決算報告書

自　令和 6 年 4 月 1 日

至　令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会

大阪府大阪市港区波除五丁目4番7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　6 年　4 月　1 日　至　令和　7 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	1,715,130,000	1,699,720,821	15,409,179	
		老人福祉事業収入	235,488,000	237,652,631	-2,164,631	
		児童福祉事業収入	116,663,000	115,927,370	735,630	
		保育事業収入	706,895,000	747,785,632	-40,890,632	
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	9,714,000	9,194,589	519,411	
		医療事業収入	27,689,000	27,367,248	321,752	
		その他の事業収入	10,738,000	6,187,745	4,550,255	
		経常経費寄附金収入	865,000	1,142,510	-277,510	
		受取利息配当金収入	8,810,000	8,473,888	336,112	
		その他の収入	24,921,000	26,024,922	-1,103,922	
		事業活動収入計 (1)	2,856,913,000	2,879,477,356	-22,564,356	
	支出	人件費支出	2,028,647,000	2,041,702,116	-13,055,116	
		事業費支出	329,986,000	332,703,084	-2,717,084	
		事務費支出	323,712,000	331,743,618	-8,031,618	
		利用者負担軽減額	1,114,000	1,084,775	29,225	
		支払利息支出	2,684,000	2,665,473	18,527	
		その他の支出	8,927,000	9,933,334	-1,006,334	
		事業活動支出計 (2)	2,695,070,000	2,719,832,400	-24,762,400	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		161,843,000	159,644,956	2,198,044	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,848,000	5,213,800	3,634,200	
		固定資産売却収入	28,000	63,880	-35,880	
		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)	8,876,000	5,277,680	3,598,320	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,976,000	41,976,000	0	
		固定資産取得支出	168,291,000	165,790,723	2,500,277	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	0	45,650	-45,650	
		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)	210,267,000	207,812,373	2,454,627	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		-201,391,000	-202,534,693	1,143,693	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	201,000,238	201,057,676	381,607,324	
		積立資産取崩収入	105,915,000	101,143,840	4,771,160	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	191,665,000	
		拠点間長期貸付金回収収入	0	0	191,665,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	120,120,000	
		その他の活動による収入	3,200,000	3,810,000	-610,000	
		その他の活動収入計 (7)	310,115,238	306,011,516	889,218,484	
	支出	投資有価証券取得支出	208,665,238	208,665,238	381,664,762	
		積立資産支出	69,579,000	72,285,040	-2,706,040	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	191,665,000	
		拠点間長期借入金返済支出	0	0	191,665,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	120,120,000	
		その他の活動による支出	3,100,000	3,500,000	-400,000	
		その他の活動支出計 (8)	281,344,238	284,450,278	882,008,722	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		28,771,000	21,561,238	7,209,762	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			-10,777,000	-21,328,499	10,551,499	

前期末支払資金残高 (12)	860,764,484	860,764,484	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	849,987,484	839,435,985	10,551,499	

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　6 年　4 月　1 日　至　令和　7 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	1,699,720,821	1,695,214,666	4,506,155
		老人福祉事業収益	237,652,631	237,435,359	217,272
		児童福祉事業収益	115,927,370	0	115,927,370
		保育事業収益	747,785,632	695,565,738	52,219,894
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益	9,194,589	10,181,588	-986,999
		医療事業収益	27,367,248	32,813,714	-5,446,466
		その他の事業収益	9,626,543	148,942,148	-139,315,605
		経常経費寄附金収益	1,142,510	1,511,529	-369,019
		その他の収益	0	204,096	-204,096
		サービス活動収益計 (1)	2,848,417,344	2,821,868,838	26,548,506
	費用	人件費	2,070,657,589	2,041,798,991	28,858,598
		事業費	332,703,084	344,958,344	-12,255,260
		事務費	331,743,618	412,848,103	-81,104,485
		利用者負担軽減額	1,084,775	1,037,930	46,845
		減価償却費	167,063,100	156,377,781	10,685,319
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,404,306	-52,184,141	-220,165
		その他の費用	0	204,096	-204,096
		サービス活動費用計 (2)	2,850,847,860	2,905,041,104	-54,193,244
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-2,430,516	-83,172,266	80,741,750
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,473,888	4,182,098	4,291,790
		投資有価証券売却益	4,938,000	0	4,938,000
		その他のサービス活動外収益	26,024,922	26,322,150	-297,228
		サービス活動外収益計 (4)	39,436,810	30,504,248	8,932,562
	費用	支払利息	2,665,473	3,095,965	-430,492
		有価証券売却損	0	1,537,810	-1,537,810
		投資有価証券評価損	9,330,324	0	9,330,324
		その他のサービス活動外費用	9,148,534	9,781,257	-632,723
		サービス活動外費用計 (5)	21,144,331	14,415,032	6,729,299
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		18,292,479	16,089,216	2,203,263
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			15,861,963	-67,083,050	82,945,013
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,213,800	5,609,000	-395,200
		固定資産売却益	0	285,619	-285,619
		その他の特別収益	2,515,182	3,274,344	-759,162
		特別収益計 (8)	7,728,982	9,168,963	-1,439,981
	費用	固定資産売却損・処分損	49	154,769	-154,720
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,213,800	5,609,000	-395,200
		その他の特別損失	849,899	3,545,285	-2,695,386
		特別費用計 (9)	6,063,748	9,309,054	-3,245,306
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,665,234	-140,091	1,805,325
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			17,527,197	-67,223,141	84,750,338
法人税、住民税及び事業税(12)			784,800	907,700	-122,900
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			16,742,397	-68,130,841	84,873,238
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		1,231,670,530	1,312,101,371	-80,430,841
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		1,248,412,927	1,243,970,530	4,442,397
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		99,130,000	9,700,000	89,430,000
	その他の積立金積立額 (18)		43,000,000	22,000,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		1,304,542,927	1,231,670,530	72,872,397

1 社会福祉法人　淳風会

貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 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	1,069,774,121	1,112,076,260	-42,302,139	流動負債	386,874,108	417,798,042	-30,923,934
現金預金	692,095,631	752,451,587	-60,355,956	事業未払金	190,837,162	200,483,908	-9,646,746
事業未収金	314,036,015	309,266,582	4,769,433	その他の未払金	224,500	248,772	-24,272
未収金	1,213,302	693,519	519,783	1年以内返済予定設備資金借入	31,386,000	41,976,000	-10,590,000
未収補助金	36,550,102	30,410,418	6,139,684	1年以内返済予定リース債務	547,800	0	547,800
立替金	1,760,738	2,107,189	-346,451	預り金	427,988	2,583,427	-2,155,439
前払金	20,452,623	15,688,144	4,764,479	職員預り金	38,320,943	47,691,474	-9,370,531
前払費用	0	110,000	-110,000	前受金	410,228	186,880	223,348
仮払金	3,665,710	1,348,821	2,316,889	前受収益	117,315	117,315	0
固定資産	4,142,070,084	4,174,993,276	-32,923,192	賞与引当金	124,602,172	124,510,266	91,906
基本財産	3,027,424,931	3,041,972,889	-14,547,958	固定負債	950,722,590	964,575,878	-13,853,288
土地	874,405,658	787,586,658	86,819,000	設備資金借入金	456,191,000	487,577,000	-31,386,000
建物	4,044,005,620	4,044,005,620	0	長期運営資金借入金	300,000,000	300,000,000	0
建物減価償却累計額	-1,890,986,347	-1,789,619,389	-101,366,958	リース債務	3,241,150	0	3,241,150
その他の固定資産	1,114,645,153	1,133,020,387	-18,375,234	退職給付引当金	176,290,440	161,083,100	15,207,340
土地	11,843,320	11,843,320	0	役員退職慰労引当金	0	2,515,778	-2,515,778
建物	893,815,841	869,945,501	23,870,340	長期預り金	15,000,000	13,400,000	1,600,000
建物減価償却累計額	-617,652,179	-584,616,511	-33,035,668	負債の部合計	1,337,596,698	1,382,373,920	-44,777,222
構築物	88,775,065	88,775,065	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	-45,276,982	-39,263,078	-6,013,904	基本金	1,203,310,421	1,203,310,421	0
車輌運搬具	33,021,459	43,899,990	-10,878,531	国庫補助金等特別積立金	1,083,614,159	1,130,804,665	-47,190,506
車輌運搬具減価償却累計額	-28,000,882	-42,050,594	14,049,712	その他の積立金	282,780,000	338,910,000	-56,130,000
器具及び備品	318,725,762	302,933,760	15,792,002	施設整備積立金	282,780,000	338,910,000	-56,130,000
器具及び備品減価償却累計額	-237,306,647	-225,386,121	-11,920,526	次期繰越活動増減差額	1,304,542,927	1,231,670,530	72,872,397
建設仮勘定	25,250,000	0	25,250,000	（うち当期活動増減差額）	16,742,397	-68,130,841	84,873,238
有形リース資産	3,788,950	0	3,788,950				
権利	3,115,551	3,341,963	-226,412				
ソフトウェア	9,691,234	9,882,147	-190,913				
投資有価証券	194,880,000	191,664,762	3,215,238				
退職給付引当資産	155,742,661	144,578,183	11,164,478				
長期預り金積立資産	15,000,000	13,400,000	1,600,000				
施設整備積立資産	282,780,000	338,910,000	-56,130,000				
差入保証金	5,102,000	5,162,000	-60,000				
長期前払費用	1,350,000	0	1,350,000	純資産の部合計	3,874,247,507	3,904,695,616	-30,448,109
資産の部合計	5,211,844,205	5,287,069,536	-75,225,331	負債及び純資産の部合計	5,211,844,205	5,287,069,536	-75,225,331

1 社会福祉法人　淳風会

資　金　収　支　内　訳　表

第一号第二様式

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	1,699,720,821	0	0	1,699,720,821	
		老人福祉事業収入	237,652,631	0	0	237,652,631	
		児童福祉事業収入	115,927,370	0	0	115,927,370	
		保育事業収入	747,785,632	0	0	747,785,632	
		障害福祉サービス等事業収入	9,194,589	0	0	9,194,589	
		医療事業収入	27,367,248	0	0	27,367,248	
		その他の事業収入	817,500	0	10,190,546	11,008,046	
		経常経費寄附金収入	1,142,510	0	0	1,142,510	
		受取利息配当金収入	8,471,627	190	2,071	8,473,888	
		その他の収入	26,024,922	0	0	26,024,922	
		事業活動収入計（1）	2,874,104,850	190	10,192,617	2,884,297,657	
	支出	人件費支出	2,041,702,116	0	0	2,041,702,116	
		事業費支出	324,566,205	0	9,418,507	333,984,712	
		事務費支出	331,792,244	0	51,249	331,843,493	
		利用者負担軽減額	1,084,775	0	0	1,084,775	
		支払利息支出	2,665,473	0	0	2,665,473	
		その他の支出	9,933,334	0	0	9,933,334	
		事業活動支出計（2）	2,711,744,147	0	9,469,756	2,721,213,903	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			162,360,703	190	722,861	163,083,754	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,213,800	0	0	5,213,800	
		固定資産売却収入	63,880	0	0	63,880	
		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）	5,277,680	0	0	5,277,680	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,976,000	0	0	41,976,000	
		固定資産取得支出	169,229,521	0	0	169,229,521	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	45,650	0	0	45,650	
		施設整備等支出計（5）	211,251,171	0	0	211,251,171	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			△ 205,973,491	0	0	△ 205,973,491	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	201,057,676	0	0	201,057,676	
		積立資産取崩収入	101,143,840	0	0	101,143,840	
		その他の活動による収入	3,810,000	0	0	3,810,000	
		その他の活動収入計（7）	306,011,516	0	0	306,011,516	
	支出	投資有価証券取得支出	208,665,238	0	0	208,665,238	
		積立資産支出	72,285,040	0	0	72,285,040	
		その他の活動による支出	3,500,000	0	0	3,500,000	
		その他の活動支出計（8）	284,450,278	0	0	284,450,278	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			21,561,238	0	0	21,561,238	
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）			△ 22,051,550	190	722,861	△ 21,328,499	

前期末支払資金残高（12）	855,290,962	1,158,584	4,314,938	860,764,484	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	833,239,412	1,158,774	5,037,799	839,435,985	

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	1,699,720,821			
		老人福祉事業収入	0	237,652,631			
		児童福祉事業収入	0	115,927,370			
		保育事業収入	0	747,785,632			
		障害福祉サービス等事業収入	0	9,194,589			
		医療事業収入	0	27,367,248			
		その他の事業収入	△ 4,820,301	6,187,745			
		経常経費寄附金収入	0	1,142,510			
		受取利息配当金収入	0	8,473,888			
		その他の収入	0	26,024,922			
		事業活動収入計 (1)	△ 4,820,301	2,879,477,356			
	支出	人件費支出	0	2,041,702,116			
		事業費支出	△ 1,281,628	332,703,084			
		事務費支出	△ 99,875	331,743,618			
		利用者負担軽減額	0	1,084,775			
		支払利息支出	0	2,665,473			
		その他の支出	0	9,933,334			
		事業活動支出計 (2)	△ 1,381,503	2,719,832,400			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,438,798	159,644,956			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,213,800			
		固定資産売却収入	0	63,880			
		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	5,277,680			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	41,976,000			
		固定資産取得支出	△ 3,438,798	165,790,723			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	45,650			
		施設整備等支出計 (5)	△ 3,438,798	207,812,373			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		3,438,798	△ 202,534,693			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	201,057,676			
		積立資産取崩収入	0	101,143,840			
		その他の活動による収入	0	3,810,000			
		その他の活動収入計 (7)	0	306,011,516			
	支出	投資有価証券取得支出	0	208,665,238			
		積立資産支出	0	72,285,040			
		その他の活動による支出	0	3,500,000			
		その他の活動支出計 (8)	0	284,450,278			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	21,561,238			
予備費支出 (10)			0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	△ 21,328,499			

前期末支払資金残高 (12)	0	860,764,484			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	839,435,985			

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	1,699,720,821	0	0	1,699,720,821	
		老人福祉事業収益	237,652,631	0	0	237,652,631	
		児童福祉事業収益	115,927,370	0	0	115,927,370	
		保育事業収益	747,785,632	0	0	747,785,632	
		障害福祉サービス等事業収益	9,194,589	0	0	9,194,589	
		医療事業収益	27,367,248	0	0	27,367,248	
		その他の事業収益	817,500	0	10,190,546	11,008,046	
		経常経費寄附金収益	1,142,510	0	0	1,142,510	
		サービス活動収益計 (1)	2,839,608,301	0	10,190,546	2,849,798,847	
	費用	人件費	2,070,657,589	0	0	2,070,657,589	
		事業費	324,566,205	0	9,418,507	333,984,712	
		事務費	331,792,244	0	51,249	331,843,493	
		利用者負担軽減額	1,084,775	0	0	1,084,775	
		減価償却費	167,063,100	0	0	167,063,100	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 52,404,306	0	0	Δ 52,404,306	
		サービス活動費用計 (2)	2,842,759,607	0	9,469,756	2,852,229,363	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		Δ 3,151,306	0	720,790	Δ 2,430,516	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,471,627	190	2,071	8,473,888	
		投資有価証券売却益	4,938,000	0	0	4,938,000	
		その他のサービス活動外収益	26,024,922	0	0	26,024,922	
		サービス活動外収益計 (4)	39,434,549	190	2,071	39,436,810	
	費用	支払利息	2,665,473	0	0	2,665,473	
		投資有価証券評価損	9,330,324	0	0	9,330,324	
		その他のサービス活動外費用	9,148,534	0	0	9,148,534	
		サービス活動外費用計 (5)	21,144,331	0	0	21,144,331	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		18,290,218	190	2,071	18,292,479	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			15,138,912	190	722,861	15,861,963	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,213,800	0	0	5,213,800	
		その他の特別収益	2,515,182	0	0	2,515,182	
		特別収益計 (8)	7,728,982	0	0	7,728,982	
	費用	固定資産売却損・処分損	49	0	0	49	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,213,800	0	0	5,213,800	
		その他の特別損失	849,899	0	0	849,899	
		特別費用計 (9)	6,063,748	0	0	6,063,748	
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		1,665,234	0	0	1,665,234	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			16,804,146	190	722,861	17,527,197	
法人税、住民税及び事業税 (12)			784,800	0	0	784,800	
当期活動増減差額 (13) = (11) − (12)			16,019,346	190	722,861	16,742,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		1,226,197,008	1,158,584	4,314,938	1,231,670,530	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) − (14)		1,242,216,354	1,158,774	5,037,799	1,248,412,927	
	基本金取崩額 (16)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)		99,130,000	0	0	99,130,000	
	その他の積立金積立額 (18)		43,000,000	0	0	43,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) − (18)		1,298,346,354	1,158,774	5,037,799	1,304,542,927	

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	1,699,720,821			
		老人福祉事業収益	0	237,652,631			
		児童福祉事業収益	0	115,927,370			
		保育事業収益	0	747,785,632			
		障害福祉サービス等事業収益	0	9,194,589			
		医療事業収益	0	27,367,248			
		その他の事業収益	Δ 1,381,503	9,626,543			
		経常経費寄附金収益	0	1,142,510			
		サービス活動収益計 (1)	Δ 1,381,503	2,848,417,344			
	費用	人件費	0	2,070,657,589			
		事業費	Δ 1,281,628	332,703,084			
		事務費	Δ 99,875	331,743,618			
		利用者負担軽減額	0	1,084,775			
		減価償却費	0	167,063,100			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	Δ 52,404,306			
		サービス活動費用計 (2)	Δ 1,381,503	2,850,847,860			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	Δ 2,430,516			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	8,473,888			
		投資有価証券売却益	0	4,938,000			
		その他のサービス活動外収益	0	26,024,922			
		サービス活動外収益計 (4)	0	39,436,810			
	費用	支払利息	0	2,665,473			
		投資有価証券評価損	0	9,330,324			
		その他のサービス活動外費用	0	9,148,534			
		サービス活動外費用計 (5)	0	21,144,331			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	18,292,479			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			0	15,861,963			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,213,800			
		その他の特別収益	0	2,515,182			
		特別収益計 (8)	0	7,728,982			
	費用	固定資産売却損・処分損	0	49			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,213,800			
		その他の特別損失	0	849,899			
		特別費用計 (9)	0	6,063,748			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	1,665,234			
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	17,527,197			
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	784,800			
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			0	16,742,397			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		0	1,231,670,530			
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) - (14)		0	1,248,412,927			
	基本金取崩額 (16)		0	0			
	その他の積立金取崩額 (17)		0	99,130,000			
	その他の積立金積立額 (18)		0	43,000,000			
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		0	1,304,542,927			

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 7 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	1,063,692,548	1,158,774	6,914,692	1,071,766,014	
現金預金	684,465,588	1,158,774	6,471,269	692,095,631	
事業未収金	313,716,596	0	319,419	314,036,015	
未収金	3,089,195	0	116,000	3,205,195	
未収補助金	36,550,102	0	0	36,550,102	
立替金	1,760,738	0	0	1,760,738	
前払金	20,444,619	0	8,004	20,452,623	
仮払金	3,665,710	0	0	3,665,710	
固定資産	4,142,070,084	0	0	4,142,070,084	
基本財産	3,027,424,931	0	0	3,027,424,931	
土地	874,405,658	0	0	874,405,658	
建物	4,044,005,620	0	0	4,044,005,620	
建物減価償却累計額	Δ 1,890,986,347	0	0	Δ 1,890,986,347	
その他の固定資産	1,114,645,153	0	0	1,114,645,153	
土地	11,843,320	0	0	11,843,320	
建物	893,815,841	0	0	893,815,841	
建物減価償却累計額	Δ 617,652,179	0	0	Δ 617,652,179	
構築物	88,775,065	0	0	88,775,065	
構築物減価償却累計額	Δ 45,276,982	0	0	Δ 45,276,982	
車輌運搬具	33,021,459	0	0	33,021,459	
車輌運搬具減価償却累計額	Δ 28,000,882	0	0	Δ 28,000,882	
器具及び備品	318,725,762	0	0	318,725,762	
器具及び備品減価償却累計額	Δ 237,306,647	0	0	Δ 237,306,647	
建設仮勘定	25,250,000	0	0	25,250,000	
有形リース資産	3,788,950	0	0	3,788,950	
権利	3,115,551	0	0	3,115,551	
ソフトウェア	9,691,234	0	0	9,691,234	
投資有価証券	194,880,000	0	0	194,880,000	
退職給付引当資産	155,742,661	0	0	155,742,661	
長期預り金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
施設整備積立資産	282,780,000	0	0	282,780,000	
差入保証金	5,102,000	0	0	5,102,000	
長期前払費用	1,350,000	0	0	1,350,000	
資産の部合計	5,205,762,632	1,158,774	6,914,692	5,213,836,098	
流動負債	386,989,108	0	1,876,893	388,866,001	
事業未払金	190,836,162	0	1,000	190,837,162	
その他の未払金	340,500	0	1,875,893	2,216,393	
1年以内返済予定設備資金借入金	31,386,000	0	0	31,386,000	
1年以内返済予定リース債務	547,800	0	0	547,800	
預り金	427,988	0	0	427,988	
職員預り金	38,320,943	0	0	38,320,943	
前受金	410,228	0	0	410,228	
前受収益	117,315	0	0	117,315	
賞与引当金	124,602,172	0	0	124,602,172	
固定負債	950,722,590	0	0	950,722,590	
設備資金借入金	456,191,000	0	0	456,191,000	
長期運営資金借入金	300,000,000	0	0	300,000,000	
リース債務	3,241,150	0	0	3,241,150	
退職給付引当金	176,290,440	0	0	176,290,440	
長期預り金	15,000,000	0	0	15,000,000	
負債の部合計	1,337,711,698	0	1,876,893	1,339,588,591	
基本金	1,203,310,421	0	0	1,203,310,421	
国庫補助金等特別積立金	1,083,614,159	0	0	1,083,614,159	
その他の積立金	282,780,000	0	0	282,780,000	
施設整備積立金	282,780,000	0	0	282,780,000	
次期繰越活動増減差額	1,298,346,354	1,158,774	5,037,799	1,304,542,927	
(うち当期活動増減差額)	16,019,346	190	722,861	16,742,397	
純資産の部合計	3,868,050,934	1,158,774	5,037,799	3,874,247,507	
負債及び純資産の部合計	5,205,762,632	1,158,774	6,914,692	5,213,836,098	

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 7 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	Δ 1,991,893	1,069,774,121			
現金預金	0	692,095,631			
事業未収金	0	314,036,015			
未収金	Δ 1,991,893	1,213,302			
未収補助金	0	36,550,102			
立替金	0	1,760,738			
前払金	0	20,452,623			
仮払金	0	3,665,710			
固定資産	0	4,142,070,084			
基本財産	0	3,027,424,931			
土地	0	874,405,658			
建物	0	4,044,005,620			
建物減価償却累計額	0	Δ 1,890,986,347			
その他の固定資産	0	1,114,645,153			
土地	0	11,843,320			
建物	0	893,815,841			
建物減価償却累計額	0	Δ 617,652,179			
構築物	0	88,775,065			
構築物減価償却累計額	0	Δ 45,276,982			
車輌運搬具	0	33,021,459			
車輌運搬具減価償却累計額	0	Δ 28,000,882			
器具及び備品	0	318,725,762			
器具及び備品減価償却累計額	0	Δ 237,306,647			
建設仮勘定	0	25,250,000			
有形リース資産	0	3,788,950			
権利	0	3,115,551			
ソフトウェア	0	9,691,234			
投資有価証券	0	194,880,000			
退職給付引当資産	0	155,742,661			
長期預り金積立資産	0	15,000,000			
施設整備積立資産	0	282,780,000			
差入保証金	0	5,102,000			
長期前払費用	0	1,350,000			
資産の部合計	Δ 1,991,893	5,211,844,205			
流動負債	Δ 1,991,893	386,874,108			
事業未払金	0	190,837,162			
その他の未払金	Δ 1,991,893	224,500			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	31,386,000			
1年以内返済予定リース債務	0	547,800			
預り金	0	427,988			
職員預り金	0	38,320,943			
前受金	0	410,228			
前受収益	0	117,315			
賞与引当金	0	124,602,172			
固定負債	0	950,722,590			
設備資金借入金	0	456,191,000			
長期運営資金借入金	0	300,000,000			
リース債務	0	3,241,150			
退職給付引当金	0	176,290,440			
長期預り金	0	15,000,000			
負債の部合計	Δ 1,991,893	1,337,596,698			
基本金	0	1,203,310,421			
国庫補助金等特別積立金	0	1,083,614,159			
その他の積立金	0	282,780,000			
施設整備積立金	0	282,780,000			
次期繰越活動増減差額	0	1,304,542,927			
（うち当期活動増減差額）	0	16,742,397			
純資産の部合計	0	3,874,247,507			
負債及び純資産の部合計	Δ 1,991,893	5,211,844,205			

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	88,931,543	400,682,686	483,324,704	542,543,847	184,238,041	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	113,572,103	0	65,042,673	0	59,037,855	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	254,530,616	247,055,631	131,969,555
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	0	397,461	0	8,797,128	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	17,314,031	0	10,053,217	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	442,500	0	0	0	225,000	150,000	0	0
		経常経費寄附金収入	55,730	70,000	675,230	0	341,550	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	8,257,495	4,764	40,396	3,621	29,305	37,618	14,232	29,175	20,730
		その他の収入	2,007,170	1,024,876	7,743,733	1,811,048	2,334,039	1,527,394	4,916,099	3,517,901	1,926,673
		事業活動収入計 (1)	10,320,395	204,443,247	426,456,076	558,979,174	555,301,958	245,065,908	259,610,947	250,602,707	133,916,958
	支出	人件費支出	19,703,500	153,579,647	295,784,685	381,407,133	388,777,678	163,237,769	195,756,446	175,962,066	102,710,593
		事業費支出	73,117	30,655,842	59,435,585	63,374,840	71,384,782	26,805,300	24,636,711	20,301,310	9,331,170
		事務費支出	13,633,657	27,280,945	43,021,070	74,595,097	53,627,001	44,560,809	33,838,164	18,353,855	4,338,556
		利用者負担軽減額	0	55,666	171,803	355,617	411,866	89,823	0	0	0
		支払利息支出	0	0	320,538	2,062,683	282,252	0	0	0	0
		その他の支出	157,541	418,467	2,800,978	3,678,232	1,537,950	963,779	2,929,882	0	0
		事業活動支出計 (2)	33,567,815	211,990,567	401,534,659	525,473,602	516,021,529	235,657,480	257,161,203	214,617,231	116,380,319
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 23,247,420	△ 7,547,320	24,921,417	33,505,572	39,280,429	9,408,428	2,449,744	35,985,476	17,536,639
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	180,000	0	0	3,500,000	1,089,000	0	326,000	0
		固定資産売却収入	0	0	18,670	0	14,500	30,710	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)	0	180,000	18,670	0	3,514,500	1,119,710	0	326,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,564,000	17,100,000	18,312,000	0	0	0	0
		固定資産取得支出	3,364,714	2,814,817	2,808,478	1,197,920	29,348,730	37,247,093	82,310,539	3,226,200	706,750
		施設整備等支出計 (5)	3,364,714	2,814,817	9,372,478	18,297,920	47,660,730	37,247,093	82,310,539	3,226,200	706,750
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 3,364,714	△ 2,634,817	△ 9,353,808	△ 18,297,920	△ 44,146,230	△ 36,127,383	△ 82,310,539	△ 2,900,200	△ 706,750
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	391,057,676	0	101,468,637	0	90,196,125	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	1,205,000	0	0	0	19,158,840	80,780,000	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	191,664,762	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	101,468,637	0	90,196,125	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	26,927,942	0	35,144,996	21,861,230	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	2,400,000	0	0	0	1,350,000	60,000	0	0
		その他の活動収入計 (7)	609,650,380	3,605,000	238,082,270	21,861,230	180,392,250	20,508,840	80,840,000	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	400,330,000	0	100,000,000	0	90,000,000	0	0	0	0
		積立資産支出	963,352	4,146,392	5,092,752	5,824,600	6,472,088	3,282,048	1,278,656	27,088,096	13,553,824
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	101,468,637	0	90,196,125	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	191,664,762	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,400,000	1,567,938	27,104,043	36,197,062	67,582	557,558	2,727,490	2,574,631	1,567,939
		その他の活動による支出	0	1,200,000	0	0	0	2,300,000	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	597,358,114	6,914,330	233,665,432	42,021,662	186,735,795	6,139,606	4,006,146	29,662,727	15,121,763
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			12,292,266	△ 3,309,330	4,416,838	△ 20,160,432	△ 6,343,545	14,369,234	76,833,854	△ 29,662,727	△ 15,121,763
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)			△ 14,319,868	△ 13,491,467	19,984,447	△ 4,952,780	△ 11,209,346	△ 12,349,721	△ 3,026,941	3,422,549	1,708,126
前期末支払資金残高 (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
当期末支払資金残高 (11) + (12)			44,719,234	20,008,566	227,850,579	76,088,385	177,572,209	106,550,113	38,221,653	53,067,254	29,432,407

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	1,699,720,821	0	1,699,720,821
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	237,652,631	0	237,652,631
		児童福祉事業収入	0	24,715,450	15,250,920	6,591,000	69,370,000	115,927,370	0	115,927,370
		保育事業収入	114,229,830	0	0	0	0	747,785,632	0	747,785,632
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	0	0	0	0	0	9,194,589	0	9,194,589
		医療事業収入	0	0	0	0	0	27,367,248	0	27,367,248
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	817,500	0	817,500
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	1,142,510	0	1,142,510
		受取利息配当金収入	7,453	4,432	5,414	1,351	15,641	8,471,627	0	8,471,627
		その他の収入	1,540,351	426,782	112,270	3,600	25,500	28,917,436	△ 2,892,514	26,024,922
		事業活動収入計 (1)	115,777,634	25,146,664	15,368,604	6,595,951	69,411,141	2,876,997,364	△ 2,892,514	2,874,104,850
	支出	人件費支出	88,261,316	18,952,972	5,746,619	3,908,673	47,913,019	2,041,702,116	0	2,041,702,116
		事業費支出	8,972,054	1,850,883	430,945	527,977	6,785,689	324,566,205	0	324,566,205
		事務費支出	4,126,469	7,879,901	2,710,066	2,070,319	1,756,335	331,792,244	0	331,792,244
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,084,775	0	1,084,775
		支払利息支出	0	0	0	0	0	2,665,473	0	2,665,473
		その他の支出	0	241,361	97,658	0	0	12,825,848	△ 2,892,514	9,933,334
		事業活動支出計 (2)	101,359,839	28,925,117	8,985,288	6,506,969	56,455,043	2,714,636,661	△ 2,892,514	2,711,744,147
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,417,795	△ 3,778,453	6,383,316	88,982	12,956,098	162,360,703	0	162,360,703
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	118,800	0	0	0	0	5,213,800	0	5,213,800
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	63,880	0	63,880
		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)	118,800	0	0	0	0	5,277,680	0	5,277,680
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	41,976,000	0	41,976,000
		固定資産取得支出	5,606,180	167,750	167,750	262,600	0	169,229,521	0	169,229,521
		ファイナンス・リース債務の返済支出	45,650	0	0	0	0	45,650	0	45,650
		施設整備等支出計 (5)	5,651,830	167,750	167,750	262,600	0	211,251,171	0	211,251,171
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 5,533,030	△ 167,750	△ 167,750	△ 262,600	0	△ 205,973,491	0	△ 205,973,491
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	582,722,438	△ 381,664,762	201,057,676
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	101,143,840	0	101,143,840
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	191,664,762	△ 191,664,762	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	191,664,762	△ 191,664,762	0
		拠点区分間繰入金収入	0	4,400,000	0	0	0	88,334,168	△ 88,334,168	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	3,810,000	0	3,810,000
		その他の活動収入計 (7)	0	4,400,000	0	0	0	1,159,339,970	△ 853,328,454	306,011,516
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	590,330,000	△ 381,664,762	208,665,238
		積立資産支出	500,992	0	4,000,000	0	82,240	72,285,040	0	72,285,040
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	191,664,762	△ 191,664,762	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	191,664,762	△ 191,664,762	0
		拠点区分間繰入金支出	1,374,338	237,035	125,922	96,301	9,736,329	88,334,168	△ 88,334,168	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
		その他の活動支出計 (8)	1,875,330	237,035	4,125,922	96,301	9,818,569	1,137,778,732	△ 853,328,454	284,450,278
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,875,330	4,162,965	△ 4,125,922	△ 96,301	△ 9,818,569	21,561,238	0	21,561,238
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)			7,009,435	216,762	2,089,644	△ 269,919	3,137,529	△ 22,051,550	0	△ 22,051,550

前期末支払資金残高 (12)	6,414,465	7,628,457	5,976,860	857,765	26,668,014	855,290,962	0	855,290,962
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,423,900	7,845,219	8,066,504	587,846	29,805,543	833,239,412	0	833,239,412

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	88,931,543	400,682,686	483,324,704	542,543,847	184,238,041	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	113,572,103	0	65,042,673	0	59,037,855	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	254,530,616	247,055,631	131,969,555
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益	0	397,461	0	8,797,128	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	17,314,031	0	10,053,217	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	442,500	0	0	0	225,000	150,000	0	0
		経常経費寄附金収益	55,730	70,000	675,230	0	341,550	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	55,730	203,413,607	418,671,947	557,164,505	552,938,614	243,500,896	254,680,616	247,055,631	131,969,555
	費用	人件費	18,442,262	156,605,496	303,494,993	387,992,363	395,742,940	164,915,871	196,363,454	178,127,891	102,963,620
		事業費	73,117	30,655,842	59,435,585	63,374,840	71,384,782	26,805,300	24,636,711	20,301,310	9,331,170
		事務費	13,633,657	27,280,945	43,021,070	74,595,097	53,627,001	44,560,809	33,838,164	18,353,855	4,338,556
		利用者負担軽減額	0	55,666	171,803	355,617	411,866	89,823	0	0	0
		減価償却費	2,970,640	23,409,609	27,734,640	37,778,227	36,073,495	19,415,411	11,723,266	3,021,668	539,477
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 665,907	△ 4,751,598	△ 11,222,548	△ 7,361,237	△ 16,633,661	△ 6,775,356	△ 3,525,281	△ 566,355	△ 74,893
		サービス活動費用計 (2)	34,453,769	233,255,960	422,635,543	556,734,907	540,606,423	249,011,858	263,036,314	219,238,369	117,097,930
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 34,398,039	△ 29,842,353	△ 3,963,596	429,598	12,332,191	△ 5,510,962	△ 8,355,698	27,817,262	14,871,625
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,257,495	4,764	40,396	3,621	29,305	37,618	14,232	29,175	20,730
		投資有価証券売却益	4,938,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,007,170	1,024,876	7,743,733	1,811,048	2,334,039	1,527,394	4,916,099	3,517,901	1,926,673
		サービス活動外収益計 (4)	15,202,665	1,029,640	7,784,129	1,814,669	2,363,344	1,565,012	4,930,331	3,547,076	1,947,403
	費用	支払利息	0	0	320,538	2,062,683	282,252	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	9,330,324	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	157,541	418,467	2,800,978	2,893,432	1,537,950	963,779	2,929,882	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	9,487,865	418,467	3,121,516	4,956,115	1,820,202	963,779	2,929,882	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,714,800	611,173	4,662,613	△ 3,141,446	543,142	601,233	2,000,449	3,547,076	1,947,403
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 28,683,239	△ 29,231,180	699,017	△ 2,711,848	12,875,333	△ 4,909,729	△ 6,355,249	31,364,338	16,819,028
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	180,000	0	0	3,500,000	1,089,000	0	326,000	0
		拠点区分間繰入金収益	26,927,942	0	35,144,996	21,861,230	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	32,171,784	0	0	0	0	2,441,034	15,317,802	0	0
		その他の特別収益	688,721	235,839	273,227	512,204	391,633	742,967	0	87,838	287,359
		特別収益計 (8)	59,788,447	415,839	35,418,223	22,373,434	3,891,633	4,273,001	15,317,802	413,838	287,359
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	11	2	5	19	4	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	180,000	0	0	3,500,000	1,089,000	0	326,000	0
		拠点区分間繰入金費用	4,400,000	1,567,938	27,104,043	36,197,062	67,582	557,558	2,727,490	2,574,631	1,567,939
		拠点区分間固定資産移管費用	16,353,248	105,073	0	0	0	1,035,446	32,436,853	0	0
		その他の特別損失	253,903	238,085	348,781	183,000	105,740	263,139	116,330	98,540	141,920
		特別費用計 (9)	21,007,154	2,091,099	27,452,835	36,380,064	3,673,327	2,945,162	35,280,677	2,999,173	1,709,859
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		38,781,293	△ 1,675,260	7,965,388	△ 14,006,630	218,306	1,327,839	△ 19,962,875	△ 2,585,335	△ 1,422,500
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			10,098,054	△ 30,906,440	8,664,405	△ 16,718,478	13,093,639	△ 3,581,890	△ 26,318,124	28,779,003	15,396,528
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	784,800	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			10,098,054	△ 30,906,440	8,664,405	△ 17,503,278	13,093,639	△ 3,581,890	△ 26,318,124	28,779,003	15,396,528
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		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
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		67,216,182	△ 2,170,265	488,571,808	△ 84,406,486	327,075,260	172,446,093	60,416,953	83,273,537	38,203,653
	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	18,350,000	80,780,000	0	0
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		67,216,182	△ 2,170,265	488,571,808	△ 84,406,486	327,075,260	190,796,093	141,196,953	57,273,537	25,203,653

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	1,699,720,821	0	1,699,720,821
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	237,652,631	0	237,652,631
		児童福祉事業収益	0	24,715,450	15,250,920	6,591,000	69,370,000	115,927,370	0	115,927,370
		保育事業収益	114,229,830	0	0	0	0	747,785,632	0	747,785,632
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益	0	0	0	0	0	9,194,589	0	9,194,589
		医療事業収益	0	0	0	0	0	27,367,248	0	27,367,248
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	817,500	0	817,500
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	1,142,510	0	1,142,510
		サービス活動収益計 (1)	114,229,830	24,715,450	15,250,920	6,591,000	69,370,000	2,839,608,301	0	2,839,608,301
	費用	人件費	88,205,451	18,959,912	5,584,663	3,908,673	49,350,000	2,070,657,589	0	2,070,657,589
		事業費	8,972,054	1,850,883	430,945	527,977	6,785,689	324,566,205	0	324,566,205
		事務費	4,126,469	7,879,901	2,710,066	2,070,319	1,756,335	331,792,244	0	331,792,244
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,084,775	0	1,084,775
		減価償却費	2,357,681	1,038,789	607,666	261,014	131,517	167,063,100	0	167,063,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 148,728	△ 186,569	△ 360,233	△ 131,940	0	△ 52,404,306	0	△ 52,404,306
		サービス活動費用計 (2)	103,512,927	29,542,916	8,973,107	6,636,043	58,023,541	2,842,759,607	0	2,842,759,607
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		10,716,903	△ 4,827,466	6,277,813	△ 45,043	11,346,459	△ 3,151,306	0	△ 3,151,306
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,453	4,432	5,414	1,351	15,641	8,471,627	0	8,471,627
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	4,938,000	0	4,938,000
		その他のサービス活動外収益	1,540,351	426,782	112,270	3,600	25,500	28,917,436	△ 2,892,514	26,024,922
		サービス活動外収益計 (4)	1,547,804	431,214	117,684	4,951	41,141	42,327,063	△ 2,892,514	39,434,549
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	2,665,473	0	2,665,473
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	9,330,324	0	9,330,324
		その他のサービス活動外費用	0	241,361	97,658	0	0	12,041,048	△ 2,892,514	9,148,534
		サービス活動外費用計 (5)	0	241,361	97,658	0	0	24,036,845	△ 2,892,514	21,144,331
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		1,547,804	189,853	20,026	4,951	41,141	18,290,218	0	18,290,218
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			12,264,707	△ 4,637,613	6,297,839	△ 40,092	11,387,600	15,138,912	0	15,138,912
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	118,800	0	0	0	0	5,213,800	0	5,213,800
		拠点区分間繰入金収益	0	4,400,000	0	0	0	88,334,168	△ 88,334,168	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	49,930,620	△ 49,930,620	0
		その他の特別収益	339,389	0	0	0	0	3,559,177	△ 1,043,995	2,515,182
		特別収益計 (8)	458,189	4,400,000	0	0	0	147,037,765	△ 139,308,783	7,728,982
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	49	0	49
		国庫補助金等特別積立金積立額	118,800	0	0	0	0	5,213,800	0	5,213,800
		拠点区分間繰入金費用	1,374,338	237,035	125,922	96,301	9,736,329	88,334,168	△ 88,334,168	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	49,930,620	△ 49,930,620	0
		その他の特別損失	65,520	0	0	0	78,936	1,893,894	△ 1,043,995	849,899
		特別費用計 (9)	1,558,658	237,035	125,922	96,301	9,815,265	145,372,531	△ 139,308,783	6,063,748
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△ 1,100,469	4,162,965	△ 125,922	△ 96,301	△ 9,815,265	1,665,234	0	1,665,234
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			11,164,238	△ 474,648	6,171,917	△ 136,393	1,572,335	16,804,146	0	16,804,146
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0	0	784,800	0	784,800
当期活動増減差額 (13) = (11) − (12)			11,164,238	△ 474,648	6,171,917	△ 136,393	1,572,335	16,019,346	0	16,019,346
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		28,183,966	10,744,464	6,871,854	1,686,554	25,805,332	1,226,197,008	0	1,226,197,008
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		39,348,204	10,269,816	13,043,771	1,550,161	27,377,667	1,242,216,354	0	1,242,216,354
	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	99,130,000	0	99,130,000
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	4,000,000	0	0	43,000,000	0	43,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) − (18)		39,348,204	10,269,816	9,043,771	1,550,161	27,377,667	1,298,346,354	0	1,298,346,354

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 7 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	140,653,430	36,870,993	289,999,999	86,559,587	215,125,929	124,092,430	53,741,773	65,876,073	35,866,539
現金預金	95,492,571	13,424,031	211,006,881	3,931,756	108,028,924	89,720,677	38,211,738	54,831,781	18,280,697
事業未収金	0	18,002,869	66,340,971	80,145,958	90,508,470	28,583,488	5,528,053	3,295,851	13,888,859
未収金	40,419,721	1,211,291	7,042,949	2,094	7,433,122	2,354,409	13,400	68,925	35,443
未収補助金	0	2,986,422	0	130,000	3,398,400	1,600,000	8,007,780	6,175,980	3,306,020
立替金	0	0	27,060	0	1,724,611	0	0	0	4,480
前払金	1,075,428	1,246,380	3,746,140	2,349,779	4,032,402	1,833,856	1,980,802	1,503,536	351,040
拠点区分間貸付金	0	0	1,835,998	0	0	0	0	0	0
仮払金	3,665,710	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	47,876,784	750,808,947	979,292,516	513,090,485	882,822,216	366,905,359	268,048,791	217,369,397	54,539,141
基本財産	30,861,721	595,646,078	795,554,482	438,710,165	650,165,275	291,755,491	205,083,519	0	0
土地	0	365,705,503	379,403,630	42,477,525	0	14,000,000	72,819,000	0	0
建物	66,164,780	601,269,400	813,633,956	585,201,108	1,073,500,000	595,483,029	283,563,347	0	0
建物減価償却累計額	△ 35,303,059	△ 371,328,825	△ 397,483,104	△ 188,968,468	△ 423,334,725	△ 317,727,538	△ 151,298,828	0	0
その他の固定資産	17,015,063	155,162,869	183,738,034	74,380,320	232,656,941	75,149,868	62,965,272	217,369,397	54,539,141
土地	0	11,843,320	0	0	0	0	0	0	0
建物	362,889	179,123,306	71,783,322	53,150,421	113,655,984	259,510,909	152,790,076	40,695,520	1,650,272
建物減価償却累計額	△ 18,236	△ 83,320,800	△ 38,048,422	△ 33,835,716	△ 36,393,605	△ 242,733,363	△ 138,782,314	△ 30,976,918	△ 1,096,230
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	△ 2,127,245	△ 1,603,663	△ 15,007,780	△ 81,000	△ 2,542,323	△ 17,660,729	△ 5,880,816	0
車輌運搬具	0	5,666,130	6,129,290	2,956,800	8,250,050	4,593,100	4,148,554	1,277,535	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	△ 5,489,006	△ 6,080,458	△ 2,956,796	△ 3,528,628	△ 4,519,910	△ 4,148,550	△ 1,277,534	0
器具及び備品	5,183,518	24,420,544	38,224,524	25,131,706	77,138,375	43,713,648	44,565,749	39,237,262	5,199,113
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,590,822	△ 16,614,584	△ 19,413,099	△ 18,301,073	△ 53,091,612	△ 36,346,455	△ 41,770,513	△ 34,409,592	△ 3,877,410
建設仮勘定	1,505,000	0	0	0	0	13,545,000	6,450,000	0	0
権利	0	194,916	47,780	1,197,864	76,780	282,750	1,176,281	9,580	0
ソフトウェア	2,765,650	1,210,000	602,706	433,220	543,033	4,136,625	0	0	0
投資有価証券	4,880,000	0	100,000,000	0	90,000,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,804,064	14,281,488	28,440,054	29,066,912	35,987,564	15,637,559	9,190,860	7,663,092	4,863,396
長期預り金積立資産	0	9,600,000	0	0	0	5,400,000	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	10,580,000	20,000,000	192,100,000	47,800,000
差入保証金	123,000	154,000	0	259,200	0	0	2,500,000	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	1,350,000	0	0	0
資産の部合計	188,530,214	787,679,940	1,269,292,515	599,650,072	1,097,948,145	490,997,789	321,790,564	283,245,470	90,405,680
流動負債	100,195,636	25,748,789	89,255,380	49,696,887	70,617,945	28,022,417	25,851,920	22,147,019	11,755,132
事業未払金	43,098,270	13,658,386	47,042,107	8,519,204	28,970,912	14,074,310	11,611,189	9,438,425	4,569,855
その他の未払金	15,859,697	2,839,965	14,492,598	116,000	8,266,008	3,318,991	3,619,145	3,051,558	1,809,613
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	6,564,000	17,100,000	7,722,000	0	0	0	0
預り金	17,638	0	0	0	0	32,400	163,450	214,500	0
職員預り金	36,958,591	93,848	497,400	0	316,800	116,616	126,336	104,336	54,664
前受金	0	270,228	0	0	0	0	0	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	0	1,835,998	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,261,440	8,886,362	20,541,960	22,125,685	25,342,225	10,480,100	10,331,800	9,338,200	5,321,000
固定負債	5,431,055	26,789,221	182,600,988	549,145,034	130,340,904	22,269,473	10,282,413	8,866,655	5,423,236
設備資金借入金	0	0	70,016,000	386,175,000	0	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	5,431,055	17,189,221	32,584,988	32,970,034	40,340,904	16,869,473	10,282,413	8,866,655	5,423,236
長期預り金	0	9,600,000	0	0	0	5,400,000	0	0	0
負債の部合計	105,626,691	52,538,010	271,856,368	598,841,921	200,958,849	50,291,890	36,134,333	31,013,674	17,178,368

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	15,687,341	73,866,692	248,999,421	85,214,637	439,914,036	143,329,806	70,459,278	2,858,259	223,659
その他の積立金	0	0	0	0	0	10,580,000	20,000,000	192,100,000	47,800,000
施設整備積立金	0	0	0	0	0	10,580,000	20,000,000	192,100,000	47,800,000
次期繰越活動増減差額	67,216,182	△ 2,170,265	488,571,808	△ 84,406,486	327,075,260	190,796,093	141,196,953	57,273,537	25,203,653
（うち当期活動増減差額）	10,098,054	△ 30,906,440	8,664,405	△ 17,503,278	13,093,639	△ 3,581,890	△ 26,318,124	28,779,003	15,396,528
純資産の部合計	82,903,523	735,141,930	997,436,147	808,151	896,989,296	440,705,899	285,656,231	252,231,796	73,227,312
負債及び純資産の部合計	188,530,214	787,679,940	1,269,292,515	599,650,072	1,097,948,145	490,997,789	321,790,564	283,245,470	90,405,680

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 7 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	19,465,619	9,723,630	8,370,875	1,023,653	33,886,639	1,121,257,169	△ 57,564,621	1,063,692,548
現金預金	9,074,991	8,320,204	4,977,818	878,280	28,285,239	684,465,588	0	684,465,588
事業未収金	421,616	407,784	1,381,677	0	5,211,000	313,716,596	0	313,716,596
未収金	43,860	192,604	0	0	0	58,817,818	△ 55,728,623	3,089,195
未収補助金	8,974,500	171,000	1,800,000	0	0	36,550,102	0	36,550,102
立替金	4,587	0	0	0	0	1,760,738	0	1,760,738
前払金	946,065	632,038	211,380	145,373	390,400	20,444,619	0	20,444,619
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	1,835,998	△ 1,835,998	0
仮払金	0	0	0	0	0	3,665,710	0	3,665,710
固定資産	43,288,057	4,736,834	10,785,891	1,248,745	1,256,921	4,142,070,084	0	4,142,070,084
基本財産	19,648,200	0	0	0	0	3,027,424,931	0	3,027,424,931
土地	0	0	0	0	0	874,405,658	0	874,405,658
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	△ 5,541,800	0	0	0	0	△ 1,890,986,347	0	△ 1,890,986,347
その他の固定資産	23,639,857	4,736,834	10,785,891	1,248,745	1,256,921	1,114,645,153	0	1,114,645,153
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	893,815,841	0	893,815,841
建物減価償却累計額	△ 989,682	△ 7,838,210	△ 3,553,871	△ 64,812	0	△ 617,652,179	0	△ 617,652,179
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	△ 77,679	0	△ 104,742	△ 191,005	0	△ 45,276,982	0	△ 45,276,982
車輌運搬具	0	0	0	0	0	33,021,459	0	33,021,459
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	△ 28,000,882	0	△ 28,000,882
器具及び備品	6,398,860	4,995,793	1,644,440	2,213,559	658,671	318,725,762	0	318,725,762
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,318,475	△ 4,028,273	△ 1,321,339	△ 1,713,690	△ 509,710	△ 237,306,647	0	△ 237,306,647
建設仮勘定	3,750,000	0	0	0	0	25,250,000	0	25,250,000
有形リース資産	3,788,950	0	0	0	0	3,788,950	0	3,788,950
権利	0	0	129,600	0	0	3,115,551	0	3,115,551
ソフトウェア	0	0	0	0	0	9,691,234	0	9,691,234
投資有価証券	0	0	0	0	0	194,880,000	0	194,880,000
退職給付引当資産	3,574,712	646,500	336,000	142,500	1,107,960	155,742,661	0	155,742,661
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
施設整備積立資産	4,000,000	0	8,300,000	0	0	282,780,000	0	282,780,000
差入保証金	523,800	880,000	162,000	500,000	0	5,102,000	0	5,102,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
資産の部合計	62,753,676	14,460,464	19,156,766	2,272,398	35,143,560	5,263,327,253	△ 57,564,621	5,205,762,632
流動負債	10,940,719	2,731,611	484,071	435,807	6,670,396	444,553,729	△ 57,564,621	386,989,108
事業未払金	4,492,078	1,540,311	146,085	322,670	3,352,360	190,836,162	0	190,836,162
その他の未払金	1,502,289	195,600	157,286	113,137	727,236	56,069,123	△ 55,728,623	340,500
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	31,386,000	0	31,386,000
1年内返済予定リース債務	547,800	0	0	0	0	547,800	0	547,800
預り金	0	0	0	0	0	427,988	0	427,988
職員預り金	47,352	2,500	1,000	0	1,500	38,320,943	0	38,320,943
前受金	0	140,000	0	0	0	410,228	0	410,228
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	1,835,998	△ 1,835,998	0
賞与引当金	4,351,200	853,200	179,700	0	2,589,300	124,602,172	0	124,602,172
固定負債	7,353,114	646,500	336,000	142,500	1,095,497	950,722,590	0	950,722,590
設備資金借入金	0	0	0	0	0	456,191,000	0	456,191,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
リース債務	3,241,150	0	0	0	0	3,241,150	0	3,241,150

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	
退職給付引当金	4,111,964	646,500	336,000	142,500	1,095,497	176,290,440	0	176,290,440	
長期預り金	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
負債の部合計	18,293,833	3,378,111	820,071	578,307	7,765,893	1,395,276,319	△ 57,564,621	1,337,711,698	
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	1,111,639	812,537	992,924	143,930	0	1,083,614,159	0	1,083,614,159	
その他の積立金	4,000,000	0	8,300,000	0	0	282,780,000	0	282,780,000	
施設整備積立金	4,000,000	0	8,300,000	0	0	282,780,000	0	282,780,000	
次期繰越活動増減差額	39,348,204	10,269,816	9,043,771	1,550,161	27,377,667	1,298,346,354	0	1,298,346,354	
（うち当期活動増減差額）	11,164,238	△ 474,648	6,171,917	△ 136,393	1,572,335	16,019,346	0	16,019,346	
純資産の部合計	44,459,843	11,082,353	18,336,695	1,694,091	27,377,667	3,868,050,934	0	3,868,050,934	
負債及び純資産の部合計	62,753,676	14,460,464	19,156,766	2,272,398	35,143,560	5,263,327,253	△ 57,564,621	5,205,762,632	

別紙1

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等　―　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　―　決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
①基本財産　建物、その他固定資産　建物、構築物、車輛運搬具、器具及備品、ソフトウェアについて定額法を適用している。
②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし残存価格を0とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
①退職給付引当金
(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会、(一社)大阪市私立保育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	86,819,000		874,405,658
建物	2,254,386,231		101,366,958	2,153,019,273
合計	3,041,972,889	86,819,000	101,366,958	3,027,424,931

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	650,165,275	円
建物（豊中市二葉町2丁目795、2丁目30-1 ）基本財産	396,232,640	円
計	1,088,875,440	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	487,577,000	円
計	487,577,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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 6 年 4 月 1 日

