社会福祉事業

れいめい館拠点

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　れいめい館拠点区分

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

(　　63,186,179)

貸 借 対 照 表

流動資産 (A)	流動負債 (B)
69,001,621	9,357,442
非資金科目	非資金科目
	3,542,000
	前期末繰越活動増減差額
	82,046,476
	当期活動増減差額
	433,838
	次期繰越活動増減差額 (D)
	82,480,314
資産の部合計	負債及び純資産合計
183,689,828	183,689,828

(D)= (E)=次期繰越活動増減差額

(　　82,480,314)

(○)

差額：

(○)

差額：

(○)

差額：

(　　63,186,179)

(　　82,480,314)

資 金 収 支 計 算 書

支出	収入
当期資金収支差額	
2,610,548	
前期末支払資金残高	
60,575,631	
当期末支払資金残高 (C)	
63,186,179	

事 業 活 動 計 算 書

支出	収入
当期活動増減差額 (11)	
433,838	
前期末繰越活動収支差額 (12)	
82,046,476	
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)	
82,480,314	

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　れいめい館拠点区分

(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	55,613,000	56,323,610	▲ 710,610	
		002 居宅介護料収入	55,613,000	55,970,162	▲ 357,162	
		002 （介護報酬収入）	50,020,000	50,377,581	▲ 357,581	
		11 介護報酬収入	36,436,000	36,599,814	▲ 163,814	要介護 1-8名、 2-4名、 3-2名、 4-3名
		12 介護予防報酬収入	13,584,000	13,777,767	▲ 193,767	要支援 1-6名、 2-7名
		002 （利用者負担金収入）	5,593,000	5,592,581	419	
		21 介護負担金収入 (公費)	314,000	313,610	390	
		22 介護負担金収入 (一般)	3,751,000	3,750,189	811	
		23 介護予防負担金収入 (公費)	256,000	254,945	1,055	
		24 介護予防負担金収入 (一般)	1,272,000	1,273,837	▲ 1,837	
		006 その他の事業収入		353,448	▲ 353,448	介護人材職場環境改善補助金
		01 補助金収入		353,448	▲ 353,448	
		062 老人福祉事業収入	45,438,000	45,839,288	▲ 401,288	
		002 運営事業収入	45,438,000	45,839,288	▲ 401,288	
		01 管理費収入	6,208,000	6,218,000	▲ 10,000	
		02 その他の利用料収入	21,599,000	21,764,288	▲ 165,288	
		03 補助金事業収入	17,631,000	17,857,000	▲ 226,000	事務費補助金 物価高騰補助金（県・市）
		073 受取利息配当金収入		224,188	▲ 224,188	
		001 受取利息配当金収入		224,188	▲ 224,188	
		074 その他の収入	814,000	243,729	570,271	
		003 雑収入	814,000	243,729	570,271	特定求職者雇用開発助成金 自動販売機販売手数料
		079 事業活動収入計 (1)	101,865,000	102,630,815	▲ 765,815	
	支出	031 人件費支出	70,760,000	70,794,531	▲ 34,531	
		002 職員給料支出	44,377,000	44,374,157	2,843	
		01 職員俸給	36,005,000	36,004,452	548	正職員 -5名、準職員 -10名
		02 職員諸手当	8,372,000	8,369,705	2,295	
		003 職員賞与支出	10,637,000	10,636,610	390	
		004 非常勤職員給与支出	3,450,000	3,345,040	104,960	パート -1名
		006 退職給付支出	3,102,000	3,326,566	▲ 224,566	
		007 法定福利費支出	9,194,000	9,112,158	81,842	
		032 事業費支出	21,596,000	21,466,304	129,696	
		001 給食費支出	11,355,000	11,345,041	9,959	1036/日
		002 介護用品費支出	162,000	161,865	135	介助バー、センサーマット購入
		003 保健衛生費支出	1,055,000	1,070,303	▲ 15,303	衛生用品、利用者検診代等
		006 教養娯楽費支出	433,000	396,312	36,688	
		007 日用品費支出	1,140,000	980,413	159,587	
		009 水道光熱費支出 (事業)	4,600,000	4,707,087	▲ 107,087	
		010 燃料費支出	1,400,000	1,277,228	122,772	ボイラー重油、ガス代
		011 消耗器具備品費支出	500,000	510,253	▲ 10,253	
		012 保険料支出 (事業)	98,000	97,860	140	
		017 車輌費支出	615,000	587,742	27,258	
		018 管理費返還支出	235,000	330,000	▲ 95,000	退所者 5名
		019 雑支出 (事業)	3,000	2,200	800	
		033 事務費支出	7,689,000	7,037,005	651,995	
		001 福利厚生費支出	437,000	423,340	13,660	職員検診、検便代等
		002 職員被服費支出	350,000	350,046	▲ 46	
		004 研修研究費支出	360,000	317,090	42,910	
		005 事務消耗品費支出	348,000	313,713	34,287	

