

# 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 淳風会  
大阪府大阪市北区大淀南2丁目5番20号

資金収支計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,690,462,000	1,691,672,547	-1,210,547	
	老人福祉事業収入	227,938,000	226,587,902	1,350,098	
	保育事業収入	640,752,000	676,188,931	-35,436,931	
	障害福祉サービス等事業収入	11,541,000	10,792,187	748,813	
	医療事業収入	39,764,000	39,970,830	-206,830	
	その他の事業収入	172,039,000	179,229,288	-7,190,288	
	経常経費寄附金収入	1,118,000	1,692,250	-574,250	
	受取利息配当金収入	40,000	35,050	4,950	
	その他の収入	22,293,000	22,627,159	-334,159	
	事業活動収入計 (1)	2,805,947,000	2,848,796,144	-42,849,144	
支出	人件費支出	1,986,439,000	1,961,552,828	24,886,172	
	事業費支出	339,024,000	339,335,068	-311,068	
	事務費支出	354,019,000	354,777,875	-758,875	
	利用者負担軽減額	2,301,000	2,201,207	99,793	
	支払利息支出	3,996,000	3,951,933	44,067	
	その他の支出	4,392,000	6,123,665	-1,731,665	
事業活動支出計 (2)	2,690,171,000	2,667,942,576	22,228,424		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	115,776,000	180,853,568	-65,077,568		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,775,000	6,246,812	3,528,188	
	設備資金借入金収入	86,000,000	86,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	15,000	-15,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	95,775,000	92,261,812	3,513,188	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,312,000	46,312,000	0	
	固定資産取得支出	81,838,000	181,042,156	-99,204,156	
	ファイナンス・リース債務返済支出	2,434,000	2,434,143	-143	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	130,584,000	229,788,299	-99,204,299		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-34,809,000	-137,526,487	102,717,487		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	200,000	200,000	0	
	積立資産取崩収入	76,800,000	145,085,540	-68,285,540	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	2,800,000	3,900,000	-1,100,000	
	その他の活動収入計 (7)	79,800,000	149,185,540	-69,385,540	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	86,000,000	86,000,000	0	
	積立資産支出	55,385,000	50,356,288	5,028,712	
拠点間長期借入金返済支出	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	3,074,000	3,850,700	-776,700		
その他の活動支出計 (8)	144,459,000	140,206,988	4,252,012		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-64,659,000	8,978,552	-73,637,552		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,308,000	52,305,633	-35,997,633		
前期末支払資金残高 (12)	1,112,431,668	1,112,431,668	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,128,739,668	1,164,737,301	-35,997,633		

## 事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,691,672,547	1,751,774,071	-60,101,524
	老人福祉事業収益	226,587,902	234,408,737	-7,820,835
	保育事業収益	676,188,931	685,764,150	-9,575,219
	障害福祉サービス等事業収益	10,792,187	10,930,406	-138,219
	医療事業収益	39,970,830	40,764,029	-793,199
	その他の事業収益	179,229,288	103,397,317	75,831,971
	経常経費寄附金収益	1,692,250	1,717,090	-24,840
	サービス活動収益計(1)	2,826,133,935	2,828,755,800	-2,621,865
	費用			
人件費	2,001,303,713	1,957,760,109	43,543,604	
事業費	339,335,068	316,769,449	22,565,619	
事務費	354,777,875	407,910,078	-53,132,203	
利用者負担軽減額	2,201,207	37,915	2,163,292	
減価償却費	157,395,339	157,058,888	336,451	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,158,743	-53,265,818	1,107,075	
サービス活動費用計(2)	2,802,854,459	2,786,270,621	16,583,838	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,279,476	42,485,179	-19,205,703	
サ外増減部の活動	収益			
	受取利息配当金収益	35,050	40,149	-5,099
	その他のサービス活動外収益	22,627,159	307,908,096	-285,280,937
	サービス活動外収益計(4)	22,662,209	307,948,245	-285,286,036
	費用			
支払利息	3,951,933	4,095,817	-143,884	
その他のサービス活動外費用	5,001,265	4,797,020	204,245	
サービス活動外費用計(5)	8,953,198	8,892,837	60,361	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,709,011	299,055,408	-285,346,397	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,988,487	341,540,587	-304,552,100	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,246,812	824,784	5,422,028
	固定資産売却益	15,000	152,189	-137,189
	その他の特別収益	5,253,638	195,997,764	-190,744,126
	特別収益計(8)	11,515,450	196,974,737	-185,459,287
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,572,875	263,255	2,309,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-68,250	0	-68,250
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,749,812	824,784	5,925,028
	その他の特別損失	6,211,989	9,060,817	-2,848,828
特別費用計(9)	15,466,426	10,148,856	5,317,570	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,950,976	186,825,881	-190,776,857	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,037,511	528,366,468	-495,328,957	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,122,400	1,036,400	86,000	
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	31,915,111	527,330,068	-495,414,957	
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(14)	1,160,686,260	758,356,192	402,330,068
	当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	1,192,601,371	1,285,686,260	-93,084,889
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	141,500,000	0	141,500,000
	その他の積立金積立額(18)	22,000,000	125,000,000	-103,000,000
次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	1,312,101,371	1,410,686,260	-108,584,889	

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	1,479,943,983	1,340,585,909	139,358,074	<b>流動負債</b>	484,425,602	389,128,150	95,297,452
現金預金	1,112,014,519	993,794,757	118,219,762	事業未払金	283,779,232	189,363,168	94,416,064
事業未収金	313,955,608	310,353,482	3,602,126	その他の未払金	252,110	1,616,594	-1,364,484
未収金	571,409	918,631	-347,222	1年以内返済予定設備資金借	44,828,000	46,312,000	-1,484,000
未収補助金	35,583,340	18,963,239	16,620,101	1年以内返済予定リース債務	0	2,434,143	-2,434,143
立替金	2,813,017	1,151,612	1,661,405	預り金	232,700	506,665	-273,965
前払金	15,006,090	15,404,188	-398,098	職員預り金	29,938,434	36,123,044	-6,184,610
<b>固定資産</b>	4,059,973,345	4,141,603,856	-81,630,511	前受金	861,976	402,540	459,436
<b>基本財産</b>	3,085,648,993	3,185,544,679	-99,895,686	前受収益	142,230	142,230	0
土地	787,586,658	787,586,658	0	賞与引当金	124,390,920	112,227,766	12,163,154
建物	3,987,418,220	3,987,418,220	0	<b>固定負債</b>	1,036,090,128	1,060,097,947	-24,007,819
建物減価償却累計額	-1,689,355,885	-1,589,460,199	-99,895,686	設備資金借入金	577,388,000	536,216,000	41,172,000
<b>その他の固定資産</b>	974,324,352	956,059,177	18,265,175	長期運営資金借入金	300,000,000	386,000,000	-86,000,000
土地	11,843,320	11,843,320	0	退職給付引当金	142,245,168	121,368,612	20,876,556
建物	774,771,721	780,572,315	-5,800,594	役員退職慰労引当金	2,395,460	2,275,135	120,325
建物減価償却累計額	-560,183,972	-552,315,613	-7,868,359	長期預り金	14,061,500	14,238,200	-176,700
構築物	77,744,893	78,226,864	-481,971	負債の部合計	1,520,515,730	1,449,226,097	71,289,633
構築物減価償却累計額	-38,506,546	-33,926,352	-4,580,194	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	47,189,818	48,549,818	-1,360,000	基本金	1,203,310,421	1,203,310,421	0
車輛運搬具減価償却累計額	-47,084,986	-46,742,530	-342,456	国庫補助金等特別積立金	1,177,379,806	1,222,856,987	-45,477,181
器具及び備品	292,016,962	281,391,809	10,625,153	その他の積立金	326,610,000	446,110,000	-119,500,000
器具及び備品減価償却累計額	-218,132,567	-204,957,916	-13,174,651	人件費積立金	0	6,000,000	-6,000,000
建設仮勘定	143,601,430	0	143,601,430	修繕積立金	0	122,300,000	-122,300,000
有形リース資産	0	1,898,699	-1,898,699	備品購入積立金	0	11,200,000	-11,200,000
権利	3,345,539	3,486,786	-141,247	施設整備積立金	326,610,000	306,610,000	20,000,000
ソフトウェア	12,885,090	10,073,156	2,811,934	次期繰越活動増減差額	1,312,101,371	1,160,686,260	151,415,111
無形リース資産	0	420,709	-420,709	(うち当期活動増減差額)	31,915,111	527,330,068	-495,414,957
投資有価証券	0	200,000	-200,000				
退職給付引当資産	128,780,150	111,381,912	17,398,238				
長期預り金積立資産	14,061,500	14,238,200	-176,700				
人件費積立資産	0	6,000,000	-6,000,000				
修繕積立資産	0	122,300,000	-122,300,000				
備品購入積立資産	0	11,200,000	-11,200,000				
施設整備積立資産	326,610,000	306,610,000	20,000,000				
差入保証金	5,162,000	5,608,000	-446,000				
長期前払費用	220,000	0	220,000				
<b>資産の部合計</b>	5,539,917,328	5,482,189,765	57,727,563	<b>純資産の部合計</b>	4,019,401,598	4,032,963,668	-13,562,070
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	5,539,917,328	5,482,189,765	57,727,563



## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,691,672,547	0	0	1,691,672,547
	老人福祉事業収入	226,587,902	0	0	226,587,902
	保育事業収入	676,188,931	0	0	676,188,931
	障害福祉サービス等事業収入	10,792,187	0	0	10,792,187
	医療事業収入	39,970,830	0	0	39,970,830
	その他の事業収入	165,966,982	0	14,942,818	180,909,800
	経常経費寄附金収入	1,692,250	0	0	1,692,250
	受取利息配当金収入	34,999	10	41	35,050
	その他の収入	22,626,159	1,000	0	22,627,159
	事業活動収入計 (1)	2,835,532,787	1,010	14,942,859	2,850,476,656
事業活動による支出	人件費支出	1,961,552,828	0	0	1,961,552,828
	事業費支出	327,099,852	0	13,911,328	341,011,180
	事務費支出	354,199,905	0	582,370	354,782,275
	利用者負担軽減額	2,201,207	0	0	2,201,207
	支払利息支出	3,951,933	0	0	3,951,933
	その他の支出	6,123,665	0	0	6,123,665
	事業活動支出計 (2)	2,655,129,390	0	14,493,698	2,669,623,088
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	180,403,397	1,010	449,161	180,853,568	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,246,812	0	0	6,246,812
	設備資金借入金収入	86,000,000	0	0	86,000,000
	固定資産売却収入	15,000	0	0	15,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	92,261,812	0	0	92,261,812
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	46,312,000	0	0	46,312,000
	固定資産取得支出	181,042,156	0	0	181,042,156
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,434,143	0	0	2,434,143
	施設整備等支出計 (5)	229,788,299	0	0	229,788,299
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 137,526,487	0	0	△ 137,526,487	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	200,000	0	0	200,000
	積立資産取崩収入	145,085,540	0	0	145,085,540
	その他の活動による収入	3,900,000	0	0	3,900,000
	その他の活動収入計 (7)	149,185,540	0	0	149,185,540
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	86,000,000	0	0	86,000,000
	積立資産支出	50,356,288	0	0	50,356,288
	その他の活動による支出	3,850,700	0	0	3,850,700
	その他の活動支出計 (8)	140,206,988	0	0	140,206,988
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,978,552	0	0	8,978,552	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	51,855,462	1,010	449,161	52,305,633	
前期末支払資金残高 (12)	1,108,032,267	1,156,564	3,242,837	1,112,431,668	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,159,887,729	1,157,574	3,691,998	1,164,737,301	

## 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	1,691,672,547			
	老人福祉事業収入	0	226,587,902			
	保育事業収入	0	676,188,931			
	障害福祉サービス等事業収入	0	10,792,187			
	医療事業収入	0	39,970,830			
	その他の事業収入	△ 1,680,512	179,229,288			
	経常経費寄附金収入	0	1,692,250			
	受取利息配当金収入	0	35,050			
	その他の収入	0	22,627,159			
	事業活動収入計 (1)	△ 1,680,512	2,848,796,144			
	支出					
	人件費支出	0	1,961,552,828			
	事業費支出	△ 1,676,112	339,335,068			
事務費支出	△ 4,400	354,777,875				
利用者負担軽減額	0	2,201,207				
支払利息支出	0	3,951,933				
その他の支出	0	6,123,665				
事業活動支出計 (2)	△ 1,680,512	2,667,942,576				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	180,853,568				
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	6,246,812			
	設備資金借入金収入	0	86,000,000			
	固定資産売却収入	0	15,000			
	その他の施設整備等による収入	0	0			
	施設整備等収入計 (4)	0	92,261,812			
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	46,312,000				
固定資産取得支出	0	181,042,156				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,434,143				
施設整備等支出計 (5)	0	229,788,299				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 137,526,487				
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	0	200,000			
	積立資産取崩収入	0	145,085,540			
	その他の活動による収入	0	3,900,000			
	その他の活動収入計 (7)	0	149,185,540			
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	86,000,000			
積立資産支出	0	50,356,288				
その他の活動による支出	0	3,850,700				
その他の活動支出計 (8)	0	140,206,988				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	8,978,552				
予備費支出 (10)	0	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	52,305,633				
前期末支払資金残高 (12)	0	1,112,431,668				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,164,737,301				

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,691,672,547	0	0	1,691,672,547	
		老人福祉事業収益	226,587,902	0	0	226,587,902	
		保育事業収益	676,188,931	0	0	676,188,931	
		障害福祉サービス等事業収益	10,792,187	0	0	10,792,187	
		医療事業収益	39,970,830	0	0	39,970,830	
		その他の事業収益	165,966,982	0	14,942,818	180,909,800	
		経常経費寄附金収益	1,692,250	0	0	1,692,250	
		サービス活動収益計(1)	2,812,871,629	0	14,942,818	2,827,814,447	
		費用	人件費	2,001,303,713	0	0	2,001,303,713
		事業費	327,099,852	0	13,911,328	341,011,180	
	事務費	354,199,905	0	582,370	354,782,275		
	利用者負担軽減額	2,201,207	0	0	2,201,207		
	減価償却費	157,395,339	0	0	157,395,339		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,158,743	0	0	△ 52,158,743		
	サービス活動費用計(2)	2,790,041,273	0	14,493,698	2,804,534,971		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,830,356	0	449,120	23,279,476		
サ外増減の部	収	受取利息配当金収益	34,999	10	41	35,050	
		その他のサービス活動外収益	22,626,159	1,000	0	22,627,159	
		サービス活動外収益計(4)	22,661,158	1,010	41	22,662,209	
	費用	支払利息	3,951,933	0	0	3,951,933	
		その他のサービス活動外費用	5,001,265	0	0	5,001,265	
	サービス活動外費用計(5)	8,953,198	0	0	8,953,198		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,707,960	1,010	41	13,709,011		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,538,316	1,010	449,161	36,988,487		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,246,812	0	0	6,246,812	
		固定資産売却益	15,000	0	0	15,000	
		その他の特別収益	5,253,638	0	0	5,253,638	
		特別収益計(8)	11,515,450	0	0	11,515,450	
	費用	固定資産売却損・処分損	2,572,875	0	0	2,572,875	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 68,250	0	0	△ 68,250	
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,749,812	0	0	6,749,812	
		その他の特別損失	6,211,989	0	0	6,211,989	
		特別費用計(9)	15,466,426	0	0	15,466,426	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3,950,976	0	0	△ 3,950,976	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,587,340	1,010	449,161	33,037,511		
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,122,400	0	0	1,122,400		
	当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	31,464,940	1,010	449,161	31,915,111		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	1,156,286,859	1,156,564	3,242,837	1,160,686,260	
		当期末繰越活動増減差額(15) = (13) - (14)	1,187,751,799	1,157,574	3,691,998	1,192,601,371	
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	141,500,000	0	0	141,500,000	
		その他の積立金積立額(18)	22,000,000	0	0	22,000,000	
	次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	1,307,251,799	1,157,574	3,691,998	1,312,101,371		

事業活動内訳表  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	1,691,672,547		
		老人福祉事業収益	0	226,587,902		
		保育事業収益	0	676,188,931		
		障害福祉サービス等事業収益	0	10,792,187		
		医療事業収益	0	39,970,830		
		その他の事業収益	Δ 1,680,512	179,229,288		
		経常経費寄附金収益	0	1,692,250		
		サービス活動収益計 (1)	Δ 1,680,512	2,826,133,935		
	費	人件費	0	2,001,303,713		
		事業費	Δ 1,676,112	339,335,068		
	事務費	Δ 4,400	354,777,875			
	利用者負担軽減額	0	2,201,207			
	減価償却費	0	157,395,339			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	Δ 52,158,743			
	サービス活動費用計 (2)	Δ 1,680,512	2,802,854,459			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	23,279,476			
サ外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	35,050		
		その他のサービス活動外収益	0	22,627,159		
		サービス活動外収益計 (4)	0	22,662,209		
	費	支払利息	0	3,951,933		
		その他のサービス活動外費用	0	5,001,265		
	サービス活動外費用計 (5)	0	8,953,198			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	13,709,011			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	36,988,487			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	6,246,812		
		固定資産売却益	0	15,000		
		その他の特別収益	0	5,253,638		
		特別収益計 (8)	0	11,515,450		
	費	固定資産売却損・処分損	0	2,572,875		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	Δ 68,250		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,749,812		
		その他の特別損失	0	6,211,989		
		特別費用計 (9)	0	15,466,426		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	Δ 3,950,976		
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	33,037,511			
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	1,122,400			
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	0	31,915,111			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	0	1,160,686,260		
		当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) - (14)	0	1,192,601,371		
		基本金取崩額 (16)	0	0		
		その他の積立金取崩額 (17)	0	141,500,000		
		その他の積立金積立額 (18)	0	22,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	0	1,312,101,371			

## 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計
流動資産	1,475,074,415	1,157,574	5,245,815	1,481,477,804
現金預金	1,106,597,441	1,157,574	4,259,504	1,112,014,519
事業未収金	313,070,697	0	884,911	313,955,608
未収金	2,003,830	0	101,400	2,105,230
未収補助金	35,583,340	0	0	35,583,340
立替金	2,813,017	0	0	2,813,017
前払金	15,006,090	0	0	15,006,090
固定資産	4,059,973,345	0	0	4,059,973,345
基本財産	3,085,648,993	0	0	3,085,648,993
土地	787,586,658	0	0	787,586,658
建物	3,987,418,220	0	0	3,987,418,220
建物減価償却累計額	△ 1,689,355,885	0	0	△ 1,689,355,885
その他の固定資産	974,324,352	0	0	974,324,352
土地	11,843,320	0	0	11,843,320
建物	774,771,721	0	0	774,771,721
建物減価償却累計額	△ 560,183,972	0	0	△ 560,183,972
構築物	77,744,893	0	0	77,744,893
構築物減価償却累計額	△ 38,506,546	0	0	△ 38,506,546
車輦運搬具	47,189,818	0	0	47,189,818
車輦運搬具減価償却累計額	△ 47,084,986	0	0	△ 47,084,986
器具及び備品	292,016,962	0	0	292,016,962
器具及び備品減価償却累計額	△ 218,132,567	0	0	△ 218,132,567
建設仮勘定	143,601,430	0	0	143,601,430
権利	3,345,539	0	0	3,345,539
ソフトウェア	12,885,090	0	0	12,885,090
退職給付引当資産	128,780,150	0	0	128,780,150
長期預り金積立資産	14,061,500	0	0	14,061,500
施設整備積立資産	326,610,000	0	0	326,610,000
差入保証金	5,162,000	0	0	5,162,000
長期前払費用	220,000	0	0	220,000
資産の部合計	5,535,047,760	1,157,574	5,245,815	5,541,451,149
流動負債	484,405,606	0	1,553,817	485,959,423
事業未払金	283,779,232	0	0	283,779,232
その他の未払金	353,510	0	1,432,421	1,785,931
1年以内返済予定設備資金借入金	44,828,000	0	0	44,828,000
預り金	232,700	0	0	232,700
職員預り金	29,938,434	0	0	29,938,434
前受金	740,580	0	121,396	861,976
前受収益	142,230	0	0	142,230
賞与引当金	124,390,920	0	0	124,390,920
固定負債	1,036,090,128	0	0	1,036,090,128
設備資金借入金	577,388,000	0	0	577,388,000
長期運営資金借入金	300,000,000	0	0	300,000,000
退職給付引当金	142,245,168	0	0	142,245,168
役員退職慰労引当金	2,395,460	0	0	2,395,460
長期預り金	14,061,500	0	0	14,061,500
負債の部合計	1,520,495,734	0	1,553,817	1,522,049,551
基本金	1,203,310,421	0	0	1,203,310,421
国庫補助金等特別積立金	1,177,379,806	0	0	1,177,379,806
その他の積立金	326,610,000	0	0	326,610,000
施設整備積立金	326,610,000	0	0	326,610,000
次期繰越活動増減差額	1,307,251,799	1,157,574	3,691,998	1,312,101,371
(うち当期活動増減差額)	31,464,940	1,010	449,161	31,915,111
純資産の部合計	4,014,552,026	1,157,574	3,691,998	4,019,401,598
負債及び純資産の部合計	5,535,047,760	1,157,574	5,245,815	5,541,451,149

## 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計			
流動資産	△ 1,533,821	1,479,943,983			
現金預金	0	1,112,014,519			
事業未収金	0	313,955,608			
未収金	△ 1,533,821	571,409			
未収補助金	0	35,583,340			
立替金	0	2,813,017			
前払金	0	15,006,090			
固定資産	0	4,059,973,345			
基本財産	0	3,085,648,993			
土地	0	787,586,658			
建物	0	3,987,418,220			
建物減価償却累計額	0 △	1,689,355,885			
その他の固定資産	0	974,324,352			
土地	0	11,843,320			
建物	0	774,771,721			
建物減価償却累計額	0 △	560,183,972			
構築物	0	77,744,893			
構築物減価償却累計額	0 △	38,506,546			
車輛運搬具	0	47,189,818			
車輛運搬具減価償却累計額	0 △	47,084,986			
器具及び備品	0	292,016,962			
器具及び備品減価償却累計額	0 △	218,132,567			
建設仮勘定	0	143,601,430			
権利	0	3,345,539			
ソフトウェア	0	12,885,090			
退職給付引当資産	0	128,780,150			
長期預り金積立資産	0	14,061,500			
施設整備積立資産	0	326,610,000			
差入保証金	0	5,162,000			
長期前払費用	0	220,000			
資産の部合計	△ 1,533,821	5,539,917,328			
流動負債	△ 1,533,821	484,425,602			
事業未払金	0	283,779,232			
その他の未払金	△ 1,533,821	252,110			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	44,828,000			
預り金	0	232,700			
職員預り金	0	29,938,434			
前受金	0	861,976			
前受収益	0	142,230			
賞与引当金	0	124,390,920			
固定負債	0	1,036,090,128			
設備資金借入金	0	577,388,000			
長期運営資金借入金	0	300,000,000			
退職給付引当金	0	142,245,168			
役員退職慰労引当金	0	2,395,460			
長期預り金	0	14,061,500			
負債の部合計	△ 1,533,821	1,520,515,730			
基本金	0	1,203,310,421			
国庫補助金等特別積立金	0	1,177,379,806			
その他の積立金	0	326,610,000			
施設整備積立金	0	326,610,000			
次期繰越活動増減差額	0	1,312,101,371			
(うち当期活動増減差額)	0	31,915,111			
純資産の部合計	0	4,019,401,598			
負債及び純資産の部合計	△ 1,533,821	5,539,917,328			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

事業活動による収入	科目	法人本部	グリーンヒル淳風	淳風とよなか	淳風とよなかII	淳風おおさか	淳風なみよけ	認定こども園 除学園	安治川保育園	田中保育所	(単位:円)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	117,238,850	376,506,441	487,224,740	524,859,716	185,842,800	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	98,839,512	0	65,480,873	5,469,704	56,797,813	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	349,573	0	10,442,614	0	0	0	0	0		
	医療事業収入	5,038	0	25,185,880	57,475	14,722,437	0	0	0	0		
	その他の事業収入	6,332,000	1,397,818	14,842,635	4,671,154	24,802,702	2,625,724	2,625,724	485,491	723,027	410,244	
	経常経費寄附金収入	78,000	50,000	754,310	0	809,940	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	21,209	3,897	3,597	49	2,898	743	743	914	669	522	
	その他の収入	1,509,402	1,152,716	8,084,170	1,248,229	1,585,703	473,201	473,201	3,285,449	5,159,829	1,966,912	
	事業活動収入計(1)	7,945,649	219,032,366	425,377,033	569,125,134	572,253,100	245,740,281	245,740,281	248,604,436	210,352,150	121,044,788	
その他の活動による収入	人件費支出	76,127,799	156,645,390	279,471,689	367,017,888	364,784,260	157,025,776	173,816,599	140,796,983	87,665,757		
	事業費支出	245,846	26,868,176	54,956,310	64,279,472	74,508,785	32,084,950	23,926,124	19,372,958	11,250,977		
	事務費支出	28,876,115	29,178,413	42,874,820	72,908,159	52,239,968	35,758,136	42,770,029	42,770,029	19,907,627	6,058,988	
	利用者負担軽減額	0	36,313	420,430	588,532	1,111,156	64,776	0	0	0	0	
	支払利息支出	4,239	842,842	2,236,616	2,236,616	868,236	0	0	0	0	0	
	その他の支出	180,683	1,132,317	2,303,209	5,468,924	1,389,463	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	105,434,682	213,860,609	380,869,300	512,479,591	494,892,868	77,360,232	20,836,643	8,091,684	30,274,582	16,069,066	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,000,000	0	0	1,320,000	2,651,812	246,000	0	
	施設整備等入金収入	0	0	86,000,000	0	0	15,000	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	86,000,000	1,000,000	15,000	1,320,000	2,651,812	246,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	6,052,260	149,485,666	5,856,888	2,458,652	4,219,600	2,790,640	4,526,150	557,600	263,000		
	固定資産取得支出	571,185	0	1,654,463	208,495	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,623,445	149,485,666	18,411,351	19,767,147	22,531,600	2,790,640	2,790,640	4,526,150	557,600	263,000	
	施設整備等資金収支差額(5) = (4) - (5)	6,623,445	149,485,666	67,588,649	18,767,147	22,531,600	1,470,640	1,470,640	1,874,338	311,600	263,000	
	投資有価証券売却収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	141,300,000	0	0	0	8,840	1,776,700	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	62,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	104,700,000	0	95,000,976	4,841,216	0	0	1,200,000	0	0	0	
	その他の活動による収入	104,900,000	206,600,000	95,000,976	4,841,216	8,840	8,840	2,976,700	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	104,900,000	206,600,000	95,000,976	4,841,216	8,840	2,976,700	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	86,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	725,992	4,280,040	4,879,632	5,811,808	6,278,248	3,104,784	3,104,784	1,219,040	15,904,576	7,530,816	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	30,000,000	32,600,000	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	8,901,000	21,541,216	113,647,976	20,128,000	9,623,000	9,623,000	9,621,000	7,757,000	4,979,000	
	その他の活動による支出	0	2,074,000	0	0	0	0	1,776,700	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	725,992	15,255,040	142,420,848	152,059,784	26,406,248	14,504,484	14,504,484	10,840,040	23,661,576	12,509,816	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	104,174,008	191,344,960	47,419,872	147,218,568	26,397,408	11,527,784	11,527,784	10,840,040	23,661,576	12,509,816	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	61,530	47,031,051	64,676,510	109,340,172	28,446,224	7,888,219	7,888,219	4,622,694	6,301,406	3,296,250	
前期末支払資金残高(12)	64,091,958	104,924,453	284,362,736	166,598,528	239,353,666	108,092,333	108,092,333	45,215,157	34,414,728	24,421,765		
当期末支払資金残高(11) + (12)	64,153,488	151,955,504	349,039,246	57,258,356	267,799,890	115,930,552	115,930,552	40,592,463	40,716,134	27,718,015		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

勸 定 科 目			アプタースクール KIDS	病児・病後児保育 事業	地域子育て支援 童育成室	藤白台留守家庭児 童育成室	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		0	0	0	0	1,691,672,547	0	1,691,672,547
	老人福祉事業収入		0	0	0	0	226,587,902	0	226,587,902
	保育事業収入		107,620,614	0	0	0	676,188,931	0	676,188,931
	障害福祉サービス等事業収入		0	300,000	0	0	10,792,187	0	10,792,187
	医療事業収入		0	0	0	0	39,970,830	0	39,970,830
	その他の事業収入		194,300	7,576,537	0	64,291,200	165,966,982	0	165,966,982
	経常経費寄附金収入		0	0	0	0	1,692,250	0	1,692,250
	受取利息配当金収入		96	53	26	224	34,999	0	34,999
	その他の収入		1,994,515	300,000	4,050	65,445	26,968,090	4,341,931	22,626,159
	事業活動収入計 (1)		109,809,525	31,386,721	8,176,590	64,356,869	2,839,874,718	4,341,931	2,835,532,787
	人件費支出		87,072,957	16,292,886	4,604,496	3,486,300	46,744,048	1,961,552,828	0
事業費支出		9,392,985	2,704,167	495,912	823,776	6,219,414	327,099,852	0	327,099,852
事務費支出		6,021,638	8,976,860	2,662,871	1,892,819	4,073,462	354,199,905	0	354,199,905
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	2,201,207	0	2,201,207
支払利息支出		0	0	0	0	0	3,951,933	0	3,951,933
その他の支出		0	0	0	0	0	10,465,596	4,341,931	6,123,665
事業活動支出計 (2)		102,487,580	27,973,913	7,763,279	6,202,895	57,036,924	2,659,471,321	4,341,931	2,655,129,390
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,321,945	3,412,808	413,311	467,181	7,319,945	180,403,397	0	180,403,397
施設整備等補助金収入		1,029,000	0	0	0	0	6,246,812	0	6,246,812
施設資金借入金収入		0	0	0	0	0	86,000,000	0	86,000,000
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)		1,029,000	0	0	0	0	92,261,812	0	92,261,812
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	46,312,000	0	46,312,000
固定資産取得支出		4,696,700	0	135,000	0	0	181,042,156	0	181,042,156
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	2,434,143	0	2,434,143
施設整備等支出計 (5)		4,696,700	0	135,000	0	0	229,788,299	0	229,788,299
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		3,667,700	0	135,000	0	0	137,526,487	0	137,526,487
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
積立資産取崩収入		2,000,000	0	0	0	0	145,085,540	0	145,085,540
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	62,600,000	62,600,000	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	204,542,192	204,542,192	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	3,900,000	0	3,900,000
その他の活動収入計 (7)		2,000,000	0	0	0	0	416,327,732	267,142,192	149,185,540
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	86,000,000	0	86,000,000
積立資産支出		605,792	0	0	0	15,560	50,356,288	0	50,356,288
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	62,600,000	62,600,000	0
拠点区分間繰入金支出		4,668,000	1,233,000	145,000	343,000	1,955,000	204,542,192	204,542,192	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	3,850,700	0	3,850,700
その他の活動支出計 (8)		5,273,792	1,233,000	145,000	343,000	1,970,560	407,349,180	267,142,192	140,206,988
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,273,792	1,233,000	145,000	343,000	1,970,560	8,978,552	0	8,978,552
子備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		380,453	2,179,808	133,311	124,181	5,349,385	51,855,462	0	51,855,462
前期末支払資金残高 (12)		4,965,923	6,899,802	4,396,598	982,995	19,311,625	1,108,032,267	0	1,108,032,267
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,346,376	9,079,610	4,529,909	1,107,176	24,661,010	1,159,887,729	0	1,159,887,729

(単位：円)



社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	法人本部	グリーンヒル淳風	淳風とよなか	淳風とよなかII	淳風おおさか	淳風なみやけ	認定こども園 除学園	安治川保育園	田中保育所
介護保険事業収益	0	117,238,850	376,506,441	487,224,740	524,859,716	185,842,800	0	0	0
老人福祉事業収益	0	98,839,512	0	65,480,873	5,469,704	56,797,813	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	244,832,582	204,468,625	118,667,110
障害福祉サービス等事業収益	0	349,573	0	10,442,614	0	0	0	0	0
医療事業収益	5,038	0	25,185,880	57,475	14,722,437	0	0	0	0
その他の事業収益	6,332,000	1,397,818	14,842,635	4,671,154	24,802,702	2,625,724	485,491	723,027	410,244
経常経費寄附金収益	78,000	50,000	754,310	0	809,940	0	0	0	0
サービス活動増減差額	6,415,038	217,875,753	417,289,266	567,876,866	570,664,499	245,266,337	245,318,073	205,191,652	119,077,354
人件費	78,407,309	157,639,292	287,234,485	373,703,587	373,354,766	161,344,090	178,143,938	142,816,587	88,569,099
事業費	245,846	26,868,176	54,956,310	64,279,472	74,508,785	32,054,950	23,926,124	19,372,958	11,250,977
事務費	28,876,115	29,178,413	42,874,820	72,908,159	52,239,988	35,758,136	42,770,029	19,907,627	6,058,988
利用者負担軽減額	0	36,313	420,430	568,532	1,111,156	64,776	0	0	0
減価償却費	2,279,207	15,527,723	28,434,908	37,995,872	32,877,424	18,625,251	13,953,350	2,761,919	632,255
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,994,450	11,119,164	6,938,648	16,327,386	6,627,608	4,790,389	565,261	28,716
サービス活動費用計(2)	109,808,477	224,255,467	402,801,789	542,516,974	517,764,713	241,219,595	254,003,052	184,293,830	106,482,603
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 103,393,439	6,379,714	14,487,477	25,359,882	52,899,786	4,046,742	8,584,979	20,897,822	12,594,751
受取利息配当金収益	21,209	3,897	3,597	49	2,898	743	914	669	522
その他のサービス活動外収益	1,509,402	1,152,716	8,084,170	1,248,229	1,585,703	473,201	3,285,449	5,159,829	1,966,912
サービス活動外収益計(4)	1,530,611	1,156,613	8,087,767	1,248,278	1,588,601	473,944	3,286,363	5,160,498	1,967,434
支払利息	4,239	0	842,842	2,236,616	868,236	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	180,683	1,132,317	2,303,209	4,346,524	1,380,463	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	184,922	1,132,317	3,146,051	6,583,140	2,248,699	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,345,689	24,296	4,941,716	5,334,862	660,098	473,944	3,286,363	5,160,498	1,967,434
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 102,047,750	6,355,418	19,429,193	20,025,020	52,239,688	4,520,686	5,398,616	26,058,320	14,562,185
施設整備等補助金収益	0	0	0	1,000,000	0	1,320,000	2,651,812	246,000	0
固定資産売却益	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	104,700,000	95,000,976	1,140,464	4,841,216	1,983,754	73,505	222,358	94,081	132,199
その他の特別収益	0	292,185	96,141,440	7,094,868	1,998,754	1,393,505	2,874,170	340,081	132,199
特別収益計(8)	104,700,000	292,185	96,141,440	12,936,084	14,044	1,393,505	2,874,170	340,081	132,199
固定資産売却損・処分損	1,804,397	239,840	1	514,582	14,044	0	0	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	68,250	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,000,000	0	1,320,000	2,651,812	246,000	263,000
拠点区分間繰入金費用	0	8,901,000	21,541,216	113,647,976	20,128,000	9,623,000	9,621,000	7,757,000	4,979,000
その他の特別損失	0	28,133	2,036,124	914,546	2,469,604	134,662	116,880	49,920	178,360
特別費用計(9)	1,804,397	9,100,723	23,577,341	116,077,114	22,611,648	11,077,662	12,389,692	8,052,921	5,420,360
特別増減差額(10) = (8) - (9)	102,895,603	8,808,538	72,564,099	108,982,246	20,612,894	9,684,157	9,515,522	7,712,840	5,288,161
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	847,853	15,163,956	91,993,292	88,957,266	31,626,794	5,163,471	14,914,138	18,345,480	9,274,024
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	1,122,400	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	847,853	15,163,956	91,993,292	87,834,866	31,626,794	5,163,471	14,914,138	18,345,480	9,274,024
前期繰越活動増減差額(14)	62,828,485	14,926,171	376,795,493	13,845,228	257,484,827	190,292,010	109,045,015	44,130,613	21,549,580
当期繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	63,676,338	237,785	468,788,785	76,234,398	289,111,621	185,128,539	94,130,877	62,476,093	30,823,604
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	139,500,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	7,000,000
当期活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	63,676,338	139,262,215	468,788,785	76,234,398	289,111,621	185,128,539	94,130,877	47,476,093	23,823,604

(単位:円)

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	西保育所	アフタースクール KIDS	病児・病後児保育 事業	地域子育て支援	藤白台留守家庭児 童育成室	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	1,691,672,547	0	1,691,672,547
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	226,587,902	0	226,587,902
保育事業収益	107,620,614	0	0	300,000	0	676,188,931	0	676,188,931
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	10,792,187	0	10,792,187
医療事業収益	0	0	0	0	0	39,970,830	0	39,970,830
その他の事業収益	194,300	31,248,150	7,576,537	6,366,000	64,291,200	165,966,982	0	165,966,982
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	1,692,250	0	1,692,250
サービス活動収益計 (1)	107,814,914	31,248,150	7,876,537	6,666,000	64,291,200	2,812,871,629	0	2,812,871,629
人件費	89,052,745	16,080,608	4,575,471	3,486,300	46,895,436	2,001,303,713	0	2,001,303,713
事業費	9,392,985	2,704,167	495,912	823,776	6,219,414	327,099,852	0	327,099,852
事務費	6,021,638	8,976,860	2,662,871	1,892,819	4,073,462	354,199,905	0	354,199,905
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	2,201,207	0	2,201,207
減価償却費	2,013,592	1,175,764	672,035	355,610	90,429	157,395,339	0	157,395,339
国庫補助金等特別積立金取崩額	77,911	142,215	404,742	142,253	0	52,158,743	0	52,158,743
サービス活動費用計 (2)	106,403,049	28,795,184	8,001,547	6,416,252	57,278,741	2,790,041,273	0	2,790,041,273
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,411,865	2,452,966	125,010	249,748	7,012,459	22,830,356	0	22,830,356
受取利息配当金収益	96	102	0	26	224	34,999	0	34,999
その他のサービス活動外収益	1,994,515	138,469	300,000	4,050	65,445	26,968,090	4,341,931	22,626,159
サービス活動外収益計 (4)	1,994,611	138,571	300,000	4,076	65,669	27,003,089	4,341,931	22,661,158
支払利息	0	0	0	0	0	3,951,933	0	3,951,933
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	9,343,196	4,341,931	5,001,265
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	13,295,129	4,341,931	8,953,198
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	1,994,611	138,571	300,000	4,076	65,669	13,707,960	0	13,707,960
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,406,476	2,591,537	175,043	253,824	7,078,128	36,538,316	0	36,538,316
施設整備等補助金収益	1,029,000	0	0	0	0	6,246,812	0	6,246,812
固定資産売却益	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	204,542,192	204,542,192	0
その他の特別収益	61,440	0	0	0	0	5,253,638	0	5,253,638
特別収益計 (8)	1,090,440	0	0	0	0	216,057,642	204,542,192	11,515,450
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	2,572,875	0	2,572,875
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	68,250	0	68,250
国庫補助金等特別積立金積立額	1,134,000	0	135,000	0	0	6,749,812	0	6,749,812
拠点区分間繰入金費用	4,668,000	1,233,000	145,000	343,000	1,955,000	204,542,192	204,542,192	0
その他の特別損失	283,760	0	0	0	0	6,211,989	0	6,211,989
特別費用計 (9)	6,085,760	1,233,000	280,000	343,000	1,955,000	220,008,618	204,542,192	15,466,426
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,995,320	1,233,000	280,000	343,000	1,955,000	3,950,976	0	3,950,976
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,588,844	1,358,537	104,957	89,176	5,123,128	32,587,340	0	32,587,340
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	1,122,400	0	1,122,400
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	1,588,844	1,358,537	104,957	89,176	5,123,128	31,464,940	0	31,464,940
前期繰越活動増減差額 (14)	26,731,481	11,629,768	5,935,513	2,175,405	18,917,270	1,156,286,859	0	1,156,286,859
当期繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	25,142,637	12,988,305	5,830,556	2,086,229	24,040,398	1,187,751,799	0	1,187,751,799
基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (17)	2,000,000	0	0	0	0	141,500,000	0	141,500,000
その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	27,142,637	12,988,305	5,830,556	2,086,229	24,040,398	1,307,251,799	0	1,307,251,799

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

勘定科目	法人本部	グリーンヒル淳風	淳風とよなか	淳風とよなかII	淳風おおさか	淳風なみやけ	認定こども園 除学園	安治川保育園	田中保育所
流動資産	119,443,552	269,308,024	444,816,090	119,777,779	305,840,621	135,229,631	56,340,033	53,280,168	35,388,891
現金預金	74,003,763	248,842,574	304,350,060	3,973,894	208,758,203	102,449,698	42,148,788	45,909,733	24,482,406
事業未収金	0	19,905,763	66,618,691	83,236,561	91,734,361	29,413,925	6,074,231	2,565,441	6,530,075
未収金	44,383,719	3,144	1,658,567	2,729	276,108	0	58,990	43,588	27,220
未収補助金	0	0	13,909,419	794,111	0	2,430,000	6,221,530	3,851,710	3,854,000
立替金	0	0	916,833	0	1,847,272	7,956	0	0	5,840
前払金	1,056,070	556,543	2,139,555	2,024,533	3,224,677	928,052	1,836,494	909,696	489,350
拠点区分間貸付金	0	0	55,222,965	29,745,951	0	0	0	0	0
固定資産	11,957,042	764,655,252	913,967,249	578,861,908	809,923,418	383,579,367	330,353,660	171,001,897	39,477,558
基本財産	0	563,820,332	832,857,468	496,118,307	692,675,875	301,045,928	177,266,163	0	0
土地	0	365,705,503	379,403,630	42,477,525	0	0	0	0	0
建物	0	544,682,000	813,633,956	585,201,108	1,073,500,000	594,189,068	351,022,088	0	0
建物減価償却累計額	0	0	360,180,118	131,560,326	380,824,125	293,143,140	173,755,925	0	0
その他の固定資産	11,957,042	200,834,920	81,109,781	82,743,601	117,247,543	82,553,439	153,087,497	171,001,897	39,477,558
土地	0	11,843,320	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	93,715,106	72,004,242	53,150,421	85,487,404	256,037,777	151,234,837	40,695,520	1,650,272
建物減価償却累計額	0	0	28,640,505	26,493,947	23,903,042	235,526,406	131,486,661	28,343,742	863,632
構築物	0	5,190,628	3,656,000	32,285,562	100,000	2,542,328	24,505,858	8,931,268	0
構築物減価償却累計額	0	0	1,157,279	10,453,004	72,000	2,542,328	14,194,421	4,630,118	0
車輦運搬具	859,080	5,898,580	10,693,460	3,050,328	7,403,750	11,158,106	5,025,329	1,277,535	0
車輦運搬具減価償却累計額	0	0	10,693,460	3,050,328	7,403,750	11,158,106	5,025,329	1,277,535	0
器具及び備品	4,022,573	23,761,779	33,273,452	21,633,371	70,011,515	41,546,269	43,507,619	38,071,130	4,492,363
器具及び備品減価償却累計額	0	0	21,631,936	13,613,051	43,153,297	34,607,542	40,387,717	35,368,202	2,964,041
建設仮勘定	15,080	45,970	76,810	1,489,428	74,110	313,460	1,176,281	9,580	0
ソフトウエア	4,659,060	0	1,233,714	805,248	1,126,033	5,061,035	0	0	0
退職給付引当資産	4,988,064	12,108,312	22,295,274	23,680,368	27,576,812	14,517,336	8,391,696	5,536,460	4,362,596
長期預り金積立資産	0	7,800,000	0	0	0	6,261,500	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	28,930,000	107,780,000	146,100,000	32,800,000
差入保証金	123,000	154,000	0	259,200	0	0	2,560,000	0	0
長期前払費用	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	131,400,594	1,033,963,276	1,358,783,339	698,639,687	1,115,764,039	518,808,998	386,693,693	234,282,065	74,866,449
流動負債	61,878,931	125,805,760	124,486,074	101,770,728	79,919,096	29,734,151	27,684,546	21,415,020	13,012,436
事業未払金	26,442,972	114,051,289	48,032,333	7,195,058	29,150,957	15,021,471	11,302,488	9,463,513	5,888,280
その他の未払金	176,679	3,112,881	17,350,018	101,400	8,581,246	4,026,625	3,903,404	2,927,585	1,725,480
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	9,416,000	17,100,000	18,312,000	0	0	0	0
預り金	0	0	506,312	0	308,528	30,700	116,200	85,800	0
職員預り金	28,146,373	101,800	0	0	0	220,283	425,478	87,136	57,116
前受金	524,040	86,540	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	142,230	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	29,745,951	55,222,965	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,588,867	8,453,240	19,293,230	22,151,305	23,566,365	10,435,072	11,936,976	8,850,986	5,341,560
賞与引当金	5,845,325	22,170,128	236,103,267	575,998,572	147,744,339	22,135,022	9,196,732	5,926,816	4,856,964
固定負債	0	0	130,979,000	420,375,000	26,034,000	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	80,000,000	130,000,000	90,000,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金	3,449,865	14,370,128	25,124,267	25,623,572	31,710,339	15,873,522	9,196,732	5,926,816	4,856,964
退職給付引当金	2,395,460	0	0	0	0	6,261,500	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	7,800,000	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	67,724,256	147,975,888	360,589,341	677,769,300	227,663,435	51,869,173	36,881,278	27,341,836	17,869,400
基本金	0	663,445,503	259,864,918	0	130,000,000	96,000,000	54,000,000	0	0

1 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	グリーンヒル淳風	淳風とよなか	淳風とよなかII	淳風おおさか	淳風なみよけ	認定こども園 除学園	安治川保育園	田中保育所
国庫補助金等特別積立金	0	83,279,670	269,540,295	97,104,785	468,988,983	156,881,286	93,901,538	3,364,136	373,445
その他の積立金	0	0	0	0	0	28,930,000	107,780,000	146,100,000	32,800,000
施設整備積立金	0	0	0	0	0	28,930,000	107,780,000	146,100,000	32,800,000
次期繰越活動増減差額	63,676,338	139,262,215	468,788,785	76,234,398	289,111,621	185,128,539	94,130,877	47,476,093	23,823,604
(うち当期活動増減差額)	847,853	15,163,956	91,993,292	90,079,626	31,626,794	5,163,471	14,914,138	18,345,480	9,274,024
純資産の部合計	63,676,338	885,987,388	998,193,998	20,870,387	888,100,604	466,939,825	349,812,415	196,940,229	56,997,049
負債及び純資産の部合計	131,400,594	1,033,963,276	1,358,783,339	698,639,687	1,115,764,039	518,808,998	386,693,693	224,282,065	74,866,449

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	西保育所	アフタースクール KIDS	病院・病後児保育 事業	地域子育て支援 児童成室	藤白留守家庭児 童育成室	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,464,870	10,890,961	5,093,680	1,539,298	35,140,248	1,604,553,846	129,479,431	1,475,074,415
現金預金	7,242,068	10,259,136	3,175,090	1,101,040	29,900,988	1,106,597,441	0	1,106,597,441
事業未収金	650,372	21,107	1,412,670	0	4,907,500	313,070,697	0	313,070,697
未収補助金	60,280	0	0	0	0	46,514,345	44,510,515	2,003,830
立替金	3,922,570	0	300,000	300,000	0	35,583,340	0	35,583,340
前払金	35,116	0	0	0	0	2,813,017	0	2,813,017
前払金	554,464	610,718	205,920	138,258	331,760	15,006,090	0	15,006,090
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	84,968,916	84,968,916	0
固定資産	38,641,226	7,419,950	7,788,007	1,467,676	879,135	4,059,973,345	0	4,059,973,345
基本財産	21,864,920	0	0	0	0	3,085,648,993	0	3,085,648,993
土地	0	0	0	0	0	787,586,658	0	787,586,658
建物	25,190,000	0	0	0	0	3,987,418,220	0	3,987,418,220
建物減価償却累計額	Δ 3,325,080	0	0	0	0	Δ 1,689,355,885	0	Δ 1,689,355,885
その他の固定資産	16,776,306	7,419,950	7,788,007	1,467,676	879,135	974,324,352	0	974,324,352
土地	0	0	0	0	0	11,843,320	0	11,843,320
建物	5,537,014	10,081,024	5,057,183	120,921	0	774,771,721	0	774,771,721
建物減価償却累計額	Δ 250,142	Δ 6,134,588	2,674,561	48,608	0	Δ 560,183,972	0	Δ 560,183,972
構築物	155,357	0	136,620	241,272	0	77,744,893	0	77,744,893
構築物減価償却累計額	Δ 46,607	0	77,418	142,751	0	Δ 38,506,546	0	Δ 38,506,546
車両運搬具	0	1,823,650	0	0	0	47,189,818	0	47,189,818
車運搬具減価償却累計額	0	Δ 1,823,649	0	0	0	Δ 47,084,986	0	Δ 47,084,986
器具及び備品	3,720,280	4,165,291	1,476,690	1,950,959	383,671	292,016,962	0	292,016,962
器具及び備品減価償却累計額	Δ 1,767,568	Δ 3,621,498	1,010,107	1,224,617	Δ 250,596	Δ 218,132,567	0	Δ 218,132,567
建設仮勘定	0	0	0	0	0	143,601,430	0	143,601,430
権利	0	15,220	129,600	0	0	3,345,539	0	3,345,539
ソフトラウェア	0	0	0	0	0	12,885,090	0	12,885,090
退職給付引当資産	3,904,172	334,500	288,000	70,500	746,060	128,780,150	0	128,780,150
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	14,061,500	0	14,061,500
施設整備積立資産	5,000,000	1,700,000	4,300,000	0	0	326,610,000	0	326,610,000
差入保証金	523,800	880,000	162,000	500,000	0	5,162,000	0	5,162,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
資産の部合計	51,106,096	18,310,911	12,881,687	3,006,974	36,019,383	5,664,527,191	129,479,431	5,535,047,760
流動負債	12,999,541	2,764,431	735,696	432,122	11,246,505	613,885,037	129,479,431	484,405,606
事業未払金	5,329,654	1,499,656	475,859	309,097	9,616,595	283,779,232	0	283,779,232
その他の未払金	1,729,636	170,366	79,881	118,181	860,643	44,864,025	44,510,515	353,510
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	44,828,000	0	44,828,000
預り金	0	0	0	0	0	232,700	0	232,700
職員預り金	59,204	11,329	8,031	4,844	2,000	29,938,434	0	29,938,434
前受金	0	130,000	0	0	0	740,580	0	740,580
前受収益	0	0	0	0	0	142,230	0	142,230
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	84,968,916	84,968,916	0
賞与引当金	5,881,047	953,080	171,925	70,500	767,267	124,390,920	0	124,390,920
固定負債	4,687,483	334,500	288,000	0	732,480	1,036,090,128	0	1,036,090,128
設備資金借入金	0	0	0	0	0	577,388,000	0	577,388,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
退職給付引当金	4,687,483	334,500	288,000	70,500	732,480	142,245,168	0	142,245,168
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	2,395,460	0	2,395,460
長期預り金	0	0	0	0	0	14,061,500	0	14,061,500
負債の部合計	17,687,024	3,098,931	1,023,696	502,622	11,978,985	1,649,975,165	129,479,431	1,520,495,734
基本金	0	0	0	0	0	1,203,310,421	0	1,203,310,421

1 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	西保育所	アフタースクール KIDS	病児・病後児保育 事業	地域子育て支援 センター	藤白台留守家庭児 童育成室	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	1,276,435	523,675	1,727,435	418,123	0	1,177,379,806	0	1,177,379,806
その他の積立金	5,000,000	1,700,000	4,300,000	0	0	326,610,000	0	326,610,000
施設整備積立金	5,000,000	1,700,000	4,300,000	0	0	326,610,000	0	326,610,000
次期繰越活動増減差額	27,142,637	12,988,305	5,830,556	2,086,229	24,040,398	1,307,251,799	0	1,307,251,799
(うち当期活動増減差額)	△ 1,588,844	1,358,537	104,957	89,176	5,123,128	31,464,940	0	31,464,940
純資産の部合計	33,419,072	15,211,980	11,857,991	2,504,352	24,040,398	4,014,552,026	0	4,014,552,026
負債及び純資産の部合計	51,106,096	18,310,911	12,881,887	3,006,974	36,019,383	5,664,527,191	△ 129,479,431	5,535,047,760

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①基本財産 建物、その他固定資産 建物、構築物、車輛運搬具、器具及備品、ソフトウェアについて定額法を適用している。
- ②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については、リース期間を耐用年数とし残存価格を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末要支給額を退職給与引当金として計上している。

##### ②賞与引当金

翌会計期間に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費の合計額を見積もり、その合計額のうち当会計期間に対応する金額を賞与引当金として計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の運営する退職金制度、並びに大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。

また、平成18年4月1日までに入職した職員については福祉医療機構の運営する退職金制度にも加入している。

### 5. 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である。

- (1) 法人全体の計算書類(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(拠点が1つの事業区分であるため作成を省略する。)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(拠点が1つの事業区分であるため作成を省略する。)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### 【1】社会福祉事業区分

##### ①法人本部拠点区分(社会福祉事業)

##### ②グリーンヒル淳風拠点区分(社会福祉事業)

軽費老人ホームグリーンヒル淳風  
 訪問介護サービス グリーンヒル淳風  
 居宅介護支援事業所 グリーンヒル淳風  
 グリーンヒル淳風 デイサービスセンター  
 寝屋川市第六中学校区地域包括支援センター  
 訪問介護サービス(移動支援) グリーンヒル淳風  
 訪問介護サービス(障害福祉) グリーンヒル淳風  
 生計困難者に対する相談支援事業 グリーンヒル淳風  
 相談支援事業 グリーンヒル淳風

##### ③淳風とよなか拠点区分(社会福祉事業)

特別養護老人ホーム 淳風とよなか  
 淳風とよなか ショートステイ  
 淳風とよなか デイサービスセンター  
 淳風とよなか 診療所  
 生計困難者に対する相談支援事業 淳風とよなか

##### ④淳風とよなかⅡ(社会福祉事業)

地域密着型特別養護老人ホーム 淳風とよなか  
 ユニット型淳風とよなかショートステイ  
 居宅介護支援事業所 淳風とよなか  
 訪問介護サービス 淳風とよなか  
 豊中庄内地域包括支援センター  
 訪問介護サービス(障害福祉) 淳風とよなか  
 島江シルバーハウジング  
 福祉用具淳風きたじょう(福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与)  
 福祉用具淳風きたじょう(特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売)  
 小規模多機能ホーム淳風ふたば

- ⑤ 淳風おおさか拠点区分（社会福祉事業）
  - 特別養護老人ホーム 淳風おおさか
  - 淳風おおさか ショートステイ
  - 淳風おおさか デイサービスセンター
  - 居宅介護支援事業所 淳風おおさか
  - 淳風おおさか 診療所
  - 大淀地域総合相談窓口
  - 生計困難者に対する相談支援事業 淳風おおさか
- ⑥ 淳風なみよけ拠点区分
  - ケアハウスなみよけ
  - デイサービスセンターさくら
  - 居宅介護支援事業
  - ホームヘルプセンターさくら
  - 総合相談窓口
  - 生計困難者に対する相談支援事業なみよけ
- ⑦ 認定こども園 波除学園拠点区分
  - 認定こども園 波除学園
- ⑧ 安治川保育園拠点区分
  - 安治川保育園
- ⑨ 田中保育所拠点区分
  - 大阪市立田中保育所
- ⑩ 西保育園拠点区分
  - 西保育園
- ⑪ アフタースクールKIDS事業拠点区分
  - アフタースクールKIDSなみよけ
  - アフタースクールKIDSかわぐち
- ⑫ 病児・病後児保育事業拠点区分
  - 病児・病後児保育事業ぴーよんルーム
- ⑬ 地域子育て支援拠点事業拠点区分
  - びよびよアイランド
- ⑭ 藤白台留守家庭児童育成室拠点区分
  - 藤白台留守家庭児童育成室
- 【2】 公益事業区分
  - ① 介護員養成事業拠点区分
    - 介護員養成研修講座
- 【3】 収益事業区分
  - ① 淳風とよなか拠点区分
    - 一般福祉用具販売

