決算報告書

自　令和 5 年 4 月 1 日

至　令和 6 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

1 社会福祉法人　淳風会

資金収支計算書

第一号第一様式

自　令和　5 年　4 月　1 日　至　令和　6 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	1,694,058,000	1,695,214,666	-1,156,666	
		老人福祉事業収入	236,222,000	237,435,359	-1,213,359	
		保育事業収入	651,650,000	695,565,738	-43,915,738	
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	10,267,000	10,181,588	85,412	
		医療事業収入	33,472,000	32,813,714	658,286	
		その他の事業収入	131,045,000	148,942,148	-17,897,148	
		経常経費寄附金収入	1,085,000	1,511,529	-426,529	
		受取利息配当金収入	5,182,000	4,182,098	999,902	
		その他の収入	19,821,000	26,526,246	-6,705,246	
		事業活動収入計 (1)	2,782,802,000	2,852,373,086	-69,571,086	
	支出	人件費支出	1,988,378,000	2,012,943,161	-24,565,161	
		事業費支出	323,754,000	344,958,344	-21,204,344	
		事務費支出	395,853,000	412,848,103	-16,995,103	
		利用者負担軽減額	1,033,000	1,037,930	-4,930	
		支払利息支出	3,140,000	3,095,965	44,035	
		その他の支出	5,685,000	10,893,053	-5,208,053	
		流動資産評価損等資金減少	0	1,537,810	-1,537,810	
		事業活動支出計 (2)	2,717,843,000	2,787,314,366	-69,471,366	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		64,959,000	65,058,720	-99,720	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,249,000	5,609,000	-360,000	
		固定資産売却収入	248,483,000	248,491,370	-8,370	
		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)	253,732,000	254,100,370	-368,370	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	92,663,000	92,663,000	0	
		固定資産取得支出	300,466,000	300,876,937	-410,937	
		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)	393,129,000	393,539,937	-410,937	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-139,397,000	-139,439,567	42,567	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	203,268,000	-203,268,000	
		積立資産取崩収入	22,562,000	14,961,500	7,600,500	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	4,600,000	4,820,000	-220,000	
		その他の活動収入計 (7)	27,162,000	223,049,500	-195,887,500	
	支出	投資有価証券取得支出	203,268,000	394,932,762	-191,664,762	
		積立資産支出	49,447,000	52,447,208	-3,000,208	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	4,862,000	5,261,500	-399,500	
		その他の活動支出計 (8)	257,577,000	452,641,470	-195,064,470	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-230,415,000	-229,591,970	-823,030	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-304,853,000	-303,972,817	-880,183	

前期末支払資金残高 (12)	1,164,737,301	1,164,737,301	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	859,884,301	860,764,484	-880,183	

1 社会福祉法人　淳風会

事業活動計算書

第二号第一様式

自　令和　5 年　4 月　1 日　至　令和　6 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	1,695,214,666	1,691,672,547	3,542,119
		老人福祉事業収益	237,435,359	226,587,902	10,847,457
		保育事業収益	695,565,738	676,188,931	19,376,807
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益	10,181,588	10,792,187	-610,599
		医療事業収益	32,813,714	39,970,830	-7,157,116
		その他の事業収益	148,942,148	179,229,288	-30,287,140
		経常経費寄附金収益	1,511,529	1,692,250	-180,721
		その他の収益	204,096	0	204,096
		サービス活動収益計 (1)	2,821,868,838	2,826,133,935	-4,265,097
	費用	人件費	2,041,798,991	2,001,303,713	40,495,278
		事業費	344,958,344	339,335,068	5,623,276
		事務費	412,848,103	354,777,875	58,070,228
		利用者負担軽減額	1,037,930	2,201,207	-1,163,277
		減価償却費	156,377,781	157,395,339	-1,017,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,184,141	-52,158,743	-25,398
		その他の費用	204,096	0	204,096
		サービス活動費用計 (2)	2,905,041,104	2,802,854,459	102,186,645
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-83,172,266	23,279,476	-106,451,742
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,182,098	35,050	4,147,048
		その他のサービス活動外収益	26,322,150	22,627,159	3,694,991
		サービス活動外収益計 (4)	30,504,248	22,662,209	7,842,039
	費用	支払利息	3,095,965	3,951,933	-855,968
		有価証券売却損	1,537,810	0	1,537,810
		その他のサービス活動外費用	9,781,257	5,001,265	4,779,992
		サービス活動外費用計 (5)	14,415,032	8,953,198	5,461,834
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		16,089,216	13,709,011	2,380,205
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-67,083,050	36,988,487	-104,071,537
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,609,000	6,246,812	-637,812
		固定資産売却益	285,619	15,000	270,619
		その他の特別収益	3,274,344	5,253,638	-1,979,294
		特別収益計 (8)	9,168,963	11,515,450	-2,346,487
	費用	固定資産売却損・処分損	154,769	2,572,875	-2,418,106
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-68,250	68,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,609,000	6,749,812	-1,140,812
		その他の特別損失	3,545,285	6,211,989	-2,666,704
		特別費用計 (9)	9,309,054	15,466,426	-6,157,372
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-140,091	-3,950,976	3,810,885
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-67,223,141	33,037,511	-100,260,652
法人税、住民税及び事業税(12)			907,700	1,122,400	-214,700
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			-68,130,841	31,915,111	-100,045,952
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		1,312,101,371	1,160,686,260	151,415,111
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		1,243,970,530	1,192,601,371	51,369,159
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		9,700,000	141,500,000	-131,800,000
	その他の積立金積立額 (18)		22,000,000	22,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		1,231,670,530	1,312,101,371	-80,430,841

1 社会福祉法人　淳風会

貸借対照表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(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
流動資産	1,112,076,260	1,479,943,983	-367,867,723	流動負債	417,798,042	484,425,602	-66,627,560
現金預金	752,451,587	1,112,014,519	-359,562,932	事業未払金	200,483,908	283,779,232	-83,295,324
事業未収金	309,266,582	313,955,608	-4,689,026	その他の未払金	248,772	252,110	-3,338
未収金	693,519	571,409	122,110	1年以内返済予定設備資金借入金	41,976,000	44,828,000	-2,852,000
未収補助金	30,410,418	35,583,340	-5,172,922	預り金	2,583,427	232,700	2,350,727
立替金	2,107,189	2,813,017	-705,828	職員預り金	47,691,474	29,938,434	17,753,040
前払金	15,688,144	15,006,090	682,054	前受金	186,880	861,976	-675,096
前払費用	110,000	0	110,000	前受収益	117,315	142,230	-24,915
仮払金	1,348,821	0	1,348,821	賞与引当金	124,510,266	124,390,920	119,346
固定資産	4,174,993,276	4,059,973,345	115,019,931	固定負債	964,575,878	1,036,090,128	-71,514,250
基本財産	3,041,972,889	3,085,648,993	-43,676,104	設備資金借入金	487,577,000	577,388,000	-89,811,000
土地	787,586,658	787,586,658	0	長期運営資金借入金	300,000,000	300,000,000	0
建物	4,044,005,620	3,987,418,220	56,587,400	退職給付引当金	161,083,100	142,245,168	18,837,932
建物減価償却累計額	-1,789,619,389	-1,689,355,885	-100,263,504	役員退職慰労引当金	2,515,778	2,395,460	120,318
その他の固定資産	1,133,020,387	974,324,352	158,696,035	長期預り金	13,400,000	14,061,500	-661,500
土地	11,843,320	11,843,320	0	負債の部合計	1,382,373,920	1,520,515,730	-138,141,810
建物	869,945,501	774,771,721	95,173,780	純資産の部			
建物減価償却累計額	-584,616,511	-560,183,972	-24,432,539	基本金	1,203,310,421	1,203,310,421	0
構築物	88,775,065	77,744,893	11,030,172	国庫補助金等特別積立金	1,130,804,665	1,177,379,806	-46,575,141
構築物減価償却累計額	-39,263,078	-38,506,546	-756,532	その他の積立金	338,910,000	326,610,000	12,300,000
車輌運搬具	43,899,990	47,189,818	-3,289,828	施設整備積立金	338,910,000	326,610,000	12,300,000
車輌運搬具減価償却累計額	-42,050,594	-47,084,986	5,034,392	次期繰越活動増減差額	1,231,670,530	1,312,101,371	-80,430,841
器具及び備品	302,933,760	292,016,962	10,916,798	(うち当期活動増減差額)	-68,130,841	31,915,111	-100,045,952
器具及び備品減価償却累計額	-225,386,121	-218,132,567	-7,253,554				
建設仮勘定	0	143,601,430	-143,601,430				
権利	3,341,963	3,345,539	-3,576				
ソフトウェア	9,882,147	12,885,090	-3,002,943				
投資有価証券	191,664,762	0	191,664,762				
退職給付引当資産	144,578,183	128,780,150	15,798,033				
長期預り金積立資産	13,400,000	14,061,500	-661,500				
施設整備積立資産	338,910,000	326,610,000	12,300,000				
差入保証金	5,162,000	5,162,000	0				
長期前払費用	0	220,000	-220,000	純資産の部合計	3,904,695,616	4,019,401,598	-114,705,982
資産の部合計	5,287,069,536	5,539,917,328	-252,847,792	負債及び純資産の部合計	5,287,069,536	5,539,917,328	-252,847,792

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第二様式

資　金　収　支　内　訳　表

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉	公益	収益	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,695,214,666	0	0	1,695,214,666	
		老人福祉事業収入	237,435,359	0	0	237,435,359	
		保育事業収入	695,565,738	0	0	695,565,738	
		障害福祉サービス等事業収入	10,181,588	0	0	10,181,588	
		医療事業収入	32,813,714	0	0	32,813,714	
		その他の事業収入	124,187,380	0	26,710,753	150,898,133	
		経常経費寄附金収入	1,511,529	0	0	1,511,529	
		受取利息配当金収入	4,182,034	10	54	4,182,098	
		その他の収入	26,525,246	1,000	0	26,526,246	
		事業活動収入計（1）	2,827,617,254	1,010	26,710,807	2,854,329,071	
	支出	人件費支出	2,012,943,161	0	0	2,012,943,161	
		事業費支出	321,531,067	0	25,372,819	346,903,886	
		事務費支出	412,143,498	0	715,048	412,858,546	
		利用者負担軽減額	1,037,930	0	0	1,037,930	
		支払利息支出	3,095,965	0	0	3,095,965	
		その他の支出	10,893,053	0	0	10,893,053	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,537,810	0	0	1,537,810	
		事業活動支出計（2）	2,763,182,484	0	26,087,867	2,789,270,351	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		64,434,770	1,010	622,940	65,058,720	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,609,000	0	0	5,609,000	
		固定資産売却収入	248,491,370	0	0	248,491,370	
		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）	254,100,370	0	0	254,100,370	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	92,663,000	0	0	92,663,000	
		固定資産取得支出	300,876,937	0	0	300,876,937	
		施設整備等支出計（5）	393,539,937	0	0	393,539,937	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		Δ 139,439,567	0	0	Δ 139,439,567	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	203,268,000	0	0	203,268,000	
		積立資産取崩収入	14,961,500	0	0	14,961,500	
		その他の活動による収入	4,820,000	0	0	4,820,000	
		その他の活動収入計（7）	223,049,500	0	0	223,049,500	
	支出	投資有価証券取得支出	394,932,762	0	0	394,932,762	
		積立資産支出	52,447,208	0	0	52,447,208	
		その他の活動による支出	5,261,500	0	0	5,261,500	
		その他の活動支出計（8）	452,641,470	0	0	452,641,470	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		Δ 229,591,970	0	0	Δ 229,591,970	
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）			Δ 304,596,767	1,010	622,940	Δ 303,972,817	

前期末支払資金残高（12）	1,159,887,729	1,157,574	3,691,998	1,164,737,301	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	855,290,962	1,158,584	4,314,938	860,764,484	

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第二様式

資　金　収　支　内　訳　表

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	1,695,214,666			
		老人福祉事業収入	0	237,435,359			
		保育事業収入	0	695,565,738			
		障害福祉サービス等事業収入	0	10,181,588			
		医療事業収入	0	32,813,714			
		その他の事業収入	Δ 1,955,985	148,942,148			
		経常経費寄附金収入	0	1,511,529			
		受取利息配当金収入	0	4,182,098			
		その他の収入	0	26,526,246			
		事業活動収入計 (1)	Δ 1,955,985	2,852,373,086			
	支出	人件費支出	0	2,012,943,161			
		事業費支出	Δ 1,945,542	344,958,344			
		事務費支出	Δ 10,443	412,848,103			
		利用者負担軽減額	0	1,037,930			
		支払利息支出	0	3,095,965			
		その他の支出	0	10,893,053			
		流動資産評価損等による資金減少額	0	1,537,810			
		事業活動支出計 (2)	Δ 1,955,985	2,787,314,366			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	65,058,720			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,609,000			
		固定資産売却収入	0	248,491,370			
		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	254,100,370			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	92,663,000			
		固定資産取得支出	0	300,876,937			
		施設整備等支出計 (5)	0	393,539,937			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	Δ 139,439,567			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	203,268,000			
		積立資産取崩収入	0	14,961,500			
		その他の活動による収入	0	4,820,000			
		その他の活動収入計 (7)	0	223,049,500			
	支出	投資有価証券取得支出	0	394,932,762			
		積立資産支出	0	52,447,208			
		その他の活動による支出	0	5,261,500			
		その他の活動支出計 (8)	0	452,641,470			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	Δ 229,591,970			
予備費支出 (10)			0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	Δ 303,972,817			

前期末支払資金残高 (12)	0	1,164,737,301			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	860,764,484			

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	収益	介護保険事業収益	1,695,214,666	0	0	1,695,214,666	
		老人福祉事業収益	237,435,359	0	0	237,435,359	
		保育事業収益	695,565,738	0	0	695,565,738	
		障害福祉サービス等事業収益	10,181,588	0	0	10,181,588	
		医療事業収益	32,813,714	0	0	32,813,714	
		その他の事業収益	124,187,380	0	26,710,753	150,898,133	
		経常経費寄附金収益	1,511,529	0	0	1,511,529	
		その他の収益	204,096	0	0	204,096	
		サービス活動収益計 (1)	2,797,114,070	0	26,710,753	2,823,824,823	
	費用	人件費	2,041,798,991	0	0	2,041,798,991	
		事業費	321,531,067	0	25,372,819	346,903,886	
		事務費	412,143,498	0	715,048	412,858,546	
		利用者負担軽減額	1,037,930	0	0	1,037,930	
		減価償却費	156,377,781	0	0	156,377,781	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 52,184,141	0	0	Δ 52,184,141	
		その他の費用	204,096	0	0	204,096	
		サービス活動費用計 (2)	2,880,909,222	0	26,087,867	2,906,997,089	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 83,795,152	0	622,886	Δ 83,172,266	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,182,034	10	54	4,182,098	
		その他のサービス活動外収益	26,321,150	1,000	0	26,322,150	
		サービス活動外収益計 (4)	30,503,184	1,010	54	30,504,248	
	費用	支払利息	3,095,965	0	0	3,095,965	
		有価証券売却損	1,537,810	0	0	1,537,810	
		その他のサービス活動外費用	9,781,257	0	0	9,781,257	
		サービス活動外費用計 (5)	14,415,032	0	0	14,415,032	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		16,088,152	1,010	54	16,089,216	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			Δ 67,707,000	1,010	622,940	Δ 67,083,050	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,609,000	0	0	5,609,000	
		固定資産売却益	285,619	0	0	285,619	
		その他の特別収益	3,274,344	0	0	3,274,344	
		特別収益計 (8)	9,168,963	0	0	9,168,963	
	費用	固定資産売却損・処分損	154,769	0	0	154,769	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,609,000	0	0	5,609,000	
		その他の特別損失	3,545,285	0	0	3,545,285	
		特別費用計 (9)	9,309,054	0	0	9,309,054	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 140,091	0	0	Δ 140,091	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			Δ 67,847,091	1,010	622,940	Δ 67,223,141	
法人税、住民税及び事業税 (12)			907,700	0	0	907,700	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			Δ 68,754,791	1,010	622,940	Δ 68,130,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		1,307,251,799	1,157,574	3,691,998	1,312,101,371	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) - (14)		1,238,497,008	1,158,584	4,314,938	1,243,970,530	
	基本金取崩額 (16)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)		9,700,000	0	0	9,700,000	
	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)		1,226,197,008	1,158,584	4,314,938	1,231,670,530	

1 社会福祉法人　淳風会

事　業　活　動　内　訳　表

第二号第二様式

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 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	収益	介護保険事業収益	0	1,695,214,666			
		老人福祉事業収益	0	237,435,359			
		保育事業収益	0	695,565,738			
		障害福祉サービス等事業収益	0	10,181,588			
		医療事業収益	0	32,813,714			
		その他の事業収益	Δ 1,955,985	148,942,148			
		経常経費寄附金収益	0	1,511,529			
		その他の収益	0	204,096			
		サービス活動収益計 (1)	Δ 1,955,985	2,821,868,838			
	費用	人件費	0	2,041,798,991			
		事業費	Δ 1,945,542	344,958,344			
		事務費	Δ 10,443	412,848,103			
		利用者負担軽減額	0	1,037,930			
		減価償却費	0	156,377,781			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	Δ 52,184,141			
		その他の費用	0	204,096			
		サービス活動費用計 (2)	Δ 1,955,985	2,905,041,104			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		0	Δ 83,172,266			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	4,182,098			
		その他のサービス活動外収益	0	26,322,150			
		サービス活動外収益計 (4)	0	30,504,248			
	費用	支払利息	0	3,095,965			
		有価証券売却損	0	1,537,810			
		その他のサービス活動外費用	0	9,781,257			
		サービス活動外費用計 (5)	0	14,415,032			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		0	16,089,216			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			0	Δ 67,083,050			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,609,000			
		固定資産売却益	0	285,619			
		その他の特別収益	0	3,274,344			
		特別収益計 (8)	0	9,168,963			
	費用	固定資産売却損・処分損	0	154,769			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,609,000			
		その他の特別損失	0	3,545,285			
		特別費用計 (9)	0	9,309,054			
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		0	Δ 140,091			
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	Δ 67,223,141			
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	907,700			
当期活動増減差額 (13) = (11) − (12)			0	Δ 68,130,841			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		0	1,312,101,371			
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) − (14)		0	1,243,970,530			
	基本金取崩額 (16)		0	0			
	その他の積立金取崩額 (17)		0	9,700,000			
	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	1,231,670,530			

1 社会福祉法人　淳風会

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 6 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	1,106,737,738	1,158,584	6,250,615	1,114,146,937	
現金預金	746,150,716	1,158,584	5,142,287	752,451,587	
事業未収金	308,321,634	0	944,948	309,266,582	
未収金	2,629,196	0	135,000	2,764,196	
未収補助金	30,410,418	0	0	30,410,418	
立替金	2,107,189	0	0	2,107,189	
前払金	15,659,764	0	28,380	15,688,144	
前払費用	110,000	0	0	110,000	
仮払金	1,348,821	0	0	1,348,821	
固定資産	4,174,993,276	0	0	4,174,993,276	
基本財産	3,041,972,889	0	0	3,041,972,889	
土地	787,586,658	0	0	787,586,658	
建物	4,044,005,620	0	0	4,044,005,620	
建物減価償却累計額	Δ 1,789,619,389	0	0	Δ 1,789,619,389	
その他の固定資産	1,133,020,387	0	0	1,133,020,387	
土地	11,843,320	0	0	11,843,320	
建物	869,945,501	0	0	869,945,501	
建物減価償却累計額	Δ 584,616,511	0	0	Δ 584,616,511	
構築物	88,775,065	0	0	88,775,065	
構築物減価償却累計額	Δ 39,263,078	0	0	Δ 39,263,078	
車輌運搬具	43,899,990	0	0	43,899,990	
車輌運搬具減価償却累計額	Δ 42,050,594	0	0	Δ 42,050,594	
器具及び備品	302,933,760	0	0	302,933,760	
器具及び備品減価償却累計額	Δ 225,386,121	0	0	Δ 225,386,121	
権利	3,341,963	0	0	3,341,963	
ソフトウェア	9,882,147	0	0	9,882,147	
投資有価証券	191,664,762	0	0	191,664,762	
退職給付引当資産	144,578,183	0	0	144,578,183	
長期預り金積立資産	13,400,000	0	0	13,400,000	
施設整備積立資産	338,910,000	0	0	338,910,000	
差入保証金	5,162,000	0	0	5,162,000	
資産の部合計	5,281,731,014	1,158,584	6,250,615	5,289,140,213	
流動負債	417,933,042	0	1,935,677	419,868,719	
事業未払金	200,483,908	0	0	200,483,908	
その他の未払金	383,772	0	1,935,677	2,319,449	
1年以内返済予定設備資金借入金	41,976,000	0	0	41,976,000	
預り金	2,583,427	0	0	2,583,427	
職員預り金	47,691,474	0	0	47,691,474	
前受金	186,880	0	0	186,880	
前受収益	117,315	0	0	117,315	
賞与引当金	124,510,266	0	0	124,510,266	
固定負債	964,575,878	0	0	964,575,878	
設備資金借入金	487,577,000	0	0	487,577,000	
長期運営資金借入金	300,000,000	0	0	300,000,000	
退職給付引当金	161,083,100	0	0	161,083,100	
役員退職慰労引当金	2,515,778	0	0	2,515,778	
長期預り金	13,400,000	0	0	13,400,000	
負債の部合計	1,382,508,920	0	1,935,677	1,384,444,597	
基本金	1,203,310,421	0	0	1,203,310,421	
国庫補助金等特別積立金	1,130,804,665	0	0	1,130,804,665	
その他の積立金	338,910,000	0	0	338,910,000	
施設整備積立金	338,910,000	0	0	338,910,000	
次期繰越活動増減差額	1,226,197,008	1,158,584	4,314,938	1,231,670,530	
(うち当期活動増減差額)	Δ 68,754,791	1,010	622,940	Δ 68,130,841	
純資産の部合計	3,899,222,094	1,158,584	4,314,938	3,904,695,616	
負債及び純資産の部合計	5,281,731,014	1,158,584	6,250,615	5,289,140,213	

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 6 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	△ 2,070,677	1,112,076,260			
現金預金	0	752,451,587			
事業未収金	0	309,266,582			
未収金	△ 2,070,677	693,519			
未収補助金	0	30,410,418			
立替金	0	2,107,189			
前払金	0	15,688,144			
前払費用	0	110,000			
仮払金	0	1,348,821			
固定資産	0	4,174,993,276			
基本財産	0	3,041,972,889			
土地	0	787,586,658			
建物	0	4,044,005,620			
建物減価償却累計額	0	△ 1,789,619,389			
その他の固定資産	0	1,133,020,387			
土地	0	11,843,320			
建物	0	869,945,501			
建物減価償却累計額	0	△ 584,616,511			
構築物	0	88,775,065			
構築物減価償却累計額	0	△ 39,263,078			
車輌運搬具	0	43,899,990			
車輌運搬具減価償却累計額	0	△ 42,050,594			
器具及び備品	0	302,933,760			
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 225,386,121			
権利	0	3,341,963			
ソフトウェア	0	9,882,147			
投資有価証券	0	191,664,762			
退職給付引当資産	0	144,578,183			
長期預り金積立資産	0	13,400,000			
施設整備積立資産	0	338,910,000			
差入保証金	0	5,162,000			
資産の部合計	△ 2,070,677	5,287,069,536			
流動負債	△ 2,070,677	417,798,042			
事業未払金	0	200,483,908			
その他の未払金	△ 2,070,677	248,772			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	41,976,000			
預り金	0	2,583,427			
職員預り金	0	47,691,474			
前受金	0	186,880			
前受収益	0	117,315			
賞与引当金	0	124,510,266			
固定負債	0	964,575,878			
設備資金借入金	0	487,577,000			
長期運営資金借入金	0	300,000,000			
退職給付引当金	0	161,083,100			
役員退職慰労引当金	0	2,515,778			
長期預り金	0	13,400,000			
負債の部合計	△ 2,070,677	1,382,373,920			
基本金	0	1,203,310,421			
国庫補助金等特別積立金	0	1,130,804,665			
その他の積立金	0	338,910,000			
施設整備積立金	0	338,910,000			
次期繰越活動増減差額	0	1,231,670,530			
（うち当期活動増減差額）	0	△ 68,130,841			
純資産の部合計	0	3,904,695,616			
負債及び純資産の部合計	△ 2,070,677	5,287,069,536			

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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　波除学園	安治川保育園	田中保育所
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	93,073,398	389,042,427	491,183,121	540,110,399	181,805,321	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	104,028,206	0	70,430,373	5,471,566	57,505,214	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	245,865,928	228,155,681	114,764,413
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	0	327,334	0	9,854,254	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	21,787,791	0	11,025,923	0	0	0	0
		その他の事業収入	753,750	798,060	0	120,000	213,000	0	0	426,000	0
		経常経費寄附金収入	210,019	55,000	697,810	0	548,700	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,756,010	1,923	222,242	67	198,185	746	806	836	661
		その他の収入	1,539,037	1,243,522	8,450,349	1,422,955	2,251,135	1,922,144	4,903,145	3,733,316	2,025,997
		事業活動収入計 (1)	6,258,816	199,527,443	420,200,619	573,010,770	559,818,908	241,233,425	250,769,879	232,315,833	116,791,071
	支出	人件費支出	24,358,000	151,271,561	281,354,816	381,206,790	381,346,258	165,961,815	192,024,253	161,498,856	98,103,204
		事業費支出	0	29,713,335	55,289,623	63,792,975	69,288,362	29,101,203	24,783,772	19,721,905	10,649,867
		事務費支出	414,909	114,267,096	45,505,786	76,809,481	56,587,500	38,770,562	35,037,148	19,466,054	4,847,784
		利用者負担軽減額	0	44,529	186,597	192,448	562,938	51,418	0	0	0
		支払利息支出	0	0	372,538	2,148,183	575,244	0	0	0	0
		その他の支出	155,707	376,355	2,426,855	4,341,748	1,535,729	1,124,183	2,882,443	246,000	144,000
		流動資産評価損等による資金減少額	1,537,810	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	26,466,426	295,672,876	385,136,215	528,491,625	509,896,031	235,009,181	254,727,616	200,932,815	113,744,855
事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			△ 20,207,610	△ 96,145,433	35,064,404	44,519,145	49,922,877	6,224,244	△ 3,957,737	31,383,018	3,046,216
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,772,000	2,486,000	429,000	0	0	260,000	0
		固定資産売却収入	15,080	242,484,070	10,360	9,070	5,672,790	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
		施設整備等収入計 (4)	15,080	242,484,070	1,782,360	2,495,070	6,101,790	0	0	260,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	57,251,000	17,100,000	18,312,000	0	0	0	0
		固定資産取得支出	283,250	262,925,980	10,657,826	3,089,409	20,142,000	529,460	263,500	928,360	0
		施設整備等支出計 (5)	283,250	262,925,980	67,908,826	20,189,409	38,454,000	529,460	263,500	928,360	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)			△ 268,170	△ 20,441,910	△ 66,126,466	△ 17,694,339	△ 32,352,210	△ 529,460	△ 263,500	△ 668,360	0
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	394,516,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	2,600,000	0	0	0	2,661,500	7,000,000	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	205,257,041	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	115,257,041	0	90,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	16,965,308	0	65,064,062	68,542,225	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	3,420,000	0	0	0	1,400,000	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	616,738,349	6,020,000	180,321,103	68,542,225	90,000,000	4,061,500	7,000,000	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	394,516,000	0	101,468,637	0	90,196,125	0	0	0	0
		積立資産支出	953,608	5,020,600	4,932,272	5,917,384	6,369,480	3,468,040	1,259,488	21,038,816	2,581,696
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	115,257,041	0	90,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	205,257,041	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	650,306	267,528	68,774,205	65,666,838	23,397	657,462	863,144	747,271	458,254
		その他の活動による支出	0	2,600,000	0	0	0	2,661,500	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	601,376,955	7,888,128	290,432,155	71,584,222	186,589,002	6,787,002	2,122,632	21,786,087	3,039,950
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)			15,361,394	△ 1,868,128	△ 110,111,052	△ 3,041,997	△ 96,589,002	△ 2,725,502	4,877,368	△ 21,786,087	△ 3,039,950
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△ 5,114,386	△ 118,455,471	△ 141,173,114	23,782,809	△ 79,018,335	2,969,282	656,131	8,928,571	6,266
前期末支払資金残高 (12)			64,153,488	151,955,504	349,039,246	57,258,356	267,799,890	115,930,552	40,592,463	40,716,134	27,718,015
当期末支払資金残高 (11) + (12)			59,039,102	33,500,033	207,866,132	81,041,165	188,781,555	118,899,834	41,248,594	49,644,705	27,724,281

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	吹田市留守家庭児童育成室	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	1,695,214,666	0	1,695,214,666
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	237,435,359	0	237,435,359
		保育事業収入	106,779,716	0	0	0	0	695,565,738	0	695,565,738
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	0	0	0	0	0	10,181,588	0	10,181,588
		医療事業収入	0	0	0	0	0	32,813,714	0	32,813,714
		その他の事業収入	0	21,890,370	12,746,000	6,393,000	80,847,200	124,187,380	0	124,187,380
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	1,511,529	0	1,511,529
		受取利息配当金収入	71	120	63	18	286	4,182,034	0	4,182,034
		その他の収入	1,965,656	393,954	103,984	4,100	0	29,959,294	△ 3,434,048	26,525,246
		事業活動収入計 (1)	108,745,443	22,284,444	12,850,047	6,397,118	80,847,486	2,831,051,302	△ 3,434,048	2,827,617,254
	支出	人件費支出	92,036,061	15,593,016	7,886,257	3,787,637	56,514,637	2,012,943,161	0	2,012,943,161
		事業費支出	9,468,360	1,692,540	456,668	810,670	6,761,787	321,531,067	0	321,531,067
		事務費支出	4,884,528	8,398,446	2,795,944	2,019,241	2,339,019	412,143,498	0	412,143,498
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,037,930	0	1,037,930
		支払利息支出	0	0	0	0	0	3,095,965	0	3,095,965
		その他の支出	151,102	701,149	241,830	0	0	14,327,101	△ 3,434,048	10,893,053
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	1,537,810	0	1,537,810
		事業活動支出計 (2)	106,540,051	26,385,151	11,380,699	6,617,548	65,615,443	2,766,616,532	△ 3,434,048	2,763,182,484
事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			2,205,392	△ 4,100,707	1,469,348	△ 220,430	15,232,043	64,434,770	0	64,434,770
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	662,000	0	0	0	5,609,000	0	5,609,000
		固定資産売却収入	0	300,000	0	0	0	248,491,370	0	248,491,370
		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)	0	962,000	0	0	0	254,100,370	0	254,100,370
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	92,663,000	0	92,663,000
		固定資産取得支出	1,119,400	662,752	0	0	275,000	300,876,937	0	300,876,937
		施設整備等支出計 (5)	1,119,400	662,752	0	0	275,000	393,539,937	0	393,539,937
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)			△ 1,119,400	299,248	0	0	△ 275,000	△ 139,439,567	0	△ 139,439,567
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	394,516,000	△ 191,248,000	203,268,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	1,700,000	0	0	0	14,961,500	0	14,961,500
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	205,257,041	△ 205,257,041	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	205,257,041	△ 205,257,041	0
		拠点区分間繰入金収入	0	650,306	0	0	0	151,221,901	△ 151,221,901	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	4,820,000	0	4,820,000
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	2,350,306	0	0	0	976,033,483	△ 752,983,983	223,049,500
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	586,180,762	△ 191,248,000	394,932,762
		積立資産支出	598,944	0	0	0	306,880	52,447,208	0	52,447,208
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	205,257,041	△ 205,257,041	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	205,257,041	△ 205,257,041	0
		拠点区分間繰入金支出	418,959	0	22,397	28,981	12,643,159	151,221,901	△ 151,221,901	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	5,261,500	0	5,261,500
		その他の活動支出計 (8)	1,017,903	0	22,397	28,981	12,950,039	1,205,625,453	△ 752,983,983	452,641,470
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)			△ 17,903	2,350,306	△ 22,397	△ 28,981	△ 12,950,039	△ 229,591,970	0	△ 229,591,970
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			1,068,089	△ 1,451,153	1,446,951	△ 249,411	2,007,004	△ 304,596,767	0	△ 304,596,767

前期末支払資金残高 (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
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,414,465	7,628,457	5,976,860	857,765	26,668,014	855,290,962	0	855,290,962

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第三様式

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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 波除学園	安治川保育園	田中保育所
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	93,073,398	389,042,427	491,183,121	540,110,399	181,805,321	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	104,028,206	0	70,430,373	5,471,566	57,505,214	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	245,865,928	228,155,681	114,764,413
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益	0	327,334	0	9,854,254	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	21,787,791	0	11,025,923	0	0	0	0
		その他の事業収益	753,750	798,060	0	120,000	213,000	0	0	426,000	0
		経常経費寄附金収益	210,019	55,000	697,810	0	548,700	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	200,000	0	4,096	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	963,769	198,281,998	411,728,028	571,587,748	557,373,684	239,310,535	245,865,928	228,581,681	114,764,413
	費用	人件費	25,393,319	152,626,270	286,436,052	388,486,542	389,602,877	168,786,233	192,663,526	162,585,792	98,967,006
		事業費	0	29,713,335	55,289,623	63,792,975	69,288,362	29,101,203	24,783,772	19,721,905	10,649,867
		事務費	414,909	114,267,096	45,505,786	76,809,481	56,587,500	38,770,562	35,037,148	19,466,054	4,847,784
		利用者負担軽減額	0	44,529	186,597	192,448	562,938	51,418	0	0	0
		減価償却費	1,630,282	17,187,608	26,522,129	37,657,995	33,241,892	18,633,286	13,677,949	2,892,020	606,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,841,380	△ 11,090,326	△ 7,014,911	△ 16,370,286	△ 6,829,678	△ 4,599,177	△ 525,522	△ 74,893
		その他の費用	0	0	200,000	0	4,096	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	27,438,510	308,997,458	403,049,861	559,924,530	532,917,379	248,513,024	261,563,218	204,140,249	114,996,254
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△ 26,474,741	△ 110,715,460	8,678,167	11,663,218	24,456,305	△ 9,202,489	△ 15,697,290	24,441,432	△ 231,841
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,756,010	1,923	222,242	67	198,185	746	806	836	661
		その他のサービス活動外収益	1,539,037	1,243,522	8,250,349	1,422,955	2,247,039	1,922,144	4,903,145	3,733,316	2,025,997
		サービス活動外収益計 (4)	5,295,047	1,245,445	8,472,591	1,423,022	2,445,224	1,922,890	4,903,951	3,734,152	2,026,658
	費用	支払利息	0	0	372,538	2,148,183	575,244	0	0	0	0
		有価証券売却損	1,537,810	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	155,707	376,355	2,226,855	3,434,048	1,531,633	1,124,183	2,882,443	246,000	144,000
		サービス活動外費用計 (5)	1,693,517	376,355	2,599,393	5,582,231	2,106,877	1,124,183	2,882,443	246,000	144,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		3,601,530	869,090	5,873,198	△ 4,159,209	338,347	798,707	2,021,508	3,488,152	1,882,658
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 22,873,211	△ 109,846,370	14,551,365	7,504,009	24,794,652	△ 8,403,782	△ 13,675,782	27,929,584	1,650,817
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,772,000	2,486,000	429,000	0	0	260,000	0
		拠点区分間繰入金収益	16,965,308	0	65,064,062	68,542,225	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	428,021	1,212,407	455,680	552,164	0	258,207	0	0
		特別収益計 (8)	16,965,308	428,021	68,048,469	71,483,905	981,164	0	258,207	260,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	153,915	7	2	2	0	0	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,772,000	2,486,000	429,000	0	0	260,000	0
		拠点区分間繰入金費用	650,306	267,528	68,774,205	65,666,838	23,397	657,462	863,144	747,271	458,254
		その他の特別損失	0	686,248	935,004	596,184	453,417	39,312	115,081	163,870	209,042
		特別費用計 (9)	650,307	1,107,691	71,481,216	68,749,024	905,816	696,774	978,225	1,171,143	667,296
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		16,315,001	△ 679,670	△ 3,432,747	2,734,881	75,348	△ 696,774	△ 720,018	△ 911,143	△ 667,296
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 6,558,210	△ 110,526,040	11,118,618	10,238,890	24,870,000	△ 9,100,556	△ 14,395,800	27,018,441	983,521
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	907,700	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (13) = (11) − (12)			△ 6,558,210	△ 110,526,040	11,118,618	9,331,190	24,870,000	△ 9,100,556	△ 14,395,800	27,018,441	983,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		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
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		57,118,128	28,736,175	479,907,403	△ 66,903,208	313,981,621	176,027,983	79,735,077	74,494,534	24,807,125
	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	7,000,000	0	0
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) − (18)		57,118,128	28,736,175	479,907,403	△ 66,903,208	313,981,621	176,027,983	86,735,077	54,494,534	22,807,125

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第三様式

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	吹田市留守家庭児童育成室	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	1,695,214,666	0	1,695,214,666
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	237,435,359	0	237,435,359
		保育事業収益	106,779,716	0	0	0	0	695,565,738	0	695,565,738
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益	0	0	0	0	0	10,181,588	0	10,181,588
		医療事業収益	0	0	0	0	0	32,813,714	0	32,813,714
		その他の事業収益	0	21,890,370	12,746,000	6,393,000	80,847,200	124,187,380	0	124,187,380
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	1,511,529	0	1,511,529
		その他の収益	0	0	0	0	0	204,096	0	204,096
		サービス活動収益計 (1)	106,779,716	21,890,370	12,746,000	6,393,000	80,847,200	2,797,114,070	0	2,797,114,070
	費用	人件費	91,718,496	15,486,196	8,055,988	3,787,637	57,203,057	2,041,798,991	0	2,041,798,991
		事業費	9,468,360	1,692,540	456,668	810,670	6,761,787	321,531,067	0	321,531,067
		事務費	4,884,528	8,398,446	2,795,944	2,019,241	2,339,019	412,143,498	0	412,143,498
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,037,930	0	1,037,930
		減価償却費	2,226,208	1,071,608	610,200	292,517	127,597	156,377,781	0	156,377,781
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 134,868	△ 186,569	△ 374,278	△ 142,253	0	△ 52,184,141	0	△ 52,184,141
		その他の費用	0	0	0	0	0	204,096	0	204,096
		サービス活動費用計 (2)	108,162,724	26,462,221	11,544,522	6,767,812	66,431,460	2,880,909,222	0	2,880,909,222
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,383,008	△ 4,571,851	1,201,478	△ 374,812	14,415,740	△ 83,795,152	0	△ 83,795,152
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71	120	63	18	286	4,182,034	0	4,182,034
		その他のサービス活動外収益	1,965,656	393,954	103,984	4,100	0	29,755,198	△ 3,434,048	26,321,150
		サービス活動外収益計 (4)	1,965,727	394,074	104,047	4,118	286	33,937,232	△ 3,434,048	30,503,184
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	3,095,965	0	3,095,965
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	1,537,810	0	1,537,810
		その他のサービス活動外費用	151,102	701,149	241,830	0	0	13,215,305	△ 3,434,048	9,781,257
		サービス活動外費用計 (5)	151,102	701,149	241,830	0	0	17,849,080	△ 3,434,048	14,415,032
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,814,625	△ 307,075	△ 137,783	4,118	286	16,088,152	0	16,088,152
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			431,617	△ 4,878,926	1,063,695	△ 370,694	14,416,026	△ 67,707,000	0	△ 67,707,000
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	662,000	0	0	0	5,609,000	0	5,609,000
		固定資産売却益	0	285,619	0	0	0	285,619	0	285,619
		拠点区分間繰入金収益	0	650,306	0	0	0	151,221,901	△ 151,221,901	0
		その他の特別収益	282,238	0	0	0	85,627	3,274,344	0	3,274,344
		特別収益計 (8)	282,238	1,597,925	0	0	85,627	160,390,864	△ 151,221,901	9,168,963
	費用	固定資産売却損・処分損	0	840	0	0	0	154,769	0	154,769
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	662,000	0	0	0	5,609,000	0	5,609,000
		拠点区分間繰入金費用	418,959	0	22,397	28,981	12,643,159	151,221,901	△ 151,221,901	0
		その他の特別損失	253,567	0	0	0	93,560	3,545,285	0	3,545,285
		特別費用計 (9)	672,526	662,840	22,397	28,981	12,736,719	160,530,955	△ 151,221,901	9,309,054
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 390,288	935,085	△ 22,397	△ 28,981	△ 12,651,092	△ 140,091	0	△ 140,091
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			41,329	△ 3,943,841	1,041,298	△ 399,675	1,764,934	△ 67,847,091	0	△ 67,847,091
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0	0	907,700	0	907,700
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			41,329	△ 3,943,841	1,041,298	△ 399,675	1,764,934	△ 68,754,791	0	△ 68,754,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		27,142,637	12,988,305	5,830,556	2,086,229	24,040,398	1,307,251,799	0	1,307,251,799
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		27,183,966	9,044,464	6,871,854	1,686,554	25,805,332	1,238,497,008	0	1,238,497,008
	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)		1,000,000	1,700,000	0	0	0	9,700,000	0	9,700,000
	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)		28,183,966	10,744,464	6,871,854	1,686,554	25,805,332	1,226,197,008	0	1,226,197,008

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（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 波除学園	安治川保育園	田中保育所
流動資産	156,822,529	51,871,218	278,873,026	94,060,071	225,052,129	136,526,239	58,830,116	62,115,930	34,760,938
現金預金	111,087,019	35,247,042	198,967,572	4,021,823	127,445,670	106,109,583	40,550,556	50,116,485	23,219,872
事業未収金	0	15,489,295	65,615,623	81,767,010	90,961,733	29,128,285	7,278,894	2,712,920	5,524,246
未収金	42,743,779	460,086	4,671,957	16,259	1,984,540	237,562	56,293	136,325	0
未収補助金	0	0	1,368,000	3,387,918	0	0	9,022,820	8,058,980	5,721,300
立替金	0	0	208,960	0	1,799,901	20,014	0	0	51,790
前払金	1,642,910	564,795	2,235,205	2,211,706	2,860,285	1,030,795	1,921,553	1,091,220	243,730
前払費用	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	5,805,709	2,655,355	0	0	0	0	0
仮払金	1,348,821	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	11,548,537	768,547,207	1,001,470,588	548,082,746	885,524,159	365,774,046	310,028,859	190,528,511	41,411,984
基本財産	0	608,578,632	814,205,975	467,414,236	671,420,575	289,280,985	170,315,926	0	0
土地	0	365,705,503	379,403,630	42,477,525	0	0	0	0	0
建物	0	601,269,400	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	△ 358,396,271	△ 378,831,611	△ 160,264,397	△ 402,079,425	△ 304,908,083	△ 180,706,162	0	0
その他の固定資産	11,548,537	159,968,575	187,264,613	80,668,510	214,103,584	76,493,061	139,712,933	190,528,511	41,411,984
土地	0	11,843,320	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	179,123,306	72,004,242	53,150,421	94,955,984	256,037,777	151,234,837	40,695,520	1,650,272
建物減価償却累計額	0	△ 75,970,842	△ 33,472,642	△ 30,171,331	△ 29,194,450	△ 239,043,200	△ 135,333,597	△ 29,661,817	△ 979,931
構築物	0	16,220,800	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	△ 1,030,249	△ 1,380,471	△ 12,730,392	△ 76,500	△ 2,542,323	△ 15,927,575	△ 5,255,467	0
車輌運搬具	0	5,898,580	9,482,790	2,956,800	8,100,850	11,158,106	5,025,329	1,277,535	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	△ 5,898,563	△ 9,380,691	△ 2,956,796	△ 6,353,585	△ 11,158,101	△ 5,025,324	△ 1,277,534	0
器具及び備品	4,022,573	23,257,377	38,415,748	24,414,980	71,431,135	42,075,729	43,771,119	37,595,693	4,492,363
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,372,688	△ 14,779,095	△ 18,707,956	△ 15,970,393	△ 47,704,220	△ 36,589,166	△ 41,535,339	△ 34,913,003	△ 3,454,232
権利	0	230,061	66,450	1,339,111	77,420	313,460	1,176,281	9,580	0
ソフトウェア	3,853,980	0	907,860	612,484	816,713	3,691,110	0	0	0
投資有価証券	0	0	101,468,637	0	90,196,125	0	0	0	0
退職給付引当資産	5,921,672	12,519,880	24,204,646	27,478,864	31,754,112	16,077,341	8,481,344	7,026,736	4,903,512
長期預り金積立資産	0	8,400,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	28,930,000	100,780,000	166,100,000	34,800,000
差入保証金	123,000	154,000	0	259,200	0	0	2,560,000	0	0
資産の部合計	168,371,066	820,418,425	1,280,343,614	642,142,817	1,110,576,288	502,300,285	368,858,975	252,644,441	76,172,922
流動負債	104,491,807	26,133,760	96,544,359	52,533,786	79,539,074	28,436,760	28,744,628	21,064,489	12,669,701
事業未払金	44,140,919	15,580,806	51,342,140	7,078,197	27,742,924	13,406,387	13,320,581	9,084,820	5,204,377
その他の未払金	5,053,631	2,702,367	16,400,420	135,000	8,207,282	4,072,358	3,958,313	3,112,849	1,774,964
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	6,564,000	17,100,000	18,312,000	0	0	0	0
預り金	2,267,227	0	0	0	0	31,600	112,700	171,900	0
職員預り金	46,321,650	88,012	491,664	0	320,368	116,060	133,048	101,656	57,316
前受金	0	0	0	0	0	0	56,880	0	0
前受収益	0	0	117,315	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	2,655,355	5,805,709	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,708,380	7,762,575	18,973,465	22,414,880	24,956,500	10,810,355	11,163,106	8,593,264	5,633,044
固定負債	6,761,131	23,664,697	183,804,965	563,936,365	134,007,896	22,853,934	9,296,909	7,886,804	5,597,544
設備資金借入金	0	0	76,580,000	403,275,000	7,722,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	80,000,000	130,000,000	90,000,000	0	0	0	0
退職給付引当金	4,245,353	15,264,697	27,224,965	30,661,365	36,285,896	17,853,934	9,296,909	7,886,804	5,597,544
役員退職慰労引当金	2,515,778	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	8,400,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0
負債の部合計	111,252,938	49,798,457	280,349,324	616,470,151	213,546,970	51,290,694	38,041,537	28,951,293	18,267,245

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　波除学園	安治川保育園	田中保育所
基本金	0	663,445,503	259,864,918	0	130,000,000	96,000,000	54,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	78,438,290	260,221,969	92,575,874	453,047,697	150,051,608	89,302,361	3,098,614	298,552
その他の積立金	0	0	0	0	0	28,930,000	100,780,000	166,100,000	34,800,000
施設整備積立金	0	0	0	0	0	28,930,000	100,780,000	166,100,000	34,800,000
次期繰越活動増減差額	57,118,128	28,736,175	479,907,403	△ 66,903,208	313,981,621	176,027,983	86,735,077	54,494,534	22,807,125
（うち当期活動増減差額）	△ 6,558,210	△ 110,526,040	11,118,618	9,331,190	24,870,000	△ 9,100,556	△ 14,395,800	27,018,441	983,521
純資産の部合計	57,118,128	770,619,968	999,994,290	25,672,666	897,029,318	451,009,591	330,817,438	223,693,148	57,905,677
負債及び純資産の部合計	168,371,066	820,418,425	1,280,343,614	642,142,817	1,110,576,288	502,300,285	368,858,975	252,644,441	76,172,922

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 6 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	病児・病後児保育事業	地域子育て支援	吹田市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	13,344,943	11,680,922	6,667,751	1,443,693	30,882,140	1,162,931,645	△ 56,193,907	1,106,737,738
現金預金	8,721,249	11,002,338	5,449,102	1,311,693	22,900,712	746,150,716	0	746,150,716
事業未収金	1,371,720	46,639	1,002,969	0	7,422,300	308,321,634	0	308,321,634
未収金	30,000	0	0	0	25,238	50,362,039	△ 47,732,843	2,629,196
未収補助金	2,851,400	0	0	0	0	30,410,418	0	30,410,418
立替金	26,524	0	0	0	0	2,107,189	0	2,107,189
前払金	344,050	631,945	215,680	132,000	533,890	15,659,764	0	15,659,764
前払費用	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	8,461,064	△ 8,461,064	0
仮払金	0	0	0	0	0	1,348,821	0	1,348,821
固定資産	36,691,682	5,343,873	7,195,807	1,211,159	1,634,118	4,174,993,276	0	4,174,993,276
基本財産	20,756,560	0	0	0	0	3,041,972,889	0	3,041,972,889
土地	0	0	0	0	0	787,586,658	0	787,586,658
建物	25,190,000	0	0	0	0	4,044,005,620	0	4,044,005,620
建物減価償却累計額	△ 4,433,440	0	0	0	0	△ 1,789,619,389	0	△ 1,789,619,389
その他の固定資産	15,935,122	5,343,873	7,195,807	1,211,159	1,634,118	1,133,020,387	0	1,133,020,387
土地	0	0	0	0	0	11,843,320	0	11,843,320
建物	5,834,014	10,081,024	5,057,183	120,921	0	869,945,501	0	869,945,501
建物減価償却累計額	△ 617,437	△ 7,000,338	△ 3,114,216	△ 56,710	0	△ 584,616,511	0	△ 584,616,511
構築物	155,357	0	136,620	241,272	0	88,775,065	0	88,775,065
構築物減価償却累計額	△ 62,143	0	△ 91,080	△ 166,878	0	△ 39,263,078	0	△ 39,263,078
車輌運搬具	0	0	0	0	0	43,899,990	0	43,899,990
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	△ 42,050,594	0	△ 42,050,594
器具及び備品	4,542,680	4,828,043	1,476,690	1,950,959	658,671	302,933,760	0	302,933,760
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,502,585	△ 3,827,356	△ 1,166,990	△ 1,484,905	△ 378,193	△ 225,386,121	0	△ 225,386,121
権利	0	0	129,600	0	0	3,341,963	0	3,341,963
ソフトウェア	0	0	0	0	0	9,882,147	0	9,882,147
投資有価証券	0	0	0	0	0	191,664,762	0	191,664,762
退職給付引当資産	4,061,436	382,500	306,000	106,500	1,353,640	144,578,183	0	144,578,183
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	13,400,000	0	13,400,000
施設整備積立資産	4,000,000	0	4,300,000	0	0	338,910,000	0	338,910,000
差入保証金	523,800	880,000	162,000	500,000	0	5,162,000	0	5,162,000
資産の部合計	50,036,625	17,024,795	13,863,558	2,654,852	32,516,258	5,337,924,921	△ 56,193,907	5,281,731,014
流動負債	11,905,745	4,898,725	1,032,547	585,928	5,545,640	474,126,949	△ 56,193,907	417,933,042
事業未払金	5,369,689	3,794,107	609,229	467,744	3,341,988	200,483,908	0	200,483,908
その他の未払金	1,502,589	126,358	81,162	118,184	871,138	48,116,615	△ 47,732,843	383,772
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	41,976,000	0	41,976,000
預り金	0	0	0	0	0	2,583,427	0	2,583,427
職員預り金	58,200	2,000	500	0	1,000	47,691,474	0	47,691,474
前受金	0	130,000	0	0	0	186,880	0	186,880
前受収益	0	0	0	0	0	117,315	0	117,315
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	8,461,064	△ 8,461,064	0
賞与引当金	4,975,267	846,260	341,656	0	1,331,514	124,510,266	0	124,510,266
固定負債	4,805,347	382,500	306,000	106,500	1,165,286	964,575,878	0	964,575,878
設備資金借入金	0	0	0	0	0	487,577,000	0	487,577,000
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	4,805,347	382,500	306,000	106,500	1,165,286	161,083,100	0	161,083,100
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	2,515,778	0	2,515,778
長期預り金	0	0	0	0	0	13,400,000	0	13,400,000
負債の部合計	16,711,092	5,281,225	1,338,547	692,428	6,710,926	1,438,702,827	△ 56,193,907	1,382,508,920

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	吹田市留守家庭児童育成室	合　計	内部取引消去	事業区分合計	
基本金	0	0	0	0	0	1,203,310,421	0	1,203,310,421	
国庫補助金等特別積立金	1,141,567	999,106	1,353,157	275,870	0	1,130,804,665	0	1,130,804,665	
その他の積立金	4,000,000	0	4,300,000	0	0	338,910,000	0	338,910,000	
施設整備積立金	4,000,000	0	4,300,000	0	0	338,910,000	0	338,910,000	
次期繰越活動増減差額	28,183,966	10,744,464	6,871,854	1,686,554	25,805,332	1,226,197,008	0	1,226,197,008	
（うち当期活動増減差額）	41,329	△ 3,943,841	1,041,298	△ 399,675	1,764,934	△ 68,754,791	0	△ 68,754,791	
純資産の部合計	33,325,533	11,743,570	12,525,011	1,962,424	25,805,332	3,899,222,094	0	3,899,222,094	
負債及び純資産の部合計	50,036,625	17,024,795	13,863,558	2,654,852	32,516,258	5,337,924,921	△ 56,193,907	5,281,731,014	

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、車輌運搬具、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、及び（一社）大阪市私立保育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（独）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
豊中市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
ぴよぴよアイランド
⑭吹田市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
山二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	2,298,062,335	56,587,400	100,263,504	2,254,386,231
合計	3,085,648,993	56,587,400	100,263,504	3,041,972,889

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	671,420,575	円
建物（豊中市二葉町2丁目795、2丁目30-1 ）基本財産	424,936,711	円
計	1,138,834,811	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	446,409,000	円
計	446,409,000	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
満期保有目的債権の帳簿価格と時価は一致する。

債権内訳	帳簿価格	時価	評価損益
楽天(株)　社債	191,664,762	191,664,762	

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 5 年 4 月 1 日

至　令和 6 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

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	その他の事業収入	540,000	753,750	△ 213,750	
		その他の事業収入	540,000	753,750	△ 213,750	
		補助金事業収入(公費)	540,000	753,750	△ 213,750	
		経常経費寄附金収入	60,000	210,019	△ 150,019	
		受取利息配当金収入	5,164,000	3,756,010	1,407,990	
		その他の収入	1,556,000	1,539,037	16,963	
		雑収入	1,556,000	1,539,037	16,963	
		事業活動収入計 (1)	7,320,000	6,258,816	1,061,184	
	支出	人件費支出	82,588,000	24,358,000	58,230,000	
		役員報酬支出	24,376,000	24,358,000	18,000	
		職員給料支出	30,319,000	0	30,319,000	
		職員賞与支出	7,858,000	0	7,858,000	
		非常勤職員給与支出	13,383,000	0	13,383,000	
		退職給付支出	110,000	0	110,000	
		法定福利費支出	6,542,000	0	6,542,000	
		事業費支出	44,000	0	44,000	
		保健衛生費支出	12,000	0	12,000	
		車輌費支出	32,000	0	32,000	
		事務費支出	13,578,000	414,909	13,163,091	
		福利厚生費支出	1,223,000	0	1,223,000	
		旅費交通費支出	845,000	0	845,000	
		研修研究費支出	189,000	0	189,000	
		事務消耗品費支出	962,000	0	962,000	
		通信運搬費支出	510,000	0	510,000	
		会議費支出	368,000	414,909	△ 46,909	
		広報費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	3,615,000	0	3,615,000	
		手数料支出	2,772,000	0	2,772,000	
		保険料支出	111,000	0	111,000	
		租税公課支出	183,000	0	183,000	
		保守料支出	1,060,000	0	1,060,000	
		諸会費支出	102,000	0	102,000	
		雑支出	1,538,000	0	1,538,000	
		その他の支出	166,000	155,707	10,293	
		雑支出	166,000	155,707	10,293	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	1,537,810	△ 1,537,810	
		有価証券売却損	0	1,537,810	△ 1,537,810	
		事業活動支出計 (2)	96,376,000	26,466,426	69,909,574	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 89,056,000	△ 20,207,610	△ 68,848,390	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	15,000	15,080	△ 80	
		権利売却収入	15,000	15,080	△ 80	
		その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	15,000	15,080	△ 80	
	支出	固定資産取得支出	283,000	283,250	△ 250	
		ソフトウェア取得支出	283,000	283,250	△ 250	
		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)	283,000	283,250	△ 250	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 268,000	△ 268,170	170	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	394,516,000	△ 394,516,000	
		拠点区分間長期借入金収入	205,258,000	205,257,041	959	
		拠点区分間繰入金収入	104,979,000	16,965,308	88,013,692	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	310,237,000	616,738,349	△ 306,501,349	
	支出	投資有価証券取得支出	203,268,000	394,516,000	△ 191,248,000	
		積立資産支出	954,000	953,608	392	
		退職給付引当資産支出	954,000	953,608	392	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	205,257,041	△ 205,257,041	
		拠点区分間繰入金支出	0	650,306	△ 650,306	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	204,222,000	601,376,955	△ 397,154,955	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		106,015,000	15,361,394	90,653,606	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			16,691,000	△ 5,114,386	21,805,386	

