

理 事 長	園 長	園長補佐	事務主任

令和 6 年度

計 算 書 類

社会福祉法人 青 松 会

監査報告書

1 監査報告書	0
---------	---

法人全体

1 第一号の一様式 資金収支計算書	1
2 第二号の一様式 事業活動計算書	2
3 第三号の一様式 貸借対照表	3
4 計算書類に対する注記(法人全体用) 別紙1	4
5 財産目録 別紙4	6

社会福祉事業区分

1 第一号の三様式 事業区分資金収支内訳表	8
2 第二号の三様式 事業区分事業活動内訳表	10
3 第三号の三様式 事業区分貸借対照表	12

社会福祉法人青松会(法人本部)拠点区分

1 第一号の四様式 青松会拠点区分資金収支計算書	14
2 第二号の四様式 青松会拠点区分事業活動計算書	17
3 第三号の四様式 青松会拠点区分貸借対照表	18
4 計算書類に対する注記(社会福祉法人青松会拠点区分用) 別紙2	19

児童養護施設清光学園(施設)拠点区分

1 第一号の四様式 清光学園拠点区分資金収支計算書	21
2 第二号の四様式 清光学園拠点区分事業活動計算書	24
3 第三号の四様式 清光学園拠点区分貸借対照表	26
4 計算書類に対する注記(児童養護施設清光学園拠点区分用) 別紙2	27

付属明細書

1 基本財産及びその他の固定資産の明細書(拠点区分毎) 別紙3 (⑧)	29
2 引当金明細書(拠点区分毎) 別紙3 (⑨)	31
3 借入金明細書(法人全体) 別紙3 (①)	33
4 寄付金収益明細書(法人全体) 別紙3 (②)	34
5 補助金事業等収益明細書	35
6 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(法人全体) 別紙3 (④)	36
7 基本金明細書(法人全体) 別紙3 (⑥)	37
8 国庫補助金等特別積立金明細書(法人全体) 別紙3 (⑦)	38
9 積立金・積立資産明細書(拠点区分毎) 別紙3 (⑫)	39

その他の書類

1 固定資産管理台帳	41
2 固定資産集計表	49
3 固定資産増減明細表	51
4 事業未払金一覧表	53
5 事業未払金台帳	54
6 事業未収金台帳	84
7 未収補助金台帳	94
8 立替金台帳	98
9 職員預り金台帳	99
10 預り金台帳	101
11 商品券出納簿	105
10 会費等納入状況通知書(県社協退職共済)	106
11 残高証明書・貸付金残高証明書	108

監 査 報 告 書

令和7年5月22日

社会福祉法人 青松会
理事長 大 竹 昌 和 様

社会福祉法人青松会 監 事 山 蔭、 誠
社会福祉法人青松会 監 事 八 木 隆 幸 治



社会福祉法第45条の18及び社会福祉法人青松会定款第18条に基づき、令和6年度における監事監査を下記のとおり実施したところ、次のとおりでしたので報告します。
なお、指摘事項については、早急に（ 月 日までに）改善してください。

記

- 1 実施日時 令和7年5月22日（木） 13時30分 ～ 時 分
2 実施場所 清光学園 地域交流室
3 立会人等 役職名 園 長 氏名 沢田 雅宏
事務主任 氏名 高橋美香子
4 監査結果 次のとおり

事 項	意 見	指 摘 事 項	備 考
理事の業務執行状況	適 正	特 に な し	
法人の財産管理状況	適 正	同 上	
法人及び施設の業務執行状況	適 正	同 上	
法人及び施設の会計状況	適 正	同 上	
その他の状況	適 正	同 上	
総 括	適 正	認定 ・ 不認定	

