

## 令和5年度 決算報告書

決算書様式 (第一号第一第二 第二号第一第二 第三号第一第二)

社会福祉法人 清幸会 法人全体 P 1

決算書様式 (第一号第三 第二号第三 第三号第三)

社会福祉事業区分 P 1 7

決算書様式 (第一号第四 第二号第四 第三号第四 別紙3⑩ 別紙3⑪)

特別養護老人ホーム緑風苑 拠点区分 P 3 1

ケアハウス緑風苑 拠点区分 P 6 9

軽費老人ホーム 行田グリーンホーム 拠点区分 P 7 9

緑風苑デイサービスセンターうららか 拠点区分 P 8 9

緑風苑グループホーム百花 拠点区分 P 1 1 3

決算書様式 (第一号第三 第二号第三 第三号第三)

公益事業区分 P 1 2 3

決算書様式 (第一号第四 第二号第四 第三号第四 別紙3⑩ 別紙3⑪)

介護老人保健施設 グリーンピア 拠点区分 P 1 3 0

決算書様式 (別紙4)

財産目録 P 1 5 4

決算書様式 (別紙1 別紙2)

財務諸表に対する注記 P 1 6 5



法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,534,949,800	1,534,990,306	△ 40,506	
	老人福祉事業収入	252,200,000	238,839,035	13,360,965	
	医療事業収入	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	100,000	0	100,000	
	本部費収入	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	0	0	
	受取利息配当金収入	3,527	466	3,061	
	その他の収入	6,290,190	6,023,349	266,841	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計	1,793,543,517	1,779,853,156	13,690,361	
	事業活動資金収支差額	△ 21,379,921	△ 16,618,609	△ 4,761,312	
	施設整備等による収入	人件費支出	1,353,764,798	1,347,684,378	6,080,420
事業費支出		315,841,484	311,961,463	3,880,021	
事務費支出		144,370,996	136,035,003	8,335,993	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出		100,000	0	100,000	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		846,160	790,921	55,239	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
施設整備等支出計		1,814,923,438	1,796,471,765	18,451,673	
施設整備等資金収支差額		△ 22,004,118	△ 20,369,826	△ 1,634,292	
その他の活動による収入	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	15,000,000	13,421,551	1,578,449	
	その他の活動収入計	15,000,000	13,421,551	1,578,449	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	24,573,000	16,995,806	7,577,194	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	24,573,000	16,995,806	7,577,194	
その他の活動資金収支差額	△ 9,573,000	△ 3,574,255	△ 5,998,745		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△ 52,957,039	△ 40,562,690	△ 12,394,349		
前期末支払資金残高	995,916,911	1,168,549,644	△ 172,632,733		
当期末支払資金残高	942,959,872	1,127,986,954	△ 185,027,082		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	1,534,990,306	1,511,327,232	23,663,074
	老人福祉事業収益	241,748,621	244,121,408	△ 2,372,787
	医療事業収益	0	0	0
	本部費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0
	サービス活動収益計	1,776,738,927	1,755,448,640	21,290,287
	費用			
	人件費	1,359,304,074	1,341,021,446	18,282,628
事業費	308,041,904	302,244,867	5,797,037	
事務費	136,035,003	114,835,081	21,199,922	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	136,830,285	134,563,717	2,266,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,448,192	△ 58,004,707	△ 2,443,485	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計	1,879,763,074	1,834,660,404	45,102,670	
サービス活動増減差額	△ 103,024,147	△ 79,211,764	△ 23,812,383	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	466	1,651	△ 1,185
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,867,645	8,085,563	782,082
サービス活動外収益計	8,868,111	8,087,214	780,897	
費用				
支払利息	790,921	927,342	△ 136,421	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計	790,921	927,342	△ 136,421	
サービス活動外増減差額	8,077,190	7,159,872	917,318	
経常増減差額	△ 94,946,957	△ 72,051,892	△ 22,895,065	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	179,156,999	11,946,000	167,210,999
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	99,998	0	99,998
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計	179,256,997	11,946,000	167,310,997
	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	215,301	1	215,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2,857,453	0	△ 2,857,453	
国庫補助金等特別積立金積立額	182,014,452	11,946,000	170,068,452	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別費用計	179,372,300	11,946,001	167,426,299
	特別増減差額	△ 115,303	△ 1	△ 115,302
	当期活動増減差額	△ 95,062,260	△ 72,051,893	△ 23,010,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,892,459,591	1,965,611,483	△ 73,151,892
	当期末繰越活動増減差額	1,797,397,331	1,893,559,590	△ 96,162,259
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	5,226,169	1	5,226,168
	その他の積立金積立額	5,226,169	0	5,226,169
	次期繰越活動増減差額	1,797,397,331	1,893,559,591	△ 96,162,260

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清華会

(単位：円)

資産	部の		部の		負債	部の		部の	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産									
現金預金	1,286,675,513	1,300,075,544	13,400,031	▲	流動負債				
有価証券	886,181,574	1,079,478,268	193,296,694	▲	短期運営資金借入金	240,547,559	215,012,900	25,534,659	▲
事業未収金	0	0	0	0	事業未払金	124,839,774	119,942,729	4,897,045	0
未収金	216,554,817	218,264,220	1,709,403	▲	その他の未払金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	支払手形	0	0	0	0
未収収益	179,156,999	0	179,156,999	0	役員等短期借入金	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,988,000	14,988,000	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	未払費用	20,000,658	3,432	19,997,226	▲
商品・製品	0	0	0	0	預り金	13,848,127	11,579,739	2,268,388	▲
仕掛品	0	0	0	0	職員預り金	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0
立替金	159,787	482,369	302,582	▲	前受収益	0	0	0	0
前払金	4,622,336	1,870,687	2,751,649	▲	仮受金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	賞与引当金	66,871,000	68,499,000	1,628,000	▲
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	未払法人税等	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	未払消費税等	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0	0					
固定資産					固定負債				
基本財産	2,059,608,228	2,018,029,376	41,578,852	▲	設備資金借入金	223,477,828	244,480,213	21,002,385	▲
土地	1,587,118,029	1,697,245,776	110,127,747	▲	長期運営資金借入金	60,060,000	75,048,000	14,988,000	▲
建物	363,414,238	363,414,238	0	0	リース債務	0	0	0	0
構築物	1,223,703,731	1,333,831,478	110,127,747	▲	役員等長期借入金	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	退職給付引当金	126,909,460	126,094,720	814,760	▲
投資有価証券	0	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0	0
その他の固定資産	472,490,139	320,783,600	151,706,599	▲	長期未払金	0	0	0	0
土地	8,327,698	8,327,698	0	0	長期預り金	36,508,348	43,337,493	6,829,145	▲
建物	39,397,888	42,893,684	3,495,806	▲	減価償却引当金	0	0	0	0
構築物	28,778,326	33,886,061	5,107,735	▲	その他の固定負債	0	0	0	0
機械及び装置	0	1	1	▲					
車両運搬具	7,025,975	7,364,880	338,905	▲	負債の部合計	464,025,387	459,493,113	4,532,774	▲
器具及び備品	222,466,174	55,638,206	166,827,968	▲	基本金	191,985,620	191,985,620	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	744,724,200	626,015,393	118,708,807	▲
有形リース資産	0	0	0	0	その他の積立金	148,151,203	148,151,203	0	0
権利	3,006,641	3,149,178	142,537	▲	移行時特別積立金	148,151,203	148,151,203	0	0
ソフトウェア	69,669	91,669	22,000	▲	次期繰越活動増減差額	1,797,397,331	1,892,459,591	95,062,260	▲
無形リース資産	0	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲	72,051,893	23,010,367	▲
投資有価証券	0	0	0	0	純資産の部合計	2,882,258,354	2,858,611,807	23,646,547	▲
長期貸付金	0	0	0	0					
退職給付引当資産	126,909,480	126,094,720	814,760	▲					
退職一時金積立預金	0	0	0	0					
長期預り金積立資産	36,508,348	43,337,493	6,829,145	▲					
差入保証金	0	0	0	0					
長期前払費用	0	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0	0					
資産の部合計	3,346,283,741	3,318,104,920	28,178,821	▲	負債及び純資産の部合計	3,346,283,741	3,318,104,920	28,178,821	▲

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

（単位： 円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,111,410,320	423,579,986	1,534,990,306	0
	老人福祉事業収入	238,839,035	0	238,839,035	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
	本部費収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	466	0	466	0
	その他の収入	5,410,736	612,613	6,023,349	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計	1,355,660,557	424,192,599	1,779,853,156	0
	人件費支出	1,012,076,840	335,607,538	1,347,684,378	0
	事業費支出	251,359,451	60,602,012	311,961,463	0
	事務費支出	114,294,010	21,740,993	136,035,003	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	790,921	0	790,921	0	
その他の支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計	1,378,521,222	417,950,543	1,796,471,765	0	
事業活動資金収支差額	△ 22,860,665	6,242,056	△ 16,618,609	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	108,740,999	70,416,000	179,156,999	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	100,000	0	100,000	0
	施設整備等収入計	108,840,999	70,416,000	179,256,999	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,988,000	0	14,988,000	0
	固定資産取得支出	113,452,431	71,186,394	184,638,825	0
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計	128,440,431	71,186,394	199,626,825	0
	施設整備等資金収支差額	△ 19,599,432	△ 770,394	△ 20,369,826	0
	その他の活動による収入	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	0
役員等長期借入金収入		0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0
積立資産取崩収入		12,556,115	865,436	13,421,551	0
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		558,576	0	558,576	558,576
その他の活動収入計		13,114,691	865,436	13,980,127	558,576
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	13,584,970	3,410,836	16,995,806	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	558,576	558,576	558,576
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計	13,584,970	3,969,412	17,554,382	558,576
その他の活動資金収支差額	△ 470,279	△ 3,103,976	△ 3,574,255	0	
当期資金収支差額合計	△ 42,930,376	2,367,686	△ 40,562,690	0	
前期末支払資金残高	1,039,597,120	128,952,524	1,168,549,644	0	

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

（単位： 円）

勘定科目		法人合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,534,990,306				
	老人福祉事業収入	238,839,035				
	医療事業収入	0				
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0				
	本部費収入	0				
	借入金利息補助金収入	0				
	経常経費寄附金収入	0				
	受取利息配当金収入	466				
	その他の収入	6,023,349				
	流動資産評価益等による資金増加額	0				
	事業活動収入計	1,779,853,156				
	事業活動による支出	人件費支出	1,347,684,378			
		事業費支出	311,961,463			
事務費支出		136,035,003				
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出		0				
利用者負担軽減額		0				
支払利息支出		790,921				
その他の支出		0				
流動資産評価損等による資金減少額		0				
事業活動支出計	1,796,471,765					
事業活動資金収支差額	△ 16,618,609					
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	179,156,999				
	施設整備等寄附金収入	0				
	設備資金借入金収入	0				
	固定資産売却収入	100,000				
	施設整備等収入計	179,256,999				
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	14,988,000			
固定資産取得支出		184,638,825				
固定資産除却・廃棄支出		0				
ファイナンス・リース債務の返済支出		0				
施設整備等支出計		199,626,825				
施設整備等資金収支差額	△ 20,369,826					
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0				
	長期運営資金借入金収入	0				
	役員等長期借入金収入	0				
	長期貸付金回収収入	0				
	投資有価証券売却収入	0				
	積立資産取崩収入	13,421,551				
	事業区分間長期借入金収入	0				
	事業区分間長期貸付金回収収入	0				
	事業区分間繰入金収入	0				
	その他の活動収入計	13,421,551				
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0				
	役員等長期借入金元金償還支出	0				
	長期貸付金支出	0				
	投資有価証券取得支出	0				
	積立資産支出	16,995,806				
	事業区分間長期貸付金支出	0				
	事業区分間長期借入金返済支出	0				
	事業区分間繰入金支出	0				
	その他の活動による支出	0				
	その他の活動支出計	16,995,806				
その他の活動資金収支差額	△ 3,574,255					
当期資金収支差額合計	△ 40,562,690					
前期末支払資金残高	1,168,549,644					

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
当期末支払資金残高	996,666,744	131,320,210	1,127,986,954	0

勘定科目	法人合計			
当期末支払資金残高	1,127,986,954			

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

（単位： 円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,111,410,320	423,579,986	1,534,990,306	0
	老人福祉事業収益	241,748,621	0	241,748,621	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	本部費収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
	サービス活動収益計	1,353,158,941	423,579,986	1,776,738,927	0
	人件費	1,021,150,840	338,153,234	1,359,304,074	0
	事業費	247,439,892	60,602,012	308,041,904	0
	事務費	114,294,010	21,740,993	136,035,003	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	113,512,978	23,317,307	136,830,285	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,967,706	△ 6,480,486	△ 60,448,192	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
サービス活動費用計	1,442,430,014	437,333,060	1,879,763,074	0	
サービス活動増減差額	△ 89,271,073	△ 13,753,074	△ 103,024,147	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	466	0	466	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,145,736	1,721,909	8,867,645	0
	サービス活動外収益計	7,146,202	1,721,909	8,868,111	0
サービス活動外増減の部	支払利息	790,921	0	790,921	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計	790,921	0	790,921	0
	サービス活動外増減差額	6,355,281	1,721,909	8,077,190	0
経常増減差額	△ 82,915,792	△ 12,031,165	△ 94,946,957	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	108,740,999	70,416,000	179,156,999	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	99,998	0	99,998	0
	事業区分間繰入金収益	558,576	0	558,576	558,576
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計	109,399,573	70,416,000	179,815,573	558,576
	減費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		215,301	0	215,301	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		△ 2,857,453	0	△ 2,857,453	0
国庫補助金等特別積立金積立額		111,598,452	70,416,000	182,014,452	0
災害損失		0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	558,576	558,576	558,576
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

（単位： 円）

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,534,990,306			
	老人福祉事業収益	241,748,621			
	医療事業収益	0			
	本部費収益	0			
	経常経費寄附金収益	0			
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0			
	サービス活動収益計	1,776,738,927			
	人件費	1,359,304,074			
	事業費	308,041,904			
	事務費	136,035,003			
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0				
利用者負担軽減額	0				
減価償却費	136,830,285				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,448,192				
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	0				
サービス活動費用計	1,879,763,074				
サービス活動増減差額	△ 103,024,147				
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0			
	受取利息配当金収益	466			
	有価証券評価益	0			
	有価証券売却益	0			
	基本財産評価益	0			
	投資有価証券評価益	0			
	投資有価証券売却益	0			
	積立資産評価益	0			
	その他のサービス活動外収益	8,867,645			
	サービス活動外収益計	8,868,111			
支払利息	790,921				
有価証券評価損	0				
有価証券売却損	0				
基本財産評価損	0				
投資有価証券評価損	0				
投資有価証券売却損	0				
積立資産評価損	0				
その他のサービス活動外費用	0				
サービス活動外費用計	790,921				
サービス活動外増減差額	8,077,190				
経常増減差額	△ 94,946,957				
特別増減の部	施設整備等補助金収益	179,156,999			
	施設整備等寄附金収益	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			
	固定資産受贈額	0			
	固定資産売却益	99,998			
	事業区分間繰入金収益	0			
	事業区分間固定資産移管収益	0			
	その他の特別収益	0			
	特別収益計	179,256,997			
	基本金組入額	0			
資産評価損	0				
固定資産売却損・処分損	215,301				
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2,857,453				
国庫補助金等特別積立金積立額	182,014,452				
災害損失	0				
事業区分間繰入金費用	0				
事業区分間固定資産移管費用	0				

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
部	その他の特別損失	0	0	0	0
	特別費用計	108,956,300	70,974,576	179,930,876	558,576
	特別増減差額	443,273	△ 558,576	△ 115,303	0
当期	活動増減差額	△ 82,472,519	△ 12,589,741	△ 95,062,260	0
繰越	前期繰越活動増減差額	1,457,086,482	435,373,109	1,892,459,591	0
	当期末繰越活動増減差額	1,374,613,963	422,783,368	1,797,397,331	0
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	5,226,169	0	5,226,169	0
	その他の積立金積立額	5,226,169	0	5,226,169	0
	次期繰越活動増減差額	1,374,613,963	422,783,368	1,797,397,331	0

勘定科目		法人合計		
部	その他の特別損失	0		
	特別費用計	179,372,300		
	特別増減差額	△ 115,303		
当期活動増減差額		△ 95,062,260		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,892,459,591		
	当期末繰越活動増減差額	1,797,397,331		
	基本金取崩額	0		
	その他の積立金取崩額	5,226,169		
	その他の積立金積立額	5,226,169		
次期繰越活動増減差額		1,797,397,331		

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,121,600,402	165,075,111	1,286,675,513	0
現金預金	844,614,912	41,566,662	886,181,574	0
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	164,938,640	51,616,177	216,554,817	0
未収金	0	0	0	0
未収補助金	108,740,999	70,416,000	179,156,999	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	156,707	3,080	159,787	0
前払金	3,149,144	1,473,192	4,622,336	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
区分間勘定	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	1,573,739,497	485,868,731	2,059,608,228	0
基本財産	1,233,851,376	353,266,653	1,587,118,029	0
土地	254,861,127	108,553,171	363,414,298	0
建物	978,990,249	244,713,482	1,223,703,731	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	339,888,121	132,602,078	472,490,199	0
土地	8,327,698	0	8,327,698	0
建物	39,397,888	0	39,397,888	0
構築物	15,670,345	13,107,981	28,778,326	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	7,025,974	1	7,025,975	0
器具及び備品	138,115,438	84,350,736	222,466,174	0
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	1,596,641	1,410,000	3,006,641	0
ソフトウェア	69,669	0	69,669	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	93,176,120	33,733,360	126,909,480	0
退職一時金積立預金	0	0	0	0
長期預り金積立資産	36,508,348	0	36,508,348	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
資産の部合計	2,695,339,899	650,943,842	3,346,283,741	0

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	1,286,675,513			
現金預金	886,181,574			
有価証券	0			
事業未収金	216,554,817			
未収金	0			
未収補助金	179,156,999			
未収収益	0			
受取手形	0			
貯蔵品	0			
医薬品	0			
診療・療養費等材料	0			
給食用材料	0			
商品・製品	0			
仕掛品	0			
原材料	0			
立替金	159,787			
前払金	4,622,336			
前払費用	0			
1年以内回収予定長期貸付金	0			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			
短期貸付金	0			
事業区分間貸付金	0			
仮払金	0			
その他の流動資産	0			
区分間勘定	0			
徴収不能引当金	0			
固定資産	2,059,608,228			
基本財産	1,587,118,029			
土地	363,414,298			
建物	1,223,703,731			
定期預金	0			
投資有価証券	0			
その他の固定資産	472,490,199			
土地	8,327,698			
建物	39,397,888			
構築物	28,778,326			
機械及び装置	0			
車輛運搬具	7,025,975			
器具及び備品	222,466,174			
建設仮勘定	0			
有形リース資産	0			
権利	3,006,641			
ソフトウェア	69,669			
無形リース資産	0			
投資有価証券	0			
長期貸付金	0			
事業区分間長期貸付金	0			
退職給付引当資産	126,909,480			
退職一時金積立預金	0			
長期預り金積立資産	36,508,348			
差入保証金	0			
長期前払費用	0			
その他の固定資産	0			
徴収不能引当金	0			
資産の部合計	3,346,283,741			

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動負債	191,055,658	49,491,901	240,547,559	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	94,584,408	30,255,366	124,839,774	0
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	14,988,000	0	14,988,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	19,964,873	35,785	20,000,658	0
職員預り金	10,384,377	3,463,750	13,848,127	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	51,134,000	15,737,000	66,871,000	0
未払法人税等	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0
固定負債	189,744,468	33,733,360	223,477,828	0
設備資金借入金	60,060,000	0	60,060,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	93,176,120	33,733,360	126,909,480	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	36,508,348	0	36,508,348	0
減価償却引当金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	380,800,126	83,225,261	464,025,387	0
基本金	153,260,993	38,724,627	191,985,620	0
国庫補助金等特別積立金	638,513,614	106,210,586	744,724,200	0
その他の積立金	148,151,203	0	148,151,203	0
移行時特別積立金	148,151,203	0	148,151,203	0
次期繰越活動増減差額	1,374,613,963	422,783,368	1,797,397,331	0
(うち当期活動増減差額)	△ 82,472,519	△ 12,589,741	△ 95,062,260	0
純資産の部合計	2,314,539,773	567,718,581	2,882,258,354	0
負債及び純資産の部合計	2,695,339,899	650,943,842	3,346,283,741	0

勘 定 科 目	法 人 合 計		
流動負債	240,547,559		
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	124,839,774		
その他の未払金	0		
支払手形	0		
役員等短期借入金	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	14,988,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
1年以内返済予定リース債務	0		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
1年以内支払予定長期未払金	0		
未払費用	0		
預り金	20,000,658		
職員預り金	13,848,127		
前受金	0		
前受収益	0		
事業区分間借入金	0		
仮受金	0		
賞与引当金	66,871,000		
未払法人税等	0		
その他の流動負債	0		
未払消費税等	0		
固定負債	223,477,828		
設備資金借入金	60,060,000		
長期運営資金借入金	0		
リース債務	0		
役員等長期借入金	0		
事業区分間長期借入金	0		
退職給付引当金	126,909,480		
役員退職慰労引当金	0		
長期未払金	0		
長期預り金	36,508,348		
減価償却引当金	0		
その他の固定負債	0		
負債の部合計	464,025,387		
基本金	191,985,620		
国庫補助金等特別積立金	744,724,200		
その他の積立金	148,151,203		
移行時特別積立金	148,151,203		
次期繰越活動増減差額	1,797,397,331		
(うち当期活動増減差額)	△ 95,062,260		
純資産の部合計	2,882,258,354		
負債及び純資産の部合計	3,346,283,741		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点	ケアハウス 緑風苑 拠点	観音老人ホーム 行田グリーンホーム 拠点	緑風苑デイサービスセンターうららか 拠点
事業活動による収入	介護保険事業収入	653,044,852	147,720,637	0	220,917,797
	老人福祉事業収入	0	105,072,526	133,766,509	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
	本部費収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	92	0	0	314
	その他の収入	4,240,448	1,712,212	792,846	129,230
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計	657,285,392	254,505,375	134,559,355	221,047,341
	人件費支出	502,764,130	196,979,306	76,241,142	166,673,132
	事業費支出	94,553,225	62,825,713	42,969,270	40,210,650
	事務費支出	55,945,080	27,758,716	13,214,029	15,378,678
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	194,761	
その他の支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計	653,262,435	287,563,735	132,424,441	222,457,221	
事業活動資金収支差額	4,022,957	△ 33,058,360	2,134,914	△ 1,409,880	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	108,740,999	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	100,000	0	0	0
	施設整備等収入計	108,840,999	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	9,468,000
	固定資産取得支出	112,504,558	840,467	0	107,406
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計	112,504,558	840,467	0	9,575,406
施設整備等資金収支差額	△ 3,663,559	△ 840,467	0	△ 9,575,406	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,726,970	6,829,145	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	558,576	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	50,181,639	0	0	68,623,051
	その他の活動収入計	56,467,185	6,829,145	0	68,623,051
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0
積立資産支出		9,790,770	1,468,600	747,600	1,108,000
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	68,623,051	460,475	794,999	48,814,082	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		緑風苑グループホーム百花 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	89,727,034	1,111,410,320	0	1,111,410,320	
	老人福祉事業収入	0	238,839,035	0	238,839,035	
	医療事業収入	0	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0	
	本部費収入	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	60	466	0	466	
	その他の収入	0	6,874,736	1,464,000	5,410,736	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
	事業活動収入計	89,727,094	1,357,124,557	1,464,000	1,355,660,557	
	事業活動による支出	人件費支出	69,419,130	1,012,076,840	0	1,012,076,840
		事業費支出	10,800,593	251,359,451	0	251,359,451
事務費支出		3,461,507	115,758,010	1,464,000	114,294,010	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出		0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	
支払利息支出		596,160	790,921	0	790,921	
その他の支出		0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	
事業活動支出計	84,277,390	1,379,985,222	1,464,000	1,378,521,222		
事業活動資金収支差額	5,449,704	△ 22,860,665	0	△ 22,860,665		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	108,740,999	0	108,740,999	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	100,000	0	100,000	
	施設整備等収入計	0	108,840,999	0	108,840,999	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	14,988,000	0	14,988,000	
	固定資産取得支出	0	113,452,431	0	113,452,431	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計	5,520,000	128,440,431	0	128,440,431	
施設整備等資金収支差額	△ 5,520,000	△ 19,599,432	0	△ 19,599,432		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	12,556,115	0	12,556,115	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	558,576	0	558,576	
	拠点区分間繰入金収入	0	118,804,690	118,804,690	0	
	その他の活動収入計	0	131,919,381	118,804,690	13,114,691	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	積立資産支出	470,000	13,584,970	0	13,584,970	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	112,083	118,804,690	118,804,690	0		

勘定科目		特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点	ケアハウス 緑風苑 拠点	軽費老人ホーム 行田グリーンホーム 拠点	緑風苑デイサービスセンターうららか 拠点
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計	78,413,821	1,929,075	1,542,599	49,922,082
	その他の活動資金収支差額	△ 21,946,636	4,900,070	△ 1,542,599	18,700,969
	当期資金収支差額合計	△ 21,587,238	△ 28,998,757	592,315	7,715,683
	前期末支払資金残高	693,818,155	172,632,733	69,926,914	85,488,139
	当期末支払資金残高	672,230,917	143,633,976	70,519,229	93,203,822

勘定科目	緑風苑グループホーム百花 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計	582,083	132,389,660	118,804,690	13,584,970
その他の活動資金収支差額	△ 582,083	△ 470,279	0	△ 470,279
当期資金収支差額合計	△ 652,379	△ 42,930,376	0	△ 42,930,376

前期末支払資金残高	17,731,179	1,039,597,120	0	1,039,597,120
当期末支払資金残高	17,078,800	996,666,744	0	996,666,744

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

（単位： 円）

勘定科目		特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点	ケアハウス 緑風苑 拠点	軽費老人ホーム 行田/りんホーム 拠点	緑風苑サービスセンターうららか 拠点
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	653,044,852	147,720,637	0	220,917,797
	老人福祉事業収益	0	107,982,112	133,766,509	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	本部費収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
	サービス活動収益計	653,044,852	255,702,749	133,766,509	220,917,797
	人件費	507,418,930	198,704,906	76,988,742	168,149,132
	事業費	94,553,225	58,906,154	42,969,270	40,210,650
	事務費	55,945,080	27,758,716	13,214,029	15,378,678
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	39,621,271	27,631,051	20,552,067	17,212,286	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,803,397	△ 12,621,827	△ 13,414,035	△ 965,223	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
サービス活動費用計	671,735,109	300,379,000	140,310,073	239,985,523	
サービス活動増減差額	△ 18,690,257	△ 44,676,251	△ 6,543,564	△ 19,067,726	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	92	0	0	314
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,250,448	1,712,212	910,846	165,230
	サービス活動外収益計	5,250,540	1,712,212	910,846	165,544
支払利息	0	0	0	194,761	
有価証券評価損	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計	0	0	0	194,761	
サービス活動外増減差額	5,250,540	1,712,212	910,846	△ 29,217	
経常増減差額	△ 13,439,717	△ 42,964,039	△ 5,632,718	△ 19,096,943	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	108,740,999	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	99,998	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	558,576	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	52,182,639	0	0	68,623,051
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	3,774,678
	その他の特別収益	0	0	0	0
特別収益計	161,582,212	0	0	72,397,729	
基本金組入額	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	215,301	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2,857,453	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	108,740,999	0	0	2,857,453	
災害損失	0	0	0	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

（単位： 円）

勘定科目		緑風苑グループホーム百花 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	89,727,034	1,111,410,320	0	1,111,410,320
	老人福祉事業収益	0	241,748,621	0	241,748,621
	医療事業収益	0	0	0	0
	本部費収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
	サービス活動収益計	89,727,034	1,353,158,941	0	1,353,158,941
	人件費	69,889,130	1,021,150,840	0	1,021,150,840
	事業費	10,800,593	247,439,892	0	247,439,892
	事務費	3,461,507	115,758,010	1,464,000	114,294,010
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	8,496,303	113,512,978	0	113,512,978	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,163,224	△ 53,967,706	0	△ 53,967,706	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
サービス活動費用計	91,484,309	1,443,894,014	1,464,000	1,442,430,014	
サービス活動増減差額	△ 1,757,275	△ 90,735,073	△ 1,464,000	△ 89,271,073	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	60	466	0	466
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	571,000	8,609,736	1,464,000	7,145,736
	サービス活動外収益計	571,060	8,610,202	1,464,000	7,146,202
支払利息	596,160	790,921	0	790,921	
有価証券評価損	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計	596,160	790,921	0	790,921	
サービス活動外増減差額	△ 25,100	7,819,281	1,464,000	6,355,281	
経常増減差額	△ 1,782,375	△ 82,915,792	0	△ 82,915,792	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	108,740,999	0	108,740,999
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	99,998	0	99,998
	事業区分間繰入金収益	0	558,576	0	558,576
	拠点区分間繰入金収益	0	120,805,690	120,805,690	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3,774,678	3,774,678	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
特別収益計	0	233,979,941	124,580,368	109,399,573	
減の部	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	215,301	0	215,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 2,857,453	0	△ 2,857,453
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	111,598,452	0	111,598,452
災害損失	0	0	0	0	

勘定科目		特別養護老人ホーム 緑園苑 拠点	ケアハウス 緑園苑 拠点	軽費老人ホーム 行田グリーンホーム 拠点	緑園苑デイサービスセンターうららか 拠点
部	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	67,269,051	460,475	794,999	52,169,082
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	3,774,678	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
	特別費用計	176,927,275	460,475	1,010,300	55,026,535
	特別増減差額	△ 15,345,063	△ 460,475	△ 1,010,300	17,371,194
	当期活動増減差額	△ 28,784,780	△ 43,424,514	△ 6,643,018	△ 1,725,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	816,120,230	311,346,520	33,596,588	178,507,625
	当期末繰越活動増減差額	787,335,450	267,922,006	26,953,570	176,781,876
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	5,226,169	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	5,226,169
	次期繰越活動増減差額	792,561,619	267,922,006	26,953,570	171,555,707

