

令和6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 6年 4月 1日 （至）令和 7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支	介護保険事業収入	1,521,218,964	1,529,669,528	△ 8,450,564	
	老人福祉事業収入	248,140,000	239,717,429	8,422,571	
	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	1,850,000	△ 1,850,000	
	受取利息配当金収入	3,000	20,551	△ 17,551	
	その他の収入	5,491,000	5,465,116	25,884	
	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	1,774,952,964	1,776,722,624	△ 1,769,660	
	人件費支出	1,358,769,500	1,364,807,379	△ 6,037,879	
	事業費支出	318,434,039	314,734,978	3,699,061	
施設整備等による収入支	事務費支出	202,870,056	140,925,981	61,944,075	
	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	756,160	656,348	99,812	
	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	
	事業活動支出計	1,880,929,755	1,821,124,686	59,805,069	
	事業活動資金収支差額	△ 105,976,791	△ 44,402,062	△ 61,574,729	
	施設整備等補助金収入	107,675,167	61,291,000	46,384,167	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	55,170	△ 55,170	
	施設整備等収入計	107,675,167	61,346,170	46,328,997	
その他の活動による収入支	設備資金借入金元金償還支出	14,988,000	14,988,000	0	
	固定資産取得支出	138,874,384	136,561,814	2,312,570	
	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	153,862,384	151,549,814	2,312,570	
	施設整備等資金収支差額	△ 46,187,217	△ 90,203,644	44,016,427	
	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	26,330,000	28,681,122	△ 2,351,122	
	その他の活動収入計	26,330,000	28,681,122	△ 2,351,122	
その他の活動による収入支	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	
	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	31,860,800	29,051,885	2,808,915	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	31,860,800	29,051,885	2,808,915	
	その他の活動資金収支差額	△ 5,530,800	△ 370,763	△ 5,160,037	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 157,694,808	△ 134,976,469	△ 22,718,339	

前期末支払資金残高	450,867,716	1,127,986,954	△ 677,119,238	
当期末支払資金残高	293,172,908	993,010,485	△ 699,837,577	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	介護保険事業収益	1,529,669,528	1,534,990,306	△ 5,320,778
	老人福祉事業収益	240,699,927	241,748,621	△ 1,048,694
	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	1,850,000	0	1,850,000
	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	1,772,219,455	1,776,738,927	△ 4,519,472
	人件費	1,377,607,379	1,359,304,074	18,303,305
	事業費	305,821,239	308,041,904	△ 2,220,665
	事務費	140,925,981	136,035,003	4,890,978
	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	139,972,315	136,830,285	3,142,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,416,734	△ 60,448,192	△ 13,968,542
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計	1,889,910,180	1,879,763,074	10,147,106
	サービス活動増減差額	△ 117,690,725	△ 103,024,147	△ 14,666,578
	借入利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	20,551	466	20,085
	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	8,121,116	8,867,645	△ 746,529
	サービス活動外収益計	8,141,667	8,868,111	△ 726,444
	支払利息	656,348	790,921	△ 134,573
	有価証券評価損	0	0	0
特別増減の部	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	656,348	790,921	△ 134,573
	サービス活動外増減差額	7,485,319	8,077,190	△ 591,871
	経常増減差額	△ 110,205,406	△ 94,946,957	△ 15,258,449
	施設整備等補助金収益	61,291,000	179,156,999	△ 117,865,999
	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	55,169	99,998	△ 44,829
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計	61,346,169	179,256,997	△ 117,910,828
特別増減の部	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	7	215,301	△ 215,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	△ 2,857,453	2,857,452
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,291,000	182,014,452	△ 120,723,452
	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	61,291,006	179,372,300	△ 118,081,294
	特別増減差額	55,163	△ 115,303	170,466
	当期活動増減差額	△ 110,150,243	△ 95,062,260	△ 15,087,983
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,797,397,331	1,892,459,591	△ 95,062,260
	当期末繰越活動増減差額	1,687,247,088	1,797,397,331	△ 110,150,243
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	5,226,169	△ 5,226,169
	その他の積立金積立額	0	5,226,169	△ 5,226,169
	次期繰越活動増減差額	1,687,247,088	1,797,397,331	△ 110,150,243

法人 単位 貸借対当表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清華会

(単位： 円)

資 産	前 年 度 末		部	前 年 度 末		増 減	部	前 年 度 末		増 減
	当 年 度 末	1, 139, 478, 632		当 年 度 末	1, 286, 675, 513			当 年 度 末	240, 547, 559	
流動資産										
現金預金		882, 014, 680			886, 181, 574	▲	流動負債			
有価証券		0			0	▲	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金		223, 307, 953			216, 554, 817	▲	事業未払金		124, 839, 774	8, 992, 449
未収金		0			0	▲	その他の未払金		0	0
未収補助金		0			0	▲	支払手形		0	0
未収収益		0			0	▲	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0			0	▲	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
貯蔵品		0			0	▲	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
医薬品		0			0	▲	1年以内返済予定リース債務		0	0
診療・療養費等材料		0			0	▲	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
給食用材料		0			0	▲	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品		0			0	▲	未払費用		0	0
仕掛品		0			0	▲	預り金		31, 359	▲ 19, 969, 299
商品・製品		0			0	▲	職員預り金		12, 604, 565	▲ 1, 243, 562
原材料		103, 672			159, 787	▲	前受金		0	0
立替金		34, 052, 327			4, 622, 336	▲	前受収益		0	0
前払金		0			0	▲	仮受金		0	0
前払費用		0			0	▲	貸与引当金		66, 871, 000	▲ 123, 000
1年以内回収予定長期貸付金		0			0	▲	未払法人税等		0	0
短期貸付金		0			0	▲	その他の流動負債		0	0
仮払金		0			0	▲	未払消費税等		0	0
その他の流動資産		0			0	▲				
徴収不能引当金		0			0	▲				
固定資産							固定負債			
基本財産		2, 043, 792, 822			2, 059, 608, 228	▲	設備資金借入金		196, 084, 931	▲ 27, 392, 897
土地		1, 559, 309, 162			1, 587, 118, 029	▲	長期運営資金借入金		45, 072, 000	▲ 14, 988, 000
建物		363, 414, 298			363, 414, 298	▲	リース債務		0	0
定額預金		1, 195, 894, 864			1, 223, 703, 731	▲	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0			0	▲	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産		484, 483, 660			472, 490, 199	▲	役員退職慰労引当金		126, 909, 480	▲ 2, 508, 660
土地		8, 327, 698			8, 327, 698	▲	長期未払金		0	0
建物		89, 719, 811			39, 397, 888	▲	長期預り金		0	0
構築物		26, 488, 540			28, 778, 326	▲	減価償却引当金		36, 508, 348	▲ 9, 896, 237
機械及び装置		0			0	▲	その他の固定負債		0	0
運搬用車両		7, 100, 994			7, 025, 975	▲				
器具及び備品		198, 802, 475			222, 466, 174	▲	負債の部合計		424, 289, 078	▲ 39, 736, 309
建設仮勘定		0			0	▲				
有形リース資産		0			0	▲	基本金		191, 985, 620	0
権利		0			0	▲	国庫補助金等特別積立金		744, 724, 200	▲ 13, 125, 735
ソフトウエア		2, 983, 542			3, 006, 641	▲	その他の積立金		148, 151, 203	0
無形リース資産		47, 669			69, 669	▲	移行時特別積立金		148, 151, 203	0
投資有価証券		0			0	▲	次期繰越活動増減差額		1, 687, 247, 088	▲ 110, 150, 243
長期貸付金		0			0	▲	(うち当期活動増減差額)		▲ 110, 150, 243	▲ 15, 087, 983
退職給付引当資産		0			0	▲	繰越資産の部合計		2, 758, 982, 376	▲ 123, 275, 978
退職一時金積立預金		0			0	▲				
長期預り金積立資産		26, 612, 111			36, 508, 348	▲				
繰入保証金		0			0	▲				
長期前払費用		0			0	▲				
その他の固定資産		0			0	▲				
徴収不能引当金		0			0	▲				
資産の部合計		3, 183, 271, 454			3, 346, 283, 741	▲	負債及び純資産の部合計		3, 183, 271, 454	▲ 163, 012, 287

資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	1,149,530,725	380,138,803	1,529,669,528	0
	老人福祉事業収入	239,717,429	0	239,717,429	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	1,850,000	0	1,850,000	0
	受取利息配当金収入	20,551	0	20,551	0
	その他の収入	4,522,736	942,380	5,465,116	0
	流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計	1,395,641,441	381,081,183	1,776,722,624	0
	人件費支出	1,037,527,448	327,279,931	1,364,807,379	0
	事業費支出	255,267,961	59,467,017	314,734,978	0
	事務費支出	113,689,679	27,236,302	140,925,981	0
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	0
事業活動による支出	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	656,348	0	656,348	0
	その他の支出	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0
	事業活動支出計	1,407,141,436	413,983,250	1,821,124,686	0
	事業活動資金収支差額	△ 11,499,995	△ 32,902,067	△ 44,402,062	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	47,070,000	14,221,000	61,291,000	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	55,170	0	55,170	0
	施設整備等収入計	47,125,170	14,221,000	61,346,170	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	116,431,814	20,130,000	136,561,814	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	131,419,814	20,130,000	151,549,814	0
	施設整備等資金収支差額	△ 84,294,644	△ 5,909,000	△ 90,203,644	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	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	27,908,742	772,380	28,681,122	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	28,467,318	772,380	29,239,698	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	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	25,717,905	3,333,980	29,051,885	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	25,717,905	3,892,556	29,610,461	558,576
	その他の活動資金収支差額	2,749,413	△ 3,120,176	△ 370,763	0
	当期資金収支差額合計	△ 93,045,226	△ 41,931,243	△ 134,976,469	0
前期末支払資金残高		996,666,744	131,320,210	1,127,986,954	0

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	1,529,669,528			
	老人福祉事業収入	239,717,429			
	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	1,850,000			
	受取利息配当金収入	20,551			
	その他の収入	5,465,116			
	流動資産評価益等による資金増加額	0			
	事業活動収入計	1,776,722,624			
事業活動による支出	人件費支出	1,364,807,379			
	事業費支出	314,734,978			
	事務費支出	140,925,981			
	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	656,348			
	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	1,821,124,686			
	事業活動資金収支差額	△ 44,402,062			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	61,291,000			
	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	55,170			
	施設整備等収入計	61,346,170			
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	136,561,814			
	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	151,549,814			
	施設整備等資金収支差額	△ 90,203,644			
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	28,681,122			
	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	28,681,122			
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	29,051,885			
	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	29,051,885			
	その他の活動資金収支差額	△ 370,763			
	当期資金収支差額合計	△ 134,976,469			
前期末支払資金残高		1,127,986,954			

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	903,621,518	89,388,967	993,010,485	0

勘 定 科 目	法 人 合 計			
当期末支払資金残高	993,010,485			

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	収入				
	介護保険事業収益	1,149,530,725	380,138,803	1,529,669,528	0
	老人福祉事業収益	240,699,927	0	240,699,927	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	1,850,000	0	1,850,000	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	1,392,080,652	380,138,803	1,772,219,455	0
	費用				
	人件費	1,047,765,848	329,841,531	1,377,607,379	0
	事業費	246,354,222	59,467,017	305,821,239	0
	事務費	113,689,679	27,236,302	140,925,981	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	110,702,853	29,269,462	139,972,315	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,989,243	△ 12,427,491	△ 74,416,734	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	1,456,523,359	433,386,821	1,889,910,180	0
	サービス活動増減差額	△ 64,442,707	△ 53,248,018	△ 117,690,725	0
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	20,551	0	20,551	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	6,793,736	1,327,380	8,121,116	0
	サービス活動外収益計	6,814,287	1,327,380	8,141,667	0
	費用				
	支払利息	656,348	0	656,348	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	656,348	0	656,348	0
	サービス活動外増減差額	6,157,939	1,327,380	7,485,319	0
経常増減差額		△ 58,284,768	△ 51,920,638	△ 110,205,406	0
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	47,070,000	14,221,000	61,291,000	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	55,169	0	55,169	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	47,683,745	14,221,000	61,904,745	558,576
	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	2	5	7	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	0	△ 1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	47,070,000	14,221,000	61,291,000	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 6年 4月 1日 （至）令和 7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	収入				
	介護保険事業収益	1,529,669,528			
	老人福祉事業収益	240,699,927			
	医療事業収益	0			
	本部費収益	0			
	経常経費寄附金収益	1,850,000			
	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	1,772,219,455			
	費用				
	人件費	1,377,607,379			
サービス活動外増減の部	事業費	305,821,239			
	事務費	140,925,981			
	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	139,972,315			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,416,734			
	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	1,889,910,180			
	サービス活動増減差額	△ 117,690,725			
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0			
	受取利息配当金収益	20,551			
	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	8,121,116			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計	8,141,667			
	費用				
	支払利息	656,348			
	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			
特別増減の部	サービス活動外費用計	656,348			
	サービス活動外増減差額	7,485,319			
	経常増減差額	△ 110,205,406			
	収入				
	施設整備等補助金収益	61,291,000			
	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	55,169			
	事業区分間繰入金収益	0			
特別増減の部	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	61,346,169			
	費用				
	基本金組入額	0			
	資産評価損	0			
	固定資産売却損・処分損	7			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1			
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,291,000			
	災害損失	0			
特別増減の部	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	47,070,001	14,779,581	61,849,582	558,576
	特別増減差額	613,744	△ 558,581	55,163	0
当期活動増減差額		△ 57,671,024	△ 52,479,219	△ 110,150,243	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,374,613,963	422,783,368	1,797,397,331	0
	当期末繰越活動増減差額	1,316,942,939	370,304,149	1,687,247,088	0
	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		1,316,942,939	370,304,149	1,687,247,088	0

勘 定 科 目		法 人 合 計			
部	その他の特別損失	0			
	特別費用計	61,291,006			
	特別増減差額	55,163			
当期活動増減差額		△ 110,150,243			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,797,397,331			
	当期末繰越活動増減差額	1,687,247,088			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額	0			
次期繰越活動増減差額		1,687,247,088			

貸借対照表内訳表

令和 7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	1,013,557,085	125,921,547	1,139,478,632	0
現金預金	806,571,787	75,442,893	882,014,680	0
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	173,986,807	49,321,146	223,307,953	0
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	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	103,672	0	103,672	0
前払金	32,894,819	1,157,508	34,052,327	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	1,567,391,598	476,401,224	2,043,792,822	0
基本財産	1,224,111,983	335,197,179	1,559,309,162	0
土地	254,861,127	108,553,171	363,414,298	0
建物	969,250,856	226,644,008	1,195,894,864	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	343,279,615	141,204,045	484,483,660	0
土地	8,327,698	0	8,327,698	0
建物	69,701,644	20,018,167	89,719,811	0
構築物	14,400,520	12,088,020	26,488,540	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	7,100,993	1	7,100,994	0
器具及び備品	124,519,938	74,282,537	198,802,475	0
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	1,573,542	1,410,000	2,983,542	0
ソフトウェア	47,669	0	47,669	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	90,995,500	33,405,320	124,400,820	0
退職一時金積立預金	0	0	0	0
長期預り金積立資産	26,612,111	0	26,612,111	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	2,580,948,683	602,322,771	3,183,271,454	0

貸借対照表内訳表

令和 7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	1,139,478,632			
現金預金	882,014,680			
有価証券	0			
事業未収金	223,307,953			
未収金	0			
未収補助金	0			
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	103,672			
前払金	34,052,327			
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	2,043,792,822			
基本財産	1,559,309,162			
土地	363,414,298			
建物	1,195,894,864			
定期預金	0			
投資有価証券	0			
その他の固定資産	484,483,660			
土地	8,327,698			
建物	89,719,811			
構築物	26,488,540			
機械及び装置	0			
車輛運搬具	7,100,994			
器具及び備品	198,802,475			
建設仮勘定	0			
有形リース資産	0			
権利	2,983,542			
ソフトウェア	47,669			
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	124,400,820			
退職一時金積立預金	0			
長期預り金積立資産	26,612,111			
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	3,183,271,454			

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	176,319,567	51,884,580	228,204,147	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	100,584,357	33,247,866	133,832,223	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	6,130	25,229	31,359	0
職員預り金	9,345,080	3,259,485	12,604,565	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	51,396,000	15,352,000	66,748,000	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	162,679,611	33,405,320	196,084,931	0
設備資金借入金	45,072,000	0	45,072,000	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	90,995,500	33,405,320	124,400,820	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	26,612,111	0	26,612,111	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	338,999,178	85,289,900	424,289,078	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	623,594,370	108,004,095	731,598,465	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	1,316,942,939	370,304,149	1,687,247,088	0
(うち当期活動増減差額)	△ 57,671,024	△ 52,479,219	△ 110,150,243	0
純資産の部合計	2,241,949,505	517,032,871	2,758,982,376	0
負債及び純資産の部合計	2,580,948,683	602,322,771	3,183,271,454	0

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動負債	228,204,147			
短期運営資金借入金	0			
事業未払金	133,832,223			
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	31,359			
職員預り金	12,604,565			
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	66,748,000			
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	196,084,931			
設備資金借入金	45,072,000			
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	124,400,820			
役員退職慰労引当金	0			
長期未払金	0			
長期預り金	26,612,111			
減価償却引当金	0			
その他の固定負債	0			
負債の部合計	424,289,078			
基本金	191,985,620			
国庫補助金等特別積立金	731,598,465			
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	1,687,247,088			
(うち当期活動増減差額)	△ 110,150,243			
純資産の部合計	2,758,982,376			
負債及び純資産の部合計	3,183,271,454			

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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
事業活動収入	介護保険事業収入	668,204,228	154,600,301	0	232,140,581
	老人福祉事業収入	0	106,593,491	133,123,938	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	1,850,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,037	0	0	14,507
	その他の収入	3,929,046	3,659,232	64,828	145,630
	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	673,986,311	264,853,024	133,188,766	232,300,718
事業活動支出	人件費支出	526,011,782	198,256,907	77,541,517	167,203,027
	事業費支出	92,223,609	66,701,055	45,285,736	39,334,759
	事務費支出	63,280,314	22,000,245	10,996,338	17,320,904
	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	159,548
	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	681,515,705	286,958,207	133,823,591	224,018,238
	事業活動資金収支差額	△ 7,529,394	△ 22,105,183	△ 634,825	8,282,480
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	21,743,000	25,327,000	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	55,170	0	0	0
	施設整備等収入計	55,170	21,743,000	25,327,000	0
施設整備等支出	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	8,902,544	72,710,000	34,630,200	189,070
	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	8,902,544	72,710,000	34,630,200	9,657,070
	施設整備等資金収支差額	△ 8,847,374	△ 50,967,000	△ 9,303,200	△ 9,657,070
その他の活動収入	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	16,712,505	11,196,237	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
	その他の活動収入計	19,150,585	11,196,237	0	0
その他の活動支出	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	20,678,705	2,809,200	744,800	1,013,400
	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	460,475	794,999	511,947

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	94,585,615	1,149,530,725	0	1,149,530,725
	老人福祉事業収入	0	239,717,429	0	239,717,429
	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	1,850,000	0	1,850,000
	受取利息配当金収入	3,007	20,551	0	20,551
	その他の収入	0	7,798,736	3,276,000	4,522,736
	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		94,588,622	1,398,917,441	3,276,000	1,395,641,441
事業活動による支出	人件費支出	68,514,215	1,037,527,448	0	1,037,527,448
	事業費支出	11,722,802	255,267,961	0	255,267,961
	事務費支出	3,367,878	116,965,679	3,276,000	113,689,679
	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	496,800	656,348	0	656,348
	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	84,101,695	1,410,417,436	3,276,000	1,407,141,436
	事業活動資金収支差額	10,486,927	△ 11,499,995	0	△ 11,499,995
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	47,070,000	0	47,070,000
	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	55,170	0	55,170
	施設整備等収入計	0	47,125,170	0	47,125,170
	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	116,431,814	0	116,431,814
	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	131,419,814	0	131,419,814
	施設整備等資金収支差額	△ 5,520,000	△ 84,294,644	0	△ 84,294,644
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	27,908,742	0	27,908,742
	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
その他の活動による支出	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	1,879,504	1,879,504	0
	その他の活動収入計	0	30,346,822	1,879,504	28,467,318
	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	471,800	25,717,905	0	25,717,905
	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
その他の活動による支出	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	1,879,504	1,879,504	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	20,678,705	3,269,675	1,539,799	1,525,347
	その他の活動資金収支差額	△ 1,528,120	7,926,562	△ 1,539,799	△ 1,525,347
	当期資金収支差額合計	△ 17,904,888	△ 65,145,621	△ 11,477,824	△ 2,899,937
前期末支払資金残高		672,230,917	143,633,976	70,519,229	93,203,822
当期末支払資金残高		654,326,029	78,488,355	59,041,405	90,303,885

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	583,883	27,597,409	1,879,504	25,717,905
	その他の活動資金収支差額	△ 583,883	2,749,413	0	2,749,413
	当期資金収支差額合計	4,383,044	△ 93,045,226	0	△ 93,045,226
	前期末支払資金残高	17,078,800	996,666,744	0	996,666,744
	当期末支払資金残高	21,461,844	903,621,518	0	903,621,518

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	668,204,228	154,600,301	0	232,140,581
	老人福祉事業収益	0	107,575,989	133,123,938	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	1,850,000	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	670,054,228	262,176,290	133,123,938	232,140,581
	人件費	531,445,982	199,766,107	78,286,317	169,003,427
	事業費	92,223,609	57,787,316	45,285,736	39,334,759
	事務費	63,280,314	22,000,245	10,996,338	17,320,904
サービス活動外増減の部	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	49,691,323	29,228,195	18,260,239	9,222,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,700,071	△ 13,137,459	△ 11,293,753	△ 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	700,941,157	295,644,404	141,534,877	233,916,214
	サービス活動増減差額	△ 30,886,929	△ 33,468,114	△ 8,410,939	△ 1,775,633
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	3,037	0	0	14,507
	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	4,991,046	3,940,232	383,828	754,630
	サービス活動外収益計	4,994,083	3,940,232	383,828	769,137
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0	159,548
	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	159,548
	サービス活動外増減差額	4,994,083	3,940,232	383,828	609,589
経常増減差額		△ 25,892,846	△ 29,527,882	△ 8,027,111	△ 1,166,044
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	21,743,000	25,327,000	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	55,169	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	1,879,504	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
特別増減の部	特別収益計	2,493,249	21,743,000	25,327,000	0
	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	1	0	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,743,000	25,327,000	0
	災害損失	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	収入				
	介護保険事業収益	94,585,615	1,149,530,725	0	1,149,530,725
	老人福祉事業収益	0	240,699,927	0	240,699,927
	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	1,850,000	0	1,850,000
	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	94,585,615	1,392,080,652	0	1,392,080,652
	費用				
	人件費	69,264,015	1,047,765,848	0	1,047,765,848
サービス活動増減の部	事業費	11,722,802	246,354,222	0	246,354,222
	事務費	3,367,878	116,965,679	3,276,000	113,689,679
	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	4,300,749	110,702,853	0	110,702,853
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 892,737	△ 61,989,243	0	△ 61,989,243
	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	87,762,707	1,459,799,359	3,276,000	1,456,523,359
	サービス活動増減差額	6,822,908	△ 67,718,707	△ 3,276,000	△ 64,442,707
サービス活動増減の部	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	3,007	20,551	0	20,551
	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	10,069,736	3,276,000	6,793,736
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計	3,007	10,090,287	3,276,000	6,814,287
	費用				
	支払利息	496,800	656,348	0	656,348
	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
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計	496,800	656,348	0	656,348
	サービス活動外増減差額	△ 493,793	9,433,939	3,276,000	6,157,939
特別増減の部	経常増減差額	6,329,115	△ 58,284,768	0	△ 58,284,768
	収入				
	施設整備等補助金収益	0	47,070,000	0	47,070,000
	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	55,169	0	55,169
	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	1,879,504	1,879,504	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
特別増減の部	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	0	49,563,249	1,879,504	47,683,745
	減				
	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	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	47,070,000	0	47,070,000
	災害損失	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	0	460,475	794,999	511,947
	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	0	22,203,475	26,121,999	511,948
	特別増減差額	2,493,249	△ 460,475	△ 794,999	△ 511,948
	当期活動増減差額	△ 23,399,597	△ 29,988,357	△ 8,822,110	△ 1,677,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	792,561,619	267,922,006	26,953,570	171,555,707
	当期末繰越活動増減差額	769,162,022	237,933,649	18,131,460	169,877,715
	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	769,162,022	237,933,649	18,131,460	169,877,715

