社会福祉法人　清風会

令和６年度　計算関係書類及び財産目録

第１号第１様式

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人　清風会　　（単位：円）

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	485,240,000	486,925,976	△ 1,685,976	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0	
受取利息配当金収入	7,000	28,005	△ 21,005	
その他の収入	1,450,000	1,176,024	273,976	
事業活動収入計(1)	486,762,000	488,195,005	△ 1,433,005	
支　出				
人件費支出	325,250,000	315,845,235	9,404,765	
事業費支出	101,422,000	93,357,547	8,064,453	
事務費支出	78,437,000	71,179,565	7,257,435	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	1,185,000	1,178,340	6,660	
その他の支出	1,300,000	1,188,727	111,273	
流動資産評価損等による資金減少額	440,000	438,158	1,842	
事業活動支出計(2)	508,134,000	483,187,572	24,946,428	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 21,372,000	5,007,433	△ 26,379,433	
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	17,112,000	17,112,000	0	
固定資産取得支出	1,870,000	1,869,200	800	
固定資産除却・廃棄支出	75,600	75,600	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,630,000	3,604,920	25,080	
その他の施設整備等による支出	2,900,000	2,878,800	21,200	
施設整備等支出計(5)	25,587,600	25,540,520	47,080	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,587,600	△ 25,540,520	△ 47,080	
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	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)	0	0	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	0	0	0	
その他の活動による支出	1,040,000	1,032,302	7,698	
その他の活動支出計(8)	1,040,000	1,032,302	7,698	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,040,000	△ 1,032,302	△ 7,698	
予備費支出(10)	14,520,000 △ 6,185,600		8,334,400	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 56,334,000	△ 21,565,389	△ 34,768,611	

前期末支払資金残高(12)	141,963,768	141,963,768	0	
当期末支払資金残高(11+12)	85,629,768	120,398,379	△ 34,768,611	

予備費支出△6,185,600円は保健衛生費支出に1,000,000円、燃料費支出に1,500,000円、車輌費支出に500,000円、
手数料支出に200,000円、長期前払費用支出に1,040,000円、器具及び備品取得支出に1,870,000円、
固定資産除却・廃棄支出に75,600円充当使用した額である。

第１号第４様式

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 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人　清風会　　（単位：円）

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	485,240,000	486,925,976	△ 1,685,976	
施設介護料収入	180,538,000	180,364,080	173,920	
介護報酬収入	162,139,000	161,990,824	148,176	
利用者負担金収入（一般）	18,399,000	18,373,256	25,744	
居宅介護料収入	102,160,000	101,978,256	181,744	
（介護報酬収入）	91,449,000	91,269,942	179,058	
介護報酬収入	91,059,000	90,932,739	126,261	
介護予防報酬収入	390,000	337,203	52,797	
（利用者負担金収入）	10,711,000	10,708,314	2,686	
介護負担金収入（公費）	170,000	164,660	5,340	
介護負担金収入（一般）	10,492,000	10,499,967	△ 7,967	
介護予防負担金収入（一般）	49,000	43,687	5,313	
地域密着型介護料収入	81,412,000	80,209,760	1,202,240	
（介護報酬収入）	71,200,000	70,161,199	1,038,801	
介護報酬収入	71,200,000	70,161,199	1,038,801	
（利用者負担金収入）	10,212,000	10,048,561	163,439	
介護負担金収入（一般）	10,212,000	10,048,561	163,439	
居宅介護支援介護料収入	15,766,000	15,378,080	387,920	
居宅介護支援介護料収入	15,766,000	15,378,080	387,920	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,924,000	5,107,722	△ 183,722	
事業収入	4,411,000	4,587,274	△ 176,274	
事業負担金収益（公費）	30,000	26,930	3,070	
事業負担金収益（一般）	483,000	493,518	△ 10,518	
利用者等利用料収入	88,948,000	88,789,086	158,914	
施設サービス利用料収入	3,569,000	3,682,814	△ 113,814	
居宅介護サービス利用料収入	922,000	1,013,848	△ 91,848	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,803,000	2,011,452	△ 208,452	
食費収入（一般）	35,707,000	35,820,445	△ 113,445	
食費収入（特定）	10,015,000	9,536,733	478,267	
居住費収入（一般）	26,148,000	26,241,030	△ 93,030	
居住費収入（特定）	10,769,000	10,469,964	299,036	
その他の利用料収入	15,000	12,800	2,200	
その他の事業収入	11,492,000	15,098,992	△ 3,606,992	
補助金事業収入（公費）	9,175,000	12,765,656	△ 3,590,656	
受託事業収入（公費）	2,317,000	2,333,336	△ 16,336	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0	
受取利息配当金収入	7,000	28,005	△ 21,005	
その他の収入	1,450,000	1,176,024	273,976	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,082,680	217,320	
雑収入	150,000	93,344	56,656	
事業活動収入計(1)	486,762,000	488,195,005	△ 1,433,005	
支　出				
人件費支出	325,250,000	315,845,235	9,404,765	
役員報酬支出	580,000	315,000	265,000	
職員給料支出	174,953,000	170,552,463	4,400,537	
職員賞与支出	50,255,000	42,691,699	7,563,301	
非常勤職員給与支出	50,553,000	48,477,856	2,075,144	
派遣職員費支出	3,300,000	6,858,241	△ 3,558,241	
退職給付支出	8,636,000	8,281,000	355,000	
法定福利費支出	36,973,000	38,668,976	△ 1,695,976	
事業費支出	101,422,000	93,357,547	8,064,453	
給食費支出	31,026,000	30,459,388	566,612	
介護用品費支出	4,610,000	4,532,730	77,270	
保健衛生費支出	6,800,000	6,668,966	131,034	
被服費支出	100,000	51,900	48,100	
教養娯楽費支出	990,000	952,678	37,322	
日用品費支出	385,000	159,443	225,557	
水道光熱費支出	32,324,000	30,932,931	1,391,069	
燃料費支出	9,616,000	9,377,250	238,750	
消耗器具備品費支出	5,140,000	2,316,592	2,823,408	
保険料支出	2,960,000	1,451,010	1,508,990	
賃借料支出	4,120,000	3,485,848	634,152	
車輌費支出	3,001,000	2,830,585	170,415	
雑支出	350,000	138,226	211,774	
事務費支出	78,437,000	71,179,565	7,257,435	
福利厚生費支出	1,970,000	1,493,015	476,985	
職員被服費支出	1,970,000	1,147,447	822,553	
旅費交通費支出	370,000	51,584	318,416	
研修研究費支出	1,550,000	957,792	592,208	
事務消耗品費支出	2,430,000	2,104,385	325,615	
印刷製本費支出	1,710,000	1,442,472	267,528	
修繕費支出	14,440,000	10,296,355	4,143,645	
通信運搬費支出	1,180,000	1,228,617	△ 48,617	
会議費支出	200,000	160,685	39,315	

