社会福祉事業

平寿園拠点

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　平寿園拠点区分

令和　8年　3月

決算整理を含む

((A)－ (a))－ ((B)－ (b))= (C)=当期末支払資金残高
(　　195,449,813)

貸 借 対 照 表

流動資産 (A) 205,564,125	流動負債 (B) 20,333,312
非資金科目 (a)	非資金科目 (b) 10,219,000
	前期末繰越活動増減差額 (F) 294,396,690 当期活動増減差額 (G) 11,348,891 次期繰越活動増減差額 (D) 305,745,581
資産の部合計 464,683,296	負債及び純資産合計 464,683,296

(F)+ (G)=次期繰越活動増減差額 (D)
(○)

(D)= (E)=次期繰越活動増減差額
(　　305,745,581)

(○)
差額：

(○)
差額：

(○)
差額：

(　　195,449,813)

(　　305,745,581)

資 金 収 支 計 算 書

支出	収入
当期資金収支差額 9,469,945 前期末支払資金残高 185,979,868 当期末支払資金残高 (C) 195,449,813	

事 業 活 動 計 算 書

支出	収入
当期活動増減差額 (11) 11,348,891	
前期末繰越活動増減差額 (12) 294,396,690	
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)	
次期繰越活動増減差額 (E)=(11)+(12)+(14)+(15)+(16)-(17) 305,745,581	

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　平寿園拠点区分

（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	289,533,000	287,082,508	2,450,492	
		001 施設介護料収入	179,759,000	178,707,303	1,051,697	長期入所　49.6人/日　平均要介護度　3.5
		01 介護報酬収入	161,632,000	160,875,180	756,820	
		02 利用者負担金収入（公費）	796,000	584,705	211,295	
		03 利用者負担金収入（一般）	17,331,000	17,247,418	83,582	
		002 居宅介護料収入	26,770,000	25,699,320	1,070,680	短期入所　8.5人/日　予防短期　年間14人
		002 （介護報酬収入）	23,942,000	23,095,984	846,016	
		11 介護報酬収入	23,255,000	22,282,267	972,733	
		12 介護予防報酬収入	687,000	813,717	▲ 126,717	
		002 （利用者負担金収入）	2,828,000	2,603,336	224,664	
		21 介護負担金収入（公費）	167,000	170,554	▲ 3,554	
		22 介護負担金収入（一般）	2,584,000	2,342,369	241,631	
		24 介護予防負担金収入（一般）	77,000	90,413	▲ 13,413	
		003 地域密着型介護料収入	18,823,000	15,981,450	2,841,550	通所介護　3.9人/日　予防通所　0.9人/日
		003 （介護報酬収入）	15,744,000	14,362,065	1,381,935	
		11 介護報酬収入	8,484,000	8,172,630	311,370	
		12 介護予防報酬収入	7,260,000	6,189,435	1,070,565	
		003 （利用者負担金収入）	3,079,000	1,619,385	1,459,615	
		21 介護負担金収入（公費）	18,000	17,140	860	
		22 介護負担金収入（一般）	1,700,000	926,392	773,608	
		23 介護予防負担金収入（公費）	18,000	16,437	1,563	
		24 介護予防負担金収入（一般）	1,343,000	659,416	683,584	
		004 居宅介護支援介護料収入	4,638,000	4,757,190	▲ 119,190	1～2：月 19.5件　3～5：月 9.3件
		01 居宅介護支援介護料収入	4,638,000	4,757,190	▲ 119,190	
		005 利用者等利用料収入	51,595,000	52,785,457	▲ 1,190,457	
		04 食費収入（公費）	87,000	335,015	▲ 248,015	
		05 食費収入（一般）	30,843,000	30,815,475	27,525	
		07 居住費収入（一般）	20,665,000	21,634,967	▲ 969,967	
		006 その他の事業収入	7,948,000	9,151,788	▲ 1,203,788	物価高騰・介護ｶﾒﾗ導入・介護予防支援
		01 補助金事業収入	4,372,000	5,773,308	▲ 1,401,308	物価高騰支援・介護ｶﾒﾗ導入・職場環境
		03 受託事業収入	3,576,000	3,378,480	197,520	介護予防支援事業・配食サービス調理費
		066 障害福祉サービス等事業収入	189,000	297,330	▲ 108,330	短期入所年間　10人　通所 2.4人/月
		001 自立支援給付費収入	177,000	279,870	▲ 102,870	
		01 介護給付費収入	177,000	279,870	▲ 102,870	
		003 利用者負担金収入	12,000	17,460	▲ 5,460	
		072 経常経費寄附金収入	700,000	680,000	20,000	
		001 経常経費寄附金収入	700,000	680,000	20,000	利用者ご家族様
		073 受取利息配当金収入	1,000,000	1,359,456	▲ 359,456	
		001 受取利息配当金収入	1,000,000	1,359,456	▲ 359,456	貯金利息・定期利息
		074 その他の収入	2,885,000	3,886,914	▲ 1,001,914	
		003 雑収入	2,885,000	3,886,914	▲ 1,001,914	退職共済金・洗濯代・コピー代
		079 事業活動収入計 (1)	294,307,000	293,306,208	1,000,792	
	支出	031 人件費支出	218,925,000	215,121,019	3,803,981	
		002 職員給料支出	114,903,000	111,104,365	3,798,635	平正 28名　準 2名　デ 正 3名 準 1名　居宅 1名
		01 職員俸給	92,118,000	88,523,779	3,594,221	
		02 職員諸手当	22,785,000	22,580,586	204,414	
		003 職員賞与支出	31,826,000	31,735,675	90,325	
		004 非常勤職員給与支出	30,040,000	30,276,824	▲ 236,824	平　14名　デイ　5名
		006 退職給付支出	14,208,000	15,384,082	▲ 1,176,082	
		007 法定福利費支出	27,948,000	26,620,073	1,327,927	

