社会福祉事業

若宮荘拠点

社会福祉法人　清風会

整合性チェック表

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　若宮荘拠点区分

令和 8年 3月

決算整理を含む

(A)－ (B)= (C)=当期末支払資金残高
(82,553,412)

貸 借 対 照 表

流動資産 (A) 96,871,997	流動負債 (B) 24,438,445
非資金科目	非資金科目 10,119,860
	前期末繰越活動増減差額 128,477,468 当期活動増減差額 -8,526,657 次期繰越活動増減差額 (D) 119,950,811
資産の部合計 297,410,065	負債及び純資産合計 297,410,065

(D)= (E)=次期繰越活動増減差額
(119,950,811)

(○)
差額：

(○)
差額：

(○)
差額：

(82,553,412)

(119,950,811)

資 金 収 支 計 算 書

支出	収入
当期資金収支差額 -3,737,859 前期末支払資金残高 86,291,271 当期末支払資金残高 (C) 82,553,412	

事 業 活 動 計 算 書

支出	収入
当期活動増減差額 (11) -8,526,657	
前期末繰越活動収支差額 (12) 128,477,468	
基本金取崩額 (14)	
基金取崩額 (15)	
その他の積立金取崩額 (16)	
その他の積立金積立額 (17)	
次期繰越活動収支差額 (E)=(11)+(12)+(14)+(15)+(16)-(17) 119,950,811	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人　清風会

拠点区分　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

事 業 区 分　社会福祉事業

拠 点 区 分　若宮荘拠点区分

(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	061 介護保険事業収入	253,039,000	252,923,873	115,127	
		001 施設介護料収入	167,505,000	167,354,015	150,985	長期 50.0名 /月
		01 介護報酬収入	148,961,000	148,824,288	136,712	
		02 利用者負担金収入 (公費)	2,177,000	2,162,530	14,470	
		03 利用者負担金収入 (一般)	16,367,000	16,367,197	▲ 197	
		002 居宅介護料収入	2,871,000	2,967,010	▲ 96,010	短期 3.5名・ 40日 /月
		002 (介護報酬収入)	2,583,000	2,670,309	▲ 87,309	
		11 介護報酬収入	2,183,000	2,270,322	▲ 87,322	
		12 介護予防報酬収入	400,000	399,987	13	
		002 (利用者負担金収入)	288,000	296,701	▲ 8,701	
		22 介護負担金収入 (一般)	243,000	252,258	▲ 9,258	
		24 介護予防負担金収入 (一般)	45,000	44,443	557	
		003 地域密着型介護料収入	30,391,000	30,045,517	345,483	みさと 9名 /月
		003 (介護報酬収入)	27,351,000	27,049,887	301,113	
		11 介護報酬収入	27,351,000	27,049,887	301,113	
		003 (利用者負担金収入)	3,040,000	2,995,630	44,370	
		22 介護負担金収入 (一般)	3,040,000	2,995,630	44,370	
		005 利用者等利用料収入	49,013,000	49,277,852	▲ 264,852	
		03 地域密着型介護サービス利用料収入	566,000	550,340	15,660	
		04 食費収入 (公費)	310,000	315,165	▲ 5,165	
		05 食費収入 (一般)	28,180,000	28,319,390	▲ 139,390	
		06 居住費収入 (公費)	148,000	147,315	685	
		07 居住費収入 (一般)	19,809,000	19,945,642	▲ 136,642	
		006 その他の事業収入	3,259,000	3,279,479	▲ 20,479	人材確保・職場環境改善、物価高騰支援等
		01 補助金収入	3,259,000	3,279,479	▲ 20,479	
		070 みやざき安心セーフティネット事業収入	71,000	71,117	▲ 117	
		001 みやざき安心セーフティネット事業収入	71,000	71,117	▲ 117	
		073 受取利息配当金収入	54,000	157,717	▲ 103,717	
		001 受取利息配当金収入	54,000	157,717	▲ 103,717	
		074 その他の収入	904,000	892,690	11,310	美郷町短期宿泊事業等
		003 雑収入	904,000	892,690	11,310	
		079 事業活動収入計 (1)	254,068,000	254,045,397	22,603	
	支出	031 人件費支出	178,507,000	176,062,043	2,444,957	
		002 職員給料支出	108,850,000	108,849,588	412	若宮壮　正職 13名　準職 13名 みさと　正職 3名　準職 2名
		01 職員俸給	86,499,000	86,498,200	800	
		02 職員諸手当	22,351,000	22,351,388	▲ 388	
		003 職員賞与支出	26,276,000	26,275,131	869	
		004 非常勤職員給与支出	14,081,000	14,080,969	31	パート　若宮壮 9名　みさと 4名
		006 退職給付支出	5,771,000	5,771,132	▲ 132	
		007 法定福利費支出	23,529,000	21,085,223	2,443,777	
		032 事業費支出	57,042,000	58,510,611	▲ 1,468,611	
		001 給食費支出	26,286,000	27,012,659	▲ 726,659	1,305円 /日
		002 介護用品費支出	4,795,000	4,795,048	▲ 48	
		003 保健衛生費支出	4,731,000	4,730,987	13	
		005 被服費支出	2,390,000	2,389,366	634	
		006 教養娯楽費支出	813,000	812,077	923	
		007 日用品費支出	181,000	180,639	361	
		009 水道光熱費支出 (事業)	11,124,000	11,499,583	▲ 375,583	
		010 燃料費支出	1,515,000	1,514,708	292	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分　資金収支計算書

