社会福祉事業

清翠園拠点

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　清翠園拠点区分

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
(　　18,720,812)

貸 借 対 照 表

流動資産 (A) 28,257,886	流動負債 (B) 13,517,530
非資金科目	非資金科目 3,980,456
	前期末繰越活動増減差額 13,700,753 当期活動増減差額 2,722,736 次期繰越活動増減差額 (D) 16,423,489
資産の部合計 43,408,624	負債及び純資産合計 43,408,624

(D)= (E)=次期繰越活動増減差額
(　　16,423,489)

(○)
差額：

(○)
差額：

(○)
差額：

(　　18,720,812)

(　　16,423,489)

資 金 収 支 計 算 書

支出	収入
当期資金収支差額 2,153,359 前期末支払資金残高 16,567,453 当期末支払資金残高 (C) 18,720,812	

事 業 活 動 計 算 書

支出	収入
当期活動増減差額 (11) 2,722,736	
前期末繰越活動収支差額 (12) 13,700,753	
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) 16,423,489	

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　清翠園拠点区分

(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	062 老人福祉事業収入	134,781,000	140,397,105	▲ 5,616,105	
		001 措置事業収入	121,340,000	121,505,365	▲ 165,365	入所者年間平均 49.5名
		01 事務費収入	88,570,000	88,622,370	▲ 52,370	
		02 事業費収入	32,770,000	32,882,995	▲ 112,995	入院者年間 2.3名
		002 運営事業収入	500,000	1,195,500	▲ 695,500	
		03 補助金事業収入	500,000	1,195,500	▲ 695,500	物価高騰対策支援補助金 介護人材確保・職場環境改善補助金
		003 その他の事業収入	12,941,000	17,696,240	▲ 4,755,240	
		02 その他の利用料収入		4,755,240	▲ 4,755,240	令和 7年度短期宿泊事業収入
		03 その他の事業収入	12,941,000	12,941,000	0	指定管理委託料
		072 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		001 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	利用者ご家族様より
		073 受取利息配当金収入	57,000	63,350	▲ 6,350	
		001 受取利息配当金収入	57,000	63,350	▲ 6,350	
		074 その他の収入	5,070,000	713,840	4,356,160	
		003 雑収入	5,070,000	713,840	4,356,160	
		079 事業活動収入計 (1)	139,928,000	141,194,295	▲ 1,266,295	
	支出	031 人件費支出	92,618,000	92,900,390	▲ 282,390	正職 10名、準職 10名
		002 職員給料支出	59,055,000	58,892,594	162,406	
		01 職員俸給	48,350,000	48,182,928	167,072	
		02 職員諸手当	10,705,000	10,709,666	▲ 4,666	
		003 職員賞与支出	13,900,000	13,863,096	36,904	
		004 非常勤職員給与支出	6,620,000	6,749,028	▲ 129,028	ﾊﾟｰﾄ8名
		006 退職給付支出	1,803,000	1,830,132	▲ 27,132	
		007 法定福利費支出	11,240,000	11,565,540	▲ 325,540	
		032 事業費支出	37,308,000	36,786,078	521,922	
		001 給食費支出	20,000,000	19,982,945	17,055	1日 1人当たり平均 1,106円
		002 介護用品費支出	196,000	173,250	22,750	
		003 保健衛生費支出	1,800,000	1,771,435	28,565	
		005 被服費支出	80,000	78,423	1,577	
		006 教養娯楽費支出	400,000	308,113	91,887	
		007 日用品費支出	200,000	167,826	32,174	
		008 本人支給金支出	360,000	329,549	30,451	
		009 水道光熱費支出 (事業)	8,700,000	8,558,369	141,631	
		010 燃料費支出	2,200,000	2,101,848	98,152	
		011 消耗器具備品費支出	950,000	880,935	69,065	
		012 保険料支出 (事業)	137,000	136,390	610	
		013 賃借料支出 (事業)	2,000,000	2,055,298	▲ 55,298	
		016 葬祭費支出	35,000	30,000	5,000	
		017 車輌費支出	250,000	211,697	38,303	
		033 事務費支出	8,097,000	7,771,809	325,191	
		001 福利厚生費支出	700,000	582,096	117,904	
		002 職員被服費支出	250,000	249,345	655	
		003 旅費交通費支出	80,000	56,100	23,900	
		004 研修研究費支出	770,000	755,440	14,560	
		005 事務消耗品費支出	400,000	260,642	139,358	
		007 水道光熱費支出 (事務)	250,000	243,176	6,824	
		009 修繕費支出	220,000	259,680	▲ 39,680	厨房設備、水道関係、電気設備等
		010 通信運搬費支出	300,000	296,546	3,454	
		013 業務委託費支出	2,940,000	2,962,100	▲ 22,100	

