社会福祉法人　清風会

令和７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 7年 4月 1日　（至）令和 8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	486,636,000	489,246,031	△ 2,610,031	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	210,000	△ 210,000	
受取利息配当金収入	10,000	264,665	△ 254,665	
その他の収入	1,300,000	1,335,606	△ 35,606	
事業活動収入計(1)	487,946,000	491,056,302	△ 3,110,302	
支　出				
人件費支出	332,490,000	315,097,596	17,392,404	
事業費支出	104,390,000	94,521,307	9,868,693	
事務費支出	94,890,000	67,093,506	27,796,494	キュービクル改修工事を行わなかった
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	975,000	963,564	11,436	
その他の支出	1,200,000	1,068,521	131,479	
流動資産評価損等による資金減少額	150,000	148,378	1,622	
事業活動支出計(2)	534,195,000	478,892,872	55,302,128	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 46,249,000	12,163,430	△ 58,412,430	
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	720,000	695,310	24,690	
固定資産除却・廃棄支出	40,000	22,990	17,010	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,960,000	3,950,320	9,680	
その他の施設整備等による支出	2,880,000	2,878,800	1,200	
施設整備等支出計(5)	24,712,000	24,659,420	52,580	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,712,000	△ 24,659,420	△ 52,580	
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	70,000,000	50,000,000	20,000,000	キュービクル改修工事を行わなかった
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	70,000,000	50,000,000	20,000,000	
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	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	70,000,000	50,000,000	20,000,000	
予備費支出(10)	15,185,000 △ 1,260,000		13,925,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,886,000	37,504,010	△ 52,390,010	

前期末支払資金残高(12)	121,700,000	120,398,379	1,301,621	
当期末支払資金残高(11+12)	106,814,000	157,902,389	△ 51,088,389	

予備費支出△1,260,000円は、徴収不能額に150,000円、器具及び備品取得支出に720,000円、
固定資産除却・廃棄支出に40,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出に350,000円を
それぞれ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 7年 4月 1日　（至）令和 8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	486,636,000	489,246,031	△ 2,610,031	
施設介護料収入	181,927,000	184,976,410	△ 3,049,410	
介護報酬収入	163,734,000	166,294,752	△ 2,560,752	
利用者負担金収入（公費）	0	120,339	△ 120,339	
利用者負担金収入（一般）	18,193,000	18,561,319	△ 368,319	
居宅介護料収入	106,158,000	99,681,073	6,476,927	
（介護報酬収入）	95,533,000	89,176,614	6,356,386	
介護報酬収入	95,139,000	88,870,200	6,268,800	
介護予防報酬収入	394,000	306,414	87,586	
（利用者負担金収入）	10,625,000	10,504,459	120,541	
介護負担金収入（公費）	0	194,550	△ 194,550	
介護負担金収入（一般）	10,572,000	10,256,483	315,517	
介護予防負担金収入（一般）	53,000	53,426	△ 426	
地域密着型介護料収入	82,432,000	84,821,270	△ 2,389,270	
（介護報酬収入）	74,188,000	74,178,476	9,524	
介護報酬収入	74,188,000	74,178,476	9,524	
（利用者負担金収入）	8,244,000	10,642,794	△ 2,398,794	
介護負担金収入（一般）	8,244,000	10,642,794	△ 2,398,794	
居宅介護支援介護料収入	15,250,000	16,233,370	△ 983,370	
居宅介護支援介護料収入	15,250,000	16,233,370	△ 983,370	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,559,000	6,536,784	22,216	
事業収入	5,903,000	5,878,930	24,070	
事業負担金収益（公費）	0	19,008	△ 19,008	
事業負担金収益（一般）	656,000	638,846	17,154	
利用者等利用料収入	92,291,000	91,627,637	663,363	
施設サービス利用料収入	4,410,000	4,350,768	59,232	
居宅介護サービス利用料収入	960,000	860,806	99,194	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,728,000	1,903,269	△ 175,269	
食費収入（公費）	0	181,939	△ 181,939	
食費収入（一般）	37,551,000	37,600,805	△ 49,805	
食費収入（特定）	9,955,000	8,525,888	1,429,112	
居住費収入（一般）	27,619,000	28,784,330	△ 1,165,330	
居住費収入（特定）	10,068,000	9,400,432	667,568	
その他の利用料収入	0	19,400	△ 19,400	
その他の事業収入	2,019,000	5,369,487	△ 3,350,487	
補助金事業収入（公費）	0	2,964,641	△ 2,964,641	
受託事業収入（公費）	2,019,000	2,404,846	△ 385,846	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	210,000	△ 210,000	
受取利息配当金収入	10,000	264,665	△ 254,665	
その他の収入	1,300,000	1,335,606	△ 35,606	
受入研修費収入	0	23,000	△ 23,000	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,054,698	145,302	
雑収入	100,000	257,908	△ 157,908	
事業活動収入計(1)	487,946,000	491,056,302	△ 3,110,302	
支　出				
人件費支出	332,490,000	315,097,596	17,392,404	
役員報酬支出	400,000	380,000	20,000	
職員給料支出	175,670,000	168,343,060	7,326,940	
職員賞与支出	45,230,000	43,751,786	1,478,214	
非常勤職員給与支出	58,940,000	51,966,975	6,973,025	
派遣職員費支出	6,410,000	6,419,752	△ 9,752	
退職給付支出	7,890,000	8,787,500	△ 897,500	
法定福利費支出	37,950,000	35,448,523	2,501,477	
事業費支出	104,390,000	94,521,307	9,868,693	
給食費支出	33,500,000	31,154,097	2,345,903	
介護用品費支出	4,720,000	5,152,008	△ 432,008	
保健衛生費支出	5,950,000	7,302,226	△ 1,352,226	
被服費支出	130,000	49,694	80,306	
教養娯楽費支出	1,080,000	778,488	301,512	
日用品費支出	320,000	177,184	142,816	
水道光熱費支出	36,910,000	31,268,630	5,641,370	
燃料費支出	9,900,000	9,366,136	533,864	
消耗器具備品費支出	3,350,000	2,564,187	785,813	
保険料支出	1,780,000	1,526,570	253,430	
賃借料支出	3,550,000	2,664,090	885,910	
車輌費支出	2,850,000	2,419,952	430,048	
雑支出	350,000	98,045	251,955	
事務費支出	94,890,000	67,093,506	27,796,494	
福利厚生費支出	2,000,000	1,545,227	454,773	
職員被服費支出	2,920,000	796,262	2,123,738	
旅費交通費支出	130,000	78,900	51,100	
研修研究費支出	1,300,000	523,991	776,009	
事務消耗品費支出	2,380,000	2,128,102	251,898	
印刷製本費支出	1,530,000	1,739,685	△ 209,685	