前期末支払資金残高 (12)	64,153,488	64,153,488	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	80,844,488	59,039,102	21,805,386	

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	0	5,038	△ 5,038
		その他の医療事業収益	0	5,038	△ 5,038
		補助金事業収益(公費)	0	5,038	△ 5,038
		その他の事業収益	753,750	6,332,000	△ 5,578,250
		その他の事業収益	753,750	6,332,000	△ 5,578,250
		補助金事業収益（公費）	753,750	6,332,000	△ 5,578,250
		経常経費寄附金収益	210,019	78,000	132,019
		サービス活動収益計（1）	963,769	6,415,038	△ 5,451,269
	費用	人件費	25,393,319	78,407,309	△ 53,013,990
		役員報酬	24,358,000	24,248,000	110,000
		職員給料	0	22,254,601	△ 22,254,601
		職員賞与	0	5,927,400	△ 5,927,400
		賞与引当金繰入	119,513	1,525,779	△ 1,406,266
		非常勤職員給与	0	17,073,600	△ 17,073,600
		退職給付費用	915,806	864,331	51,475
		法定福利費	0	6,513,598	△ 6,513,598
		事業費	0	245,846	△ 245,846
		医薬品費	0	1,760	△ 1,760
		保健衛生費	0	18,300	△ 18,300
		車輌費	0	225,786	△ 225,786
		事務費	414,909	28,876,115	△ 28,461,206
		福利厚生費	0	241,694	△ 241,694
		旅費交通費	0	1,073,982	△ 1,073,982
		研修研究費	0	77,610	△ 77,610
		事務消耗品費	0	360,707	△ 360,707
		印刷製本費	0	12,152	△ 12,152
		修繕費	0	49,170	△ 49,170
		通信運搬費	0	556,345	△ 556,345
		会議費	414,909	320,782	94,127
		業務委託費	0	4,723,783	△ 4,723,783
		手数料	0	19,678,427	△ 19,678,427
		保険料	0	170,550	△ 170,550
		租税公課	0	268,758	△ 268,758
		保守料	0	809,348	△ 809,348
		諸会費	0	103,375	△ 103,375
		雑費	0	429,432	△ 429,432
		減価償却費	1,630,282	2,279,207	△ 648,925
		サービス活動費用計（2）	27,438,510	109,808,477	△ 82,369,967
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 26,474,741	△ 103,393,439	76,918,698
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,756,010	21,209	3,734,801
		その他のサービス活動外収益	1,539,037	1,509,402	29,635
		雑収益	1,539,037	1,509,402	29,635
		サービス活動外収益計（4）	5,295,047	1,530,611	3,764,436
	費用	支払利息	0	4,239	△ 4,239
		有価証券売却損	1,537,810	0	1,537,810
		その他のサービス活動外費用	155,707	180,683	△ 24,976
		雑損失	155,707	180,683	△ 24,976
		サービス活動外費用計（5）	1,693,517	184,922	1,508,595
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		3,601,530	1,345,689	2,255,841
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 22,873,211	△ 102,047,750	79,174,539
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,965,308	104,700,000	△ 87,734,692
		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）	16,965,308	104,700,000	△ 87,734,692
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1,804,397	△ 1,804,396
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		ソフトウェア売却損・処分損	0	1,804,397	△ 1,804,397
		拠点区分間繰入金費用	650,306	0	650,306
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	650,307	1,804,397	△ 1,154,090
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		16,315,001	102,895,603	△ 86,580,602
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 6,558,210	847,853	△ 7,406,063
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）			△ 6,558,210	847,853	△ 7,406,063

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）	63,676,338	62,828,485	847,853
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）	57,118,128	63,676,338	△ 6,558,210
	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）	57,118,128	63,676,338	△ 6,558,210

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	156,822,529	119,443,552	37,378,977	流動負債	104,491,807	61,878,931	42,612,876
現金預金	111,087,019	74,003,763	37,083,256	事業未払金	44,140,919	26,442,972	17,697,947
未収金	42,743,779	44,383,719	Δ 1,639,940	その他の未払金	5,053,631	176,679	4,876,952
前払金	1,642,910	1,056,070	586,840	預り金	2,267,227	0	2,267,227
仮払金	1,348,821	0	1,348,821	職員預り金	46,321,650	28,146,373	18,175,277
固定資産	11,548,537	11,957,042	Δ 408,505	前受金	0	524,040	Δ 524,040
基本財産	0	0	0	賞与引当金	6,708,380	6,588,867	119,513
その他の固定資産	11,548,537	11,957,042	Δ 408,505	固定負債	6,761,131	5,845,325	915,806
車輌運搬具	0	859,080	Δ 859,080	退職給付引当金	4,245,353	3,449,865	795,488
車輌運搬具減価償却累計額	0	Δ 859,079	859,079	役員退職慰労引当金	2,515,778	2,395,460	120,318
器具及び備品	4,022,573	4,022,573	0	負債の部合計	111,252,938	67,724,256	43,528,682
器具及び備品減価償却累計額	Δ 2,372,688	Δ 1,830,736	Δ 541,952	純資産の部			
権利	0	15,080	Δ 15,080	基本金	0	0	0
ソフトウェア	3,853,980	4,659,060	Δ 805,080	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,921,672	4,968,064	953,608	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	123,000	123,000	0	次期繰越活動増減差額	57,118,128	63,676,338	Δ 6,558,210
				（うち当期活動増減差額）	Δ 6,558,210	847,853	Δ 7,406,063
				純資産の部合計	57,118,128	63,676,338	Δ 6,558,210
資産の部合計	168,371,066	131,400,594	36,970,472	負債及び純資産の部合計	168,371,066	131,400,594	36,970,472

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車輌運搬具、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、及び（一社）大阪市私立保育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（独）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 5 年 4 月 1 日

至　令和 6 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

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

グリーンヒル淳風拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	92,979,000	93,073,398	△ 94,398	
		居宅介護料収入	33,945,000	33,712,119	232,881	
		（介護報酬収入）	30,189,000	29,981,473	207,527	
		介護報酬収入	30,189,000	29,981,473	207,527	
		（利用者負担金収入）	3,756,000	3,730,646	25,354	
		介護負担金収入(公費)	693,000	702,315	△ 9,315	
		介護負担金収入(一般)	3,063,000	3,028,331	34,669	
		地域密着型介護料収入	14,095,000	14,416,472	△ 321,472	
		（介護報酬収入）	12,655,000	12,944,980	△ 289,980	
		介護報酬収入	12,655,000	12,944,980	△ 289,980	
		（利用者負担金収入）	1,440,000	1,471,492	△ 31,492	
		介護負担金収入(公費)	227,000	255,108	△ 28,108	
		介護負担金収入(一般)	1,213,000	1,216,384	△ 3,384	
		居宅介護支援介護料収入	30,671,000	30,758,620	△ 87,620	
		居宅介護支援介護料収入	16,273,000	16,034,797	238,203	
		介護予防支援介護料収入	14,398,000	14,723,823	△ 325,823	
		介護予防・日常生活事収入	12,174,000	12,047,824	126,176	
		事業費収入	11,248,000	11,125,561	122,439	
		事業負担金収入（公費）	192,000	181,820	10,180	
		事業負担金収入（一般）	734,000	740,443	△ 6,443	
		利用者等利用料収入	1,452,000	1,481,313	△ 29,313	
		食費収入(一般)	751,000	782,375	△ 31,375	
		その他の利用料収入	701,000	698,938	2,062	
		その他の事業収入	642,000	657,050	△ 15,050	
		補助金事業収入(公費)	280,000	280,000	0	
		受託事業収入(公費)	362,000	377,050	△ 15,050	
		老人福祉事業収入	103,627,000	104,028,206	△ 401,206	
		運営事業収入	82,506,000	82,906,852	△ 400,852	
		管理費収入	15,422,000	15,392,000	30,000	
		その他の利用料収入	34,265,000	34,169,852	95,148	
		補助金事業収入(公費)	32,819,000	33,345,000	△ 526,000	
		その他の事業収入	21,121,000	21,121,354	△ 354	
		その他の事業収入	21,121,000	21,121,354	△ 354	
		障害福祉サービス等事業収入	317,000	327,334	△ 10,334	
		自立支援給付費収入	287,000	297,334	△ 10,334	
		介護給付費収入	287,000	297,334	△ 10,334	
		その他の事業収入	30,000	30,000	0	
		補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
		その他の事業収入	740,000	798,060	△ 58,060	
		その他の事業収入	740,000	798,060	△ 58,060	
		補助金事業収入(公費)	540,000	540,000	0	
		受託事業収入(公費)	200,000	258,060	△ 58,060	
		経常経費寄附金収入	50,000	55,000	△ 5,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,923	77	
		その他の収入	959,000	1,243,522	△ 284,522	
		受入研修費収入	0	32,000	△ 32,000	
		利用者等外給食費収入	245,000	254,800	△ 9,800	
		雑収入	714,000	956,722	△ 242,722	
		事業活動収入計 (1)	198,674,000	199,527,443	△ 853,443	
	支出	人件費支出	145,786,000	151,271,561	△ 5,485,561	
		職員給料支出	67,833,000	70,702,768	△ 2,869,768	
		職員賞与支出	17,895,000	18,364,529	△ 469,529	
		非常勤職員給与支出	42,608,000	43,845,107	△ 1,237,107	
		派遣職員費支出	428,000	556,430	△ 128,430	
		退職給付支出	277,000	530,199	△ 253,199	
		法定福利費支出	16,745,000	17,272,528	△ 527,528	
		事業費支出	29,265,000	29,713,335	△ 448,335	
		給食費支出	15,931,000	16,007,919	△ 76,919	
		保健衛生費支出	251,000	226,577	24,423	
		教養娯楽費支出	710,000	632,480	77,520	
		水道光熱費支出	8,302,000	8,435,396	△ 133,396	
		消耗器具備品費支出	3,369,000	3,654,847	△ 285,847	
		保険料支出	124,000	124,540	△ 540	
		賃借料支出	65,000	64,680	320	
		車輌費支出	513,000	566,896	△ 53,896	
		事務費支出	112,428,000	114,267,096	△ 1,839,096	
		福利厚生費支出	1,157,000	1,271,462	△ 114,462	
		職員被服費支出	67,000	60,104	6,896	
		旅費交通費支出	396,000	466,310	△ 70,310	

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	支出	研修研究費支出	121,000	116,159	4,841	
		事務消耗品費支出	3,457,000	3,521,962	Δ 64,962	
		印刷製本費支出	146,000	146,300	Δ 300	
		水道光熱費支出	954,000	961,530	Δ 7,530	
		修繕費支出	85,566,000	85,478,552	87,448	
		通信運搬費支出	1,723,000	1,782,136	Δ 59,136	
		会議費支出	1,000	894	106	
		広報費支出	249,000	265,765	Δ 16,765	
		業務委託費支出	11,518,000	11,317,892	200,108	
		手数料支出	1,290,000	2,441,616	Δ 1,151,616	
		保険料支出	444,000	471,619	Δ 27,619	
		賃借料支出	1,833,000	1,820,988	12,012	
		土地・建物賃借料支出	1,622,000	1,952,000	Δ 330,000	
		租税公課支出	390,000	504,141	Δ 114,141	
		保守料支出	1,252,000	1,310,926	Δ 58,926	
		諸会費支出	125,000	133,761	Δ 8,761	
		社会貢献基金分担金支出	53,000	53,000	0	
		雑支出	64,000	189,979	Δ 125,979	
		利用者負担軽減額	43,000	44,529	Δ 1,529	
		その他の支出	368,000	376,355	Δ 8,355	
		利用者等外給食費支出	238,000	248,697	Δ 10,697	
		雑支出	130,000	127,658	2,342	
		事業活動支出計 (2)	287,890,000	295,672,876	Δ 7,782,876	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		Δ 89,216,000	Δ 96,145,433	6,929,433	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	242,484,000	242,484,070	Δ 70	
		建設仮勘定取崩収入	242,484,000	242,484,070	Δ 70	
		その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	242,484,000	242,484,070	Δ 70	
	支出	固定資産取得支出	262,926,000	262,925,980	20	
		建物取得支出	145,162,000	145,162,400	Δ 400	
		構築物取得支出	15,465,000	15,464,800	200	
		器具及び備品取得支出	3,206,000	3,205,690	310	
		建設仮勘定支出	98,883,000	98,882,640	360	
		権利取得支出	210,000	210,450	Δ 450	
		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)	262,926,000	262,925,980	20	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		Δ 20,442,000	Δ 20,441,910	Δ 90	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,400,000	2,600,000	Δ 200,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	2,400,000	2,600,000	Δ 200,000	
		その他の活動による収入	3,200,000	3,420,000	Δ 220,000	
		長期前払費用戻り収入	0	220,000	Δ 220,000	
		長期預り金収入	3,200,000	3,200,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	5,600,000	6,020,000	Δ 420,000	
	支出	積立資産支出	5,029,000	5,020,600	8,400	
		退職給付引当資産支出	1,829,000	1,820,600	8,400	
		長期預り金積立資産支出	3,200,000	3,200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,062,000	267,528	6,794,472	
		その他の活動による支出	2,400,000	2,600,000	Δ 200,000	
		長期預り金支出	2,400,000	2,600,000	Δ 200,000	
		その他の活動支出計 (8)	14,491,000	7,888,128	6,602,872	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		Δ 8,891,000	Δ 1,868,128	Δ 7,022,872	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			Δ 118,549,000	Δ 118,455,471	Δ 93,529	

前期末支払資金残高 (12)	151,955,504	151,955,504	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,406,504	33,500,033	Δ 93,529	

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

グリーンヒル淳風拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	93,073,398	117,238,850	△ 24,165,452
		居宅介護料収益	33,712,119	37,782,418	△ 4,070,299
		（介護報酬収益）	29,981,473	33,757,798	△ 3,776,325
		介護報酬収益	29,981,473	33,757,798	△ 3,776,325
		（利用者負担金収益）	3,730,646	4,024,620	△ 293,974
		介護負担金収益(公費)	702,315	856,691	△ 154,376
		介護負担金収益(一般)	3,028,331	3,167,929	△ 139,598
		地域密着型介護料収益	14,416,472	16,660,714	△ 2,244,242
		（介護報酬収益）	12,944,980	14,906,020	△ 1,961,040
		介護報酬収益	12,944,980	14,906,020	△ 1,961,040
		（利用者負担金収益）	1,471,492	1,754,694	△ 283,202
		介護負担金収益(公費)	255,108	316,792	△ 61,684
		介護負担金収益(一般)	1,216,384	1,437,902	△ 221,518
		居宅介護支援介護料収益	30,758,620	47,577,448	△ 16,818,828
		居宅介護支援介護料収益	16,034,797	32,270,848	△ 16,236,051
		介護予防支援介護料収益	14,723,823	15,306,600	△ 582,777
		介護予防・日常生活事収益	12,047,824	12,438,501	△ 390,677
		事業費収益	11,125,561	11,563,616	△ 438,055
		事業負担金収益（公費）	181,820	148,343	33,477
		事業負担金収益（一般）	740,443	726,542	13,901
		利用者等利用料収益	1,481,313	1,699,302	△ 217,989
		食費収益(一般)	782,375	838,200	△ 55,825
		その他の利用料収益	698,938	861,102	△ 162,164
		その他の事業収益	657,050	1,080,467	△ 423,417
		補助金事業収益(公費)	280,000	684,517	△ 404,517
		受託事業収益(公費)	377,050	395,950	△ 18,900
		老人福祉事業収益	104,028,206	98,839,512	5,188,694
		運営事業収益	82,906,852	76,055,235	6,851,617
		管理費収益	15,392,000	14,385,600	1,006,400
		その他の利用料収益	34,169,852	31,571,235	2,598,617
		補助金事業収益(公費)	33,345,000	30,098,400	3,246,600
		その他の事業収益	21,121,354	22,784,277	△ 1,662,923
		その他の事業収益	21,121,354	22,784,277	△ 1,662,923
		障害福祉サービス等事業収益	327,334	349,573	△ 22,239
		自立支援給付費収益	297,334	349,573	△ 52,239
		介護給付費収益	297,334	349,573	△ 52,239
		その他の事業収益	30,000	0	30,000
		補助金事業収益(公費)	30,000	0	30,000
		その他の事業収益	798,060	1,397,818	△ 599,758
		その他の事業収益	798,060	1,397,818	△ 599,758
		補助金事業収益（公費）	540,000	1,359,058	△ 819,058
		受託事業収益(公費)	258,060	38,760	219,300
		経常経費寄附金収益	55,000	50,000	5,000
		サービス活動収益計（1）	198,281,998	217,875,753	△ 19,593,755
	費用	人件費	152,626,270	157,639,292	△ 5,013,022
		職員給料	70,702,768	75,835,331	△ 5,132,563
		職員賞与	18,364,529	19,217,400	△ 852,871
		賞与引当金繰入	△ 690,665	△ 1,137,941	447,276
		非常勤職員給与	43,845,107	44,076,273	△ 231,166
		派遣職員費	556,430	445,774	110,656
		退職給付費用	2,575,573	2,573,715	1,858
		法定福利費	17,272,528	16,628,740	643,788
		事業費	29,713,335	26,868,176	2,845,159
		給食費	16,007,919	14,922,437	1,085,482
		保健衛生費	226,577	529,937	△ 303,360
		教養娯楽費	632,480	723,435	△ 90,955
		水道光熱費	8,435,396	8,448,128	△ 12,732
		消耗器具備品費	3,654,847	1,712,292	1,942,555
		保険料	124,540	142,300	△ 17,760
		賃借料	64,680	64,680	0
		車輌費	566,896	324,967	241,929
		事務費	114,267,096	29,178,413	85,088,683
		福利厚生費	1,271,462	1,269,818	1,644
		職員被服費	60,104	59,032	1,072
		旅費交通費	466,310	471,300	△ 4,990
		研修研究費	116,159	28,758	87,401
		事務消耗品費	3,521,962	1,666,984	1,854,978
		印刷製本費	146,300	0	146,300
		水道光熱費	961,530	1,033,143	△ 71,613

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	費用	修繕費	85,478,552	1,397,371	84,081,181
		通信運搬費	1,782,136	2,043,090	△ 260,954
		会議費	894	0	894
		広報費	265,765	259,528	6,237
		業務委託費	11,317,892	12,589,789	△ 1,271,897
		社会貢献基金分担費	53,000	53,000	0
		手数料	2,441,616	2,130,536	311,080
		保険料	471,619	396,601	75,018
		賃借料	1,820,988	1,731,972	89,016
		土地・建物賃借料	1,952,000	1,810,830	141,170
		租税公課	504,141	468,105	36,036
		保守料	1,310,926	1,496,693	△ 185,767
		諸会費	133,761	115,100	18,661
		社会貢献基金分担費	53,000	53,000	0
		雑費	189,979	156,763	33,216
		利用者負担軽減額	44,529	36,313	8,216
		減価償却費	17,187,608	15,527,723	1,659,885
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,841,380	△ 4,994,450	153,070
		サービス活動費用計（2）	308,997,458	224,255,467	84,741,991
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 110,715,460	△ 6,379,714	△ 104,335,746
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,923	3,897	△ 1,974
		その他のサービス活動外収益	1,243,522	1,152,716	90,806
		受入研修費収益	32,000	16,000	16,000
		利用者等外給食費収益	254,800	351,342	△ 96,542
		雑収益	956,722	785,374	171,348
		サービス活動外収益計（4）	1,245,445	1,156,613	88,832
	費用	その他のサービス活動外費用	376,355	1,132,317	△ 755,962
		利用者等外給食費	248,697	334,514	△ 85,817
		雑損失	127,658	797,803	△ 670,145
		サービス活動外費用計（5）	376,355	1,132,317	△ 755,962
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		869,090	24,296	844,794
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 109,846,370	△ 6,355,418	△ 103,490,952
特別増減の部	収益	その他の特別収益	428,021	292,185	135,836
		その他の特別収益	428,021	292,185	135,836
		特別収益計（8）	428,021	292,185	135,836
	費用	固定資産売却損・処分損	153,915	239,840	△ 85,925
		建物売却損・処分損	6,308	2	6,306
		構築物売却損・処分損	2	115,492	△ 115,490
		器具及び備品売却損・処分損	147,605	124,346	23,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 68,250	68,250
		拠点区分間繰入金費用	267,528	8,901,000	△ 8,633,472
		その他の特別損失	686,248	28,133	658,115
		特別費用計（9）	1,107,691	9,100,723	△ 7,993,032
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 679,670	△ 8,808,538	8,128,868
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 110,526,040	△ 15,163,956	△ 95,362,084
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）			△ 110,526,040	△ 15,163,956	△ 95,362,084
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		139,262,215	14,926,171	124,336,044
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		28,736,175	△ 237,785	28,973,960
	基本金取崩額（16）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（17）		0	139,500,000	△ 139,500,000
	人件費積立金取崩額		0	6,000,000	△ 6,000,000
	修繕積立金取崩額		0	122,300,000	△ 122,300,000
	備品購入積立金取崩額		0	11,200,000	△ 11,200,000
	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）		28,736,175	139,262,215	△ 110,526,040

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

グリーンヒル淳風拠点区分貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,871,218	269,308,024	△217,436,806	流動負債	26,133,760	125,805,760	△ 99,672,000
現金預金	35,247,042	248,842,574	△213,595,532	事業未払金	15,580,806	114,051,299	△ 98,470,493
事業未収金	15,489,295	19,905,763	△ 4,416,468	その他の未払金	2,702,367	3,112,881	△ 410,514
未収金	460,086	3,144	456,942	職員預り金	88,012	101,800	△ 13,788
前払金	564,795	556,543	8,252	前受金	0	86,540	△ 86,540
前払費用	110,000	0	110,000	賞与引当金	7,762,575	8,453,240	△ 690,665
固定資産	768,547,207	764,655,252	3,891,955	固定負債	23,664,697	22,170,128	1,494,569
基本財産	608,578,632	563,820,332	44,758,300	退職給付引当金	15,264,697	14,370,128	894,569
土地	365,705,503	365,705,503	0	長期預り金	8,400,000	7,800,000	600,000
建物	601,269,400	544,682,000	56,587,400	負債の部合計	49,798,457	147,975,888	△ 98,177,431
建物減価償却累計額	△358,396,271	△346,567,171	△ 11,829,100	純資産の部			
その他の固定資産	159,968,575	200,834,920	△ 40,866,345	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	78,438,290	83,279,670	△ 4,841,380
建物	179,123,306	93,715,106	85,408,200	その他の積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 75,970,842	△ 75,818,138	△ 152,704	次期繰越活動増減差額	28,736,175	139,262,215	△110,526,040
構築物	16,220,800	5,190,628	11,030,172	（うち当期活動増減差額）	△110,526,040	△ 15,163,956	△ 95,362,084
構築物減価償却累計額	△ 1,030,249	△ 5,190,625	4,160,376				
車輌運搬具	5,898,580	5,898,580	0				
車輌運搬具減価償却累計額	△ 5,898,563	△ 5,793,783	△ 104,780				
器具及び備品	23,257,377	23,761,779	△ 504,402				
器具及び備品減価償却累計額	△ 14,779,095	△ 16,701,659	1,922,564				
建設仮勘定	0	143,601,430	△143,601,430				
権利	230,061	45,970	184,091				
退職給付引当資産	12,519,880	12,108,312	411,568				
長期預り金積立資産	8,400,000	7,800,000	600,000				
差入保証金	154,000	154,000	0				
長期前払費用	0	220,000	△ 220,000	純資産の部合計	770,619,968	885,987,388	△115,367,420
資産の部合計	820,418,425	1,033,963,276	△213,544,851	負債及び純資産の部合計	820,418,425	1,033,963,276	△213,544,851

別紙2

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、車輌運搬具、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及び（一社）大阪市私立保育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(独）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	198,114,829	56,587,400	11,829,100	242,873,129
合計	563,820,332	56,587,400	11,829,100	608,578,632

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 5 年 4 月 1 日

至　令和 6 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

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

淳風とよなか拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	390,176,000	389,042,427	1,133,573	
		施設介護料収入	231,640,000	231,572,557	67,443	
		介護報酬収入	208,477,000	208,414,992	62,008	
		利用者負担金収入(公費)	1,392,000	1,378,766	13,234	
		利用者負担金収入(一般)	21,771,000	21,778,799	△ 7,799	
		居宅介護料収入	85,182,000	83,983,354	1,198,646	
		(介護報酬収入)	75,486,000	74,497,170	988,830	
		介護報酬収入	75,486,000	74,497,170	988,830	
		(利用者負担金収入)	9,696,000	9,486,184	209,816	
		介護負担金収入(公費)	1,026,000	1,011,572	14,428	
		介護負担金収入(一般)	8,670,000	8,474,612	195,388	
		介護予防・日常生活事収入	2,001,000	2,261,528	△ 260,528	
		事業費収入	1,802,000	2,035,322	△ 233,322	
		事業負担金収入（公費）	110,000	128,126	△ 18,126	
		事業負担金収入（一般）	89,000	98,080	△ 9,080	
		利用者等利用料収入	68,686,000	68,461,242	224,758	
		食費収入(公費)	419,000	412,833	6,167	
		食費収入(一般)	30,703,000	30,727,269	△ 24,269	
		食費収入（特定）	10,471,000	10,323,895	147,105	
		居住費収入(一般)	17,911,000	17,864,428	46,572	
		居住費収入（特定）	9,163,000	9,114,317	48,683	
		その他の利用料収入	19,000	18,500	500	
		その他の事業収入	2,667,000	2,763,746	△ 96,746	
		補助金事業収入(公費)	2,648,000	2,740,646	△ 92,646	
		受託事業収入(公費)	19,000	23,100	△ 4,100	
		医療事業収入	22,477,000	21,787,791	689,209	
		外来診療収入（公費）	17,717,000	17,166,281	550,719	
		外来診療収入(公費)	17,717,000	17,166,281	550,719	
		外来診療収入（一般）	3,366,000	3,219,932	146,068	
		外来診療収入（一般）	3,366,000	3,219,932	146,068	
		保健予防活動収入	67,000	67,000	0	
		保健予防活動収入	67,000	67,000	0	
		その他の医療事業収入	1,327,000	1,334,578	△ 7,578	
		補助金事業収入(公費)	575,000	575,402	△ 402	
		受託事業収入（公費）	752,000	759,176	△ 7,176	
		経常経費寄附金収入	585,000	697,810	△ 112,810	
		受取利息配当金収入	1,000	222,242	△ 221,242	
		その他の収入	4,309,000	8,450,349	△ 4,141,349	
		受入研修費収入	585,000	866,510	△ 281,510	
		利用者等外給食費収入	1,796,000	2,163,260	△ 367,260	
		雑収入	1,728,000	5,220,579	△ 3,492,579	
		その他の収入	200,000	200,000	0	
		事業活動収入計 (1)	417,548,000	420,200,619	△ 2,652,619	
	支出	人件費支出	267,395,000	281,354,816	△ 13,959,816	
		職員給料支出	142,111,000	151,462,163	△ 9,351,163	
		職員賞与支出	35,245,000	36,456,957	△ 1,211,957	
		非常勤職員給与支出	50,060,000	52,833,732	△ 2,773,732	
		派遣職員費支出	3,807,000	3,171,630	635,370	
		退職給付支出	156,000	210,533	△ 54,533	
		法定福利費支出	36,016,000	37,219,801	△ 1,203,801	
		事業費支出	55,660,000	55,289,623	370,377	
		給食費支出	21,748,000	21,596,904	151,096	
		介護用品費支出	7,571,000	7,440,129	130,871	
		医薬品費支出	778,000	745,862	32,138	
		診療・療養等材料費支出	2,277,000	2,054,990	222,010	
		保健衛生費支出	2,229,000	2,003,874	225,126	
		医療費支出	348,000	305,000	43,000	
		教養娯楽費支出	1,267,000	1,155,954	111,046	
		水道光熱費支出	10,951,000	11,463,425	△ 512,425	
		消耗器具備品費支出	4,629,000	4,651,670	△ 22,670	
		保険料支出	139,000	137,638	1,362	
		賃借料支出	2,167,000	2,161,360	5,640	
		車輌費支出	1,556,000	1,572,817	△ 16,817	
		事務費支出	41,419,000	45,505,786	△ 4,086,786	
		福利厚生費支出	2,133,000	2,302,851	△ 169,851	
		職員被服費支出	172,000	171,732	268	
		旅費交通費支出	94,000	230,173	△ 136,173	
		研修研究費支出	436,000	427,420	8,580	
		事務消耗品費支出	1,831,000	2,024,679	△ 193,679	

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	支出	水道光熱費支出	908,000	918,532	△ 10,532	
		修繕費支出	3,061,000	3,062,469	△ 1,469	
		通信運搬費支出	1,602,000	1,673,159	△ 71,159	
		広報費支出	528,000	455,649	72,351	
		業務委託費支出	20,771,000	21,224,727	△ 453,727	
		手数料支出	2,522,000	4,934,161	△ 2,412,161	
		保険料支出	428,000	435,801	△ 7,801	
		賃借料支出	123,000	198,066	△ 75,066	
		土地・建物賃借料支出	2,619,000	2,619,000	0	
		租税公課支出	11,000	260,128	△ 249,128	
		保守料支出	3,164,000	3,344,001	△ 180,001	
		諸会費支出	237,000	251,963	△ 14,963	
		社会貢献基金分担金支出	192,000	192,000	0	
		雑支出	587,000	779,275	△ 192,275	
		利用者負担軽減額	191,000	186,597	4,403	
		支払利息支出	381,000	372,538	8,462	
		その他の支出	2,424,000	2,426,855	△ 2,855	
		利用者等外給食費支出	2,162,000	2,167,924	△ 5,924	
		雑支出	62,000	58,931	3,069	
		その他の支出	200,000	200,000	0	
		事業活動支出計（2）	367,470,000	385,136,215	△ 17,666,215	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		50,078,000	35,064,404	15,013,596	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,672,000	1,772,000	△ 100,000	
		施設整備等補助金収入	1,672,000	1,772,000	△ 100,000	
		固定資産売却収入	0	10,360	△ 10,360	
		権利売却収入	0	10,360	△ 10,360	
		その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	1,672,000	1,782,360	△ 110,360	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,251,000	57,251,000	0	
		固定資産取得支出	10,552,000	10,657,826	△ 105,826	
		車輌運搬具取得支出	0	106,530	△ 106,530	
		器具及び備品取得支出	10,552,000	10,551,296	704	
		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）	67,803,000	67,908,826	△ 105,826	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 66,131,000	△ 66,126,466	△ 4,534	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	115,257,041	△ 115,257,041	
		拠点区分間繰入金収入	0	65,064,062	△ 65,064,062	
		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	180,321,103	△ 180,321,103	
	支出	投資有価証券取得支出	0	101,468,637	△ 101,468,637	
		積立資産支出	4,930,000	4,932,272	△ 2,272	
		退職給付引当資産支出	4,930,000	4,932,272	△ 2,272	
		拠点区分間長期貸付金支出	115,258,000	115,257,041	959	
		拠点区分間繰入金支出	14,436,000	68,774,205	△ 54,338,205	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	134,624,000	290,432,155	△ 155,808,155	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 134,624,000	△ 110,111,052	△ 24,512,948	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 150,677,000	△ 141,173,114	△ 9,503,886	

前期末支払資金残高（12）	349,039,246	349,039,246	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	198,362,246	207,866,132	△ 9,503,886	

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

淳風とよなか拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	389,042,427	376,506,441	12,535,986
		施設介護料収益	231,572,557	219,666,264	11,906,293
		介護報酬収益	208,414,992	197,470,640	10,944,352
		利用者負担金収益(公費)	1,378,766	1,941,494	△ 562,728
		利用者負担金収益(一般)	21,778,799	20,254,130	1,524,669
		居宅介護料収益	83,983,354	86,054,432	△ 2,071,078
		(介護報酬収益)	74,497,170	75,998,903	△ 1,501,733
		介護報酬収益	74,497,170	75,998,903	△ 1,501,733
		(利用者負担金収益)	9,486,184	10,055,529	△ 569,345
		介護負担金収益(公費)	1,011,572	1,169,851	△ 158,279
		介護負担金収益(一般)	8,474,612	8,885,678	△ 411,066
		介護予防・日常生活事収益	2,261,528	849,955	1,411,573
		事業費収益	2,035,322	764,938	1,270,384
		事業負担金収益（公費）	128,126	16,872	111,254
		事業負担金収益（一般）	98,080	68,145	29,935
		利用者等利用料収益	68,461,242	66,138,748	2,322,494
		食費収益(公費)	412,833	595,500	△ 182,667
		食費収益(一般)	30,727,269	28,210,944	2,516,325
		食費収益（特定）	10,323,895	10,930,995	△ 607,100
		居住費収益(一般)	17,864,428	18,020,282	△ 155,854
		居住費収益（特定）	9,114,317	8,364,027	750,290
		その他の利用料収益	18,500	17,000	1,500
		その他の事業収益	2,763,746	3,797,042	△ 1,033,296
		補助金事業収益(公費)	2,740,646	3,727,742	△ 987,096
		受託事業収益(公費)	23,100	69,300	△ 46,200
		医療事業収益	21,787,791	25,185,880	△ 3,398,089
		外来診療収益（公費）	17,166,281	20,711,524	△ 3,545,243
		外来診療収益(公費)	17,166,281	20,711,524	△ 3,545,243
		外来診療収益（一般）	3,219,932	2,899,184	320,748
		外来診療収益(一般)	3,219,932	2,899,184	320,748
		保健予防活動収益	67,000	2,000	65,000
		保健予防活動収益	67,000	2,000	65,000
		その他の医療事業収益	1,334,578	1,573,172	△ 238,594
		補助金事業収益(公費)	575,402	574,383	1,019
		受託事業収益(公費)	759,176	998,789	△ 239,613
		その他の事業収益	0	14,842,635	△ 14,842,635
		その他の事業収益	0	14,842,635	△ 14,842,635
		補助金事業収益（公費）	0	14,842,635	△ 14,842,635
		経常経費寄附金収益	697,810	754,310	△ 56,500
		その他の収益	200,000	0	200,000
		その他の収益	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計（1）	411,728,028	417,289,266	△ 5,561,238
	費用	人件費	286,436,052	287,234,485	△ 798,433
		職員給料	151,462,163	149,762,889	1,699,274
		職員賞与	36,456,957	33,472,352	2,984,605
		賞与引当金繰入	△ 319,765	2,424,295	△ 2,744,060
		非常勤職員給与	52,833,732	52,154,532	679,200
		派遣職員費	3,171,630	9,330,220	△ 6,158,590
		退職給付費用	5,611,534	5,583,256	28,278
		法定福利費	37,219,801	34,506,941	2,712,860
		事業費	55,289,623	54,956,310	333,313
		給食費	21,596,904	20,485,359	1,111,545
		介護用品費	7,440,129	7,244,782	195,347
		医薬品費	745,862	660,195	85,667
		診療・療養等材料費	2,054,990	1,721,488	333,502
		保健衛生費	2,003,874	3,733,088	△ 1,729,214
		医療費	305,000	0	305,000
		教養娯楽費	1,155,954	669,862	486,092
		水道光熱費	11,463,425	13,867,355	△ 2,403,930
		消耗器具備品費	4,651,670	2,857,923	1,793,747
		保険料	137,638	152,610	△ 14,972
		賃借料	2,161,360	2,009,919	151,441
		車輌費	1,572,817	1,553,729	19,088
		事務費	45,505,786	42,874,820	2,630,966
		福利厚生費	2,302,851	2,670,485	△ 367,634
		職員被服費	171,732	20,751	150,981
		旅費交通費	230,173	95,228	134,945
		研修研究費	427,420	428,542	△ 1,122
		事務消耗品費	2,024,679	1,947,252	77,427

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	費用	水道光熱費	918,532	1,152,957	△ 234,425
		修繕費	3,062,469	2,507,576	554,893
		通信運搬費	1,673,159	1,677,065	△ 3,906
		広報費	455,649	381,700	73,949
		業務委託費	21,224,727	21,518,501	△ 293,774
		社会貢献基金分担費	192,000	192,000	0
		手数料	4,934,161	2,848,266	2,085,895
		保険料	435,801	531,549	△ 95,748
		賃借料	198,066	518,786	△ 320,720
		土地・建物賃借料	2,619,000	2,317,225	301,775
		租税公課	260,128	235,992	24,136
		保守料	3,344,001	3,301,408	42,593
		諸会費	251,963	341,690	△ 89,727
		社会貢献基金分担費	192,000	192,000	0
		雑費	779,275	187,847	591,428
		利用者負担軽減額	186,597	420,430	△ 233,833
		減価償却費	26,522,129	28,434,908	△ 1,912,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,090,326	△ 11,119,164	28,838
		その他の費用	200,000	0	200,000
		サービス活動費用計（2）	403,049,861	402,801,789	248,072
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		8,678,167	14,487,477	△ 5,809,310
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	222,242	3,597	218,645
		その他のサービス活動外収益	8,250,349	8,084,170	166,179
		受入研修費収益	866,510	299,150	567,360
		利用者等外給食費収益	2,163,260	2,239,750	△ 76,490
		雑収益	5,220,579	5,545,270	△ 324,691
		サービス活動外収益計（4）	8,472,591	8,087,767	384,824
	費用	支払利息	372,538	842,842	△ 470,304
		その他のサービス活動外費用	2,226,855	2,303,209	△ 76,354
		利用者等外給食費	2,167,924	2,244,468	△ 76,544
		雑損失	58,931	58,741	190
		サービス活動外費用計（5）	2,599,393	3,146,051	△ 546,658
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		5,873,198	4,941,716	931,482
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			14,551,365	19,429,193	△ 4,877,828
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,772,000	0	1,772,000
		施設整備等補助金収益	1,772,000	0	1,772,000
		拠点区分間繰入金収益	65,064,062	95,000,976	△ 29,936,914
		その他の特別収益	1,212,407	1,140,464	71,943
		その他の特別収益	1,212,407	1,140,464	71,943
		特別収益計（8）	68,048,469	96,141,440	△ 28,092,971
	費用	固定資産売却損・処分損	7	1	6
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,772,000	0	1,772,000
		拠点区分間繰入金費用	68,774,205	21,541,216	47,232,989
		その他の特別損失	935,004	2,036,124	△ 1,101,120
		特別費用計（9）	71,481,216	23,577,341	47,903,875
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 3,432,747	72,564,099	△ 75,996,846
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			11,118,618	91,993,292	△ 80,874,674
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）			11,118,618	91,993,292	△ 80,874,674
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		468,788,785	376,795,493	91,993,292
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		479,907,403	468,788,785	11,118,618
	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）		479,907,403	468,788,785	11,118,618

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

淳風とよなか拠点区分貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	278,873,026	444,816,090	△165,943,064	流動負債	96,544,359	124,486,074	△ 27,941,715
現金預金	198,967,572	304,350,060	△105,382,488	事業未払金	51,342,140	48,032,333	3,309,807
事業未収金	65,615,623	66,618,691	△ 1,003,068	その他の未払金	16,400,420	17,350,018	△ 949,598
未収金	4,671,957	1,658,567	3,013,390	1年以内返済予定設備資金借入金	6,564,000	9,416,000	△ 2,852,000
未収補助金	1,368,000	13,909,419	△ 12,541,419	職員預り金	491,664	506,312	△ 14,648
立替金	208,960	916,833	△ 707,873	前受収益	117,315	142,230	△ 24,915
前払金	2,235,205	2,139,555	95,650	拠点区分間借入金	2,655,355	29,745,951	△ 27,090,596
拠点区分間貸付金	5,805,709	55,222,965	△ 49,417,256	賞与引当金	18,973,465	19,293,230	△ 319,765
固定資産	1,001,470,588	913,967,249	87,503,339	固定負債	183,804,965	236,103,267	△ 52,298,302
基本財産	814,205,975	832,857,468	△ 18,651,493	設備資金借入金	76,580,000	130,979,000	△ 54,399,000
土地	379,403,630	379,403,630	0	長期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
建物	813,633,956	813,633,956	0	退職給付引当金	27,224,965	25,124,267	2,100,698
建物減価償却累計額	△378,831,611	△360,180,118	△ 18,651,493	負債の部合計	280,349,324	360,589,341	△ 80,240,017
その他の固定資産	187,264,613	81,109,781	106,154,832	純資産の部			
建物	72,004,242	72,004,242	0	基本金	259,864,918	259,864,918	0
建物減価償却累計額	△ 33,472,642	△ 28,640,505	△ 4,832,137	国庫補助金等特別積立金	260,221,969	269,540,295	△ 9,318,326
構築物	3,656,000	3,656,000	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 1,380,471	△ 1,157,279	△ 223,192	次期繰越活動増減差額	479,907,403	468,788,785	11,118,618
車輌運搬具	9,482,790	10,693,460	△ 1,210,670	（うち当期活動増減差額）	11,118,618	91,993,292	△ 80,874,674
車輌運搬具減価償却累計額	△ 9,380,691	△ 10,693,451	1,312,760				
器具及び備品	38,415,748	33,273,452	5,142,296				
器具及び備品減価償却累計額	△ 18,707,956	△ 21,631,936	2,923,980				
権利	66,450	76,810	△ 10,360				
ソフトウェア	907,860	1,233,714	△ 325,854				
投資有価証券	101,468,637	0	101,468,637				
退職給付引当資産	24,204,646	22,295,274	1,909,372	純資産の部合計	999,994,290	998,193,998	1,800,292
資産の部合計	1,280,343,614	1,358,783,339	△ 78,439,725	負債及び純資産の部合計	1,280,343,614	1,358,783,339	△ 78,439,725

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、車輌運搬具、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（一社）大阪市私立保育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(独）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	453,453,838	0	18,651,493	434,802,345
合計	832,857,468	0	18,651,493	814,205,975

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

満期保有目的債権の帳簿価格と時価は一致する。

債権内訳	帳簿価格	時価	評価損益
楽天(株)　社債	101,468,637	101,468,637	

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 5 年 4 月 1 日

至　令和 6 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

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

淳風とよなかⅡ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	492,131,000	491,183,121	947,879	
		居宅介護料収入	150,893,000	150,363,976	529,024	
		（介護報酬収入）	130,252,000	129,742,422	509,578	
		介護報酬収入	123,295,000	122,786,556	508,444	
		介護予防報酬収入	6,957,000	6,955,866	1,134	
		（利用者負担金収入）	20,641,000	20,621,554	19,446	
		介護負担金収入(公費)	3,799,000	3,739,842	59,158	
		介護負担金収入(一般)	15,399,000	15,418,188	△ 19,188	
		介護予防負担金収入(公費)	753,000	751,992	1,008	
		介護予防負担金収入(一般)	690,000	711,532	△ 21,532	
		地域密着型介護料収入	184,377,000	183,713,477	663,523	
		（介護報酬収入）	164,748,000	164,270,197	477,803	
		介護報酬収入	161,864,000	161,254,940	609,060	
		介護予防報酬収入	2,884,000	3,015,257	△ 131,257	
		（利用者負担金収入）	19,629,000	19,443,280	185,720	
		介護負担金収入(公費)	1,178,000	1,111,295	66,705	
		介護負担金収入(一般)	18,146,000	17,996,951	149,049	
		介護予防負担金収入(公費)	73,000	82,448	△ 9,448	
		介護予防負担金収入(一般)	232,000	252,586	△ 20,586	
		居宅介護支援介護料収入	69,756,000	69,100,828	655,172	
		居宅介護支援介護料収入	36,188,000	35,466,251	721,749	
		介護予防支援介護料収入	33,568,000	33,634,577	△ 66,577	
		介護予防・日常生活事収入	28,234,000	28,289,475	△ 55,475	
		事業費収入	27,097,000	27,138,183	△ 41,183	
		事業負担金収入（公費）	385,000	398,985	△ 13,985	
		事業負担金収入（一般）	752,000	752,307	△ 307	
		利用者等利用料収入	56,348,000	56,237,035	110,965	
		食費収入(一般)	20,213,000	20,112,145	100,855	
		食費収入（特定）	3,703,000	3,784,755	△ 81,755	
		居住費収入(一般)	24,951,000	24,698,697	252,303	
		居住費収入（特定）	7,003,000	7,161,694	△ 158,694	
		その他の利用料収入	478,000	479,744	△ 1,744	
		その他の事業収入	2,523,000	3,478,330	△ 955,330	
		補助金事業収入(公費)	2,295,000	3,230,830	△ 935,830	
		受託事業収入(公費)	228,000	247,500	△ 19,500	
		老人福祉事業収入	70,314,000	70,430,373	△ 116,373	
		運営事業収入	50,000	50,000	0	
		補助金事業収入(公費)	50,000	50,000	0	
		その他の事業収入	70,264,000	70,380,373	△ 116,373	
		その他の事業収入	70,264,000	70,380,373	△ 116,373	
		障害福祉サービス等事業収入	9,950,000	9,854,254	95,746	
		自立支援給付費収入	9,876,000	9,777,838	98,162	
		介護給付費収入	9,876,000	9,777,838	98,162	
		利用者負担金収入	74,000	76,416	△ 2,416	
		その他の事業収入	120,000	120,000	0	
		その他の事業収入	120,000	120,000	0	
		補助金事業収入(公費)	120,000	120,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	67	933	
		その他の収入	1,340,000	1,422,955	△ 82,955	
		受入研修費収入	48,000	48,800	△ 800	
		雑収入	1,292,000	1,374,155	△ 82,155	
		事業活動収入計 (1)	573,856,000	573,010,770	845,230	
	支出	人件費支出	371,252,000	381,206,790	△ 9,954,790	
		職員給料支出	205,036,000	210,383,509	△ 5,347,509	
		職員賞与支出	50,164,000	51,847,900	△ 1,683,900	
		非常勤職員給与支出	67,809,000	69,611,938	△ 1,802,938	
		退職給付支出	334,000	439,883	△ 105,883	
		法定福利費支出	47,909,000	48,923,560	△ 1,014,560	
		事業費支出	63,674,000	63,792,975	△ 118,975	
		給食費支出	12,502,000	12,465,576	36,424	
		介護用品費支出	5,827,000	5,744,339	82,661	
		保健衛生費支出	206,000	195,828	10,172	
		医療費支出	115,000	120,000	△ 5,000	
		教養娯楽費支出	554,000	558,282	△ 4,282	
		水道光熱費支出	6,718,000	6,890,022	△ 172,022	
		消耗器具備品費支出	2,617,000	2,558,015	58,985	
		保険料支出	234,000	231,532	2,468	
		賃借料支出	1,695,000	1,676,896	18,104	
		車輌費支出	438,000	415,231	22,769	

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	支出	雑支出	0	11	△ 11	
		福祉用具貸与仕入	31,670,000	31,787,293	△ 117,293	
		福祉用具販売仕入	1,098,000	1,149,950	△ 51,950	
		事務費支出	71,554,000	76,809,481	△ 5,255,481	
		福利厚生費支出	2,969,000	2,984,922	△ 15,922	
		職員被服費支出	172,000	171,732	268	
		旅費交通費支出	805,000	937,984	△ 132,984	
		研修研究費支出	558,000	513,885	44,115	
		事務消耗品費支出	2,485,000	2,656,664	△ 171,664	
		水道光熱費支出	921,000	947,353	△ 26,353	
		修繕費支出	319,000	332,188	△ 13,188	
		通信運搬費支出	2,964,000	3,123,788	△ 159,788	
		広報費支出	130,000	146,262	△ 16,262	
		業務委託費支出	48,610,000	49,199,891	△ 589,891	
		手数料支出	2,798,000	5,430,995	△ 2,632,995	
		保険料支出	282,000	299,277	△ 17,277	
		賃借料支出	1,300,000	1,291,247	8,753	
		土地・建物賃借料支出	5,112,000	5,089,600	22,400	
		租税公課支出	14,000	1,067,829	△ 1,053,829	
		保守料支出	1,881,000	2,062,504	△ 181,504	
		諸会費支出	47,000	63,707	△ 16,707	
		雑支出	187,000	489,653	△ 302,653	
		利用者負担軽減額	177,000	192,448	△ 15,448	
		支払利息支出	2,158,000	2,148,183	9,817	
		その他の支出	0	4,341,748	△ 4,341,748	
		雑支出	0	3,434,048	△ 3,434,048	
		法人税住民税事業税支出	0	907,700	△ 907,700	
		法人税住民税事業税支出	0	907,700	△ 907,700	
		事業活動支出計（2）	508,815,000	528,491,625	△ 19,676,625	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		65,041,000	44,519,145	20,521,855	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,486,000	2,486,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,486,000	2,486,000	0	
		固定資産売却収入	10,000	9,070	930	
		権利売却収入	10,000	9,070	930	
		その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	2,496,000	2,495,070	930	
	支出	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	3,090,000	3,089,409	591	
		器具及び備品取得支出	3,090,000	3,089,409	591	
		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）	20,190,000	20,189,409	591	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 17,694,000	△ 17,694,339	339	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	68,542,225	△ 68,542,225	
		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	68,542,225	△ 68,542,225	
	支出	積立資産支出	5,964,000	5,917,384	46,616	
		退職給付引当資産支出	5,964,000	5,917,384	46,616	
		拠点区分間繰入金支出	16,462,000	65,666,838	△ 49,204,838	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	22,426,000	71,584,222	△ 49,158,222	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 22,426,000	△ 3,041,997	△ 19,384,003	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			24,921,000	23,782,809	1,138,191	

前期末支払資金残高（12）	57,258,356	57,258,356	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	82,179,356	81,041,165	1,138,191	

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

淳風とよなかⅡ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	491,183,121	487,224,740	3,958,381
		居宅介護料収益	150,363,976	148,334,452	2,029,524
		（介護報酬収益）	129,742,422	128,482,919	1,259,503
		介護報酬収益	122,786,556	121,799,043	987,513
		介護予防報酬収益	6,955,866	6,683,876	271,990
		（利用者負担金収益）	20,621,554	19,851,533	770,021
		介護負担金収益(公費)	3,739,842	3,506,726	233,116
		介護負担金収益(一般)	15,418,188	15,051,753	366,435
		介護予防負担金収益(公費)	751,992	602,104	149,888
		介護予防負担金収益(一般)	711,532	690,950	20,582
		地域密着型介護料収益	183,713,477	184,458,887	△ 745,410
		（介護報酬収益）	164,270,197	164,262,451	7,746
		介護報酬収益	161,254,940	163,184,434	△ 1,929,494
		介護予防報酬収益	3,015,257	1,078,017	1,937,240
		（利用者負担金収益）	19,443,280	20,196,436	△ 753,156
		介護負担金収益(公費)	1,111,295	1,432,524	△ 321,229
		介護負担金収益(一般)	17,996,951	18,644,127	△ 647,176
		介護予防負担金収益(公費)	82,448	47,443	35,005
		介護予防負担金収益(一般)	252,586	72,342	180,244
		居宅介護支援介護料収益	69,100,828	68,597,138	503,690
		居宅介護支援介護料収益	35,466,251	34,791,965	674,286
		介護予防支援介護料収益	33,634,577	33,805,173	△ 170,596
		介護予防・日常生活事収益	28,289,475	27,148,280	1,141,195
		事業費収益	27,138,183	26,046,927	1,091,256
		事業負担金収益（公費）	398,985	286,183	112,802
		事業負担金収益（一般）	752,307	815,170	△ 62,863
		利用者等利用料収益	56,237,035	53,899,682	2,337,353
		食費収益(一般)	20,112,145	19,400,570	711,575
		食費収益（特定）	3,784,755	3,446,505	338,250
		居住費収益(一般)	24,698,697	24,107,715	590,982
		居住費収益（特定）	7,161,694	6,701,500	460,194
		その他の利用料収益	479,744	243,392	236,352
		その他の事業収益	3,478,330	4,786,301	△ 1,307,971
		補助金事業収益(公費)	3,230,830	4,246,601	△ 1,015,771
		受託事業収益(公費)	247,500	539,700	△ 292,200
		老人福祉事業収益	70,430,373	65,480,873	4,949,500
		運営事業収益	50,000	0	50,000
		補助金事業収益(公費)	50,000	0	50,000
		その他の事業収益	70,380,373	65,480,873	4,899,500
		その他の事業収益	70,380,373	65,480,873	4,899,500
		障害福祉サービス等事業収益	9,854,254	10,442,614	△ 588,360
		自立支援給付費収益	9,777,838	10,436,688	△ 658,850
		介護給付費収益	9,777,838	10,436,688	△ 658,850
		利用者負担金収益	76,416	5,926	70,490
		医療事業収益	0	57,475	△ 57,475
		その他の医療事業収益	0	57,475	△ 57,475
		補助金事業収益(公費)	0	57,475	△ 57,475
		その他の事業収益	120,000	4,671,154	△ 4,551,154
		その他の事業収益	120,000	4,671,154	△ 4,551,154
		補助金事業収益（公費）	120,000	4,671,154	△ 4,551,154
		サービス活動収益計（1）	571,587,748	567,876,856	3,710,892
	費用	人件費	388,486,542	373,703,587	14,782,955
		職員給料	210,383,509	197,253,635	13,129,874
		職員賞与	51,847,900	48,133,782	3,714,118
		賞与引当金繰入	263,575	△ 136,080	399,655
		非常勤職員給与	69,611,938	75,788,569	△ 6,176,631
		退職給付費用	7,456,060	7,225,560	230,500
		法定福利費	48,923,560	45,438,121	3,485,439
		事業費	63,792,975	64,279,472	△ 486,497
		給食費	12,465,576	11,785,355	680,221
		介護用品費	5,744,339	5,587,038	157,301
		保健衛生費	195,828	441,205	△ 245,377
		医療費	120,000	0	120,000
		教養娯楽費	558,282	488,738	69,544
		水道光熱費	6,890,022	8,635,563	△ 1,745,541
		消耗器具備品費	2,558,015	2,186,689	371,326
		保険料	231,532	206,660	24,872
		賃借料	1,676,896	1,949,267	△ 272,371
		車輌費	415,231	478,123	△ 62,892

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	費用	福祉用具貸与仕入	31,787,293	30,785,614	1,001,679
		福祉用具販売仕入	1,149,950	1,735,220	△ 585,270
		雑費	11	0	11
		事務費	76,809,481	72,908,159	3,901,322
		福利厚生費	2,984,922	2,930,950	53,972
		職員被服費	171,732	26,977	144,755
		旅費交通費	937,984	747,985	189,999
		研修研究費	513,885	525,856	△ 11,971
		事務消耗品費	2,656,664	2,572,361	84,303
		水道光熱費	947,353	1,175,231	△ 227,878
		修繕費	332,188	295,346	36,842
		通信運搬費	3,123,788	2,940,055	183,733
		広報費	146,262	103,956	42,306
		業務委託費	49,199,891	48,733,700	466,191
		手数料	5,430,995	2,818,160	2,612,835
		保険料	299,277	323,042	△ 23,765
		賃借料	1,291,247	1,221,798	69,449
		土地・建物賃借料	5,089,600	5,002,800	86,800
		租税公課	1,067,829	1,365,051	△ 297,222
		保守料	2,062,504	1,889,712	172,792
		諸会費	63,707	2,400	61,307
		雑費	489,653	232,779	256,874
		利用者負担軽減額	192,448	568,532	△ 376,084
		減価償却費	37,657,995	37,995,872	△ 337,877
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,014,911	△ 6,938,648	△ 76,263
		サービス活動費用計（2）	559,924,530	542,516,974	17,407,556
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		11,663,218	25,359,882	△ 13,696,664
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67	49	18
		その他のサービス活動外収益	1,422,955	1,248,229	174,726
		受入研修費収益	48,800	0	48,800
		利用者等外給食費収益	0	4,550	△ 4,550
		雑収益	1,374,155	1,243,679	130,476
		サービス活動外収益計（4）	1,423,022	1,248,278	174,744
	費用	支払利息	2,148,183	2,236,616	△ 88,433
		その他のサービス活動外費用	3,434,048	4,346,524	△ 912,476
		利用者等外給食費	0	3,388	△ 3,388
		雑損失	3,434,048	4,343,136	△ 909,088
		サービス活動外費用計（5）	5,582,231	6,583,140	△ 1,000,909
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 4,159,209	△ 5,334,862	1,175,653
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			7,504,009	20,025,020	△ 12,521,011
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,486,000	1,000,000	1,486,000
		施設整備等補助金収益	2,486,000	1,000,000	1,486,000
		拠点区分間繰入金収益	68,542,225	4,841,216	63,701,009
		その他の特別収益	455,680	1,253,652	△ 797,972
		その他の特別収益	455,680	1,253,652	△ 797,972
		特別収益計（8）	71,483,905	7,094,868	64,389,037
	費用	固定資産売却損・処分損	2	514,592	△ 514,590
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		ソフトウェア売却損・処分損	0	514,591	△ 514,591
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,486,000	1,000,000	1,486,000
		拠点区分間繰入金費用	65,666,838	113,647,976	△ 47,981,138
		その他の特別損失	596,184	914,546	△ 318,362
		特別費用計（9）	68,749,024	116,077,114	△ 47,328,090
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		2,734,881	△ 108,982,246	111,717,127
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			10,238,890	△ 88,957,226	99,196,116
法人税、住民税及び事業税（12）			907,700	1,122,400	△ 214,700
当期活動増減差額（13）＝（11）－（12）			9,331,190	△ 90,079,626	99,410,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		△ 76,234,398	13,845,228	△ 90,079,626
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		△ 66,903,208	△ 76,234,398	9,331,190
	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）		△ 66,903,208	△ 76,234,398	9,331,190

