

令和 6 年度 決 算 報 告 書

自:2024(令和 6)年 4 月 1 日
至:2025(令和 7)年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 祥 風 会

理 事 長 羽 鳥 圭 一

土浦市小松 1 丁目 3 番 33 号ハトリビル 6 階

目 次

法人全体

法人単位

資金収支計算書	第一号第一様式	1
事業活動計算書	第二号第一様式	2
貸借対照表	第三号第一様式	3

法人単位事業区分別内訳表

資金収支内訳表	第一号第二様式	4
事業活動内訳表	第二号第二様式	5
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	6

社会福祉事業区分内訳表

資金収支内訳表	第一号第三様式	7
事業活動内訳表	第二号第三様式	8
貸借対照表内訳表	第三号第三様式	9

公益事業区分内訳表

資金収支内訳表	第一号第三様式	10
事業活動内訳表	第二号第三様式	11
貸借対照表内訳表	第三号第三様式	12

計算書類に対する注記

別紙 1	13～16
------	-------

附属明細書

借入金明細書	別紙 3(①)	17
寄附金収益明細書	別紙 3(②)	18
補助金事業等収益明細書	別紙 3(③)	19
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3(④)	20
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙 3(⑤)	21
基本金明細書	別紙 3(⑥)	22
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3(⑦)	23

拠点区分

サポートセンター拠点区分

資金収支計算書	第一号第四様式	24～25
事業活動計算書	第二号第四様式	26～27
貸借対照表	第三号第四様式	28
計算書類に対する注記	別紙 2	29～31

附属明細書

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)	32
引当金明細書	別紙 3(⑨)	33
拠点区分資金収支明細書	別紙 3(⑩)	34～35
拠点区分事業活動明細書	別紙 3(⑪)	36
積立金・積立資産明細書	別紙 3(⑫)	37

残高証明書		38～40
-------	--	-------

飛羽ノ園拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	41～43
事業活動計算書	第二号第四様式	44～46
貸借対照表	第三号第四様式	47
計算書類に対する注記	別紙 2	48～50
附属明細書		
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)	51
引当金明細書	別紙 3(⑨)	52
拠点区分事業活動明細書	別紙 3(⑪)	53～54
積立金・積立資産明細書	別紙 3(⑫)	55
サービス区分間繰入金明細書	別紙 3(⑬)	56
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙 3(⑭)	57
残高証明書		58～61
憩いの里拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	62～64
事業活動計算書	第二号第四様式	65～67
貸借対照表	第三号第四様式	68
計算書類に対する注記	別紙 2	69～71
附属明細書		
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)	72
引当金明細書	別紙 3(⑨)	73
拠点区分事業活動明細書	別紙 3(⑪)	74～75
積立金・積立資産明細書	別紙 3(⑫)	76
サービス区分繰入金明細書	別紙 3(⑬)	77
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙 3(⑭)	78
残高証明書		79～81
桜川保育園拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	82～83
事業活動計算書	第二号第四様式	84～85
貸借対照表	第三号第四様式	86
計算書類に対する注記	別紙 2	87～89
附属明細書		
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)	90
引当金明細書	別紙 3(⑨)	91
積立金・積立資産明細書	別紙 3(⑫)	92
残高証明書		93
財産目録		
財産目録	別紙 4	94～98

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	916,354,000	885,666,097	30,687,903
		保育事業収入	149,527,000	173,010,147	-23,483,147
		介護職員初任者研修事業収入	4,375,000	2,135,580	2,239,420
		借入金利息補助金収入		200,000	-200,000
		経常経費寄附金収入	20,000	1,691,000	-1,671,000
		受取利息配当金収入	10,000	125,372	-115,372
		その他の収入	4,982,000	8,800,089	-3,818,089
		事業活動収入計(1)	1,075,268,000	1,071,628,285	3,639,715
	支 出	人件費支出	714,171,000	705,654,561	8,516,439
		事業費支出	140,779,000	138,275,750	2,503,250
		事務費支出	126,156,000	117,216,230	8,939,770
		利用者負担軽減額	1,300,000	645,031	654,969
		支払利息支出	3,187,000	3,186,096	904
		その他の支出	3,660,000	10,744,823	-7,084,823
		事業活動支出計(2)	989,253,000	975,722,491	13,530,509
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,015,000	95,905,794	-9,890,794	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	140,185,000	1,303,000	138,882,000
		設備資金借入金収入	300,000,000		300,000,000
		その他の施設整備等による収入		1,292,848	-1,292,848
		施設整備等収入計(4)	440,185,000	2,595,848	437,589,152
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	48,220,000	48,220,000	
		固定資産取得支出	477,286,000	69,622,683	407,663,317
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,259,000	1,825,478	-566,478
		その他の施設整備等による支出		3,043,880	-3,043,880
施設整備等支出計(5)	526,765,000	122,712,041	404,052,959		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-86,580,000	-120,116,193	33,536,193	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		1,994,220	-1,994,220
		その他の活動収入計(7)		1,994,220	-1,994,220
	支 出	積立資産支出	3,823,000	3,584,120	238,880
	その他の活動支出計(8)	3,823,000	3,584,120	238,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,823,000	-1,589,900	-2,233,100	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,388,000	-25,800,299	21,412,299	
前期末支払資金残高(12)				406,834,373	-406,834,373
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,388,000	381,034,074	-385,422,074	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	885,666,097	867,840,810	17,825,287
		保育事業収益	173,010,147	157,997,205	15,012,942
		介護職員初任者研修事業収益	2,135,580	3,244,470	-1,108,890
		経常経費寄附金収益	1,691,000	1,030,000	661,000
		サービス活動収益計 (1)	1,062,502,824	1,030,112,485	32,390,339
	費 用	人件費	704,865,461	691,329,031	13,536,430
		事業費	138,275,750	132,298,434	5,977,316
		事務費	117,216,230	108,346,156	8,870,074
		利用者負担軽減額	645,031	700,163	-55,132
		減価償却費	72,972,436	70,761,452	2,210,984
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,342,119	-21,443,486	101,367
サービス活動費用計 (2)		1,012,632,789	981,991,750	30,641,039	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		49,870,035	48,120,735	1,749,300	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	200,000	400,000	-200,000
		受取利息配当金収益	125,372	2,439	122,933
		その他のサービス活動外収益	8,800,089	25,634,275	-16,834,186
		サービス活動外収益計 (4)	9,125,461	26,036,714	-16,911,253
	費 用	支払利息	3,186,096	3,663,054	-476,958
		その他のサービス活動外費用	10,744,823	22,488,437	-11,743,614
サービス活動外費用計 (5)		13,930,919	26,151,491	-12,220,572	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-4,805,458	-114,777	-4,690,681	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			45,064,577	48,005,958	-2,941,381
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,303,000	416,000	887,000
		特別収益計 (8)	1,303,000	416,000	887,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	241,049	1,373,889	-1,132,840
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,303,000	398,500	904,500
		その他の特別損失	0	3,689	-3,689
		特別費用計 (9)	1,544,049	1,776,078	-232,029
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-241,049	-1,360,078	1,119,029	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			44,823,528	46,645,880	-1,822,352
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		736,201,290	689,555,410	46,645,880
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		781,024,818	736,201,290	44,823,528
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		781,024,818	736,201,290	44,823,528

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	402,425,806	432,128,174	-29,702,368	流動負債	103,827,288	108,548,101	-4,720,813
現金	284,825	254,046	30,779	事業未払金	16,742,867	15,314,895	1,427,972
普通預金	242,319,402	266,884,413	-24,565,011	その他の未払金	0	2,088,003	-2,088,003
未収金 利用者	18,831,352	18,677,169	154,183	1年以内返済予定設備資金借入金	48,220,000	48,220,000	0
未収金 国保連・他	119,960,865	121,172,949	-1,212,084	1年以内返済予定リース債務	2,294,556	734,300	1,560,256
未収補助金	17,510,541	20,665,379	-3,154,838	預り金	273,271	3,998,854	-3,725,583
立替金（利用者支払分）	96,318	118,560	-22,242	職員預り金	4,375,594	3,802,049	573,545
立替金	219,285	1,497,363	-1,278,078	前受金	0	90,000	-90,000
前払金	396,000	300,430	95,570	賞与引当金	31,921,000	34,300,000	-2,379,000
前払費用	2,601,954	2,557,865	44,089	固定負債	305,729,446	345,035,920	-39,306,474
仮払金	205,264	0	205,264	設備資金借入金	264,575,000	312,795,000	-48,220,000
固定資産	1,644,946,084	1,634,486,594	10,459,490	リース債務	8,087,046	0	8,087,046
基本財産	1,466,444,056	1,524,207,609	-57,763,553	退職給付引当金	33,067,400	32,240,920	826,480
土地	339,062,489	339,062,489	0	負債の部合計	409,556,734	453,584,021	-44,027,287
建物	1,071,872,280	1,123,450,535	-51,578,255	純 資 産 の 部			
建物附属設備	55,509,287	61,694,585	-6,185,298	基本金	472,355,498	472,355,498	0
その他の固定資産	178,502,028	110,278,985	68,223,043	基本金	472,355,498	472,355,498	0
建物	6,261,361	6,516,721	-255,360	国庫補助金等特別積立金	384,434,840	404,473,959	-20,039,119
建物附属設備	19,411,620	21,717,533	-2,305,913	国庫補助金等特別積立金	384,434,840	404,473,959	-20,039,119
構築物	8,698,380	10,644,499	-1,946,119	次期繰越活動増減差額	781,024,818	736,201,290	44,823,528
車輛運搬具	8	7	1	次期繰越活動増減差額	781,024,818	736,201,290	44,823,528
器具及び備品	23,836,339	24,210,484	-374,145	（うち当期活動増減差額）	44,823,528	46,645,880	-1,822,352
建設仮勘定	73,936,061	12,375,000	61,561,061				
有形リース資産	10,381,602	734,300	9,647,302				
ソフトウェア	733,334	1,414,630	-681,296				
退職給付引当資産	33,067,400	32,240,920	826,480				
長期前払費用	2,175,923	424,891	1,751,032	純資産の部合計	1,637,815,156	1,613,030,747	24,784,409
資産の部合計	2,047,371,890	2,066,614,768	-19,242,878	負債及び純資産の部合計	2,047,371,890	2,066,614,768	-19,242,878

脚注

- 減価償却費の累計額 ￥1,218,985,238.
- 徴収不能引当金の額

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	885,666,097		885,666,097		885,666,097
		保育事業収入	173,010,147		173,010,147		173,010,147
		介護職員初任者研修事業収入		2,135,580	2,135,580		2,135,580
		借入金利息補助金収入	200,000		200,000		200,000
		経常経費寄附金収入	1,691,000		1,691,000		1,691,000
		受取利息配当金収入	122,072	3,300	125,372		125,372
		その他の収入	8,800,089		8,800,089		8,800,089
		事業活動収入計(1)	1,069,489,405	2,138,880	1,071,628,285		1,071,628,285
	支出	人件費支出	705,192,220	462,341	705,654,561		705,654,561
		事業費支出	137,735,618	540,132	138,275,750		138,275,750
		事務費支出	116,755,353	460,877	117,216,230		117,216,230
		利用者負担軽減額	645,031		645,031		645,031
		支払利息支出	3,186,096		3,186,096		3,186,096
		その他の支出	10,744,823		10,744,823		10,744,823
		事業活動支出計(2)	974,259,141	1,463,350	975,722,491		975,722,491
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,230,264	675,530	95,905,794		95,905,794
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,303,000		1,303,000		1,303,000
		その他の施設整備等による収入	1,292,848		1,292,848		1,292,848
		施設整備等収入計(4)	2,595,848		2,595,848		2,595,848
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,220,000		48,220,000		48,220,000
		固定資産取得支出	69,622,683		69,622,683		69,622,683
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,825,478		1,825,478		1,825,478
		その他の施設整備等による支出	3,043,880		3,043,880		3,043,880
		施設整備等支出計(5)	122,712,041		122,712,041		122,712,041
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,116,193		-120,116,193		-120,116,193		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,994,220		1,994,220		1,994,220
		事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	4,994,220		4,994,220	-3,000,000	1,994,220
	支出	積立資産支出	3,584,120		3,584,120		3,584,120
		事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,584,120	3,000,000	6,584,120	-3,000,000	3,584,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,410,100	-3,000,000	-1,589,900		-1,589,900
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-23,475,829	-2,324,470	-25,800,299		-25,800,299
前期末支払資金残高(11)			401,381,697	5,452,676	406,834,373		406,834,373
当期末支払資金残高(10)+(11)			377,905,868	3,128,206	381,034,074		381,034,074

事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	885,666,097		885,666,097		885,666,097
		保育事業収益	173,010,147		173,010,147		173,010,147
		介護職員初任者研修事業収益		2,135,580	2,135,580		2,135,580
		経常経費寄附金収益	1,691,000		1,691,000		1,691,000
	サービス活動収益計(1)		1,060,367,244	2,135,580	1,062,502,824		1,062,502,824
	費用	人件費	704,403,120	462,341	704,865,461		704,865,461
		事業費	137,735,618	540,132	138,275,750		138,275,750
		事務費	116,755,353	460,877	117,216,230		117,216,230
		利用者負担軽減額	645,031		645,031		645,031
		減価償却費	72,890,816	81,620	72,972,436		72,972,436
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,342,119		-21,342,119		-21,342,119	
サービス活動費用計(2)		1,011,087,819	1,544,970	1,012,632,789		1,012,632,789	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,279,425	590,610	49,870,035		49,870,035	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,000		200,000		200,000
		受取利息配当金収益	122,072	3,300	125,372		125,372
		その他のサービス活動外収益	8,800,089		8,800,089		8,800,089
		サービス活動外収益計(4)	9,122,161	3,300	9,125,461		9,125,461
	費用	支払利息	3,186,096		3,186,096		3,186,096
		その他のサービス活動外費用	10,744,823		10,744,823		10,744,823
	サービス活動外費用計(5)		13,930,919		13,930,919		13,930,919
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,808,758	3,300	-4,805,458		-4,805,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,470,667	593,910	45,064,577		45,064,577	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,303,000		1,303,000		1,303,000
		事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	
		特別収益計(8)	4,303,000		4,303,000	-3,000,000	1,303,000
	費用	固定資産売却損・処分損	241,049		241,049		241,049
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,303,000		1,303,000		1,303,000
		事業区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000	-3,000,000	
		特別費用計(9)	1,544,049	3,000,000	4,544,049	-3,000,000	1,544,049
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,758,951	-3,000,000	-241,049		-241,049	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,229,618	-2,406,090	44,823,528		44,823,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		730,554,638	5,646,652	736,201,290		736,201,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		777,784,256	3,240,562	781,024,818		781,024,818
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		777,784,256	3,240,562	781,024,818		781,024,818

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	399,294,706	3,131,100	402,425,806		402,425,806
現金	247,676	37,149	284,825		284,825
普通預金	239,225,451	3,093,951	242,319,402		242,319,402
未収金 利用者	18,831,352		18,831,352		18,831,352
未収金 国保連・他	119,960,865		119,960,865		119,960,865
未収補助金	17,510,541		17,510,541		17,510,541
立替金（利用者支払分）	96,318		96,318		96,318
立替金	219,285		219,285		219,285
前払金	396,000		396,000		396,000
前払費用	2,601,954		2,601,954		2,601,954
仮払金	205,264		205,264		205,264
固定資産	1,644,833,728	112,356	1,644,946,084		1,644,946,084
基本財産	1,466,444,056		1,466,444,056		1,466,444,056
土地	339,062,489		339,062,489		339,062,489
建物	1,071,872,280		1,071,872,280		1,071,872,280
建物附属設備	55,509,287		55,509,287		55,509,287
その他の固定資産	178,389,672	112,356	178,502,028		178,502,028
建物	6,261,361		6,261,361		6,261,361
建物附属設備	19,411,620		19,411,620		19,411,620
構築物	8,698,380		8,698,380		8,698,380
車輛運搬具	8		8		8
器具及び備品	23,723,983	112,356	23,836,339		23,836,339
建設仮勘定	73,936,061		73,936,061		73,936,061
有形リース資産	10,381,602		10,381,602		10,381,602
ソフトウェア	733,334		733,334		733,334
退職給付引当資産	33,067,400		33,067,400		33,067,400
長期前払費用	2,175,923		2,175,923		2,175,923
資産の部合計	2,044,128,434	3,243,456	2,047,371,890		2,047,371,890
流動負債	103,824,394	2,894	103,827,288		103,827,288
事業未払金	16,739,973	2,894	16,742,867		16,742,867
1年以内返済予定設備資金借入金	48,220,000		48,220,000		48,220,000
1年以内返済予定リース債務	2,294,556		2,294,556		2,294,556
預り金	273,271		273,271		273,271
職員預り金	4,375,594		4,375,594		4,375,594
賞与引当金	31,921,000		31,921,000		31,921,000
固定負債	305,729,446		305,729,446		305,729,446
設備資金借入金	264,575,000		264,575,000		264,575,000
リース債務	8,087,046		8,087,046		8,087,046
退職給付引当金	33,067,400		33,067,400		33,067,400
負債の部合計	409,553,840	2,894	409,556,734		409,556,734
基本金	472,355,498		472,355,498		472,355,498
基本金	472,355,498		472,355,498		472,355,498
国庫補助金等特別積立金	384,434,840		384,434,840		384,434,840
国庫補助金等特別積立金	384,434,840		384,434,840		384,434,840
次期繰越活動増減差額	777,784,256	3,240,562	781,024,818		781,024,818
次期繰越活動増減差額	777,784,256	3,240,562	781,024,818		781,024,818
（うち当期活動増減差額）	47,229,618	-2,406,090	44,823,528		44,823,528
純資産の部合計	1,634,574,594	3,240,562	1,637,815,156		1,637,815,156
負債及び純資産の部合計	2,044,128,434	3,243,456	2,047,371,890		2,047,371,890

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	サポーターセンター	飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園			
		介護保険事業収入	425,589,646	460,076,451		885,666,097		885,666,097
		保育事業収入			173,010,147	173,010,147		173,010,147
		借入金利息補助金収入		200,000		200,000		200,000
		経常経費寄附金収入	1,640,000	10,000	41,000	1,691,000		1,691,000
	支出	受取利息配当金収入	9,030	68,818	27,697	122,072		122,072
		その他の収入	391,769	2,752,600	3,469,919	8,800,089		8,800,089
		事業活動収入計(1)	2,040,799	428,421,064	463,815,067	1,069,489,405		1,069,489,405
		人件費支出	36,749,338	257,933,252	297,378,966	705,192,220		705,192,220
		事業費支出		57,798,847	65,512,112	137,735,618		137,735,618
施設整備等による収支	収入	事務費支出	22,447,867	36,399,212	52,713,926	116,755,353		116,755,353
		利用者負担軽減額		279,147	365,884	645,031		645,031
		支払利息支出	194,968	794,370	1,838,006	3,186,096		3,186,096
		その他の支出	13,611	2,610,958	3,989,054	10,744,823		10,744,823
		事業活動支出計(2)	59,405,784	355,815,786	421,797,948	974,259,141		974,259,141
	支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57,364,985	72,605,278	42,017,119	95,230,264		95,230,264
		施設整備等補助金収入		303,000	1,000,000	1,303,000		1,303,000
		その他の施設整備等による収入	163,680	235,444	334,326	1,292,848		1,292,848
		施設整備等収入計(4)	163,680	538,444	1,334,326	2,595,848		2,595,848
		設備資金借入金元金償還支出	7,008,000	7,536,000	28,288,000	48,220,000		48,220,000
その他の活動による収支	収入	固定資産取得支出	62,599,481	2,522,580	4,371,152	69,622,683		69,622,683
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,468,478	357,000	1,825,478		1,825,478
		その他の施設整備等による支出	482,130		697,090	3,043,880		3,043,880
		施設整備等支出計(5)	70,089,611	11,527,058	33,713,242	122,712,041		122,712,041
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,925,931	-10,988,614	-32,378,916	-120,116,193		-120,116,193
	支出	積立資産取崩収入		140,810	1,853,410	1,994,220		1,994,220
		拠点区分間長期借入金収入	14,500,000	20,000		14,520,000	-14,520,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,008,000		44,196	7,052,196	-7,052,196	
		事業区分間繰入金収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	50,494,968			50,494,968	-50,494,968	
当期資金収支差額合計	収入	その他の活動収入計(7)	75,002,968	160,810	1,897,606	77,061,384	-72,067,164	4,994,220
		積立資産支出	174,300	1,327,320	1,474,400	3,584,120		3,584,120
		拠点区分間長期貸付金支出		14,500,000	44,196	14,544,196	-14,544,196	
		拠点区分間長期借入金返済支出		5,024,000	2,004,000	7,028,000	-7,028,000	
		拠点区分間繰入金支出		33,368,387	126,581	50,494,968	-50,494,968	
	支出	その他の活動支出計(8)	174,300	54,219,707	3,649,177	75,651,284	-72,067,164	3,584,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,828,668	-54,058,897	-1,751,571	1,410,100		1,410,100
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-52,462,248	7,557,767	7,886,632	-23,475,829		-23,475,829
		前期末支払資金残高(11)	51,704,785	185,956,275	125,371,763	401,381,697		401,381,697
		当期末支払資金残高(10)+(11)	-757,463	193,514,042	133,258,395	377,905,868		377,905,868