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　平寿園拠点区分

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		032 事業費支出	46,926,000	45,484,251	1,441,749	
		001 給食費支出	19,259,000	18,918,447	340,553	1日あたり　846円
		002 介護用品費支出	5,263,000	5,161,049	101,951	紙オムツ等
		003 保健衛生費支出	3,966,000	3,513,100	452,900	利用者健康診断料・洗剤等
		004 医療費支出	10,000	4,360	5,640	
		006 教養娯楽費支出	196,000	208,942	▲ 12,942	行事用物品代・新聞購読料
		007 日用品費支出	85,000	96,695	▲ 11,695	トイレットペーパー
		009 水道光熱費支出 (事業)	11,275,000	11,095,368	179,632	電気代・ガス代・水道代
		010 燃料費支出 (事業)	703,000	592,432	110,568	灯油代
		011 消耗器具備品費支出	2,731,000	2,309,641	421,359	固定資産に該当しないもの
		012 保険料支出 (事業)	836,000	1,029,164	▲ 193,164	災害保険・車輌保険・機械保険
		013 賃借料支出 (事業)	344,000	339,724	4,276	モップ使用料・車椅子リース料
		017 車輌費支出	2,258,000	2,215,329	42,671	車検代・車輌燃料代
		033 事務費支出	20,232,000	19,086,059	1,145,941	
		001 福利厚生費支出	1,667,000	1,503,225	163,775	職員健康診断料
		002 職員被服費支出	444,000	337,906	106,094	職員制服代
		003 旅費交通費支出	238,000	283,019	▲ 45,019	
		004 研修研究費支出	1,371,000	1,474,743	▲ 103,743	社会福祉主事・各種研修費
		005 事務消耗品費支出	265,000	214,524	50,476	
		006 印刷製本費支出	359,000	324,455	34,545	コピー代・トナーカートリッジ
		007 水道光熱費支出 (事務)	559,000	636,663	▲ 77,663	
		009 修繕費支出	1,819,000	1,777,776	41,224	監視カメラ改修・エアコン修理
		010 通信運搬費支出	807,000	767,497	39,503	電話代・切手代
		011 会議費支出	31,000	30,760	240	
		013 業務委託費支出	7,100,000	6,888,600	211,400	外国人支援費・病理診断料・警備業務委託料
		014 手数料支出	236,000	233,565	2,435	
		015 保険料支出 (事務)	10,000	0	10,000	
		018 租税公課支出	15,000	9,000	6,000	
		019 保守料支出	4,415,000	3,718,430	696,570	電気工作物点検料・エレベーター・浄化槽点検
		020 渉外費支出	250,000	220,780	29,220	
		021 諸会費支出	320,000	305,900	14,100	
		022 雑支出 (事務)	326,000	359,216	▲ 33,216	
		037 利用者負担軽減額	3,115,000	3,067,372	47,628	
		001 利用者負担軽減額	3,115,000	3,067,372	47,628	利用者負担法人軽減
		039 その他の支出	143,000	167,943	▲ 24,943	
		002 雑支出	143,000	167,943	▲ 24,943	
		041 事業活動支出計 (2)	289,341,000	282,926,644	6,414,356	
		103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,966,000	10,379,564	▲ 5,413,564	
施設整備等	収	085 施設整備等活動収入計 (4)	0	0	0	
	支出	043 固定資産取得支出	4,566,000	5,669,350	▲ 1,103,350	
		004 器具及び備品取得支出	2,388,000	2,476,490	▲ 88,490	サーバー・水生成器・電動自転車・冷蔵庫
		009 ソフトウエア取得支出	2,178,000	3,192,860	▲ 1,014,860	財務管理システム・勤務表作成システム
		047 施設整備等活動支出計 (5)	4,566,000	5,669,350	▲ 1,103,350	
		106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 4,566,000	▲ 5,669,350	1,103,350	
その他の活動	収入	090 積立資産取崩収入	5,097,000	4,906,497	190,503	
		001 退職給付引当資産取崩収入	5,097,000	4,906,497	190,503	
		098 その他の活動による収入		853,360	▲ 853,360	
		010 過年度修正収入		853,360	▲ 853,360	
		099 その他の活動収入計 (7)	5,097,000	5,759,857	▲ 662,857	
	支	057 拠点区分間繰入金支出	960,000	960,000	0	本部会計へ