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

淳風とよなかⅡ拠点区分貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,060,071	119,777,779	△ 25,717,708	流動負債	52,533,786	101,770,728	△ 49,236,942
現金預金	4,021,823	3,973,894	47,929	事業未払金	7,078,197	7,195,058	△ 116,861
事業未収金	81,767,010	83,236,561	△ 1,469,551	その他の未払金	135,000	101,400	33,600
未収金	16,259	2,729	13,530	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	3,387,918	794,111	2,593,807	拠点区分間借入金	5,805,709	55,222,965	△ 49,417,256
前払金	2,211,706	2,024,533	187,173	賞与引当金	22,414,880	22,151,305	263,575
拠点区分間貸付金	2,655,355	29,745,951	△ 27,090,596	固定負債	563,936,365	575,998,572	△ 12,062,207
固定資産	548,082,746	578,861,908	△ 30,779,162	設備資金借入金	403,275,000	420,375,000	△ 17,100,000
基本財産	467,414,236	496,118,307	△ 28,704,071	長期運営資金借入金	130,000,000	130,000,000	0
土地	42,477,525	42,477,525	0	退職給付引当金	30,661,365	25,623,572	5,037,793
建物	585,201,108	585,201,108	0	負債の部合計	616,470,151	677,769,300	△ 61,299,149
建物減価償却累計額	△160,264,397	△131,560,326	△ 28,704,071	**純資産の部**			
その他の固定資産	80,668,510	82,743,601	△ 2,075,091	基本金	0	0	0
建物	53,150,421	53,150,421	0	国庫補助金等特別積立金	92,575,874	97,104,785	△ 4,528,911
建物減価償却累計額	△ 30,171,331	△ 26,493,947	△ 3,677,384	その他の積立金	0	0	0
構築物	32,285,562	32,285,562	0	次期繰越活動増減差額	△ 66,903,208	△ 76,234,398	9,331,190
構築物減価償却累計額	△ 12,730,392	△ 10,453,004	△ 2,277,388	（うち当期活動増減差額）	9,331,190	△ 90,079,626	99,410,816
車輌運搬具	2,956,800	3,050,328	△ 93,528				
車輌運搬具減価償却累計額	△ 2,956,796	△ 3,050,323	93,527				
器具及び備品	24,414,980	21,633,371	2,781,609				
器具及び備品減価償却累計額	△ 15,970,393	△ 13,613,051	△ 2,357,342				
権利	1,339,111	1,489,428	△ 150,317				
ソフトウェア	612,484	805,248	△ 192,764				
退職給付引当資産	27,478,864	23,680,368	3,798,496				
差入保証金	259,200	259,200	0	純資産の部合計	25,672,666	20,870,387	4,802,279
資産の部合計	642,142,817	698,639,687	△ 56,496,870	負債及び純資産の部合計	642,142,817	698,639,687	△ 56,496,870

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、車輌運搬具、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（一社）大阪市私立保育連盟の運営する退職加入している。また、平成18年4月1日までに入職した職員については(独）福祉医療機構の運営する退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. 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	453,640,782	0	28,704,071	424,936,711
合計	496,118,307	0	28,704,071	467,414,236

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	424,936,711	円
計	467,414,236	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	420,375,000	円
計	420,375,000	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 5 年 4 月 1 日

至　令和 6 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

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

淳風おおさか拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	537,670,000	540,110,399	△ 2,440,399	
		施設介護料収入	301,717,000	302,506,095	△ 789,095	
		介護報酬収入	269,619,000	270,358,144	△ 739,144	
		利用者負担金収入(公費)	1,320,000	1,315,543	4,457	
		利用者負担金収入(一般)	30,778,000	30,832,408	△ 54,408	
		居宅介護料収入	109,972,000	111,746,137	△ 1,774,137	
		(介護報酬収入)	94,929,000	96,360,700	△ 1,431,700	
		介護報酬収入	94,872,000	96,302,856	△ 1,430,856	
		介護予防報酬収入	57,000	57,844	△ 844	
		(利用者負担金収入)	15,043,000	15,385,437	△ 342,437	
		介護負担金収入(公費)	529,000	527,273	1,727	
		介護負担金収入(一般)	14,507,000	14,849,641	△ 342,641	
		介護予防負担金収入(公費)	3,000	3,771	△ 771	
		介護予防負担金収入(一般)	4,000	4,752	△ 752	
		居宅介護支援介護料収入	27,885,000	27,606,787	278,213	
		居宅介護支援介護料収入	24,207,000	23,980,118	226,882	
		介護予防支援介護料収入	3,678,000	3,626,669	51,331	
		介護予防・日常生活事収入	1,897,000	1,801,466	95,534	
		事業費収入	1,706,000	1,621,292	84,708	
		事業負担金収入（公費）	3,000	2,348	652	
		事業負担金収入（一般）	188,000	177,826	10,174	
		利用者等利用料収入	87,644,000	87,893,712	△ 249,712	
		食費収入(公費)	300,000	300,847	△ 847	
		食費収入(一般)	39,085,000	39,215,833	△ 130,833	
		食費収入（特定）	14,588,000	14,616,730	△ 28,730	
		居住費収入(一般)	22,002,000	22,060,594	△ 58,594	
		居住費収入（特定）	11,669,000	11,699,708	△ 30,708	
		その他の事業収入	8,555,000	8,556,202	△ 1,202	
		補助金事業収入(公費)	8,469,000	8,469,200	△ 200	
		受託事業収入(公費)	86,000	87,002	△ 1,002	
		老人福祉事業収入	5,471,000	5,471,566	△ 566	
		その他の事業収入	5,471,000	5,471,566	△ 566	
		その他の事業収入	5,471,000	5,471,566	△ 566	
		医療事業収入	10,995,000	11,025,923	△ 30,923	
		外来診療収入（公費）	8,107,000	8,133,983	△ 26,983	
		外来診療収入(公費)	8,107,000	8,133,983	△ 26,983	
		外来診療収入（一般）	1,509,000	1,519,110	△ 10,110	
		外来診療収入（一般）	1,509,000	1,519,110	△ 10,110	
		保健予防活動収入	135,000	135,312	△ 312	
		保健予防活動収入	135,000	135,312	△ 312	
		その他の医療事業収入	1,244,000	1,237,518	6,482	
		補助金事業収入(公費)	425,000	425,850	△ 850	
		受託事業収入（公費）	819,000	811,668	7,332	
		その他の事業収入	213,000	213,000	0	
		その他の事業収入	213,000	213,000	0	
		補助金事業収入(公費)	213,000	213,000	0	
		経常経費寄附金収入	390,000	548,700	△ 158,700	
		受取利息配当金収入	2,000	198,185	△ 196,185	
		その他の収入	2,063,000	2,251,135	△ 188,135	
		受入研修費収入	125,000	227,000	△ 102,000	
		利用者等外給食費収入	1,477,000	1,482,400	△ 5,400	
		雑収入	461,000	537,639	△ 76,639	
		その他の収入	0	4,096	△ 4,096	
		事業活動収入計 (1)	556,804,000	559,818,908	△ 3,014,908	
	支出	人件費支出	372,078,000	381,346,258	△ 9,268,258	
		職員給料支出	219,390,000	223,941,844	△ 4,551,844	
		職員賞与支出	49,278,000	50,723,251	△ 1,445,251	
		非常勤職員給与支出	55,444,000	57,381,063	△ 1,937,063	
		派遣職員費支出	132,000	131,960	40	
		退職給付支出	286,000	356,585	△ 70,585	
		法定福利費支出	47,548,000	48,811,555	△ 1,263,555	
		事業費支出	68,629,000	69,288,362	△ 659,362	
		給食費支出	26,580,000	26,525,426	54,574	
		介護用品費支出	9,996,000	10,024,940	△ 28,940	
		医薬品費支出	250,000	274,791	△ 24,791	
		診療・療養等材料費支出	540,000	461,853	78,147	
		保健衛生費支出	1,326,000	1,173,936	152,064	
		医療費支出	9,000	7,990	1,010	
		教養娯楽費支出	1,036,000	1,098,367	△ 62,367	

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	支出	水道光熱費支出	20,479,000	20,753,979	△ 274,979	
		消耗器具備品費支出	3,839,000	4,126,450	△ 287,450	
		保険料支出	383,000	381,930	1,070	
		賃借料支出	1,919,000	1,911,547	7,453	
		車輌費支出	2,272,000	2,544,373	△ 272,373	
		雑支出	0	2,780	△ 2,780	
		事務費支出	52,121,000	56,587,500	△ 4,466,500	
		福利厚生費支出	2,811,000	2,963,674	△ 152,674	
		職員被服費支出	395,000	394,196	804	
		旅費交通費支出	65,000	222,308	△ 157,308	
		研修研究費支出	79,000	97,377	△ 18,377	
		事務消耗品費支出	2,782,000	2,880,792	△ 98,792	
		水道光熱費支出	1,695,000	1,791,071	△ 96,071	
		修繕費支出	4,473,000	4,156,630	316,370	
		通信運搬費支出	1,601,000	1,691,577	△ 90,577	
		会議費支出	1,000	648	352	
		広報費支出	234,000	278,498	△ 44,498	
		業務委託費支出	26,237,000	26,707,608	△ 470,608	
		手数料支出	5,102,000	7,686,711	△ 2,584,711	
		保険料支出	441,000	478,291	△ 37,291	
		賃借料支出	352,000	378,147	△ 26,147	
		土地・建物賃借料支出	864,000	864,000	0	
		租税公課支出	85,000	561,315	△ 476,315	
		保守料支出	4,403,000	4,594,876	△ 191,876	
		諸会費支出	194,000	212,545	△ 18,545	
		社会貢献基金分担金支出	240,000	240,000	0	
		雑支出	67,000	387,236	△ 320,236	
		利用者負担軽減額	572,000	562,938	9,062	
		支払利息支出	601,000	575,244	25,756	
		その他の支出	1,527,000	1,535,729	△ 8,729	
		利用者等外給食費支出	1,482,000	1,485,109	△ 3,109	
		雑支出	45,000	46,524	△ 1,524	
		その他の支出	0	4,096	△ 4,096	
		事業活動支出計（2）	495,528,000	509,896,031	△ 14,368,031	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		61,276,000	49,922,877	11,353,123	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
		施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
		固定資産売却収入	5,673,000	5,672,790	210	
		権利売却収入	8,000	7,790	210	
		建設仮勘定取崩収入	5,665,000	5,665,000	0	
		その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	6,102,000	6,101,790	210	
	支出	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	20,142,000	20,142,000	0	
		建物取得支出	9,469,000	9,468,580	420	
		車輌運搬具取得支出	1,906,000	1,906,100	△ 100	
		器具及び備品取得支出	3,091,000	3,091,220	△ 220	
		建設仮勘定支出	5,665,000	5,665,000	0	
		権利取得支出	11,000	11,100	△ 100	
		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）	38,454,000	38,454,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 32,352,000	△ 32,352,210	210	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	90,000,000	△ 90,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	90,000,000	△ 90,000,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0	90,196,125	△ 90,196,125	
		積立資産支出	6,370,000	6,369,480	520	
		退職給付引当資産支出	6,370,000	6,369,480	520	
		拠点区分間長期貸付金支出	90,000,000	90,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	17,697,000	23,397	17,673,603	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	114,067,000	186,589,002	△ 72,522,002	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 114,067,000	△ 96,589,002	△ 17,477,998	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 85,143,000	△ 79,018,335	△ 6,124,665	

前期末支払資金残高（12）	267,799,890	267,799,890	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	182,656,890	188,781,555	△ 6,124,665	

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

淳風おおさか拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	540,110,399	524,859,716	15,250,683
		施設介護料収益	302,506,095	296,454,675	6,051,420
		介護報酬収益	270,358,144	264,877,851	5,480,293
		利用者負担金収益(公費)	1,315,543	1,241,576	73,967
		利用者負担金収益(一般)	30,832,408	30,335,248	497,160
		居宅介護料収益	111,746,137	108,048,786	3,697,351
		（介護報酬収益）	96,360,700	92,849,812	3,510,888
		介護報酬収益	96,302,856	92,849,812	3,453,044
		介護予防報酬収益	57,844	0	57,844
		（利用者負担金収益）	15,385,437	15,198,974	186,463
		介護負担金収益(公費)	527,273	442,312	84,961
		介護負担金収益(一般)	14,849,641	14,756,662	92,979
		介護予防負担金収益(公費)	3,771	0	3,771
		介護予防負担金収益(一般)	4,752	0	4,752
		居宅介護支援介護料収益	27,606,787	29,311,395	△ 1,704,608
		居宅介護支援介護料収益	23,980,118	25,664,414	△ 1,684,296
		介護予防支援介護料収益	3,626,669	3,646,981	△ 20,312
		介護予防・日常生活事収益	1,801,466	1,779,158	22,308
		事業費収益	1,621,292	1,567,673	53,619
		事業負担金収益（公費）	2,348	25,684	△ 23,336
		事業負担金収益（一般）	177,826	185,801	△ 7,975
		利用者等利用料収益	87,893,712	83,122,393	4,771,319
		食費収益(公費)	300,847	308,215	△ 7,368
		食費収益(一般)	39,215,833	37,772,802	1,443,031
		食費収益（特定）	14,616,730	13,262,050	1,354,680
		居住費収益(一般)	22,060,594	20,745,169	1,315,425
		居住費収益（特定）	11,699,708	11,034,157	665,551
		その他の事業収益	8,556,202	6,143,309	2,412,893
		補助金事業収益(公費)	8,469,200	6,143,309	2,325,891
		受託事業収益(公費)	87,002	0	87,002
		老人福祉事業収益	5,471,566	5,469,704	1,862
		その他の事業収益	5,471,566	5,469,704	1,862
		その他の事業収益	5,471,566	5,469,704	1,862
		医療事業収益	11,025,923	14,722,437	△ 3,696,514
		外来診療収益（公費）	8,133,983	11,470,541	△ 3,336,558
		外来診療収益(公費)	8,133,983	11,470,541	△ 3,336,558
		外来診療収益（一般）	1,519,110	1,872,834	△ 353,724
		外来診療収益(一般)	1,519,110	1,872,834	△ 353,724
		保健予防活動収益	135,312	50,048	85,264
		保健予防活動収益	135,312	50,048	85,264
		その他の医療事業収益	1,237,518	1,329,014	△ 91,496
		補助金事業収益(公費)	425,850	421,459	4,391
		受託事業収益(公費)	811,668	907,555	△ 95,887
		その他の事業収益	213,000	24,802,702	△ 24,589,702
		その他の事業収益	213,000	24,802,702	△ 24,589,702
		補助金事業収益（公費）	213,000	24,802,702	△ 24,589,702
		経常経費寄附金収益	548,700	809,940	△ 261,240
		その他の収益	4,096	0	4,096
		その他の収益	4,096	0	4,096
		サービス活動収益計（1）	557,373,684	570,664,499	△ 13,290,815
	費用	人件費	389,602,877	373,354,766	16,248,111
		職員給料	223,941,844	223,095,045	846,799
		職員賞与	50,723,251	46,491,779	4,231,472
		賞与引当金繰入	1,390,135	2,025,485	△ 635,350
		非常勤職員給与	57,381,063	48,449,442	8,931,621
		派遣職員費	131,960	1,006,955	△ 874,995
		退職給付費用	7,223,069	7,007,998	215,071
		法定福利費	48,811,555	45,278,062	3,533,493
		事業費	69,288,362	74,508,785	△ 5,220,423
		給食費	26,525,426	25,844,266	681,160
		介護用品費	10,024,940	10,213,665	△ 188,725
		医薬品費	274,791	176,124	98,667
		診療・療養等材料費	461,853	811,118	△ 349,265
		保健衛生費	1,173,936	2,151,440	△ 977,504
		医療費	7,990	0	7,990
		教養娯楽費	1,098,367	949,363	149,004
		水道光熱費	20,753,979	25,266,996	△ 4,513,017
		消耗器具備品費	4,126,450	5,218,188	△ 1,091,738
		保険料	381,930	147,960	233,970

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	費用	賃借料	1,911,547	1,909,686	1,861
		車輌費	2,544,373	1,819,979	724,394
		雑費	2,780	0	2,780
		事務費	56,587,500	52,239,968	4,347,532
		福利厚生費	2,963,674	2,831,719	131,955
		職員被服費	394,196	147,147	247,049
		旅費交通費	222,308	35,170	187,138
		研修研究費	97,377	186,940	△ 89,563
		事務消耗品費	2,880,792	2,408,221	472,571
		水道光熱費	1,791,071	2,006,312	△ 215,241
		修繕費	4,156,630	2,553,687	1,602,943
		通信運搬費	1,691,577	1,685,012	6,565
		会議費	648	0	648
		広報費	278,498	336,560	△ 58,062
		業務委託費	26,707,608	27,197,405	△ 489,797
		社会貢献基金分担費	240,000	240,000	0
		手数料	7,686,711	5,408,837	2,277,874
		保険料	478,291	438,614	39,677
		賃借料	378,147	837,501	△ 459,354
		土地・建物賃借料	864,000	107,419	756,581
		租税公課	561,315	553,322	7,993
		保守料	4,594,876	4,279,489	315,387
		諸会費	212,545	426,510	△ 213,965
		社会貢献基金分担費	240,000	240,000	0
		雑費	387,236	560,103	△ 172,867
		利用者負担軽減額	562,938	1,111,156	△ 548,218
		減価償却費	33,241,892	32,877,424	364,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,370,286	△ 16,327,386	△ 42,900
		その他の費用	4,096	0	4,096
		サービス活動費用計（2）	532,917,379	517,764,713	15,152,666
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		24,456,305	52,899,786	△ 28,443,481
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	198,185	2,898	195,287
		その他のサービス活動外収益	2,247,039	1,585,703	661,336
		受入研修費収益	227,000	0	227,000
		利用者等外給食費収益	1,482,400	1,301,860	180,540
		雑収益	537,639	283,843	253,796
		サービス活動外収益計（4）	2,445,224	1,588,601	856,623
	費用	支払利息	575,244	868,236	△ 292,992
		その他のサービス活動外費用	1,531,633	1,380,463	151,170
		利用者等外給食費	1,485,109	1,301,848	183,261
		雑損失	46,524	78,615	△ 32,091
		サービス活動外費用計（5）	2,106,877	2,248,699	△ 141,822
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		338,347	△ 660,098	998,445
経常増減差額（7）=（3）+（6）			24,794,652	52,239,688	△ 27,445,036
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
		施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
		固定資産売却益	0	15,000	△ 15,000
		車輌運搬具売却益	0	15,000	△ 15,000
		その他の特別収益	552,164	1,983,754	△ 1,431,590
		その他の特別収益	552,164	1,983,754	△ 1,431,590
		特別収益計（8）	981,164	1,998,754	△ 1,017,590
	費用	固定資産売却損・処分損	2	14,044	△ 14,042
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	14,043	△ 14,042
		国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000
		拠点区分間繰入金費用	23,397	20,128,000	△ 20,104,603
		その他の特別損失	453,417	2,469,604	△ 2,016,187
		特別費用計（9）	905,816	22,611,648	△ 21,705,832
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		75,348	△ 20,612,894	20,688,242
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			24,870,000	31,626,794	△ 6,756,794
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）			24,870,000	31,626,794	△ 6,756,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		289,111,621	257,484,827	31,626,794
	当期末繰越活動増減差額（15）=（13）+（14）		313,981,621	289,111,621	24,870,000
	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）		313,981,621	289,111,621	24,870,000

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

淳風おおさか拠点区分貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	225,052,129	305,840,621	△ 80,788,492	流動負債	79,539,074	79,919,096	△ 380,022
現金預金	127,445,670	208,758,203	△ 81,312,533	事業未払金	27,742,924	29,150,957	△ 1,408,033
事業未収金	90,961,733	91,734,361	△ 772,628	その他の未払金	8,207,282	8,581,246	△ 373,964
未収金	1,984,540	276,108	1,708,432	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	1,799,901	1,847,272	△ 47,371	職員預り金	320,368	308,528	11,840
前払金	2,860,285	3,224,677	△ 364,392	賞与引当金	24,956,500	23,566,365	1,390,135
固定資産	885,524,159	809,923,418	75,600,741	固定負債	134,007,896	147,744,339	△ 13,736,443
基本財産	671,420,575	692,675,875	△ 21,255,300	設備資金借入金	7,722,000	26,034,000	△ 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	△402,079,425	△380,824,125	△ 21,255,300	退職給付引当金	36,285,896	31,710,339	4,575,557
その他の固定資産	214,103,584	117,247,543	96,856,041	負債の部合計	213,546,970	227,663,435	△ 14,116,465
建物	94,955,984	85,487,404	9,468,580	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 29,194,450	△ 23,903,042	△ 5,291,408	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	453,047,697	468,988,983	△ 15,941,286
構築物減価償却累計額	△ 76,500	△ 72,000	△ 4,500	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具	8,100,850	7,403,750	697,100	次期繰越活動増減差額	313,981,621	289,111,621	24,870,000
車輌運搬具減価償却累計額	△ 6,353,585	△ 7,403,742	1,050,157	（うち当期活動増減差額）	24,870,000	31,626,794	△ 6,756,794
器具及び備品	71,431,135	70,011,515	1,419,620				
器具及び備品減価償却累計額	△ 47,704,220	△ 43,153,297	△ 4,550,923				
権利	77,420	74,110	3,310				
ソフトウェア	816,713	1,126,033	△ 309,320				
投資有価証券	90,196,125	0	90,196,125				
退職給付引当資産	31,754,112	27,576,812	4,177,300	純資産の部合計	897,029,318	888,100,604	8,928,714
資産の部合計	1,110,576,288	1,115,764,039	△ 5,187,751	負債及び純資産の部合計	1,110,576,288	1,115,764,039	△ 5,187,751

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、車輌運搬具、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（一社）大阪市私立保育連盟の運営する退職
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(独）福祉医療機構の運営する退
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	692,675,875		21,255,300	671,420,575
合計	692,675,875	0	21,255,300	671,420,575

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	671,420,575	円
計	671,420,575	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	26,034,000	円
計	26,034,000	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

満期保有目的債権の帳簿価格と時価は一致する。

債権内訳	帳簿価格	時価	評価損益
楽天(株)　社債	90,196,125	90,196,125	

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 5 年 4 月 1 日

至　令和 6 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

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

淳風なみよけ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	181,102,000	181,805,321	△ 703,321	
		居宅介護料収入	112,804,000	113,106,128	△ 302,128	
		（介護報酬収入）	100,940,000	101,229,366	△ 289,366	
		介護報酬収入	100,940,000	101,229,366	△ 289,366	
		（利用者負担金収入）	11,864,000	11,876,762	△ 12,762	
		介護負担金収入(公費)	1,661,000	1,632,295	28,705	
		介護負担金収入(一般)	10,203,000	10,244,467	△ 41,467	
		居宅介護支援介護料収入	49,366,000	49,718,428	△ 352,428	
		居宅介護支援介護料収入	44,726,000	45,105,658	△ 379,658	
		介護予防支援介護料収入	4,640,000	4,612,770	27,230	
		介護予防・日常生活事収入	11,707,000	11,767,777	△ 60,777	
		事業費収入	10,497,000	10,558,653	△ 61,653	
		事業負担金収入（公費）	372,000	379,607	△ 7,607	
		事業負担金収入（一般）	838,000	829,517	8,483	
		利用者等利用料収入	6,293,000	6,280,988	12,012	
		食費収入(一般)	5,071,000	5,114,470	△ 43,470	
		その他の利用料収入	1,222,000	1,166,518	55,482	
		その他の事業収入	932,000	932,000	0	
		補助金事業収入(公費)	908,000	908,000	0	
		受託事業収入(公費)	24,000	24,000	0	
		老人福祉事業収入	56,810,000	57,505,214	△ 695,214	
		運営事業収入	51,339,000	52,033,648	△ 694,648	
		管理費収入	12,156,000	12,220,100	△ 64,100	
		その他の利用料収入	21,151,000	21,423,148	△ 272,148	
		補助金事業収入(公費)	18,032,000	18,390,400	△ 358,400	
		その他の事業収入	5,471,000	5,471,566	△ 566	
		その他の事業収入	5,471,000	5,471,566	△ 566	
		受取利息配当金収入	1,000	746	254	
		その他の収入	599,000	1,922,144	△ 1,323,144	
		受入研修費収入	72,000	72,000	0	
		利用者等外給食費収入	0	1,328,737	△ 1,328,737	
		雑収入	527,000	521,407	5,593	
		事業活動収入計（1）	238,512,000	241,233,425	△ 2,721,425	
	支出	人件費支出	160,602,000	165,961,815	△ 5,359,815	
		職員給料支出	76,075,000	79,311,097	△ 3,236,097	
		職員賞与支出	17,672,000	18,473,601	△ 801,601	
		非常勤職員給与支出	43,554,000	43,988,707	△ 434,707	
		派遣職員費支出	2,049,000	2,396,492	△ 347,492	
		退職給付支出	630,000	632,101	△ 2,101	
		法定福利費支出	20,622,000	21,159,817	△ 537,817	
		事業費支出	29,139,000	29,101,203	37,797	
		給食費支出	10,680,000	10,711,196	△ 31,196	
		保健衛生費支出	73,000	73,166	△ 166	
		教養娯楽費支出	728,000	700,880	27,120	
		水道光熱費支出	14,052,000	14,245,737	△ 193,737	
		消耗器具備品費支出	1,218,000	1,196,485	21,515	
		保険料支出	109,000	108,390	610	
		賃借料支出	275,000	60,000	215,000	
		車輌費支出	2,004,000	2,005,349	△ 1,349	
		事務費支出	33,065,000	38,770,562	△ 5,705,562	
		福利厚生費支出	1,593,000	1,625,010	△ 32,010	
		職員被服費支出	250,000	248,693	1,307	
		旅費交通費支出	160,000	237,977	△ 77,977	
		研修研究費支出	119,000	138,995	△ 19,995	
		事務消耗品費支出	1,110,000	1,211,707	△ 101,707	
		印刷製本費支出	200,000	195,942	4,058	
		水道光熱費支出	2,028,000	2,051,802	△ 23,802	
		修繕費支出	3,367,000	3,416,089	△ 49,089	
		通信運搬費支出	1,467,000	1,475,666	△ 8,666	
		広報費支出	153,000	205,073	△ 52,073	
		業務委託費支出	17,420,000	20,479,275	△ 3,059,275	
		手数料支出	648,000	1,969,280	△ 1,321,280	
		保険料支出	170,000	196,425	△ 26,425	
		賃借料支出	152,000	369,325	△ 217,325	
		土地・建物賃借料支出	1,536,000	1,536,110	△ 110	
		租税公課支出	27,000	503,612	△ 476,612	
		保守料支出	2,243,000	2,330,498	△ 87,498	
		諸会費支出	111,000	119,450	△ 8,450	
		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
事業活動による収支に	支出	雑支出	281,000	429,633	△ 148,633	
		利用者負担軽減額	50,000	51,418	△ 1,418	
		その他の支出	0	1,124,183	△ 1,124,183	
		利用者等外給食費支出	0	1,034,555	△ 1,034,555	
		雑支出	0	89,628	△ 89,628	
		事業活動支出計 (2)	222,856,000	235,009,181	△ 12,153,181	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,656,000	6,224,244	9,431,756	
施設整備等による収支に	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	411,000	529,460	△ 118,460	
		器具及び備品取得支出	411,000	529,460	△ 118,460	
		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)	411,000	529,460	△ 118,460	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 411,000	△ 529,460	118,460	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,462,000	2,661,500	△ 199,500	
		長期預り金積立資産取崩収入	2,462,000	2,661,500	△ 199,500	
		その他の活動による収入	1,400,000	1,400,000	0	
		長期預り金収入	1,400,000	1,400,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,862,000	4,061,500	△ 199,500	
	支出	積立資産支出	3,415,000	3,468,040	△ 53,040	
		退職給付引当資産支出	2,015,000	2,068,040	△ 53,040	
		長期預り金積立資産支出	1,400,000	1,400,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	8,620,000	657,462	7,962,538	
		その他の活動による支出	2,462,000	2,661,500	△ 199,500	
		長期預り金支出	2,462,000	2,661,500	△ 199,500	
		その他の活動支出計 (8)	14,497,000	6,787,002	7,709,998	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 10,635,000	△ 2,725,502	△ 7,909,498	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			4,610,000	2,969,282	1,640,718	

前期末支払資金残高 (12)	115,930,552	115,930,552	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	120,540,552	118,899,834	1,640,718	

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

淳風なみよけ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	181,805,321	185,842,800	△ 4,037,479
		居宅介護料収益	113,106,128	119,958,147	△ 6,852,019
		（介護報酬収益）	101,229,366	106,959,577	△ 5,730,211
		介護報酬収益	101,229,366	106,959,577	△ 5,730,211
		（利用者負担金収益）	11,876,762	12,998,570	△ 1,121,808
		介護負担金収益(公費)	1,632,295	1,760,537	△ 128,242
		介護負担金収益(一般)	10,244,467	11,238,033	△ 993,566
		居宅介護支援介護料収益	49,718,428	49,464,317	254,111
		居宅介護支援介護料収益	45,105,658	44,952,687	152,971
		介護予防支援介護料収益	4,612,770	4,511,630	101,140
		介護予防・日常生活事収益	11,767,777	9,289,869	2,477,908
		事業費収益	10,558,653	8,310,872	2,247,781
		事業負担金収益（公費）	379,607	209,463	170,144
		事業負担金収益（一般）	829,517	769,534	59,983
		利用者等利用料収益	6,280,988	5,886,636	394,352
		食費収益(一般)	5,114,470	4,936,340	178,130
		その他の利用料収益	1,166,518	950,296	216,222
		その他の事業収益	932,000	1,243,831	△ 311,831
		補助金事業収益(公費)	908,000	1,237,831	△ 329,831
		受託事業収益(公費)	24,000	6,000	18,000
		老人福祉事業収益	57,505,214	56,797,813	707,401
		運営事業収益	52,033,648	51,328,109	705,539
		管理費収益	12,220,100	12,434,100	△ 214,000
		その他の利用料収益	21,423,148	20,765,609	657,539
		補助金事業収益(公費)	18,390,400	18,128,400	262,000
		その他の事業収益	5,471,566	5,469,704	1,862
		その他の事業収益	5,471,566	5,469,704	1,862
		その他の事業収益	0	2,625,724	△ 2,625,724
		その他の事業収益	0	2,625,724	△ 2,625,724
		補助金事業収益（公費）	0	2,625,724	△ 2,625,724
		サービス活動収益計（1）	239,310,535	245,266,337	△ 5,955,802
	費用	人件費	168,786,233	161,344,090	7,442,143
		職員給料	79,311,097	70,733,319	8,577,778
		職員賞与	18,473,601	16,082,127	2,391,474
		賞与引当金繰入	375,283	2,157,286	△ 1,782,003
		非常勤職員給与	43,988,707	48,259,380	△ 4,270,673
		派遣職員費	2,396,492	2,042,241	354,251
		退職給付費用	3,081,236	2,914,979	166,257
		法定福利費	21,159,817	19,154,758	2,005,059
		事業費	29,101,203	32,054,950	△ 2,953,747
		給食費	10,711,196	10,354,090	357,106
		診療・療養等材料費	0	16,500	△ 16,500
		保健衛生費	73,166	333,433	△ 260,267
		教養娯楽費	700,880	610,724	90,156
		水道光熱費	14,245,737	17,357,963	△ 3,112,226
		消耗器具備品費	1,196,485	1,242,643	△ 46,158
		保険料	108,390	109,000	△ 610
		賃借料	60,000	274,280	△ 214,280
		車輌費	2,005,349	1,756,317	249,032
		事務費	38,770,562	35,758,136	3,012,426
		福利厚生費	1,625,010	1,380,818	244,192
		職員被服費	248,693	0	248,693
		旅費交通費	237,977	44,820	193,157
		研修研究費	138,995	68,220	70,775
		事務消耗品費	1,211,707	830,064	381,643
		印刷製本費	195,942	0	195,942
		水道光熱費	2,051,802	2,497,589	△ 445,787
		修繕費	3,416,089	3,572,037	△ 155,948
		通信運搬費	1,475,666	1,551,824	△ 76,158
		広報費	205,073	189,600	15,473
		業務委託費	20,479,275	19,719,839	759,436
		社会貢献基金分担費	30,000	30,000	0
		手数料	1,969,280	797,439	1,171,841
		保険料	196,425	228,927	△ 32,502
		賃借料	369,325	139,150	230,175
		土地・建物賃借料	1,536,110	1,536,000	110
		租税公課	503,612	570,435	△ 66,823
		保守料	2,330,498	2,037,308	293,190
		諸会費	119,450	122,100	△ 2,650

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	費用	社会貢献基金分担費	30,000	30,000	0
		雑費	429,633	441,966	△ 12,333
		利用者負担軽減額	51,418	64,776	△ 13,358
		減価償却費	18,633,286	18,625,251	8,035
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,829,678	△ 6,627,608	△ 202,070
		サービス活動費用計（2）	248,513,024	241,219,595	7,293,429
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 9,202,489	4,046,742	△ 13,249,231
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	746	743	3
		その他のサービス活動外収益	1,922,144	473,201	1,448,943
		受入研修費収益	72,000	0	72,000
		利用者等外給食費収益	1,328,737	0	1,328,737
		雑収益	521,407	473,201	48,206
		サービス活動外収益計（4）	1,922,890	473,944	1,448,946
	費用	その他のサービス活動外費用	1,124,183	0	1,124,183
		利用者等外給食費	1,034,555	0	1,034,555
		雑損失	89,628	0	89,628
		サービス活動外費用計（5）	1,124,183	0	1,124,183
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		798,707	473,944	324,763
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 8,403,782	4,520,686	△ 12,924,468
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,320,000	△ 1,320,000
		施設整備等補助金収益	0	1,320,000	△ 1,320,000
		その他の特別収益	0	73,505	△ 73,505
		その他の特別収益	0	73,505	△ 73,505
		特別収益計（8）	0	1,393,505	△ 1,393,505
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,320,000	△ 1,320,000
		拠点区分間繰入金費用	657,462	9,623,000	△ 8,965,538
		その他の特別損失	39,312	134,662	△ 95,350
		特別費用計（9）	696,774	11,077,662	△ 10,380,888
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 696,774	△ 9,684,157	8,987,383
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 9,100,556	△ 5,163,471	△ 3,937,085
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）			△ 9,100,556	△ 5,163,471	△ 3,937,085
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		185,128,539	190,292,010	△ 5,163,471
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		176,027,983	185,128,539	△ 9,100,556
	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）		176,027,983	185,128,539	△ 9,100,556

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

淳風なみよけ拠点区分貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	136,526,239	135,229,631	1,296,608	流動負債	28,436,760	29,734,151	Δ 1,297,391
現金預金	106,109,583	102,449,698	3,659,885	事業未払金	13,406,387	15,021,471	Δ 1,615,084
事業未収金	29,128,285	29,413,925	Δ 285,640	その他の未払金	4,072,358	4,026,625	45,733
未収金	237,562	0	237,562	預り金	31,600	30,700	900
未収補助金	0	2,430,000	Δ 2,430,000	職員預り金	116,060	220,283	Δ 104,223
立替金	20,014	7,956	12,058	賞与引当金	10,810,355	10,435,072	375,283
前払金	1,030,795	928,052	102,743	固定負債	22,853,934	22,135,022	718,912
固定資産	365,774,046	383,579,367	Δ 17,805,321	退職給付引当金	17,853,934	15,873,522	1,980,412
基本財産	289,280,985	301,045,928	Δ 11,764,943	長期預り金	5,000,000	6,261,500	Δ 1,261,500
建物	594,189,068	594,189,068	0	負債の部合計	51,290,694	51,869,173	Δ 578,479
建物減価償却累計額	Δ304,908,083	Δ293,143,140	Δ 11,764,943	純資産の部			
その他の固定資産	76,493,061	82,533,439	Δ 6,040,378	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	150,051,608	156,881,286	Δ 6,829,678
建物減価償却累計額	Δ239,043,200	Δ235,526,406	Δ 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	Δ 2,542,323	Δ 2,542,323	0	次期繰越活動増減差額	176,027,983	185,128,539	Δ 9,100,556
車輌運搬具	11,158,106	11,158,106	0	（うち当期活動増減差額）	Δ 9,100,556	Δ 5,163,471	Δ 3,937,085
車輌運搬具減価償却累計額	Δ 11,158,101	Δ 11,158,101	0				
器具及び備品	42,075,729	41,546,269	529,460				
器具及び備品減価償却累計額	Δ 36,589,166	Δ 34,607,542	Δ 1,981,624				
権利	313,460	313,460	0				
ソフトウェア	3,691,110	5,061,035	Δ 1,369,925				
退職給付引当資産	16,077,341	14,517,336	1,560,005				
長期預り金積立資産	5,000,000	6,261,500	Δ 1,261,500				
施設整備積立資産	28,930,000	28,930,000	0	純資産の部合計	451,009,591	466,939,825	Δ 15,930,234
資産の部合計	502,300,285	518,808,998	Δ 16,508,713	負債及び純資産の部合計	502,300,285	518,808,998	Δ 16,508,713

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

当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び（一社）大阪市私立保育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(独）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．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

淳風なみよけ拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。
(1) 淳風なみよけ拠点区分計算書類（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）

淳風なみよけ拠点区分（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。
ケアハウスなみよけ
デイー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

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	301,045,928		11,764,943	289,280,985
合計	301,045,928	0	11,764,943	289,280,985

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 5 年 4 月 1 日

至　令和 6 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

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

認定こども園　波除学園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	保育事業収入	231,269,000	245,865,928	△ 14,596,928	
		施設型給付費収入	191,779,000	200,783,645	△ 9,004,645	
		施設型給付費収入	174,089,000	183,081,165	△ 8,992,165	
		利用者負担金収入	17,690,000	17,702,480	△ 12,480	
		利用者等利用料収入	12,298,000	14,079,463	△ 1,781,463	
		利用者等利用料収入(一般)	12,298,000	14,079,463	△ 1,781,463	
		その他の事業収入	27,192,000	31,002,820	△ 3,810,820	
		補助金事業収入(公費)	27,192,000	31,002,820	△ 3,810,820	
		受取利息配当金収入	1,000	806	194	
		その他の収入	1,265,000	4,903,145	△ 3,638,145	
		受入研修費収入	60,000	90,000	△ 30,000	
		利用者等外給食費収入	0	3,494,508	△ 3,494,508	
		雑収入	1,205,000	1,318,637	△ 113,637	
		事業活動収入計 (1)	232,535,000	250,769,879	△ 18,234,879	
	支出	人件費支出	179,065,000	192,024,253	△ 12,959,253	
		職員給料支出	85,659,000	88,328,042	△ 2,669,042	
		職員賞与支出	27,840,000	32,542,754	△ 4,702,754	
		非常勤職員給与支出	34,257,000	37,892,558	△ 3,635,558	
		派遣職員費支出	6,628,000	6,768,700	△ 140,700	
		退職給付支出	1,565,000	1,584,624	△ 19,624	
		法定福利費支出	23,116,000	24,907,575	△ 1,791,575	
		事業費支出	22,242,000	24,783,772	△ 2,541,772	
		給食費支出	9,110,000	9,162,212	△ 52,212	
		診療・療養等材料費支出	10,000	9,418	582	
		保健衛生費支出	278,000	281,257	△ 3,257	
		医療費支出	3,000	3,000	0	
		保育材料費支出	3,993,000	6,484,791	△ 2,491,791	
		水道光熱費支出	6,799,000	6,790,459	8,541	
		消耗器具備品費支出	1,013,000	1,012,927	73	
		保険料支出	146,000	145,680	320	
		賃借料支出	608,000	607,520	480	
		車輌費支出	282,000	286,508	△ 4,508	
		事務費支出	32,184,000	35,037,148	△ 2,853,148	
		福利厚生費支出	1,289,000	1,345,192	△ 56,192	
		職員被服費支出	19,000	18,602	398	
		旅費交通費支出	35,000	112,545	△ 77,545	
		研修研究費支出	176,000	204,064	△ 28,064	
		事務消耗品費支出	536,000	729,557	△ 193,557	
		水道光熱費支出	755,000	753,385	1,615	
		修繕費支出	257,000	389,834	△ 132,834	
		通信運搬費支出	751,000	775,123	△ 24,123	
		広報費支出	74,000	93,641	△ 19,641	
		業務委託費支出	13,469,000	14,080,854	△ 611,854	
		手数料支出	1,601,000	3,079,727	△ 1,478,727	
		保険料支出	143,000	152,065	△ 9,065	
		賃借料支出	528,000	528,000	0	
		土地・建物賃借料支出	10,573,000	10,572,467	533	
		租税公課支出	63,000	212,594	△ 149,594	
		保守料支出	1,706,000	1,626,787	79,213	
		諸会費支出	203,000	212,102	△ 9,102	
		雑支出	6,000	150,609	△ 144,609	
		その他の支出	137,000	2,882,443	△ 2,745,443	
		利用者等外給食費支出	0	2,745,443	△ 2,745,443	
		雑支出	137,000	137,000	0	
		事業活動支出計 (2)	233,628,000	254,727,616	△ 21,099,616	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,093,000	△ 3,957,737	2,864,737	
施設整備等による収支	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	264,000	263,500	500	
		器具及び備品取得支出	264,000	263,500	500	
		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)	264,000	263,500	500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 264,000	△ 263,500	△ 500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000,000	7,000,000	4,000,000	
		施設整備積立資産取崩収入	11,000,000	7,000,000	4,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	11,000,000	7,000,000	4,000,000	

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
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	1,254,000	1,259,488	△ 5,488	
		退職給付引当資産支出	1,254,000	1,259,488	△ 5,488	
		拠点区分間繰入金支出	8,389,000	863,144	7,525,856	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	9,643,000	2,122,632	7,520,368	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,357,000	4,877,368	△ 3,520,368	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	656,131	△ 656,131	

前期末支払資金残高 (12)	40,592,463	40,592,463	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,592,463	41,248,594	△ 656,131	

1 社会福祉法人　淳風会

認定こども園　波除学園拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 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	収益	保育事業収益	245,865,928	244,832,582	1,033,346
		施設型給付費収益	200,783,645	200,555,190	228,455
		施設型給付費収益	183,081,165	181,844,660	1,236,505
		利用者負担金収益	17,702,480	18,710,530	△ 1,008,050
		利用者等利用料収益	14,079,463	11,059,674	3,019,789
		利用者等利用料収益（一般）	14,079,463	11,059,674	3,019,789
		その他の事業収益	31,002,820	33,217,718	△ 2,214,898
		補助金事業収益（公費）	31,002,820	33,217,718	△ 2,214,898
		その他の事業収益	0	485,491	△ 485,491
		その他の事業収益	0	485,491	△ 485,491
		補助金事業収益（公費）	0	485,491	△ 485,491
		サービス活動収益計（1）	245,865,928	245,318,073	547,855
	費用	人件費	192,663,526	178,143,938	14,519,588
		職員給料	88,328,042	82,463,631	5,864,411
		職員賞与	32,542,754	26,616,797	5,925,957
		賞与引当金繰入	△ 773,870	2,884,117	△ 3,657,987
		非常勤職員給与	37,892,558	37,034,242	858,316
		派遣職員費	6,768,700	4,151,642	2,617,058
		退職給付費用	2,997,767	2,942,722	55,045
		法定福利費	24,907,575	22,050,787	2,856,788
		事業費	24,783,772	23,926,124	857,648
		給食費	9,162,212	9,161,087	1,125
		診療・療養等材料費	9,418	0	9,418
		保健衛生費	281,257	226,174	55,083
		医療費	3,000	7,130	△ 4,130
		保育材料費	6,484,791	3,757,335	2,727,456
		水道光熱費	6,790,459	8,174,330	△ 1,383,871
		消耗器具備品費	1,012,927	1,408,729	△ 395,802
		保険料	145,680	130,200	15,480
		賃借料	607,520	598,720	8,800
		車輌費	286,508	346,709	△ 60,201
		雑費	0	115,710	△ 115,710
		事務費	35,037,148	42,770,029	△ 7,732,881
		福利厚生費	1,345,192	1,194,681	150,511
		職員被服費	18,602	0	18,602
		旅費交通費	112,545	19,140	93,405
		研修研究費	204,064	251,960	△ 47,896
		事務消耗品費	729,557	1,350,945	△ 621,388
		水道光熱費	753,385	908,261	△ 154,876
		修繕費	389,834	9,347,385	△ 8,957,551
		通信運搬費	775,123	764,385	10,738
		広報費	93,641	97,700	△ 4,059
		業務委託費	14,080,854	13,397,539	683,315
		手数料	3,079,727	2,381,131	698,596
		保険料	152,065	143,120	8,945
		賃借料	528,000	484,000	44,000
		土地・建物賃借料	10,572,467	9,757,400	815,067
		租税公課	212,594	152,340	60,254
		保守料	1,626,787	1,522,842	103,945
		諸会費	212,102	214,000	△ 1,898
		雑費	150,609	783,200	△ 632,591
		減価償却費	13,677,949	13,953,350	△ 275,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,599,177	△ 4,790,389	191,212
		サービス活動費用計（2）	261,563,218	254,003,052	7,560,166
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 15,697,290	△ 8,684,979	△ 7,012,311
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	806	914	△ 108
		その他のサービス活動外収益	4,903,145	3,285,449	1,617,696
		受入研修費収益	90,000	86,000	4,000
		利用者等外給食費収益	3,494,508	0	3,494,508
		雑収益	1,318,637	3,199,449	△ 1,880,812
		サービス活動外収益計（4）	4,903,951	3,286,363	1,617,588
	費用	その他のサービス活動外費用	2,882,443	0	2,882,443
		利用者等外給食費	2,745,443	0	2,745,443
		雑損失	137,000	0	137,000
		サービス活動外費用計（5）	2,882,443	0	2,882,443
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,021,508	3,286,363	△ 1,264,855
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 13,675,782	△ 5,398,616	△ 8,277,166

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	収益	施設整備等補助金収益	0	2,651,812	△ 2,651,812
		施設整備等補助金収益	0	2,651,812	△ 2,651,812
		その他の特別収益	258,207	222,358	35,849
		その他の特別収益	258,207	222,358	35,849
		特別収益計（8）	258,207	2,874,170	△ 2,615,963
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,651,812	△ 2,651,812
		拠点区分間繰入金費用	863,144	9,621,000	△ 8,757,856
		その他の特別損失	115,081	116,880	△ 1,799
		特別費用計（9）	978,225	12,389,692	△ 11,411,467
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 720,018	△ 9,515,522	8,795,504
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 14,395,800	△ 14,914,138	518,338
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）			△ 14,395,800	△ 14,914,138	518,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		94,130,877	109,045,015	△ 14,914,138
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		79,735,077	94,130,877	△ 14,395,800
	基本金取崩額（16）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（17）		7,000,000	0	7,000,000
	施設整備積立金取崩額		7,000,000	0	7,000,000
	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）		86,735,077	94,130,877	△ 7,395,800

1 社会福祉法人　淳風会

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 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,830,116	56,340,033	2,490,083	流動負債	28,744,628	27,684,546	1,060,082
現金預金	40,550,556	42,148,788	△ 1,598,232	事業未払金	13,320,581	11,302,488	2,018,093
事業未収金	7,278,894	6,074,231	1,204,663	その他の未払金	3,958,313	3,903,404	54,909
未収金	56,293	58,990	△ 2,697	預り金	112,700	116,200	△ 3,500
未収補助金	9,022,820	6,221,530	2,801,290	職員預り金	133,048	425,478	△ 292,430
前払金	1,921,553	1,836,494	85,059	前受金	56,880	0	56,880
固定資産	310,028,859	330,353,660	△ 20,324,801	賞与引当金	11,163,106	11,936,976	△ 773,870
基本財産	170,315,926	177,266,163	△ 6,950,237	固定負債	9,296,909	9,196,732	100,177
建物	351,022,088	351,022,088	0	退職給付引当金	9,296,909	9,196,732	100,177
建物減価償却累計額	△180,706,162	△173,755,925	△ 6,950,237	負債の部合計	38,041,537	36,881,278	1,160,259
その他の固定資産	139,712,933	153,087,497	△ 13,374,564	純資産の部			
建物	151,234,837	151,234,837	0	基本金	54,000,000	54,000,000	0
建物減価償却累計額	△135,333,597	△131,486,661	△ 3,846,936	国庫補助金等特別積立金	89,302,361	93,901,538	△ 4,599,177
構築物	24,505,858	24,505,858	0	その他の積立金	100,780,000	107,780,000	△ 7,000,000
構築物減価償却累計額	△ 15,927,575	△ 14,194,421	△ 1,733,154	施設整備積立金	100,780,000	107,780,000	△ 7,000,000
車輌運搬具	5,025,329	5,025,329	0	次期繰越活動増減差額	86,735,077	94,130,877	△ 7,395,800
車輌運搬具減価償却累計額	△ 5,025,324	△ 5,025,324	0	（うち当期活動増減差額）	△ 14,395,800	△ 14,914,138	518,338
器具及び備品	43,771,119	43,507,619	263,500				
器具及び備品減価償却累計額	△ 41,535,339	△ 40,387,717	△ 1,147,622				
権利	1,176,281	1,176,281	0				
退職給付引当資産	8,481,344	8,391,696	89,648				
施設整備積立資産	100,780,000	107,780,000	△ 7,000,000				
差入保証金	2,560,000	2,560,000	0	純資産の部合計	330,817,438	349,812,415	△ 18,994,977
資産の部合計	368,858,975	386,693,693	△ 17,834,718	負債及び純資産の部合計	368,858,975	386,693,693	△ 17,834,718

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

当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び（一社）大阪市私立保育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(独）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．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	177,266,163		6,950,237	170,315,926
合計	177,266,163	0	6,950,237	170,315,926

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 5 年 4 月 1 日

至　令和 6 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

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

安治川保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	保育事業収入	210,243,000	228,155,681	△ 17,912,681	
		委託費収入	176,698,000	183,403,080	△ 6,705,080	
		委託費収入	176,698,000	183,403,080	△ 6,705,080	
		利用者等利用料収入	9,620,000	10,591,621	△ 971,621	
		利用者等利用料収入(一般)	9,620,000	10,591,621	△ 971,621	
		その他の事業収入	23,925,000	34,160,980	△ 10,235,980	
		補助金事業収入(公費)	23,925,000	34,160,980	△ 10,235,980	
		その他の事業収入	426,000	426,000	0	
		その他の事業収入	426,000	426,000	0	
		補助金事業収入(公費)	426,000	426,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	836	164	
		その他の収入	3,663,000	3,733,316	△ 70,316	
		受入研修費収入	92,000	147,000	△ 55,000	
		利用者等外給食費収入	3,266,000	3,280,436	△ 14,436	
		雑収入	305,000	305,880	△ 880	
		事業活動収入計 (1)	214,333,000	232,315,833	△ 17,982,833	
	支出	人件費支出	151,069,000	161,498,856	△ 10,429,856	
		職員給料支出	67,303,000	69,892,429	△ 2,589,429	
		職員賞与支出	22,097,000	25,303,280	△ 3,206,280	
		非常勤職員給与支出	33,668,000	36,193,878	△ 2,525,878	
		派遣職員費支出	7,965,000	8,829,914	△ 864,914	
		退職給付支出	1,192,000	1,200,481	△ 8,481	
		法定福利費支出	18,844,000	20,078,874	△ 1,234,874	
		事業費支出	17,871,000	19,721,905	△ 1,850,905	
		給食費支出	10,319,000	10,406,937	△ 87,937	
		診療・療養等材料費支出	3,000	2,901	99	
		保健衛生費支出	357,000	339,475	17,525	
		医療費支出	4,000	4,240	△ 240	
		保育材料費支出	3,042,000	4,968,332	△ 1,926,332	
		水道光熱費支出	2,428,000	2,393,880	34,120	
		消耗器具備品費支出	1,252,000	1,145,432	106,568	
		保険料支出	159,000	158,165	835	
		賃借料支出	173,000	172,200	800	
		車輌費支出	134,000	130,343	3,657	
		事務費支出	17,706,000	19,466,054	△ 1,760,054	
		福利厚生費支出	1,187,000	1,225,799	△ 38,799	
		職員被服費支出	59,000	58,053	947	
		旅費交通費支出	30,000	89,647	△ 59,647	
		研修研究費支出	240,000	271,210	△ 31,210	
		事務消耗品費支出	516,000	639,003	△ 123,003	
		水道光熱費支出	271,000	265,987	5,013	
		修繕費支出	562,000	675,180	△ 113,180	
		通信運搬費支出	503,000	536,133	△ 33,133	
		広報費支出	64,000	82,522	△ 18,522	
		業務委託費支出	1,517,000	1,314,515	202,485	
		手数料支出	1,006,000	2,194,251	△ 1,188,251	
		保険料支出	46,000	54,336	△ 8,336	
		賃借料支出	140,000	151,800	△ 11,800	
		土地・建物賃借料支出	11,151,000	11,143,125	7,875	
		租税公課支出	11,000	146,486	△ 135,486	
		保守料支出	201,000	282,566	△ 81,566	
		諸会費支出	126,000	133,865	△ 7,865	
		雑支出	76,000	201,576	△ 125,576	
		その他の支出	246,000	246,000	0	
		雑支出	246,000	246,000	0	
		事業活動支出計 (2)	186,892,000	200,932,815	△ 14,040,815	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,441,000	31,383,018	△ 3,942,018	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	260,000	△ 260,000	
		施設整備等補助金収入	0	260,000	△ 260,000	
		その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	260,000	△ 260,000	
	支出	固定資産取得支出	929,000	928,360	640	
		器具及び備品取得支出	929,000	928,360	640	
		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)	929,000	928,360	640	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 929,000	△ 668,360	△ 260,640	

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支	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	
	支出	積立資産支出	18,040,000	21,038,816	Δ 2,998,816	
		退職給付引当資産支出	1,040,000	1,038,816	1,184	
		施設整備積立資産積立支出	17,000,000	20,000,000	Δ 3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,251,000	747,271	6,503,729	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	25,291,000	21,786,087	3,504,913	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		Δ 25,291,000	Δ 21,786,087	Δ 3,504,913	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			1,221,000	8,928,571	Δ 7,707,571	

前期末支払資金残高 (12)	40,716,134	40,716,134	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,937,134	49,644,705	Δ 7,707,571	

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

安治川保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	228,155,681	204,468,625	23,687,056
		委託費収益	183,403,080	171,181,510	12,221,570
		委託費収益	183,403,080	171,181,510	12,221,570
		利用者等利用料収益	10,591,621	0	10,591,621
		利用者等利用料収益(一般)	10,591,621	0	10,591,621
		私的契約利用料収益	0	10,162,405	△ 10,162,405
		私的契約利用料収益	0	10,162,405	△ 10,162,405
		その他の事業収益	34,160,980	23,124,710	11,036,270
		補助金事業収益（公費）	34,160,980	23,124,710	11,036,270
		その他の事業収益	426,000	723,027	△ 297,027
		その他の事業収益	426,000	723,027	△ 297,027
		補助金事業収益（公費）	426,000	723,027	△ 297,027
		サービス活動収益計（1）	228,581,681	205,191,652	23,390,029
	費用	人件費	162,585,792	142,816,587	19,769,205
		職員給料	69,892,429	62,173,085	7,719,344
		職員賞与	25,303,280	21,421,157	3,882,123
		賞与引当金繰入	△ 257,722	1,031,944	△ 1,289,666
		非常勤職員給与	36,193,878	31,686,257	4,507,621
		派遣職員費	8,829,914	7,738,304	1,091,610
		退職給付費用	2,545,139	2,026,260	518,879
		法定福利費	20,078,874	16,739,580	3,339,294
		事業費	19,721,905	19,372,958	348,947
		給食費	10,406,937	9,772,485	634,452
		診療・療養等材料費	2,901	0	2,901
		保健衛生費	339,475	291,202	48,273
		医療費	4,240	26,500	△ 22,260
		保育材料費	4,968,332	4,869,084	99,248
		水道光熱費	2,393,880	2,722,329	△ 328,449
		消耗器具備品費	1,145,432	1,306,833	△ 161,401
		保険料	158,165	133,180	24,985
		賃借料	172,200	200,800	△ 28,600
		車輌費	130,343	50,545	79,798
		事務費	19,466,054	19,907,627	△ 441,573
		福利厚生費	1,225,799	910,788	315,011
		職員被服費	58,053	24,349	33,704
		旅費交通費	89,647	16,690	72,957
		研修研究費	271,210	205,150	66,060
		事務消耗品費	639,003	621,542	17,461
		水道光熱費	265,987	301,890	△ 35,903
		修繕費	675,180	1,662,215	△ 987,035
		通信運搬費	536,133	544,702	△ 8,569
		広報費	82,522	67,100	15,422
		業務委託費	1,314,515	1,217,050	97,465
		手数料	2,194,251	1,269,350	924,901
		保険料	54,336	30,577	23,759
		賃借料	151,800	139,150	12,650
		土地・建物賃借料	11,143,125	11,132,925	10,200
		租税公課	146,486	158,929	△ 12,443
		保守料	282,566	231,620	50,946
		諸会費	133,865	125,000	8,865
		雑費	201,576	1,248,600	△ 1,047,024
		減価償却費	2,892,020	2,761,919	130,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 525,522	△ 565,261	39,739
		サービス活動費用計（2）	204,140,249	184,293,830	19,846,419
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		24,441,432	20,897,822	3,543,610
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	836	669	167
		その他のサービス活動外収益	3,733,316	5,159,829	△ 1,426,513
		受入研修費収益	147,000	103,000	44,000
		利用者等外給食費収益	3,280,436	2,954,909	325,527
		雑収益	305,880	2,101,920	△ 1,796,040
		サービス活動外収益計（4）	3,734,152	5,160,498	△ 1,426,346
	費用	その他のサービス活動外費用	246,000	0	246,000
		雑損失	246,000	0	246,000
		サービス活動外費用計（5）	246,000	0	246,000
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		3,488,152	5,160,498	△ 1,672,346
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			27,929,584	26,058,320	1,871,264

