

令和 6 年度

決算報告書

社会福祉法人 涼風会

監 査 報 告

令和 7 年 5 月 27 日

当監査は、社会福祉法人 涼風会 本部及び施設の令和 6 年度事業報告及び決算報告について行った。この監査に当たって、一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠し通常実施すべき監査手続きを実施した。

監査の結果、社会福祉法人の採用する会計処理の原則及び手続きは、社会福祉法人新会計基準に準拠し、かつ、基準に従って適用されているものと認められた。

よって、当監査は同日をもって終了する。

添 付 書 類

財産目録	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動収支計算書
帳 簿	現 金	領 収 書	

監 事

高知 潔 

監 事

熊谷 翠子 

監事監査意見書

令和 7 年 5 月 27 日

社会福祉法人 涼風会
理事長 牛木 和人殿

以上、令和 6 年度の社会福祉法人 涼風会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正であると認めます。

監 事

長谷川 潔



監 事

熊谷 幸子



法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 涼風会

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	522,318,800	521,579,471	739,329	
	保育事業収入	186,961,000	186,864,399	96,601	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	50,482	50,482		
	その他の収入	5,045,300	5,037,508	7,792	
	事業活動収入計(1)	714,575,582	713,731,860	843,722	
	支出				
	人件費支出	447,134,900	446,526,020	608,880	
	事業費支出	98,891,800	98,728,026	163,774	
	事務費支出	108,941,524	108,603,683	337,841	
	支払利息支出	1,600,667	1,600,667		
	その他の支出	3,006,000	2,999,544	6,456	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	659,574,891	658,457,940	1,116,951	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,000,691	55,273,920	△273,229	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,595,000	7,595,000		
	施設整備等収入計(4)	7,595,000	7,595,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,828,000	10,828,000		
	固定資産取得支出	19,910,760	19,911,360	△600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	652,740	7,260	
	施設整備等支出計(5)	31,398,760	31,392,100	6,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,803,760	△23,797,100	△6,660	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	179,568	179,568		
	その他の活動収入計(7)	179,568	179,568		
	支出				
	積立資産支出	21,220,375	21,214,125	6,250	
	その他の活動支出計(8)	21,220,375	21,214,125	6,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,040,807	△21,034,557	△6,250	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,156,124	10,442,263	△286,139	
前期末支払資金残高(12)		165,930,294	165,930,294		
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,086,418	176,372,557	△286,139	

(単位:円) 1頁

勘定科目		柏きりの風	涼風会	森の養育園	合計	内取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入	521,579,471			521,579,471		521,579,471
	介護保険事業収入						
	保育事業収入			186,864,399	186,864,399		186,864,399
	経常経費寄附金収入	200,000			200,000		200,000
	受取利息配当金収入	26,347	24,135		50,482		50,482
	その他の収入	3,385,730	1,651,778		5,037,508		5,037,508
	事業活動収入計(1)	525,191,548	188,540,312		713,731,860		713,731,860
	支出	330,430,124	116,095,896		446,526,020		446,526,020
	人件費支出	80,409,300	18,318,726		98,728,026		98,728,026
	事業費支出	83,455,421	25,148,262		108,603,683		108,603,683
施設整備等による収入	事務費支出	1,030,853	569,814		1,600,667		1,600,667
	支払利息支出	1,428,768	1,570,776		2,999,544		2,999,544
	その他の支出	496,754,466	161,703,474		658,457,940		658,457,940
	事業活動支出計(2)	28,437,082	26,836,838		55,273,920		55,273,920
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,595,000			7,595,000		7,595,000
	収入	7,595,000			7,595,000		7,595,000
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等収入計(4)	5,680,000	5,148,000		10,828,000		10,828,000
	設備資金借入金元金償還支出	19,004,490	906,870		19,911,360		19,911,360
	固定資産取得支出	652,740			652,740		652,740
施設整備等による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	25,337,230	6,054,870		31,392,100		31,392,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,742,230	△6,054,870		△23,797,100		△23,797,100
	積立資産取崩収入	179,568			179,568		179,568
	その他の活動収入計(7)	179,568			179,568		179,568
	積立資産支出	3,214,125	18,000,000		21,214,125		21,214,125
その他の活動による収入	支出						

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		柏きらりの風	涼風会 森の薬保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 支						
	その他の活動支出計(8)	3,214,125	18,000,000	21,214,125		21,214,125
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,034,557	△18,000,000	△21,034,557		△21,034,557
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,660,295	2,781,968	10,442,263		10,442,263

前期末支払資金残高(12)		128,449,047	37,481,247	165,930,294		165,930,294
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,109,342	40,263,215	176,372,557		176,372,557

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
拠点区分	柏きらりの風

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)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	522,318,800	521,579,471	739,329	
	施設介護料収入	328,522,000	328,249,091	272,909	
	介護報酬収入	294,398,000	294,224,439	173,561	
	利用者負担金収入(一般)	34,124,000	34,024,652	99,348	
	居宅介護料収入	77,405,800	77,340,453	65,347	
	(介護報酬収入)	62,920,000	62,862,194	57,806	
	介護報酬収入	62,920,000	62,862,194	57,806	
	(利用者負担金収入)	14,485,800	14,478,259	7,541	
	介護負担金収入(一般)	14,485,800	14,478,259	7,541	
	居宅介護支援介護料収入	10,344,000	10,328,265	15,735	
	居宅介護支援介護料収入	9,070,000	9,054,790	15,210	
	介護予防支援介護料収入	1,274,000	1,273,475	525	
	利用者等利用料収入	97,623,000	97,251,482	371,518	
	食費収入(一般)	42,945,000	42,744,250	200,750	
	居住費収入(一般)	54,148,000	53,983,260	164,740	
	その他の利用料収入	530,000	523,972	6,028	
	その他の事業収入	8,424,000	8,410,180	13,820	
	補助金事業収入	8,254,000	8,241,990	12,010	
	受託事業収入	170,000	168,190	1,810	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	寄付金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	26,347	26,347		
	その他の収入	3,393,100	3,385,730	7,370	
	受入研修費収入	351,200	350,000	1,200	
	利用者等外給食費収入	1,365,600	1,359,600	6,000	
	雑収入	1,676,300	1,676,130	170	
	事業活動収入計(1)	525,938,247	525,191,548	746,699	
支出	人件費支出	330,903,900	330,430,124	473,776	
	役員報酬支出	402,000	400,000	2,000	
	職員給料支出	194,082,000	193,881,090	200,910	
	職員俸給	139,950,000	139,840,048	109,952	
	職員諸手当	54,132,000	54,041,042	90,958	
	職員賞与支出	37,922,000	37,827,586	94,414	
	非常勤職員給与支出	56,779,000	56,671,689	107,311	
	退職給付支出	271,000	270,568	432	
	法定福利費支出	41,447,900	41,379,191	68,709	
	事業費支出	80,538,100	80,409,300	128,800	
	給食費支出	27,390,000	27,374,504	15,496	
	介護用品費支出	8,150,500	8,119,757	30,743	
	保健衛生費支出	4,490,000	4,487,237	2,763	
	教養娯楽費支出	362,100	359,577	2,523	
	水道光熱費支出	26,030,000	26,018,284	11,716	
	消耗器具備品費支出	1,994,200	1,992,177	2,023	
	保険料支出	1,000,200	999,531	669	
	賃借料支出	8,622,500	8,569,358	53,142	
	車輛費支出	1,861,600	1,853,068	8,532	
	雑支出	637,000	635,807	1,193	
	事務費支出	83,771,114	83,455,421	315,693	
	福利厚生費支出	1,310,800	1,304,332	6,468	
	職員被服費支出	214,350	212,894	1,456	
	旅費交通費支出	4,735,210	4,729,122	6,088	
	研修研究費支出	317,190	305,986	11,204	
	事務消耗品費支出	942,600	941,742	858	
	印刷製本費支出	610,700	609,366	1,334	
	修繕費支出	4,096,000	3,937,778	158,222	
	通信運搬費支出	1,433,000	1,427,105	5,895	
	広報費支出	202,200	194,700	7,500	
	業務委託費支出	57,259,000	57,178,025	80,975	
	手数料支出	662,904	654,404	8,500	
	保険料支出	26,000	25,050	950	
	賃借料支出	4,607,500	4,596,570	10,930	

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)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	19,410	18,850	560	
	保守料支出	5,705,000	5,704,738	262	
	渉外費支出	27,000	26,500	500	
	諸会費支出	472,750	469,650	3,100	
	雑支出	1,129,500	1,118,609	10,891	
	支払利息支出	1,030,853	1,030,853		
	その他の支出	1,435,000	1,428,768	6,232	
	利用者等外給食費支出	1,435,000	1,428,768	6,232	
	事業活動支出計(2)	497,678,967	496,754,466	924,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,259,280	28,437,082	△177,802	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,595,000	7,595,000		
	施設整備等補助金収入	7,595,000	7,595,000		
	施設整備等収入計(4)	7,595,000	7,595,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,680,000	5,680,000		
	固定資産取得支出	19,003,890	19,004,490	△600	
	車輛運搬具取得支出	4,003,790	4,003,790		
	器具及び備品取得支出	13,867,100	13,867,700	△600	
	その他の固定資産取得支出	1,133,000	1,133,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	652,740	7,260	
	施設整備等支出計(5)	25,343,890	25,337,230	6,660	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,748,890	△17,742,230	△6,660	
	積立資産取崩収入	179,568	179,568		
	退職給付引当資産取崩収入	179,568	179,568		
	その他の活動収入計(7)	179,568	179,568		
	積立資産支出	3,220,375	3,214,125	6,250	
	退職給付引当資産支出	3,220,375	3,214,125	6,250	
	その他の活動支出計(8)	3,220,375	3,214,125	6,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,040,807	△3,034,557	△6,250	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,469,583	7,660,295	△190,712	
前期末支払資金残高(12)		128,449,047	128,449,047		
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,918,630	136,109,342	△190,712	

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
拠点区分	涼風会 森の葉保育園

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	186,961,000	186,864,399	96,601	
	委託費収入	136,350,000	136,304,310	45,690	
	利用者等利用料収入	9,450,000	9,420,980	29,020	
	利用者等利用料収入(一般)	9,450,000	9,420,980	29,020	
	その他の事業収入	41,161,000	41,139,109	21,891	
	補助金事業収入	41,161,000	41,139,109	21,891	
	補助金事業収益(公費)	40,800,000	40,778,409	21,591	
	補助金事業収益(一般)	361,000	360,700	300	
	受取利息配当金収入	24,135	24,135		
	その他の収入	1,652,200	1,651,778	422	
	受入研修費収入	62,100	62,000	100	
	利用者等外給食費収入	1,571,000	1,570,776	224	
	雑収入	19,100	19,002	98	
	事業活動収入計(1)	188,637,335	188,540,312	97,023	
	支出				
	人件費支出	116,231,000	116,095,896	135,104	
	職員給料支出	63,220,000	63,124,534	95,466	
	職員俸給	41,200,000	41,107,747	92,253	
	職員諸手当	22,020,000	22,016,787	3,213	
	職員賞与支出	17,050,000	17,041,003	8,997	
	非常勤職員給与支出	20,590,000	20,561,154	28,846	
	退職給付支出	1,001,000	1,001,000		
	法定福利費支出	14,370,000	14,368,205	1,795	
	事業費支出	18,353,700	18,318,726	34,974	
	給食費支出	6,640,000	6,632,267	7,733	
	保健衛生費支出	191,500	190,091	1,409	
	保育材料費支出	3,320,000	3,311,561	8,439	
	水道光熱費支出	3,960,000	3,954,614	5,386	
	消耗器具備品費支出	770,000	764,935	5,065	
	保険料支出	250,500	250,414	86	
	賃借料支出	3,200,000	3,193,277	6,723	
	雑支出	21,700	21,567	133	
	事務費支出	25,170,410	25,148,262	22,148	
	福利厚生費支出	613,500	613,329	171	
	職員被服費支出	188,000	187,930	70	
	旅費交通費支出	1,050,000	1,047,404	2,596	
	研修研究費支出	33,000	32,919	81	
	事務消耗品費支出	182,000	181,458	542	
	印刷製本費支出	91,000	90,650	350	
	修繕費支出	1,740,000	1,737,721	2,279	
	通信運搬費支出	447,000	446,064	936	
	業務委託費支出	14,265,000	14,260,660	4,340	
	手数料支出	121,000	120,605	395	
	賃借料支出	855,000	854,817	183	
	土地・建物賃借料支出	4,685,000	4,680,000	5,000	
	租税公課支出	1,210	1,200	10	
	保守料支出	710,000	706,288	3,712	
	諸会費支出	97,200	97,037	163	
	雑支出	91,500	90,180	1,320	
	支払利息支出	569,814	569,814		
	その他の支出	1,571,000	1,570,776	224	
	利用者等外給食費支出	1,571,000	1,570,776	224	
	事業活動支出計(2)	161,895,924	161,703,474	192,450	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,741,411	26,836,838	△95,427	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,148,000	5,148,000		
	固定資産取得支出	906,870	906,870		
	器具及び備品取得支出	906,870	906,870		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支					
	施設整備等支出計(5)	6,054,870	6,054,870		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,054,870	△6,054,870		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	18,000,000	18,000,000		
	その他の積立資産支出	18,000,000	18,000,000		
	その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000,000	△18,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,686,541	2,781,968	△95,427	
前期末支払資金残高(12)		37,481,247	37,481,247		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,167,788	40,263,215	△95,427	