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　れいめい館拠点区分

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		007 水道光熱費支出 (事務)	190,000	189,023	977	
		009 修繕費支出	652,000	651,090	910	消防設備、ボイラー減圧弁交換等
		010 通信運搬費支出	485,000	478,841	6,159	
		012 広報費支出	330,000	330,000	0	
		013 業務委託費支出	837,000	690,327	146,673	産廃回収、草刈り等
		014 手数料支出	115,000	98,710	16,290	
		015 保険料支出 (事務)	690,000	698,650	▲ 8,650	火災保険、損害保険、車両保険等
		016 賃借料支出 (事務)	1,180,000	1,157,715	22,285	複合機、パソコン、厨房機器等
		017 土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
		018 租税公課支出	51,000	50,200	800	
		019 保守料支出	1,500,000	1,125,167	374,833	ボイラー、消防設備等
		020 渉外費支出	5,000	5,000	0	
		021 諸会費支出	146,000	145,100	900	
		022 雑支出 (事務)	3,000	2,993	7	
		041 事業活動支出計 (2)	100,045,000	99,297,840	747,160	
		103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,820,000	3,332,975	▲ 1,512,975	
施設整備等	支出	043 固定資産取得支出	1,047,000	1,045,660	1,340	
		004 器具及び備品取得支出	585,000	584,760	240	マンホール蓋、居室用エアコン購入代
		005 構築物取得支出	164,000	163,900	100	中庭防犯灯交換設置
		006 機械及び装置取得支出	298,000	297,000	1,000	
		047 施設整備等活動支出計 (5)	1,047,000	1,045,660	1,340	
		106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 1,047,000	▲ 1,045,660	▲ 1,340	
その他の活動による収支	収入	090 積立資産取崩収入	480,000	1,113,233	▲ 633,233	
		001 退職給付引当資産取崩収入	80,000	613,233	▲ 533,233	退職者 -4 名
		002 長期預り金積立資産取崩収入	400,000	500,000	▲ 100,000	退所者 -5名
		098 その他の活動による収入		400,000	▲ 400,000	
		006 長期預り金収入		400,000	▲ 400,000	入所者 -4名
		099 その他の活動収入計 (7)	480,000	1,513,233	▲ 1,033,233	
	支出	051 積立資産支出	565,000	570,000	▲ 5,000	
		002 長期預り金積立資産支出	565,000	570,000	▲ 5,000	
		057 拠点区分間繰入金支出	620,000	620,000	0	
		001 拠点区分間繰入金支出	620,000	620,000	0	
		059 その他の活動支出計 (8)	1,185,000	1,190,000	▲ 5,000	
		109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 705,000	323,233	▲ 1,028,233	
		110 予備費支出	68,000		68,000	
		111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,610,548	▲ 2,610,548	
		112 前期末支払資金残高 (11)		60,575,631	▲ 60,575,631	
		113 当期末支払資金残高 (10)+(11)		63,186,179	▲ 63,186,179	