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

事 業 区 分　社会福祉事業

拠 点 区 分　若宮荘拠点区分

(単位：円)

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		011 消耗器具備品費支出	2,304,000	2,303,985	15	
		012 保険料支出 (事業)	274,000	273,270	730	
		013 賃借料支出 (事業)	1,893,000	1,893,137	▲ 137	
		017 車輌費支出	736,000	1,105,152	▲ 369,152	
		033 事務費支出	18,064,000	17,706,803	357,197	
		001 福利厚生費支出	1,990,000	1,894,837	95,163	
		002 職員被服費支出	529,000	528,295	705	
		003 旅費交通費支出	46,000	45,100	900	
		004 研修研究費支出	766,000	765,805	195	
		005 事務消耗品費支出	467,000	341,301	125,699	
		006 印刷製本費支出	106,000	106,370	▲ 370	
		007 水道光熱費支出 (事務)	273,000	272,344	656	
		009 修繕費支出	396,000	395,636	364	
		010 通信運搬費支出	685,000	684,285	715	
		012 広報費支出	11,000	11,000	0	
		013 業務委託費支出	5,653,000	5,653,119	▲ 119	
		014 手数料支出	520,000	519,604	396	
		015 保険料支出 (事務)	1,210,000	1,210,454	▲ 454	
		016 賃借料支出 (事務)	1,915,000	1,782,726	132,274	
		018 租税公課支出	52,000	51,700	300	
		019 保守料支出	2,028,000	2,027,980	20	
		020 渉外費支出	65,000	65,000	0	
		021 諸会費支出	647,000	646,800	200	
		022 雑支出 (事務)	705,000	704,447	553	
		037 利用者負担軽減額	2,650,000	2,586,443	63,557	18名利用
		001 利用者負担軽減額	2,650,000	2,586,443	63,557	
		040 流動資産評価損等による資金減少額	80,000	79,248	752	
		004 徴収不能額	80,000	79,248	752	
		041 事業活動支出計 (2)	256,343,000	254,945,148	1,397,852	
		103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 2,275,000	▲ 899,751	▲ 1,375,249	
施設整備等	支出	043 固定資産取得支出	1,091,000	853,550	237,450	
		004 器具及び備品取得支出	1,091,000	853,550	237,450	リフト、エアコン購入等
		045 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,323,000	1,811,040	▲ 488,040	
		001 リース債務の返済支出	1,323,000	1,811,040	▲ 488,040	
		047 施設整備等活動支出計 (5)	2,414,000	2,664,590	▲ 250,590	
		106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 2,414,000	▲ 2,664,590	250,590	
その他の活動によ	収入	090 積立資産取崩収入	667,000	666,482	518	
		001 退職給付引当資産取崩収入	667,000	666,482	518	
		096 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		001 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		099 その他の活動収入計 (7)	7,667,000	7,666,482	518	
	支出	057 拠点区分間繰入金支出	7,840,000	7,840,000	0	
		001 拠点区分間繰入金支出	7,840,000	7,840,000	0	
	支	059 その他の活動支出計 (8)	7,840,000	7,840,000	0	
		109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 173,000	▲ 173,518	518	
		110 予備費支出	▲ 4,862,000		▲ 4,862,000	
		111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		▲ 3,737,859	3,737,859	
		112 前期末支払資金残高 (11)		86,291,271	▲ 86,291,271	
		113 当期末支払資金残高 (10)+(11)		82,553,412	▲ 82,553,412	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人　清風会