- 注；1 意見欄は「適正」「概ね適正」「一部改善を要する」等の意見を記入してください。
2 不認定の場合監事は、次のことを行ってください。
① 理事長に対して改善を求める。
② 理事会の開催により改善を求める。
③ 花巻市等、所轄庁への報告を行う。
3 監事監査報告書は、所轄庁あてと理事長あてそれぞれ原本を一部ずつ作成してください。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	265,116,000	265,113,805	2,195	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,918,000	4,918,230	-230	
	受取利息配当金収入	57,100	72,676	-15,576	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	7,050,000	7,047,541	2,459	
	事業活動収入計（1）	277,141,100	277,152,252	-11,152	
	支出				
	人件費支出	206,440,000	206,409,203	30,797	
	事業費支出	48,870,000	48,816,079	53,921	
	事務費支出	10,023,000	9,840,783	182,217	
施設整備等による収支	支払利息支出	90,000	80,880	9,120	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	265,423,000	265,146,945	276,055	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	11,718,100	12,005,307	-287,207	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,280,000	41,286,000	-6,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	60,900,100	60,834,455	65,645	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	102,180,100	102,120,455	59,645	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,050,000	6,036,000	14,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	121,740,000	121,628,589	111,411	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	127,790,000	127,664,589	125,411	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-25,609,900	-25,544,134	-65,766	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	15,000,000	14,968,849	31,151	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	15,000,000	14,968,849	31,151	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	37,500,000	37,496,484	3,516	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	37,500,000	37,496,484	3,516	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-22,500,000	-22,527,635	27,635	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-36,391,800	-36,066,462	-325,338	
前期末支払資金残高（12）		97,317,816	97,317,816	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		60,926,016	61,251,354	-325,338	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	児童福祉事業収益	265,113,805	291,953,198	△26,839,393
	経常経費寄附金収益	4,918,230	3,415,388	1,502,842
	サービス活動収益計 (1)	270,032,035	295,368,586	△25,336,551
	費 用			
	人件費	202,111,215	199,108,540	3,002,675
	事業費	48,666,079	47,228,441	1,437,638
	事務費	9,840,783	8,673,044	1,167,739
	減価償却費	28,156,029	23,452,479	4,703,550
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,964,720	△12,091,478	△2,873,242
	サービス活動費用計 (2)	273,809,386	266,371,026	7,438,360
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,777,351	28,997,560	△32,774,911
	収 益			
	受取利息配当金収益	72,676	2,204	70,472
	その他のサービス活動外収益	7,047,541	440,994	6,606,547
	サービス活動外収益計 (4)	7,120,217	443,198	6,677,019
	費 用			
	支払利息	80,880	86,474	△5,594
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	150,000	176,800	△26,800
	サービス活動外費用計 (5)	230,880	263,274	△32,394
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,889,337	179,924	6,709,413
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,111,986	29,177,484	△26,065,498
	収 益			
	施設整備等補助金収益	41,286,000	76,847,000	△35,561,000
	固定資産売却益	72	0	72
	特別収益計 (8)	41,286,072	76,847,000	△35,560,928
	費 用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	19,366	6	19,360
	国庫補助金等特別積立金積立額	41,286,000	76,847,000	△35,561,000
	その他の特別損失	0	2,572,400	△2,572,400
	特別費用計 (9)	41,305,366	79,419,406	△38,114,040
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△19,294	△2,572,406	2,553,112
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,092,692	26,605,078	△23,512,386
	前期繰越活動増減差額 (12)	172,938,333	134,783,255	38,155,078
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	176,031,025	161,388,333	14,642,692
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	11,550,000	△1,550,000
	その他の積立金積立額 (16)	35,000,000	0	35,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,031,025	172,938,333	△21,907,308