勘定科目		緑風苑グループホーム百花 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	112,083	120,805,690	120,805,690	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	3,774,678	3,774,678	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
	特別費用計	112,083	233,536,668	124,580,368	108,956,300
	特別増減差額	△ 112,083	443,273	0	443,273
	当期活動増減差額	△ 1,894,458	△ 82,472,519	0	△ 82,472,519
線越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	117,515,519	1,457,086,482	0	1,457,086,482
	当期末繰越活動増減差額	115,621,061	1,374,613,963	0	1,374,613,963
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	5,226,169	0	5,226,169
	その他の積立金積立額	0	5,226,169	0	5,226,169
	次期繰越活動増減差額	115,621,061	1,374,613,963	0	1,374,613,963

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点	ケアハウス 緑風苑 拠点	軽費老人ホーム 行田グリーンホーム 拠点	緑風苑デイサービスセンターうららか 拠点
<b>流動資産</b>	744,665,177	163,652,714	79,308,625	109,991,457
現金預金	484,935,339	130,875,844	78,292,503	138,211,100
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	87,407,219	31,089,728	373,047	33,298,677
未収金	0	0	0	0
未収補助金	108,740,999	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	60,692	0	0	94,485
前払金	1,142,833	754,329	643,075	576,717
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
区分間勘定	62,378,095	932,813	0	△ 62,189,522
徴収不能引当金	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	698,737,941	494,869,782	88,607,140	149,060,284
<b>基本財産</b>	518,017,973	432,363,051	29,671,565	118,330,619
土地	109,165,577	90,695,550	0	0
建物	408,852,396	341,667,501	29,671,565	118,330,619
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	180,719,968	62,506,731	58,935,575	30,729,665
土地	327,698	0	0	8,000,000
建物	0	0	39,397,888	0
構築物	4,279,440	1,172,179	0	10,163,441
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	2,547,213	1	2,453,506	2,025,253
器具及び備品	120,282,957	11,129,416	3,550,341	871,869
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	1,553,540	0	20,000	23,100
ソフトウェア	0	69,667	0	2
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	51,729,120	13,627,120	13,513,840	9,646,000
退職一時金積立預金	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	36,508,348	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘 定 科 目	緑風苑グループホーム百花 拠点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	23,982,429	1,121,600,402	0	1,121,600,402
現金預金	12,300,126	844,614,912	0	844,614,912
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	12,769,969	164,938,640	0	164,938,640
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	108,740,999	0	108,740,999
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	1,530	156,707	0	156,707
前払金	32,190	3,149,144	0	3,149,144
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
区分間勘定	△ 1,121,386	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	142,464,350	1,573,739,497	0	1,573,739,497
基本財産	135,468,168	1,233,851,376	0	1,233,851,376
土地	55,000,000	254,861,127	0	254,861,127
建物	80,468,168	978,990,249	0	978,990,249
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	6,996,182	339,888,121	0	339,888,121
土地	0	8,327,698	0	8,327,698
建物	0	39,397,888	0	39,397,888
構築物	55,285	15,670,345	0	15,670,345
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	1	7,025,974	0	7,025,974
器具及び備品	2,280,855	138,115,438	0	138,115,438
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	1	1,596,641	0	1,596,641
ソフトウェア	0	69,669	0	69,669
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,660,040	93,176,120	0	93,176,120
退職一時金積立預金	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	36,508,348	0	36,508,348
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0

勘定科目	特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点	ケアハウス 緑風苑 拠点	軽費老人ホーム 行田グリーンホーム 拠点	緑風苑サービスセンターうららか 拠点
資産の部合計	1,443,403,118	658,522,496	167,915,765	259,051,741

勘定科目	緑風苑グループホーム百花 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計	166,446,779	2,695,339,899	0	2,695,339,899

勘定科目	特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点	ケアハウス 緑風苑 拠点	軽費老人ホーム 行田グリーンホーム 拠点	緑風苑アイサービスセンターうららか 拠点
流動負債	99,427,260	30,266,738	13,359,396	32,751,635
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	44,940,302	20,018,330	8,410,956	15,351,891
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	9,468,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	19,964,037	408	0	428
職員預り金	7,529,921	0	378,440	1,435,316
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	26,993,000	10,248,000	4,570,000	6,496,000
未払法人税等	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0
固定負債	51,729,120	50,135,468	13,513,840	47,626,000
設備資金借入金	0	0	0	37,980,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	51,729,120	13,627,120	13,513,840	9,646,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	36,508,348	0	0
減価償却引当金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	151,156,380	80,402,206	26,873,236	80,377,635
基本金	70,738,300	0	82,522,693	0
国庫補助金等特別積立金	286,021,785	310,198,284	31,566,266	1,892,230
その他の積立金	142,925,034	0	0	5,226,169
移行時特別積立金	142,925,034	0	0	5,226,169
次期繰越活動増減差額	792,561,619	267,922,006	26,953,570	171,555,707
(うち当期活動増減差額)	△ 28,784,780	△ 43,424,514	△ 6,643,018	△ 1,725,749
純資産の部合計	1,292,246,738	578,120,290	141,042,529	178,674,106
負債及び純資産の部合計	1,443,403,118	658,522,496	167,915,765	259,051,741

勘定科目	緑風苑グループホーム百花 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	15,250,629	191,055,658	0	191,055,658
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	5,862,929	94,584,408	0	94,584,408
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	14,988,000	0	14,988,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	19,964,873	0	19,964,873
職員預り金	1,040,700	10,384,377	0	10,384,377
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	2,827,000	51,134,000	0	51,134,000
未払法人税等	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0
固定負債	26,740,040	189,744,468	0	189,744,468
設備資金借入金	22,080,000	60,060,000	0	60,060,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	4,660,040	93,176,120	0	93,176,120
役員退職慰労引当金	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	36,508,348	0	36,508,348
減価償却引当金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	41,990,669	380,800,126	0	380,800,126
基本金	0	153,260,993	0	153,260,993
国庫補助金等特別積立金	8,835,049	638,513,614	0	638,513,614
その他の積立金	0	148,151,203	0	148,151,203
移行時特別積立金	0	148,151,203	0	148,151,203
次期繰越活動増減差額	115,621,061	1,374,613,963	0	1,374,613,963
(うち当期活動増減差額)	△ 1,894,458	△ 82,472,519	0	△ 82,472,519
純資産の部合計	124,456,110	2,314,539,773	0	2,314,539,773
負債及び純資産の部合計	166,446,779	2,695,339,899	0	2,695,339,899

特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業	介護保険事業収入	663,512,500	653,044,852	10,467,648	
	施設介護料収入	339,843,000	333,967,591	5,875,409	
	介護報酬収入	305,000,000	299,485,194	5,514,806	
	利用者負担金収入（公費）	1,102,000	1,056,217	45,783	
	利用者負担金収入（一般）	33,741,000	33,426,180	314,820	
	居宅介護料収入	147,421,000	140,649,928	6,771,072	
	（介護報酬収入）	129,854,000	123,150,655	6,703,345	
	介護報酬収入	126,284,000	119,587,418	6,696,582	
	介護予防報酬収入	3,570,000	3,563,237	6,763	
	（利用者負担金収入）	17,567,000	17,499,273	67,727	
	介護負担金収入（公費）	1,751,000	1,865,251	△ 114,251	
	介護負担金収入（一般）	15,366,000	15,189,905	176,095	
	介護予防負担金収入（公費）	48,000	47,591	409	
	介護予防負担金収入（一般）	402,000	396,526	5,474	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	55,376,000	54,578,174	797,826	
	居宅介護支援介護料収入	46,970,000	46,151,449	818,551	
	介護予防支援介護料収入	8,406,000	8,426,725	△ 20,725	
	利用者等利用料収入	94,958,200	93,737,039	1,221,161	
	施設サービス利用料収入	1,342,000	1,342,550	△ 550	
	居宅介護サービス利用料収入	7,000	9,820	△ 2,820	
	食費収入（公費）	291,000	275,066	15,934	
	食費収入（一般）	60,103,200	59,231,564	871,636	
	居住費収入（一般）	33,215,000	32,878,039	336,961	
	その他の事業収入	25,914,300	30,112,120	△ 4,197,820	
補助金事業収入（公費）	1,654,300	5,808,000	△ 4,153,700		
受託事業収入（公費）	24,260,000	24,304,120	△ 44,120		
その他の収入	0	0	0		
	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費）	0	0	0		
室料差額収入	0	0	0		
外来診療収入（公費）	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0		
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	100,000	0	100,000		
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	100,000	0	100,000		
本部費収入	0	0	0		
拠点区分間 本部費収入	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	0	0		
受取利息配当金収入	3,500	92	3,408		
その他の収入	4,095,700	4,240,448	△ 144,748		
受入研修費収入	200,000	111,500	88,500		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
に	利用者等外給食費収入	1,200	1,200	0		
	雑収入	3,894,500	4,127,748	△ 233,248		
	拠点区分間 雑収入	0	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計	667,711,700	657,285,392	10,426,308		
	よ	人件費支出	505,855,586	502,764,130	3,091,456	
		役員報酬支出	400,000	283,000	117,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		職員給料支出	282,689,000	281,856,834	832,166	
		職員賞与支出	85,754,986	81,018,944	4,736,042	
		非常勤職員給与支出	60,029,000	60,742,945	△ 713,945	
		派遣職員費支出	0	779,616	△ 779,616	
		退職給付支出	11,204,600	12,647,570	△ 1,442,970	
		法定福利費支出	65,778,000	65,435,221	342,779	
		事業費支出	96,993,000	94,553,225	2,439,775	
		給食費支出	45,020,000	43,711,304	1,308,696	
		介護用品費支出	8,380,000	8,452,424	△ 72,424	
医薬品費支出		230,000	270,964	△ 40,964		
診療・療養等材料費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		5,433,000	5,513,523	△ 80,523		
医療費支出		0	0	0		
被服費支出		0	0	0		
教養娯楽費支出		1,075,000	984,649	90,351		
日用品費支出		0	0	0		
保育材料費支出		0	0	0		
本人支給金支出		0	0	0		
水道光熱費支出		16,475,000	15,580,231	894,769		
燃料費支出		1,816,000	1,817,970	△ 1,970		
消耗器具備品費支出		3,596,000	3,738,385	△ 142,385		
保険料支出		508,000	596,097	△ 88,097		
賃借料支出		10,830,000	10,800,461	29,539		
教育指導費支出		0	0	0		
就職支度費支出		0	0	0		
葬祭費支出		0	0	0		
車輛費支出		3,630,000	3,087,217	542,783		
管理費返還支出		0	0	0		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		59,820,500	55,945,080	3,875,420		
福利厚生費支出		8,654,000	8,870,778	△ 216,778		
職員被服費支出		705,000	790,774	△ 85,774		
旅費交通費支出		2,500	2,430	70		
研修研究費支出		640,000	537,654	102,346		
事務消耗品費支出		3,548,000	3,277,491	270,509		
印刷製本費支出		617,000	543,780	73,220		
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出	0	0	0			
修繕費支出	10,605,000	9,559,852	1,045,148			
通信運搬費支出	2,812,000	2,520,446	291,554			
会議費支出	50,000	0	50,000			
広報費支出	417,000	301,400	115,600			
業務委託費支出	13,430,000	12,123,228	1,306,772			
拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0			
出	手数料支出	1,538,000	1,576,576	△ 38,576		
	保険料支出	1,340,000	1,126,560	213,440		
	賃借料支出	0	0	0		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,578,952	△ 178,952	
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	1,464,000	1,464,000	0	
	租税公課支出	167,000	103,150	63,850	
	保守料支出	3,953,000	3,884,585	68,415	
	渉外費支出	746,000	619,303	126,697	
	諸会費支出	1,120,000	1,081,000	39,000	
	雑支出	2,612,000	1,983,121	628,879	
	本部費支出	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	100,000	0	100,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計	662,769,086	653,262,435	9,506,651	
事業活動資金収支差額	4,942,614	4,022,957	919,657		
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	0	108,740,999	△ 108,740,999	
	施設整備等補助金収入	0	108,740,999	△ 108,740,999	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	50,000	100,000	△ 50,000	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	50,000	100,000	△ 50,000	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計	50,000	108,840,999	△ 108,790,999		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,995,724	112,504,558	△ 108,508,834	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	2,910,840	2,847,390	63,450	
	器具及び備品取得支出	1,084,884	109,657,168	△ 108,572,284	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計	3,995,724	112,504,558	△ 108,508,834		
施設整備等資金収支差額	△ 3,945,724	△ 3,663,559	△ 282,165		
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		
役員等長期借入金収入	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他 の 活 動 に よ る 支 出	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,726,970	△ 726,970	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職一時金積立預金取崩収入	5,000,000	5,726,970	△ 726,970	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	558,576	558,576	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,879,504	50,181,639	△ 48,302,135	
	その他の活動収入計	7,438,080	56,467,185	△ 49,029,105	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	9,168,200	9,790,770	△ 622,570	
	退職給付引当資産支出	4,168,200	4,063,800	104,400	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	退職一時金積立預金支出	5,000,000	5,726,970	△ 726,970	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	20,352,985	68,623,051	△ 48,270,066		
その他の活動による支出	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	29,521,185	78,413,821	△ 48,892,636		
その他の活動資金収支差額	△ 22,083,105	△ 21,946,636	△ 136,469		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 21,086,215	△ 21,587,238	501,023		
前期末支払資金残高	693,850,224	693,818,155	32,069		
当期末支払資金残高	672,764,009	672,230,917	533,092		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ	介護保険事業収益	653,044,852	731,206,448	△	78,161,596
	施設介護料収益	333,967,591	340,128,105	△	6,160,514
	介護報酬収益	299,485,194	305,353,209	△	5,868,015
	利用者負担金収益（公費）	1,056,217	1,056,644	△	427
	利用者負担金収益（一般）	33,426,180	33,718,252	△	292,072
	居宅介護料収益	140,649,928	193,180,916	△	52,530,988
	（介護報酬収益）	123,150,655	170,356,738	△	47,206,083
	介護報酬収益	119,587,418	159,174,870	△	39,587,452
	介護予防報酬収益	3,563,237	11,181,868	△	7,618,631
	（利用者負担金収益）	17,499,273	22,824,178	△	5,324,905
	介護負担金収益（公費）	1,865,251	1,772,945	△	92,306
	介護負担金収益（一般）	15,189,905	19,689,111	△	4,499,206
	介護予防負担金収益（公費）	47,591	122,252	△	74,661
	介護予防負担金収益（一般）	396,526	1,239,870	△	843,344
	地域密着型介護料収益	0	9,229,072	△	9,229,072
	（介護報酬収益）	0	7,154,726	△	7,154,726
	介護報酬収益	0	7,154,726	△	7,154,726
	（利用者負担金収益）	0	2,074,346	△	2,074,346
	介護負担金収益（公費）	0	1,263,599	△	1,263,599
	介護負担金収益（一般）	0	810,747	△	810,747
	居宅介護支援介護料収益	54,578,174	52,717,919		1,860,255
	居宅介護支援介護料収益	46,151,449	44,530,729		1,620,720
	介護予防支援介護料収益	8,426,725	8,187,190		239,535
	利用者等利用料収益	93,737,039	97,362,504	△	3,625,465
	施設サービス利用料収益	1,342,550	1,402,700	△	60,150
	居宅介護サービス利用料収益	9,820	11,600	△	1,780
	食費収益（公費）	275,066	328,474	△	53,408
	食費収益（一般）	59,231,564	61,393,661	△	2,162,097
	居住費収益（一般）	32,878,039	34,226,069	△	1,348,030
	その他の事業収益	30,112,120	38,587,932	△	8,475,812
	補助金事業収益（公費）	5,808,000	10,832,851	△	5,024,851
	受託事業収益	24,304,120	26,499,554	△	2,195,434
その他の事業収益	0	1,255,527	△	1,255,527	
その他の収益	0	0		0	
		0		0	
	（保険等査定減）	0	0		0
益	老人福祉事業収益	0	0		0
	措置事業収益	0	0		0
	運営事業収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	0		0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）	0	0		0
	室料差額収益	0	0		0
	外来診療収益（公費）	0	0		0
	保健予防活動収益	0	0		0
	受託検査・施設利用収益	0	0		0
ス	訪問看護療養費収益（公費）	0	0		0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
	その他の医療事業収益	0	0		0
	（保険等査定減）	0	0		0
	本部費収益	0	0		0
	拠点区分間 本部費収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0		0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
	サービス活動収益計	653,044,852	731,206,448	△ 78,161,596	
活	人件費	507,418,930	571,882,871	△ 64,463,941	
	役員報酬	283,000	250,000	33,000	
	役員退職慰労金	0	0	0	
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
	職員給料	281,856,834	325,051,755	△ 43,194,921	
	職員賞与	81,018,944	87,995,587	△ 6,976,643	
	賞与引当金繰入	591,000	832,000	△ 241,000	
	非常勤職員給与	60,742,945	71,972,039	△ 11,229,094	
	派遣職員費	779,616	1,191,688	△ 412,072	
	退職給付費用	16,711,370	12,764,500	3,946,870	
	法定福利費	65,435,221	71,825,302	△ 6,390,081	
動	事業費	94,553,225	95,404,386	△ 851,161	
	給食費	43,711,304	40,360,286	3,351,018	
	介護用品費	8,452,424	7,415,992	1,036,432	
	医薬品費	270,964	314,710	△ 43,746	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	5,513,523	4,915,641	597,882	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	984,649	920,175	64,474	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	15,580,231	18,016,046	△ 2,435,815	
	燃料費	1,817,970	1,911,145	△ 93,175	
	消耗器具備品費	3,738,385	4,270,719	△ 532,334	
	保険料	596,097	529,262	66,835	
	賃借料	10,800,461	11,724,597	△ 924,136	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	3,087,217	5,025,813	△ 1,938,596	
	棚卸資産評価損	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	55,945,080	55,150,477	794,603	
	減	福利厚生費	8,870,778	8,734,950	135,828
		職員被服費	790,774	965,333	△ 174,559
		旅費交通費	2,430	0	2,430
研修研究費		537,654	627,692	△ 90,038	
事務消耗品費		3,277,491	3,759,083	△ 481,592	
印刷製本費		543,780	619,125	△ 75,345	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
修繕費		9,559,852	5,361,494	4,198,358	
通信運搬費		2,520,446	3,640,774	△ 1,120,328	
会議費		0	0	0	
広報費		301,400	257,193	44,207	
業務委託費		12,123,228	10,301,529	1,821,699	
拠点区分間 業務委託費		0	0	0	
の		手数料	1,576,576	1,449,111	127,465
	保険料	1,126,560	1,503,290	△ 376,730	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	5,578,952	5,335,672	243,280	
	拠点区分間 土地・建物賃借料	1,464,000	2,196,000	△ 732,000	
	用				
	の				

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	租税公課	103,150	13,700	89,450
	保守料	3,884,585	3,456,985	427,600
	渉外費	619,303	539,723	79,580
	諸会費	1,081,000	1,108,000	△ 27,000
	雑費	1,983,121	5,280,823	△ 3,297,702
	本部費支出	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	39,621,271	40,253,215	△ 631,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,803,397	△ 25,862,446	59,049
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計	671,735,109	736,828,503	△ 65,093,394
	サービス活動増減差額	△ 18,690,257	△ 5,622,055	△ 13,068,202
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	92	1,090	△ 998
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,250,448	5,882,757	△ 632,309
	受入研修費収益	111,500	207,000	△ 95,500
	利用者等外給食収益	1,200	0	1,200
	為替差益	0	0	0
	雑収益	4,127,748	4,219,757	△ 92,009
	拠点区分間 雑収益	0	0	0
賞与引当金戻入	1,010,000	1,456,000	△ 446,000	
サービス活動外収益計	5,250,540	5,883,847	△ 633,307	
増減の部	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	5,250,540	5,883,847	△ 633,307	
経常増減差額	△ 13,439,717	261,792	△ 13,701,509	
特収	施設整備等補助金収益	108,740,999	0	108,740,999
	施設整備等補助金収益	108,740,999	0	108,740,999
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額	0	0	0
	建物受贈額	0	0	0
	構築物受贈額	0	0	0
機械及び装置受贈額	0	0	0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
別	車輦運搬具受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0
	権利受贈額	0	0	0
	ソフトウェア受贈額	0	0	0
	その他固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	99,998	0	99,998
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	99,998	0	99,998
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	その他固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	558,576	558,576	0
	拠点区分間繰入金収益	52,182,639	1,462,319	50,720,320
	事業区分間固定資産移管収益	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
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
特別収益計	161,582,212	2,020,895	159,561,317	
の	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	0	1	△ 1
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,857,453	0	△ 2,857,453
	国庫補助金等特別積立金積立額	108,740,999	0	108,740,999
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	67,269,051	0	67,269,051	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	3,774,678	0	3,774,678	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計	176,927,275	1	176,927,274	
特別増減差額	△ 15,345,063	2,020,894	△ 17,365,957	
当期活動増減差額	△ 28,784,780	2,282,686	△ 31,067,466	
繰越	前期繰越活動増減差額	816,120,230	813,837,543	2,282,687
	当期末繰越活動増減差額	787,335,450	816,120,229	△ 28,784,779
活動	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	5,226,169	1	5,226,168
増	移行時特別積立金取崩額	5,226,169	1	5,226,168
	その他の積立金積立額	0	0	0
減	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	792,561,619	816,120,230	△ 23,558,611

特等介護老人ホーム 緑風苑 拠点 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 清華会	資産				負債				(単位: 円)	
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減	増	減
流動資産	744,655,177	749,843,452	▲	5,178,275	99,477,260	86,792,297	▲	12,684,963		
現金預金	484,935,339	653,051,534	▲	168,116,195	0	0	0	0		
有価証券	0	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0		
事業未収金	87,407,219	98,444,790	▲	11,037,571	事業未払金	44,940,302	49,096,428	▲	4,156,126	
未収金	0	0	0	0	その他の未払金	0	0	0		
未収収益	108,740,999	0	108,740,999	0	支払手形	0	0	0		
受取手形	0	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		
医薬品	0	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		
診療・検査費等材料	0	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0		
仕掛品	0	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0		
原材料	60,692	331,721	▲	271,029	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		
立替金	1,142,833	180,223	962,610	0	未払費用	0	0	0		
前払費用	0	0	0	0	預り金	19,964,037	1,545	19,962,492		
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	職員預り金	7,529,921	6,927,324	602,597		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	前受金	0	0	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	前受収益	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0		
事業区分間貸付金	0	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	仮受金	26,993,000	30,767,000	▲	3,774,000	
仮払金	0	0	0	0	賞与引当金	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0	未払法人税等	0	0	0		
区分間勘定	62,378,095	▲	64,542,911	0	その他の流動負債	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0	未払消費税等	0	0	0		
固定資産	698,737,941	635,588,774	▲	63,149,167	固定負債	51,729,120	57,668,560	▲	5,939,440	
基本財産	518,017,973	550,593,881	▲	32,575,908	設備資金借入金	0	0	0		
土地	109,165,577	109,165,577	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0		
建物	408,852,396	441,428,304	▲	32,575,908	リース債務	0	0	0		
定期預金	0	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0		
その他の固定資産	180,719,968	84,974,893	95,745,075	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0		
土地	327,698	327,698	0	0	退職給付引当金	51,729,120	57,668,560	▲	5,939,440	
建物	0	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0		
構築物	4,279,440	4,647,714	▲	368,274	長期未払金	0	0	0		
機械及び装置	0	0	0	0	長期預り金	0	0	0		
車両運搬具	2,547,213	4,037,370	▲	1,490,157	減価償却引当金	0	0	0		
器具及び備品	120,282,957	16,740,009	103,542,948	0	その他の固定負債	0	0	0		
建設仮勘定	0	0	0	0	負債の報告計	151,156,360	144,460,857	6,695,523		
有形リース資産	0	0	0	0	純資産	70,738,300	70,738,300	0		
権利	1,553,540	1,553,540	0	0	基本金	286,021,785	205,941,636	80,080,149		
ソフトウェア	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	142,925,034	148,151,203	▲	5,226,169	
無形リース資産	0	0	0	0	その他の積立金	142,925,034	148,151,203	▲	5,226,169	
投資有価証券	0	0	0	0	移行時特別積立金	792,561,619	816,120,230	▲	23,558,611	
長期貸付金	0	0	0	0	次期繰越活動増減差額	▲	2,282,686	▲	31,057,466	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,292,246,738	1,240,951,369	51,295,369		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	純資産の報告計	1,292,246,738	1,240,951,369	51,295,369		
退職給付引当資産	0	0	0	0						
長期預り金積立資産	0	0	0	0						
差入保証金	0	0	0	0						

	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,443,403,118	1,385,412,226	57,990,892	負債及び純資産の部合計	1,443,403,118	1,385,412,226	57,990,892	

## 特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目	サ ビ ス 区 分			
	本 部	特別養護老人ホーム 緑風苑	緑風苑 ショートステイ	緑風苑 デイサービスセンター
介護保険事業収入	110,200	417,751,146	50,829,019	105,453,393
施設介護料収入	0	333,967,591	0	0
介護報酬収入	0	299,485,194	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	1,056,217	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	33,426,180	0	0
居宅介護料収入	0	0	40,858,915	99,791,013
(介護報酬収入)	0	0	35,613,640	87,537,015
介護報酬収入	0	0	35,613,640	83,973,778
介護予防報酬収入	0	0	0	3,563,237
(利用者負担金収入)	0	0	5,245,275	12,253,998
介護負担金収入(公費)	0	0	4,315	1,860,936
介護負担金収入(一般)	0	0	5,240,960	9,948,945
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	47,591
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	396,526
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	78,782,355	9,616,404	5,338,280
施設サービス利用料収入	0	1,342,550	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	9,820
食費収入(公費)	0	275,066	0	0
食費収入(一般)	0	47,941,694	5,961,410	5,328,460
居住費収入(一般)	0	29,223,045	3,654,994	0
その他の事業収入	110,200	5,001,200	353,700	324,100
補助金事業収入(公費)	103,200	5,001,200	353,700	324,100
受託事業収入(公費)	7,000	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
本部費収入	53,276,010	0	0	0
拠点区分間 本部費収入	0	0	0	0
サービス区分間 本部費収入	53,276,010	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	92	0	0
その他の収入	13,000	4,041,508	0	183,450

## 特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		行田市在宅介護支援センター緑風苑	行田訪問看護ステーション	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス
事 業 活 入	介護保険事業収入	46,874,355	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	46,684,435	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	46,151,449	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	532,986	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	189,920	0	0	0
補助金事業収入(公費)	25,800	0	0	0	
受託事業収入(公費)	164,120	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0	
本部費収入	0	0	0	0	
拠点区分間 本部費収入	0	0	0	0	
サービス区分間 本部費収入	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
その他の収入	1,490	0	0	0	

## 特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	生計困難者に対する相談支援事業	行田市地域包括支援センター 緑風苑		
介護保険事業収入	0	32,026,739	653,044,852	0
施設介護料収入	0	0	333,967,591	0
介護報酬収入	0	0	299,485,194	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	1,056,217	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	33,426,180	0
居宅介護料収入	0	0	140,649,928	0
(介護報酬収入)	0	0	123,150,655	0
介護報酬収入	0	0	119,587,418	0
介護予防報酬収入	0	0	3,563,237	0
(利用者負担金収入)	0	0	17,499,273	0
介護負担金収入(公費)	0	0	1,865,251	0
介護負担金収入(一般)	0	0	15,189,905	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	47,591	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	396,526	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	7,893,739	54,578,174	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	46,151,449	0
介護予防支援介護料収入	0	7,893,739	8,426,725	0
利用者等利用料収入	0	0	93,737,039	0
施設サービス利用料収入	0	0	1,342,550	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	9,820	0
食費収入(公費)	0	0	275,066	0
食費収入(一般)	0	0	59,231,564	0
居住費収入(一般)	0	0	32,878,039	0
その他の事業収入	0	24,133,000	30,112,120	0
補助金事業収入(公費)	0	0	5,808,000	0
受託事業収入(公費)	0	24,133,000	24,304,120	0
その他の収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
生活困難者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
生活困難者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
本部費収入	0	0	53,276,010	53,276,010
拠点区分間 本部費収入	0	0	0	0
サービス区分間 本部費収入	0	0	53,276,010	53,276,010
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	92	0
その他の収入	0	1,000	4,240,448	0

## 特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業収入	介護保険事業収入	653,044,852			
	施設介護料収入	333,967,591			
	介護報酬収入	299,485,194			
	利用者負担金収入(公費)	1,056,217			
	利用者負担金収入(一般)	33,426,180			
	居宅介護料収入	140,649,928			
	(介護報酬収入)	123,150,655			
	介護報酬収入	119,587,418			
	介護予防報酬収入	3,563,237			
	(利用者負担金収入)	17,499,273			
	介護負担金収入(公費)	1,865,251			
	介護負担金収入(一般)	15,189,905			
	介護予防負担金収入(公費)	47,591			
	介護予防負担金収入(一般)	396,526			
	地域密着型介護料収入	0			
	(介護報酬収入)	0			
	(利用者負担金収入)	0			
	居宅介護支援介護料収入	54,578,174			
	居宅介護支援介護料収入	46,151,449			
	介護予防支援介護料収入	8,426,725			
	利用者等利用料収入	93,737,039			
	施設サービス利用料収入	1,342,550			
	居宅介護サービス利用料収入	9,820			
	食費収入(公費)	275,066			
	食費収入(一般)	59,231,564			
	居住費収入(一般)	32,878,039			
	その他の事業収入	30,112,120			
補助金事業収入(公費)	5,808,000				
受託事業収入(公費)	24,304,120				
その他の収入	0				
	0				
(保険等査定減)	0				
老人福祉事業収入	0				
措置事業収入	0				
運営事業収入	0				
その他の事業収入	0				
医療事業収入	0				
入院診療収入(公費)	0				
室料差額収入	0				
外来診療収入(公費)	0				
保健予防活動収入	0				
受託検査・施設利用収入	0				
訪問看護療養費収入(公費)	0				
訪問看護利用料収入	0				
その他の医療事業収入	0				
(保険等査定減)	0				
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0				
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0				
本部費収入	0				
拠点区分間 本部費収入	0				
サービス区分間 本部費収入	0				
借入金利息補助金収入	0				
経常経費寄附金収入	0				
受取利息配当金収入	92				
その他の収入	4,240,448				