## 6. 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	787,586,658			787,586,658
建物	2,397,958,021		99,895,686	2,298,062,335
合計	3,185,544,679	0	99,895,686	3,085,648,993

## 7. 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

## 8. 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。

土地(豊中市二葉町2丁目795) 基本財産	24,139,122	円
土地(豊中市二葉町2丁目30-1) 基本財産	18,338,403	円
建物(大阪市北区大淀南2丁目5番地4、5) 基本財産	692,675,875	円
建物(豊中市二葉町2丁目795、2丁目30-1) 基本財産	453,640,782	円
計	1,188,794,182	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。

福祉医療機構より設備資金借入金(建物・設備) 基本財産	481,821,000	円
計	481,821,000	円

## 9. 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ため該当なし。



10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. 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

# 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 淳風会  
大阪府大阪市北区大淀南2丁目5番20号  
法人本部

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	医療事業収入	5,000	5,038 Δ	38		
	その他の医療事業収入	5,000	5,038 Δ	38		
	補助金事業収入(公費)	5,000	5,038 Δ	38		
	その他の事業収入	6,310,000	6,332,000 Δ	22,000		
	その他の事業収入	6,310,000	6,332,000 Δ	22,000		
	補助金事業収入(公費)	6,310,000	6,332,000 Δ	22,000		
	経常経費寄附金収入	78,000	78,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	21,209 Δ	16,209		
	その他の収入	1,504,000	1,509,402 Δ	5,402		
	雑収入	1,504,000	1,509,402 Δ	5,402		
	事業活動収入計(1)	7,902,000	7,945,649 Δ	43,649		
事業活動による支出	人件費支出	74,013,000	76,127,799 Δ	2,114,799		
	役員報酬支出	24,393,000	24,248,000	145,000		
	職員給料支出	20,347,000	22,254,601 Δ	1,907,601		
	職員賞与支出	6,177,000	5,927,400	249,600		
	非常勤職員給与支出	16,472,000	17,073,600 Δ	601,600		
	退職給付支出	111,000	110,600	400		
	法定福利費支出	6,513,000	6,513,598 Δ	598		
	事業費支出	191,000	245,846 Δ	54,846		
	医薬品費支出	2,000	1,760	240		
	保健衛生費支出	12,000	18,300 Δ	6,300		
	車輛費支出	177,000	225,786 Δ	48,786		
	事務費支出	29,227,000	28,876,115	350,885		
	福利厚生費支出	222,000	241,694 Δ	19,694		
	旅費交通費支出	1,021,000	1,073,982 Δ	52,982		
	研修研究費支出	68,000	77,610 Δ	9,610		
	事務消耗品費支出	241,000	360,707 Δ	119,707		
	印刷製本費支出	12,000	12,152 Δ	152		
	修繕費支出	49,000	49,170 Δ	170		
	通信運搬費支出	363,000	556,345 Δ	193,345		
	会議費支出	226,000	320,782 Δ	94,782		
	業務委託費支出	5,197,000	4,723,783	473,217		
	手数料支出	20,001,000	19,678,427	322,573		
	保険料支出	184,000	170,550	13,450		
	貸借料支出	159,000	0	159,000		
	租税公課支出	268,000	268,758 Δ	758		
	保守料支出	664,000	809,348 Δ	145,348		
	諸会費支出	103,000	103,375 Δ	375		
	雑支出	449,000	429,432	19,568		
	支払利息支出	4,000	4,239 Δ	239		
	その他の支出	148,000	180,683 Δ	32,683		
雑支出	148,000	180,683 Δ	32,683			
	事業活動支出計(2)	103,583,000	105,434,682 Δ	1,851,682		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 95,681,000	Δ 97,489,033	1,808,033		
施設整備等による収入	収入					
	その他収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	6,052,000	6,052,260 Δ	260	
		器具及び備品取得支出	894,000	893,860	140	
ソフトウェア取得支出		5,158,000	5,158,400 Δ	400		
ファイナンス・リース債務の返済支出		571,000	571,185 Δ	185		
ファイナンス・リース債務返済支出		571,000	571,185 Δ	185		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	6,623,000	6,623,445 Δ	445		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 6,623,000	Δ 6,623,445	445		
その他の活動による収入	収入					
	投資有価証券売却収入	200,000	200,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	102,700,000	104,700,000 Δ	2,000,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	102,900,000	104,900,000 Δ	2,000,000		
その他の活動による支出	支出					
	積立資産支出	596,000	725,992 Δ	129,992		
	退職給付引当資産支出	596,000	725,992 Δ	129,992		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	596,000	725,992 Δ	129,992		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	102,304,000	104,174,008 Δ	1,870,008		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	61,530 Δ	61,530		
	前期末支払資金残高(12)	64,091,958	64,091,958	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	64,091,958	64,153,488 Δ	61,530		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	医療事業収益	5,038	3,387	1,651
	その他の医療事業収益	5,038	3,387	1,651
	補助金事業収益(公費)	5,038	3,387	1,651
	その他の事業収益	6,332,000	90,240,000 Δ	83,908,000
	その他の事業収益	6,332,000	90,240,000 Δ	83,908,000
	補助金事業収益(公費)	6,332,000	0	6,332,000
	内部事務受託費収益	0	90,240,000 Δ	90,240,000
	経常経費寄附金収益	78,000	332,160 Δ	254,160
	サービス活動収益計 (1)	6,415,038	90,575,547 Δ	84,160,509
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,407,309	72,920,395
役員報酬		24,248,000	24,081,040	166,960
職員給料		22,254,601	20,498,665	1,755,936
職員賞与		5,927,400	5,707,060	220,340
賞与引当金繰入		1,525,779	830,733	695,046
非常勤職員給与		17,073,600	14,410,599	2,663,001
退職給付費用		864,331	1,528,984 Δ	664,653
法定福利費		6,513,598	5,863,314	650,284
事業費		245,846	9,680	236,166
医薬品費		1,760	0	1,760
保健衛生費		18,300	0	18,300
車輛費		225,786	9,680	216,106
事務費		28,876,115	18,749,767	10,126,348
福利厚生費		241,694	491,594 Δ	249,900
旅費交通費		1,073,982	792,784	281,198
研修研究費		77,610	20,000	57,610
事務消耗品費		360,707	431,523 Δ	70,816
印刷製本費		12,152	0	12,152
水道光熱費		0	155,630 Δ	155,630
修繕費		49,170	499,416 Δ	450,246
通信運搬費		556,345	636,279 Δ	79,934
会議費		320,782	57,475	263,307
業務委託費		4,723,783	10,508,760 Δ	5,784,977
手数料		19,678,427	2,309,015	17,369,412
保険料		170,550	153,421	17,129
賃借料		0	72,600 Δ	72,600
土地・建物賃借料		0	1,043,630 Δ	1,043,630
租税公課		268,758	228,586	40,172
保守料		809,348	872,823 Δ	63,475
諸会費		103,375	100,000	3,375
雑費		429,432	376,231	53,201
減価償却費		2,279,207	2,539,681 Δ	260,474
国庫補助金等特別積立金取崩額		0 Δ	49,842	49,842
サービス活動費用計 (2)	109,808,477	94,169,681	15,638,796	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 103,393,439 Δ	3,594,134 Δ	99,799,305	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	21,209	29,719 Δ	8,510
	その他のサービス活動外収益	1,509,402	53,640,082 Δ	52,130,680
	雑収益	1,509,402	53,640,082 Δ	52,130,680
	サービス活動外収益計 (4)	1,530,611	53,669,801 Δ	52,139,190
	支払利息	4,239	78,306 Δ	74,067
	その他のサービス活動外費用	180,683	55,630	125,053
雑損失	180,683	55,630	125,053	
サービス活動外費用計 (5)	184,922	133,936	50,986	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,345,689	53,535,865 Δ	52,190,176	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 102,047,750 Δ	49,941,731 Δ	151,989,481	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	104,700,000	0	104,700,000
	その他の特別収益	0	1,598,354 Δ	1,598,354
	その他の特別収益	0	1,598,354 Δ	1,598,354
	特別収益計 (8)	104,700,000	1,598,354 Δ	103,101,646
	固定資産売却損・処分損	1,804,397	16,841	1,787,556
	器具及び備品売却損・処分損	0	16,841 Δ	16,841
	ソフトウェア売却損・処分損	1,804,397	0	1,804,397
	その他の特別損失	0	106,450 Δ	106,450
特別費用計 (9)	1,804,397	123,291	1,681,106	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	102,895,603	1,475,063	101,420,540	

1 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	847,853	51,416,794	△ 50,568,941
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	847,853	51,416,794	△ 50,568,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	62,828,485	11,411,691	51,416,794
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	63,676,338	62,828,485	847,853
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	63,676,338	62,828,485	847,853

## 法人本部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	119,443,552	132,092,848	△ 12,649,296	流動負債	61,878,931	73,635,163	△ 11,756,232
現金預金	74,003,763	78,347,699	△ 4,343,936	事業未払金	26,442,972	32,225,894	△ 5,782,922
未収金	44,383,719	51,585,969	△ 7,202,250	その他の未払金	176,679	1,436,094	△ 1,259,415
前払金	1,056,070	2,159,180	△ 1,103,110	1年以内返済予定リース債務	0	571,185	△ 571,185
固定資産	11,957,042	9,462,394	2,494,648	預り金	0	21,965	△ 21,965
基本財産	0	0	0	職員預り金	28,146,373	34,228,857	△ 6,082,484
その他の固定資産	11,957,042	9,462,394	2,494,648	前受金	524,040	88,080	435,960
車輦運搬具	859,080	859,080	0	賞与引当金	6,588,867	5,063,088	1,525,779
車輦運搬具減価償却累計額	△ 859,079	△ 859,079	0	固定負債	5,845,325	5,091,594	753,731
器具及び備品	4,022,573	3,128,713	893,860	退職給付引当金	3,449,865	2,816,459	633,406
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,830,736	△ 1,247,163	△ 583,573	役員退職慰労引当金	2,395,460	2,275,135	120,325
有形リース資産	0	127,931	△ 127,931	負債の部合計	67,724,256	78,726,757	△ 11,002,501
権利	15,080	15,080	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	4,659,060	2,452,051	2,207,009	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	420,709	△ 420,709	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	200,000	△ 200,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,968,064	4,242,072	725,992	次期繰越活動増減差額	63,676,338	62,828,485	847,853
差入保証金	123,000	123,000	0	(うち当期活動増減差額)	847,853	51,416,794	△ 50,568,941
				純資産の部合計	63,676,338	62,828,485	847,853
資産の部合計	131,400,594	141,555,242	△ 10,154,648	負債及び純資産の部合計	131,400,594	141,555,242	△ 10,154,648

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 車輛運搬具、器具及備品について定額法を適用している。
- ② 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については、リース期間を耐用年数とし残存価格を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金  
財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会に定める期末退職金要支給額を計上している。
- ② 賞与引当金  
翌会計期間に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費の合計額を見積もり、その合計額のうち当会計期間に対応する金額を賞与引当金として計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会の運営する退職金制度に加入している。  
また、平成18年4月1日までに入職した職員については福祉医療機構の運営する退職金制度にも加入している。

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類（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（会計基準別紙3⑩） サービス区分が1つの為省略する。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪） サービス区分が1つの為省略する。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却額及び期末残高

貸借対照表上、間接法で表示している為該当なし。

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 淳風会  
大阪府寝屋川市太秦高塚町9番1号  
グリーンヒル淳風



グリーンヒル淳風拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	116,972,000	117,238,850 Δ	266,850	
	居宅介護料収入	37,577,000	37,782,418 Δ	205,418	
	(介護報酬収入)	33,625,000	33,757,798 Δ	132,798	
	介護報酬収入	33,625,000	33,757,798 Δ	132,798	
	(利用者負担金収入)	3,952,000	4,024,620 Δ	72,620	
	介護負担金収入(公費)	868,000	856,691	11,309	
	介護負担金収入(一般)	3,084,000	3,167,929 Δ	83,929	
	地域密着型介護料収入	16,579,000	16,660,714 Δ	81,714	
	(介護報酬収入)	14,827,000	14,906,020 Δ	79,020	
	介護報酬収入	14,827,000	14,906,020 Δ	79,020	
	(利用者負担金収入)	1,752,000	1,754,694 Δ	2,694	
	介護負担金収入(公費)	319,000	316,792	2,208	
	介護負担金収入(一般)	1,433,000	1,437,902 Δ	4,902	
	居宅介護支援介護料収入	47,566,000	47,577,448 Δ	11,448	
	居宅介護支援介護料収入	32,271,000	32,270,848	152	
	介護予防支援介護料収入	15,306,000	15,306,600 Δ	11,600	
	介護予防・日常生活事収入	12,454,000	12,438,501	15,499	
	事業費収入	11,580,000	11,563,616	16,384	
	事業負担金収入(公費)	149,000	148,343	657	
	事業負担金収入(一般)	725,000	726,542 Δ	1,542	
	利用者等利用料収入	1,698,000	1,699,302 Δ	1,302	
	食費収入(一般)	821,000	838,200 Δ	17,200	
	その他の利用料収入	877,000	861,102	15,898	
	その他の事業収入	1,098,000	1,080,467	17,533	
	補助金事業収入(公費)	686,000	684,517	1,483	
	受託事業収入(公費)	412,000	395,950	16,050	
	老人福祉事業収入	98,813,000	98,839,512 Δ	26,512	
	運営事業収入	76,028,000	76,055,235 Δ	27,235	
	管理費収入	14,384,000	14,385,600 Δ	1,600	
	その他の利用料収入	31,550,000	31,571,235 Δ	21,235	
	補助金事業収入(公費)	30,094,000	30,098,400 Δ	4,400	
	その他の事業収入	22,785,000	22,784,277	723	
	その他の事業収入	22,785,000	22,784,277	723	
障害福祉サービス等事業収入	360,000	349,573	10,427		
自立支援給付費収入	360,000	349,573	10,427		
介護給付費収入	360,000	349,573	10,427		
その他の事業収入	850,000	1,397,818 Δ	547,818		
その他の事業収入	850,000	1,397,818 Δ	547,818		
補助金事業収入(公費)	840,000	1,359,058 Δ	519,058		
受託事業収入(公費)	10,000	38,760 Δ	28,760		
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
受取利息配当金収入	5,000	3,897	1,103		
その他の収入	980,000	1,152,716 Δ	172,716		
受入研修費収入	0	16,000 Δ	16,000		
利用者等外給食費収入	369,000	351,342	17,658		
雑収入	611,000	785,374 Δ	174,374		
事業活動収入計(1)	218,030,000	219,032,366 Δ	1,002,366		
支出	人件費支出	158,936,000	156,645,390	2,290,610	
	職員給料支出	75,937,000	75,835,331	101,669	
	職員賞与支出	20,062,000	19,217,400	844,600	
	非常勤職員給与支出	45,493,000	44,076,273	1,416,727	
	派遣職員費支出	544,000	445,774	98,226	
	退職給付支出	268,000	441,872 Δ	173,872	
	法定福利費支出	16,632,000	16,628,740	3,260	
	事業費支出	26,778,000	26,868,176 Δ	90,176	
	給食費支出	14,893,000	14,922,437 Δ	29,437	
	保健衛生費支出	529,000	529,937 Δ	937	
	教養娯楽費支出	720,000	723,435 Δ	3,435	
	水道光熱費支出	8,541,000	8,448,128	92,872	
	消耗器具備品費支出	1,588,000	1,712,292 Δ	124,292	
	保険料支出	146,000	142,300	3,700	
	貸借料支出	65,000	64,680	320	
	車輛費支出	296,000	324,967 Δ	28,967	
	事務費支出	29,054,000	29,178,413 Δ	124,413	
	福利厚生費支出	1,247,000	1,269,818 Δ	22,818	
	職員被服費支出	67,000	59,032	7,968	
	旅費交通費支出	493,000	471,300	21,700	
研修研究費支出	27,000	28,758 Δ	1,758		
事務消耗品費支出	1,465,000	1,666,984 Δ	201,984		

1 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	水道光熱費支出	1,081,000	1,033,143	47,857	
	修繕費支出	1,434,000	1,397,371	36,629	
	通信運搬費支出	2,030,000	2,043,090 Δ	13,090	
	広報費支出	250,000	259,528 Δ	9,528	
	業務委託費支出	12,467,000	12,589,789 Δ	122,789	
	手数料支出	2,298,000	2,130,536	167,464	
	保険料支出	378,000	396,601 Δ	18,601	
	賃借料支出	1,728,000	1,731,972 Δ	3,972	
	土地・建物賃借料支出	1,883,000	1,810,830	72,170	
	租税公課支出	404,000	468,105 Δ	64,105	
	保守料支出	1,481,000	1,496,693 Δ	15,693	
	諸会費支出	115,000	115,100 Δ	100	
	社会貢献基金分担金支出	53,000	53,000	0	
	雑支出	153,000	156,763 Δ	3,763	
	利用者負担軽減額	38,000	36,313	1,687	
	その他の支出	515,000	1,132,317 Δ	617,317	
	利用者等外給食費支出	346,000	334,514	11,486	
雑支出	169,000	797,803 Δ	628,803		
事業活動支出計 (2)	215,321,000	213,860,609	1,460,391		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,709,000	5,171,757 Δ	2,462,757		
施設整備等による収支	その他収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	53,039,000	149,485,666 Δ	96,446,666	
	建物取得支出	3,960,000	3,960,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,790,000	1,924,236 Δ	134,236	
	建設仮勘定支出	47,289,000	143,601,430 Δ	96,312,430	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	53,039,000	149,485,666 Δ	96,446,666		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 53,039,000	Δ 149,485,666	96,446,666		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	51,600,000	141,300,000 Δ	89,700,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,600,000	1,800,000 Δ	200,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	6,000,000 Δ	6,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	50,000,000	122,300,000 Δ	72,300,000	
	備品購入積立資産取崩収入	0	11,200,000 Δ	11,200,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	62,600,000	62,600,000	0	
	その他の活動による収入	1,800,000	2,700,000 Δ	900,000	
	差入保証金戻り収入	0	500,000 Δ	500,000	
	長期預り金収入	1,800,000	2,200,000 Δ	400,000	
	その他の活動収入計 (7)	116,000,000	206,600,000 Δ	90,600,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	6,874,000	4,280,040	2,593,960	
	退職給付引当資産支出	2,074,000	2,080,040 Δ	6,040	
	長期預り金積立資産支出	1,800,000	2,200,000 Δ	400,000	
	修繕積立資産積立支出	3,000,000	0	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,730,000	8,901,000 Δ	171,000	
	その他の活動による支出	1,874,000	2,074,000 Δ	200,000	
	差入保証金支出	54,000	54,000	0	
	長期前払費用支出	220,000	220,000	0	
	長期預り金支出	1,600,000	1,800,000 Δ	200,000	
その他の活動支出計 (8)	17,478,000	15,255,040	2,222,960		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	98,522,000	191,344,960 Δ	92,822,960		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	48,192,000	47,031,051	1,160,949		
前期末支払資金残高 (12)	104,924,453	104,924,453	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	153,116,453	151,955,504	1,160,949		

グリーンヒル淳風拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	117,238,850	140,154,866 Δ	22,916,016
	居宅介護料収益	37,782,418	47,201,726 Δ	9,419,308
	(介護報酬収益)	33,757,798	41,332,858 Δ	7,575,060
	介護報酬収益	33,757,798	41,332,858 Δ	7,575,060
	(利用者負担金収益)	4,024,620	5,868,868 Δ	1,844,248
	介護負担金収益(公費)	856,691	892,627 Δ	35,936
	介護負担金収益(一般)	3,167,929	4,976,241 Δ	1,808,312
	地域密着型介護料収益	16,660,714	21,087,359 Δ	4,426,645
	(介護報酬収益)	14,906,020	18,776,058 Δ	3,870,038
	介護報酬収益	14,906,020	18,776,058 Δ	3,870,038
	(利用者負担金収益)	1,754,694	2,311,301 Δ	556,607
	介護負担金収益(公費)	316,792	500,154 Δ	183,362
	介護負担金収益(一般)	1,437,902	1,811,147 Δ	373,245
	居宅介護支援介護料収益	47,577,448	57,024,918 Δ	9,447,470
	居宅介護支援介護料収益	32,270,848	41,001,944 Δ	8,731,096
	介護予防支援介護料収益	15,306,600	16,022,974 Δ	716,374
	介護予防・日常生活事収益	12,438,501	13,554,243 Δ	1,115,742
	事業費収益	11,563,616	12,383,760 Δ	820,144
	事業負担金収益(公費)	148,343	159,849 Δ	11,506
	事業負担金収益(一般)	726,542	1,010,634 Δ	284,092
	利用者等利用料収益	1,699,302	907,720	791,582
	食費収益(一般)	838,200	907,720 Δ	69,520
	その他の利用料収益	861,102	0	861,102
	その他の事業収益	1,080,467	378,900	701,567
	補助金事業収益(公費)	684,517	0	684,517
	受託事業収益(公費)	395,950	378,900	17,050
	老人福祉事業収益	98,839,512	106,199,453 Δ	7,359,941
	運営事業収益	76,055,235	83,955,176 Δ	7,899,941
	管理費収益	14,385,600	16,339,200 Δ	1,953,600
	その他の利用料収益	31,571,235	33,681,176 Δ	2,109,941
	補助金事業収益(公費)	30,098,400	33,934,800 Δ	3,836,400
その他の事業収益	22,784,277	22,244,277	540,000	
その他の事業収益	22,784,277	22,244,277	540,000	
障害福祉サービス等事業収益	425,285	425,285 Δ	75,712	
自立支援給付費収益	349,573	423,886 Δ	74,313	
介護給付費収益	349,573	423,886 Δ	74,313	
利用者負担金収益	0	1,399 Δ	1,399	
その他の事業収益	1,397,818	731,960	665,858	
その他の事業収益	1,397,818	731,960	665,858	
補助金事業収益(公費)	1,359,058	275,000	1,084,058	
受託事業収益(公費)	38,760	456,960 Δ	418,200	
経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
サービス活動収益計 (1)	217,875,753	247,561,564 Δ	29,685,811	
費 用	人件費	157,639,292	167,495,529 Δ	9,856,237
	職員給料	75,835,331	73,024,074	2,811,257
	職員賞与	19,217,400	20,601,640 Δ	1,384,240
	賞与引当金繰入	1,137,941 Δ	254,514 Δ	883,427
	非常勤職員給与	44,076,273	51,468,035 Δ	7,391,762
	派遣職員費	445,774	566,280 Δ	120,506
	退職給付費用	2,573,715	4,866,217 Δ	2,292,502
	法定福利費	16,628,740	17,223,797 Δ	595,057
	事業費	26,868,176	26,758,377	109,799
	給食費	14,922,437	16,683,456 Δ	1,761,019
	保健衛生費	529,937	915,088 Δ	385,151
	教養娯楽費	723,435	699,694	23,741
	水道光熱費	8,448,128	4,400,494	4,047,634
	消耗器具備品費	1,712,292	3,291,290 Δ	1,578,998
	保険料	142,300	140,300	2,000
	賃借料	64,680	64,680	0
	車輛費	324,967	563,375 Δ	238,408
	事務費	29,178,413	40,331,680 Δ	11,153,267
	福利厚生費	1,269,818	1,987,919 Δ	718,101
	職員被服費	59,032	49,937	9,095
	旅費交通費	471,300	384,858	86,442
	研修研究費	28,758	283,348 Δ	254,590
	事務消耗品費	1,666,984	2,926,252 Δ	1,259,268
水道光熱費	1,033,143	866,158	166,985	
修繕費	1,397,371	4,259,490 Δ	2,862,119	
通信運搬費	2,043,090	2,211,624 Δ	168,534	

1 社会福祉法人 淳風会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会議費	0	590 Δ	590
	広報費	259,528	241,339	18,189
	業務委託費	12,589,789	11,432,924	1,156,865
	社会貢献基金分担費	53,000	53,000	0
	手数料	2,130,536	1,472,253	658,283
	保険料	396,601	445,619 Δ	49,018
	賃借料	1,731,972	1,686,882	45,090
	土地・建物賃借料	1,810,830	1,380,000	430,830
	租税公課	468,105	479,640 Δ	11,535
	保守料	1,496,693	1,549,691 Δ	52,998
	諸会費	115,100	133,000 Δ	17,900
	内部委託費	0	8,168,000 Δ	8,168,000
	社会貢献基金分担費	53,000	53,000	0
	雑費	156,763	319,156 Δ	162,393
	利用者負担軽減額	36,313	0	36,313
減価償却費	15,527,723	15,122,766	404,957	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,994,450 Δ	5,012,433 Δ	17,983	
サービス活動費用計 (2)	224,255,467	244,695,919 Δ	20,440,452	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,379,714	2,865,645 Δ	9,245,359	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,897	6,082 Δ	2,185
	その他のサービス活動外収益	1,152,716	914,170	238,546
	受入研修費収益	16,000	12,000	4,000
	利用者等外給食費収益	351,342	413,936 Δ	62,594
	雑収益	785,374	488,234	297,140
	サービス活動外収益計 (4)	1,156,613	920,252	236,361
	その他のサービス活動外費用	1,132,317	516,146	616,171
	利用者等外給食費	334,514	398,062 Δ	63,548
	雑損失	797,803	118,084	679,719
	サービス活動外費用計 (5)	1,132,317	516,146	616,171
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	24,296	404,106 Δ	379,810	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 6,355,418	3,269,751 Δ	9,625,169	
特 別 増 減 の 部	収			
	その他の特別収益	292,185	0	292,185
	その他の特別収益	292,185	0	292,185
	特別収益計 (8)	292,185	0	292,185
	費			
	固定資産売却損・処分損	239,840	5	239,835
	建物売却損・処分損	2	0	2
	構築物売却損・処分損	115,492	0	115,492
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1 Δ	1
	器具及び備品売却損・処分損	124,346	4	124,342
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	68,250 Δ	0 Δ	68,250	
拠点区分間繰入金費用	8,901,000	0	8,901,000	
その他の特別損失	28,133	4,160	23,973	
特別費用計 (9)	9,100,723	4,165	9,096,558	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 8,808,538 Δ	4,165 Δ	8,804,373	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 15,163,956	3,265,586 Δ	18,429,542	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	Δ 15,163,956	3,265,586 Δ	18,429,542	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (14)	14,926,171	81,660,585 Δ	66,734,414
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	Δ 237,785	84,926,171 Δ	85,163,956
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	139,500,000	0	139,500,000
	人件費積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	修繕積立金取崩額	122,300,000	0	122,300,000
	備品購入積立金取崩額	11,200,000	0	11,200,000
	その他の積立金積立額 (18)	0	70,000,000 Δ	70,000,000
修繕費積立金積立額	0	70,000,000 Δ	70,000,000	
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	139,262,215	14,926,171	124,336,044	

グリーンヒル淳風拠点区分貸借対照表  
令和5年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	269,308,024	128,270,039	141,037,985	流動負債	125,805,760	32,936,767	92,868,993
現金預金	248,842,574	103,767,721	145,074,853	事業未払金	114,051,299	19,900,195	94,151,104
事業未収金	19,905,763	23,662,734	△ 3,756,971	その他の未払金	3,112,881	3,336,779	△ 223,898
未収金	3,144	20,580	△ 17,436	職員預り金	101,800	108,612	△ 6,812
未収補助金	0	275,000	△ 275,000	前受金	86,540	0	86,540
前払金	556,543	544,004	12,539	賞与引当金	8,453,240	9,591,181	△ 1,137,941
固定資産	764,655,252	832,495,293	△ 67,840,041	固定負債	22,170,128	21,614,521	555,607
基本財産	563,820,332	575,281,614	△ 11,461,282	退職給付引当金	14,370,128	14,214,521	155,607
土地	365,705,503	365,705,503	0	長期預り金	7,800,000	7,400,000	400,000
建物	544,682,000	544,682,000	0	負債の部合計	147,975,888	54,551,288	93,424,600
建物減価償却累計額	△ 346,567,171	△ 335,105,889	△ 11,461,282	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	200,834,920	257,213,679	△ 56,378,759	基本金	663,445,503	663,445,503	0
土地	11,843,320	11,843,320	0	国庫補助金等特別積立金	83,279,670	88,342,370	△ 5,062,700
建物	93,715,106	107,869,864	△ 14,154,758	その他の積立金	0	139,500,000	△ 139,500,000
建物減価償却累計額	△ 75,818,138	△ 91,911,074	16,092,936	人件費積立金	0	6,000,000	△ 6,000,000
構築物	5,190,628	5,672,599	△ 481,971	修繕積立金	0	122,300,000	△ 122,300,000
構築物減価償却累計額	△ 5,190,625	△ 5,527,340	336,715	備品購入積立金	0	11,200,000	△ 11,200,000
車両運搬具	5,898,580	5,898,580	0	次期繰越活動増減差額	139,262,215	14,926,171	124,336,044
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,793,783	△ 5,278,864	△ 514,919	(うち当期活動増減差額)	△ 15,163,956	3,265,586	△ 18,429,542
器具及び備品	23,761,779	22,551,043	1,210,736				
器具及び備品減価償却累計額	△ 16,701,659	△ 15,790,875	△ 910,784				
建設仮勘定	143,601,430	0	143,601,430				
権利	45,970	45,970	0				
拠点区分間長期貸付金	0	62,600,000	△ 62,600,000				
退職給付引当資産	12,108,312	11,740,456	367,856				
長期預り金積立資産	7,800,000	7,400,000	400,000				
人件費積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000				
修繕積立資産	0	122,300,000	△ 122,300,000				
備品購入積立資産	0	11,200,000	△ 11,200,000				
差入保証金	154,000	600,000	△ 446,000				
長期前払費用	220,000	0	220,000				
資産の部合計	1,033,963,276	960,765,332	73,197,944	純資産の部合計	885,987,388	906,214,044	△ 20,226,656
				負債及び純資産の部合計	1,033,963,276	960,765,332	73,197,944

## 計算書類に対する注記（グリーンヒル淳風拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
基本財産 建物、その他固定資産 建物、構築物、車輛運搬具、器具及備品について、定額法を適用している。
- (2) 引当金の計上基準
  - ①退職給付引当金  
財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会に定める期末退職金要支給額を計上している。
  - ②賞与引当金  
翌会計期間に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費の合計額を見積もり、その合計額のうち当会計期間に対応する金額を賞与引当金として計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会の運営する退職金制度に加入している。  
また、平成18年4月1日までに入職した職員については福祉医療機構の運営する退職金制度にも加入している。

### 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

グリーンヒル淳風拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) グリーンヒル淳風拠点区分計算書類（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（会計基準別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

グリーンヒル淳風拠点区分（社会福祉事業）におけるサービス区分は以下のとおりである。

軽費老人ホームグリーンヒル淳風  
訪問介護サービス グリーンヒル淳風  
居宅介護支援事業所 グリーンヒル淳風  
グリーンヒル淳風 デイサービスセンター  
寝屋川市第六中学校区地域包括支援センター  
訪問介護サービス（移動支援） グリーンヒル淳風  
訪問介護サービス（障害福祉） グリーンヒル淳風  
生計困難者に対する相談支援事業 グリーンヒル淳風  
相談支援事業 グリーンヒル淳風

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	365,705,503	0	0	365,705,503
建物	209,576,111	0	11,461,282	198,114,829
合計	575,281,614	0	11,461,282	563,820,332

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

該当なし。

### 7. 担保に供している資産

該当なし。

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし。

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

### 11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

# 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 淳風会  
大阪府豊中市二葉町2丁目4番5号  
淳風とよなか

淳風とよなか拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	376,453,000	376,506,441 Δ	53,441	
	施設介護料収入	218,280,000	219,666,264 Δ	1,386,264	
	介護報酬収入	196,177,000	197,470,640 Δ	1,293,640	
	利用者負担金収入(公費)	1,985,000	1,941,494	43,506	
	利用者負担金収入(一般)	20,118,000	20,254,130 Δ	136,130	
	居宅介護料収入	87,472,000	86,054,432	1,417,568	
	(介護報酬収入)	77,247,000	75,998,903	1,248,097	
	介護報酬収入	77,247,000	75,998,903	1,248,097	
	(利用者負担金収入)	10,225,000	10,055,529	169,471	
	介護負担金収入(公費)	1,106,000	1,169,851 Δ	63,851	
	介護負担金収入(一般)	9,119,000	8,885,678	233,322	
	介護予防・日常生活事収入	897,000	849,955	47,045	
	事業費収入	806,000	764,938	41,062	
	事業負担金収入(公費)	17,000	16,872	128	
	事業負担金収入(一般)	74,000	68,145	5,855	
	利用者等利用料収入	66,099,000	66,138,748 Δ	39,748	
	食費収入(公費)	609,000	595,500	13,500	
	食費収入(一般)	28,073,000	28,210,944 Δ	137,944	
	食費収入(特定)	10,975,000	10,930,995	44,005	
	居住費収入(一般)	18,155,000	18,020,282	134,718	
	居住費収入(特定)	8,269,000	8,364,027 Δ	95,027	
	その他の利用料収入	18,000	17,000	1,000	
	その他の事業収入	3,705,000	3,797,042 Δ	92,042	
	補助金事業収入(公費)	3,625,000	3,727,742 Δ	102,742	
	受託事業収入(公費)	80,000	69,300	10,700	
	医療事業収入	25,149,000	25,185,880 Δ	36,880	
	外来診療収入(公費)	20,577,000	20,711,524 Δ	134,524	
	外来診療収入(公費)	20,577,000	20,711,524 Δ	134,524	
	外来診療収入(一般)	2,838,000	2,899,184 Δ	61,184	
	外来診療収入(一般)	2,838,000	2,899,184 Δ	61,184	
	保健予防活動収入	2,000	2,000	0	
	保健予防活動収入	2,000	2,000	0	
	その他の医療事業収入	1,732,000	1,573,172	158,828	
補助金事業収入(公費)	576,000	574,383	1,617		
受託事業収入(公費)	1,156,000	998,789	157,211		
その他の事業収入	12,473,000	14,842,635 Δ	2,369,635		
その他の事業収入	12,473,000	14,842,635 Δ	2,369,635		
補助金事業収入(公費)	12,473,000	14,842,635 Δ	2,369,635		
経常経費寄附金収入	477,000	754,310 Δ	277,310		
受取利息配当金収入	3,000	3,597 Δ	597		
その他の収入	3,671,000	8,084,170 Δ	4,413,170		
受入研修費収入	295,000	299,150 Δ	4,150		
利用者等外給食費収入	2,309,000	2,239,750	69,250		
雑収入	1,067,000	5,545,270 Δ	4,478,270		
事業活動収入計(1)	418,226,000	425,377,033 Δ	7,151,033		
支	人件費支出	286,367,000	279,471,689	6,895,311	
	職員給料支出	150,620,000	149,762,889	857,111	
	職員賞与支出	37,861,000	33,472,352	4,388,648	
	非常勤職員給与支出	53,838,000	52,154,532	1,683,468	
	派遣職員費支出	9,744,000	9,330,220	413,780	
	退職給付支出	200,000	244,755 Δ	44,755	
	法定福利費支出	34,104,000	34,506,941 Δ	402,941	
	事業費支出	54,218,000	54,956,310 Δ	738,310	
	給食費支出	20,372,000	20,485,359 Δ	113,359	
	介護用品費支出	7,105,000	7,244,782 Δ	139,782	
	医薬品費支出	552,000	660,195 Δ	108,195	
	診療・療養等材料費支出	1,664,000	1,721,488 Δ	57,488	
	保健衛生費支出	3,948,000	3,733,088	214,912	
	教養娯楽費支出	699,000	669,862	29,138	
	水道光熱費支出	13,553,000	13,867,355 Δ	314,355	
	消耗器具備品費支出	2,763,000	2,857,923 Δ	94,923	
	保険料支出	153,000	152,610	390	
	賃借料支出	2,032,000	2,009,919	22,081	
	車輛費支出	1,377,000	1,553,729 Δ	176,729	
	事務費支出	43,568,000	42,874,820	693,180	
福利厚生費支出	2,801,000	2,670,485	130,515		
職員被服費支出	25,000	20,751	4,249		
旅費交通費支出	100,000	95,228	4,772		
研修研究費支出	456,000	428,542	27,458		



1 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収支	事務消耗品費支出	2,059,000	1,947,252	111,748	
	水道光熱費支出	1,138,000	1,152,957 Δ	14,957	
	修繕費支出	2,908,000	2,507,576	400,424	
	通信運搬費支出	1,719,000	1,677,065	41,935	
	広報費支出	459,000	381,700	77,300	
	業務委託費支出	21,864,000	21,518,501	345,499	
	手数料支出	2,976,000	2,848,266	127,734	
	保険料支出	424,000	531,549 Δ	107,549	
	賃借料支出	576,000	518,786	57,214	
	土地・建物賃借料支出	2,288,000	2,317,225 Δ	29,225	
	租税公課支出	46,000	235,992 Δ	189,992	
	保守料支出	3,094,000	3,301,408 Δ	207,408	
	諸会費支出	330,000	341,690 Δ	11,690	
	社会貢献基金分担金支出	192,000	192,000	0	
	雑支出	113,000	187,847 Δ	74,847	
	利用者負担軽減額	459,000	420,430	38,570	
	支払利息支出	612,000	842,842 Δ	230,842	
	その他の支出	2,373,000	2,303,209	69,791	
	利用者等外給食費支出	2,314,000	2,244,468	69,532	
	雑支出	59,000	58,741	259	
事業活動支出計 (2)	387,597,000	380,869,300	6,727,700		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,629,000	44,507,733 Δ	13,878,733		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	86,000,000	86,000,000	0	
	その他収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	86,000,000	86,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,900,000	10,900,000	0	
	固定資産取得支出	5,013,000	5,856,888 Δ	843,888	
	器具及び備品取得支出	3,871,000	4,716,117 Δ	845,117	
	ソフトウェア取得支出	1,142,000	1,140,771	1,229	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,654,000	1,654,463 Δ	463	
ファックス・リース債務返済支出	1,654,000	1,654,463 Δ	463		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	17,567,000	18,411,351 Δ	844,351		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	68,433,000	67,588,649	844,351		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	95,000,976 Δ	95,000,976	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	95,000,976 Δ	95,000,976	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	86,000,000	86,000,000	0	
	積立資産支出	4,854,000	4,879,632 Δ	25,632	
	退職給付引当資産支出	4,854,000	4,879,632 Δ	25,632	
	拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	16,382,000	21,541,216 Δ	5,159,216	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	137,236,000	142,420,848 Δ	5,184,848		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 137,236,000	Δ 47,419,872	Δ 89,816,128		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 38,174,000	Δ 64,676,510	Δ 102,850,510		
前期末支払資金残高 (12)	284,362,736	284,362,736	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	246,188,736	349,039,246 Δ	102,850,510		

淳風とよなか拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	376,506,441	395,075,670 Δ	18,569,229
	施設介護料収益	219,666,264	217,269,676	2,396,588
	介護報酬収益	197,470,640	194,736,023	2,734,617
	利用者負担金収益(公費)	1,941,494	2,577,199 Δ	635,705
	利用者負担金収益(一般)	20,254,130	19,956,454	297,676
	居宅介護料収益	86,054,432	108,468,978 Δ	22,414,546
	(介護報酬収益)	75,998,903	96,642,690 Δ	20,643,787
	介護報酬収益	75,998,903	96,642,690 Δ	20,643,787
	(利用者負担金収益)	10,055,529	11,826,288 Δ	1,770,759
	介護負担金収益(公費)	1,169,851	1,143,855	25,996
	介護負担金収益(一般)	8,885,678	10,682,433 Δ	1,796,755
	介護予防・日常生活事収益	849,955	592,565	257,390
	事業費収益	764,938	533,297	231,641
	事業負担金収益(公費)	16,872	0	16,872
	事業負担金収益(一般)	68,145	59,268	8,877
	利用者等利用料収益	66,138,748	67,232,720 Δ	1,093,972
	食費収益(公費)	595,500	794,844 Δ	199,344
	食費収益(一般)	28,210,944	25,833,699	2,377,245
	食費収益(特定)	10,930,995	14,380,613 Δ	3,449,618
	居住費収益(一般)	18,020,282	15,536,139	2,484,143
	居住費収益(特定)	8,364,027	10,663,425 Δ	2,299,398
	その他の利用料収益	17,000	24,000 Δ	7,000
	その他の事業収益	3,797,042	1,511,731	2,285,311
	補助金事業収益(公費)	3,727,742	1,422,631	2,305,111
	受託事業収益(公費)	69,300	89,100 Δ	19,800
	医療事業収益	25,185,880	26,588,338 Δ	1,402,458
	外来診療収益(公費)	20,711,524	20,491,768	219,756
	外来診療収益(公費)	20,711,524	20,491,768	219,756
	外来診療収益(一般)	2,899,184	3,123,303 Δ	224,119
	外来診療収益(一般)	2,899,184	3,123,303 Δ	224,119
	保健予防活動収益	2,000	12,225 Δ	10,225
	保健予防活動収益	2,000	12,225 Δ	10,225
	その他の医療事業収益	1,573,172	2,961,042 Δ	1,387,870
補助金事業収益(公費)	574,383	644,498 Δ	70,115	
受託事業収益(公費)	998,789	2,316,544 Δ	1,317,755	
その他の事業収益	14,842,635	690,000	14,152,635	
その他の事業収益	14,842,635	690,000	14,152,635	
補助金事業収益(公費)	14,842,635	690,000	14,152,635	
経常経費寄附金収益	754,310	81,220	673,090	
サービス活動収益計(1)	417,289,266	423,027,098 Δ	5,737,832	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	287,234,485	278,233,728	9,000,757
	職員給料	149,762,889	150,235,627 Δ	472,738
	職員賞与	33,472,352	40,709,471 Δ	7,237,119
	賞与引当金繰入	2,424,295 Δ	4,220,685	6,644,980
	非常勤職員給与	52,154,532	45,273,557	6,880,975
	派遣職員費	9,330,220	6,454,650	2,875,570
	退職給付費用	5,583,256	5,622,717 Δ	39,461
	法定福利費	34,506,941	34,158,391	348,550
	事業費	54,956,310	51,854,343	3,101,967
	給食費	20,485,359	21,087,486 Δ	602,127
	介護用品費	7,244,782	7,548,762 Δ	303,980
	医薬品費	660,195	377,200	282,995
	診療・療養等材料費	1,721,488	1,384,100	337,388
	保健衛生費	3,733,088	4,767,289 Δ	1,034,201
	教養娯楽費	669,862	703,667 Δ	33,805
	水道光熱費	13,867,355	9,553,859	4,313,496
	消耗器具備品費	2,857,923	2,821,528	36,395
	保険料	152,610	141,140	11,470
	賃借料	2,009,919	2,131,190 Δ	121,271
	車輛費	1,553,729	1,338,122	215,607
	事務費	42,874,820	125,023,966 Δ	82,149,146
	福利厚生費	2,670,485	2,796,156 Δ	125,671
	職員被服費	20,751	160,664 Δ	139,913
	旅費交通費	95,228	54,540	40,688
	研修研究費	428,542	380,088	48,454
	事務消耗品費	1,947,252	2,591,644 Δ	644,392
	水道光熱費	1,152,957	790,130	362,827
修繕費	2,507,576	68,824,926 Δ	66,317,350	
通信運搬費	1,677,065	1,749,300 Δ	72,235	

1 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広報費	381,700	334,400	47,300
	業務委託費	21,518,501	22,933,058 Δ	1,414,557
	社会貢献基金分担費	192,000	180,000	12,000
	手数料	2,848,266	3,302,227 Δ	453,961
	保険料	531,549	489,299	42,250
	賃借料	518,786	689,340 Δ	170,554
	土地・建物賃借料	2,317,225	945,890	1,371,335
	租税公課	235,992	265,551 Δ	29,559
	保守料	3,301,408	3,003,220	298,188
	諸会費	341,690	383,500 Δ	41,810
	内部委託費	0	14,800,000 Δ	14,800,000
	社会貢献基金分担費	192,000	180,000	12,000
	雑費	187,847	350,033 Δ	162,186
	利用者負担軽減額	420,430	0	420,430
	減価償却費	28,434,908	27,568,376	866,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,119,164 Δ	11,359,158	239,994
サービス活動費用計 (2)	402,801,789	471,321,255 Δ	68,519,466	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,487,477 Δ	48,294,157	62,781,634	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,597	1,874	1,723
	その他のサービス活動外収益	8,084,170	6,728,212	1,355,958
	受入研修費収益	299,150	30,000	269,150
	利用者等外給食費収益	2,239,750	2,437,050 Δ	197,300
	雑収益	5,545,270	4,261,162	1,284,108
	サービス活動外収益計 (4)	8,087,767	6,730,086	1,357,681
	支払利息	842,842	247,101	595,741
	その他のサービス活動外費用	2,303,209	17,363,951 Δ	15,060,742
	利用者等外給食費	2,244,468	2,443,000 Δ	198,532
	雑損失	58,741	14,920,951 Δ	14,862,210
サービス活動外費用計 (5)	3,146,051	17,611,052 Δ	14,465,001	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,941,716 Δ	10,880,966	15,822,682	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,429,193 Δ	59,175,123	78,604,316	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	95,000,976	0	95,000,976
	その他の特別収益	1,140,464	907,061	233,403
	その他の特別収益	1,140,464	907,061	233,403
	特別収益計 (8)	96,141,440	907,061	95,234,379
	固定資産売却損・処分損	1	223,843 Δ	223,842
	建物売却損・処分損	0	181,089 Δ	181,089
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1 Δ	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	42,753 Δ	42,752
	拠点区分間繰入金費用	21,541,216	0	21,541,216
	その他の特別損失	2,036,124	30,210,797 Δ	28,174,673
特別費用計 (9)	23,577,341	30,434,640 Δ	6,857,299	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	72,564,099 Δ	29,527,579	102,091,678	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	91,993,292 Δ	88,702,702	180,695,994	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	91,993,292 Δ	88,702,702	180,695,994	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	376,795,493	465,498,195 Δ	88,702,702
当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	468,788,785	376,795,493	91,993,292	
基本金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	468,788,785	376,795,493	91,993,292	

## 淳風とよなか拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	444,816,090	454,783,527	△ 9,967,437	流動負債	124,486,074	199,844,189	△ 75,358,115
現金預金	304,350,060	364,214,905	△ 59,864,845	事業未払金	48,032,333	50,949,387	△ 2,917,054
事業未収金	66,618,691	70,595,017	△ 3,976,326	その他の未払金	17,350,018	18,726,106	△ 1,376,088
未収金	1,658,567	997,279	661,288	1年以内返済予定設備資金借入金	9,416,000	10,900,000	△ 1,484,000
未収補助金	13,909,419	392,134	13,517,285	1年以内返済予定リース債務	0	1,654,463	△ 1,654,463
立替金	916,833	253,262	663,571	職員預り金	506,312	511,724	△ 5,412
前払金	2,139,555	1,637,954	501,601	前受金	0	134,460	△ 134,460
拠点区分間貸付金	55,222,965	16,692,976	38,529,989	前受収益	142,230	142,230	0
固定資産	913,967,249	931,477,478	△ 17,510,229	拠点区分間借入金	29,745,951	99,956,884	△ 70,210,933
基本財産	832,857,468	851,508,961	△ 18,651,493	賞与引当金	19,293,230	16,868,935	2,424,295
土地	379,403,630	379,403,630	0	固定負債	236,103,267	269,096,946	△ 32,993,679
建物	813,633,956	813,633,956	0	設備資金借入金	130,979,000	54,395,000	76,584,000
建物減価償却累計額	△ 360,180,118	△ 341,528,625	△ 18,651,493	長期運営資金借入金	80,000,000	166,000,000	△ 86,000,000
その他の固定資産	81,109,781	79,968,517	1,141,264	拠点区分間長期借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
建物	72,004,242	72,004,242	0	退職給付引当金	25,124,267	18,701,946	6,422,321
建物減価償却累計額	△ 28,640,505	△ 23,808,368	△ 4,832,137	負債の部合計	360,589,341	468,941,135	△ 108,351,794
構築物	3,656,000	3,656,000	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△ 1,157,279	△ 934,087	△ 223,192	基本金	259,864,918	259,864,918	0
車両運搬具	10,693,460	10,693,460	0	国庫補助金等特別積立金	269,540,295	280,659,459	△ 11,119,164
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,693,451	△ 9,829,122	△ 864,329	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	33,273,452	32,838,035	435,417	次期繰越活動増減差額	468,788,785	376,795,493	91,993,292
器具及び備品減価償却累計額	△ 21,631,936	△ 23,881,244	2,249,308	(うち当期活動増減差額)	91,993,292	△ 88,702,702	180,695,994
有形リース資産	0	1,572,596	△ 1,572,596	純資産の部合計	998,193,998	917,319,870	80,874,128
権利	76,810	76,810	0	負債及び純資産の部合計	1,358,783,339	1,386,261,005	△ 27,477,666
ソフトウェア	1,233,714	352,713	881,001				
退職給付引当資産	22,295,274	17,227,482	5,067,792				
資産の部合計	1,358,783,339	1,386,261,005	△ 27,477,666				

## 計算書類に対する注記（淳風とよなか拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
基本財産 建物、その他固定資産 建物、構築物、車輛運搬具、器具及備品、ソフトウェアについて、定額法を適用している。
- (2) 引当金の計上基準
- ①退職給付引当金  
財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び大阪市私立保育園連盟に定める期末退職金要支給額を計上している。
- ②賞与引当金  
翌会計期間に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費の合計額を見積もり、その合計額のうち当会計期間に対応する金額を賞与引当金として計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び大阪市私立保育園連盟の運営する退職金制度に加入している。また、平成18年4月1日までに入職した職員については福祉医療機構の運営する退職金制度にも加入している。

### 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

淳風とよなか拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 淳風とよなか拠点区分計算書類（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（会計基準別紙3⑩）  
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

淳風とよなか拠点区分（社会福祉事業）におけるサービス区分は以下のとおりである。

特別養護老人ホーム 淳風とよなか  
淳風とよなか ショートステイ  
淳風とよなか デイサービスセンター  
淳風とよなか 診療所  
生計困難者に対する相談支援事業 淳風とよなか

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	379,403,630	0	0	379,403,630
建物	472,105,331	0	18,651,493	453,453,838
合計	851,508,961	0	18,651,493	832,857,468

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

該当なし。

### 7. 担保に供している資産

該当なし。

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし。

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

### 11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

# 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 淳風会  
大阪府豊中市二葉町2丁目4番5号  
淳風とよなかⅡ

淳風とよなかⅡ拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	487,355,000	487,224,740	130,260	
	居宅介護料収入	146,789,000	148,334,452 Δ	1,545,452	
	(介護報酬収入)	127,294,000	128,482,919 Δ	1,188,919	
	介護報酬収入	120,586,000	121,799,043 Δ	1,213,043	
	介護予防報酬収入	6,708,000	6,683,876	24,124	
	(利用者負担金収入)	19,495,000	19,851,533 Δ	356,533	
	介護負担金収入(公費)	3,466,000	3,506,726 Δ	40,726	
	介護負担金収入(一般)	14,729,000	15,051,753 Δ	322,753	
	介護予防負担金収入(公費)	599,000	602,104 Δ	3,104	
	介護予防負担金収入(一般)	701,000	690,950	10,050	
	地域密着型介護料収入	186,715,000	184,458,887	2,256,113	
	(介護報酬収入)	166,173,000	164,262,451	1,910,549	
	介護報酬収入	165,250,000	163,184,434	2,065,566	
	介護予防報酬収入	923,000	1,078,017 Δ	155,017	
	(利用者負担金収入)	20,542,000	20,196,436	345,564	
	介護負担金収入(公費)	1,400,000	1,432,524 Δ	32,524	
	介護負担金収入(一般)	19,043,000	18,644,127	398,873	
	介護予防負担金収入(公費)	45,000	47,443 Δ	2,443	
	介護予防負担金収入(一般)	54,000	72,342 Δ	18,342	
	居宅介護支援介護料収入	68,453,000	68,597,138 Δ	144,138	
	居宅介護支援介護料収入	34,741,000	34,791,965 Δ	50,965	
	介護予防支援介護料収入	33,712,000	33,805,173 Δ	93,173	
	介護予防・日常生活事収入	27,148,280	27,148,280	156,720	
	事業費収入	26,187,000	26,046,927	140,073	
	事業負担金収入(公費)	285,000	286,183 Δ	1,183	
	事業負担金収入(一般)	833,000	815,170	17,830	
	利用者等利用料収入	54,039,000	53,899,682	139,318	
	食費収入(一般)	19,468,000	19,400,570	67,430	
	食費収入(特定)	3,495,000	3,446,505	48,495	
	居住費収入(一般)	24,056,000	24,107,715 Δ	51,715	
	居住費収入(特定)	6,789,000	6,701,500	87,500	
	その他の利用料収入	231,000	243,392 Δ	12,392	
	その他の事業収入	4,054,000	4,786,301 Δ	732,301	
	補助金事業収入(公費)	3,481,000	4,246,601 Δ	765,601	
	受託事業収入(公費)	573,000	539,700	33,300	
	老人福祉事業収入	66,429,000	65,480,873	948,127	
	その他の事業収入	66,429,000	65,480,873	948,127	
	障害福祉サービス等事業収入	11,181,000	10,442,614	738,386	
	自立支援給付費収入	11,181,000	10,436,688	744,312	
	介護給付費収入	11,181,000	10,436,688	744,312	
	利用者負担金収入	0	5,926 Δ	5,926	
	医療事業収入	59,000	57,475	1,525	
	その他の医療事業収入	59,000	57,475	1,525	
	補助金事業収入(公費)	59,000	57,475	1,525	
	その他の事業収入	1,678,000	4,671,154 Δ	2,993,154	
その他の事業収入	1,678,000	4,671,154 Δ	2,993,154		
補助金事業収入(公費)	1,678,000	4,671,154 Δ	2,993,154		
受取利息配当金収入	4,000	49	3,951		
その他の収入	1,081,000	1,248,229 Δ	167,229		
利用者等外給食費収入	5,000	4,550	450		
雑収入	1,076,000	1,243,679 Δ	167,679		
事業活動収入計(1)	567,787,000	569,125,134 Δ	1,338,134		
支出	人件費支出	375,348,000	367,017,888	8,330,112	
	職員給料支出	197,885,000	197,253,635	631,365	
	職員賞与支出	53,202,000	48,133,782	5,068,218	
	非常勤職員給与支出	78,514,000	75,788,569	2,725,431	
	退職給付支出	378,000	403,781 Δ	25,781	
	法定福利費支出	45,369,000	45,438,121 Δ	69,121	
	事業費支出	64,428,000	64,279,472	148,528	
	給食費支出	11,832,000	11,785,355	46,645	
	介護用品費支出	5,561,000	5,587,038 Δ	26,038	
	保健衛生費支出	530,000	441,205	88,795	
	教養娯楽費支出	503,000	488,738	14,262	
	水道光熱費支出	9,024,000	8,635,563	388,437	
	消耗器具備品費支出	2,205,000	2,186,689	18,311	
	保険料支出	209,000	206,660	2,340	
	賃借料支出	1,954,000	1,949,267	4,733	
車輛費支出	489,000	478,123	10,877		