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	71,570,629	102,105,226	△30,534,597	流動負債	25,415,324	21,709,082	3,706,242
現金預金	66,920,021	86,607,213	△19,687,192	事業未払金	9,279,982	4,273,200	5,006,782
事業未収金	4,187,388	15,474,793	△11,287,405	1年以内返済予定設備資金借入金	6,036,000	6,036,000	0
未収補助金	440,000	0	440,000	預り金	813,060	103,060	710,000
立替金	23,220	23,220	0	職員預り金	226,233	411,150	△184,917
				賞与引当金	9,060,049	10,885,672	△1,825,623
固定資産	614,306,287	559,827,077	54,479,210	固定負債	97,060,147	106,235,748	△9,175,601
基本財産	416,886,195	332,881,850	84,004,345	設備資金借入金	77,965,000	84,001,000	△6,036,000
土地	2,900,000	4,300,000	△1,400,000	退職給付引当金	19,095,147	22,234,748	△3,139,601
建物	412,986,195	327,581,850	85,404,345	負債の部合計	122,475,471	127,944,830	△5,469,359
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	197,420,092	226,945,227	△29,525,135	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	4,300,000	2,900,000	1,400,000	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	62,084,068	110,668,786	△48,584,718	国庫補助金等特別積立金	327,651,800	301,330,520	26,321,280
構築物	19,748,856	23,571,636	△3,822,780	その他の積立金	83,718,620	58,718,620	25,000,000
車両運搬具	3,114,816	4,059,083	△944,267	人件費積立金	28,500,000	13,500,000	15,000,000
器具及び備品	3,982,686	3,645,044	337,642	修繕積立金	20,218,620	218,620	20,000,000
ソフトウェア	276,925	0	276,925	施設・設備整備積立金	35,000,000	45,000,000	△10,000,000
退職給付引当資産	19,095,147	22,234,748	△3,139,601	次期繰越活動増減差額	151,031,025	172,938,333	△21,907,308
人件費積立資産	28,500,000	13,500,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,092,692	26,605,078	△23,512,386
修繕積立資産	20,218,620	218,620	20,000,000				
施設・整備等積立資産	35,000,000	45,000,000	△10,000,000				
水道施設利用権	431,424	479,760	△48,336				
その他の固定資産	667,550	667,550	0	純資産の部合計	563,401,445	533,987,473	29,413,972
資産の部合計	685,876,916	661,932,303	23,944,613	負債及び純資産の部合計	685,876,916	661,932,303	23,944,613

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法による減価償却を実施する

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき見積もり
- ・賞与引当金－賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額の見積もり
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるもの

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

岩手県社会福祉協議会「民間社会福祉事業職員共済事業」及び独立行政法人医療福祉機構「退職手当共済事業」を採用している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部拠点区分
 - ②清光学園拠点区分

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	4,300,000	2,900,000	4,300,000	2,900,000
建物	327,581,850	109,763,702	24,359,357	412,986,195
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	332,881,850	112,663,702	28,659,357	416,886,195

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。

建物(基本財産)	307,326,464円
計	307,326,464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
基本財産			
土地(基本)	2,900,000		2,900,000
建物(基本)	521,255,020	108,268,825	412,986,195
小 計	524,155,020	108,268,825	415,886,195
その他の固定資産			
土地	4,300,000		4,300,000
建物	66,505,899	4,421,831	62,084,068
構築物	41,461,810	21,712,954	19,748,856
車輛運搬具	14,331,391	11,216,575	3,114,816
器具及び備品	16,057,565	12,074,879	3,982,686
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	1,013,340	736,415	276,925
水道施設利用権	721,440	290,016	431,424
その他の固定資産	667,550		667,550
小 計	145,058,995	50,452,670	94,606,325
合 計	669,214,015	158,721,495	510,492,520

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
事業未収金	4,187,388		4,187,388
未収補助金	440,000		440,000
合 計	4,627,388	0	4,627,388

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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	使用目的等	金 額
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
小口現金			179,141
清光学園			24,916
みずきホーム			45,946
くすのきホーム			14,120
スピカ			31,753
シリウス			14,465
オリオン			13,923
ペガサス			34,018
	清光学園-岩手銀行石鳥谷支店 61,195,687円		
	清光学園-岩手銀行石鳥谷支店 0円		
	清光学園-岩手銀行石鳥谷支店 2,377円		
普通預金	清光学園-JAバンク石鳥谷支店 141,386円		62,470,880
	清光学園-東北銀行紫波支店 146,870円		
	清光学園-ゆうちょ銀行 27,570円		
	青松会-岩手銀行石鳥谷支店 956,990		
定期預金	岩手銀行石鳥谷支店 (法人)1,400,000円		3,900,000
	岩手銀行石鳥谷支店 (施設)2,500,000円		
商品券			370,000
	小計		66,920,021
事業未収金	—		4,187,388
未収補助金	—		440,000
立替金	—		23,220
流動資産合計			71,570,629
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	花巻市石鳥谷町		2,900,000