至　令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会

大阪府大阪市港区波除五丁目4番7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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	経常経費寄附金収入	56,000	55,730	270	
		受取利息配当金収入	8,610,000	8,257,495	352,505	
		その他の収入	2,126,000	2,007,170	118,830	
		雑収入	2,126,000	2,007,170	118,830	
		事業活動収入計 (1)	10,792,000	10,320,395	471,605	
	支出	人件費支出	82,063,000	19,703,500	62,359,500	
		役員報酬支出	19,679,000	19,658,000	21,000	
		職員給料支出	32,196,000	0	32,196,000	
		職員賞与支出	9,076,000	0	9,076,000	
		非常勤職員給与支出	13,349,000	0	13,349,000	
		退職給付支出	46,000	45,500	500	
		法定福利費支出	7,717,000	0	7,717,000	
		事業費支出	73,000	73,117	△ 117	
		保健衛生費支出	58,000	57,517	483	
		車輌費支出	15,000	15,600	△ 600	
		事務費支出	22,482,000	13,633,657	8,848,343	
		福利厚生費支出	1,048,000	1,063,924	△ 15,924	
		旅費交通費支出	540,000	0	540,000	
		研修研究費支出	380,000	0	380,000	
		事務消耗品費支出	1,254,000	74,800	1,179,200	
		水道光熱費支出	1,687,000	1,667,998	19,002	
		修繕費支出	205,000	207,999	△ 2,999	
		通信運搬費支出	573,000	180	572,820	
		会議費支出	422,000	419,870	2,130	
		広報費支出	186,000	0	186,000	
		業務委託費支出	4,752,000	56,042	4,695,958	
		手数料支出	9,969,000	6,429,311	3,539,689	
		保険料支出	11,000	10,786	214	
		賃借料支出	0	46,860	△ 46,860	
		租税公課支出	61,000	3,319,620	△ 3,258,620	
		保守料支出	938,000	51,325	886,675	
		諸会費支出	140,000	0	140,000	
		雑支出	316,000	284,942	31,058	
		その他の支出	156,000	157,541	△ 1,541	
		雑支出	156,000	157,541	△ 1,541	
		事業活動支出計 (2)	104,774,000	33,567,815	71,206,185	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 93,982,000	△ 23,247,420	△ 70,734,580	
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	3,365,000	3,364,714	286	
		建物取得支出	363,000	362,889	111	
		器具及び備品取得支出	1,497,000	1,496,825	175	
		建設仮勘定支出	1,505,000	1,505,000	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)	3,365,000	3,364,714	286	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,365,000	△ 3,364,714	△ 286	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	391,000,000	391,057,676	△ 57,676	
		拠点区分間長期借入金収入	191,665,000	191,664,762	238	
		拠点区分間繰入金収入	115,720,000	26,927,942	88,792,058	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	698,385,000	609,650,380	88,734,620	
	支出	投資有価証券取得支出	400,330,000	400,330,000	0	
		積立資産支出	963,000	963,352	△ 352	
		退職給付引当資産支出	963,000	963,352	△ 352	
		拠点区分間長期借入金返済支出	191,665,000	191,664,762	238	
		拠点区分間繰入金支出	4,400,000	4,400,000	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)	597,358,000	597,358,114	△ 114	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		101,027,000	12,292,266	88,734,734	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			3,680,000	△ 14,319,868	17,999,868	

前期末支払資金残高 (12)	59,039,102	59,039,102	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	62,719,102	44,719,234	17,999,868	

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	0	753,750	△ 753,750
		その他の事業収益	0	753,750	△ 753,750
		補助金事業収益（公費）	0	753,750	△ 753,750
		経常経費寄附金収益	55,730	210,019	△ 154,289
		サービス活動収益計（1）	55,730	963,769	△ 908,039
	費用	人件費	18,442,262	25,393,319	△ 6,951,057
		役員報酬	19,658,000	24,358,000	△ 4,700,000
		賞与引当金繰入	△ 2,446,940	119,513	△ 2,566,453
		退職給付費用	1,231,202	915,806	315,396
		事業費	73,117	0	73,117
		保健衛生費	57,517	0	57,517
		車輌費	15,600	0	15,600
		事務費	13,633,657	414,909	13,218,748
		福利厚生費	1,063,924	0	1,063,924
		事務消耗品費	74,800	0	74,800
		水道光熱費	1,667,998	0	1,667,998
		修繕費	207,999	0	207,999
		通信運搬費	180	0	180
		会議費	419,870	414,909	4,961
		業務委託費	56,042	0	56,042
		手数料	6,429,311	0	6,429,311
		保険料	10,786	0	10,786
		賃借料	46,860	0	46,860
		租税公課	3,319,620	0	3,319,620
		保守料	51,325	0	51,325
		雑費	284,942	0	284,942
		減価償却費	2,970,640	1,630,282	1,340,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 665,907	0	△ 665,907
		サービス活動費用計（2）	34,453,769	27,438,510	7,015,259
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 34,398,039	△ 26,474,741	△ 7,923,298
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,257,495	3,756,010	4,501,485
		投資有価証券売却益	4,938,000	0	4,938,000
		その他のサービス活動外収益	2,007,170	1,539,037	468,133
		雑収益	2,007,170	1,539,037	468,133
		サービス活動外収益計（4）	15,202,665	5,295,047	9,907,618
	費用	有価証券売却損	0	1,537,810	△ 1,537,810
		投資有価証券評価損	9,330,324	0	9,330,324
		その他のサービス活動外費用	157,541	155,707	1,834
		雑損失	157,541	155,707	1,834
		サービス活動外費用計（5）	9,487,865	1,693,517	7,794,348
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		5,714,800	3,601,530	2,113,270
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 28,683,239	△ 22,873,211	△ 5,810,028
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,927,942	16,965,308	9,962,634
		拠点区分間固定資産移管収益	32,171,784	0	32,171,784
		その他の特別収益	688,721	0	688,721
		その他の特別収益	688,721	0	688,721
		特別収益計（8）	59,788,447	16,965,308	42,823,139
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	4,400,000	650,306	3,749,694
		拠点区分間固定資産移管費用	16,353,248	0	16,353,248
		その他の特別損失	253,903	0	253,903
		特別費用計（9）	21,007,154	650,307	20,356,847
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		38,781,293	16,315,001	22,466,292
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			10,098,054	△ 6,558,210	16,656,264
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）			10,098,054	△ 6,558,210	16,656,264
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		57,118,128	63,676,338	△ 6,558,210
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		67,216,182	57,118,128	10,098,054
	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）		67,216,182	57,118,128	10,098,054

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 7 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	140,653,430	156,822,529	Δ 16,169,099	流動負債	100,195,636	104,491,807	Δ 4,296,171
現金預金	95,492,571	111,087,019	Δ 15,594,448	事業未払金	43,098,270	44,140,919	Δ 1,042,649
未収金	40,419,721	42,743,779	Δ 2,324,058	その他の未払金	15,859,697	5,053,631	10,806,066
前払金	1,075,428	1,642,910	Δ 567,482	預り金	17,638	2,267,227	Δ 2,249,589
仮払金	3,665,710	1,348,821	2,316,889	職員預り金	36,958,591	46,321,650	Δ 9,363,059
固定資産	47,876,784	11,548,537	36,328,247	賞与引当金	4,261,440	6,708,380	Δ 2,446,940
基本財産	30,861,721	0	30,861,721	固定負債	5,431,055	6,761,131	Δ 1,330,076
建物	66,164,780	0	66,164,780	退職給付引当金	5,431,055	4,245,353	1,185,702
建物減価償却累計額	Δ 35,303,059	0	Δ 35,303,059	役員退職慰労引当金	0	2,515,778	Δ 2,515,778
その他の固定資産	17,015,063	11,548,537	5,466,526	負債の部合計	105,626,691	111,252,938	Δ 5,626,247
建物	362,889	0	362,889	純資産の部			
建物減価償却累計額	Δ 18,236	0	Δ 18,236	基本金	0	0	0
器具及び備品	5,183,518	4,022,573	1,160,945	国庫補助金等特別積立金	15,687,341	0	15,687,341
器具及び備品減価償却累計額	Δ 2,590,822	Δ 2,372,688	Δ 218,134	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	1,505,000	0	1,505,000	次期繰越活動増減差額	67,216,182	57,118,128	10,098,054
ソフトウェア	2,765,650	3,853,980	Δ 1,088,330	（うち当期活動増減差額）	10,098,054	Δ 6,558,210	16,656,264
投資有価証券	4,880,000	0	4,880,000				
退職給付引当資産	4,804,064	5,921,672	Δ 1,117,608				
差入保証金	123,000	123,000	0	純資産の部合計	82,903,523	57,118,128	25,785,395
資産の部合計	188,530,214	168,371,066	20,159,148	負債及び純資産の部合計	188,530,214	168,371,066	20,159,148

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等　―　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　―　決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法
①基本財産　建物、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。

(3) 引当金の計上基準
①退職給付引当金
(財)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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物		66,164,780	35,303,059	30,861,721
合計	0	66,164,780	35,303,059	30,861,721

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 6 年 4 月 1 日

至　令和 7 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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	88,794,000	88,931,543	△ 137,543	
		居宅介護料収入	30,647,000	30,528,789	118,211	
		（介護報酬収入）	27,348,000	27,230,213	117,787	
		介護報酬収入	27,348,000	27,230,213	117,787	
		（利用者負担金収入）	3,299,000	3,298,576	424	
		介護負担金収入(公費)	849,000	872,317	△ 23,317	
		介護負担金収入(一般)	2,450,000	2,426,259	23,741	
		地域密着型介護料収入	17,968,000	18,074,013	△ 106,013	
		（介護報酬収入）	16,044,000	16,127,288	△ 83,288	
		介護報酬収入	16,044,000	16,127,288	△ 83,288	
		（利用者負担金収入）	1,924,000	1,946,725	△ 22,725	
		介護負担金収入(公費)	406,000	416,566	△ 10,566	
		介護負担金収入(一般)	1,518,000	1,530,159	△ 12,159	
		居宅介護支援介護料収入	24,695,000	24,850,066	△ 155,066	
		居宅介護支援介護料収入	8,947,000	9,050,700	△ 103,700	
		介護予防支援介護料収入	15,748,000	15,799,366	△ 51,366	
		介護予防・日常生活事収入	12,947,000	12,951,754	△ 4,754	
		事業費収入	11,874,000	11,877,511	△ 3,511	
		事業負担金収入（公費）	112,000	109,515	2,485	
		事業負担金収入（一般）	961,000	964,728	△ 3,728	
		利用者等利用料収入	1,961,000	1,921,970	39,030	
		食費収入(一般)	1,059,000	1,050,775	8,225	
		その他の利用料収入	902,000	871,195	30,805	
		その他の事業収入	576,000	604,951	△ 28,951	
		補助金事業収入(公費)	156,000	154,551	1,449	
		受託事業収入(公費)	420,000	450,400	△ 30,400	
		老人福祉事業収入	113,486,000	113,572,103	△ 86,103	
		運営事業収入	90,623,000	90,723,882	△ 100,882	
		管理費収入	16,902,000	16,901,600	400	
		その他の利用料収入	38,593,000	38,548,660	44,340	
		補助金事業収入(公費)	35,128,000	35,273,622	△ 145,622	
		その他の事業収入	22,863,000	22,848,221	14,779	
		その他の事業収入	22,863,000	22,848,221	14,779	
		障害福祉サービス等事業収入	396,000	397,461	△ 1,461	
		自立支援給付費収入	396,000	395,564	436	
		介護給付費収入	396,000	395,564	436	
		その他の事業収入	0	1,897	△ 1,897	
		補助金事業収入(公費)	0	1,897	△ 1,897	
		その他の事業収入	443,000	442,500	500	
		その他の事業収入	443,000	442,500	500	
		受託事業収入(公費)	0	395,500	△ 395,500	
		受託事業収入(一般)	443,000	47,000	396,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	70,000	△ 20,000	
		受取利息配当金収入	4,000	4,764	△ 764	
		その他の収入	1,005,000	1,024,876	△ 19,876	
		受入研修費収入	0	32,000	△ 32,000	
		利用者等外給食費収入	313,000	316,238	△ 3,238	
		雑収入	692,000	676,638	15,362	
		事業活動収入計 (1)	204,178,000	204,443,247	△ 265,247	
	支出	人件費支出	149,051,000	153,579,647	△ 4,528,647	
		職員給料支出	67,308,000	69,807,151	△ 2,499,151	
		職員賞与支出	17,547,000	18,407,379	△ 860,379	
		非常勤職員給与支出	46,893,000	47,404,598	△ 511,598	
		退職給付支出	295,000	294,600	400	
		法定福利費支出	17,008,000	17,665,919	△ 657,919	
		事業費支出	30,749,000	30,655,842	93,158	
		給食費支出	18,781,000	18,802,597	△ 21,597	
		保健衛生費支出	391,000	373,414	17,586	
		教養娯楽費支出	836,000	748,453	87,547	
		水道光熱費支出	8,860,000	8,776,909	83,091	
		消耗器具備品費支出	1,127,000	1,207,697	△ 80,697	
		保険料支出	150,000	150,620	△ 620	
		賃借料支出	65,000	64,680	320	
		車輌費支出	539,000	531,472	7,528	
		事務費支出	25,543,000	27,280,945	△ 1,737,945	
		福利厚生費支出	1,245,000	1,288,392	△ 43,392	
		職員被服費支出	80,000	79,695	305	
		旅費交通費支出	365,000	434,072	△ 69,072	
		研修研究費支出	121,000	145,653	△ 24,653	

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	事務消耗品費支出	1,323,000	1,475,803	△ 152,803	
		水道光熱費支出	1,038,000	1,034,785	3,215	
		修繕費支出	1,625,000	1,515,814	109,186	
		通信運搬費支出	1,723,000	1,770,680	△ 47,680	
		会議費支出	1,000	696	304	
		広報費支出	252,000	266,791	△ 14,791	
		業務委託費支出	10,642,000	11,235,597	△ 593,597	
		手数料支出	1,537,000	2,098,091	△ 561,091	
		保険料支出	518,000	570,736	△ 52,736	
		賃借料支出	1,132,000	1,121,852	10,148	
		土地・建物賃借料支出	1,842,000	1,952,000	△ 110,000	
		租税公課支出	277,000	288,200	△ 11,200	
		保守料支出	1,509,000	1,624,580	△ 115,580	
		諸会費支出	125,000	136,109	△ 11,109	
		社会貢献基金分担金支出	53,000	53,000	0	
		雑支出	135,000	188,399	△ 53,399	
		利用者負担軽減額	60,000	55,666	4,334	
		その他の支出	415,000	418,467	△ 3,467	
		利用者等外給食費支出	313,000	315,962	△ 2,962	
		雑支出	102,000	102,505	△ 505	
		事業活動支出計 (2)	205,818,000	211,990,567	△ 6,172,567	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,640,000	△ 7,547,320	5,907,320	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	180,000	180,000	0	
		施設整備等補助金収入	180,000	180,000	0	
		その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	180,000	180,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,627,000	2,814,817	△ 187,817	
		車輌運搬具取得支出	0	187,550	△ 187,550	
		器具及び備品取得支出	1,307,000	1,307,267	△ 267	
		ソフトウェア取得支出	1,320,000	1,320,000	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)	2,627,000	2,814,817	△ 187,817	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,447,000	△ 2,634,817	187,817	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,005,000	1,205,000	△ 200,000	
		退職給付引当資産取崩収入	5,000	5,000	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
		その他の活動による収入	2,000,000	2,400,000	△ 400,000	
		長期預り金収入	2,000,000	2,400,000	△ 400,000	
		その他の活動収入計 (7)	3,005,000	3,605,000	△ 600,000	
	支出	積立資産支出	3,755,000	4,146,392	△ 391,392	
		退職給付引当資産支出	1,755,000	1,746,392	8,608	
		長期預り金積立資産支出	2,000,000	2,400,000	△ 400,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,460,000	1,567,938	6,892,062	
		その他の活動による支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
		長期預り金支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
		その他の活動支出計 (8)	13,215,000	6,914,330	6,300,670	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 10,210,000	△ 3,309,330	△ 6,900,670	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 14,297,000	△ 13,491,467	△ 805,533	

前期末支払資金残高 (12)	33,500,033	33,500,033	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,203,033	20,008,566	△ 805,533	

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	88,931,543	93,073,398	△ 4,141,855
		居宅介護料収益	30,528,789	33,712,119	△ 3,183,330
		（介護報酬収益）	27,230,213	29,981,473	△ 2,751,260
		介護報酬収益	27,230,213	29,981,473	△ 2,751,260
		（利用者負担金収益）	3,298,576	3,730,646	△ 432,070
		介護負担金収益(公費)	872,317	702,315	170,002
		介護負担金収益(一般)	2,426,259	3,028,331	△ 602,072
		地域密着型介護料収益	18,074,013	14,416,472	3,657,541
		（介護報酬収益）	16,127,288	12,944,980	3,182,308
		介護報酬収益	16,127,288	12,944,980	3,182,308
		（利用者負担金収益）	1,946,725	1,471,492	475,233
		介護負担金収益(公費)	416,566	255,108	161,458
		介護負担金収益(一般)	1,530,159	1,216,384	313,775
		居宅介護支援介護料収益	24,850,066	30,758,620	△ 5,908,554
		居宅介護支援介護料収益	9,050,700	16,034,797	△ 6,984,097
		介護予防支援介護料収益	15,799,366	14,723,823	1,075,543
		介護予防・日常生活事収益	12,951,754	12,047,824	903,930
		事業費収益	11,877,511	11,125,561	751,950
		事業負担金収益（公費）	109,515	181,820	△ 72,305
		事業負担金収益（一般）	964,728	740,443	224,285
		利用者等利用料収益	1,921,970	1,481,313	440,657
		食費収益(一般)	1,050,775	782,375	268,400
		その他の利用料収益	871,195	698,938	172,257
		その他の事業収益	604,951	657,050	△ 52,099
		補助金事業収益(公費)	154,551	280,000	△ 125,449
		受託事業収益(公費)	450,400	377,050	73,350
		老人福祉事業収益	113,572,103	104,028,206	9,543,897
		運営事業収益	90,723,882	82,906,852	7,817,030
		管理費収益	16,901,600	15,392,000	1,509,600
		その他の利用料収益	38,548,660	34,169,852	4,378,808
		補助金事業収益(公費)	35,273,622	33,345,000	1,928,622
		その他の事業収益	22,848,221	21,121,354	1,726,867
		その他の事業収益	22,848,221	21,121,354	1,726,867
		障害福祉サービス等事業収益	397,461	327,334	70,127
		自立支援給付費収益	395,564	297,334	98,230
		介護給付費収益	395,564	297,334	98,230
		その他の事業収益	1,897	30,000	△ 28,103
		補助金事業収益(公費)	1,897	30,000	△ 28,103
		その他の事業収益	442,500	798,060	△ 355,560
		その他の事業収益	442,500	798,060	△ 355,560
		補助金事業収益（公費）	0	540,000	△ 540,000
		受託事業収益(公費)	395,500	258,060	137,440
		受託事業収益（一般）	47,000	0	47,000
		経常経費寄附金収益	70,000	55,000	15,000
		サービス活動収益計（1）	203,413,607	198,281,998	5,131,609
	費用	人件費	156,605,496	152,626,270	3,979,226
		職員給料	69,807,151	70,702,768	△ 895,617
		職員賞与	18,407,379	18,364,529	42,850
		賞与引当金繰入	1,123,787	△ 690,665	1,814,452
		非常勤職員給与	47,404,598	43,845,107	3,559,491
		派遣職員費	0	556,430	△ 556,430
		退職給付費用	2,196,662	2,575,573	△ 378,911
		法定福利費	17,665,919	17,272,528	393,391
		事業費	30,655,842	29,713,335	942,507
		給食費	18,802,597	16,007,919	2,794,678
		保健衛生費	373,414	226,577	146,837
		教養娯楽費	748,453	632,480	115,973
		水道光熱費	8,776,909	8,435,396	341,513
		消耗器具備品費	1,207,697	3,654,847	△ 2,447,150
		保険料	150,620	124,540	26,080
		賃借料	64,680	64,680	0
		車輌費	531,472	566,896	△ 35,424
		事務費	27,280,945	114,267,096	△ 86,986,151
		福利厚生費	1,288,392	1,271,462	16,930
		職員被服費	79,695	60,104	19,591
		旅費交通費	434,072	466,310	△ 32,238
		研修研究費	145,653	116,159	29,494
		事務消耗品費	1,475,803	3,521,962	△ 2,046,159
		印刷製本費	0	146,300	△ 146,300

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	1,034,785	961,530	73,255
		修繕費	1,515,814	85,478,552	△ 83,962,738
		通信運搬費	1,770,680	1,782,136	△ 11,456
		会議費	696	894	△ 198
		広報費	266,791	265,765	1,026
		業務委託費	11,235,597	11,317,892	△ 82,295
		社会貢献基金分担費	53,000	53,000	0
		手数料	2,098,091	2,441,616	△ 343,525
		保険料	570,736	471,619	99,117
		賃借料	1,121,852	1,820,988	△ 699,136
		土地・建物賃借料	1,952,000	1,952,000	0
		租税公課	288,200	504,141	△ 215,941
		保守料	1,624,580	1,310,926	313,654
		諸会費	136,109	133,761	2,348
		社会貢献基金分担費	53,000	53,000	0
		雑費	188,399	189,979	△ 1,580
		利用者負担軽減額	55,666	44,529	11,137
		減価償却費	23,409,609	17,187,608	6,222,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,751,598	△ 4,841,380	89,782
		サービス活動費用計（2）	233,255,960	308,997,458	△ 75,741,498
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 29,842,353	△ 110,715,460	80,873,107
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,764	1,923	2,841
		その他のサービス活動外収益	1,024,876	1,243,522	△ 218,646
		受入研修費収益	32,000	32,000	0
		利用者等外給食費収益	316,238	254,800	61,438
		雑収益	676,638	956,722	△ 280,084
		サービス活動外収益計（4）	1,029,640	1,245,445	△ 215,805
	費用	その他のサービス活動外費用	418,467	376,355	42,112
		利用者等外給食費	315,962	248,697	67,265
		雑損失	102,505	127,658	△ 25,153
		サービス活動外費用計（5）	418,467	376,355	42,112
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		611,173	869,090	△ 257,917
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 29,231,180	△ 109,846,370	80,615,190
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	180,000	0	180,000
		施設整備等補助金収益	180,000	0	180,000
		その他の特別収益	235,839	428,021	△ 192,182
		その他の特別収益	235,839	428,021	△ 192,182
		特別収益計（8）	415,839	428,021	△ 12,182
	費用	固定資産売却損・処分損	3	153,915	△ 153,912
		建物売却損・処分損	0	6,308	△ 6,308
		構築物売却損・処分損	0	2	△ 2
		車輌運搬具売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	0	147,605	△ 147,605
		国庫補助金等特別積立金積立額	180,000	0	180,000
		拠点区分間繰入金費用	1,567,938	267,528	1,300,410
		拠点区分間固定資産移管費用	105,073	0	105,073
		その他の特別損失	238,085	686,248	△ 448,163
		特別費用計（9）	2,091,099	1,107,691	983,408
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 1,675,260	△ 679,670	△ 995,590
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 30,906,440	△ 110,526,040	79,619,600
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）			△ 30,906,440	△ 110,526,040	79,619,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		28,736,175	139,262,215	△ 110,526,040
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		△ 2,170,265	28,736,175	△ 30,906,440
	基本金取崩額（16）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金積立額（18）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18）		△ 2,170,265	28,736,175	△ 30,906,440

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 7 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	36,870,993	51,871,218	△ 15,000,225	流動負債	25,748,789	26,133,760	△ 384,971
現金預金	13,424,031	35,247,042	△ 21,823,011	事業未払金	13,658,386	15,580,806	△ 1,922,420
事業未収金	18,002,869	15,489,295	2,513,574	その他の未払金	2,839,965	2,702,367	137,598
未収金	1,211,291	460,086	751,205	職員預り金	93,848	88,012	5,836
未収補助金	2,986,422	0	2,986,422	前受金	270,228	0	270,228
前払金	1,246,380	564,795	681,585	賞与引当金	8,886,362	7,762,575	1,123,787
前払費用	0	110,000	△ 110,000	固定負債	26,789,221	23,664,697	3,124,524
固定資産	750,808,947	768,547,207	△ 17,738,260	退職給付引当金	17,189,221	15,264,697	1,924,524
基本財産	595,646,078	608,578,632	△ 12,932,554	長期預り金	9,600,000	8,400,000	1,200,000
土地	365,705,503	365,705,503	0	負債の部合計	52,538,010	49,798,457	2,739,553
建物	601,269,400	601,269,400	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△371,328,825	△358,396,271	△ 12,932,554	基本金	663,445,503	663,445,503	0
その他の固定資産	155,162,869	159,968,575	△ 4,805,706	国庫補助金等特別積立金	73,866,692	78,438,290	△ 4,571,598
土地	11,843,320	11,843,320	0	その他の積立金	0	0	0
建物	179,123,306	179,123,306	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,170,265	28,736,175	△ 30,906,440
建物減価償却累計額	△ 83,320,800	△ 75,970,842	△ 7,349,958	（うち当期活動増減差額）	△ 30,906,440	△110,526,040	79,619,600
構築物	16,220,800	16,220,800	0				
構築物減価償却累計額	△ 2,127,245	△ 1,030,249	△ 1,096,996				
車輌運搬具	5,666,130	5,898,580	△ 232,450				
車輌運搬具減価償却累計額	△ 5,489,006	△ 5,898,563	409,557				
器具及び備品	24,420,544	23,257,377	1,163,167				
器具及び備品減価償却累計額	△ 16,614,584	△ 14,779,095	△ 1,835,489				
権利	194,916	230,061	△ 35,145				
ソフトウェア	1,210,000	0	1,210,000				
退職給付引当資産	14,281,488	12,519,880	1,761,608				
長期預り金積立資産	9,600,000	8,400,000	1,200,000				
差入保証金	154,000	154,000	0	純資産の部合計	735,141,930	770,619,968	△ 35,478,038
資産の部合計	787,679,940	820,418,425	△ 32,738,485	負債及び純資産の部合計	787,679,940	820,418,425	△ 32,738,485

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、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)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	242,873,129		12,932,554	229,940,575
合計	608,578,632	0	12,932,554	595,646,078

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 6 年 4 月 1 日

至　令和 7 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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	396,242,000	400,682,686	△ 4,440,686	
		施設介護料収入	244,612,000	243,660,811	951,189	
		介護報酬収入	220,054,000	219,139,811	914,189	
		利用者負担金収入(公費)	1,542,000	1,625,753	△ 83,753	
		利用者負担金収入(一般)	23,016,000	22,895,247	120,753	
		居宅介護料収入	77,590,000	78,746,054	△ 1,156,054	
		(介護報酬収入)	68,897,000	69,888,023	△ 991,023	
		介護報酬収入	68,897,000	69,888,023	△ 991,023	
		(利用者負担金収入)	8,693,000	8,858,031	△ 165,031	
		介護負担金収入(公費)	1,041,000	1,088,563	△ 47,563	
		介護負担金収入(一般)	7,652,000	7,769,468	△ 117,468	
		介護予防・日常生活事収入	4,036,000	4,207,890	△ 171,890	
		事業費収入	3,633,000	3,787,025	△ 154,025	
		事業負担金収入（公費）	167,000	172,955	△ 5,955	
		事業負担金収入（一般）	236,000	247,910	△ 11,910	
		利用者等利用料収入	69,050,000	69,014,797	35,203	
		食費収入(公費)	405,000	424,076	△ 19,076	
		食費収入(一般)	30,983,000	30,911,886	71,114	
		食費収入（特定）	9,826,000	9,890,925	△ 64,925	
		居住費収入(一般)	18,795,000	18,657,616	137,384	
		居住費収入（特定）	8,901,000	8,985,534	△ 84,534	
		その他の利用料収入	140,000	144,760	△ 4,760	
		その他の事業収入	954,000	5,053,134	△ 4,099,134	
		補助金事業収入(公費)	903,000	5,000,334	△ 4,097,334	
		受託事業収入(公費)	51,000	52,800	△ 1,800	
		医療事業収入	17,766,000	17,314,031	451,969	
		外来診療収入（公費）	13,319,000	12,857,546	461,454	
		外来診療収入(公費)	13,319,000	12,857,546	461,454	
		外来診療収入（一般）	2,590,000	2,586,107	3,893	
		外来診療収入（一般）	2,590,000	2,586,107	3,893	
		保健予防活動収入	184,000	183,641	359	
		保健予防活動収入	184,000	183,641	359	
		その他の医療事業収入	1,673,000	1,686,737	△ 13,737	
		補助金事業収入(公費)	1,567,000	1,566,837	163	
		受託事業収入（公費）	106,000	119,900	△ 13,900	
		経常経費寄附金収入	412,000	675,230	△ 263,230	
		受取利息配当金収入	20,000	40,396	△ 20,396	
		その他の収入	4,586,000	7,743,733	△ 3,157,733	
		受入研修費収入	444,000	625,891	△ 181,891	
		利用者等外給食費収入	2,529,000	2,552,220	△ 23,220	
		雑収入	1,613,000	4,565,622	△ 2,952,622	
		事業活動収入計（1）	419,026,000	426,456,076	△ 7,430,076	
	支出	人件費支出	288,135,000	295,784,685	△ 7,649,685	
		職員給料支出	160,457,000	163,864,500	△ 3,407,500	
		職員賞与支出	35,295,000	36,763,230	△ 1,468,230	
		非常勤職員給与支出	53,469,000	54,956,887	△ 1,487,887	
		派遣職員費支出	620,000	516,615	103,385	
		退職給付支出	159,000	210,912	△ 51,912	
		法定福利費支出	38,135,000	39,472,541	△ 1,337,541	
		事業費支出	59,795,000	59,435,585	359,415	
		給食費支出	21,702,000	21,533,079	168,921	
		介護用品費支出	7,253,000	7,124,746	128,254	
		医薬品費支出	1,880,000	1,709,664	170,336	
		診療・療養等材料費支出	1,471,000	1,469,357	1,643	
		保健衛生費支出	1,039,000	1,025,513	13,487	
		医療費支出	2,000	1,530	470	
		教養娯楽費支出	1,026,000	962,639	63,361	
		水道光熱費支出	12,266,000	12,299,291	△ 33,291	
		消耗器具備品費支出	9,213,000	9,244,727	△ 31,727	
		保険料支出	138,000	136,467	1,533	
		賃借料支出	2,523,000	2,494,491	28,509	
		車輌費支出	1,282,000	1,434,081	△ 152,081	
		事務費支出	39,543,000	43,021,070	△ 3,478,070	
		福利厚生費支出	2,141,000	2,168,155	△ 27,155	
		職員被服費支出	68,000	82,368	△ 14,368	
		旅費交通費支出	81,000	194,269	△ 113,269	
		研修研究費支出	336,000	369,687	△ 33,687	
		事務消耗品費支出	1,931,000	3,889,350	△ 1,958,350	
		水道光熱費支出	1,024,000	1,024,131	△ 131	

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	修繕費支出	2,113,000	1,988,048	124,952	
		通信運搬費支出	1,525,000	1,628,337	△ 103,337	
		広報費支出	285,000	316,399	△ 31,399	
		業務委託費支出	21,373,000	21,688,929	△ 315,929	
		手数料支出	2,411,000	3,033,174	△ 622,174	
		保険料支出	485,000	489,729	△ 4,729	
		賃借料支出	188,000	223,610	△ 35,610	
		土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,455,000	45,000	
		租税公課支出	18,000	52,120	△ 34,120	
		保守料支出	2,844,000	3,226,354	△ 382,354	
		諸会費支出	159,000	186,055	△ 27,055	
		社会貢献基金分担金支出	192,000	192,000	0	
		雑支出	869,000	813,355	55,645	
		利用者負担軽減額	178,000	171,803	6,197	
		支払利息支出	322,000	320,538	1,462	
		その他の支出	2,597,000	2,800,978	△ 203,978	
		利用者等外給食費支出	2,537,000	2,562,120	△ 25,120	
		雑支出	60,000	238,858	△ 178,858	
		事業活動支出計（2）	390,570,000	401,534,659	△ 10,964,659	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		28,456,000	24,921,417	3,534,583	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,046,000	0	4,046,000	
		施設整備等補助金収入	4,046,000	0	4,046,000	
		固定資産売却収入	0	18,670	△ 18,670	
		権利売却収入	0	18,670	△ 18,670	
		その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	4,046,000	18,670	4,027,330	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,564,000	6,564,000	0	
		固定資産取得支出	2,808,000	2,808,478	△ 478	
		器具及び備品取得支出	2,808,000	2,808,478	△ 478	
		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）	9,372,000	9,372,478	△ 478	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 5,326,000	△ 9,353,808	4,027,808	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	101,469,000	101,468,637	363	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	101,469,000	101,468,637	363	
		拠点区分間繰入金収入	0	35,144,996	△ 35,144,996	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	202,938,000	238,082,270	△ 35,144,270	
	支出	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
		積立資産支出	5,098,000	5,092,752	5,248	
		退職給付引当資産支出	5,098,000	5,092,752	5,248	
		拠点区分間長期貸付金支出	101,469,000	101,468,637	363	
		拠点区分間繰入金支出	17,282,000	27,104,043	△ 9,822,043	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	223,849,000	233,665,432	△ 9,816,432	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 20,911,000	4,416,838	△ 25,327,838	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			2,219,000	19,984,447	△ 17,765,447	

前期末支払資金残高（12）	207,866,132	207,866,132	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	210,085,132	227,850,579	△ 17,765,447	

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	400,682,686	389,042,427	11,640,259
		施設介護料収益	243,660,811	231,572,557	12,088,254
		介護報酬収益	219,139,811	208,414,992	10,724,819
		利用者負担金収益(公費)	1,625,753	1,378,766	246,987
		利用者負担金収益(一般)	22,895,247	21,778,799	1,116,448
		居宅介護料収益	78,746,054	83,983,354	△ 5,237,300
		(介護報酬収益)	69,888,023	74,497,170	△ 4,609,147
		介護報酬収益	69,888,023	74,497,170	△ 4,609,147
		(利用者負担金収益)	8,858,031	9,486,184	△ 628,153
		介護負担金収益(公費)	1,088,563	1,011,572	76,991
		介護負担金収益(一般)	7,769,468	8,474,612	△ 705,144
		介護予防・日常生活事収益	4,207,890	2,261,528	1,946,362
		事業費収益	3,787,025	2,035,322	1,751,703
		事業負担金収益（公費）	172,955	128,126	44,829
		事業負担金収益（一般）	247,910	98,080	149,830
		利用者等利用料収益	69,014,797	68,461,242	553,555
		食費収益(公費)	424,076	412,833	11,243
		食費収益(一般)	30,911,886	30,727,269	184,617
		食費収益（特定）	9,890,925	10,323,895	△ 432,970
		居住費収益(一般)	18,657,616	17,864,428	793,188
		居住費収益（特定）	8,985,534	9,114,317	△ 128,783
		その他の利用料収益	144,760	18,500	126,260
		その他の事業収益	5,053,134	2,763,746	2,289,388
		補助金事業収益(公費)	5,000,334	2,740,646	2,259,688
		受託事業収益(公費)	52,800	23,100	29,700
		医療事業収益	17,314,031	21,787,791	△ 4,473,760
		外来診療収益（公費）	12,857,546	17,166,281	△ 4,308,735
		外来診療収益(公費)	12,857,546	17,166,281	△ 4,308,735
		外来診療収益（一般）	2,586,107	3,219,932	△ 633,825
		外来診療収益(一般)	2,586,107	3,219,932	△ 633,825
		保健予防活動収益	183,641	67,000	116,641
		保健予防活動収益	183,641	67,000	116,641
		その他の医療事業収益	1,686,737	1,334,578	352,159
		補助金事業収益(公費)	1,566,837	575,402	991,435
		受託事業収益(公費)	119,900	759,176	△ 639,276
		経常経費寄附金収益	675,230	697,810	△ 22,580
		その他の収益	0	200,000	△ 200,000
		その他の収益	0	200,000	△ 200,000
		サービス活動収益計（1）	418,671,947	411,728,028	6,943,919
	費用	人件費	303,494,993	286,436,052	17,058,941
		職員給料	163,864,500	151,462,163	12,402,337
		職員賞与	36,763,230	36,456,957	306,273
		賞与引当金繰入	1,568,495	△ 319,765	1,888,260
		非常勤職員給与	54,956,887	52,833,732	2,123,155
		派遣職員費	516,615	3,171,630	△ 2,655,015
		退職給付費用	6,352,725	5,611,534	741,191
		法定福利費	39,472,541	37,219,801	2,252,740
		事業費	59,435,585	55,289,623	4,145,962
		給食費	21,533,079	21,596,904	△ 63,825
		介護用品費	7,124,746	7,440,129	△ 315,383
		医薬品費	1,709,664	745,862	963,802
		診療・療養等材料費	1,469,357	2,054,990	△ 585,633
		保健衛生費	1,025,513	2,003,874	△ 978,361
		医療費	1,530	305,000	△ 303,470
		教養娯楽費	962,639	1,155,954	△ 193,315
		水道光熱費	12,299,291	11,463,425	835,866
		消耗器具備品費	9,244,727	4,651,670	4,593,057
		保険料	136,467	137,638	△ 1,171
		賃借料	2,494,491	2,161,360	333,131
		車輌費	1,434,081	1,572,817	△ 138,736
		事務費	43,021,070	45,505,786	△ 2,484,716
		福利厚生費	2,168,155	2,302,851	△ 134,696
		職員被服費	82,368	171,732	△ 89,364
		旅費交通費	194,269	230,173	△ 35,904
		研修研究費	369,687	427,420	△ 57,733
		事務消耗品費	3,889,350	2,024,679	1,864,671
		水道光熱費	1,024,131	918,532	105,599
		修繕費	1,988,048	3,062,469	△ 1,074,421
		通信運搬費	1,628,337	1,673,159	△ 44,822

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	広報費	316,399	455,649	△ 139,250
		業務委託費	21,688,929	21,224,727	464,202
		社会貢献基金分担費	192,000	192,000	0
		手数料	3,033,174	4,934,161	△ 1,900,987
		保険料	489,729	435,801	53,928
		賃借料	223,610	198,066	25,544
		土地・建物賃借料	1,455,000	2,619,000	△ 1,164,000
		租税公課	52,120	260,128	△ 208,008
		保守料	3,226,354	3,344,001	△ 117,647
		諸会費	186,055	251,963	△ 65,908
		社会貢献基金分担費	192,000	192,000	0
		雑費	813,355	779,275	34,080
		利用者負担軽減額	171,803	186,597	△ 14,794
		減価償却費	27,734,640	26,522,129	1,212,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,222,548	△ 11,090,326	△ 132,222
		その他の費用	0	200,000	△ 200,000
		サービス活動費用計（2）	422,635,543	403,049,861	19,585,682
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 3,963,596	8,678,167	△ 12,641,763
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,396	222,242	△ 181,846
		その他のサービス活動外収益	7,743,733	8,250,349	△ 506,616
		受入研修費収益	625,891	866,510	△ 240,619
		利用者等外給食費収益	2,552,220	2,163,260	388,960
		雑収益	4,565,622	5,220,579	△ 654,957
		サービス活動外収益計（4）	7,784,129	8,472,591	△ 688,462
	費用	支払利息	320,538	372,538	△ 52,000
		その他のサービス活動外費用	2,800,978	2,226,855	574,123
		利用者等外給食費	2,562,120	2,167,924	394,196
		雑損失	238,858	58,931	179,927
		サービス活動外費用計（5）	3,121,516	2,599,393	522,123
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		4,662,613	5,873,198	△ 1,210,585
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			699,017	14,551,365	△ 13,852,348
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,772,000	△ 1,772,000
		施設整備等補助金収益	0	1,772,000	△ 1,772,000
		拠点区分間繰入金収益	35,144,996	65,064,062	△ 29,919,066
		その他の特別収益	273,227	1,212,407	△ 939,180
		その他の特別収益	273,227	1,212,407	△ 939,180
		特別収益計（8）	35,418,223	68,048,469	△ 32,630,246
	費用	固定資産売却損・処分損	11	7	4
		建物売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	8	6	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,772,000	△ 1,772,000
		拠点区分間繰入金費用	27,104,043	68,774,205	△ 41,670,162
		その他の特別損失	348,781	935,004	△ 586,223
		特別費用計（9）	27,452,835	71,481,216	△ 44,028,381
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		7,965,388	△ 3,432,747	11,398,135
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			8,664,405	11,118,618	△ 2,454,213
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）			8,664,405	11,118,618	△ 2,454,213
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		479,907,403	468,788,785	11,118,618
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		488,571,808	479,907,403	8,664,405
	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）		488,571,808	479,907,403	8,664,405

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 7 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	289,999,999	278,873,026	11,126,973	流動負債	89,255,380	96,544,359	Δ 7,288,979
現金預金	211,006,881	198,967,572	12,039,309	事業未払金	47,042,107	51,342,140	Δ 4,300,033
事業未収金	66,340,971	65,615,623	725,348	その他の未払金	14,492,598	16,400,420	Δ 1,907,822
未収金	7,042,949	4,671,957	2,370,992	1年以内返済予定設備資金借入金	6,564,000	6,564,000	0
未収補助金	0	1,368,000	Δ 1,368,000	職員預り金	497,400	491,664	5,736
立替金	27,060	208,960	Δ 181,900	前受収益	117,315	117,315	0
前払金	3,746,140	2,235,205	1,510,935	拠点区分間借入金	0	2,655,355	Δ 2,655,355
拠点区分間貸付金	1,835,998	5,805,709	Δ 3,969,711	賞与引当金	20,541,960	18,973,465	1,568,495
固定資産	979,292,516	1,001,470,588	Δ 22,178,072	固定負債	182,600,988	183,804,965	Δ 1,203,977
基本財産	795,554,482	814,205,975	Δ 18,651,493	設備資金借入金	70,016,000	76,580,000	Δ 6,564,000
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	32,584,988	27,224,965	5,360,023
建物減価償却累計額	Δ397,483,104	Δ378,831,611	Δ 18,651,493	負債の部合計	271,856,368	280,349,324	Δ 8,492,956
その他の固定資産	183,738,034	187,264,613	Δ 3,526,579	純資産の部			
建物	71,783,322	72,004,242	Δ 220,920	基本金	259,864,918	259,864,918	0
建物減価償却累計額	Δ 38,048,422	Δ 33,472,642	Δ 4,575,780	国庫補助金等特別積立金	248,999,421	260,221,969	Δ 11,222,548
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	Δ 1,603,663	Δ 1,380,471	Δ 223,192	次期繰越活動増減差額	488,571,808	479,907,403	8,664,405
車輌運搬具	6,129,290	9,482,790	Δ 3,353,500	（うち当期活動増減差額）	8,664,405	11,118,618	Δ 2,454,213
車輌運搬具減価償却累計額	Δ 6,080,458	Δ 9,380,691	3,300,233				
器具及び備品	38,224,524	38,415,748	Δ 191,224				
器具及び備品減価償却累計額	Δ 19,413,099	Δ 18,707,956	Δ 705,143				
権利	47,780	66,450	Δ 18,670				
ソフトウェア	602,706	907,860	Δ 305,154				
投資有価証券	100,000,000	101,468,637	Δ 1,468,637				
退職給付引当資産	28,440,054	24,204,646	4,235,408	純資産の部合計	997,436,147	999,994,290	Δ 2,558,143
資産の部合計	1,269,292,515	1,280,343,614	Δ 11,051,099	負債及び純資産の部合計	1,269,292,515	1,280,343,614	Δ 11,051,099

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等　―　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　―　決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法
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。

(3) 引当金の計上基準
①退職給付引当金
(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	434,802,345	0	18,651,493	416,150,852
合計	814,205,975	0	18,651,493	795,554,482

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 6 年 4 月 1 日

至　令和 7 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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	483,016,000	483,324,704	△ 308,704	
		居宅介護料収入	146,411,000	145,107,704	1,303,296	
		（介護報酬収入）	126,704,000	125,697,264	1,006,736	
		介護報酬収入	119,453,000	118,398,799	1,054,201	
		介護予防報酬収入	7,251,000	7,298,465	△ 47,465	
		（利用者負担金収入）	19,707,000	19,410,440	296,560	
		介護負担金収入(公費)	2,847,000	2,700,576	146,424	
		介護負担金収入(一般)	15,314,000	15,164,779	149,221	
		介護予防負担金収入(公費)	748,000	743,077	4,923	
		介護予防負担金収入(一般)	798,000	802,008	△ 4,008	
		地域密着型介護料収入	185,774,000	185,351,905	422,095	
		（介護報酬収入）	166,432,000	166,110,984	321,016	
		介護報酬収入	161,650,000	161,577,270	72,730	
		介護予防報酬収入	4,782,000	4,533,714	248,286	
		（利用者負担金収入）	19,342,000	19,240,921	101,079	
		介護負担金収入(公費)	612,000	618,839	△ 6,839	
		介護負担金収入(一般)	18,201,000	18,118,292	82,708	
		介護予防負担金収入(公費)	212,000	212,549	△ 549	
		介護予防負担金収入(一般)	317,000	291,241	25,759	
		居宅介護支援介護料収入	63,625,000	65,492,014	△ 1,867,014	
		居宅介護支援介護料収入	29,958,000	31,788,222	△ 1,830,222	
		介護予防支援介護料収入	33,667,000	33,703,792	△ 36,792	
		介護予防・日常生活事収入	28,400,000	28,510,703	△ 110,703	
		事業費収入	27,155,000	27,255,952	△ 100,952	
		事業負担金収入（公費）	440,000	446,130	△ 6,130	
		事業負担金収入（一般）	805,000	808,621	△ 3,621	
		利用者等利用料収入	57,303,000	57,309,918	△ 6,918	
		食費収入(一般)	19,220,000	19,241,195	△ 21,195	
		食費収入（特定）	4,662,000	4,646,880	15,120	
		居住費収入(一般)	23,930,000	23,942,371	△ 12,371	
		居住費収入（特定）	8,467,000	8,446,906	20,094	
		その他の利用料収入	1,024,000	1,032,566	△ 8,566	
		その他の事業収入	1,503,000	1,552,460	△ 49,460	
		補助金事業収入(公費)	1,275,000	1,304,960	△ 29,960	
		受託事業収入(公費)	228,000	247,500	△ 19,500	
		老人福祉事業収入	64,746,000	65,042,673	△ 296,673	
		その他の事業収入	64,746,000	65,042,673	△ 296,673	
		その他の事業収入	64,746,000	65,042,673	△ 296,673	
		障害福祉サービス等事業収入	9,318,000	8,797,128	520,872	
		自立支援給付費収入	9,182,000	8,661,102	520,898	
		介護給付費収入	9,182,000	8,661,102	520,898	
		利用者負担金収入	84,000	84,252	△ 252	
		その他の事業収入	52,000	51,774	226	
		補助金事業収入(公費)	52,000	51,774	226	
		受取利息配当金収入	4,000	3,621	379	
		その他の収入	1,290,000	1,811,048	△ 521,048	
		受入研修費収入	141,000	211,859	△ 70,859	
		雑収入	1,149,000	1,599,189	△ 450,189	
		事業活動収入計（1）	558,374,000	558,979,174	△ 605,174	
	支出	人件費支出	370,580,000	381,407,133	△ 10,827,133	
		職員給料支出	203,753,000	208,993,536	△ 5,240,536	
		職員賞与支出	50,357,000	51,956,820	△ 1,599,820	
		非常勤職員給与支出	68,349,000	70,722,330	△ 2,373,330	
		退職給付支出	332,000	697,961	△ 365,961	
		法定福利費支出	47,789,000	49,036,486	△ 1,247,486	
		事業費支出	63,720,000	63,374,840	345,160	
		給食費支出	12,544,000	12,484,425	59,575	
		介護用品費支出	5,953,000	5,788,008	164,992	
		保健衛生費支出	134,000	148,680	△ 14,680	
		教養娯楽費支出	721,000	701,092	19,908	
		水道光熱費支出	7,518,000	7,737,215	△ 219,215	
		消耗器具備品費支出	2,235,000	2,157,319	77,681	
		保険料支出	235,000	232,873	2,127	
		賃借料支出	1,406,000	1,358,790	47,210	
		車輌費支出	590,000	550,092	39,908	
		福祉用具貸与仕入	31,244,000	31,011,877	232,123	
		福祉用具販売仕入	1,140,000	1,204,469	△ 64,469	
		事務費支出	71,411,000	74,595,097	△ 3,184,097	
		福利厚生費支出	2,737,000	2,584,883	152,117	

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	職員被服費支出	42,000	41,173	827	
		旅費交通費支出	678,000	765,769	△ 87,769	
		研修研究費支出	666,000	658,183	7,817	
		事務消耗品費支出	2,171,000	3,863,967	△ 1,692,967	
		水道光熱費支出	1,065,000	1,111,503	△ 46,503	
		修繕費支出	422,000	388,738	33,262	
		通信運搬費支出	3,402,000	3,505,815	△ 103,815	
		広報費支出	148,000	179,266	△ 31,266	
		業務委託費支出	48,696,000	49,270,764	△ 574,764	
		手数料支出	2,675,000	3,265,782	△ 590,782	
		保険料支出	406,000	403,103	2,897	
		賃借料支出	781,000	779,101	1,899	
		土地・建物賃借料支出	5,498,000	5,497,200	800	
		租税公課支出	18,000	16,900	1,100	
		保守料支出	1,805,000	2,031,346	△ 226,346	
		諸会費支出	13,000	36,428	△ 23,428	
		雑支出	188,000	195,176	△ 7,176	
		利用者負担軽減額	354,000	355,617	△ 1,617	
		支払利息支出	2,073,000	2,062,683	10,317	
		その他の支出	1,000	3,678,232	△ 3,677,232	
		雑支出	1,000	2,893,432	△ 2,892,432	
		法人税住民税事業税支出	0	784,800	△ 784,800	
		法人税住民税事業税支出	0	784,800	△ 784,800	
		事業活動支出計（2）	508,139,000	525,473,602	△ 17,334,602	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		50,235,000	33,505,572	16,729,428	
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	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	1,198,000	1,197,920	80	
		器具及び備品取得支出	1,198,000	1,197,920	80	
		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）	18,298,000	18,297,920	80	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 18,298,000	△ 18,297,920	△ 80	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	21,861,230	△ 21,861,230	
		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	21,861,230	△ 21,861,230	
	支出	積立資産支出	5,839,000	5,824,600	14,400	
		退職給付引当資産支出	5,839,000	5,824,600	14,400	
		拠点区分間繰入金支出	18,871,000	36,197,062	△ 17,326,062	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	24,710,000	42,021,662	△ 17,311,662	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 24,710,000	△ 20,160,432	△ 4,549,568	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			7,227,000	△ 4,952,780	12,179,780	

前期末支払資金残高（12）	81,041,165	81,041,165	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	88,268,165	76,088,385	12,179,780	

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	483,324,704	491,183,121	△ 7,858,417
		居宅介護料収益	145,107,704	150,363,976	△ 5,256,272
		（介護報酬収益）	125,697,264	129,742,422	△ 4,045,158
		介護報酬収益	118,398,799	122,786,556	△ 4,387,757
		介護予防報酬収益	7,298,465	6,955,866	342,599
		（利用者負担金収益）	19,410,440	20,621,554	△ 1,211,114
		介護負担金収益（公費）	2,700,576	3,739,842	△ 1,039,266
		介護負担金収益（一般）	15,164,779	15,418,188	△ 253,409
		介護予防負担金収益（公費）	743,077	751,992	△ 8,915
		介護予防負担金収益（一般）	802,008	711,532	90,476
		地域密着型介護料収益	185,351,905	183,713,477	1,638,428
		（介護報酬収益）	166,110,984	164,270,197	1,840,787
		介護報酬収益	161,577,270	161,254,940	322,330
		介護予防報酬収益	4,533,714	3,015,257	1,518,457
		（利用者負担金収益）	19,240,921	19,443,280	△ 202,359
		介護負担金収益（公費）	618,839	1,111,295	△ 492,456
		介護負担金収益（一般）	18,118,292	17,996,951	121,341
		介護予防負担金収益（公費）	212,549	82,448	130,101
		介護予防負担金収益（一般）	291,241	252,586	38,655
		居宅介護支援介護料収益	65,492,014	69,100,828	△ 3,608,814
		居宅介護支援介護料収益	31,788,222	35,466,251	△ 3,678,029
		介護予防支援介護料収益	33,703,792	33,634,577	69,215
		介護予防・日常生活事収益	28,510,703	28,289,475	221,228
		事業費収益	27,255,952	27,138,183	117,769
		事業負担金収益（公費）	446,130	398,985	47,145
		事業負担金収益（一般）	808,621	752,307	56,314
		利用者等利用料収益	57,309,918	56,237,035	1,072,883
		食費収益（一般）	19,241,195	20,112,145	△ 870,950
		食費収益（特定）	4,646,880	3,784,755	862,125
		居住費収益（一般）	23,942,371	24,698,697	△ 756,326
		居住費収益（特定）	8,446,906	7,161,694	1,285,212
		その他の利用料収益	1,032,566	479,744	552,822
		その他の事業収益	1,552,460	3,478,330	△ 1,925,870
		補助金事業収益（公費）	1,304,960	3,230,830	△ 1,925,870
		受託事業収益（公費）	247,500	247,500	0
		老人福祉事業収益	65,042,673	70,430,373	△ 5,387,700
		運営事業収益	0	50,000	△ 50,000
		補助金事業収益（公費）	0	50,000	△ 50,000
		その他の事業収益	65,042,673	70,380,373	△ 5,337,700
		その他の事業収益	65,042,673	70,380,373	△ 5,337,700
		障害福祉サービス等事業収益	8,797,128	9,854,254	△ 1,057,126
		自立支援給付費収益	8,661,102	9,777,838	△ 1,116,736
		介護給付費収益	8,661,102	9,777,838	△ 1,116,736
		利用者負担金収益	84,252	76,416	7,836
		その他の事業収益	51,774	0	51,774
		補助金事業収益（公費）	51,774	0	51,774
		その他の事業収益	0	120,000	△ 120,000
		その他の事業収益	0	120,000	△ 120,000
		補助金事業収益（公費）	0	120,000	△ 120,000
		サービス活動収益計（1）	557,164,505	571,587,748	△ 14,423,243
	費用	人件費	387,992,363	388,486,542	△ 494,179
		職員給料	208,993,536	210,383,509	△ 1,389,973
		職員賞与	51,956,820	51,847,900	108,920
		賞与引当金繰入	△ 289,195	263,575	△ 552,770
		非常勤職員給与	70,722,330	69,611,938	1,110,392
		退職給付費用	7,572,386	7,456,060	116,326
		法定福利費	49,036,486	48,923,560	112,926
		事業費	63,374,840	63,792,975	△ 418,135
		給食費	12,484,425	12,465,576	18,849
		介護用品費	5,788,008	5,744,339	43,669
		保健衛生費	148,680	195,828	△ 47,148
		医療費	0	120,000	△ 120,000
		教養娯楽費	701,092	558,282	142,810
		水道光熱費	7,737,215	6,890,022	847,193
		消耗器具備品費	2,157,319	2,558,015	△ 400,696
		保険料	232,873	231,532	1,341
		賃借料	1,358,790	1,676,896	△ 318,106
		車輌費	550,092	415,231	134,861
		福祉用具貸与仕入	31,011,877	31,787,293	△ 775,416