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
		サポートセンター	飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園			
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益 保育事業収益 経常経費寄附金収益		425,589,646 460,076,451	173,010,147	885,666,097 173,010,147 1,691,000		885,666,097 173,010,147 1,691,000
		サービス活動収益計(1)	1,640,000	425,599,646	173,010,147	1,060,367,244		1,060,367,244
	費 用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	36,253,638 22,447,867 351,553	259,471,762 57,798,847 36,399,212 279,147 27,631,291 -9,649,260	295,008,956 65,512,112 52,713,926 365,884 32,747,288 -8,234,063	113,668,764 14,424,659 116,755,353 645,031 72,890,816 -3,458,796	704,403,120 137,735,618 116,755,353 645,031 72,890,816 -21,342,119	704,403,120 137,735,618 116,755,353 645,031 72,890,816 -21,342,119
		サービス活動費用計(2)	59,053,058	371,930,999	141,989,659	1,011,087,819		1,011,087,819
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,413,058	53,668,647	22,003,348	49,279,425		49,279,425
	収 益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	9,030 391,769	68,818 2,752,600	200,000 27,697 3,469,919	200,000 122,072 8,800,089		200,000 122,072 8,800,089
		サービス活動外収益計(4)	400,799	2,821,418	3,697,616	9,122,161		9,122,161
	費 用	支払利息 その他のサービス活動外費用	194,968 13,611	794,370 2,610,958	1,838,006 3,989,054	3,186,096 10,744,823		3,186,096 10,744,823
		サービス活動外費用計(5)	208,579	3,405,328	5,827,060	13,930,919		13,930,919
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,220	-583,910	-2,129,444	-4,808,758		-4,808,758
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-57,220,838	53,084,737	19,873,904	44,470,667		44,470,667
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益		303,000 1,000,000		1,303,000 3,000,000 50,494,968		1,303,000 3,000,000 50,494,968
		特別収益計(8)	53,494,968	303,000	1,000,000	54,797,968	-50,494,968	4,303,000
	費 用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用	1 303,000	99,840 303,000 33,368,387	141,208 1,000,000 126,581	241,049 1,303,000 50,494,968		241,049 1,303,000 50,494,968
		特別費用計(9)	1	33,771,227	1,267,789	52,039,017	-50,494,968	1,544,049
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,494,967	-33,468,227	-267,789	2,758,951		2,758,951
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,725,871	19,616,510	19,606,115	47,229,618		47,229,618
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,874,045	204,840,033	341,834,210	730,554,638		730,554,638
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,148,174	224,456,543	361,440,325	777,784,256		777,784,256
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			5,148,174	224,456,543	361,440,325	777,784,256		777,784,256

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
 令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
	サポートセンター	飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園			
流動資産	12,345,383	199,093,621	141,849,411	53,014,291	406,302,706	-7,008,000	399,294,706
現金	19,838	119,427	98,723	9,688	247,676		247,676
普通預金	4,519,257	134,478,168	78,606,029	21,621,997	239,225,451		239,225,451
未収金 利用者		8,352,606	9,981,075	497,671	18,831,352		18,831,352
未収金 国保連・他		55,035,870	52,221,595	12,703,400	119,960,865		119,960,865
未収補助金		101,000		17,409,541	17,510,541		17,510,541
立替金（利用者支払分）		53,830	42,488		96,318		96,318
立替金		186,025		33,260	219,285		219,285
前払金	198,000		198,000		396,000		396,000
前払費用	433,408	728,311	701,501	738,734	2,601,954		2,601,954
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	7,008,000				7,008,000	-7,008,000	
仮払金	166,880	38,384			205,264		205,264
固定資産	95,621,797	629,298,025	602,238,176	418,794,730	1,745,952,728	-101,119,000	1,644,833,728
基本財産		486,591,635	574,665,285	405,187,136	1,466,444,056		1,466,444,056
土地		251,585,375	53,909,478	33,567,636	339,062,489		339,062,489
建物		232,023,480	468,229,300	371,619,500	1,071,872,280		1,071,872,280
建物附属設備		2,982,780	52,526,507		55,509,287		55,509,287
その他の固定資産	95,621,797	142,706,390	27,572,891	13,607,594	279,508,672	-101,119,000	178,389,672
建物		6,261,360	1		6,261,361		6,261,361
建物附属設備		18,782,460	629,160		19,411,620		19,411,620
構築物		1,372,895	1	7,325,484	8,698,380		8,698,380
車輛運搬具		4	4		8		8
器具及び備品	1,198,792	6,848,832	13,193,901	2,482,458	23,723,983		23,723,983
建設仮勘定	73,936,061				73,936,061		73,936,061
有形リース資産		10,381,602			10,381,602		10,381,602
ソフトウェア	282,334	451,000			733,334		733,334
拠点区分間長期貸付金	17,619,000	83,500,000			101,119,000	-101,119,000	
退職給付引当資産	2,267,160	14,974,280	13,331,570	2,494,390	33,067,400		33,067,400
長期前払費用	318,450	133,957	418,254	1,305,262	2,175,923		2,175,923
資産の部合計	107,967,180	828,391,646	744,087,587	471,809,021	2,152,255,434	-108,127,000	2,044,128,434
流動負債	14,432,846	33,066,135	50,892,016	12,441,397	110,832,394	-7,008,000	103,824,394
事業未払金	1,824,651	5,370,890	8,526,434	1,017,998	16,739,973		16,739,973
1年以内返済予定設備資金借入金	7,008,000	7,536,000	28,288,000	5,388,000	48,220,000		48,220,000
1年以内返済予定リース債務		2,294,556			2,294,556		2,294,556
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		5,004,000	2,004,000		7,008,000	-7,008,000	
預り金		208,689	64,582		273,271		273,271
職員預り金	4,270,195			105,399	4,375,594		4,375,594
賞与引当金	1,330,000	12,652,000	12,009,000	5,930,000	31,921,000		31,921,000
固定負債	88,386,160	65,155,326	120,602,570	132,704,390	406,848,446	-101,119,000	305,729,446
設備資金借入金	17,619,000	39,632,000	77,114,000	130,210,000	264,575,000		264,575,000
リース債務		8,087,046			8,087,046		8,087,046
拠点区分間長期借入金	68,500,000	2,462,000	30,157,000		101,119,000	-101,119,000	
退職給付引当金	2,267,160	14,974,280	13,331,570	2,494,390	33,067,400		33,067,400
負債の部合計	102,819,006	98,221,461	171,494,586	145,145,787	517,680,840	-108,127,000	409,553,840
基本金		411,745,220	60,610,278		472,355,498		472,355,498
基本金		411,745,220	60,610,278		472,355,498		472,355,498
国庫補助金等特別積立金		93,968,422	150,542,398	139,924,020	384,434,840		384,434,840
国庫補助金等特別積立金		93,968,422	150,542,398	139,924,020	384,434,840		384,434,840
次期繰越活動増減差額	5,148,174	224,456,543	361,440,325	186,739,214	777,784,256		777,784,256
次期繰越活動増減差額	5,148,174	224,456,543	361,440,325	186,739,214	777,784,256		777,784,256
（うち当期活動増減差額）	-3,725,871	19,616,510	19,606,115	11,732,864	47,229,618		47,229,618
純資産の部合計	5,148,174	730,170,185	572,593,001	326,663,234	1,634,574,594		1,634,574,594
負債及び純資産の部合計	107,967,180	828,391,646	744,087,587	471,809,021	2,152,255,434	-108,127,000	2,044,128,434

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
			介護職員初任者研修事業			
事業活動による収支	収入	介護職員初任者研修事業収入	2,135,580	2,135,580		2,135,580
		受取利息配当金収入	3,300	3,300		3,300
		事業活動収入計(1)	2,138,880	2,138,880		2,138,880
	支出	人件費支出	462,341	462,341		462,341
		事業費支出	540,132	540,132		540,132
		事務費支出	460,877	460,877		460,877
		事業活動支出計(2)	1,463,350	1,463,350		1,463,350
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		675,530	675,530		675,530
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		3,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,000,000	-3,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,324,470	-2,324,470		-2,324,470	
前期末支払資金残高(11)			5,452,676	5,452,676		5,452,676
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,128,206	3,128,206		3,128,206

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		介護職員初任者研修事業			
サービス活動増減の部	収益	介護職員初任者研修事業収益	2,135,580	2,135,580	2,135,580
		サービス活動収益計(1)	2,135,580	2,135,580	2,135,580
	費用	人件費	462,341	462,341	462,341
		事業費	540,132	540,132	540,132
		事務費	460,877	460,877	460,877
		減価償却費	81,620	81,620	81,620
		サービス活動費用計(2)	1,544,970	1,544,970	1,544,970
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	590,610	590,610	590,610
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,300	3,300	3,300
		サービス活動外収益計(4)	3,300	3,300	3,300
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,300	3,300	3,300
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	593,910	593,910	593,910
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		特別費用計(9)	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000	-3,000,000	-3,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,406,090	-2,406,090	-2,406,090
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,646,652	5,646,652	5,646,652
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,240,562	3,240,562	3,240,562
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,240,562	3,240,562	3,240,562

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	介護職員初任者研修事業			
流動資産	3,131,100	3,131,100		3,131,100
現金	37,149	37,149		37,149
普通預金	3,093,951	3,093,951		3,093,951
固定資産	112,356	112,356		112,356
その他の固定資産	112,356	112,356		112,356
器具及び備品	112,356	112,356		112,356
資産の部合計	3,243,456	3,243,456		3,243,456
流動負債	2,894	2,894		2,894
事業未払金	2,894	2,894		2,894
負債の部合計	2,894	2,894		2,894
次期繰越活動増減差額	3,240,562	3,240,562		3,240,562
次期繰越活動増減差額	3,240,562	3,240,562		3,240,562
（うち当期活動増減差額）	-2,406,090	-2,406,090		-2,406,090
純資産の部合計	3,240,562	3,240,562		3,240,562
負債及び純資産の部合計	3,243,456	3,243,456		3,243,456

計算書類に対する注記

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

保有なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

保有なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

賞与引当金

職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、翌年度7月の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では収益事業を実施していないため作成していない

(6) 拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部	サポートセンター 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修事業
イ 飛羽ノ園	特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ 飛羽ノ園デイサービスセンター 飛羽ノ園居宅介護支援事業所
ウ 憩いの里	特別養護老人ホーム憩いの里 デイサービス憩いの里 支援センター憩いの里
オ 桜川保育園	桜川保育園

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	339,062,489	0	0	339,062,489
建物	1,123,450,535	0	51,578,255	1,071,872,280
建物附属設備	61,694,585	0	6,185,298	55,509,287
合 計	1,524,207,609	0	57,763,553	1,466,444,056

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。

飛羽ノ園・土地（基本財産）	土浦市小松三丁目730-1	251,585,375円
飛羽ノ園・建物（基本財産）	土浦市小松三丁目730-1	232,023,480円
憩いの里・土地（基本財産）	土浦市高岡字並木2317-1	53,909,478円
憩いの里・建物（基本財産）	土浦市高岡字並木2317-1	468,229,300円
桜川保育園・土地（基本財産）	土浦市田中1776番	26,555,514円
桜川保育園・建物（基本財産）	土浦市田中1776番	371,619,500円
合 計		1,403,922,647円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	288,168,000円
-----------------------	--------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	339,062,489	0	339,062,489
建物（基本財産）	2,025,396,815	953,524,535	1,071,872,280
建物附属設備（基本財産）	97,808,300	42,299,013	55,509,287
建物	9,707,250	3,445,889	6,261,361
建物附属設備	40,400,781	20,989,161	19,411,620
構築物	70,580,630	61,882,250	8,698,380
車両運搬具	11,016,546	11,016,538	8
器具備品	145,899,867	122,063,528	23,836,339
ソフトウェア	3,406,480	2,673,146	733,334
有形リース資産	11,472,780	1,091,178	10,381,602
合 計	2,754,751,938	1,218,985,238	1,535,766,700

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金 利用者	18,711,102	0	18,711,102
3月分職員食事	120,250	0	120,250
未収金 国保連	107,257,465	0	107,257,465
保育給付費差額調整分	12,703,400	0	12,703,400
未収補助金	17,510,541	0	17,510,541
合 計	156,302,758	0	156,302,758

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
役員	羽鳥 圭一	—	0	理事長	—	—	—	土地の購入	12,354,100	建設仮勘定	0

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	筑波銀行本店営業部	サポートセンター	12,470,000		5,004,000	7,466,000 (5,004,000)		0.700	68,387		2026.9.10	施設修繕			
	筑波銀行本店営業部	サポートセンター	19,165,000		2,004,000	17,161,000 (2,004,000)		0.700	126,581		2033.10.10	施設修繕			
	福祉医療機構	飛羽ノ園	54,704,000		7,536,000	47,168,000 (7,536,000)		1.550	794,370		2031.12.10	施設修繕	土地(基本財産)	土浦市小松三丁目730-1	251,585,375
						()		0.000					建物(基本財産)	土浦市小松三丁目730-1	232,023,480
	福祉医療機構	憩いの里	47,600,000		23,800,000	23,800,000 (23,800,000)		1.500	535,500		2025.5.10	施設新築	土地(基本財産)	土浦市高岡並木2317-1	53,909,478
	福祉医療機構	憩いの里	86,090,000		4,488,000	81,602,000 (4,488,000)		1.550	1,302,506		2043.10.10	施設新築	建物(基本財産)	土浦市高岡並木2317-1	468,229,300
	福祉医療機構	桜川保育園	140,986,000		5,388,000	135,598,000 (5,388,000)		0.259	358,752		2050.5.10	施設新築	建物(基本財産)	土浦市田中1776	371,619,500
						()		0.000					土地(基本財産)	土浦市田中1776	26,555,514
	計		361,015,000		48,220,000	312,795,000 (48,220,000)			3,186,096						
長期 運営 資金 借入金															
	計					()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合 計			361,015,000		48,220,000	312,795,000 (48,220,000)			3,186,096						

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園	サポートセンター(社福・公益)
法人の役職員	経常	4	1,660,000		10,000	10,000		1,640,000
利用者の家族		2	31,000			31,000		
区分小計		6	1,691,000		10,000	41,000		1,640,000
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								
合 計		6	1,691,000		10,000	41,000		1,640,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						飛羽ノ園	恵いの里	桜川保育園	サポートセンター(世福・公富)
茨城県国保連 介護職員処遇改善支援補助金	介護 事業	1,874,955		1,874,955		885,530	989,425		
区分小計		1,874,955		1,874,955		885,530	989,425		
	老人 事業								
区分小計									
	児童 事業								
区分小計									
土浦市 土浦市保育対策総合支援事業費補助	保 育 事 業	888,157		888,157				888,157	
土浦市 土浦市保育対策総合支援事業費補助		3,117,000		3,117,000				3,117,000	
土浦市 土浦市民間保育所等運営費補助金		3,200,000		3,200,000				3,200,000	
土浦市 土浦市障害児保育事業費補助金		1,800,000		1,800,000				1,800,000	
土浦市 土浦市民間保育所等乳児等保育事業		1,080,000		1,080,000				1,080,000	
土浦市 土浦市子ども子育て支援事業費補助		4,219,384		4,219,384				4,219,384	
土浦市 土浦市子ども子育て支援事業費補助		3,105,000	1,176,760	4,281,760				4,281,760	
区分小計		17,409,541	1,176,760	18,586,301				18,586,301	
	障害 事業								
区分小計									
	生活 保護 事業								
区分小計									
	医療 事業								
区分小計									
	他 事業								
区分小計									
茨城県社会福祉協議会 利子補給費補助金	利 息	200,000		200,000			200,000		
区分小計		200,000		200,000			200,000		
茨城県 介護テクノロジー一定着支援事業補助	施設	1,303,000		1,303,000		303,000	1,000,000		
区分小計		1,303,000		1,303,000		303,000	1,000,000		
	償 還								
区分小計									
合 計		20,787,496	1,176,760	21,964,256		1,188,530	2,189,425	18,586,301	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

1) 事業区分間繰入金明細書 別紙3 (④)
(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修事業	サポートセンター	介護職員初任者研修事業収	3,000,000	運営資金

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
飛羽ノ園	サポートセンター	介護保険収入	68,387	筑波銀行借入金利息
飛羽ノ園	サポートセンター	介護保険収入	33,300,000	運営資金
憩いの里	サポートセンター	介護保険収入	126,581	筑波銀行借入金利息
桜川保育園	サポートセンター	前期末支払資金残高	17,000,000	運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙3 (⑤)
(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	サポートセンター	飛羽ノ園	5,004,000	筑波銀行借入金返済
	サポートセンター	憩いの里	2,004,000	筑波銀行借入金返済
	小 計		7,008,000	
長期	飛羽ノ園	サポートセンター	68,500,000	千鳥ヶ丘保育園 開園準備資金
	飛羽ノ園	憩いの里	15,000,000	施設運営費
	サポートセンター	飛羽ノ園	2,462,000	筑波銀行借入金返済
	サポートセンター	憩いの里	15,157,000	筑波銀行借入金返済
	小 計		101,119,000	
	合 計		108,127,000	

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙3 (㊼)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園	サポートセンター(社福・公益)
第一号基本金 <						

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙3 (㉔)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園	サポートセンター (社福・公益)
前 期 繰 越 額					404,473,959	103,314,682	157,776,461	143,382,816	
当 期 積 立 額	茨城県 介護テクノロジー定着支援事業補助金		1,303,000		1,303,000	303,000	1,000,000		
	当期積立額合計		1,303,000		1,303,000	303,000	1,000,000		
	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額				21,342,119	9,649,260	8,234,063	3,458,796	
当 期 取 崩 額	特別費用の控除項目として計上する取崩額								
	当期取崩額合計				21,342,119	9,649,260	8,234,063	3,458,796	
当 期 末 残 高					384,434,840	93,968,422	150,542,398	139,924,020	

サポートセンター(社福・公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	介護職員初任者研修事業収入	4,375,000	2,135,580	2,239,420
		介護職員初任者研修事業収入	2,025,000	321,000	1,704,000
		実務者研修事業収入	2,350,000	1,814,580	535,420
		経常経費寄附金収入		1,640,000	-1,640,000
		経常経費寄附金収入		1,640,000	-1,640,000
		受取利息配当金収入	2,000	12,330	-10,330
		受取利息配当金収入	2,000	12,330	-10,330
		その他の収入	280,000	391,769	-111,769
		雑収入	280,000	391,769	-111,769
		事業活動収入計(1)	4,657,000	4,179,679	477,321
	支出	人件費支出	36,957,000	37,211,679	-254,679
		役員報酬支出	4,889,000	4,921,550	-32,550
		職員給料支出	17,807,000	18,615,336	-808,336
		職員賞与支出	5,714,000	5,092,346	621,654
		非常勤職員給与支出	2,150,000	2,277,228	-127,228
		退職給付支出	445,000	455,000	-10,000
		法定福利費支出	5,952,000	5,850,219	101,781
		事業費支出	927,000	540,132	386,868
		消耗器具備品費支出	100,000		100,000
		教育指導費支出	827,000	540,132	286,868
		事務費支出	22,472,000	22,908,744	-436,744
		福利厚生費支出	2,038,000	2,338,226	-300,226
		職員被服費支出		6,660	-6,660
		旅費交通費支出	116,000	148,308	-32,308
		研修研究費支出	55,000	49,382	5,618
		事務消耗品費支出	1,449,000	1,623,141	-174,141
		印刷製本費支出	93,000	61,896	31,104
		水道光熱費支出	526,000	543,154	-17,154
		修繕費支出		13,750	-13,750
		通信運搬費支出	391,000	396,285	-5,285
		会議費支出	150,000	164,090	-14,090
		広報費支出	872,000	329,225	542,775
		業務委託費支出	1,930,000	1,929,400	600
		手数料支出	295,000	1,051,658	-756,658
		保険料支出	52,000	52,000	
		土地・建物賃借料支出	12,098,000	12,350,344	-252,344
		租税公課支出	500,000	30,800	469,200
		保守料支出	1,172,000	1,158,791	13,209
		渉外費支出	500,000	468,634	31,366
		諸会費支出	235,000	193,000	42,000
		支払利息支出	195,000	194,968	32
		支払利息支出	195,000	194,968	32
		その他の支出		13,611	-13,611
		雑支出		13,611	-13,611
		事業活動支出計(2)	60,551,000	60,869,134	-318,134
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,894,000	-56,689,455	795,455
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	140,000,000		140,000,000
		施設整備等補助金収入	140,000,000		140,000,000
		設備資金借入金収入	300,000,000		300,000,000
		設備資金借入金収入	300,000,000		300,000,000
		その他の施設整備等による収入		163,680	-163,680
		その他の収入		163,680	-163,680
		施設整備等収入計(4)	440,000,000	163,680	439,836,320
施設整備等	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,008,000	7,008,000	

サポートセンター(社福・公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
に よ る 収 支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,008,000	7,008,000	
		固定資産取得支出	460,146,000	62,599,481	397,546,519
		器具及び備品取得支出	146,000	1,038,420	-892,420
		その他の資産取得支出	460,000,000	61,561,061	398,438,939
		その他の施設整備等による支出		482,130	-482,130
		その他の支出		482,130	-482,130
		施設整備等支出計 (5)	467,154,000	70,089,611	397,064,389
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-27,154,000	-69,925,931	42,771,931
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間長期借入金収入		14,500,000	-14,500,000
		拠点区分間長期借入金収入		14,500,000	-14,500,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,008,000	7,008,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,008,000	7,008,000	
		事業区分間繰入金収入	1,800,000	3,000,000	-1,200,000
		事業区分間繰入金収入	1,800,000	3,000,000	-1,200,000
		拠点区分間繰入金収入	60,195,000	50,494,968	9,700,032
		拠点区分間繰入金収入	60,195,000	50,494,968	9,700,032
		その他の活動収入計 (7)	69,003,000	75,002,968	-5,999,968
	支 出	積立資産支出	194,000	174,300	19,700
		退職給付引当資産支出	194,000	174,300	19,700
		事業区分間繰入金支出	1,800,000	3,000,000	-1,200,000
		事業区分間繰入金支出	1,800,000	3,000,000	-1,200,000
		その他の活動支出計 (8)	1,994,000	3,174,300	-1,180,300
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	67,009,000	71,828,668	-4,819,668
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-16,039,000	-54,786,718	38,747,718	
前期末支払資金残高 (12)				57,157,461	-57,157,461
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-16,039,000	2,370,743	-18,409,743	

