812,987	0	0	0	11,812,987
		（利用者負担金収入）	13,458,821	10,460,610	0	0	0	23,919,431
		介護負担金収入（公費）	1,366,020	0	0	0	0	1,366,020
		介護負担金収入（一般）	12,092,801	9,200,711	0	0	0	21,293,512
		介護予防負担金収入（一般）	0	1,259,899	0	0	0	1,259,899
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	47,273,214	0	47,273,214
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	47,273,214	0	47,273,214
		利用者等利用料収入	92,114,178	9,172,611	0	0	0	101,286,789
		施設サービス利用料収入	2,151,843	0	0	0	0	2,151,843
		食費収入（公費）	343,830	0	0	0	0	343,830
		食費収入（一般）	36,813,459	9,172,611	0	0	0	45,986,070
		食費収入（特定）	15,316,246	0	0	0	0	15,316,246
		居住費収入（公費）	11,610	0	0	0	0	11,610
		居住費収入（一般）	24,467,925	0	0	0	0	24,467,925
		居住費収入（特定）	13,009,265	0	0	0	0	13,009,265

別紙３（⑩）

特養アンジュ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　庄清会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					合計
			特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	在宅介護支援	居宅介護支援	アンジュ診察室	
		その他の事業収入	4,110,533	712,956	900,600	3,406,144	0	9,130,233
		補助金事業収入（公費）	4,110,533	712,956	0	33,000	0	4,856,489
		受託事業収入（公費）	0	0	900,600	3,373,144	0	4,273,744
		医療事業収入	0	0	0	0	3,737,343	3,737,343
		外来診療収入	0	0	0	0	3,475,163	3,475,163
		保険窓口収入	0	0	0	0	512,420	512,420
		保険請求収入	0	0	0	0	2,962,743	2,962,743
		外来診療収入（公費）	0	0	0	0	262,180	262,180
		自由診療収入	0	0	0	0	262,180	262,180
		経常経費寄附金収入	175,310	0	0	0	0	175,310
		受取利息配当金収入	194,640	0	0	0	0	194,640
		その他の収入	3,722,407	614,335	0	177,092	0	4,513,834
		利用者等外給食費収入	1,467,337	607,174	0	177,092	0	2,251,603
		雑収入	2,255,070	7,161	0	0	0	2,262,231
		雑収入	2,255,070	7,161	0	0	0	2,262,231
		事業活動収入計(1)	460,035,653	111,417,308	900,600	50,856,450	3,737,343	626,947,354
	支出	人件費支出	267,076,364	78,326,052	2,302,787	44,176,759	3,000,000	394,881,962
		役員報酬支出	7,950,321	4,232,817	47,031	893,595	0	13,123,764
		職員給料支出	144,901,978	24,925,203	1,702,733	32,351,935	0	203,881,849
		職員賞与支出	21,175,511	3,204,318	243,949	4,635,037	0	29,258,815
		非常勤職員給与支出	51,358,064	31,508,430	0	0	3,000,000	85,866,494
		派遣職員費支出	2,752,508	5,251,793	0	0	0	8,004,301
		退職給付支出	4,583,066	47,500	7,125	135,375	0	4,773,066