勘定科目		サ ビ ス 区 分				
		本部	特別養護老人ホーム	緑風苑	緑風苑ショートステイ	緑風苑デイサービスセンター
動	受入研修費収入	0	111,500	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	1,200	0	0	
	雑収入	13,000	3,928,808	0	183,450	
	拠点区分間 雑収入	0	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	0	
	事業活動収入計	53,399,210	421,792,746	50,829,019	105,636,843	
	に よ り 支 出	人件費支出	51,913,997	275,337,478	34,298,209	67,321,510
		役員報酬支出	283,000	0	0	0
		役員退職慰労金支出	0	0	0	0
		職員給料支出	31,431,842	154,822,566	20,569,943	26,197,442
		職員賞与支出	8,254,634	46,086,273	6,713,283	7,571,978
		非常勤職員給与支出	5,469,551	26,484,461	1,598,817	24,865,362
		派遣職員費支出	0	0	0	779,616
		退職給付支出	6,474,970	4,165,600	588,000	498,000
		法定福利費支出	0	43,778,578	4,828,166	7,409,112
		事業費支出	377,628	70,018,335	8,393,462	12,961,371
		給食費支出	0	34,408,736	4,131,514	5,171,054
介護用品費支出		0	7,546,325	906,099	0	
医薬品費支出		0	241,917	29,047	0	
診療・療養等材料費支出		0	0	0	0	
保健衛生費支出		0	4,433,434	532,329	547,760	
医療費支出		0	0	0	0	
被服費支出		0	0	0	0	
教養娯楽費支出		0	641,186	76,988	266,475	
日用品費支出		0	0	0	0	
保育材料費支出		0	0	0	0	
本人支給金支出		0	0	0	0	
水道光熱費支出		0	12,375,920	1,485,997	1,418,343	
燃料費支出		0	1,431,804	171,918	170,793	
消耗器具備品費支出		26,910	2,692,035	323,237	696,203	
保険料支出		54,210	350,091	28,285	106,196	
賃借料支出		245,084	5,401,293	648,542	2,610,292	
教育指導費支出		0	0	0	0	
就職支度費支出		0	0	0	0	
葬祭費支出		0	0	0	0	
車輛費支出		51,424	495,594	59,506	1,974,255	
管理費返還支出		0	0	0	0	
雑支出		0	0	0	0	
事務費支出		8,723,321	68,074,579	8,713,363	15,604,474	
福利厚生費支出		1,140,673	4,720,147	566,755	1,503,235	
職員被服費支出		131,780	493,455	59,249	66,046	
旅費交通費支出		2,430	0	0	0	
研修研究費支出		118,800	156,732	18,818	10,160	
事務消耗品費支出		906,287	1,215,624	145,961	368,779	
印刷製本費支出		3,828	240,333	28,857	97,841	
水道光熱費支出		0	0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	0	
修繕費支出		565,540	6,428,883	771,926	1,602,681	
通信運搬費支出	363,897	1,322,860	159,896	75,951		
会議費支出	0	0	0	0		
広報費支出	44,000	0	0	257,400		
業務委託費支出	438,898	8,445,722	1,014,091	2,067,000		
拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	0		
手数料支出	1,033,486	245,464	45,243	165,280		
保険料支出	263,350	110,529	13,271	427,760		

勘定科目	サービス区分				
	行田市在宅介護支援センター緑風苑	行田訪問看護ステーション	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス	
動	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	1,490	0	0	0
	拠点区分間 雑収入	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	事業活動収入計	46,875,845	0	0	0
に よ ら る 支 出	人件費支出	41,449,425	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	職員給料支出	28,583,178	0	0	0
	職員賞与支出	6,833,790	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	540,000	0	0	0
	法定福利費支出	5,492,457	0	0	0
	事業費支出	2,161,514	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	299,971	0	0	0
	燃料費支出	43,455	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	32,021	0	0	0
	賃借料支出	1,464,930	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	321,137	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	6,155,944	0	0	0
	福利厚生費支出	481,096	0	0	0
	職員被服費支出	40,244	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	151,144	0	0	0
	事務消耗品費支出	533,963	0	0	0
	印刷製本費支出	133,661	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	174,597	0	0	0
通信運搬費支出	293,793	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	
業務委託費支出	87,641	0	0	0	
拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	0	
手数料支出	63,023	0	0	0	
保険料支出	232,980	0	0	0	

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去	
		生計困難者に対する相談支援事業	行田市地域包括支援センター 緑風苑			
動	受入研修費収入	0	0	111,500	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	1,200	0	
	雑収入	0	1,000	4,127,748	0	
	拠点区分間 雑収入	0	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	0	
	事業活動収入計	0	32,027,739	710,561,402	53,276,010	
	に よ う 支 る 支 出	人件費支出	0	32,443,511	502,764,130	0
		役員報酬支出	0	0	283,000	0
		役員退職慰労金支出	0	0	0	0
		職員給料支出	0	20,251,863	281,856,834	0
職員賞与支出		0	5,558,986	81,018,944	0	
非常勤職員給与支出		0	2,324,754	60,742,945	0	
派遣職員費支出		0	0	779,616	0	
退職給付支出		0	381,000	12,647,570	0	
法定福利費支出		0	3,926,908	65,435,221	0	
事業費支出		0	640,915	94,553,225	0	
給食費支出		0	0	43,711,304	0	
介護用品費支出		0	0	8,452,424	0	
医薬品費支出		0	0	270,964	0	
診療・療養等材料費支出		0	0	0	0	
保健衛生費支出		0	0	5,513,523	0	
医療費支出		0	0	0	0	
被服費支出		0	0	0	0	
教養娯楽費支出		0	0	984,649	0	
日用品費支出		0	0	0	0	
保育材料費支出		0	0	0	0	
本人支給金支出		0	0	0	0	
水道光熱費支出		0	0	15,580,231	0	
燃料費支出		0	0	1,817,970	0	
消耗器具備品費支出		0	0	3,738,385	0	
保険料支出		0	25,294	596,097	0	
賃借料支出		0	430,320	10,800,461	0	
教育指導費支出		0	0	0	0	
就職支度費支出		0	0	0	0	
葬祭費支出		0	0	0	0	
車輛費支出		0	185,301	3,087,217	0	
管理費返還支出		0	0	0	0	
雑支出		0	0	0	0	
事務費支出		0	1,949,409	109,221,090	53,276,010	
福利厚生費支出		0	458,872	8,870,778	0	
職員被服費支出		0	0	790,774	0	
旅費交通費支出		0	0	2,430	0	
研修研究費支出		0	82,000	537,654	0	
事務消耗品費支出		0	106,877	3,277,491	0	
印刷製本費支出		0	39,260	543,780	0	
水道光熱費支出		0	0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	0	
修繕費支出		0	16,225	9,559,852	0	
通信運搬費支出		0	304,049	2,520,446	0	
会議費支出	0	0	0	0		
広報費支出	0	0	301,400	0		
業務委託費支出	0	69,876	12,123,228	0		
拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	0		
手数料支出	0	24,080	1,576,576	0		
保険料支出	0	78,670	1,126,560	0		

勘定科目		拠点区分合計			
動	受入研修費収入	111,500			
	利用者等外給食費収入	1,200			
	雑収入	4,127,748			
	拠点区分間 雑収入	0			
	流動資産評価益等による資金増加額	0			
	有価証券売却益	0			
	有価証券評価益	0			
	為替差益	0			
	事業活動収入計	657,285,392			
に よ う な 支 出	人件費支出	502,764,130			
	役員報酬支出	283,000			
	役員退職慰労金支出	0			
	職員給料支出	281,856,834			
	職員賞与支出	81,018,944			
	非常勤職員給与支出	60,742,945			
	派遣職員費支出	779,616			
	退職給付支出	12,647,570			
	法定福利費支出	65,435,221			
	事業費支出	94,553,225			
	給食費支出	43,711,304			
	介護用品費支出	8,452,424			
	医薬品費支出	270,964			
	診療・療養等材料費支出	0			
	保健衛生費支出	5,513,523			
	医療費支出	0			
	被服費支出	0			
	教養娯楽費支出	984,649			
	日用品費支出	0			
	保育材料費支出	0			
	本人支給金支出	0			
	水道光熱費支出	15,580,231			
	燃料費支出	1,817,970			
	消耗器具備品費支出	3,738,385			
	保険料支出	596,097			
	賃借料支出	10,800,461			
	教育指導費支出	0			
	就職支度費支出	0			
	葬祭費支出	0			
	車輛費支出	3,087,217			
	管理費返還支出	0			
	雑支出	0			
	事務費支出	55,945,080			
	福利厚生費支出	8,870,778			
	職員被服費支出	790,774			
	旅費交通費支出	2,430			
	研修研究費支出	537,654			
	事務消耗品費支出	3,277,491			
	印刷製本費支出	543,780			
	水道光熱費支出	0			
	燃料費支出	0			
	修繕費支出	9,559,852			
	通信運搬費支出	2,520,446			
会議費支出	0				
広報費支出	301,400				
業務委託費支出	12,123,228				
拠点区分間 業務委託費支出	0				
手数料支出	1,576,576				
保険料支出	1,126,560				

勘定科目		サ ビ ス 区 分			
		本部	特別養護老人ホーム 緑風苑	緑風苑ショートステイ	緑風苑デイサービスセンター
支	賃借料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	4,980,889	598,063	0
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	732,000	0	0	0
	租税公課支出	15,550	26,784	3,216	51,000
	保守料支出	906,428	2,312,248	277,635	320,340
	渉外費支出	351,966	189,263	22,725	36,054
	諸会費支出	180,000	708,884	85,116	35,500
	雑支出	1,524,408	408,903	49,097	613
	本部費支出	0	36,067,859	4,853,444	8,518,834
	サービス区分間 本部費支出	0	36,067,859	4,853,444	8,518,834
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	事業活動支出計	61,014,946	413,430,392	51,405,034	95,887,355
事業活動資金収支差額	△ 7,615,736	8,362,354	△ 576,015	9,749,488	
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	0	108,740,999	0	0
	施設整備等補助金収入	0	108,740,999	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	50,000	0	50,000
	土地売却収入	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	50,000	0	50,000
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	108,790,999	0	50,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	109,612,756	0	2,480,962
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	2,436,550	
器具及び備品取得支出	0	109,612,756	0	44,412	
権利取得支出	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計	0	109,612,756	0	2,480,962	
施設整備等資金収支差額	0	△ 821,757	0	△ 2,430,962	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	

勘定科目		サービス区分			
		行田市在宅介護支援センター緑風苑	行田訪問看護ステーション	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス
支	賃借料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	6,600	0	0	0
	保守料支出	67,934	0	0	0
	渉外費支出	19,295	0	0	0
	諸会費支出	34,000	0	0	0
	雑支出	100	0	0	0
	本部費支出	3,835,873	0	0	0
	サービス区分間 本部費支出	3,835,873	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	事業活動支出計	49,766,883	0	0	0
	事業活動資金収支差額	△ 2,891,038	0	0	0
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	410,840	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	410,840	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計	410,840	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	△ 410,840	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		生計困難者に対する相談支援事業	行田市地域包括支援センター 緑風苑		
支	賃借料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	5,578,952	0
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	732,000	1,464,000	0
	租税公課支出	0	0	103,150	0
	保守料支出	0	0	3,884,585	0
	渉外費支出	0	0	619,303	0
	諸会費支出	0	37,500	1,081,000	0
	雑支出	0	0	1,983,121	0
	本部費支出	0	0	53,276,010	53,276,010
	サービス区分間 本部費支出	0	0	53,276,010	53,276,010
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	事業活動支出計	0	35,033,835	706,538,445	53,276,010
	事業活動資金収支差額	0	△ 3,006,096	4,022,957	0
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	0	0	108,740,999	0
	施設整備等補助金収入	0	0	108,740,999	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	100,000	0
	土地売却収入	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	100,000	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	108,840,999	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	112,504,558	0
土地取得支出	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	2,847,390	0	
器具及び備品取得支出	0	0	109,657,168	0	
権利取得支出	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	112,504,558	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	△ 3,663,559	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	

勘定科目		拠点区分合計			
支	賃借料支出	0			
	土地・建物賃借料支出	5,578,952			
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	1,464,000			
	租税公課支出	103,150			
	保守料支出	3,884,585			
	渉外費支出	619,303			
	諸会費支出	1,081,000			
	雑支出	1,983,121			
	本部費支出	0			
	サービス区分間 本部費支出	0			
	生活困窮者に対する相談支援事業 專業支出	0			
	利用者負担軽減額	0			
	支払利息支出	0			
	その他の支出	0			
	利用者等外給食費支出	0			
	雑支出	0			
	法人税、住民税及び事業税支出	0			
	流動資産評価損等による資金減少額	0			
	有価証券売却損	0			
	資産評価損	0			
	為替差損	0			
	徴収不能額	0			
	事業活動支出計	653,262,435			
	事業活動資金収支差額	4,022,957			
	施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	108,740,999		
施設整備等補助金収入		108,740,999			
設備資金借入金元金償還補助金収入		0			
施設整備等寄附金収入		0			
施設整備等寄附金収入		0			
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0			
設備資金借入金収入		0			
固定資産売却収入		100,000			
土地売却収入		0			
建物売却収入		0			
構築物売却収入		0			
機械及び装置売却収入		0			
車輛運搬具売却収入		100,000			
器具及び備品売却収入		0			
権利売却収入		0			
ソフトウェア売却収入		0			
その他の固定資産売却収入		0			
施設整備等収入計		108,840,999			
設備資金借入金元金償還支出		0			
固定資産取得支出		112,504,558			
土地取得支出	0				
建物取得支出	0				
構築物取得支出	0				
機械及び装置取得支出	0				
車輛運搬具取得支出	2,847,390				
器具及び備品取得支出	109,657,168				
権利取得支出	0				
ソフトウェア取得支出	0				
その他の固定資産取得支出	0				
固定資産除却・廃棄支出	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0				
施設整備等支出計	112,504,558				
施設整備等資金収支差額	△ 3,663,559				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0				

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		本 部	特別養護老人ホーム	緑風苑	緑風苑ショートステイ
そ の 収 入 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,726,970	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	退職一時金積立預金取崩収入	5,726,970	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	558,576	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,879,504	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,261,193	0	0	0	
その他の活動収入計	9,426,243	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	5,726,970	2,886,200	0	414,800
	退職給付引当資産支出	0	2,886,200	0	414,800
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	退職一時金積立預金支出	5,726,970	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	20,352,985	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	7,563,652	705,108	0	104,408	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計	33,643,607	3,591,308	0	519,208	
その他の活動資金収支差額	△ 24,217,364	△ 3,591,308	0	△ 519,208	
当期資金収支差額合計	△ 31,833,100	3,949,289	△ 576,015	6,799,318	
前期末支払資金残高	81,021,340	473,388,851	68,926,125	80,247,544	
当期末支払資金残高	49,188,240	477,338,140	68,350,110	87,046,862	

勘定科目		サービス区分			
		行田市在宅介護支援センター緑風苑	行田訪問看護ステーション	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	退職一時金積立預金取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	48,302,135
サービス区分間繰入金収入	2,883,052	0	0	0	
その他の活動収入計	2,883,052	0	0	48,302,135	
動くに支える収入	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	422,400	0	0	0
	退職給付引当資産支出	422,400	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	退職一時金積立預金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	39,972,978	8,297,088
サービス区分間繰入金支出	451,677	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計	874,077	0	39,972,978	8,297,088	
その他の活動資金収支差額	2,008,975	0	△ 39,972,978	40,005,047	
当期資金収支差額合計	△ 1,292,903	0	△ 39,972,978	40,005,047	
前期末支払資金残高	△ 3,241,021	0	39,972,978	△ 40,005,047	
当期末支払資金残高	△ 4,533,924	0	0	0	

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去
		生計困難者に対する相談支援事業	行田市地域包括支援センター	緑風苑		
その他 の 入 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	5,726,970	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職一時金積立預金取崩収入	0	0	0	5,726,970	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	558,576	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	50,181,639	0
サービス区分間繰入金収入	0	4,680,600	0	8,824,845	8,824,845	
その他の活動収入計	0	4,680,600	0	65,292,030	8,824,845	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	340,400	0	9,790,770	0
	退職給付引当資産支出	0	340,400	0	4,063,800	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職一時金積立預金支出	0	0	0	5,726,970	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	68,623,051	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	8,824,845	8,824,845	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計	0	340,400	0	87,238,666	8,824,845	
その他の活動資金収支差額	0	4,340,200	0	△ 21,946,636	0	
当期資金収支差額合計	0	1,334,104	0	△ 21,587,238	0	
前期末支払資金残高	0	△ 6,492,615	0	693,818,155	0	
当期末支払資金残高	0	△ 5,158,511	0	672,230,917	0	

勘定科目		拠点区分合計			
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0			
	役員等長期借入金収入	0			
	長期貸付金回収収入	0			
	投資有価証券売却収入	0			
	積立資産取崩収入	5,726,970			
	退職給付引当資産取崩収入	0			
	退職一時金積立預金取崩収入	5,726,970			
	長期預り金積立資産取崩収入	0			
	事業区分間長期借入金収入	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0			
	事業区分間繰入金収入	558,576			
	拠点区分間繰入金収入	50,181,639			
サービス区分間繰入金収入	0				
その他の活動収入計	56,467,185				
動くに支よる収入	長期運営資金借入金元金償還支出	0			
	役員等長期借入金元金償還支出	0			
	長期貸付金支出	0			
	投資有価証券取得支出	0			
	積立資産支出	9,790,770			
	退職給付引当資産支出	4,063,800			
	長期預り金積立資産支出	0			
	退職一時金積立預金支出	5,726,970			
	事業区分間長期貸付金支出	0			
	拠点区分間長期貸付金支出	0			
	事業区分間長期借入金返済支出	0			
	拠点区分間長期借入金返済支出	0			
	事業区分間繰入金支出	0			
	拠点区分間繰入金支出	68,623,051			
サービス区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	0				
その他の活動による支出	0				
その他の活動支出計	78,413,821				
その他の活動資金収支差額	△ 21,946,636				
当期資金収支差額合計	△ 21,587,238				

前期末支払資金残高	693,818,155			
当期末支払資金残高	672,230,917			

## 特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目	サ ビ ス 区 分			
	本 部	特別養護老人ホーム 緑風苑	緑風苑 ショートステイ	緑風苑 デイサービスセンター
介護保険事業収益	110,200	417,751,146	50,829,019	105,453,393
施設介護料収益	0	333,967,591	0	0
介護報酬収益	0	299,485,194	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	1,056,217	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	33,426,180	0	0
居宅介護料収益	0	0	40,858,915	99,791,013
(介護報酬収益)	0	0	35,613,640	87,537,015
介護報酬収益	0	0	35,613,640	83,973,778
介護予防報酬収益	0	0	0	3,563,237
(利用者負担金収益)	0	0	5,245,275	12,253,998
介護負担金収益(公費)	0	0	4,315	1,860,936
介護負担金収益(一般)	0	0	5,240,960	9,948,945
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	47,591
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	396,526
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	78,782,355	9,616,404	5,338,280
施設サービス利用料収益	0	1,342,550	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	9,820
食費収益(公費)	0	275,066	0	0
食費収益(一般)	0	47,941,694	5,961,410	5,328,460
居住費収益(一般)	0	29,223,045	3,654,994	0
その他の事業収益	110,200	5,001,200	353,700	324,100
補助金事業収益(公費)	103,200	5,001,200	353,700	324,100
受託事業収益	7,000	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
本部費収益	53,276,010	0	0	0
拠点区分間 本部費収益	0	0	0	0
サービス区分間 本部費収益	53,276,010	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
サービス活動収益計	53,386,210	417,751,146	50,829,019	105,453,393
人件費	51,913,997	278,618,678	34,298,209	67,736,310
役員報酬	283,000	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0

## 特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		行田市在宅介護支援センター緑風苑	行田訪問看護ステーション	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス
サ 収 益 ス 活	介護保険事業収益	46,874,355	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	46,684,435	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	46,151,449	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	532,986	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	189,920	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	25,800	0	0	0
	受託事業収益	164,120	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	0	
入院診療収益(公費)	0	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	0	
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	
本部費収益	0	0	0	0	
拠点区分間 本部費収益	0	0	0	0	
サービス区分間 本部費収益	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0	
サービス活動収益計	46,874,355	0	0	0	
人件費	41,892,825	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	0	
役員退職慰労金	0	0	0	0	

## 特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	生計困難者に対する相談支援事業	行田市地域包括支援センター 緑風苑		
介護保険事業収益	0	32,026,739	653,044,852	0
施設介護料収益	0	0	333,967,591	0
介護報酬収益	0	0	299,485,194	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	1,056,217	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	33,426,180	0
居宅介護料収益	0	0	140,649,928	0
(介護報酬収益)	0	0	123,150,655	0
介護報酬収益	0	0	119,587,418	0
介護予防報酬収益	0	0	3,563,237	0
(利用者負担金収益)	0	0	17,499,273	0
介護負担金収益(公費)	0	0	1,865,251	0
介護負担金収益(一般)	0	0	15,189,905	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	47,591	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	396,526	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	7,893,739	54,578,174	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	46,151,449	0
介護予防支援介護料収益	0	7,893,739	8,426,725	0
利用者等利用料収益	0	0	93,737,039	0
施設サービス利用料収益	0	0	1,342,550	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	9,820	0
食費収益(公費)	0	0	275,066	0
食費収益(一般)	0	0	59,231,564	0
居住費収益(一般)	0	0	32,878,039	0
その他の事業収益	0	24,133,000	30,112,120	0
補助金事業収益(公費)	0	0	5,808,000	0
受託事業収益	0	24,133,000	24,304,120	0
その他の収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
本部費収益	0	0	53,276,010	53,276,010
拠点区分間 本部費収益	0	0	0	0
サービス区分間 本部費収益	0	0	53,276,010	53,276,010
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
生活困難者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
サービス活動収益計	0	32,026,739	706,320,862	53,276,010
人件費	0	32,958,911	507,418,930	0
役員報酬	0	0	283,000	0
役員退職慰労金	0	0	0	0

## 特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サ イ ビ ス 活	介護保険事業収益	653,044,852			
	施設介護料収益	333,967,591			
	介護報酬収益	299,485,194			
	利用者負担金収益(公費)	1,056,217			
	利用者負担金収益(一般)	33,426,180			
	居宅介護料収益	140,649,928			
	(介護報酬収益)	123,150,655			
	介護報酬収益	119,587,418			
	介護予防報酬収益	3,563,237			
	(利用者負担金収益)	17,499,273			
	介護負担金収益(公費)	1,865,251			
	介護負担金収益(一般)	15,189,905			
	介護予防負担金収益(公費)	47,591			
	介護予防負担金収益(一般)	396,526			
	地域密着型介護料収益	0			
	(介護報酬収益)	0			
	(利用者負担金収益)	0			
	居宅介護支援介護料収益	54,578,174			
	居宅介護支援介護料収益	46,151,449			
	介護予防支援介護料収益	8,426,725			
	利用者等利用料収益	93,737,039			
	施設サービス利用料収益	1,342,550			
	居宅介護サービス利用料収益	9,820			
	食費収益(公費)	275,066			
	食費収益(一般)	59,231,564			
	居住費収益(一般)	32,878,039			
	その他の事業収益	30,112,120			
	補助金事業収益(公費)	5,808,000			
	受託事業収益	24,304,120			
	その他の収益	0			
		0			
	(保険等査定減)	0			
	老人福祉事業収益	0			
措置事業収益	0				
運営事業収益	0				
その他の事業収益	0				
医療事業収益	0				
入院診療収益(公費)	0				
室料差額収益	0				
外来診療収益(公費)	0				
保健予防活動収益	0				
受託検査・施設利用収益	0				
訪問看護療養費収益(公費)	0				
訪問看護利用料収益	0				
その他の医療事業収益	0				
(保険等査定減)	0				
本部費収益	0				
拠点区分間 本部費収益	0				
サービス区分間 本部費収益	0				
経常経費寄附金収益	0				
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0				
サービス活動収益計	653,044,852				
人件費	507,418,930				
役員報酬	283,000				
役員退職慰労金	0				

勘定科目		サ ビ ス 区 分			
		本 部	特別養護老人ホーム 緑風苑	緑風苑ショートステイ	緑風苑デイサービスセンター
動 費 増 減 の 用 部	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
	職員給料	31,431,842	154,822,566	20,569,943	26,197,442
	職員賞与	8,254,634	46,086,273	6,713,283	7,571,978
	賞与引当金繰入	0	395,000	0	0
	非常勤職員給与	5,469,551	26,484,461	1,598,817	24,865,362
	派遣職員費	0	0	0	779,616
	退職給付費用	6,474,970	7,051,800	588,000	912,800
	法定福利費	0	43,778,578	4,828,166	7,409,112
	事業費	377,628	70,018,335	8,393,462	12,961,371
	給食費	0	34,408,736	4,131,514	5,171,054
	介護用品費	0	7,546,325	906,099	0
	医薬品費	0	241,917	29,047	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	4,433,434	532,329	547,760
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	641,186	76,988	266,475
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	0	12,375,920	1,485,997	1,418,343
	燃料費	0	1,431,804	171,918	170,793
	消耗器具備品費	26,910	2,692,035	323,237	696,203
	保険料	54,210	350,091	28,285	106,196
	賃借料	245,084	5,401,293	648,542	2,610,292
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	車輛費	51,424	495,594	59,506	1,974,255
	棚卸資産評価損	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	8,723,321	68,074,579	8,713,363	15,604,474
	福利厚生費	1,140,673	4,720,147	566,755	1,503,235
	職員被服費	131,780	493,455	59,249	66,046
	旅費交通費	2,430	0	0	0
	研修研究費	118,800	156,732	18,818	10,160
	事務消耗品費	906,287	1,215,624	145,961	368,779
	印刷製本費	3,828	240,333	28,857	97,841
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	565,540	6,428,883	771,926	1,602,681
	通信運搬費	363,897	1,322,860	159,896	75,951
	会議費	0	0	0	0
	広報費	44,000	0	0	257,400
	業務委託費	438,898	8,445,722	1,014,091	2,067,000
拠点区分間 業務委託費	0	0	0	0	
手数料	1,033,486	245,464	45,243	165,280	
保険料	263,350	110,529	13,271	427,760	
賃借料	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	4,980,889	598,063	0	
拠点区分間 土地・建物賃借料	732,000	0	0	0	
租税公課	15,550	26,784	3,216	51,000	
保守料	906,428	2,312,248	277,635	320,340	
渉外費	351,966	189,263	22,725	36,054	
諸会費	180,000	708,884	85,116	35,500	
雑費	1,524,408	408,903	49,097	613	
本部費支出	0	36,067,859	4,853,444	8,518,834	
サービ入区分間 本部費支出	0	36,067,859	4,853,444	8,518,834	

勘定科目		サービス区分			
		行田市在宅介護支援センター緑風苑	行田訪問看護ステーション	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス
動 費 増 減 用 の 部	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
	職員給料	28,583,178	0	0	0
	職員賞与	6,833,790	0	0	0
	賞与引当金繰入	21,000	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	962,400	0	0	0
	法定福利費	5,492,457	0	0	0
	事業費	2,161,514	0	0	0
	給食費	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	299,971	0	0	0
	燃料費	43,455	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	保険料	32,021	0	0	0
	賃借料	1,464,930	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	車輛費	321,137	0	0	0
	棚卸資産評価損	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	6,155,944	0	0	0
	福利厚生費	481,096	0	0	0
	職員被服費	40,244	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	151,144	0	0	0
	事務消耗品費	533,963	0	0	0
	印刷製本費	133,661	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	174,597	0	0	0
	通信運搬費	293,793	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	87,641	0	0	0
拠点区分間 業務委託費	0	0	0	0	
手数料	63,023	0	0	0	
保険料	232,980	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	
拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0	0	0	
租税公課	6,600	0	0	0	
保守料	67,934	0	0	0	
渉外費	19,295	0	0	0	
諸会費	34,000	0	0	0	
雑費	100	0	0	0	
本部費支出	3,835,873	0	0	0	
サービス区分間 本部費支出	3,835,873	0	0	0	

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	内 部 取 引 消 去
		生計困難者に対する相談支援事業	行田市地域包括支援センター	緑風苑		
動 費 増 減 用 の 部	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
	職員給料	0	20,251,863	281,856,834	0	0
	職員賞与	0	5,558,986	81,018,944	0	0
	賞与引当金繰入	0	175,000	591,000	0	0
	非常勤職員給与	0	2,324,754	60,742,945	0	0
	派遣職員費	0	0	779,616	0	0
	退職給付費用	0	721,400	16,711,370	0	0
	法定福利費	0	3,926,908	65,435,221	0	0
	事業費	0	640,915	94,553,225	0	0
	給食費	0	0	43,711,304	0	0
	介護用品費	0	0	8,452,424	0	0
	医薬品費	0	0	270,964	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	5,513,523	0	0
	医療費	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	984,649	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	15,580,231	0	0
	燃料費	0	0	1,817,970	0	0
	消耗器具備品費	0	0	3,738,385	0	0
	保険料	0	25,294	596,097	0	0
	賃借料	0	430,320	10,800,461	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	車輛費	0	185,301	3,087,217	0	0
	棚卸資産評価損	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	0	1,949,409	109,221,090	53,276,010	0
	福利厚生費	0	458,872	8,870,778	0	0
職員被服費	0	0	790,774	0	0	
旅費交通費	0	0	2,430	0	0	
研修研究費	0	82,000	537,654	0	0	
事務消耗品費	0	106,877	3,277,491	0	0	
印刷製本費	0	39,260	543,780	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	
修繕費	0	16,225	9,559,852	0	0	
通信運搬費	0	304,049	2,520,446	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	301,400	0	0	
業務委託費	0	69,876	12,123,228	0	0	
拠点区分間 業務委託費	0	0	0	0	0	
手数料	0	24,080	1,576,576	0	0	
保険料	0	78,670	1,126,560	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	5,578,952	0	0	
拠点区分間 土地・建物賃借料	0	732,000	1,464,000	0	0	
租税公課	0	0	103,150	0	0	
保守料	0	0	3,884,585	0	0	
渉外費	0	0	619,303	0	0	
諸会費	0	37,500	1,081,000	0	0	
雑費	0	0	1,983,121	0	0	
本部費支出	0	0	53,276,010	53,276,010	53,276,010	
サービス区分間 本部費支出	0	0	53,276,010	53,276,010	53,276,010	

