

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

資 産 の 部			負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
社会福祉法人淳風会						
流動資産	1,138,540,090	1,069,774,121	流動負債	403,577,247	386,874,108	16,703,139
現金預金	759,232,599	692,095,631	事業未払金	205,803,748	190,837,162	14,966,586
事業未収金	319,358,031	314,036,015	その他の未払金	232,244	224,500	7,744
未収金	3,205,274	1,213,302	1年以内返済予定設備資金借入金	23,664,000	31,386,000	△ 7,722,000
未収補助金	35,917,398	36,550,102	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,016,000	0	13,016,000
立替金	2,090,799	1,760,738	1年以内返済予定リース債務	1,089,000	547,800	541,200
前払金	16,907,989	20,452,623	預り金	420,875	427,988	△ 7,113
仮払金	1,828,000	3,665,710	職員預り金	37,206,518	38,320,943	△ 1,114,425
			前受金	921,556	410,228	511,328
			前受収益	117,315	117,315	0
			費与引当金	121,105,991	124,602,172	△ 3,496,181
固定資産	4,105,455,259	4,142,070,084	固定負債	934,573,676	950,722,590	△ 16,148,914
基本財産	2,976,597,465	3,027,424,931	設備資金借入金	432,527,000	456,191,000	△ 23,664,000
基本財産土地	874,405,658	874,405,658	長期運営資金借入金	286,984,000	300,000,000	△ 13,016,000
基本財産建物	4,097,625,830	4,044,005,620	リース債務	4,948,350	3,241,150	1,707,200
基本財産建物減価償却累計額	△ 1,995,434,023	△ 1,890,986,347	退職給付引当金	195,914,326	176,290,440	19,623,886
その他の固定資産	1,128,857,794	1,114,645,153	長期預り金	14,200,000	15,000,000	△ 800,000
土地	11,843,320	11,843,320	負債の部合計	1,338,150,923	1,337,596,698	554,225
建物	882,379,541	893,815,841				
構築物	86,637,319	88,775,065	基本金	1,203,310,421	1,203,310,421	0
車輦運搬具	31,918,294	33,021,459	基本金	1,203,310,421	1,203,310,421	0
器具及び備品	323,082,745	318,725,762	国庫補助金等特別積立金	1,034,125,841	1,083,614,159	△ 49,488,318
建設仮勘定	15,400,000	25,250,000	国庫補助金等特別積立金	1,034,125,841	1,083,614,159	△ 49,488,318
有形リース資産	6,105,825	3,788,950	その他の積立金	333,780,000	282,780,000	71,000,000
建物減価償却累計額	△ 639,276,549	△ 617,652,179	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
構築物減価償却累計額	△ 49,408,808	△ 45,276,982	施設整備積立金	343,780,000	282,780,000	61,000,000
車輦運搬具減価償却累計額	△ 27,918,878	△ 28,000,882	次期繰越活動増減差額	1,304,628,164	1,304,542,927	10,085,237
器具及び備品減価償却累計額	△ 253,919,339	△ 237,306,647	(うち当期活動増減差額)	81,085,237	16,742,397	64,342,840
権利	1,836,668	3,115,551				
ソフトウェア	7,793,250	9,691,234				
投資有価証券	191,220,000	194,880,000				
退職給付引当資産	169,755,406	155,742,661				
長期預り金積立資産	14,200,000	15,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	0				
施設整備積立資産	343,780,000	282,780,000				
差入保証金	2,529,000	5,102,000				
長期前払費用	900,000	1,350,000				
資産の部合計	5,243,995,349	5,211,844,205	純資産の部合計	3,905,844,426	3,874,247,507	31,596,919
			負債及び純資産の部合計	5,243,995,349	5,211,844,205	32,151,144

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	介護保険事業収益	[1,760,900,831]	[1,699,720,821]	[61,180,010]
	老人福祉事業収益	[242,529,198]	[237,652,631]	[4,876,567]
	児童福祉事業収益	[123,581,229]	[115,927,370]	[7,653,859]
	保育事業収益	[803,775,836]	[747,785,632]	[55,990,204]
	障害福祉サービス等事業収益	[6,587,621]	[9,194,589]	[△ 2,606,968]
	医療事業収益	[28,103,395]	[27,367,248]	[736,147]
	その他事業収益	[7,705,016]	[9,626,543]	[△ 1,921,527]
	その他の収益	[90,600]	[0]	[90,600]
	経常経費寄附金収益	[1,285,082]	[1,142,510]	[142,572]
	サービス活動収益計(1)	2,974,558,808	2,848,417,344	126,141,464
サービス活動増減の部	人件費	[2,132,421,182]	[2,070,657,589]	[61,763,593]
	事業費	[323,021,435]	[332,703,084]	[△ 9,681,649]
	事務費	[330,203,103]	[331,743,618]	[△ 1,540,515]
	その他の費用	[90,600]	[0]	[90,600]
	利用者負担軽減額	[1,400,965]	[1,084,775]	[316,190]
	減価償却費	[172,030,005]	[167,063,100]	[4,966,905]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 51,919,142]	[△ 52,404,306]	[485,164]
	徴収不能額	[976]	[0]	[976]
	サービス活動費用計(2)	2,907,249,124	2,850,847,860	56,401,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,309,684	△ 2,430,516	69,740,200
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[6,734,013]	[8,473,888]	[△ 1,739,875]
	投資有価証券評価益	[9,330,324]	[0]	[9,330,324]
	投資有価証券売却益	[0]	[4,938,000]	[△ 4,938,000]
	その他のサービス活動外収益	[27,366,537]	[26,024,922]	[1,341,615]
	サービス活動外収益計(4)	43,430,874	39,436,810	3,994,064
	支払利息	[2,302,597]	[2,665,473]	[△ 362,876]
	投資有価証券評価損	[12,298,216]	[9,330,324]	[2,967,892]
	その他のサービス活動外費用	[12,438,541]	[9,148,534]	[3,290,007]
	サービス活動外費用計(5)	27,039,354	21,144,331	5,895,023
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,391,520	18,292,479	△ 1,900,959
経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,701,204	15,861,963	67,839,241
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,430,825]	[5,213,800]	[△ 2,782,975]
	固定資産売却益	[75,484]	[0]	[75,484]
	その他の特別収益	[2,215,144]	[2,515,182]	[△ 300,038]
	特別収益計(8)	4,721,453	7,728,982	△ 3,007,529
	固定資産売却損・処分損	[2,099,795]	[49]	[2,099,746]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 1]	[0]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,430,825]	[5,213,800]	[△ 2,782,975]
	その他の特別損失	[2,619,701]	[849,899]	[1,769,802]
	特別費用計(9)	7,150,320	6,063,748	1,086,572
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,428,867	1,665,234	△ 4,094,101
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		81,272,337	17,527,197	63,745,140
法人税、住民税及び事業税(12)		[187,100]	[784,800]	[△ 597,700]

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		81,085,237	16,742,397	64,342,840
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額(15)	1,304,542,927	1,231,670,530	72,872,397
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,385,628,164	1,248,412,927	137,215,237
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[99,130,000]	[△ 99,130,000]
	その他の積立金積立額(19)	[71,000,000]	[43,000,000]	[28,000,000]
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,314,628,164	1,304,542,927	10,085,237

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,748,860,000]	[1,760,900,831]	[△ 12,040,831]	
	老人福祉事業収入	[240,062,000]	[242,529,198]	[△ 2,467,198]	
	児童福祉事業収入	[123,960,000]	[123,581,229]	[378,771]	
	保育事業収入	[760,630,000]	[803,775,836]	[△ 43,145,836]	
	障害福祉サービス等事業収入	[6,588,000]	[6,587,621]	[379]	
	医療事業収入	[27,941,000]	[28,103,395]	[△ 162,395]	
	その他の事業収入	[11,707,000]	[7,795,616]	[3,911,384]	
	経常経費寄附金収入	[848,000]	[1,285,082]	[△ 437,082]	
	受取利息配当金収入	[4,109,000]	[7,426,121]	[△ 3,317,121]	
	その他の収入	[25,571,000]	[27,366,537]	[△ 1,795,537]	
	事業活動収入計(1)	2,950,276,000	3,009,351,466	△ 59,075,466	
	人件費支出	[2,104,509,000]	[2,105,031,979]	[△ 522,979]	
	事業費支出	[328,698,000]	[323,021,435]	[5,676,565]	
	事務費支出	[331,193,000]	[330,203,103]	[989,897]	
	その他の支出	[90,000]	[90,600]	[△ 600]	
施設整備等による収入	利用者負担軽減額	[1,398,000]	[1,400,965]	[△ 2,965]	
	支払利息支出	[2,313,000]	[2,302,597]	[10,403]	
	その他の支出	[12,487,000]	[12,625,641]	[△ 138,641]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[1,000]	[976]	[24]	
	事業活動支出計(2)	2,780,689,000	2,774,677,296	6,011,704	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,587,000	234,674,170	△ 65,087,170	
	施設整備等補助金収入	[1,468,000]	[2,430,825]	[△ 962,825]	
	固定資産売却収入	[25,326,000]	[25,325,500]	[500]	
	施設整備等収入計(4)	26,794,000	27,756,325	△ 962,325	
	設備資金借入金元金償還支出	[31,386,000]	[31,386,000]	[0]	
その他の活動による収入	固定資産取得支出	[66,113,000]	[81,988,046]	[△ 15,875,046]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,010,000]	[998,800]	[11,200]	
	施設整備等支出計(5)	98,509,000	114,372,846	△ 15,863,846	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,715,000	△ 86,616,521	14,901,521	
	積立資産取崩収入	[16,600,000]	[5,200,000]	[11,400,000]	
その他の活動による支出	その他の活動による収入	[6,823,000]	[7,473,000]	[△ 650,000]	
	その他の活動収入計(7)	23,423,000	12,673,000	10,750,000	
	積立資産支出	[90,733,000]	[101,078,800]	[△ 10,345,800]	
	その他の活動による支出	[4,650,000]	[5,250,000]	[△ 600,000]	
	その他の活動支出計(8)	95,383,000	106,328,800	△ 10,945,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 71,960,000	△ 93,655,800	21,695,800	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,912,000	54,401,849	△ 28,489,849	
	前期末支払資金残高(12)	839,435,985	839,435,985	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	865,347,985	893,837,834	△ 28,489,849	

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人厚馬会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計	
流動資産	1,132,045,533	1,161,605	5,947,031	△ 614,079	1,138,540,090	
現金預金	752,720,560	1,161,605	5,350,434		759,232,599	
事業未収金	318,925,479	0	432,552		319,358,031	
未収金	3,676,153	0	143,200	△ 614,079	3,205,274	
未収補助金	35,917,398	0	0		35,917,398	
立替金	2,090,799	0	0		2,090,799	
前払金	16,887,144	0	20,845		16,907,989	
仮払金	1,828,000	0	0		1,828,000	
固定資産	4,105,455,259	0	0		4,105,455,259	
基本財産	2,976,597,465	0	0		2,976,597,465	
基本財産土地	874,405,658	0	0		874,405,658	
基本財産建物	4,097,625,830	0	0		4,097,625,830	
基本財産建物減価償却累計額	△ 1,995,434,023	0	0		△ 1,995,434,023	
その他の固定資産	1,128,857,794	0	0		1,128,857,794	
土地	11,843,320	0	0		11,843,320	
建物	882,379,541	0	0		882,379,541	
構築物	86,637,319	0	0		86,637,319	
車輛運搬具	31,918,294	0	0		31,918,294	
器具及び備品	323,082,745	0	0		323,082,745	
建設仮勘定	15,400,000	0	0		15,400,000	
有形リース資産	6,105,825	0	0		6,105,825	
建物減価償却累計額	△ 639,276,549	0	0		△ 639,276,549	
構築物減価償却累計額	△ 49,408,808	0	0		△ 49,408,808	
車輛運搬具減価償却累計額	△ 27,918,878	0	0		△ 27,918,878	
器具及び備品減価償却累計額	△ 253,919,339	0	0		△ 253,919,339	
権利	1,836,668	0	0		1,836,668	
ソフトウェア	7,793,250	0	0		7,793,250	
投資有価証券	191,220,000	0	0		191,220,000	
退職給付引当資産	169,755,406	0	0		169,755,406	
長期預り金積立資産	14,200,000	0	0		14,200,000	
人件費積立資産	10,000,000	0	0		10,000,000	
施設整備積立資産	343,780,000	0	0		343,780,000	
差入保証金	2,529,000	0	0		2,529,000	
長期前払費用	900,000	0	0		900,000	
資産の部合計	5,237,500,792	1,161,605	5,947,031	△ 614,079	5,243,995,349	
流動負債	403,710,847	0	480,479	△ 614,079	403,577,247	
事業未払金	205,794,148	0	9,600		205,803,748	
その他の未払金	375,444	0	470,879	△ 614,079	232,244	
1年以内返済予定設備資金借入金	23,664,000	0	0		23,664,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,016,000	0	0		13,016,000	
1年以内返済予定リース債務	1,089,000	0	0		1,089,000	
預り金	420,875	0	0		420,875	
職員預り金	37,206,518	0	0		37,206,518	
前受金	921,556	0	0		921,556	
前受収益	117,315	0	0		117,315	
賞与引当金	121,105,991	0	0		121,105,991	
固定負債	934,573,676	0	0		934,573,676	
設備資金借入金	432,527,000	0	0		432,527,000	
長期運営資金借入金	286,984,000	0	0		286,984,000	
リース債務	4,948,350	0	0		4,948,350	
退職給付引当金	195,914,326	0	0		195,914,326	
長期預り金	14,200,000	0	0		14,200,000	
負債の部合計	1,338,284,523	0	480,479	△ 614,079	1,338,150,923	
基本金	1,203,310,421	0	0		1,203,310,421	
基本金	1,203,310,421	0	0		1,203,310,421	
国庫補助金等特別積立金	1,034,125,841	0	0		1,034,125,841	
国庫補助金等特別積立金	1,034,125,841	0	0		1,034,125,841	
その他の積立金	353,780,000	0	0		353,780,000	
人件費積立金	10,000,000	0	0		10,000,000	
施設整備積立金	343,780,000	0	0		343,780,000	
次期繰越活動増減差額	1,308,000,007	1,161,605	5,466,552		1,314,628,164	
(うち当期活動増減差額)	80,653,653	2,831	428,753		81,085,237	
純資産の部合計	3,899,216,269	1,161,605	5,466,552		3,905,844,426	
負債及び純資産の部合計	5,237,500,792	1,161,605	5,947,031	△ 614,079	5,243,995,349	

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人厚風会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減差額	介護保険事業収益	[1,760,900,831]	[0]	[0]		[1,760,900,831]	
	老人福祉事業収益	[242,529,198]	[0]	[0]		[242,529,198]	
	児童福祉事業収益	[123,581,229]	[0]	[0]		[123,581,229]	
	保育事業収益	[803,775,836]	[0]	[0]		[803,775,836]	
	障害福祉サービス等事業収益	[6,587,621]	[0]	[0]		[6,587,621]	
	医療事業収益	[28,103,395]	[0]	[0]		[28,103,395]	
	その他事業収益	[2,703,610]	[0]	[6,626,410]	[△ 1,625,004]	[7,705,016]	
	その他の収益	[90,600]	[0]	[0]		[90,600]	
	経常経費寄附金収益	[1,285,082]	[0]	[0]		[1,285,082]	
	サービス活動収益計(1)	2,969,557,402	0	6,626,410	△ 1,625,004	2,974,558,808	
サービス活動増減差額の費用	人件費	[2,132,421,182]	[0]	[0]		[2,132,421,182]	
	事業費	[318,753,414]	[0]	[5,860,107]	[△ 1,592,086]	[323,021,435]	
	事務費	[329,887,624]	[0]	[348,397]	[△ 32,918]	[330,203,103]	
	その他の費用	[90,600]	[0]	[0]		[90,600]	
	利用者負担軽減額	[1,400,965]	[0]	[0]		[1,400,965]	
	減価償却費	[172,030,005]	[0]	[0]		[172,030,005]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 51,919,142]	[0]	[0]		[△ 51,919,142]	
	徴収不能額	[976]	[0]	[0]		[976]	
	サービス活動費用計(2)	2,902,665,624	0	6,208,504	△ 1,625,004	2,907,249,124	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,891,778	0	417,906		67,309,684	
サービス活動増減差額の収益	受取利息配当金収益	[6,721,335]	[1,831]	[10,847]		[6,734,013]	
	投資有価証券評価益	[9,330,324]	[0]	[0]		[9,330,324]	
	その他のサービス活動外収益	[27,365,537]	[1,000]	[0]		[27,366,537]	
	サービス活動外収益計(4)	43,417,196	2,831	10,847		43,430,874	
	支払利息	[2,302,597]	[0]	[0]		[2,302,597]	
	投資有価証券評価損	[12,298,216]	[0]	[0]		[12,298,216]	
	その他のサービス活動外費用	[12,438,541]	[0]	[0]		[12,438,541]	
	サービス活動外費用計(5)	27,039,354	0	0		27,039,354	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,377,842	2,831	10,847		16,391,520	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,269,620	2,831	428,753		83,701,204	
特別増減差額	施設整備等補助金収益	[2,430,825]	[0]	[0]		[2,430,825]	
	固定資産売却益	[75,484]	[0]	[0]		[75,484]	
	その他の特別収益	[2,215,144]	[0]	[0]		[2,215,144]	
	特別収益計(8)	4,721,453	0	0		4,721,453	
	固定資産売却損・処分損	[2,099,795]	[0]	[0]		[2,099,795]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 1]	[0]	[0]		[△ 1]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,430,825]	[0]	[0]		[2,430,825]	
	その他の特別損失	[2,619,701]	[0]	[0]		[2,619,701]	
	特別費用計(9)	7,150,320	0	0		7,150,320	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,428,867	0	0		△ 2,428,867	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		80,840,753	2,831	428,753		81,272,337	
法人税、住民税及び事業税(12)		[187,100]	[0]	[0]		[187,100]	
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]		[0]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		80,653,653	2,831	428,753		81,085,237	
繰前期繰越活動増減差額(15)		1,298,346,354	1,158,774	5,037,799		1,304,542,927	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,379,000,007	1,161,605	5,466,552		1,385,628,164	
活動増減差額の総額	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]		[0]	
	その他の積立金積立額(19)	[71,000,000]	[0]	[0]		[71,000,000]	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,308,000,007	1,161,605	5,466,552		1,314,628,164	

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人厚風会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,760,900,831]	[0]	[0]		[1,760,900,831]	
	老人福祉事業収入	[242,529,198]	[0]	[0]		[242,529,198]	
	児童福祉事業収入	[123,581,229]	[0]	[0]		[123,581,229]	
	保育事業収入	[803,775,836]	[0]	[0]		[803,775,836]	
	障害福祉サービス等事業収入	[6,587,621]	[0]	[0]		[6,587,621]	
	医療事業収入	[28,103,395]	[0]	[0]		[28,103,395]	
	その他の事業収入	[2,794,210]	[0]	[6,626,410]	[△ 1,625,004]	[7,795,616]	
	経常経費寄附金収入	[1,285,082]	[0]	[0]		[1,285,082]	
	受取利息配当金収入	[7,413,443]	[1,831]	[10,847]		[7,426,121]	
	その他の収入	[27,365,537]	[1,000]	[0]		[27,366,537]	
	事業活動収入計(1)	3,004,336,382	2,831	6,637,257	△ 1,625,004	3,009,351,466	
	人件費支出	[2,105,031,979]	[0]	[0]		[2,105,031,979]	
	事業費支出	[318,753,414]	[0]	[5,860,107]	[△ 1,592,086]	[323,021,435]	
事業活動による支出	事務費支出	[329,887,624]	[0]	[348,397]	[△ 32,918]	[330,203,103]	
	その他の支出	[90,600]	[0]	[0]		[90,600]	
	利用者負担軽減額	[1,400,965]	[0]	[0]		[1,400,965]	
	支払利息支出	[2,302,597]	[0]	[0]		[2,302,597]	
	その他の支出	[12,625,641]	[0]	[0]		[12,625,641]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[976]	[0]	[0]		[976]	
	事業活動支出計(2)	2,770,093,796	0	6,208,504	△ 1,625,004	2,774,677,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		234,242,586	2,831	428,753		234,674,170	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,430,825]	[0]	[0]		[2,430,825]	
	固定資産売却収入	[25,325,500]	[0]	[0]		[25,325,500]	
	施設整備等収入計(4)	27,756,325	0	0		27,756,325	
	設備資金借入金元金償還支出	[31,386,000]	[0]	[0]		[31,386,000]	
	固定資産取得支出	[81,988,046]	[0]	[0]		[81,988,046]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[998,800]	[0]	[0]		[998,800]	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	114,372,846	0	0		114,372,846	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 86,616,521	0	0		△ 86,616,521	
その他の収入	積立資産取崩収入	[5,200,000]	[0]	[0]		[5,200,000]	
	その他の活動による収入	[7,473,000]	[0]	[0]		[7,473,000]	
	その他の活動収入計(7)	12,673,000	0	0		12,673,000	
	積立資産支出	[101,078,800]	[0]	[0]		[101,078,800]	
	その他の活動による支出	[5,250,000]	[0]	[0]		[5,250,000]	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	106,328,800	0	0		106,328,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 93,655,800	0	0		△ 93,655,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		53,970,265	2,831	428,753		54,401,849	
前期末支払資金残高(11)		833,239,412	1,158,774	5,037,799		839,435,985	
当期末支払資金残高(10)+(11)		887,209,677	1,161,605	5,466,552		893,837,834	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人淳風会		勘定科目	法人本部	グリーンヒル淳風	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	認定こども園波除学園	安治川保育園
		流動資産	123,376,965	40,793,104	322,684,241	255,699,820	82,774,936	101,471,643	56,976,381	69,149,413
		現金預金	76,268,563	17,783,920	237,059,681	151,350,897	3,552,155	68,084,456	42,867,265	57,031,201
		事業未収金	0	20,200,218	78,446,701	94,247,773	73,805,799	26,010,566	4,998,523	3,068,222
		未収金	43,314,446	1,271,502	1,759,589	366,425	1,607	2,219,369	60,980	113,305
		未収補助金	0	627,000	641,989	4,917,888	44,000	3,818,610	7,961,352	7,293,368
		立替金	79,330	0	1,370	1,796,223	0	0	0	153,046
		前払金	1,886,626	910,464	2,774,911	3,020,614	1,685,502	1,338,642	1,088,261	1,490,271
		拠点区分間貸付金	0	0	2,000,000	0	3,685,873	0	0	0
		仮払金	1,828,000	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産	43,722,121	728,737,105	959,132,217	861,605,830	477,404,037	363,254,443	269,930,455	254,535,815
		基本財産	32,384,068	582,713,524	776,902,989	628,909,975	410,006,094	305,456,618	211,607,865	0
		基本財産土地	0	365,705,503	379,403,630	0	42,477,525	14,000,000	72,819,000	0
		基本財産建物	69,174,780	601,269,400	813,633,956	1,073,500,000	585,201,108	622,573,029	296,463,347	0
		基本財産建物減価償却累計額	△ 36,790,712	△ 384,261,379	△ 416,134,597	△ 444,590,025	△ 217,672,539	△ 331,116,411	△ 157,674,482	0
		その他の固定資産	11,338,053	146,023,581	182,229,228	232,695,855	67,397,943	57,797,825	58,322,590	254,535,815
		土地	0	11,843,320	0	0	0	0	0	0
		建物	362,889	179,123,306	71,783,322	113,655,984	53,150,421	260,500,909	140,363,776	40,695,520
		構築物	0	16,220,800	3,656,000	100,000	32,285,562	2,542,328	22,368,112	8,931,268
		車輦運搬具	0	5,441,930	6,129,290	8,648,620	2,956,800	4,593,100	4,046,274	0
		器具及び備品	4,855,198	24,575,457	40,009,191	77,895,439	24,386,951	41,982,227	43,976,420	40,324,562
		建設仮勘定	0	0	0	15,400,000	0	0	0	0
		有形リース資産	0	0	0	0	0	0	2,796,200	0
		建物減価償却累計額	△ 42,550	△ 90,489,061	△ 42,845,113	△ 44,461,715	△ 37,367,609	△ 246,532,605	△ 130,128,780	△ 32,246,439
		構築物減価償却累計額	0	△ 3,224,241	△ 1,826,855	△ 85,500	△ 17,285,168	△ 2,542,323	△ 17,511,805	△ 6,506,165
		車輦運搬具減価償却累計額	0	△ 5,327,449	△ 6,129,283	△ 4,782,000	△ 2,956,796	△ 4,574,800	△ 4,046,271	0
		器具及び備品減価償却累計額	△ 2,816,516	△ 18,226,484	△ 23,138,661	△ 59,686,127	△ 20,008,459	△ 35,594,388	△ 41,408,748	△ 35,848,795
		権利	0	159,771	47,780	60,570	1,056,617	282,750	99,580	0
		ソフトウェア	1,677,320	946,000	1,412,219	295,020	253,956	3,208,735	0	0
		投資有価証券	1,220,000	0	100,000,000	90,000,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産	6,084,712	15,826,232	33,081,338	35,655,564	30,666,468	17,251,892	9,767,832	9,085,864
		長期預り金積立資産	0	9,000,000	0	0	0	5,200,000	0	0
		人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備積立資産	0	0	0	0	0	10,580,000	28,000,000	230,100,000
		差入保証金	0	154,000	50,000	0	259,200	0	0	0
		長期前払費用	0	0	0	0	0	900,000	0	0
		資産の部合計	167,099,086	769,530,209	1,281,816,458	1,117,305,650	560,178,973	464,726,086	326,906,836	323,685,228
		流動負債	76,331,708	26,524,447	97,957,172	80,937,551	51,775,511	28,348,416	28,332,042	23,933,435
		事業未払金	30,855,314	15,102,734	47,908,821	44,654,214	5,775,906	14,703,962	14,167,632	11,718,521
		その他の未払金	5,057,906	3,000,409	14,672,046	8,108,170	187,100	3,392,328	3,608,585	3,115,521
		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	6,564,000	0	17,100,000	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

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	淳風おおさか	淳風とよなかⅡ	淳風なみよけ	認定こども園波除学園	安治川保育園
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	3,440,000	3,928,000	5,648,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	541,200	0
預り金	20,325	0	0	0	0	31,900	155,050	213,600
職員預り金	35,600,008	86,604	509,992	305,312	0	150,952	215,230	131,804
前受金	0	761,856	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	117,315	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	3,685,873	0	2,000,000	0	0	0
賞与引当金	4,798,155	7,572,844	21,059,125	23,941,855	21,064,505	10,069,274	9,644,345	8,753,989
固定負債	7,200,459	28,517,502	178,176,255	126,880,554	528,355,670	24,653,709	13,628,061	10,746,140
設備資金借入金	0	0	63,452,000	0	369,075,000	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	76,560,000	86,072,000	124,352,000	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	2,255,000	0
退職給付引当金	7,200,459	19,517,502	38,164,255	40,808,554	34,928,670	19,453,709	11,373,061	10,746,140
長期預り金	0	9,000,000	0	0	0	5,200,000	0	0
負債の部合計	83,532,167	55,041,949	276,133,427	207,818,105	580,131,181	53,002,125	41,960,103	34,679,575
基本金	0	663,445,503	259,864,918	130,000,000	0	96,000,000	54,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	663,445,503	259,864,918	130,000,000	0	96,000,000	54,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	15,021,434	69,094,094	239,061,930	423,107,250	77,955,953	137,285,568	66,974,988	2,728,318
その他の積立金	15,021,434	69,094,094	239,061,930	423,107,250	77,955,953	137,285,568	66,974,988	2,728,318
人件費積立金	0	0	0	0	0	10,580,000	28,000,000	230,100,000
施設整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	68,545,485	△ 18,051,337	506,756,183	356,380,295	△ 97,908,161	10,580,000	28,000,000	230,100,000
(うち当期活動増減差額)	1,329,303	△ 15,881,072	18,184,375	29,305,035	△ 13,501,675	△ 22,937,700	2,774,792	36,903,798
純資産の部合計	83,566,919	714,488,260	1,005,683,031	909,487,545	△ 19,952,208	411,723,961	284,946,733	289,005,653
負債及び純資産の部合計	167,099,086	769,530,209	1,281,816,458	1,117,305,650	560,178,973	464,726,086	326,906,836	323,685,228

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会										(単位：円)	
動定科目		法人本部	グリーンヒル淳風	淳風とよなか	淳風おさか	淳風とよなかⅡ	淳風なみよけ	認定こども園波除学園	安治川保育園		
事業活動増減の費用	介護保険事業収益	[0]	[108,633,831]	[465,830,549]	[576,538,428]	[435,045,765]	[174,852,258]	[0]	[0]		
	老人福祉事業収益	[0]	[114,819,428]	[3,481,800]	[0]	[65,474,373]	[58,753,597]	[0]	[0]		
	児童福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	保育事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	取組等福祉サービス等事業収益	[0]	[436,791]	[0]	[0]	[6,150,830]	[0]	[0]	[0]		
	収益	[0]	[0]	[17,234,370]	[10,869,025]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	医療事業収益	[0]	[120,000]	[0]	[500,000]	[0]	[1,633,610]	[150,000]	[300,000]		
	その他事業収益	[0]	[0]	[0]	[90,600]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	経常経費寄附金収益	[64,235]	[51,307]	[713,900]	[455,640]	[0]	[0]	[0]	[0]		
事業活動増減の費用	サービスマニ活動収益計(1)	64,235	224,061,357	487,260,619	588,453,693	506,670,968	235,239,465	258,462,871	265,571,446		
	人件費	[20,096,052]	[160,931,484]	[330,342,603]	[408,647,962]	[368,258,580]	[172,564,229]	[188,425,749]	[187,102,833]		
	事業費	[0]	[30,761,667]	[86,190,007]	[71,103,909]	[32,387,370]	[26,795,389]	[21,581,964]	[20,364,082]		
	事務費	[6,091,908]	[28,434,187]	[46,045,040]	[53,672,239]	[68,459,573]	[45,236,122]	[34,040,756]	[19,717,658]		
	その他の費用	[0]	[0]	[0]	[90,600]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	利用者負担軽減額	[0]	[50,814]	[211,552]	[697,390]	[368,836]	[72,373]	[0]	[0]		
	減価償却費	[3,154,308]	[23,447,783]	[27,844,119]	[37,545,609]	[37,237,114]	[20,910,677]	[12,455,757]	[3,334,073]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[Δ]	[4,772,598]	[Δ]	[16,806,786]	[Δ]	[6,642,363]	[Δ]	[544,641]		
	償収不能額	[0]	[0]	[976]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	サービスマニ活動費用計(2)	28,676,361	238,853,337	479,600,642	554,950,923	499,548,954	258,936,427	253,019,936	229,974,005		
事業活動外費用	サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ	Δ	7,659,977	33,502,770	7,122,014	Δ	5,442,935	35,597,441		
	受取利息配当金収益	[5,719,925]	[15,111]	[125,077]	[124,403]	[12,972]	[134,733]	[76,916]	[194,998]		
	収投資有価証券評価益	[9,330,324]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	その他のサービスマニ活動外収益	[1,666,775]	[1,088,180]	[8,715,137]	[2,995,141]	[634,129]	[1,637,260]	[4,624,306]	[3,530,973]		
	サービスマニ活動外収益計(4)	16,717,024	1,103,291	8,840,214	3,119,544	647,101	1,771,993	4,701,222	3,725,971		
	支払利息	[0]	[0]	[294,282]	[31,132]	[1,977,183]	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券評価損	[12,298,216]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	その他のサービスマニ活動外費用	[362,390]	[430,842]	[4,496,154]	[1,821,228]	[2,576,314]	[1,023,956]	[2,920,223]	[0]		
	サービスマニ活動外費用計(5)	12,660,606	430,842	4,790,436	1,852,360	4,553,497	1,023,956	2,920,223	0		
	サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,056,418	672,449	4,049,778	1,267,184	Δ	748,037	1,780,999	3,725,971		
経常増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ	Δ	11,709,755	34,769,954	3,215,618	Δ	7,223,934	39,323,412		
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[1,000,000]	[0]	[0]	[598,125]	[0]	[414,700]		
	固定資産売却益	[499]	[0]	[0]	[0]	[0]	[74,985]	[0]	[0]		
	収拠点区分間繰入金収益	[26,025,229]	[0]	[31,093,225]	[0]	[16,853,378]	[1,065,113]	[0]	[0]		
	益拠点区分間固定資産移管収益	[199,040]	[0]	[2,007,869]	[0]	[3,797,706]	[0]	[0]	[0]		
	その他の特別収益	[30,464]	[0]	[187,505]	[970,155]	[690,316]	[28,416]	[99,200]	[51,808]		
	特別収益計(8)	26,255,232	0	34,288,599	970,155	21,341,400	1,766,639	99,200	466,508		
	固定資産売却損・処分損	[2]	[3]	[5]	[17,211]	[Δ]	[3]	[2,072,989]	[9,581]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[0]	[0]	[0]	[Δ]	[0]	[0]	[0]		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人寿恩会

(単位: 円)

社会福祉法人寿恩会		勘定科目	法人本部	グリーンヒル寿風	寿風とよなか	寿風おおさか	寿風とよなかⅡ	寿風なみよけ	認定こども園波除学園	安治川保育園
の 費 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	費 国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[1,000,000]	[0]	[0]	[598,125]	[0]	[414,700]
		用 拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,656,120]	[22,573,512]	[6,010,931]	[35,357,545]	[647,765]	[2,293,851]	[2,419,565]
		拠点区分間固定資産移管費用	[332,700]	[0]	[3,664,046]	[0]	[2,007,869]	[0]	[2]	[0]
		その他の特別損失	[37,519]	[105,418]	[389,316]	[406,932]	[693,279]	[509,521]	[181,500]	[42,276]
		特別費用計(9)	[370,221]	[1,761,541]	[27,626,879]	[6,435,074]	[38,058,683]	[1,755,414]	[4,548,342]	[2,886,122]
税 引 前	特別増減差額(10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[25,885,011]	[1,761,541]	[6,661,720]	[5,464,919]	[16,717,293]	[11,225]	[4,449,142]	[2,419,614]
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,329,303]	[15,881,072]	[18,371,475]	[29,305,035]	[13,501,675]	[22,937,700]	[2,774,792]	[36,903,798]
		法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[187,100]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	[1,329,303]	[15,881,072]	[18,184,375]	[29,305,035]	[13,501,675]	[22,937,700]	[2,774,792]	[36,903,798]
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(15) 当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 基本金取崩額(17) その他の積立金取崩額(18) その他の積立金積立額(19)	前期繰越活動増減差額(15)	[67,216,182]	[2,170,265]	[488,571,808]	[327,075,260]	[84,406,486]	[190,796,093]	[141,196,953]	[57,273,537]
		当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	[68,545,485]	[18,051,337]	[506,756,183]	[356,380,295]	[97,908,161]	[167,858,393]	[143,971,745]	[94,177,335]
		基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,000,000]	[38,000,000]
の 部	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	繰越活動増減差額	[68,545,485]	[18,051,337]	[506,756,183]	[356,380,295]	[97,908,161]	[167,858,393]	[135,971,745]	[56,177,335]
		次期繰越活動増減差額	[68,545,485]	[18,051,337]	[506,756,183]	[356,380,295]	[97,908,161]	[167,858,393]	[135,971,745]	[56,177,335]

勘定科目

社会福祉法人淳風会																	
勘定科目			法人本部	グリーンヒル淳風	淳風とよなか	淳風おおさか	淳風とよなかⅡ	淳風なみやけ	認定こども園波除学園	安治川保育園							
事業活動による収入	介護保険事業収入	[	0]	[	108,633,831]	[	465,830,549]	[	576,538,428]	[	435,045,765]	[	174,852,258]	[	0]	[	0]
	老人福祉事業収入	[	0]	[	114,819,428]	[	3,481,800]	[	0]	[	65,474,373]	[	58,753,597]	[	0]	[	0]
	児童福祉事業収入	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]
	保育事業収入	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	288,312,871]
	障害福祉サービス等事業収入	[	0]	[	436,791]	[	0]	[	0]	[	6,150,830]	[	0]	[	0]	[	265,271,446]
	医療事業収入	[	0]	[	0]	[	0]	[	10,869,025]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]
	その他の事業収入	[	0]	[	120,000]	[	0]	[	590,600]	[	0]	[	1,633,610]	[	150,000]	[	300,000]
	経常経費寄附金収入	[	64,235]	[	51,307]	[	713,900]	[	455,640]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]
	受取利息配当金収入	[	6,412,033]	[	15,111]	[	125,077]	[	124,403]	[	12,972]	[	134,733]	[	76,916]	[	194,998]
	その他の収入	[	1,666,775]	[	1,088,180]	[	8,715,137]	[	2,995,141]	[	634,129]	[	1,637,260]	[	4,624,306]	[	3,530,973]
事業活動収入計(1)	[	8,143,043]	[	225,164,648]	[	496,100,833]	[	591,573,237]	[	507,318,069]	[	237,011,458]	[	263,164,093]	[	269,297,417]	
事業活動による支出	人件費支出	[	18,305,000]	[	159,695,739]	[	325,395,109]	[	402,404,299]	[	361,623,340]	[	170,287,089]	[	187,458,068]	[	186,047,583]
	事業費支出	[	0]	[	30,761,667]	[	86,190,007]	[	71,103,909]	[	32,387,370]	[	26,795,389]	[	21,581,964]	[	20,364,082]
	事務費支出	[	6,091,908]	[	28,434,187]	[	46,045,040]	[	53,672,239]	[	68,459,573]	[	45,236,122]	[	34,040,756]	[	19,717,658]
	その他の支出	[	0]	[	0]	[	0]	[	90,600]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]
	利用者負担軽減額	[	0]	[	50,814]	[	211,552]	[	697,390]	[	368,836]	[	72,373]	[	0]	[	0]
	支払利息支出	[	0]	[	0]	[	294,282]	[	31,132]	[	1,977,183]	[	0]	[	0]	[	0]
	その他の支出	[	362,390]	[	430,842]	[	4,683,254]	[	1,821,228]	[	2,576,314]	[	1,023,956]	[	2,920,223]	[	0]
	流動資産評価損等による資金減少額	[	0]	[	0]	[	976]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]
	事業活動支出計(2)	[	24,759,298]	[	219,373,249]	[	462,820,220]	[	529,820,797]	[	467,392,616]	[	243,414,929]	[	246,011,011]	[	226,129,323]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[	△	[	5,791,399]	[	33,280,613]	[	61,752,440]	[	39,925,453]	[	6,403,471]	[	17,153,082]	[	43,168,094]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[	0]	[	0]	[	1,000,000]	[	0]	[	0]	[	598,125]	[	0]	[	414,700]
	固定資産売却収入	[	1,505,500]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	13,620,000]	[	6,450,000]	[	0]
	施設整備等収入計(4)	[	1,505,500]	[	0]	[	1,000,000]	[	0]	[	0]	[	14,218,125]	[	6,450,000]	[	414,700]
	設備資金借入金元金償還支出	[	0]	[	0]	[	6,564,000]	[	7,722,000]	[	17,100,000]	[	0]	[	0]	[	0]
	固定資産取得支出	[	3,010,000]	[	431,200]	[	2,892,231]	[	16,678,434]	[	51,421]	[	29,840,446]	[	13,536,240]	[	1,087,300]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	451,000]	[	0]
	施設整備等支出計(5)	[	3,010,000]	[	431,200]	[	9,456,231]	[	24,400,434]	[	17,151,421]	[	29,840,446]	[	13,987,240]	[	1,087,300]
	施設整備等																

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

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	淳風おおさか	淳風とよなかⅡ	淳風なみよけ	認定こども園波除学園	安治川保育園	
に よ る 収 入	積立資産支出	[903,296]	[4,671,144]	[5,354,480]	[6,281,160]	[5,546,320]	[3,799,168]	[9,213,760]	[39,173,216]	
	支 出	[0]	[0]	[100,000,000]	[90,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	支 出	[190,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	支 出	[0]	[1,656,120]	[22,573,512]	[6,010,931]	[35,357,545]	[647,765]	[2,293,851]	[2,419,565]	
	支 出	[0]	[3,400,000]	[50,000]	[0]	[0]	[1,800,000]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)		380,903,296	9,727,264	227,977,992	192,292,091	40,903,865	6,246,933	11,507,611	41,592,781	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,244,933	△ 3,527,264	3,115,233	△ 12,292,091	△ 24,050,487	△ 1,331,820	△ 9,007,611	△ 41,592,781	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,124,178	1,832,935	27,939,615	25,059,915	△ 1,276,455	△ 23,357,612	608,231	902,713	
前期未支払資金残高(11)		44,719,234	20,008,566	227,850,579	177,572,209	76,088,385	106,550,113	38,221,653	53,067,254	
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,843,412	21,841,501	255,790,194	202,632,124	74,811,930	83,192,501	38,829,884	53,969,967	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人連風会

社会福祉法人淳風会																	
勘定科目		田中保育所		西保育園		アフタースクールKIDS事業		病児・病後児保育事業		地域子育て支援拠点事業		吹田市留守家庭児童育成会		内部取引消去		総合計	
流動資産		37,821,787	35,825,121		7,905,936	11,356,703	975,076	36,803,961	△	51,569,554						1,132,045,533	
現金預金		22,071,667	29,251,513		6,426,294	11,123,197	812,160	29,037,591								752,720,560	
事業未収金		9,985,232	831,910		27,689	11,546	0	7,291,300								318,925,479	
未収金		0	19,700		432,911	0	0	0								3,676,153	
未収補助金		5,431,600	4,800,091		359,500	0	22,000	0								35,917,398	
立替金		0	60,830		0	0	0	0								2,090,799	
前払金		333,288	861,077		659,542	221,960	140,916	475,070								16,887,144	
拠点区分間貸付金		0	0		0	0	0	0								0	
仮払金		0	0		0	0	0	0								1,828,000	
固定資産		70,199,666	49,462,309		4,136,882	10,265,366	1,224,366	11,844,627								4,105,455,259	
基本財産		0	28,616,332		0	0	0	0								2,976,597,465	
基本財産土地		0	0		0	0	0	0								874,405,658	
基本財産建物		0	35,810,210		0	0	0	0								4,097,625,830	
基本財産建物減価償却累計額		0	△		0	0	0	0								△ 1,995,434,923	
その他の固定資産		70,199,666	20,845,977		4,136,882	10,265,366	1,224,366	11,844,627								1,128,857,794	
土地		0	0		0	0	0	0								11,843,320	
建物		1,650,272	5,834,014		10,081,024	5,057,183	120,921	0								882,379,541	
構築物		0	155,357		0	136,620	241,272	0								86,637,319	
車両運搬具		102,280	0		0	0	0	0								31,918,294	
器具及び備品		6,584,913	8,039,310		5,294,707	1,644,440	2,484,559	1,029,371								323,082,745	
建設仮勘定		0	0		0	0	0	0								15,400,000	
有形リース資産		0	3,309,625		0	0	0	0								6,105,825	
建物減価償却累計額		△	1,212,529		8,521,781	△	72,914	0								△ 639,276,549	
構築物減価償却累計額		0	93,215		0	△	215,132	0								△ 49,408,808	
車両運搬具減価償却累計額		△	102,279		0	0	0	0								△ 27,918,878	
器具及び備品減価償却累計額		△	4,585,575		4,279,568	△	1,922,840	△ 600,084								△ 253,919,339	
権利		0	4,408,567		0	129,600	0	0								1,836,668	
ソフトウェア		0	0		0	0	0	0								7,793,250	
投資有価証券		0	0		0	0	0	0								191,220,000	
退職給付引当資産		4,962,584	4,847,580		682,500	342,000	88,500	1,415,340								169,755,406	
長期預り金積立資産		0	0		0	0	0	0								14,200,000	
人件費積立資産		0	0		0	0	0	10,000,000								10,000,000	
施設整備積立資産		62,800,000	4,00														

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人淳風会		(単位: 円)						
勘定科目	田中保育所	西保育園	アフタースクール 事業	病児・病後児保育事業	地域子育て支援拠点事 業	吹田市留守家庭児童育 成室	内部取引/消去	総合計
1 年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		13, 016, 000
1 年以内返済予定リース債務	0	547, 800	0	0	0	0		1, 089, 000
預り金	0	0	0	0	0	0		420, 875
職員預り金	74, 368	80, 148	13, 300	2, 800	1, 800	34, 200		37, 206, 518
前受金	0	19, 700	140, 000	0	0	0		921, 556
前受収益	0	0	0	0	0	0		117, 315
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	△ 5, 685, 873	0
費与引当金	5, 323, 401	5, 134, 174	858, 659	297, 317	88, 500	2, 588, 348		121, 105, 991
固定負債	5, 419, 046	8, 380, 260	682, 500	342, 000		1, 503, 020		934, 573, 676
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0		432, 527, 000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		286, 984, 000
リース債務	0	2, 693, 350	0	0	0	0		4, 948, 350
退職給付引当金	5, 419, 046	5, 686, 910	682, 500	342, 000	88, 500	1, 503, 020		195, 914, 326
長期預り金	0	0	0	0	0	0		14, 200, 000
負債の部合計	18, 446, 818	22, 931, 781	5, 625, 134	1, 075, 189	759, 751	8, 716, 772	△ 51, 569, 554	1, 338, 284, 523
基本金	0	0	0	0	0	0		1, 203, 310, 421
基本金	0	0	0	0	0	0		1, 203, 310, 421
国庫補助金等特別積立金	148, 766	1, 343, 143	625, 969	714, 865	63, 563	0		1, 034, 125, 841
国庫補助金等特別積立金	148, 766	1, 343, 143	625, 969	714, 865	63, 563	0		1, 034, 125, 841
その他の積立金	62, 800, 000	4, 000, 000	0	8, 300, 000	0	10, 000, 000		353, 780, 000
人件費積立金	0	0	0	0	0	10, 000, 000		10, 000, 000
施設整備積立金	62, 800, 000	4, 000, 000	0	8, 300, 000	0	0		343, 780, 000
次期繰越活動増減差額	26, 625, 869	57, 012, 506	5, 791, 715	11, 532, 035	1, 376, 128	29, 931, 816		1, 308, 000, 007
(うち当期活動増減差額)	16, 422, 216	17, 664, 302	△ 4, 478, 101	2, 488, 264	△ 174, 033	12, 554, 149		80, 653, 653
純資産の部合計	89, 574, 635	62, 355, 649	6, 417, 684	20, 546, 900	1, 439, 691	39, 931, 816		3, 899, 216, 269
負債及び純資産の部合計	108, 021, 453	85, 287, 430	12, 042, 818	21, 622, 089	2, 199, 442	48, 648, 588	△ 51, 569, 554	5, 237, 500, 792

[illegible]

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		田中保育所	西保育園	アフタースクールKIDS 事業	病児・病後児保育事業	地域子育て支援拠点事 業	吹田市留守家庭児童育 成室	内部取引消去	総合計
の 費 国庫補助金等特別積立金積立額 部用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)		[0]	[418,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[75,036,945]	[2,430,825]
		[1,510,776]	[1,422,635]	[0]	[111,722]	[97,735]	[934,788]	[6,004,617]	[0]
		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		[26,000]	[142,080]	[0]	[0]	[0]	[85,860]	[0]	[2,619,701]
		[1,536,776]	[1,982,715]	[0]	[111,722]	[97,735]	[1,020,648]	[81,041,562]	[7,150,320]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△	△	0	△	△	△		△
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,422,216	17,664,302	△	2,488,264	△	12,554,149		80,840,753
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[187,100]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		16,422,216	17,664,302	△	2,488,264	△	12,554,149		80,653,653
繰前期繰越活動増減差額(15)		25,203,653	39,348,204	10,269,816	9,043,771	1,550,161	27,377,667		1,298,346,354
繰当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		41,625,869	57,012,506	5,791,715	11,532,035	1,376,128	39,931,816		1,379,000,007
活 基本金取崩額(17)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
動 その他の積立金取崩額(18)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
増 その他の積立金積立額(19)		[15,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]		[71,000,000]
減 差 額									
の 次期繰越活動増減差額 部 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		26,625,869	57,012,506	5,791,715	11,532,035	1,376,128	29,931,816		1,308,000,007

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人厚風会

(単位: 円)

勘定科目		田中保育所	西保育園	アフタースクールIDS事業	病児・病後児保育事業	地域子育て支援拠点事業	吹田市留守家庭児童育成会	内部取引消去	総合計
に よ る 収 入	積立資産支出	[15,537,728]	[560,128]	[0]	[0]	[0]	[10,038,400]	[190,000,000]	[101,078,800]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[190,000,000]	[0]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[190,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[1,510,776]	[1,422,635]	[0]	[111,722]	[97,735]	[934,788]	[75,036,945]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,250,000]
支 出	その他の活動支出計(8)	[17,048,504]	[1,982,763]	[0]	[111,722]	[97,735]	[10,973,188]	[835,036,945]	[106,328,800]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[17,048,504]	[1,982,763]	[0]	[111,722]	[97,735]	[10,973,188]	[0]	[93,655,800]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[685,009]	[13,531,674]	[4,023,258]	[2,854,327]	[284,021]	[2,373,014]	[0]	[53,970,265]
前期未支払資金残高(11)		[29,432,407]	[13,423,900]	[7,845,219]	[8,066,504]	[587,846]	[29,805,543]	[0]	[833,239,412]
当期末支払資金残高(10)+(11)		[30,117,416]	[26,955,574]	[3,821,961]	[10,920,831]	[303,825]	[32,178,557]	[0]	[887,209,677]

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、車輻運搬具、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付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。

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
 - 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)
 - 福祉用具淳風きたじょう(住宅改修)
- 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
 - 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
 住宅確保要配慮者居住支援事業
- 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・病後児保育事業びーよんルーム
- ⑬ 地域子育て支援拠点事業拠点区分
 びよびよアイランド
- ⑭ 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	874,405,658			874,405,658
建物	2,153,019,273	53,620,210	104,447,676	2,102,191,807
合計	3,027,424,931	53,620,210	104,447,676	2,976,597,465

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（豊中市二葉町2丁目795、2丁目30-1）基本財産	367,528,569	円
計	410,006,094	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	456,191,000	円
計	456,191,000	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

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 36 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