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	1,879,504	1,879,504	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	112,083	48,949,505	1,879,504	47,070,001
	特別増減差額	△ 112,083	613,744	0	613,744
	当期活動増減差額	6,217,032	△ 57,671,024	0	△ 57,671,024
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	115,621,061	1,374,613,963	0	1,374,613,963
	当期末繰越活動増減差額	121,838,093	1,316,942,939	0	1,316,942,939
	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	121,838,093	1,316,942,939	0	1,316,942,939

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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
流動資産	713,589,573	97,190,343	118,079,707	106,510,505
現金預金	556,814,538	39,672,142	62,594,695	130,758,048
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	92,281,768	32,412,592	388,521	36,748,510
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	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	103,672	0	0	0
前払金	910,390	600,906	29,769,491	1,119,365
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	50,000,000	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	13,479,205	24,504,703	25,327,000	△ 62,115,418
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	656,263,680	529,845,350	105,252,841	137,780,126
基本財産	485,442,060	478,487,383	16,955,718	111,407,096
土地	109,165,577	90,695,550	0	0
建物	376,276,483	387,791,833	16,955,718	111,407,096
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	170,821,620	51,357,967	88,297,123	26,373,030
土地	327,698	0	0	8,000,000
建物	0	0	69,701,644	0
構築物	3,911,166	1,121,216	0	9,368,135
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	4,711,608	1	1,579,506	809,877
器具及び備品	110,273,968	8,559,852	3,206,393	795,895
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	1
ソフトウェア	0	47,667	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	50,043,640	15,017,120	13,789,580	7,399,120
退職一時金積立預金	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	26,612,111	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 7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	28,186,957	1,063,557,085	50,000,000	1,013,557,085
現金預金	16,732,364	806,571,787	0	806,571,787
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	12,155,416	173,986,807	0	173,986,807
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	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	0	103,672	0	103,672
前払金	494,667	32,894,819	0	32,894,819
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	50,000,000	50,000,000	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	△ 1,195,490	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	138,249,601	1,567,391,598	0	1,567,391,598
基本財産	131,819,726	1,224,111,983	0	1,224,111,983
土地	55,000,000	254,861,127	0	254,861,127
建物	76,819,726	969,250,856	0	969,250,856
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	6,429,875	343,279,615	0	343,279,615
土地	0	8,327,698	0	8,327,698
建物	0	69,701,644	0	69,701,644
構築物	3	14,400,520	0	14,400,520
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	1	7,100,993	0	7,100,993
器具及び備品	1,683,830	124,519,938	0	124,519,938
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	1	1,573,542	0	1,573,542
ソフトウェア	0	47,669	0	47,669
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	4,746,040	90,995,500	0	90,995,500
退職一時金積立預金	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	26,612,111	0	26,612,111
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	緑風苑デイサービスセンターうららか 拠点
資産の部合計	1,369,853,253	627,035,693	223,332,548	244,290,631

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	166,436,558	2,630,948,683	50,000,000	2,580,948,683

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
流動負債	86,662,544	28,668,988	63,289,302	32,348,620
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	52,399,533	18,701,172	8,676,612	14,901,737
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	4,552	816	0	535
職員預り金	6,859,459	0	361,690	1,304,348
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	50,000,000	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	27,399,000	9,967,000	4,251,000	6,674,000
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	50,043,640	41,629,231	13,789,580	35,911,120
設備資金借入金	0	0	0	28,512,000
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	50,043,640	15,017,120	13,789,580	7,399,120
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	26,612,111	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	136,706,184	70,298,219	77,078,882	68,259,740
基本金	70,738,300	0	82,522,693	0
国庫補助金等特別積立金	250,321,713	318,803,825	45,599,513	927,007
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	769,162,022	237,933,649	18,131,460	169,877,715
(うち当期活動増減差額)	△ 23,399,597	△ 29,988,357	△ 8,822,110	△ 1,677,992
純資産の部合計	1,233,147,069	556,737,474	146,253,666	176,030,891
負債及び純資産の部合計	1,369,853,253	627,035,693	223,332,548	244,290,631

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	15,350,113	226,319,567	50,000,000	176,319,567
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	5,905,303	100,584,357	0	100,584,357
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	227	6,130	0	6,130
職員預り金	819,583	9,345,080	0	9,345,080
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	50,000,000	50,000,000	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	3,105,000	51,396,000	0	51,396,000
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	21,306,040	162,679,611	0	162,679,611
設備資金借入金	16,560,000	45,072,000	0	45,072,000
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	4,746,040	90,995,500	0	90,995,500
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	26,612,111	0	26,612,111
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	36,656,153	388,999,178	50,000,000	338,999,178
基本金	0	153,260,993	0	153,260,993
国庫補助金等特別積立金	7,942,312	623,594,370	0	623,594,370
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	121,838,093	1,316,942,939	0	1,316,942,939
(うち当期活動増減差額)	6,217,032	△ 57,671,024	0	△ 57,671,024
純資産の部合計	129,780,405	2,241,949,505	0	2,241,949,505
負債及び純資産の部合計	166,436,558	2,630,948,683	50,000,000	2,580,948,683

特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	669,015,000	668,204,228	810,772	
	施設介護料収入	334,936,000	333,808,212	1,127,788	
	介護報酬収入	300,500,000	299,583,213	916,787	
	利用者負担金収入（公費）	836,000	770,627	65,373	
	利用者負担金収入（一般）	33,600,000	33,454,372	145,628	
	居宅介護料収入	142,252,000	135,514,374	6,737,626	
	（介護報酬収入）	123,840,000	117,549,774	6,290,226	
	介護報酬収入	121,000,000	114,918,210	6,081,790	
	介護予防報酬収入	2,840,000	2,631,564	208,436	
	（利用者負担金収入）	18,412,000	17,964,600	447,400	
	介護負担金収入（公費）	2,441,000	2,252,115	188,885	
	介護負担金収入（一般）	15,600,000	15,368,117	231,883	
	介護予防負担金収入（公費）	31,000	16,845	14,155	
	介護予防負担金収入（一般）	340,000	327,523	12,477	
	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	56,440,000	56,755,046	△ 315,046	
	居宅介護支援介護料収入	45,500,000	45,788,070	△ 288,070	
	介護予防支援介護料収入	10,940,000	10,966,976	△ 26,976	
	利用者等利用料収入	93,058,000	94,331,426	△ 1,273,426	
	施設サービス利用料収入	1,360,000	1,348,000	12,000	
	居宅介護サービス利用料収入	8,000	9,300	△ 1,300	
	食費収入（公費）	210,000	186,597	23,403	
	食費収入（一般）	58,580,000	58,374,588	205,412	
	居住費収入（一般）	32,900,000	34,412,941	△ 1,512,941	
	その他の事業収入	42,329,000	47,795,170	△ 5,466,170	
	補助金事業収入（公費）	342,000	5,789,090	△ 5,447,090	
	受託事業収入（公費）	41,987,000	42,006,080	△ 19,080	
	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	
生活収入	生活困難者に対する相談支援事業 事業収入	100,000	0	100,000	
	生活困難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	1,850,000	△ 1,850,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,037	△ 37	
	その他の収入	4,321,000	3,929,046	391,954	
	受入研修費収入	250,000	24,000	226,000	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
に よ る 支 出	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	4,071,000	3,905,046	165,954	
	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	673,439,000	673,986,311	△ 547,311	
	人件費支出	522,721,500	526,011,782	△ 3,290,282	
	役員報酬支出	400,000	257,000	143,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	290,100,000	288,752,366	1,347,634	
	職員賞与支出	82,160,000	77,230,672	4,929,328	
	非常勤職員給与支出	53,815,000	58,900,711	△ 5,085,711	
	派遣職員費支出	10,450,000	16,857,016	△ 6,407,016	
	退職給付支出	23,186,500	22,481,505	704,995	
	法定福利費支出	62,610,000	61,532,512	1,077,488	
	事業費支出	98,582,800	92,223,609	6,359,191	
	給食費支出	42,701,000	38,895,091	3,805,909	
	介護用品費支出	9,720,000	8,861,468	858,532	
	医薬品費支出	355,000	310,237	44,763	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	5,855,000	5,102,043	752,957	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,088,000	995,372	92,628	
	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	16,713,000	16,933,999	△ 220,999	
	燃料費支出	2,277,000	1,914,933	362,067	
	消耗器具備品費支出	3,910,000	3,205,942	704,058	
	保険料支出	472,800	479,563	△ 6,763	
	賃借料支出	12,201,000	12,475,914	△ 274,914	
	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	
	車両費支出	3,290,000	3,049,047	240,953	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	62,075,980	63,280,314	△ 1,204,334	
	福利厚生費支出	9,580,000	9,111,715	468,285	
	職員被服費支出	800,000	475,868	324,132	
	旅費交通費支出	3,000	400	2,600	
	研修研究費支出	724,000	613,342	110,658	
	事務消耗品費支出	3,211,600	3,468,377	△ 256,777	
	印刷製本費支出	577,000	607,070	△ 30,070	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	7,533,000	5,030,731	2,502,269	
	通信運搬費支出	2,666,000	2,766,076	△ 100,076	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	1,445,000	1,625,451	△ 180,451	
	業務委託費支出	17,248,000	19,400,732	△ 2,152,732	
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	1,617,800	1,547,736	70,064	
	保険料支出	1,297,080	1,269,700	27,380	
	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	6,740,000	6,794,898	△ 54,898	
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	1,464,000	3,276,000	△ 1,812,000	
	租税公課支出	136,500	168,870	△ 32,370	
	保守料支出	3,796,000	3,632,772	163,228	
	渉外費支出	689,000	619,377	69,623	
	諸会費支出	1,259,000	1,085,500	173,500	
	雑支出	1,289,000	1,785,699	△ 496,699	
	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	683,480,280	681,515,705	1,964,575	
事業活動資金収支差額		△ 10,041,280	△ 7,529,394	△ 2,511,886	
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	55,170	△ 55,170	
	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	55,170	△ 55,170	
	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	55,170	△ 55,170	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	10,215,184	8,902,544	1,312,640	
	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	4,160,840	3,415,470	745,370	
	器具及び備品取得支出	6,054,344	5,487,074	567,270	
	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		10,215,184	8,902,544	1,312,640	
施設整備等資金収支差額		△ 10,215,184	△ 8,847,374	△ 1,367,810	
	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 収 入	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	18,330,000	16,712,505	1,617,495	
	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	18,330,000	16,712,505	1,617,495	
	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	
支 出	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	1,879,504	0	
	その他の活動収入計	20,768,080	19,150,585	1,617,495	
	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	22,391,000	20,678,705	1,712,295	
	退職給付引当資産支出	4,061,000	3,966,200	94,800	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
支 出	退職一時金積立預金支出	18,330,000	16,712,505	1,617,495	
	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	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	22,391,000	20,678,705	1,712,295	
その他の活動資金収支差額		△ 1,622,920	△ 1,528,120	△ 94,800	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 21,879,384	△ 17,904,888	△ 3,974,496	
前期末支払資金残高		0	672,230,917	△ 672,230,917	
当期末支払資金残高		△ 21,879,384	654,326,029	△ 676,205,413	

特別養護老人ホーム

綠風苑

按点

事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(單位： 円)

[illegible]

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
活	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	288,752,366	281,856,834	6,895,532
	職員賞与	77,230,672	81,018,944	△ 3,788,272
	賞与引当金繰入	1,468,000	591,000	877,000
	非常勤職員給与	58,900,711	60,742,945	△ 1,842,234
	派遣職員費	16,857,016	779,616	16,077,400
	退職給付費用	26,447,705	16,711,370	9,736,335
	法定福利費	61,532,512	65,435,221	△ 3,902,709
	事業費	92,223,609	94,553,225	△ 2,329,616
動	給食費	38,895,091	43,711,304	△ 4,816,213
	介護用品費	8,861,468	8,452,424	409,044
	医薬品費	310,237	270,964	39,273
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	5,102,043	5,513,523	△ 411,480
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	995,372	984,649	10,723
	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	16,933,999	15,580,231	1,353,768
	燃料費	1,914,933	1,817,970	96,963
	消耗器具備品費	3,205,942	3,738,385	△ 532,443
	保険料	479,563	596,097	△ 116,534
	賃借料	12,475,914	10,800,461	1,675,453
	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	3,049,047	3,087,217	△ 38,170
減	棚卸資産評価損	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	63,280,314	55,945,080	7,335,234
	福利厚生費	9,111,715	8,870,778	240,937
	職員被服費	475,868	790,774	△ 314,906
	旅費交通費	400	2,430	△ 2,030
	研修研究費	613,342	537,654	75,688
	事務消耗品費	3,468,377	3,277,491	190,886
	印刷製本費	607,070	543,780	63,290
	水道光熱費	0	0	0
の	燃料費	0	0	0
	修繕費	5,030,731	9,559,852	△ 4,529,121
	通信運搬費	2,766,076	2,520,446	245,630
	会議費	0	0	0
	広報費	1,625,451	301,400	1,324,051
	業務委託費	19,400,732	12,123,228	7,277,504
	拠点区分間 業務委託費	0	0	0
	手数料	1,547,736	1,576,576	△ 28,840
	保険料	1,269,700	1,126,560	143,140
	賃借料	0	0	0
部	土地・建物賃借料	6,794,898	5,578,952	1,215,946
	拠点区分間 土地・建物賃借料	3,276,000	1,464,000	1,812,000
	租税公課	168,870	103,150	65,720
	保守料	3,632,772	3,884,585	△ 251,813
	渉外費	619,377	619,303	74
	諸会費	1,085,500	1,081,000	4,500

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
		雑費	1,785,699	1,983,121	△ 197,422
		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	49,691,323	39,621,271	10,070,052
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,700,071	△ 25,803,397	△ 9,896,674
		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	700,941,157	671,735,109	29,206,048
		サービス活動増減差額	△ 30,886,929	△ 18,690,257	△ 12,196,672
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,037	92	2,945
		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	4,991,046	5,250,448	△ 259,402
		受入研修費収益	24,000	111,500	△ 87,500
		利用者等外給食収益	0	1,200	△ 1,200
		為替差益	0	0	0
		雑収益	3,905,046	4,127,748	△ 222,702
		拠点区分間 雑収益	0	0	0
		賞与引当金戻入	1,062,000	1,010,000	52,000
		サービス活動外収益計	4,994,083	5,250,540	△ 256,457
		サービス活動外増減差額	4,994,083	5,250,540	△ 256,457
特 別 収 入		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	4,994,083	5,250,540	△ 256,457
		経常増減差額	△ 25,892,846	△ 13,439,717	△ 12,453,129
		施設整備等補助金収益	0	108,740,999	△ 108,740,999
		施設整備等補助金収益	0	108,740,999	△ 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
		車両運搬具受贈額	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

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減		
増	益	その他固定資産受贈額	0	0		
		固定資産売却益	55,169	99,998	△	44,829
		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
		車両運搬具売却益	55,169	99,998	△	44,829
		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	1,879,504	52,182,639	△	50,303,135	
	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	2,493,249	161,582,212	△	159,088,963		
の 費	基本	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	1	0		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
		車両運搬具売却損・処分損	0	0		0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0		1
		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）	△	1	△	2,857,453	2,857,452
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	108,740,999	△	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	0	67,269,051	△	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	0	3,774,678	△	3,774,678	
	その他の特別損失	0	0		0	
	特別費用計	0	176,927,275	△	176,927,275	
	特別増減差額	2,493,249	△	15,345,063		17,838,312
	当期活動増減差額	△	23,399,597	△	28,784,780	5,385,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	792,561,619	816,120,230	△	23,558,611	
	当期末繰越活動増減差額	769,162,022	787,335,450	△	18,173,428	
	基本金取崩額	0	0		0	
	その他の積立金取崩額	0	5,226,169	△	5,226,169	
	移行時特別積立金取崩額	0	5,226,169	△	5,226,169	
	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	769,162,022	792,561,619	△	23,399,597		

特定非営利活動法人 ボーナム 緑風苑 拠点 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資 産			負債 の 部			純 資 産 の 部			(単位: 円)		
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	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	713,589,573	▲	31,075,604	▲	▲	86,662,544	▲	▲	12,764,716	▲	▲
現金預金	556,814,538	0	71,879,199	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
有価証券	92,281,768	0	4,874,549	0	0	事業未払金	52,399,533	0	7,459,231	0	0
事業未収金	0	0	108,740,999	▲	0	その他の未払金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	支払手形	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
貯蔵品	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	0
医薬品	0	0	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	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	0
給食用材料	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	0
商品・製品	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	0
仕掛品	0	0	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0	0
立替金	103,672	0	42,980	0	0	預り金	4,552	19,964,037	▲	19,959,485	▲
前払金	910,390	▲	232,443	▲	0	職員預り金	6,859,469	7,529,921	▲	670,462	▲
前払費用	0	0	0	0	0	前受収益	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	事業区分間借入金	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	拠点区分間借入金	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	仮受金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	賞与引当金	27,399,000	26,993,000	406,000	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	未払法人税等	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	50,000,000	0	50,000,000	0	0	その他の流動負債	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	未払消費税等	0	0	0	0	0
その他の流動資産	13,479,205	0	48,898,890	▲	0						
区分間勘定	0	0	0	0	0						
徴収不能引当金	0	0	0	0	0						
固定資産	656,263,680	▲	42,474,261	▲	▲	50,043,640	51,729,120	▲	1,685,480	▲	▲
基本財産	485,442,060	0	32,575,913	▲	0	設備資金借入金	0	0	0	0	0
土地	109,165,577	0	109,165,577	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
建物	376,276,483	▲	408,852,396	▲	0	リース債務	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	170,821,620	0	180,719,968	▲	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
土地	327,698	0	327,698	0	0	退職給付引当金	50,043,640	51,729,120	1,685,480	▲	▲
建物	0	0	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
構築物	3,911,166	0	368,274	▲	0	長期未払金	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	長期預り金	0	0	0	0	0
車両運搬具	4,711,608	0	2,164,395	0	0	減価償却引当金	0	0	0	0	0
器具及び備品	110,273,968	0	10,008,989	▲	0	その他の固定負債	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0						
有形リース資産	0	0	0	0	0	負債の部合計	136,706,184	151,156,380	▲	14,450,196	▲
権利	1,553,540	0	1,553,540	0	0	純 資 産 の 部	70,738,300	70,738,300	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	0	0	基本金	250,321,713	286,021,785	▲	35,700,072	▲
無形リース資産	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	142,925,034	142,925,034	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	その他の積立金	142,925,034	142,925,034	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	移行時特別積立金	769,162,022	792,561,619	▲	23,399,597	▲
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	次期繰越活動増減差額	▲	23,399,597	▲	5,385,183	▲
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,233,147,069	1,292,246,738	▲	59,099,669	▲
退職給付引当資産	50,043,640	0	1,685,480	▲	0	純資産の部合計	70,738,300	70,738,300	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0						
差入保証金	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					
繰取不能引当金	0	0	0	0					
資産の部合計	1,369,853,253	1,443,403,118	▲	73,549,865	負債及び純資産の部合計	1,369,853,253	1,443,403,118	▲	73,549,865

特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	0	417,996,438	56,022,587	95,424,077
施設介護料収入	0	333,808,212	0	0
介護報酬収入	0	299,583,213	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	770,627	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	33,454,372	0	0
居宅介護料収入	0	0	45,034,497	90,479,877
(介護報酬収入)	0	0	38,687,782	78,861,992
介護報酬収入	0	0	38,687,782	76,230,428
介護予防報酬収入	0	0	0	2,631,564
(利用者負担金収入)	0	0	6,346,715	11,617,885
介護負担金収入 (公費)	0	0	97,822	2,154,293
介護負担金収入 (一般)	0	0	6,248,893	9,119,224
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	16,845
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	327,523
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	78,739,835	10,859,931	4,731,660
施設サービス利用料収入	0	1,348,000	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	9,300
食費収入 (公費)	0	186,597	0	0
食費収入 (一般)	0	47,002,768	6,649,460	4,722,360
居住費収入 (一般)	0	30,202,470	4,210,471	0
その他の事業収入	0	5,448,391	128,159	212,540
補助金事業収入 (公費)	0	5,448,391	128,159	212,540
受託事業収入 (公費)	0	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	54,388,791	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	54,388,791	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	1,850,000	0	0	0
受取利息配当金収入	0	1,510	0	0
その他の収入	3,000	3,741,546	0	184,500

特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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		
事業収入	介護保険事業収入	48,038,518	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	47,859,438	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	45,788,070	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	2,071,368	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
	食費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
	食費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
	居住費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	179,080	0	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入 (公費)	179,080	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	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	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	0	0
生活収入	本部費収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間 本部費収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間 本部費収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	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 6年 4月 1日 (至)令和 7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
		生活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		
事業収入	介護保険事業収入	0	50,722,608	668,204,228	0
	施設介護料収入	0	0	333,808,212	0
	介護報酬収入	0	0	299,583,213	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	770,627	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	33,454,372	0
	居宅介護料収入	0	0	135,514,374	0
	(介護報酬収入)	0	0	117,549,774	0
	介護報酬収入	0	0	114,918,210	0
	介護予防報酬収入	0	0	2,631,564	0
	(利用者負担金収入)	0	0	17,964,600	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	2,252,115	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	15,368,117	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	16,845	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	327,523	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	8,895,608	56,755,046	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	45,788,070	0
	介護予防支援介護料収入	0	8,895,608	10,966,976	0
	利用者等利用料収入	0	0	94,331,426	0
	施設サービス利用料収入	0	0	1,348,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	9,300	0
	食費収入(公費)	0	0	186,597	0
	食費収入(一般)	0	0	58,374,588	0
	居住費収入(一般)	0	0	34,412,941	0
	その他の事業収入	0	41,827,000	47,795,170	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	5,789,090	0
	受託事業収入(公費)	0	41,827,000	42,006,080	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
生活収入	本部費収入	0	0	54,388,791	54,388,791
	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	54,388,791	54,388,791
	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	1,850,000	0
その他	受取利息配当金収入	0	1,527	3,037	0
	その他の収入	0	0	3,929,046	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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	668,204,228			
	施設介護料収入	333,808,212			
	介護報酬収入	299,583,213			
	利用者負担金収入(公費)	770,627			
	利用者負担金収入(一般)	33,454,372			
	居宅介護料収入	135,514,374			
	(介護報酬収入)	117,549,774			
	介護報酬収入	114,918,210			
	介護予防報酬収入	2,631,564			
	(利用者負担金収入)	17,964,600			
	介護負担金収入(公費)	2,252,115			
	介護負担金収入(一般)	15,368,117			
	介護予防負担金収入(公費)	16,845			
	介護予防負担金収入(一般)	327,523			
	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	56,755,046			
	居宅介護支援介護料収入	45,788,070			
	介護予防支援介護料収入	10,966,976			
	利用者等利用料収入	94,331,426			
	施設サービス利用料収入	1,348,000			
	居宅介護サービス利用料収入	9,300			
	食費収入(公費)	186,597			
	食費収入(一般)	58,374,588			
	居住費収入(一般)	34,412,941			
	その他の事業収入	47,795,170			
	補助金事業収入(公費)	5,789,090			
	受託事業収入(公費)	42,006,080			
	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	1,850,000			
	受取利息配当金収入	3,037			
	その他の収入	3,929,046			