勘定科目		拠点区分合計		
動 費 増 減 の 部	役員退職慰労引当金繰入	0		
	職員給料	281,856,834		
	職員賞与	81,018,944		
	賞与引当金繰入	591,000		
	非常勤職員給与	60,742,945		
	派遣職員費	779,616		
	退職給付費用	16,711,370		
	法定福利費	65,435,221		
	事業費	94,553,225		
	給食費	43,711,304		
	介護用品費	8,452,424		
	医薬品費	270,964		
	診療・療養等材料費	0		
	保健衛生費	5,513,523		
	医療費	0		
	被服費	0		
	教養娯楽費	984,649		
	日用品費	0		
	保育材料費	0		
	本人支給金	0		
	水道光熱費	15,580,231		
	燃料費	1,817,970		
	消耗器具備品費	3,738,385		
	保険料	596,097		
	賃借料	10,800,461		
	教育指導費	0		
	就職支度費	0		
	葬祭費	0		
	車輛費	3,087,217		
	棚卸資産評価損	0		
	雑費	0		
	事務費	55,945,080		
	福利厚生費	8,870,778		
	職員被服費	790,774		
	旅費交通費	2,430		
	研修研究費	537,654		
	事務消耗品費	3,277,491		
	印刷製本費	543,780		
	水道光熱費	0		
	燃料費	0		
	修繕費	9,559,852		
	通信運搬費	2,520,446		
会議費	0			
広報費	301,400			
業務委託費	12,123,228			
拠点区分間 業務委託費	0			
手数料	1,576,576			
保険料	1,126,560			
賃借料	0			
土地・建物賃借料	5,578,952			
拠点区分間 土地・建物賃借料	1,464,000			
租税公課	103,150			
保守料	3,884,585			
渉外費	619,303			
諸会費	1,081,000			
雑費	1,983,121			
本部費支出	0			
サービス区分間 本部費支出	0			

勘定科目		サ ビ ス 区 分			
		本 部	特別養護老人ホーム 緑風苑	緑風苑ショートステイ	緑風苑デイサービスセンター
サ ー ビ ス 活 動 外 部	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	519,690	34,844,003	0	3,438,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 23,525,820	0	△ 1,854,791
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	サービス活動費用計	61,534,636	428,029,775	51,405,034	97,885,724
	サービス活動増減差額	△ 8,148,426	△ 10,278,629	△ 576,015	7,567,669
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	92	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	
積立資産評価益	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	507,000	4,041,508	0	699,450	
受入研修費収益	0	111,500	0	0	
利用者等外給食収益	0	1,200	0	0	
為替差益	0	0	0	0	
雑収益	13,000	3,928,808	0	183,450	
拠点区分間 雑収益	0	0	0	0	
賞与引当金戻入	494,000	0	0	516,000	
サービス活動外収益計	507,000	4,041,600	0	699,450	
支払利息	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	
サービス活動外費用計	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	507,000	4,041,600	0	699,450	
経常増減差額	△ 7,641,426	△ 6,237,029	△ 576,015	8,267,119	

勘定科目		サービス区分				
		行田市在宅介護支援センター緑風苑	行田訪問看護ステーション	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス	
サービス活動	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	減価償却費	819,218	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 422,786	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	サービス活動費用計	50,606,715	0	0	0	
	サービス活動増減差額	△ 3,732,360	0	0	0	
	サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
有価証券評価益		0	0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	0	
基本財産評価益		0	0	0	0	
投資有価証券評価益		0	0	0	0	
投資有価証券売却益		0	0	0	0	
積立資産評価益		0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益		1,490	0	0	0	
受入研修費収益		0	0	0	0	
利用者等外給食収益		0	0	0	0	
為替差益		0	0	0	0	
雑収益		1,490	0	0	0	
拠点区分間 雑収益		0	0	0	0	
賞与引当金戻入		0	0	0	0	
サービス活動外収益計	1,490	0	0	0		
増減の部	支払利息	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0		
サービス活動外費用計	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額	1,490	0	0	0		
経常増減差額	△ 3,730,870	0	0	0		

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		生計困難者に対する相談支援事業	行田市地域包括支援センター 緑風苑		
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	39,621,271	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 25,803,397	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	サービス活動費用計	0	35,549,235	725,011,119	53,276,010
サービス活動増減差額	0	△ 3,522,496	△ 18,690,257	0	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	92	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,000	5,250,448	0
	受入研修費収益	0	0	111,500	0
	利用者等外給食収益	0	0	1,200	0
	為替差益	0	0	0	0
	雑収益	0	1,000	4,127,748	0
	拠点区分間 雑収益	0	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	1,010,000	0	
サービス活動外収益計	0	1,000	5,250,540	0	
増減の部	支払利息	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	
サービス活動外費用計	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	0	1,000	5,250,540	0	
経常増減差額	0	△ 3,521,496	△ 13,439,717	0	

勘定科目		拠点区分合計			
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0			
	利用者負担軽減額	0			
	減価償却費	39,621,271			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,803,397			
	徴収不能額	0			
	徴収不能引当金繰入	0			
	サービス活動費用計	671,735,109			
サービス活動増減差額	△ 18,690,257				
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0			
	受取利息配当金収益	92			
	有価証券評価益	0			
	有価証券売却益	0			
	基本財産評価益	0			
	投資有価証券評価益	0			
	投資有価証券売却益	0			
	積立資産評価益	0			
	その他のサービス活動外収益	5,250,448			
	受入研修費収益	111,500			
	利用者等外給食収益	1,200			
	為替差益	0			
	雑収益	4,127,748			
	拠点区分間 雑収益	0			
賞与引当金戻入	1,010,000				
サービス活動外収益計	5,250,540				
増減の部	支払利息	0			
	有価証券評価損	0			
	有価証券売却損	0			
	基本財産評価損	0			
	投資有価証券評価損	0			
	投資有価証券売却損	0			
	積立資産評価損	0			
	その他のサービス活動外費用	0			
	利用者等外給食費	0			
	為替差損	0			
雑損失	0				
サービス活動外費用計	0				
サービス活動外増減差額	5,250,540				
経常増減差額	△ 13,439,717				

ケアハウス緑風苑 拠点 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動	介護保険事業収入	150,200,000	147,720,637	2,479,363	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	150,200,000	147,720,637	2,479,363	
	(介護報酬収入)	132,500,000	131,408,647	1,091,353	
	介護報酬収入	128,000,000	128,477,995	△ 477,995	
	介護予防報酬収入	4,500,000	2,930,652	1,569,348	
	(利用者負担金収入)	17,700,000	16,311,990	1,388,010	
	介護負担金収入(一般)	17,000,000	15,976,305	1,023,695	
	介護予防負担金収入(一般)	700,000	335,685	364,315	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	121,000,000	105,072,526	15,927,474	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	121,000,000	105,072,526	15,927,474	
	管理費収入	25,000,000	11,124,220	13,875,780	
	その他の利用料収入	48,000,000	46,415,200	1,584,800	
	補助金事業収入(公費)	7,000,000	5,819,634	1,180,366	
	その他の事業収入	41,000,000	41,713,472	△ 713,472	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0		
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0		
本部費収入	0	0	0		
拠点区分間 本部費収入	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	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	2,064,000	1,712,212	351,788		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	600,000	248,212	351,788		
拠点区分間 雑収入	1,464,000	1,464,000	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計	273,264,000	254,505,375	18,758,625		
人件費支出	197,300,000	196,979,306	320,694		
役員報酬支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
に	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	110,000,000	105,581,464	4,418,536	
	職員賞与支出	30,000,000	30,330,182	△ 330,182	
	非常勤職員給与支出	28,400,000	28,984,239	△ 584,239	
	派遣職員費支出	5,200,000	4,863,327	336,673	
	退職給付支出	1,700,000	1,711,000	△ 11,000	
	法定福利費支出	22,000,000	25,509,094	△ 3,509,094	
	事業費支出	64,510,000	62,825,713	1,684,287	
	給食費支出	20,500,000	20,236,405	263,595	
	介護用品費支出	4,800,000	4,409,180	390,820	
よ	医薬品費支出	30,000	18,700	11,300	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	4,000,000	3,602,226	397,774	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	17,426	△ 17,426	
	教養娯楽費支出	660,000	583,733	76,267	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	15,000,000	14,872,038	127,962	
支	燃料費支出	8,110,000	8,953,968	△ 843,968	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,396,889	403,111	
	保険料支出	200,000	284,519	△ 84,519	
	賃借料支出	3,000,000	3,139,738	△ 139,738	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	400,000	391,332	8,668	
	管理費返還支出	5,000,000	3,919,559	1,080,441	
	雑支出	0	0	0	
る	事務費支出	29,955,000	27,758,716	2,196,284	
	福利厚生費支出	3,900,000	3,891,281	8,719	
	職員被服費支出	300,000	284,767	15,233	
	旅費交通費支出	0	5,740	△ 5,740	
	研修研究費支出	354,000	283,220	70,780	
	事務消耗品費支出	1,180,000	970,446	209,554	
	印刷製本費支出	450,000	442,045	7,955	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	8,500,000	8,936,424	△ 436,424	
収	通信運搬費支出	900,000	924,024	△ 24,024	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	5,700,000	5,730,434	△ 30,434	
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	50,000	45,391	4,609	
	保険料支出	351,000	111,750	239,250	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	1,450,000	1,433,155	16,845	
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
出	租税公課支出	0	34,200	△ 34,200	
	保守料支出	4,400,000	4,275,016	124,984	
	渉外費支出	50,000	40,323	9,677	
	諸会費支出	350,000	350,500	△ 500	
	雑支出	2,000,000	0	2,000,000	
	本部費支出	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計	291,765,000	287,563,735	4,201,265	
	事業活動資金収支差額	△ 18,501,000	△ 33,058,360	14,557,360	
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	840,467	659,533	
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	1,500,000	840,467	659,533		
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計	1,500,000	840,467	659,533		
施設整備等資金収支差額	△ 1,500,000	△ 840,467	△ 659,533		
その他の 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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	6,829,145	3,170,855	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職一時金積立預金取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	10,000,000	6,829,145	3,170,855	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
活動による収入支出	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	10,000,000	6,829,145	3,170,855	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	10,500,000	1,468,600	9,031,400	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,468,600	31,400	
	長期預り金積立資産支出	9,000,000	0	9,000,000	
	退職一時金積立預金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	460,475	460,475	0	
	その他の活動による支出	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	10,960,475	1,929,075	9,031,400	
その他の活動資金収支差額	△ 960,475	4,900,070	△ 5,860,545		
予備費支出	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 20,961,475	△ 28,998,757	8,037,282		

前期末支払資金残高	0	172,632,733	△ 172,632,733	
当期末支払資金残高	△ 20,961,475	143,633,976	△ 164,595,451	

ケアハウス緑風苑 拠点 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	介護保険事業収益	147,720,637	147,291,820	428,817	
	施設介護料収益	0	0	0	
	居宅介護料収益	147,720,637	147,291,820	428,817	
	(介護報酬収益)	131,408,647	131,056,926	351,721	
	介護報酬収益	128,477,995	128,154,117	323,878	
	介護予防報酬収益	2,930,652	2,902,809	27,843	
	(利用者負担金収益)	16,311,990	16,234,894	77,096	
	介護負担金収益(一般)	15,976,305	15,912,344	63,961	
	介護予防負担金収益(一般)	335,685	322,550	13,135	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	(介護報酬収益)	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	イ	(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益		107,982,112	111,570,325	△ 3,588,213	
措置事業収益		0	0	0	
運営事業収益		107,982,112	111,570,325	△ 3,588,213	
管理費収益		14,033,806	14,158,638	△ 124,832	
その他の利用料収益		46,415,200	46,866,803	△ 451,603	
補助金事業収益(公費)		5,819,634	8,670,323	△ 2,850,689	
その他の事業収益		41,713,472	41,874,561	△ 161,089	
その他の事業収益		0	0	0	
医療事業収益		0	0	0	
ロ		入院診療収益(公費)	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益(公費)	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	本部費収益	0	0	0	
	拠点区分間 本部費収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
	サービス活動収益計	255,702,749	258,862,145	△ 3,159,396	
	ハ	人件費	198,704,906	193,132,189	5,572,717
		役員報酬	0	0	0
		役員退職慰労金	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入		0	0	0	
職員給料		105,581,464	108,604,182	△ 3,022,718	
職員賞与		30,330,182	28,409,701	1,920,481	
賞与引当金繰入		257,000	900,000	△ 643,000	
非常勤職員給与		28,984,239	24,952,821	4,031,418	
派遣職員費		4,863,327	3,792,838	1,070,489	
退職給付費用		3,179,600	3,086,400	93,200	
法定福利費		25,509,094	23,386,247	2,122,847	
事業費		58,906,154	60,474,317	△ 1,568,163	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動	給食費	20,236,405	19,007,335	1,229,070
	介護用品費	4,409,180	3,869,558	539,622
	医薬品費	18,700	10,252	8,448
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	3,602,226	3,590,191	12,035
	医療費	0	0	0
	被服費	17,426	0	17,426
	教養娯楽費	583,733	486,667	97,066
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
増	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	14,872,038	17,672,409	△ 2,800,371
	燃料費	8,953,968	9,216,138	△ 262,170
	消耗器具備品費	2,396,889	2,998,670	△ 601,781
	保険料	284,519	222,099	62,420
	賃借料	3,139,738	3,061,589	78,149
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	391,332	339,409	51,923
減	棚卸資産評価損	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	27,758,716	17,357,867	10,400,849
	福利厚生費	3,891,281	2,127,451	1,763,830
	職員被服費	284,767	656,252	△ 371,485
	旅費交通費	5,740	0	5,740
	研修研究費	283,220	64,000	219,220
	事務消耗品費	970,446	680,779	289,667
	印刷製本費	442,045	455,160	△ 13,115
	水道光熱費	0	0	0
用	燃料費	0	0	0
	修繕費	8,936,424	2,662,455	6,273,969
	通信運搬費	924,024	934,544	△ 10,520
	会議費	0	0	0
	広報費	0	6,111	△ 6,111
	業務委託費	5,730,434	1,686,097	4,044,337
	拠点区分間 業務委託費	0	0	0
	手数料	45,391	32,720	12,671
	保険料	111,750	115,710	△ 3,960
	賃借料	0	0	0
の	土地・建物賃借料	1,433,155	1,433,155	0
	拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	34,200	0	34,200
	保守料	4,275,016	3,871,660	403,356
	渉外費	40,323	46,648	△ 6,325
	諸会費	350,500	349,000	1,500
	雑費	0	2,236,125	△ 2,236,125
	本部費支出	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
部	減価償却費	27,631,051	29,460,140	△ 1,829,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,621,827	△ 12,621,827	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計	300,379,000	287,802,686	12,576,314
	サービス活動増減差額	△ 44,676,251	△ 28,940,541	△ 15,735,710

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	基本財産評価益	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0		0
	積立資産評価益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,712,212	2,399,862	△	687,650
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	0	0		0
	為替差益	0	0		0
	雑収益	248,212	203,862		44,350
	拠点区分間 雑収益	1,464,000	2,196,000	△	732,000
賞与引当金戻入	0	0		0	
サービス活動外収益計	1,712,212	2,399,862	△	687,650	
増減の部	支払利息	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	基本財産評価損	0	0		0
	投資有価証券評価損	0	0		0
	投資有価証券売却損	0	0		0
	積立資産評価損	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0		0
	利用者等外給食費	0	0		0
	為替差損	0	0		0
雑損失	0	0		0	
サービス活動外費用計	0	0		0	
サービス活動外増減差額	1,712,212	2,399,862	△	687,650	
経常増減差額	△ 42,964,039	△ 26,540,679	△	16,423,360	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	土地受贈額	0	0		0
	建物受贈額	0	0		0
	構築物受贈額	0	0		0
	機械及び装置受贈額	0	0		0
	車輛運搬具受贈額	0	0		0
	器具及び備品受贈額	0	0		0
	権利受贈額	0	0		0
	ソフトウェア受贈額	0	0		0
	その他固定資産受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	0		0
	土地売却益	0	0		0
	建物売却益	0	0		0
構築物売却益	0	0		0	
機械及び装置売却益	0	0		0	
車輛運搬具売却益	0	0		0	
器具及び備品売却益	0	0		0	
権利売却益	0	0		0	
ソフトウェア売却益	0	0		0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	その他固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	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
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計	0	0	0
	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	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
権利売却損・処分損	0	0	0	
ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	460,475	460,475	0	
事業区分間固定資産移管費用	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	460,475	460,475	0	
特別増減差額	△ 460,475	△ 460,475	0	
当期活動増減差額	△ 43,424,514	△ 27,001,154	△ 16,423,360	
繰越	前期繰越活動増減差額	311,346,520	338,347,674	△ 27,001,154
活動	当期末繰越活動増減差額	267,922,006	311,346,520	△ 43,424,514
増	基本金取崩額	0	0	0
減	その他の積立金取崩額	0	0	0
差	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
額	その他の積立金積立額	0	0	0
の	移行時特別積立金積立額	0	0	0
部	次期繰越活動増減差額	267,922,006	311,346,520	△ 43,424,514

ケアハウス 緑風 拠点 貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位：円)

資	部の			部の			負債	部の			減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	163,652,714	191,461,573	▲	27,808,859	26,884,517	▲	流動負債	30,266,738	28,819,840	▲	1,446,898
現金預金	130,875,844	157,760,361	▲	26,884,517	0	▲	短期運営資金借入金	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	事業未払金	20,018,330	18,828,024	▲	1,190,306
事業未収金	31,089,728	31,463,452	▲	373,724	0	▲	その他の未払金	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	支払手形	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
診療・検査費等材料	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	預り金	408	816	▲	408
立替金	754,329	72,944	▲	681,385	0	▲	職員預り金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	前受収益	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	仮受金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	貸与引当金	10,248,000	9,991,000	▲	257,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	未払法人税等	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	未払消費税等	0	0	0	0
その他の流動資産	932,813	2,164,816	▲	1,232,003	0	▲					
区分間勘定	0	0	0	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0					
固定資産	494,869,782	528,570,591	▲	33,700,809	33,700,809	▲	固定負債	50,135,468	57,045,693	▲	6,910,225
基本財産	432,363,051	457,229,725	▲	24,866,674	24,866,674	▲	設備資金借入金	0	0	0	0
土地	90,695,550	90,695,550	0	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	0
建物	341,667,501	366,534,175	▲	24,866,674	0	▲	リース債務	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0	0
その他の固定資産	62,506,731	71,340,866	▲	8,834,135	0	▲	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	退職給付引当金	13,627,120	13,708,200	▲	81,080
建物	0	0	0	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0	0
構築物	1,172,179	1,223,142	▲	50,963	0	▲	長期未払金	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	長期預り金	36,508,348	43,837,493	▲	6,829,145
車輦運搬具	1	1	0	0	0	0	減価償却引当金	0	0	0	0
器具及び備品	11,129,416	12,980,363	▲	1,850,947	0	▲	その他の固定負債	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	負債の部合計	80,402,206	85,865,533	▲	5,463,327
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	純資産				
権利	0	0	0	0	0	0	基本金	0	0	0	0
ソフトウェア	69,667	91,667	▲	22,000	22,000	▲	国庫補助金等特別積立金	310,198,284	322,820,111	▲	12,621,827
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	次期繰越活動増減差額	267,922,006	311,346,520	▲	43,424,514
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲	▲	▲	▲
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	純資産の部合計	578,120,290	634,166,631	▲	56,046,341
退職給付引当資産	13,627,120	13,708,200	▲	81,080	81,080	▲					
長期預り金積立資産	36,508,348	43,837,493	▲	6,829,145	6,829,145	▲					
差入保証金	0	0	0	0	0	0					

	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	658,522,496	720,032,164	▲ 61,509,668	658,522,496	720,032,164	▲ 61,509,668

軽費老人ホーム 行田グリーンホーム 拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事	介護保険事業収入	973,500	0	973,500	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
収	その他の事業収入	973,500	0	973,500	
	補助金事業収入（公費）	973,500	0	973,500	
	その他の収入	0	0	0	
		0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	老人福祉事業収入	131,200,000	133,766,509	△ 2,566,509	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	131,200,000	133,766,509	△ 2,566,509	
	その他の利用料収入	63,000,000	63,279,995	△ 279,995	
	補助金事業収入（公費）	65,700,000	67,654,920	△ 1,954,920	
業	その他の事業収入	2,500,000	2,831,594	△ 331,594	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
入	その他の医療事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
	本部費収入	0	0	0	
	拠点区分間 本部費収入	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	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,000,000	792,846	207,154	
活	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	1,000,000	792,846	207,154	
	拠点区分間 雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計	133,173,500	134,559,355	△ 1,385,855	
	動	人件費支出	76,194,000	76,241,142	△ 47,142
役員報酬支出		0	0	0	
役員退職慰労金支出		0	0	0	
職員給料支出		43,500,000	43,389,832	110,168	
職員賞与支出		11,680,000	11,555,276	124,724	
非常勤職員給与支出		10,500,000	10,465,638	34,362	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
に	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	1,344,000	1,331,000	13,000		
	法定福利費支出	9,170,000	9,499,396	△ 329,396		
	事業費支出	43,755,000	42,969,270	785,730		
	給食費支出	28,600,000	28,281,499	318,501		
	介護用品費支出	0	0	0		
	医薬品費支出	0	0	0		
	診療・療養等材料費支出	0	0	0		
	保健衛生費支出	2,550,000	2,078,052	471,948		
	医療費支出	0	0	0		
	被服費支出	40,000	29,151	10,849		
	教養娯楽費支出	1,150,000	1,080,674	69,326		
	日用品費支出	0	0	0		
	保育材料費支出	0	0	0		
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	7,600,000	8,008,306	△ 408,306		
	燃料費支出	950,000	954,195	△ 4,195		
	よ支	消耗器具備品費支出	1,820,000	1,551,225	268,775	
	保険料支出	350,000	385,314	△ 35,314		
	賃借料支出	235,000	228,116	6,884		
教育指導費支出	0	0	0			
就職支度費支出	0	0	0			
葬祭費支出	0	0	0			
車輛費支出	460,000	372,738	87,262			
管理費返還支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
事務費支出	15,260,256	13,214,029	2,046,227			
福利厚生費支出	170,000	132,020	37,980			
職員被服費支出	130,000	122,570	7,430			
る	旅費交通費支出	100,000	84,006	15,994		
研修研究費支出	200,000	139,934	60,066			
事務消耗品費支出	600,000	467,677	132,323			
印刷製本費支出	150,000	137,278	12,722			
水道光熱費支出	0	0	0			
燃料費支出	0	0	0			
修繕費支出	4,400,000	3,758,924	641,076			
通信運搬費支出	350,000	318,301	31,699			
会議費支出	0	0	0			
広報費支出	160,000	154,900	5,100			
業務委託費支出	4,100,000	3,123,808	976,192			
拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0			
収出	手数料支出	900,000	860,652	39,348		
保険料支出	200,000	147,750	52,250			
賃借料支出	0	0	0			
土地・建物賃借料支出	788,196	748,786	39,410			
拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0	0			
租税公課支出	1,500	0	1,500			
保守料支出	2,000,000	1,993,880	6,120			
渉外費支出	250,000	265,483	△ 15,483			
諸会費支出	315,000	312,500	2,500			
雑支出	445,560	445,560	0			
本部費支出	0	0	0			
支	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計	135,209,256	132,424,441	2,784,815	
	事業活動資金収支差額	△ 2,035,756	2,134,914	△ 4,170,670	
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	800,000	0	800,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	800,000	0	800,000	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	施設整備等支出計	800,000	0	800,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 800,000	0	△ 800,000	
そ の 他 の 活 動	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職一時金積立預金取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
に よ る 収 支	役員等長期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	800,000	747,600	52,400	
	退職給付引当資産支出	800,000	747,600	52,400	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	退職一時金積立預金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	794,999	794,999	0	
	その他の活動による支出	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	1,594,999	1,542,599	52,400	
その他の活動資金収支差額	△ 1,594,999	△ 1,542,599	△ 52,400		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 4,430,755	592,315	△ 5,023,070		
前期末支払資金残高	69,926,914	69,926,914	0		
当期末支払資金残高	65,496,159	70,519,229	△ 5,023,070		

軽費老人ホーム 行田グリーンホーム 拠点 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ 収	介護保険事業収益	0	1,360,000	△	1,360,000
	施設介護料収益	0	0		0
	居宅介護料収益	0	0		0
	（介護報酬収益）	0	0		0
	（利用者負担金収益）	0	0		0
	地域密着型介護料収益	0	0		0
	（介護報酬収益）	0	0		0
	（利用者負担金収益）	0	0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	1,360,000	△	1,360,000
	補助金事業収益（公費）	0	1,360,000	△	1,360,000
	その他の収益	0	0		0
	（保険等査定減）	0	0		0
イ 益	老人福祉事業収益	133,766,509	132,551,083		1,215,426
	措置事業収益	0	0		0
	運営事業収益	133,766,509	132,551,083		1,215,426
	その他の利用料収益	63,279,995	62,647,415		632,580
	補助金事業収益（公費）	67,654,920	66,251,320		1,403,600
	その他の事業収益	2,831,594	3,652,348	△	820,754
	その他の事業収益	0	0		0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）	0	0		0
	室料差額収益	0	0		0
ロ 益	外来診療収益（公費）	0	0		0
	保健予防活動収益	0	0		0
	受託検査・施設利用収益	0	0		0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0		0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
	その他の医療事業収益	0	0		0
	（保険等査定減）	0	0		0
	本部費収益	0	0		0
	拠点区分間 本部費収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0		0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0		0	
サービス活動収益計	133,766,509	133,911,083	△	144,574	
ハ 活	人件費	76,988,742	80,866,162	△	3,877,420
	役員報酬	0	0		0
	役員退職慰労金	0	0		0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0		0
	職員給料	43,389,832	45,304,328	△	1,914,496
	職員賞与	11,555,276	12,728,433	△	1,173,157
	賞与引当金繰入	0	0		0
	非常勤職員給与	10,465,638	10,555,237	△	89,599
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	2,078,600	2,325,600	△	247,000
	法定福利費	9,499,396	9,952,564	△	453,168
	事業費	42,969,270	44,015,643	△	1,046,373
	給食費	28,281,499	26,742,234		1,539,265
	介護用品費	0	0		0
医薬品費	0	0		0	
診療・療養等材料費	0	0		0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
動	保健衛生費	2,078,052	2,819,723	△	741,671	
	医療費	0	0		0	
	被服費	29,151	23,459		5,692	
	教養娯楽費	1,080,674	968,361		112,313	
	日用品費	0	0		0	
	保育材料費	0	0		0	
	本人支給金	0	0		0	
	水道光熱費	8,008,306	9,444,722	△	1,436,416	
	燃料費	954,195	1,094,003	△	139,808	
	消耗器具備品費	1,551,225	1,719,861	△	168,636	
	保険料	385,314	184,580		200,734	
	賃借料	228,116	225,666		2,450	
	教育指導費	0	0		0	
	就職支度費	0	0		0	
	葬祭費	0	0		0	
	増	車輛費	372,738	793,034	△	420,296
	柵卸資産評価損	0	0		0	
	雑費	0	0		0	
	事務費	13,214,029	10,895,305		2,318,724	
減	福利厚生費	132,020	203,595	△	71,575	
	職員被服費	122,570	62,838		59,732	
	旅費交通費	84,006	80,506		3,500	
	研修研究費	139,934	180,040	△	40,106	
	事務消耗品費	467,677	410,743		56,934	
	印刷製本費	137,278	240,831	△	103,553	
	水道光熱費	0	0		0	
	燃料費	0	0		0	
	修繕費	3,758,924	3,332,328		426,596	
	通信運搬費	318,301	387,912	△	69,611	
	会議費	0	0		0	
	広報費	154,900	30,000		124,900	
	業務委託費	3,123,808	1,961,800		1,162,008	
	拠点区分間 業務委託費	0	0		0	
	手数料	860,652	796,539		64,113	
	保険料	147,750	171,910	△	24,160	
	賃借料	0	0		0	
	土地・建物賃借料	748,786	748,786		0	
	拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0		0	
	租税公課	0	0		0	
	保守料	1,993,880	1,694,880		299,000	
	渉外費	265,483	223,514		41,969	
	諸会費	312,500	303,750		8,750	
	雑費	445,560	65,333		380,227	
	本部費支出	0	0		0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0		0	
	利用者負担軽減額	0	0		0	
減価償却費	20,552,067	19,648,259		903,808		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,414,035	△ 13,050,324	△	363,711		
徴収不能額	0	0		0		
徴収不能引当金繰入	0	0		0		
サービス活動費用計	140,310,073	142,375,045	△	2,064,972		
サービス活動増減差額	△ 6,543,564	△ 8,463,962		1,920,398		
部	借入金利息補助金収益	0	0		0	
	受取利息配当金収益	0	0		0	
	有価証券評価益	0	0		0	
	有価証券売却益	0	0		0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外	収	基本財産評価益	0	0
		投資有価証券評価益	0	0
		投資有価証券売却益	0	0
		積立資産評価益	0	0
		その他のサービス活動外収益	910,846	827,383
		受入研修費収益	0	0
		利用者等外給食収益	0	0
		為替差益	0	0
		雑収益	792,846	235,383
		拠点区分間 雑収益	0	0
		賞与引当金戻入	118,000	592,000
		サービス活動外収益計	910,846	827,383
		増減の部		
	支払利息	0	0	
	有価証券評価損	0	0	
	有価証券売却損	0	0	
	基本財産評価損	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	
	積立資産評価損	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	
	為替差損	0	0	
	雑損失	0	0	
	サービス活動外費用計	0	0	
	サービス活動外増減差額	910,846	827,383	
	経常増減差額	△ 5,632,718	△ 7,636,579	
特別増	収	施設整備等補助金収益	0	△ 11,946,000
		施設整備等補助金収益	0	△ 11,946,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		土地受贈額	0	0
		建物受贈額	0	0
		構築物受贈額	0	0
		機械及び装置受贈額	0	0
		車輛運搬具受贈額	0	0
		器具及び備品受贈額	0	0
		権利受贈額	0	0
		ソフトウェア受贈額	0	0
		その他固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		土地売却益	0	0
		建物売却益	0	0
		構築物売却益	0	0
		機械及び装置売却益	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0
		器具及び備品売却益	0	0
		権利売却益	0	0
		ソフトウェア売却益	0	0
	その他固定資産売却益	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減	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
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計	0	11,946,000	△ 11,946,000
の 費 部 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	215,301	0	215,301
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	215,297	0	215,297
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	11,946,000	△ 11,946,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	794,999	794,999	0
	事業区分間固定資産移管費用	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	1,010,300	12,740,999	△ 11,730,699
	特別増減差額	△ 1,010,300	△ 794,999	△ 215,301
	当期活動増減差額	△ 6,643,018	△ 8,431,578	1,788,560
繰越	前期繰越活動増減差額	33,596,588	42,028,166	△ 8,431,578
活	当期末繰越活動増減差額	26,953,570	33,596,588	△ 6,643,018
動	基本金取崩額	0	0	0
増	その他の積立金取崩額	0	0	0
減	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
差	その他の積立金積立額	0	0	0
額	移行時特別積立金積立額	0	0	0
の	次期繰越活動増減差額	26,953,570	33,596,588	△ 6,643,018
部				