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 7年 4月 1日　（至）令和 8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
修繕費支出	28,200,000	4,037,812	24,162,188	キュービクル改修工事を行わなかった
通信運搬費支出	1,215,000	1,234,414	△ 19,414	
会議費支出	180,000	115,500	64,500	
広報費支出	340,000	108,340	231,660	
業務委託費支出	44,800,000	44,583,731	216,269	
手数料支出	2,970,000	4,783,732	△ 1,813,732	
保険料支出	70,000	60,630	9,370	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	220,000	217,980	2,020	
租税公課支出	300,000	269,700	30,300	
保守料支出	4,400,000	3,695,780	704,220	
渉外費支出	345,000	196,871	148,129	
諸会費支出	490,000	410,500	79,500	
雑支出	1,100,000	566,349	533,651	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	975,000	963,564	11,436	
その他の支出	1,200,000	1,068,521	131,479	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,068,521	131,479	
流動資産評価損等による資金減少額	150,000	148,378	1,622	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	150,000	148,378	1,622	
事業活動支出計(2)	534,195,000	478,892,872	55,302,128	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 46,249,000	12,163,430	△ 58,412,430	
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	720,000	695,310	24,690	
器具及び備品取得支出	720,000	695,310	24,690	
固定資産除却・廃棄支出	40,000	22,990	17,010	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,960,000	3,950,320	9,680	
その他の施設整備等による支出	2,880,000	2,878,800	1,200	
長期未払金支出	2,880,000	2,878,800	1,200	
施設整備等支出計(5)	24,712,000	24,659,420	52,580	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,712,000	△ 24,659,420	△ 52,580	
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	70,000,000	50,000,000	20,000,000	
人件費積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
修繕積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	キュービクル改修工事を行わなかった
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)	70,000,000	50,000,000	20,000,000	
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	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	70,000,000	50,000,000	20,000,000	
予備費支出(10)	15,185,000 △ 1,260,000		13,925,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,886,000	37,504,010	△ 52,390,010	

前期末支払資金残高(12)	121,700,000	120,398,379	1,301,621	
当期末支払資金残高(11+12)	106,814,000	157,902,389	△ 51,088,389	

予備費支出△1,260,000円は、徴収不能額に150,000円、器具及び備品取得支出に720,000円、
固定資産除却・廃棄支出に40,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出に350,000円を
それぞれ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 7年 4月 1日　(至)令和 8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	489,246,031	486,925,976	2,320,055
経常経費寄附金収益	210,000	65,000	145,000
サービス活動収益計(1)	489,456,031	486,990,976	2,465,055
費　用			
人件費	315,997,596	315,345,235	652,361
事業費	94,810,945	93,647,185	1,163,760
事務費	67,681,905	71,767,964	△ 4,086,059
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	46,398,179	55,007,366	△ 8,609,187
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,283,682	△ 17,317,923	2,034,241
徴収不能額	148,378	438,158	△ 289,780
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)	509,753,321	518,887,985	△ 9,134,664
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 20,297,290	△ 31,897,009	11,599,719
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	264,665	28,005	236,660
その他のサービス活動外収益	1,335,606	1,176,024	159,582
サービス活動外収益計(4)	1,600,271	1,204,029	396,242
費　用			
支払利息	963,564	1,178,340	△ 214,776
その他のサービス活動外費用	1,068,521	1,188,727	△ 120,206
サービス活動外費用計(5)	2,032,085	2,367,067	△ 334,982
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 431,814	△ 1,163,038	731,224
経常増減差額(7=3+6)	△ 20,729,104	△ 33,060,047	12,330,943
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	22,992	75,608	△ 52,616
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)	22,992	75,608	△ 52,616
特別増減差額(10=8-9)	△ 22,992	△ 75,608	52,616
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,752,096	△ 33,135,655	12,383,559
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	136,795,377	169,931,032	△ 33,135,655
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	116,043,281	136,795,377	△ 20,752,096
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000
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)	166,043,281	136,795,377	29,247,904