第１号第４様式

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 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人　清風会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
広報費支出	350,000	288,800	61,200	
業務委託費支出	42,787,000	41,116,008	1,670,992	
手数料支出	2,780,000	5,277,867	△ 2,497,867	
保険料支出	70,000	60,630	9,370	
土地・建物賃借料支出	220,000	217,980	2,020	
租税公課支出	230,000	139,500	90,500	
保守料支出	4,650,000	3,759,728	890,272	
渉外費支出	340,000	174,974	165,026	
諸会費支出	680,000	480,165	199,835	
雑支出	510,000	781,561	△ 271,561	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	1,185,000	1,178,340	6,660	
その他の支出	1,300,000	1,188,727	111,273	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,092,845	207,155	
雑支出	0	95,882	△ 95,882	
流動資産評価損等による資金減少額	440,000	438,158	1,842	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	440,000	438,158	1,842	
事業活動支出計(2)	508,134,000	483,187,572	24,946,428	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 21,372,000	5,007,433	△ 26,379,433	
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	17,112,000	17,112,000	0	
固定資産取得支出	1,870,000	1,869,200	800	
器具及び備品取得支出	1,870,000	1,869,200	800	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	75,600	75,600	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,630,000	3,604,920	25,080	
その他の施設整備等による支出	2,900,000	2,878,800	21,200	
長期未払金支出	2,900,000	2,878,800	21,200	
施設整備等支出計(5)	25,587,600	25,540,520	47,080	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,587,600	△ 25,540,520	△ 47,080	
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	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	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)	0	0	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	0	0	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	1,040,000	1,032,302	7,698	
長期前払費用支出	1,040,000	1,032,302	7,698	
その他の活動支出計(8)	1,040,000	1,032,302	7,698	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 1,040,000	△ 1,032,302	△ 7,698	
予備費支出(10)	14,520,000 △ 6,185,600		8,334,400	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 56,334,000	△ 21,565,389	△ 34,768,611	

前期末支払資金残高(12)	141,963,768	141,963,768	0	
当期末支払資金残高(11+12)	85,629,768	120,398,379	△ 34,768,611	

予備費支出△6,185,600円は保健衛生費支出に1,000,000円、燃料費支出に1,500,000円、車輌費支出に500,000円、
手数料支出に200,000円、長期前払費用支出に1,040,000円、器具及び備品取得支出に1,870,000円、
固定資産除却・廃棄支出に75,600円充当使用した額である。

第２号第１様式

法人単位事業活動計算書
（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

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	486,925,976	444,685,735	42,240,241
経常経費寄附金収益	65,000	595,550	△ 530,550
サービス活動収益計(1)	486,990,976	445,281,285	41,709,691
費　用			
人件費	315,345,235	305,116,557	10,228,678
事業費	93,647,185	95,647,051	△ 1,999,866
事務費	71,767,964	66,289,726	5,478,238
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	55,007,366	56,340,679	△ 1,333,313
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,317,923	△ 17,389,343	71,420
徴収不能額	438,158	0	438,158
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)	518,887,985	506,004,670	12,883,315
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 31,897,009	△ 60,723,385	28,826,376
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	28,005	3,089	24,916
その他のサービス活動外収益	1,176,024	1,725,426	△ 549,402
サービス活動外収益計(4)	1,204,029	1,728,515	△ 524,486
費　用			
支払利息	1,178,340	1,393,116	△ 214,776
その他のサービス活動外費用	1,188,727	1,230,790	△ 42,063
サービス活動外費用計(5)	2,367,067	2,623,906	△ 256,839
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,163,038	△ 895,391	△ 267,647
経常増減差額(7=3+6)	△ 33,060,047	△ 61,618,776	28,558,729
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	0	0
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	75,608	37,981	37,627
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	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	75,608	37,981	37,627
特別増減差額(10=8-9)	△ 75,608	△ 37,981	△ 37,627
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 33,135,655	△ 61,656,757	28,521,102
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	169,931,032	231,587,789	△ 61,656,757
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	136,795,377	169,931,032	△ 33,135,655
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)	136,795,377	169,931,032	△ 33,135,655