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　れいめい館拠点区分

(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	56,323,610	56,797,367	▲ 473,757
		002 居宅介護料収益	55,970,162	55,823,200	146,962
		002 （介護報酬収益）	50,377,581	50,241,150	136,431
		002 （利用者負担金収益）	5,592,581	5,582,050	10,531
		006 その他の事業収益	353,448	974,167	▲ 620,719
		162 老人福祉事業収益	45,839,288	44,811,533	1,027,755
		002 運営事業収益	45,839,288	44,811,533	1,027,755
		174 サービス活動増減収益計 (1)	102,162,898	101,608,900	553,998
	費用	131 人件費	69,973,298	75,395,799	▲ 5,422,501
		002 職員給料	44,374,157	43,049,310	1,324,847
		003 職員賞与	6,886,610	11,360,437	▲ 4,473,827
		004 賞与引当金繰入	3,542,000	3,750,000	▲ 208,000
		005 非常勤職員給与	3,345,040	4,538,380	▲ 1,193,340
		007 退職給付費用	2,713,333	2,729,012	▲ 15,679
		008 法定福利費	9,112,158	9,968,660	▲ 856,502
		132 事業費	21,136,304	20,519,567	616,737
		001 給食費	11,345,041	10,635,023	710,018
		002 介護用品費	161,865	28,147	133,718
		003 保健衛生費	1,070,303	1,915,593	▲ 845,290
		006 教養娯楽費	396,312	392,565	3,747
		007 日用品費	980,413	1,180,056	▲ 199,643
		009 水道光熱費 (事業)	4,707,087	4,450,848	256,239
		010 燃料費	1,277,228	1,396,190	▲ 118,962
		011 消耗器具備品費	510,253	70,558	439,695
		012 保険料 (事業)	97,860	97,860	0
		017 車輌費	587,742	340,717	247,025
		019 雑費 (事業)	2,200	12,010	▲ 9,810
		133 事務費	7,037,005	8,765,011	▲ 1,728,006
		001 福利厚生費	423,340	380,640	42,700
		002 職員被服費	350,046	360,236	▲ 10,190
		004 研修研究費	317,090	810,250	▲ 493,160
		005 事務消耗品費	313,713	315,573	▲ 1,860
		006 印刷製本費	0	15,400	▲ 15,400
		007 水道光熱費 (事務)	189,023	182,813	6,210
		009 修繕費	651,090	1,822,463	▲ 1,171,373
		010 通信運搬費	478,841	494,683	▲ 15,842
		012 広報費	330,000	0	330,000
		013 業務委託費	690,327	694,320	▲ 3,993
		014 手数料	98,710	110,131	▲ 11,421
		015 保険料 (事務)	698,650	684,190	14,460
		016 賃借料 (事務)	1,157,715	1,204,891	▲ 47,176
		017 土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
		018 租税公課	50,200	800	49,400
		019 保守料	1,125,167	1,489,021	▲ 363,854
		020 渉外費	5,000	5,000	0
		021 諸会費	145,100	162,100	▲ 17,000
		022 雑費 (事務)	2,993	22,500	▲ 19,507
		138 減価償却費	6,708,735	6,743,489	▲ 34,754
		001 減価償却費	6,708,735	6,743,489	▲ 34,754
		139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,278,365	▲ 3,278,365	0

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　れいめい館拠点区分

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,278,365	▲ 3,278,365	0
		142 サービス活動増減費用計 (2)	101,576,977	108,145,501	▲ 6,568,524
		203 サービス活動増減差額 (3)=(1) - (2)	585,921	▲ 6,536,601	7,122,522
サービス活動外増	収益	176 受取利息配当金収益	224,188	29,680	194,508
		001 受取利息配当金収益	224,188	29,680	194,508
		181 その他のサービス活動外収益	369,493	1,803,770	▲ 1,434,277
		004 雑収益	369,493	1,803,770	▲ 1,434,277
		182 サービス活動外増減収益計 (4)	593,681	1,833,450	▲ 1,239,769
	費用	148 その他のサービス活動外費用	125,764	0	125,764
		003 雑損失	125,764	0	125,764
		148 サービス活動外増減費用計 (5)	125,764	0	125,764
		206 サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)	467,917	1,833,450	▲ 1,365,533
		207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,053,838	▲ 4,703,151	5,756,989
特別増減の	費用	151 固定資産売却損・処分損	0	2	▲ 2
		006 器具及び備品売却損・処分損	0	2	▲ 2
		156 拠点区分間繰入金費用	620,000	695,000	▲ 75,000
		001 拠点区分間繰入金費用	620,000	695,000	▲ 75,000
		159 特別増減費用計 (9)	620,000	695,002	▲ 75,002
		210 特別増減差額 (10)=(8) - (9)	▲ 620,000	▲ 695,002	75,002
		214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	433,838	▲ 5,398,153	5,831,991
繰越活動増		215 前期繰越活動増減差額 (12)	82,046,476	84,444,629	▲ 2,398,153
		216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	82,480,314	79,046,476	3,433,838
		218 その他の積立金取崩額 (15)	0	3,000,000	▲ 3,000,000
		004 人件費積立金取崩額	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)	82,480,314	82,046,476	433,838