サポートセンター(社福・公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護職員初任者研修事業収益	2,135,580	3,244,470	-1,108,890
		介護職員初任者研修事業収益	321,000	1,275,000	-954,000
		実務者研修事業収益	1,814,580	1,969,470	-154,890
		経常経費寄附金収益	1,640,000	1,000,000	640,000
		経常経費寄附金収益	1,640,000	1,000,000	640,000
		サービス活動収益計(1)	3,775,580	4,244,470	-468,890
	費 用	人件費	36,715,979	34,374,678	2,341,301
		役員報酬	4,921,550	4,929,700	-8,150
		職員給料	18,615,336	15,141,593	3,473,743
		職員賞与	3,092,346	3,265,192	-172,846
		賞与引当金繰入	1,330,000	2,000,000	-670,000
		非常勤職員給与	2,277,228	2,634,215	-356,987
		退職給付費用	629,300	476,180	153,120
		法定福利費	5,850,219	5,927,798	-77,579
		事業費	540,132	543,222	-3,090
		教育指導費	540,132	543,222	-3,090
		事務費	22,908,744	21,529,216	1,379,528
		福利厚生費	2,338,226	2,237,085	101,141
		職員被服費	6,660	0	6,660
		旅費交通費	148,308	120,860	27,448
		研修研究費	49,382	19,980	29,402
		事務消耗品費	1,623,141	839,933	783,208
		印刷製本費	61,896	118,377	-56,481
		水道光熱費	543,154	537,244	5,910
		修繕費	13,750	0	13,750
		通信運搬費	396,285	373,472	22,813
		会議費	164,090	135,700	28,390
		広報費	329,225	1,049,980	-720,755
		業務委託費	1,929,400	1,929,400	0
		手数料	1,051,658	136,740	914,918
		保険料	52,000	52,000	0
		土地・建物賃借料	12,350,344	12,091,344	259,000
		租税公課	30,800	50,050	-19,250
		保守料	1,158,791	1,164,563	-5,772
		渉外費	468,634	373,188	95,446
		諸会費	193,000	299,000	-106,000
		雑費	0	300	-300
		減価償却費	433,173	376,873	56,300
		減価償却費	433,173	376,873	56,300
		サービス活動費用計(2)	60,598,028	56,823,989	3,774,039
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-56,822,448
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12,330	350	11,980
		受取利息配当金収益	12,330	350	11,980
		その他のサービス活動外収益	391,769	385,293	6,476
		雑収益	391,769	385,293	6,476
		サービス活動外収益計(4)	404,099	385,643	18,456
	費 用	支払利息	194,968	164,767	30,201
		支払利息	194,968	164,767	30,201
		その他のサービス活動外費用	13,611	90,973	-77,362
		雑損失	13,611	90,973	-77,362
		サービス活動外費用計(5)	208,579	255,740	-47,161
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			195,520	129,903
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-56,626,928	-52,449,616	-4,177,312
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000

サポートセンター(社福・公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	50,494,968	52,686,967	-2,191,999
	益	拠点区分間繰入金収益	50,494,968	52,686,967	-2,191,999
		特別収益計(8)	53,494,968	52,686,967	808,001
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	用	事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	7,012,122	-7,012,122
		拠点区分間固定資産移管費用	0	7,012,122	-7,012,122
特別費用計(9)		3,000,001	7,012,122	-4,012,121	
特別増減差額(10)=(8)－(9)			50,494,967	45,674,845	4,820,122
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,131,961	-6,774,771	642,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,520,697	21,295,468	-6,774,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,388,736	14,520,697	-6,131,961
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		8,388,736	14,520,697	-6,131,961

サポートセンター(社福・公益)拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,476,483	72,920,978	-57,444,495	流動負債	14,435,740	17,763,517	-3,327,777
現金	56,987	53,858	3,129	事業未払金	1,827,545	1,187,061	640,484
普通預金	7,613,208	65,634,210	-58,021,002	1年以内返済予定設備資金借入金	7,008,000	7,008,000	0
立替金	0	1,200	-1,200	預り金	0	3,760,400	-3,760,400
前払金	198,000	55,440	142,560	職員預り金	4,270,195	3,718,056	552,139
前払費用	433,408	168,270	265,138	前受金	0	90,000	-90,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	7,008,000	7,008,000	0	賞与引当金	1,330,000	2,000,000	-670,000
仮払金	166,880	0	166,880	固定負債	88,386,160	80,719,860	7,666,300
固定資産	95,734,153	40,083,096	55,651,057	設備資金借入金	17,619,000	24,627,000	-7,008,000
その他の固定資産	95,734,153	40,083,096	55,651,057	拠点区分間長期借入金	68,500,000	54,000,000	14,500,000
器具及び備品	1,311,148	551,902	759,246	退職給付引当金	2,267,160	2,092,860	174,300
建設仮勘定	73,936,061	12,375,000	61,561,061	負債の部合計	102,821,900	98,483,377	4,338,523
ソフトウェア	282,334	436,334	-154,000	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	17,619,000	24,627,000	-7,008,000	次期繰越活動増減差額	8,388,736	14,520,697	-6,131,961
退職給付引当資産	2,267,160	2,092,860	174,300	次期繰越活動増減差額	8,388,736	14,520,697	-6,131,961
長期前払費用	318,450	0	318,450	(うち当期活動増減差額)	-6,131,961	-6,774,771	642,810
				純資産の部合計	8,388,736	14,520,697	-6,131,961
資産の部合計	111,210,636	113,004,074	-1,793,438	負債及び純資産の部合計	111,210,636	113,004,074	-1,793,438

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

保有なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） - 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） - 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

賞与引当金

職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、翌年度7月の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) サポートセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

ア サポートセンター

イ 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修事業（公益事業）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

ア サポートセンター

イ 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修事業（公益事業）

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。

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具備品	2,665,224	1,354,076	1,311,148
無形固定資産	770,000	487,666	282,334
合 計	3,435,224	1,841,742	1,593,482

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	551,902	0	1,038,420	0	279,173	0	1	0	1,311,148	0	1,354,076	0	2,665,224	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	551,902	0	1,038,420	0	279,173	0	1	0	1,311,148	0	1,354,076	0	2,665,224	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	436,334	0	0	0	154,000	0	0	0	282,334	0	487,666	0	770,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	436,334	0	0	0	154,000	0	0	0	282,334	0	487,666	0	770,000	0	
その他の固定資産計	988,236	0	1,038,420	0	433,173	0	1	0	1,593,482	0	1,841,742	0	3,435,224	0	
基本財産及びその他の固定資産計	988,236	0	1,038,420	0	433,173	0	1	0	1,593,482	0	1,841,742	0	3,435,224	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	988,236	0	1,038,420	0	433,173	0	1	0	1,593,482	0	1,841,742	0	3,435,224	0	

引 当 金 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
拠点区分 サポートセンター(社福・公益)

別紙 3 (⑨)
(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	2,000,000	1,330,000 ()	2,000,000	()	1,330,000	
退職給付引当金	2,092,860	174,300 ()		()	2,267,160	
計	4,092,860	1,504,300 ()	2,000,000	()	3,597,160	

サポートセンター(社福・公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			サポートセンター(社福・公益)		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			サポートセンター	社会福祉を目的とする事業に従事す			
事業活動による収入	収入	介護職員初任者研修事業収入		2,135,580	2,135,580		2,135,580
		介護職員初任者研修事業収入		321,000	321,000		321,000
		実務者研修事業収入		1,814,580	1,814,580		1,814,580
		経常経費寄附金収入	1,640,000		1,640,000		1,640,000
		経常経費寄附金収入	1,640,000		1,640,000		1,640,000
		受取利息配当金収入	9,030	3,300	12,330		12,330
		受取利息配当金収入	9,030	3,300	12,330		12,330
		その他の収入	391,769		391,769		391,769
		雑収入	391,769		391,769		391,769
		事業活動収入計(1)	2,040,799	2,138,880	4,179,679		4,179,679
	支出	人件費支出	36,749,338	462,341	37,211,679		37,211,679
		役員報酬支出	4,921,550		4,921,550		4,921,550
		職員給料支出	18,152,995	462,341	18,615,336		18,615,336
		職員賞与支出	5,092,346		5,092,346		5,092,346
		非常勤職員給与支出	2,277,228		2,277,228		2,277,228
		退職給付支出	455,000		455,000		455,000
		法定福利費支出	5,850,219		5,850,219		5,850,219
		事業費支出		540,132	540,132		540,132
		教育指導費支出		540,132	540,132		540,132
		事務費支出	22,447,867	460,877	22,908,744		22,908,744
		福利厚生費支出	2,338,226		2,338,226		2,338,226
		職員被服費支出	6,660		6,660		6,660
		旅費交通費支出	148,308		148,308		148,308
		研修研究費支出	28,126	21,256	49,382		49,382
		事務消耗品費支出	1,502,424	120,717	1,623,141		1,623,141
		印刷製本費支出	61,896		61,896		61,896
		水道光熱費支出	543,154		543,154		543,154
		修繕費支出		13,750	13,750		13,750
		通信運搬費支出	389,031	7,254	396,285		396,285
		会議費支出	164,090		164,090		164,090
		広報費支出	219,500	109,725	329,225		329,225
		業務委託費支出	1,929,400		1,929,400		1,929,400
		手数料支出	1,050,711	947	1,051,658		1,051,658
		保険料支出	52,000		52,000		52,000
		土地・建物賃借料支出	12,263,344	87,000	12,350,344		12,350,344
		租税公課支出	30,800		30,800		30,800
		保守料支出	1,158,791		1,158,791		1,158,791
		渉外費支出	368,406	100,228	468,634		468,634
		諸会費支出	193,000		193,000		193,000
		支払利息支出	194,968		194,968		194,968
		支払利息支出	194,968		194,968		194,968
		その他の支出	13,611		13,611		13,611
		雑支出	13,611		13,611		13,611
		事業活動支出計(2)	59,405,784	1,463,350	60,869,134		60,869,134
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57,364,985	675,530	-56,689,455		-56,689,455
施設整備等による収入	収入	その他の施設整備等による収入	163,680		163,680		163,680
		その他の収入	163,680		163,680		163,680
		施設整備等収入計(4)	163,680		163,680		163,680
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,008,000		7,008,000		7,008,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,008,000		7,008,000		7,008,000
		固定資産取得支出	62,599,481		62,599,481		62,599,481
		器具及び備品取得支出	1,038,420		1,038,420		1,038,420
		その他の資産取得支出	61,561,061		61,561,061		61,561,061
		その他の施設整備等による支出	482,130		482,130		482,130
		その他の支出	482,130		482,130		482,130
		施設整備等支出計(5)	70,089,611		70,089,611		70,089,611
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,925,931		-69,925,931		-69,925,931
その他の活動に	収入	拠点区分間長期借入金収入	14,500,000		14,500,000		14,500,000
		拠点区分間長期借入金収入	14,500,000		14,500,000		14,500,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,008,000		7,008,000		7,008,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,008,000		7,008,000		7,008,000
		事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	50,494,968		50,494,968		50,494,968
		拠点区分間繰入金収入	50,494,968		50,494,968		50,494,968
		その他の活動収入計(7)	75,002,968		75,002,968		75,002,968

サポートセンター(社福・公益)拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			サポートセンター(社福・公益)		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			サポートセンター	社会福祉を目的とする事業に従事す			
よ る 収 支	支 出	積立資産支出	174,300		174,300		174,300
		退職給付引当資産支出	174,300		174,300		174,300
		事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
		事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
		その他の活動支出計(8)	174,300	3,000,000	3,174,300		3,174,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,828,668	-3,000,000	71,828,668		71,828,668
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-52,462,248	-2,324,470	-54,786,718		-54,786,718
前期末支払資金残高(11)			51,704,785	5,452,676	57,157,461		57,157,461
当期末支払資金残高(10)+(11)			-757,463	3,128,206	2,370,743		2,370,743

サポートセンター(社福・公益)拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			サポートセンター(社福・公益)		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			サポートセンター	社会福祉を目的とする事業に従事す				
サービス活動増減の部	収益	介護職員初任者研修事業収益		2,135,580	2,135,580		2,135,580	
		介護職員初任者研修事業収益		321,000	321,000		321,000	
		実務者研修事業収益		1,814,580	1,814,580		1,814,580	
		経常経費寄附金収益	1,640,000		1,640,000		1,640,000	
		経常経費寄附金収益	1,640,000		1,640,000		1,640,000	
	サービス活動収益計(1)		1,640,000	2,135,580	3,775,580		3,775,580	
	費用	人件費	36,253,638	462,341	36,715,979		36,715,979	
		役員報酬	4,921,550		4,921,550		4,921,550	
		職員給料	18,152,995	462,341	18,615,336		18,615,336	
		職員賞与	3,092,346		3,092,346		3,092,346	
		賞与引当金繰入	1,330,000		1,330,000		1,330,000	
		非常勤職員給与	2,277,228		2,277,228		2,277,228	
		退職給付費用	629,300		629,300		629,300	
		法定福利費	5,850,219		5,850,219		5,850,219	
		事業費		540,132	540,132		540,132	
		教育指導費		540,132	540,132		540,132	
		事務費	22,447,867	460,877	22,908,744		22,908,744	
		福利厚生費	2,338,226		2,338,226		2,338,226	
		職員被服費	6,660		6,660		6,660	
		旅費交通費	148,308		148,308		148,308	
		研修研究費	28,126	21,256	49,382		49,382	
		事務消耗品費	1,502,424	120,717	1,623,141		1,623,141	
		印刷製本費	61,896		61,896		61,896	
		水道光熱費	543,154		543,154		543,154	
		修繕費		13,750	13,750		13,750	
		通信運搬費	389,031	7,254	396,285		396,285	
		会議費	164,090		164,090		164,090	
		広報費	219,500	109,725	329,225		329,225	
		業務委託費	1,929,400		1,929,400		1,929,400	
		手数料	1,050,711	947	1,051,658		1,051,658	
		保険料	52,000		52,000		52,000	
		土地・建物賃借料	12,263,344	87,000	12,350,344		12,350,344	
		租税公課	30,800		30,800		30,800	
		保守料	1,158,791		1,158,791		1,158,791	
		渉外費	368,406	100,228	468,634		468,634	
		諸会費	193,000		193,000		193,000	
		減価償却費	351,553	81,620	433,173		433,173	
		減価償却費	351,553	81,620	433,173		433,173	
		サービス活動費用計(2)		59,053,058	1,544,970	60,598,028		60,598,028
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-57,413,058	590,610	-56,822,448		-56,822,448
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,030	3,300	12,330		12,330	
		受取利息配当金収益	9,030	3,300	12,330		12,330	
		その他のサービス活動外収益	391,769		391,769		391,769	
		雑収益	391,769		391,769		391,769	
		サービス活動外収益計(4)	400,799	3,300	404,099		404,099	
	費用	支払利息	194,968		194,968		194,968	
		支払利息	194,968		194,968		194,968	
		その他のサービス活動外費用	13,611		13,611		13,611	
		雑損失	13,611		13,611		13,611	
		サービス活動外費用計(5)	208,579		208,579		208,579	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,220	3,300	195,520		195,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-57,220,838	593,910	-56,626,928		-56,626,928		

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
拠点区分 サポートセンター(社福・公益)

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,092,860	174,300		2,267,160	退職給付引当金に対応する積立資産
計	2,092,860	174,300		2,267,160	

300-0823
茨城県 土浦市
小松1丁目3-33
ハトリビル

社会福祉法人祥風会研修事業
理事長 羽鳥 圭一 様



1-30-865-357

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行

本店営業部

(029)821-8111

000145#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 7年 4月 1日

当店の令和7年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-227-606	¥3,093,951	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥3,093,951	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

300-0823
茨城県 土浦市
小松1丁目3-33
ハトリビル

社会福祉法人 祥風会
理事長 羽鳥 圭一 様



1-10-213-451

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行

本店営業部

(029)821-8111

000025#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 7年 4月 1日

当店の令和7年3月31日現在におけるご融資残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
証書貸付	¥24,627,000	
** 以下余白 **		
合 計	¥24,627,000	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

飛羽ノ園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	430,714,000	425,589,646	5,124,354
	施設介護料収入	177,980,000	173,607,654	4,372,346
	介護報酬収入(公費)	160,000,000	155,318,995	4,681,005
	利用者負担金収入(公費)	1,980,000	1,997,326	-17,326
	利用者負担金収入(一般)	16,000,000	16,291,333	-291,333
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,085,000	58,423,791	5,661,209
	介護報酬収入(公費)	63,700,000	58,229,552	5,470,448
	介護予防報酬収入	385,000	194,239	190,761
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,640,000	7,542,505	-902,505
	介護負担金収入(公費)		787,300	-787,300
	介護負担金収入(一般)	6,600,000	6,733,620	-133,620
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	21,585	18,415
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	67,000,000	68,400,404	-1,400,404
	介護報酬収入(公費)	67,000,000	68,400,404	-1,400,404
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,500,000	8,022,195	-522,195
	介護負担金収入(一般)	7,500,000	8,022,195	-522,195
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	19,850,803	-850,803
	居宅介護支援介護料収入(公費)	19,000,000	19,850,803	-850,803
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,074,000	1,701,138	372,862
	事業費収入		1,529,045	-1,529,045
	事業負担金収入(公費)	1,866,000		1,866,000
	事業負担金収入(一般)	208,000	172,093	35,907
	利用者等利用料収入	78,400,000	79,084,056	-684,056
	食費収入(公費)	11,700,000	658,245	11,041,755
	食費収入(一般)	31,330,000	31,466,596	-136,596
	居住費収入(公費)	11,060,000		11,060,000
	居住費収入(一般)	21,700,000	22,888,525	-1,188,525
	その他の利用料収入	2,610,000	2,577,600	32,400
	食費収入(特定)		10,931,110	-10,931,110
	居住費収入(特定)		10,561,980	-10,561,980
	その他の事業収入	8,035,000	8,957,100	-922,100
	補助金事業収入(公費)		885,530	-885,530
	市町村特別事業収入(公費)	6,480,000	6,005,290	474,710
	受託事業収入(公費)	1,460,000	1,816,700	-356,700
	その他の事業収入	95,000	249,580	-154,580
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000
	受取利息配当金収入	4,000	68,818	-64,818
	受取利息配当金収入	4,000	68,818	-64,818
	その他の収入	952,000	2,752,600	-1,800,600
	受入研修費収入	110,000	128,000	-18,000
	利用者等外給食費収入	600,000	761,650	-161,650
	雑収入	242,000	1,862,950	-1,620,950
	事業活動収入計(1)	431,690,000	428,421,064	3,268,936
事業活動による支出	人件費支出	261,580,000	257,933,252	3,646,748
	職員給料支出	147,774,000	147,475,831	298,169
	職員賞与支出	35,790,000	36,333,220	-543,220
	非常勤職員給与支出	40,200,000	36,535,499	3,664,501
	退職給付支出	4,856,000	4,872,810	-16,810
	法定福利費支出	32,960,000	32,715,892	244,108
	事業費支出	60,555,000	57,798,847	2,756,153
	給食費支出	25,630,000	24,274,897	1,355,103
	介護用品費支出	4,060,000	3,840,065	219,935
事業活動による支出	保健衛生費支出	1,080,000	929,226	150,774
	被服費支出	2,450,000	1,704,787	745,213

飛羽ノ園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る <					

飛羽ノ園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	支 出	積立資産支出	1,464,000	1,327,320	136,680
		退職給付引当資産支出	1,464,000	1,327,320	136,680
		拠点区分間長期貸付金支出		14,500,000	-14,500,000
		拠点区分間長期貸付金支出		14,500,000	-14,500,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,005,000	5,024,000	-19,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,005,000	5,024,000	-19,000
		拠点区分間繰入金支出	26,709,000	33,368,387	-6,659,387
		拠点区分間繰入金支出	26,709,000	33,368,387	-6,659,387
		その他の活動支出計(8)	33,178,000	54,219,707	-21,041,707
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,178,000	-54,058,897	20,880,897
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,423,000	7,557,767	11,865,233

前期末支払資金残高(12)				185,956,275	-185,956,275
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,423,000	193,514,042	-174,091,042

飛羽ノ園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 費	介護保険事業収益	425,589,646	408,838,862	16,750,784
	施設介護料収益	173,607,654	165,204,319	8,403,335
	介護報酬収益（公費）	155,318,995	147,418,238	7,900,757
	利用者負担金収益（公費）	1,997,326	1,640,312	357,014
	利用者負担金収益（一般）	16,291,333	16,145,769	145,564
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	58,423,791	56,779,662	1,644,129
	介護報酬収益（公費）	58,229,552	56,410,703	1,818,849
	介護予防報酬収益	194,239	368,959	-174,720
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,542,505	6,021,523	1,520,982
	介護負担金収益（公費）	787,300	831,554	-44,254
	介護負担金収益（一般）	6,733,620	5,148,971	1,584,649
	介護予防負担金収益（一般）	21,585	40,998	-19,413
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	68,400,404	63,758,092	4,642,312
	介護報酬収益（公費）	68,400,404	63,758,092	4,642,312
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	8,022,195	7,483,541	538,654
	介護負担金収益（一般）	8,022,195	7,483,541	538,654
	居宅介護支援介護料収益	19,850,803	17,453,530	2,397,273
	居宅介護支援介護料収益（公費）	19,850,803	17,453,530	2,397,273
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,701,138	2,133,505	-432,367
	事業費収益	1,529,045	0	1,529,045
	事業負担金収益（公費）	0	1,920,114	-1,920,114
	事業負担金収益（一般）	172,093	213,391	-41,298
	利用者等利用料収益	79,084,056	78,680,117	403,939
	食費収益（公費）	658,245	11,421,652	-10,763,407
	食費収益（一般）	31,466,596	32,096,789	-630,193
	居住費収益（公費）	0	10,639,038	-10,639,038
	居住費収益（一般）	22,888,525	21,953,438	935,087
	その他の利用料収益	2,577,600	2,569,200	8,400
	食費収益（特定）	10,931,110	0	10,931,110
	居住費収益（特定）	10,561,980	0	10,561,980
	その他の事業収益	8,957,100	11,324,573	-2,367,473
	補助金事業収益（公費）	885,530	3,232,000	-2,346,470
	市町村特別事業収益（公費）	6,005,290	6,448,800	-443,510
	受託事業収益（公費）	1,816,700	1,534,846	281,854
	その他の事業収益	249,580	108,927	140,653
	経常経費寄附金収益	10,000	30,000	-20,000
	経常経費寄附金収益	10,000	30,000	-20,000
	サービス活動収益計(1)	425,599,646	408,868,862	16,730,784
活 動 増 費	人件費	259,471,762	249,689,650	9,782,112
	職員給料	147,475,831	137,561,648	9,914,183
	職員賞与	24,272,129	21,351,813	2,920,316
	賞与引当金繰入	12,413,091	11,187,743	1,225,348
	非常勤職員給与	36,535,499	42,133,043	-5,597,544
	退職給付費用	6,059,320	5,938,580	120,740
	法定福利費	32,715,892	31,516,823	1,199,069
	事業費	57,798,847	56,389,725	1,409,122
	給食費	24,274,897	24,314,435	-39,538
	介護用品費	3,840,065	3,852,482	-12,417
	保健衛生費	929,226	1,003,163	-73,937
	被服費	1,704,787	1,828,608	-123,821
	教養娯楽費	1,511,751	1,156,446	355,305
	日用品費	498,569	391,276	107,293
	水道光熱費	18,513,448	17,353,730	1,159,718
	消耗器具備品費	2,429,833	1,964,907	464,926