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 7年 4月 1日　（至）令和 8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	489,246,031	486,925,976	2,320,055
施設介護料収益	184,976,410	180,364,080	4,612,330
介護報酬収益	166,294,752	161,990,824	4,303,928
利用者負担金収益（公費）	120,339	0	120,339
利用者負担金収益（一般）	18,561,319	18,373,256	188,063
居宅介護料収益	99,681,073	101,978,256	△ 2,297,183
（介護報酬収益）	89,176,614	91,269,942	△ 2,093,328
介護報酬収益	88,870,200	90,932,739	△ 2,062,539
介護予防報酬収益	306,414	337,203	△ 30,789
（利用者負担金収益）	10,504,459	10,708,314	△ 203,855
介護負担金収益（公費）	194,550	164,660	29,890
介護負担金収益（一般）	10,256,483	10,499,967	△ 243,484
介護予防負担金収益（一般）	53,426	43,687	9,739
地域密着型介護料収益	84,821,270	80,209,760	4,611,510
（介護報酬収益）	74,178,476	70,161,199	4,017,277
介護報酬収益	74,178,476	70,161,199	4,017,277
（利用者負担金収益）	10,642,794	10,048,561	594,233
介護負担金収益（一般）	10,642,794	10,048,561	594,233
居宅介護支援介護料収益	16,233,370	15,378,080	855,290
居宅介護支援介護料収益	16,233,370	15,378,080	855,290
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,536,784	5,107,722	1,429,062
事業収益	5,878,930	4,587,274	1,291,656
事業負担金収益（公費）	19,008	26,930	△ 7,922
事業負担金収益（一般）	638,846	493,518	145,328
利用者等利用料収益	91,627,637	88,789,086	2,838,551
施設サービス利用料収益	4,350,768	3,682,814	667,954
居宅介護サービス利用料収益	860,806	1,013,848	△ 153,042
地域密着型介護サービス利用料収益	1,903,269	2,011,452	△ 108,183
食費収益（公費）	181,939	0	181,939
食費収益（一般）	37,600,805	35,820,445	1,780,360
食費収益（特定）	8,525,888	9,536,733	△ 1,010,845
居住費収益（一般）	28,784,330	26,241,030	2,543,300
居住費収益（特定）	9,400,432	10,469,964	△ 1,069,532
その他の利用料収益	19,400	12,800	6,600
その他の事業収益	5,369,487	15,098,992	△ 9,729,505
補助金事業収益（公費）	2,964,641	12,765,656	△ 9,801,015
受託事業収益（公費）	2,404,846	2,333,336	71,510
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	210,000	65,000	145,000
サービス活動収益計(1)	489,456,031	486,990,976	2,465,055
費　用			
人件費	315,997,596	315,345,235	652,361
役員報酬	380,000	315,000	65,000
職員給料	168,343,060	170,552,463	△ 2,209,403
職員賞与	30,115,682	29,136,886	978,796
賞与引当金繰入	18,800,000	17,900,000	900,000
非常勤職員給与	48,972,135	46,014,510	2,957,625
派遣職員費	6,419,752	6,858,241	△ 438,489
退職給付費用	8,787,500	8,281,000	506,500
法定福利費	34,179,467	36,287,135	△ 2,107,668
事業費	94,810,945	93,647,185	1,163,760
給食費	31,154,097	30,459,388	694,709
介護用品費	5,152,008	4,532,730	619,278
保健衛生費	7,302,226	6,668,966	633,260
被服費	49,694	51,900	△ 2,206
教養娯楽費	778,488	952,678	△ 174,190
日用品費	177,184	159,443	17,741
水道光熱費	31,268,630	30,932,931	335,699
燃料費	9,366,136	9,377,250	△ 11,114
消耗器具備品費	2,564,187	2,316,592	247,595
保険料	1,816,208	1,740,648	75,560
賃借料	2,664,090	3,485,848	△ 821,758
車輌費	2,419,952	2,830,585	△ 410,633
雑費	98,045	138,226	△ 40,181
事務費	67,681,905	71,767,964	△ 4,086,059
福利厚生費	1,545,227	1,493,015	52,212
職員被服費	796,262	1,147,447	△ 351,185
旅費交通費	78,900	51,584	27,316
研修研究費	523,991	957,792	△ 433,801
事務消耗品費	2,128,102	2,104,385	23,717
印刷製本費	1,739,685	1,442,472	297,213
修繕費	4,037,812	10,296,355	△ 6,258,543