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	24,000	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	3,000	3,717,546	0	184,500
	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	56,241,791	421,739,494	56,022,587	95,608,577
に	人件費支出	59,224,250	287,706,059	34,845,686	68,516,700
	役員報酬支出	257,000	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	職員給料支出	28,418,848	161,518,514	21,905,834	25,711,789
	職員賞与支出	7,612,346	44,564,731	6,439,242	6,802,784
	非常勤職員給与支出	5,503,551	26,016,537	843,726	24,151,239
	派遣職員費支出	0	12,067,712	0	4,783,638
	退職給付支出	17,432,505	3,228,000	588,000	462,000
	法定福利費支出	0	40,310,565	5,068,884	6,605,250
	事業費支出	227,189	66,585,899	9,026,219	12,769,243
よ	給食費支出	0	29,715,651	4,040,626	5,138,814
	介護用品費支出	0	7,800,751	1,060,717	0
	医薬品費支出	0	273,102	37,135	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	3,985,279	541,903	574,597
	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	645,949	87,833	261,590
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
支	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	13,268,399	1,804,188	1,534,779
	燃料費支出	0	1,487,053	202,203	179,904
	消耗器具備品費支出	9,428	2,386,750	324,541	479,195
	保険料支出	22,780	340,887	18,470	65,609
	賃借料支出	154,512	6,254,770	850,500	2,752,732
	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	40,469	427,308	58,103	1,782,023
る	管理費返還支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	13,670,396	68,423,350	9,231,580	13,365,657
	福利厚生費支出	1,102,548	4,795,424	652,064	1,578,283
	職員被服費支出	30,430	272,298	37,025	81,550
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	145,300	204,139	27,757	0
	事務消耗品費支出	1,002,036	581,104	79,016	159,770
	印刷製本費支出	28,050	252,004	34,266	79,242
	水道光熱費支出	0	0	0	0
収	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	381,073	3,131,784	425,848	835,817
	通信運搬費支出	322,404	1,427,675	194,129	73,013
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	1,455,747	149,391	20,313	0
	業務委託費支出	3,844,046	11,546,402	1,570,037	1,259,688
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	1,004,533	277,638	37,752	75,900
	保険料支出	262,680	111,341	15,139	434,400

勘 定 科 目		サ 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
に	雑収入	0	0	0	0
	拠点区分間 雑収入	0	0	0	0
よ	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
支	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
る	事業活動収入計	48,038,518	0	0	0
	人件費支出	41,339,650	0	0	0
収	役員報酬支出	0	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
出	職員給料支出	28,912,200	0	0	0
	職員賞与支出	6,775,270	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	5,666	0	0	0
	退職給付支出	396,000	0	0	0
	法定福利費支出	5,250,514	0	0	0
	事業費支出	2,345,343	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	264	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	326,633	0	0	0
	燃料費支出	45,773	0	0	0
	消耗器具備品費支出	220	0	0	0
	保険料支出	19,557	0	0	0
	賃借料支出	1,485,500	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
	車輦費支出	467,396	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	6,076,450	0	0	0
	福利厚生費支出	503,218	0	0	0
	職員被服費支出	36,745	0	0	0
	旅費交通費支出	400	0	0	0
	研修研究費支出	216,420	0	0	0
	事務消耗品費支出	158,167	0	0	0
	印刷製本費支出	133,227	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	93,277	0	0	0
	通信運搬費支出	284,716	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	103,152	0	0	0
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	12,853	0	0	0
	保険料支出	197,170	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		
助	受入研修費収入	0	0	24,000	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	3,905,046	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	50,724,135	728,375,102	54,388,791
に よ る 支 出	人件費支出	0	34,379,437	526,011,782	0
	役員報酬支出	0	0	257,000	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	22,285,181	288,752,366	0
	職員賞与支出	0	5,036,299	77,230,672	0
	非常勤職員給与支出	0	2,385,658	58,900,711	0
	派遣職員費支出	0	0	16,857,016	0
	退職給付支出	0	375,000	22,481,505	0
	法定福利費支出	0	4,297,299	61,532,512	0
	事業費支出	0	1,269,716	92,223,609	0
	給食費支出	0	0	38,895,091	0
	介護用品費支出	0	0	8,861,468	0
	医薬品費支出	0	0	310,237	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	5,102,043	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	995,372	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	16,933,999	0
	燃料費支出	0	0	1,914,933	0
	消耗器具備品費支出	0	5,808	3,205,942	0
	保険料支出	0	12,260	479,563	0
	賃借料支出	0	977,900	12,475,914	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	273,748	3,049,047	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	6,901,672	117,669,105	54,388,791
	福利厚生費支出	0	480,178	9,111,715	0
	職員被服費支出	0	17,820	475,868	0
	旅費交通費支出	0	0	400	0
	研修研究費支出	0	19,726	613,342	0
	事務消耗品費支出	0	1,488,284	3,468,377	0
	印刷製本費支出	0	80,281	607,070	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	162,932	5,030,731	0
	通信運搬費支出	0	464,139	2,766,076	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	1,625,451	0
	業務委託費支出	0	1,077,407	19,400,732	0
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	139,060	1,547,736	0
	保険料支出	0	248,970	1,269,700	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
動	受入研修費収入	24,000			
	利用者等外給食費収入	0			
に	雑収入	3,905,046			
	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	673,986,311			
よ 支 る 収 出	人件費支出	526,011,782			
	役員報酬支出	257,000			
	役員退職慰労金支出	0			
	職員給料支出	288,752,366			
	職員賞与支出	77,230,672			
	非常勤職員給与支出	58,900,711			
	派遣職員費支出	16,857,016			
	退職給付支出	22,481,505			
	法定福利費支出	61,532,512			
	事業費支出	92,223,609			
	給食費支出	38,895,091			
	介護用品費支出	8,861,468			
	医薬品費支出	310,237			
	診療・療養等材料費支出	0			
	保健衛生費支出	5,102,043			
	医療費支出	0			
	被服費支出	0			
	教養娯楽費支出	995,372			
	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	16,933,999			
	燃料費支出	1,914,933			
	消耗器具備品費支出	3,205,942			
	保険料支出	479,563			
	賃借料支出	12,475,914			
	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	3,049,047			
	管理費返還支出	0			
	雑支出	0			
	事務費支出	63,280,314			
	福利厚生費支出	9,111,715			
	職員被服費支出	475,868			
	旅費交通費支出	400			
	研修研究費支出	613,342			
	事務消耗品費支出	3,468,377			
	印刷製本費支出	607,070			
	水道光熱費支出	0			
	燃料費支出	0			
	修繕費支出	5,030,731			
	通信運搬費支出	2,766,076			
	会議費支出	0			
	広報費支出	1,625,451			
	業務委託費支出	19,400,732			
	拠点区分間 業務委託費支出	0			
	手数料支出	1,547,736			
	保険料支出	1,269,700			

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	5,981,549	813,349	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	20,790	2,069	281	47,200
	保守料支出	990,000	2,034,745	276,677	254,937
	渉外費支出	388,539	136,911	18,616	39,678
	諸会費支出	180,000	698,959	95,041	37,000
	雑支出	1,780,220	880	119	4,480
	本部費支出	0	36,819,037	4,934,151	8,404,699
	サービス区分間 本部費支出	0	36,819,037	4,934,151	8,404,699
	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		73,121,835	422,715,308	53,103,485	94,651,600
事業活動資金収支差額		△ 16,880,044	△ 975,814	2,919,102	956,977
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	55,170
	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
	車両運搬具売却収入	0	0	0	55,170
	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	55,170
	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	240,944	2,711,242	0	288,758
	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
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	240,944	2,711,242	0	288,758
	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		240,944	2,711,242	0	288,758
施設整備等資金収支差額		△ 240,944	△ 2,711,242	0	△ 233,588
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		0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0		0
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0		0
	租税公課支出	0	0	0	0		0
	保守料支出	61,233	0	0	0		0
	渉外費支出	10,968	0	0	0		0
	諸会費支出	34,000	0	0	0		0
	雑支出	0	0	0	0		0
	本部費支出	4,230,904	0	0	0		0
	サービス区分間 本部費支出	4,230,904	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		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0		0
	雑支出	0	0	0	0		0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0	0		0
	為替差損	0	0	0	0		0
	徴収不能額	0	0	0	0		0
事業活動支出計		49,761,443	0	0	0		0
事業活動資金収支差額		△ 1,722,925	0	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		0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	土地売却収入	0	0	0	0		0
	建物売却収入	0	0	0	0		0
	構築物売却収入	0	0	0	0		0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0		0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0		0
	権利売却収入	0	0	0	0		0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0		0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	土地取得支出	0	0	0	0		0
	建物取得支出	0	0	0	0		0
	構築物取得支出	0	0	0	0		0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0		0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0		0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0		0
	権利取得支出	0	0	0	0		0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0		0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計		0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額		0	0	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		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	6,794,898	0
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	2,544,000	3,276,000	0
	租税公課支出	0	98,530	168,870	0
	保守料支出	0	15,180	3,632,772	0
	渉外費支出	0	24,665	619,377	0
	諸会費支出	0	40,500	1,085,500	0
	雑支出	0	0	1,785,699	0
	本部費支出	0	0	54,388,791	54,388,791
	サービス区分間 本部費支出	0	0	54,388,791	54,388,791
	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	42,550,825	735,904,496	54,388,791
	事業活動資金収支差額	0	8,173,310	△ 7,529,394	0
施設整備等に よる収入支	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	55,170	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
	車両運搬具売却収入	0	0	55,170	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	55,170	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	5,661,600	8,902,544	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
	車両運搬具取得支出	0	3,415,470	3,415,470	0
	器具及び備品取得支出	0	2,246,130	5,487,074	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	5,661,600	8,902,544	0
	施設整備等資金収支差額	0	△ 5,661,600	△ 8,847,374	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	6,794,898			
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	3,276,000			
	租税公課支出	168,870			
	保守料支出	3,632,772			
	渉外費支出	619,377			
	諸会費支出	1,085,500			
	雑支出	1,785,699			
	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 事業支出	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	681,515,705			
	事業活動資金収支差額	△ 7,529,394			
施設整備等に よる収入支	施設整備等補助金収入	0			
	施設整備等補助金収入	0			
	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	55,170			
	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			
	車両運搬具売却収入	55,170			
	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	55,170			
	設備資金借入金元金償還支出	0			
	固定資産取得支出	8,902,544			
	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			
	車両運搬具取得支出	3,415,470			
	器具及び備品取得支出	5,487,074			
	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	8,902,544			
	施設整備等資金収支差額	△ 8,847,374			
	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	緑風苑サービスセンター
そ の 他 の 入 活 動	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	16,712,505	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	16,712,505	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	20,411,778	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	16,712,505	2,823,000	0	385,200
	退職給付引当資産支出	0	2,823,000	0	385,200
	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	16,712,505	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	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,502,992	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	19,215,497	3,528,108	0	489,608
	その他の活動資金収支差額	1,196,281	△ 3,528,108	0	△ 489,608
当期資金収支差額合計		△ 15,924,707	△ 7,215,164	2,919,102	233,781
前期末支払資金残高		49,188,240	477,338,140	68,350,110	87,046,862
当期末支払資金残高		33,263,533	470,122,976	71,269,212	87,280,643

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 入 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職一時金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,502,992	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計	2,502,992	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
支 出	積立資産支出	424,400	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	424,400	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職一時金積立預金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	451,677	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計	876,077	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	1,626,915	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		△ 96,010	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高		△ 4,533,924	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高		△ 4,629,934	0	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		
そ の 他 の 入 活 動	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	16,712,505	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	16,712,505	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	558,576	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,879,504	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	3,764,185	3,764,185
	その他の活動収入計	0	0	22,914,770	3,764,185
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	0	333,600	20,678,705	0
	退職給付引当資産支出	0	333,600	3,966,200	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	16,712,505	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	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	3,764,185	3,764,185
支	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	0	333,600	24,442,890	3,764,185
その他の活動資金収支差額		0	△ 333,600	△ 1,528,120	0
当期資金収支差額合計		0	2,178,110	△ 17,904,888	0
前期末支払資金残高		0	△ 5,158,511	672,230,917	0
当期末支払資金残高		0	△ 2,980,401	654,326,029	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 収 入 支	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	16,712,505			
	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	16,712,505			
	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	1,879,504			
	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	19,150,585			
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	20,678,705			
	退職給付引当資産支出	3,966,200			
	長期預り金積立資産支出	0			
	退職一時金積立預金支出	16,712,505			
	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	0			
	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	20,678,705			
	その他の活動資金収支差額	△ 1,528,120			
	当期資金収支差額合計	△ 17,904,888			
前期末支払資金残高		672,230,917			
当期末支払資金残高		654,326,029			

特別養護老人ホーム 緑風苑 拠点 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
サ 収 入	介護保険事業収益	0	417,996,438	56,022,587	95,424,077
	施設介護料収益	0	333,808,212	0	0
	介護報酬収益	0	299,583,213	0	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	770,627	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	33,454,372	0	0
	居宅介護料収益	0	0	45,034,497	90,479,877
	(介護報酬収益)	0	0	38,687,782	78,861,992
	介護報酬収益	0	0	38,687,782	76,230,428
	介護予防報酬収益	0	0	0	2,631,564
	(利用者負担金収益)	0	0	6,346,715	11,617,885
	介護負担金収益 (公費)	0	0	97,822	2,154,293
	介護負担金収益 (一般)	0	0	6,248,893	9,119,224
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	16,845
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	327,523
	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	78,739,835	10,859,931	4,731,660
	施設サービス利用料収益	0	1,348,000	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	9,300
	食費収益 (公費)	0	186,597	0	0
	食費収益 (一般)	0	47,002,768	6,649,460	4,722,360
	居住費収益 (一般)	0	30,202,470	4,210,471	0
	その他の事業収益	0	5,448,391	128,159	212,540
	補助金事業収益 (公費)	0	5,448,391	128,159	212,540
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
ビ 益 ス	(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	54,388,791	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	54,388,791	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,850,000	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	56,238,791	417,996,438	56,022,587	95,424,077
活	人件費	59,224,250	290,529,059	34,845,686	69,134,900
	役員報酬	257,000	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0	0

特別介護老人ホーム 緑風苑 拠点 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 イ ビ ス 活	介護保険事業収益	48,038,518	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	47,859,438	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	45,788,070	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	2,071,368	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	179,080	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
	受託事業収益	179,080	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	48,038,518	0	0	0
活	人件費	41,784,050	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0	0

特別介護老人ホーム 緑風苑 拠点 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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		
サ イ ト ス 活	介護保険事業収益	0	50,722,608	668,204,228	0
	施設介護料収益	0	0	333,808,212	0
	介護報酬収益	0	0	299,583,213	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	770,627	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	33,454,372	0
	居宅介護料収益	0	0	135,514,374	0
	(介護報酬収益)	0	0	117,549,774	0
	介護報酬収益	0	0	114,918,210	0
	介護予防報酬収益	0	0	2,631,564	0
	(利用者負担金収益)	0	0	17,964,600	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	2,252,115	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	15,368,117	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	16,845	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	327,523	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	8,895,608	56,755,046	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	45,788,070	0
	介護予防支援介護料収益	0	8,895,608	10,966,976	0
	利用者等利用料収益	0	0	94,331,426	0
	施設サービス利用料収益	0	0	1,348,000	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	9,300	0
	食費収益(公費)	0	0	186,597	0
	食費収益(一般)	0	0	58,374,588	0
	居住費収益(一般)	0	0	34,412,941	0
	その他の事業収益	0	41,827,000	47,795,170	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	5,789,090	0
	受託事業収益	0	41,827,000	42,006,080	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	54,388,791	54,388,791
	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	54,388,791	54,388,791
	経常経費寄附金収益	0	0	1,850,000	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	50,722,608	724,443,019	54,388,791
活	人件費	0	35,928,037	531,445,982	0
	役員報酬	0	0	257,000	0
	役員退職慰労金	0	0	0	0

特別介護老人ホーム 緑風苑 拠点 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	668,204,228			
	施設介護料収益	333,808,212			
	介護報酬収益	299,583,213			
	利用者負担金収益(公費)	770,627			
	利用者負担金収益(一般)	33,454,372			
	居宅介護料収益	135,514,374			
	(介護報酬収益)	117,549,774			
	介護報酬収益	114,918,210			
	介護予防報酬収益	2,631,564			
	(利用者負担金収益)	17,964,600			
	介護負担金収益(公費)	2,252,115			
	介護負担金収益(一般)	15,368,117			
	介護予防負担金収益(公費)	16,845			
	介護予防負担金収益(一般)	327,523			
	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	56,755,046			
	居宅介護支援介護料収益	45,788,070			
	介護予防支援介護料収益	10,966,976			
	利用者等利用料収益	94,331,426			
	施設サービス利用料収益	1,348,000			
	居宅介護サービス利用料収益	9,300			
	食費収益(公費)	186,597			
	食費収益(一般)	58,374,588			
	居住費収益(一般)	34,412,941			
	その他の事業収益	47,795,170			
	補助金事業収益(公費)	5,789,090			
	受託事業収益	42,006,080			
	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	1,850,000			
	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	670,054,228			
活	人件費	531,445,982			
	役員報酬	257,000			
	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 部	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
	職員給料	28,418,848	161,518,514	21,905,834	25,711,789
	職員賞与	7,612,346	44,564,731	6,439,242	6,802,784
	賞与引当金繰入	0	0	0	233,000
	非常勤職員給与	5,503,551	26,016,537	843,726	24,151,239
	派遣職員費	0	12,067,712	0	4,783,638
	退職給付費用	17,432,505	6,051,000	588,000	847,200
	法定福利費	0	40,310,565	5,068,884	6,605,250
	事業費	227,189	66,585,899	9,026,219	12,769,243
	給食費	0	29,715,651	4,040,626	5,138,814
	介護用品費	0	7,800,751	1,060,717	0
	医薬品費	0	273,102	37,135	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	3,985,279	541,903	574,597
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	645,949	87,833	261,590
	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	13,268,399	1,804,188	1,534,779
	燃料費	0	1,487,053	202,203	179,904
	消耗器具備品費	9,428	2,386,750	324,541	479,195
	保険料	22,780	340,887	18,470	65,609
	賃借料	154,512	6,254,770	850,500	2,752,732
	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	40,469	427,308	58,103	1,782,023
	棚卸資産評価損	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	13,670,396	68,423,350	9,231,580	13,365,657
	福利厚生費	1,102,548	4,795,424	652,064	1,578,283
	職員被服費	30,430	272,298	37,025	81,550
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	145,300	204,139	27,757	0
	事務消耗品費	1,002,036	581,104	79,016	159,770
	印刷製本費	28,050	252,004	34,266	79,242
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	381,073	3,131,784	425,848	835,817
	通信運搬費	322,404	1,427,675	194,129	73,013
	会議費	0	0	0	0
	広報費	1,455,747	149,391	20,313	0
	業務委託費	3,844,046	11,546,402	1,570,037	1,259,688
拠点区分間 業務委託費	0	0	0	0	
手数料	1,004,533	277,638	37,752	75,900	
保険料	262,680	111,341	15,139	434,400	
賃借料	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	5,981,549	813,349	0	
拠点区分間 土地・建物賃借料	732,000	0	0	0	
租税公課	20,790	2,069	281	47,200	
保守料	990,000	2,034,745	276,677	254,937	
渉外費	388,539	136,911	18,616	39,678	
諸会費	180,000	698,959	95,041	37,000	
雑費	1,780,220	880	119	4,480	
本部費支出	0	36,819,037	4,934,151	8,404,699	
サービス区分間 本部費支出	0	36,819,037	4,934,151	8,404,699	

勘 定 科 目		サ	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	
増	費	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
		職員給料	28,912,200	0	0	0
		職員賞与	6,775,270	0	0	0
		賞与引当金繰入	20,000	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0
		派遣職員費	5,666	0	0	0
		退職給付費用	820,400	0	0	0
		法定福利費	5,250,514	0	0	0
		事業費	2,345,343	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	264	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
		減	用	本人支給金	0	0
水道光熱費	326,633			0	0	0
燃料費	45,773			0	0	0
消耗器具備品費	220			0	0	0
保険料	19,557			0	0	0
賃借料	1,485,500			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
車両費	467,396			0	0	0
棚卸資産評価損	0			0	0	0
雑費	0			0	0	0
事務費	6,076,450			0	0	0
福利厚生費	503,218			0	0	0
職員被服費	36,745			0	0	0
旅費交通費	400			0	0	0
研修研究費	216,420			0	0	0
事務消耗品費	158,167			0	0	0
印刷製本費	133,227			0	0	0
部の	の			水道光熱費	0	0
		燃料費	0	0	0	0
		修繕費	93,277	0	0	0
		通信運搬費	284,716	0	0	0
		会議費	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0
		業務委託費	103,152	0	0	0
		拠点区分間 業務委託費	0	0	0	0
		手数料	12,853	0	0	0
		保険料	197,170	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	0	0	0	0
		保守料	61,233	0	0	0
		渉外費	10,968	0	0	0
		諸会費	34,000	0	0	0
		雑費	0	0	0	0
		本部費支出	4,230,904	0	0	0
		サービス区分間 本部費支出	4,230,904	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
	職員給料	0	22,285,181	288,752,366	0
	職員賞与	0	5,036,299	77,230,672	0
	賞与引当金繰入	0	1,215,000	1,468,000	0
	非常勤職員給与	0	2,385,658	58,900,711	0
	派遣職員費	0	0	16,857,016	0
	退職給付費用	0	708,600	26,447,705	0
	法定福利費	0	4,297,299	61,532,512	0
	事業費	0	1,269,716	92,223,609	0
	給食費	0	0	38,895,091	0
	介護用品費	0	0	8,861,468	0
	医薬品費	0	0	310,237	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	5,102,043	0
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	995,372	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	0	0	16,933,999	0
	燃料費	0	0	1,914,933	0
	消耗器具備品費	0	5,808	3,205,942	0
	保険料	0	12,260	479,563	0
	賃借料	0	977,900	12,475,914	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	0	273,748	3,049,047	0
	棚卸資産評価損	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	0	6,901,672	117,669,105	54,388,791
	福利厚生費	0	480,178	9,111,715	0
	職員被服費	0	17,820	475,868	0
	旅費交通費	0	0	400	0
	研修研究費	0	19,726	613,342	0
	事務消耗品費	0	1,488,284	3,468,377	0
	印刷製本費	0	80,281	607,070	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	0	162,932	5,030,731	0
	通信運搬費	0	464,139	2,766,076	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	1,625,451	0
	業務委託費	0	1,077,407	19,400,732	0
	拠点区分間 業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	139,060	1,547,736	0
	保険料	0	248,970	1,269,700	0
	賃借料	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	6,794,898	0
	拠点区分間 土地・建物賃借料	0	2,544,000	3,276,000	0
	租税公課	0	98,530	168,870	0
	保守料	0	15,180	3,632,772	0
	渉外費	0	24,665	619,377	0
	諸会費	0	40,500	1,085,500	0
	雑費	0	0	1,785,699	0
	本部費支出	0	0	54,388,791	54,388,791
	サービス区分間 本部費支出	0	0	54,388,791	54,388,791

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
動 費 増 減 の 用 部	役員退職慰労引当金繰入	0			
	職員給料	288,752,366			
	職員賞与	77,230,672			
	賞与引当金繰入	1,468,000			
	非常勤職員給与	58,900,711			
	派遣職員費	16,857,016			
	退職給付費用	26,447,705			
	法定福利費	61,532,512			
	事業費	92,223,609			
	給食費	38,895,091			
	介護用品費	8,861,468			
	医薬品費	310,237			
	診療・療養等材料費	0			
	保健衛生費	5,102,043			
	医療費	0			
	被服費	0			
	教養娯楽費	995,372			
	日用品費	0			
	保育材料費	0			
	本人支給金	0			
	水道光熱費	16,933,999			
	燃料費	1,914,933			
	消耗器具備品費	3,205,942			
	保険料	479,563			
	賃借料	12,475,914			
	教育指導費	0			
	就職支度費	0			
	葬祭費	0			
	車輛費	3,049,047			
	棚卸資産評価損	0			
	雑費	0			
	事務費	63,280,314			
	福利厚生費	9,111,715			
	職員被服費	475,868			
	旅費交通費	400			
	研修研究費	613,342			
	事務消耗品費	3,468,377			
	印刷製本費	607,070			
	水道光熱費	0			
	燃料費	0			
修繕費	5,030,731				
通信運搬費	2,766,076				
会議費	0				
広報費	1,625,451				
業務委託費	19,400,732				
拠点区分間 業務委託費	0				
手数料	1,547,736				
保険料	1,269,700				
賃借料	0				
土地・建物賃借料	6,794,898				
拠点区分間 土地・建物賃借料	3,276,000				
租税公課	168,870				
保守料	3,632,772				
渉外費	619,377				
諸会費	1,085,500				
雑費	1,785,699				
本部費支出	0				
サービス区分間 本部費支出	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	緑風苑デイサービスセンター
	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	505,798	44,386,233	0	3,795,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 33,422,494	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	73,627,633	436,502,047	53,103,485	97,210,019
	サービス活動増減差額	△ 17,388,842	△ 18,505,609	2,919,102	△ 1,785,942
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	0	1,510	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	90,000	3,988,546	0	184,500
	受入研修費収益	0	24,000	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	3,000	3,717,546	0	184,500
	拠点区分間 雑収益	0	0	0	0
	賞与引当金戻入	87,000	247,000	0	0
	サービス活動外収益計	90,000	3,990,056	0	184,500
	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	90,000	3,990,056	0	184,500
経常増減差額		△ 17,298,842	△ 14,515,553	2,919,102	△ 1,601,442