1 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	福祉用具貸与仕入	30,725,000	30,785,614 Δ	60,614	
	福祉用具販売仕入	1,396,000	1,735,220 Δ	339,220	
	事務費支出	71,818,000	72,908,159 Δ	1,090,159	
	福利厚生費支出	3,012,000	2,930,950	81,050	
	職員被服費支出	18,000	26,977 Δ	8,977	
	旅費交通費支出	741,000	747,985 Δ	6,985	
	研修研究費支出	496,000	525,856 Δ	29,856	
	事務消耗品費支出	2,426,000	2,572,361 Δ	146,361	
	水道光熱費支出	1,211,000	1,175,231	35,769	
	修繕費支出	315,000	295,346	19,654	
	通信運搬費支出	2,966,000	2,940,055	25,945	
	広報費支出	102,000	103,956 Δ	1,956	
	業務委託費支出	48,803,000	48,733,700	69,300	
	手数料支出	2,914,000	2,818,160	95,840	
	保険料支出	346,000	323,042	22,958	
	賃借料支出	1,225,000	1,221,798	3,202	
	土地・建物賃借料支出	5,003,000	5,002,800	200	
	租税公課支出	171,000	1,365,051 Δ	1,194,051	
	保守料支出	1,825,000	1,889,712 Δ	64,712	
	諸会費支出	3,000	2,400	600	
	雑支出	241,000	232,779	8,221	
	利用者負担軽減額	654,000	568,532	85,468	
	支払利息支出	2,509,000	2,236,616	272,384	
	その他の支出	4,000	5,468,924 Δ	5,464,924	
	利用者等外給食費支出	4,000	3,388	612	
	雑支出	0	4,343,136 Δ	4,343,136	
法人税住民税事業税支出	0	1,122,400 Δ	1,122,400		
法人税住民税事業税支出	0	1,122,400 Δ	1,122,400		
事業活動支出計 (2)	514,761,000	512,479,591	2,281,409		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,026,000	56,645,543 Δ	3,619,543		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	17,100,000	17,100,000	0	
	固定資産取得支出	2,258,000	2,458,652 Δ	200,652	
	器具及び備品取得支出	1,360,000	1,562,333 Δ	202,333	
	ソフトウェア取得支出	898,000	896,319	1,681	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	209,000	208,495	505	
	ファイナンス・リース債務返済支出	209,000	208,495	505	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	19,567,000	19,767,147 Δ	200,147	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 18,567,000	Δ 18,767,147	200,147		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	4,841,216 Δ	4,841,216	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,841,216 Δ	4,841,216	
	積立資産支出	5,789,000	5,811,808 Δ	22,808	
	退職給付引当資産支出	5,789,000	5,811,808 Δ	22,808	
	拠点区分間長期借入金返済支出	32,600,000	32,600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	18,290,000	113,647,976 Δ	95,357,976	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	56,679,000	152,059,784 Δ	95,380,784	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 56,679,000	Δ 147,218,568	90,539,568	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 22,220,000	Δ 109,340,172	87,120,172		
前期末支払資金残高 (12)	166,598,528	166,598,528	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	144,378,528	57,258,356	87,120,172		



淳風とよなかⅡ拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益増減の部	介護保険事業収益	487,224,740	502,286,679 Δ	15,061,939
	居宅介護料収益	148,334,452	156,194,865 Δ	7,860,413
	(介護報酬収益)	128,482,919	135,372,777 Δ	6,889,858
	介護報酬収益	121,799,043	127,882,707 Δ	6,083,664
	介護予防報酬収益	6,683,876	7,490,070 Δ	806,194
	(利用者負担金収益)	19,851,533	20,822,088 Δ	970,555
	介護負担金収益(公費)	3,506,726	4,196,083 Δ	689,357
	介護負担金収益(一般)	15,051,753	15,198,775 Δ	147,022
	介護予防負担金収益(公費)	602,104	614,494 Δ	12,390
	介護予防負担金収益(一般)	690,950	812,736 Δ	121,786
	地域密着型介護料収益	184,458,887	189,680,517 Δ	5,221,630
	(介護報酬収益)	164,262,451	168,566,428 Δ	4,303,977
	介護報酬収益	163,184,434	167,125,232 Δ	3,940,798
	介護予防報酬収益	1,078,017	1,441,196 Δ	363,179
	(利用者負担金収益)	20,196,436	21,114,089 Δ	917,653
	介護負担金収益(公費)	1,432,524	794,605	637,919
	介護負担金収益(一般)	18,644,127	20,113,344 Δ	1,469,217
	介護予防負担金収益(公費)	47,443	123,336 Δ	75,893
	介護予防負担金収益(一般)	72,342	82,804 Δ	10,462
	居宅介護支援介護料収益	68,597,138	70,394,667 Δ	1,797,529
	居宅介護支援介護料収益	34,791,965	38,309,905 Δ	3,517,940
	介護予防支援介護料収益	33,805,173	32,084,762	1,720,411
	介護予防・日常生活事業収益	27,148,280	29,639,057 Δ	2,490,777
	事業費収益	26,046,927	28,300,498 Δ	2,253,571
	事業負担金収益(公費)	286,183	315,815 Δ	29,632
	事業負担金収益(一般)	815,170	1,022,744 Δ	207,574
	利用者等利用料収益	53,899,682	54,808,596 Δ	908,914
	食費収益(一般)	19,400,570	18,086,822	1,313,748
	食費収益(特定)	3,446,505	5,320,679 Δ	1,874,174
	居住費収益(一般)	24,107,715	23,862,049	245,666
	居住費収益(特定)	6,701,500	7,535,046 Δ	833,546
	その他の利用料収益	243,392	4,000	239,392
	その他の事業収益	4,786,301	1,568,977	3,217,324
	補助金事業収益(公費)	4,246,601	922,177	3,324,424
	受託事業収益(公費)	539,700	646,800 Δ	107,100
	老人福祉事業収益	65,480,873	62,670,873	2,810,000
	その他の事業収益	65,480,873	62,670,873	2,810,000
	その他の事業収益	65,480,873	62,670,873	2,810,000
	障害福祉サービス等事業収益	10,442,614	10,505,121 Δ	62,507
	自立支援給付費収益	10,436,688	10,505,121 Δ	68,433
介護給付費収益	10,436,688	10,505,121 Δ	68,433	
利用者負担金収益	5,926	0	5,926	
医療事業収益	57,475	70,800 Δ	13,325	
その他の医療事業収益	57,475	70,800 Δ	13,325	
補助金事業収益(公費)	57,475	41,800	15,675	
受託事業収益(公費)	0	29,000 Δ	29,000	
その他の事業収益	4,671,154	665,000	4,006,154	
その他の事業収益	4,671,154	665,000	4,006,154	
補助金事業収益(公費)	4,671,154	665,000	4,006,154	
サービス活動収益計(1)	567,876,856	576,198,473 Δ	8,321,617	
費用	人件費	373,703,587	373,782,880 Δ	79,293
	職員給料	197,253,635	196,120,502	1,133,133
	職員賞与	48,133,782	53,206,003 Δ	5,072,221
	賞与引当金繰入	136,080	1,056,655 Δ	920,575
	非常勤職員給与	75,788,569	71,786,814	4,001,755
	派遣職員費	0	168,300 Δ	168,300
	退職給付費用	7,225,560	8,013,741 Δ	788,181
	法定福利費	45,438,121	45,544,175 Δ	106,054
	事業費	64,279,472	62,071,742	2,207,730
	給食費	11,785,355	12,463,220 Δ	677,865
	介護用品費	5,587,038	5,401,831	185,207
	保健衛生費	441,205	424,668	16,537
	教養娯楽費	488,738	571,760 Δ	83,022
	水道光熱費	8,635,563	6,173,576	2,461,987
	消耗器具備品費	2,186,689	1,758,179	428,510
	保険料	206,660	197,190	9,470
	賃借料	1,949,267	1,649,226	300,041
	車輛費	478,123	644,147 Δ	166,024
福祉用具貸与仕入	30,785,614	31,415,781 Δ	630,167	

1 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	福祉用具販売仕入	1,735,220	1,372,164	363,056
	事務費	72,908,159	86,576,804 Δ	13,668,645
	福利厚生費	2,930,950	3,521,777 Δ	590,827
	職員被服費	26,977	0	26,977
	旅費交通費	747,985	916,382 Δ	168,397
	研修研究費	525,856	364,830	161,026
	事務消耗品費	2,572,361	2,775,671 Δ	203,310
	水道光熱費	1,175,231	900,754	274,477
	修繕費	295,346	199,031	96,315
	通信運搬費	2,940,055	2,959,537 Δ	19,482
	広報費	103,956	12,328	91,628
	業務委託費	48,733,700	46,091,521	2,642,179
	手数料	2,818,160	2,258,348	559,812
	保険料	323,042	293,362	29,680
	賃借料	1,221,798	1,273,662 Δ	51,864
	土地・建物賃借料	5,002,800	4,939,200	63,600
	租税公課	1,365,051	1,371,710 Δ	6,659
	保守料	1,889,712	1,821,600	68,112
	諸会費	2,400	19,400 Δ	17,000
	内部委託費	0	16,703,000 Δ	16,703,000
雑費	232,779	154,691	78,088	
利用者負担軽減額	568,532	0	568,532	
減価償却費	37,995,872	38,134,998 Δ	139,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,938,648	Δ 6,730,315	Δ 208,333	
サービス活動費用計 (2)	542,516,974	553,836,109 Δ	11,319,135	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,359,882	22,362,364	2,997,518	
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	49	46	3
	その他のサービス活動外収益	1,248,229	15,948,533 Δ	14,700,304
	受入研修費収益	0	30,800 Δ	30,800
	利用者等外給食費収益	4,550	0	4,550
	雑収益	1,243,679	15,917,733 Δ	14,674,054
	サービス活動外収益計 (4)	1,248,278	15,948,579 Δ	14,700,301
	支払利息	2,236,616	2,609,182 Δ	372,566
	その他のサービス活動外費用	4,346,524	4,040,958	305,566
	利用者等外給食費	3,388	0	3,388
	雑損失	4,343,136	4,040,958	302,178
サービス活動外費用計 (5)	6,583,140	6,650,140 Δ	67,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,334,862	9,298,439 Δ	14,633,301	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,025,020	31,660,803 Δ	11,635,783	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却益	0	152,189 Δ	152,189
	車輛運搬具売却益	0	152,189 Δ	152,189
	拠点区分間繰入金収益	4,841,216	0	4,841,216
	その他の特別収益	1,253,652	29,461,960 Δ	28,208,308
	その他の特別収益	1,253,652	29,461,960 Δ	28,208,308
	特別収益計 (8)	7,094,868	29,614,149 Δ	22,519,281
	固定資産売却損・処分損	514,592	22,562	492,030
	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	14,872 Δ	14,872
	権利売却損・処分損	0	7,690 Δ	7,690
	ソフトウェア売却損・処分損	514,591	0	514,591
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	113,647,976	0	113,647,976
その他の特別損失	914,546	845,168	69,378	
特別費用計 (9)	116,077,114	867,730	115,209,384	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 108,982,246	28,746,419 Δ	137,728,665	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 88,957,226	60,407,222 Δ	149,364,448	
法人税、住民税及び事業税 (12)	1,122,400	1,036,400	86,000	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	Δ 90,079,626	59,370,822 Δ	149,450,448	
繰越活動増減差額 (14)	13,845,228 Δ	45,525,594	59,370,822	
当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	Δ 76,234,398	13,845,228 Δ	90,079,626	
基本金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	Δ 76,234,398	13,845,228 Δ	90,079,626	

## 淳風とよなかⅡ拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	119,777,779	189,191,321	△ 69,413,542	流動負債	101,770,728	62,188,673	39,582,055
現金預金	3,973,894	2,735,005	1,238,889	事業未払金	7,195,058	5,787,017	1,408,041
事業未収金	83,236,561	84,581,943	△ 1,345,382	その他の未払金	101,400	112,800	△ 11,400
未収金	2,729	1,750	979	1年以内返済予定設備資金借入金	17,100,000	17,100,000	0
未収補助金	794,111	233,205	560,906	1年以内返済予定リース債務	0	208,495	△ 208,495
前払金	2,024,533	1,682,534	341,999	拠点区分間借入金	55,222,965	16,692,976	38,529,989
拠点区分間貸付金	29,745,951	99,956,884	△ 70,210,933	賞与引当金	22,151,305	22,287,385	△ 136,080
固定資産	578,861,908	612,173,744	△ 33,311,836	固定負債	575,998,572	622,287,731	△ 46,289,159
基本財産	496,118,307	524,822,378	△ 28,704,071	設備資金借入金	420,375,000	437,475,000	△ 17,100,000
土地	42,477,525	42,477,525	0	長期運営資金借入金	130,000,000	130,000,000	0
建物	585,201,108	585,201,108	0	拠点区分間長期借入金	0	32,600,000	△ 32,600,000
建物減価償却累計額	△ 131,560,326	△ 102,856,255	△ 28,704,071	退職給付引当金	25,623,572	22,212,731	3,410,841
その他の固定資産	82,743,601	87,351,366	△ 4,607,765	負債の部合計	677,769,300	684,476,404	△ 6,707,104
建物	53,150,421	53,150,421	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 26,493,947	△ 22,816,563	△ 3,677,384	基本金	0	0	0
構築物	32,285,562	32,285,562	0	国庫補助金等特別積立金	97,104,785	103,043,433	△ 5,938,648
構築物減価償却累計額	△ 10,453,004	△ 8,175,616	△ 2,277,388	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具	3,050,328	3,610,328	△ 560,000	次期繰越活動増減差額	△ 76,234,398	13,845,228	△ 90,079,626
車輦運搬具減価償却累計額	△ 3,050,323	△ 3,610,322	559,999	(うち当期活動増減差額)	△ 90,079,626	59,370,822	△ 149,450,448
器具及び備品	21,633,371	20,071,038	1,562,333				
器具及び備品減価償却累計額	△ 13,613,051	△ 11,043,360	△ 2,569,691				
有形リース資産	0	198,172	△ 198,172				
権利	1,489,428	1,630,675	△ 141,247				
ソフトウェア	805,248	851,439	△ 46,191				
退職給付引当資産	23,680,368	20,940,392	2,739,976				
差入保証金	259,200	259,200	0	純資産の部合計	20,870,387	116,888,661	△ 96,018,274
資産の部合計	698,639,687	801,365,065	△ 102,725,378	負債及び純資産の部合計	698,639,687	801,365,065	△ 102,725,378

## 計算書類に対する注記（淳風とよなかⅡ拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

基本財産 建物、その他固定資産 建物、構築物、車輛運搬具、器具及備品、ソフトウェアについて、定額法を適用している。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末要支給額を退職給付引当金として計上している。

##### ②賞与引当金

翌会計期間に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費の合計額を見積もり、その合計額うち当会計期間に対応する金額を賞与引当金として計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び大阪市私立保育園連盟の運営する退職金制度に加入している。

また、平成18年4月1日までに入職した職員については福祉医療機構の運営する退職金制度にも加入している。

### 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

淳風とよなかⅡ拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 淳風とよなか拠点区分計算書類（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（会計基準別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

淳風とよなかⅡ拠点区分（社会福祉事業）におけるサービス区分は以下のとおりである。

地域密着型特別養護老人ホーム 淳風とよなか

ユニット型淳風とよなかショートステイ

居宅介護支援事業所 淳風とよなか

訪問介護サービス 淳風とよなか

豊中市庄内包括支援センター

訪問介護サービス（障害福祉）淳風とよなか

島江シルバーハウジング

福祉用具淳風きたじょう（福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与）

福祉用具淳風きたじょう（特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売）

小規模多機能ホーム淳風ふたば

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	42,477,525	0	0	42,477,525
建物	482,344,853	0	28,704,071	453,640,782
合計	524,822,378	0	28,704,071	496,118,307

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

該当なし。

## 7. 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。

土地(豊中市二葉町2丁目795) 基本財産	24,139,122	
土地(豊中市二葉町2丁目30-1) 基本財産	18,338,403	
建物(豊中市二葉町2丁目795、2丁目30-1) 基本財産	453,640,782	円
計	496,118,307	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。

福祉医療機構より設備資金借入金(建物設備) 基本財産	437,475,000	円
計	437,475,000	円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

## 11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

# 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 淳風会  
大阪府大阪市北区大淀南2丁目5番20号  
淳風おおさか

淳風おおさか拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	524,962,000	524,859,716	102,284	
	施設介護料収入	297,822,000	296,454,675	1,367,325	
	介護報酬収入	266,129,000	264,877,851	1,251,149	
	利用者負担金収入(公費)	1,248,000	1,241,576	6,424	
	利用者負担金収入(一般)	30,445,000	30,335,248	109,752	
	居宅介護料収入	106,585,000	108,048,786 Δ	1,463,786	
	(介護報酬収入)	91,666,000	92,849,812 Δ	1,183,812	
	介護報酬収入	91,666,000	92,849,812 Δ	1,183,812	
	(利用者負担金収入)	14,919,000	15,198,974 Δ	279,974	
	介護負担金収入(公費)	326,000	442,312 Δ	116,312	
	介護負担金収入(一般)	14,593,000	14,756,662 Δ	163,662	
	居宅介護支援介護料収入	29,414,000	29,311,395	102,605	
	居宅介護支援介護料収入	25,784,000	25,664,414	119,586	
	介護予防支援介護料収入	3,630,000	3,646,981 Δ	16,981	
	介護予防・日常生活事収入	1,724,000	1,779,158 Δ	55,158	
	事業費収入	1,516,000	1,567,673 Δ	51,673	
	事業負担金収入(公費)	29,000	25,684	3,316	
	事業負担金収入(一般)	179,000	185,801 Δ	6,801	
	利用者等利用料収入	83,374,000	83,122,393	251,607	
	食費収入(公費)	313,000	308,215	4,785	
	食費収入(一般)	38,057,000	37,772,802	284,198	
	食費収入(特定)	13,143,000	13,262,050 Δ	119,050	
	居住費収入(一般)	20,845,000	20,745,169	99,831	
	居住費収入(特定)	11,016,000	11,034,157 Δ	18,157	
	その他の事業収入	6,043,000	6,143,309 Δ	100,309	
	補助金事業収入(公費)	6,043,000	6,143,309 Δ	100,309	
	老人福祉事業収入	5,470,000	5,469,704	296	
	その他の事業収入	5,470,000	5,469,704	296	
	その他の事業収入	5,470,000	5,469,704	296	
	医療事業収入	14,551,000	14,722,437 Δ	171,437	
	外来診療収入(公費)	11,346,000	11,470,541 Δ	124,541	
	外来診療収入(公費)	11,346,000	11,470,541 Δ	124,541	
	外来診療収入(一般)	1,854,000	1,872,834 Δ	18,834	
	外来診療収入(一般)	1,854,000	1,872,834 Δ	18,834	
	保健予防活動収入	51,000	50,048	952	
	保健予防活動収入	51,000	50,048	952	
	その他の医療事業収入	1,300,000	1,329,014 Δ	29,014	
	補助金事業収入(公費)	424,000	421,459	2,541	
	受託事業収入(公費)	876,000	907,555 Δ	31,555	
	その他の事業収入	23,607,000	24,802,702 Δ	1,195,702	
その他の事業収入	23,607,000	24,802,702 Δ	1,195,702		
補助金事業収入(公費)	23,607,000	24,802,702 Δ	1,195,702		
経常経費寄附金収入	513,000	809,940 Δ	296,940		
受取利息配当金収入	7,000	2,898	4,102		
その他の収入	1,388,000	1,585,703 Δ	197,703		
利用者等外給食費収入	1,301,000	1,301,860 Δ	860		
雑収入	87,000	283,843 Δ	196,843		
事業活動収入計(1)	570,498,000	572,253,100 Δ	1,755,100		
支 出	人件費支出	373,657,000	364,784,260	8,872,740	
	職員給料支出	224,656,000	223,095,045	1,560,955	
	職員賞与支出	52,314,000	46,491,779	5,822,221	
	非常勤職員給与支出	50,433,000	48,449,442	1,983,558	
	派遣職員費支出	849,000	1,006,955 Δ	157,955	
	退職給付支出	267,000	462,977 Δ	195,977	
	法定福利費支出	45,138,000	45,278,062 Δ	140,062	
	事業費支出	74,876,000	74,508,785	367,215	
	給食費支出	25,773,000	25,844,266 Δ	71,266	
	介護用品費支出	10,167,000	10,213,665 Δ	46,665	
	医薬品費支出	198,000	176,124	21,876	
	診療・療養等材料費支出	847,000	811,118	35,882	
	保健衛生費支出	2,395,000	2,151,440	243,560	
	教養娯楽費支出	770,000	949,363 Δ	179,363	
	水道光熱費支出	25,228,000	25,266,996 Δ	38,996	
	消耗器具備品費支出	5,601,000	5,218,188	382,812	
	保険料支出	151,000	147,960	3,040	
	賃借料支出	1,919,000	1,909,686	9,314	
	車輛費支出	1,827,000	1,819,979	7,021	
	事務費支出	51,654,000	52,239,968 Δ	585,968	
福利厚生費支出	3,061,000	2,831,719	229,281		

1 社会福祉法人 淳風会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	職員被服費支出	177,000	147,147	29,853	
	旅費交通費支出	40,000	35,170	4,830	
	研修研究費支出	198,000	186,940	11,060	
	事務消耗品費支出	2,182,000	2,408,221 Δ	226,221	
	水道光熱費支出	2,009,000	2,006,312	2,688	
	修繕費支出	1,818,000	2,553,687 Δ	735,687	
	通信運搬費支出	1,675,000	1,685,012 Δ	10,012	
	広報費支出	337,000	336,560	440	
	業務委託費支出	27,594,000	27,197,405	396,595	
	手数料支出	5,795,000	5,408,837	386,163	
	保険料支出	419,000	438,614 Δ	19,614	
	賃借料支出	872,000	837,501	34,499	
	土地・建物賃借料支出	0	107,419 Δ	107,419	
	租税公課支出	121,000	553,322 Δ	432,322	
	保守料支出	4,285,000	4,279,489	5,511	
	諸会費支出	434,000	426,510	7,490	
	社会貢献基金分担金支出	240,000	240,000	0	
	雑支出	397,000	560,103 Δ	163,103	
	利用者負担軽減額	1,091,000	1,111,156 Δ	20,156	
	支払利息支出	871,000	868,236	2,764	
その他の支出	1,352,000	1,380,463 Δ	28,463		
利用者等外給食費支出	1,301,000	1,301,848 Δ	848		
雑支出	51,000	78,615 Δ	27,615		
事業活動支出計 (2)	503,501,000	494,892,868	8,608,132		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	66,997,000	77,360,232 Δ	10,363,232		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	15,000 Δ	15,000	
	車輛運搬具売却収入	0	15,000 Δ	15,000	
	その他収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	15,000 Δ	15,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,312,000	18,312,000	0	
	固定資産取得支出	4,221,000	4,219,600	1,400	
	器具及び備品取得支出	3,237,000	3,236,200	800	
	ソフトウェア取得支出	984,000	983,400	600	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	22,533,000	22,531,600	1,400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 22,533,000	Δ 22,516,600	16,400		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	8,840 Δ	8,840	
	退職給付引当資産取崩収入	0	8,840 Δ	8,840	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,840 Δ	8,840	
	積立資産支出	6,269,000	6,278,248 Δ	9,248	
	退職給付引当資産支出	6,269,000	6,278,248 Δ	9,248	
	拠点区分間繰入金支出	19,744,000	20,128,000 Δ	384,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	26,013,000	26,406,248 Δ	393,248	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 26,013,000	Δ 26,397,408	384,408	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,451,000	28,446,224 Δ	9,995,224		
前期末支払資金残高 (12)	239,353,666	239,353,666	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	257,804,666	267,799,890 Δ	9,995,224		



淳風おおさか拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	524,859,716	511,683,557	13,176,159
	施設介護料収益	296,454,675	295,571,193	883,482
	介護報酬収益	264,877,851	263,799,225	1,078,626
	利用者負担金収益(公費)	1,241,576	1,465,330 Δ	223,754
	利用者負担金収益(一般)	30,335,248	30,306,638	28,610
	居宅介護料収益	108,048,786	104,348,796	3,699,990
	(介護報酬収益)	92,849,812	91,184,449	1,665,363
	介護報酬収益	92,849,812	91,164,915	1,684,897
	介護予防報酬収益	0	19,534 Δ	19,534
	(利用者負担金収益)	15,198,974	13,164,347	2,034,627
	介護負担金収益(公費)	442,312	388,056	54,256
	介護負担金収益(一般)	14,756,662	12,774,120	1,982,542
	介護予防負担金収益(一般)	0	2,171 Δ	2,171
	居宅介護支援介護料収益	29,311,395	26,051,081	3,260,314
	居宅介護支援介護料収益	25,664,414	22,482,097	3,182,317
	介護予防支援介護料収益	3,646,981	3,568,984	77,997
	介護予防・日常生活事収益	1,779,158	2,218,563 Δ	439,405
	事業費収益	1,567,673	1,996,675 Δ	429,002
	事業負担金収益(公費)	25,684	9,210	16,474
	事業負担金収益(一般)	185,801	212,678 Δ	26,877
	利用者等利用料収益	83,122,393	81,965,424	1,156,969
	食費収益(公費)	308,215	417,825 Δ	109,610
	食費収益(一般)	37,772,802	35,774,555	1,998,247
	食費収益(特定)	13,262,050	13,969,197 Δ	707,147
	居住費収益(一般)	20,745,169	21,158,240 Δ	413,071
	居住費収益(特定)	11,034,157	10,645,607	388,550
	その他の事業収益	6,143,309	1,528,500	4,614,809
	補助金事業収益(公費)	6,143,309	1,503,750	4,639,559
	受託事業収益(公費)	0	24,750 Δ	24,750
	老人福祉事業収益	5,469,704	5,472,318 Δ	2,614
	その他の事業収益	5,469,704	5,472,318 Δ	2,614
	その他の事業収益	5,469,704	5,472,318 Δ	2,614
	医療事業収益	14,722,437	14,101,504	620,933
	外来診療収益(公費)	11,470,541	10,066,161	1,404,380
外来診療収益(公費)	11,470,541	10,066,161	1,404,380	
外来診療収益(一般)	1,872,834	1,623,244	249,590	
外来診療収益(一般)	1,872,834	1,623,244	249,590	
保健予防活動収益	50,048	86,463 Δ	36,415	
保健予防活動収益	50,048	86,463 Δ	36,415	
その他の医療事業収益	1,329,014	2,325,636 Δ	996,622	
補助金事業収益(公費)	421,459	381,287	40,172	
受託事業収益(公費)	907,555	1,944,349 Δ	1,036,794	
その他の事業収益	24,802,702	80,000	24,722,702	
その他の事業収益	24,802,702	80,000	24,722,702	
補助金事業収益(公費)	24,802,702	80,000	24,722,702	
経常経費寄附金収益	809,940	461,840	348,100	
サービス活動収益計(1)	570,664,499	531,799,219	38,865,280	
費 用	人件費	373,354,766	359,558,293	13,796,473
	職員給料	223,095,045	198,515,673	24,579,372
	職員賞与	46,491,779	51,773,823 Δ	5,282,044
	賞与引当金繰入	2,025,485 Δ	921,980	2,947,465
	非常勤職員給与	48,449,442	50,826,437 Δ	2,376,995
	派遣職員費	1,006,955	8,238,627 Δ	7,231,672
	退職給付費用	7,007,998	9,084,874 Δ	2,076,876
	法定福利費	45,278,062	42,040,839	3,237,223
	事業費	74,508,785	69,810,878	4,697,907
	給食費	25,844,266	25,221,135	623,131
	介護用品費	10,213,665	10,563,635 Δ	349,970
	医薬品費	176,124	185,520 Δ	9,396
	診療・療養等材料費	811,118	496,410	314,708
	保健衛生費	2,151,440	1,949,172	202,268
	教養娯楽費	949,363	808,068	141,295
	水道光熱費	25,266,996	19,498,742	5,768,254
	消耗器具備品費	5,218,188	6,758,834 Δ	1,540,646
	保険料	147,960	74,668	73,292
	賃借料	1,909,686	1,917,056 Δ	7,370
	車輻費	1,819,979	2,337,638 Δ	517,659
事務費	52,239,968	70,299,359 Δ	18,059,391	
福利厚生費	2,831,719	3,483,143 Δ	651,424	

1 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費	147,147	176,967 Δ	29,820
	旅費交通費	35,170	72,670 Δ	37,500
	研修研究費	186,940	368,080 Δ	181,140
	事務消耗品費	2,408,221	3,175,047 Δ	766,826
	水道光熱費	2,006,312	1,692,887	313,425
	修繕費	2,553,687	2,156,393	397,294
	通信運搬費	1,685,012	1,717,283 Δ	32,271
	広報費	336,560	303,560	33,000
	業務委託費	27,197,405	28,316,668 Δ	1,119,263
	社会貢献基金分担費	240,000	240,000	0
	手数料	5,408,837	4,808,526	600,311
	保険料	438,614	536,852 Δ	98,238
	貸借料	837,501	920,326 Δ	82,825
	土地・建物賃借料	107,419	1,497,780 Δ	1,390,361
	租税公課	553,322	579,405 Δ	26,083
	保守料	4,279,489	3,804,617	474,872
	諸会費	426,510	201,500	225,010
	内部委託費	0	16,085,000 Δ	16,085,000
	社会貢献基金分担費	240,000	240,000	0
	雑費	560,103	162,655	397,448
利用者負担軽減額	1,111,156	0	1,111,156	
減価償却費	32,877,424	32,235,179	642,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 16,327,386 Δ	Δ 16,310,203 Δ	Δ 17,183	
サービス活動費用計 (2)	517,764,713	515,593,506	2,171,207	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	52,899,786	16,205,713	36,694,073	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	2,898	268	2,630
	その他のサービス活動外収益	1,585,703	1,623,520 Δ	37,817
	受入研修費収益	0	37,500 Δ	37,500
	利用者等外給食費収益	1,301,860	1,333,480 Δ	31,620
	雑収益	283,843	252,540	31,303
	サービス活動外収益計 (4)	1,588,601	1,623,788 Δ	35,187
	費			
	支払利息	868,236	1,161,228 Δ	292,992
	その他のサービス活動外費用	1,380,463	1,476,794 Δ	96,331
利用者等外給食費	1,301,848	1,333,472 Δ	31,624	
雑損失	78,615	143,322 Δ	64,707	
サービス活動外費用計 (5)	2,248,699	2,638,022 Δ	389,323	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 660,098 Δ	Δ 1,014,234 Δ	354,136	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	52,239,688	15,191,479	37,048,209	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	824,784 Δ	824,784
	施設整備等補助金収益	0	824,784 Δ	824,784
	固定資産売却益	15,000	0	15,000
	車輛運搬具売却益	15,000	0	15,000
	その他の特別収益	1,983,754	342,904	1,640,850
	その他の特別収益	1,983,754	342,904	1,640,850
	特別収益計 (8)	1,998,754	1,167,688	831,066
	費			
	固定資産売却損・処分損	14,044	3	14,041
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	14,043	2	14,041	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	824,784 Δ	824,784	
拠点区分間繰入金費用	20,128,000	0	20,128,000	
その他の特別損失	2,469,604	862,148	1,607,456	
特別費用計 (9)	22,611,648	1,686,935	20,924,713	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 20,612,894 Δ	Δ 519,247 Δ	Δ 20,093,647	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,626,794	14,672,232	16,954,562	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	31,626,794	14,672,232	16,954,562	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (14)	257,484,827	242,812,595	14,672,232	
当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	289,111,621	257,484,827	31,626,794	
基本金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	289,111,621	257,484,827	31,626,794	

## 淳風おおさか拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	305,840,621	275,835,944	30,004,677	流動負債	79,919,096	76,335,158	3,583,938
現金預金	208,758,203	188,801,986	19,956,217	事業未払金	29,150,957	26,695,905	2,455,052
事業未収金	91,734,361	83,375,139	8,359,222	その他の未払金	8,581,246	9,500,881	△ 919,635
未収金	276,108	282,438	△ 6,330	1年以内返済予定設備資金借入金	18,312,000	18,312,000	0
立替金	1,847,272	325,551	1,521,721	職員預り金	308,528	285,492	23,036
前払金	3,224,677	3,050,830	173,847	賞与引当金	23,566,365	21,540,880	2,025,485
固定資産	809,923,418	834,448,774	△ 24,525,356	固定負債	147,744,339	161,148,364	△ 13,404,025
基本財産	692,675,875	713,931,175	△ 21,255,300	設備資金借入金	26,034,000	44,346,000	△ 18,312,000
建物	1,073,500,000	1,073,500,000	0	長期運営資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 380,824,125	△ 359,568,825	△ 21,255,300	退職給付引当金	31,710,339	26,802,364	4,907,975
その他の固定資産	117,247,543	120,517,599	△ 3,270,056	負債の部合計	227,663,435	237,483,522	△ 9,820,087
建物	85,487,404	85,487,404	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 23,903,042	△ 18,721,249	△ 5,181,793	基本金	130,000,000	130,000,000	0
構築物	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	468,988,983	485,316,369	△ 16,327,386
構築物減価償却累計額	△ 72,000	△ 67,500	△ 4,500	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	7,403,750	8,203,750	△ 800,000	次期繰越活動増減差額	289,111,621	257,484,827	31,626,794
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,403,742	△ 8,117,748	714,006	(うち当期活動増減差額)	31,626,794	14,672,232	16,954,562
器具及び備品	70,011,515	67,605,370	2,406,145				
器具及び備品減価償却累計額	△ 43,153,297	△ 37,842,331	△ 5,310,966				
権利	74,110	74,110	0				
ソフトウェア	1,126,033	365,493	760,540				
退職給付引当資産	27,576,812	23,430,300	4,146,512	純資産の部合計	888,100,604	872,801,196	15,299,408
資産の部合計	1,115,764,039	1,110,284,718	5,479,321	負債及び純資産の部合計	1,115,764,039	1,110,284,718	5,479,321

## 計算書類に対する注記（淳風おおさか拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
基本財産 建物、その他固定資産 建物、構築物、車輛運搬具、器具及備品、ソフトウェアについて定額法を適用している。
- (2) 引当金の計上基準
  - ①退職給付引当金  
財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び大阪市私立保育園連盟に定める期末退職金要支給額を計上している。
  - ②賞与引当金  
翌会計期間に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費の合計額を見積もり、その合計額のうち当会計期間に対応する金額を賞与引当金として計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び大阪市私立保育園連盟の運営する退職金制度加入している。また、平成18年4月1日までに入職した職員については福祉医療機構の運営する退職金制度にも加入している。

### 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

淳風おおさか拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 淳風おおさか拠点区分計算書類（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（会計基準別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

淳風おおさか拠点区分（社会福祉事業）におけるサービス区分は以下のとおりである。

特別養護老人ホーム 淳風おおさか  
 淳風おおさか ショートステイ  
 淳風おおさか デイサービスセンター  
 居宅介護支援事業所 淳風おおさか  
 淳風おおさか 診療所  
 大淀地域在宅総合相談窓口  
 生計困難者に対する相談支援事業 淳風おおさか

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	713,931,175		21,255,300	692,675,875
合計	713,931,175	0	21,255,300	692,675,875

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

該当なし

### 7. 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。

建物（大阪市北区大淀南2丁目5番地4、5）基本財産	692,675,875	円
計	692,675,875	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。

福祉医療機構より設備資金借入金（建物・設備）基本財	44,346,000	円
計	44,346,000	円

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし。

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

### 11. 重要な後発事象

該当なし。

### 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

# 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 淳風会  
大阪府大阪市港区波除5丁目4番7号  
淳風なみよけ

淳風なみよけ拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考	
収 入	介護保険事業収入	184,720,000	185,842,800 Δ	1,122,800		
	居宅介護料収入	118,649,000	119,958,147 Δ	1,309,147		
	(介護報酬収入)	105,854,000	106,959,577 Δ	1,105,577		
	介護報酬収入	105,854,000	106,959,577 Δ	1,105,577		
	(利用者負担金収入)	12,795,000	12,998,570 Δ	203,570		
	介護負担金収入(公費)	1,756,000	1,760,537 Δ	4,537		
	介護負担金収入(一般)	11,039,000	11,238,033 Δ	199,033		
	居宅介護支援介護料収入	49,464,317	49,464,317	80,683		
	居宅介護支援介護料収入	44,999,000	44,952,687	46,313		
	介護予防支援介護料収入	4,546,000	4,511,630	34,370		
	介護予防・日常生活事収入	9,503,000	9,289,869	213,131		
	事業費収入	8,502,000	8,310,872	191,128		
	事業負担金収入(公費)	217,000	209,463	7,537		
	事業負担金収入(一般)	784,000	769,534	14,466		
	利用者等利用料収入	5,782,000	5,886,636 Δ	104,636		
	食費収入(一般)	4,867,000	4,936,340 Δ	69,340		
	その他の利用料収入	915,000	950,296 Δ	35,296		
	その他の事業収入	1,241,000	1,243,831 Δ	2,831		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	補助金事業収入(公費)	1,239,000	1,237,831	1,169	
		受託事業収入(公費)	2,000	6,000 Δ	4,000	
老人福祉事業収入		57,226,000	56,797,813	428,187		
運営事業収入		51,756,000	51,328,109	427,891		
管理費収入		12,534,000	12,434,100	99,900		
その他の利用料収入		21,038,000	20,765,609	272,391		
補助金事業収入(公費)		18,184,000	18,128,400	55,600		
その他の事業収入		5,470,000	5,469,704	296		
その他の事業収入		5,470,000	5,469,704	296		
その他の事業収入		770,000	2,625,724 Δ	1,855,724		
その他の事業収入		770,000	2,625,724 Δ	1,855,724		
補助金事業収入(公費)		770,000	2,625,724 Δ	1,855,724		
受取利息配当金収入		5,000	743	4,257		
その他の収入		906,000	473,201	432,799		
雑収入		906,000	473,201	432,799		
事業活動収入計(1)		243,627,000	245,740,281 Δ	2,113,281		
支 出		人件費支出	161,618,000	157,025,776	4,592,224	
		職員給料支出	70,578,000	70,733,319 Δ	155,319	
		職員賞与支出	17,915,000	16,082,127	1,832,873	
		非常勤職員給与支出	50,943,000	48,259,380	2,683,620	
	派遣職員費支出	2,019,000	2,042,241 Δ	23,241		
	退職給付支出	732,000	753,951 Δ	21,951		
	法定福利費支出	19,431,000	19,154,758	276,242		
	事業費支出	32,288,000	32,054,950	233,050		
	給食費支出	10,510,000	10,354,090	155,910		
	診療・療養等材料費支出	17,000	16,500	500		
	保健衛生費支出	368,000	333,433	34,567		
	教養娯楽費支出	618,000	610,724	7,276		
	水道光熱費支出	17,619,000	17,357,963	261,037		
	消耗器具備品費支出	1,217,000	1,242,643 Δ	25,643		
	保険料支出	111,000	109,000	2,000		
	賃借料支出	270,000	274,280 Δ	4,280		
	車輛費支出	1,558,000	1,756,317 Δ	198,317		
	事務費支出	35,760,000	35,758,136	1,864		
	福利厚生費支出	1,374,000	1,380,818 Δ	6,818		
	旅費交通費支出	41,000	44,820 Δ	3,820		
	研修研究費支出	69,000	68,220	780		
	事務消耗品費支出	837,000	830,064	6,936		
	水道光熱費支出	2,537,000	2,497,589	39,411		
	修繕費支出	3,424,000	3,572,037 Δ	148,037		
	通信運搬費支出	1,578,000	1,551,824	26,176		
	広報費支出	191,000	189,600	1,400		
	業務委託費支出	20,149,000	19,719,839	429,161		
	手数料支出	794,000	797,439 Δ	3,439		
	保険料支出	193,000	228,927 Δ	35,927		
	賃借料支出	140,000	139,150	850		
土地・建物賃借料支出	1,536,000	1,536,000	0			
租税公課支出	111,000	570,435 Δ	459,435			
保守料支出	2,190,000	2,037,308	152,692			
諸会費支出	123,000	122,100	900			
社会貢献基金分担金支出	30,000	30,000	0			

1 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事業活動支出	雑支出	443,000	441,966	1,034	
	利用者負担軽減額	59,000	64,776 Δ	5,776	
	事業活動支出計 (2)	229,725,000	224,903,638	4,821,362	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,902,000	20,836,643 Δ	6,934,643	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	1,320,000 Δ	1,320,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,320,000 Δ	1,320,000	
	その他収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,320,000 Δ	1,320,000	
	支				
	固定資産取得支出	1,472,000	2,790,640 Δ	1,318,640	
	器具及び備品取得支出	1,142,000	2,460,640 Δ	1,318,640	
	ソフトウェア取得支出	330,000	330,000	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	1,472,000	2,790,640 Δ	1,318,640		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,472,000	Δ 1,470,640	Δ 1,360	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,776,700 Δ	576,700	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,200,000	1,776,700 Δ	576,700	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,200,000 Δ	200,000	
	長期預り金収入	1,000,000	1,200,000 Δ	200,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,200,000	2,976,700 Δ	776,700	
	支				
	積立資産支出	2,897,000	3,104,784 Δ	207,784	
	退職給付引当資産支出	1,897,000	1,904,784 Δ	7,784	
	長期預り金積立資産支出	1,000,000	1,200,000 Δ	200,000	
拠点区分間繰入金支出	9,440,000	9,623,000 Δ	183,000		
その他の活動による支出	1,200,000	1,776,700 Δ	576,700		
長期預り金支出	1,200,000	1,776,700 Δ	576,700		
その他の活動支出計 (8)	13,537,000	14,504,484 Δ	967,484		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 11,337,000	Δ 11,527,784	190,784	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,093,000	7,838,219 Δ	6,745,219	
	前期末支払資金残高 (12)	108,092,333	108,092,333	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	109,185,333	115,930,552 Δ	6,745,219	

淳風なみよけ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	185,842,800	202,573,299 Δ	16,730,499
	居宅介護料収益	119,958,147	136,530,272 Δ	16,572,125
	(介護報酬収益)	106,959,577	121,691,975 Δ	14,732,398
	介護報酬収益	106,959,577	121,691,975 Δ	14,732,398
	(利用者負担金収益)	12,998,570	14,838,297 Δ	1,839,727
	介護負担金収益(公費)	1,760,537	1,763,740 Δ	3,203
	介護負担金収益(一般)	11,238,033	13,074,557 Δ	1,836,524
	居宅介護支援介護料収益	49,464,317	49,200,111	264,206
	居宅介護支援介護料収益	44,952,687	43,646,338	1,306,349
	介護予防支援介護料収益	4,511,630	5,553,773 Δ	1,042,143
	介護予防・日常生活事収益	9,289,869	10,228,383 Δ	938,514
	事業費収益	8,310,872	9,185,177 Δ	874,305
	事業負担金収益(公費)	209,463	164,104	45,359
	事業負担金収益(一般)	769,534	879,102 Δ	109,568
	利用者等利用料収益	5,886,636	6,612,533 Δ	725,897
	食費収益(一般)	4,936,340	5,669,770 Δ	733,430
	その他の利用料収益	950,296	942,763	7,533
	その他の事業収益	1,243,831	2,000	1,241,831
	補助金事業収益(公費)	1,237,831	0	1,237,831
	受託事業収益(公費)	6,000	2,000	4,000
	老人福祉事業収益	56,797,813	60,066,093 Δ	3,268,280
	運営事業収益	51,328,109	54,593,775 Δ	3,265,666
	管理費収益	12,434,100	13,324,200 Δ	890,100
	その他の利用料収益	20,765,609	22,384,575 Δ	1,618,966
	補助金事業収益(公費)	18,128,400	18,885,000 Δ	756,600
	その他の事業収益	5,469,704	5,472,318 Δ	2,614
	その他の事業収益	5,469,704	5,472,318 Δ	2,614
	その他の事業収益	2,625,724	439,000	2,186,724
	その他の事業収益	2,625,724	439,000	2,186,724
	補助金事業収益(公費)	2,625,724	439,000	2,186,724
	経常経費寄附金収益	0	200,000 Δ	200,000
	サービス活動収益計(1)	245,266,337	263,278,392 Δ	18,012,055
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	161,344,090	152,227,948	9,116,142
	職員給料	70,733,319	64,884,407	5,848,912
	職員賞与	16,082,127	17,714,406 Δ	1,632,279
	賞与引当金繰入	2,157,286 Δ	1,944,214	4,101,500
	非常勤職員給与	48,259,380	47,790,315	469,065
	派遣職員費	2,042,241	3,334,930 Δ	1,292,689
	退職給付費用	2,914,979	2,734,461	180,518
	法定福利費	19,154,758	17,713,643	1,441,115
	事業費	32,054,950	30,397,934	1,657,016
	給食費	10,354,090	11,065,379 Δ	711,289
	介護用品費	0	43,748 Δ	43,748
	診療・療養等材料費	16,500	0	16,500
	保健衛生費	333,433	916,102 Δ	582,669
	教養娯楽費	610,724	570,427	40,297
	保育材料費	0	74,800 Δ	74,800
	水道光熱費	17,357,963	13,961,208	3,396,755
	消耗器具備品費	1,242,643	958,104	284,539
	保険料	109,000	236,500 Δ	127,500
	賃借料	274,280	254,359	19,921
	車輻費	1,756,317	2,317,307 Δ	560,990
	事務費	35,758,136	46,026,221 Δ	10,268,085
	福利厚生費	1,380,818	2,385,332 Δ	1,004,514
	職員被服費	0	401,664 Δ	401,664
	旅費交通費	44,820	31,460	13,360
	研修研究費	68,220	43,980	24,240
	事務消耗品費	830,064	1,132,444 Δ	302,380
	印刷製本費	0	181,776 Δ	181,776
	水道光熱費	2,497,589	2,011,133	486,456
	修繕費	3,572,037	2,197,199	1,374,838
	通信運搬費	1,551,824	1,683,787 Δ	131,963
	広報費	189,600	502,150 Δ	312,550
	業務委託費	19,719,839	21,372,655 Δ	1,652,816
社会貢献基金分担費	30,000	30,000	0	
手数料	797,439	969,073 Δ	171,634	
保険料	228,927	333,017 Δ	104,090	
賃借料	139,150	164,450 Δ	25,300	
土地・建物賃借料	1,536,000	1,448,000	88,000	



1 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費			
	租税公課	570,435	554,491	15,944
	保守料	2,037,308	2,067,558 Δ	30,250
	諸会費	122,100	109,000	13,100
	内部委託費	0	8,052,000 Δ	8,052,000
	社会貢献基金分担費	30,000	30,000	0
	雑費	441,966	355,052	86,914
	利用者負担軽減額	64,776	37,915	26,861
	減価償却費	18,625,251	18,376,234	249,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,627,608 Δ	6,884,908	257,300
サービス活動費用計 (2)	241,219,595	240,181,344	1,038,251	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,046,742	23,097,048 Δ	19,050,306	
サ外増減の活部動	収			
	受取利息配当金収益	743	697	46
	その他のサービス活動外収益	473,201	83,114,731 Δ	82,641,530
	雑収益	473,201	83,114,731 Δ	82,641,530
	サービス活動外収益計 (4)	473,944	83,115,428 Δ	82,641,484
	費			
	その他のサービス活動外費用	0	7,748 Δ	7,748
雑損失	0	7,748 Δ	7,748	
サービス活動外費用計 (5)	0	7,748 Δ	7,748	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	473,944	83,107,680 Δ	82,633,736	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,520,686	106,204,728 Δ	101,684,042	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,320,000	0	1,320,000
	施設整備等補助金収益	1,320,000	0	1,320,000
	その他の特別収益	73,505	85,127,786 Δ	85,054,281
	その他の特別収益	73,505	85,127,786 Δ	85,054,281
	特別収益計 (8)	1,393,505	85,127,786 Δ	83,734,281
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1 Δ	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000	0	1,320,000
拠点区分間繰入金費用	9,623,000	0	9,623,000	
その他の特別損失	134,662	1,040,503 Δ	905,841	
特別費用計 (9)	11,077,662	1,040,504	10,037,158	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 9,684,157	84,087,282 Δ	93,771,439	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 5,163,471	190,292,010 Δ	195,455,481	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	Δ 5,163,471	190,292,010 Δ	195,455,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	190,292,010	0	190,292,010
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	185,128,539	190,292,010 Δ	5,163,471
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	185,128,539	190,292,010 Δ	5,163,471	

## 淳風なみやけ拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	135,229,631	125,681,548	9,548,083	流動負債	29,734,151	25,867,001	3,867,150
現金預金	102,449,698	95,020,916	7,428,782	事業未払金	15,021,471	12,901,194	2,120,277
事業未収金	29,413,925	29,300,115	113,810	その他の未払金	4,026,625	4,451,210	△ 424,585
未収金	0	3,608	△ 3,608	預り金	30,700	30,800	△ 100
未収補助金	2,430,000	439,000	1,991,000	職員預り金	220,283	206,011	14,272
立替金	7,956	0	7,956	賞与引当金	10,435,072	8,277,786	2,157,286
前払金	928,052	917,909	10,143	固定負債	22,135,022	20,938,168	1,196,854
固定資産	383,579,367	398,534,525	△ 14,955,158	退職給付引当金	15,873,522	14,099,968	1,773,554
基本財産	301,045,928	312,810,871	△ 11,764,943	長期預り金	6,261,500	6,838,200	△ 576,700
建物	594,189,068	594,189,068	0	負債の部合計	51,869,173	46,805,169	5,064,004
建物減価償却累計額	△ 293,143,140	△ 281,378,197	△ 11,764,943	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	82,533,439	85,723,654	△ 3,190,215	基本金	96,000,000	96,000,000	0
建物	256,037,777	256,037,777	0	国庫補助金等特別積立金	156,881,286	162,188,894	△ 5,307,608
建物減価償却累計額	△ 235,526,406	△ 232,009,612	△ 3,516,794	その他の積立金	28,930,000	28,930,000	0
構築物	2,542,328	2,542,328	0	施設整備積立金	28,930,000	28,930,000	0
構築物減価償却累計額	△ 2,542,323	△ 2,542,323	0	次期繰越活動増減差額	185,128,539	190,292,010	△ 5,163,471
車両運搬具	11,158,106	11,158,106	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,163,471	190,292,010	△ 195,455,481
車両運搬具減価償却累計額	△ 11,158,101	△ 11,158,102	1				
器具及び備品	41,546,269	39,085,629	2,460,640				
器具及び備品減価償却累計額	△ 34,607,542	△ 32,584,459	△ 2,023,083				
権利	313,460	313,460	0				
ソフトウェア	5,061,035	6,051,460	△ 990,425				
退職給付引当資産	14,517,336	13,061,190	1,456,146				
長期預り金積立資産	6,261,500	6,838,200	△ 576,700				
施設整備積立資産	28,930,000	28,930,000	0	純資産の部合計	466,939,825	477,410,904	△ 10,471,079
資産の部合計	518,808,998	524,216,073	△ 5,407,075	負債及び純資産の部合計	518,808,998	524,216,073	△ 5,407,075

## 計算書類に対する注記（淳風なみよけ拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・移動平均法に基づく原価法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金・・・ 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
  - ・退職給付引当金・・・ 大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末要支給額を退職給付引当金として計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度、並びに大阪民間社会福祉事業従事者共済制度、及び大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 淳風なみよけ高齢事業拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
  - 「ケアハウスなみよけ」
  - 「デイサービスセンターさくら」
  - 「居宅介護支援事業」
  - 「ホームヘルプセンターさくら」
  - 「総合相談窓口」
  - 「社会貢献事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
  - 「ケアハウスなみよけ」
  - 「デイサービスセンターさくら」
  - 「居宅介護支援事業」
  - 「ホームヘルプセンターさくら」
  - 「総合相談窓口」
  - 「社会貢献事業」

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（ケアハウス）		234,544,348	8,821,308	225,723,040
建物（デイサービス）		58,052,484	2,183,377	55,869,107
建物（居宅）		20,214,039	760,258	19,453,781
合計	0	312,810,871	11,764,943	301,045,928

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

- ・該当なし

## 7. 担保に供している資産

- ・該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価格、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ため該当なし。

## 9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

## 11. 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

# 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 淳風会  
大阪府大阪市港区波除5丁目4番7号  
波除学園

認定こども園 波除学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	225,498,000	244,832,582 Δ	19,334,582		
	施設型給付費収入	192,742,000	200,555,190 Δ	7,813,190		
	施設型給付費収入	173,190,000	181,844,660 Δ	8,654,660		
	利用者負担金収入	19,552,000	18,710,530	841,470		
	利用者等利用料収入	10,233,000	11,059,674 Δ	826,674		
	利用者等利用料収入(一般)	10,233,000	11,059,674 Δ	826,674		
	その他の事業収入	22,523,000	33,217,718 Δ	10,694,718		
	補助金事業収入(公費)	22,523,000	33,217,718 Δ	10,694,718		
	その他の事業収入	217,000	485,491 Δ	268,491		
	その他の事業収入	217,000	485,491 Δ	268,491		
	補助金事業収入(公費)	217,000	485,491 Δ	268,491		
	受取利息配当金収入	1,000	914	86		
	その他の収入	3,291,000	3,285,449	5,551		
	受入研修費収入	56,000	86,000 Δ	30,000		
	雑収入	3,235,000	3,199,449	35,551		
事業活動収入計(1)	229,007,000	248,604,436 Δ	19,597,436			
支 出	人件費支出	172,428,000	173,816,599 Δ	1,388,599		
	職員給料支出	83,103,000	82,463,631	639,369		
	職員賞与支出	25,292,000	26,616,797 Δ	1,324,797		
	非常勤職員給与支出	36,419,000	37,034,242 Δ	615,242		
	派遣職員費支出	4,136,000	4,151,642 Δ	15,642		
	退職給付支出	1,501,000	1,499,500	1,500		
	法定福利費支出	21,977,000	22,050,787 Δ	73,787		
	事業費支出	22,458,000	23,926,124 Δ	1,468,124		
	給食費支出	9,185,000	9,161,087	23,913		
	保健衛生費支出	179,000	226,174 Δ	47,174		
	医療費支出	7,000	7,130 Δ	130		
	保育材料費支出	3,435,000	3,757,335 Δ	322,335		
	水道光熱費支出	7,528,000	8,174,330 Δ	646,330		
	消耗器具備品費支出	930,000	1,408,729 Δ	478,729		
	保険料支出	131,000	130,200	800		
	賃借料支出	599,000	598,720	280		
	車輛費支出	348,000	346,709	1,291		
	雑支出	116,000	115,710	290		
	事務費支出	43,434,000	42,770,029	663,971		
	福利厚生費支出	1,297,000	1,194,681	102,319		
	旅費交通費支出	18,000	19,140 Δ	1,140		
	研修研究費支出	252,000	251,960	40		
	事務消耗品費支出	1,318,000	1,350,945 Δ	32,945		
	水道光熱費支出	1,709,000	908,261	800,739		
	修繕費支出	9,156,000	9,347,385 Δ	191,385		
	通信運搬費支出	815,000	764,385	50,615		
	広報費支出	77,000	97,700 Δ	20,700		
	業務委託費支出	13,100,000	13,397,539 Δ	297,539		
	手数料支出	2,317,000	2,381,131 Δ	64,131		
	保険料支出	144,000	143,120	880		
	賃借料支出	496,000	484,000	12,000		
土地・建物賃借料支出	9,862,000	9,757,400	104,600			
租税公課支出	136,000	152,340 Δ	16,340			
保守料支出	1,740,000	1,522,842	217,158			
諸会費支出	214,000	214,000	0			
雑支出	783,000	783,200 Δ	200			
事業活動支出計(2)	238,320,000	240,512,752 Δ	2,192,752			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 9,313,000	8,091,684 Δ	17,404,684			
収 入	施設整備等補助金収入	7,500,000	2,651,812	4,848,188		
	施設整備等補助金収入	7,500,000	2,651,812	4,848,188		
	その他収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	7,500,000	2,651,812	4,848,188		
	支 出	固定資産取得支出	4,527,000	4,526,150	850	
		建物取得支出	4,318,000	4,317,150	850	
器具及び備品取得支出		209,000	209,000	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
その他支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,527,000	4,526,150	850			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	2,973,000 Δ	1,874,338 Δ	4,847,338			

1 社会福祉法人 淳風会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
その 他の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	17,000,000	0	17,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	17,000,000	0	17,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	17,000,000	0	17,000,000	
	積立資産支出	1,223,000	1,219,040	3,960	
	退職給付引当資産支出	1,223,000	1,219,040	3,960	
	拠点区分間繰入金支出	9,437,000	9,621,000 Δ	184,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,660,000	10,840,040 Δ	180,040	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,340,000	10,840,040 Δ	17,180,040	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,622,694 Δ	4,622,694		
前期末支払資金残高 (12)	45,215,157	45,215,157	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,215,157	40,592,463	4,622,694		

