

社会福祉法人 清風会

令和3年度 計算関係書類及び財産目録

法人単位資金収支計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

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	475,232,000	468,465,405	6,766,595	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	115,000	△ 115,000	
受取利息配当金収入	0	3,588	△ 3,588	
その他の収入	2,150,000	1,509,333	640,667	
事業活動収入計(1)	477,382,000	470,093,326	7,288,674	
支出				
人件費支出	292,010,000	287,177,740	4,832,260	
事業費支出	87,601,000	86,642,971	958,029	
事務費支出	74,869,000	73,663,454	1,205,546	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	1,832,000	1,822,668	9,332	
その他の支出	1,400,000	1,169,057	230,943	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	457,812,000	450,475,890	7,336,110	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,570,000	19,617,436	△ 47,436	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,120,000	17,112,000	8,000	
固定資産取得支出	28,135,000	27,584,481	550,519	
固定資産除却・廃棄支出	40,000	34,650	5,350	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	45,295,000	44,731,131	563,869	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,295,000	△ 44,731,131	△ 563,869	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	24,800,000	24,800,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	24,800,000	24,800,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
その他の活動支出計(8)	12,050,000	12,000,000	50,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	12,750,000	12,800,000	△ 50,000	
予備費支出(10)	6,810,000	—	5,190,000	
	△ 1,620,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 18,165,000	△ 12,313,695	△ 5,851,305	
前期末支払資金残高(12)	412,362,442	239,047,317	173,315,125	
当期末支払資金残高(11+12)	394,197,442	226,733,622	167,463,820	

(注) 予備費支出▲1,620,000円は事業費支出に充当使用した額である。

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

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	475,232,000	468,465,405	6,766,595	
施設介護料収入	169,002,000	170,184,820	△ 1,182,820	
介護報酬収入	154,636,000	155,213,839	△ 577,839	
利用者負担金収入(公費)	540,000	342,445	197,555	
利用者負担金収入(一般)	13,826,000	14,628,536	△ 802,536	
居宅介護料収入	114,040,000	109,996,200	4,043,800	
(介護報酬収入)	102,636,000	99,941,522	2,694,478	
介護報酬収入	101,736,000	99,023,109	2,712,891	
介護予防報酬収入	900,000	918,413	△ 18,413	
(利用者負担金収入)	11,404,000	10,054,678	1,349,322	
介護負担金収入(公費)	300,000	160,836	139,164	
介護負担金収入(一般)	11,004,000	9,802,825	1,201,175	
介護予防負担金収入(一般)	100,000	91,017	8,983	
地域密着型介護料収入	76,700,000	76,311,110	388,890	
(介護報酬収入)	69,000,000	70,162,891	△ 1,162,891	
介護報酬収入	69,000,000	70,162,891	△ 1,162,891	
(利用者負担金収入)	7,700,000	6,148,219	1,551,781	
介護負担金収入(一般)	7,700,000	6,148,219	1,551,781	
居宅介護支援介護料収入	14,400,000	16,112,140	△ 1,712,140	
居宅介護支援介護料収入	14,400,000	16,112,140	△ 1,712,140	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,600,000	4,366,320	1,233,680	
事業収入	5,000,000	3,919,034	1,080,966	
事業負担金収益(公費)	100,000	69,555	30,445	
事業負担金収益(一般)	500,000	377,731	122,269	
利用者等利用料収入	90,270,000	87,233,448	3,036,552	
施設サービス利用料収入	3,100,000	3,103,572	△ 3,572	
居宅介護サービス利用料収入	150,000	104,296	45,704	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,500,000	1,202,050	297,950	
食費収入(公費)	300,000	125,711	174,289	
食費収入(一般)	28,900,000	33,289,168	△ 4,389,168	
食費収入(特定)	18,500,000	12,729,730	5,770,270	
居住費収入(公費)	0	8,245	△ 8,245	
居住費収入(一般)	23,620,000	24,205,240	△ 585,240	
居住費収入(特定)	14,200,000	12,465,436	1,734,564	
その他の事業収入	5,220,000	4,519,584	700,416	
補助金事業収入(公費)	2,720,000	1,982,300	737,700	
受託事業収入(公費)	2,500,000	2,537,284	△ 37,284	
(保険等査定減)	0	△ 258,217	258,217	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	115,000	△ 115,000	
受取利息配当金収入	0	3,588	△ 3,588	
その他の収入	2,150,000	1,509,333	640,667	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,139,728	860,272	
雑収入	150,000	369,605	△ 219,605	
事業活動収入計(I)	477,382,000	470,093,326	7,288,674	
支出				
人件費支出	292,010,000	287,177,740	4,832,260	
役員報酬支出	400,000	380,000	20,000	
職員給料支出	149,520,000	148,393,015	1,126,985	
職員賞与支出	51,430,000	51,048,546	381,454	
非常勤職員給与支出	43,545,000	42,681,117	863,883	
派遣職員費支出	3,360,000	2,657,282	702,718	
退職給付支出	7,500,000	7,476,000	24,000	
法定福利費支出	36,255,000	34,541,780	1,713,220	
事業費支出	87,601,000	86,642,971	958,029	
給食費支出	30,530,000	30,217,015	312,985	
介護用品費支出	4,885,000	4,590,605	294,395	
保健衛生費支出	4,380,000	4,202,042	177,958	
被服費支出	66,000	34,876	31,124	
教養娯楽費支出	1,170,000	1,150,402	19,598	
日用品費支出	450,000	259,803	190,197	
水道光熱費支出	24,950,000	24,940,179	9,821	
燃料費支出	7,690,000	7,662,579	27,421	
消耗器具備品費支出	6,520,000	6,778,384	△ 258,384	