社会福祉事業

法人本部

法人本部 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	123,376,965	140,653,430	△ 17,276,465	事業未払金	76,331,708	100,195,636	△ 23,863,928
未収金	76,268,563	95,492,571	△ 19,224,008	その他の未払金	30,855,314	43,098,270	△ 12,242,956
立替金	43,314,446	40,419,721	2,894,725	預り金	5,057,906	15,859,697	△ 10,801,791
前払金	79,330	0	79,330	職員預り金	20,325	17,638	2,687
前払金	1,886,626	1,075,428	811,198	賞与引当金	35,600,008	36,958,591	△ 1,358,583
仮払金	1,828,000	3,665,710	△ 1,837,710	固定負債	4,798,155	4,261,440	536,715
固定資産							
基本財産							
基本財産建物				退職給付引当金	7,200,459	5,431,055	1,769,404
基本財産建物減価償却累計額				負債の部合計	7,200,459	5,431,055	1,769,404
基本財産建物減価償却累計額	△ 36,790,712	△ 35,303,059	△ 1,487,653		83,532,167	105,626,691	△ 22,094,524
その他の固定資産	11,338,053	17,015,063	△ 5,677,010	純 資 産 の 部			
建物	362,889	362,889	0	国庫補助金等特別積立金	15,021,434	15,687,341	△ 665,907
器具及び備品	4,855,198	5,183,518	△ 328,320	国庫補助金等特別積立金	15,021,434	15,687,341	△ 665,907
建設仮勘定	0	1,505,000	△ 1,505,000	当期繰越活動増減差額	68,545,485	67,216,182	1,329,303
建物減価償却累計額	△ 42,550	△ 18,236	△ 24,314	(うち当期活動増減差額)	1,329,303	10,098,054	△ 8,768,751
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,816,516	△ 2,590,822	△ 225,694				
ソフトウェア	1,677,320	2,765,650	△ 1,088,330				
投資有価証券	1,220,000	4,880,000	△ 3,660,000				
退職給付引当資産	6,081,712	4,804,064	1,277,648				
差入保証金	0	123,000	△ 123,000	純資産の部合計	83,566,919	82,903,523	663,396
資産の部合計	167,099,086	188,530,214	△ 21,431,128	負債及び純資産の部合計	167,099,086	188,530,214	△ 21,431,128

法人本部 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
収 益	経常経費寄附金収益	[64, 235]	[55, 730]	[8, 505]
	サービス活動収益計 (1)	64, 235	55, 730	8, 505
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[20, 096, 052]	[18, 442, 262]	[1, 653, 790]
	役員報酬	18, 210, 000	19, 658, 000	△ 1, 448, 000
	賞与引当金繰入	536, 715	△ 2, 446, 940	2, 983, 655
	退職給付費用	1, 349, 337	1, 231, 202	118, 135
	事業費	[0]	[73, 117]	[△ 73, 117]
	保健衛生費	0	57, 517	△ 57, 517
	車両費	0	15, 600	△ 15, 600
	事務費	[6, 091, 908]	[13, 633, 657]	[△ 7, 541, 749]
	福利厚生費	288, 372	1, 063, 924	△ 775, 552
	事務消耗品費	0	74, 800	△ 74, 800
	水道光熱費	1, 567, 039	1, 667, 998	△ 100, 959
	修繕費	514, 984	207, 999	306, 985
	通信運搬費	0	180	△ 180
	会議費	243, 210	419, 870	△ 176, 660
	業務委託費	69, 813	56, 042	13, 771
	手数料	2, 712, 022	6, 429, 311	△ 3, 717, 289
	保険料	10, 782	10, 786	△ 4
	賃借料	281, 160	46, 860	234, 300
	租税公課	98, 881	3, 319, 620	△ 3, 220, 739
	保守料	190, 695	51, 325	139, 370
	雑費	114, 950	284, 942	△ 169, 992
	減価償却費	[3, 154, 308]	[2, 970, 640]	[183, 668]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 665, 907]	[△ 665, 907]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	28, 676, 361	34, 453, 769	△ 5, 777, 408
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 28, 612, 126	△ 34, 398, 039	5, 785, 913
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[5, 719, 925]	[8, 257, 495]	[△ 2, 537, 570]
	投資有価証券評価益	[9, 330, 324]	[0]	[9, 330, 324]
	投資有価証券売却益	[0]	[4, 938, 000]	[△ 4, 938, 000]
	その他のサービス活動外収益	[1, 666, 775]	[2, 007, 170]	[△ 340, 395]
	雑収益	1, 666, 775	2, 007, 170	△ 340, 395
	サービス活動外収益計 (4)	16, 717, 024	15, 202, 665	1, 514, 359
	投資有価証券評価損	[12, 298, 216]	[9, 330, 324]	[2, 967, 892]
	その他のサービス活動外費用	[362, 390]	[157, 541]	[204, 849]
	雑損失	362, 390	157, 541	204, 849
	サービス活動外費用計 (5)	12, 660, 606	9, 487, 865	3, 172, 741
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4, 056, 418	5, 714, 800	△ 1, 658, 382
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 24, 555, 708	△ 28, 683, 239	4, 127, 531
固定資産売却益		[499]	[0]	[499]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の費用部	器具及び備品売却益	499	0	499
	収 拠点区分間繰入金収益	[26,025,229]	[26,927,942]	[△ 902,713]
	益 拠点区分間固定資産移管収益	[199,040]	[32,171,784]	[△ 31,972,744]
	その他の特別収益	[30,464]	[688,721]	[△ 658,257]
	特別収益計(8)	26,255,232	59,788,447	△ 33,533,215
	減 固定資産売却損・処分損	[2]	[3]	[△ 1]
	の 費 拠点区分間繰入金費用	[0]	[4,400,000]	[△ 4,400,000]
	部 用 拠点区分間固定資産移管費用	[332,700]	[16,353,248]	[△ 16,020,548]
	その他の特別損失	[37,519]	[253,903]	[△ 216,384]
	特別費用計(9)	370,221	21,007,154	△ 20,636,933
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,885,011	38,781,293	△ 12,896,282
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,329,303	10,098,054	△ 8,768,751
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,329,303	10,098,054	△ 8,768,751
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	67,216,182	57,118,128	10,098,054
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	68,545,485	67,216,182	1,329,303
	活 基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	動 その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	増 その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
の 次期繰越活動増減差額				
部 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		68,545,485	67,216,182	1,329,303

法人本部 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人厚風会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	經常経費寄附金収入	[65,000]	[64,235]	[765]	
	受取利息配当金収入	[3,617,000]	[6,412,033]	[△ 2,795,033]	
	その他の収入	[1,579,000]	[1,666,775]	[△ 87,775]	
	雑収入	1,579,000	1,666,775	△ 87,775	
	事業活動収入計(1)	5,261,000	8,143,043	△ 2,882,043	
	人件費支出	[76,587,000]	[18,305,000]	[58,282,000]	
	役員報酬支出	18,154,000	18,210,000	△ 56,000	
	職員給料支出	30,820,000	0	30,820,000	
	職員賞与支出	8,362,000	0	8,362,000	
	非常勤職員給与支出	11,821,000	0	11,821,000	
	退職給付支出	95,000	95,000	0	
	法定福利費支出	7,335,000	0	7,335,000	
	事務費支出	[20,026,000]	[6,091,908]	[13,934,092]	
	福利厚生費支出	307,000	288,372	18,628	
	旅費交通費支出	306,000	0	306,000	
	研修研究費支出	467,000	0	467,000	
	事務消耗品費支出	1,184,000	0	1,184,000	
	水道光熱費支出	1,586,000	1,567,039	18,961	
	修繕費支出	467,000	514,984	△ 47,984	
	通信運搬費支出	514,000	0	514,000	
	会議費支出	179,000	243,210	△ 64,210	
施設整備等による収入支	業務委託費支出	5,712,000	69,813	5,642,187	
	手数料支出	8,036,000	2,712,022	5,323,978	
	保険料支出	13,000	10,782	2,218	
	貸借料支出	282,000	281,160	840	
	租税公課支出	114,000	98,881	15,119	
	保守料支出	552,000	190,695	361,305	
	諸会費支出	176,000	0	176,000	
	雑支出	131,000	114,950	16,050	
	その他の支出	[371,000]	[362,390]	[8,610]	
	雑支出	371,000	362,390	8,610	
	事業活動支出計(2)	96,984,000	24,759,298	72,224,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 91,723,000	△ 16,616,255	△ 75,106,745	
	固定資産売却収入	[1,506,000]	[1,505,500]	[500]	
	器具及び備品売却収入	1,000	500	500	
	建設仮勘定取崩収入	1,505,000	1,505,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,506,000	1,505,500	500	
	固定資産取得支出	[3,010,000]	[3,010,000]	[0]	
	建物取得支出	3,010,000	3,010,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,010,000	3,010,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,504,000	△ 1,504,500	500	
その他の活動による収入支	投資有価証券売却収入	[190,000,000]	[190,000,000]	[0]	
	拠点区分間長期借入金収入	[190,000,000]	[190,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[102,913,000]	[26,025,229]	[76,887,771]	
	その他の活動による収入	[123,000]	[123,000]	[0]	
	差入保証金戻り収入	123,000	123,000	0	
	その他の活動収入計(7)	483,036,000	406,148,229	76,887,771	
	投資有価証券取得支出	[190,000,000]	[190,000,000]	[0]	
	積立資産支出	[904,000]	[903,296]	[704]	
	退職給付引当資産支出	904,000	903,296	704	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[190,000,000]	[190,000,000]	[0]	
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	380,904,000	380,903,296	704	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,132,000	25,244,933	76,887,067	
	予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,905,000	7,124,178	1,780,822	

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	44,719,234	44,719,234	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,624,234	51,843,412	1,780,822	

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	30,861,721	3,010,000	1,487,653	32,384,068
合計	30,861,721	3,010,000	1,487,653	32,384,068

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 36 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

社会福祉事業

グリーンヒル淳風

グリーンヒル淳風 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産		40,793,104	36,870,993	3,922,111	流動負債	26,524,447	25,748,789
現金預金		17,783,920	13,424,031	4,359,889	事業未払金	15,102,734	13,658,386
事業未収金		20,200,218	18,002,869	2,197,349	その他の未払金	3,000,409	2,839,965
未収金		1,271,502	1,211,291	60,211	職員預り金	86,804	93,848
未収補助金		627,000	2,986,422	△	前受金	761,856	270,228
前払金		910,464	1,246,380	△	賞与引当金	7,572,844	8,886,362
固定資産		728,737,105	750,808,947	△	固定負債	28,517,502	26,789,221
基本財産		582,713,524	595,646,078	△	退職給付引当金	19,517,502	17,189,221
基本財産土地		365,705,503	365,705,503	0	長期預り金	9,000,000	9,600,000
基本財産建物		601,269,400	601,269,400	0	負債の部合計	55,041,949	52,538,010
基本財産建物減価償却累計額	△	384,261,379	371,328,825	△	純 資 産 の 部		
その他の固定資産		146,023,581	155,162,869	△	基本金	663,445,503	663,445,503
土地		11,843,320	11,843,320	0	基本金	663,445,503	663,445,503
建物		179,123,306	179,123,306	0	国庫補助金等特別積立金	69,094,094	73,866,692
構築物		16,220,800	16,220,800	0	国庫補助金等特別積立金	69,094,094	73,866,692
車両運搬具		5,441,930	5,666,130	△	次期繰越活動増減差額	△	2,170,265
器具及び備品		24,575,457	24,420,544	154,913	(うち当期活動増減差額)	△	30,906,440
建物減価償却累計額	△	90,489,061	83,320,800	△			
構築物減価償却累計額	△	3,224,241	2,127,245	△			
車両運搬具減価償却累計額	△	5,327,449	5,489,006	△			
器具及び備品減価償却累計額	△	18,226,484	16,614,584	△			
権利		159,771	194,916	△			
ソフトウェア		946,000	1,210,000	△			
退職給付引当資産		15,826,232	14,281,488	1,544,744			
長期預り金積立資産		9,000,000	9,600,000	△			
差入保証金		154,000	154,000	0	純資産の部合計	714,488,260	735,141,930
資産の部合計		769,530,209	787,679,940	△	負債及び純資産の部合計	769,530,209	787,679,940

社会福祉法人淳風会 (単位：円)

グリーンヒル淳風 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
収益	介護保険事業収益	[108,633,831]	[88,931,543]	[19,702,288]
	居宅介護料収益	(31,413,349)	(30,528,789)	(884,560)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	27,971,804	27,230,213	741,591
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	778,971	872,317	△ 93,346
	介護負担金収益 (一般)	2,662,574	2,426,259	236,315
	地域密着型介護料収益	(23,006,914)	(18,074,013)	(4,932,901)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	20,515,734	16,127,288	4,388,446
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	315,370	416,566	△ 101,196
	介護負担金収益 (一般)	2,175,810	1,530,159	645,651
	居宅介護支援介護料収益	(33,963,738)	(24,850,066)	(9,113,672)
	居宅介護支援介護料収益	19,292,517	9,050,700	10,241,817
	介護予防支援介護料収益	14,671,221	15,799,366	△ 1,128,145
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(14,239,081)	(12,951,754)	(1,287,327)
	事業費収益	13,060,180	11,877,511	1,182,669
	事業負担金収益 (公費)	103,545	109,515	△ 5,970
	事業負担金収益 (一般)	1,075,356	964,728	110,628
	利用者等利用料収益	(2,065,773)	(1,921,970)	(143,803)
	食費収益 (一般)	1,311,915	1,050,775	261,140
	その他の利用料収益	753,858	871,195	△ 117,337
	その他の事業収益	(3,944,976)	(604,951)	(3,340,025)
	補助金事業収益 (公費)	695,650	154,551	541,099
	受託事業収益 (公費)	3,249,326	450,400	2,798,926
サービス活動	老人福祉事業収益	[114,819,428]	[113,572,103]	[1,247,325]
	運営事業収益	(91,536,207)	(90,723,882)	(812,325)
	管理費収益	16,783,200	16,901,600	△ 118,400
	その他の利用料収益	40,084,237	38,548,660	1,535,577
	補助金事業収益 (公費)	34,668,770	35,273,622	△ 604,852
	その他の事業収益	(23,283,221)	(22,848,221)	(435,000)
	その他の事業収益	23,283,221	22,848,221	435,000
	障害福祉サービス等事業収益	[436,791]	[397,461]	[39,330]
	自立支援給付費収益	(432,280)	(395,564)	(36,716)
	介護給付費収益	432,280	395,564	36,716
	その他の事業収益	(4,511)	(1,897)	(2,614)
	補助金事業収益 (公費)	4,511	1,897	2,614
	その他事業収益	[120,000]	[442,500]	[△ 322,500]
	その他の事業収益	(120,000)	(442,500)	(△ 322,500)
	受託事業収益 (公費)	104,000	395,500	△ 291,500
	受託事業収益 (一般)	16,000	47,000	△ 31,000
	経常経費寄附金収益	[51,307]	[70,000]	[△ 18,693]
	サービス活動収益計 (1)	224,061,357	203,413,607	20,647,750

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	人件費	[160,931,484]	[156,605,496]	[4,325,988]
	職員給料	72,238,498	69,807,151	2,431,347
	職員賞与	18,804,624	18,407,379	397,245
	賞与引当金繰入	△ 1,313,518	1,123,787	△ 2,437,305
	非常勤職員給与	50,038,552	47,404,598	2,633,954
	退職給付費用	2,855,863	2,196,662	659,201
	法定福利費	18,307,465	17,665,919	641,546
	事業費	[30,761,667]	[30,655,842]	[105,825]
	給食費	19,224,422	18,802,597	421,825
	保健衛生費	304,184	373,414	△ 69,230
	教養娯楽費	1,086,429	748,453	337,976
	水道光熱費	7,858,324	8,776,909	△ 918,585
	消耗器具備品費	1,101,451	1,207,697	△ 106,246
	保険料	139,910	150,620	△ 10,710
	賃借料	343,420	64,680	278,740
	車輛費	703,527	531,472	172,055
	事務費	[28,434,187]	[27,280,945]	[1,153,242]
	福利厚生費	1,134,186	1,288,392	△ 154,206
	職員被服費	109,120	79,695	29,425
	旅費交通費	456,885	434,072	22,813
	研修研究費	169,234	145,653	23,581
	事務消耗品費	2,136,475	1,475,803	660,672
	水道光熱費	929,247	1,034,785	△ 105,538
	修繕費	1,533,408	1,515,814	17,594
	通信運搬費	2,014,107	1,770,680	243,427
	会議費	0	696	△ 696
	広報費	150,500	266,791	△ 116,291
	業務委託費	11,024,498	11,235,597	△ 211,099
	手数料	2,388,387	2,098,091	290,296
	保険料	619,416	570,736	48,680
	賃借料	1,246,212	1,121,852	124,360
	土地・建物賃借料	1,842,000	1,952,000	△ 110,000
	租税公課	422,851	288,200	134,651
	保守料	1,969,509	1,624,580	344,929
	諸会費	111,223	136,109	△ 24,886
	社会貢献基金分担費	53,000	53,000	0
	雑費	123,929	188,399	△ 64,470
	利用者負担軽減額	[50,814]	[55,666]	[△ 4,852]
	減価償却費	[23,447,783]	[23,409,609]	[38,174]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,772,598]	[△ 4,751,598]	[△ 21,000]
サ ー ビ ス	サービス活動費用計(2)	238,853,337	233,255,960	5,597,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,791,980	△ 29,842,353	15,050,373
	受取利息配当金収益	[15,111]	[4,764]	[10,347]
	その他のサービス活動外収益	[1,088,180]	[1,024,876]	[63,304]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受入研修費収益	32,000	32,000	0
	益 利用者等外給食収益	321,664	316,238	5,426
	雑収益	734,516	676,638	57,878
	サービス活動外収益計(4)	1,103,291	1,029,640	73,651
	その他のサービス活動外費用	[430,842]	[418,467]	[12,375]
	費用 利用者等外給食費	316,974	315,962	1,012
	雑損失	113,868	102,505	11,363
	サービス活動外費用計(5)	430,842	418,467	12,375
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	672,449	611,173	61,276
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,119,531	△ 29,231,180	15,111,649
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[180,000]	[△ 180,000]
	益 施設整備等補助金収益	0	180,000	△ 180,000
	その他の特別収益	[0]	[235,839]	[△ 235,839]
	特別収益計(8)	0	415,839	△ 415,839
	固定資産売却損・処分損	[3]	[3]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[180,000]	[△ 180,000]
	費用 拠点区分間繰入金費用	[1,656,120]	[1,567,938]	[88,182]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[105,073]	[△ 105,073]
	その他の特別損失	[105,418]	[238,085]	[△ 132,667]
	特別費用計(9)	1,761,541	2,091,099	△ 329,558
繰 越 活 動 増 減 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,761,541	△ 1,675,260	△ 86,281
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,881,072	△ 30,906,440	15,025,368
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 15,881,072	△ 30,906,440	15,025,368
	繰 前期繰越活動増減差額(15)	△ 2,170,265	28,736,175	△ 30,906,440
	越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 18,051,337	△ 2,170,265	△ 15,881,072
	活 基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	動 その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	増 その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
の 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額			
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 18,051,337	△ 2,170,265	△ 15,881,072

(単位：円)

社会福祉法人決算書		(単位：円)			
勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	[107,377,000]	[108,633,831]	[△ 1,256,831]	
	居宅介護料収入	(31,223,000)	(31,413,349)	(△ 190,349)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	27,817,000	27,971,804	△ 154,804	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)	783,000	778,971	4,029	
	介護負担金収入 (一般)	2,623,000	2,662,574	△ 39,574	
	地域密着型介護料収入	《 22,629,000)	(23,006,914)	(△ 377,914)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	20,175,000	20,515,734	△ 340,734	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)	296,000	315,370	△ 19,370	
	介護負担金収入 (一般)	2,158,000	2,175,810	△ 17,810	
	居宅介護支援介護料収入	(33,585,000)	(33,963,738)	(△ 378,738)	
	居宅介護支援介護料収入	18,897,000	19,292,517	△ 395,517	
	介護予防支援介護料収入	14,688,000	14,671,221	16,779	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(14,262,000)	《 14,239,081)	《 22,919)	
	事業費収入	13,110,000	13,060,180	49,820	
	事業負担金収入 (公費)	84,000	103,545	△ 19,545	
	事業負担金収入 (一般)	1,068,000	1,075,356	△ 7,356	
	利用者等利用料収入	(2,066,000)	(2,065,773)	(227)	
	食費収入 (一般)	1,289,000	1,311,915	△ 22,915	
	その他の利用料収入	777,000	753,858	23,142	
	その他の事業収入	(3,612,000)	(3,944,976)	(△ 332,976)	
	補助金事業収入 (公費)	436,000	695,650	△ 259,650	
	受託事業収入 (公費)	3,176,000	3,249,326	△ 73,326	
	老人福祉事業収入	[114,564,000]	[114,819,428]	[△ 255,428]	
	運営事業収入	(91,270,000)	(91,536,207)	(△ 266,207)	
	管理費収入	16,783,000	16,783,200	△ 200	
	その他の利用料収入	40,484,000	40,084,237	399,763	
	補助金事業収入 (公費)	34,003,000	34,668,770	△ 665,770	
	その他の事業収入	(23,294,000)	《 23,283,221)	(10,779)	
	その他の事業収入	23,294,000	23,283,221	10,779	
	障害福祉サービス等事業収入	[431,000]	[436,791]	[△ 5,791]	
自立支援給付費収入	(426,000)	(432,280)	(△ 6,280)		
介護給付費収入	426,000	432,280	△ 6,280		
その他の事業収入	(5,000)	(4,511)	(489)		
補助金事業収入 (公費)	5,000	4,511	489		
その他の事業収入	[120,000]	[120,000]	[0]		
その他の事業収入	(120,000)	(120,000)	(0)		
受託事業収入 (公費)	104,000	104,000	0		
受託事業収入 (一般)	16,000	16,000	0		
事業活動による収入	[51,000]	[51,307]	[△ 307]		
受取利息配当金収入	[16,000]	[15,111]	[889]		
その他の収入	[1,028,000]	[1,088,180]	[△ 60,180]		
受入研修費収入	32,000	32,000	0		
利用者等外給食費収入	320,000	321,664	△ 1,664		
雑収入	676,000	734,516	△ 58,516		
事業活動収入計 (1)	223,587,000	225,164,648	△ 1,577,648		
支出	人件費支出	[155,972,000]	[159,695,739]	[△ 3,723,739]	
	職員給料支出	70,438,000	72,238,498	△ 1,800,498	
	職員賞与支出	18,168,000	18,804,624	△ 636,624	
	非常勤職員給与支出	49,307,000	50,038,552	△ 731,552	
	退職給付支出	307,000	306,600	400	
	法定福利費支出	17,752,000	18,307,465	△ 555,465	
	事業費支出	[31,222,000]	[30,761,667]	[460,333]	
	給食費支出	19,406,000	19,224,422	181,578	
	保健衛生費支出	331,000	304,184	26,816	
教養娯楽費支出	1,163,000	1,086,429	76,571		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	水道光熱費支出	7,938,000	7,858,324	79,676	
	消耗器具備品費支出	1,236,000	1,101,451	134,549	
	保険料支出	139,000	139,910	△ 910	
	賃借料支出	344,000	343,420	580	
	車輛費支出	665,000	703,527	△ 38,527	
	事務費支出	[27,079,000]	[28,434,187]	[△ 1,355,187]	
	福利厚生費支出	1,122,000	1,134,186	△ 12,186	
	職員被服費支出	114,000	109,120	4,880	
	旅費交通費支出	433,000	456,885	△ 23,885	
	研修研究費支出	145,000	169,234	△ 24,234	
	事務消耗品費支出	1,982,000	2,136,475	△ 154,475	
	水道光熱費支出	933,000	929,247	3,753	
	修繕費支出	1,489,000	1,533,408	△ 44,408	
	通信運搬費支出	1,987,000	2,014,107	△ 27,107	
	広報費支出	140,000	150,500	△ 10,500	
	業務委託費支出	10,717,000	11,024,498	△ 307,498	
	手数料支出	1,744,000	2,388,387	△ 644,387	
	保険料支出	595,000	619,416	△ 24,416	
	賃借料支出	1,247,000	1,246,212	788	
	土地・建物賃借料支出	1,842,000	1,842,000	0	
	租税公課支出	409,000	422,851	△ 13,851	
	保守料支出	1,922,000	1,969,509	△ 47,509	
	諸会費支出	100,000	111,223	△ 11,223	
	社会貢献基金分担金支出	53,000	53,000	0	
	雑支出	105,000	123,929	△ 18,929	
	利用者負担軽減額	[47,000]	[50,814]	[△ 3,814]	
	その他の支出	[433,000]	[430,842]	[2,158]	
	利用者等外給食費支出	321,000	316,974	4,026	
	雑支出	112,000	113,868	△ 1,868	
	事業活動支出計(2)	214,753,000	219,373,249	△ -4,620,249	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,834,000	5,791,399	3,042,601	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[432,000]	[431,200]	[800]	
	器具及び備品取得支出	432,000	431,200	800	
	施設整備等支出計(5)	432,000	431,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 432,000	△ 431,200	△ 800	
	積立資産取崩収入	[3,000,000]	[3,400,000]	[△ 400,000]	
	長期預り金積立資産取崩収入	3,000,000	3,400,000	△ 400,000	
	その他の活動による収入	[2,800,000]	[2,800,000]	[0]	
	長期預り金収入	2,800,000	2,800,000	0	
活動による 収支	その他の活動収入計(7)	5,800,000	6,200,000	△ 400,000	
	積立資産支出	[4,671,000]	[4,671,144]	[△ 144]	
	退職給付引当資産支出	1,871,000	1,871,144	△ 144	
	(積)長期預り金積立資産支出	2,800,000	2,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[7,822,000]	[1,656,120]	[6,165,880]	
	その他の活動による支出	[3,000,000]	[3,400,000]	[△ 400,000]	
	長期預り金支出	3,000,000	3,400,000	△ 400,000	
	その他の活動支出計(8)	15,493,000	9,727,264	5,765,736	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,693,000	△ 3,527,264	△ 6,165,736	
	予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,291,000	1,832,935	△ 3,123,935	
前期末支払資金残高(12)		20,008,566	20,008,566	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,717,566	21,841,501	△ 3,123,935	

計算書類に対する注記（グリーンヒル淳風拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
基本財産 建物、その他固定資産 建物、構築物、車輛運搬具、器具及備品、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	229,940,575		12,932,554	217,008,021
合計	595,646,078	0	12,932,554	582,713,524

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。

淳風とよなか 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人淳風会											(単位：円)
資 産 の 部				負 債 の 部							
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減				
流動資産				流動負債							
現金預金	322,684,241	289,999,999	32,684,242	事業未払金	47,908,821	39,255,380	8,701,792				
事業未収金	237,059,681	211,006,881	26,052,800	その他の未払金	14,672,046	47,042,107	866,714				
未収金	78,446,701	66,340,971	12,105,730	1年以内返済予定設備資金借入金	6,564,000	14,492,598	179,448				
未収補助金	1,759,589	7,042,949	△	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,440,000	6,564,000	0				
立替金	641,989	0	641,989	職員預り金	509,992	497,400	3,440,000				
前払金	1,370	27,060	△	前受収益	117,315	117,315	12,592				
拠点区分間貸付金	2,774,911	3,746,140	△	拠点区分間借入金	3,685,873	0	3,685,873				
	2,000,000	1,835,998	164,002	賞与引当金	21,059,125	20,541,960	517,165				
固定資産				固定負債							
基本財産	959,132,217	979,292,516	△	設備資金借入金	178,176,255	182,600,988	△				
基本財産土地	776,902,989	795,554,482	△	長期運営資金借入金	63,452,000	70,016,000	△				
基本財産建物	379,403,630	379,403,630	0	退職給付引当金	76,560,000	80,000,000	△				
基本財産建物減価償却累計額	813,633,956	813,633,956	0	負債の部合計	38,164,255	32,584,988	5,579,267				
その他の固定資産	△ 416,134,597	△ 397,483,104	△ 18,651,493		276,133,427	271,856,368	4,277,059				
	182,229,228	183,738,034	△ 1,508,806	純 資 産 の 部							
建物	71,783,322	71,783,322	0	基本金	259,864,918	259,864,918	0				
構築物	3,656,000	3,656,000	0	基本金	259,864,918	259,864,918	0				
車両運搬具	6,129,290	6,129,290	0	国庫補助金等特別積立金	239,061,930	248,999,421	△ 9,937,491				
器具及び備品	40,009,191	38,224,524	1,784,667	国庫補助金等特別積立金	239,061,930	248,999,421	△ 9,937,491				
建物減価償却累計額	△ 42,845,113	△ 38,048,422	△ 4,796,691	次期繰越活動増減差額	506,756,183	488,571,808	18,184,375				
構築物減価償却累計額	△ 1,826,855	△ 1,603,663	△ 223,192	(うち当期活動増減差額)	18,184,375	8,664,405	9,519,970				
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,129,283	△ 6,080,458	△ 48,825								
器具及び備品減価償却累計額	△ 23,138,661	△ 19,413,099	△ 3,725,562								
権利	47,780	47,780	0								
ソフトウェア	1,412,219	602,706	809,513								
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0								
退職給付引当資産	33,081,338	28,440,054	4,641,284								
差入保証金	50,000	0	50,000	純資産の部合計	1,005,683,031	997,436,147	8,246,884				
資産の部合計	1,281,816,458	1,269,292,515	12,523,943	負債及び純資産の部合計	1,281,816,458	1,269,292,515	12,523,943				

淳風とよなか 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
収益	介護保険事業収益	[465,830,549]	[400,682,686]	[65,147,863]
	施設介護料収益	(242,280,926)	(243,660,811)	(△ 1,379,885)
	介護報酬収益	217,098,793	219,139,811	△ 2,041,018
	利用者負担金収益(公費)	1,514,245	1,625,753	△ 111,508
	利用者負担金収益(一般)	23,667,888	22,895,247	772,641
	居宅介護料収益	(142,135,581)	(78,746,054)	(63,389,527)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	117,273,862	69,888,023	47,385,839
	介護予防報酬収益	6,802,130	0	6,802,130
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	2,039,018	1,088,563	950,455
	介護負担金収益(一般)	14,577,537	7,769,468	6,808,069
	介護予防負担金収益(公費)	683,252	0	683,252
	介護予防負担金収益(一般)	759,782	0	759,782
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(5,689,730)	(4,207,890)	(1,481,840)
	事業費収益	5,122,257	3,787,025	1,335,232
	事業負担金収益(公費)	189,906	172,955	16,951
	事業負担金収益(一般)	377,567	247,910	129,657
	利用者等利用料収益	(70,976,950)	(69,014,797)	(1,962,153)
	食費収益(公費)	397,595	424,076	△ 26,481
	食費収益(一般)	32,269,173	30,911,886	1,357,287
	食費収益(特定)	9,754,535	9,890,925	△ 136,390
	居住費収益(一般)	19,866,306	18,657,616	1,208,690
	居住費収益(特定)	8,542,121	8,985,534	△ 443,413
	その他の利用料収益	147,220	144,760	2,460
	その他の事業収益	(4,747,362)	(5,053,134)	(△ 305,772)
	補助金事業収益(公費)	4,650,562	5,000,334	△ 349,772
	受託事業収益(公費)	96,800	52,800	44,000
	老人福祉事業収益	[3,481,800]	[0]	[3,481,800]
	その他の事業収益	(3,481,800)	(0)	(3,481,800)
	その他の事業収益	3,481,800	0	3,481,800
	医療事業収益	[17,234,370]	[17,314,031]	[△ 79,661]
	外来診療収益(公費)	12,978,977	12,857,546	121,431
	外来診療収益(一般)	2,394,112	2,586,107	△ 191,995
	保健予防活動収益	206,076	183,641	22,435
	その他の医療事業収益	(1,655,205)	(1,686,737)	(△ 31,532)
	補助金事業収益(公費)	1,464,505	1,566,837	△ 102,332
	受託事業収益(公費)	190,700	119,900	70,800
	経常経費寄附金収益	[713,900]	[675,230]	[38,670]
サービス活動	サービス活動収益計(1)	487,260,619	418,671,947	68,588,672
	人件費	[330,342,603]	[303,494,993]	[26,847,610]
	職員給料	181,153,642	163,864,500	17,289,142
	職員賞与	42,066,340	36,763,230	5,303,110
	賞与引当金繰入	△ 819,790	1,568,495	△ 2,388,285

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 の 部	非常勤職員給与	58,338,902	54,956,887	3,382,015
	派遣職員費	641,080	516,615	124,465
	退職給付費用	5,944,249	6,352,725	△ 408,476
	法定福利費	43,018,180	39,472,541	3,545,639
	事業費	[86,190,007]	[59,435,585]	[26,754,422]
	給食費	24,153,096	21,533,079	2,620,017
	介護用品費	6,656,313	7,124,746	△ 468,433
	医薬品費	1,412,301	1,709,664	△ 297,363
	診療・療養等材料費	1,659,314	1,469,357	189,957
	保健衛生費	1,058,777	1,025,513	33,264
	医療費	8,200	1,530	6,670
	教養娯楽費	983,562	962,639	20,923
	水道光熱費	11,538,306	12,299,291	△ 760,985
	消耗器具備品費	3,777,782	9,244,727	△ 5,466,945
	保険料	155,798	136,467	19,331
	賃借料	3,015,085	2,494,491	520,594
	車輛費	1,266,141	1,434,081	△ 167,940
	福祉用具貸与仕入	29,416,331	0	29,416,331
	福祉用具販売仕入	1,089,001	0	1,089,001
	費 事務費	[46,045,040]	[43,021,070]	[3,023,970]
	福利厚生費	2,262,901	2,168,155	94,746
	職員被服費	123,090	82,368	40,722
	旅費交通費	744,779	194,269	550,510
	研修研究費	651,519	369,687	281,832
	事務消耗品費	2,345,401	3,889,350	△ 1,543,949
	水道光熱費	946,086	1,024,131	△ 78,045
	修繕費	1,309,363	1,988,048	△ 678,685
	通信運搬費	2,049,888	1,628,337	421,551
	広報費	37,750	316,399	△ 278,649
	業務委託費	20,311,454	21,688,929	△ 1,377,475
	手数料	6,091,712	3,033,174	3,058,538
	保険料	591,888	489,729	102,159
	賃借料	973,379	223,610	749,769
	土地・建物賃借料	1,482,267	1,455,000	27,267
	租税公課	1,574,559	52,120	1,522,439
	保守料	3,115,992	3,226,354	△ 110,362
	諸会費	198,824	186,055	12,769
	社会貢献基金分担費	195,000	192,000	3,000
	雑費	1,039,188	813,355	225,833
	利用者負担軽減額	[211,552]	[171,803]	[39,749]
	減価償却費	[27,844,119]	[27,734,640]	[109,479]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,033,655]	[△ 11,222,548]	[188,893]
	徴収不能額	[976]	[0]	[976]
	サービス活動費用計(2)	479,600,642	422,635,543	56,965,099

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,659,977	△ 3,963,596	11,623,573
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[125,077]	[40,396]	[84,681]
	その他のサービス活動外収益	[8,715,137]	[7,743,733]	[971,404]
	受入研修費収益	796,400	625,891	170,509
	利用者等外給食収益	2,410,260	2,552,220	△ 141,960
	雑収益	5,508,477	4,565,622	942,855
	サービス活動外収益計(4)	8,840,214	7,784,129	1,056,085
	支払利息	[294,282]	[320,538]	[△ 26,256]
	その他のサービス活動外費用	[4,496,154]	[2,800,978]	[1,695,176]
	利用者等外給食費	2,417,388	2,562,120	△ 144,732
	雑損失	2,078,766	238,858	1,839,908
	サービス活動外費用計(5)	4,790,436	3,121,516	1,668,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,049,778	4,662,613	△ 612,835
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,709,755	699,017	11,010,738
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	[31,093,225]	[35,144,996]	[△ 4,051,771]
	拠点区分間固定資産移管収益	[2,007,869]	[0]	[2,007,869]
	その他の特別収益	[187,505]	[273,227]	[△ 85,722]
	特別収益計(8)	34,288,599	35,418,223	△ 1,129,624
	固定資産売却損・処分損	[5]	[11]	[△ 6]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	[22,573,512]	[27,104,043]	[△ 4,530,531]
	拠点区分間固定資産移管費用	[3,664,046]	[0]	[3,664,046]
	その他の特別損失	[389,316]	[348,781]	[40,535]
	特別費用計(9)	27,626,879	27,452,835	174,044
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,661,720	7,965,388	△ 1,303,668
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,371,475	8,664,405	9,707,070
	法人税、住民税及び事業税(12)	[187,100]	[0]	[187,100]
	法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	18,184,375	8,664,405	9,519,970
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	488,571,808	479,907,403	8,664,405
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	506,756,183	488,571,808	18,184,375
活動増減額の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	506,756,183	488,571,808	18,184,375

淳風とよなか 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
収入	介護保険事業収入	[464,469,000]	[465,830,549]	[△ 1,361,549]	
	施設介護料収入	(242,042,000)	(242,280,926)	(△ 238,926)	
	介護報酬収入	216,999,000	217,098,793	△ 99,793	
	利用者負担金収入 (公費)	1,555,000	1,514,245	40,755	
	利用者負担金収入 (一般)	23,488,000	23,667,888	△ 179,888	
	居宅介護料収入	(142,225,000)	(142,135,581)	(89,419)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	117,002,000	117,273,862	△ 271,862	
	介護予防報酬収入	6,939,000	6,802,130	136,870	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)	2,275,000	2,039,018	235,982	
	介護負担金収入 (一般)	14,546,000	14,577,537	△ 31,537	
	介護予防負担金収入 (公費)	693,000	683,252	9,748	
	介護予防負担金収入 (一般)	770,000	759,782	10,218	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(5,894,000)	(5,689,730)	(204,270)	
	事業費収入	5,304,000	5,122,257	181,743	
	事業負担金収入 (公費)	190,000	189,906	94	
	事業負担金収入 (一般)	400,000	377,567	22,433	
	利用者等利用料収入	(70,821,000)	(70,976,950)	(△ 155,950)	
	食費収入 (公費)	417,000	397,595	19,405	
	食費収入 (一般)	32,069,000	32,269,173	△ 200,173	
	食費収入 (特定)	9,803,000	9,754,535	48,465	
	居住費収入 (一般)	19,744,000	19,866,306	△ 122,306	
	居住費収入 (特定)	8,645,000	8,542,121	102,879	
	その他の利用料収入	143,000	147,220	△ 4,220	
	その他の事業収入	(3,487,000)	(4,747,362)	(△ 1,260,362)	
	補助金事業収入 (公費)	3,392,000	4,650,562	△ 1,258,562	
	受託事業収入 (公費)	95,000	96,800	△ 1,800	
	老人福祉事業収入	[3,482,000]	[3,481,800]	[200]	
	その他の事業収入	(3,482,000)	(3,481,800)	(200)	
	その他の事業収入	3,482,000	3,481,800	200	
	医療事業収入	[17,260,000]	[17,234,370]	[25,630]	
	外来診療収入 (公費)	12,955,000	12,978,977	△ 23,977	
	外来診療収入 (一般)	2,391,000	2,394,112	△ 3,112	
	保健予防活動収入	247,000	206,076	40,924	
	その他の医療事業収入	(1,667,000)	(1,655,205)	(11,795)	
	補助金事業収入 (公費)	1,465,000	1,464,505	495	
	受託事業収入 (公費)	202,000	190,700	11,300	
	経常経費寄附金収入	[465,000]	[713,900]	[△ 248,900]	
	受取利息配当金収入	[94,000]	[125,077]	[△ 31,077]	
	その他の収入	[6,376,000]	[8,715,137]	[△ 2,339,137]	
	受入研修費収入	493,000	796,400	△ 303,400	
	利用者等外給食費収入	2,407,000	2,410,260	△ 3,260	
	雑収入	3,476,000	5,508,477	△ 2,032,477	
事業活動による収入支	事業活動収入計(1)	492,146,000	496,100,833	△ 3,954,833	
	人件費支出	[316,134,000]	[325,395,109]	[△ 9,261,109]	
	職員給料支出	177,068,000	181,153,642	△ 4,085,642	
	職員賞与支出	40,635,000	42,066,340	△ 1,431,340	
	非常勤職員給与支出	55,881,000	58,338,902	△ 2,457,902	
	派遣職員費支出	641,000	641,080	△ 80	
	退職給付支出	165,000	176,965	△ 11,965	
	法定福利費支出	41,744,000	43,018,180	△ 1,274,180	
	事業費支出	[85,497,000]	[86,190,007]	[△ 693,007]	
	給食費支出	23,430,000	24,153,096	△ 723,096	
	介護用品費支出	6,780,000	6,656,313	123,687	
	医薬品費支出	1,602,000	1,412,301	189,699	
	診療・療養等材料費支出	1,750,000	1,659,314	90,686	
	保健衛生費支出	1,046,000	1,058,777	△ 12,777	
	医療費支出	10,000	8,200	1,800	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	教養娯楽費支出	1,029,000	983,562	45,438	
	水道光熱費支出	11,496,000	11,538,306	△ 42,306	
	消耗器具備品費支出	3,529,000	3,777,782	△ 248,782	
	保険料支出	156,000	155,798	202	
	賃借料支出	3,023,000	3,015,085	7,915	
	車輛費支出	1,287,000	1,266,141	20,859	
	福祉用具貸与仕入支出	29,321,000	29,416,331	△ 95,331	
	福祉用具販売仕入支出	1,038,000	1,089,001	△ 51,001	
	事務費支出	[44,545,000]	[46,045,040]	[△ 1,500,040]	
	福利厚生費支出	2,304,000	2,262,901	41,099	
	職員被服費支出	148,000	123,090	24,910	
	旅費交通費支出	710,000	744,779	△ 34,779	
	研修研究費支出	638,000	651,519	△ 13,519	
	事務消耗品費支出	2,444,000	2,345,401	98,599	
	水道光熱費支出	932,000	946,086	△ 14,086	
	修繕費支出	1,006,000	1,309,363	△ 303,363	
	通信運搬費支出	1,989,000	2,049,888	△ 60,888	
	広報費支出	45,000	37,750	7,250	
	業務委託費支出	20,163,000	20,311,454	△ 148,454	
	手数料支出	5,068,000	6,091,712	△ 1,023,712	
	保険料支出	710,000	591,888	118,112	
	賃借料支出	971,000	973,379	△ 2,379	
	土地・建物賃借料支出	1,424,000	1,482,267	△ 58,267	
	租税公課支出	1,586,000	1,574,559	11,441	
	保守料支出	2,874,000	3,115,992	△ 241,992	
	諸会費支出	201,000	198,824	2,176	
	社会貢献基金分担金支出	234,000	195,000	39,000	
	雑支出	1,098,000	1,039,188	58,812	
	利用者負担軽減額	[207,000]	[211,552]	[△ 4,552]	
	支払利息支出	[297,000]	[294,282]	[2,718]	
	その他の支出	[2,491,000]	[4,683,254]	[△ 2,192,254]	
	利用者等外給食費支出	2,415,000	2,417,388	△ 2,388	
	雑支出	76,000	2,078,766	△ 2,002,766	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	187,100	△ 187,100	
	流動資産評価損等による資金減少額	[1,000]	[976]	[24]	
	徴収不能額	1,000	976	24	
	事業活動支出計(2)	449,172,000	462,820,220	△ 13,648,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,974,000	33,280,613	9,693,387	
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
に よ る 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	[2,892,000]	[2,892,231]	[△ 231]	
	器具及び備品取得支出	1,704,000	1,704,231	△ 231	
	ソフトウェア取得支出	1,188,000	1,188,000	0	
	施設整備等支出計(5)	9,456,000	9,456,231	△ 231	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,456,000	△ 8,456,231	△ 999,769	
	投資有価証券売却収入	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[9,233,000]	[31,093,225]	[△ 21,860,225]	
	その他の活動収入計(7)	209,233,000	231,093,225	△ 21,860,225	
活 動 に よ る 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	[5,371,000]	[5,354,480]	[16,520]	
	退職給付引当資産支出	5,371,000	5,354,480	16,520	
	拠点区分間長期貸付金支出	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[19,569,000]	[22,573,512]	[△ 3,004,512]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 支	その他の活動による支出	[50,000]	[50,000]	[0]	
	差入保証金支出	50,000	50,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	224,990,000	227,977,992	△ 2,987,992	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,757,000	3,115,233	△ 18,872,233	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		17,761,000	27,939,615	△ 10,178,615	
前期末支払資金残高 (12)		227,850,579	227,850,579	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		245,611,579	255,790,194	△ 10,178,615	

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。
- (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
 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）
 福祉用具淳風きたじょう（住宅改修）

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	416,150,852	0	18,651,493	397,499,359
合計	795,554,482	0	18,651,493	776,902,989

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

淳風とよなかⅡ 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	82,774,936	86,559,587	△ 3,784,651	事業未払金	51,775,511	49,696,987	2,078,524
事業未収金	3,552,155	3,931,756	△ 379,601	その他の未払金	5,775,906	8,519,204	△ 2,743,298
未収金	73,805,799	80,145,958	△ 6,340,159	1年以内返済予定設備資金借入金	187,100	116,000	71,100
未収補助金	1,607	2,094	△ 487	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,100,000	17,100,000	0
前払金	44,000	130,000	△ 86,000	拠点区分間借入金	5,648,000	0	5,648,000
	1,685,502	2,349,779	△ 664,277	貸与引当金	2,000,000	1,835,998	164,002
	3,685,873	0	3,685,873	固定負債	21,064,505	22,125,685	△ 1,061,180
固定資産				設備資金借入金	528,355,670	549,145,034	△ 20,789,364
基本財産	477,404,037	513,090,485	△ 35,686,448	長期運営資金借入金	369,075,000	386,175,000	△ 17,100,000
基本財産土地	410,006,094	438,710,165	△ 28,704,071	退職給付引当金	124,352,000	130,000,000	△ 5,648,000
基本財産建物	42,477,525	42,477,525	0	負債の部合計	34,928,670	32,970,034	1,958,636
基本財産建物減価償却累計額	585,201,108	585,201,108	0		580,131,181	598,841,921	△ 18,710,740
基本財産建物減価償却累計額	△ 217,672,539	△ 188,968,468	△ 28,704,071	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	67,397,943	74,380,320	△ 6,982,377	国庫補助金等特別積立金	77,955,953	85,214,637	△ 7,258,684
建物	53,150,421	53,150,421	0	国庫補助金等特別積立金	77,955,953	85,214,637	△ 7,258,684
構築物	32,285,562	32,285,562	0	次期繰越活動増減差額	△ 97,908,161	△ 84,406,486	13,501,675
車両運搬具	2,956,800	2,956,800	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,501,675	△ 17,503,278	4,001,603
器具及び備品	24,386,951	25,131,706	△ 744,755				
建物減価償却累計額	△ 37,367,609	△ 33,835,716	△ 3,531,893				
構築物減価償却累計額	△ 17,285,168	△ 15,007,780	△ 2,277,388				
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,956,796	△ 2,956,796	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 20,008,459	△ 18,301,073	△ 1,707,386				
権利	1,056,617	1,197,864	△ 141,247				
ソフトウェア	253,956	433,220	△ 179,264				
退職給付引当資産	30,666,468	29,066,912	1,599,556				
差入保証金	259,200	259,200	0	純資産の部合計	△ 19,952,208	808,151	△ 20,760,359
資産の部合計	560,178,973	599,650,072	△ 39,471,099	負債及び純資産の部合計	560,178,973	599,650,072	△ 39,471,099

淳風とよなかⅡ 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
収益	介護保険事業収益	[435, 045, 765]	[483, 324, 704]	[△ 48, 278, 939]
	居宅介護料収益	(89, 555, 058)	(145, 107, 704)	(△ 55, 552, 646)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	78, 870, 344	118, 398, 799	△ 39, 528, 455
	介護予防報酬収益	31, 784	7, 298, 465	△ 7, 266, 681
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	812, 419	2, 700, 576	△ 1, 888, 157
	介護負担金収益 (一般)	9, 836, 979	15, 164, 779	△ 5, 327, 800
	介護予防負担金収益 (公費)	0	743, 077	△ 743, 077
	介護予防負担金収益 (一般)	3, 532	802, 008	△ 798, 476
	地域密着型介護料収益	(189, 332, 495)	(185, 351, 905)	(3, 980, 590)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	166, 600, 137	161, 577, 270	5, 022, 867
	介護予防報酬収益	2, 817, 197	4, 533, 714	△ 1, 716, 517
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	1, 015, 639	618, 839	396, 800
	介護負担金収益 (一般)	18, 586, 467	18, 118, 292	468, 175
	介護予防負担金収益 (公費)	209, 497	212, 549	△ 3, 052
	介護予防負担金収益 (一般)	103, 558	291, 241	△ 187, 683
	居宅介護支援介護料収益	(63, 310, 909)	(65, 492, 014)	(△ 2, 181, 105)
	居宅介護支援介護料収益	33, 353, 506	31, 788, 222	1, 565, 284
	介護予防支援介護料収益	29, 957, 403	33, 703, 792	△ 3, 746, 389
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(28, 201, 930)	(28, 510, 703)	(△ 308, 773)
	事業費収益	26, 809, 405	27, 255, 952	△ 446, 547
	事業負担金収益 (公費)	548, 686	446, 130	102, 556
	事業負担金収益 (一般)	843, 839	808, 621	35, 218
	利用者等利用料収益	(57, 952, 561)	(57, 309, 918)	(642, 643)
	食費収益 (一般)	20, 770, 665	19, 241, 195	1, 529, 470
	食費収益 (特定)	3, 978, 590	4, 646, 880	△ 668, 290
	居住費収益 (一般)	25, 000, 724	23, 942, 371	1, 058, 353
	居住費収益 (特定)	7, 663, 722	8, 446, 906	△ 783, 184
	その他の利用料収益	538, 860	1, 032, 566	△ 493, 706
	その他の事業収益	(6, 692, 812)	(1, 552, 460)	(5, 140, 352)
	補助金事業収益 (公費)	3, 965, 151	1, 304, 960	2, 660, 191
	受託事業収益 (公費)	2, 727, 661	247, 500	2, 480, 161
サービス	老人福祉事業収益	[65, 474, 373]	[65, 042, 673]	[431, 700]
	運営事業収益	(151, 000)	(0)	(151, 000)
	補助金事業収益 (公費)	151, 000	0	151, 000
	その他の事業収益	(65, 323, 373)	(65, 042, 673)	(280, 700)
	その他の事業収益	65, 323, 373	65, 042, 673	280, 700
	障害福祉サービス等事業収益	[6, 150, 830]	[8, 797, 128]	[△ 2, 646, 298]
	自立支援給付費収益	(5, 922, 838)	(8, 661, 102)	(△ 2, 738, 264)
サービス	介護給付費収益	5, 922, 838	8, 661, 102	△ 2, 738, 264
	利用者負担金収益	79, 384	84, 252	△ 4, 868