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 涼風会

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) (単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	521,579,471	511,803,825	9,775,646
	保育事業収益	186,864,399	171,554,463	15,309,936
	経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	708,643,870	683,458,288	25,185,582
	費用			
	人件費	451,815,304	439,105,069	12,710,235
	事業費	98,728,026	94,232,828	4,495,198
	事務費	108,603,683	130,403,745	△21,800,062
	減価償却費	42,771,545	41,357,843	1,413,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,225,337	△25,912,906	△312,431
	サービス活動費用計(2)	675,693,221	679,186,579	△3,493,358
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,950,649	4,271,709	28,678,940
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,482	1,048	49,434
	その他のサービス活動外収益	5,037,508	4,619,995	417,513
	サービス活動外収益計(4)	5,087,990	4,621,043	466,947
	費用			
	支払利息	1,600,667	1,960,680	△360,013
	その他のサービス活動外費用	2,999,544	2,598,055	401,489
	サービス活動外費用計(5)	4,600,211	4,558,735	41,476
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	487,779	62,308	425,471
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,438,428	4,334,017	29,104,411
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,595,000		7,595,000
	特別収益計(8)	7,595,000		7,595,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,595,000		7,595,000
	特別費用計(9)	7,595,004		7,595,004
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4		△4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,438,424	4,334,017	29,104,407
	前期繰越活動増減差額(12)	203,577,978	197,143,961	6,434,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,016,402	201,477,978	35,538,424
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		6,100,000	△6,100,000
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	4,000,000	14,000,000
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,016,402	203,577,978	15,438,424

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
事業区分	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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		涼風会 森の薬保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	521,579,471	521,579,471		521,579,471
	介護保険事業収益				
	保育事業収益				
	経常経費等附金収益	200,000	186,864,399		186,864,399
	サービスマス活動収益計(1)	521,779,471	186,864,399		200,000
	費用	335,471,708	708,643,870		708,643,870
	人件費	80,409,300	451,815,304		451,815,304
	事業費	83,455,421	98,728,026		98,728,026
	事務費	32,372,257	108,603,683		108,603,683
	減価償却費	△19,900,619	42,771,545		42,771,545
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	511,808,067	△26,225,337		△26,225,337
	サービスマス活動費用計(2)	9,971,404	675,693,221		675,693,221
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,347	32,950,649		32,950,649
	受取利息配当金収益	3,385,730	50,482		50,482
	その他のサービスマス活動外収益		5,037,508		5,037,508
特 別 増 減 の 部	サービスマス活動外収益計(4)	3,412,077	5,087,990		5,087,990
	支払利息	1,030,853	1,600,667		1,600,667
	その他のサービスマス活動外費用	1,428,768	2,999,544		2,999,544
	サービスマス活動外費用計(5)	2,459,621	4,600,211		4,600,211
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	952,456	487,779		487,779
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,923,860	33,438,428		33,438,428
	施設整備等補助金収益	7,595,000	7,595,000		7,595,000
	特別収益計(8)	7,595,000	7,595,000		7,595,000
	固定資産売却損・処分損	3	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,595,000	7,595,000		7,595,000
線	特別費用計(9)	7,595,003	7,595,004		7,595,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△4		△4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,923,857	33,438,424		33,438,424
	前期繰越活動増減差額(12)	159,482,517	203,577,978		203,577,978

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)

(単位：円) 2頁

越 活 動 増 減 差 額 の 部	勘定科目	令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)				事業区分合計	
		柏きらりの風	流風会 森の葉保育園	合計	内部取引消去		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,406,374	66,610,028	237,016,402		237,016,402	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	18,000,000		18,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,406,374	48,610,028	219,016,402		219,016,402	

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
拠点区分	柏きらりの風

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)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	521,579,471	511,803,825	9,775,646
	施設介護料収益	328,249,091	318,546,835	9,702,256
	介護報酬収益	294,224,439	284,797,072	9,427,367
	利用者負担金収益(一般)	34,024,652	33,749,763	274,889
	居宅介護料収益	77,340,453	66,192,104	11,148,349
	(介護報酬収益)	62,862,194	54,122,069	8,740,125
	介護報酬収益	62,862,194	54,122,069	8,740,125
	(利用者負担金収益)	14,478,259	12,070,035	2,408,224
	介護負担金収益(一般)	14,478,259	12,070,035	2,408,224
	居宅介護支援介護料収益	10,328,265	8,912,818	1,415,447
	居宅介護支援介護料収益	9,054,790	7,734,933	1,319,857
	介護予防支援介護料収益	1,273,475	1,177,885	95,590
	利用者等利用料収益	97,251,482	99,246,196	△1,994,714
	食費収益(一般)	42,744,250	43,914,950	△1,170,700
	居住費収益(一般)	53,983,260	55,240,010	△1,256,750
	その他の利用料収益	523,972	91,236	432,736
	その他の事業収益	8,410,180	18,905,872	△10,495,692
	補助金事業収益	8,241,990	18,800,272	△10,558,282
	受託事業収益	168,190	105,600	62,590
	経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
	寄付金収入	200,000	100,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	521,779,471	511,903,825	9,875,646
費用	人件費	335,471,708	325,708,791	9,762,917
	役員報酬	400,000	520,000	△120,000
	職員給料	193,881,090	175,824,981	18,056,109
	職員俸給	139,840,048	133,415,235	6,424,813
	職員諸手当	54,041,042	42,409,746	11,631,296
	職員賞与	26,270,034	40,288,056	△14,018,022
	賞与引当金繰入	13,564,579	11,557,552	2,007,027
	非常勤職員給与	56,671,689	50,381,058	6,290,631
	派遣職員費		4,763,642	△4,763,642
	退職給付費用	3,305,125	3,078,000	227,125
	法定福利費	41,379,191	39,295,502	2,083,689
	事業費	80,409,300	77,010,373	3,398,927
	給食費	27,374,504	26,445,016	929,488
	介護用品費	8,119,757	6,842,230	1,277,527
	保健衛生費	4,487,237	4,490,519	△3,282
	教養娯楽費	359,577	382,901	△23,324
	水道光熱費	26,018,284	25,520,536	497,748
	燃料費		1,013,487	△1,013,487
	消耗器具備品費	1,992,177	1,774,582	217,595
	保険料	999,531	873,250	126,281
	賃借料	8,569,358	8,478,730	90,628
	車輛費	1,853,068	499,564	1,353,504
	雑費	635,807	689,558	△53,751
	事務費	83,455,421	106,253,510	△22,798,089
	福利厚生費	1,304,332	1,063,491	240,841
	職員被服費	212,894	111,240	101,654
	旅費交通費	4,729,122	4,578,263	150,859
	研修研究費	305,986	619,300	△313,314
	事務消耗品費	941,742	895,818	45,924

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)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費	609,366	539,442	69,924
	修繕費	3,937,778	42,550,498	△38,612,720
	通信運搬費	1,427,105	1,442,330	△15,225
	会議費		64,000	△64,000
	広報費	194,700		194,700
	業務委託費	57,178,025	42,985,093	14,192,932
	手数料	654,404	624,443	29,961
	保険料	25,050	1,400	23,650
	賃借料	4,596,570	4,254,086	342,484
	租税公課	18,850	600	18,250
	保守料	5,704,738	5,642,684	62,054
	渉外費	26,500		26,500
	諸会費	469,650	489,250	△19,600
	雑費	1,118,609	391,572	727,037
	減価償却費	32,372,257	30,993,189	1,379,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,900,619	△19,588,188	△312,431
	サービス活動費用計(2)	511,808,067	520,377,675	△8,569,608
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,971,404	△8,473,850	18,445,254
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,347	478	25,869
	その他のサービス活動外収益	3,385,730	2,950,170	435,560
	受入研修費収益	350,000	280,000	70,000
	利用者等外給食収益	1,359,600	1,022,150	337,450
	雑収益	1,676,130	1,648,020	28,110
サービス活動外収益計(4)		3,412,077	2,950,648	461,429
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	1,030,853	1,305,924	△275,071
	その他のサービス活動外費用	1,428,768	1,002,254	426,514
	利用者等外給食費	1,428,768	1,002,254	426,514
サービス活動外費用計(5)		2,459,621	2,308,178	151,443
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		952,456	642,470	309,986
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,923,860	△7,831,380	18,755,240
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,595,000		7,595,000
	施設整備等補助金収益	7,595,000		7,595,000
	拠点区分間繰入金収益		16,100,000	△16,100,000
	特別収益計(8)	7,595,000	16,100,000	△8,505,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,595,000		7,595,000
	特別費用計(9)	7,595,003		7,595,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	16,100,000	△16,100,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,923,857	8,268,620	2,655,237
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,482,517	151,213,897	8,268,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,406,374	159,482,517	10,923,857
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
繰越活動増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金積立額			
	人件費積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		170,406,374	159,482,517	10,923,857

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
拠点区分	涼風会 森の養育園

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) (単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	186,864,399	171,554,463	15,309,936
	委託費収益	136,304,310	125,372,200	10,932,110
	利用者等利用収益	9,420,980	8,167,240	1,253,740
	利用者等利用料収益(一般)	9,420,980	8,167,240	1,253,740
	その他の事業収益	41,139,109	38,015,023	3,124,086
	補助金事業収益	41,139,109	38,015,023	3,124,086
	補助金事業収益(公費)	40,778,409	37,687,923	3,090,486
	補助金事業収益(一般)	360,700	327,100	33,600
	サービス活動収益計(1)	186,864,399	171,554,463	15,309,936
	費用			
	人件費	116,343,596	113,396,278	2,947,318
	職員給料	63,124,534	65,984,100	△2,859,566
	職員俸給	41,107,747	44,770,351	△3,662,604
	職員諸手当	22,016,787	21,213,749	803,038
	職員賞与	13,312,687	14,425,326	△1,112,639
	賞与引当金繰入	3,976,016	3,728,316	247,700
	非常勤職員給与	20,561,154	14,704,068	5,857,086
	退職給付費用	1,001,000	934,500	66,500
	法定福利費	14,368,205	13,619,968	748,237
	事業費	18,318,726	17,222,455	1,096,271
	給食費	6,632,267	6,694,097	△61,830
	保健衛生費	190,091	240,307	△50,216
	保育材料費	3,311,561	3,121,605	189,956
	水道光熱費	3,954,614	3,609,629	344,985
	消耗器具備品費	764,935	443,001	321,934
	保険料	250,414	230,300	20,114
	賃借料	3,193,277	2,870,846	322,431
	雑費	21,567	12,670	8,897
	事務費	25,148,262	24,150,235	998,027
	福利厚生費	613,329	513,267	100,062
	職員被服費	187,930	175,829	12,101
	旅費交通費	1,047,404	1,091,340	△43,936
	研修研究費	32,919	4,400	28,519
	事務消耗品費	181,458	159,660	21,798
	印刷製本費	90,650	136,757	△46,107
	修繕費	1,737,721	1,300,200	437,521
	通信運搬費	446,064	384,976	61,088
	業務委託費	14,260,660	13,861,802	398,858
	手数料	120,605	99,640	20,965
	賃借料	854,817	822,154	32,663
	土地・建物賃借料	4,680,000	4,680,000	
	租税公課	1,200	200	1,000
	保守料	706,288	709,995	△3,707
	諸会費	97,037	97,037	
	雑費	90,180	112,978	△22,798
	減価償却費	10,399,288	10,364,654	34,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,324,718	△6,324,718	
	サービス活動費用計(2)	163,885,154	158,808,904	5,076,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,979,245	12,745,559	10,233,686
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	24,135	570	23,565
	その他のサービス活動外収益	1,651,778	1,669,825	△18,047
ビ				
	受入研修費収益	62,000	52,000	10,000

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	1,570,776	1,595,801	△25,025
	雑収益	19,002	22,024	△3,022
	サービス活動外収益計(4)	1,675,913	1,670,395	5,518
	費 支払利息	569,814	654,756	△84,942
	その他のサービス活動外費用	1,570,776	1,595,801	△25,025
	利用者等外給食費	1,570,776	1,595,801	△25,025
	サービス活動外費用計(5)	2,140,590	2,250,557	△109,967
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△464,677	△580,162	115,485
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,514,568	12,165,397	10,349,171
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)			
	費 固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用		16,100,000	△16,100,000
	特別費用計(9)	1	16,100,000	△16,099,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△16,100,000	16,099,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,514,567	△3,934,603	26,449,170
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	44,095,461	45,930,064	△1,834,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,610,028	41,995,461	24,614,567
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		6,100,000	△6,100,000
	その他の積立金取崩額		6,100,000	△6,100,000
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	4,000,000	14,000,000
	その他の積立金積立額			
	保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	4,000,000	14,000,000
	人件費積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,610,028	44,095,461	4,514,567