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	収益	施設整備等補助金収益	260,000	246,000	14,000
		施設整備等補助金収益	260,000	246,000	14,000
		その他の特別収益	0	94,081	Δ 94,081
		その他の特別収益	0	94,081	Δ 94,081
		特別収益計 (8)	260,000	340,081	Δ 80,081
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	260,000	246,000	14,000
		拠点区分間繰入金費用	747,271	7,757,000	Δ 7,009,729
		その他の特別損失	163,870	49,920	113,950
		特別費用計 (9)	1,171,143	8,052,921	Δ 6,881,778
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 911,143	Δ 7,712,840	6,801,697
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			27,018,441	18,345,480	8,672,961
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)			27,018,441	18,345,480	8,672,961
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		47,476,093	44,130,613	3,345,480
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		74,494,534	62,476,093	12,018,441
	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)		20,000,000	15,000,000	5,000,000
	施設整備積立金積立額		20,000,000	15,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		54,494,534	47,476,093	7,018,441

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

安治川保育園拠点区分貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,115,930	53,280,168	8,835,762	流動負債	21,064,489	21,415,020	Δ 350,531
現金預金	50,116,485	45,909,733	4,206,752	事業未払金	9,084,820	9,463,513	Δ 378,693
事業未収金	2,712,920	2,565,441	147,479	その他の未払金	3,112,849	2,927,585	185,264
未収金	136,325	43,588	92,737	預り金	171,900	85,800	86,100
未収補助金	8,058,980	3,851,710	4,207,270	職員預り金	101,656	87,136	14,520
前払金	1,091,220	909,696	181,524	賞与引当金	8,593,264	8,850,986	Δ 257,722
固定資産	190,528,511	171,001,897	19,526,614	固定負債	7,886,804	5,926,816	1,959,988
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	7,886,804	5,926,816	1,959,988
その他の固定資産	190,528,511	171,001,897	19,526,614	負債の部合計	28,951,293	27,341,836	1,609,457
建物	40,695,520	40,695,520	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	Δ 29,661,817	Δ 28,343,742	Δ 1,318,075	基本金	0	0	0
構築物	8,931,268	8,931,268	0	国庫補助金等特別積立金	3,098,614	3,364,136	Δ 265,522
構築物減価償却累計額	Δ 5,255,467	Δ 4,630,118	Δ 625,349	その他の積立金	166,100,000	146,100,000	20,000,000
車輌運搬具	1,277,535	1,277,535	0	施設整備積立金	166,100,000	146,100,000	20,000,000
車輌運搬具減価償却累計額	Δ 1,277,534	Δ 1,277,534	0	次期繰越活動増減差額	54,494,534	47,476,093	7,018,441
器具及び備品	37,595,693	38,071,130	Δ 475,437	（うち当期活動増減差額）	27,018,441	18,345,480	8,672,961
器具及び備品減価償却累計額	Δ 34,913,003	Δ 35,368,202	455,199				
権利	9,580	9,580	0				
退職給付引当資産	7,026,736	5,536,460	1,490,276				
施設整備積立資産	166,100,000	146,100,000	20,000,000	純資産の部合計	223,693,148	196,940,229	26,752,919
資産の部合計	252,644,441	224,282,065	28,362,376	負債及び純資産の部合計	252,644,441	224,282,065	28,362,376

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

当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び（一社）大阪市私立保育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(独）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．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 5 年 4 月 1 日

至　令和 6 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

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

田中保育所拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	保育事業収入	108,305,000	114,764,413	△ 6,459,413	
		委託費収入	98,677,000	102,631,843	△ 3,954,843	
		委託費収入	98,677,000	102,631,843	△ 3,954,843	
		利用者等利用料収入	3,628,000	3,601,510	26,490	
		利用者等利用料収入(一般)	3,628,000	3,601,510	26,490	
		その他の事業収入	6,000,000	8,531,060	△ 2,531,060	
		補助金事業収入(公費)	6,000,000	8,531,060	△ 2,531,060	
		受取利息配当金収入	1,000	661	339	
		その他の収入	2,006,000	2,025,997	△ 19,997	
		受入研修費収入	32,000	42,500	△ 10,500	
		利用者等外給食費収入	1,962,000	1,968,977	△ 6,977	
		雑収入	12,000	14,520	△ 2,520	
		事業活動収入計 (1)	110,312,000	116,791,071	△ 6,479,071	
	支出	人件費支出	94,727,000	98,103,204	△ 3,376,204	
		職員給料支出	44,631,000	46,057,830	△ 1,426,830	
		職員賞与支出	12,669,000	14,230,491	△ 1,561,491	
		非常勤職員給与支出	17,769,000	18,465,718	△ 696,718	
		派遣職員費支出	7,923,000	6,962,504	960,496	
		退職給付支出	813,000	817,767	△ 4,767	
		法定福利費支出	10,922,000	11,568,894	△ 646,894	
		事業費支出	10,748,000	10,649,867	98,133	
		給食費支出	7,436,000	7,286,982	149,018	
		診療・療養等材料費支出	9,000	8,595	405	
		保健衛生費支出	106,000	111,747	△ 5,747	
		保育材料費支出	1,045,000	1,070,284	△ 25,284	
		水道光熱費支出	1,387,000	1,395,340	△ 8,340	
		消耗器具備品費支出	633,000	644,307	△ 11,307	
		保険料支出	72,000	71,100	900	
		賃借料支出	60,000	60,000	0	
		車輌費支出	0	1,512	△ 1,512	
		事務費支出	3,658,000	4,847,784	△ 1,189,784	
		福利厚生費支出	690,000	690,885	△ 885	
		職員被服費支出	30,000	42,908	△ 12,908	
		旅費交通費支出	9,000	48,185	△ 39,185	
		研修研究費支出	55,000	68,390	△ 13,390	
		事務消耗品費支出	272,000	311,878	△ 39,878	
		水道光熱費支出	154,000	155,037	△ 1,037	
		修繕費支出	164,000	175,351	△ 11,351	
		通信運搬費支出	292,000	312,734	△ 20,734	
		広報費支出	64,000	79,524	△ 15,524	
		業務委託費支出	1,042,000	1,097,297	△ 55,297	
		手数料支出	516,000	1,266,790	△ 750,790	
		保険料支出	0	5,278	△ 5,278	
		賃借料支出	132,000	132,000	0	
		租税公課支出	0	79,618	△ 79,618	
		保守料支出	136,000	199,150	△ 63,150	
		諸会費支出	96,000	100,427	△ 4,427	
		雑支出	6,000	82,332	△ 76,332	
		その他の支出	144,000	144,000	0	
		雑支出	144,000	144,000	0	
		事業活動支出計 (2)	109,277,000	113,744,855	△ 4,467,855	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,035,000	3,046,216	△ 2,011,216	
施設整備等による収支	収入	その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
		施設整備積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	4,000,000	0	4,000,000	
	支出	積立資産支出	585,000	2,581,696	△ 1,996,696	
		退職給付引当資産支出	585,000	581,696	3,304	
		施設整備積立資産積立支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,450,000	458,254	3,991,746	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	5,035,000	3,039,950	1,995,050	

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支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	Δ 1,035,000	Δ 3,039,950	2,004,950	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)		0	6,266	Δ 6,266	

前期末支払資金残高 (12)	27,718,015	27,718,015	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,718,015	27,724,281	Δ 6,266	

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

田中保育所拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	114,764,413	118,667,110	△ 3,902,697
		委託費収益	102,631,843	108,243,480	△ 5,611,637
		委託費収益	102,631,843	108,243,480	△ 5,611,637
		利用者等利用料収益	3,601,510	0	3,601,510
		利用者等利用料収益(一般)	3,601,510	0	3,601,510
		私的契約利用料収益	0	4,027,900	△ 4,027,900
		私的契約利用料収益	0	4,027,900	△ 4,027,900
		その他の事業収益	8,531,060	6,395,730	2,135,330
		補助金事業収益（公費）	8,531,060	6,395,730	2,135,330
		その他の事業収益	0	410,244	△ 410,244
		その他の事業収益	0	410,244	△ 410,244
		補助金事業収益（公費）	0	410,244	△ 410,244
		サービス活動収益計（1）	114,764,413	119,077,354	△ 4,312,941
	費用	人件費	98,967,006	88,569,099	10,397,907
		職員給料	46,057,830	38,429,793	7,628,037
		職員賞与	14,230,491	12,286,733	1,943,758
		賞与引当金繰入	291,484	138,012	153,472
		非常勤職員給与	18,465,718	17,432,365	1,033,353
		派遣職員費	6,962,504	8,954,932	△ 1,992,428
		退職給付費用	1,390,085	1,542,330	△ 152,245
		法定福利費	11,568,894	9,784,934	1,783,960
		事業費	10,649,867	11,250,977	△ 601,110
		給食費	7,286,982	7,215,761	71,221
		診療・療養等材料費	8,595	0	8,595
		保健衛生費	111,747	194,169	△ 82,422
		保育材料費	1,070,284	1,220,670	△ 150,386
		水道光熱費	1,395,340	1,671,305	△ 275,965
		消耗器具備品費	644,307	836,672	△ 192,365
		保険料	71,100	52,400	18,700
		賃借料	60,000	60,000	0
		車輌費	1,512	0	1,512
		事務費	4,847,784	6,058,988	△ 1,211,204
		福利厚生費	690,885	575,566	115,319
		職員被服費	42,908	17,501	25,407
		旅費交通費	48,185	10,730	37,455
		研修研究費	68,390	107,250	△ 38,860
		事務消耗品費	311,878	380,225	△ 68,347
		水道光熱費	155,037	185,703	△ 30,666
		修繕費	175,351	528,682	△ 353,331
		通信運搬費	312,734	321,254	△ 8,520
		広報費	79,524	67,100	12,424
		業務委託費	1,097,297	1,295,430	△ 198,133
		手数料	1,266,790	650,908	615,882
		保険料	5,278	0	5,278
		賃借料	132,000	121,000	11,000
		土地・建物賃借料	0	795,600	△ 795,600
		租税公課	79,618	73,624	5,994
		保守料	199,150	176,660	22,490
		諸会費	100,427	95,600	4,827
		雑費	82,332	656,155	△ 573,823
		減価償却費	606,490	632,255	△ 25,765
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,893	△ 28,716	△ 46,177
		サービス活動費用計（2）	114,996,254	106,482,603	8,513,651
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 231,841	12,594,751	△ 12,826,592
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	661	522	139
		その他のサービス活動外収益	2,025,997	1,966,912	59,085
		受入研修費収益	42,500	42,500	0
		利用者等外給食費収益	1,968,977	1,797,372	171,605
		雑収益	14,520	127,040	△ 112,520
		サービス活動外収益計（4）	2,026,658	1,967,434	59,224
	費用	その他のサービス活動外費用	144,000	0	144,000
		雑損失	144,000	0	144,000
		サービス活動外費用計（5）	144,000	0	144,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,882,658	1,967,434	△ 84,776
経常増減差額（7）=（3）+（6）			1,650,817	14,562,185	△ 12,911,368

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	収益	その他の特別収益	0	132,199	△ 132,199
		その他の特別収益	0	132,199	△ 132,199
		特別収益計（8）	0	132,199	△ 132,199
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	263,000	△ 263,000
		拠点区分間繰入金費用	458,254	4,979,000	△ 4,520,746
		その他の特別損失	209,042	178,360	30,682
		特別費用計（9）	667,296	5,420,360	△ 4,753,064
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 667,296	△ 5,288,161	4,620,865
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			983,521	9,274,024	△ 8,290,503
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）			983,521	9,274,024	△ 8,290,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		23,823,604	21,549,580	2,274,024
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		24,807,125	30,823,604	△ 6,016,479
	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）		2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000
	施設整備積立金積立額		2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18）		22,807,125	23,823,604	△ 1,016,479

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

田中保育所拠点区分貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,760,938	35,388,891	△ 627,953	流動負債	12,669,701	13,012,436	△ 342,735
現金預金	23,219,872	24,482,406	△ 1,262,534	事業未払金	5,204,377	5,888,280	△ 683,903
事業未収金	5,524,246	6,530,075	△ 1,005,829	その他の未払金	1,774,964	1,725,480	49,484
未収金	0	27,220	△ 27,220	職員預り金	57,316	57,116	200
未収補助金	5,721,300	3,854,000	1,867,300	賞与引当金	5,633,044	5,341,560	291,484
立替金	51,790	5,840	45,950	固定負債	5,597,544	4,856,964	740,580
前払金	243,730	489,350	△ 245,620	退職給付引当金	5,597,544	4,856,964	740,580
固定資産	41,411,984	39,477,558	1,934,426	負債の部合計	18,267,245	17,869,400	397,845
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	41,411,984	39,477,558	1,934,426	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	298,552	373,445	△ 74,893
建物減価償却累計額	△ 979,931	△ 863,632	△ 116,299	その他の積立金	34,800,000	32,800,000	2,000,000
器具及び備品	4,492,363	4,492,363	0	施設整備積立金	34,800,000	32,800,000	2,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,454,232	△ 2,964,041	△ 490,191	次期繰越活動増減差額	22,807,125	23,823,604	△ 1,016,479
退職給付引当資産	4,903,512	4,362,596	540,916	（うち当期活動増減差額）	983,521	9,274,024	△ 8,290,503
施設整備積立資産	34,800,000	32,800,000	2,000,000	純資産の部合計	57,905,677	56,997,049	908,628
資産の部合計	76,172,922	74,866,449	1,306,473	負債及び純資産の部合計	76,172,922	74,866,449	1,306,473

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

当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び（一社）大阪市私立保育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(独）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.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 5 年 4 月 1 日

至　令和 6 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

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

西保育所拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	保育事業収入	101,833,000	106,779,716	△ 4,946,716	
		委託費収入	88,186,000	93,357,560	△ 5,171,560	
		委託費収入	88,186,000	93,357,560	△ 5,171,560	
		利用者等利用料収入	2,459,000	2,495,756	△ 36,756	
		利用者等利用料収入(一般)	2,459,000	2,495,756	△ 36,756	
		その他の事業収入	11,188,000	10,926,400	261,600	
		補助金事業収入(公費)	11,188,000	10,926,400	261,600	
		受取利息配当金収入	1,000	71	929	
		その他の収入	1,907,000	1,965,656	△ 58,656	
		利用者等外給食費収入	1,529,000	1,569,496	△ 40,496	
		雑収入	378,000	396,160	△ 18,160	
		事業活動収入計 (1)	103,741,000	108,745,443	△ 5,004,443	
	支出	人件費支出	85,915,000	92,036,061	△ 6,121,061	
		職員給料支出	39,595,000	41,227,551	△ 1,632,551	
		職員賞与支出	11,665,000	13,526,119	△ 1,861,119	
		非常勤職員給与支出	16,775,000	18,416,888	△ 1,641,888	
		派遣職員費支出	7,531,000	7,880,052	△ 349,052	
		退職給付支出	685,000	716,877	△ 31,877	
		法定福利費支出	9,664,000	10,268,574	△ 604,574	
		事業費支出	9,428,000	9,468,360	△ 40,360	
		給食費支出	5,792,000	5,865,468	△ 73,468	
		診療・療養等材料費支出	7,000	6,162	838	
		保健衛生費支出	170,000	164,805	5,195	
		保育材料費支出	806,000	810,192	△ 4,192	
		水道光熱費支出	2,041,000	2,030,451	10,549	
		消耗器具備品費支出	530,000	508,229	21,771	
		保険料支出	82,000	81,670	330	
		車輌費支出	0	1,383	△ 1,383	
		事務費支出	3,796,000	4,884,528	△ 1,088,528	
		福利厚生費支出	698,000	693,535	4,465	
		職員被服費支出	26,000	20,964	5,036	
		旅費交通費支出	26,000	63,432	△ 37,432	
		研修研究費支出	94,000	101,701	△ 7,701	
		事務消耗品費支出	391,000	468,961	△ 77,961	
		水道光熱費支出	227,000	225,604	1,396	
		修繕費支出	99,000	107,198	△ 8,198	
		通信運搬費支出	286,000	304,778	△ 18,778	
		広報費支出	64,000	79,118	△ 15,118	
		業務委託費支出	966,000	1,023,707	△ 57,707	
		手数料支出	500,000	1,189,417	△ 689,417	
		保険料支出	14,000	18,322	△ 4,322	
		賃借料支出	132,000	132,000	0	
		租税公課支出	0	62,696	△ 62,696	
		保守料支出	165,000	210,686	△ 45,686	
		諸会費支出	105,000	109,415	△ 4,415	
		雑支出	3,000	72,994	△ 69,994	
		その他の支出	2,000	151,102	△ 149,102	
		雑支出	2,000	151,102	△ 149,102	
		事業活動支出計 (2)	99,141,000	106,540,051	△ 7,399,051	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,600,000	2,205,392	2,394,608	
施設整備等による収支	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	931,000	1,119,400	△ 188,400	
		建物取得支出	297,000	297,000	0	
		器具及び備品取得支出	634,000	822,400	△ 188,400	
		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)	931,000	1,119,400	△ 188,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 931,000	△ 1,119,400	188,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	積立資産支出	599,000	598,944	56	
		退職給付引当資産支出	599,000	598,944	56	
		拠点区分間繰入金支出	4,070,000	418,959	3,651,041	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,669,000	1,017,903	3,651,097	

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支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,669,000	△ 17,903	△ 3,651,097	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,068,089	△ 1,068,089	

前期末支払資金残高 (12)	5,346,376	5,346,376	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,346,376	6,414,465	△ 1,068,089	

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

西保育所拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	106,779,716	107,620,614	△ 840,898
		委託費収益	93,357,560	93,617,630	△ 260,070
		委託費収益	93,357,560	93,617,630	△ 260,070
		利用者等利用料収益	2,495,756	0	2,495,756
		利用者等利用料収益（一般）	2,495,756	0	2,495,756
		私的契約利用料収益	0	2,796,414	△ 2,796,414
		私的契約利用料収益	0	2,796,414	△ 2,796,414
		その他の事業収益	10,926,400	11,206,570	△ 280,170
		補助金事業収益（公費）	10,926,400	11,206,570	△ 280,170
		その他の事業収益	0	194,300	△ 194,300
		その他の事業収益	0	194,300	△ 194,300
		補助金事業収益（公費）	0	194,300	△ 194,300
		サービス活動収益計（1）	106,779,716	107,814,914	△ 1,035,198
	費用	人件費	91,718,496	89,052,745	2,665,751
		職員給料	41,227,551	40,234,215	993,336
		職員賞与	13,526,119	12,384,330	1,141,789
		賞与引当金繰入	△ 905,780	1,342,152	△ 2,247,932
		非常勤職員給与	18,416,888	15,865,605	2,551,283
		派遣職員費	7,880,052	8,798,178	△ 918,126
		退職給付費用	1,305,092	1,366,036	△ 60,944
		法定福利費	10,268,574	9,062,229	1,206,345
		事業費	9,468,360	9,392,985	75,375
		給食費	5,865,468	5,545,735	319,733
		診療・療養等材料費	6,162	0	6,162
		保健衛生費	164,805	200,398	△ 35,593
		保育材料費	810,192	790,383	19,809
		水道光熱費	2,030,451	2,297,644	△ 267,193
		消耗器具備品費	508,229	475,245	32,984
		保険料	81,670	83,580	△ 1,910
		車輌費	1,383	0	1,383
		事務費	4,884,528	6,021,638	△ 1,137,110
		福利厚生費	693,535	629,805	63,730
		職員被服費	20,964	4,104	16,860
		旅費交通費	63,432	14,180	49,252
		研修研究費	101,701	109,420	△ 7,719
		事務消耗品費	468,961	194,427	274,534
		水道光熱費	225,604	255,295	△ 29,691
		修繕費	107,198	318,973	△ 211,775
		通信運搬費	304,778	289,287	15,491
		広報費	79,118	67,100	12,018
		業務委託費	1,023,707	1,299,480	△ 275,773
		手数料	1,189,417	1,214,787	△ 25,370
		保険料	18,322	18,448	△ 126
		賃借料	132,000	121,000	11,000
		土地・建物賃借料	0	754,500	△ 754,500
		租税公課	62,696	84,497	△ 21,801
		保守料	210,686	203,335	7,351
		諸会費	109,415	104,000	5,415
		雑費	72,994	339,000	△ 266,006
		減価償却費	2,226,208	2,013,592	212,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 134,868	△ 77,911	△ 56,957
		サービス活動費用計（2）	108,162,724	106,403,049	1,759,675
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 1,383,008	1,411,865	△ 2,794,873
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71	96	△ 25
		その他のサービス活動外収益	1,965,656	1,994,515	△ 28,859
		利用者等外給食費収益	1,569,496	1,562,220	7,276
		雑収益	396,160	432,295	△ 36,135
		サービス活動外収益計（4）	1,965,727	1,994,611	△ 28,884
	費用	その他のサービス活動外費用	151,102	0	151,102
		雑損失	151,102	0	151,102
		サービス活動外費用計（5）	151,102	0	151,102
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,814,625	1,994,611	△ 179,986
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			431,617	3,406,476	△ 2,974,859
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,029,000	△ 1,029,000
		施設整備等補助金収益	0	1,029,000	△ 1,029,000
		その他の特別収益	282,238	61,440	220,798
		その他の特別収益	282,238	61,440	220,798
		特別収益計（8）	282,238	1,090,440	△ 808,202

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	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,134,000	△ 1,134,000
		拠点区分間繰入金費用	418,959	4,668,000	△ 4,249,041
		その他の特別損失	253,567	283,760	△ 30,193
		特別費用計（9）	672,526	6,085,760	△ 5,413,234
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 390,288	△ 4,995,320	4,605,032
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			41,329	△ 1,588,844	1,630,173
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）			41,329	△ 1,588,844	1,630,173
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		27,142,637	26,731,481	411,156
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		27,183,966	25,142,637	2,041,329
	基本金取崩額（16）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（17）		1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	施設整備積立金取崩額		1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	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）		28,183,966	27,142,637	1,041,329

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

西保育所拠点区分貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,344,943	12,464,870	880,073	流動負債	11,905,745	12,999,541	△ 1,093,796
現金預金	8,721,249	7,242,068	1,479,181	事業未払金	5,369,689	5,329,654	40,035
事業未収金	1,371,720	650,372	721,348	その他の未払金	1,502,589	1,729,636	△ 227,047
未収金	30,000	60,280	△ 30,280	職員預り金	58,200	59,204	△ 1,004
未収補助金	2,851,400	3,922,570	△ 1,071,170	賞与引当金	4,975,267	5,881,047	△ 905,780
立替金	26,524	35,116	△ 8,592	固定負債	4,805,347	4,687,483	117,864
前払金	344,050	554,464	△ 210,414	退職給付引当金	4,805,347	4,687,483	117,864
固定資産	36,691,682	38,641,226	△ 1,949,544	負債の部合計	16,711,092	17,687,024	△ 975,932
基本財産	20,756,560	21,864,920	△ 1,108,360	純資産の部			
建物	25,190,000	25,190,000	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 4,433,440	△ 3,325,080	△ 1,108,360	国庫補助金等特別積立金	1,141,567	1,276,435	△ 134,868
その他の固定資産	15,935,122	16,776,306	△ 841,184	その他の積立金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
建物	5,834,014	5,537,014	297,000	施設整備積立金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
建物減価償却累計額	△ 617,437	△ 250,142	△ 367,295	次期繰越活動増減差額	28,183,966	27,142,637	1,041,329
構築物	155,357	155,357	0	（うち当期活動増減差額）	41,329	△ 1,588,844	1,630,173
構築物減価償却累計額	△ 62,143	△ 46,607	△ 15,536				
器具及び備品	4,542,680	3,720,280	822,400				
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,502,585	△ 1,767,568	△ 735,017				
退職給付引当資産	4,061,436	3,904,172	157,264				
施設整備積立資産	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000				
差入保証金	523,800	523,800	0	純資産の部合計	33,325,533	33,419,072	△ 93,539
資産の部合計	50,036,625	51,106,096	△ 1,069,471	負債及び純資産の部合計	50,036,625	51,106,096	△ 1,069,471

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
当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び（一社）大阪市私立保育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(独）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．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）	21,864,920		1,108,360	20,756,560
合計	21,864,920	0	1,108,360	20,756,560

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 5 年 4 月 1 日

至　令和 6 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

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

アフタースクールKIDS拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	その他の事業収入	23,100,000	21,890,370	1,209,630	
		その他の事業収入	11,443,000	11,277,370	165,630	
		その他の事業収入	11,443,000	11,277,370	165,630	
		その他の事業収入	11,657,000	10,613,000	1,044,000	
		補助金事業収入(公費)	11,657,000	10,613,000	1,044,000	
		受取利息配当金収入	2,000	120	1,880	
		その他の収入	150,000	393,954	△ 243,954	
		利用者等外給食費収入	0	242,096	△ 242,096	
		雑収入	150,000	151,858	△ 1,858	
		事業活動収入計 (1)	23,252,000	22,284,444	967,556	
	支出	人件費支出	14,767,000	15,593,016	△ 826,016	
		職員給料支出	6,630,000	6,943,048	△ 313,048	
		職員賞与支出	807,000	902,851	△ 95,851	
		非常勤職員給与支出	5,987,000	6,200,546	△ 213,546	
		退職給付支出	111,000	111,178	△ 178	
		法定福利費支出	1,232,000	1,435,393	△ 203,393	
		事業費支出	1,567,000	1,692,540	△ 125,540	
		給食費支出	927,000	951,471	△ 24,471	
		保健衛生費支出	0	154	△ 154	
		教養娯楽費支出	101,000	167,850	△ 66,850	
		保育材料費支出	0	39,930	△ 39,930	
		水道光熱費支出	443,000	439,161	3,839	
		消耗器具備品費支出	20,000	19,019	981	
		保険料支出	76,000	74,560	1,440	
		車輌費支出	0	395	△ 395	
		事務費支出	8,014,000	8,398,446	△ 384,446	
		福利厚生費支出	146,000	139,487	6,513	
		旅費交通費支出	29,000	38,969	△ 9,969	
		研修研究費支出	0	2,090	△ 2,090	
		事務消耗品費支出	281,000	295,264	△ 14,264	
		印刷製本費支出	28,000	27,050	950	
		水道光熱費支出	51,000	48,802	2,198	
		修繕費支出	98,000	96,824	1,176	
		通信運搬費支出	421,000	424,363	△ 3,363	
		広報費支出	0	1,246	△ 1,246	
		業務委託費支出	960,000	1,065,736	△ 105,736	
		手数料支出	94,000	292,195	△ 198,195	
		保険料支出	12,000	11,659	341	
		土地・建物賃借料支出	5,789,000	5,788,224	776	
		租税公課支出	0	27,689	△ 27,689	
		保守料支出	80,000	92,393	△ 12,393	
		諸会費支出	15,000	16,263	△ 1,263	
		雑支出	10,000	30,192	△ 20,192	
		その他の支出	510,000	701,149	△ 191,149	
		利用者等外給食費支出	0	191,149	△ 191,149	
		雑支出	510,000	510,000	0	
		事業活動支出計 (2)	24,858,000	26,385,151	△ 1,527,151	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 1,606,000	△ 4,100,707	2,494,707	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	662,000	662,000	0	
		施設整備等補助金収入	662,000	662,000	0	
		固定資産売却収入	301,000	300,000	1,000	
		車輌運搬具売却収入	286,000	285,620	380	
		権利売却収入	15,000	14,380	620	
		その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	963,000	962,000	1,000	
	支出	固定資産取得支出	663,000	662,752	248	
		器具及び備品取得支出	663,000	662,752	248	
		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)	663,000	662,752	248	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			300,000	299,248	752	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000	0	
		施設整備積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	300,000	650,306	△ 350,306	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,350,306	△ 350,306	
	支出	拠点区分間繰入金支出	694,000	0	694,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	694,000	0	694,000	

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
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	1,306,000	2,350,306	Δ 1,044,306	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)		0	Δ 1,451,153	1,451,153	

前期末支払資金残高 (12)	9,079,610	9,079,610	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,079,610	7,628,457	1,451,153	

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

アフタースクールKIDS拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	21,890,370	31,248,150	△ 9,357,780
		その他の事業収益	11,277,370	18,387,150	△ 7,109,780
		その他の事業収益	11,277,370	18,387,150	△ 7,109,780
		その他の事業収益	10,613,000	12,861,000	△ 2,248,000
		補助金事業収益（公費）	10,613,000	12,861,000	△ 2,248,000
		サービス活動収益計（1）	21,890,370	31,248,150	△ 9,357,780
	費用	人件費	15,486,196	16,080,608	△ 594,412
		職員給料	6,943,048	6,157,276	785,772
		職員賞与	902,851	1,608,850	△ 705,999
		賞与引当金繰入	△ 106,820	△ 212,278	105,458
		非常勤職員給与	6,200,546	6,988,664	△ 788,118
		退職給付費用	111,178	90,000	21,178
		法定福利費	1,435,393	1,448,096	△ 12,703
		事業費	1,692,540	2,704,167	△ 1,011,627
		給食費	951,471	1,392,393	△ 440,922
		保健衛生費	154	20,322	△ 20,168
		教養娯楽費	167,850	144,953	22,897
		保育材料費	39,930	0	39,930
		水道光熱費	439,161	564,201	△ 125,040
		消耗器具備品費	19,019	285,485	△ 266,466
		保険料	74,560	87,360	△ 12,800
		車輌費	395	209,453	△ 209,058
		事務費	8,398,446	8,976,860	△ 578,414
		福利厚生費	139,487	135,670	3,817
		旅費交通費	38,969	26,180	12,789
		研修研究費	2,090	0	2,090
		事務消耗品費	295,264	186,131	109,133
		印刷製本費	27,050	0	27,050
		水道光熱費	48,802	62,695	△ 13,893
		修繕費	96,824	51,700	45,124
		通信運搬費	424,363	423,871	492
		広報費	1,246	0	1,246
		業務委託費	1,065,736	1,613,089	△ 547,353
		手数料	292,195	118,274	173,921
		保険料	11,659	59,761	△ 48,102
		土地・建物賃借料	5,788,224	5,754,000	34,224
		租税公課	27,689	56,209	△ 28,520
		保守料	92,393	110,880	△ 18,487
		諸会費	16,263	15,000	1,263
		雑費	30,192	363,400	△ 333,208
		減価償却費	1,071,608	1,175,764	△ 104,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 186,569	△ 142,215	△ 44,354
		サービス活動費用計（2）	26,462,221	28,795,184	△ 2,332,963
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 4,571,851	2,452,966	△ 7,024,817
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120	102	18
		その他のサービス活動外収益	393,954	138,469	255,485
		利用者等外給食費収益	242,096	0	242,096
		雑収益	151,858	138,469	13,389
		サービス活動外収益計（4）	394,074	138,571	255,503
	費用	その他のサービス活動外費用	701,149	0	701,149
		利用者等外給食費	191,149	0	191,149
		雑損失	510,000	0	510,000
		サービス活動外費用計（5）	701,149	0	701,149
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 307,075	138,571	△ 445,646
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 4,878,926	2,591,537	△ 7,470,463
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	662,000	0	662,000
		施設整備等補助金収益	662,000	0	662,000
		固定資産売却益	285,619	0	285,619
		車輌運搬具売却益	285,619	0	285,619
		拠点区分間繰入金収益	650,306	0	650,306
		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）	1,597,925	0	1,597,925
	費用	固定資産売却損・処分損	840	0	840
		権利売却損・処分損	840	0	840
		国庫補助金等特別積立金積立額	662,000	0	662,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,233,000	△ 1,233,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	662,840	1,233,000	△ 570,160

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	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	935,085	△ 1,233,000	2,168,085
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 3,943,841	1,358,537	△ 5,302,378
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）		△ 3,943,841	1,358,537	△ 5,302,378
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）	12,988,305	11,629,768	1,358,537
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）	9,044,464	12,988,305	△ 3,943,841
	基本金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（17）	1,700,000	0	1,700,000
	施設整備積立金取崩額	1,700,000	0	1,700,000
	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）	10,744,464	12,988,305	△ 2,243,841

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

アフタースクールKIDS拠点区分貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,680,922	10,890,961	789,961	流動負債	4,898,725	2,764,431	2,134,294
現金預金	11,002,338	10,259,136	743,202	事業未払金	3,794,107	1,499,656	2,294,451
事業未収金	46,639	21,107	25,532	その他の未払金	126,358	170,366	△ 44,008
前払金	631,945	610,718	21,227	職員預り金	2,000	11,329	△ 9,329
固定資産	5,343,873	7,419,950	△ 2,076,077	前受金	130,000	130,000	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	846,260	953,080	△ 106,820
その他の固定資産	5,343,873	7,419,950	△ 2,076,077	固定負債	382,500	334,500	48,000
建物	10,081,024	10,081,024	0	退職給付引当金	382,500	334,500	48,000
建物減価償却累計額	△ 7,000,338	△ 6,134,588	△ 865,750	負債の部合計	5,281,225	3,098,931	2,182,294
車輌運搬具	0	1,823,650	△ 1,823,650	純資産の部			
車輌運搬具減価償却累計額	0	△ 1,823,649	1,823,649	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,828,043	4,165,291	662,752	国庫補助金等特別積立金	999,106	523,675	475,431
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,827,356	△ 3,621,498	△ 205,858	その他の積立金	0	1,700,000	△ 1,700,000
権利	0	15,220	△ 15,220	施設整備積立金	0	1,700,000	△ 1,700,000
退職給付引当資産	382,500	334,500	48,000	次期繰越活動増減差額	10,744,464	12,988,305	△ 2,243,841
施設整備積立資産	0	1,700,000	△ 1,700,000	（うち当期活動増減差額）	△ 3,943,841	1,358,537	△ 5,302,378
差入保証金	880,000	880,000	0	純資産の部合計	11,743,570	15,211,980	△ 3,468,410
資産の部合計	17,024,795	18,310,911	△ 1,286,116	負債及び純資産の部合計	17,024,795	18,310,911	△ 1,286,116

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

当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び（一社）大阪市私立保育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(独）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．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

アフタースクールKIDS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）
アフタースクールKIDS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。
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 5 年 4 月 1 日

至　令和 6 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

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

病児・病後児保育事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	その他の事業収入	12,798,000	12,746,000	52,000	
		その他の事業収入	764,000	762,600	1,400	
		その他の事業収入	764,000	762,600	1,400	
		その他の事業収入	12,034,000	11,983,400	50,600	
		補助金事業収入(公費)	18,000	18,000	0	
		受託事業収入(公費)	12,016,000	11,965,400	50,600	
		受取利息配当金収入	1,000	63	937	
		その他の収入	0	103,984	△ 103,984	
		利用者等外給食費収入	0	103,984	△ 103,984	
		事業活動収入計 (1)	12,799,000	12,850,047	△ 51,047	
	支出	人件費支出	6,791,000	7,886,257	△ 1,095,257	
		職員給料支出	2,216,000	2,252,534	△ 36,534	
		職員賞与支出	360,000	406,360	△ 46,360	
		非常勤職員給与支出	0	31,949	△ 31,949	
		派遣職員費支出	3,716,000	4,679,842	△ 963,842	
		退職給付支出	22,000	21,866	134	
		法定福利費支出	477,000	493,706	△ 16,706	
		事業費支出	569,000	456,668	112,332	
		給食費支出	70,000	69,586	414	
		保健衛生費支出	35,000	36,780	△ 1,780	
		教養娯楽費支出	2,000	1,380	620	
		水道光熱費支出	134,000	120,252	13,748	
		消耗器具備品費支出	188,000	89,394	98,606	
		賃借料支出	140,000	139,200	800	
		車輌費支出	0	76	△ 76	
		事務費支出	2,754,000	2,795,944	△ 41,944	
		福利厚生費支出	35,000	34,102	898	
		職員被服費支出	6,000	5,577	423	
		旅費交通費支出	87,000	87,022	△ 22	
		研修研究費支出	10,000	9,904	96	
		事務消耗品費支出	115,000	82,898	32,102	
		印刷製本費支出	14,000	13,525	475	
		水道光熱費支出	15,000	13,366	1,634	
		修繕費支出	36,000	35,310	690	
		通信運搬費支出	139,000	143,808	△ 4,808	
		広報費支出	0	241	△ 241	
		業務委託費支出	79,000	103,623	△ 24,623	
		手数料支出	203,000	221,228	△ 18,228	
		保険料支出	3,000	23,247	△ 20,247	
		土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000	0	
		租税公課支出	0	4,079	△ 4,079	
		保守料支出	0	2,547	△ 2,547	
		諸会費支出	28,000	28,244	△ 244	
		雑支出	4,000	7,223	△ 3,223	
		その他の支出	161,000	241,830	△ 80,830	
		利用者等外給食費支出	0	80,830	△ 80,830	
		雑支出	161,000	161,000	0	
		事業活動支出計 (2)	10,275,000	11,380,699	△ 1,105,699	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,524,000	1,469,348	1,054,652	
施設整備等による収支	収入	その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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支	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	
	支出	積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
		施設整備積立資産積立支出	2,000,000	0	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	224,000	22,397	201,603	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,224,000	22,397	2,201,603	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,224,000	△ 22,397	△ 2,201,603	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			300,000	1,446,951	△ 1,146,951	

前期末支払資金残高 (12)	4,529,909	4,529,909	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,829,909	5,976,860	△ 1,146,951

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

病児・病後児保育事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	300,000	△ 300,000
		その他の事業収益	0	300,000	△ 300,000
		補助金事業収益（公費）	0	300,000	△ 300,000
		その他の事業収益	12,746,000	7,576,537	5,169,463
		その他の事業収益	762,600	405,700	356,900
		その他の事業収益	762,600	405,700	356,900
		その他の事業収益	11,983,400	7,170,837	4,812,563
		補助金事業収益（公費）	18,000	25,037	△ 7,037
		受託事業収益(公費)	11,965,400	7,145,800	4,819,600
		サービス活動収益計（1）	12,746,000	7,876,537	4,869,463
	費用	人件費	8,055,988	4,575,471	3,480,517
		職員給料	2,252,534	1,528,648	723,886
		職員賞与	406,360	231,876	174,484
		賞与引当金繰入	169,731	△ 29,025	198,756
		非常勤職員給与	31,949	131,705	△ 99,756
		派遣職員費	4,679,842	2,225,808	2,454,034
		退職給付費用	21,866	21,600	266
		法定福利費	493,706	464,859	28,847
		事業費	456,668	495,912	△ 39,244
		給食費	69,586	37,254	32,332
		保健衛生費	36,780	49,687	△ 12,907
		教養娯楽費	1,380	4,735	△ 3,355
		水道光熱費	120,252	113,428	6,824
		消耗器具備品費	89,394	131,068	△ 41,674
		保険料	0	20,540	△ 20,540
		賃借料	139,200	139,200	0
		車輌費	76	0	76
		事務費	2,795,944	2,662,871	133,073
		福利厚生費	34,102	25,830	8,272
		職員被服費	5,577	0	5,577
		旅費交通費	87,022	38,080	48,942
		研修研究費	9,904	0	9,904
		事務消耗品費	82,898	92,067	△ 9,169
		印刷製本費	13,525	0	13,525
		水道光熱費	13,366	12,604	762
		修繕費	35,310	29,254	6,056
		通信運搬費	143,808	137,790	6,018
		広報費	241	62,150	△ 61,909
		業務委託費	103,623	44,970	58,653
		手数料	221,228	201,244	19,984
		保険料	23,247	3,335	19,912
		土地・建物賃借料	1,980,000	1,980,000	0
		租税公課	4,079	7,547	△ 3,468
		保守料	2,547	0	2,547
		諸会費	28,244	28,000	244
		雑費	7,223	0	7,223
		減価償却費	610,200	672,035	△ 61,835
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 374,278	△ 404,742	30,464
		サービス活動費用計（2）	11,544,522	8,001,547	3,542,975
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,201,478	△ 125,010	1,326,488
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63	53	10
		その他のサービス活動外収益	103,984	300,000	△ 196,016
		利用者等外給食費収益	103,984	0	103,984
		雑収益	0	300,000	△ 300,000
		サービス活動外収益計（4）	104,047	300,053	△ 196,006
	費用	その他のサービス活動外費用	241,830	0	241,830
		利用者等外給食費	80,830	0	80,830
		雑損失	161,000	0	161,000
		サービス活動外費用計（5）	241,830	0	241,830
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 137,783	300,053	△ 437,836
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			1,063,695	175,043	888,652
特別増減の部	収益	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	国庫補助金等特別積立金積立額	0	135,000	△ 135,000
		拠点区分間繰入金費用	22,397	145,000	△ 122,603
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	22,397	280,000	△ 257,603

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	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	Δ 22,397	Δ 280,000	257,603
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		1,041,298	Δ 104,957	1,146,255
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）		1,041,298	Δ 104,957	1,146,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）	5,830,556	5,935,513	Δ 104,957
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）	6,871,854	5,830,556	1,041,298
	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）	6,871,854	5,830,556	1,041,298

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

病児・病後児保育事業拠点区分貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,667,751	5,093,680	1,574,071	流動負債	1,032,547	735,696	296,851
現金預金	5,449,102	3,175,090	2,274,012	事業未払金	609,229	475,859	133,370
事業未収金	1,002,969	1,412,670	Δ 409,701	その他の未払金	81,162	79,881	1,281
未収補助金	0	300,000	Δ 300,000	職員預り金	500	8,031	Δ 7,531
前払金	215,680	205,920	9,760	賞与引当金	341,656	171,925	169,731
固定資産	7,195,807	7,788,007	Δ 592,200	固定負債	306,000	288,000	18,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	306,000	288,000	18,000
その他の固定資産	7,195,807	7,788,007	Δ 592,200	負債の部合計	1,338,547	1,023,696	314,851
建物	5,057,183	5,057,183	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	Δ 3,114,216	Δ 2,674,561	Δ 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	1,353,157	1,727,435	Δ 374,278
構築物減価償却累計額	Δ 91,080	Δ 77,418	Δ 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	1,476,690	0	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	Δ 1,166,990	Δ 1,010,107	Δ 156,883	次期繰越活動増減差額	6,871,854	5,830,556	1,041,298
権利	129,600	129,600	0	（うち当期活動増減差額）	1,041,298	Δ 104,957	1,146,255
退職給付引当資産	306,000	288,000	18,000				
施設整備積立資産	4,300,000	4,300,000	0				
差入保証金	162,000	162,000	0	純資産の部合計	12,525,011	11,857,991	667,020
資産の部合計	13,863,558	12,881,687	981,871	負債及び純資産の部合計	13,863,558	12,881,687	981,871

計算書類に対する注記（病児・病後児保育事業ぴー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

当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び（一社）大阪市私立保育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(独）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.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・病後児保育事業ぴー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 5 年 4 月 1 日

至　令和 6 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

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

地域子育て支援拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	その他の事業収入	6,371,000	6,393,000	△ 22,000	
		その他の事業収入	6,371,000	6,393,000	△ 22,000	
		補助金事業収入(公費)	22,000	44,000	△ 22,000	
		受託事業収入(公費)	6,349,000	6,349,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	18	982	
		その他の収入	3,000	4,100	△ 1,100	
		雑収入	3,000	4,100	△ 1,100	
		事業活動収入計 (1)	6,375,000	6,397,118	△ 22,118	
	支出	人件費支出	3,544,000	3,787,637	△ 243,637	
		職員給料支出	0	91,436	△ 91,436	
		職員賞与支出	0	23,813	△ 23,813	
		非常勤職員給与支出	2,842,000	2,905,947	△ 63,947	
		退職給付支出	44,000	43,535	465	
		法定福利費支出	658,000	722,906	△ 64,906	
		事業費支出	636,000	810,670	△ 174,670	
		保健衛生費支出	0	37	△ 37	
		教養娯楽費支出	16,000	326,317	△ 310,317	
		保育材料費支出	386,000	323,657	62,343	
		水道光熱費支出	80,000	82,538	△ 2,538	
		消耗器具備品費支出	139,000	63,025	75,975	
		保険料支出	15,000	15,000	0	
		車輌費支出	0	96	△ 96	
		事務費支出	1,912,000	2,019,241	△ 107,241	
		福利厚生費支出	51,000	49,792	1,208	
		旅費交通費支出	2,000	5,402	△ 3,402	
		研修研究費支出	0	508	△ 508	
		事務消耗品費支出	109,000	143,114	△ 34,114	
		印刷製本費支出	14,000	13,525	475	
		水道光熱費支出	9,000	9,170	△ 170	
		通信運搬費支出	93,000	93,856	△ 856	
		広報費支出	0	303	△ 303	
		業務委託費支出	4,000	14,433	△ 10,433	
		手数料支出	15,000	66,123	△ 51,123	
		保険料支出	7,000	6,594	406	
		土地・建物賃借料支出	1,584,000	1,584,000	0	
		租税公課支出	0	606	△ 606	
		保守料支出	0	3,209	△ 3,209	
		諸会費支出	0	307	△ 307	
		雑支出	24,000	28,299	△ 4,299	
		事業活動支出計 (2)	6,092,000	6,617,548	△ 525,548	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		283,000	△ 220,430	503,430	
施設整備等による収支	収入	その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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支	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	
	支出	拠点区分間繰入金支出	283,000	28,981	254,019	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	283,000	28,981	254,019	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 283,000	△ 28,981	△ 254,019	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	△ 249,411	249,411	

前期末支払資金残高 (12)	1,107,176	1,107,176	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,107,176	857,765	249,411	

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

地域子育て支援拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	300,000	△ 300,000
		その他の事業収益	0	300,000	△ 300,000
		補助金事業収益（公費）	0	300,000	△ 300,000
		その他の事業収益	6,393,000	6,366,000	27,000
		その他の事業収益	6,393,000	6,366,000	27,000
		補助金事業収益（公費）	44,000	22,000	22,000
		受託事業収益(公費)	6,349,000	6,344,000	5,000
		サービス活動収益計（1）	6,393,000	6,666,000	△ 273,000
	費用	人件費	3,787,637	3,486,300	301,337
		職員給料	91,436	0	91,436
		職員賞与	23,813	0	23,813
		非常勤職員給与	2,905,947	2,815,825	90,122
		退職給付費用	43,535	43,200	335
		法定福利費	722,906	627,275	95,631
		事業費	810,670	823,776	△ 13,106
		保健衛生費	37	8,580	△ 8,543
		教養娯楽費	326,317	36,833	289,484
		保育材料費	323,657	522,532	△ 198,875
		水道光熱費	82,538	98,618	△ 16,080
		消耗器具備品費	63,025	142,213	△ 79,188
		保険料	15,000	15,000	0
		車輌費	96	0	96
		事務費	2,019,241	1,892,819	126,422
		福利厚生費	49,792	31,360	18,432
		旅費交通費	5,402	2,940	2,462
		研修研究費	508	0	508
		事務消耗品費	143,114	92,071	51,043
		印刷製本費	13,525	0	13,525
		水道光熱費	9,170	10,958	△ 1,788
		通信運搬費	93,856	68,422	25,434
		広報費	303	0	303
		業務委託費	14,433	40,370	△ 25,937
		手数料	66,123	32,072	34,051
		保険料	6,594	8,556	△ 1,962
		土地・建物賃借料	1,584,000	1,584,000	0
		租税公課	606	8,706	△ 8,100
		保守料	3,209	0	3,209
		諸会費	307	0	307
		雑費	28,299	13,364	14,935
		減価償却費	292,517	355,610	△ 63,093
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 142,253	△ 142,253	0
		サービス活動費用計（2）	6,767,812	6,416,252	351,560
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 374,812	249,748	△ 624,560
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	26	△ 8
		その他のサービス活動外収益	4,100	4,050	50
		雑収益	4,100	4,050	50
		サービス活動外収益計（4）	4,118	4,076	42
	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）		4,118	4,076	42
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 370,694	253,824	△ 624,518
特別増減の部	収益	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	拠点区分間繰入金費用	28,981	343,000	△ 314,019
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	28,981	343,000	△ 314,019
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 28,981	△ 343,000	314,019
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 399,675	△ 89,176	△ 310,499
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）			△ 399,675	△ 89,176	△ 310,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		2,086,229	2,175,405	△ 89,176
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		1,686,554	2,086,229	△ 399,675
	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）		1,686,554	2,086,229	△ 399,675

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

地域子育て支援拠点区分貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,443,693	1,539,298	△ 95,605	流動負債	585,928	432,122	153,806
現金預金	1,311,693	1,101,040	210,653	事業未払金	467,744	309,097	158,647
未収補助金	0	300,000	△ 300,000	その他の未払金	118,184	118,181	3
前払金	132,000	138,258	△ 6,258	職員預り金	0	4,844	△ 4,844
固定資産	1,211,159	1,467,676	△ 256,517	固定負債	106,500	70,500	36,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	106,500	70,500	36,000
その他の固定資産	1,211,159	1,467,676	△ 256,517	負債の部合計	692,428	502,622	189,806
建物	120,921	120,921	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 56,710	△ 48,608	△ 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	275,870	418,123	△ 142,253
構築物減価償却累計額	△ 166,878	△ 142,751	△ 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	1,686,554	2,086,229	△ 399,675
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,484,905	△ 1,224,617	△ 260,288	（うち当期活動増減差額）	△ 399,675	△ 89,176	△ 310,499
退職給付引当資産	106,500	70,500	36,000				
差入保証金	500,000	500,000	0	純資産の部合計	1,962,424	2,504,352	△ 541,928
資産の部合計	2,654,852	3,006,974	△ 352,122	負債及び純資産の部合計	2,654,852	3,006,974	△ 352,122

計算書類に対する注記（子育て支援拠点事業ぴよぴ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

当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び（一社）大阪市私立保育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(独）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.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ぴよぴ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 5 年 4 月 1 日

至　令和 6 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

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

吹田市留守家庭児童育成室拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	その他の事業収入	78,220,000	80,847,200	△ 2,627,200	
		その他の事業収入	5,500,000	6,457,400	△ 957,400	
		その他の事業収入	5,500,000	6,457,400	△ 957,400	
		その他の事業収入	72,720,000	74,389,800	△ 1,669,800	
		補助金事業収入(公費)	72,720,000	74,389,800	△ 1,669,800	
		受取利息配当金収入	1,000	286	714	
		事業活動収入計 (1)	78,221,000	80,847,486	△ 2,626,486	
	支出	人件費支出	52,799,000	56,514,637	△ 3,715,637	
		職員給料支出	15,406,000	16,403,972	△ 997,972	
		職員賞与支出	2,458,000	2,969,544	△ 511,544	
		非常勤職員給与支出	29,917,000	30,929,789	△ 1,012,789	
		退職給付支出	308,000	313,554	△ 5,554	
		法定福利費支出	4,710,000	5,897,778	△ 1,187,778	
		事業費支出	6,820,000	6,761,787	58,213	
		給食費支出	5,162,000	5,142,573	19,427	
		保健衛生費支出	127,000	116,690	10,310	
		教養娯楽費支出	1,140,000	1,100,445	39,555	
		消耗器具備品費支出	391,000	400,942	△ 9,942	
		車輌費支出	0	1,137	△ 1,137	
		事務費支出	1,454,000	2,339,019	△ 885,019	
		福利厚生費支出	293,000	333,163	△ 40,163	
		旅費交通費支出	31,000	67,576	△ 36,576	
		研修研究費支出	4,000	9,853	△ 5,853	
		事務消耗品費支出	498,000	503,147	△ 5,147	
		印刷製本費支出	14,000	13,525	475	
		通信運搬費支出	183,000	196,969	△ 13,969	
		広報費支出	0	3,575	△ 3,575	
		業務委託費支出	17,000	145,779	△ 128,779	
		手数料支出	296,000	839,327	△ 543,327	
		保険料支出	0	3,962	△ 3,962	
		賃借料支出	48,000	47,232	768	
		租税公課支出	0	5,448	△ 5,448	
		保守料支出	0	37,873	△ 37,873	
		諸会費支出	0	3,626	△ 3,626	
		雑支出	70,000	127,964	△ 57,964	
		事業活動支出計 (2)	61,073,000	65,615,443	△ 4,542,443	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			17,148,000	15,232,043	1,915,957	
施設整備等による収支	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	275,000	275,000	0	
		器具及び備品取得支出	275,000	275,000	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)	275,000	275,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 275,000	△ 275,000	0	
その他の活動による収支	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	
	支出	積立資産支出	307,000	306,880	120	
		退職給付引当資産支出	307,000	306,880	120	
		拠点区分間繰入金支出	15,641,000	12,643,159	2,997,841	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	15,948,000	12,950,039	2,997,961	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 15,948,000	△ 12,950,039	△ 2,997,961	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			925,000	2,007,004	△ 1,082,004	

前期末支払資金残高 (12)	24,661,010	24,661,010	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,586,010	26,668,014	△ 1,082,004	

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

吹田市留守家庭児童育成室拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	80,847,200	64,291,200	16,556,000
		その他の事業収益	6,457,400	5,491,200	966,200
		その他の事業収益	6,457,400	5,491,200	966,200
		その他の事業収益	74,389,800	58,800,000	15,589,800
		補助金事業収益（公費）	74,389,800	58,800,000	15,589,800
		サービス活動収益計（1）	80,847,200	64,291,200	16,556,000
	費用	人件費	57,203,057	46,895,436	10,307,621
		職員給料	16,403,972	7,736,132	8,667,840
		職員賞与	2,969,544	1,057,280	1,912,264
		賞与引当金繰入	564,247	149,408	414,839
		非常勤職員給与	30,929,789	16,637,787	14,292,002
		派遣職員費	0	19,085,367	△ 19,085,367
		退職給付費用	437,727	257,580	180,147
		法定福利費	5,897,778	1,971,882	3,925,896
		事業費	6,761,787	6,219,414	542,373
		給食費	5,142,573	4,524,928	617,645
		保健衛生費	116,690	166,384	△ 49,694
		教養娯楽費	1,100,445	958,828	141,617
		消耗器具備品費	400,942	569,274	△ 168,332
		車輌費	1,137	0	1,137
		事務費	2,339,019	4,073,462	△ 1,734,443
		福利厚生費	333,163	286,345	46,818
		旅費交通費	67,576	70,800	△ 3,224
		研修研究費	9,853	8,000	1,853
		事務消耗品費	503,147	519,348	△ 16,201
		印刷製本費	13,525	0	13,525
		通信運搬費	196,969	276,046	△ 79,077
		広報費	3,575	0	3,575
		業務委託費	145,779	1,331,350	△ 1,185,571
		手数料	839,327	1,162,761	△ 323,434
		保険料	3,962	0	3,962
		賃借料	47,232	171,072	△ 123,840
		土地・建物賃借料	0	237,600	△ 237,600
		租税公課	5,448	10,140	△ 4,692
		保守料	37,873	0	37,873
		諸会費	3,626	0	3,626
		雑費	127,964	0	127,964
		減価償却費	127,597	90,429	37,168
		サービス活動費用計（2）	66,431,460	57,278,741	9,152,719
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		14,415,740	7,012,459	7,403,281
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	286	224	62
		その他のサービス活動外収益	0	65,445	△ 65,445
		利用者等外給食費収益	0	5,445	△ 5,445
		雑収益	0	60,000	△ 60,000
		サービス活動外収益計（4）	286	65,669	△ 65,383
	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）		286	65,669	△ 65,383
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			14,416,026	7,078,128	7,337,898
特別増減の部	収益	その他の特別収益	85,627	0	85,627
		その他の特別収益	85,627	0	85,627
		特別収益計（8）	85,627	0	85,627
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,643,159	1,955,000	10,688,159
		その他の特別損失	93,560	0	93,560
		特別費用計（9）	12,736,719	1,955,000	10,781,719
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 12,651,092	△ 1,955,000	△ 10,696,092
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			1,764,934	5,123,128	△ 3,358,194
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）			1,764,934	5,123,128	△ 3,358,194
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		24,040,398	18,917,270	5,123,128
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		25,805,332	24,040,398	1,764,934
	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）		25,805,332	24,040,398	1,764,934