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動増減の部	その他の事業収益	(148,608)	(51,774)	(96,834)
	補助金事業収益 (公費)	148,608	51,774	96,834
費用	サービス活動収益計 (1)	506,670,968	557,164,505	△ 50,493,537
	人件費	[368,258,580]	[387,992,363]	[△ 19,733,783]
	職員給料	192,273,814	208,993,536	△ 16,719,722
	職員賞与	48,446,988	51,956,820	△ 3,509,832
	賞与引当金繰入	275,775	△ 289,195	564,970
	非常勤職員給与	73,986,835	70,722,330	3,264,505
	退職給付費用	6,875,403	7,572,386	△ 696,983
	法定福利費	46,399,765	49,036,486	△ 2,636,721
	事業費	[32,387,370]	[63,374,840]	[△ 30,987,470]
	給食費	13,949,890	12,484,425	1,465,465
	介護用品費	6,030,296	5,788,008	242,288
	保健衛生費	235,390	148,680	86,710
	教養娯楽費	822,468	701,092	121,376
	水道光熱費	7,288,382	7,737,215	△ 448,833
	消耗器具備品費	2,201,405	2,157,319	44,086
	保険料	214,552	232,873	△ 18,321
	賃借料	1,186,032	1,358,790	△ 172,758
	車輛費	458,955	550,092	△ 91,137
	福祉用具貸与仕入	0	31,011,877	△ 31,011,877
	福祉用具販売仕入	0	1,204,469	△ 1,204,469
	事務費	[68,459,573]	[74,595,097]	[△ 6,135,524]
	福利厚生費	2,097,990	2,584,883	△ 486,893
	職員被服費	0	41,173	△ 41,173
	旅費交通費	177,371	765,769	△ 588,398
	研修研究費	467,494	658,183	△ 190,689
	事務消耗品費	2,241,383	3,863,967	△ 1,622,584
	水道光熱費	1,069,731	1,111,503	△ 41,772
	修繕費	255,858	388,738	△ 132,880
	通信運搬費	3,064,892	3,505,815	△ 440,923
	広報費	79,282	179,266	△ 99,984
	業務委託費	46,077,219	49,270,764	△ 3,193,545
	手数料	4,353,309	3,265,782	1,087,527
	保険料	298,683	403,103	△ 104,420
	賃借料	292,459	779,101	△ 486,642
	土地・建物賃借料	5,638,533	5,497,200	141,333
	租税公課	127,319	16,900	110,419
	保守料	1,910,839	2,031,346	△ 120,507
	諸会費	58,153	36,428	21,725
	雑費	249,058	195,176	53,882
	利用者負担軽減額	[368,836]	[355,617]	[13,219]
	減価償却費	[37,237,114]	[37,778,227]	[△ 541,113]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,162,519]	[△ 7,361,237]	[198,718]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	499,548,954	556,734,907	△ 57,185,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,122,014	429,598	6,692,416
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[12,972]	[3,621]	[9,351]
	その他のサービス活動外収益	[634,129]	[1,811,048]	[△ 1,176,919]
	受入研修費収益	373,400	211,859	161,541
	利用者等外給食収益	3,520	0	3,520
	雑収益	257,209	1,599,189	△ 1,341,980
	サービス活動外収益計(4)	647,101	1,814,669	△ 1,167,568
	支払利息	[1,977,183]	[2,062,683]	[△ 85,500]
	その他のサービス活動外費用	[2,576,314]	[2,893,432]	[△ 317,118]
	利用者等外給食費	3,520	0	3,520
	雑損失	2,572,794	2,893,432	△ 320,638
	サービス活動外費用計(5)	4,553,497	4,956,115	△ 402,618
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,906,396	△ 3,141,446	△ 764,950
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,215,618	△ 2,711,848	5,927,466
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[16,853,378]	[21,861,230]	[△ 5,007,852]
	拠点区分間固定資産移管収益	[3,797,706]	[0]	[3,797,706]
	その他の特別収益	[690,316]	[512,204]	[178,112]
	特別収益計(8)	21,341,400	22,373,434	△ 1,032,034
	固定資産売却損・処分損	[1]	[2]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 1]	[0]	[△ 1]
	拠点区分間繰入金費用	[35,357,545]	[36,197,062]	[△ 839,517]
	拠点区分間固定資産移管費用	[2,007,869]	[0]	[2,007,869]
	その他の特別損失	[693,279]	[183,000]	[510,279]
	特別費用計(9)	38,058,693	36,380,064	1,678,629
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,717,293	△ 14,006,630	△ 2,710,663
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,501,675	△ 16,718,478	3,216,803
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[784,800]	[△ 784,800]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 13,501,675	△ 17,503,278	4,001,603
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 84,406,486	△ 66,903,208	△ 17,503,278
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 97,908,161	△ 84,406,486	△ 13,501,675
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 97,908,161	△ 84,406,486	△ 13,501,675

淳風とよなかⅡ 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
収入	介護保険事業収入	[432, 448, 000]	[435, 045, 765]	[△ 2, 597, 765]	
	居宅介護料収入	(90, 292, 000)	(89, 555, 058)	(736, 942)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	79, 484, 000	78, 870, 344	613, 656	
	介護予防報酬収入	38, 000	31, 784	6, 216	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)	834, 000	812, 419	21, 581	
	介護負担金収入 (一般)	9, 932, 000	9, 836, 979	95, 021	
	介護予防負担金収入 (一般)	4, 000	3, 532	468	
	地域密着型介護料収入	(187, 628, 000)	(189, 332, 495)	(△ 1, 704, 495)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	165, 095, 000	166, 600, 137	△ 1, 505, 137	
	介護予防報酬収入	2, 855, 000	2, 817, 197	37, 803	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)	1, 014, 000	1, 015, 639	△ 1, 639	
	介護負担金収入 (一般)	18, 347, 000	18, 586, 467	△ 239, 467	
	介護予防負担金収入 (公費)	209, 000	209, 497	△ 497	
	介護予防負担金収入 (一般)	108, 000	103, 558	4, 442	
	居宅介護支援介護料収入	(62, 977, 000)	(63, 310, 909)	(△ 333, 909)	
	居宅介護支援介護料収入	33, 254, 000	33, 353, 506	△ 99, 506	
	介護予防支援介護料収入	29, 723, 000	29, 957, 403	△ 234, 403	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(28, 249, 000)	(28, 201, 930)	(△ 47, 070)	
	事業費収入	26, 864, 000	26, 809, 405	54, 595	
	事業負担金収入 (公費)	551, 000	548, 686	2, 314	
	事業負担金収入 (一般)	834, 000	843, 839	△ 9, 839	
	利用者等利用料収入	(57, 774, 000)	(57, 952, 561)	(△ 178, 561)	
	食費収入 (一般)	20, 580, 000	20, 770, 665	△ 190, 665	
	食費収入 (特定)	4, 068, 000	3, 978, 590	89, 410	
	居住費収入 (一般)	24, 813, 000	25, 000, 724	△ 187, 724	
	居住費収入 (特定)	7, 761, 000	7, 663, 722	97, 278	
	その他の利用料収入	552, 000	538, 860	13, 140	
	その他の事業収入	(5, 528, 000)	(6, 692, 812)	(△ 1, 164, 812)	
	補助金事業収入 (公費)	2, 850, 000	3, 965, 151	△ 1, 115, 151	
	受託事業収入 (公費)	2, 678, 000	2, 727, 661	△ 49, 661	
事業活動による収支	老人福祉事業収入	[65, 083, 000]	[65, 474, 373]	[△ 391, 373]	
	運営事業収入	(0)	(151, 000)	(△ 151, 000)	
	補助金事業収入 (公費)	0	151, 000	△ 151, 000	
	その他の事業収入	(65, 083, 000)	(65, 323, 373)	(△ 240, 373)	
	その他の事業収入	65, 083, 000	65, 323, 373	△ 240, 373	
	障害福祉サービス等事業収入	[6, 157, 000]	[6, 150, 830]	[6, 170]	
	自立支援給付費収入	(5, 929, 000)	(5, 922, 838)	(6, 162)	
	介護給付費収入	5, 929, 000	5, 922, 838	6, 162	
	利用者負担金収入	79, 000	79, 384	△ 384	
	その他の事業収入	(149, 000)	(148, 608)	(392)	
	補助金事業収入 (公費)	149, 000	148, 608	392	
	受取利息配当金収入	[7, 000]	[12, 972]	[△ 5, 972]	
	その他の収入	[213, 000]	[634, 129]	[△ 421, 129]	
	受入研修費収入	161, 000	373, 400	△ 212, 400	
	利用者等外給食費収入	4, 000	3, 520	480	
	雑収入	48, 000	257, 209	△ 209, 209	
	事業活動収入計(1)	503, 908, 000	507, 318, 069	△ 3, 410, 069	
	人件費支出	[352, 215, 000]	[361, 623, 340]	[△ 9, 408, 340]	
	職員給料支出	188, 242, 000	192, 273, 814	△ 4, 031, 814	
	職員賞与支出	47, 323, 000	48, 446, 988	△ 1, 123, 988	
	非常勤職員給与支出	71, 167, 000	73, 986, 835	△ 2, 819, 835	
	退職給付支出	304, 000	515, 938	△ 211, 938	
	法定福利費支出	45, 179, 000	46, 399, 765	△ 1, 220, 765	
	事業費支出	[32, 236, 000]	[32, 387, 370]	[△ 151, 370]	
	給食費支出	13, 582, 000	13, 949, 890	△ 367, 890	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	介護用品費支出	6,149,000	6,030,296	118,704	
	保健衛生費支出	174,000	235,390	△ 61,390	
	教養娯楽費支出	831,000	822,468	8,532	
	水道光熱費支出	7,256,000	7,288,382	△ 32,382	
	消耗器具備品費支出	2,372,000	2,201,405	170,595	
	保険料支出	227,000	214,552	12,448	
	賃借料支出	1,201,000	1,186,032	14,968	
	車輛費支出	444,000	458,955	△ 14,955	
	事務費支出	[66,238,000]	[68,459,573]	[△ 2,221,573]	
	福利厚生費支出	2,085,000	2,097,990	△ 12,990	
	旅費交通費支出	127,000	177,371	△ 50,371	
	研修研究費支出	454,000	467,494	△ 13,494	
	事務消耗品費支出	1,949,000	2,241,383	△ 292,383	
	水道光熱費支出	1,052,000	1,069,731	△ 17,731	
	修繕費支出	272,000	255,858	16,142	
	通信運搬費支出	2,979,000	3,064,892	△ 85,892	
	広報費支出	95,000	79,282	15,718	
	業務委託費支出	45,630,000	46,077,219	△ 447,219	
	手数料支出	3,146,000	4,353,309	△ 1,207,309	
	保険料支出	359,000	298,683	60,317	
	賃借料支出	284,000	292,459	△ 8,459	
	土地・建物賃借料支出	5,645,000	5,638,533	6,467	
	租税公課支出	148,000	127,319	20,681	
	保守料支出	1,790,000	1,910,839	△ 120,839	
	諸会費支出	36,000	58,153	△ 22,153	
	雑支出	187,000	249,058	△ 62,058	
	利用者負担軽減額	[371,000]	[368,836]	[2,164]	
	支払利息支出	[1,985,000]	[1,977,183]	[7,817]	
	その他の支出	[2,572,000]	[2,576,314]	[△ 4,314]	
	利用者等外給食費支出	4,000	3,520	480	
	雑支出	2,568,000	2,572,794	△ 4,794	
	事業活動支出計(2)	455,617,000	467,392,616	△ 11,775,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,291,000	39,925,453	8,365,547	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[17,100,000]	[17,100,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[51,000]	[51,421]	[△ 421]	
	器具及び備品取得支出	51,000	51,421	△ 421	
	施設整備等支出計(5)	17,151,000	17,151,421	△ 421	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,151,000	△ 17,151,421	421	
	拠点区分間繰入金収入	[1,950,000]	[16,853,378]	[△ 14,903,378]	
	その他の活動収入計(7)	1,950,000	16,853,378	△ 14,903,378	
	積立資産支出	[5,542,000]	[5,546,320]	[△ 4,320]	
	退職給付引当資産支出	5,542,000	5,546,320	△ 4,320	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	[26,432,000]	[35,357,545]	[△ 8,925,545]	
	その他の活動支出計(8)	31,974,000	40,903,865	△ 8,929,865	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,024,000	△ 24,050,487	△ 5,973,513	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,116,000	△ 1,276,455	2,392,455	
前期末支払資金残高(12)		76,088,385	76,088,385	0	

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期末支払資金残高 (11) + (12)	77,204,385	74,811,930	2,392,455	

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、車輻運搬具、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
 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	396,232,640	0	28,704,071	367,528,569
合計	438,710,165	0	28,704,071	410,006,094

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	367,528,569	円
計	410,006,094	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	386,175,000	円
計	386,175,000	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。

淳風おおさか 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産		255,699,820	215,125,929	40,573,891	流動負債	80,937,551	70,617,945
現金預金		151,350,897	106,028,924	43,321,973	事業未払金	44,654,214	28,970,912
事業未収金		94,247,773	90,508,470	3,739,303	その他の未払金	8,106,170	8,266,008
未収金		366,425	7,433,122	△	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,722,000
未収補助金		4,917,868	3,398,400	1,519,468	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,928,000	0
立替金		1,796,223	1,724,611	71,612	職員預り金	305,312	316,800
前払金		3,020,614	4,032,402	△	賞与引当金	23,941,855	25,342,225
固定資産		861,605,830	882,822,216	△	固定負債	126,880,554	130,340,904
基本財産		628,909,975	650,165,275	△	長期運営資金借入金	86,072,000	90,000,000
基本財産建物		1,073,500,000	1,073,500,000	0	退職給付引当金	40,808,554	40,340,904
基本財産建物減価償却累計額		△ 444,590,025	△ 423,334,725	△	負債の部合計	207,818,105	200,958,849
その他の固定資産		232,695,855	232,656,941	38,914	純 資 産 の 部		
建物		113,655,984	113,655,984	0	基本金	130,000,000	130,000,000
構築物		100,000	100,000	0	基本金	130,000,000	130,000,000
車両運搬具		8,648,620	8,250,050	398,570	国庫補助金等特別積立金	423,107,250	439,914,036
器具及び備品		77,895,439	77,138,375	757,064	国庫補助金等特別積立金	423,107,250	439,914,036
建設仮勘定		15,400,000	0	15,400,000	次期繰越活動増減差額	356,380,295	327,075,260
建物減価償却累計額		△ 44,461,715	△ 36,393,605	△	（うち当期活動増減差額）	29,305,035	13,093,639
構築物減価償却累計額		△ 85,500	△ 81,000	△			
車両運搬具減価償却累計額		△ 4,782,000	△ 3,528,628	△			
器具及び備品減価償却累計額		△ 59,686,127	△ 53,091,612	△			
権利		60,570	76,780	△			
ソフトウェア		295,020	543,033	△			
投資有価証券		90,000,000	90,000,000	0			
退職給付引当資産		35,655,564	35,987,564	△	純資産の部合計	909,487,545	896,989,296
資産の部合計		1,117,305,650	1,097,948,145	19,357,505	負債及び純資産の部合計	1,117,305,650	1,097,948,145

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

淳風おおさか 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
収益	介護保険事業収益	[576, 538, 428]	[542, 543, 847]	[33, 994, 581]
	施設介護料収益	(313, 332, 995)	(314, 393, 400)	(△ 1, 060, 405)
	介護報酬収益	278, 083, 734	280, 230, 826	△ 2, 147, 092
	利用者負担金収益(公費)	1, 276, 108	1, 229, 393	46, 715
	利用者負担金収益(一般)	33, 973, 153	32, 933, 181	1, 039, 972
	居宅介護料収益	(125, 939, 454)	(104, 067, 221)	(21, 872, 233)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	111, 039, 187	91, 579, 512	19, 459, 675
	介護予防報酬収益	192, 072	112, 650	79, 422
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	513, 984	445, 114	68, 870
	介護負担金収益(一般)	14, 172, 867	11, 916, 085	2, 256, 782
	介護予防負担金収益(一般)	21, 344	13, 860	7, 484
	居宅介護支援介護料収益	(29, 811, 801)	(28, 317, 592)	(1, 494, 209)
	居宅介護支援介護料収益	29, 811, 801	24, 204, 310	5, 607, 491
	介護予防支援介護料収益	0	4, 113, 282	△ 4, 113, 282
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(2, 578, 451)	(1, 957, 334)	(621, 117)
	事業費収益	2, 320, 553	1, 761, 574	558, 979
	事業負担金収益(一般)	257, 898	195, 760	62, 138
	利用者等利用料収益	(92, 283, 728)	(89, 200, 274)	(3, 083, 454)
	食費収益(公費)	336, 762	290, 693	46, 069
	食費収益(一般)	42, 245, 601	40, 081, 958	2, 163, 643
	食費収益(特定)	13, 166, 167	13, 340, 114	△ 173, 947
	居住費収益(一般)	25, 816, 301	23, 919, 942	1, 896, 359
	居住費収益(特定)	10, 052, 012	10, 581, 765	△ 529, 753
	その他の利用料収益	666, 885	985, 802	△ 318, 917
	その他の事業収益	(12, 591, 999)	(4, 608, 026)	(7, 983, 973)
	補助金事業収益(公費)	8, 249, 101	4, 555, 226	3, 693, 875
	受託事業収益(公費)	4, 342, 898	52, 800	4, 290, 098
	医療事業収益	[10, 869, 025]	[10, 053, 217]	[815, 808]
	外来診療収益(公費)	8, 268, 106	7, 216, 777	1, 051, 329
	外来診療収益(一般)	1, 420, 027	1, 250, 460	169, 567
	保健予防活動収益	173, 032	160, 020	13, 012
	その他の医療事業収益	(1, 007, 860)	(1, 425, 960)	(△ 418, 100)
	補助金事業収益(公費)	845, 060	1, 304, 960	△ 459, 900
	受託事業収益(公費)	162, 800	121, 000	41, 800
	その他事業収益	[500, 000]	[0]	[500, 000]
	その他の事業収益	(500, 000)	(0)	(500, 000)
	補助金事業収益(公費)	500, 000	0	500, 000
サービス活動	その他の収益	[90, 600]	[0]	[90, 600]
	経常経費寄附金収益	[455, 640]	[341, 550]	[114, 090]
	サービス活動収益計(1)	588, 453, 693	552, 938, 614	35, 515, 079
人件費	人件費	[408, 647, 962]	[395, 742, 940]	[12, 905, 022]
	職員給料	230, 133, 898	227, 506, 516	2, 627, 382

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 の 部	職員賞与	54,080,739	52,440,769	1,639,970
	賞与引当金繰入	△ 1,400,370	385,725	△ 1,786,095
	非常勤職員給与	67,716,530	58,581,357	9,135,173
	派遣職員費	35,760	0	35,760
	退職給付費用	8,241,690	6,966,762	1,274,928
	法定福利費	49,839,715	49,861,811	△ 22,096
	事業費	[71,103,909]	[71,384,782]	[△ 280,873]
	給食費	26,976,072	26,578,809	397,263
	介護用品費	10,634,658	10,659,037	△ 24,379
	医薬品費	612,867	1,032,482	△ 419,615
	診療・療養等材料費	1,066,117	288,384	777,733
	保健衛生費	475,705	436,856	38,849
	教養娯楽費	1,346,647	1,275,154	71,493
	水道光熱費	20,636,716	22,279,705	△ 1,642,989
	消耗器具備品費	4,914,726	5,176,513	△ 261,787
	保険料	127,050	126,840	210
	賃借料	1,918,926	1,875,916	43,010
	車輛費	2,394,425	1,655,086	739,339
	事務費	[53,672,239]	[53,627,001]	[45,238]
	福利厚生費	2,276,572	2,622,064	△ 345,492
	職員被服費	311,905	140,681	171,224
	旅費交通費	113,269	161,969	△ 48,700
	研修研究費	209,033	423,755	△ 214,722
	事務消耗品費	2,885,727	5,765,646	△ 2,879,919
	水道光熱費	1,674,606	1,878,968	△ 204,362
	修繕費	4,129,294	2,099,741	2,029,553
	通信運搬費	1,638,931	1,629,547	9,384
	会議費	0	436	△ 436
	広報費	0	626,194	△ 626,194
	業務委託費	28,044,302	26,453,911	1,590,391
	手数料	5,144,617	5,033,226	111,391
	保険料	473,808	429,978	43,830
	賃借料	618,147	381,007	237,140
	土地・建物賃借料	864,000	864,000	0
	租税公課	419,852	143,220	276,632
	保守料	4,273,559	4,311,698	△ 38,139
	諸会費	177,844	175,723	2,121
	社会貢献基金分担費	246,000	246,000	0
	雑費	170,773	239,237	△ 68,464
	その他の費用	[90,600]	[0]	[90,600]
	利用者負担軽減額	[697,390]	[411,866]	[285,524]
	減価償却費	[37,545,609]	[36,073,495]	[1,472,114]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,806,786]	[△ 16,633,661]	[△ 173,125]
	サービス活動費用計(2)	554,950,923	540,606,423	14,344,500

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,502,770	12,332,191	21,170,579
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[124,403]	[29,305]	[95,098]
	その他のサービス活動外収益	[2,995,141]	[2,334,039]	[661,102]
	受入研修費収益	442,500	220,000	222,500
	利用者等外給食収益	1,776,500	1,491,240	285,260
	雑収益	776,141	622,799	153,342
	サービス活動外収益計 (4)	3,119,544	2,363,344	756,200
	支払利息	[31,132]	[282,252]	[△ 251,120]
	その他のサービス活動外費用	[1,821,228]	[1,537,950]	[283,278]
	利用者等外給食費	1,776,150	1,489,530	286,620
	雑損失	45,078	48,420	△ 3,342
	サービス活動外費用計 (5)	1,852,360	1,820,202	32,158
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,267,184	543,142	724,042
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	34,769,954	12,875,333	21,894,621
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[3,500,000]	[△ 3,500,000]
	施設整備等補助金収益	0	3,500,000	△ 3,500,000
	その他の特別収益	[970,155]	[391,633]	[578,522]
	特別収益計 (8)	970,155	3,891,633	△ 2,921,478
	固定資産売却損・処分損	[17,211]	[5]	[17,206]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[3,500,000]	[△ 3,500,000]
	拠点区分間繰入金費用	[6,010,931]	[67,582]	[5,943,349]
	その他の特別損失	[406,932]	[105,740]	[301,192]
	特別費用計 (9)	6,435,074	3,673,327	2,761,747
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5,464,919	218,306	△ 5,683,225
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,305,035	13,093,639	16,211,396
	法人税、住民税及び事業税 (12)	[0]	[0]	[0]
	法人税等調整額 (13)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	29,305,035	13,093,639	16,211,396
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	327,075,260	313,981,621	13,093,639
越	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	356,380,295	327,075,260	29,305,035
活動増減差額の部	基本金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (19)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	356,380,295	327,075,260	29,305,035

淳風おおさか 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
収入	介護保険事業収入	[571,860,000]	[576,538,428]	[△ 4,678,428]	
	施設介護料収入	(313,763,000)	(313,332,995)	(430,005)	
	介護報酬収入	278,445,000	278,083,734	361,266	
	利用者負担金収入 (公費)	1,276,000	1,276,108	△ 108	
	利用者負担金収入 (一般)	34,042,000	33,973,153	68,847	
	居宅介護料収入	(125,431,000)	(125,939,454)	(△ 508,454)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	110,563,000	111,039,187	△ 476,187	
	介護予防報酬収入	214,000	192,072	21,928	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)	498,000	513,984	△ 15,984	
	介護負担金収入 (一般)	14,133,000	14,172,867	△ 39,867	
	介護予防負担金収入 (一般)	23,000	21,344	1,656	
	居宅介護支援介護料収入	(29,949,000)	(29,811,801)	(137,199)	
	居宅介護支援介護料収入	29,949,000	29,811,801	137,199	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(2,521,000)	(2,578,451)	(△ 57,451)	
	事業費収入	2,269,000	2,320,553	△ 51,553	
	事業負担金収入 (一般)	252,000	257,898	△ 5,898	
	利用者等利用料収入	(92,244,000)	(92,283,728)	(△ 39,728)	
	食費収入 (公費)	336,000	336,762	△ 762	
	食費収入 (一般)	42,208,000	42,245,601	△ 37,601	
	食費収入 (特定)	13,212,000	13,166,167	45,833	
	居住費収入 (一般)	25,714,000	25,816,301	△ 102,301	
	居住費収入 (特定)	10,127,000	10,052,012	74,988	
	その他の利用料収入	647,000	666,885	△ 19,885	
	その他の事業収入	(7,952,000)	(12,591,999)	(△ 4,639,999)	
	補助金事業収入 (公費)	3,550,000	8,249,101	△ 4,699,101	
	受託事業収入 (公費)	4,402,000	4,342,898	59,102	
	医療事業収入	[10,681,000]	[10,869,025]	[△ 188,025]	
	外来診療収入 (公費)	8,089,000	8,268,106	△ 179,106	
	外来診療収入 (一般)	1,405,000	1,420,027	△ 15,027	
	保健予防活動収入	173,000	173,032	△ 32	
	その他の医療事業収入	(1,014,000)	(1,007,860)	(6,140)	
	補助金事業収入 (公費)	855,000	845,060	9,940	
	受託事業収入 (公費)	159,000	162,800	△ 3,800	
	その他の事業収入	[590,000]	[590,600]	[△ 600]	
	その他の事業収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
	補助金事業収入 (公費)	500,000	500,000	0	
	(他)その他の収入	(90,000)	(90,600)	(△ 600)	
	その他収入	90,000	90,600	△ 600	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	[267,000]	[455,640]	[△ 188,640]	
	受取利息配当金収入	[117,000]	[124,403]	[△ 7,403]	
	その他の収入	[2,537,000]	[2,995,141]	[△ 458,141]	
	受入研修費収入	329,000	442,500	△ 113,500	
	利用者等外給食費収入	1,767,000	1,776,500	△ 9,500	
	雑収入	441,000	776,141	△ 335,141	
	事業活動収入計(1)	586,052,000	591,573,237	△ 5,521,237	
	人件費支出	[392,756,000]	[402,404,299]	[△ 9,648,299]	
	職員給料支出	226,370,000	230,133,898	△ 3,763,898	
	職員賞与支出	52,435,000	54,080,739	△ 1,645,739	
	非常勤職員給与支出	64,981,000	67,716,530	△ 2,735,530	
	派遣職員費支出	35,000	35,760	△ 760	
	退職給付支出	301,000	597,657	△ 296,657	
	法定福利費支出	48,634,000	49,839,715	△ 1,205,715	
	事業費支出	[71,853,000]	[71,103,909]	[749,091]	
	給食費支出	27,220,000	26,976,072	243,928	
	介護用品費支出	10,689,000	10,634,658	54,342	
	医薬品費支出	662,000	612,867	49,133	
	診療・療養等材料費支出	965,000	1,066,117	△ 101,117	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
支 出	保健衛生費支出	395,000	475,705	△	80,705	
	教養娯楽費支出	1,247,000	1,346,647	△	99,647	
	水道光熱費支出	20,803,000	20,636,716		166,284	
	消耗器具備品費支出	5,283,000	4,914,726		368,274	
	保険料支出	132,000	127,050		4,950	
	賃借料支出	1,928,000	1,918,926		9,074	
	車輛費支出	2,529,000	2,394,425		134,575	
	事務費支出	[51,145,000]	[53,672,239]	[△	2,527,239]	
	福利厚生費支出	2,210,000	2,276,572	△	66,572	
	職員被服費支出	360,000	311,905		48,095	
	旅費交通費支出	53,000	113,269	△	60,269	
	研修研究費支出	152,000	209,033	△	57,033	
	事務消耗品費支出	2,692,000	2,885,727	△	193,727	
	水道光熱費支出	1,689,000	1,674,606		14,394	
	修繕費支出	3,897,000	4,129,294	△	232,294	
	通信運搬費支出	1,545,000	1,638,931	△	93,931	
	会議費支出	1,000	0		1,000	
	業務委託費支出	26,997,000	28,044,302	△	1,047,302	
	手数料支出	4,585,000	5,144,617	△	559,617	
	保険料支出	493,000	473,808		19,192	
	賃借料支出	612,000	618,147	△	6,147	
	土地・建物賃借料支出	864,000	864,000		0	
	租税公課支出	407,000	419,852	△	12,852	
	保守料支出	4,055,000	4,273,559	△	218,559	
	諸会費支出	149,000	177,844	△	28,844	
	社会貢献基金分担金支出	246,000	246,000		0	
	雑支出	138,000	170,773	△	32,773	
	その他の支出	[90,000]	[90,600]	[△	600]	
	利用者負担軽減額	[701,000]	[697,390]	[	3,610]	
	支払利息支出	[31,000]	[31,132]	[△	132]	
	その他の支出	[1,824,000]	[1,821,228]	[	2,772]	
	利用者等外給食費支出	1,778,000	1,776,150		1,850	
	雑支出	46,000	45,078		922	
	事業活動支出計(2)	518,400,000	529,820,797	△	11,420,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,652,000	61,752,440		5,899,560	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出						
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	[7,722,000]	[7,722,000]	[	0]	
	固定資産取得支出	[1,278,000]	[16,678,434]	[△	15,400,434]	
	車輛運搬具取得支出	520,000	520,370	△	370	
	器具及び備品取得支出	757,000	757,064	△	64	
	建設仮勘定支出	0	15,400,000	△	15,400,000	
	権利取得支出	1,000	1,000		0	
	施設整備等支出計(5)	9,000,000	24,400,434	△	15,400,434	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,000,000	△ 24,400,434		15,400,434	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	投資有価証券売却収入	[90,000,000]	[90,000,000]	[	0]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[90,000,000]	[90,000,000]	[	0]	
	その他の活動収入計(7)	180,000,000	180,000,000		0	
	投資有価証券取得支出	[90,000,000]	[90,000,000]	[	0]	
	積立資産支出	[6,267,000]	[6,281,160]	[△	14,160]	
	退職給付引当資産支出	6,267,000	6,281,160	△	14,160	
	拠点区分間長期貸付金支出	[90,000,000]	[90,000,000]	[	0]	
収 入	拠点区分間繰入金支出	[20,217,000]	[6,010,931]	[	14,206,069]	
	その他の活動支出計(8)	206,484,000	192,292,091		14,191,909	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,484,000	△ 12,292,091	△ 14,191,909	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,168,000	25,059,915	7,108,085	
前期末支払資金残高(12)	177,572,209	177,572,209	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,740,209	202,632,124	7,108,085	

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、車輻運搬具、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
 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	650,165,275		21,255,300	628,909,975
合計	650,165,275	0	21,255,300	628,909,975

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

第 36 期

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

社会福祉事業
淳風なみよけ

淳風なみよけ 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	101,471,643	124,092,430	△ 22,620,787	事業未払金	28,348,416	28,022,417	325,999
事業未収金	68,084,456	89,720,677	△ 21,636,221	その他の未払金	14,703,962	14,074,310	629,652
未収金	26,010,566	28,583,488	△ 2,572,922	預り金	3,392,328	3,318,991	73,337
未収補助金	2,219,369	2,354,409	△ 135,040	職員預り金	31,900	32,400	△ 500
前払金	3,818,610	1,600,000	2,218,610	賞与引当金	150,952	116,616	34,336
	1,338,642	1,833,856	△ 495,214	固定負債	10,069,274	10,480,100	△ 410,826
固定資産							
基本財産	363,254,443	366,905,359	△ 3,650,916	退職給付引当金	24,653,709	22,269,473	2,384,236
基本財産土地	305,456,618	291,755,491	13,701,127	長期預り金	19,453,709	16,869,473	2,584,236
基本財産建物	14,000,000	14,000,000	0		5,200,000	5,400,000	△ 200,000
基本財産建物減価償却累計額	622,573,029	595,483,029	27,090,000	負債の部合計	53,002,125	50,291,890	2,710,235
基本財産建物減価償却累計額	△ 331,116,411	△ 317,727,538	△ 13,388,873	純 資 産 の 部			
その他の固定資産				基本金	96,000,000	96,000,000	0
建物	57,797,825	75,149,868	△ 17,352,043	基本金	96,000,000	96,000,000	0
構築物	260,500,909	259,510,909	990,000	国庫補助金等特別積立金	137,285,568	143,329,806	△ 6,044,238
構築物	2,542,328	2,542,328	0	国庫補助金等特別積立金	137,285,568	143,329,806	△ 6,044,238
車両運搬具	4,593,100	4,593,100	0	その他の積立金	10,580,000	10,580,000	0
器具及び備品	41,982,227	43,713,648	△ 1,731,421	施設整備積立金	10,580,000	10,580,000	0
建設仮勘定	0	13,545,000	△ 13,545,000	次期繰越活動増減差額	167,858,393	190,796,093	△ 22,937,700
建物減価償却累計額	△ 246,532,605	△ 242,733,363	△ 3,799,242	(うち当期活動増減差額)	△ 22,937,700	△ 3,581,890	△ 19,355,810
構築物減価償却累計額	△ 2,542,323	△ 2,542,323	0				
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,574,800	△ 4,519,910	△ 54,890				
器具及び備品減価償却累計額	△ 35,594,388	△ 36,346,455	752,067				
権利	282,750	282,750	0				
ソフトウェア	3,208,735	4,136,625	△ 927,890				
退職給付引当資産	17,251,892	15,637,559	1,614,333				
長期預り金積立資産	5,200,000	5,400,000	△ 200,000				
施設整備積立資産	10,580,000	10,580,000	0				
長期前払費用	900,000	1,350,000	△ 450,000	純資産の部合計	411,723,961	440,705,899	△ 28,981,938
資産の部合計	464,726,086	490,997,789	△ 26,271,703	負債及び純資産の部合計	464,726,086	490,997,789	△ 26,271,703

淳風なみよけ 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
収益	介護保険事業収益	[174, 852, 258]	[184, 238, 041]	[△ 9, 385, 783]
	居宅介護料収益	(104, 381, 520)	(110, 956, 611)	(△ 6, 575, 091)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	92, 726, 922	99, 059, 301	△ 6, 332, 379
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	1, 221, 191	1, 282, 826	△ 61, 635
	介護負担金収益 (一般)	10, 433, 407	10, 614, 484	△ 181, 077
	居宅介護支援介護料収益	(47, 458, 870)	(55, 253, 171)	(△ 7, 794, 301)
	居宅介護支援介護料収益	47, 458, 870	50, 876, 172	△ 3, 417, 302
	介護予防支援介護料収益	0	4, 376, 999	△ 4, 376, 999
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(11, 017, 314)	(11, 029, 870)	(△ 12, 556)
	事業費収益	9, 895, 139	9, 925, 638	△ 30, 499
	事業負担金収益 (公費)	241, 307	270, 511	△ 29, 204
	事業負担金収益 (一般)	880, 868	833, 721	47, 147
	利用者等利用料収益	(5, 075, 720)	(5, 989, 420)	(△ 913, 700)
	食費収益 (一般)	4, 167, 120	4, 970, 420	△ 803, 300
	その他の利用料収益	908, 600	1, 019, 000	△ 110, 400
	その他の事業収益	(6, 918, 834)	(1, 008, 969)	(5, 909, 865)
	補助金事業収益 (公費)	2, 591, 885	997, 969	1, 593, 916
	受託事業収益 (公費)	4, 326, 949	11, 000	4, 315, 949
	老人福祉事業収益	[58, 753, 597]	[59, 037, 855]	[△ 284, 258]
	運営事業収益	(53, 280, 957)	(53, 563, 849)	(△ 282, 892)
	管理費収益	12, 345, 300	12, 538, 800	△ 193, 500
	その他の利用料収益	22, 080, 257	22, 131, 449	△ 51, 192
	補助金事業収益 (公費)	18, 855, 400	18, 893, 600	△ 38, 200
	その他の事業収益	(5, 472, 640)	(5, 474, 006)	(△ 1, 366)
	その他の事業収益	5, 472, 640	5, 474, 006	△ 1, 366
	その他事業収益	[1, 633, 610]	[225, 000]	[1, 408, 610]
	その他の事業収益	(1, 633, 610)	(225, 000)	(1, 408, 610)
	補助金事業収益 (公費)	1, 633, 610	225, 000	1, 408, 610
サービス活動収益計(1)		235, 239, 465	243, 500, 896	△ 8, 261, 431
サービス活動増減の部	人件費	[172, 564, 229]	[164, 915, 871]	[7, 648, 358]
	職員給料	76, 976, 356	76, 885, 749	90, 607
	職員賞与	18, 756, 906	17, 804, 069	952, 837
	賞与引当金繰入	△ 410, 826	△ 330, 255	△ 80, 571
	非常勤職員給与	50, 447, 419	46, 816, 553	3, 630, 866
	派遣職員費	1, 728, 760	293, 824	1, 434, 936
	退職給付費用	3, 246, 566	2, 584, 657	661, 909
	法定福利費	21, 819, 048	20, 861, 274	957, 774
	事業費	[26, 795, 389]	[26, 805, 300]	[△ 9, 911]
	給食費	10, 047, 726	10, 593, 407	△ 545, 681
	保健衛生費	93, 874	66, 136	27, 738
	教養娯楽費	1, 163, 964	918, 576	245, 388
	水道光熱費	11, 685, 665	12, 457, 955	△ 772, 290

淳風なみよけ 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)	
費用	消耗器具備品費	668,121	700,828	△	32,707
	保険料	118,370	185,720	△	67,350
	賃借料	1,343,900	304,800		1,039,100
	車輛費	1,673,769	1,577,878		95,891
	事務費	[45,236,122]	[44,560,809]	[	675,313]
	福利厚生費	1,386,185	1,562,619	△	176,434
	職員被服費	24,354	57,915	△	33,561
	旅費交通費	62,219	76,206	△	13,987
	研修研究費	104,463	153,704	△	49,241
	事務消耗品費	1,947,944	4,039,607	△	2,091,663
	水道光熱費	2,909,835	3,193,063	△	283,228
	修繕費	5,512,733	2,595,991		2,916,742
	通信運搬費	1,973,306	1,826,247		147,059
	会議費	0	427	△	427
	広報費	28,741	119,427	△	90,686
	業務委託費	21,013,994	20,449,909		564,085
	手数料	1,896,124	2,963,498	△	1,067,374
	保険料	326,564	276,744		49,820
	賃借料	457,732	477,642	△	19,910
	土地・建物賃借料	5,115,000	4,544,750		570,250
	租税公課	599,395	40,330		559,065
	保守料	1,718,702	1,981,268	△	262,566
	諸会費	108,331	122,529	△	14,198
	社会貢献基金分担費	30,000	30,000		0
	雑費	20,500	48,933	△	28,433
	利用者負担軽減額	[72,373]	[89,823]	[△	17,450]
	減価償却費	[20,910,677]	[19,415,411]	[	1,495,266]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,642,363]	[△ 6,775,356]	[	132,993]
	サービス活動費用計 (2)	258,936,427	249,011,858		9,924,569
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 23,696,962	△ 5,510,962	△	18,186,000
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[134,733]	[37,618]	[	97,115]
	その他のサービス活動外収益	[1,637,260]	[1,527,394]	[	109,866]
	受入研修費収益	80,000	60,000		20,000
	利用者等外給食収益	1,144,090	1,108,034		36,056
	雑収益	413,170	359,360		53,810
	サービス活動外収益計 (4)	1,771,993	1,565,012		206,981
	その他のサービス活動外費用	[1,023,956]	[963,779]	[	60,177]
	利用者等外給食費	1,023,956	963,779		60,177
	サービス活動外費用計 (5)	1,023,956	963,779		60,177
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	748,037	601,233		146,804
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 22,948,925	△ 4,909,729	△	18,039,196
	施設整備等補助金収益	[598,125]	[1,089,000]	[△	490,875]

淳風なみよけ 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	施設整備等補助金収益	598,125	1,089,000	△ 490,875
	固定資産売却益	[74,985]	[0]	[74,985]
	器具及び備品売却益	74,985	0	74,985
	拠点区分間繰入金収益	[1,065,113]	[0]	[1,065,113]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[2,441,034]	[△ 2,441,034]
	その他の特別収益	[28,416]	[742,967]	[△ 714,551]
	特別収益計(8)	1,766,639	4,273,001	△ 2,506,362
	固定資産売却損・処分損	[3]	[19]	[△ 16]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[598,125]	[1,089,000]	[△ 490,875]
	拠点区分間繰入金費用	[647,765]	[557,558]	[90,207]
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[1,035,446]	[△ 1,035,446]
	その他の特別損失	[509,521]	[263,139]	[246,382]
	特別費用計(9)	1,755,414	2,945,162	△ 1,189,748
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,225	1,327,839	△ 1,316,614
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 22,937,700	△ 3,581,890	△ 19,355,810
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 22,937,700	△ 3,581,890	△ 19,355,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	190,796,093	176,027,983	14,768,110
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	167,858,393	172,446,093	△ 4,587,700
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[18,350,000]	[△ 18,350,000]
	施設整備積立金取崩額	0	18,350,000	△ 18,350,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	167,858,393	190,796,093	△ 22,937,700

淳風なみよけ 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	介護保険事業収入	[172,705,000]	[174,852,258]	[△ 2,146,258]	
	居宅介護料収入	(103,934,000)	(104,381,520)	(△ 447,520)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	92,379,000	92,726,922	△ 347,922	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)	1,232,000	1,221,191	10,809	
	介護負担金収入 (一般)	10,323,000	10,433,407	△ 110,407	
	居宅介護支援介護料収入	(47,552,000)	(47,458,870)	(93,130)	
	居宅介護支援介護料収入	47,552,000	47,458,870	93,130	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(10,707,000)	(11,017,314)	(△ 310,314)	
	事業費収入	9,619,000	9,895,139	△ 276,139	
	事業負担金収入 (公費)	233,000	241,307	△ 8,307	
	事業負担金収入 (一般)	855,000	880,868	△ 25,868	
	利用者等利用料収入	(4,992,000)	(5,075,720)	(△ 83,720)	
	食費収入 (一般)	4,123,000	4,167,120	△ 44,120	
	その他の利用料収入	869,000	908,600	△ 39,600	
	その他の事業収入	(5,521,000)	(6,918,834)	(△ 1,397,834)	
	補助金事業収入 (公費)	1,247,000	2,591,885	△ 1,344,885	
	受託事業収入 (公費)	4,274,000	4,326,949	△ 52,949	
	老人福祉事業収入	[56,933,000]	[58,753,597]	[△ 1,820,597]	
	運営事業収入	(51,459,000)	(53,280,957)	(△ 1,821,957)	
	管理費収入	12,306,000	12,345,300	△ 39,300	
	その他の利用料収入	21,893,000	22,080,257	△ 187,257	
	補助金事業収入 (公費)	17,260,000	18,855,400	△ 1,595,400	
	その他の事業収入	(5,474,000)	(5,472,640)	(1,360)	
	その他の事業収入	5,474,000	5,472,640	1,360	
	その他の事業収入	[3,120,000]	[1,633,610]	[1,486,390]	
	その他の事業収入	(0)	(1,633,610)	(△ 1,633,610)	
	補助金事業収入 (公費)	0	1,633,610	△ 1,633,610	
	(他)その他の収入	(3,120,000)	(0)	(3,120,000)	
	その他収入	3,120,000	0	3,120,000	
	受取利息配当金収入	[62,000]	[134,733]	[△ 72,733]	
	その他の収入	[1,666,000]	[1,637,260]	[28,740]	
	受入研修費収入	93,000	80,000	13,000	
	利用者等外給食費収入	1,147,000	1,144,090	2,910	
	雑収入	426,000	413,170	12,830	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	234,487,000	237,011,458	△ 2,524,458	
	人件費支出	[167,075,000]	[170,287,089]	[△ 3,212,089]	
	職員給料支出	76,376,000	76,976,356	△ 600,356	
	職員賞与支出	17,999,000	18,756,906	△ 757,906	
	非常勤職員給与支出	49,405,000	50,447,419	△ 1,042,419	
	派遣職員費支出	1,728,000	1,728,760	△ 760	
	退職給付支出	556,000	558,600	△ 2,600	
	法定福利費支出	21,011,000	21,819,048	△ 808,048	
	事業費支出	[26,754,000]	[26,795,389]	[△ 41,389]	
	給食費支出	10,001,000	10,047,726	△ 46,726	
	保健衛生費支出	83,000	93,874	△ 10,874	
	教養娯楽費支出	1,139,000	1,163,964	△ 24,964	
	水道光熱費支出	11,679,000	11,685,665	△ 6,665	
	消耗器具備品費支出	614,000	668,121	△ 54,121	
	保険料支出	130,000	118,370	11,630	
	賃借料支出	1,343,000	1,343,900	△ 900	
	車輛費支出	1,765,000	1,673,769	91,231	
	事務費支出	[42,165,000]	[45,236,122]	[△ 3,071,122]	
	福利厚生費支出	1,409,000	1,386,185	22,815	
	職員被服費支出	27,000	24,354	2,646	
	旅費交通費支出	64,000	62,219	1,781	
	研修研究費支出	80,000	104,463	△ 24,463	
	事務消耗品費支出	1,909,000	1,947,944	△ 38,944	
支出					

淳風なみよけ 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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入	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	2,937,000	2,909,835	27,165	
	修繕費支出	4,247,000	5,512,733	△ 1,265,733	
	通信運搬費支出	1,955,000	1,973,306	△ 18,306	
	広報費支出	33,000	28,741	4,259	
	業務委託費支出	20,231,000	21,013,994	△ 782,994	
	手数料支出	929,000	1,896,124	△ 967,124	
	保険料支出	390,000	326,564	63,436	
	賃借料支出	455,000	457,732	△ 2,732	
	土地・建物賃借料支出	5,114,000	5,115,000	△ 1,000	
	租税公課支出	596,000	599,395	△ 3,395	
	保守料支出	1,587,000	1,718,702	△ 131,702	
	諸会費支出	112,000	108,331	3,669	
	社会貢献基金分担金支出	36,000	30,000	6,000	
	雑支出	24,000	20,500	3,500	
	利用者負担軽減額	[72,000]	[72,373]	[△ 373]	
	その他の支出	[1,026,000]	[1,023,956]	[2,044]	
	利用者等外給食費支出	1,026,000	1,023,956	2,044	
	事業活動支出計(2)	237,092,000	243,414,929	△ 6,322,929	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,605,000	△ 6,403,471	3,798,471	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[598,000]	[598,125]	[△ 125]	
	施設整備等補助金収入	598,000	598,125	△ 125	
	固定資産売却収入	[13,620,000]	[13,620,000]	[0]	
	器具及び備品売却収入	75,000	75,000	0	
	建設仮勘定取崩収入	13,545,000	13,545,000	0	
	施設整備等収入計(4)	14,218,000	14,218,125	△ 125	
	固定資産取得支出	[29,360,000]	[29,840,446]	[△ 480,446]	
	建物取得支出	27,090,000	27,090,000	0	
	建物取得支出2	990,000	990,000	0	
	器具及び備品取得支出	805,000	806,746	△ 1,746	
施設整備等による収入	ソフトウェア取得支出	475,000	953,700	△ 478,700	
	施設整備等支出計(5)	29,360,000	29,840,446	△ 480,446	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,142,000	△ 15,622,321	480,321	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	[1,600,000]	[1,800,000]	[△ 200,000]	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,600,000	1,800,000	△ 200,000	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[1,065,113]	[△ 1,065,113]	
	その他の活動による収入	[1,400,000]	[2,050,000]	[△ 650,000]	
	長期前払費用戻り収入	0	450,000	△ 450,000	
	長期預り金収入	1,400,000	1,600,000	△ 200,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	4,915,113	△ 1,915,113	
	積立資産支出	[3,598,000]	[3,799,168]	[△ 201,168]	
	退職給付引当資産支出	2,198,000	2,199,168	△ 1,168	
	(積)長期預り金積立資産支出	1,400,000	1,600,000	△ 200,000	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金支出	[9,305,000]	[647,765]	[8,657,235]	
	その他の活動による支出	[1,600,000]	[1,800,000]	[△ 200,000]	
	長期預り金支出	1,600,000	1,800,000	△ 200,000	
	その他の活動支出計(8)	14,503,000	6,246,933	8,256,067	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,503,000	△ 1,331,820	△ 10,171,180	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,250,000	△ 23,357,612	△ 5,892,388	
	前期末支払資金残高(12)	106,550,113	106,550,113	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,300,113	83,192,501	△ 5,892,388	

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

住宅確保要配慮者居住支援事業

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	14,000,000			14,000,000
建物	277,755,491	27,090,000	13,388,873	291,456,618
合計	291,755,491	27,090,000	13,388,873	305,456,618

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 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会
社会福祉事業
認定こども園波除学園