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　清翠園拠点区分

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
		014 手数料支出	150,000	125,112	24,888	
		015 保険料支出 (事務)	60,000	68,280	▲ 8,280	
		016 賃借料支出 (事務)	800,000	797,720	2,280	
		018 租税公課支出	57,000	56,200	800	
		019 保守料支出	920,000	883,630	36,370	
		021 諸会費支出	180,000	162,500	17,500	
		022 雑支出 (事務)	20,000	13,242	6,758	
		041 事業活動支出計 (2)	138,023,000	137,458,277	564,723	
		103 事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	1,905,000	3,736,018	▲ 1,831,018	
その他の活動による	収入	090 積立資産取崩収入		222,230	▲ 222,230	
		001 退職給付引当資産取崩収入		222,230	▲ 222,230	
		099 その他の活動収入計 (7)		222,230	▲ 222,230	
	支出	057 拠点区分間繰入金支出	630,000	630,000	0	
		001 拠点区分間繰入金支出	630,000	630,000	0	
		059 その他の活動による支出	1,175,000	1,174,889	111	
		007 その他の固定負債支出	825,000	825,000	0	
		010 過年度収支修正額	350,000	349,889	111	
		059 その他の活動支出計 (8)	1,805,000	1,804,889	111	
		109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	▲ 1,805,000	▲ 1,582,659	▲ 222,341	
		110 予備費支出	100,000		100,000	
		111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,153,359	▲ 2,153,359	
		112 前期末支払資金残高 (11)		16,567,453	▲ 16,567,453	
		113 当期末支払資金残高 (10)+(11)		18,720,812	▲ 18,720,812	

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　清翠園拠点区分

(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	162 老人福祉事業収益	140,397,105	135,572,657	4,824,448
		001 措置事業収益	121,505,365	119,938,657	1,566,708
		01 事務費収益	88,622,370	87,526,110	1,096,260
		02 事業費収益	32,882,995	32,412,547	470,448
		002 運営事業収益	1,195,500	2,693,000	▲ 1,497,500
		03 補助金事業収益	1,195,500	2,693,000	▲ 1,497,500
		003 その他の事業収益	17,696,240	12,941,000	4,755,240
		02 その他の利用料収益	4,755,240	0	4,755,240
		03 その他の事業収益	12,941,000	12,941,000	0
		171 経常経費寄付金収益	20,000	0	20,000
		001 経常経費寄付金収益	20,000	0	20,000
		172 その他の収益	60,871	178,125	▲ 117,254
		001 その他の収益	60,871	178,125	▲ 117,254
		174 サービス活動増減収益計 (1)	140,477,976	135,750,782	4,727,194
	費用	131 人件費	92,558,755	88,855,960	3,702,795
		002 職員給料	58,892,594	54,400,173	4,492,421
		01 職員俸給	48,182,928	45,539,064	2,643,864
		02 職員諸手当	10,709,666	8,861,109	1,848,557
		003 職員賞与	9,763,235	12,770,101	▲ 3,006,866
		004 賞与引当金繰入	3,980,456	4,099,861	▲ 119,405
		005 非常勤職員給与	6,749,028	4,521,021	2,228,007
		007 退職給付費用	1,607,902	1,545,016	62,886
		008 法定福利費	11,565,540	11,519,788	45,752
		132 事業費	36,786,078	37,351,765	▲ 565,687
		001 給食費	19,982,945	20,130,204	▲ 147,259
		002 介護用品費	173,250	225,280	▲ 52,030
		003 保健衛生費	1,771,435	1,601,946	169,489
		005 被服費	78,423	86,790	▲ 8,367
		006 教養娯楽費	308,113	485,637	▲ 177,524
		007 日用品費	167,826	216,469	▲ 48,643
		008 本人支給金	329,549	562,961	▲ 233,412
		009 水道光熱費 (事業)	8,558,369	8,343,399	214,970
		010 燃料費	2,101,848	2,607,752	▲ 505,904
		011 消耗器具備品費	880,935	853,353	27,582
		012 保険料 (事業)	136,390	136,390	0
		013 賃借料 (事業)	2,055,298	1,851,622	203,676
		016 葬祭費	30,000	25,000	5,000
		017 車輌費	211,697	224,962	▲ 13,265
		133 事務費	7,771,809	7,827,176	▲ 55,367
		001 福利厚生費	582,096	437,462	144,634
		002 職員被服費	249,345	259,806	▲ 10,461
		003 旅費交通費	56,100	69,500	▲ 13,400
		004 研修研究費	755,440	683,610	71,830
		005 事務消耗品費	260,642	440,468	▲ 179,826
		007 水道光熱費 (事務)	243,176	222,356	20,820
		009 修繕費	259,680	544,930	▲ 285,250
		010 通信運搬費	296,546	310,303	▲ 13,757
		013 業務委託費	2,962,100	2,854,800	107,300
		014 手数料	125,112	134,149	▲ 9,037
		015 保険料 (事務)	68,280	48,710	19,570