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	1,270,000	1,274,090	△ 4,090	
貸借料支出	3,170,000	3,147,847	22,153	
車輛費支出	2,150,000	2,365,455	△ 215,455	
雑支出	370,000	19,694	350,306	
事務費支出	74,869,000	73,663,454	1,205,546	
福利厚生費支出	1,707,000	1,546,658	160,342	
職員被服費支出	410,000	297,120	112,880	
旅費交通費支出	97,000	76,604	20,396	
研修研究費支出	1,028,000	1,076,987	△ 48,987	
事務消耗品費支出	3,710,000	3,858,874	△ 148,874	
印刷製本費支出	1,895,000	2,031,306	△ 136,306	
修繕費支出	11,500,000	11,029,575	470,425	
通信運搬費支出	1,027,000	999,301	27,699	
会議費支出	185,000	170,031	14,969	
広報費支出	290,000	269,800	20,200	
業務委託費支出	44,373,000	43,812,546	560,454	
手数料支出	2,440,000	2,430,765	9,235	
保険料支出	0	0	0	
貸借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	220,000	217,980	2,020	
租税公課支出	178,000	176,200	1,800	
保守料支出	4,920,000	4,828,451	91,549	
渉外費支出	200,000	154,426	45,574	
諸会費支出	419,000	490,000	△ 71,000	
雑支出	270,000	196,830	73,170	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	1,832,000	1,822,668	9,332	
その他の支出	1,400,000	1,169,057	230,943	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,169,057	230,943	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	457,812,000	450,475,890	7,336,110	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,570,000	19,617,436	△ 47,436	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,120,000	17,112,000	8,000	
固定資産取得支出	28,135,000	27,584,481	550,519	
建物取得支出	19,825,000	19,800,000	25,000	
器具及び備品取得支出	7,810,000	7,784,481	25,519	
ソフトウェア取得支出	500,000	0	500,000	
固定資産除却・廃棄支出	40,000	34,650	5,350	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	45,295,000	44,731,131	563,869	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,295,000	△ 44,731,131	△ 563,869	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	24,800,000	24,800,000	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	19,800,000	19,800,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	24,800,000	24,800,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
長期前払費用支出	50,000	0	50,000	
その他の活動支出計(8)	12,050,000	12,000,000	50,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	12,750,000	12,800,000	△ 50,000	
予備費支出(10)	6,810,000	—	5,190,000	
	△ 1,620,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 18,165,000	△ 12,313,695	△ 5,851,305	
前期末支払資金残高(12)	412,362,442	239,047,317	173,315,125	
当期末支払資金残高(11+12)	394,197,442	226,733,622	167,463,820	

(注) 予備費支出▲1,620,000円は水道光熱費支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 清風会

1頁
(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	468,465,405	469,795,389	△ 1,329,984
経常経費寄附金収益	115,000	90,000	25,000
サービス活動収益計(1)	468,580,405	469,885,389	△ 1,304,984
費 用			
人件費	293,630,029	266,583,205	27,046,824
事業費	86,893,051	83,290,249	3,602,802
事務費	73,663,454	90,822,969	△ 17,159,515
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	51,286,003	49,118,939	2,167,064
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,389,343	△ 18,108,469	719,126
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	488,083,194	471,706,893	16,376,301
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,502,789	△ 1,821,504	△ 17,681,285
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	3,588	15,038	△ 11,450
その他のサービス活動外収益	1,509,333	1,252,042	257,291
サービス活動外収益計(4)	1,512,921	1,267,080	245,841
費 用			
支払利息	1,822,668	2,037,444	△ 214,776
その他のサービス活動外費用	1,169,057	1,102,221	66,836
サービス活動外費用計(5)	2,991,725	3,139,665	△ 147,940
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,478,804	△ 1,872,585	393,781
経常増減差額(7=3+6)	△ 20,981,593	△ 3,694,089	△ 17,287,504
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	5,128,000	△ 5,128,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	5,128,000	△ 5,128,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	34,653	327,050	△ 292,397
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,128,000	△ 5,128,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	34,653	5,455,050	△ 5,420,397
特別増減差額(10=8-9)	△ 34,653	△ 327,050	292,397
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 21,016,246	△ 4,021,139	△ 16,995,107
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	280,375,513	266,396,652	13,978,861
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	259,359,267	262,375,513	△ 3,016,246
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	24,800,000	30,000,000	△ 5,200,000
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	12,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	272,159,267	280,375,513	△ 8,216,246