認定こども園波除学園 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人湊風会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	28,332,042	25,851,920
現金預金	56,976,381	53,741,773	事業未払金	14,167,632	11,611,189
事業未収金	42,867,265	38,211,738	その他の未払金	3,608,585	3,619,145
未収金	4,998,523	5,528,053	1年以内返済予定リース債務	541,200	0
未収補助金	60,980	13,400	預り金	155,050	163,450
前払金	7,861,352	8,007,780	職員預り金	215,230	126,336
	1,088,261	1,980,802	賞与引当金	9,644,345	10,331,800
固定資産	269,930,455	268,048,791	固定負債	13,628,061	10,282,413
基本財産	211,607,865	205,083,519	リース債務	2,255,000	0
基本財産土地	72,819,000	72,819,000	退職給付引当金	11,373,061	10,282,413
基本財産建物	296,463,347	283,563,347	負債の部合計	41,960,103	36,134,333
基本財産建物減価償却累計額	△ 157,874,482	△ 151,298,828			
その他の固定資産	58,322,590	62,965,272	純 資 産 の 部		
建物	140,363,776	152,790,076	基本金	54,000,000	54,000,000
構築物	22,368,112	24,505,858	基本金	54,000,000	54,000,000
車輛運搬具	4,046,274	4,148,554	国庫補助金等特別積立金	66,974,988	70,459,278
器具及び備品	43,976,420	44,565,749	国庫補助金等特別積立金	66,974,988	70,459,278
建設仮勘定	0	6,450,000	その他の積立金	28,000,000	20,000,000
有形リース資産	2,796,200	0	施設整備積立金	28,000,000	20,000,000
建物減価償却累計額	△ 130,128,780	△ 138,782,314	次期繰越活動増減差額	135,971,745	141,196,953
構築物減価償却累計額	△ 17,511,805	△ 17,660,729	(うち当期活動増減差額)	2,774,792	△ 26,318,124
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,046,271	△ 4,148,550			
器具及び備品減価償却累計額	△ 41,408,748	△ 41,770,513			
権利	99,580	1,176,281			
退職給付引当資産	9,767,832	9,190,860			
施設整備積立資産	28,000,000	20,000,000			
差入保証金	0	2,500,000	純資産の部合計	284,946,733	285,656,231
資産の部合計	326,906,836	321,790,564	負債及び純資産の部合計	326,906,836	321,790,564

709,498

5,116,272

認定こども園波除学園 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
収益	保育事業収益	[258,312,871]	[254,530,616]	[3,782,255]
	施設型給付費収益	(207,559,482)	(207,788,380)	(△ 228,898)
	施設型給付費収益	198,460,482	195,532,600	2,927,882
	利用者負担金収益	9,099,000	12,255,780	△ 3,156,780
	利用者等利用料収益	(13,638,787)	(13,536,816)	(101,971)
	利用者等利用料収益 (一般)	13,638,787	13,536,816	101,971
	その他の事業収益	(37,114,602)	(33,205,420)	(3,909,182)
	補助金事業収益 (公費)	37,114,602	33,205,420	3,909,182
	その他事業収益	[150,000]	[150,000]	[0]
	その他の事業収益	(150,000)	(150,000)	(0)
	補助金事業収益 (公費)	150,000	150,000	0
サービス活動収益計(1)		258,462,871	254,680,616	3,782,255
サービス活動増減の部費用	人件費	[188,425,749]	[196,363,454]	[△ 7,937,705]
	職員給料	87,348,931	89,993,516	△ 2,644,585
	職員賞与	39,985,707	40,759,685	△ 773,978
	賞与引当金繰入	△ 687,455	△ 831,306	143,851
	非常勤職員給与	33,707,250	35,607,717	△ 1,900,467
	派遣職員費	0	1,968,109	△ 1,968,109
	退職給付費用	3,297,314	2,978,714	318,600
	法定福利費	24,774,002	25,887,019	△ 1,113,017
	事業費	[21,581,964]	[24,636,711]	[△ 3,054,747]
	給食費	8,877,532	9,147,759	△ 270,227
	診療・療養等材料費	12,517	6,028	6,489
	保健衛生費	134,234	263,827	△ 129,593
	医療費	4,000	1,500	2,500
	保育材料費	5,654,330	6,375,003	△ 720,673
	水道光熱費	6,156,480	6,869,710	△ 713,230
	消耗器具備品費	524,711	838,895	△ 314,184
	保険料	137,765	146,450	△ 8,685
	賃借料	80,395	668,768	△ 588,373
	車両費	0	318,113	△ 318,113
	雑費	0	658	△ 658
	事務費	[34,040,756]	[33,838,164]	[202,592]
	福利厚生費	955,800	1,271,804	△ 316,004
	職員被服費	11,940	42,826	△ 30,886
	旅費交通費	37,479	61,529	△ 24,050
	研修研究費	398,772	439,508	△ 40,736
	事務消耗品費	1,316,224	677,917	638,307
	水道光熱費	684,057	763,304	△ 79,247
	修繕費	4,622,984	1,013,224	3,609,760
	通信運搬費	597,391	651,171	△ 53,780
	会議費	5,000	0	5,000
	広報費	0	51,151	△ 51,151
	業務委託費	14,683,544	13,947,278	736,266

認定こども園波除学園 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
	手数料	2,063,104	1,818,409	244,695
	保険料	51,931	128,311	△ 76,380
	賃借料	447,150	528,000	△ 80,850
	土地・建物賃借料	6,146,600	10,559,036	△ 4,412,436
	租税公課	261,648	117,560	144,088
	保守料	1,483,390	1,483,065	325
	諸会費	262,875	275,649	△ 12,774
	雑費	10,867	8,422	2,445
	減価償却費	[12,455,757]	[11,723,266]	[732,491]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,484,290]	[△ 3,525,281]	[40,991]
	サービス活動費用計(2)	253,019,936	263,036,314	△ 10,016,378
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,442,935	△ 8,355,698	13,798,633
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[76,916]	[14,232]	[62,684]
	その他のサービス活動外収益	[4,624,306]	[4,916,099]	[△ 291,793]
	受入研修費収益	60,000	88,000	△ 28,000
	利用者等外給食収益	2,954,014	3,368,609	△ 414,595
	雑収益	1,610,292	1,459,490	150,802
	サービス活動外収益計(4)	4,701,222	4,930,331	△ 229,109
	その他のサービス活動外費用	[2,920,223]	[2,929,882]	[△ 9,659]
	利用者等外給食費	2,643,623	2,929,882	△ 286,259
	雑損失	276,600	0	276,600
	サービス活動外費用計(5)	2,920,223	2,929,882	△ 9,659
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,780,999	2,000,449	△ 219,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,223,934	△ 6,355,249	13,579,183
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[15,317,802]	[△ 15,317,802]
	益 その他の特別収益	[99,200]	[0]	[99,200]
	特別収益計(8)	99,200	15,317,802	△ 15,218,602
	固定資産売却損・処分損	[2,072,989]	[4]	[2,072,985]
	拠点区分間繰入金費用	[2,293,851]	[2,727,490]	[△ 433,639]
	拠点区分間固定資産移管費用	[2]	[32,436,853]	[△ 32,436,851]
	その他の特別損失	[181,500]	[116,330]	[65,170]
	特別費用計(9)	4,548,342	35,280,677	△ 30,732,335
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,449,142	△ 19,962,875	15,513,733
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,774,792	△ 26,318,124	29,092,916
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,774,792	△ 26,318,124	29,092,916
繰 前期繰越活動増減差額(15)		141,196,953	86,735,077	54,461,876
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		143,971,745	60,416,953	83,554,792
活 動 増 減	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[80,780,000]	[△ 80,780,000]
	施設整備積立金取崩額	0	80,780,000	△ 80,780,000
	その他の積立金積立額(19)	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]

認定こども園波除学園 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
差 額 の 部	施設整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	135,971,745	141,196,953	△ 5,225,208

認定こども園波除学園 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
収入	保育事業収入	[243,370,000]	[258,312,871]	[△ 14,942,871]	
	施設型給付費収入	(195,900,000)	(207,559,482)	(△ 11,659,482)	
	施設型給付費収入	186,800,000	198,460,482	△ 11,660,482	
	利用者負担金収入	9,100,000	9,099,000	1,000	
	利用者等利用料収入	(12,200,000)	(13,638,787)	(△ 1,438,787)	
	利用者等利用料収入 (一般)	12,200,000	13,638,787	△ 1,438,787	
	その他の事業収入	(35,270,000)	(37,114,602)	(△ 1,844,602)	
	補助金事業収入 (公費)	35,270,000	37,114,602	△ 1,844,602	
	その他の事業収入	[150,000]	[150,000]	[0]	
	その他の事業収入	(150,000)	(150,000)	(0)	
	補助金事業収入 (公費)	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[76,916]	[△ 56,916]	
	その他の収入	[4,580,000]	[4,624,306]	[△ 44,306]	
	受入研修費収入	30,000	60,000	△ 30,000	
	利用者等外給食費収入	2,950,000	2,954,014	△ 4,014	
	雑収入	1,600,000	1,610,292	△ 10,292	
	事業活動収入計 (1)	248,120,000	263,164,093	△ 15,044,093	
事業活動による支出	人件費支出	[183,050,000]	[187,468,068]	[△ 4,418,068]	
	職員給料支出	85,200,000	87,348,931	△ 2,148,931	
	職員賞与支出	36,200,000	39,985,707	△ 3,785,707	
	非常勤職員給与支出	35,900,000	33,707,250	2,192,750	
	退職給付支出	1,650,000	1,652,178	△ 2,178	
	法定福利費支出	24,100,000	24,774,002	△ 674,002	
	事業費支出	[26,710,000]	[21,581,964]	[5,128,036]	
	給食費支出	15,670,000	8,877,532	6,792,468	
	診療・療養等材料費支出	20,000	12,517	7,483	
	保健衛生費支出	140,000	134,234	5,766	
	医療費支出	10,000	4,000	6,000	
	保育材料費支出	3,850,000	5,654,330	△ 1,804,330	
	水道光熱費支出	6,290,000	6,156,480	133,520	
	消耗器具備品費支出	510,000	524,711	△ 14,711	
	保険料支出	140,000	137,765	2,235	
	賃借料支出	80,000	80,395	△ 395	
	事務費支出	[33,485,000]	[34,040,756]	[△ 555,756]	
	福利厚生費支出	980,000	955,800	24,200	
	職員被服費支出	20,000	11,940	8,060	
	旅費交通費支出	60,000	37,479	22,521	
	研修研究費支出	380,000	398,772	△ 18,772	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,316,224	△ 116,224	
	水道光熱費支出	680,000	684,057	△ 4,057	
	修繕費支出	4,630,000	4,622,984	7,016	
	通信運搬費支出	580,000	597,391	△ 17,391	
	会議費支出	10,000	5,000	5,000	
	業務委託費支出	14,600,000	14,683,544	△ 83,544	
	手数料支出	1,610,000	2,063,104	△ 453,104	
	保険料支出	60,000	51,931	8,069	
	賃借料支出	450,000	447,150	2,850	
	土地・建物賃借料支出	6,150,000	6,146,600	3,400	
	租税公課支出	270,000	261,648	8,352	
	保守料支出	1,520,000	1,483,390	36,610	
	諸会費支出	260,000	262,875	△ 2,875	
	雑支出	25,000	10,867	14,133	
	その他の支出	[2,950,000]	[2,920,223]	[29,777]	
	利用者等外給食費支出	2,650,000	2,643,623	6,377	
	雑支出	300,000	276,600	23,400	
	事業活動支出計 (2)	246,195,000	246,011,011	183,989	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,925,000	17,153,082	△ 15,228,082	
施設収入	固定資産売却収入	[6,450,000]	[6,450,000]	[0]	
	建設仮勘定取崩収入	6,450,000	6,450,000	0	

認定こども園波除学園 資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
整 備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計(4)	6,450,000	6,450,000	0	
	固定資産取得支出	[13,550,000]	[13,536,240]	[13,760]	
	建物取得支出	12,900,000	12,900,000	0	
	器具及び備品取得支出	650,000	636,240	13,760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[460,000]	[451,000]	[9,000]	
	施設整備等支出計(5)	14,010,000	13,987,240	22,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,560,000	△ 7,537,240	△ 22,760	
	積立資産取崩収入	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]	
	施設整備等積立資産取崩収入	12,000,000	0	12,000,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]	
	差入保証金戻り収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,500,000	2,500,000	12,000,000	
	積立資産支出	[1,220,000]	[9,213,760]	[△ 7,993,760]	
	退職給付引当資産支出	1,220,000	1,213,760	6,240	
	施設整備積立金積立支出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	[7,645,000]	[2,293,851]	[5,351,149]	
	その他の活動支出計(8)	8,865,000	11,507,611	△ 2,642,611	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,635,000	△ 9,007,611	14,642,611	
	予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	608,231	△ 608,231	
前期末支払資金残高(12)		38,221,653	38,221,653	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,221,653	38,829,884	△ 608,231	

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	72,819,000		0	72,819,000
建物	132,264,519	12,900,000	6,375,654	138,788,865
合計	205,083,519	12,900,000	6,375,654	211,607,865

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 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉事業
安治川保育園

安治川保育園 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	23,933,435	22,147,019
現金預金	69,149,413	65,876,073	事業未払金	11,718,521	9,438,425
事業未収金	57,031,201	54,831,781	その他の未払金	3,115,521	3,051,558
未収金	3,068,222	3,295,851	預り金	213,600	214,500
未収補助金	113,305	68,925	職員預り金	131,804	104,336
立替金	7,293,368	6,175,980	賞与引当金	8,753,989	9,338,200
前払金	153,046	0			
	1,490,271	1,503,536			
固定資産			固定負債	10,746,140	8,866,655
その他の固定資産	254,535,815	217,369,397	退職給付引当金	10,746,140	8,866,655
	254,535,815	217,369,397	負債の部合計	34,879,575	31,013,674
建物	40,695,520	40,695,520	純 資 産 の 部		
構築物	8,931,268	8,931,268	国庫補助金等特別積立金	2,728,318	2,858,259
車両運搬具	0	1,277,535	国庫補助金等特別積立金	2,728,318	2,858,259
器具及び備品	40,324,582	39,237,262	その他の積立金	230,100,000	192,100,000
建物減価償却累計額	△	△	施設整備積立金	230,100,000	192,100,000
構築物減価償却累計額	△	△	次期繰越活動増減差額	56,177,335	57,273,537
車両運搬具減価償却累計額	△	△	(うち当期活動増減差額)	36,903,798	28,779,003
器具及び備品減価償却累計額	△	△			
権利	35,848,795	34,409,592			
退職給付引当資産	0	9,580			
施設整備積立資産	9,085,864	7,663,092			
	230,100,000	192,100,000	純資産の部合計	289,005,653	252,231,796
資産の部合計	323,685,228	283,245,470	負債及び純資産の部合計	323,685,228	283,245,470

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

安治川保育園 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
収益	保育事業収益	[265, 271, 446]	[247, 055, 631]	[18, 215, 815]
	委託費収益	215, 524, 130	198, 641, 870	16, 882, 260
	利用者等利用料収益	(10, 379, 388)	(10, 760, 101)	(△ 380, 713)
	利用者等利用料収益 (一般)	10, 379, 388	10, 760, 101	△ 380, 713
	その他の事業収益	(39, 367, 928)	(37, 653, 660)	(1, 714, 268)
	補助金事業収益 (公費)	39, 367, 928	37, 653, 660	1, 714, 268
	その他事業収益	[300, 000]	[0]	[300, 000]
	その他の事業収益	(300, 000)	(0)	(300, 000)
	補助金事業収益 (公費)	300, 000	0	300, 000
	サービス活動収益計(1)	265, 571, 446	247, 055, 631	18, 515, 815
サービス活動増減の費用	人件費	[187, 102, 833]	[178, 127, 891]	[8, 974, 942]
	職員給料	81, 789, 135	75, 924, 968	5, 864, 167
	職員賞与	36, 858, 283	33, 298, 042	3, 560, 241
	賞与引当金繰入	△ 584, 211	744, 936	△ 1, 329, 147
	非常勤職員給与	38, 869, 024	34, 715, 879	4, 153, 145
	派遣職員費	3, 933, 607	8, 746, 266	△ 4, 812, 659
	退職給付費用	2, 891, 461	2, 632, 171	259, 290
	法定福利費	23, 345, 534	22, 065, 629	1, 279, 905
	事業費	[20, 364, 082]	[20, 301, 310]	[62, 772]
	給食費	10, 863, 866	10, 793, 350	70, 516
	診療・療養等材料費	0	2, 342	△ 2, 342
	保健衛生費	160, 858	194, 638	△ 33, 780
	医療費	9, 150	3, 930	5, 220
	保育材料費	5, 680, 575	5, 361, 504	319, 071
	水道光熱費	2, 502, 826	2, 612, 783	△ 109, 957
	消耗器具備品費	893, 837	980, 460	△ 86, 623
	保険料	192, 970	160, 000	32, 970
	賃借料	60, 000	175, 500	△ 115, 500
	車輛費	0	16, 803	△ 16, 803
	事務費	[19, 717, 658]	[18, 353, 855]	[1, 363, 803]
	福利厚生費	911, 590	1, 094, 084	△ 182, 494
	職員被服費	18, 400	75, 855	△ 57, 455
	旅費交通費	36, 256	55, 759	△ 19, 503
	研修研究費	350, 324	360, 528	△ 10, 204
	事務消耗品費	2, 074, 278	573, 272	1, 501, 006
	水道光熱費	278, 095	289, 798	△ 11, 703
	修繕費	575, 608	83, 800	491, 808
	通信運搬費	559, 613	517, 481	42, 132
	会議費	0	5, 000	△ 5, 000
	広報費	0	40, 397	△ 40, 397
	業務委託費	1, 649, 006	1, 264, 769	384, 237
	手数料	1, 480, 171	2, 090, 901	△ 610, 730
	保険料	16, 995	57, 296	△ 40, 301
	賃借料	151, 800	151, 800	0

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	土地・建物賃借料	10,443,075	11,117,775	△ 674,700
	租税公課	166,807	350	166,457
	保守料	737,657	363,485	374,172
	諸会費	198,475	198,009	466
	雑費	69,508	13,496	56,012
	減価償却費	[3,334,073]	[3,021,668]	[312,405]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 544,641]	[△ 566,355]	[21,714]
	サービス活動費用計(2)	229,974,005	219,238,369	10,735,636
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,597,441	27,817,262	7,780,179
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[194,998]	[29,175]	[165,823]
	その他のサービス活動外収益	[3,530,973]	[3,517,901]	[13,072]
	受入研修費収益	146,000	128,000	18,000
	利用者等外給食収益	3,258,273	3,247,719	10,554
	雑収益	126,700	142,182	△ 15,482
	サービス活動外収益計(4)	3,725,971	3,547,076	178,895
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,725,971	3,547,076	178,895
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,323,412	31,364,338	7,959,074
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[414,700]	[326,000]	[88,700]
	施設整備等補助金収益	414,700	326,000	88,700
	その他の特別収益	[51,808]	[87,838]	[△ 36,030]
	特別収益計(8)	466,508	413,838	52,670
	固定資産売却損・処分損	[9,581]	[2]	[9,579]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[414,700]	[326,000]	[88,700]
	拠点区分間繰入金費用	[2,419,565]	[2,574,631]	[△ 155,066]
	その他の特別損失	[42,276]	[98,540]	[△ 56,264]
	特別費用計(9)	2,886,122	2,999,173	△ 113,051
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,419,614	△ 2,585,335	165,721
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,903,798	28,779,003	8,124,795
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		36,903,798	28,779,003	8,124,795
繰前期繰越活動増減差額(15)		57,273,537	54,494,534	2,779,003
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		94,177,335	83,273,537	10,903,798
活動増減差額	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[38,000,000]	[26,000,000]	[12,000,000]
	施設整備積立金積立額	38,000,000	26,000,000	12,000,000

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	56,177,335	57,273,537	△ 1,096,202

安治川保育園 資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人厚風会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[257,700,000]	[265,271,446]	[△ 7,571,446]	
	委託費収入	209,000,000	215,524,130	△ 6,524,130	
	利用者等利用料収入	(9,100,000)	(10,379,388)	(△ 1,279,388)	
	利用者等利用料収入 (一般)	9,100,000	10,379,388	△ 1,279,388	
	その他の事業収入	(39,600,000)	(39,367,928)	(232,072)	
	補助金事業収入 (公費)	39,600,000	39,367,928	232,072	
	その他の事業収入	[1,000,000]	[300,000]	[700,000]	
	その他の事業収入	(1,000,000)	(300,000)	(700,000)	
	補助金事業収入 (公費)	1,000,000	300,000	700,000	
	受取利息配当金収入	[50,000]	[194,998]	[△ 144,998]	
	その他の収入	[3,010,000]	[3,530,973]	[△ 520,973]	
	受入研修費収入	110,000	146,000	△ 36,000	
	利用者等外給食費収入	2,750,000	3,258,273	△ 508,273	
	雑収入	150,000	126,700	23,300	
	事業活動収入計(1)	261,760,000	269,297,417	△ 7,537,417	
	人件費支出	[179,310,000]	[186,047,583]	[△ 6,737,583]	
	職員給料支出	79,700,000	81,789,135	△ 2,089,135	
	職員賞与支出	32,400,000	36,858,283	△ 4,458,283	
	非常勤職員給与支出	39,550,000	38,869,024	680,976	
	派遣職員費支出	3,700,000	3,933,607	△ 233,607	
	退職給付支出	1,260,000	1,252,000	8,000	
	法定福利費支出	22,700,000	23,345,534	△ 645,534	
	事業費支出	[19,625,000]	[20,364,082]	[△ 739,082]	
	給食費支出	10,855,000	10,863,866	△ 8,866	
事業活動による支出	保健衛生費支出	220,000	160,858	59,142	
	医療費支出	10,000	9,150	850	
	保育材料費支出	4,750,000	5,680,575	△ 930,575	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,502,826	97,174	
	消耗器具備品費支出	930,000	893,837	36,163	
	保険料支出	200,000	192,970	7,030	
	賃借料支出	60,000	60,000	0	
	事務費支出	[18,909,000]	[19,717,658]	[△ 808,658]	
	福利厚生費支出	1,000,000	911,590	88,410	
	職員被服費支出	20,000	18,400	1,600	
	旅費交通費支出	10,000	36,256	△ 26,256	
	研修研究費支出	350,000	350,324	△ 324	
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,074,278	△ 74,278	
	水道光熱費支出	300,000	278,095	21,905	
	修繕費支出	600,000	575,608	24,392	
	通信運搬費支出	510,000	559,613	△ 49,613	
	業務委託費支出	1,200,000	1,649,006	△ 449,006	
	手数料支出	1,150,000	1,480,171	△ 330,171	
	保険料支出	20,000	16,995	3,005	
	賃借料支出	160,000	151,800	8,200	
施設整備等に よる支出	土地・建物賃借料支出	10,450,000	10,443,075	6,925	
	租税公課支出	170,000	166,807	3,193	
	保守料支出	680,000	737,657	△ 57,657	
	諸会費支出	200,000	198,475	1,525	
	雑支出	89,000	69,508	19,492	
	事業活動支出計(2)	217,844,000	226,129,323	△ 8,285,323	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,916,000	43,168,094	747,906	
	施設整備等補助金収入	[450,000]	[414,700]	[35,300]	
	施設整備等補助金収入	450,000	414,700	35,300	
	施設整備等収入計(4)	450,000	414,700	35,300	
に よる支出	固定資産取得支出	[1,100,000]	[1,087,300]	[12,700]	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,087,300	12,700	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,087,300	12,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 650,000	△ 672,600	22,600	
そ の 他 の 活 動					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動 に よ る 収 支	積立資産支出	[35,200,000]	[39,173,216]	[△ 3,973,216]	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,173,216	26,784	
	施設整備積立金積立支出	34,000,000	38,000,000	△ 4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	[8,066,000]	[2,419,566]	[5,646,435]	
	その他の活動支出計(8)	43,266,000	41,592,781	1,673,219	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,266,000	△ 41,592,781	△ 1,673,219	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	902,713	△ 902,713	
	前期末支払資金残高(12)	53,067,254	53,067,254	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,067,254	53,969,967	△ 902,713	

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 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉事業
田中保育所

田中保育所 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
収益	保育事業収益	[140,992,324]	[131,969,555]	[9,022,769]
	委託費収益	127,858,524	122,262,955	5,595,569
	利用者等利用料収益	(2,670,600)	(3,166,020)	(△ 495,420)
	利用者等利用料収益(一般)	2,670,600	3,166,020	△ 495,420
	その他の事業収益	(10,463,200)	(6,540,580)	(3,922,620)
	補助金事業収益(公費)	10,463,200	6,540,580	3,922,620
	サービス活動収益計(1)	140,992,324	131,969,555	9,022,769
サービス活動増減費用部	人件費	[109,075,790]	[102,963,620]	[6,112,170]
	職員給料	45,254,038	46,578,614	△ 1,324,576
	職員賞与	19,209,688	19,261,215	△ 51,527
	賞与引当金繰入	2,401	△ 312,044	314,445
	非常勤職員給与	29,245,424	21,410,929	7,834,495
	派遣職員費	0	1,499,267	△ 1,499,267
	退職給付費用	1,292,630	1,463,160	△ 170,530
	法定福利費	14,071,609	13,062,479	1,009,130
	事業費	[9,271,706]	[9,331,170]	[△ 59,464]
	給食費	5,782,347	5,692,566	89,781
	診療・療養等材料費	356	3,197	△ 2,841
	保健衛生費	111,564	149,979	△ 38,415
	保育材料費	1,187,151	1,197,065	△ 9,914
	水道光熱費	1,472,751	1,535,527	△ 62,776
	消耗器具備品費	568,801	617,136	△ 48,335
	保険料	57,610	75,700	△ 18,090
	賃借料	60,000	60,000	0
	車輛費	31,126	0	31,126
	事務費	[6,532,020]	[4,338,556]	[2,193,464]
	福利厚生費	464,603	691,813	△ 227,210
	職員被服費	52,489	37,088	15,401
	旅費交通費	18,967	31,928	△ 12,961
	研修研究費	183,226	141,947	41,279
	事務消耗品費	1,325,050	411,049	914,001
	水道光熱費	163,640	170,618	△ 6,978
	修繕費	462,660	151,470	311,190
	通信運搬費	295,117	308,679	△ 13,562
	会議費	0	5,000	△ 5,000
	広報費	0	34,661	△ 34,661
	業務委託費	1,239,031	1,082,246	156,785
	手数料	749,943	699,915	50,028
	保険料	31,105	0	31,105
	賃借料	132,000	132,000	0
	土地・建物賃借料	708,000	0	708,000
	租税公課	93,233	0	93,233
	保守料	465,770	251,964	213,806
	諸会費	147,186	146,708	478

田中保育所 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
サービス活動外増減の部	雑費	0	41,470	△ 41,470
	減価償却費	[698,165]	[539,477]	[158,688]
	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)	125,502,788	117,097,930	8,404,858
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,489,536	14,871,625	617,911
	受取利息配当金収益	[162,975]	[20,730]	[142,245]
	その他のサービス活動外収益	[2,149,199]	[1,926,673]	[222,526]
	利用者等外給食収益	1,969,199	1,894,334	74,865
	雑収益	180,000	32,339	147,661
	サービス活動外収益計(4)	2,312,174	1,947,403	364,771
特別増減の部	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)	2,312,174	1,947,403	364,771
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,801,710	16,819,028	982,682
	拠点区分間固定資産移管収益	[2]	[0]	[2]
特別増減の部	その他の特別収益	[157,280]	[287,359]	[△ 130,079]
	特別収益計(8)	157,282	287,359	△ 130,077
	拠点区分間繰入金費用	[1,510,776]	[1,567,939]	[△ 57,163]
	その他の特別損失	[26,000]	[141,920]	[△ 115,920]
特別増減の部	特別費用計(9)	1,536,776	1,709,859	△ 173,083
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,379,494	△ 1,422,500	43,006
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,422,216	15,396,528	1,025,688
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		16,422,216	15,396,528	1,025,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	25,203,653	22,807,125	2,396,528
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	41,625,869	38,203,653	3,422,216
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(19)	[15,000,000]	[13,000,000]	[2,000,000]
	施設整備積立金積立額	15,000,000	13,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		26,625,869	25,203,653	1,422,216

田中保育所 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
収 入	保育事業収入	[131,460,000]	[140,992,324]	[△ 9,532,324]	
	委託費収入	122,400,000	127,858,524	△ 5,458,524	
	利用者等利用料収入	(2,580,000)	(2,670,600)	(△ 90,600)	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,580,000	2,670,600	△ 90,600	
	その他の事業収入	(6,480,000)	(10,463,200)	(△ 3,983,200)	
	補助金事業収入 (公費)	6,480,000	10,463,200	△ 3,983,200	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[162,975]	[△ 132,975]	
	その他の収入	[2,120,000]	[2,149,199]	[△ 29,199]	
	利用者等外給食費収入	1,980,000	1,969,199	10,801	
	雑収入	140,000	180,000	△ 40,000	
事業活動収入計 (1)		133,610,000	143,304,498	△ 9,694,498	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[104,140,000]	[108,507,759]	[△ 4,367,759]	
	職員給料支出	43,800,000	45,254,038	△ 1,454,038	
	職員賞与支出	16,950,000	19,209,688	△ 2,259,688	
	非常勤職員給与支出	29,260,000	29,245,424	14,576	
	退職給付支出	730,000	727,000	3,000	
	法定福利費支出	13,400,000	14,071,609	△ 671,609	
	事業費支出	[8,930,000]	[9,271,706]	[△ 341,706]	
	給食費支出	5,760,000	5,782,347	△ 22,347	
	診療・療養等材料費支出	10,000	356	9,644	
	保健衛生費支出	90,000	111,564	△ 21,564	
	保育材料費支出	830,000	1,187,151	△ 357,151	
	水道光熱費支出	1,450,000	1,472,751	△ 22,751	
	消耗器具備品費支出	600,000	568,801	31,199	
	保険料支出	60,000	57,610	2,390	
	賃借料支出	70,000	60,000	10,000	
	車両費支出	60,000	31,126	28,874	
	事務費支出	[6,333,000]	[6,532,020]	[△ 199,020]	
	福利厚生費支出	510,000	464,603	45,397	
	職員被服費支出	40,000	52,489	△ 12,489	
	旅費交通費支出	10,000	18,967	△ 8,967	
	研修研究費支出	225,000	183,226	41,774	
	事務消耗品費支出	1,380,000	1,325,050	54,950	
	水道光熱費支出	310,000	163,640	146,360	
	修繕費支出	400,000	462,660	△ 62,660	
	通信運搬費支出	340,000	295,117	44,883	
	業務委託費支出	970,000	1,239,031	△ 269,031	
	手数料支出	470,000	749,943	△ 279,943	
	保険料支出	50,000	31,105	18,895	
	賃借料支出	110,000	132,000	△ 22,000	
	土地・建物賃借料支出	720,000	708,000	12,000	
	租税公課支出	100,000	93,233	6,767	
	保守料支出	520,000	465,770	54,230	
	諸会費支出	178,000	147,186	30,814	
事業活動支出計 (2)		119,403,000	124,311,485	△ 4,908,485	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,207,000	18,993,013	△ 4,786,013	
施 設 整 備 に よ る 収 支					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[1,300,000]	[1,259,500]	[40,500]	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,259,500	40,500	
	施設整備等支出計 (5)	1,300,000	1,259,500	40,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,300,000	△ 1,259,500	△ 40,500	
その収					

田中保育所 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
他の活動による収入支					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	[7,860,000]	[15,537,728]	[△ 7,677,728]	
	退職給付引当資産支出	560,000	537,728	22,272	
	施設整備積立金積立支出	7,300,000	15,000,000	△ 7,700,000	
	拠点区分間繰入金支出	[5,047,000]	[1,510,776]	[3,536,224]	
	その他の活動支出計 (8)	12,907,000	17,048,504	△ 4,141,504	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,907,000	△ 17,048,504	4,141,504	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	685,009	△ 685,009	
前期末支払資金残高 (12)		29,432,407	29,432,407	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,432,407	30,117,416	△ 685,009	

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 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉事業
西保育園

西保育園 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人洋風会

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	14,551,521	10,940,719
現金預金	35,825,121	19,465,619	事業未払金	6,950,855	4,492,078
事業未収金	29,251,513	9,074,991	その他の未払金	1,818,844	1,502,289
未収金	831,910	421,616	1年以内返済予定リース債務	547,800	547,800
未収補助金	19,700	43,860	職員預り金	80,148	47,352
未収補助金	4,800,091	8,974,500	前受金	19,700	0
立替金	60,830	4,587	賞与引当金	5,134,174	4,351,200
前払金	861,077	946,065			
固定資産			固定負債	8,380,260	7,353,114
基本財産			リース債務	2,693,350	3,241,150
基本財産建物	28,616,332	19,648,200	退職給付引当金	5,686,910	4,111,964
基本財産建物減価償却累計額	35,810,210	25,190,000	負債の部合計	22,931,781	18,293,833
基本財産建物減価償却累計額	△ 7,193,878	△ 5,541,800			
その他の固定資産	20,845,977	23,639,857	純 資 産 の 部		
建物	5,834,014	5,834,014	国庫補助金等特別積立金	1,343,143	1,111,639
構築物	155,357	155,357	国庫補助金等特別積立金	1,343,143	1,111,639
器具及び備品	8,039,310	6,398,860	その他の積立金	4,000,000	4,000,000
建設仮勘定	0	3,750,000	施設整備積立金	4,000,000	4,000,000
有形リース資産	3,309,625	3,788,950	次期繰越活動増減差額	57,012,506	39,348,204
建物減価償却累計額	△ 1,361,927	△ 989,682	(うち当期活動増減差額)	17,664,302	11,164,238
構築物減価償却累計額	△ 93,215	△ 77,679			
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,408,567	△ 3,318,475			
退職給付引当資産	4,847,580	3,574,712			
施設整備積立資産	4,000,000	4,000,000			
差入保証金	523,800	523,800			
資産の部合計	85,287,430	62,753,676	負債及び純資産の部合計	62,355,649	44,459,843
				85,287,430	62,753,676
					17,895,806
					22,533,754

西保育園 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
収益	保育事業収益	[139, 199, 195]	[114, 229, 830]	[24, 969, 365]
	委託費収益	114, 704, 450	100, 474, 480	14, 229, 970
	利用者等利用料収益	(2, 489, 996)	(2, 072, 650)	(417, 346)
	利用者等利用料収益(一般)	2, 489, 996	2, 072, 650	417, 346
	その他の事業収益	(22, 004, 749)	(11, 682, 700)	(10, 322, 049)
	補助金事業収益(公費)	22, 004, 749	11, 682, 700	10, 322, 049
	サービス活動収益計(1)	139, 199, 195	114, 229, 830	24, 969, 365
サービス活動増減の費用部	人件費	[104, 314, 569]	[88, 205, 451]	[16, 109, 118]
	職員給料	44, 009, 464	37, 315, 430	6, 694, 034
	職員賞与	17, 953, 204	15, 288, 032	2, 665, 172
	賞与引当金繰入	782, 974	△ 624, 067	1, 407, 041
	非常勤職員給与	27, 468, 834	23, 432, 277	4, 036, 557
	派遣職員費	0	1, 009, 112	△ 1, 009, 112
	退職給付費用	1, 474, 126	1, 265, 184	208, 942
	法定福利費	12, 625, 967	10, 519, 483	2, 106, 484
	事業費	[8, 936, 683]	[8, 972, 054]	[△ 35, 371]
	給食費	5, 207, 693	5, 555, 447	△ 347, 754
	診療・療養等材料費	5, 138	7, 756	△ 2, 618
	保健衛生費	136, 001	164, 352	△ 28, 351
	保育材料費	947, 542	764, 960	182, 582
	水道光熱費	1, 963, 182	2, 076, 154	△ 112, 972
	消耗器具備品費	614, 167	318, 835	295, 332
	保険料	62, 960	84, 550	△ 21, 590
	事務費	[4, 970, 711]	[4, 126, 469]	[844, 242]
	福利厚生費	517, 475	544, 053	△ 26, 578
	職員被服費	6, 936	26, 974	△ 20, 038
	旅費交通費	13, 716	31, 692	△ 17, 976
	研修研究費	164, 673	82, 236	82, 437
	事務消耗品費	565, 415	324, 357	241, 058
	水道光熱費	241, 153	230, 689	10, 464
	修繕費	139, 710	157, 080	△ 17, 370
	通信運搬費	278, 785	281, 427	△ 2, 642
	広報費	0	33, 584	△ 33, 584
	業務委託費	1, 190, 118	996, 327	193, 791
	手数料	853, 331	609, 729	243, 602
	保険料	42, 403	20, 553	21, 850
	賃借料	132, 000	132, 000	0
	租税公課	74, 586	0	74, 586
	保守料	535, 148	340, 897	194, 251
	諸会費	118, 262	110, 901	7, 361
	雑費	97, 000	203, 970	△ 106, 970
	減価償却費	[3, 609, 276]	[2, 357, 681]	[1, 251, 595]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 186, 496]	[△ 148, 728]	[△ 37, 768]
	サービス活動費用計(2)	121, 644, 743	103, 512, 927	18, 131, 816

西保育園 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		17,554,452	10,716,903	6,837,549
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[37,201]	[7,453]	[29,748]
	その他のサービス活動外収益	[1,637,364]	[1,540,351]	[97,013]
	受入研修費収益	0	93,000	△ 93,000
	利用者等外給食収益	1,637,362	1,423,161	214,201
	雑収益	2	24,190	△ 24,188
	サービス活動外収益計 (4)	1,674,565	1,547,804	126,761
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,674,565	1,547,804	126,761
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		19,229,017	12,264,707	6,964,310
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[418,000]	[118,800]	[299,200]
	施設整備等補助金収益	418,000	118,800	299,200
	その他の特別収益	[0]	[339,389]	[△ 339,389]
	特別収益計 (8)	418,000	458,189	△ 40,189
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[418,000]	[118,800]	[299,200]
	拠点区分間繰入金費用	[1,422,635]	[1,374,338]	[48,297]
	その他の特別損失	[142,080]	[65,520]	[76,560]
	特別費用計 (9)	1,982,715	1,558,658	424,057
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1,564,715	△ 1,100,469	△ 464,246
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		17,664,302	11,164,238	6,500,064
法人税、住民税及び事業税 (12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額 (13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		17,664,302	11,164,238	6,500,064
繰越前期繰越活動増減差額 (15)		39,348,204	28,183,966	11,164,238
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		57,012,506	39,348,204	17,664,302
繰越当期繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (19)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		57,012,506	39,348,204	17,664,302

西保育園 資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人厚風会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	保育事業収入	[128,100,000]	[139,199,195]	[△ 11,099,195]	
	委託費収入	110,800,000	114,704,450	△ 3,904,450	
	利用者等利用料収入	(2,420,000)	(2,489,996)	(△ 69,996)	
	利用者等利用料収入 (一般)	2,420,000	2,489,996	△ 69,996	
	その他の事業収入	(14,880,000)	(22,004,749)	(△ 7,124,749)	
	補助金事業収入 (公費)	14,880,000	22,004,749	△ 7,124,749	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[37,201]	[△ 17,201]	
	その他の収入	[1,660,000]	[1,637,364]	[22,636]	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,637,362	12,638	
	雑収入	10,000	2	9,998	
事業活動収入計 (1)		129,780,000	140,873,760	△ 11,093,760	
事業活動による支出	人件費支出	[97,900,000]	[102,811,469]	[△ 4,911,469]	
	職員給料支出	43,250,000	44,009,464	△ 759,464	
	職員賞与支出	13,750,000	17,953,204	△ 4,203,204	
	非常勤職員給与支出	28,200,000	27,468,834	731,166	
	退職給付支出	800,000	754,000	46,000	
	法定福利費支出	11,900,000	12,625,967	△ 725,967	
	事業費支出	[8,795,000]	[8,936,683]	[△ 141,683]	
	給食費支出	5,300,000	5,207,693	92,307	
	診療・療養等材料費支出	10,000	5,138	4,862	
	保健衛生費支出	150,000	136,001	13,999	
	保育材料費支出	635,000	947,542	△ 312,542	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,963,182	36,818	
	消耗器具備品費支出	600,000	614,167	△ 14,167	
	保険料支出	100,000	62,960	37,040	
	事務費支出	[4,595,000]	[4,970,711]	[△ 375,711]	
	福利厚生費支出	550,000	517,475	32,525	
	職員被服費支出	90,000	6,936	83,064	
	旅費交通費支出	0	13,716	△ 13,716	
	研修研究費支出	150,000	164,673	△ 14,673	
	事務消耗品費支出	500,000	565,415	△ 65,415	
	水道光熱費支出	250,000	241,153	8,847	
	修繕費支出	150,000	139,710	10,290	
	通信運搬費支出	300,000	278,785	21,215	
	業務委託費支出	950,000	1,190,118	△ 240,118	
	手数料支出	650,000	853,331	△ 203,331	
	保険料支出	50,000	42,403	7,597	
	賃借料支出	150,000	132,000	18,000	
	租税公課支出	100,000	74,586	25,414	
	保守料支出	500,000	535,148	△ 35,148	
	諸会費支出	100,000	118,262	△ 18,262	
	雑支出	105,000	97,000	8,000	
事業活動支出計 (2)		111,290,000	116,718,863	△ 5,428,863	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		18,490,000	24,154,897	△ 5,664,897	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[420,000]	[418,000]	[2,000]	
	施設整備等補助金収入	420,000	418,000	2,000	
	固定資産売却収入	[3,750,000]	[3,750,000]	[0]	
	建設仮勘定取崩収入	3,750,000	3,750,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,170,000	4,168,000	2,000	
	固定資産取得支出	[12,300,000]	[12,260,660]	[39,340]	
	建物取得支出	10,650,000	10,620,210	29,790	
	器具及び備品取得支出	1,650,000	1,640,450	9,550	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[550,000]	[547,800]	[2,200]	
	施設整備等支出計 (5)	12,850,000	12,808,460	41,540	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 8,680,000	△ 8,640,460	△ 39,540	
その他の収入					

西保育園 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[5,060,000]	[560,128]	[4,499,872]	
	退職給付引当資産支出	560,000	560,128	△ 128	
	施設整備積立金積立支出	4,500,000	0	4,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	[4,750,000]	[1,422,635]	[3,327,365]	
	その他の活動支出計(8)	9,810,000	1,982,763	7,827,237	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,810,000	△ 1,982,763	△ 7,827,237	
	予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,531,674	△ 13,531,674	
前期末支払資金残高(12)		13,423,900	13,423,900	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,423,900	26,955,574	△ 13,531,674	

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）	19,648,200	10,620,210	1,652,078	28,616,332
合計	19,648,200	10,620,210	1,652,078	28,616,332

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、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

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 36 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

社会福祉事業

アフタースクールKIDS事業

アフタースクールKIDS事業 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
収益	児童福祉事業収益	[29,286,100]	[24,715,450]	[4,570,650]
	その他の事業収益	(29,286,100)	(24,715,450)	(4,570,650)
	補助金事業収益 (公費)	15,441,250	13,126,000	2,315,250
	その他の事業収益	13,844,850	11,589,450	2,255,400
サービス活動収益計 (1)		29,286,100	24,715,450	4,570,650
サービス活動増減の部	人件費	[21,498,087]	[18,959,912]	[2,538,175]
	職員給料	7,193,322	6,792,987	400,335
	職員賞与	2,156,742	1,901,841	254,901
	賞与引当金繰入	5,459	6,940	△ 1,481
	非常勤職員給与	10,035,437	8,028,951	2,006,486
	退職給付費用	136,800	156,600	△ 19,800
	法定福利費	1,970,327	2,072,593	△ 102,266
	事業費	[2,438,996]	[1,850,883]	[588,113]
	給食費	1,408,450	1,075,881	332,569
	保健衛生費	1,936	2,082	△ 146
	教養娯楽費	311,232	125,996	185,236
	水道光熱費	534,943	557,075	△ 22,132
	消耗器具備品費	81,441	22,489	58,952
	保険料	72,160	67,360	4,800
	車両費	28,834	0	28,834
	事務費	[8,873,044]	[7,879,901]	[993,143]
	福利厚生費	153,598	195,250	△ 41,652
	職員被服費	0	5,840	△ 5,840
	旅費交通費	4,127	31,805	△ 27,678
	研修研究費	5,095	4,926	169
	事務消耗品費	354,661	256,156	98,505
	水道光熱費	59,436	58,667	769
	修繕費	5,000	0	5,000
	通信運搬費	300,101	322,956	△ 22,855
	広報費	0	2,432	△ 2,432
	業務委託費	1,774,977	1,349,025	425,952
	手数料	242,713	134,278	108,435
	保険料	26,796	9,740	17,056
	土地・建物賃借料	5,725,896	5,376,646	349,250
	租税公課	20,841	0	20,841
	保守料	162,768	130,357	32,411
	諸会費	37,035	1,823	35,212
	減価償却費	[934,866]	[1,038,789]	[△ 103,923]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 186,568]	[△ 186,569]	[1]
サービス活動費用計 (2)		33,558,425	29,542,916	4,015,509
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,272,325	△ 4,827,466	555,141
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	[13,070]	[4,432]	[8,638]
	その他のサービス活動外収益	[511,699]	[426,782]	[84,917]
	利用者等外給食収益	272,269	277,480	△ 5,211

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 費 増 減 の 部	雑収益	239,430	149,302	90,128
	サービス活動外収益計(4)	524,769	431,214	93,555
	その他のサービス活動外費用	[730,545]	[241,361]	[489,184]
	利用者等外給食費	234,545	241,361	△ 6,816
	雑損失	496,000	0	496,000
	サービス活動外費用計(5)	730,545	241,361	489,184
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 205,776	189,853	△ 395,629
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,478,101	△ 4,637,613	159,512
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	[0]	[4,400,000]	[△ 4,400,000]
	益 特別収益計(8)	0	4,400,000	△ 4,400,000
	費 拠点区分間繰入金費用	[0]	[237,035]	[△ 237,035]
	用 特別費用計(9)	0	237,035	△ 237,035
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,162,965	△ 4,162,965
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,478,101	△ 474,648	△ 4,003,453
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 4,478,101	△ 474,648	△ 4,003,453
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	10,269,816	10,744,464	△ 474,648
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,791,715	10,269,816	△ 4,478,101
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		5,791,715	10,269,816	△ 4,478,101

アフタースクールKIDS事業 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
収入	児童福祉事業収入	[29,450,000]	[29,286,100]	[163,900]	
	その他の事業収入	(29,450,000)	(29,286,100)	(163,900)	
	補助金事業収入 (公費)	15,700,000	15,441,250	258,750	
	その他の事業収入	13,750,000	13,844,850	△ 94,850	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[13,070]	[6,930]	
	その他の収入	[610,000]	[511,699]	[98,301]	
	利用者等外給食費収入	290,000	272,269	17,731	
	雑収入	320,000	239,430	80,570	
	事業活動収入計 (1)	30,080,000	29,810,869	269,131	
	人件費支出	[20,380,000]	[21,492,628]	[△ 1,112,628]	
事業活動による収支	職員給料支出	6,350,000	7,193,322	△ 843,322	
	職員賞与支出	2,050,000	2,156,742	△ 106,742	
	非常勤職員給与支出	9,930,000	10,035,437	△ 105,437	
	退職給付支出	150,000	136,800	13,200	
	法定福利費支出	1,900,000	1,970,327	△ 70,327	
	事業費支出	[2,390,000]	[2,438,996]	[△ 48,996]	
	給食費支出	1,430,000	1,408,450	21,550	
	保健衛生費支出	10,000	1,936	8,064	
	教養娯楽費支出	240,000	311,232	△ 71,232	
	水道光熱費支出	510,000	534,943	△ 24,943	
	消耗器具備品費支出	90,000	81,441	8,559	
	保険料支出	80,000	72,160	7,840	
	車輛費支出	30,000	28,834	1,166	
	事務費支出	[8,718,000]	[8,873,044]	[△ 155,044]	
	福利厚生費支出	220,000	153,598	66,402	
	旅費交通費支出	0	4,127	△ 4,127	
	研修研究費支出	0	5,095	△ 5,095	
	事務消耗品費支出	170,000	354,661	△ 184,661	
	水道光熱費支出	60,000	59,436	564	
	修繕費支出	10,000	5,000	5,000	
	通信運搬費支出	300,000	300,101	△ 101	
	業務委託費支出	1,740,000	1,774,977	△ 34,977	
	手数料支出	200,000	242,713	△ 42,713	
	保険料支出	40,000	26,796	13,204	
	土地・建物賃借料支出	5,740,000	5,725,896	14,104	
	租税公課支出	30,000	20,841	9,159	
	保守料支出	158,000	162,768	△ 4,768	
	諸会費支出	50,000	37,035	12,965	
	その他の支出	[750,000]	[730,545]	[19,455]	
	利用者等外給食費支出	250,000	234,545	15,455	
	雑支出	500,000	496,000	4,000	
	事業活動支出計 (2)	32,238,000	33,535,213	△ 1,297,213	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,158,000	△ 3,724,344	1,566,344	
施設整備等による収支	施設収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[300,000]	[298,914]	[1,086]	
	器具及び備品取得支出	300,000	298,914	1,086	
	施設整備等支出計 (5)	300,000	298,914	1,086	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 300,000	△ 298,914	△ 1,086	
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	[1,434,000]	[0]	[1,434,000]	
	その他の活動支出計(8)	1,434,000	0	1,434,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,434,000	0	△ 1,434,000	
	予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,892,000	△ 4,023,258	131,258	
前期末支払資金残高(12)		7,845,219	7,845,219	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,953,219	3,821,961	131,258	

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 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 淳風会
社会福祉事業
病児・病後児保育事業

病児・病後児保育事業 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産		11,356,703	8,370,875	2,985,828	流動負債	733,189	484,071
現金預金		11,123,197	4,977,818	6,145,379	事業未払金	263,443	146,085
事業未収金		11,546	1,381,677	△	その他の未払金	169,629	12,343
未収補助金		0	1,800,000	△	職員預り金	2,800	1,800
前払金		221,960	211,380	10,580	貸与引当金	297,317	179,700
固定資産		10,265,386	10,785,891	△	固定負債	342,000	336,000
その他の固定資産		10,265,386	10,785,891	△	退職給付引当金	342,000	336,000
建物		5,057,183	5,057,183	0	負債の部合計	1,075,189	820,071
構築物		136,620	136,620	0	純 資 産 の 部		
器具及び備品		1,644,440	1,644,440	0	国庫補助金等特別積立金	714,865	992,924
建物減価償却累計額		3,993,526	△	439,655	国庫補助金等特別積立金	714,865	992,924
構築物減価償却累計額		118,404	△	13,662	その他の積立金	8,300,000	8,300,000
器具及び備品減価償却累計額		1,394,527	△	73,188	施設整備積立金	8,300,000	8,300,000
権利		129,600	129,600	0	次期繰越活動増減差額	11,532,035	9,043,771
退職給付引当資産		342,000	336,000	6,000	(うち当期活動増減差額)	2,488,264	2,488,264
施設整備積立資産		8,300,000	8,300,000	0		6,171,917	△
差入保証金		162,000	162,000	0	純資産の部合計	20,546,900	18,336,695
資産の部合計		21,622,089	19,156,766	2,465,323	負債及び純資産の部合計	21,622,089	19,156,766