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　清翠園拠点区分

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		016 賃借料 (事務)	797,720	687,004	110,716
		018 租税公課	56,200	16,350	39,850
		019 保守料	883,630	914,518	▲ 30,888
		021 諸会費	162,500	172,600	▲ 10,100
		022 雑費 (事務)	13,242	30,610	▲ 17,368
		138 減価償却費	788,153	1,037,465	▲ 249,312
		001 減価償却費	788,153	1,037,465	▲ 249,312
		139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 413,125	▲ 646,250	233,125
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 413,125	▲ 646,250	233,125
		142 その他の費用	60,871	178,125	▲ 117,254
		001 その他の費用	60,871	178,125	▲ 117,254
		142 サービス活動増減費用計 (2)	137,552,541	134,604,241	2,948,300
		203 サービス活動増減差額 (3)=(1) - (2)	2,925,435	1,146,541	1,778,894
サービス活	収益	176 受取利息配当金収益	63,350	14,486	48,864
		001 受取利息配当金収益	63,350	14,486	48,864
		181 その他のサービス活動外収益	713,840	3,536,163	▲ 2,822,323
		004 雑収益	713,840	3,536,163	▲ 2,822,323
		182 サービス活動外増減収益計 (4)	777,190	3,550,649	▲ 2,773,459
		206 サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)	777,190	3,550,649	▲ 2,773,459
		207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,702,625	4,697,190	▲ 994,565
特別増減の	費用	156 拠点区分間繰入金費用	630,000	645,000	▲ 15,000
		001 拠点区分間繰入金費用	630,000	645,000	▲ 15,000
		159 その他の特別損失	349,889	0	349,889
		004 過年度収支修正損	349,889	0	349,889
		159 特別増減費用計 (9)	979,889	645,000	334,889
		210 特別増減差額 (10)=(8) - (9)	▲ 979,889	▲ 645,000	▲ 334,889
		214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,722,736	4,052,190	▲ 1,329,454
繰越		215 前期繰越活動増減差額 (12)	13,700,753	9,648,563	4,052,190
		216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,423,489	13,700,753	2,722,736
		220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15) - (16)	16,423,489	13,700,753	2,722,736