拠点区分　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

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　若宮荘拠点区分

(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	161 介護保険事業収益	252,923,873	262,945,426	▲ 10,021,553
		001 施設介護料収益	167,354,015	175,757,095	▲ 8,403,080
		01 介護報酬収益	148,824,288	154,208,055	▲ 5,383,767
		02 利用者負担金収益 (公費)	2,162,530	4,219,084	▲ 2,056,554
		03 利用者負担金収益 (一般)	16,367,197	17,329,956	▲ 962,759
		002 居宅介護料収益	2,967,010	4,179,042	▲ 1,212,032
		002 （介護報酬収益）	2,670,309	3,706,668	▲ 1,036,359
		11 介護報酬収益	2,270,322	3,421,233	▲ 1,150,911
		12 介護予防報酬収益	399,987	285,435	114,552
		002 （利用者負担金収益）	296,701	472,374	▲ 175,673
		22 介護負担金収益 (一般)	252,258	397,057	▲ 144,799
		24 介護予防負担金収益 (一般)	44,443	75,317	▲ 30,874
		003 地域密着型介護料収益	30,045,517	29,568,760	476,757
		003 （介護報酬収益）	27,049,887	26,611,884	438,003
		11 介護報酬収益	27,049,887	26,611,884	438,003
		003 （利用者負担金収益）	2,995,630	2,956,876	38,754
		22 介護負担金収益 (一般)	2,995,630	2,956,876	38,754
		005 利用者等利用料収益	49,277,852	50,889,873	▲ 1,612,021
		03 地域密着型介護サービス利用料収益	550,340	383,714	166,626
		04 食費収益 (公費)	315,165	471,725	▲ 156,560
		05 食費収益 (一般)	28,319,390	29,302,129	▲ 982,739
		06 居住費収益 (公費)	147,315	1,004,422	▲ 857,107
		07 居住費収益 (一般)	19,945,642	19,727,883	217,759
		006 その他の事業収益	3,279,479	2,550,656	728,823
		01 補助金事業収益	3,279,479	1,448,656	1,830,823
		02 市町村特別事業収益	0	1,102,000	▲ 1,102,000
		170 みやざき安心セーフティネット事業収益	71,117	13,956	57,161
		001 みやざき安心セーフティネット事業収益	71,117	13,956	57,161
		172 その他の収益	77,311	84,480	▲ 7,169
		001 その他の収益	77,311	84,480	▲ 7,169
		174 サービス活動増減収益計 (1)	253,072,301	263,043,862	▲ 9,971,561
	費用	131 人件費	175,212,072	177,376,341	▲ 2,164,269
		002 職員給料	108,849,588	104,612,109	4,237,479
		01 職員俸給	86,498,200	82,694,084	3,804,116
		02 職員諸手当	22,351,388	21,918,025	433,363
		003 職員賞与	17,844,642	25,543,138	▲ 7,698,496
		004 賞与引当金繰入	8,247,000	8,430,489	▲ 183,489
		005 非常勤職員給与	14,080,969	11,361,882	2,719,087
		007 退職給付費用	5,104,650	5,251,980	▲ 147,330
		008 法定福利費	21,085,223	22,176,743	▲ 1,091,520
		132 事業費	58,510,611	58,630,574	▲ 119,963
		001 給食費	27,012,659	26,289,396	723,263
		002 介護用品費	4,795,048	5,482,779	▲ 687,731
		003 保健衛生費	4,730,987	5,125,992	▲ 395,005
		005 被服費	2,389,366	2,389,115	251
		006 教養娯楽費	812,077	704,694	107,383
		007 日用品費	180,639	301,574	▲ 120,935
		009 水道光熱費 (事業)	11,499,583	11,419,301	80,282
		010 燃料費	1,514,708	1,346,944	167,764
		011 消耗器具備品費	2,303,985	2,428,359	▲ 124,374