別紙３（⑩）

特養アンジュ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　庄清会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	在宅介護支援	居宅介護支援	アンジュ診察室	
法定福利費支出	34,354,916	9,155,991	301,949	6,160,817	0	49,973,673
事業費支出	80,004,997	15,436,351	25,817	490,503	354,472	96,312,140
給食費支出	35,383,069	4,520,135	0	0	0	39,903,204
介護用品費支出	8,070,683	0	0	0	0	8,070,683
医薬品費支出	145,917	0	0	0	278,472	424,389
保健衛生費支出	1,123,949	0	39	731	72,600	1,197,319
医療費支出	0	1,780	0	0	3,400	5,180
教養娯楽費支出	2,203,441	240,219	0	0	0	2,443,660
日用品費支出	614,689	614,696	0	0	0	1,229,385
水道光熱費支出	24,099,788	4,860,793	19,133	363,525	0	29,343,239
燃料費支出	89,015	1,765,748	0	0	0	1,854,763
消耗器具備品費支出	1,662,549	17,009	5,604	106,478	0	1,791,640
保険料支出	2,645,589	197,094	666	12,644	0	2,855,993
賃借料支出	3,901,952	3,217,667	0	0	0	7,119,619
車輌費支出	35,656	0	375	7,125	0	43,156
雑支出	28,700	1,210	0	0	0	29,910
事務費支出	75,295,531	10,671,036	70,891	1,346,907	966,565	88,350,930
福利厚生費支出	1,579,833	94,624	3,321	63,100	163,690	1,904,568
職員被服費支出	322,399	0	0	0	0	322,399
旅費交通費支出	1,685,785	200	1,910	36,290	0	1,724,185
研修研究費支出	1,002,500	0	110	2,090	0	1,004,700
事務消耗品費支出	798,835	507,276	10,524	199,950	22,370	1,538,955
印刷製本費支出	442,276	234,182	2,609	49,571	0	728,638

別紙３（⑩）

特養アンジュ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　庄清会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	在宅介護支援	居宅介護支援	アンジュ診察室	
修繕費支出	3,146,307	600,960	6,480	123,118	0	3,876,865
通信運搬費支出	1,422,727	475,082	0	0	0	1,897,809
会議費支出	35,110	0	0	0	0	35,110
広報費支出	100,000	0	0	0	0	100,000
業務委託費支出	50,606,619	6,006,485	33,193	630,650	775,947	58,052,894
給食委託費支出	26,162,983	2,718,232	0	0	0	28,881,215
寝具委託費支出	1,606,000	0	0	0	0	1,606,000
医事委託費支出	1,962,194	356,400	3,960	75,240	175,947	2,573,741
清掃委託費支出	8,415,261	1,071,060	11,901	226,112	0	9,724,334
洗濯委託費支出	5,785,890	0	0	0	0	5,785,890
その他の委託費支出	6,674,291	1,860,793	17,332	329,298	600,000	9,481,714
手数料支出	4,422,384	1,341,574	600	11,400	0	5,775,958
賃借料支出	186,292	282,241	3,136	59,586	0	531,255
土地・建物賃借料支出	3,812,340	927,300	6,666	126,654	0	4,872,960
租税公課支出	74,000	10,800	500	9,500	0	94,800
保守料支出	4,656,825	186,212	0	0	0	4,843,037
渉外費支出	309,170	3,100	1,792	34,048	0	348,110
諸会費支出	618,075	1,000	50	950	0	620,075
雑支出	74,054	0	0	0	4,558	78,612
雑支出	74,054	0	0	0	4,558	78,612
利用者負担軽減額	9,829,004	0	0	0	0	9,829,004
支払利息支出	3,224,718	47,119	0	0	0	3,271,837
その他の支出	1,690,581	604,411	0	176,287	0	2,471,279