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉法人　清風会

拠点区分　貸借対照表

事 業 区 分　社会福祉事業

令和 8年 3月 31日現在　拠 点 区 分　清翠園拠点区分

(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	28,257,886	26,167,285	2,090,601	011 流動負債	13,517,530	13,699,693	▲ 182,163
001 現金預金	27,666,877	25,307,385	2,359,492	002 事業未払金	3,858,799	8,781,454	▲ 4,922,655
003 事業未収金	408,792	483,000	▲ 74,208	013 未払費用	5,448,314	0	5,448,314
015 立替金	182,217	376,900	▲ 194,683	015 職員預り金	229,961	818,378	▲ 588,417
003 固定資産	15,150,738	15,571,764	▲ 421,026	021 賞与引当金	3,980,456	4,099,861	▲ 119,405
004 （その他の固定資産）	15,150,738	15,571,764	▲ 421,026	012 固定負債	5,377,605	5,835,478	▲ 457,873
002 建物	1,297,164	1,297,164	0	007 退職給付引当金	5,377,605	5,010,478	367,127
006 器具及び備品	5,114,750	5,114,750	0	010 その他の固定負債	0	825,000	▲ 825,000
009 減価償却累計額△	▲ 4,638,781	▲ 3,850,628	▲ 788,153	019 負債の部合計	18,895,135	19,535,171	▲ 640,036
017 退職給付引当資産	5,377,605	5,010,478	367,127	022 国庫補助金等特別積立金	90,000	503,125	▲ 413,125
024 措置施設積立資産	8,000,000	8,000,000	0	001 国庫補助金等特別積立金	90,000	503,125	▲ 413,125
009 資産の部合計	43,408,624	41,739,049	1,669,575	023 その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
				006 措置施設積立金	8,000,000	8,000,000	0
				024 次期繰越活動増減差額	16,423,489	13,700,753	2,722,736
				001 前期繰越活動増減差額	13,700,753	9,648,563	4,052,190
				002 当期活動増減差額	2,722,736	4,052,190	▲ 1,329,454
				029 純資産の部合計	24,513,489	22,203,878	2,309,611
				029 負債及び純資産の部合計	43,408,624	41,739,049	1,669,575

別紙２

計算書類等に対する注記 (清翠園拠点区分用)

１．重要な会計方針

（１） 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定額法を採用している。

・無形固定資産

定額法を採用している。

（２） 引当金の計上基準

・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、宮崎県社会福祉協議会の運営する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度の事業主負担分掛金を退職給付引当金として計上している。

・賞与引当金－常勤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による。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

・当該施設区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

（１） 清翠園拠点計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

（２） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４） は、省略している。

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
建物 (その他固定資産)	1,297,164	340,394	956,770
器具及び備品	5,114,750	4,298,387	816,363
合　計	6,411,914	4,638,781	1,773,133

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３⑩）
社会福祉法人　清風会

拠点区分資金収支明細書

（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　清翠園拠点区分

（単位：円）

勘 定 科 目			養護老人ホーム清翠園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	062 老人福祉事業収入	140,397,105	140,397,105	0	140,397,105		
		001 措置事業収入	121,505,365	121,505,365	0	121,505,365		
		002 運営事業収入	1,195,500	1,195,500	0	1,195,500		
		003 その他の事業収入	17,696,240	17,696,240	0	17,696,240		
		072 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	20,000		
		001 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	20,000		
		073 受取利息配当金収入	63,350	63,350	0	63,350		
		001 受取利息配当金収入	63,350	63,350	0	63,350		
		074 その他の収入	713,840	713,840	0	713,840		
		003 雑収入	713,840	713,840	0	713,840		
		079 事業活動収入計 (1)	141,194,295	141,194,295	0	141,194,295		
	支出	031 人件費支出	92,900,390	92,900,390	0	92,900,390		
		002 職員給料支出	58,892,594	58,892,594	0	58,892,594		
		003 職員賞与支出	13,863,096	13,863,096	0	13,863,096		
		004 非常勤職員給与支出	6,749,028	6,749,028	0	6,749,028		
		006 退職給付支出	1,830,132	1,830,132	0	1,830,132		
		007 法定福利費支出	11,565,540	11,565,540	0	11,565,540		
		032 事業費支出	36,786,078	36,786,078	0	36,786,078		
		001 給食費支出	19,982,945	19,982,945	0	19,982,945		
		002 介護用品費支出	173,250	173,250	0	173,250		
		003 保健衛生費支出	1,771,435	1,771,435	0	1,771,435		
		005 被服費支出	78,423	78,423	0	78,423		
		006 教養娯楽費支出	308,113	308,113	0	308,113		
		007 日用品費支出	167,826	167,826	0	167,826		
		008 本人支給金支出	329,549	329,549	0	329,549		
		009 水道光熱費支出 (事業)	8,558,369	8,558,369	0	8,558,369		
		010 燃料費支出	2,101,848	2,101,848	0	2,101,848		
		011 消耗器具備品費支出	880,935	880,935	0	880,935		
		012 保険料支出 (事業)	136,390	136,390	0	136,390		
		013 賃借料支出 (事業)	2,055,298	2,055,298	0	2,055,298		
		016 葬祭費支出	30,000	30,000	0	30,000		
		017 車輌費支出	211,697	211,697	0	211,697		
		033 事務費支出	7,771,809	7,771,809	0	7,771,809		
		001 福利厚生費支出	582,096	582,096	0	582,096		
		002 職員被服費支出	249,345	249,345	0	249,345		
		003 旅費交通費支出	56,100	56,100	0	56,100		
		004 研修研究費支出	755,440	755,440	0	755,440		
		005 事務消耗品費支出	260,642	260,642	0	260,642		
		007 水道光熱費支出 (事務)	243,176	243,176	0	243,176		
		009 修繕費支出	259,680	259,680	0	259,680		
		010 通信運搬費支出	296,546	296,546	0	296,546		
		013 業務委託費支出	2,962,100	2,962,100	0	2,962,100		
		014 手数料支出	125,112	125,112	0	125,112		
		015 保険料支出 (事務)	68,280	68,280	0	68,280		
		016 賃借料支出 (事務)	797,720	797,720	0	797,720		
		018 租税公課支出	56,200	56,200	0	56,200		
		019 保守料支出	883,630	883,630	0	883,630		
		021 諸会費支出	162,500	162,500	0	162,500		
		022 雑支出 (事務)	13,242	13,242	0	13,242		
		041 事業活動支出計 (2)	137,458,277	137,458,277	0	137,458,277		