非営利法人ホームページ 行田グリーンホームページ 拠点 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 消費会

(単位：円)

資産	部の			部の			負債	部の			減
	当年度末	前年度末	増	当年度末	前年度末	増		当年度末	前年度末	増	
流動資産	79,308,625	79,222,126	86,499	13,359,396	13,983,212	△	流動負債	13,359,396	13,983,212	△	623,816
現金預金	78,292,503	78,258,049	34,454	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	事業未払金	8,410,956	8,943,642	△	532,686
事業未収金	373,047	338,508	34,539	0	0	0	その他の未払金	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	支払手形	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0
立替金	643,075	589,989	53,086	378,440	351,570	26,870	預り金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	職員預り金	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	前受収益	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	仮受金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	賞与引当金	4,570,000	4,688,000	△	118,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	未払法人税等	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	未払消費税等	0	0	0	0
区分間勘定	0	0	0	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0					
固定資産	88,607,140	110,140,748	△	21,583,608	14,280,080	△	固定負債	13,513,840	14,280,080	△	766,240
基本財産	29,671,565	44,754,285	△	15,082,720	0	0	設備資金借入金	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	0
建物	29,671,565	44,754,285	△	15,082,720	0	0	リース債務	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0	0
その他の固定資産	58,935,575	65,386,463	△	6,450,888	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	退職給付引当金	13,513,840	14,280,080	△	766,240
建物	39,397,888	42,893,694	△	3,495,806	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	長期未払金	0	0	0	0
機械及び装置	0	1	△	1	1	0	長期預り金	0	0	0	0
車輦運搬具	2,453,506	3,327,506	△	874,000	0	0	減価償却引当金	0	0	0	0
器具及び備品	3,550,341	4,865,182	△	1,314,841	0	0	その他の固定負債	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	負債の部合計	26,873,236	28,263,292	△	1,390,056
有形リース資産	0	0	0	0	0	0					
権利	20,000	20,000	0	0	0	0	純資産	82,522,693	82,522,693	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	基本金	31,566,266	44,980,901	△	13,414,035
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,953,570	33,596,588	△	6,643,018
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△	8,431,578	△	1,788,560
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	純資産の部合計	141,042,529	161,099,582	△	20,057,053
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0					
差入保証金	0	0	0	0	0	0					

	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減
長期前払費用	0	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	0				
資産の部合計	167,915,765	189,362,874	▲	21,447,109	負債及び純資産の部合計	189,362,874	▲	21,447,109

## 緑風苑デイサービスセンターうららか 拠点 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	219,720,000	220,917,797	△ 1,197,797	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	197,990,000	197,890,373	99,627	
	(介護報酬収入)	176,100,000	175,630,991	469,009	
	介護報酬収入	141,600,000	141,054,678	545,322	
	介護予防報酬収入	34,500,000	34,576,313	△ 76,313	
	(利用者負担金収入)	21,890,000	22,259,382	△ 369,382	
	介護負担金収入(公費)	650,000	661,645	△ 11,645	
	介護負担金収入(一般)	16,900,000	17,258,362	△ 358,362	
	介護予防負担金収入(公費)	140,000	136,860	3,140	
	介護予防負担金収入(一般)	4,200,000	4,202,515	△ 2,515	
	地域密着型介護料収入	4,160,000	4,642,347	△ 482,347	
	(介護報酬収入)	3,700,000	4,178,096	△ 478,096	
	介護報酬収入	3,700,000	4,178,096	△ 478,096	
	(利用者負担金収入)	460,000	464,251	△ 4,251	
	介護負担金収入(一般)	460,000	464,251	△ 4,251	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	14,700,000	15,210,866	△ 510,866	
	居宅介護サービス利用料収入	1,700,000	1,718,366	△ 18,366	
	食費収入(一般)	13,000,000	13,492,500	△ 492,500	
	その他の事業収入	2,870,000	3,174,211	△ 304,211	
	補助金事業収入(公費)	0	401,500	△ 401,500	
	受託事業収入(公費)	2,600,000	2,464,326	135,674	
	その他の事業収入	270,000	308,385	△ 38,385	
	その他の収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
	本部費収入	0	0	0	
	拠点区分間 本部費収入	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	0	0	
	受取利息配当金収入	0	314	△ 314	
その他の収入	39,490	129,230	△ 89,740		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	39,490	129,230	△ 89,740		
拠点区分間 雑収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計	219,759,490	221,047,341	△ 1,287,851	
	人件費支出	167,360,000	166,673,132	686,868	
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	72,000,000	72,518,192	△ 518,192	
	職員賞与支出	22,500,000	21,164,199	1,335,801	
	非常勤職員給与支出	52,450,000	51,856,548	593,452	
	派遣職員費支出	0	22,090	△ 22,090	
	退職給付支出	1,510,000	1,408,000	102,000	
	法定福利費支出	18,900,000	19,704,103	△ 804,103	
	事業費支出	40,125,000	40,210,650	△ 85,650	
	給食費支出	13,000,000	12,085,715	914,285	
	介護用品費支出	70,000	518	69,482	
	医薬品費支出	70,000	5,683	64,317	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	400,000	348,685	51,315	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	10,000	5,610	4,390	
	教養娯楽費支出	600,000	582,509	17,491	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	8,110,000	8,092,083	17,917	
	燃料費支出	2,000,000	2,423,843	△ 423,843	
	消耗器具備品費支出	3,190,000	3,157,178	32,822	
	保険料支出	885,000	415,205	469,795	
	賃借料支出	6,930,000	8,191,119	△ 1,261,119	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	4,850,000	4,902,502	△ 52,502	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	14,802,000	15,378,678	△ 576,678	
	福利厚生費支出	630,000	507,489	122,511	
	職員被服費支出	880,000	889,724	△ 9,724	
	旅費交通費支出	200,000	174,300	25,700	
	研修研究費支出	50,000	65,366	△ 15,366	
	事務消耗品費支出	1,760,000	1,780,577	△ 20,577	
	印刷製本費支出	420,000	497,705	△ 77,705	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	845,000	975,999	△ 130,999	
	通信運搬費支出	1,840,000	2,312,131	△ 472,131	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	156,000	230,400	△ 74,400	
	業務委託費支出	1,180,000	1,111,640	68,360	
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	75,000	136,031	△ 61,031	
	保険料支出	810,000	781,810	28,190	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	4,946,000	4,847,440	98,560	
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	15,000	7,000	8,000	
	保守料支出	805,000	912,290	△ 107,290	
	渉外費支出	40,000	68,276	△ 28,276	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	諸会費支出	135,000	78,500	56,500	
	雑支出	15,000	2,000	13,000	
	本部費支出	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	250,000	194,761	55,239	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計	222,537,000	222,457,221	79,779		
事業活動資金収支差額	△ 2,777,510	△ 1,409,880	△ 1,367,630		
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	9,468,000	9,468,000	0		
固定資産取得支出	0	107,406	△ 107,406		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	107,406	△ 107,406		
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計	9,468,000	9,575,406	△ 107,406		
施設整備等資金収支差額	△ 9,468,000	△ 9,575,406	107,406		
そ 収	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職一時金積立預金取崩収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,352,985	68,623,051	△ 48,270,066	
	その他の活動収入計	20,352,985	68,623,051	△ 48,270,066	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	904,800	1,108,000	△ 203,200		
退職給付引当資産支出	904,800	1,108,000	△ 203,200		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
退職一時金積立預金支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	511,947	48,814,082	△ 48,302,135		
その他の活動による支出	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	1,416,747	49,922,082	△ 48,505,335		
その他の活動資金収支差額	18,936,238	18,700,969	235,269		
予備費支出	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計	6,690,728	7,715,683	△ 1,024,955		
前期末支払資金残高	85,456,070	85,488,139	△ 32,069		
当期末支払資金残高	92,146,798	93,203,822	△ 1,057,024		

緑風苑デイサービスセンターうららか 拠点 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 収	介護保険事業収益	220,917,797	148,827,145	72,090,652
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益	197,890,373	132,281,507	65,608,866
	（介護報酬収益）	175,630,991	117,076,391	58,554,600
	介護報酬収益	141,054,678	88,253,037	52,801,641
	介護予防報酬収益	34,576,313	28,823,354	5,752,959
	（利用者負担金収益）	22,259,382	15,205,116	7,054,266
	介護負担金収益（公費）	661,645	92,559	569,086
	介護負担金収益（一般）	17,258,362	11,545,066	5,713,296
	介護予防負担金収益（公費）	136,860	135,706	1,154
	介護予防負担金収益（一般）	4,202,515	3,431,785	770,730
	地域密着型介護料収益	4,642,347	0	4,642,347
	（介護報酬収益）	4,178,096	0	4,178,096
	介護報酬収益	4,178,096	0	4,178,096
	（利用者負担金収益）	464,251	0	464,251
	介護負担金収益（一般）	464,251	0	464,251
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	15,210,866	14,672,620	538,246
	居宅介護サービス利用料収益	1,718,366	1,644,920	73,446
	食費収益（一般）	13,492,500	13,027,700	464,800
イ	その他の事業収益	3,174,211	1,873,018	1,301,193
	補助金事業収益（公費）	401,500	1,873,018	△ 1,471,518
	受託事業収益	2,464,326	0	2,464,326
	その他の事業収益	308,385	0	308,385
	その他の収益	0	0	0
		0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
ビ	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	本部費収益	0	0	0
	拠点区分間 本部費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0
	サービス活動収益計	220,917,797	148,827,145	72,090,652
活	人件費	168,149,132	93,916,133	74,232,999
	役員報酬	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	職員給料	72,518,192	32,150,958	40,367,234
	職員賞与	21,164,199	8,574,310	12,589,889
	賞与引当金繰入	368,000	23,000	345,000

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動	非常勤職員給与	51,856,548	40,341,060	11,515,488
	派遣職員費	22,090	2,396,966	△ 2,374,876
	退職給付費用	2,516,000	1,118,400	1,397,600
	法定福利費	19,704,103	9,311,439	10,392,664
	事業費	40,210,650	34,008,416	6,202,234
	給食費	12,085,715	12,120,114	△ 34,399
	介護用品費	518	3,360	△ 2,842
	医薬品費	5,683	1,712	3,971
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	348,685	688,419	△ 339,734
	医療費	0	0	0
	被服費	5,610	6,034	△ 424
	教養娯楽費	582,509	360,903	221,606
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	8,092,083	8,147,385	△ 55,302
	燃料費	2,423,843	2,284,266	139,577
	消耗器具備品費	3,157,178	1,900,582	1,256,596
	増	保険料	415,205	701,279
賃借料		8,191,119	5,292,780	2,898,339
教育指導費		0	0	0
就職支度費		0	0	0
葬祭費		0	0	0
車輛費		4,902,502	2,501,582	2,400,920
棚卸資産評価損		0	0	0
雑費		0	0	0
事務費		15,378,678	10,723,872	4,654,806
福利厚生費		507,489	348,035	159,454
職員被服費		889,724	293,197	596,527
旅費交通費		174,300	194,250	△ 19,950
研修研究費		65,366	23,000	42,366
事務消耗品費		1,780,577	528,241	1,252,336
印刷製本費		497,705	333,698	164,007
水道光熱費		0	0	0
燃料費		0	0	0
修繕費		975,999	1,174,964	△ 198,965
通信運搬費		2,312,131	525,868	1,786,263
減		会議費	0	0
	広報費	230,400	37,950	192,450
	業務委託費	1,111,640	992,970	118,670
	拠点区分間 業務委託費	0	0	0
	手数料	136,031	590,823	△ 454,792
	保険料	781,810	0	781,810
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	4,847,440	4,116,660	730,780
	拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	7,000	4,500	2,500
	保守料	912,290	679,600	232,690
	渉外費	68,276	31,066	37,210
	諸会費	78,500	54,500	24,000
	雑費	2,000	794,550	△ 792,550
	本部費支出	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	17,212,286	15,606,788	1,605,498

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 965,223	0	△ 965,223
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計	239,985,523	154,255,209	85,730,314
	サービス活動増減差額	△ 19,067,726	△ 5,428,064	△ 13,639,662
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	314	489	△ 175
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	165,230	199,458	△ 34,228
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	129,230	199,458	△ 70,228
	拠点区分間 雑収益	0	0	0
	賞与引当金戻入	36,000	0	36,000
	サービス活動外収益計	165,544	199,947	△ 34,403
	増減の部	支払利息	194,761	229,795
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
基本財産評価損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
積立資産評価損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
利用者等外給食費		0	0	0
為替差損		0	0	0
雑損失		0	0	0
サービス活動外費用計	194,761	229,795	△ 35,034	
サービス活動外増減差額	△ 29,217	△ 29,848	631	
経常増減差額		△ 19,096,943	△ 5,457,912	△ 13,639,031
特別収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額	0	0	0
	建物受贈額	0	0	0
	構築物受贈額	0	0	0
	機械及び装置受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0
	権利受贈額	0	0	0
	ソフトウェア受贈額	0	0	0
その他固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
土地売却益	0	0	0	
建物売却益	0	0	0	
構築物売却益	0	0	0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
増	益					
	機械及び装置売却益	0	0	0		
	車輛運搬具売却益	0	0	0		
	器具及び備品売却益	0	0	0		
	権利売却益	0	0	0		
	ソフトウェア売却益	0	0	0		
	その他固定資産売却益	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	68,623,051	0	68,623,051		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
減	拠点区分間固定資産移管収益	3,774,678	0	3,774,678		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
	特別収益計	72,397,729	0	72,397,729		
	の	費	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	0	0	0
			土地売却損・処分損	0	0	0
			建物売却損・処分損	0	0	0
			構築物売却損・処分損	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損			0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損			0	0	0	
権利売却損・処分損			0	0	0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	0	0	
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			2,857,453	0	2,857,453	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			52,169,082	94,762	52,074,320	
事業区分間固定資産移管費用			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	55,026,535	94,762	54,931,773			
特別増減差額	17,371,194	△ 94,762	17,465,956			
当期活動増減差額	△ 1,725,749	△ 5,552,674	3,826,925			
繰越	前期繰越活動増減差額	178,507,625	184,060,299	△ 5,552,674		
	当期末繰越活動増減差額	176,781,876	178,507,625	△ 1,725,749		
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額	5,226,169	0	5,226,169		
	移行時特別積立金積立額	5,226,169	0	5,226,169		
	次期繰越活動増減差額	171,555,707	178,507,625	△ 6,951,918		

緑風苑デイサービスセンターからか拠点 貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 消費会	資産			負債			純資産		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,991,457	94,482,361	15,509,096	32,751,635	21,271,222	11,480,413	32,751,635	21,271,222	11,480,413
現金預金	138,211,100	70,046,612	68,164,488	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	15,351,891	8,464,609	6,887,282	15,351,891	8,464,609	6,887,282
事業未収金	33,288,677	23,563,082	9,725,595	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	9,468,000	9,468,000	0	9,468,000	9,468,000	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原料材料	94,485	94,028	457	428	1,071	643	428	1,071	643
立替金	576,717	778,689	201,972	1,435,316	528,542	906,774	1,435,316	528,542	906,774
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分間勘定	62,189,522	62,189,522	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	149,060,284	156,327,166	7,266,882	47,626,000	51,030,680	3,404,680	47,626,000	51,030,680	3,404,680
基本財産	118,330,619	130,689,281	12,358,662	37,980,000	47,448,000	9,468,000	37,980,000	47,448,000	9,468,000
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	118,330,619	130,689,281	12,358,662	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	30,729,665	25,637,885	5,091,780	9,646,000	3,582,680	6,063,320	9,646,000	3,582,680	6,063,320
土地	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	10,163,441	13,122,226	2,958,785	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬器具	2,025,253	1	2,025,252	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	871,869	817,478	54,391	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	23,100	115,500	92,400	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア	2	2	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	1,892,230	1,892,230	0	1,892,230	1,892,230	0
長期貸付金	0	0	0	5,226,169	5,226,169	0	5,226,169	5,226,169	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	171,555,707	178,507,625	6,951,918	171,555,707	178,507,625	6,951,918
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	9,646,000	3,582,680	6,063,320	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	80,377,635	72,301,902	8,075,733	80,377,635	72,301,902	8,075,733	80,377,635	72,301,902	8,075,733
基本財産	118,330,619	130,689,281	12,358,662	37,980,000	47,448,000	9,468,000	37,980,000	47,448,000	9,468,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1,892,230	1,892,230	0	1,892,230	1,892,230	0
その他の積立金	0	0	0	5,226,169	5,226,169	0	5,226,169	5,226,169	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	171,555,707	178,507,625	6,951,918	171,555,707	178,507,625	6,951,918
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	171,555,707	178,507,625	6,951,918	171,555,707	178,507,625	6,951,918
純資産の部合計	80,377,635	72,301,902	8,075,733	80,377,635	72,301,902	8,075,733	80,377,635	72,301,902	8,075,733

	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減
長期前払費用	0	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	0				
資産の部合計	259,051,741	250,809,527	8,242,214	8,242,214	負債及び純資産の部合計	250,809,527	8,242,214	8,242,214

## 緑風苑デイサービスセンターうららか 拠点 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目	サービス区分			合計
	緑風苑デイサービスセンターうららか	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス	
介護保険事業収入	154,037,306	25,099,887	41,780,604	220,917,797
施設介護料収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	138,502,340	22,301,376	37,086,657	197,890,373
(介護報酬収入)	122,953,021	20,013,544	32,664,426	175,630,991
介護報酬収入	93,976,554	20,013,544	27,064,580	141,054,678
介護予防報酬収入	28,976,467	0	5,599,846	34,576,313
(利用者負担金収入)	15,549,319	2,287,832	4,422,231	22,259,382
介護負担金収入(公費)	204,356	0	457,289	661,645
介護負担金収入(一般)	11,667,140	2,287,832	3,303,390	17,258,362
介護予防負担金収入(公費)	76,908	0	59,952	136,860
介護予防負担金収入(一般)	3,600,915	0	601,600	4,202,515
地域密着型介護料収入	0	0	4,642,347	4,642,347
(介護報酬収入)	0	0	4,178,096	4,178,096
介護報酬収入	0	0	4,178,096	4,178,096
(利用者負担金収入)	0	0	464,251	464,251
介護負担金収入(一般)	0	0	464,251	464,251
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	15,210,866	0	0	15,210,866
居宅介護サービス利用料収入	1,718,366	0	0	1,718,366
食費収入(一般)	13,492,500	0	0	13,492,500
その他の事業収入	324,100	2,798,511	51,600	3,174,211
補助金事業収入(公費)	324,100	25,800	51,600	401,500
受託事業収入(公費)	0	2,464,326	0	2,464,326
その他の事業収入	0	308,385	0	308,385
その他の収入	0	0	0	0
(保険等査定)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
(保険等査定)	0	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
本部費収入	0	0	0	0
拠点区分間 本部費収入	0	0	0	0
サービス区分間 本部費収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	230	0	84	314
その他の収入	89,740	0	39,490	129,230
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	89,740	0	39,490	129,230
拠点区分間 雑収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0

## 緑風苑デイサービスセンターうららか 拠点 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名: 社会福祉法人 清幸会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事	介護保険事業収入	0	220,917,797		
	施設介護料収入	0	0		
	居宅介護料収入	0	197,890,373		
	(介護報酬収入)	0	175,630,991		
	介護報酬収入	0	141,054,678		
	介護予防報酬収入	0	34,576,313		
	(利用者負担金収入)	0	22,259,382		
	介護負担金収入(公費)	0	661,645		
	介護負担金収入(一般)	0	17,258,362		
	介護予防負担金収入(公費)	0	136,860		
	介護予防負担金収入(一般)	0	4,202,515		
	地域密着型介護料収入	0	4,642,347		
	(介護報酬収入)	0	4,178,096		
	介護報酬収入	0	4,178,096		
	(利用者負担金収入)	0	464,251		
	介護負担金収入(一般)	0	464,251		
	居宅介護支援介護料収入	0	0		
	利用者等利用料収入	0	15,210,866		
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,718,366		
	業	食費収入(一般)	0	13,492,500	
その他の事業収入		0	3,174,211		
補助金事業収入(公費)		0	401,500		
受託事業収入(公費)		0	2,464,326		
その他の事業収入		0	308,385		
その他の収入		0	0		
(保険等査定減)		0	0		
老人福祉事業収入		0	0		
措置事業収入		0	0		
運営事業収入		0	0		
その他の事業収入	0	0			
活入	医療事業収入	0	0		
	入院診療収入(公費)	0	0		
	室料差額収入	0	0		
	外来診療収入(公費)	0	0		
	保健予防活動収入	0	0		
	受託検査・施設利用収入	0	0		
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0		
	訪問看護利用料収入	0	0		
	その他の医療事業収入	0	0		
	(保険等査定減)	0	0		
動	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0		
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0		
	本部費収入	0	0		
	拠点区分間 本部費収入	0	0		
	サービス区分間 本部費収入	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0		
	受取利息配当金収入	0	314		
	その他の収入	0	129,230		
	受入研修費収入	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0			
雑収入	0	129,230			
拠点区分間 雑収入	0	0			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0			

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		緑風苑デイサービスセンターうららか	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス	
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	事業活動収入計	154,127,276	25,099,887	41,820,178	221,047,341
	人件費支出	92,341,703	28,971,201	45,360,228	166,673,132
	役員報酬支出	0	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	職員給料支出	31,734,584	18,448,795	22,334,813	72,518,192
	職員賞与支出	9,355,787	5,773,683	6,034,729	21,164,199
	非常勤職員給与支出	40,022,108	565,525	11,268,915	51,856,548
	派遣職員費支出	0	22,090	0	22,090
	退職給付支出	655,000	261,000	492,000	1,408,000
	法定福利費支出	10,574,224	3,900,108	5,229,771	19,704,103
	事業費支出	34,316,207	1,919,319	3,975,124	40,210,650
	給食費支出	12,085,715	0	0	12,085,715
	介護用品費支出	518	0	0	518
	医薬品費支出	5,683	0	0	5,683
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	348,685	0	0	348,685
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	5,610	0	0	5,610
	教養娯楽費支出	565,298	17,211	0	582,509
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	7,738,146	0	353,937	8,092,083
	燃料費支出	2,423,843	0	0	2,423,843
	消耗器具備品費支出	2,430,434	626,537	100,207	3,157,178
	保険料支出	332,080	28,915	54,210	415,205
	賃借料支出	5,673,355	482,560	2,035,204	8,191,119
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	2,706,840	764,096	1,431,566	4,902,502
	管理費返還支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	9,879,619	2,041,589	3,457,470	15,378,678
	福利厚生費支出	306,611	77,662	123,216	507,489
	職員被服費支出	430,226	160,208	299,290	889,724
	旅費交通費支出	174,300	0	0	174,300
	研修研究費支出	60,196	5,170	0	65,366
	事務消耗品費支出	583,458	677,710	519,409	1,780,577
	印刷製本費支出	381,942	0	115,763	497,705
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	834,510	141,489	0	975,999
	通信運搬費支出	488,895	44,592	1,778,644	2,312,131
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	180,400	0	50,000	230,400
	業務委託費支出	929,040	55,550	127,050	1,111,640
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	73,535	30,330	32,166	136,031
	保険料支出	376,460	104,440	300,910	781,810
	賃借料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	4,116,660	661,030	69,750	4,847,440
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	4,500	2,500	0	7,000
	保守料支出	834,590	66,900	10,800	912,290

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	有価証券売却益	0	0		
	有価証券評価益	0	0		
	為替差益	0	0		
	事業活動収入計	0	221,047,341		
に	人件費支出	0	166,673,132		
	役員報酬支出	0	0		
	役員退職慰労金支出	0	0		
	職員給料支出	0	72,518,192		
	職員賞与支出	0	21,164,199		
	非常勤職員給与支出	0	51,856,548		
	派遣職員費支出	0	22,090		
	退職給付支出	0	1,408,000		
	法定福利費支出	0	19,704,103		
	事業費支出	0	40,210,650		
	給食費支出	0	12,085,715		
	介護用品費支出	0	518		
	医薬品費支出	0	5,683		
	診療・療養等材料費支出	0	0		
	保健衛生費支出	0	348,685		
	医療費支出	0	0		
	被服費支出	0	5,610		
	教養娯楽費支出	0	582,509		
	日用品費支出	0	0		
よ	保育材料費支出	0	0		
	本人支給金支出	0	0		
	水道光熱費支出	0	8,092,083		
	燃料費支出	0	2,423,843		
支	消耗器具備品費支出	0	3,157,178		
	保険料支出	0	415,205		
	賃借料支出	0	8,191,119		
	教育指導費支出	0	0		
	就職支度費支出	0	0		
	葬祭費支出	0	0		
	車輛費支出	0	4,902,502		
	管理費返還支出	0	0		
	雑支出	0	0		
る	事務費支出	0	15,378,678		
	福利厚生費支出	0	507,489		
	職員被服費支出	0	889,724		
	旅費交通費支出	0	174,300		
	研修研究費支出	0	65,366		
	事務消耗品費支出	0	1,780,577		
	印刷製本費支出	0	497,705		
	水道光熱費支出	0	0		
	燃料費支出	0	0		
	修繕費支出	0	975,999		
	通信運搬費支出	0	2,312,131		
	会議費支出	0	0		
	広報費支出	0	230,400		
収	業務委託費支出	0	1,111,640		
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0		
出	手数料支出	0	136,031		
	保険料支出	0	781,810		
	賃借料支出	0	0		
	土地・建物賃借料支出	0	4,847,440		
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0		
	租税公課支出	0	7,000		
	保守料支出	0	912,290		

勘定科目		サービス区分			合計
		緑風苑デイサービスセンター-うららか	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス	
支	渉外費支出	46,296	5,008	16,972	68,276
	諸会費支出	56,000	9,000	13,500	78,500
	雑支出	2,000	0	0	2,000
	本部費支出	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	194,761	0	0	194,761
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	事業活動支出計	136,732,290	32,932,109	52,792,822	222,457,221
事業活動資金収支差額	17,394,986	△ 7,832,222	△ 10,972,644	△ 1,409,880	
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	9,468,000	0	0	9,468,000
	固定資産取得支出	107,406	0	0	107,406
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	107,406	0	0	107,406
	権利取得支出	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計	9,575,406	0	0	9,575,406	
施設整備等資金収支差額	△ 9,575,406	0	0	△ 9,575,406	
その 収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
支	渉外費支出	0	68,276		
	諸会費支出	0	78,500		
	雑支出	0	2,000		
	本部費支出	0	0		
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0		
	支払利息支出	0	194,761		
	その他の支出	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0		
	雑支出	0	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
	有価証券売却損	0	0		
	資産評価損	0	0		
	為替差損	0	0		
	徴収不能額	0	0		
	事業活動支出計	0	222,457,221		
事業活動資金収支差額	0	△ 1,409,880			
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0		
	固定資産売却収入	0	0		
	土地売却収入	0	0		
	建物売却収入	0	0		
	構築物売却収入	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0		
	権利売却収入	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0		
施設整備等収入計	0	0			
設備資金借入金元金償還支出	0	9,468,000			
固定資産取得支出	0	107,406			
土地取得支出	0	0			
建物取得支出	0	0			
構築物取得支出	0	0			
機械及び装置取得支出	0	0			
車輛運搬具取得支出	0	0			
器具及び備品取得支出	0	107,406			
権利取得支出	0	0			
ソフトウェア取得支出	0	0			
その他の固定資産取得支出	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0			
施設整備等支出計	0	9,575,406			
施設整備等資金収支差額	0	△ 9,575,406			
その の 収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		

勘定科目		サービス区分			合計
		緑風苑デイサービスセンターうららか	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス	
他 の 入 活	退職一時金積立預金取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	46,377,450	22,245,601	68,623,051
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	0	46,377,450	22,245,601	68,623,051
	動 に よ る 出 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0
積立資産支出		454,200	298,800	355,000	1,108,000
退職給付引当資産支出		454,200	298,800	355,000	1,108,000
長期預り金積立資産支出		0	0	0	0
退職一時金積立預金支出		0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		94,762	64,472	48,654,848	48,814,082
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計	548,962	363,272	49,009,848	49,922,082	
その他の活動資金収支差額	△ 548,962	46,014,178	△ 26,764,247	18,700,969	
当期資金収支差額合計	7,270,618	38,181,956	△ 37,736,891	7,715,683	
前期末支払資金残高	85,488,139	0	0	85,488,139	
当期末支払資金残高	92,758,757	38,181,956	△ 37,736,891	93,203,822	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
他 の 入 活	退職一時金積立預金取崩収入	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	68,623,051		
	サービス区分間繰入金収入	0	0		
	その他の活動収入計	0	68,623,051		
動 に 支 よ る 出 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0		
	長期貸付金支出	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0		
	積立資産支出	0	1,108,000		
	退職給付引当資産支出	0	1,108,000		
	長期預り金積立資産支出	0	0		
	退職一時金積立預金支出	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	48,814,082		
サービス区分間繰入金支出	0	0			
その他の活動による支出	0	0			
その他の活動による支出	0	0			
その他の活動支出計	0	49,922,082			
その他の活動資金収支差額	0	18,700,969			
当期資金収支差額合計	0	7,715,683			
前期末支払資金残高	0	85,488,139			
当期末支払資金残高	0	93,203,822			