法人名	社会福祉法人 流風会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 流風会

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	190,088,184	186,154,163	3,934,021	流動負債	43,389,702	46,337,737	△2,948,035
現金預金	83,438,884	85,680,397	△2,241,513	事業未払金	12,010,758	11,978,865	31,893
現金	161,647	186,535	△24,888	その他の未払金		6,484,221	△6,484,221
小口現金	161,647	186,535	△24,888	対象外（外部取引）		6,484,221	△6,484,221
預金	83,277,237	85,493,862	△2,216,625	1年以内返済予定設備資金借入金	10,828,000	10,828,000	
ゆうちょB/K（森の葉 6387561）	8,168,895	5,738,508	2,430,387	1年以内返済予定リース債務	1,305,480		1,305,480
千葉B/K（特養 3777156）	44,373,899	44,612,336	△238,437	未払費用	4,625		4,625
千葉B/K（シニア 3778039）	1,591,347	1,316,639	274,709	職員預り金		751,689	△751,689
千葉B/K（デイ 3778047）	7,528,118	6,464,031	1,064,087	社会保険		519,084	△519,084
千葉B/K（居宅 3778055）	4,456,668	2,108,269	2,348,399	共助会掛金		232,605	△232,605
千葉B/K（本部 3778063）	97,073	156,304	△59,231	仮受金	1,700,244	1,009,094	691,150
千葉B/K（保育園 3778071）	14,774,656	24,811,362	△10,036,706	賞与引当金	17,540,595	15,285,868	2,254,727
ゆうちょB/K（特養振替）002609-99477	2,286,581	286,414	2,000,167				
事業未収金	97,519,062	88,452,302	9,066,760				
未収補助金	8,175,186	11,027,109	△2,851,923				
立替金	526,742	575,665	△48,923				
前払金	23,190	23,190					
前払費用	395,500	395,500					
仮払金	9,620		9,620				
固定資産	747,850,433	743,377,222	4,473,211	固定負債	94,350,555	97,803,375	△3,452,820
基本財産	568,520,809	600,049,437	△31,528,628	設備資金借入金	49,348,000	60,176,000	△10,828,000
土地	85,872,888	85,872,888		長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	
建物	482,647,921	514,176,549	△31,528,628	リース債務	4,569,180		4,569,180
その他の固定資産	179,329,624	143,327,785	36,001,839	退職給付引当金	10,433,375	7,627,375	2,806,000
建物	107,311,986	113,224,748	△5,912,762	負債の部合計	137,740,257	144,141,112	△6,400,855
構築物	193,026	337,691	△144,665	純資産の部			
車両運搬具	3,780,915	1	3,780,914	基本金	154,733,195	154,733,195	
器具及び備品	23,053,823	12,211,426	10,842,397	第一号基本金	154,733,195	154,733,195	
有形リース資産	5,874,660		5,874,660	国庫補助金等特別積立金	401,848,763	420,479,100	△18,630,337
権利	311,350	311,350		その他の積立金	24,600,000	6,600,000	18,000,000
ソフトウェア	1,160,177	307,290	852,887	保育所施設設備整備積立金	22,000,000	4,000,000	18,000,000
退職給付引当資産	10,433,375	7,627,375	2,806,000	人件費積立金	2,600,000	2,600,000	
その他の積立資産	24,600,000	6,600,000	18,000,000	次期繰越活動増減差額	219,016,402	203,577,978	15,438,424
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	4,000,000	18,000,000	（うち当期活動増減差額）	33,438,424	4,334,017	29,104,407
人件費積立資産	2,600,000	2,600,000					
差入保証金	2,520,000	2,520,000					
その他の固定資産	90,312	187,904	△97,592	純資産の部合計	800,198,360	785,390,273	14,808,087
資産の部合計	937,938,617	929,531,385	8,407,232	負債及び純資産の部合計	937,938,617	929,531,385	8,407,232

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	柏きらりの風	涼風会 森の葉保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			190,088,184		190,088,184
現金預金	147,764,197	42,323,987	190,088,184		
現金	60,409,530	23,029,354	83,438,884		83,438,884
小口現金	75,844	85,803	161,647		161,647
預金	75,844	85,803	161,647		161,647
ゆうちょB/K (森の葉 6387561)	60,333,686	22,943,551	83,277,237		83,277,237
千葉B/K (特養 3777156)		8,168,895	8,168,895		8,168,895
千葉B/K (シヨート 3778039)	44,373,899		44,373,899		44,373,899
千葉B/K (ディ 3778047)	1,591,347		1,591,347		1,591,347
千葉B/K (居宅 3778055)	7,528,118		7,528,118		7,528,118
千葉B/K (本部 3778063)	4,456,668		4,456,668		4,456,668
千葉B/K (保育園 3778071)	97,073		97,073		97,073
ゆうちょB/K (特養振替) 002609-99477		14,774,656	14,774,656		14,774,656
事業未収金	2,286,581		2,286,581		2,286,581
未収補助金	84,118,794	13,400,268	97,519,062		97,519,062
立替金	2,676,321	5,498,865	8,175,186		8,175,186
前払金	526,742		526,742		526,742
前払費用	23,190		23,190		23,190
仮払金		395,500	395,500		395,500
固定資産	9,620		9,620		9,620
基本財産	598,021,981	149,828,452	747,850,433		747,850,433
土地	453,287,964	115,232,845	568,520,809		568,520,809
建物	85,872,888		85,872,888		85,872,888
その他の固定資産	367,415,076	115,232,845	482,647,921		482,647,921
建物	144,734,017	34,595,607	179,329,624		179,329,624
構築物	102,677,804	4,634,182	107,311,986		107,311,986
車両運搬具		193,026	193,026		193,026
器具及び備品	3,780,915		3,780,915		3,780,915
有形リース資産	20,495,736	2,558,087	23,053,823		23,053,823
権利	5,874,660		5,874,660		5,874,660
ソフトウェア	311,350		311,350		311,350
退職給付引当資産	1,160,177		1,160,177		1,160,177
	10,433,375		10,433,375		10,433,375

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	柏きらりの風	涼風会 森の養育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立資産		24,600,000	24,600,000		24,600,000
保育所施設・設備整備積立資産		22,000,000	22,000,000		22,000,000
人件費積立資産		2,600,000	2,600,000		2,600,000
差入保証金		2,520,000	2,520,000		2,520,000
その他の固定資産		90,312	90,312		90,312
資産の部合計	745,786,178	192,152,439	937,938,617		937,938,617

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	柏きらの風	涼風会 森の養育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債					
事業未払金	32,204,914	11,184,788	43,389,702		43,389,702
1年以内返済予定設備資金借入金	9,949,986	2,060,772	12,010,758		12,010,758
1年以内返済予定リース債務	5,680,000	5,148,000	10,828,000		10,828,000
未払費用	1,305,480		1,305,480		1,305,480
	4,625		4,625		4,625
仮受金	1,700,244		1,700,244		1,700,244
賞与引当金	13,564,579	3,976,016	17,540,595		17,540,595
固定負債	67,752,555	26,598,000	94,350,555		94,350,555
設備資金借入金	22,750,000	26,598,000	49,348,000		49,348,000
長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
リース債務	4,569,180		4,569,180		4,569,180
退職給付引当金	10,433,375		10,433,375		10,433,375
負債の部合計	99,957,469	37,782,788	137,740,257		137,740,257
基本金	154,733,195		154,733,195		154,733,195
第一号基本金	154,733,195		154,733,195		154,733,195
国庫補助金等特別積立金	320,689,140	81,159,623	401,848,763		401,848,763
その他の積立金		24,600,000	24,600,000		24,600,000
保育所施設設備整備積立金		22,000,000	22,000,000		22,000,000
人件費積立金		2,600,000	2,600,000		2,600,000
次期繰越活動増減差額	170,406,374	48,610,028	219,016,402		219,016,402
(うち当期活動増減差額)	10,923,857	22,514,567	33,438,424		33,438,424
純資産の部合計	645,828,709	154,369,651	800,198,360		800,198,360
負債及び純資産の部合計	745,786,178	192,152,439	937,938,617		937,938,617

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産・無形固定資産(リース資産を除く)…定額法
・リース資産…所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金…当法人で採用している公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、同会への当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度を採用している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では社会福祉事業のみ実施のため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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 柏きらりの風(社会福祉事業)
 - 「法人本部会計」
 - 「涼デ「イ」ビ「センター」
 - 「特別養護老人ホーム柏きらりの風」
 - 「ショートステイ柏きらりの風」
 - 「涼居室介護支援事業所」
 - イ 森の葉保育園(社会福祉事業)
 - 「森の葉保育園」

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	85,872,888			85,872,888
建物	514,176,549		31,528,628	482,647,921
合 計	600,049,437	0	31,528,628	568,520,809

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基) 土地	85,872,888 円
(基) 建物	163,703,983 円
計	249,576,871 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	60,176,000 円
計	60,176,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基) 土地	85,872,888		85,872,888
(基) 建物	1,382,480,275	899,832,354	482,647,921
建物	162,977,923	55,665,937	107,311,986
構築物	8,248,036	8,055,010	193,026
車輜運搬具	4,689,036	908,121	3,780,915
器具及び備品	99,283,648	76,229,825	23,053,823
有形リース資産	6,527,400	652,740	5,874,660
その他の固定資産	1,456,600	1,366,288	90,312
合 計	1,751,535,806	1,042,710,275	708,825,531

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	97,519,062		97,519,062
未収補助金	8,175,186		8,175,186
合 計	105,694,248	0	105,694,248

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

1 2. 重要な後発事象

該当なし

1 3. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 4. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
拠点区分	柏きらりの風

貸借対照表

(令和 7年 3月31日 現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	147,764,197	146,701,430	1,062,767	流動負債	32,204,914	35,489,935	△3,285,021
現金預金	60,409,530	54,997,945	5,411,585	事業未払金	9,949,986	10,007,379	△57,393
現金	75,844	53,953	21,891	その他の未払金		6,484,221	△6,484,221
小口現金	75,844	53,953	21,891	対象外（外部取引）		6,484,221	△6,484,221
預金	60,333,686	54,943,992	5,389,694	1年以内返済予定設備資金借入金	5,680,000	5,680,000	
千葉B/K(特養 3777156)	44,373,899	44,612,336	△238,437	1年以内返済予定リース債務	1,305,480		1,305,480
千葉B/K(ショート 3778039)	1,591,347	1,316,638	274,709	未払費用	4,625		4,625
千葉B/K(デイ 3778047)	7,528,118	6,464,031	1,064,087	職員預り金		751,689	△751,689
千葉B/K(居宅 3778055)	4,456,668	2,108,269	2,348,399	社会保険		519,084	△519,084
千葉B/K(本部 3778063)	97,073	156,304	△59,231	共助会掛金		232,605	△232,605
ゆうちょB/K(特養振替) 002609-9947	2,286,581	286,414	2,000,167	仮受金	1,700,244	1,009,094	691,150
事業未収金	84,118,794	82,561,458	1,557,336	賞与引当金	13,564,579	11,557,552	2,007,027
未収補助金	2,676,321	8,543,172	△5,866,851				
立替金	526,742	575,665	△48,923				
前払金	23,190	23,190					
仮払金	9,620		9,620				
固定資産	598,021,981	602,056,351	△4,034,370	固定負債	67,752,555	66,057,375	1,695,180
基本財産	453,287,964	475,887,097	△22,599,133	設備資金借入金	22,750,000	28,430,000	△5,680,000
土地	85,872,888	85,872,888		長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	
建物	367,415,076	390,014,209	△22,599,133	リース債務	4,569,180		4,569,180
その他の固定資産	144,734,017	126,169,254	18,564,763	退職給付引当金	10,433,375	7,627,375	2,806,000
建物	102,677,804	108,161,230	△5,483,426	負債の部合計	99,957,469	101,547,310	△1,589,841
車両運搬具	3,780,915	1	3,780,914	純資産の部			
器具及び備品	20,495,736	9,762,008	10,733,728	基本金	154,733,195	154,733,195	
有形リース資産	5,874,660		5,874,660	第一号基本金	154,733,195	154,733,195	
権利	311,350	311,350		国庫補助金等特別積立金	320,689,140	332,994,759	△12,305,619
ソフトウェア	1,160,177	307,290	852,887	次期繰越活動増減差額	170,406,374	159,482,517	10,923,857
退職給付引当資産	10,433,375	7,627,375	2,806,000	(うち当期活動増減差額)	10,923,857	8,268,620	2,655,237
				純資産の部合計	645,828,709	647,210,471	△1,381,762
資産の部合計	745,786,178	748,757,781	△2,971,603	負債及び純資産の部合計	745,786,178	748,757,781	△2,971,603

計算書類に対する注記(柏きらりの風拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産・無形固定資産(リース資産を除く)…定額法
・リース資産… 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金 …職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金 …当法人で採用している公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、同会への当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 柏きらりの風計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
作成を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア 法人本部会計
イ 涼デ'サービスセンター
ウ 特別養護老人ホーム柏きらりの風
エ ショートステイ柏きらりの風
オ 涼居宅介護支援事業所

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	85,872,888			85,872,888
建物	390,014,209		22,599,133	367,415,076
合 計	475,887,097	0	22,599,133	453,287,964