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 7年 4月 1日　（至）令和 8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)
通信運搬費	1,234,414	1,228,617	5,797
会議費	115,500	160,685	△ 45,185
広報費	108,340	288,800	△ 180,460
業務委託費	44,583,731	41,116,008	3,467,723
手数料	5,372,131	5,866,266	△ 494,135
保険料	60,630	60,630	0
賃借料	0	0	0
土地・建物賃借料	217,980	217,980	0
租税公課	269,700	139,500	130,200
保守料	3,695,780	3,759,728	△ 63,948
渉外費	196,871	174,974	21,897
諸会費	410,500	480,165	△ 69,665
雑費	566,349	781,561	△ 215,212
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	46,398,179	55,007,366	△ 8,609,187
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,283,682	△ 17,317,923	2,034,241
徴収不能額	148,378	438,158	△ 289,780
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)	509,753,321	518,887,985	△ 9,134,664
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 20,297,290	△ 31,897,009	11,599,719
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	264,665	28,005	236,660
その他のサービス活動外収益	1,335,606	1,176,024	159,582
受入研修費収益	23,000	0	23,000
利用者等外給食収益	1,054,698	1,082,680	△ 27,982
雑収益	257,908	93,344	164,564
サービス活動外収益計(4)	1,600,271	1,204,029	396,242
費　用			
支払利息	963,564	1,178,340	△ 214,776
その他のサービス活動外費用	1,068,521	1,188,727	△ 120,206
利用者等外給食費	1,068,521	1,092,845	△ 24,324
雑損失	0	95,882	△ 95,882
サービス活動外費用計(5)	2,032,085	2,367,067	△ 334,982
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 431,814	△ 1,163,038	731,224
経常増減差額(7=3+6)	△ 20,729,104	△ 33,060,047	12,330,943
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	22,992	75,608	△ 52,616
器具及び備品売却損・処分損	22,992	75,608	△ 52,616
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)	22,992	75,608	△ 52,616
特別増減差額(10=8-9)	△ 22,992	△ 75,608	52,616
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,752,096	△ 33,135,655	12,383,559
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	136,795,377	169,931,032	△ 33,135,655
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	116,043,281	136,795,377	△ 20,752,096
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000
人件費積立金取崩額	50,000,000	0	50,000,000
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)	166,043,281	136,795,377	29,247,904

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
令和 8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	175,262,016	136,724,823	38,537,193	流動負債	58,787,638	56,944,127	1,843,511
現金預金	92,860,251	51,982,686	40,877,565	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	78,926,346	79,091,225	△ 164,879	事業未払金	15,465,455	15,186,481	278,974
未収金	4,642	3,942	700	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,408,000	3,536,625	△ 2,128,625	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	222,808	0	222,808	１年以内返済予定リース債務	4,293,960	3,604,920	689,040
前払金	183,220	110,000	73,220	１年以内支払予定長期未払金	2,878,800	2,878,800	0
前払費用	1,656,749	2,000,345	△ 343,596	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	237,423	261,926	△ 24,503
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	18,800,000	17,900,000	900,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	756,920,536	850,834,076	△ 93,913,540	固定負債	170,015,240	191,199,320	△ 21,184,080
基本財産	681,574,477	716,629,294	△ 35,054,817	設備資金借入金	165,068,000	182,180,000	△ 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	421,970,584	457,025,401	△ 35,054,817	リース債務	4,707,340	5,900,620	△ 1,193,280
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	239,900	3,118,700	△ 2,878,800
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	75,346,059	134,204,782	△ 58,858,723	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	11	9,395	△ 9,384	負債の部合計	228,802,878	248,143,447	△ 19,340,569
構築物	1,139,227	1,368,224	△ 228,997	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	1,745,916	2,598,811	△ 852,895	国庫補助金等特別積立金	398,117,068	413,400,750	△ 15,283,682
器具及び備品	5,469,453	8,279,839	△ 2,810,386	その他の積立金	54,200,000	104,200,000	△ 50,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	50,000,000	△ 50,000,000
				施設整備等積立金	34,200,000	34,200,000	0
有形リース資産	6,283,743	7,925,279	△ 1,641,536	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	382,200	382,200	0				
ソフトウエア	2,759,045	5,555,911	△ 2,796,866	次期繰越活動増減差額	166,043,281	136,795,377	29,247,904
無形リース資産	2,250,307	1,112,217	1,138,090	（うち当期活動増減差額）	△ 20,752,096	△ 33,135,655	12,383,559
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	50,000,000	△ 50,000,000				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	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	1,116,157	2,772,906	△ 1,656,749				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	703,379,674	739,415,452	△ 36,035,778
資産の部合計	932,182,552	987,558,899	△ 55,376,347	負債及び純資産の部合計	932,182,552	987,558,899	△ 55,376,347