1 社会福祉法人　淳風会

吹田市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 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,882,140	35,140,248	Δ 4,258,108	流動負債	5,545,640	11,246,505	Δ 5,700,865
現金預金	22,900,712	29,900,988	Δ 7,000,276	事業未払金	3,341,988	9,616,595	Δ 6,274,607
事業未収金	7,422,300	4,907,500	2,514,800	その他の未払金	871,138	860,643	10,495
未収金	25,238	0	25,238	職員預り金	1,000	2,000	Δ 1,000
前払金	533,890	331,760	202,130	賞与引当金	1,331,514	767,267	564,247
固定資産	1,634,118	879,135	754,983	固定負債	1,165,286	732,480	432,806
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,165,286	732,480	432,806
その他の固定資産	1,634,118	879,135	754,983	負債の部合計	6,710,926	11,978,985	Δ 5,268,059
器具及び備品	658,671	383,671	275,000	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額	Δ 378,193	Δ 250,596	Δ 127,597	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,353,640	746,060	607,580	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	25,805,332	24,040,398	1,764,934
				（うち当期活動増減差額）	1,764,934	5,123,128	Δ 3,358,194
				純資産の部合計	25,805,332	24,040,398	1,764,934
資産の部合計	32,516,258	36,019,383	Δ 3,503,125	負債及び純資産の部合計	32,516,258	36,019,383	Δ 3,503,125

計算書類に対する注記（吹田市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

当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び（一社）大阪市私立保育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(独）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．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

吹田市留守家庭児童育成室拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。
(1) 吹田市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）
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
吹田市留守家庭児童育成室拠点区分（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。
藤代台留守家庭児童育成室
山二留守家庭児童育成室

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 5 年 4 月 1 日

至　令和 6 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）

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

介護員養成事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	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	1,000	10	990	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計（1）	252,000	1,010	250,990	
	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）			32,000	1,010	30,990	
施設整備等による収支	収入	その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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支	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	
	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	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			32,000	1,010	30,990	

前期末支払資金残高（12）	1,157,574	1,157,574	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,189,574	1,158,584	30,990	

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

介護員養成事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動外増減の部	収益	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	1,000	0
		雑収益	1,000	1,000	0
		サービス活動外収益計（4）	1,010	1,010	0
	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	1,010	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			1,010	1,010	0
特別増減の部	収益	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	1,010	0
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	1,010	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		1,157,574	1,156,564	1,010
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		1,158,584	1,157,574	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）		1,158,584	1,157,574	1,010

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

介護員養成事業拠点区分貸借対照表

令和 6 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	1,158,584	1,157,574	1,010	流動負債	0	0	0
現金預金	1,158,584	1,157,574	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	1,158,584	1,157,574	1,010
				（うち当期活動増減差額）	1,010	1,010	0
				純資産の部合計	1,158,584	1,157,574	1,010
資産の部合計	1,158,584	1,157,574	1,010	負債及び純資産の部合計	1,158,584	1,157,574	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
当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び（一社）大阪市私立保育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(独）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．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 5 年 4 月 1 日

至　令和 6 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）

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

淳風とよなか拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（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	その他の事業収入	8,267,000	26,710,753	△ 18,443,753	
		その他の事業収入	8,267,000	26,710,753	△ 18,443,753	
		一般福祉用具貸与収入	1,351,000	1,340,300	10,700	
		一般福祉用具販売収入	6,916,000	25,370,453	△ 18,454,453	
		受取利息配当金収入	1,000	54	946	
		事業活動収入計（1）	8,268,000	26,710,807	△ 18,442,807	
	支出	事業費支出	7,432,000	25,372,819	△ 17,940,819	
		一般福祉用具貸与仕入	1,146,000	1,139,676	6,324	
		一般福祉用具販売仕入	6,286,000	24,233,143	△ 17,947,143	
		事務費支出	20,000	715,048	△ 695,048	
		事務消耗品費支出	15,000	19,305	△ 4,305	
		通信運搬費支出	2,000	1,144	856	
		手数料支出	3,000	3,300	△ 300	
		租税公課支出	0	691,299	△ 691,299	
		事業活動支出計（2）	7,452,000	26,087,867	△ 18,635,867	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		816,000	622,940	193,060	
施設整備等による収支	収入	その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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支	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	
	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	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			816,000	622,940	193,060	

前期末支払資金残高（12）	3,691,998	3,691,998	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	4,507,998	4,314,938	193,060	

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

淳風とよなか拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	26,710,753	14,942,818	11,767,935
		その他の事業収益	26,710,753	14,942,818	11,767,935
		一般福祉用具貸与収益	1,340,300	1,250,700	89,600
		一般福祉用具販売収益	25,370,453	13,692,118	11,678,335
		サービス活動収益計（1）	26,710,753	14,942,818	11,767,935
	費用	事業費	25,372,819	13,911,328	11,461,491
		一般福祉用具貸与仕入	1,139,676	1,057,694	81,982
		一般福祉用具販売仕入	24,233,143	12,853,634	11,379,509
		事務費	715,048	582,370	132,678
		事務消耗品費	19,305	5,940	13,365
		通信運搬費	1,144	0	1,144
		手数料	3,300	2,695	605
		租税公課	691,299	573,735	117,564
		サービス活動費用計（2）	26,087,867	14,493,698	11,594,169
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		622,886	449,120	173,766
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54	41	13
		サービス活動外収益計（4）	54	41	13
	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）		54	41	13
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			622,940	449,161	173,779
特別増減の部	収益	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）			622,940	449,161	173,779
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）			622,940	449,161	173,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		3,691,998	3,242,837	449,161
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		4,314,938	3,691,998	622,940
	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）		4,314,938	3,691,998	622,940

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

淳風とよなか拠点区分貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,250,615	5,245,815	1,004,800	流動負債	1,935,677	1,553,817	381,860
現金預金	5,142,287	4,259,504	882,783	その他の未払金	1,935,677	1,432,421	503,256
事業未収金	944,948	884,911	60,037	前受金	0	121,396	△ 121,396
未収金	135,000	101,400	33,600	固定負債	0	0	0
前払金	28,380	0	28,380	負債の部合計	1,935,677	1,553,817	381,860
固定資産	0	0	0	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	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	4,314,938	3,691,998	622,940
				（うち当期活動増減差額）	622,940	449,161	173,779
				純資産の部合計	4,314,938	3,691,998	622,940
資産の部合計	6,250,615	5,245,815	1,004,800	負債及び純資産の部合計	6,250,615	5,245,815	1,004,800

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、車輌運搬具、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（一社）大阪市私立保育連盟の運営する退職
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(独）福祉医療機構の運営する退
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 5 年 4 月 1 日

至　令和 6 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

別紙3①

借 入 金 明 細 書

（自）令和5年 4月 1日 （至）令和6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）	元金償還補助金	利率%	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額	
設備借入金	福祉医療機構	淳風とよなかⅡ	437,475,000		17,100,000	420,375,000 (17,100,000)	0	0.5	2,148,183	0	R30.10.10	建物・設備	土地・建物	豊中市二葉町2丁目801番7	467,414,236	
	福祉医療機構	淳風おおさか	44,346,000	0	18,312,000	26,034,000 (18,312,000)	0	1.6	575,244	0	R7.8.10	建物・設備	建物	大阪市北区大淀南2丁目5番地4,9	671,420,575	
	㈱香川銀行	淳風とよなかⅡ	30,675,000	0	30,675,000	( )	0	0.8	21,258	0	R12.7.27	建物・設備				
	㈱関西みらい銀行	淳風とよなか	23,720,000	0	23,720,000	( )	0	0.48	9,271	0	R6.1.31	建物・設備				
	福祉医療機構	淳風とよなか	86,000,000		2,856,000	83,144,000 (6,564,000)	0	0.4	342,009	0	2036.11.10	大規模改修				
						0	0			0						
						0	0			0						
						0	0			0						
						0	0			0						
	計		622,216,000	0	92,663,000	529,553,000 (41,976,000)	0		3,095,965	0					1,138,834,811	
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	80,000,000 (0)	0	0.2	0	0	2036.11.10	建物・設備				コロナ
	福祉医療機構	淳風とよなかⅡ	130,000,000		0	130,000,000 (0)	0	0.2	0	0	2036.11.10	建物・設備				コロナ
	福祉医療機構	淳風おおさか	90,000,000		0	90,000,000 (0)	0	0.2	0	0	2036.11.10	建物・設備				コロナ
						(0)	0		0	0						
	計		300,000,000	0	0	300,000,000 (0)	0		0	0					0	
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0					0	
合計			922,216,000	0	92,663,000	829,553,000 (41,976,000)	0		3,095,965	0					1,138,834,811	

別紙3②

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）令5年 4月 1日 （至）令和6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	ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	淳風とよなか
役員	経常	0	0	0	0	0	0
本人		0	0	0	0	0	
利用者の家族		3	250,000	0	0	0	150,000
取引業者		14	195,510	0	0	0	96,810
その他		21	1,066,019	0	210,019	55,000	451,000
区分小計		38	1,511,529	0	210,019	55,000	697,810
合計		38	1,511,529	0	210,019	55,000	697,810

別紙3②

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）令5年 4月 1日 （至）令和6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	淳風なみよけ
役員	経常	0	0	0	0	0	0
本人		0	0	0	0	0	0
利用者の家族		3	250,000	0	100,000	0	0
取引業者		14	195,510	0	98,700	0	0
その他		21	1,066,019	0	350,000	0	0
区分小計		38	1,511,529	0	548,700	0	0
合計		38	1,511,529	0	548,700	0	0

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）令5年 4月 1日 （至）令和6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	経常	0	0	0	0	0	0
本人		0	0	0	0	0	0
利用者の家族		3	250,000	0	0	0	0
取引業者		14	195,510	0	0	0	0
その他		21	1,066,019	0	0	0	0
区分小計		38	1,511,529	0	0	0	0
合計		38	1,511,529	0	0	0	0

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）令5年 4月 1日 （至）令和6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	経常	0	0	0	0	0	0
本人		0	0	0	0	0	0
利用者の家族		3	250,000	0	0	0	0
取引業者		14	195,510	0	0	0	0
その他		21	1,066,019	0	0	0	0
区分小計		38	1,511,529	0	0	0	0
合計		38	1,511,529	0	0	0	0

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）令5年 4月 1日 （至）令和6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		
					吹田市留守家庭児童育成室	病児・病後保育事業ぴーよんルーム	
役員	経常	0	0	0	0	0	
本人		0	0	0	0	0	
利用者の家族		3	250,000	0	0	0	
取引業者		14	195,510	0	0	0	
その他		21	1,066,019	0	0	0	
区分小計		38	1,511,529	0	0	0	
合計		38	1,511,529	0	0	0	

別紙3(③)

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

（自）令和5年 4月 1日 （至）令和6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳													
						本部	ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	淳風とよなか	淳風おおさか	淳風とよなかⅡ	淳風なみよけ	波除学園	安治川保育園	田中保育所	西保育園	アフタースクールKIDS	病児病後児保育事業拠点	地域子育て支援拠点事業	吹田市留守家庭児童育成室
大阪市　R4年度　介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金	介護事業	100,000		100,000					100,000										
大阪市　R5年度　介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金		3,805,000		3,805,000					3,805,000										
大阪府　社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業		4,902,000		4,902,000			120,000	1,371,600	1,761,200	1,291,200	358,000								
大阪市　R5年度　社会福祉施設等に対する物価高騰対応支援金		3,353,000		3,353,000					2,803,000		550,000								
寝屋川市　R5年度　介護施設等物価高騰対策一時支援金		160,000		160,000			160,000												
豊中市　結核対策費補助金		69,758		69,758				47,046		22,712									
豊中市　社会福祉法人利用者負担軽減補助金		162,918		162,918				28,000		134,918									
豊中市　PCR検査等支援金		405,000		405,000				295,000		110,000									
豊中市　高齢・障害福祉・障害児通所支援事業所に対する物価高騰対策事業給付金		1,550,000		1,550,000				900,000		650,000									
豊中市　新型コロナウイルス感染症に係るサービス提供体制確保事業補助金		1,121,000		1,121,000				99,000		1,022,000									
区分小計		15,628,676	0	15,628,676	0	0	280,000	2,740,646	8,469,200	3,230,830	908,000	0	0	0	0	0	0	0	0
軽費老人ホーム事務費補助金	老人事業	49,122,400		49,122,400			32,031,000				17,091,400								
大阪府　R5年度　社会福祉施設等物価高騰対策一次支援金		504,000		504,000							504,000								
大阪市　R5年度　社会福祉施設等に対する物価高騰対応支援金		1,679,000		1,679,000			884,000				795,000								
寝屋川市　R5年度　介護施設等物価高騰対策一時支援金		430,000		430,000			430,000												
豊中市　高齢・障害福祉・障害児通所支援事業所に対する物価高騰対策事業給付金		50,000		50,000						50,000									
区分小計		51,785,400	0	51,785,400	0	0	33,345,000	0	0	50,000	18,390,400	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府　R5年度　社会福祉施設等物価高騰対策一次支援金	保育事業	1,290,000		1,290,000								537,000	450,000		303,000				
大阪市　R5年度　児童福祉施設等物価高騰対応支援金		1,818,000		1,818,000								537,000	450,000	594,000	237,000				
大阪市特定教育・保育施設の運営にかかる向上支援費		21,285,660		21,285,660								8,495,720	7,821,780	157,760	4,810,400				
大阪市特別に支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費		35,045,500		35,045,500								8,744,700	17,460,800	5,304,000	3,536,000				
大阪市保育人材確保対策事業補助金		11,031,300		11,031,300								3,180,000	4,428,000	1,683,300	1,740,000				
大阪市延長保育事業実施にかかる支援費		5,691,400		5,691,400								2,621,000	2,278,400	792,000					
大阪市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金		3,063,000		3,063,000								2,691,000	372,000						
大阪市新規採用保育士特別給付補助金		1,100,000		1,100,000								800,000	300,000						
大阪市一時預かり事業運営補助金		2,711,400		2,711,400								2,711,400							
大阪市保育士ウェルカム事業補助金		85,000		85,000								85,000							
大阪市特別支援保育物品購入助成金		1,500,000		1,500,000								600,000	600,000		300,000				
区分小計		84,621,260	0	84,621,260	0	0	0	0	0	0	0	31,002,820	34,160,980	8,531,060	10,926,400	0	0	0	0
寝屋川市　R5年度　介護施設等物価高騰対策緊急支援金	障害事業	30,000		30,000			30,000												
		0		0															
		0		0															
		0		0															
区分小計		30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市　肺炎球菌予防接種委託料	医療事業	8,130		8,130					8,130										
大阪市　インフルエンザ予防接種委託料		387,720		387,720					387,720										
大阪市　R5年度　物価高騰対応支援金		30,000		30,000					30,000										
豊中市　肺炎球菌予防接種委託料		22,415		22,415				22,415											
豊中市　インフルエンザ予防接種委託料		552,987		552,987				552,987											
区分小計		1,001,252	0	1,001,252	0	0	0	575,402	425,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪労働局　R5年度　キャリアアップ助成金	その他	1,932,750		1,932,750		753,750	540,000		213,000				426,000						
大阪労働局　トライアル雇用助成金		120,000		120,000						120,000									
大阪市こども青少年局　R5年度　大阪市留守家庭児童対策補助金		10,349,000		10,349,000												10,349,000			
大阪府　R5年度　社会福祉施設等物価高騰対策一次支援金		278,000		278,000												216,000	18,000	44,000	
大阪市　R5年度　児童福祉施設等物価高騰対応支援金		48,000		48,000												48,000			
吹田市　運営事務費		68,880,000		68,880,000															68,880,000
吹田市　3月分　運営業務委託に伴う引継保育に関する補助金		3,840,000		3,840,000															3,840,000
吹田市　運営事務費　R5年度　処遇改善事業実施分		1,669,800		1,669,800															1,669,800
区分小計		87,117,550	0	87,117,550	0	753,750	540,000	0	213,000	120,000	0	0	426,000	0	0	10,613,000	18,000	44,000	74,389,800

別紙3(③)

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳													
						本部	ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	淳風とよなか	淳風おおさか	淳風とよなかⅡ	淳風なみよけ	波除学園	安治川保育園	田中保育所	西保育園	アフタースクールKIDS	病児病後児保育事業拠点	地域子育て支援拠点事業	吹田市留守家庭児童育成室
社会保険診療報酬支払基金	施設	858,000		858,000	858,000			429,000	429,000										
(社福) 大阪府社会福祉協議会 (一般社団法人厚和・博子会)		100,000		100,000	100,000			100,000											
豊中市 豊中市介護施設等の整備に関する事業費補助金		3,729,000		3,729,000	3,729,000			1,243,000		2,486,000									
大阪市 特別支援保育経費補助金		260,000		260,000	260,000								260,000						
大阪市保育所等における感染症対策のための改修整備等事業費補助金		662,000		662,000	662,000											662,000			
区分小計		5,609,000	0	5,609,000	5,609,000	0	0	1,772,000	429,000	2,486,000	0	0	260,000	0	0	662,000	0	0	0
	償還	0		0															
		0		0															
		0		0															
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		245,793,138	0	245,793,138	5,609,000	753,750	34,195,000	5,088,048	9,537,050	5,886,830	19,298,400	31,002,820	34,846,980	8,531,060	10,926,400	11,275,000	18,000	44,000	74,389,800

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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

（単位:円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位:円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
グリーンヒル淳風	法人本部	運用収入	267,528	運転資金
淳風とよなか	法人本部	運用収入	231,980	運転資金
淳風おおさか	法人本部	運用収入	23,397	運転資金
淳風とよなかⅡ	法人本部	運用収入	602,776	運転資金
淳風なみよけ	法人本部	運用収入	657,462	運転資金
波除学園	法人本部	運用収入	863,144	運転資金
安治川保育園	法人本部	運用収入	747,271	運転資金
田中保育所	法人本部	運用収入	458,254	運転資金
西保育園	法人本部	運用収入	418,959	運転資金
病児病後児保育事業	法人本部	運用収入	22,397	運転資金
地域子育て支援拠点事業	法人本部	運用収入	28,981	運転資金
吹田市留守家庭児童育成室	法人本部	運用収入	12,643,159	運転資金
淳風とよなか	淳風とよなかⅡ	運用収入	69,747,141	運転資金
淳風とよなかⅡ	淳風とよなか	運用収入	65,064,062	運転資金
法人本部	アフタースクールKIDS	運用収入	650,306	運転資金
合計			152,426,817	

別紙3⑤

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6年 3月31日現在

社会福祉法人名　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	淳風とよなかⅡ	5,805,709	運転資金
	淳風とよなかⅡ	淳風とよなか	2,655,355	運転資金
	小計		8,461,064	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		8,461,064	

別紙3⑥

基 本 金 明 細 書

（自）令和5年 4月 1日 （至）令和6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				
			ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	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
第一号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	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5年 4月 1日 （至）令和6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		ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	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	波除学園	安治川保育園	田中保育所	西保育園	アフタースクールKIDS	病児病後児保育事業拠点	地域子育て支援拠点事業
前期繰越額					1,177,379,806	83,279,670	269,540,295	97,104,785	468,988,983	156,881,286	93,901,538	3,364,136	373,445	1,276,435	523,675	1,727,435	418,123
当期積立額	有形固定資産の購入	429,000	5,180,000	0	5,609,000		1,772,000	2,486,000	429,000			260,000			662,000		
	移管・合併に伴う繰越項目として計上する積立額				0												
	当期積立額合計	429,000	5,180,000	0	5,609,000	0	1,772,000	2,486,000	429,000	0	0	260,000	0	0	662,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				52,184,141	4,841,380	11,090,326	7,014,911	16,370,286	6,829,678	4,599,177	525,522	74,893	134,868	186,569	374,278	142,253
	固定資産除却に伴う控除項目として計上する取崩額				0												
	当期取崩額合計				52,184,141	4,841,380	11,090,326	7,014,911	16,370,286	6,829,678	4,599,177	525,522	74,893	134,868	186,569	374,278	142,253
当期末残高					1,130,804,665	78,438,290	260,221,969	92,575,874	453,047,697	150,051,608	89,302,361	3,098,614	298,552	1,141,567	999,106	1,353,157	275,870

（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（注解（注10）参照）。

別紙３（⑧）

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

（自）令和5年　4月　1日　　（至）令和6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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	1						1								
器具及び備品	2,191,837				541,952				1,649,885		2,372,688		4,022,573		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,191,838				541,952		1		1,649,885		2,372,688		4,022,573		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	4,659,060		283,250		1,088,330				3,853,980		1,587,670		5,441,650		
差入保証金	123,000								123,000				123,000		
権利	15,080						15,080								
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,797,140		283,250		1,088,330		15,080		3,976,980		1,587,670		5,564,650		
その他の固定資産計	6,988,978		283,250		1,630,282		15,081		5,626,865		3,960,358		9,587,223		
基本財産及びその他の固定資産計	6,988,978		283,250		1,630,282		15,081		5,626,865		3,960,358		9,587,223		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		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

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会　　（自）令和5年　4月　1日　（至）令和6年　3月　31日

拠　点　区　分　グリーンヒル淳風拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	198,114,829	81,425,914	56,587,400		11,829,100	4,440,190			242,873,129	76,985,724	358,396,271	147,266,276	601,269,400	224,252,000	
基本財産合計	198,114,829	81,425,914	56,587,400		11,829,100	4,440,190			242,873,129	76,985,724	358,396,271	147,266,276	601,269,400	224,252,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物付属	17,896,968	456,167	88,575,000		3,313,196	118,000	6,308		103,152,464	338,167	75,970,842	29,097,233	179,123,306	29,435,400	
構築物	3		15,464,800		274,250		2		15,190,551		1,030,249		16,220,800		
車両運搬具	104,797	104,782			104,780	104,782			17		5,898,563	2,119,390	5,898,580	2,119,390	
器具及び備品	7,060,120	1,292,807	3,205,690		1,639,923	178,408	147,605		8,478,282	1,114,399	14,779,095	4,217,231	23,257,377	5,331,630	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,061,888	1,853,756	107,245,490		5,332,149	401,190	153,915		126,821,314	1,452,566	97,678,749	35,433,854	224,500,063	36,886,420	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	154,000								154,000				154,000		
権利	45,970		210,450		26,359				230,061		26,359		256,420		
その他の固定資産(無形固定資産)計	199,970		210,450		26,359				384,061		26,359		410,420		
その他の固定資産計	25,261,858	1,853,756	107,455,940		5,358,508	401,190	153,915		127,205,375	1,452,566	97,705,108	35,433,854	224,910,483	36,886,420	
基本財産及びその他の固定資産計	223,376,687	83,279,670	164,043,340		17,187,608	4,841,380	153,915		370,078,504	78,438,290	456,101,379	182,700,130	826,179,883	261,138,420	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		83,279,670		0		4,841,380		0		78,438,290					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3（⑧）

社会福祉法人名　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5年　4月　1日　（至）令和6年　3月 31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B−C−D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
淳風とよなか拠点区分														
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	418,119,332	258,668,545			15,199,798	9,404,401			402,919,534	249,264,144	364,747,016	225,705,624	767,666,550	474,969,768
基本財産建物付属	35,334,506				3,451,695				31,882,811		14,084,595		45,967,406	
基本財産合計	832,857,468	258,668,545			18,651,493	9,404,401			814,205,975	249,264,144	378,831,611	225,705,624	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	43,363,737	9,898,559			4,832,137	1,130,107			38,531,600	8,768,452	33,472,642	7,705,368	72,004,242	16,473,820
構築物	2,498,721				223,192				2,275,529		1,380,471		3,656,000	
車両運搬具	9		106,530	100,000	4,439	4,167	1		102,099	95,833	9,380,691	2,645,237	9,482,790	2,741,070
器具及び備品	11,641,516	973,191	10,551,296	1,672,000	2,485,014	551,651	6		19,707,792	2,093,540	18,707,956	3,452,810	38,415,748	5,546,350
その他の固定資産（有形固定資産）計	57,503,983	10,871,750	10,657,826	1,772,000	7,544,782	1,685,925	7		60,617,020	10,957,825	62,941,760	13,803,415	123,558,780	24,761,240
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウエア	1,233,714				325,854				907,860		866,311		1,774,171	
権利	76,810						10,360		66,450				66,450	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,310,524				325,854		10,360		974,310		866,311		1,840,621	
その他の固定資産計	58,814,507	10,871,750	10,657,826	1,772,000	7,870,636	1,685,925	10,367		61,591,330	10,957,825	63,808,071	13,803,415	125,399,401	24,761,240
基本財産及びその他の固定資産計	891,671,975	269,540,295	10,657,826	1,772,000	26,522,129	11,090,326	10,367		875,797,305	260,221,969	442,639,682	239,509,039	1,318,436,987	499,731,008
将来入金予定の償還補助金の額														
差　引		269,540,295		1,772,000		11,090,326				260,221,969				

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

（自）令和5年　4月　1日　（至）令和6年　3月　31日

拠　点　区　分　淳風おおさか拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	692,675,875	436,772,952			21,255,300	13,402,719			671,420,575	423,370,233	402,079,425	253,534,767	1,073,500,000	676,905,000	
基本財産合計	692,675,875	436,772,952			21,255,300	13,402,719			671,420,575	423,370,233	402,079,425	253,534,767	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	61,584,362	29,198,026	9,468,580		5,291,408	2,318,768			65,761,534	26,879,258	29,194,450	7,729,227	94,955,984	34,608,485	
構築物	28,000				4,500				23,500		76,500		100,000		
車両運搬具	8		1,906,100		158,842		1		1,747,265		6,353,585	2,950,000	8,100,850	2,950,000	
器具及び備品	26,858,218	3,018,005	3,091,220	429,000	6,222,522	648,799	1		23,726,915	2,798,206	47,704,220	15,887,408	71,431,135	18,685,614	
その他の固定資産(有形固定資産)計	88,470,588	32,216,031	14,465,900	429,000	11,677,272	2,967,567	2		91,259,214	29,677,464	83,328,755	26,566,635	174,587,969	56,244,099	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	1,126,033				309,320				816,713		789,287		1,606,000		
権利	74,110		11,100				7,790		77,420				77,420		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,200,143		11,100		309,320		7,790		894,133		789,287		1,683,420		
その他の固定資産計	89,670,731	32,216,031	14,477,000	429,000	11,986,592	2,967,567	7,792		92,153,347	29,677,464	84,118,042	26,566,635	176,271,389	56,244,099	
基本財産及びその他の固定資産計	782,346,606	468,988,983	14,477,000	429,000	33,241,892	16,370,286	7,792		763,573,922	453,047,697	486,197,467	280,101,402	1,249,771,389	733,149,099	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		468,988,983		429,000		16,370,286		0		453,047,697					

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　　（自）令和5年　4月　1日　（至）令和6年　3月　31日

拠　点　区　分　淳風とよなかⅡ拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	339,775,566	65,506,947			17,672,537	3,407,173			322,103,029	62,099,774	98,671,665	19,023,383	420,774,694	81,123,157	
基本財産建物付属	113,865,216	24,650,829			11,031,534	2,388,231			102,833,682	22,262,598	61,592,732	13,334,289	164,426,414	35,596,887	
基本財産合計	453,640,782	90,157,776			28,704,071	5,795,404			424,936,711	84,362,372	160,264,397	32,357,672	585,201,108	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	26,656,474				3,677,384				22,979,090		30,171,331		53,150,421		
構築物	21,832,558	4,706,734			2,277,388	491,538			19,555,170	4,215,196	12,730,392	2,744,420	32,285,562	6,959,616	
車両運搬具	5						1		4		2,956,796		2,956,800		
器具及び備品	8,020,320	2,240,275	3,089,409	2,486,000	2,665,141	727,969	1		8,444,587	3,998,306	15,970,393	2,492,074	24,414,980	6,490,380	
その他の固定資産(有形固定資産)計	56,509,357	6,947,009	3,089,409	2,486,000	8,619,913	1,219,507	2		50,978,851	8,213,502	61,828,912	5,236,494	112,807,763	13,449,996	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	805,248				192,764				612,484		1,207,235		1,819,719		
差入保証金	259,200								259,200				259,200		
権利	1,489,428				141,247		9,070		1,339,111		788,629		2,127,740		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,553,876				334,011		9,070		2,210,795		1,995,864		4,206,659		
その他の固定資産計	59,063,233	6,947,009	3,089,409	2,486,000	8,953,924	1,219,507	9,072		53,189,646	8,213,502	63,824,776	5,236,494	117,014,422	13,449,996	
基本財産及びその他の固定資産計	512,704,015	97,104,785	3,089,409	2,486,000	37,657,995	7,014,911	9,072		478,126,357	92,575,874	224,089,173	37,594,166	702,215,530	130,170,040	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		97,104,785		2,486,000		7,014,911		0		92,575,874					

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

（自）令和5年　4月　1日　（至）令和6年　3月　31日

拠　点　区　分　淳風なみよけ拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	301,045,928	154,242,513			11,764,943	6,027,833			289,280,985	148,214,680	304,908,083	156,221,299	594,189,068	304,435,979	
基本財産合計	301,045,928	154,242,513			11,764,943	6,027,833			289,280,985	148,214,680	304,908,083	156,221,299	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	20,511,371	735,145			3,516,794	201,205			16,994,577	533,940	239,043,200	106,256,430	256,037,777	106,790,370	
構築物	5								5		2,542,323	1,305,117	2,542,328	1,305,117	
車両運搬具	5								5		11,158,101	6,028,356	11,158,106	6,028,356	
器具及び備品	6,938,727	1,903,628	529,460		1,981,624	600,640			5,486,563	1,302,988	36,589,166	11,000,041	42,075,729	12,303,029	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,450,108	2,638,773	529,460		5,498,418	801,845			22,481,150	1,836,928	289,332,790	124,589,944	311,813,940	126,426,872	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	5,061,035				1,369,925				3,691,110		7,101,365		10,792,475		
権利	313,460								313,460				313,460		
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,374,495				1,369,925				4,004,570		7,101,365		11,105,935		
その他の固定資産計	32,824,603	2,638,773	529,460		6,868,343	801,845			26,485,720	1,836,928	296,434,155	124,589,944	322,919,875	126,426,872	
基本財産及びその他の固定資産計	333,870,531	156,881,286	529,460		18,633,286	6,829,678			315,766,705	150,051,608	601,342,238	280,811,243	917,108,943	430,862,851	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		156,881,286		0		6,829,678		0		150,051,608					

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　　（自）令和5年　4月　1日　（至）令和6年　3月　31日

拠　点　区　分　波除学園拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	177,266,163	88,888,276			6,950,237	3,485,124			170,315,926	85,403,152	180,706,162	90,613,220	351,022,088	176,016,372	
基本財産合計	177,266,163	88,888,276			6,950,237	3,485,124			170,315,926	85,403,152	180,706,162	90,613,220	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	19,748,176	3,666,045			3,846,936	736,924			15,901,240	2,929,121	135,333,597	59,124,691	151,234,837	62,053,812	
構築物	10,311,437	236,365			1,733,154	24,015			8,578,283	212,350	15,927,575	3,698,659	24,505,858	3,911,009	
車両運搬具	5								5		5,025,324	1,000,000	5,025,329	1,000,000	
器具及び備品	3,119,902	1,110,852	263,500		1,147,622	353,114			2,235,780	757,738	41,535,339	9,783,405	43,771,119	10,541,143	
その他の固定資産(有形固定資産)計	33,179,520	5,013,262	263,500		6,727,712	1,114,053			26,715,308	3,899,209	197,821,835	73,606,755	224,537,143	77,505,964	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア											1,101,600	268,123	1,101,600	268,123	
差入保証金	2,560,000								2,560,000				2,560,000		
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	268,123	4,837,881	268,123	
その他の固定資産計	36,915,801	5,013,262	263,500		6,727,712	1,114,053			30,451,589	3,899,209	198,923,435	73,874,878	229,375,024	77,774,087	
基本財産及びその他の固定資産計	214,181,964	93,901,538	263,500		13,677,949	4,599,177			200,767,515	89,302,361	379,629,597	164,488,098	580,397,112	253,790,459	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		93,901,538		0		4,599,177		0		89,302,361					

別紙３（⑧）

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

（自）令和5年　4月　1日　（至）令和6年　3月　31日

拠　点　区　分　安治川保育園拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物	12,351,778	2,254,323			1,318,075	154,077			11,033,703	2,100,246	29,661,817	16,376,430	40,695,520	18,476,676	
構築物	4,301,150				625,349				3,675,801		5,255,467		8,931,268		
車両運搬具	1								1		1,277,534		1,277,535		
器具及び備品	2,702,928	1,109,813	928,360	260,000	948,596	371,445	2		2,682,690	998,368	34,913,003	7,099,377	37,595,693	8,097,745	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,355,857	3,364,136	928,360	260,000	2,892,020	525,522	2		17,392,195	3,098,614	71,107,821	23,475,807	88,500,016	26,574,421	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア											939,600	426,458	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	426,458	949,180	426,458	
その他の固定資産計	19,365,437	3,364,136	928,360	260,000	2,892,020	525,522	2		17,401,775	3,098,614	72,047,421	23,902,265	89,449,196	27,000,879	
基本財産及びその他の固定資産計	19,365,437	3,364,136	928,360	260,000	2,892,020	525,522	2		17,401,775	3,098,614	72,047,421	23,902,265	89,449,196	27,000,879	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		3,364,136		260,000		525,522		0		3,098,614					

別紙３（⑧）

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　　（自）令和5年　4月　1日　（至）令和6年　3月　31日

拠　点　区　分　大阪市立田中保育所拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物	786,640	114,643			116,299	24,518			670,341	90,125	979,931	275,819	1,650,272	365,944	
器具及び備品	1,528,322	258,802			490,191	50,375			1,038,131	208,427	3,454,232	366,222	4,492,363	574,649	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,314,962	373,445			606,490	74,893			1,708,472	298,552	4,434,163	642,041	6,142,635	940,593	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア											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	2,314,962	373,445			606,490	74,893			1,708,472	298,552	5,103,763	1,100,350	6,812,235	1,398,902	
基本財産及びその他の固定資産計	2,314,962	373,445			606,490	74,893			1,708,472	298,552	5,103,763	1,100,350	6,812,235	1,398,902	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		373,445		0		74,893		0		298,552					

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

（自）令和5年　4月　1日　（至）令和6年　3月　31日

拠　点　区　分　西保育園拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物	21,864,920				1,108,360				20,756,560		4,433,440		25,190,000		
基本財産合計	21,864,920				1,108,360				20,756,560		4,433,440		25,190,000		
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物	5,286,872	1,011,764	297,000		367,295	68,943			5,216,577	942,821	617,437	86,179	5,834,014	1,029,000	
構築物	108,750				15,536				93,214		62,143		155,357		
器具及び備品	1,952,712	264,671	822,400		735,017	65,925			2,040,095	198,746	2,502,585	175,268	4,542,680	374,014	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,348,334	1,276,435	1,119,400		1,117,848	134,868			7,349,886	1,141,567	3,182,165	261,447	10,532,051	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		
その他の固定資産計	7,872,134	1,276,435	1,119,400		1,117,848	134,868			7,873,686	1,141,567	3,182,165	261,447	11,055,851	1,403,014	
基本財産及びその他の固定資産計	29,737,054	1,276,435	1,119,400		2,226,208	134,868			28,630,246	1,141,567	7,615,605	261,447	36,245,851	1,403,014	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		1,276,435		0		134,868		0		1,141,567					

別紙３（⑧）

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　　（自）令和5年　4月　1日　（至）令和6年　3月 31日

拠　点　区　分　アフタースクール拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物	3,946,436				865,750				3,080,686		7,000,338		10,081,024		
車両運搬具	1						1								
器具及び備品	543,793	523,675	662,752	662,000	205,858	186,569			1,000,687	999,106	3,827,356	615,141	4,828,043	1,614,247	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,490,230	523,675	662,752	662,000	1,071,608	186,569	1		4,081,373	999,106	10,827,694	615,141	14,909,067	1,614,247	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア											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								
その他の固定資産(無形固定資産)計	895,220						15,220		880,000		669,600	296,056	1,549,600	296,056	
その他の固定資産計	5,385,450	523,675	662,752	662,000	1,071,608	186,569	15,221		4,961,373	999,106	11,497,294	911,197	16,458,667	1,910,303	
基本財産及びその他の固定資産計	5,385,450	523,675	662,752	662,000	1,071,608	186,569	15,221		4,961,373	999,106	11,497,294	911,197	16,458,667	1,910,303	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		523,675		662,000		186,569		0		999,106					

別紙３（⑧）

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　　（自）令和5年　4月　1日　（至）令和6年　3月　31日

拠　点　区　分　病児・病後児保育事業拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物	2,382,622	1,415,448			439,655	261,184			1,942,967	1,154,264	3,114,216	1,850,037	5,057,183	3,004,301	
構築物	59,202				13,662				45,540		91,080		136,620		
器具及び備品	466,583	311,987			156,883	113,094			309,700	198,893	1,166,990	720,073	1,476,690	918,966	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,908,407	1,727,435			610,200	374,278			2,298,207	1,353,157	4,372,286	2,570,110	6,670,493	3,923,267	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア											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	3,200,007	1,727,435			610,200	374,278			2,589,807	1,353,157	4,809,686	2,770,110	7,399,493	4,123,267	
基本財産及びその他の固定資産計	3,200,007	1,727,435			610,200	374,278			2,589,807	1,353,157	4,809,686	2,770,110	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					
差引		1,727,435		0		374,278		0		1,353,157					

別紙３（⑧）

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

（自）令和5年　4月　1日　（至）令和6年　3月　31日

拠　点　区　分　地域子育て支援拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘　要
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物	72,313				8,102				64,211		56,710		120,921		
構築物	98,521				24,127				74,394		166,878		241,272		
器具及び備品	726,342	418,123			260,288	142,253			466,054	275,870	1,484,905	452,918	1,950,959	728,788	
その他の固定資産(有形固定資産)計	897,176	418,123			292,517	142,253			604,659	275,870	1,708,493	452,918	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		
その他の固定資産計	1,397,176	418,123			292,517	142,253			1,104,659	275,870	1,708,493	452,918	2,813,152	728,788	
基本財産及びその他の固定資産計	1,397,176	418,123			292,517	142,253			1,104,659	275,870	1,708,493	452,918	2,813,152	728,788	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		418,123		0		142,253		0		275,870					

別紙３（⑧）

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　　（自）令和5年　4月　1日　（至）令和6年　3月　31日

拠　点　区　分　吹田市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）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	133,075		275,000		127,597				280,478		378,193		658,671		
その他の固定資産(有形固定資産)計	133,075		275,000		127,597				280,478		378,193		658,671		
その他の固定資産計	133,075		275,000		127,597				280,478		378,193		658,671		
基本財産及びその他の固定資産計	133,075		275,000		127,597				280,478		378,193		658,671		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					
基本財産及びその他の固定資産計	2,647,270,287	1,177,808,806	196,329,297	5,180,000	156,377,781	52,184,141	211,450		2,687,010,353	1,130,804,665	2,697,120,349	1,214,602,365	5,384,130,702	2,345,407,030	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		1,177,808,806		5,180,000		52,184,141		0		1,130,804,665					

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和5年 4月 1日　（至）R6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	6,588,867	6,708,380 (0)	6,588,867	0 (0)	6,708,380	
役員退職慰労引当金	2,395,460	120,318 (0)	0	0 (0)	2,515,778	
退職給付引当金	3,449,865	795,488 (0)	0	(0)	4,245,353	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	12,434,192	7,624,186 (0)	6,588,867	0 0	13,469,511	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和5年 4月 1日　（至）R6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	8,453,240	7,762,575 (0)	8,453,240	0 (0)	7,762,575	
退職給付引当金	14,370,128	3,769,186 (0)	2,874,617	0 (0)	15,264,697	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	22,823,368	11,531,761 (0)	11,327,857	0 0	23,027,272	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和5年 4月 1日　（至）R6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	19,293,230	18,973,465 (0)	19,293,230	0 (0)	18,973,465	
退職給付引当金	25,124,267	5,367,622 (0)	3,266,924	0 (0)	27,224,965	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	44,417,497	24,341,087 (0)	22,560,154	0 0	46,198,430	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和5年 4月 1日　（至）R6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	22,151,305	22,414,880 (0)	22,151,305	0 (0)	22,414,880	
退職給付引当金	25,623,572	7,151,340 (0)	2,113,547	0 (0)	30,661,365	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	47,774,877	29,566,220 (0)	24,264,852	0 0	53,076,245	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和5年 4月 1日　（至）R6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	23,566,365	24,956,500 (0)	23,566,365	0 (0)	24,956,500	
退職給付引当金	31,710,339	7,763,154 (0)	3,187,597	0 (0)	36,285,896	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	55,276,704	32,719,654 (0)	26,753,962	0 0	61,242,396	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和5年 4月 1日　（至）R6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	10,435,072	10,810,355 (0)	10,435,072	0 (0)	10,810,355	
退職給付引当金	15,873,522	2,502,172 (0)	521,760	0 (0)	17,853,934	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	26,308,594	13,312,527 (0)	10,956,832	0 0	28,664,289	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和5年 4月 1日　（至）R6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	11,936,976	11,163,106 (0)	11,936,976	0 (0)	11,163,106	
退職給付引当金	9,196,732	1,417,414 (0)	1,317,237	0 (0)	9,296,909	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	21,133,708	12,580,520 (0)	13,254,213	0 0	20,460,015	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和5年 4月 1日　（至）R6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	8,850,986	8,593,264 (0)	8,850,986	0 (0)	8,593,264	
退職給付引当金	5,926,816	1,973,308 (0)	13,320	0 (0)	7,886,804	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	14,777,802	10,566,572 (0)	8,864,306	0 0	16,480,068	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和5年 4月 1日　（至）R6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	5,341,560	5,633,044 (0)	5,341,560	0 (0)	5,633,044	
退職給付引当金	4,856,964	1,006,079 (0)	265,499	0 (0)	5,597,544	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	10,198,524	6,639,123 (0)	5,607,059	0 0	11,230,588	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和5年 4月 1日　（至）R6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	5,881,047	4,975,267 (0)	5,881,047	0 (0)	4,975,267	
退職給付引当金	4,687,483	1,431,172 (0)	1,313,308	0 (0)	4,805,347	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	10,568,530	6,406,439 (0)	7,194,355	0 0	9,780,614	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和5年 4月 1日　（至）R6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	953,080	846,260 (0)	953,080	0 (0)	846,260	
退職給付引当金	334,500	201,000 (0)	153,000	0 (0)	382,500	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	1,287,580	1,047,260 (0)	1,106,080	0 0	1,228,760	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和5年 4月 1日　（至）R6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	171,925	341,656 (0)	171,925	0 (0)	341,656	
退職給付引当金	288,000	18,000 (0)	0	0 (0)	306,000	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	459,925	359,656 (0)	171,925	0 0	647,656	

引　当　金　明　細　書

（自）令和5年 4月 1日 （至）R6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	70,500	36,000 (0)	0	0 (0)	106,500	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	70,500	36,000 (0)	0	0 0	106,500	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和5年 4月 1日 （至）R6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　吹田市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	767,267	1,331,514 (0)	767,267	0 (0)	1,331,514	
退職給付引当金	732,480	434,006 (0)	1,200	0 (0)	1,165,286	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	1,499,747	1,765,520 (0)	768,467	0 0	2,496,800	

1 社会福祉法人　淳風会

別紙3（⑩）

グリーンヒル淳風拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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								
			軽費老人ﾎｰﾑ　グリーンヒル淳風	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	居宅介護支援事業所ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	グリーンヒル淳風　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	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　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	生活困窮レスキュー事業ＧＨ	相談支援事業
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	41,246,201	17,126,573	16,161,041	18,539,583	0	0	0	0
		居宅介護料収入	0	33,712,119	0	0	0	0	0	0	0
		（介護報酬収入）	0	29,981,473	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	29,981,473	0	0	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	0	3,730,646	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	702,315	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	3,028,331	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	14,416,472	0	0	0	0	0
		（介護報酬収入）	0	0	0	12,944,980	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	12,944,980	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	0	0	0	1,471,492	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	255,108	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	1,216,384	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	17,070,723	0	13,687,897	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	16,034,797	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	1,035,926	0	13,687,897	0	0	0	0
		介護予防・日常生活事収入	0	7,063,034	0	506,304	4,478,486	0	0	0	0
		事業費収入	0	6,191,418	0	455,657	4,478,486	0	0	0	0
		事業負担金収入（公費）	0	169,889	0	11,931	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	0	701,727	0	38,716	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	397,048	0	1,084,265	0	0	0	0	0
		食費収入(一般)	0	0	0	782,375	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	0	397,048	0	301,890	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	74,000	55,850	154,000	373,200	0	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	74,000	52,000	154,000	0	0	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	0	3,850	0	373,200	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	82,832,852	0	0	0	21,195,354	0	0	0	0
		運営事業収入	82,832,852	0	0	0	74,000	0	0	0	0
		管理費収入	15,392,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	34,169,852	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	33,271,000	0	0	0	74,000	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	21,121,354	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	21,121,354	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	327,334	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	297,334	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	297,334	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0
		その他の事業収入	0	258,060	0	540,000	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	258,060	0	540,000	0	0	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	540,000	0	0	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	258,060	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,634	276	0	2	11	0	0	0	0
		その他の収入	866,682	0	106,954	138,886	131,000	0	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	32,000	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	254,800	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	611,882	0	106,954	138,886	99,000	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）

勘定科目			サービス区分								
			軽費老人ﾎｰﾑ グリーンヒル淳風	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	居宅介護支援事業所ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	グリーンヒル淳風 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	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 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	生活困窮レスキュー事業ＧＨ	相談支援事業
事業活動による収支	収入	事業活動収入計（1）	83,756,168	41,504,537	17,233,527	16,839,929	39,865,948	0	327,334	0	0
	支出	人件費支出	46,421,188	38,074,739	19,992,042	20,016,484	26,614,290	0	152,818	0	0
		職員給料支出	18,188,048	10,199,433	13,304,790	10,761,925	18,246,924	0	1,648	0	0
		職員賞与支出	4,815,235	3,305,992	3,453,090	2,465,434	4,324,778	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	18,554,515	20,526,838	299,088	3,997,952	315,874	0	150,840	0	0
		派遣職員費支出	287,605	0	0	268,825	0	0	0	0	0
		退職給付支出	225,564	55,538	107,928	139,945	1,224	0	0	0	0
		法定福利費支出	4,350,221	3,986,938	2,827,146	2,382,403	3,725,490	0	330	0	0
		事業費支出	27,887,291	42,202	193,784	1,514,507	75,551	0	0	0	0
		給食費支出	15,590,739	0	0	417,180	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	222,692	227	108	3,414	136	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	458,651	0	0	173,829	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	7,790,543	0	0	644,853	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	3,564,947	0	0	89,900	0	0	0	0	0
		保険料支出	44,369	24,190	23,135	11,726	21,120	0	0	0	0
		賃借料支出	64,680	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	150,670	17,785	170,541	173,605	54,295	0	0	0	0
		事務費支出	90,379,436	2,900,266	4,142,661	3,087,194	13,736,251	0	21,288	0	0
		福利厚生費支出	510,718	333,386	90,108	163,947	173,303	0	0	0	0
		職員被服費支出	60,104	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	70,340	45,772	49,593	9,887	290,718	0	0	0	0
		研修研究費支出	4,649	3,091	74,837	28,226	5,356	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	2,545,578	230,848	195,229	139,811	410,496	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	146,300	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	477,169	123,561	212,383	0	148,417	0	0	0	0
		修繕費支出	81,792,610	0	1,703,900	1,898,600	83,442	0	0	0	0
		通信運搬費支出	570,399	330,662	316,636	133,043	431,396	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	894	0	0	0	0
		広報費支出	228,521	1,842	880	957	33,565	0	0	0	0
		業務委託費支出	886,438	217,530	95,530	142,293	9,976,101	0	0	0	0
		手数料支出	1,197,337	472,274	209,637	262,096	300,272	0	0	0	0
		保険料支出	142,171	65,029	103,420	80,978	58,733	0	21,288	0	0
		賃借料支出	480,186	344,520	697,296	6,468	292,518	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	522,000	0	0	1,430,000	0	0	0	0
		租税公課支出	407,391	10,214	48,881	10,758	26,897	0	0	0	0
		保守料支出	759,556	19,510	329,172	182,172	20,516	0	0	0	0
		諸会費支出	122,909	3,868	892	970	5,122	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	70,360	29,859	14,267	26,988	48,505	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	20,848	0	23,681	0	0	0	0	0
		その他の支出	376,355	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	248,697	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	127,658	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	165,064,270	41,038,055	24,328,487	24,641,866	40,426,092	0	174,106	0	0
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		Δ 81,308,102	466,482	Δ 7,094,960	Δ 7,801,937	Δ 560,144	0	153,228	0	0
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	242,484,070	0	0	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定取崩収入	242,484,070	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	242,484,070	0	0	0	0	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			サービス区分								
			軽費老人ﾎｰﾑ　グリーンヒル淳風	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	居宅介護支援事業所ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	グリーンヒル淳風ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	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　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	生活困窮レスキュー事業ＧＨ	相談支援事業
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	262,925,980	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	145,162,400	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	15,464,800	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	3,205,690	0	0	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定支出	98,882,640	0	0	0	0	0	0	0	0
		権利取得支出	210,450	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)	262,925,980	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 20,441,910	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	128,219,542	0	0	8,214,168	962,984	0	152,818	0	0
		その他の活動による収入	3,200,000	0	0	0	220,000	0	0	0	0
		長期前払費用戻り収入	0	0	0	0	220,000	0	0	0	0
		長期預り金収入	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	134,019,542	0	0	8,214,168	1,182,984	0	152,818	0	0
	支出	積立資産支出	3,545,984	312,168	357,440	314,968	490,040	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	345,984	312,168	357,440	314,968	490,040	0	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	267,528	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	9,177,152	121,145,540	6,150,829	0	0	0	1,075,991	0	0
		その他の活動による支出	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期預り金支出	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	15,590,664	121,457,708	6,508,269	314,968	490,040	0	1,075,991	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		118,428,878	△ 121,457,708	△ 6,508,269	7,899,200	692,944	0	△ 923,173	0	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			16,678,866	△ 120,991,226	△ 13,603,229	97,263	132,800	0	△ 769,945	0	0

前期末支払資金残高 (12)	4,341,136	126,948,243	14,941,583	2,818,431	2,052,426	10,600	842,085	1,000	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,020,002	5,957,017	1,338,354	2,915,694	2,185,226	10,600	72,140	1,000	0

1 社会福祉法人　淳風会

別紙3（⑩）

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	93,073,398	0	93,073,398						
		居宅介護料収入	33,712,119	0	33,712,119						
		（介護報酬収入）	29,981,473	0	29,981,473						
		介護報酬収入	29,981,473	0	29,981,473						
		（利用者負担金収入）	3,730,646	0	3,730,646						
		介護負担金収入(公費)	702,315	0	702,315						
		介護負担金収入(一般)	3,028,331	0	3,028,331						
		地域密着型介護料収入	14,416,472	0	14,416,472						
		（介護報酬収入）	12,944,980	0	12,944,980						
		介護報酬収入	12,944,980	0	12,944,980						
		（利用者負担金収入）	1,471,492	0	1,471,492						
		介護負担金収入(公費)	255,108	0	255,108						
		介護負担金収入(一般)	1,216,384	0	1,216,384						
		居宅介護支援介護料収入	30,758,620	0	30,758,620						
		居宅介護支援介護料収入	16,034,797	0	16,034,797						
		介護予防支援介護料収入	14,723,823	0	14,723,823						
		介護予防・日常生活事収入	12,047,824	0	12,047,824						
		事業費収入	11,125,561	0	11,125,561						
		事業負担金収入（公費）	181,820	0	181,820						
		事業負担金収入（一般）	740,443	0	740,443						
		利用者等利用料収入	1,481,313	0	1,481,313						
		食費収入(一般)	782,375	0	782,375						
		その他の利用料収入	698,938	0	698,938						
		その他の事業収入	657,050	0	657,050						
		補助金事業収入(公費)	280,000	0	280,000						
		受託事業収入(公費)	377,050	0	377,050						
		老人福祉事業収入	104,028,206	0	104,028,206						
		運営事業収入	82,906,852	0	82,906,852						
		管理費収入	15,392,000	0	15,392,000						
		その他の利用料収入	34,169,852	0	34,169,852						
		補助金事業収入(公費)	33,345,000	0	33,345,000						
		その他の事業収入	21,121,354	0	21,121,354						
		その他の事業収入	21,121,354	0	21,121,354						
		障害福祉サービス等事業収入	327,334	0	327,334						
		自立支援給付費収入	297,334	0	297,334						
		介護給付費収入	297,334	0	297,334						
		その他の事業収入	30,000	0	30,000						
		補助金事業収入(公費)	30,000	0	30,000						
		その他の事業収入	798,060	0	798,060						
		その他の事業収入	798,060	0	798,060						
		補助金事業収入(公費)	540,000	0	540,000						
		受託事業収入(公費)	258,060	0	258,060						
		経常経費寄附金収入	55,000	0	55,000						
		受取利息配当金収入	1,923	0	1,923						
		その他の収入	1,243,522	0	1,243,522						
		受入研修費収入	32,000	0	32,000						
		利用者等外給食費収入	254,800	0	254,800						
		雑収入	956,722	0	956,722						

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						
事業活動による収支	収入	事業活動収入計（1）	199,527,443	0	199,527,443						
	支出	人件費支出	151,271,561	0	151,271,561						
		職員給料支出	70,702,768	0	70,702,768						
		職員賞与支出	18,364,529	0	18,364,529						
		非常勤職員給与支出	43,845,107	0	43,845,107						
		派遣職員費支出	556,430	0	556,430						
		退職給付支出	530,199	0	530,199						
		法定福利費支出	17,272,528	0	17,272,528						
		事業費支出	29,713,335	0	29,713,335						
		給食費支出	16,007,919	0	16,007,919						
		保健衛生費支出	226,577	0	226,577						
		教養娯楽費支出	632,480	0	632,480						
		水道光熱費支出	8,435,396	0	8,435,396						
		消耗器具備品費支出	3,654,847	0	3,654,847						
		保険料支出	124,540	0	124,540						
		賃借料支出	64,680	0	64,680						
		車輌費支出	566,896	0	566,896						
		事務費支出	114,267,096	0	114,267,096						
		福利厚生費支出	1,271,462	0	1,271,462						
		職員被服費支出	60,104	0	60,104						
		旅費交通費支出	466,310	0	466,310						
		研修研究費支出	116,159	0	116,159						
		事務消耗品費支出	3,521,962	0	3,521,962						
		印刷製本費支出	146,300	0	146,300						
		水道光熱費支出	961,530	0	961,530						
		修繕費支出	85,478,552	0	85,478,552						
		通信運搬費支出	1,782,136	0	1,782,136						
		会議費支出	894	0	894						
		広報費支出	265,765	0	265,765						
		業務委託費支出	11,317,892	0	11,317,892						
		手数料支出	2,441,616	0	2,441,616						
		保険料支出	471,619	0	471,619						
		賃借料支出	1,820,988	0	1,820,988						
		土地・建物賃借料支出	1,952,000	0	1,952,000						
		租税公課支出	504,141	0	504,141						
		保守料支出	1,310,926	0	1,310,926						
		諸会費支出	133,761	0	133,761						
		社会貢献基金分担金支出	53,000	0	53,000						
		雑支出	189,979	0	189,979						
		利用者負担軽減額	44,529	0	44,529						
		その他の支出	376,355	0	376,355						
		利用者等外給食費支出	248,697	0	248,697						
		雑支出	127,658	0	127,658						
		事業活動支出計（2）	295,672,876	0	295,672,876						
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 96,145,433	0	△ 96,145,433						
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	242,484,070	0	242,484,070						
		建設仮勘定取崩収入	242,484,070	0	242,484,070						
		その他収入	0	0	0						
		施設整備等収入計（4）	242,484,070	0	242,484,070						

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						
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	262,925,980	0	262,925,980						
		建物取得支出	145,162,400	0	145,162,400						
		構築物取得支出	15,464,800	0	15,464,800						
		器具及び備品取得支出	3,205,690	0	3,205,690						
		建設仮勘定支出	98,882,640	0	98,882,640						
		権利取得支出	210,450	0	210,450						
		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)	262,925,980	0	262,925,980						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 20,441,910	0	△ 20,441,910						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,600,000	0	2,600,000						
		長期預り金積立資産取崩収入	2,600,000	0	2,600,000						
		サービス区分間繰入金収入	137,549,512	△ 137,549,512	0						
		その他の活動による収入	3,420,000	0	3,420,000						
		長期前払費用戻り収入	220,000	0	220,000						
		長期預り金収入	3,200,000	0	3,200,000						
		その他の活動収入計 (7)	143,569,512	△ 137,549,512	6,020,000						
	支出	積立資産支出	5,020,600	0	5,020,600						
		退職給付引当資産支出	1,820,600	0	1,820,600						
		長期預り金積立資産支出	3,200,000	0	3,200,000						
		拠点区分間繰入金支出	267,528	0	267,528						
		サービス区分間繰入金支出	137,549,512	△ 137,549,512	0						
		その他の活動による支出	2,600,000	0	2,600,000						
		長期預り金支出	2,600,000	0	2,600,000						
		その他の活動支出計 (8)	145,437,640	△ 137,549,512	7,888,128						
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,868,128	0	△ 1,868,128						
予備費支出(10)			0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 118,455,471	0	△ 118,455,471						