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基) 土地	85,872,888 円
(基) 建物	48,471,138 円
計	134,344,026 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	28,430,000 円
計	28,430,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	85,872,888		85,872,888
(基)建物	1,142,234,500	774,819,424	367,415,076
建物	156,569,923	53,892,119	102,677,804
車輛運搬具	4,689,036	908,121	3,780,915
器具及び備品	81,393,087	60,897,351	20,495,736
有形リース資産	6,527,400	652,740	5,874,660
合 計	1,477,286,834	891,169,755	586,117,079

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	84,118,794		84,118,794
未収補助金	2,676,321		2,676,321
合 計	86,795,115	0	86,795,115

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
拠点区分	涼風会 森の集保育園

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,323,987	39,452,733	2,871,254	流動負債	11,184,788	10,847,802	336,986
現金預金	23,029,354	30,682,452	△7,653,098	事業未払金	2,060,772	1,971,486	89,286
現金	85,803	132,582	△46,779	1年以内返済予定設備資金借入金	5,148,000	5,148,000	
小口現金	85,803	132,582	△46,779	貸与引当金	3,976,016	3,728,316	247,700
預金	22,943,551	30,549,870	△7,606,319				
ゆうちょB/K (森の集 6387561)	8,168,895	5,738,508	2,430,387				
千葉B/K (保育園 3778071)	14,774,656	24,811,362	△10,036,706				
事業未収金	13,400,268	5,890,844	7,509,424				
未収補助金	5,498,865	2,483,937	3,014,928				
前払費用	395,500	395,500					
固定資産	149,828,452	141,320,871	8,507,581	固定負債	26,598,000	31,746,000	△5,148,000
基本財産	115,232,845	124,162,340	△8,929,495	設備資金借入金	26,598,000	31,746,000	△5,148,000
建物	115,232,845	124,162,340	△8,929,495	負債の部合計	37,782,788	42,593,802	△4,811,014
その他の固定資産	34,595,607	17,158,531	17,437,076	純資産の部			
建物	4,634,182	5,063,518	△429,336	国庫補助金等特別積立金	81,159,623	87,484,341	△6,324,718
構築物	193,026	337,691	△144,665	その他の積立金	24,600,000	6,600,000	18,000,000
器具及び備品	2,558,087	2,449,418	108,669	保育所施設設備整備積立金	22,000,000	4,000,000	18,000,000
その他の積立資産	24,600,000	6,600,000	18,000,000	人件費積立金	2,600,000	2,600,000	
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	4,000,000	18,000,000	次期繰越活動増減差額	48,610,028	44,095,461	4,514,567
人件費積立資産	2,600,000	2,600,000		(うち当期活動増減差額)	22,514,567	△3,934,603	26,449,170
差入保証金	2,520,000	2,520,000					
その他の固定資産	90,312	187,904	△97,592	純資産の部合計	154,369,651	138,179,802	16,189,849
資産の部合計	192,152,439	180,773,604	11,378,835	負債及び純資産の部合計	192,152,439	180,773,604	11,378,835

計算書類に対する注記(森の葉保育園拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産・無形固定資産(リース資産を除く)…定額法
・リース資産…該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 森の葉保育園計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
ア 森の葉保育園
サービス区分が「森の葉保育園」のみのため、作成を省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
作成を省略している

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
建物	124,162,340		8,929,495	115,232,845
合 計	124,162,340	0	8,929,495	115,232,845

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)建物	115,232,845 円
計	115,232,845 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	31,746,000 円
計	31,746,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	240,245,775	125,012,930	115,232,845
建物	6,408,000	1,773,818	4,634,182
構築物	8,248,036	8,055,010	193,026
器具及び備品	17,890,561	15,332,474	2,558,087
その他の固定資産	1,456,600	1,366,288	90,312
合 計	274,248,972	151,540,520	122,708,452

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,400,268		13,400,268
未収補助金	5,498,865		5,498,865
合 計	18,899,133	0	18,899,133

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

別紙3 ①

(当) 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 涼風会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉政策機構	相きらりの風	27,900,000		1,600,000	(23,300,000 (1,600,000)		1.550	405,711		2030.04	施設整備	土地 建物	和西市西原2111 576番地987他	134,344,026
	独立行政法人福祉政策機構	森の楽隊行団	38,894,000		5,148,000	(31,746,000 (5,148,000)		1.650	569,814		2031.05	施設整備	建物	和山市上新宮字 芝山11番8	115,232,845
	独立行政法人福祉政策機構	相きらりの風	6,210,000		1,080,000	(5,130,000 (1,080,000)		0.850	18,573		2029.12	施設整備	土地 建物	和西市西原2111 576番地987他	
						()									
	計		71,004,000	0	10,828,000	(60,176,000 (10,828,000)	0		1,024,098	0					249,576,871
長期運営資金借入金	株式会社工業銀行	相きらりの風	30,000,000			(30,000,000 ()			576,569			運営資金			
						()									
						()									
						()									
	計		30,000,000	0	0	(30,000,000 (0)	0		576,569	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			101,004,000	0	10,828,000	(90,176,000 (10,828,000)	0		1,600,667	0					249,576,871

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					柏きらりの風	涼風会 保育園	森の葉	
利用者の家族	経常	2	200,000		200,000			
経常小計		2	200,000		200,000			
合計		2	200,000		200,000			

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

補助金事業等収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁
(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
日産自動車販売	キャラバンチャェアキャブ 車椅14名、2WD	施設	3,100,000		3,100,000	3,100,000	柏きらりの風 涼風会 森の葉 保育園
千葉県	介護ワゾン-定着支援事業補助金		498,000		498,000	498,000	
千葉県高齢者福祉課	介護ワゾン-定着支援事業補助金		3,997,000		3,997,000	3,997,000	
施設小計			7,595,000		7,595,000	7,595,000	
柏市	介護支援専門員 処遇改善補助金	介護事業	27,000		27,000		
柏市	介護支援専門員 処遇改善補助金		54,000		54,000		
千葉労働局	特定求職者雇用開発助成金（派遣）		300,000		300,000		
千葉労働局	特定求職者雇用開発助成金（宮下）		400,000		400,000		
柏市	介護支援専門員 処遇改善事業補助金		27,000		27,000		
柏市	介護支援専門員 処遇改善事業補助金		54,000		54,000		
千葉県高齢者福祉課	介護職員 処遇改善支援補助金		1,070,828		1,070,828		
千葉県高齢者福祉課	介護職員処遇改善支援補助金 8月分		3,341		3,341		
柏市	介護支援専門員 処遇改善事業補助金		27,000		27,000		
柏市	介護支援専門員 処遇改善事業補助金		54,000		54,000		
千葉労働局	キャリアアップ助成金（前澤 悠斗）		400,000		400,000		
千葉県	サービス提供体制確保事業費補助金		3,040,000		3,040,000		
柏市	介護支援専門員 処遇改善事業補助金		27,000		27,000		
柏市	介護支援専門員 処遇改善事業補助金		54,000		54,000		
柏市	介護支援専門員 処遇改善事業補助金		27,500		27,500		
千葉県	令和6年度 結核予防補助金	84,816		84,816			
千葉県	介護人材確保・職場環境改善等事業補助金	358,069		358,069			
千葉県	介護人材確保・職場環境改善等事業補助金	2,233,436		2,233,436			
介護事業小計			8,241,990		8,241,990		
流山市役所 保育課	令和6年度 運営事業補助金（第一期）	保育事業	10,782,709		10,782,709		10,782,709
流山市役所 子ども家庭課	令和6年度 子育て支援センター補助金（第一期）		2,247,000		2,247,000		2,247,000
流山市役所 保育課	令和6年度 保育士支援事業補助金		7,951,000		7,951,000		7,951,000
流山市役所 子ども家庭課	令和6年度 子育て支援センター補助金（第二期）		2,247,000		2,247,000		2,247,000
流山市役所 保育課	令和6年度 運営事業補助金（第二期）		10,782,710		10,782,710		10,782,710
延長保育料				360,700	360,700		360,700

補助金事業等収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
流山市 保育課	令和6年度	入居者入居事業補助金	42,185		42,185		柏きらりの風	42,185
流山市 保育課	令和6年度	保育士支援事業補助金精算	129,000		129,000		涼風会 森の葉 保育園	129,000
流山市役所 保育課	令和6年度	要配慮児童保育事業補助金	1,269,125		1,269,125			1,269,125
流山市 保育課	令和6年度	運営事業補助金精算	5,327,680		5,327,680			5,327,680
保育事業小計			40,778,409	360,700	41,139,109			41,139,109
合計			56,615,399	360,700	56,976,099	7,595,000	15,836,990	41,139,109

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3 (⑥)

法人名：社会福祉法人 涼風会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
		柏きらりの風	森の葉保育園	
前年度末残高	154,733,195	154,733,195	0	
第一号基本金	154,733,195	154,733,195	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	154,733,195	154,733,195	0	
第一号基本金	154,733,195	154,733,195	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (㉔)

(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 涼風会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		柏きらりの風	森の葉保育園
前期繰越額				420,479,100	332,994,759	87,484,341
工業界介護ケア/ロジック一定者支援事業費補助金		4,495,000		4,495,000	4,495,000	
日本財団助成金			3,100,000	3,100,000	3,100,000	
当期積立額合計	0	4,495,000	3,100,000	7,595,000	7,595,000	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				26,225,337	19,900,619	6,324,718
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				26,225,337	19,900,619	6,324,718
当期末残高				401,848,763	320,689,140	81,159,623

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(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 涼風会
拠点区分名：柏きらりの風

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち同座補助金等の額	当期増加額(B)	うち同座補助金等の額	△当期減少額(C)	うち同座補助金等の額	期末帳簿価額(D=A+B-C)	うち同座補助金等の額	減価償却累計額(E)	うち同座補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち同座補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)													
土地	85,872,888	0	0	0	0	0	85,872,888	0	0	0	85,872,888	0	
建物	390,014,209	332,087,372	0	0	22,599,133	19,239,852	367,415,076	312,847,520	774,819,424	660,305,105	1,112,234,500	973,152,625	
基本財産 合計	475,887,097	332,087,372	0	0	22,599,133	19,239,852	453,287,964	312,847,520	774,819,424	660,305,105	1,228,107,388	973,152,625	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	108,161,230	0	0	0	5,483,426	0	102,677,804	0	53,892,119	0	156,569,923	0	
車輦運搬具	1	0	4,003,790	3,100,000	222,876	172,568	3,780,915	2,927,432	908,121	172,568	4,689,036	3,100,000	
器具及び備品	9,762,008	907,387	13,867,700	4,495,000	3,133,969	488,199	20,495,736	4,914,188	60,897,351	30,151,682	81,393,087	35,068,870	
有形リース資産	0	0	6,527,400	0	652,740	0	5,874,660	0	652,740	0	6,527,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	117,923,239	907,387	24,398,890	7,595,000	9,493,011	660,767	132,829,115	7,841,620	116,350,331	30,327,250	249,179,446	38,168,870	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	311,350	0	0	0	0	0	311,350	0	0	0	311,350	0	
ソフトウェア	307,290	0	1,133,000	0	280,113	0	1,160,177	0	2,522,508	800,868	3,682,685	800,868	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	618,640	0	1,133,000	0	280,113	0	1,471,527	0	2,522,508	800,868	3,994,035	800,868	
その他の固定資産 計	118,541,879	907,387	25,531,890	7,595,000	9,773,124	660,767	134,300,642	7,841,620	118,872,839	31,128,118	253,173,481	38,969,738	
基本財産及びその他の固定資産 計	594,428,976	332,994,759	25,531,890	7,595,000	32,372,257	19,900,619	587,588,606	320,689,140	893,692,263	691,433,223	1,481,280,889	1,012,122,363	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	594,428,976	332,994,759	25,531,890	7,595,000	32,372,257	19,900,619	587,588,606	320,689,140	893,692,263	691,433,223	1,481,280,889	1,012,122,363	

(注) 1. 「うち同座補助金等の額」については、設備資金・償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、同座補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち同座補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち同座補助金等の額」をプラス表示することにより、「期末帳簿価額」の「うち同座補助金等の額」が貸借対照表上の同座補助金等増減額と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(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 涼風会
拠点区分名 : 森の葉保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助 金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助 金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助 金等の額	%当期減少額(D) うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助 金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助 金等の額	摘要					
基本財産(有形固定資産)														
建物	124,162,340	87,246,966	0	0	8,929,495	6,274,618	0	0	115,232,845	80,972,348	125,012,930	87,844,652	240,245,775	168,817,000
基本財産 合計	124,162,340	87,246,966	0	0	8,929,495	6,274,618	0	0	115,232,845	80,972,348	125,012,930	87,844,652	240,245,775	168,817,000
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	5,063,518	0	0	0	129,336	0	0	0	4,634,182	0	1,773,818	0	6,408,000	0
構築物	337,691	0	0	0	144,665	0	0	0	193,026	0	8,055,010	0	8,248,036	0
器具及び備品	2,449,418	237,375	906,870	0	798,200	50,100	1	0	2,558,087	187,275	15,332,474	112,725	17,890,561	300,000
その他の固定資産	187,904	0	0	0	97,592	0	0	0	90,312	0	1,366,288	0	1,456,600	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	8,038,531	237,375	906,870	1	1,469,793	50,100	1	0	7,475,607	187,275	26,527,590	112,725	34,003,197	300,000
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,400	0	113,400	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,400	0	113,400	0
その他の固定資産 計	8,038,531	237,375	906,870	1	1,469,793	50,100	1	0	7,475,607	187,275	26,640,990	112,725	34,116,597	300,000
基本財産及びその他の固定資産 計	132,200,871	87,484,341	906,870	1	10,399,288	6,324,718	1	0	122,708,452	81,159,623	151,653,920	87,957,377	274,362,372	169,117,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	132,200,871	87,484,341	906,870	1	10,399,288	6,324,718	1	0	122,708,452	81,159,623	151,653,920	87,957,377	274,362,372	169,117,000