第２号第４様式

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 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

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	486,925,976	444,685,735	42,240,241
施設介護料収益	180,364,080	158,536,476	21,827,604
介護報酬収益	161,990,824	142,347,095	19,643,729
利用者負担金収益（公費）	0	155,906	△ 155,906
利用者負担金収益（一般）	18,373,256	16,033,475	2,339,781
居宅介護料収益	101,978,256	103,621,987	△ 1,643,731
（介護報酬収益）	91,269,942	92,554,741	△ 1,284,799
介護報酬収益	90,932,739	92,040,508	△ 1,107,769
介護予防報酬収益	337,203	514,233	△ 177,030
（利用者負担金収益）	10,708,314	11,067,246	△ 358,932
介護負担金収益（公費）	164,660	197,856	△ 33,196
介護負担金収益（一般）	10,499,967	10,812,253	△ 312,286
介護予防負担金収益（一般）	43,687	57,137	△ 13,450
地域密着型介護料収益	80,209,760	73,595,310	6,614,450
（介護報酬収益）	70,161,199	65,398,548	4,762,651
介護報酬収益	70,161,199	65,398,548	4,762,651
（利用者負担金収益）	10,048,561	8,196,762	1,851,799
介護負担金収益（一般）	10,048,561	8,196,762	1,851,799
居宅介護支援介護料収益	15,378,080	13,675,080	1,703,000
居宅介護支援介護料収益	15,378,080	13,675,080	1,703,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,107,722	4,731,370	376,352
事業収益	4,587,274	4,248,051	339,223
事業負担金収益（公費）	26,930	36,192	△ 9,262
事業負担金収益（一般）	493,518	447,127	46,391
利用者等利用料収益	88,789,086	84,890,391	3,898,695
施設サービス利用料収益	3,682,814	3,449,179	233,635
居宅介護サービス利用料収益	1,013,848	991,570	22,278
地域密着型介護サービス利用料収益	2,011,452	1,639,808	371,644
食費収益（公費）	0	58,153	△ 58,153
食費収益（一般）	35,820,445	32,762,701	3,057,744
食費収益（特定）	9,536,733	11,198,367	△ 1,661,634
居住費収益（一般）	26,241,030	23,793,175	2,447,855
居住費収益（特定）	10,469,964	10,997,438	△ 527,474
その他の利用料収益	12,800	0	12,800
その他の事業収益	15,098,992	5,635,121	9,463,871
補助金事業収益（公費）	12,765,656	3,493,172	9,272,484
受託事業収益（公費）	2,333,336	2,125,149	208,187
その他の事業収益	0	16,800	△ 16,800
経常経費寄附金収益	65,000	595,550	△ 530,550
サービス活動収益計(1)	486,990,976	445,281,285	41,709,691
費　用			
人件費	315,345,235	305,116,557	10,228,678
役員報酬	315,000	370,000	△ 55,000
職員給料	170,552,463	156,640,952	13,911,511
職員賞与	29,136,886	37,510,359	△ 8,373,473
賞与引当金繰入	17,900,000	18,400,000	△ 500,000
非常勤職員給与	46,014,510	44,034,822	1,979,688
派遣職員費	6,858,241	6,224,863	633,378
退職給付費用	8,281,000	7,965,500	315,500
法定福利費	36,287,135	33,970,061	2,317,074
事業費	93,647,185	95,647,051	△ 1,999,866
給食費	30,459,388	29,444,611	1,014,777
介護用品費	4,532,730	4,363,891	168,839
保健衛生費	6,668,966	6,101,706	567,260
被服費	51,900	90,120	△ 38,220
教養娯楽費	952,678	997,207	△ 44,529
日用品費	159,443	314,064	△ 154,621
水道光熱費	30,932,931	34,132,445	△ 3,199,514
燃料費	9,377,250	8,413,330	963,920
消耗器具備品費	2,316,592	3,731,844	△ 1,415,252
保険料	1,740,648	1,748,618	△ 7,970
賃借料	3,485,848	3,647,413	△ 161,565
車輌費	2,830,585	2,577,781	252,804
雑費	138,226	84,021	54,205
事務費	71,767,964	66,289,726	5,478,238
福利厚生費	1,493,015	2,081,834	△ 588,819
職員被服費	1,147,447	975,429	172,018
旅費交通費	51,584	45,530	6,054
研修研究費	957,792	1,750,571	△ 792,779
事務消耗品費	2,104,385	2,086,019	18,366
印刷製本費	1,442,472	1,493,073	△ 50,601
修繕費	10,296,355	4,470,419	5,825,936
通信運搬費	1,228,617	1,116,263	112,354
会議費	160,685	171,000	△ 10,315
広報費	288,800	259,100	29,700
業務委託費	41,116,008	43,276,083	△ 2,160,075

第２号第４様式

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 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