(単位：円)

社会福祉法人淳風会

病児・病後児保育事業 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
収益	児童福祉事業収益	[13,853,000]	[15,250,920]	[△ 1,397,920]
	その他の事業収益	(13,853,000)	(15,250,920)	(△ 1,397,920)
	補助金事業収益(公費)	1,993,500	1,800,000	193,500
	受託事業収益(公費)	11,351,400	12,903,000	△ 1,551,600
	その他の事業収益	508,100	547,920	△ 39,820
	サービス活動収益計(1)	13,853,000	15,250,920	△ 1,397,920
サービス活動増減の部	人件費	[6,827,341]	[5,584,663]	[1,242,678]
	職員給料	2,102,168	2,121,447	△ 19,279
	職員賞与	468,907	419,175	49,732
	賞与引当金繰入	117,617	△ 161,956	279,573
	非常勤職員給与	844,141	1,387,356	△ 543,215
	派遣職員費	2,505,038	899,819	1,605,219
	退職給付費用	21,600	36,000	△ 14,400
	法定福利費	767,870	882,822	△ 114,952
	事業費	[575,620]	[430,945]	[144,675]
	給食費	45,105	52,019	△ 6,914
	保健衛生費	17,582	63,123	△ 45,541
	教養娯楽費	960	765	195
	保育材料費	0	21,000	△ 21,000
	水道光熱費	128,103	130,421	△ 2,318
	消耗器具備品費	31,901	24,417	7,484
	保険料	20,540	0	20,540
	賃借料	139,200	139,200	0
	車両費	192,229	0	192,229
	事務費	[3,646,850]	[2,710,066]	[936,784]
	福利厚生費	26,810	51,800	△ 24,990
	職員被服費	5,357	6,247	△ 890
	旅費交通費	17,569	40,124	△ 22,555
	研修研究費	35,759	34,345	1,414
	事務消耗品費	66,625	69,283	△ 2,658
	水道光熱費	14,238	14,494	△ 256
	修繕費	18,080	4,000	14,080
	通信運搬費	138,123	134,869	3,254
	広報費	95,260	724	94,536
	業務委託費	86,296	89,427	△ 3,131
	手数料	1,010,091	186,289	823,802
	保険料	51,100	23,191	27,909
	土地・建物賃借料	1,980,000	1,980,000	0
	租税公課	32,284	0	32,284
	保守料	40,731	43,041	△ 2,310
	諸会費	28,527	31,543	△ 3,016
	雑費	0	689	△ 689
	減価償却費	[526,505]	[607,666]	[△ 81,161]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 278,059]	[△ 360,233]	[82,174]

病児・病後児保育事業 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
	サービス活動費用計(2)	11,298,257	8,973,107	2,325,150
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,554,743	6,277,813	△ 3,723,070
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[36,958]	[5,414]	[31,544]
	その他のサービス活動外収益	[85,174]	[112,270]	[△ 27,096]
	利用者等外給食収益	85,174	112,270	△ 27,096
	サービス活動外収益計(4)	122,132	117,684	4,448
	その他のサービス活動外費用	[76,889]	[97,658]	[△ 20,769]
	利用者等外給食費	76,889	97,658	△ 20,769
	サービス活動外費用計(5)	76,889	97,658	△ 20,769
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,243	20,026	25,217
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,599,986	6,297,839	△ 3,697,853
	特別増減の部			
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	[111,722]	[125,922]	[△ 14,200]
	特別費用計(9)	111,722	125,922	△ 14,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 111,722	△ 125,922	14,200
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,488,264	6,171,917	△ 3,683,653
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,488,264	6,171,917	△ 3,683,653
	繰前期繰越活動増減差額(15)	9,043,771	6,871,854	2,171,917
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,532,035	13,043,771	△ 1,511,736
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
	施設整備積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	11,532,035	9,043,771	2,488,264

病児・病後児保育事業 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
収入	児童福祉事業収入	[14, 370, 000]	[13, 853, 000]	[517, 000]	
	その他の事業収入	(14, 370, 000)	(13, 853, 000)	(517, 000)	
	補助金事業収入 (公費)	2, 000, 000	1, 993, 500	6, 500	
	受託事業収入 (公費)	11, 850, 000	11, 351, 400	498, 600	
	その他の事業収入	520, 000	508, 100	11, 900	
	受取利息配当金収入	[10, 000]	[36, 958]	[△ 26, 958]	
	その他の収入	[100, 000]	[85, 174]	[14, 826]	
	利用者等外給食費収入	100, 000	85, 174	14, 826	
	事業活動収入計 (1)	14, 480, 000	13, 975, 132	504, 868	
	人件費支出	[7, 580, 000]	[6, 709, 724]	[870, 276]	
事業活動による収入支出	職員給料支出	2, 000, 000	2, 102, 168	△ 102, 168	
	職員賞与支出	600, 000	468, 907	131, 093	
	非常勤職員給与支出	700, 000	844, 141	△ 144, 141	
	派遣職員費支出	3, 500, 000	2, 505, 038	994, 962	
	退職給付支出	30, 000	21, 600	8, 400	
	法定福利費支出	750, 000	767, 870	△ 17, 870	
	事業費支出	[620, 000]	[575, 620]	[44, 380]	
	給食費支出	60, 000	45, 105	14, 895	
	保健衛生費支出	20, 000	17, 582	2, 418	
	教養娯楽費支出	10, 000	960	9, 040	
	水道光熱費支出	150, 000	128, 103	21, 897	
	消耗器具備品費支出	30, 000	31, 901	△ 1, 901	
	保険料支出	0	20, 540	△ 20, 540	
	賃借料支出	150, 000	139, 200	10, 800	
	車輛費支出	200, 000	192, 229	7, 771	
	事務費支出	[3, 839, 000]	[3, 646, 850]	[192, 150]	
	福利厚生費支出	50, 000	26, 810	23, 190	
	職員被服費支出	10, 000	5, 357	4, 643	
	旅費交通費支出	30, 000	17, 569	12, 431	
	研修研究費支出	50, 000	35, 759	14, 241	
	事務消耗品費支出	70, 000	66, 625	3, 375	
	水道光熱費支出	20, 000	14, 238	5, 762	
	修繕費支出	20, 000	18, 080	1, 920	
	通信運搬費支出	150, 000	138, 123	11, 877	
	広報費支出	100, 000	95, 260	4, 740	
	業務委託費支出	70, 000	86, 296	△ 16, 296	
	手数料支出	1, 050, 000	1, 010, 091	39, 909	
	保険料支出	100, 000	51, 100	48, 900	
	土地・建物賃借料支出	1, 980, 000	1, 980, 000	0	
	租税公課支出	50, 000	32, 284	17, 716	
	保守料支出	50, 000	40, 731	9, 269	
	諸会費支出	39, 000	28, 527	10, 473	
	その他の支出	[70, 000]	[76, 889]	[△ 6, 889]	
	利用者等外給食費支出	70, 000	76, 889	△ 6, 889	
	事業活動支出計 (2)	12, 109, 000	11, 009, 083	1, 099, 917	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2, 371, 000	2, 966, 049	△ 595, 049	
施設整備等による収入支出	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その収	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	

病児・病後児保育事業 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	施設整備積立金積立支出	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	[371,000]	[111,722]	[259,278]	
	その他の活動支出計 (8)	2,371,000	111,722	2,259,278	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,371,000	△ 111,722	△ 2,259,278	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,854,327	△ 2,854,327	
前期末支払資金残高 (12)		8,066,504	8,066,504	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,066,504	10,920,831	△ 2,854,327	

計算書類に対する注記（病児・病後児保育事業び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・病後児保育事業び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 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会
社会福祉事業
地域子育て支援拠点事業

地域子育て支援拠点事業 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人津風会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	671,251	435,807
現金預金	975,076	1,023,653	事業未払金	607,992	322,670
未収補助金	812,160	878,280	その他の未払金	61,459	113,137
前払金	22,000	0	職員預り金	1,800	0
	140,916	145,373	固定負債	88,500	142,500
固定資産	1,224,366	1,248,745	退職給付引当金	88,500	142,500
その他の固定資産	1,224,366	1,248,745	負債の部合計	759,751	578,307
建物	120,921	120,921	純 資 産 の 部		
構築物	241,272	241,272	国庫補助金等特別積立金	63,563	143,930
器具及び備品	2,484,559	2,213,559	国庫補助金等特別積立金	63,563	143,930
建物減価償却累計額	△ 72,914	△ 64,812	次期繰越活動増減差額	1,376,128	1,550,161
構築物減価償却累計額	△ 215,132	△ 191,005	(うち当期活動増減差額)	△ 174,033	△ 136,393
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,922,840	△ 1,713,690	純資産の部合計	1,439,691	1,694,091
退職給付引当資産	88,500	142,500	負債及び純資産の部合計	2,199,442	2,272,398
差入保証金	500,000	500,000			
資産の部合計	2,199,442	2,272,398			

地域子育て支援拠点事業 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
収益	児童福祉事業収益	[6,754,000]	[6,591,000]	[163,000]
	その他の事業収益	(6,754,000)	(6,591,000)	(163,000)
	補助金事業収益(公費)	1,233,000	1,200,000	33,000
	受託事業収益(公費)	5,521,000	5,391,000	130,000
	サービス活動収益計(1)	6,754,000	6,591,000	163,000
サービス活動増減の部	人件費	[3,944,274]	[3,908,673]	[35,601]
	職員給料	95,522	93,364	2,158
	職員賞与	25,922	26,320	△ 398
	非常勤職員給与	3,343,687	2,959,284	384,403
	退職給付費用	23,400	43,200	△ 19,800
	法定福利費	455,743	786,505	△ 330,762
	事業費	[593,673]	[527,977]	[65,696]
	教養娯楽費	223,909	231,276	△ 7,367
	保育材料費	201,600	111,050	90,550
	水道光熱費	104,448	106,297	△ 1,849
	消耗器具備品費	63,716	64,354	△ 638
	保険料	0	15,000	△ 15,000
	事務費	[2,137,083]	[2,070,319]	[66,764]
	福利厚生費	21,190	36,680	△ 15,490
	職員被服費	0	2,870	△ 2,870
	旅費交通費	920	1,728	△ 808
	研修研究費	3,056	3,491	△ 435
	事務消耗品費	267,118	287,904	△ 20,786
	水道光熱費	11,440	11,811	△ 371
	通信運搬費	93,088	93,528	△ 440
	広報費	0	538	△ 538
	業務委託費	58,528	15,119	43,409
	手数料	37,258	26,344	10,914
	保険料	19,457	3,343	16,114
	土地・建物賃借料	1,584,000	1,584,000	0
	保守料	40,574	2,559	38,015
	諸会費	454	404	50
	減価償却費	[241,379]	[261,014]	[△ 19,635]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 80,367]	[△ 131,940]	[51,573]
	サービス活動費用計(2)	6,836,042	6,636,043	199,999
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 82,042	△ 45,043	△ 36,999
サービス活動外費用	受取利息配当金収益	[3,644]	[1,351]	[2,293]
	その他のサービス活動外収益	[2,100]	[3,600]	[△ 1,500]
	雑収益	2,100	3,600	△ 1,500
	サービス活動外収益計(4)	5,744	4,951	793

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,744	4,951	793
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 76,298	△ 40,092	△ 36,206
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	[97,735]	[96,301]	[1,434]
	特別費用計(9)	97,735	96,301	1,434
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 97,735	△ 96,301	△ 1,434
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 174,033	△ 136,393	△ 37,640
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 174,033	△ 136,393	△ 37,640
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	1,550,161	1,686,554	△ 136,393
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,376,128	1,550,161	△ 174,033
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,376,128	1,550,161	△ 174,033

地域子育て支援拠点事業 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
事業活動による収入支出	児童福祉事業収入	[6,760,000]	[6,754,000]	[6,000]	
	その他の事業収入	(6,760,000)	(6,754,000)	(6,000)	
	補助金事業収入 (公費)	1,210,000	1,233,000	△ 23,000	
	受託事業収入 (公費)	5,550,000	5,521,000	29,000	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[3,644]	[6,356]	
	その他の収入	[1,000]	[2,100]	[△ 1,100]	
	雑収入	1,000	2,100	△ 1,100	
	事業活動収入計 (1)	6,771,000	6,759,744	11,256	
	人件費支出	[3,680,000]	[3,944,274]	[△ 264,274]	
	職員給料支出	0	95,522	△ 95,522	
	職員賞与支出	0	25,922	△ 25,922	
	非常勤職員給与支出	3,190,000	3,343,687	△ 153,687	
	退職給付支出	40,000	23,400	16,600	
	法定福利費支出	450,000	455,743	△ 5,743	
	事業費支出	[440,000]	[593,673]	[△ 153,673]	
	教養娯楽費支出	130,000	223,909	△ 93,909	
	保育材料費支出	160,000	201,600	△ 41,600	
	水道光熱費支出	100,000	104,448	△ 4,448	
	消耗器具備品費支出	50,000	63,716	△ 13,716	
	事務費支出	[2,190,000]	[2,137,083]	[52,917]	
施設整備等による収入支出	福利厚生費支出	30,000	21,190	8,810	
	旅費交通費支出	0	920	△ 920	
	研修研究費支出	10,000	3,056	6,944	
	事務消耗品費支出	300,000	267,118	32,882	
	水道光熱費支出	20,000	11,440	8,560	
	通信運搬費支出	90,000	93,088	△ 3,088	
	業務委託費支出	50,000	58,528	△ 8,528	
	手数料支出	30,000	37,258	△ 7,258	
	保険料支出	20,000	19,457	543	
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,584,000	16,000	
	保守料支出	40,000	40,574	△ 574	
	諸会費支出	0	454	△ 454	
	事業活動支出計 (2)	6,310,000	6,675,030	△ 365,030	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	461,000	84,714	376,286	
施設整備等による収入支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[140,000]	[271,000]	[△ 131,000]	
	器具及び備品取得支出	140,000	271,000	△ 131,000	
	施設整備等支出計 (5)	140,000	271,000	△ 131,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 140,000	△ 271,000	131,000	
その他の収入支出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	[321,000]	[97,735]	[223,265]	
	その他の活動支出計 (8)	321,000	97,735	223,265	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 321,000	△ 97,735	△ 223,265	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 284,021	284,021	

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	587,846	587,846	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	587,846	303,825	284,021	

計算書類に対する注記（子育て支援拠点事業びよびよアイランド拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 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びよびよアイランド拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ⑩） 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 3 ⑪） 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

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 36 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

社会福祉事業

吹田市留守家庭児童育成室

吹田市留守家庭児童育成会 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	7,213,752	6,670,396	543,356
現金預金	36,803,961	33,886,639	2,917,322	事業未払金	3,779,322	3,352,360	426,962
事業未収金	29,037,591	28,285,239	752,352	その他の未払金	811,882	727,236	84,646
前払金	7,291,300	5,211,000	2,080,300	職員預り金	34,200	1,500	32,700
	475,070	390,400	84,670	貸与引当金	2,588,348	2,589,300	△ 952
固定資産				固定負債	1,503,020	1,095,497	407,523
その他の固定資産	11,844,627	1,256,921	10,587,706	退職給付引当金	1,503,020	1,095,497	407,523
器具及び備品	1,029,371	658,671	370,700	負債の部合計	8,716,772	7,765,893	950,879
器具及び備品減価償却累計額	△ 600,084	△ 509,710	△ 90,374	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,415,340	1,107,960	307,380	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	29,931,816	27,377,667	2,554,149
				(うち当期活動増減差額)	12,554,149	1,572,335	10,981,814
				純資産の部合計	39,931,816	27,377,667	12,554,149
資産の部合計	48,648,588	35,143,560	13,505,028	負債及び純資産の部合計	48,648,588	35,143,560	13,505,028

吹田市留守家庭児童育成室 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
収 益	児童福祉事業収益	[73,688,129]	[69,370,000]	[4,318,129]
	その他の事業収益	(73,688,129)	(69,370,000)	(4,318,129)
	受託事業収益 (公費)	67,159,000	62,160,000	4,999,000
	その他の事業収益	6,529,129	7,210,000	△ 680,871
	サービス活動収益計 (1)	73,688,129	69,370,000	4,318,129
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[50,391,629]	[49,350,000]	[1,041,629]
	職員給料	19,322,770	19,013,979	308,791
	職員賞与	3,690,016	2,072,513	1,617,503
	賞与引当金繰入	△ 952	1,257,786	△ 1,258,738
	非常勤職員給与	21,654,799	21,626,755	28,044
	退職給付費用	437,883	501,395	△ 63,512
	法定福利費	5,287,113	4,877,572	409,541
	事業費	[7,752,348]	[6,785,689]	[966,659]
	給食費	6,689,315	5,759,894	929,421
	保健衛生費	113,655	87,131	26,524
	教養娯楽費	721,254	713,068	8,186
	消耗器具備品費	228,124	225,596	2,528
	事務費	[2,030,433]	[1,756,335]	[274,098]
	福利厚生費	202,730	245,659	△ 42,929
	職員被服費	0	18,710	△ 18,710
	旅費交通費	44,475	70,730	△ 26,255
	研修研究費	20,715	25,413	△ 4,698
	事務消耗品費	482,929	276,657	206,272
	通信運搬費	216,225	132,158	84,067
	広報費	0	5,328	△ 5,328
	業務委託費	172,345	136,787	35,558
	手数料	493,161	419,179	73,982
	賃借料	158,400	132,000	26,400
	土地・建物賃借料	224,400	224,400	0
	租税公課	1,097	0	1,097
	保守料	9,517	25,320	△ 15,803
	諸会費	4,439	3,994	445
	雑費	0	40,000	△ 40,000
	減価償却費	[90,374]	[131,517]	[△ 41,143]
	サービス活動費用計 (2)	60,264,784	58,023,541	2,241,243
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,423,345	11,346,459	2,076,886
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	[63,352]	[15,641]	[47,711]
	その他のサービス活動外収益	[88,100]	[25,500]	[62,600]
	利用者等外給食収益	88,000	25,500	62,500
	雑収益	100	0	100
	サービス活動外収益計 (4)	151,452	41,141	110,311

吹田市留守家庭児童育成室 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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)
減 の 部				
	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)	151,452	41,141	110,311
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,574,797	11,387,600	2,187,197
特 別 増				
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	1,020,648	9,815,265	△ 8,794,617
減 の 部	拠点区分間繰入金費用	[934,788]	[9,736,329]	[△ 8,801,541]
	その他の特別損失	[85,860]	[78,936]	[6,924]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,020,648	△ 9,815,265	8,794,617
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,554,149	1,572,335	10,981,814
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		12,554,149	1,572,335	10,981,814
繰越前期繰越活動増減差額(15)		27,377,667	25,805,332	1,572,335
繰越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		39,931,816	27,377,667	12,554,149
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
人件費積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		29,931,816	27,377,667	2,554,149

吹田市留守家庭児童育成室 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
収入	児童福祉事業収入	[73,380,000]	[73,688,129]	[△ 308,129]	
	その他の事業収入	(73,380,000)	(73,688,129)	(△ 308,129)	
	受託事業収入(公費)	66,830,000	67,159,000	△ 329,000	
	その他の事業収入	6,550,000	6,529,129	20,871	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[63,352]	[△ 33,352]	
	その他の収入	[90,000]	[88,100]	[1,900]	
	利用者等外給食費収入	80,000	88,000	△ 8,000	
	雑収入	10,000	100	9,900	
	事業活動収入計(1)	73,500,000	73,839,581	△ 339,581	
	人件費支出	[47,730,000]	[50,339,898]	[△ 2,609,898]	
事業活動による収入支出	職員給料支出	18,500,000	19,322,770	△ 822,770	
	職員賞与支出	3,300,000	3,690,016	△ 390,016	
	非常勤職員給与支出	20,530,000	21,654,799	△ 1,124,799	
	退職給付支出	400,000	385,200	14,800	
	法定福利費支出	5,000,000	5,287,113	△ 287,113	
	事業費支出	[7,650,000]	[7,752,348]	[△ 102,348]	
	給食費支出	6,500,000	6,689,315	△ 189,315	
	保健衛生費支出	150,000	113,655	36,345	
	教養娯楽費支出	800,000	721,254	78,746	
	消耗器具備品費支出	200,000	228,124	△ 28,124	
	事務費支出	[1,563,000]	[2,030,433]	[△ 467,433]	
	福利厚生費支出	220,000	202,730	17,270	
	旅費交通費支出	50,000	44,475	5,525	
	研修研究費支出	20,000	20,715	△ 715	
	事務消耗品費支出	260,000	482,929	△ 222,929	
	通信運搬費支出	200,000	216,225	△ 16,225	
	業務委託費支出	10,000	172,345	△ 162,345	
	手数料支出	360,000	493,161	△ 133,161	
	賃借料支出	180,000	158,400	21,600	
	土地・建物賃借料支出	250,000	224,400	25,600	
	租税公課支出	13,000	1,097	11,903	
	保守料支出	0	9,517	△ 9,517	
	諸会費支出	0	4,439	△ 4,439	
	事業活動支出計(2)	56,943,000	60,122,679	△ 3,179,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,557,000	13,716,902	2,840,098	
施設整備等による収入支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[400,000]	[370,700]	[29,300]	
	器具及び備品取得支出	400,000	370,700	29,300	
その他の収入活動による支出	施設整備等支出計(5)	400,000	370,700	29,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 370,700	△ 29,300	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による収入支出	積立資産支出	[13,040,000]	[10,038,400]	[3,001,600]	
	退職給付引当資産支出	40,000	38,400	1,600	
	人件費積立資産積立支出	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	[3,117,000]	[934,788]	[2,182,212]	
	その他の活動支出計(8)	16,157,000	10,973,188	5,183,812	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,157,000	△ 10,973,188	△ 5,183,812	
	予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,373,014	△ 2,373,014	

吹田市留守家庭児童育成室 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
前期末支払資金残高 (12)	29, 805, 543	29, 805, 543	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29, 805, 543	32, 178, 557	△ 2, 373, 014	

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

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 36 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

公益事業

介護員養成事業

介護員養成事業 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人博愛会				(単位：円)			
資 産 の 部		負 債 の 部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	純 資 産 の 部	当年度末	前年度末
流動資産							
現金預金	1,161,605	1,158,774	2,831				
	1,161,605	1,158,774	2,831	次期繰越活動増減差額		1,161,605	1,158,774
				(うち当期活動増減差額)		2,831	190
				純資産の部合計		1,161,605	1,158,774
資産の部合計	1,161,605	1,158,774	2,831	負債及び純資産の部合計		1,161,605	1,158,774
							2,831

介護員養成事業 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,831]	[190]	[1,641]
	その他のサービス活動外収益	[1,000]	[0]	[1,000]
	雑収益	1,000	0	1,000
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	2,831	190	2,641
	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)	2,831	190	2,641
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,831	190	2,641
特別増減の部	特別収益計 (8)	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)		2,831	190	2,641
法人税、住民税及び事業税 (12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額 (13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		2,831	190	2,641
繰前期繰越活動増減差額 (15)		1,158,774	1,158,584	190
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		1,161,605	1,158,774	2,831
活動増減差額の部	基本金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (19)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		1,161,605	1,158,774	2,831

介護員養成事業 資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
事業活動による収入	その他の事業収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
	その他事業収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,831]	[△ 831]	
	その他の収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,000	2,831	9,169	
	事業費支出	[1,000]	[0]	[1,000]	
	消耗器具備品費支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	[9,000]	[0]	[9,000]	
	業務委託費支出	9,000	0	9,000	
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	10,000	0	10,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	2,831	△ 831	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収入	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)	2,000	2,831	△ 831	
前期末支払資金残高(12)		1,158,774	1,158,774	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,160,774	1,161,605	△ 831	

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

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 36 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

収益事業

淳風とよなか収益

淳風とよなか収益 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	5,947,031	6,914,692	△ 967,661	事業未払金	480,479	1,876,893	△ 1,396,414
事業未収金	5,350,434	6,471,269	△ 1,120,835	その他の未払金	9,600	1,000	8,600
未収金	432,552	319,419	113,133	負債の部合計	470,879	1,875,893	△ 1,405,014
前払金	143,200	116,000	27,200				
	20,845	8,004	12,841	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	5,466,552	5,037,799	428,753
				(うち当期活動増減差額)	428,753	722,861	△ 294,108
				純資産の部合計	5,466,552	5,037,799	428,753
資産の部合計	5,947,031	6,914,692	△ 967,661	負債及び純資産の部合計	5,947,031	6,914,692	△ 967,661

(単位：円)

淳風とよなか収益 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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	その他事業収益	[6,626,410]	[10,190,546]	[△ 3,564,136]
	その他の事業収益	(6,626,410)	(10,190,546)	(△ 3,564,136)
	一般福祉用具貸与収益	1,203,120	1,227,850	△ 24,730
	一般福祉用具販売収益	5,423,290	8,962,696	△ 3,539,406
	サービス活動収益計(1)	6,626,410	10,190,546	△ 3,564,136
	事業費	[5,860,107]	[9,418,507]	[△ 3,558,400]
	一般福祉用具貸与仕入	1,019,226	1,068,525	△ 49,299
	一般福祉用具販売仕入	4,840,881	8,349,982	△ 3,509,101
	事務費	[348,397]	[51,249]	[297,148]
	事務消耗品費	28,176	48,444	△ 20,268
サービス活動外増減の部	手数料	3,960	2,805	1,155
	租税公課	316,261	0	316,261
	サービス活動費用計(2)	6,208,504	9,469,756	△ 3,261,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	417,906	720,790	△ 302,884
	受取利息配当金収益	[10,847]	[2,071]	[8,776]
	サービス活動外収益計(4)	10,847	2,071	8,776
	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)	10,847	2,071	8,776
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	428,753	722,861	△ 294,108
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	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)	428,753	722,861	△ 294,108
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	428,753	722,861	△ 294,108
	繰前期繰越活動増減差額(15)	5,037,799	4,314,938	722,861
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,466,552	5,037,799	428,753
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
増減差	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	5,466,552	5,037,799	428,753

淳風とよなか収益 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

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
事業活動による収入支出	その他の事業収入	[6,717,000]	[6,626,410]	[90,590]	
	その他の事業収入	(6,717,000)	(6,626,410)	(90,590)	
	一般福祉用具貸与収入	1,186,000	1,203,120	△ 17,120	
	一般福祉用具販売収入	5,531,000	5,423,290	107,710	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[10,847]	[△ 5,847]	
	事業活動収入計 (1)	6,722,000	6,637,257	84,743	
	事業費支出	[5,975,000]	[5,860,107]	[114,893]	
	一般福祉用具貸与仕入支出	1,004,000	1,019,226	△ 15,226	
	一般福祉用具販売仕入支出	4,971,000	4,840,881	130,119	
	事務費支出	[354,000]	[348,397]	[5,603]	
	事務消耗品費支出	34,000	28,176	5,824	
	手数料支出	4,000	3,960	40	
施設整備等による収入支出	租税公課支出	316,000	316,261	△ 261	
	事業活動支出計 (2)	6,329,000	6,208,504	120,496	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	393,000	428,753	△ 35,753	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動による収入支出	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)	393,000	428,753	△ 35,753	
前期末支払資金残高 (12)		5,037,799	5,037,799	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,430,799	5,466,552	△ 35,753	

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 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風堂

(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)	元金準備補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 借入金	福祉医療機構	淳風とよなかⅡ	403,275,000		17,100,000	(386,175,000 17,100,000)	0	0.5	1,977,183	0	2048.10.10	建物・設備	土地・建物	豊中市二葉町2丁目601番7	410,006,094	
	福祉医療機構	淳風とおさか	7,722,000	0	7,722,000	(0 0)	0	1.6	31,132	0	2025.8.10	建物・設備	建物	大阪北区大船場2丁目5番地4、5	0	
	福祉医療機構	淳風とよなか	76,580,000	0	6,564,000	(70,016,000 6,564,000)	0	0.4	294,282	0	2036.11.10	大規模改修				
				0		() 0	0			0						
							0				0					
長期運営資金借入金							0			0						
							0			0						
							0			0						
	計		487,577,000	0	31,386,000	(456,191,000 23,664,000)	0		2,302,597	0					410,006,094	
	福祉医療機構	淳風とよなか	80,000,000		0	(80,000,000 3,440,000)	0	0.2	0	0	2036.11.10	運営資金				
短期運営資金借入金	福祉医療機構	淳風とよなかⅡ	130,000,000		0	(130,000,000 5,648,000)	0	0.2	0	0	2036.11.10	運営資金				
	福祉医療機構	淳風とおさか	90,000,000		0	(90,000,000 3,928,000)	0	0.2	0	0	2036.11.10	運営資金				
						(0))	0		0	0						
	計		300,000,000	0	0	(300,000,000 13,016,000)	0		0	0					0	
短期運営資金借入金																0
	計		787,577,000	0	31,386,000	(756,191,000 36,680,000)	0		2,302,597	0					410,006,094	

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部拠点区	グリーンヒル淳風	淳風とよなか
役員	経営	0	0	0	0	0	0
本人		2	80,000	0	0	0	50,000
利用者の家族		4	200,000	0	0	0	100,000
取引業者		14	204,540	0	0	0	102,900
その他		19	800,542	0	64,235	51,307	461,000
区分小計		39	1,285,082	0	64,235	51,307	713,900
合計		39	1,285,082	0	64,235	51,307	713,900

別紙3②

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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		2	80,000	0	30,000	0	0
利用者の家族		4	200,000	0	100,000	0	0
取引業者		14	204,540	0	101,640	0	0
その他		19	800,542	0	224,000	0	0
区分小計		39	1,285,082	0	455,640	0	0
合計		39	1,285,082	0	455,640	0	0

単位:円

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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		2	80,000	0	0	0	0
利用者の家族		4	200,000	0	0	0	0
取引業者		14	204,540	0	0	0	0
その他		19	800,542	0	0	0	0
区分小計		39	1,285,082	0	0	0	0
合計		39	1,285,082	0	0	0	0

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					西保育園	アフタースクールKIDS	地域子育て支援拠点事業	
役員	經常	0	0	0	0	0	0	
本人		2	80,000	0	0	0	0	
利用者の家族		4	200,000	0	0	0	0	
取引業者		14	204,540	0	0	0	0	
その他		19	800,542	0	0	0	0	
区分小計		39	1,285,082	0	0	0	0	
合計		39	1,285,082	0	0	0	0	

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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・病後保育事業びーよんルーム	
役員	經常	0	0	0	0	0	
本人		2	80,000	0	0	0	
利用者の家族		4	200,000	0	0	0	
取引業者		14	204,540	0	0	0	
その他		19	800,542	0	0	0	
区分小計		39	1,285,082	0	0	0	
合計		39	1,285,082	0	0	0	

補助金事業收益明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人名 社会福祉法人 津風会

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受益	交付金額等合計	うち児童福祉施設等特別児童福祉施設に係るもの	交付金額の重点区分ごとの内訳										ア・フター ス・ケールWIDS	児童福祉施設 等事業費	児童福祉施設 等事業費	
						本部	グリーンが保風	津風とよなか	津風おさか	津風とよなかII	津風なみよけ	波除学園	安治川保育園	田中保育所	西保育園				
交付団体及び交付の目的	介 護 保 険	大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策支援金		4,888,000					3,888,000		1,000,000								
		豊中市 福祉対策費補助金		126,004		126,004		101,578		24,426									
		大阪府 結核予防健康診断補助金		6,288		6,288		6,288											
		大阪府 介護人材確保・福祉施設改善等事業補助金		8,337,742		8,337,742	401,110	2,804,884	2,868,913	2,070,325	792,510								
		豊中市 高齢・障害福祉・障害児生活支援事業所に対する物価高騰対策事業給付金		1,140,000		1,140,000		680,000		460,000									
		大阪府 物価高騰対策一時支援金事業補助金		3,701,400		3,701,400	106,500	1,070,100	1,320,900	935,400	268,500								
		公益社団法人国民健康事業の助成金		951,000		951,000	152,000	194,000	165,000	275,000	165,000								
		大阪府介護保険事業費補助金 2025年度 外区区分老人介護施設等補助金		600,000		600,000		400,000		200,000									
		大阪府介護保険テックプロジェクト導入支援事業補助金		365,875		365,875						365,875							
		寝屋川市 水道交付金（物価高騰対策）		36,040		36,040		36,040											
		0		0															
		0		0															
交付団体及び交付の目的	老 人 事 業	大阪府 介護人材確保・福祉施設改善等事業補助金		20,152,349	0	20,152,349	0	695,650	4,650,562	8,249,101	3,965,151	2,591,885			0	0	0	0	
		大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策支援金		51,501,900		51,501,900	33,792,500					17,709,400							
		大阪府 物価高騰対策一時支援金事業補助金		1,020,000		1,020,000						1,020,000							
		豊中市 高齢・障害福祉・障害児生活支援事業所に対する物価高騰対策事業給付金		855,000		855,000	663,000			66,000	126,000								
		豊中市 高齢・障害福祉・障害児生活支援事業所に対する物価高騰対策事業給付金		30,000		30,000				30,000									
		公益社団法人国民健康事業の助成金		110,000		110,000	55,000			55,000									
		寝屋川市 水道交付金（物価高騰対策）		158,270		158,270	138,270												
		大阪府 介護人材確保・福祉施設改善等事業補助金		53,675,170	0	53,675,170	0	34,668,770	0	0	151,000	18,855,400			0	0	0	0	
		大阪府 87年度 大阪市児童・障害児保育事業 賃料補助金		1,980,000		1,980,000										1,980,000			
		大阪府 87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													
交付団体及び交付の目的	児 童 福 祉	大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		14,976,000		14,976,000									14,976,000				
		大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		219,750		219,750										173,250		33,000	
		大阪府 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金		292,000		292,000										292,000			
				0		0													
		大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		18,667,750	0	18,667,750	0	0	0	0	0	0	0	0	15,441,250	1,993,500	1,233,000	0	
		大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		946,500		946,500									381,750		227,250		
		大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		650,240		650,240									194,000		140,000		
		大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		1,154,288		1,154,288									527,352		88,208		
交付団体及び交付の目的	保 育	大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		8,665,000		8,665,000								6,392,000		1,121,000			
		大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		7,248,300		7,248,300								1,436,400		1,316,700		4,495,200	
		大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		58,743,691		58,743,691								10,695,000		26,223,400		4,759,200	
		大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		528,800		528,800								2,586,600		2,123,600		528,800	
		大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		4,720,200		4,720,200								842,400		224,640		561,600	
		大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		1,628,640		1,628,640								2,163,200		1,797,120		665,600	
		大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		4,625,920		4,625,920								4,234,000		5,478,000		2,061,000	
		大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		12,313,000		12,313,000								2,574,000					
		大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		2,574,000		2,574,000								5,077,900					
		大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		5,077,900		5,077,900								5,077,900					
大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		74,000		74,000											74,000				
大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		0		0															
大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		108,950,479	0	108,950,479	0	0	0	0	0	0	0	37,114,602	39,367,928	10,463,200	22,004,749	0	0	0	
大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		103,119		103,119		4,511													
大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		50,000		50,000															
大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		0		0															
大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		153,119		153,119	0	4,511	0	0	0	148,608	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：円）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和8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

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

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, 174, 205	運転資金
淳風とよなか	法人本部	運用収入	5, 269, 258	運転資金
淳風おおさか	法人本部	運用収入	6, 010, 931	運転資金
淳風とよなかⅡ	法人本部	運用収入	4, 131, 998	運転資金
淳風なみよけ	法人本部	運用収入	647, 765	運転資金
波除学園	法人本部	運用収入	2, 293, 851	運転資金
安治川保育園	法人本部	運用収入	2, 419, 565	運転資金
田中保育所	法人本部	運用収入	1, 510, 776	運転資金
西保育園	法人本部	運用収入	1, 422, 635	運転資金
病児病後児保育事業	法人本部	運用収入	111, 722	運転資金
地域子育て支援拠点事業	法人本部	運用収入	97, 735	運転資金
吹田市留守家庭児童育成室	法人本部	運用収入	934, 788	運転資金
淳風とよなか	淳風とよなかⅡ	運用収入	16, 853, 378	運転資金
淳風とよなかⅡ	淳風とよなか	運用収入	31, 093, 225	運転資金
淳風とよなか	淳風なみよけ	運用収入	450, 876	運転資金
淳風とよなかⅡ	淳風なみよけ	運用収入	132, 322	運転資金
グリーンヒル淳風	淳風なみよけ	運用収入	481, 915	運転資金
合計			75, 036, 945	

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和8年 3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 淳風会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

		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	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

		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Ⅱ	淳風とよなか	3,685,873	運転資金
		淳風とよなか	淳風とよなかⅡ	2,000,000	運転資金
	小計			5,685,873	
長期				0	
				0	
	小計			0	
		合計		5,685,873	

(単位:円)

基 本 金 明 細 書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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				
		グリーン・淳風	淳風とよなか	淳風おおさか	淳風なみよけ	波除学園
前年度末残高	1, 203, 310, 421	663, 445, 503	259, 864, 918	130, 000, 000	96, 000, 000	54, 000, 000
第一号基本金	1, 203, 310, 421	663, 445, 503	259, 864, 918	130, 000, 000	96, 000, 000	54, 000, 000
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
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7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由		補助金の種類			各拠点区分ごとの内訳												(単位:円)	
		国庫補助金	地方公共団体	その他の団体	合計	法人本部	グリーン淳風	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	松陰学園	安治川保育園	田中保育所	西保育園	アフタースクールKIDS	病院病後ケア 育芽拠点	地域子育て支 援拠点事業
前期繰越額					1,083,614,159	15,687,341	73,866,692	248,994,421	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
有形固定資産の購入					2,430,825			1,000,000			598,125		414,700		418,000			
移管・合併に伴う積立額					96,164			96,164										
当期末繰高					2,526,989	0	0	1,096,164	0	0	598,125	0	414,700	0	418,000	0	0	0
当期取崩額					51,919,142	665,907	4,772,598	11,033,655	7,162,519	16,806,786	6,642,363	3,484,290	544,641	74,893	186,496	186,568	278,059	80,367
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					1				1									
固定資産除却に伴う控除項目として計上する取崩額					96,164				96,164									
移管・合併に伴う取崩額					0													
当期取崩額合計					52,015,307	665,907	4,772,598	11,033,655	7,258,684	16,806,786	6,642,363	3,484,290	544,641	74,893	186,496	186,568	278,059	80,367
当期末繰高					1,034,125,841	15,021,434	69,094,094	239,061,930	77,955,953	423,107,250	137,285,568	66,974,988	2,728,318	148,766	1,343,143	625,969	714,865	63,563

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (8)

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人淳風会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 グリーンヒル淳風

【社会福祉法人一確定】

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) (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) (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産								
土地(基本財産)	365,705,503	0	0	0	0	0	365,705,503	0
建物(基本財産)	229,940,575	72,545,534	12,932,554	4,440,190	0	384,261,379	601,269,400	224,252,000
基本財産合計	595,646,078	72,545,534	12,932,554	4,440,190	0	384,261,379	966,974,903	224,252,000
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地	11,843,320	0	0	0	0	0	11,843,320	0
建物附属設備	95,802,506	220,167	7,168,261	118,000	0	102,167	29,333,233	29,435,400
構築物	14,093,555	0	1,096,996	0	0	3,224,241	16,220,800	0
車両運搬具(車)	6	0	0	0	1	0	4,089,005	1,540,000
車両運搬具(バイク)	177,116	0	62,642	0	0	114,474	1,133,040	344,490
車両運搬具(自転車)	2	0	0	0	0	0	219,880	107,900
器具及び備品	7,805,960	935,991	1,888,185	178,408	2	18,226,484	24,575,457	5,331,630
その他の固定資産(有形固定資産)計	129,722,465	1,156,158	10,216,084	296,408	3	859,750	237,204,813	36,759,420
その他の固定資産(無形固定資産)								
権利(償却資産)	148,946	0	35,145	0	0	96,649	210,450	0
保証金	154,000	0	0	0	0	0	154,000	0
車輛リサイクル預託金	45,970	0	0	0	0	0	45,970	0
ソフトウェア	1,210,000	165,000	264,000	36,000	0	946,000	1,320,000	180,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,558,916	165,000	299,145	36,000	0	1,259,771	1,730,420	180,000
その他の固定資産計	131,281,381	1,321,158	10,515,229	332,408	3	988,750	238,935,233	36,939,420
基本財産及びその他の固定資産計	726,927,459	73,866,692	23,447,783	4,772,598	3	1,999,999	1,205,910,136	261,191,420
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0		
差引	726,927,459	73,866,692	23,447,783	4,772,598	3	69,094,094		

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (8)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人淳風会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 淳風とよなか

【社会福祉法人一確定】

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) (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	期末取得価額(G) (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要		
基本財産										
土地(基本財産)	379,403,630	0	0	0	0 379,403,630	0	0 379,403,630	0		
建物(基本財産)	387,719,736	239,859,743	15,199,798	9,404,401	0 372,519,938	230,455,342	395,146,612	244,514,426	767,666,550	474,969,768
建物附属設備(基本財産)	28,431,116	0	3,451,695	0	0 24,979,421	0	20,987,985	0	45,967,406	0
基本財産合計	795,554,482	239,859,743	18,651,493	9,404,401	0 776,902,989	230,455,342	416,134,597	244,514,426	1,193,037,586	474,969,768
その他の固定資産(有形固定資産)										
建物附属設備	33,734,900	7,638,345	4,796,691	1,130,107	0 28,938,209	6,508,238	42,845,113	9,965,582	71,783,322	16,473,820
構築物	2,052,337	0	223,192	0	0 1,829,145	0	1,826,855	0	3,656,000	0
車両運搬具(車)	5	0	0	0	0 5	0	5,870,755	719,070	5,870,760	719,070
車両運搬具(バイク)	1	0	0	0	0 1	0	151,999	152,000	152,000	152,000
車両運搬具(自転車)	48,826	45,833	48,825	45,832	0 1	1	106,529	99,999	106,530	100,000
器具及び備品	18,911,735	1,551,664	3,745,431	369,982	5 16,870,530	1,181,682	23,138,661	4,712,668	40,009,191	5,894,350
その他の固定資産(有形固定資産)計	54,747,804	9,235,842	8,814,139	1,545,921	5 47,637,891	7,689,921	73,939,912	15,649,319	121,577,803	23,339,240
その他の固定資産(無形固定資産)										
保証金	0	50,000	0	0	0 50,000	0	0	0	50,000	0
車両リサイクル預託金	47,780	0	0	0	0 47,780	0	0	0	47,780	0
ソフトウエア	602,706	1,188,000	378,487	83,333	0 1,412,219	916,667	1,857,752	83,333	3,269,971	1,000,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	650,486	1,238,000	378,487	83,333	0 1,509,999	916,667	1,857,752	83,333	3,367,751	1,000,000
基本財産及びその他の固定資産計	850,952,772	249,095,585	27,844,119	11,033,655	5 826,050,879	239,061,930	491,932,261	260,247,078	1,317,983,140	499,309,008
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
差引	850,952,772	249,095,585	27,844,119	11,033,655	5 826,050,879	239,061,930	491,932,261	260,247,078	1,317,983,140	499,309,008

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙 3 (B)

社会福祉法人名 社会福祉法人淳風会

業 師 社 福 合 社 分 區 業 師

分區

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

【社会福祉法人一確定】

[illegible]

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

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

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

【社会福祉法人—確定】

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取消計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

【社会福祉法人—確定】

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

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

社会福祉法人 分業区

分アタースクールKIDS事業

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

社会福祉法人分業点
社会福祉法人分業点
社会福祉法人分業点

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

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

引 当 金 明 細 書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) R8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	4,261,440	4,798,155 ()	4,261,440	0 ()	4,798,155	
役員退職慰労引当金	0	()	0	0 ()	0	
退職給付引当金	5,431,055	2,948,155 ()	1,178,751	()	7,200,459	
徴収不能引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	9,692,495	7,746,310 ()	5,440,191	0 ()	11,998,614	

別紙3⑨

引 当 金 明 細 書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) R8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会
拠点区分 グリーンヒル淳風拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,886,362	7,572,844 ()	8,886,362	0 ()	7,572,844	
退職給付引当金	17,189,221	2,439,654 ()	111,373	0 ()	19,517,502	
徴収不能引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	26,075,583	10,012,498 ()	8,997,735	0 ()	27,090,346	

別紙3⑨

引 当 金 明 細 書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) R8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	20,541,960	22,396,080 ()	21,878,915	0 ()	21,059,125	
退職給付引当金	32,584,988	8,469,823 ()	2,890,556	0 ()	38,164,255	
徴収不能引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	53,126,948	30,865,903 ()	24,769,471	0 ()	59,223,380	

別紙3⑨

引 当 金 明 細 書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) R8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	22,125,685	21,064,505 ()	22,125,685	0 ()	21,064,505	
退職給付引当金	32,970,034	10,514,247 ()	8,555,611	0 ()	34,928,670	
徴収不能引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	55,095,719	31,578,752 ()	30,681,296	0 ()	55,993,175	

引 当 金 明 細 書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) R8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	25,342,225	23,941,855 ()	25,342,225	0 ()	23,941,855	
退職給付引当金	40,340,904	8,097,751 ()	7,630,101	0 ()	40,808,554	
徴収不能引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	65,683,129	32,039,606 ()	32,972,326	0 ()	64,750,409	

別紙3⑨

引 当 金 明 細 書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) R8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 淳風なみよげ拠点区分

(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	10,480,100	10,069,274 ()	10,480,100	0 ()	10,069,274	
退職給付引当金	16,869,473	4,755,000 ()	2,170,764	0 ()	19,453,709	
徴収不能引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	27,349,573	14,824,274 ()	12,650,864	0 ()	29,522,983	

別紙3⑨

引 当 金 明 細 書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) R8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	10,331,800	9,644,345 ()	10,331,800	0 ()	9,644,345	
退職給付引当金	10,282,413	1,698,067 ()	607,419	0 ()	11,373,061	
徴収不能引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	20,614,213	11,342,412 ()	10,939,219	0 ()	21,017,406	

別紙3⑨

引 当 金 明 細 書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) R8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	9,338,200	8,753,989 ()	9,338,200	0 ()	8,753,989	
退職給付引当金	8,866,655	1,885,755 ()	6,270	0 ()	10,746,140	
徴収不能引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	18,204,855	10,639,744 ()	9,344,470	0 ()	19,500,129	

別紙3⑨

引当金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) R8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	5,321,000	5,323,401 ()	5,321,000	0 ()	5,323,401	
退職給付引当金	5,423,236	565,930 ()	570,120	0 ()	5,419,046	
徴収不能引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	10,744,236	5,889,331 ()	5,891,120	0 ()	10,742,447	

別紙3⑨

引当金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) R8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	4,351,200	5,134,174 ()	4,351,200	0 ()	5,134,174	
退職給付引当金	4,111,964	1,574,946 ()		0 ()	5,686,910	
徴収不能引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	8,463,164	6,709,120 ()	4,351,200	0 ()	10,821,084	

別紙3⑨

引当金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) R8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	853,200	858,659 ()	853,200	0 ()	858,659	
退職給付引当金	646,500	54,000 ()	18,000	0 ()	682,500	
徴収不能引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	1,499,700	912,659 ()	871,200	0 ()	1,541,159	

別紙3⑨

引当金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) R8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	179,700	297,317 ()	179,700	0 ()	297,317	
退職給付引当金	336,000	6,000 ()	0	0 ()	342,000	
徴収不能引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	515,700	303,317 ()	179,700	0 ()	639,317	

引 当 金 明 細 書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) R8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	
退職給付引当金	142,500	0	54,000	0	88,500	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
計	142,500	0	54,000	0	88,500	

別紙3⑨

引 当 金 明 細 書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) R8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	2,589,300	2,588,348	2,589,300	0	2,588,348	
退職給付引当金	1,095,497	423,183	15,660	0	1,503,020	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
計	3,684,797	3,011,531	2,604,960	0	4,091,368	

グリーンヒル淳風 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目	経費老人ホームグリーンヒル淳風	訪問介護サービスグリーンヒル淳風	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	津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(在宅福祉)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
介護保険事業収益	[	[	[	[	[	[	[	[
居宅介護料収益	(	(	(	(	(	(	(	(
(介護報酬収益)								
介護報酬収益	0	27,971,804	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)								
介護負担金収益 (公費)	0	778,971	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	2,662,574	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	(	(	(	(	(	(	(	(
(介護報酬収益)								
介護報酬収益	0	0	0	20,515,734	0	0	0	0
(利用者負担金収益)								
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	315,370	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	2,175,810	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	(	(	(	(	(	(	(	(
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	14,671,221	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益								
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	14,671,221	0	0	0
事業費収益	(	(	(	(	(	(	(	(
事業負担金収益 (公費)	0	9,943,704	0	353,869	3,941,508	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	8,800,199	0	318,473	3,941,508	0	0	0
利用者等利用料収益	0	92,642	0	10,903	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	1,050,863	0	24,493	0	0	0	0
その他の利用料収益	(	(	(	(	(	(	(	(
食費収益 (一般)	0	753,858	0	1,311,915	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	753,858	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	(	(	(	(	(	(	(	(
補助金事業収益 (公費)	0	414,157	2,919,426	193,493	417,900	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	414,157	88,000	193,493	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	2,831,426	0	417,900	0	0	0
老人福祉事業収益	[	[	[	[	[	[	[	[
運営事業収益	(	(	(	(	(	(	(	(
管理費収益	16,783,200	0	0	0	106,020	0	0	0
その他の利用料収益	40,084,237	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	34,562,750	0	0	0	106,020	0	0	0
その他の事業収益	(	(	(	(	(	(	(	(
障害福祉サービス等事業収益	[	[	[	[	[	[	[	[
自立支援給付費収益	(	(	(	(	(	(	(	(
介護給付費収益	0	0	0	0	23,283,221	0	436,791	0
その他の事業収益	(	(	(	(	(	(	(	(
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	432,280	0
その他の事業収益	(	(	(	(	(	(	(	(
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	4,511	0
その他の事業収益	[	[	[	[	[	[	[	[
その他の事業収益	(	(	(	(	(	(	(	(