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・金債還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
拠点区分	柏きらりの風

引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)						(単位：円)	1頁
科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要	
			目的使用	その他			
01121 賞与引当金	11,557,552	13,564,579	11,557,552		13,564,579		
01207 退職給付引当金	7,627,375	3,527,375	179,568	541,807	10,433,375		
計	19,184,927	17,091,954	11,737,120	541,807	23,997,954		

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
拠点区分	涼風会 森の葉保育園

引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	3,728,316	3,976,016	3,728,316		3,976,016	
01207 退職給付引当金						
計	3,728,316	3,976,016	3,728,316		3,976,016	

法人名	社会福祉法人 源風会
施設名	
拠点区分	柏きらりの風

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部会計	添ディサービスセンター	特別養護老人ホーム 柏きらりの風	ショートステイ 柏きらりの風	源風宅介護支援事業 所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部								
収益								
介護保険事業収益		73,952,012	431,744,834	5,196,460	10,686,165	521,579,471		521,579,471
施設介護料収益			328,249,091			328,249,091		328,249,091
介護報酬収益			294,224,439			294,224,439		294,224,439
利用者負担金収益(一般)			34,024,652			34,024,652		34,024,652
居宅介護料収益		73,593,943		3,746,510		77,340,453		77,340,453
(介護報酬収益)		59,671,468		3,190,726		62,862,194		62,862,194
介護報酬収益		59,671,468		3,190,726		62,862,194		62,862,194
(利用者負担金収益)		13,922,475		555,784		14,478,259		14,478,259
介護負担金収益(一般)		13,922,475		555,784		14,478,259		14,478,259
居宅介護支援介護料収益					10,328,265	10,328,265		10,328,265
居宅介護支援介護料収益					9,054,790	9,054,790		9,054,790
介護予防支援介護料収益					1,273,475	1,273,475		1,273,475
利用者等利用料収益						97,251,482		97,251,482
食費収益(一般)			95,801,532	1,449,950		97,251,482		97,251,482
居住費収益(一般)			42,123,150	621,100		42,744,250		42,744,250
その他の利用料収益			53,154,410	828,850		53,983,260		53,983,260
その他の事業収益		358,069				358,069		358,069
補助金事業収益		358,069				358,069		358,069
受託事業収益			53,790		114,400	168,190		168,190
経常経費寄附金収益			200,000			200,000		200,000
寄付金収入			200,000			200,000		200,000
費用								
人件費		73,952,012	431,944,834	5,196,460	10,686,165	521,779,471		521,779,471
役員報酬	400,000	44,988,411	274,955,355	2,900,416	12,227,526	335,471,708		335,471,708
職員給料	400,000					400,000		400,000
職員俸給		20,263,480	162,241,339	1,804,503	9,571,768	193,881,090		193,881,090
職員諸手当		15,228,920	116,218,631	1,292,623	7,099,874	139,840,048		139,840,048
職員賞与		5,034,560	46,022,708	511,880	2,471,894	54,041,042		54,041,042
賞与引当金繰入		4,243,969	20,384,190	226,720	1,415,155	26,270,034		26,270,034
非常勤職員給与		1,844,349	11,347,645		372,585	13,564,579		13,564,579
退職給付費用		13,354,538	42,840,663	476,488		56,671,689		56,671,689
法定福利費		380,375	2,833,750		91,000	3,305,125		3,305,125
事業費		4,901,700	35,307,768	392,705	777,018	41,379,191		41,379,191
給食費		12,077,866	67,564,516	766,918		80,409,300		80,409,300
介護用品費		3,088,455	24,003,626	282,423		27,374,504		27,374,504
保健衛生費		61,196	7,969,917	88,644		8,119,757		8,119,757
教養娯楽費		34,628	4,403,631	48,978		4,487,237		4,487,237
水道光熱費		171,399	186,109	2,069		359,577		359,577
消耗器具備品費		4,291,370	21,487,918	238,996		26,018,284		26,018,284
保険料		180,399	1,791,849	19,929		1,992,177		1,992,177
賃借料		54,506	934,630	10,395		999,531		999,531
車輦費		2,935,712	5,571,676	61,970		8,569,358		8,569,358
雑費		1,260,201	586,346	6,521		1,853,068		1,853,068
事務費			628,814	6,993		635,807		635,807
福利厚生費	231,389	7,361,874	75,002,889	833,417	25,852	83,455,421		83,455,421
職員被服費		55,650	1,234,947	13,735		1,304,332		1,304,332
旅費交通費			210,553	2,341		212,894		212,894
研修研究費		19,812	3,805,638	42,327	4,200	4,729,122		4,729,122
		7,448	293,969	3,269	1,300	305,986		305,986

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部会計	減価償却資産等 特別償却資産等 特別償却資産等 特別償却資産等	減価償却資産等 特別償却資産等 特別償却資産等 特別償却資産等	減価償却資産等 特別償却資産等 特別償却資産等 特別償却資産等	減価償却資産等 特別償却資産等 特別償却資産等 特別償却資産等	減価償却資産等 特別償却資産等 特別償却資産等 特別償却資産等	減価償却資産等 特別償却資産等 特別償却資産等 特別償却資産等
事務消耗品費	31,987	899,748	10,007	941,742	941,742	941,742	941,742
印刷製本費	83,089	520,488	5,789	609,366	609,366	609,366	609,366
修繕費	752,598	3,150,144	35,036	3,937,778	3,937,778	3,937,778	3,937,778
通信運搬費	548,332	869,107	9,666	1,427,105	1,427,105	1,427,105	1,427,105
広報費		192,559	2,141	194,700	194,700	194,700	194,700
業務委託費	4,567,090	52,032,215	578,720	57,178,025	57,178,025	57,178,025	57,178,025
手数料	191,785	453,029	5,038	654,404	654,404	654,404	654,404
保険料		25,050		25,050	25,050	25,050	25,050
賃借料	228,360	4,320,160	48,050	4,596,570	4,596,570	4,596,570	4,596,570
租税公課		18,850		18,850	18,850	18,850	18,850
保守料		5,641,986	62,752	5,704,738	5,704,738	5,704,738	5,704,738
渉外費		26,500		26,500	26,500	26,500	26,500
諸会費	20,000	437,287	4,863	469,650	469,650	469,650	469,650
雑費	18,390	870,659	9,683	1,118,609	1,118,609	1,118,609	1,118,609
減価償却費	4,776,606	25,168,656	2,426,995	32,372,257	32,372,257	32,372,257	32,372,257
国庫補助金等特別積立金取崩額							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	631,389	△2,863,174	△15,367,895	△19,900,619	△19,900,619	△19,900,619	△19,900,619
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△631,389	66,341,583	427,323,521	511,808,067	511,808,067	511,808,067	511,808,067
受取利息配当金収益	158	4,010	1,178	26,347	26,347	26,347	26,347
その他のサービス活動外収益	72,000	265,470	3,025,717	3,385,730	3,385,730	3,385,730	3,385,730
受入研修費収益		33,000	317,000	350,000	350,000	350,000	350,000
利用者等外給食収益		232,470	1,104,587	1,359,600	1,359,600	1,359,600	1,359,600
雑収益	72,000	1,604,130	1,676,130	1,676,130	1,676,130	1,676,130	1,676,130
サービス活動外収益計(4)	72,158	269,480	3,044,115	3,412,077	3,412,077	3,412,077	3,412,077
支払利息		48,573	982,280	1,030,853	1,030,853	1,030,853	1,030,853
その他のサービス活動外費用		230,912	1,173,899	1,428,768	1,428,768	1,428,768	1,428,768
利用者等外給食費		230,912	1,173,899	23,957	23,957	23,957	23,957
サービス活動外費用計(5)		279,485	2,156,179	2,459,621	2,459,621	2,459,621	2,459,621
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,158	△10,005	887,936	952,456	952,456	952,456	952,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△559,231	7,600,424	△60,558	10,923,860	10,923,860	10,923,860	10,923,860

積立金・積立資産明細書

別紙3 (⑫)

(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 涼風会

拠点区分名 : 柏きらりの風

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	7,627,375	3,527,375	721,375	10,433,375	退職給付引当金対応
計	7,627,375	3,527,375	721,375	10,433,375	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3 (⑫)

法人名 : 社会福祉法人 涼風会
拠点区分名 : 森の葉保育園

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	2,600,000			2,600,000	
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	18,000,000		22,000,000	
計	6,600,000	18,000,000	0	24,600,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	2,600,000			2,600,000	
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	18,000,000		22,000,000	
計	6,600,000	18,000,000	0	24,600,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
特別養護老人ホーム	本部		介護保険事業収入	500,000	振替
			6月計	500,000	
シヨーステイ	特別養護老人ホーム		介護保険事業収入	3,500,000	振替
居宅介護支援	特別養護老人ホーム		介護保険事業収入	8,000,000	振替
デイサービス	特別養護老人ホーム		介護保険事業収入	5,000,000	振替
			12月計	16,500,000	
特別養護老人ホーム	シヨーステイ		介護保険事業収入	2,900,416	人件費按分
特別養護老人ホーム	シヨーステイ		介護保険事業収入	484,495	事業費按分
特別養護老人ホーム	シヨーステイ		介護保険事業収入	833,417	事務費按分
特別養護老人ホーム	居宅介護支援		介護保険事業収入	7,099,874	人件費按分 (棒給)
特別養護老人ホーム	居宅介護支援		介護保険事業収入	1,737,663	人件費按分 (賞与)
特別養護老人ホーム	居宅介護支援		介護保険事業収入	135,608	労働保険料按分 (居宅へ)
特別養護老人ホーム	居宅介護支援		介護保険事業収入	641,410	社会保険料按分 (居宅へ)
特別養護老人ホーム	居宅介護支援		介護保険事業収入	23,957	職員等給食費按分 (居宅へ)
特別養護老人ホーム	居宅介護支援		介護保険事業収入	2,471,894	人件費按分 (諸手当)
居宅介護支援	特別養護老人ホーム		介護保険事業収入	22,543	職員等給食収入按分
			3月計	16,351,277	

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
拠点区分	柏きらりの風

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7年 3月31日 現在

貸付サービス区分名		借入サービス区分名	金額	使用目的等
涼ダイサービスセンター		特別養護老人ホーム 柏きらりの風	498,000	千葉県補助金 未振替分
	短期計		498,000	
	長期計			
	合計		498,000	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

別紙 4

頁 1

法 人 名 : 社会福祉法人 涼風会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						161,647
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	72,821,761
普通預金	千葉銀行馬橋支店	-	運転資金として	-	-	10,455,476
当座預金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	
小計						83,438,884
事業未収金		-	介護報酬、利用者負担金等	-	-	97,519,062
未収補助金		-	運営費補助金他	-	-	8,175,186
立替金		-	利用者分	-	-	526,742
前払金		-	車両リサイクル預託金	-	-	23,190
前払費用		-	4月分地代	-	-	395,500
仮払金		-	退職共済掛金	-	-	9,620
流 動 資 産 合 計						190,088,184
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(柏きらりの風) 柏市西原 3-576-987	-	第2種社会福祉事業である、通 所介護施設に使用している	-	-	85,872,888
建物	(柏きらりの風) 柏市西原 3-2-51	1998年度	第2種社会福祉事業である、通 所介護施設に使用している	131,643,500	83,172,362	48,471,138
	(柏きらりの風) 柏市西原 2-9-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、特 別養護老人ホーム施設に使用して いる	1,010,591,000	691,647,062	318,943,938
	(森の葉保育園) 流山市上 新宿字芝山111-8	2010年度	第2種社会福祉事業である、保 育所に使用している	240,245,775	125,012,930	115,232,845
	小計				482,647,921	
基 本 財 産 合 計						568,520,809
(2) その他の固定資産						
建物	(柏きらりの風) 柏市西原 2-9-1	2010年度	第1種社会福祉事業である、特 別養護老人ホームに使用している	100,760,000	38,641,457	62,118,543
	(柏きらりの風) 柏市西原 2-9-1	2010年度	第1種社会福祉事業である、特 別養護老人ホームに使用している	643,843	238,545	405,298
	(柏きらりの風) 柏市西原 3-2-51	2012年度	第2種社会福祉事業である、通 所介護施設に使用している	1,890,000	1,635,643	254,357
	(柏きらりの風) 柏市西原 3-2-51	2014年度	第2種社会福祉事業である、通 所介護施設に使用している	18,336,240	5,085,252	13,250,988
	(柏きらりの風) 柏市西原 3-2-51	2014年度	第2種社会福祉事業である、通 所介護施設に使用している	2,376,000	658,944	1,717,056
	(柏きらりの風) 柏市西原 2-9-1	2021年度	第1種社会福祉事業である、特 別養護老人ホームに使用している	28,517,500	7,005,803	21,511,697
	(柏きらりの風) 柏市西原 3-2-51	2022年度	第2種社会福祉事業である、通 所介護施設に使用している	1,000,000	184,247	815,753
	(柏きらりの風) 柏市西原 2-9-1	2022年度	第1種社会福祉事業である、特 別養護老人ホームに使用している	3,046,340	442,228	2,604,112
	(森の葉保育園) 流山市上 新宿字芝山111-8	2012年度	第2種社会福祉事業である、保 育所に使用している	798,000	650,504	147,496
	(森の葉保育園) 流山市上 新宿字芝山111-8	2021年度	第2種社会福祉事業である、保 育所に使用している	2,530,000	607,412	1,922,588
	(森の葉保育園) 流山市上 新宿字芝山111-8	2022年度	第2種社会福祉事業である、保 育所に使用している	3,080,000	515,902	2,564,098
	小計				107,311,986	
	構築物	園庭大型遊具他	-	保育事業用	8,248,036	8,055,010
車輛運搬具	トヨタハイエース他	-	利用者送迎用他	4,689,036	908,121	3,780,915
器具及び備品	介護用機材他	-	介護事業用、保育事業用	99,283,648	76,229,825	23,053,823
有形リース資産	全自動洗濯機	-	介護事業用	6,527,400	652,740	5,874,660
権利	電話加入権	-	介護事業用	-	-	311,350
ソフトウェア	NEXTアセスメントソフト他	-	介護事業用、保育事業用	3,796,085	2,635,908	1,160,177