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	福祉用具販売仕入	1,204,469	1,149,950	54,519
		雑費	0	11	△ 11
		事務費	74,595,097	76,809,481	△ 2,214,384
		福利厚生費	2,584,883	2,984,922	△ 400,039
		職員被服費	41,173	171,732	△ 130,559
		旅費交通費	765,769	937,984	△ 172,215
		研修研究費	658,183	513,885	144,298
		事務消耗品費	3,863,967	2,656,664	1,207,303
		水道光熱費	1,111,503	947,353	164,150
		修繕費	388,738	332,188	56,550
		通信運搬費	3,505,815	3,123,788	382,027
		広報費	179,266	146,262	33,004
		業務委託費	49,270,764	49,199,891	70,873
		手数料	3,265,782	5,430,995	△ 2,165,213
		保険料	403,103	299,277	103,826
		賃借料	779,101	1,291,247	△ 512,146
		土地・建物賃借料	5,497,200	5,089,600	407,600
		租税公課	16,900	1,067,829	△ 1,050,929
		保守料	2,031,346	2,062,504	△ 31,158
		諸会費	36,428	63,707	△ 27,279
		雑費	195,176	489,653	△ 294,477
		利用者負担軽減額	355,617	192,448	163,169
		減価償却費	37,778,227	37,657,995	120,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,361,237	△ 7,014,911	△ 346,326
		サービス活動費用計（2）	556,734,907	559,924,530	△ 3,189,623
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		429,598	11,663,218	△ 11,233,620
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,621	67	3,554
		その他のサービス活動外収益	1,811,048	1,422,955	388,093
		受入研修費収益	211,859	48,800	163,059
		雑収益	1,599,189	1,374,155	225,034
		サービス活動外収益計（4）	1,814,669	1,423,022	391,647
	費用	支払利息	2,062,683	2,148,183	△ 85,500
		その他のサービス活動外費用	2,893,432	3,434,048	△ 540,616
		雑損失	2,893,432	3,434,048	△ 540,616
		サービス活動外費用計（5）	4,956,115	5,582,231	△ 626,116
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 3,141,446	△ 4,159,209	1,017,763
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 2,711,848	7,504,009	△ 10,215,857
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,486,000	△ 2,486,000
		施設整備等補助金収益	0	2,486,000	△ 2,486,000
		拠点区分間繰入金収益	21,861,230	68,542,225	△ 46,680,995
		その他の特別収益	512,204	455,680	56,524
		その他の特別収益	512,204	455,680	56,524
		特別収益計（8）	22,373,434	71,483,905	△ 49,110,471
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	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	0	2,486,000	△ 2,486,000
		拠点区分間繰入金費用	36,197,062	65,666,838	△ 29,469,776
		その他の特別損失	183,000	596,184	△ 413,184
		特別費用計（9）	36,380,064	68,749,024	△ 32,368,960
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 14,006,630	2,734,881	△ 16,741,511
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 16,718,478	10,238,890	△ 26,957,368
法人税、住民税及び事業税（12）			784,800	907,700	△ 122,900
当期活動増減差額（13）＝（11）－（12）			△ 17,503,278	9,331,190	△ 26,834,468
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		△ 66,903,208	△ 76,234,398	9,331,190
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		△ 84,406,486	△ 66,903,208	△ 17,503,278
	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）		△ 84,406,486	△ 66,903,208	△ 17,503,278

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 7 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	86,559,587	94,060,071	Δ 7,500,484	流動負債	49,696,887	52,533,786	Δ 2,836,899
現金預金	3,931,756	4,021,823	Δ 90,067	事業未払金	8,519,204	7,078,197	1,441,007
事業未収金	80,145,958	81,767,010	Δ 1,621,052	その他の未払金	116,000	135,000	Δ 19,000
未収金	2,094	16,259	Δ 14,165	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	130,000	3,387,918	Δ 3,257,918	拠点区分間借入金	1,835,998	5,805,709	Δ 3,969,711
前払金	2,349,779	2,211,706	138,073	賞与引当金	22,125,685	22,414,880	Δ 289,195
拠点区分間貸付金	0	2,655,355	Δ 2,655,355	固定負債	549,145,034	563,936,365	Δ 14,791,331
固定資産	513,090,485	548,082,746	Δ 34,992,261	設備資金借入金	386,175,000	403,275,000	Δ 17,100,000
基本財産	438,710,165	467,414,236	Δ 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	32,970,034	30,661,365	2,308,669
建物	585,201,108	585,201,108	0	負債の部合計	598,841,921	616,470,151	Δ 17,628,230
建物減価償却累計額	Δ188,968,468	Δ160,264,397	Δ 28,704,071	**純資産の部**			
その他の固定資産	74,380,320	80,668,510	Δ 6,288,190	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	85,214,637	92,575,874	Δ 7,361,237
建物減価償却累計額	Δ 33,835,716	Δ 30,171,331	Δ 3,664,385	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	Δ 84,406,486	Δ 66,903,208	Δ 17,503,278
構築物減価償却累計額	Δ 15,007,780	Δ 12,730,392	Δ 2,277,388	（うち当期活動増減差額）	Δ 17,503,278	9,331,190	Δ 26,834,468
車輌運搬具	2,956,800	2,956,800	0				
車輌運搬具減価償却累計額	Δ 2,956,796	Δ 2,956,796	0				
器具及び備品	25,131,706	24,414,980	716,726				
器具及び備品減価償却累計額	Δ 18,301,073	Δ 15,970,393	Δ 2,330,680				
権利	1,197,864	1,339,111	Δ 141,247				
ソフトウェア	433,220	612,484	Δ 179,264				
退職給付引当資産	29,066,912	27,478,864	1,588,048				
差入保証金	259,200	259,200	0	純資産の部合計	808,151	25,672,666	Δ 24,864,515
資産の部合計	599,650,072	642,142,817	Δ 42,492,745	負債及び純資産の部合計	599,650,072	642,142,817	Δ 42,492,745

別紙2

計算書類に対する注記（淳風とよなかⅡ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2)引当金の計上基準

①退職給付引当金

（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会、（一社）大阪市私立保育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	424,936,711	0	28,704,071	396,232,640
合計	467,414,236	0	28,704,071	438,710,165

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	396,232,640	円
計	438,710,165	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	403,275,000	円
計	403,275,000	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 6 年 4 月 1 日

至　令和 7 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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	563,979,000	542,543,847	21,435,153	
		施設介護料収入	341,493,000	314,393,400	27,099,600	
		介護報酬収入	307,184,000	280,230,826	26,953,174	
		利用者負担金収入(公費)	1,204,000	1,229,393	△ 25,393	
		利用者負担金収入(一般)	33,105,000	32,933,181	171,819	
		居宅介護料収入	102,135,000	104,067,221	△ 1,932,221	
		(介護報酬収入)	90,030,000	91,692,162	△ 1,662,162	
		介護報酬収入	89,917,000	91,579,512	△ 1,662,512	
		介護予防報酬収入	113,000	112,650	350	
		(利用者負担金収入)	12,105,000	12,375,059	△ 270,059	
		介護負担金収入(公費)	439,000	445,114	△ 6,114	
		介護負担金収入(一般)	11,650,000	11,916,085	△ 266,085	
		介護予防負担金収入(一般)	16,000	13,860	2,140	
		居宅介護支援介護料収入	27,944,000	28,317,592	△ 373,592	
		居宅介護支援介護料収入	23,823,000	24,204,310	△ 381,310	
		介護予防支援介護料収入	4,121,000	4,113,282	7,718	
		介護予防・日常生活事収入	1,936,000	1,957,334	△ 21,334	
		事業費収入	1,743,000	1,761,574	△ 18,574	
		事業負担金収入（一般）	193,000	195,760	△ 2,760	
		利用者等利用料収入	89,218,000	89,200,274	17,726	
		食費収入(公費)	297,000	290,693	6,307	
		食費収入(一般)	39,898,000	40,081,958	△ 183,958	
		食費収入（特定）	13,501,000	13,340,114	160,886	
		居住費収入(一般)	23,877,000	23,919,942	△ 42,942	
		居住費収入（特定）	10,662,000	10,581,765	80,235	
		その他の利用料収入	983,000	985,802	△ 2,802	
		その他の事業収入	1,253,000	4,608,026	△ 3,355,026	
		補助金事業収入(公費)	1,190,000	4,555,226	△ 3,365,226	
		受託事業収入(公費)	63,000	52,800	10,200	
		医療事業収入	9,923,000	10,053,217	△ 130,217	
		外来診療収入（公費）	7,134,000	7,216,777	△ 82,777	
		外来診療収入(公費)	7,134,000	7,216,777	△ 82,777	
		外来診療収入（一般）	1,227,000	1,250,460	△ 23,460	
		外来診療収入（一般）	1,227,000	1,250,460	△ 23,460	
		保健予防活動収入	160,000	160,020	△ 20	
		保健予防活動収入	160,000	160,020	△ 20	
		その他の医療事業収入	1,402,000	1,425,960	△ 23,960	
		補助金事業収入(公費)	1,273,000	1,304,960	△ 31,960	
		受託事業収入（公費）	129,000	121,000	8,000	
		経常経費寄附金収入	347,000	341,550	5,450	
		受取利息配当金収入	33,000	29,305	3,695	
		その他の収入	2,127,000	2,334,039	△ 207,039	
		受入研修費収入	124,000	220,000	△ 96,000	
		利用者等外給食費収入	1,462,000	1,491,240	△ 29,240	
		雑収入	541,000	622,799	△ 81,799	
		事業活動収入計 (1)	576,409,000	555,301,958	21,107,042	
	支出	人件費支出	376,644,000	388,777,678	△ 12,133,678	
		職員給料支出	221,801,000	227,506,516	△ 5,705,516	
		職員賞与支出	50,703,000	52,440,769	△ 1,737,769	
		非常勤職員給与支出	55,873,000	58,581,357	△ 2,708,357	
		退職給付支出	301,000	387,225	△ 86,225	
		法定福利費支出	47,966,000	49,861,811	△ 1,895,811	
		事業費支出	71,002,000	71,384,782	△ 382,782	
		給食費支出	26,735,000	26,578,809	156,191	
		介護用品費支出	10,765,000	10,659,037	105,963	
		医薬品費支出	1,020,000	1,032,482	△ 12,482	
		診療・療養等材料費支出	267,000	288,384	△ 21,384	
		保健衛生費支出	470,000	436,856	33,144	
		教養娯楽費支出	1,206,000	1,275,154	△ 69,154	
		水道光熱費支出	21,697,000	22,279,705	△ 582,705	
		消耗器具備品費支出	5,263,000	5,176,513	86,487	
		保険料支出	129,000	126,840	2,160	
		賃借料支出	1,886,000	1,875,916	10,084	
		車輌費支出	1,564,000	1,655,086	△ 91,086	
		事務費支出	47,514,000	53,627,001	△ 6,113,001	
		福利厚生費支出	2,620,000	2,622,064	△ 2,064	
		職員被服費支出	142,000	140,681	1,319	
		旅費交通費支出	50,000	161,969	△ 111,969	
		研修研究費支出	277,000	423,755	△ 146,755	

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	事務消耗品費支出	2,283,000	5,765,646	△ 3,482,646	
		水道光熱費支出	1,820,000	1,878,968	△ 58,968	
		修繕費支出	2,081,000	2,099,741	△ 18,741	
		通信運搬費支出	1,527,000	1,629,547	△ 102,547	
		会議費支出	1,000	436	564	
		広報費支出	385,000	626,194	△ 241,194	
		業務委託費支出	25,642,000	26,453,911	△ 811,911	
		手数料支出	4,133,000	5,033,226	△ 900,226	
		保険料支出	447,000	429,978	17,022	
		賃借料支出	303,000	381,007	△ 78,007	
		土地・建物賃借料支出	864,000	864,000	0	
		租税公課支出	134,000	143,220	△ 9,220	
		保守料支出	4,171,000	4,311,698	△ 140,698	
		諸会費支出	150,000	175,723	△ 25,723	
		社会貢献基金分担金支出	246,000	246,000	0	
		雑支出	238,000	239,237	△ 1,237	
		利用者負担軽減額	431,000	411,866	19,134	
		支払利息支出	289,000	282,252	6,748	
		その他の支出	1,515,000	1,537,950	△ 22,950	
		利用者等外給食費支出	1,461,000	1,489,530	△ 28,530	
		雑支出	54,000	48,420	5,580	
		事業活動支出計 (2)	497,395,000	516,021,529	△ 18,626,529	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		79,014,000	39,280,429	39,733,571	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
		固定資産売却収入	15,000	14,500	500	
		権利売却収入	15,000	14,500	500	
		その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,515,000	3,514,500	500	
	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	29,894,000	29,348,730	545,270	
		建物取得支出	18,700,000	18,700,000	0	
		車輌運搬具取得支出	4,367,000	3,823,120	543,880	
		器具及び備品取得支出	6,813,000	6,811,750	1,250	
		権利取得支出	14,000	13,860	140	
		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)	48,206,000	47,660,730	545,270	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 44,691,000	△ 44,146,230	△ 544,770	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	90,196,000	90,196,125	△ 125	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	90,196,000	90,196,125	△ 125	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	180,392,000	180,392,250	△ 250	
	支出	投資有価証券取得支出	90,000,000	90,000,000	0	
		積立資産支出	6,465,000	6,472,088	△ 7,088	
		退職給付引当資産支出	6,465,000	6,472,088	△ 7,088	
		拠点区分間長期貸付金支出	90,196,000	90,196,125	△ 125	
		拠点区分間繰入金支出	20,458,000	67,582	20,390,418	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	207,119,000	186,735,795	20,383,205	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 26,727,000	△ 6,343,545	△ 20,383,455	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			7,596,000	△ 11,209,346	18,805,346	

前期末支払資金残高 (12)	188,781,555	188,781,555	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	196,377,555	177,572,209	18,805,346	

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	542,543,847	540,110,399	2,433,448
		施設介護料収益	314,393,400	302,506,095	11,887,305
		介護報酬収益	280,230,826	270,358,144	9,872,682
		利用者負担金収益(公費)	1,229,393	1,315,543	△ 86,150
		利用者負担金収益(一般)	32,933,181	30,832,408	2,100,773
		居宅介護料収益	104,067,221	111,746,137	△ 7,678,916
		(介護報酬収益)	91,692,162	96,360,700	△ 4,668,538
		介護報酬収益	91,579,512	96,302,856	△ 4,723,344
		介護予防報酬収益	112,650	57,844	54,806
		(利用者負担金収益)	12,375,059	15,385,437	△ 3,010,378
		介護負担金収益(公費)	445,114	527,273	△ 82,159
		介護負担金収益(一般)	11,916,085	14,849,641	△ 2,933,556
		介護予防負担金収益(公費)	0	3,771	△ 3,771
		介護予防負担金収益(一般)	13,860	4,752	9,108
		居宅介護支援介護料収益	28,317,592	27,606,787	710,805
		居宅介護支援介護料収益	24,204,310	23,980,118	224,192
		介護予防支援介護料収益	4,113,282	3,626,669	486,613
		介護予防・日常生活事収益	1,957,334	1,801,466	155,868
		事業費収益	1,761,574	1,621,292	140,282
		事業負担金収益（公費）	0	2,348	△ 2,348
		事業負担金収益（一般）	195,760	177,826	17,934
		利用者等利用料収益	89,200,274	87,893,712	1,306,562
		食費収益(公費)	290,693	300,847	△ 10,154
		食費収益(一般)	40,081,958	39,215,833	866,125
		食費収益（特定）	13,340,114	14,616,730	△ 1,276,616
		居住費収益(一般)	23,919,942	22,060,594	1,859,348
		居住費収益（特定）	10,581,765	11,699,708	△ 1,117,943
		その他の利用料収益	985,802	0	985,802
		その他の事業収益	4,608,026	8,556,202	△ 3,948,176
		補助金事業収益(公費)	4,555,226	8,469,200	△ 3,913,974
		受託事業収益(公費)	52,800	87,002	△ 34,202
		老人福祉事業収益	0	5,471,566	△ 5,471,566
		その他の事業収益	0	5,471,566	△ 5,471,566
		その他の事業収益	0	5,471,566	△ 5,471,566
		医療事業収益	10,053,217	11,025,923	△ 972,706
		外来診療収益（公費）	7,216,777	8,133,983	△ 917,206
		外来診療収益(公費)	7,216,777	8,133,983	△ 917,206
		外来診療収益（一般）	1,250,460	1,519,110	△ 268,650
		外来診療収益(一般)	1,250,460	1,519,110	△ 268,650
		保健予防活動収益	160,020	135,312	24,708
		保健予防活動収益	160,020	135,312	24,708
		その他の医療事業収益	1,425,960	1,237,518	188,442
		補助金事業収益(公費)	1,304,960	425,850	879,110
		受託事業収益(公費)	121,000	811,668	△ 690,668
		その他の事業収益	0	213,000	△ 213,000
		その他の事業収益	0	213,000	△ 213,000
		補助金事業収益（公費）	0	213,000	△ 213,000
		経常経費寄附金収益	341,550	548,700	△ 207,150
		その他の収益	0	4,096	△ 4,096
		その他の収益	0	4,096	△ 4,096
		サービス活動収益計（1）	552,938,614	557,373,684	△ 4,435,070
	費用	人件費	395,742,940	389,602,877	6,140,063
		職員給料	227,506,516	223,941,844	3,564,672
		職員賞与	52,440,769	50,723,251	1,717,518
		賞与引当金繰入	385,725	1,390,135	△ 1,004,410
		非常勤職員給与	58,581,357	57,381,063	1,200,294
		派遣職員費	0	131,960	△ 131,960
		退職給付費用	6,966,762	7,223,069	△ 256,307
		法定福利費	49,861,811	48,811,555	1,050,256
		事業費	71,384,782	69,288,362	2,096,420
		給食費	26,578,809	26,525,426	53,383
		介護用品費	10,659,037	10,024,940	634,097
		医薬品費	1,032,482	274,791	757,691
		診療・療養等材料費	288,384	461,853	△ 173,469
		保健衛生費	436,856	1,173,936	△ 737,080
		医療費	0	7,990	△ 7,990
		教養娯楽費	1,275,154	1,098,367	176,787
		水道光熱費	22,279,705	20,753,979	1,525,726
		消耗器具備品費	5,176,513	4,126,450	1,050,063

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）
サービス活動増減の部	費用	保険料	126,840	381,930	△ 255,090
		賃借料	1,875,916	1,911,547	△ 35,631
		車輌費	1,655,086	2,544,373	△ 889,287
		雑費	0	2,780	△ 2,780
		事務費	53,627,001	56,587,500	△ 2,960,499
		福利厚生費	2,622,064	2,963,674	△ 341,610
		職員被服費	140,681	394,196	△ 253,515
		旅費交通費	161,969	222,308	△ 60,339
		研修研究費	423,755	97,377	326,378
		事務消耗品費	5,765,646	2,880,792	2,884,854
		水道光熱費	1,878,968	1,791,071	87,897
		修繕費	2,099,741	4,156,630	△ 2,056,889
		通信運搬費	1,629,547	1,691,577	△ 62,030
		会議費	436	648	△ 212
		広報費	626,194	278,498	347,696
		業務委託費	26,453,911	26,707,608	△ 253,697
		社会貢献基金分担費	246,000	240,000	6,000
		手数料	5,033,226	7,686,711	△ 2,653,485
		保険料	429,978	478,291	△ 48,313
		賃借料	381,007	378,147	2,860
		土地・建物賃借料	864,000	864,000	0
		租税公課	143,220	561,315	△ 418,095
		保守料	4,311,698	4,594,876	△ 283,178
		諸会費	175,723	212,545	△ 36,822
		社会貢献基金分担費	246,000	240,000	6,000
		雑費	239,237	387,236	△ 147,999
		利用者負担軽減額	411,866	562,938	△ 151,072
		減価償却費	36,073,495	33,241,892	2,831,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,633,661	△ 16,370,286	△ 263,375
		その他の費用	0	4,096	△ 4,096
		サービス活動費用計（2）	540,606,423	532,917,379	7,689,044
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		12,332,191	24,456,305	△ 12,124,114
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,305	198,185	△ 168,880
		その他のサービス活動外収益	2,334,039	2,247,039	87,000
		受入研修費収益	220,000	227,000	△ 7,000
		利用者等外給食費収益	1,491,240	1,482,400	8,840
		雑収益	622,799	537,639	85,160
		サービス活動外収益計（4）	2,363,344	2,445,224	△ 81,880
	費用	支払利息	282,252	575,244	△ 292,992
		その他のサービス活動外費用	1,537,950	1,531,633	6,317
		利用者等外給食費	1,489,530	1,485,109	4,421
		雑損失	48,420	46,524	1,896
		サービス活動外費用計（5）	1,820,202	2,106,877	△ 286,675
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		543,142	338,347	204,795
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			12,875,333	24,794,652	△ 11,919,319
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,500,000	429,000	3,071,000
		施設整備等補助金収益	3,500,000	429,000	3,071,000
		その他の特別収益	391,633	552,164	△ 160,531
		その他の特別収益	391,633	552,164	△ 160,531
		特別収益計（8）	3,891,633	981,164	2,910,469
	費用	固定資産売却損・処分損	5	2	3
		車輌運搬具売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,500,000	429,000	3,071,000
		拠点区分間繰入金費用	67,582	23,397	44,185
		その他の特別損失	105,740	453,417	△ 347,677
		特別費用計（9）	3,673,327	905,816	2,767,511
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		218,306	75,348	142,958
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			13,093,639	24,870,000	△ 11,776,361
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）			13,093,639	24,870,000	△ 11,776,361
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		313,981,621	289,111,621	24,870,000
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		327,075,260	313,981,621	13,093,639
	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）		327,075,260	313,981,621	13,093,639

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 7 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	215,125,929	225,052,129	Δ 9,926,200	流動負債	70,617,945	79,539,074	Δ 8,921,129
現金預金	108,028,924	127,445,670	Δ 19,416,746	事業未払金	28,970,912	27,742,924	1,227,988
事業未収金	90,508,470	90,961,733	Δ 453,263	その他の未払金	8,266,008	8,207,282	58,726
未収金	7,433,122	1,984,540	5,448,582	1年以内返済予定設備資金借入金	7,722,000	18,312,000	Δ 10,590,000
未収補助金	3,398,400	0	3,398,400	職員預り金	316,800	320,368	Δ 3,568
立替金	1,724,611	1,799,901	Δ 75,290	賞与引当金	25,342,225	24,956,500	385,725
前払金	4,032,402	2,860,285	1,172,117	固定負債	130,340,904	134,007,896	Δ 3,666,992
固定資産	882,822,216	885,524,159	Δ 2,701,943	設備資金借入金	0	7,722,000	Δ 7,722,000
基本財産	650,165,275	671,420,575	Δ 21,255,300	長期運営資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
建物	1,073,500,000	1,073,500,000	0	退職給付引当金	40,340,904	36,285,896	4,055,008
建物減価償却累計額	Δ423,334,725	Δ402,079,425	Δ 21,255,300	負債の部合計	200,958,849	213,546,970	Δ 12,588,121
その他の固定資産	232,656,941	214,103,584	18,553,357	純資産の部			
建物	113,655,984	94,955,984	18,700,000	基本金	130,000,000	130,000,000	0
建物減価償却累計額	Δ 36,393,605	Δ 29,194,450	Δ 7,199,155	国庫補助金等特別積立金	439,914,036	453,047,697	Δ 13,133,661
構築物	100,000	100,000	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	Δ 81,000	Δ 76,500	Δ 4,500	次期繰越活動増減差額	327,075,260	313,981,621	13,093,639
車輌運搬具	8,250,050	8,100,850	149,200	（うち当期活動増減差額）	13,093,639	24,870,000	Δ 11,776,361
車輌運搬具減価償却累計額	Δ 3,528,628	Δ 6,353,585	2,824,957				
器具及び備品	77,138,375	71,431,135	5,707,240				
器具及び備品減価償却累計額	Δ 53,091,612	Δ 47,704,220	Δ 5,387,392				
権利	76,780	77,420	Δ 640				
ソフトウェア	543,033	816,713	Δ 273,680				
投資有価証券	90,000,000	90,196,125	Δ 196,125				
退職給付引当資産	35,987,564	31,754,112	4,233,452	純資産の部合計	896,989,296	897,029,318	Δ 40,022
資産の部合計	1,097,948,145	1,110,576,288	Δ 12,628,143	負債及び純資産の部合計	1,097,948,145	1,110,576,288	Δ 12,628,143

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等　―　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　―　決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法
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。

(3) 引当金の計上基準
①退職給付引当金
(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	671,420,575	6,575,566	27,830,866	650,165,275
合計	671,420,575	6,575,566	27,830,866	650,165,275

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	650,165,275	円
計	650,165,275	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	0	円
計	0	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

決算報告書

自　令和 6 年 4 月 1 日

至　令和 7 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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	183,099,000	184,238,041	△ 1,139,041	
		居宅介護料収入	110,432,000	110,956,611	△ 524,611	
		（介護報酬収入）	98,606,000	99,059,301	△ 453,301	
		介護報酬収入	98,606,000	99,059,301	△ 453,301	
		（利用者負担金収入）	11,826,000	11,897,310	△ 71,310	
		介護負担金収入(公費)	1,260,000	1,282,826	△ 22,826	
		介護負担金収入(一般)	10,566,000	10,614,484	△ 48,484	
		居宅介護支援介護料収入	55,538,000	55,253,171	284,829	
		居宅介護支援介護料収入	51,135,000	50,876,172	258,828	
		介護予防支援介護料収入	4,403,000	4,376,999	26,001	
		介護予防・日常生活事収入	10,763,000	11,029,870	△ 266,870	
		事業費収入	9,687,000	9,925,638	△ 238,638	
		事業負担金収入（公費）	269,000	270,511	△ 1,511	
		事業負担金収入（一般）	807,000	833,721	△ 26,721	
		利用者等利用料収入	5,994,000	5,989,420	4,580	
		食費収入(一般)	4,973,000	4,970,420	2,580	
		その他の利用料収入	1,021,000	1,019,000	2,000	
		その他の事業収入	372,000	1,008,969	△ 636,969	
		補助金事業収入(公費)	358,000	997,969	△ 639,969	
		受託事業収入(公費)	14,000	11,000	3,000	
		老人福祉事業収入	57,256,000	59,037,855	△ 1,781,855	
		運営事業収入	51,782,000	53,563,849	△ 1,781,849	
		管理費収入	12,539,000	12,538,800	200	
		その他の利用料収入	21,931,000	22,131,449	△ 200,449	
		補助金事業収入(公費)	17,312,000	18,893,600	△ 1,581,600	
		その他の事業収入	5,474,000	5,474,006	△ 6	
		その他の事業収入	5,474,000	5,474,006	△ 6	
		その他の事業収入	225,000	225,000	0	
		その他の事業収入	225,000	225,000	0	
		補助金事業収入(公費)	225,000	225,000	0	
		受取利息配当金収入	34,000	37,618	△ 3,618	
		その他の収入	1,551,000	1,527,394	23,606	
		受入研修費収入	60,000	60,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,112,000	1,108,034	3,966	
		雑収入	379,000	359,360	19,640	
		事業活動収入計（1）	242,165,000	245,065,908	△ 2,900,908	
	支出	人件費支出	158,032,000	163,237,769	△ 5,205,769	
		職員給料支出	74,195,000	76,885,749	△ 2,690,749	
		職員賞与支出	16,995,000	17,804,069	△ 809,069	
		非常勤職員給与支出	45,756,000	46,816,553	△ 1,060,553	
		派遣職員費支出	294,000	293,824	176	
		退職給付支出	581,000	576,300	4,700	
		法定福利費支出	20,211,000	20,861,274	△ 650,274	
		事業費支出	26,924,000	26,805,300	118,700	
		給食費支出	10,743,000	10,593,407	149,593	
		保健衛生費支出	70,000	66,136	3,864	
		教養娯楽費支出	934,000	918,576	15,424	
		水道光熱費支出	12,449,000	12,457,955	△ 8,955	
		消耗器具備品費支出	766,000	700,828	65,172	
		保険料支出	188,000	185,720	2,280	
		賃借料支出	189,000	304,800	△ 115,800	
		車輌費支出	1,585,000	1,577,878	7,122	
		事務費支出	41,357,000	44,560,809	△ 3,203,809	
		福利厚生費支出	1,659,000	1,562,619	96,381	
		職員被服費支出	70,000	57,915	12,085	
		旅費交通費支出	31,000	76,206	△ 45,206	
		研修研究費支出	135,000	153,704	△ 18,704	
		事務消耗品費支出	2,399,000	4,039,607	△ 1,640,607	
		水道光熱費支出	3,226,000	3,193,063	32,937	
		修繕費支出	2,644,000	2,595,991	48,009	
		通信運搬費支出	1,772,000	1,826,247	△ 54,247	
		会議費支出	1,000	427	573	
		広報費支出	109,000	119,427	△ 10,427	
		業務委託費支出	20,256,000	20,449,909	△ 193,909	
		手数料支出	1,558,000	2,963,498	△ 1,405,498	
		保険料支出	274,000	276,744	△ 2,744	
		賃借料支出	496,000	477,642	18,358	
		土地・建物賃借料支出	4,545,000	4,544,750	250	
		租税公課支出	31,000	40,330	△ 9,330	

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	保守料支出	1,961,000	1,981,268	△ 20,268	
		諸会費支出	111,000	122,529	△ 11,529	
		社会貢献基金分担金支出	30,000	30,000	0	
		雑支出	49,000	48,933	67	
		利用者負担軽減額	91,000	89,823	1,177	
		その他の支出	968,000	963,779	4,221	
		利用者等外給食費支出	968,000	963,779	4,221	
		事業活動支出計 (2)	227,372,000	235,657,480	△ 8,285,480	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,793,000	9,408,428	5,384,572	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,122,000	1,089,000	33,000	
		施設整備等補助金収入	1,122,000	1,089,000	33,000	
		固定資産売却収入	13,000	30,710	△ 17,710	
		権利売却収入	13,000	30,710	△ 17,710	
		その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,135,000	1,119,710	15,290	
	支出	固定資産取得支出	39,250,000	37,247,093	2,002,907	
		土地取得支出	16,000,000	14,000,000	2,000,000	
		建物取得支出	3,473,000	3,473,132	△ 132	
		車輌運搬具取得支出	110,000	109,780	220	
		器具及び備品取得支出	3,920,000	3,918,081	1,919	
		建設仮勘定支出	13,545,000	13,545,000	0	
		ソフトウェア取得支出	2,202,000	2,201,100	900	
		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)	39,250,000	37,247,093	2,002,907	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 38,115,000	△ 36,127,383	△ 1,987,617	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,959,000	19,158,840	△ 4,199,840	
		退職給付引当資産取崩収入	9,000	8,840	160	
		長期預り金積立資産取崩収入	600,000	800,000	△ 200,000	
		施設整備積立資産取崩収入	14,350,000	18,350,000	△ 4,000,000	
		その他の活動による収入	1,200,000	1,350,000	△ 150,000	
		長期前払費用戻り収入	0	150,000	△ 150,000	
		長期預り金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	16,159,000	20,508,840	△ 4,349,840	
	支出	積立資産支出	3,284,000	3,282,048	1,952	
		退職給付引当資産支出	2,084,000	2,082,048	1,952	
		長期預り金積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	9,554,000	557,558	8,996,442	
		その他の活動による支出	2,100,000	2,300,000	△ 200,000	
		長期前払費用支出	1,500,000	1,500,000	0	
		長期預り金支出	600,000	800,000	△ 200,000	
		その他の活動支出計 (8)	14,938,000	6,139,606	8,798,394	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,221,000	14,369,234	△ 13,148,234	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 22,101,000	△ 12,349,721	△ 9,751,279	

前期末支払資金残高 (12)	118,899,834	118,899,834	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	96,798,834	106,550,113	△ 9,751,279	

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	184,238,041	181,805,321	2,432,720
		居宅介護料収益	110,956,611	113,106,128	△ 2,149,517
		（介護報酬収益）	99,059,301	101,229,366	△ 2,170,065
		介護報酬収益	99,059,301	101,229,366	△ 2,170,065
		（利用者負担金収益）	11,897,310	11,876,762	20,548
		介護負担金収益(公費)	1,282,826	1,632,295	△ 349,469
		介護負担金収益(一般)	10,614,484	10,244,467	370,017
		居宅介護支援介護料収益	55,253,171	49,718,428	5,534,743
		居宅介護支援介護料収益	50,876,172	45,105,658	5,770,514
		介護予防支援介護料収益	4,376,999	4,612,770	△ 235,771
		介護予防・日常生活事収益	11,029,870	11,767,777	△ 737,907
		事業費収益	9,925,638	10,558,653	△ 633,015
		事業負担金収益（公費）	270,511	379,607	△ 109,096
		事業負担金収益（一般）	833,721	829,517	4,204
		利用者等利用料収益	5,989,420	6,280,988	△ 291,568
		食費収益(一般)	4,970,420	5,114,470	△ 144,050
		その他の利用料収益	1,019,000	1,166,518	△ 147,518
		その他の事業収益	1,008,969	932,000	76,969
		補助金事業収益(公費)	997,969	908,000	89,969
		受託事業収益(公費)	11,000	24,000	△ 13,000
		老人福祉事業収益	59,037,855	57,505,214	1,532,641
		運営事業収益	53,563,849	52,033,648	1,530,201
		管理費収益	12,538,800	12,220,100	318,700
		その他の利用料収益	22,131,449	21,423,148	708,301
		補助金事業収益(公費)	18,893,600	18,390,400	503,200
		その他の事業収益	5,474,006	5,471,566	2,440
		その他の事業収益	5,474,006	5,471,566	2,440
		その他の事業収益	225,000	0	225,000
		その他の事業収益	225,000	0	225,000
		補助金事業収益（公費）	225,000	0	225,000
		サービス活動収益計（1）	243,500,896	239,310,535	4,190,361
	費用	人件費	164,915,871	168,786,233	△ 3,870,362
		職員給料	76,885,749	79,311,097	△ 2,425,348
		職員賞与	17,804,069	18,473,601	△ 669,532
		賞与引当金繰入	△ 330,255	375,283	△ 705,538
		非常勤職員給与	46,816,553	43,988,707	2,827,846
		派遣職員費	293,824	2,396,492	△ 2,102,668
		退職給付費用	2,584,657	3,081,236	△ 496,579
		法定福利費	20,861,274	21,159,817	△ 298,543
		事業費	26,805,300	29,101,203	△ 2,295,903
		給食費	10,593,407	10,711,196	△ 117,789
		保健衛生費	66,136	73,166	△ 7,030
		教養娯楽費	918,576	700,880	217,696
		水道光熱費	12,457,955	14,245,737	△ 1,787,782
		消耗器具備品費	700,828	1,196,485	△ 495,657
		保険料	185,720	108,390	77,330
		賃借料	304,800	60,000	244,800
		車輌費	1,577,878	2,005,349	△ 427,471
		事務費	44,560,809	38,770,562	5,790,247
		福利厚生費	1,562,619	1,625,010	△ 62,391
		職員被服費	57,915	248,693	△ 190,778
		旅費交通費	76,206	237,977	△ 161,771
		研修研究費	153,704	138,995	14,709
		事務消耗品費	4,039,607	1,211,707	2,827,900
		印刷製本費	0	195,942	△ 195,942
		水道光熱費	3,193,063	2,051,802	1,141,261
		修繕費	2,595,991	3,416,089	△ 820,098
		通信運搬費	1,826,247	1,475,666	350,581
		会議費	427	0	427
		広報費	119,427	205,073	△ 85,646
		業務委託費	20,449,909	20,479,275	△ 29,366
		社会貢献基金分担費	30,000	30,000	0
		手数料	2,963,498	1,969,280	994,218
		保険料	276,744	196,425	80,319
		賃借料	477,642	369,325	108,317
		土地・建物賃借料	4,544,750	1,536,110	3,008,640
		租税公課	40,330	503,612	△ 463,282
		保守料	1,981,268	2,330,498	△ 349,230
		諸会費	122,529	119,450	3,079

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	48,933	429,633	△ 380,700
		利用者負担軽減額	89,823	51,418	38,405
		減価償却費	19,415,411	18,633,286	782,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,775,356	△ 6,829,678	54,322
		サービス活動費用計（2）	249,011,858	248,513,024	498,834
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 5,510,962	△ 9,202,489	3,691,527
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,618	746	36,872
		その他のサービス活動外収益	1,527,394	1,922,144	△ 394,750
		受入研修費収益	60,000	72,000	△ 12,000
		利用者等外給食費収益	1,108,034	1,328,737	△ 220,703
		雑収益	359,360	521,407	△ 162,047
		サービス活動外収益計（4）	1,565,012	1,922,890	△ 357,878
	費用	その他のサービス活動外費用	963,779	1,124,183	△ 160,404
		利用者等外給食費	963,779	1,034,555	△ 70,776
		雑損失	0	89,628	△ 89,628
		サービス活動外費用計（5）	963,779	1,124,183	△ 160,404
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		601,233	798,707	△ 197,474
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 4,909,729	△ 8,403,782	3,494,053
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,089,000	0	1,089,000
		施設整備等補助金収益	1,089,000	0	1,089,000
		拠点区分間固定資産移管収益	2,441,034	0	2,441,034
		その他の特別収益	742,967	0	742,967
		その他の特別収益	742,967	0	742,967
		特別収益計（8）	4,273,001	0	4,273,001
	費用	固定資産売却損・処分損	19	0	19
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	17	0	17
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,089,000	0	1,089,000
		拠点区分間繰入金費用	557,558	657,462	△ 99,904
		拠点区分間固定資産移管費用	1,035,446	0	1,035,446
		その他の特別損失	263,139	39,312	223,827
		特別費用計（9）	2,945,162	696,774	2,248,388
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		1,327,839	△ 696,774	2,024,613
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 3,581,890	△ 9,100,556	5,518,666
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）			△ 3,581,890	△ 9,100,556	5,518,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		176,027,983	185,128,539	△ 9,100,556
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		172,446,093	176,027,983	△ 3,581,890
	基本金取崩額（16）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（17）		18,350,000	0	18,350,000
	施設整備積立金取崩額		18,350,000	0	18,350,000
	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）		190,796,093	176,027,983	14,768,110

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 7 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	124,092,430	136,526,239	△ 12,433,809	流動負債	28,022,417	28,436,760	△ 414,343
現金預金	89,720,677	106,109,583	△ 16,388,906	事業未払金	14,074,310	13,406,387	667,923
事業未収金	28,583,488	29,128,285	△ 544,797	その他の未払金	3,318,991	4,072,358	△ 753,367
未収金	2,354,409	237,562	2,116,847	預り金	32,400	31,600	800
未収補助金	1,600,000	0	1,600,000	職員預り金	116,616	116,060	556
立替金	0	20,014	△ 20,014	賞与引当金	10,480,100	10,810,355	△ 330,255
前払金	1,833,856	1,030,795	803,061	固定負債	22,269,473	22,853,934	△ 584,461
固定資産	366,905,359	365,774,046	1,131,313	退職給付引当金	16,869,473	17,853,934	△ 984,461
基本財産	291,755,491	289,280,985	2,474,506	長期預り金	5,400,000	5,000,000	400,000
土地	14,000,000	0	14,000,000	**負債の部合計**	50,291,890	51,290,694	△ 998,804
建物	595,483,029	594,189,068	1,293,961	**純資産の部**			
建物減価償却累計額	△317,727,538	△304,908,083	△ 12,819,455	基本金	96,000,000	96,000,000	0
その他の固定資産	75,149,868	76,493,061	△ 1,343,193	国庫補助金等特別積立金	143,329,806	150,051,608	△ 6,721,802
建物	259,510,909	256,037,777	3,473,132	その他の積立金	10,580,000	28,930,000	△ 18,350,000
建物減価償却累計額	△242,733,363	△239,043,200	△ 3,690,163	施設整備積立金	10,580,000	28,930,000	△ 18,350,000
構築物	2,542,328	2,542,328	0	次期繰越活動増減差額	190,796,093	176,027,983	14,768,110
構築物減価償却累計額	△ 2,542,323	△ 2,542,323	0	（うち当期活動増減差額）	△ 3,581,890	△ 9,100,556	5,518,666
車輌運搬具	4,593,100	11,158,106	△ 6,565,006				
車輌運搬具減価償却累計額	△ 4,519,910	△ 11,158,101	6,638,191				
器具及び備品	43,713,648	42,075,729	1,637,919				
器具及び備品減価償却累計額	△ 36,346,455	△ 36,589,166	242,711				
建設仮勘定	13,545,000	0	13,545,000				
権利	282,750	313,460	△ 30,710				
ソフトウェア	4,136,625	3,691,110	445,515				
退職給付引当資産	15,637,559	16,077,341	△ 439,782				
長期預り金積立資産	5,400,000	5,000,000	400,000				
施設整備積立資産	10,580,000	28,930,000	△ 18,350,000				
長期前払費用	1,350,000	0	1,350,000	純資産の部合計	440,705,899	451,009,591	△ 10,303,692
資産の部合計	490,997,789	502,300,285	△ 11,302,496	負債及び純資産の部合計	490,997,789	502,300,285	△ 11,302,496

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) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

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・・・　（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会、（一社）大阪市私立保育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
土地	0	14,000,000		14,000,000
建物	289,280,985	1,293,961	12,819,455	277,755,491
合計	289,280,985	15,293,961	12,819,455	291,755,491

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 6 年 4 月 1 日

至　令和 7 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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	243,005,000	254,530,616	△ 11,525,616	
		施設型給付費収入	198,660,000	207,788,380	△ 9,128,380	
		施設型給付費収入	187,070,000	195,532,600	△ 8,462,600	
		利用者負担金収入	11,590,000	12,255,780	△ 665,780	
		利用者等利用料収入	11,595,000	13,536,816	△ 1,941,816	
		利用者等利用料収入(一般)	11,595,000	13,536,816	△ 1,941,816	
		その他の事業収入	32,750,000	33,205,420	△ 455,420	
		補助金事業収入(公費)	32,750,000	33,205,420	△ 455,420	
		その他の事業収入	0	150,000	△ 150,000	
		その他の事業収入	0	150,000	△ 150,000	
		補助金事業収入(公費)	0	150,000	△ 150,000	
		受取利息配当金収入	11,000	14,232	△ 3,232	
		その他の収入	4,870,000	4,916,099	△ 46,099	
		受入研修費収入	60,000	88,000	△ 28,000	
		利用者等外給食費収入	3,340,000	3,368,609	△ 28,609	
		雑収入	1,470,000	1,459,490	10,510	
		事業活動収入計 (1)	247,886,000	259,610,947	△ 11,724,947	
	支出	人件費支出	187,145,000	195,756,446	△ 8,611,446	
		職員給料支出	87,975,000	89,993,516	△ 2,018,516	
		職員賞与支出	39,005,000	40,759,685	△ 1,754,685	
		非常勤職員給与支出	31,805,000	35,607,717	△ 3,802,717	
		派遣職員費支出	1,970,000	1,968,109	1,891	
		退職給付支出	1,550,000	1,540,400	9,600	
		法定福利費支出	24,840,000	25,887,019	△ 1,047,019	
		事業費支出	22,565,000	24,636,711	△ 2,071,711	
		給食費支出	9,130,000	9,147,759	△ 17,759	
		診療・療養等材料費支出	10,000	6,028	3,972	
		保健衛生費支出	285,000	263,827	21,173	
		医療費支出	10,000	1,500	8,500	
		保育材料費支出	4,230,000	6,375,003	△ 2,145,003	
		水道光熱費支出	7,020,000	6,869,710	150,290	
		消耗器具備品費支出	740,000	838,895	△ 98,895	
		保険料支出	150,000	146,450	3,550	
		賃借料支出	670,000	668,768	1,232	
		車輌費支出	310,000	318,113	△ 8,113	
		雑支出	10,000	658	9,342	
		事務費支出	34,655,000	33,838,164	816,836	
		福利厚生費支出	1,310,000	1,271,804	38,196	
		職員被服費支出	50,000	42,826	7,174	
		旅費交通費支出	20,000	61,529	△ 41,529	
		研修研究費支出	440,000	439,508	492	
		事務消耗品費支出	440,000	677,917	△ 237,917	
		水道光熱費支出	780,000	763,304	16,696	
		修繕費支出	1,250,000	1,013,224	236,776	
		通信運搬費支出	615,000	651,171	△ 36,171	
		広報費支出	40,000	51,151	△ 11,151	
		業務委託費支出	14,385,000	13,947,278	437,722	
		手数料支出	1,525,000	1,818,409	△ 293,409	
		保険料支出	130,000	128,311	1,689	
		賃借料支出	530,000	528,000	2,000	
		土地・建物賃借料支出	11,290,000	10,559,036	730,964	
		租税公課支出	120,000	117,560	2,440	
		保守料支出	1,450,000	1,483,065	△ 33,065	
		諸会費支出	270,000	275,649	△ 5,649	
		雑支出	10,000	8,422	1,578	
		その他の支出	2,920,000	2,929,882	△ 9,882	
		利用者等外給食費支出	2,920,000	2,929,882	△ 9,882	
		事業活動支出計 (2)	247,285,000	257,161,203	△ 9,876,203	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			601,000	2,449,744	△ 1,848,744	
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	80,319,000	82,310,539	△ 1,991,539	
		土地取得支出	70,819,000	72,819,000	△ 2,000,000	
		建物取得支出	1,560,000	1,555,239	4,761	
		器具及び備品取得支出	1,490,000	1,486,300	3,700	
		建設仮勘定支出	6,450,000	6,450,000	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)	80,319,000	82,310,539	△ 1,991,539	

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
施設整備等による収支		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 80,319,000	△ 82,310,539	1,991,539	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	89,951,000	80,780,000	9,171,000	
		施設整備積立資産取崩収入	89,951,000	80,780,000	9,171,000	
		その他の活動による収入	0	60,000	△ 60,000	
		差入保証金戻り収入	0	60,000	△ 60,000	
		その他の活動収入計 (7)	89,951,000	80,840,000	9,111,000	
	支出	積立資産支出	1,280,000	1,278,656	1,344	
		退職給付引当資産支出	1,280,000	1,278,656	1,344	
		拠点区分間繰入金支出	8,953,000	2,727,490	6,225,510	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	10,233,000	4,006,146	6,226,854	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		79,718,000	76,833,854	2,884,146	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	△ 3,026,941	3,026,941	

前期末支払資金残高 (12)	41,248,594	41,248,594	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,248,594	38,221,653	3,026,941	

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

認定こども園　波除学園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

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	254,530,616	245,865,928	8,664,688
		施設型給付費収益	207,788,380	200,783,645	7,004,735
		施設型給付費収益	195,532,600	183,081,165	12,451,435
		利用者負担金収益	12,255,780	17,702,480	△ 5,446,700
		利用者等利用料収益	13,536,816	14,079,463	△ 542,647
		利用者等利用料収益(一般)	13,536,816	14,079,463	△ 542,647
		その他の事業収益	33,205,420	31,002,820	2,202,600
		補助金事業収益（公費）	33,205,420	31,002,820	2,202,600
		その他の事業収益	150,000	0	150,000
		その他の事業収益	150,000	0	150,000
		補助金事業収益（公費）	150,000	0	150,000
		サービス活動収益計（1）	254,680,616	245,865,928	8,814,688
	費用	人件費	196,363,454	192,663,526	3,699,928
		職員給料	89,993,516	88,328,042	1,665,474
		職員賞与	40,759,685	32,542,754	8,216,931
		賞与引当金繰入	△ 831,306	△ 773,870	△ 57,436
		非常勤職員給与	35,607,717	37,892,558	△ 2,284,841
		派遣職員費	1,968,109	6,768,700	△ 4,800,591
		退職給付費用	2,978,714	2,997,767	△ 19,053
		法定福利費	25,887,019	24,907,575	979,444
		事業費	24,636,711	24,783,772	△ 147,061
		給食費	9,147,759	9,162,212	△ 14,453
		診療・療養等材料費	6,028	9,418	△ 3,390
		保健衛生費	263,827	281,257	△ 17,430
		医療費	1,500	3,000	△ 1,500
		保育材料費	6,375,003	6,484,791	△ 109,788
		水道光熱費	6,869,710	6,790,459	79,251
		消耗器具備品費	838,895	1,012,927	△ 174,032
		保険料	146,450	145,680	770
		賃借料	668,768	607,520	61,248
		車輌費	318,113	286,508	31,605
		雑費	658	0	658
		事務費	33,838,164	35,037,148	△ 1,198,984
		福利厚生費	1,271,804	1,345,192	△ 73,388
		職員被服費	42,826	18,602	24,224
		旅費交通費	61,529	112,545	△ 51,016
		研修研究費	439,508	204,064	235,444
		事務消耗品費	677,917	729,557	△ 51,640
		水道光熱費	763,304	753,385	9,919
		修繕費	1,013,224	389,834	623,390
		通信運搬費	651,171	775,123	△ 123,952
		広報費	51,151	93,641	△ 42,490
		業務委託費	13,947,278	14,080,854	△ 133,576
		手数料	1,818,409	3,079,727	△ 1,261,318
		保険料	128,311	152,065	△ 23,754
		賃借料	528,000	528,000	0
		土地・建物賃借料	10,559,036	10,572,467	△ 13,431
		租税公課	117,560	212,594	△ 95,034
		保守料	1,483,065	1,626,787	△ 143,722
		諸会費	275,649	212,102	63,547
		雑費	8,422	150,609	△ 142,187
		減価償却費	11,723,266	13,677,949	△ 1,954,683
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,525,281	△ 4,599,177	1,073,896
		サービス活動費用計（2）	263,036,314	261,563,218	1,473,096
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 8,355,698	△ 15,697,290	7,341,592
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,232	806	13,426
		その他のサービス活動外収益	4,916,099	4,903,145	12,954
		受入研修費収益	88,000	90,000	△ 2,000
		利用者等外給食費収益	3,368,609	3,494,508	△ 125,899
		雑収益	1,459,490	1,318,637	140,853
		サービス活動外収益計（4）	4,930,331	4,903,951	26,380
	費用	その他のサービス活動外費用	2,929,882	2,882,443	47,439
		利用者等外給食費	2,929,882	2,745,443	184,439
		雑損失	0	137,000	△ 137,000
		サービス活動外費用計（5）	2,929,882	2,882,443	47,439
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,000,449	2,021,508	△ 21,059
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 6,355,249	△ 13,675,782	7,320,533

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	拠点区分間固定資産移管収益	15,317,802	0	15,317,802
		その他の特別収益	0	258,207	△ 258,207
		その他の特別収益	0	258,207	△ 258,207
		特別収益計（8）	15,317,802	258,207	15,059,595
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		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	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	2,727,490	863,144	1,864,346
		拠点区分間固定資産移管費用	32,436,853	0	32,436,853
		その他の特別損失	116,330	115,081	1,249
		特別費用計（9）	35,280,677	978,225	34,302,452
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 19,962,875	△ 720,018	△ 19,242,857
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 26,318,124	△ 14,395,800	△ 11,922,324
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）			△ 26,318,124	△ 14,395,800	△ 11,922,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		86,735,077	94,130,877	△ 7,395,800
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		60,416,953	79,735,077	△ 19,318,124
	基本金取崩額（16）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（17）		80,780,000	7,000,000	73,780,000
	施設整備積立金取崩額		80,780,000	7,000,000	73,780,000
	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）		141,196,953	86,735,077	54,461,876

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

認定こども園　波除学園拠点区分貸借対照表

令和 7 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	53,741,773	58,830,116	Δ 5,088,343	流動負債	25,851,920	28,744,628	Δ 2,892,708
現金預金	38,211,738	40,550,556	Δ 2,338,818	事業未払金	11,611,189	13,320,581	Δ 1,709,392
事業未収金	5,528,053	7,278,894	Δ 1,750,841	その他の未払金	3,619,145	3,958,313	Δ 339,168
未収金	13,400	56,293	Δ 42,893	預り金	163,450	112,700	50,750
未収補助金	8,007,780	9,022,820	Δ 1,015,040	職員預り金	126,336	133,048	Δ 6,712
前払金	1,980,802	1,921,553	59,249	前受金	0	56,880	Δ 56,880
固定資産	268,048,791	310,028,859	Δ 41,980,068	賞与引当金	10,331,800	11,163,106	Δ 831,306
基本財産	205,083,519	170,315,926	34,767,593	固定負債	10,282,413	9,296,909	985,504
土地	72,819,000	0	72,819,000	退職給付引当金	10,282,413	9,296,909	985,504
建物	283,563,347	351,022,088	Δ 67,458,741	負債の部合計	36,134,333	38,041,537	Δ 1,907,204
建物減価償却累計額	Δ151,298,828	Δ180,706,162	29,407,334	純資産の部			
その他の固定資産	62,965,272	139,712,933	Δ 76,747,661	基本金	54,000,000	54,000,000	0
建物	152,790,076	151,234,837	1,555,239	国庫補助金等特別積立金	70,459,278	89,302,361	Δ 18,843,083
建物減価償却累計額	Δ138,782,314	Δ135,333,597	Δ 3,448,717	その他の積立金	20,000,000	100,780,000	Δ 80,780,000
構築物	24,505,858	24,505,858	0	施設整備積立金	20,000,000	100,780,000	Δ 80,780,000
構築物減価償却累計額	Δ 17,660,729	Δ 15,927,575	Δ 1,733,154	次期繰越活動増減差額	141,196,953	86,735,077	54,461,876
車輌運搬具	4,148,554	5,025,329	Δ 876,775	（うち当期活動増減差額）	Δ 26,318,124	Δ 14,395,800	Δ 11,922,324
車輌運搬具減価償却累計額	Δ 4,148,550	Δ 5,025,324	876,774				
器具及び備品	44,565,749	43,771,119	794,630				
器具及び備品減価償却累計額	Δ 41,770,513	Δ 41,535,339	Δ 235,174				
建設仮勘定	6,450,000	0	6,450,000				
権利	1,176,281	1,176,281	0				
退職給付引当資産	9,190,860	8,481,344	709,516				
施設整備積立資産	20,000,000	100,780,000	Δ 80,780,000				
差入保証金	2,500,000	2,560,000	Δ 60,000	純資産の部合計	285,656,231	330,817,438	Δ 45,161,207
資産の部合計	321,790,564	368,858,975	Δ 47,068,411	負債及び純資産の部合計	321,790,564	368,858,975	Δ 47,068,411

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) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

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・・・　（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会、（一社）大阪市私立保育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
土地	0	72,819,000	0	72,819,000
建物	170,315,926		38,051,407	132,264,519
合計	170,315,926	72,819,000	38,051,407	205,083,519