建物	花巻市石鳥谷町好地第4地割80番地13 花巻市石鳥谷町	清光学園園舎2階館・付属設備・物置(好地園舎) 「みずき」「くすのき」ホーム本体・電気・空調・衛生・給排水設備	412,986,195
定期預金	岩手銀行石鳥谷支店 1,000,000円(基本)		1,000,000
基本財産合計			416,886,195
(2) その他の固定資産			
土地	花巻市石鳥谷町八幡第4地割43-1(95.00㎡) 花巻市石鳥谷町		4,300,000
建物	花巻市石鳥谷町 花巻市石鳥谷町	旧みずきホーム家屋(物置) けやきホーム本体・電気・空調・衛生・給排水設備	62,084,068
構築物			19,748,856
車両運搬具			3,114,816
器具及び備品			3,982,686
ソフトウェア			276,925
水道施設利用権			431,424
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会退職共済事業 岩手銀行石鳥谷支店 18,500,000円		19,095,147
人件費積立資産	北日本銀行石鳥谷支店 10,000,000円		28,500,000
修繕積立資産	岩手銀行石鳥谷支店 20,218,620円		20,218,620
施設・整備等積立資産	岩手銀行石鳥谷支店 35,000,000円		35,000,000
その他の固定資産			667,550
その他の固定資産合計			197,420,092
固定資産合計			614,306,287
資産合計			685,876,916
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			9,279,982
1年以内返済予定設備資金借入金			6,036,000
預り金			813,060
職員預り金			226,233
賞与引当金			9,060,049
流動負債合計			25,415,324
2 固定負債			
設備資金借入金	岩手銀行・みずほ銀行		77,965,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会退職共済事業		19,095,147
固定負債合計			97,060,147
負債合計			122,475,471
差引純資産			563,401,445

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		社会福祉法人青松会	児童養護施設清光学園	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	265,113,805	265,113,805
	経常経費寄附金収入	0	4,918,230	4,918,230
	受取利息配当金収入	642	72,034	72,676
	その他の収入	0	7,047,541	7,047,541
	事業活動収入計 (1)	642	277,151,610	277,152,252
	支出			
	人件費支出	0	206,409,203	206,409,203
	事業費支出	0	48,816,079	48,816,079
	事務費支出	263,960	9,576,823	9,840,783
	支払利息支出	0	80,880	80,880
	事業活動支出計 (2)	263,960	264,882,985	265,146,945
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△263,318	12,268,625	12,005,307
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	41,286,000	41,286,000
	固定資産売却収入	0	60,834,455	60,834,455
	施設整備等収入計 (4)	0	102,120,455	102,120,455
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,036,000	6,036,000
	固定資産取得支出	0	121,628,589	121,628,589
	施設整備等支出計 (5)	0	127,664,589	127,664,589
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△25,544,134	△25,544,134
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	14,968,849	14,968,849
	拠点区分間繰入金収入	263,960	0	263,960
	その他の活動収入計 (7)	263,960	14,968,849	15,232,809
	支出			
	積立資産支出	0	37,496,484	37,496,484
	拠点区分間繰入金支出	0	263,960	263,960
	その他の活動支出計 (8)	0	37,760,444	37,760,444
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	263,960	△22,791,595	△22,527,635
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		642	△36,067,104	△36,066,462
前期末支払資金残高 (11)		2,356,348	94,961,468	97,317,816
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,356,990	58,894,364	61,251,354

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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	265,113,805	
	経常経費寄附金収入	0	4,918,230	
	受取利息配当金収入	0	72,676	
	その他の収入	0	7,047,541	
	事業活動収入計 (1)	0	277,152,252	
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	0	206,409,203	
	事業費支出	0	48,816,079	
	事務費支出	0	9,840,783	
	支払利息支出	0	80,880	
	事業活動支出計 (2)	0	265,146,945	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	12,005,307	
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	0	41,286,000	
	固定資産売却収入	0	60,834,455	
	施設整備等収入計 (4)	0	102,120,455	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,036,000	
	固定資産取得支出	0	121,628,589	
	施設整備等支出計 (5)	0	127,664,589	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△25,544,134	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	14,968,849	
	拠点区分間繰入金収入	△263,960	0	
	その他の活動収入計 (7)	△263,960	14,968,849	
	支出			
	積立資産支出	0	37,496,484	
	拠点区分間繰入金支出	△263,960	0	
	その他の活動支出計 (8)	△263,960	37,496,484	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△22,527,635	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△36,066,462	
前期末支払資金残高 (11)		0	97,317,816	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	61,251,354	