認定こども園 波除学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	244,832,582	258,608,452 Δ	13,775,870
	施設型給付費収益	200,555,190	214,085,220 Δ	13,530,030
	施設型給付費収益	181,844,660	195,008,940 Δ	13,164,280
	利用者負担金収益	18,710,530	19,076,280 Δ	365,750
	利用者等利用料収益	11,059,674	11,483,562 Δ	423,888
	利用者等利用料収益(一般)	11,059,674	11,483,562 Δ	423,888
	その他の事業収益	33,217,718	33,039,670	178,048
	補助金事業収益(公費)	33,217,718	33,039,670	178,048
	その他の事業収益	485,491	0	485,491
	その他の事業収益	485,491	0	485,491
	補助金事業収益(公費)	485,491	0	485,491
サービス活動収益計(1)	245,318,073	258,608,452 Δ	13,290,379	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	178,143,938	174,327,304	3,816,634
	職員給料	82,463,631	77,092,167	5,371,464
	職員賞与	26,616,797	24,767,316	1,849,481
	賞与引当金繰入	2,884,117 Δ	1,802,141	4,686,258
	非常勤職員給与	37,034,242	37,711,383 Δ	677,141
	派遣職員費	4,151,642	13,634,863 Δ	9,483,221
	退職給付費用	2,942,722	2,755,942	186,780
	法定福利費	22,050,787	20,167,774	1,883,013
	事業費	23,926,124	22,179,316	1,746,808
	給食費	9,161,087	8,839,020	322,067
	保健衛生費	226,174	1,089,397 Δ	863,223
	医療費	7,130	5,780	1,350
	保育材料費	3,757,335	3,576,550	180,785
	水道光熱費	8,174,330	6,790,262	1,384,068
	消耗器具備品費	1,408,729	893,863	514,866
	保険料	130,200	128,170	2,030
	賃借料	598,720	511,600	87,120
	車輻費	346,709	344,674	2,035
	雑費	115,710	0	115,710
	事務費	42,770,029	42,888,441 Δ	118,412
	福利厚生費	1,194,681	1,719,848 Δ	525,167
	職員被服費	0	305,794 Δ	305,794
	旅費交通費	19,140	9,190	9,950
	研修研究費	251,960	49,200	202,760
	事務消耗品費	1,350,945	555,663	795,282
	印刷製本費	0	487,868 Δ	487,868
	水道光熱費	908,261	754,475	153,786
	修繕費	9,347,385	947,290	8,400,095
	通信運搬費	764,385	923,567 Δ	159,182
	広報費	97,700	51,700	46,000
	業務委託費	13,397,539	14,378,622 Δ	981,083
	手数料	2,381,131	1,691,685	689,446
	保険料	143,120	226,790 Δ	83,670
	賃借料	484,000	572,000 Δ	88,000
	土地・建物賃借料	9,757,400	10,329,600 Δ	572,200
	租税公課	152,340	35,615	116,725
	保守料	1,522,842	1,569,592 Δ	46,750
	諸会費	214,000	222,000 Δ	8,000
	内部委託費	0	7,847,000 Δ	7,847,000
	雑費	783,200	210,942	572,258
	減価償却費	13,953,350	14,567,549 Δ	614,199
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,790,389 Δ	5,081,178 Δ	290,789	
サービス活動費用計(2)	254,003,052	248,881,432	5,121,620	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 8,684,979	9,727,020 Δ	18,411,999	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 収 益	受取利息配当金収益	914	438	476
	その他のサービス活動外収益	3,285,449	56,762,175 Δ	53,476,726
	受入研修費収益	86,000	45,000	41,000
	雑収益	3,199,449	56,717,175 Δ	53,517,726
	サービス活動外収益計(4)	3,286,363	56,762,613 Δ	53,476,250
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,286,363	56,762,613 Δ	53,476,250
経常増減差額(7) = (3) + (6)		Δ 5,398,616	66,489,633 Δ	71,888,249

1 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増益	施設整備等補助金収益	2,651,812	0	2,651,812
	施設整備等補助金収益	2,651,812	0	2,651,812
	その他の特別収益	222,358	70,791,060 Δ	70,568,702
	その他の特別収益	222,358	70,791,060 Δ	70,568,702
	特別収益計 (8)	2,874,170	70,791,060 Δ	67,916,890
減部の用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,651,812	0	2,651,812
	拠点区分間繰入金費用	9,621,000	3,000,000	6,621,000
	その他の特別損失	116,880	235,678 Δ	118,798
	特別費用計 (9)	12,389,692	3,235,678	9,154,014
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 9,515,522	Δ 67,555,382	Δ 77,070,904
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 14,914,138	134,045,015 Δ	148,959,153
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		Δ 14,914,138	134,045,015 Δ	148,959,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	109,045,015	0	109,045,015
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	94,130,877	134,045,015 Δ	39,914,138
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	25,000,000 Δ	25,000,000
	施設整備積立金積立額	0	25,000,000 Δ	25,000,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		94,130,877	109,045,015 Δ	14,914,138



## 認定こども園 波除学園拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	56,340,033	64,318,466	△ 7,978,433	流動負債	27,684,546	28,156,168	△ 471,622
現金預金	42,148,788	50,119,097	△ 7,970,309	事業未払金	11,302,488	13,017,054	△ 1,714,566
事業未収金	6,074,231	5,045,995	1,028,236	その他の未払金	3,903,404	5,439,309	△ 1,535,905
未収金	58,990	191,160	△ 132,170	預り金	116,200	241,500	△ 125,300
未収補助金	6,221,530	7,014,500	△ 792,970	職員預り金	425,478	405,446	20,032
立替金	0	144,000	△ 144,000	賞与引当金	11,936,976	9,052,859	2,884,117
前払金	1,836,494	1,803,714	32,780	固定負債	9,196,732	8,249,887	946,845
固定資産	330,353,660	338,952,719	△ 8,599,059	退職給付引当金	9,196,732	8,249,887	946,845
基本財産	177,266,163	184,216,400	△ 6,950,237	負債の部合計	36,881,278	36,406,055	475,223
建物	351,022,088	351,022,088	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△173,755,925	△166,805,688	△ 6,950,237	基本金	54,000,000	54,000,000	0
その他の固定資産	153,087,497	154,736,319	△ 1,648,822	国庫補助金等特別積立金	93,901,538	96,040,115	△ 2,138,577
建物	151,234,837	146,917,687	4,317,150	その他の積立金	107,780,000	107,780,000	0
建物減価償却累計額	△131,486,661	△127,717,740	△ 3,768,921	施設整備積立金	107,780,000	107,780,000	0
構築物	24,505,858	24,505,858	0	次期繰越活動増減差額	94,130,877	109,045,015	△ 14,914,138
構築物減価償却累計額	△ 14,194,421	△ 12,461,267	△ 1,733,154	(うち当期活動増減差額)	△ 14,914,138	134,045,015	△148,959,153
車両運搬具	5,025,329	5,025,329	0				
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,025,324	△ 4,788,110	△ 237,214				
器具及び備品	43,507,619	43,298,619	209,000				
器具及び備品減価償却累計額	△ 40,387,717	△ 39,123,894	△ 1,263,823				
権利	1,176,281	1,176,281	0				
退職給付引当資産	8,391,696	7,563,556	828,140				
施設整備積立資産	107,780,000	107,780,000	0				
差入保証金	2,560,000	2,560,000	0	純資産の部合計	349,812,415	366,865,130	△ 17,052,715
資産の部合計	386,693,693	403,271,185	△ 16,577,492	負債及び純資産の部合計	386,693,693	403,271,185	△ 16,577,492

## 計算書類に対する注記（波除学園拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法

## (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・ 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- ・退職給付引当金・・・ 大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末要支給額を退職給付引当金として計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度、並びに大阪民間社会福祉事業従事者共済制度、及び大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 波除学園拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩） サービス区分が1つの為省略する。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪） サービス区分が1つの為省略する。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	184,216,400		6,950,237	177,266,163
合計	184,216,400	0	6,950,237	177,266,163

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

- ・該当なし

## 7. 担保に供している資産

- ・該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価格、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ため該当なし。

## 9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

## 11. 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

# 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 淳風会  
大阪府大阪市港区波除1丁目6番6号  
安治川保育園

安治川保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	197,384,000	204,468,625 Δ	7,084,625	
	委託費収入	165,879,000	171,181,510 Δ	5,302,510	
	委託費収入	165,879,000	171,181,510 Δ	5,302,510	
	私的契約利用料収入	9,253,000	10,162,405 Δ	909,405	
	その他の事業収入	22,252,000	23,124,710 Δ	872,710	
	補助金事業収入(公費)	22,252,000	23,124,710 Δ	872,710	
	その他の事業収入	443,000	723,027 Δ	280,027	
	その他の事業収入	443,000	723,027 Δ	280,027	
	補助金事業収入(公費)	443,000	723,027 Δ	280,027	
	受取利息配当金収入	1,000	669	331	
	その他の収入	5,096,000	5,159,829 Δ	63,829	
	受入研修費収入	76,000	103,000 Δ	27,000	
	利用者等外給食費収入	2,918,000	2,954,909 Δ	36,909	
	雑収入	2,102,000	2,101,920	80	
	事業活動収入計 (1)	202,924,000	210,352,150 Δ	7,428,150	
事業活動による収支	人件費支出	140,415,000	140,796,983 Δ	381,983	
	職員給料支出	62,249,000	62,173,085	75,915	
	職員賞与支出	21,301,000	21,421,157 Δ	120,157	
	非常勤職員給与支出	31,349,000	31,686,257 Δ	337,257	
	派遣職員費支出	7,752,000	7,738,304	13,696	
	退職給付支出	1,039,000	1,038,600	400	
	法定福利費支出	16,725,000	16,739,580 Δ	14,580	
	事業費支出	17,173,000	19,372,958 Δ	2,199,958	
	給食費支出	9,692,000	9,772,485 Δ	80,485	
	保健衛生費支出	296,000	291,202	4,798	
	医療費支出	25,000	26,500 Δ	1,500	
	保育材料費支出	2,811,000	4,869,084 Δ	2,058,084	
	水道光熱費支出	2,818,000	2,722,329	95,671	
	消耗器具備品費支出	1,154,000	1,306,833 Δ	152,833	
	保険料支出	134,000	133,180	820	
	賃借料支出	203,000	200,800	2,200	
	車輛費支出	40,000	50,545 Δ	10,545	
	事務費支出	18,663,000	19,907,627 Δ	1,244,627	
	福利厚生費支出	992,000	910,788	81,212	
	職員被服費支出	25,000	24,349	651	
	旅費交通費支出	14,000	16,690 Δ	2,690	
	研修研究費支出	172,000	205,150 Δ	33,150	
	事務消耗品費支出	580,000	621,542 Δ	41,542	
	水道光熱費支出	315,000	301,890	13,110	
	修繕費支出	1,328,000	1,662,215 Δ	334,215	
	通信運搬費支出	552,000	544,702	7,298	
	広報費支出	57,000	67,100 Δ	10,100	
	業務委託費支出	1,595,000	1,217,050	377,950	
	手数料支出	1,767,000	1,269,350	497,650	
	保険料支出	31,000	30,577	423	
	賃借料支出	140,000	139,150	850	
	土地・建物賃借料支出	9,453,000	11,132,925 Δ	1,679,925	
租税公課支出	40,000	158,929 Δ	118,929		
保守料支出	227,000	231,620 Δ	4,620		
諸会費支出	125,000	125,000	0		
雑支出	1,250,000	1,248,600	1,400		
事業活動支出計 (2)	176,251,000	180,077,568 Δ	3,826,568		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,673,000	30,274,582 Δ	3,601,582		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	246,000	246,000	0	
	収 施設整備等補助金収入	246,000	246,000	0	
	収 その他収入	0	0	0	
	入 施設整備等収入計 (4)	246,000	246,000	0	
	支 固定資産取得支出	558,000	557,600	400	
支 器具及び備品取得支出	558,000	557,600	400		
支 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
支 その他支出	0	0	0		
支 施設整備等支出計 (5)	558,000	557,600	400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 312,000	Δ 311,600	400		
その他の活動	収 その他の活動による収入	0	0	0	
	収 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	18,752,000	15,904,576	2,847,424	
	支 退職給付引当資産支出	752,000	904,576 Δ	152,576	
支 施設整備積立資産積立支出	18,000,000	15,000,000	3,000,000		
支 拠点区分間繰入金支出	7,609,000	7,757,000 Δ	148,000		

1 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	26,361,000	23,661,576	2,699,424	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 26,361,000	Δ 23,661,576	Δ 2,699,424	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,301,406	Δ 6,301,406	
前期末支払資金残高 (12)		34,414,728	34,414,728	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		34,414,728	40,716,134	Δ 6,301,406	

安治川保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	204,468,625	201,225,185	3,243,440
	委託費収益	171,181,510	170,355,210	826,300
	委託費収益	171,181,510	170,355,210	826,300
	私的契約利用料収益	10,162,405	8,969,405	1,193,000
	私的契約利用料収益	10,162,405	8,969,405	1,193,000
	その他の事業収益	23,124,710	21,900,570	1,224,140
	補助金事業収益 (公費)	23,124,710	21,900,570	1,224,140
	その他の事業収益	723,027	0	723,027
	その他の事業収益	723,027	0	723,027
	補助金事業収益 (公費)	723,027	0	723,027
サービス活動収益計 (1)	205,191,652	201,225,185	3,966,467	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	142,816,587	143,010,721 Δ	194,134
	職員給料	62,173,085	69,735,630 Δ	7,562,545
	職員賞与	21,421,157	24,150,653 Δ	2,729,496
	賞与引当金繰入	1,031,944 Δ	3,300,958	4,332,902
	非常勤職員給与	31,686,257	28,006,894	3,679,363
	派遣職員費	7,738,304	4,322,153	3,416,151
	退職給付費用	2,026,260	2,021,665	4,595
	法定福利費	16,739,580	18,074,684 Δ	1,335,104
	事業費	19,372,958	17,480,143	1,892,815
	給食費	9,772,485	8,880,710	891,775
	保健衛生費	291,202	642,388 Δ	351,186
	医療費	26,500	6,200	20,300
	保育材料費	4,869,084	4,626,128	242,956
	水道光熱費	2,722,329	2,458,083	264,246
	消耗器具備品費	1,306,833	621,549	685,284
	保険料	133,180	100,060	33,120
	賃借料	200,800	60,000	140,800
	車輛費	50,545	65,325 Δ	14,780
	雑費	0	19,700 Δ	19,700
	事務費	19,907,627	26,770,075 Δ	6,862,448
	福利厚生費	910,788	1,347,743 Δ	436,955
	職員被服費	24,349	199,133 Δ	174,784
	旅費交通費	16,690	12,700	3,990
	研修研究費	205,150	21,500	183,650
	事務消耗品費	621,542	384,509	237,033
	印刷製本費	0	110,537 Δ	110,537
	水道光熱費	301,890	266,877	35,013
	修繕費	1,662,215	1,988,685 Δ	326,470
	通信運搬費	544,702	673,595 Δ	128,893
	広報費	67,100	44,000	23,100
	業務委託費	1,217,050	1,990,457 Δ	773,407
	手数料	1,269,350	843,978	425,372
	保険料	30,577	70,627 Δ	40,050
	賃借料	139,150	164,450 Δ	25,300
	土地・建物賃借料	11,132,925	11,192,850 Δ	59,925
	租税公課	158,929	119,814	39,115
保守料	231,620	219,520	12,100	
諸会費	125,000	162,000 Δ	37,000	
内部委託費	0	6,792,000 Δ	6,792,000	
雑費	1,248,600	165,100	1,083,500	
減価償却費	2,761,919	3,128,583 Δ	366,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 565,261 Δ	837,953	272,692	
サービス活動費用計 (2)	184,293,830	189,551,569 Δ	5,257,739	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,897,822	11,673,616	9,224,206	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	669	241	428
	その他のサービス活動外収益	5,159,829	44,289,658 Δ	39,129,829
	受入研修費収益	103,000	106,000 Δ	3,000
	利用者等外給食費収益	2,954,909	2,438,132	516,777
	雑収益	2,101,920	41,745,526 Δ	39,643,606
	サービス活動外収益計 (4)	5,160,498	44,289,899 Δ	39,129,401
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,160,498	44,289,899 Δ	39,129,401	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,058,320	55,963,515 Δ	29,905,195	

## 1 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	246,000	0	246,000
		施設整備等補助金収益	246,000	0	246,000
		その他の特別収益	94,081	8,537,668 Δ	8,443,587
		その他の特別収益	94,081	8,537,668 Δ	8,443,587
		特別収益計 (8)	340,081	8,537,668 Δ	8,197,587
	増				
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	246,000	0	246,000
減					
	拠点区分間繰入金費用	7,757,000	0	7,757,000	
	その他の特別損失	49,920	370,570 Δ	320,650	
	特別費用計 (9)	8,052,921	370,570	7,682,351	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 7,712,840	8,167,098 Δ	15,879,938	
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,345,480	64,130,613 Δ	45,785,133	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	18,345,480	64,130,613 Δ	45,785,133	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (14)	44,130,613	0	44,130,613
		当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	62,476,093	64,130,613 Δ	1,654,520
		基本金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (18)	15,000,000	20,000,000 Δ	5,000,000
	施設整備積立金積立額	15,000,000	20,000,000 Δ	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	47,476,093	44,130,613	3,345,480	

## 安治川保育園拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	53,280,168	48,473,592	4,806,576	流動負債	21,415,020	21,877,906	△ 462,886
現金預金	45,909,733	43,775,618	2,134,115	事業未払金	9,463,513	9,204,400	259,113
事業未収金	2,565,441	2,332,106	233,335	その他の未払金	2,927,585	4,434,415	△ 1,506,830
未収金	43,588	5,865	37,723	預り金	85,800	182,400	△ 96,600
未収補助金	3,851,710	1,127,900	2,723,810	職員預り金	87,136	237,649	△ 150,513
立替金	0	261,690	△ 261,690	賞与引当金	8,850,986	7,819,042	1,031,944
前払金	909,696	970,413	△ 60,717	固定負債	5,926,816	5,128,996	797,820
固定資産	171,001,897	157,447,320	13,554,577	退職給付引当金	5,926,816	5,128,996	797,820
基本財産	0	0	0	負債の部合計	27,341,836	27,006,902	334,934
その他の固定資産	171,001,897	157,447,320	13,554,577	純 資 産 の 部			
建物	40,695,520	40,695,520	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 28,343,742	△ 27,022,674	△ 1,321,068	国庫補助金等特別積立金	3,364,136	3,683,397	△ 319,261
構築物	8,931,268	8,931,268	0	その他の積立金	146,100,000	131,100,000	15,000,000
構築物減価償却累計額	△ 4,630,118	△ 4,004,768	△ 625,350	施設整備積立金	146,100,000	131,100,000	15,000,000
車輛運搬具	1,277,535	1,277,535	0	次期繰越活動増減差額	47,476,093	44,130,613	3,345,480
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,277,534	△ 1,277,534	0	(うち当期活動増減差額)	18,345,480	64,130,613	△ 45,785,133
器具及び備品	38,071,130	37,681,794	389,336				
器具及び備品減価償却累計額	△ 35,368,202	△ 34,720,965	△ 647,237				
権利	9,580	9,580	0				
退職給付引当資産	5,536,460	4,777,564	758,896				
施設整備積立資産	146,100,000	131,100,000	15,000,000	純資産の部合計	196,940,229	178,914,010	18,026,219
資産の部合計	224,282,065	205,920,912	18,361,153	負債及び純資産の部合計	224,282,065	205,920,912	18,361,153



## 計算書類に対する注記（安治川保育園拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・移動平均法に基づく原価法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金・・・ 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
  - ・退職給付引当金・・・ 大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末支給額を退職給付引当金として計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度、並びに大阪民間社会福祉事業従事者共済制度、及び大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 安治川保育園拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩） サービス区分が1つの為省略する。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪） サービス区分が1つの為省略する。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

## 7. 担保に供している資産

- ・該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価格、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ため該当なし。

## 9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

## 11. 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

# 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 淳風会  
大阪府大阪市港区田中1丁目11番1号  
田中保育所

田中保育所拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	114,910,000	118,667,110 Δ	3,757,110	
	委託費収入	105,268,000	108,243,480 Δ	2,975,480	
	委託費収入	105,268,000	108,243,480 Δ	2,975,480	
	私的契約利用料収入	4,038,000	4,027,900	10,100	
	その他の事業収入	5,604,000	6,395,730 Δ	791,730	
	補助金事業収入(公費)	5,604,000	6,395,730 Δ	791,730	
	その他の事業収入	394,000	410,244 Δ	16,244	
	その他の事業収入	394,000	410,244 Δ	16,244	
	補助金事業収入(公費)	394,000	410,244 Δ	16,244	
	受取利息配当金収入	1,000	522	478	
	その他の収入	1,936,000	1,966,912 Δ	30,912	
	受入研修費収入	40,000	42,500 Δ	2,500	
	利用者等外給食費収入	1,769,000	1,797,372 Δ	28,372	
	雑収入	127,000	127,040 Δ	40	
	事業活動収入計 (1)	117,241,000	121,044,788 Δ	3,803,788	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	87,016,000	87,665,757 Δ	649,757
職員給料支出		38,637,000	38,429,793	207,207	
職員賞与支出		12,967,000	12,286,733	680,267	
非常勤職員給与支出		16,976,000	17,432,365 Δ	456,365	
派遣職員費支出		7,831,000	8,954,932 Δ	1,123,932	
退職給付支出		777,000	777,000	0	
法定福利費支出		9,828,000	9,784,934	43,066	
事業費支出		11,219,000	11,250,977 Δ	31,977	
給食費支出		7,091,000	7,215,761 Δ	124,761	
保健衛生費支出		198,000	194,169	3,831	
保育材料費支出		1,284,000	1,220,670	63,330	
水道光熱費支出		1,714,000	1,671,305	42,695	
消耗器具備品費支出		819,000	836,672 Δ	17,672	
保険料支出		53,000	52,400	600	
賃借料支出		60,000	60,000	0	
事務費支出		6,597,000	6,058,988	538,012	
福利厚生費支出		655,000	575,566	79,434	
職員被服費支出		5,000	17,501 Δ	12,501	
旅費交通費支出		8,000	10,730 Δ	2,730	
研修研究費支出		107,000	107,250 Δ	250	
事務消耗品費支出		361,000	380,225 Δ	19,225	
水道光熱費支出		191,000	185,703	5,297	
修繕費支出		298,000	528,682 Δ	230,682	
通信運搬費支出		328,000	321,254	6,746	
広報費支出		57,000	67,100 Δ	10,100	
業務委託費支出		2,126,000	1,295,430	830,570	
手数料支出		654,000	650,908	3,092	
賃借料支出		121,000	121,000	0	
土地・建物賃借料支出		797,000	795,600	1,400	
租税公課支出		1,000	73,624 Δ	72,624	
保守料支出		164,000	176,660 Δ	12,660	
諸会費支出	96,000	95,600	400		
雑支出	628,000	656,155 Δ	28,155		
事業活動支出計 (2)	104,832,000	104,975,722 Δ	143,722		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,409,000	16,069,066 Δ	3,660,066		
施 設 整 備 支 等 に	収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	0	263,000 Δ	263,000	
	固定資産取得支出	0	263,000 Δ	263,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	263,000 Δ	263,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	263,000	263,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	7,525,000	7,530,816 Δ	5,816	
	積立資産支出	525,000	530,816 Δ	5,816	
	退職給付引当資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	施設整備積立資産積立支出	4,884,000	4,979,000 Δ	95,000	
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		
その他の活動支出計 (8)	12,409,000	12,509,816 Δ	100,816		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 12,409,000	Δ 12,509,816	100,816		

1 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,296,250 Δ	3,296,250	
前期末支払資金残高 (12)	24,421,765	24,421,765	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,421,765	27,718,015 Δ	3,296,250	

田中保育所拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	118,667,110	124,540,681 Δ	5,873,571
	施設型給付費収益	0	434,560 Δ	434,560
	施設型給付費収益	0	434,560 Δ	434,560
	委託費収益	108,243,480	111,021,033 Δ	2,777,553
	委託費収益	108,243,480	111,021,033 Δ	2,777,553
	私的契約利用料収益	4,027,900	3,831,208	196,692
	私的契約利用料収益	4,027,900	3,831,208	196,692
	その他の事業収益	6,395,730	9,253,880 Δ	2,858,150
	補助金事業収益 (公費)	6,395,730	9,253,880 Δ	2,858,150
	その他の事業収益	410,244	0	410,244
その他の事業収益	410,244	0	410,244	
補助金事業収益 (公費)	410,244	0	410,244	
サービス活動収益計 (1)	119,077,354	124,540,681 Δ	5,463,327	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,569,099	92,369,806 Δ	3,800,707
	職員給料	38,429,793	45,257,055 Δ	6,827,262
	職員賞与	12,286,733	14,715,242 Δ	2,428,509
	賞与引当金繰入	138,012 Δ	1,680,452	1,818,464
	非常勤職員給与	17,432,365	18,978,429 Δ	1,546,064
	派遣職員費	8,954,932	2,602,074	6,352,858
	退職給付費用	1,542,330	1,419,260	123,070
	法定福利費	9,784,934	11,078,198 Δ	1,293,264
	事業費	11,250,977	11,083,127	167,850
	給食費	7,215,761	7,120,971	94,790
	保健衛生費	194,169	294,202 Δ	100,033
	医療費	0	110 Δ	110
	保育材料費	1,220,670	1,746,286 Δ	525,616
	水道光熱費	1,671,305	1,380,576	290,729
	消耗器具備品費	836,672	418,772	417,900
	保険料	52,400	62,210 Δ	9,810
	賃借料	60,000	60,000	0
	事務費	6,058,988	12,324,587 Δ	6,265,599
	福利厚生費	575,566	927,409 Δ	351,843
	職員被服費	17,501	108,880 Δ	91,379
	旅費交通費	10,730	2,160	8,570
	研修研究費	107,250	11,500	95,750
	事務消耗品費	380,225	183,146	197,079
	印刷製本費	0	76,562 Δ	76,562
	水道光熱費	185,703	153,402	32,301
	修繕費	528,682	135,740	392,942
	通信運搬費	321,254	333,783 Δ	12,529
	広報費	67,100	44,000	23,100
	業務委託費	1,295,430	1,589,191 Δ	293,761
	手数料	650,908	887,894 Δ	236,986
	賃借料	121,000	143,000 Δ	22,000
	土地・建物賃借料	795,600	1,623,600 Δ	828,000
	租税公課	73,624	75,160 Δ	1,536
	保守料	176,660	164,560	12,100
諸会費	95,600	131,600 Δ	36,000	
内部委託費	0	4,818,000 Δ	4,818,000	
雑費	656,155	915,000 Δ	258,845	
減価償却費	632,255	822,369 Δ	190,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,716 Δ	152,860	124,144	
サービス活動費用計 (2)	106,482,603	116,447,029 Δ	9,964,426	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,594,751	8,093,652	4,501,099	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	522	311	211
	その他のサービス活動外収益	1,966,912	27,559,805 Δ	25,592,893
	受入研修費収益	42,500	31,000	11,500
	利用者等外給食費収益	1,797,372	1,717,831	79,541
雑収益	127,040	25,810,974 Δ	25,683,934	
サービス活動外収益計 (4)	1,967,434	27,560,116 Δ	25,592,682	
費 用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,967,434	27,560,116 Δ	25,592,682	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,562,185	35,653,768 Δ	21,091,583	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	その他の特別収益	132,199	432,155 Δ	299,956
	その他の特別収益	132,199	432,155 Δ	299,956
特別収益計 (8)	132,199	432,155 Δ	299,956	
費 用				
国庫補助金等特別積立金積立額	263,000	0	263,000	
拠点区分間繰入金費用	4,979,000	0	4,979,000	

1 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	費用  その他の特別損失	178,360	4,536,343	△ 4,357,983
	特別費用計 (9)	5,420,360	4,536,343	884,017
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,288,161	△ 4,104,188	△ 1,183,973
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,274,024	31,549,580	△ 22,275,556
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	9,274,024	31,549,580	△ 22,275,556
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額 (14)	21,549,580	0	21,549,580
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	30,823,604	31,549,580	△ 725,976
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
	施設整備積立金積立額	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	23,823,604	21,549,580	2,274,024

## 田中保育所拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	35,388,891	32,699,055	2,689,836	流動負債	13,012,436	13,480,838	△ 468,402
現金預金	24,482,406	20,969,055	3,513,351	事業未払金	5,888,280	5,298,402	589,878
事業未収金	6,530,075	6,048,730	481,345	その他の未払金	1,725,480	2,917,828	△ 1,192,348
未収金	27,220	18,320	8,900	職員預り金	57,116	61,060	△ 3,944
未収補助金	3,854,000	5,055,000	△ 1,201,000	賞与引当金	5,341,560	5,203,548	138,012
立替金	5,840	0	5,840	固定負債	4,856,964	4,447,093	409,871
前払金	489,350	607,950	△ 118,600	退職給付引当金	4,856,964	4,447,093	409,871
固定資産	39,477,558	32,717,617	6,759,941	負債の部合計	17,869,400	17,927,931	△ 58,531
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	39,477,558	32,717,617	6,759,941	基本金	0	0	0
建物	1,650,272	1,650,272	0	国庫補助金等特別積立金	373,445	139,161	234,284
建物減価償却累計額	△ 863,632	△ 747,333	△ 116,299	その他の積立金	32,800,000	25,800,000	7,000,000
器具及び備品	4,492,363	4,229,363	263,000	施設整備積立金	32,800,000	25,800,000	7,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,964,041	△ 2,448,085	△ 515,956	次期繰越活動増減差額	23,823,604	21,549,580	2,274,024
退職給付引当資産	4,362,596	4,233,400	129,196	(うち当期活動増減差額)	9,274,024	31,549,580	△ 22,275,556
施設整備積立資産	32,800,000	25,800,000	7,000,000	純資産の部合計	56,997,049	47,488,741	9,508,308
資産の部合計	74,866,449	65,416,672	9,449,777	負債及び純資産の部合計	74,866,449	65,416,672	9,449,777

## 計算書類に対する注記（田中保育所拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・移動平均法に基づく原価法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金・・・ 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
  - ・退職給付引当金・・・ 大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末要支給額を退職給付引当金として計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度、並びに大阪民間社会福祉事業従事者共済制度、及び大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 田中保育所拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩） サービス区分が1つの為省略する。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪） サービス区分が1つの為省略する。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

## 7. 担保に供している資産

- ・該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価格、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ため該当なし。

## 9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

## 11. 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし



# 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 淳風会  
大阪府大阪市西区千代崎2丁目21番18号  
西保育園

西保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	102,960,000	107,620,614 Δ	4,660,614	
	委託費収入	91,332,000	93,617,630 Δ	2,285,630	
	委託費収入	91,332,000	93,617,630 Δ	2,285,630	
	私的契約利用料収入	2,815,000	2,796,414	18,586	
	その他の事業収入	8,813,000	11,206,570 Δ	2,393,570	
	補助金事業収入(公費)	8,813,000	11,206,570 Δ	2,393,570	
	その他の事業収入	43,000	194,300 Δ	151,300	
	その他の事業収入	43,000	194,300 Δ	151,300	
	補助金事業収入(公費)	43,000	194,300 Δ	151,300	
	受取利息配当金収入	2,000	96	1,904	
	その他の収入	1,948,000	1,994,515 Δ	46,515	
	利用者等外給食費収入	1,515,000	1,562,220 Δ	47,220	
	雑収入	433,000	432,295	705	
	事業活動収入計(1)	104,953,000	109,809,525 Δ	4,856,525	
	事業活動による収支	人件費支出	86,766,000	87,072,957 Δ	306,957
職員給料支出		40,067,000	40,234,215 Δ	167,215	
職員賞与支出		12,163,000	12,384,330 Δ	221,330	
非常勤職員給与支出		15,951,000	15,865,605	85,395	
派遣職員費支出		8,769,000	8,798,178 Δ	29,178	
退職給付支出		730,000	728,400	1,600	
法定福利費支出		9,086,000	9,062,229	23,771	
事業費支出		9,421,000	9,392,985	28,015	
給食費支出		5,418,000	5,545,735 Δ	127,735	
保健衛生費支出		188,000	200,398 Δ	12,398	
保育材料費支出		804,000	790,383	13,617	
水道光熱費支出		2,356,000	2,297,644	58,356	
消耗器具備品費支出		571,000	475,245	95,755	
保険料支出		84,000	83,580	420	
事務費支出		6,913,000	6,021,638	891,362	
福利厚生費支出		662,000	629,805	32,195	
職員被服費支出		0	4,104 Δ	4,104	
旅費交通費支出		11,000	14,180 Δ	3,180	
研修研究費支出		68,000	109,420 Δ	41,420	
事務消耗品費支出		203,000	194,427	8,573	
水道光熱費支出		263,000	255,295	7,705	
修繕費支出		319,000	318,973	27	
通信運搬費支出		290,000	289,287	713	
広報費支出		57,000	67,100 Δ	10,100	
業務委託費支出		2,115,000	1,299,480	815,520	
手数料支出		1,218,000	1,214,787	3,213	
保険料支出		20,000	18,448	1,552	
賃借料支出		121,000	121,000	0	
土地・建物賃借料支出		760,000	754,500	5,500	
租税公課支出		24,000	84,497 Δ	60,497	
保守料支出		339,000	203,335	135,665	
諸会費支出		104,000	104,000	0	
雑支出	339,000	339,000	0		
事業活動支出計(2)	103,100,000	102,487,580	612,420		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,853,000	7,321,945 Δ	5,468,945		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	0	
	その他収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,029,000	1,029,000	0	
	固定資産取得支出	4,698,000	4,696,700	1,300	
	建物取得支出	4,038,000	4,037,014	986	
器具及び備品取得支出	660,000	659,686	314		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,698,000	4,696,700	1,300		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 3,669,000	Δ 3,667,700	Δ 1,300		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
	積立資産支出	606,000	605,792	208	
	退職給付引当資産支出	606,000	605,792	208	
拠点区分間繰入金支出	4,578,000	4,668,000 Δ	90,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,184,000	5,273,792 Δ	89,792		

1 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,816,000 Δ	3,273,792	5,089,792	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	380,453 Δ	380,453	
前期末支払資金残高 (12)		4,965,923	4,965,923	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,965,923	5,346,376 Δ	380,453	

西保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	107,620,614	101,089,832	6,530,782
	委託費収益	93,617,630	90,236,900	3,380,730
	委託費収益	93,617,630	90,236,900	3,380,730
	私的契約利用料収益	2,796,414	2,534,290	262,124
	私的契約利用料収益	2,796,414	2,534,290	262,124
	その他の事業収益	11,206,570	8,318,642	2,887,928
	補助金事業収益 (公費)	11,206,570	8,318,642	2,887,928
	その他の事業収益	194,300	0	194,300
	その他の事業収益	194,300	0	194,300
	補助金事業収益 (公費)	194,300	0	194,300
	サービス活動収益計 (1)	107,814,914	101,089,832	6,725,082
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,052,745	79,287,359	9,765,386
	職員給料	40,234,215	39,859,379	374,836
	職員賞与	12,384,330	13,281,361	897,031
	賞与引当金繰入	1,342,152	1,359,105	2,701,257
	非常勤職員給与	15,865,605	13,521,194	2,344,411
	派遣職員費	8,798,178	3,667,810	5,130,368
	退職給付費用	1,366,036	1,470,835	104,799
	法定福利費	9,062,229	8,845,885	216,344
	事業費	9,392,985	9,460,149	67,164
	給食費	5,545,735	5,257,701	288,034
	保健衛生費	200,398	399,149	198,751
	保育材料費	790,383	1,078,890	288,507
	水道光熱費	2,297,644	2,101,317	196,327
	消耗器具備品費	475,245	546,017	70,772
	保険料	83,580	77,075	6,505
	事務費	6,021,638	9,781,713	3,760,075
	福利厚生費	629,805	703,618	73,813
	職員被服費	4,104	80,813	76,709
	旅費交通費	14,180	1,980	12,200
	研修研究費	109,420	28,480	80,940
	事務消耗品費	194,427	343,756	149,329
	印刷製本費	0	82,513	82,513
	水道光熱費	255,295	233,482	21,813
	修繕費	318,973	18,634	300,339
	通信運搬費	289,287	300,540	11,253
	広報費	67,100	44,000	23,100
	業務委託費	1,299,480	1,590,833	291,353
	手数料	1,214,787	331,210	883,577
	保険料	18,448	18,448	0
	賃借料	121,000	143,000	22,000
	土地・建物賃借料	754,500	1,546,000	791,500
	租税公課	84,497	54,038	30,459
	保守料	203,335	130,460	72,875
諸会費	104,000	99,000	5,000	
内部委託費	0	3,809,000	3,809,000	
雑費	339,000	221,908	117,092	
減価償却費	2,013,592	1,703,012	310,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	77,911	44,925	32,986	
サービス活動費用計 (2)	106,403,049	100,187,308	6,215,741	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,411,865	902,524	509,341	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	96	94	2
	その他のサービス活動外収益	1,994,515	6,230,248	4,235,733
	受入研修費収益	0	20,000	20,000
	利用者等外給食費収益	1,562,220	1,237,997	324,223
	雑収益	432,295	4,972,251	4,539,956
サービス活動外収益計 (4)	1,994,611	6,230,342	4,235,731	
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,994,611	6,230,342	4,235,731	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,406,476	7,132,866	3,726,390	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	1,029,000	0	1,029,000
	施設整備等補助金収益	1,029,000	0	1,029,000
	その他の特別収益	61,440	19,704,495	19,643,055
	その他の特別収益	61,440	19,704,495	19,643,055
特別収益計 (8)	1,090,440	19,704,495	18,614,055	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,134,000	0	1,134,000	
拠点区分間繰入金費用	4,668,000	0	4,668,000	
その他の特別損失	283,760	105,880	177,880	

1 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用 特別費用計 (9)	6,085,760	105,880	5,979,880
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 4,995,320	19,598,615	Δ 24,593,935
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,588,844	26,731,481	Δ 28,320,325
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	Δ 1,588,844	26,731,481	Δ 28,320,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	26,731,481	0	26,731,481
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	27,142,637	26,731,481	Δ 1,588,844
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	27,142,637	26,731,481	411,156

## 西保育所拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	12,464,870	12,226,970	237,900	流動負債	12,999,541	11,799,942	1,199,599
現金預金	7,242,068	7,798,807	△ 556,739	事業未払金	5,329,654	4,950,622	379,032
事業未収金	650,372	659,391	△ 9,019	その他の未払金	1,729,636	2,226,565	△ 496,929
未収金	60,280	69,750	△ 9,470	預り金	0	30,000	△ 30,000
未収補助金	3,922,570	3,038,600	883,970	職員預り金	59,204	53,860	5,344
立替金	35,116	52,420	△ 17,304	賞与引当金	5,881,047	4,538,895	1,342,152
前払金	554,464	608,002	△ 53,538	固定負債	4,687,483	3,613,147	1,074,336
固定資産	38,641,226	37,137,946	1,503,280	退職給付引当金	4,687,483	3,613,147	1,074,336
基本財産	21,864,920	22,973,280	△ 1,108,360	負債の部合計	17,687,024	15,413,089	2,273,935
建物	25,190,000	25,190,000	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 3,325,080	△ 2,216,720	△ 1,108,360	基本金	0	0	0
その他の固定資産	16,776,306	14,164,666	2,611,640	国庫補助金等特別積立金	1,276,435	220,346	1,056,089
建物	5,537,014	1,500,000	4,037,014	その他の積立金	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
建物減価償却累計額	△ 250,142	△ 16,750	△ 233,392	施設整備積立金	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
構築物	155,357	155,357	0	次期繰越活動増減差額	27,142,637	26,731,481	411,156
構築物減価償却累計額	△ 46,607	△ 31,071	△ 15,536	(うち当期活動増減差額)	△ 1,588,844	26,731,481	△ 28,320,325
器具及び備品	3,720,280	3,060,594	659,686				
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,767,568	△ 1,111,264	△ 656,304				
退職給付引当資産	3,904,172	3,084,000	820,172				
施設整備積立資産	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000				
差入保証金	523,800	523,800	0	純資産の部合計	33,419,072	33,951,827	△ 532,755
資産の部合計	51,106,096	49,364,916	1,741,180	負債及び純資産の部合計	51,106,096	49,364,916	1,741,180

## 計算書類に対する注記（西保育園拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・移動平均法に基づく原価法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・整備事業のため、該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度、並びに大阪民間社会福祉事業従事者共済制度、及び大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 西保育所整備事業拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩） サービス区分が1つの為省略する。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪） サービス区分が1つの為省略する。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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（西保育園）	22,973,280		1,108,360	21,864,920
合計	22,973,280	0	1,108,360	21,864,920

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

- ・該当なし

## 7. 担保に供している資産

- ・該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価格、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ため該当なし。

## 9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

## 11. 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

# 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 淳風会

大阪府大阪市港区波除4丁目4番18号  
大阪府大阪市西区川口3丁目1番23号

アフタースクールKIDS



アフタースクールKIDS拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
入	その他の事業収入	31,328,000	31,248,150	79,850	
	その他の事業収入	18,571,000	18,387,150	183,850	
	その他の事業収入	18,571,000	18,387,150	183,850	
	その他の事業収入	12,757,000	12,861,000 Δ	104,000	
	補助金事業収入(公費)	12,757,000	12,861,000 Δ	104,000	
	受取利息配当金収入	2,000	102	1,898	
	その他の収入	121,000	138,469 Δ	17,469	
	雑収入	121,000	138,469 Δ	17,469	
	事業活動収入計 (1)	31,451,000	31,386,721	64,279	
事業活動による支出	人件費支出	16,216,000	16,292,886 Δ	76,886	
	職員給料支出	5,966,000	6,157,276 Δ	191,276	
	職員賞与支出	1,670,000	1,608,850	61,150	
	非常勤職員給与支出	7,034,000	6,988,664	45,336	
	退職給付支出	88,000	90,000 Δ	2,000	
	法定福利費支出	1,458,000	1,448,096	9,904	
	事業費支出	2,620,000	2,704,167 Δ	84,167	
	給食費支出	1,403,000	1,392,393	10,607	
	保健衛生費支出	21,000	20,322	678	
	教養娯楽費支出	141,000	144,953 Δ	3,953	
	水道光熱費支出	585,000	564,201	20,799	
	消耗器具備品費支出	286,000	285,485	515	
	保険料支出	88,000	87,360	640	
	車輻費支出	96,000	209,453 Δ	113,453	
	事務費支出	9,000,000	8,976,860	23,140	
	福利厚生費支出	126,000	135,670 Δ	9,670	
	旅費交通費支出	27,000	26,180	820	
	事務消耗品費支出	246,000	186,131	59,869	
	水道光熱費支出	91,000	62,695	28,305	
	修繕費支出	0	51,700 Δ	51,700	
	通信運搬費支出	444,000	423,871	20,129	
	業務委託費支出	1,660,000	1,613,089	46,911	
	手数料支出	99,000	118,274 Δ	19,274	
	保険料支出	42,000	59,761 Δ	17,761	
	土地・建物賃借料支出	5,755,000	5,754,000	1,000	
	租税公課支出	17,000	56,209 Δ	39,209	
	保守料支出	113,000	110,880	2,120	
諸会費支出	16,000	15,000	1,000		
雑支出	364,000	363,400	600		
	事業活動支出計 (2)	27,836,000	27,973,913 Δ	137,913	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,615,000	3,412,808	202,192	
施よ 設る 整収 備支 等に	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そによ 他の の収 支活 動	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	支出	1,210,000	1,233,000 Δ	23,000	
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	1,210,000	1,233,000 Δ	23,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,210,000	Δ 1,233,000	23,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,405,000	2,179,808	225,192	
	前期末支払資金残高 (12)	6,899,802	6,899,802	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,304,802	9,079,610	225,192	

アフタースクールKIDS拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	その他の事業収益	31,248,150	30,734,726	513,424
	その他の事業収益	18,387,150	17,261,826	1,125,324
	その他の事業収益	18,387,150	17,261,826	1,125,324
	その他の事業収益	12,861,000	13,472,900 Δ	611,900
	補助金事業収益 (公費)	12,861,000	13,472,900 Δ	611,900
	サービス活動収益計 (1)	31,248,150	30,734,726	513,424
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,080,608	18,092,589 Δ	2,011,981
	職員給料	6,157,276	8,495,190 Δ	2,337,914
	職員賞与	1,608,850	2,504,816 Δ	895,966
	賞与引当金繰入	212,278 Δ	424,642	212,364
	非常勤職員給与	6,988,664	5,614,850	1,373,814
	退職給付費用	90,000	86,400	3,600
	法定福利費	1,448,096	1,815,975 Δ	367,879
	事業費	2,704,167	2,966,196 Δ	262,029
	給食費	1,392,393	1,193,855	198,538
	保健衛生費	20,322	599,919 Δ	579,597
	教養娯楽費	144,953	125,230	19,723
	水道光熱費	564,201	510,545	53,656
	消耗器具備品費	285,485	129,481	156,004
	保険料	87,360	86,560	800
	車輛費	209,453	320,606 Δ	111,153
	事務費	8,976,860	9,537,319 Δ	560,459
	福利厚生費	135,670	163,250 Δ	27,580
	旅費交通費	26,180	15,800	10,380
	研修研究費	0	4,600 Δ	4,600
	事務消耗品費	186,131	245,217 Δ	59,086
	水道光熱費	62,695	56,731	5,964
	修繕費	51,700	0	51,700
	通信運搬費	423,871	479,365 Δ	55,494
	業務委託費	1,613,089	1,469,416	143,673
	手数料	118,274	65,488	52,786
	保険料	59,761	70,721 Δ	10,960
	土地・建物賃借料	5,754,000	5,754,000	0
	租税公課	56,209	2,824	53,385
	保守料	110,880	112,200 Δ	1,320
	諸会費	15,000	15,000	0
	内部委託費	0	1,033,000 Δ	1,033,000
	雑費	363,400	49,707	313,693
	減価償却費	1,175,764	1,617,973 Δ	442,209
国庫補助金等特別積立金取崩額	142,215 Δ	214,961	72,746	
サービス活動費用計 (2)	28,795,184	31,999,116 Δ	3,203,932	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,452,966 Δ	1,264,390	3,717,356	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	102	77	25
	益 その他のサービス活動外収益	138,469	4,185,745 Δ	4,047,276
	雑収益	138,469	4,185,745 Δ	4,047,276
	サービス活動外収益計 (4)	138,571	4,185,822 Δ	4,047,251
	費用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	138,571	4,185,822 Δ	4,047,251	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,591,537	2,921,432 Δ	329,895	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000 Δ	3,000,000
	益 その他の特別収益	0	5,708,336 Δ	5,708,336
	その他の特別収益	0	5,708,336 Δ	5,708,336
	特別収益計 (8)	0	8,708,336 Δ	8,708,336
	費用 拠点区分間繰入金費用	1,233,000	0	1,233,000
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	1,233,000	0	1,233,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,233,000 Δ	8,708,336 Δ	9,941,336	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,358,537	11,629,768 Δ	10,271,231	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	1,358,537	11,629,768 Δ	10,271,231	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	11,629,768	0	11,629,768
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	12,988,305	11,629,768	1,358,537
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	12,988,305	11,629,768	1,358,537	

## アフタースクールKIDS拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	10,890,961	8,956,317	1,934,644	流動負債	2,764,431	3,221,873	△ 457,442
現金預金	10,259,136	6,973,466	3,285,670	事業未払金	1,499,656	1,718,358	△ 218,702
事業未収金	21,107	21,483	△ 376	その他の未払金	170,366	151,731	18,635
未収補助金	0	1,087,900	△ 1,087,900	職員預り金	11,329	6,426	4,903
立替金	0	114,689	△ 114,689	前受金	130,000	180,000	△ 50,000
前払金	610,718	758,779	△ 148,061	賞与引当金	953,080	1,165,358	△ 212,278
固定資産	7,419,950	8,520,714	△ 1,100,764	固定負債	334,500	259,500	75,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	334,500	259,500	75,000
その他の固定資産	7,419,950	8,520,714	△ 1,100,764	負債の部合計	3,098,931	3,481,373	△ 382,442
建物	10,081,024	10,081,024	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 6,134,588	△ 5,268,838	△ 865,750	基本金	0	0	0
車輦運搬具	1,823,650	1,823,650	0	国庫補助金等特別積立金	523,675	665,890	△ 142,215
車輦運搬具減価償却累計額	△ 1,823,649	△ 1,823,649	0	その他の積立金	1,700,000	1,700,000	0
器具及び備品	4,165,291	4,165,291	0	施設整備積立金	1,700,000	1,700,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,621,498	△ 3,311,484	△ 310,014	次期繰越活動増減差額	12,988,305	11,629,768	1,358,537
権利	15,220	15,220	0	(うち当期活動増減差額)	1,358,537	11,629,768	△ 10,271,231
退職給付引当資産	334,500	259,500	75,000	純資産の部合計	15,211,980	13,995,658	1,216,322
施設整備積立資産	1,700,000	1,700,000	0	負債及び純資産の部合計	18,310,911	17,477,031	833,880
差入保証金	880,000	880,000	0				
資産の部合計	18,310,911	17,477,031	833,880				

計算書類に対する注記（アフタースクールKIDS拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・移動平均法に基づく原価法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金・・・ 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
  - ・退職給付引当金・・・ 大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末要支給額を退職給付引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度、並びに大阪民間社会福祉事業従事者共済制度、及び大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) アフタースクールKIDS拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
  - 「アフタースクールKIDSなみよけ」
  - 「アフタースクールKIDSかわぐち」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
  - 「アフタースクールKIDSなみよけ」
  - 「アフタースクールKIDSかわぐち」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、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ため該当なし。

9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

# 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 淳風会  
大阪府大阪市港区南市岡1丁目7番1号  
病児・病後児保育事業

病児・病後児保育事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	0	300,000	Δ 300,000		
	その他の事業収入	0	300,000	Δ 300,000		
	補助金事業収入(公費)	0	300,000	Δ 300,000		
	その他の事業収入	6,530,000	7,576,537	Δ 1,046,537		
	その他の事業収入	462,000	405,700	56,300		
	その他の事業収入	462,000	405,700	56,300		
	その他の事業収入	6,068,000	7,170,837	Δ 1,102,837		
	補助金事業収入(公費)	20,000	25,037	Δ 5,037		
	受託事業収入(公費)	6,048,000	7,145,800	Δ 1,097,800		
	受取利息配当金収入	1,000	53	947		
	その他の収入	300,000	300,000	0		
	雑収入	300,000	300,000	0		
	事業活動収入計(1)	6,831,000	8,176,590	Δ 1,345,590		
	事業活動による支出	人件費支出	3,331,000	4,604,496	Δ 1,273,496	
職員給料支出		1,591,000	1,528,648	62,352		
職員賞与支出		272,000	231,876	40,124		
非常勤職員給与支出		100,000	131,705	Δ 31,705		
派遣職員費支出		892,000	2,225,808	Δ 1,333,808		
退職給付支出		22,000	21,600	400		
法定福利費支出		454,000	464,859	Δ 10,859		
事業費支出		678,000	495,912	182,088		
給食費支出		43,000	37,254	5,746		
保健衛生費支出		28,000	49,687	Δ 21,687		
教養娯楽費支出		1,000	4,735	Δ 3,735		
保育材料費支出		305,000	0	305,000		
水道光熱費支出		120,000	113,428	6,572		
消耗器具備品費支出		20,000	131,068	Δ 111,068		
保険料支出		21,000	20,540	460		
賃借料支出		140,000	139,200	800		
事務費支出		2,679,000	2,662,871	16,129		
福利厚生費支出		24,000	25,830	Δ 1,830		
旅費交通費支出		27,000	38,080	Δ 11,080		
事務消耗品費支出		85,000	92,067	Δ 7,067		
水道光熱費支出		14,000	12,604	1,396		
修繕費支出		30,000	29,254	746		
通信運搬費支出		146,000	137,790	8,210		
広報費支出		63,000	62,150	850		
業務委託費支出		67,000	44,970	22,030		
手数料支出		203,000	201,244	1,756		
保険料支出		4,000	3,335	665		
土地・建物賃借料支出		1,980,000	1,980,000	0		
租税公課支出		8,000	7,547	453		
諸会費支出		28,000	28,000	0		
事業活動支出計(2)		6,688,000	7,763,279	Δ 1,075,279		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		143,000	413,311	Δ 270,311		
施よ 設る 整 備 支 等 に		収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	0	135,000	Δ 135,000		
	固定資産取得支出	0	135,000	Δ 135,000		
器具及び備品取得支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	135,000	Δ 135,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	135,000	Δ 135,000		
そ よ ほ の 取 活 支 動	収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	143,000	145,000	Δ 2,000		
	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			
その他の活動支出計(8)	143,000	145,000	Δ 2,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		Δ 143,000	Δ 145,000	2,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	133,311	Δ 133,311		
前期末支払資金残高(12)		4,396,598	4,396,598	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,396,598	4,529,909	Δ 133,311		

病児・病後児保育事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	300,000	0	300,000
	その他の事業収益	300,000	0	300,000
	補助金事業収益 (公費)	300,000	0	300,000
	その他の事業収益	7,576,537	9,345,580 Δ	1,769,043
	その他の事業収益	405,700	660,380 Δ	254,680
	その他の事業収益	405,700	660,380 Δ	254,680
	その他の事業収益	7,170,837	8,685,200 Δ	1,514,363
	補助金事業収益 (公費)	25,037	0	25,037
	受託事業収益 (公費)	7,145,800	8,685,200 Δ	1,539,400
	サービス活動収益計 (1)	7,876,537	9,345,580 Δ	1,469,043
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,575,471	5,033,824 Δ	458,353
	職員給料	1,528,648	1,974,666 Δ	446,018
	職員賞与	231,876	348,341 Δ	116,465
	賞与引当金繰入	29,025 Δ	9,050 Δ	19,975
	非常勤職員給与	131,705	1,801,920 Δ	1,670,215
	派遣職員費	2,225,808	0	2,225,808
	退職給付費用	21,600	21,600	0
	法定福利費	464,859	896,347 Δ	431,488
	事業費	495,912	591,957 Δ	96,045
	給食費	37,254	54,276 Δ	17,022
	保健衛生費	49,687	70,480 Δ	20,793
	教養娯楽費	4,735	0	4,735
	保育材料費	0	9,405 Δ	9,405
	水道光熱費	113,428	120,717 Δ	7,289
	消耗器具備品費	131,068	179,209 Δ	48,141
	保険料	20,540	18,670	1,870
	賃借料	139,200	139,200	0
	事務費	2,662,871	2,941,111 Δ	278,240
	福利厚生費	25,830	74,145 Δ	48,315
	旅費交通費	38,080	28,500	9,580
	事務消耗品費	92,067	29,524	62,543
	水道光熱費	12,604	13,415 Δ	811
	修繕費	29,254	0	29,254
	通信運搬費	137,790	153,298 Δ	15,508
	広報費	62,150	0	62,150
	業務委託費	44,970	96,381 Δ	51,411
	手数料	201,244	172,760	28,484
	保険料	3,335	3,335	0
	土地・建物賃借料	1,980,000	1,980,000	0
	租税公課	7,547	0	7,547
	諸会費	28,000	28,000	0
	内部委託費	0	344,000 Δ	344,000
雑費	0	17,753 Δ	17,753	
減価償却費	672,035	746,979 Δ	74,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	404,742 Δ	444,829	40,087	
サービス活動費用計 (2)	8,001,547	8,869,042 Δ	867,495	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 125,010	476,538 Δ	601,548	
サ 外 増 減 の 部 動	収 受取利息配当金収益	53	48	5
	その他のサービス活動外収益	300,000	3,741,912 Δ	3,441,912
	雑収益	300,000	3,741,912 Δ	3,441,912
	サービス活動外収益計 (4)	300,053	3,741,960 Δ	3,441,907
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	300,053	3,741,960 Δ	3,441,907	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	175,043	4,218,498 Δ	4,043,455	
特 別 増 減 の 部	収 その他の特別収益	0	1,717,015 Δ	1,717,015
	その他の特別収益	0	1,717,015 Δ	1,717,015
	特別収益計 (8)	0	1,717,015 Δ	1,717,015
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	135,000	0	135,000
	拠点区分間繰入金費用	145,000	0	145,000
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	280,000	0	280,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 280,000	1,717,015 Δ	1,997,015	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 104,957	5,935,513 Δ	6,040,470	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	Δ 104,957	5,935,513 Δ	6,040,470	