飛羽ノ園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	保険料	728,311	751,336	-23,025
		賃借料	119,328	119,328	0
		車輛費	3,176,834	3,640,767	-463,933
		雑費	71,798	13,247	58,551
		事務費	36,399,212	37,512,632	-1,113,420
		福利厚生費	1,083,529	1,046,476	37,053
		職員被服費	137,879	291,536	-153,657
		旅費交通費	18,624	5,756	12,868
		研修研究費	191,453	89,632	101,821
		事務消耗品費	582,290	659,831	-77,541
		印刷製本費	10,773	11,820	-1,047
		修繕費	2,505,939	1,878,569	627,370
		通信運搬費	842,124	745,847	96,277
		広報費	164,039	68,050	95,989
		業務委託費	25,676,597	25,982,984	-306,387
		手数料	558,729	2,077,226	-1,518,497
		賃借料	1,969,572	2,007,728	-38,156
		土地・建物賃借料	640,000	640,000	0
		租税公課	800	1,000	-200
		保守料	1,604,675	1,540,640	64,035
		渉外費	127,194	116,807	10,387
		諸会費	282,000	282,500	-500
		雑費	2,995	66,230	-63,235
		利用者負担軽減額	279,147	331,728	-52,581
		利用者負担軽減額	279,147	331,728	-52,581
		減価償却費	27,631,291	26,612,985	1,018,306
		減価償却費	27,631,291	26,612,985	1,018,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,649,260	-9,623,960	-25,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,649,260	-9,623,960	-25,300
		サービス活動費用計(2)	371,930,999	360,912,760	11,018,239
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,668,647	47,956,102	5,712,545
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	68,818	1,438	67,380
		受取利息配当金収益	68,818	1,438	67,380
		その他のサービス活動外収益	2,752,600	16,452,457	-13,699,857
		受入研修費収益	128,000	98,000	30,000
		利用者等外給食収益	761,650	578,050	183,600
		雑収益	1,862,950	15,776,407	-13,913,457
		サービス活動外収益計(4)	2,821,418	16,453,895	-13,632,477
	費 用	支払利息	794,370	911,178	-116,808
		支払利息	794,370	911,178	-116,808
		その他のサービス活動外費用	2,610,958	16,460,848	-13,849,890
		利用者等外給食費	761,650	578,050	183,600
		雑損失	1,849,308	15,882,798	-14,033,490
		サービス活動外費用計(5)	3,405,328	17,372,026	-13,966,698
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-583,910	-918,131	334,221
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,084,737	47,037,971	6,046,766
特 別 増 減 の	収 益	施設整備等補助金収益	303,000	416,000	-113,000
		施設整備等補助金収益	303,000	416,000	-113,000
		特別収益計(8)	303,000	416,000	-113,000
	費	固定資産売却損・処分損	99,840	25,593	74,247
		器具及び備品売却損・処分損	99,840	25,593	74,247
		国庫補助金等特別積立金積立額	303,000	398,500	-95,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	303,000	398,500	-95,500
		拠点区分間繰入金費用	33,368,387	10,103,693	23,264,694

飛羽ノ園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	拠点区分間繰入金費用	33,368,387	10,103,693	23,264,694
		その他の特別損失	0	3,689	-3,689
		その他の特別損失	0	3,689	-3,689
		特別費用計(9)	33,771,227	10,531,475	23,239,752
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,468,227	-10,115,475	-23,352,752
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,616,510	36,922,496	-17,305,986
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		204,840,033	167,917,537	36,922,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		224,456,543	204,840,033	19,616,510
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		224,456,543	204,840,033	19,616,510

飛羽ノ園拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	199,093,621	191,587,215	7,506,406	流動負債	33,066,135	30,848,240	2,217,895
現金	119,427	108,743	10,684	事業未払金	5,370,890	4,513,833	857,057
普通預金	134,478,168	127,905,661	6,572,507	その他の未払金	0	1,074,103	-1,074,103
未収金 利用者	8,352,606	7,855,803	496,803	1年以内返済予定設備資金借入金	7,536,000	7,536,000	0
未収金 国保連・他	55,035,870	52,236,378	2,799,492	1年以内返済予定リース債務	2,294,556	377,300	1,917,256
未収補助金	101,000	1,649,000	-1,548,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,004,000	5,004,000	0
立替金（利用者支払分）	53,830	77,361	-23,531	預り金	208,689	43,004	165,685
立替金	186,025	849,333	-663,308	賞与引当金	12,652,000	12,300,000	352,000
前払金	0	145,000	-145,000	固定負債	65,155,326	69,030,390	-3,875,064
前払費用	728,311	759,936	-31,625	設備資金借入金	39,632,000	47,168,000	-7,536,000
仮払金	38,384	0	38,384	リース債務	8,087,046	0	8,087,046
固定資産	629,298,025	628,191,350	1,106,675	拠点区分間長期借入金	2,462,000	7,466,000	-5,004,000
基本財産	486,591,635	507,014,346	-20,422,711	退職給付引当金	14,974,280	14,396,390	577,890
土地	251,585,375	251,585,375	0	負債の部合計	98,221,461	99,878,630	-1,657,169
建物	232,023,480	249,883,479	-17,859,999	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,982,780	5,545,492	-2,562,712	基本金	411,745,220	411,745,220	0
その他の固定資産	142,706,390	121,177,004	21,529,386	基本金	411,745,220	411,745,220	0
建物	6,261,360	6,516,720	-255,360	国庫補助金等特別積立金	93,968,422	103,314,682	-9,346,260
建物付属設備	18,782,460	20,924,620	-2,142,160	国庫補助金等特別積立金	93,968,422	103,314,682	-9,346,260
構築物	1,372,895	2,109,037	-736,142	次期繰越活動増減差額	224,456,543	204,840,033	19,616,510
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	224,456,543	204,840,033	19,616,510
器具及び備品	6,848,832	6,890,236	-41,404	（うち当期活動増減差額）	19,616,510	36,922,496	-17,305,986
有形リース資産	10,381,602	377,300	10,004,302				
ソフトウェア	451,000	593,296	-142,296				
拠点区分間長期貸付金	83,500,000	69,000,000	14,500,000				
退職給付引当資産	14,974,280	14,396,390	577,890				
長期前払費用	133,957	369,401	-235,444				
資産の部合計	828,391,646	819,778,565	8,613,081	純資産の部合計	730,170,185	719,899,935	10,270,250
				負債及び純資産の部合計	828,391,646	819,778,565	8,613,081

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

保有なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） - 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） - 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

賞与引当金

職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、翌年度7月の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

徴収不能引当金

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 飛羽ノ園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 特別養護老人ホーム飛羽ノ園

イ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ

ウ 飛羽ノ園デイサービス

エ 飛羽ノ園居宅介護支援事業所

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	251,585,375	0	0	251,585,375
建物	249,883,479	0	17,859,999	232,023,480
建物附属設備	5,545,492	0	2,562,712	2,982,780
合 計	507,014,346	0	20,422,711	486,591,635

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	土浦市小松三丁目730-1	251,585,375円
建物	土浦市小松三丁目730-1	232,023,480円

担保に供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	設備資金（1年返済予定額を含む）	47,168,000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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本）	251,585,375	0	251,585,375
建物（基本）	721,144,415	489,120,935	232,023,480
建物附属設備（基本）	35,361,300	32,378,520	2,982,780
建物	9,450,000	3,188,640	6,261,360
建物附属設備	32,176,671	13,394,211	18,782,460
構築物	18,190,200	16,817,305	1,372,895
車輛運搬具	6,243,486	6,243,482	4
器具・備品	63,864,718	57,015,886	6,848,832
有形リース資産	11,472,780	1,091,178	10,381,602
無形固定資産	711,480	260,480	451,000
合 計	1,150,200,425	619,510,637	530,689,788

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金 利用者	8,352,606	0	8,352,606
未収金 国保連・他	55,035,870	0	55,035,870
未収補助金	101,000	0	101,000
合 計	63,489,476	0	63,489,476

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地 (基)	251,585,375	0	0	0	0	0	0	0	251,585,375	0	0	0	251,585,375	0	
建 物 (基)	249,883,479	100,471,867	0	0	17,859,999	8,031,353	0	0	232,023,480	92,440,514	489,120,935	233,590,486	721,144,415	326,031,000	
建物附属設備(基)	5,545,492	1,575,001	0	0	2,562,712	1,340,000	0	0	2,982,780	235,001	32,378,520	19,764,999	35,361,300	20,000,000	
基本財産合計	507,014,346	102,046,868	0	0	20,422,711	9,371,353	0	0	486,591,635	92,675,515	521,499,455	253,355,485	1,008,091,090	346,031,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物 (固)	6,516,720	0	0	0	255,360	0	0	0	6,261,360	0	3,188,640	0	9,450,000	0	
建物付属設備	20,924,620	638,902	0	0	2,142,160	80,614	0	0	18,782,460	558,288	13,394,211	644,912	32,176,671	1,203,200	
構築物(固)	2,109,037	0	0	0	736,142	0	0	0	1,372,895	0	16,817,305	0	18,190,200	0	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6,243,482	2,130,000	6,243,486	2,130,000	
器具備品	6,890,236	628,912	2,522,580	303,000	2,464,144	197,293	99,840	0	6,848,832	734,619	57,015,886	889,581	63,864,718	1,624,200	
有形リース資産	377,300	0	11,472,780	0	1,468,478	0	0	0	10,381,602	0	1,091,178	0	11,472,780	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,817,917	1,267,814	13,995,360	303,000	7,066,284	277,907	99,840	0	43,647,153	1,292,907	97,750,702	3,664,493	141,397,855	4,957,400	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	593,296	0	0	0	142,296	0	0	0	451,000	0	260,480	0	711,480	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	593,296	0	0	0	142,296	0	0	0	451,000	0	260,480	0	711,480	0	
その他の固定資産計	37,411,213	1,267,814	13,995,360	303,000	7,208,580	277,907	99,840	0	44,098,153	1,292,907	98,011,182	3,664,493	142,109,335	4,957,400	
基本財産及びその他の固定資産計	544,425,559	103,314,682	13,995,360	303,000	27,631,291	9,649,260	99,840	0	530,689,788	93,968,422	619,510,637	257,019,978	1,150,200,425	350,988,400	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	544,425,559	103,314,682	13,995,360	303,000	27,631,291	9,649,260	99,840	0	530,689,788	93,968,422	619,510,637	257,019,978	1,150,200,425	350,988,400	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
拠点区分 飛羽ノ園

別紙 3 (⑨)
(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	12,300,000	12,652,000 ()	12,300,000	()	12,652,000	
退職給付引当金	14,396,390	1,966,760 ()	1,388,870	()	14,974,280	
計	26,696,390	14,618,760 ()	13,688,870	()	27,626,280	

飛羽ノ園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			飛羽ノ園				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム飛羽ノ園	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	飛羽ノ園デイサービスセンター	飛羽ノ園居宅介護支援事業所			
収	益	介護保険事業収益	249,930,243	102,662,403	45,411,327	27,585,673	425,589,646		425,589,646
		施設介護料収益	173,607,654				173,607,654		173,607,654
		介護報酬収益(公費)	155,318,995				155,318,995		155,318,995
		利用者負担金収益(公費)	1,997,326				1,997,326		1,997,326
		利用者負担金収益(一般)	16,291,333				16,291,333		16,291,333
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,347,362		36,076,429		58,423,791		58,423,791
		介護報酬収益(公費)	22,153,123		36,076,429		58,229,552		58,229,552
		介護予防報酬収益	194,239				194,239		194,239
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,032,101		4,510,404		7,542,505		7,542,505
		介護負担金収益(公費)	564,572		222,728		787,300		787,300
		介護負担金収益(一般)	2,445,944		4,287,676		6,733,620		6,733,620
		介護予防負担金収益(一般)	21,585				21,585		21,585
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		68,400,404			68,400,404		68,400,404
		介護報酬収益(公費)		68,400,404			68,400,404		68,400,404
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		8,022,195			8,022,195		8,022,195
		介護負担金収益(一般)		8,022,195			8,022,195		8,022,195
		居宅介護支援介護料収益				19,850,803	19,850,803		19,850,803
		居宅介護支援介護料収益(公費)				19,850,803	19,850,803		19,850,803
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,701,138		1,701,138		1,701,138
サ	益	事業費収益			1,529,045		1,529,045		1,529,045
		事業負担金収益(一般)			172,093		172,093		172,093
		利用者等利用料収益	50,140,876	25,940,580	3,002,600		79,084,056		79,084,056
		食費収益(公費)	658,245				658,245		658,245
		食費収益(一般)	19,220,091	9,243,905	3,002,600		31,466,596		31,466,596
		居住費収益(一般)	10,755,255	12,133,270			22,888,525		22,888,525
		その他の利用料収益	1,822,600	755,000			2,577,600		2,577,600
		食費収益(特定)	9,811,205	1,119,905			10,931,110		10,931,110
		居住費収益(特定)	7,873,480	2,688,500			10,561,980		10,561,980
		その他の事業収益	802,250	299,224	120,756	7,734,870	8,957,100		8,957,100
		補助金事業収益(公費)	570,930	222,824	91,776		885,530		885,530
		市町村特別事業収益(公費)				6,005,290	6,005,290		6,005,290
		受託事業収益(公費)	87,120			1,729,580	1,816,700		1,816,700
		その他の事業収益	144,200	76,400	28,980		249,580		249,580
		経常経費寄附金収益	10,000				10,000		10,000
		経常経費寄附金収益	10,000				10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	249,940,243	102,662,403	45,411,327	27,585,673	425,599,646		425,599,646
活	動	人件費	135,830,677	63,063,069	36,879,760	23,698,256	259,471,762		259,471,762
		職員給料	75,333,224	37,988,445	18,760,168	15,393,994	147,475,831		147,475,831
		職員賞与	10,868,327	7,377,988	2,810,163	3,215,651	24,272,129		24,272,129
		賞与引当金繰入	6,790,000	3,167,000	1,189,091	1,267,000	12,413,091		12,413,091
		非常勤職員給与	23,236,121	5,086,828	8,212,550		36,535,499		36,535,499
		退職給付費用	3,246,160	1,321,190	738,470	753,500	6,059,320		6,059,320
		法定福利費	16,356,845	8,121,618	5,169,318	3,068,111	32,715,892		32,715,892
		事業費	37,117,412	12,837,420	7,356,035	487,980	57,798,847		57,798,847
		給食費	17,077,705	5,767,114	1,430,078		24,274,897		24,274,897
		介護用品費	2,872,413	967,652			3,840,065		3,840,065
		保健衛生費	506,537	185,365	234,574	2,750	929,226		929,226
		被服費	1,291,991	402,500	10,296		1,704,787		1,704,787
		教養娯楽費	817,424	269,651	424,676		1,511,751		1,511,751
		日用品費	264,088	69,541	164,940		498,569		498,569
		水道光熱費	11,528,140	4,278,540	2,645,098	61,670	18,513,448		18,513,448
		消耗器具備品費	1,638,776	618,703	172,354		2,429,833		2,429,833
		保険料	446,075	206,556	68,640	7,040	728,311		728,311
		賃借料	119,328				119,328		119,328
		車輛費	554,935		2,205,379	416,520	3,176,834		3,176,834
増	減	雑費		71,798			71,798		71,798
		事務費	24,474,219	8,484,567	2,399,230	1,041,196	36,399,212		36,399,212
		福利厚生費	569,614	297,156	141,917	74,842	1,083,529		1,083,529
		職員被服費	72,969	23,100	7,490	34,320	137,879		137,879
		旅費交通費	13,164	5,460			18,624		18,624
		研修研究費	72,918	75,350	1,995	41,190	191,453		191,453
		事務消耗品費	261,763	99,640	114,477	106,410	582,290		582,290
		印刷製本費	3,893	764	3,056	3,060	10,773		10,773
		修繕費	2,258,329	202,730	44,880		2,505,939		2,505,939
		通信運搬費	333,516	95,097	61,096	352,415	842,124		842,124
		広報費	112,387	42,572	6,698	2,382	164,039		164,039
		業務委託費	17,613,186	6,402,665	1,611,840	48,906	25,676,597		25,676,597
		手数料	220,241	325,327	11,166	1,995	558,729		558,729
		賃借料	885,516	488,340	280,164	315,552	1,969,572		1,969,572
		土地・建物賃借料	480,000	160,000			640,000		640,000
		租税公課	600			200	800		800
		保守料	1,206,769	246,366	104,176	47,364	1,604,675		1,604,675
		渉外費	102,194	20,000		5,000	127,194		127,194
		諸会費	264,500		10,000	7,500	282,000		282,000
部	用	雑費	2,660		275	60	2,995		2,995
		利用者負担軽減額	279,147				279,147		279,147
		利用者負担軽減額	279,147				279,147		279,147
		減価償却費	19,450,506	6,056,996	1,741,641	382,148	27,631,291		27,631,291
		減価償却費	19,450,506	6,056,996	1,741,641	382,148	27,631,291		27,631,291
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,849,213	-1,719,433	-80,614		-9,649,260		-9,649,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,849,213	-1,719,433	-80,614		-9,649,260		-9,649,260
		サービス活動費用計(2)	209,302,748	88,722,619	48,296,052	25,609,580	371,930,999		371,930,999
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,637,495	13,939,784	-2,884,725	1,976,093	53,668,647		53,668,647

飛羽ノ園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		飛羽ノ園				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	飛羽ノ園デイサービスセンター	飛羽ノ園居宅介護支援事業所			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	33,907	21,325	3,131	10,455	68,818	68,818
		受取利息配当金収益	33,907	21,325	3,131	10,455	68,818	68,818
		その他のサービス活動外収益	2,267,306	3,219	401,303	80,772	2,752,600	2,752,600
	益	受入研修費収益	128,000				128,000	128,000
		利用者等外給食収益	761,650				761,650	761,650
		雑収益	1,377,656	3,219	401,303	80,772	1,862,950	1,862,950
		サービス活動外収益計(4)	2,301,213	24,544	404,434	91,227	2,821,418	2,821,418
	費	支払利息		794,370			794,370	794,370
		支払利息		794,370			794,370	794,370
	用	その他のサービス活動外費用	2,452,376	81,261	58,743	18,578	2,610,958	2,610,958
		利用者等外給食費	761,650				761,650	761,650
		雑損失	1,690,726	81,261	58,743	18,578	1,849,308	1,849,308
		サービス活動外費用計(5)	2,452,376	875,631	58,743	18,578	3,405,328	3,405,328
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-151,163	-851,087	345,691	72,649	-583,910	-583,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,486,332	13,088,697	-2,539,034	2,048,742	53,084,737		53,084,737

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
拠点区分 飛羽ノ園

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	14,396,390	1,966,760	1,388,870	14,974,280	退職給付引当金に対応する積立資産
計	14,396,390	1,966,760	1,388,870	14,974,280	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

拠点区分 飛羽ノ園

別紙3 (㊤)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
飛羽ノ園居宅介護 支援事業所	飛羽ノ園デイサービスセンター	介護保険収入	2,000,000	運営資金
特別養護老人ホーム 飛羽ノ園・とわ	飛羽ノ園デイサービスセンター	介護保険収入	2,000,000	運営資金
特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	飛羽ノ園デイサービスセンター	介護保険収入	2,000,000	運営資金

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

拠点区分 飛羽ノ園

別紙3 (⑭)
(単位: 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	357,844	共通経費の按分
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	飛羽ノ園デイサービスセンター	329,626	共通経費の按分
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	155,800	共通経費の按分
合 計		843,270	

00000009

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目18-18

特別養護老人ホーム飛羽ノ園 とわ
施設長 中島 勇一 様



1-29-991-597

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000007#

I15B3B-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 7 年 4 月 1 日

取引の種類欄記載口座の令和7年3月31日現在における
預金（借入金）残高は、下記のとおり相違ないことを証明
いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-206-849	¥36,576,259	
※※ 以下余白 ※※		

（注）摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

No. 887913

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目18-18

飛羽ノ園ディサービスセンター
施設長 中島 勇一 様



1-17-957-589

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000098#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 7年 4月 1日

当店の令和7年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 254-776	¥4,373,582	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥4,373,582	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

憩いの里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	485,640,000	460,076,451	25,563,549
	施設介護料収入	267,000,000	250,437,946	16,562,054
	介護報酬収入（公費）	236,500,000	223,112,752	13,387,248
	利用者負担金収入（一般）	30,500,000	27,325,194	3,174,806
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	81,800,000	78,521,517	3,278,483
	介護報酬収入（公費）	81,800,000	78,507,972	3,292,028
	介護予防報酬収入		13,545	-13,545
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,570,000	9,375,598	194,402
	介護負担金収入（一般）	9,570,000	9,374,093	195,907
	介護予防負担金収入（一般）		1,505	-1,505
	居宅介護支援介護料収入	14,200,000	13,854,468	345,532
	居宅介護支援介護料収入（公費）	14,200,000	13,854,468	345,532
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,970,000	1,479,848	490,152
	事業費収入		1,331,843	-1,331,843
	事業負担金収入（公費）	1,750,000		1,750,000
	事業負担金収入（一般）	220,000	148,005	71,995
	利用者等利用料収入	107,290,000	101,015,927	6,274,073
	食費収入（公費）	12,000,000		12,000,000
	食費収入（一般）	33,840,000	31,478,690	2,361,310
	居住費収入（公費）	17,800,000		17,800,000
	居住費収入（一般）	41,000,000	40,203,942	796,058
	その他の利用料収入	2,650,000	2,554,800	95,200
	食費収入（特定）		11,071,768	-11,071,768
	居住費収入（特定）		15,706,727	-15,706,727
	その他の事業収入	3,810,000	5,391,147	-1,581,147
	補助金事業収入（公費）		989,425	-989,425
	市町村特別事業収入（公費）	2,660,000	3,082,500	-422,500
	受託事業収入（公費）	1,020,000	1,123,580	-103,580
	その他の事業収入	130,000	195,642	-65,642
	借入金利息補助金収入		200,000	-200,000
	借入金利息補助金収入		200,000	-200,000
	経常経費寄附金収入		41,000	-41,000
	経常経費寄附金収入		41,000	-41,000
	受取利息配当金収入	3,000	27,697	-24,697
	受取利息配当金収入	3,000	27,697	-24,697
	その他の収入	1,850,000	3,469,919	-1,619,919
	受入研修費収入	50,000	58,000	-8,000
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,399,000	101,000
	雑収入	300,000	2,012,919	-1,712,919
	事業活動収入計(1)	487,493,000	463,815,067	23,677,933
事業活動に よる支出	人件費支出	306,779,000	297,378,966	9,400,034
	職員給料支出	182,229,000	177,684,021	4,544,979
	職員賞与支出	45,800,000	40,730,531	5,069,469
	非常勤職員給与支出	34,900,000	33,591,332	1,308,668
	退職給付支出	6,320,000	7,859,410	-1,539,410
	法定福利費支出	37,530,000	37,513,672	16,328
	事業費支出	64,812,000	65,512,112	-700,112
	給食費支出	24,670,000	24,234,802	435,198
	介護用品費支出	2,800,000	3,119,061	-319,061
	保健衛生費支出	1,362,000	1,069,720	292,280
	被服費支出	2,290,000	1,606,986	683,014
	教養娯楽費支出	1,700,000	2,624,926	-924,926
	日用品費支出	630,000	699,432	-69,432
	水道光熱費支出	23,110,000	23,810,141	-700,141
	消耗器具備品費支出	2,775,000	3,530,701	-755,701