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人　清風会

拠点区分　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

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　若宮荘拠点区分

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
		012 保険料 (事業)	273,270	273,230	40
		013 賃借料 (事業)	1,893,137	1,918,441	▲ 25,304
		017 車輌費	1,105,152	860,749	244,403
		019 雑費 (事業)	0	90,000	▲ 90,000
		133 事務費	17,706,803	17,023,090	683,713
		001 福利厚生費	1,894,837	627,051	1,267,786
		002 職員被服費	528,295	503,398	24,897
		003 旅費交通費	45,100	100,100	▲ 55,000
		004 研修研究費	765,805	580,000	185,805
		005 事務消耗品費	341,301	735,794	▲ 394,493
		006 印刷製本費	106,370	70,840	35,530
		007 水道光熱費 (事務)	272,344	304,006	▲ 31,662
		009 修繕費	395,636	904,499	▲ 508,863
		010 通信運搬費	684,285	782,399	▲ 98,114
		012 広報費	11,000	11,000	0
		013 業務委託費	5,653,119	4,518,558	1,134,561
		014 手数料	519,604	2,035,874	▲ 1,516,270
		015 保険料 (事務)	1,210,454	1,320,496	▲ 110,042
		016 賃借料 (事務)	1,782,726	1,870,206	▲ 87,480
		018 租税公課	51,700	51,700	0
		019 保守料	2,027,980	1,844,534	183,446
		020 渉外費	65,000	30,000	35,000
		021 諸会費	646,800	644,600	2,200
		022 雑費 (事務)	704,447	88,035	616,412
		137 利用者負担軽減額	2,586,443	2,586,783	▲ 340
		001 利用者負担軽減額	2,586,443	2,586,783	▲ 340
		138 減価償却費	9,785,404	11,007,560	▲ 1,222,156
		001 減価償却費	9,785,404	11,007,560	▲ 1,222,156
		139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,256,009	▲ 2,673,791	417,782
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,256,009	▲ 2,673,791	417,782
		140 徴収不能額	79,248	0	79,248
		001 徴収不能額	79,248	0	79,248
		142 その他の費用	77,311	84,480	▲ 7,169
		001 その他の費用	77,311	84,480	▲ 7,169
		142 サービス活動増減費用計 (2)	261,701,883	264,035,037	▲ 2,333,154
		203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 8,629,582	▲ 991,175	▲ 7,638,407
サービス活	収益	176 受取利息配当金収益	157,717	16,367	141,350
		001 受取利息配当金収益	157,717	16,367	141,350
		181 その他のサービス活動外収益	892,690	938,684	▲ 45,994
		004 雑収益	892,690	938,684	▲ 45,994
		182 サービス活動外増減収益計 (4)	1,050,407	955,051	95,356
		206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,050,407	955,051	95,356
		207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 7,579,175	▲ 36,124	▲ 7,543,051
特別増減の部	収益	189 拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000
		001 拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000
		199 特別増減収益計 (8)	7,000,000	0	7,000,000
	費用	151 固定資産売却損・処分損	107,482	2	107,480
		006 器具及び備品売却損・処分損	107,482	2	107,480
		156 拠点区分間繰入金費用	7,840,000	935,000	6,905,000
		001 拠点区分間繰入金費用	7,840,000	935,000	6,905,000

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人　清風会

拠点区分　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

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　若宮荘拠点区分

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		159 特別増減費用計 (9)	7,947,482	935,002	7,012,480
		210 特別増減差額 (10)=(8) - (9)	▲ 947,482	▲ 935,002	▲ 12,480
		214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 8,526,657	▲ 971,126	▲ 7,555,531
繰越活動		215 前期繰越活動増減差額 (12)	128,477,468	127,948,594	528,874
		216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	119,950,811	126,977,468	▲ 7,026,657
		218 その他の積立金取崩額 (15)	0	1,500,000	▲ 1,500,000
		006 施設整備等積立金取崩額	0	1,500,000	▲ 1,500,000
		220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15) - (16)	119,950,811	128,477,468	▲ 8,526,657