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　平寿園拠点区分

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
による収	出	001 拠点区分間繰入金支出	960,000	960,000	0	
		059 その他の活動による支出		40,126	▲ 40,126	
		010 過年度修正支出		40,126	▲ 40,126	
		059 その他の活動支出計 (8)	960,000	1,000,126	▲ 40,126	
		109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	4,137,000	4,759,731	▲ 622,731	
		110 予備費支出	0	0	0	
		111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,537,000	9,469,945	▲ 4,932,945	
		112 前期末支払資金残高 (11)	0	185,979,868	▲ 185,979,868	
		113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,537,000	195,449,813	▲ 190,912,813	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分　事業活動計算書

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　平寿園拠点区分

(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	287,082,508	281,699,628	5,382,880
		001 施設介護料収益	178,707,303	173,638,190	5,069,113
		002 居宅介護料収益	25,699,320	37,619,368	▲ 11,920,048
		002 （介護報酬収益）	23,095,984	33,748,830	▲ 10,652,846
		002 （利用者負担金収益）	2,603,336	3,870,538	▲ 1,267,202
		003 地域密着型介護料収益	15,981,450	8,518,382	7,463,068
		003 （介護報酬収益）	14,362,065	7,747,686	6,614,379
		003 （利用者負担金収益）	1,619,385	770,696	848,689
		004 居宅介護支援介護料収益	4,757,190	4,968,610	▲ 211,420
		005 利用者等利用料収益	52,785,457	51,693,154	1,092,303
		006 その他の事業収益	9,151,788	5,261,924	3,889,864
		166 障害福祉サービス等事業収益	297,330	260,870	36,460
		001 自立支援給付費収益	279,870	242,870	37,000
		003 利用者負担金収益	17,460	18,000	▲ 540
		171 経常経費寄付金収益	680,000	597,598	82,402
		001 経常経費寄付金収益	680,000	597,598	82,402
		174 サービス活動増減収益計 (1)	288,059,838	282,558,096	5,501,742
	費用	131 人件費	208,772,465	222,989,230	▲ 14,216,765
		002 職員給料	111,104,365	120,103,451	▲ 8,999,086
		003 職員賞与	19,906,675	27,491,521	▲ 7,584,846
		004 賞与引当金繰入	10,219,000	11,829,000	▲ 1,610,000
		005 非常勤職員給与	30,276,824	27,843,741	2,433,083
		007 退職給付費用	10,645,528	6,619,990	4,025,538
		008 法定福利費	26,620,073	29,101,527	▲ 2,481,454
		132 事業費	45,484,251	44,195,557	1,288,694
		001 給食費	18,918,447	17,702,640	1,215,807
		002 介護用品費	5,161,049	5,565,074	▲ 404,025
		003 保健衛生費	3,513,100	3,484,459	28,641
		004 医療費	4,360	0	4,360
		006 教養娯楽費	208,942	213,288	▲ 4,346
		007 日用品費	96,695	72,327	24,368
		009 水道光熱費 (事業)	11,095,368	10,150,774	944,594
		010 燃料費 (事業)	592,432	867,578	▲ 275,146
		011 消耗器具備品費	2,309,641	2,747,930	▲ 438,289
		012 保険料 (事業)	1,029,164	965,404	63,760
		013 賃借料 (事業)	339,724	667,352	▲ 327,628
		017 車輌費	2,215,329	1,742,361	472,968
		019 雑費 (事業)	0	16,370	▲ 16,370
		133 事務費	19,086,059	19,380,178	▲ 294,119
		001 福利厚生費	1,503,225	1,399,445	103,780
		002 職員被服費	337,906	401,624	▲ 63,718
		003 旅費交通費	283,019	116,729	166,290
		004 研修研究費	1,474,743	1,046,834	427,909
		005 事務消耗品費	214,524	221,959	▲ 7,435