憩いの里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支 出		保険料支出	804,000	867,971	-63,971
		賃借料支出	580,000	218,570	361,430
		車輛費支出	4,080,000	3,729,802	350,198
		雑支出	11,000		11,000
		事務費支出	58,585,000	52,713,926	5,871,074
		福利厚生費支出	1,405,000	1,112,013	292,987
		職員被服費支出	630,000	137,640	492,360
		旅費交通費支出	10,000	10,950	-950
		研修研究費支出	760,000	459,382	300,618
		事務消耗品費支出	1,050,000	1,030,184	19,816
		印刷製本費支出	25,000	12,557	12,443
		修繕費支出	20,900,000	10,380,664	10,519,336
		通信運搬費支出	615,000	568,192	46,808
		広報費支出	123,000	148,819	-25,819
		業務委託費支出	28,299,000	30,289,392	-1,990,392
		手数料支出	84,000	3,800,330	-3,716,330
		賃借料支出	1,921,000	1,914,504	6,496
		土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	
		租税公課支出	2,000	1,000	1,000
		保守料支出	1,978,000	1,895,944	82,056
		渉外費支出	170,000	583,805	-413,805
		諸会費支出	256,000	248,000	8,000
		雑支出	237,000	550	236,450
		利用者負担軽減額	600,000	365,884	234,116
		利用者負担軽減額	600,000	365,884	234,116
		支払利息支出	1,838,000	1,838,006	-6
		支払利息支出	1,838,000	1,838,006	-6
		その他の支出	1,500,000	3,989,054	-2,489,054
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,399,000	101,000
		雑支出		2,590,054	-2,590,054
		事業活動支出計(2)	434,114,000	421,797,948	12,316,052
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,379,000	42,017,119	11,361,881
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000
		施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000
		その他の施設整備等による収入		334,326	-334,326
		その他の収入		334,326	-334,326
	支 出	施設整備等収入計(4)		1,334,326	-1,334,326
		設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000	
		設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000	
		固定資産取得支出	6,975,000	4,371,152	2,603,848
		車輛運搬具取得支出	135,000	133,530	1,470
		器具及び備品取得支出	6,840,000	4,237,622	2,602,378
		ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	357,000	255,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	357,000	255,000
		その他の施設整備等による支出		697,090	-697,090
		その他の支出		697,090	-697,090
		施設整備等支出計(5)	35,875,000	33,713,242	2,161,758
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,875,000	-32,378,916	-3,496,084
そ の 他 の 活	収 入	積立資産取崩収入		1,853,410	-1,853,410
		退職給付引当資産取崩収入		1,853,410	-1,853,410
		拠点区分間長期貸付金回収収入		44,196	-44,196
		拠点区分間長期貸付金回収収入		44,196	-44,196
		その他の活動収入計(7)		1,897,606	-1,897,606
活		積立資産支出	1,595,000	1,474,400	120,600
		退職給付引当資産支出	1,595,000	1,474,400	120,600

憩いの里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
動 に よ る 収 支	支 出	拠点区分間長期貸付金支出		44, 196	-44, 196
		拠点区分間長期貸付金支出		44, 196	-44, 196
		拠点区分間長期借入金返済支出	2, 004, 000	2, 004, 000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2, 004, 000	2, 004, 000	
		拠点区分間繰入金支出	13, 447, 000	126, 581	13, 320, 419
		拠点区分間繰入金支出	13, 447, 000	126, 581	13, 320, 419
		その他の活動支出計 (8)	17, 046, 000	3, 649, 177	13, 396, 823
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-17, 046, 000	-1, 751, 571	-15, 294, 429
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			458, 000	7, 886, 632	-7, 428, 632
前期末支払資金残高 (12)				125, 371, 763	-125, 371, 763
当期末支払資金残高 (11) + (12)			458, 000	133, 258, 395	-132, 800, 395

憩いの里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収			
	介護保険事業収益	460,076,451	459,001,948	1,074,503
	施設介護料収益	250,437,946	255,719,790	-5,281,844
	介護報酬収益(公費)	223,112,752	228,100,472	-4,987,720
	利用者負担金収益(一般)	27,325,194	27,619,318	-294,124
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	78,521,517	73,407,625	5,113,892
	介護報酬収益(公費)	78,507,972	73,407,625	5,100,347
	介護予防報酬収益	13,545	0	13,545
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,375,598	8,899,728	475,870
	介護負担金収益(公費)	0	38,246	-38,246
	介護負担金収益(一般)	9,374,093	8,861,482	512,611
	介護予防負担金収益(一般)	1,505	0	1,505
	居宅介護支援介護料収益	13,854,468	9,025,333	4,829,135
	居宅介護支援介護料収益(公費)	13,854,468	9,025,333	4,829,135
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,479,848	2,036,416	-556,568
	事業費収益	1,331,843	0	1,331,843
	事業負担金収益(公費)	0	1,828,537	-1,828,537
	事業負担金収益(一般)	148,005	207,879	-59,874
	利用者等利用料収益	101,015,927	102,406,089	-1,390,162
	食費収益(公費)	0	12,381,073	-12,381,073
	食費収益(一般)	31,478,690	31,170,220	308,470
	居住費収益(公費)	0	17,694,512	-17,694,512
	居住費収益(一般)	40,203,942	38,546,584	1,657,358
	その他の利用料収益	2,554,800	2,613,700	-58,900
	食費収益(特定)	11,071,768	0	11,071,768
	居住費収益(特定)	15,706,727	0	15,706,727
	その他の事業収益	5,391,147	7,506,967	-2,115,820
	補助金事業収益(公費)	989,425	3,244,000	-2,254,575
	市町村特別事業収益(公費)	3,082,500	3,085,800	-3,300
	受託事業収益(公費)	1,123,580	1,036,670	86,910
	その他の事業収益	195,642	140,497	55,145
	経常経費寄附金収益	41,000	0	41,000
	経常経費寄附金収益	41,000	0	41,000
	サービス活動収益計(1)	460,117,451	459,001,948	1,115,503
	費			
	人件費	295,008,956	298,067,679	-3,058,723
	職員給料	177,684,021	176,460,003	1,224,018
	職員賞与	26,730,531	28,901,476	-2,170,945
	賞与引当金繰入	12,009,000	14,000,000	-1,991,000
	非常勤職員給与	33,591,332	32,156,559	1,434,773
	退職給付費用	7,480,400	8,062,120	-581,720
	法定福利費	37,513,672	38,487,521	-973,849
	事業費	65,512,112	63,276,032	2,236,080
	給食費	24,234,802	25,125,472	-890,670
	介護用品費	3,119,061	2,897,855	221,206
	保健衛生費	1,069,720	1,213,446	-143,726
	被服費	1,606,986	1,780,746	-173,760
	教養娯楽費	2,624,926	1,912,397	712,529
	日用品費	699,432	565,611	133,821
	水道光熱費	23,810,141	22,484,490	1,325,651
	消耗器具備品費	3,530,701	2,117,923	1,412,778
	保険料	867,971	802,596	65,375
	賃借料	218,570	384,240	-165,670
	車輛費	3,729,802	3,705,167	24,635
	雑費	0	286,089	-286,089
	事務費	52,713,926	45,236,705	7,477,221

憩いの里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	福利厚生費	1,112,013	1,183,406	-71,393
		職員被服費	137,640	284,699	-147,059
		旅費交通費	10,950	2,416	8,534
		研修研究費	459,382	438,438	20,944
		事務消耗品費	1,030,184	935,071	95,113
		印刷製本費	12,557	14,428	-1,871
		修繕費	10,380,664	2,869,341	7,511,323
		通信運搬費	568,192	562,501	5,691
		広報費	148,819	51,810	97,009
		業務委託費	30,289,392	30,279,177	10,215
		手数料	3,800,330	3,819,063	-18,733
		賃借料	1,914,504	1,947,638	-33,134
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課	1,000	0	1,000
		保守料	1,895,944	1,964,861	-68,917
		渉外費	583,805	137,078	446,727
		諸会費	248,000	258,500	-10,500
		雑費	550	368,278	-367,728
		利用者負担軽減額	365,884	368,435	-2,551
		利用者負担軽減額	365,884	368,435	-2,551
		減価償却費	32,747,288	31,653,170	1,094,118
		減価償却費	32,747,288	31,653,170	1,094,118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,234,063	-8,360,730	126,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,234,063	-8,360,730	126,667
		サービス活動費用計(2)	438,114,103	430,241,291	7,872,812
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,003,348	28,760,657	-6,757,309
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	200,000	400,000	-200,000
		借入金利息補助金収益	200,000	400,000	-200,000
		受取利息配当金収益	27,697	342	27,355
		受取利息配当金収益	27,697	342	27,355
		その他のサービス活動外収益	3,469,919	6,385,982	-2,916,063
		受入研修費収益	58,000	18,000	40,000
		利用者等外給食収益	1,399,000	1,354,500	44,500
		雑収益	2,012,919	5,013,482	-3,000,563
		サービス活動外収益計(4)	3,697,616	6,786,324	-3,088,708
	費 用	支払利息	1,838,006	2,264,570	-426,564
		支払利息	1,838,006	2,264,570	-426,564
		その他のサービス活動外費用	3,989,054	3,543,297	445,757
		利用者等外給食費	1,399,000	1,354,500	44,500
		雑損失	2,590,054	2,188,797	401,257
		サービス活動外費用計(5)	5,827,060	5,807,867	19,193
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,129,444	978,457	-3,107,901
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,873,904	29,739,114	-9,865,210
特 別 増 減 の 部	収 益	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
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	141,208	1,348,296	-1,207,088
		器具及び備品売却損・処分損	141,208	67,296	73,912
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1,281,000	-1,281,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		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	126,581	2,583,274	-2,456,693
		拠点区分間繰入金費用	126,581	2,583,274	-2,456,693
		特別費用計(9)	1,267,789	3,931,570	-2,663,781

憩いの里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-267, 789	-3, 931, 570	3, 663, 781
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19, 606, 115	25, 807, 544	-6, 201, 429
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	341, 834, 210	316, 026, 666	25, 807, 544
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	361, 440, 325	341, 834, 210	19, 606, 115
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	361, 440, 325	341, 834, 210	19, 606, 115

憩いの里拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	141,849,411	134,596,106	7,253,305	流動負債	50,892,016	53,873,343	-2,981,327
現金	98,723	91,186	7,537	事業未払金	8,526,434	8,014,993	511,441
普通預金	78,606,029	62,688,736	15,917,293	その他の未払金	0	1,013,900	-1,013,900
未収金 利用者	9,981,075	10,272,886	-291,811	1年以内返済予定設備資金借入金	28,288,000	28,288,000	0
未収金 国保連・他	52,221,595	58,168,331	-5,946,736	1年以内返済予定リース債務	0	357,000	-357,000
未収補助金	0	1,739,000	-1,739,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,004,000	2,004,000	0
立替金（利用者支払分）	42,488	41,199	1,289	預り金	64,582	195,450	-130,868
立替金	0	614,600	-614,600	賞与引当金	12,009,000	14,000,000	-1,991,000
前払金	198,000	99,990	98,010	固定負債	120,602,570	151,428,380	-30,825,810
前払費用	701,501	880,178	-178,677	設備資金借入金	77,114,000	105,402,000	-28,288,000
固定資産	602,238,176	630,926,566	-28,688,390	拠点区分間長期借入金	30,157,000	32,161,000	-2,004,000
基本財産	574,665,285	602,820,027	-28,154,742	退職給付引当金	13,331,570	13,865,380	-533,810
土地	53,909,478	53,909,478	0	負債の部合計	171,494,586	205,301,723	-33,807,137
建物	468,229,300	492,761,456	-24,532,156	純 資 産 の 部			
建物附属設備	52,526,507	56,149,093	-3,622,586	基本金	60,610,278	60,610,278	0
その他の固定資産	27,572,891	28,106,539	-533,648	基本金	60,610,278	60,610,278	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	150,542,398	157,776,461	-7,234,063
建物付属設備	629,160	792,913	-163,753	国庫補助金等特別積立金	150,542,398	157,776,461	-7,234,063
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	361,440,325	341,834,210	19,606,115
車輛運搬具	4	3	1	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	361,440,325	341,834,210	19,606,115
器具及び備品	13,193,901	13,035,751	158,150		19,606,115	25,807,544	-6,201,429
有形リース資産	0	357,000	-357,000	純資産の部合計	572,593,001	560,220,949	12,372,052
退職給付引当資産	13,331,570	13,865,380	-533,810	負債及び純資産の部合計	744,087,587	765,522,672	-21,435,085
長期前払費用	418,254	55,490	362,764				
資産の部合計	744,087,587	765,522,672	-21,435,085				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

保有なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

賞与引当金

職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、翌年度7月の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 憩いの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 特別養護老人ホーム憩いの里

イ デイサービス憩いの里

ウ 支援センター憩いの里

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	53,909,478	0	0	53,909,478
建物	492,761,456	0	24,532,156	468,229,300
建物附属設備	56,149,093	0	3,622,586	52,526,507
合 計	602,820,027	0	28,154,742	574,665,285

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	土浦市高岡並木2317-1	53,909,478円
建物	土浦市高岡並木2317-1	468,229,300円

担保に供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	設備資金(1年返済予定額を含む)	105,402,000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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本）	53,909,478	0	53,909,478
建物（基本）	886,702,400	418,473,100	468,229,300
建物附属設備（基本）	62,447,000	9,920,493	52,526,507
建物	257,250	257,249	1
建物附属設備	8,224,110	7,594,950	629,160
構築物	39,530,000	39,529,999	1
車両運搬具	4,773,060	4,773,056	4
器具・備品	69,949,540	56,755,639	13,193,901
合 計	1,125,792,838	537,304,486	588,488,352

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金 利用者	9,981,075	0	9,981,075
未収金 国保連・他	52,221,595	0	52,221,595
合 計	62,202,670	0	62,202,670

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地(基)	53,909,478	0	0	0	0	0	0	0	53,909,478	0	0	0	53,909,478	0	
建 物(基)	492,761,456	156,804,239	0	0	24,532,156	7,969,500	0	0	468,229,300	148,834,739	418,473,100	139,665,261	886,702,400	288,500,000	
建物附属設備(基)	56,149,093	0	0	0	3,622,586	0	0	0	52,526,507	0	9,920,493	0	62,447,000	0	
基本財産合計	602,820,027	156,804,239	0	0	28,154,742	7,969,500	0	0	574,665,285	148,834,739	428,393,593	139,665,261	1,003,058,878	288,500,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	257,249	0	257,250	0	
建物付属設備	792,913	0	0	0	163,753	0	0	0	629,160	0	7,594,950	0	8,224,110	0	
構築物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	39,529,999	0	39,530,000	0	
車輛運搬具	3	0	133,530	0	133,529	0	0	0	4	0	4,773,056	2,970,000	4,773,060	2,970,000	
器具備品	13,035,751	972,222	4,237,622	1,000,000	3,938,264	264,563	141,208	0	13,193,901	1,707,659	56,755,639	9,139,111	69,949,540	10,846,770	
有形リース資産	357,000	0	0	0	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,185,669	972,222	4,371,152	1,000,000	4,592,546	264,563	141,208	0	13,823,067	1,707,659	108,910,893	12,109,111	122,733,960	13,816,770	
その他の固定資産計	14,185,669	972,222	4,371,152	1,000,000	4,592,546	264,563	141,208	0	13,823,067	1,707,659	108,910,893	12,109,111	122,733,960	13,816,770	
基本財産及びその他の固定資産計	617,005,696	157,776,461	4,371,152	1,000,000	32,747,288	8,234,063	141,208	0	588,488,352	150,542,398	537,304,486	151,774,372	1,125,792,838	302,316,770	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	617,005,696	157,776,461	4,371,152	1,000,000	32,747,288	8,234,063	141,208	0	588,488,352	150,542,398	537,304,486	151,774,372	1,125,792,838	302,316,770	

引 当 金 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
拠点区分 憩いの里

別紙 3 (⑨)
(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	14,000,000	12,009,000 ()	14,000,000	()	12,009,000	
退職給付引当金	13,865,380	2,723,800 ()	3,257,610	()	13,331,570	
		()		()		
計	27,865,380	14,732,800 ()	17,257,610	()	25,340,570	

憩いの里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		憩いの里			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人 ホーム憩いの里	デイサービス 憩いの里	支援センター 憩いの里			
サ ー ビ ス 費 用	収 入	介護保険事業収益	382,066,969	63,086,874	14,922,608	460,076,451	460,076,451
		施設介護料収益	250,437,946			250,437,946	250,437,946
		介護報酬収益（公費）	223,112,752			223,112,752	223,112,752
		利用者負担金収益（一般）	27,325,194			27,325,194	27,325,194
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	29,725,068	48,796,449		78,521,517	78,521,517
		介護報酬収益（公費）	29,711,523	48,796,449		78,507,972	78,507,972
		介護予防報酬収益	13,545			13,545	13,545
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,770,477	5,605,121		9,375,598	9,375,598
		介護負担金収益（一般）	3,768,972	5,605,121		9,374,093	9,374,093
		介護予防負担金収益（一般）	1,505			1,505	1,505
	ビ ジ ネ ス ス ト ク ス	居宅介護支援介護料収益			13,854,468	13,854,468	13,854,468
		居宅介護支援介護料収益（公費）			13,854,468		13,854,468
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,479,848		1,479,848	1,479,848
		事業費収益		1,331,843		1,331,843	1,331,843
		事業負担金収益（一般）		148,005		148,005	148,005
		利用者等利用料収益	97,095,127	3,920,800		101,015,927	101,015,927
		食費収益（一般）	27,557,890	3,920,800		31,478,690	31,478,690
		居住費収益（一般）	40,203,942			40,203,942	40,203,942
		その他の利用料収益	2,554,800			2,554,800	2,554,800
		食費収益（特定）	11,071,768			11,071,768	11,071,768
サ ー ビ ス 費 用	ビ ジ ネ ス ス ト ク ス	居住費収益（特定）	15,706,727			15,706,727	15,706,727
		その他の事業収益	1,038,351	3,284,656	1,068,140	5,391,147	5,391,147
		補助金事業収益（公費）	850,817	138,608		989,425	989,425
		市町村特別事業収益（公費）		3,082,500		3,082,500	3,082,500
		受託事業収益（公費）	55,440		1,068,140	1,123,580	1,123,580
		その他の事業収益	132,094	63,548		195,642	195,642
		経常経費寄附金収益	41,000			41,000	41,000
		経常経費寄附金収益	41,000			41,000	41,000
		サービス活動収益計(1)	382,107,969	63,086,874	14,922,608	460,117,451	460,117,451
	活 動 費 用	人件費	239,672,903	40,861,838	14,474,215	295,008,956	295,008,956
		職員給料	145,791,273	22,706,157	9,186,591	177,684,021	177,684,021
		職員賞与	20,734,032	3,706,780	2,289,719	26,730,531	26,730,531
		賞与引当金繰入	9,599,000	1,740,000	670,000	12,009,000	12,009,000
		非常勤職員給与	27,223,248	6,368,084		33,591,332	33,591,332
		退職給付費用	5,988,100	974,680	517,620	7,480,400	7,480,400
		法定福利費	30,337,250	5,366,137	1,810,285	37,513,672	37,513,672
		事業費	55,979,618	9,221,175	311,319	65,512,112	65,512,112
		給食費	22,325,139	1,909,663		24,234,802	24,234,802
		介護用品費	3,119,061			3,119,061	3,119,061
サ ー ビ ス 費 用	増 加 部 分	保健衛生費	933,979	132,441	3,300	1,069,720	1,069,720
		被服費	1,593,489	13,497		1,606,986	1,606,986
		教養娯楽費	1,997,927	626,999		2,624,926	2,624,926
		日用品費	530,170	169,262		699,432	699,432
		水道光熱費	20,875,735	2,892,625	41,781	23,810,141	23,810,141
		消耗器具備品費	3,037,228	402,154	91,319	3,530,701	3,530,701
		保険料	778,565	82,366	7,040	867,971	867,971
		賃借料	188,834	29,736		218,570	218,570
		車輛費	599,491	2,962,432	167,879	3,729,802	3,729,802
		事務費	47,337,438	4,665,450	711,038	52,713,926	52,713,926
	減 少 部 分	福利厚生費	929,474	137,980	44,559	1,112,013	1,112,013
		職員被服費	76,546	57,398	3,696	137,640	137,640
		旅費交通費	10,610		340	10,950	10,950
		研修研究費	411,908	11,274	36,200	459,382	459,382
		事務消耗品費	763,985	154,284	111,915	1,030,184	1,030,184
		印刷製本費	7,814	2,382	2,361	12,557	12,557
		修繕費	9,334,564	1,046,100		10,380,664	10,380,664
		通信運搬費	373,407	72,207	122,578	568,192	568,192
		広報費	140,239	6,918	1,662	148,819	148,819
		業務委託費	27,656,304	2,602,219	30,869	30,289,392	30,289,392
サ ー ビ ス 費 用	用 途 別	手数料	3,790,530	8,057	1,743	3,800,330	3,800,330
		賃借料	1,245,900	413,892	254,712	1,914,504	1,914,504
		土地・建物賃借料	120,000			120,000	120,000
		租税公課	1,000			1,000	1,000
		保守料	1,654,302	142,739	98,903	1,895,944	1,895,944
		渉外費	583,805			583,805	583,805
		諸会費	236,500	10,000	1,500	248,000	248,000
		雑費	550			550	550
		利用者負担軽減額	365,884			365,884	365,884
		利用者負担軽減額	365,884			365,884	365,884
	減 価 償 却 費	減価償却費	32,005,361	516,537	225,390	32,747,288	32,747,288
		減価償却費	32,005,361	516,537	225,390	32,747,288	32,747,288
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,206,742	-27,321		-8,234,063	-8,234,063