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 清風会

(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	468,465,405	469,795,389	△ 1,329,984
施設介護料収益	170,184,820	173,470,320	△ 3,285,500
介護報酬収益	155,213,839	158,597,029	△ 3,383,190
利用者負担金収益(公費)	342,445	697,258	△ 354,813
利用者負担金収益(一般)	14,628,536	14,176,033	452,503
居宅介護料収益	109,996,200	108,396,443	1,599,757
(介護報酬収益)	99,941,522	100,879,509	△ 937,987
介護報酬収益	99,023,109	100,199,839	△ 1,176,730
介護予防報酬収益	918,413	679,670	238,743
(利用者負担金収益)	10,054,678	7,516,934	2,537,744
介護負担金収益(公費)	160,836	243,034	△ 82,198
介護負担金収益(一般)	9,802,825	7,269,750	2,533,075
介護予防負担金収益(一般)	91,017	4,150	86,867
地域密着型介護料収益	76,311,110	79,016,050	△ 2,704,940
(介護報酬収益)	70,162,891	73,790,373	△ 3,627,482
介護報酬収益	70,162,891	73,790,373	△ 3,627,482
(利用者負担金収益)	6,148,219	5,225,677	922,542
介護負担金収益(一般)	6,148,219	5,225,677	922,542
居宅介護支援介護料収益	16,112,140	13,212,420	2,899,720
居宅介護支援介護料収益	16,112,140	13,212,420	2,899,720
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,366,320	5,178,450	△ 812,130
事業収益	3,919,034	4,780,200	△ 861,166
事業負担金収益(公費)	69,555	106,850	△ 37,295
事業負担金収益(一般)	377,731	291,400	86,331
利用者等利用料収益	87,233,448	87,375,507	△ 142,059
施設サービス利用料収益	3,103,572	3,199,307	△ 95,735
居宅介護サービス利用料収益	104,296	147,105	△ 42,809
地域密着型介護サービス利用料収益	1,202,050	1,160,621	41,429
食費収益(公費)	125,711	219,000	△ 93,289
食費収益(一般)	33,289,168	28,800,879	4,488,289
食費収益(特定)	12,729,730	16,792,992	△ 4,063,262
居住費収益(公費)	8,245	0	8,245
居住費収益(一般)	24,205,240	24,740,713	△ 535,473
居住費収益(特定)	12,465,436	12,314,890	150,546
その他の事業収益	4,519,584	3,708,426	811,158
補助金事業収益(公費)	1,982,300	1,031,994	950,306
受託事業収益(公費)	2,537,284	2,676,432	△ 139,148
(保険等査定減)	△ 258,217	△ 562,227	304,010
経常経費寄附金収益	115,000	90,000	25,000
サービス活動収益計(1)	468,580,405	469,885,389	△ 1,304,984
費 用			
人件費	293,630,029	266,583,205	27,046,824
役員報酬	380,000	285,000	95,000
職員給料	148,393,015	145,120,891	3,272,124
職員賞与	37,856,854	36,865,544	991,310
賞与引当金繰入	19,643,981	13,191,692	6,452,289
非常勤職員給与	42,681,117	32,552,101	10,129,016
派遣職員費	2,657,282	48,534	2,608,748
退職給付費用	7,476,000	6,274,500	1,201,500
法定福利費	34,541,780	32,244,943	2,296,837
事業費	86,893,051	83,290,249	3,602,802
給食費	30,217,015	30,536,073	△ 319,058
介護用品費	4,590,605	4,234,064	356,541
保健衛生費	4,202,042	7,594,095	△ 3,392,053
被服費	34,876	58,944	△ 24,068
教養娯楽費	1,150,402	1,039,890	110,512
日用品費	259,803	698,114	△ 438,311
水道光熱費	24,940,179	24,183,116	757,063
燃料費	7,662,579	5,949,308	1,713,271
消耗器具備品費	6,778,384	2,808,086	3,970,298
保険料	1,524,170	1,489,600	34,570
賃借料	3,147,847	2,248,147	899,700
車輛費	2,365,455	2,272,556	92,899
雑費	19,694	178,256	△ 158,562

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 清風会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費		73,663,454	90,822,969	△ 17,159,515
福利厚生費		1,546,658	1,633,607	△ 86,949
職員被服費		297,120	303,900	△ 6,780
旅費交通費		76,604	36,560	40,044
研修研究費		1,076,987	917,288	159,699
事務消耗品費		3,858,874	1,345,459	2,513,415
印刷製本費		2,031,306	1,806,272	225,034
修繕費		11,029,575	34,982,529	△ 23,952,954
通信運搬費		999,301	1,119,694	△ 120,393
会議費		170,031	87,170	82,861
広報費		269,800	215,080	54,720
業務委託費		43,812,546	40,160,887	3,651,659
手数料		2,430,765	2,413,649	17,116
賃借料		0	0	0
土地・建物賃借料		217,980	392,980	△ 175,000
租税公課		176,200	183,450	△ 7,250
保守料		4,828,451	4,375,251	453,200
渉外費		154,426	141,328	13,098
諸会費		490,000	492,800	△ 2,800
雑費		196,830	215,065	△ 18,235
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		51,286,003	49,118,939	2,167,064
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	17,389,343	△ 18,108,469	719,126
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		488,083,194	471,706,893	16,376,301
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	19,502,789	△ 1,821,504	△ 17,681,285
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		3,588	15,038	△ 11,450
その他のサービス活動外収益		1,509,333	1,252,042	257,291
利用者等外給食収益		1,139,728	1,106,582	33,146
雑収益		369,605	145,460	224,145
サービス活動外収益計(4)		1,512,921	1,267,080	245,841
費 用				
支払利息		1,822,668	2,037,444	△ 214,776
その他のサービス活動外費用		1,169,057	1,102,221	66,836
利用者等外給食費		1,169,057	1,102,221	66,836
サービス活動外費用計(5)		2,991,725	3,139,665	△ 147,940
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	1,478,804	△ 1,872,585	393,781
経常増減差額(7=3+6)	△	20,981,593	△ 3,694,089	△ 17,287,504
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	5,128,000	△ 5,128,000
施設整備等補助金収益		0	5,128,000	△ 5,128,000
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		0	5,128,000	△ 5,128,000
費 用				
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		34,653	327,050	△ 292,397
建物売却損・処分損		2	0	2
器具及び備品売却損・処分損		34,651	327,050	△ 292,399
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	5,128,000	△ 5,128,000
災害損失		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		34,653	5,455,050	△ 5,420,397