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

別紙 4

頁 2

法 人 名 : 社会福祉法人 涼風会

(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
退職給付引当資産	(公社)千葉県社会福祉事業共助会	-	退職共済掛金	-	-	10,433,375
人件費積立資産	千葉銀行馬橋支店 定期預金	-	将来における人件費支出の目的のために積み立てている	-	-	2,600,000
固定資産の増減の差額	千葉銀行馬橋支店 定期預金他	-	将来における施設整備・修繕の目的のために積み立てている	-	-	22,000,000
差入保証金	敷金	-	保育所土地、駐車場	-	-	2,520,000
その他の固定資産	水道利用加入金	-	水道利用	1,456,600	1,366,288	90,312
その他の固定資産合計						179,329,624
固 定 資 産 合 計						747,850,433
資 産 合 計						937,938,617
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食委託費他	-	-	-	-	12,010,758
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構、千葉銀行馬橋支店	-	-	-	-	10,828,000
リース負債	㈱オリコビジネスリース	-	-	-	-	1,305,480
未払費用	共助会掛金	-	-	-	-	4,625
仮受金	社会保険料	-	-	-	-	1,700,244
賞与引当金	夏季賞与	-	-	-	-	17,540,595
流 動 負 債 合 計						43,389,702
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	49,348,000
長期運営資金借入金	千葉銀行馬橋支店	-	-	-	-	30,000,000
リース債務	㈱オリコビジネスリース	-	-	-	-	4,569,180
退職給付引当金	(公社)千葉県社会福祉事業共助会	-	-	-	-	10,433,375
固 定 負 債 合 計						94,350,555
負 債 合 計						137,740,257
差 引 純 資 産						800,198,360

令和 6 年度

当初予算書

社会福祉法人 涼風会

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	3	3		
その他の収入	80,000	73,000	7,000	
雑収入	80,000	73,000	7,000	
事業活動収入計(1)	80,003	73,003	7,000	
人件費支出	522,000	522,000		
役員報酬支出	522,000	522,000		
事務費支出	322,000	315,100	6,900	
旅費交通費支出	26,000	25,600	400	
会議費支出	70,000	64,500	5,500	
手数料支出	6,000	6,000		
雑支出	220,000	219,000	1,000	
事業活動支出計(2)	844,000	837,100	6,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△763,997	△764,097	100	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000		
その他の活動収入計(7)	500,000	500,000		
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△263,997	△264,097	100	
前期末支払資金残高(12)		415,832	△415,832	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△263,997	151,735	△415,732	

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	64,790,000	61,726,000	3,064,000	
居宅介護料収入	64,500,000	61,440,000	3,060,000	
(介護報酬収入)	51,500,000	49,740,000	1,760,000	
介護報酬収入	51,500,000	49,740,000	1,760,000	
(利用者負担金収入)	13,000,000	11,700,000	1,300,000	
介護負担金収入(一般)	13,000,000	11,700,000	1,300,000	
その他の事業収入	290,000	286,000	4,000	
補助金事業収入	290,000	286,000	4,000	
受取利息配当金収入	51	51		
その他の収入	221,500	205,220	16,280	
受入研修費収入	30,000	16,200	13,800	
利用者等外給食費収入	190,000	188,000	2,000	
雑収入	1,500	1,020	480	
事業活動収入計(1)	65,011,551	61,931,271	3,080,280	
人件費支出	42,690,000	40,465,000	2,225,000	
職員給料支出	20,800,000	19,600,000	1,200,000	
職員俸給	16,000,000	15,100,000	900,000	
職員諸手当	4,800,000	4,500,000	300,000	
職員賞与支出	5,700,000	5,370,000	330,000	
非常勤職員給与支出	11,000,000	10,900,000	100,000	
法定福利費支出	5,190,000	4,595,000	595,000	
事業費支出	9,004,000	11,119,190	△2,115,190	
給食費支出	2,900,000	2,859,000	41,000	
介護用品費支出	6,500	6,300	200	
保健衛生費支出	12,500	12,090	410	
教養娯楽費支出	190,000	185,000	5,000	
水道光熱費支出	3,970,000	3,740,000	230,000	
燃料費支出	960,000	857,000	103,000	
消耗器具備品費支出	125,000	123,000	2,000	
保険料支出	40,000	37,800	2,200	
賃借料支出	280,000	2,800,000	△2,520,000	
車輜費支出	500,000	480,000	20,000	
雑支出	20,000	19,000	1,000	
事務費支出	5,893,200	7,164,200	△1,271,000	
福利厚生費支出	120,000	54,000	66,000	
旅費交通費支出	840,000	708,000	132,000	
研修研究費支出	3,200	3,100	100	
事務消耗品費支出	8,500	8,400	100	
印刷製本費支出	67,000	67,000		
修繕費支出	360,000	2,000,000	△1,640,000	
通信運搬費支出	600,000	525,000	75,000	
業務委託費支出	3,500,000	3,410,000	90,000	
手数料支出	160,000	158,000	2,000	
保険料支出	1,500	1,500		
賃借料支出	202,000	202,000		
諸会費支出	24,000	20,200	3,800	
雑支出	7,000	7,000		
支払利息支出	58,000	57,753	247	
その他の支出	200,000	195,000	5,000	
利用者等外給食費支出	200,000	195,000	5,000	
事業活動支出計(2)	57,845,200	59,001,143	△1,155,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,166,351	2,930,128	4,236,223	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	1,080,000	1,080,000		
固定資産取得支出	400,000	382,890	17,110	
器具及び備品取得支出	400,000	382,890	17,110	
施設整備等支出計(5)	1,480,000	1,462,890	17,110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,480,000	△1,462,890	△17,110	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	380,000	370,500	9,500	
退職給付引当資産支出	380,000	370,500	9,500	
その他の活動支出計(8)	380,000	370,500	9,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△380,000	△370,500	△9,500	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,306,351	1,096,738	4,209,613	
前期末支払資金残高(12)		15,017,852	△15,017,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,306,351	16,114,590	△10,808,239	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	455,301,000	434,372,200	20,928,800	
施設介護料収入	336,922,000	318,600,000	18,322,000	
介護報酬収入	300,498,000	284,800,000	15,698,000	
利用者負担金収入(一般)	36,424,000	33,800,000	2,624,000	
利用者等利用料収入	100,139,000	97,332,200	2,806,800	
食費収入(一般)	44,120,000	43,100,000	1,020,000	
居住費収入(一般)	55,919,000	54,140,000	1,779,000	
その他の利用料収入	100,000	92,200	7,800	
その他の事業収入	18,240,000	18,440,000	△200,000	
補助金事業収入	18,200,000	18,400,000	△200,000	
受託事業収入	40,000	40,000		
経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
寄付金収入		100,000	△100,000	
受取利息配当金収入	400	387	13	
その他の収入	2,700,000	2,659,500	40,500	
受入研修費収入	270,000	264,500	5,500	
利用者等外給食費収入	830,000	820,000	10,000	
雑収入	1,600,000	1,575,000	25,000	
事業活動収入計(1)	458,001,400	437,132,087	20,869,313	
人件費支出	252,230,000	255,206,000	△2,976,000	
職員給料支出	145,100,000	144,785,000	315,000	
職員俸給	110,000,000	109,700,000	300,000	
職員諸手当	35,100,000	35,085,000	15,000	
職員賞与支出	33,000,000	32,900,000	100,000	
非常勤職員給与支出	40,000,000	39,200,000	800,000	
派遣職員費支出		4,700,000	△4,700,000	
退職給付支出	130,000	121,000	9,000	
法定福利費支出	34,000,000	33,500,000	500,000	
事業費支出	66,950,000	65,148,000	1,802,000	
給食費支出	23,700,000	23,230,000	470,000	
介護用品費支出	6,800,000	6,750,000	50,000	
保健衛生費支出	4,440,000	4,420,000	20,000	
教養娯楽費支出	240,000	200,000	40,000	
水道光熱費支出	22,100,000	21,600,000	500,000	
燃料費支出	240,000	160,000	80,000	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,640,000	160,000	
保険料支出	900,000	825,000	75,000	
賃借料支出	6,000,000	5,630,000	370,000	
車輛費支出	60,000	33,000	27,000	
雑支出	670,000	660,000	10,000	
事務費支出	73,040,610	97,506,610	△24,466,000	
福利厚生費支出	1,100,000	1,010,000	90,000	
職員被服費支出	120,000	110,000	10,000	
旅費交通費支出	3,900,000	3,800,000	100,000	
研修研究費支出	650,000	620,000	30,000	
事務消耗品費支出	900,000	880,000	20,000	
印刷製本費支出	480,000	466,000	14,000	
修繕費支出	6,000,000	40,000,000	△34,000,000	
通信運搬費支出	930,000	920,000	10,000	
業務委託費支出	48,000,000	39,010,000	8,990,000	
手数料支出	460,000	456,000	4,000	
賃借料支出	4,100,000	4,000,000	100,000	
租税公課支出	610	610		
保守料支出	5,600,000	5,600,000		
諸会費支出	600,000	465,000	135,000	
雑支出	200,000	169,000	31,000	
支払利息支出	1,300,000	1,248,171	51,829	
その他の支出	810,000	800,000	10,000	
利用者等外給食費支出	810,000	800,000	10,000	
事業活動支出計(2)	394,330,610	419,908,781	△25,578,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,670,790	17,223,306	46,447,484	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	4,600,000	13,928,000	△9,328,000	
施設整備等支出計(5)	4,600,000	13,928,000	△9,328,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,600,000	△13,928,000	9,328,000	
積立資産取崩収入	130,000	120,566	9,434	
退職給付引当資産取崩収入	130,000	120,566	9,434	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
拠点区分間繰入金収入		16,100,000	△16,100,000	
サービス区分間繰入金収入	19,020,000	19,135,936	△115,936	
その他の活動収入計(7)	19,150,000	35,356,502	△16,206,502	
長期運営資金借入金元金償還支出	14,900,000	14,802,000	98,000	
積立資産支出	2,620,000	2,618,500	1,500	
退職給付引当資産支出	2,620,000	2,618,500	1,500	
サービス区分間繰入金支出	18,200,000	18,158,787	41,213	
その他の活動支出計(8)	35,720,000	35,579,287	140,713	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,570,000	△222,785	△16,347,215	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,500,790	3,072,521	39,428,269	
前期末支払資金残高(12)		103,205,355	△103,205,355	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,500,790	106,277,876	△63,777,086	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	7,040,000	6,978,000	62,000	
居宅介護料収入	5,020,000	4,998,000	22,000	
(介護報酬収入)	4,470,000	4,450,000	20,000	
介護報酬収入	4,470,000	4,450,000	20,000	
(利用者負担金収入)	550,000	548,000	2,000	
介護負担金収入(一般)	550,000	548,000	2,000	
利用者等利用料収入	2,020,000	1,980,000	40,000	
食費収入(一般)	870,000	860,000	10,000	
居住費収入(一般)	1,150,000	1,120,000	30,000	
受取利息配当金収入	14	14		
その他の収入	2,800	2,750	50	
雑収入	2,800	2,750	50	
事業活動収入計(1)	7,042,814	6,980,764	62,050	
人件費支出	3,932,000	3,893,600	38,400	
職員給料支出	2,240,000	2,216,000	24,000	
職員俸給	1,700,000	1,680,000	20,000	
職員諸手当	540,000	536,000	4,000	
職員賞与支出	510,000	502,000	8,000	
非常勤職員給与支出	600,000	594,000	6,000	
派遣職員費支出	72,000	71,600	400	
法定福利費支出	510,000	510,000		
事業費支出	1,050,600	1,027,630	22,970	
給食費支出	400,000	397,000	3,000	
介護用品費支出	105,000	103,000	2,000	
保健衛生費支出	70,000	68,000	2,000	
教養娯楽費支出	3,000	3,000		
水道光熱費支出	340,000	330,000	10,000	
燃料費支出	3,000	2,550	450	
消耗器具備品費支出	26,000	25,000	1,000	
保険料支出	13,000	12,580	420	
賃借料支出	90,000	86,000	4,000	
車輛費支出	600	500	100	
事務費支出	1,495,900	1,485,450	10,450	
福利厚生費支出	16,000	15,400	600	
職員被服費支出	1,700	1,690	10	
旅費交通費支出	58,000	57,700	300	
研修研究費支出	9,500	9,300	200	
事務消耗品費支出	13,500	13,360	140	
印刷製本費支出	7,200	7,100	100	
修繕費支出	614,000	613,000	1,000	
通信運搬費支出	14,000	13,820	180	
業務委託費支出	600,000	594,000	6,000	
手数料支出	7,000	7,000		
賃借料支出	62,000	61,000	1,000	
保守料支出	85,000	85,000		
諸会費支出	8,000	7,080	920	
事業活動支出計(2)	6,478,500	6,406,680	71,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	564,314	574,084	△9,770	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	6,000,000	5,983,806	16,194	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	5,983,806	16,194	
サービス区分間繰入金支出	8,000,000	8,119,238	△119,238	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,119,238	△119,238	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,135,432	135,432	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,435,686	△1,561,348	125,662	
前期末支払資金残高(12)		3,130,408	△3,130,408	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,435,686	1,569,060	△3,004,746	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	9,211,000	9,146,000	65,000	
居宅介護支援介護料収入	8,980,000	8,918,000	62,000	
居宅介護支援介護料収入	7,790,000	7,740,000	50,000	
介護予防支援介護料収入	1,190,000	1,178,000	12,000	
その他の事業収入	231,000	228,000	3,000	
補助金事業収入	163,000	162,000	1,000	
受託事業収入	68,000	66,000	2,000	
受取利息配当金収入	23	23		
その他の収入	17,000	16,700	300	
利用者等外給食費収入	17,000	16,700	300	
事業活動収入計(1)	9,228,023	9,162,723	65,300	
人件費支出	11,790,000	11,753,000	37,000	
職員給料支出	9,350,000	9,326,000	24,000	
職員俸給	7,050,000	7,028,000	22,000	
職員諸手当	2,300,000	2,298,000	2,000	
職員賞与支出	1,600,000	1,592,000	8,000	
退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
法定福利費支出	750,000	746,000	4,000	
事業費支出	15,000	14,350	650	
雑支出	15,000	14,350	650	
事務費支出	7,610	6,710	900	
旅費交通費支出	4,000	3,600	400	
研修研究費支出	3,500	3,000	500	
手数料支出	110	110		
その他の支出	16,500	16,146	354	
利用者等外給食費支出	16,500	16,146	354	
事業活動支出計(2)	11,829,110	11,790,206	38,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,601,087	△2,627,483	26,396	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	11,700,000	11,674,981	25,019	
その他の活動収入計(7)	11,700,000	11,674,981	25,019	
サービス区分間繰入金支出	11,020,000	11,016,698	3,302	
その他の活動支出計(8)	11,020,000	11,016,698	3,302	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	680,000	658,283	21,717	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,921,087	△1,969,200	48,113	
前期末支払資金残高(12)		5,641,317	△5,641,317	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,921,087	3,672,117	△5,593,204	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
保育事業収入	172,330,000	171,628,000	702,000	
委託費収入	125,800,000	125,400,000	400,000	
利用者等利用料収入	8,200,000	8,180,000	20,000	
利用者等利用料収入（一般）	8,200,000	8,180,000	20,000	
その他の事業収入	38,330,000	38,048,000	282,000	
補助金事業収入	38,330,000	38,048,000	282,000	
補助金事業収益（公費）	38,000,000	37,720,000	280,000	
補助金事業収益（一般）	330,000	328,000	2,000	
受取利息配当金収入	570	570		
その他の収入	1,733,000	1,674,400	58,600	
受入研修費収入	60,000	52,200	7,800	
利用者等外給食費収入	1,650,000	1,600,000	50,000	
雑収入	23,000	22,200	800	
事業活動収入計(1)	174,063,570	173,302,970	760,600	
人件費支出	117,950,000	109,877,200	8,072,800	
職員給料支出	69,300,000	65,992,000	3,308,000	
職員俸給	46,500,000	44,772,000	1,728,000	
職員諸手当	22,800,000	21,220,000	1,580,000	
職員賞与支出	16,000,000	14,480,000	1,520,000	
非常勤職員給与支出	16,500,000	14,750,000	1,750,000	
退職給付支出	1,000,000	955,200	44,800	
法定福利費支出	15,150,000	13,700,000	1,450,000	
事業費支出	18,493,000	17,318,800	1,174,200	
給食費支出	6,820,000	6,700,000	120,000	
保健衛生費支出	250,000	242,000	8,000	
保育材料費支出	3,600,000	3,150,000	450,000	
水道光熱費支出	4,200,000	3,650,000	550,000	
消耗器具備品費支出	470,000	460,000	10,000	
保険料支出	240,000	232,000	8,000	
賃借料支出	2,900,000	2,872,000	28,000	
雑支出	13,000	12,800	200	
事務費支出	25,312,210	24,188,010	1,124,200	
福利厚生費支出	600,000	520,000	80,000	
職員被服費支出	180,000	176,000	4,000	
旅費交通費支出	1,200,000	1,091,800	108,200	
研修研究費支出	12,000	4,500	7,500	
事務消耗品費支出	240,000	160,000	80,000	
印刷製本費支出	140,000	137,000	3,000	
修繕費支出	1,310,000	1,300,500	9,500	
通信運搬費支出	400,000	386,000	14,000	
業務委託費支出	14,400,000	13,880,000	520,000	
手数料支出	110,000	100,000	10,000	
賃借料支出	900,000	824,000	76,000	
土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,685,000	115,000	
租税公課支出	210	210		
保守料支出	800,000	711,000	89,000	
諸会費支出	100,000	99,000	1,000	
雑支出	120,000	113,000	7,000	
支払利息支出	660,000	654,756	5,244	
その他の支出	1,700,000	1,600,000	100,000	
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,600,000	100,000	
事業活動支出計(2)	164,115,210	153,638,766	10,476,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,948,360	19,664,204	△9,715,844	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	5,148,000	5,148,000		
施設整備等支出計(5)	5,148,000	5,148,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,148,000	△5,148,000		
積立資産取崩収入		6,100,000	△6,100,000	
その他の積立資産取崩収入		6,100,000	△6,100,000	
その他の活動収入計(7)		6,100,000	△6,100,000	
積立資産支出		4,000,000	△4,000,000	
その他の積立資産支出		4,000,000	△4,000,000	
拠点区分間繰入金支出		16,100,000	△16,100,000	
その他の活動支出計(8)		20,100,000	△20,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,000,000	14,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,800,360	516,204	4,284,156	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)		36,695,598	△36,695,598	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,800,360	37,211,802	△32,411,442	