憩いの里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

勘 定 科 目			憩いの里			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人 ホーム憩いの里	デイサービス 憩いの里	支援センター 憩いの里			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,206,742	-27,321		-8,234,063		-8,234,063
		サービス活動費用計(2)	367,154,462	55,237,679	15,721,962	438,114,103		438,114,103
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,953,507	7,849,195	-799,354	22,003,348		22,003,348
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	200,000			200,000		200,000
		借入金利息補助金収益	200,000			200,000		200,000
		受取利息配当金収益	20,028	7,179	490	27,697		27,697
		受取利息配当金収益	20,028	7,179	490	27,697		27,697
		その他のサービス活動外収益	3,312,637	87,600	69,682	3,469,919		3,469,919
		受入研修費収益	58,000			58,000		58,000
		利用者等外給食収益	1,399,000			1,399,000		1,399,000
		雑収益	1,855,637	87,600	69,682	2,012,919		2,012,919
		サービス活動外収益計(4)	3,532,665	94,779	70,172	3,697,616		3,697,616
	費 用	支払利息	1,838,006			1,838,006		1,838,006
		支払利息	1,838,006			1,838,006		1,838,006
		その他のサービス活動外費用	3,869,999	74,600	44,455	3,989,054		3,989,054
		利用者等外給食費	1,399,000			1,399,000		1,399,000
		雑損失	2,470,999	74,600	44,455	2,590,054		2,590,054
		サービス活動外費用計(5)	5,708,005	74,600	44,455	5,827,060		5,827,060
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,175,340	20,179	25,717	-2,129,444		-2,129,444
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,778,167	7,869,374	-773,637	19,873,904		19,873,904

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
拠点区分 憩いの里

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	13,865,380	2,723,800	3,257,610	13,331,570	退職給付引当金に対応する積立資産
計	13,865,380	2,723,800	3,257,610	13,331,570	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

拠点区分 憩いの里

別紙 3 (㊤)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービス 憩いの里	特別養護老人 ホーム憩いの里	介護保険収入	3,140,410	福祉医療機構借入金元金返済按分
デイサービス 憩いの里	支援センター 憩いの里	介護保険収入	300,000	運営資金
デイサービス 憩いの里	特別養護老人 ホーム憩いの里	介護保険収入	23,205	福祉医療機構借入金利息按分
デイサービス 憩いの里	支援センター 憩いの里	介護保険収入	1,000,000	運営資金

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

拠点区分 憩いの里

別紙3 (⑭)
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム憩いの里	デイサービス憩いの里	645,741	共通経費の按分
特別養護老人ホーム憩いの里	支援センター憩いの里	139,416	共通経費の按分
合 計		785,157	

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

特別養護老人ホーム憩いの里
施設長 和田 宏一 様



1-22-284-999

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行

本店営業部

(029)821-8111

000118#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 7年 4月 1日

当店の令和 7年 3月 31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-420	¥59,366,258	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥59,366,258	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

300-4117

茨城県 土浦市

高岡2315

デイサービス憩いの里

施設長 和田 宏一 様



1-22-285-061

〒300-8691

土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行

本店営業部

(029)821-8111

000119#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 7年 4月 1日

当店の令和7年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-437	¥17,413,207	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥17,413,207	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

00000127

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

支援センター憩いの里
管理者 桜井 絵美 様



1-22-284-933

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000117#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 7年 4月 1日

当店の令和7年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-482	¥1,826,564	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥1,826,564	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

桜川保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	149,527,000	173,010,147	-23,483,147
	委託費収入（公費）	129,000,000	149,999,040	-20,999,040
	利用者等利用料収入	3,976,000	4,297,206	-321,206
	利用者等利用料収益（一般）	3,976,000	4,297,206	-321,206
	その他の事業収入	16,551,000	18,713,901	-2,162,901
	補助金事業収入（公費）	15,711,000	17,409,541	-1,698,541
	その他の事業収入	120,000	127,600	-7,600
	補助金事業収益（一般）	720,000	1,176,760	-456,760
	受取利息配当金収入	1,000	16,527	-15,527
	受取利息配当金収入	1,000	16,527	-15,527
	その他の収入	1,900,000	2,185,801	-285,801
	受入研修費収入	40,000	47,000	-7,000
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,549,000	11,000
	雑収入	300,000	589,801	-289,801
	事業活動収入計(1)	151,428,000	175,212,475	-23,784,475
	人件費支出	108,855,000	113,130,664	-4,275,664
	職員給料支出	61,000,000	65,462,771	-4,462,771
	職員賞与支出	17,000,000	18,308,019	-1,308,019
	非常勤職員給与支出	17,000,000	13,887,689	3,112,311
	退職給付支出	855,000	819,000	36,000
	法定福利費支出	13,000,000	14,653,185	-1,653,185
	事業費支出	14,485,000	14,424,659	60,341
	給食費支出	6,240,000	6,498,590	-258,590
	保健衛生費支出	166,000	233,016	-67,016
	保育材料費支出	3,000,000	2,225,980	774,020
	水道光熱費支出	3,060,000	3,298,375	-238,375
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,152,213	-152,213
	保険料支出	718,000	756,762	-38,762
	賃借料支出	251,000	231,440	19,560
	雑支出	50,000	28,283	21,717
	事務費支出	5,368,000	5,194,348	173,652
	福利厚生費支出	641,000	594,917	46,083
	職員被服費支出	300,000	243,163	56,837
	旅費交通費支出	50,000	25,398	24,602
	研修研究費支出	50,000	47,787	2,213
	事務消耗品費支出	700,000	358,919	341,081
	印刷製本費支出	10,000	1,881	8,119
	修繕費支出	300,000	38,500	261,500
	通信運搬費支出	250,000	249,154	846
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	64,000	71,225	-7,225
	業務委託費支出	651,000	797,172	-146,172
	手数料支出	441,000	982,831	-541,831
	賃借料支出	719,000	606,123	112,877
	租税公課支出	2,000	2,000	
	保守料支出	1,002,000	998,229	3,771
	雑支出	178,000	177,049	951
	支払利息支出	359,000	358,752	248
	支払利息支出	359,000	358,752	248
	その他の支出	1,560,000	4,131,200	-2,571,200
	利用者等外給食費支出	1,560,000	1,549,000	11,000
	雑支出		2,582,200	-2,582,200
	事業活動支出計(2)	130,627,000	137,239,623	-6,612,623
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,801,000	37,972,852	-17,171,852

桜川保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		559,398	-559,398
	その他の収入		559,398	-559,398
	施設整備等収入計 (4)		559,398	-559,398
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	
	固定資産取得支出	3,035,000	129,470	2,905,530
	構築物取得支出	2,000,000		2,000,000
	器具及び備品取得支出	1,035,000	129,470	905,530
	その他の施設整備等による支出		1,864,660	-1,864,660
その他の活動による収支	その他の支出		1,864,660	-1,864,660
	施設整備等支出計 (5)	8,423,000	7,382,130	1,040,870
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,423,000	-6,822,732	-1,600,268
	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	積立資産支出	570,000	608,100	-38,100
	退職給付引当資産支出	570,000	608,100	-38,100
	拠点区分間繰入金支出	20,040,000	17,000,000	3,040,000
	拠点区分間繰入金支出	20,040,000	17,000,000	3,040,000
	その他の活動支出計 (8)	20,610,000	17,608,100	3,001,900
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,610,000	-17,608,100	-3,001,900
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-8,232,000	13,542,020	-21,774,020
前期末支払資金残高 (12)			38,348,874	-38,348,874
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-8,232,000	51,890,894	-60,122,894

桜川保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	173,010,147	157,997,205	15,012,942
		委託費収益（公費）	149,999,040	134,798,020	15,201,020
		利用者等利用料収益	4,297,206	4,110,106	187,100
		利用者等利用料収益（一般）	4,297,206	4,110,106	187,100
		その他の事業収益	18,713,901	19,089,079	-375,178
		補助金事業収益（公費）	17,409,541	17,986,379	-576,838
		その他の事業収益	127,600	137,300	-9,700
		補助金事業収益（一般）	1,176,760	965,400	211,360
		サービス活動収益計(1)	173,010,147	157,997,205	15,012,942
	費 用	人件費	113,668,764	109,197,024	4,471,740
		職員給料	65,462,771	60,136,456	5,326,315
		職員賞与	12,308,019	11,618,477	689,542
		賞与引当金繰入	5,930,000	6,000,000	-70,000
		非常勤職員給与	13,887,689	16,171,296	-2,283,607
		退職給付費用	1,427,100	1,324,790	102,310
		法定福利費	14,653,185	13,946,005	707,180
		事業費	14,424,659	12,089,455	2,335,204
		給食費	6,498,590	5,693,234	805,356
		保健衛生費	233,016	163,097	69,919
		保育材料費	2,225,980	1,755,291	470,689
		水道光熱費	3,298,375	2,733,363	565,012
		消耗器具備品費	1,152,213	545,154	607,059
		保険料	756,762	717,856	38,906
		賃借料	231,440	443,960	-212,520
		雑費	28,283	37,500	-9,217
		事務費	5,194,348	4,067,603	1,126,745
		福利厚生費	594,917	561,171	33,746
		職員被服費	243,163	231,973	11,190
		旅費交通費	25,398	16,730	8,668
		研修研究費	47,787	23,956	23,831
		事務消耗品費	358,919	272,808	86,111
		印刷製本費	1,881	815	1,066
		修繕費	38,500	0	38,500
		通信運搬費	249,154	250,209	-1,055
		広報費	71,225	0	71,225
		業務委託費	797,172	571,890	225,282
		手数料	982,831	422,601	560,230
		賃借料	606,123	561,341	44,782
		租税公課	2,000	2,000	0
		保守料	998,229	989,949	8,280
		雑費	177,049	162,160	14,889
		減価償却費	12,160,684	12,118,424	42,260
		減価償却費	12,160,684	12,118,424	42,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,458,796	-3,458,796	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,458,796	-3,458,796	0
		サービス活動費用計(2)	141,989,659	134,013,710	7,975,949
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,020,488	23,983,495	7,036,993
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	16,527	309	16,218
		受取利息配当金収益	16,527	309	16,218
		その他のサービス活動外収益	2,185,801	2,410,543	-224,742
		受入研修費収益	47,000	57,000	-10,000
		利用者等外給食収益	1,549,000	1,587,500	-38,500
		雑収益	589,801	766,043	-176,242
		サービス活動外収益計(4)	2,202,328	2,410,852	-208,524

桜川保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
外 増 減 の 部	費 用	支払利息	358,752	322,539	36,213
		支払利息	358,752	322,539	36,213
		その他のサービス活動外費用	4,131,200	2,393,319	1,737,881
		利用者等外給食費	1,549,000	1,587,500	－38,500
		雑損失	2,582,200	805,819	1,776,381
		サービス活動外費用計(5)	4,489,952	2,715,858	1,774,094
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		－2,287,624	－305,006	－1,982,618
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,732,864	23,678,489	5,054,375
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間資産移管収益	0	7,012,122	－7,012,122
		拠点区分間固定資産移管収益	0	7,012,122	－7,012,122
		特別収益計(8)	0	7,012,122	－7,012,122
	費 用	拠点区分間繰入金費用	17,000,000	40,000,000	－23,000,000
		拠点区分間繰入金費用	17,000,000	40,000,000	－23,000,000
		特別費用計(9)	17,000,000	40,000,000	－23,000,000
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		－17,000,000	－32,987,878	15,987,878
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,732,864	－9,309,389	21,042,253
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		175,006,350	184,315,739	－9,309,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,739,214	175,006,350	11,732,864
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		186,739,214	175,006,350	11,732,864

桜川保育園拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,014,291	40,031,875	12,982,416	流動負債	12,441,397	13,071,001	-629,604
現金	9,688	259	9,429	事業未払金	1,017,998	1,599,008	-581,010
普通預金	21,621,997	10,655,806	10,966,191	1年以内返済予定設備資金借入金	5,388,000	5,388,000	0
未収金 利用者	497,671	548,480	-50,809	職員預り金	105,399	83,993	21,406
未収金 国保連・他	12,703,400	10,768,240	1,935,160	賞与引当金	5,930,000	6,000,000	-70,000
未収補助金	17,409,541	17,277,379	132,162	固定負債	132,704,390	137,484,290	-4,779,900
立替金	33,260	32,230	1,030	設備資金借入金	130,210,000	135,598,000	-5,388,000
前払費用	738,734	749,481	-10,747	退職給付引当金	2,494,390	1,886,290	608,100
固定資産	418,794,730	428,912,582	-10,117,852	負債の部合計	145,145,787	150,555,291	-5,409,504
基本財産	405,187,136	414,373,236	-9,186,100	純 資 産 の 部			
土地	33,567,636	33,567,636	0	国庫補助金等特別積立金	139,924,020	143,382,816	-3,458,796
建物	371,619,500	380,805,600	-9,186,100	国庫補助金等特別積立金	139,924,020	143,382,816	-3,458,796
その他の固定資産	13,607,594	14,539,346	-931,752	次期繰越活動増減差額	186,739,214	175,006,350	11,732,864
構築物	7,325,484	8,535,461	-1,209,977	次期繰越活動増減差額	186,739,214	175,006,350	11,732,864
器具及び備品	2,482,458	3,732,595	-1,250,137	(うち当期活動増減差額)	11,732,864	-9,309,389	21,042,253
ソフトウェア	0	385,000	-385,000				
退職給付引当資産	2,494,390	1,886,290	608,100	純資産の部合計	326,663,234	318,389,166	8,274,068
長期前払費用	1,305,262	0	1,305,262	負債及び純資産の部合計	471,809,021	468,944,457	2,864,564
資産の部合計	471,809,021	468,944,457	2,864,564				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

保有なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

賞与引当金

職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、翌年度7月の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 桜川保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

当拠点はサービス区分が1つのため作成を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

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	33,567,636	0	0	33,567,636
建物	380,805,600	0	9,186,100	371,619,500
合 計	414,373,236	0	9,186,100	405,187,136

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	土浦市田中1776番	26,555,514円
建物	土浦市田中1776番	371,619,500円

担保に供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	設備資金(1年返済予定額を含む)	135,598,000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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本）	33,567,636	0	33,567,636
建物（基本）	417,550,000	45,930,500	371,619,500
構築物	12,860,430	5,534,946	7,325,484
器具・備品	9,420,385	6,937,927	2,482,458
無形固定資産	1,925,000	1,925,000	0
合 計	475,323,451	60,328,373	414,995,078

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
保育給付費差額調整分未収金	12,703,400	0	12,703,400
3月分職員食事	120,250	0	120,250
未収金 利用者	377,421	0	377,421
未収補助金	17,409,541	0	17,409,541
合 計	30,610,612	0	30,610,612

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地 (基)	33,567,636	0	0	0	0	0	0	0	33,567,636	0	0	0	33,567,636	0	
建 物 (基)	380,805,600	143,382,816	0	0	9,186,100	3,458,796	0	0	371,619,500	139,924,020	45,930,500	17,293,980	417,550,000	157,218,000	
基本財産合計	414,373,236	143,382,816	0	0	9,186,100	3,458,796	0	0	405,187,136	139,924,020	45,930,500	17,293,980	451,117,636	157,218,000	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】															
構築物(固)	8,535,461	0	0	0	1,209,977	0	0	0	7,325,484	0	5,534,946	0	12,860,430	0	
器具備品	3,732,595	0	129,470	0	1,379,607	0	0	0	2,482,458	0	6,937,927	0	9,420,385	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	12,268,056	0	129,470	0	2,589,584	0	0	0	9,807,942	0	12,472,873	0	22,280,815	0	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】															
ソフトウェア	385,000	0	0	0	385,000	0	0	0	0	0	1,925,000	0	1,925,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	385,000	0	0	0	385,000	0	0	0	0	0	1,925,000	0	1,925,000	0	
その他の固定資産計	12,653,056	0	129,470	0	2,974,584	0	0	0	9,807,942	0	14,397,873	0	24,205,815	0	
基本財産及びその他の固定資産計	427,026,292	143,382,816	129,470	0	12,160,684	3,458,796	0	0	414,995,078	139,924,020	60,328,373	17,293,980	475,323,451	157,218,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	427,026,292	143,382,816	129,470	0	12,160,684	3,458,796	0	0	414,995,078	139,924,020	60,328,373	17,293,980	475,323,451	157,218,000	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
拠点区分 桜川保育園

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,000,000	5,930,000 ()	6,000,000	()	5,930,000	
退職給付引当金	1,886,290	608,100 ()		()	2,494,390	
		()		()		
計	7,886,290	6,538,100 ()	6,000,000	()	8,424,390	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
拠点区分 桜川保育園

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,886,290	608,100		2,494,390	退職給付引当金に対応する積立資産
計	1,886,290	608,100		2,494,390	

300-0048
茨城県 土浦市
田中3丁目4-5

桜川保育園
施設長 宇都野 和司 様



1-32-756-522

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000160#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 7年 4月 1日

当店の令和7年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-315-387	¥21,621,997	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥21,621,997	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	—	—	284,825
普通預金	筑波銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	—	—	242,319,402
未収金 利用者	利用者他	—	利用者負担金他	—	—	—	—	18,831,352
未収金 国保連・他	茨城県国民健康保険団体連合会他	—	介護報酬・保育給付費差額	—	—	—	—	119,960,865
未収補助金	土浦市他	—	土浦市保育対策総合支援事業費補助金他	—	—	—	—	17,510,541
立替金（利用者支払分）	利用者	—	利用者診療費立替金他	—	—	—	—	96,318
立替金	備品等購入前払額	—	—	—	—	—	—	219,285
前払金	保険料・保守料	—	—	—	—	—	—	396,000
前払費用	（サポートセンター拠点）	—	役員会等仮払金	—	—	—	—	2,601,954
仮払金	（飛羽ノ園拠点）	—	感染症対策物品仮払金	—	—	—	—	166,880
		—		—	—	—	—	38,384
流動資産合計						205,264		402,425,806
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	（飛羽ノ園拠点）							
	土浦市小松三丁目730番1	平成元年度	飛羽ノ園（第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業）に使用している	216,615,374		216,615,374		
	土浦市小松三丁目780番1	平成24年度	飛羽ノ園（第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業）に使用している	8,830,750		8,830,750		
	土浦市霞ヶ岡町780番4	平成24年度	飛羽ノ園（第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業）に使用している	10,000		10,000		
	土浦市小松三丁目732番1他3筆 （憩いの里拠点）	平成24年度	飛羽ノ園・とわ（第一種社会福祉事業）に使用している	26,129,251		26,129,251		
	土浦市高岡字並木2315番・土浦市高岡字並木2317番1	平成17年度	憩いの里（第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業）に使用している	33,210,278		33,210,278		
	土浦市高岡字並木2319	平成25年度	憩いの里（第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業）に使用している	20,699,200		20,699,200		
	（桜川保育園拠点）							
	土浦市田中三丁目1780番1	平成28年度	桜川保育園（第二種社会福祉事業）に使用している	2,601,411		2,601,411		
	土浦市田中三丁目1781番1	平成28年度	桜川保育園（第二種社会福祉事業）に使用している	2,294,089		2,294,089		
	土浦市田中三丁目1782番1	平成28年度	桜川保育園（第二種社会福祉事業）に使用している	2,116,622		2,116,622		
	土浦市田中三丁目1776番	平成28年度	桜川保育園（第二種社会福祉事業）に使用している	4,289,514		4,289,514		
	土浦市田中三丁目1776番	令和2年度	桜川保育園（第二種社会福祉事業）に使用している	22,266,000		22,266,000		
	小計						339,062,489	
	（飛羽ノ園拠点）							
	飛羽ノ園建物	平成3年度	飛羽ノ園（第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業）に使用している	497,100,000	405,670,882	91,429,118		
	増築ショート	平成8年度	飛羽ノ園（第一種社会福祉事業）に使用している	16,730,000	11,596,033	5,133,967		
	風呂建設工事	平成15年度	飛羽ノ園（第一種社会福祉事業）に使用している	9,555,000	5,011,348	4,543,652		
	ユニット型建物 （憩いの里拠点）	平成24年度	飛羽ノ園・とわ（第一種社会福祉事業）に使用している	197,759,415	66,842,672	130,916,743		
	憩いの里建物	平成17年度	憩いの里（第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業）に使用している	689,638,400	353,784,490	335,853,910		
	憩いの里事務所・保管庫	平成25年度	憩いの里（第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業）に使用している	4,620,000	1,663,200	2,956,800		
	憩いの里建物（鉄骨造陸屋根二階建）	平成26年度	憩いの里（第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業）に使用している	192,444,000	63,025,410	129,418,590		
	（桜川保育園拠点）							
	桜川保育園園舎	令和2年度	桜川保育園（第二種社会福祉事業）に使用している	417,550,000	45,930,500	371,619,500		
	小計						1,071,872,280	
建物附属設備	（飛羽ノ園拠点）							
	空調設備	平成22年度	飛羽ノ園（第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業）に使用している	32,025,000	31,648,706	376,294		
	自動火災報知設備 受信機更新工事 （憩いの里拠点）	令和5年度	飛羽ノ園（第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業）に使用している	3,336,300	729,814	2,606,486		
	空調設備更新	令和2年度	憩いの里（第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業）に使用している	19,998,000	5,917,741	14,080,259		
	受水槽加圧ポンプユニット	令和2年度	憩いの里（第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業）に使用している	1,210,000	875,636	334,364		
	外壁塗装及び屋根修繕工事	令和5年度	憩いの里（第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業）に使用している	40,139,000	3,010,425	37,128,575		
	厨房換気扇（排気側）	令和5年度	憩いの里（第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業）に使用している	1,100,000	116,691	983,309		
	小計						55,509,287	
基本財産合計							1,466,444,056	
(2) その他の固定資産								
建物	（飛羽ノ園拠点）							
	多目的ホール 物置（クボタ№D-2922） （憩いの里拠点） 物置	平成24年度 令和2年度 平成19年度	飛羽ノ園（第一種社会福祉事業）に使用している 飛羽ノ園・とわ（第一種社会福祉事業）に使用している 憩いの里（第一種社会福祉事業）に使用している	9,240,000 210,000 257,250	3,123,120 65,520 257,249	6,116,880 144,480 1		
建物付属設備	小計						6,261,361	
	（飛羽ノ園拠点）							
	浴室増築工事	平成28年度	飛羽ノ園デイサービス（第二種社会福祉事業）に使用している	20,098,271	11,333,748	8,764,523		
	アコーディオンドア	平成29年度	飛羽ノ園デイサービス（第二種社会福祉事業）に使用している	204,120	204,119	1		
	トイレ改修工事 （憩いの里拠点）	令和4年度	飛羽ノ園（第一種社会福祉事業）に使用している	11,874,280	1,856,344	10,017,936		
	太陽光発電	平成17年度	憩いの里（第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業）している	905,625	905,624	1		
	LED照明装置	平成25年度	憩いの里（第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業）している	2,444,085	1,814,929	629,156		
	ユニットバス（つつじ）	平成20年度	憩いの里（第一種社会福祉事業）に使用している	1,850,500	1,850,499	1		
	ユニットバス（すいせん）	平成21年度	憩いの里（第一種社会福祉事業）に使用している	1,023,900	1,023,899	1		
	ユニットバス（りんどう）	平成24年度	憩いの里（第一種社会福祉事業）に使用している	2,000,000	1,999,999	1		
小計						19,411,620		
構築物	（飛羽ノ園拠点）							
	中庭工事	平成20年度	飛羽ノ園（第一種社会福祉事業）で使用している	3,423,000	3,422,999	1		
	駐車場整備工事	平成23年度	飛羽ノ園（第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業）で使用している	1,327,200	1,200,447	126,753		
	外構工事	平成24年度	飛羽ノ園・とわ（第一種社会福祉事業）で使用している	9,660,000	8,413,860	1,246,140		
	ユニット渡り廊下 （憩いの里拠点）	平成24年度	飛羽ノ園・とわ（第一種社会福祉事業）で使用している	3,780,000	3,779,999	1		
	外構工事（フェンス） （桜川保育園拠点）	平成17年度	憩いの里（第一種社会福祉事業）で使用している	39,530,000	39,529,999	1		
	側溝	令和2年度	桜川保育園（第二種社会福祉事業）で使用している	770,000	94,645	675,355		
	園庭遊具・アンパンマンとパンの丘	令和2年度	桜川保育園（第二種社会福祉事業）で使用している	615,230	297,361	317,869		
	園庭遊具・キッズキットシリーズ	令和2年度	桜川保育園（第二種社会福祉事業）で使用している	6,127,000	2,961,383	3,165,617		
	園庭遊具・森の会議が始まるよ	令和2年度	桜川保育園（第二種社会福祉事業）で使用している	792,000	382,800	409,200		
	園庭遊具・むしろさんみーっけ	令和2年度	桜川保育園（第二種社会福祉事業）で使用している	407,000	196,716	210,284		
	園庭遊具・むしろさんみーっけ	令和2年度	桜川保育園（第二種社会福祉事業）で使用している	671,000	324,316	346,684		
	UV・日射熱カットテント	令和2年度	桜川保育園（第二種社会福祉事業）で使用している	523,600	126,536	397,064		
	物置NXN-25N	令和2年度	桜川保育園（第二種社会福祉事業）で使用している	212,300	102,611	109,689		