1 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	5,935,513	0	5,935,513
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	5,830,556	5,935,513 Δ	104,957
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	5,830,556	5,935,513 Δ	104,957



## 病児・病後児保育事業拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,093,680	4,726,625	367,055	流動負債	735,696	530,977	204,719
現金預金	3,175,090	4,155,494	△ 980,404	事業未払金	475,859	158,574	317,285
事業未収金	1,412,670	363,676	1,048,994	その他の未払金	79,881	162,949	△ 83,068
未収補助金	300,000	0	300,000	職員預り金	8,031	8,504	△ 473
前払金	205,920	207,455	△ 1,535	賞与引当金	171,925	200,950	△ 29,025
固定資産	7,788,007	8,307,042	△ 519,035	固定負債	288,000	270,000	18,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	288,000	270,000	18,000
その他の固定資産	7,788,007	8,307,042	△ 519,035	負債の部合計	1,023,696	800,977	222,719
建物	5,057,183	5,057,183	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 2,674,561	△ 2,234,906	△ 439,655	基本金	0	0	0
構築物	136,620	136,620	0	国庫補助金等特別積立金	1,727,435	1,997,177	△ 269,742
構築物減価償却累計額	△ 77,418	△ 63,756	△ 13,662	その他の積立金	4,300,000	4,300,000	0
器具及び備品	1,476,690	1,341,690	135,000	施設整備積立金	4,300,000	4,300,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,010,107	△ 791,389	△ 218,718	次期繰越活動増減差額	5,830,556	5,935,513	△ 104,957
権利	129,600	129,600	0	(うち当期活動増減差額)	△ 104,957	5,935,513	△ 6,040,470
退職給付引当資産	288,000	270,000	18,000	純資産の部合計	11,857,991	12,232,690	△ 374,699
施設整備積立資産	4,300,000	4,300,000	0	負債及び純資産の部合計	12,881,687	13,033,667	△ 151,980
差入保証金	162,000	162,000	0				
資産の部合計	12,881,687	13,033,667	△ 151,980				

## 計算書類に対する注記（病児・病後児保育事業びよんルーム拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 移動平均法に基づく原価法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・ 賞与引当金・・・ 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
  - ・ 退職給付引当金・・・ 大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末要支給額を退職給付引当金として計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

- ・ 該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- ・ 社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度、並びに大阪民間社会福祉事業従事者共済制度、及び大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 病児・病後児保育事業びよんルーム拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩） サービス区分が1つの為省略する。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪） サービス区分が1つの為省略する。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 該当なし

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

- ・ 該当なし

## 7. 担保に供している資産

- ・ 該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価格、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ため該当なし。

## 9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・ 該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 該当なし

## 11. 重要な後発事象

- ・ 該当なし

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

- ・ 該当なし

# 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 淳風会

大阪府大阪市西区江之子島1丁目5番8号

地域子育て支援拠点事業

地域子育て支援拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	0	300,000	Δ	300,000	
	その他の事業収入	0	300,000	Δ	300,000	
	補助金事業収入(公費)	0	300,000	Δ	300,000	
	その他の事業収入	6,944,000	6,366,000		578,000	
	その他の事業収入	6,944,000	6,366,000		578,000	
	補助金事業収入(公費)	300,000	22,000		278,000	
	受託事業収入(公費)	6,644,000	6,344,000		300,000	
	受取利息配当金収入	1,000	26		974	
	その他の収入	4,000	4,050	Δ	50	
	雑収入	4,000	4,050	Δ	50	
	事業活動収入計 (1)	6,949,000	6,670,076		278,924	
	事業活動による支出	人件費支出	3,455,000	3,486,300	Δ	31,300
		非常勤職員給与支出	2,800,000	2,815,825	Δ	15,825
退職給付支出		44,000	43,200		800	
法定福利費支出		611,000	627,275	Δ	16,275	
事業費支出		1,234,000	823,776		410,224	
保健衛生費支出		9,000	8,580		420	
教養娯楽費支出		40,000	36,833		3,167	
保育材料費支出		670,000	522,532		147,468	
水道光熱費支出		100,000	98,618		1,382	
消耗器具備品費支出		400,000	142,213		257,787	
保険料支出		15,000	15,000		0	
事務費支出		1,924,000	1,892,819		31,181	
福利厚生費支出		32,000	31,360		640	
旅費交通費支出		3,000	2,940		60	
事務消耗品費支出		100,000	92,071		7,929	
水道光熱費支出		11,000	10,958		42	
通信運搬費支出		65,000	68,422	Δ	3,422	
業務委託費支出		60,000	40,370		19,630	
手数料支出		40,000	32,072		7,928	
保険料支出		9,000	8,556		444	
土地・建物賃借料支出	1,584,000	1,584,000		0		
租税公課支出	9,000	8,706		294		
雑支出	11,000	13,364	Δ	2,364		
事業活動支出計 (2)	6,613,000	6,202,895		410,105		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	336,000	467,181	Δ	131,181		
施し る 支 出	収入	0	0		0	
	支出	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0	
そ の よ 其 の 支 出	収入	0	0		0	
	支出	336,000	343,000	Δ	7,000	
	その他の活動による支出	0	0		0	
	その他の活動支出計 (8)	336,000	343,000	Δ	7,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ	336,000	Δ	343,000		
予備費支出 (10)	0	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	124,181	Δ	124,181		
前期末支払資金残高 (12)	982,995	982,995		0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	982,995	1,107,176	Δ	124,181		

地域子育て支援拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	300,000	300,000	0
	その他の事業収益	300,000	300,000	0
	補助金事業収益(公費)	300,000	300,000	0
	その他の事業収益	6,366,000	6,235,000	131,000
	その他の事業収益	6,366,000	6,235,000	131,000
	補助金事業収益(公費)	22,000	0	22,000
	受託事業収益(公費)	6,344,000	6,235,000	109,000
	サービス活動収益計(1)	6,666,000	6,535,000	131,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,486,300	3,230,820	255,480
	賞与引当金繰入	0 <sup>△</sup>	51,000	51,000
	非常勤職員給与	2,815,825	2,634,758	181,067
	退職給付費用	43,200	41,400	1,800
	法定福利費	627,275	605,662	21,613
	事業費	823,776	933,518	109,742
	保健衛生費	8,580	13,943	5,363
	教養娯楽費	36,833	383,739	346,906
	保育材料費	522,532	43,824	478,708
	水道光熱費	98,618	91,596	7,022
	消耗器具備品費	142,213	385,416	243,203
	保険料	15,000	15,000	0
	事務費	1,892,819	2,295,324	402,505
	福利厚生費	31,360	45,405	14,045
	旅費交通費	2,940	23,440	20,500
	事務消耗品費	92,071	106,474	14,403
	水道光熱費	10,958	10,181	777
	修繕費	0	88,000	88,000
	通信運搬費	68,422	74,995	6,573
	業務委託費	40,370	38,326	2,044
	手数料	32,072	17,488	14,584
	保険料	8,556	8,556	0
	土地・建物賃借料	1,584,000	1,562,880	21,120
	租税公課	8,706	197	8,509
	内部委託費	0	275,000	275,000
	雑費	13,364	44,382	31,018
	減価償却費	355,610	404,760	49,150
国庫補助金等特別積立金取崩額	142,253 <sup>△</sup>	142,253	0	
	サービス活動費用計(2)	6,416,252	6,722,169	305,917
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	249,748 <sup>△</sup>	187,169	436,917
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収			
	受取利息配当金収益	26	18	8
	その他のサービス活動外収益	4,050	958,639	954,589
	雑収益	4,050	958,639	954,589
益	サービス活動外収益計(4)	4,076	958,657	954,581
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,076	958,657	954,581
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	253,824	771,488	517,664
特 別 増 減 の 部	収			
	その他の特別収益	0	1,403,917	1,403,917
	その他の特別収益	0	1,403,917	1,403,917
	特別収益計(8)	0	1,403,917	1,403,917
	費用	拠点区分間繰入金費用	343,000	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	343,000	0	343,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	343,000	1,403,917	1,746,917
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	89,176 <sup>△</sup>	2,175,405	2,264,581
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	89,176 <sup>△</sup>	2,175,405	2,264,581
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	2,175,405	0	2,175,405
	当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	2,086,229	2,175,405	89,176
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	2,086,229	2,175,405	89,176

## 地域子育て支援拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	1,539,298	1,685,242	△ 145,944	流動負債	432,122	702,247	△ 270,125
現金預金	1,101,040	1,238,428	△ 137,388	事業未払金	309,097	566,677	△ 257,580
未収補助金	300,000	300,000	0	その他の未払金	118,181	132,267	△ 14,086
前払金	138,258	146,814	△ 8,556	職員預り金	4,844	3,303	1,541
固定資産	1,467,676	1,787,286	△ 319,610	固定負債	70,500	34,500	36,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	70,500	34,500	36,000
その他の固定資産	1,467,676	1,787,286	△ 319,610	負債の部合計	502,622	736,747	△ 234,125
建物	120,921	120,921	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 48,608	△ 40,506	△ 8,102	基本金	0	0	0
構築物	241,272	241,272	0	国庫補助金等特別積立金	418,123	560,376	△ 142,253
構築物減価償却累計額	△ 142,751	△ 118,624	△ 24,127	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,950,959	1,950,959	0	次期繰越活動増減差額	2,086,229	2,175,405	△ 89,176
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,224,617	△ 901,236	△ 323,381	(うち当期活動増減差額)	△ 89,176	2,175,405	△ 2,264,581
退職給付引当資産	70,500	34,500	36,000	純資産の部合計	2,504,352	2,735,781	△ 231,429
差入保証金	500,000	500,000	0	負債及び純資産の部合計	3,006,974	3,472,528	△ 465,554
資産の部合計	3,006,974	3,472,528	△ 465,554				

計算書類に対する注記（子育て支援拠点事業びよびよアイランド拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・ 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- ・退職給付引当金・・・ 大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末要支給額を退職給付引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度、並びに大阪民間社会福祉事業従事者共済制度、及び大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 子育て支援拠点事業びよびよアイランド拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩） サービス区分が1つの為省略する。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪） サービス区分が1つの為省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、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ため該当なし。

9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

# 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 淳風会  
大阪府吹田市藤白台3丁目3番1号  
藤白台留守家庭児童育成室



藤白台留守家庭児童育成室拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	その他の事業収入	64,430,000	64,291,200	138,800	
	その他の事業収入	5,530,000	5,491,200	38,800	
	その他の事業収入	5,530,000	5,491,200	38,800	
	その他の事業収入	58,900,000	58,800,000	100,000	
	補助金事業収入(公費)	58,900,000	58,800,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	224	776	
	その他の収入	67,000	65,445	1,555	
	利用者等外給食費収入	7,000	5,445	1,555	
	雑収入	60,000	60,000	0	
	事業活動収入計(1)	64,498,000	64,356,869	141,131	
事業活動による支出	人件費支出	46,873,000	46,744,048	128,952	
	職員給料支出	7,020,000	7,736,132 Δ	716,132	
	職員賞与支出	1,058,000	1,057,280	720	
	非常勤職員給与支出	16,140,000	16,637,787 Δ	497,787	
	派遣職員費支出	20,635,000	19,085,367	1,549,633	
	退職給付支出	256,000	255,600	400	
	法定福利費支出	1,764,000	1,971,882 Δ	207,882	
	事業費支出	6,191,000	6,219,414 Δ	28,414	
	給食費支出	4,660,000	4,524,928	135,072	
	保健衛生費支出	162,000	166,384 Δ	4,384	
	教養娯楽費支出	909,000	958,828 Δ	49,828	
	消耗器具備品費支出	460,000	569,274 Δ	109,274	
	事務費支出	3,526,000	4,073,462 Δ	547,462	
	福利厚生費支出	162,000	286,345 Δ	124,345	
	旅費交通費支出	52,000	70,800 Δ	18,800	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	事務消耗品費支出	495,000	519,348 Δ	24,348	
	通信運搬費支出	274,000	276,046 Δ	2,046	
	業務委託費支出	1,531,000	1,331,350	199,650	
	手数料支出	586,000	1,162,761 Δ	576,761	
	貸借料支出	172,000	171,072	928	
	土地・建物賃借料支出	238,000	237,600	400	
	租税公課支出	8,000	10,140 Δ	2,140	
事業活動支出計(2)	56,590,000	57,036,924 Δ	446,924		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,908,000	7,319,945	588,055		
施設整備等に	収入	0	0	0	
	支	0	0	0	
	支	0	0	0	
	支	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動	収入	0	0	0	
	支	0	0	0	
	支	0	15,560 Δ	15,560	
	支	0	15,560 Δ	15,560	
	支	1,917,000	1,955,000 Δ	38,000	
	支	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,917,000	1,970,560 Δ	53,560		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 1,917,000	Δ 1,970,560	53,560		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,991,000	5,349,385	641,615		
前期末支払資金残高(12)	19,311,625	19,311,625	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,302,625	24,661,010	641,615		

藤白台留守家庭児童育成室拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	その他の事業収益	64,291,200	48,199,095	16,092,105
	その他の事業収益	5,491,200	4,083,800	1,407,400
	その他の事業収益	5,491,200	4,083,800	1,407,400
	その他の事業収益	58,800,000	44,115,295	14,684,705
	補助金事業収益 (公費)	58,800,000	44,115,295	14,684,705
	サービス活動収益計 (1)	64,291,200	48,199,095	16,092,105
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,895,436	38,188,913	8,706,523
	職員給料	7,736,132	8,993,092 Δ	1,256,960
	職員賞与	1,057,280	1,392,450 Δ	335,170
	賞与引当金繰入	149,408 Δ	174,141	323,549
	非常勤職員給与	16,637,787	11,419,994	5,217,793
	派遣職員費	19,085,367	14,381,230	4,704,137
	退職給付費用	257,580	230,400	27,180
	法定福利費	1,971,882	1,945,888	25,994
	事業費	6,219,414	5,663,169	556,245
	給食費	4,524,928	3,623,250	901,678
	保健衛生費	166,384	302,432 Δ	136,048
	教養娯楽費	958,828	1,220,976 Δ	262,148
	保育材料費	0	47,674 Δ	47,674
	消耗器具備品費	569,274	468,837	100,437
	事務費	4,073,462	4,579,757 Δ	506,295
	福利厚生費	286,345	345,823 Δ	59,478
	旅費交通費	70,800	10,800	60,000
	研修研究費	8,000	6,000	2,000
	事務消耗品費	519,348	291,671	227,677
	印刷製本費	0	61,857 Δ	61,857
	通信運搬費	276,046	266,968	9,078
	業務委託費	1,331,350	764,734	566,616
	手数料	1,162,761	866,238	296,523
	賃借料	171,072	202,176 Δ	31,104
	土地・建物賃借料	237,600	237,600	0
	租税公課	10,140	8,650	1,490
	内部委託費	0	1,514,000 Δ	1,514,000
	雑費	0	3,240 Δ	3,240
	減価償却費	90,429	90,429	0
	サービス活動費用計 (2)	57,278,741	48,522,268	8,756,473
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,012,459 Δ	323,173
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	224	191	33
	その他のサービス活動外収益	65,445	19,718,319 Δ	19,652,874
	利用者等外給食費収益	5,445	118,775 Δ	113,330
	雑収益	60,000	19,599,544 Δ	19,539,544
	サービス活動外収益計 (4)	65,669	19,718,510 Δ	19,652,841
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		65,669	19,718,510 Δ	19,652,841
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,078,128	19,395,337 Δ	12,317,209
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,955,000	0	1,955,000
	その他の特別損失	0	478,067 Δ	478,067
	特別費用計 (9)	1,955,000	478,067 Δ	1,476,933
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,955,000 Δ	478,067 Δ	1,476,933
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,123,128	18,917,270 Δ	13,794,142
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		5,123,128	18,917,270 Δ	13,794,142
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (14)	18,917,270	0	18,917,270
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	24,040,398	18,917,270	5,123,128
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		24,040,398	18,917,270	5,123,128

## 藤白台留守家庭児童育成室拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	35,140,248	25,632,760	9,507,488	流動負債	11,246,505	6,938,994	4,307,511
現金預金	29,900,988	21,501,950	8,399,038	事業未払金	9,616,595	5,989,489	3,627,106
事業未収金	4,907,500	3,822,160	1,085,340	その他の未払金	860,643	325,546	535,097
前払金	331,760	308,650	23,110	職員預り金	2,000	6,100 <sup>△</sup>	4,100
固定資産	879,135	741,004	138,131	賞与引当金	767,267	617,859	149,408
基本財産	0	0	0	固定負債	732,480	517,500	214,980
その他の固定資産	879,135	741,004	138,131	退職給付引当金	732,480	517,500	214,980
器具及び備品	383,671	383,671	0	負債の部合計	11,978,985	7,456,494	4,522,491
器具及び備品減価償却累計額 <sup>△</sup>	250,596	160,167 <sup>△</sup>	90,429	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	746,060	517,500	228,560	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	24,040,398	18,917,270	5,123,128
				(うち当期活動増減差額)	5,123,128	18,917,270 <sup>△</sup>	13,794,142
				純資産の部合計	24,040,398	18,917,270	5,123,128
資産の部合計	36,019,383	26,373,764	9,645,619	負債及び純資産の部合計	36,019,383	26,373,764	9,645,619

## 計算書類に対する注記（藤白台留守家庭児童育成室拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・移動平均法に基づく原価法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金・・・ 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
  - ・退職給付引当金・・・ 大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末要支給額を退職給付引当金として計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度、並びに大阪民間社会福祉事業従事者共済制度、及び大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 藤白台留守家庭児童育成室拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩） サービス区分が1つの為省略する。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪） サービス区分が1つの為省略する。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

## 7. 担保に供している資産

- ・該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価格、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ため該当なし。

## 9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

## 11. 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・該当なし

# 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 淳風会  
大阪府大阪市港区波除5丁目4番7号  
介護員養成事業(公益事業)

介護員養成事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	その他の事業収入	250,000	0	250,000		
	その他の事業収入	250,000	0	250,000		
	その他の事業収入	250,000	0	250,000		
	受取利息配当金収入	0	10 Δ	10		
	その他の収入	0	1,000 Δ	1,000		
	雑収入	0	1,000 Δ	1,000		
	事業活動収入計 (1)	250,000	1,010	248,990		
	事業活動による支出	事業費支出	30,000	0	30,000	
		消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
		事務費支出	190,000	0	190,000	
		広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出		150,000	0	150,000		
保険料支出		20,000	0	20,000		
事業活動支出計 (2)		220,000	0	220,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,000	1,010	28,990			
施設整備等に よる収入	その他収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等に よる支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,000	1,010	28,990			
前期末支払資金残高 (12)	1,156,564	1,156,564	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,186,564	1,157,574	28,990			

介護員養成事業拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 外 増 減 の 活 動	収			
	受取利息配当金収益	10	10	0
	その他のサービス活動外収益	1,000	1,156,554 Δ	1,155,554
	雑収益	1,000	1,156,554 Δ	1,155,554
	サービス活動外収益計 (4)	1,010	1,156,564 Δ	1,155,554
費 用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,010	1,156,564 Δ	1,155,554
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,010	1,156,564 Δ	1,155,554
特 別 増 減 の 部	収			
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,010	1,156,564 Δ	1,155,554
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		1,010	1,156,564 Δ	1,155,554
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (14)	1,156,564	0	1,156,564
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	1,157,574	1,156,564	1,010
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		1,157,574	1,156,564	1,010

介護員養成事業拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	1,157,574	1,156,564	1,010	流動負債	0	0	0
現金預金	1,157,574	1,156,564	1,010	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,157,574	1,156,564	1,010
				(うち当期活動増減差額)	1,010	1,156,564	△ 1,155,554
資産の部合計	1,157,574	1,156,564	1,010	純資産の部合計	1,157,574	1,156,564	1,010
				負債及び純資産の部合計	1,157,574	1,156,564	1,010



## 計算書類に対する注記（介護員養成事業拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・移動平均法に基づく原価法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- ・該当なし

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 介護員養成事業拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩） サービス区分が1つの為省略する。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪） サービス区分が1つの為省略する。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

- ・該当なし

## 7. 担保に供している資産

- ・該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

- ・該当なし

## 9. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

## 11. 重要な後発事象

- ・該当なし

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

- ・今年度は、事業を行っていない。

# 決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 淳風会  
大阪府豊中市二葉町2丁目4番5号  
淳風とよなか(収益事業)

淳風とよなか拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収入	その他の事業収入	15,772,000	14,942,818	829,182	
	その他の事業収入	15,772,000	14,942,818	829,182	
	一般福祉用具貸与収入	1,257,000	1,250,700	6,300	
	一般福祉用具販売収入	14,515,000	13,692,118	822,882	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	事業活動収入計 (1)	15,773,000	14,942,859	830,141	
	事業費支出	15,221,000	13,911,328	1,309,672	
	一般福祉用具貸与仕入	1,060,000	1,057,694	2,306	
	一般福祉用具販売仕入	14,161,000	12,853,634	1,307,366	
	事務費支出	12,000	582,370 Δ	570,370	
事務消耗品費支出	8,000	5,940	2,060		
手数料支出	4,000	2,695	1,305		
租税公課支出	0	573,735 Δ	573,735		
事業活動支出計 (2)	15,233,000	14,493,698	739,302		
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	540,000	449,161	90,839	
施よ設る整備等に	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
出	その他支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そにのよ他のるの活動	収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	0	0	0	
出	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	540,000	449,161	90,839		
前期末支払資金残高 (12)	3,242,837	3,242,837	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,782,837	3,691,998	90,839		

淳風とよなか拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	その他の事業収益	14,942,818	7,728,663	7,214,155
		その他の事業収益	14,942,818	7,728,663	7,214,155
		一般福祉用具貸与収益	1,250,700	1,549,400	298,700
		一般福祉用具販売収益	13,692,118	6,179,263	7,512,855
		サービス活動収益計 (1)	14,942,818	7,728,663	7,214,155
	費	事業費	13,911,328	6,783,313	7,128,015
		一般福祉用具貸与仕入	1,057,694	1,255,990	198,296
		一般福祉用具販売仕入	12,853,634	5,527,323	7,326,311
	用	事務費	582,370	201,268	381,102
		事務消耗品費	5,940	1,375	4,565
		手数料	2,695	2,200	495
	租税公課	573,735	197,693	376,042	
	サービス活動費用計 (2)	14,493,698	6,984,581	7,509,117	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	449,120	744,082	294,962	
サ外増減の活動部	収	受取利息配当金収益	41	35	6
		サービス活動外収益計 (4)	41	35	6
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	41	35	6	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	449,161	744,117	294,956	
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	449,161	744,117	294,956	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	449,161	744,117	294,956	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	3,242,837	2,498,720	744,117
		当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	3,691,998	3,242,837	449,161
		基本金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	3,691,998	3,242,837	449,161	

## 淳風とよなか拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	5,245,815	3,918,491	1,327,324	流動負債	1,553,817	675,654	878,163
現金預金	4,259,504	3,218,046	1,041,458	その他の未払金	1,432,421	675,654	756,767
事業未収金	884,911	544,993	339,918	前受金	121,396	0	121,396
未収金	101,400	155,452 <sup>△</sup>	54,052	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,553,817	675,654	878,163
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,691,998	3,242,837	449,161
				(うち当期活動増減差額)	449,161	744,117 <sup>△</sup>	294,956
				純資産の部合計	3,691,998	3,242,837	449,161
資産の部合計	5,245,815	3,918,491	1,327,324	負債及び純資産の部合計	5,245,815	3,918,491	1,327,324

## 計算書類に対する注記（淳風とよなか拠点区分収益事業用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
基本財産 建物、その他固定資産 建物、構築物、車輛運搬具、器具及備品、ソフトウェアについて、定額法を適用している。
- (2) 引当金の計上基準
  - ①退職給付引当金  
該当なし。
  - ②賞与引当金  
該当なし。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

## 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び大阪市私立保育園連盟の運営する退職金制度に加入している。また、平成18年4月1日までに入職した職員については福祉医療機構の運営する退職金制度にも加入している。

## 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 淳風とよなか拠点区分（収益）計算書類（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（会計基準別紙3⑩） サービス区分が1つの為省略する。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪） サービス区分が1つの為省略する。

当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりである。

一般福祉用具販売

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

## 7. 担保に供している資産

該当なし。

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

## 11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

# 付属明細書 別紙3～4

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 淳風会  
大阪府大阪市北区大淀南2丁目5番20号

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(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)	元金償還割合	利率%	支払利息		返済期限	用途	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	福祉医療機構	淳風とよなかⅡ	454,575,000	0	17,100,000	( 437,475,000 17,100,000)	0	0.5	2,233,683	0	R30.10.10	建物・設備	建物	豊中市二条7丁目01番7	437,475,000
	福祉医療機構	淳風おおさか	62,658,000	0	18,312,000	( 44,346,000 18,312,000)	0	1.6	868,236	0	R7.8.10	建物・設備	建物	大塚町2-1-10番15	44,346,000
	淳香川銀行	淳風とよなか	4,120,000	0	4,120,000	( 0 0)	0	0.8	14,414	0	R5.3.27	土地購入			
	淳香川銀行	淳風とよなかⅡ	34,815,000	0	4,140,000	( 30,675,000 4,140,000)	0	0.8	260,617	0	R12.7.27	建物・設備			
長期 運営 資金 借入金	桐畑みから V銀行	淳風とよなか	26,360,000	0	2,640,000	( 23,720,000 2,420,000)	0	0.48	119,328	0	R6.1.31	建物・設備			
	福祉医療機構	淳風とよなか	86,000,000	0	0	( 86,000,000 2,856,000)	0	0.2	425,202	0	2036.11.10	大規模改修			
						0	0	0	0	0					
						0	0	0	0	0					
	計		582,528,000	86,000,000	46,312,000	( 622,216,000 44,828,000)	0	0	3,921,480	0					481,821,000
長期 運営 資金 借入金	福祉医療機構	淳風とよなか	80,000,000	0	0	( 80,000,000 0)	0	0.2	0	0	2036.11.10	建物・設備			
	福祉医療機構	淳風とよなかⅡ	130,000,000	0	0	( 130,000,000 0)	0	0.2	0	0	2036.11.10	建物・設備			
	福祉医療機構	淳風おおさか	90,000,000	0	0	( 90,000,000 0)	0	0.2	0	0	2036.11.10	建物・設備			
	福祉医療機構	淳風とよなか	86,000,000	0	86,000,000	( 0 0)	0	0	0	0					
	計		386,000,000	0	86,000,000	( 300,000,000 0)	0	0	0	0					0
長期 運営 資金 借入金	計		968,528,000	86,000,000	132,312,000	( 922,216,000 44,828,000)	0	0	3,921,480	0					481,821,000



## 寄附金収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部拠点区	グリーンヒル淳風	淳風とよなか
役員	經常	0	0	0	0	0	0
本人		1	100,000	0	0	0	100,000
利用者の家族		4	200,000	0	0	0	50,000
取引業者		13	173,250	0	0	0	86,310
その他		18	1,219,000	0	78,000	50,000	518,000
区分小計		36	1,692,250	0	78,000	50,000	754,310
合計	36	1,692,250	0	78,000	50,000	754,310	

別紙3②

## 寄附金収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					淳風おおさか	淳風とよなかII	淳風なみやけ
役員	經常	0	0	0	0	0	0
本人		1	100,000	0	0	0	0
利用者の家族		4	200,000	0	150,000	0	0
取引業者		13	173,250	0	86,940	0	0
その他		18	1,219,000	0	573,000	0	0
区分小計		36	1,692,250	0	809,940	0	0
合計	36	1,692,250	0	809,940	0	0	

## 寄附金収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					波除学園	安治川保育園	田中保育所
役員	經常	0	0	0	0	0	0
本人		1	100,000	0	0	0	0
利用者の家族		4	200,000	0	0	0	0
取引業者		13	173,250	0	0	0	0
その他		18	1,219,000	0	0	0	0
区分小計		36	1,692,250	0	0	0	0
合計	36	1,692,250	0	0	0	0	

## 寄附金収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					西保育園	アフタースクールKIDS	地域子育て支援拠点事業
役員	經常	0	0	0	0	0	0
本人		1	100,000	0	0	0	0
利用者の家族		4	200,000	0	0	0	0
取引業者		13	173,250	0	0	0	0
その他		18	1,219,000	0	0	0	0
区分小計		36	1,692,250	0	0	0	0
合計	36	1,692,250	0	0	0	0	

## 寄附金収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					藤白台留守家庭児童育成室	病児・病後保育事業びーよんルーム
役員	經常	0	0	0	0	0
本人		1	100,000	0	0	0
利用者の家族		4	200,000	0	0	0
取引業者		13	173,250	0	0	0
その他		18	1,219,000	0	0	0
区分小計		36	1,692,250	0	0	0
合計	36	1,692,250	0	0	0	



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位:円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
グリーンヒル淳風	法人本部		運用収入	8,901,000	運転資金
淳風とよなか	法人本部		運用収入	16,700,000	運転資金
淳風おおさか	法人本部		運用収入	20,128,000	運転資金
淳風とよなかⅡ	法人本部		運用収入	18,647,000	運転資金
淳風なみよけ	法人本部		運用収入	9,623,000	運転資金
波除学園	法人本部		運用収入	9,621,000	運転資金
安治川保育園	法人本部		運用収入	7,757,000	運転資金
田中保育所	法人本部		運用収入	4,979,000	運転資金
西保育園	法人本部		運用収入	4,668,000	運転資金
アフタースクールKIDS	法人本部		運用収入	1,233,000	運転資金
病児病後児保育事業	法人本部		運用収入	145,000	運転資金
地域子育て支援拠点事業	法人本部		運用収入	343,000	運転資金
藤白台留守家庭児童育成室	法人本部		運用収入	1,955,000	運転資金
淳風とよなか	淳風とよなかⅡ		運用収入	4,841,216	運転資金
淳風とよなかⅡ	淳風とよなか		運用収入	95,000,976	運転資金
合計				204,542,192	

(単位:円)

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和5年 3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 淳風会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

		(単位:円)	
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
	小計	0	
長期			
	小計	0	
	合計	0	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

		(単位:円)	
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	淳風とよなか	55,321,665	運転資金
	淳風とよなかⅡ	29,745,951	運転資金
	小計	85,067,616	
長期		0	
		0	
	小計	0	
	合計	85,067,616	

## 基本金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 淳風会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		グリーン淳風	淳風とよなか	淳風おおさか	淳風なみよけ	波除学園	
前年度末残高	1,203,310,421	663,445,503	259,864,918	130,000,000	96,000,000	54,000,000	
第一号基本金	1,203,310,421	663,445,503	259,864,918	130,000,000	96,000,000	54,000,000	
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	
当期末残高	1,203,310,421	663,445,503	259,864,918	130,000,000	96,000,000	54,000,000	
第一号基本金	1,203,310,421	663,445,503	259,864,918	130,000,000	96,000,000	54,000,000	
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

区分並びに繰入れ及び取崩しの事由	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		その他の団体	グリーンが淳風	淳風とよなな	淳風とよなかⅡ	淳風おおさか	淳風なみよけ	波除学園	安治川保育園	中保育所	西保学園	アフタースクールKIDS	病児病後見保育事業拠点	地域子育て支援拠点事業			
前期繰越額			1,222,856,987				88,342,370	280,659,459	103,043,433	485,316,369	162,188,894	1,320,000	96,040,115	3,683,397	139,161	220,346	665,890	1,997,177	560,376
有形固定資産の購入			0						1,000,000										
移管・合併に伴う繰越項目として計上する積立額			0																
当期積立額			6,749,812																
前期取崩額			0																
当期取崩額			52,158,743				4,994,450	11,119,164	6,938,648	16,327,386	6,627,608	1,320,000	4,790,389	565,261	28,716	77,911	142,215	404,742	142,253
当期取崩額			68,250				68,250												
当期取崩額			52,226,993				5,062,700	11,119,164	6,938,648	16,327,386	6,627,608	1,320,000	4,790,389	565,261	28,716	77,911	142,215	404,742	142,253
当期末残高			1,177,379,806				83,279,670	269,540,295	97,104,785	468,988,983	156,881,286	3,364,136	93,901,538	3,364,136	373,445	1,276,435	523,675	1,727,435	418,123

(注) 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(注10参照)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠 点 区 分 法人本部拠点区分

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	1													859,080	
器具及び備品	1,881,550		883,860		583,573				2,191,837				1,830,736	4,022,573	
リース資産(有形)	127,931				127,931										
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,009,482		883,860		711,504				2,191,838				2,689,815	4,881,653	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,452,051		5,158,400		1,146,994			1,804,397	4,659,060				499,340	5,158,400	
差入保証金	123,000								123,000					123,000	
権利	15,080								15,080					15,080	
リース資産(無形)	420,709				420,709										
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,010,840		5,158,400		1,567,703			1,804,397	4,797,140				499,340	5,296,480	
その他の固定資産計	5,020,322		6,052,260		2,279,207			1,804,397	6,988,978				3,189,155	10,178,133	
基本財産及びその他の固定資産計	5,020,322		6,052,260		2,279,207			1,804,397	6,988,978				3,189,155	10,178,133	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0	0	0				0	0	
差 引															

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 法人本部拠点区分

(目) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期言帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	1								1					859,080	
器具及び備品	1,881,550		893,860		583,573				2,191,837					4,022,573	
リース資産(有形)	127,931				127,931										
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,009,482		893,860		711,504				2,191,838					4,881,653	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,452,051		5,158,400		1,146,994			1,804,397	4,659,060					5,158,400	
差入保証金	123,000								123,000					123,000	
権利	15,080								15,080					15,080	
リース資産(無形)	420,709				420,709										
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,010,840		5,158,400		1,567,703		1,804,397	1,804,397	4,797,140					5,296,480	
その他の固定資産計	5,020,322		6,052,260		2,279,207		1,804,397	1,804,397	6,988,978					10,178,133	
基本財産及びその他の固定資産計	5,020,322		6,052,260		2,279,207		1,804,397	1,804,397	6,988,978					10,178,133	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0	0	0					0	
差引	0		0		0		0	0	0					0	



## 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

社会福祉法人 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 グリーンヒル淳風拠点区分

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G-E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産土地	365,705,503									365,705,503			365,705,503		
基本財産建物	209,576,111	85,866,104			11,461,282	4,440,190			198,114,829	81,425,914	346,567,171	142,826,086	544,682,000	224,252,000	
基本財産合計	575,281,614	85,866,104			11,461,282	4,440,190			563,820,332	81,425,914	346,567,171	142,826,086	910,387,503	224,252,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産土地	11,843,320								11,843,320				11,843,320		
普通財産建物付属	15,958,790	674,167	3,960,000		2,021,820	218,000	2		17,896,968	456,167	75,818,138	28,979,233	93,715,106	29,435,400	
構築物	145,259	75,075			29,764	6,825	115,492	68,250	3		5,190,625		5,190,628		
車両運搬具	619,716	255,809			514,919	151,027			104,797	104,782	5,793,783	2,014,608	5,898,580	2,119,390	
器具及び備品	6,760,188	1,471,215	1,924,236		1,499,938	178,408	349,569	225,223	6,834,897	1,067,584	16,244,382	3,581,546	23,079,279	4,649,130	
その他の固定資産(有形固定資産)計	35,327,253	2,476,266	5,884,236		4,066,441	554,260	465,063	293,473	36,679,985	1,628,533	103,046,928	34,575,387	139,726,913	36,203,920	
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	600,000		54,000				500,000		154,000				154,000		
権利	45,970								45,970				45,970		
その他の固定資産(無形固定資産)計	645,970		54,000				500,000		199,970				199,970		
その他の固定資産計	35,973,223	2,476,266	5,938,236		4,066,441	554,260	965,063	293,473	36,879,955	1,628,533	103,046,928	34,575,387	139,926,883	36,203,920	
基本財産及びその他の固定資産計	611,254,837	88,342,370	5,938,236		15,527,723	4,994,450	965,063	293,473	600,700,287	83,054,447	449,614,099	177,401,473	1,060,314,386	260,455,920	
将来入金予定の償還補助金の額		0			0	0	0	0							
差引		88,342,370			4,994,450			293,473		83,054,447					

## 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

社会福祉法人 社会福祉法人 淳風会  
 拠点区分 淳風とよなか拠点区分

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)	当期減価償却額(C)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)										
基本財産土地	379,403,630					379,403,630		379,403,630		
基本財産建物	433,319,130	268,072,946		15,199,798	9,404,401	418,119,332	258,668,545	349,547,218	767,666,550	474,969,768
基本財産建物付属	38,786,201			3,451,695		35,334,506		10,632,900	45,967,406	
基本財産合計	851,508,961	268,072,946		18,651,493	9,404,401	832,857,468	258,668,545	360,180,118	1,193,037,586	474,969,768
その他の固定資産(有形固定資産)										
普通財産建物付属	48,195,874	11,028,666		4,832,137	1,130,107	43,363,737	9,898,559	28,640,505	72,004,242	16,473,820
構築物	2,721,913			223,192		2,498,721		1,157,279	3,656,000	
車両運搬具	864,338	50,464		864,329	50,464	9		10,693,451	10,693,460	3,421,070
器具及び備品	8,956,791	1,507,383	4,716,117	2,031,391	534,192	11,641,516	973,191	21,631,936	33,273,452	3,874,350
リース資産(有形)	1,572,596			1,572,596				7,862,980	7,862,980	
その他の固定資産(有形固定資産)計	62,311,512	12,586,513	4,716,117	9,523,645	1,714,763	57,503,983	10,871,750	69,986,151	127,490,134	23,769,240
その他の固定資産(無形固定資産)										
ソフトウェア	352,713		1,140,771	259,770		1,233,714		540,457	1,774,171	
権利	76,810					76,810			76,810	
その他の固定資産(無形固定資産)計	429,523		1,140,771	259,770		1,310,524		540,457	1,850,981	
その他の固定資産計	62,741,035	12,586,513	5,856,888	9,783,415	1,714,763	58,814,507	10,871,750	70,526,608	129,341,115	23,769,240
基本財産及びその他の固定資産計	914,249,996	280,659,459	5,856,888	28,434,908	11,119,164	891,671,975	269,540,295	430,706,726	1,322,378,701	498,739,008
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	280,659,459		0	11,119,164		269,540,295				

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠 点 区 分 淳風おおさか拠点区分

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産建物	713,931,175	450,175,671		21,255,300	13,402,719				692,675,875	436,772,952	380,824,125	240,132,048	1,073,500,000	676,905,000	
基本財産合計	713,931,175	450,175,671		21,255,300	13,402,719				692,675,875	436,772,952	380,824,125	240,132,048	1,073,500,000	676,905,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物付属	66,766,155	31,516,794		5,181,793	2,318,768				61,584,362	29,198,026	23,903,042	5,410,459	85,487,404	34,608,485	
構築物	32,500			4,500					28,000		72,000		100,000		
車両運搬具	86,002			85,993			1		8		7,403,742		7,403,750	3,880,000	
器具及び備品	29,763,039	3,623,904	3,236,200	6,126,978	605,899	14,043			26,858,218	3,018,005	43,153,297	15,238,609	70,011,515	18,256,614	
その他の固定資産(有形固定資産)計	96,647,696	35,140,698	3,236,200	11,399,264	2,924,667	14,044			88,470,588	32,216,031	74,532,081	24,529,068	163,002,669	56,745,099	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	365,493		983,400	222,860					1,126,033		479,967		1,606,000		
権利	74,110								74,110				74,110		
その他の固定資産(無形固定資産)計	439,603		983,400	222,860					1,200,143		479,967		1,680,110		
その他の固定資産計	97,087,299	35,140,698	4,219,600	11,622,124	2,924,667	14,044			89,670,731	32,216,031	75,012,048	24,529,068	164,682,779	56,745,099	
基本財産及びその他の固定資産計	811,018,474	485,316,369	4,219,600	32,877,424	16,327,386	14,044			782,346,606	468,988,983	455,836,173	264,661,116	1,238,182,779	733,650,099	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0				0						
差引		485,316,369		16,327,386					468,988,983						

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 淳風とよなかII拠点区分

(自) 令和4年 4月 1日

(至) 令和5年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産土地	42,477,525												42,477,525		
基本財産建物	357,448,103	68,914,120			17,672,537	3,407,173			65,506,947	80,999,128	15,616,210	420,774,694	81,123,157		
基本財産建物付属	124,886,750	27,039,060			11,031,534	2,388,231			24,650,829	50,561,198	10,946,058	164,426,414	35,596,887		
基本財産合計	524,822,378	95,953,180			28,704,071	5,795,404			90,157,776	131,560,326	26,562,268	627,678,633	116,720,044		
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物付属	30,333,858				3,677,384					26,656,474			59,150,421		
構築物	24,109,946	5,198,272			2,277,388	491,538			4,706,734	10,453,004	2,252,382	32,285,562	6,959,616		
車両運搬具	6							1	5	3,050,323		3,050,328			
器具及び備品	9,027,678	1,891,981			2,569,691	651,706			2,240,275	13,613,051	1,764,105	21,633,371	4,004,380		
リース資産(有形)	198,172				198,172					990,860		990,860			
その他の固定資産(有形固定資産)計	63,669,660	7,090,253			8,722,635	1,143,244		1	6,947,009	54,601,185	4,016,987	111,110,542	10,963,996		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	851,439		896,319		427,919			514,591		805,248			1,819,719		
差入保証金	259,200									259,200			259,200		
権利	1,630,675				141,247					1,489,428		647,382	2,136,810		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,741,314		896,319		569,166			514,591		2,553,876		1,661,859	4,215,729		
その他の固定資産(無形固定資産)計	66,410,974	7,090,253	2,458,652		9,291,801	1,143,244		514,592	6,947,009	56,263,038	4,016,987	115,326,271	10,963,996		
基本財産及びその他の固定資産計	591,233,352	103,043,433	2,458,652		37,995,872	6,938,648		514,592	97,104,785	187,823,364	30,579,255	743,004,904	127,684,040		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0		
差引	103,043,433				6,938,648			0	97,104,785						

## 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

社会福祉法人 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 淳風なみよけ拠点区分

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期 言 帳 簿 価 値 額 (A)		当 期 増 加 額 (B)		当 期 減 価 償 却 額 (C)		当 期 減 少 額 (D)		期 末 帳 簿 価 値 額 (E=A+B-C-D)		期 末 取 得 原 価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
基本財産建物	312,810,871	160,270,346			11,764,943	6,027,833			301,045,928	154,242,513	283,143,140	594,189,068	304,435,979
基本財産合計	312,810,871	160,270,346			11,764,943	6,027,833			301,045,928	154,242,513	283,143,140	594,189,068	304,435,979
その他の固定資産(有形固定資産)													
普通財産建物	24,028,165	936,350			3,516,794	201,205			20,511,371	735,145	235,526,406	256,037,777	106,790,370
構築物	5								5		2,542,323	2,542,328	1,305,117
車両運搬具	5								5		11,158,101	11,158,106	6,028,356
器具及び備品	6,501,176	982,198	2,460,640	1,320,000	2,023,089	398,570			6,938,727	1,903,628	34,607,542	41,546,269	12,303,029
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,528,351	1,918,548	2,460,640	1,320,000	5,539,883	599,775			27,450,108	2,638,773	283,834,372	311,284,480	126,426,872
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	6,051,460		330,000		1,320,425				5,061,035		5,731,440	10,792,475	
権利	313,460								313,460			913,460	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,364,920		330,000		1,320,425				5,374,495		5,731,440	11,105,935	
その他の固定資産計	36,894,271	1,918,548	2,790,640	1,320,000	6,860,308	599,775			32,824,603	2,638,773	289,565,812	322,390,415	126,426,872
基本財産及びその他の固定資産計	349,705,142	162,188,894	2,790,640	1,320,000	18,625,251	6,627,608			333,870,531	156,881,286	582,708,952	916,579,483	430,862,851
将来入金予定の償還補助金の額	0	0				0			0				
差引		162,188,894		1,320,000		6,627,608			0	156,881,286			

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
 拠点区分 波除学園拠点区分

(自) 令和4年 4月 1日

(至) 令和5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G-E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)													
基本財産建物	184,216,400	92,373,400			6,950,237	3,485,124			177,266,163	88,888,276	173,755,925	351,022,088	176,016,372
基本財産合計	184,216,400	92,373,400			6,950,237	3,485,124			177,266,163	88,888,276	173,755,925	351,022,088	176,016,372
その他の固定資産 (有形固定資産)													
普通財産建物	19,199,947	1,779,931	4,317,150	2,651,812	3,788,921	765,698			19,748,176	3,666,045	131,486,661	151,234,837	62,053,812
構築物	12,044,591	280,380			1,733,154	24,015			10,311,437	236,365	14,194,421	24,505,858	3,911,009
車両運搬具	237,219	123,255			237,214	123,255			5	5	5,025,324	5,025,329	1,000,000
器具及び備品	4,174,726	1,503,149	209,000		1,263,824	392,297			3,119,902	1,110,852	40,387,717	43,507,619	10,541,143
その他の固定資産 (有形固定資産)計	35,656,483	3,666,715	4,526,150	2,651,812	7,003,113	1,305,265			33,179,520	5,013,262	191,084,123	224,273,643	77,505,964
その他の固定資産 (無形固定資産)													
ソフトウェア													
差入保証金	2,560,000								2,560,000		1,101,600	1,101,600	268,123
権利	1,176,281								1,176,281			1,176,281	
その他の固定資産 (無形固定資産)計	3,736,281								3,736,281		1,101,600	2,634,681	268,123
その他の固定資産計	39,392,764	3,666,715	4,526,150	2,651,812	7,003,113	1,305,265			36,915,801	5,013,262	192,195,723	229,111,524	77,774,087
基本財産及びその他の固定資産計	223,609,164	96,040,115	4,526,150	2,651,812	13,953,350	4,790,389			214,181,964	93,901,538	365,951,648	580,133,612	253,790,459
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0	0			
差引		96,040,115		2,651,812		4,790,389			93,901,538				

## 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

社会福祉法人 海風会  
 拠点区分 安治川保育園拠点区分

(目) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物	13,672,846	2,489,675			1,321,068	235,352			12,351,778	2,254,323	28,343,742	16,222,353	40,695,520	18,476,676	
構築物	4,926,500				625,350				4,301,150		4,630,118		8,991,268		
車両運搬具		1								1	1,277,534		1,277,535		
器具及び備品	2,960,830	1,193,722	557,600	246,000	815,501	329,909	1		2,702,928	1,109,813	35,368,202	6,727,982	38,071,130	7,837,745	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,560,177	3,683,397	557,600	246,000	2,761,919	565,261	1		19,355,857	3,364,136	69,619,596	22,950,285	88,975,453	25,314,421	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											939,600		939,600	426,458	
権利	9,580								9,580				9,580		
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,580								9,580		939,600		949,180	426,458	
その他の固定資産計	21,569,757	3,683,397	557,600	246,000	2,761,919	565,261	1		19,365,437	3,364,136	70,559,196	23,376,743	89,924,633	26,740,879	
基本財産及びその他の固定資産計	21,569,757	3,683,397	557,600	246,000	2,761,919	565,261	1		19,365,437	3,364,136	70,559,196	23,376,743	89,924,633	26,740,879	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0						
差引		3,683,397		246,000		565,261			0	3,364,136					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠 点 区 分 大阪市立田中保育所拠点区分

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)														
普通財産建物	902,999	139,161			116,299	24,518			786,640	114,649	863,632	251,301	1,650,272	365,944
器具及び備品	1,781,278		263,000	263,000	515,956	4,198			1,528,322	258,802	2,964,041	315,847	4,492,363	574,649
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,684,217	139,161	263,000	263,000	632,255	28,716			2,314,962	373,445	3,827,673	567,148	6,142,635	940,593
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア											669,600	458,309	669,600	458,309
その他の固定資産(無形固定資産)計											669,600	458,309	669,600	458,309
その他の固定資産計	2,684,217	139,161	263,000	263,000	632,255	28,716			2,314,962	373,445	4,497,273	1,025,457	6,812,235	1,398,902
基本財産及びその他の固定資産計	2,684,217	139,161	263,000	263,000	632,255	28,716			2,314,962	373,445	4,497,273	1,025,457	6,812,235	1,398,902
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0				
差引		139,161		263,000		28,716				373,445				



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

社会福祉法人名 社会福祉法人 博風会  
拠 点 区 分 西條青園拠点区分

(目) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期 言 帳 簿 備 簿 額 (A)		当 期 増 加 額 (B)		当 期 減 価 償 却 額 (C)		当 期 減 少 額 (D)		期 末 繰 越 備 簿 額 (E=A+B-C-D)		減 価 償 却 累 計 額 (F)		期 末 取 得 原 価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産建物	22,973,280				1,108,360				21,864,920		3,325,080		25,190,000		
基本財産合計	22,973,280				1,108,360			21,864,920			3,325,080		25,190,000		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
普通財産建物	1,483,250		4,037,014	1,029,000	233,392	17,236			5,286,872	1,011,764	250,142	17,236	5,537,014	1,029,000	
構築物	124,286				15,536				108,750		46,607		155,357		
器具及び備品	1,949,330	220,346	659,686	105,000	656,304	60,675			1,952,712	264,671	1,767,568	109,343	3,720,280	374,014	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,556,866	220,346	4,696,700	1,134,000	905,232	77,911			7,348,334	1,276,435	2,064,317	126,579	9,412,651	1,403,014	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
差入保証金	523,800								523,800				523,800		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	523,800								523,800				523,800		
基本財産及びその他の固定資産計	4,080,686	220,346	4,696,700	1,134,000	905,232	77,911			7,872,134	1,276,435	2,064,317	126,579	9,936,451	1,403,014	
将来入金予定の償還補助金の額	27,053,946	220,346	4,696,700	1,134,000	2,013,592	77,911	0	0	29,737,054	1,276,435	5,389,397	126,579	35,126,451	1,403,014	
差 引		220,346		1,134,000		77,911	0	0	0	1,276,435					

## 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

社会福祉法人 社会福祉法人 淳園会  
拠点区分 アフタースクール拠点区分

(目) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物	4,812,186				865,750				3,946,436		6,134,588		10,081,024		
車両運搬具	1								1		1,823,649		1,823,650		
器具及び備品	853,807	665,890			310,014	142,215			543,793	523,675	3,621,498	428,572	4,165,291	952,247	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,665,994	665,890			1,175,764	142,215			4,490,230	523,675	11,579,735	428,572	16,069,965	952,247	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											669,600	296,056	669,600	296,056	
差入保証金	880,000								880,000				880,000		
権利	15,220								15,220				15,220		
その他の固定資産(無形固定資産)計	895,220								895,220		669,600	296,056	1,564,820	296,056	
その他の固定資産計	6,561,214	665,890			1,175,764	142,215			5,385,450	523,675	12,249,335	724,628	17,634,785	1,248,303	
基本財産及びその他の固定資産計	6,561,214	665,890			1,175,764	142,215			5,385,450	523,675	12,249,335	724,628	17,634,785	1,248,303	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0						
差引		665,890		0		142,215				523,675					

## 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

社会福祉法人 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 病児・病後児保育事業拠点区分

(自) 令和4年 4月 1日

(至) 令和5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物	2,822,277	1,676,632			439,655	261,184			2,382,622	1,415,448	2,674,561	1,588,853	5,057,183	3,004,301	
構築物	72,864				13,662				59,202		77,418		136,620		
器具及び備品	550,301	320,545	135,000	135,000	218,718	149,558			466,583	311,987	1,010,107	606,979	1,476,690	918,966	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,445,442	1,997,177	135,000	135,000	672,035	404,742			2,908,407	1,727,435	3,762,086	2,195,832	6,670,493	3,923,267	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											437,400	200,000	437,400	200,000	
差入保証金	162,000								162,000				162,000		
権利	129,600								129,600				129,600		
その他の固定資産(無形固定資産)計	291,600								291,600		437,400	200,000	729,000	200,000	
その他の固定資産計	3,737,042	1,997,177	135,000	135,000	672,035	404,742			3,200,007	1,727,435	4,199,486	2,395,832	7,399,493	4,123,267	
基本財産及びその他の固定資産計	3,737,042	1,997,177	135,000	135,000	672,035	404,742			3,200,007	1,727,435	4,199,486	2,395,832	7,399,493	4,123,267	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0			0	0					
差引		1,997,177		135,000		404,742				1,727,435					

## 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

社会福祉法人 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 地域子育て支援拠点区分

(自) 令和4年 4月 1日

(至) 令和5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物	80,415				8,102				72,313		48,608		120,921		
構築物	122,648				24,127				98,521		142,751		241,272		
器具及び備品	1,049,723	560,376			323,381	142,253			726,342	418,123	1,224,617	310,665	1,950,959	728,788	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,252,786	560,376			355,610	142,253			897,176	418,123	1,415,976	310,665	2,313,152	728,788	
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	500,000								500,000				500,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	500,000								500,000				500,000		
基本財産及びその他の固定資産計	1,752,786	560,376			355,610	142,253			1,397,176	418,123	1,415,976	310,665	2,813,152	728,788	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0			0	0			0	0			0		
差引	560,376				142,253				0	418,123					

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

(目) 令和4年 4月 1日 (五) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

拠点区分 藤白台留守家庭児童育成室拠点区

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G-E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	223,504				90,429				133,075		250,596		383,671		
その他の固定資産(有形固定資産)計	223,504				90,429				133,075		250,596		383,671		
その他の固定資産計	223,504				90,429				133,075		250,596		383,671		
基本財産及びその他の固定資産計	223,504				90,429				133,075		250,596		383,671		
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	0
差引															
基本財産及びその他の固定資産計	3,569,673,753	1,222,856,987	37,494,726	6,749,812	157,395,339	52,158,743	3,298,098	293,473	1,177,154,583	2,574,391,376	1,163,670,947	6,020,866,418	2,340,823,530		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0	0						
差引		1,222,856,987		6,749,812		52,158,743		293,473	1,177,154,583						

## 引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) R5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,063,088	6,588,867 ( ) <sub>0</sub>	5,063,088	0 ( ) <sub>0</sub>	6,588,867	
役員退職慰労引当金	2,275,135	120,325 ( ) <sub>0</sub>	0	0 ( ) <sub>0</sub>	2,395,460	
退職給付引当金	2,816,459	633,406 ( ) <sub>0</sub>	0	0 ( ) <sub>0</sub>	3,449,865	
徴収不能引当金	0	0 ( ) <sub>0</sub>	0	0 ( ) <sub>0</sub>	0	
計	10,154,682	7,342,598 ( ) <sub>0</sub>	5,063,088	0 ( ) <sub>0</sub>	12,434,192	

別紙3⑨

## 引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) R5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 グリーンヒル淳風拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,591,181	8,453,240 ( ) <sub>0</sub>	9,591,181	0 ( ) <sub>0</sub>	8,453,240	
退職給付引当金	14,214,521	2,131,243 ( ) <sub>0</sub>	1,975,636	0 ( ) <sub>0</sub>	14,370,128	
徴収不能引当金	0	0 ( ) <sub>0</sub>	0	0 ( ) <sub>0</sub>	0	
計	23,805,702	10,584,483 ( ) <sub>0</sub>	11,566,817	0 ( ) <sub>0</sub>	22,823,368	

別紙3⑨

## 引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) R5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 淳風とよなか拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	16,868,935	19,293,230 ( ) <sub>0</sub>	16,868,935	0 ( ) <sub>0</sub>	19,293,230	
退職給付引当金	18,701,946	8,235,317 ( ) <sub>0</sub>	1,812,996	0 ( ) <sub>0</sub>	25,124,267	
徴収不能引当金	0	0 ( ) <sub>0</sub>	0	0 ( ) <sub>0</sub>	0	
計	35,570,881	27,528,547 ( ) <sub>0</sub>	18,681,931	0 ( ) <sub>0</sub>	44,417,497	