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 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	836,337	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	50,619,394	0	0	0
	サービス活動増減差額	△ 2,580,876	0	0	0
	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
サ ー ビ ス 活 動 外 部	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	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	0	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	0	0	0	0
	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
サ ー ビ ス 活 動 外 部	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	0	0	0
	経常増減差額	△ 2,580,876	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	167,945	49,691,323	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 35,700,071	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	44,267,370	755,329,948	54,388,791
	サービス活動増減差額	0	6,455,238	△ 30,886,929	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	0	1,527	3,037	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	728,000	4,991,046	0
	受入研修費収益	0	0	24,000	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	0	0	3,905,046	0
	拠点区分間 雑収益	0	0	0	0
	賞与引当金戻入	0	728,000	1,062,000	0
	サービス活動外収益計	0	729,527	4,994,083	0
	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	729,527	4,994,083	0
	経常増減差額	0	7,184,765	△ 25,892,846	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
	生活困難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	49,691,323			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,700,071			
	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	700,941,157			
	サービス活動増減差額	△ 30,886,929			
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	3,037			
	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	4,991,046			
	受入研修費収益	24,000			
	利用者等外給食収益	0			
	為替差益	0			
	雑収益	3,905,046			
	拠点区分間 雑収益	0			
	賞与引当金戻入	1,062,000			
	サービス活動外収益計	4,994,083			
	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	4,994,083			
	経常増減差額	△ 25,892,846			

ケアハウス緑風苑 拠点 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	151,600,000	154,600,301	△ 3,000,301	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	151,600,000	154,600,301	△ 3,000,301	
	(介護報酬収入)	134,000,000	137,336,691	△ 3,336,691	
	介護報酬収入	129,000,000	135,341,861	△ 6,341,861	
	介護予防報酬収入	5,000,000	1,994,830	3,005,170	
	(利用者負担金収入)	17,600,000	17,263,610	336,390	
	介護負担金収入(一般)	17,000,000	17,001,691	△ 1,691	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	261,919	338,081	
	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	113,000,000	106,593,491	6,406,509	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	113,000,000	106,593,491	6,406,509	
	管理費収入	14,000,000	12,813,679	1,186,321	
	その他の利用料収入	50,000,000	46,582,395	3,417,605	
	補助金事業収入(公費)	7,000,000	4,628,977	2,371,023	
	その他の事業収入	42,000,000	42,568,440	△ 568,440	
	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	1,764,000	3,659,232	△ 1,895,232	
	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	300,000	383,232	△ 83,232	
	拠点区分間 雑収入	1,464,000	3,276,000	△ 1,812,000	
	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	
活動	事業活動収入計	266,364,000	264,853,024	1,510,976	
	人件費支出	196,800,000	198,256,907	△ 1,456,907	
	役員報酬支出	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
に よ る 収 入 支	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	110,000,000	110,079,829	△ 79,829	
	職員賞与支出	30,000,000	30,921,727	△ 921,727	
	非常勤職員給与支出	28,000,000	25,202,623	2,797,377	
	派遣職員費支出	6,200,000	5,649,323	550,677	
	退職給付支出	1,600,000	1,620,000	△ 20,000	
	法定福利費支出	21,000,000	24,783,405	△ 3,783,405	
	事業費支出	65,181,239	66,701,055	△ 1,519,816	
	給食費支出	20,000,000	20,358,567	△ 358,567	
	介護用品費支出	4,500,000	4,379,403	120,597	
	医薬品費支出	30,000	32,962	△ 2,962	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,500,000	3,258,538	241,462	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	5,500	5,500	0	
	教養娯楽費支出	600,000	537,439	62,561	
	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	15,300,000	16,906,131	△ 1,606,131	
	燃料費支出	6,200,000	6,091,631	108,369	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,120,648	379,352	
	保険料支出	597,000	750,423	△ 153,423	
	賃借料支出	3,000,000	3,002,832	△ 2,832	
	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	350,000	343,242	6,758	
	管理費返還支出	8,598,739	8,913,739	△ 315,000	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	27,001,140	22,000,245	5,000,895	
	福利厚生費支出	4,000,000	3,972,691	27,309	
	職員被服費支出	200,000	161,779	38,221	
	旅費交通費支出	10,000	21,000	△ 11,000	
	研修研究費支出	300,000	49,320	250,680	
	事務消耗品費支出	900,000	480,203	419,797	
	印刷製本費支出	450,000	422,977	27,023	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	8,000,000	6,863,119	1,136,881	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,064,845	△ 64,845	
	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	5,500,000	3,370,516	2,129,484	
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	50,000	33,700	16,300	
	保険料支出	351,000	115,900	235,100	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	1,450,000	1,429,822	20,178	
	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	4,400,000	3,646,733	753,267	
	渉外費支出	20,140	20,140	0	
	諸会費支出	350,000	347,500	2,500	
	雑支出	0	0	0	
	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		288,982,379	286,958,207	2,024,172	
事業活動資金収支差額		△ 22,618,379	△ 22,105,183	△ 513,196	
施設整備等	施設整備等補助金収入	24,236,667	21,743,000	2,493,667	
	施設整備等補助金収入	24,236,667	21,743,000	2,493,667	
	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	24,236,667	21,743,000	2,493,667	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	73,710,000	72,710,000	1,000,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	72,710,000	72,710,000	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	1,000,000	0	1,000,000	
	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		73,710,000	72,710,000	1,000,000	
施設整備等資金収支差額		△ 49,473,333	△ 50,967,000	1,493,667	
そ の 他 の 入 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	8,000,000	11,196,237	△ 3,196,237	
	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	8,000,000	11,196,237	△ 3,196,237	
	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	8,000,000	11,196,237	△ 3,196,237	
	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	4,500,000	2,809,200	1,690,800	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,509,200	△ 9,200	
	長期預り金積立資産支出	3,000,000	1,300,000	1,700,000	
	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	4,960,475	3,269,675	1,690,800	
	その他の活動資金収支差額	3,039,525	7,926,562	△ 4,887,037	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 69,052,187	△ 65,145,621	△ 3,906,566	

前期末支払資金残高	143,633,976	143,633,976	0	
当期末支払資金残高	74,581,789	78,488,355	△ 3,906,566	

ケアハウス緑風苑 拠点

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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 益 ビ ス 活	介護保険事業収益	154,600,301	147,720,637	6,879,664
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益	154,600,301	147,720,637	6,879,664
	（介護報酬収益）	137,336,691	131,408,647	5,928,044
	介護報酬収益	135,341,861	128,477,995	6,863,866
	介護予防報酬収益	1,994,830	2,930,652	△ 935,822
	（利用者負担金収益）	17,263,610	16,311,990	951,620
	介護負担金収益（一般）	17,001,691	15,976,305	1,025,386
	介護予防負担金収益（一般）	261,919	335,685	△ 73,766
	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
	（保険等査定減）	0	0	0
	老人福祉事業収益	107,575,989	107,982,112	△ 406,123
	措置事業収益	0	0	0
	運営事業収益	107,575,989	107,982,112	△ 406,123
サ 収 益 ビ ス 活	管理費収益	13,796,177	14,033,806	△ 237,629
	その他の利用料収益	46,582,395	46,415,200	167,195
	補助金事業収益（公費）	4,628,977	5,819,634	△ 1,190,657
	その他の事業収益	42,568,440	41,713,472	854,968
	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
	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	262,176,290	255,702,749	6,473,541
サ 収 益 ビ ス 活	人件費	199,766,107	198,704,906	1,061,201
	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	110,079,829	105,581,464	4,498,365
	職員賞与	30,921,727	30,330,182	591,545
	賞与引当金繰入	0	257,000	△ 257,000
	非常勤職員給与	25,202,623	28,984,239	△ 3,781,616
	派遣職員費	5,649,323	4,863,327	785,996
	退職給付費用	3,129,200	3,179,600	△ 50,400
	法定福利費	24,783,405	25,509,094	△ 725,689
	事業費	57,787,316	58,906,154	△ 1,118,838

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 外 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	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	3,940,232	1,712,212	2,228,020
	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	383,232	248,212	135,020
	拠点区分間 雑収益	3,276,000	1,464,000	1,812,000
	賞与引当金戻入	281,000	0	281,000
	サービス活動外収益計	3,940,232	1,712,212	2,228,020
	費用			
	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	3,940,232	1,712,212	2,228,020
経常増減差額		△ 29,527,882	△ 42,964,039	13,436,157
特 別 増	収入			
	施設整備等補助金収益	21,743,000	0	21,743,000
	施設整備等補助金収益	21,743,000	0	21,743,000
	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
	車両運搬具受贈額	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
	車両運搬具売却益	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	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	21,743,000	0	21,743,000
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	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
	車両運搬具売却損・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	21,743,000	0	21,743,000
	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	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	22,203,475	460,475	21,743,000
	特別増減差額	△ 460,475	△ 460,475	0
当期活動増減差額		△ 29,988,357	△ 43,424,514	13,436,157
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	267,922,006	311,346,520	△ 43,424,514
	当期末繰越活動増減差額	237,933,649	267,922,006	△ 29,988,357
	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		237,933,649	267,922,006	△ 29,988,357

ケア・ハブ・ス・緑風苑 拠点 貸付貸付員表

令和7年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 清善会

(単位: 円)

資 産		部		負 債		部	
	当 年 度 末	前 年 度 末	増		当 年 度 末	前 年 度 末	増
流動資産	97,190,343	163,652,714	▲	流動負債	28,668,988	30,266,738	▲
現金預金	39,672,142	130,875,844	▲	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,701,172	20,018,330	▲
事業未収金	32,412,592	31,089,728	1,322,864	その他の未払金	0	1,317,158	▲
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・検査費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	816	408	408
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	600,906	754,329	▲	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	貸与引当金	9,967,000	10,248,000	▲
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
区分間勘定	24,504,703	932,813	23,571,890				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	529,845,350	494,869,782	34,975,568	固定負債	41,629,231	50,135,468	▲
基本財産	478,487,383	432,363,051	46,124,332	設備資金借入金	0	0	0
土地	90,695,550	90,695,550	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	387,791,833	341,667,501	46,124,332	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	51,357,967	62,506,731	▲	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	15,017,120	13,627,120	1,390,000
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	1,121,216	1,172,179	▲	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	26,612,111	36,508,348	▲
車両運搬具	1	1	0	減価償却引当金	0	0	0
器具及び備品	8,559,852	11,129,416	▲	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の前合計	70,298,219	80,402,206	▲
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純 資 産			
ソフトウエア	47,667	69,667	▲	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	318,803,825	310,198,284	8,605,541
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	237,933,649	267,922,006	▲
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲	43,424,514	13,436,157
退職給付引当資産	15,017,120	13,627,120	1,390,000	純資産の前合計	556,737,474	578,120,290	▲
退職一時金積立預金	0	0	0				
長期預り金積立資産	26,612,111	36,508,348	▲				
差入保証金	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				
繰取不能引当金	0	0	0	0				
資産の部合計	627,035,693	658,522,496	△	31,486,803	負債及び純資産の部合計	627,035,693	658,522,496	△
								31,486,803

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	0	0	0	
	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	
業	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	135,140,000	133,123,938	2,016,062	
	措置事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	135,140,000	133,123,938	2,016,062	
	その他の利用料収入	63,000,000	62,888,052	111,948	
	補助金事業収入(公費)	69,000,000	66,507,168	2,492,832	
	その他の事業収入	3,140,000	3,728,718	△ 588,718	
	その他の事業収入	0	0	0	
入	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	
活	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	70,000	64,828	5,172	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
動	雑収入	70,000	64,828	5,172	
	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	135,210,000	133,188,766	2,021,234	
	人件費支出	76,194,000	77,541,517	△ 1,347,517	
	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	44,641,105	△ 1,141,105	
	職員賞与支出	11,680,000	11,624,402	55,598	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	10,728,334	△ 228,334	
	派遣職員費支出	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
に よ る 支 出	退職給付支出	1,344,000	1,236,000	108,000	
	法定福利費支出	9,170,000	9,311,676	△ 141,676	
	事業費支出	43,755,000	45,285,736	△ 1,530,736	
	給食費支出	28,600,000	28,897,359	△ 297,359	
	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	2,322,308	227,692	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	40,000	22,430	17,570	
	教養娯楽費支出	1,150,000	1,476,243	△ 326,243	
	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	8,207,205	△ 607,205	
	燃料費支出	950,000	1,174,033	△ 224,033	
	消耗器具備品費支出	1,820,000	1,835,542	△ 15,542	
	保険料支出	350,000	351,764	△ 1,764	
	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	770,736	△ 310,736	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	67,734,696	10,996,338	56,738,358	
	福利厚生費支出	170,000	151,121	18,879	
	職員被服費支出	100,000	95,590	4,410	
	旅費交通費支出	100,000	54,664	45,336	
	研修研究費支出	200,000	56,600	143,400	
	事務消耗品費支出	600,000	243,361	356,639	
	印刷製本費支出	50,000	132,501	△ 82,501	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	59,800,000	3,498,544	56,301,456	
	通信運搬費支出	350,000	366,150	△ 16,150	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	160,000	1,828	158,172	
	業務委託費支出	1,300,000	2,163,755	△ 863,755	
支 出	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	900,000	878,302	21,698	
	保険料支出	200,000	162,180	37,820	
	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	40,200	△ 38,700	
	保守料支出	2,000,000	1,872,126	127,874	
	渉外費支出	250,000	198,412	51,588	
	諸会費支出	315,000	321,995	△ 6,995	
	雑支出	450,000	10,223	439,777	
	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	
支	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	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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	187,683,696	133,823,591	53,860,105	
	事業活動資金収支差額	△ 52,473,696	△ 634,825	△ 51,838,871	
	施設整備等補助金収入	69,217,500	25,327,000	43,890,500	
	施設整備等補助金収入	69,217,500	25,327,000	43,890,500	
	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	69,217,500	25,327,000	43,890,500	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	34,630,200	34,630,200	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	33,770,000	33,770,000	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	860,200	860,200	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	34,630,200	34,630,200	0	
	施設整備等資金収支差額	34,587,300	△ 9,303,200	43,890,500	
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	
	役員等長期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	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	744,800	55,200	
	退職給付引当資産支出	800,000	744,800	55,200	
	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	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	1,539,799	55,200	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,594,999	△ 1,539,799	△ 55,200	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 19,481,395	△ 11,477,824	△ 8,003,571	
前期末支払資金残高		65,496,159	70,519,229	△ 5,023,070	
当期末支払資金残高		46,014,764	59,041,405	△ 13,026,641	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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	0		0
	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	0		0
	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	133,123,938	133,766,509	△	642,571
	措置事業収益	0	0		0
	運営事業収益	133,123,938	133,766,509	△	642,571
	その他の利用料収益	62,888,052	63,279,995	△	391,943
	補助金事業収益（公費）	66,507,168	67,654,920	△	1,147,752
	その他の事業収益	3,728,718	2,831,594		897,124
ビ 益	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
	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
ス 活	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	133,123,938	133,766,509	△	642,571
	人件費	78,286,317	76,988,742		1,297,575
	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	44,641,105	43,389,832		1,251,273
	職員賞与	11,624,402	11,555,276		69,126
	賞与引当金繰入	0	0		0
	非常勤職員給与	10,728,334	10,465,638		262,696
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	1,980,800	2,078,600	△	97,800
	法定福利費	9,311,676	9,499,396	△	187,720
	事業費	45,285,736	42,969,270		2,316,466
	給食費	28,897,359	28,281,499		615,860
	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
	保健衛生費	2,322,308	2,078,052		244,256

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
動 増 減 の 部	費	医療費	0	0
		被服費	22,430	△ 6,721
		教養娯楽費	1,476,243	395,569
		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	8,207,205	198,899
		燃料費	1,174,033	219,838
		消耗器具備品費	1,835,542	284,317
		保険料	351,764	△ 33,550
		賃借料	228,116	0
		教育指導費	0	0
		就職支度費	0	0
		葬祭費	0	0
		車輦費	770,736	397,998
		棚卸資産評価損	0	0
		雑費	0	0
	事務費	10,996,338	13,214,029	△ 2,217,691
		福利厚生費	151,121	19,101
		職員被服費	95,590	△ 26,980
		旅費交通費	54,664	△ 29,342
		研修研究費	56,600	△ 83,334
		事務消耗品費	243,361	△ 224,316
		印刷製本費	132,501	△ 4,777
		水道光熱費	0	0
		燃料費	0	0
		修繕費	3,498,544	△ 260,380
		通信運搬費	366,150	47,849
		会議費	0	0
		広報費	1,828	△ 153,072
		業務委託費	2,163,755	△ 960,053
		拠点区分間 業務委託費	0	0
		手数料	878,302	17,650
		保険料	162,180	14,430
		賃借料	0	0
		土地・建物賃借料	748,786	0
		拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0
		租税公課	40,200	40,200
		保守料	1,872,126	△ 121,754
		渉外費	198,412	△ 67,071
		諸会費	321,995	9,495
		雑費	10,223	△ 435,337
		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	18,260,239	△ 2,291,828
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,293,753	△ 2,120,282
		徴収不能額	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0
サ		サービス活動費用計	141,534,877	1,224,804
		サービス活動増減差額	△ 8,410,939	△ 1,867,375
		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

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	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	383,828	910,846 Δ 527,018
		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	64,828	792,846 Δ 728,018
		拠点区分間 雑収益	0	0
		賞与引当金戻入	319,000	118,000 201,000
		サービス活動外収益計	383,828	910,846 Δ 527,018
	費 用	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		383,828	910,846 Δ 527,018
経常増減差額		Δ 8,027,111	Δ 5,632,718	Δ 2,394,393
特 別 増	収	施設整備等補助金収益	25,327,000	0 25,327,000
		施設整備等補助金収益	25,327,000	0 25,327,000
		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
		車両運搬具受贈額	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
	益	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
		車両運搬具売却益	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

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減	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	25,327,000	0	25,327,000
の	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
費	固定資産売却損・処分損	0	215,301	△ 215,301
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	215,297	△ 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	0	1	△ 1
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 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
部 用	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	25,327,000	0	25,327,000
	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	26,121,999	1,010,300	25,111,699
	特別増減差額	△ 794,999	△ 1,010,300	215,301
当	期活動増減差額	△ 8,822,110	△ 6,643,018	△ 2,179,092
繰	前期繰越活動増減差額	26,953,570	33,596,588	△ 6,643,018
	当期末繰越活動増減差額	18,131,460	26,953,570	△ 8,822,110
活	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
増	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
減	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	18,131,460	26,953,570	△ 8,822,110

経費老人ホーム 行田グリーンホーム 拠点 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清善会

(単位：円)

資 産		部 債 負		部 増 減	
当 年 度 末	前 年 度 末	当 年 度 末	前 年 度 末	当 年 度 末	前 年 度 末
113,079,707	79,308,625	63,289,302	13,359,396	49,929,906	0
流動資産					
現金預金	62,594,695	78,292,503	▲	15,697,808	0
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	388,521	373,047	0	15,474	265,656
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・検査費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	29,769,491	643,075	0	29,126,416	16,750
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
区分間勘定	25,327,000	0	0	25,327,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産					
基本財産	105,252,841	88,607,140	▲	16,645,701	275,740
土地	16,955,718	29,671,565	▲	12,715,847	0
建物	0	0	0	0	0
定期預金	16,955,718	29,671,565	▲	12,715,847	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	88,297,123	58,935,575	0	29,361,548	0
土地	0	0	0	0	0
建物	69,701,644	39,397,888	0	30,303,756	275,740
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車両運搬具	1,579,506	2,453,506	▲	874,000	0
器具及び備品	3,206,393	3,550,341	▲	343,948	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	20,000	20,000	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	13,789,580	13,513,940	0	275,740	8,822,110
退職一時金積立資産	0	0	0	0	2,179,092
長期預り金積立資産	0	0	0	0	5,211,137
差入保証金	0	0	0	0	0
純 資 産					
基本金	82,522,693	45,599,513	0	36,923,180	14,033,247
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	18,131,460	26,953,570	▲	8,822,110	8,822,110
うち当期活動増減差額	▲	8,822,110	▲	6,643,018	2,179,092
純資産の部合計	77,078,882	26,873,236	0	50,205,646	5,211,137

	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減		当 年 度 末	前 年 度 末	増	減		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	223,332,548	167,915,765		55,416,783	負債及び純資産の部合計	223,332,548	167,915,765				55,416,783	