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 6 年 4 月 1 日

至　令和 7 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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	234,550,000	247,055,631	△ 12,505,631	
		委託費収入	192,210,000	198,641,870	△ 6,431,870	
		委託費収入	192,210,000	198,641,870	△ 6,431,870	
		利用者等利用料収入	9,090,000	10,760,101	△ 1,670,101	
		利用者等利用料収入(一般)	9,090,000	10,760,101	△ 1,670,101	
		その他の事業収入	33,250,000	37,653,660	△ 4,403,660	
		補助金事業収入(公費)	33,250,000	37,653,660	△ 4,403,660	
		受取利息配当金収入	30,000	29,175	825	
		その他の収入	3,442,000	3,517,901	△ 75,901	
		受入研修費収入	80,000	128,000	△ 48,000	
		利用者等外給食費収入	3,232,000	3,247,719	△ 15,719	
		雑収入	130,000	142,182	△ 12,182	
		事業活動収入計 (1)	238,022,000	250,602,707	△ 12,580,707	
	支出	人件費支出	165,620,000	175,962,066	△ 10,342,066	
		職員給料支出	74,050,000	75,924,968	△ 1,874,968	
		職員賞与支出	30,680,000	33,298,042	△ 2,618,042	
		非常勤職員給与支出	30,830,000	34,715,879	△ 3,885,879	
		派遣職員費支出	8,980,000	8,746,266	233,734	
		退職給付支出	1,200,000	1,211,282	△ 11,282	
		法定福利費支出	19,880,000	22,065,629	△ 2,185,629	
		事業費支出	18,200,000	20,301,310	△ 2,101,310	
		給食費支出	10,880,000	10,793,350	86,650	
		診療・療養等材料費支出	10,000	2,342	7,658	
		保健衛生費支出	260,000	194,638	65,362	
		医療費支出	10,000	3,930	6,070	
		保育材料費支出	3,100,000	5,361,504	△ 2,261,504	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,612,783	87,217	
		消耗器具備品費支出	880,000	980,460	△ 100,460	
		保険料支出	160,000	160,000	0	
		賃借料支出	180,000	175,500	4,500	
		車輌費支出	20,000	16,803	3,197	
		事務費支出	18,424,000	18,353,855	70,145	
		福利厚生費支出	1,190,000	1,094,084	95,916	
		職員被服費支出	80,000	75,855	4,145	
		旅費交通費支出	10,000	55,759	△ 45,759	
		研修研究費支出	340,000	360,528	△ 20,528	
		事務消耗品費支出	530,000	573,272	△ 43,272	
		水道光熱費支出	300,000	289,798	10,202	
		修繕費支出	100,000	83,800	16,200	
		通信運搬費支出	480,000	517,481	△ 37,481	
		会議費支出	8,000	5,000	3,000	
		広報費支出	30,000	40,397	△ 10,397	
		業務委託費支出	1,675,000	1,264,769	410,231	
		手数料支出	1,810,000	2,090,901	△ 280,901	
		保険料支出	60,000	57,296	2,704	
		賃借料支出	160,000	151,800	8,200	
		土地・建物賃借料支出	11,120,000	11,117,775	2,225	
		租税公課支出	1,000	350	650	
		保守料支出	320,000	363,485	△ 43,485	
		諸会費支出	190,000	198,009	△ 8,009	
		雑支出	20,000	13,496	6,504	
		事業活動支出計 (2)	202,244,000	214,617,231	△ 12,373,231	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		35,778,000	35,985,476	△ 207,476	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	326,000	△ 326,000	
		施設整備等補助金収入	0	326,000	△ 326,000	
		その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	326,000	△ 326,000	
	支出	固定資産取得支出	3,230,000	3,226,200	3,800	
		器具及び備品取得支出	3,230,000	3,226,200	3,800	
		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)	3,230,000	3,226,200	3,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,230,000	△ 2,900,200	△ 329,800	
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	24,090,000	27,088,096	△ 2,998,096	
		退職給付引当資産支出	1,090,000	1,088,096	1,904	
		施設整備積立資産積立支出	23,000,000	26,000,000	△ 3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,458,000	2,574,631	5,883,369	

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	その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	32,548,000	29,662,727	2,885,273	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 32,548,000	△ 29,662,727	△ 2,885,273	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	3,422,549	△ 3,422,549	

前期末支払資金残高（12）	49,644,705	49,644,705	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	49,644,705	53,067,254	△ 3,422,549	

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	247,055,631	228,155,681	18,899,950
		委託費収益	198,641,870	183,403,080	15,238,790
		委託費収益	198,641,870	183,403,080	15,238,790
		利用者等利用料収益	10,760,101	10,591,621	168,480
		利用者等利用料収益(一般)	10,760,101	10,591,621	168,480
		その他の事業収益	37,653,660	34,160,980	3,492,680
		補助金事業収益（公費）	37,653,660	34,160,980	3,492,680
		その他の事業収益	0	426,000	△ 426,000
		その他の事業収益	0	426,000	△ 426,000
		補助金事業収益（公費）	0	426,000	△ 426,000
		サービス活動収益計（1）	247,055,631	228,581,681	18,473,950
	費用	人件費	178,127,891	162,585,792	15,542,099
		職員給料	75,924,968	69,892,429	6,032,539
		職員賞与	33,298,042	25,303,280	7,994,762
		賞与引当金繰入	744,936	△ 257,722	1,002,658
		非常勤職員給与	34,715,879	36,193,878	△ 1,477,999
		派遣職員費	8,746,266	8,829,914	△ 83,648
		退職給付費用	2,632,171	2,545,139	87,032
		法定福利費	22,065,629	20,078,874	1,986,755
		事業費	20,301,310	19,721,905	579,405
		給食費	10,793,350	10,406,937	386,413
		診療・療養等材料費	2,342	2,901	△ 559
		保健衛生費	194,638	339,475	△ 144,837
		医療費	3,930	4,240	△ 310
		保育材料費	5,361,504	4,968,332	393,172
		水道光熱費	2,612,783	2,393,880	218,903
		消耗器具備品費	980,460	1,145,432	△ 164,972
		保険料	160,000	158,165	1,835
		賃借料	175,500	172,200	3,300
		車輌費	16,803	130,343	△ 113,540
		事務費	18,353,855	19,466,054	△ 1,112,199
		福利厚生費	1,094,084	1,225,799	△ 131,715
		職員被服費	75,855	58,053	17,802
		旅費交通費	55,759	89,647	△ 33,888
		研修研究費	360,528	271,210	89,318
		事務消耗品費	573,272	639,003	△ 65,731
		水道光熱費	289,798	265,987	23,811
		修繕費	83,800	675,180	△ 591,380
		通信運搬費	517,481	536,133	△ 18,652
		会議費	5,000	0	5,000
		広報費	40,397	82,522	△ 42,125
		業務委託費	1,264,769	1,314,515	△ 49,746
		手数料	2,090,901	2,194,251	△ 103,350
		保険料	57,296	54,336	2,960
		賃借料	151,800	151,800	0
		土地・建物賃借料	11,117,775	11,143,125	△ 25,350
		租税公課	350	146,486	△ 146,136
		保守料	363,485	282,566	80,919
		諸会費	198,009	133,865	64,144
		雑費	13,496	201,576	△ 188,080
		減価償却費	3,021,668	2,892,020	129,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 566,355	△ 525,522	△ 40,833
		サービス活動費用計（2）	219,238,369	204,140,249	15,098,120
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		27,817,262	24,441,432	3,375,830
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,175	836	28,339
		その他のサービス活動外収益	3,517,901	3,733,316	△ 215,415
		受入研修費収益	128,000	147,000	△ 19,000
		利用者等外給食費収益	3,247,719	3,280,436	△ 32,717
		雑収益	142,182	305,880	△ 163,698
		サービス活動外収益計（4）	3,547,076	3,734,152	△ 187,076
	費用	その他のサービス活動外費用	0	246,000	△ 246,000
		雑損失	0	246,000	△ 246,000
		サービス活動外費用計（5）	0	246,000	△ 246,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,547,076	3,488,152	58,924
経常増減差額（7）=（3）+（6）			31,364,338	27,929,584	3,434,754

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	326,000	260,000	66,000
		施設整備等補助金収益	326,000	260,000	66,000
		その他の特別収益	87,838	0	87,838
		その他の特別収益	87,838	0	87,838
		特別収益計（8）	413,838	260,000	153,838
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	326,000	260,000	66,000
		拠点区分間繰入金費用	2,574,631	747,271	1,827,360
		その他の特別損失	98,540	163,870	△ 65,330
		特別費用計（9）	2,999,173	1,171,143	1,828,030
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 2,585,335	△ 911,143	△ 1,674,192
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			28,779,003	27,018,441	1,760,562
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
当期活動増減差額（13）＝（11）－（12）			28,779,003	27,018,441	1,760,562
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		54,494,534	47,476,093	7,018,441
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		83,273,537	74,494,534	8,779,003
	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）		26,000,000	20,000,000	6,000,000
	施設整備積立金積立額		26,000,000	20,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18）		57,273,537	54,494,534	2,779,003

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 7 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	65,876,073	62,115,930	3,760,143	流動負債	22,147,019	21,064,489	1,082,530
現金預金	54,831,781	50,116,485	4,715,296	事業未払金	9,438,425	9,084,820	353,605
事業未収金	3,295,851	2,712,920	582,931	その他の未払金	3,051,558	3,112,849	Δ 61,291
未収金	68,925	136,325	Δ 67,400	預り金	214,500	171,900	42,600
未収補助金	6,175,980	8,058,980	Δ 1,883,000	職員預り金	104,336	101,656	2,680
前払金	1,503,536	1,091,220	412,316	賞与引当金	9,338,200	8,593,264	744,936
固定資産	217,369,397	190,528,511	26,840,886	固定負債	8,866,655	7,886,804	979,851
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	8,866,655	7,886,804	979,851
その他の固定資産	217,369,397	190,528,511	26,840,886	負債の部合計	31,013,674	28,951,293	2,062,381
建物	40,695,520	40,695,520	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	Δ 30,976,918	Δ 29,661,817	Δ 1,315,101	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	2,858,259	3,098,614	Δ 240,355
構築物減価償却累計額	Δ 5,880,816	Δ 5,255,467	Δ 625,349	その他の積立金	192,100,000	166,100,000	26,000,000
車輌運搬具	1,277,535	1,277,535	0	施設整備積立金	192,100,000	166,100,000	26,000,000
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	57,273,537	54,494,534	2,779,003
器具及び備品	39,237,262	37,595,693	1,641,569	（うち当期活動増減差額）	28,779,003	27,018,441	1,760,562
器具及び備品減価償却累計額	Δ 34,409,592	Δ 34,913,003	503,411				
権利	9,580	9,580	0				
退職給付引当資産	7,663,092	7,026,736	636,356				
施設整備積立資産	192,100,000	166,100,000	26,000,000	純資産の部合計	252,231,796	223,693,148	28,538,648
資産の部合計	283,245,470	252,644,441	30,601,029	負債及び純資産の部合計	283,245,470	252,644,441	30,601,029

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) 固定資産の減価償却の方法

その他固定資産　建物、構築物、車輛運搬具、器具及備品について、定額法を適用している。

(2) 引当金の計上基準

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・・・　（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会、（一社）大阪市私立保育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 6 年 4 月 1 日

至　令和 7 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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	122,340,000	131,969,555	△ 9,629,555	
		委託費収入	110,960,000	122,262,955	△ 11,302,955	
		委託費収入	110,960,000	122,262,955	△ 11,302,955	
		利用者等利用料収入	3,070,000	3,166,020	△ 96,020	
		利用者等利用料収入(一般)	3,070,000	3,166,020	△ 96,020	
		その他の事業収入	8,310,000	6,540,580	1,769,420	
		補助金事業収入(公費)	8,310,000	6,540,580	1,769,420	
		受取利息配当金収入	21,000	20,730	270	
		その他の収入	1,890,000	1,926,673	△ 36,673	
		利用者等外給食費収入	1,870,000	1,894,334	△ 24,334	
		雑収入	20,000	32,339	△ 12,339	
		事業活動収入計 (1)	124,251,000	133,916,958	△ 9,665,958	
	支出	人件費支出	95,690,000	102,710,593	△ 7,020,593	
		職員給料支出	45,540,000	46,578,614	△ 1,038,614	
		職員賞与支出	17,220,000	19,261,215	△ 2,041,215	
		非常勤職員給与支出	18,370,000	21,410,929	△ 3,040,929	
		派遣職員費支出	1,500,000	1,499,267	733	
		退職給付支出	880,000	898,089	△ 18,089	
		法定福利費支出	12,180,000	13,062,479	△ 882,479	
		事業費支出	9,143,000	9,331,170	△ 188,170	
		給食費支出	5,650,000	5,692,566	△ 42,566	
		診療・療養等材料費支出	10,000	3,197	6,803	
		保健衛生費支出	140,000	149,979	△ 9,979	
		保育材料費支出	960,000	1,197,065	△ 237,065	
		水道光熱費支出	1,620,000	1,535,527	84,473	
		消耗器具備品費支出	623,000	617,136	5,864	
		保険料支出	80,000	75,700	4,300	
		賃借料支出	60,000	60,000	0	
		事務費支出	4,595,000	4,338,556	256,444	
		福利厚生費支出	720,000	691,813	28,187	
		職員被服費支出	50,000	37,088	12,912	
		旅費交通費支出	10,000	31,928	△ 21,928	
		研修研究費支出	130,000	141,947	△ 11,947	
		事務消耗品費支出	310,000	411,049	△ 101,049	
		水道光熱費支出	180,000	170,618	9,382	
		修繕費支出	160,000	151,470	8,530	
		通信運搬費支出	290,000	308,679	△ 18,679	
		会議費支出	5,000	5,000	0	
		広報費支出	30,000	34,661	△ 4,661	
		業務委託費支出	1,600,000	1,082,246	517,754	
		手数料支出	500,000	699,915	△ 199,915	
		賃借料支出	140,000	132,000	8,000	
		保守料支出	280,000	251,964	28,036	
		諸会費支出	140,000	146,708	△ 6,708	
		雑支出	50,000	41,470	8,530	
		事業活動支出計 (2)	109,428,000	116,380,319	△ 6,952,319	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,823,000	17,536,639	△ 2,713,639	
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	710,000	706,750	3,250	
		器具及び備品取得支出	710,000	706,750	3,250	
		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)	710,000	706,750	3,250	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 710,000	△ 706,750	△ 3,250	
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	8,960,000	13,553,824	△ 4,593,824	
		退職給付引当資産支出	560,000	553,824	6,176	
		施設整備積立資産積立支出	8,400,000	13,000,000	△ 4,600,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,153,000	1,567,939	3,585,061	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	14,113,000	15,121,763	△ 1,008,763	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 14,113,000	△ 15,121,763	1,008,763	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	1,708,126	△ 1,708,126	

前期末支払資金残高 (12)	27,724,281	27,724,281	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,724,281	29,432,407	△ 1,708,126	

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	131,969,555	114,764,413	17,205,142
		委託費収益	122,262,955	102,631,843	19,631,112
		委託費収益	122,262,955	102,631,843	19,631,112
		利用者等利用料収益	3,166,020	3,601,510	△ 435,490
		利用者等利用料収益(一般)	3,166,020	3,601,510	△ 435,490
		その他の事業収益	6,540,580	8,531,060	△ 1,990,480
		補助金事業収益（公費）	6,540,580	8,531,060	△ 1,990,480
		サービス活動収益計（1）	131,969,555	114,764,413	17,205,142
	費用	人件費	102,963,620	98,967,006	3,996,614
		職員給料	46,578,614	46,057,830	520,784
		職員賞与	19,261,215	14,230,491	5,030,724
		賞与引当金繰入	△ 312,044	291,484	△ 603,528
		非常勤職員給与	21,410,929	18,465,718	2,945,211
		派遣職員費	1,499,267	6,962,504	△ 5,463,237
		退職給付費用	1,463,160	1,390,085	73,075
		法定福利費	13,062,479	11,568,894	1,493,585
		事業費	9,331,170	10,649,867	△ 1,318,697
		給食費	5,692,566	7,286,982	△ 1,594,416
		診療・療養等材料費	3,197	8,595	△ 5,398
		保健衛生費	149,979	111,747	38,232
		保育材料費	1,197,065	1,070,284	126,781
		水道光熱費	1,535,527	1,395,340	140,187
		消耗器具備品費	617,136	644,307	△ 27,171
		保険料	75,700	71,100	4,600
		賃借料	60,000	60,000	0
		車輌費	0	1,512	△ 1,512
		事務費	4,338,556	4,847,784	△ 509,228
		福利厚生費	691,813	690,885	928
		職員被服費	37,088	42,908	△ 5,820
		旅費交通費	31,928	48,185	△ 16,257
		研修研究費	141,947	68,390	73,557
		事務消耗品費	411,049	311,878	99,171
		水道光熱費	170,618	155,037	15,581
		修繕費	151,470	175,351	△ 23,881
		通信運搬費	308,679	312,734	△ 4,055
		会議費	5,000	0	5,000
		広報費	34,661	79,524	△ 44,863
		業務委託費	1,082,246	1,097,297	△ 15,051
		手数料	699,915	1,266,790	△ 566,875
		保険料	0	5,278	△ 5,278
		賃借料	132,000	132,000	0
		租税公課	0	79,618	△ 79,618
		保守料	251,964	199,150	52,814
		諸会費	146,708	100,427	46,281
		雑費	41,470	82,332	△ 40,862
		減価償却費	539,477	606,490	△ 67,013
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,893	△ 74,893	0
		サービス活動費用計（2）	117,097,930	114,996,254	2,101,676
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		14,871,625	△ 231,841	15,103,466
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,730	661	20,069
		その他のサービス活動外収益	1,926,673	2,025,997	△ 99,324
		受入研修費収益	0	42,500	△ 42,500
		利用者等外給食費収益	1,894,334	1,968,977	△ 74,643
		雑収益	32,339	14,520	17,819
		サービス活動外収益計（4）	1,947,403	2,026,658	△ 79,255
	費用	その他のサービス活動外費用	0	144,000	△ 144,000
		雑損失	0	144,000	△ 144,000
		サービス活動外費用計（5）	0	144,000	△ 144,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,947,403	1,882,658	64,745
経常増減差額（7）=（3）+（6）			16,819,028	1,650,817	15,168,211
特別増減の部	収益	その他の特別収益	287,359	0	287,359
		その他の特別収益	287,359	0	287,359
		特別収益計（8）	287,359	0	287,359
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,567,939	458,254	1,109,685
		その他の特別損失	141,920	209,042	△ 67,122
		特別費用計（9）	1,709,859	667,296	1,042,563
特別増減差額（10）=（8）-（9）			△ 1,422,500	△ 667,296	△ 755,204

1 社会福祉法人　淳風会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		15,396,528	983,521	14,413,007
法人税、住民税及び事業税（12）		0	0	0
当期活動増減差額（13）＝（11）－（12）		15,396,528	983,521	14,413,007
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）	22,807,125	23,823,604	△ 1,016,479
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）	38,203,653	24,807,125	13,396,528
	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）	13,000,000	2,000,000	11,000,000
	施設整備積立金積立額	13,000,000	2,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18）	25,203,653	22,807,125	2,396,528

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 7 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	35,866,539	34,760,938	1,105,601	流動負債	11,755,132	12,669,701	Δ 914,569
現金預金	18,280,697	23,219,872	Δ 4,939,175	事業未払金	4,569,855	5,204,377	Δ 634,522
事業未収金	13,888,859	5,524,246	8,364,613	その他の未払金	1,809,613	1,774,964	34,649
未収金	35,443	0	35,443	職員預り金	54,664	57,316	Δ 2,652
未収補助金	3,306,020	5,721,300	Δ 2,415,280	賞与引当金	5,321,000	5,633,044	Δ 312,044
立替金	4,480	51,790	Δ 47,310	固定負債	5,423,236	5,597,544	Δ 174,308
前払金	351,040	243,730	107,310	退職給付引当金	5,423,236	5,597,544	Δ 174,308
固定資産	54,539,141	41,411,984	13,127,157	負債の部合計	17,178,368	18,267,245	Δ 1,088,877
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	54,539,141	41,411,984	13,127,157	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	223,659	298,552	Δ 74,893
建物減価償却累計額	Δ 1,096,230	Δ 979,931	Δ 116,299	その他の積立金	47,800,000	34,800,000	13,000,000
器具及び備品	5,199,113	4,492,363	706,750	施設整備積立金	47,800,000	34,800,000	13,000,000
器具及び備品減価償却累計額	Δ 3,877,410	Δ 3,454,232	Δ 423,178	次期繰越活動増減差額	25,203,653	22,807,125	2,396,528
退職給付引当資産	4,863,396	4,903,512	Δ 40,116	（うち当期活動増減差額）	15,396,528	983,521	14,413,007
施設整備積立資産	47,800,000	34,800,000	13,000,000	純資産の部合計	73,227,312	57,905,677	15,321,635
資産の部合計	90,405,680	76,172,922	14,232,758	負債及び純資産の部合計	90,405,680	76,172,922	14,232,758

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) 固定資産の減価償却の方法

その他固定資産　建物、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

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・・・　（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会、（一社）大阪市私立保育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 6 年 4 月 1 日

至　令和 7 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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	107,000,000	114,229,830	△ 7,229,830	
		委託費収入	94,000,000	100,474,480	△ 6,474,480	
		委託費収入	94,000,000	100,474,480	△ 6,474,480	
		利用者等利用料収入	2,000,000	2,072,650	△ 72,650	
		利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	2,072,650	△ 72,650	
		その他の事業収入	11,000,000	11,682,700	△ 682,700	
		補助金事業収入(公費)	11,000,000	11,682,700	△ 682,700	
		受取利息配当金収入	8,000	7,453	547	
		その他の収入	1,472,000	1,540,351	△ 68,351	
		受入研修費収入	60,000	93,000	△ 33,000	
		利用者等外給食費収入	1,410,000	1,423,161	△ 13,161	
		雑収入	2,000	24,190	△ 22,190	
		事業活動収入計 (1)	108,480,000	115,777,634	△ 7,297,634	
	支出	人件費支出	82,180,000	88,261,316	△ 6,081,316	
		職員給料支出	35,760,000	37,315,430	△ 1,555,430	
		職員賞与支出	15,590,000	15,288,032	301,968	
		非常勤職員給与支出	20,440,000	23,432,277	△ 2,992,277	
		派遣職員費支出	1,010,000	1,009,112	888	
		退職給付支出	680,000	696,982	△ 16,982	
		法定福利費支出	8,700,000	10,519,483	△ 1,819,483	
		事業費支出	9,177,000	8,972,054	204,946	
		給食費支出	5,567,000	5,555,447	11,553	
		診療・療養等材料費支出	10,000	7,756	2,244	
		保健衛生費支出	140,000	164,352	△ 24,352	
		保育材料費支出	720,000	764,960	△ 44,960	
		水道光熱費支出	2,160,000	2,076,154	83,846	
		消耗器具備品費支出	490,000	318,835	171,165	
		保険料支出	90,000	84,550	5,450	
		事務費支出	4,285,000	4,126,469	158,531	
		福利厚生費支出	550,000	544,053	5,947	
		職員被服費支出	30,000	26,974	3,026	
		旅費交通費支出	10,000	31,692	△ 21,692	
		研修研究費支出	70,000	82,236	△ 12,236	
		事務消耗品費支出	270,000	324,357	△ 54,357	
		水道光熱費支出	240,000	230,689	9,311	
		修繕費支出	140,000	157,080	△ 17,080	
		通信運搬費支出	260,000	281,427	△ 21,427	
		広報費支出	30,000	33,584	△ 3,584	
		業務委託費支出	1,520,000	996,327	523,673	
		手数料支出	470,000	609,729	△ 139,729	
		保険料支出	30,000	20,553	9,447	
		賃借料支出	140,000	132,000	8,000	
		保守料支出	210,000	340,897	△ 130,897	
		諸会費支出	105,000	110,901	△ 5,901	
		雑支出	210,000	203,970	6,030	
		事業活動支出計 (2)	95,642,000	101,359,839	△ 5,717,839	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			12,838,000	14,417,795	△ 1,579,795	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	118,800	△ 118,800	
		施設整備等補助金収入	0	118,800	△ 118,800	
		その他収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	118,800	△ 118,800	
	支出	固定資産取得支出	4,550,000	5,606,180	△ 1,056,180	
		器具及び備品取得支出	800,000	1,856,180	△ 1,056,180	
		建設仮勘定支出	3,750,000	3,750,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	45,650	△ 45,650	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	0	45,650	△ 45,650	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	4,550,000	5,651,830	△ 1,101,830	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 4,550,000	△ 5,533,030	983,030	
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	3,760,000	500,992	3,259,008	
		退職給付引当資産支出	510,000	500,992	9,008	
		施設整備積立資産積立支出	3,250,000	0	3,250,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,528,000	1,374,338	3,153,662	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	8,288,000	1,875,330	6,412,670	

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 8,288,000	Δ 1,875,330	Δ 6,412,670	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)		0	7,009,435	Δ 7,009,435	

前期末支払資金残高 (12)	6,414,465	6,414,465	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,414,465	13,423,900	Δ 7,009,435	

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	114,229,830	106,779,716	7,450,114
		委託費収益	100,474,480	93,357,560	7,116,920
		委託費収益	100,474,480	93,357,560	7,116,920
		利用者等利用料収益	2,072,650	2,495,756	△ 423,106
		利用者等利用料収益(一般)	2,072,650	2,495,756	△ 423,106
		その他の事業収益	11,682,700	10,926,400	756,300
		補助金事業収益（公費）	11,682,700	10,926,400	756,300
		サービス活動収益計（1）	114,229,830	106,779,716	7,450,114
	費用	人件費	88,205,451	91,718,496	△ 3,513,045
		職員給料	37,315,430	41,227,551	△ 3,912,121
		職員賞与	15,288,032	13,526,119	1,761,913
		賞与引当金繰入	△ 624,067	△ 905,780	281,713
		非常勤職員給与	23,432,277	18,416,888	5,015,389
		派遣職員費	1,009,112	7,880,052	△ 6,870,940
		退職給付費用	1,265,184	1,305,092	△ 39,908
		法定福利費	10,519,483	10,268,574	250,909
		事業費	8,972,054	9,468,360	△ 496,306
		給食費	5,555,447	5,865,468	△ 310,021
		診療・療養等材料費	7,756	6,162	1,594
		保健衛生費	164,352	164,805	△ 453
		保育材料費	764,960	810,192	△ 45,232
		水道光熱費	2,076,154	2,030,451	45,703
		消耗器具備品費	318,835	508,229	△ 189,394
		保険料	84,550	81,670	2,880
		車輌費	0	1,383	△ 1,383
		事務費	4,126,469	4,884,528	△ 758,059
		福利厚生費	544,053	693,535	△ 149,482
		職員被服費	26,974	20,964	6,010
		旅費交通費	31,692	63,432	△ 31,740
		研修研究費	82,236	101,701	△ 19,465
		事務消耗品費	324,357	468,961	△ 144,604
		水道光熱費	230,689	225,604	5,085
		修繕費	157,080	107,198	49,882
		通信運搬費	281,427	304,778	△ 23,351
		広報費	33,584	79,118	△ 45,534
		業務委託費	996,327	1,023,707	△ 27,380
		手数料	609,729	1,189,417	△ 579,688
		保険料	20,553	18,322	2,231
		賃借料	132,000	132,000	0
		租税公課	0	62,696	△ 62,696
		保守料	340,897	210,686	130,211
		諸会費	110,901	109,415	1,486
		雑費	203,970	72,994	130,976
		減価償却費	2,357,681	2,226,208	131,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 148,728	△ 134,868	△ 13,860
		サービス活動費用計（2）	103,512,927	108,162,724	△ 4,649,797
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		10,716,903	△ 1,383,008	12,099,911
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,453	71	7,382
		その他のサービス活動外収益	1,540,351	1,965,656	△ 425,305
		受入研修費収益	93,000	0	93,000
		利用者等外給食費収益	1,423,161	1,569,496	△ 146,335
		雑収益	24,190	396,160	△ 371,970
		サービス活動外収益計（4）	1,547,804	1,965,727	△ 417,923
	費用	その他のサービス活動外費用	0	151,102	△ 151,102
		雑損失	0	151,102	△ 151,102
		サービス活動外費用計（5）	0	151,102	△ 151,102
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,547,804	1,814,625	△ 266,821
経常増減差額（7）=（3）+（6）			12,264,707	431,617	11,833,090
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	118,800	0	118,800
		施設整備等補助金収益	118,800	0	118,800
		その他の特別収益	339,389	282,238	57,151
		その他の特別収益	339,389	282,238	57,151
		特別収益計（8）	458,189	282,238	175,951
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	118,800	0	118,800
		拠点区分間繰入金費用	1,374,338	418,959	955,379
		その他の特別損失	65,520	253,567	△ 188,047
		特別費用計（9）	1,558,658	672,526	886,132
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 1,100,469	△ 390,288	△ 710,181

1 社会福祉法人　淳風会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		11,164,238	41,329	11,122,909
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）		11,164,238	41,329	11,122,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）	28,183,966	27,142,637	1,041,329
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）	39,348,204	27,183,966	12,164,238
	基本金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（17）	0	1,000,000	△ 1,000,000
	施設整備積立金取崩額	0	1,000,000	△ 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）	39,348,204	28,183,966	11,164,238

1 社会福祉法人　淳風会

西保育所拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,465,619	13,344,943	6,120,676
現金預金	9,074,991	8,721,249	353,742
事業未収金	421,616	1,371,720	Δ 950,104
未収金	43,860	30,000	13,860
未収補助金	8,974,500	2,851,400	6,123,100
立替金	4,587	26,524	Δ 21,937
前払金	946,065	344,050	602,015
固定資産	43,288,057	36,691,682	6,596,375
基本財産	19,648,200	20,756,560	Δ 1,108,360
建物	25,190,000	25,190,000	0
建物減価償却累計額	Δ 5,541,800	Δ 4,433,440	Δ 1,108,360
その他の固定資産	23,639,857	15,935,122	7,704,735
建物	5,834,014	5,834,014	0
建物減価償却累計額	Δ 989,682	Δ 617,437	Δ 372,245
構築物	155,357	155,357	0
構築物減価償却累計額	Δ 77,679	Δ 62,143	Δ 15,536
器具及び備品	6,398,860	4,542,680	1,856,180
器具及び備品減価償却累計額	Δ 3,318,475	Δ 2,502,585	Δ 815,890
建設仮勘定	3,750,000	0	3,750,000
有形リース資産	3,788,950	0	3,788,950
退職給付引当資産	3,574,712	4,061,436	Δ 486,724
施設整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0
差入保証金	523,800	523,800	0
資産の部合計	62,753,676	50,036,625	12,717,051

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,940,719	11,905,745	Δ 965,026
事業未払金	4,492,078	5,369,689	Δ 877,611
その他の未払金	1,502,289	1,502,589	Δ 300
1年以内返済予定リース債務	547,800	0	547,800
職員預り金	47,352	58,200	Δ 10,848
賞与引当金	4,351,200	4,975,267	Δ 624,067
固定負債	7,353,114	4,805,347	2,547,767
リース債務	3,241,150	0	3,241,150
退職給付引当金	4,111,964	4,805,347	Δ 693,383
負債の部合計	18,293,833	16,711,092	1,582,741
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,111,639	1,141,567	Δ 29,928
その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
施設整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額	39,348,204	28,183,966	11,164,238
（うち当期活動増減差額）	11,164,238	41,329	11,122,909
純資産の部合計	44,459,843	33,325,533	11,134,310
負債及び純資産の部合計	62,753,676	50,036,625	12,717,051

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) 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、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0とする定額法によっている。

(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・・・　（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会、（一社）大阪市私立保育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) 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）	20,756,560		1,108,360	19,648,200
合計	20,756,560	0	1,108,360	19,648,200

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 6 年 4 月 1 日

至　令和 7 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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	児童福祉事業収入	24,662,000	24,715,450	△ 53,450	
		その他の事業収入	24,662,000	24,715,450	△ 53,450	
		補助金事業収入（公費）	12,902,000	13,126,000	△ 224,000	
		その他の事業収入	11,760,000	11,589,450	170,550	
		受取利息配当金収入	5,000	4,432	568	
		その他の収入	421,000	426,782	△ 5,782	
		利用者等外給食費収入	280,000	277,480	2,520	
		雑収入	141,000	149,302	△ 8,302	
		事業活動収入計（1）	25,088,000	25,146,664	△ 58,664	
	支出	人件費支出	18,087,000	18,952,972	△ 865,972	
		職員給料支出	6,400,000	6,792,987	△ 392,987	
		職員賞与支出	1,780,000	1,901,841	△ 121,841	
		非常勤職員給与支出	7,760,000	8,028,951	△ 268,951	
		退職給付支出	157,000	156,600	400	
		法定福利費支出	1,990,000	2,072,593	△ 82,593	
		事業費支出	1,907,000	1,850,883	56,117	
		給食費支出	1,120,000	1,075,881	44,119	
		保健衛生費支出	14,000	2,082	11,918	
		教養娯楽費支出	100,000	125,996	△ 25,996	
		水道光熱費支出	567,000	557,075	9,925	
		消耗器具備品費支出	26,000	22,489	3,511	
		保険料支出	80,000	67,360	12,640	
		事務費支出	7,670,000	7,879,901	△ 209,901	
		福利厚生費支出	210,000	195,250	14,750	
		職員被服費支出	20,000	5,840	14,160	
		旅費交通費支出	30,000	31,805	△ 1,805	
		研修研究費支出	0	4,926	△ 4,926	
		事務消耗品費支出	110,000	256,156	△ 146,156	
		水道光熱費支出	63,000	58,667	4,333	
		通信運搬費支出	320,000	322,956	△ 2,956	
		広報費支出	0	2,432	△ 2,432	
		業務委託費支出	1,320,000	1,349,025	△ 29,025	
		手数料支出	70,000	134,278	△ 64,278	
		保険料支出	17,000	9,740	7,260	
		土地・建物賃借料支出	5,390,000	5,376,646	13,354	
		保守料支出	120,000	130,357	△ 10,357	
		諸会費支出	0	1,823	△ 1,823	
		その他の支出	250,000	241,361	8,639	
		利用者等外給食費支出	250,000	241,361	8,639	
		事業活動支出計（2）	27,914,000	28,925,117	△ 1,011,117	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 2,826,000	△ 3,778,453	952,453	
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	170,000	167,750	2,250	
		器具及び備品取得支出	170,000	167,750	2,250	
		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）	170,000	167,750	2,250	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 170,000	△ 167,750	△ 2,250	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,400,000	4,400,000	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）	4,400,000	4,400,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,404,000	237,035	1,166,965	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	1,404,000	237,035	1,166,965	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		2,996,000	4,162,965	△ 1,166,965	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	216,762	△ 216,762	

前期末支払資金残高（12）	7,628,457	7,628,457	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	7,628,457	7,845,219	△ 216,762	

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	児童福祉事業収益	24,715,450	0	24,715,450
		その他の事業収益	24,715,450	0	24,715,450
		補助金事業収益（公費）	13,126,000	0	13,126,000
		その他の事業収益	11,589,450	0	11,589,450
		その他の事業収益	0	21,890,370	△ 21,890,370
		その他の事業収益	0	11,277,370	△ 11,277,370
		その他の事業収益	0	11,277,370	△ 11,277,370
		その他の事業収益	0	10,613,000	△ 10,613,000
		補助金事業収益（公費）	0	10,613,000	△ 10,613,000
		サービス活動収益計（1）	24,715,450	21,890,370	2,825,080
	費用	人件費	18,959,912	15,486,196	3,473,716
		職員給料	6,792,987	6,943,048	△ 150,061
		職員賞与	1,901,841	902,851	998,990
		賞与引当金繰入	6,940	△ 106,820	113,760
		非常勤職員給与	8,028,951	6,200,546	1,828,405
		退職給付費用	156,600	111,178	45,422
		法定福利費	2,072,593	1,435,393	637,200
		事業費	1,850,883	1,692,540	158,343
		給食費	1,075,881	951,471	124,410
		保健衛生費	2,082	154	1,928
		教養娯楽費	125,996	167,850	△ 41,854
		保育材料費	0	39,930	△ 39,930
		水道光熱費	557,075	439,161	117,914
		消耗器具備品費	22,489	19,019	3,470
		保険料	67,360	74,560	△ 7,200
		車輌費	0	395	△ 395
		事務費	7,879,901	8,398,446	△ 518,545
		福利厚生費	195,250	139,487	55,763
		職員被服費	5,840	0	5,840
		旅費交通費	31,805	38,969	△ 7,164
		研修研究費	4,926	2,090	2,836
		事務消耗品費	256,156	295,264	△ 39,108
		印刷製本費	0	27,050	△ 27,050
		水道光熱費	58,667	48,802	9,865
		修繕費	0	96,824	△ 96,824
		通信運搬費	322,956	424,363	△ 101,407
		広報費	2,432	1,246	1,186
		業務委託費	1,349,025	1,065,736	283,289
		手数料	134,278	292,195	△ 157,917
		保険料	9,740	11,659	△ 1,919
		土地・建物賃借料	5,376,646	5,788,224	△ 411,578
		租税公課	0	27,689	△ 27,689
		保守料	130,357	92,393	37,964
		諸会費	1,823	16,263	△ 14,440
		雑費	0	30,192	△ 30,192
		減価償却費	1,038,789	1,071,608	△ 32,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 186,569	△ 186,569	0
		サービス活動費用計（2）	29,542,916	26,462,221	3,080,695
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 4,827,466	△ 4,571,851	△ 255,615
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,432	120	4,312
		その他のサービス活動外収益	426,782	393,954	32,828
		利用者等外給食費収益	277,480	242,096	35,384
		雑収益	149,302	151,858	△ 2,556
		サービス活動外収益計（4）	431,214	394,074	37,140
	費用	その他のサービス活動外費用	241,361	701,149	△ 459,788
		利用者等外給食費	241,361	191,149	50,212
		雑損失	0	510,000	△ 510,000
		サービス活動外費用計（5）	241,361	701,149	△ 459,788
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		189,853	△ 307,075	496,928
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 4,637,613	△ 4,878,926	241,313
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	662,000	△ 662,000
		施設整備等補助金収益	0	662,000	△ 662,000
		固定資産売却益	0	285,619	△ 285,619
		車輌運搬具売却益	0	285,619	△ 285,619
		拠点区分間繰入金収益	4,400,000	650,306	3,749,694
		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）	4,400,000	1,597,925	2,802,075

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	固定資産売却損・処分損	0	840	△ 840
		権利売却損・処分損	0	840	△ 840
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	662,000	△ 662,000
		拠点区分間繰入金費用	237,035	0	237,035
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	237,035	662,840	△ 425,805
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		4,162,965	935,085	3,227,880
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 474,648	△ 3,943,841	3,469,193
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）			△ 474,648	△ 3,943,841	3,469,193
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		10,744,464	12,988,305	△ 2,243,841
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		10,269,816	9,044,464	1,225,352
	基本金取崩額（16）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（17）		0	1,700,000	△ 1,700,000
	施設整備積立金取崩額		0	1,700,000	△ 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）		10,269,816	10,744,464	△ 474,648

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 7 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	9,723,630	11,680,922	Δ 1,957,292	流動負債	2,731,611	4,898,725	Δ 2,167,114
現金預金	8,320,204	11,002,338	Δ 2,682,134	事業未払金	1,540,311	3,794,107	Δ 2,253,796
事業未収金	407,784	46,639	361,145	その他の未払金	195,600	126,358	69,242
未収金	192,604	0	192,604	職員預り金	2,500	2,000	500
未収補助金	171,000	0	171,000	前受金	140,000	130,000	10,000
前払金	632,038	631,945	93	賞与引当金	853,200	846,260	6,940
固定資産	4,736,834	5,343,873	Δ 607,039	固定負債	646,500	382,500	264,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	646,500	382,500	264,000
その他の固定資産	4,736,834	5,343,873	Δ 607,039	負債の部合計	3,378,111	5,281,225	Δ 1,903,114
建物	10,081,024	10,081,024	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	Δ 7,838,210	Δ 7,000,338	Δ 837,872	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,995,793	4,828,043	167,750	国庫補助金等特別積立金	812,537	999,106	Δ 186,569
器具及び備品減価償却累計額	Δ 4,028,273	Δ 3,827,356	Δ 200,917	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	646,500	382,500	264,000	次期繰越活動増減差額	10,269,816	10,744,464	Δ 474,648
差入保証金	880,000	880,000	0	（うち当期活動増減差額）	Δ 474,648	Δ 3,943,841	3,469,193
				純資産の部合計	11,082,353	11,743,570	Δ 661,217
資産の部合計	14,460,464	17,024,795	Δ 2,564,331	負債及び純資産の部合計	14,460,464	17,024,795	Δ 2,564,331

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) 固定資産の減価償却の方法
その他固定資産　建物、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
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・・・　（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会、（一社）大阪市私立保育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 6 年 4 月 1 日

至　令和 7 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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	児童福祉事業収入	15,520,000	15,250,920	269,080	
		その他の事業収入	15,520,000	15,250,920	269,080	
		補助金事業収入（公費）	1,800,000	1,800,000	0	
		受託事業収入	13,100,000	12,903,000	197,000	
		その他の事業収入	620,000	547,920	72,080	
		受取利息配当金収入	6,000	5,414	586	
		その他の収入	120,000	112,270	7,730	
		利用者等外給食費収入	120,000	112,270	7,730	
		事業活動収入計（1）	15,646,000	15,368,604	277,396	
	支出	人件費支出	5,666,000	5,746,619	△ 80,619	
		職員給料支出	2,100,000	2,121,447	△ 21,447	
		職員賞与支出	360,000	419,175	△ 59,175	
		非常勤職員給与支出	1,440,000	1,387,356	52,644	
		派遣職員費支出	900,000	899,819	181	
		退職給付支出	36,000	36,000	0	
		法定福利費支出	830,000	882,822	△ 52,822	
		事業費支出	445,000	430,945	14,055	
		給食費支出	60,000	52,019	7,981	
		保健衛生費支出	50,000	63,123	△ 13,123	
		教養娯楽費支出	1,000	765	235	
		保育材料費支出	21,000	21,000	0	
		水道光熱費支出	153,000	130,421	22,579	
		消耗器具備品費支出	20,000	24,417	△ 4,417	
		賃借料支出	140,000	139,200	800	
		事務費支出	2,844,000	2,710,066	133,934	
		福利厚生費支出	160,000	51,800	108,200	
		職員被服費支出	10,000	6,247	3,753	
		旅費交通費支出	50,000	40,124	9,876	
		研修研究費支出	50,000	34,345	15,655	
		事務消耗品費支出	60,000	69,283	△ 9,283	
		水道光熱費支出	17,000	14,494	2,506	
		修繕費支出	10,000	4,000	6,000	
		通信運搬費支出	135,000	134,869	131	
		広報費支出	0	724	△ 724	
		業務委託費支出	80,000	89,427	△ 9,427	
		手数料支出	180,000	186,289	△ 6,289	
		保険料支出	30,000	23,191	6,809	
		土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000	0	
		保守料支出	40,000	43,041	△ 3,041	
		諸会費支出	32,000	31,543	457	
		雑支出	10,000	689	9,311	
		その他の支出	105,000	97,658	7,342	
		利用者等外給食費支出	105,000	97,658	7,342	
		事業活動支出計（2）	9,060,000	8,985,288	74,712	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			6,586,000	6,383,316	202,684	
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	170,000	167,750	2,250	
		器具及び備品取得支出	170,000	167,750	2,250	
		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）	170,000	167,750	2,250	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			△ 170,000	△ 167,750	△ 2,250	
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	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
		施設整備積立資産積立支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	416,000	125,922	290,078	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	6,416,000	4,125,922	2,290,078	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			△ 6,416,000	△ 4,125,922	△ 2,290,078	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	2,089,644	△ 2,089,644	

前期末支払資金残高（12）	5,976,860	5,976,860	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	5,976,860	8,066,504	△ 2,089,644	

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	児童福祉事業収益	15,250,920	0	15,250,920
		その他の事業収益	15,250,920	0	15,250,920
		補助金事業収益（公費）	1,800,000	0	1,800,000
		受託事業収益（公費）	12,903,000	0	12,903,000
		その他の事業収益	547,920	0	547,920
		その他の事業収益	0	12,746,000	△ 12,746,000
		その他の事業収益	0	762,600	△ 762,600
		その他の事業収益	0	762,600	△ 762,600
		その他の事業収益	0	11,983,400	△ 11,983,400
		補助金事業収益（公費）	0	18,000	△ 18,000
		受託事業収益(公費)	0	11,965,400	△ 11,965,400
		サービス活動収益計（1）	15,250,920	12,746,000	2,504,920
	費用	人件費	5,584,663	8,055,988	△ 2,471,325
		職員給料	2,121,447	2,252,534	△ 131,087
		職員賞与	419,175	406,360	12,815
		賞与引当金繰入	△ 161,956	169,731	△ 331,687
		非常勤職員給与	1,387,356	31,949	1,355,407
		派遣職員費	899,819	4,679,842	△ 3,780,023
		退職給付費用	36,000	21,866	14,134
		法定福利費	882,822	493,706	389,116
		事業費	430,945	456,668	△ 25,723
		給食費	52,019	69,586	△ 17,567
		保健衛生費	63,123	36,780	26,343
		教養娯楽費	765	1,380	△ 615
		保育材料費	21,000	0	21,000
		水道光熱費	130,421	120,252	10,169
		消耗器具備品費	24,417	89,394	△ 64,977
		賃借料	139,200	139,200	0
		車輌費	0	76	△ 76
		事務費	2,710,066	2,795,944	△ 85,878
		福利厚生費	51,800	34,102	17,698
		職員被服費	6,247	5,577	670
		旅費交通費	40,124	87,022	△ 46,898
		研修研究費	34,345	9,904	24,441
		事務消耗品費	69,283	82,898	△ 13,615
		印刷製本費	0	13,525	△ 13,525
		水道光熱費	14,494	13,366	1,128
		修繕費	4,000	35,310	△ 31,310
		通信運搬費	134,869	143,808	△ 8,939
		広報費	724	241	483
		業務委託費	89,427	103,623	△ 14,196
		手数料	186,289	221,228	△ 34,939
		保険料	23,191	23,247	△ 56
		土地・建物賃借料	1,980,000	1,980,000	0
		租税公課	0	4,079	△ 4,079
		保守料	43,041	2,547	40,494
		諸会費	31,543	28,244	3,299
		雑費	689	7,223	△ 6,534
		減価償却費	607,666	610,200	△ 2,534
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 360,233	△ 374,278	14,045
		サービス活動費用計（2）	8,973,107	11,544,522	△ 2,571,415
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6,277,813	1,201,478	5,076,335
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,414	63	5,351
		その他のサービス活動外収益	112,270	103,984	8,286
		利用者等外給食費収益	112,270	103,984	8,286
		サービス活動外収益計（4）	117,684	104,047	13,637
	費用	その他のサービス活動外費用	97,658	241,830	△ 144,172
		利用者等外給食費	97,658	80,830	16,828
		雑損失	0	161,000	△ 161,000
		サービス活動外費用計（5）	97,658	241,830	△ 144,172
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		20,026	△ 137,783	157,809
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			6,297,839	1,063,695	5,234,144
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	125,922	22,397	103,525
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	125,922	22,397	103,525

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 125,922	Δ 22,397	Δ 103,525
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		6,171,917	1,041,298	5,130,619
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）		6,171,917	1,041,298	5,130,619
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）	6,871,854	5,830,556	1,041,298
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）	13,043,771	6,871,854	6,171,917
	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）	4,000,000	0	4,000,000
	施設整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18）	9,043,771	6,871,854	2,171,917

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 7 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	8,370,875	6,667,751	1,703,124	流動負債	484,071	1,032,547	Δ 548,476
現金預金	4,977,818	5,449,102	Δ 471,284	事業未払金	146,085	609,229	Δ 463,144
事業未収金	1,381,677	1,002,969	378,708	その他の未払金	157,286	81,162	76,124
未収補助金	1,800,000	0	1,800,000	職員預り金	1,000	500	500
前払金	211,380	215,680	Δ 4,300	賞与引当金	179,700	341,656	Δ 161,956
固定資産	10,785,891	7,195,807	3,590,084	固定負債	336,000	306,000	30,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	336,000	306,000	30,000
その他の固定資産	10,785,891	7,195,807	3,590,084	負債の部合計	820,071	1,338,547	Δ 518,476
建物	5,057,183	5,057,183	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	Δ 3,553,871	Δ 3,114,216	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	992,924	1,353,157	Δ 360,233
構築物減価償却累計額	Δ 104,742	Δ 91,080	Δ 13,662	その他の積立金	8,300,000	4,300,000	4,000,000
器具及び備品	1,644,440	1,476,690	167,750	施設整備積立金	8,300,000	4,300,000	4,000,000
器具及び備品減価償却累計額	Δ 1,321,339	Δ 1,166,990	Δ 154,349	次期繰越活動増減差額	9,043,771	6,871,854	2,171,917
権利	129,600	129,600	0	（うち当期活動増減差額）	6,171,917	1,041,298	5,130,619
退職給付引当資産	336,000	306,000	30,000				
施設整備積立資産	8,300,000	4,300,000	4,000,000				
差入保証金	162,000	162,000	0	純資産の部合計	18,336,695	12,525,011	5,811,684
資産の部合計	19,156,766	13,863,558	5,293,208	負債及び純資産の部合計	19,156,766	13,863,558	5,293,208

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) 固定資産の減価償却の方法

その他固定資産　建物、構築物、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

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・・・　（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会、（一社）大阪市私立保育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 6 年 4 月 1 日

至　令和 7 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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	児童福祉事業収入	6,591,000	6,591,000	0	
		その他の事業収入	6,591,000	6,591,000	0	
		補助金事業収入（公費）	0	1,200,000	△ 1,200,000	
		受託事業収入	6,591,000	5,391,000	1,200,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,351	649	
		その他の収入	5,000	3,600	1,400	
		雑収入	5,000	3,600	1,400	
		事業活動収入計（1）	6,598,000	6,595,951	2,049	
	支出	人件費支出	3,654,000	3,908,673	△ 254,673	
		職員給料支出	0	93,364	△ 93,364	
		職員賞与支出	0	26,320	△ 26,320	
		非常勤職員給与支出	2,920,000	2,959,284	△ 39,284	
		退職給付支出	44,000	43,200	800	
		法定福利費支出	690,000	786,505	△ 96,505	
		事業費支出	805,000	527,977	277,023	
		教養娯楽費支出	240,000	231,276	8,724	
		保育材料費支出	250,000	111,050	138,950	
		水道光熱費支出	90,000	106,297	△ 16,297	
		消耗器具備品費支出	210,000	64,354	145,646	
		保険料支出	15,000	15,000	0	
		事務費支出	1,827,000	2,070,319	△ 243,319	
		福利厚生費支出	40,000	36,680	3,320	
		職員被服費支出	10,000	2,870	7,130	
		旅費交通費支出	0	1,728	△ 1,728	
		研修研究費支出	5,000	3,491	1,509	
		事務消耗品費支出	60,000	287,904	△ 227,904	
		水道光熱費支出	10,000	11,811	△ 1,811	
		通信運搬費支出	93,000	93,528	△ 528	
		広報費支出	0	538	△ 538	
		業務委託費支出	5,000	15,119	△ 10,119	
		手数料支出	15,000	26,344	△ 11,344	
		保険料支出	5,000	3,343	1,657	
		土地・建物賃借料支出	1,584,000	1,584,000	0	
		保守料支出	0	2,559	△ 2,559	
		諸会費支出	0	404	△ 404	
		事業活動支出計（2）	6,286,000	6,506,969	△ 220,969	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		312,000	88,982	223,018	
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	0	262,600	△ 262,600	
		器具及び備品取得支出	0	262,600	△ 262,600	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	262,600	△ 262,600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	△ 262,600	262,600	
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	312,000	96,301	215,699	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	312,000	96,301	215,699	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 312,000	△ 96,301	△ 215,699	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	△ 269,919	269,919	

前期末支払資金残高（12）	857,765	857,765	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	857,765	587,846	269,919	

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	児童福祉事業収益	6,591,000	0	6,591,000
		その他の事業収益	6,591,000	0	6,591,000
		補助金事業収益（公費）	1,200,000	0	1,200,000
		受託事業収益（公費）	5,391,000	0	5,391,000
		その他の事業収益	0	6,393,000	△ 6,393,000
		その他の事業収益	0	6,393,000	△ 6,393,000
		補助金事業収益（公費）	0	44,000	△ 44,000
		受託事業収益(公費)	0	6,349,000	△ 6,349,000
		サービス活動収益計（1）	6,591,000	6,393,000	198,000
	費用	人件費	3,908,673	3,787,637	121,036
		職員給料	93,364	91,436	1,928
		職員賞与	26,320	23,813	2,507
		非常勤職員給与	2,959,284	2,905,947	53,337
		退職給付費用	43,200	43,535	△ 335
		法定福利費	786,505	722,906	63,599
		事業費	527,977	810,670	△ 282,693
		保健衛生費	0	37	△ 37
		教養娯楽費	231,276	326,317	△ 95,041
		保育材料費	111,050	323,657	△ 212,607
		水道光熱費	106,297	82,538	23,759
		消耗器具備品費	64,354	63,025	1,329
		保険料	15,000	15,000	0
		車輌費	0	96	△ 96
		事務費	2,070,319	2,019,241	51,078
		福利厚生費	36,680	49,792	△ 13,112
		職員被服費	2,870	0	2,870
		旅費交通費	1,728	5,402	△ 3,674
		研修研究費	3,491	508	2,983
		事務消耗品費	287,904	143,114	144,790
		印刷製本費	0	13,525	△ 13,525
		水道光熱費	11,811	9,170	2,641
		通信運搬費	93,528	93,856	△ 328
		広報費	538	303	235
		業務委託費	15,119	14,433	686
		手数料	26,344	66,123	△ 39,779
		保険料	3,343	6,594	△ 3,251
		土地・建物賃借料	1,584,000	1,584,000	0
		租税公課	0	606	△ 606
		保守料	2,559	3,209	△ 650
		諸会費	404	307	97
		雑費	0	28,299	△ 28,299
		減価償却費	261,014	292,517	△ 31,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 131,940	△ 142,253	10,313
		サービス活動費用計（2）	6,636,043	6,767,812	△ 131,769
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 45,043	△ 374,812	329,769
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,351	18	1,333
		その他のサービス活動外収益	3,600	4,100	△ 500
		雑収益	3,600	4,100	△ 500
		サービス活動外収益計（4）	4,951	4,118	833
	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）		4,951	4,118	833
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 40,092	△ 370,694	330,602
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	96,301	28,981	67,320
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	96,301	28,981	67,320
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 96,301	△ 28,981	△ 67,320
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 136,393	△ 399,675	263,282
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）			△ 136,393	△ 399,675	263,282
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		1,686,554	2,086,229	△ 399,675
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		1,550,161	1,686,554	△ 136,393
	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）		1,550,161	1,686,554	△ 136,393