前期末支払資金残高 (12)	151,955,504	0	151,955,504							
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,500,033	0	33,500,033							

別紙3（⑪）

グリーンヒル淳風拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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								
			軽費老人ﾎｰﾑ グリーンヒル淳風	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	居宅介護支援事業所ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	グリーンヒル淳風 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	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 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	生活困窮レスキュー事業ＧＨ	相談支援事業
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	41,246,201	17,126,573	16,161,041	18,539,583	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	33,712,119	0	0	0	0	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	29,981,473	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	29,981,473	0	0	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	3,730,646	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	702,315	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	3,028,331	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	14,416,472	0	0	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0	12,944,980	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	12,944,980	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0	1,471,492	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0	255,108	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0	1,216,384	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	17,070,723	0	13,687,897	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	16,034,797	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	1,035,926	0	13,687,897	0	0	0	0
		介護予防・日常生活事収益	0	7,063,034	0	506,304	4,478,486	0	0	0	0
		事業費収益	0	6,191,418	0	455,657	4,478,486	0	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	169,889	0	11,931	0	0	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	701,727	0	38,716	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	397,048	0	1,084,265	0	0	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0	782,375	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	397,048	0	301,890	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	74,000	55,850	154,000	373,200	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	74,000	52,000	154,000	0	0	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	3,850	0	373,200	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	82,832,852	0	0	0	21,195,354	0	0	0	0
		運営事業収益	82,832,852	0	0	0	74,000	0	0	0	0
		管理費収益	15,392,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	34,169,852	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	33,271,000	0	0	0	74,000	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	21,121,354	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	21,121,354	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	327,334	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	297,334	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	297,334	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0
		その他の事業収益	0	258,060	0	540,000	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	258,060	0	540,000	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0	540,000	0	0	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	258,060	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	82,887,852	41,504,261	17,126,573	16,701,041	39,734,937	0	327,334	0	0
	費用	人件費	47,435,170	38,055,092	19,265,071	20,583,541	27,134,578	0	152,818	0	0
		職員給料	18,188,048	10,199,433	13,304,790	10,761,925	18,246,924	0	1,648	0	0
		職員賞与	4,815,235	3,305,992	3,453,090	2,465,434	4,324,778	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			サービス区分							
			軽費老人ﾎｰﾑ　グリーンヒル淳風	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	居宅介護支援事業所ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	グリーンヒル淳風ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	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　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	生活困窮レスキュー事業ＧＨ	相談支援事業
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入	562,883	△ 399,626	△ 924,515	57,801	12,792	0	0	0	0
		非常勤職員給与	18,554,515	20,526,838	299,088	3,997,952	315,874	0	150,840	0	0
		派遣職員費	287,605	0	0	268,825	0	0	0	0	0
		退職給付費用	676,663	435,517	305,472	649,201	508,720	0	0	0	0
		法定福利費	4,350,221	3,986,938	2,827,146	2,382,403	3,725,490	0	330	0	0
		事業費	27,887,291	42,202	193,784	1,514,507	75,551	0	0	0	0
		給食費	15,590,739	0	0	417,180	0	0	0	0	0
		保健衛生費	222,692	227	108	3,414	136	0	0	0	0
		教養娯楽費	458,651	0	0	173,829	0	0	0	0	0
		水道光熱費	7,790,543	0	0	644,853	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	3,564,947	0	0	89,900	0	0	0	0	0
		保険料	44,369	24,190	23,135	11,726	21,120	0	0	0	0
		賃借料	64,680	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	150,670	17,785	170,541	173,605	54,295	0	0	0	0
		事務費	90,379,436	2,900,266	4,142,661	3,087,194	13,736,251	0	21,288	0	0
		福利厚生費	510,718	333,386	90,108	163,947	173,303	0	0	0	0
		職員被服費	60,104	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	70,340	45,772	49,593	9,887	290,718	0	0	0	0
		研修研究費	4,649	3,091	74,837	28,226	5,356	0	0	0	0
		事務消耗品費	2,545,578	230,848	195,229	139,811	410,496	0	0	0	0
		印刷製本費	0	146,300	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	477,169	123,561	212,383	0	148,417	0	0	0	0
		修繕費	81,792,610	0	1,703,900	1,898,600	83,442	0	0	0	0
		通信運搬費	570,399	330,662	316,636	133,043	431,396	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	894	0	0	0	0
		広報費	228,521	1,842	880	957	33,565	0	0	0	0
		業務委託費	886,438	217,530	95,530	142,293	9,976,101	0	0	0	0
		手数料	1,197,337	472,274	209,637	262,096	300,272	0	0	0	0
		保険料	142,171	65,029	103,420	80,978	58,733	0	21,288	0	0
		賃借料	480,186	344,520	697,296	6,468	292,518	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	522,000	0	0	1,430,000	0	0	0	0
		租税公課	407,391	10,214	48,881	10,758	26,897	0	0	0	0
		保守料	759,556	19,510	329,172	182,172	20,516	0	0	0	0
		諸会費	122,909	3,868	892	970	5,122	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	70,360	29,859	14,267	26,988	48,505	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	20,848	0	23,681	0	0	0	0	0
		減価償却費	14,813,492	107,739	493,637	1,298,128	419,106	0	55,506	0	0
		減価償却費	14,813,492	107,739	493,637	1,298,128	419,106	0	55,506	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,529,759	0	△ 98,111	△ 112,275	△ 45,728	0	△ 55,507	0	0
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 4,529,759	0	△ 98,111	△ 112,275	△ 45,728	0	△ 55,507	0	0
		サービス活動費用計 (2)	175,985,630	41,126,147	23,997,042	26,394,776	41,319,758	0	174,105	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△ 93,097,778	378,114	△ 6,870,469	△ 9,693,735	△ 1,584,821	0	153,229	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,634	276	0	2	11	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,634	276	0	2	11	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	866,682	0	106,954	138,886	131,000	0	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0	32,000	0	0	0	0
		利用者等外給食費収益	254,800	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	611,882	0	106,954	138,886	99,000	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	868,316	276	106,954	138,888	131,011	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			サービス区分								
			軽費老人ﾎｰﾑ　グリーンヒル淳風	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	居宅介護支援事業所ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	グリーンヒル淳風ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	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　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	生活困窮レスキュー事業ＧＨ	相談支援事業
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	376,355	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	248,697	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑損失	127,658	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	376,355	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		491,961	276	106,954	138,888	131,011	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 92,605,817	378,390	△ 6,763,515	△ 9,554,847	△ 1,453,810	0	153,229	0	0
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	128,219,542	0	0	8,214,168	962,984	0	152,818	0	0
		サービス区分間繰入金収益	128,219,542	0	0	8,214,168	962,984	0	152,818	0	0
		その他の特別収益	0	0	125,200	148,279	154,542	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	125,200	148,279	154,542	0	0	0	0
		特別収益計（8）	128,219,542	0	125,200	8,362,447	1,117,526	0	152,818	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	153,914	0	0	0	1	0	0	0	0
		建物売却損・処分損	6,308	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具備品売却損・処分損	147,604	0	0	0	1	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	267,528	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	267,528	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	9,177,152	121,145,540	6,150,829	0	0	0	1,075,991	0	0
		サービス区分間繰入金費用	9,177,152	121,145,540	6,150,829	0	0	0	1,075,991	0	0
		その他の特別損失	264,359	55,120	211,656	155,113	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	264,359	55,120	211,656	155,113	0	0	0	0	0
		特別費用計（9）	9,862,953	121,200,660	6,362,485	155,113	1	0	1,075,991	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）＋（9）		118,356,589	△ 121,200,660	△ 6,237,285	8,207,334	1,117,525	0	△ 923,173	0	0
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			25,750,772	△ 120,822,270	△ 13,000,800	△ 1,347,513	△ 336,285	0	△ 769,944	0	0
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）			25,750,772	△ 120,822,270	△ 13,000,800	△ 1,347,513	△ 336,285	0	△ 769,944	0	0
	前期繰越活動増減差額（14）		△ 12,396,775	125,622,487	12,062,216	9,203,642	3,916,959	10,600	842,086	1,000	0
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		13,353,997	4,800,217	△ 938,584	7,856,129	3,580,674	10,600	72,142	1,000	0
	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）		13,353,997	4,800,217	△ 938,584	7,856,129	3,580,674	10,600	72,142	1,000	0

1 社会福祉法人　淳風会

別紙3（⑪）

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	93,073,398	0	93,073,398						
		居宅介護料収益	33,712,119	0	33,712,119						
		（介護報酬収益）	29,981,473	0	29,981,473						
		介護報酬収益	29,981,473	0	29,981,473						
		（利用者負担金収益）	3,730,646	0	3,730,646						
		介護負担金収益(公費)	702,315	0	702,315						
		介護負担金収益(一般)	3,028,331	0	3,028,331						
		地域密着型介護料収益	14,416,472	0	14,416,472						
		（介護報酬収益）	12,944,980	0	12,944,980						
		介護報酬収益	12,944,980	0	12,944,980						
		（利用者負担金収益）	1,471,492	0	1,471,492						
		介護負担金収益(公費)	255,108	0	255,108						
		介護負担金収益(一般)	1,216,384	0	1,216,384						
		居宅介護支援介護料収益	30,758,620	0	30,758,620						
		居宅介護支援介護料収益	16,034,797	0	16,034,797						
		介護予防支援介護料収益	14,723,823	0	14,723,823						
		介護予防・日常生活事収益	12,047,824	0	12,047,824						
		事業費収益	11,125,561	0	11,125,561						
		事業負担金収益（公費）	181,820	0	181,820						
		事業負担金収益（一般）	740,443	0	740,443						
		利用者等利用料収益	1,481,313	0	1,481,313						
		食費収益(一般)	782,375	0	782,375						
		その他の利用料収益	698,938	0	698,938						
		その他の事業収益	657,050	0	657,050						
		補助金事業収益(公費)	280,000	0	280,000						
		受託事業収益(公費)	377,050	0	377,050						
		老人福祉事業収益	104,028,206	0	104,028,206						
		運営事業収益	82,906,852	0	82,906,852						
		管理費収益	15,392,000	0	15,392,000						
		その他の利用料収益	34,169,852	0	34,169,852						
		補助金事業収益(公費)	33,345,000	0	33,345,000						
		その他の事業収益	21,121,354	0	21,121,354						
		その他の事業収益	21,121,354	0	21,121,354						
		障害福祉サービス等事業収益	327,334	0	327,334						
		自立支援給付費収益	297,334	0	297,334						
		介護給付費収益	297,334	0	297,334						
		その他の事業収益	30,000	0	30,000						
		補助金事業収益(公費)	30,000	0	30,000						
		その他の事業収益	798,060	0	798,060						
		その他の事業収益	798,060	0	798,060						
		補助金事業収益（公費）	540,000	0	540,000						
		受託事業収益(公費)	258,060	0	258,060						
		経常経費寄附金収益	55,000	0	55,000						
		経常経費寄附金収益	55,000	0	55,000						
		サービス活動収益計（1）	198,281,998	0	198,281,998						
	費用	人件費	152,626,270	0	152,626,270						
		職員給料	70,702,768	0	70,702,768						
		職員賞与	18,364,529	0	18,364,529						

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						
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入	△ 690,665	0	△ 690,665						
		非常勤職員給与	43,845,107	0	43,845,107						
		派遣職員費	556,430	0	556,430						
		退職給付費用	2,575,573	0	2,575,573						
		法定福利費	17,272,528	0	17,272,528						
		事業費	29,713,335	0	29,713,335						
		給食費	16,007,919	0	16,007,919						
		保健衛生費	226,577	0	226,577						
		教養娯楽費	632,480	0	632,480						
		水道光熱費	8,435,396	0	8,435,396						
		消耗器具備品費	3,654,847	0	3,654,847						
		保険料	124,540	0	124,540						
		賃借料	64,680	0	64,680						
		車輌費	566,896	0	566,896						
		事務費	114,267,096	0	114,267,096						
		福利厚生費	1,271,462	0	1,271,462						
		職員被服費	60,104	0	60,104						
		旅費交通費	466,310	0	466,310						
		研修研究費	116,159	0	116,159						
		事務消耗品費	3,521,962	0	3,521,962						
		印刷製本費	146,300	0	146,300						
		水道光熱費	961,530	0	961,530						
		修繕費	85,478,552	0	85,478,552						
		通信運搬費	1,782,136	0	1,782,136						
		会議費	894	0	894						
		広報費	265,765	0	265,765						
		業務委託費	11,317,892	0	11,317,892						
		手数料	2,441,616	0	2,441,616						
		保険料	471,619	0	471,619						
		賃借料	1,820,988	0	1,820,988						
		土地・建物賃借料	1,952,000	0	1,952,000						
		租税公課	504,141	0	504,141						
		保守料	1,310,926	0	1,310,926						
		諸会費	133,761	0	133,761						
		社会貢献基金分担費	53,000	0	53,000						
		雑費	189,979	0	189,979						
		利用者負担軽減額	44,529	0	44,529						
		減価償却費	17,187,608	0	17,187,608						
		減価償却費	17,187,608	0	17,187,608						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,841,380	0	△ 4,841,380						
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 4,841,380	0	△ 4,841,380						
		サービス活動費用計 (2)	308,997,458	0	308,997,458						
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 110,715,460	0	△ 110,715,460						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,923	0	1,923						
		受取利息配当金収益	1,923	0	1,923						
		その他のサービス活動外収益	1,243,522	0	1,243,522						
		受入研修費収益	32,000	0	32,000						
		利用者等外給食費収益	254,800	0	254,800						
		雑収益	956,722	0	956,722						
		サービス活動外収益計 (4)	1,245,445	0	1,245,445						

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						
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	376,355	0	376,355						
		利用者等外給食費	248,697	0	248,697						
		雑損失	127,658	0	127,658						
		サービス活動外費用計 (5)	376,355	0	376,355						
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		869,090	0	869,090						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 109,846,370	0	△ 109,846,370						
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	137,549,512	△ 137,549,512	0						
		サービス区分間繰入金収益	137,549,512	△ 137,549,512	0						
		その他の特別収益	428,021	0	428,021						
		その他の特別収益	428,021	0	428,021						
		特別収益計 (8)	137,977,533	△ 137,549,512	428,021						
	費用	固定資産売却損・処分損	153,915	0	153,915						
		建物売却損・処分損	6,308	0	6,308						
		構築物売却損・処分損	2	0	2						
		器具備品売却損・処分損	147,605	0	147,605						
		拠点区分間繰入金費用	267,528	0	267,528						
		拠点区分間繰入金費用	267,528	0	267,528						
		サービス区分間繰入金費用	137,549,512	△ 137,549,512	0						
		サービス区分間繰入金費用	137,549,512	△ 137,549,512	0						
		その他の特別損失	686,248	0	686,248						
		その他の特別損失	686,248	0	686,248						
		特別費用計 (9)	138,657,203	△ 137,549,512	1,107,691						
	特別増減差額 (10) = (8) + (9)		△ 679,670	0	△ 679,670						
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 110,526,040	0	△ 110,526,040						
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)			△ 110,526,040	0	△ 110,526,040						
	前期繰越活動増減差額 (14)		139,262,215	0	139,262,215						
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		28,736,175	0	28,736,175						
	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)		28,736,175	0	28,736,175						

別紙3（⑩）

淳風とよなか拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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 特養とよなか	とよなかショート	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	生活困窮レスキュー事業とよなか	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	291,033,992	33,361,533	64,646,902	0	0	389,042,427	0	389,042,427
		施設介護料収入	231,572,557	0	0	0	0	231,572,557	0	231,572,557
		介護報酬収入	208,414,992	0	0	0	0	208,414,992	0	208,414,992
		利用者負担金収入(公費)	1,378,766	0	0	0	0	1,378,766	0	1,378,766
		利用者負担金収入(一般)	21,778,799	0	0	0	0	21,778,799	0	21,778,799
		居宅介護料収入	0	25,517,432	58,465,922	0	0	83,983,354	0	83,983,354
		(介護報酬収入)	0	22,283,308	52,213,862	0	0	74,497,170	0	74,497,170
		介護報酬収入	0	22,283,308	52,213,862	0	0	74,497,170	0	74,497,170
		(利用者負担金収入)	0	3,234,124	6,252,060	0	0	9,486,184	0	9,486,184
		介護負担金収入(公費)	0	335,487	676,085	0	0	1,011,572	0	1,011,572
		介護負担金収入(一般)	0	2,898,637	5,575,975	0	0	8,474,612	0	8,474,612
		介護予防・日常生活事収入	0	0	2,261,528	0	0	2,261,528	0	2,261,528
		事業費収入	0	0	2,035,322	0	0	2,035,322	0	2,035,322
		事業負担金収入（公費）	0	0	128,126	0	0	128,126	0	128,126
		事業負担金収入（一般）	0	0	98,080	0	0	98,080	0	98,080
		利用者等利用料収入	57,302,089	7,605,701	3,553,452	0	0	68,461,242	0	68,461,242
		食費収入(公費)	412,833	0	0	0	0	412,833	0	412,833
		食費収入(一般)	23,907,687	3,266,130	3,553,452	0	0	30,727,269	0	30,727,269
		食費収入（特定）	9,500,590	823,305	0	0	0	10,323,895	0	10,323,895
		居住費収入(一般)	15,381,314	2,483,114	0	0	0	17,864,428	0	17,864,428
		居住費収入（特定）	8,081,165	1,033,152	0	0	0	9,114,317	0	9,114,317
		その他の利用料収入	18,500	0	0	0	0	18,500	0	18,500
		その他の事業収入	2,159,346	238,400	366,000	0	0	2,763,746	0	2,763,746
		補助金事業収入(公費)	2,136,246	238,400	366,000	0	0	2,740,646	0	2,740,646
		受託事業収入(公費)	23,100	0	0	0	0	23,100	0	23,100
		医療事業収入	0	0	0	21,787,791	0	21,787,791	0	21,787,791
		外来診療収入（公費）	0	0	0	17,166,281	0	17,166,281	0	17,166,281
		外来診療収入(公費)	0	0	0	17,166,281	0	17,166,281	0	17,166,281
		外来診療収入（一般）	0	0	0	3,219,932	0	3,219,932	0	3,219,932
		外来診療収入（一般）	0	0	0	3,219,932	0	3,219,932	0	3,219,932
		保健予防活動収入	0	0	0	67,000	0	67,000	0	67,000
		保健予防活動収入	0	0	0	67,000	0	67,000	0	67,000
		その他の医療事業収入	0	0	0	1,334,578	0	1,334,578	0	1,334,578
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	575,402	0	575,402	0	575,402
		受託事業収入（公費）	0	0	0	759,176	0	759,176	0	759,176
		経常経費寄附金収入	697,810	0	0	0	0	697,810	0	697,810
		受取利息配当金収入	222,242	0	0	0	0	222,242	0	222,242
		その他の収入	8,186,849	0	63,500	0	200,000	8,450,349	0	8,450,349
		受入研修費収入	803,010	0	63,500	0	0	866,510	0	866,510
		利用者等外給食費収入	2,163,260	0	0	0	0	2,163,260	0	2,163,260
		雑収入	5,220,579	0	0	0	0	5,220,579	0	5,220,579
		その他の収入	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
		事業活動収入計（1）	300,140,893	33,361,533	64,710,402	21,787,791	200,000	420,200,619	0	420,200,619
	支出	人件費支出	204,895,345	20,580,813	50,123,291	5,755,367	0	281,354,816	0	281,354,816
		職員給料支出	115,666,004	11,424,303	23,635,516	736,340	0	151,462,163	0	151,462,163
		職員賞与支出	26,346,020	3,246,673	6,661,237	203,027	0	36,456,957	0	36,456,957
		非常勤職員給与支出	32,244,178	2,858,273	13,083,774	4,647,507	0	52,833,732	0	52,833,732
		派遣職員費支出	2,819,579	352,051	0	0	0	3,171,630	0	3,171,630

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 特養とよなか	とよなかショート	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	生活困窮レスキュー事業とよなか	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	退職給付支出	184,660	1,584	24,257	32	0	210,533	0	210,533
		法定福利費支出	27,634,904	2,697,929	6,718,507	168,461	0	37,219,801	0	37,219,801
		事業費支出	40,542,488	4,250,849	5,414,912	5,081,374	0	55,289,623	0	55,289,623
		給食費支出	17,882,455	2,030,302	1,684,147	0	0	21,596,904	0	21,596,904
		介護用品費支出	6,622,183	817,946	0	0	0	7,440,129	0	7,440,129
		医薬品費支出	0	0	0	745,862	0	745,862	0	745,862
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	2,054,990	0	2,054,990	0	2,054,990
		保健衛生費支出	386,817	9,692	296	1,607,069	0	2,003,874	0	2,003,874
		医療費支出	215,000	90,000	0	0	0	305,000	0	305,000
		教養娯楽費支出	830,444	8,350	317,160	0	0	1,155,954	0	1,155,954
		水道光熱費支出	8,107,425	864,254	1,818,302	673,444	0	11,463,425	0	11,463,425
		消耗器具備品費支出	4,409,092	220,417	22,161	0	0	4,651,670	0	4,651,670
		保険料支出	94,530	16,361	26,747	0	0	137,638	0	137,638
		賃借料支出	1,573,453	151,508	436,399	0	0	2,161,360	0	2,161,360
		車輌費支出	421,089	42,019	1,109,700	9	0	1,572,817	0	1,572,817
		事務費支出	36,767,053	2,754,221	5,037,408	947,104	0	45,505,786	0	45,505,786
		福利厚生費支出	1,928,339	17,396	350,885	6,231	0	2,302,851	0	2,302,851
		職員被服費支出	171,732	0	0	0	0	171,732	0	171,732
		旅費交通費支出	190,058	18,167	21,708	240	0	230,173	0	230,173
		研修研究費支出	368,639	2,402	51,051	5,328	0	427,420	0	427,420
		事務消耗品費支出	1,554,605	45,529	303,037	121,508	0	2,024,679	0	2,024,679
		水道光熱費支出	643,891	70,727	148,801	55,113	0	918,532	0	918,532
		修繕費支出	2,403,591	0	636,878	22,000	0	3,062,469	0	3,062,469
		通信運搬費支出	1,284,431	70,951	274,789	42,988	0	1,673,159	0	1,673,159
		広報費支出	445,523	1,432	8,665	29	0	455,649	0	455,649
		業務委託費支出	17,227,414	2,033,484	1,846,599	117,230	0	21,224,727	0	21,224,727
		手数料支出	3,838,364	240,760	780,897	74,140	0	4,934,161	0	4,934,161
		保険料支出	341,399	1,587	92,783	32	0	435,801	0	435,801
		賃借料支出	198,066	0	0	0	0	198,066	0	198,066
		土地・建物賃借料支出	2,619,000	0	0	0	0	2,619,000	0	2,619,000
		租税公課支出	174,087	2,180	13,127	70,734	0	260,128	0	260,128
		保守料支出	2,221,208	224,949	466,810	431,034	0	3,344,001	0	3,344,001
		諸会費支出	248,047	1,451	2,436	29	0	251,963	0	251,963
		社会貢献基金分担金支出	192,000	0	0	0	0	192,000	0	192,000
		雑支出	716,659	23,206	38,942	468	0	779,275	0	779,275
		利用者負担軽減額	149,278	0	37,319	0	0	186,597	0	186,597
		支払利息支出	333,790	38,748	0	0	0	372,538	0	372,538
		その他の支出	2,226,855	0	0	0	200,000	2,426,855	0	2,426,855
		利用者等外給食費支出	2,167,924	0	0	0	0	2,167,924	0	2,167,924
		雑支出	58,931	0	0	0	0	58,931	0	58,931
		その他の支出	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
		事業活動支出計 (2)	284,914,809	27,624,631	60,612,930	11,783,845	200,000	385,136,215	0	385,136,215
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,226,084	5,736,902	4,097,472	10,003,946	0	35,064,404	0	35,064,404
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,343,000	0	0	429,000	0	1,772,000	0	1,772,000
		施設整備等補助金収入	1,343,000	0	0	429,000	0	1,772,000	0	1,772,000
		固定資産売却収入	10,360	0	0	0	0	10,360	0	10,360
		権利売却収入	10,360	0	0	0	0	10,360	0	10,360
		その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	1,353,360	0	0	429,000	0	1,782,360	0	1,782,360
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,251,000	0	0	0	0	57,251,000	0	57,251,000
		固定資産取得支出	10,010,385	522,827	124,614	0	0	10,657,826	0	10,657,826

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 特養とよなか	とよなかショート	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	生活困窮レスキュー事業とよなか	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	支出	車輌運搬具取得支出	106,530	0	0	0	0	106,530	0	106,530
		器具及び備品取得支出	9,903,855	522,827	124,614	0	0	10,551,296	0	10,551,296
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	67,261,385	522,827	124,614	0	0	67,908,826	0	67,908,826
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 65,908,025	△ 522,827	△ 124,614	429,000	0	△ 66,126,466	0	△ 66,126,466
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	115,257,041	0	0	0	0	115,257,041	0	115,257,041
		拠点区分間繰入金収入	65,064,062	0	0	0	0	65,064,062	0	65,064,062
		サービス区分間繰入金収入	17,848,093	226,135	24,000	0	0	18,098,228	△ 18,098,228	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	198,169,196	226,135	24,000	0	0	198,419,331	△ 18,098,228	180,321,103
	支出	投資有価証券取得支出	101,468,637	0	0	0	0	101,468,637	0	101,468,637
		積立資産支出	4,119,904	0	812,368	0	0	4,932,272	0	4,932,272
		退職給付引当資産支出	4,119,904	0	812,368	0	0	4,932,272	0	4,932,272
		拠点区分間長期貸付金支出	115,257,041	0	0	0	0	115,257,041	0	115,257,041
		拠点区分間繰入金支出	66,320,235	0	1,060,808	1,393,162	0	68,774,205	0	68,774,205
		サービス区分間繰入金支出	0	6,947,220	949,110	10,201,898	0	18,098,228	△ 18,098,228	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	287,165,817	6,947,220	2,822,286	11,595,060	0	308,530,383	△ 18,098,228	290,432,155
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 88,996,621	△ 6,721,085	△ 2,798,286	△ 11,595,060	0	△ 110,111,052	0	△ 110,111,052
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 139,678,562	△ 1,507,010	1,174,572	△ 1,162,114	0	△ 141,173,114	0	△ 141,173,114

前期末支払資金残高 (12)	329,706,495	5,677,066	9,954,402	3,701,283	0	349,039,246	0	349,039,246	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	190,027,933	4,170,056	11,128,974	2,539,169	0	207,866,132	0	207,866,132	

別紙3（⑪）

淳風とよなか拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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 特養とよなか	とよなかショート	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	生活困窮レスキュー事業とよなか	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	291,033,992	33,361,533	64,646,902	0	0	389,042,427	0	389,042,427
	施設介護料収益	231,572,557	0	0	0	0	231,572,557	0	231,572,557
	介護報酬収益	208,414,992	0	0	0	0	208,414,992	0	208,414,992
	利用者負担金収益(公費)	1,378,766	0	0	0	0	1,378,766	0	1,378,766
	利用者負担金収益(一般)	21,778,799	0	0	0	0	21,778,799	0	21,778,799
	居宅介護料収益	0	25,517,432	58,465,922	0	0	83,983,354	0	83,983,354
	(介護報酬収益)	0	22,283,308	52,213,862	0	0	74,497,170	0	74,497,170
	介護報酬収益	0	22,283,308	52,213,862	0	0	74,497,170	0	74,497,170
	(利用者負担金収益)	0	3,234,124	6,252,060	0	0	9,486,184	0	9,486,184
	介護負担金収益(公費)	0	335,487	676,085	0	0	1,011,572	0	1,011,572
	介護負担金収益(一般)	0	2,898,637	5,575,975	0	0	8,474,612	0	8,474,612
	介護予防・日常生活事収益	0	0	2,261,528	0	0	2,261,528	0	2,261,528
	事業費収益	0	0	2,035,322	0	0	2,035,322	0	2,035,322
	事業負担金収益（公費）	0	0	128,126	0	0	128,126	0	128,126
	事業負担金収益（一般）	0	0	98,080	0	0	98,080	0	98,080
	利用者等利用料収益	57,302,089	7,605,701	3,553,452	0	0	68,461,242	0	68,461,242
	食費収益(公費)	412,833	0	0	0	0	412,833	0	412,833
	食費収益(一般)	23,907,687	3,266,130	3,553,452	0	0	30,727,269	0	30,727,269
	食費収益（特定）	9,500,590	823,305	0	0	0	10,323,895	0	10,323,895
	居住費収益(一般)	15,381,314	2,483,114	0	0	0	17,864,428	0	17,864,428
	居住費収益（特定）	8,081,165	1,033,152	0	0	0	9,114,317	0	9,114,317
	その他の利用料収益	18,500	0	0	0	0	18,500	0	18,500
	その他の事業収益	2,159,346	238,400	366,000	0	0	2,763,746	0	2,763,746
	補助金事業収益(公費)	2,136,246	238,400	366,000	0	0	2,740,646	0	2,740,646
	受託事業収益(公費)	23,100	0	0	0	0	23,100	0	23,100
	医療事業収益	0	0	0	21,787,791	0	21,787,791	0	21,787,791
	外来診療収益（公費）	0	0	0	17,166,281	0	17,166,281	0	17,166,281
	外来診療収益(公費)	0	0	0	17,166,281	0	17,166,281	0	17,166,281
	外来診療収益（一般）	0	0	0	3,219,932	0	3,219,932	0	3,219,932
	外来診療収益(一般)	0	0	0	3,219,932	0	3,219,932	0	3,219,932
	保健予防活動収益	0	0	0	67,000	0	67,000	0	67,000
	保健予防活動収益	0	0	0	67,000	0	67,000	0	67,000
	その他の医療事業収益	0	0	0	1,334,578	0	1,334,578	0	1,334,578
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	575,402	0	575,402	0	575,402
	受託事業収益(公費)	0	0	0	759,176	0	759,176	0	759,176
	経常経費寄附金収益	697,810	0	0	0	0	697,810	0	697,810
	経常経費寄附金収益	697,810	0	0	0	0	697,810	0	697,810
	その他の収益	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計 (1)	291,731,802	33,361,533	64,646,902	21,787,791	200,000	411,728,028	0	411,728,028
	費用								
	人件費	209,691,859	20,580,813	50,408,013	5,755,367	0	286,436,052	0	286,436,052
	職員給料	115,666,004	11,424,303	23,635,516	736,340	0	151,462,163	0	151,462,163
	職員賞与	26,346,020	3,246,673	6,661,237	203,027	0	36,456,957	0	36,456,957
	賞与引当金繰入	113,910	0	△ 433,675	0	0	△ 319,765	0	△ 319,765
	非常勤職員給与	32,244,178	2,858,273	13,083,774	4,647,507	0	52,833,732	0	52,833,732
	派遣職員費	2,819,579	352,051	0	0	0	3,171,630	0	3,171,630
	退職給付費用	4,867,264	1,584	742,654	32	0	5,611,534	0	5,611,534
	法定福利費	27,634,904	2,697,929	6,718,507	168,461	0	37,219,801	0	37,219,801
	事業費	40,542,488	4,250,849	5,414,912	5,081,374	0	55,289,623	0	55,289,623

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 特養とよなか	とよなかショート	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	生活困窮レスキュー事業とよなか	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	給食費	17,882,455	2,030,302	1,684,147	0	0	21,596,904	0	21,596,904
		介護用品費	6,622,183	817,946	0	0	0	7,440,129	0	7,440,129
		医薬品費	0	0	0	745,862	0	745,862	0	745,862
		診療・療養等材料費	0	0	0	2,054,990	0	2,054,990	0	2,054,990
		保健衛生費	386,817	9,692	296	1,607,069	0	2,003,874	0	2,003,874
		医療費	215,000	90,000	0	0	0	305,000	0	305,000
		教養娯楽費	830,444	8,350	317,160	0	0	1,155,954	0	1,155,954
		水道光熱費	8,107,425	864,254	1,818,302	673,444	0	11,463,425	0	11,463,425
		消耗器具備品費	4,409,092	220,417	22,161	0	0	4,651,670	0	4,651,670
		保険料	94,530	16,361	26,747	0	0	137,638	0	137,638
		賃借料	1,573,453	151,508	436,399	0	0	2,161,360	0	2,161,360
		車輌費	421,089	42,019	1,109,700	9	0	1,572,817	0	1,572,817
		事務費	36,767,053	2,754,221	5,037,408	947,104	0	45,505,786	0	45,505,786
		福利厚生費	1,928,339	17,396	350,885	6,231	0	2,302,851	0	2,302,851
		職員被服費	171,732	0	0	0	0	171,732	0	171,732
		旅費交通費	190,058	18,167	21,708	240	0	230,173	0	230,173
		研修研究費	368,639	2,402	51,051	5,328	0	427,420	0	427,420
		事務消耗品費	1,554,605	45,529	303,037	121,508	0	2,024,679	0	2,024,679
		水道光熱費	643,891	70,727	148,801	55,113	0	918,532	0	918,532
		修繕費	2,403,591	0	636,878	22,000	0	3,062,469	0	3,062,469
		通信運搬費	1,284,431	70,951	274,789	42,988	0	1,673,159	0	1,673,159
		広報費	445,523	1,432	8,665	29	0	455,649	0	455,649
		業務委託費	17,227,414	2,033,484	1,846,599	117,230	0	21,224,727	0	21,224,727
		手数料	3,838,364	240,760	780,897	74,140	0	4,934,161	0	4,934,161
		保険料	341,399	1,587	92,783	32	0	435,801	0	435,801
		賃借料	198,066	0	0	0	0	198,066	0	198,066
		土地・建物賃借料	2,619,000	0	0	0	0	2,619,000	0	2,619,000
		租税公課	174,087	2,180	13,127	70,734	0	260,128	0	260,128
		保守料	2,221,208	224,949	466,810	431,034	0	3,344,001	0	3,344,001
		諸会費	248,047	1,451	2,436	29	0	251,963	0	251,963
		社会貢献基金分担費	192,000	0	0	0	0	192,000	0	192,000
		雑費	716,659	23,206	38,942	468	0	779,275	0	779,275
		利用者負担軽減額	149,278	0	37,319	0	0	186,597	0	186,597
		減価償却費	21,451,315	2,797,092	1,564,733	708,989	0	26,522,129	0	26,522,129
		減価償却費	21,451,315	2,797,092	1,564,733	708,989	0	26,522,129	0	26,522,129
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,772,840	△ 1,294,860	△ 703,148	△ 319,478	0	△ 11,090,326	0	△ 11,090,326
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 8,772,840	△ 1,294,860	△ 703,148	△ 319,478	0	△ 11,090,326	0	△ 11,090,326
		その他の費用	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
		サービス活動費用計 (2)	299,829,153	29,088,115	61,759,237	12,173,356	200,000	403,049,861	0	403,049,861
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△ 8,097,351	4,273,418	2,887,665	9,614,435	0	8,678,167	0	8,678,167
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	222,242	0	0	0	0	222,242	0	222,242
		受取利息配当金収益	222,242	0	0	0	0	222,242	0	222,242
		その他のサービス活動外収益	8,186,849	0	63,500	0	0	8,250,349	0	8,250,349
		受入研修費収益	803,010	0	63,500	0	0	866,510	0	866,510
		利用者等外給食費収益	2,163,260	0	0	0	0	2,163,260	0	2,163,260
		雑収益	5,220,579	0	0	0	0	5,220,579	0	5,220,579
		サービス活動外収益計 (4)	8,409,091	0	63,500	0	0	8,472,591	0	8,472,591
	費用	支払利息	333,790	38,748	0	0	0	372,538	0	372,538
		支払利息	333,790	38,748	0	0	0	372,538	0	372,538
		その他のサービス活動外費用	2,226,855	0	0	0	0	2,226,855	0	2,226,855
		利用者等外給食費	2,167,924	0	0	0	0	2,167,924	0	2,167,924

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
			特養とよなか	とよなかショート	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	生活困窮レスキュー事業とよなか			
サービス活動外増減の部	費用	雑損失	58,931	0	0	0	0	58,931	0	58,931
		サービス活動外費用計 (5)	2,560,645	38,748	0	0	0	2,599,393	0	2,599,393
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,848,446	△ 38,748	63,500	0	0	5,873,198	0	5,873,198
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 2,248,905	4,234,670	2,951,165	9,614,435	0	14,551,365	0	14,551,365
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,343,000	0	0	429,000	0	1,772,000	0	1,772,000
		施設整備等補助金収益	1,343,000	0	0	429,000	0	1,772,000	0	1,772,000
		拠点区分間繰入金収益	65,064,062	0	0	0	0	65,064,062	0	65,064,062
		拠点区分間繰入金収益	65,064,062	0	0	0	0	65,064,062	0	65,064,062
		サービス区分間繰入金収益	17,848,093	226,135	24,000	0	0	18,098,228	△ 18,098,228	0
		サービス区分間繰入金収益	17,848,093	226,135	24,000	0	0	18,098,228	△ 18,098,228	0
		その他の特別収益	368,000	484,046	315,850	44,511	0	1,212,407	0	1,212,407
		その他の特別収益	368,000	484,046	315,850	44,511	0	1,212,407	0	1,212,407
		特別収益計 (8)	84,623,155	710,181	339,850	473,511	0	86,146,697	△ 18,098,228	68,048,469
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	0	0	0	7	0	7
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	1	0	1
		器具備品売却損・処分損	6	0	0	0	0	6	0	6
		国庫補助特別積立金積立額	1,343,000	0	0	429,000	0	1,772,000	0	1,772,000
		国庫補助金等積立金積立額	1,343,000	0	0	429,000	0	1,772,000	0	1,772,000
		拠点区分間繰入金費用	66,320,235	0	1,060,808	1,393,162	0	68,774,205	0	68,774,205
		拠点区分間繰入金費用	66,320,235	0	1,060,808	1,393,162	0	68,774,205	0	68,774,205
		サービス区分間繰入金費用	0	6,947,220	949,110	10,201,898	0	18,098,228	△ 18,098,228	0
		サービス区分間繰入金費用	0	6,947,220	949,110	10,201,898	0	18,098,228	△ 18,098,228	0
		その他の特別損失	830,256	0	104,748	0	0	935,004	0	935,004
		その他の特別損失	830,256	0	104,748	0	0	935,004	0	935,004
		特別費用計 (9)	68,493,498	6,947,220	2,114,666	12,024,060	0	89,579,444	△ 18,098,228	71,481,216
	特別増減差額 (10) = (8) + (9)		16,129,657	△ 6,237,039	△ 1,774,816	△ 11,550,549	0	△ 3,432,747	0	△ 3,432,747
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			13,880,752	△ 2,002,369	1,176,349	△ 1,936,114	0	11,118,618	0	11,118,618
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (13) = (11) + (12)			13,880,752	△ 2,002,369	1,176,349	△ 1,936,114	0	11,118,618	0	11,118,618
	前期繰越活動増減差額 (14)		557,560,992	△ 37,084,960	△ 53,960,037	2,272,790	0	468,788,785	0	468,788,785
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		571,441,744	△ 39,087,329	△ 52,783,688	336,676	0	479,907,403	0	479,907,403
	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)		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
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		571,441,744	△ 39,087,329	△ 52,783,688	336,676	0	479,907,403	0	479,907,403

別紙3（⑩）

淳風とよなかⅡ拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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								
			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	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ淳風とよなか	豊中包括支援センター	障害福祉事業　淳風とよなか	島江シルバーハウジングⅡ	小規模多機能ホーム淳風ふたばⅡ	福祉用具貸与　淳風きたじょうⅡ
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	167,102,880	56,502,856	37,312,127	62,185,863	49,337,371	0	0	60,819,544	56,031,780
		居宅介護料収入	0	41,985,882	0	50,549,614	0	0	0	0	55,937,780
		（介護報酬収入）	0	36,337,826	0	43,928,317	0	0	0	0	47,801,945
		介護報酬収入	0	36,337,826	0	43,928,317	0	0	0	0	40,846,079
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,955,866
		（利用者負担金収入）	0	5,648,056	0	6,621,297	0	0	0	0	8,135,835
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	2,515,158	0	0	0	0	1,224,684
		介護負担金収入（一般）	0	5,648,056	0	4,106,139	0	0	0	0	5,447,627
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	751,992
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	711,532
		地域密着型介護料収入	126,910,011	0	0	0	0	0	0	56,803,466	0
		（介護報酬収入）	113,505,155	0	0	0	0	0	0	50,765,042	0
		介護報酬収入	113,505,155	0	0	0	0	0	0	47,749,785	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	3,015,257	0
		（利用者負担金収入）	13,404,856	0	0	0	0	0	0	6,038,424	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	1,111,295	0
		介護負担金収入（一般）	13,404,856	0	0	0	0	0	0	4,592,095	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	82,448	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	252,586	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	37,016,827	0	32,084,001	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	35,466,251	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	1,550,576	0	32,084,001	0	0	0	0
		介護予防・日常生活事収入	0	0	0	11,062,505	17,226,970	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	9,911,213	17,226,970	0	0	0	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	398,985	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	752,307	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	38,201,157	14,262,174	0	479,744	0	0	0	3,293,960	0
		食費収入（一般）	12,414,500	5,271,185	0	0	0	0	0	2,426,460	0
		食費収入（特定）	3,217,785	566,970	0	0	0	0	0	0	0
		居住費収入（一般）	16,898,770	6,932,427	0	0	0	0	0	867,500	0
		居住費収入（特定）	5,670,102	1,491,592	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0	479,744	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	1,991,712	254,800	295,300	94,000	26,400	0	0	722,118	94,000
		補助金事業収入（公費）	1,971,912	254,800	94,000	94,000	0	0	0	722,118	94,000
		受託事業収入（公費）	19,800	0	201,300	0	26,400	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	67,416,373	0	3,014,000	0	0
		運営事業収入	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	67,366,373	0	3,014,000	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	67,366,373	0	3,014,000	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	9,854,254	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	9,777,838	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	9,777,838	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	76,416	0	0	0
		その他の事業収入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	48	0	0	8	0	0	0	5	6

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								
		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	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ淳風とよなか	豊中包括支援センター	障害福祉事業　淳風とよなか	島江シルバーハウジングⅡ	小規模多機能ホーム淳風ふたばⅡ	福祉用具貸与　淳風きたじょうⅡ
事業活動による収支 収入	その他の収入	142,409	0	94,601	0	53,400	0	0	15,000	1,117,545
	受入研修費収入	0	0	6,000	0	42,800	0	0	0	0
	雑収入	142,409	0	88,601	0	10,600	0	0	15,000	1,117,545
	事業活動収入計（1）	167,365,337	56,502,856	37,406,728	62,185,871	116,807,144	9,854,254	3,014,000	60,834,549	57,149,331
事業活動による収支 支出	人件費支出	125,525,198	38,458,357	29,028,916	50,929,684	63,553,338	4,942,788	2,814,728	48,992,407	16,961,374
	職員給料支出	68,562,754	20,041,792	19,062,859	20,423,536	40,503,316	1,085,064	916,561	30,833,747	8,953,880
	職員賞与支出	14,849,954	5,564,629	5,419,412	5,274,737	10,457,609	0	28,013	7,603,712	2,649,834
	非常勤職員給与支出	25,444,464	7,879,514	274,206	19,297,248	3,848,747	3,847,068	1,843,928	4,188,342	2,988,421
	退職給付支出	139,382	2,231	134,551	90,863	24,853	0	136	46,963	904
	法定福利費支出	16,528,644	4,970,191	4,137,888	5,843,300	8,718,813	10,656	26,090	6,319,643	2,368,335
	事業費支出	20,074,875	7,037,606	14,807	34,161	37,807	0	40,099	3,595,392	31,808,278
	給食費支出	7,993,972	2,843,237	0	0	0	0	0	1,628,367	0
	介護用品費支出	4,133,963	1,568,056	0	0	0	0	0	42,320	0
	保健衛生費支出	181,403	2,384	161	5,320	362	0	15	6,082	101
	医療費支出	40,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	354,027	40,538	0	0	0	0	40,045	123,672	0
	水道光熱費支出	4,239,713	1,623,438	0	0	0	0	0	1,026,871	0
	消耗器具備品費支出	1,965,508	464,338	0	0	0	0	0	128,169	0
	保険料支出	55,820	18,414	14,230	27,933	36,511	0	0	58,000	20,624
	賃借料支出	1,108,769	396,560	0	0	0	0	0	171,567	0
	車輌費支出	1,689	641	416	908	934	0	39	410,344	260
	福祉用具貸与仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	31,787,293
	雑支出	11	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	14,659,225	3,784,745	1,914,568	4,167,592	42,625,025	0	157,590	5,727,320	3,705,879
	福利厚生費支出	1,034,077	24,509	220,595	707,174	544,657	0	2,370	348,943	102,597
	職員被服費支出	171,732	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	158,684	25,090	46,780	29,541	74,121	0	1,021	21,056	581,691
	研修研究費支出	218,773	3,385	90,169	45,318	74,865	0	206	63,967	17,202
	事務消耗品費支出	1,035,388	56,438	224,497	265,984	548,077	0	6,858	181,182	338,240
	水道光熱費支出	224,862	67,418	47,980	96,567	343,007	0	0	90,992	76,527
	修繕費支出	213,364	25,245	11,900	13,450	11,300	0	0	56,929	0
	通信運搬費支出	405,384	84,749	314,965	470,812	1,034,570	0	623	379,496	433,189
	広報費支出	31,909	2,017	1,311	2,860	66,064	0	123	2,227	39,751
	業務委託費支出	8,163,011	2,900,714	183,659	388,333	37,105,106	0	5,093	421,780	32,195
	手数料支出	1,659,166	307,543	475,623	1,267,015	553,684	0	25,300	602,007	540,657
	保険料支出	168,615	2,236	1,453	3,170	4,707	0	136	81,024	37,936
	賃借料支出	160,291	21,710	46,851	440,003	31,800	0	0	0	590,592
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	1,790,800	0	0	3,298,800	0
	租税公課支出	13,778	3,072	64,787	4,354	9,563	0	112,449	4,928	787,361
	保守料支出	803,760	225,879	160,425	321,764	330,682	0	1,299	117,635	101,060
	諸会費支出	46,841	2,045	2,329	2,899	6,382	0	124	2,258	829
	雑支出	149,590	32,695	21,244	108,348	95,640	0	1,988	54,096	26,052
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	192,448	0
	支払利息支出	891,490	272,821	195,484	388,823	399,565	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,341,748
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,434,048
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	907,700
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	907,700
	事業活動支出計（2）	161,150,788	49,553,529	31,153,775	55,520,260	106,615,735	4,942,788	3,012,417	58,507,567	56,817,279
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,214,549	6,949,327	6,252,953	6,665,611	10,191,409	4,911,466	1,583	2,326,982	332,052

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								
		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	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ淳風とよなか	豊中包括支援センター	障害福祉事業　淳風とよなか	島江シルバーハウジングⅡ	小規模多機能ホーム淳風ふたばⅡ	福祉用具貸与　淳風きたじょうⅡ
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	1,243,000	0	0	0	0	0	0	1,243,000	0
	施設整備等補助金収入	1,243,000	0	0	0	0	0	0	1,243,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,070
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,070
	その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	1,243,000	0	0	0	0	0	0	1,243,000	9,070
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	17,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,461,409	0	0	0	385,000	0	0	1,243,000	0
	器具及び備品取得支出	1,461,409	0	0	0	385,000	0	0	1,243,000	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)	18,561,409	0	0	0	385,000	0	0	1,243,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 17,318,409	0	0	0	△ 385,000	0	0	0	9,070
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	56,147,639	10,079,090	8,000	52,000	24,000	0	2,209,496	22,000	0
	サービス区分間繰入金収入	23,008,884	0	1,402,071	7,970,271	7,462,178	0	701,023	534,315	786,539
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	79,156,523	10,079,090	1,410,071	8,022,271	7,486,178	0	2,910,519	556,315	786,539
	支出									
	積立資産支出	2,355,368	0	526,880	769,616	1,214,760	0	0	767,400	283,360
	退職給付引当資産支出	2,355,368	0	526,880	769,616	1,214,760	0	0	767,400	283,360
	拠点区分間繰入金支出	511,043	0	11,483,843	20,000,389	19,107,289	0	12,183	14,472,541	79,550
	サービス区分間繰入金支出	12,147,676	20,065,453	0	701,023	0	5,273,159	2,891,431	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	15,014,087	20,065,453	12,010,723	21,471,028	20,322,049	5,273,159	2,903,614	15,239,941	362,910
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		64,142,436	△ 9,986,363	△ 10,600,652	△ 13,448,757	△ 12,835,871	△ 5,273,159	6,905	△ 14,683,626	423,629
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		53,038,576	△ 3,037,036	△ 4,347,699	△ 6,783,146	△ 3,029,462	△ 361,693	8,488	△ 12,356,644	764,751

前期末支払資金残高 (12)	△ 17,643,659	12,118,674	10,103,943	17,009,217	5,382,444	1,923,186	0	22,119,703	6,144,225
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,394,917	9,081,638	5,756,244	10,226,071	2,352,982	1,561,493	8,488	9,763,059	6,908,976

別紙3（⑩）

淳風とよなかⅡ拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,890,700	491,183,121	0	491,183,121					
		居宅介護料収入	1,890,700	150,363,976	0	150,363,976					
		（介護報酬収入）	1,674,334	129,742,422	0	129,742,422					
		介護報酬収入	1,674,334	122,786,556	0	122,786,556					
		介護予防報酬収入	0	6,955,866	0	6,955,866					
		（利用者負担金収入）	216,366	20,621,554	0	20,621,554					
		介護負担金収入（公費）	0	3,739,842	0	3,739,842					
		介護負担金収入（一般）	216,366	15,418,188	0	15,418,188					
		介護予防負担金収入（公費）	0	751,992	0	751,992					
		介護予防負担金収入（一般）	0	711,532	0	711,532					
		地域密着型介護料収入	0	183,713,477	0	183,713,477					
		（介護報酬収入）	0	164,270,197	0	164,270,197					
		介護報酬収入	0	161,254,940	0	161,254,940					
		介護予防報酬収入	0	3,015,257	0	3,015,257					
		（利用者負担金収入）	0	19,443,280	0	19,443,280					
		介護負担金収入（公費）	0	1,111,295	0	1,111,295					
		介護負担金収入（一般）	0	17,996,951	0	17,996,951					
		介護予防負担金収入（公費）	0	82,448	0	82,448					
		介護予防負担金収入（一般）	0	252,586	0	252,586					
		居宅介護支援介護料収入	0	69,100,828	0	69,100,828					
		居宅介護支援介護料収入	0	35,466,251	0	35,466,251					
		介護予防支援介護料収入	0	33,634,577	0	33,634,577					
		介護予防・日常生活事収入	0	28,289,475	0	28,289,475					
		事業費収入	0	27,138,183	0	27,138,183					
		事業負担金収入（公費）	0	398,985	0	398,985					
		事業負担金収入（一般）	0	752,307	0	752,307					
		利用者等利用料収入	0	56,237,035	0	56,237,035					
		食費収入（一般）	0	20,112,145	0	20,112,145					
		食費収入（特定）	0	3,784,755	0	3,784,755					
		居住費収入（一般）	0	24,698,697	0	24,698,697					
		居住費収入（特定）	0	7,161,694	0	7,161,694					
		その他の利用料収入	0	479,744	0	479,744					
		その他の事業収入	0	3,478,330	0	3,478,330					
		補助金事業収入（公費）	0	3,230,830	0	3,230,830					
		受託事業収入（公費）	0	247,500	0	247,500					
		老人福祉事業収入	0	70,430,373	0	70,430,373					
		運営事業収入	0	50,000	0	50,000					
		補助金事業収入（公費）	0	50,000	0	50,000					
		その他の事業収入	0	70,380,373	0	70,380,373					
		その他の事業収入	0	70,380,373	0	70,380,373					
		障害福祉サービス等事業収入	0	9,854,254	0	9,854,254					
		自立支援給付費収入	0	9,777,838	0	9,777,838					
		介護給付費収入	0	9,777,838	0	9,777,838					
		利用者負担金収入	0	76,416	0	76,416					
		その他の事業収入	0	120,000	0	120,000					
		その他の事業収入	0	120,000	0	120,000					
		補助金事業収入（公費）	0	120,000	0	120,000					
		受取利息配当金収入	0	67	0	67					

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					
事業活動による収支	収入	その他の収入	0	1,422,955	0	1,422,955					
		受入研修費収入	0	48,800	0	48,800					
		雑収入	0	1,374,155	0	1,374,155					
		事業活動収入計 (1)	1,890,700	573,010,770	0	573,010,770					
	支出	人件費支出	0	381,206,790	0	381,206,790					
		職員給料支出	0	210,383,509	0	210,383,509					
		職員賞与支出	0	51,847,900	0	51,847,900					
		非常勤職員給与支出	0	69,611,938	0	69,611,938					
		退職給付支出	0	439,883	0	439,883					
		法定福利費支出	0	48,923,560	0	48,923,560					
		事業費支出	1,149,950	63,792,975	0	63,792,975					
		給食費支出	0	12,465,576	0	12,465,576					
		介護用品費支出	0	5,744,339	0	5,744,339					
		保健衛生費支出	0	195,828	0	195,828					
		医療費支出	0	120,000	0	120,000					
		教養娯楽費支出	0	558,282	0	558,282					
		水道光熱費支出	0	6,890,022	0	6,890,022					
		消耗器具備品費支出	0	2,558,015	0	2,558,015					
		保険料支出	0	231,532	0	231,532					
		賃借料支出	0	1,676,896	0	1,676,896					
		車輌費支出	0	415,231	0	415,231					
		福祉用具貸与仕入	0	31,787,293	0	31,787,293					
		福祉用具販売仕入	1,149,950	1,149,950	0	1,149,950					
		雑支出	0	11	0	11					
		事務費支出	67,537	76,809,481	0	76,809,481					
		福利厚生費支出	0	2,984,922	0	2,984,922					
		職員被服費支出	0	171,732	0	171,732					
		旅費交通費支出	0	937,984	0	937,984					
		研修研究費支出	0	513,885	0	513,885					
		事務消耗品費支出	0	2,656,664	0	2,656,664					
		水道光熱費支出	0	947,353	0	947,353					
		修繕費支出	0	332,188	0	332,188					
		通信運搬費支出	0	3,123,788	0	3,123,788					
		広報費支出	0	146,262	0	146,262					
		業務委託費支出	0	49,199,891	0	49,199,891					
		手数料支出	0	5,430,995	0	5,430,995					
		保険料支出	0	299,277	0	299,277					
		賃借料支出	0	1,291,247	0	1,291,247					
		土地・建物賃借料支出	0	5,089,600	0	5,089,600					
		租税公課支出	67,537	1,067,829	0	1,067,829					
		保守料支出	0	2,062,504	0	2,062,504					
		諸会費支出	0	63,707	0	63,707					
		雑支出	0	489,653	0	489,653					
		利用者負担軽減額	0	192,448	0	192,448					
		支払利息支出	0	2,148,183	0	2,148,183					
		その他の支出	0	4,341,748	0	4,341,748					
		雑支出	0	3,434,048	0	3,434,048					
		法人税住民税事業税支出	0	907,700	0	907,700					
		法人税住民税事業税支出	0	907,700	0	907,700					
		事業活動支出計 (2)	1,217,487	528,491,625	0	528,491,625					

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					
事業活動による収支に		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	673,213	44,519,145	0	44,519,145					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,486,000	0	2,486,000					
		施設整備等補助金収入	0	2,486,000	0	2,486,000					
		固定資産売却収入	0	9,070	0	9,070					
		権利売却収入	0	9,070	0	9,070					
		その他収入	0	0	0	0					
		施設整備等収入計 (4)	0	2,495,070	0	2,495,070					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	17,100,000	0	17,100,000					
		固定資産取得支出	0	3,089,409	0	3,089,409					
		器具及び備品取得支出	0	3,089,409	0	3,089,409					
		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	20,189,409	0	20,189,409					
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 17,694,339	0	△ 17,694,339					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	68,542,225	0	68,542,225					
		サービス区分間繰入金収入	0	41,865,281	△ 41,865,281	0					
		その他の活動による収入	0	0	0	0					
		その他の活動収入計 (7)	0	110,407,506	△ 41,865,281	68,542,225					
	支出	積立資産支出	0	5,917,384	0	5,917,384					
		退職給付引当資産支出	0	5,917,384	0	5,917,384					
		拠点区分間繰入金支出	0	65,666,838	0	65,666,838					
		サービス区分間繰入金支出	786,539	41,865,281	△ 41,865,281	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)	786,539	113,449,503	△ 41,865,281	71,584,222					
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 786,539	△ 3,041,997	0	△ 3,041,997					
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)			△ 113,326	23,782,809	0	23,782,809					