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)
手数料	5,866,266	3,117,983	2,748,283
保険料	60,630	0	60,630
土地・建物賃借料	217,980	217,980	0
租税公課	139,500	175,790	△ 36,290
保守料	3,759,728	3,900,945	△ 141,217
渉外費	174,974	262,212	△ 87,238
諸会費	480,165	410,665	69,500
雑費	781,561	478,830	302,731
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	55,007,366	56,340,679	△ 1,333,313
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,317,923	△ 17,389,343	71,420
徴収不能額	438,158	0	438,158
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)	518,887,985	506,004,670	12,883,315
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 31,897,009	△ 60,723,385	28,826,376
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	28,005	3,089	24,916
その他のサービス活動外収益	1,176,024	1,725,426	△ 549,402
受入研修費収益	0	93,000	△ 93,000
利用者等外給食収益	1,082,680	1,204,976	△ 122,296
雑収益	93,344	427,450	△ 334,106
サービス活動外収益計(4)	1,204,029	1,728,515	△ 524,486
費　用			
支払利息	1,178,340	1,393,116	△ 214,776
その他のサービス活動外費用	1,188,727	1,230,790	△ 42,063
利用者等外給食費	1,092,845	1,230,790	△ 137,945
雑損失	95,882	0	95,882
サービス活動外費用計(5)	2,367,067	2,623,906	△ 256,839
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,163,038	△ 895,391	△ 267,647
経常増減差額(7=3+6)	△ 33,060,047	△ 61,618,776	28,558,729
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	0	0
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	75,608	37,981	37,627
器具及び備品売却損・処分損	75,608	37,981	37,627
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	0	0
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)	75,608	37,981	37,627
特別増減差額(10=8-9)	△ 75,608	△ 37,981	△ 37,627
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 33,135,655	△ 61,656,757	28,521,102
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	169,931,032	231,587,789	△ 61,656,757
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	136,795,377	169,931,032	△ 33,135,655
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)	136,795,377	169,931,032	△ 33,135,655

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
令和 7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	136,724,823	163,983,762	△ 27,258,939	流動負債	56,944,127	63,137,677	△ 6,193,550
現金預金	51,982,686	84,703,157	△ 32,720,471	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	79,091,225	67,449,112	11,642,113	事業未払金	15,186,481	19,579,447	△ 4,392,966
未収金	3,942	4,298	△ 356	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,536,625	10,767,158	△ 7,230,533	１年以内返済予定設備資金借入金	17,112,000	17,112,000	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	3,604,920	3,604,920	0
前払金	110,000	182,000	△ 72,000	１年以内支払予定長期未払金	2,878,800	2,878,800	0
前払費用	2,000,345	878,037	1,122,308	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	261,926	1,562,510	△ 1,300,584
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	17,900,000	18,400,000	△ 500,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	850,834,076	903,817,985	△ 52,983,909	固定負債	191,199,320	214,795,040	△ 23,595,720
基本財産	716,629,294	757,665,752	△ 41,036,458	設備資金借入金	182,180,000	199,292,000	△ 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	457,025,401	498,061,859	△ 41,036,458	リース債務	5,900,620	9,505,540	△ 3,604,920
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	3,118,700	5,997,500	△ 2,878,800
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	134,204,782	146,152,233	△ 11,947,451	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	9,395	56,529	△ 47,134	負債の部合計	248,143,447	277,932,717	△ 29,789,270
構築物	1,368,224	3,335,931	△ 1,967,707	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	85,019,325	85,019,325	0
車輌運搬具	2,598,811	3,451,706	△ 852,895	国庫補助金等特別積立金	413,400,750	430,718,673	△ 17,317,923
器具及び備品	8,279,839	11,112,035	△ 2,832,196	その他の積立金	104,200,000	104,200,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	7,925,279	11,204,671	△ 3,279,392	施設整備等積立金	34,200,000	34,200,000	0
権利	382,200	382,200	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウエア	5,555,911	8,352,777	△ 2,796,866	次期繰越活動増減差額	136,795,377	169,931,032	△ 33,135,655
無形リース資産	1,112,217	1,437,743	△ 325,526	（うち当期活動増減差額）	△ 33,135,655	△ 61,656,757	28,521,102
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備等積立資産	34,200,000	34,200,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,772,906	2,618,641	154,265				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	739,415,452	789,869,030	△ 50,453,578
資産の部合計	987,558,899	1,067,801,747	△ 80,242,848	負債及び純資産の部合計	987,558,899	1,067,801,747	△ 80,242,848

第３号第４様式

特別養護老人ホームあいぜんの里拠点　貸借対照表
令和 7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	136,724,823	163,983,762	△ 27,258,939	流動負債	56,944,127	63,137,677	△ 6,193,550
現金預金	51,982,686	84,703,157	△ 32,720,471	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	79,091,225	67,449,112	11,642,113	事業未払金	15,186,481	19,579,447	△ 4,392,966
未収金	3,942	4,298	△ 356	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,536,625	10,767,158	△ 7,230,533	１年以内返済予定設備資金借入金	17,112,000	17,112,000	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	3,604,920	3,604,920	0
前払金	110,000	182,000	△ 72,000	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	2,000,345	878,037	1,122,308	１年以内支払予定長期未払金	2,878,800	2,878,800	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	261,926	1,562,510	△ 1,300,584
				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	17,900,000	18,400,000	△ 500,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	850,834,076	903,817,985	△ 52,983,909	固定負債	191,199,320	214,795,040	△ 23,595,720
基本財産	716,629,294	757,665,752	△ 41,036,458	設備資金借入金	182,180,000	199,292,000	△ 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	457,025,401	498,061,859	△ 41,036,458	リース債務	5,900,620	9,505,540	△ 3,604,920
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	3,118,700	5,997,500	△ 2,878,800
その他の固定資産	134,204,782	146,152,233	△ 11,947,451	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	9,395	56,529	△ 47,134				
構築物	1,368,224	3,335,931	△ 1,967,707	負債の部合計	248,143,447	277,932,717	△ 29,789,270
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輌運搬具	2,598,811	3,451,706	△ 852,895	基本金	85,019,325	85,019,325	0
器具及び備品	8,279,839	11,112,035	△ 2,832,196	国庫補助金等特別積立金	413,400,750	430,718,673	△ 17,317,923
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	104,200,000	104,200,000	0
有形リース資産	7,925,279	11,204,671	△ 3,279,392	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	34,200,000	0
ソフトウエア	5,555,911	8,352,777	△ 2,796,866	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	1,112,217	1,437,743	△ 325,526	次期繰越活動増減差額	136,795,377	169,931,032	△ 33,135,655
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 33,135,655	△ 61,656,757	28,521,102
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備等積立資産	34,200,000	34,200,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,772,906	2,618,641	154,265				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	739,415,452	789,869,030	△ 50,453,578
資産の部合計	987,558,899	1,067,801,747	△ 80,242,848	負債及び純資産の部合計	987,558,899	1,067,801,747	△ 80,242,848