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人　清風会

事 業 区 分　社会福祉事業

令和　8年　3月 31日現在　　拠 点 区 分　若宮荘拠点区分

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	96,871,997	103,918,126	▲ 7,046,129	011 流動負債	24,438,445	26,699,964	▲ 2,261,519
001 現金預金	56,407,360	64,789,473	▲ 8,382,113	002 事業未払金	2,081,900	16,579,369	▲ 14,497,469
003 事業未収金	38,444,506	38,420,169	24,337	008 １年以内返済予定リース債務	1,872,860	642,620	1,230,240
005 未収補助金	1,030,000	0	1,030,000	013 未払費用	11,758,772	0	11,758,772
015 立替金	600,083	91,962	508,121	015 職員預り金	477,913	1,047,486	▲ 569,573
016 前払金	360,048	576,522	▲ 216,474	021 賞与引当金	8,247,000	8,430,489	▲ 183,489
021 短期貸付金	30,000	40,000	▲ 10,000	012 固定負債	14,308,762	10,889,068	3,419,694
003 固定資産	200,538,068	203,116,430	▲ 2,578,362	003 リース債務	4,691,272	1,581,352	3,109,920
003 （基本財産）	53,492,714	56,841,047	▲ 3,348,333	007 退職給付引当金	9,617,490	9,307,716	309,774
001 土地	24,250,123	24,250,123	0	019 負債の部合計	38,747,207	37,589,032	1,158,175
002 建物	301,405,000	301,405,000	0	021 基本金	99,052,423	99,052,423	0
005 減価償却累計額△	▲ 272,162,409	▲ 268,814,076	▲ 3,348,333	001 第１号基本金	99,052,423	99,052,423	0
004 （その他の固定資産）	147,045,354	146,275,383	769,971	022 国庫補助金等特別積立金	9,659,624	11,915,633	▲ 2,256,009
002 建物	47,654,696	47,654,696	0	001 国庫補助金等特別積立金	9,659,624	11,915,633	▲ 2,256,009
003 構築物	23,604,530	23,604,530	0	023 その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
004 機械及び装置	2,420,000	2,420,000	0	005 人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
005 車輌運搬具	12,000,500	12,000,500	0	007 施設整備等積立金	16,000,000	16,000,000	0
006 器具及び備品	63,870,317	63,790,267	80,050	024 次期繰越活動増減差額	119,950,811	128,477,468	▲ 8,526,657
008 有形リース資産	15,644,448	13,202,448	2,442,000	001 前期繰越活動増減差額	128,477,468	127,948,594	528,874
009 減価償却累計額△	▲ 146,886,011	▲ 144,824,158	▲ 2,061,853	002 当期活動増減差額	▲ 8,526,657	528,874	▲ 9,055,531
010 権利	147,784	147,784	0	029 純資産の部合計	258,662,858	269,445,524	▲ 10,782,666
011 ソフトウェア	460,000	460,000	0	029 負債及び純資産の部合計	297,410,065	307,034,556	▲ 9,624,491
014 長期貸付金	88,511,600	88,511,600	0				
017 退職給付引当資産	9,617,490	9,307,716	309,774				
023 人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
025 施設整備等積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
009 資産の部合計	297,410,065	307,034,556	▲ 9,624,491				

別紙2

財務諸表に対する注記（若宮荘拠点区分）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・ 建物並びに器具及び備品：定額法

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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によっている。

（２）引当金の計上基準

・ 退職給付引当金：当拠点で採用している宮崎県の退職共済制度に基づき、当期末における宮崎県社会福祉協議会への法人負担の掛金累計額を計上している。

・ 賞与引当金　　：来年度６月賞与のうち、今年度１２月から３月までの活動分について計上している。

２．重要な会計方針の変更

・ 該当なし

３．採用する退職給付制度

・退職共済制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び宮崎県社会福祉協議会の宮崎県民間社会福祉施設等従事職員退職共済制度による。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

ア　（介護老人福祉施設）　特別養護老人ホーム　若宮荘

イ　（介護予防）短期入所生活介護）　特別養護老人ホーム　若宮荘

ウ　（認知症対応型共同生活介護）　グループホーム　みさと

エ　　生計困難者相談支援事業

（１）若宮荘拠点計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）は省略している。

５．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	24,250,123			24,250,123
建　物	32,590,924		3,348,333	29,242,591
合　計	56,841,047		3,348,333	53,492,714

６．基本金又は固定視線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

・ 該当なし

７．担保に供している資産

・ 該当なし

８．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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）

資産種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	301,405,000	272,162,409	29,242,591
建物(その他の固定資産)	47,654,696	44,931,599	2,723,097
構築物	23,604,530	21,259,052	2,345,478
機械及び装置	2,420,000	714,303	1,705,697
車両運搬具	12,000,500	12,000,496	4
器具及び備品	63,870,317	58,149,567	5,720,750
有形リース固定資産	15,644,448	9,370,994	6,273,454
ソフトウェア	460,000	460,000	0
合　　計	467,059,491	419,048,420	48,011,071