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 7 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	1,023,653	1,443,693	Δ 420,040	流動負債	435,807	585,928	Δ 150,121
現金預金	878,280	1,311,693	Δ 433,413	事業未払金	322,670	467,744	Δ 145,074
前払金	145,373	132,000	13,373	その他の未払金	113,137	118,184	Δ 5,047
固定資産	1,248,745	1,211,159	37,586	固定負債	142,500	106,500	36,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	142,500	106,500	36,000
その他の固定資産	1,248,745	1,211,159	37,586	負債の部合計	578,307	692,428	Δ 114,121
建物	120,921	120,921	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	Δ 64,812	Δ 56,710	Δ 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	143,930	275,870	Δ 131,940
構築物減価償却累計額	Δ 191,005	Δ 166,878	Δ 24,127	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,213,559	1,950,959	262,600	次期繰越活動増減差額	1,550,161	1,686,554	Δ 136,393
器具及び備品減価償却累計額	Δ 1,713,690	Δ 1,484,905	Δ 228,785	（うち当期活動増減差額）	Δ 136,393	Δ 399,675	263,282
退職給付引当資産	142,500	106,500	36,000				
差入保証金	500,000	500,000	0	純資産の部合計	1,694,091	1,962,424	Δ 268,333
資産の部合計	2,272,398	2,654,852	Δ 382,454	負債及び純資産の部合計	2,272,398	2,654,852	Δ 382,454

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) 固定資産の減価償却の方法
その他固定資産　建物、構築物、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
賞与引当金・・・・・　該当なし

退職給付引当金・・・　（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会、（一社）大阪市私立保育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 6 年 4 月 1 日

至　令和 7 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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	児童福祉事業収入	69,890,000	69,370,000	520,000	
		その他の事業収入	69,890,000	69,370,000	520,000	
		受託事業収入	62,160,000	62,160,000	0	
		その他の事業収入	7,730,000	7,210,000	520,000	
		受取利息配当金収入	20,000	15,641	4,359	
		その他の収入	16,000	25,500	△ 9,500	
		利用者等外給食費収入	16,000	25,500	△ 9,500	
		事業活動収入計（1）	69,926,000	69,411,141	514,859	
	支出	人件費支出	46,100,000	47,913,019	△ 1,813,019	
		職員給料支出	18,100,000	19,013,979	△ 913,979	
		職員賞与支出	2,050,000	2,072,513	△ 22,513	
		非常勤職員給与支出	21,000,000	21,626,755	△ 626,755	
		退職給付支出	350,000	322,200	27,800	
		法定福利費支出	4,600,000	4,877,572	△ 277,572	
		事業費支出	6,150,000	6,785,689	△ 635,689	
		給食費支出	5,400,000	5,759,894	△ 359,894	
		保健衛生費支出	80,000	87,131	△ 7,131	
		教養娯楽費支出	480,000	713,068	△ 233,068	
		消耗器具備品費支出	190,000	225,596	△ 35,596	
		事務費支出	1,320,000	1,756,335	△ 436,335	
		福利厚生費支出	250,000	245,659	4,341	
		職員被服費支出	20,000	18,710	1,290	
		旅費交通費支出	60,000	70,730	△ 10,730	
		研修研究費支出	20,000	25,413	△ 5,413	
		事務消耗品費支出	180,000	276,657	△ 96,657	
		通信運搬費支出	120,000	132,158	△ 12,158	
		広報費支出	0	5,328	△ 5,328	
		業務委託費支出	3,000	136,787	△ 133,787	
		手数料支出	270,000	419,179	△ 149,179	
		賃借料支出	132,000	132,000	0	
		土地・建物賃借料支出	225,000	224,400	600	
		保守料支出	0	25,320	△ 25,320	
		諸会費支出	0	3,994	△ 3,994	
		雑支出	40,000	40,000	0	
		事業活動支出計（2）	53,570,000	56,455,043	△ 2,885,043	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		16,356,000	12,956,098	3,399,902	
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	85,000	82,240	2,760	
		退職給付引当資産支出	85,000	82,240	2,760	
		拠点区分間繰入金支出	11,871,000	9,736,329	2,134,671	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	11,956,000	9,818,569	2,137,431	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 11,956,000	△ 9,818,569	△ 2,137,431	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			4,400,000	3,137,529	1,262,471	

前期末支払資金残高（12）	26,668,014	26,668,014	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	31,068,014	29,805,543	1,262,471	

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	児童福祉事業収益	69,370,000	0	69,370,000
		その他の事業収益	69,370,000	0	69,370,000
		受託事業収益（公費）	62,160,000	0	62,160,000
		その他の事業収益	7,210,000	0	7,210,000
		その他の事業収益	0	80,847,200	△ 80,847,200
		その他の事業収益	0	6,457,400	△ 6,457,400
		その他の事業収益	0	6,457,400	△ 6,457,400
		その他の事業収益	0	74,389,800	△ 74,389,800
		補助金事業収益（公費）	0	74,389,800	△ 74,389,800
		サービス活動収益計（1）	69,370,000	80,847,200	△ 11,477,200
	費用	人件費	49,350,000	57,203,057	△ 7,853,057
		職員給料	19,013,979	16,403,972	2,610,007
		職員賞与	2,072,513	2,969,544	△ 897,031
		賞与引当金繰入	1,257,786	564,247	693,539
		非常勤職員給与	21,626,755	30,929,789	△ 9,303,034
		退職給付費用	501,395	437,727	63,668
		法定福利費	4,877,572	5,897,778	△ 1,020,206
		事業費	6,785,689	6,761,787	23,902
		給食費	5,759,894	5,142,573	617,321
		保健衛生費	87,131	116,690	△ 29,559
		教養娯楽費	713,068	1,100,445	△ 387,377
		消耗器具備品費	225,596	400,942	△ 175,346
		車輌費	0	1,137	△ 1,137
		事務費	1,756,335	2,339,019	△ 582,684
		福利厚生費	245,659	333,163	△ 87,504
		職員被服費	18,710	0	18,710
		旅費交通費	70,730	67,576	3,154
		研修研究費	25,413	9,853	15,560
		事務消耗品費	276,657	503,147	△ 226,490
		印刷製本費	0	13,525	△ 13,525
		通信運搬費	132,158	196,969	△ 64,811
		広報費	5,328	3,575	1,753
		業務委託費	136,787	145,779	△ 8,992
		手数料	419,179	839,327	△ 420,148
		保険料	0	3,962	△ 3,962
		賃借料	132,000	47,232	84,768
		土地・建物賃借料	224,400	0	224,400
		租税公課	0	5,448	△ 5,448
		保守料	25,320	37,873	△ 12,553
		諸会費	3,994	3,626	368
		雑費	40,000	127,964	△ 87,964
		減価償却費	131,517	127,597	3,920
		サービス活動費用計（2）	58,023,541	66,431,460	△ 8,407,919
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		11,346,459	14,415,740	△ 3,069,281
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,641	286	15,355
		その他のサービス活動外収益	25,500	0	25,500
		利用者等外給食費収益	25,500	0	25,500
		サービス活動外収益計（4）	41,141	286	40,855
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		41,141	286	40,855
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			11,387,600	14,416,026	△ 3,028,426
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	85,627	△ 85,627
		その他の特別収益	0	85,627	△ 85,627
		特別収益計（8）	0	85,627	△ 85,627
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,736,329	12,643,159	△ 2,906,830
		その他の特別損失	78,936	93,560	△ 14,624
		特別費用計（9）	9,815,265	12,736,719	△ 2,921,454
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 9,815,265	△ 12,651,092	2,835,827
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			1,572,335	1,764,934	△ 192,599
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）			1,572,335	1,764,934	△ 192,599
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		25,805,332	24,040,398	1,764,934
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		27,377,667	25,805,332	1,572,335
	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）		27,377,667	25,805,332	1,572,335

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 7 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	33,886,639	30,882,140	3,004,499	流動負債	6,670,396	5,545,640	1,124,756
現金預金	28,285,239	22,900,712	5,384,527	事業未払金	3,352,360	3,341,988	10,372
事業未収金	5,211,000	7,422,300	Δ 2,211,300	その他の未払金	727,236	871,138	Δ 143,902
未収金	0	25,238	Δ 25,238	職員預り金	1,500	1,000	500
前払金	390,400	533,890	Δ 143,490	賞与引当金	2,589,300	1,331,514	1,257,786
固定資産	1,256,921	1,634,118	Δ 377,197	固定負債	1,095,497	1,165,286	Δ 69,789
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,095,497	1,165,286	Δ 69,789
その他の固定資産	1,256,921	1,634,118	Δ 377,197	負債の部合計	7,765,893	6,710,926	1,054,967
器具及び備品	658,671	658,671	0	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額	Δ 509,710	Δ 378,193	Δ 131,517	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,107,960	1,353,640	Δ 245,680	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	27,377,667	25,805,332	1,572,335
				（うち当期活動増減差額）	1,572,335	1,764,934	Δ 192,599
				純資産の部合計	27,377,667	25,805,332	1,572,335
資産の部合計	35,143,560	32,516,258	2,627,302	負債及び純資産の部合計	35,143,560	32,516,258	2,627,302

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) 固定資産の減価償却の方法
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
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・・・　（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会、（一社）大阪市私立保育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 6 年 4 月 1 日

至　令和 7 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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	受取利息配当金収入	1,000	190	810	
		事業活動収入計（1）	1,000	190	810	
	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）		△ 219,000	190	△ 219,190	
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）			△ 219,000	190	△ 219,190	

前期末支払資金残高（12）	1,158,584	1,158,584	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	939,584	1,158,774	△ 219,190	

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	190	10	180
		その他のサービス活動外収益	0	1,000	△ 1,000
		雑収益	0	1,000	△ 1,000
		サービス活動外収益計（4）	190	1,010	△ 820
	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）		190	1,010	△ 820
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			190	1,010	△ 820
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）			190	1,010	△ 820
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）			190	1,010	△ 820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		1,158,584	1,157,574	1,010
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		1,158,774	1,158,584	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）		1,158,774	1,158,584	190

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 7 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	1,158,774	1,158,584	190	流動負債	0	0	0
現金預金	1,158,774	1,158,584	190	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	1,158,774	1,158,584	190
				（うち当期活動増減差額）	190	1,010	Δ 820
				純資産の部合計	1,158,774	1,158,584	190
資産の部合計	1,158,774	1,158,584	190	負債及び純資産の部合計	1,158,774	1,158,584	190

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) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(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 6 年 4 月 1 日

至　令和 7 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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	10,070,000	10,190,546	△ 120,546	
		その他の事業収入	10,070,000	10,190,546	△ 120,546	
		一般福祉用具貸与収入	1,238,000	1,227,850	10,150	
		一般福祉用具販売収入	8,832,000	8,962,696	△ 130,696	
		受取利息配当金収入	1,000	2,071	△ 1,071	
		事業活動収入計（1）	10,071,000	10,192,617	△ 121,617	
	支出	事業費支出	9,301,000	9,418,507	△ 117,507	
		一般福祉用具貸与仕入	1,067,000	1,068,525	△ 1,525	
		一般福祉用具販売仕入	8,234,000	8,349,982	△ 115,982	
		事務費支出	52,000	51,249	751	
		事務消耗品費支出	49,000	48,444	556	
		手数料支出	3,000	2,805	195	
		事業活動支出計（2）	9,353,000	9,469,756	△ 116,756	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		718,000	722,861	△ 4,861	
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）			718,000	722,861	△ 4,861	

前期末支払資金残高（12）	4,314,938	4,314,938	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	5,032,938	5,037,799	△ 4,861	

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	10,190,546	26,710,753	△ 16,520,207
		その他の事業収益	10,190,546	26,710,753	△ 16,520,207
		一般福祉用具貸与収益	1,227,850	1,340,300	△ 112,450
		一般福祉用具販売収益	8,962,696	25,370,453	△ 16,407,757
		サービス活動収益計（1）	10,190,546	26,710,753	△ 16,520,207
	費用	事業費	9,418,507	25,372,819	△ 15,954,312
		一般福祉用具貸与仕入	1,068,525	1,139,676	△ 71,151
		一般福祉用具販売仕入	8,349,982	24,233,143	△ 15,883,161
		事務費	51,249	715,048	△ 663,799
		事務消耗品費	48,444	19,305	29,139
		通信運搬費	0	1,144	△ 1,144
		手数料	2,805	3,300	△ 495
		租税公課	0	691,299	△ 691,299
		サービス活動費用計（2）	9,469,756	26,087,867	△ 16,618,111
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		720,790	622,886	97,904
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,071	54	2,017
		サービス活動外収益計（4）	2,071	54	2,017
	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）		2,071	54	2,017
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			722,861	622,940	99,921
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）			722,861	622,940	99,921
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）			722,861	622,940	99,921
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）		4,314,938	3,691,998	622,940
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		5,037,799	4,314,938	722,861
	基本金取崩額（16）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金積立額（18）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18）		5,037,799	4,314,938	722,861

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 7 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	6,914,692	6,250,615	664,077	流動負債	1,876,893	1,935,677	Δ 58,784
現金預金	6,471,269	5,142,287	1,328,982	事業未払金	1,000	0	1,000
事業未収金	319,419	944,948	Δ 625,529	その他の未払金	1,875,893	1,935,677	Δ 59,784
未収金	116,000	135,000	Δ 19,000	固定負債	0	0	0
前払金	8,004	28,380	Δ 20,376	負債の部合計	1,876,893	1,935,677	Δ 58,784
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	5,037,799	4,314,938	722,861
				（うち当期活動増減差額）	722,861	622,940	99,921
				純資産の部合計	5,037,799	4,314,938	722,861
資産の部合計	6,914,692	6,250,615	664,077	負債及び純資産の部合計	6,914,692	6,250,615	664,077

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
該当なし

(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

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 6 年 4 月 1 日

至　令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会
大阪府大阪市港区波除五丁目4番7号

別紙3①

借 入 金 明 細 書

（自）令和6年 4月 1日 （至）令和7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	420,375,000		17,100,000	403,275,000 (17,100,000)	0	0.5	2,062,683	0	R30.10.10	建物・設備	土地・建物	豊中市二葉町2丁目801番7	438,710,165
	福祉医療機構	淳風おおさか	26,034,000	0	18,312,000	7,722,000 (7,722,000)	0	1.6	282,252	0	R7.8.10	建物・設備	建物	大阪市北区大淀南2丁目5番地4,5	650,165,275
	福祉医療機構	淳風とよなか	83,144,000	0	6,564,000	76,580,000 (6,564,000)	0	0.4	320,538	0	2036.11.10	大規模改修			
				0		( )	0			0					
						0	0			0					
						0	0			0					
						0	0			0					
						0	0			0					
						0	0			0					
	計		529,553,000	0	41,976,000	487,577,000 (31,386,000)	0		2,665,473	0					1,088,875,440
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			
	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			
	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			
						(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			829,553,000	0	41,976,000	787,577,000 (31,386,000)	0		2,665,473	0					1,088,875,440

別紙3②

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）令6年 4月 1日 （至）令和7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	150,000	0	0	0	150,000
取引業者		14	192,780	0	0	0	97,230
その他		19	799,730	0	55,730	70,000	428,000
区分小計		36	1,142,510	0	55,730	70,000	675,230
合計		36	1,142,510	0	55,730	70,000	675,230

別紙3②

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）令6年 4月 1日 （至）令和7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	150,000	0		0	0
取引業者		14	192,780	0	95,550	0	0
その他		19	799,730	0	246,000	0	0
区分小計		36	1,142,510	0	341,550	0	0
合計		36	1,142,510	0	341,550	0	0

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）令6年 4月 1日 （至）令和7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	150,000	0	0	0	0
取引業者		14	192,780	0	0	0	0
その他		19	799,730	0	0	0	0
区分小計		36	1,142,510	0	0	0	0
合計		36	1,142,510	0	0	0	0

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）令6年 4月 1日 （至）令和7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	150,000	0	0	0	0
取引業者		14	192,780	0	0	0	0
その他		19	799,730	0	0	0	0
区分小計		36	1,142,510	0	0	0	0
合計		36	1,142,510	0	0	0	0

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）令6年 4月 1日 （至）令和7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	150,000	0	0	0	
取引業者		14	192,780	0	0	0	
その他		19	799,730	0	0	0	
区分小計		36	1,142,510	0	0	0	
合計		36	1,142,510	0	0	0	

別紙3(③)

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

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
大阪府介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	3,524,099		3,524,099			154,551	903,220	1,181,927	926,432	357,969								
大阪府介護ロボット導入支援事業補助金		4,046,000		4,046,000				4,046,000											
大阪労働局キャリアアップ助成金		225,000		225,000						225,000									
大阪市R6年度社会福祉施設等物価高騰対応支援金		4,006,400		4,006,400					3,366,400		640,000								
豊中市　結核対策費補助金		74,642		74,642				51,114		23,528									
豊中市　社会福祉法人利用者負担軽減補助金		130,000		130,000						130,000									
大阪市R6年度　結核定期健康診断補助金		6,899		6,899					6,899										
		0		0															
区分小計		12,013,040	0	12,013,040	0	0	154,551	5,000,334	4,555,226	1,304,960	997,969	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	53,207,222		53,207,222			35,273,622				17,933,600								
大阪市R6年度社会福祉施設等物価高騰対応支援金		960,000		960,000							960,000								
		0		0															
		0		0															
		0		0															
区分小計		54,167,222	0	54,167,222	0	0	35,273,622	0	0	0	18,893,600	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市　R6年度　児童福祉施設等物価高騰対応支援金		2,371,800		2,371,800								1,002,400	806,400		392,000	171,000			
大阪市　令和7年度　特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の運営にかかる向上支援費(職員処遇改善費)(時限)		668,000		668,000								194,000	176,240	157,760	140,000				
大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の運営にかかる向上支援費(アレルギー対応等)		1,236,720		1,236,720								608,880	627,840						
大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の運営にかかる向上支援費(保育士勤き方改革)		6,727,200		6,727,200								6,047,300	679,900						
大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の運営にかかる向上支援費(保育所等事故防止)		7,368,000		7,368,000								1,436,400	4,495,200		1,436,400				
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		42,257,500		42,257,500								7,466,400	21,487,300	5,601,600	7,702,200				
大阪市0歳児途中入所対策事業支援費		898,560		898,560									898,560						
大阪市1歳児保育対策事業支援費		3,893,760		3,893,760								2,096,640	1,797,120						
大阪市保育人材確保対策事業補助金		10,067,500		10,067,500								3,371,100	5,137,300		1,559,100				
大阪市延長保育事業実施にかかる支援費		4,231,600		4,231,600								3,055,800	1,175,800						
大阪市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金		3,046,000		3,046,000								2,674,000	372,000						
大阪市新規採用保育士特別給付補助金		100,000		100,000										100,000					
大阪市一時預かり事業運営補助金		4,652,500		4,652,500								4,652,500							
大阪市特別支援保育物品購入助成金		1,734,220		1,734,220								600,000		681,220	453,000				
大阪市こども青少年局　R6年度　大阪市留守家庭児童対策補助金		12,955,000		12,955,000												12,955,000			
大阪市　R6年度　大阪市病児・病後児保育事業　賃料補助金		1,800,000		1,800,000													1,800,000		
大阪市　R6年度　大阪市地域子育て支援拠点事業　賃料補助金		1,200,000		1,200,000														1,200,000	
		0		0															
		0		0															
区分小計		105,208,360	0	105,208,360	0	0	0	0	0	0	0	33,205,420	37,653,660	6,540,580	11,682,700	13,126,000	1,800,000	1,200,000	0
大阪府障害職員処遇改善支援補助金	障害事業	53,671		53,671			1,897			51,774									
		0		0															
		0		0															
		0		0															
区分小計		53,671	0	53,671	0	0	1,897	0	0	51,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市　新型コロナウイルス予防接種委託料	医療事業	877,560		877,560					877,560										
大阪市　インフルエンザ予防接種委託料		395,400		395,400					395,400										
大阪市　R6年度　物価高騰対応支援金		32,000		32,000					32,000										
豊中市　インフルエンザ予防接種委託料		552,537		552,537				552,537											
豊中市　新型コロナウイルス予防接種委託料		1,014,300		1,014,300				1,014,300											
区分小計		2,871,797	0	2,871,797	0	0	0	1,566,837	1,304,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪労働局　R6年度　キャリアアップ助成金	その他	375,000		375,000							225,000	150,000							
		0		0															
		0		0															
区分小計		375,000	0	375,000	0	0	0	0	0	0	225,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

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
大阪府R6年度ICT導入支援事業補助金	施設	2,269,000		2,269,000	2,269,000		180,000		1,000,000		1,089,000								
JKA　2024年度競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業に関する補助金		2,500,000		2,500,000	2,500,000				2,500,000										
大阪市R6年度特別支援保育物品購入助成金		444,800		444,800	444,800								326,000		118,800				
		0		0	0														
		0		0	0														
区分小計		5,213,800	0	5,213,800	5,213,800	0	180,000	0	3,500,000	0	1,089,000	0	326,000	0	118,800	0	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		179,902,890	0	179,902,890	5,213,800	0	35,610,070	6,567,171	9,360,186	1,356,734	21,205,569	33,355,420	37,979,660	6,540,580	11,801,500	13,126,000	1,800,000	1,200,000	0

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 6年 4月 1日 （至）令和7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	1,567,938	運転資金
淳風とよなか	法人本部	運用収入	5,242,813	運転資金
淳風おおさか	法人本部	運用収入	67,582	運転資金
淳風とよなかⅡ	法人本部	運用収入	1,052,066	運転資金
淳風なみよけ	法人本部	運用収入	557,558	運転資金
波除学園	法人本部	運用収入	2,727,490	運転資金
安治川保育園	法人本部	運用収入	2,574,631	運転資金
田中保育所	法人本部	運用収入	1,567,939	運転資金
西保育園	法人本部	運用収入	1,374,338	運転資金
アフタースクールKIDS	法人本部	運用収入	237,035	運転資金
病児病後児保育事業	法人本部	運用収入	125,922	運転資金
地域子育て支援拠点事業	法人本部	運用収入	96,301	運転資金
吹田市留守家庭児童育成室	法人本部	運用収入	9,736,329	運転資金
淳風とよなか	淳風とよなかⅡ	運用収入	21,861,230	運転資金
淳風とよなかⅡ	淳風とよなか	運用収入	35,144,996	運転資金
法人本部	アフタースクールKIDS	運用収入	4,400,000	運転資金
合計			88,334,168	

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7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	1,835,998	運転資金
				運転資金
	小計		1,835,998	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		1,835,998	

別紙3⑥

基 本 金 明 細 書

（自）令和6年 4月 1日 （至）令和7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6年 4月 1日 （至）令和7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	法人本部	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			ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ淳風	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					1,130,804,665	0	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
当期積立額	有形固定資産の購入		2,713,800	2,500,000	5,213,800		180,000			3,500,000	1,089,000		326,000		118,800			
	移管・合併に伴う繰越項目として計上する積立額				54,866,180	16,353,248				4,360,357	34,152,575							
	当期積立額合計	0	2,713,800	2,500,000	60,079,980	16,353,248	180,000	0	0	7,860,357	35,241,575	0	326,000	0	118,800	0	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				107,270,486	665,907	4,751,598	11,222,548	7,361,237	20,994,018	41,963,377	18,843,083	566,355	74,893	148,728	186,569	360,233	131,940
	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				107,270,486	665,907	4,751,598	11,222,548	7,361,237	20,994,018	41,963,377	18,843,083	566,355	74,893	148,728	186,569	360,233	131,940
当期末残高					1,083,614,159	15,687,341	73,866,692	248,999,421	85,214,637	439,914,036	143,329,806	70,459,278	2,858,259	223,659	1,111,639	812,537	992,924	143,930

（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）。

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6年　4月　1日　（至）令和7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
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物			32,171,784	16,353,248	1,310,063	665,907			30,861,721	15,687,341	35,303,059	17,944,323	66,164,780	33,631,664	
基本財産合計			32,171,784	16,353,248	1,310,063	665,907			30,861,721	15,687,341	35,303,059	17,944,323	66,164,780	33,631,664	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物付属			362,889		18,236				344,653		18,236		362,889		
器具及び備品	1,649,885		1,496,825		554,011		3		2,592,696		2,590,822		5,183,518		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,649,885		1,859,714		572,247		3		2,937,349		2,609,058		5,546,407		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	3,853,980				1,088,330				2,765,650		2,676,000		5,441,650		
差入保証金	123,000								123,000				123,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,976,980				1,088,330				2,888,650		2,676,000		5,564,650		
その他の固定資産計	5,626,865		1,859,714		1,660,577		3		5,825,999		5,285,058		11,111,057		
基本財産及びその他の固定資産計	5,626,865		34,031,498	16,353,248	2,970,640	665,907	3		36,687,720	15,687,341	40,588,117	17,944,323	77,275,837	33,631,664	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		16,353,248		665,907		0		15,687,341					

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6年　4月　1日　（至）令和7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）															
基本財産土地	365,705,503								365,705,503				365,705,503		
基本財産建物	242,873,129	76,985,724			12,932,554	4,440,190			229,940,575	72,545,534	371,328,825	151,706,466	601,269,400	224,252,000	
基本財産合計	608,578,632	76,985,724			12,932,554	4,440,190			595,646,078	72,545,534	371,328,825	151,706,466	966,974,903	224,252,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産土地	11,843,320								11,843,320				11,843,320		
普通財産建物付属	103,152,464	338,167			7,349,958	118,000			95,802,506	220,167	83,320,800	29,215,233	179,123,306	29,435,400	
構築物	15,190,551				1,096,996				14,093,555		2,127,245		16,220,800		
車両運搬具	17		187,550		10,440		3		177,124		5,489,006	1,992,390	5,666,130	1,992,390	
器具及び備品	8,478,282	1,114,399	1,307,267		1,874,516	178,408	105,073		7,805,960	935,991	16,614,584	4,395,639	24,420,544	5,331,630	
その他の固定資産(有形固定資産)計	138,664,634	1,452,566	1,494,817		10,331,910	296,408	105,076		129,722,465	1,156,158	107,551,635	35,603,262	237,274,100	36,759,420	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア			1,320,000	180,000	110,000	15,000			1,210,000	165,000	110,000	15,000	1,320,000	180,000	
差入保証金	154,000								154,000				154,000		
権利	230,061				35,145				194,916		61,504		256,420		
その他の固定資産(無形固定資産)計	384,061		1,320,000	180,000	145,145	15,000			1,558,916	165,000	171,504	15,000	1,730,420	180,000	
その他の固定資産計	139,048,695	1,452,566	2,814,817	180,000	10,477,055	311,408	105,076		131,281,381	1,321,158	107,723,139	35,618,262	239,004,520	36,939,420	
基本財産及びその他の固定資産計	747,627,327	78,438,290	2,814,817	180,000	23,409,609	4,751,598	105,076		726,927,459	73,866,692	479,051,964	187,324,728	1,205,979,423	261,191,420	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		78,438,290		180,000		4,751,598		0		73,866,692					

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6年　4月　1日　（至）令和7年　3月　31日

拠　点　区　分　淳風とよなか拠点区分

（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）															
基本財産土地	379,403,630								379,403,630				379,403,630		
基本財産建物	402,919,534	249,264,144			15,199,798	9,404,401			387,719,736	239,859,743	379,946,814	235,110,025	767,666,550	474,969,768	
基本財産建物付属	31,882,811				3,451,695				28,431,116		17,536,290		45,967,406		
基本財産合計	814,205,975	249,264,144			18,651,493	9,404,401			795,554,482	239,859,743	397,483,104	235,110,025	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	38,531,600	8,768,452			4,796,699	1,130,107	1		33,734,900	7,638,345	38,048,422	8,835,475	71,783,322	16,473,820	
構築物	2,275,529				223,192				2,052,337		1,603,663		3,656,000		
車両運搬具	102,099	95,833			53,265	50,000	2		48,832	45,833	6,080,458	925,237	6,129,290	971,070	
器具及び備品	19,707,792	2,093,540	2,808,478		3,704,837	638,040	8		18,811,425	1,455,500	19,413,099	4,090,850	38,224,524	5,546,350	
その他の固定資産(有形固定資産)計	60,617,020	10,957,825	2,808,478		8,777,993	1,818,147	11		54,647,494	9,139,678	65,145,642	13,851,562	119,793,136	22,991,240	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	907,860				305,154				602,706		1,171,465		1,774,171		
権利	66,450						18,670		47,780				47,780		
その他の固定資産(無形固定資産)計	974,310				305,154		18,670		650,486		1,171,465		1,821,951		
その他の固定資産計	61,591,330	10,957,825	2,808,478		9,083,147	1,818,147	18,681		55,297,980	9,139,678	66,317,107	13,851,562	121,615,087	22,991,240	
基本財産及びその他の固定資産計	875,797,305	260,221,969	2,808,478		27,734,640	11,222,548	18,681		850,852,462	248,999,421	463,800,211	248,961,587	1,314,652,673	497,961,008	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		260,221,969		0		11,222,548		0		248,999,421					

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6年　4月　1日　（至）令和7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）															
基本財産土地	42,477,525								42,477,525				42,477,525		
基本財産建物	322,103,029	62,099,774			17,672,537	3,407,173			304,430,492	58,692,601	116,344,202	22,430,556	420,774,694	81,123,157	
基本財産建物付属	102,833,682	22,262,598			11,031,534	2,388,231			91,802,148	19,874,367	72,624,266	15,722,520	164,426,414	35,596,887	
基本財産合計	467,414,236	84,362,372			28,704,071	5,795,404			438,710,165	78,566,968	188,968,468	38,153,076	627,678,633	116,720,044	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物付属	22,979,090				3,664,385				19,314,705		33,835,716		53,150,421		
構築物	19,555,170	4,215,196			2,277,388	491,538			17,277,782	3,723,658	15,007,780	3,235,958	32,285,562	6,959,616	
車両運搬具	4								4		2,956,796		2,956,800		
器具及び備品	8,444,587	3,998,306	1,197,920		2,811,872	1,074,295	2		6,830,633	2,924,011	18,301,073	3,566,369	25,131,706	6,490,380	
その他の固定資産(有形固定資産)計	50,978,851	8,213,502	1,197,920		8,753,645	1,565,833	2		43,423,124	6,647,669	70,101,365	6,802,327	113,524,489	13,449,996	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	612,484				179,264				433,220		1,386,499		1,819,719		
差入保証金	259,200								259,200				259,200		
権利	1,339,111				141,247				1,197,864		929,876		2,127,740		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,210,795				320,511				1,890,284		2,316,375		4,206,659		
その他の固定資産計	53,189,646	8,213,502	1,197,920		9,074,156	1,565,833	2		45,313,408	6,647,669	72,417,740	6,802,327	117,731,148	13,449,996	
基本財産及びその他の固定資産計	520,603,882	92,575,874	1,197,920		37,778,227	7,361,237	2		484,023,573	85,214,637	261,386,208	44,955,403	745,409,781	130,170,040	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		92,575,874		0		7,361,237		0		85,214,637					

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6年　4月　1日　（至）令和7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	671,420,575	423,370,233			21,255,300	13,402,719			650,165,275	409,967,514	423,334,725	266,937,486	1,073,500,000	676,905,000	
基本財産合計	671,420,575	423,370,233			21,255,300	13,402,719			650,165,275	409,967,514	423,334,725	266,937,486	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	65,761,534	26,879,258	18,700,000		7,199,155	2,318,768			77,262,379	24,560,490	36,393,605	10,047,995	113,655,984	34,608,485	
構築物	23,500				4,500				19,000		81,000		100,000		
車両運搬具	1,747,265		3,823,120	2,500,000	848,961	243,542	2		4,721,422	2,256,458	3,528,628	943,542	8,250,050	3,200,000	
器具及び備品	23,726,915	2,798,206	6,811,750	1,000,000	6,491,899	668,632	3		24,046,763	3,129,574	53,091,612	16,556,040	77,138,375	19,685,614	
その他の固定資産(有形固定資産)計	91,259,214	29,677,464	29,334,870	3,500,000	14,544,515	3,230,942	5		106,049,564	29,946,522	93,094,845	27,547,577	199,144,409	57,494,099	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	816,713				273,680				543,033		1,062,967		1,606,000		
権利	77,420		13,860				14,500		76,780				76,780		
その他の固定資産(無形固定資産)計	894,133		13,860		273,680		14,500		619,813		1,062,967		1,682,780		
その他の固定資産計	92,153,347	29,677,464	29,348,730	3,500,000	14,818,195	3,230,942	14,505		106,669,377	29,946,522	94,157,812	27,547,577	200,827,189	57,494,099	
基本財産及びその他の固定資産計	763,573,922	453,047,697	29,348,730	3,500,000	36,073,495	16,633,661	14,505		756,834,652	439,914,036	517,492,537	294,485,063	1,274,327,189	734,399,099	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		453,047,697		3,500,000		16,633,661		0		439,914,036					

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6年　4月　1日　（至）令和7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）															
基本財産土地			14,000,000						14,000,000				14,000,000		
基本財産建物	289,280,985	148,214,680	56,617,529	25,523,778	11,790,563	5,993,163	56,352,460	26,559,224	277,755,491	141,186,071	317,727,538	161,498,911	595,483,029	302,684,982	
基本財産合計	289,280,985	148,214,680	70,617,529	25,523,778	11,790,563	5,993,163	56,352,460	26,559,224	291,755,491	141,186,071	317,727,538	161,498,911	609,483,029	302,684,982	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物	16,994,577	533,940			3,516,794	201,205			13,477,783	332,735	242,559,994	106,457,635	256,037,777	106,790,370	
普通財産建物付属			3,473,132		173,369				3,299,763		173,369		3,473,132		
構築物	5								5		2,542,323	1,305,117	2,542,328	1,305,117	
車両運搬具	5		109,780		36,593		2		73,190		4,519,910	1,855,000	4,593,100	1,855,000	
器具及び備品	5,486,563	1,302,988	4,023,154	420,000	2,142,507	477,238	17		7,367,193	1,245,750	36,346,455	11,477,279	43,713,648	12,723,029	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,481,150	1,836,928	7,606,066	420,000	5,869,263	678,443	19		24,217,934	1,578,485	286,142,051	121,095,031	310,359,985	122,673,516	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	3,691,110		2,201,100	669,000	1,755,585	103,750			4,136,625	565,250	4,914,101	103,750	9,050,726	669,000	
権利	313,460						30,710		282,750				282,750		
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,004,570		2,201,100	669,000	1,755,585	103,750	30,710		4,419,375	565,250	4,914,101	103,750	9,333,476	669,000	
その他の固定資産計	26,485,720	1,836,928	9,807,166	1,089,000	7,624,848	782,193	30,729		28,637,309	2,143,735	291,056,152	121,198,781	319,693,461	123,342,516	
基本財産及びその他の固定資産計	315,766,705	150,051,608	80,424,695	26,612,778	19,415,411	6,775,356	56,383,189	26,559,224	320,392,800	143,329,806	608,783,690	282,697,692	929,176,490	426,027,498	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		150,051,608		26,612,778		6,775,356		26,559,224		143,329,806					

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6年　4月　1日　（至）令和7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）															
基本財産土地			72,819,000						72,819,000				72,819,000		
基本財産建物	170,315,926	85,403,152			5,614,554	2,853,887	32,436,853	15,317,802	132,264,519	67,231,463	151,298,828	76,904,242	283,563,347	144,135,705	
基本財産合計	170,315,926	85,403,152	72,819,000		5,614,554	2,853,887	32,436,853	15,317,802	205,083,519	67,231,463	151,298,828	76,904,242	356,382,347	144,135,705	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物	15,901,240	2,929,121			3,370,566	358,673			12,530,674	2,570,448	138,704,163	59,483,364	151,234,837	62,053,812	
普通財産建物付属			1,555,239		78,151				1,477,088		78,151		1,555,239		
構築物	8,578,283	212,350			1,733,154	24,015			6,845,129	188,335	17,660,729	3,722,674	24,505,858	3,911,009	
車両運搬具	5						1		4		4,148,550	1,000,000	4,148,554	1,000,000	
器具及び備品	2,235,780	757,738	1,486,300		926,841	288,706	3		2,795,236	469,032	41,770,513	9,656,941	44,565,749	10,125,973	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,715,308	3,899,209	3,041,539		6,108,712	671,394	4		23,648,131	3,227,815	202,362,106	73,862,979	226,010,237	77,090,794	
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						60,000		2,500,000				2,500,000		
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						60,000		3,676,281		1,101,600	268,123	4,777,881	268,123	
その他の**固定資産計**	30,451,589	3,899,209	3,041,539		6,108,712	671,394	60,004		27,324,412	3,227,815	203,463,706	74,131,102	230,788,118	77,358,917	
基本財産及びその他の固定資産計	200,767,515	89,302,361	75,860,539		11,723,266	3,525,281	32,496,857	15,317,802	232,407,931	70,459,278	354,762,534	151,035,344	587,170,465	221,494,622	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		89,302,361		0		3,525,281		15,317,802		70,459,278					

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6年　4月　1日　（至）令和7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	11,033,703	2,100,246			1,315,101	154,077			9,718,602	1,946,169	30,976,918	16,530,507	40,695,520	18,476,676	
構築物	3,675,801				625,349				3,050,452		5,880,816		8,931,268		
車両運搬具	1								1		1,277,534		1,277,535		
器具及び備品	2,682,690	998,368	3,226,200	326,000	1,081,218	412,278	2		4,827,670	912,090	34,409,592	7,511,655	39,237,262	8,423,745	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,392,195	3,098,614	3,226,200	326,000	3,021,668	566,355	2		17,596,725	2,858,259	72,544,860	24,042,162	90,141,585	26,900,421	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア											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	17,401,775	3,098,614	3,226,200	326,000	3,021,668	566,355	2		17,606,305	2,858,259	73,484,460	24,468,620	91,090,765	27,326,879	
基本財産及びその他の固定資産計	17,401,775	3,098,614	3,226,200	326,000	3,021,668	566,355	2		17,606,305	2,858,259	73,484,460	24,468,620	91,090,765	27,326,879	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		3,098,614		326,000		566,355		0		2,858,259					

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6年　4月　1日　（至）令和7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	670,341	90,125			116,299	24,518			554,042	65,607	1,096,230	300,337	1,650,272	365,944	
器具及び備品	1,038,131	208,427	706,750		423,178	50,375			1,321,703	158,052	3,877,410	416,597	5,199,113	574,649	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,708,472	298,552	706,750		539,477	74,893			1,875,745	223,659	4,973,640	716,934	6,849,385	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	1,708,472	298,552	706,750		539,477	74,893			1,875,745	223,659	5,643,240	1,175,243	7,518,985	1,398,902	
基本財産及びその他の固定資産計	1,708,472	298,552	706,750		539,477	74,893			1,875,745	223,659	5,643,240	1,175,243	7,518,985	1,398,902	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		298,552		0		74,893		0		223,659					

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6年　4月　1日　（至）令和7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	20,756,560				1,108,360				19,648,200		5,541,800		25,190,000		
基本財産合計	20,756,560				1,108,360				19,648,200		5,541,800		25,190,000		
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物	5,216,577	942,821			372,245	68,943			4,844,332	873,878	989,682	155,122	5,834,014	1,029,000	
構築物	93,214				15,536				77,678		77,679		155,357		
器具及び備品	2,040,095	198,746	1,856,180	118,800	815,890	79,785			3,080,385	237,761	3,318,475	255,053	6,398,860	492,814	
リース資産(有形)			3,834,600		45,650				3,788,950		45,650		3,834,600		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,349,886	1,141,567	5,690,780	118,800	1,249,321	148,728			11,791,345	1,111,639	4,431,486	410,175	16,222,831	1,521,814	
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	7,873,686	1,141,567	5,690,780	118,800	1,249,321	148,728			12,315,145	1,111,639	4,431,486	410,175	16,746,631	1,521,814	
基本財産及びその他の固定資産計	28,630,246	1,141,567	5,690,780	118,800	2,357,681	148,728			31,963,345	1,111,639	9,973,286	410,175	41,936,631	1,521,814	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		1,141,567		118,800		148,728		0		1,111,639					

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6年　4月　1日　（至）令和7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	3,080,686				837,872				2,242,814		7,838,210		10,081,024		
器具及び備品	1,000,687	999,106	167,750		200,917	186,569			967,520	812,537	4,028,273	801,710	4,995,793	1,614,247	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,081,373	999,106	167,750		1,038,789	186,569			3,210,334	812,537	11,866,483	801,710	15,076,817	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		
その他の固定資産(無形固定資産)計	880,000								880,000		669,600	296,056	1,549,600	296,056	
その他の固定資産計	4,961,373	999,106	167,750		1,038,789	186,569			4,090,334	812,537	12,536,083	1,097,766	16,626,417	1,910,303	
基本財産及びその他の固定資産計	4,961,373	999,106	167,750		1,038,789	186,569			4,090,334	812,537	12,536,083	1,097,766	16,626,417	1,910,303	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		999,106		0		186,569		0		812,537					

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6年　4月　1日　（至）令和7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	1,942,967	1,154,264			439,655	261,184			1,503,312	893,080	3,553,871	2,111,221	5,057,183	3,004,301	
構築物	45,540				13,662				31,878		104,742		136,620		
器具及び備品	309,700	198,893	167,750		154,349	99,049			323,101	99,844	1,321,339	819,122	1,644,440	918,966	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,298,207	1,353,157	167,750		607,666	360,233			1,858,291	992,924	4,979,952	2,930,343	6,838,243	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	2,589,807	1,353,157	167,750		607,666	360,233			2,149,891	992,924	5,417,352	3,130,343	7,567,243	4,123,267	
基本財産及びその他の固定資産計	2,589,807	1,353,157	167,750		607,666	360,233			2,149,891	992,924	5,417,352	3,130,343	7,567,243	4,123,267	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		1,353,157		0		360,233		0		992,924					

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6年　4月　1日　（至）令和7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	64,211				8,102				56,109		64,812		120,921		
構築物	74,394				24,127				50,267		191,005		241,272		
器具及び備品	466,054	275,870	262,600		228,785	131,940			499,869	143,930	1,713,690	584,858	2,213,559	728,788	
その他の固定資産(有形固定資産)計	604,659	275,870	262,600		261,014	131,940			606,245	143,930	1,969,507	584,858	2,575,752	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	1,104,659	275,870	262,600		261,014	131,940			1,106,245	143,930	1,969,507	584,858	3,075,752	728,788	
基本財産及びその他の固定資産計	1,104,659	275,870	262,600		261,014	131,940			1,106,245	143,930	1,969,507	584,858	3,075,752	728,788	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		275,870		0		131,940		0		143,930					

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6年　4月　1日　（至）令和7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	280,478				131,517				148,961		509,710		658,671		
その他の固定資産(有形固定資産)計	280,478				131,517				148,961		509,710		658,671		
その他の固定資産計	280,478				131,517				148,961		509,710		658,671		
基本財産及びその他の固定資産計	280,478				131,517				148,961		509,710		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	3,486,440,331	1,130,804,665	236,708,507	47,090,826	167,063,100	52,404,306	89,018,315	41,877,026	3,467,067,423	1,083,614,159	2,835,398,899	1,258,271,145	6,302,466,322	2,341,885,304	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		1,130,804,665		47,090,826		52,404,306		41,877,026		1,083,614,159					

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和6年 4月 1日 （至）R7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	6,708,380	4,261,440 (0)	6,708,380	0 (0)	4,261,440	
役員退職慰労引当金	2,515,778	(0)	2,515,778	0 (0)	0	
退職給付引当金	4,245,353	2,604,045 (0)	1,418,343	(0)	5,431,055	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	13,469,511	6,865,485 (0)	10,642,501	0 0	9,692,495	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和6年 4月 1日 （至）R7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	7,762,575	8,886,282 (0)	7,762,495	0 (0)	8,886,362	
退職給付引当金	15,264,697	4,983,022 (0)	3,058,498	0 (0)	17,189,221	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	23,027,272	13,869,304 (0)	10,820,993	0 0	26,075,583	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和6年 4月 1日 （至）R7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	18,973,465	20,541,960 (0)	18,973,465	0 (0)	20,541,960	
退職給付引当金	27,224,965	7,211,357 (0)	1,851,334	0 (0)	32,584,988	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	46,198,430	27,753,317 (0)	20,824,799	0 0	53,126,948	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和6年 4月 1日 （至）R7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	22,414,880	22,125,685 (0)	22,414,880	0 (0)	22,125,685	
退職給付引当金	30,661,365	6,905,669 (0)	4,597,000	0 (0)	32,970,034	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	53,076,245	29,031,354 (0)	27,011,880	0 0	55,095,719	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和6年 4月 1日 （至）R7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	24,956,500	25,342,225 (0)	24,956,500	0 (0)	25,342,225	
退職給付引当金	36,285,896	9,455,784 (0)	5,400,776	0 (0)	40,340,904	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	61,242,396	34,798,009 (0)	30,357,276	0 0	65,683,129	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和6年 4月 1日 （至）R7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	10,810,355	10,480,100 (0)	10,810,355	0 (0)	10,480,100	
退職給付引当金	17,853,934	3,535,376 (0)	4,519,837	0 (0)	16,869,473	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	28,664,289	14,015,476 (0)	15,330,192	0 0	27,349,573	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和6年 4月 1日 （至）R7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	11,163,106	10,331,800 (0)	11,163,106	0 (0)	10,331,800	
退職給付引当金	9,296,909	1,433,914 (0)	448,410	0 (0)	10,282,413	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	20,460,015	11,765,714 (0)	11,611,516	0 0	20,614,213	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和6年 4月 1日 （至）R7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	8,593,264	9,338,200 (0)	8,593,264	0 (0)	9,338,200	
退職給付引当金	7,886,804	1,417,889 (0)	438,038	0 (0)	8,866,655	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	16,480,068	10,756,089 (0)	9,031,302	0 0	18,204,855	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和6年 4月 1日　（至）R7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	5,633,044	5,321,000 (0)	5,633,044	0 (0)	5,321,000	
退職給付引当金	5,597,544	1,071,951 (0)	1,246,259	0 (0)	5,423,236	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	11,230,588	6,392,951 (0)	6,879,303	0 0	10,744,236	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和6年 4月 1日　（至）R7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　西保育園拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,975,267	4,351,200 (0)	4,975,267	0 (0)	4,351,200	
退職給付引当金	4,805,347	749,702 (0)	1,443,085	0 (0)	4,111,964	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	9,780,614	5,100,902 (0)	6,418,352	0 0	8,463,164	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和6年 4月 1日　（至）R7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	846,260	853,200 (0)	846,260	0 (0)	853,200	
退職給付引当金	382,500	264,000 (0)	0	0 (0)	646,500	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	1,228,760	1,117,200 (0)	846,260	0 0	1,499,700	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和6年 4月 1日　（至）R7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	341,656	179,700 (0)	341,656	0 (0)	179,700	
退職給付引当金	306,000	30,000 (0)	0	0 (0)	336,000	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	647,656	209,700 (0)	341,656	0 0	515,700	

引　当　金　明　細　書

（自）令和6年 4月 1日　（至）R7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	106,500	36,000 (0)	0	0 (0)	142,500	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	106,500	36,000 (0)	0	0 0	142,500	

別紙3⑨

引　当　金　明　細　書

（自）令和6年 4月 1日　（至）R7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	1,331,514	2,589,300 (0)	1,331,514	0 (0)	2,589,300	
退職給付引当金	1,165,286	177,455 (0)	247,244	0 (0)	1,095,497	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	2,496,800	2,766,755 (0)	1,578,758	0 0	3,684,797	

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	40,149,205	10,451,161	19,628,506	18,702,671	0	0	0	0
		居宅介護料収入	0	30,528,789	0	0	0	0	0	0	0
		（介護報酬収入）	0	27,230,213	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	27,230,213	0	0	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	0	3,298,576	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	872,317	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	2,426,259	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	18,074,013	0	0	0	0	0
		（介護報酬収入）	0	0	0	16,127,288	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	16,127,288	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	0	0	0	1,946,725	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	416,566	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	1,530,159	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	10,336,761	0	14,513,305	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	9,050,700	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	1,286,061	0	14,513,305	0	0	0	0
		介護予防・日常生活事収入	0	8,760,089	0	338,299	3,853,366	0	0	0	0
		事業費収入	0	7,719,685	0	304,460	3,853,366	0	0	0	0
		事業負担金収入（公費）	0	109,515	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	0	930,889	0	33,839	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	742,138	0	1,179,832	0	0	0	0	0
		食費収入(一般)	0	0	0	1,050,775	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	0	742,138	0	129,057	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	118,189	114,400	36,362	336,000	0	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	118,189	0	36,362	0	0	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	0	114,400	0	336,000	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	90,723,882	0	0	0	22,848,221	0	0	0	0
		運営事業収入	90,723,882	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収入	16,901,600	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	38,548,660	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	35,273,622	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	22,848,221	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	22,848,221	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	397,461	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	395,564	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	395,564	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,897	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	1,897	0	0
		その他の事業収入	0	442,500	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	442,500	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	395,500	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入(一般)	0	47,000	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,201	0	0	159	387	4	13	0	0
		その他の収入	934,376	58,500	0	0	32,000	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	316,238	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	618,138	58,500	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
事業活動による収支	収入	事業活動収入計 (1)	91,732,459	40,650,205	10,451,161	19,628,665	41,583,279	4	397,474	0	0
	支出	人件費支出	49,627,953	37,944,028	13,315,099	23,580,685	28,916,150	0	195,732	0	0
		職員給料支出	19,550,383	11,276,250	9,419,214	10,660,622	18,889,083	0	11,599	0	0
		職員賞与支出	5,183,841	2,688,729	1,841,276	3,095,232	5,598,301	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	19,749,091	19,995,772	203,752	6,924,829	347,464	0	183,690	0	0
		退職給付支出	227,500	67,100	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	4,917,138	3,916,177	1,850,857	2,900,002	4,081,302	0	443	0	0
		事業費支出	28,427,691	69,035	25,913	2,101,273	31,930	0	0	0	0
		給食費支出	18,187,434	0	0	615,163	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	373,414	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	508,075	0	0	240,378	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	7,952,248	0	0	824,661	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	1,173,226	0	0	34,471	0	0	0	0	0
		保険料支出	47,069	39,450	20,919	11,252	31,930	0	0	0	0
		賃借料支出	64,680	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	121,545	29,585	4,994	375,348	0	0	0	0	0
		事務費支出	7,632,815	2,320,465	1,751,264	2,479,982	13,052,429	0	43,990	0	0
		福利厚生費支出	443,104	400,335	105,194	159,444	180,315	0	0	0	0
		職員被服費支出	79,695	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	66,488	43,280	34,727	11,452	278,125	0	0	0	0
		研修研究費支出	13,782	8,416	30,215	32,897	60,343	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	743,488	137,436	229,369	83,117	282,393	0	0	0	0
		水道光熱費支出	583,261	136,761	122,355	0	192,408	0	0	0	0
		修繕費支出	558,706	0	0	892,580	64,528	0	0	0	0
		通信運搬費支出	493,979	461,206	232,268	139,008	444,219	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	696	0	0	0	0
		広報費支出	210,021	3,527	1,355	4,116	47,772	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,433,660	90,331	38,133	136,039	9,537,434	0	0	0	0
		手数料支出	1,012,228	209,872	96,026	637,017	135,148	0	7,800	0	0
		保険料支出	182,723	61,728	130,668	123,726	35,701	0	36,190	0	0
		賃借料支出	177,014	201,824	496,240	6,468	240,306	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	277,800	0	0	10,400	0	0	0	0	0
		保守料支出	1,123,425	16,763	233,698	231,131	19,563	0	0	0	0
		諸会費支出	124,164	4,644	1,016	1,587	4,698	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	56,277	22,342	0	11,000	98,780	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	21,511	0	34,155	0	0	0	0	0
		その他の支出	414,779	0	3,688	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	315,962	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	98,817	0	3,688	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	86,103,238	40,355,039	15,095,964	28,196,095	42,000,509	0	239,722	0	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			5,629,221	295,166	Δ 4,644,803	Δ 8,567,430	Δ 417,230	4	157,752	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	180,000	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)	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	827,447	1,546,820	187,550	0	253,000	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	187,550	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	827,447	226,820	0	0	253,000	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
施設整備等による収支	支出	ソフトウェア取得支出	0	1,320,000	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）	827,447	1,546,820	187,550	0	253,000	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		Δ 827,447	Δ 1,366,820	Δ 187,550	0	Δ 253,000	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	1,205,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	343,810	4,294,114	6,337,312	8,992,748	2,070,001	0	195,732	0	0
		その他の活動による収入	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期預り金収入	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	3,948,810	4,294,114	6,337,312	8,992,748	2,070,001	0	195,732	0	0
	支出	積立資産支出	2,769,032	305,808	256,040	289,792	525,720	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	369,032	305,808	256,040	289,792	525,720	0	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	950,137	617,801	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	21,694,175	195,732	0	0	0	0	343,810	0	0
		その他の活動による支出	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期預り金支出	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	26,613,344	1,119,341	256,040	289,792	525,720	0	343,810	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		Δ 22,664,534	3,174,773	6,081,272	8,702,956	1,544,281	0	Δ 148,078	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）			Δ 17,862,760	2,103,119	1,248,919	135,526	874,051	4	9,674	0	0

前期末支払資金残高（12）	21,020,002	5,957,017	1,338,354	2,915,694	2,185,226	10,600	72,140	1,000	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）	3,157,242	8,060,136	2,587,273	3,051,220	3,059,277	10,604	81,814	1,000	0