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　れいめい館拠点区分

(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	69,001,621	68,071,133	930,488	011 流動負債	9,357,442	11,245,502	▲ 1,888,060
001 現金預金	57,662,044	55,730,139	1,931,905	002 事業未払金	1,390,071	6,632,209	▲ 5,242,138
01 現金	13,840	12,986	854	013 未払費用	4,240,328	0	4,240,328
02 預金	57,648,204	55,717,153	1,931,051	015 職員預り金	185,043	863,293	▲ 678,250
003 事業未収金	11,159,793	12,317,570	▲ 1,157,777	021 賞与引当金	3,542,000	3,750,000	▲ 208,000
015 立替金	179,784	23,424	156,360	012 固定負債	6,946,723	7,261,078	▲ 314,355
003 固定資産	114,688,207	120,665,637	▲ 5,977,430	007 退職給付引当金	4,046,723	4,261,078	▲ 214,355
003 （基本財産）	58,109,348	63,643,358	▲ 5,534,010	009 長期預り金	2,900,000	3,000,000	▲ 100,000
001 土地	22,336,808	22,336,808	0	019 負債の部合計	16,304,165	18,506,580	▲ 2,202,415
002 建物	215,983,290	215,983,290	0	021 基本金	22,336,808	22,336,808	0
005 減価償却累計額△	▲ 180,210,750	▲ 174,676,740	▲ 5,534,010	001 第１号基本金	22,336,808	22,336,808	0
004 （その他の固定資産）	56,578,859	57,022,279	▲ 443,420	022 国庫補助金等特別積立金	17,068,541	20,346,906	▲ 3,278,365
003 構築物	2,081,060	1,917,160	163,900	001 国庫補助金等特別積立金	17,068,541	20,346,906	▲ 3,278,365
004 機械及び装置	297,000	0	297,000	023 その他の積立金	45,500,000	45,500,000	0
005 車輌運搬具	6,200,749	6,200,749	0	004 備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
006 器具及び備品	18,905,836	18,321,076	584,760	005 人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
009 減価償却累計額△	▲ 24,137,733	▲ 22,963,008	▲ 1,174,725	007 施設整備等積立金	23,500,000	23,500,000	0
010 権利	231,424	231,424	0	024 次期繰越活動増減差額	82,480,314	82,046,476	433,838
011 ソフトウェア	553,800	553,800	0	001 前期繰越活動増減差額	82,046,476	84,444,629	▲ 2,398,153
017 退職給付引当資産	4,046,723	4,261,078	▲ 214,355	002 当期活動増減差額	433,838	▲ 2,398,153	2,831,991
018 長期預り金積立資産	2,900,000	3,000,000	▲ 100,000	029 純資産の部合計	167,385,663	170,230,190	▲ 2,844,527
022 備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	029 負債及び純資産の部合計	183,689,828	188,736,770	▲ 5,046,942
023 人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
025 施設整備等積立資産	23,500,000	23,500,000	0				
009 資産の部合計	183,689,828	188,736,770	▲ 5,046,942				

別紙2

財務諸表に対する注記（れいめい館拠点区分）

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

（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　れいめい館拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)

イ　拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

ウ　拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）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	22,336,808			22,336,808
建物	41,306,550		5,534,010	35,772,540
合計	63,643,358		5,534,010	58,109,348

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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	22,336,808		22,336,808
建物(基本財産)	215,983,290	180,210,750	35,772,540
構築物	2,081,060	1,677,027	404,033
機械及び装置	297,000	4,974	292,026
車両運搬具	6,200,749	6,200,746	3
器具及び備品	18,905,836	15,701,189	3,204,647
ソフトウェア	553,800	553,797	3
合計	266,358,543	204,348,483	62,010,060

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３(⑪)

拠点区分事業活動明細書

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　れいめい館拠点区分

(単位：円)