		006 印刷製本費	324,455	431,293	▲ 106,838
		007 水道光熱費 (事務)	636,663	924,862	▲ 288,199
		009 修繕費	1,777,776	1,222,650	555,126
		010 通信運搬費	767,497	814,837	▲ 47,340
		011 会議費	30,760	20,531	10,229
		013 業務委託費	6,888,600	7,945,948	▲ 1,057,348

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分　事業活動計算書

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　平寿園拠点区分

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		014 手数料	233,565	194,302	39,263
		015 保険料 (事務)	0	12,970	▲ 12,970
		018 租税公課	9,000	14,000	▲ 5,000
		019 保守料	3,718,430	3,738,896	▲ 20,466
		020 渉外費	220,780	264,444	▲ 43,664
		021 諸会費	305,900	306,200	▲ 300
		022 雑費 (事務)	359,216	302,654	56,562
		137 利用者負担軽減額	3,067,372	3,030,562	36,810
		001 利用者負担軽減額	3,067,372	3,030,562	36,810
		138 減価償却費	4,915,834	7,673,509	▲ 2,757,675
		001 減価償却費	4,915,834	7,673,509	▲ 2,757,675
		139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 515,432	▲ 1,018,978	503,546
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 515,432	▲ 1,018,978	503,546
		142 サービス活動増減費用計 (2)	280,810,549	296,250,058	▲ 15,439,509
		203 サービス活動増減差額 (3)=(1) - (2)	7,249,289	▲ 13,691,962	20,941,251
サービス活動外増	収益	176 受取利息配当金収益	1,359,456	649,211	710,245
		001 受取利息配当金収益	1,359,456	649,211	710,245
		181 その他のサービス活動外収益	4,054,857	1,107,947	2,946,910
		004 雑収益	4,054,857	1,107,947	2,946,910
		182 サービス活動外増減収益計 (4)	5,414,313	1,757,158	3,657,155
	費用	148 その他のサービス活動外費用	167,943	137,180	30,763
		003 雑損失	167,943	137,180	30,763
		148 サービス活動外増減費用計 (5)	167,943	137,180	30,763
		206 サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)	5,246,370	1,619,978	3,626,392
		207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,495,659	▲ 12,071,984	24,567,643
特別増減の部	収益	192 その他の特別収益	853,360	0	853,360
		004 過年度修正益	853,360	0	853,360
		199 特別増減収益計 (8)	853,360	0	853,360
	費用	151 固定資産売却損・処分損	2	6	▲ 4
		005 車輌運搬具売却損・処分損	0	1	▲ 1
		006 器具及び備品売却損・処分損	1	4	▲ 3
		008 ソフトウェア売却損・処分損	1	1	0
		153 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		001 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		156 拠点区分間繰入金費用	960,000	1,105,000	▲ 145,000
		001 拠点区分間繰入金費用	960,000	1,105,000	▲ 145,000
		159 その他の特別損失	40,126	0	40,126
		004 過年度修正損	40,126	0	40,126
		159 特別増減費用計 (9)	2,000,128	1,105,006	895,122
		210 特別増減差額 (10)=(8) - (9)	▲ 1,146,768	▲ 1,105,006	▲ 41,762
		214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,348,891	▲ 13,176,990	24,525,881
繰越活動増		215 前期繰越活動増減差額 (12)	294,396,690	307,573,680	▲ 13,176,990
		216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	305,745,581	294,396,690	11,348,891
		217 基本金取崩額 (14)	0	0	0
		218 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		219 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15) - (16)	305,745,581	294,396,690	11,348,891