## 緑風苑デイサービスセンターうららか 拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目	サービス区分			合計
	緑風苑デイサービスセンターうららか	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス	
介護保険事業収益	154,037,306	25,099,887	41,780,604	220,917,797
施設介護料収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	138,502,340	22,301,376	37,086,657	197,890,373
(介護報酬収益)	122,953,021	20,013,544	32,664,426	175,630,991
介護報酬収益	93,976,554	20,013,544	27,064,580	141,054,678
介護予防報酬収益	28,976,467	0	5,599,846	34,576,313
(利用者負担金収益)	15,549,319	2,287,832	4,422,231	22,259,382
介護負担金収益(公費)	204,356	0	457,289	661,645
介護負担金収益(一般)	11,667,140	2,287,832	3,303,390	17,258,362
介護予防負担金収益(公費)	76,908	0	59,952	136,860
介護予防負担金収益(一般)	3,600,915	0	601,600	4,202,515
地域密着型介護料収益	0	0	4,642,347	4,642,347
(介護報酬収益)	0	0	4,178,096	4,178,096
介護報酬収益	0	0	4,178,096	4,178,096
(利用者負担金収益)	0	0	464,251	464,251
介護負担金収益(一般)	0	0	464,251	464,251
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	15,210,866	0	0	15,210,866
居宅介護サービス利用料収益	1,718,366	0	0	1,718,366
食費収益(一般)	13,492,500	0	0	13,492,500
その他の事業収益	324,100	2,798,511	51,600	3,174,211
補助金事業収益(公費)	324,100	25,800	51,600	401,500
受託事業収益	0	2,464,326	0	2,464,326
その他の事業収益	0	308,385	0	308,385
その他の収益	0	0	0	0
	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
本部費収益	0	0	0	0
拠点区分間 本部費収益	0	0	0	0
サービス区分間 本部費収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
サービス活動収益計	154,037,306	25,099,887	41,780,604	220,917,797
人件費	92,795,903	29,591,001	45,762,228	168,149,132
役員報酬	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
職員給料	31,734,584	18,448,795	22,334,813	72,518,192
職員賞与	9,355,787	5,773,683	6,034,729	21,164,199
賞与引当金繰入	0	321,000	47,000	368,000
非常勤職員給与	40,022,108	565,525	11,268,915	51,856,548

## 緑風苑デイサービスセンターうららか 拠点 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サ 収	介護保険事業収益	0	220,917,797		
	施設介護料収益	0	0		
	居宅介護料収益	0	197,890,373		
	(介護報酬収益)	0	175,630,991		
	介護報酬収益	0	141,054,678		
	介護予防報酬収益	0	34,576,313		
	(利用者負担金収益)	0	22,259,382		
	介護負担金収益(公費)	0	661,645		
	介護負担金収益(一般)	0	17,258,362		
	介護予防負担金収益(公費)	0	136,860		
	介護予防負担金収益(一般)	0	4,202,515		
	地域密着型介護料収益	0	4,642,347		
	(介護報酬収益)	0	4,178,096		
	介護報酬収益	0	4,178,096		
	(利用者負担金収益)	0	464,251		
	介護負担金収益(一般)	0	464,251		
	居宅介護支援介護料収益	0	0		
	利用者等利用料収益	0	15,210,866		
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,718,366		
	食費収益(一般)	0	13,492,500		
	その他の事業収益	0	3,174,211		
	補助金事業収益(公費)	0	401,500		
	受託事業収益	0	2,464,326		
	その他の事業収益	0	308,385		
	その他の収益	0	0		
		0	0		
	(保険等査定減)	0	0		
老人福祉事業収益	0	0			
措置事業収益	0	0			
運営事業収益	0	0			
その他の事業収益	0	0			
益	医療事業収益	0	0		
ビ	入院診療収益(公費)	0	0		
	室料差額収益	0	0		
	外来診療収益(公費)	0	0		
	保健予防活動収益	0	0		
	受託検査・施設利用収益	0	0		
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0		
	訪問看護利用料収益	0	0		
	その他の医療事業収益	0	0		
	(保険等査定減)	0	0		
	本部費収益	0	0		
	拠点区分間 本部費収益	0	0		
	サービス区分間 本部費収益	0	0		
	経常経費寄附金収益	0	0		
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0		
	サービス活動収益計	0	220,917,797		
活	人件費	0	168,149,132		
	役員報酬	0	0		
	役員退職慰労金	0	0		
	役員退職慰労引当金繰入	0	0		
	職員給料	0	72,518,192		
	職員賞与	0	21,164,199		
	賞与引当金繰入	0	368,000		
	非常勤職員給与	0	51,856,548		

勘定科目		サービス区分			合計
		緑風苑デイサービスセンターうららか	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス	
動	派遣職員費	0	22,090	0	22,090
	退職給付費用	1,109,200	559,800	847,000	2,516,000
	法定福利費	10,574,224	3,900,108	5,229,771	19,704,103
	事業費	34,316,207	1,919,319	3,975,124	40,210,650
	給食費	12,085,715	0	0	12,085,715
	介護用品費	518	0	0	518
	医薬品費	5,683	0	0	5,683
	診療・療養等材料費	0	0	0	0
	保健衛生費	348,685	0	0	348,685
	医療費	0	0	0	0
	被服費	5,610	0	0	5,610
	教養娯楽費	565,298	17,211	0	582,509
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	7,738,146	0	353,937	8,092,083
	燃料費	2,423,843	0	0	2,423,843
	消耗器具備品費	2,430,434	626,537	100,207	3,157,178
	保険料	332,080	28,915	54,210	415,205
	賃借料	5,673,355	482,560	2,035,204	8,191,119
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	車輛費	2,706,840	764,096	1,431,566	4,902,502
	棚卸資産評価損	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	9,879,619	2,041,589	3,457,470	15,378,678
福利厚生費	306,611	77,662	123,216	507,489	
職員被服費	430,226	160,208	299,290	889,724	
旅費交通費	174,300	0	0	174,300	
研修研究費	60,196	5,170	0	65,366	
事務消耗品費	583,458	677,710	519,409	1,780,577	
印刷製本費	381,942	0	115,763	497,705	
水道光熱費	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	
修繕費	834,510	141,489	0	975,999	
通信運搬費	488,895	44,592	1,778,644	2,312,131	
会議費	0	0	0	0	
広報費	180,400	0	50,000	230,400	
業務委託費	929,040	55,550	127,050	1,111,640	
拠点区分間 業務委託費	0	0	0	0	
手数料	73,535	30,330	32,166	136,031	
保険料	376,460	104,440	300,910	781,810	
賃借料	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	4,116,660	661,030	69,750	4,847,440	
拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0	0	0	
租税公課	4,500	2,500	0	7,000	
保守料	834,590	66,900	10,800	912,290	
渉外費	46,296	5,008	16,972	68,276	
諸会費	56,000	9,000	13,500	78,500	
雑費	2,000	0	0	2,000	
本部費支出	0	0	0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	15,604,523	1,556,302	51,461	17,212,286	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 916,666	△ 48,557	△ 965,223	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
動	派遣職員費	0	22,090		
	退職給付費用	0	2,516,000		
	法定福利費	0	19,704,103		
	事業費	0	40,210,650		
	給食費	0	12,085,715		
	介護用品費	0	518		
	医薬品費	0	5,683		
	診療・療養等材料費	0	0		
	保健衛生費	0	348,685		
	医療費	0	0		
	被服費	0	5,610		
	教養娯楽費	0	582,509		
	日用品費	0	0		
	保育材料費	0	0		
	本人支給金	0	0		
	水道光熱費	0	8,092,083		
	燃料費	0	2,423,843		
	消耗器具備品費	0	3,157,178		
	保険料	0	415,205		
	増	賃借料	0	8,191,119	
教育指導費		0	0		
就職支度費		0	0		
葬祭費		0	0		
車輛費		0	4,902,502		
棚卸資産評価損		0	0		
雑費		0	0		
事務費		0	15,378,678		
福利厚生費		0	507,489		
職員被服費		0	889,724		
旅費交通費		0	174,300		
研修研究費		0	65,366		
事務消耗品費		0	1,780,577		
印刷製本費		0	497,705		
水道光熱費		0	0		
燃料費		0	0		
修繕費		0	975,999		
通信運搬費		0	2,312,131		
会議費		0	0		
広報費		0	230,400		
減	業務委託費	0	1,111,640		
	拠点区分間 業務委託費	0	0		
	手数料	0	136,031		
	保険料	0	781,810		
	賃借料	0	0		
	土地・建物賃借料	0	4,847,440		
	拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0		
	租税公課	0	7,000		
	保守料	0	912,290		
	渉外費	0	68,276		
	諸会費	0	78,500		
	雑費	0	2,000		
	本部費支出	0	0		
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0		
	減価償却費	0	17,212,286		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 965,223		
	徴収不能額	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0		

勘定科目		サービス区分			合計
		緑風苑サービスセンターうららか	緑風苑訪問入浴サービス	緑風苑ホームヘルプサービス	
	サービス活動費用計	152,596,252	34,191,545	53,197,726	239,985,523
	サービス活動増減差額	1,441,054	△ 9,091,658	△ 11,417,122	△ 19,067,726
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	230	0	84	314
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	125,740	0	39,490	165,230
	受入研修費収益	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	雑収益	89,740	0	39,490	129,230
	拠点区分間 雑収益	0	0	0	0
	賞与引当金戻入	36,000	0	0	36,000
	サービス活動外収益計	125,970	0	39,574	165,544
増減の費用	支払利息	194,761	0	0	194,761
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	
サービス活動外費用計	194,761	0	0	194,761	
サービス活動外増減差額	△ 68,791	0	39,574	△ 29,217	
経常増減差額	1,372,263	△ 9,091,658	△ 11,377,548	△ 19,096,943	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	サービス活動費用計	0	239,985,523		
	サービス活動増減差額	0	△ 19,067,726		
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0		
	受取利息配当金収益	0	314		
	有価証券評価益	0	0		
	有価証券売却益	0	0		
	基本財産評価益	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0		
	積立資産評価益	0	0		
	その他のサービス活動外収益	0	165,230		
	受入研修費収益	0	0		
	利用者等外給食収益	0	0		
	為替差益	0	0		
	雑収益	0	129,230		
	拠点区分間 雑収益	0	0		
	賞与引当金戻入	0	36,000		
	サービス活動外収益計	0	165,544		
外部増減の費用	支払利息	0	194,761		
	有価証券評価損	0	0		
	有価証券売却損	0	0		
	基本財産評価損	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0		
	積立資産評価損	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0		
	利用者等外給食費	0	0		
	為替差損	0	0		
雑損失	0	0			
	サービス活動外費用計	0	194,761		
	サービス活動外増減差額	0	△ 29,217		
	経常増減差額	0	△ 19,096,943		

緑風苑グループホーム百花 拠点 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	89,317,100	89,727,034	△ 409,934	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	63,300,000	63,543,784	△ 243,784	
	（介護報酬収入）	56,500,000	56,499,137	863	
	介護報酬収入	56,500,000	56,499,137	863	
	（利用者負担金収入）	6,800,000	7,044,647	△ 244,647	
	介護負担金収入（一般）	6,800,000	7,044,647	△ 244,647	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	25,800,000	25,757,850	42,150	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,000,000	2,191,050	△ 191,050	
	食費収入（一般）	8,300,000	8,067,800	232,200	
	居住費収入（一般）	15,500,000	15,499,000	1,000	
	その他の事業収入	217,100	425,400	△ 208,300	
	補助金事業収入（公費）	217,100	425,400	△ 208,300	
	その他の収入	0	0	0	
		0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
	本部費収入	0	0	0	
	拠点区分間 本部費収入	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	0	0		
受取利息配当金収入	27	60	△ 33		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
拠点区分間 雑収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計	89,317,127	89,727,094	△ 409,967		
事業活動支出	人件費支出	66,650,000	69,419,130	△ 2,769,130	
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	40,000,000	40,607,991	△ 607,991	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
に	職員賞与支出	10,350,000	10,894,873	△ 544,873		
	非常勤職員給与支出	7,000,000	7,641,827	△ 641,827		
	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	800,000	871,600	△ 71,600		
	法定福利費支出	8,500,000	9,402,839	△ 902,839		
	事業費支出	10,590,000	10,800,593	△ 210,593		
	給食費支出	5,000,000	5,184,657	△ 184,657		
	介護用品費支出	880,000	909,229	△ 29,229		
	医薬品費支出	0	0	0		
	診療・療養等材料費支出	0	0	0		
	保健衛生費支出	250,000	312,644	△ 62,644		
	医療費支出	0	0	0		
	被服費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	140,000	116,791	23,209		
	日用品費支出	0	0	0		
	保育材料費支出	0	0	0		
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	2,800,000	2,793,943	6,057		
	り	燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,063,057	136,943	
保険料支出		100,000	76,882	23,118		
賃借料支出		130,000	245,878	△ 115,878		
教育指導費支出		0	0	0		
就職支度費支出		0	0	0		
葬祭費支出		0	0	0		
車輛費支出		90,000	97,512	△ 7,512		
管理費返還支出		0	0	0		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		4,415,000	3,461,507	953,493		
福利厚生費支出		200,000	166,688	33,312		
職員被服費支出		80,000	57,752	22,248		
旅費交通費支出		0	0	0		
研修研究費支出		50,000	20,500	29,500		
事務消耗品費支出		200,000	178,574	21,426		
印刷製本費支出		70,000	84,381	△ 14,381		
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		700,000	216,598	483,402		
通信運搬費支出	330,000	354,285	△ 24,285			
会議費支出	0	0	0			
広報費支出	0	0	0			
業務委託費支出	1,700,000	1,585,000	115,000			
収	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0		
	手数料支出	50,000	49,559	441		
	保険料支出	75,000	28,370	46,630		
	賃借料支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0		
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	500,000	277,200	222,800		
	渉外費支出	50,000	27,000	23,000		
	諸会費支出	50,000	55,600	△ 5,600		
	雑支出	0	0	0		
	本部費支出	0	0	0		
	支	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	596,160	596,160	0	
	その他の支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計	82,251,160	84,277,390	△ 2,026,230	
	事業活動資金収支差額	7,065,967	5,449,704	1,616,263	
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計	5,520,000	5,520,000	0		
施設整備等資金収支差額	△ 5,520,000	△ 5,520,000	0		
その他 の活	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職一時金積立預金取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
動 に よ る 支 出	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	600,000	470,000	130,000	
	退職給付引当資産支出	600,000	470,000	130,000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	退職一時金積立預金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	112,083	112,083	0	
	その他の活動による支出	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	712,083	582,083	130,000		
その他の活動資金収支差額	△ 712,083	△ 582,083	△ 130,000		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	833,884	△ 652,379	1,486,263		
前期末支払資金残高	17,731,179	17,731,179	0		
当期末支払資金残高	18,565,063	17,078,800	1,486,263		

緑風苑グループホーム百花 拠点 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	介護保険事業収益	89,727,034	90,755,449	△ 1,028,415	
	施設介護料収益	0	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	（介護報酬収益）	0	0	0	
	（利用者負担金収益）	0	0	0	
	地域密着型介護料収益	63,543,784	63,272,362	271,422	
	（介護報酬収益）	56,499,137	56,630,391	△ 131,254	
	介護報酬収益	56,499,137	56,630,391	△ 131,254	
	（利用者負担金収益）	7,044,647	6,641,971	402,676	
	介護負担金収益（一般）	7,044,647	6,641,971	402,676	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	25,757,850	25,918,772	△ 160,922	
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,191,050	2,113,772	77,278	
	食費収益（一般）	8,067,800	8,183,500	△ 115,700	
	居住費収益（一般）	15,499,000	15,621,500	△ 122,500	
	その他の事業収益	425,400	1,564,315	△ 1,138,915	
	補助金事業収益（公費）	425,400	1,564,315	△ 1,138,915	
	その他の収益	0	0	0	
	益	（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益		0	0	0	
運営事業収益		0	0	0	
その他の事業収益		0	0	0	
医療事業収益		0	0	0	
入院診療収益（公費）		0	0	0	
室料差額収益		0	0	0	
外来診療収益（公費）		0	0	0	
保健予防活動収益		0	0	0	
ビ	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	本部費収益	0	0	0	
	拠点区分間 本部費収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
	サービス活動収益計	89,727,034	90,755,449	△ 1,028,415	
ス	人件費	69,889,130	71,176,975	△ 1,287,845	
	役員報酬	0	0	0	
	役員退職慰労金	0	0	0	
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
	職員給料	40,607,991	40,182,376	425,615	
	職員賞与	10,894,873	10,711,470	183,403	
	賞与引当金繰入	0	73,000	△ 73,000	
	非常勤職員給与	7,641,827	9,517,596	△ 1,875,769	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	1,341,600	1,143,600	198,000	
	法定福利費	9,402,839	9,548,933	△ 146,094	
	事業費	10,800,593	10,777,554	23,039	
活	給食費	5,184,657	4,706,472	478,185	
	介護用品費	909,229	817,876	91,353	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
動	医薬品費	0	0		0	
	診療・療養等材料費	0	0		0	
	保健衛生費	312,644	231,000		81,644	
	医療費	0	0		0	
	被服費	0	0		0	
	教養娯楽費	116,791	75,772		41,019	
	日用品費	0	0		0	
	保育材料費	0	0		0	
	本人支給金	0	0		0	
	水道光熱費	2,793,943	3,497,365	△	703,422	
	燃料費	0	0		0	
	消耗器具備品費	1,063,057	1,011,539		51,518	
	保険料	76,882	98,756	△	21,874	
	賃借料	245,878	250,491	△	4,613	
	教育指導費	0	0		0	
	就職支度費	0	0		0	
	葬祭費	0	0		0	
	車輛費	97,512	88,283		9,229	
	棚卸資産評価損	0	0		0	
	増	雑費	0	0		0
事務費		3,461,507	4,667,970	△	1,206,463	
福利厚生費		166,688	214,368	△	47,680	
職員被服費		57,752	86,026	△	28,274	
旅費交通費		0	0		0	
研修研究費		20,500	25,730	△	5,230	
事務消耗品費		178,574	243,823	△	65,249	
印刷製本費		84,381	83,421		960	
水道光熱費		0	0		0	
燃料費		0	0		0	
修繕費		216,598	598,503	△	381,905	
通信運搬費		354,285	336,335		17,950	
会議費		0	0		0	
広報費		0	0		0	
業務委託費		1,585,000	470,080		1,114,920	
拠点区分間 業務委託費		0	1,100,000	△	1,100,000	
手数料		49,559	34,089		15,470	
保険料		28,370	0		28,370	
賃借料		0	0		0	
減		土地・建物賃借料	360,000	360,000		0
	拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0		0	
	租税公課	0	200	△	200	
	保守料	277,200	660,295	△	383,095	
	渉外費	27,000	24,400		2,600	
	諸会費	55,600	43,600		12,000	
	雑費	0	387,100	△	387,100	
	本部費支出	0	0		0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0		0	
	利用者負担軽減額	0	0		0	
	減価償却費	8,496,303	8,502,132	△	5,829	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,163,224	△ 1,163,224		0	
	徴収不能額	0	0		0	
	徴収不能引当金繰入	0	0		0	
	サービス活動費用計	91,484,309	93,961,407	△	2,477,098	
	サービス活動増減差額	△ 1,757,275	△ 3,205,958		1,448,683	
	部	借入金利息補助金収益	0	0		0
		受取利息配当金収益	60	72	△	12

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	571,000	0	571,000
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	拠点区分間 雑収益	0	0	0
	賞与引当金戻入	571,000	0	571,000
	サービス活動外収益計	571,060	72	570,988
増減の部	支払利息	596,160	697,547	△ 101,387
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計	596,160	697,547	△ 101,387	
サービス活動外増減差額	△ 25,100	△ 697,475	672,375	
経常増減差額		△ 1,782,375	△ 3,903,433	2,121,058
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額	0	0	0
	建物受贈額	0	0	0
	構築物受贈額	0	0	0
	機械及び装置受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0
	権利受贈額	0	0	0
	ソフトウェア受贈額	0	0	0
	その他固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	
権利売却益	0	0	0	
ソフトウェア売却益	0	0	0	
その他固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 費 部 用	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	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
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計	0	0	0
	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	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	112,083	112,083	0	
事業区分間固定資産移管費用	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	112,083	112,083	0	
特別増減差額	△ 112,083	△ 112,083	0	
当期活動増減差額	△ 1,894,458	△ 4,015,516	2,121,058	
繰越	前期繰越活動増減差額	117,515,519	121,531,035	△ 4,015,516
活	当期末繰越活動増減差額	115,621,061	117,515,519	△ 1,894,458
動	基本金取崩額	0	0	0
増	その他の積立金取崩額	0	0	0
減	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
差	その他の積立金積立額	0	0	0
額	移行時特別積立金積立額	0	0	0
の				
部	次期繰越活動増減差額	115,621,061	117,515,519	△ 1,894,458

緑風苑グループホームページ 拠点 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資	部の			部の			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	23,982,429	24,454,824	▲	15,250,629	15,641,645	▲	391,016
現金預金	12,300,126	12,590,926	▲	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	5,862,929	5,981,599	▲	68,670
事業未収金	12,769,969	11,804,388	▲	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	5,520,000	5,520,000	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	1,530	1,040	▲	1,040,700	792,046	▲	248,654
立替金	32,190	58,470	▲	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	2,827,000	3,398,000	▲	571,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
区分間勘定	▲	1,121,386	▲	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	142,464,350	151,548,053	▲	26,740,040	32,847,440	▲	6,107,400
基本財産	135,468,168	142,642,477	▲	22,080,000	27,600,000	▲	5,520,000
土地	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0
建物	80,468,168	87,642,477	▲	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	6,996,182	8,905,576	▲	4,660,040	5,247,440	▲	587,400
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
構築物	55,285	718,454	▲	0	0	0	0
機械及び装置	0	1	▲	0	0	0	0
車輦運搬具	0	1	▲	0	0	0	0
器具及び備品	2,280,855	2,889,543	▲	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	1	50,138	▲	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	8,835,049	9,988,273	▲	1,163,224
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	115,621,061	117,515,519	▲	1,894,458
事業区分間長期貸付金	0	0	0	▲	▲	▲	2,121,058
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	124,456,110	127,513,792	▲	3,057,682
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
純資産	4,660,040	5,247,440	▲	41,990,669	48,489,085	▲	6,498,416
基本金	0	50,137	▲	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	8,835,049	9,988,273	▲	1,163,224
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
長期繰越活動増減差額	0	0	0	115,621,061	117,515,519	▲	1,894,458
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	▲	▲	▲	2,121,058
純資産の部合計	0	0	0	124,456,110	127,513,792	▲	3,057,682

法人名：社会福祉法人 消費会

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減
長期払戻金	0	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	0				
資産の部合計	166,446,779	176,002,877	▲	9,556,098	負債及び純資産の部合計	176,002,877	▲	9,556,098

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

（単位： 円）

勘定科目		介護老人保健施設グリーンピア 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	423,579,986	423,579,986	0	423,579,986	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0	
	本部費収入	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	その他の収入	612,613	612,613	0	612,613	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
	事業活動収入計	424,192,599	424,192,599	0	424,192,599	
	事業活動資金収支差額	6,242,056	6,242,056	0	6,242,056	
	事業活動による支出	人件費支出	335,607,538	335,607,538	0	335,607,538
事業費支出		60,602,012	60,602,012	0	60,602,012	
事務費支出		21,740,993	21,740,993	0	21,740,993	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出		0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	
事業活動支出計		417,950,543	417,950,543	0	417,950,543	
施設整備等による収入		70,416,000	70,416,000	0	70,416,000	
施設整備等資金収支差額		Δ 770,394	Δ 770,394	0	Δ 770,394	
その他の活動による収入		施設整備等補助金収入	70,416,000	70,416,000	0	70,416,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	70,416,000	70,416,000	0	70,416,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	71,186,394	71,186,394	0	71,186,394	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計	71,186,394	71,186,394	0	71,186,394	
	施設整備等資金収支差額	Δ 770,394	Δ 770,394	0	Δ 770,394	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
役員等長期借入金収入		0	0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	
積立資産取崩収入		865,436	865,436	0	865,436	
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	
その他の活動収入計		865,436	865,436	0	865,436	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
積立資産支出	3,410,836	3,410,836	0	3,410,836		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	558,576	558,576	0	558,576		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		

勘定科目	介護老人保健施設グリーンピア 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計	3,969,412	3,969,412	0	3,969,412
その他の活動資金収支差額	△ 3,103,976	△ 3,103,976	0	△ 3,103,976
当期資金収支差額合計	2,367,686	2,367,686	0	2,367,686
前期末支払資金残高	128,952,524	128,952,524	0	128,952,524
当期末支払資金残高	131,320,210	131,320,210	0	131,320,210

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

（単位： 円）

勘定科目		介護老人保健施設グリーンピア 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	423,579,986	423,579,986	0	423,579,986
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	本部費収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
	サービス活動収益計	423,579,986	423,579,986	0	423,579,986
	費用				
	人件費	338,153,234	338,153,234	0	338,153,234
事業費	60,602,012	60,602,012	0	60,602,012	
事務費	21,740,993	21,740,993	0	21,740,993	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	23,317,307	23,317,307	0	23,317,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,480,486	△ 6,480,486	0	△ 6,480,486	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
サービス活動費用計	437,333,060	437,333,060	0	437,333,060	
サービス活動増減差額	△ 13,753,074	△ 13,753,074	0	△ 13,753,074	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,721,909	1,721,909	0	1,721,909
サービス活動外収益計	1,721,909	1,721,909	0	1,721,909	
費用					
支払利息	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	1,721,909	1,721,909	0	1,721,909	
経常増減差額	△ 12,031,165	△ 12,031,165	0	△ 12,031,165	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	70,416,000	70,416,000	0	70,416,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	
特別収益計	70,416,000	70,416,000	0	70,416,000	
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	70,416,000	70,416,000	0	70,416,000	
災害損失	0	0	0	0	

勘定科目		介護老人保健施設グリーンピア 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	事業区分間繰入金費用	558,576	558,576	0	558,576
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
	特別費用計	70,974,576	70,974,576	0	70,974,576
	特別増減差額	△ 558,576	△ 558,576	0	△ 558,576
	当期活動増減差額	△ 12,589,741	△ 12,589,741	0	△ 12,589,741
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	435,373,109	435,373,109	0	435,373,109
	当期末繰越活動増減差額	422,783,368	422,783,368	0	422,783,368
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	422,783,368	422,783,368	0	422,783,368

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位：円)

勘定科目	介護老人保健施設グリーンピア 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	165,075,111	165,075,111	0	165,075,111
現金預金	41,566,662	41,566,662	0	41,566,662
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	51,616,177	51,616,177	0	51,616,177
未収金	0	0	0	0
未収補助金	70,416,000	70,416,000	0	70,416,000
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	3,080	3,080	0	3,080
前払金	1,473,192	1,473,192	0	1,473,192
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
区分間勘定	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	485,868,731	485,868,731	0	485,868,731
基本財産	353,266,653	353,266,653	0	353,266,653
土地	108,553,171	108,553,171	0	108,553,171
建物	244,713,482	244,713,482	0	244,713,482
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	132,602,078	132,602,078	0	132,602,078
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	13,107,981	13,107,981	0	13,107,981
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	84,350,736	84,350,736	0	84,350,736
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	1,410,000	1,410,000	0	1,410,000
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	33,733,360	33,733,360	0	33,733,360
退職一時金積立預金	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0

勘定科目	介護老人保健施設グリーンピア 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計	650,943,842	650,943,842	0	650,943,842

勘定科目	介護老人保健施設グリーンピア 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	49,491,901	49,491,901	0	49,491,901
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	30,255,366	30,255,366	0	30,255,366
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	35,785	35,785	0	35,785
職員預り金	3,463,750	3,463,750	0	3,463,750
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	15,737,000	15,737,000	0	15,737,000
未払法人税等	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0
固定負債	33,733,360	33,733,360	0	33,733,360
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	33,733,360	33,733,360	0	33,733,360
役員退職慰労引当金	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
減価償却引当金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	83,225,261	83,225,261	0	83,225,261
基本金	38,724,627	38,724,627	0	38,724,627
国庫補助金等特別積立金	106,210,586	106,210,586	0	106,210,586
その他の積立金	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	422,783,368	422,783,368	0	422,783,368
(うち当期活動増減差額)	△ 12,589,741	△ 12,589,741	0	△ 12,589,741
純資産の部合計	567,718,581	567,718,581	0	567,718,581
負債及び純資産の部合計	650,943,842	650,943,842	0	650,943,842