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　清風会

１．継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

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日以降に取得をしたもの－定額法
・無形固定資産(リース資産を除く)－定額法
・リース資産
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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
（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。
・徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能のおそれのあるものは当該徴収不能の見込み額を、その他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額を計上するとしているが、当期は重要性が低いと判断して計上していない。

３．重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

４．法人で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と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（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）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）あいぜんの里拠点区分 資金収支明細書（別紙３⑩）は省略している。
（８）あいぜんの里拠点区分 事業活動明細書（別紙３⑪）
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いぜんの里短期入所

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	498,061,859	0	41,036,458	457,025,401
定期預金	3,000,000	0		3,000,000
合　計	757,665,752	0	41,036,458	716,629,294

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

該当する事項はない。

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。

土地（基本財産）	256,603,893円
建物（基本財産）	457,025,401円
計	713,629,294円

担保している債務の種類およ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）	199,292,000円
計	199,292,000円

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　清風会

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
建物（基本財産）	1,324,311,618	867,286,217	457,025,401
建物	7,355,300	7,345,905	9,395
構築物	45,538,746	44,170,522	1,368,224
車輌運搬具	19,567,804	16,968,993	2,598,811
器具及び備品	115,972,309	107,692,470	8,279,839
有形リース資産	17,664,681	9,739,402	7,925,279
合　計	1,530,410,458	1,053,203,509	477,206,949

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。

（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	79,091,225	0	79,091,225
未収金	3,942	0	3,942
未収補助金	3,536,625	0	3,536,625
立替金	0	0	0
合　計	82,631,792	0	82,631,792

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

該当する事項はない。

１２．関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

１３．重要な偶発債務

該当する事項はない。

１４．重要な後発事象

該当する事項はない。

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

（１）前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	1,188,308円	0円
長期前払費用からの振替額	878,037円	878,037円
貸借対照表計上額	2,000,345円	878,037円

（２）リース取引関係

・ファイナンスリース取引

ア　有形リース資産の内容

パソコン一式（器具及び備品）である。

イ　無形リース資産の内容

業務システム（ソフトウェア）である。

借　入　金　明　細　書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使　途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	あいぜんの里	66,776,000	0	11,784,000	54,992,000 (11,784,000)	0	1.80	1,104,750	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	149,628,000	0	5,328,000	144,300,000 (5,328,000)	0	0.05	73,590	0	39年	建物取得	建物	2-51-7他1件	457,025,401
						( )									
						( )									
						( )									
	計		216,404,000	0	17,112,000	199,292,000 (17,112,000)	0		1,178,340	0					713,629,294
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合　計			216,404,000	0	17,112,000	199,292,000 (17,112,000)	0		1,178,340	0					713,629,294

（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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	1	55,000		55,000		
取引業者		0	0		0		
その他		1	10,000		10,000		
区 分 小 計		2	65,000	0	65,000		
区 分 小 計		0	0	0	0		
区 分 小 計		0	0	0	0		
合　　計		2	65,000	0	65,000		

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

別紙３(③)

法　人　名：社会福祉法人 清風会

（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あいぜんの里		
岩手県 結核健康診断補助金	介護事業	73,036	0	73,036	0	73,036		
岩手県 介護職員処遇改善支援交付金		503,955	0	503,955	0	503,955		
岩手県 社会福祉施設等物価高騰対策支援給付金		1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000		
厚生労働省 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金		7,164,000	0	7,164,000	0	7,164,000		
経済産業省 サービス等生産向上IT導入支援補助金		1,488,040	0	1,488,040	0	1,488,040		
岩手県 介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		2,506,625	0	2,506,625		2,506,625		
			0	0		0		
区分小計		12,765,656	0	12,765,656	0	12,765,656	0	0
	施設			0		0		
				0		0		
				0		0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合　計		12,765,656	0	12,765,656	0	12,765,656	0	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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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
	第一号基本金	23,000,000	23,000,000		
	第二号基本金	62,019,325	62,019,325		
	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
	第一号基本金	23,000,000	23,000,000	0	0
	第二号基本金	62,019,325	62,019,325	0	0
	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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

別紙３(⑦)