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　平寿園拠点区分

(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	205,564,125	194,951,105	10,613,020	011 流動負債	20,333,312	20,800,237	▲ 466,925
001 現金預金	155,476,875	145,307,602	10,169,273	002 事業未払金	4,405,429	7,420,684	▲ 3,015,255
01 現金	47,269	41,204	6,065	013 未払費用	4,941,598	0	4,941,598
02 預金	44,951,385	35,123,488	9,827,897	015 職員預り金	767,285	1,550,553	▲ 783,268
0301 宮崎１	7,653,201	5,165,360	2,487,841	021 賞与引当金	10,219,000	11,829,000	▲ 1,610,000
0302 ＪＡ日向普通預金	29,672,232	24,006,771	5,665,461	012 固定負債	17,079,747	21,108,858	▲ 4,029,111
0303 郵便局振替口座	7,625,909	5,951,357	1,674,552	007 退職給付引当金	17,079,747	21,108,858	▲ 4,029,111
0306 大和ネクスト銀行	43	0	43	019 負債の部合計	37,413,059	41,909,095	▲ 4,496,036
03 定期	110,478,221	110,142,910	335,311	022 国庫補助金等特別積立金	1,524,656	1,040,088	484,568
0301 宮崎銀行定期預金	191,421	91,183	100,238	001 国庫補助金等特別積立金	1,524,656	1,040,088	484,568
0302 ＪＡ日向定期預金	96,902,140	96,759,241	142,899	023 その他の積立金	120,000,000	120,000,000	0
0303 郵便局定額貯金	13,008,854	13,007,635	1,219	004 備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
0304 大和ネクスト銀行定期預金	375,806	284,851	90,955	005 人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
003 事業未収金	49,000,154	49,169,572	▲ 169,418	024 次期繰越活動増減差額	305,745,581	294,396,690	11,348,891
015 立替金	740,974	12,435	728,539	001 前期繰越活動増減差額	294,396,690	307,573,680	▲ 13,176,990
0301 平寿園	740,974	12,435	728,539	002 当期活動増減差額	11,348,891	▲ 13,176,990	24,525,881
016 前払金	346,122	461,496	▲ 115,374	029 純資産の部合計	427,270,237	415,436,778	11,833,459
003 固定資産	259,119,171	262,394,768	▲ 3,275,597	029 負債及び純資産の部合計	464,683,296	457,345,873	7,337,423
004 （その他の固定資産）	259,119,171	262,394,768	▲ 3,275,597				
003 構築物	2,203,938	2,203,938	0				
004 機械及び装置	6,318,000	6,318,000	0				
005 車輌運搬具	15,962,800	15,962,800	0				
006 器具及び備品	103,445,461	101,361,502	2,083,959				
009 減価償却累計額△	▲ 125,915,515	▲ 122,822,210	▲ 3,093,305				
011 ソフトウェア	10,024,740	8,261,880	1,762,860				
013 投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0				
014 長期貸付金	50,000,000	50,000,000	0				
017 退職給付引当資産	17,079,747	21,108,858	▲ 4,029,111				
022 備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
023 人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
009 資産の部合計	464,683,296	457,345,873	7,337,423				