## 介護老人保健施設グリーンピア 拠点 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動	介護保険事業収入	411,226,700	423,579,986	△ 12,353,286	
	施設介護料収入	236,022,000	248,416,780	△ 12,394,780	
	介護報酬収入	211,700,000	223,288,706	△ 11,588,706	
	利用者負担金収入（公費）	800,000	631,802	168,198	
	利用者負担金収入（一般）	23,522,000	24,496,272	△ 974,272	
	居宅介護料収入	107,136,000	102,827,048	4,308,952	
	（介護報酬収入）	95,390,000	91,444,393	3,945,607	
	介護報酬収入	92,650,000	88,753,359	3,896,641	
	介護予防報酬収入	2,740,000	2,691,034	48,966	
	（利用者負担金収入）	11,746,000	11,382,655	363,345	
	介護負担金収入（公費）	240,000	53,749	186,251	
	介護負担金収入（一般）	11,186,000	11,000,237	185,763	
	介護予防負担金収入（一般）	320,000	328,669	△ 8,669	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	66,749,900	67,245,458	△ 495,558	
	施設サービス利用料収入	9,526,500	9,250,594	275,906	
	居宅介護サービス利用料収入	3,909,000	3,988,218	△ 79,218	
	食費収入（公費）	10,837,000	10,229,346	607,654	
	食費収入（一般）	29,206,000	29,916,080	△ 710,080	
	居住費収入（公費）	880,000	1,003,546	△ 123,546	
	居住費収入（一般）	12,391,400	12,857,674	△ 466,274	
	その他の事業収入	1,318,800	5,090,700	△ 3,771,900	
補助金事業収入（公費）	1,119,800	4,888,300	△ 3,768,500		
受託事業収入（公費）	199,000	202,400	△ 3,400		
その他の収入	0	0	0		
	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費）	0	0	0		
室料差額収入	0	0	0		
外来診療収入（公費）	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0		
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0		
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0		
本部費収入	0	0	0		
拠点区分間 本部費収入	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	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	555,000	612,613	△ 57,613		
受入研修費収入	135,000	187,500	△ 52,500		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	420,000	425,113	△ 5,113		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
に よ る 支 出	拠点区分間 雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計	411,781,700	424,192,599	△ 12,410,899	
	人件費支出	340,405,212	335,607,538	4,797,674	
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	187,385,072	185,404,703	1,980,369	
	職員賞与支出	51,213,800	47,565,279	3,648,521	
	非常勤職員給与支出	50,474,340	51,479,171	△ 1,004,831	
	派遣職員費支出	7,910,000	7,490,166	419,834	
	退職給付支出	3,612,000	3,317,095	294,905	
	法定福利費支出	39,810,000	40,351,124	△ 541,124	
	事業費支出	59,868,484	60,602,012	△ 733,528	
	給食費支出	25,000,000	25,563,814	△ 563,814	
	介護用品費支出	3,500,000	3,523,881	△ 23,881	
	医薬品費支出	2,000,000	2,455,226	△ 455,226	
	診療・療養等材料費支出	200,000	244,306	△ 44,306	
保健衛生費支出	1,400,000	1,376,790	23,210		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	650,000	590,767	59,233		
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	13,000,000	11,798,389	1,201,611		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	4,500,000	4,998,056	△ 498,056		
保険料支出	318,484	285,524	32,960		
賃借料支出	8,000,000	8,266,141	△ 266,141		
教育指導費支出	0	0	0		
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	1,300,000	1,499,118	△ 199,118		
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	21,582,240	21,740,993	△ 158,753		
福利厚生費支出	4,600,000	4,976,823	△ 376,823		
職員被服費支出	450,000	486,861	△ 36,861		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	200,000	188,578	11,422		
事務消耗品費支出	750,000	792,302	△ 42,302		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	2,500,000	2,589,453	△ 89,453		
通信運搬費支出	370,000	388,894	△ 18,894		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	3,500,000	3,294,608	205,392		
拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	3,360,000	3,280,220	79,780		
保険料支出	630,000	547,010	82,990		
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	1,374,240	1,374,240	0		
拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	租税公課支出	55,500	45,500	10,000	
	保守料支出	2,470,000	2,718,849	△ 248,849	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	322,500	322,500	0	
	雑支出	1,000,000	735,155	264,845	
	本部費支出	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計	421,855,936	417,950,543	3,905,393	
事業活動資金収支差額	△ 10,074,236	6,242,056	△ 16,316,292		
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	0	70,416,000	△ 70,416,000	
	施設整備等補助金収入	0	70,416,000	△ 70,416,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	70,416,000	△ 70,416,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	770,394	71,186,394	△ 70,416,000		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	770,394	71,186,394	△ 70,416,000		
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計	770,394	71,186,394	△ 70,416,000		
施設整備等資金収支差額	△ 770,394	△ 770,394	0		
支	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	0	865,436	△ 865,436	
	退職給付引当資産取崩収入	0	865,436	△ 865,436	
	退職一時金積立預金取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	865,436	△ 865,436		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	2,600,000	3,410,836	△ 810,836	
	退職給付引当資産支出	2,600,000	3,410,836	△ 810,836	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	退職一時金積立預金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	558,576	558,576	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	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計	3,158,576	3,969,412	△ 810,836		
その他の活動資金収支差額	△ 3,158,576	△ 3,103,976	△ 54,600		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 14,003,206	2,367,686	△ 16,370,892		
前期末支払資金残高	128,952,524	128,952,524	0		
当期末支払資金残高	114,949,318	131,320,210	△ 16,370,892		



勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
活	職員給料	185,404,703	187,099,453	△	1,694,750
	職員賞与	47,565,279	45,788,505		1,776,774
	賞与引当金繰入	0	1,093,000	△	1,093,000
	非常勤職員給与	51,479,171	50,607,915		871,256
	派遣職員費	7,490,166	0		7,490,166
	退職給付費用	5,862,791	5,951,497	△	88,706
	法定福利費	40,351,124	39,506,746		844,378
	事業費	60,602,012	57,564,551		3,037,461
	給食費	25,563,814	22,995,365		2,568,449
	介護用品費	3,523,881	2,635,746		888,135
	医薬品費	2,455,226	2,033,511		421,715
	診療・療養等材料費	244,306	242,434		1,872
	保健衛生費	1,376,790	1,322,057		54,733
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	590,767	515,007		75,760
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	増	水道光熱費	11,798,389	13,425,209	△
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費		4,998,056	5,701,471	△	703,415
保険料		285,524	217,820		67,704
賃借料		8,266,141	7,085,261		1,180,880
教育指導費		0	0		0
就職支度費		0	0		0
葬祭費		0	0		0
車輛費		1,499,118	1,390,670		108,448
棚卸資産評価損		0	0		0
減	雑費	0	0		0
	事務費	21,740,993	19,335,590		2,405,403
	福利厚生費	4,976,823	4,684,767		292,056
	職員被服費	486,861	328,002		158,859
	旅費交通費	0	0		0
	研修研究費	188,578	181,325		7,253
	事務消耗品費	792,302	441,599		350,703
	印刷製本費	0	0		0
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
の	修繕費	2,589,453	2,012,067		577,386
	通信運搬費	388,894	360,777		28,117
	会議費	0	0		0
	広報費	0	6,111	△	6,111
	業務委託費	3,294,608	4,604,059	△	1,309,451
	拠点区分間 業務委託費	0	0		0
	手数料	3,280,220	236,767		3,043,453
	保険料	547,010	508,318		38,692
	賃借料	0	0		0
	土地・建物賃借料	1,374,240	1,377,573	△	3,333
部	拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	45,500	200		45,300
	保守料	2,718,849	2,419,266		299,583
	渉外費	0	0		0
	諸会費	322,500	319,500		3,000
	雑費	735,155	1,855,259	△	1,120,104
	本部費支出	0	0		0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	23,317,307	21,093,183	2,224,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,480,486	△ 5,306,886	△ 1,173,600
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計	437,333,060	422,733,554	14,599,506
サービス活動増減差額	△ 13,753,074	△ 30,847,184	17,094,110	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,721,909	972,103	749,806
	受入研修費収益	187,500	261,000	△ 73,500
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	425,409	711,103	△ 285,694
	拠点区分間 雑収益	0	0	0
	賞与引当金戻入	1,109,000	0	1,109,000
サービス活動外収益計	1,721,909	972,103	749,806	
増減の部	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	1,721,909	972,103	749,806	
経常増減差額	△ 12,031,165	△ 29,875,081	17,843,916	
特別	施設整備等補助金収益	70,416,000	0	70,416,000
	施設整備等補助金収益	70,416,000	0	70,416,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額	0	0	0
	建物受贈額	0	0	0
	構築物受贈額	0	0	0
	機械及び装置受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0
権利受贈額	0	0	0	
ソフトウェア受贈額	0	0	0	
その他固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増	益			
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	その他固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	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
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
特別収益計	70,416,000	0	70,416,000	
減	部の			
	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	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	70,416,000	0	70,416,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	558,576	558,576	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	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	70,974,576	558,576	70,416,000	
特別増減差額	△ 558,576	△ 558,576	0	
当期活動増減差額	△ 12,589,741	△ 30,433,657	17,843,916	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額	435,373,109	465,806,766	△ 30,433,657
	当期末繰越活動増減差額	422,783,368	435,373,109	△ 12,589,741
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	422,783,368	435,373,109	△ 12,589,741	

介護老人保健施設グリーンピア 拠点 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 消幸会		(単位：円)			
		部		部	
		前	当	前	当
		年度末	年度末	年度末	年度末
		増	減	増	減
流動資産	流動負債	160,611,208	48,504,684	987,217	0
現金預金	短期運営資金借入金	41,566,662	0	0	0
有価証券	事業未払金	51,616,177	30,255,366	28,678,427	1,576,939
未収金	その他の未払金	70,416,000	0	0	0
未取補助金	支払手形	0	0	0	0
未取収益	役員等短期借入金	0	0	0	0
受取手形	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
貯蔵品	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
医薬品	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
診療・療養費等材料	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
給食用材料	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
仕掛品	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
商品・製品	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
原材料	未払費用	0	0	0	0
立替金	預り金	3,080	35,785	0	35,785
前払費用	職員預り金	1,473,192	3,463,750	2,980,257	483,493
1年以内回収予定長期貸付金	前受金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	前受収益	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	事業区分間借入金	0	0	0	0
短期貸付金	拠点区分間借入金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	仮受金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	賞与引当金	0	15,737,000	16,846,000	1,109,000
仮払金	未払法人税等	0	0	0	0
その他の流動資産	その他の流動負債	0	0	0	0
区分間勘定	未払消費税等	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0
固定資産	固定負債	485,868,731	33,733,360	31,607,760	2,125,600
基本財産	設備資金借入金	371,336,127	0	0	0
土地	長期運営資金借入金	108,553,171	0	0	0
建物	リース債務	262,782,956	0	0	0
定期預金	役員等長期借入金	0	0	0	0
投資有価証券	事業区分間長期借入金	0	0	0	0
その他の固定資産	拠点区分間長期借入金	64,537,917	0	0	0
土地	退職給付引当金	0	33,733,360	31,607,760	2,125,600
建物	役員退職慰労引当金	0	0	0	0
構築物	長期未払金	14,174,525	0	0	0
機械及び装置	長期預り金	0	0	0	0
車輦運搬具	減価償却引当金	17,345,631	0	0	0
器具及び備品	その他の固定負債	67,005,105	0	0	0
建設仮勘定		0	0	0	0
有形リース資産	負債の部合計	1,410,000	83,225,261	80,112,444	3,112,817
権利	基本金	0	38,724,627	38,724,627	0
ソフトウェア	国庫補助金等特別積立金	0	106,210,586	42,275,072	63,935,514
無形リース資産	その他の積立金	0	0	0	0
投資有価証券	移行時特別積立金	0	0	0	0
長期貸付金	次期繰越活動増減差額	0	422,783,368	435,373,109	12,589,741
事業区分間長期貸付金	(うち当期活動増減差額)	0	12,589,741	30,433,657	17,843,916
拠点区分間長期貸付金	純資産の部合計	0	567,718,581	516,372,808	51,345,773
退職給付引当資産		0	0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0	0
差入保証金		0	0	0	0
		31,607,760	2,125,600		

	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	650,943,842	596,485,252	54,458,590		650,943,842	596,485,252		54,458,590
				負債及び純資産の部合計				

## 介護老人保健施設グリーンピア 拠点 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名: 社会福祉法人 清幸会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計
	介護老人保健施設グリーンピア 入所	介護老人保健施設グリーンピア ショート	介護老人保健施設グリーンピア 通所	
介護保険事業収入	304,284,916	79,441,654	39,853,416	423,579,986
施設介護料収入	248,416,780	0	0	248,416,780
介護報酬収入	223,288,706	0	0	223,288,706
利用者負担金収入(公費)	631,802	0	0	631,802
利用者負担金収入(一般)	24,496,272	0	0	24,496,272
居宅介護料収入	0	65,016,252	37,810,796	102,827,048
(介護報酬収入)	0	57,958,357	33,486,036	91,444,393
介護報酬収入	0	57,804,631	30,948,728	88,753,359
介護予防報酬収入	0	153,726	2,537,308	2,691,034
(利用者負担金収入)	0	7,057,895	4,324,760	11,382,655
介護負担金収入(公費)	0	53,749	0	53,749
介護負担金収入(一般)	0	6,989,334	4,010,903	11,000,237
介護予防負担金収入(一般)	0	14,812	313,857	328,669
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	50,777,436	14,425,402	2,042,620	67,245,458
施設サービス利用料収入	9,250,594	0	0	9,250,594
居宅介護サービス利用料収入	0	3,988,218	0	3,988,218
食費収入(公費)	9,746,101	483,245	0	10,229,346
食費収入(一般)	21,506,980	6,366,480	2,042,620	29,916,080
居住費収入(公費)	981,089	22,457	0	1,003,546
居住費収入(一般)	9,292,672	3,565,002	0	12,857,674
その他の事業収入	5,090,700	0	0	5,090,700
補助金事業収入(公費)	4,888,300	0	0	4,888,300
受託事業収入(公費)	202,400	0	0	202,400
その他の収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0
本部費収入	0	0	0	0
拠点区分間 本部費収入	0	0	0	0
サービス区分間 本部費収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	550,658	43,125	18,830	612,613
受入研修費収入	125,625	43,125	18,750	187,500
利用者等外給食費収入	0	0	0	0

## 介護老人保健施設グリーンピア 拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事	介護保険事業収入	0	423,579,986			
	施設介護料収入	0	248,416,780			
	介護報酬収入	0	223,288,706			
	利用者負担金収入(公費)	0	631,802			
	利用者負担金収入(一般)	0	24,496,272			
	居宅介護料収入	0	102,827,048			
	(介護報酬収入)	0	91,444,393			
	介護報酬収入	0	88,753,359			
	介護予防報酬収入	0	2,691,034			
	(利用者負担金収入)	0	11,382,655			
	介護負担金収入(公費)	0	53,749			
	介護負担金収入(一般)	0	11,000,237			
	介護予防負担金収入(一般)	0	328,669			
	地域密着型介護料収入	0	0			
	(介護報酬収入)	0	0			
	(利用者負担金収入)	0	0			
	居宅介護支援介護料収入	0	0			
	利用者等利用料収入	0	67,245,458			
	施設サービス利用料収入	0	9,250,594			
	居宅介護サービス利用料収入	0	3,988,218			
	業	食費収入(公費)	0	10,229,346		
		食費収入(一般)	0	29,916,080		
		居住費収入(公費)	0	1,003,546		
		居住費収入(一般)	0	12,857,674		
		その他の事業収入	0	5,090,700		
補助金事業収入(公費)		0	4,888,300			
受託事業収入(公費)		0	202,400			
その他の収入		0	0			
(保険等査定減)		0	0			
老人福祉事業収入		0	0			
活	措置事業収入	0	0			
	運営事業収入	0	0			
	その他の事業収入	0	0			
	医療事業収入	0	0			
	入院診療収入(公費)	0	0			
	室料差額収入	0	0			
	外来診療収入(公費)	0	0			
	保健予防活動収入	0	0			
	受託検査・施設利用収入	0	0			
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0			
	訪問看護利用料収入	0	0			
	その他の医療事業収入	0	0			
	(保険等査定減)	0	0			
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0			
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0			
動	本部費収入	0	0			
	拠点区分間 本部費収入	0	0			
	サービス区分間 本部費収入	0	0			
	借入金利息補助金収入	0	0			
	経常経費寄附金収入	0	0			
	受取利息配当金収入	0	0			
	その他の収入	0	612,613			
	受入研修費収入	0	187,500			
	利用者等外給食費収入	0	0			

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	
		介護老人保健施設グリーンピア 入所	介護老人保健施設グリーンピア ショート	介護老人保健施設グリーンピア 通所		
に	雑収入	425,033	0	80	425,113	
	拠点区分間 雑収入	0	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	0	
	事業活動収入計	304,835,574	79,484,779	39,872,246	424,192,599	
	よ	人件費支出	220,115,029	74,719,990	40,772,519	335,607,538
		役員報酬支出	0	0	0	0
		役員退職慰労金支出	0	0	0	0
		職員給料支出	123,950,343	41,578,656	19,875,704	185,404,703
		職員賞与支出	31,100,803	10,436,499	6,027,977	47,565,279
		非常勤職員給与支出	32,089,981	10,815,036	8,574,154	51,479,171
		派遣職員費支出	5,018,412	1,722,738	749,016	7,490,166
		退職給付支出	1,323,747	1,289,814	703,534	3,317,095
		法定福利費支出	26,631,743	8,877,247	4,842,134	40,351,124
		事業費支出	44,610,177	11,479,460	4,512,375	60,602,012
		給食費支出	19,123,814	4,830,000	1,610,000	25,563,814
		介護用品費支出	2,642,011	880,970	900	3,523,881
		医薬品費支出	1,831,419	613,807	10,000	2,455,226
診療・療養等材料費支出		173,229	61,077	10,000	244,306	
保健衛生費支出		922,450	316,661	137,679	1,376,790	
医療費支出		0	0	0	0	
被服費支出		0	0	0	0	
支		教養娯楽費支出	395,815	135,876	59,076	590,767
		日用品費支出	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	9,438,713	1,179,838	1,179,838	11,798,389	
	燃料費支出	0	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	3,348,699	1,149,552	499,805	4,998,056	
	保険料支出	191,302	65,670	28,552	285,524	
	賃借料支出	5,538,315	1,901,212	826,614	8,266,141	
	教育指導費支出	0	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	0	
	車輛費支出	1,004,410	344,797	149,911	1,499,118	
	管理費返還支出	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	
	事務費支出	15,073,954	4,335,122	2,331,917	21,740,993	
	福利厚生費支出	3,284,704	1,094,901	597,218	4,976,823	
	職員被服費支出	321,329	107,109	58,423	486,861	
	旅費交通費支出	0	0	0	0	
	研修研究費支出	124,462	41,487	22,629	188,578	
事務消耗品費支出	522,920	174,306	95,076	792,302		
印刷製本費支出	0	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0	0		
修繕費支出	2,071,563	258,945	258,945	2,589,453		
通信運搬費支出	256,671	85,556	46,667	388,894		
出	会議費支出	0	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	0	
	業務委託費支出	2,207,389	757,759	329,460	3,294,608	
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	0	
	手数料支出	2,197,748	754,450	328,022	3,280,220	
	保険料支出	437,608	54,701	54,701	547,010	
	賃借料支出	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	1,099,392	137,424	137,424	1,374,240	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	雑収入	0	425,113		
	拠点区分間 雑収入	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
	有価証券売却益	0	0		
	有価証券評価益	0	0		
	為替差益	0	0		
	事業活動収入計	0	424,192,599		
に よ る 支 出	人件費支出	0	335,607,538		
	役員報酬支出	0	0		
	役員退職慰労金支出	0	0		
	職員給料支出	0	185,404,703		
	職員賞与支出	0	47,565,279		
	非常勤職員給与支出	0	51,479,171		
	派遣職員費支出	0	7,490,166		
	退職給付支出	0	3,317,095		
	法定福利費支出	0	40,351,124		
	事業費支出	0	60,602,012		
	給食費支出	0	25,563,814		
	介護用品費支出	0	3,523,881		
	医薬品費支出	0	2,455,226		
	診療・療養等材料費支出	0	244,306		
	保健衛生費支出	0	1,376,790		
	医療費支出	0	0		
	被服費支出	0	0		
	教養娯楽費支出	0	590,767		
	日用品費支出	0	0		
	保育材料費支出	0	0		
	本人支給金支出	0	0		
	水道光熱費支出	0	11,798,389		
	燃料費支出	0	0		
	消耗器具備品費支出	0	4,998,056		
	保険料支出	0	285,524		
	賃借料支出	0	8,266,141		
	教育指導費支出	0	0		
	就職支度費支出	0	0		
	葬祭費支出	0	0		
	車輛費支出	0	1,499,118		
	管理費返還支出	0	0		
	雑支出	0	0		
	事務費支出	0	21,740,993		
福利厚生費支出	0	4,976,823			
職員被服費支出	0	486,861			
旅費交通費支出	0	0			
研修研究費支出	0	188,578			
事務消耗品費支出	0	792,302			
印刷製本費支出	0	0			
水道光熱費支出	0	0			
燃料費支出	0	0			
修繕費支出	0	2,589,453			
通信運搬費支出	0	388,894			
会議費支出	0	0			
広報費支出	0	0			
業務委託費支出	0	3,294,608			
拠点区分間 業務委託費支出	0	0			
手数料支出	0	3,280,220			
保険料支出	0	547,010			
賃借料支出	0	0			
土地・建物賃借料支出	0	1,374,240			

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		介護老人保健施設グリーンピア 入所	介護老人保健施設グリーンピア ショート	介護老人保健施設グリーンピア 通所	
支	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	30,485	10,465	4,550	45,500
	保守料支出	1,821,630	625,335	271,884	2,718,849
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	212,850	70,950	38,700	322,500
	雑支出	485,203	161,734	88,218	735,155
	本部費支出	0	0	0	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	事業活動支出計	279,799,160	90,534,572	47,616,811	417,950,543
事業活動資金収支差額	25,036,414	△ 11,049,793	△ 7,744,565	6,242,056	
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	70,416,000	0	0	70,416,000
	施設整備等補助金収入	70,416,000	0	0	70,416,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	70,416,000	0	0	70,416,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	71,186,394	0	0	71,186,394
土地取得支出	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	71,186,394	0	0	71,186,394	
権利取得支出	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計	71,186,394	0	0	71,186,394	
施設整備等資金収支差額	△ 770,394	0	0	△ 770,394	
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
支	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0		
	租税公課支出	0	45,500		
	保守料支出	0	2,718,849		
	渉外費支出	0	0		
	諸会費支出	0	322,500		
	雑支出	0	735,155		
	本部費支出	0	0		
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0		
	支払利息支出	0	0		
	その他の支出	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0		
	雑支出	0	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
	有価証券売却損	0	0		
	資産評価損	0	0		
	為替差損	0	0		
	徴収不能額	0	0		
	事業活動支出計	0	417,950,543		
事業活動資金収支差額	0	6,242,056			
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	0	70,416,000		
	施設整備等補助金収入	0	70,416,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0		
	固定資産売却収入	0	0		
	土地売却収入	0	0		
	建物売却収入	0	0		
	構築物売却収入	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0		
	権利売却収入	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0		
施設整備等収入計	0	70,416,000			
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		
	固定資産取得支出	0	71,186,394		
	土地取得支出	0	0		
	建物取得支出	0	0		
	構築物取得支出	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	71,186,394		
	権利取得支出	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		
施設整備等支出計	0	71,186,394			
施設整備等資金収支差額	0	△ 770,394			
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0		

勘定科目		サービス区分			合計
		介護老人保健施設グリーンピア 入所	介護老人保健施設グリーンピア ショート	介護老人保健施設グリーンピア 通所	
の 他 の 入 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	865,436	0	0	865,436
	退職給付引当資産取崩収入	865,436	0	0	865,436
	退職一時金積立預金取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	865,436	0	0	865,436
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	2,545,400	559,988	305,448	3,410,836
	退職給付引当資産支出	2,545,400	559,988	305,448	3,410,836
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	退職一時金積立預金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	368,661	122,886	67,029	558,576
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計	2,914,061	682,874	372,477	3,969,412	
その他の活動資金収支差額	△ 2,048,625	△ 682,874	△ 372,477	△ 3,103,976	
当期資金収支差額合計	22,217,395	△ 11,732,667	△ 8,117,042	2,367,686	
前期末支払資金残高	91,186,038	59,029,327	△ 21,262,841	128,952,524	
当期末支払資金残高	113,403,433	47,296,660	△ 29,379,883	131,320,210	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
の 他 の 入 活 動 に よ る 出 支	投資有価証券売却収入	0	0		
	積立資産取崩収入	0	865,436		
	退職給付引当資産取崩収入	0	865,436		
	退職一時金積立預金取崩収入	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0		
	その他の活動収入計	0	865,436		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0			
長期貸付金支出	0	0			
投資有価証券取得支出	0	0			
積立資産支出	0	3,410,836			
退職給付引当資産支出	0	3,410,836			
長期預り金積立資産支出	0	0			
退職一時金積立預金支出	0	0			
事業区分間長期貸付金支出	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	558,576			
拠点区分間繰入金支出	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0			
その他の活動による支出	0	0			
その他の活動による支出	0	0			
その他の活動支出計	0	3,969,412			
その他の活動資金収支差額	0	△ 3,103,976			
当期資金収支差額合計	0	2,367,686			
前期末支払資金残高	0	128,952,524			
当期末支払資金残高	0	131,320,210			

## 介護老人保健施設グリーンピア 拠点 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		介護老人保健施設グリーンピア 入所	介護老人保健施設グリーンピア ショート	介護老人保健施設グリーンピア 通所	
サ 収	介護保険事業収益	304,284,916	79,441,654	39,853,416	423,579,986
	施設介護料収益	248,416,780	0	0	248,416,780
	介護報酬収益	223,288,706	0	0	223,288,706
	利用者負担金収益 (公費)	631,802	0	0	631,802
	利用者負担金収益 (一般)	24,496,272	0	0	24,496,272
	居宅介護料収益	0	65,016,252	37,810,796	102,827,048
	(介護報酬収益)	0	57,958,357	33,486,036	91,444,393
	介護報酬収益	0	57,804,631	30,948,728	88,753,359
	介護予防報酬収益	0	153,726	2,537,308	2,691,034
	(利用者負担金収益)	0	7,057,895	4,324,760	11,382,655
	介護負担金収益 (公費)	0	53,749	0	53,749
	介護負担金収益 (一般)	0	6,989,334	4,010,903	11,000,237
	介護予防負担金収益 (一般)	0	14,812	313,857	328,669
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	50,777,436	14,425,402	2,042,620	67,245,458
	施設サービス利用料収益	9,250,594	0	0	9,250,594
	居宅介護サービス利用料収益	0	3,988,218	0	3,988,218
	食費収益 (公費)	9,746,101	483,245	0	10,229,346
	食費収益 (一般)	21,506,980	6,366,480	2,042,620	29,916,080
	居住費収益 (公費)	981,089	22,457	0	1,003,546
	居住費収益 (一般)	9,292,672	3,565,002	0	12,857,674
	その他の事業収益	5,090,700	0	0	5,090,700
補助金事業収益 (公費)	4,888,300	0	0	4,888,300	
受託事業収益	202,400	0	0	202,400	
その他の収益	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	0	
入院診療収益 (公費)	0	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	0	
外来診療収益 (公費)	0	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	
訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	
本部費収益	0	0	0	0	
拠点区分間 本部費収益	0	0	0	0	
サービス区分間 本部費収益	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	0	
サービス活動収益計	304,284,916	79,441,654	39,853,416	423,579,986	
活	人件費	221,795,289	75,279,978	41,077,967	338,153,234
	役員報酬	0	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
	職員給料	123,950,343	41,578,656	19,875,704	185,404,703

## 介護老人保健施設グリーンピア 拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サ 収	介護保険事業収益	0	423,579,986		
	施設介護料収益	0	248,416,780		
	介護報酬収益	0	223,288,706		
	利用者負担金収益(公費)	0	631,802		
	利用者負担金収益(一般)	0	24,496,272		
	居宅介護料収益	0	102,827,048		
	(介護報酬収益)	0	91,444,393		
	介護報酬収益	0	88,753,359		
	介護予防報酬収益	0	2,691,034		
	(利用者負担金収益)	0	11,382,655		
	介護負担金収益(公費)	0	53,749		
	介護負担金収益(一般)	0	11,000,237		
	介護予防負担金収益(一般)	0	328,669		
	地域密着型介護料収益	0	0		
	(介護報酬収益)	0	0		
	(利用者負担金収益)	0	0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0		
	利用者等利用料収益	0	67,245,458		
	施設サービス利用料収益	0	9,250,594		
	居宅介護サービス利用料収益	0	3,988,218		
	食費収益(公費)	0	10,229,346		
	食費収益(一般)	0	29,916,080		
	居住費収益(公費)	0	1,003,546		
	居住費収益(一般)	0	12,857,674		
	その他の事業収益	0	5,090,700		
	補助金事業収益(公費)	0	4,888,300		
	受託事業収益	0	202,400		
	その他の収益	0	0		
		0	0		
	(保険等査定減)	0	0		
	老人福祉事業収益	0	0		
	措置事業収益	0	0		
	運営事業収益	0	0		
	その他の事業収益	0	0		
医療事業収益	0	0			
入院診療収益(公費)	0	0			
室料差額収益	0	0			
外来診療収益(公費)	0	0			
保健予防活動収益	0	0			
受託検査・施設利用収益	0	0			
訪問看護療養費収益(公費)	0	0			
訪問看護利用料収益	0	0			
その他の医療事業収益	0	0			
(保険等査定減)	0	0			
本部費収益	0	0			
拠点区分間 本部費収益	0	0			
サービス区分間 本部費収益	0	0			
経常経費寄附金収益	0	0			
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0			
サービス活動収益計	0	423,579,986			
活	人件費	0	338,153,234		
	役員報酬	0	0		
	役員退職慰労金	0	0		
	役員退職慰労引当金繰入	0	0		
	職員給料	0	185,404,703		

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	
		介護老人保健施設グリーンピア 入所	介護老人保健施設グリーンピア ショート	介護老人保健施設グリーンピア 通所		
動	職員賞与	31,100,803	10,436,499	6,027,977	47,565,279	
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	32,089,981	10,815,036	8,574,154	51,479,171	
	派遣職員費	5,018,412	1,722,738	749,016	7,490,166	
	退職給付費用	3,004,007	1,849,802	1,008,982	5,862,791	
	法定福利費	26,631,743	8,877,247	4,842,134	40,351,124	
	事業費	44,610,177	11,479,460	4,512,375	60,602,012	
	給食費	19,123,814	4,830,000	1,610,000	25,563,814	
	介護用品費	2,642,011	880,970	900	3,523,881	
	医薬品費	1,831,419	613,807	10,000	2,455,226	
	診療・療養等材料費	173,229	61,077	10,000	244,306	
	保健衛生費	922,450	316,661	137,679	1,376,790	
	医療費	0	0	0	0	
	被服費	0	0	0	0	
	教養娯楽費	395,815	135,876	59,076	590,767	
	日用品費	0	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	
	増	水道光熱費	9,438,713	1,179,838	1,179,838	11,798,389
		燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費		3,348,699	1,149,552	499,805	4,998,056	
保険料		191,302	65,670	28,552	285,524	
賃借料		5,538,315	1,901,212	826,614	8,266,141	
教育指導費		0	0	0	0	
就職支度費		0	0	0	0	
葬祭費		0	0	0	0	
車輛費		1,004,410	344,797	149,911	1,499,118	
棚卸資産評価損		0	0	0	0	
減	雑費	0	0	0	0	
	事務費	15,073,954	4,335,122	2,331,917	21,740,993	
	福利厚生費	3,284,704	1,094,901	597,218	4,976,823	
	職員被服費	321,329	107,109	58,423	486,861	
	旅費交通費	0	0	0	0	
	研修研究費	124,462	41,487	22,629	188,578	
	事務消耗品費	522,920	174,306	95,076	792,302	
	印刷製本費	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	0	
用	修繕費	2,071,563	258,945	258,945	2,589,453	
	通信運搬費	256,671	85,556	46,667	388,894	
	会議費	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	
	業務委託費	2,207,389	757,759	329,460	3,294,608	
	拠点区分間 業務委託費	0	0	0	0	
	手数料	2,197,748	754,450	328,022	3,280,220	
	保険料	437,608	54,701	54,701	547,010	
	賃借料	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料	1,099,392	137,424	137,424	1,374,240	
部	拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0	0	0	
	租税公課	30,485	10,465	4,550	45,500	
	保守料	1,821,630	625,335	271,884	2,718,849	
	渉外費	0	0	0	0	
	諸会費	212,850	70,950	38,700	322,500	
	雑費	485,203	161,734	88,218	735,155	
	本部費支出	0	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	減価償却費	15,622,597	5,362,980	2,331,730	23,317,307	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
動	職員賞与	0	47,565,279		
	賞与引当金繰入	0	0		
	非常勤職員給与	0	51,479,171		
	派遣職員費	0	7,490,166		
	退職給付費用	0	5,862,791		
	法定福利費	0	40,351,124		
	事業費	0	60,602,012		
	給食費	0	25,563,814		
	介護用品費	0	3,523,881		
	医薬品費	0	2,455,226		
	診療・療養等材料費	0	244,306		
	保健衛生費	0	1,376,790		
	医療費	0	0		
	被服費	0	0		
	教養娯楽費	0	590,767		
	日用品費	0	0		
	保育材料費	0	0		
	本人支給金	0	0		
	水道光熱費	0	11,798,389		
	燃料費	0	0		
増	消耗器具備品費	0	4,998,056		
	保険料	0	285,524		
	賃借料	0	8,266,141		
	教育指導費	0	0		
	就職支度費	0	0		
	葬祭費	0	0		
	車輛費	0	1,499,118		
	棚卸資産評価損	0	0		
	雑費	0	0		
	事務費	0	21,740,993		
減	福利厚生費	0	4,976,823		
	職員被服費	0	486,861		
	旅費交通費	0	0		
	研修研究費	0	188,578		
	事務消耗品費	0	792,302		
	印刷製本費	0	0		
	水道光熱費	0	0		
	燃料費	0	0		
	修繕費	0	2,589,453		
	通信運搬費	0	388,894		
用	会議費	0	0		
	広報費	0	0		
	業務委託費	0	3,294,608		
	拠点区分間 業務委託費	0	0		
	手数料	0	3,280,220		
	保険料	0	547,010		
	賃借料	0	0		
	土地・建物賃借料	0	1,374,240		
	拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0		
	租税公課	0	45,500		
部	保守料	0	2,718,849		
	渉外費	0	0		
	諸会費	0	322,500		
	雑費	0	735,155		
	本部費支出	0	0		
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0		
	減価償却費	0	23,317,307		