別紙３⑩）
社会福祉法人　清風会

拠点区分資金収支明細書

（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　清翠園拠点区分

（単位：円）

		勘 定 科 目	養護老人ホーム清翠園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,736,018	3,736,018	0	3,736,018		
その他の活動による	収入	090 積立資産取崩収入	222,230	222,230	0	222,230		
		001 退職給付引当資産取崩収入	222,230	222,230	0	222,230		
		099 その他の活動収入計 (7)	222,230	222,230	0	222,230		
	支出	057 拠点区分間繰入金支出	630,000	630,000	0	630,000		
		001 拠点区分間繰入金支出	630,000	630,000	0	630,000		
		059 その他の活動による支出	1,174,889	1,174,889	0	1,174,889		
		007 その他の固定負債支出	825,000	825,000	0	825,000		
		010 過年度収支修正額	349,889	349,889	0	349,889		
		059 その他の活動支出計 (8)	1,804,889	1,804,889	0	1,804,889		
		109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 1,582,659	▲ 1,582,659	0	▲ 1,582,659		
		111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,153,359	2,153,359	0	2,153,359		
		112 前期末支払資金残高 (11)	16,567,453	16,567,453	0	16,567,453		
		113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	18,720,812	18,720,812	0	18,720,812		

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　清翠園拠点区分

(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	5,010,478	815,379 ( )	448,252	( )	5,377,605	
賞与引当金	4,099,861	3,980,456 ( )	4,099,861	( )	3,980,456	
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 清翠園拠点区分

(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
備品等購入積立金					
人件費積立金	6,000,000			6,000,000	
施設整備等積立金	2,000,000			2,000,000	
計	8,000,000			8,000,000	
備品等購入積立資産					
人件費積立資産	6,000,000			6,000,000	
施設整備等積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	8,000,000			8,000,000	

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　清翠園拠点区分

（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
有形固定資産														
建物	1,043,679	0	0	0	86,909	0	0	0	956,770	0	340,394	0	1,297,164	0
器具及び備品	1,517,607	503,125	0	0	701,244	413,125	0	0	816,363	90,000	4,298,387	2,675,000	5,114,750	2,765,000
有形固定資産計	2,561,286	503,125	0	0	788,153	413,125	0	0	1,773,133	90,000	4,638,781	2,675,000	6,411,914	2,765,000
基本財産及びその他の固定資産計	2,561,286	503,125	0	0	788,153	413,125	0	0	1,773,133	90,000	4,638,781	2,675,000	6,411,914	2,765,000
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0				
差　　引		503,125		0		413,125		0		90,000				

2026.05.26 09:42