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			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特別養護老人ホームあいぜんの里		
前期繰越額					430,718,673	430,718,673		
当期積立額					0			
					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動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）				17,317,923	17,317,923		
	サービス活動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	0		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当期取崩額合計				17,317,923	17,317,923	0	0
当期末残高					413,400,750	413,400,750	0	0

（注）１．サービス活動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 6年度）

別紙３ (⑧)

(自)令和 6年 4月 1日　(至)令和 7年 3月31日

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ぜんの里拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土　地	256,603,893	199,811,000	0	0	0	0	0	0	256,603,893	199,811,000	0	0	256,603,893	199,811,000	
建　物	498,061,859	228,837,627	0	0	41,036,458	16,293,592	0	0	457,025,401	212,544,035	867,286,217	516,255,569	1,324,311,618	728,799,604	
建　物（基本）	433,715,256	225,936,532	0	0	22,211,756	14,162,501	0	0	411,503,500	211,774,031	514,151,661	388,229,466	925,655,161	600,003,497	
建物付属設備（基本）	64,346,603	2,901,095	0	0	18,824,702	2,131,091	0	0	45,521,901	770,004	353,134,556	128,026,103	398,656,457	128,796,107	
基本財産合計	754,665,752	428,648,627	0	0	41,036,458	16,293,592	0	0	713,629,294	412,355,035	867,286,217	516,255,569	1,580,915,511	928,610,604	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建　物	56,529	0	0	0	47,134	0	0	0	9,395	0	7,345,905	0	7,355,300	0	
建物付属設備	56,529	0	0	0	47,134	0	0	0	9,395	0	7,345,905	0	7,355,300	0	
構築物	3,335,931	339,200	0	0	1,967,707	339,199	0	0	1,368,224	1	44,170,522	5,327,647	45,538,746	5,327,648	
車輌運搬具	3,451,706	0	0	0	852,895	0	0	0	2,598,811	0	16,968,993	2,709,000	19,567,804	2,709,000	
器具及び備品	11,112,035	1,730,846	1,869,200	0	4,701,388	685,132	8	0	8,279,839	1,045,714	107,692,470	10,719,802	115,972,309	11,765,516	
有形リース資産	11,204,671	0	0	0	3,279,392	0	0	0	7,925,279	0	9,739,402	0	17,664,681	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,160,872	2,070,046	1,869,200	0	10,848,516	1,024,331	8	0	20,181,548	1,045,715	185,917,292	18,756,449	206,098,840	19,802,164	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権　利	382,200	0	0	0	0	0	0	0	382,200	0	0	0	382,200	0	
ソフトウェア	8,352,777	0	0	0	2,796,866	0	0	0	5,555,911	0	8,428,419	0	13,984,330	0	
無形リース資産	1,437,743	0	0	0	325,526	0	0	0	1,112,217	0	840,942	0	1,953,159	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,172,720	0	0	0	3,122,392	0	0	0	7,050,328	0	9,269,361	0	16,319,689	0	
その他の固定資産計	39,333,592	2,070,046	1,869,200	0	13,970,908	1,024,331	8	0	27,231,876	1,045,715	195,186,653	18,756,449	222,418,529	19,802,164	
基本財産及びその他の固定資産計	793,999,344	430,718,673	1,869,200	0	55,007,366	17,317,923	8	0	740,861,170	413,400,750	1,062,472,870	535,012,018	1,803,334,040	948,412,768	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		430,718,673		0		17,317,923		0		413,400,750					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日　　別紙３(⑨)

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	18,400,000	17,900,000	18,400,000	0	17,900,000	
計	18,400,000	17,900,000	18,400,000	0	17,900,000	

（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 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人　清風会　　（単位：円）