勘定科目		サービス区分			合計
		介護老人保健施設グリーンピア 入所	介護老人保健施設グリーンピア ショート	介護老人保健施設グリーンピア 通所	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,341,927	△ 1,490,511	△ 648,048	△ 6,480,486
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	サービス活動費用計	292,760,090	94,967,029	49,605,941	437,333,060
	サービス活動増減差額	11,524,826	△ 15,525,375	△ 9,752,525	△ 13,753,074
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,282,894	287,105	151,910	1,721,909
	受入研修費収益	125,625	43,125	18,750	187,500
	利用者等外給食収益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	雑収益	425,329	0	80	425,409
	拠点区分間 雑収益	0	0	0	0
賞与引当金戻入	731,940	243,980	133,080	1,109,000	
	サービス活動外収益計	1,282,894	287,105	151,910	1,721,909
増減の部	支払利息	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,282,894	287,105	151,910	1,721,909
	經常増減差額	12,807,720	△ 15,238,270	△ 9,600,615	△ 12,031,165

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,480,486		
	徴収不能額	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0		
	サービス活動費用計	0	437,333,060		
	サービス活動増減差額	0	△ 13,753,074		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0		
	受取利息配当金収益	0	0		
	有価証券評価益	0	0		
	有価証券売却益	0	0		
	基本財産評価益	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0		
	積立資産評価益	0	0		
	その他のサービス活動外収益	0	1,721,909		
	受入研修費収益	0	187,500		
	利用者等外給食収益	0	0		
	為替差益	0	0		
	雑収益	0	425,409		
	拠点区分間 雑収益	0	0		
	賞与引当金戻入	0	1,109,000		
	サービス活動外収益計	0	1,721,909		
	支払利息	0	0		
	有価証券評価損	0	0		
	有価証券売却損	0	0		
	基本財産評価損	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0		
	積立資産評価損	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0		
	利用者等外給食費	0	0		
	為替差損	0	0		
	雑損失	0	0		
	サービス活動外費用計	0	0		
	サービス活動外増減差額	0	1,721,909		
	経常増減差額	0	△ 12,031,165		





(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
貸借対照表科目	B. ケアハウス緑風苑拠点区分  C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分 D. 緑風苑デイサービスセンターうらかか拠点区分 1. 緑風苑デイサービスセンターうらかかサービスク区分  j. 緑風苑訪問入浴サービスク区分  k-1. 緑風苑ホームヘルプサービスク区分  k-2. 緑風苑ホームヘルプサービスク区分(定期巡回)  E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分  F. 介護老人保健施設 グリーンピア拠点区分	サービスク画費 2月 国保連	640,007			640,007
		サービスク画費 3月 国保連	661,571			661,571
		介護サービスク費 2月 国保連	10,096,858			10,096,858
		介護サービスク費 3月 国保連	11,204,875			11,204,875
		介護サービスク費 各利用者	9,766,995			9,766,995
		託児所利用料 3月分 職員	21,000			21,000
		電気料 3月 各利用者	373,047			373,047
		介護サービスク費 1月 国保連	388,228			388,228
		介護サービスク費 2月 国保連	9,712,355			9,712,355
		介護サービスク費 3月 国保連	10,058,118			10,058,118
		介護サービスク費 各利用者	2,529,928			2,529,928
		介護サービスク費 2月 国保連	1,768,413			1,768,413
		介護サービスク費 3月 国保連	1,899,496			1,899,496
		介護サービスク費 各利用者	230,712			230,712
		介護サービスク費 1月 保留分 国保連	19,374			19,374
		介護サービスク費 2月 国保連	2,543,645			2,543,645
		介護サービスク費 3月 国保連	3,025,837			3,025,837
		介護サービスク費 各利用者	353,356			353,356
		介護サービスク費 2月 国保連	306,359			306,359
		介護サービスク費 3月 国保連	307,447			307,447
		介護サービスク費 9月 保留分 国保連	121,247			121,247
		介護サービスク費 各利用者	34,162			34,162
		介護サービスク費 2月 国保連	4,627,653			4,627,653
介護サービスク費 3月 国保連	5,084,565			5,084,565		
介護サービスク費 各利用者	3,057,751			3,057,751		
介護サービスク費 2月分 国保連	25,438,252			25,438,252		
介護サービスク費 3月分 国保連	25,283,695			25,283,695		
介護サービスク費 月廻 国保連	894,230			894,230		
小計					216,554,817	
未収補助金	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービスク区分  F. 介護老人保健施設 グリーンピア拠点区分					
		パーテーション工事 埼玉県	108,740,999			108,740,999
		パーテーション工事 埼玉県	70,416,000			70,416,000
小計					179,156,999	
立替金	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービスク区分  D. 緑風苑デイサービスセンターうらかか拠点区分 1. 緑風苑デイサービスセンターうらかかサービスク区分					
		住民税 1月～2月 職員	6,800			6,800
		社会保険料 1月～2月 職員	53,892			53,892
		社会保険料 1月 職員	17,385			17,385

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
		E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分		住民税 1月～2月 職員			77,100
		F. 介護老人保健施設 グリーンピア拠点区分		利用者 医療費等立替金			1,530
				利用者 医薬品			3,080
前払金				小計			159,787
		A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分		建物火災保険料 あいおい損保			1,008,143
		b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分		建物火災保険料 あいおい損保			107,371
		d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分		建物火災保険料 あいおい損保			27,319
		e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分		建物火災保険料 あいおい損保			754,329
		B. ケアハウス緑風苑拠点区分		火災保険料 あいおい損保			456,405
		C. 障害老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分		施設損害補償 あいおい損保			186,670
		D. 緑風苑デイサービスセンターうらか拠点区分		火災保険料 あいおい損保			33,662
		i. 緑風苑デイサービスセンターうらかサービス区分		4月分 土地借上料			343,055
				4月分 温泉使用料			200,000
		E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分		4月分 駐車場借上料			30,000
		F. 介護老人保健施設 グリーンピア拠点区分		火災保険料 福祉共済会			2,190
				火災保険料 東京海上火災			1,473,192
				小計			4,622,336
				小計			1,236,675,513
流動資産合計							
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
		A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	97,498,047	0	97,498,047
		b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分			9,344,946	0	9,344,946
		d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分			2,322,584	0	2,322,584
		e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分			63,960,752	0	63,960,752
		B. ケアハウス緑風苑拠点区分		第1種社会福祉事業である、障害老人ホームケアハウスに使用している。	26,734,798	0	26,734,798
		行田市須加1529		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。	55,000,000	0	55,000,000
		行田市須加1563					
		E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分		第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用している。	108,553,171	0	108,553,171
		F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					
				小計			363,414,238
建物							
		A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分	平成12年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,371,080,380	1,002,127,961	368,952,419
		b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分			109,098,254	76,296,052	32,802,202
		d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分			25,538,768	18,440,993	7,097,775
		e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分	平成12年度	第1種社会福祉事業である、障害老人ホームケアハウスに使用している。	709,702,229	493,676,663	216,025,566
		B. ケアハウス緑風苑拠点区分	平成9年度		418,244,476	292,602,541	125,641,935
		行田市須加1563					

(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
C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分 D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分 i. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分 E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分	行田市上郷750-1番地	昭和59年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームA型に使用している。	578,862,093	549,190,528	29,671,565
	行田市上郷750-1番地	平成21年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	307,041,945	188,711,326	118,330,619
	行田市上郷293-205番地	平成21年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。	192,314,943	111,846,775	80,468,168
	行田市上郷4131番地	平成10年度	第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用している。	778,290,703	533,577,221	244,713,482
小計						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分 i. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分	平成12年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	327,698	0	327,698
	小計					
建物	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分	昭和60年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームA型に使用している。	47,591,100	8,193,212	39,397,888
	小計					
構築物	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分 e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分 B. ケアハウス緑風苑拠点区分		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している。	19,115,401 1,535,728 521,928 4,782,077	15,557,939 860,652 475,026 3,609,898	3,557,462 675,076 46,902 1,172,179
	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分 i. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	54,360,284	44,196,843	10,163,441
	E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。 対応型老人共同生活援助事業に使用している。	9,947,557	9,892,272	55,285
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分		第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用している。	60,149,529	47,041,548	13,107,981
	小計					
	28,778,326					
車輛運搬具	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 a. 本部サービス区分 車両2台 d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分 車両5台 e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分 車両3台 B. ケアハウス緑風苑拠点区分 車両1台 C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分 車両4台 D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分 i. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分 車両1台 j. 緑風苑訪問入浴サービス区分 (定期巡回) 車両2台 k-1. 緑風苑ホームヘルプサービス区分 (定期巡回) 車両1台 E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 車両1台		事務作業に使用 利用者送迎用 相談員訪問に使用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 入浴訪問に使用 ヘルパー訪問に使用 利用者送迎用	439,030 6,797,530 1,272,220 1,290,000 12,010,000 216,000 8,753,364 506,893 457,560	439,028 4,472,860 1,049,679 1,289,999 9,556,494 215,999 6,728,113 506,892 457,559	2 2,324,670 222,541 1 2,453,508 1 2,025,251 1 1

貸借対照表科目	場所・物産等	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
			利用者送迎用	小計			
器具及び備品	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分 車両1台		利用者送迎用	小計	1,621,330	1,621,329	7,025,975
	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分		固定資産管理台帳参照	小計			
	a. 本部サービス区分				3,914,330	2,969,004	945,326
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分				222,061,073	103,600,390	118,460,683
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分				3,028,146	2,464,615	563,531
	e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分				824,799	511,382	313,417
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分				29,445,221	18,315,805	11,129,416
	C. 障害老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分				18,973,795	15,423,454	3,550,341
	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分				4,199,168	3,468,960	730,208
	i. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分 (定期巡回)				3,401,863	3,260,202	141,661
k-2. 緑風苑ホームヘルプサービス (定期巡回)				5,986,576	3,705,721	2,280,855	
E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分				125,735,724	41,384,988	84,350,736	
F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分			小計		222,466,174		
権利	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分		固定資産管理台帳参照	小計			
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分				1,533,540	20,000	1,513,540
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分				20,000	20,000	
	C. 障害老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分						
	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分						
	i. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分						
	E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分						
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分						
	電話加入権				1,050,000		1,050,000
	敷金 東急宅リース				3,006,641		3,006,641
小計							
ソフトウェア	B. ケアハウス緑風苑拠点区分		固定資産管理台帳参照	小計			
	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分				69,667		69,667
	k-2. 緑風苑ホームヘルプサービス (定期巡回)						
	小計						
	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分						
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分						
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分						
	e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分						
	h. 行田市地域包括支援センター緑風苑サービス区分						
	C. 障害老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分						
D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分							
i. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分							
j. 緑風苑訪問入浴サービスサービス区分							
k-1. 緑風苑ホームヘルプサービス							
E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分							
F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分							
小計							
退職給付引当資産	B. ケアハウス緑風苑拠点区分		固定資産管理台帳参照	小計			
	埼玉りそな銀行 (普通) NO. 3803998 行田支店						
	小計						
	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分						
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分						
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分						
	e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分						
	h. 行田市地域包括支援センター緑風苑サービス区分						
	C. 障害老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分						
	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分						
i. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分							
j. 緑風苑訪問入浴サービスサービス区分							
k-1. 緑風苑ホームヘルプサービス							
E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分							
F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分							
小計							
長期預り金積立資産	B. ケアハウス緑風苑拠点区分		固定資産管理台帳参照	小計			
	埼玉りそな銀行 (普通) NO. 3803998 行田支店						
小計							

(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
		その他の固定資産合計				472,490,199
		資産合計				3,346,283,741
<b>II 負債の部</b>						
<b>I. 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>						
	<b>① 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分</b> a. 本部サービス区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分 e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分 h. 行田市地域包括支援センターサービス区分 B. ケアハウス緑風苑拠点区分 C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分 D. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分 j. 緑風苑訪問入浴サービス区分 k-1. 緑風苑ホームヘルプサービス区分 E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					2,990,259 16,541,416 4,030,885 2,331,458 1,487,418 11,305,504 4,459,594 6,258,755 1,536,091 2,846,462 4,044,715 20,014,513
	<b>② 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分</b> A. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 B. ケアハウス緑風苑拠点区分 F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					359,375 116,625 24,000
	<b>③ 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分</b> A. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分 e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分 B. ケアハウス緑風苑拠点区分 F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					1,229,980 116,215 27,524 804,332 883,848
	<b>④ 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分</b> A. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 a. 本部サービス区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分 e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分 h. 行田市地域包括支援センターサービス区分 B. ケアハウス緑風苑拠点区分 C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分 D. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分 j. 緑風苑訪問入浴サービス区分 k-1. 緑風苑ホームヘルプサービス区分 k-2. 緑風苑ホームヘルプサービス(定期巡回) E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					218,865 6,621,527 2,698,811 130,896 52,712 4,948,857 2,988,890 1,941,648 213,235 53,956 457,391 612,216 5,234,236

貸借対照表科目	場所・物等	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
⑥社会福祉施設用資産	A. 特別養護老人ホーム緑風拠点区分					4,833,064
	b. 特別養護老人ホーム緑風サ－ビス区分					680,403
	d. 緑風デイサービスセンターサ－ビス区分					373,920
	e. 行田市在宅介護支援センターサ－ビス区分					224,240
	h. 行田市地域包括支援センターサ－ビス区分					2,801,463
	B. ケアハウス緑風拠点区分					590,832
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分					1,006,147
	D. 緑風デイサービスセンターうららか拠点区分					394,149
	i. 緑風デイサービスセンターサ－ビス区分					537,223
	k-1. 緑風ホームヘルプサ－ビスサ－ビス区分					1,161,746
	E. 緑風グループホーム百花拠点区分					3,886,169
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					
⑦建設資産	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分					11,000
	D. 緑風デイサービスセンターうららか拠点区分					26,834
	i. 緑風デイサービスセンターうららかサ－ビス区分					5,252
	E. 緑風グループホーム百花拠点区分					
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					
⑧構築物	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分					59,600
	D. 緑風デイサービスセンターうららか拠点区分					31,600
	i. 緑風デイサービスセンターうららかサ－ビス区分					21,200
	j. 緑風訪問入浴サ－ビスサ－ビス区分					27,200
	k-1. 緑風ホームヘルプサ－ビスサ－ビス区分					39,000
	E. 緑風グループホーム百花拠点区分					212,600
⑨機械器具	B. ケアハウス緑風拠点区分					23,560
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分					301,040
⑩有形無形資産	A. 特別養護老人ホーム緑風拠点区分					14,748
	a. 本部サ－ビス区分					5,506
	b. 特別養護老人ホーム緑風サ－ビス区分					3,472
	d. 緑風デイサービスセンターサ－ビス区分					17,983
	c. 行田市在宅介護支援センターサ－ビス区分					6,182
	h. 行田市地域包括支援センターサ－ビス区分					17,989
B. ケアハウス緑風拠点区分						
A. 特別養護老人ホーム緑風拠点区分						3,443
a. 本部サ－ビス区分						
小計						124,839,774
⑪無形資産	D. 緑風デイサービスセンターうららか拠点区分					9,468,000
	足利銀行 行田支店					
	E. 緑風グループホーム百花拠点区分					

(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
預り金	福祉医療機構					5,520,000
		小計				14,988,000
	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分					1,137
	a. 本部サービス区分					19,962,492
	職員三方教室源泉所得税 3月分 行田税務署					408
	社会保険料 2月分 日本年金機構					408
	d. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分					428
	ポランティア源泉所得税 3月分 行田税務署					35,785
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分					20,000,658
	ポランティア源泉所得税 3月分 行田税務署					
	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分					
i. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分						
ポランティア源泉所得税 3月分 行田税務署						
F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分						
利用料 利用者						
小計						20,000,658
職員預り金	福祉医療機構					813,801
	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分					94,060
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分					191,080
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分					96,260
	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分					505,092
	i. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分					
	E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分					
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					
	小計					972,069
	福祉医療機構					11,402
	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分					166,446
b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分					151,228	
D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分					421,638	
i. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分						
E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分						
F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分						
小計					3,547,051	
福祉医療機構					33,578	
A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分					687,290	
b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分					571,212	
C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分					1,423,520	
D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分						
i. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分						
E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分						
F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分						
小計					1,590,400	
福祉医療機構					165,800	
A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分					265,700	
b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分					168,000	
C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分					824,900	
D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分						
i. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分						
E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分						
F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分						

(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
貸借引当金	⑤長期貸借 A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分 D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分 i. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分 E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					445,600 59,600 84,800 39,000 212,600
	⑥繰上償還 A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分 D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分 i. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分 E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					161,000 14,000 60,000 15,000 76,000
	小計					13,848,127
貸借引当金	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 a. 本部サービス区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 c. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分 d. 行田市在宅介護支援センターサービス区分 h. 行田市地域包括支援センターサービス区分 B. ケアハウス緑風苑拠点区分 C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分 D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分 i. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分 j. 緑風苑訪問入浴サービスサービス区分 k-1. 緑風苑ホームヘルプサービスサービス区分 E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					3,446,000 15,975,000 2,438,000 3,000,000 2,134,000 10,248,000 4,570,000 2,773,000 1,675,000 2,048,000 2,827,000 15,737,000 66,871,000 240,547,559
	小計					240,547,559
流動負債合計						
2. 固定負債	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分 足利銀行					37,980,000
	E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 福祉医療機構					22,080,000 60,060,000
	小計					36,277,040 5,444,400 5,294,680 4,713,000 13,627,120 13,513,840
繰上引当金	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分 d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分 e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分 h. 行田市地域包括支援センターサービス区分 B. ケアハウス緑風苑拠点区分 C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分					36,277,040 5,444,400 5,294,680 4,713,000 13,627,120 13,513,840
	小計					13,513,840

(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
長期預り金	D. 緑風苑デイサービスセンターうちらちか拠点区分					4,138,600
	I. 緑風苑デイサービスセンターうちらちかサービス区分					325,200
	J. 緑風苑訪問入浴サービス区分					5,182,200
	K-1. 緑風苑ホームヘルプサービス区分					4,660,040
	E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分					33,733,360
	F. 介護老人保健施設グリーンピア		小計			
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分					36,508,348
	利用者入所預り金					36,508,348
			小計			223,477,828
			固定負債合計			464,025,387
			負債の部合計			2,882,258,354
			差引純資産			

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

該当無

## (3) 引当金の計上基準

## ・賞与引当金

職員に対する、夏期賞与支払に備えるため、該当支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上している。

## ・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるための埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており掛金として支出した累計額と同額を計上している。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

(財)埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度

あいおいニッセイ同和損害保険(株)の運営する確定拠出年金制度

## 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

## (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

## (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

## (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

## (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 特別養護老人ホーム緑風苑拠点（社会福祉事業）

「本部」

「特別養護老人ホーム緑風苑」

「緑風苑ショートステイ」

「緑風苑デイサービスセンター」

「行田市在宅介護支援センター」

「生計困難者に対する相談支援事業」

「行田市地域包括支援センター緑風苑」

## イ ケアハウス緑風苑拠点（社会福祉事業）

「ケアハウス緑風苑」

## ウ 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点（社会福祉事業）

「軽費老人ホーム行田グリーンホーム」

## エ 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点（社会福祉事業）

「緑風苑デイサービスセンターうららか」

「緑風苑訪問入浴サービス」

「緑風苑ホームヘルプサービス」

## オ 緑風苑グループホーム百花拠点（社会福祉事業）

「緑風苑グループホーム百花」

## カ 介護老人保健施設グリーンピア拠点（公益事業）

「介護老人保健施設グリーンピア 入所」

「介護老人保健施設グリーンピア ショート」

「介護老人保健施設グリーンピア 通所」

4. 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	363,414,298	0	0	363,414,298
建物	1,333,831,478	0	110,127,747	1,223,703,731
合計	1,697,245,776	0	110,127,747	1,587,118,029

5. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

(単位：円)

土地	基本財産	55,000,000
建物	基本財産	198,798,787
計		253,798,787

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	75,048,000
-----------------------	------------

6. 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）	4,490,173,791	3,266,470,060	1,223,703,731
土地（基本財産）	363,414,298	0	363,414,298
建物	47,591,100	8,193,212	39,397,888
構築物	150,412,504	121,634,178	28,778,326
車輛運搬具	33,363,927	26,337,952	7,025,975
器具及び備品	417,570,695	195,104,521	222,466,174
ソフトウェア	5,067,661	4,997,992	69,669
権利	3,711,540	2,114,899	1,596,641
土地	8,327,698	0	8,327,698
機械及び装置	0	0	0

## 財務諸表に対する注記（特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産  
該当無

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金  
職員に対する、夏期賞与支払に備えるため、該当支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上している。
- ・退職給付引当金  
期末在職者の退職金の支給に備えるための埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており掛金として支出した累計額と同額を計上している。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

- (財)埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度
- あいおいニッセイ同和損害保険(株)の運営する確定拠出年金制度

## 3. 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。

- (1) 特別養護老人ホーム緑風苑拠点財務諸表（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3⑩）
  - 「本部」
  - 「特別養護老人ホーム緑風苑」
  - 「緑風苑ショートステイ」
  - 「緑風苑デイサービスセンター」
  - 「行田市在宅介護支援センター」
  - 「緑風苑訪問入浴サービス」
  - 「緑風苑ホームヘルプサービス」
  - 「生計困難者に対する相談支援事業」
  - 「行田市地域包括支援センター緑風苑」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
  - 「本部」
  - 「特別養護老人ホーム緑風苑」
  - 「緑風苑ショートステイ」
  - 「緑風苑デイサービスセンター」
  - 「行田市在宅介護支援センター」
  - 「緑風苑訪問入浴サービス」
  - 「緑風苑ホームヘルプサービス」
  - 「生計困難者に対する相談支援事業」
  - 「行田市地域包括支援センター緑風苑」

## 4. 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	109,165,577	0	0	109,165,577
建物	441,428,304	0	32,575,908	408,852,396
合計	550,593,881	0	32,575,908	518,017,973

5. 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）	1,505,717,402	1,096,865,006	408,852,396
土地（基本財産）	109,165,577	0	109,165,577
建物	0	0	0
構築物	21,173,057	16,893,617	4,279,440
車輦運搬具	8,508,780	5,961,567	2,547,213
器具及び備品	229,828,348	109,545,391	120,282,957
ソフトウェア	0	0	0
権利	1,553,540	0	1,553,540
土地	327,698	0	327,698

## 財務諸表に対する注記（ケアハウス緑風苑拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産  
該当無

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金  
職員に対する、夏期賞与支払に備えるため、該当支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上している。
- ・退職給付引当金  
期末在職者の退職金の支給に備えるための埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており掛金として支出した累計額と同額を計上している。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

- (財)埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度
- あいおいニッセイ同和損害保険(株)の運営する確定拠出年金制度

## 3. 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。

- (1) ケアハウス緑風苑拠点財務諸表（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3⑩）は省略している。
- (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。

## 4. 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	90,695,550	0	0	90,695,550
建物	366,534,175	0	24,866,674	341,667,501
合計	457,229,725	0	24,866,674	432,363,051

## 5. 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）	1,127,946,705	786,279,204	341,667,501
土地（基本財産）	90,695,550	0	90,695,550
建物	0	0	0
構築物	4,782,077	3,609,898	1,172,179
車輛運搬具	1,290,000	1,289,999	1
器具及び備品	29,445,221	18,315,805	11,129,416
ソフトウェア	110,000	40,333	69,667
権利	0	0	0

## 財務諸表に対する注記（軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産  
該当無

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金  
職員に対する、夏期賞与支払に備えるため、該当支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上している。
- ・退職給付引当金  
期末在職者の退職金の支給に備えるための埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており掛金として支出した累計額と同額を計上している。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

- (財)埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度
- あいおいニッセイ同和損害保険(株)の運営する確定拠出年金制度

## 3. 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。

- (1) 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点財務諸表（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3⑩）は省略している。
- (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。

## 4. 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	0	0	0	0
建物	44,754,285	0	15,082,720	29,671,565
合計	44,754,285	0	15,082,720	29,671,565

## 5. 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）	578,862,093	549,190,528	29,671,565
土地（基本財産）	0	0	0
建物	47,591,100	8,193,212	39,397,888
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	12,010,000	9,556,494	2,453,506
器具及び備品	18,973,795	15,423,454	3,550,341
ソフトウェア	0	0	0
権利	20,000	0	20,000

## 財務諸表に対する注記（緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産  
該当無

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金  
職員に対する、夏期賞与支払に備えるため、該当支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上している。
- ・退職給付引当金  
期末在職者の退職金の支給に備えるための埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており掛金として支出した累計額と同額を計上している。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

- (財)埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度
- あいおいニッセイ同和損害保険(株)の運営する確定拠出年金制度

## 3. 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。

- (1) 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点財務諸表（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3⑩）  
「緑風苑デイサービスセンターうららか」  
「緑風苑訪問入浴サービス」  
「緑風苑ホームヘルプサービス」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）  
「緑風苑デイサービスセンターうららか」  
「緑風苑訪問入浴サービス」  
「緑風苑ホームヘルプサービス」

## 4. 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	0	0	0	0
建物	130,689,281	0	12,358,662	118,330,619
合計	130,689,281	0	12,358,662	118,330,619

## 5. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

(単位：円)

土地	基本財産	0
建物	基本財産	118,330,619
	計	118,330,619

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	47,448,000
-----------------------	------------

## 6. 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）	307,041,945	188,711,326	118,330,619
土地（基本財産）	0	0	0
土地	8,000,000	0	8,000,000
構築物	54,360,284	44,196,843	10,163,441
車輛運搬具	9,476,257	7,451,004	2,025,253
器具及び備品	7,601,031	6,729,162	871,869
ソフトウェア	4,957,661	4,957,659	2
権利	1,386,000	1,362,900	23,100

## 財務諸表に対する注記（緑風苑グループホーム百花拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産  
該当無

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金  
職員に対する、夏期賞与支払に備えるため、該当支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上している。
- ・退職給付引当金  
期末在職者の退職金の支給に備えるための埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており掛金として支出した累計額と同額を計上している。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

- (財)埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度
- あいおいニッセイ同和損害保険(株)の運営する確定拠出年金制度

## 3. 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。

- (1) 緑風苑グループホーム百花拠点財務諸表（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3⑩）は省略している。
- (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。

## 4. 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	55,000,000	0	0	55,000,000
建物	87,642,477	0	7,174,309	80,468,168
合計	142,642,477	0	7,174,309	135,468,168

## 5. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。(単位：円)

土地	基本財産	55,000,000
建物	基本財産	80,468,168
計		135,468,168

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。(単位：円)

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	27,600,000
-----------------------	------------

## 6. 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）	192,314,943	111,846,775	80,468,168
土地（基本財産）	55,000,000	0	55,000,000
建物	0	0	0

構築物	9,947,557	9,892,272	55,285
車輛運搬具	457,560	457,559	1
器具及び備品	5,986,576	3,705,721	2,280,855
ソフトウェア	0	0	0
権利	752,000	751,999	1

## 財務諸表に対する注記（介護老人保健施設グリーンピア拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産  
該当無
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金  
職員に対する、夏期賞与支払に備えるため、該当支給見込額のうち、当該会計年度の事業活動支出として計上すべき金額を見積計上している。
  - ・退職給付引当金  
期末在職者の退職金の支給に備えるための埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており掛金として支出した累計額と同額を計上している。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

- (財)埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度  
あいおいニッセイ同和損害保険（株）の運営する確定拠出年金制度

## 3. 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。

- (1) 介護老人保健施設グリーンピア拠点財務諸表（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3⑩）
- 「介護老人保健施設グリーンピア 入所」
  - 「介護老人保健施設グリーンピア ショート」
  - 「介護老人保健施設グリーンピア 通所」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
- 「介護老人保健施設グリーンピア 入所」
  - 「介護老人保健施設グリーンピア ショート」
  - 「介護老人保健施設グリーンピア 通所」

## 4. 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	108,553,171	0	0	108,553,171
建物	262,782,956	0	18,069,474	244,713,482
合計	371,336,127	0	18,069,474	353,266,653

## 5. 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）	778,290,703	533,577,221	244,713,482
土地（基本財産）	108,553,171	0	108,553,171
建物	0	0	0
構築物	60,149,529	47,041,548	13,107,981

車輛運搬具	1,621,330	1,621,329	1
器具及び備品	125,735,724	41,384,988	84,350,736
ソフトウェア	0	0	0
権利	0	0	0