別紙３（⑩）

特養アンジュ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　庄清会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					合計
			特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	在宅介護支援	居宅介護支援	アンジュ診察室	
		利用者等外給食費支出	1,460,659	604,411	0	176,287	0	2,241,357
		雑支出	229,922	0	0	0	0	229,922
		雑支出	229,922	0	0	0	0	229,922
		事業活動支出計(2)	437,121,195	105,084,969	2,399,495	46,190,456	4,321,037	595,117,152
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,914,458	6,332,339	△1,498,895	4,665,994	△583,694	31,830,202
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,320,000	0	0	0	0	9,320,000
		施設整備等補助金収入	9,320,000	0	0	0	0	9,320,000
		固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	30,000
		車輌運搬具売却収入	30,000	0	0	0	0	30,000
		施設整備等収入計(4)	9,350,000	0	0	0	0	9,350,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,088,565	100,278	0	0	0	1,188,843
		固定資産取得支出	10,770,320	0	0	0	950,400	11,720,720
		車輌運搬具取得支出	2,445,520	0	0	0	0	2,445,520
		器具及び備品取得支出	8,324,800	0	0	0	572,000	8,896,800
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	378,400	378,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,348,670	266,750	0	228,650	0	4,844,070
		施設整備等支出計(5)	16,207,555	367,028	0	228,650	950,400	17,753,633
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,857,555	△367,028	0	△228,650	△950,400	△8,403,633
	収入	積立資産取崩収入	3,676,752	0	0	0	0	3,676,752
		退職給付引当資産取崩収入	3,676,752	0	0	0	0	3,676,752
		その他の活動収入計(7)	3,676,752	0	0	0	0	3,676,752
		長期運営資金借入金元金償還支出	12,748,310	520,208	0	0	0	13,268,518
		積立資産支出	4,756,176	0	0	0	0	4,756,176

別紙３（⑩）

特養アンジュ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　庄清会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					合計
			特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	在宅介護支援	居宅介護支援	アンジュ診察室	
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	4,756,176	0	0	0	0	4,756,176
		拠点区分間繰入金支出	1,676,779	0	0	0	0	1,676,779
		その他の活動による支出	3,411,021	0	0	0	0	3,411,021
		長期前払費用支出	1,245,405	0	0	0	0	1,245,405
		長期未払金支出	2,165,616	0	0	0	0	2,165,616
		その他の活動支出計(8)	22,592,286	520,208	0	0	0	23,112,494
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,915,534	△520,208	0	0	0	△19,435,742
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,858,631	5,445,103	△1,498,895	4,437,344	△1,534,094	3,990,827
前期末支払資金残高(11)			128,512,084	27,556,453	△6,271,442	3,416,482	0	153,213,577
当期末支払資金残高(10)+(11)			125,653,453	33,001,556	△7,770,337	7,853,826	△1,534,094	157,204,404

別紙３（⑩）

特養アンジュ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　庄清会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	618,326,227				
		施設介護料収入	0	250,636,970				
		介護報酬収入	0	225,071,973				
		利用者負担金収入（公費）	0	1,271,131				
		利用者負担金収入（一般）	0	24,293,866				
		居宅介護料収入	0	209,999,021				
		（介護報酬収入）	0	186,079,590				
		介護報酬収入	0	174,266,603				
		介護予防報酬収入	0	11,812,987				
		（利用者負担金収入）	0	23,919,431				
		介護負担金収入（公費）	0	1,366,020				
		介護負担金収入（一般）	0	21,293,512				
		介護予防負担金収入（一般）	0	1,259,899				
		居宅介護支援介護料収入	0	47,273,214				
		居宅介護支援介護料収入	0	47,273,214				
		利用者等利用料収入	0	101,286,789				
		施設サービス利用料収入	0	2,151,843				
		食費収入（公費）	0	343,830				
		食費収入（一般）	0	45,986,070				
		食費収入（特定）	0	15,316,246				
		居住費収入（公費）	0	11,610				
		居住費収入（一般）	0	24,467,925				
		居住費収入（特定）	0	13,009,265				

特養アンジュ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　庄清会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計				
		その他の事業収入	0	9,130,233				
		補助金事業収入（公費）	0	4,856,489				
		受託事業収入（公費）	0	4,273,744				
		医療事業収入	0	3,737,343				
		外来診療収入	0	3,475,163				
		保険窓口収入	0	512,420				
		保険請求収入	0	2,962,743				
		外来診療収入（公費）	0	262,180				
		自由診療収入	0	262,180				
		経常経費寄附金収入	0	175,310				
		受取利息配当金収入	0	194,640				
		その他の収入	0	4,513,834				
		利用者等外給食費収入	0	2,251,603				
		雑収入	0	2,262,231				
		雑収入	0	2,262,231				
		事業活動収入計(1)	0	626,947,354				
	支出	人件費支出	0	394,881,962				
		役員報酬支出	0	13,123,764				
		職員給料支出	0	203,881,849				
		職員賞与支出	0	29,258,815				
		非常勤職員給与支出	0	85,866,494				
		派遣職員費支出	0	8,004,301				
		退職給付支出	0	4,773,066				