勘定科目			ケアハウス れいめい館	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	56,323,610	56,323,610	0	56,323,610		
		002 居宅介護料収益	55,970,162	55,970,162	0	55,970,162		
		002 （介護報酬収益）	50,377,581	50,377,581	0	50,377,581		
		11 介護報酬収益	36,599,814	36,599,814	0	36,599,814		
		12 介護予防報酬収益	13,777,767	13,777,767	0	13,777,767		
		002 （利用者負担金収益）	5,592,581	5,592,581	0	5,592,581		
		21 介護負担金収益 (公費)	313,610	313,610	0	313,610		
		22 介護負担金収益 (一般)	3,750,189	3,750,189	0	3,750,189		
		23 介護予防負担金収益 (公費)	254,945	254,945	0	254,945		
		24 介護予防負担金収益 (一般)	1,273,837	1,273,837	0	1,273,837		
		006 その他の事業収益	353,448	353,448	0	353,448		
		01 補助金事業収益	353,448	353,448	0	353,448		
		162 老人福祉事業収益	45,839,288	45,839,288	0	45,839,288		
		002 運営事業収益	45,839,288	45,839,288	0	45,839,288		
		01 管理費収益	6,218,000	6,218,000	0	6,218,000		
		02 その他の利用料収益	21,764,288	21,764,288	0	21,764,288		
		03 補助金事業収益	17,857,000	17,857,000	0	17,857,000		
		174 サービス活動増減収益計 (1)	102,162,898	102,162,898	0	102,162,898		
	費用	131 人件費	69,973,298	69,973,298	0	69,973,298		
		002 職員給料	44,374,157	44,374,157	0	44,374,157		
		01 職員俸給	36,004,452	36,004,452	0	36,004,452		
		02 職員諸手当	8,369,705	8,369,705	0	8,369,705		
		003 職員賞与	6,886,610	6,886,610	0	6,886,610		
		004 賞与引当金繰入	3,542,000	3,542,000	0	3,542,000		
		005 非常勤職員給与	3,345,040	3,345,040	0	3,345,040		
		007 退職給付費用	2,713,333	2,713,333	0	2,713,333		
		008 法定福利費	9,112,158	9,112,158	0	9,112,158		
		132 事業費	21,136,304	21,136,304	0	21,136,304		
		001 給食費	11,345,041	11,345,041	0	11,345,041		
		002 介護用品費	161,865	161,865	0	161,865		
		003 保健衛生費	1,070,303	1,070,303	0	1,070,303		
		006 教養娯楽費	396,312	396,312	0	396,312		
		007 日用品費	980,413	980,413	0	980,413		
		009 水道光熱費 (事業)	4,707,087	4,707,087	0	4,707,087		
		010 燃料費	1,277,228	1,277,228	0	1,277,228		
		011 消耗器具備品費	510,253	510,253	0	510,253		
		012 保険料 (事業)	97,860	97,860	0	97,860		
		017 車輌費	587,742	587,742	0	587,742		
		019 雑費 (事業)	2,200	2,200	0	2,200		
		133 事務費	7,037,005	7,037,005	0	7,037,005		
		001 福利厚生費	423,340	423,340	0	423,340		
		002 職員被服費	350,046	350,046	0	350,046		
		004 研修研究費	317,090	317,090	0	317,090		
		005 事務消耗品費	313,713	313,713	0	313,713		
		007 水道光熱費 (事務)	189,023	189,023	0	189,023		
		009 修繕費	651,090	651,090	0	651,090		
		010 通信運搬費	478,841	478,841	0	478,841		
		012 広報費	330,000	330,000	0	330,000		
		013 業務委託費	690,327	690,327	0	690,327		
		014 手数料	98,710	98,710	0	98,710		

別紙３(⑪)