前期末支払資金残高 (12)	100,623	57,258,356	0	57,258,356			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 12,703	81,041,165	0	81,041,165			

別紙3（⑪）

淳風とよなかⅡ拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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								
		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	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ淳風とよなか	豊中包括支援センター	障害福祉事業　淳風とよなか	島江シルバーハウジングⅡ	小規模多機能ホーム淳風ふたばⅡ	福祉用具貸与　淳風きたじょうⅡ
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	167,102,880	56,502,856	37,312,127	62,185,863	49,337,371	0	0	60,819,544	56,031,780
	居宅介護料収益	0	41,985,882	0	50,549,614	0	0	0	0	55,937,780
	（介護報酬収益）	0	36,337,826	0	43,928,317	0	0	0	0	47,801,945
	介護報酬収益	0	36,337,826	0	43,928,317	0	0	0	0	40,846,079
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,955,866
	（利用者負担金収益）	0	5,648,056	0	6,621,297	0	0	0	0	8,135,835
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	2,515,158	0	0	0	0	1,224,684
	介護負担金収益(一般)	0	5,648,056	0	4,106,139	0	0	0	0	5,447,627
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	751,992
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	711,532
	地域密着型介護料収益	126,910,011	0	0	0	0	0	0	56,803,466	0
	（介護報酬収益）	113,505,155	0	0	0	0	0	0	50,765,042	0
	介護報酬収益	113,505,155	0	0	0	0	0	0	47,749,785	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	3,015,257	0
	（利用者負担金収益）	13,404,856	0	0	0	0	0	0	6,038,424	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	1,111,295	0
	介護負担金収益(一般)	13,404,856	0	0	0	0	0	0	4,592,095	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	82,448	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	252,586	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	37,016,827	0	32,084,001	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	35,466,251	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	1,550,576	0	32,084,001	0	0	0	0
	介護予防・日常生活事収益	0	0	0	11,062,505	17,226,970	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	9,911,213	17,226,970	0	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0	398,985	0	0	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0	752,307	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	38,201,157	14,262,174	0	479,744	0	0	0	3,293,960	0
	食費収益(一般)	12,414,500	5,271,185	0	0	0	0	0	2,426,460	0
	食費収益（特定）	3,217,785	566,970	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	16,898,770	6,932,427	0	0	0	0	0	867,500	0
	居住費収益（特定）	5,670,102	1,491,592	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	479,744	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	1,991,712	254,800	295,300	94,000	26,400	0	0	722,118	94,000
	補助金事業収益(公費)	1,971,912	254,800	94,000	94,000	0	0	0	722,118	94,000
	受託事業収益(公費)	19,800	0	201,300	0	26,400	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	67,416,373	0	3,014,000	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	67,366,373	0	3,014,000	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	67,366,373	0	3,014,000	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	9,854,254	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	9,777,838	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	9,777,838	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	76,416	0	0	0
	その他の事業収益	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	167,222,880	56,502,856	37,312,127	62,185,863	116,753,744	9,854,254	3,014,000	60,819,544	56,031,780

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								
			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	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ淳風とよなか	豊中包括支援センター	障害福祉事業　淳風とよなか	島江シルバーハウジングⅡ	小規模多機能ホーム淳風ふたばⅡ	福祉用具貸与　淳風きたじょうⅡ
サービス活動増減の部	費用	人件費	128,982,401	38,458,357	29,606,658	51,959,031	64,595,428	4,942,788	2,814,728	50,096,878	17,030,273
		職員給料	68,562,754	20,041,792	19,062,859	20,423,536	40,503,316	1,085,064	916,561	30,833,747	8,953,880
		職員賞与	14,849,954	5,564,629	5,419,412	5,274,737	10,457,609	0	28,013	7,603,712	2,649,834
		賞与引当金繰入	564,775	0	94,415	394,990	△ 406,110	0	0	△ 11,690	△ 372,805
		非常勤職員給与	25,444,464	7,879,514	274,206	19,297,248	3,848,747	3,847,068	1,843,928	4,188,342	2,988,421
		退職給付費用	3,031,810	2,231	617,878	725,220	1,473,053	0	136	1,163,124	442,608
		法定福利費	16,528,644	4,970,191	4,137,888	5,843,300	8,718,813	10,656	26,090	6,319,643	2,368,335
		事業費	20,074,875	7,037,606	14,807	34,161	37,807	0	40,099	3,595,392	31,808,278
		給食費	7,993,972	2,843,237	0	0	0	0	0	1,628,367	0
		介護用品費	4,133,963	1,568,056	0	0	0	0	0	42,320	0
		保健衛生費	181,403	2,384	161	5,320	362	0	15	6,082	101
		医療費	40,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	354,027	40,538	0	0	0	0	40,045	123,672	0
		水道光熱費	4,239,713	1,623,438	0	0	0	0	0	1,026,871	0
		消耗器具備品費	1,965,508	464,338	0	0	0	0	0	128,169	0
		保険料	55,820	18,414	14,230	27,933	36,511	0	0	58,000	20,624
		賃借料	1,108,769	396,560	0	0	0	0	0	171,567	0
		車輌費	1,689	641	416	908	934	0	39	410,344	260
		福祉用具貸与仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	31,787,293
		雑費	11	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費	14,659,225	3,784,745	1,914,568	4,167,592	42,625,025	0	157,590	5,727,320	3,705,879
		福利厚生費	1,034,077	24,509	220,595	707,174	544,657	0	2,370	348,943	102,597
		職員被服費	171,732	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	158,684	25,090	46,780	29,541	74,121	0	1,021	21,056	581,691
		研修研究費	218,773	3,385	90,169	45,318	74,865	0	206	63,967	17,202
		事務消耗品費	1,035,388	56,438	224,497	265,984	548,077	0	6,858	181,182	338,240
		水道光熱費	224,862	67,418	47,980	96,567	343,007	0	0	90,992	76,527
		修繕費	213,364	25,245	11,900	13,450	11,300	0	0	56,929	0
		通信運搬費	405,384	84,749	314,965	470,812	1,034,570	0	623	379,496	433,189
		広報費	31,909	2,017	1,311	2,860	66,064	0	123	2,227	39,751
		業務委託費	8,163,011	2,900,714	183,659	388,333	37,105,106	0	5,093	421,780	32,195
		手数料	1,659,166	307,543	475,623	1,267,015	553,684	0	25,300	602,007	540,657
		保険料	168,615	2,236	1,453	3,170	4,707	0	136	81,024	37,936
		賃借料	160,291	21,710	46,851	440,003	31,800	0	0	0	590,592
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	1,790,800	0	0	3,298,800	0
		租税公課	13,778	3,072	64,787	4,354	9,563	0	112,449	4,928	787,361
		保守料	803,760	225,879	160,425	321,764	330,682	0	1,299	117,635	101,060
		諸会費	46,841	2,045	2,329	2,899	6,382	0	124	2,258	829
		雑費	149,590	32,695	21,244	108,348	95,640	0	1,988	54,096	26,052
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	192,448	0
		減価償却費	24,370,239	6,951,406	667,410	545,296	916,417	341,869	0	3,804,737	60,621
		減価償却費	24,370,239	6,951,406	667,410	545,296	916,417	341,869	0	3,804,737	60,621
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,585,849	△ 1,397,318	△ 160,902	△ 101,999	△ 145,465	△ 290,414	0	△ 274,848	△ 58,116
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 4,585,849	△ 1,397,318	△ 160,902	△ 101,999	△ 145,465	△ 290,414	0	△ 274,848	△ 58,116
		サービス活動費用計 (2)	183,500,891	54,834,796	32,042,541	56,604,081	108,029,212	4,994,243	3,012,417	63,141,927	52,546,935
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 16,278,011	1,668,060	5,269,586	5,581,782	8,724,532	4,860,011	1,583	△ 2,322,383	3,484,845
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48	0	0	8	0	0	0	5	6
		受取利息配当金収益	48	0	0	8	0	0	0	5	6
		その他のサービス活動外収益	142,409	0	94,601	0	53,400	0	0	15,000	1,117,545
		受入研修費収益	0	0	6,000	0	42,800	0	0	0	0
		雑収益	142,409	0	88,601	0	10,600	0	0	15,000	1,117,545

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								
			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	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ淳風とよなか	豊中包括支援センター	障害福祉事業　淳風とよなか	島江シルバーハウジングⅡ	小規模多機能ホーム淳風ふたばⅡ	福祉用具貸与　淳風きたじょうⅡ
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計（4）	142,457	0	94,601	8	53,400	0	0	15,005	1,117,551
	費用	支払利息	891,490	272,821	195,484	388,823	399,565	0	0	0	0
		支払利息	891,490	272,821	195,484	388,823	399,565	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	3,434,048
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	3,434,048
		サービス活動外費用計（5）	891,490	272,821	195,484	388,823	399,565	0	0	0	3,434,048
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 749,033	△ 272,821	△ 100,883	△ 388,815	△ 346,165	0	0	15,005	△ 2,316,497
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 17,027,044	1,395,239	5,168,703	5,192,967	8,378,367	4,860,011	1,583	△ 2,307,378	1,168,348
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,243,000	0	0	0	0	0	0	1,243,000	0
		施設整備等補助金収益	1,243,000	0	0	0	0	0	0	1,243,000	0
		拠点区分間繰入金収益	56,147,639	10,079,090	8,000	52,000	24,000	0	2,209,496	22,000	0
		拠点区分間繰入金収益	56,147,639	10,079,090	8,000	52,000	24,000	0	2,209,496	22,000	0
		サービス区分間繰入金収益	23,008,884	0	1,402,071	7,970,271	7,462,178	0	701,023	534,315	786,539
		サービス区分間繰入金収益	23,008,884	0	1,402,071	7,970,271	7,462,178	0	701,023	534,315	786,539
		その他の特別収益	90,224	157,008	14,344	12,499	17,824	0	0	163,781	0
		その他の特別収益	90,224	157,008	14,344	12,499	17,824	0	0	163,781	0
		特別収益計（8）	80,489,747	10,236,098	1,424,415	8,034,770	7,504,002	0	2,910,519	1,963,096	786,539
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		器具備品売却損・処分損	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		国庫補助特別積立金積立額	1,243,000	0	0	0	0	0	0	1,243,000	0
		国庫補助金等積立金積立額	1,243,000	0	0	0	0	0	0	1,243,000	0
		拠点区分間繰入金費用	511,043	0	11,483,843	20,000,389	19,107,289	0	12,183	14,472,541	79,550
		拠点区分間繰入金費用	511,043	0	11,483,843	20,000,389	19,107,289	0	12,183	14,472,541	79,550
		サービス区分間繰入金費用	12,147,676	20,065,453	0	701,023	0	5,273,159	2,891,431	0	0
		サービス区分間繰入金費用	12,147,676	20,065,453	0	701,023	0	5,273,159	2,891,431	0	0
		その他の特別損失	367,912	0	0	28,909	146,163	0	0	0	53,200
		その他の特別損失	367,912	0	0	28,909	146,163	0	0	0	53,200
		特別費用計（9）	14,269,631	20,065,453	11,483,843	20,730,321	19,253,453	5,273,159	2,903,614	15,715,541	132,751
	特別増減差額（10）＝（8）＋（9）		66,220,116	△ 9,829,355	△ 10,059,428	△ 12,695,551	△ 11,749,451	△ 5,273,159	6,905	△ 13,752,445	653,788
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			49,193,072	△ 8,434,116	△ 4,890,725	△ 7,502,584	△ 3,371,084	△ 413,148	8,488	△ 16,059,823	1,822,136
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0	0	0	0	0	0	907,700
当期活動増減差額（13）＝（11）＋（12）			49,193,072	△ 8,434,116	△ 4,890,725	△ 7,502,584	△ 3,371,084	△ 413,148	8,488	△ 16,059,823	914,436
	前期繰越活動増減差額（14）		△ 58,828,811	△ 44,743,224	4,339,453	13,616,453	△ 1,213,308	2,086,126	0	3,710,628	4,697,662
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		△ 9,635,739	△ 53,177,340	△ 551,272	6,113,869	△ 4,584,392	1,672,978	8,488	△ 12,349,195	5,612,098
	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）		△ 9,635,739	△ 53,177,340	△ 551,272	6,113,869	△ 4,584,392	1,672,978	8,488	△ 12,349,195	5,612,098

別紙3（⑪）

淳風とよなかⅡ拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,890,700	491,183,121	0	491,183,121					
		居宅介護料収益	1,890,700	150,363,976	0	150,363,976					
		（介護報酬収益）	1,674,334	129,742,422	0	129,742,422					
		介護報酬収益	1,674,334	122,786,556	0	122,786,556					
		介護予防報酬収益	0	6,955,866	0	6,955,866					
		（利用者負担金収益）	216,366	20,621,554	0	20,621,554					
		介護負担金収益(公費)	0	3,739,842	0	3,739,842					
		介護負担金収益(一般)	216,366	15,418,188	0	15,418,188					
		介護予防負担金収益(公費)	0	751,992	0	751,992					
		介護予防負担金収益(一般)	0	711,532	0	711,532					
		地域密着型介護料収益	0	183,713,477	0	183,713,477					
		（介護報酬収益）	0	164,270,197	0	164,270,197					
		介護報酬収益	0	161,254,940	0	161,254,940					
		介護予防報酬収益	0	3,015,257	0	3,015,257					
		（利用者負担金収益）	0	19,443,280	0	19,443,280					
		介護負担金収益(公費)	0	1,111,295	0	1,111,295					
		介護負担金収益(一般)	0	17,996,951	0	17,996,951					
		介護予防負担金収益(公費)	0	82,448	0	82,448					
		介護予防負担金収益(一般)	0	252,586	0	252,586					
		居宅介護支援介護料収益	0	69,100,828	0	69,100,828					
		居宅介護支援介護料収益	0	35,466,251	0	35,466,251					
		介護予防支援介護料収益	0	33,634,577	0	33,634,577					
		介護予防・日常生活事収益	0	28,289,475	0	28,289,475					
		事業費収益	0	27,138,183	0	27,138,183					
		事業負担金収益（公費）	0	398,985	0	398,985					
		事業負担金収益（一般）	0	752,307	0	752,307					
		利用者等利用料収益	0	56,237,035	0	56,237,035					
		食費収益(一般)	0	20,112,145	0	20,112,145					
		食費収益（特定）	0	3,784,755	0	3,784,755					
		居住費収益(一般)	0	24,698,697	0	24,698,697					
		居住費収益（特定）	0	7,161,694	0	7,161,694					
		その他の利用料収益	0	479,744	0	479,744					
		その他の事業収益	0	3,478,330	0	3,478,330					
		補助金事業収益(公費)	0	3,230,830	0	3,230,830					
		受託事業収益(公費)	0	247,500	0	247,500					
		老人福祉事業収益	0	70,430,373	0	70,430,373					
		運営事業収益	0	50,000	0	50,000					
		補助金事業収益(公費)	0	50,000	0	50,000					
		その他の事業収益	0	70,380,373	0	70,380,373					
		その他の事業収益	0	70,380,373	0	70,380,373					
		障害福祉サービス等事業収益	0	9,854,254	0	9,854,254					
		自立支援給付費収益	0	9,777,838	0	9,777,838					
		介護給付費収益	0	9,777,838	0	9,777,838					
		利用者負担金収益	0	76,416	0	76,416					
		その他の事業収益	0	120,000	0	120,000					
		その他の事業収益	0	120,000	0	120,000					
		補助金事業収益（公費）	0	120,000	0	120,000					
		サービス活動収益計（1）	1,890,700	571,587,748	0	571,587,748					

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					
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	388,486,542	0	388,486,542					
		職員給料	0	210,383,509	0	210,383,509					
		職員賞与	0	51,847,900	0	51,847,900					
		賞与引当金繰入	0	263,575	0	263,575					
		非常勤職員給与	0	69,611,938	0	69,611,938					
		退職給付費用	0	7,456,060	0	7,456,060					
		法定福利費	0	48,923,560	0	48,923,560					
		事業費	1,149,950	63,792,975	0	63,792,975					
		給食費	0	12,465,576	0	12,465,576					
		介護用品費	0	5,744,339	0	5,744,339					
		保健衛生費	0	195,828	0	195,828					
		医療費	0	120,000	0	120,000					
		教養娯楽費	0	558,282	0	558,282					
		水道光熱費	0	6,890,022	0	6,890,022					
		消耗器具備品費	0	2,558,015	0	2,558,015					
		保険料	0	231,532	0	231,532					
		賃借料	0	1,676,896	0	1,676,896					
		車輌費	0	415,231	0	415,231					
		福祉用具貸与仕入	0	31,787,293	0	31,787,293					
		福祉用具販売仕入	1,149,950	1,149,950	0	1,149,950					
		雑費	0	11	0	11					
		事務費	67,537	76,809,481	0	76,809,481					
		福利厚生費	0	2,984,922	0	2,984,922					
		職員被服費	0	171,732	0	171,732					
		旅費交通費	0	937,984	0	937,984					
		研修研究費	0	513,885	0	513,885					
		事務消耗品費	0	2,656,664	0	2,656,664					
		水道光熱費	0	947,353	0	947,353					
		修繕費	0	332,188	0	332,188					
		通信運搬費	0	3,123,788	0	3,123,788					
		広報費	0	146,262	0	146,262					
		業務委託費	0	49,199,891	0	49,199,891					
		手数料	0	5,430,995	0	5,430,995					
		保険料	0	299,277	0	299,277					
		賃借料	0	1,291,247	0	1,291,247					
		土地・建物賃借料	0	5,089,600	0	5,089,600					
		租税公課	67,537	1,067,829	0	1,067,829					
		保守料	0	2,062,504	0	2,062,504					
		諸会費	0	63,707	0	63,707					
		雑費	0	489,653	0	489,653					
		利用者負担軽減額	0	192,448	0	192,448					
		減価償却費	0	37,657,995	0	37,657,995					
		減価償却費	0	37,657,995	0	37,657,995					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,014,911	0	△ 7,014,911					
		国庫補助金等積立金取崩額	0	△ 7,014,911	0	△ 7,014,911					
		サービス活動費用計 (2)	1,217,487	559,924,530	0	559,924,530					
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		673,213	11,663,218	0	11,663,218					

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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	67	0	67
		受取利息配当金収益	0	67	0	67
		その他のサービス活動外収益	0	1,422,955	0	1,422,955
		受入研修費収益	0	48,800	0	48,800
		雑収益	0	1,374,155	0	1,374,155
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,423,022	0	1,423,022
	費用	支払利息	0	2,148,183	0	2,148,183
		支払利息	0	2,148,183	0	2,148,183
		その他のサービス活動外費用	0	3,434,048	0	3,434,048
		雑損失	0	3,434,048	0	3,434,048
		サービス活動外費用計 (5)	0	5,582,231	0	5,582,231
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	Δ 4,159,209	0	Δ 4,159,209
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			673,213	7,504,009	0	7,504,009
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,486,000	0	2,486,000
		施設整備等補助金収益	0	2,486,000	0	2,486,000
		拠点区分間繰入金収益	0	68,542,225	0	68,542,225
		拠点区分間繰入金収益	0	68,542,225	0	68,542,225
		サービス区分間繰入金収益	0	41,865,281	Δ 41,865,281	0
		サービス区分間繰入金収益	0	41,865,281	Δ 41,865,281	0
		その他の特別収益	0	455,680	0	455,680
		その他の特別収益	0	455,680	0	455,680
		特別収益計 (8)	0	113,349,186	Δ 41,865,281	71,483,905
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	0	1
		器具備品売却損・処分損	0	1	0	1
		国庫補助特別積立金積立額	0	2,486,000	0	2,486,000
		国庫補助金等積立金積立額	0	2,486,000	0	2,486,000
		拠点区分間繰入金費用	0	65,666,838	0	65,666,838
		拠点区分間繰入金費用	0	65,666,838	0	65,666,838
		サービス区分間繰入金費用	786,539	41,865,281	Δ 41,865,281	0
		サービス区分間繰入金費用	786,539	41,865,281	Δ 41,865,281	0
		その他の特別損失	0	596,184	0	596,184
		その他の特別損失	0	596,184	0	596,184
		特別費用計 (9)	786,539	110,614,305	Δ 41,865,281	68,749,024
	特別増減差額 (10) = (8) + (9)		Δ 786,539	2,734,881	0	2,734,881
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			Δ 113,326	10,238,890	0	10,238,890
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	907,700	0	907,700
当期活動増減差額 (13) = (11) + (12)			Δ 113,326	9,331,190	0	9,331,190
	前期繰越活動増減差額 (14)		100,623	Δ 76,234,398	0	Δ 76,234,398
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		Δ 12,703	Δ 66,903,208	0	Δ 66,903,208
	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
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		Δ 12,703	Δ 66,903,208	0	Δ 66,903,208

1 社会福祉法人　淳風会

別紙3（⑩）

淳風おおさか拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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								
			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 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	居宅介護支援事業所淳風おおさか	淳風おおさか 診療所	大淀地域在宅ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ	生活困窮レスキュー事業おおさか		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	383,602,278	47,346,876	81,505,956	27,655,289	0	0	0		
		施設介護料収入	302,506,095	0	0	0	0	0	0		
		介護報酬収入	270,358,144	0	0	0	0	0	0		
		利用者負担金収入(公費)	1,315,543	0	0	0	0	0	0		
		利用者負担金収入(一般)	30,832,408	0	0	0	0	0	0		
		居宅介護料収入	0	36,871,447	74,874,690	0	0	0	0		
		(介護報酬収入)	0	31,557,883	64,802,817	0	0	0	0		
		介護報酬収入	0	31,500,039	64,802,817	0	0	0	0		
		介護予防報酬収入	0	57,844	0	0	0	0	0		
		(利用者負担金収入)	0	5,313,564	10,071,873	0	0	0	0		
		介護負担金収入(公費)	0	510,574	16,699	0	0	0	0		
		介護負担金収入(一般)	0	4,794,467	10,055,174	0	0	0	0		
		介護予防負担金収入(公費)	0	3,771	0	0	0	0	0		
		介護予防負担金収入(一般)	0	4,752	0	0	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	27,606,787	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	23,980,118	0	0	0		
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	3,626,669	0	0	0		
		介護予防・日常生活事収入	0	0	1,801,466	0	0	0	0		
		事業費収入	0	0	1,621,292	0	0	0	0		
		事業負担金収入（公費）	0	0	2,348	0	0	0	0		
		事業負担金収入（一般）	0	0	177,826	0	0	0	0		
		利用者等利用料収入	73,704,683	9,982,429	4,206,600	0	0	0	0		
		食費収入(公費)	300,847	0	0	0	0	0	0		
		食費収入(一般)	30,870,070	4,139,163	4,206,600	0	0	0	0		
		食費収入（特定）	12,942,995	1,673,735	0	0	0	0	0		
		居住費収入(一般)	19,169,101	2,891,493	0	0	0	0	0		
		居住費収入（特定）	10,421,670	1,278,038	0	0	0	0	0		
		その他の事業収入	7,391,500	493,000	623,200	48,502	0	0	0		
		補助金事業収入(公費)	7,309,000	493,000	623,200	44,000	0	0	0		
		受託事業収入(公費)	82,500	0	0	4,502	0	0	0		
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	5,471,566	0		
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	5,471,566	0		
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	5,471,566	0		
		医療事業収入	0	0	0	0	11,025,923	0	0		
		外来診療収入（公費）	0	0	0	0	8,133,983	0	0		
		外来診療収入(公費)	0	0	0	0	8,133,983	0	0		
		外来診療収入（一般）	0	0	0	0	1,519,110	0	0		
		外来診療収入（一般）	0	0	0	0	1,519,110	0	0		
		保健予防活動収入	0	0	0	0	135,312	0	0		
		保健予防活動収入	0	0	0	0	135,312	0	0		
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	1,237,518	0	0		
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	425,850	0	0		
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0	811,668	0	0		
		その他の事業収入	213,000	0	0	0	0	0	0		
		その他の事業収入	213,000	0	0	0	0	0	0		
		補助金事業収入(公費)	213,000	0	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	548,700	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	198,170	1	8	2	2	2	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		サービス区分								
		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 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	居宅介護支援事業所淳風おおさか	淳風おおさか 診療所	大淀地域在宅ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ	生活困窮レスキュー事業おおさか		
事業活動による収支	収入 その他の収入	2,182,039	0	65,000	0	0	0	4,096		
	受入研修費収入	167,000	0	60,000	0	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,482,400	0	0	0	0	0	0		
	雑収入	532,639	0	5,000	0	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	4,096		
	事業活動収入計（1）	386,744,187	47,346,877	81,570,964	27,655,291	11,025,925	5,471,568	4,096		
	支出 人件費支出	248,411,601	25,239,444	63,365,663	26,385,353	12,848,113	5,096,084	0		
	職員給料支出	148,141,822	14,488,026	30,052,590	17,904,886	10,034,057	3,320,463	0		
	職員賞与支出	32,991,327	4,038,671	8,052,287	4,521,554	109,119	1,010,293	0		
	非常勤職員給与支出	34,009,458	3,322,587	17,294,159	209,923	2,503,891	41,045	0		
	派遣職員費支出	0	0	131,960	0	0	0	0		
	退職給付支出	253,053	1,682	55,520	45,854	210	266	0		
	法定福利費支出	33,015,941	3,388,478	7,779,147	3,703,136	200,836	724,017	0		
	事業費支出	52,914,044	6,045,791	8,727,283	20,018	1,581,120	106	0		
	給食費支出	21,536,233	2,738,109	2,251,084	0	0	0	0		
	介護用品費支出	8,910,772	1,114,168	0	0	0	0	0		
	医薬品費支出	0	0	0	0	274,791	0	0		
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	461,853	0	0		
	保健衛生費支出	893,260	187	425	151	279,883	30	0		
	医療費支出	2,990	0	5,000	0	0	0	0		
	教養娯楽費支出	690,399	0	407,968	0	0	0	0		
	水道光熱費支出	15,317,756	1,547,231	3,324,459	0	564,533	0	0		
	消耗器具備品費支出	3,599,874	343,495	183,081	0	0	0	0		
	保険料支出	274,990	24,825	62,637	19,478	0	0	0		
	賃借料支出	1,462,681	166,980	281,886	0	0	0	0		
	車輌費支出	222,309	110,796	2,210,743	389	60	76	0		
	雑支出	2,780	0	0	0	0	0	0		
	事務費支出	43,247,332	3,670,220	6,322,054	2,158,938	711,777	477,179	0		
	福利厚生費支出	2,252,675	18,483	455,122	179,031	27,998	30,365	0		
	職員被服費支出	342,430	0	51,766	0	0	0	0		
	旅費交通費支出	136,420	27,241	31,145	19,509	1,581	6,412	0		
	研修研究費支出	79,213	2,552	5,795	3,814	5,599	404	0		
	事務消耗品費支出	1,930,388	84,022	678,626	145,599	27,458	14,699	0		
	水道光熱費支出	1,242,810	124,606	267,010	92,565	46,280	17,800	0		
	修繕費支出	3,517,530	0	591,800	40,700	0	6,600	0		
	通信運搬費支出	790,205	79,734	269,571	499,184	20,628	32,255	0		
	会議費支出	648	0	0	0	0	0	0		
	広報費支出	271,868	1,521	3,454	1,224	190	241	0		
	業務委託費支出	22,080,064	2,765,477	1,726,361	70,621	50,635	14,450	0		
	手数料支出	5,395,488	239,707	1,317,774	585,009	105,247	43,486	0		
	保険料支出	316,282	△ 1,414	161,588	1,357	211	267	0		
	賃借料支出	212,110	5,676	12,284	145,200	2,099	778	0		
	土地・建物賃借料支出	864,000	0	0	0	0	0	0		
	租税公課支出	126,268	2,316	58,002	131,571	47,347	195,811	0		
	保守料支出	2,967,536	294,102	632,279	219,472	373,232	108,255	0		
	諸会費支出	202,824	1,542	3,501	4,241	193	244	0		
	社会貢献基金分担金支出	240,000	0	0	0	0	0	0		
	雑支出	278,573	24,655	55,976	19,841	3,079	5,112	0		
	利用者負担軽減額	452,381	110,557	0	0	0	0	0		
	支払利息支出	421,077	41,993	90,888	0	15,533	5,753	0		
	その他の支出	1,531,633	0	0	0	0	0	4,096		

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								
			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 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	居宅介護支援事業所淳風おおさか	淳風おおさか 診療所	大淀地域在宅ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ	生活困窮レスキュー事業おおさか		
事業活動による収支	支出	利用者等外給食費支出	1,485,109	0	0	0	0	0	0		
		雑支出	46,524	0	0	0	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	4,096		
		事業活動支出計 (2)	346,978,068	35,108,005	78,505,888	28,564,309	15,156,543	5,579,122	4,096		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		39,766,119	12,238,872	3,065,076	Δ 909,018	Δ 4,130,618	Δ 107,554	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	429,000	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	429,000	0	0		
		固定資産売却収入	5,665,000	7,790	0	0	0	0	0		
		権利売却収入	0	7,790	0	0	0	0	0		
		建設仮勘定取崩収入	5,665,000	0	0	0	0	0	0		
		その他収入	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	5,665,000	7,790	0	0	429,000	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,312,000	0	0	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	11,808,246	416,605	7,488,149	0	429,000	0	0		
		建物取得支出	4,423,030	416,605	4,628,945	0	0	0	0		
		車輌運搬具取得支出	0	0	1,906,100	0	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	1,720,216	0	942,004	0	429,000	0	0		
		建設仮勘定支出	5,665,000	0	0	0	0	0	0		
		権利取得支出	0	0	11,100	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)	30,120,246	416,605	7,488,149	0	429,000	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 24,455,246	Δ 408,815	Δ 7,488,149	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	90,000,000	0	0	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	13,268,971	0	4,194,958	857,779	3,855,861	238,599	0		
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動収入計 (7)	103,268,971	0	4,194,958	857,779	3,855,861	238,599	0		
	支出	投資有価証券取得支出	90,196,125	0	0	0	0	0	0		
		積立資産支出	4,646,816	0	1,008,504	457,840	150,240	106,080	0		
		退職給付引当資産支出	4,646,816	0	1,008,504	457,840	150,240	106,080	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	90,000,000	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	23,397	0		
		サービス区分間繰入金支出	7,618,791	14,797,377	0	0	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動支出計 (8)	192,461,732	14,797,377	1,008,504	457,840	150,240	129,477	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 89,192,761	Δ 14,797,377	3,186,454	399,939	3,705,621	109,122	0		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			Δ 73,881,888	Δ 2,967,320	Δ 1,236,619	Δ 509,079	Δ 424,997	1,568	0		

前期末支払資金残高 (12)	236,058,814	10,436,049	14,397,381	5,057,930	1,846,266	2,450	1,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	162,176,926	7,468,729	13,160,762	4,548,851	1,421,269	4,018	1,000	

別紙3（⑩）

淳風おおさか拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	540,110,399	0	540,110,399						
		施設介護料収入	302,506,095	0	302,506,095						
		介護報酬収入	270,358,144	0	270,358,144						
		利用者負担金収入(公費)	1,315,543	0	1,315,543						
		利用者負担金収入(一般)	30,832,408	0	30,832,408						
		居宅介護料収入	111,746,137	0	111,746,137						
		(介護報酬収入)	96,360,700	0	96,360,700						
		介護報酬収入	96,302,856	0	96,302,856						
		介護予防報酬収入	57,844	0	57,844						
		(利用者負担金収入)	15,385,437	0	15,385,437						
		介護負担金収入(公費)	527,273	0	527,273						
		介護負担金収入(一般)	14,849,641	0	14,849,641						
		介護予防負担金収入(公費)	3,771	0	3,771						
		介護予防負担金収入(一般)	4,752	0	4,752						
		居宅介護支援介護料収入	27,606,787	0	27,606,787						
		居宅介護支援介護料収入	23,980,118	0	23,980,118						
		介護予防支援介護料収入	3,626,669	0	3,626,669						
		介護予防・日常生活事収入	1,801,466	0	1,801,466						
		事業費収入	1,621,292	0	1,621,292						
		事業負担金収入（公費）	2,348	0	2,348						
		事業負担金収入（一般）	177,826	0	177,826						
		利用者等利用料収入	87,893,712	0	87,893,712						
		食費収入(公費)	300,847	0	300,847						
		食費収入(一般)	39,215,833	0	39,215,833						
		食費収入（特定）	14,616,730	0	14,616,730						
		居住費収入(一般)	22,060,594	0	22,060,594						
		居住費収入（特定）	11,699,708	0	11,699,708						
		その他の事業収入	8,556,202	0	8,556,202						
		補助金事業収入(公費)	8,469,200	0	8,469,200						
		受託事業収入(公費)	87,002	0	87,002						
		老人福祉事業収入	5,471,566	0	5,471,566						
		その他の事業収入	5,471,566	0	5,471,566						
		その他の事業収入	5,471,566	0	5,471,566						
		医療事業収入	11,025,923	0	11,025,923						
		外来診療収入（公費）	8,133,983	0	8,133,983						
		外来診療収入(公費)	8,133,983	0	8,133,983						
		外来診療収入（一般）	1,519,110	0	1,519,110						
		外来診療収入（一般）	1,519,110	0	1,519,110						
		保健予防活動収入	135,312	0	135,312						
		保健予防活動収入	135,312	0	135,312						
		その他の医療事業収入	1,237,518	0	1,237,518						
		補助金事業収入(公費)	425,850	0	425,850						
		受託事業収入（公費）	811,668	0	811,668						
		その他の事業収入	213,000	0	213,000						
		その他の事業収入	213,000	0	213,000						
		補助金事業収入(公費)	213,000	0	213,000						
		経常経費寄附金収入	548,700	0	548,700						
		受取利息配当金収入	198,185	0	198,185						

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						
事業活動による収支	収入	その他の収入	2,251,135	0	2,251,135						
		受入研修費収入	227,000	0	227,000						
		利用者等外給食費収入	1,482,400	0	1,482,400						
		雑収入	537,639	0	537,639						
		その他の収入	4,096	0	4,096						
		事業活動収入計（1）	559,818,908	0	559,818,908						
	支出	人件費支出	381,346,258	0	381,346,258						
		職員給料支出	223,941,844	0	223,941,844						
		職員賞与支出	50,723,251	0	50,723,251						
		非常勤職員給与支出	57,381,063	0	57,381,063						
		派遣職員費支出	131,960	0	131,960						
		退職給付支出	356,585	0	356,585						
		法定福利費支出	48,811,555	0	48,811,555						
		事業費支出	69,288,362	0	69,288,362						
		給食費支出	26,525,426	0	26,525,426						
		介護用品費支出	10,024,940	0	10,024,940						
		医薬品費支出	274,791	0	274,791						
		診療・療養等材料費支出	461,853	0	461,853						
		保健衛生費支出	1,173,936	0	1,173,936						
		医療費支出	7,990	0	7,990						
		教養娯楽費支出	1,098,367	0	1,098,367						
		水道光熱費支出	20,753,979	0	20,753,979						
		消耗器具備品費支出	4,126,450	0	4,126,450						
		保険料支出	381,930	0	381,930						
		賃借料支出	1,911,547	0	1,911,547						
		車輌費支出	2,544,373	0	2,544,373						
		雑支出	2,780	0	2,780						
		事務費支出	56,587,500	0	56,587,500						
		福利厚生費支出	2,963,674	0	2,963,674						
		職員被服費支出	394,196	0	394,196						
		旅費交通費支出	222,308	0	222,308						
		研修研究費支出	97,377	0	97,377						
		事務消耗品費支出	2,880,792	0	2,880,792						
		水道光熱費支出	1,791,071	0	1,791,071						
		修繕費支出	4,156,630	0	4,156,630						
		通信運搬費支出	1,691,577	0	1,691,577						
		会議費支出	648	0	648						
		広報費支出	278,498	0	278,498						
		業務委託費支出	26,707,608	0	26,707,608						
		手数料支出	7,686,711	0	7,686,711						
		保険料支出	478,291	0	478,291						
		賃借料支出	378,147	0	378,147						
		土地・建物賃借料支出	864,000	0	864,000						
		租税公課支出	561,315	0	561,315						
		保守料支出	4,594,876	0	4,594,876						
		諸会費支出	212,545	0	212,545						
		社会貢献基金分担金支出	240,000	0	240,000						
		雑支出	387,236	0	387,236						
		利用者負担軽減額	562,938	0	562,938						
		支払利息支出	575,244	0	575,244						
		その他の支出	1,535,729	0	1,535,729						

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						
事業活動による収支	支出	利用者等外給食費支出	1,485,109	0	1,485,109						
		雑支出	46,524	0	46,524						
		その他の支出	4,096	0	4,096						
		事業活動支出計 (2)	509,896,031	0	509,896,031						
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		49,922,877	0	49,922,877						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	429,000	0	429,000						
		施設整備等補助金収入	429,000	0	429,000						
		固定資産売却収入	5,672,790	0	5,672,790						
		権利売却収入	7,790	0	7,790						
		建設仮勘定取崩収入	5,665,000	0	5,665,000						
		その他収入	0	0	0						
		施設整備等収入計 (4)	6,101,790	0	6,101,790						
	支出	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	20,142,000	0	20,142,000						
		建物取得支出	9,468,580	0	9,468,580						
		車輌運搬具取得支出	1,906,100	0	1,906,100						
		器具及び備品取得支出	3,091,220	0	3,091,220						
		建設仮勘定支出	5,665,000	0	5,665,000						
		権利取得支出	11,100	0	11,100						
		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)	38,454,000	0	38,454,000						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 32,352,210	0	△ 32,352,210						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	90,000,000	0	90,000,000						
		サービス区分間繰入金収入	22,416,168	△ 22,416,168	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)	112,416,168	△ 22,416,168	90,000,000						
	支出	投資有価証券取得支出	90,196,125	0	90,196,125						
		積立資産支出	6,369,480	0	6,369,480						
		退職給付引当資産支出	6,369,480	0	6,369,480						
		拠点区分間長期貸付金支出	90,000,000	0	90,000,000						
		拠点区分間繰入金支出	23,397	0	23,397						
		サービス区分間繰入金支出	22,416,168	△ 22,416,168	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)	209,005,170	△ 22,416,168	186,589,002						
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 96,589,002	0	△ 96,589,002						
予備費支出(10)			0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 79,018,335	0	△ 79,018,335						

前期末支払資金残高 (12)	267,799,890	0	267,799,890						
当期末支払資金残高 (11) + (12)	188,781,555	0	188,781,555						

別紙3（⑪）

淳風おおさか拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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								
			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 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	居宅介護支援事業所淳風おおさか	淳風おおさか 診療所	大淀地域在宅ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ	生活困窮レスキュー事業おおさか		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	383,602,278	47,346,876	81,505,956	27,655,289	0	0	0		
		施設介護料収益	302,506,095	0	0	0	0	0	0		
		介護報酬収益	270,358,144	0	0	0	0	0	0		
		利用者負担金収益(公費)	1,315,543	0	0	0	0	0	0		
		利用者負担金収益(一般)	30,832,408	0	0	0	0	0	0		
		居宅介護料収益	0	36,871,447	74,874,690	0	0	0	0		
		(介護報酬収益)	0	31,557,883	64,802,817	0	0	0	0		
		介護報酬収益	0	31,500,039	64,802,817	0	0	0	0		
		介護予防報酬収益	0	57,844	0	0	0	0	0		
		(利用者負担金収益)	0	5,313,564	10,071,873	0	0	0	0		
		介護負担金収益(公費)	0	510,574	16,699	0	0	0	0		
		介護負担金収益(一般)	0	4,794,467	10,055,174	0	0	0	0		
		介護予防負担金収益(公費)	0	3,771	0	0	0	0	0		
		介護予防負担金収益(一般)	0	4,752	0	0	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	27,606,787	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	23,980,118	0	0	0		
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	3,626,669	0	0	0		
		介護予防・日常生活事収益	0	0	1,801,466	0	0	0	0		
		事業費収益	0	0	1,621,292	0	0	0	0		
		事業負担金収益（公費）	0	0	2,348	0	0	0	0		
		事業負担金収益（一般）	0	0	177,826	0	0	0	0		
		利用者等利用料収益	73,704,683	9,982,429	4,206,600	0	0	0	0		
		食費収益(公費)	300,847	0	0	0	0	0	0		
		食費収益(一般)	30,870,070	4,139,163	4,206,600	0	0	0	0		
		食費収益（特定）	12,942,995	1,673,735	0	0	0	0	0		
		居住費収益(一般)	19,169,101	2,891,493	0	0	0	0	0		
		居住費収益（特定）	10,421,670	1,278,038	0	0	0	0	0		
		その他の事業収益	7,391,500	493,000	623,200	48,502	0	0	0		
		補助金事業収益(公費)	7,309,000	493,000	623,200	44,000	0	0	0		
		受託事業収益(公費)	82,500	0	0	4,502	0	0	0		
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	5,471,566	0		
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	5,471,566	0		
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	5,471,566	0		
		医療事業収益	0	0	0	0	11,025,923	0	0		
		外来診療収益（公費）	0	0	0	0	8,133,983	0	0		
		外来診療収益(公費)	0	0	0	0	8,133,983	0	0		
		外来診療収益（一般）	0	0	0	0	1,519,110	0	0		
		外来診療収益(一般)	0	0	0	0	1,519,110	0	0		
		保健予防活動収益	0	0	0	0	135,312	0	0		
		保健予防活動収益	0	0	0	0	135,312	0	0		
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	1,237,518	0	0		
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	425,850	0	0		
		受託事業収益(公費)	0	0	0	0	811,668	0	0		
		その他の事業収益	213,000	0	0	0	0	0	0		
		その他の事業収益	213,000	0	0	0	0	0	0		
		補助金事業収益（公費）	213,000	0	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	548,700	0	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	548,700	0	0	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		サービス区分								
		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 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	居宅介護支援事業所淳風おおさか	淳風おおさか 診療所	大淀地域在宅ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ	生活困窮レスキュー事業おおさか		
サービス活動増減の部	収益 その他の収益	0	0	0	0	0	0	4,096		
	サービス活動収益計 (1)	384,363,978	47,346,876	81,505,956	27,655,289	11,025,923	5,471,566	4,096		
	費用 人件費	255,028,359	25,239,444	64,687,886	26,855,512	13,031,325	4,760,351	0		
	職員給料	148,141,822	14,488,026	30,052,590	17,904,886	10,034,057	3,320,463	0		
	職員賞与	32,991,327	4,038,671	8,052,287	4,521,554	109,119	1,010,293	0		
	賞与引当金繰入	1,631,105	0	199,545	19,550	0	△ 460,065	0		
	非常勤職員給与	34,009,458	3,322,587	17,294,159	209,923	2,503,891	41,045	0		
	派遣職員費	0	0	131,960	0	0	0	0		
	退職給付費用	5,238,706	1,682	1,178,198	496,463	183,422	124,598	0		
	法定福利費	33,015,941	3,388,478	7,779,147	3,703,136	200,836	724,017	0		
	事業費	52,914,044	6,045,791	8,727,283	20,018	1,581,120	106	0		
	給食費	21,536,233	2,738,109	2,251,084	0	0	0	0		
	介護用品費	8,910,772	1,114,168	0	0	0	0	0		
	医薬品費	0	0	0	0	274,791	0	0		
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	461,853	0	0		
	保健衛生費	893,260	187	425	151	279,883	30	0		
	医療費	2,990	0	5,000	0	0	0	0		
	教養娯楽費	690,399	0	407,968	0	0	0	0		
	水道光熱費	15,317,756	1,547,231	3,324,459	0	564,533	0	0		
	消耗器具備品費	3,599,874	343,495	183,081	0	0	0	0		
	保険料	274,990	24,825	62,637	19,478	0	0	0		
	賃借料	1,462,681	166,980	281,886	0	0	0	0		
	車輌費	222,309	110,796	2,210,743	389	60	76	0		
	雑費	2,780	0	0	0	0	0	0		
	事務費	43,247,332	3,670,220	6,322,054	2,158,938	711,777	477,179	0		
	福利厚生費	2,252,675	18,483	455,122	179,031	27,998	30,365	0		
	職員被服費	342,430	0	51,766	0	0	0	0		
	旅費交通費	136,420	27,241	31,145	19,509	1,581	6,412	0		
	研修研究費	79,213	2,552	5,795	3,814	5,599	404	0		
	事務消耗品費	1,930,388	84,022	678,626	145,599	27,458	14,699	0		
	水道光熱費	1,242,810	124,606	267,010	92,565	46,280	17,800	0		
	修繕費	3,517,530	0	591,800	40,700	0	6,600	0		
	通信運搬費	790,205	79,734	269,571	499,184	20,628	32,255	0		
	会議費	648	0	0	0	0	0	0		
	広報費	271,868	1,521	3,454	1,224	190	241	0		
	業務委託費	22,080,064	2,765,477	1,726,361	70,621	50,635	14,450	0		
	手数料	5,395,488	239,707	1,317,774	585,009	105,247	43,486	0		
	保険料	316,282	△ 1,414	161,588	1,357	211	267	0		
	賃借料	212,110	5,676	12,284	145,200	2,099	778	0		
	土地・建物賃借料	864,000	0	0	0	0	0	0		
	租税公課	126,268	2,316	58,002	131,571	47,347	195,811	0		
	保守料	2,967,536	294,102	632,279	219,472	373,232	108,255	0		
	諸会費	202,824	1,542	3,501	4,241	193	244	0		
	社会貢献基金分担費	240,000	0	0	0	0	0	0		
	雑費	278,573	24,655	55,976	19,841	3,079	5,112	0		
	利用者負担軽減額	452,381	110,557	0	0	0	0	0		
	減価償却費	25,217,620	2,437,455	4,492,020	0	579,193	515,604	0		
	減価償却費	25,217,620	2,437,455	4,492,020	0	579,193	515,604	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,913,843	△ 1,446,372	△ 2,411,864	0	△ 291,643	△ 306,564	0		
	国庫補助金等積立金取崩額	△ 11,913,843	△ 1,446,372	△ 2,411,864	0	△ 291,643	△ 306,564	0		
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	4,096		

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								
			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 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	居宅介護支援事業所淳風おおさか	淳風おおさか 診療所	大淀地域在宅ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ	生活困窮レスキュー事業おおさか		
サービス活動の部 増減	費用	サービス活動費用計 (2)	364,945,893	36,057,095	81,817,379	29,034,468	15,611,772	5,446,676	4,096		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)	19,418,085	11,289,781	△ 311,423	△ 1,379,179	△ 4,585,849	24,890	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	198,170	1	8	2	2	2	0		
		受取利息配当金収益	198,170	1	8	2	2	2	0		
		その他のサービス活動外収益	2,182,039	0	65,000	0	0	0	0		
		受入研修費収益	167,000	0	60,000	0	0	0	0		
		利用者等外給食費収益	1,482,400	0	0	0	0	0	0		
		雑収益	532,639	0	5,000	0	0	0	0		
		サービス活動外収益計 (4)	2,380,209	1	65,008	2	2	2	0		
	費用	支払利息	421,077	41,993	90,888	0	15,533	5,753	0		
		支払利息	421,077	41,993	90,888	0	15,533	5,753	0		
		その他のサービス活動外費用	1,531,633	0	0	0	0	0	0		
		利用者等外給食費	1,485,109	0	0	0	0	0	0		
		雑損失	46,524	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動外費用計 (5)	1,952,710	41,993	90,888	0	15,533	5,753	0		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		427,499	△ 41,992	△ 25,880	2	△ 15,531	△ 5,751	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			19,845,584	11,247,789	△ 337,303	△ 1,379,177	△ 4,601,380	19,139	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	429,000	0	0		
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	429,000	0	0		
		サービス区分間繰入金収益	13,268,971	0	4,194,958	857,779	3,855,861	238,599	0		
		サービス区分間繰入金収益	13,268,971	0	4,194,958	857,779	3,855,861	238,599	0		
		その他の特別収益	190,964	0	0	169,220	0	191,980	0		
		その他の特別収益	190,964	0	0	169,220	0	191,980	0		
		特別収益計 (8)	13,459,935	0	4,194,958	1,026,999	4,284,861	430,579	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	0	0	0		
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0		
		器具備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0		
		国庫補助特別積立金積立額	0	0	0	0	429,000	0	0		
		国庫補助金等積立金積立額	0	0	0	0	429,000	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	23,397	0		
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	23,397	0		
		サービス区分間繰入金費用	7,618,791	14,797,377	0	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金費用	7,618,791	14,797,377	0	0	0	0	0		
		その他の特別損失	382,677	0	0	70,740	0	0	0		
		その他の特別損失	382,677	0	0	70,740	0	0	0		
		特別費用計 (9)	8,001,469	14,797,378	0	70,740	429,000	23,397	0		
	特別増減差額 (10) = (8) + (9)		5,458,466	△ 14,797,378	4,194,958	956,259	3,855,861	407,182	0		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			25,304,050	△ 3,549,589	3,857,655	△ 422,918	△ 745,519	426,321	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)			25,304,050	△ 3,549,589	3,857,655	△ 422,918	△ 745,519	426,321	0		
	前期繰越活動増減差額 (14)		398,026,124	△ 35,382,662	△ 71,621,114	1,897,865	△ 151,347	△ 3,658,245	1,000		
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		423,330,174	△ 38,932,251	△ 67,763,459	1,474,947	△ 896,866	△ 3,231,924	1,000		
	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		
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) − (18)		423,330,174	△ 38,932,251	△ 67,763,459	1,474,947	△ 896,866	△ 3,231,924	1,000		

別紙3（⑪）

淳風おおさか拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	540,110,399	0	540,110,399						
		施設介護料収益	302,506,095	0	302,506,095						
		介護報酬収益	270,358,144	0	270,358,144						
		利用者負担金収益(公費)	1,315,543	0	1,315,543						
		利用者負担金収益(一般)	30,832,408	0	30,832,408						
		居宅介護料収益	111,746,137	0	111,746,137						
		(介護報酬収益)	96,360,700	0	96,360,700						
		介護報酬収益	96,302,856	0	96,302,856						
		介護予防報酬収益	57,844	0	57,844						
		(利用者負担金収益)	15,385,437	0	15,385,437						
		介護負担金収益(公費)	527,273	0	527,273						
		介護負担金収益(一般)	14,849,641	0	14,849,641						
		介護予防負担金収益(公費)	3,771	0	3,771						
		介護予防負担金収益(一般)	4,752	0	4,752						
		居宅介護支援介護料収益	27,606,787	0	27,606,787						
		居宅介護支援介護料収益	23,980,118	0	23,980,118						
		介護予防支援介護料収益	3,626,669	0	3,626,669						
		介護予防・日常生活事収益	1,801,466	0	1,801,466						
		事業費収益	1,621,292	0	1,621,292						
		事業負担金収益（公費）	2,348	0	2,348						
		事業負担金収益（一般）	177,826	0	177,826						
		利用者等利用料収益	87,893,712	0	87,893,712						
		食費収益(公費)	300,847	0	300,847						
		食費収益(一般)	39,215,833	0	39,215,833						
		食費収益（特定）	14,616,730	0	14,616,730						
		居住費収益(一般)	22,060,594	0	22,060,594						
		居住費収益（特定）	11,699,708	0	11,699,708						
		その他の事業収益	8,556,202	0	8,556,202						
		補助金事業収益(公費)	8,469,200	0	8,469,200						
		受託事業収益(公費)	87,002	0	87,002						
		老人福祉事業収益	5,471,566	0	5,471,566						
		その他の事業収益	5,471,566	0	5,471,566						
		その他の事業収益	5,471,566	0	5,471,566						
		医療事業収益	11,025,923	0	11,025,923						
		外来診療収益（公費）	8,133,983	0	8,133,983						
		外来診療収益(公費)	8,133,983	0	8,133,983						
		外来診療収益（一般）	1,519,110	0	1,519,110						
		外来診療収益(一般)	1,519,110	0	1,519,110						
		保健予防活動収益	135,312	0	135,312						
		保健予防活動収益	135,312	0	135,312						
		その他の医療事業収益	1,237,518	0	1,237,518						
		補助金事業収益(公費)	425,850	0	425,850						
		受託事業収益(公費)	811,668	0	811,668						
		その他の事業収益	213,000	0	213,000						
		その他の事業収益	213,000	0	213,000						
		補助金事業収益（公費）	213,000	0	213,000						
		経常経費寄附金収益	548,700	0	548,700						
		経常経費寄附金収益	548,700	0	548,700						

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						
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	4,096	0	4,096						
		サービス活動収益計（1）	557,373,684	0	557,373,684						
	費用	人件費	389,602,877	0	389,602,877						
		職員給料	223,941,844	0	223,941,844						
		職員賞与	50,723,251	0	50,723,251						
		賞与引当金繰入	1,390,135	0	1,390,135						
		非常勤職員給与	57,381,063	0	57,381,063						
		派遣職員費	131,960	0	131,960						
		退職給付費用	7,223,069	0	7,223,069						
		法定福利費	48,811,555	0	48,811,555						
		事業費	69,288,362	0	69,288,362						
		給食費	26,525,426	0	26,525,426						
		介護用品費	10,024,940	0	10,024,940						
		医薬品費	274,791	0	274,791						
		診療・療養等材料費	461,853	0	461,853						
		保健衛生費	1,173,936	0	1,173,936						
		医療費	7,990	0	7,990						
		教養娯楽費	1,098,367	0	1,098,367						
		水道光熱費	20,753,979	0	20,753,979						
		消耗器具備品費	4,126,450	0	4,126,450						
		保険料	381,930	0	381,930						
		賃借料	1,911,547	0	1,911,547						
		車輌費	2,544,373	0	2,544,373						
		雑費	2,780	0	2,780						
		事務費	56,587,500	0	56,587,500						
		福利厚生費	2,963,674	0	2,963,674						
		職員被服費	394,196	0	394,196						
		旅費交通費	222,308	0	222,308						
		研修研究費	97,377	0	97,377						
		事務消耗品費	2,880,792	0	2,880,792						
		水道光熱費	1,791,071	0	1,791,071						
		修繕費	4,156,630	0	4,156,630						
		通信運搬費	1,691,577	0	1,691,577						
		会議費	648	0	648						
		広報費	278,498	0	278,498						
		業務委託費	26,707,608	0	26,707,608						
		手数料	7,686,711	0	7,686,711						
		保険料	478,291	0	478,291						
		賃借料	378,147	0	378,147						
		土地・建物賃借料	864,000	0	864,000						
		租税公課	561,315	0	561,315						
		保守料	4,594,876	0	4,594,876						
		諸会費	212,545	0	212,545						
		社会貢献基金分担費	240,000	0	240,000						
		雑費	387,236	0	387,236						
		利用者負担軽減額	562,938	0	562,938						
		減価償却費	33,241,892	0	33,241,892						
		減価償却費	33,241,892	0	33,241,892						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,370,286	0	△ 16,370,286						
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 16,370,286	0	△ 16,370,286						
		その他の費用	4,096	0	4,096						

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						
サービス活動増減の部	費用	サービス活動費用計（2）	532,917,379	0	532,917,379						
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	24,456,305	0	24,456,305						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	198,185	0	198,185						
		受取利息配当金収益	198,185	0	198,185						
		その他のサービス活動外収益	2,247,039	0	2,247,039						
		受入研修費収益	227,000	0	227,000						
		利用者等外給食費収益	1,482,400	0	1,482,400						
		雑収益	537,639	0	537,639						
		サービス活動外収益計（4）	2,445,224	0	2,445,224						
	費用	支払利息	575,244	0	575,244						
		支払利息	575,244	0	575,244						
		その他のサービス活動外費用	1,531,633	0	1,531,633						
		利用者等外給食費	1,485,109	0	1,485,109						
		雑損失	46,524	0	46,524						
		サービス活動外費用計（5）	2,106,877	0	2,106,877						
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	338,347	0	338,347						
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			24,794,652	0	24,794,652						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000						
		施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000						
		サービス区分間繰入金収益	22,416,168	△ 22,416,168	0						
		サービス区分間繰入金収益	22,416,168	△ 22,416,168	0						
		その他の特別収益	552,164	0	552,164						
		その他の特別収益	552,164	0	552,164						
		特別収益計（8）	23,397,332	△ 22,416,168	981,164						
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2						
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1						
		器具備品売却損・処分損	1	0	1						
		国庫補助特別積立金積立額	429,000	0	429,000						
		国庫補助金等積立金積立額	429,000	0	429,000						
		拠点区分間繰入金費用	23,397	0	23,397						
		拠点区分間繰入金費用	23,397	0	23,397						
		サービス区分間繰入金費用	22,416,168	△ 22,416,168	0						
		サービス区分間繰入金費用	22,416,168	△ 22,416,168	0						
		その他の特別損失	453,417	0	453,417						
		その他の特別損失	453,417	0	453,417						
		特別費用計（9）	23,321,984	△ 22,416,168	905,816						
		特別増減差額（10）＝（8）＋（9）	75,348	0	75,348						
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			24,870,000	0	24,870,000						
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）			24,870,000	0	24,870,000						
	前期繰越活動増減差額（14）		289,111,621	0	289,111,621						
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		313,981,621	0	313,981,621						
	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）		313,981,621	0	313,981,621						