令和 6 年度

1 次補正収支予算書

社会福祉法人 涼風会

令和 6年度 1次補正収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
受取利息配当金収入	3	155	158	
その他の収入	80,000	△7,900	72,100	
雑収入	80,000	△7,900	72,100	
事業活動収入計(1)	80,003	△7,745	72,258	
人件費支出	522,000	△120,000	402,000	
役員報酬支出	522,000	△120,000	402,000	
事務費支出	322,000	△89,400	232,600	
旅費交通費支出	26,000	△6,000	20,000	
会議費支出	70,000	△70,000		
手数料支出	6,000	△1,400	4,600	
雑支出	220,000	△12,000	208,000	
事業活動支出計(2)	844,000	△209,400	634,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△763,997	201,655	△562,342	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	500,000		500,000	
その他の活動収入計(7)	500,000		500,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000		500,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△263,997	201,655	△62,342	
前期末支払資金残高(12)		156,304	156,304	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△263,997	357,959	93,962	

令和 6年度 1次補正収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
介護保険事業収入	64,790,000	9,200,000	73,990,000	
居宅介護料収入	64,500,000	9,130,000	73,630,000	
(介護報酬収入)	51,500,000	8,200,000	59,700,000	
介護報酬収入	51,500,000	8,200,000	59,700,000	
(利用者負担金収入)	13,000,000	930,000	13,930,000	
介護負担金収入(一般)	13,000,000	930,000	13,930,000	
その他の事業収入	290,000	70,000	360,000	
補助金事業収入	290,000	70,000	360,000	
受取利息配当金収入	51	3,959	4,010	
その他の収入	221,500	44,700	266,200	
受入研修費収入	30,000	3,200	33,200	
利用者等外給食費収入	190,000	43,000	233,000	
雑収入	1,500	△1,500		
事業活動収入計(1)	65,011,551	9,248,659	74,260,210	
人件費支出	42,690,000	520,000	43,210,000	
職員給料支出	20,800,000	△510,000	20,290,000	
職員俸給	16,000,000	△750,000	15,250,000	
職員諸手当	4,800,000	240,000	5,040,000	
職員賞与支出	5,700,000	△1,100,000	4,600,000	
非常勤職員給与支出	11,000,000	2,400,000	13,400,000	
法定福利費支出	5,190,000	△270,000	4,920,000	
事業費支出	9,004,000	3,125,800	12,129,800	
給食費支出	2,900,000	190,000	3,090,000	
介護用品費支出	6,500	55,000	61,500	
保健衛生費支出	12,500	23,000	35,500	
教養娯楽費支出	190,000	△18,000	172,000	
水道光熱費支出	3,970,000	320,000	4,290,000	
燃料費支出	960,000	△960,000		
消耗器具備品費支出	125,000	56,000	181,000	
保険料支出	40,000	14,800	54,800	
賃借料支出	280,000	2,700,000	2,980,000	
車輛費支出	500,000	765,000	1,265,000	
雑支出	20,000	△20,000		
事務費支出	5,893,200	1,498,650	7,391,850	
福利厚生費支出	120,000	△63,000	57,000	
旅費交通費支出	840,000	18,000	858,000	
研修研究費支出	3,200	4,350	7,550	
事務消耗品費支出	8,500	23,900	32,400	
印刷製本費支出	67,000	16,800	83,800	
修繕費支出	360,000	400,000	760,000	
通信運搬費支出	600,000	△48,000	552,000	
業務委託費支出	3,500,000	1,080,000	4,580,000	
手数料支出	160,000	33,000	193,000	
保険料支出	1,500	△1,500		
賃借料支出	202,000	27,000	229,000	
諸会費支出	24,000	△3,800	20,200	
雑支出	7,000	11,900	18,900	
支払利息支出	58,000	△9,427	48,573	
その他の支出	200,000	31,000	231,000	
利用者等外給食費支出	200,000	31,000	231,000	
事業活動支出計(2)	57,845,200	5,166,023	63,011,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,166,351	4,082,636	11,248,987	
施設整備等補助金収入		3,598,000	3,598,000	
施設整備等補助金収入		3,598,000	3,598,000	
施設整備等収入計(4)		3,598,000	3,598,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,080,000		1,080,000	
固定資産取得支出	400,000	4,770,890	5,170,890	
車輛運搬具取得支出		4,003,790	4,003,790	
器具及び備品取得支出	400,000	767,100	1,167,100	
施設整備等支出計(5)	1,480,000	4,770,890	6,250,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,480,000	△1,172,890	△2,652,890	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	380,000	375	380,375	
退職給付引当資産支出	380,000	375	380,375	
サービス区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	380,000	5,000,375	5,380,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△380,000	△5,000,375	△5,380,375	

令和 6年度 1次補正収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,306,351	△2,090,629	3,215,722	
前期末支払資金残高(12)		16,143,824	16,143,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,306,351	14,053,195	19,359,546	