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	あいぜんの里デイサービス	あいぜんの里在宅介護支援	ユニット型特別養護老人	特別養護老人ホームあいぜ	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	0	234,398,702	57,320,535	18,128,112	107,050,438	70,028,189	486,925,976	0	486,925,976
施設介護料収益	0	180,364,080	0	0	0	0	180,364,080	0	180,364,080
介護報酬収益	0	161,990,824	0	0	0	0	161,990,824	0	161,990,824
利用者負担金収益（一般）	0	18,373,256	0	0	0	0	18,373,256	0	18,373,256
居宅介護料収益	0	0	48,523,940	0	0	53,454,316	101,978,256	0	101,978,256
（介護報酬収益）	0	0	43,602,999	0	0	47,666,943	91,269,942	0	91,269,942
介護報酬収益	0	0	43,602,999	0	0	47,329,740	90,932,739	0	90,932,739
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	337,203	337,203	0	337,203
（利用者負担金収益）	0	0	4,920,941	0	0	5,787,373	10,708,314	0	10,708,314
介護負担金収益（公費）	0	0	114,500	0	0	50,160	164,660	0	164,660
介護負担金収益（一般）	0	0	4,806,441	0	0	5,693,526	10,499,967	0	10,499,967
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	43,687	43,687	0	43,687
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	80,209,760	0	80,209,760	0	80,209,760
（介護報酬収益）	0	0	0	0	70,161,199	0	70,161,199	0	70,161,199
介護報酬収益	0	0	0	0	70,161,199	0	70,161,199	0	70,161,199
（利用者負担金収益）	0	0	0	0	10,048,561	0	10,048,561	0	10,048,561
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	10,048,561	0	10,048,561	0	10,048,561
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	15,378,080	0	0	15,378,080	0	15,378,080
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	15,378,080	0	0	15,378,080	0	15,378,080
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,107,722	0	0	0	5,107,722	0	5,107,722
事業収益	0	0	4,587,274	0	0	0	4,587,274	0	4,587,274
事業負担金収益（公費）	0	0	26,930	0	0	0	26,930	0	26,930
事業負担金収益（一般）	0	0	493,518	0	0	0	493,518	0	493,518
利用者等利用料収益	0	45,319,344	2,953,175	12,800	25,648,826	14,854,941	88,789,086	0	88,789,086
施設サービス利用料収益	0	3,682,814	0	0	0	0	3,682,814	0	3,682,814
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	1,013,848	1,013,848	0	1,013,848
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	2,011,452	0	2,011,452	0	2,011,452
食費収益（一般）	0	18,084,761	2,953,175	0	7,896,215	6,886,294	35,820,445	0	35,820,445
食費収益（特定）	0	6,825,517	0	0	1,668,765	1,042,451	9,536,733	0	9,536,733
居住費収益（一般）	0	10,803,765	0	0	10,810,994	4,626,271	26,241,030	0	26,241,030
居住費収益（特定）	0	5,922,487	0	0	3,261,400	1,286,077	10,469,964	0	10,469,964
その他の利用料収益	0	0	0	12,800	0	0	12,800	0	12,800
その他の事業収益	0	8,715,278	735,698	2,737,232	1,191,852	1,718,932	15,098,992	0	15,098,992
補助金事業収益（公費）	0	8,621,248	735,698	514,426	1,175,352	1,718,932	12,765,656	0	12,765,656
受託事業収益（公費）	0	94,030	0	2,222,806	16,500	0	2,333,336	0	2,333,336
経常経費寄附金収益	0	45,000	20,000	0	0	0	65,000	0	65,000
サービス活動収益計(1)	0	234,443,702	57,340,535	18,128,112	107,050,438	70,028,189	486,990,976	0	486,990,976
費用									
人件費	315,000	144,021,352	42,727,620	17,925,697	68,958,873	41,396,693	315,345,235	0	315,345,235
役員報酬	315,000	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000
職員給料	0	76,614,071	22,763,966	11,507,274	37,530,879	22,136,273	170,552,463	0	170,552,463
職員賞与	0	13,124,110	4,113,536	2,062,690	6,129,069	3,707,481	29,136,886	0	29,136,886
賞与引当金繰入	0	7,800,000	2,200,000	1,200,000	3,500,000	3,200,000	17,900,000	0	17,900,000
非常勤職員給与	0	21,810,580	7,496,682	492,736	11,072,062	5,142,450	46,014,510	0	46,014,510
派遣職員費	0	4,658,019	0	0	912,956	1,287,266	6,858,241	0	6,858,241
退職給付費用	0	3,853,000	1,056,000	312,000	1,968,000	1,092,000	8,281,000	0	8,281,000
法定福利費	0	16,161,572	5,097,436	2,350,997	7,845,907	4,831,223	36,287,135	0	36,287,135
事業費	0	48,105,818	13,382,066	2,630,177	16,126,204	13,402,920	93,647,185	0	93,647,185
給食費	0	16,283,311	2,704,992	0	6,560,417	4,910,668	30,459,388	0	30,459,388
介護用品費	0	2,540,865	0	0	1,258,417	733,448	4,532,730	0	4,532,730
保健衛生費	0	4,049,819	312,909	30,803	1,959,228	316,207	6,668,966	0	6,668,966
被服費	0	42,400	0	0	9,500	0	51,900	0	51,900
教養娯楽費	0	431,072	272,274	0	172,703	76,629	952,678	0	952,678
日用品費	0	73,319	0	0	85,636	488	159,443	0	159,443
水道光熱費	0	15,797,050	5,174,138	1,537,126	3,870,913	4,553,704	30,932,931	0	30,932,931
燃料費	0	5,077,904	1,919,863	0	997,861	1,381,622	9,377,250	0	9,377,250
消耗器具備品費	0	1,095,516	356,880	0	559,532	304,664	2,316,592	0	2,316,592
保険料	0	506,944	606,037	205,929	185,917	235,821	1,740,648	0	1,740,648
賃借料	0	1,662,302	547,016	500,808	457,080	318,642	3,485,848	0	3,485,848
車輌費	0	462,316	1,487,957	309,285	0	571,027	2,830,585	0	2,830,585
雑費	0	83,000	0	46,226	9,000	0	138,226	0	138,226
事務費	376,748	33,764,221	12,033,216	1,861,287	14,726,532	9,005,960	71,767,964	0	71,767,964
福利厚生費	0	692,009	221,027	88,191	314,278	177,510	1,493,015	0	1,493,015
職員被服費	0	659,385	29,954	13,443	254,281	190,384	1,147,447	0	1,147,447
旅費交通費	46,844	700	0	0	4,040	0	51,584	0	51,584
研修研究費	0	349,022	129,764	71,494	333,335	74,177	957,792	0	957,792
事務消耗品費	1,488	1,090,677	297,887	94,276	383,519	236,538	2,104,385	0	2,104,385
印刷製本費	0	660,172	225,199	66,723	309,663	180,715	1,442,472	0	1,442,472
修繕費	0	5,696,151	1,223,717	284,625	1,686,450	1,405,412	10,296,355	0	10,296,355
通信運搬費	32,526	592,660	142,539	182,212	154,014	124,666	1,228,617	0	1,228,617
会議費	147,500	0	0	13,185	0	0	160,685	0	160,685
広報費	0	121,052	100,830	6,116	44,238	16,564	288,800	0	288,800
業務委託費	0	18,785,878	7,656,889	528,140	8,775,369	5,369,732	41,116,008	0	41,116,008
手数料	14,410	2,704,670	1,003,190	289,144	1,127,068	727,784	5,866,266	0	5,866,266
保険料	60,630	0	0	0	0	0	60,630	0	60,630
土地・建物賃借料	0	217,980	0	0	0	0	217,980	0	217,980
租税公課	1,850	69,250	44,400	24,000	0	0	139,500	0	139,500
保守料	0	1,388,098	813,951	129,404	1,025,953	402,322	3,759,728	0	3,759,728
渉外費	16,500	99,852	3,118	0	48,982	6,522	174,974	0	174,974
諸会費	0	280,281	69,504	36,816	57,104	36,460	480,165	0	480,165
雑費	55,000	356,384	71,247	33,518	208,238	57,174	781,561	0	781,561
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	21,773,320	6,020,148	2,090,646	17,329,538	7,793,714	55,007,366	0	55,007,366
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 8,661,004	△ 1,304,498	△ 291,800	△ 3,884,653	△ 3,175,968	△ 17,317,923	0	△ 17,317,923
徴収不能額	0	282,696	0	0	143,281	12,181	438,158	0	438,158
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	691,748	239,286,403	72,858,552	24,216,007	113,399,775	68,435,500	518,887,985	0	518,887,985
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 691,748	△ 4,842,701	△ 15,518,017	△ 6,087,895	△ 6,349,337	1,592,689	△ 31,897,009	0	△ 31,897,009
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	0	0	0
受取利息配当金収益	0	28,005	0	0	0	0	28,005	0	28,005
その他のサービス活動外収益	0	1,170,859	0	0	5,165	0	1,176,024	0	1,176,024
利用者等外給食収益	0	1,082,680	0	0	0	0	1,082,680	0	1,082,680
雑収益	0	88,179	0	0	5,165	0	93,344	0	93,344
サービス活動外収益計(4)	0	1,198,864	0	0	5,165	0	1,204,029	0	1,204,029
費用									
支払利息	0	73,590	0	0	1,104,750	0	1,178,340	0	1,178,340
その他のサービス活動外費用	0	1,131,380	21,046	0	20,113	16,188	1,188,727	0	1,188,727
利用者等外給食費	0	1,092,845	0	0	0	0	1,092,845	0	1,092,845
雑損失	0	38,535	21,046	0	20,113	16,188	95,882	0	95,882
サービス活動外費用計(5)	0	1,204,970	21,046	0	1,124,863	16,188	2,367,067	0	2,367,067
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	△ 6,106	△ 21,046	0	△ 1,119,698	△ 16,188	△ 1,163,038	0	△ 1,163,038
経常増減差額(7=3+6)	△ 691,748	△ 4,848,807	△ 15,539,063	△ 6,087,895	△ 7,469,035	1,576,501	△ 33,060,047	0	△ 33,060,047