サ
ー
ビ
ス

グリーンヒル淳風 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会		勘定科目		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	鎌倉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(後援)グリーンヒル	訪問介護サービス(障害福祉)グリーンヒル	(単位:円)	
ス 活 動 増 減 の 部	増	受託事業収益(公費)	0	104,000	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収益(一般)	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0
	減	経常経費等附加収益	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	0]
		サービス活動収益計(1)	91,481,494	42,645,068	22,211,943	24,866,191	42,419,870	0	436,791	0	0
	の	人件費	[	38,518,653]	[	20,673,786]	[	28,985,765]	[	214,896]	[
		職員給料	20,115,800	11,151,120	14,884,596	7,599,426	18,474,044	0	13,512	0	0
	部	職員賞与	4,197,761	3,084,986	3,979,808	1,911,606	5,630,463	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	△	356,308	5,932	368,564	14,107	0	0	0	0
		非常勤職員給与	20,574,350	19,980,840	177,903	8,765,938	338,811	0	200,710	0	0
		退職給付費用	884,730	693,895	470,095	252,733	554,410	0	0	0	0
		法定福利費	4,795,778	3,964,120	3,060,386	2,512,647	3,973,930	0	604	0	0
		事業費	[	27,962,448]	[	45,146]	[	143,448]	[	0]	0]
		給金費	18,455,007	0	0	769,415	0	0	0	0	0
		保健衛生費	295,274	0	0	8,910	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	628,225	0	0	458,204	0	0	0	0	0
		水道光熱費	7,116,244	0	0	742,080	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	1,031,283	0	0	70,168	0	0	0	0	0
		保険料	56,340	29,450	11,569	11,331	31,220	0	0	0	0
		賃借料	281,820	0	0	61,600	0	0	0	0	0
		車輻費	98,255	42,020	33,577	417,447	112,228	0	0	0	0
		事務費	[	9,150,740]	[	2,022,485]	[	13,164,452]	[	37,170]	0]
		福利厚生費	451,505	336,412	94,728	130,349	121,192	0	0	0	0
		職員被服費	65,641	10,662	0	0	32,817	0	0	0	0
		旅費交通費	77,170	43,567	49,824	6,502	279,822	0	0	0	0
		研修研究費	16,722	6,011	85,708	11,325	49,468	0	0	0	0
		事務消耗品費	994,161	218,568	306,680	197,309	419,757	0	0	0	0
		水道光熱費	552,538	124,384	64,461	0	187,864	0	0	0	0
		修繕費	1,462,560	0	0	53,020	17,828	0	0	0	0
		通信運搬費	472,399	686,672	280,874	129,554	444,608	0	0	0	0
		広報費	105,500	0	0	0	45,000	0	0	0	0
		業務委託費	995,425	92,200	53,971	150,160	9,732,742	0	0	0	0
		手数料	1,448,389	274,825	180,727	307,308	177,138	0	0	0	0
		保険料	149,890	74,414	148,914	146,280	62,748	0	37,170	0	0
		賃借料	424,776	177,936	518,760	0	124,740	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	522,000	0	0	1,320,000	0	0	0	0
		租税公課	288,090	19,378	69,102	20,800	25,481	0	0	0	0
		保守料	1,475,635	5,154	167,331	308,818	12,571	0	0	0	0
		諸会費	99,330	4,400	1,405	1,332	4,756	0	0	0	0
		社会貢献基金分掛費	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	18,009	0	0	0	105,920	0	0	0	0

グリーンヒル淳風 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位:円)

勘定科目		利用者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	葛尾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(福祉福祉)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
サービス活動増減差額	利用者負担軽減額	[24,744]	[0]	[0]	[26,070]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[20,904,334]	[384,146]	[482,479]	[1,215,467]	[461,357]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,529,769]	[36,000]	[98,101]	[63,000]	[45,728]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	103,447,487	41,559,596	25,030,729	25,854,235	42,709,294	0	251,996	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,965,993	1,085,472	△ 2,818,786	△ 988,044	△ 289,424	0	184,795	0
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	[12,584]	[0]	[0]	[618]	[1,841]	[20]	[47]	[1]
	その他のサービス活動外収益	[1,055,767]	[0]	[0]	[413]	[32,000]	[0]	[0]	[0]
	受入研修費収益	0	0	0	0	32,000	0	0	0
	利用者等外給食収益	321,251	0	0	413	0	0	0	0
	雑収益	734,516	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用	サービス活動外収益計(4)	1,068,351	0	0	1,031	33,841	20	47	1
	その他のサービス活動外費用	[430,842]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用者等外給食費	316,974	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	113,868	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	430,842	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	637,509	0	0	1,031	33,841	20	47	1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,328,484	1,085,472	△ 2,818,786	△ 987,013	△ 255,583	20	184,842	1

グリーンヒル淳風 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 淳風会

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目		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	葛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(葛屋川市)	訪問介護サービス(移居福祉)グリーンヒル	生計困難者に対する相談支援事業グリーンヒル
	受託事業収入(公費)	受託事業収入(一般)							
事業活動による収入	受託事業収入(公費)	0	104,000	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	16,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費・寄附金収入	51,307	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	12,584	0	0	618	1,841	20	47	1
	その他の収入	1,055,767	0	0	413	32,000	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	32,000	0	0	0
	利用者等外給食費収入	321,251	0	0	413	0	0	0	0
	雑収入	734,516	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	92,549,845	42,645,068	22,211,943	24,867,222	42,453,711	20	436,838	1
	人件費支出	49,921,189	38,250,166	22,102,693	20,789,617	28,417,248	0	214,826	0
事業活動による支出	職員給料支出	20,115,800	11,151,120	14,884,596	7,599,426	18,474,044	0	13,512	0
	職員賞与支出	4,197,761	3,084,986	3,979,808	1,911,606	5,630,463	0	0	0
	非常勤職員給与支出	20,574,350	19,980,840	177,903	8,765,938	338,811	0	200,710	0
	退職給付支出	237,500	69,100	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,795,778	3,964,120	3,060,386	2,512,647	3,973,930	0	604	0
	事業費支出	27,962,448	71,470	45,146	2,539,155	143,448	0	0	0
	給食費支出	18,455,007	0	0	769,415	0	0	0	0
	保健衛生費支出	295,274	0	0	8,910	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	628,225	0	0	458,204	0	0	0	0
	水道光熱費支出	7,116,244	0	0	742,080	0	0	0	0
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	1,031,283	0	0	70,168	0	0	0	0
	保険料支出	56,340	29,450	11,569	11,331	31,220	0	0	0
	賃借料支出	281,820	0	0	61,600	0	0	0	0
	車輦費支出	98,255	42,020	33,577	417,447	112,228	0	0	0
	事務費支出	9,150,740	2,596,583	2,022,485	1,462,757	13,164,452	0	37,170	0
	福利厚生費支出	451,505	336,412	94,728	130,349	121,192	0	0	0
	職員被服費支出	65,641	10,662	0	0	32,817	0	0	0
	旅費交通費支出	77,170	43,567	49,824	6,502	279,822	0	0	0
	研修研究費支出	16,722	6,011	85,708	11,325	49,468	0	0	0
	事務消耗品費支出	994,161	218,568	306,680	197,309	419,757	0	0	0
事業活動による支出	水道光熱費支出	552,538	124,384	64,461	0	187,864	0	0	0
	修繕費支出	1,462,560	0	0	53,020	17,828	0	0	0
	通信運搬費支出	472,399	686,672	280,874	129,554	444,608	0	0	0
	広報費支出	105,500	0	0	0	45,000	0	0	0
	業務委託費支出	995,425	92,200	53,971	150,160	9,732,742	0	0	0
	手数料支出	1,448,389	274,825	180,727	307,308	177,138	0	0	0
	保険料支出	149,890	74,414	148,914	146,280	62,748	0	37,170	0
	賃借料支出	424,776	177,936	518,760	0	124,740	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	522,000	0	0	1,320,000	0	0	0
	租税公課支出	288,090	19,378	69,102	20,800	25,481	0	0	0

グリーンヒル淳風 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		経費老人ホームグリーンヒル淳風	訪問介護サービスグリーンヒル淳風	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	津園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	訪問介護サービス(障害福祉)グリーンヒル	生計困難者に対する相談支援事業グリーンヒル
施設整備等収入	保守料支出	1,475,635	5,154	167,331	308,818	12,571	0	0	0
	諸会費支出	99,330	4,400	1,405	1,332	4,756	0	0	0
	社会貢献基金分担金支出	53,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	18,009	0	0	0	105,920	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	24,744	0	26,070	0	0	0	0
	その他の支出	430,842	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	316,974	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	113,868	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	87,465,219	40,942,963	24,170,324	24,817,599	41,725,148	0	251,996	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,084,626	1,702,105	△ 1,958,381	49,623	728,563	20	184,842	1
施設整備等支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	326,700	0	0	104,500	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	326,700	0	0	104,500	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	326,700	0	0	104,500	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 326,700	0	0	△ 104,500	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,007,048	0	4,392,512	1,732,425	0	0	214,826	0
	その他の活動による収入	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	10,207,048	0	4,392,512	1,732,425	0	0	214,826	0
	積立資産支出	3,189,760	314,528	424,320	204,456	538,080	0	0	0
	追徴給付引当資産支出	389,760	314,528	424,320	204,456	538,080	0	0	0
	(病)長期預り金積立資産支出	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,370,511	0	0	285,609	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	6,124,937	2,696,345	0	0	1,122,699	0	402,830	0
	その他の活動による支出	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金支出	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	14,085,208	3,010,873	424,320	490,065	1,660,779	0	402,830	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,878,160	△ 3,010,873	3,968,192	1,242,360	△ 1,660,779	0	△ 188,004	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		879,766	△ 1,308,768	2,009,811	1,187,483	△ 932,216	20	△ 3,162	1

前期末支払資金残高(11)	3,157,242	8,060,136	2,587,273	3,051,220	3,059,277	3,059,277	10,604	81,814	1,000
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,037,008	6,751,368	4,597,084	4,238,703	2,127,061	2,127,061	10,624	78,652	1,001

グリーンヒル淳風 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 淳風会

(単位: 円)

勘定科目		相対支援事業グリーン ヒル淳風	内部取引消去	総合計			
介護保険事業収益	居宅介護料収益	[0]	[	108,633,831]			
	(介護報酬収益)	(0)	(	31,413,349)			
介護報酬収益	(利用者負担金収益)	0		27,971,804			
	介護負担金収益 (公費)	0		778,971			
介護負担金収益 (一般)	介護負担金収益 (一般)	0		2,662,574			
	地域密着型介護料収益	(0)	(	23,006,914)			
(介護報酬収益)	介護報酬収益	0		20,515,734			
	(利用者負担金収益)	0		315,370			
介護負担金収益 (公費)	介護負担金収益 (公費)	0		2,175,810			
	介護負担金収益 (一般)	(0)	(	33,963,738)			
居宅介護支援介護料収益	居宅介護支援介護料収益	0		19,292,517			
	介護予防支援介護料収益	0		14,671,221			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(	14,239,081)			
	事業費収益	0		13,060,180			
事業負担金収益 (公費)	事業負担金収益 (公費)	0		103,545			
	事業負担金収益 (一般)	0		1,075,356			
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	(0)	(	2,065,773)			
	食費収益 (一般)	0		1,311,915			
その他の利用料収益	その他の利用料収益	0		753,858			
	その他の事業収益	(0)	(	3,944,976)			
補助金事業収益 (公費)	補助金事業収益 (公費)	0		695,650			
	受託事業収益 (公費)	0		3,249,326			
老人福祉事業収益	老人福祉事業収益	[0]	[	114,819,428]			
	運営事業収益	(0)	(	91,536,207)			
管理費収益	管理費収益	0		16,783,200			
	その他の利用料収益	0		40,084,237			
補助金事業収益 (公費)	補助金事業収益 (公費)	0		34,668,770			
	その他の事業収益	(0)	(	23,263,221)			
その他の事業収益	その他の事業収益	0		23,283,221			
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[	436,791]			
自立支援給付費収益	自立支援給付費収益	(0)	(	432,280)			
	介護給付費収益	0		432,280			
その他の事業収益	その他の事業収益	(0)	(	4,511)			
	補助金事業収益 (公費)	0		4,511			
その他の事業収益	その他の事業収益	[0]	[	120,000]			
	その他の事業収益	(0)	(	120,000)			

サ
ー
ビ
ス

グリーンヒル淳風 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人淳風会

勘定科目		相済支援事業グリーン ヒル淳風	内部取引消去	総合計				
ス 活 動 増	受託事業収益 (公費)	0		104, 000				
	受託事業収益 (一般)	0		16, 000				
	経常経費等附加収益	[		51, 307]				
	サービス活動収益計(1)	0	0	224, 061, 357				
減 の 部	人件費	[		160, 931, 484]				
	職員給料	0		72, 238, 498				
	職員賞与	0		18, 804, 624				
	賞与引当金繰入	0		1, 313, 518	△			
	非常勤職員給与	0		50, 038, 552				
	退職給付費用	0		2, 855, 863				
	法定福利費	0		18, 307, 465				
	事業費	[		30, 761, 667]				
	給食費	0		19, 224, 422				
	保健衛生費	0		304, 184				
	教養娯楽費	0		1, 086, 429				
	水道光熱費	0		7, 858, 324				
	消耗器具備品費	0		1, 101, 451				
	保険料	0		139, 910				
	賃借料	0		343, 420				
	車輦費	0		703, 527				
	事務費	[		28, 434, 187]				
	福利厚生費	0		1, 134, 186				
	職員被服費	0		109, 120				
	旅費交通費	0		456, 885				
	研修研究費	0		169, 234				
	事務消耗品費	0		2, 136, 475				
	水道光熱費	0		929, 247				
	修繕費	0		1, 533, 408				
	通信運搬費	0		2, 014, 107				
	広報費	0		150, 500				
	業務委託費	0		11, 024, 498				
	手数料	0		2, 388, 387				
	保険料	0		619, 416				
	賃借料	0		1, 246, 212				
	土地・建物賃借料	0		1, 842, 000				
	租税公課	0		422, 851				
	保守料	0		1, 969, 509				
	諸会費	0		111, 223				
	社会貢献基金分担費	0		53, 000				
	雑費	0		123, 929				

グリーンヒル淳風 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		相談支援事業グリーン ヒル淳風	内部取引消去	総合計				
サ ー ビ ス 活 動	利用者負担軽減額	[0]		[50,814]				
	減価償却費	[0]		[23,447,783]				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]		[△ 4,772,598]				
	サービス活動費用計(2)	0		238,853,337				
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0		△ 14,791,980				
	受取利息配当金収益	[0]		[15,111]				
	その他のサービス活動外収益	[0]		[1,088,180]				
	受入研修費収益	0		32,000				
外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	0		321,664				
	雑収益	0		734,516				
	サービス活動外収益計(4)	0		1,103,291				
	その他のサービス活動外費用	[0]		[430,842]				
部	費用	0		316,974				
	利用者等外給食費	0		113,868				
	雑損失	0						
	サービス活動外費用計(5)	0		430,842				
経 常 増 減 差 額	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		672,449				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0		△ 14,119,531				

グリーンヒル淳風 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人淳風会		相模支場事業グリーンヒル淳風		内部取引消去	総合計			
勘定科目								
収入	介護保険事業収入	[	0]		[	108,633,831]		
	居宅介護料収入	(	0)		(	31,413,349)		
	(介護報酬収入)							
	介護報酬収入		0			27,971,804		
	(利用者負担金収入)							
	介護負担金収入 (公費)		0			778,971		
	介護負担金収入 (一般)		0			2,662,574		
	地域密着型介護料収入	(	0)		(	23,006,914)		
	(介護報酬収入)							
	介護報酬収入		0			20,515,734		
	(利用者負担金収入)							
	介護負担金収入 (公費)		0			315,370		
	介護負担金収入 (一般)		0			2,175,810		
	居宅介護支援介護料収入	(	0)		(	33,963,738)		
	居宅介護支援介護料収入		0			19,292,517		
	介護予防支援介護料収入	(	0)		(	14,671,221		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		0)			14,239,081)		
	事業費収入		0			13,060,180		
	事業負担金収入 (公費)		0			103,545		
	事業負担金収入 (一般)		0			1,075,356		
	利用者等利用料収入	(	0)		(	2,065,773)		
	食費収入 (一般)		0			1,311,915		
	その他の利用料収入		0			753,858		
	その他の事業収入	(	0)		(	3,944,976)		
	補助金事業収入 (公費)		0			695,650		
	受託事業収入 (公費)		0			3,249,326		
	老人福祉事業収入	[	0]		[	114,819,428]		
	運営事業収入	(	0)		(	91,536,207)		
	管理費収入		0			16,783,200		
	その他の利用料収入		0			40,084,237		
	補助金事業収入 (公費)		0			34,668,770		
	その他の事業収入	(	0)		(	23,283,221)		
	その他の事業収入		0			23,283,221		
	障害福祉サービス等事業収入	[	0]		[	436,791]		
	自立支援給付費収入	(	0)		(	432,280)		
	介護給付費収入		0			432,280		
	その他の事業収入	(	0)		(	4,511)		
	補助金事業収入 (公費)		0			4,511		
	その他の事業収入	[	0]		[	120,000]		
	その他の事業収入	(	0)		(	120,000)		

グリーンヒル淳風 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目		相対支援事業グリーン ヒル淳風	内部取引消去	総合計			
事業活動による収入	受託事業収入 (公費)	0		104,000			
	受託事業収入 (一般)	0		16,000			
	経常経費者附金収入	0	[	51,307]			
	受取利息配当金収入	0	[	15,111]			
	その他の収入	0	[	1,088,180]			
	受入研修費収入	0		32,000			
	利用者等外給食費収入	0		321,664			
	雑収入	0		734,516			
	事業活動収入計(1)	0		225,164,648			
支出	人件費支出	0	[	159,695,739]			
	職員給料支出	0		72,238,498			
	職員賞与支出	0		18,804,624			
	非常勤職員給与支出	0		50,038,552			
	退職給付支出	0		306,600			
	法定福利費支出	0		18,307,465			
	事業費支出	0	[	30,761,667]			
	給食費支出	0		19,224,422			
	保健衛生費支出	0		304,184			
	教養娯楽費支出	0		1,086,429			
	水道光熱費支出	0		7,858,324			
	消耗器具備品費支出	0		1,101,451			
	保険料支出	0		139,910			
	賃借料支出	0		343,420			
	車輛費支出	0		703,527			
	事務費支出	0	[	28,434,187]			
	福利厚生費支出	0		1,134,186			
	職員被服費支出	0		109,120			
	旅費交通費支出	0		456,885			
	研修研究費支出	0		169,234			
	事務消耗品費支出	0		2,136,475			
	水道光熱費支出	0		929,247			
	修繕費支出	0		1,533,408			
	通信運搬費支出	0		2,014,107			
	広報費支出	0		150,500			
	業務委託費支出	0		11,024,498			
	手数料支出	0		2,388,387			
	保険料支出	0		619,416			
	賃借料支出	0		1,246,212			
	土地・建物賃借料支出	0		1,842,000			
	租税公課支出	0		422,851			

グリーンヒル淳風 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目		相対支援事業グリーン ヒル淳風	内部取引消去	総合計		
施設 収 入 等 に よ る 収 入	保守料支出	0		1,969,509		
	諸会費支出	0		111,223		
	社会貢献基金分担金支出	0		53,000		
	雑支出	0		123,929		
	利用者負担軽減額	[0]		[50,814]		
	その他の支出	[0]		[430,842]		
	利用者等外給食費支出	0		316,974		
	雑支出	0		113,868		
	事業活動支出計(2)	0		219,373,249		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		5,791,399		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0		0		
	固定資産取得支出	[0]		[431,200]		
	器具及び備品取得支出	0		431,200		
	施設整備等支出計(5)	0		431,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		△ 431,200		
	積立資産取崩収入	[0]		[3,400,000]		
	長期預り金積立資産取崩収入	0		3,400,000		
	サービス区分間繰入金収入	[0]	△ 10,346,811	[0]		
	その他の活動による収入	[0]		[2,800,000]		
	長期預り金収入	0		2,800,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	△ 10,346,811	6,200,000		
	積立資産支出	[0]		[4,671,144]		
	退職給付引当資産支出	0		1,871,144		
	(積)長期預り金積立資産支出	0		2,800,000		
	拠点区分間繰入金支出	[0]		[1,656,120]		
	サービス区分間繰入金支出	[0]	△ 10,346,811	[0]		
	その他の活動による支出	[0]		[3,400,000]		
	長期預り金支出	0		3,400,000		
	その他の活動支出計(8)	0	△ 10,346,811	9,727,264		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		△ 3,527,264		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)		0		1,882,935		
前期末支払資金残高(11)		0		20,008,566		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		21,841,501		

淳風とよなか 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目	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	島江シルバーハウジング	福祉用具淳風きただよ(福祉用具実号)
介護保険事業収益	[305,037,119]	[35,039,142]	[73,852,078]	[0]	[0]	[50,027,730]
施設介護料収益	(242,280,926)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収益	217,098,793	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	1,514,245	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	23,667,888	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	(0)	(27,231,383)	(63,148,988)	(0)	(0)	(49,922,730)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	23,668,891	56,091,083	0	0	35,911,858
介護予防報酬収益	0	44,553	0	0	0	6,757,577
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)	0	51,335	1,335,499	0	0	652,184
介護負担金収益(一般)	0	3,461,653	5,722,406	0	0	5,163,028
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	683,252
介護予防負担金収益(一般)	0	4,951	0	0	0	754,831
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(5,689,730)	(0)	(0)	(0)
事業費収益	0	0	5,122,257	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	189,906	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	377,567	0	0	0
利用者等利用料収益	(59,059,525)	(7,538,537)	(4,378,888)	(0)	(0)	(0)
食費収益(公費)	397,595	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	24,570,035	3,320,250	4,378,888	0	0	0
食費収益(特定)	9,110,655	643,880	0	0	0	0
居住費収益(一般)	17,060,770	2,805,536	0	0	0	0
居住費収益(特定)	7,790,180	751,941	0	0	0	0
その他の利用料収益	130,290	16,930	0	0	0	0
その他の事業収益	(3,696,668)	(269,222)	(634,472)	(0)	(0)	(105,000)
補助金事業収益(公費)	3,599,868	269,222	634,472	0	0	105,000
受託事業収益(公費)	96,800	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,481,800]	[0]
その他の事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,481,800)	(0)
その他の事業収益	0	0	0	0	3,481,800	0
収益						

淳風とよなか 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目	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	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)
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[17,234,370]	[0]	[0]
外来診療収益 (公費)	0	0	0	12,978,977	0	0
外来診療収益 (一般)	0	0	0	2,394,112	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	206,076	0	0
その他の医療事業収益	(0)	(0)	(0)	(1,655,205)	(0)	(0)
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	1,464,505	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	190,700	0	0
経常経費寄附金収益	[713,900]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	305,751,019	35,039,142	73,852,078	17,234,370	3,481,800	50,027,730
人件費	[231,535,669]	[19,791,012]	[52,743,806]	[5,271,938]	[3,277,849]	[17,722,329]
職員給料	133,147,737	11,414,257	23,672,635	449,491	1,067,021	11,402,501
職員賞与	29,216,736	3,048,952	6,376,983	121,453	31,652	3,270,564
賞与引当金繰入	△ 483,925	0	△ 367,310	0	0	31,445
非常勤職員給与	33,761,498	2,686,407	14,961,700	4,592,811	2,150,476	186,010
派遣職員費	611,311	29,769	0	0	0	0
退職給付費用	4,680,202	0	904,493	0	0	359,554
法定福利費	30,602,110	2,611,627	7,195,305	108,183	28,700	2,472,255
事業費	[40,277,650]	[3,967,820]	[7,129,573]	[4,252,719]	[36,755]	[29,436,489]
給食費	19,679,912	2,148,670	2,324,514	0	0	0
介護用品費	5,784,180	621,333	250,800	0	0	0
医薬品費	0	0	0	1,412,301	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	1,659,314	0	0
保健衛生費	344,044	7,623	0	707,110	0	0
医療費	8,200	0	0	0	0	0
教養娯楽費	537,123	7,346	402,338	0	36,755	0
水道光熱費	8,474,685	843,941	1,745,686	473,994	0	0
消耗器具備品費	3,391,904	188,749	197,129	0	0	0
保険料	101,530	11,611	22,499	0	0	20,158
賃借料	1,483,208	138,547	1,393,330	0	0	0
車輦費	472,864	0	793,277	0	0	0
福祉用具貸与仕入	0	0	0	0	0	29,416,331

サービス活動増減の部

淳風とよなか 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

勘定科目		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	島江シルバーハウジン	福祉用具淳風きたじょう(福祉用具費与)
サ ー ビ ス	福祉用具販売仕入	0	0	0	0	0	0
	費	[34,078,971]	[2,303,022]	[4,442,560]	[834,788]	[199,053]	[4,043,000]
イ ン コ ム	福利厚生費	1,931,489	0	229,913	400	880	100,219
	職員被服費	123,090	0	0	0	0	0
ロ ー ナ ル	旅費交通費	217,362	8,078	7,274	59	297	511,709
	研修研究費	574,380	4,911	45,129	14,373	367	12,359
ハ ウ ス	事務消耗品費	1,672,428	43,488	247,834	112,482	7,631	256,538
	水道光熱費	614,006	60,551	125,831	35,006	0	110,692
ニ ー ス	修繕費	1,165,153	0	144,210	0	0	0
	通信運搬費	1,250,375	77,128	243,246	28,995	497	449,647
ホ ウ リ ン グ	広報費	37,750	0	0	0	0	0
	業務委託費	16,237,138	1,831,780	2,117,305	79,130	5,622	40,479
セ ン ト ー	手数料	4,427,031	84,623	721,491	133,413	11,823	676,331
	保険料	353,178	0	155,990	0	0	82,720
タ ン ク ス	賃借料	342,199	0	0	0	0	631,180
	土地・建物賃借料	1,482,267	0	0	0	0	0
チ ョ ウ	租税公課	232,841	0	13,050	61,059	171,476	994,487
	保守料	2,011,470	185,502	382,701	369,842	314	166,163
リ ン グ	諸会費	177,048	6,961	8,586	29	146	6,054
	社会貢献基金分担費	195,000	0	0	0	0	0
ス ト ー ク	雑費	1,034,766	0	0	0	0	4,422
	利用者負担軽減額	[143,940]	[49,280]	[18,332]	[0]	[0]	[0]
ト ー ク	減価償却費	[22,701,033]	[2,754,015]	[1,562,076]	[667,374]	[0]	[159,621]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,694,045]	[1,179,110]	[703,148]	[315,903]	[0]	[141,449]
イ ン コ ム	徴収不能額	[0]	[0]	[976]	[0]	[0]	[0]
	サービステキスト	320,043,218	27,686,039	65,194,175	10,710,916	3,513,657	51,219,990
ロ ー ナ ル	サービステキスト	14,292,199	7,353,103	8,657,903	6,523,454	31,857	1,192,260
	サービステキスト増減差額(3)=(1)-(2)	△	0	0	0	△	△
ハ ウ ス	受取利息配当金収益	[123,889]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,188]
	その他のサービステキスト収益	[7,507,507]	[0]	[115,000]	[0]	[0]	[1,092,630]
セ ン ト ー	受入研修費収益	681,400	0	115,000	0	0	0
	利用者等外給食収益	2,410,260	0	0	0	0	0

淳風とよなか 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム淳風とよなか	淳風とよなかシヨート	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	島江シルバーハウジン	福祉用具淳風とよなか(福祉用具貸与)
活動外増減の部	雑収益	4,415,847	0	0	0	0	1,092,630
	サービス活動外収益計(4)	7,631,396	0	115,000	0	0	1,093,818
	支払利息	[265,718]	[28,564]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,496,154]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,000,000]
	費用	2,417,388	0	0	0	0	0
経常増減差額の部	利用者等外給食費						
	雑損失	78,766	0	0	0	0	2,000,000
	サービス活動外費用計(5)	2,761,872	28,564	0	0	0	2,000,000
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,869,524	△	115,000	0	0	△ 906,182
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△	7,324,539	8,772,903	6,523,454	△ 31,857	△ 2,098,442

淳風とよなか 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目	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	島江シルバーハウジング	福祉用具淳風きただよ (福祉用具貸与)
介護保険事業収入	[305,037,119]	[35,039,142]	[73,852,078]	[0]	[0]	[50,027,730]
施設介護料収入	(242,280,926)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収入	217,098,793	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	1,514,245	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	23,667,888	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	(0)	(27,231,383)	(63,148,988)	(0)	(0)	(49,922,730)
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	0	23,668,891	56,091,083	0	0	35,911,858
介護予防報酬収入	0	44,553	0	0	0	6,757,577
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入 (公費)	0	51,335	1,335,499	0	0	652,184
介護負担金収入 (一般)	0	3,461,653	5,722,406	0	0	5,163,028
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	683,252
介護予防負担金収入 (一般)	0	4,951	0	0	0	754,831
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(0)	(5,689,730)	(0)	(0)	(0)
事業費収入	0	0	5,122,257	0	0	0
事業負担金収入 (公費)	0	0	189,906	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	377,567	0	0	0
利用者等利用料収入	(59,059,525)	(7,538,537)	(4,378,888)	(0)	(0)	(0)
食費収入 (公費)	397,595	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	24,570,035	3,320,250	4,378,888	0	0	0
食費収入 (特定)	9,110,655	643,880	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	17,060,770	2,805,536	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	7,790,180	751,941	0	0	0	0
その他の利用料収入	130,290	16,930	0	0	0	0
その他の事業収入	(3,696,668)	(269,222)	(634,472)	(0)	(0)	(105,000)
補助金事業収入 (公費)	3,599,868	269,222	634,472	0	0	105,000
受託事業収入 (公費)	96,800	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,481,800]	[0]
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,481,800)	(0)
その他の事業収入	0	0	0	0	3,481,800	0
収 入						

淳風とよなか 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目	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	島江シルバークハウジング	福祉用具淳風きたじょう(福祉用具貸与)
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[17,234,370]	[0]	[0]
外来診療収入(公費)	0	0	0	12,978,977	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	2,394,112	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	206,076	0	0
その他の医療事業収入	(0)	(0)	(0)	(1,655,205)	(0)	(0)
補助金事業収入(公費)	0	0	0	1,464,505	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	190,700	0	0
経常経費寄附金収入	[713,900]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[123,889]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,188]
その他の収入	[7,507,507]	[0]	[115,000]	[0]	[0]	[1,092,630]
受入研修費収入	681,400	0	115,000	0	0	0
利用者等外給食費収入	2,410,260	0	0	0	0	0
雑収入	4,415,847	0	0	0	0	1,092,630
事業活動収入計(1)	313,382,415	35,039,142	73,967,078	17,234,370	3,481,800	51,121,548
人件費支出	[227,494,757]	[19,791,012]	[52,228,223]	[5,271,938]	[3,277,849]	[17,331,330]
職員給料支出	133,147,737	11,414,257	23,672,635	449,491	1,067,021	11,402,501
職員賞与支出	29,216,736	3,048,952	6,376,983	121,453	31,652	3,270,564
非常勤職員給与支出	33,761,498	2,686,407	14,961,700	4,592,811	2,150,476	186,010
派遣職員費支出	611,311	29,769	0	0	0	0
退職給付支出	155,365	0	21,600	0	0	0
法定福利費支出	30,602,110	2,611,627	7,195,305	108,183	28,700	2,472,255
事業費支出	[40,277,650]	[3,967,820]	[7,129,573]	[4,252,719]	[36,755]	[29,436,489]
給食費支出	19,679,912	2,148,670	2,324,514	0	0	0
介護用品費支出	5,784,180	621,333	250,800	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	1,412,301	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	1,659,314	0	0
保健衛生費支出	344,044	7,623	0	707,110	0	0
医療費支出	8,200	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	537,123	7,346	402,338	0	36,755	0
水道光熱費支出	8,474,685	843,941	1,745,686	473,994	0	0
消耗器具備品費支出	3,391,904	188,749	197,129	0	0	0

事業活動による収支

淳風とよなか 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム淳風とよなか	淳風とよなかシヨートステイ	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	島江シルバーハウジング	福祉用具淳風きたじょう(福祉用具費号)
保険料支出	101,530	11,611	22,499	0	0	20,158
賃借料支出	1,483,208	138,547	1,393,330	0	0	0
車輦費支出	472,864	0	793,277	0	0	0
福祉用具貸与仕入支出	0	0	0	0	0	29,416,331
福祉用具販売仕入支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	34,078,971	2,303,022	4,442,560	834,788	199,053	4,043,000
福利厚生費支出	1,931,489	0	229,913	400	880	100,219
職員被服費支出	123,090	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	217,362	8,078	7,274	59	297	511,709
研修研究費支出	574,380	4,911	45,129	14,373	367	12,359
事務消耗品費支出	1,672,428	43,488	247,834	112,482	7,631	256,538
水道光熱費支出	614,006	60,551	125,831	35,006	0	110,692
修繕費支出	1,165,153	0	144,210	0	0	0
通信運搬費支出	1,250,375	77,128	243,246	28,995	497	449,647
広報費支出	37,750	0	0	0	0	0
業務委託費支出	16,237,138	1,831,780	2,117,305	79,130	5,622	40,479
手数料支出	4,427,031	84,623	721,491	133,413	11,823	676,331
保険料支出	353,178	0	155,990	0	0	82,720
賃借料支出	342,199	0	0	0	0	631,180
土地・建物賃借料支出	1,482,267	0	0	0	0	0
租税公課支出	232,841	0	13,050	61,059	171,476	994,487
保守料支出	2,011,470	185,502	382,701	369,842	314	166,163
諸会費支出	177,048	6,961	8,586	29	146	6,054
社会貢献基金分担金支出	195,000	0	0	0	0	0
雑支出	1,034,766	0	0	0	0	4,422
利用者負担軽減額	143,940	49,280	18,332	0	0	0
支払利息支出	265,718	28,564	0	0	0	0
その他の支出	2,496,154	0	0	0	0	2,187,100
利用者等外給食費支出	2,417,388	0	0	0	0	0
雑支出	78,766	0	0	0	0	2,000,000
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	187,100

支出

淳風とよなか 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目		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	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)
流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額		[0]	[0]	[976]	[0]	[0]	[0]
		0	0	976	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	304,757,190	26,139,698	63,819,664	10,359,445	3,513,657	52,997,919
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,625,225	8,899,444	10,147,414	6,874,925	△ 31,857	△ 1,876,371
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]
		0	0	0	0	0	1,000,000
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	1,000,000
設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 施設整備等支出計 (5)		[6,564,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		1,704,231	0	0	0	0	1,188,000
		1,704,231	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	1,188,000
		8,268,231	0	0	0	0	1,188,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 8,268,231	0	0	0	0	△ 188,000
投資有価証券売却収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7)		[100,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		100,000,000	0	0	0	0	0
		21,858,777	0	0	0	8,364	9,115,317
		22,178,621	142,588	22,000	0	32,892	462,403
		244,037,398	142,588	22,000	0	41,256	9,577,720
		100,000,000	0	0	0	0	0
		4,269,968	0	766,272	0	0	318,240
退職給付引当資産支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 差入保証金支出 その他の活動支出計 (8)		[4,269,968]	[0]	[766,272]	[0]	[0]	[318,240]
		4,269,968	0	766,272	0	0	318,240
		100,000,000	0	0	0	0	0
		19,213,981	414,921	759,491	10,596	0	2,151,436
		32,892	7,918,243	7,861,047	6,563,919	0	1,100
		50,000	0	0	0	0	0
		50,000	0	0	0	0	0
その他の活動収支差額 (9) = (7) - (8)		223,566,841	8,333,164	9,386,810	6,574,515	0	2,470,776
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		20,470,557	△ 8,190,576	△ 9,364,810	△ 6,574,515	41,256	7,106,944
		20,827,551	708,868	782,604	300,410	9,399	5,042,573

淳風とよなか 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム淳風とよなか	淳風とよなかホーム淳風とよなか	淳風とよなかシヨート	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	島江シルバーハウジン	福祉用具淳風とよなか(福祉用具貸与)
前期末支払資金残高(11)		209,386,453	5,193,688	11,257,969	2,012,469	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		230,214,004	5,902,556	12,040,573	2,312,879	9,399	5,042,573

淳風とよなか 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目	福祉用具淳風きたじよ (福祉用具販売)	福祉用具淳風きたじよ (住宅改修)	生計困難者に対する相 談支援事業とよなか	内部取引消去	総合計
介護保険事業収益	[1,874,480]	[0]	[0]		[465,830,549]
施設介護料収益	(0)	(0)	(0)		(242,280,926)
介護報酬収益	0	0	0		217,098,793
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0		1,514,245
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0		23,667,888
居宅介護料収益	(1,832,480)	(0)	(0)		(142,135,581)
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	1,602,030	0	0		117,273,862
介護予防報酬収益	0	0	0		6,802,130
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益 (公費)	0	0	0		2,039,018
介護負担金収益 (一般)	230,450	0	0		14,577,537
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0		683,252
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0		759,782
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(0)		(5,689,730)
事業費収益	0	0	0		5,122,257
事業負担金収益 (公費)	0	0	0		189,906
事業負担金収益 (一般)	0	0	0		377,567
利用者等利用料収益	(0)	(0)	(0)		(70,976,950)
食費収益 (公費)	0	0	0		397,595
食費収益 (一般)	0	0	0		32,269,173
食費収益 (特定)	0	0	0		9,754,535
居住費収益 (一般)	0	0	0		19,866,306
居住費収益 (特定)	0	0	0		8,542,121
その他の利用料収益	0	0	0		147,220
その他の事業収益	(42,000)	(0)	(0)		(4,747,362)
補助金事業収益 (公費)	42,000	0	0		4,650,562
受託事業収益 (公費)	0	0	0		96,800
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]		3,481,800
その他の事業収益	(0)	(0)	(0)		(3,481,800)
その他の事業収益	0	0	0		3,481,800
収益					

淳風とよなか 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目	福祉用具淳風きたじよ う (福祉用具販売)	福祉用具淳風きたじよ う (住宅改修)	生計困難者に対する相 談支援事業とよなか	内部取引消去	総合計
医療事業収益	[0]	[0]	[0]		[17,234,370]
外来診療収益 (公費)	0	0	0		12,978,977
外来診療収益 (一般)	0	0	0		2,394,112
保健予防活動収益	0	0	0		206,076
その他の医療事業収益	(0)	(0)	(0)		(1,655,205)
補助金事業収益 (公費)	0	0	0		1,464,505
受託事業収益 (公費)	0	0	0		190,700
経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]		[713,900]
サービス活動収益計 (1)	1,874,480	0	0		487,260,619
人件費	[0]	[0]	[0]		[330,342,603]
職員給料	0	0	0		181,153,642
職員賞与	0	0	0		42,066,340
賞与引当金繰入	0	0	0	△	819,790
非常勤職員給与	0	0	0		58,338,902
派遣職員費	0	0	0		641,080
退職給付費用	0	0	0		5,944,249
法定福利費	0	0	0		43,018,180
事業費	[1,089,001]	[0]	[0]		[86,190,007]
給食費	0	0	0		24,153,096
介護用品費	0	0	0		6,656,313
医薬品費	0	0	0		1,412,301
診療・療養等材料費	0	0	0		1,659,314
保健衛生費	0	0	0		1,058,777
医療費	0	0	0		8,200
教養娯楽費	0	0	0		983,562
水道光熱費	0	0	0		11,538,306
消耗器具備品費	0	0	0		3,777,782
保険料	0	0	0		155,798
賃借料	0	0	0		3,015,085
車輛費	0	0	0		1,266,141
福祉用具貸与仕入	0	0	0		29,416,331

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

淳風とよなか 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

社会福祉法人淳風会

勘定科目	福祉用具淳風きただじよ う (福祉用具販売)	福祉用具淳風きただじよ う (住宅改修)	生計困難者に対する相 談支援事業とよなか	内部取引消去	総合計
福祉用具販売仕入	1,089,001	0	0		1,089,001
事務費	[	142,546]	[		46,045,040]
費用		0	0		2,262,901
福利厚生費		0	0		123,090
職員被服費		0	0		744,779
旅費交通費		0	0		651,519
研修研究費		0	0		2,345,401
事務消耗品費	5,000	0	0		946,086
水道光熱費	0	0	0		1,309,363
修繕費	0	0	0		2,049,888
通信運搬費	0	0	0		37,750
広報費	0	0	0		20,311,454
業務委託費	0	0	0		6,091,712
手数料	37,000	0	0		591,888
保険料	0	0	0		973,379
賃借料	0	0	0		1,482,267
土地・建物賃借料	0	0	0		1,574,559
租税公課	100,546	1,100	0		3,115,992
保守料	0	0	0		198,824
諸会費	0	0	0		195,000
社会貢献基金分担費	0	0	0		1,039,188
雑費	0	0	0		211,552]
利用者負担軽減額	[	0]	[		27,844,119]
減価償却費	[	0]	[		△
国庫補助金等特別積立金取崩額	[	0]	[		11,033,655]
徴収不能額	[	0]	[		976]
サービスイ活動費用計(2)	1,231,547	1,100	0		479,600,642
サービスイ活動増減差額(3)=(1)-(2)	642,933	△	0		7,659,977
受取利息配当金収益	[	0]	[		125,077]
その他のサービスイ活動外収益	[	0]	[		8,715,137]
受入研修費収益	0	0	0		796,400
利用者等外給食収益	0	0	0		2,410,260

淳風とよなか 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目		福祉用具淳風きたじよ う(福祉用具販売)	福祉用具淳風きたじよ う(住宅改修)	生計困難者に対する相 談支援事業とよなか	内部取引消去	総合計
活 動 外 増 減 の 部	雑収益	0	0	0		5,508,477
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		8,840,214
	支払利息	[0]	[0]	[0]	[	294,282]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[	4,496,154]
	費用利用者等外給食費	0	0	0		2,417,388
	雑損失	0	0	0		2,078,766
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		4,790,436
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		4,049,778
経常増減差額(7)=(3)+(6)		642,933	△ 1,100	0		11,709,755

淳風とよなか 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目	福祉用具淳風きたじよ う (福祉用具販売)	福祉用具淳風きたじよ う (住宅改修)	生計困難者に対する相 談支援事業とよなか	内部取引消去	総合計
介護保険事業収入	[1, 874, 480]	[0]	[0]		465, 830, 549]
施設介護料収入	(0)	(0)	(0)		242, 280, 926)
介護報酬収入	0	0	0		217, 098, 793
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0		1, 514, 245
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0		23, 667, 888
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(1, 832, 480)	(0)	(0)		142, 135, 581)
介護報酬収入	1, 602, 030	0	0		117, 273, 862
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0		6, 802, 130
介護負担金収入 (公費)	0	0	0		2, 039, 018
介護負担金収入 (一般)	230, 450	0	0		14, 577, 537
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0		683, 252
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0		759, 782
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(0)	(0)		5, 689, 730)
事業費収入	0	0	0		5, 122, 257
事業負担金収入 (公費)	0	0	0		189, 906
事業負担金収入 (一般)	0	0	0		377, 567
利用者等利用料収入	(0)	(0)	(0)		70, 976, 950)
食費収入 (公費)	0	0	0		397, 595
食費収入 (一般)	0	0	0		32, 269, 173
食費収入 (特定)	0	0	0		9, 754, 535
居住費収入 (一般)	0	0	0		19, 866, 306
居住費収入 (特定)	0	0	0		8, 542, 121
その他の利用料収入	0	0	0		147, 220
その他の事業収入	(42, 000)	(0)	(0)		4, 747, 362)
補助金事業収入 (公費)	42, 000	0	0		4, 650, 562
受託事業収入 (公費)	0	0	0		96, 800
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]		3, 481, 800]
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)		3, 481, 800)
その他の事業収入	0	0	0		3, 481, 800
収 入					

淳風とよなか 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目	福祉用具淳風きたじょう (福祉用具販売)	福祉用具淳風きたじょう (住宅改修)	生計困難者に対する相 談支援事業とよなか	内部取引消去	総合計
医療事業収入	[	0]	[		[
外来診療収入 (公費)		0	0		12,978,977
外来診療収入 (一般)		0	0		2,394,112
保健予防活動収入		0	0		206,076
その他の医療事業収入	(	0)	(		(
補助金事業収入 (公費)		0	0		1,464,505
受託事業収入 (公費)		0	0		190,700
経常経費寄附金収入	[	0]	[		[
受取利息配当金収入	[	0]	[		[
その他の収入	[	0]	[		[
受入研修費収入		0	0		796,400
利用者等外給食費収入		0	0		2,410,260
雑収入		0	0		5,508,477
事業活動収入計(1)	1,874,480	0	0		496,100,833
人件費支出	[	0]	[		[
職員給料支出		0	0		181,153,642
職員賞与支出		0	0		42,066,340
非常勤職員給与支出		0	0		58,338,902
派遣職員費支出		0	0		641,080
退職給付支出		0	0		176,965
法定福利費支出		0	0		43,018,180
事業費支出	[	1,089,001]	[		[
給食費支出		0	0		24,153,096
介護用品費支出		0	0		6,656,313
医薬品費支出		0	0		1,412,301
診療・療養等材料費支出		0	0		1,659,314
保健衛生費支出		0	0		1,058,777
医療費支出		0	0		8,200
教養娯楽費支出		0	0		983,562
水道光熱費支出		0	0		11,538,306
消耗器具備品費支出		0	0		3,777,782
事業活動による収支					

淳風とよなか 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目	福祉用具淳風きたじょう (福祉用具販売)	福祉用具淳風きたじょう (住宅改修)	生計困難者に対する相談支援事業とよなか	内部取引消去	総合計
保険料支出	0	0	0		155,798
賃借料支出	0	0	0		3,015,085
車輦費支出	0	0	0		1,266,141
福祉用具貸与仕入支出	0	0	0		29,416,331
福祉用具販売仕入支出	1,089,001	0	0		1,089,001
事務費支出	[142,546]	[1,100]	[0]		[46,045,040]
福利厚生費支出	0	0	0		2,262,901
職員被服費支出	0	0	0		123,090
旅費交通費支出	0	0	0		744,779
研修研究費支出	0	0	0		651,519
事務消耗品費支出	5,000	0	0		2,345,401
水道光熱費支出	0	0	0		946,086
修繕費支出	0	0	0		1,309,363
通信運搬費支出	0	0	0		2,049,888
広報費支出	0	0	0		37,750
業務委託費支出	0	0	0		20,311,454
手数料支出	37,000	0	0		6,091,712
保険料支出	0	0	0		591,888
賃借料支出	0	0	0		973,379
土地・建物賃借料支出	0	0	0		1,482,267
租税公課支出	100,546	1,100	0		1,574,559
保守料支出	0	0	0		3,115,992
諸会費支出	0	0	0		198,824
社会貢献基金分担金支出	0	0	0		195,000
雑支出	0	0	0		1,039,188
利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]		[211,552]
支払利息支出	[0]	[0]	[0]		[294,282]
その他の支出	[0]	[0]	[0]		[4,683,254]
利用者等外給食費支出	0	0	0		2,417,388
雑支出	0	0	0		2,078,766
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		187,100

支 出

淳風とよなか 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目	福祉用具淳風きたじよ う(福祉用具販売)	福祉用具淳風きたじよ う(住宅改修)	生計困難者に対する相 談支援事業とよなか	内部取引消去	総合計
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[0]	[0]	[976]	[976]
徴収不能額	0	0	0		976
事業活動支出計(2)	1,231,547	1,100	0		462,820,220
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	642,933	△	0		33,280,613
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]	1,000,000
施設整備等補助金収入	0	0	0		1,000,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0		1,000,000
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[6,564,000]	6,564,000
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[2,892,231]	2,892,231
器具及び備品取得支出	0	0	0	1,704,231	1,704,231
ソフトウェア取得支出	0	0	0	1,188,000	1,188,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	9,456,231	9,456,231
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△	8,456,231
投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[100,000,000]	100,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[100,000,000]	100,000,000
拠点区分間繰入金収入	110,767	[0]	[0]	[31,093,225]	31,093,225
サービス区分間繰入金収入	[0]	[1,100]	[0]	[△ 22,839,604]	[0]
その他の活動収入計(7)	110,767	1,100	0	△ 22,839,604	231,093,225
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[100,000,000]	100,000,000
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[5,354,480]	5,354,480
退職給付引当資産支出	0	0	0	5,354,480	5,354,480
拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[100,000,000]	100,000,000
拠点区分間繰入金支出	23,087	[0]	[0]	[22,573,512]	22,573,512
サービス区分間繰入金支出	462,403	[0]	[0]	[0]	0
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[50,000]	50,000
差入保証金支出	0	0	0	50,000	50,000
その他の活動支出計(8)	485,490	0	0	△ 22,839,604	227,977,992
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 374,723	1,100	0		3,115,233
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	268,210	0	0		27,939,615

淳風とよなか 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目	福祉用具淳風きたじょう う (福祉用具販売)	福祉用具淳風きたじょう う (住宅改修)	生計困難者に対する相 談支援事業とよなか	内部取引消去	総合計
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		227,850,579
当期末支払資金残高(10)+(11)	268,210	0	0		255,790,194

淳風とよなかⅡ 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目	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
介護保険事業収益	[170,766,223]	[55,219,780]	[36,062,767]	[63,098,326]	[44,915,116]	[0]
居宅介護料収益	(0)	(40,791,982)	(0)	(48,763,076)	(0)	(0)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	35,241,289	0	43,629,055	0	0
介護予防報酬収益	0	31,784	0	0	0	0
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)	0	0	0	812,419	0	0
介護負担金収益(一般)	0	5,515,377	0	4,321,602	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	3,532	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	(130,620,754)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	117,558,526	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	13,062,228	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(33,353,506)	(0)	(29,957,403)	(0)
居宅介護支援介護料収益	0	0	33,353,506	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	29,957,403	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(0)	(13,332,217)	(14,869,713)	(0)
事業費収益	0	0	0	11,939,692	14,869,713	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	548,686	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	843,839	0	0
利用者等利用料収益	(38,245,793)	(13,939,743)	(0)	(366,790)	(0)	(0)
食費収益(一般)	12,345,080	4,832,890	0	0	0	0
食費収益(特定)	3,169,340	809,250	0	0	0	0
居住費収益(一般)	16,770,685	6,435,039	0	0	0	0
居住費収益(特定)	5,835,838	1,827,884	0	0	0	0
その他の利用料収益	124,850	34,680	0	366,790	0	0
収 益						