別紙3⑨

## 引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) R5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 淳風とよなかII拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	22,287,385	22,151,305 ( ) <sub>0</sub>	22,287,385	0 ( ) <sub>0</sub>	22,151,305	
退職給付引当金	22,212,731	7,002,657 ( ) <sub>0</sub>	3,591,816	0 ( ) <sub>0</sub>	25,623,572	
徴収不能引当金	0	0 ( ) <sub>0</sub>	0	0 ( ) <sub>0</sub>	0	
計	44,500,116	29,153,962 ( ) <sub>0</sub>	25,879,201	0 ( ) <sub>0</sub>	47,774,877	

## 引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) R5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 淳風おおさか拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	21,540,880	23,566,365 ( 0 )	21,540,880	0 ( 0 )	23,566,365	
退職給付引当金	26,802,364	7,887,112 ( 0 )	2,979,137	0 ( 0 )	31,710,339	
徴収不能引当金	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	
計	48,343,244	31,453,477 ( 0 )	24,520,017	0 ( 0 )	55,276,704	

別紙3⑨

## 引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) R5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 淳風なみよけ拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,277,786	10,435,072 ( 0 )	8,277,786	0 ( 0 )	10,435,072	
退職給付引当金	14,099,968	2,551,161 ( 0 )	777,607	0 ( 0 )	15,873,522	
徴収不能引当金	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	
計	22,377,754	12,986,233 ( 0 )	9,055,393	0 ( 0 )	26,308,594	

別紙3⑨

## 引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) R5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 認定こども園波除学園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,052,859	11,936,976 ( 0 )	9,052,859	0 ( 0 )	11,936,976	
退職給付引当金	8,249,887	1,822,602 ( 0 )	875,757	0 ( 0 )	9,196,732	
徴収不能引当金	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	
計	17,302,746	13,759,578 ( 0 )	9,928,616	0 ( 0 )	21,133,708	

別紙3⑨

## 引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) R5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 安治川保育園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,819,042	8,850,986 ( 0 )	7,819,042	0 ( 0 )	8,850,986	
退職給付引当金	5,128,996	1,185,660 ( 0 )	387,840	0 ( 0 )	5,926,816	
徴収不能引当金	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	
計	12,948,038	10,036,646 ( 0 )	8,206,882	0 ( 0 )	14,777,802	

別紙3⑨

## 引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) R5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 田中保育所拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,203,548	5,341,560 ( 0 )	5,203,548	0 ( 0 )	5,341,560	
退職給付引当金	4,447,093	879,630 ( 0 )	469,759	0 ( 0 )	4,856,964	
徴収不能引当金	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	
計	9,650,641	6,221,190 ( 0 )	5,673,307	0 ( 0 )	10,198,524	

別紙3⑨

## 引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) R5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 西保育園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,538,895	5,881,047 ( 0 )	4,538,895	0 ( 0 )	5,881,047	
退職給付引当金	3,613,147	1,449,155 ( 0 )	374,819	0 ( 0 )	4,687,483	
徴収不能引当金	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	
計	8,152,042	7,330,202 ( 0 )	4,913,714	0 ( 0 )	10,568,530	

別紙3⑨

## 引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) R5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 アフタースクールKIDS事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,165,358	953,080 ( 0 )	1,165,358	0 ( 0 )	953,080	
退職給付引当金	259,500	75,000 ( 0 )	0	0 ( 0 )	334,500	
徴収不能引当金	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	
計	1,424,858	1,028,080 ( 0 )	1,165,358	0 ( 0 )	1,287,580	

別紙3⑨

## 引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) R5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 病児・病後児保育事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	200,950	171,925 ( 0 )	200,950	0 ( 0 )	171,925	
退職給付引当金	270,000	18,000 ( 0 )	0	0 ( 0 )	288,000	
徴収不能引当金	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	
計	470,950	189,925 ( 0 )	200,950	0 ( 0 )	459,925	



## 引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) R5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
 拠点区分 地域子育て支援拠点事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	34,500	36,000 (0)	0	0 (0)	70,500	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	34,500	36,000 (0)	0	0 (0)	70,500	

別紙3⑨

## 引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) R5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
 拠点区分 藤白台留守家庭児童育成室拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	617,859	767,267 (0)	617,859	0 (0)	767,267	
退職給付引当金	517,500	214,980 (0)	0	0 (0)	732,480	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	1,135,359	982,247 (0)	617,859	0 (0)	1,499,747	



1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	サ				ス				区				分
	軽費老人ホーム リコーンヒル淳風	グ 訪問介護サービス グリーンの淳風	居宅介護支援事業 所グリーンの淳風	グリーンのヒル淳風 デイサービスセンター	寝屋川市第六中学 校区地域包括C	移動支援事業	障害福祉事業 リコーンヒル淳風	生活困窮レスキユ 事業GH	相談支援事業				
人件費支出	39,183,628	40,905,769	29,500,376	19,996,052	26,872,410	0	187,155	0	0				
職員給与支出	14,959,672	12,339,047	19,391,550	10,698,269	18,442,283	0	4,510	0	0				
職員賞与支出	2,927,237	3,298,560	5,546,117	2,683,450	4,762,036	0	0	0	0				
非常勤職員給与支出	17,695,836	21,445,543	279,694	4,274,114	198,896	0	182,190	0	0				
派遣職員費支出	445,774	0	0	0	0	0	0	0	0				
退職給付支出	259,145	44,500	138,237	0	0	0	0	0	0				
法定福利費支出	2,895,964	3,778,119	4,144,788	2,340,219	3,469,195	0	455	0	0				
事業費支出	24,996,933	107,261	59,236	1,681,111	22,040	0	1,595	0	0				
給食費支出	14,456,098	0	6,380	466,339	0	0	1,595	0	0				
保健衛生費支出	480,544	25,808	0	15,610	0	0	0	0	0				
教養娯楽費支出	563,690	0	0	159,745	0	0	0	0	0				
水道光熱費支出	7,639,132	0	0	808,996	0	0	0	0	0				
消耗器具備品費支出	1,660,003	3,190	0	49,099	0	0	0	0	0				
保険料支出	44,058	39,420	22,393	14,389	22,040	0	0	0	0				
賃借料支出	64,680	0	0	0	0	0	0	0	0				
車輦費支出	88,728	38,843	30,463	166,933	0	0	0	0	0				
事務費支出	8,842,842	2,739,390	2,737,036	919,955	13,923,552	0	15,638	0	0				
福利厚生費支出	359,085	369,862	218,326	151,107	171,438	0	0	0	0				
職員被服費支出	57,008	0	0	2,024	0	0	0	0	0				
旅費交通費支出	54,737	42,434	96,089	4,540	273,500	0	0	0	0				
研修研究費支出	0	1,407	201	23,150	4,000	0	0	0	0				
事務消耗品費支出	824,805	154,192	285,378	50,418	352,191	0	0	0	0				
水道光熱費支出	445,837	172,659	231,723	7,150	182,924	0	0	0	0				
修繕費支出	1,264,271	1,650	0	94,528	124,300	0	0	0	0				
通信運搬費支出	565,692	375,824	509,327	0	497,719	0	0	0	0				
広報費支出	211,200	0	0	48,328	0	0	0	0	0				
業務委託費支出	1,726,145	313,670	71,250	133,180	10,345,544	0	0	0	0				
手数料支出	1,184,829	334,696	105,998	145,164	359,849	0	0	0	0				
保険料支出	144,347	46,037	74,752	79,067	36,760	0	0	0	0				
賃借料支出	495,336	340,632	693,408	6,468	196,128	0	0	0	0				
土地・建物賃借料支出	0	522,000	0	0	1,288,830	0	0	0	0				
租税公課支出	320,620	19,127	91,205	16,445	20,708	0	0	0	0				
保守料支出	908,600	13,200	359,379	206,714	8,800	0	0	0	0				
諸会費支出	112,100	2,000	0	0	1,000	0	0	0	0				
社会貢献基金分担金支出	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
雑支出	115,230	30,000	0	0	11,533	0	0	0	0				
利用者負担軽減額	0	3,616	0	32,697	0	0	0	0	0				
その他の支出	507,317	0	0	0	625,000	0	0	0	0				
利用者等外給食費支出	334,514	0	0	0	0	0	0	0	0				
雑支出	172,803	0	0	0	625,000	0	0	0	0				
事業活動支出計(2)	73,530,720	43,756,036	32,296,648	22,629,815	41,443,002	0	204,388	0	0				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,489,157	2,223,588	2,121,173	4,196,530	380,031	0	154,338	0	0				
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
施設整備収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
固定資産取得支出	144,860,435	0	0	529,381	4,095,850	0	0	0	0				
建物取得支出	0	0	0	0	3,960,000	0	0	0	0				
器具及び備品取得支出	1,259,005	0	0	529,381	135,850	0	0	0	0				
建設仮勘定支出	143,601,430	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	144,860,435	0	0	529,381	4,095,850	0	0	0	0				

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	サ			ピ			ス			区			分
	軽費老人ホーム グリーンヒル淳風	訪問介護サービス グリーンヒル淳風	居宅介護支援事業 所グリーンヒル淳風	グリーンヒル淳風 デイサービスセンター	葭屋川市第六中学校 校区地域包括C	移動支援事業	障害福祉事業 グリーンヒル淳風	生活困窮レスキュー 事業GH	相談支援事業				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 144,860,435	0	0	0	△ 4,095,850	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	141,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	122,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立資産取崩収入	11,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	62,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	1,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金収入	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	143,500,000	62,601,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,508,224	328,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	308,224	328,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,876,000	2,264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	7,911,696	187,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金支出	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	15,095,920	2,779,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	128,404,080	59,821,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 11,967,198	62,045,538	0	0	△ 2,903,567	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	16,308,334	64,902,705	14,756,998	5,721,998	2,722,226	10,600	500,592	1,000	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,341,136	126,948,243	14,941,583	2,818,431	2,052,426	10,600	842,085	1,000	0	0	0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	117,238,850	0	117,238,850
居宅介護料収入	37,782,418	0	37,782,418
(介護報酬収入)	33,757,798	0	33,757,798
介護報酬収入	33,757,798	0	33,757,798
(利用者負担金収入)	4,024,620	0	4,024,620
介護負担金収入(公費)	856,691	0	856,691
介護負担金収入(一般)	3,167,929	0	3,167,929
地域密着型介護料収入	16,660,714	0	16,660,714
(介護報酬収入)	14,906,020	0	14,906,020
介護報酬収入	14,906,020	0	14,906,020
(利用者負担金収入)	1,754,694	0	1,754,694
介護負担金収入(公費)	316,792	0	316,792
介護負担金収入(一般)	1,437,902	0	1,437,902
居宅介護支援介護料収入	47,577,448	0	47,577,448
居宅介護支援介護料収入	32,270,848	0	32,270,848
介護予防支援介護料収入	15,306,600	0	15,306,600
介護予防・日常生活事収入	12,438,501	0	12,438,501
事業収入	11,563,616	0	11,563,616
事業負担金収入(公費)	148,343	0	148,343
事業負担金収入(一般)	726,542	0	726,542
利用者等利用料収入	1,699,302	0	1,699,302
食費収入(一般)	838,200	0	838,200
その他の利用料収入	861,102	0	861,102
その他の事業収入	1,080,467	0	1,080,467
補助金事業収入(公費)	684,517	0	684,517
受託事業収入(公費)	395,950	0	395,950
老人福祉事業収入	98,839,512	0	98,839,512
運営事業収入	76,055,235	0	76,055,235
管理費収入	14,385,600	0	14,385,600
その他の利用料収入	31,571,235	0	31,571,235
補助金事業収入(公費)	30,098,400	0	30,098,400
その他の事業収入	22,784,277	0	22,784,277
その他の事業収入	22,784,277	0	22,784,277
障害福祉サービス等事業収入	349,573	0	349,573
自立支援給付費収入	349,573	0	349,573
介護給付費収入	349,573	0	349,573
その他の事業収入	1,397,818	0	1,397,818
その他の事業収入	1,397,818	0	1,397,818
補助金事業収入(公費)	1,359,058	0	1,359,058
受託事業収入(公費)	38,760	0	38,760
経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000
受取利息配当金収入	3,897	0	3,897
その他の収入	1,152,716	0	1,152,716
受入研修費収入	16,000	0	16,000
利用者等外給食費収入	351,342	0	351,342
雑収入	785,374	0	785,374
事業活動収入計(1)	219,032,366	0	219,032,366

事業活動による収支

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費支出	156,645,390	0	156,645,390
職員給料支出	75,835,331	0	75,835,331
職員賞与支出	19,217,400	0	19,217,400
非常勤職員給与支出	44,076,273	0	44,076,273
派遣職員費支出	445,774	0	445,774
退職給付支出	441,872	0	441,872
法定福利費支出	16,628,740	0	16,628,740
事業費支出	26,868,176	0	26,868,176
給食費支出	14,922,437	0	14,922,437
保健衛生費支出	529,937	0	529,937
教養娯楽費支出	723,435	0	723,435
水道光熱費支出	8,448,128	0	8,448,128
消耗器具備品費支出	1,712,292	0	1,712,292
保険料支出	142,300	0	142,300
賃借料支出	64,680	0	64,680
車輦費支出	324,967	0	324,967
事務費支出	29,178,413	0	29,178,413
福利厚生費支出	1,269,818	0	1,269,818
旅費交通費支出	59,032	0	59,032
研修研究費支出	471,300	0	471,300
事務消耗品費支出	28,758	0	28,758
水道光熱費支出	1,666,984	0	1,666,984
修繕費支出	1,033,143	0	1,033,143
通信運搬費支出	1,397,371	0	1,397,371
広報費支出	2,043,090	0	2,043,090
広報費支出	259,528	0	259,528
業務委託費支出	12,589,789	0	12,589,789
手数料支出	2,130,536	0	2,130,536
保潔料支出	396,601	0	396,601
賃借料支出	1,731,972	0	1,731,972
土地・建物賃借料支出	1,810,830	0	1,810,830
租税公課支出	468,105	0	468,105
保守料支出	1,496,693	0	1,496,693
諸会費支出	115,100	0	115,100
社会貢献基金分担金支出	53,000	0	53,000
雑支出	156,763	0	156,763
利用者負担軽減額	36,313	0	36,313
その他の支出	1,132,317	0	1,132,317
利用者等外給食費支出	334,514	0	334,514
雑支出	797,803	0	797,803
事業活動支出計 (2)	213,860,609	0	213,860,609
事業活動資金取支差額 (3) = (1) - (2)	5,171,757	0	5,171,757
収入	0	0	0
その他収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	149,485,666	0	149,485,666
建物取得支出	3,960,000	0	3,960,000
器具及び備品取得支出	1,924,236	0	1,924,236
建設仮勘定支出	143,601,430	0	143,601,430
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	149,485,666	0	149,485,666
施による 設る 整収 備支 等 に			

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 149,485,666	0 △	149,485,666
積立資産取崩収入	141,300,000	0	141,300,000
長期預り金積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000
人件費積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立資産取崩収入	122,300,000	0	122,300,000
備品購入積立資産取崩収入	11,200,000	0	11,200,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	62,600,000	0	62,600,000
サービス区分間繰入金収入	8,098,851 △	8,098,851	0
その他の活動による収入	2,700,000	0	2,700,000
差入保証金戻り収入	500,000	0	500,000
長期預り金収入	2,200,000	0	2,200,000
その他の活動収入計 (7)	214,698,851 △	8,098,851	206,600,000
積立資産支出	4,280,040	0	4,280,040
退職給付引当資産支出	2,080,040	0	2,080,040
長期預り金積立資産支出	2,200,000	0	2,200,000
拠点区分間繰入金支出	8,901,000	0	8,901,000
サービス区分間繰入金支出	8,098,851 △	8,098,851	0
その他の活動による支出	2,074,000	0	2,074,000
差入保証金支出	54,000	0	54,000
長期前払費用支出	220,000	0	220,000
長期預り金支出	1,800,000	0	1,800,000
その他の活動支出計 (8)	23,353,891 △	8,098,851	15,255,040
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	191,344,960	0	191,344,960
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	47,031,051	0	47,031,051
前期末支払資金残高 (12)	104,924,453	0	104,924,453
当期末支払資金残高 (11) + (12)	151,955,504	0	151,955,504

グリーンヒル淳風拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

勘定科目	サ				ス				分			
	障害老人ホーム グリーンヒル淳風	訪問介護サービス グリーンヒル淳風	居宅介護サービス 所グリーンヒル淳風	グリーンヒル淳風 デイサービスセンター	復原川市第六中学校 校区地域包括C	移動支援事業	障害福祉事業 グリーンヒル淳風	生活困難レスキ ー事業GH	相談支援事業	相談支援事業	相談支援事業	相談支援事業
介護保険事業収益	0	45,871,064	34,217,994	18,233,569	18,907,070	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収益	0	37,782,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	33,757,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	33,757,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	4,024,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	856,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	3,167,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援事業収益	0	6,904,658	34,206,444	13,371,004	13,371,004	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	6,068,008	32,270,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益(公費)	0	139,712	1,935,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益(一般)	0	6,904,658	34,206,444	13,371,004	13,371,004	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	623,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	623,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	560,986	11,550	114,378	384,400	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	560,986	11,550	114,378	384,400	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	76,055,235	0	0	0	22,784,277	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	76,055,235	0	0	0	22,784,277	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	14,385,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	31,571,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	30,098,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自費給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	929,872	107,960	61,600	197,714	100,672	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	929,872	107,960	61,600	197,714	100,672	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	69,200	61,600	197,714	100,672	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	38,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費者附金収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費者附金収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	77,035,107	45,979,024	34,279,594	18,431,283	41,792,019	0	0	0	0	0	0	0
人件費	39,220,368	41,258,535	29,175,979	20,622,998	27,174,257	0	0	0	0	0	0	0
職員給与	14,959,672	12,339,047	19,391,550	10,698,269	18,442,283	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与	2,927,237	3,298,560	5,546,117	2,683,450	4,762,036	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	262,165	16,110	801,776	374,330	464,440	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	17,695,836	21,445,543	279,694	4,274,114	198,896	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)



1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ			ス			区			分
	軽費老人ホーム リーンヒル淳風	訪問介護サービス グリーンの淳風	居宅介護支援事業 所グリーンの淳風	グリーンのヒル淳風 デイサービスセンター	寝屋川市第六中 学区地域包括C	移動支援事業 モバイル淳風	障害福祉事業 リーンヒル淳風	生活困窮レスキ ー事業GH	相談支援事業	
派遣職員費	445,774	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	558,050	381,156	615,606	252,616	766,287	0	0	0	0	
法定福利費	2,895,964	3,778,119	4,144,788	2,340,219	3,469,195	0	0	455	0	
事業費	24,996,933	107,261	59,236	1,681,111	22,040	0	0	1,595	0	
給食費	14,456,098	0	0	466,339	0	0	0	0	0	
保健衛生費	480,544	25,808	6,380	15,610	0	0	0	1,595	0	
教養娯楽費	563,690	0	0	159,745	0	0	0	0	0	
水道光熱費	7,639,132	0	0	808,996	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	1,660,003	3,190	0	49,099	0	0	0	0	0	
保険料	44,058	39,420	22,393	14,389	22,040	0	0	0	0	
賃借料	64,680	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輻費	88,728	38,843	30,463	166,933	0	0	0	0	0	
事務費	8,842,842	2,739,390	2,737,036	919,955	13,923,552	0	0	15,638	0	
福利厚生費	359,085	369,862	218,326	151,107	171,438	0	0	0	0	
職員被服費	57,008	0	0	2,024	0	0	0	0	0	
旅費交通費	54,737	42,434	96,089	4,540	273,500	0	0	0	0	
研修研究費	0	1,407	201	23,150	4,000	0	0	0	0	
事務消耗品費	824,805	154,192	285,378	50,418	352,191	0	0	0	0	
水道光熱費	445,837	172,659	231,723	0	182,924	0	0	0	0	
修繕費	1,264,271	1,650	0	7,150	124,300	0	0	0	0	
通信運搬費	565,692	375,824	509,327	94,528	497,719	0	0	0	0	
広報費	211,200	0	0	48,328	0	0	0	0	0	
業務委託費	1,726,145	313,670	71,250	133,180	10,345,544	0	0	0	0	
手数料	1,184,829	334,696	105,998	145,164	359,849	0	0	0	0	
保険料	144,347	46,037	74,752	79,067	36,760	0	0	15,638	0	
賃借料	495,336	340,632	693,408	6,468	196,128	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	522,000	0	0	1,288,830	0	0	0	0	
租税公課	320,620	19,127	91,205	16,445	20,708	0	0	0	0	
保守料	908,600	13,200	359,379	206,714	8,800	0	0	0	0	
諸会費	112,100	2,000	0	0	1,000	0	0	0	0	
社会貢献基金分担費	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	115,230	30,000	0	0	11,533	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	3,616	0	32,697	0	0	0	0	0	
減価償却費	12,901,692	216,859	522,600	1,288,151	501,503	0	0	96,918	0	
減価償却費	12,901,692	216,859	522,600	1,288,151	501,503	0	0	96,918	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,529,759	0	98,111	117,108	152,553	0	0	96,919	0	
国庫補助金等積立金取崩額	△ 4,529,759	0	98,111	117,108	152,553	0	0	96,919	0	
サービス活動増減差額	81,432,076	44,325,661	32,396,740	24,427,804	41,468,799	0	0	204,387	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 4,396,969	1,659,363	1,882,654	5,996,521	323,220	0	0	154,339	0	
受取利息配当金収益	3,281	600	0	2	14	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	3,281	600	0	2	14	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	981,489	0	138,227	2,000	31,000	0	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	
利用者等外給食費収益	351,342	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	630,147	0	138,227	2,000	15,000	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	984,770	600	138,227	2,002	31,014	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	507,317	0	0	0	625,000	0	0	0	0	
利用者等外給食費	334,514	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	172,803	0	0	0	625,000	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	507,317	0	0	0	625,000	0	0	0	0	

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

サ 外 増 減 の 部 活 動	勘 定 科 目	サ			ス			区			分				
		軽費老人ホーム リ ン ヒル 淳 風	グ ラ ン ヒル 淳 風	グ ラ ン ヒル 淳 風	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 所 グ ラ ン ヒル 淳 風	グ リ ー ン ヒル 淳 風 デ イ ト ビ セ ン タ ー	寝 屋 川 市 第 六 中 学 校 区 地 域 包 括	障 害 福 祉 事 業 リ ン ヒル 淳 風	移 動 支 援 事 業	生 活 困 窮 レ ス キ ユ 一 事 業 G H		相 談 支 援 事 業			
	サービスクラウド 増減差額 (6) = (4) - (5)	477,453	600	138,227	2,022	593,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,919,516	1,653,963	2,021,081	5,994,519	270,766	0	154,339	0	187,155	0	0	0	0	0
	サービスクラウド 増減差額 (8) = (7) + (6)	0	1,233	77,092	3,177,272	4,656,099	0	187,155	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラウド 増減差額 (9) = (8) + (7)	155,360	0	136,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	155,360	1,233	213,917	3,177,272	4,656,099	0	187,155	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	155,360	1,233	213,917	3,177,272	4,656,099	0	187,155	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	165,486	0	0	0	74,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損	41,141	0	0	0	74,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具備品売却損・処分損	124,344	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等積立金取崩額	0	0	0	0	68,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等積立金取崩額	0	0	0	0	68,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,876,000	2,264,000	1,451,000	1,012,000	1,298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,876,000	2,264,000	1,451,000	1,012,000	1,298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラウド 増減差額 (10) = (9) + (8)	7,911,696	187,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラウド 増減差額 (11) = (10) + (9)	7,911,696	187,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	2,600	25,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	2,600	25,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	10,955,782	2,476,688	1,451,000	1,012,000	1,304,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) + (9)	10,800,422	2,475,455	1,237,083	2,165,272	3,351,995	0	187,155	0	0	0	0	0	0	0
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,719,938	821,492	783,998	3,829,247	3,081,229	0	341,494	0	0	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,719,938	821,492	783,998	3,829,247	3,081,229	0	341,494	0	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (14)	137,176,837	126,443,979	11,278,218	13,032,889	835,730	10,600	500,592	1,000	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	151,896,775	125,622,487	12,062,216	9,203,642	3,916,959	10,600	842,086	1,000	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	139,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	122,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品購入積立金取崩額	11,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	12,396,775	125,622,487	12,062,216	9,203,642	3,916,959	10,600	842,086	1,000	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (20) = (13) + (19)	27,116,713	125,622,487	12,062,216	9,203,642	3,916,959	10,600	842,086	1,000	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	117,238,850	0	117,238,850
居宅介護料収益	37,782,418	0	37,782,418
(介護報酬収益)	33,757,798	0	33,757,798
介護報酬収益	33,757,798	0	33,757,798
(利用者負担金収益)	4,024,620	0	4,024,620
介護負担金収益(公費)	856,691	0	856,691
介護負担金収益(一般)	3,167,929	0	3,167,929
地域密着型介護料収益	16,660,714	0	16,660,714
(介護報酬収益)	14,906,020	0	14,906,020
介護報酬収益	14,906,020	0	14,906,020
(利用者負担金収益)	1,754,694	0	1,754,694
介護負担金収益(公費)	316,792	0	316,792
介護負担金収益(一般)	1,437,902	0	1,437,902
居宅介護支援介護料収益	47,577,448	0	47,577,448
居宅介護支援介護料収益	32,270,848	0	32,270,848
介護予防・日常生活支援事業収益	15,306,600	0	15,306,600
介護予防・日常生活支援事業収益	12,438,501	0	12,438,501
事業費収益	11,563,616	0	11,563,616
事業費収益(公費)	148,343	0	148,343
事業費収益(一般)	726,542	0	726,542
利用者等利用料収益	1,699,302	0	1,699,302
利用者等利用料収益(一般)	838,200	0	838,200
その他の利用料収益	861,102	0	861,102
その他の事業収益	1,080,467	0	1,080,467
補助金事業収益(公費)	684,517	0	684,517
補助金事業収益(公費)	395,950	0	395,950
老人福祉事業収益	98,839,512	0	98,839,512
運営事業収益	76,055,235	0	76,055,235
管理費収益	14,385,600	0	14,385,600
その他の利用料収益	31,571,235	0	31,571,235
補助金事業収益(公費)	30,098,400	0	30,098,400
その他の事業収益	22,784,277	0	22,784,277
障害福祉サービス等事業収益	22,784,277	0	22,784,277
自立支援給付費収益	349,573	0	349,573
介護給付費収益	349,573	0	349,573
その他の事業収益	1,397,818	0	1,397,818
その他の事業収益	1,397,818	0	1,397,818
補助金事業収益(公費)	1,359,058	0	1,359,058
補助金事業収益(公費)	38,760	0	38,760
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
サービス活動収益計(1)	217,875,753	0	217,875,753
人件費	157,639,292	0	157,639,292
職員給料	75,835,331	0	75,835,331
職員賞与	19,217,400	0	19,217,400
賞与引当金繰入	1,137,941	0 <sup>△</sup>	1,137,941
非常勤職員給与	44,076,273	0	44,076,273

サービス活動増減の部

費用



1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	24,296	0	24,296
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,355,418	△	△ 6,355,418
収	8,098,851	8,098,851	0
サ-ビス区分間繰入金収益	8,098,851	8,098,851	0
その他の特別収益	292,185	0	292,185
益	292,185	0	292,185
特別収益計 (8)	8,391,036	8,098,851	292,185
特別増減の部	239,840	0	239,840
固定資産売却損・処分損	2	0	2
建物売却損・処分損	115,492	0	115,492
構築物売却損・処分損	124,346	0	124,346
器具備品売却損・処分損	△ 68,250	△	△ 68,250
国庫補助金等積立金取崩額	△ 68,250	△	△ 68,250
費用	8,901,000	0	8,901,000
拠点区分間繰入金費用	8,901,000	0	8,901,000
サ-ビス区分間繰入金費用	8,098,851	8,098,851	0
その他の特別損失	28,133	0	28,133
特別費用計 (9)	17,199,574	8,098,851	9,100,723
特別増減差額 (10) = (8) + (9)	△ 8,808,538	△	△ 8,808,538
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 15,163,956	0	△ 15,163,956
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
当期活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 15,163,956	0	△ 15,163,956
前期繰越活動増減差額 (14)	14,926,171	0	14,926,171
繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	△ 237,785	△	△ 237,785
基本金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (17)	139,500,000	0	139,500,000
人件費積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立金取崩額	122,300,000	0	122,300,000
備品購入積立金取崩額	11,200,000	0	11,200,000
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	139,262,215	0	139,262,215

淳風とよなか拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位:円)

勘 定 科 目	サ			分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養とよなか	とよなかサポート	淳風とよなか 作業センター	淳風とよなか 療所	区	生活困窮レスキュー 一事業とよなか			
介護保険事業収入	277,855,830	31,833,513	66,817,098	0	0	0	376,506,441	0	376,506,441
施設介護報酬収入	219,666,264	0	0	0	0	0	219,666,264	0	219,666,264
利用者負担金収入(公費)	197,470,640	0	0	0	0	0	197,470,640	0	197,470,640
利用者負担金収入(一般)	1,941,494	0	0	0	0	0	1,941,494	0	1,941,494
居宅介護料収入	20,254,130	0	0	0	0	0	20,254,130	0	20,254,130
(介護報酬収入)	0	24,375,364	61,679,068	0	0	0	86,054,432	0	86,054,432
(利用者負担金収入)	0	21,059,083	54,939,820	0	0	0	75,998,903	0	75,998,903
介護負担金収入(公費)	0	21,059,083	54,939,820	0	0	0	75,998,903	0	75,998,903
介護負担金収入(一般)	0	3,316,281	6,739,248	0	0	0	10,055,529	0	10,055,529
介護予防・日常生活事収入	0	103,360	1,066,491	0	0	0	1,169,851	0	1,169,851
事業費収入	0	3,212,921	5,672,757	0	0	0	8,885,678	0	8,885,678
事業負担金収入(公費)	0	0	849,955	0	0	0	849,955	0	849,955
事業負担金収入(一般)	0	0	764,938	0	0	0	764,938	0	764,938
利用者等利用料収入	0	0	16,872	0	0	0	16,872	0	16,872
食費収入(公費)	55,097,585	7,458,149	3,583,014	0	0	0	66,138,748	0	66,138,748
食費収入(一般)	595,500	0	0	0	0	0	595,500	0	595,500
食費収入(特定)	21,143,770	3,484,160	3,583,014	0	0	0	28,210,944	0	28,210,944
居住費収入(一般)	10,435,600	495,395	0	0	0	0	10,930,995	0	10,930,995
居住費収入(特定)	15,082,594	2,937,688	0	0	0	0	18,020,282	0	18,020,282
その他の利用料収入	7,823,121	540,906	0	0	0	0	8,364,027	0	8,364,027
その他の事業収入	17,000	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000
補助金事業収入(公費)	3,091,981	0	705,061	0	0	0	3,797,042	0	3,797,042
委託事業収入(公費)	3,022,681	0	705,061	0	0	0	3,727,742	0	3,727,742
医療事業収入	69,300	0	0	0	0	0	69,300	0	69,300
外来診療収入(公費)	36,575	0	10,450	25,138,855	0	0	25,185,880	0	25,185,880
外来診療収入(一般)	0	0	0	20,711,524	0	0	20,711,524	0	20,711,524
外来診療収入(特定)	0	0	0	20,711,524	0	0	20,711,524	0	20,711,524
保健予防活動収入	0	0	0	2,899,184	0	0	2,899,184	0	2,899,184
保健予防活動収入	0	0	0	2,899,184	0	0	2,899,184	0	2,899,184
保健予防活動収入	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
その他の医療事業収入	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
補助金事業収入(公費)	36,575	0	10,450	1,526,147	0	0	1,573,172	0	1,573,172
委託事業収入(公費)	36,575	0	10,450	527,358	0	0	574,383	0	574,383
その他の事業収入	0	0	0	998,789	0	0	998,789	0	998,789
補助金事業収入(公費)	14,198,702	102,400	511,533	30,000	0	0	14,842,635	0	14,842,635
委託事業収入(公費)	14,198,702	102,400	511,533	30,000	0	0	14,842,635	0	14,842,635
その他の事業収入	14,198,702	102,400	511,533	30,000	0	0	14,842,635	0	14,842,635
補助金事業収入(公費)	754,310	0	0	0	0	0	754,310	0	754,310
経常経費者附金収入	3,597	0	0	0	0	0	3,597	0	3,597
受取利息配当金収入	8,075,110	0	9,060	0	0	0	8,084,170	0	8,084,170
その他の収入	291,150	0	8,000	0	0	0	299,150	0	299,150
受入研修費収入	2,239,750	0	0	0	0	0	2,239,750	0	2,239,750
利用者等外給食費収入	5,544,210	0	1,060	0	0	0	5,545,270	0	5,545,270
雑収入	300,924,124	31,935,913	67,348,141	25,168,855	0	0	425,377,033	0	425,377,033
事業活動収入計(1)	200,951,270	21,704,211	51,055,118	5,761,090	0	0	279,471,689	0	279,471,689
職員給料支出	114,498,544	11,571,542	22,924,315	768,488	0	0	149,762,889	0	149,762,889
職員賞与支出	24,796,393	3,211,180	5,274,438	190,341	0	0	33,472,352	0	33,472,352

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位:円)

勘定科目	サ		ビ				区		分	計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養とよなか	とよなかジョイント	淳風とよなか ・イビ・センター	淳風とよなか 療所	淳風とよなか 診療	生活困窮レスキ ー事業とよなか	合					
非常勤職員給与支出	29,742,673	3,424,617	14,374,969	4,612,273	0	0	52,154,532	0	52,154,532	0	52,154,532	
派遣職員費支出	6,566,549	819,894	1,943,777	0	0	0	9,330,220	0	9,330,220	0	9,330,220	
退職給付支出	223,155	0	21,600	0	0	0	244,755	0	244,755	0	244,755	
法定福利費支出	25,123,956	2,676,978	6,516,019	189,988	0	0	34,506,941	0	34,506,941	0	34,506,941	
事業費支出	38,168,817	4,736,484	6,189,901	5,861,108	0	0	54,956,310	0	54,956,310	0	54,956,310	
給食費支出	16,856,075	1,912,899	1,716,385	0	0	0	20,485,359	0	20,485,359	0	20,485,359	
介護用品費支出	6,440,612	804,170	0	0	0	0	7,244,782	0	7,244,782	0	7,244,782	
医薬品費支出	0	0	0	660,195	0	0	660,195	0	660,195	0	660,195	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	1,721,488	0	0	1,721,488	0	1,721,488	0	1,721,488	
保健衛生費支出	1,124,722	9,516	0	2,598,850	0	0	3,733,088	0	3,733,088	0	3,733,088	
教養娯楽費支出	386,575	4,744	278,543	0	0	0	669,862	0	669,862	0	669,862	
水道光熱費支出	8,891,028	1,561,199	2,536,953	878,175	0	0	13,867,355	0	13,867,355	0	13,867,355	
消耗器具備品費支出	2,638,453	183,775	33,295	2,400	0	0	2,857,923	0	2,857,923	0	2,857,923	
保険料支出	95,756	11,969	44,885	0	0	0	152,610	0	152,610	0	152,610	
賃借料支出	1,342,658	221,840	445,421	0	0	0	2,009,919	0	2,009,919	0	2,009,919	
車輦費支出	392,938	26,372	1,134,419	0	0	0	1,553,729	0	1,553,729	0	1,553,729	
事務費支出	34,997,703	2,526,889	4,293,127	1,057,101	0	0	42,874,820	0	42,874,820	0	42,874,820	
福利厚生費支出	2,330,228	0	324,927	15,330	0	0	2,670,485	0	2,670,485	0	2,670,485	
職員被服費支出	20,751	0	0	0	0	0	20,751	0	20,751	0	20,751	
旅費交通費支出	87,058	6,140	2,030	10,230	0	0	95,228	0	95,228	0	95,228	
研修研究費支出	394,792	0	23,520	0	0	0	428,542	0	428,542	0	428,542	
事務消耗品費支出	1,555,085	44,661	198,156	149,350	0	0	1,947,252	0	1,947,252	0	1,947,252	
水道光熱費支出	741,350	129,133	209,839	72,635	0	0	1,152,957	0	1,152,957	0	1,152,957	
修繕費支出	2,464,852	0	42,724	0	0	0	2,507,576	0	2,507,576	0	2,507,576	
通信運搬費支出	1,240,509	93,897	297,066	45,593	0	0	1,677,065	0	1,677,065	0	1,677,065	
広報費支出	381,700	0	0	0	0	0	381,700	0	381,700	0	381,700	
業務委託費支出	17,438,960	1,922,272	1,998,140	159,129	0	0	21,518,501	0	21,518,501	0	21,518,501	
手数料支出	2,348,308	12,010	399,646	88,302	0	0	2,848,266	0	2,848,266	0	2,848,266	
保険料支出	386,779	0	144,770	0	0	0	531,549	0	531,549	0	531,549	
賃借料支出	483,662	0	35,124	0	0	0	518,786	0	518,786	0	518,786	
土地・建物賃借料支出	2,317,225	0	0	0	0	0	2,317,225	0	2,317,225	0	2,317,225	
租税公課支出	66,615	0	98,645	70,732	0	0	235,992	0	235,992	0	235,992	
保守料支出	2,018,792	318,776	518,040	445,800	0	0	3,301,408	0	3,301,408	0	3,301,408	
諸会費支出	341,690	0	0	0	0	0	341,690	0	341,690	0	341,690	
社会貢献基金分担金支出	192,000	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000	0	192,000	
雑支出	187,347	0	500	0	0	0	187,847	0	187,847	0	187,847	
利用者負担軽減額	186,150	138,944	95,336	0	0	0	420,430	0	420,430	0	420,430	
支払利息支出	791,116	49,790	1,437	499	0	0	842,842	0	842,842	0	842,842	
その他の支出	2,302,075	313	821	0	0	0	2,303,209	0	2,303,209	0	2,303,209	
利用者等外給食費支出	2,244,468	0	0	0	0	0	2,244,468	0	2,244,468	0	2,244,468	
雑支出	57,607	313	821	0	0	0	58,741	0	58,741	0	58,741	
事業活動支出計(2)	277,397,131	29,156,631	61,635,740	12,679,798	0	0	380,869,300	0	380,869,300	0	380,869,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,526,993	2,779,282	5,712,401	12,489,057	0	0	44,507,733	0	44,507,733	0	44,507,733	
設備資金借入金収入	86,000,000	0	0	0	0	0	86,000,000	0	86,000,000	0	86,000,000	
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	86,000,000	0	0	0	0	0	86,000,000	0	86,000,000	0	86,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	10,900,000	0	0	0	0	0	10,900,000	0	10,900,000	0	10,900,000	
固定資産取得支出	4,844,764	338,673	244,451	429,000	0	0	5,856,888	0	5,856,888	0	5,856,888	
器具及び備品取得支出	3,948,444	338,673	0	429,000	0	0	4,716,117	0	4,716,117	0	4,716,117	
ソフトウェア取得支出	896,320	0	244,451	0	0	0	1,140,771	0	1,140,771	0	1,140,771	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,654,463	0	0	0	0	0	1,654,463	0	1,654,463	0	1,654,463	

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	サ		ピ		区		分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養とよなか	とよなかショート	淳風とよなか ササビセンター	淳風とよなか テラ	淳風とよなか 診療所	生活困難レスキュー 一事業とよなか	生活困難レスキュー 一事業とよなか				
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	17,399,227	338,673	244,451	429,000	429,000	0	0	0	18,411,351	0	18,411,351
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計 (5)	17,399,227	338,673	244,451	429,000	429,000	0	0	0	18,411,351	0	18,411,351
取	68,600,773	338,673	244,451	429,000	429,000	0	0	0	67,588,649	0	67,588,649
入	95,000,000	0	976	0	0	0	0	0	95,000,976	0	95,000,976
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	16,802,433	182,779	13,840	0	0	0	0	0	16,999,052	0	16,999,052
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ササビセンター区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	111,802,433	182,779	14,816	0	0	0	0	0	112,000,028	0	112,000,028
その他の活動収入計 (7)	111,802,433	182,779	14,816	0	0	0	0	0	112,000,028	0	112,000,028
長期運営資金借入金元金償還支出	86,000,000	0	0	0	0	0	0	0	86,000,000	0	86,000,000
積立資産支出	4,077,496	0	802,136	0	0	0	0	0	4,879,632	0	4,879,632
退職給付引当資産支出	4,077,496	0	802,136	0	0	0	0	0	4,879,632	0	4,879,632
拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
拠点区分間繰入金支出	13,957,616	1,550,410	3,521,620	2,511,570	0	0	0	0	21,541,216	0	21,541,216
ササビセンター区分間繰入金支出	0	1,239,964	4,305,060	11,454,028	0	0	0	0	16,999,052	0	16,999,052
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	134,035,112	2,790,374	8,628,816	13,965,598	13,965,598	0	0	0	159,419,900	0	159,419,900
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,232,679	2,607,595	8,614,000	13,965,598	13,965,598	0	0	0	47,419,872	0	47,419,872
その他の活動資金収支差額計 (10)	22,232,679	2,607,595	8,614,000	13,965,598	13,965,598	0	0	0	47,419,872	0	47,419,872
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	69,895,087	166,986	3,146,050	1,905,541	1,905,541	0	0	0	64,676,510	0	64,676,510
前期末支払資金残高 (12)	259,811,408	5,844,052	13,100,452	5,606,824	5,606,824	0	0	0	284,362,736	0	284,362,736
当期末支払資金残高 (11) + (12)	329,706,495	5,677,066	9,954,402	3,701,263	3,701,263	0	0	0	349,039,246	0	349,039,246



淳風とよなか拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サ		ビ		ス		区		分	計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養とよなか	とよなかサポート	淳風とよなか 介護施設	淳風とよなか 介護施設	淳風とよなか 診療所	生活困難 事業とよなか	生活困難 事業とよなか					
介護保険事業収益	277,855,830	31,833,513	66,817,098	0	0	0	0	0	0	376,506,441	0	376,506,441
施設介護報酬収益	219,666,264	0	0	0	0	0	0	0	0	219,666,264	0	219,666,264
介護報酬収益	197,470,640	0	0	0	0	0	0	0	0	197,470,640	0	197,470,640
利用者負担金収益(公費)	1,941,494	0	0	0	0	0	0	0	0	1,941,494	0	1,941,494
利用者負担金収益(一般)	20,254,130	0	0	0	0	0	0	0	0	20,254,130	0	20,254,130
居宅介護収益	0	24,375,364	61,679,068	0	0	0	0	0	0	86,054,432	0	86,054,432
(介護報酬収益)	0	21,059,083	54,939,820	0	0	0	0	0	0	75,998,903	0	75,998,903
介護報酬収益	0	21,059,083	54,939,820	0	0	0	0	0	0	75,998,903	0	75,998,903
(利用者負担金収益)	0	3,316,281	6,739,248	0	0	0	0	0	0	10,055,529	0	10,055,529
介護負担金収益(公費)	0	103,360	1,066,491	0	0	0	0	0	0	1,169,851	0	1,169,851
介護負担金収益(一般)	0	3,212,921	5,672,757	0	0	0	0	0	0	8,885,678	0	8,885,678
介護予防・日常生活事業収益	0	0	849,955	0	0	0	0	0	0	849,955	0	849,955
事業費収益	0	0	764,938	0	0	0	0	0	0	764,938	0	764,938
事業負担金収益(公費)	0	0	16,872	0	0	0	0	0	0	16,872	0	16,872
事業負担金収益(一般)	0	0	68,145	0	0	0	0	0	0	68,145	0	68,145
利用者等利用料収益	55,097,585	7,458,149	3,583,014	0	0	0	0	0	0	66,138,748	0	66,138,748
食費収益(公費)	595,500	0	0	0	0	0	0	0	0	595,500	0	595,500
食費収益(一般)	21,143,770	3,484,160	3,583,014	0	0	0	0	0	0	28,210,944	0	28,210,944
食費収益(特定)	10,435,600	495,395	0	0	0	0	0	0	0	10,930,995	0	10,930,995
居住費収益(一般)	15,082,594	2,937,688	0	0	0	0	0	0	0	18,020,282	0	18,020,282
居住費収益(特定)	7,823,121	540,906	0	0	0	0	0	0	0	8,364,027	0	8,364,027
その他の利用料収益	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000
その他の事業収益	3,091,981	0	705,061	0	0	0	0	0	0	3,797,042	0	3,797,042
補助金事業収益(公費)	3,022,681	0	705,061	0	0	0	0	0	0	3,727,742	0	3,727,742
受託事業収益(公費)	69,300	0	0	0	0	0	0	0	0	69,300	0	69,300
医療事業収益	36,575	0	10,450	0	0	0	0	0	0	25,125,855	0	25,125,855
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,711,524	0	20,711,524
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,711,524	0	20,711,524
外来診療収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,899,184	0	2,899,184
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,899,184	0	2,899,184
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
その他の医療事業収益	36,575	0	10,450	0	0	0	0	0	0	1,573,172	0	1,573,172
補助金事業収益(公費)	36,575	0	10,450	0	0	0	0	0	0	574,383	0	574,383
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,789	0	998,789
その他の事業収益	14,198,702	102,400	511,533	0	0	0	0	0	0	14,842,635	0	14,842,635
その他の事業収益	14,198,702	102,400	511,533	0	0	0	0	0	0	14,842,635	0	14,842,635
補助金事業収益(公費)	14,198,702	102,400	511,533	0	0	0	0	0	0	14,842,635	0	14,842,635
経常経費寄附金収益	754,310	0	0	0	0	0	0	0	0	754,310	0	754,310
経常経費寄附金収益	754,310	0	0	0	0	0	0	0	0	754,310	0	754,310
サービス活動収益計(1)	292,845,417	31,935,913	67,339,081	0	0	0	0	0	0	417,289,266	0	417,289,266
人件費	206,783,477	21,704,211	52,985,707	0	0	0	0	0	0	287,234,485	0	287,234,485
職員給料	114,498,544	11,571,542	22,924,315	0	0	0	0	0	0	149,762,889	0	149,762,889
職員賞与	24,796,393	3,211,180	5,274,438	0	0	0	0	0	0	33,472,352	0	33,472,352
賞与引当金繰入	1,552,560	871,735	0	0	0	0	0	0	0	2,424,295	0	2,424,295
非常勤職員給与	29,742,673	3,424,617	14,374,969	0	0	0	0	0	0	52,154,532	0	52,154,532
派遣職員費	6,566,549	819,894	1,943,777	0	0	0	0	0	0	9,330,220	0	9,330,220
退職給付費用	4,502,802	0	1,080,454	0	0	0	0	0	0	5,583,256	0	5,583,256

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ		ピ		区		分	計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養とよなか	とよなかサポート	淳風とよなか ・付・センター	淳風とよなか テ	淳風とよなか 療所	生活困窮レスキ ー事業とよなか				
法定福利費	25,123,956	2,676,978	6,516,019	189,888	0	0	34,506,941	0	34,506,941	
事業費	38,168,817	4,736,484	6,189,901	5,861,108	0	0	54,956,310	0	54,956,310	
給食費	16,856,075	1,912,899	1,716,385	0	0	0	20,485,359	0	20,485,359	
介護用品費	6,440,612	804,170	0	0	0	0	7,244,782	0	7,244,782	
医薬品費	0	0	0	660,195	0	0	660,195	0	660,195	
診療・療養等材料費	0	0	0	1,721,488	0	0	1,721,488	0	1,721,488	
保健衛生費	1,124,722	9,516	0	1,721,488	0	0	3,733,088	0	3,733,088	
教養娯楽費	386,575	4,744	278,543	0	0	0	669,862	0	669,862	
水道光熱費	8,891,028	1,561,199	2,536,953	878,175	0	0	13,867,355	0	13,867,355	
消耗器具備品費	2,638,453	183,775	33,295	2,400	0	0	2,857,923	0	2,857,923	
保険料	95,756	11,969	44,885	0	0	0	152,610	0	152,610	
賃借料	1,342,668	221,840	445,421	0	0	0	2,009,919	0	2,009,919	
車輦費	392,938	26,372	1,134,419	0	0	0	1,553,729	0	1,553,729	
事務費	34,997,703	2,526,889	4,293,127	1,057,101	0	0	42,874,820	0	42,874,820	
福利厚生費	2,330,228	0	324,927	15,330	0	0	2,670,485	0	2,670,485	
職員被服費	20,751	0	0	0	0	0	20,751	0	20,751	
旅費交通費	87,058	6,140	2,030	0	0	0	95,228	0	95,228	
研修研究費	394,792	0	23,520	10,230	0	0	428,542	0	428,542	
事務消耗品費	1,555,085	44,661	198,156	149,350	0	0	1,947,252	0	1,947,252	
水道光熱費	741,350	129,133	209,839	72,635	0	0	1,152,957	0	1,152,957	
修繕費	2,464,852	0	42,724	0	0	0	2,507,576	0	2,507,576	
通信運搬費	1,240,509	93,897	297,066	45,593	0	0	1,677,065	0	1,677,065	
広報費	381,700	0	0	0	0	0	381,700	0	381,700	
業務委託費	17,438,960	1,922,272	1,998,140	159,129	0	0	21,518,501	0	21,518,501	
手数料	2,348,308	12,010	399,646	88,302	0	0	2,848,266	0	2,848,266	
保険料	386,779	0	144,770	0	0	0	531,549	0	531,549	
賃借料	483,662	0	35,124	0	0	0	518,786	0	518,786	
土地・建物賃借料	2,317,225	0	0	0	0	0	2,317,225	0	2,317,225	
租税公課	66,615	0	98,645	70,732	0	0	235,992	0	235,992	
保守料	2,018,792	318,776	518,040	445,800	0	0	3,301,408	0	3,301,408	
諸会費	341,690	0	0	0	0	0	341,690	0	341,690	
社会貢献基金分租費	192,000	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000	
雑費	187,347	0	500	0	0	0	187,847	0	187,847	
利用者負担軽減額	186,150	138,944	95,336	0	0	0	420,430	0	420,430	
減価償却費	23,467,836	2,756,515	1,540,893	669,664	0	0	28,434,908	0	28,434,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,467,836	2,756,515	1,540,893	669,664	0	0	28,434,908	0	28,434,908	
国庫補助金等積立金取崩額	△ 8,848,153	△ 1,294,860	△ 703,148	△ 273,003	△	△	11,119,164	0	11,119,164	
国庫補助金等積立金取崩額	△ 8,848,153	△ 1,294,860	△ 703,148	△ 273,003	△	△	11,119,164	0	11,119,164	
サ-ビス活動費用計 (2)	294,758,830	30,568,183	64,401,816	13,075,960	0	0	402,801,789	0	402,801,789	
サ-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,910,413	1,367,730	2,937,265	12,092,895	0	0	14,487,477	0	14,487,477	
受取利息配当金収益	3,597	0	0	0	0	0	3,597	0	3,597	
受取利息配当金収益	3,597	0	0	0	0	0	3,597	0	3,597	
その他のサ-ビス活動外収益	8,075,110	0	9,060	0	0	0	8,084,170	0	8,084,170	
受入研修費収益	291,150	0	8,000	0	0	0	299,150	0	299,150	
利用者等外給食費収益	2,239,750	0	0	0	0	0	2,239,750	0	2,239,750	
雑収益	5,544,210	0	1,060	0	0	0	5,545,270	0	5,545,270	
サ-ビス活動外収益計 (4)	8,078,707	49,790	9,060	499	0	0	8,087,767	0	8,087,767	
支払利息	791,116	49,790	1,437	499	0	0	842,842	0	842,842	
支払利息	791,116	49,790	1,437	499	0	0	842,842	0	842,842	
その他のサ-ビス活動外費用	2,302,075	313	821	0	0	0	2,303,209	0	2,303,209	
利用者等外給食費	2,244,468	0	0	0	0	0	2,244,468	0	2,244,468	

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	サ		ピ		ス		分		計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養とよなか	とよなかサポート	淳風とよなか サービスセンター	淳風とよなか テラス	淳風とよなか 診療所	生活困窮レスキュー 事業とよなか					
増損失	57,607	313	821	0	0	0	0	58,741	0	58,741	
費用	3,093,191	50,103	2,258	499	0	0	0	3,146,051	0	3,146,051	
サービスマス活動											
サービスマス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,985,516 △	50,103	6,802 △	499	0	0	0	4,941,716	0	4,941,716	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,075,103	1,317,627	2,944,067	12,092,396	0	0	0	19,429,193	0	19,429,193	
拠点区分間繰入金収益	95,000,000	0	976	0	0	0	0	95,000,976	0	95,000,976	
拠点区分間繰入金収益	95,000,000	0	976	0	0	0	0	95,000,976	0	95,000,976	
サービスマス区分間繰入金収益	16,802,433	182,779	13,840	0	0	0	0	16,999,052 △	16,999,052	0	
サービスマス区分間繰入金収益	16,802,433	182,779	13,840	0	0	0	0	16,999,052 △	16,999,052	0	
その他の特別収益	156,956	613,479	370,029	0	0	0	0	1,140,464	0	1,140,464	
その他の特別収益	156,956	613,479	370,029	0	0	0	0	1,140,464	0	1,140,464	
特別収益計 (8)	111,959,389	796,258	384,845	0	0	0	0	113,140,492 △	16,999,052	96,141,440	
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
器具備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	13,957,616	1,550,410	3,521,620	2,511,570	0	0	0	21,541,216	0	21,541,216	
拠点区分間繰入金費用	13,957,616	1,550,410	3,521,620	2,511,570	0	0	0	21,541,216	0	21,541,216	
サービスマス区分間繰入金費用	0	1,239,964	4,305,060	11,454,028	0	0	0	16,999,052 △	16,999,052	0	
サービスマス区分間繰入金費用	0	1,239,964	4,305,060	11,454,028	0	0	0	16,999,052 △	16,999,052	0	
その他の特別損失	1,964,852	0	71,272	0	0	0	0	2,036,124	0	2,036,124	
その他の特別損失	1,964,852	0	71,272	0	0	0	0	2,036,124	0	2,036,124	
特別費用計 (9)	15,922,469	2,790,374	7,897,952	13,965,598	0	0	0	40,576,393 △	16,999,052	23,577,341	
特別増減差額 (10) = (8) + (9)	96,036,920 △	1,994,116 △	7,513,107 △	13,965,598	0	0	0	72,564,099	0	72,564,099	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	99,112,023 △	676,489 △	4,569,040 △	1,873,202	0	0	0	91,993,292	0	91,993,292	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (13) = (11) + (12)	99,112,023 △	676,489 △	4,569,040 △	1,873,202	0	0	0	91,993,292	0	91,993,292	
前期繰越活動増減差額 (14)	458,448,969 △	36,408,471 △	49,390,997	4,145,992	0	0	0	376,795,493	0	376,795,493	
当期繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	557,560,992 △	37,084,960 △	53,960,037	2,272,790	0	0	0	468,788,785	0	468,788,785	
基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	557,560,992 △	37,084,960 △	53,960,037	2,272,790	0	0	0	468,788,785	0	468,788,785	