積立金・積立資産明細書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	0	0	20,000,000	
施設整備等積立金	34,200,000	0	0	34,200,000	
				0	
計	104,200,000	0	0	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	0	0	20,000,000	
施設整備等積立資産	34,200,000	0	0	34,200,000	
				0	
計	104,200,000	0	0	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。

別紙４

財 産 目 録

令和 7 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	－	－	46,445,639
通常貯金	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	5,537,047
	小計					51,982,686
事業未収金	岩手県国民健康保険団体連合会他	－	2月分、3月分介護報酬等	－	－	79,091,225
未収金	みちのくコカ・コーラボトリング㈱他	－	自販機手数料等	－	－	3,942
未収補助金	岩手県他	－	介護人材確保・職場環境改善等事業補助金他	－	－	3,536,625
前払金	顧問弁護士料	－	令和7年4月分	－	－	110,000
前払費用	火災保険料、分割手数料	－	令和7年度分	－	－	2,000,345
流動資産合計						136,724,823
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	663,714,733	320,561,306
	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型特養あいぜんの里施設に使用している	340,035,579	203,571,484	136,464,095
	小計					457,025,401
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						716,629,294
(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	7,345,905	9,395
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	45,538,746	44,170,522	1,368,224
車両運搬具	トヨタハイエース他7台	－	利用者送迎用	19,567,804	16,968,993	2,598,811
器具及び備品	特殊浴槽他	－	利用者処遇用等	115,972,309	107,692,470	8,279,839
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	17,664,681	9,739,402	7,925,279
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	0	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	13,984,330	8,428,419	5,555,911
無形リース資産	業務システム	－	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	1,953,159	840,942	1,112,217
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 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	火災保険料他	－	建物用火災保険料2年分他	－	－	2,772,906
その他の固定資産合計						134,204,782
固定資産合計						850,834,076
資産合計						987,558,899
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱ニッコクトラスト他	－		－	－	15,186,481
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			－	－	3,604,920
1年以内支払予定長期未払金	介護ソフト			－	－	2,878,800
職員預り金	社会保険料	－		－	－	261,926
賞与引当金	令和7年度夏季賞与分	－		－	－	17,900,000
流動負債合計						56,944,127
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	－		－	－	182,180,000
リース債務	パソコン一式他	－		－	－	5,900,620
長期未払金	介護ソフト	－		－	－	3,118,700
固定負債合計						191,199,320
負債合計						248,143,447
差引純資産						739,415,452