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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	230,965,000	232,140,581	△ 1,175,581	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	207,895,000	208,420,424	△ 525,424	
	（介護報酬収入）	185,000,000	184,439,825	560,175	
	介護報酬収入	151,500,000	149,845,622	1,654,378	
	介護予防報酬収入	33,500,000	34,594,203	△ 1,094,203	
	（利用者負担金収入）	22,895,000	23,980,599	△ 1,085,599	
	介護負担金収入（公費）	655,000	630,205	24,795	
	介護負担金収入（一般）	17,800,000	18,841,116	△ 1,041,116	
	介護予防負担金収入（公費）	140,000	159,994	△ 19,994	
	介護予防負担金収入（一般）	4,300,000	4,349,284	△ 49,284	
	地域密着型介護料収入	5,500,000	5,127,578	372,422	
	（介護報酬収入）	4,600,000	4,524,845	75,155	
	介護報酬収入	4,600,000	4,524,845	75,155	
	（利用者負担金収入）	900,000	602,733	297,267	
	介護負担金収入（一般）	900,000	602,733	297,267	
	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	15,021,258	△ 321,258	
	居宅介護サービス利用料収入	1,700,000	1,739,958	△ 39,958	
	食費収入（一般）	13,000,000	13,281,300	△ 281,300	
	その他の事業収入	2,870,000	3,571,321	△ 701,321	
	補助金事業収入（公費）	0	538,225	△ 538,225	
	受託事業収入（公費）	2,600,000	2,734,976	△ 134,976	
	その他の事業収入	270,000	298,120	△ 28,120	
	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	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	14,507	△ 14,507	
	その他の収入	0	145,630	△ 145,630	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
動	雑収入	0	145,630	△ 145,630	
	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	230,965,000	232,300,718	△ 1,335,718	
に よ る 収 入	人件費支出	168,524,000	167,203,027	1,320,973	
	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	74,000,000	73,016,374	983,626	
	職員賞与支出	21,800,000	21,155,036	644,964	
	非常勤職員給与支出	53,000,000	52,550,076	449,924	
	派遣職員費支出	454,000	455,283	△ 1,283	
	退職給付支出	1,870,000	1,887,520	△ 17,520	
	法定福利費支出	17,400,000	18,138,738	△ 738,738	
	事業費支出	39,065,000	39,334,759	△ 269,759	
	給食費支出	12,500,000	11,876,941	623,059	
	介護用品費支出	50,000	748	49,252	
	医薬品費支出	50,000	3,842	46,158	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	370,000	315,675	54,325	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	670,000	816,271	△ 146,271	
	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	8,535,610	△ 425,610	
	燃料費支出	2,200,000	2,512,919	△ 312,919	
	消耗器具備品費支出	2,380,000	2,131,966	248,034	
	保険料支出	785,000	337,602	447,398	
	賃借料支出	7,360,000	8,163,183	△ 803,183	
	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	4,570,000	4,640,002	△ 70,002	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	17,268,000	17,320,904	△ 52,904	
	福利厚生費支出	630,000	568,016	61,984	
	職員被服費支出	365,000	315,807	49,193	
	旅費交通費支出	155,000	120,582	34,418	
	研修研究費支出	60,000	106,579	△ 46,579	
	事務消耗品費支出	1,550,000	1,424,223	125,777	
	印刷製本費支出	520,000	508,849	11,151	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	4,625,000	4,819,024	△ 194,024	
	通信運搬費支出	1,470,000	1,442,648	27,352	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	7,000	990	6,010	
	業務委託費支出	1,210,000	1,283,623	△ 73,623	
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	100,000	116,290	△ 16,290	
	保険料支出	780,000	786,860	△ 6,860	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	4,776,000	4,765,210	10,790	
	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	500	14,500	
	保守料支出	870,000	927,800	△ 57,800	
	渉外費支出	45,000	59,903	△ 14,903	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	諸会費支出	70,000	74,000	△ 4,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	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	160,000	159,548	452	
	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	225,017,000	224,018,238	998,762	
	事業活動資金収支差額	5,948,000	8,282,480	△ 2,334,480	
施設整備等に よる収入支	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	
収 入 支	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	189,000	189,070	△ 70	
	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	189,000	189,070	△ 70	
	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	9,657,000	9,657,070	△ 70	
	施設整備等資金収支差額	△ 9,657,000	△ 9,657,070	70	
	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	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	
	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	969,800	1,013,400	△ 43,600	
	退職給付引当資産支出	969,800	1,013,400	△ 43,600	
	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	511,947	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	1,481,747	1,525,347	△ 43,600	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,481,747	△ 1,525,347	43,600	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 5,190,747	△ 2,899,937	△ 2,290,810	
前期末支払資金残高		91,822,308	93,203,822	△ 1,381,514	
当期末支払資金残高		86,631,561	90,303,885	△ 3,672,324	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 イ ビ ス 活	介護保険事業収益	232,140,581	220,917,797	11,222,784
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益	208,420,424	197,890,373	10,530,051
	(介護報酬収益)	184,439,825	175,630,991	8,808,834
	介護報酬収益	149,845,622	141,054,678	8,790,944
	介護予防報酬収益	34,594,203	34,576,313	17,890
	(利用者負担金収益)	23,980,599	22,259,382	1,721,217
	介護負担金収益(公費)	630,205	661,645	△ 31,440
	介護負担金収益(一般)	18,841,116	17,258,362	1,582,754
	介護予防負担金収益(公費)	159,994	136,860	23,134
	介護予防負担金収益(一般)	4,349,284	4,202,515	146,769
	地域密着型介護料収益	5,127,578	4,642,347	485,231
	(介護報酬収益)	4,524,845	4,178,096	346,749
	介護報酬収益	4,524,845	4,178,096	346,749
	(利用者負担金収益)	602,733	464,251	138,482
	介護負担金収益(一般)	602,733	464,251	138,482
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	15,021,258	15,210,866	△ 189,608
	居宅介護サービス利用料収益	1,739,958	1,718,366	21,592
	食費収益(一般)	13,281,300	13,492,500	△ 211,200
	その他の事業収益	3,571,321	3,174,211	397,110
	補助金事業収益(公費)	538,225	401,500	136,725
	受託事業収益	2,734,976	2,464,326	270,650
	その他の事業収益	298,120	308,385	△ 10,265
	その他の収益	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
	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	232,140,581	220,917,797	11,222,784
活	人件費	169,003,427	168,149,132	854,295
	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	73,016,374	72,518,192	498,182
	職員賞与	21,155,036	21,164,199	△ 9,163
	賞与引当金繰入	787,000	368,000	419,000

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
動 費 増 減 の 部	非常勤職員給与	52,550,076	51,856,548		693,528
	派遣職員費	455,283	22,090		433,193
	退職給付費用	2,900,920	2,516,000		384,920
	法定福利費	18,138,738	19,704,103	△	1,565,365
	事業費	39,334,759	40,210,650	△	875,891
	給食費	11,876,941	12,085,715	△	208,774
	介護用品費	748	518		230
	医薬品費	3,842	5,683	△	1,841
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	315,675	348,685	△	33,010
	医療費	0	0		0
	被服費	0	5,610	△	5,610
	教養娯楽費	816,271	582,509		233,762
	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	8,535,610	8,092,083		443,527
	燃料費	2,512,919	2,423,843		89,076
	消耗器具備品費	2,131,966	3,157,178	△	1,025,212
	保険料	337,602	415,205	△	77,603
	賃借料	8,163,183	8,191,119	△	27,936
	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	4,640,002	4,902,502	△	262,500
	棚卸資産評価損	0	0		0
	雑費	0	0		0
	事務費	17,320,904	15,378,678		1,942,226
	福利厚生費	568,016	507,489		60,527
	職員被服費	315,807	889,724	△	573,917
	旅費交通費	120,582	174,300	△	53,718
	研修研究費	106,579	65,366		41,213
	事務消耗品費	1,424,223	1,780,577	△	356,354
	印刷製本費	508,849	497,705		11,144
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	4,819,024	975,999		3,843,025
	通信運搬費	1,442,648	2,312,131	△	869,483
	会議費	0	0		0
	広報費	990	230,400	△	229,410
	業務委託費	1,283,623	1,111,640		171,983
	拠点区分間 業務委託費	0	0		0
	手数料	116,290	136,031	△	19,741
	保険料	786,860	781,810		5,050
	賃借料	0	0		0
	土地・建物賃借料	4,765,210	4,847,440	△	82,230
	拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	500	7,000	△	6,500
	保守料	927,800	912,290		15,510
	渉外費	59,903	68,276	△	8,373
	諸会費	74,000	78,500	△	4,500
	雑費	0	2,000	△	2,000
	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
	減価償却費	9,222,347	17,212,286	△	7,989,939

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	△ 965,223	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	233,916,214	239,985,523	△ 6,069,309
	サービス活動増減差額	△ 1,775,633	△ 19,067,726	17,292,093
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	14,507	314	14,193
	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	754,630	165,230	589,400
	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	145,630	129,230	16,400
	拠点区分間 雑収益	0	0	0
	賞与引当金戻入	609,000	36,000	573,000
	サービス活動外収益計	769,137	165,544	603,593
	支払利息	159,548	194,761	△ 35,213
	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	159,548	194,761	△ 35,213
	サービス活動外増減差額	609,589	△ 29,217	638,806
経常増減差額		△ 1,166,044	△ 19,096,943	17,930,899
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	
		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	
	減	拠点区分間繰入金収益	0	68,623,051	△ 68,623,051
		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	3,774,678	△ 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	0	72,397,729	△ 72,397,729
の 費	部 用	基本金組入額	0	0	
		資産評価損	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1	0	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
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	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）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,857,453	△ 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	511,947	52,169,082	△ 51,657,135
		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	511,948	55,026,535	△ 54,514,587		
特別増減差額	△ 511,948	17,371,194	△ 17,883,142		
当期活動増減差額		△ 1,677,992	△ 1,725,749	47,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	171,555,707	178,507,625	△ 6,951,918	
	当期末繰越活動増減差額	169,877,715	176,781,876	△ 6,904,161	
	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	5,226,169	△ 5,226,169	
	移行時特別積立金積立額	0	5,226,169	△ 5,226,169	
次期繰越活動増減差額		169,877,715	171,555,707	△ 1,677,992	

緑風苑デイサービスセンターうららかに 拠点 貸借対照表

令和 7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		
流動資産		106,510,505	109,991,457	▲	3,480,952	32,348,620	32,751,635	▲	403,015		
現金預金		130,759,048	138,211,100	▲	7,453,052	0	0	0	0		
有価証券		0	0	0	0	14,901,737	15,351,891	▲	450,154		
事業未収金		36,748,510	33,298,677	0	3,449,833	0	0	0	0		
未収金		0	0	0	0	0	0	0	0		
未収補助金		0	0	0	0	0	0	0	0		
未収収益		0	0	0	0	9,468,000	9,468,000	0	0		
受取手形		0	0	0	0	0	0	0	0		
貯蔵品		0	0	0	0	0	0	0	0		
医薬品		0	0	0	0	0	0	0	0		
診療・療養費等材料		0	0	0	0	0	0	0	0		
給食用材料		0	0	0	0	0	0	0	0		
商品・製品		0	0	0	0	0	0	0	0		
仕掛品		0	0	0	0	0	0	0	0		
原材料		0	0	0	0	0	0	0	0		
立替金		1,119,365	94,485	▲	94,485	1,304,348	1,435,316	▲	130,968		
前払金		0	576,717	0	542,648	0	0	0	0		
前払費用		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		
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		
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		
短期貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間貸付金		0	0	0	0	6,674,000	6,496,000	0	178,000		
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0		
仮払金		0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の流動資産		▲	62,115,418	▲	74,104	0	0	0	0		
区分間勘定		0	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金		0	62,189,522	0	74,104	0	0	0	0		
固定資産		137,780,126	149,060,284	▲	11,280,158	35,911,120	47,626,000	▲	11,714,880		
基本財産		111,407,096	118,330,619	▲	6,923,523	28,512,000	37,960,000	▲	9,468,000		
土地		0	0	0	0	0	0	0	0		
建物		111,407,096	118,330,619	▲	6,923,523	0	0	0	0		
定期預金		0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券		0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産		26,373,030	30,729,665	▲	4,356,635	7,399,120	9,646,000	▲	2,246,880		
土地		8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0		
建物		0	0	0	0	0	0	0	0		
構築物		9,368,135	10,163,441	▲	795,306	0	0	0	0		
機械及び装置		0	0	0	0	0	0	0	0		
車輛運搬具		809,877	2,025,253	▲	1,215,376	0	0	0	0		
器具及び備品		795,885	871,869	▲	75,974	0	0	0	0		
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0	0	0		
有形リース資産		0	0	0	0	0	0	0	0		
権利		1	23,100	▲	23,099	0	0	0	0		
ソフトウェア		2	2	0	0	927,007	1,892,230	▲	965,223		
無形リース資産		0	0	0	0	5,226,169	5,226,169	0	0		
投資有価証券		0	0	0	0	5,226,169	5,226,169	0	0		
長期貸付金		0	0	0	0	169,877,715	171,555,707	▲	1,677,992		
事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	▲	1,677,992	▲	47,757		
拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	176,030,891	178,674,106	▲	2,643,215		
退職給付引当資産		7,399,120	9,646,000	▲	2,246,880	0	0	0	0		
退職一時金積立預金		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		
差入保証金		0	0	0	0	0	0	0	0		
負債の部合計						68,259,740	80,377,635	▲	12,117,895		
純 資 産											
基本金						927,007	1,892,230	▲	965,223		
国庫補助金等特別積立金						5,226,169	5,226,169	0	0		
その他の積立金						5,226,169	5,226,169	0	0		
移行時特別積立金						169,877,715	171,555,707	▲	1,677,992		
次期繰越活動増減差額						▲	1,725,749	▲	47,757		
(うち当期活動増減差額)											
純資産の部合計						176,030,891	178,674,106	▲	2,643,215		

	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
売却損引費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
取得不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	244,290,631	259,051,741	▲ 14,761,110	負債及び純資産の部合計	244,290,631	▲ 14,761,110	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	
事業収入	介護保険事業収入	152,890,913	35,361,003	43,888,665	232,140,581
	施設介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	137,558,933	32,265,705	38,595,786	208,420,424
	(介護報酬収入)	121,895,093	28,898,209	33,646,523	184,439,825
	介護報酬収入	93,456,272	28,898,209	27,491,141	149,845,622
	介護予防報酬収入	28,438,821	0	6,155,382	34,594,203
	(利用者負担金収入)	15,663,840	3,367,496	4,949,263	23,980,599
	介護負担金収入(公費)	172,383	0	457,822	630,205
	介護負担金収入(一般)	11,676,491	3,367,496	3,797,129	18,841,116
	介護予防負担金収入(公費)	90,671	0	69,323	159,994
	介護予防負担金収入(一般)	3,724,295	0	624,989	4,349,284
	地域密着型介護料収入	0	0	5,127,578	5,127,578
	(介護報酬収入)	0	0	4,524,845	4,524,845
	介護報酬収入	0	0	4,524,845	4,524,845
	(利用者負担金収入)	0	0	602,733	602,733
	介護負担金収入(一般)	0	0	602,733	602,733
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	15,021,258	0	0	15,021,258
	居宅介護サービス利用料収入	1,739,958	0	0	1,739,958
	食費収入(一般)	13,281,300	0	0	13,281,300
	その他の事業収入	310,722	3,095,298	165,301	3,571,321
	補助金事業収入(公費)	310,722	62,202	165,301	538,225
	受託事業収入(公費)	0	2,734,976	0	2,734,976
	その他の事業収入	0	298,120	0	298,120
	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
生活収入	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	14,068	0	439	14,507
	その他の収入	145,630	0	0	145,630
	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	145,630	0	0	145,630
動	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 6年 4月 1日 (至)令和 7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		
事業収入	介護保険事業収入	0	232,140,581		
	施設介護料収入	0	0		
	居宅介護料収入	0	208,420,424		
	(介護報酬収入)	0	184,439,825		
	介護報酬収入	0	149,845,622		
	介護予防報酬収入	0	34,594,203		
	(利用者負担金収入)	0	23,980,599		
	介護負担金収入 (公費)	0	630,205		
	介護負担金収入 (一般)	0	18,841,116		
	介護予防負担金収入 (公費)	0	159,994		
	介護予防負担金収入 (一般)	0	4,349,284		
	地域密着型介護料収入	0	5,127,578		
	(介護報酬収入)	0	4,524,845		
	介護報酬収入	0	4,524,845		
	(利用者負担金収入)	0	602,733		
	介護負担金収入 (一般)	0	602,733		
	居宅介護支援介護料収入	0	0		
	利用者等利用料収入	0	15,021,258		
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,739,958		
	食費収入 (一般)	0	13,281,300		
	その他の事業収入	0	3,571,321		
	補助金事業収入 (公費)	0	538,225		
	受託事業収入 (公費)	0	2,734,976		
	その他の事業収入	0	298,120		
	その他の収入	0	0		
		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		
	医療事業収入	0	0		
生活収入	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		
	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		
動	経常経費寄附金収入	0	0		
	受取利息配当金収入	0	14,507		
	その他の収入	0	145,630		
	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	145,630		
	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	
に	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	153,050,611	35,361,003	43,889,104	232,300,718
よ	人件費支出	96,252,488	32,132,142	38,818,397	167,203,027
	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	34,186,805	21,259,230	17,570,339	73,016,374
	職員賞与支出	9,699,390	6,444,020	5,011,626	21,155,036
	非常勤職員給与支出	41,109,918	0	11,440,158	52,550,076
	派遣職員費支出	455,283	0	0	455,283
	退職給付支出	701,000	519,320	667,200	1,887,520
	法定福利費支出	10,100,092	3,909,572	4,129,074	18,138,738
	事業費支出	34,110,511	1,556,895	3,667,353	39,334,759
	給食費支出	11,876,941	0	0	11,876,941
	介護用品費支出	748	0	0	748
	医薬品費支出	3,842	0	0	3,842
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	315,675	0	0	315,675
	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	806,342	9,929	0	816,271
	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	8,098,444	0	437,166	8,535,610
	燃料費支出	2,512,919	0	0	2,512,919
	消耗器具備品費支出	1,919,808	106,781	105,377	2,131,966
	保険料支出	323,602	14,000	0	337,602
	賃借料支出	5,516,213	728,476	1,918,494	8,163,183
	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	2,735,977	697,709	1,206,316	4,640,002
	管理費返還支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
る	事務費支出	13,540,956	1,883,757	1,896,191	17,320,904
	福利厚生費支出	351,722	82,362	133,932	568,016
	職員被服費支出	244,004	46,888	24,915	315,807
	旅費交通費支出	115,962	4,620	0	120,582
	研修研究費支出	85,456	10,290	10,833	106,579
	事務消耗品費支出	1,043,032	135,672	245,519	1,424,223
	印刷製本費支出	398,619	0	110,230	508,849
	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	4,249,636	569,388	0	4,819,024
	通信運搬費支出	538,164	96,744	807,740	1,442,648
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	990	0	0	990
	業務委託費支出	985,729	74,283	223,611	1,283,623
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	80,520	17,290	18,480	116,290
	保険料支出	380,360	106,570	299,930	786,860
	賃借料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	4,117,210	648,000	0	4,765,210
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	500	0	0	500
	保守料支出	854,720	73,080	0	927,800

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
に よ る 収 入	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	232,300,718		
	人件費支出	0	167,203,027		
	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	73,016,374		
	職員賞与支出	0	21,155,036		
	非常勤職員給与支出	0	52,550,076		
	派遣職員費支出	0	455,283		
	退職給付支出	0	1,887,520		
	法定福利費支出	0	18,138,738		
	事業費支出	0	39,334,759		
	給食費支出	0	11,876,941		
	介護用品費支出	0	748		
	医薬品費支出	0	3,842		
	診療・療養等材料費支出	0	0		
	保健衛生費支出	0	315,675		
	医療費支出	0	0		
	被服費支出	0	0		
	教養娯楽費支出	0	816,271		
	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	8,535,610		
	燃料費支出	0	2,512,919		
	消耗器具備品費支出	0	2,131,966		
支 出	保険料支出	0	337,602		
	賃借料支出	0	8,163,183		
	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	4,640,002		
	管理費返還支出	0	0		
	雑支出	0	0		
	事務費支出	0	17,320,904		
	福利厚生費支出	0	568,016		
	職員被服費支出	0	315,807		
	旅費交通費支出	0	120,582		
	研修研究費支出	0	106,579		
	事務消耗品費支出	0	1,424,223		
	印刷製本費支出	0	508,849		
	水道光熱費支出	0	0		
	燃料費支出	0	0		
	修繕費支出	0	4,819,024		
	通信運搬費支出	0	1,442,648		
	会議費支出	0	0		
	広報費支出	0	990		
	業務委託費支出	0	1,283,623		
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0		
	手数料支出	0	116,290		
	保険料支出	0	786,860		
	賃借料支出	0	0		
	土地・建物賃借料支出	0	4,765,210		
	拠点区分間 土地・建物賃借料支出	0	0		
	租税公課支出	0	500		
	保守料支出	0	927,800		

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	42,832	6,570	10,501	59,903
	諸会費支出	51,500	12,000	10,500	74,000
	雑支出	0	0	0	0
	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	159,548	0	0	159,548
	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		144,063,503	35,572,794	44,381,941	224,018,238
事業活動資金収支差額		8,987,108	△ 211,791	△ 492,837	8,282,480
施設整備等	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
	車両運搬具売却収入	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 出	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	189,070	0	0	189,070
	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
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	189,070	0	0	189,070
	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		9,657,070	0	0	9,657,070
施設整備等資金収支差額		△ 9,657,070	0	0	△ 9,657,070
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	59,903		
	諸会費支出	0	74,000		
	雑支出	0	0		
	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	159,548		
	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	224,018,238		
	事業活動資金収支差額	0	8,282,480		
施設整備等に よる収入支	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		
支	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	189,070		
	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	189,070		
	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		
そ の 収	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	9,657,070		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 9,657,070		
	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	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	0	0	0	0
動 に よ る 出 支	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	453,200	292,600	267,600	1,013,400
	退職給付引当資産支出	453,200	292,600	267,600	1,013,400
	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	352,713	511,947
	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	547,962	357,072	620,313	1,525,347
その他の活動資金収支差額		△ 547,962	△ 357,072	△ 620,313	△ 1,525,347
当期資金収支差額合計		△ 1,217,924	△ 568,863	△ 1,113,150	△ 2,899,937
前期末支払資金残高		92,758,757	38,181,956	△ 37,736,891	93,203,822
当期末支払資金残高		91,540,833	37,613,093	△ 38,850,041	90,303,885

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
他 の 入 活 動	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	0		
助 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	1,013,400		
	退職給付引当資産支出	0	1,013,400		
	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	511,947		
	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	1,525,347		
	その他の活動資金収支差額	0	△ 1,525,347		
当期資金収支差額合計		0	△ 2,899,937		
前期末支払資金残高		0	93,203,822		
当期末支払資金残高		0	90,303,885		

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	
サ 収 益 ビ ス 活	介護保険事業収益	152,890,913	35,361,003	43,888,665	232,140,581
	施設介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益	137,558,933	32,265,705	38,595,786	208,420,424
	(介護報酬収益)	121,895,093	28,898,209	33,646,523	184,439,825
	介護報酬収益	93,456,272	28,898,209	27,491,141	149,845,622
	介護予防報酬収益	28,438,821	0	6,155,382	34,594,203
	(利用者負担金収益)	15,663,840	3,367,496	4,949,263	23,980,599
	介護負担金収益 (公費)	172,383	0	457,822	630,205
	介護負担金収益 (一般)	11,676,491	3,367,496	3,797,129	18,841,116
	介護予防負担金収益 (公費)	90,671	0	69,323	159,994
	介護予防負担金収益 (一般)	3,724,295	0	624,989	4,349,284
	地域密着型介護料収益	0	0	5,127,578	5,127,578
	(介護報酬収益)	0	0	4,524,845	4,524,845
	介護報酬収益	0	0	4,524,845	4,524,845
	(利用者負担金収益)	0	0	602,733	602,733
	介護負担金収益 (一般)	0	0	602,733	602,733
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	15,021,258	0	0	15,021,258
	居宅介護サービス利用料収益	1,739,958	0	0	1,739,958
	食費収益 (一般)	13,281,300	0	0	13,281,300
	その他の事業収益	310,722	3,095,298	165,301	3,571,321
	補助金事業収益 (公費)	310,722	62,202	165,301	538,225
	受託事業収益	0	2,734,976	0	2,734,976
	その他の事業収益	0	298,120	0	298,120
	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	152,890,913	35,361,003	43,888,665	232,140,581
活	人件費	97,490,688	32,426,742	39,085,997	169,003,427
	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	34,186,805	21,259,230	17,570,339	73,016,374
	職員賞与	9,699,390	6,444,020	5,011,626	21,155,036
	賞与引当金繰入	785,000	2,000	0	787,000
	非常勤職員給与	41,109,918	0	11,440,158	52,550,076

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 イ ビ ス 活	介護保険事業収益	0	232,140,581		
	施設介護料収益	0	0		
	居宅介護料収益	0	208,420,424		
	(介護報酬収益)	0	184,439,825		
	介護報酬収益	0	149,845,622		
	介護予防報酬収益	0	34,594,203		
	(利用者負担金収益)	0	23,980,599		
	介護負担金収益(公費)	0	630,205		
	介護負担金収益(一般)	0	18,841,116		
	介護予防負担金収益(公費)	0	159,994		
	介護予防負担金収益(一般)	0	4,349,284		
	地域密着型介護料収益	0	5,127,578		
	(介護報酬収益)	0	4,524,845		
	介護報酬収益	0	4,524,845		
	(利用者負担金収益)	0	602,733		
	介護負担金収益(一般)	0	602,733		
	居宅介護支援介護料収益	0	0		
	利用者等利用料収益	0	15,021,258		
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,739,958		
	食費収益(一般)	0	13,281,300		
	その他の事業収益	0	3,571,321		
	補助金事業収益(公費)	0	538,225		
	受託事業収益	0	2,734,976		
	その他の事業収益	0	298,120		
	その他の収益	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	232,140,581		
活	人件費	0	169,003,427		
	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	73,016,374		
	職員賞与	0	21,155,036		
	賞与引当金繰入	0	787,000		
	非常勤職員給与	0	52,550,076		