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	88,931,543	0	88,931,543						
		居宅介護料収入	30,528,789	0	30,528,789						
		（介護報酬収入）	27,230,213	0	27,230,213						
		介護報酬収入	27,230,213	0	27,230,213						
		（利用者負担金収入）	3,298,576	0	3,298,576						
		介護負担金収入(公費)	872,317	0	872,317						
		介護負担金収入(一般)	2,426,259	0	2,426,259						
		地域密着型介護料収入	18,074,013	0	18,074,013						
		（介護報酬収入）	16,127,288	0	16,127,288						
		介護報酬収入	16,127,288	0	16,127,288						
		（利用者負担金収入）	1,946,725	0	1,946,725						
		介護負担金収入(公費)	416,566	0	416,566						
		介護負担金収入(一般)	1,530,159	0	1,530,159						
		居宅介護支援介護料収入	24,850,066	0	24,850,066						
		居宅介護支援介護料収入	9,050,700	0	9,050,700						
		介護予防支援介護料収入	15,799,366	0	15,799,366						
		介護予防・日常生活事収入	12,951,754	0	12,951,754						
		事業費収入	11,877,511	0	11,877,511						
		事業負担金収入（公費）	109,515	0	109,515						
		事業負担金収入（一般）	964,728	0	964,728						
		利用者等利用料収入	1,921,970	0	1,921,970						
		食費収入(一般)	1,050,775	0	1,050,775						
		その他の利用料収入	871,195	0	871,195						
		その他の事業収入	604,951	0	604,951						
		補助金事業収入(公費)	154,551	0	154,551						
		受託事業収入(公費)	450,400	0	450,400						
		老人福祉事業収入	113,572,103	0	113,572,103						
		運営事業収入	90,723,882	0	90,723,882						
		管理費収入	16,901,600	0	16,901,600						
		その他の利用料収入	38,548,660	0	38,548,660						
		補助金事業収入(公費)	35,273,622	0	35,273,622						
		その他の事業収入	22,848,221	0	22,848,221						
		その他の事業収入	22,848,221	0	22,848,221						
		障害福祉サービス等事業収入	397,461	0	397,461						
		自立支援給付費収入	395,564	0	395,564						
		介護給付費収入	395,564	0	395,564						
		その他の事業収入	1,897	0	1,897						
		補助金事業収入(公費)	1,897	0	1,897						
		その他の事業収入	442,500	0	442,500						
		その他の事業収入	442,500	0	442,500						
		受託事業収入(公費)	395,500	0	395,500						
		受託事業収入(一般)	47,000	0	47,000						
		経常経費寄附金収入	70,000	0	70,000						
		受取利息配当金収入	4,764	0	4,764						
		その他の収入	1,024,876	0	1,024,876						
		受入研修費収入	32,000	0	32,000						
		利用者等外給食費収入	316,238	0	316,238						
		雑収入	676,638	0	676,638						

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）	204,443,247	0	204,443,247						
	支出	人件費支出	153,579,647	0	153,579,647						
		職員給料支出	69,807,151	0	69,807,151						
		職員賞与支出	18,407,379	0	18,407,379						
		非常勤職員給与支出	47,404,598	0	47,404,598						
		退職給付支出	294,600	0	294,600						
		法定福利費支出	17,665,919	0	17,665,919						
		事業費支出	30,655,842	0	30,655,842						
		給食費支出	18,802,597	0	18,802,597						
		保健衛生費支出	373,414	0	373,414						
		教養娯楽費支出	748,453	0	748,453						
		水道光熱費支出	8,776,909	0	8,776,909						
		消耗器具備品費支出	1,207,697	0	1,207,697						
		保険料支出	150,620	0	150,620						
		賃借料支出	64,680	0	64,680						
		車輌費支出	531,472	0	531,472						
		事務費支出	27,280,945	0	27,280,945						
		福利厚生費支出	1,288,392	0	1,288,392						
		職員被服費支出	79,695	0	79,695						
		旅費交通費支出	434,072	0	434,072						
		研修研究費支出	145,653	0	145,653						
		事務消耗品費支出	1,475,803	0	1,475,803						
		水道光熱費支出	1,034,785	0	1,034,785						
		修繕費支出	1,515,814	0	1,515,814						
		通信運搬費支出	1,770,680	0	1,770,680						
		会議費支出	696	0	696						
		広報費支出	266,791	0	266,791						
		業務委託費支出	11,235,597	0	11,235,597						
		手数料支出	2,098,091	0	2,098,091						
		保険料支出	570,736	0	570,736						
		賃借料支出	1,121,852	0	1,121,852						
		土地・建物賃借料支出	1,952,000	0	1,952,000						
		租税公課支出	288,200	0	288,200						
		保守料支出	1,624,580	0	1,624,580						
		諸会費支出	136,109	0	136,109						
		社会貢献基金分担金支出	53,000	0	53,000						
		雑支出	188,399	0	188,399						
		利用者負担軽減額	55,666	0	55,666						
		その他の支出	418,467	0	418,467						
		利用者等外給食費支出	315,962	0	315,962						
		雑支出	102,505	0	102,505						
		事業活動支出計（2）	211,990,567	0	211,990,567						
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 7,547,320	0	△ 7,547,320						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	180,000	0	180,000						
		施設整備等補助金収入	180,000	0	180,000						
		その他収入	0	0	0						
		施設整備等収入計（4）	180,000	0	180,000						
	支出	固定資産取得支出	2,814,817	0	2,814,817						
		車輌運搬具取得支出	187,550	0	187,550						
		器具及び備品取得支出	1,307,267	0	1,307,267						

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	ソフトウェア取得支出	1,320,000	0	1,320,000						
		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)	2,814,817	0	2,814,817						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,634,817	0	△ 2,634,817						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,205,000	0	1,205,000						
		退職給付引当資産取崩収入	5,000	0	5,000						
		長期預り金積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000						
		サービス区分間繰入金収入	22,233,717	△ 22,233,717	0						
		その他の活動による収入	2,400,000	0	2,400,000						
		長期預り金収入	2,400,000	0	2,400,000						
		その他の活動収入計 (7)	25,838,717	△ 22,233,717	3,605,000						
	支出	積立資産支出	4,146,392	0	4,146,392						
		退職給付引当資産支出	1,746,392	0	1,746,392						
		長期預り金積立資産支出	2,400,000	0	2,400,000						
		拠点区分間繰入金支出	1,567,938	0	1,567,938						
		サービス区分間繰入金支出	22,233,717	△ 22,233,717	0						
		その他の活動による支出	1,200,000	0	1,200,000						
		長期預り金支出	1,200,000	0	1,200,000						
		その他の活動支出計 (8)	29,148,047	△ 22,233,717	6,914,330						
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3,309,330	0	△ 3,309,330						
予備費支出(10)			0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 13,491,467	0	△ 13,491,467						

前期末支払資金残高 (12)	33,500,033	0	33,500,033							
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,008,566	0	20,008,566							

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	40,149,205	10,451,161	19,628,506	18,702,671	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	30,528,789	0	0	0	0	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	27,230,213	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	27,230,213	0	0	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	3,298,576	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	872,317	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	2,426,259	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	18,074,013	0	0	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0	16,127,288	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	16,127,288	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0	1,946,725	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0	416,566	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0	1,530,159	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	10,336,761	0	14,513,305	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	9,050,700	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	1,286,061	0	14,513,305	0	0	0	0
		介護予防・日常生活事収益	0	8,760,089	0	338,299	3,853,366	0	0	0	0
		事業費収益	0	7,719,685	0	304,460	3,853,366	0	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	109,515	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	930,889	0	33,839	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	742,138	0	1,179,832	0	0	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0	1,050,775	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	742,138	0	129,057	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	118,189	114,400	36,362	336,000	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	118,189	0	36,362	0	0	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	114,400	0	336,000	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	90,723,882	0	0	0	22,848,221	0	0	0	0
		運営事業収益	90,723,882	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収益	16,901,600	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	38,548,660	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	35,273,622	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	22,848,221	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	22,848,221	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	397,461	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	395,564	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	395,564	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	1,897	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	1,897	0	0
		その他の事業収益	0	442,500	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	442,500	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	395,500	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	47,000	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	90,793,882	40,591,705	10,451,161	19,628,506	41,550,892	0	397,461	0	0
	費用	人件費	50,141,229	38,585,045	14,542,411	23,366,623	29,774,456	0	195,732	0	0
		職員給料	19,550,383	11,276,250	9,419,214	10,660,622	18,889,083	0	11,599	0	0
		職員賞与	5,183,841	2,688,729	1,841,276	3,095,232	5,598,301	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	56,302	376,986	776,414	△ 452,306	366,391	0	0	0	0
		非常勤職員給与	19,749,091	19,995,772	203,752	6,924,829	347,464	0	183,690	0	0
		退職給付費用	684,474	331,131	450,898	238,244	491,915	0	0	0	0
		法定福利費	4,917,138	3,916,177	1,850,857	2,900,002	4,081,302	0	443	0	0
		事業費	28,427,691	69,035	25,913	2,101,273	31,930	0	0	0	0
		給食費	18,187,434	0	0	615,163	0	0	0	0	0
		保健衛生費	373,414	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	508,075	0	0	240,378	0	0	0	0	0
		水道光熱費	7,952,248	0	0	824,661	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	1,173,226	0	0	34,471	0	0	0	0	0
		保険料	47,069	39,450	20,919	11,252	31,930	0	0	0	0
		賃借料	64,680	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	121,545	29,585	4,994	375,348	0	0	0	0	0
		事務費	7,632,815	2,320,465	1,751,264	2,479,982	13,052,429	0	43,990	0	0
		福利厚生費	443,104	400,335	105,194	159,444	180,315	0	0	0	0
		職員被服費	79,695	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	66,488	43,280	34,727	11,452	278,125	0	0	0	0
		研修研究費	13,782	8,416	30,215	32,897	60,343	0	0	0	0
		事務消耗品費	743,488	137,436	229,369	83,117	282,393	0	0	0	0
		水道光熱費	583,261	136,761	122,355	0	192,408	0	0	0	0
		修繕費	558,706	0	0	892,580	64,528	0	0	0	0
		通信運搬費	493,979	461,206	232,268	139,008	444,219	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	696	0	0	0	0
		広報費	210,021	3,527	1,355	4,116	47,772	0	0	0	0
		業務委託費	1,433,660	90,331	38,133	136,039	9,537,434	0	0	0	0
		手数料	1,012,228	209,872	96,026	637,017	135,148	0	7,800	0	0
		保険料	182,723	61,728	130,668	123,726	35,701	0	36,190	0	0
		賃借料	177,014	201,824	496,240	6,468	240,306	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	277,800	0	0	10,400	0	0	0	0	0
		保守料	1,123,425	16,763	233,698	231,131	19,563	0	0	0	0
		諸会費	124,164	4,644	1,016	1,587	4,698	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	56,277	22,342	0	11,000	98,780	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	21,511	0	34,155	0	0	0	0	0
		減価償却費	21,040,983	213,460	486,390	1,228,544	440,232	0	0	0	0
		減価償却費	21,040,983	213,460	486,390	1,228,544	440,232	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,529,759	△ 15,000	△ 98,111	△ 63,000	△ 45,728	0	0	0	0
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 4,529,759	△ 15,000	△ 98,111	△ 63,000	△ 45,728	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	102,712,959	41,194,516	16,707,867	29,147,577	43,253,319	0	239,722	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△ 11,919,077	△ 602,811	△ 6,256,706	△ 9,519,071	△ 1,702,427	0	157,739	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,201	0	0	159	387	4	13	0	0
		受取利息配当金収益	4,201	0	0	159	387	4	13	0	0
		その他のサービス活動外収益	934,376	58,500	0	0	32,000	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	316,238	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	618,138	58,500	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	938,577	58,500	0	159	32,387	4	13	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	414,779	0	3,688	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	315,962	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑損失	98,817	0	3,688	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
サービス活動外増減の部　費用　サービス活動外費用計（5）	414,779	0	3,688	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部　サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	523,798	58,500	△ 3,688	159	32,387	4	13	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	△ 11,395,279	△ 544,311	△ 6,260,394	△ 9,518,912	△ 1,670,040	4	157,752	0	0
特別増減の部　収益　施設整備等補助金収益	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	343,810	4,294,114	6,337,312	8,992,748	2,070,001	0	195,732	0	0
サービス区分間繰入金収益	343,810	4,294,114	6,337,312	8,992,748	2,070,001	0	195,732	0	0
その他の特別収益	235,839	0	0	138,784	5,996	0	0	0	0
その他の特別収益	235,839	0	0	138,784	5,996	0	0	0	0
特別収益計（8）	579,649	4,474,114	6,337,312	9,131,532	2,075,997	0	195,732	0	0
特別増減の部　費用　固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1	0	0	0	0
車輌運搬具売却損・処分損	0	1	1	0	1	0	0	0	0
国庫補助特別積立金積立額	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等積立金積立額	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	950,137	617,801	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	950,137	617,801	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	21,694,175	195,732	0	0	0	0	343,810	0	0
サービス区分間繰入金費用	21,694,175	195,732	0	0	0	0	343,810	0	0
その他の特別損失	238,085	0	144,780	0	0	0	0	0	0
拠点区分固定資産移管費用	105,073	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	238,085	0	144,780	0	0	0	0	0	0
特別費用計（9）	22,987,470	993,534	144,781	0	1	0	343,810	0	0
特別増減差額（10）＝（8）＋（9）	△ 22,407,821	3,480,580	6,192,531	9,131,532	2,075,996	0	△ 148,078	0	0
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	△ 33,803,100	2,936,269	△ 67,863	△ 387,380	405,956	4	9,674	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）	△ 33,803,100	2,936,269	△ 67,863	△ 387,380	405,956	4	9,674	0	0
前期繰越活動増減差額（14）	13,353,997	4,800,217	△ 938,584	7,856,129	3,580,674	10,600	72,142	1,000	0
当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）	△ 20,449,103	7,736,486	△ 1,006,447	7,468,749	3,986,630	10,604	81,816	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）	△ 20,449,103	7,736,486	△ 1,006,447	7,468,749	3,986,630	10,604	81,816	1,000	0

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	88,931,543	0	88,931,543						
		居宅介護料収益	30,528,789	0	30,528,789						
		（介護報酬収益）	27,230,213	0	27,230,213						
		介護報酬収益	27,230,213	0	27,230,213						
		（利用者負担金収益）	3,298,576	0	3,298,576						
		介護負担金収益(公費)	872,317	0	872,317						
		介護負担金収益(一般)	2,426,259	0	2,426,259						
		地域密着型介護料収益	18,074,013	0	18,074,013						
		（介護報酬収益）	16,127,288	0	16,127,288						
		介護報酬収益	16,127,288	0	16,127,288						
		（利用者負担金収益）	1,946,725	0	1,946,725						
		介護負担金収益(公費)	416,566	0	416,566						
		介護負担金収益(一般)	1,530,159	0	1,530,159						
		居宅介護支援介護料収益	24,850,066	0	24,850,066						
		居宅介護支援介護料収益	9,050,700	0	9,050,700						
		介護予防支援介護料収益	15,799,366	0	15,799,366						
		介護予防・日常生活事収益	12,951,754	0	12,951,754						
		事業費収益	11,877,511	0	11,877,511						
		事業負担金収益（公費）	109,515	0	109,515						
		事業負担金収益（一般）	964,728	0	964,728						
		利用者等利用料収益	1,921,970	0	1,921,970						
		食費収益(一般)	1,050,775	0	1,050,775						
		その他の利用料収益	871,195	0	871,195						
		その他の事業収益	604,951	0	604,951						
		補助金事業収益(公費)	154,551	0	154,551						
		受託事業収益(公費)	450,400	0	450,400						
		老人福祉事業収益	113,572,103	0	113,572,103						
		運営事業収益	90,723,882	0	90,723,882						
		管理費収益	16,901,600	0	16,901,600						
		その他の利用料収益	38,548,660	0	38,548,660						
		補助金事業収益(公費)	35,273,622	0	35,273,622						
		その他の事業収益	22,848,221	0	22,848,221						
		その他の事業収益	22,848,221	0	22,848,221						
		障害福祉サービス等事業収益	397,461	0	397,461						
		自立支援給付費収益	395,564	0	395,564						
		介護給付費収益	395,564	0	395,564						
		その他の事業収益	1,897	0	1,897						
		補助金事業収益(公費)	1,897	0	1,897						
		その他の事業収益	442,500	0	442,500						
		その他の事業収益	442,500	0	442,500						
		受託事業収益(公費)	395,500	0	395,500						
		受託事業収益（一般）	47,000	0	47,000						
		経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000						
		経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000						
		サービス活動収益計（1）	203,413,607	0	203,413,607						
	費用	人件費	156,605,496	0	156,605,496						
		職員給料	69,807,151	0	69,807,151						
		職員賞与	18,407,379	0	18,407,379						

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	1,123,787	0	1,123,787						
		非常勤職員給与	47,404,598	0	47,404,598						
		退職給付費用	2,196,662	0	2,196,662						
		法定福利費	17,665,919	0	17,665,919						
		事業費	30,655,842	0	30,655,842						
		給食費	18,802,597	0	18,802,597						
		保健衛生費	373,414	0	373,414						
		教養娯楽費	748,453	0	748,453						
		水道光熱費	8,776,909	0	8,776,909						
		消耗器具備品費	1,207,697	0	1,207,697						
		保険料	150,620	0	150,620						
		賃借料	64,680	0	64,680						
		車輌費	531,472	0	531,472						
		事務費	27,280,945	0	27,280,945						
		福利厚生費	1,288,392	0	1,288,392						
		職員被服費	79,695	0	79,695						
		旅費交通費	434,072	0	434,072						
		研修研究費	145,653	0	145,653						
		事務消耗品費	1,475,803	0	1,475,803						
		水道光熱費	1,034,785	0	1,034,785						
		修繕費	1,515,814	0	1,515,814						
		通信運搬費	1,770,680	0	1,770,680						
		会議費	696	0	696						
		広報費	266,791	0	266,791						
		業務委託費	11,235,597	0	11,235,597						
		手数料	2,098,091	0	2,098,091						
		保険料	570,736	0	570,736						
		賃借料	1,121,852	0	1,121,852						
		土地・建物賃借料	1,952,000	0	1,952,000						
		租税公課	288,200	0	288,200						
		保守料	1,624,580	0	1,624,580						
		諸会費	136,109	0	136,109						
		社会貢献基金分担費	53,000	0	53,000						
		雑費	188,399	0	188,399						
		利用者負担軽減額	55,666	0	55,666						
		減価償却費	23,409,609	0	23,409,609						
		減価償却費	23,409,609	0	23,409,609						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,751,598	0	Δ 4,751,598						
		国庫補助金等積立金取崩額	Δ 4,751,598	0	Δ 4,751,598						
		サービス活動費用計 (2)	233,255,960	0	233,255,960						
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 29,842,353	0	Δ 29,842,353						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,764	0	4,764						
		受取利息配当金収益	4,764	0	4,764						
		その他のサービス活動外収益	1,024,876	0	1,024,876						
		受入研修費収益	32,000	0	32,000						
		利用者等外給食費収益	316,238	0	316,238						
		雑収益	676,638	0	676,638						
		サービス活動外収益計 (4)	1,029,640	0	1,029,640						
	費用	その他のサービス活動外費用	418,467	0	418,467						
		利用者等外給食費	315,962	0	315,962						
		雑損失	102,505	0	102,505						

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	サービス活動外費用計（5）	418,467	0	418,467						
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	611,173	0	611,173						
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 29,231,180	0	△ 29,231,180						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	180,000	0	180,000						
		施設整備等補助金収益	180,000	0	180,000						
		サービス区分間繰入金収益	22,233,717	△ 22,233,717	0						
		サービス区分間繰入金収益	22,233,717	△ 22,233,717	0						
		その他の特別収益	380,619	△ 144,780	235,839						
		その他の特別収益	380,619	△ 144,780	235,839						
		特別収益計（8）	22,794,336	△ 22,378,497	415,839						
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3						
		車輌運搬具売却損・処分損	3	0	3						
		国庫補助特別積立金積立額	180,000	0	180,000						
		国庫補助金等積立金積立額	180,000	0	180,000						
		拠点区分間繰入金費用	1,567,938	0	1,567,938						
		拠点区分間繰入金費用	1,567,938	0	1,567,938						
		サービス区分間繰入金費用	22,233,717	△ 22,233,717	0						
		サービス区分間繰入金費用	22,233,717	△ 22,233,717	0						
		その他の特別損失	382,865	△ 144,780	238,085						
		拠点区分固定資産移管費用	105,073	0	105,073						
		その他の特別損失	382,865	△ 144,780	238,085						
		特別費用計（9）	24,469,596	△ 22,378,497	2,091,099						
特別増減差額（10）＝（8）＋（9）			△ 1,675,260	0	△ 1,675,260						
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 30,906,440	0	△ 30,906,440						
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）			△ 30,906,440	0	△ 30,906,440						
	前期繰越活動増減差額（14）		28,736,175	0	28,736,175						
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		△ 2,170,265	0	△ 2,170,265						
	基本金取崩額（16）		0	0	0						
	その他の積立金取崩額（17）		0	0	0						
	その他の積立金積立額（18）		0	0	0						
	次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18）		△ 2,170,265	0	△ 2,170,265						

1 社会福祉法人　淳風会

別紙3（⑩）

淳風とよなか拠点区分資金収支明細書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

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	307,264,396	30,472,176	62,946,114	0	0	400,682,686	0	400,682,686	
		施設介護料収入	243,660,811	0	0	0	0	243,660,811	0	243,660,811	
		介護報酬収入	219,139,811	0	0	0	0	219,139,811	0	219,139,811	
		利用者負担金収入(公費)	1,625,753	0	0	0	0	1,625,753	0	1,625,753	
		利用者負担金収入(一般)	22,895,247	0	0	0	0	22,895,247	0	22,895,247	
		居宅介護料収入	0	23,696,277	55,049,777	0	0	78,746,054	0	78,746,054	
		(介護報酬収入)	0	20,733,763	49,154,260	0	0	69,888,023	0	69,888,023	
		介護報酬収入	0	20,733,763	49,154,260	0	0	69,888,023	0	69,888,023	
		(利用者負担金収入)	0	2,962,514	5,895,517	0	0	8,858,031	0	8,858,031	
		介護負担金収入(公費)	0	55,350	1,033,213	0	0	1,088,563	0	1,088,563	
		介護負担金収入(一般)	0	2,907,164	4,862,304	0	0	7,769,468	0	7,769,468	
		介護予防・日常生活事収入	0	0	4,207,890	0	0	4,207,890	0	4,207,890	
		事業費収入	0	0	3,787,025	0	0	3,787,025	0	3,787,025	
		事業負担金収入（公費）	0	0	172,955	0	0	172,955	0	172,955	
		事業負担金収入（一般）	0	0	247,910	0	0	247,910	0	247,910	
		利用者等利用料収入	58,752,593	6,714,752	3,547,452	0	0	69,014,797	0	69,014,797	
		食費収入(公費)	424,076	0	0	0	0	424,076	0	424,076	
		食費収入(一般)	24,537,864	2,826,570	3,547,452	0	0	30,911,886	0	30,911,886	
		食費収入（特定）	9,135,005	755,920	0	0	0	9,890,925	0	9,890,925	
		居住費収入(一般)	16,447,790	2,209,826	0	0	0	18,657,616	0	18,657,616	
		居住費収入（特定）	8,077,788	907,746	0	0	0	8,985,534	0	8,985,534	
		その他の利用料収入	130,070	14,690	0	0	0	144,760	0	144,760	
		その他の事業収入	4,850,992	61,147	140,995	0	0	5,053,134	0	5,053,134	
		補助金事業収入(公費)	4,798,192	61,147	140,995	0	0	5,000,334	0	5,000,334	
		受託事業収入(公費)	52,800	0	0	0	0	52,800	0	52,800	
		医療事業収入	0	0	0	17,314,031	0	17,314,031	0	17,314,031	
		外来診療収入（公費）	0	0	0	12,857,546	0	12,857,546	0	12,857,546	
		外来診療収入(公費)	0	0	0	12,857,546	0	12,857,546	0	12,857,546	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	2,586,107	0	2,586,107	0	2,586,107	
		外来診療収入（一般）	0	0	0	2,586,107	0	2,586,107	0	2,586,107	
		保健予防活動収入	0	0	0	183,641	0	183,641	0	183,641	
		保健予防活動収入	0	0	0	183,641	0	183,641	0	183,641	
		その他の医療事業収入	0	0	0	1,686,737	0	1,686,737	0	1,686,737	
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	1,566,837	0	1,566,837	0	1,566,837	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	119,900	0	119,900	0	119,900	
		経常経費寄附金収入	675,230	0	0	0	0	675,230	0	675,230	
		受取利息配当金収入	40,396	0	0	0	0	40,396	0	40,396	
		その他の収入	7,626,842	0	116,891	0	0	7,743,733	0	7,743,733	
		受入研修費収入	509,000	0	116,891	0	0	625,891	0	625,891	
		利用者等外給食費収入	2,552,220	0	0	0	0	2,552,220	0	2,552,220	
		雑収入	4,565,622	0	0	0	0	4,565,622	0	4,565,622	
		事業活動収入計（1）	315,606,864	30,472,176	63,063,005	17,314,031	0	426,456,076	0	426,456,076	
	支出	人件費支出	218,548,429	19,310,509	51,968,434	5,957,313	0	295,784,685	0	295,784,685	
		職員給料支出	127,596,245	11,044,693	24,559,342	664,220	0	163,864,500	0	163,864,500	
		職員賞与支出	27,688,050	2,982,040	5,915,193	177,947	0	36,763,230	0	36,763,230	
		非常勤職員給与支出	32,786,044	2,658,293	14,550,268	4,962,282	0	54,956,887	0	54,956,887	
		派遣職員費支出	466,503	50,112	0	0	0	516,615	0	516,615	
		退職給付支出	189,312	0	21,600	0	0	210,912	0	210,912	

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	法定福利費支出	29,822,275	2,575,371	6,922,031	152,864	0	39,472,541	0	39,472,541
		事業費支出	45,373,638	3,868,454	5,744,532	4,448,961	0	59,435,585	0	59,435,585
		給食費支出	18,019,306	1,778,338	1,735,435	0	0	21,533,079	0	21,533,079
		介護用品費支出	6,409,807	688,539	26,400	0	0	7,124,746	0	7,124,746
		医薬品費支出	0	2,960	0	1,706,704	0	1,709,664	0	1,709,664
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	1,469,357	0	1,469,357	0	1,469,357
		保健衛生費支出	401,462	8,316	0	615,735	0	1,025,513	0	1,025,513
		医療費支出	0	0	1,530	0	0	1,530	0	1,530
		教養娯楽費支出	576,102	8,070	378,467	0	0	962,639	0	962,639
		水道光熱費支出	8,691,095	1,004,343	1,946,688	657,165	0	12,299,291	0	12,299,291
		消耗器具備品費支出	9,007,064	208,702	28,961	0	0	9,244,727	0	9,244,727
		保険料支出	101,917	11,114	23,436	0	0	136,467	0	136,467
		賃借料支出	1,539,475	158,072	796,944	0	0	2,494,491	0	2,494,491
		車輌費支出	627,410	0	806,671	0	0	1,434,081	0	1,434,081
		事務費支出	35,203,291	2,315,816	4,692,011	809,952	0	43,021,070	0	43,021,070
		福利厚生費支出	1,856,369	0	309,406	2,380	0	2,168,155	0	2,168,155
		職員被服費支出	82,368	0	0	0	0	82,368	0	82,368
		旅費交通費支出	130,760	21,835	19,815	21,859	0	194,269	0	194,269
		研修研究費支出	283,876	4,927	57,469	23,415	0	369,687	0	369,687
		事務消耗品費支出	2,959,312	48,172	764,532	117,334	0	3,889,350	0	3,889,350
		水道光熱費支出	726,399	82,874	160,631	54,227	0	1,024,131	0	1,024,131
		修繕費支出	1,940,110	0	38,038	9,900	0	1,988,048	0	1,988,048
		通信運搬費支出	1,235,091	71,900	285,070	36,276	0	1,628,337	0	1,628,337
		広報費支出	299,224	2,432	14,706	37	0	316,399	0	316,399
		業務委託費支出	17,918,997	1,799,288	1,884,191	86,453	0	21,688,929	0	21,688,929
		手数料支出	2,374,175	59,821	547,457	51,721	0	3,033,174	0	3,033,174
		保険料支出	352,489	0	137,240	0	0	489,729	0	489,729
		賃借料支出	223,610	0	0	0	0	223,610	0	223,610
		土地・建物賃借料支出	1,455,000	0	0	0	0	1,455,000	0	1,455,000
		租税公課支出	16,070	0	36,050	0	0	52,120	0	52,120
		保守料支出	2,164,312	222,744	432,976	406,322	0	3,226,354	0	3,226,354
		諸会費支出	180,474	1,823	3,730	28	0	186,055	0	186,055
		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	812,655	0	700	0	0	813,355	0	813,355
		利用者負担軽減額	150,549	2,660	18,594	0	0	171,803	0	171,803
		支払利息支出	289,446	31,092	0	0	0	320,538	0	320,538
		その他の支出	2,800,978	0	0	0	0	2,800,978	0	2,800,978
		利用者等外給食費支出	2,562,120	0	0	0	0	2,562,120	0	2,562,120
		雑支出	238,858	0	0	0	0	238,858	0	238,858
		事業活動支出計（2）	302,366,331	25,528,531	62,423,571	11,216,226	0	401,534,659	0	401,534,659
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		13,240,533	4,943,645	639,434	6,097,805	0	24,921,417	0	24,921,417
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	18,670	0	0	18,670	0	18,670
		権利売却収入	0	0	18,670	0	0	18,670	0	18,670
		その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	18,670	0	0	18,670	0	18,670
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,564,000	0	0	0	0	6,564,000	0	6,564,000
		固定資産取得支出	2,689,981	118,497	0	0	0	2,808,478	0	2,808,478
		器具及び備品取得支出	2,689,981	118,497	0	0	0	2,808,478	0	2,808,478
		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）	9,253,981	118,497	0	0	0	9,372,478	0	9,372,478

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	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,253,981	△ 118,497	18,670	0	0	△ 9,353,808	0	△ 9,353,808	
その他の活動による収支 収入	投資有価証券売却収入	101,468,637	0	0	0	0	101,468,637	0	101,468,637	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	101,468,637	0	0	0	0	101,468,637	0	101,468,637	
	拠点区分間繰入金収入	35,144,996	0	0	0	0	35,144,996	0	35,144,996	
	サービス区分間繰入金収入	8,808,458	164,674	2,007,809	0	0	10,980,941	△ 10,980,941	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)	246,890,728	164,674	2,007,809	0	0	249,063,211	△ 10,980,941	238,082,270	
その他の活動による収支 支出	投資有価証券取得支出	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
	積立資産支出	4,259,952	0	832,800	0	0	5,092,752	0	5,092,752	
	退職給付引当資産支出	4,259,952	0	832,800	0	0	5,092,752	0	5,092,752	
	拠点区分間長期貸付金支出	101,468,637	0	0	0	0	101,468,637	0	101,468,637	
	拠点区分間繰入金支出	23,782,362	421,638	1,704,118	1,195,925	0	27,104,043	0	27,104,043	
	サービス区分間繰入金支出	2,007,809	3,544,552	0	5,428,580	0	10,980,941	△ 10,980,941	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)	231,518,760	3,966,190	2,536,918	6,624,505	0	244,646,373	△ 10,980,941	233,665,432	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,371,968	△ 3,801,516	△ 529,109	△ 6,624,505	0	4,416,838	0	4,416,838	
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)		19,358,520	1,023,632	128,995	△ 526,700	0	19,984,447	0	19,984,447	
前期末支払資金残高 (12)		190,027,933	4,170,056	11,128,974	2,539,169	0	207,866,132	0	207,866,132	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		209,386,453	5,193,688	11,257,969	2,012,469	0	227,850,579	0	227,850,579	

1 社会福祉法人　淳風会

別紙3（⑪）

淳風とよなか拠点区分事業活動明細書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

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	307,264,396	30,472,176	62,946,114	0	0	400,682,686	0	400,682,686	
		施設介護料収益	243,660,811	0	0	0	0	243,660,811	0	243,660,811	
		介護報酬収益	219,139,811	0	0	0	0	219,139,811	0	219,139,811	
		利用者負担金収益(公費)	1,625,753	0	0	0	0	1,625,753	0	1,625,753	
		利用者負担金収益(一般)	22,895,247	0	0	0	0	22,895,247	0	22,895,247	
		居宅介護料収益	0	23,696,277	55,049,777	0	0	78,746,054	0	78,746,054	
		(介護報酬収益)	0	20,733,763	49,154,260	0	0	69,888,023	0	69,888,023	
		介護報酬収益	0	20,733,763	49,154,260	0	0	69,888,023	0	69,888,023	
		(利用者負担金収益)	0	2,962,514	5,895,517	0	0	8,858,031	0	8,858,031	
		介護負担金収益(公費)	0	55,350	1,033,213	0	0	1,088,563	0	1,088,563	
		介護負担金収益(一般)	0	2,907,164	4,862,304	0	0	7,769,468	0	7,769,468	
		介護予防・日常生活事収益	0	0	4,207,890	0	0	4,207,890	0	4,207,890	
		事業費収益	0	0	3,787,025	0	0	3,787,025	0	3,787,025	
		事業負担金収益（公費）	0	0	172,955	0	0	172,955	0	172,955	
		事業負担金収益（一般）	0	0	247,910	0	0	247,910	0	247,910	
		利用者等利用料収益	58,752,593	6,714,752	3,547,452	0	0	69,014,797	0	69,014,797	
		食費収益(公費)	424,076	0	0	0	0	424,076	0	424,076	
		食費収益(一般)	24,537,864	2,826,570	3,547,452	0	0	30,911,886	0	30,911,886	
		食費収益（特定）	9,135,005	755,920	0	0	0	9,890,925	0	9,890,925	
		居住費収益(一般)	16,447,790	2,209,826	0	0	0	18,657,616	0	18,657,616	
		居住費収益（特定）	8,077,788	907,746	0	0	0	8,985,534	0	8,985,534	
		その他の利用料収益	130,070	14,690	0	0	0	144,760	0	144,760	
		その他の事業収益	4,850,992	61,147	140,995	0	0	5,053,134	0	5,053,134	
		補助金事業収益(公費)	4,798,192	61,147	140,995	0	0	5,000,334	0	5,000,334	
		受託事業収益(公費)	52,800	0	0	0	0	52,800	0	52,800	
		医療事業収益	0	0	0	17,314,031	0	17,314,031	0	17,314,031	
		外来診療収益（公費）	0	0	0	12,857,546	0	12,857,546	0	12,857,546	
		外来診療収益(公費)	0	0	0	12,857,546	0	12,857,546	0	12,857,546	
		外来診療収益（一般）	0	0	0	2,586,107	0	2,586,107	0	2,586,107	
		外来診療収益(一般)	0	0	0	2,586,107	0	2,586,107	0	2,586,107	
		保健予防活動収益	0	0	0	183,641	0	183,641	0	183,641	
		保健予防活動収益	0	0	0	183,641	0	183,641	0	183,641	
		その他の医療事業収益	0	0	0	1,686,737	0	1,686,737	0	1,686,737	
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	1,566,837	0	1,566,837	0	1,566,837	
		受託事業収益(公費)	0	0	0	119,900	0	119,900	0	119,900	
		経常経費寄附金収益	675,230	0	0	0	0	675,230	0	675,230	
		経常経費寄附金収益	675,230	0	0	0	0	675,230	0	675,230	
		サービス活動収益計 (1)	307,939,626	30,472,176	62,946,114	17,314,031	0	418,671,947	0	418,671,947	
	費用	人件費	224,741,785	19,310,509	53,485,386	5,957,313	0	303,494,993	0	303,494,993	
		職員給料	127,596,245	11,044,693	24,559,342	664,220	0	163,864,500	0	163,864,500	
		職員賞与	27,688,050	2,982,040	5,915,193	177,947	0	36,763,230	0	36,763,230	
		賞与引当金繰入	1,075,430	0	493,065	0	0	1,568,495	0	1,568,495	
		非常勤職員給与	32,786,044	2,658,293	14,550,268	4,962,282	0	54,956,887	0	54,956,887	
		派遣職員費	466,503	50,112	0	0	0	516,615	0	516,615	
		退職給付費用	5,307,238	0	1,045,487	0	0	6,352,725	0	6,352,725	
		法定福利費	29,822,275	2,575,371	6,922,031	152,864	0	39,472,541	0	39,472,541	
		事業費	45,373,638	3,868,454	5,744,532	4,448,961	0	59,435,585	0	59,435,585	
		給食費	18,019,306	1,778,338	1,735,435	0	0	21,533,079	0	21,533,079	

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	介護用品費	6,409,807	688,539	26,400	0	0	7,124,746	0	7,124,746
		医薬品費	0	2,960	0	1,706,704	0	1,709,664	0	1,709,664
		診療・療養等材料費	0	0	0	1,469,357	0	1,469,357	0	1,469,357
		保健衛生費	401,462	8,316	0	615,735	0	1,025,513	0	1,025,513
		医療費	0	0	1,530	0	0	1,530	0	1,530
		教養娯楽費	576,102	8,070	378,467	0	0	962,639	0	962,639
		水道光熱費	8,691,095	1,004,343	1,946,688	657,165	0	12,299,291	0	12,299,291
		消耗器具備品費	9,007,064	208,702	28,961	0	0	9,244,727	0	9,244,727
		保険料	101,917	11,114	23,436	0	0	136,467	0	136,467
		賃借料	1,539,475	158,072	796,944	0	0	2,494,491	0	2,494,491
		車輌費	627,410	0	806,671	0	0	1,434,081	0	1,434,081
		事務費	35,203,291	2,315,816	4,692,011	809,952	0	43,021,070	0	43,021,070
		福利厚生費	1,856,369	0	309,406	2,380	0	2,168,155	0	2,168,155
		職員被服費	82,368	0	0	0	0	82,368	0	82,368
		旅費交通費	130,760	21,835	19,815	21,859	0	194,269	0	194,269
		研修研究費	283,876	4,927	57,469	23,415	0	369,687	0	369,687
		事務消耗品費	2,959,312	48,172	764,532	117,334	0	3,889,350	0	3,889,350
		水道光熱費	726,399	82,874	160,631	54,227	0	1,024,131	0	1,024,131
		修繕費	1,940,110	0	38,038	9,900	0	1,988,048	0	1,988,048
		通信運搬費	1,235,091	71,900	285,070	36,276	0	1,628,337	0	1,628,337
		広報費	299,224	2,432	14,706	37	0	316,399	0	316,399
		業務委託費	17,918,997	1,799,288	1,884,191	86,453	0	21,688,929	0	21,688,929
		手数料	2,374,175	59,821	547,457	51,721	0	3,033,174	0	3,033,174
		保険料	352,489	0	137,240	0	0	489,729	0	489,729
		賃借料	223,610	0	0	0	0	223,610	0	223,610
		土地・建物賃借料	1,455,000	0	0	0	0	1,455,000	0	1,455,000
		租税公課	16,070	0	36,050	0	0	52,120	0	52,120
		保守料	2,164,312	222,744	432,976	406,322	0	3,226,354	0	3,226,354
		諸会費	180,474	1,823	3,730	28	0	186,055	0	186,055
		社会貢献基金分担費	192,000	0	0	0	0	192,000	0	192,000
		雑費	812,655	0	700	0	0	813,355	0	813,355
		利用者負担軽減額	150,549	2,660	18,594	0	0	171,803	0	171,803
		減価償却費	22,616,239	2,846,615	1,563,541	708,245	0	27,734,640	0	27,734,640
		減価償却費	22,616,239	2,846,615	1,563,541	708,245	0	27,734,640	0	27,734,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,918,283	△ 1,285,214	△ 703,148	△ 315,903	0	△ 11,222,548	0	△ 11,222,548
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 8,918,283	△ 1,285,214	△ 703,148	△ 315,903	0	△ 11,222,548	0	△ 11,222,548
		サービス活動費用計 (2)	319,167,219	27,058,840	64,800,916	11,608,568	0	422,635,543	0	422,635,543
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△ 11,227,593	3,413,336	△ 1,854,802	5,705,463	0	△ 3,963,596	0	△ 3,963,596
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,396	0	0	0	0	40,396	0	40,396
		受取利息配当金収益	40,396	0	0	0	0	40,396	0	40,396
		その他のサービス活動外収益	7,626,842	0	116,891	0	0	7,743,733	0	7,743,733
		受入研修費収益	509,000	0	116,891	0	0	625,891	0	625,891
		利用者等外給食費収益	2,552,220	0	0	0	0	2,552,220	0	2,552,220
		雑収益	4,565,622	0	0	0	0	4,565,622	0	4,565,622
		サービス活動外収益計 (4)	7,667,238	0	116,891	0	0	7,784,129	0	7,784,129
	費用	支払利息	289,446	31,092	0	0	0	320,538	0	320,538
		支払利息	289,446	31,092	0	0	0	320,538	0	320,538
		その他のサービス活動外費用	2,800,978	0	0	0	0	2,800,978	0	2,800,978
		利用者等外給食費	2,562,120	0	0	0	0	2,562,120	0	2,562,120
		雑損失	238,858	0	0	0	0	238,858	0	238,858
		サービス活動外費用計 (5)	3,090,424	31,092	0	0	0	3,121,516	0	3,121,516

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
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)	4,576,814	△ 31,092	116,891	0	0	4,662,613	0	4,662,613
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 6,650,779	3,382,244	△ 1,737,911	5,705,463	0	699,017	0	699,017
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	35,144,996	0	0	0	0	35,144,996	0	35,144,996
	拠点区分間繰入金収益	35,144,996	0	0	0	0	35,144,996	0	35,144,996
	サービス区分間繰入金収益	8,808,458	164,674	2,007,809	0	0	10,980,941	△ 10,980,941	0
	サービス区分間繰入金収益	8,808,458	164,674	2,007,809	0	0	10,980,941	△ 10,980,941	0
	その他の特別収益	273,227	0	18,671	0	0	291,898	△ 18,671	273,227
	その他の特別収益	273,227	0	18,671	0	0	291,898	△ 18,671	273,227
	特別収益計 (8)	44,226,681	164,674	2,026,480	0	0	46,417,835	△ 10,999,612	35,418,223
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	8	0	1	2	0	11	0	11
	建物売却損・処分損	1	0	0	0	0	1	0	1
	車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	0	2	0	2
	器具備品売却損・処分損	6	0	0	2	0	8	0	8
	拠点区分間繰入金費用	23,782,362	421,638	1,704,118	1,195,925	0	27,104,043	0	27,104,043
	拠点区分間繰入金費用	23,782,362	421,638	1,704,118	1,195,925	0	27,104,043	0	27,104,043
	サービス区分間繰入金費用	2,007,809	3,544,552	0	5,428,580	0	10,980,941	△ 10,980,941	0
	サービス区分間繰入金費用	2,007,809	3,544,552	0	5,428,580	0	10,980,941	△ 10,980,941	0
	その他の特別損失	367,452	0	0	0	0	367,452	△ 18,671	348,781
	その他の特別損失	367,452	0	0	0	0	367,452	△ 18,671	348,781
	特別費用計 (9)	26,157,631	3,966,190	1,704,119	6,624,507	0	38,452,447	△ 10,999,612	27,452,835
特別増減差額 (10) = (8) + (9)		18,069,050	△ 3,801,516	322,361	△ 6,624,507	0	7,965,388	0	7,965,388
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,418,271	△ 419,272	△ 1,415,550	△ 919,044	0	8,664,405	0	8,664,405
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)		11,418,271	△ 419,272	△ 1,415,550	△ 919,044	0	8,664,405	0	8,664,405
	前期繰越活動増減差額 (14)	571,441,744	△ 39,087,329	△ 52,783,688	336,676	0	479,907,403	0	479,907,403
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	582,860,015	△ 39,506,601	△ 54,199,238	△ 582,368	0	488,571,808	0	488,571,808
	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)	582,860,015	△ 39,506,601	△ 54,199,238	△ 582,368	0	488,571,808	0	488,571,808

1 社会福祉法人　淳風会

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	170,701,019	56,253,080	33,896,891	60,433,896	48,468,621	0	0	58,064,937	53,427,720
		居宅介護料収入	0	42,127,983	0	47,473,461	0	0	0	0	53,427,720
		（介護報酬収入）	0	36,370,598	0	41,842,992	0	0	0	0	45,636,705
		介護報酬収入	0	36,370,598	0	41,842,992	0	0	0	0	38,338,240
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,298,465
		（利用者負担金収入）	0	5,757,385	0	5,630,469	0	0	0	0	7,791,015
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	1,434,267	0	0	0	0	1,266,309
		介護負担金収入（一般）	0	5,757,385	0	4,196,202	0	0	0	0	4,979,621
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	743,077
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	802,008
		地域密着型介護料収入	131,822,044	0	0	0	0	0	0	53,529,861	0
		（介護報酬収入）	118,556,491	0	0	0	0	0	0	47,554,493	0
		介護報酬収入	118,556,491	0	0	0	0	0	0	43,020,779	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	4,533,714	0
		（利用者負担金収入）	13,265,553	0	0	0	0	0	0	5,975,368	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	618,839	0
		介護負担金収入（一般）	13,265,553	0	0	0	0	0	0	4,852,739	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	212,549	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	291,241	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	33,731,891	0	31,760,123	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	31,788,222	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	1,943,669	0	31,760,123	0	0	0	0
		介護予防・日常生活事収入	0	0	0	11,861,605	16,649,098	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	10,606,854	16,649,098	0	0	0	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	446,130	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	808,621	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	38,220,040	14,007,012	0	857,566	0	0	0	4,225,300	0
		食費収入（一般）	12,056,940	4,565,755	0	0	0	0	0	2,618,500	0
		食費収入（特定）	3,473,130	1,173,750	0	0	0	0	0	0	0
		居住費収入（一般）	16,606,630	5,750,741	0	0	0	0	0	1,585,000	0
		居住費収入（特定）	5,948,290	2,498,616	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	135,050	18,150	0	857,566	0	0	0	21,800	0
		その他の事業収入	658,935	118,085	165,000	241,264	59,400	0	0	309,776	0
		補助金事業収入（公費）	635,835	118,085	0	241,264	0	0	0	309,776	0
		受託事業収入（公費）	23,100	0	165,000	0	59,400	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	61,560,873	0	3,481,800	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	61,560,873	0	3,481,800	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	61,560,873	0	3,481,800	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	8,797,128	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	8,661,102	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	8,661,102	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	84,252	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	51,774	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	51,774	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,625	0	0	354	0	0	0	317	325
		その他の収入	446,133	0	14,000	158,881	58,800	0	0	2,200	1,131,034
		受入研修費収入	89,059	0	14,000	50,000	58,800	0	0	0	0
		雑収入	357,074	0	0	108,881	0	0	0	2,200	1,131,034

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	事業活動収入計（1）	171,149,777	56,253,080	33,910,891	60,593,131	110,088,294	8,797,128	3,481,800	58,067,454	54,559,079
	支出	人件費支出	129,185,893	39,050,168	25,868,319	54,378,772	58,670,176	5,072,241	3,455,992	48,873,552	16,852,020
		職員給料支出	69,765,364	20,225,014	17,144,168	22,033,878	36,796,844	1,379,436	1,352,959	30,421,936	9,873,937
		職員賞与支出	15,433,448	5,707,029	4,755,646	6,243,699	9,787,762	0	27,282	7,753,137	2,248,817
		非常勤職員給与支出	26,339,777	8,085,072	260,902	19,638,866	4,003,040	3,681,312	2,050,008	4,354,363	2,308,990
		退職給付支出	349,376	0	45,500	197,581	21,600	0	0	45,500	38,404
		法定福利費支出	17,297,928	5,033,053	3,662,103	6,264,748	8,060,930	11,493	25,743	6,298,616	2,381,872
		事業費支出	19,987,698	7,066,292	12,903	25,789	38,721	0	33,172	3,955,472	31,050,324
		給食費支出	7,850,581	2,868,993	0	0	0	0	0	1,764,851	0
		介護用品費支出	4,164,491	1,579,630	0	0	0	0	0	43,887	0
		保健衛生費支出	148,680	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	404,832	48,636	0	0	0	0	33,172	214,452	0
		水道光熱費支出	4,757,036	1,804,393	0	0	0	0	0	1,175,786	0
		消耗器具備品費支出	1,689,633	412,477	0	0	0	0	0	55,209	0
		保険料支出	58,913	18,100	12,903	25,789	38,721	0	0	58,000	20,447
		賃借料支出	913,532	334,063	0	0	0	0	0	111,195	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	532,092	18,000
		福祉用具貸与仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	31,011,877
		事務費支出	14,388,965	3,551,165	2,030,763	3,586,333	42,353,758	7,800	24,536	5,701,219	2,950,558
		福利厚生費支出	1,137,162	0	166,493	575,614	295,476	0	880	301,100	108,158
		職員被服費支出	41,173	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	114,492	17,719	14,489	19,761	46,338	0	596	18,466	533,908
		研修研究費支出	366,086	8,123	59,128	35,072	73,819	0	376	94,534	21,045
		事務消耗品費支出	1,163,859	78,584	754,936	361,652	749,782	0	5,998	339,179	409,977
		水道光熱費支出	241,696	81,929	53,937	104,463	439,485	0	0	106,013	83,980
		修繕費支出	297,016	3,135	0	44,987	4,000	0	0	39,600	0
		通信運搬費支出	418,855	87,009	318,080	836,131	995,647	0	576	394,307	455,210
		広報費支出	48,294	4,010	2,265	5,291	63,799	0	186	6,326	49,095
		業務委託費支出	8,399,537	2,937,279	181,042	373,097	37,094,743	0	4,696	246,087	34,283
		手数料支出	1,006,400	87,911	311,436	908,215	165,506	7,800	10,207	377,591	390,716
		保険料支出	134,354	0	0	0	2,243	0	0	188,146	78,360
		賃借料支出	103,261	0	10,560	10,560	0	0	0	0	654,720
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	2,032,800	0	0	3,464,400	0
		租税公課支出	400	0	0	0	0	0	0	16,000	500
		保守料支出	789,267	239,676	155,699	305,356	336,064	0	882	105,562	98,840
		諸会費支出	16,355	3,006	2,698	3,966	6,130	0	139	3,118	1,016
		雑支出	110,758	2,784	0	2,168	47,926	0	0	790	30,750
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	355,617	0
		支払利息支出	835,385	282,588	185,642	358,907	400,161	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	918	3,677,314
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	918	2,892,514
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	784,800
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	784,800
		事業活動支出計（2）	164,397,941	49,950,213	28,097,627	58,349,801	101,462,816	5,080,041	3,513,700	58,886,778	54,530,216
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,751,836	6,302,867	5,813,264	2,243,330	8,625,478	3,717,087	△ 31,900	△ 819,324	28,863
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	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	889,920	0	0	0	308,000	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	889,920	0	0	0	308,000	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								
			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	支出	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)	17,989,920	0	0	0	308,000	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,989,920	0	0	0	△ 308,000	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,495,537	11,919,837	0	0	0	0	2,445,856	0	0
		サービス区分間繰入金収入	21,163,695	0	1,383,096	6,864,429	8,961,938	0	668,396	3,454,676	773,688
		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)	28,659,232	11,919,837	1,383,096	6,864,429	8,961,938	0	3,114,252	3,454,676	773,688
	支出	積立資産支出	2,428,768	0	462,880	787,992	1,098,040	0	0	761,760	285,160
		退職給付引当資産支出	2,428,768	0	462,880	787,992	1,098,040	0	0	761,760	285,160
		拠点区分間繰入金支出	1,509,718	419,452	5,986,589	8,339,506	18,030,835	0	0	1,672,927	238,035
		サービス区分間繰入金支出	16,408,305	18,081,219	0	668,396	0	4,255,834	3,082,476	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)	20,346,791	18,500,671	6,449,469	9,795,894	19,128,875	4,255,834	3,082,476	2,434,687	523,195
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		8,312,441	△ 6,580,834	△ 5,066,373	△ 2,931,465	△ 10,166,937	△ 4,255,834	31,776	1,019,989	250,493
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)			△ 2,925,643	△ 277,967	746,891	△ 688,135	△ 1,849,459	△ 538,747	△ 124	200,665	279,356

前期末支払資金残高 (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
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,469,274	8,803,671	6,503,135	9,537,936	503,523	1,022,746	8,364	9,963,724	7,188,332

1 社会福祉法人　淳風会

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	2,078,540	483,324,704	0	483,324,704					
		居宅介護料収入	2,078,540	145,107,704	0	145,107,704					
		（介護報酬収入）	1,846,969	125,697,264	0	125,697,264					
		介護報酬収入	1,846,969	118,398,799	0	118,398,799					
		介護予防報酬収入	0	7,298,465	0	7,298,465					
		（利用者負担金収入）	231,571	19,410,440	0	19,410,440					
		介護負担金収入（公費）	0	2,700,576	0	2,700,576					
		介護負担金収入（一般）	231,571	15,164,779	0	15,164,779					
		介護予防負担金収入（公費）	0	743,077	0	743,077					
		介護予防負担金収入（一般）	0	802,008	0	802,008					
		地域密着型介護料収入	0	185,351,905	0	185,351,905					
		（介護報酬収入）	0	166,110,984	0	166,110,984					
		介護報酬収入	0	161,577,270	0	161,577,270					
		介護予防報酬収入	0	4,533,714	0	4,533,714					
		（利用者負担金収入）	0	19,240,921	0	19,240,921					
		介護負担金収入（公費）	0	618,839	0	618,839					
		介護負担金収入（一般）	0	18,118,292	0	18,118,292					
		介護予防負担金収入（公費）	0	212,549	0	212,549					
		介護予防負担金収入（一般）	0	291,241	0	291,241					
		居宅介護支援介護料収入	0	65,492,014	0	65,492,014					
		居宅介護支援介護料収入	0	31,788,222	0	31,788,222					
		介護予防支援介護料収入	0	33,703,792	0	33,703,792					
		介護予防・日常生活事収入	0	28,510,703	0	28,510,703					
		事業費収入	0	27,255,952	0	27,255,952					
		事業負担金収入（公費）	0	446,130	0	446,130					
		事業負担金収入（一般）	0	808,621	0	808,621					
		利用者等利用料収入	0	57,309,918	0	57,309,918					
		食費収入（一般）	0	19,241,195	0	19,241,195					
		食費収入（特定）	0	4,646,880	0	4,646,880					
		居住費収入（一般）	0	23,942,371	0	23,942,371					
		居住費収入（特定）	0	8,446,906	0	8,446,906					
		その他の利用料収入	0	1,032,566	0	1,032,566					
		その他の事業収入	0	1,552,460	0	1,552,460					
		補助金事業収入（公費）	0	1,304,960	0	1,304,960					
		受託事業収入（公費）	0	247,500	0	247,500					
		老人福祉事業収入	0	65,042,673	0	65,042,673					
		その他の事業収入	0	65,042,673	0	65,042,673					
		その他の事業収入	0	65,042,673	0	65,042,673					
		障害福祉サービス等事業収入	0	8,797,128	0	8,797,128					
		自立支援給付費収入	0	8,661,102	0	8,661,102					
		介護給付費収入	0	8,661,102	0	8,661,102					
		利用者負担金収入	0	84,252	0	84,252					
		その他の事業収入	0	51,774	0	51,774					
		補助金事業収入（公費）	0	51,774	0	51,774					
		受取利息配当金収入	0	3,621	0	3,621					
		その他の収入	0	1,811,048	0	1,811,048					
		受入研修費収入	0	211,859	0	211,859					
		雑収入	0	1,599,189	0	1,599,189					