淳風とよなかⅡ 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目	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
その他の事業収益	(1, 899, 676)	(488, 055)	(2, 709, 261)	(636, 243)	(88, 000)	(0)
補助金事業収益 (公費)	1, 851, 276	488, 055	118, 000	636, 243	0	0
受託事業収益 (公費)	48, 400	0	2, 591, 261	0	88, 000	0
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[65, 474, 373]	[0]
運営事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(151, 000)	(0)
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	151, 000	0
その他の事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(65, 323, 373)	(0)
その他の事業収益	0	0	0	0	65, 323, 373	0
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6, 150, 830]
自立支援給付費収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5, 922, 838)
介護給付費収益	0	0	0	0	0	5, 922, 838
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	79, 384
その他の事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(148, 608)
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	148, 608
サービス活動収益計(1)	170, 766, 223	55, 219, 780	36, 062, 767	63, 098, 326	110, 389, 489	6, 150, 830
人件費	[129, 510, 151]	[37, 872, 192]	[27, 736, 211]	[51, 081, 037]	[66, 621, 840]	[4, 215, 228]
職員給料	66, 249, 627	19, 007, 103	17, 260, 611	17, 037, 204	40, 745, 797	1, 242, 700
職員賞与	14, 635, 762	5, 315, 446	4, 924, 882	5, 139, 603	10, 470, 216	0
賞与引当金繰入	△ 361, 590	0	△ 300, 545	△ 149, 500	1, 062, 940	0
非常勤職員給与	29, 312, 542	8, 750, 340	1, 262, 622	22, 765, 912	3, 996, 058	2, 962, 688
退職給付費用	2, 815, 852	0	585, 549	946, 383	1, 501, 061	0
法定福利費	16, 857, 958	4, 799, 303	4, 003, 092	5, 341, 435	8, 845, 768	9, 840
事業費	[20, 712, 306]	[7, 054, 878]	[30, 716]	[42, 888]	[40, 633]	[0]
給食費	8, 575, 853	2, 933, 913	0	0	0	0
介護用品費	4, 352, 824	1, 651, 072	0	0	0	0
保健衛生費	199, 843	0	17, 730	17, 817	0	0
教養娯楽費	582, 470	62, 776	0	0	0	0
水道光熱費	4, 411, 035	1, 673, 150	0	0	0	0
消耗器具備品費	1, 737, 863	428, 288	0	0	0	0
保険料	58, 198	19, 664	12, 986	25, 071	40, 633	0
賃借料	794, 220	286, 015	0	0	0	0

の部

淳風とよなかⅡ 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目	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ヨーステイ	居宅介護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
車輦費	0	0	0	0	0	0
事務費	14,351,765]	3,233,060]	1,845,268]	3,654,162]	39,538,272]	0]
費用	847,737	0	134,744	479,825	287,015	0
福利厚生費	100,893	5,700	11,447	11,932	31,162	0
旅費交通費	329,685	7,037	57,234	18,273	25,685	0
研修研究費	929,307	99,671	298,507	338,771	392,576	0
事務消耗品費	266,794	87,669	52,983	108,484	444,217	0
水道光熱費	133,048	0	22,990	24,290	9,980	0
修繕費	391,547	89,793	362,051	869,770	956,235	0
通信運搬費	19,250	0	0	0	60,032	0
広報費	8,044,349	2,560,207	204,461	420,154	34,564,797	0
業務委託費	1,858,823	145,291	448,606	1,052,117	354,510	0
手数料	140,154	0	0	0	2,242	0
保険料	211,609	0	0	0	0	0
賃借料	33,333	0	0	0	2,032,800	0
土地・建物賃借料	8,859	0	104,567	2,559	11,334	0
租税公課	859,201	229,882	139,644	285,909	302,987	0
保守料	19,088	7,810	8,034	9,157	5,610	0
諸会費	158,088	0	0	32,921	57,090	0
雑費	0]	2,124]	0]	0]	0]	0]
利用者負担軽減額	24,092,271]	6,915,033]	649,707]	545,308]	895,285]	341,869]
減価償却費	4,751,023]	1,397,328]	143,173]	101,999]	145,464]	290,414]
国庫補助金等特別積立金取崩額	183,915,470	53,679,959	30,118,729	55,221,396	106,950,566	4,266,683
サービス活動費用計(2)	△	1,539,821	5,944,038	7,876,930	3,438,923	1,884,147
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
受取利息配当金収益	10,175]	0]	0]	1,482]	0]	0]
その他のサービス活動外収益	517,977]	0]	6,000]	79,232]	27,400]	0]
収入	276,000	0	6,000	64,000	27,400	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	241,977	0	0	15,232	0	0
雑収益	528,152	0	6,000	80,714	27,400	0
サービス活動外収益計(4)	836,347]	274,829]	166,085]	340,075]	359,847]	0]
支払利息						
外						

淳風とよなかⅡ 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		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ヨーステイ	居宅介護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
増減の部	その他のサービス活動外費用	[3,397]	[0]	[8,000]	[0]	[2,558,000]	[0]
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
	雑損失	3,397	0	8,000	0	2,558,000	0
	サービス活動外費用計(5)	839,744	274,829	174,085	340,075	2,917,847	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△	△	△	△	△	△
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,460,839	1,264,992	5,775,953	7,617,569	548,476	1,884,147

淳風とよなかⅡ 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目	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ヨーステイ	居宅介護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
介護保険事業収入	[170,766,223]	[55,219,780]	[36,062,767]	[63,098,326]	[44,915,116]	[0]
居宅介護料収入	(0)	(40,791,982)	(0)	(48,763,076)	(0)	(0)
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	0	35,241,289	0	43,629,055	0	0
介護予防報酬収入	0	31,784	0	0	0	0
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)	0	0	0	812,419	0	0
介護負担金収入(一般)	0	5,515,377	0	4,321,602	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	3,532	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	(130,620,754)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	117,558,526	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	13,062,228	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(33,353,506)	(0)	(29,957,403)	(0)
居宅介護支援介護料収入	0	0	33,353,506	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	29,957,403	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(0)	(0)	(13,332,217)	(14,869,713)	(0)
事業費収入	0	0	0	11,939,692	14,869,713	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	548,686	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	843,839	0	0
利用者等利用料収入	(38,245,793)	(13,939,743)	(0)	(366,790)	(0)	(0)
食費収入(一般)	12,345,080	4,832,890	0	0	0	0
食費収入(特定)	3,169,340	809,250	0	0	0	0
居住費収入(一般)	16,770,685	6,435,039	0	0	0	0
居住費収入(特定)	5,835,838	1,827,884	0	0	0	0
その他の利用料収入	124,850	34,680	0	366,790	0	0
収入						

淳風とよなかⅡ 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目	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
その他の事業収入	(1,899,676)	(488,055)	(2,709,261)	(636,243)	(88,000)	(0)
補助金事業収入(公費)	1,851,276	488,055	118,000	636,243	0	0
受託事業収入(公費)	48,400	0	2,591,261	0	88,000	0
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[65,474,373]	[0]
運営事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(151,000)	(0)
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	151,000	0
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	65,323,373	(0)
その他の事業収入	0	0	0	0	65,323,373	0
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,150,830]
自立支援給付費収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,922,838)
介護給付費収入	0	0	0	0	0	5,922,838
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	79,384
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(148,608)
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	148,608
受取利息配当金収入	[10,175]	[0]	[0]	[1,482]	[0]	[0]
その他の収入	[517,977]	[0]	[6,000]	[79,232]	[27,400]	[0]
受入研修費収入	276,000	0	6,000	64,000	27,400	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	241,977	0	0	15,232	0	0
事業活動収入計(1)	171,294,375	55,219,780	36,068,767	63,179,040	110,416,889	6,150,830
人件費支出	[127,349,295]	[37,872,192]	[27,498,707]	[50,390,086]	[64,079,439]	[4,215,228]
職員給料支出	66,249,627	19,007,103	17,260,611	17,037,204	40,745,797	1,242,700
職員賞与支出	14,635,762	5,315,446	4,924,882	5,139,603	10,470,216	0
非常勤職員給与支出	29,312,542	8,750,340	1,262,622	22,765,912	3,996,058	2,962,688
退職給付支出	293,406	0	47,500	105,932	21,600	0
法定福利費支出	16,857,958	4,799,303	4,003,092	5,341,435	8,845,768	9,840
事業費支出	[20,712,306]	[7,054,878]	[30,716]	[42,888]	[40,633]	[0]
給食費支出	8,575,853	2,933,913	0	0	0	0
介護用品費支出	4,352,824	1,651,072	0	0	0	0
保健衛生費支出	199,843	0	17,730	17,817	0	0
教養娯楽費支出	582,470	62,776	0	0	0	0

事業活動による収支

淳風とよなかⅡ 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目	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	居宅介護事業所淳風とよなか	訪問介護サービスとよなか	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
水道光熱費支出	4,411,035	1,673,150	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,737,863	428,288	0	0	0	0
保険料支出	58,198	19,664	12,986	25,071	40,633	0
賃借料支出	794,220	286,015	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	[14,351,765]	[3,233,060]	[1,845,268]	[3,654,162]	[39,538,272]	[0]
福利厚生費支出	847,737	0	134,744	479,825	287,015	0
旅費交通費支出	100,893	5,700	11,447	11,932	31,162	0
研修研究費支出	329,685	7,037	57,234	18,273	25,685	0
事務消耗品費支出	929,307	99,671	298,507	338,771	392,576	0
水道光熱費支出	266,794	87,669	52,983	108,484	444,217	0
修繕費支出	133,048	0	22,990	24,290	9,980	0
通信運搬費支出	391,547	89,793	362,051	869,770	956,235	0
広報費支出	19,250	0	0	0	60,032	0
業務委託費支出	8,044,349	2,560,207	204,461	420,154	34,564,797	0
手数料支出	1,858,823	145,291	448,606	1,052,117	354,510	0
保険料支出	140,154	0	0	0	2,242	0
賃借料支出	211,609	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	33,333	0	0	0	2,032,800	0
租税公課支出	8,859	0	104,567	2,559	11,334	0
保守料支出	859,201	229,882	139,644	285,909	302,987	0
諸会費支出	19,088	7,810	8,034	9,157	5,610	0
雑支出	158,088	0	0	32,921	57,090	0
利用者負担軽減額	0	[2,124]	[0]	[0]	[0]	[0]
支払利息支出	836,347	274,829	166,085	340,075	359,847	0
その他の支出	3,397	0	8,000	0	2,558,000	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	3,397	0	8,000	0	2,558,000	0
事業活動支出計(2)	163,253,110	48,437,083	29,548,776	54,427,211	106,576,191	4,215,228
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,041,265	6,782,697	6,519,991	8,751,829	3,840,698	1,935,602
施						

淳風とよなかⅡ 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目		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ヨーステイ	居宅介護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
収入							
設備等							
設備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		[17,100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産取得支出		[51,421]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
器具及び備品取得支出		51,421	0	0	0	0	0
支出							
設備等支出計(5)		17,151,421	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,151,421	0	0	0	0	0
その他の収入							
拠点区分間繰入金収入		[3,126,119]	[11,777,187]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス区分間繰入金収入		[18,173,092]	[0]	[1,143,047]	[4,215,312]	[2,400,815]	[0]
その他の活動収入計(7)		21,299,211	11,777,187	1,143,047	4,215,312	2,400,815	0
活動収入							
積立資産支出		[2,321,464]	[0]	[525,280]	[752,864]	[1,170,840]	[0]
退職給付引当資産支出		2,321,464	0	525,280	752,864	1,170,840	0
拠点区分間繰入金支出		[1,691,067]	[590,199]	[7,452,991]	[11,733,233]	[2,684,557]	[0]
サービス区分間繰入金支出		[7,214,956]	[18,123,092]	[0]	[0]	[0]	[1,963,003]
その他の活動支出計(8)		11,227,487	18,713,291	7,978,271	12,486,097	3,855,397	1,963,003
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,071,724	△ 6,936,104	△ 6,835,224	△ 8,270,785	△ 1,454,582	△ 1,963,003
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		961,568	△ 153,407	△ 315,233	481,044	2,386,116	△ 27,401
前期末支払資金残高(11)		32,469,274	8,803,671	6,503,135	9,537,936	503,523	1,022,746
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,430,842	8,650,264	6,187,902	10,018,980	2,889,639	995,345

淳風とよなかⅡ 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目	鳥江シルバーハウジン グ	小規模多機能ホーム淳 風ふたば	福祉用具淳風きたじよ う (福祉用具貸与)	福祉用具淳風きたじよ う (福祉用具販売)	内部取引消去	総合計
介護保険事業収益	[0]	[64,983,553]	[0]	[0]	0	435,045,765
居宅介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)		(89,555,058)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	0	0	0		78,870,344
介護予防報酬収益	0	0	0	0		31,784
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0		812,419
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0		9,836,979
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0		3,532
地域密着型介護料収益	(0)	(58,711,741)	(0)	(0)		(189,332,495)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	49,041,611	0	0		166,600,137
介護予防報酬収益	0	2,817,197	0	0		2,817,197
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益 (公費)	0	1,015,639	0	0		1,015,639
介護負担金収益 (一般)	0	5,524,239	0	0		18,586,467
介護予防負担金収益 (公費)	0	209,497	0	0		209,497
介護予防負担金収益 (一般)	0	103,558	0	0		103,558
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)		(63,310,909)
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0		33,353,506
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0		29,957,403
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)		(28,201,930)
事業費収益	0	0	0	0		26,809,405
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0		548,686
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0		843,839
利用者等利用料収益	(0)	(5,400,235)	(0)	(0)		(57,952,561)
食費収益 (一般)	0	3,592,695	0	0		20,770,665
食費収益 (特定)	0	0	0	0		3,978,590
居住費収益 (一般)	0	1,795,000	0	0		25,000,724
居住費収益 (特定)	0	0	0	0		7,663,722
その他の利用料収益	0	12,540	0	0		538,860

収

益

淳風とよなかⅡ 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人淳風会

勘定科目		島江シルバーハウジン	小規模多機能ホーム淳風ふたば	福祉用具淳風きたじょう (福祉用具貸与)	福祉用具淳風きたじょう (福祉用具販売)	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	その他の事業収益	(	(	(	(		(
	補助金事業収益 (公費)						6,692,812)
	受託事業収益 (公費)						3,965,151
	老人福祉事業収益	[	[	[	[		2,727,661
	運営事業収益	(	(	(	(		65,474,373]
	補助金事業収益 (公費)						151,000)
	その他の事業収益	(	(	(	(		151,000
	その他の事業収益						65,323,373)
	障害福祉サービス等事業収益	[	[	[	[		65,323,373
	自立支援給付費収益	(	(	(	(		6,150,830]
	介護給付費収益						5,922,838)
	利用者負担金収益						5,922,838
	その他の事業収益	(	(	(	(		79,384
	補助金事業収益 (公費)						148,608)
	サービス活動収益計(1)		64,983,553				148,608
	人件費	[	[	[	[		506,670,968
	職員給料						368,258,580]
	職員賞与						192,273,814
	賞与引当金繰入						48,446,988
	非常勤職員給与						275,775
	退職給付費用						73,986,835
	法定福利費						6,875,403
	事業費	[	[	[	[		46,399,765
	給食費						32,387,370]
	介護用品費						13,949,890
	保健衛生費						6,030,296
	教養娯楽費						235,390
	水道光熱費						822,468
	消耗器具備品費						7,288,382
	保険料						2,201,405
	賃借料						214,552
			105,797				1,186,032

淳風とよなかⅡ 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目	島江シルバーハウジン ガ	小規模多機能ホーム淳 風ふたば	福祉用具淳風きたじよ う (福祉用具貸与)	福祉用具淳風きたじよ う (福祉用具販売)	内部取引消去	総合計
車輦費	0	458,955	0	0		458,955
事務費	0	5,837,046]	0	0]		68,459,573]
福利厚生費	0	348,669	0	0		2,097,990
旅費交通費	0	16,237	0	0		177,371
研修研究費	0	29,580	0	0		467,494
事務消耗品費	0	182,551	0	0		2,241,383
水道光熱費	0	109,584	0	0		1,069,731
修繕費	0	65,550	0	0		255,858
通信運搬費	0	395,496	0	0		3,064,892
広報費	0	0	0	0		79,282
業務委託費	0	283,251	0	0		46,077,219
手数料	0	493,962	0	0		4,353,309
保険料	0	156,287	0	0		298,683
賃借料	0	80,850	0	0		292,459
土地・建物賃借料	0	3,572,400	0	0		5,638,533
租税公課	0	0	0	0		127,319
保守料	0	93,216	0	0		1,910,839
諸会費	0	8,454	0	0		58,153
雑費	0	959	0	0		249,058
利用者負担軽減額	0]	366,712]	0]	0]		368,836]
減価償却費	0]	3,797,641]	0]	0]		37,237,114]
国庫補助金等特別積立金取崩額	0]	333,118]	0]	0]		7,162,519]
サービス活動費用計(2)	0	65,396,151	0	0		499,548,954
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△	0	0		7,122,014
受取利息配当金収益	0]	1,315]	0]	0]		12,972]
その他のサービス活動外収益	0]	3,520]	0]	0]		634,129]
収入	0	0	0	0		373,400
受入研修費収益	0	3,520	0	0		3,520
利用者等外給食収益	0	0	0	0		257,209
雑収益	0	0	0	0		
サービス活動外収益計(4)	0	4,835	0	0		647,101
支払利息	0]	0]	0]	0]		1,977,183]

淳風とよなかⅡ 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		島江シルバーハウジン グ	小規模多機能ホーム淳 風ふたば	福祉用具淳風きたじよ う (福祉用具貸与)	福祉用具淳風きたじよ う (福祉用具販売)	内部取引消去	総合計
増減の部	費用	[	0]	[	0]	[	2, 576, 314]
	その他のサービス活動外費用						
	利用者等外給食費						
	雑損失		0	3, 520	0		3, 520
経常増減差額	サービス活動外費用計 (5)		0	3, 397	0		2, 572, 794
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	6, 917	0		4, 553, 497
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	△ 414, 680	0	△	3, 906, 396
			0	△	0		3, 215, 618

淳風とよなかⅡ 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目	島江シルバーハウジング	小規模多機能ホーム淳風ふたば	福祉用具淳風きただじょう(福祉用具貸与)	福祉用具淳風きただじょう(福祉用具販売)	内部取引消去	総合計
その他の事業収入	(	0)	(	0)	(	6,692,812)
補助金事業収入(公費)		0		0		3,965,151
受託事業収入(公費)		0		0		2,727,661
老人福祉事業収入	[	0]	[	0]	[	65,474,373]
運営事業収入	(	0)	(	0)	(	151,000)
補助金事業収入(公費)		0		0		151,000
その他の事業収入	(	0)	(	0)	(	65,323,373)
その他の事業収入		0		0		65,323,373
障害福祉サービス等事業収入	[	0]	[	0]	[	6,150,830]
自立支援給付費収入	(	0)	(	0)	(	5,922,838)
介護給付費収入		0		0		5,922,838
利用者負担金収入		0		0		79,384
その他の事業収入	(	0)	(	0)	(	148,608)
補助金事業収入(公費)		0		0		148,608
受取利息配当金収入	[	0]	[	0]	[	12,972]
その他の収入	[	0]	[	0]	[	634,129]
受入研修費収入		0		0		373,400
利用者等外給食費収入		0		0		3,520
雑収入		0		0		257,209
事業活動収入計(1)		0	64,988,388	0		507,318,069
人件費支出	[	0]	[	0]	[	361,623,340]
職員給料支出		0	30,730,772	0		192,273,814
職員賞与支出		0	7,961,079	0		48,446,988
非常勤職員給与支出		0	4,936,673	0		73,986,835
退職給付支出		0	47,500	0		515,938
法定福利費支出		0	6,542,369	0		46,399,765
事業費支出	[	0]	[	0]	[	32,387,370]
給食費支出		0	2,440,124	0		13,949,890
介護用品費支出		0	26,400	0		6,030,296
保健衛生費支出		0	0	0		235,390
教養娯楽費支出		0	177,222	0		822,468

事業活動による収支

淳風とよなかⅡ 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人淳風会

勘定科目	島江シルバーハウジン グ	小規模多機能ホーム淳 風ふたば	福祉用具淳風きたじよ う (福祉用具貸与)	福祉用具淳風きたじよ う (福祉用具販売)	内部取引消去	総合計
水道光熱費支出	0	1,204,197	0	0		7,288,382
消耗器具備品費支出	0	35,254	0	0		2,201,405
保険料支出	0	58,000	0	0		214,552
賃借料支出	0	105,797	0	0		1,186,032
車輦費支出	0	458,955	0	0		458,955
事務費支出	[	5,837,046]	[	0]	[	68,459,573]
福利厚生費支出	0	348,669	0	0		2,097,990
旅費交通費支出	0	16,237	0	0		177,371
研修研究費支出	0	29,580	0	0		467,494
事務消耗品費支出	0	182,551	0	0		2,241,383
水道光熱費支出	0	109,584	0	0		1,069,731
修繕費支出	0	65,550	0	0		255,858
通信運搬費支出	0	395,496	0	0		3,064,892
広報費支出	0	0	0	0		79,282
業務委託費支出	0	283,251	0	0		46,077,219
手数料支出	0	493,962	0	0		4,353,309
保険料支出	0	156,287	0	0		298,683
賃借料支出	0	80,850	0	0		292,459
土地・建物賃借料支出	0	3,572,400	0	0		5,638,533
租税公課支出	0	0	0	0		127,319
保守料支出	0	93,216	0	0		1,910,839
諸会費支出	0	8,454	0	0		58,153
雑支出	0	959	0	0		249,058
利用者負担軽減額	[	366,712]	[	0]	[	368,836]
支払利息支出	[	0]	[	0]	[	1,977,183]
その他の支出	[	6,917]	[	0]	[	2,576,314]
利用者等外給食費支出	0	3,520	0	0		3,520
雑支出	0	3,397	0	0		2,572,794
事業活動支出計(2)	0	60,935,017	0	0		467,392,616
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,053,371	0	0		39,925,453

施

淳風とよなかⅡ 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目	島江シルバーハウジン グ	小規模多機能ホーム淳 風ふたば	福祉用具淳風きたじよ う (福祉用具貸与)	福祉用具淳風きたじよ う (福祉用具販売)	内部取引消去	総合計
収入						
設備等						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
設備資金借入金元金償還支出	[	[	[	[		[17,100,000]
固定資産取得支出	[	[	[	[		[51,421]
器具及び備品取得支出	0	0	0	0		51,421
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		17,151,421
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		△ 17,151,421
その他の活動収入	[	[	[1,926,985]	[23,087]		[16,853,378]
拠点区分間繰入金収入	[	[1,368,785]	[0]	[0]	[△ 27,301,051]	[0]
その他の活動収入計(7)	0	1,368,785	1,926,985	23,087	△ 27,301,051	16,853,378
活動						
積立資産支出	[	[775,872]	[0]	[0]		[5,546,320]
退職給付引当資産支出	0	775,872	0	0		5,546,320
拠点区分間繰入金支出	[8,364]	[1,971,050]	[9,115,317]	[110,767]		[35,357,545]
サービス区分間繰入金支出	[	[0]	[0]	[0]	[△ 27,301,051]	[0]
その他の活動支出計(8)	8,364	2,746,922	9,115,317	110,767	△ 27,301,051	40,903,865
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,364	△ 1,378,137	△ 7,188,332	△ 87,680		△ 24,050,487
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,364	2,675,234	△ 7,188,332	△ 87,680		△ 1,276,455
前期末支払資金残高(11)	8,364	9,963,724	7,188,332	87,680		76,088,385
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	12,638,958	0	0		74,811,930

淳風おおさか 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目	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	生計困難者に対する相談支援事業おおさか
介護保険事業収益	[396,857,093]	[47,030,070]	[98,493,266]	[34,157,999]	[0]	[0]
施設介護料収益	(313,332,995)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収益	278,083,734	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	1,276,108	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	33,973,153	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	(0)	(36,701,368)	(89,238,086)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	32,061,011	78,978,176	0	0	0
介護予防報酬収益	0	192,072	0	0	0	0
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益 (公費)	0	92,596	421,388	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	4,334,345	9,838,522	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	21,344	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(29,811,801)	(0)	(0)
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	29,811,801	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(2,578,451)	(0)	(0)	(0)
事業費収益	0	0	2,320,553	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	257,898	0	0	0
利用者等利用料収益	(77,311,288)	(9,687,900)	(5,284,540)	(0)	(0)	(0)
食費収益 (公費)	336,762	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	32,604,818	4,396,333	5,244,450	0	0	0
食費収益 (特定)	12,355,940	810,227	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	22,342,037	3,474,264	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	9,060,586	991,426	0	0	0	0
その他の利用料収益	611,145	15,650	40,090	0	0	0
その他の事業収益	(6,212,810)	(640,802)	(1,392,189)	(4,346,198)	(0)	(0)
補助金事業収益 (公費)	6,128,110	640,802	1,392,189	88,000	0	0
受託事業収益 (公費)	84,700	0	0	4,258,198	0	0
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,869,025]	[0]
外来診療収益 (公費)	0	0	0	0	8,268,106	0
外来診療収益 (一般)	0	0	0	0	1,420,027	0

収益

淳風おおさか 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		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	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	生計困難者に対する相談支援事業おおさか
保健予防活動収益		0	0	0	0	173,032	0
その他の医療事業収益		0	0	0	0	1,007,860	0
補助金事業収益 (公費)		0	0	0	0	845,060	0
受託事業収益 (公費)		0	0	0	0	162,800	0
その他事業収益		500,000	0	0	0	0	0
その他の事業収益		500,000	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		500,000	0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0	90,600
経常経費寄附金収益		455,640	0	0	0	0	0
サービスマニ活動収益計 (1)		397,812,733	47,030,070	98,493,266	34,157,999	10,869,025	90,600
人件費		267,513,214	21,281,244	78,020,791	28,593,982	13,238,731	0
職員給料		153,513,064	11,861,849	35,795,274	18,615,989	10,347,722	0
職員賞与		36,197,987	3,453,810	9,149,578	5,202,535	76,829	0
賞与引当金繰入		1,645,205	0	229,100	15,735	0	0
非常勤職員給与		40,065,161	3,198,596	21,831,356	187,745	2,433,672	0
派遣職員費		0	0	35,760	0	0	0
退職給付費用		5,604,767	0	1,780,472	662,915	193,536	0
法定福利費		33,777,440	2,766,989	9,199,251	3,909,063	186,972	0
事業費		54,163,503	5,401,628	9,273,199	6,480	2,259,099	0
給食費		21,806,940	2,352,797	2,816,335	0	0	0
介護用品費		9,688,173	946,485	0	0	0	0
医薬品費		0	0	0	0	612,867	0
診療・療養等材料費		0	0	0	0	1,066,117	0
保健衛生費		287,688	0	0	0	188,017	0
教養娯楽費		719,553	0	627,094	0	0	0
水道光熱費		15,560,086	1,527,115	3,157,417	0	392,098	0
消耗器具備品費		4,426,154	241,535	247,037	0	0	0
保険料		90,205	11,180	19,185	6,480	0	0
賃借料		1,517,085	166,210	235,631	0	0	0
車輛費		67,619	156,306	2,170,500	0	0	0
事務費		42,735,774	3,161,517	5,226,497	1,903,161	645,290	0

サ - ビ ス 活 動 増 減 の 部

淳風おおさか 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目		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	生計困難者に対する相談支援事業おおさか
費用							
	福利厚生費	1,689,458	8,800	370,216	184,866	23,232	0
	職員被服費	236,940	0	65,065	0	9,900	0
	旅費交通費	62,164	14,730	18,338	17,473	564	0
	研修研究費	128,184	4,728	28,907	41,018	6,196	0
	事務消耗品費	1,619,203	87,463	825,761	334,087	19,213	0
	水道光熱費	1,194,947	117,811	245,722	85,831	30,295	0
	修繕費	4,052,233	0	68,261	8,800	0	0
	通信運搬費	823,174	84,433	283,176	433,479	14,669	0
	業務委託費	23,344,162	2,492,283	2,083,239	93,680	30,938	0
	手数料	4,349,225	73,983	394,350	183,909	143,150	0
	保険料	269,318	0	204,490	0	0	0
	賃借料	509,247	0	0	108,900	0	0
	土地・建物賃借料	864,000	0	0	0	0	0
	租税公課	133,809	0	54,972	202,553	28,518	0
	保守料	2,880,102	275,398	578,263	201,459	338,337	0
	諸会費	165,185	1,888	5,737	4,756	278	0
	社会貢献基金分担費	246,000	0	0	0	0	0
	雑費	168,423	0	0	2,350	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	90,600
	利用者負担軽減額	653,190	44,200	0	0	0	0
	減価償却費	29,369,052	2,700,501	4,680,334	321,108	474,614	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,199,032	1,360,864	1,837,335	176,076	233,479	0
	サービス活動費用計(2)	381,235,701	31,228,226	95,363,486	30,648,655	16,384,255	90,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,577,032	15,801,844	3,129,780	3,509,344	5,515,230	0
収入	受取利息配当金収益	121,852	376	1,378	498	298	1
	その他のサービス活動外収益	2,682,851	0	312,290	0	0	0
収益	受入研修費収益	290,500	0	152,000	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,776,500	0	0	0	0	0
	雑収益	615,851	0	160,290	0	0	0
活動外	サービス活動外収益計(4)	2,804,703	376	313,668	498	298	1
	支払利息	23,473	2,304	4,763	0	592	0

淳風おおさか 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム淳風おおさか	淳風おおさかスタジオ	淳風おおさかショート	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	生計困難者に対する相談支援事業おおさか
増減の部	費用	1,821,228	[0]	0	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	1,776,150		0	0	0	0	0
	利用者等外給食費	45,078		0	0	0	0	0
	雑損失							
経常増減差額	サービス活動外費用計(5)	1,844,701		2,304	4,763	0	592	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	960,002	△	1,928	308,905	498	△	294
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,537,034		15,799,916	3,438,685	3,509,842	△ 5,515,524	△ 1

淳風おおさか 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目	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	生計困難者に対する相談支援事業おおさか
介護保険事業収入	[396,857,093]	[47,030,070]	[98,493,266]	[34,157,999]	[0]	[0]
施設介護料収入	(313,332,995)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収入	278,083,734	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	1,276,108	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	33,973,153	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	(0)	(36,701,368)	(89,238,086)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	0	32,061,011	78,978,176	0	0	0
介護予防報酬収入	0	192,072	0	0	0	0
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入 (公費)	0	92,596	421,388	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	4,334,345	9,838,522	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	21,344	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	(29,811,801)	(0)	(0)
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	29,811,801	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(0)	(2,578,451)	(0)	(0)	(0)
事業費収入	0	0	2,320,553	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	257,898	0	0	0
利用者等利用料収入	(77,311,288)	(9,687,900)	(5,284,540)	(0)	(0)	(0)
食費収入 (公費)	336,762	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	32,604,818	4,396,333	5,244,450	0	0	0
食費収入 (特定)	12,355,940	810,227	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	22,342,037	3,474,264	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	9,060,586	991,426	0	0	0	0
その他の利用料収入	611,145	15,650	40,090	0	0	0
その他の事業収入	(6,212,810)	(640,802)	(1,392,189)	(4,346,198)	(0)	(0)
補助金事業収入 (公費)	6,128,110	640,802	1,392,189	88,000	0	0
受託事業収入 (公費)	84,700	0	0	4,258,198	0	0
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,869,025]	[0]
外来診療収入 (公費)	0	0	0	0	8,268,106	0
外来診療収入 (一般)	0	0	0	0	1,420,027	0
収入						

淳風おおさか 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム淳風おおさか	淳風おおさかデイサービスセンター	淳風おおさかショート	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	生計困難者に対する相談支援事業おおさか
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	173,032	0
その他の医療事業収入	(	(	(	(	(	1,007,860)	(
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	845,060	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	162,800	0
その他の事業収入	[	[	[	[	[	0]	[
その他の事業収入	(	(	(	(	(	0)	(
補助金事業収入 (公費)	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	90,600]
(他)その他の収入	(	(	(	(	(	0)	(
その他収入	0	0	0	0	0	0	90,600)
経常経費寄附金収入	[	[	[	[	[	0]	[
受取利息配当金収入	[	[	[	[	[	298]	[
その他の収入	[	[	[	[	[	0]	[
受入研修費収入	290,500	0	0	152,000	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,776,500	0	0	0	0	0	0
雑収入	615,851	0	0	160,290	0	0	0
事業活動収入計(1)	400,617,436	47,030,446	98,806,934	34,158,497	10,869,323	90,601	0]
人件費支出	[	[	[	[	[	13,045,195]	[
職員給料支出	263,883,719]	21,281,244]	76,231,309]	27,962,832]	18,615,989	10,347,722	0
職員賞与支出	153,513,064	11,861,849	35,795,274	5,202,535	76,829	2,433,672	0
非常勤職員給与支出	36,197,987	3,453,810	9,149,578	187,745	0	0	0
派遣職員費支出	40,065,161	3,198,596	21,831,356	35,760	0	0	0
退職給付支出	0	0	220,090	47,500	0	0	0
法定福利費支出	33,777,440	2,766,989	9,199,251	3,909,063	186,972	0	0
事業費支出	[	[	[	[	[	2,259,099]	[
給食費支出	54,163,503]	5,401,628]	2,816,335	0	0	0	0
介護用品費支出	21,806,940	2,352,797	0	0	0	0	0
医薬品費支出	9,688,173	946,485	0	0	0	612,867	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	1,066,117	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	188,017	0
教養娯楽費支出	287,688	0	627,094	0	0	0	0
水道光熱費支出	719,553	0	3,157,417	0	0	392,098	0
	15,560,086	1,527,115					

事業活動による収支

淳風おおさか 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム淳風おおさか	淳風おおさかシヨート	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	生計困難者に対する相談支援事業おおさか
消耗器具備品費支出	4,426,154	241,535	247,037	0	0	0
保険料支出	90,205	11,180	19,185	6,480	0	0
賃借料支出	1,517,085	166,210	235,631	0	0	0
車輛費支出	67,619	156,306	2,170,500	0	0	0
事務費支出	[42,735,774]	[3,161,517]	[5,226,497]	[1,903,161]	[645,290]	[0]
福利厚生費支出	1,689,458	8,800	370,216	184,866	23,232	0
職員被服費支出	236,940	0	65,065	0	9,900	0
旅費交通費支出	62,164	14,730	18,338	17,473	564	0
研修研究費支出	128,184	4,728	28,907	41,018	6,196	0
事務消耗品費支出	1,619,203	87,463	825,761	334,087	19,213	0
水道光熱費支出	1,194,947	117,811	245,722	85,831	30,295	0
修繕費支出	4,052,233	0	68,261	8,800	0	0
通信運搬費支出	823,174	84,433	283,176	433,479	14,669	0
業務委託費支出	23,344,162	2,492,283	2,083,239	93,680	30,938	0
手数料支出	4,349,225	73,983	394,350	183,909	143,150	0
保険料支出	269,318	0	204,490	0	0	0
賃借料支出	509,247	0	0	108,900	0	0
土地・建物賃借料支出	864,000	0	0	0	0	0
租税公課支出	133,809	0	54,972	202,553	28,518	0
保守料支出	2,880,102	275,398	578,263	201,459	338,337	0
諸会費支出	165,185	1,888	5,737	4,756	278	0
社会貢献基金分担金支出	246,000	0	0	0	0	0
雑支出	168,423	0	0	2,350	0	0
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[90,600]
利用者負担軽減額	653,190	44,200	0	0	0	0
支払利息支出	[23,473]	[2,304]	[4,763]	[0]	[592]	[0]
その他の支出	[1,821,228]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
利用者等外給食費支出	1,776,150	0	0	0	0	0
雑支出	45,078	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	363,280,887	29,890,893	90,735,768	29,872,473	15,950,176	90,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,336,549	17,139,553	8,071,166	4,286,024	△ 5,080,853	1

淳風おおさか 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	動 定 科 目	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	生計困難者に対する相談支援事業おおさか
収入							
設備							
整備							
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
に	設備資金借入金元金償還支出	[7,722,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
よ	固定資産取得支出	[16,158,064]	[0]	[520,370]	[0]	[0]	[0]
る	車輦運搬具取得支出	0	0	[520,370]	0	0	0
収	器具及び備品取得支出	757,064	0	0	0	0	0
入	建設仮勘定支出	15,400,000	0	0	0	0	0
支	権利取得支出	1,000	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	23,880,064	0	[520,370]	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,880,064	0	△ 520,370	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	投資有価証券売却収入	[90,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[90,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービスク区分間繰入金収入	[22,666,738]	[0]	[111,492]	[0]	[5,444,057]	[0]
	その他の活動収入計(7)	202,666,738	0	[111,492]	0	[5,444,057]	0
	投資有価証券取得支出	[90,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[4,495,200]	[0]	[1,153,800]	[481,920]	[150,240]	[0]
	退職給付引当資産支出	[4,495,200]	0	[1,153,800]	[481,920]	[150,240]	0
	拠点区分間長期貸付金支出	[90,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[4,028,466]	[397,931]	[1,210,784]	[373,750]	[0]	[0]
	サービスク区分間繰入金支出	[5,444,057]	[15,627,973]	[3,792,400]	[3,357,857]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	193,967,723	[16,025,904]	[6,156,984]	[4,213,527]	[150,240]	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,699,015	△ 16,025,904	△ 6,045,492	△ 4,213,527	[5,293,817]	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,155,500	[1,113,649]	[1,505,304]	[72,497]	[212,964]	1
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (11)		148,712,169	7,130,609	14,718,336	5,527,314	1,482,781	1,000
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (10)+(11)		170,867,669	8,244,258	16,223,640	5,599,811	1,695,745	1,001

淳風おおさか 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	総合計		
介護保険事業収益		576,538,428]		
施設介護料収益	(	313,332,995)		
介護報酬収益		278,083,734		
利用者負担金収益 (公費)		1,276,108		
利用者負担金収益 (一般)		33,973,153		
居宅介護料収益	(	125,939,454)		
(介護報酬収益)				
介護報酬収益		111,039,187		
介護予防報酬収益		192,072		
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益 (公費)		513,984		
介護負担金収益 (一般)		14,172,867		
介護予防負担金収益 (一般)		21,344		
居宅介護支援介護料収益	(	29,811,801)		
居宅介護支援介護料収益		29,811,801		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(	2,578,451)		
事業費収益		2,320,553		
事業負担金収益 (一般)		257,898		
利用者等利用料収益	(	92,283,728)		
食費収益 (公費)		336,762		
食費収益 (一般)		42,245,601		
食費収益 (特定)		13,166,167		
居住費収益 (一般)		25,816,301		
居住費収益 (特定)		10,052,012		
その他の利用料収益		666,885		
その他の事業収益	(	12,591,999)		
補助金事業収益 (公費)		8,249,101		
受託事業収益 (公費)		4,342,898		
医療事業収益		10,869,025]		
外来診療収益 (公費)		8,268,106		
外来診療収益 (一般)		1,420,027		
収益				

淳風おおさか 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人淳風会

勘定科目		内部取引消去	総合計			
サービス活動増減の部	保健予防活動収益		173,032			
	その他の医療事業収益		(1,007,860)			
	補助金事業収益 (公費)		845,060			
	受託事業収益 (公費)		162,800			
	その他事業収益		[500,000]			
	その他の事業収益		(500,000)			
	補助金事業収益 (公費)		500,000			
	その他の収益		[90,600]			
	経常経費寄附金収益		[455,640]			
	サービス活動収益計(1)		588,453,693			
サービス活動増減の部	人件費		[408,647,962]			
	職員給料		230,133,898			
	職員賞与		54,080,739			
	賞与引当金繰入		1,400,370			
	非常勤職員給与		67,716,530			
	派遣職員費		35,760			
	退職給付費用		8,241,690			
	法定福利費		49,839,715			
	事業費		[71,103,909]			
	給食費		26,976,072			
	介護用品費		10,634,658			
	医薬品費		612,867			
	診療・療養等材料費		1,066,117			
	保健衛生費		475,705			
	教養娯楽費		1,346,647			
	水道光熱費		20,636,716			
	消耗器具備品費		4,914,726			
	保険料		127,050			
	賃借料		1,918,926			
	車輛費		2,394,425			
	事務費		[53,672,239]			

淳風おおさか 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	総合計		
費用	福利厚生費		2, 276, 572		
	職員被服費		311, 905		
	旅費交通費		113, 269		
	研修研究費		209, 033		
	事務消耗品費		2, 885, 727		
	水道光熱費		1, 674, 606		
	修繕費		4, 129, 294		
	通信運搬費		1, 638, 931		
	業務委託費		28, 044, 302		
	手数料		5, 144, 617		
	保険料		473, 808		
	賃借料		618, 147		
	土地・建物賃借料		854, 000		
	租税公課		419, 852		
	保守料		4, 273, 559		
	諸会費		177, 844		
	社会貢献基金分担費		246, 000		
	雑費		170, 773		
	その他の費用	[	90, 600]		
	利用者負担軽減額	[	697, 390]		
	減価償却費	[	37, 545, 609]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△	16, 806, 786]		
	サービズ活動費用計(2)		554, 950, 923		
	サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)		33, 502, 770		
サ	受取利息配当金収益	[	124, 403]		
ー	その他のサービズ活動外収益	[	2, 995, 141]		
ビ	受入研修費収益		442, 500		
ス	利用者等外給食収益		1, 776, 500		
活	雑収益		776, 141		
動	サービズ活動外収益計(4)		3, 119, 544		
外	支払利息	[	31, 132]		

淳風おおさか 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	総合計			
増減の部	費用		[	1, 821, 228]		
	その他のサービス活動外費用			1, 776, 150		
	利用者等外給食費			45, 078		
	雑損失					
サービス活動外費用計(5)				1, 852, 360		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1, 267, 184		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				34, 769, 954		

淳風おおさか 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	総合計		
介護保険事業収入	[	576, 538, 428]		
施設介護料収入	(	313, 332, 995)		
介護報酬収入		278, 083, 734		
利用者負担金収入 (公費)		1, 276, 108		
利用者負担金収入 (一般)		33, 973, 153		
居宅介護料収入	(	125, 939, 454)		
(介護報酬収入)				
介護報酬収入		111, 039, 187		
介護予防報酬収入		192, 072		
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入 (公費)		513, 984		
介護負担金収入 (一般)		14, 172, 867		
介護予防負担金収入 (一般)		21, 344		
居宅介護支援介護料収入	(	29, 811, 801)		
居宅介護支援介護料収入		29, 811, 801		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(	2, 578, 451)		
事業費収入		2, 320, 553		
事業負担金収入 (一般)		257, 898		
利用者等利用料収入	(	92, 283, 728)		
食費収入 (公費)		336, 762		
食費収入 (一般)		42, 245, 601		
食費収入 (特定)		13, 166, 167		
居住費収入 (一般)		25, 816, 301		
居住費収入 (特定)		10, 052, 012		
その他の利用料収入		666, 885		
その他の事業収入	(	12, 591, 999)		
補助金事業収入 (公費)		8, 249, 101		
受託事業収入 (公費)		4, 342, 898		
医療事業収入	[	10, 869, 025]		
外来診療収入 (公費)		8, 268, 106		
外来診療収入 (一般)		1, 420, 027		
収入				

淳風おおさか 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目	内部取引消去	総合計		
保健予防活動収入		173,032		
その他の医療事業収入		(1,007,860)		
補助金事業収入 (公費)		845,060		
受託事業収入 (公費)		162,800		
その他の事業収入		[590,600]		
その他の事業収入		(500,000)		
補助金事業収入 (公費)		500,000		
(他)その他の収入		(90,600)		
その他収入		90,600		
経常経費寄附金収入		[455,640]		
受取利息配当金収入		[124,403]		
その他の収入		[2,995,141]		
受入研修費収入		442,500		
利用者等外給食費収入		1,776,500		
雑収入		776,141		
事業活動収入計(1)		591,573,237		
人件費支出		[402,404,299]		
職員給料支出		230,133,898		
職員賞与支出		54,080,739		
非常勤職員給与支出		67,716,530		
派遣職員費支出		35,760		
退職給付支出		597,657		
法定福利費支出		49,839,715		
事業費支出		[71,103,909]		
給食費支出		26,976,072		
介護用品費支出		10,634,658		
医薬品費支出		612,867		
診療・療養等材料費支出		1,066,117		
保健衛生費支出		475,705		
教養娯楽費支出		1,346,647		
水道光熱費支出		20,636,716		

事業活動による収支

淳風おおさか 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目	内部取引消去	総合計			
支出					
消耗器具備品費支出		4,914,726			
保険料支出		127,050			
賃借料支出		1,918,926			
車輜費支出		2,394,425			
事務費支出	[	53,672,239]			
福利厚生費支出		2,276,572			
職員被服費支出		311,905			
旅費交通費支出		113,269			
研修研究費支出		209,033			
事務消耗品費支出		2,885,727			
水道光熱費支出		1,674,606			
修繕費支出		4,129,294			
通信運搬費支出		1,638,931			
業務委託費支出		28,044,302			
手数料支出		5,144,617			
保険料支出		473,808			
賃借料支出		618,147			
土地・建物賃借料支出		864,000			
租税公課支出		419,852			
保守料支出		4,273,559			
諸会費支出		177,844			
社会貢献基金分担金支出		246,000			
雑支出		170,773			
その他の支出	[	90,600]			
利用者負担軽減額	[	697,390]			
支払利息支出	[	31,132]			
その他の支出	[	1,821,228]			
利用者等外給食費支出		1,776,150			
雑支出		45,078			
事業活動支出計(2)		529,820,797			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,752,440			

淳風おおさか 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	総合計		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0		
	設備資金借入金元金償還支出		[7,722,000]		
	固定資産取得支出		[16,678,434]		
	車輜運搬具取得支出		520,370		
	器具及び備品取得支出		757,064		
	建設仮勘定支出		15,400,000		
	権利取得支出		1,000		
	施設整備等支出計(5)		24,400,434		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,400,434		
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		[90,000,000]		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		[90,000,000]		
	サービス区分間繰入金収入	[△ 28,222,287]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	△ 28,222,287	180,000,000		
	投資有価証券取得支出		[90,000,000]		
	積立資産支出		[6,281,160]		
	退職給付引当資産支出		6,281,160		
	拠点区分間長期貸付金支出		[90,000,000]		
	拠点区分間繰入金支出		[6,010,931]		
	サービス区分間繰入金支出	[△ 28,222,287]	[0]		
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	△ 28,222,287	192,292,091		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,292,091	△ 12,292,091		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,059,915		
	前期末支払資金残高(11)		177,572,209		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		202,632,124		

淳風なみよけ 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目	ケアハウスなみよけ	デイサービスセンター さくら	ケアプランセンター 除さくら	ホームヘルプセンター さくら	市岡東地域総合相談窓 口	生計困難者に対する相 談支援事業なみよけ
介護保険事業収益	[0]	[73, 161, 266]	[51, 873, 819]	[49, 817, 173]	[0]	[0]
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(0)	(61, 927, 090)	(0)	(42, 454, 430)	(0)	(0)
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	55, 166, 366	0	37, 560, 556	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	796, 339	0	424, 852	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	5, 964, 385	0	4, 469, 022	0	0
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(47, 458, 870)	(0)	(0)	(0)
居宅介護支援介護料収益	0	0	47, 458, 870	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(5, 062, 285)	(0)	(5, 955, 029)	(0)	(0)
事業費収益	0	4, 554, 404	0	5, 340, 735	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	171, 233	0	70, 074	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	336, 648	0	544, 220	0	0
利用者等利用料収益	(0)	(4, 167, 120)	(0)	(908, 600)	(0)	(0)
食費収益 (一般)	0	4, 167, 120	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	908, 600	0	0
その他の事業収益	(0)	(2, 004, 771)	(4, 414, 949)	(499, 114)	(0)	(0)
補助金事業収益 (公費)	0	2, 004, 771	88, 000	499, 114	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	4, 326, 949	0	0	0
老人福祉事業収益	[53, 280, 957]	[0]	[0]	[0]	[5, 472, 640]	[0]
運営事業収益	(53, 280, 957)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
管理費収益	12, 345, 300	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	22, 080, 257	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	18, 855, 400	0	0	0	0	0
その他の事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(5, 472, 640)	(0)
その他の事業収益	0	0	0	0	5, 472, 640	0
その他の事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	53, 280, 957	73, 161, 266	51, 873, 819	49, 817, 173	5, 472, 640	0
人件費	[18, 865, 081]	[64, 884, 454]	[39, 885, 863]	[42, 722, 087]	[4, 573, 134]	[0]

淳風なみよけ 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会		(単位：円)					
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	ケアハウスなみよけ	デイサービスセンター さくら	ケアプラザセンター波 除さくら	ホームヘルプセンター さくら	市岡東地域総合相談窓 口	生計困難者に対する相 談支援事業なみよけ
	職員給料	9,080,673	19,407,350	23,945,215	20,218,173	2,961,746	0
	職員賞与	1,399,906	5,150,236	6,438,558	4,835,127	933,079	0
	賞与引当金繰入	△	24,100	△	38,078	2,283	0
	非常勤職員給与	5,142,185	29,742,550	2,783,477	12,750,853	28,354	0
	派遣職員費	0	1,728,760	0	0	0	0
	退職給付費用	358,285	1,105,553	1,055,892	726,836	0	0
	法定福利費	3,166,496	7,725,905	5,855,544	4,153,020	647,672	0
	事業費	[	11,063,066]	[	25,489]	[	0]
	給食費	7,202,346	2,845,380	0	0	0	0
	保健衛生費	46,601	47,273	0	0	0	0
	教養娯楽費	300,518	863,446	0	0	0	0
	水道光熱費	7,857,602	3,828,063	0	0	0	0
	消耗器具備品費	244,599	417,122	0	6,400	0	0
	保険料	26,317	44,113	25,489	22,451	0	0
	賃借料	0	1,343,900	0	0	0	0
	車輛費	0	1,673,769	0	0	0	0
	事務費	[	12,876,173]	[	4,358,547]	[	0]
	福利厚生費	176,800	528,442	218,621	448,512	13,810	0
	職員被服費	1,639	22,715	0	0	0	0
	旅費交通費	23,165	16,733	9,253	10,305	2,763	0
	研修研究費	8,652	15,444	10,787	54,690	14,890	0
	事務消耗品費	180,799	737,360	630,057	381,587	18,141	0
	水道光熱費	873,069	425,340	246,062	246,048	1,119,316	0
	修繕費	2,844,254	2,060,359	222,353	180,778	204,989	0
	通信運搬費	168,155	346,270	727,351	683,147	48,383	0
	広報費	0	25,564	0	3,177	0	0
	業務委託費	15,920,245	4,684,654	164,757	182,551	61,787	0
	手数料	169,593	740,590	415,872	548,705	21,364	0
	保険料	89,632	226,663	0	0	10,269	0
	賃借料	92,092	151,800	106,920	106,920	0	0
	土地・建物賃借料	0	2,112,000	1,501,500	1,501,500	0	0