拠点区分事業活動明細書

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　れいめい館拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目			ケアハウス れいめい館	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		015 保険料 (事務)	698,650	698,650	0	698,650		
		016 賃借料 (事務)	1,157,715	1,157,715	0	1,157,715		
		017 土地・建物賃借料	10,000	10,000	0	10,000		
		018 租税公課	50,200	50,200	0	50,200		
		019 保守料	1,125,167	1,125,167	0	1,125,167		
		020 渉外費	5,000	5,000	0	5,000		
		021 諸会費	145,100	145,100	0	145,100		
		022 雑費 (事務)	2,993	2,993	0	2,993		
		138 減価償却費	6,708,735	6,708,735	0	6,708,735		
		001 減価償却費	6,708,735	6,708,735	0	6,708,735		
		139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,278,365	▲ 3,278,365	0	▲ 3,278,365		
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,278,365	▲ 3,278,365	0	▲ 3,278,365		
		142 サービス活動増減費用計 (2)	101,576,977	101,576,977	0	101,576,977		
		203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	585,921	585,921	0	585,921		
サービス活動外増	収益	176 受取利息配当金収益	224,188	224,188	0	224,188		
		001 受取利息配当金収益	224,188	224,188	0	224,188		
		181 その他のサービス活動外収益	369,493	369,493	0	369,493		
		004 雑収益	369,493	369,493	0	369,493		
		182 サービス活動外増減収益計 (4)	593,681	593,681	0	593,681		
	費用	148 その他のサービス活動外費用	125,764	125,764	0	125,764		
		003 雑損失	125,764	125,764	0	125,764		
		148 サービス活動外増減費用計 (5)	125,764	125,764	0	125,764		
		206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	467,917	467,917	0	467,917		
		207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,053,838	1,053,838	0	1,053,838		

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		れいめい館拠点区分				
前期繰越額					20,346,906	20,346,906				
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 特別費用の控除項目として計上する取崩額				3,278,365	3,278,365				
	当期取崩合計				3,278,365	3,278,365				
当期末残高					17,068,541	17,068,541				

基 本 金 明 細 表

自　令 和 7年 4 月 1 日
至　令 和 8年 3 月 31 日

法人	社会福祉法人 清風会
会計単位	一般会計
経理区分	ケアハウス れいめい館

（単位 円）

区分並びに組入れ及び取り崩しの事由		事由発生年 月 日	金　額	経理区分
前期繰越額			22,336,808	
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第四号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高			22,336,808	

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　れいめい館拠点区分

(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	4,261,078	524,642 ( )	738,997	( )	4,046,723	
賞与引当金	3,750,000	3,542,000 ( )	3,750,000	( )	3,542,000	
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 れいめい館拠点区分

(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	2,000,000			2,000,000	
施設整備等積立金	23,500,000			23,500,000	
計	45,500,000			45,500,000	
長期預り金積立資産	3,000,000	400,000	500,000	2,900,000	
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	2,000,000			2,000,000	
施設整備等積立資産	23,500,000			23,500,000	
退職給付引当資産	4,261,078	524,642	738,997	4,046,723	
計	52,761,078	924,642	1,238,997	52,446,723	

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　れいめい館拠点区分

（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	22,336,808	0	0	0	0	0	0	0	22,336,808	0	0	0	22,336,808	0
建物	41,306,550	20,188,687	0	0	5,534,010	3,255,490	0	0	35,772,540	16,933,197	180,210,750	110,658,053	215,983,290	127,591,250
基本財産計	63,643,358	20,188,687	0	0	5,534,010	3,255,490	0	0	58,109,348	16,933,197	180,210,750	110,658,053	238,320,098	127,591,250
有形固定資産														
構築物	316,372	0	163,900	0	76,239	0	0	0	404,033	0	1,677,027	0	2,081,060	0
機械及び装置	0	0	297,000	0	4,974	0	0	0	292,026	0	4,974	0	297,000	0
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,200,746	0	6,200,749	0
器具及び備品	3,713,399	158,219	584,760	0	1,093,512	22,875	0	0	3,204,647	135,344	15,701,189	47,656	18,905,836	183,000
有形固定資産計	4,029,774	158,219	1,045,660	0	1,174,725	22,875	0	0	3,900,709	135,344	23,583,936	47,656	27,484,645	183,000
無形固定資産														
ソフトウェア	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	553,797	0	553,800	0
無形固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	553,797	0	553,800	0
基本財産及びその他の固定資産計	67,673,135	20,346,906	1,045,660	0	6,708,735	3,278,365	0	0	62,010,060	17,068,541	204,348,483	110,705,709	266,358,543	127,774,250
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0				
差　　引		20,346,906		0		3,278,365		0		17,068,541				

2026.05.27 11:03