淳風とよなかⅡ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

勘 定 科 目	サ					ビ			ス		区		分	
	地域密着型特別養 護老人ホーム	淳風とよなかユニ ット型ショート ステイ	居宅介護支援事業 所淳風とよなか	訪問介護サービス 淳風とよなか	豊中包含支援セン ター	障害福祉事業 淳 風とよなか	鳥江シルバーハ ウジングⅡ	小規模多機能ホ ム淳風ふたばⅡ	福祉用具貸与 風きたじょうⅡ	淳	淳	淳	淳	淳
介護保険事業収入	165,507,913	51,893,973	36,993,465	63,229,046	48,791,386	239,916	0	61,890,175	55,798,866	0	0	0	0	55,798,866
居宅介護収入	0	38,381,865	0	51,629,767	0	0	0	0	55,443,020	0	0	0	0	55,443,020
(介護報酬収入)	0	33,464,579	0	45,289,106	0	0	0	0	47,399,206	0	0	0	0	47,399,206
介護報酬収入	0	33,464,579	0	45,289,106	0	0	0	0	40,715,330	0	0	0	0	40,715,330
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,683,876	0	0	0	0	6,683,876
(利用者負担金収入)	0	4,917,286	0	6,340,661	0	0	0	0	8,043,814	0	0	0	0	8,043,814
介護負担金収入(公費)	0	0	0	2,384,508	0	0	0	0	1,122,218	0	0	0	0	1,122,218
介護負担金収入(一般)	0	4,917,286	0	3,956,153	0	0	0	0	5,628,542	0	0	0	0	5,628,542
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	602,104	0	0	0	0	602,104
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	690,950	0	0	0	0	690,950
地域密着型介護収入	126,238,159	13,301	0	0	0	0	0	0	58,207,427	0	0	0	0	58,207,427
(介護報酬収入)	112,122,844	0	0	0	0	0	0	0	52,139,607	0	0	0	0	52,139,607
介護報酬収入	112,122,844	0	0	0	0	0	0	0	51,061,590	0	0	0	0	51,061,590
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,017	0	0	0	0	1,078,017
(利用者負担金収入)	14,115,315	13,301	0	0	0	0	0	0	6,067,820	0	0	0	0	6,067,820
介護負担金収入(公費)	14,115,315	13,301	0	0	0	0	0	0	1,432,524	0	0	0	0	1,432,524
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,515,511	0	0	0	0	4,515,511
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	47,443	0	0	0	0	47,443
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	72,342	0	0	0	0	72,342
居宅介護支援介護収入	0	0	36,622,765	0	31,974,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護収入	0	0	34,791,965	0	31,974,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護収入	0	0	1,830,800	10,480,267	16,668,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活事 業費収入	0	0	0	9,378,914	16,668,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	286,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	37,519,407	13,168,533	0	815,170	0	0	0	0	2,968,350	0	0	0	0	2,968,350
事業負担金収入(一般)	12,503,490	4,673,730	0	243,392	0	0	0	0	2,223,350	0	0	0	0	2,223,350
利用者等利用料収入	2,752,720	693,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	17,035,775	6,326,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	5,227,422	1,474,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	243,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	1,750,347	330,274	370,700	875,620	149,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	1,730,547	330,274	370,700	875,620	149,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	19,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	10,450	0	0	41,800	0	0	0	0	5,225	0	0	0	0	5,225
その他の医療事業収入	10,450	0	0	41,800	0	0	0	0	5,225	0	0	0	0	5,225
補助金事業収入(公費)	3,761,044	115,000	82,000	95,440	52,000	0	0	0	493,670	0	0	0	0	493,670
補助金事業収入(一般)	3,761,044	115,000	82,000	95,440	52,000	0	0	0	72,000	0	0	0	0	72,000
その他の事業収入	3,761,044	115,000	82,000	95,440	52,000	0	0	0	72,000	0	0	0	0	72,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

事業活動による収支



1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	す			び			区			分			
	地域密着型特別養護老人ホーム	淳風とよなかユニット型ショートステイ	居宅介護支援事業所淳風とよなか	訪問介護サービス	豊中包括支援センター	障害福祉事業	淳風とよなか	淳風とよなか	鳥江シルバークラブ	小規模多機能ホーム	淳風とよなか	淳風とよなか	淳風とよなか
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	17,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	610,874	0	0	122,225	153,057	1,205,820	0	0	0	162,967	0	0	0
器具及び備品取得支出	203,456	0	0	0	153,057	1,205,820	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	407,418	0	0	122,225	0	0	0	0	0	162,967	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	208,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	17,919,369	0	203,709	222,225	153,057	1,205,820	0	0	0	162,967	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,919,369	0	△203,709	△122,225	△153,057	△205,820	0	0	0	△162,967	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,697,953	578,922	16,800	14,285	45,600	1,317,986	0	132,430	0	37,240	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	14,307,542	0	1,672,435	10,870,358	4,068,246	0	0	711,636	0	1,807,455	0	0	873,499
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	17,005,495	578,922	1,689,235	10,884,643	4,113,846	1,317,986	0	844,066	0	1,844,695	0	0	873,499
積立資産支出	2,242,984	0	492,576	767,848	1,268,240	0	0	0	0	765,000	0	0	275,160
退職給付引当資産支出	2,242,984	0	492,576	767,848	1,268,240	0	0	0	0	765,000	0	0	275,160
拠点区分間長期借入金返済支出	32,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,347,000	9,028,000	12,368,000	23,110,976	17,370,000	0	0	119,000	0	45,495,000	0	0	810,000
サービス区分間繰入金支出	10,725,413	11,909,304	0	711,636	0	0	0	1,398,238	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	50,915,397	20,937,304	12,860,576	24,590,460	18,638,240	8,693,081	0	1,517,238	0	46,260,000	0	0	1,085,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,909,902	△20,358,382	△11,171,341	△13,705,817	△14,524,394	△7,375,095	0	△673,172	0	△44,415,305	0	0	△211,661
子備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,763,653	△15,452,027	△4,092,486	△8,414,072	△7,751,008	△365,534	0	△557,347	0	△39,120,889	0	0	△1,288,715
前期末支払資金残高(12)	18,119,994	27,570,701	14,196,429	25,423,289	13,133,452	1,557,652	0	557,347	0	61,240,592	0	0	4,855,510
当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,643,659	12,118,674	10,103,943	17,009,217	5,382,444	1,923,186	0	0	0	22,119,703	0	0	6,144,225

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位:円)

勘 定 科 目	サービスクラウド 福祉用具販売 淳 風きたしよりⅡ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	2,879,800	487,224,740	0	487,224,740
居宅介護料収入	2,879,800	148,334,452	0	148,334,452
(介護報酬収入)	2,830,028	128,482,919	0	128,482,919
介護報酬収入	2,330,028	121,799,043	0	121,799,043
介護予防報酬収入	0	6,683,876	0	6,683,876
(利用者負担金収入)	549,772	19,851,533	0	19,851,533
介護負担金収入(公費)	0	3,506,726	0	3,506,726
介護負担金収入(一般)	549,772	15,051,753	0	15,051,753
介護予防負担金収入(公費)	0	602,104	0	602,104
介護予防負担金収入(一般)	0	690,950	0	690,950
地域密着型介護料収入	0	184,458,887	0	184,458,887
(介護報酬収入)	0	164,262,451	0	164,262,451
介護報酬収入	0	163,184,434	0	163,184,434
介護予防報酬収入	0	1,078,017	0	1,078,017
(利用者負担金収入)	0	20,196,436	0	20,196,436
介護負担金収入(公費)	0	1,432,524	0	1,432,524
介護負担金収入(一般)	0	18,644,127	0	18,644,127
介護予防負担金収入(公費)	0	47,443	0	47,443
介護予防負担金収入(一般)	0	72,342	0	72,342
居宅介護支援介護料収入	0	68,597,138	0	68,597,138
居宅介護支援介護料収入	0	34,791,965	0	34,791,965
介護予防支援介護料収入	0	33,805,173	0	33,805,173
介護予防・日常生活事収入	0	27,148,280	0	27,148,280
事業費収入	0	26,046,927	0	26,046,927
事業負担金収入(公費)	0	286,183	0	286,183
事業負担金収入(一般)	0	815,170	0	815,170
利用者等利用料収入	0	53,899,682	0	53,899,682
食費収入(一般)	0	19,400,570	0	19,400,570
食費収入(特定)	0	3,446,505	0	3,446,505
居住費収入(一般)	0	24,107,715	0	24,107,715
居住費収入(特定)	0	6,701,500	0	6,701,500
その他の利用料収入	0	243,392	0	243,392
その他の事業収入	0	4,786,301	0	4,786,301
補助金事業収入(公費)	0	4,246,601	0	4,246,601
補助金事業収入(公費)	0	539,700	0	539,700
老人福祉事業収入	0	65,480,873	0	65,480,873
その他の事業収入	0	65,480,873	0	65,480,873
障害福祉サービス等事業収入	0	65,480,873	0	65,480,873
自立支援給付費収入	0	10,442,614	0	10,442,614
介護給付費収入	0	10,436,688	0	10,436,688
利用者負担金収入	0	10,436,688	0	10,436,688
医療事業収入	0	5,926	0	5,926
その他の医療事業収入	0	57,475	0	57,475
補助金事業収入(公費)	0	57,475	0	57,475
その他の事業収入	0	4,671,154	0	4,671,154
その他の事業収入	0	4,671,154	0	4,671,154
補助金事業収入(公費)	0	4,671,154	0	4,671,154
補助金事業収入(公費)	0	4,671,154	0	4,671,154

事業活動による収支

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 福祉用具販売 淳 風きたじょうⅡ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受取利息配当金収入	0	49	0	49
その他の収入	0	1,248,229	0	1,248,229
利用者等外給食費収入	0	4,550	0	4,550
雑収入	0	1,243,679	0	1,243,679
事業活動収入計 (1)	2,879,800	569,125,134	0	569,125,134
人件費支出	0	367,017,888	0	367,017,888
職員給料支出	0	197,253,635	0	197,253,635
職員賞与支出	0	48,133,782	0	48,133,782
非常勤職員給与支出	0	75,788,569	0	75,788,569
退職給付支出	0	403,781	0	403,781
法定福利費支出	0	45,438,121	0	45,438,121
事業費支出	1,735,220	64,279,472	0	64,279,472
給食費支出	0	11,785,355	0	11,785,355
介護用品費支出	0	5,587,038	0	5,587,038
保健衛生費支出	0	441,205	0	441,205
教養娯楽費支出	0	488,738	0	488,738
水道光熱費支出	0	8,635,563	0	8,635,563
消耗器具備品費支出	0	2,186,689	0	2,186,689
保険料支出	0	206,660	0	206,660
貸借料支出	0	1,949,267	0	1,949,267
車輦費支出	0	478,123	0	478,123
福祉用具貸与仕入	0	30,785,614	0	30,785,614
福祉用具販売仕入	1,735,220	1,735,220	0	1,735,220
事務費支出	114,020	72,908,159	0	72,908,159
福利厚生費支出	0	2,930,950	0	2,930,950
職員被服費支出	0	26,977	0	26,977
旅費交通費支出	0	747,985	0	747,985
研修研究費支出	0	525,856	0	525,856
事務消耗品費支出	0	2,572,361	0	2,572,361
水道光熱費支出	0	1,175,231	0	1,175,231
修繕費支出	0	295,346	0	295,346
通信運搬費支出	0	2,940,055	0	2,940,055
広報費支出	0	103,956	0	103,956
業務委託費支出	0	48,733,700	0	48,733,700
手数料支出	0	2,818,160	0	2,818,160
保険料支出	0	323,042	0	323,042
貸借料支出	0	1,221,798	0	1,221,798
土地・建物賃借料支出	0	5,002,800	0	5,002,800
租税公課支出	114,020	1,365,051	0	1,365,051
保守料支出	0	1,889,712	0	1,889,712
諸会費支出	0	2,400	0	2,400
雑支出	0	232,779	0	232,779
利用者負担軽減額	0	568,532	0	568,532
支払利息支出	0	2,236,616	0	2,236,616
その他の支出	0	5,468,924	0	5,468,924
利用者等外給食費支出	0	3,388	0	3,388
雑支出	0	4,343,136	0	4,343,136
法人税住民税事業税支出	0	1,122,400	0	1,122,400
法人税住民税事業税支出	0	1,122,400	0	1,122,400
事業活動支出計 (2)	1,849,240	512,479,591	0	512,479,591
事業活動による収支				



1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	サービスク区分 福祉用具販売 淳 風きたじょうⅡ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,030,560	56,645,543	0	56,645,543
収		1,000,000	0	1,000,000
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0
入		1,000,000	0	1,000,000
施設整備等収入計 (4)	0	17,100,000	0	17,100,000
設備資金借入金元金償還支出	0	2,458,652	0	2,458,652
固定資産取得支出	0	1,562,333	0	1,562,333
器具及び備品取得支出	0	896,319	0	896,319
ソフトウェア取得支出	0	208,495	0	208,495
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	19,767,147	0	19,767,147
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	18,767,147	0	18,767,147
収		4,841,216	0	4,841,216
拠点区分間繰入金収入	0	34,311,171	34,311,171	0
サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
入		39,152,387	34,311,171	4,841,216
その他の活動収入計 (7)	0	5,811,808	0	5,811,808
積立資産支出	0	5,811,808	0	5,811,808
退職給付引当資産支出	0	32,600,000	0	32,600,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	113,647,976	0	113,647,976
拠点区分間繰入金支出	0	34,311,171	34,311,171	0
サービスク区分間繰入金支出	873,499	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 (8)	873,499	186,370,955	34,311,171	152,059,784
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	147,218,568	0	147,218,568
予備費支出 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	157,061	109,340,172	0	109,340,172
前期末支払資金残高 (12)	△	166,598,528	0	166,598,528
当期末支払資金残高 (11) + (12)	100,623	57,258,356	0	57,258,356

淳風とよなかⅡ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

勘定科目	サ				ヒ				ス				区				分	
	地域密着型特別養 護老人ホーム	淳風とよなかユニ ット型ショート	居宅介護支援事業 所淳風とよなか	訪問介護サービス 淳風とよなか	費中包括支援セン ター	障害福祉事業 風とよなか	島江シルバーク ジングⅡ	小瀬楓多機能ホ ム淳風とよなかⅡ	福祉用具貸与 風きたじょうⅡ	地域密着型特別養 護老人ホーム	淳風とよなかユニ ット型ショート	居宅介護支援事業 所淳風とよなか	訪問介護サービス 淳風とよなか	費中包括支援セン ター	障害福祉事業 風とよなか	島江シルバーク ジングⅡ		小瀬楓多機能ホ ム淳風とよなかⅡ
介護保険事業収益	165,507,913	51,893,973	36,993,465	63,229,046	48,791,586	239,916	0	0	61,890,175	55,798,866	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	38,381,865	0	51,629,767	0	0	0	0	0	55,443,020	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	33,464,579	0	45,289,106	0	0	0	0	0	47,399,206	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	33,464,579	0	45,289,106	0	0	0	0	0	40,715,330	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,683,876	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	4,917,286	0	6,340,661	0	0	0	0	0	8,043,814	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	2,384,508	0	0	0	0	0	1,122,218	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	4,917,286	0	3,956,153	0	0	0	0	0	5,628,542	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,104	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,950	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	126,238,159	13,301	0	0	0	0	0	0	58,207,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	112,122,844	0	0	0	0	0	0	0	52,139,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	112,122,844	0	0	0	0	0	0	0	51,061,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	14,115,315	13,301	0	0	0	0	0	0	6,067,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	14,115,315	13,301	0	0	0	0	0	0	4,515,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	47,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	72,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	36,622,765	0	31,974,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	34,791,965	0	31,974,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活事業費収益	0	0	1,830,800	10,480,267	16,668,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	9,378,914	16,668,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	286,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	815,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	37,519,407	13,168,533	0	243,392	0	0	0	0	2,968,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	12,503,490	4,673,730	0	0	0	0	0	0	2,223,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	2,752,720	693,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	17,035,775	6,326,940	0	0	0	0	0	0	745,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	5,227,422	1,474,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	243,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	1,750,347	330,274	370,700	875,620	149,200	0	0	0	714,398	355,846	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	1,730,547	330,274	370,700	875,620	149,200	0	0	0	714,398	355,846	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	19,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	10,450	0	0	41,800	0	0	0	0	5,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	10,450	0	0	41,800	0	0	0	0	5,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	3,761,044	115,000	82,000	95,440	0	0	0	0	493,670	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	3,761,044	115,000	82,000	95,440	0	0	0	0	493,670	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	3,761,044	115,000	82,000	95,440	0	0	0	0	493,670	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

勘定科目	サ							区			分	
	地域密着型特別養護老人ホーム	淳風とよなかユニット型シヨート	居宅介護支援事業所淳風とよなか	訪問介護サービス	豊中包括支援センター	障害福祉事業	淳風とよなか	島江シルバークラブ	小規模多機能ホーム	淳風とよなか	福祉用具貸与	淳風とよなか
収益	169,279,407	52,008,973	37,075,465	63,366,286	111,258,459	10,734,530	3,014,000	62,389,070	55,870,866			
人件費	120,881,008	36,642,761	28,048,039	53,952,993	63,663,906	2,788,081	2,704,210	48,384,420	16,638,169			
職員給料	61,900,397	17,746,030	17,754,025	19,594,743	39,805,580	473,060	829,812	30,550,849	8,599,139			
職員賞与	12,670,620	4,765,654	5,271,801	5,558,390	10,707,770	0	17,462	6,965,935	2,176,150			
賞与引当金繰入	292,785	0	494,500	357,140	210	0	0	17,585	440,150			
非常勤職員給与	28,776,737	9,575,090	859,051	21,970,496	3,443,408	2,309,864	1,839,223	4,075,920	2,938,780			
退職給付費用	2,985,941	0	882,291	1,186,045	1,067,809	0	0	832,520	270,954			
法定福利費	14,254,528	4,555,987	3,775,371	6,000,459	8,639,129	5,157	17,713	5,976,781	2,212,996			
事業費	20,668,104	6,998,510	20,823	43,248	29,784	0	40,958	3,767,807	30,975,018			
給食費	7,629,433	2,605,583	0	0	0	0	0	1,550,339	0			
介護用品費	4,003,752	1,518,665	0	0	0	0	0	64,621	0			
保健衛生費	440,655	0	0	0	0	0	0	550	0			
教養娯楽費	316,631	55,860	0	0	0	0	40,741	75,506	0			
水道光熱費	5,278,117	2,032,609	0	0	0	0	0	1,324,837	0			
消耗器具備品費	1,739,083	331,527	10,230	20,460	29,784	0	217	85,172	0			
保険料	48,130	18,433	10,593	22,788	0	0	0	58,000	18,932			
賃借料	1,212,303	435,833	0	0	0	0	0	169,131	132,000			
車輛費	0	0	0	0	0	0	0	439,651	38,472			
福祉用具貸与仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	30,785,614			
事務費	13,662,715	3,170,606	1,841,730	4,257,251	41,296,848	0	153,007	5,265,443	3,146,539			
福利厚生費	1,056,491	154,375	154,375	639,955	565,649	0	5,880	360,763	147,837			
職員被服費	26,977	0	0	0	0	0	0	0	0			
旅費交通費	104,190	4,350	7,000	1,200	49,800	0	0	6,760	574,685			
研修研究費	245,820	0	82,620	22,830	128,096	0	0	31,200	15,290			
事務消耗品費	1,011,232	26,378	279,728	207,559	568,133	0	4,287	161,913	313,131			
水道光熱費	262,880	87,623	67,637	132,974	402,626	0	0	123,105	98,386			
修繕費	172,953	0	0	15,618	27,960	0	0	71,665	7,150			
通信運搬費	353,191	77,186	330,055	374,590	991,408	0	0	374,378	439,247			
広報費	38,500	0	0	0	62,018	0	0	3,438	0			
業務委託費	8,464,685	2,712,377	312,862	832,884	36,061,712	0	11,220	295,110	42,850			
手数料	701,171	0	218,658	996,370	167,729	0	12,287	301,869	420,076			
保険料	162,720	0	0	0	5,047	0	0	111,575	43,700			
賃借料	192,768	53,340	132,912	680,280	73,032	0	0	11,706	77,760			
土地・建物賃借料	0	0	0	0	1,768,800	0	0	3,234,000	0			
租税公課	22,297	0	90,211	15,747	113,495	0	119,333	22,001	867,947			
保守料	702,612	209,352	162,648	317,244	286,656	0	0	118,800	92,400			
諸会費	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0			
雑費	144,228	0	3,024	20,000	22,287	0	0	37,160	6,080			
利用者負担軽減額	324,421	0	0	0	0	0	0	244,111	0			
減価償却費	24,819,422	6,951,406	650,434	535,111	884,321	291,627	0	3,792,670	70,881			
減価償却費	24,819,422	6,951,406	650,434	535,111	884,321	291,627	0	3,792,670	70,881			
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,568,551	1,397,318	160,902	101,999	145,465	248,747	0	257,550	58,116			
国庫補助金等積立金取崩額	4,568,551	1,397,318	160,902	101,999	145,465	248,747	0	257,550	58,116			
サ-ビス活動増減費用計(2)	175,787,119	52,365,955	30,400,124	58,686,604	105,729,394	2,830,961	2,898,175	61,196,901	50,772,491			
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,507,712	356,992	6,675,341	4,679,682	5,529,065	7,903,569	115,825	1,192,169	5,098,375			
受取利息配当金収益	38	0	0	0	0	0	0	0	3			
受取利息配当金収益	38	0	0	0	0	0	0	0	3			
その他のサ-ビス活動外収益	63,588	0	9,361	0	9,700	0	0	23,120	1,142,460			
利用者等外給食費収益	4,550	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑収益	59,038	0	9,361	0	9,700	0	0	23,120	1,142,460			

(単位：円)

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	す			ス			区			分		
	地域密着型特別養護老人ホーム	淳風とよなかユニット型ショート	居宅介護支援事業所	訪問介護サービス	障害福祉事業	淳風とよなか	島江シルバークラブ	小規模多機能ホーム	淳風とよなか	福祉用具貸与	淳風とよなか	淳風とよなか
収益	63,626	0	9,361	5	9,700	0	0	0	0	23,123	0	1,142,463
支払利息	883,005	290,380	225,600	440,034	397,597	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	883,005	290,380	225,600	440,034	397,597	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,388	361	0	0	0	0	0	0	0	844	0	4,341,931
利用者等外給食費	3,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	361	0	0	0	0	0	0	0	844	0	4,341,931
サービス活動外費用計(5)	886,393	290,741	225,600	440,034	397,597	0	0	0	0	844	0	4,341,931
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 822,767	△ 290,741	△ 216,239	△ 440,029	△ 387,897	0	0	0	0	△ 22,279	△ 3,199,468	△ 3,199,468
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 7,330,479	△ 647,733	△ 6,459,102	△ 4,239,653	△ 5,141,168	0	115,825	1,214,448	0	1,898,907	0	1,898,907
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	2,697,953	578,922	16,800	14,285	45,600	0	132,430	37,240	0	37,240	0	0
拠点区分間繰入金収益	2,697,953	578,922	16,800	14,285	45,600	0	132,430	37,240	0	37,240	0	0
サービス区分間繰入金収益	14,307,542	0	1,672,435	10,870,358	4,068,246	0	711,636	1,807,455	0	1,807,455	0	873,499
サービス区分間繰入金収益	14,307,542	0	1,672,435	10,870,358	4,068,246	0	711,636	1,807,455	0	1,807,455	0	873,499
サービスの特別収益	444,616	444,763	118,347	131,426	50,492	0	64,008	64,008	0	64,008	0	0
その他の特別収益	444,616	444,763	118,347	131,426	50,492	0	64,008	64,008	0	64,008	0	0
特別収益計(8)	17,450,111	1,023,685	1,807,582	11,016,069	4,164,338	0	844,066	1,908,703	0	1,908,703	0	873,499
固定資産売却損・処分損	514,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
国庫補助特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	5,347,000	9,028,000	12,368,000	23,110,976	17,370,000	0	119,000	45,495,000	0	45,495,000	0	810,000
拠点区分間繰入金費用	5,347,000	9,028,000	12,368,000	23,110,976	17,370,000	0	119,000	45,495,000	0	45,495,000	0	810,000
サービス区分間繰入金費用	10,725,413	11,909,304	12,368,000	23,110,976	17,370,000	0	1,398,238	45,495,000	0	45,495,000	0	0
サービス区分間繰入金費用	10,725,413	11,909,304	12,368,000	23,110,976	17,370,000	0	1,398,238	45,495,000	0	45,495,000	0	0
サービスの特別損失	714,415	0	0	25,948	174,183	0	174,183	0	0	0	0	0
その他の特別損失	714,415	0	0	25,948	174,183	0	174,183	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	17,301,419	20,937,304	12,368,000	23,848,560	17,544,183	0	1,517,238	45,495,000	0	45,495,000	0	810,001
特別増減差額(10) = (8) + (9)	△ 148,692	△ 19,913,619	△ 10,560,418	△ 12,832,491	△ 13,379,845	0	△ 673,172	△ 43,586,297	0	△ 43,586,297	0	63,498
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 7,181,787	△ 20,561,352	△ 4,101,316	△ 8,592,838	△ 8,238,677	0	△ 528,474	△ 42,371,849	0	△ 42,371,849	0	1,962,405
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,400
当期活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 7,181,787	△ 20,561,352	△ 4,101,316	△ 8,592,838	△ 8,238,677	0	△ 528,474	△ 42,371,849	0	△ 42,371,849	0	840,005
前期繰越活動増減差額(14)	△ 51,647,024	△ 24,181,872	△ 8,440,769	△ 22,209,291	△ 7,025,369	0	△ 557,347	△ 46,082,477	0	△ 46,082,477	0	3,857,557
当期繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	△ 58,828,811	△ 44,743,224	△ 4,339,453	△ 13,616,453	△ 1,213,308	0	0	△ 3,710,628	0	△ 3,710,628	0	4,697,662
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	△ 58,828,811	△ 44,743,224	△ 4,339,453	△ 13,616,453	△ 1,213,308	0	2,086,126	3,710,628	0	3,710,628	0	4,697,662

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分 福祉用具販売 淳 風きたじょうII	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	2,879,800	487,224,740	0	487,224,740
居宅介護料収益	2,879,800	148,334,452	0	148,334,452
(介護報酬収益)	2,330,028	128,482,919	0	128,482,919
介護報酬収益	2,330,028	121,799,043	0	121,799,043
介護予防報酬収益	0	6,683,876	0	6,683,876
(利用者負担金収益)	549,772	19,851,533	0	19,851,533
介護負担金収益(公費)	0	3,506,726	0	3,506,726
介護負担金収益(一般)	549,772	15,051,753	0	15,051,753
介護予防負担金収益(公費)	0	602,104	0	602,104
介護予防負担金収益(一般)	0	690,950	0	690,950
地域密着型介護料収益	0	184,458,887	0	184,458,887
(介護報酬収益)	0	164,262,451	0	164,262,451
介護報酬収益	0	163,184,434	0	163,184,434
介護予防報酬収益	0	1,078,017	0	1,078,017
(利用者負担金収益)	0	20,196,436	0	20,196,436
介護負担金収益(公費)	0	1,432,524	0	1,432,524
介護負担金収益(一般)	0	18,644,127	0	18,644,127
介護予防負担金収益(公費)	0	47,443	0	47,443
介護予防負担金収益(一般)	0	72,342	0	72,342
居宅介護支援介護料収益	0	68,597,138	0	68,597,138
居宅介護支援介護料収益	0	34,791,965	0	34,791,965
介護予防・日常生活事収益	0	33,805,173	0	33,805,173
事業費収益	0	27,148,280	0	27,148,280
事業負担金収益(公費)	0	26,046,927	0	26,046,927
事業負担金収益(一般)	0	286,183	0	286,183
利用者等利用料収益	0	815,170	0	815,170
食費収益(一般)	0	53,899,682	0	53,899,682
食費収益(特定)	0	19,400,570	0	19,400,570
居住費収益(一般)	0	3,446,505	0	3,446,505
居住費収益(特定)	0	24,107,715	0	24,107,715
その他の利用料収益	0	6,701,500	0	6,701,500
その他の事業収益	0	243,392	0	243,392
補助金事業収益(公費)	0	4,786,301	0	4,786,301
受託事業収益(公費)	0	4,246,601	0	4,246,601
老人福祉事業収益	0	539,700	0	539,700
その他の事業収益	0	65,480,873	0	65,480,873
障害福祉サービス等事業収益	0	65,480,873	0	65,480,873
自立支援給付費収益	0	10,442,614	0	10,442,614
介護給付費収益	0	10,436,688	0	10,436,688
利用者負担金収益	0	10,436,688	0	10,436,688
医療事業収益	0	5,926	0	5,926
その他の医療事業収益	0	57,475	0	57,475
補助金事業収益(公費)	0	57,475	0	57,475
その他の事業収益	0	4,671,154	0	4,671,154
補助金事業収益(公費)	0	4,671,154	0	4,671,154
補助金事業収益	0	4,671,154	0	4,671,154

サービス活動増減の部



1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 福祉用具販売・淳 風きたじょうⅡ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
受取利息配当金収益	0	49	0	49
受取利息配当金収益	0	49	0	49
その他のサービス活動外収益	0	1,248,229	0	1,248,229
利用者等外給食費収益	0	4,550	0	4,550
雑収益	0	1,243,679	0	1,243,679
サービス活動外収益計(4)	0	1,248,278	0	1,248,278
支払利息	0	2,236,616	0	2,236,616
支払利息	0	2,236,616	0	2,236,616
その他のサービス活動外費用	0	4,346,524	0	4,346,524
利用者等外給食費	0	3,388	0	3,388
雑損失	0	4,343,136	0	4,343,136
サービス活動外費用計(5)	0	6,583,140	0	6,583,140
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	5,334,862	0	5,334,862
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,030,560	20,025,020	0	20,025,020
施設整備等補助金収益	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等補助金収益	0	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	4,841,216	0	4,841,216
拠点区分間繰入金収益	0	4,841,216	0	4,841,216
サービス区分間繰入金収益	0	34,311,171	34,311,171	0
サービス区分間繰入金収益	0	34,311,171	34,311,171	0
その他の特別収益	0	1,253,652	0	1,253,652
その他の特別収益	0	1,253,652	0	1,253,652
特別収益計(8)	0	41,406,039	34,311,171	7,094,868
固定資産売却損・処分損	0	514,592	0	514,592
車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	1
国庫補助特別積立金積立額	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助特別積立金積立額	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等積立金積立額	0	113,647,976	0	113,647,976
国庫補助金等積立金積立額	0	113,647,976	0	113,647,976
拠点区分間繰入金費用	0	113,647,976	0	113,647,976
拠点区分間繰入金費用	0	113,647,976	0	113,647,976
サービス区分間繰入金費用	873,499	34,311,171	34,311,171	0
サービス区分間繰入金費用	873,499	34,311,171	34,311,171	0
その他の特別損失	0	914,546	0	914,546
その他の特別損失	0	914,546	0	914,546
特別費用計(9)	0	914,546	0	914,546
特別増減差額(10) = (8) + (9)	873,499	150,388,285	34,311,171	116,077,114
特別増減差額(10) = (8) + (9)	873,499	150,388,285	34,311,171	116,077,114
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	873,499	108,982,246	0	108,982,246
法人税、住民税及び事業税(12)	157,061	88,957,226	0	88,957,226
法人税、住民税及び事業税(12)	157,061	88,957,226	0	88,957,226
当期活動増減差額(13) = (11) + (12)	157,061	90,079,626	0	90,079,626
当期活動増減差額(13) = (11) + (12)	157,061	90,079,626	0	90,079,626
前期繰越活動増減差額(14)	56,438	13,845,228	0	13,845,228
前期繰越活動増減差額(14)	56,438	13,845,228	0	13,845,228
当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	100,623	76,234,398	0	76,234,398
当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	100,623	76,234,398	0	76,234,398
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0
本期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	100,623	76,234,398	0	76,234,398
本期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	100,623	76,234,398	0	76,234,398

淳風会おさか拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位:円)

勘 定 科 目	サ	シ	イ	テ	ビ	ス	区	分
	特別養護老人ホーム 淳風会おさか	淳風会おさか ヨーストステイ	淳風会おさか イビビスセンター	淳風会おさか テ	居宅介護支援事業 所淳風会おさか	大淀地域在宅サ 、スアブゾウ	生活困難レ ス事業おさか	
介護保険事業収入	372,968,551	37,764,683	84,815,087	0	29,311,395	0	0	0
施設介護料収入	296,454,675	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	264,877,851	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	1,241,576	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	30,335,248	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	29,792,588	78,256,198	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	25,631,260	67,218,552	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	25,631,260	67,218,552	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	4,161,328	11,037,646	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	329,326	112,986	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	3,832,002	10,924,660	0	29,311,395	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	25,664,414	0	0	0
介護予防・日常生活支援事業費収入	0	0	0	0	3,646,981	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	1,779,158	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	1,567,673	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	25,684	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	71,041,168	7,972,095	185,801	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	308,215	0	4,109,130	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	30,258,725	3,404,947	4,109,130	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	12,058,060	1,203,990	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	18,260,836	2,484,333	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	10,155,332	878,825	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	5,472,708	0	670,601	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	5,472,708	0	670,601	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	10,076	0	10,076	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	14,702,285	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	11,470,541	0	0
外来診療収入(特定)	0	0	0	0	0	11,470,541	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	1,872,834	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	1,872,834	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	50,048	0	0
補助金事業収入(公費)	10,076	0	10,076	0	0	50,048	0	0
補助金事業収入(一般)	10,076	0	10,076	0	0	1,308,862	0	0
補助金事業収入(特定)	0	0	0	0	0	401,307	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	907,555	0	0
その他の事業収入	22,398,174	1,920,300	435,518	0	48,710	0	0	0
その他の事業収入	22,398,174	1,920,300	435,518	0	48,710	0	0	0
補助金事業収入(公費)	22,398,174	1,920,300	435,518	0	48,710	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費当入金収入	2,881	0	0	9	3	2	0	0
受取利息配当金収入	1,585,703	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,301,860	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	283,843	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	397,775,325	39,684,983	85,260,690	29,360,108	14,702,287	5,469,704	5,469,704	0



1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ				ピ				ス				区	分		
	特別養護老人ホーム 淳風おおさか	淳風おおさか オートステイ	淳風おおさか イ・サカ	淳風おおさか サカ	居宅介護支援事業 所淳風おおさか	淳風おおさか 療所	大定地域在宅サ *スアソソ	生活困難レスキ ー事業おおさか	特別養護老人ホーム 淳風おおさか	淳風おおさか オートステイ	淳風おおさか イ・サカ	淳風おおさか サカ			居宅介護支援事業 所淳風おおさか	淳風おおさか 療所
人件費支出	238,318,639	24,036,840	57,342,999	25,636,729	13,343,625	6,105,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	149,931,748	14,402,926	26,894,937	17,494,166	10,214,196	4,157,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	30,170,536	3,654,337	7,022,726	4,465,492	94,386	1,084,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	27,387,762	2,748,055	15,744,387	45,679	2,514,236	9,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	117,348	14,652	874,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	373,977	0	44,500	44,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	30,337,268	3,216,870	6,761,494	3,586,892	520,807	854,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	56,995,332	5,801,708	9,096,371	28,510	2,586,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	21,284,656	2,205,949	2,353,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	9,078,766	1,134,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	937,352	304,216	10,230	10,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	556,801	0	392,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	18,596,063	1,699,440	4,261,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	4,920,602	234,268	63,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	81,050	10,131	38,499	18,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,457,289	163,834	288,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	82,753	48,971	1,688,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	41,933,878	2,785,985	4,440,211	1,901,985	710,054	467,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	2,258,210	0	368,979	128,432	40,719	35,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	147,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	21,590	4,530	1,870	7,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	115,110	0	0	61,140	10,230	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	1,725,420	59,934	264,726	281,720	55,628	20,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,397,015	125,443	314,605	97,566	51,772	19,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	2,160,487	0	250,800	131,950	4,950	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	785,169	70,582	260,376	517,171	20,576	31,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	336,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	22,977,063	2,218,247	1,824,474	83,507	77,467	16,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	4,933,877	10,000	272,299	88,937	90,942	12,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	288,994	20,660	128,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	587,685	17,880	62,802	158,574	7,584	2,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	107,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	62,263	0	62,840	148,214	63,444	216,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	2,820,049	250,199	627,480	194,594	281,459	105,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	423,510	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献基金分担金支出	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	546,310	8,510	0	0	5,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	990,167	120,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	632,946	57,304	144,127	0	24,308	9,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,380,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	1,301,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	78,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	340,251,425	32,802,826	71,023,708	27,567,224	16,664,851	6,582,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,523,900	6,882,157	14,236,982	1,792,884	1,962,564	1,113,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

施  
設  
の  
修  
繕  
費  
等  
に  
関  
する  
収  
入

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	サ			ピ			ス			区	分
	特別養護老人ホーム 淳風おおさか	淳風おおさか ヨーステイ	淳風おおさか シ	淳風おおさか イ	居宅介護支援事業 所淳風おおさか	淳風おおさか 療所	大淀地域在宅サ ス	生活困窮レスキ ー	事業おおさか		
設備資金借入金元金償還支出	18,312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	3,900,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,917,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	983,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	22,212,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	22,197,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	8,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	8,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス区分間繰入金収入	10,830,526	5,147,130	0	0	486,734	0	1,680,399	1,438,394	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入	10,839,366	5,147,130	0	0	486,734	0	1,680,399	1,438,394	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,616,264	0	0	916,704	472,440	0	150,240	122,600	0	0	0
積立資産支出	4,616,264	0	0	916,704	472,440	0	150,240	122,600	0	0	0
退職給付引当資産支出	13,392,000	1,655,000	0	3,336,000	1,220,000	0	265,000	260,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,728,731	0	0	10,854,452	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	26,736,995	1,655,000	0	15,107,156	1,692,440	0	415,240	382,600	0	0	0
その他の活動支出計(8)	15,897,629	3,492,130	0	15,107,156	1,205,706	0	1,265,159	1,055,794	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,428,671	10,374,287	0	870,174	587,178	0	1,016,405	57,333	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	216,630,143	61,762	15,267,555	4,470,752	2,862,671	0	59,783	1,000	0	0	0
当期未支払資金残高(11)+(12)	236,058,814	10,436,049	14,397,381	5,057,930	1,846,266	0	2,450	1,000	0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	524,859,716	0	524,859,716
施設介護料収入	296,454,675	0	296,454,675
介護報酬収入	264,877,851	0	264,877,851
利用者負担金収入(公費)	1,241,576	0	1,241,576
利用者負担金収入(一般)	30,335,248	0	30,335,248
居宅介護料収入	108,048,786	0	108,048,786
(介護報酬収入)	92,849,812	0	92,849,812
介護報酬収入	92,849,812	0	92,849,812
(利用者負担金収入)	15,198,974	0	15,198,974
介護負担金収入(公費)	442,312	0	442,312
介護負担金収入(一般)	14,756,662	0	14,756,662
居宅介護支援介護料収入	29,311,395	0	29,311,395
居宅介護支援介護料収入	25,664,414	0	25,664,414
介護予防支援介護料収入	3,646,981	0	3,646,981
介護予防・日常生活事収入	1,779,158	0	1,779,158
事業費収入	1,567,673	0	1,567,673
事業負担金収入(公費)	25,684	0	25,684
事業負担金収入(一般)	185,801	0	185,801
利用者等利用料収入	83,122,393	0	83,122,393
食費収入(公費)	308,215	0	308,215
食費収入(一般)	37,772,802	0	37,772,802
食費収入(特定)	13,262,050	0	13,262,050
居住費収入(一般)	20,745,169	0	20,745,169
居住費収入(特定)	11,034,157	0	11,034,157
その他の事業収入	6,143,309	0	6,143,309
補助金事業収入(公費)	6,143,309	0	6,143,309
老人福祉事業収入	5,469,704	0	5,469,704
その他の事業収入	5,469,704	0	5,469,704
医療事業収入	5,469,704	0	5,469,704
外来診療収入(公費)	14,722,437	0	14,722,437
外来診療収入(公費)	11,470,541	0	11,470,541
外来診療収入(一般)	11,470,541	0	11,470,541
外来診療収入(一般)	1,872,834	0	1,872,834
保健予防活動収入	1,872,834	0	1,872,834
保健予防活動収入	50,048	0	50,048
その他の医療事業収入	50,048	0	50,048
補助金事業収入(公費)	1,329,014	0	1,329,014
受託事業収入(公費)	421,459	0	421,459
その他の事業収入	907,555	0	907,555
補助金事業収入(公費)	24,802,702	0	24,802,702
その他の事業収入	24,802,702	0	24,802,702
補助金事業収入(公費)	24,802,702	0	24,802,702
経常経費寄附金収入	809,940	0	809,940
受取利息配当金収入	2,898	0	2,898
その他の収入	1,585,703	0	1,585,703
利用者等外給食費収入	1,301,860	0	1,301,860
雑収入	283,843	0	283,843
事業活動収入計(1)	572,253,100	0	572,253,100

事業活動による収入

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費支出	364,784,260	0	364,784,260
職員給料支出	223,095,045	0	223,095,045
職員賞与支出	46,491,779	0	46,491,779
非常勤職員給与支出	48,449,442	0	48,449,442
派遣職員費支出	1,006,955	0	1,006,955
退職給付支出	462,977	0	462,977
法定福利費支出	45,278,062	0	45,278,062
事業費支出	74,508,785	0	74,508,785
給食費支出	25,844,266	0	25,844,266
介護用品費支出	10,213,665	0	10,213,665
医薬品費支出	176,124	0	176,124
診療・療養等材料費支出	811,118	0	811,118
保健衛生費支出	2,151,440	0	2,151,440
教養娯楽費支出	949,363	0	949,363
水道光熱費支出	25,266,996	0	25,266,996
消耗器具備品費支出	5,218,188	0	5,218,188
保険料支出	147,960	0	147,960
貸借料支出	1,909,686	0	1,909,686
車輦費支出	1,819,979	0	1,819,979
事務費支出	52,239,968	0	52,239,968
福利厚生費支出	2,831,719	0	2,831,719
職員被服費支出	147,147	0	147,147
旅費交通費支出	35,170	0	35,170
研修研究費支出	186,940	0	186,940
事務消耗品費支出	2,408,221	0	2,408,221
水道光熱費支出	2,006,312	0	2,006,312
修繕費支出	2,553,687	0	2,553,687
通信運搬費支出	1,685,012	0	1,685,012
広報費支出	336,560	0	336,560
業務委託費支出	27,197,405	0	27,197,405
手数料支出	5,408,837	0	5,408,837
保険料支出	438,614	0	438,614
賃借料支出	837,501	0	837,501
土地・建物賃借料支出	107,419	0	107,419
租税公課支出	553,322	0	553,322
保守料支出	4,279,489	0	4,279,489
諸会費支出	426,510	0	426,510
社会貢献基金分担金支出	240,000	0	240,000
雑支出	560,103	0	560,103
利用者負担軽減額	1,111,156	0	1,111,156
支払利息支出	868,236	0	868,236
その他の支出	1,380,463	0	1,380,463
利用者等外給食費支出	1,301,848	0	1,301,848
雑支出	78,615	0	78,615
事業活動支出計(2)	494,892,868	0	494,892,868
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	77,360,232	0	77,360,232
収			
固定資産売却収入	15,000	0	15,000
車輦運搬具売却収入	15,000	0	15,000
その他収入	0	0	0
入			
施設整備等収入計(4)	15,000	0	15,000

施  
上  
認  
の  
整  
備  
費  
等  
に  
関  
する  
収  
入

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
設備資金借入金元金償還支出	18,312,000	0	18,312,000
固定資産取得支出	4,219,600	0	4,219,600
器具及び備品取得支出	3,236,200	0	3,236,200
ソフトウェア取得支出	983,400	0	983,400
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	22,531,600	0	22,531,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,516,600	0 △	22,516,600
積立資産取崩収入	8,840	0	8,840
退職給付引当資産取崩収入	8,840	0	8,840
サービスマス区分間繰入金収入	19,583,183 △	19,583,183	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	19,592,023 △	19,583,183	8,840
積立資産支出	6,278,248	0	6,278,248
退職給付引当資産支出	6,278,248	0	6,278,248
拠点区分間繰入金支出	20,128,000	0	20,128,000
サービスマス区分間繰入金支出	19,583,183 △	19,583,183	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	45,989,431 △	19,583,183	26,406,248
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,397,408	0 △	26,397,408
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,446,224	0	28,446,224
前期末支払資金残高(12)	239,353,666	0	239,353,666
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,799,890	0	267,799,890

前期末支払資金残高(12)	239,353,666	0	239,353,666
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,799,890	0	267,799,890



1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	サ			シ			テ			ス			区		
	特別養護老人ホーム 淳風おおさか	淳風おおさか ショートステイ	淳風おおさか デイサービスセンター	淳風おおさか センター	淳風おおさか 診療所	大定地域在宅サービス ステーション	生活困窮レスキュー 事業	おおさか ケアセンター	おおさか ケアセンター	おおさか ケアセンター	おおさか ケアセンター	おおさか ケアセンター	おおさか ケアセンター	おおさか ケアセンター	おおさか ケアセンター
賞与引当金繰入	1,302,120	0	315,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	27,387,762	2,748,055	15,744,387	15,744,387	2,514,236	47,950	0	0	0	0	0	0	0	0	
派遣職員費	117,348	14,652	874,955	874,955	0	9,323	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	4,527,531	0	1,281,233	1,281,233	182,016	403,391	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	30,337,268	3,216,870	6,761,494	6,761,494	520,807	854,731	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費	56,995,332	5,801,708	9,096,371	9,096,371	2,586,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給食費	21,284,656	2,205,949	2,353,661	2,353,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護用品費	9,078,766	1,134,899	0	0	176,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	0	811,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養等材料費	937,352	304,216	10,230	10,230	889,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	556,801	0	392,562	392,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	18,596,063	1,699,440	4,261,283	4,261,283	710,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	4,920,602	234,268	63,318	63,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	81,050	10,131	38,499	38,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	1,457,289	163,834	288,563	288,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	82,753	48,971	1,688,255	1,688,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両費	41,933,878	2,785,985	4,440,211	4,440,211	710,054	467,855	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	2,258,210	0	368,979	368,979	40,719	35,379	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	147,147	0	1,870	1,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員被服費	21,590	4,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	115,110	0	0	0	10,230	460	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修研究費	1,725,420	59,934	264,726	264,726	55,628	20,793	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費	1,397,015	125,443	314,605	314,605	51,772	19,911	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	2,160,487	0	250,800	250,800	4,950	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	785,169	70,582	260,376	260,376	20,576	31,138	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	336,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	22,977,063	2,218,247	1,824,474	1,824,474	77,467	16,647	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	4,933,877	10,000	272,299	272,299	90,942	12,782	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	288,994	20,660	128,960	128,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	587,685	17,880	62,802	62,802	7,584	2,976	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	107,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	62,263	0	62,840	62,840	63,444	216,561	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	2,820,049	250,199	627,480	627,480	281,459	105,708	0	0	0	0	0	0	0	0	
保守料	428,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会貢献基金分担費	546,310	8,510	0	0	5,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	990,167	120,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	25,056,204	2,432,628	4,356,632	4,356,632	516,356	515,604	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	25,056,204	2,432,628	4,356,632	4,356,632	516,356	515,604	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	11,913,843	1,446,372	2,411,864	2,411,864	248,743	306,564	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,913,843	1,446,372	2,411,864	2,411,864	248,743	306,564	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等積立金取崩額	356,836,051	33,731,778	74,376,347	74,376,347	17,090,172	7,137,764	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービスマニ活動費用計(2)	39,350,690	5,953,205	10,884,334	10,884,334	2,387,887	1,668,060	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービスマニ活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,881	0	9	9	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	2,881	0	9	9	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	1,585,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービスマニ活動外収益	1,301,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収益	283,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	1,588,584	0	9	9	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービスマニ活動外収益計(4)	1,588,584	0	9	9	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	

サマニ活動外収益

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	サ			ピ			ス			区		
	特別養護老人ホーム 淳風おおさか	淳風おおさか ショートステイ	淳風おおさか デイサービスセンター	淳風おおさか 居宅介護支援事業 所淳風おおさか	淳風おおさか 診療所	大定地域在宅サ ービスステーション	生活困窮レスキ ー事業おおさか					
支払利息	632,946	57,304	144,127	0	24,308	9,551	0					
その他のサービス活動外費用	1,380,463	57,304	144,127	0	24,308	9,551	0					
利用者等外給食費	1,301,848	0	0	0	0	0	0					
雑損失	78,615	0	0	0	0	0	0					
サービス活動外費用計(5)	2,013,409	57,304	144,127	0	24,308	9,551	0					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	424,825	57,304	144,118	3	24,306	9,548	0					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,925,865	5,895,901	10,740,216	767,507	2,412,193	1,677,608	0					
車輦運搬具売却益	15,000	0	0	0	0	0	0					
固定資産売却益	15,000	0	0	0	0	0	0					
サービス区分間繰入金収益	10,830,526	5,147,130	0	486,734	1,680,399	1,438,394	0					
サービス区分間繰入金収益	10,830,526	5,147,130	0	486,734	1,680,399	1,438,394	0					
その他の特別収益	308,874	596,984	903,424	0	0	174,472	0					
その他の特別収益	308,874	596,984	903,424	0	0	174,472	0					
特別収益計(8)	11,154,400	5,744,114	903,424	486,734	1,680,399	1,612,866	0					
固定資産売却損・処分損	14,043	0	1	0	0	0	0					
車輦運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0					
器具備品売却損・処分損	14,042	0	1	0	0	0	0					
拠点区分間繰入金費用	13,392,000	1,655,000	3,336,000	1,220,000	265,000	260,000	0					
拠点区分間繰入金費用	13,392,000	1,655,000	3,336,000	1,220,000	265,000	260,000	0					
サービス区分間繰入金費用	8,728,731	0	10,854,452	0	0	0	0					
サービス区分間繰入金費用	8,728,731	0	10,854,452	0	0	0	0					
その他の特別損失	2,138,464	0	2,496	328,644	0	0	0					
その他の特別損失	2,138,464	0	2,496	328,644	0	0	0					
特別費用計(9)	24,273,238	1,655,000	14,192,949	1,548,644	265,000	260,000	0					
特別増減差額(10)=(8)+(9)	13,118,838	4,089,114	13,289,525	1,061,910	1,415,399	1,352,866	0					
特別増減差額(10)=(8)+(9)	13,118,838	4,089,114	13,289,525	1,061,910	1,415,399	1,352,866	0					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,807,027	9,985,015	2,549,309	294,403	996,794	324,742	0					
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0					
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,807,027	9,985,015	2,549,309	294,403	996,794	324,742	0					
前期繰越活動増減差額(14)	372,219,087	45,367,677	69,071,805	2,192,268	845,447	3,333,503	1,000					
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	398,026,124	35,382,662	71,621,114	1,897,865	151,347	3,658,245	1,000					
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0					
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0					
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0					
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0					
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0					
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0					
当期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	398,026,124	35,382,662	71,621,114	1,897,865	151,347	3,658,245	1,000					
当期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	398,026,124	35,382,662	71,621,114	1,897,865	151,347	3,658,245	1,000					



社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	524,859,716	0	524,859,716
施設介護料収益	296,454,675	0	296,454,675
介護報酬収益	264,877,851	0	264,877,851
利用者負担金収益(公費)	1,241,576	0	1,241,576
利用者負担金収益(一般)	30,335,248	0	30,335,248
居宅介護料収益	108,048,786	0	108,048,786
(介護報酬収益)	92,849,812	0	92,849,812
介護報酬収益	92,849,812	0	92,849,812
(利用者負担金収益)	15,198,974	0	15,198,974
(利用者負担金収益)	442,312	0	442,312
介護負担金収益(公費)	14,756,662	0	14,756,662
介護負担金収益(一般)	29,311,395	0	29,311,395
居宅介護支援介護料収益	25,664,414	0	25,664,414
居宅介護支援介護料収益	3,646,981	0	3,646,981
介護予防・日常生活事収益	1,779,158	0	1,779,158
事業費収益	1,567,673	0	1,567,673
事業負担金収益(公費)	25,684	0	25,684
事業負担金収益(一般)	185,801	0	185,801
利用者等利用料収益	83,122,393	0	83,122,393
食費収益(公費)	308,215	0	308,215
食費収益(一般)	37,772,802	0	37,772,802
食費収益(特定)	13,262,050	0	13,262,050
居住費収益(一般)	20,745,169	0	20,745,169
居住費収益(特定)	11,034,157	0	11,034,157
その他の事業収益	6,143,309	0	6,143,309
補助金事業収益(公費)	6,143,309	0	6,143,309
老人福祉事業収益	5,469,704	0	5,469,704
その他の事業収益	5,469,704	0	5,469,704
その他の事業収益	5,469,704	0	5,469,704
医療事業収益	14,722,437	0	14,722,437
外来診療収益(公費)	11,470,541	0	11,470,541
外来診療収益(公費)	11,470,541	0	11,470,541
外来診療収益(一般)	1,872,834	0	1,872,834
外来診療収益(一般)	1,872,834	0	1,872,834
保健予防活動収益	50,048	0	50,048
保健予防活動収益	50,048	0	50,048
その他の医療事業収益	1,329,014	0	1,329,014
補助金事業収益(公費)	421,459	0	421,459
受託事業収益(公費)	907,555	0	907,555
その他の事業収益	24,802,702	0	24,802,702
その他の事業収益	24,802,702	0	24,802,702
補助金事業収益(公費)	24,802,702	0	24,802,702
経常経費寄附金収益	809,940	0	809,940
経常経費寄附金収益	809,940	0	809,940
サービス活動収益計(1)	570,664,499	0	570,664,499
人件費	373,354,766	0	373,354,766
職員給料	223,095,045	0	223,095,045
職員賞与	46,491,779	0	46,491,779

サービス活動増減の部

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賞与引当金繰入	2,025,485	0	2,025,485
非常勤職員給与	48,449,442	0	48,449,442
派遣職員費	1,006,955	0	1,006,955
退職給付費用	7,007,998	0	7,007,998
法定福利費	45,278,062	0	45,278,062
事業費	74,508,785	0	74,508,785
給食費	25,844,266	0	25,844,266
介護用品費	10,213,665	0	10,213,665
医薬品費	176,124	0	176,124
診療・療養等材料費	811,118	0	811,118
保健衛生費	2,151,440	0	2,151,440
教養娯楽費	949,363	0	949,363
水道光熱費	25,266,996	0	25,266,996
消耗器具備品費	5,218,188	0	5,218,188
保険料	147,960	0	147,960
賃借料	1,909,686	0	1,909,686
車輦費	1,819,979	0	1,819,979
事務費	52,239,968	0	52,239,968
福利厚生費	2,831,719	0	2,831,719
職員被服費	147,147	0	147,147
旅費交通費	35,170	0	35,170
研修研究費	186,940	0	186,940
事務消耗品費	2,408,221	0	2,408,221
水道光熱費	2,006,312	0	2,006,312
修繕費	2,553,687	0	2,553,687
通信運搬費	1,685,012	0	1,685,012
広報費	336,560	0	336,560
業務委託費	27,197,405	0	27,197,405
手数料	5,408,837	0	5,408,837
保険料	438,614	0	438,614
賃借料	837,501	0	837,501
土地・建物賃借料	107,419	0	107,419
租税公課	553,322	0	553,322
保守料	4,279,489	0	4,279,489
諸会費	426,510	0	426,510
社会貢献基金分担費	240,000	0	240,000
雑費	560,103	0	560,103
利用者負担軽減額	1,111,156	0	1,111,156
減価償却費	32,877,424	0	32,877,424
減価償却費	32,877,424	0	32,877,424
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	0	0
国庫補助金等積立金取崩額	△	0	0
サービスタクティクス費用計(2)	517,764,713	0	517,764,713
サービスタクティクス活動増減差額(3) = (1) - (2)	52,899,786	0	52,899,786
受取利息配当金収益	2,898	0	2,898
受取利息配当金収益	2,898	0	2,898
その他のサービスタクティクス活動外収益	1,585,703	0	1,585,703
利用者等外給食費収益	1,301,860	0	1,301,860
雑収益	283,843	0	283,843
サービスタクティクス活動外収益計(4)	1,588,601	0	1,588,601