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(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
車輻運搬具	シェード（外部日除け）	令和2年度	桜川保育園（第二種社会福祉事業）で使用している	314,639	176,980	137,659
	グリップライン（外部手摺）	令和2年度	桜川保育園（第二種社会福祉事業）で使用している	955,757	430,087	525,670
	門扉（開き門扉AB型）	令和2年度	桜川保育園（第二種社会福祉事業）で使用している	159,604	71,820	87,784
	三間低鉄棒	令和2年度	桜川保育園（第二種社会福祉事業）で使用している	249,700	104,041	145,659
	園内遊具（アンパンマンパン工場）	令和4年度	桜川保育園（第二種社会福祉事業）で使用している	1,062,600	265,650	796,950
			小計			8,698,380
	（飛羽ノ園拠点）					
	車・ハイゼットスローパー（880あ520）	平成25年度	飛羽ノ園（第一種社会福祉事業）で使用している	1,188,020	1,188,019	1
	車・ハイエース（800す8922）	平成25年度	飛羽ノ園デイサービスセンター（第二種社会福祉事業）で使用している	3,080,000	3,079,999	1
	車・ステップワゴン（502す6382）	平成26年度	飛羽ノ園デイサービスセンター（第二種社会福祉事業）で使用している	1,725,466	1,725,465	1
器具及び備品	車・アルト（480く1829）	平成25年度	飛羽ノ園指定居宅介護支援事業所（第二種社会福祉事業）で使用している	250,000	249,999	1
	（憩いの里拠点）					
	車・デミオ（501ゆ3021）	平成24年度	憩いの里（第一種社会福祉事業）で使用している	700,000	699,999	1
	車・ハイゼットスローパー（800あ571）	平成26年度	デイサービス憩いの里（第二種社会福祉事業）で使用している	1,179,190	1,179,189	1
	車・キャラバンチェアキャブ（800す9552）	平成26年度	デイサービス憩いの里（第二種社会福祉事業）で使用している	2,760,340	2,760,339	1
	車・ダイハツミライース（580み5240）	令和6年度	支援センター憩いの里（第二種社会福祉事業）で使用している	133,530	133,529	1
			小計			8
	（サポートセンター拠点）					
	サポートセンター	平成27年度	白	200,000	199,999	1
	サポートセンター	平成28年度	シュレッダー・ナカバヤシ	322,704	322,703	1
	サポートセンター	平成29年度	金庫・イトーキ	300,000	111,250	188,750
	サポートセンター	令和3年度	NECノートパソコン（センター長）	148,500	148,499	1
	サポートセンター	令和3年度	ノートパソコン（富士通・総務用）	156,200	136,675	19,525
	サポートセンター	令和3年度	富士通ノートパソコン（会計用）	133,650	108,589	25,061
	サポートセンター	令和6年度	LIFEBOOK A5513/NX（総務用②）	141,350	26,502	114,848
	サポートセンター	令和6年度	LIFEBOOK A5513/NX	129,250	24,234	105,016
	サポートセンター	令和6年度	ASUS Vivobook15（ノートPC）	107,820	11,231	96,589
	サポートセンター	令和6年度	複合機Apeos C4571	660,000	11,000	649,000
	社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修	令和3年度	サカモト経営栄養トレーナー練習用マネキン	196,350	143,990	52,360
	社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修	令和4年度	富士通ノートパソコン（次長）	169,400	109,404	59,996
	（飛羽ノ園拠点）					
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成26年度	ベッド（カリストエル）	6,195,358	6,195,332	26
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成26年度	ベッド 4台	771,392	771,388	4
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成19年度	吸引器	192,150	192,148	2
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成6年度	ショーケース	193,640	193,639	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成8年度	移動式平行棒	288,400	288,399	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成9年度	SKテント	329,600	329,599	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成9年度	発電機	175,100	175,099	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成12年度	金庫	210,000	205,796	4,204
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成13年度	シュレッダー	315,000	314,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成14年度	スチールキャビネット	169,155	169,154	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成14年度	街路灯	100,000	99,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成16年度	エアコン	1,153,949	1,153,949	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成17年度	全自動高圧蒸気滅菌器	299,250	299,249	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成17年度	電磁調理器THS555	865,200	865,199	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成17年度	電磁調理器TH L5	355,950	355,949	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成17年度	厨房戸棚	120,750	118,331	2,419
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成21年度	ガス乾燥機	648,000	647,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成22年度	プラズマテレビ	356,000	355,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成22年度	エアコン一式（寮母室）	682,500	682,499	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成22年度	大判焼き器	126,000	125,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成22年度	エアコン	600,000	599,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成23年度	厨房フードプロセッサー	148,459	148,458	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成23年度	チャパー	530,000	529,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成24年度	物置	203,175	185,288	17,887
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成24年度	温冷配膳庫	2,739,870	2,739,869	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成24年度	車椅子体重計	291,060	291,059	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成24年度	給湯器	600,000	599,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成21年度	防犯カメラ	694,464	694,463	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成24年度	ナースコール	5,092,500	5,092,499	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成26年度	パラマウントベッド特殊寝台KA33121F	9,846,360	9,846,321	39
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成27年度	マニュアルストレッチャーNW-SIR	149,688	149,687	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成27年度	富士通エアコンAS-J28E	108,000	107,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成28年度	冷凍庫	271,080	271,079	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成28年度	IH炊飯ジャー	149,580	149,579	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成29年度	防犯カメラ	918,000	741,897	176,103
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成29年度	スチームコンベクションオーブン	939,600	939,599	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成29年度	IH炊飯ジャー（ヤマカワ厨房）	149,580	149,579	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成29年度	消毒用保管庫	359,964	359,963	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成30年度	タニコー包丁まな板殺菌庫	183,600	183,599	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成30年度	ホシザキ冷凍冷蔵庫	348,300	348,299	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成30年度	ホシザキバススルー冷蔵庫	437,940	437,939	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和元年度	富士通ノートパソコン（医務室）	101,000	94,174	6,826
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和元年度	ゼロックス複合機	896,500	896,499	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和2年度	大型洗濯機（山本製作所WN263H）	1,963,500	1,612,194	351,306
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和2年度	サーマルAIカメラ（卓上スタンド）	211,200	176,000	35,200
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和2年度	安全カメラ録画装置	285,000	222,110	62,890
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和3年度	富士通エアコン（職員休憩室）	132,000	73,480	58,520
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	平成29年度	富士通ノートパソコン	219,866	219,865	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和4年度	オスカーメディカルエアマットレス	216,000	78,750	137,250
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和4年度	富士通エアコン（当直室）	132,000	58,784	73,216
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和4年度	オスカーメディカルハイブリッドエアマット	216,000	69,750	146,250
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和4年度	全自動汚物除去機（山本製作所製）	1,320,000	569,470	750,530
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和4年度	センサー付低床SU3モーターベッド	677,600	190,575	487,025
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和4年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK（施設長）	177,100	92,239	84,861
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和4年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK（栄養士）	177,100	92,239	84,861
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和4年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK（相談員）	177,100	92,239	84,861
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和4年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK（2階）	177,100	92,239	84,861
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和5年度	製氷機セル式小型（SIM-AS2500）	212,850	84,252	128,598
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和5年度	厨房シンク	274,450	77,760	196,690
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和5年度	厨房給湯器	242,000	57,253	184,747
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和6年度	LIFEBOOK A5513/NX（事務・間野）	129,250	21,541	107,709
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和6年度	LIFEBOOK A5513/NX（事務・加藤）	129,250	21,541	107,709
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和6年度	LIFEBOOK A5513/NX（相談員）	141,350	23,558	117,792
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和6年度	冷蔵庫（GRW41GH）	122,730	15,341	107,389
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和6年度	エアマットレス スコープライト	270,000	22,545	247,455
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和6年度	医務室エアコン	144,100	4,010	140,090
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和6年度	食洗機TWE-6DR	902,000	12,552	889,448
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	平成24年度	ソファ	292,740	292,739	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	平成24年度	電動ベッド 20台	5,357,740	5,357,720	20
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	平成24年度	冷蔵庫	208,400	208,398	2

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(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
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	平成24年度	サービスワゴン	100,170	100,169	1	
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	平成24年度	ストレッチャー	262,500	262,499	1	
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	平成24年度	防犯カメラ	1,260,000	1,259,999	1	
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	平成30年度	富士通エアコン（わかくさユニット）	118,800	118,799	1	
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	令和2年度	テレビ（ソニーブラビア） 2台	235,000	195,833	39,167	
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	令和3年度	パブリック用電気温水器（わかくさ101号室）	130,383	72,576	57,807	
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	平成24年度	コピー複合機	528,045	528,044	1	
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	令和4年度	オスカーメディアカルエアマットレス	108,000	39,375	68,625	
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	令和5年度	富士通 ノートパソコン LIFEBOOK A5513	184,250	57,577	126,673	
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	令和5年度	富士通 ノートパソコン LIFEBOOK A5513	184,250	57,577	126,673	
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	令和6年度	衣類乾燥機5 k g（むべ・わかくさ）	283,800	47,394	236,406	
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	令和6年度	日立エアコン（わかくさ8号室）	135,850	15,124	120,726	
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	令和6年度	エアマットレス スコープライト	135,000	11,272	123,728	
飛羽ノ園デイサービスセンター	平成16年度	湯沸器	766,500	766,499	1	
飛羽ノ園デイサービスセンター	平成22年度	ブラズマテレビ	170,000	169,999	1	
飛羽ノ園デイサービスセンター	平成23年度	リカンベントエルゴサイザー	211,050	211,049	1	
飛羽ノ園デイサービスセンター	平成28年度	メトス個別浴槽	2,776,000	2,775,999	1	
飛羽ノ園デイサービスセンター	平成29年度	メディケアテーブル	219,240	219,238	2	
飛羽ノ園デイサービスセンター	令和元年度	富士通デスクトップパソコン	114,510	100,395	14,115	
飛羽ノ園デイサービスセンター	令和3年度	テレビ（パナソニック ビエラ）	160,539	120,401	40,138	
飛羽ノ園デイサービスセンター	令和4年度	シャワーキャリーAC-LWG/NO5810	128,700	72,930	55,770	
飛羽ノ園デイサービスセンター	令和5年度	衣類乾燥機（8 k g）	390,500	130,426	260,074	
飛羽ノ園デイサービスセンター	令和6年度	LIFEBOOK A5513/NX	129,250	21,541	107,709	
飛羽ノ園居宅介護支援事業所	平成25年度	カラーレーザープリンター	168,000	167,999	1	
飛羽ノ園居宅介護支援事業所	平成28年度	多機能電話機・日立	104,000	103,999	1	
飛羽ノ園居宅介護支援事業所	令和元年度	NECノートパソコン	111,240	103,721	7,519	
飛羽ノ園居宅介護支援事業所	令和4年度	富士通 ノートパソコンLIFEBOOK（在支）	177,100	92,239	84,861	
飛羽ノ園居宅介護支援事業所	令和5年度	富士通 ノートパソコンLIFEBOOK A5513/MK	170,000	67,291	102,709	
飛羽ノ園居宅介護支援事業所	令和5年度	富士通 ノートパソコンLIFEBOOK A5513/MK	170,000	67,291	102,709	
飛羽ノ園居宅介護支援事業所	令和5年度	富士通 ノートパソコンLIFEBOOK A5513/MK	170,000	67,291	102,709	
飛羽ノ園居宅介護支援事業所（恵いの里拠点）	令和5年度	複合機ApeosC3530	247,500	53,625	193,875	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成17年度	金庫	246,750	214,662	32,088	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成17年度	シュレッダー	267,750	267,749	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成17年度	歩行訓練用階段	677,500	677,499	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成17年度	移動式平行棒	198,450	198,449	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成17年度	全自動高圧蒸気滅菌器	299,250	299,249	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成17年度	IH調理器	520,800	520,799	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成17年度	IH調理器	834,750	834,749	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成17年度	テーブル型包丁まな板殺菌庫	205,800	205,799	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成17年度	ソイルドテーブル	162,750	162,749	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成18年度	エアーマット	268,800	268,799	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成18年度	シャワーキャリー（ばらリクライニング）	207,900	207,899	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成21年度	洗濯乾燥機（2F）	242,550	242,549	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成21年度	自転車置場	238,350	238,349	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成23年度	冷凍庫チェストフリーザー	146,800	146,799	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成24年度	フードプロセッサー	124,058	124,057	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成24年度	電動ベッド	619,500	619,498	2	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成17年度	ナースコール	10,069,900	10,069,899	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成17年度	厨房機器設置工事	9,891,000	9,890,999	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成23年度	草刈機（ハンマーナイフモア）	280,000	279,999	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成23年度	井戸工事（ポンプ付）	850,000	849,999	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成24年度	防犯カメラ	2,940,000	2,939,999	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成25年度	防犯カメラ増設	399,000	398,999	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成26年度	大型吸引器（TAF3000FD）	323,400	323,398	2	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成26年度	ユニットケアワゴンUCW980	966,000	965,998	2	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成26年度	パラマウントベッドカリエスエールKA331 20	5,055,750	5,055,730	20	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成26年度	リクライニング車椅子KK-T636HB 2台	367,200	367,198	2	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成26年度	リクライニング車椅子SKA40-1Sシルバー	122,000	121,999	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成26年度	防犯カメラ	1,176,000	1,175,998	2	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成26年度	エアコン	129,600	129,599	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成26年度	スチーマコンベクション	896,400	896,399	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成26年度	配膳台	205,462	205,460	2	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成27年度	ノートパソコンA574/KX	117,720	117,719	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成27年度	ドーム型防犯カメラ	248,400	248,399	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成27年度	富士通エアコンAS-J28E	216,000	215,998	2	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成27年度	フィルト&フルリクライニング車椅子エリー	141,000	140,999	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成27年度	浴室用ストレッチャーTY217DS-60	566,784	566,782	2	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成27年度	車椅子用体重計PW650A	256,608	233,078	23,530	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成27年度	メトス個別浴槽FRP	2,808,000	2,807,999	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成28年度	ノートパソコンFWA1001	145,692	145,691	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成28年度	エアコン・富士ゼネラル	282,960	282,958	2	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成28年度	エアコン・すいせん257室	144,180	144,179	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成29年度	ノートパソコン（富士通）	133,920	133,919	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成29年度	富士通エアコン（つつじ）	135,000	134,999	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成30年度	富士通エアコン（ひまわりユニット）	118,800	118,799	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成30年度	富士通エアコン（ばらユニット）	118,800	118,799	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成30年度	富士通エアコン（あじさいユニット）	102,600	102,599	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成30年度	富士通エアコン つつじ157	105,840	105,839	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成30年度	富士通エアコン つつじ156	105,840	105,839	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成30年度	富士通エアコン ひまわり205	104,760	104,759	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成30年度	富士通エアコン ばら222	104,760	104,759	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成30年度	富士通エアコン すいせん252	104,760	104,759	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成30年度	富士通エアコン あじさい105	116,640	116,639	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	平成30年度	富士通エアコン あじさい107	116,640	116,639	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	富士通エアコン（ばら227）	124,200	119,260	4,940	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	富士通エアコン（ひまわり201）	124,200	120,989	3,211	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	NECノートパソコン（事務員）	146,448	138,584	7,864	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	富士通デスクトップパソコン（ケアマネ）	145,260	137,462	7,798	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	富士通デスクトップパソコン（相談員）	146,340	138,482	7,858	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	NECノートパソコン（ケアマネ）	129,060	120,337	8,723	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	富士通 ノートパソコン（りんどう）	129,800	119,218	10,582	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	富士通 ノートパソコン（カンナ）	129,800	119,218	10,582	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	富士通 ノートパソコン（つつじ）	129,800	119,218	10,582	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	富士通エアコン（りんど121）	126,500	114,427	12,073	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	富士通 ノートパソコン（ばら）	124,300	112,439	11,861	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	富士通 ノートパソコン（事務所）	124,300	112,439	11,861	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	富士通 ノートパソコン（相談員）	124,300	112,439	11,861	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	富士通エアコン（つつじ152）	126,500	112,666	13,834	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	富士通エアコン（すいせん255）	126,500	112,666	13,834	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	業務用冷凍冷蔵庫（厨房）	302,500	265,214	37,286	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	食器消毒保管庫（厨房）	390,500	390,499	1	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	業務用電磁調理器（厨房）	579,700	508,247	71,453	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	電気立休炊飯器（厨房）	586,300	497,719	88,581	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和元年度	富士通デスクトップパソコン	114,510	100,395	14,115	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和2年度	ウォシュレット（あじさい）	124,666	80,221	44,445	
特別養護老人ホーム恵いの里	令和2年度	ウォシュレット（つつじ）	124,667	81,707	42,960	