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	事業活動収入計（1）	2,078,540	558,979,174	0	558,979,174					
	支出	人件費支出	0	381,407,133	0	381,407,133					
		職員給料支出	0	208,993,536	0	208,993,536					
		職員賞与支出	0	51,956,820	0	51,956,820					
		非常勤職員給与支出	0	70,722,330	0	70,722,330					
		退職給付支出	0	697,961	0	697,961					
		法定福利費支出	0	49,036,486	0	49,036,486					
		事業費支出	1,204,469	63,374,840	0	63,374,840					
		給食費支出	0	12,484,425	0	12,484,425					
		介護用品費支出	0	5,788,008	0	5,788,008					
		保健衛生費支出	0	148,680	0	148,680					
		教養娯楽費支出	0	701,092	0	701,092					
		水道光熱費支出	0	7,737,215	0	7,737,215					
		消耗器具備品費支出	0	2,157,319	0	2,157,319					
		保険料支出	0	232,873	0	232,873					
		賃借料支出	0	1,358,790	0	1,358,790					
		車輌費支出	0	550,092	0	550,092					
		福祉用具貸与仕入	0	31,011,877	0	31,011,877					
		福祉用具販売仕入	1,204,469	1,204,469	0	1,204,469					
		事務費支出	0	74,595,097	0	74,595,097					
		福利厚生費支出	0	2,584,883	0	2,584,883					
		職員被服費支出	0	41,173	0	41,173					
		旅費交通費支出	0	765,769	0	765,769					
		研修研究費支出	0	658,183	0	658,183					
		事務消耗品費支出	0	3,863,967	0	3,863,967					
		水道光熱費支出	0	1,111,503	0	1,111,503					
		修繕費支出	0	388,738	0	388,738					
		通信運搬費支出	0	3,505,815	0	3,505,815					
		広報費支出	0	179,266	0	179,266					
		業務委託費支出	0	49,270,764	0	49,270,764					
		手数料支出	0	3,265,782	0	3,265,782					
		保険料支出	0	403,103	0	403,103					
		賃借料支出	0	779,101	0	779,101					
		土地・建物賃借料支出	0	5,497,200	0	5,497,200					
		租税公課支出	0	16,900	0	16,900					
		保守料支出	0	2,031,346	0	2,031,346					
		諸会費支出	0	36,428	0	36,428					
		雑支出	0	195,176	0	195,176					
		利用者負担軽減額	0	355,617	0	355,617					
		支払利息支出	0	2,062,683	0	2,062,683					
		その他の支出	0	3,678,232	0	3,678,232					
		雑支出	0	2,893,432	0	2,893,432					
		法人税住民税事業税支出	0	784,800	0	784,800					
		法人税住民税事業税支出	0	784,800	0	784,800					
		事業活動支出計（2）	1,204,469	525,473,602	0	525,473,602					
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			874,071	33,505,572	0	33,505,572					

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
施設整備等による収支	収入	その他収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	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	1,197,920	0	1,197,920
		器具及び備品取得支出	0	1,197,920	0	1,197,920
		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	18,297,920	0	18,297,920
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	△ 18,297,920	0	△ 18,297,920
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	21,861,230	0	21,861,230
		サービス区分間繰入金収入	0	43,269,918	△ 43,269,918	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	65,131,148	△ 43,269,918	21,861,230
	支出	積立資産支出	0	5,824,600	0	5,824,600
		退職給付引当資産支出	0	5,824,600	0	5,824,600
		拠点区分間繰入金支出	0	36,197,062	0	36,197,062
		サービス区分間繰入金支出	773,688	43,269,918	△ 43,269,918	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)	773,688	85,291,580	△ 43,269,918	42,021,662
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 773,688	△ 20,160,432	0	△ 20,160,432
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)			100,383	△ 4,952,780	0	△ 4,952,780

前期末支払資金残高 (12)	△ 12,703	81,041,165	0	81,041,165
当期末支払資金残高 (11) + (12)	87,680	76,088,385	0	76,088,385

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	170,701,019	56,253,080	33,896,891	60,433,896	48,468,621	0	0	58,064,937	53,427,720
		居宅介護料収益	0	42,127,983	0	47,473,461	0	0	0	0	53,427,720
		（介護報酬収益）	0	36,370,598	0	41,842,992	0	0	0	0	45,636,705
		介護報酬収益	0	36,370,598	0	41,842,992	0	0	0	0	38,338,240
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,298,465
		（利用者負担金収益）	0	5,757,385	0	5,630,469	0	0	0	0	7,791,015
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	1,434,267	0	0	0	0	1,266,309
		介護負担金収益(一般)	0	5,757,385	0	4,196,202	0	0	0	0	4,979,621
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	743,077
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	802,008
		地域密着型介護料収益	131,822,044	0	0	0	0	0	0	53,529,861	0
		（介護報酬収益）	118,556,491	0	0	0	0	0	0	47,554,493	0
		介護報酬収益	118,556,491	0	0	0	0	0	0	43,020,779	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	4,533,714	0
		（利用者負担金収益）	13,265,553	0	0	0	0	0	0	5,975,368	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	618,839	0
		介護負担金収益(一般)	13,265,553	0	0	0	0	0	0	4,852,739	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	212,549	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	291,241	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	33,731,891	0	31,760,123	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	31,788,222	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	1,943,669	0	31,760,123	0	0	0	0
		介護予防・日常生活事収益	0	0	0	11,861,605	16,649,098	0	0	0	0
		事業費収益	0	0	0	10,606,854	16,649,098	0	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0	446,130	0	0	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0	808,621	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	38,220,040	14,007,012	0	857,566	0	0	0	4,225,300	0
		食費収益(一般)	12,056,940	4,565,755	0	0	0	0	0	2,618,500	0
		食費収益（特定）	3,473,130	1,173,750	0	0	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	16,606,630	5,750,741	0	0	0	0	0	1,585,000	0
		居住費収益（特定）	5,948,290	2,498,616	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	135,050	18,150	0	857,566	0	0	0	21,800	0
		その他の事業収益	658,935	118,085	165,000	241,264	59,400	0	0	309,776	0
		補助金事業収益(公費)	635,835	118,085	0	241,264	0	0	0	309,776	0
		受託事業収益(公費)	23,100	0	165,000	0	59,400	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	61,560,873	0	3,481,800	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	61,560,873	0	3,481,800	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	61,560,873	0	3,481,800	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	8,797,128	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	8,661,102	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	8,661,102	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	84,252	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	51,774	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	51,774	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	170,701,019	56,253,080	33,896,891	60,433,896	110,029,494	8,797,128	3,481,800	58,064,937	53,427,720
	費用	人件費	131,229,856	39,050,168	26,375,381	55,333,528	59,913,265	5,072,241	3,455,992	50,023,141	17,538,791
		職員給料	69,765,364	20,225,014	17,144,168	22,033,878	36,796,844	1,379,436	1,352,959	30,421,936	9,873,937
		職員賞与	15,433,448	5,707,029	4,755,646	6,243,699	9,787,762	0	27,282	7,753,137	2,248,817

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	賞与引当金繰入	△ 503,195	0	27,180	△ 408,085	108,140	0	0	58,000	428,765
		非常勤職員給与	26,339,777	8,085,072	260,902	19,638,866	4,003,040	3,681,312	2,050,008	4,354,363	2,308,990
		退職給付費用	2,896,534	0	525,382	1,560,422	1,156,549	0	0	1,137,089	296,410
		法定福利費	17,297,928	5,033,053	3,662,103	6,264,748	8,060,930	11,493	25,743	6,298,616	2,381,872
		事業費	19,987,698	7,066,292	12,903	25,789	38,721	0	33,172	3,955,472	31,050,324
		給食費	7,850,581	2,868,993	0	0	0	0	0	1,764,851	0
		介護用品費	4,164,491	1,579,630	0	0	0	0	0	43,887	0
		保健衛生費	148,680	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	404,832	48,636	0	0	0	0	33,172	214,452	0
		水道光熱費	4,757,036	1,804,393	0	0	0	0	0	1,175,786	0
		消耗器具備品費	1,689,633	412,477	0	0	0	0	0	55,209	0
		保険料	58,913	18,100	12,903	25,789	38,721	0	0	58,000	20,447
		賃借料	913,532	334,063	0	0	0	0	0	111,195	0
		車輛費	0	0	0	0	0	0	0	532,092	18,000
		福祉用具貸与仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	31,011,877
		事務費	14,388,965	3,551,165	2,030,763	3,586,333	42,353,758	7,800	24,536	5,701,219	2,950,558
		福利厚生費	1,137,162	0	166,493	575,614	295,476	0	880	301,100	108,158
		職員被服費	41,173	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	114,492	17,719	14,489	19,761	46,338	0	596	18,466	533,908
		研修研究費	366,086	8,123	59,128	35,072	73,819	0	376	94,534	21,045
		事務消耗品費	1,163,859	78,584	754,936	361,652	749,782	0	5,998	339,179	409,977
		水道光熱費	241,696	81,929	53,937	104,463	439,485	0	0	106,013	83,980
		修繕費	297,016	3,135	0	44,987	4,000	0	0	39,600	0
		通信運搬費	418,855	87,009	318,080	836,131	995,647	0	576	394,307	455,210
		広報費	48,294	4,010	2,265	5,291	63,799	0	186	6,326	49,095
		業務委託費	8,399,537	2,937,279	181,042	373,097	37,094,743	0	4,696	246,087	34,283
		手数料	1,006,400	87,911	311,436	908,215	165,506	7,800	10,207	377,591	390,716
		保険料	134,354	0	0	0	2,243	0	0	188,146	78,360
		賃借料	103,261	0	10,560	10,560	0	0	0	0	654,720
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	2,032,800	0	0	3,464,400	0
		租税公課	400	0	0	0	0	0	0	16,000	500
		保守料	789,267	239,676	155,699	305,356	336,064	0	882	105,562	98,840
		諸会費	16,355	3,006	2,698	3,966	6,130	0	139	3,118	1,016
		雑費	110,758	2,784	0	2,168	47,926	0	0	790	30,750
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	355,617	0
		減価償却費	24,366,620	6,948,155	667,410	545,296	874,260	341,869	0	3,973,996	60,621
		減価償却費	24,366,620	6,948,155	667,410	545,296	874,260	341,869	0	3,973,996	60,621
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,761,184	△ 1,397,318	△ 160,902	△ 101,999	△ 145,465	△ 290,414	0	△ 445,839	△ 58,116
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 4,761,184	△ 1,397,318	△ 160,902	△ 101,999	△ 145,465	△ 290,414	0	△ 445,839	△ 58,116
		サービス活動費用計 (2)	185,211,955	55,218,462	28,925,555	59,388,947	103,034,539	5,131,496	3,513,700	63,563,606	51,542,178
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△ 14,510,936	1,034,618	4,971,336	1,044,949	6,994,955	3,665,632	△ 31,900	△ 5,498,669	1,885,542
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,625	0	0	354	0	0	0	317	325
		受取利息配当金収益	2,625	0	0	354	0	0	0	317	325
		その他のサービス活動外収益	446,133	0	14,000	158,881	58,800	0	0	2,200	1,131,034
		受入研修費収益	89,059	0	14,000	50,000	58,800	0	0	0	0
		雑収益	357,074	0	0	108,881	0	0	0	2,200	1,131,034
		サービス活動外収益計 (4)	448,758	0	14,000	159,235	58,800	0	0	2,517	1,131,359
	費用	支払利息	835,385	282,588	185,642	358,907	400,161	0	0	0	0
		支払利息	835,385	282,588	185,642	358,907	400,161	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	918	2,892,514
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0	918	2,892,514

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 費用 サービス活動外費用計（5）	835,385	282,588	185,642	358,907	400,161	0	0	918	2,892,514
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	△ 386,627	△ 282,588	△ 171,642	△ 199,672	△ 341,361	0	0	1,599	△ 1,761,155
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	△ 14,897,563	752,030	4,799,694	845,277	6,653,594	3,665,632	△ 31,900	△ 5,497,070	124,387
特別増減の部 収益 拠点区分間繰入金収益	7,495,537	11,919,837	0	0	0	0	2,445,856	0	0
拠点区分間繰入金収益	7,495,537	11,919,837	0	0	0	0	2,445,856	0	0
サービス区分間繰入金収益	21,163,695	0	1,383,096	6,864,429	8,961,938	0	668,396	3,454,676	773,688
サービス区分間繰入金収益	21,163,695	0	1,383,096	6,864,429	8,961,938	0	668,396	3,454,676	773,688
その他の特別収益	214,589	111,907	10,223	18,424	216,218	0	0	0	84,584
その他の特別収益	214,589	111,907	10,223	18,424	216,218	0	0	0	84,584
特別収益計（8）	28,873,821	12,031,744	1,393,319	6,882,853	9,178,156	0	3,114,252	3,454,676	858,272
費用 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	0	0	1	0
器具備品売却損・処分損	0	0	0	0	1	0	0	1	0
拠点区分間繰入金費用	1,509,718	419,452	5,986,589	8,339,506	18,030,835	0	0	1,672,927	238,035
拠点区分間繰入金費用	1,509,718	419,452	5,986,589	8,339,506	18,030,835	0	0	1,672,927	238,035
サービス区分間繰入金費用	16,408,305	18,081,219	0	668,396	0	4,255,834	3,082,476	0	0
サービス区分間繰入金費用	16,408,305	18,081,219	0	668,396	0	4,255,834	3,082,476	0	0
その他の特別損失	193,841	0	62,880	23,296	46,724	0	0	0	0
その他の特別損失	193,841	0	62,880	23,296	46,724	0	0	0	0
特別費用計（9）	18,111,864	18,500,671	6,049,469	9,031,198	18,077,560	4,255,834	3,082,476	1,672,928	238,035
特別増減差額（10）＝（8）＋（9）	10,761,957	△ 6,468,927	△ 4,656,150	△ 2,148,345	△ 8,899,404	△ 4,255,834	31,776	1,781,748	620,237
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	△ 4,135,606	△ 5,716,897	143,544	△ 1,303,068	△ 2,245,810	△ 590,202	△ 124	△ 3,715,322	744,624
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	0	0	0	0	0	784,800
当期活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	△ 4,135,606	△ 5,716,897	143,544	△ 1,303,068	△ 2,245,810	△ 590,202	△ 124	△ 3,715,322	△ 40,176
前期繰越活動増減差額（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
当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）	△ 13,771,345	△ 58,894,237	△ 407,728	4,810,801	△ 6,830,202	1,082,776	8,364	△ 16,064,517	5,571,922
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）	△ 13,771,345	△ 58,894,237	△ 407,728	4,810,801	△ 6,830,202	1,082,776	8,364	△ 16,064,517	5,571,922

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	2,078,540	483,324,704	0	483,324,704					
		居宅介護料収益	2,078,540	145,107,704	0	145,107,704					
		（介護報酬収益）	1,846,969	125,697,264	0	125,697,264					
		介護報酬収益	1,846,969	118,398,799	0	118,398,799					
		介護予防報酬収益	0	7,298,465	0	7,298,465					
		（利用者負担金収益）	231,571	19,410,440	0	19,410,440					
		介護負担金収益(公費)	0	2,700,576	0	2,700,576					
		介護負担金収益(一般)	231,571	15,164,779	0	15,164,779					
		介護予防負担金収益(公費)	0	743,077	0	743,077					
		介護予防負担金収益(一般)	0	802,008	0	802,008					
		地域密着型介護料収益	0	185,351,905	0	185,351,905					
		（介護報酬収益）	0	166,110,984	0	166,110,984					
		介護報酬収益	0	161,577,270	0	161,577,270					
		介護予防報酬収益	0	4,533,714	0	4,533,714					
		（利用者負担金収益）	0	19,240,921	0	19,240,921					
		介護負担金収益(公費)	0	618,839	0	618,839					
		介護負担金収益(一般)	0	18,118,292	0	18,118,292					
		介護予防負担金収益(公費)	0	212,549	0	212,549					
		介護予防負担金収益(一般)	0	291,241	0	291,241					
		居宅介護支援介護料収益	0	65,492,014	0	65,492,014					
		居宅介護支援介護料収益	0	31,788,222	0	31,788,222					
		介護予防支援介護料収益	0	33,703,792	0	33,703,792					
		介護予防・日常生活事収益	0	28,510,703	0	28,510,703					
		事業費収益	0	27,255,952	0	27,255,952					
		事業負担金収益（公費）	0	446,130	0	446,130					
		事業負担金収益（一般）	0	808,621	0	808,621					
		利用者等利用料収益	0	57,309,918	0	57,309,918					
		食費収益(一般)	0	19,241,195	0	19,241,195					
		食費収益（特定）	0	4,646,880	0	4,646,880					
		居住費収益(一般)	0	23,942,371	0	23,942,371					
		居住費収益（特定）	0	8,446,906	0	8,446,906					
		その他の利用料収益	0	1,032,566	0	1,032,566					
		その他の事業収益	0	1,552,460	0	1,552,460					
		補助金事業収益(公費)	0	1,304,960	0	1,304,960					
		受託事業収益(公費)	0	247,500	0	247,500					
		老人福祉事業収益	0	65,042,673	0	65,042,673					
		その他の事業収益	0	65,042,673	0	65,042,673					
		その他の事業収益	0	65,042,673	0	65,042,673					
		障害福祉サービス等事業収益	0	8,797,128	0	8,797,128					
		自立支援給付費収益	0	8,661,102	0	8,661,102					
		介護給付費収益	0	8,661,102	0	8,661,102					
		利用者負担金収益	0	84,252	0	84,252					
		その他の事業収益	0	51,774	0	51,774					
		補助金事業収益(公費)	0	51,774	0	51,774					
		サービス活動収益計 (1)	2,078,540	557,164,505	0	557,164,505					
	費用	人件費	0	387,992,363	0	387,992,363					
		職員給料	0	208,993,536	0	208,993,536					
		職員賞与	0	51,956,820	0	51,956,820					

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	賞与引当金繰入	0	△ 289,195	0	△ 289,195					
		非常勤職員給与	0	70,722,330	0	70,722,330					
		退職給付費用	0	7,572,386	0	7,572,386					
		法定福利費	0	49,036,486	0	49,036,486					
		事業費	1,204,469	63,374,840	0	63,374,840					
		給食費	0	12,484,425	0	12,484,425					
		介護用品費	0	5,788,008	0	5,788,008					
		保健衛生費	0	148,680	0	148,680					
		教養娯楽費	0	701,092	0	701,092					
		水道光熱費	0	7,737,215	0	7,737,215					
		消耗器具備品費	0	2,157,319	0	2,157,319					
		保険料	0	232,873	0	232,873					
		賃借料	0	1,358,790	0	1,358,790					
		車輌費	0	550,092	0	550,092					
		福祉用具貸与仕入	0	31,011,877	0	31,011,877					
		福祉用具販売仕入	1,204,469	1,204,469	0	1,204,469					
		事務費	0	74,595,097	0	74,595,097					
		福利厚生費	0	2,584,883	0	2,584,883					
		職員被服費	0	41,173	0	41,173					
		旅費交通費	0	765,769	0	765,769					
		研修研究費	0	658,183	0	658,183					
		事務消耗品費	0	3,863,967	0	3,863,967					
		水道光熱費	0	1,111,503	0	1,111,503					
		修繕費	0	388,738	0	388,738					
		通信運搬費	0	3,505,815	0	3,505,815					
		広報費	0	179,266	0	179,266					
		業務委託費	0	49,270,764	0	49,270,764					
		手数料	0	3,265,782	0	3,265,782					
		保険料	0	403,103	0	403,103					
		賃借料	0	779,101	0	779,101					
		土地・建物賃借料	0	5,497,200	0	5,497,200					
		租税公課	0	16,900	0	16,900					
		保守料	0	2,031,346	0	2,031,346					
		諸会費	0	36,428	0	36,428					
		雑費	0	195,176	0	195,176					
		利用者負担軽減額	0	355,617	0	355,617					
		減価償却費	0	37,778,227	0	37,778,227					
		減価償却費	0	37,778,227	0	37,778,227					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,361,237	0	△ 7,361,237					
		国庫補助金等積立金取崩額	0	△ 7,361,237	0	△ 7,361,237					
		サービス活動費用計 (2)	1,204,469	556,734,907	0	556,734,907					
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		874,071	429,598	0	429,598					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	3,621	0	3,621					
		受取利息配当金収益	0	3,621	0	3,621					
		その他のサービス活動外収益	0	1,811,048	0	1,811,048					
		受入研修費収益	0	211,859	0	211,859					
		雑収益	0	1,599,189	0	1,599,189					
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,814,669	0	1,814,669					
	費用	支払利息	0	2,062,683	0	2,062,683					
		支払利息	0	2,062,683	0	2,062,683					
		その他のサービス活動外費用	0	2,893,432	0	2,893,432					

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	費用	雑損失	0	2,893,432	0	2,893,432					
		サービス活動外費用計（5）	0	4,956,115	0	4,956,115					
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	△ 3,141,446	0	△ 3,141,446					
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			874,071	△ 2,711,848	0	△ 2,711,848					
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	21,861,230	0	21,861,230					
		拠点区分間繰入金収益	0	21,861,230	0	21,861,230					
		サービス区分間繰入金収益	0	43,269,918	△ 43,269,918	0					
		サービス区分間繰入金収益	0	43,269,918	△ 43,269,918	0					
		その他の特別収益	0	655,945	△ 143,741	512,204					
		その他の特別収益	0	655,945	△ 143,741	512,204					
		特別収益計（8）	0	65,787,093	△ 43,413,659	22,373,434					
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2					
		器具備品売却損・処分損	0	2	0	2					
		拠点区分間繰入金費用	0	36,197,062	0	36,197,062					
		拠点区分間繰入金費用	0	36,197,062	0	36,197,062					
		サービス区分間繰入金費用	773,688	43,269,918	△ 43,269,918	0					
		サービス区分間繰入金費用	773,688	43,269,918	△ 43,269,918	0					
		その他の特別損失	0	326,741	△ 143,741	183,000					
		その他の特別損失	0	326,741	△ 143,741	183,000					
		特別費用計（9）	773,688	79,793,723	△ 43,413,659	36,380,064					
	特別増減差額（10）＝（8）＋（9）		△ 773,688	△ 14,006,630	0	△ 14,006,630					
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			100,383	△ 16,718,478	0	△ 16,718,478					
法人税、住民税及び事業税（12）			0	784,800	0	784,800					
当期活動増減差額（13）＝（11）＋（12）			100,383	△ 17,503,278	0	△ 17,503,278					
前期繰越活動増減差額（14）			△ 12,703	△ 66,903,208	0	△ 66,903,208					
当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）			87,680	△ 84,406,486	0	△ 84,406,486					
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）			87,680	△ 84,406,486	0	△ 84,406,486					

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	395,056,627	38,758,606	80,411,022	28,317,592	0	0	0		
		施設介護料収入	314,393,400	0	0	0	0	0	0		
		介護報酬収入	280,230,826	0	0	0	0	0	0		
		利用者負担金収入(公費)	1,229,393	0	0	0	0	0	0		
		利用者負担金収入(一般)	32,933,181	0	0	0	0	0	0		
		居宅介護料収入	0	30,462,603	73,604,618	0	0	0	0		
		(介護報酬収入)	0	26,896,403	64,795,759	0	0	0	0		
		介護報酬収入	0	26,783,753	64,795,759	0	0	0	0		
		介護予防報酬収入	0	112,650	0	0	0	0	0		
		(利用者負担金収入)	0	3,566,200	8,808,859	0	0	0	0		
		介護負担金収入(公費)	0	234,575	210,539	0	0	0	0		
		介護負担金収入(一般)	0	3,317,765	8,598,320	0	0	0	0		
		介護予防負担金収入(一般)	0	13,860	0	0	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	28,317,592	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	24,204,310	0	0	0		
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	4,113,282	0	0	0		
		介護予防・日常生活事収入	0	0	1,957,334	0	0	0	0		
		事業費収入	0	0	1,761,574	0	0	0	0		
		事業負担金収入（一般）	0	0	195,760	0	0	0	0		
		利用者等利用料収入	77,063,195	7,943,869	4,193,210	0	0	0	0		
		食費収入(公費)	290,693	0	0	0	0	0	0		
		食費収入(一般)	32,332,605	3,574,933	4,174,420	0	0	0	0		
		食費収入（特定）	12,537,015	803,099	0	0	0	0	0		
		居住費収入(一般)	21,218,238	2,701,704	0	0	0	0	0		
		居住費収入（特定）	9,729,752	852,013	0	0	0	0	0		
		その他の利用料収入	954,892	12,120	18,790	0	0	0	0		
		その他の事業収入	3,600,032	352,134	655,860	0	0	0	0		
		補助金事業収入(公費)	3,547,232	352,134	655,860	0	0	0	0		
		受託事業収入(公費)	52,800	0	0	0	0	0	0		
		医療事業収入	0	0	0	0	10,053,217	0	0		
		外来診療収入（公費）	0	0	0	0	7,216,777	0	0		
		外来診療収入(公費)	0	0	0	0	7,216,777	0	0		
		外来診療収入（一般）	0	0	0	0	1,250,460	0	0		
		外来診療収入（一般）	0	0	0	0	1,250,460	0	0		
		保健予防活動収入	0	0	0	0	160,020	0	0		
		保健予防活動収入	0	0	0	0	160,020	0	0		
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	1,425,960	0	0		
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	1,304,960	0	0		
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0	121,000	0	0		
		経常経費寄附金収入	341,550	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	28,624	42	403	151	85	0	0		
		その他の収入	2,161,228	0	176,829	0	0	0	0		
		受入研修費収入	138,000	0	82,000	0	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	1,491,240	0	0	0	0	0	0		
		雑収入	531,988	0	94,829	0	0	0	0		
		事業活動収入計 (1)	397,588,029	38,758,648	80,588,254	28,317,743	10,053,302	0	0		
	支出	人件費支出	254,421,649	21,347,359	72,764,980	27,367,381	12,876,309	0	0		
		職員給料支出	153,339,889	12,290,337	33,540,924	18,134,466	10,200,900	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		
事業活動による収支	支出	職員賞与支出	34,472,430	3,451,173	9,273,269	5,160,217	83,680	0	0		
		非常勤職員給与支出	31,987,452	2,743,426	21,244,770	203,738	2,401,971	0	0		
		退職給付支出	274,625	0	67,100	45,500	0	0	0		
		法定福利費支出	34,347,253	2,862,423	8,638,917	3,823,460	189,758	0	0		
		事業費支出	55,614,465	5,557,112	8,202,559	6,723	2,003,923	0	0		
		給食費支出	22,318,392	2,011,797	2,248,620	0	0	0	0		
		介護用品費支出	9,710,381	948,656	0	0	0	0	0		
		医薬品費支出	0	0	0	0	1,032,482	0	0		
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	288,384	0	0		
		保健衛生費支出	213,043	0	0	0	223,813	0	0		
		教養娯楽費支出	804,929	0	470,225	0	0	0	0		
		水道光熱費支出	16,440,738	1,968,190	3,411,533	0	459,244	0	0		
		消耗器具備品費支出	4,497,320	245,895	433,298	0	0	0	0		
		保険料支出	91,325	9,132	19,660	6,723	0	0	0		
		賃借料支出	1,455,155	172,942	247,819	0	0	0	0		
		車輌費支出	83,182	200,500	1,371,404	0	0	0	0		
		事務費支出	42,196,428	3,200,447	5,233,948	2,151,601	844,577	0	0		
		福利厚生費支出	1,921,374	0	497,210	150,090	53,390	0	0		
		職員被服費支出	94,105	0	46,576	0	0	0	0		
		旅費交通費支出	97,774	14,838	24,396	15,929	9,032	0	0		
		研修研究費支出	255,357	4,663	31,712	120,968	11,055	0	0		
		事務消耗品費支出	3,762,386	198,721	972,772	625,051	206,716	0	0		
		水道光熱費支出	1,322,055	157,548	271,128	91,597	36,640	0	0		
		修繕費支出	1,988,575	0	65,956	45,210	0	0	0		
		通信運搬費支出	784,375	92,420	288,337	449,333	15,082	0	0		
		会議費支出	436	0	0	0	0	0	0		
		広報費支出	469,897	50,336	55,310	50,298	353	0	0		
		業務委託費支出	22,578,286	2,101,596	1,657,493	79,490	37,046	0	0		
		手数料支出	3,963,040	196,427	410,660	158,806	304,293	0	0		
		保険料支出	257,318	17,540	155,120	0	0	0	0		
		賃借料支出	235,807	0	0	145,200	0	0	0		
		土地・建物賃借料支出	864,000	0	0	0	0	0	0		
		租税公課支出	2,170	10,400	130,650	0	0	0	0		
		保守料支出	2,959,087	351,802	621,172	208,931	170,706	0	0		
		諸会費支出	163,579	1,726	5,456	4,698	264	0	0		
		社会貢献基金分担金支出	246,000	0	0	0	0	0	0		
		雑支出	230,807	2,430	0	6,000	0	0	0		
		利用者負担軽減額	411,866	0	0	0	0	0	0		
		支払利息支出	206,891	25,403	44,031	0	5,927	0	0		
		その他の支出	1,537,950	0	0	0	0	4,018	0		
		利用者等外給食費支出	1,489,530	0	0	0	0	0	0		
		雑支出	48,420	0	0	0	0	4,018	0		
		事業活動支出計 (2)	354,389,249	30,130,321	86,245,518	29,525,705	15,730,736	4,018	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			43,198,780	8,628,327	Δ 5,657,264	Δ 1,207,962	Δ 5,677,434	Δ 4,018	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	2,500,000	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	1,000,000	2,500,000	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	14,500	0	0	0	0		
		権利売却収入	0	0	14,500	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)	0	1,000,000	2,514,500	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		
施設整備等による収支	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	20,891,200	3,721,850	4,735,680	0	0	0	0		
		建物取得支出	18,700,000	0	0	0	0	0	0		
		車輌運搬具取得支出	0	0	3,823,120	0	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	2,191,200	3,721,850	898,700	0	0	0	0		
		権利取得支出	0	0	13,860	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)	39,203,200	3,721,850	4,735,680	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 39,203,200	Δ 2,721,850	Δ 2,221,180	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	90,196,125	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	90,196,125	0	0	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	5,746,601	0	10,576,722	2,664,505	5,889,186	0	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)	186,138,851	0	10,576,722	2,664,505	5,889,186	0	0		
	支出	投資有価証券取得支出	90,000,000	0	0	0	0	0	0		
		積立資産支出	4,703,064	0	1,140,704	478,080	150,240	0	0		
		退職給付引当資産支出	4,703,064	0	1,140,704	478,080	150,240	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	90,196,125	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	67,582	0	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	18,699,999	6,177,015	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)	203,599,188	6,244,597	1,140,704	478,080	150,240	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 17,460,337	Δ 6,244,597	9,436,018	2,186,425	5,738,946	0	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 13,464,757	Δ 338,120	1,557,574	978,463	61,512	Δ 4,018	0		

前期末支払資金残高 (12)	162,176,926	7,468,729	13,160,762	4,548,851	1,421,269	4,018	1,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	148,712,169	7,130,609	14,718,336	5,527,314	1,482,781	0	1,000		

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	542,543,847	0	542,543,847						
		施設介護料収入	314,393,400	0	314,393,400						
		介護報酬収入	280,230,826	0	280,230,826						
		利用者負担金収入(公費)	1,229,393	0	1,229,393						
		利用者負担金収入(一般)	32,933,181	0	32,933,181						
		居宅介護料収入	104,067,221	0	104,067,221						
		(介護報酬収入)	91,692,162	0	91,692,162						
		介護報酬収入	91,579,512	0	91,579,512						
		介護予防報酬収入	112,650	0	112,650						
		(利用者負担金収入)	12,375,059	0	12,375,059						
		介護負担金収入(公費)	445,114	0	445,114						
		介護負担金収入(一般)	11,916,085	0	11,916,085						
		介護予防負担金収入(一般)	13,860	0	13,860						
		居宅介護支援介護料収入	28,317,592	0	28,317,592						
		居宅介護支援介護料収入	24,204,310	0	24,204,310						
		介護予防支援介護料収入	4,113,282	0	4,113,282						
		介護予防・日常生活事収入	1,957,334	0	1,957,334						
		事業費収入	1,761,574	0	1,761,574						
		事業負担金収入（一般）	195,760	0	195,760						
		利用者等利用料収入	89,200,274	0	89,200,274						
		食費収入(公費)	290,693	0	290,693						
		食費収入(一般)	40,081,958	0	40,081,958						
		食費収入（特定）	13,340,114	0	13,340,114						
		居住費収入(一般)	23,919,942	0	23,919,942						
		居住費収入（特定）	10,581,765	0	10,581,765						
		その他の利用料収入	985,802	0	985,802						
		その他の事業収入	4,608,026	0	4,608,026						
		補助金事業収入(公費)	4,555,226	0	4,555,226						
		受託事業収入(公費)	52,800	0	52,800						
		医療事業収入	10,053,217	0	10,053,217						
		外来診療収入（公費）	7,216,777	0	7,216,777						
		外来診療収入(公費)	7,216,777	0	7,216,777						
		外来診療収入（一般）	1,250,460	0	1,250,460						
		外来診療収入（一般）	1,250,460	0	1,250,460						
		保健予防活動収入	160,020	0	160,020						
		保健予防活動収入	160,020	0	160,020						
		その他の医療事業収入	1,425,960	0	1,425,960						
		補助金事業収入(公費)	1,304,960	0	1,304,960						
		受託事業収入（公費）	121,000	0	121,000						
		経常経費寄附金収入	341,550	0	341,550						
		受取利息配当金収入	29,305	0	29,305						
		その他の収入	2,338,057	△ 4,018	2,334,039						
		受入研修費収入	220,000	0	220,000						
		利用者等外給食費収入	1,491,240	0	1,491,240						
		雑収入	626,817	△ 4,018	622,799						
		事業活動収入計（1）	555,305,976	△ 4,018	555,301,958						
	支出	人件費支出	388,777,678	0	388,777,678						
		職員給料支出	227,506,516	0	227,506,516						

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	職員賞与支出	52,440,769	0	52,440,769						
		非常勤職員給与支出	58,581,357	0	58,581,357						
		退職給付支出	387,225	0	387,225						
		法定福利費支出	49,861,811	0	49,861,811						
		事業費支出	71,384,782	0	71,384,782						
		給食費支出	26,578,809	0	26,578,809						
		介護用品費支出	10,659,037	0	10,659,037						
		医薬品費支出	1,032,482	0	1,032,482						
		診療・療養等材料費支出	288,384	0	288,384						
		保健衛生費支出	436,856	0	436,856						
		教養娯楽費支出	1,275,154	0	1,275,154						
		水道光熱費支出	22,279,705	0	22,279,705						
		消耗器具備品費支出	5,176,513	0	5,176,513						
		保険料支出	126,840	0	126,840						
		賃借料支出	1,875,916	0	1,875,916						
		車輌費支出	1,655,086	0	1,655,086						
		事務費支出	53,627,001	0	53,627,001						
		福利厚生費支出	2,622,064	0	2,622,064						
		職員被服費支出	140,681	0	140,681						
		旅費交通費支出	161,969	0	161,969						
		研修研究費支出	423,755	0	423,755						
		事務消耗品費支出	5,765,646	0	5,765,646						
		水道光熱費支出	1,878,968	0	1,878,968						
		修繕費支出	2,099,741	0	2,099,741						
		通信運搬費支出	1,629,547	0	1,629,547						
		会議費支出	436	0	436						
		広報費支出	626,194	0	626,194						
		業務委託費支出	26,453,911	0	26,453,911						
		手数料支出	5,033,226	0	5,033,226						
		保険料支出	429,978	0	429,978						
		賃借料支出	381,007	0	381,007						
		土地・建物賃借料支出	864,000	0	864,000						
		租税公課支出	143,220	0	143,220						
		保守料支出	4,311,698	0	4,311,698						
		諸会費支出	175,723	0	175,723						
		社会貢献基金分担金支出	246,000	0	246,000						
		雑支出	239,237	0	239,237						
		利用者負担軽減額	411,866	0	411,866						
		支払利息支出	282,252	0	282,252						
		その他の支出	1,541,968	△ 4,018	1,537,950						
		利用者等外給食費支出	1,489,530	0	1,489,530						
		雑支出	52,438	△ 4,018	48,420						
		事業活動支出計 (2)	516,025,547	△ 4,018	516,021,529						
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		39,280,429	0	39,280,429						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,500,000	0	3,500,000						
		施設整備等補助金収入	3,500,000	0	3,500,000						
		固定資産売却収入	14,500	0	14,500						
		権利売却収入	14,500	0	14,500						
		その他収入	0	0	0						
		施設整備等収入計 (4)	3,514,500	0	3,514,500						

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	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	29,348,730	0	29,348,730						
		建物取得支出	18,700,000	0	18,700,000						
		車輌運搬具取得支出	3,823,120	0	3,823,120						
		器具及び備品取得支出	6,811,750	0	6,811,750						
		権利取得支出	13,860	0	13,860						
		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)	47,660,730	0	47,660,730						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 44,146,230	0	△ 44,146,230						
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	90,196,125	0	90,196,125						
		拠点区分間長期貸付金回収収入	90,196,125	0	90,196,125						
		サービス区分間繰入金収入	24,877,014	△ 24,877,014	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)	205,269,264	△ 24,877,014	180,392,250						
	支出	投資有価証券取得支出	90,000,000	0	90,000,000						
		積立資産支出	6,472,088	0	6,472,088						
		退職給付引当資産支出	6,472,088	0	6,472,088						
		拠点区分間長期貸付金支出	90,196,125	0	90,196,125						
		拠点区分間繰入金支出	67,582	0	67,582						
		サービス区分間繰入金支出	24,877,014	△ 24,877,014	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)	211,612,809	△ 24,877,014	186,735,795						
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 6,343,545	0	△ 6,343,545						
予備費支出(10)			0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 11,209,346	0	△ 11,209,346						

前期末支払資金残高 (12)	188,781,555	0	188,781,555							
当期末支払資金残高 (11) + (12)	177,572,209	0	177,572,209							

1 社会福祉法人　淳風会

別紙3（⑪）

淳風おおさか拠点区分事業活動明細書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

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	395,056,627	38,758,606	80,411,022	28,317,592	0	0	0		
		施設介護料収益	314,393,400	0	0	0	0	0	0		
		介護報酬収益	280,230,826	0	0	0	0	0	0		
		利用者負担金収益(公費)	1,229,393	0	0	0	0	0	0		
		利用者負担金収益(一般)	32,933,181	0	0	0	0	0	0		
		居宅介護料収益	0	30,462,603	73,604,618	0	0	0	0		
		(介護報酬収益)	0	26,896,403	64,795,759	0	0	0	0		
		介護報酬収益	0	26,783,753	64,795,759	0	0	0	0		
		介護予防報酬収益	0	112,650	0	0	0	0	0		
		(利用者負担金収益)	0	3,566,200	8,808,859	0	0	0	0		
		介護負担金収益(公費)	0	234,575	210,539	0	0	0	0		
		介護負担金収益(一般)	0	3,317,765	8,598,320	0	0	0	0		
		介護予防負担金収益(一般)	0	13,860	0	0	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	28,317,592	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	24,204,310	0	0	0		
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	4,113,282	0	0	0		
		介護予防・日常生活事収益	0	0	1,957,334	0	0	0	0		
		事業費収益	0	0	1,761,574	0	0	0	0		
		事業負担金収益（一般）	0	0	195,760	0	0	0	0		
		利用者等利用料収益	77,063,195	7,943,869	4,193,210	0	0	0	0		
		食費収益(公費)	290,693	0	0	0	0	0	0		
		食費収益(一般)	32,332,605	3,574,933	4,174,420	0	0	0	0		
		食費収益（特定）	12,537,015	803,099	0	0	0	0	0		
		居住費収益(一般)	21,218,238	2,701,704	0	0	0	0	0		
		居住費収益（特定）	9,729,752	852,013	0	0	0	0	0		
		その他の利用料収益	954,892	12,120	18,790	0	0	0	0		
		その他の事業収益	3,600,032	352,134	655,860	0	0	0	0		
		補助金事業収益(公費)	3,547,232	352,134	655,860	0	0	0	0		
		受託事業収益(公費)	52,800	0	0	0	0	0	0		
		医療事業収益	0	0	0	0	10,053,217	0	0		
		外来診療収益（公費）	0	0	0	0	7,216,777	0	0		
		外来診療収益(公費)	0	0	0	0	7,216,777	0	0		
		外来診療収益（一般）	0	0	0	0	1,250,460	0	0		
		外来診療収益(一般)	0	0	0	0	1,250,460	0	0		
		保健予防活動収益	0	0	0	0	160,020	0	0		
		保健予防活動収益	0	0	0	0	160,020	0	0		
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	1,425,960	0	0		
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	1,304,960	0	0		
		受託事業収益(公費)	0	0	0	0	121,000	0	0		
		経常経費寄附金収益	341,550	0	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	341,550	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動収益計 (1)	395,398,177	38,758,606	80,411,022	28,317,592	10,053,217	0	0		
	費用	人件費	258,764,883	21,347,359	74,597,971	27,971,987	13,060,740	0	0		
		職員給料	153,339,889	12,290,337	33,540,924	18,134,466	10,200,900	0	0		
		職員賞与	34,472,430	3,451,173	9,273,269	5,160,217	83,680	0	0		
		賞与引当金繰入	Δ 190,185	0	545,185	30,725	0	0	0		
		非常勤職員給与	31,987,452	2,743,426	21,244,770	203,738	2,401,971	0	0		
		退職給付費用	4,808,044	0	1,354,906	619,381	184,431	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		法定福利費	34,347,253	2,862,423	8,638,917	3,823,460	189,758	0	0		
	費用	事業費	55,614,465	5,557,112	8,202,559	6,723	2,003,923	0	0		
		給食費	22,318,392	2,011,797	2,248,620	0	0	0	0		
		介護用品費	9,710,381	948,656	0	0	0	0	0		
		医薬品費	0	0	0	0	1,032,482	0	0		
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	288,384	0	0		
		保健衛生費	213,043	0	0	0	223,813	0	0		
		教養娯楽費	804,929	0	470,225	0	0	0	0		
		水道光熱費	16,440,738	1,968,190	3,411,533	0	459,244	0	0		
		消耗器具備品費	4,497,320	245,895	433,298	0	0	0	0		
		保険料	91,325	9,132	19,660	6,723	0	0	0		
		賃借料	1,455,155	172,942	247,819	0	0	0	0		
		車輌費	83,182	200,500	1,371,404	0	0	0	0		
		事務費	42,196,428	3,200,447	5,233,948	2,151,601	844,577	0	0		
		福利厚生費	1,921,374	0	497,210	150,090	53,390	0	0		
		職員被服費	94,105	0	46,576	0	0	0	0		
		旅費交通費	97,774	14,838	24,396	15,929	9,032	0	0		
		研修研究費	255,357	4,663	31,712	120,968	11,055	0	0		
		事務消耗品費	3,762,386	198,721	972,772	625,051	206,716	0	0		
		水道光熱費	1,322,055	157,548	271,128	91,597	36,640	0	0		
		修繕費	1,988,575	0	65,956	45,210	0	0	0		
		通信運搬費	784,375	92,420	288,337	449,333	15,082	0	0		
		会議費	436	0	0	0	0	0	0		
		広報費	469,897	50,336	55,310	50,298	353	0	0		
		業務委託費	22,578,286	2,101,596	1,657,493	79,490	37,046	0	0		
		手数料	3,963,040	196,427	410,660	158,806	304,293	0	0		
		保険料	257,318	17,540	155,120	0	0	0	0		
		賃借料	235,807	0	0	145,200	0	0	0		
		土地・建物賃借料	864,000	0	0	0	0	0	0		
		租税公課	2,170	10,400	130,650	0	0	0	0		
		保守料	2,959,087	351,802	621,172	208,931	170,706	0	0		
		諸会費	163,579	1,726	5,456	4,698	264	0	0		
		社会貢献基金分担費	246,000	0	0	0	0	0	0		
		雑費	230,807	2,430	0	6,000	0	0	0		
		利用者負担軽減額	411,866	0	0	0	0	0	0		
		減価償却費	28,809,122	2,382,680	4,077,420	311,367	492,906	0	0		
		減価償却費	28,809,122	2,382,680	4,077,420	311,367	492,906	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,266,532	△ 1,294,197	△ 1,663,377	△ 176,076	△ 233,479	0	0		
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 13,266,532	△ 1,294,197	△ 1,663,377	△ 176,076	△ 233,479	0	0		
		サービス活動費用計 (2)	372,530,232	31,193,401	90,448,521	30,265,602	16,168,667	0	0		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		22,867,945	7,565,205	△ 10,037,499	△ 1,948,010	△ 6,115,450	0	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,624	42	403	151	85	0	0		
		受取利息配当金収益	28,624	42	403	151	85	0	0		
		その他のサービス活動外収益	2,161,228	0	176,829	0	0	0	0		
		受入研修費収益	138,000	0	82,000	0	0	0	0		
		利用者等外給食費収益	1,491,240	0	0	0	0	0	0		
		雑収益	531,988	0	94,829	0	0	0	0		
		サービス活動外収益計 (4)	2,189,852	42	177,232	151	85	0	0		
	費用	支払利息	206,891	25,403	44,031	0	5,927	0	0		
		支払利息	206,891	25,403	44,031	0	5,927	0	0		
		その他のサービス活動外費用	1,537,950	0	0	0	0	4,018	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		
サービス活動外増減の部 費用	利用者等外給食費	1,489,530	0	0	0	0	0	0		
	雑損失	48,420	0	0	0	0	4,018	0		
	サービス活動外費用計 (5)	1,744,841	25,403	44,031	0	5,927	4,018	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		445,011	△ 25,361	133,201	151	△ 5,842	△ 4,018	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		23,312,956	7,539,844	△ 9,904,298	△ 1,947,859	△ 6,121,292	△ 4,018	0		
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	2,500,000	0	0	0	0		
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	2,500,000	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収益	5,746,601	0	10,576,722	2,664,505	5,889,186	0	0		
	サービス区分間繰入金収益	5,746,601	0	10,576,722	2,664,505	5,889,186	0	0		
	その他の特別収益	4,935,425	0	0	1	0	7,596,300	0		
	その他の特別収益	4,935,425	0	0	1	0	7,596,300	0		
	特別収益計 (8)	10,682,026	1,000,000	13,076,722	2,664,506	5,889,186	7,596,300	0		
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	2	0	3	0	0	0	0		
	車輌運搬具売却損・処分損	0	0	2	0	0	0	0		
	器具備品売却損・処分損	2	0	1	0	0	0	0		
	国庫補助特別積立金積立額	0	1,000,000	2,500,000	0	0	0	0		
	国庫補助金等積立金積立額	0	1,000,000	2,500,000	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	67,582	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	67,582	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金費用	18,699,999	6,177,015	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金費用	18,699,999	6,177,015	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	7,580,763	0	199,756	104,956	0	4,360,358	0		
	その他の特別損失	7,580,763	0	199,756	104,956	0	4,360,358	0		
	特別費用計 (9)	26,280,764	7,244,597	2,699,759	104,956	0	4,360,358	0		
特別増減差額 (10) = (8) + (9)		△ 15,598,738	△ 6,244,597	10,376,963	2,559,550	5,889,186	3,235,942	0		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,714,218	1,295,247	472,665	611,691	△ 232,106	3,231,924	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)		7,714,218	1,295,247	472,665	611,691	△ 232,106	3,231,924	0		
前期繰越活動増減差額 (14)		423,330,174	△ 38,932,251	△ 67,763,459	1,474,947	△ 896,866	△ 3,231,924	1,000		
当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		431,044,392	△ 37,637,004	△ 67,290,794	2,086,638	△ 1,128,972	0	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)		431,044,392	△ 37,637,004	△ 67,290,794	2,086,638	△ 1,128,972	0	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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	542,543,847	0	542,543,847						
		施設介護料収益	314,393,400	0	314,393,400						
		介護報酬収益	280,230,826	0	280,230,826						
		利用者負担金収益(公費)	1,229,393	0	1,229,393						
		利用者負担金収益(一般)	32,933,181	0	32,933,181						
		居宅介護料収益	104,067,221	0	104,067,221						
		(介護報酬収益)	91,692,162	0	91,692,162						
		介護報酬収益	91,579,512	0	91,579,512						
		介護予防報酬収益	112,650	0	112,650						
		(利用者負担金収益)	12,375,059	0	12,375,059						
		介護負担金収益(公費)	445,114	0	445,114						
		介護負担金収益(一般)	11,916,085	0	11,916,085						
		介護予防負担金収益(一般)	13,860	0	13,860						
		居宅介護支援介護料収益	28,317,592	0	28,317,592						
		居宅介護支援介護料収益	24,204,310	0	24,204,310						
		介護予防支援介護料収益	4,113,282	0	4,113,282						
		介護予防・日常生活事収益	1,957,334	0	1,957,334						
		事業費収益	1,761,574	0	1,761,574						
		事業負担金収益（一般）	195,760	0	195,760						
		利用者等利用料収益	89,200,274	0	89,200,274						
		食費収益(公費)	290,693	0	290,693						
		食費収益(一般)	40,081,958	0	40,081,958						
		食費収益（特定）	13,340,114	0	13,340,114						
		居住費収益(一般)	23,919,942	0	23,919,942						
		居住費収益（特定）	10,581,765	0	10,581,765						
		その他の利用料収益	985,802	0	985,802						
		その他の事業収益	4,608,026	0	4,608,026						
		補助金事業収益(公費)	4,555,226	0	4,555,226						
		受託事業収益(公費)	52,800	0	52,800						
		医療事業収益	10,053,217	0	10,053,217						
		外来診療収益（公費）	7,216,777	0	7,216,777						
		外来診療収益(公費)	7,216,777	0	7,216,777						
		外来診療収益（一般）	1,250,460	0	1,250,460						
		外来診療収益(一般)	1,250,460	0	1,250,460						
		保健予防活動収益	160,020	0	160,020						
		保健予防活動収益	160,020	0	160,020						
		その他の医療事業収益	1,425,960	0	1,425,960						
		補助金事業収益(公費)	1,304,960	0	1,304,960						
		受託事業収益(公費)	121,000	0	121,000						
		経常経費寄附金収益	341,550	0	341,550						
		経常経費寄附金収益	341,550	0	341,550						
		サービス活動収益計 (1)	552,938,614	0	552,938,614						
	費用	人件費	395,742,940	0	395,742,940						
		職員給料	227,506,516	0	227,506,516						
		職員賞与	52,440,769	0	52,440,769						
		賞与引当金繰入	385,725	0	385,725						
		非常勤職員給与	58,581,357	0	58,581,357						
		退職給付費用	6,966,762	0	6,966,762						

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	法定福利費	49,861,811	0	49,861,811						
		事業費	71,384,782	0	71,384,782						
		給食費	26,578,809	0	26,578,809						
		介護用品費	10,659,037	0	10,659,037						
		医薬品費	1,032,482	0	1,032,482						
		診療・療養等材料費	288,384	0	288,384						
		保健衛生費	436,856	0	436,856						
		教養娯楽費	1,275,154	0	1,275,154						
		水道光熱費	22,279,705	0	22,279,705						
		消耗器具備品費	5,176,513	0	5,176,513						
		保険料	126,840	0	126,840						
		賃借料	1,875,916	0	1,875,916						
		車輌費	1,655,086	0	1,655,086						
		事務費	53,627,001	0	53,627,001						
		福利厚生費	2,622,064	0	2,622,064						
		職員被服費	140,681	0	140,681						
		旅費交通費	161,969	0	161,969						
		研修研究費	423,755	0	423,755						
		事務消耗品費	5,765,646	0	5,765,646						
		水道光熱費	1,878,968	0	1,878,968						
		修繕費	2,099,741	0	2,099,741						
		通信運搬費	1,629,547	0	1,629,547						
		会議費	436	0	436						
		広報費	626,194	0	626,194						
		業務委託費	26,453,911	0	26,453,911						
		手数料	5,033,226	0	5,033,226						
		保険料	429,978	0	429,978						
		賃借料	381,007	0	381,007						
		土地・建物賃借料	864,000	0	864,000						
		租税公課	143,220	0	143,220						
		保守料	4,311,698	0	4,311,698						
		諸会費	175,723	0	175,723						
		社会貢献基金分担費	246,000	0	246,000						
		雑費	239,237	0	239,237						
		利用者負担軽減額	411,866	0	411,866						
		減価償却費	36,073,495	0	36,073,495						
		減価償却費	36,073,495	0	36,073,495						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,633,661	0	△ 16,633,661						
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 16,633,661	0	△ 16,633,661						
		サービス活動費用計 (2)	540,606,423	0	540,606,423						
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		12,332,191	0	12,332,191						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,305	0	29,305						
		受取利息配当金収益	29,305	0	29,305						
		その他のサービス活動外収益	2,338,057	△ 4,018	2,334,039						
		受入研修費収益	220,000	0	220,000						
		利用者等外給食費収益	1,491,240	0	1,491,240						
		雑収益	626,817	△ 4,018	622,799						
		サービス活動外収益計 (4)	2,367,362	△ 4,018	2,363,344						
	費用	支払利息	282,252	0	282,252						
		支払利息	282,252	0	282,252						
		その他のサービス活動外費用	1,541,968	△ 4,018	1,537,950						

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	利用者等外給食費	1,489,530	0	1,489,530						
		雑損失	52,438	△ 4,018	48,420						
		サービス活動外費用計 (5)	1,824,220	△ 4,018	1,820,202						
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		543,142	0	543,142						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			12,875,333	0	12,875,333						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,500,000	0	3,500,000						
		施設整備等補助金収益	3,500,000	0	3,500,000						
		サービス区分間繰入金収益	24,877,014	△ 24,877,014	0						
		サービス区分間繰入金収益	24,877,014	△ 24,877,014	0						
		その他の特別収益	12,531,726	△ 12,140,093	391,633						
		その他の特別収益	12,531,726	△ 12,140,093	391,633						
		特別収益計 (8)	40,908,740	△ 37,017,107	3,891,633						
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5						
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2						
		器具備品売却損・処分損	3	0	3						
		国庫補助特別積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000						
		国庫補助金等積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000						
		拠点区分間繰入金費用	67,582	0	67,582						
		拠点区分間繰入金費用	67,582	0	67,582						
		サービス区分間繰入金費用	24,877,014	△ 24,877,014	0						
		サービス区分間繰入金費用	24,877,014	△ 24,877,014	0						
		その他の特別損失	12,245,833	△ 12,140,093	105,740						
		その他の特別損失	12,245,833	△ 12,140,093	105,740						
		特別費用計 (9)	40,690,434	△ 37,017,107	3,673,327						
	特別増減差額 (10) = (8) + (9)		218,306	0	218,306						
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			13,093,639	0	13,093,639						
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)			13,093,639	0	13,093,639						
	前期繰越活動増減差額 (14)		313,981,621	0	313,981,621						
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		327,075,260	0	327,075,260						
	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)		327,075,260	0	327,075,260						