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 清風会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10=8-9)	△ 34,653	△ 327,050	292,397
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 21,016,246	△ 4,021,139	△ 16,995,107
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	280,375,513	266,396,652	13,978,861
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	259,359,267	262,375,513	△ 3,016,246
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	24,800,000	30,000,000	△ 5,200,000
施設整備等積立金取崩額	19,800,000	0	19,800,000
修繕積立金取崩額	5,000,000	30,000,000	△ 25,000,000
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	12,000,000	0
施設整備等積立金積立額	7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000
修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	272,159,267	280,375,513	△ 8,216,246

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 清風会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	240,195,839	249,283,996	△ 9,088,157	流動負債	54,241,717	40,290,291	13,951,426
現金預金	162,372,663	169,603,829	△ 7,231,166	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	76,426,367	79,317,237	△ 2,890,870	事業未払金	11,534,047	8,615,945	2,918,102
未収金	5,088	12,128	△ 7,040	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	822,300	57,722	764,578	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,112,000	17,112,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	110,000	33,000	77,000	リース債務	1,844,040	0	1,844,040
前払費用	459,421	250,080	209,341	1年以内支払 長期未払金	2,638,900	0	2,638,900
仮払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,468,749	1,370,654	98,095
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	19,643,981	13,191,692	6,452,289
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	994,407,289	1,006,915,835	△ 12,508,546	固定負債	253,485,460	250,628,000	2,857,460
基本財産	840,232,015	861,551,587	△ 21,319,572	設備資金借入金	233,516,000	250,628,000	△ 17,112,000
土地	256,603,893	256,603,893	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	580,628,122	601,947,694	△ 21,319,572	リース債務	8,214,360	0	8,214,360
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	154,175,274	145,364,248	8,811,026	長期未払金	11,755,100	0	11,755,100
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	167,799	353,569	△ 185,770	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,996,177	7,923,429	△ 1,927,252	負債の部合計	307,727,177	290,918,291	16,808,886
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7	408,638	△ 408,631	基本金	85,019,325	85,019,325	0
器具及び備品	19,447,599	17,754,486	1,693,113	国庫補助金等特別積立金	465,497,359	482,886,702	△ 17,389,343
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	104,200,000	117,000,000	△ 12,800,000
有形リース資産	9,890,760	0	9,890,760	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
権利	382,200	382,200	0	施設整備等積立金	34,200,000	47,000,000	△ 12,800,000
ソフトウエア	13,136,583	1,270,216	11,866,367	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	272,159,267	280,375,513	△ 8,216,246
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 21,016,246)	(△ 4,021,139)	(△ 16,995,107)
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	926,875,951	965,281,540	△ 38,405,589
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,234,603,128	1,256,199,831	△ 21,596,703
施設整備等積立資産	34,200,000	47,000,000	△ 12,800,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	954,149	271,710	682,439				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,234,603,128	1,256,199,831	△ 21,596,703				

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 清風会

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	240,195,839	249,283,996	△ 9,088,157	流動負債	54,241,717	40,290,291	13,951,426
現金預金	162,372,663	169,603,829	△ 7,231,166	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	76,426,367	79,317,237	△ 2,890,870	事業未払金	11,534,047	8,615,945	2,918,102
未収金	5,088	12,128	△ 7,040	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	822,300	57,722	764,578	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,112,000	17,112,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	110,000	33,000	77,000	1年以内返済予定 リース債務	1,844,040	0	1,844,040
前払費用	459,421	250,080	209,341	1年以内返済予定 拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 長期未払金	2,638,900	0	2,638,900
仮払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,468,749	1,370,654	98,095
				前受金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	19,643,981	13,191,692	6,452,289
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	994,407,289	1,006,915,835	△ 12,508,546	固定負債	253,485,460	250,628,000	2,857,460
基本財産	840,232,015	861,551,587	△ 21,319,572	設備資金借入金	233,516,000	250,628,000	△ 17,112,000
土地	256,603,893	256,603,893	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	580,628,122	601,947,694	△ 21,319,572	リース債務	8,214,360	0	8,214,360
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	154,175,274	145,364,248	8,811,026	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	11,755,100	0	11,755,100
建物	167,799	353,569	△ 185,770	長期預り金	0	0	0
構築物	5,996,177	7,923,429	△ 1,927,252	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	307,727,177	290,918,291	16,808,886
車両運搬具	7	408,638	△ 408,631	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,447,599	17,754,486	1,693,113	基本金	85,019,325	85,019,325	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	465,497,359	482,886,702	△ 17,389,343
有形リース資産	9,890,760	0	9,890,760	その他の積立金	104,200,000	117,000,000	△ 12,800,000
権利	382,200	382,200	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	13,136,583	1,270,216	11,866,367	施設整備等積立金	34,200,000	47,000,000	△ 12,800,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	272,159,267	280,375,513	△ 8,216,246
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 21,016,246)	(△ 4,021,139)	(△ 16,995,107)
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	926,875,951	965,281,540	△ 38,405,589
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,234,603,128	1,256,199,831	△ 21,596,703
施設整備等積立資産	34,200,000	47,000,000	△ 12,800,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	954,149	271,710	682,439				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,234,603,128	1,256,199,831	△ 21,596,703				

計算書類に対する注記 (法人全体用)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 該当なし
 - ・上記以外の有価証券 - 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）
 - 平成19年3月31日以前に取得をしたもの - 旧定額法
 - 平成19年4月 1日以降に取得したのもの - 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く） - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退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
 - ・独立行政法人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。
 - 掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では社会福祉事業のみ実施しているため作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では拠点区分が1拠点のみのため作成を省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 特別養護老人ホームあいぜんの里拠点区分 計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (7) 特別養護老人ホームあいぜんの里拠点区分 資金収支明細書(会計基準 別紙3㉔)は省略している。
- (8) 特別養護老人ホームあいぜんの里拠点区分 事業活動明細書(会計基準 別紙3㉕)
 - ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホームあいぜんの里
 - ウ あいぜんの里デイサービスセンター
 - エ あいぜんの里在宅介護支援センター
 - オ 地域密着型特別養護老人ホームあいぜんの里
 - カ 特別養護老人ホームあぜんの里短期入所