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ちらか	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 費	派遣職員費	455,283	0	0	455,283
	退職給付費用	1,154,200	811,920	934,800	2,900,920
	法定福利費	10,100,092	3,909,572	4,129,074	18,138,738
	事業費	34,110,511	1,556,895	3,667,353	39,334,759
	給食費	11,876,941	0	0	11,876,941
	介護用品費	748	0	0	748
	医薬品費	3,842	0	0	3,842
	診療・療養等材料費	0	0	0	0
	保健衛生費	315,675	0	0	315,675
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	806,342	9,929	0	816,271
	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	8,098,444	0	437,166	8,535,610
	燃料費	2,512,919	0	0	2,512,919
	消耗器具備品費	1,919,808	106,781	105,377	2,131,966
	保険料	323,602	14,000	0	337,602
	賃借料	5,516,213	728,476	1,918,494	8,163,183
増	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	2,735,977	697,709	1,206,316	4,640,002
	棚卸資産評価損	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	13,540,956	1,883,757	1,896,191	17,320,904
	福利厚生費	351,722	82,362	133,932	568,016
	職員被服費	244,004	46,888	24,915	315,807
	旅費交通費	115,962	4,620	0	120,582
	研修研究費	85,456	10,290	10,833	106,579
	事務消耗品費	1,043,032	135,672	245,519	1,424,223
	印刷製本費	398,619	0	110,230	508,849
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	4,249,636	569,388	0	4,819,024
	通信運搬費	538,164	96,744	807,740	1,442,648
	会議費	0	0	0	0
	広報費	990	0	0	990
	業務委託費	985,729	74,283	223,611	1,283,623
減 用 の 部	拠点区分間 業務委託費	0	0	0	0
	手数料	80,520	17,290	18,480	116,290
	保険料	380,360	106,570	299,930	786,860
	賃借料	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	4,117,210	648,000	0	4,765,210
	拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0	0	0
	租税公課	500	0	0	500
	保守料	854,720	73,080	0	927,800
	渉外費	42,832	6,570	10,501	59,903
	諸会費	51,500	12,000	10,500	74,000
	雑費	0	0	0	0
	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	7,955,511	1,215,375	51,461	9,222,347
	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	費	派遣職員費	0	455,283	
		退職給付費用	0	2,900,920	
		法定福利費	0	18,138,738	
		事業費	0	39,334,759	
		給食費	0	11,876,941	
		介護用品費	0	748	
		医薬品費	0	3,842	
		診療・療養等材料費	0	0	
		保健衛生費	0	315,675	
		医療費	0	0	
		被服費	0	0	
		教養娯楽費	0	816,271	
		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	8,535,610	
		燃料費	0	2,512,919	
		消耗器具備品費	0	2,131,966	
		保険料	0	337,602	
		増	貸借料	0	8,163,183
教育指導費	0		0		
就職支度費	0		0		
葬祭費	0		0		
車輛費	0		4,640,002		
棚卸資産評価損	0		0		
雑費	0		0		
事務費	0		17,320,904		
福利厚生費	0		568,016		
職員被服費	0		315,807		
旅費交通費	0		120,582		
研修研究費	0		106,579		
事務消耗品費	0		1,424,223		
印刷製本費	0		508,849		
水道光熱費	0		0		
燃料費	0		0		
修繕費	0		4,819,024		
通信運搬費	0		1,442,648		
会議費	0		0		
減	広報費		0	990	
	業務委託費	0	1,283,623		
	拠点区分間 業務委託費	0	0		
	手数料	0	116,290		
	保険料	0	786,860		
	貸借料	0	0		
	土地・建物貸借料	0	4,765,210		
	拠点区分間 土地・建物貸借料	0	0		
	租税公課	0	500		
	保守料	0	927,800		
	渉外費	0	59,903		
	諸会費	0	74,000		
	雑費	0	0		
	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	9,222,347		
	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	
	サービス活動費用計	153,097,666	36,166,103	44,652,445	233,916,214
	サービス活動増減差額	△ 206,753	△ 805,100	△ 763,780	△ 1,775,633
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	14,068	0	14,507
		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	145,630	0	754,630
		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	145,630	0	145,630
		拠点区分間 雑収益	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	609,000
	サービス活動外収益計		159,698	0	769,137
	費 用	支払利息	159,548	0	159,548
		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		159,548	0	159,548
サービス活動外増減差額		150	0	609,439	609,589
経常増減差額		△ 206,603	△ 805,100	△ 154,341	△ 1,166,044

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	233,916,214		
	サービス活動増減差額	0	△ 1,775,633		
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	14,507		
	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	754,630		
	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	145,630		
	拠点区分間 雑収益	0	0		
	賞与引当金戻入	0	609,000		
	サービス活動外収益計	0	769,137		
	支払利息	0	159,548		
	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	159,548		
	サービス活動外増減差額	0	609,589		
経常増減差額		0	△ 1,166,044		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑風苑グループホーム百花 拠点 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	94,518,964	94,585,615	△ 66,651	
	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	67,400,000	67,126,964	273,036	
	（介護報酬収入）	59,600,000	59,117,306	482,694	
	介護報酬収入	59,600,000	59,117,306	482,694	
	（利用者負担金収入）	7,800,000	8,009,658	△ 209,658	
	介護負担金収入（一般）	7,800,000	8,009,658	△ 209,658	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	26,600,000	26,939,687	△ 339,687	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,200,000	2,453,287	△ 253,287	
	食費収入（一般）	8,300,000	8,323,900	△ 23,900	
	居住費収入（一般）	16,100,000	16,162,500	△ 62,500	
	その他の事業収入	518,964	518,964	0	
	補助金事業収入（公費）	518,964	518,964	0	
	その他の収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
業収入	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	
活動	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	3,007	△ 3,007	
	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	94,518,964	94,588,622	△ 69,658	
	人件費支出	69,500,000	68,514,215	985,785	
	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	41,500,000	41,459,078	40,922	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
に	職員賞与支出	10,000,000	9,429,127	570,873	
	非常勤職員給与支出	8,800,000	8,639,164	160,836	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	700,000	541,000	159,000	
	法定福利費支出	8,500,000	8,445,846	54,154	
	事業費支出	11,500,000	11,722,802	△ 222,802	
	給食費支出	5,600,000	5,521,895	78,105	
	介護用品費支出	1,200,000	1,141,404	58,596	
	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	300,000	263,683	36,317	
	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	126,483	13,517	
	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	3,036,424	△ 236,424	
	燃料費支出	0	0	0	
よ	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,142,783	57,217	
	保険料支出	50,000	131,023	△ 81,023	
	賃借料支出	100,000	245,878	△ 145,878	
	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	
	車両費支出	110,000	113,229	△ 3,229	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	4,120,000	3,367,878	752,122	
	福利厚生費支出	150,000	154,672	△ 4,672	
	職員被服費支出	80,000	63,633	16,367	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	150,000	92,786	57,214	
	印刷製本費支出	100,000	104,191	△ 4,191	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	500,000	241,786	258,214	
	通信運搬費支出	330,000	351,403	△ 21,403	
る	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	1,618,543	81,457	
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	50,000	46,877	3,123	
	保険料支出	75,000	29,760	45,240	
	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	203,500	296,500	
	渉外費支出	50,000	43,627	6,373	
	諸会費支出	65,000	57,100	7,900	
	雑支出	0	0	0	
	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	596,160	496,800	99,360	
	その他の支出	0	0	0	
支					

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	85,716,160	84,101,695	1,614,465	
	事業活動資金収支差額	8,802,804	10,486,927	△ 1,684,123	
施設整備等	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
よる収入支	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	
	車両運搬具取得支出	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	
その他の収入活	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 収 支	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	471,800	128,200	
	退職給付引当資産支出	600,000	471,800	128,200	
	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	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	583,883	128,200	
	その他の活動資金収支差額	△ 712,083	△ 583,883	△ 128,200	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		2,570,721	4,383,044	△ 1,812,323	
前期末支払資金残高		18,595,063	17,078,800	1,516,263	
当期末支払資金残高		21,165,784	21,461,844	△ 296,060	

緑風苑グループホーム百花

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(單位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ イ ビ ス 活	介護保険事業収益	94,585,615	89,727,034	4,858,581
	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	67,126,964	63,543,784	3,583,180
	(介護報酬収益)	59,117,306	56,499,137	2,618,169
	介護報酬収益	59,117,306	56,499,137	2,618,169
	(利用者負担金収益)	8,009,658	7,044,647	965,011
	介護負担金収益(一般)	8,009,658	7,044,647	965,011
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	26,939,687	25,757,850	1,181,837
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,453,287	2,191,050	262,237
	食費収益(一般)	8,323,900	8,067,800	256,100
	居住費収益(一般)	16,162,500	15,499,000	663,500
	その他の事業収益	518,964	425,400	93,564
	補助金事業収益(公費)	518,964	425,400	93,564
	その他の収益	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
	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	94,585,615	89,727,034	4,858,581	
人件費	69,264,015	69,889,130	△ 625,115	
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	41,459,078	40,607,991	851,087	
職員賞与	9,429,127	10,894,873	△ 1,465,746	
賞与引当金繰入	278,000	0	278,000	
非常勤職員給与	8,639,164	7,641,827	997,337	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	1,012,800	1,341,600	△ 328,800	
法定福利費	8,445,846	9,402,839	△ 956,993	
事業費	11,722,802	10,800,593	922,209	
給食費	5,521,895	5,184,657	337,238	
介護用品費	1,141,404	909,229	232,175	

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増	減
動 費	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	263,683	312,644	△	48,961
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	126,483	116,791		9,692
	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	3,036,424	2,793,943		242,481
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	1,142,783	1,063,057		79,726
	保険料	131,023	76,882		54,141
	賃借料	245,878	245,878		0
	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	113,229	97,512		15,717
	棚卸資産評価損	0	0		0
	増 減	雑費	0	0	
事務費		3,367,878	3,461,507	△	93,629
福利厚生費		154,672	166,688	△	12,016
職員被服費		63,633	57,752		5,881
旅費交通費		0	0		0
研修研究費		0	20,500	△	20,500
事務消耗品費		92,786	178,574	△	85,788
印刷製本費		104,191	84,381		19,810
水道光熱費		0	0		0
燃料費		0	0		0
修繕費		241,786	216,598		25,188
通信運搬費		351,403	354,285	△	2,882
会議費		0	0		0
広報費		0	0		0
業務委託費		1,618,543	1,585,000		33,543
拠点区分間 業務委託費		0	0		0
手数料		46,877	49,559	△	2,682
保険料		29,760	28,370		1,390
賃借料		0	0		0
の 用 部		土地・建物賃借料	360,000	360,000	
	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	203,500	277,200	△	73,700
	渉外費	43,627	27,000		16,627
	諸会費	57,100	55,600		1,500
	雑費	0	0		0
	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	4,300,749	8,496,303	△	4,195,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 892,737	△ 1,163,224		270,487
	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	87,762,707	91,484,309	△	3,721,602
	サービス活動増減差額	6,822,908	△ 1,757,275		8,580,183
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	3,007	60		2,947

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	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	571,000	△ 571,000
		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	0
		拠点区分間 雑収益	0	0
		賞与引当金戻入	571,000	△ 571,000
		サービス活動外収益計	3,007	△ 568,053
	費 用	支払利息	496,800	△ 99,360
		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	496,800	△ 99,360
	サービス活動外増減差額		△ 493,793	△ 25,100
	経常増減差額		△ 1,782,375	8,111,490
特 別 増	収	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0
		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
	益	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

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減	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
の	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
費	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計	0	0	0
部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
用	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
	車両運搬具売却損・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		6,217,032	△ 1,894,458	8,111,490
繰	前期繰越活動増減差額	115,621,061	117,515,519	△ 1,894,458
	当期末繰越活動増減差額	121,838,093	115,621,061	6,217,032
活	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
動	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
増	移行時特別積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		121,838,093	115,621,061	6,217,032

緑風苑グループホーム 拠点 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清季会		資産の部				負債の部				(単位：円)	
		当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減		
流動資産		28,186,957	23,982,429		4,204,528	15,350,113	15,250,629		99,484		
現金預金		16,732,364	12,300,126		4,432,238	0	0		0		
有価証券		0	0		0	5,905,303	5,862,929		42,374		
事業未収金		12,155,416	12,769,969	▲	614,553	0	0		0		
未収金		0	0		0	0	0		0		
未収補助金		0	0		0	0	0		0		
未収収益		0	0		0	5,520,000	5,520,000		0		
受取手形		0	0		0	0	0		0		
貯蔵品		0	0		0	0	0		0		
医薬品		0	0		0	0	0		0		
診療・療養費等材料		0	0		0	0	0		0		
給食用材料		0	0		0	0	0		0		
商品・製品		0	0		0	0	0		0		
仕掛品		0	0		0	0	0		0		
原材料		0	0		0	0	0		0		
立替金		494,667	1,530	▲	1,530	819,583	1,040,700	▲	221,117		
前払費用		0	32,190		462,477	0	0		0		
1年以内回収予定長期貸付金		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		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0		0	0	0		0		
短期貸付金		0	0		0	0	0		0		
事業区分間貸付金		0	0		0	3,105,000	2,827,000		278,000		
拠点区分間貸付金		0	0		0	0	0		0		
仮払金		0	0		0	0	0		0		
その他の流動資産		0	0		0	0	0		0		
区分間増定		▲ 1,195,490	▲ 1,121,386	▲	74,104	0	0		0		
徴収不能引当金		0	0		0	0	0		0		
固定資産		138,248,601	142,464,350	▲	4,214,749	21,306,040	26,740,040	▲	5,434,000		
基本財産		131,819,726	135,468,168	▲	3,648,442	16,560,000	22,080,000	▲	5,520,000		
土地		55,000,000	55,000,000		0	0	0		0		
建物		76,819,726	80,468,168	▲	3,648,442	0	0		0		
定期預金		0	0		0	0	0		0		
投資有価証券		0	0		0	0	0		0		
その他の固定資産		6,429,875	6,996,182	▲	566,307	0	0		0		
土地		0	0		0	0	0		0		
建物		0	0		0	0	0		0		
構築物		3	55,285	▲	55,282	0	0		0		
機械及び装置		0	0		0	0	0		0		
車輦運搬具		1	1		0	0	0		0		
器具及び備品		1,683,830	2,280,855	▲	597,025	0	0		0		
建設仮勘定		0	0		0	0	0		0		
有形リース資産		0	0		0	0	0		0		
権利		1	1		0	36,656,153	41,990,669	▲	5,334,516		
ソフトウェア		0	0		0	0	0		0		
無形リース資産		0	0		0	7,942,312	8,835,049	▲	892,737		
投資有価証券		0	0		0	0	0		0		
長期貸付金		0	0		0	121,838,093	115,621,061		6,217,032		
事業区分間長期貸付金		0	0		0	6,217,032	1,894,458		8,111,490		
拠点区分間長期貸付金		0	0		0	129,780,405	124,456,110		5,324,295		
退職給付引当資産		0	0		0	0	0		0		
退職一時金積立資産		4,746,040	4,660,040		86,000	0	0		0		
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		
純資産の部		4,746,040	4,660,040		86,000	36,656,153	41,990,669	▲	5,334,516		
基本金		0	0		0	0	0		0		
国庫補助金等特別積立金		0	0		0	7,942,312	8,835,049	▲	892,737		
その他の積立金		0	0		0	0	0		0		
移行時特別積立金		0	0		0	0	0		0		
次期繰越活動増減差額		0	0		0	121,838,093	115,621,061		6,217,032		
(うち当期活動増減差額)		0	0		0	6,217,032	1,894,458		8,111,490		
純資産の部合計		4,746,040	4,660,040		86,000	129,780,405	124,456,110		5,324,295		

	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					
その他の固定資産	0	0		0					
徴収不能引当金	0	0		0					
資産の部合計	166,436,558	166,446,779	△	10,221	負債及び純資産の部合計	166,436,558	166,446,779	△	10,221

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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支	介護保険事業収入	380,138,803	380,138,803	0	380,138,803
	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	942,380	942,380	0	942,380
	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	381,081,183	381,081,183	0	381,081,183
	人件費支出	327,279,931	327,279,931	0	327,279,931
	事業費支出	59,467,017	59,467,017	0	59,467,017
	事務費支出	27,236,302	27,236,302	0	27,236,302
施設整備等による収入支	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	413,983,250	413,983,250	0	413,983,250
	事業活動資金収支差額	△ 32,902,067	△ 32,902,067	0	△ 32,902,067
	施設整備等補助金収入	14,221,000	14,221,000	0	14,221,000
	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	14,221,000	14,221,000	0	14,221,000
	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	20,130,000	20,130,000	0	20,130,000
	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
その他の収入支	施設整備等支出計	20,130,000	20,130,000	0	20,130,000
	施設整備等資金収支差額	△ 5,909,000	△ 5,909,000	0	△ 5,909,000
	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	772,380	772,380	0	772,380
	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	772,380	772,380	0	772,380
活動による収入支	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	3,333,980	3,333,980	0	3,333,980
	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	3,892,556	3,892,556	0	3,892,556
	その他の活動資金収支差額	△ 3,120,176	△ 3,120,176	0	△ 3,120,176
	当期資金収支差額合計	△ 41,931,243	△ 41,931,243	0	△ 41,931,243
	前期末支払資金残高	131,320,210	131,320,210	0	131,320,210
	当期末支払資金残高	89,388,967	89,388,967	0	89,388,967

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	380,138,803	380,138,803	0	380,138,803
		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	380,138,803	380,138,803	0	380,138,803
	費用	人件費	329,841,531	329,841,531	0	329,841,531
		事業費	59,467,017	59,467,017	0	59,467,017
		事務費	27,236,302	27,236,302	0	27,236,302
		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	29,269,462	29,269,462	0	29,269,462
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,427,491	△ 12,427,491	0	△ 12,427,491
	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	433,386,821	433,386,821	0	433,386,821	
	サービス活動増減差額	△ 53,248,018	△ 53,248,018	0	△ 53,248,018	
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	1,327,380	1,327,380	0	1,327,380
		サービス活動外収益計	1,327,380	1,327,380	0	1,327,380
	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	1,327,380	1,327,380	0	1,327,380		
経常増減差額	△ 51,920,638	△ 51,920,638	0	△ 51,920,638		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	14,221,000	14,221,000	0	14,221,000
		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	14,221,000	14,221,000	0	14,221,000	
	減	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	5	5	0	5
		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	14,221,000	14,221,000	0	14,221,000
		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	14,779,581	14,779,581	0	14,779,581
	特別増減差額	△ 558,581	△ 558,581	0	△ 558,581
当期活動増減差額		△ 52,479,219	△ 52,479,219	0	△ 52,479,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	422,783,368	422,783,368	0	422,783,368
	当期末繰越活動増減差額	370,304,149	370,304,149	0	370,304,149
	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		370,304,149	370,304,149	0	370,304,149

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	125,921,547	125,921,547	0	125,921,547
現金預金	75,442,893	75,442,893	0	75,442,893
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	49,321,146	49,321,146	0	49,321,146
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	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	0	0	0	0
前払金	1,157,508	1,157,508	0	1,157,508
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	476,401,224	476,401,224	0	476,401,224
基本財産	335,197,179	335,197,179	0	335,197,179
土地	108,553,171	108,553,171	0	108,553,171
建物	226,644,008	226,644,008	0	226,644,008
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	141,204,045	141,204,045	0	141,204,045
土地	0	0	0	0
建物	20,018,167	20,018,167	0	20,018,167
構築物	12,088,020	12,088,020	0	12,088,020
機械及び装置	0	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	74,282,537	74,282,537	0	74,282,537
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	33,405,320	33,405,320	0	33,405,320
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	602,322,771	602,322,771	0	602,322,771

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	51,884,580	51,884,580	0	51,884,580
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	33,247,866	33,247,866	0	33,247,866
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	25,229	25,229	0	25,229
職員預り金	3,259,485	3,259,485	0	3,259,485
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	15,352,000	15,352,000	0	15,352,000
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	33,405,320	33,405,320	0	33,405,320
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	33,405,320	33,405,320	0	33,405,320
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	85,289,900	85,289,900	0	85,289,900
基本金	38,724,627	38,724,627	0	38,724,627
国庫補助金等特別積立金	108,004,095	108,004,095	0	108,004,095
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	370,304,149	370,304,149	0	370,304,149
(うち当期活動増減差額)	△ 52,479,219	△ 52,479,219	0	△ 52,479,219
純資産の部合計	517,032,871	517,032,871	0	517,032,871
負債及び純資産の部合計	602,322,771	602,322,771	0	602,322,771

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	375,120,000	380,138,803	△ 5,018,803	
	施設介護料収入	221,830,000	224,447,745	△ 2,617,745	
	介護報酬収入	198,300,000	201,201,829	△ 2,901,829	
	利用者負担金収入 (公費)	850,000	710,729	139,271	
	利用者負担金収入 (一般)	22,680,000	22,535,187	144,813	
	居宅介護料収入	89,780,000	91,836,603	△ 2,056,603	
	(介護報酬収入)	80,627,000	81,844,517	△ 1,217,517	
	介護報酬収入	78,700,000	79,885,511	△ 1,185,511	
	介護予防報酬収入	1,927,000	1,959,006	△ 32,006	
	(利用者負担金収入)	9,153,000	9,992,086	△ 839,086	
	介護負担金収入 (公費)	70,000	58,210	11,790	
	介護負担金収入 (一般)	8,920,000	9,708,891	△ 788,891	
	介護予防負担金収入 (一般)	163,000	224,985	△ 61,985	
	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	62,410,000	62,825,230	△ 415,230	
	施設サービス利用料収入	8,220,000	8,394,427	△ 174,427	
	居宅介護サービス利用料収入	4,270,000	4,568,880	△ 298,880	
	食費収入 (公費)	9,270,000	9,222,667	47,333	
	食費収入 (一般)	27,270,000	27,154,321	115,679	
	居住費収入 (公費)	1,230,000	1,110,815	119,185	
	居住費収入 (一般)	12,150,000	12,374,120	△ 224,120	
	その他の事業収入	1,100,000	1,029,225	70,775	
	補助金事業収入 (公費)	900,000	896,895	3,105	
	受託事業収入 (公費)	200,000	132,330	67,670	
	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	
活動収入	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	800,000	942,380	△ 142,380	
	受入研修費収入	150,000	128,000	22,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	650,000	814,380	△ 164,380	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
に よ る 収 入	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	375,920,000	381,081,183	△ 5,161,183	
	人件費支出	325,030,000	327,279,931	△ 2,249,931	
	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	186,500,000	185,978,848	521,152	
	職員賞与支出	50,000,000	47,346,273	2,653,727	
	非常勤職員給与支出	46,400,000	47,924,463	△ 1,524,463	
	派遣職員費支出	3,460,000	3,618,244	△ 158,244	
	退職給付支出	3,670,000	3,640,385	29,615	
	法定福利費支出	35,000,000	38,771,718	△ 3,771,718	
	事業費支出	60,350,000	59,467,017	882,983	
	給食費支出	25,000,000	24,661,007	338,993	
	介護用品費支出	4,370,000	4,083,614	286,386	
	医薬品費支出	1,800,000	2,088,078	△ 288,078	
	診療・療養等材料費支出	280,000	316,425	△ 36,425	
	保健衛生費支出	1,610,000	1,364,811	245,189	
	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	538,118	111,882	
	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	12,250,000	12,250,025	△ 25	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	5,300,000	5,161,357	138,643	
	保険料支出	290,000	138,310	151,690	
	賃借料支出	7,500,000	7,614,534	△ 114,534	
	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	1,250,738	49,262	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	26,134,240	27,236,302	△ 1,102,062	
	福利厚生費支出	5,500,000	5,199,545	300,455	
	職員被服費支出	800,000	640,125	159,875	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	200,000	216,181	△ 16,181	
	事務消耗品費支出	600,000	614,066	△ 14,066	
	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	7,100,000	7,662,711	△ 562,711	
	通信運搬費支出	390,000	442,645	△ 52,645	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	3,000,000	3,575,072	△ 575,072	
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	3,800,000	3,756,442	43,558	
	保険料支出	500,000	525,014	△ 25,014	
	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	10,000	6,000	4,000	
	保守料支出	2,430,000	2,856,973	△ 426,973	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	330,000	322,500	7,500	
	雑支出	100,000	44,788	55,212	
	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	411,514,240	413,983,250	△ 2,469,010	
	事業活動資金収支差額	△ 35,594,240	△ 32,902,067	△ 2,692,173	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	14,221,000	14,221,000	0	
	施設整備等補助金収入	14,221,000	14,221,000	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	14,221,000	14,221,000	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	20,130,000	20,130,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	20,130,000	20,130,000	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	20,130,000	20,130,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 5,909,000	△ 5,909,000	0	
	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	772,380	△ 772,380	
	退職給付引当資産取崩収入	0	772,380	△ 772,380	
	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	772,380	△ 772,380	
	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	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
支 出	積立資産支出	2,600,000	3,333,980	△ 733,980	
	退職給付引当資産支出	2,600,000	3,333,980	△ 733,980	
	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	3,892,556	△ 733,980	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,158,576	△ 3,120,176	△ 38,400	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 44,661,816	△ 41,931,243	△ 2,730,573	
前期末支払資金残高		131,320,210	131,320,210	0	
当期末支払資金残高		86,658,394	89,388,967	△ 2,730,573	