別紙２

計算書類等に対する注記 (平寿園拠点区分用)

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債権第一償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び無形固定資産一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引にかかるリース資産

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。

所有権移転以外ファイナンスリール取引にかかるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金一当拠点区分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け金累計額を計上している。

・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を計上するものとする。

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

退職給付制度は、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民間社会福祉施設等従事職員退職共済制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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。

（１）平寿園拠点区分における計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

ア　介護老人福祉施設

イ　短期入所生活介護（介護予防を含む）

ウ　障碍者短期入所

エ　通所介護（介護予防総合事業を含む）

オ　生きがいディサービス

カ　障碍者ディサービス

キ　居宅介護支援

ク　日中一時支援事業

（３）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

該当なし

６．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

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
構築物	2,203,938	2,028,465	175,473
機械及び装置	6,318,000	6,317,997	3

車輌運搬具	15,962,800	15,962,793	7
器具及び備品	103,445,461	98,105,390	5,340,071
ソフトウェア	10,024,740	3,500,870	6,523,870
合　計	137,954,939	125,915,515	12,039,424

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳票価額	時価	評価損益
大和証券G本社	20,000,000	19,878,000	-122,000
東京電力パワー	40,000,000	38,180,000	-1,820,000
東京電力PG	30,000,000	26,847,000	-3,153,000
合　計	90,000,000	84,905,000	-5,095,000

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３(⑪)
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　平寿園拠点区分

(単位：円)

勘定科目			特別養護老人ホーム平寿園	特別養護老人ホーム平寿園(短期入所)	障害者短期入所	通所介護	生きがいデイ	障がい者デイ	居宅介護支援事業所	日中一時支援	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	161 介護保険事業収益	229,003,513	33,087,873	0	17,108,856	2,260,800	0	5,621,466	0	287,082,508	0
		001 施設介護料収益	178,707,303	0	0	0	0	0	0	0	178,707,303	0
		002 居宅介護料収益	0	25,699,320	0	0	0	0	0	0	25,699,320	0
		002 (介護報酬収益)	0	23,095,984	0	0	0	0	0	0	23,095,984	0
		002 (利用者負担金収益)	0	2,603,336	0	0	0	0	0	0	2,603,336	0
		003 地域密着型介護料収益	0	0	0	15,981,450	0	0	0	0	15,981,450	0
		003 (介護報酬収益)	0	0	0	14,362,065	0	0	0	0	14,362,065	0
		003 (利用者負担金収益)	0	0	0	1,619,385	0	0	0	0	1,619,385	0
		004 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	4,757,190	0	4,757,190	0
		005 利用者等利用料収益	45,015,061	6,885,896	0	884,500	0	0	0	0	52,785,457	0
		006 その他の事業収益	5,281,149	502,657	0	242,906	2,260,800	0	864,276	0	9,151,788	0
		166 障害福祉サービス等事業収益	0	0	75,260	0	0	222,070	0	0	297,330	0
		001 自立支援給付費収益	0	0	70,300	0	0	209,570	0	0	279,870	0
		003 利用者負担金収益	0	0	4,960	0	0	12,500	0	0	17,460	0
		171 経常経費寄付金収益	680,000	0	0	0	0	0	0	0	680,000	0
		001 経常経費寄付金収益	680,000	0	0	0	0	0	0	0	680,000	0
		174 サービス活動増減収益計 (1)	229,683,513	33,087,873	75,260	17,108,856	2,260,800	222,070	5,621,466	0	288,059,838	0
	費用	131 人件費	152,253,353	25,829,825	181,950	23,134,479	2,606,203	228,433	4,538,222	0	208,772,465	0
		002 職員給料	81,489,683	14,409,738	181,950	10,757,234	1,207,471	110,000	2,948,289	0	111,104,365	0
		003 職員賞与	14,558,885	2,569,215	0	1,979,358	223,817	35,000	540,400	0	19,906,675	0
		004 賞与引当金繰入	7,674,000	1,000,000	0	1,151,000	127,000	0	267,000	0	10,219,000	0
		005 非常勤職員給与	20,138,896	3,553,915	0	5,867,029	658,551	58,433	0	0	30,276,824	0
		007 退職給付費用	8,911,786	859,299	0	617,706	80,205	0	176,532	0	10,645,528	0
		008 法定福利費	19,480,103	3,437,658	0	2,762,152	309,159	25,000	606,001	0	26,620,073	0
		132 事業費	34,551,471	6,164,352	0	3,860,296	432,803	35,000	440,329	0	45,484,251	0
		001 給食費	15,153,915	2,674,185	0	966,315	109,032	15,000	0	0	18,918,447	0
		002 介護用品費	4,325,752	827,557	0	6,966	774	0	0	0	5,161,049	0
		003 保健衛生費	2,908,053	513,167	0	82,693	9,187	0	0	0	3,513,100	0
		004 医療費	4,360	0	0	0	0	0	0	0	4,360	0
		006 教養娯楽費	163,002	28,757	0	15,465	1,718	0	0	0	208,942	0