サービスタクティクス活動増減の部

サービスタクティクス活動

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支払利息	868,236	0	868,236
支払利息	868,236	0	868,236
その他のサービス活動外費用	1,380,463	0	1,380,463
利用者等外給食費	1,301,848	0	1,301,848
雑損失	78,615	0	78,615
サービス活動外費用計(5)	2,248,699	0	2,248,699
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 660,098	0	△ 660,098
経常増減差額(7) = (3) + (6)	52,239,688	0	52,239,688
車両運搬具売却益	15,000	0	15,000
固定資産売却益	15,000	0	15,000
サービス区分間繰入金収益	19,583,183	19,583,183	0
サービス区分間繰入金収益	19,583,183	19,583,183	0
その他の特別収益	1,983,754	0	1,983,754
その他の特別損失	1,983,754	0	1,983,754
特別収益計(8)	21,581,937	19,583,183	1,998,754
固定資産売却損・処分損	14,044	0	14,044
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具備品売却損・処分損	14,043	0	14,043
拠点区分間繰入金費用	20,128,000	0	20,128,000
拠点区分間繰入金費用	20,128,000	0	20,128,000
サービス区分間繰入金費用	19,583,183	19,583,183	0
サービス区分間繰入金費用	19,583,183	19,583,183	0
その他の特別損失	2,469,604	0	2,469,604
その他の特別損失	2,469,604	0	2,469,604
特別費用計(9)	42,194,831	19,583,183	22,611,648
特別増減差額(10) = (8) + (9)	△ 20,612,894	0	△ 20,612,894
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,626,794	0	31,626,794
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,626,794	0	31,626,794
前期繰越活動増減差額(14)	257,484,827	0	257,484,827
当期繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	289,111,621	0	289,111,621
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	289,111,621	0	289,111,621

淳風なみよけ拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

勘定科目	サ			区			分	計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウスなみよけ	デイサービスセンターさくら	居宅介護支援事業	ホームヘルプセンターさくら	総合相談窓口	生計困難者談支援助事業なみよけ				
介護保険事業収入	0	89,204,179	49,470,317	47,168,304	0	0	0	185,842,800	0	185,842,800
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	80,466,290	0	39,491,857	0	0	0	119,958,147	0	119,958,147
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	71,450,296	0	35,509,281	0	0	0	106,959,577	0	106,959,577
介護負担金収入(公費)	0	9,015,994	0	3,982,576	0	0	0	12,998,570	0	12,998,570
介護負担金収入(一般)	0	1,066,007	0	694,530	0	0	0	1,760,537	0	1,760,537
居宅介護支援介護料収入	0	7,949,987	0	3,288,046	0	0	0	11,238,033	0	11,238,033
居宅介護支援介護料収入	0	0	49,464,317	0	0	0	0	49,464,317	0	49,464,317
介護予防・日常生活事収入	0	0	44,952,687	0	0	0	0	44,952,687	0	44,952,687
事業費収入	0	3,148,024	4,511,630	6,141,845	0	0	0	4,511,630	0	4,511,630
事業負担金収入(公費)	0	2,833,170	0	5,477,702	0	0	0	9,289,869	0	9,289,869
事業負担金収入(一般)	0	84,121	0	125,342	0	0	0	8,310,872	0	8,310,872
利用者等利用料収入	0	230,733	0	538,801	0	0	0	209,463	0	209,463
食費収入(一般)	0	4,992,327	0	894,309	0	0	0	769,534	0	769,534
その他の利用料収入	0	4,936,340	0	0	0	0	0	5,886,636	0	5,886,636
その他の事業収入	0	55,987	0	894,309	0	0	0	4,936,340	0	4,936,340
補助金事業収入(公費)	0	597,538	6,000	640,293	0	0	0	950,296	0	950,296
受託事業収入(公費)	0	597,538	0	640,293	0	0	0	1,243,831	0	1,243,831
老人福祉事業収入	0	0	6,000	0	0	0	0	1,237,831	0	1,237,831
運営事業収入	51,328,109	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
管理費収入	51,328,109	0	0	0	0	0	0	56,797,813	0	56,797,813
補助金事業収入(公費)	12,434,100	0	0	0	0	0	0	51,328,109	0	51,328,109
その他の事業収入	20,765,609	0	0	0	0	0	0	12,434,100	0	12,434,100
その他の事業収入	18,128,400	0	0	0	0	0	0	20,765,609	0	20,765,609
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	18,128,400	0	18,128,400
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	5,469,704	0	5,469,704
その他の事業収入	1,418,000	585,153	32,000	590,571	0	0	0	5,469,704	0	5,469,704
その他の事業収入	1,418,000	585,153	32,000	590,571	0	0	0	2,625,724	0	2,625,724
補助金事業収入(公費)	1,418,000	585,153	32,000	590,571	0	0	0	2,625,724	0	2,625,724
受取利息配当金収入	232	226	171	92	0	0	22	743	0	743
その他の収入	450,950	0	0	22,251	0	0	0	473,201	0	473,201
雑収入	450,950	0	0	22,251	0	0	0	473,201	0	473,201
事業活動収入計(1)	53,197,291	89,789,558	49,502,488	47,781,218	5,469,726	0	0	245,740,281	0	245,740,281
人件費支出	18,248,829	60,228,744	35,556,747	38,554,898	4,436,558	0	0	157,025,776	0	157,025,776
職員給料支出	9,151,887	20,175,870	24,354,319	14,122,378	2,928,865	0	0	70,733,319	0	70,733,319
職員給与支出	1,199,280	4,544,028	6,295,038	3,155,061	888,720	0	0	16,082,127	0	16,082,127
非常勤職員給与支出	4,622,096	25,884,860	0	17,802,424	0	0	0	48,259,380	0	48,259,380
派遣職員費支出	0	2,042,241	0	0	0	0	0	2,042,241	0	2,042,241
退職給付支出	221,000	271,800	44,500	216,651	0	0	0	753,951	0	753,951
法定福利費支出	3,054,566	7,359,945	4,862,890	3,258,384	618,973	0	0	19,154,758	0	19,154,758
事業費支出	18,559,358	13,318,746	19,620	157,226	0	0	0	32,054,950	0	32,054,950
給食費支出	6,815,673	3,538,417	0	0	0	0	0	10,354,090	0	10,354,090
診療・療養等材料費支出	0	16,500	0	0	0	0	0	16,500	0	16,500
保健衛生費支出	170,589	99,972	0	62,872	0	0	0	333,433	0	333,433
教養娯楽費支出	99,237	511,487	0	0	0	0	0	610,724	0	610,724
水道光熱費支出	10,624,138	6,733,825	0	0	0	0	0	17,357,963	0	17,357,963
消耗器具備品費支出	610,371	557,538	0	74,734	0	0	0	1,242,643	0	1,242,643

(単位：円)

事業活動による収入 支出

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

勘定科目	サ				ビス			区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウスなみよけ	デイサービスセンターさくら	居宅介護支援事業	ホームヘルプセンターさくら	総合相談窓口	生計困難者談支援事業なみよけ	合	計				
事業活動による収入	25,070	44,690	19,620	19,620	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000
貸倒料支出	214,280	60,000	0	0	0	0	0	0	0	274,280	0	274,280
車輻費支出	0	1,756,317	0	0	0	0	0	0	0	1,756,317	0	1,756,317
事務費支出	18,983,204	11,904,297	1,957,196	2,495,413	418,026	0	0	0	0	35,758,136	0	35,758,136
福利厚生費支出	103,741	587,491	194,622	481,265	13,699	0	0	0	0	1,380,818	0	1,380,818
旅費交通費支出	35,980	2,280	2,820	2,280	1,460	0	0	0	0	44,820	0	44,820
研修研究費支出	0	0	67,220	0	1,000	0	0	0	0	68,220	0	68,220
事務消耗品費支出	41,557	400,229	135,594	251,234	1,450	0	0	0	0	830,064	0	830,064
水道光熱費支出	1,180,459	748,093	243,876	284,519	40,642	0	0	0	0	2,497,589	0	2,497,589
修繕費支出	2,032,400	1,510,661	9,488	16,518	2,970	0	0	0	0	3,572,037	0	3,572,037
通信運搬費支出	162,316	526,989	447,196	373,798	41,525	0	0	0	0	1,551,824	0	1,551,824
広報費支出	49,650	48,650	45,650	45,650	0	0	0	0	0	189,600	0	189,600
業務委託費支出	14,056,572	4,918,632	267,201	463,724	13,710	0	0	0	0	19,719,839	0	19,719,839
手数料支出	70,913	343,683	150,619	218,215	14,009	0	0	0	0	797,439	0	797,439
貸倒料支出	57,872	166,365	2,345	2,345	0	0	0	0	0	228,927	0	228,927
貸借料支出	0	139,150	0	0	0	0	0	0	0	139,150	0	139,150
土地・建物賃借料支出	0	1,536,000	0	0	0	0	0	0	0	1,536,000	0	1,536,000
租税公課支出	32,678	116,454	191,804	12,938	216,561	0	0	0	0	570,435	0	570,435
保守料支出	1,041,966	829,820	49,761	49,761	66,000	0	0	0	0	2,037,308	0	2,037,308
諸会費支出	87,100	28,000	2,000	0	5,000	0	0	0	0	122,100	0	122,100
社会貢献基金分担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
雑支出	0	1,800	147,000	293,166	0	0	0	0	0	441,966	0	441,966
利用者負担軽減額	0	64,776	0	0	0	0	0	0	0	64,776	0	64,776
事業活動支出計(2)	55,791,391	85,516,563	37,533,563	41,207,537	4,854,584	0	0	0	0	224,903,638	0	224,903,638
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,594,100	4,272,995	11,968,925	6,573,681	615,142	0	0	0	0	20,836,643	0	20,836,643
施設整備等補助金収入	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000	0	1,320,000
施設整備等補助金収入	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000	0	1,320,000
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000	0	1,320,000
固定資産取得支出	2,212,040	248,600	0	330,000	0	0	0	0	0	2,790,640	0	2,790,640
器具及び備品取得支出	2,212,040	248,600	0	0	0	0	0	0	0	2,460,640	0	2,460,640
ソフトウェア取得支出	0	0	0	330,000	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,212,040	248,600	0	330,000	0	0	0	0	0	2,790,640	0	2,790,640
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 892,040	248,600	0	330,000	0	0	0	0	0	1,470,640	0	1,470,640
積立資産取崩収入	1,776,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776,700	0	1,776,700
長期預り金積立資産取崩収入	1,776,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776,700	0	1,776,700
その他の活動による収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
長期預り金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動収入計(7)	2,976,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976,700	0	2,976,700
積立資産支出	1,356,000	474,400	803,160	471,224	0	0	0	0	0	3,104,784	0	3,104,784
退職給付引当資産支出	156,000	474,400	803,160	471,224	0	0	0	0	0	1,904,784	0	1,904,784
長期預り金積立資産支出	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
拠点区分間繰入金支出	1,259,000	3,964,000	1,791,000	2,349,000	260,000	0	0	0	0	9,623,000	0	9,623,000
その他の活動による支出	1,776,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776,700	0	1,776,700
長期預り金支出	1,776,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776,700	0	1,776,700
その他の活動支出計(8)	4,391,700	4,438,400	2,594,160	2,820,224	260,000	0	0	0	0	14,504,484	0	14,504,484
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,415,000	4,438,400	2,594,160	2,820,224	260,000	0	0	0	0	11,527,784	0	11,527,784
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ			ー			ビ			ス			区		分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウスなみよ け	デイサービス なみよ	デイサービス くら	デイサービス くら	居宅介護 支援事業	ホームヘルプ サービス	ホームヘルプ サービス	ホームヘルプ サービス	ホームヘルプ サービス	ホームヘルプ サービス	ホームヘルプ サービス	ホームヘルプ サービス	総合相談 窓口	生計困難者 支援事業				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,901,140	△	△	414,005	9,374,765	3,423,457	355,142	0	7,838,219	0	7,838,219	0	0	0	7,838,219	0	7,838,219	
前期未支払資金残高 (12)	9,688,962			49,156,137	20,379,459	27,512,763	1,355,012	0	108,092,333	0	108,092,333	0	0	0	108,092,333	0	108,092,333	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,787,822			48,742,132	29,754,224	30,936,220	1,710,154	0	115,930,552	0	115,930,552	0	0	0	115,930,552	0	115,930,552	

淳風なみよけ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	サ			区			分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ケアハウスなみよけ	デイサービスセンターさくら	居宅介護支援事業	ホームヘルプセンターさくら	総合相談窓口	生計困難者談話支援事業なみよけ				
収 益	介護保険事業収益	0	89,204,179	49,470,317	47,168,304	0	0	185,842,800	0	185,842,800	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	80,466,290	0	39,491,857	0	0	119,958,147	0	119,958,147	
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	71,450,296	0	35,509,281	0	0	106,959,577	0	106,959,577	
	介護負担金収益(公費)	0	9,015,994	0	3,982,576	0	0	12,998,570	0	12,998,570	
	介護負担金収益(一般)	0	1,066,007	0	694,530	0	0	1,760,537	0	1,760,537	
	居宅介護支援介護料収益	0	7,949,987	0	3,288,046	0	0	11,238,033	0	11,238,033	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	49,464,317	0	0	0	49,464,317	0	49,464,317	
	介護予防・日常生活支援事業収益	0	3,148,024	44,952,687	0	0	0	44,952,687	0	44,952,687	
	事業費収益	0	2,833,170	4,511,630	0	0	0	4,511,630	0	4,511,630	
	事業負担金収益(公費)	0	84,121	0	125,342	0	0	209,463	0	209,463	
	事業負担金収益(一般)	0	230,733	0	538,801	0	0	769,534	0	769,534	
	利用者等利用料収益	0	4,992,327	0	894,309	0	0	5,886,636	0	5,886,636	
	食費収益(一般)	0	4,936,340	0	0	0	0	4,936,340	0	4,936,340	
	その他の利用料収益	0	55,987	0	894,309	0	0	950,296	0	950,296	
	その他の事業収益	0	597,538	6,000	640,293	0	0	1,243,831	0	1,243,831	
	補助金事業収益(公費)	0	597,538	0	640,293	0	0	1,237,831	0	1,237,831	
	受託事業収益(公費)	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	
	老人福祉事業収益	51,328,109	0	0	0	0	0	56,797,813	0	56,797,813	
	運営事業収益	51,328,109	0	0	0	0	0	51,328,109	0	51,328,109	
	管理費収益	12,434,100	0	0	0	0	0	12,434,100	0	12,434,100	
その他の利用料収益	20,765,609	0	0	0	0	0	20,765,609	0	20,765,609		
補助金事業収益(公費)	18,128,400	0	0	0	0	0	18,128,400	0	18,128,400		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収益	1,418,000	585,153	32,000	590,571	0	0	2,625,724	0	2,625,724		
その他の事業収益	1,418,000	585,153	32,000	590,571	0	0	2,625,724	0	2,625,724		
補助金事業収益(公費)	1,418,000	585,153	32,000	590,571	0	0	2,625,724	0	2,625,724		
サ－ビス活動収益計(1)	52,746,109	89,789,332	49,502,317	47,758,875	5,469,704	0	245,266,337	0	245,266,337		
費 用	人件費	18,847,884	61,139,112	37,663,194	39,153,250	4,540,660	0	161,344,090	0	161,344,090	
	職員給料	9,151,887	20,175,870	24,354,319	14,122,378	2,928,865	0	70,733,319	0	70,733,319	
	職員賞与	1,199,280	4,544,028	6,295,038	3,155,061	888,720	0	16,082,127	0	16,082,127	
	賞与引当金繰入	286,196	472,249	1,020,422	274,327	104,092	0	2,157,286	0	2,157,286	
	非常勤職員給与	4,622,096	25,834,860	17,802,424	0	0	0	48,259,380	0	48,259,380	
	派遣職員費	0	2,042,241	0	0	0	0	2,042,241	0	2,042,241	
	退職給付費用	533,859	709,919	1,130,525	540,676	0	0	2,914,979	0	2,914,979	
	法定福利費	3,054,566	7,359,945	4,862,890	3,258,384	618,973	0	19,154,758	0	19,154,758	
	事業費	18,559,358	13,318,746	19,620	157,226	0	0	32,054,950	0	32,054,950	
	給食費	6,815,673	3,538,417	0	0	0	0	10,354,090	0	10,354,090	
	診療・療養等材料費	0	16,500	0	0	0	0	16,500	0	16,500	
	保健衛生費	170,589	99,972	0	62,872	0	0	333,433	0	333,433	
教養娯楽費	99,237	511,487	0	0	0	0	610,724	0	610,724		
水道光熱費	10,624,138	6,733,825	0	0	0	0	17,357,963	0	17,357,963		
消耗器具備品費	610,371	557,538	0	74,734	0	0	1,242,643	0	1,242,643		
保険料	25,070	44,690	19,620	19,620	0	0	109,000	0	109,000		
賃借料	214,280	60,000	0	0	0	0	274,280	0	274,280		

(単位：円)

勘定科目	サ			ビ			ス			分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウスなみよ け	デイサービス ターさくら	居宅介護支援事業	ホームヘルプセ ターさくら	総合相談窓口	生計困難者談支援 事業なみよけ	サ	ビ	ス	サ	ビ	ス			
車輻費	0	1,756,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,756,317
事務費	18,983,204	11,904,297	1,957,196	2,495,413	418,026	0	2,495,413	0	0	0	0	0	0	0	35,758,136
福利厚生費	103,741	587,491	194,622	481,265	13,699	0	481,265	0	0	0	0	0	0	0	1,380,818
旅費交通費	35,980	2,280	2,820	2,280	1,460	0	2,280	0	0	0	0	0	0	0	44,820
研修研究費	0	0	67,220	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,220
事務消耗品費	41,557	400,229	135,594	251,234	1,450	0	251,234	0	0	0	0	0	0	0	830,064
水道光熱費	1,180,459	748,093	243,876	284,519	40,642	0	284,519	0	0	0	0	0	0	0	2,497,589
修繕費	2,032,400	1,510,661	9,488	16,518	2,970	0	16,518	0	0	0	0	0	0	0	3,572,037
通信運搬費	162,316	526,989	447,196	373,798	41,525	0	373,798	0	0	0	0	0	0	0	1,551,824
広報費	49,650	48,650	45,650	45,650	0	0	45,650	0	0	0	0	0	0	0	189,600
業務委託費	14,056,572	4,918,632	267,201	463,724	13,710	0	463,724	0	0	0	0	0	0	0	19,719,839
手数料	70,913	343,683	150,619	218,215	14,009	0	218,215	0	0	0	0	0	0	0	797,439
保険料	57,872	166,365	2,345	2,345	0	0	2,345	0	0	0	0	0	0	0	228,927
賃借料	0	139,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,150
土地・建物賃借料	0	1,536,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536,000
租税公課	32,678	116,454	191,804	12,938	216,561	0	12,938	0	0	0	0	0	0	0	570,435
保守料	1,041,966	829,820	49,761	49,761	66,000	0	49,761	0	0	0	0	0	0	0	2,037,308
諸会費	87,100	28,000	2,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,100
社会貢献基金分担費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
雑費	0	1,800	147,000	293,166	0	0	293,166	0	0	0	0	0	0	0	441,966
利用者負担軽減額	0	64,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,776
減価償却費	11,760,136	4,400,504	1,740,406	688,762	35,443	0	688,762	0	0	0	0	0	0	0	18,625,251
減価償却費	11,760,136	4,400,504	1,740,406	688,762	35,443	0	688,762	0	0	0	0	0	0	0	18,625,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,634,750	△ 1,434,418	△ 437,930	△ 120,510	0	0	△ 120,510	0	0	0	0	0	0	0	6,627,608
国庫補助金等積立金取崩額	△ 4,634,750	△ 1,434,418	△ 437,930	△ 120,510	0	0	△ 120,510	0	0	0	0	0	0	0	6,627,608
サービス活動費用計(2)	63,515,832	89,393,017	40,942,486	42,374,141	4,994,119	0	42,374,141	0	0	0	0	0	0	0	241,219,595
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 10,769,723	396,315	8,559,831	5,384,734	475,585	0	5,384,734	0	0	0	0	0	0	0	4,046,742
受取利息配当金収益	232	226	171	92	22	0	92	0	0	0	0	0	0	0	743
受取利息配当金収益	232	226	171	92	22	0	92	0	0	0	0	0	0	0	743
その他のサービス活動外収益	450,950	0	0	22,251	0	0	22,251	0	0	0	0	0	0	0	473,201
雑収益	450,950	0	0	22,251	0	0	22,251	0	0	0	0	0	0	0	473,201
サービス活動外収益計(4)	451,182	226	171	22,343	22	0	22,343	0	0	0	0	0	0	0	473,944
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	451,182	226	171	22,343	22	0	22,343	0	0	0	0	0	0	0	473,944
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 10,318,541	396,541	8,560,002	5,407,077	475,607	0	5,407,077	0	0	0	0	0	0	0	4,520,686
施設整備等補助金収益	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000
施設整備等補助金収益	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000
その他の特別収益	5	2	0	73,498	0	0	73,498	0	0	0	0	0	0	0	73,505
その他の特別収益	5	2	0	73,498	0	0	73,498	0	0	0	0	0	0	0	73,505
特別収益計(8)	1,320,005	2	0	73,498	0	0	73,498	0	0	0	0	0	0	0	1,393,505
国庫補助特別積立金積立額	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000
国庫補助金等積立金積立額	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000
拠点区分間繰入金費用	1,259,000	3,984,000	1,791,000	2,349,000	260,000	0	2,349,000	0	0	0	0	0	0	0	9,623,000
拠点区分間繰入金費用	1,259,000	3,984,000	1,791,000	2,349,000	260,000	0	2,349,000	0	0	0	0	0	0	0	9,623,000
拠点区分間繰入金費用	1,259,000	3,984,000	1,791,000	2,349,000	260,000	0	2,349,000	0	0	0	0	0	0	0	9,623,000
その他の特別損失	0	38,090	0	96,572	0	0	96,572	0	0	0	0	0	0	0	134,662
その他の特別損失	0	38,090	0	96,572	0	0	96,572	0	0	0	0	0	0	0	134,662
その他の特別損失	0	38,090	0	96,572	0	0	96,572	0	0	0	0	0	0	0	134,662
特別費用計(9)	2,579,000	4,002,090	1,791,000	2,445,572	260,000	0	2,445,572	0	0	0	0	0	0	0	11,077,662
特別増減差額(10) = (8) + (9)	△ 1,258,995	4,002,088	1,791,000	2,372,074	260,000	0	2,372,074	0	0	0	0	0	0	0	9,684,157

(単位：円)



1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ			ビ			ス			区 分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウスなみよ け	デイサービス ターさくら	デイサービス ターさくら	居宅介護支援事業	ホームヘルプ ターさくら	総合相談窓口	生計困難者 事業なみよ	支援	支援	支援	支援	支援			
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 11,577,536	△ 0	△ 3,605,547	6,769,002	3,035,003	215,607	0	0	0	0	0	0	5,163,471	0	5,163,471
法人税、住民税及び事業税 (12)															
当期活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 11,577,536	△ 0	△ 3,605,547	6,769,002	3,035,003	215,607	0	0	0	0	0	0	5,163,471	0	5,163,471
前期繰越活動増減差額 (14)	69,384,885	65,576,633	65,576,633	26,251,597	28,046,490	1,032,405	0	0	0	0	0	0	190,292,010	0	190,292,010
当期未繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	57,807,349	61,971,086	61,971,086	33,020,599	31,081,493	1,248,012	0	0	0	0	0	0	185,128,539	0	185,128,539
基本金取崩額 (16)															
その他の積立金取崩額 (17)															
その他の積立金積立額 (18)															
当期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	57,807,349	61,971,086	61,971,086	33,020,599	31,081,493	1,248,012	0	0	0	0	0	0	185,128,539	0	185,128,539

アフタースクールKIDS拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サ		区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	アフタースクール KIDSなみよげ	アフタースクール KIDSかわぐち	アフタースクール KIDSいもちと	アフタースクール KIDSいもちと			
その他の事業収入	15,413,950	15,834,200	0	0	31,248,150	0	31,248,150
その他の事業収入	9,039,950	9,347,200	0	0	18,387,150	0	18,387,150
その他の事業収入	6,374,000	6,487,000	0	0	12,861,000	0	12,861,000
補助金事業収入(公費)	6,374,000	6,487,000	0	0	12,861,000	0	12,861,000
受取利息配当金収入	71	31	0	0	102	0	102
その他の収入	19,070	119,399	0	0	138,469	0	138,469
雑収入	19,070	119,399	0	0	138,469	0	138,469
事業活動収入計 (1)	15,433,091	15,953,630	0	0	31,386,721	0	31,386,721
人件費支出	8,010,620	8,282,266	0	0	16,292,886	0	16,292,886
職員給料支出	3,203,749	2,953,527	0	0	6,157,276	0	6,157,276
職員賞与支出	956,561	652,289	0	0	1,608,850	0	1,608,850
非常勤職員給与支出	2,903,180	4,085,484	0	0	6,988,664	0	6,988,664
退職給付支出	46,800	43,200	0	0	90,000	0	90,000
法定福利費支出	900,330	547,766	0	0	1,448,096	0	1,448,096
事業費支出	1,246,809	1,457,358	0	0	2,704,167	0	2,704,167
給食費支出	691,306	701,087	0	0	1,392,393	0	1,392,393
保健衛生費支出	0	20,322	0	0	20,322	0	20,322
教養娯楽費支出	84,001	60,952	0	0	144,953	0	144,953
水道光熱費支出	268,779	295,422	0	0	564,201	0	564,201
消耗器具備品費支出	161,043	124,442	0	0	285,485	0	285,485
保険料支出	41,680	45,680	0	0	87,360	0	87,360
車輛費支出	0	209,453	0	0	209,453	0	209,453
事務費支出	3,298,598	5,678,262	0	0	8,976,860	0	8,976,860
福利厚生費支出	61,170	74,500	0	0	135,670	0	135,670
旅費交通費支出	3,520	22,660	0	0	26,180	0	26,180
事務消耗品費支出	62,489	123,642	0	0	186,131	0	186,131
水道光熱費支出	29,866	32,829	0	0	62,695	0	62,695
修繕費支出	0	51,700	0	0	51,700	0	51,700
通信運搬費支出	186,676	237,195	0	0	423,871	0	423,871
業務委託費支出	786,545	826,544	0	0	1,613,089	0	1,613,089
手数料支出	39,337	78,937	0	0	118,274	0	118,274
保険料支出	8,556	51,205	0	0	59,761	0	59,761
土地・建物賃借料支出	1,711,104	4,042,896	0	0	5,754,000	0	5,754,000
租税公課支出	4,795	51,414	0	0	56,209	0	56,209
保守料支出	55,440	55,440	0	0	110,880	0	110,880
諸会費支出	7,500	7,500	0	0	15,000	0	15,000
雑支出	341,600	21,800	0	0	363,400	0	363,400
事業活動支出計 (2)	12,556,027	15,417,886	0	0	27,973,913	0	27,973,913
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,877,064	535,744	0	0	3,412,808	0	3,412,808
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0

施設整備等収入計 (4)  
その他の施設整備等による支出  
施設整備等支出計 (5)  
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	サ			区			合	計	内部取引消去	拠点区分合計
	アフタースクール KIDSなみよけ	アフタースクール KIDSかわぐち	アフタースクール KIDSいちもと	アフタースクール KIDSかわぐち	アフタースクール KIDSいちもと	アフタースクール KIDSいちもと				
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	498,000	740,000	0	740,000	0	0	1,233,000	0	0	1,233,000
拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	498,000	740,000	0	740,000	0	0	1,233,000	0	0	1,233,000
支出	498,000	740,000	0	740,000	0	0	1,233,000	0	0	1,233,000
その他の活動支出計 (8)	493,000	740,000	0	740,000	0	0	1,233,000	0	0	1,233,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	△	0	△	0	0	0	0	0	0
準備支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,384,064	204,256	0	204,256	0	0	2,179,808	0	0	2,179,808
前期末支払資金残高 (12)	5,993,972	905,830	0	905,830	0	0	6,899,802	0	0	6,899,802
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,378,036	701,574	0	701,574	0	0	9,079,610	0	0	9,079,610

アフォーニスクールKIDS拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位:円)

勘定科目	サフォーニスクール		アフォーニスクール		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	アフォーニスクール KIDSのみよけ	アフォーニスクール KIDSかむぐち	アフォーニスクール アフォーニスクール KIDSいちもと	アフォーニスクール KIDSいちもと			
その他の事業収益	15,413,950	15,834,200	0	0	31,248,150	0	31,248,150
その他の事業収益	9,039,950	9,347,200	0	0	18,387,150	0	18,387,150
その他の事業収益	6,374,000	6,487,000	0	0	12,861,000	0	12,861,000
補助金事業収益(公費)	6,374,000	6,487,000	0	0	12,861,000	0	12,861,000
サービス活動収益計(1)	15,413,950	15,834,200	0	0	31,248,150	0	31,248,150
人件費	8,011,854	8,068,754	0	0	16,080,608	0	16,080,608
職員給料	3,203,749	2,953,527	0	0	6,157,276	0	6,157,276
職員賞与	956,561	652,289	0	0	1,608,850	0	1,608,850
賞与引当金繰入	1,234	213,512	0	0	212,278	0	212,278
非常勤職員給与	2,903,180	4,085,484	0	0	6,988,664	0	6,988,664
退職給付費用	46,800	43,200	0	0	90,000	0	90,000
法定福利費	900,330	547,766	0	0	1,448,096	0	1,448,096
事業費	1,246,809	1,457,358	0	0	2,704,167	0	2,704,167
給食費	691,306	701,087	0	0	1,392,393	0	1,392,393
保健衛生費	0	20,322	0	0	20,322	0	20,322
教養娯楽費	84,001	60,952	0	0	144,953	0	144,953
水道光熱費	268,779	295,422	0	0	564,201	0	564,201
消耗器具備品費	161,043	124,442	0	0	285,485	0	285,485
保険料	41,680	45,680	0	0	87,360	0	87,360
車輦費	0	209,453	0	0	209,453	0	209,453
事務費	3,298,598	5,678,262	0	0	8,976,860	0	8,976,860
福利厚生費	61,170	74,500	0	0	135,670	0	135,670
旅費交通費	3,520	22,660	0	0	26,180	0	26,180
事務消耗品費	62,489	123,642	0	0	186,131	0	186,131
水道光熱費	29,866	32,829	0	0	62,695	0	62,695
修繕費	0	51,700	0	0	51,700	0	51,700
通信運搬費	186,676	237,195	0	0	423,871	0	423,871
業務委託費	786,545	826,544	0	0	1,613,089	0	1,613,089
手数料	39,337	78,937	0	0	118,274	0	118,274
保険料	8,556	51,205	0	0	59,761	0	59,761
土地・建物賃借料	1,711,104	4,042,896	0	0	5,754,000	0	5,754,000
租税公課	4,795	51,414	0	0	56,209	0	56,209
保守料	55,440	55,440	0	0	110,880	0	110,880
諸会費	7,500	7,500	0	0	15,000	0	15,000
雑費	341,600	21,800	0	0	363,400	0	363,400
減価償却費	567,796	607,968	0	0	1,175,764	0	1,175,764
減価償却費	567,796	607,968	0	0	1,175,764	0	1,175,764
国庫補助金等特別積立金取崩額	120,553	21,662	0	0	142,215	0	142,215
国庫補助金等積立金取崩額	120,553	21,662	0	0	142,215	0	142,215
サービス活動費用計(2)	13,004,504	15,790,680	0	0	28,795,184	0	28,795,184
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,409,446	43,520	0	0	2,452,966	0	2,452,966
受取利息配当金収益	71	31	0	0	102	0	102
受取利息配当金収益	71	31	0	0	102	0	102
その他のサービス活動外収益	19,070	119,399	0	0	138,469	0	138,469
雑収益	19,070	119,399	0	0	138,469	0	138,469
サービス活動外収益計(4)	19,141	119,430	0	0	138,571	0	138,571
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額	19,141	119,430	0	0	138,571	0	138,571

1 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位：円)

勘定科目	サースクール		ピース		区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	アフタースクール KIDSなみよけ	アフタースクール KIDSかわぐち	アフタースクール KIDSかわぐち	アフタースクール KIDSいちもと					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	19,141	119,430	119,430	0	138,571	0	138,571	0	138,571
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,428,587	162,950	162,950	0	2,591,537	0	2,591,537	0	2,591,537
収	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	493,000	740,000	740,000	0	1,233,000	0	1,233,000	0	1,233,000
拠点区分間繰入金費用	493,000	740,000	740,000	0	1,233,000	0	1,233,000	0	1,233,000
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	493,000	740,000	740,000	0	1,233,000	0	1,233,000	0	1,233,000
特別増減差額 (10) = (8) + (9)	△ 493,000	740,000	740,000	△	1,233,000	△	1,233,000	△	1,233,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,935,587	577,050	577,050	0	1,358,537	0	1,358,537	0	1,358,537
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,935,587	577,050	577,050	0	1,358,537	0	1,358,537	0	1,358,537
前期繰越活動増減差額 (14)	7,425,123	4,204,645	4,204,645	0	11,629,768	0	11,629,768	0	11,629,768
当期未繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	9,360,710	3,627,595	3,627,595	0	12,988,305	0	12,988,305	0	12,988,305
基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	9,360,710	3,627,595	3,627,595	0	12,988,305	0	12,988,305	0	12,988,305

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 法人本部

(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
退職給与積立資産	4,242,072	725,992		4,968,064	退職給付引当相当分を積み立て
計	4,242,072	725,992	0	4,968,064	

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 グリーンヒル淳風

(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
その他積立金(人件費積立金)	6,000,000	0	6,000,000	0	
その他積立金(修繕積立金)	122,300,000		122,300,000	0	
その他積立金(備品等購入積立金)	11,200,000		11,200,000	0	
計	139,500,000	0	139,500,000	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
人件費積立預金	6,000,000	0	6,000,000	0	
修繕積立預金	122,300,000		122,300,000	0	
備品等購入積立預金	11,200,000		11,200,000	0	
長期預り資産	7,400,000	2,200,000	1,800,000	7,800,000	長期預り金相当分を積み立て
退職給与積立資産	11,740,456	2,080,040	1,712,184	12,108,312	退職給付引当相当分を積み立て
計	158,640,456	4,280,040	143,012,184	19,908,312	

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 淳風とよなか

(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
		0	0	0	
				0	
				0	
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
退職給与積立資産	17,227,482	7,445,352	2,377,560	22,295,274	退職給付引当相当分を積み立て
計	17,227,482	7,445,352	2,377,560	22,295,274	

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 淳風とよなかII

(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
		0	0	0	
				0	
				0	
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
退職給与積立資産	20,940,392	6,271,528	3,531,552	23,680,368	退職給付引当相当分を積み立て
計	20,940,392	6,271,528	3,531,552	23,680,368	

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 淳風おおさか

(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
		0	0	0	
				0	
				0	
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
退職給与積立資産	23,430,300	7,912,848	3,766,336	27,576,812	退職給付引当相当分を積み立て
計	23,430,300	7,912,848	3,766,336	27,576,812	

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 淳風なみよけ

(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
施設整備積立金	28,930,000		0	28,930,000	
				0	
				0	
計	28,930,000	0	0	28,930,000	

(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
施設整備積立資産	28,930,000		0	28,930,000	
長期預り資産	6,838,200	1,200,000	1,776,700	6,261,500	
退職給与積立資産	13,061,190	2,331,906	875,760	14,517,336	退職給付引当相当分を積み立て
計	48,829,390	3,531,906	2,652,460	49,708,836	



社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 認定こども園波除学園

(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
施設整備積立金	107,780,000		0	107,780,000	
				0	
				0	
計	107,780,000	0	0	107,780,000	

(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
施設整備積立資産	107,780,000		0	107,780,000	
退職給与積立資産	7,563,556	1,563,500	735,360	8,391,696	退職給付引当相当分を積み立て
計	115,343,556	1,563,500	735,360	116,171,696	

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 安治川保育園

(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
施設整備積立金	131,100,000	15,000,000		146,100,000	
				0	
				0	
計	131,100,000	15,000,000	0	146,100,000	

(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
施設整備積立資産	131,100,000	15,000,000	0	146,100,000	
退職給与積立資産	4,777,564	1,102,576	343,680	5,536,460	退職給付引当相当分を積み立て
計	135,877,564	16,102,576	343,680	151,636,460	

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 田中保育所

(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
施設整備積立金	25,800,000	7,000,000	0	32,800,000	
				0	
				0	
計	25,800,000	7,000,000	0	32,800,000	

(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
施設整備積立資産	25,800,000	7,000,000	0	32,800,000	
退職給与積立資産	4,233,400	675,116	545,920	4,362,596	退職給付引当相当分を積み立て
計	30,033,400	7,675,116	545,920	37,162,596	

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 西保育所

(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
施設整備積立金	7,000,000		2,000,000	5,000,000	
				0	
				0	
計	7,000,000	0	2,000,000	5,000,000	

(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
施設整備積立資産	7,000,000		2,000,000	5,000,000	
退職給与積立資産	3,084,000	1,214,432	394,260	3,904,172	退職給付引当相当分を積み立て
計	10,084,000	1,214,432	2,394,260	8,904,172	

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 アフタースクールKIDS事業

(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
施設整備積立金	1,700,000		0	1,700,000	
				0	
				0	
計	1,700,000	0	0	1,700,000	

(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
施設整備積立資産	1,700,000		0	1,700,000	
退職給与積立資産	259,500	75,000		334,500	退職給付引当相当分を積み立て
計	1,959,500	75,000	0	2,034,500	

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 病児・病後児保育事業事業

(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
施設整備積立金	4,300,000		0	4,300,000	
				0	
				0	
計	4,300,000	0	0	4,300,000	

(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
施設整備積立資産	4,300,000		0	4,300,000	
退職給与積立資産	270,000	18,000		288,000	退職給付引当相当分を積み立て
計	4,570,000	18,000	0	4,588,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
 拠点区分 地域子育て支援拠点事業

(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
	0	0	0	0	
				0	
				0	
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
退職給与積立資産	34,500	36,000		70,500	退職給付引当相当分を積み立て
	0			0	
計	34,500	36,000	0	70,500	

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
 拠点区分 藤白台留守家庭児童育成室

(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
	0	0	0	0	
				0	
				0	
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
退職給与積立資産	517,500	228,560	0	746,060	退職給付引当相当分を積み立て
	0			0	
計	517,500	228,560	0	746,060	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 グリーンヒル淳風

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
経費老人ホーム グリーンヒル淳風	訪問介護サービス グリーンヒル淳風	支払資金	1,233	経費振替
経費老人ホーム グリーンヒル淳風	居宅介護支援事業所 グリーンヒル淳風	支払資金	77,092	経費振替
経費老人ホーム グリーンヒル淳風	グリーンヒル淳風 デイサービスセンター	支払資金	3,177,272	経費振替
経費老人ホーム グリーンヒル淳風	寝屋川市/第六中学校地域包括センター	支払資金	4,656,099	経費振替
訪問介護サービス グリーンヒル淳風	障害福祉事業 グリーンヒル淳風	支払資金	187,155	経費振替
合計			8,098,851	

別紙3⑭

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 淳風とよなか

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
淳風とよなか ショートステイ	特別養護老人ホーム 淳風とよなか	支払資金	1,239,964	経費振替
淳風とよなか デイサービスセンター	特別養護老人ホーム 淳風とよなか	支払資金	4,305,060	経費振替
淳風とよなか 診療所	特別養護老人ホーム 淳風とよなか	支払資金	11,257,409	経費振替
淳風とよなか 診療所	淳風とよなか ショートステイ	支払資金	182,779	診療費
淳風とよなか 診療所	淳風とよなか デイサービスセンター	支払資金	13,840	診療費
小計			16,999,052	

別紙3⑮

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 淳風とよなかII

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域密着型特養 淳風とよなかII	ユニット型ショート 淳風とよなかII	支払資金	11,909,304	経費振替
地域密着型特養 淳風とよなかII	島江シルバーハウジング 淳風とよなかII	支払資金	1,398,238	経費振替
地域密着型特養 淳風とよなかII	障害福祉事業 淳風とよなかII	支払資金	1,000,000	補助金収入
居宅介護支援事業所 淳風とよなかII	地域密着型特養 淳風とよなかII	支払資金	1,672,435	経費振替
訪問介護サービス 淳風とよなかII	地域密着型特養 淳風とよなかII	支払資金	3,177,277	経費振替
訪問介護サービス 淳風とよなかII	障害福祉事業 淳風とよなかII	支払資金	7,693,081	国保連収入・利用料収入
地域包括支援センター 淳風とよなかII	地域密着型特養 淳風とよなかII	支払資金	4,068,246	経費振替
島江シルバーハウジング 淳風とよなかII	訪問介護サービス 淳風とよなかII	支払資金	711,636	経費振替
小規模多機能ふたば 淳風とよなかII	地域密着型特養 淳風とよなかII	支払資金	1,807,455	経費振替
福祉用具貸与 淳風とよなかII	福祉用具販売 淳風とよなかII	支払資金	873,499	利用料収入
合計			34,311,171	

別紙3⑯

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会  
拠点区分 淳風おおさか

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
淳風おおさか ショートステイ	特別養護老人ホーム 淳風おおさか	支払資金	5,133,280	経費振替
居宅介護支援事業所 淳風おおさか	特別養護老人ホーム 淳風おおさか	支払資金	486,734	経費振替
淳風おおさか 診療所	特別養護老人ホーム 淳風おおさか	支払資金	1,670,323	経費振替
大淀地域在宅サービスステーション	特別養護老人ホーム 淳風おおさか	支払資金	1,438,394	経費振替
淳風おおさか デイサービスセンター	特別養護老人ホーム 淳風おおさか	支払資金	10,830,526	経費振替
淳風おおさか デイサービスセンター	淳風おおさか ショートステイ	支払資金	13,850	利用料収入
淳風おおさか デイサービスセンター	淳風おおさか 診療所	支払資金	10,076	診療費
小計			19,583,183	

(財産目録)

令和5年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人淳風会

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金		運転資金として			1,407,740
普通預金	りそな銀行梅田北口 NO1491524他7口 関西みらい銀行 心斎橋NO1179942他3口 関西みらい銀行 忍ヶ丘NO243292他7口 関西みらい銀行 服部NO1126900他10口 香川銀行 大阪北 NO3502709他2口 香川銀行 井天町 NO1345948他14口 波除郵便局 NO14020-31875511他1口		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			87,296,182 211,415,635 13,277,697 44,216,235 1,224,162 203,250,060 1,157,574
定期預金	関西みらい銀行 忍ヶ丘NO3015473他2口 りそな銀行梅田北口 NO3579271他3口 関西みらい銀行 心斎橋営業部644785 香川銀行 大阪北 NO5003425 関西みらい銀行 服部NO3016422他2口 香川銀行 井天町 定期預金 NO5066245  徳島大正銀行福江支店 定期預金NO016955 三菱UFJ銀行 九条支店 定期預金N O0006927		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として  運転資金として 運転資金として			75,009,180 167,602,504 30,013,209 130,120,709 55,402,160 26,000,000  2,431,472 62,190,000
			<b>現金預金小計</b>			<b>1,112,014,519</b>
事業未収金			3月分 介護報酬等			313,955,608
未収金			3月分 職員食費代等			571,409
未収補助金			大阪市 保育施設等運営補助金等			35,583,340
立替金			3月分 利用者立替金等			2,813,017
前払金			職員翌期通勤手当、事務所家賃等			15,006,090
前払費用						
	<b>流動資産合計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,479,943,983</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大阪府豊中市太秦高塚町1048番5 雑種地 1231㎡	1990年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	227,365,391		227,365,391
	大阪府豊中市太秦高塚町321番3 雑種地 749㎡	1990年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	138,340,112		138,340,112
	大阪府豊中市二葉町2丁目801番7号 雑種地 1481㎡	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	362,189,229		362,189,229
	大阪府豊中市二葉町2丁目801番8号 宅地 70.11㎡	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	17,214,401		17,214,401
	大阪府豊中市二葉町2丁目795番 宅地 770.85㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム事業所に使用している。	24,139,122		24,139,122
	大阪府豊中市二葉町2丁目30番1号 山林 584㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム事業所に使用している。	18,338,403		18,338,403
			<b>基本財産土地小計</b>	<b>787,586,658</b>		<b>787,586,658</b>
建物	大阪府豊中市太秦高塚町1048番地5 1886.03㎡ 及び大阪府豊中市太秦高塚町321番地3 5.52㎡	1991年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業所に使用している。	525,992,000	335,004,291	190,987,709
	大阪府豊中市太秦高塚町321番地3 71.59㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	18,690,000	11,562,880	7,127,120
	大阪府豊中市二葉町2丁目801番地7号 3045.4㎡	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	767,666,550	349,547,218	418,119,332
	淳風とよなか建物の昇降機設備工事他9件	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	45,967,406	10,632,900	35,334,506
	大阪府大阪市北区大淀南2丁目5番地5.5番地4 4930.46㎡	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	1,073,500,000	380,824,125	692,675,875
	大阪府豊中市二葉町2丁目801番地7号 2062.73㎡	2018年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム事業所に使用している。	420,774,694	80,999,128	339,775,566
	淳風とよなかII建物の電気設備工事他6件	2018年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム事業所等の建物整備に充てている。	164,426,414	50,561,198	113,865,216
	大阪市港区波除5丁目4番地17・4番地27 2054.36㎡	1998年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	594,189,068	293,143,140	301,045,928
	大阪市港区波除5丁目4番地17・4番地27 1120.86㎡並びに付属建物130.08㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	351,022,088	173,755,925	177,266,163
	大阪市西区千代4丁目12番地16.12番地19 453.1㎡	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	25,190,000	3,325,080	21,864,920
			<b>基本財産建物小計</b>	<b>3,987,418,220</b>	<b>1,689,355,885</b>	<b>2,298,062,335</b>
	<b>基本財産合計</b>			<b>4,775,004,878</b>	<b>1,689,355,885</b>	<b>3,085,648,993</b>

(2) その他の固定資産							
土地	大阪府堺市東区大東町278番16 雑種地301.89㎡	2013年度	グリーンヒル厚風の遊休地として使用使徒はない。	11,843,320			11,843,320
			<b>土地小計</b>	<b>11,843,320</b>			<b>11,843,320</b>
建物	グリーンヒル厚風のスプリンクラー増設工事他33件	1991年度	第1種社会福祉事業である経費老人ホーム事業所の建物整備に充てている。	89,755,106	75,730,465		14,024,641
	グリーンヒル厚風の包括支援センター事務所整備工事他2件	1991年度	公益事業である包括支援センター事業所の建物整備に充てている。	3,960,000	67,673		3,892,327
	厚風とよなか建物の空調及び照明工事一式他14件	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老デイサービス事業所の建物整備に充てている。	72,004,242	28,640,505		43,363,737
	厚風とよなかⅡ建物のネットワーク工事一式他2件	2018年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム事業所に使用している。	2,660,421	840,820		1,819,601
	厚風とよなかⅡの小規模多機能型居宅介護支援事業所の施設新設工事	2018年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所の建物整備に充てている。	50,490,000	25,653,127		24,836,873
	厚風おおさか建物の電気設備工事他7件	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老デイサービス事業所の建物整備に充てている。	85,487,404	23,903,042		61,584,362
	厚風なみよけ建物の電気設備工事他39件	1998年度	第1種社会福祉事業である経費老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	256,037,777	235,526,406		20,511,371
	波除学園建物の電気設備工事他22件	1998年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	138,808,537	120,620,601		18,187,936
	波除学園分園建物の電気設備工事他7件	2009年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	12,426,300	10,866,060		1,560,240
	安治川保育園建物の電気設備工事他30件	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	27,909,893	16,966,944		10,942,949
	安治川保育園分園建物の電気設備工事他14件	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	12,785,627	11,376,798		1,408,829
	田中保育所の手洗い場改修工事他2件	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	1,650,272	863,632		786,640
	西保育所の幼児用シンク改修工事他2件	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	5,537,014	250,142		5,286,872
	アフタースクールKIDSなみよけの電気設備工事他7件	2015年度	第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業に充てている	3,516,991	2,295,449		1,221,542
	アフタースクールKIDSかわぐちの電気設備工事他6件	2016年度	第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業に充てている	6,564,033	3,839,139		2,724,894
	病児病後児保育授業の電気設備工事他4件	2017年度	第2種社会福祉事業である病児保育事業に充てている	5,057,183	2,674,561		2,382,622
	子育て支援事業びよびよアイランドの施設整備事業	2017年度	第2種社会福祉事業である地域子育て支援拠点事業に充てている	120,921	48,608		72,313
			<b>建物小計</b>	<b>774,771,721</b>	<b>560,183,972</b>		<b>214,587,749</b>
構築物	厚風とよなかⅡ外構工事他46件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と経費老人ホーム並びに第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所の土地に固着する建造物として。第2種社会福祉事業である保育所の土地に固着する建造物として。	77,744,893	38,506,546		39,238,347
車輛運搬具	ホンダモトオリ他34台 バイクホンダトゥデイ他10台 電動自転車"リジ"ストアス知付他3台 遊離用乳母車 1台		利用者の送迎及び利用者宅の訪問用として	46,330,738	46,225,907		104,831
車輛運搬具	日産シーマ		法人本部職員の移動用として	859,080	859,079		1
			<b>車輛運搬具小計</b>	<b>47,189,818</b>	<b>47,084,986</b>		<b>104,832</b>
器具及び備品	パラマウント服リスキヤン他702件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と経費老人ホーム並びに第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所の利用者の為の器具として。第2種社会福祉事業である保育所の利用者の為の器具として。	292,016,962	218,132,567		73,884,395
建設仮勘定	グリーンヒル厚風の大規模改修工事		第1種社会福祉事業である経費老人ホーム事業所の建物整備に充てている。	143,601,430			143,601,430
権利	水道加入権他34件		とよなか及びとよなかⅡの建物に付随する水道加入権	3,992,921	647,382		3,345,539
ソフトウェア	東経システム介護ソフト他38点		介護請求及び勤怠管理に使用	24,968,565	12,083,475		12,885,090
退職給付引当資産							128,780,150
長期預り金積立資産	普通預金 関西みらい銀行 忍ヶ丘NO20414 定期預金 香川銀行 井天町NO5060077 定期預金 香川銀行 井天町NO5060085		グリーンヒル厚風経費老人H入居者からの預り金 厚風なみよけ経費老人H入居者からの預り金 厚風なみよけ経費老人H入居者からの預り金				7,800,000 4,200,000 2,061,500
差入保証金	グリーンヒル厚風の訪問介護事業所他11件 定期預金 香川銀行 井天町NO5006245 定期預金 徳島大正銀行 郷江NO2016955 定期預金 三菱UFJ銀行 銀行郷江NO0006927		第2種社会福祉事業である居宅介護事業所として 将来における修繕のための資金 将来における修繕のための資金 将来における修繕のための資金				5,162,000 121,700,000 88,600,000 116,310,000
長期前払費用				220,000			220,000
<b>その他の固定資産合計</b>				<b>1,376,349,630</b>	<b>876,638,928</b>		<b>974,324,352</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>6,151,354,508</b>	<b>2,565,994,813</b>		<b>4,059,973,345</b>
<b>負債合計</b>				<b>6,151,354,508</b>	<b>2,565,994,813</b>		<b>5,539,971,328</b>

II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分 取引業者への支払い等						283,779,232	
その他の未払金	3月分 厚生会費等						252,110	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 香川銀行 関西みらい銀行						38,268,000 4,140,000 2,420,000	
				1年以内設備資金借入金小計			44,828,000	
預り金	保育園保護者会費等						232,700	
職員預り金	3月分 所得税、住民税、社会保険料						29,938,434	
前受金	携帯端末代金等						861,976	
前受収益	令和5年度 ウィルコム基地局設置料						142,230	
賞与引当金							124,390,920	
流動負債合計						0	0	484,425,602
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 香川銀行 関西みらい銀行						529,553,000 26,535,000 21,300,000	
				設備資金借入金小計			577,388,000	
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構						300,000,000	
退職給付引当金							142,245,168	
役員退職慰労引当金							2,395,460	
長期預り金				グリーンヒル厚風軽費老人H入居者からの預り金			7,800,000	
				厚風なみよけ軽費老人H入居者からの預り金			6,261,500	
固定負債合計						0	0	1,036,090,128
負債合計						0	0	1,520,515,730
差引純資産						6,151,354,508	2,565,994,813	4,019,401,598



社会福祉充実残額算定シート

2. 「社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等」

項目	金額
資産 (a)	5,539,917,328
負債 (b)	1,520,515,730
基本金 (c)	1,203,310,421
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,177,379,806
合計 (a - b - c - d)	1,638,711,371

(1) 財産目録における償付対価総額

項目	金額
合計 (a)	3,511,316,440

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	44,828,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	577,988,000
リース債務	0
合計 (b)	622,216,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	3,511,316,440
対応負債合計 (b)	622,216,000
対応基本金 (c)	1,203,310,421
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,177,379,806
合計 (a - b - c - d)	508,410,213

3. 「再取得に必要な財産」

財産の名称等	取得年度	建築時延べ床面積 (小単位以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕費額	減価償却累計額	建設費増上等昇率			自己資金比率			合計額			
						①建設工事費増上率	②1㎡当りの増上率		③一般財自己資金比率	④建設時自己資金	d/b		⑤④のいづれか高い方の率		
							一般的1㎡当たり単価 (a)	当該建築物の建築時の取得単価 (b)						建設時延べ床面積 (c)	a / (b/c)
グリーンビル号風	1991	1,891,550	174,000,000	0	335,004,291	1,132	250,000	525,992,000	1,891,550	0.899	1.132	22%	174,000,000	33.1%	125,523,427
浮遊とよたか	2000	3,045,400	0	91,777,000	349,547,218	1,123	250,000	767,666,550	3,045,400	0.992	1.123	22%	0	0.0%	86,359,135
浮遊とよたか	2005	4,930,480	0	0	380,824,125	1,121	250,000	1,073,500,000	4,930,480	1.148	1.148	22%	0	0.0%	96,180,941
グリーンビル号風	2011	71,590	18,690,000	0	11,562,880	1,056	250,000	18,690,000	71,590	0.958	1.056	22%	18,690,000	100.0%	12,210,401
浮遊とよたかII	2018	2,062,730	121,901,108	0	131,560,326	1,000	250,000	585,201,108	2,062,730	0.881	1.000	22%	121,901,108	20.8%	28,943,271
浮遊とよたか	1998	2,054,360	350,703,595	0	293,143,140	1,115	250,000	594,189,068	2,054,360	0.864	1.115	22%	350,703,595	59.0%	192,844,214
浮遊とよたか	1998	1,250,940	189,075,896	12,210,000	173,755,925	1,115	250,000	351,022,088	1,250,940	0.891	1.115	22%	189,075,896	53.9%	104,424,704
西條学園	2019	453,100	25,190,000	0	3,325,080	1,000	250,000	25,190,000	453,100	4.497	4.497	22%	25,190,000	100.0%	14,952,884
合計															661,438,977

※ 割合を小数点第4位四捨五入。 ※ 行が不足する場合は空白追加すること。

4. 「必要償還額」

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕費率 (b)	大規模修繕費額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額② (①、②のいづれか)
				償付対価総額 (c)	合計額② ( (a×b) × c / (a+c) )	
335,004,291	30%	91,777,000	100,501,287	190,987,709	36,492,020	100,501,287
349,547,218	30%	104,864,165	13,087,165	418,119,332	57,115,598	13,087,165
380,824,125	30%	114,247,237	692,675,875	7,127,120	1,322,793	114,247,237
11,562,880	30%	3,468,864	0	3,468,864	7,127,120	3,468,864
131,560,326	30%	39,468,097	339,775,566	28,451,674	0	39,468,097
293,143,140	30%	87,942,942	301,045,928	44,556,296	87,942,942	87,942,942
173,755,925	30%	52,121,000	39,916,777	177,266,163	26,324,023	39,916,777
3,325,080	30%	997,524	21,864,920	865,850	0	997,524
合計						399,629,893

(3) 設備・車輦等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	129,458,202

(4) 合計

項目	金額
将来の建設費用	661,438,977
大規模修繕に必要な費用	399,629,893
設備・車輦等の更新に必要な費用	129,458,202
合計	1,190,527,072

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	2,667,942,576	12	666,985,644

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	2,667,942,576	12	2,667,942,576

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額	計算の特例	適用する
社会福祉充実残額	1,537,640,000		
社会福祉充実計画用財産	-1,537,640,000		
合計	-1,537,640,000		

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	1,638,711,371		※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合は、以下の通りから選択すること。
社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等	508,410,213		
再取得に必要な財産	0		
必要償還額	0		
計算の特例	2,667,942,576		
合計	-1,537,640,000		