介護老人保健施設グリーンピア

拠点 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清幸会

(單位：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	380,138,803	423,579,986	△ 43,441,183
	施設介護料収益	224,447,745	248,416,780	△ 23,969,035
	介護報酬収益	201,201,829	223,288,706	△ 22,086,877
	利用者負担金収益（公費）	710,729	631,802	78,927
	利用者負担金収益（一般）	22,535,187	24,496,272	△ 1,961,085
	居宅介護料収益	91,836,603	102,827,048	△ 10,990,445
	（介護報酬収益）	81,844,517	91,444,393	△ 9,599,876
	介護報酬収益	79,885,511	88,753,359	△ 8,867,848
	介護予防報酬収益	1,959,006	2,691,034	△ 732,028
	（利用者負担金収益）	9,992,086	11,382,655	△ 1,390,569
	介護負担金収益（公費）	58,210	53,749	4,461
	介護負担金収益（一般）	9,708,891	11,000,237	△ 1,291,346
	介護予防負担金収益（一般）	224,985	328,669	△ 103,684
	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	62,825,230	67,245,458	△ 4,420,228
	施設サービス利用料収益	8,394,427	9,250,594	△ 856,167
	居宅介護サービス利用料収益	4,568,880	3,988,218	580,662
	食費収益（公費）	9,222,667	10,229,346	△ 1,006,679
	食費収益（一般）	27,154,321	29,916,080	△ 2,761,759
	居住費収益（公費）	1,110,815	1,003,546	107,269
	居住費収益（一般）	12,374,120	12,857,674	△ 483,554
ビ 益	その他の事業収益	1,029,225	5,090,700	△ 4,061,475
	補助金事業収益（公費）	896,895	4,888,300	△ 3,991,405
	受託事業収益	132,330	202,400	△ 70,070
	その他の収益	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
	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	380,138,803	423,579,986	△ 43,441,183
ス	人件費	329,841,531	338,153,234	△ 8,311,703
	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

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
活 動 費 増 減 の 部	職員給料	185,978,848	185,404,703	574,145
	職員賞与	47,346,273	47,565,279	△ 219,006
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	47,924,463	51,479,171	△ 3,554,708
	派遣職員費	3,618,244	7,490,166	△ 3,871,922
	退職給付費用	6,201,985	5,862,791	339,194
	法定福利費	38,771,718	40,351,124	△ 1,579,406
	事業費	59,467,017	60,602,012	△ 1,134,995
	給食費	24,661,007	25,563,814	△ 902,807
	介護用品費	4,083,614	3,523,881	559,733
	医薬品費	2,088,078	2,455,226	△ 367,148
	診療・療養等材料費	316,425	244,306	72,119
	保健衛生費	1,364,811	1,376,790	△ 11,979
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	538,118	590,767	△ 52,649
	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	12,250,025	11,798,389	451,636
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	5,161,357	4,998,056	163,301
	保険料	138,310	285,524	△ 147,214
	賃借料	7,614,534	8,266,141	△ 651,607
	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	1,250,738	1,499,118	△ 248,380
	棚卸資産評価損	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	27,236,302	21,740,993	5,495,309
	福利厚生費	5,199,545	4,976,823	222,722
職員被服費	640,125	486,861	153,264	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	216,181	188,578	27,603	
事務消耗品費	614,066	792,302	△ 178,236	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	7,662,711	2,589,453	5,073,258	
通信運搬費	442,645	388,894	53,751	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	3,575,072	3,294,608	280,464	
拠点区分間 業務委託費	0	0	0	
手数料	3,756,442	3,280,220	476,222	
保険料	525,014	547,010	△ 21,996	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	1,374,240	1,374,240	0	
拠点区分間 土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	6,000	45,500	△ 39,500	
保守料	2,856,973	2,718,849	138,124	
渉外費	0	0	0	
諸会費	322,500	322,500	0	
雑費	44,788	735,155	△ 690,367	
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	29,269,462	23,317,307	5,952,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,427,491	△ 6,480,486	△ 5,947,005
	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	433,386,821	437,333,060	△ 3,946,239
	サービス活動増減差額	△ 53,248,018	△ 13,753,074	△ 39,494,944
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 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
	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	1,327,380	1,721,909	△ 394,529
	受入研修費収益	128,000	187,500	△ 59,500
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	814,380	425,409	388,971
	拠点区分間 雑収益	0	0	0
	賞与引当金戻入	385,000	1,109,000	△ 724,000
	サービス活動外収益計	1,327,380	1,721,909	△ 394,529
	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
特 別 収 入	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	1,327,380	1,721,909	△ 394,529
	経常増減差額	△ 51,920,638	△ 12,031,165	△ 39,889,473
	施設整備等補助金収益	14,221,000	70,416,000	△ 56,195,000
	施設整備等補助金収益	14,221,000	70,416,000	△ 56,195,000
	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		14,221,000	70,416,000	△ 56,195,000		
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	5	0	5	
		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	5	0	5	
		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	14,221,000	70,416,000	△ 56,195,000	
		部	用	災害損失	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				14,779,581	70,974,576	△ 56,194,995
特別増減差額				△ 558,581	△ 558,576	△ 5
当期活動増減差額				△ 52,479,219	△ 12,589,741	△ 39,889,478
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額			422,783,368	435,373,109	△ 12,589,741
	当期末繰越活動増減差額			370,304,149	422,783,368	△ 52,479,219
	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		370,304,149	422,783,368	△ 52,479,219		

介護老人保健施設グリーンピア 拠点 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 清幸会

(単位: 円)

資 産		部 部		負 債		部 部	
当 年 度 末	前 年 度 末	増	減	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減
125,921,547	165,075,111	▲	39,153,564	51,884,580	49,491,901	▲	2,392,679
流動資産							
現金預金	75,442,893			流動負債			
有価証券				短期運営資金借入金	0	0	0
営業未収金				事業未払金	33,247,866	30,255,366	2,992,500
未収金	49,321,146	▲	2,295,031	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	25,229	35,785	▲ 10,556
前払金	1,157,508	▲	3,080	職員預り金	3,259,485	3,463,750	▲ 204,265
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	貸与引当金	15,352,000	15,737,000	▲ 385,000
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
区分間勘定	0	0	0				
預収不能引当金	0	0	0				
固定資産							
476,401,224	485,868,731	▲	9,467,507	33,405,320	33,733,360	▲	328,040
基本財産							
土地	335,197,179	▲	108,553,171	設備資金借入金	0	0	0
建物	108,553,171	▲	18,069,474	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	226,644,008	▲	244,713,482	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	141,204,045	▲	8,601,967	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	33,405,320	33,733,360	▲ 328,040
建物	20,018,167	0	20,018,167	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	12,088,020	0	13,107,981	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輦運搬具	1	0	0	被服被褥引当金	0	0	0
器具及び備品	74,282,537	▲	10,068,199	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	85,289,900	83,225,261	▲ 2,064,639
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,410,000	▲	1,410,000				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	33,405,320	▲	328,040				
退職一時金積立預金	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
純 資 産							
38,724,627	38,724,627			38,724,627	38,724,627		
基本金	108,004,095	▲	0	国庫補助金等特別積立金	106,210,586	▲ 1,793,509	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	422,783,368	▲ 52,479,219	
次期繰越活動増減差額	370,304,149	▲	52,479,219	(うち当期活動増減差額)	12,589,741	▲ 39,889,478	
当期繰越活動増減差額	52,479,219	▲	52,479,219	純資産の部合計	567,718,581	▲ 50,685,710	
(うち当期活動増減差額)	517,032,871	▲	328,040				
純資産の部合計	328,040	▲					

	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減		当 年 度 末	前 年 度 末	増	減
経損引当金	0	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0	0					
仮取崩引当金	0	0	0	0					
資産の部合計	602,322,771	650,943,842	▲	48,621,071	負債及び純資産の部合計	602,322,771	650,943,842	▲	48,621,071

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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					
事業収入	介護保険事業収入	272,156,526	78,214,936	29,767,341				380,138,803	
	施設介護料収入	224,447,745	0	0				224,447,745	
	介護報酬収入	201,201,829	0	0				201,201,829	
	利用者負担金収入 (公費)	710,729	0	0				710,729	
	利用者負担金収入 (一般)	22,535,187	0	0				22,535,187	
	居宅介護料収入	0	63,572,328	28,264,275				91,836,603	
	(介護報酬収入)	0	56,762,672	25,081,845				81,844,517	
	介護報酬収入	0	56,653,894	23,231,617				79,885,511	
	介護予防報酬収入	0	108,778	1,850,228				1,959,006	
	(利用者負担金収入)	0	6,809,656	3,182,430				9,992,086	
	介護負担金収入 (公費)	0	12,374	45,836				58,210	
	介護負担金収入 (一般)	0	6,782,922	2,925,969				9,708,891	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	14,360	210,625				224,985	
	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	46,679,556	14,642,608	1,503,066				62,825,230	
	施設サービス利用料収入	8,394,427	0	0				8,394,427	
	居宅介護サービス利用料収入	0	4,568,880	0				4,568,880	
	食費収入 (公費)	8,884,475	338,192	0				9,222,667	
	食費収入 (一般)	19,450,940	6,200,315	1,503,066				27,154,321	
	居住費収入 (公費)	1,079,504	31,311	0				1,110,815	
	居住費収入 (一般)	8,870,210	3,503,910	0				12,374,120	
	その他の事業収入	1,029,225	0	0				1,029,225	
	補助金事業収入 (公費)	896,895	0	0				896,895	
	受託事業収入 (公費)	132,330	0	0				132,330	
	その他の収入	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	
活動収入	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	669,091	169,628	103,661				942,380	
活動	受入研修費収入	90,880	23,040	14,080				128,000	
	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 6年 4月 1日 (至)令和 7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		
事業収入	介護保険事業収入	0	380,138,803		
	施設介護料収入	0	224,447,745		
	介護報酬収入	0	201,201,829		
	利用者負担金収入 (公費)	0	710,729		
	利用者負担金収入 (一般)	0	22,535,187		
	居宅介護料収入	0	91,836,603		
	(介護報酬収入)	0	81,844,517		
	介護報酬収入	0	79,885,511		
	介護予防報酬収入	0	1,959,006		
	(利用者負担金収入)	0	9,992,086		
	介護負担金収入 (公費)	0	58,210		
	介護負担金収入 (一般)	0	9,708,891		
	介護予防負担金収入 (一般)	0	224,985		
	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	62,825,230		
	施設サービス利用料収入	0	8,394,427		
	居宅介護サービス利用料収入	0	4,568,880		
	食費収入 (公費)	0	9,222,667		
	食費収入 (一般)	0	27,154,321		
	居住費収入 (公費)	0	1,110,815		
	居住費収入 (一般)	0	12,374,120		
	その他の事業収入	0	1,029,225		
	補助金事業収入 (公費)	0	896,895		
	受託事業収入 (公費)	0	132,330		
	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		
	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		
	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	942,380		
活動	受入研修費収入	0	128,000		
	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 よ る 支 出	雑収入	578,211	146,588	89,581	814,380
	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	272,825,617	78,384,564	29,871,002	381,081,183
	人件費支出	228,974,918	56,281,800	42,023,213	327,279,931
	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	129,992,156	32,588,758	23,397,934	185,978,848
	職員賞与支出	32,390,838	8,125,297	6,830,138	47,346,273
	非常勤職員給与支出	33,285,207	8,357,688	6,281,568	47,924,463
	派遣職員費支出	3,618,244	0	0	3,618,244
	退職給付支出	2,548,270	618,865	473,250	3,640,385
	法定福利費支出	27,140,203	6,591,192	5,040,323	38,771,718
	事業費支出	45,792,993	9,410,659	4,263,365	59,467,017
	給食費支出	19,411,007	4,000,000	1,250,000	24,661,007
	介護用品費支出	3,266,171	816,543	900	4,083,614
	医薬品費支出	1,662,462	415,616	10,000	2,088,078
支 出	診療・療養等材料費支出	245,140	61,285	10,000	316,425
	保健衛生費支出	969,017	245,665	150,129	1,364,811
	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	382,065	96,861	59,192	538,118
	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	9,800,021	1,225,002	1,225,002	12,250,025
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,664,564	929,044	567,749	5,161,357
	保険料支出	98,201	24,895	15,214	138,310
	賃借料支出	5,406,320	1,370,616	837,598	7,614,534
	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	888,025	225,132	137,581	1,250,738
	管理費返還支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	20,131,867	4,071,075	3,033,360	27,236,302
収 入	福利厚生費支出	3,639,683	883,922	675,940	5,199,545
	職員被服費支出	448,088	108,821	83,216	640,125
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	153,490	38,912	23,779	216,181
	事務消耗品費支出	435,988	110,531	67,547	614,066
	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	6,130,169	766,271	766,271	7,662,711
	通信運搬費支出	309,853	75,249	57,543	442,645
	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	2,538,303	643,512	393,257	3,575,072
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	2,667,075	676,159	413,208	3,756,442
	保険料支出	420,012	52,501	52,501	525,014
	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		
に よ る 支 出	雑収入	0	814,380		
	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	381,081,183		
	人件費支出	0	327,279,931		
	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	185,978,848		
	職員賞与支出	0	47,346,273		
	非常勤職員給与支出	0	47,924,463		
	派遣職員費支出	0	3,618,244		
	退職給付支出	0	3,640,385		
	法定福利費支出	0	38,771,718		
	事業費支出	0	59,467,017		
	給食費支出	0	24,661,007		
	介護用品費支出	0	4,083,614		
	医薬品費支出	0	2,088,078		
	診療・療養等材料費支出	0	316,425		
	保健衛生費支出	0	1,364,811		
	医療費支出	0	0		
	被服費支出	0	0		
	教養娯楽費支出	0	538,118		
	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	12,250,025		
	燃料費支出	0	0		
	消耗器具備品費支出	0	5,161,357		
	保険料支出	0	138,310		
	貸借料支出	0	7,614,534		
	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	1,250,738		
	管理費返還支出	0	0		
	雑支出	0	0		
	事務費支出	0	27,236,302		
	福利厚生費支出	0	5,199,545		
	職員被服費支出	0	640,125		
	旅費交通費支出	0	0		
	研修研究費支出	0	216,181		
	事務消耗品費支出	0	614,066		
	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	7,662,711		
	通信運搬費支出	0	442,645		
	会議費支出	0	0		
	広報費支出	0	0		
	業務委託費支出	0	3,575,072		
	拠点区分間 業務委託費支出	0	0		
	手数料支出	0	3,756,442		
	保険料支出	0	525,014		
	貸借料支出	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	4,260	1,080	660	6,000
	保守料支出	2,028,451	514,255	314,267	2,856,973
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	225,750	54,825	41,925	322,500
	雑支出	31,353	7,613	5,822	44,788
	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	294,899,778	69,763,534	49,319,938	413,983,250
事業活動資金収支差額		△ 22,074,161	8,621,030	△ 19,448,936	△ 32,902,067
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	14,221,000	0	0	14,221,000
	施設整備等補助金収入	14,221,000	0	0	14,221,000
	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
	車両運搬具売却収入	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	14,221,000	0	0	14,221,000
	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	20,130,000	0	0	20,130,000
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	20,130,000	0	0	20,130,000
	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
	車両運搬具取得支出	0	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	20,130,000	0	0	20,130,000
施設整備等資金収支差額		△ 5,909,000	0	0	△ 5,909,000
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	6,000		
	保守料支出	0	2,856,973		
	渉外費支出	0	0		
	諸会費支出	0	322,500		
	雑支出	0	44,788		
	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	413,983,250		
事業活動資金収支差額		0	△ 32,902,067		
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	14,221,000		
	施設整備等補助金収入	0	14,221,000		
	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		
	車両運搬具売却収入	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	14,221,000		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		
	固定資産取得支出	0	20,130,000		
よる収入支	土地取得支出	0	0		
	建物取得支出	0	20,130,000		
	構築物取得支出	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0		
	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	20,130,000		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 5,909,000		
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	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	772,380	0	0	772,380
	退職給付引当資産取崩収入	772,380	0	0	772,380
	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	772,380	0	0	772,380
動 に よ る 出 支	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	2,564,600	435,982	333,398	3,333,980
	退職給付引当資産支出	2,564,600	435,982	333,398	3,333,980
	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	391,005	94,957	72,614	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	2,955,605	530,939	406,012	3,892,556
	その他の活動資金収支差額	△ 2,183,225	△ 530,939	△ 406,012	△ 3,120,176
当期資金収支差額合計		△ 30,166,386	8,090,091	△ 19,854,948	△ 41,931,243
前期末支払資金残高		113,403,433	47,296,660	△ 29,379,883	131,320,210
当期末支払資金残高		83,237,047	55,386,751	△ 49,234,831	89,388,967

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 収 入 支	投資有価証券売却収入	0	0		
	積立資産取崩収入	0	772,380		
	退職給付引当資産取崩収入	0	772,380		
	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	772,380		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
支 出	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	3,333,980		
	退職給付引当資産支出	0	3,333,980		
	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	3,892,556		
	その他の活動資金収支差額	0	△ 3,120,176		
当期資金収支差額合計		0	△ 41,931,243		
前期末支払資金残高		0	131,320,210		
当期末支払資金残高		0	89,388,967		

法人名：社会福祉法人 済幸会

-148-

法人名：社会福祉法人 清幸会

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
	介護保険事業収益	0	380,138,803			
	施設介護料収益	0	224,447,745			
	介護報酬収益	0	201,201,829			
	利用者負担金収益(公費)	0	710,729			
	利用者負担金収益(一般)	0	22,535,187			
	居宅介護料収益	0	91,836,603			
	(介護報酬収益)	0	81,844,517			
	介護報酬収益	0	79,885,511			
	介護予防報酬収益	0	1,959,006			
	(利用者負担金収益)	0	9,992,086			
	介護負担金収益(公費)	0	58,210			
	介護負担金収益(一般)	0	9,708,891			
	介護予防負担金収益(一般)	0	224,985			
	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	62,825,230			
	施設サービス利用料収益	0	8,394,427			
	居宅介護サービス利用料収益	0	4,568,880			
	食費収益(公費)	0	9,222,667			
	食費収益(一般)	0	27,154,321			
	居住費収益(公費)	0	1,110,815			
	居住費収益(一般)	0	12,374,120			
	その他の事業収益	0	1,029,225			
	補助金事業収益(公費)	0	896,895			
	受託事業収益	0	132,330			
	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	380,138,803		
	活	人件費	0	329,841,531		
		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	185,978,848		

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 費	職員賞与	32,390,838		8,125,297		6,830,138		47,346,273	
	賞与引当金繰入	0		0		0		0	
	非常勤職員給与	33,285,207		8,357,688		6,281,568		47,924,463	
	派遣職員費	3,618,244		0		0		3,618,244	
	退職給付費用	4,340,490		1,054,847		806,648		6,201,985	
	法定福利費	27,140,203		6,591,192		5,040,323		38,771,718	
	事業費	45,792,993		9,410,659		4,263,365		59,467,017	
	給食費	19,411,007		4,000,000		1,250,000		24,661,007	
	介護用品費	3,266,171		816,543		900		4,083,614	
	医薬品費	1,662,462		415,616		10,000		2,088,078	
	診療・療養等材料費	245,140		61,285		10,000		316,425	
	保健衛生費	969,017		245,665		150,129		1,364,811	
	医療費	0		0		0		0	
	被服費	0		0		0		0	
	教養娯楽費	382,065		96,861		59,192		538,118	
	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 減	水道光熱費	9,800,021		1,225,002		1,225,002		12,250,025
		燃料費	0		0		0		0
消耗器具備品費		3,664,564		929,044		567,749		5,161,357	
保険料		98,201		24,895		15,214		138,310	
賃借料		5,406,320		1,370,616		837,598		7,614,534	
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		888,025		225,132		137,581		1,250,738	
棚卸資産評価損		0		0		0		0	
雑費		0		0		0		0	
事務費		20,131,867		4,071,075		3,033,360		27,236,302	
福利厚生費		3,639,683		883,922		675,940		5,199,545	
職員被服費		448,088		108,821		83,216		640,125	
旅費交通費		0		0		0		0	
研修研究費		153,490		38,912		23,779		216,181	
事務消耗品費		435,988		110,531		67,547		614,066	
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 の 部	修繕費	6,130,169		766,271		766,271		7,662,711	
	通信運搬費	309,853		75,249		57,543		442,645	
	会議費	0		0		0		0	
	広報費	0		0		0		0	
	業務委託費	2,538,303		643,512		393,257		3,575,072	
	拠点区分間 業務委託費	0		0		0		0	
	手数料	2,667,075		676,159		413,208		3,756,442	
	保険料	420,012		52,501		52,501		525,014	
	賃借料	0		0		0		0	
	土地・建物賃借料	1,099,392		137,424		137,424		1,374,240	
	拠点区分間 土地・建物賃借料	0		0		0		0	
	租税公課	4,260		1,080		660		6,000	
	保守料	2,028,451		514,255		314,267		2,856,973	
	渉外費	0		0		0		0	
	諸会費	225,750		54,825		41,925		322,500	
	雑費	31,353		7,613		5,822		44,788	
	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	29,269,462		0		0		29,269,462	

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計			
増	職員賞与	0	47,346,273			
	賞与引当金繰入	0	0			
	非常勤職員給与	0	47,924,463			
	派遣職員費	0	3,618,244			
	退職給付費用	0	6,201,985			
	法定福利費	0	38,771,718			
	事業費	0	59,467,017			
	給食費	0	24,661,007			
	介護用品費	0	4,083,614			
	医薬品費	0	2,088,078			
	診療・療養等材料費	0	316,425			
	保健衛生費	0	1,364,811			
	医療費	0	0			
	被服費	0	0			
	教養娯楽費	0	538,118			
	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	12,250,025			
	燃料費	0	0			
	消耗器具備品費	0	5,161,357			
	保険料	0	138,310			
	賃借料	0	7,614,534			
	教育指導費	0	0			
	就職支度費	0	0			
	葬祭費	0	0			
	車輛費	0	1,250,738			
	棚卸資産評価損	0	0			
	雑費	0	0			
	事務費	0	27,236,302			
	減	福利厚生費	0	5,199,545		
		職員被服費	0	640,125		
		旅費交通費	0	0		
		研修研究費	0	216,181		
		事務消耗品費	0	614,066		
印刷製本費		0	0			
水道光熱費		0	0			
燃料費		0	0			
修繕費		0	7,662,711			
通信運搬費		0	442,645			
会議費		0	0			
広報費		0	0			
業務委託費		0	3,575,072			
拠点区分間 業務委託費		0	0			
手数料		0	3,756,442			
保険料		0	525,014			
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	6,000			
保守料		0	2,856,973			
部		渉外費	0	0		
		諸会費	0	322,500		
		雑費	0	44,788		
		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	29,269,462			

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	△ 12,427,491	0	0	△ 12,427,491
	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	313,533,969	70,199,516	49,653,336	433,386,821
	サービス活動増減差額	△ 41,377,443	8,015,420	△ 19,885,995	△ 53,248,018
サ ー ビ ス 活 動 外 部	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	1,054,091	169,628	103,661	1,327,380
	受入研修費収益	90,880	23,040	14,080	128,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	雑収益	578,211	146,588	89,581	814,380
	拠点区分間 雑収益	0	0	0	0
	賞与引当金戻入	385,000	0	0	385,000
	サービス活動外収益計	1,054,091	169,628	103,661	1,327,380
増 減 の 用 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	1,054,091	169,628	103,661	1,327,380
	経常増減差額	△ 40,323,352	8,185,048	△ 19,782,334	△ 51,920,638