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	256,603,893	0	0	256,603,893
建物	601,947,694	19,800,000	41,119,572	580,628,122
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	861,551,587	19,800,000	41,119,572	840,232,015

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(1) 土地（基本財産）	256,603,893 円
(2) 建物（基本財産）	580,628,122 円
合計	837,232,015 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

(1) 福祉医療機構	250,628,000 円
------------	---------------

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

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
建物（基本財産）	1,324,311,618	743,683,496	580,628,122
建物	7,355,300	7,187,501	167,799
構築物	44,223,968	38,227,791	5,996,177
車輛運搬具	17,110,424	17,110,417	7
器具及び備品	120,533,787	101,086,188	19,447,599
有形リース資産	10,058,400	167,640	9,890,760
合計	1,523,593,497	907,463,033	616,130,464

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

当期は債権について徴収不能引当金を計上していない

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

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 ①

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	担保または 内容	帳簿価額	
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	あいぜんの里	102,128,000	0	11,784,000	(90,344,000 (11,784,000)	0	1.80	1,741,086	0	20年	建物取得(増築分)	土地	2-51-7他3筆	256,603,893	
	(独) 福祉医療機構	あいぜんの里	165,612,000	0	5,328,000	(160,284,000 (5,328,000)	0	0.05	81,582	0	39年	建物取得	建物	2-51-7他1件	580,628,122	
	計		267,740,000	0	17,112,000	(250,628,000 (17,112,000)	0		1,822,668	0					837,232,015	
長期運営資金借入金																
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	(0 (0)	0		0	0						0
	合 計		267,740,000	0	17,112,000	(250,628,000 (17,112,000)	0		1,822,668	0					837,232,015	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (2)

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					特別養護老人ホーム あいぜんの里	
利用者の家族	経常	3	105,000		105,000	
その他		1	10,000		10,000	
			0			
区分小計		4	115,000	0	115,000	
区分小計		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合計		4	115,000	0	115,000	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (③)

法人名：社会福祉法人 消風会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						特別養護老人ホーム ムあいげんの里	
岩手労働局 特定求職者雇用開発助成金	介護事業	800,000	0	800,000	800,000		
岩手労働局 両立支援等助成金		360,000	0	360,000	360,000		
岩手県 介護職員処遇改善支援助金		822,300	0	822,300	822,300		
			0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	0		
区分小計		1,982,300	0	1,982,300	1,982,300	0	
	施設			0	0		
				0	0		
					0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		1,982,300	0	1,982,300	1,982,300	0	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童福祉事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 ⑥

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		特別養護老人ホーム あいぜんの里		
前年度末残高	85,019,325	85,019,325	0	0
①第一号基本金	23,000,000	23,000,000		
②第二号基本金	62,019,325	62,019,325		
③第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	85,019,325	85,019,325	0	0
①第一号基本金	23,000,000	23,000,000	0	0
②第二号基本金	62,019,325	62,019,325	0	0
③第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。
- ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
- ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (㉞)

法人名：社会福祉法人 清風会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補 助 金 の 種 類		各 拠 点 区 分 各 々 の 内 訳
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	
前期繰越額			482,886,702
当期積立額			0
当期取崩額			0
当期積立額合計	0	0	0
サービスクラウド費用の控除項目 として計上する取崩額 (減価償却費対応分)			17,389,343
サービスクラウド費用の控除項目 として計上する取崩額 (施設整備時の消耗品等対応分)			0
特別費用の控除項目として計 上する取崩額			0
当期取崩額合計			17,389,343
当期末残高			465,497,359

(注) 1. サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9 参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和3年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 清風会
 拠点区分名：特別養護老人ホームあいせんの里拠点
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日 (単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地		256,603,893		0		0		0		256,603,893		0		256,603,893	199,811,000
建物		601,947,694		19,800,000		16,347,259		2		580,628,122		743,863,498		1,324,311,618	728,799,604
建物(基本)		508,652,404		0		14,162,501		0		485,191,846		451,155,315		936,347,161	600,003,497
建物付属設備(基本)		93,295,290		19,800,000		2,184,758		2		95,436,276		292,708,181		387,964,457	128,796,107
基本財産合計		858,551,587		19,800,000		16,347,259		2		837,232,015		743,653,496		1,580,915,511	928,610,604
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物		353,569		0		185,770		0		167,799		7,187,501		7,355,300	0
建物付属設備		353,569		0		185,770		0		167,799		7,187,501		7,355,300	0
構築物		7,923,429		0		1,927,252		0		5,996,177		38,227,791		44,223,968	6,327,648
車両運搬具		408,638		0		408,631		0		7		17,110,417		17,110,424	2,709,000
器具及び備品		17,754,486		7,784,481		6,091,367		1		19,447,599		101,086,188		120,533,787	11,765,516
有形リース資産		0		10,058,400		167,640		0		9,890,760		167,640		10,058,400	0
その他の固定資産(有形固定資産)計		26,440,122		17,842,881		8,780,660		1		35,502,342		163,779,537		199,281,879	19,802,164
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利		382,200		0		0		0		382,200		0		382,200	0
ソフトウェア		1,270,216		13,252,140		1,385,773		0		13,136,583		6,609,773		19,746,356	0
その他の固定資産(無形固定資産)計		1,652,416		13,252,140		1,385,773		0		13,518,763		6,609,773		20,128,556	0
その他の固定資産計		28,092,538		31,055,021		1,042,084		1		49,021,125		170,389,310		219,410,435	19,802,164
基本財産及びその他の固定資産計		886,644,125		50,855,021		17,389,343		3		886,253,140		914,072,806		1,800,325,946	948,412,768
将来入金予定の償還補助金の額				0		0		0		0		0		0	
差引		482,886,702				17,389,343		0		465,497,359					