別紙3（⑩）

淳風なみよけ拠点区分資金収支明細書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

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	83,089,246	55,264,171	45,884,624	0	0	184,238,041	0	184,238,041
		居宅介護料収入	0	71,867,159	0	39,089,452	0	0	110,956,611	0	110,956,611
		（介護報酬収入）	0	63,955,117	0	35,104,184	0	0	99,059,301	0	99,059,301
		介護報酬収入	0	63,955,117	0	35,104,184	0	0	99,059,301	0	99,059,301
		（利用者負担金収入）	0	7,912,042	0	3,985,268	0	0	11,897,310	0	11,897,310
		介護負担金収入(公費)	0	906,071	0	376,755	0	0	1,282,826	0	1,282,826
		介護負担金収入(一般)	0	7,005,971	0	3,608,513	0	0	10,614,484	0	10,614,484
		居宅介護支援介護料収入	0	0	55,253,171	0	0	0	55,253,171	0	55,253,171
		居宅介護支援介護料収入	0	0	50,876,172	0	0	0	50,876,172	0	50,876,172
		介護予防支援介護料収入	0	0	4,376,999	0	0	0	4,376,999	0	4,376,999
		介護予防・日常生活事収入	0	5,421,574	0	5,608,296	0	0	11,029,870	0	11,029,870
		事業費収入	0	4,878,316	0	5,047,322	0	0	9,925,638	0	9,925,638
		事業負担金収入（公費）	0	168,316	0	102,195	0	0	270,511	0	270,511
		事業負担金収入（一般）	0	374,942	0	458,779	0	0	833,721	0	833,721
		利用者等利用料収入	0	4,970,420	0	1,019,000	0	0	5,989,420	0	5,989,420
		食費収入(一般)	0	4,970,420	0	0	0	0	4,970,420	0	4,970,420
		その他の利用料収入	0	0	0	1,019,000	0	0	1,019,000	0	1,019,000
		その他の事業収入	0	830,093	11,000	167,876	0	0	1,008,969	0	1,008,969
		補助金事業収入(公費)	0	830,093	0	167,876	0	0	997,969	0	997,969
		受託事業収入(公費)	0	0	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000
		老人福祉事業収入	53,563,849	0	0	0	5,474,006	0	59,037,855	0	59,037,855
		運営事業収入	53,563,849	0	0	0	0	0	53,563,849	0	53,563,849
		管理費収入	12,538,800	0	0	0	0	0	12,538,800	0	12,538,800
		その他の利用料収入	22,131,449	0	0	0	0	0	22,131,449	0	22,131,449
		補助金事業収入(公費)	18,893,600	0	0	0	0	0	18,893,600	0	18,893,600
		その他の事業収入	0	0	0	0	5,474,006	0	5,474,006	0	5,474,006
		その他の事業収入	0	0	0	0	5,474,006	0	5,474,006	0	5,474,006
		その他の事業収入	0	225,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000
		その他の事業収入	0	225,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000
		補助金事業収入(公費)	0	225,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000
		受取利息配当金収入	2,130	12,403	18,786	2,877	1,422	0	37,618	0	37,618
		その他の収入	675,916	849,918	1,560	0	0	0	1,527,394	0	1,527,394
		受入研修費収入	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		利用者等外給食費収入	318,116	789,918	0	0	0	0	1,108,034	0	1,108,034
		雑収入	357,800	0	1,560	0	0	0	359,360	0	359,360
		事業活動収入計 (1)	54,241,895	84,176,567	55,284,517	45,887,501	5,475,428	0	245,065,908	0	245,065,908
	支出	人件費支出	19,805,923	61,705,768	38,699,778	38,917,285	4,109,015	0	163,237,769	0	163,237,769
		職員給料支出	10,028,760	19,298,314	25,751,141	18,785,407	3,022,127	0	76,885,749	0	76,885,749
		職員賞与支出	1,429,700	4,786,312	7,301,770	3,806,505	479,782	0	17,804,069	0	17,804,069
		非常勤職員給与支出	4,832,750	29,220,884	225,465	12,505,624	31,830	0	46,816,553	0	46,816,553
		派遣職員費支出	0	293,824	0	0	0	0	293,824	0	293,824
		退職給付支出	223,000	163,800	45,500	144,000	0	0	576,300	0	576,300
		法定福利費支出	3,291,713	7,942,634	5,375,902	3,675,749	575,276	0	20,861,274	0	20,861,274
		事業費支出	15,960,433	10,769,650	38,259	36,958	0	0	26,805,300	0	26,805,300
		給食費支出	7,151,015	3,442,392	0	0	0	0	10,593,407	0	10,593,407
		保健衛生費支出	24,711	41,425	0	0	0	0	66,136	0	66,136
		教養娯楽費支出	125,038	793,538	0	0	0	0	918,576	0	918,576
		水道光熱費支出	8,401,874	4,056,081	0	0	0	0	12,457,955	0	12,457,955

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	消耗器具備品費支出	216,751	484,077	0	0	0	0	700,828	0	700,828
		保険料支出	41,044	69,459	38,259	36,958	0	0	185,720	0	185,720
		賃借料支出	0	304,800	0	0	0	0	304,800	0	304,800
		車輌費支出	0	1,577,878	0	0	0	0	1,577,878	0	1,577,878
		事務費支出	19,780,493	11,875,711	5,678,344	5,546,518	1,679,743	0	44,560,809	0	44,560,809
		福利厚生費支出	106,130	577,089	315,576	554,994	8,830	0	1,562,619	0	1,562,619
		職員被服費支出	0	28,958	0	28,957	0	0	57,915	0	57,915
		旅費交通費支出	14,639	22,466	14,309	18,092	6,700	0	76,206	0	76,206
		研修研究費支出	4,588	37,580	97,583	9,160	4,793	0	153,704	0	153,704
		事務消耗品費支出	344,432	999,924	1,714,034	879,357	101,860	0	4,039,607	0	4,039,607
		水道光熱費支出	933,548	450,235	304,173	301,934	1,203,173	0	3,193,063	0	3,193,063
		修繕費支出	1,044,058	963,388	319,270	205,090	64,185	0	2,595,991	0	2,595,991
		通信運搬費支出	180,948	372,475	612,099	588,522	72,203	0	1,826,247	0	1,826,247
		会議費支出	0	0	0	427	0	0	427	0	427
		広報費支出	27,977	32,544	28,868	29,592	446	0	119,427	0	119,427
		業務委託費支出	15,180,534	4,991,082	103,339	122,154	52,800	0	20,449,909	0	20,449,909
		手数料支出	586,517	404,928	655,784	1,278,446	37,823	0	2,963,498	0	2,963,498
		保険料支出	67,224	201,818	0	0	7,702	0	276,744	0	276,744
		賃借料支出	165,462	151,800	80,190	80,190	0	0	477,642	0	477,642
		土地・建物賃借料支出	0	1,792,000	1,376,375	1,376,375	0	0	4,544,750	0	4,544,750
		租税公課支出	0	39,830	500	0	0	0	40,330	0	40,330
		保守料支出	1,004,638	804,472	26,878	30,319	114,961	0	1,981,268	0	1,981,268
		諸会費支出	84,798	5,122	29,366	2,909	334	0	122,529	0	122,529
		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	5,000	0	0	40,000	3,933	0	48,933	0	48,933
		利用者負担軽減額	0	89,823	0	0	0	0	89,823	0	89,823
		その他の支出	276,649	687,130	0	0	0	0	963,779	0	963,779
		利用者等外給食費支出	276,649	687,130	0	0	0	0	963,779	0	963,779
		事業活動支出計 (2)	55,823,498	85,128,082	44,416,381	44,500,761	5,788,758	0	235,657,480	0	235,657,480
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		△ 1,581,603	△ 951,515	10,868,136	1,386,740	△ 313,330	0	9,408,428	0	9,408,428
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	264,000	420,000	405,000	0	0	1,089,000	0	1,089,000
		施設整備等補助金収入	0	264,000	420,000	405,000	0	0	1,089,000	0	1,089,000
		固定資産売却収入	0	30,710	0	0	0	0	30,710	0	30,710
		権利売却収入	0	30,710	0	0	0	0	30,710	0	30,710
		その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	294,710	420,000	405,000	0	0	1,119,710	0	1,119,710
	支出	固定資産取得支出	11,361,796	19,961,710	1,477,500	3,111,880	1,334,207	0	37,247,093	0	37,247,093
		土地取得支出	0	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
		建物取得支出	2,228,940	984,985	0	0	259,207	0	3,473,132	0	3,473,132
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	109,780	0	0	109,780	0	109,780
		器具及び備品取得支出	747,856	504,525	1,477,500	1,188,200	0	0	3,918,081	0	3,918,081
		建設仮勘定支出	8,385,000	4,085,000	0	0	1,075,000	0	13,545,000	0	13,545,000
		ソフトウェア取得支出	0	387,200	0	1,813,900	0	0	2,201,100	0	2,201,100
		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)	11,361,796	19,961,710	1,477,500	3,111,880	1,334,207	0	37,247,093	0	37,247,093
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△ 11,361,796	△ 19,667,000	△ 1,057,500	△ 2,706,880	△ 1,334,207	0	△ 36,127,383	0	△ 36,127,383
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	800,000	18,350,000	0	0	8,840	0	19,158,840	0	19,158,840
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	8,840	0	8,840	0	8,840
		長期預り金積立資産取崩収入	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
		施設整備積立資産取崩収入	0	18,350,000	0	0	0	0	18,350,000	0	18,350,000
		サービス区分間繰入金収入	13,708,000	0	0	0	0	0	13,708,000	△ 13,708,000	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			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,200,000	0	150,000	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
		長期前払費用戻り収入	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
		長期預り金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		その他の活動収入計 (7)	15,708,000	18,350,000	150,000	0	8,840	0	34,216,840	△ 13,708,000	20,508,840
	支出	積立資産支出	1,302,800	645,584	815,520	518,144	0	0	3,282,048	0	3,282,048
		退職給付引当資産支出	102,800	645,584	815,520	518,144	0	0	2,082,048	0	2,082,048
		長期預り金積立資産支出	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	557,558	0	0	0	557,558	0	557,558
		サービス区分間繰入金支出	0	6,708,000	7,000,000	0	0	0	13,708,000	△ 13,708,000	0
		その他の活動による支出	800,000	0	750,000	750,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
		長期前払費用支出	0	0	750,000	750,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		長期預り金支出	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
		その他の活動支出計 (8)	2,102,800	7,353,584	9,123,078	1,268,144	0	0	19,847,606	△ 13,708,000	6,139,606
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		13,605,200	10,996,416	△ 8,973,078	△ 1,268,144	8,840	0	14,369,234	0	14,369,234
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)			661,801	△ 9,622,099	837,558	△ 2,588,284	△ 1,638,697	0	△ 12,349,721	0	△ 12,349,721
前期末支払資金残高 (12)			234,920	48,875,879	39,089,851	28,814,587	1,884,597	0	118,899,834	0	118,899,834
当期末支払資金残高 (11) + (12)			896,721	39,253,780	39,927,409	26,226,303	245,900	0	106,550,113	0	106,550,113

別紙3（⑪）

淳風なみよけ拠点区分事業活動明細書

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

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	83,089,246	55,264,171	45,884,624	0	0	184,238,041	0	184,238,041
		居宅介護料収益	0	71,867,159	0	39,089,452	0	0	110,956,611	0	110,956,611
		（介護報酬収益）	0	63,955,117	0	35,104,184	0	0	99,059,301	0	99,059,301
		介護報酬収益	0	63,955,117	0	35,104,184	0	0	99,059,301	0	99,059,301
		（利用者負担金収益）	0	7,912,042	0	3,985,268	0	0	11,897,310	0	11,897,310
		介護負担金収益(公費)	0	906,071	0	376,755	0	0	1,282,826	0	1,282,826
		介護負担金収益(一般)	0	7,005,971	0	3,608,513	0	0	10,614,484	0	10,614,484
		居宅介護支援介護料収益	0	0	55,253,171	0	0	0	55,253,171	0	55,253,171
		居宅介護支援介護料収益	0	0	50,876,172	0	0	0	50,876,172	0	50,876,172
		介護予防支援介護料収益	0	0	4,376,999	0	0	0	4,376,999	0	4,376,999
		介護予防・日常生活事収益	0	5,421,574	0	5,608,296	0	0	11,029,870	0	11,029,870
		事業費収益	0	4,878,316	0	5,047,322	0	0	9,925,638	0	9,925,638
		事業負担金収益（公費）	0	168,316	0	102,195	0	0	270,511	0	270,511
		事業負担金収益（一般）	0	374,942	0	458,779	0	0	833,721	0	833,721
		利用者等利用料収益	0	4,970,420	0	1,019,000	0	0	5,989,420	0	5,989,420
		食費収益(一般)	0	4,970,420	0	0	0	0	4,970,420	0	4,970,420
		その他の利用料収益	0	0	0	1,019,000	0	0	1,019,000	0	1,019,000
		その他の事業収益	0	830,093	11,000	167,876	0	0	1,008,969	0	1,008,969
		補助金事業収益(公費)	0	830,093	0	167,876	0	0	997,969	0	997,969
		受託事業収益(公費)	0	0	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000
		老人福祉事業収益	53,563,849	0	0	0	5,474,006	0	59,037,855	0	59,037,855
		運営事業収益	53,563,849	0	0	0	0	0	53,563,849	0	53,563,849
		管理費収益	12,538,800	0	0	0	0	0	12,538,800	0	12,538,800
		その他の利用料収益	22,131,449	0	0	0	0	0	22,131,449	0	22,131,449
		補助金事業収益(公費)	18,893,600	0	0	0	0	0	18,893,600	0	18,893,600
		その他の事業収益	0	0	0	0	5,474,006	0	5,474,006	0	5,474,006
		その他の事業収益	0	0	0	0	5,474,006	0	5,474,006	0	5,474,006
		その他の事業収益	0	225,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000
		その他の事業収益	0	225,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000
		補助金事業収益（公費）	0	225,000	0	0	0	0	225,000	0	225,000
		サービス活動収益計 (1)	53,563,849	83,314,246	55,264,171	45,884,624	5,474,006	0	243,500,896	0	243,500,896
	費用	人件費	19,925,346	61,824,053	39,854,267	39,203,390	4,108,815	0	164,915,871	0	164,915,871
		職員給料	10,028,760	19,298,314	25,751,141	18,785,407	3,022,127	0	76,885,749	0	76,885,749
		職員賞与	1,429,700	4,786,312	7,301,770	3,806,505	479,782	0	17,804,069	0	17,804,069
		賞与引当金繰入	△ 3,456	△ 399,583	184,855	△ 111,871	△ 200	0	△ 330,255	0	△ 330,255
		非常勤職員給与	4,832,750	29,220,884	225,465	12,505,624	31,830	0	46,816,553	0	46,816,553
		派遣職員費	0	293,824	0	0	0	0	293,824	0	293,824
		退職給付費用	345,879	681,668	1,015,134	541,976	0	0	2,584,657	0	2,584,657
		法定福利費	3,291,713	7,942,634	5,375,902	3,675,749	575,276	0	20,861,274	0	20,861,274
		事業費	15,960,433	10,769,650	38,259	36,958	0	0	26,805,300	0	26,805,300
		給食費	7,151,015	3,442,392	0	0	0	0	10,593,407	0	10,593,407
		保健衛生費	24,711	41,425	0	0	0	0	66,136	0	66,136
		教養娯楽費	125,038	793,538	0	0	0	0	918,576	0	918,576
		水道光熱費	8,401,874	4,056,081	0	0	0	0	12,457,955	0	12,457,955
		消耗器具備品費	216,751	484,077	0	0	0	0	700,828	0	700,828
		保険料	41,044	69,459	38,259	36,958	0	0	185,720	0	185,720
		賃借料	0	304,800	0	0	0	0	304,800	0	304,800
		車輌費	0	1,577,878	0	0	0	0	1,577,878	0	1,577,878

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	事務費	19,780,493	11,875,711	5,678,344	5,546,518	1,679,743	0	44,560,809	0	44,560,809
		福利厚生費	106,130	577,089	315,576	554,994	8,830	0	1,562,619	0	1,562,619
		職員被服費	0	28,958	0	28,957	0	0	57,915	0	57,915
		旅費交通費	14,639	22,466	14,309	18,092	6,700	0	76,206	0	76,206
		研修研究費	4,588	37,580	97,583	9,160	4,793	0	153,704	0	153,704
		事務消耗品費	344,432	999,924	1,714,034	879,357	101,860	0	4,039,607	0	4,039,607
		水道光熱費	933,548	450,235	304,173	301,934	1,203,173	0	3,193,063	0	3,193,063
		修繕費	1,044,058	963,388	319,270	205,090	64,185	0	2,595,991	0	2,595,991
		通信運搬費	180,948	372,475	612,099	588,522	72,203	0	1,826,247	0	1,826,247
		会議費	0	0	0	427	0	0	427	0	427
		広報費	27,977	32,544	28,868	29,592	446	0	119,427	0	119,427
		業務委託費	15,180,534	4,991,082	103,339	122,154	52,800	0	20,449,909	0	20,449,909
		手数料	586,517	404,928	655,784	1,278,446	37,823	0	2,963,498	0	2,963,498
		保険料	67,224	201,818	0	0	7,702	0	276,744	0	276,744
		賃借料	165,462	151,800	80,190	80,190	0	0	477,642	0	477,642
		土地・建物賃借料	0	1,792,000	1,376,375	1,376,375	0	0	4,544,750	0	4,544,750
		租税公課	0	39,830	500	0	0	0	40,330	0	40,330
		保守料	1,004,638	804,472	26,878	30,319	114,961	0	1,981,268	0	1,981,268
		諸会費	84,798	5,122	29,366	2,909	334	0	122,529	0	122,529
		社会貢献基金分担費	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		雑費	5,000	0	0	40,000	3,933	0	48,933	0	48,933
		利用者負担軽減額	0	89,823	0	0	0	0	89,823	0	89,823
		減価償却費	10,662,813	5,869,901	856,010	1,057,227	969,460	0	19,415,411	0	19,415,411
		減価償却費	10,662,813	5,869,901	856,010	1,057,227	969,460	0	19,415,411	0	19,415,411
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,097,464	△ 1,968,834	△ 85,754	△ 147,656	△ 475,648	0	△ 6,775,356	0	△ 6,775,356
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 4,097,464	△ 1,968,834	△ 85,754	△ 147,656	△ 475,648	0	△ 6,775,356	0	△ 6,775,356
		サービス活動費用計 (2)	62,231,621	88,460,304	46,341,126	45,696,437	6,282,370	0	249,011,858	0	249,011,858
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△ 8,667,772	△ 5,146,058	8,923,045	188,187	△ 808,364	0	△ 5,510,962	0	△ 5,510,962
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,130	12,403	18,786	2,877	1,422	0	37,618	0	37,618
		受取利息配当金収益	2,130	12,403	18,786	2,877	1,422	0	37,618	0	37,618
		その他のサービス活動外収益	675,916	849,918	1,560	0	0	0	1,527,394	0	1,527,394
		受入研修費収益	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		利用者等外給食費収益	318,116	789,918	0	0	0	0	1,108,034	0	1,108,034
		雑収益	357,800	0	1,560	0	0	0	359,360	0	359,360
		サービス活動外収益計 (4)	678,046	862,321	20,346	2,877	1,422	0	1,565,012	0	1,565,012
	費用	その他のサービス活動外費用	276,649	687,130	0	0	0	0	963,779	0	963,779
		利用者等外給食費	276,649	687,130	0	0	0	0	963,779	0	963,779
		サービス活動外費用計 (5)	276,649	687,130	0	0	0	0	963,779	0	963,779
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		401,397	175,191	20,346	2,877	1,422	0	601,233	0	601,233
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 8,266,375	△ 4,970,867	8,943,391	191,064	△ 806,942	0	△ 4,909,729	0	△ 4,909,729
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	264,000	420,000	405,000	0	0	1,089,000	0	1,089,000
		施設整備等補助金収益	0	264,000	420,000	405,000	0	0	1,089,000	0	1,089,000
		サービス区分間繰入金収益	13,708,000	0	0	0	0	0	13,708,000	△ 13,708,000	0
		サービス区分間繰入金収益	13,708,000	0	0	0	0	0	13,708,000	△ 13,708,000	0
		拠点区分固定資産移管収益	1,140,519	0	0	0	1,300,515	0	2,441,034	0	2,441,034
		拠点区分固定資産移管収益	1,140,519	0	0	0	1,300,515	0	2,441,034	0	2,441,034
		その他の特別収益	45,249,326	34,456,106	8,725,253	432,091	21,679,331	0	110,542,107	△ 109,799,140	742,967
		その他の特別収益	45,249,326	34,456,106	8,725,253	432,091	21,679,331	0	110,542,107	△ 109,799,140	742,967
		特別収益計 (8)	60,097,845	34,720,106	9,145,253	837,091	22,979,846	0	127,780,141	△ 123,507,140	4,273,001
	費用	固定資産売却損・処分損	2	9	4	4	0	0	19	0	19
		車輌運搬具売却損・処分損	0	2	0	0	0	0	2	0	2

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			
特別増減の部 費用	器具備品売却損・処分損	2	7	4	4	0	0	17	0	17
	国庫補助特別積立金積立額	0	264,000	420,000	405,000	0	0	1,089,000	0	1,089,000
	国庫補助金等積立金積立額	0	264,000	420,000	405,000	0	0	1,089,000	0	1,089,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	557,558	0	0	0	557,558	0	557,558
	拠点区分間繰入金費用	0	0	557,558	0	0	0	557,558	0	557,558
	サービス区分間繰入金費用	0	6,708,000	7,000,000	0	0	0	13,708,000	△ 13,708,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	6,708,000	7,000,000	0	0	0	13,708,000	△ 13,708,000	0
	その他の特別損失	64,181,650	13,870,186	19,511,128	818,423	11,680,892	0	110,062,279	△ 109,799,140	263,139
	拠点区分固定資産移管費用	1,035,446	0	0	0	0	0	1,035,446	0	1,035,446
	その他の特別損失	64,181,650	13,870,186	19,511,128	818,423	11,680,892	0	110,062,279	△ 109,799,140	263,139
	特別費用計（9）	65,217,098	20,842,195	27,488,690	1,223,427	11,680,892	0	126,452,302	△ 123,507,140	2,945,162
特別増減差額（10）＝（8）＋（9）		△ 5,119,253	13,877,911	△ 18,343,437	△ 386,336	11,298,954	0	1,327,839	0	1,327,839
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 13,385,628	8,907,044	△ 9,400,046	△ 195,272	10,492,012	0	△ 3,581,890	0	△ 3,581,890
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）		△ 13,385,628	8,907,044	△ 9,400,046	△ 195,272	10,492,012	0	△ 3,581,890	0	△ 3,581,890
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（14）	46,508,738	59,044,569	41,173,311	27,832,451	1,468,914	0	176,027,983	0	176,027,983
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）	33,123,110	67,951,613	31,773,265	27,637,179	11,960,926	0	172,446,093	0	172,446,093
	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	18,350,000	0	0	0	0	18,350,000	0	18,350,000
	施設整備積立金取崩額	0	18,350,000	0	0	0	0	18,350,000	0	18,350,000
	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）	33,123,110	86,301,613	31,773,265	27,637,179	11,960,926	0	190,796,093	0	190,796,093

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	児童福祉事業収入	11,456,150	13,259,300	24,715,450	0	24,715,450				
		その他の事業収入	11,456,150	13,259,300	24,715,450	0	24,715,450				
		補助金事業収入（公費）	6,862,500	6,263,500	13,126,000	0	13,126,000				
		その他の事業収入	4,593,650	6,995,800	11,589,450	0	11,589,450				
		受取利息配当金収入	2,945	1,487	4,432	0	4,432				
		その他の収入	189,705	237,077	426,782	0	426,782				
		利用者等外給食費収入	168,923	108,557	277,480	0	277,480				
		雑収入	20,782	128,520	149,302	0	149,302				
		事業活動収入計（1）	11,648,800	13,497,864	25,146,664	0	25,146,664				
	支出	人件費支出	10,509,639	8,443,333	18,952,972	0	18,952,972				
		職員給料支出	3,248,777	3,544,210	6,792,987	0	6,792,987				
		職員賞与支出	964,882	936,959	1,901,841	0	1,901,841				
		非常勤職員給与支出	4,890,039	3,138,912	8,028,951	0	8,028,951				
		退職給付支出	91,800	64,800	156,600	0	156,600				
		法定福利費支出	1,314,141	758,452	2,072,593	0	2,072,593				
		事業費支出	799,535	1,051,348	1,850,883	0	1,850,883				
		給食費支出	423,178	652,703	1,075,881	0	1,075,881				
		保健衛生費支出	1,041	1,041	2,082	0	2,082				
		教養娯楽費支出	64,463	61,533	125,996	0	125,996				
		水道光熱費支出	266,755	290,320	557,075	0	557,075				
		消耗器具備品費支出	14,018	8,471	22,489	0	22,489				
		保険料支出	30,080	37,280	67,360	0	67,360				
		事務費支出	2,398,069	5,481,832	7,879,901	0	7,879,901				
		福利厚生費支出	105,310	89,940	195,250	0	195,250				
		職員被服費支出	2,920	2,920	5,840	0	5,840				
		旅費交通費支出	12,349	19,456	31,805	0	31,805				
		研修研究費支出	2,745	2,181	4,926	0	4,926				
		事務消耗品費支出	97,908	158,248	256,156	0	256,156				
		水道光熱費支出	29,642	29,025	58,667	0	58,667				
		通信運搬費支出	137,556	185,400	322,956	0	322,956				
		広報費支出	1,355	1,077	2,432	0	2,432				
		業務委託費支出	564,800	784,225	1,349,025	0	1,349,025				
		手数料支出	59,177	75,101	134,278	0	134,278				
		保険料支出	3,501	6,239	9,740	0	9,740				
		土地・建物賃借料支出	1,333,750	4,042,896	5,376,646	0	5,376,646				
		保守料支出	46,040	84,317	130,357	0	130,357				
		諸会費支出	1,016	807	1,823	0	1,823				
		その他の支出	146,814	94,547	241,361	0	241,361				
		利用者等外給食費支出	146,814	94,547	241,361	0	241,361				
		事業活動支出計（2）	13,854,057	15,071,060	28,925,117	0	28,925,117				
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 2,205,257	△ 1,573,196	△ 3,778,453	0	△ 3,778,453				
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	0	167,750	167,750	0	167,750				
		器具及び備品取得支出	0	167,750	167,750	0	167,750				
		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）	0	167,750	167,750	0	167,750				

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		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 167,750	△ 167,750	0	△ 167,750				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000				
		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	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000				
	支出	拠点区分間繰入金支出	237,035	0	237,035	0	237,035				
		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)	237,035	0	237,035	0	237,035				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 237,035	4,400,000	4,162,965	0	4,162,965				
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)			△ 2,442,292	2,659,054	216,762	0	216,762				

前期末支払資金残高 (12)	7,903,287	△ 274,830	7,628,457	0	7,628,457				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,460,995	2,384,224	7,845,219	0	7,845,219				

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	児童福祉事業収益	11,456,150	13,259,300	24,715,450	0	24,715,450				
		その他の事業収益	11,456,150	13,259,300	24,715,450	0	24,715,450				
		補助金事業収益（公費）	6,862,500	6,263,500	13,126,000	0	13,126,000				
		その他の事業収益	4,593,650	6,995,800	11,589,450	0	11,589,450				
		サービス活動収益計（1）	11,456,150	13,259,300	24,715,450	0	24,715,450				
	費用	人件費	10,491,355	8,468,557	18,959,912	0	18,959,912				
		職員給料	3,248,777	3,544,210	6,792,987	0	6,792,987				
		職員賞与	964,882	936,959	1,901,841	0	1,901,841				
		賞与引当金繰入	△ 18,284	25,224	6,940	0	6,940				
		非常勤職員給与	4,890,039	3,138,912	8,028,951	0	8,028,951				
		退職給付費用	91,800	64,800	156,600	0	156,600				
		法定福利費	1,314,141	758,452	2,072,593	0	2,072,593				
		事業費	799,535	1,051,348	1,850,883	0	1,850,883				
		給食費	423,178	652,703	1,075,881	0	1,075,881				
		保健衛生費	1,041	1,041	2,082	0	2,082				
		教養娯楽費	64,463	61,533	125,996	0	125,996				
		水道光熱費	266,755	290,320	557,075	0	557,075				
		消耗器具備品費	14,018	8,471	22,489	0	22,489				
		保険料	30,080	37,280	67,360	0	67,360				
		事務費	2,398,069	5,481,832	7,879,901	0	7,879,901				
		福利厚生費	105,310	89,940	195,250	0	195,250				
		職員被服費	2,920	2,920	5,840	0	5,840				
		旅費交通費	12,349	19,456	31,805	0	31,805				
		研修研究費	2,745	2,181	4,926	0	4,926				
		事務消耗品費	97,908	158,248	256,156	0	256,156				
		水道光熱費	29,642	29,025	58,667	0	58,667				
		通信運搬費	137,556	185,400	322,956	0	322,956				
		広報費	1,355	1,077	2,432	0	2,432				
		業務委託費	564,800	784,225	1,349,025	0	1,349,025				
		手数料	59,177	75,101	134,278	0	134,278				
		保険料	3,501	6,239	9,740	0	9,740				
		土地・建物賃借料	1,333,750	4,042,896	5,376,646	0	5,376,646				
		保守料	46,040	84,317	130,357	0	130,357				
		諸会費	1,016	807	1,823	0	1,823				
		減価償却費	482,558	556,231	1,038,789	0	1,038,789				
		減価償却費	482,558	556,231	1,038,789	0	1,038,789				
		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）	14,006,610	15,536,306	29,542,916	0	29,542,916				
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）			△ 2,550,460	△ 2,277,006	△ 4,827,466	0	△ 4,827,466				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,945	1,487	4,432	0	4,432				
		受取利息配当金収益	2,945	1,487	4,432	0	4,432				
		その他のサービス活動外収益	189,705	237,077	426,782	0	426,782				
		利用者等外給食費収益	168,923	108,557	277,480	0	277,480				
		雑収益	20,782	128,520	149,302	0	149,302				
		サービス活動外収益計（4）	192,650	238,564	431,214	0	431,214				
	費用	その他のサービス活動外費用	146,814	94,547	241,361	0	241,361				
		利用者等外給食費	146,814	94,547	241,361	0	241,361				

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	費用	サービス活動外費用計（5）	146,814	94,547	241,361	0	241,361				
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	45,836	144,017	189,853	0	189,853				
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 2,504,624	△ 2,132,989	△ 4,637,613	0	△ 4,637,613				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000				
		拠点区分間繰入金収益	0	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000				
		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）	0	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000				
	費用	拠点区分間繰入金費用	237,035	0	237,035	0	237,035				
		拠点区分間繰入金費用	237,035	0	237,035	0	237,035				
		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）	237,035	0	237,035	0	237,035				
特別増減差額（10）＝（8）＋（9）			△ 237,035	4,400,000	4,162,965	0	4,162,965				
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 2,741,659	2,267,011	△ 474,648	0	△ 474,648				
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）			△ 2,741,659	2,267,011	△ 474,648	0	△ 474,648				
	前期繰越活動増減差額（14）		8,682,483	2,061,981	10,744,464	0	10,744,464				
	当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）		5,940,824	4,328,992	10,269,816	0	10,269,816				
	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）		5,940,824	4,328,992	10,269,816	0	10,269,816				

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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	児童福祉事業収入	69,370,000	0	69,370,000	0	69,370,000				
		その他の事業収入	69,370,000	0	69,370,000	0	69,370,000				
		受託事業収入	62,160,000	0	62,160,000	0	62,160,000				
		その他の事業収入	7,210,000	0	7,210,000	0	7,210,000				
		受取利息配当金収入	15,641	0	15,641	0	15,641				
		その他の収入	25,500	0	25,500	0	25,500				
		利用者等外給食費収入	25,500	0	25,500	0	25,500				
		事業活動収入計（1）	69,411,141	0	69,411,141	0	69,411,141				
	支出	人件費支出	47,913,019	0	47,913,019	0	47,913,019				
		職員給料支出	19,013,979	0	19,013,979	0	19,013,979				
		職員賞与支出	2,072,513	0	2,072,513	0	2,072,513				
		非常勤職員給与支出	21,626,755	0	21,626,755	0	21,626,755				
		退職給付支出	322,200	0	322,200	0	322,200				
		法定福利費支出	4,877,572	0	4,877,572	0	4,877,572				
		事業費支出	6,785,689	0	6,785,689	0	6,785,689				
		給食費支出	5,759,894	0	5,759,894	0	5,759,894				
		保健衛生費支出	87,131	0	87,131	0	87,131				
		教養娯楽費支出	713,068	0	713,068	0	713,068				
		消耗器具備品費支出	225,596	0	225,596	0	225,596				
		事務費支出	1,756,335	0	1,756,335	0	1,756,335				
		福利厚生費支出	245,659	0	245,659	0	245,659				
		職員被服費支出	18,710	0	18,710	0	18,710				
		旅費交通費支出	70,730	0	70,730	0	70,730				
		研修研究費支出	25,413	0	25,413	0	25,413				
		事務消耗品費支出	276,657	0	276,657	0	276,657				
		通信運搬費支出	132,158	0	132,158	0	132,158				
		広報費支出	5,328	0	5,328	0	5,328				
		業務委託費支出	136,787	0	136,787	0	136,787				
		手数料支出	419,179	0	419,179	0	419,179				
		賃借料支出	132,000	0	132,000	0	132,000				
		土地・建物賃借料支出	224,400	0	224,400	0	224,400				
		保守料支出	25,320	0	25,320	0	25,320				
		諸会費支出	3,994	0	3,994	0	3,994				
		雑支出	40,000	0	40,000	0	40,000				
		事業活動支出計（2）	56,455,043	0	56,455,043	0	56,455,043				
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		12,956,098	0	12,956,098	0	12,956,098				
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	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）	0	0	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	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	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	82,240	0	82,240	0	82,240				
		退職給付引当資産支出	82,240	0	82,240	0	82,240				
		拠点区分間繰入金支出	9,736,329	0	9,736,329	0	9,736,329				
		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）	9,818,569	0	9,818,569	0	9,818,569				

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	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				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,818,569	0	Δ 9,818,569	0	Δ 9,818,569				
その他の活動による収支 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)	3,137,529	0	3,137,529	0	3,137,529				
前期末支払資金残高 (12)	26,668,014	0	26,668,014	0	26,668,014				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,805,543	0	29,805,543	0	29,805,543				

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 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 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				
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	69,370,000	0	69,370,000	0	69,370,000				
		その他の事業収益	69,370,000	0	69,370,000	0	69,370,000				
		受託事業収益（公費）	62,160,000	0	62,160,000	0	62,160,000				
		その他の事業収益	7,210,000	0	7,210,000	0	7,210,000				
		サービス活動収益計（1）	69,370,000	0	69,370,000	0	69,370,000				
	費用	人件費	49,350,000	0	49,350,000	0	49,350,000				
		職員給料	19,013,979	0	19,013,979	0	19,013,979				
		職員賞与	2,072,513	0	2,072,513	0	2,072,513				
		賞与引当金繰入	1,257,786	0	1,257,786	0	1,257,786				
		非常勤職員給与	21,626,755	0	21,626,755	0	21,626,755				
		退職給付費用	501,395	0	501,395	0	501,395				
		法定福利費	4,877,572	0	4,877,572	0	4,877,572				
		事業費	6,785,689	0	6,785,689	0	6,785,689				
		給食費	5,759,894	0	5,759,894	0	5,759,894				
		保健衛生費	87,131	0	87,131	0	87,131				
		教養娯楽費	713,068	0	713,068	0	713,068				
		消耗器具備品費	225,596	0	225,596	0	225,596				
		事務費	1,756,335	0	1,756,335	0	1,756,335				
		福利厚生費	245,659	0	245,659	0	245,659				
		職員被服費	18,710	0	18,710	0	18,710				
		旅費交通費	70,730	0	70,730	0	70,730				
		研修研究費	25,413	0	25,413	0	25,413				
		事務消耗品費	276,657	0	276,657	0	276,657				
		通信運搬費	132,158	0	132,158	0	132,158				
		広報費	5,328	0	5,328	0	5,328				
		業務委託費	136,787	0	136,787	0	136,787				
		手数料	419,179	0	419,179	0	419,179				
		賃借料	132,000	0	132,000	0	132,000				
		土地・建物賃借料	224,400	0	224,400	0	224,400				
		保守料	25,320	0	25,320	0	25,320				
		諸会費	3,994	0	3,994	0	3,994				
		雑費	40,000	0	40,000	0	40,000				
		減価償却費	131,517	0	131,517	0	131,517				
		減価償却費	131,517	0	131,517	0	131,517				
		サービス活動費用計（2）	58,023,541	0	58,023,541	0	58,023,541				
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		11,346,459	0	11,346,459	0	11,346,459				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,641	0	15,641	0	15,641				
		受取利息配当金収益	15,641	0	15,641	0	15,641				
		その他のサービス活動外収益	25,500	0	25,500	0	25,500				
		利用者等外給食費収益	25,500	0	25,500	0	25,500				
		雑収益	0	0	0	0	0				
		サービス活動外収益計（4）	41,141	0	41,141	0	41,141				
	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）		41,141	0	41,141	0	41,141				

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	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）			11,387,600	0	11,387,600	0	11,387,600				
特別増減の部	収益	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）	0	0	0	0	0				
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,736,329	0	9,736,329	0	9,736,329				
		拠点区分間繰入金費用	9,736,329	0	9,736,329	0	9,736,329				
		その他の特別損失	78,936	0	78,936	0	78,936				
		その他の特別損失	78,936	0	78,936	0	78,936				
		特別費用計（9）	9,815,265	0	9,815,265	0	9,815,265				
特別増減差額（10）＝（8）＋（9）			△ 9,815,265	0	△ 9,815,265	0	△ 9,815,265				
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			1,572,335	0	1,572,335	0	1,572,335				
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）			1,572,335	0	1,572,335	0	1,572,335				
前期繰越活動増減差額（14）			25,805,332	0	25,805,332	0	25,805,332				
当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14）			27,377,667	0	27,377,667	0	27,377,667				
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）			27,377,667	0	27,377,667	0	27,377,667				

別紙3⑫

積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書

（自）令和6年 4月 1日 （至）令和7年 3月31日

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	5,921,672	2,127,792	3,245,400	4,804,064	退職給付引当相当分を積み立て
計	5,921,672	2,127,792	3,245,400	4,804,064	

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　グリーンヒル淳風

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	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	8,400,000	2,400,000	1,200,000	9,600,000	長期預り金相当分を積み立て
退職給与積立資産	12,519,880	4,499,192	2,737,584	14,281,488	退職給付引当相当分を積み立て
計	20,919,880	6,899,192	3,937,584	23,881,488	

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	24,204,646	5,972,112	1,736,704	28,440,054	退職給付引当相当分を積み立て
計	24,204,646	5,972,112	1,736,704	28,440,054	

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	27,478,864	5,878,600	4,290,552	29,066,912	退職給付引当相当分を積み立て
計	27,478,864	5,878,600	4,290,552	29,066,912	

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	31,754,112	8,929,898	4,696,446	35,987,564	退職給付引当相当分を積み立て
計	31,754,112	8,929,898	4,696,446	35,987,564	

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		18,350,000	10,580,000	
				0	
				0	
計	28,930,000	0	18,350,000	10,580,000	

(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		18,350,000	10,580,000	
長期預り資産	5,000,000	1,200,000	800,000	5,400,000	長期預り金相当分を積み立て
退職給与積立資産	16,077,341	3,375,658	3,815,440	15,637,559	退職給付引当相当分を積み立て
計	50,007,341	4,575,658	22,965,440	31,617,559	

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	100,780,000		80,780,000	20,000,000	
				0	
				0	
計	100,780,000	0	80,780,000	20,000,000	

(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	100,780,000		80,780,000	20,000,000	
退職給与積立資産	8,481,344	1,278,656	569,140	9,190,860	退職給付引当相当分を積み立て
計	109,261,344	1,278,656	81,349,140	29,190,860	

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	166,100,000	26,000,000		192,100,000	
				0	
				0	
計	166,100,000	26,000,000	0	192,100,000	

(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	166,100,000	26,000,000	0	192,100,000	
退職給与積立資産	7,026,736	1,103,296	466,940	7,663,092	退職給付引当相当分を積み立て
計	173,126,736	27,103,296	466,940	199,763,092	

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	34,800,000	13,000,000	0	47,800,000	
				0	
				0	
計	34,800,000	13,000,000	0	47,800,000	

（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	34,800,000	13,000,000	0	47,800,000	
退職給与積立資産	4,903,512	933,984	974,100	4,863,396	退職給付引当相当分を積み立て
計	39,703,512	13,933,984	974,100	52,663,396	

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	4,000,000	0		4,000,000	
				0	
				0	
計	4,000,000	0	0	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	4,000,000	0		4,000,000	
退職給与積立資産	4,061,436	682,492	1,169,216	3,574,712	退職給付引当相当分を積み立て
計	8,061,436	682,492	1,169,216	7,574,712	

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	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
施設整備積立資産		0		0	
退職給与積立資産	382,500	264,000		646,500	退職給付引当相当分を積み立て
計	382,500	264,000	0	646,500	

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	4,000,000	0	8,300,000	
				0	
				0	
計	4,300,000	4,000,000	0	8,300,000	

(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	4,000,000	0	8,300,000	
退職給与積立資産	306,000	30,000		336,000	退職給付引当相当分を積み立て
計	4,606,000	4,030,000	0	8,636,000	

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	106,500	36,000		142,500	退職給付引当相当分を積み立て
	0			0	
計	106,500	36,000	0	142,500	

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	1,353,640	82,240	327,920	1,107,960	退職給付引当相当分を積み立て
	0			0	
計	1,353,640	82,240	327,920	1,107,960	

別紙3⑬

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和6年 4月 1日 （至）令和7年 3月31日

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	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風	支払資金	4,294,114	経費振替
軽費老人ホーム グリーンヒル淳風	居宅支援介護 グリーンヒル淳風	支払資金	6,337,312	経費振替
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	支払資金	8,992,748	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	2,070,001	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	195,732	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	343,810	国保連収入
合計			22,233,717	

別紙3⑬

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和6年 4月 1日 （至）令和7年 3月31日

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	3,544,552	経費振替
特別養護老人ﾎｰﾑ 淳風とよなか	淳風とよなか ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	支払資金	2,007,809	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	5,263,906	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	164,674	診療費
小計			10,980,941	

別紙3⑬

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和6年 4月 1日 （至）令和7年 3月31日

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	18,081,219	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	3,082,476	経費振替
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	1,383,096	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	2,608,595	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	4,255,834	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	8,961,938	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	668,396	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	3,454,676	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	773,688	利用料収入
合計			43,269,918	

別紙3⑬

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和6年 4月 1日 （至）令和7年 3月31日

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	10,146,308	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	2,664,505	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	5,889,186	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	5,746,601	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	430,414	利用料収入
小計			24,877,014	

別紙3⑬

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和6年 4月 1日 （至）令和7年 3月31日

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）

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			
デイサービスセンターさくら	ケアハウスなみよけ	支払資金	6,708,000	経費振替
居宅介護支援事業	ケアハウスなみよけ	支払資金	7,000,000	経費振替
小計			13,708,000	

財産目録

別紙4

令和７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
Ⅰ　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			1,316,115
普通預金	りそな銀行梅田北口　NO1491524他6口		運転資金として			74,032,156
	関西みらい銀行　心斎橋NO1179942他2口		運転資金として			43,390,053
	関西みらい銀行　忍ケ丘NO243292他7口		運転資金として			5,156,169
	関西みらい銀行　服部NO1126900他10口		運転資金として			53,488,864
	香川銀行　大阪北　NO3502709他2口		運転資金として			47,625
	香川銀行　弁天町　NO1345948他14口		運転資金として			199,879,505
	波除郵便局　NO14020-31875511		運転資金として			1,158,774
	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			234,564
定期預金	関西みらい銀行　　忍ケ丘NO3015473		運転資金として			8,000,000
	りそな銀行梅田北口　　NO3579271他2口		運転資金として			50,000,366
	香川銀行　大阪北　　NO5007358他2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			94,001,440
	香川銀行　弁天町　定期預金　NO5066245他1口		運転資金として			24,200,000
	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			0
			現金預金小計			**692,095,631**
事業未収金			3月分　介護報酬等			314,036,015
未収金			3月分　職員食事代等			1,213,302
未収補助金			大阪市　保育施設等運営補助金等			36,550,102
立替金			職員立替金、利用者立替金等			1,760,738
前払金			職員翌期通勤手当等			20,452,623
前払費用						
仮払金			社債購入時経過利息、消費税中間申告納付額			3,665,710
	流動資産合計			0	0	1,069,774,121
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
	大阪府大阪市港区波除5丁目4番17　宅地　778㎡	2024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。	12,905,213		12,905,213
	大阪府大阪市港区波除5丁目4番18　塀内地　66㎡			1,094,787		1,094,787
	大阪府大阪市港区波除5丁目4番17　宅地　778㎡	2024年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	67,124,623		67,124,623
	大阪府大阪市港区波除5丁目4番18　塀内地　66㎡			5,694,377		5,694,377
			基本財産土地小計	**874,405,658**		**874,405,658**
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	357,672,665	224,906,735
	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	13,656,160	5,033,840
	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	379,946,814	387,719,736
	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	17,536,290	28,431,116
	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	423,334,725	650,165,275
	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	116,344,202	304,430,492
	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	72,624,266	91,802,148
	大阪市港区波除５丁目４番地１７・４番地２７	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。	595,483,029	317,727,538	277,755,491
	大阪市港区波除５丁目４番地１７・４番地２７	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。	283,563,347	151,298,828	132,264,519
	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	5,541,800	19,648,200
	大阪市港区波除５丁目４番地１７・４番地２７	1998年度	法人本部で使用している	66,164,780	35,303,059	30,861,721
			基本財産建物小計	**4,044,005,620**	**1,890,986,347**	**2,153,019,273**
	基本財産合計			4,918,411,278	1,890,986,347	3,027,424,931

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
（２） その他の固定資産						
土地	大阪府寝屋川市太秦高塚町278番18 雑種地301.89㎡	2013年度	グリーンヒル淳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	グリーンヒル淳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	82,531,745	92,631,561
	グリーンヒル淳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	789,055	3,170,945
	淳風とよなか建物の空調及び照明工事一式他13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。	71,783,322	38,048,422	33,734,900
	淳風とよなか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	1,416,929	1,243,492
	淳風とよなか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	32,418,787	18,071,213
	淳風おおさか建物の電気設備工事他15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。	113,655,984	36,393,605	77,262,379
	淳風なみよけ建物の電気設備工事他44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。	259,510,909	242,733,363	16,777,546
	波除学園建物の電気設備工事他23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。	140,363,776	126,976,782	13,386,994
	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	11,805,532	620,768
	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	19,037,578	8,872,315
	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	11,939,340	846,287
	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	1,096,230	554,042
	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	989,682	4,844,332
	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	2,930,044	586,947
	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	4,908,166	1,655,867
	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	3,553,871	1,503,312
	子育て支援事業ぴよぴ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	64,812	56,109
	法人本部の建物防水工事	2024年度	法人本部で使用している	362,889	18,236	344,653
			建物小計	**893,815,841**	**617,652,179**	**276,163,662**
構築物	淳風とよなか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	45,276,982	43,498,083
車輌運搬具	ダイハツムーブ他24台 バイクホンダトゥデイ他9台 電動自転車ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝｱｼｽﾀﾛｲﾔﾙ他5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	33,021,459	28,000,882	5,020,577
			車輌運搬具小計	**33,021,459**	**28,000,882**	**5,020,577**
器具及び備品	パラマウント眠りスキャン他746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。	318,725,762	237,306,647	81,419,115
権利	水道加入権他29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	4,106,931	991,380	3,115,551
ソフトウェア	東経システム介護ソフト他36点		介護請求及び勤怠管理に使用	24,830,066	15,138,832	9,691,234
有形リース資産	LED証明設備一式		第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	3,834,600	45,650	3,788,950
退職給付引当資産						155,742,661
長期預り金積立資産	普通預金 関西みらい銀行 忍ケ丘NO20414 定期預金 香川銀行 弁天町NO5060077		グリーンヒル淳風軽費老人Ｈ入居者からの預り金 淳風なみよけ軽費老人Ｈ入居者からの預り金			9,600,000 5,400,000
差入保証金	グリーンヒル淳風の訪問介護事業所他10件		第2種社会福祉事業である居宅介護等事業所として			5,102,000
投資有価証券	ソフトバンクグループ 社債					194,880,000
建設仮勘定	波除福祉会館外壁塗装工事					25,250,000
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			171,500,000 75,100,000 36,180,000
長期前払費用	淳風なみよけ居宅・訪問		宮崎ビル1棟借り契約 礼金			1,350,000
その他の固定資産合計				1,378,953,044	944,412,552	1,114,645,153
固定資産合計				6,297,364,322	2,835,398,899	4,142,070,084
資産合計				6,297,364,322	2,835,398,899	5,211,844,205

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
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					190, 837, 162
その他の未払金	3月分　厚生会費等					224, 500
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					31, 386, 000
			１年以内設備資金借入金等小計			**31, 386, 000**
1年以内返済予定リース債務	西保育園　LED証明設備一式					547, 800
預り金	保護者会費、弁護士報酬所得税等					427, 988
職員預り金	3月分　所得税、住民税、社会保険料					38, 320, 943
前受金	ケアハウス利用料等					410, 228
前受収益	令和7年度　ウィルコム基地局設置料					117, 315
賞与引当金						124, 602, 172
流動負債合計				0	0	386, 874, 108
2　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人　福祉医療機構					456, 191, 000
			設備資金借入金小計			**456, 191, 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
リース債務	西保育園　LED証明設備一式					3, 241, 150
退職給付引当金						176, 290, 440
役員退職慰労引当金						
長期預り金	グリーンヒル浮風軽費老人ホーム入居者時預り金					9, 600, 000
	浮風なみよけ軽費老人ホーム入居者時預り金					5, 400, 000
固定負債合計				0	0	950, 722, 590
負債合計				0	0	1, 337, 596, 698
差引純資産				6, 297, 364, 322	2, 835, 398, 899	3, 874, 247, 507

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）	5,211,844,205
負債（b）	1,337,596,698
基本金（c）	1,203,310,421
国庫補助金等特別積立金（d）	1,083,614,159
合計（a－b－c－d）	1,587,322,927

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）	3,553,826,828

（2）対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	31,386,000
1年以内返済予定リース債務	547,800
設備資金借入金	456,191,000
リース債務	3,241,150
合計（b）	491,365,950

（3）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	3,553,826,828
対応負債合計（b）	491,365,950
対応基本金（c）	1,203,310,421
国庫補助金等特別積立金（d）	1,083,614,159
合計（a－b－c－d）	775,536,298

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	大規模修繕実績額	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	225,409,500	357,672,665	1.132	250,000	582,579,400	1,891.550	0.812	1.132	22%	174,000,000	29.9%	29.9%	121,060,751
淳風とよなか	2000	3,045.400	0	91,777,000	379,946,814	1.123	250,000	767,666,550	3,045.400	0.992	1.123	22%	0	0.0%	22.0%	93,869,659
淳風おおさか	2005	4,930.480	0	0	423,334,725	1.121	250,000	1,073,500,000	4,930.480	1.148	1.148	22%	0	0.0%	22.0%	106,917,418
グリーンヒル淳風	2011	71.590	18,690,000	0	13,656,160	1.056	250,000	18,690,000	71.590	0.958	1.056	22%	18,690,000	100.0%	100.0%	14,420,904
淳風とよなかⅡ	2018	2,062.730	121,901,108	0	188,968,468	1.000	250,000	585,201,108	2,062.730	0.881	1.000	22%	121,901,108	20.8%	22.0%	41,573,062
淳風なみよけ	1998	2,082.339	350,703,595	0	317,727,538	1.115	250,000	595,483,029	2,082.339	0.874	1.115	22%	350,703,595	58.9%	58.9%	208,662,794
波除学園	1998	991.590	189,075,896	12,210,000	151,298,828	1.115	250,000	283,563,347	991.590	0.874	1.115	22%	189,075,896	66.7%	66.7%	112,521,694
法人本部	1998	231.371			35,303,059	1.115	250,000	66,164,780	231.371	0.874	1.115	22%	-	-	22.0%	8,659,840
西保育園	2019	453.100	25,190,000	0	5,541,800	1.000	250,000	25,190,000	453.100	4.497	4.497	22%	25,190,000	100.0%	100.0%	24,921,474
合計																732,607,596

※　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））	
357,672,665	30%	225,409,500	0	224,906,735	41,424,220	0
379,946,814	30%	91,777,000	22,207,044	387,719,736	57,569,088	22,207,044
423,334,725	30%	0	127,000,417	650,165,275	76,917,802	127,000,417
13,656,160	30%	0	4,096,848	5,033,840	1,103,417	4,096,848
188,968,468	30%	0	56,690,540	396,232,640	38,384,483	56,690,540
317,727,538	30%	0	95,318,261	277,755,491	44,459,991	95,318,261
151,298,828	30%	12,210,000	33,179,648	132,264,519	21,171,424	33,179,648
35,303,059	30%	0	10,590,917	30,861,721	4,939,999	10,590,917
5,541,800	30%	0	1,662,540	19,648,200	1,296,781	1,662,540
						350,746,215

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	326,760,373

（4）合計

項目	
将来の建替費用	732,607,596
大規模修繕に必要な費用	350,746,215
設備・車輌等の更新に必要な費用	326,760,373
合計	1,410,114,184

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	2,719,832,400	12	3	679,958,100

5．「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	2,719,832,400	12	12	2,719,832,400

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	1,587,322,927	3,495,368,698	※「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	775,536,298		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	2,719,832,400		
合計	-1,908,040,000		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	-1,908,040,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-1,908,040,000