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
・ 該当なし

１０．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

１１．重要な後発事象
・ 該当なし

１２．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

別紙３⑾）

社会福祉法人　清風会

拠点区分事業活動明細書

（自）令和　7年　4月　1日　（至）令和　8年　3月 31日

事　業　区　分　社会福祉事業

拠　点　区　分　若宮荘拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目			特別養護老人ホーム若宮荘	特別養護老人ホーム若宮荘（短期	グループホームみさと	生計困難者相談支援事業	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	161 介護保険事業収益	211,219,178	3,924,702	37,779,993	0	252,923,873	0	252,923,873			
		001 施設介護料収益	167,354,015	0	0	0	167,354,015	0	167,354,015			
		01 介護報酬収益	148,824,288	0	0	0	148,824,288	0	148,824,288			
		02 利用者負担金収益（公費）	2,162,530	0	0	0	2,162,530	0	2,162,530			
		03 利用者負担金収益（一般）	16,367,197	0	0	0	16,367,197	0	16,367,197			
		002 居宅介護料収益	0	2,967,010	0	0	2,967,010	0	2,967,010			
		002 （介護報酬収益）	0	2,670,309	0	0	2,670,309	0	2,670,309			
		11 介護報酬収益	0	2,270,322	0	0	2,270,322	0	2,270,322			
		12 介護予防報酬収益	0	399,987	0	0	399,987	0	399,987			
		002 （利用者負担金収益）	0	296,701	0	0	296,701	0	296,701			
		22 介護負担金収益（一般）	0	252,258	0	0	252,258	0	252,258			
		24 介護予防負担金収益（一般）	0	44,443	0	0	44,443	0	44,443			
		003 地域密着型介護料収益	0	0	30,045,517	0	30,045,517	0	30,045,517			
		003 （介護報酬収益）	0	0	27,049,887	0	27,049,887	0	27,049,887			
		11 介護報酬収益	0	0	27,049,887	0	27,049,887	0	27,049,887			
		003 （利用者負担金収益）	0	0	2,995,630	0	2,995,630	0	2,995,630			
		22 介護負担金収益（一般）	0	0	2,995,630	0	2,995,630	0	2,995,630			
		005 利用者等利用料収益	40,675,684	957,692	7,644,476	0	49,277,852	0	49,277,852			
		03 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	550,340	0	550,340	0	550,340			
		04 食費収益（公費）	315,165	0	0	0	315,165	0	315,165			
		05 食費収益（一般）	24,540,462	573,392	3,205,536	0	28,319,390	0	28,319,390			
		06 居住費収益（公費）	147,315	0	0	0	147,315	0	147,315			
		07 居住費収益（一般）	15,672,742	384,300	3,888,600	0	19,945,642	0	19,945,642			
		006 その他の事業収益	3,189,479	0	90,000	0	3,279,479	0	3,279,479			
		01 補助金事業収益	3,189,479	0	90,000	0	3,279,479	0	3,279,479			
		170 みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	0	71,117	71,117	0	71,117			
		001 みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	0	71,117	71,117	0	71,117			
		172 その他の収益	77,311	0	0	0	77,311	0	77,311			
		001 その他の収益	77,311	0	0	0	77,311	0	77,311			
		174 サービス活動増減収益計 (1)	211,296,489	3,924,702	37,779,993	71,117	253,072,301	0	253,072,301			
	費用	131 人件費	144,573,574	2,672,000	27,966,498	0	175,212,072	0	175,212,072			
		002 職員給料	90,118,895	1,628,000	17,102,693	0	108,849,588	0	108,849,588			
		01 職員俸給	72,269,000	1,248,000	12,981,200	0	86,498,200	0	86,498,200			
		02 職員諸手当	17,849,895	380,000	4,121,493	0	22,351,388	0	22,351,388			
		003 職員賞与	14,570,063	513,000	2,761,579	0	17,844,642	0	17,844,642			
		004 賞与引当金繰入	8,247,000	0	0	0	8,247,000	0	8,247,000			
		005 非常勤職員給与	10,144,362	0	3,936,607	0	14,080,969	0	14,080,969			
		007 退職給付費用	4,205,607	90,000	809,043	0	5,104,650	0	5,104,650			
		008 法定福利費	17,287,647	441,000	3,356,576	0	21,085,223	0	21,085,223			
		132 事業費	51,390,390	1,063,000	5,986,324	70,897	58,510,611	0	58,510,611			
		001 給食費	22,361,843	513,000	4,122,911	14,905	27,012,659	0	27,012,659			
		002 介護用品費	4,085,292	111,000	598,756	0	4,795,048	0	4,795,048			
		003 保健衛生費	4,024,170	111,000	595,817	0	4,730,987	0	4,730,987			
		005 被服費	2,286,617	52,000	50,749	0	2,389,366	0	2,389,366			
		006 教養娯楽費	694,687	11,000	106,390	0	812,077	0	812,077			
		007 日用品費	153,502	5,000	22,137	0	180,639	0	180,639			
		009 水道光熱費（事業）	11,046,038	140,000	257,553	55,992	11,499,583	0	11,499,583			
		010 燃料費	1,482,708	32,000	0	0	1,514,708	0	1,514,708			
		011 消耗器具備品費	2,103,638	41,000	159,347	0	2,303,985	0	2,303,985			
		012 保険料（事業）	273,270	0	0	0	273,270	0	273,270			