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊟)

法人名：社会福祉法人 清風会

拠点区分名：特別養護老人ホーム あいぜんの里

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	13,191,692	19,643,981	13,191,692	0	19,643,981	
計	13,191,692	19,643,981	13,191,692	0	19,643,981	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

勘定科目	サービス区分					特別養護老人ホーム あいぜんの里	あいぜんの里 サービスセンター	あいぜんの里 在宅介護 支援センター	ユニット型特別養護 老人ホーム	特別養護老人ホーム あいぜんの里短期入
	清風会	特別養護老人ホーム あいぜんの里	あいぜんの里 サービスセンター	あいぜんの里 在宅介護 支援センター	ユニット型特別養護 老人ホーム					
サービス活動増減の部										
収益										
介護保険事業収益										
施設介護料収益	0	214,736,372	60,550,050	18,946,009	101,980,795					72,252,179
介護報酬収益	0	170,184,820	0	0	0					0
利用者負担金収益(公費)	0	155,213,839	0	0	0					0
利用者負担金収益(一般)	0	342,445	0	0	0					0
居宅介護料収益	0	14,628,536	52,837,930	0	0					0
(介護報酬収益)	0	0	48,021,454	0	0					57,158,270
介護報酬収益	0	0	48,021,454	0	0					51,920,068
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0					51,001,655
(利用者負担金収益)	0	0	4,816,476	0	0					918,413
介護負担金収益(公費)	0	0	122,889	0	0					5,238,202
介護負担金収益(一般)	0	0	4,693,587	0	0					37,947
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0					5,109,238
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0					91,017
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0					0
介護報酬収益	0	0	0	0	0					76,311,110
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0					0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0					70,162,891
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0					0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0					70,162,891
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0					6,148,219
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0					6,148,219
事業収益	0	0	0	0	0					0
事業負担金収益(公費)	0	0	4,366,320	0	0					0
事業負担金収益(一般)	0	0	3,919,084	0	0					0
利用者等利用料収益	0	0	69,555	0	0					0
施設サービス利用料収益	0	0	377,731	0	0					0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	3,244,500	0	0					0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0					0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0					0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0					0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0					0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0					0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0					0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0					0
その他の事業収益	0	0	0	0	0					0
補助金事業収益(公費)	0	0	101,300	2,833,869	177,800					137,200
受託事業収益(公費)	0	0	101,300	400,000	177,800					137,200
(保険審査定減)	0	0	103,415	2,433,869	0					0
0	0	8,217	0	0	0					0
0	0	60,000	55,000	0	0					266,434
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0					0

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

勘定科目	サービス区分					
	清風会	特別養護老人ホーム あいぜんの里	あいぜんの里 サービスセンター	あいぜんの里在宅 介護支援センター	ユニット型特別養護 老人ホームあいぜん	特別養護老人ホーム あいぜんの里短期入
費用	0	214,796,372	60,605,050	18,946,009	101,980,795	72,252,179
人件費	380,000	121,583,712	44,110,894	19,058,032	65,785,318	42,712,073
役員報酬	380,000	0	0	0	0	0
職員給料	0	58,835,845	20,118,444	11,879,415	36,012,546	21,546,765
職員賞与	0	15,453,909	4,827,105	2,815,802	9,101,783	5,658,255
賞与引当金繰入	0	8,477,125	3,108,639	1,373,235	3,764,042	2,920,940
非常勤職員給与	0	19,495,727	10,016,291	54,155	7,379,899	5,735,045
派遣職員費	0	1,991,307	0	0	108,887	557,088
退職給付費用	0	3,163,151	1,149,524	384,391	1,620,778	1,158,156
法定福利費	0	14,166,648	4,890,891	2,551,034	7,797,383	5,135,824
事業費	60,630	44,978,359	10,090,825	1,432,327	16,279,991	14,050,919
給食費	0	15,648,439	2,883,544	0	6,299,895	5,385,637
介護用品費	0	2,984,745	0	0	1,231,790	374,070
保健衛生費	0	3,078,221	126,038	5,359	944,460	47,964
被服費	0	30,896	0	0	3,980	0
教養娯楽費	0	590,313	291,104	0	228,185	40,800
日用品費	0	148,189	2,390	0	109,224	0
水道光熱費	0	13,039,427	3,137,392	732,886	3,295,599	4,734,875
燃料費	0	3,840,477	1,020,228	240,436	1,164,312	1,397,126
消耗器具備品費	0	3,264,220	744,671	101,752	2,445,829	221,912
保険料	60,630	835,270	228,816	36,912	99,678	262,864
賃借料	0	1,471,088	727,979	184,989	457,539	306,252
車輛費	0	47,074	928,663	115,249	0	1,274,469
雑費	0	0	0	14,744	0	4,950
事務費	410,263	37,989,513	10,317,014	849,285	16,030,906	8,066,473
福利厚生費	30,790	832,152	223,875	65,036	174,059	220,746
職員被服費	0	238,590	58,530	0	0	0
旅費交通費	65,624	10,540	0	0	440	0
研修研究費	40,100	674,525	169,766	76,043	116,553	0
事務消耗品費	10,065	2,743,896	414,396	125,742	520,687	44,088
印刷製本費	0	835,426	450,140	50,074	397,012	298,654
修繕費	0	4,458,872	836,727	77,000	5,656,976	0
通信運搬費	46,731	788,253	58,865	4,414	37,496	63,542
会議費	165,079	4,952	0	0	0	0
広報費	0	234,943	5,234	1,201	21,258	7,164
業務委託費	44,000	22,051,739	7,307,196	272,379	7,582,322	6,554,910
手数料	880	1,285,696	343,983	34,410	356,462	409,834
賃借料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	217,980	0	0	0	0
租税公課	4,900	64,500	26,200	7,200	0	73,400
保守料	0	2,882,154	369,938	65,691	1,118,865	391,803