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 8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	175,262,016	136,724,823	38,537,193	流動負債	58,787,638	56,944,127	1,843,511
現金預金	92,860,251	51,982,686	40,877,565	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	78,926,346	79,091,225	△ 164,879	事業未払金	15,465,455	15,186,481	278,974
未収金	4,642	3,942	700	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,408,000	3,536,625	△ 2,128,625	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	222,808	0	222,808	１年以内返済予定リース債務	4,293,960	3,604,920	689,040
前払金	183,220	110,000	73,220	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	1,656,749	2,000,345	△ 343,596	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	237,423	261,926	△ 24,503
				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	18,800,000	17,900,000	900,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	756,920,536	850,834,076	△ 93,913,540	固定負債	170,015,240	191,199,320	△ 21,184,080
基本財産	681,574,477	716,629,294	△ 35,054,817	設備資金借入金	165,068,000	182,180,000	△ 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	421,970,584	457,025,401	△ 35,054,817	リース債務	4,707,340	5,900,620	△ 1,193,280
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	239,900	3,118,700	△ 2,878,800
その他の固定資産	75,346,059	134,204,782	△ 58,858,723	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	11	9,395	△ 9,384				
構築物	1,139,227	1,368,224	△ 228,997	負債の部合計	228,802,878	248,143,447	△ 19,340,569
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輌運搬具	1,745,916	2,598,811	△ 852,895	基本金	85,019,325	85,019,325	0
器具及び備品	5,469,453	8,279,839	△ 2,810,386	国庫補助金等特別積立金	398,117,068	413,400,750	△ 15,283,682
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	54,200,000	104,200,000	△ 50,000,000
				人件費積立金	0	50,000,000	△ 50,000,000
有形リース資産	6,283,743	7,925,279	△ 1,641,536	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	2,759,045	5,555,911	△ 2,796,866				
無形リース資産	2,250,307	1,112,217	1,138,090	次期繰越活動増減差額	166,043,281	136,795,377	29,247,904
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 20,752,096	△ 33,135,655	12,383,559
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	50,000,000	△ 50,000,000				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	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	1,116,157	2,772,906	△ 1,656,749				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	703,379,674	739,415,452	△ 36,035,778
資産の部合計	932,182,552	987,558,899	△ 55,376,347	負債及び純資産の部合計	932,182,552	987,558,899	△ 55,376,347

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

令和8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	457,025,401	0	35,054,817	421,970,584
定期預金	3,000,000	0		3,000,000
合　計	716,629,294	0	35,054,817	681,574,477

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）	421,970,584円
計	678,574,477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）	182,180,000円
計	182,180,000円

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

令和8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	902,341,034	421,970,584
建物	7,355,300	7,355,289	11
構築物	45,538,746	44,399,519	1,139,227
車輌運搬具	19,567,804	17,821,888	1,745,916
器具及び備品	116,293,669	110,824,216	5,469,453
有形リース資産	19,484,521	13,200,778	6,283,743
合　計	1,532,551,658	1,095,942,724	436,608,934

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	78,926,346	0	78,926,346
未収金	4,642	0	4,642
未収補助金	1,408,000	0	1,408,000
立替金	222,808	0	222,808
合　計	80,561,796	0	80,561,796

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	0円	1,188,308円
長期前払費用からの振替額	1,656,749円	878,037円
貸借対照表計上額	1,656,749円	2,000,345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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	54,992,000	0	11,784,000	43,208,000 (11,784,000)	0	1.80	892,638	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	144,300,000	0	5,328,000	138,972,000 (5,328,000)	0	0.05	70,926	0	39年	建物取得	建物	2-51-7他1件	421,970,584
						( )									
						( )									
						( )									
	計		199,292,000	0	17,112,000	182,180,000 (17,112,000)	0		963,564	0					678,574,477
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			199,292,000	0	17,112,000	182,180,000 (17,112,000)	0		963,564	0					678,574,477

（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 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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	100,000		100,000		
法人の役職員		1	100,000		100,000		
その他		1	10,000		10,000		
区 分 小 計		3	210,000	0	210,000		
区 分 小 計		0	0	0	0		
区 分 小 計		0	0	0	0		
合　　計		3	210,000	0	210,000		

（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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	81,282		81,282	0	81,282		
岩手県 社会福祉施設及び医療施設等物価高騰緊急対策支援補助金		1,408,000		1,408,000	0	1,408,000		
釜石市 社会福祉施設及び医療施設等物価高騰緊急対策支援補助金		1,408,000		1,408,000	0	1,408,000		
岩手県 介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		67,359		67,359	0	67,359		
区分小計		2,964,641	0	2,964,641	0	2,964,641	0	0
	施設			0		0		
				0		0		
				0		0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合　計		2,964,641	0	2,964,641	0	2,964,641	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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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					413,400,750	413,400,750		
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）				15,283,682	15,283,682		
	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				15,283,682	15,283,682	0	0
当期末残高					398,117,068	398,117,068	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 7年度）