別紙３⑪）

社会福祉法人　清風会

拠点区分事業活動明細書

（自）令和　7年　4月　1日　（至）令和　8年　3月 31日

事　業　区　分　社会福祉事業

拠　点　区　分　若宮荘拠点区分

（単位：円）

勘　定　科　目			特別養護老人ホーム若宮荘	特別養護老人ホーム若宮荘（短期	グループホームみさと	生計困難者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		013 賃借料（事業）	1,813,021	41,000	39,116	0	1,893,137	0	1,893,137			
		017 車輌費	1,065,604	6,000	33,548	0	1,105,152	0	1,105,152			
		133 事務費	15,298,839	322,000	1,885,744	200,220	17,706,803	0	17,706,803			
		001 福利厚生費	1,745,738	15,000	134,099	0	1,894,837	0	1,894,837			
		002 職員被服費	439,236	10,000	79,059	0	528,295	0	528,295			
		003 旅費交通費	42,900	0	2,200	0	45,100	0	45,100			
		004 研修研究費	555,705	10,000	200,100	0	765,805	0	765,805			
		005 事務消耗品費	282,149	12,000	47,152	0	341,301	0	341,301			
		006 印刷製本費	86,130	0	20,240	0	106,370	0	106,370			
		007 水道光熱費（事務）	267,344	5,000	0	0	272,344	0	272,344			
		009 修繕費	138,520	30,000	227,116	0	395,636	0	395,636			
		010 通信運搬費	574,666	15,000	94,619	0	684,285	0	684,285			
		012 広報費	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000			
		013 業務委託費	5,553,119	100,000	0	0	5,653,119	0	5,653,119			
		014 手数料	373,192	20,000	126,192	220	519,604	0	519,604			
		015 保険料（事務）	513,274	20,000	677,180	0	1,210,454	0	1,210,454			
		016 賃借料（事務）	1,570,252	35,000	177,474	0	1,782,726	0	1,782,726			
		018 租税公課	51,700	0	0	0	51,700	0	51,700			
		019 保守料	1,948,380	40,000	39,600	0	2,027,980	0	2,027,980			
		020 渉外費	65,000	0	0	0	65,000	0	65,000			
		021 諸会費	390,800	10,000	46,000	200,000	646,800	0	646,800			
		022 雑費（事務）	689,734	0	14,713	0	704,447	0	704,447			
		137 利用者負担軽減額	2,586,443	0	0	0	2,586,443	0	2,586,443			
		001 利用者負担軽減額	2,586,443	0	0	0	2,586,443	0	2,586,443			
		138 減価償却費	6,814,711	0	2,970,693	0	9,785,404	0	9,785,404			
		001 減価償却費	6,814,711	0	2,970,693	0	9,785,404	0	9,785,404			
		139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,048,509	0	▲ 1,207,500	0	▲ 2,256,009	0	▲ 2,256,009			
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,048,509	0	▲ 1,207,500	0	▲ 2,256,009	0	▲ 2,256,009			
		140 徴収不能額	79,248	0	0	0	79,248	0	79,248			
		001 徴収不能額	79,248	0	0	0	79,248	0	79,248			
		142 その他の費用	77,311	0	0	0	77,311	0	77,311			
		001 その他の費用	77,311	0	0	0	77,311	0	77,311			
		142 サービス活動増減費用計 (2)	219,772,007	4,057,000	37,601,759	271,117	261,701,883	0	261,701,883			
		203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 8,475,518	▲ 132,298	178,234	▲ 200,000	▲ 8,629,582	0	▲ 8,629,582			
サービス活動	収益	176 受取利息配当金収益	144,940	0	12,777	0	157,717	0	157,717			
		001 受取利息配当金収益	144,940	0	12,777	0	157,717	0	157,717			
		181 その他のサービス活動外収益	51,530	839,160	2,000	0	892,690	0	892,690			
		004 雑収益	51,530	839,160	2,000	0	892,690	0	892,690			
		182 サービス活動外増減収益計 (4)	196,470	839,160	14,777	0	1,050,407	0	1,050,407			
		206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	196,470	839,160	14,777	0	1,050,407	0	1,050,407			
		207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 8,279,048	706,862	193,011	▲ 200,000	▲ 7,579,175	0	▲ 7,579,175			