拠点区分事業活動明細書

別紙３(⑪)
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　平寿園拠点区分

(単位：円)

勘　定　科　目	特別養護老人ホーム平寿園	特別養護老人ホーム平寿園(短期入所)	障害者短期入所	通所介護	生きがいデイ	障がい者デイ	居宅介護支援事業所	日中一時支援	合計	内部取引消去
007 日用品費	77,912	13,748	0	4,532	503	0	0	0	96,695	0
009 水道光熱費 (事業)	8,454,424	1,491,956	0	993,311	111,477	10,000	34,200	0	11,095,368	0
010 燃料費 (事業)	448,829	83,329	0	54,247	6,027	0	0	0	592,432	0
011 消耗器具備品費	1,948,764	343,421	0	15,710	1,746	0	0	0	2,309,641	0
012 保険料 (事業)	578,907	102,197	0	263,799	29,311	0	54,950	0	1,029,164	0
013 賃借料 (事業)	164,803	29,083	0	48,092	5,346	0	92,400	0	339,724	0
017 車輌費	322,750	56,952	0	1,409,166	157,682	10,000	258,779	0	2,215,329	0
133 事務費	15,285,484	2,692,506	7,800	720,827	78,699	6,000	294,743	0	19,086,059	0
001 福利厚生費	1,091,243	192,572	0	178,071	20,008	2,000	19,331	0	1,503,225	0
002 職員被服費	258,380	45,596	0	30,537	3,393	0	0	0	337,906	0
003 旅費交通費	171,156	29,967	0	0	0	0	81,896	0	283,019	0
004 研修研究費	1,181,957	208,810	0	23,508	2,612	0	57,856	0	1,474,743	0
005 事務消耗品費	182,349	32,175	0	0	0	0	0	0	214,524	0
006 印刷製本費	258,521	43,094	0	20,556	2,284	0	0	0	324,455	0
007 水道光熱費 (事務)	492,004	84,190	0	52,803	5,866	0	1,800	0	636,663	0
009 修繕費	1,495,589	263,927	0	16,434	1,826	0	0	0	1,777,776	0
010 通信運搬費	444,315	78,559	0	127,567	14,396	2,000	100,660	0	767,497	0
011 会議費	0	0	0	29,536	1,224	0	0	0	30,760	0
013 業務委託費	5,855,310	1,033,290	0	0	0	0	0	0	6,888,600	0
014 手数料	148,554	26,646	7,800	45,509	5,056	0	0	0	233,565	0
015 保険料 (事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018 租税公課	4,250	750	0	3,600	400	0	0	0	9,000	0
019 保守料	3,000,581	529,309	0	155,806	17,534	2,000	13,200	0	3,718,430	0
020 渉外費	208,663	12,117	0	0	0	0	0	0	220,780	0
021 諸会費	210,715	37,185	0	34,200	3,800	0	20,000	0	305,900	0
022 雑費 (事務)	281,897	74,319	0	2,700	300	0	0	0	359,216	0
137 利用者負担軽減額	2,746,056	309,201	0	12,115	0	0	0	0	3,067,372	0
001 利用者負担軽減額	2,746,056	309,201	0	12,115	0	0	0	0	3,067,372	0
138 減価償却費	3,560,472	628,317	0	612,266	68,030	0	46,749	0	4,915,834	0
001 減価償却費	3,560,472	628,317	0	612,266	68,030	0	46,749	0	4,915,834	0