淳風なみよけ 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目		ケアハウスなみよけ	デイサービスセンター さくら	ケアプラザセンター波 除さくら	ホームヘルプセンター さくら	市岡東地域総合相談窓 口	生計困難者に対する相 談支援事業なみよけ
サ ー ビ ス 活 動	租税公課	35,671	78,181	216,081	0	0	0
	保守料	930,106	684,569	5,751	6,568	91,708	0
	諸会費	82,754	9,489	6,678	4,059	5,351	0
	社会貢献基金分担費	30,000	0	0	0	0	0
	雑費	10,500	10,000	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	72,373	0	0	0	0
	減価償却費	11,649,258	6,395,402	759,804	1,026,237	1,079,976	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,076,827	1,966,888	42,000	81,000	475,648	0
	サービス活動費用計(2)	63,752,621	93,324,580	45,111,199	48,054,722	7,059,695	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,471,664	△ 20,163,314	6,762,620	1,762,451	△ 1,587,055	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	15,198	33,962	64,950	17,253	3,370	0
	その他のサービス活動外収益	767,400	853,860	0	16,000	0	0
	受入研修費収益	0	64,000	0	16,000	0	0
	利用者等外給食収益	365,230	778,860	0	0	0	0
	雑収益	402,170	11,000	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	782,598	887,822	64,950	33,253	3,370	0
	その他のサービス活動外費用	327,642	696,314	0	0	0	0
	利用者等外給食費	327,642	696,314	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	327,642	696,314	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	454,956	191,508	64,950	33,253	3,370	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,016,708	△ 19,971,806	6,827,570	1,795,704	△ 1,583,685	0

淳風なみよけ 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目	ケアハウスなみよけ	デイサービスセンター さくら	ケアプランセンター さくら	ホームヘルプセンター さくら	市岡東地域総合相談窓 口	生計困難者に対する相 談支援事業なみよけ
介護保険事業収入	[	0]	[	51,873,819]	[	49,817,173]
居宅介護料収入	(	0)	(	0)	(	42,454,430)
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	(	0)	(	47,458,870)	(	0)
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(	0)	(	47,458,870)	(	0)
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	(	0)	(	0)	(	0)
食費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	(	0)	(	4,414,949)	(	0)
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	[	53,280,957]	[	0]	[	5,472,640]
運営事業収入	(	53,280,957)	(	0)	(	0)
管理費収入	12,345,300	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	22,080,257	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	18,855,400	0	0	0	0	0
その他の事業収入	(	0)	(	0)	(	0)
その他の事業収入	[	0]	[	0]	[	0]
その他の事業収入	(	0)	(	0)	(	0)
補助金事業収入 (公費)	15,198]	[	64,950]	[	17,253]	[
受取利息配当金収入	[	767,400]	[	0]	[	3,370]
その他の収入	[		[		[	0]

淳風なみよけ 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人淳風会

社会福祉法人淳風会							
勘定科目		ケアハウスのなみよけ	デイサービスのセンターさくら	ケアプランのセンター波除さくら	ホームヘルプのセンターさくら	市岡東地域の総合相談窓口	生計困難者に対する相談支援事業のなみよけ
事業活動による収支	受入研修費収入	0	64,000	0	16,000	0	0
	利用者等外給食費収入	365,230	778,860	0	0	0	0
	雑収入	402,170	11,000	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	54,063,555	74,049,088	51,938,769	49,850,426	5,476,010	0
	人件費支出	[19,015,960]	[63,900,601]	[39,070,294]	[42,095,773]	[4,570,851]	[0]
	職員給料支出	9,080,673	19,407,350	23,945,215	20,218,173	2,961,746	0
	職員賞与支出	1,399,906	5,150,236	6,438,558	4,835,127	933,079	0
	非常勤職員給与支出	5,142,185	29,742,550	2,783,477	12,750,853	28,354	0
	派遣職員費支出	0	1,728,760	0	0	0	0
	退職給付支出	226,700	145,800	47,500	138,600	0	0
支出	法定福利費支出	3,166,496	7,725,905	5,855,544	4,153,020	647,672	0
	事業費支出	[15,677,983]	[11,063,066]	[25,489]	[28,851]	[0]	[0]
	給食費支出	7,202,346	2,845,380	0	0	0	0
	保健衛生費支出	46,601	47,273	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	300,518	863,446	0	0	0	0
	水道光熱費支出	7,857,602	3,828,063	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	244,599	417,122	0	6,400	0	0
	保険料支出	26,317	44,113	25,489	22,451	0	0
	賃借料支出	0	1,343,900	0	0	0	0
	車輻費支出	0	1,673,769	0	0	0	0
支出	事務費支出	[21,637,126]	[12,876,173]	[4,482,043]	[4,358,547]	[1,882,233]	[0]
	福利厚生費支出	176,800	528,442	218,621	448,512	13,810	0
	職員被服費支出	1,639	22,715	0	0	0	0
	旅費交通費支出	23,165	16,733	9,253	10,305	2,763	0
	研修研究費支出	8,652	15,444	10,787	54,690	14,890	0
	事務消耗品費支出	180,799	737,360	630,057	381,587	18,141	0
	水道光熱費支出	873,069	425,340	246,062	246,048	1,119,316	0
	修繕費支出	2,844,254	2,060,359	222,353	180,778	204,989	0
	通信運搬費支出	168,155	346,270	727,351	683,147	48,383	0
	広報費支出	0	25,564	0	3,177	0	0
業務委託費支出	15,920,245	4,684,654	164,757	182,551	61,787	0	

淳風なみよけ 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		ケアハウスなみよけ	デイサービスセンター さくら	ケアプランセンター波 除さくら	ホームヘルプセンター さくら	市岡東地域総合相談窓 口	生計困難者に対する相 談支援事業なみよけ
施設整備等に よる収入 支出	手数料支出	169,593	740,590	415,872	548,705	21,364	0
	保険料支出	89,632	226,663	0	0	10,269	0
	賃借料支出	92,092	151,800	106,920	106,920	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	2,112,000	1,501,500	1,501,500	0	0
	租税公課支出	35,671	78,181	216,081	0	269,462	0
	保守料支出	930,106	684,569	5,751	6,568	91,708	0
	諸会費支出	82,754	9,489	6,678	4,059	5,351	0
	社会貢献基金分担金支出	30,000	0	0	0	0	0
	雑支出	10,500	10,000	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	72,373	0	0	0	0
	その他の支出	327,642	696,314	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	327,642	696,314	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	56,658,711	88,608,527	43,577,826	46,483,171	6,453,084	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	△	8,360,943	3,367,255	△	0
施設整備等に よる収入 支出	施設整備等補助金収入	0	598,125	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	598,125	0	0	0	0
	固定資産売却収入	8,390,000	4,105,000	30,000	15,000	1,080,000	0
	器具及び備品売却収入	5,000	20,000	30,000	15,000	5,000	0
	建設仮勘定取崩収入	8,385,000	4,085,000	0	0	1,075,000	0
	施設整備等収入計(4)	8,390,000	4,703,125	30,000	15,000	1,080,000	0
	固定資産取得支出	17,603,806	10,086,640	0	0	2,150,000	0
	建物取得支出	16,770,000	8,170,000	0	0	2,150,000	0
	建物取得支出2	495,000	495,000	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	338,806	467,940	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	953,700	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	17,603,806	10,086,640	0	0	2,150,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	△	30,000	15,000	△	0
その他	積立資産取崩収入	1,800,000	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	1,800,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	11,385,000	0	0	0	2,575,000	0

淳風なみよけ 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		ケアハウスなみよけ	デイサービスセンター さくら	ケアプランセンター 除さくら	ホームヘルプセンター さくら	市岡東地域総合相談窓 口	生計困難者に対する相 談支援事業なみよけ
の 他 の 活 動	その他の活動による収入	[1,600,000]	[0]	[150,000]	[300,000]	[0]	[0]
	長期前払費用戻り収入	0	0	150,000	300,000	0	0
	長期預り金収入	1,600,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		14,785,000	0	150,000	300,000	2,575,000	0
に よ る 支 出	積立資産支出	[1,715,200]	[635,072]	[886,600]	[562,296]	[0]	[0]
	退職給付引当資産支出	115,200	635,072	886,600	562,296	0	0
	(積)長期預り金積立資産支出	1,600,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[647,765]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[568,497]	[0]	[13,960,000]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による支出	[1,800,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期預り金支出	1,800,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		4,083,697	635,072	14,846,600	1,210,061	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,701,303	△	△	△	2,575,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△	△	△	△	527,926	0
前期末支払資金残高(11)		896,721	39,253,780	39,927,409	26,226,303	245,900	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		△	18,675,754	33,621,752	28,698,497	773,826	0

淳風なみよけ 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

社会福祉法人淳風会

勘定科目	住宅確保要配慮者居住 支援事業	内部取引消去	総合計	
介護保険事業収益	[0]		[174, 852, 258]	
居宅介護料収益	(0)		(104, 381, 520)	
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	0		92, 726, 922	
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益 (公費)	0		1, 221, 191	
介護負担金収益 (一般)	0		10, 433, 407	
居宅介護支援介護料収益	(0)		(47, 458, 870)	
居宅介護支援介護料収益	0		47, 458, 870	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)		(11, 017, 314)	
事業費収益	0		9, 895, 139	
事業負担金収益 (公費)	0		241, 307	
事業負担金収益 (一般)	0		880, 868	
利用者等利用料収益	(0)		(5, 075, 720)	
食費収益 (一般)	0		4, 167, 120	
その他の利用料収益	0		908, 600	
その他の事業収益	(0)		(6, 918, 834)	
補助金事業収益 (公費)	0		2, 591, 885	
受託事業収益 (公費)	0		4, 326, 949	
老人福祉事業収益	[0]		[58, 753, 597]	
運営事業収益	(0)		(53, 280, 957)	
管理費収益	0		12, 345, 300	
その他の利用料収益	0		22, 080, 257	
補助金事業収益 (公費)	0		18, 855, 400	
その他の事業収益	(0)		(5, 472, 640)	
その他の事業収益	0		5, 472, 640	
その他の事業収益	[1, 633, 610]		[1, 633, 610]	
その他の事業収益	(1, 633, 610)		(1, 633, 610)	
補助金事業収益 (公費)	1, 633, 610		1, 633, 610	
サービス活動収益計 (1)	1, 633, 610		235, 239, 465	
人件費	[1, 633, 610]		[172, 564, 229]	

淳風なみよけ 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		住宅確保配慮者居住 支援事業	内部取引消去	総合計		
サ	職員給料	1,363,199		76,976,356		
!	職員賞与	0		18,756,906		
ビ	賞与引当金繰入	0		△ 410,826		
ス	非常勤職員給与	0		50,447,419		
活	派遣職員費	0		1,728,760		
動	退職給付費用	0		3,246,566		
増	法定福利費	270,411		21,819,048		
減	事業費	[0]		[26,795,389]		
の	給食費	0		10,047,726		
部	保健衛生費	0		93,874		
	教養娯楽費	0		1,163,964		
	水道光熱費	0		11,685,665		
	消耗器具備品費	0		668,121		
	保険料	0		118,370		
	賃借料	0		1,343,900		
	車輛費	0		1,673,769		
	事務費	[0]		[45,236,122]		
	福利厚生費	0		1,386,185		
費	職員被服費	0		24,354		
用	旅費交通費	0		62,219		
	研修研究費	0		104,463		
	事務消耗品費	0		1,947,944		
	水道光熱費	0		2,909,835		
	修繕費	0		5,512,733		
	通信運搬費	0		1,973,306		
	広報費	0		28,741		
	業務委託費	0		21,013,994		
	手数料	0		1,896,124		
	保険料	0		326,564		
	賃借料	0		457,732		
	土地・建物賃借料	0		5,115,000		

淳風なみよけ 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		住宅確保要配慮者居住 支援事業	内部取引・消去	総合計		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	租税公課	0		599,395		
	保守料	0		1,718,702		
	諸会費	0		108,331		
	社会貢献基金分担費	0		30,000		
	雑費	0		20,500		
	利用者負担軽減額	0]		72,373]		
	減価償却費	0]		20,910,677]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0]		△ 6,642,363]		
	サービス活動費用計(2)	1,633,610		258,936,427		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0		△ 23,696,962		
	受取利息配当金収益	0]		134,733]		
	その他のサービス活動外収益	0]		1,637,260]		
	受入研修費収益	0		80,000		
	利用者等外給食収益	0		1,144,090		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	0		413,170		
	サービス活動外収益計(4)	0		1,771,993		
	その他のサービス活動外費用	0]		1,023,956]		
	利用者等外給食費	0		1,023,956		
	サービス活動外費用計(5)	0		1,023,956		
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)	0		748,037		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0		△ 22,948,925		

淳風なみよけ 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目	住宅確保要配慮者居住 支援事業	内部取引消去	総合計	
介護保険事業収入	[0]		[174, 852, 258]	
居宅介護料収入	(0)		(104, 381, 520)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	0		92, 726, 922	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入 (公費)	0		1, 221, 191	
介護負担金収入 (一般)	0		10, 433, 407	
居宅介護支援介護料収入	(0)		(47, 458, 870)	
居宅介護支援介護料収入	0		47, 458, 870	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)		(11, 017, 314)	
事業費収入	0		9, 895, 139	
事業負担金収入 (公費)	0		241, 307	
事業負担金収入 (一般)	0		880, 868	
利用者等利用料収入	(0)		(5, 075, 720)	
食費収入 (一般)	0		4, 167, 120	
その他の利用料収入	0		908, 600	
その他の事業収入	(0)		(6, 918, 834)	
補助金事業収入 (公費)	0		2, 591, 885	
受託事業収入 (公費)	0		4, 326, 949	
老人福祉事業収入	[0]		[58, 753, 597]	
運営事業収入	(0)		(53, 280, 957)	
管理費収入	0		12, 345, 300	
その他の利用料収入	0		22, 080, 257	
補助金事業収入 (公費)	0		18, 855, 400	
その他の事業収入	(0)		(5, 472, 640)	
その他の事業収入	0		5, 472, 640	
その他の事業収入	[1, 633, 610]		[1, 633, 610]	
その他の事業収入	(1, 633, 610)		(1, 633, 610)	
補助金事業収入 (公費)	1, 633, 610		1, 633, 610	
受取利息配当金収入	[0]		[134, 733]	
その他の収入	[0]		[1, 637, 260]	
収入				

淳風なみよけ 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		住宅確保要配慮者居住 支援事業	内部取引消去	総合計		
事業活動による収支	受入研修費収入	0		80,000		
	利用者等外給食費収入	0		1,144,090		
	雑収入	0		413,170		
	事業活動収入計(1)	1,633,610		237,011,458		
支出	人件費支出	[1,633,610]		[170,287,089]		
	職員給料支出	1,363,199		76,976,356		
	職員賞与支出	0		18,756,906		
	非常勤職員給与支出	0		50,447,419		
	派遣職員費支出	0		1,728,760		
	退職給付支出	0		558,600		
	法定福利費支出	270,411		21,819,048		
	事業費支出	[0]		[26,795,389]		
	給食費支出	0		10,047,726		
	保健衛生費支出	0		93,874		
	教養娯楽費支出	0		1,163,964		
	水道光熱費支出	0		11,685,665		
	消耗器具備品費支出	0		668,121		
	保険料支出	0		118,370		
	貸借料支出	0		1,343,900		
	車輛費支出	0		1,673,769		
	事務費支出	[0]		[45,236,122]		
	福利厚生費支出	0		1,386,185		
	職員被服費支出	0		24,354		
	旅費交通費支出	0		62,219		
	研修研究費支出	0		104,463		
	事務消耗品費支出	0		1,947,944		
	水道光熱費支出	0		2,909,835		
	修繕費支出	0		5,512,733		
	通信運搬費支出	0		1,973,306		
	広報費支出	0		28,741		
	業務委託費支出	0		21,013,994		

淳風なみよけ 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		住宅確保要配慮者居住 支援事業	内部取引消去	総合計	
施設 整備 等に よる 収 入	手数料支出	0		1, 896, 124	
	保険料支出	0		326, 564	
	賃借料支出	0		457, 732	
	土地・建物賃借料支出	0		5, 115, 000	
	租税公課支出	0		599, 395	
	保守料支出	0		1, 718, 702	
	諸会費支出	0		108, 331	
	社会貢献基金分担金支出	0		30, 000	
	雑支出	0		20, 500	
	利用者負担軽減額	[0]		[72, 373]	
	その他の支出	[0]		[1, 023, 956]	
	利用者等外給食費支出	0		1, 023, 956	
	事業活動支出計 (2)	1, 633, 610		243, 414, 929	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0		△ 6, 403, 471	
施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]		[598, 125]	
	施設整備等補助金収入	0		598, 125	
	固定資産売却収入	[0]		[13, 620, 000]	
	器具及び備品売却収入	0		75, 000	
	建設仮勘定取崩収入	0		13, 545, 000	
	施設整備等収入計 (4)	0		14, 218, 125	
	固定資産取得支出	[0]		[29, 840, 446]	
	建物取得支出	0		27, 090, 000	
	建物取得支出2	0		990, 000	
	器具及び備品取得支出	0		806, 746	
	ソフトウェア取得支出	0		953, 700	
	施設整備等支出計 (5)	0		29, 840, 446	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0		△ 15, 622, 321	
	積立資産取崩収入	[0]		[1, 800, 000]	
そ の 収 入	長期預り金積立資産取崩収入	0		1, 800, 000	
	拠点区分間繰入金収入	[1, 065, 113]		[1, 065, 113]	
	サービスマン区分間繰入金収入	[568, 497]	[△ 14, 528, 497]	[0]	

淳風なみよけ 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		住宅施設 要配慮者居住 支援事業	内部取引消去	総合計		
入	その他の活動による収入	[0]		[2, 050, 000]		
	長期前払費用戻り収入	0		450, 000		
他	長期預り金収入	0		1, 600, 000		
	その他の活動収入計(7)	1, 633, 610	△ 14, 528, 497	4, 915, 113		
活	積立資産支出	[0]		[3, 799, 168]		
	退職給付引当資産支出	0		2, 199, 168		
に	(積)長期預り金積立資産支出	0		1, 600, 000		
	拠点区分間繰入金支出	0]		647, 765]		
よ	サービスマス区分間繰入金支出	0]	[△ 14, 528, 497]	0]		
	その他の活動による支出	0]		1, 800, 000]		
支	長期預り金支出	0		1, 800, 000		
	その他の活動支出計(8)	0	△ 14, 528, 497	6, 246, 933		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1, 633, 610		△ 1, 331, 820		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		1, 633, 610		△ 23, 357, 612		
前期末支払資金残高(11)		0		106, 550, 113		
当期末支払資金残高(10) + (11)		1, 633, 610		83, 192, 501		

アフタースクールKIDS事業 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		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	内部取引消去	総合計
収益	児童福祉事業収益	[10,658,600]	[18,627,500]		[29,286,100]
	その他の事業収益	(10,658,600)	(18,627,500)		(29,286,100)
	補助金事業収益(公費)	7,099,000	8,342,250		15,441,250
	その他の事業収益	3,559,600	10,285,250		13,844,850
サービス活動収益計(1)		10,658,600	18,627,500		29,286,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[10,975,952]	[10,522,135]		[21,498,087]
	職員給料	3,467,133	3,726,189		7,193,322
	職員賞与	1,038,876	1,117,866		2,156,742
	賞与引当金繰入	25,522	20,063	△	5,459
	非常勤職員給与	5,196,559	4,838,878		10,035,437
	退職給付費用	72,000	64,800		136,800
	法定福利費	1,175,862	794,465		1,970,327
	事業費	[858,409]	[1,580,587]		[2,438,996]
	給食費	375,202	1,033,248		1,408,450
	保健衛生費	1,936	0		1,936
	教養娯楽費	151,215	160,017		311,232
	水道光熱費	264,115	270,828		534,943
	消耗器具備品費	41,061	40,380		81,441
	保険料	24,880	47,280		72,160
	車両費	0	28,834		28,834
	事務費	[2,419,904]	[6,453,140]		[8,873,044]
	福利厚生費	64,000	89,598		153,598
	旅費交通費	2,138	1,989		4,127
	研修研究費	2,639	2,456		5,095
	事務消耗品費	186,389	168,272		354,661
	水道光熱費	29,339	30,097		59,436
	修繕費	0	5,000		5,000
	通信運搬費	90,425	209,676		300,101
	業務委託費	510,437	1,264,540		1,774,977
	手数料	116,212	126,501		242,713
	保険料	4,667	22,129		26,796

アフタースクールKIDS事業 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		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	内部取引消去	総合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	土地・建物賃借料	1,287,000	4,438,896		5,725,896
	租税公課	9,141	11,700		20,841
	保守料	81,463	81,305		162,768
	諸会費	36,054	981		37,035
	減価償却費	328,260	606,606		934,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	164,906	21,662		186,568
	サービス活動費用計(2)	14,417,619	19,140,806		33,558,425
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△	△		△
	受取利息配当金収益	6,804	6,266		13,070
	その他のサービス活動外収益	394,666	117,033		511,699
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	155,236	117,033		272,269
	利用者等外給食収益	239,430	0		239,430
	雑収益	401,470	123,299		524,769
	サービス活動外収益計(4)	631,160	99,385		730,545
	その他のサービス活動外費用	135,160	99,385		234,545
	利用者等外給食費	496,000	0		496,000
	雑損失	631,160	99,385		730,545
	サービス活動外費用計(5)	△	23,914		△
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△	△		△
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△	489,392		△

アフタースクールKIDS事業 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目	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	内部取引消去	総合計
児童福祉事業収入	[10,658,600]	[18,627,500]		[29,286,100]
その他の事業収入	(10,658,600)	(18,627,500)		(29,286,100)
補助金事業収入 (公費)	7,099,000	8,342,250		15,441,250
その他の事業収入	3,559,600	10,285,250		13,844,850
受取利息配当金収入	[6,804]	[6,266]		[13,070]
その他の収入	[394,666]	[117,033]		[511,699]
利用者等外給食費収入	155,236	117,033		272,269
雑収入	239,430	0		239,430
事業活動収入計(1)	11,060,070	18,750,799		29,810,869
人件費支出	[10,950,430]	[10,542,198]		[21,492,628]
職員給料支出	3,467,133	3,726,189		7,193,322
職員賞与支出	1,038,876	1,117,866		2,156,742
非常勤職員給与支出	5,196,559	4,838,878		10,035,437
退職給付支出	72,000	64,800		136,800
法定福利費支出	1,175,862	794,465		1,970,327
事業費支出	[858,409]	[1,580,587]		[2,438,996]
給食費支出	375,202	1,033,248		1,408,450
保健衛生費支出	1,936	0		1,936
教養娯楽費支出	151,215	160,017		311,232
水道光熱費支出	264,115	270,828		534,943
消耗器具備品費支出	41,061	40,380		81,441
保険料支出	24,880	47,280		72,160
車輦費支出	0	28,834		28,834
事務費支出	[2,419,904]	[6,453,140]		[8,873,044]
福利厚生費支出	64,000	89,598		153,598
旅費交通費支出	2,138	1,989		4,127
研修研究費支出	2,639	2,456		5,095
事務消耗品費支出	186,389	168,272		354,661
水道光熱費支出	29,339	30,097		59,436
修繕費支出	0	5,000		5,000
通信運搬費支出	90,425	209,676		300,101
事業活動による収支				

アフタースクールKIDS事業 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人淳風会

(単位：円)

勘定科目		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	内部取引消去	総合計	
施設整備等 による収入	業務委託費支出	510,437	1,264,540		1,774,977	
	手数料支出	116,212	126,501		242,713	
	保険料支出	4,667	22,129		26,796	
	土地・建物賃借料支出	1,287,000	4,438,896		5,725,896	
	租税公課支出	9,141	11,700		20,841	
	保守料支出	81,463	81,305		162,768	
	諸会費支出	36,054	981		37,035	
	その他の支出	[631,160]	[99,385]		[730,545]	
	利用者等外給食費支出	135,160	99,385		234,545	
	雑支出	496,000	0		496,000	
事業活動支出計(2)		14,859,903	18,675,310		33,535,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,799,833	75,489		△ 3,724,344	
施設整備等 による収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	固定資産取得支出	[0]	[298,914]		[298,914]	
	器具及び備品取得支出	0	298,914		298,914	
	施設整備等支出計(5)	0	298,914		298,914	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 298,914		△ 298,914	
その他の活動 による収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0	

アフタースクールKIDS事業 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		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	内部取引消去	総合計	
る						
収	その他の活動支出計 (8)	0	0		0	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 3,799,833	△ 223,425		△ 4,023,258	
前期末支払資金残高 (11)		5,460,995	2,384,224		7,845,219	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,661,162	2,160,799		3,821,961	

吹田市留守家庭児童育成室 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		藤白台留守家庭児童育成室	山二留守家庭児童育成室	内部取引消去	総合計	
収入	児童福祉事業収益	[73,688,129]	[0]		[73,688,129]	
	その他の事業収益	(73,688,129)	(0)		(73,688,129)	
	受託事業収益(公費)	67,159,000	0		67,159,000	
	その他の事業収益	6,529,129	0		6,529,129	
サービス活動収益計(1)		73,688,129	0		73,688,129	
サービス活動増減の部	人件費	[50,391,629]	[0]		[50,391,629]	
	職員給料	19,322,770	0		19,322,770	
	職員賞与	3,690,016	0		3,690,016	
	賞与引当金繰入	952	0		952	
	非常勤職員給与	21,654,799	0		21,654,799	
	退職給付費用	437,883	0		437,883	
	法定福利費	5,287,113	0		5,287,113	
	事業費	[7,752,348]	[0]		[7,752,348]	
	給食費	6,689,315	0		6,689,315	
	保健衛生費	113,655	0		113,655	
	教養娯楽費	721,254	0		721,254	
	消耗器具備品費	228,124	0		228,124	
	事務費	[2,030,433]	[0]		[2,030,433]	
	福利厚生費	202,730	0		202,730	
	旅費交通費	44,475	0		44,475	
	研修研究費	20,715	0		20,715	
	事務消耗品費	482,929	0		482,929	
	通信運搬費	216,225	0		216,225	
	業務委託費	172,345	0		172,345	
	手数料	493,161	0		493,161	
減価償却費	賃借料	158,400	0		158,400	
	土地・建物賃借料	224,400	0		224,400	
	租税公課	1,097	0		1,097	
	保守料	9,517	0		9,517	
	諸会費	4,439	0		4,439	
減価償却費		[90,374]	[0]		[90,374]	

吹田市留守家庭児童育成室 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		藤白台留守家庭児童育成室	山二留守家庭児童育成室	内部取引消去	総合計	
	サービス活動費用計(2)	60,264,784	0		60,264,784	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,423,345	0		13,423,345	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[63,352]	[0]		[63,352]	
	その他のサービス活動外収益	[88,100]	[0]		[88,100]	
	利用者等外給食収益	88,000	0		88,000	
	雑収益	100	0		100	
	サービス活動外収益計(4)	151,452	0		151,452	
費用増減						
	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)	151,452	0		151,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,574,797	0		13,574,797	

吹田市留守家庭児童育成室 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		藤白台留守家庭児童育成室	山二留守家庭児童育成室	内部取引消去	総合計
収入	児童福祉事業収入	[73,688,129]	[0]		[73,688,129]
	その他の事業収入	(73,688,129)	(0)		(73,688,129)
	受託事業収入 (公費)	67,159,000	0		67,159,000
	その他の事業収入	6,529,129	0		6,529,129
	受取利息配当金収入	[63,352]	[0]		[63,352]
	その他の収入	[88,100]	[0]		[88,100]
	利用者等外給食費収入	88,000	0		88,000
	雑収入	100	0		100
	事業活動収入計(1)	73,839,581	0		73,839,581
	人件費支出	[50,339,898]	[0]		[50,339,898]
事業活動による収支	職員給料支出	19,322,770	0		19,322,770
	職員賞与支出	3,690,016	0		3,690,016
	非常勤職員給与支出	21,654,799	0		21,654,799
	退職給付支出	385,200	0		385,200
	法定福利費支出	5,287,113	0		5,287,113
	事業費支出	[7,752,348]	[0]		[7,752,348]
	給食費支出	6,689,315	0		6,689,315
	保健衛生費支出	113,655	0		113,655
	教養娯楽費支出	721,254	0		721,254
	消耗器具備品費支出	228,124	0		228,124
	事務費支出	[2,030,433]	[0]		[2,030,433]
	福利厚生費支出	202,730	0		202,730
	旅費交通費支出	44,475	0		44,475
	研修研究費支出	20,715	0		20,715
	事務消耗品費支出	482,929	0		482,929
	通信運搬費支出	216,225	0		216,225
	業務委託費支出	172,345	0		172,345
	手数料支出	493,161	0		493,161
	賃借料支出	158,400	0		158,400
	土地・建物賃借料支出	224,400	0		224,400
	租税公課支出	1,097	0		1,097

吹田市留守家庭児童育成室 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人淳風会

(単位: 円)

勘定科目		麻白台留守家庭児童育成室	山二留守家庭児童育成室	内部取引消去	総合計	
施設整備等に よる支出	保守料支出	9,517	0		9,517	
	諸会費支出	4,439	0		4,439	
	事業活動支出計(2)	60,122,679	0		60,122,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,716,902	0		13,716,902	
施設整備等 による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	[370,700]	[0]		[370,700]	
		370,700	0		370,700	
その他の活 動による収入	施設整備等支出計(5)	370,700	0		370,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 370,700	0		△ 370,700	
その他の活 動による支出	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	積立資産支出	[10,038,400]	[0]		[10,038,400]	
	退職給付引当資産支出	38,400	0		38,400	
	人件費積立資産積立支出	10,000,000	0		10,000,000	
その他の活 動による収入	拠点区分間繰入金支出	[934,788]	[0]		[934,788]	
	その他の活動支出計(8)	10,973,188	0		10,973,188	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,973,188	0		△ 10,973,188	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,373,014	0		2,373,014	
前期末支払資金残高(11)		29,805,543	0		29,805,543	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,178,557	0		32,178,557	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会
拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与積立資産	4,804,064	2,264,816	987,168	6,081,712	退職給付引当相当分を積み立て
計	4,804,064	2,264,816	987,168	6,081,712	

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	9,600,000	2,800,000	3,400,000	9,000,000	長期預り金相当分を積み立て
退職給与積立資産	14,281,488	1,889,144	344,400	15,826,232	退職給付引当相当分を積み立て
計	23,881,488	4,689,144	3,744,400	24,826,232	

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	28,440,054	7,674,500	3,033,216	33,081,338	退職給付引当相当分を積み立て
計	28,440,054	7,674,500	3,033,216	33,081,338	

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	29,066,912	9,057,580	7,458,024	30,666,468	退職給付引当相当分を積み立て
計	29,066,912	9,057,580	7,458,024	30,666,468	

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	35,987,564	7,037,760	7,369,760	35,655,564	退職給付引当相当分を積み立て
計	35,987,564	7,037,760	7,369,760	35,655,564	

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	10,580,000	0	0	10,580,000	
				0	
				0	
計	10,580,000	0	0	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	10,580,000	0	0	10,580,000	
長期預り資産	5,400,000	1,600,000	1,800,000	5,200,000	長期預り金相当分を積み立て
退職給与積立資産	15,637,559	3,904,664	2,290,331	17,251,892	退職給付引当相当分を積み立て
計	31,617,559	5,504,664	4,090,331	33,031,892	

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	20,000,000	8,000,000	0	28,000,000	
				0	
				0	
計	20,000,000	8,000,000	0	28,000,000	

(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	20,000,000	8,000,000	0	28,000,000	
退職給与積立資産	9,190,860	1,269,260	692,288	9,767,832	退職給付引当相当分を積み立て
計	29,190,860	9,269,260	692,288	37,767,832	

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	192,100,000	38,000,000	0	230,100,000	
				0	
				0	
計	192,100,000	38,000,000	0	230,100,000	

(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	192,100,000	38,000,000	0	230,100,000	
退職給与積立資産	7,663,092	1,474,804	52,032	9,085,864	退職給付引当相当分を積み立て
計	199,763,092	39,474,804	52,032	239,185,864	

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	47,800,000	15,000,000	0	62,800,000	
				0	
				0	
計	47,800,000	15,000,000	0	62,800,000	

(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	47,800,000	15,000,000	0	62,800,000	
退職給与積立資産	4,863,396	557,428	458,240	4,962,584	退職給付引当相当分を積み立て
計	52,663,396	15,557,428	458,240	67,762,584	

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	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	0	4,000,000	
退職給与積立資産	3,574,712	1,272,868	0	4,847,580	退職給付引当相当分を積み立て
計	7,574,712	1,272,868	0	8,847,580	

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	0	
退職給与積立資産	646,500	54,000	18,000	682,500	退職給付引当相当分を積み立て
計	646,500	54,000	18,000	682,500	

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	8,300,000	0	0	8,300,000	
				0	
				0	
計	8,300,000	0	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	8,300,000	0	0	8,300,000	
退職給与積立資産	336,000	6,000	0	342,000	退職給付引当相当分を積み立て
計	8,636,000	6,000	0	8,642,000	

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	142,500	0	54,000	88,500	退職給付引当相当分を積み立て
	0			0	
計	142,500	0	54,000	88,500	

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
人件費積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	
				0	
				0	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(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
退職給与積立資産	1,107,960	408,900	101,520	1,415,340	退職給付引当相当分を積み立て
人件費積立資産	0	10,000,000		10,000,000	
計	1,107,960	10,408,900	101,520	11,415,340	

別紙3㉔

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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			
訪問介護サービス グリーンヒル淳風	経費老人ホーム グリーンヒル淳風	支払資金	2,481,519	経費振替
経費老人ホーム 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	4,392,512	経費振替
経費老人ホーム グリーンヒル淳風	グリーンヒル淳風 デイサービス	支払資金	1,732,425	経費振替
姫屋川市第六中学校地域包括センター	経費老人ホーム グリーンヒル淳風	支払資金	1,122,699	経費振替
訪問介護サービス グリーンヒル淳風	障害福祉事業 グリーンヒル淳風	支払資金	214,826	経費振替
障害福祉事業 グリーンヒル淳風	経費老人ホーム グリーンヒル淳風	支払資金	402,830	国保連収入
合計			10,346,811	

別紙3㉕

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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	7,918,243	経費振替
淳風とよなか デイサービスセンター	特別養護老人ホーム 淳風とよなか	支払資金	7,861,047	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	6,399,331	診療費
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	142,588	診療費
淳風とよなか 診療所	淳風とよなか デイサービスセンター	支払資金	22,000	診療費
特別養護老人ホーム 淳風とよなか	淳風とよなか 島江シルバーウイング	支払資金	32,892	経費振替
福祉用具淳風きたじょう福祉用具貸与	福祉用具淳風きたじょう住宅改修	支払資金	1,100	経費振替
福祉用具淳風きたじょう福祉用具販売	福祉用具淳風きたじょう福祉用具貸与	支払資金	462,403	利用料収入
小計			22,839,604	

別紙3㉖

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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			
淳風とよなかⅡ ユニット型ショート	淳風とよなかⅡ 地域密着型特養	支払資金	18,123,092	経費振替
淳風とよなかⅡ 障害福祉	淳風とよなかⅡ 地域密着型特養	支払資金	50,000	経費振替
淳風とよなかⅡ 地域密着型特養	淳風とよなかⅡ 居宅介護支援事業所	支払資金	1,143,047	経費振替
淳風とよなかⅡ 地域密着型特養	淳風とよなかⅡ 訪問介護サービス	支払資金	2,302,309	経費振替
淳風とよなかⅡ 障害福祉	淳風とよなかⅡ 訪問介護サービス	支払資金	1,913,003	国保連収入・利用料収入
淳風とよなかⅡ 地域密着型特養	淳風とよなかⅡ 地域包括支援センター	支払資金	2,400,815	経費振替
淳風とよなかⅡ 地域密着型特養	淳風とよなかⅡ 小規模多機能ふたば	支払資金	1,368,785	経費振替
合計			27,301,051	

別紙3㉗

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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 診療所	支払資金	5,444,057	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	15,516,481	経費振替
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	支払資金	111,492	利用料収入
淳風おおさか デイサービスセンター	特別養護老人ホーム 淳風おおさか	支払資金	3,903,964	経費振替
居宅介護支援事業所淳風おおさか	特別養護老人ホーム 淳風おおさか	支払資金	3,357,857	経費振替
小計			28,333,851	

別紙3㉘

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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			
ケアハウスなみよけ	住宅確保要配慮者居住支援事業	支払資金	568,497	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	11,385,000	経費振替
居宅介護支援事業	総合相談窓口	支払資金	2,575,000	経費振替
小計			14,528,497	

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人淳風会						(単位:円)	
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	手元保管		運転資金として			1,458,167	
普通預金	りそな銀行梅田北口 NO1491524他47口		運転資金として			455,578,481	
郵便貯金	ゆうちょ銀行 NO31875511					1,161,605	
定期預金	関西みらい銀行おヶ丘 NO3015473他10口		運転資金として			301,034,346	
			現金預金小計			759,232,599	
事業未収金			3月分 介護報酬等			319,358,031	
未収金			有価証券未収利息、3月分 職員食事代等			3,205,274	
未収補助金			大阪市 保育施設等運営補助金等			35,917,398	
立替金			職員立替金、利用者立替金等			2,090,799	
前払金			職員退席通勤手当等			16,907,989	
前払費用							
仮払金			消費税中間申告納付額			1,828,000	
流動資産合計				0	0	1,138,540,090	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	大阪府堺市東区大島町1048番5 雑種地 1231㎡	1990年度	第1種社会福祉事業である経費老人ホーム事業/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	
	大阪府堺市東区大島町321番3 雑種地 749㎡	1990年度	第1種社会福祉事業である経費老人ホーム事業/第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	138,340,112		138,340,112	
	大阪府豊中市二葉町2丁目801番7号 雑種地 1481㎡	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業/第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	362,189,229		362,189,229	
	大阪府豊中市二葉町2丁目801番8号 宅地 70.11㎡	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業/第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	17,214,401		17,214,401	
	大阪府豊中市二葉町2丁目795番 宅地 770.85㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム事業等に使用している。	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番地	2024年度	第1種社会福祉事業である経費老人ホーム事業/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。	12,905,213		12,905,213	
	大阪府大阪市港区波除5丁目4番18番地	2024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。	1,094,787		1,094,787	
	大阪府大阪市港区波除5丁目4番17番地	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番地			5,694,377		5,694,377	
			基本財産土地小計	874,405,658		874,405,658	
建物	大阪府堺市東区大島町1048番地5 1886.03㎡ 及び大阪府堺市東区大島町321番地3 5.52㎡	1991年度	第1種社会福祉事業である経費老人ホーム事業等に使用している。	582,579,400	369,558,579	213,020,821	
	大阪府堺市東区大島町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	14,702,800	3,987,200	
	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/第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	767,666,550	395,146,612	372,519,938	
	浮瑠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/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	20,987,985	24,979,421	
	大阪府大阪市北区大淀南2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/第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。	1,073,500,000	444,590,025	628,909,975	
	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等に使用している。	420,774,694	134,016,739	286,757,955	
	浮瑠とよなか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等の建物等に充てている。	164,426,414	83,655,800	80,770,614	
	大阪市港区波除5丁目4番地1・7・4番地2・7	1998年度	第1種社会福祉事業である経費老人ホーム事業/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。	622,573,029	331,116,411	291,456,618	
	大阪市港区波除5丁目4番地1・7・4番地2・7	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。	296,463,347	157,674,482	138,788,865	
	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。	35,810,210	7,193,878	28,616,332	
	大阪市港区波除5丁目4番地1・7・4番地2・7	1998年度	法人本部で使用している	69,174,780	36,790,712	32,384,068	
			基本財産建物小計	4,087,625,830	1,895,434,023	2,192,191,807	
基本財産合計				4,972,031,488	1,995,434,023	2,976,597,465	

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	大阪府津原川市太田新橋町27番地18 陸域地301.89㎡	2013年度	グリーンヒル淳風の遊休地として使用用途はない。	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パリクラー増設工事他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	89,349,315	85,813,991
	グリーンヒル淳風の包括支援センター事務所内改工事他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	1,139,746	2,820,254
	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人デイサービス事業所の建物整備に充てている。	71,783,322	42,845,113	28,938,209
	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	1,565,992	1,094,429
	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	35,801,617	14,688,383
	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人デイサービス事業所の建物整備に充てている。	113,655,984	44,461,715	69,194,269
	淳風なみよけ建物の電気設備工事他46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。	260,500,909	246,532,605	13,968,304
	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	130,128,780	10,234,996
	安治川保育園建物の電気設備工事他29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	20,025,828	7,884,065
	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	12,220,611	565,016
	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	1,212,529	437,743
	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	1,361,927	4,472,087
	アンタースクールKIDSなみよけの電気設備工事他7件	2015年度	第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業に充てている。	3,516,991	3,093,043	423,948
	アンタースクールKIDSかわくちの電気設備工事他6件	2016年度	第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業に充てている。	6,564,033	5,428,738	1,135,295
	病児病後児保育授業の電気設備工事他4件	2017年度	第2種社会福祉事業である病児保育事業に充てている。	5,057,183	3,993,526	1,063,657
	子育て支援事業およびアラインドの施設整備事業	2017年度	第2種社会福祉事業である地域子育て支援拠点事業に充てている。	120,921	72,914	48,007
	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	42,550	320,339
			建物小計	882,370,541	638,276,549	243,102,992
構築物	淳風とよなかⅡ外構工事他43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築物として。第2種社会福祉事業である保育所の土地に固着する建築物として。	86,637,319	49,408,808	37,228,511
車両運搬具	ダイハツムーブ他23台 バイクホンダトゥデイ他9台 電動自転車"リット"2台59台他4台 遊動用乳母車1台		利用者の送迎及び利用者宅の訪問用として	31,918,294	27,918,878	3,999,416
			車両運搬具小計	31,918,294	27,918,878	3,999,416
器具及び備品	パラマウント眠りスキャン他748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ための器具として。第2種社会福祉事業である保育所の利用者のための器具として。	323,082,745	253,919,339	69,163,406
権利	水道加入権他27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の他、リサイクル預託金	3,004,440	1,167,772	1,836,668
ソフトウェア	東経システム介護ソフト他38点		介護請求及び勤怠管理に使用	26,647,766	18,854,516	7,793,250
有形リース資産	LED証明設備一式他1件		第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	7,081,800	975,975	6,105,825
退職給付引当資産			将来の退職に備えるための資金			169,765,406
長期預り金積立資産	普通預金 関西みらい銀行 忍ヶ丘NO20414 定期預金 香川銀行 井天町NO5060077		グリーンヒル淳風および淳風なみよけ軽費老人ホーム入居者のための金			14,200,000
差入保証金	グリーンヒル淳風の訪問介護事業所他9件		第2種社会福祉事業である居宅介護等事業所として			2,529,000
投資有価証券	ソフトバンクグループ 社債		事業運営資金			191,220,000
建設仮勘定	淳風おおさか外装塗装工事		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の建物修繕			15,400,000
人件費積立資産	定期預金 香川銀行 井天町NO5006245		将来における人件費のための資金			10,000,000
施設整備積立資産	定期預金 香川銀行 井天町NO5006245 定期預金 香川銀行 大阪北NO5013021 定期預金 三菱UFJ銀行 銀行振込NO0000927		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			224,500,000 83,100,000 36,180,000
長期前払費用	淳風なみよけ居宅・訪問		施設整備積立資産小計			343,780,000
			宮崎ビル1棟増り契約 礼金			900,000
その他の固定資産合計				1,372,595,225	991,521,837	1,128,857,794
固定資産合計				6,344,626,713	2,986,955,860	4,105,455,259
資産合計				6,344,626,713	2,986,955,860	5,243,995,349

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					205,803,748
その他の未払金	3月分 厚生会費等					232,244
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					23,664,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					13,016,000
1年以内返済予定リース債務	西保育園 LED証明設備一式 なみよけ学園加湿装置					1,089,000
預り金	保護者会費、自治会費等					420,875
職員預り金	3月分 所得税、住民税、社会保険料					37,206,518
前受金	ケアハウス利用料等					921,556
前受収益	令和8年度 ウィルコム基地局設置料					117,315
賞与引当金						121,105,991
流動負債合計				0	0	403,577,247
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					432,527,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					286,984,000
リース債務	西保育園LED証明設備一式、波除学園加湿装置					4,948,350
退職給付引当金			将来の退職に備えるための資金			195,914,326
長期預り金	グリーンヒル淳風、淳風なみよけ		軽費老人ホーム入居者からの預り金			14,200,000
固定負債合計				0	0	934,573,676
負債合計				0	0	1,338,150,923
差引純資産				6,344,626,713	2,986,955,860	3,905,844,426

社会福祉充実残額算定シート

2. 「社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等」

1. 「活用可能な財産の算定」

(2) 対応負債		(3) 合計	
項目	金額	項目	金額
財産目録合計 (a)	3,431,681,920	財産目録合計 (a)	3,431,681,920
対応負債合計 (b)	462,228,350	対応負債合計 (b)	462,228,350
設備資金借入金	432,527,000	対応基本金 (c)	1,203,310,421
リース債務	4,948,350	国庫補助金等特別積立金 (d)	1,034,125,841
合計 (a - b - c - d)	462,228,350	合計 (a - b - c - d)	732,017,308

(1) 財産目録における貸借対照表価額		(2) 対応負債	
項目	金額	項目	金額
1年以内返済予定設備資金	23,664,000	1年以内返済予定リース債務	1,089,000
設備資金借入金	432,527,000	リース債務	4,948,350
合計 (a)	3,431,681,920	合計 (b)	462,228,350

項目	金額
資産 (a)	5,243,995,349
負債 (b)	1,338,150,923
基本金 (c)	1,203,310,421
国庫補助金等特別積立金 (d)	1,034,125,841
合計 (a - b - c - d)	1,668,408,164

3. 「再取得に必要な財産」

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小築点以下第4位四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設準備等上昇率				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			③一般的自己資金比率	④建設時自己資金比率				
							一般約1㎡当たり 単価 (a)	当該建築物の建設時の 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		③、④のいずれか 高い方の率
グリーンビル浮風	1991	1,891,550	174,000,000	225,409,500	369,558,579	1.132	250,000	582,579,400	1,891,550	0.812	1.132	22%	174,000,000	29.9%	29.9%
浮風とよむか	2000	3,045,400	0	91,777,000	416,134,597	1.123	250,000	813,633,956	3,045,400	0.936	1.123	22%	0	0.0%	22.0%
浮風おさか	2005	4,930,480	0	0	444,590,025	1.121	250,000	1,073,500,000	4,930,480	1.148	1.148	22%	0	0.0%	22.0%
グリーンビル浮風	2011	71,590	18,690,000	0	14,702,800	1.056	250,000	18,690,000	71,590	0.958	1.056	22%	18,690,000	100.0%	100.0%
浮風とよむかⅡ	2018	2,062,730	121,901,108	0	217,672,539	1.000	250,000	585,201,108	2,062,730	0.881	1.000	22%	121,901,108	20.8%	22.0%
浮風なみよけ	1998	2,082,339	350,703,595	27,090,000	331,116,411	1.115	250,000	622,573,029	2,082,339	0.836	1.115	22%	350,703,595	56.3%	56.3%
波除学園	1998	991,590	189,075,896	25,110,000	157,674,482	1.115	250,000	296,463,347	991,590	0.836	1.115	22%	189,075,896	63.8%	63.8%
法人本部	1998	231,371	3,010,000	3,010,000	36,790,712	1.115	250,000	69,174,780	231,371	0.836	1.115	22%	-	-	22.0%
西保学園	2019	453,100	25,190,000	10,620,210	7,193,878	1.000	250,000	35,810,210	453,100	3.163	3.163	22%	25,190,000	70.3%	70.3%
合計															748,636,291

※ 割合は小築点第4位四捨五入。 ※ 行が不足する場合は数字追加すること。

(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)	((a×b) × c/100)	
369,558,579	30%	225,409,500	0	213,020,821	40,538,854	0
416,134,597	30%	91,777,000	33,063,379	372,519,938	58,968,189	33,063,379
444,590,025	30%	0	133,377,007	628,909,975	78,138,919	133,377,007
14,702,800	30%	0	4,410,840	3,987,200	940,979	4,410,840
217,672,539	30%	0	65,301,761	367,528,569	41,011,991	65,301,761
331,116,411	30%	27,090,000	72,244,923	291,456,618	46,503,493	72,244,923
157,674,482	30%	25,110,000	22,192,344	138,788,865	22,144,520	22,192,344
36,790,712	30%	3,010,000	8,027,213	32,384,068	5,167,054	8,027,213
7,193,878	30%	10,620,210	0	28,616,332	1,724,612	0
						338,617,467

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	2,774,677,296	12	33,696,715,552

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	-1,838,280,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-1,838,280,000

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	2,774,677,296	12	33,696,715,552

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	1,668,408,164		※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合、以下のいずれかを選択すること。
社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等	732,017,308		
再取得に必要な財産	0	3,506,694,604	
必要な運転資金	0		
計算の特例	2,774,677,296		
合計	-1,838,280,000		