別紙３（⑧）

社会福祉法人名：社会福祉法人　清風会

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月31日

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	457,025,401	212,544,035	0	0	35,054,817	14,624,005	0	0	421,970,584	197,920,030	902,341,034	530,879,574	1,324,311,618	728,799,604	
建　物（基本）	411,503,500	211,774,031	0	0	22,211,756	14,162,501	0	0	389,291,744	197,611,530	536,363,417	402,391,967	925,655,161	600,003,497	
建物付属設備（基本）	45,521,901	770,004	0	0	12,843,061	461,504	0	0	32,678,840	308,500	365,977,617	128,487,607	398,656,457	128,796,107	
基本財産合計	713,629,294	412,355,035	0	0	35,054,817	14,624,005	0	0	678,574,477	397,731,030	902,341,034	530,879,574	1,580,915,511	928,610,604	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建　物	9,395	0	0	0	9,384	0	0	0	11	0	7,355,289	0	7,355,300	0	
建物付属設備	9,395	0	0	0	9,384	0	0	0	11	0	7,355,289	0	7,355,300	0	
構築物	1,368,224	1	0	0	228,997	1	0	0	1,139,227	0	44,399,519	5,327,648	45,538,746	5,327,648	
車輌運搬具	2,598,811	0	0	0	852,895	0	0	0	1,745,916	0	17,821,888	2,709,000	19,567,804	2,709,000	
器具及び備品	8,279,839	1,045,714	695,310	0	3,505,694	659,676	2	0	5,469,453	386,038	110,824,216	11,379,478	116,293,669	11,765,516	
有形リース資産	7,925,279	0	1,819,840	0	3,461,376	0	0	0	6,283,743	0	13,200,778	0	19,484,521	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,181,548	1,045,715	2,515,150	0	8,058,346	659,677	2	0	14,638,350	386,038	193,601,690	19,416,126	208,240,040	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	5,555,911	0	0	0	2,796,866	0	0	0	2,759,045	0	11,225,285	0	13,984,330	0	
無形リース資産	1,112,217	0	1,626,240	0	488,150	0	0	0	2,250,307	0	1,329,092	0	3,579,399	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,050,328	0	1,626,240	0	3,285,016	0	0	0	5,391,552	0	12,554,377	0	17,945,929	0	
その他の固定資産計	27,231,876	1,045,715	4,141,390	0	11,343,362	659,677	2	0	20,029,902	386,038	206,156,067	19,416,126	226,185,969	19,802,164	
基本財産及びその他の固定資産計	740,861,170	413,400,750	4,141,390	0	46,398,179	15,283,682	2	0	698,604,379	398,117,068	1,108,497,101	550,295,700	1,807,101,480	948,412,768	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		413,400,750		0		15,283,682		0		398,117,068					

(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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	17,900,000	18,800,000	17,900,000	0	18,800,000	
計	17,900,000	18,800,000	17,900,000	0	18,800,000	