特養アンジュ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　庄清会

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
法定福利費支出	0	49,973,673				
事業費支出	0	96,312,140				
給食費支出	0	39,903,204				
介護用品費支出	0	8,070,683				
医薬品費支出	0	424,389				
保健衛生費支出	0	1,197,319				
医療費支出	0	5,180				
教養娯楽費支出	0	2,443,660				
日用品費支出	0	1,229,385				
水道光熱費支出	0	29,343,239				
燃料費支出	0	1,854,763				
消耗器具備品費支出	0	1,791,640				
保険料支出	0	2,855,993				
賃借料支出	0	7,119,619				
車輌費支出	0	43,156				
雑支出	0	29,910				
事務費支出	0	88,350,930				
福利厚生費支出	0	1,904,568				
職員被服費支出	0	322,399				
旅費交通費支出	0	1,724,185				
研修研究費支出	0	1,004,700				
事務消耗品費支出	0	1,538,955				
印刷製本費支出	0	728,638				

特養アンジュ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　庄清会

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
修繕費支出	0	3,876,865				
通信運搬費支出	0	1,897,809				
会議費支出	0	35,110				
広報費支出	0	100,000				
業務委託費支出	0	58,052,894				
給食委託費支出	0	28,881,215				
寝具委託費支出	0	1,606,000				
医事委託費支出	0	2,573,741				
清掃委託費支出	0	9,724,334				
洗濯委託費支出	0	5,785,890				
その他の委託費支出	0	9,481,714				
手数料支出	0	5,775,958				
賃借料支出	0	531,255				
土地・建物賃借料支出	0	4,872,960				
租税公課支出	0	94,800				
保守料支出	0	4,843,037				
渉外費支出	0	348,110				
諸会費支出	0	620,075				
雑支出	0	78,612				
雑支出	0	78,612				
利用者負担軽減額	0	9,829,004				
支払利息支出	0	3,271,837				
その他の支出	0	2,471,279				

特養アンジュ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　庄清会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計				
		利用者等外給食費支出	0	2,241,357				
		雑支出	0	229,922				
		雑支出	0	229,922				
		事業活動支出計(2)	0	595,117,152				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	31,830,202				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	9,320,000				
		施設整備等補助金収入	0	9,320,000				
		固定資産売却収入	0	30,000				
		車輌運搬具売却収入	0	30,000				
		施設整備等収入計(4)	0	9,350,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,188,843				
		固定資産取得支出	0	11,720,720				
		車輌運搬具取得支出	0	2,445,520				
		器具及び備品取得支出	0	8,896,800				
		ソフトウェア取得支出	0	378,400				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,844,070				
		施設整備等支出計(5)	0	17,753,633				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△8,403,633				
	収入	積立資産取崩収入	0	3,676,752				
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,676,752				
		その他の活動収入計(7)	0	3,676,752				
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	13,268,518				
		積立資産支出	0	4,756,176				

別紙３（⑩）

特養アンジュ拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　庄清会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計				
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	0	4,756,176				
		拠点区分間繰入金支出	0	1,676,779				
		その他の活動による支出	0	3,411,021				
		長期前払費用支出	0	1,245,405				
		長期未払金支出	0	2,165,616				
		その他の活動支出計(8)	0	23,112,494				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△19,435,742				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	3,990,827				

前期末支払資金残高(11)	0	153,213,577				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	157,204,404				