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 清風会

勘定科目	サービス区分						
	清風会	特別養護老人ホーム あいぜんの里	あいぜんの里 サービスセンター	あいぜんの里 在宅介護 センター	ユニット型特別養護 老人ホーム	特別養護老人ホーム あいぜんの里短期入居	
渉外費	2,094	118,440	5,664	1,620	23,776	2,832	
諸会費	0	413,500	46,500	30,000	0	0	
雑費	0	133,355	0	38,475	25,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	21,945,287	4,344,239	1,062,659	16,452,354	7,481,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,661,004	1,304,498	291,800	3,956,073	3,175,968	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	850,893	217,835,867	67,558,474	22,110,503	110,592,496	69,134,961	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	3,039,495	6,953,424	3,164,494	8,611,701	3,117,218	
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	3,588	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	1,506,233	0	3,100	0	0	
利用者等外給食収益	0	1,139,728	0	0	0	0	
雑収益	0	366,505	0	3,100	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	1,509,821	0	3,100	0	0	
費 用							
支払利息	0	81,582	0	0	1,741,086	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,169,057	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	1,169,057	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,259,696	0	0	1,741,086	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	259,125	0	3,100	1,741,086	0	
経常増減差額(7=3+6)	△	850,893	6,953,424	3,161,394	10,352,787	3,117,218	

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

4頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	468,465,405	0	468,465,405
施設介護料収益	170,184,820	0	170,184,820
介護報酬収益	155,213,839	0	155,213,839
利用者負担金収益(公費)	342,445	0	342,445
利用者負担金収益(一般)	14,628,536	0	14,628,536
居宅介護料収益	109,996,200	0	109,996,200
(介護報酬収益)	99,941,522	0	99,941,522
介護報酬収益	99,023,109	0	99,023,109
介護予防報酬収益	918,413	0	918,413
(利用者負担金収益)	10,054,678	0	10,054,678
介護負担金収益(公費)	160,836	0	160,836
介護負担金収益(一般)	9,802,825	0	9,802,825
介護予防負担金収益(一般)	91,017	0	91,017
地域密着型介護料収益	76,311,110	0	76,311,110
(介護報酬収益)	70,162,891	0	70,162,891
介護報酬収益	70,162,891	0	70,162,891
(利用者負担金収益)	6,148,219	0	6,148,219
介護負担金収益(一般)	6,148,219	0	6,148,219
居宅介護支援介護料収益	16,112,140	0	16,112,140
居宅介護支援介護料収益	16,112,140	0	16,112,140
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業収益	4,366,320	0	4,366,320
事業負担金収益(公費)	3,919,034	0	3,919,034
事業負担金収益(一般)	69,555	0	69,555
利用者等利用料収益	377,731	0	377,731
施設サービス利用料収益	87,233,448	0	87,233,448
居宅介護サービス利用料収益	3,103,572	0	3,103,572
地域密着型介護サービス利用料収益	104,296	0	104,296
食費収益(公費)	1,202,050	0	1,202,050
食費収益(一般)	125,711	0	125,711
食費収益(特定)	33,289,168	0	33,289,168
居住費収益(公費)	12,729,730	0	12,729,730
居住費収益(一般)	8,245	0	8,245
居住費収益(特定)	24,205,240	0	24,205,240
その他の事業収益	12,465,436	0	12,465,436
補助金事業収益(公費)	4,519,584	0	4,519,584
受託事業収益(公費)	1,982,300	0	1,982,300
(保険等査定減)	2,537,284	0	2,537,284
経常経費寄附金収益	258,217	0	258,217
	115,000	0	115,000
	△	△	△

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

5頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ-ヒズ活動収益計(1)	468,580,405	0	468,580,405
費用			
人件費	293,630,029	0	293,630,029
役員報酬	380,000	0	380,000
職員給料	148,393,015	0	148,393,015
職員賞与	37,856,854	0	37,856,854
賞与引当金繰入	19,643,981	0	19,643,981
非常勤職員給与	42,681,117	0	42,681,117
派遣職員費	2,657,282	0	2,657,282
退職給付費用	7,476,000	0	7,476,000
法定福利費	34,541,780	0	34,541,780
事業費	86,893,051	0	86,893,051
給食費	30,217,015	0	30,217,015
介護用品費	4,590,605	0	4,590,605
保健衛生費	4,202,042	0	4,202,042
被服費	34,876	0	34,876
教養娯楽費	1,150,402	0	1,150,402
日用品費	259,803	0	259,803
水道光熱費	24,940,179	0	24,940,179
燃料費	7,662,579	0	7,662,579
消耗器具備品費	6,778,384	0	6,778,384
保険料	1,524,170	0	1,524,170
賃借料	3,147,847	0	3,147,847
車輛費	2,365,455	0	2,365,455
雑費	19,694	0	19,694
事務費	73,663,454	0	73,663,454
福利厚生費	1,546,658	0	1,546,658
職員被服費	297,120	0	297,120
旅費交通費	76,604	0	76,604
研修研究費	1,076,987	0	1,076,987
事務消耗品費	3,858,874	0	3,858,874
印刷製本費	2,031,306	0	2,031,306
修繕費	11,029,575	0	11,029,575
通信運搬費	999,301	0	999,301
会議費	170,031	0	170,031
広報費	269,800	0	269,800
業務委託費	43,812,546	0	43,812,546
手数料	2,430,765	0	2,430,765
賃借料	0	0	0
土地・建物賃借料	217,980	0	217,980
租税公課	176,200	0	176,200
保守料	4,828,451	0	4,828,451