（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。

別紙３（⑪）

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 7年 4月 1日　（至）令和 8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						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	清風会	特別養護老人ホームあいぜんの里	あいぜんの里デイサービスセンター	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の里	特別養護老人ホームあいぜんの里短期入所			
サービス活動増減の部									
収益									
介護保険事業収益	0	233,210,536	53,088,368	18,647,986	112,175,918	72,123,223	489,246,031	0	489,246,031
施設介護料収益	0	184,976,410	0	0	0	0	184,976,410	0	184,976,410
介護報酬収益	0	166,294,752	0	0	0	0	166,294,752	0	166,294,752
利用者負担金収益（公費）	0	120,339	0	0	0	0	120,339	0	120,339
利用者負担金収益（一般）	0	18,561,319	0	0	0	0	18,561,319	0	18,561,319
居宅介護料収益	0	0	43,445,654	0	0	56,235,419	99,681,073	0	99,681,073
（介護報酬収益）	0	0	39,056,454	0	0	50,120,160	89,176,614	0	89,176,614
介護報酬収益	0	0	39,056,454	0	0	49,813,746	88,870,200	0	88,870,200
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	306,414	306,414	0	306,414
（利用者負担金収益）	0	0	4,389,200	0	0	6,115,259	10,504,459	0	10,504,459
介護負担金収益（公費）	0	0	98,269	0	0	96,281	194,550	0	194,550
介護負担金収益（一般）	0	0	4,290,931	0	0	5,965,552	10,256,483	0	10,256,483
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	53,426	53,426	0	53,426
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	84,821,270	0	84,821,270	0	84,821,270
（介護報酬収益）	0	0	0	0	74,178,476	0	74,178,476	0	74,178,476
介護報酬収益	0	0	0	0	74,178,476	0	74,178,476	0	74,178,476
（利用者負担金収益）	0	0	0	0	10,642,794	0	10,642,794	0	10,642,794
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	10,642,794	0	10,642,794	0	10,642,794
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	16,233,370	0	0	16,233,370	0	16,233,370
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	16,233,370	0	0	16,233,370	0	16,233,370
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,536,784	0	0	0	6,536,784	0	6,536,784
事業収益	0	0	5,878,930	0	0	0	5,878,930	0	5,878,930
事業負担金収益（公費）	0	0	19,008	0	0	0	19,008	0	19,008
事業負担金収益（一般）	0	0	638,846	0	0	0	638,846	0	638,846
利用者等利用料収益	0	46,696,422	2,833,930	19,400	26,787,618	15,290,267	91,627,637	0	91,627,637
施設サービス利用料収益	0	4,350,768	0	0	0	0	4,350,768	0	4,350,768
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	860,806	860,806	0	860,806
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	1,903,269	0	1,903,269	0	1,903,269
食費収益（公費）	0	33,000	0	0	0	148,939	181,939	0	181,939
食費収益（一般）	0	18,831,066	2,833,930	0	9,052,761	6,883,048	37,600,805	0	37,600,805
食費収益（特定）	0	6,355,940	0	0	972,916	1,197,032	8,525,888	0	8,525,888
居住費収益（一般）	0	11,550,289	0	0	12,214,612	5,019,429	28,784,330	0	28,784,330
居住費収益（特定）	0	5,575,359	0	0	2,644,060	1,181,013	9,400,432	0	9,400,432
その他の利用料収益	0	0	0	19,400	0	0	19,400	0	19,400
その他の事業収益	0	1,537,704	272,000	2,395,216	567,030	597,537	5,369,487	0	5,369,487
補助金事業収益（公費）	0	1,469,104	272,000	78,000	548,000	597,537	2,964,641	0	2,964,641
受託事業収益（公費）	0	68,600	0	2,317,216	19,030	0	2,404,846	0	2,404,846
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	100,000	110,000	0	0	0	0	210,000	0	210,000
サービス活動収益計(1)	100,000	233,320,536	53,088,368	18,647,986	112,175,918	72,123,223	489,456,031	0	489,456,031
費用									
人件費	380,000	136,892,887	42,178,945	18,662,956	64,933,623	52,949,185	315,997,596	0	315,997,596
役員報酬	380,000	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000
職員給料	0	71,975,382	21,253,996	11,926,420	35,023,263	28,163,999	168,343,060	0	168,343,060
職員賞与	0	13,043,112	3,667,411	2,129,223	6,041,542	5,234,394	30,115,682	0	30,115,682
賞与引当金繰入	0	7,900,000	2,700,000	1,100,000	3,900,000	3,200,000	18,800,000	0	18,800,000
非常勤職員給与	0	21,928,819	8,468,605	639,488	10,638,918	7,296,305	48,972,135	0	48,972,135
派遣職員費	0	4,155,480	0	0	552,083	1,712,189	6,419,752	0	6,419,752
退職給付費用	0	3,879,988	1,054,216	471,200	1,823,953	1,558,143	8,787,500	0	8,787,500
法定福利費	0	14,010,106	5,034,717	2,396,625	6,953,864	5,784,155	34,179,467	0	34,179,467
事業費	0	46,225,796	13,883,530	1,961,641	15,885,749	16,854,229	94,810,945	0	94,810,945
給食費	0	16,718,757	2,588,116	0	6,846,776	5,000,448	31,154,097	0	31,154,097
介護用品費	0	2,665,182	0	0	1,387,626	1,099,200	5,152,008	0	5,152,008
保健衛生費	0	4,469,655	183,263	9,187	1,679,956	960,165	7,302,226	0	7,302,226
被服費	0	42,294	0	0	3,200	4,200	49,694	0	49,694
教養娯楽費	0	473,954	81,753	0	154,019	68,762	778,488	0	778,488
日用品費	0	67,777	0	0	107,094	2,313	177,184	0	177,184
水道光熱費	0	14,271,260	5,916,559	1,191,697	3,829,648	6,059,466	31,268,630	0	31,268,630
燃料費	0	4,555,348	2,044,394	0	660,696	2,105,698	9,366,136	0	9,366,136
消耗器具備品費	0	1,124,845	366,644	0	614,895	457,803	2,564,187	0	2,564,187
保険料	0	468,773	732,165	172,318	181,694	261,258	1,816,208	0	1,816,208
賃借料	0	1,260,335	499,710	246,631	420,145	237,269	2,664,090	0	2,664,090
車輌費	0	104,316	1,470,926	247,063	0	597,647	2,419,952	0	2,419,952
雑費	0	3,300	0	94,745	0	0	98,045	0	98,045
事務費	430,004	31,402,982	9,351,218	1,371,936	13,343,020	11,782,745	67,681,905	0	67,681,905
福利厚生費	57,131	622,516	234,426	64,125	331,336	235,693	1,545,227	0	1,545,227
職員被服費	0	410,267	47,566	4,712	164,592	169,125	796,262	0	796,262
旅費交通費	41,736	22,436	1,733	457	10,947	1,591	78,900	0	78,900
研修研究費	0	214,350	103,100	65,272	77,343	63,926	523,991	0	523,991
事務消耗品費	11,867	894,812	400,365	87,246	410,432	323,380	2,128,102	0	2,128,102
印刷製本費	0	730,398	334,943	74,261	345,857	254,226	1,739,685	0	1,739,685
修繕費	0	1,861,651	498,995	74,976	926,678	675,512	4,037,812	0	4,037,812
通信運搬費	41,290	600,923	162,772	61,551	188,212	179,666	1,234,414	0	1,234,414
会議費	109,500	6,000	0	0	0	0	115,500	0	115,500
広報費	0	45,064	37,867	2,201	15,549	7,659	108,340	0	108,340
業務委託費	64,350	21,017,007	5,587,282	557,635	8,963,231	8,394,226	44,583,731	0	44,583,731
手数料	0	2,823,842	783,170	200,577	696,249	868,293	5,372,131	0	5,372,131
保険料	60,630	0	0	0	0	0	60,630	0	60,630
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	217,980	0	0	0	0	217,980	0	217,980
租税公課	3,500	42,500	210,800	12,900	0	0	269,700	0	269,700
保守料	0	1,253,218	837,541	119,169	982,817	503,035	3,695,780	0	3,695,780
渉外費	20,000	130,910	3,690	3,401	2,720	36,150	196,871	0	196,871
諸会費	0	265,320	52,233	31,512	31,174	30,261	410,500	0	410,500
雑費	20,000	243,788	54,735	11,941	195,883	40,002	566,349	0	566,349
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	21,369,486	5,822,788	2,105,650	9,576,115	7,524,140	46,398,179	0	46,398,179
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 8,654,794	△ 1,304,498	△ 291,800	△ 1,861,189	△ 3,171,401	△15,283,682	0	△15,283,682
徴収不能額	0	148,378	0	0	0	0	148,378	0	148,378
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)	810,004	227,384,735	69,931,983	23,810,383	101,877,318	85,938,898	509,753,321	0	509,753,321
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 710,004	5,935,801	△16,843,615	△ 5,162,397	10,298,600	△13,815,675	△20,297,290	0	△20,297,290
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	264,665	0	0	0	0	264,665	0	264,665
その他のサービス活動外収益	0	1,293,314	11,000	0	1,292	30,000	1,335,606	0	1,335,606
受入研修費収益	0	23,000	0	0	0	0	23,000	0	23,000
利用者等外給食収益	0	1,054,698	0	0	0	0	1,054,698	0	1,054,698
雑収益	0	215,616	11,000	0	1,292	30,000	257,908	0	257,908
サービス活動外収益計(4)	0	1,557,979	11,000	0	1,292	30,000	1,600,271	0	1,600,271
費用									
支払利息	0	70,926	0	0	892,638	0	963,564	0	963,564
その他のサービス活動外費用	0	1,068,521	0	0	0	0	1,068,521	0	1,068,521
利用者等外給食費	0	1,068,521	0	0	0	0	1,068,521	0	1,068,521
サービス活動外費用計(5)	0	1,139,447	0	0	892,638	0	2,032,085	0	2,032,085
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	418,532	11,000	0	△ 891,346	30,000	△ 431,814	0	△ 431,814
経常増減差額(7=3+6)	△ 710,004	6,354,333	△16,832,615	△ 5,162,397	9,407,254	△13,785,675	△20,729,104	0	△20,729,104