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	△ 12,427,491		
	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	433,386,821		
	サービス活動増減差額	0	△ 53,248,018		
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	1,327,380		
	受入研修費収益	0	128,000		
	利用者等外給食収益	0	0		
	為替差益	0	0		
	雑収益	0	814,380		
	拠点区分間 雑収益	0	0		
	賞与引当金戻入	0	385,000		
	サービス活動外収益計	0	1,327,380		
	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	1,327,380		
経常増減差額		0	△ 51,920,638		

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

別紙4

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
(単位：円)							
Ⅰ資産の部							
1. 流動資産							
小口現金							
現金手許有高							
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		運転資金として					100,000
b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分		運転資金として					100,000
d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分		運転資金として					94,890
B. ケアハウス緑風苑拠点区分		運転資金として					39,363
C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分		運転資金として					73,623
D. 緑風苑デイサービスセンターうらかみサービス区分		運転資金として					52,211
e. 緑風苑訪問介護サービス区分		運転資金として					20,090
h. 緑風苑ホームヘルプサービス区分		運転資金として					9,502
i. 緑風苑グループホーム百花苑サービス区分		運転資金として					86,240
F. 介護老人保健施設 グリーンピア拠点区分		運転資金として					131
小計							576,050
当座預金							
A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分		運転資金として					34,951,725
a. 本部サービス区分		運転資金として					5,334,989
b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分		運転資金として					925,827
C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分		運転資金として					41,212,541
足利銀行 (当座) NO. 7250 行田支店		小計					
普通預金							
A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分		運転資金として					74,213,188
a. 本部サービス区分		運転資金として					2,376,333
足利銀行 (普通) NO. 188750 行田支店		運転資金として					80,409,730
埼玉りそな銀行 (普通) NO. 3706969 行田支店		運転資金として					39,548,195
群馬銀行 (普通) NO. 177588 行田支店		運転資金として					56,928,946
b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分		運転資金として					16,800,889
足利銀行 (普通) NO. 188767 行田支店		運転資金として					105,226,250
足利銀行 (普通) NO. 2931613 行田支店		運転資金として					1,305,940
群馬銀行 (普通) NO. 182379 行田支店		運転資金として					1,600,876
ゆうちょ銀行 (通常) NO. 10360-70559261		運転資金として					26,674,072
c. 緑風苑ショートステイサービス区分		運転資金として					22,785,525
足利銀行 (普通) NO. 2970423 行田支店		運転資金として					20,169,346
群馬銀行 (普通) NO. 182387 行田支店		運転資金として					19,017,682
ゆうちょ銀行 (通常) NO. 10330-11659151		運転資金として					
d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分		運転資金として					
足利銀行 (普通) NO. 2872753 行田支店		運転資金として					
群馬銀行 (普通) NO. 182425 行田支店		運転資金として					
ゆうちょ銀行 (通常) NO. 10380-31811811		運転資金として					
e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分		運転資金として					

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
(単位：円)	足利銀行 (普通) NO. 2597088 行田支店		運転資金として			13,243
	群馬銀行 (普通) NO. 182417 行田支店		運転資金として			1,442,827
	f. 行田市地域包括支援センター緑風苑サービス区分					
	群馬銀行 (普通) NO. 330351 行田支店		運転資金として			39,107,787
	足利銀行 (普通) NO. 5520054 行田支店		運転資金として			8,612,095
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分					
	埼玉りそな銀行 (普通) NO. 3674209 行田支店		運転資金として			39,632,779
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分					
	足利銀行 (普通) NO. 270715 行田支店		運転資金として			61,595,245
	D. 緑風苑デイサービスセンターうちらか拠点区分					
	g. 緑風苑デイサービスセンターうちらかサービス区分					
	足利銀行 (普通) NO. 3117286 行田支店		運転資金として			6,238,039
	群馬銀行 (普通) NO. 278988 行田支店		運転資金として			19,435,481
	ゆうちょ銀行 (通常) NO. 10390-66555701		運転資金として			27,201,011
	h. 緑風苑訪問入浴サービスサービス区分					
	足利銀行 (普通) NO. 2685674 行田支店		運転資金として			2,268,336
	群馬銀行 (普通) NO. 182352 行田支店		運転資金として			31,916,384
	ゆうちょ銀行 (通常) NO. 10330-96772401		運転資金として			11,189,255
	i-1. 緑風苑ホームヘルプサービスサービス区分					
	群馬銀行 (普通) NO. 182409 行田支店		運転資金として			8,705,316
	ゆうちょ銀行 (通常) 10370-73460811		運転資金として			5,002,593
	i-2. 緑風苑ホームヘルプサービスサービス区分 (定額巡回)					
	足利銀行 (普通) NO. 2911308 行田支店		運転資金として			13,475,881
	ゆうちょ銀行 (通常) 10370-73460811		運転資金として			5,243,949
	E. 緑風苑グループホーム百花苑拠点区分					
	足利銀行 (普通) NO. 3117273 行田支店		運転資金として			7,395,455
	群馬銀行 (普通) NO. 278538 行田支店		運転資金として			9,250,668
	ゆうちょ銀行 (通常) NO. 10360-27634741		運転資金として			0
	F. 介護老人保健施設 グリーンピア拠点区分					
	足利銀行 (普通) NO. 2933437 行田支店		運転資金として			40,104,288
	武蔵野銀行 (普通) NO. 154338 行田支店		運転資金として			15,388,397
	ゆうちょ銀行 (通常) NO. 10370-74949771		運転資金として			19,950,077
小計						840,226,089
事業未収金						
	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		介護サービス費等 2月分 国保連			24,487,453
			介護サービス費等 3月分 国保連			29,171,242
			介護サービス費等 各利用者			7,726,066
			託児所利用料 3月分 職員			35,000
			社宅収入 3月分 職員			166,688
	c. 緑風苑ショートステイサービス区分					
			介護サービス費 2月 国保連			3,421,915
			介護サービス費 3月 国保連			3,678,486
			介護サービス費 各利用者			1,331,691
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分					
			介護サービス費 2月 国保連			5,624,324
			介護サービス費 3月 国保連			5,952,965
			介護サービス費 R6年2月保留分 国保連			38,293
			介護サービス費 R6年12月保留分 国保連			7,468
			介護サービス費 各利用者			1,238,100
			託児所利用料 3月分 職員			16,500

(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
立替金	e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分		サービス計画費 2月 国保連 サービス計画費 3月 国保連			3,761,895 4,094,930
	f. 行田市地域包括支援センター緑風苑サービス区分		サービス計画費 2月 国保連 サービス計画費 3月 国保連			636,019 652,403
	f-2. 行田市地域包括支援センター緑風苑第二サービス区分		サービス計画費 2月 国保連 サービス計画費 3月 国保連			112,602 107,728
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分		介護サービス費 2月 国保連 介護サービス費 3月 国保連 介護サービス費 各利用者 託児所利用料 3月分 職員			10,800,380 11,482,792 10,091,420 38,000
	C. 経費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分		電気料 3月 各利用者			388,521
	D. 緑風苑デイサービスセンターうちらか拠点区分 g. 緑風苑デイサービスセンターうちらかサービス区分		介護サービス費 国保連 介護サービス費 各利用者			21,614,091 2,731,380
	h. 緑風苑訪問介護サービスサービス区分		介護サービス費 2月 国保連 介護サービス費 3月 国保連 介護サービス費 各利用者			2,410,251 2,785,057 375,355
	i-1. 緑風苑ホームヘルプサービスサービス区分		介護サービス費 2月 国保連 介護サービス費 3月 国保連 介護サービス費 保留分 国保連 介護サービス費 各利用者			2,714,994 2,728,346 51,221 367,101
	i-2. 緑風苑ホームヘルプサービスサービス区分 (定期巡回)		介護サービス費 2月 国保連 介護サービス費 3月 国保連 介護サービス費 各利用者			278,432 603,767 88,515
	E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分		介護サービス費 2月 国保連 介護サービス費 3月 国保連 介護サービス費 各利用者			4,585,674 4,682,051 2,887,691
	F. 介護老人保健施設 グリーンピア拠点区分		介護サービス費 2月分 国保連 介護サービス費 3月分 国保連 介護サービス費 月額 国保連			22,244,077 25,278,884 1,798,185
	小計					223,307,953
	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		住民税 7月 職員 扶助会 2月 職員 社会保険料 1月～2月 職員 社会保険料 2月 職員 小計			5,000 3,200 67,392 28,080 103,672
	前払金					
	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		建物火災保険料 あいおい損保			803,096

(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
	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 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 g. 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		建物火災保険料 あいおい損保 建物火災保険料 あいおい損保 建物火災保険料 あいおい損保 火災保険料 あいおい損保 施設損害補償 あいおい損保 給水設備修繕 キングラン 火災保険料 あいおい損保 4月分 土地借上料 4月分 温泉使用料 4月分 駐車場借上料 火災保険料 福祉共済会 火災保険料 東京海上火災		85,532 21,762 600,906 322,821 186,670 29,260,000 576,310 343,655 200,000 30,000 464,667 1,157,508 34,052,327
拠点区分間貸付金					
	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				
	グリーンホームへ貸付				
	小計				50,000,000 50,000,000 1,189,478,632
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 所有地12,411㎡ 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 行田市須加1529 行田市須加1563 E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 所有地2,041㎡ F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分 所有地2,111㎡		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。 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。 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。	97,498,047 9,344,946 2,322,584 63,960,752 26,734,798 55,000,000 108,553,171	0 0 0 0 0 0 0
	小計				363,414,298
建物					
	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 所有地12,411㎡ 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 行田市須加1529 行田市須加1563	平成12年度 平成12年度 平成9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。	1,031,442,280 78,999,728 18,998,911 511,490,515 301,374,357	339,638,100 30,095,526 6,335,857 198,056,314 185,735,519

(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	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分 行田市上郷7-30-1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	561,906,375	16,955,718
	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分 g. 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	195,634,849	111,407,096
	E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 行田市上郷2-23-2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	115,495,217	76,819,726
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分 行田市上郷1-13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	551,646,695	226,644,008
	小計					1,195,894,864
	基本財産合計					1,559,309,162
(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 行田市上郷3-0-7番地1	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。	327,698	0	327,698
	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 E. 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。	8,000,000	0	8,000,000
	小計					8,327,698
建物	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分 行田市上郷7-30-1番地	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。	81,361,100	11,659,456	69,701,644
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分 行田市上郷1-13番地	令和7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。	20,130,000	111,833	20,018,167
	小計					89,719,811
構築物	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。	19,115,401	15,893,462	3,221,939
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分			1,535,728	891,365	644,363
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分			521,928	477,064	44,864
	e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分			4,782,077	3,660,861	1,121,216
	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、軽費老人ホームケアハウスに使用している。	54,360,284	44,992,149	9,368,135
	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分 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。	9,947,557	9,947,554	3
車両運搬具	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	48,061,509	12,088,020
	小計					26,488,540
	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分		事務作業に使用	439,030	439,028	2
	a. 本部サービス区分 車両2台		利用者送迎用	5,925,650	4,504,325	1,421,325
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分 車両3台		相談員訪問に使用	1,272,220	1,255,099	17,121
	e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分 車両3台		相談員訪問に使用	3,415,470	142,310	3,273,160
車両運搬具	f. 行田市地域包括支援センター緑風苑サービス区分 車両1台		利用者送迎用	1,290,000	1,289,999	1
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分 車両1台		利用者送迎用	12,010,000	10,430,494	1,579,506
	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					

(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
器具及び備品	h. 緑風苑訪問入浴サービス区分 車両2台		入浴訪問に使用	8,753,364	7,943,488	809,876
	i-2. 緑風苑ホームヘルプサービス区分 (定額巡回) 車両1台		ヘルパー訪問に使用	506,893	506,892	1
	E. 緑風苑グループホーム百花苑区分 車両1台		利用者送迎用	457,560	457,559	1
	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	1,621,330	1,621,329	1
	小計					7,100,994
	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			
	a. 本部サービス区分			4,155,274	3,474,802	680,472
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分			204,718,215	98,282,682	106,435,533
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分			3,316,904	2,621,892	695,012
	e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分			824,799	582,343	242,456
権利	f-1. 行田市地域包括支援センター緑風苑サービス区分			932,730	18,339	914,391
	f-2. 行田市地域包括支援センター緑風苑(第二)サービス区分			1,313,400	7,296	1,306,104
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分			29,445,221	20,885,369	8,559,852
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分			19,833,995	16,627,602	3,206,393
	D. 緑風苑デイサービスセンターうらかみサービス区分			4,388,238	3,682,543	705,695
	g. 緑風苑デイサービスセンターうらかみサービス区分			3,401,863	3,311,663	90,200
	i-2. 緑風苑ホームヘルプサービス (定額巡回)			5,986,576	4,302,746	1,683,830
	E. 緑風苑グループホーム百花苑拠点区分			124,524,653	50,242,116	74,282,537
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					198,802,475
	小計					
ソフトウェア	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			
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分					1,533,540
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分					20,000
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分					20,000
	D. 緑風苑デイサービスセンターうらかみ拠点区分					1
	g. 緑風苑デイサービスセンターうらかみサービス区分					1
	E. 緑風苑グループホーム百花苑拠点区分		電話加入権			1,050,000
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分		敷金 東急住宅リース			360,000
	小計					2,983,542
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分		固定資産管理台帳参照			
退職給付引当金	D. 緑風苑デイサービスセンターうらかみ拠点区分					47,667
	i-2. 緑風苑ホームヘルプサービス (定額巡回)					2
	小計					47,669
	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					34,857,960
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分					4,488,000
	e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分					5,719,480
	f. 行田市地域包括支援センター緑風苑サービス区分					4,978,200
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分					15,017,120
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分					13,789,580
	D. 緑風苑デイサービスセンターうらかみ拠点区分					3,865,000
	g. 緑風苑デイサービスセンターうらかみサービス区分					570,400
	h. 緑風苑訪問入浴サービスサービス区分					2,963,720
	i-1. 緑風苑ホームヘルプサービス					4,746,040
	E. 緑風苑グループホーム百花苑拠点区分					33,405,320
	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	貸借対照表価額
長期貸付金		小計			124,400,820
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分				26,612,111
	埼玉りそな銀行（普通）NO.3803998 行田支店				26,612,111
		小計			484,483,660
その他の固定資産合計					3,233,271,454
資産合計					
II 負債の部					
I. 流動負債					
事業未払金	①事業未払金 3月分				
	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分				78,640,682
	a. 本部サービス区分				2,749,458
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分				17,317,817
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分				3,966,822
	e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分				2,490,635
	f. 行田市地域包括支援センターサービス区分				1,388,066
	f-2. 行田市地域包括支援センター緑風苑（第2）サービス区分				975,487
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分				10,919,340
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分				4,624,888
	②事業未払金 3月分				
	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分				500,400
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分				359,375
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分				116,525
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分				24,000
	③事業未払金 3月分 11月分				
	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分				3,383,610
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分				1,378,884
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分				130,667
	e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分				30,947
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分				904,354
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分				993,758
	④事業未払金 3月分 6月分 12月分				
	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分				26,060,894
	a. 本部サービス区分				3,722,647
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分				9,355,677
	d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分				1,139,855
	e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分				88,153
	f. 行田市地域包括支援センターサービス区分				1,421,916
	f-2. 行田市地域包括支援センター緑風苑（第2）サービス区分				53,287
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分				4,134,569
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分				3,395,347

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
	D. 緑風苑デイサービスセンターうちらから拠点区分 g. 緑風苑デイサービスセンターうちらからササビス区分 h. 緑風苑訪問入浴サービスササビス区分 i-1. 緑風苑ホームヘルプサービスササビス区分 i-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					2,056,682 236,093 76,148 18,476 610,644 9,750,400
	⑥社会福祉施設等 ⑥福祉 ⑥福祉 ⑥福祉 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サビス区分 d. 緑風苑デイサービスセンターササビス区分 e. 行田市在宅介護支援センターササビス区分 f. 行田市地域包括支援センターササビス区分 f-2. 行田市地域包括支援センター緑風苑(第二)ササビス区分 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ちらから拠点区分 g. 緑風苑デイサービスセンターうちらからササビス区分 h. 緑風苑訪問入浴サービスササビス区分 i-1. 緑風苑ホームヘルプサービスササビス区分 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					4,524,241 597,492 345,121 221,662 140,354 2,591,148 569,377 927,391 451,187 374,770 891,502 3,651,086
	⑦社会福祉施設等 ⑦福祉 ⑦福祉 ⑦福祉 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ちらから拠点区分 g. 緑風苑デイサービスセンターうちらからササビス区分 h. 緑風苑訪問入浴サービスササビス区分 i-1. 緑風苑ホームヘルプサービスササビス区分 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					596,600 62,000 39,800 21,200 18,800 44,400 210,400
	⑧社会福祉施設等 ⑧福祉 ⑧福祉 ⑧福祉 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					35,136 25,000
	小計					133,832,223
	D. 緑風苑デイサービスセンターうちらから拠点区分 足利銀行 行田支店 E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 福祉医療機構					9,468,000 5,520,000 14,988,000
	小計					
預り金	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分 d. 緑風苑デイサービスセンターササビス区分 ボランティア振興所得税 3月分 行田税務署 f. 行田市地域包括支援センターササビス区分 国保連 過剰入金					408 4,144

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	(単位：円)	
						貸借対照表価額	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 ポランティア源泉所得税 3月分 行田税務署						816
	D. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分 i. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分 行田税務署						535
	E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分 ポランティア源泉所得税 3月分 行田税務署						227
	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						25,229
	小計						31,359
	①所収 ②月分 行田税務署						1,624,193
	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						763,305
	C. 軽費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分						109,590
	D. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分 g. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分						188,821
	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						100,940
	②所収 ③月分 行田税務署						491,537
	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						1,532,724
	D. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分 g. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分						851,682
	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						147,805
	③所収 ④月分 行田税務署						156,916
	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						396,321
	D. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分 g. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分						5,276,048
	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						3,078,972
	④所収 ⑤月分 行田税務署						589,722
	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						343,327
	D. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分 g. 緑風苑デイサービスセンターうららかサービス区分						1,284,027
	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						2,922,700
	⑤所収 ⑥月分 行田税務署						1,563,700
	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						174,600
	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						255,800
	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						159,000
	⑥所収 ⑦月分 行田税務署						889,600
	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						838,400
	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						445,800
	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						58,000
	⑦所収 ⑧月分 行田税務署						83,200
	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						44,400
	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						207,000
	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	
⑥ 貸借対照表科目	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分					315,000	
	b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分					156,000	
	C. 経費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分					14,000	
	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分					59,000	
	i. 緑風苑グループホーム百花拠点区分					15,000	
	E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分					71,000	
	F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分						
	⑦ 経費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分					5,500	
	C. 経費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分					5,500	
	共助会費 年会費 職員退金		小計				12,604,565
拠点区分間借入金	C. 経費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分		本部より借入			50,000,000	
	小計					50,000,000	
	貸与引当金	A. 特別養護老人ホーム緑風苑拠点区分					3,359,000
		a. 本部サービス区分					15,728,000
		b. 特別養護老人ホーム緑風苑サービス区分					2,671,000
		d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分					3,020,000
		e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分					2,621,000
		f. 行田市地域包括支援センターサービス区分					9,967,000
		B. ケアハウス緑風苑拠点区分					4,251,000
C. 経費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分						3,558,000	
D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分						1,677,000	
g. 緑風苑訪問入浴サービスサービス区分						1,439,000	
h. 緑風苑グループホームヘルプサービスサービス区分					3,105,000		
i-1. 緑風苑グループホーム百花拠点区分					15,352,000		
E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分					66,748,000		
F. 介護老人保健施設グリーンピア拠点区分					278,204,147		
小計							
流動負債合計							
2. 固定負債	設備資金借入金	D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分				28,512,000	
		足利銀行					
		E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分				16,560,000	
福祉医療機構				45,072,000			
小計							
退職給付引当金	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				34,857,960	
		d. 緑風苑デイサービスセンターサービス区分				4,488,000	
		e. 行田市在宅介護支援センターサービス区分				5,719,480	
		f. 行田市地域包括支援センターサービス区分				4,978,200	
		B. ケアハウス緑風苑拠点区分				15,017,120	
		C. 経費老人ホーム行田グリーンホーム拠点区分				13,789,580	
		D. 緑風苑デイサービスセンターうららか拠点区分				3,865,000	
		g. 緑風苑訪問入浴サービスサービス区分				570,400	
		h. 緑風苑グループホームヘルプサービスサービス区分				2,963,720	
		i-1. 緑風苑グループホーム百花拠点区分				4,746,040	
E. 緑風苑グループホーム百花拠点区分				33,405,320			
F. 介護老人保健施設グリーンピア							

(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		小計				124,400,820
	B. ケアハウス緑風苑拠点区分 利用者入所時預り金					25,612,111
		小計				25,612,111
		固定負債合計				196,084,931
		負債の部合計				474,289,078
		差引純資産				2,758,982,376

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	1,223,703,731	72,710,000	100,518,867	1,195,894,864
合計	1,587,118,029	72,710,000	100,518,867	1,559,309,162

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	188,226,822
計		243,226,822

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）	60,060,000
-----------------------	------------

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）	4,562,883,791	3,366,988,927	1,195,894,864
土地（基本財産）	363,414,298	0	363,414,298
建物	101,491,100	11,771,289	89,719,811
構築物	150,412,504	123,923,964	26,488,540
車輛運搬具	35,691,517	28,590,523	7,100,994
器具及び備品	402,831,127	204,028,652	198,802,475
ソフトウェア	5,067,661	5,019,992	47,669
権利	3,711,540	2,137,998	1,573,542
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	408,852,396	0	32,575,913	376,276,483
合計	518,017,973	0	32,575,913	485,442,060

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	1,129,440,919	376,276,483
土地（基本財産）	109,165,577	0	109,165,577
建物	0	0	0
構築物	21,173,057	17,261,891	3,911,166
車輛運搬具	11,052,370	6,340,762	4,711,608
器具及び備品	215,261,322	104,987,354	110,273,968
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—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—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—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	341,667,501	72,710,000	26,585,668	387,791,833
合計	432,363,051	72,710,000	26,585,668	478,487,383

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）	1,200,656,705	812,864,872	387,791,833
土地（基本財産）	90,695,550	0	90,695,550
建物	0	0	0
構築物	4,782,077	3,660,861	1,121,216
車輻運搬具	1,290,000	1,289,999	1
器具及び備品	29,445,221	20,885,369	8,559,852
ソフトウェア	110,000	62,333	47,667
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 3 ㊸）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 3 ㊹）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	29,671,565	0	12,715,847	16,955,718
合計	29,671,565	0	12,715,847	16,955,718

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	561,906,375	16,955,718
土地（基本財産）	0	0	0
建物	81,361,100	11,659,456	69,701,644
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	12,010,000	10,430,494	1,579,506
器具及び備品	19,833,995	16,627,602	3,206,393
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	118,330,619	0	6,923,523	111,407,096
合計	118,330,619	0	6,923,523	111,407,096

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	111,407,096
計		111,407,096

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）	37,980,000
-----------------------	------------

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	195,634,849	111,407,096
土地（基本財産）	0	0	0
土地	8,000,000	0	8,000,000
構築物	54,360,284	44,992,149	9,368,135
車輛運搬具	9,260,257	8,450,380	809,877
器具及び備品	7,779,360	6,983,465	795,895
ソフトウェア	4,957,661	4,957,659	2
権利	1,386,000	1,385,999	1

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	80,468,168	0	3,648,442	76,819,726
合計	135,468,168	0	3,648,442	131,819,726

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	76,819,726
計		131,819,726

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）	22,080,000
-----------------------	------------

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	115,495,217	76,819,726
土地（基本財産）	55,000,000	0	55,000,000
建物	0	0	0

構築物	9,947,557	9,947,554	3
車輛運搬具	457,560	457,559	1
器具及び備品	5,986,576	4,302,746	1,683,830
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	244,713,482	0	18,069,474	226,644,008
合計	353,266,653	0	18,069,474	335,197,179

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	551,646,695	226,644,008
土地（基本財産）	108,553,171	0	108,553,171
建物	20,130,000	111,833	20,018,167
構築物	60,149,529	48,061,509	12,088,020

車輛運搬具	1,621,330	1,621,329	1
器具及び備品	124,524,653	50,242,116	74,282,537
ソフトウェア	0	0	0
権利	0	0	0