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(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
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和2年度	ウォシュレット (すいせん)	124,667	78,735	45,932
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和2年度	パブリック用電気温水器	109,450	80,727	28,723
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和2年度	パブリック用電気温水器 (ひまわり)	109,450	80,727	28,723
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和2年度	サーマルAIカメラ (ボールスタンド)	236,500	197,083	39,417
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和2年度	富士通エアコン (りんどう)	132,000	97,361	34,639
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和2年度	富士通エアコン (つつじ)	132,000	97,361	34,639
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和2年度	富士通エアコン (ひまわり)	132,000	97,361	34,639
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和2年度	富士通エアコン (すいせん)	132,000	97,361	34,639
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和2年度	センサー付低床3モーターベッド 4台	1,317,800	672,627	645,173
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和2年度	富士通ノートパソコン (LIFEBOOK ひまわり)	148,500	103,329	45,171
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和3年度	パラマウントベッドエアマット 4枚	473,000	236,500	236,500
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和3年度	パブリック用電気温水器 (ひまわり202)	132,000	88,176	43,824
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和3年度	パブリック用電気温水器 (ばら221)	132,000	88,176	43,824
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和3年度	パブリック用電気温水器 (ばら225)	132,000	88,176	43,824
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和3年度	富士通エアコン (ひまわり203)	132,000	84,502	47,498
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和3年度	パブリック用電気温水器 (すいせん)	132,000	82,665	49,335
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和3年度	パブリック用電気温水器 (つつじ)	132,000	82,665	49,335
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和3年度	パブリック用電気温水器 (ばら)	132,000	82,665	49,335
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和3年度	センサー付低床3モーターベッド 4台	1,254,000	522,500	731,500
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和3年度	富士通エアコン (りんどう)	132,000	73,480	58,520
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和3年度	富士通エアコン (ばら221)	132,000	73,480	58,520
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和3年度	富士通エアコン (ばら231)	132,000	71,643	60,357
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和3年度	パブリック用電気温水器 あじさい	134,200	72,835	61,365
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和3年度	パブリック用電気温水器 ひまわり	134,200	72,835	61,365
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和3年度	パブリック用電気温水器 ひまわり	134,200	69,100	65,100
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和4年度	ドアタイプ食器洗浄機T DWF-60R	757,070	368,754	388,316
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和4年度	小形冷蔵庫	101,420	49,399	52,021
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和4年度	遠赤外線温蔵庫N B-100 E G II	382,580	186,345	196,235
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和4年度	富士通エアコン (ばら226)	132,000	62,458	69,542
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和4年度	富士通エアコン (ばら232)	132,000	62,458	69,542
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和4年度	富士通エアコン (すいせん258)	132,000	62,458	69,542
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和4年度	パブリック用電気温水器 (ばら)	134,200	63,497	70,703
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和4年度	富士通エアコン (りんどう127)	132,000	58,784	73,216
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和4年度	三菱電気温水器 (旧館ユニット3台)	1,503,700	627,792	875,908
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和4年度	手動ストレッチャー125 T B-627	294,800	142,486	152,314
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和4年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK 研修用	168,300	101,681	66,619
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和4年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK (栄養士)	185,130	96,420	88,710
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和4年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK (コスモス)	147,510	76,827	70,683
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和4年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK (医務室)	172,370	89,775	82,595
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和4年度	富士通エアコン (あじさい103)	132,000	55,110	76,890
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和4年度	富士通エアコン (りんどう131)	132,000	55,110	76,890
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和5年度	パブリック用電位温水器 (あじさい) 2台	291,500	93,303	198,197
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和5年度	富士通ノートパソコン (すいせん)	154,880	74,213	80,667
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和5年度	富士通デスクトップパソコン (特養)	170,500	81,697	88,803
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和5年度	富士通エアコン (ひまわり207)	132,000	40,414	91,586
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和5年度	富士通エアコン (りんどう128)	132,000	40,414	91,586
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和5年度	富士フィルム複合機C4471	638,000	212,666	425,334
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和5年度	三菱重工エアコン すいせん262	132,990	38,865	94,125
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和5年度	三菱重工エアコン りんどう130	132,990	37,015	95,975
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和5年度	業務用冷蔵庫HP-63WA	264,000	93,500	170,500
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和5年度	非常放送設備バッテリー	121,000	25,258	95,742
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和5年度	電気温水器 (りんどう)	210,100	43,857	166,243
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和5年度	エアコン (2F更衣室)	181,170	35,297	145,873
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和5年度	LIFEBOOK A5513/NX (施設長)	223,300	60,477	162,823
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和5年度	LIFEBOOK A5513/NX (あじさい)	176,000	47,666	128,334
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和5年度	リフト付きシャワーチェア	1,373,000	248,398	1,124,602
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和5年度	個室エアコン (ひまわり212)	132,990	29,612	103,378
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和6年度	LIFEBOOK A5513/NX	185,900	42,602	143,298
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和6年度	冷蔵庫 (厨房) GRD-150RX-F	374,000	57,253	316,747
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和6年度	三菱重工エアコン (ひまわり202)	121,990	16,976	105,014
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和6年度	自動軟水器	192,390	25,652	166,738
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和6年度	電気温水器 (ばらリビング)	194,282	18,926	175,356
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和6年度	ガス乾燥機 (RDT-80)	161,700	13,501	148,199
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和6年度	個室エアコン (すいせん253)	131,000	16,407	114,593
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和6年度	個室エアコン (のつ160)	121,000	15,155	105,845
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和6年度	エアコン (2Fバントリ)	121,000	15,155	105,845
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和6年度	LIFEBOOK A5513/RX	215,270	13,454	201,816
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和6年度	リフトチェアWLC-200	1,680,000	46,760	1,633,240
	特別養護老人ホーム憩いの里	令和6年度	パブリック用電気温水器	177,100	4,929	172,171
	デイサービス憩いの里	平成28年度	メデルゴEM-200	257,796	257,795	1
	デイサービス憩いの里	令和元年度	HPデスクトップパソコン	123,120	114,798	8,322
	デイサービス憩いの里	令和2年度	インテリアスクリーン	218,570	111,560	107,010
	デイサービス憩いの里	令和5年度	洗濯機 (東芝)	120,000	40,080	79,920
	デイサービス憩いの里	令和5年度	パブリック用電気温水器 (デイ相談事務所)	145,200	46,475	98,725
	デイサービス憩いの里	令和5年度	富士通ノートパソコン (相談員)	192,280	92,134	100,146
	デイサービス憩いの里	令和6年度	パブリック用電気温水器	177,100	4,929	172,171
	支援センター憩いの里	令和元年度	富士通デスクトップパソコン	116,160	101,840	14,320
	支援センター憩いの里	令和6年度	ESPRIMO D7012/NX (デスクトップPC)	165,660	24,158	141,502
	支援センター憩いの里 (桜川保育園拠点)	令和6年度	ESPRIMO D7014/RX	219,230	13,701	205,529
	桜川保育園	令和2年度	富士ゼロックス複合機	517,000	516,999	1
	桜川保育園	令和2年度	屋外カメラ 2台	723,066	723,064	2
	桜川保育園	令和2年度	屋外カメラ	361,534	361,530	4
	桜川保育園	令和2年度	ロッカー12人用 2台	383,788	239,865	143,923
	桜川保育園	令和2年度	ロッカー6人用	109,889	68,680	41,209
	桜川保育園	令和2年度	ロッカーカゴ付き 3台	304,689	190,430	114,259
	桜川保育園	令和2年度	引出付棚ロッカー	1,570,569	981,605	588,964
	桜川保育園	令和2年度	薬品棚	112,045	70,025	42,020
	桜川保育園	令和2年度	両面ゲート棚ハイタイプ	385,785	241,115	144,670
	桜川保育園	令和2年度	ミラクルアール楕円形 2個	413,500	413,498	2
	桜川保育園	令和2年度	殺菌保管庫HCS-110	109,351	109,350	1
	桜川保育園	令和2年度	エアーマットETE099	277,000	276,999	1
	桜川保育園	令和2年度	避難車兼用ハイタイプおさんぽ車	119,360	119,359	1
	桜川保育園	令和2年度	トリムイオンハイパー水素水製水器	144,320	144,319	1
	桜川保育園	令和2年度	本だな (ボックスシェルフ)	601,060	375,660	225,400
	桜川保育園	令和2年度	スライドボード無地	114,344	71,465	42,879
	桜川保育園	令和2年度	デスク両面フリースタANDINGパネル	350,150	218,840	131,310
	桜川保育園	令和2年度	DELLノートパソコン	605,000	604,995	5
	桜川保育園	令和2年度	はじめてのシンキングセット (屋内遊具)	380,000	342,000	38,000
	桜川保育園	令和2年度	サーマルAIカメラ (卓上スタンド)	211,200	176,000	35,200
	桜川保育園	令和2年度	引出付棚ロッカー (ロレット)	414,216	211,422	202,794
	桜川保育園	令和3年度	ノートパソコン (HP 事務用)	121,000	105,875	15,125
	桜川保育園	令和3年度	両面ゲート棚ハイタイプ (はな組)	159,500	68,118	91,382
	桜川保育園	令和4年度	AED (自動体外式除細動器)	225,500	116,508	108,992
	桜川保育園	令和4年度	薬品棚 (病児室)	174,350	87,175	87,175
	桜川保育園	令和4年度	リトルパロ引出棚	128,700	33,514	95,186
	桜川保育園	令和5年度	避難用テント	119,999	15,998	104,001

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(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
建設仮勘定 有形リース資産	桜川保育園	令和5年度	ノートPC VKT44FD8MB8GWEZZY	154,000	48,125	105,875
	桜川保育園	令和6年度	避難車兼用おさんぽ車	129,470	5,394	124,076
			小計			23,836,339
	千鳥ヶ丘保育園 (飛羽ノ園拠点)	—	設計監理費他	—	—	73,936,061
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和6年度	昇降式介護浴槽 (両袖) HK-225G-U1	8,106,780	810,678	7,296,102
ソフトウェア	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	令和6年度	防災カーテン	3,366,000	280,500	3,085,500
			小計			10,381,602
	(サポートセンター拠点) サポートセンター (飛羽ノ園拠点)	令和3年度	ADVANCE勤怠クラウド	770,000	487,666	282,334
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	令和5年度	在ケアマネジメントシステム	349,800	139,920	209,880
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所 (桜川保育園拠点)	令和5年度	在ケアマネジメントシステム	361,680	120,560	241,120
退職給付引当資産 長期前払費用	桜川保育園	令和2年度	カメラシステムソフト	1,925,000	1,925,000	
			小計			733,334
	茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度	—	退職手当支給制度掛金累計額	—	—	33,067,400
	保険料・保守料	—		—	—	2,175,923
			その他の固定資産合計			178,502,028
固定資産合計						1,644,946,084
資産合計						2,047,371,890
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	3月支払分未払	—		—	—	16,742,867
	(独) 福祉医療機構	—		—	—	41,212,000
	(株) 筑波銀行	—		—	—	7,008,000
			小計			48,220,000
	1年以内返済予定リース債務					
預り金 職員預り金 賞与引当金	みずほリース㈱ 昇降式介護浴槽	—		—	—	1,621,356
	NTT・TCリース㈱ 防災カーテン	—		—	—	673,200
			小計			2,294,556
	家族会費他	—		—	—	273,271
	雇用保険料他	—		—	—	4,375,594
流動負債合計						31,921,000
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	246,956,000
	(株) 筑波銀行	—		—	—	17,619,000
			小計			264,575,000
	リース債務					
	みずほリース㈱ 昇降式介護浴槽	—		—	—	5,674,746
退職給付引当金	NTT・TCリース㈱ 防災カーテン	—		—	—	2,412,300
			小計			8,087,046
	茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度	—		—	—	33,067,400
固定負債合計						305,729,446
負債合計						409,556,734
差引純資産						1,637,815,156

監査報告書

令和 7 年 5 月 14 日

土浦市長 安藤 真理子 殿

監事 仲田 秀治



監事 山本 義弘



私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

監査報告書

令和 7 年 5 月 14 日

社会福祉法人 祥風会

理事長 羽鳥 圭一 殿

監事 伴田 香治



監事 山本 義弘



私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書

令和 7 年 5 月 14 日

社会福祉法人翔風会
理事長 羽鳥 圭一 殿

支援業務実施者
税 理 士

林 敦子



貴法人より委嘱を受け、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日に社会福祉法人翔風会において実施した、財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務は下記のとおりです。

記

支援項目及びその事項についての所見の詳細については別紙を参照ください。

本業務は、貴法人における「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」を行うもので、所見への記載事項は、業務実施の過程で発見されたものであり、当該記載事項が貴法人における全ての問題点を網羅していることを保証するものではありません。また、当該業務の結果として、貴法人の業務運営の適正性、計算書類の適正性を保証するものではありません。

この報告書は、所轄庁への報告及び貴法人の内部での利用を前提に作成しておりますので、上記以外に利用される場合には、事前に支援業務実施者の了解を得ていただく必要があります。

以 上

(注 1) 支援業務実施者（税理士、税理士法人、公認会計士又は監査法人）にあわせて、記名、押印のこと。

財務会計に関する事務処理体制に係る支援項目リスト

※ 業務の実施にあたっては、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の別添「社会福祉法人指導監査実施要綱」の別紙「指導監査ガイドライン」の「Ⅲ管理 3 会計管理」についても留意すること。

No.	勘定科目・項目等	確 認 事 項	残高 等	チェック		
				YES	NO	所見
1	予算	収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が作成し、定款の定めに従い適切な承認を受けているか。		YES	NO	所見
		予算執行中に、予算に変更事由が生じた場合、理事長は補正予算を作成し、定款の定めに従い適切な承認を受けているか。		YES	NO	所見
2	経理体制	経理規程が制定されているか。		YES	NO	所見
		統括会計責任者や会計責任者が置かれ、それらの者とは別の現金管理責任者（出納職員）が置かれているか。		YES	NO	所見
		定款、法人が行っている事業の実態、法令等の事業種別等に基づき事業区分、拠点区分、サービス区分は適切に設定されているか。		YES	NO	所見
		勘定科目は、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」別添 3 に準拠しているか。		YES	NO	所見
3	会計帳簿	正規の簿記の原則に従って適時に正確な会計帳簿を作成しているか。		YES	NO	所見
		計算書類に係る各勘定科目の金額は、主要簿（総勘定元帳等）と一致しているか。		YES	NO	所見
		基本財産（有形固定資産）及びその他の固定資産（有形固定資産、無形固定資産）の金額は、固定資産管理台帳と一致しているか。		YES	NO	所見
		計算書類に係る各勘定科目の金額は、補助簿（現金出納帳、棚卸資産受払台帳、有価証券台帳等）と一致しているか。		YES	NO	所見
		経理規程に定められた会計帳簿（仕訳日記帳、総勘定元帳、補助簿及びその他の帳簿）は拠点区分ごとに作成され、備え置かれているか。		YES	NO	所見
4	計算書類等	法人が作成している計算書類は、経理規程と一致しているか。		YES	NO	所見
		決算手続に際して各種機関の監査・承認及び日程等は法令及び定款の定めに従い適正に行われているか。		YES	NO	所見
		計算書類が様式に従って作成されているか。		YES	NO	所見
		貸借対照表上、基本財産として表示されているものは定款の定めと対応しているか。		YES	NO	所見
		貸借対照表上、未収金、前払金、未払金、前受金等の経常的な取引によって発生した債権債務は、流動資産又は流動負債に表示されているか。		YES	NO	所見
		貸借対照表上、貸付金、借入金等の経常的な取引以外の取引によって発生した債権債務については、貸借対照表日の翌日から起算して 1 年以内に入金又は支払の期限が到来するものは流動資産又は流動負債に、入金又は支払の期限が 1 年を超えて到来するものは固定資産又は固定負債に表示されているか。		YES	NO	所見
		法人が作成している附属明細書は、経理規程と一致しているか。		YES	NO	所見
		法人全体及び拠点区分ごとに作成すべき附属明細書が全て作成されているか。		YES	NO	所見
		附属明細書が様式に従って作成されているか。		YES	NO	所見
		附属明細書の勘定科目と金額は、計算書類と整合性がとれているか。		YES	NO	所見
		財産目録が記載すべき事項及び様式に従って作成されているか。		YES	NO	所見
		財産目録の勘定科目と金額は、法人単位貸借対照表と整合性がとれているか。		YES	NO	所見

No.	勘定科目・項目等	確 認 事 項	残高 等	チェック		
5	資産、負債の 基本的な 会計処理	資産は、原則として、取得価額（受贈又は交換によって取得した資産については、その取得時における公正な評価額）で計上されているか。		YES	NO	所見
		負債のうち、債務は、原則として、債務額で計上されているか。		YES	NO	所見
6	収益、費用の 基本的な 会計処理	収益は、原則として、物品の販売又はサービスの提供等を行い、かつ、これに対する現金及び預金、未収金等を取得した時に計上され、費用は、原則として、費用の発生原因となる取引が発生した時又はサービスの提供を受けた時に計上されているか。（発生主義）		YES	NO	所見
		収益とこれに関連する費用は、両者を対応させて期間損益が計算されているか。		YES	NO	所見
7	内部取引	内部取引は相殺消去されているか。	無	有 YES	NO	所見
8	預貯金 ・ 積立資産	残高証明書等により残高が確認されているか。	無	有 YES	NO	所見
9	徴収不能額	法的に消滅した債権又は徴収不能な債権がある場合、これらについて徴収不能額が計上されているか。	無	有 YES	NO	所見
10	有価証券	満期保有目的の債券以外の有価証券で、市場価格のあるものは、時価で計上されているか。	無	有 YES	NO	所見
		満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定されているか。（なお、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないことができる。）	無	有 YES	NO	所見
		有価証券について、会計年度の末日における時価がその時の取得価額より著しく低い場合、当該有価証券の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価が付されているか。	無	有 YES	NO	所見
		上記以外の有価証券は取得価額で計上されているか。	無	有 YES	NO	所見
11	棚卸資産	棚卸資産について、会計年度の末日における時価がその時の取得原価よりも下落した場合、時価が付されているか。	無	有 YES	NO	所見
12	経過勘定	経過勘定がある場合、前払費用及び前受収益は、当期の損益計算に含まれず、また、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に反映されているか。	無	有 YES	NO	所見
13	固定資産	有形固定資産は、定額法又は定率法のいずれかの方法に従い、無形固定資産は、定額法により、相当の減価償却が行われているか。	無	有 YES	NO	所見
		固定資産について、会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産の有無を把握しているか。	無	有 YES	NO	所見
		固定資産について、会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産がある場合、当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価が付されているか。 ※ただし、使用価値を算定することができる有形固定資産又は無形固定資産であって、当該資産の使用価値が時価を超えるものについては、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて、使用価値を付することができる点に留意する。	無	有 YES	NO	所見

No.	勘定科目・項目等	確 認 事 項	残高 等	チェック		
				有		
14	借入金	借入目的に応じた適切な勘定科目に計上されているか。	無	☒ YES	NO	所見
	債権債務の 状況	借入金（理事長に委任されていない多額の借財に限る）は、理事会の議決を経て行われているか。また、借入金は、事業運営上の必要によりなされたものであるか。		☒ YES	NO	所見
		借入金の償還財源に寄附金が予定されている場合は、法人と寄附予定者との間で書面による贈与契約が締結されており、その寄附が遅滞なく履行されているか。		YES	NO	所見
15	リース取引	リース取引（契約上賃貸借となっているものも含む）に係る借手である場合、ファイナンス・リース取引は、通常の売買契約に係る方法に準じて会計処理が行われているか。（なお、ファイナンス・リース取引について、取得したリース物件の価額に重要性が乏しい場合、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理することができる。）	無	☒ 有		
				☒ YES	NO	所見
16	引当金	リース取引（契約上賃貸借となっているものも含む）に係る借手である場合、オペレーティング・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理が行われているか。	無	☒ 有		
				☒ YES	NO	所見
		賞与引当金や退職給付引当金、その他将来の特定の費用又は損失で、発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる取引がある場合に、引当金として計上されているか。	無	☒ 有		
17	基本金	徴収不能のおそれのある債権がある場合、その徴収不能見込額が徴収不能引当金として計上されているか。	無	☒ YES	NO	所見
		独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度が利用されている場合、毎期の掛金が費用処理されているか。	無	☒ 有		
18	国庫補助金等 特別積立金	基本金は社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金の額を寄附の種類に応じて計上されているか。	無	☒ YES	NO	所見
		社会福祉法人が施設及び設備の整備のために国、地方公共団体等から補助金、助成金、交付金等を受領した場合、国庫補助金等特別積立金として積立てを行っているか。	無	☒ 有		
		国庫補助金等特別積立金について、対象資産の減価償却費のその取得原価に対する割合に相当する額を取り崩しているか。	無	☒ YES	NO	所見
19	その他の 積立金	上記取崩し額は、サービス活動費用の控除項目として、国庫補助金等特別積立金取崩額が計上されているか。	無	☒ 有		
		また、国庫補助金等特別積立金を含む固定資産の売却損・処分損が計上される場合は、特別費用に控除項目として、当該資産に係る国庫補助金等特別積立金取崩額が計上されているか。	無	☒ YES	NO	所見
		その他の積立金は、理事会の決議を経た上で、積立ての目的を示す名称を付し、同額の積立資産が積み立てられているか。	無	☒ 有		
		その他の積立金の積立は、当期末繰越活動増減差額にその他の積立金取崩額を加算した額に余剰が生じた場合に行われているか。	無	☒ YES	NO	所見
19	その他の 積立金	その他の積立金に該当する積立資産を取り崩す場合には、当該その他の積立金を同額取崩しているか。	無	☒ 有		
		就労支援事業に関する積立金を計上している場合、各積立金の計上金額は、会計基準省令所定の要件を満たしているか。	無	☒ YES	NO	所見
		補助の目的に応じて帰属する拠点区分を決定し、適切な勘定科目に計上されて		☒ 有		

No.	勘定科目・項目等	確 認 事 項	残高等	チェック		
				YES	NO	所見
20	補助金	いるか。	無	YES	NO	所見
21	寄附金	金銭の寄附は、寄附目的により拠点区分を決定し、適切な勘定科目に計上されているか。	無	有 YES	NO	所見
		経常経費に対する寄附物品は、取得時の時価により、経常経費寄附金収入及び経常経費寄附金収益に計上されているか。	無	有 YES	NO	所見
		土地などの支払資金の増減に影響しない寄附物品は、取得時の時価により、事業活動計算書の固定資産受贈額として計上され、資金収支計算書には計上されていないか。	無	有 YES	NO	所見
		共同募金からの配分金は、その配分金に基づき適切な勘定科目に計上され、このうち基本金又は国庫補助金等特別積立金に組み入れるべきものは適切に組み入れられているか。	無	有 YES	NO	所見
		寄附金申込書、寄附金領収書（控）、寄附金台帳の記録は全て対応しているか。	無	有 YES	NO	所見
22	共通支出（費用）の配分	共通支出（費用）の配分は、合理的な基準に基づき適切に行われているか。	無	有 YES	NO	所見
23	整合性	資金収支計算書の当期末支払資金残高と貸借対照表の支払資金残高（流動資産と流動負債の差額。ただし、1年基準により固定資産又は固定負債から振り替えられた流動資産・流動負債、引当金及び棚卸資産（貯蔵品を除く。）を除く。）は一致しているか。		YES	NO	所見
		事業活動計算書の次期繰越活動増減差額と貸借対照表の次期繰越活動増減差額は一致しているか。また、（うち当期活動増減差額）が、事業活動計算書の当期活動増減差額と一致しているか。		YES	NO	所見
		貸借対照表の純資産の部と財産目録の差引純資産は一致しているか。		YES	NO	所見
24	注記	該当する事項がない場合、項目名の記載が省略できる注記事項と項目名の記載が省略できない注記事項が区分され、省略できない事項において該当する事項がない場合には、「該当なし」と記載されているか。		YES	NO	所見
		注記に係る勘定科目と金額が計算書類と整合性がとれているか。		YES	NO	所見
25	社会福祉法人会計基準で示していない会計処理の方法が行われている場合、その処理の方法は、法人の実態等に応じて、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行を斟酌しているか。		無	有 YES	NO	所見

- ① 「残高等」の欄については、該当する勘定項目等の残高がない場合又は「確認事項」に該当する事実がない場合は、「無」を○で囲みます。「確認事項」に該当する場合において、社会福祉法人会計基準に従って処理しているときは、「チェック」欄の「YES」を、社会福祉法人会計基準に従って処理していないときは、「チェック」欄の「NO」を○で囲みます。「所見」欄に関連する記載を行う場合には、「チェック」欄の「所見」を○で囲みます。
- ② 「NO」の場合は、「所見」欄にその理由等を記載します。また、「YES」であっても、改善すべき点があれば記載します。

所 見	会計につき適正に処理されており問題はございません。 今後の留意点 保育園の計画的な積立金計画もしくはサポートセンターへの資金移動増額 新規保育園立上げ会計処理
------------	---