積立金・積立資産明細書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	50,000,000	0	
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	50,000,000	54,200,000	

（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	50,000,000	0	
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	50,000,000	54,200,000	

（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 8 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	－	－	91,849,422
通常貯金	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	1,010,829
	小計					92,860,251
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	－	－	78,926,346
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	－	－	4,642
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	－	－	1,408,000
立替金	源泉所得税	－	年末調整還付金	－	－	222,808
前払金	顧問弁護士料他	－	令和8年4月分他	－	－	183,220
前払費用	火災保険料、分割手数料	－	令和8年度分	－	－	1,656,749
流動資産合計						175,262,016
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	691,229,363	293,046,676
	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	211,111,671	128,923,908
	小計					421,970,584
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						681,574,477
(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	7,355,289	11
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	44,399,519	1,139,227
車両運搬具	トヨタハイエース他6台	－	利用者送迎用	19,567,804	17,821,888	1,745,916
器具及び備品	特殊浴槽他	－	利用者処遇用等	116,293,669	110,824,216	5,469,453
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	19,484,521	13,200,778	6,283,743
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	11,225,285	2,759,045
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	3,579,399	1,329,092	2,250,307
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1年分他	－	－	1,116,157
その他の固定資産合計						75,346,059
固定資産合計						756,920,536
資産合計						932,182,552
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱ニッコクトラスト他	－		－	－	15,465,455
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			－	－	4,293,960
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	－		－	－	237,423
賞与引当金	令和8年度夏季賞与分	－		－	－	18,800,000
流動負債合計						58,787,638
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	－		－	－	165,068,000
リース債務	パソコン一式他	－		－	－	4,707,340
長期未払金	介護ソフト	－		－	－	239,900
固定負債合計						170,015,240
負債合計						228,802,878
差引純資産						703,379,674