拠点区分事業活動明細書

別紙３(⑪)
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　平寿園拠点区分

(単位：円)

勘定科目			特別養護老人ホーム平寿園	特別養護老人ホーム平寿園(短期入所)	障害者短期入所	通所介護	生きがいデイ	障がい者デイ	居宅介護支援事業所	日中一時支援	合計	内部取引消去
		139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 515,432	0	0	0	0	0	0	0	▲ 515,432	0
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 515,432	0	0	0	0	0	0	0	▲ 515,432	0
		142 サービス活動増減費用計 (2)	207,881,404	35,624,201	189,750	28,339,983	3,185,735	269,433	5,320,043	0	280,810,549	0
		203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,802,109	▲ 2,536,328	▲ 114,490	▲ 11,231,127	▲ 924,935	▲ 47,363	301,423	0	7,249,289	0
サービス活動外増	収益	176 受取利息配当金収益	1,359,456	0	0	0	0	0	0	0	1,359,456	0
		001 受取利息配当金収益	1,359,456	0	0	0	0	0	0	0	1,359,456	0
		181 その他のサービス活動外収益	4,052,797	0	0	1,854	206	0	0	0	4,054,857	0
		004 雑収益	4,052,797	0	0	1,854	206	0	0	0	4,054,857	0
		182 サービス活動外増減収益計 (4)	5,412,253	0	0	1,854	206	0	0	0	5,414,313	0
	費用	148 その他のサービス活動外費用	167,943	0	0	0	0	0	0	0	167,943	0
		003 雑損失	167,943	0	0	0	0	0	0	0	167,943	0
		148 サービス活動外増減費用計 (5)	167,943	0	0	0	0	0	0	0	167,943	0
		206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,244,310	0	0	1,854	206	0	0	0	5,246,370	0
		207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,046,419	▲ 2,536,328	▲ 114,490	▲ 11,229,273	▲ 924,729	▲ 47,363	301,423	0	12,495,659	0

別紙３(②)

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

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				
利用者の家族	経常	16	680,000						
区分小計		16	680,000						
合　　計		16	680,000						

2026.05.27 13:27

別紙３(③)

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

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				
椎葉村　資格取得支援補助金	介護事業	256,858		256,858						
椎葉村　介護予防支援事務補助金		168,000		168,000						
椎葉村　物価高騰支援補助金		600,000		600,000						
椎葉村　利用者負担軽減補助金		1,291,191		1,291,191						
宮崎県　職場環境改善等補助金		1,577,259		1,577,259						
宮崎県　物価高騰支援補助金		880,000		880,000						
宮崎県　介護テクノロジー導入支		1,000,000		1,000,000	1,000,000					
区分小計		5,773,308		5,773,308	1,000,000					
合　　計		5,773,308		5,773,308	1,000,000					

2026.05.27 13:29

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		平寿園拠点区分				
前期繰越額					1,040,088	1,040,088				
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	1,000,000			1,000,000	1,000,000				
	当期積立額合計	1,000,000			1,000,000	1,000,000				
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 特別費用の控除項目として計上する取崩額				515,432	515,432				
	当期取崩合計				515,432	515,432				
当期末残高					1,524,656	1,524,656				

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　平寿園拠点区分

(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	21,108,858	2,420,982 ( )	6,450,093	( )	17,079,747	退職共済事業主掛金分
賞与引当金	11,829,000	10,219,000 ( )	11,829,000	( )	10,219,000	
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 平寿園拠点区分

(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	20,000,000			20,000,000	
人件費積立金	100,000,000			100,000,000	
措置施設積立金					
計	120,000,000			120,000,000	
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	20,000,000			20,000,000	
人件費積立資産	100,000,000			100,000,000	
措置施設積立資産					
計	120,000,000			120,000,000	