令和 6年度 1次補正収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
介護保険事業収入	455,301,000	△22,906,000	432,395,000	
施設介護料収入	336,922,000	△8,400,000	328,522,000	
介護報酬収入	300,498,000	△6,100,000	294,398,000	
利用者負担金収入(一般)	36,424,000	△2,300,000	34,124,000	
利用者等利用料収入	100,139,000	△3,970,000	96,169,000	
食費収入(一般)	44,120,000	△1,800,000	42,320,000	
居住費収入(一般)	55,919,000	△2,600,000	53,319,000	
その他の利用料収入	100,000	430,000	530,000	
その他の事業収入	18,240,000	△10,536,000	7,704,000	
補助金事業収入	18,200,000	△10,550,000	7,650,000	
受託事業収入	40,000	14,000	54,000	
経常経費寄附金収入		200,000	200,000	
寄付金収入		200,000	200,000	
受取利息配当金収入	400	17,998	18,398	
その他の収入	2,700,000	332,200	3,032,200	
受入研修費収入	270,000	48,000	318,000	
利用者等外給食費収入	830,000	280,000	1,110,000	
雑収入	1,600,000	4,200	1,604,200	
事業活動収入計(1)	458,001,400	△22,355,802	435,645,598	
人件費支出	252,230,000	19,950,000	272,180,000	
職員給料支出	145,100,000	17,300,000	162,400,000	
職員俸給	110,000,000	6,300,000	116,300,000	
職員諸手当	35,100,000	11,000,000	46,100,000	
職員賞与支出	33,000,000	△1,650,000	31,350,000	
非常勤職員給与支出	40,000,000	2,900,000	42,900,000	
退職給付支出	130,000	50,000	180,000	
法定福利費支出	34,000,000	1,350,000	35,350,000	
事業費支出	66,950,000	681,000	67,631,000	
給食費支出	23,700,000	310,000	24,010,000	
介護用品費支出	6,800,000	1,200,000	8,000,000	
保健衛生費支出	4,440,000	△35,000	4,405,000	
教養娯楽費支出	240,000	△52,000	188,000	
水道光熱費支出	22,100,000	△600,000	21,500,000	
燃料費支出	240,000	△240,000		
消耗器具備品費支出	1,800,000	△7,000	1,793,000	
保険料支出	900,000	35,000	935,000	
賃借料支出	6,000,000	△420,000	5,580,000	
車輛費支出	60,000	530,000	590,000	
雑支出	670,000	△40,000	630,000	
事務費支出	73,040,610	2,242,800	75,283,410	
福利厚生費支出	1,100,000	140,000	1,240,000	
職員被服費支出	120,000	92,000	212,000	
旅費交通費支出	3,900,000	△90,000	3,810,000	
研修研究費支出	650,000	△345,000	305,000	
事務消耗品費支出	900,000		900,000	
印刷製本費支出	480,000	41,000	521,000	
修繕費支出	6,000,000	△2,700,000	3,300,000	
通信運搬費支出	930,000	△59,000	871,000	
広報費支出		200,000	200,000	
業務委託費支出	48,000,000	4,100,000	52,100,000	
手数料支出	460,000		460,000	
保険料支出		26,000	26,000	
賃借料支出	4,100,000	230,000	4,330,000	
租税公課支出	610	18,800	19,410	
保守料支出	5,600,000	42,000	5,642,000	
渉外費支出		27,000	27,000	
諸会費支出	600,000	△160,000	440,000	
雑支出	200,000	680,000	880,000	
支払利息支出	1,300,000	△317,720	982,280	
その他の支出	810,000	370,000	1,180,000	
利用者等外給食費支出	810,000	370,000	1,180,000	
事業活動支出計(2)	394,330,610	22,926,080	417,256,690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,670,790	△45,281,882	18,388,908	
施設整備等補助金収入		3,997,000	3,997,000	
施設整備等補助金収入		3,997,000	3,997,000	
施設整備等収入計(4)		3,997,000	3,997,000	
設備資金借入金元金償還支出	4,600,000		4,600,000	

令和 6年度 1次補正収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
固定資産取得支出		13,833,000	13,833,000	
器具及び備品取得支出		12,700,000	12,700,000	
その他の固定資産取得支出		1,133,000	1,133,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		660,000	660,000	
施設整備等支出計(5)	4,600,000	14,493,000	19,093,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,600,000	△10,496,000	△15,096,000	
積立資産取崩収入	130,000	49,568	179,568	
退職給付引当資産取崩収入	130,000	49,568	179,568	
サービス区分間繰入金収入	19,020,000	△2,497,457	16,522,543	
その他の活動収入計(7)	19,150,000	△2,447,889	16,702,111	
長期運営資金借入金元金償還支出	14,900,000	△14,900,000		
積立資産支出	2,620,000	220,000	2,840,000	
退職給付引当資産支出	2,620,000	220,000	2,840,000	
サービス区分間繰入金支出	18,200,000	△1,371,266	16,828,734	
その他の活動支出計(8)	35,720,000	△16,051,266	19,668,734	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,570,000	13,603,377	△2,966,623	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,500,790	△42,174,505	326,285	
前期末支払資金残高(12)		106,904,912	106,904,912	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,500,790	64,730,407	107,231,197	

令和 6年度 1次補正収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
介護保険事業収入	7,040,000	△1,810,200	5,229,800	
居宅介護料収入	5,020,000	△1,244,200	3,775,800	
(介護報酬収入)	4,470,000	△1,250,000	3,220,000	
介護報酬収入	4,470,000	△1,250,000	3,220,000	
(利用者負担金収入)	550,000	5,800	555,800	
介護負担金収入(一般)	550,000	5,800	555,800	
利用者等利用料収入	2,020,000	△566,000	1,454,000	
食費収入(一般)	870,000	△245,000	625,000	
居住費収入(一般)	1,150,000	△321,000	829,000	
受取利息配当金収入	14	1,164	1,178	
その他の収入	2,800	△2,800		
雑収入	2,800	△2,800		
事業活動収入計(1)	7,042,814	△1,811,836	5,230,978	
人件費支出	3,932,000	△1,008,000	2,924,000	
職員給料支出	2,240,000	△427,000	1,813,000	
職員俸給	1,700,000	△400,000	1,300,000	
職員諸手当	540,000	△27,000	513,000	
職員賞与支出	510,000	△278,000	232,000	
非常勤職員給与支出	600,000	△121,000	479,000	
派遣職員費支出	72,000	△72,000		
法定福利費支出	510,000	△110,000	400,000	
事業費支出	1,050,600	△273,300	777,300	
給食費支出	400,000	△110,000	290,000	
介護用品費支出	105,000	△16,000	89,000	
保健衛生費支出	70,000	△20,500	49,500	
教養娯楽費支出	3,000	△900	2,100	
水道光熱費支出	340,000	△100,000	240,000	
燃料費支出	3,000	△3,000		
消耗器具備品費支出	26,000	△5,800	20,200	
保険料支出	13,000	△2,600	10,400	
賃借料支出	90,000	△27,500	62,500	
車輛費支出	600	6,000	6,600	
雑支出		7,000	7,000	
事務費支出	1,495,900	△658,700	837,200	
福利厚生費支出	16,000	△2,200	13,800	
職員被服費支出	1,700	650	2,350	
旅費交通費支出	58,000	△15,000	43,000	
研修研究費支出	9,500	△6,200	3,300	
事務消耗品費支出	13,500	△3,300	10,200	
印刷製本費支出	7,200	△1,300	5,900	
修繕費支出	614,000	△578,000	36,000	
通信運搬費支出	14,000	△4,000	10,000	
広報費支出		2,200	2,200	
業務委託費支出	600,000	△21,000	579,000	
手数料支出	7,000	△1,850	5,150	
賃借料支出	62,000	△13,500	48,500	
保守料支出	85,000	△22,000	63,000	
諸会費支出	8,000	△3,000	5,000	
雑支出		9,800	9,800	
事業活動支出計(2)	6,478,500	△1,940,000	4,538,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	564,314	128,164	692,478	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	6,000,000	△1,781,672	4,218,328	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	△1,781,672	4,218,328	
サービス区分間繰入金支出	8,000,000	△4,500,000	3,500,000	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	△4,500,000	3,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	2,718,328	718,328	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,435,686	2,846,492	1,410,806	
前期末支払資金残高(12)		1,571,909	1,571,909	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,435,686	4,418,401	2,982,715	

令和 6年度 1次補正収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
介護保険事業収入	9,211,000	1,493,000	10,704,000	
居宅介護支援介護料収入	8,980,000	1,364,000	10,344,000	
居宅介護支援介護料収入	7,790,000	1,280,000	9,070,000	
介護予防支援介護料収入	1,190,000	84,000	1,274,000	
その他の事業収入	231,000	129,000	360,000	
補助金事業収入	163,000	81,000	244,000	
受託事業収入	68,000	48,000	116,000	
受取利息配当金収入	23	2,580	2,603	
その他の収入	17,000	5,600	22,600	
利用者等外給食費収入	17,000	5,600	22,600	
事業活動収入計(1)	9,228,023	1,501,180	10,729,203	
人件費支出	11,790,000	397,900	12,187,900	
職員給料支出	9,350,000	229,000	9,579,000	
職員俸給	7,050,000	50,000	7,100,000	
職員諸手当	2,300,000	179,000	2,479,000	
職員賞与支出	1,600,000	140,000	1,740,000	
退職給付支出	90,000	1,000	91,000	
法定福利費支出	750,000	27,900	777,900	
事業費支出	15,000	△15,000		
雑支出	15,000	△15,000		
事務費支出	7,610	18,444	26,054	
旅費交通費支出	4,000	210	4,210	
研修研究費支出	3,500	△2,160	1,340	
手数料支出	110	44	154	
諸会費支出		7,550	7,550	
雑支出		12,800	12,800	
その他の支出	16,500	7,500	24,000	
利用者等外給食費支出	16,500	7,500	24,000	
事業活動支出計(2)	11,829,110	408,844	12,237,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,601,087	1,092,336	△1,508,751	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	11,700,000	415,000	12,115,000	
その他の活動収入計(7)	11,700,000	415,000	12,115,000	
サービス区分間繰入金支出	11,020,000	△2,990,000	8,030,000	
その他の活動支出計(8)	11,020,000	△2,990,000	8,030,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	680,000	3,405,000	4,085,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,921,087	4,497,336	2,576,249	
前期末支払資金残高(12)		3,672,098	3,672,098	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,921,087	8,169,434	6,248,347	

令和 6年度 1次補正収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
保育事業収入	172,330,000	14,631,000	186,961,000	
委託費収入	125,800,000	10,550,000	136,350,000	
利用者等利用料収入	8,200,000	1,250,000	9,450,000	
利用者等利用料収入 (一般)	8,200,000	1,250,000	9,450,000	
その他の事業収入	38,330,000	2,831,000	41,161,000	
補助金事業収入	38,330,000	2,831,000	41,161,000	
補助金事業収益 (公費)	38,000,000	2,800,000	40,800,000	
補助金事業収益 (一般)	330,000	31,000	361,000	
受取利息配当金収入	570	23,565	24,135	
その他の収入	1,733,000	△80,800	1,652,200	
受入研修費収入	60,000	2,100	62,100	
利用者等外給食費収入	1,650,000	△79,000	1,571,000	
雑収入	23,000	△3,900	19,100	
事業活動収入計(1)	174,063,570	14,573,765	188,637,335	
人件費支出	117,950,000	△1,719,000	116,231,000	
職員給料支出	69,300,000	△6,080,000	63,220,000	
職員俸給	46,500,000	△5,300,000	41,200,000	
職員諸手当	22,800,000	△780,000	22,020,000	
職員賞与支出	16,000,000	1,050,000	17,050,000	
非常勤職員給与支出	16,500,000	4,090,000	20,590,000	
退職給付支出	1,000,000	1,000	1,001,000	
法定福利費支出	15,150,000	△780,000	14,370,000	
事業費支出	18,493,000	△139,300	18,353,700	
給食費支出	6,820,000	△180,000	6,640,000	
保健衛生費支出	250,000	△58,500	191,500	
保育材料費支出	3,600,000	△280,000	3,320,000	
水道光熱費支出	4,200,000	△240,000	3,960,000	
消耗器具備品費支出	470,000	300,000	770,000	
保険料支出	240,000	10,500	250,500	
賃借料支出	2,900,000	300,000	3,200,000	
雑支出	13,000	8,700	21,700	
事務費支出	25,312,210	△141,800	25,170,410	
福利厚生費支出	600,000	13,500	613,500	
職員被服費支出	180,000	8,000	188,000	
旅費交通費支出	1,200,000	△150,000	1,050,000	
研修研究費支出	12,000	21,000	33,000	
事務消耗品費支出	240,000	△58,000	182,000	
印刷製本費支出	140,000	△49,000	91,000	
修繕費支出	1,310,000	430,000	1,740,000	
通信運搬費支出	400,000	47,000	447,000	
業務委託費支出	14,400,000	△135,000	14,265,000	
手数料支出	110,000	11,000	121,000	
賃借料支出	900,000	△45,000	855,000	
土地・建物賃借料支出	4,800,000	△115,000	4,685,000	
租税公課支出	210	1,000	1,210	
保守料支出	800,000	△90,000	710,000	
諸会費支出	100,000	△2,800	97,200	
雑支出	120,000	△28,500	91,500	
支払利息支出	660,000	△90,186	569,814	
その他の支出	1,700,000	△129,000	1,571,000	
利用者等外給食費支出	1,700,000	△129,000	1,571,000	
事業活動支出計(2)	164,115,210	△2,219,286	161,895,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,948,360	16,793,051	26,741,411	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	5,148,000		5,148,000	
固定資産取得支出		906,870	906,870	
器具及び備品取得支出		906,870	906,870	
施設整備等支出計(5)	5,148,000	906,870	6,054,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,148,000	△906,870	△6,054,870	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出		18,000,000	18,000,000	
その他の積立資産支出		18,000,000	18,000,000	
その他の活動支出計(8)		18,000,000	18,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,000,000	△18,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,800,360	△2,113,819	2,686,541	
前期末支払資金残高(12)		37,481,247	37,481,247	

令和 6年度 1次補正収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,800,360	35,367,428	40,167,788	