別紙3（⑩）

淳風なみよけ拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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			
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	87,182,589	49,786,428	44,836,304	0	0	181,805,321	0	181,805,321
	居宅介護料収入	0	75,972,682	0	37,133,446	0	0	113,106,128	0	113,106,128
	（介護報酬収入）	0	67,815,262	0	33,414,104	0	0	101,229,366	0	101,229,366
	介護報酬収入	0	67,815,262	0	33,414,104	0	0	101,229,366	0	101,229,366
	（利用者負担金収入）	0	8,157,420	0	3,719,342	0	0	11,876,762	0	11,876,762
	介護負担金収入(公費)	0	1,070,313	0	561,982	0	0	1,632,295	0	1,632,295
	介護負担金収入(一般)	0	7,087,107	0	3,157,360	0	0	10,244,467	0	10,244,467
	居宅介護支援介護料収入	0	0	49,718,428	0	0	0	49,718,428	0	49,718,428
	居宅介護支援介護料収入	0	0	45,105,658	0	0	0	45,105,658	0	45,105,658
	介護予防支援介護料収入	0	0	4,612,770	0	0	0	4,612,770	0	4,612,770
	介護予防・日常生活事収入	0	5,190,273	0	6,577,504	0	0	11,767,777	0	11,767,777
	事業費収入	0	4,671,178	0	5,887,475	0	0	10,558,653	0	10,558,653
	事業負担金収入（公費）	0	212,744	0	166,863	0	0	379,607	0	379,607
	事業負担金収入（一般）	0	306,351	0	523,166	0	0	829,517	0	829,517
	利用者等利用料収入	0	5,199,634	0	1,081,354	0	0	6,280,988	0	6,280,988
	食費収入(一般)	0	5,114,470	0	0	0	0	5,114,470	0	5,114,470
	その他の利用料収入	0	85,164	0	1,081,354	0	0	1,166,518	0	1,166,518
	その他の事業収入	0	820,000	68,000	44,000	0	0	932,000	0	932,000
	補助金事業収入(公費)	0	820,000	44,000	44,000	0	0	908,000	0	908,000
	受託事業収入(公費)	0	0	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000
	老人福祉事業収入	52,033,648	0	0	0	5,471,566	0	57,505,214	0	57,505,214
	運営事業収入	52,033,648	0	0	0	0	0	52,033,648	0	52,033,648
	管理費収入	12,220,100	0	0	0	0	0	12,220,100	0	12,220,100
	その他の利用料収入	21,423,148	0	0	0	0	0	21,423,148	0	21,423,148
	補助金事業収入(公費)	18,390,400	0	0	0	0	0	18,390,400	0	18,390,400
	その他の事業収入	0	0	0	0	5,471,566	0	5,471,566	0	5,471,566
	その他の事業収入	0	0	0	0	5,471,566	0	5,471,566	0	5,471,566
	受取利息配当金収入	163	194	260	104	25	0	746	0	746
	その他の収入	938,007	984,137	0	0	0	0	1,922,144	0	1,922,144
	受入研修費収入	0	72,000	0	0	0	0	72,000	0	72,000
	利用者等外給食費収入	416,600	912,137	0	0	0	0	1,328,737	0	1,328,737
	雑収入	521,407	0	0	0	0	0	521,407	0	521,407
	事業活動収入計（1）	52,971,818	88,166,920	49,786,688	44,836,408	5,471,591	0	241,233,425	0	241,233,425
	支出									
	人件費支出	18,930,595	61,129,571	37,360,461	43,731,798	4,809,390	0	165,961,815	0	165,961,815
	職員給料支出	9,464,449	23,759,704	25,040,130	17,869,425	3,177,389	0	79,311,097	0	79,311,097
	職員賞与支出	1,316,508	5,029,699	6,807,997	4,420,008	899,389	0	18,473,601	0	18,473,601
	非常勤職員給与支出	4,661,675	22,362,950	223,965	16,710,404	29,713	0	43,988,707	0	43,988,707
	派遣職員費支出	0	2,396,492	0	0	0	0	2,396,492	0	2,396,492
	退職給付支出	222,295	193,147	46,365	170,047	247	0	632,101	0	632,101
	法定福利費支出	3,265,668	7,387,579	5,242,004	4,561,914	702,652	0	21,159,817	0	21,159,817
	事業費支出	16,518,120	12,540,431	21,554	20,999	99	0	29,101,203	0	29,101,203
	給食費支出	7,179,727	3,531,469	0	0	0	0	10,711,196	0	10,711,196
	保健衛生費支出	25,313	47,322	208	295	28	0	73,166	0	73,166
	教養娯楽費支出	159,404	541,476	0	0	0	0	700,880	0	700,880
	水道光熱費支出	8,715,607	5,530,130	0	0	0	0	14,245,737	0	14,245,737
	消耗器具備品費支出	414,718	781,767	0	0	0	0	1,196,485	0	1,196,485
	保険料支出	22,979	44,656	20,811	19,944	0	0	108,390	0	108,390
	賃借料支出	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000

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			
事業活動による収支	支出	車輌費支出	372	2,003,611	535	760	71	0	2,005,349	0	2,005,349
		事務費支出	21,015,212	12,590,643	2,090,446	2,617,948	456,313	0	38,770,562	0	38,770,562
		福利厚生費支出	110,101	640,505	278,885	562,559	32,960	0	1,625,010	0	1,625,010
		職員被服費支出	4,170	116,006	0	128,517	0	0	248,693	0	248,693
		旅費交通費支出	17,539	164,717	17,212	32,107	6,402	0	237,977	0	237,977
		研修研究費支出	4,965	126,811	2,829	4,015	375	0	138,995	0	138,995
		事務消耗品費支出	166,833	537,589	198,039	302,394	6,852	0	1,211,707	0	1,211,707
		印刷製本費支出	27,050	27,050	27,050	101,267	13,525	0	195,942	0	195,942
		水道光熱費支出	968,405	614,460	200,973	234,470	33,494	0	2,051,802	0	2,051,802
		修繕費支出	2,704,810	652,327	23,951	34,501	500	0	3,416,089	0	3,416,089
		通信運搬費支出	175,234	551,022	408,775	307,006	33,629	0	1,475,666	0	1,475,666
		広報費支出	53,884	51,462	49,398	50,105	224	0	205,073	0	205,073
		業務委託費支出	14,778,567	5,198,763	233,152	258,548	10,245	0	20,479,275	0	20,479,275
		手数料支出	277,961	788,690	379,755	478,132	44,742	0	1,969,280	0	1,969,280
		保険料支出	43,631	144,593	3,585	4,368	248	0	196,425	0	196,425
		賃借料支出	217,525	151,800	0	0	0	0	369,325	0	369,325
		土地・建物賃借料支出	0	1,536,000	0	0	110	0	1,536,110	0	1,536,110
		租税公課支出	31,728	104,261	168,193	3,644	195,786	0	503,612	0	503,612
		保守料支出	1,185,314	934,097	67,615	75,103	68,369	0	2,330,498	0	2,330,498
		諸会費支出	84,287	23,801	3,709	2,426	5,227	0	119,450	0	119,450
		社会貢献基金分担金支出	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		雑支出	133,208	226,689	27,325	38,786	3,625	0	429,633	0	429,633
		利用者負担軽減額	0	51,418	0	0	0	0	51,418	0	51,418
		その他の支出	414,490	709,693	0	0	0	0	1,124,183	0	1,124,183
		利用者等外給食費支出	324,862	709,693	0	0	0	0	1,034,555	0	1,034,555
		雑支出	89,628	0	0	0	0	0	89,628	0	89,628
		事業活動支出計 (2)	56,878,417	87,021,756	39,472,461	46,370,745	5,265,802	0	235,009,181	0	235,009,181
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,906,599	1,145,164	10,314,227	△ 1,534,337	205,789	0	6,224,244	0	6,224,244
施設整備等による収支	収入	その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	378,110	151,350	0	0	0	0	529,460	0	529,460
		器具及び備品取得支出	378,110	151,350	0	0	0	0	529,460	0	529,460
		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)	378,110	151,350	0	0	0	0	529,460	0	529,460
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 378,110	△ 151,350	0	0	0	0	△ 529,460	0	△ 529,460
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,661,500	0	0	0	0	0	2,661,500	0	2,661,500
		長期預り金積立資産取崩収入	2,661,500	0	0	0	0	0	2,661,500	0	2,661,500
		その他の活動による収入	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
		長期預り金収入	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
		その他の活動収入計 (7)	4,061,500	0	0	0	0	0	4,061,500	0	4,061,500
	支出	積立資産支出	1,556,000	500,064	815,840	587,296	8,840	0	3,468,040	0	3,468,040
		退職給付引当資産支出	156,000	500,064	815,840	587,296	8,840	0	2,068,040	0	2,068,040
		長期預り金積立資産支出	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
		拠点区分間繰入金支出	112,193	360,003	162,760	0	22,506	0	657,462	0	657,462
		その他の活動による支出	2,661,500	0	0	0	0	0	2,661,500	0	2,661,500
		長期預り金支出	2,661,500	0	0	0	0	0	2,661,500	0	2,661,500
		その他の活動支出計 (8)	4,329,693	860,067	978,600	587,296	31,346	0	6,787,002	0	6,787,002
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 268,193	△ 860,067	△ 978,600	△ 587,296	△ 31,346	0	△ 2,725,502	0	△ 2,725,502
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	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			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 4,552,902	133,747	9,335,627	Δ 2,121,633	174,443	0	2,969,282	0	2,969,282
前期末支払資金残高 (12)	4,787,822	48,742,132	29,754,224	30,936,220	1,710,154	0	115,930,552	0	115,930,552
当期末支払資金残高 (11) + (12)	234,920	48,875,879	39,089,851	28,814,587	1,884,597	0	118,899,834	0	118,899,834

別紙3（⑪）

淳風なみよけ拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	87,182,589	49,786,428	44,836,304	0	0	181,805,321	0	181,805,321
		居宅介護料収益	0	75,972,682	0	37,133,446	0	0	113,106,128	0	113,106,128
		（介護報酬収益）	0	67,815,262	0	33,414,104	0	0	101,229,366	0	101,229,366
		介護報酬収益	0	67,815,262	0	33,414,104	0	0	101,229,366	0	101,229,366
		（利用者負担金収益）	0	8,157,420	0	3,719,342	0	0	11,876,762	0	11,876,762
		介護負担金収益(公費)	0	1,070,313	0	561,982	0	0	1,632,295	0	1,632,295
		介護負担金収益(一般)	0	7,087,107	0	3,157,360	0	0	10,244,467	0	10,244,467
		居宅介護支援介護料収益	0	0	49,718,428	0	0	0	49,718,428	0	49,718,428
		居宅介護支援介護料収益	0	0	45,105,658	0	0	0	45,105,658	0	45,105,658
		介護予防支援介護料収益	0	0	4,612,770	0	0	0	4,612,770	0	4,612,770
		介護予防・日常生活事収益	0	5,190,273	0	6,577,504	0	0	11,767,777	0	11,767,777
		事業費収益	0	4,671,178	0	5,887,475	0	0	10,558,653	0	10,558,653
		事業負担金収益（公費）	0	212,744	0	166,863	0	0	379,607	0	379,607
		事業負担金収益（一般）	0	306,351	0	523,166	0	0	829,517	0	829,517
		利用者等利用料収益	0	5,199,634	0	1,081,354	0	0	6,280,988	0	6,280,988
		食費収益(一般)	0	5,114,470	0	0	0	0	5,114,470	0	5,114,470
		その他の利用料収益	0	85,164	0	1,081,354	0	0	1,166,518	0	1,166,518
		その他の事業収益	0	820,000	68,000	44,000	0	0	932,000	0	932,000
		補助金事業収益(公費)	0	820,000	44,000	44,000	0	0	908,000	0	908,000
		受託事業収益(公費)	0	0	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000
		老人福祉事業収益	52,033,648	0	0	0	5,471,566	0	57,505,214	0	57,505,214
		運営事業収益	52,033,648	0	0	0	0	0	52,033,648	0	52,033,648
		管理費収益	12,220,100	0	0	0	0	0	12,220,100	0	12,220,100
		その他の利用料収益	21,423,148	0	0	0	0	0	21,423,148	0	21,423,148
		補助金事業収益(公費)	18,390,400	0	0	0	0	0	18,390,400	0	18,390,400
		その他の事業収益	0	0	0	0	5,471,566	0	5,471,566	0	5,471,566
		その他の事業収益	0	0	0	0	5,471,566	0	5,471,566	0	5,471,566
		サービス活動収益計 (1)	52,033,648	87,182,589	49,786,428	44,836,304	5,471,566	0	239,310,535	0	239,310,535
	費用	人件費	19,095,047	61,985,717	38,078,908	44,890,233	4,736,328	0	168,786,233	0	168,786,233
		職員給料	9,464,449	23,759,704	25,040,130	17,869,425	3,177,389	0	79,311,097	0	79,311,097
		職員賞与	1,316,508	5,029,699	6,807,997	4,420,008	899,389	0	18,473,601	0	18,473,601
		賞与引当金繰入	△ 37,105	294,942	△ 325,504	516,012	△ 73,062	0	375,283	0	375,283
		非常勤職員給与	4,661,675	22,362,950	223,965	16,710,404	29,713	0	43,988,707	0	43,988,707
		派遣職員費	0	2,396,492	0	0	0	0	2,396,492	0	2,396,492
		退職給付費用	423,852	754,351	1,090,316	812,470	247	0	3,081,236	0	3,081,236
		法定福利費	3,265,668	7,387,579	5,242,004	4,561,914	702,652	0	21,159,817	0	21,159,817
		事業費	16,518,120	12,540,431	21,554	20,999	99	0	29,101,203	0	29,101,203
		給食費	7,179,727	3,531,469	0	0	0	0	10,711,196	0	10,711,196
		保健衛生費	25,313	47,322	208	295	28	0	73,166	0	73,166
		教養娯楽費	159,404	541,476	0	0	0	0	700,880	0	700,880
		水道光熱費	8,715,607	5,530,130	0	0	0	0	14,245,737	0	14,245,737
		消耗器具備品費	414,718	781,767	0	0	0	0	1,196,485	0	1,196,485
		保険料	22,979	44,656	20,811	19,944	0	0	108,390	0	108,390
		賃借料	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		車輌費	372	2,003,611	535	760	71	0	2,005,349	0	2,005,349
		事務費	21,015,212	12,590,643	2,090,446	2,617,948	456,313	0	38,770,562	0	38,770,562
		福利厚生費	110,101	640,505	278,885	562,559	32,960	0	1,625,010	0	1,625,010
		職員被服費	4,170	116,006	0	128,517	0	0	248,693	0	248,693

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 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	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	17,539	164,717	17,212	32,107	6,402	0	237,977	0	237,977
		研修研究費	4,965	126,811	2,829	4,015	375	0	138,995	0	138,995
		事務消耗品費	166,833	537,589	198,039	302,394	6,852	0	1,211,707	0	1,211,707
		印刷製本費	27,050	27,050	27,050	101,267	13,525	0	195,942	0	195,942
		水道光熱費	968,405	614,460	200,973	234,470	33,494	0	2,051,802	0	2,051,802
		修繕費	2,704,810	652,327	23,951	34,501	500	0	3,416,089	0	3,416,089
		通信運搬費	175,234	551,022	408,775	307,006	33,629	0	1,475,666	0	1,475,666
		広報費	53,884	51,462	49,398	50,105	224	0	205,073	0	205,073
		業務委託費	14,778,567	5,198,763	233,152	258,548	10,245	0	20,479,275	0	20,479,275
		手数料	277,961	788,690	379,755	478,132	44,742	0	1,969,280	0	1,969,280
		保険料	43,631	144,593	3,585	4,368	248	0	196,425	0	196,425
		賃借料	217,525	151,800	0	0	0	0	369,325	0	369,325
		土地・建物賃借料	0	1,536,000	0	0	110	0	1,536,110	0	1,536,110
		租税公課	31,728	104,261	168,193	3,644	195,786	0	503,612	0	503,612
		保守料	1,185,314	934,097	67,615	75,103	68,369	0	2,330,498	0	2,330,498
		諸会費	84,287	23,801	3,709	2,426	5,227	0	119,450	0	119,450
		社会貢献基金分担費	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		雑費	133,208	226,689	27,325	38,786	3,625	0	429,633	0	429,633
		利用者負担軽減額	0	51,418	0	0	0	0	51,418	0	51,418
		減価償却費	11,952,187	4,289,950	1,678,926	676,780	35,443	0	18,633,286	0	18,633,286
		減価償却費	11,952,187	4,289,950	1,678,926	676,780	35,443	0	18,633,286	0	18,633,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,836,820	△ 1,434,418	△ 437,930	△ 120,510	0	0	△ 6,829,678	0	△ 6,829,678
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 4,836,820	△ 1,434,418	△ 437,930	△ 120,510	0	0	△ 6,829,678	0	△ 6,829,678
		サービス活動費用計 (2)	63,743,746	90,023,741	41,431,904	48,085,450	5,228,183	0	248,513,024	0	248,513,024
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 11,710,098	△ 2,841,152	8,354,524	△ 3,249,146	243,383	0	△ 9,202,489	0	△ 9,202,489
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	163	194	260	104	25	0	746	0	746
		受取利息配当金収益	163	194	260	104	25	0	746	0	746
		その他のサービス活動外収益	938,007	984,137	0	0	0	0	1,922,144	0	1,922,144
		受入研修費収益	0	72,000	0	0	0	0	72,000	0	72,000
		利用者等外給食費収益	416,600	912,137	0	0	0	0	1,328,737	0	1,328,737
		雑収益	521,407	0	0	0	0	0	521,407	0	521,407
		サービス活動外収益計 (4)	938,170	984,331	260	104	25	0	1,922,890	0	1,922,890
	費用	その他のサービス活動外費用	414,490	709,693	0	0	0	0	1,124,183	0	1,124,183
		利用者等外給食費	324,862	709,693	0	0	0	0	1,034,555	0	1,034,555
		雑損失	89,628	0	0	0	0	0	89,628	0	89,628
		サービス活動外費用計 (5)	414,490	709,693	0	0	0	0	1,124,183	0	1,124,183
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		523,680	274,638	260	104	25	0	798,707	0	798,707
経常増減差額 (7) ＝ (3) + (6)			△ 11,186,418	△ 2,566,514	8,354,784	△ 3,249,042	243,408	0	△ 8,403,782	0	△ 8,403,782
特別増減の部	収益	その他の特別収益	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
	費用	拠点区分間繰入金費用	112,193	360,003	162,760	0	22,506	0	657,462	0	657,462
		拠点区分間繰入金費用	112,193	360,003	162,760	0	22,506	0	657,462	0	657,462
		その他の特別損失	0	0	39,312	0	0	0	39,312	0	39,312
		その他の特別損失	0	0	39,312	0	0	0	39,312	0	39,312
		特別費用計 (9)	112,193	360,003	202,072	0	22,506	0	696,774	0	696,774
	特別増減差額 (10) ＝ (8) + (9)		△ 112,193	△ 360,003	△ 202,072	0	△ 22,506	0	△ 696,774	0	△ 696,774

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			
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	Δ 11,298,611	Δ 2,926,517	8,152,712	Δ 3,249,042	220,902	0	Δ 9,100,556	0	Δ 9,100,556
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）	Δ 11,298,611	Δ 2,926,517	8,152,712	Δ 3,249,042	220,902	0	Δ 9,100,556	0	Δ 9,100,556
前期繰越活動増減差額（14）	57,807,349	61,971,086	33,020,599	31,081,493	1,248,012	0	185,128,539	0	185,128,539
当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）	46,508,738	59,044,569	41,173,311	27,832,451	1,468,914	0	176,027,983	0	176,027,983
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）	46,508,738	59,044,569	41,173,311	27,832,451	1,468,914	0	176,027,983	0	176,027,983

別紙3（⑩）

アフタースクールKIDS拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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 アフタースクールKIDSなみよけ	サービス区分 アフタースクールKIDSかわぐち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	9,312,350	12,578,020	21,890,370	0	21,890,370
		その他の事業収入	4,684,850	6,592,520	11,277,370	0	11,277,370
		その他の事業収入	4,627,500	5,985,500	10,613,000	0	10,613,000
		補助金事業収入(公費)	4,627,500	5,985,500	10,613,000	0	10,613,000
		受取利息配当金収入	91	29	120	0	120
		その他の収入	175,813	218,141	393,954	0	393,954
		利用者等外給食費収入	165,864	76,232	242,096	0	242,096
		雑収入	9,949	141,909	151,858	0	151,858
		事業活動収入計 (1)	9,488,254	12,796,190	22,284,444	0	22,284,444
	支出	人件費支出	7,636,036	7,956,980	15,593,016	0	15,593,016
		職員給料支出	3,555,510	3,387,538	6,943,048	0	6,943,048
		職員賞与支出	396,561	506,290	902,851	0	902,851
		非常勤職員給与支出	2,854,494	3,346,052	6,200,546	0	6,200,546
		退職給付支出	49,308	61,870	111,178	0	111,178
		法定福利費支出	780,163	655,230	1,435,393	0	1,435,393
		事業費支出	707,122	985,418	1,692,540	0	1,692,540
		給食費支出	333,820	617,651	951,471	0	951,471
		保健衛生費支出	79	75	154	0	154
		教養娯楽費支出	91,144	76,706	167,850	0	167,850
		保育材料費支出	19,965	19,965	39,930	0	39,930
		水道光熱費支出	212,679	226,482	439,161	0	439,161
		消耗器具備品費支出	10,752	8,267	19,019	0	19,019
		保険料支出	38,480	36,080	74,560	0	74,560
		車輌費支出	203	192	395	0	395
		事務費支出	2,820,845	5,577,601	8,398,446	0	8,398,446
		福利厚生費支出	22,893	116,594	139,487	0	139,487
		旅費交通費支出	17,325	21,644	38,969	0	38,969
		研修研究費支出	1,073	1,017	2,090	0	2,090
		事務消耗品費支出	112,084	183,180	295,264	0	295,264
		印刷製本費支出	13,525	13,525	27,050	0	27,050
		水道光熱費支出	23,633	25,169	48,802	0	48,802
		修繕費支出	27,674	69,150	96,824	0	96,824
		通信運搬費支出	197,300	227,063	424,363	0	424,363
		広報費支出	640	606	1,246	0	1,246
		業務委託費支出	430,275	635,461	1,065,736	0	1,065,736
		手数料支出	142,483	149,712	292,195	0	292,195
		保険料支出	6,967	4,692	11,659	0	11,659
		土地・建物賃借料支出	1,745,328	4,042,896	5,788,224	0	5,788,224
		租税公課支出	7,252	20,437	27,689	0	27,689
		保守料支出	46,375	46,018	92,393	0	92,393
		諸会費支出	15,649	614	16,263	0	16,263
		雑支出	10,369	19,823	30,192	0	30,192
		その他の支出	330,515	370,634	701,149	0	701,149
		利用者等外給食費支出	131,515	59,634	191,149	0	191,149
		雑支出	199,000	311,000	510,000	0	510,000
		事業活動支出計 (2)	11,494,518	14,890,633	26,385,151	0	26,385,151
事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			Δ 2,006,264	Δ 2,094,443	Δ 4,100,707	0	Δ 4,100,707

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 アフタースクールKIDSなみよけ	サービス区分 アフタースクールKIDSかわぐち	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	662,000	0	662,000	0	662,000				
		施設整備等補助金収入	662,000	0	662,000	0	662,000				
		固定資産売却収入	0	300,000	300,000	0	300,000				
		車輌運搬具売却収入	0	285,620	285,620	0	285,620				
		権利売却収入	0	14,380	14,380	0	14,380				
		その他収入	0	0	0	0	0				
		施設整備等収入計 (4)	662,000	300,000	962,000	0	962,000				
	支出	固定資産取得支出	662,752	0	662,752	0	662,752				
		器具及び備品取得支出	662,752	0	662,752	0	662,752				
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0				
		施設整備等支出計 (5)	662,752	0	662,752	0	662,752				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 752	300,000	299,248	0	299,248				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,200,000	500,000	1,700,000	0	1,700,000				
		施設整備積立資産取崩収入	1,200,000	500,000	1,700,000	0	1,700,000				
		拠点区分間繰入金収入	332,267	318,039	650,306	0	650,306				
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0				
		その他の活動収入計 (7)	1,532,267	818,039	2,350,306	0	2,350,306				
	支出	その他の活動による支出	0	0	0	0	0				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,532,267	818,039	2,350,306	0	2,350,306				
予備費支出(10)			0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			Δ 474,749	Δ 976,404	Δ 1,451,153	0	Δ 1,451,153				

前期末支払資金残高 (12)			8,378,036	701,574	9,079,610	0	9,079,610				
当期末支払資金残高 (11) + (12)			7,903,287	Δ 274,830	7,628,457	0	7,628,457				

1 社会福祉法人　淳風会

別紙3（⑪）

アフタースクールKIDS拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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 アフタースクールKIDSなみよけ	サービス区分 アフタースクールKIDSかわぐち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益 その他の事業収益	9,312,350	12,578,020	21,890,370	0	21,890,370
	その他の事業収益	4,684,850	6,592,520	11,277,370	0	11,277,370
	その他の事業収益	4,627,500	5,985,500	10,613,000	0	10,613,000
	補助金事業収益（公費）	4,627,500	5,985,500	10,613,000	0	10,613,000
	サービス活動収益計（1）	9,312,350	12,578,020	21,890,370	0	21,890,370
	費用 人件費	7,522,614	7,963,582	15,486,196	0	15,486,196
	職員給料	3,555,510	3,387,538	6,943,048	0	6,943,048
	職員賞与	396,561	506,290	902,851	0	902,851
	賞与引当金繰入	△ 113,422	6,602	△ 106,820	0	△ 106,820
	非常勤職員給与	2,854,494	3,346,052	6,200,546	0	6,200,546
	退職給付費用	49,308	61,870	111,178	0	111,178
	法定福利費	780,163	655,230	1,435,393	0	1,435,393
	事業費	707,122	985,418	1,692,540	0	1,692,540
	給食費	333,820	617,651	951,471	0	951,471
	保健衛生費	79	75	154	0	154
	教養娯楽費	91,144	76,706	167,850	0	167,850
	保育材料費	19,965	19,965	39,930	0	39,930
	水道光熱費	212,679	226,482	439,161	0	439,161
	消耗器具備品費	10,752	8,267	19,019	0	19,019
	保険料	38,480	36,080	74,560	0	74,560
	車輌費	203	192	395	0	395
	事務費	2,820,845	5,577,601	8,398,446	0	8,398,446
	福利厚生費	22,893	116,594	139,487	0	139,487
	旅費交通費	17,325	21,644	38,969	0	38,969
	研修研究費	1,073	1,017	2,090	0	2,090
	事務消耗品費	112,084	183,180	295,264	0	295,264
	印刷製本費	13,525	13,525	27,050	0	27,050
	水道光熱費	23,633	25,169	48,802	0	48,802
	修繕費	27,674	69,150	96,824	0	96,824
	通信運搬費	197,300	227,063	424,363	0	424,363
	広報費	640	606	1,246	0	1,246
	業務委託費	430,275	635,461	1,065,736	0	1,065,736
	手数料	142,483	149,712	292,195	0	292,195
	保険料	6,967	4,692	11,659	0	11,659
	土地・建物賃借料	1,745,328	4,042,896	5,788,224	0	5,788,224
	租税公課	7,252	20,437	27,689	0	27,689
	保守料	46,375	46,018	92,393	0	92,393
	諸会費	15,649	614	16,263	0	16,263
	雑費	10,369	19,823	30,192	0	30,192
	減価償却費	482,559	589,049	1,071,608	0	1,071,608
	減価償却費	482,559	589,049	1,071,608	0	1,071,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 164,907	△ 21,662	△ 186,569	0	△ 186,569
	国庫補助金等積立金取崩額	△ 164,907	△ 21,662	△ 186,569	0	△ 186,569
	サービス活動費用計（2）	11,368,233	15,093,988	26,462,221	0	26,462,221
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	△ 2,055,883	△ 2,515,968	△ 4,571,851	0	△ 4,571,851

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 アフタースクールKIDSなみよけ	サービス区分 アフタースクールKIDSかわぐち	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	91	29	120	0	120				
		受取利息配当金収益	91	29	120	0	120				
		その他のサービス活動外収益	175,813	218,141	393,954	0	393,954				
		利用者等外給食費収益	165,864	76,232	242,096	0	242,096				
		雑収益	9,949	141,909	151,858	0	151,858				
		サービス活動外収益計 (4)	175,904	218,170	394,074	0	394,074				
	費用	その他のサービス活動外費用	330,515	370,634	701,149	0	701,149				
		利用者等外給食費	131,515	59,634	191,149	0	191,149				
		雑損失	199,000	311,000	510,000	0	510,000				
		サービス活動外費用計 (5)	330,515	370,634	701,149	0	701,149				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 154,611	Δ 152,464	Δ 307,075	0	Δ 307,075				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			Δ 2,210,494	Δ 2,668,432	Δ 4,878,926	0	Δ 4,878,926				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	662,000	0	662,000	0	662,000				
		施設整備等補助金収益	662,000	0	662,000	0	662,000				
		車輌運搬具売却益	0	285,619	285,619	0	285,619				
		固定資産売却益	0	285,619	285,619	0	285,619				
		拠点区分間繰入金収益	332,267	318,039	650,306	0	650,306				
		拠点区分間繰入金収益	332,267	318,039	650,306	0	650,306				
		その他の特別収益	0	0	0	0	0				
		その他の特別収益	0	0	0	0	0				
		特別収益計 (8)	994,267	603,658	1,597,925	0	1,597,925				
	費用	固定資産売却損・処分損	0	840	840	0	840				
		国庫補助特別積立金積立額	662,000	0	662,000	0	662,000				
		国庫補助金等積立金積立額	662,000	0	662,000	0	662,000				
		その他の特別損失	0	0	0	0	0				
		その他の特別損失	0	0	0	0	0				
		特別費用計 (9)	662,000	840	662,840	0	662,840				
	特別増減差額 (10) = (8) + (9)		332,267	602,818	935,085	0	935,085				
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			Δ 1,878,227	Δ 2,065,614	Δ 3,943,841	0	Δ 3,943,841				
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0	0				
当期活動増減差額 (13) = (11) + (12)			Δ 1,878,227	Δ 2,065,614	Δ 3,943,841	0	Δ 3,943,841				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		9,360,710	3,627,595	12,988,305	0	12,988,305				
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		7,482,483	1,561,981	9,044,464	0	9,044,464				
	基本金取崩額 (16)		0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 (17)		1,200,000	500,000	1,700,000	0	1,700,000				
	施設整備積立金取崩額		1,200,000	500,000	1,700,000	0	1,700,000				
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0	0	0				
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		8,682,483	2,061,981	10,744,464	0	10,744,464				

1 社会福祉法人　淳風会

別紙3（⑩）

吹田市留守家庭児童育成室拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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 藤白台留守家庭児童育成室	山二留守家庭児童育成室	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	80,847,200	0	80,847,200	0	80,847,200
		その他の事業収入	6,457,400	0	6,457,400	0	6,457,400
		その他の事業収入	74,389,800	0	74,389,800	0	74,389,800
		補助金事業収入(公費)	74,389,800	0	74,389,800	0	74,389,800
		受取利息配当金収入	286	0	286	0	286
		事業活動収入計 (1)	80,847,486	0	80,847,486	0	80,847,486
	支出	人件費支出	56,514,637	0	56,514,637	0	56,514,637
		職員給料支出	16,403,972	0	16,403,972	0	16,403,972
		職員賞与支出	2,969,544	0	2,969,544	0	2,969,544
		非常勤職員給与支出	30,929,789	0	30,929,789	0	30,929,789
		退職給付支出	313,554	0	313,554	0	313,554
		法定福利費支出	5,897,778	0	5,897,778	0	5,897,778
		事業費支出	6,761,787	0	6,761,787	0	6,761,787
		給食費支出	5,142,573	0	5,142,573	0	5,142,573
		保健衛生費支出	116,690	0	116,690	0	116,690
		教養娯楽費支出	1,100,445	0	1,100,445	0	1,100,445
		消耗器具備品費支出	400,942	0	400,942	0	400,942
		車輌費支出	1,137	0	1,137	0	1,137
		事務費支出	2,339,019	0	2,339,019	0	2,339,019
		福利厚生費支出	333,163	0	333,163	0	333,163
		旅費交通費支出	67,576	0	67,576	0	67,576
		研修研究費支出	9,853	0	9,853	0	9,853
		事務消耗品費支出	503,147	0	503,147	0	503,147
		印刷製本費支出	13,525	0	13,525	0	13,525
		通信運搬費支出	196,969	0	196,969	0	196,969
		広報費支出	3,575	0	3,575	0	3,575
		業務委託費支出	145,779	0	145,779	0	145,779
		手数料支出	839,327	0	839,327	0	839,327
		保険料支出	3,962	0	3,962	0	3,962
		賃借料支出	47,232	0	47,232	0	47,232
		租税公課支出	5,448	0	5,448	0	5,448
		保守料支出	37,873	0	37,873	0	37,873
		諸会費支出	3,626	0	3,626	0	3,626
		雑支出	127,964	0	127,964	0	127,964
		事業活動支出計 (2)	65,615,443	0	65,615,443	0	65,615,443
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			15,232,043	0	15,232,043	0	15,232,043
施設整備等による収支	収入	その他収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	275,000	0	275,000	0	275,000
		器具及び備品取得支出	275,000	0	275,000	0	275,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	275,000	0	275,000	0	275,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 275,000	0	△ 275,000	0	△ 275,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	306,880	0	306,880	0	306,880
		退職給付引当資産支出	306,880	0	306,880	0	306,880
		拠点区分間繰入金支出	12,643,159	0	12,643,159	0	12,643,159

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 藤白台留守家庭児童育成室	サービス区分 山二留守家庭児童育成室	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
その他の活動による支出	支出	その他の活動による支出	0	0	0	0	0				
		その他の活動支出計 (8)	12,950,039	0	12,950,039	0	12,950,039				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 12,950,039	0	△ 12,950,039	0	△ 12,950,039				
予備費支出(10)			0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2,007,004	0	2,007,004	0	2,007,004				

前期末支払資金残高 (12)	24,661,010	0	24,661,010	0	24,661,010				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,668,014	0	26,668,014	0	26,668,014				

1 社会福祉法人　淳風会

別紙3（⑪）

吹田市留守家庭児童育成室拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

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 藤白台留守家庭児童育成室	サービス区分 山二留守家庭児童育成室	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	80,847,200	0	80,847,200	0	80,847,200				
		その他の事業収益	6,457,400	0	6,457,400	0	6,457,400				
		その他の事業収益	74,389,800	0	74,389,800	0	74,389,800				
		補助金事業収益（公費）	74,389,800	0	74,389,800	0	74,389,800				
		サービス活動収益計（1）	80,847,200	0	80,847,200	0	80,847,200				
	費用	人件費	57,203,057	0	57,203,057	0	57,203,057				
		職員給料	16,403,972	0	16,403,972	0	16,403,972				
		職員賞与	2,969,544	0	2,969,544	0	2,969,544				
		賞与引当金繰入	564,247	0	564,247	0	564,247				
		非常勤職員給与	30,929,789	0	30,929,789	0	30,929,789				
		退職給付費用	437,727	0	437,727	0	437,727				
		法定福利費	5,897,778	0	5,897,778	0	5,897,778				
		事業費	6,761,787	0	6,761,787	0	6,761,787				
		給食費	5,142,573	0	5,142,573	0	5,142,573				
		保健衛生費	116,690	0	116,690	0	116,690				
		教養娯楽費	1,100,445	0	1,100,445	0	1,100,445				
		消耗器具備品費	400,942	0	400,942	0	400,942				
		車輌費	1,137	0	1,137	0	1,137				
		事務費	2,339,019	0	2,339,019	0	2,339,019				
		福利厚生費	333,163	0	333,163	0	333,163				
		旅費交通費	67,576	0	67,576	0	67,576				
		研修研究費	9,853	0	9,853	0	9,853				
		事務消耗品費	503,147	0	503,147	0	503,147				
		印刷製本費	13,525	0	13,525	0	13,525				
		通信運搬費	196,969	0	196,969	0	196,969				
		広報費	3,575	0	3,575	0	3,575				
		業務委託費	145,779	0	145,779	0	145,779				
		手数料	839,327	0	839,327	0	839,327				
		保険料	3,962	0	3,962	0	3,962				
		賃借料	47,232	0	47,232	0	47,232				
		租税公課	5,448	0	5,448	0	5,448				
		保守料	37,873	0	37,873	0	37,873				
		諸会費	3,626	0	3,626	0	3,626				
		雑費	127,964	0	127,964	0	127,964				
		減価償却費	127,597	0	127,597	0	127,597				
		減価償却費	127,597	0	127,597	0	127,597				
		サービス活動費用計（2）	66,431,460	0	66,431,460	0	66,431,460				
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		14,415,740	0	14,415,740	0	14,415,740				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	286	0	286	0	286				
		受取利息配当金収益	286	0	286	0	286				
		雑収益	0	0	0	0	0				
		サービス活動外収益計（4）	286	0	286	0	286				
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		286	0	286	0	286				

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 藤白台留守家庭児童育成室	サービス区分 山二留守家庭児童育成室	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			14,416,026	0	14,416,026	0	14,416,026				
特別増減の部	収益	その他の特別収益	85,627	0	85,627	0	85,627				
		その他の特別収益	85,627	0	85,627	0	85,627				
		特別収益計（8）	85,627	0	85,627	0	85,627				
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,643,159	0	12,643,159	0	12,643,159				
		拠点区分間繰入金費用	12,643,159	0	12,643,159	0	12,643,159				
		その他の特別損失	93,560	0	93,560	0	93,560				
		その他の特別損失	93,560	0	93,560	0	93,560				
		特別費用計（9）	12,736,719	0	12,736,719	0	12,736,719				
特別増減差額（10）＝（8）＋（9）			△ 12,651,092	0	△ 12,651,092	0	△ 12,651,092				
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			1,764,934	0	1,764,934	0	1,764,934				
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0	0	0				
当期活動増減差額（13）＝（11）＋（12）			1,764,934	0	1,764,934	0	1,764,934				
前期繰越活動増減差額（14）			24,040,398	0	24,040,398	0	24,040,398				
当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）			25,805,332	0	25,805,332	0	25,805,332				
基本金取崩額（16）			0	0	0	0	0				
その他の積立金取崩額（17）			0	0	0	0	0				
その他の積立金積立額（18）			0	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18）			25,805,332	0	25,805,332	0	25,805,332				

別紙3⑫

積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書

（自）令和5年 4月 1日 （至）令和6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	4,968,064	953,608		5,921,672	退職給付引当相当分を積み立て
計	4,968,064	953,608	0	5,921,672	

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
	0	0	0	0	
	0	0	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
長期預り資産	7,800,000	3,200,000	2,600,000	8,400,000	長期預り金相当分を積み立て
退職給与積立資産	12,108,312	3,783,560	3,371,992	12,519,880	退職給付引当相当分を積み立て
計	19,908,312	6,983,560	5,971,992	20,919,880	

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	22,295,274	4,950,272	3,040,900	24,204,646	退職給付引当相当分を積み立て
計	22,295,274	4,950,272	3,040,900	24,204,646	

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	23,680,368	6,306,024	2,507,528	27,478,864	退職給付引当相当分を積み立て
計	23,680,368	6,306,024	2,507,528	27,478,864	

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	27,576,812	7,182,100	3,004,800	31,754,112	退職給付引当相当分を積み立て
計	27,576,812	7,182,100	3,004,800	31,754,112	

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	6,261,500	1,400,000	2,661,500	5,000,000	長期預り金相当分を積み立て
退職給与積立資産	14,517,336	2,193,785	633,780	16,077,341	退職給付引当相当分を積み立て
計	49,708,836	3,593,785	3,295,280	50,007,341	

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		7,000,000	100,780,000	
				0	
				0	
計	107,780,000	0	7,000,000	100,780,000	

（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		7,000,000	100,780,000	
退職給与積立資産	8,391,696	1,292,928	1,203,280	8,481,344	退職給付引当相当分を積み立て
計	116,171,696	1,292,928	8,203,280	109,261,344	

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	146,100,000	20,000,000		166,100,000	
				0	
				0	
計	146,100,000	20,000,000	0	166,100,000	

（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	146,100,000	20,000,000	0	166,100,000	
退職給与積立資産	5,536,460	1,564,356	74,080	7,026,736	退職給付引当相当分を積み立て
計	151,636,460	21,564,356	74,080	173,126,736	

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	32,800,000	2,000,000	0	34,800,000	
				0	
				0	
計	32,800,000	2,000,000	0	34,800,000	

(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	32,800,000	2,000,000	0	34,800,000	
退職給与積立資産	4,362,596	910,016	369,100	4,903,512	退職給付引当相当分を積み立て
計	37,162,596	2,910,016	369,100	39,703,512	

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	5,000,000	0	1,000,000	4,000,000	
				0	
				0	
計	5,000,000	0	1,000,000	4,000,000	

(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	5,000,000	0	1,000,000	4,000,000	
退職給与積立資産	3,904,172	1,271,664	1,114,400	4,061,436	退職給付引当相当分を積み立て
計	8,904,172	1,271,664	2,114,400	8,061,436	

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	
				0	
計	1,700,000	0	1,700,000	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
施設整備積立資産	1,700,000	0	1,700,000	0	
退職給与積立資産	334,500	201,000	153,000	382,500	退職給付引当相当分を積み立て
計	2,034,500	201,000	1,853,000	382,500	

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	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	0	4,300,000	
退職給与積立資産	288,000	18,000		306,000	退職給付引当相当分を積み立て
計	4,588,000	18,000	0	4,606,000	

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	70,500	36,000		106,500	退職給付引当相当分を積み立て
	0			0	
計	70,500	36,000	0	106,500	

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　吹田市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	746,060	713,500	105,920	1,353,640	退職給付引当相当分を積み立て
	0			0	
計	746,060	713,500	105,920	1,353,640	

別紙3⑬

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和5年 4月 1日 （至）令和6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			
軽費老人ホーム　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	8,214,168	経費振替
軽費老人ホーム　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	962,984	経費振替
訪問介護ｻｰﾋﾞｽ　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	軽費老人ホーム　グリーンヒル淳風	支払資金	120,992,722	経費振替
訪問介護ｻｰﾋﾞｽ　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	障害福祉事業　グリーンヒル淳風	支払資金	152,818	経費振替
居宅支援介護　グリーンヒル淳風	軽費老人ホーム　グリーンヒル淳風	支払資金	6,150,829	経費振替
障害福祉事業　グリーンヒル淳風	軽費老人ホーム　グリーンヒル淳風	支払資金	1,075,991	経費振替
合計			137,549,512	

別紙3⑬

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和5年 4月 1日 （至）令和6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	6,947,220	経費振替
淳風とよなか　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	特別養護老人ﾎｰﾑ　淳風とよなか	支払資金	949,110	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	9,951,763	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	226,135	診療費
淳風とよなか　診療所	淳風とよなか　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	支払資金	24,000	診療費
小計			18,098,228	

別紙3⑬

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和5年 4月 1日 （至）令和6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			
ユニット型ショート　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	20,065,453	経費振替
島江ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ　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	2,891,431	経費振替
障害福祉事業　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	52,000	補助金収入
地域密着型特養　淳風とよなかⅡ	居宅介護支援事業所　淳風とよなかⅡ	支払資金	1,402,071	経費振替
地域密着型特養　淳風とよなかⅡ	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ　淳風とよなかⅡ	支払資金	2,749,112	経費振替
障害福祉事業　淳風とよなかⅡ	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ　淳風とよなかⅡ	支払資金	5,221,159	国保連収入・利用料収入
地域密着型特養　淳風とよなかⅡ	地域包括支援センター　淳風とよなかⅡ	支払資金	7,462,178	経費振替
訪問介護ｻｰﾋﾞｽ　淳風とよなかⅡ	島江ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ　淳風とよなかⅡ	支払資金	701,023	経費振替
地域密着型特養　淳風とよなかⅡ	小規模多機能ふたば　淳風とよなかⅡ	支払資金	534,315	経費振替
福祉用具販売　淳風とよなかⅡ	福祉用具貸与　淳風とよなかⅡ	支払資金	786,539	利用料収入
合計			41,865,281	

別紙3⑬

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和5年 4月 1日 （至）令和6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			
特別養護老人ﾎｰﾑ　淳風おおさか	淳風おおさか　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	支払資金	2,666,552	経費振替
特別養護老人ﾎｰﾑ　淳風おおさか	居宅介護支援事業所淳風おおさか	支払資金	857,779	経費振替
特別養護老人ﾎｰﾑ　淳風おおさか	淳風おおさか　診療所	支払資金	3,855,861	経費振替
特別養護老人ﾎｰﾑ　淳風おおさか	大淀地域在宅ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ	支払資金	238,599	経費振替
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	13,268,971	経費振替
淳風おおさか　ショートステイ	淳風おおさか　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	支払資金	1,528,406	利用料収入
小計			22,416,168	

財産目録

別紙4

令和６年３月３１日現在

社会福祉法人淳風会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手元保管		運転資金として			1,308,027
普通預金	りそな銀行梅田北口 NO1491524他7口		運転資金として			94,903,632
	関西みらい銀行 心斎橋NO1179942他3口		運転資金として			43,406,865
	関西みらい銀行 忍ケ丘NO243292他8口		運転資金として			27,003,829
	関西みらい銀行 服部NO1126900他11口		運転資金として			49,940,105
	香川銀行 大阪北 NO3502709他3口		運転資金として			11,571
	香川銀行 弁天町 NO1345948他16口		運転資金として			215,495,716
	波除郵便局 NO14020-31875511他1口		運転資金として			1,158,584
	徳島大正銀行堀江支店 NO2022286		運転資金として			0
	三菱UFJ銀行 九条支店 NO5777		運転資金として			0
	池田泉州銀行 服部支店 NO287252		運転資金として			0
定期預金	関西みらい銀行 忍ケ丘NO3015473他3口		運転資金として			8,000,000
	りそな銀行梅田北口 NO3579271他3口		運転資金として			61,000,756
	関西みらい銀行 心斎橋644785		運転資金として			0
	香川銀行 大阪北 NO5003425他4口		運転資金として			137,190,000
	関西みらい銀行 服部NO3016422他2口		運転資金として			84,401,030
	香川銀行 弁天町 定期預金 NO5066245		運転資金として			26,200,000
	徳島大正銀行堀江支店 定期預金NO3000710		運転資金として			0
	徳島大正銀行堀江支店 定期預金NO2016955		運転資金として			2,431,472
			現金預金小計			**752,451,587**
事業未収金			3月分 介護報酬等			309,266,582
未収金			3月分 職員食事代等			693,519
未収補助金			大阪市 保育施設等運営補助金等			30,410,418
立替金			3月分 利用者立替金等			2,107,189
前払金			職員翌期通勤手当等			15,688,144
前払費用			事務所契約時礼金			110,000
仮払金			社債購入時経過利息			1,348,821
	流動資産合計			0	0	1,112,076,260
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地	大阪府寝屋川市太秦高塚町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
	大阪府寝屋川市太秦高塚町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等に使用している。	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等に使用している。	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等に使用している。	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等に使用している。	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等に使用している。	18,338,403		18,338,403
			基本財産土地小計	787,586,658		787,586,658
建物	大阪府寝屋川市太秦高塚町1048番地5 1886.03㎡及び大阪府寝屋川市太秦高塚町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等に使用している。	582,579,400	345,786,751	236,792,649
	大阪府寝屋川市太秦高塚町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	12,609,520	6,080,480
	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等に使用している。	767,666,550	364,747,016	402,919,534
	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	14,084,595	31,882,811
	大阪府大阪市北区大淀南二丁目5番地5、5番地4 4930.48㎡	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等に使用している。	1,073,500,000	402,079,425	671,420,575
	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等に使用している。	420,774,694	98,671,665	322,103,029
	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	61,592,732	102,833,682
	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等に使用している。	594,189,068	304,908,083	289,280,985
	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	180,706,162	170,315,926
	大阪市西区千代崎2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	4,433,440	20,756,560
			基本財産建物小計	4,044,005,620	1,789,619,389	2,254,386,231
	基本財産合計			4,831,592,278	1,789,619,389	3,041,972,889

（2） その他の固定資産

土地	大阪府羽曳野市太平寺字町278番18 雑種地301.89㎡	2013年度	グリーンヒル浮風の遊休地として使用使徒はない。	11,843,320		11,843,320
			土地小計	11,843,320		11,843,320
建物	グリーンヒル浮風のスプリンクラー増設工事他32件	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の建物整備に充てている。	175,163,306	75,532,478	99,630,828
	グリーンヒル浮風の包括支援センター事務所内装工事他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	438,364	3,521,636
	浮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	33,472,642	38,531,600
	浮風とよなか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	1,135,374	1,525,047
	浮風とよなか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	29,035,957	21,454,043
	浮風おおさか建物の電気設備工事他14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。	94,955,984	29,194,450	65,761,534
	浮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。	256,037,777	239,043,200	16,994,577
	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	123,806,066	15,002,471
	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	11,527,531	898,769
	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	18,003,748	9,906,145
	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	11,658,069	1,127,558
	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	979,931	670,341
	西保育所の幼児用シンク改修工事他3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。	5,834,014	617,437	5,216,577
	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	第二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	2,612,747	904,244
	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	第二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	4,387,591	2,176,442
	病児病後児保育授業の電気設備工事他4件	2017年度	第二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	3,114,216	1,942,967
	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	第二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	56,710	64,211
			建物小計	869,945,501	584,616,511	285,328,990
構築物	浮風とよなかⅡ外構工事他47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軽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。	88,775,065	39,263,078	49,511,987
車輌運搬具	ホンダモビリオ他31台 バイクホンダトゥデイ他11台 電動自転車ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝｱｼｽﾀﾛｲﾔﾙ他4台 避難用乳母車１台		利用者の送迎及び利用者宅の訪問用として	43,899,990	42,050,594	1,849,396
			車輌運搬具小計	43,899,990	42,050,594	1,849,396
器具及び備品	パラマウント眠りスキャン他728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軽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。	302,933,760	225,386,121	77,547,639
権利	水道加入権他32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	4,156,951	814,988	3,341,963
ソフトウェア	東経システム介護ソフト他37点		介護請求及び勤怠管理に使用	25,251,815	15,369,668	9,882,147
退職給付引当資産						144,578,183
長期預り金積立資産	普通預金 関西みらい銀行 泉ケ丘NO20414 定期預金 香川銀行 弁天町NO5060077		グリーンヒル浮風軽費老人Ｈ入居者からの預り金 浮風なみよけ軽費老人Ｈ入居者からの預り金			8,400,000 5,000,000
差入保証金	グリーンヒル浮風の訪問介護事業所他11件		第2種社会福祉事業である居宅介護等事業所として			5,162,000
投資有価証券	東天㈱ 社債					191,664,762
施設整備積立資産	定期預金 香川銀行 弁天町NO5006245 定期預金 香川銀行 大阪北NO5013021 定期預金 三菱ＵＦＪ銀行 銀行堀江NO0006927		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			152,500,000 75,100,000 111,310,000
その他の固定資産合計				1,346,806,402	907,500,960	1,133,020,387
固定資産合計				6,178,398,680	2,697,120,349	4,174,993,276
資産合計				6,178,398,680	2,697,120,349	5,287,069,536

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					200, 483, 908
その他の未払金	3月分 厚生会費等					248, 772
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					41, 976, 000
			１年以内設備資金借入金小計			**41, 976, 000**
預り金	弁護士報酬所得税等					2, 583, 427
職員預り金	3月分 所得税、住民税、社会保険料					47, 691, 474
前受金	アフタースクールKIDS入会金等					186, 880
前受収益	令和6年度 ウィルコム基地局設置料					117, 315
賞与引当金						124, 510, 266
	流動負債合計			0	0	417, 798, 042
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					487, 577, 000
			設備資金借入金小計			487, 577, 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						161, 083, 100
役員退職慰労引当金						2, 515, 778
長期預り金	グリーンヒル淳風軽費老人ホーム入居者時預り金					8, 400, 000
	淳風なみよけ軽費老人ホーム入居者時預り金					5, 000, 000
	固定負債合計			0	0	964, 575, 878
	負債合計			0	0	1, 382, 373, 920
	差引純資産			6, 178, 398, 680	2, 697, 120, 349	3, 904, 695, 616

社会福祉充実残額算定シート

1．「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	5,287,069,536
負債（b）	1,382,373,920
基本金（c）	1,203,310,421
国庫補助金等特別積立金（d）	1,130,804,665
合計（a－b－c－d）	1,570,580,530

2．「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における貸借対照表価額

合計（a）	3,520,805,573

（2）対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	41,976,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	487,577,000
リース債務	0
合計（b）	529,553,000

（3）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	3,520,805,573
対応負債合計（b）	529,553,000
対応基本金（c）	1,203,310,421
国庫補助金等特別積立金（d）	1,130,804,665
合計（a－b－c－d）	657,137,487

3．「再取得に必要な財産」

（1）将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積（小数点以下第４位を四捨五入）	建設時自己資金		減価償却累計額	建設単価等上昇率						自己資金比率				合計額
						①建設工事費デフレーター	②１㎡当たり単価上昇率				①、②のいずれか高い方の率	③一般的自己資金比率	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか高い方の率	
							一般的１㎡当たり単価（a）	当該建物の建設時の取得価額（b）	建設時延べ床面積（c）	a/（b/c）			建設時自己資金（d）	d/b		
グリーンヒル淳風	1991	1,891.550	174,000,000	239,619,500	345,786,751	1.132	250,000	582,579,400	1,891.550	0.812	1.132	22%	174,000,000	29.9%	29.9%	117,037,750
淳風とよなか	2000	3,045.400	0	91,777,000	364,747,016	1.123	250,000	767,666,550	3,045.400	0.992	1.123	22%	0	0.0%	22.0%	90,114,397
淳風おおさか	2005	4,930.480	0	0	402,079,425	1.121	250,000	1,073,500,000	4,930.480	1.148	1.148	22%	0	0.0%	22.0%	101,549,179
グリーンヒル淳風	2011	71.590	18,690,000	0	12,609,520	1.056	250,000	18,690,000	71.590	0.958	1.056	22%	18,690,000	100.0%	100.0%	13,315,653
淳風とよなかⅡ	2018	2,062.730	121,901,108	0	160,264,397	1.000	250,000	585,201,108	2,062.730	0.881	1.000	22%	121,901,108	20.8%	22.0%	35,258,167
淳風なみよけ	1998	2,054.360	350,703,595	0	304,908,083	1.115	250,000	594,189,068	2,054.360	0.864	1.115	22%	350,703,595	59.0%	59.0%	200,583,782
波除学園	1998	1,250.940	189,075,896	12,210,000	180,706,162	1.115	250,000	351,022,088	1,250.940	0.891	1.115	22%	189,075,896	53.9%	53.9%	108,601,692
西保育園	2019	453.100	25,190,000	0	4,433,440	1.000	250,000	25,190,000	453.100	4.497	4.497	22%	25,190,000	100.0%	100.0%	19,937,179
合計																686,397,799

※ 割合は小数点第4位四捨五入。　※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

（2）大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額（a）	一般的大規模修繕費用比率（b）	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額（①、②のいずれか）
				貸借対照表価額（c）	合計額② （（a×b）×c/（a+c））	
345,786,751	30%	239,619,500	0	236,792,649	42,164,086	0
364,747,016	30%	91,777,000	17,647,104	402,919,534	57,432,630	17,647,104
402,079,425	30%	0	120,623,827	671,420,575	75,444,172	120,623,827
12,609,520	30%	0	3,782,856	6,080,480	1,230,689	3,782,856
160,264,397	30%	0	48,079,319	424,936,711	34,912,216	48,079,319
304,908,083	30%	0	91,472,424	289,280,985	44,533,355	91,472,424
180,706,162	30%	12,210,000	42,001,848	170,315,926	26,303,590	42,001,848
4,433,440	30%	0	1,330,032	20,756,560	1,095,946	1,330,032
						324,937,410

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	322,884,449

（4）合計

項目	
将来の建替費用	686,397,799
大規模修繕に必要な費用	324,937,410
設備・車輌等の更新に必要な費用	322,884,449
合計	1,334,219,658

4．「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	2,787,314,366	12	3	696,828,591

5．「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	2,787,314,366	12	12	2,787,314,366

6．「社会福祉充実残額」

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	1,570,580,530	3,444,451,853	※「5．計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	657,137,487		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	2,787,314,366		
合計	-1,873,870,000		適用する

7．「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	-1,873,870,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-1,873,870,000