別紙3(⑦)

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

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		若宮荘拠点区分									
前期繰越額					11,915,633	11,915,633									
当期積立額	基本財産合計														
	有形固定資産合計														
	無形固定資産合計														
	当期積立額合計														
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				2,256,009	2,256,009									
	特別費用の控除項目として計上する取崩額														
	当期取崩合計				2,256,009	2,256,009									
当期末残高					9,659,624	9,659,624									

別紙３(⑨)

引当金明細書

(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

拠 点 区 分　若宮荘拠点区分

(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		
退職給付引当金	9,307,716	2,274,837 ( )	1,965,063	( )	9,617,490	
賞与引当金	8,430,489	8,247,000 ( )	8,430,489	( )	8,247,000	
徴収不能引当金		( )		( )		

(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(⑫)

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

法　人　名 社会福祉法人　清風会

拠 点 区 分 若宮荘拠点区分

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立金					
移行時減価償却特別積立金					
工賃変動積立金					
備品等購入積立金					
人件費積立金	14,000,000			14,000,000	
措置施設積立金					
施設整備等積立金	16,000,000			16,000,000	
計	30,000,000			30,000,000	
長期預り金積立資産					
移行時特別積立資産					
移行時減価償却特別積立資産					
工賃変動積立資産					
備品等購入積立資産					
人件費積立資産	14,000,000			14,000,000	
措置施設積立資産					
施設整備等積立資産	16,000,000			16,000,000	
計	30,000,000			30,000,000	

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

別紙３(⑧)

社会福祉法人　清風会

事　業　区　分　社会福祉事業

拠　点　区　分　若宮荘拠点区分

（自）　令和　７年　４月　１日

（至）　令和　８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)	
		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														
土地	24,250,123	0	0	0	0	0	0	0	24,250,123	0	0	0	24,250,123	0
建物	32,590,924	9,456,493	0	0	3,348,333	1,453,767	0	0	29,242,591	8,002,726	272,162,409	112,462,334	301,405,000	120,465,060
基本財産計	56,841,047	9,456,493	0	0	3,348,333	1,453,767	0	0	53,492,714	8,002,726	272,162,409	112,462,334	325,655,123	120,465,060
有形固定資産														
建物	3,676,307	0	0	0	953,210	0	0	0	2,723,097	0	44,931,599	23,250,000	47,654,696	23,250,000
構築物	2,755,355	0	0	0	409,877	0	0	0	2,345,478	0	21,259,052	0	23,604,530	0
機械及び装置	1,892,037	0	0	0	186,340	0	0	0	1,705,697	0	714,303	0	2,420,000	0
車輌運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	12,000,496	2,250,000	12,000,500	2,250,000
器具及び備品	7,988,886	2,459,140	853,550	0	3,009,319	802,242	112,367	0	5,720,750	1,656,898	58,149,567	6,509,852	63,870,317	8,166,750
有形リース資産	1,995,694	0	6,151,200	0	1,873,439	0	1	0	6,273,454	0	9,370,994	0	15,644,448	0
有形固定資産計	18,308,283	2,459,140	7,004,750	0	6,432,185	802,242	112,368	0	18,768,480	1,656,898	146,426,011	32,009,852	165,194,491	33,666,750
無形固定資産														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000	0
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	75,149,330	11,915,633	7,004,750	0	9,780,518	2,256,009	112,368	0	72,261,194	9,659,624	419,048,420	144,472,186	491,309,614	154,131,810
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0				
差　　引		11,915,633		0		2,256,009		0		9,659,624				