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

6頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 清風会

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
渉外費	154,426	0	154,426
諸会費	490,000	0	490,000
雑費	196,830	0	196,830
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	51,286,003	0	51,286,003
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,389,343	0	△ 17,389,343
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	488,083,194	0	488,083,194
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,502,789	0	△ 19,502,789
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	3,588	0	3,588
その他のサービス活動外収益	1,509,333	0	1,509,333
利用者等外給食収益	1,139,728	0	1,139,728
雑収益	369,605	0	369,605
サービス活動外収益計(4)	1,512,921	0	1,512,921
費用			
支払利息	1,822,668	0	1,822,668
その他のサービス活動外費用	1,169,057	0	1,169,057
利用者等外給食費	1,169,057	0	1,169,057
サービス活動外費用計(5)	2,991,725	0	2,991,725
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,478,804	0	△ 1,478,804
経常増減差額(7=3+6)	△ 20,981,593	0	△ 20,981,593

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑫)

法人名：社会福祉法人 清風会

拠点区分名：特別養護老人ホーム あいぜんの里

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
修繕積立金	20,000,000	5,000,000	5,000,000	20,000,000	
施設整備等積立金	47,000,000	7,000,000	19,800,000	34,200,000	
				0	
計	117,000,000	12,000,000	24,800,000	104,200,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
修繕積立資産	20,000,000	5,000,000	5,000,000	20,000,000	
施設整備等積立資産	47,000,000	7,000,000	19,800,000	34,200,000	
				0	
計	117,000,000	12,000,000	24,800,000	104,200,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録

令和4年3月31日現在

(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	岩手銀行釜石支店	—	運転資金として	—	—	158,735,124
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	3,637,539
	小計					162,372,663
事業未収金	国保連他	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	76,426,367
未収金	みちのくカコー	—	自販機手数料	—	—	5,088
未収補助金	岩手県	—	介護職員処遇改善増進補助金	—	—	822,300
前払金	顧問料	—	令和4年4月分	—	—	110,000
前払費用	火災保険料、分割手数料	—	令和4年度分	—	—	459,421
	流動資産合計					240,195,839
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岩手県釜石市大字平田2-51-7	1998年度	第1種社会福祉事業である特養あいぜんの里施設等に使用している	—	—	256,603,893
建物	岩手県釜石市大字平田2-51-7	1998年度	第1種社会福祉事業である特養あいぜんの里施設等に使用している	984,276,039	581,161,184	403,114,855
	岩手県釜石市大字平田2-51-7	2010年度	第1種社会福祉事業であるユニット特養あいぜんの里施設に使用している	340,035,579	162,522,312	177,513,267
	小計					580,628,122
定期預金	岩手銀行中妻支店 定期預金	—	寄附者により基本財産とすることが指定されている	—	—	3,000,000
	基本財産合計					840,232,015
(2) その他の固定資産						
建物	岩手県釜石市大字平田2-51-7	1998年度	第1種社会福祉事業である特養あいぜんの里施設等に使用している	7,355,300	7,187,501	167,799
構築物	擁壁他	—	第1種社会福祉事業である特養あいぜんの里施設等に使用している	44,223,968	38,227,791	5,996,177
車両運搬具	トヨタハイエース他5台	—	利用者送迎用	17,110,424	17,110,417	7
器具及び備品	特殊浴槽他	—	利用者処遇用等	120,533,787	101,086,188	19,447,599
有形リース資産	パソコン一式他	—	第1種社会福祉事業である特養あいぜんの里施設等に使用している	10,058,400	167,640	9,890,760
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である特養あいぜんの里施設等に使用している	382,200	—	382,200
ソフトウェア	介護支援システム他	—	第1種社会福祉事業である特養あいぜんの里施設等に使用している	19,746,356	6,609,773	13,136,583
人件費積立資産	定期預金 岩手銀行釜石支店	—	将来における人件費に使用する目的のために積み立てている定期預金	—	—	50,000,000
修繕積立資産	定期預金 岩手銀行釜石支店	—	将来における修繕費に使用する目的のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
施設整備等積立資産	定期預金他 岩手銀行釜石支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	34,200,000
長期前払費用	車輛リサイクル料他	—	利用者送迎車輛用	—	—	954,149
	その他の固定資産合計					154,175,274
	固定資産合計					994,407,289
	資産合計					1,234,603,128
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱ニッコクトラスト他	—		—	—	11,534,047
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	17,112,000
1年以内返済予定リース債務	パソコン一式他	—		—	—	1,844,040
1年以内支払予定長期未払金	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱	—		—	—	2,638,900
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,468,749
賞与引当金	令和4年度夏季賞与	—		—	—	19,643,981
	流動負債合計					54,241,717
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	233,516,000
リース債務	パソコン一式他	—		—	—	8,214,360
長期未払金	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱	—		—	—	11,755,100
	固定負債合計					253,485,460
	負債合計					307,727,177
	差引純資産					926,875,951


監査報告書

令和4年5月19日

社会福祉法人清風会

理事長 小泉嘉明様

監事 小山 士 

監事 岩鼻 弘 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの当該期間に係る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、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法

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期間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、当該期間に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）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ありません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類については、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