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		社会福祉法人青松会	児童養護施設清光学園	合計
サービス活動増減の部	収 益			
	児童福祉事業収益	0	265,113,805	265,113,805
	経常経費寄附金収益	0	4,918,230	4,918,230
	サービス活動収益計 (1)	0	270,032,035	270,032,035
	費 用			
	人件費	0	202,111,215	202,111,215
	事業費	0	48,666,079	48,666,079
	事務費	263,960	9,576,823	9,840,783
	減価償却費	0	28,156,029	28,156,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△14,964,720	△14,964,720
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	263,960	273,545,426	273,809,386
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△263,960	△3,513,391	△3,777,351
	収 益			
	受取利息配当金収益	642	72,034	72,676
	その他のサービス活動外収益	0	7,047,541	7,047,541
	サービス活動外収益計 (4)	642	7,119,575	7,120,217
	費 用			
	支払利息	0	80,880	80,880
	その他のサービス活動外費用	0	150,000	150,000
	サービス活動外費用計 (5)	0	230,880	230,880
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	642	6,888,695	6,889,337
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△263,318	3,375,304	3,111,986
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	41,286,000	41,286,000
	固定資産売却益	0	72	72
	拠点区分間繰入金収益	263,960	0	263,960
	特別収益計 (8)	263,960	41,286,072	41,550,032
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	19,366	19,366
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,286,000	41,286,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	0	263,960	263,960
	特別費用計 (9)	0	41,569,326	41,569,326
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	263,960	△283,254	△19,294
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	642	3,092,050	3,092,692
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,956,348	169,981,985	172,938,333
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,956,990	173,074,035	176,031,025
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	35,000,000	35,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,956,990	148,074,035	151,031,025

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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	0	265,113,805
		経常経費寄附金収益	0	4,918,230
		サービス活動収益計 (1)	0	270,032,035
	費 用	人件費	0	202,111,215
		事業費	0	48,666,079
		事務費	0	9,840,783
		減価償却費	0	28,156,029
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△14,964,720
		サービス活動費用計 (2)	0	273,809,386
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△3,777,351
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	72,676
		その他のサービス活動外収益	0	7,047,541
		サービス活動外収益計 (4)	0	7,120,217
	費 用	支払利息	0	80,880
		その他のサービス活動外費用	0	150,000
		サービス活動外費用計 (5)	0	230,880
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	6,889,337
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	3,111,986	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	41,286,000
		固定資産売却益	0	72
		拠点区分間繰入金収益	△263,960	0
		特別収益計 (8)	△263,960	41,286,072
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	19,366
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,286,000
		拠点区分間繰入金費用	△263,960	0
		特別費用計 (9)	△263,960	41,305,366
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△19,294
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	3,092,692
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	172,938,333
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	176,031,025
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	35,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	151,031,025

事業区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉法人青松会	児童養護施設清光学園	合計
流動資産	2,356,990	69,213,639	71,570,629
現金預金	2,356,990	64,563,031	66,920,021
事業未収金	0	4,187,388	4,187,388
未収補助金	0	440,000	440,000
立替金	0	23,220	23,220
固定資産	1,600,000	612,706,287	614,306,287
基本財産	1,000,000	415,886,195	416,886,195
土地	0	2,900,000	2,900,000
建物	0	412,986,195	412,986,195
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	600,000	196,820,092	197,420,092
土地	0	4,300,000	4,300,000
建物	0	62,084,068	62,084,068
構築物	0	19,748,856	19,748,856
車輛運搬具	0	3,114,816	3,114,816
器具及び備品	0	3,982,686	3,982,686
ソフトウェア	0	276,925	276,925
退職給付引当資産	0	19,095,147	19,095,147
人件費積立資産	0	28,500,000	28,500,000
修繕積立資産	0	20,218,620	20,218,620
施設・整備等積立資産	0	35,000,000	35,000,000
水道施設利用権	0	431,424	431,424
その他の固定資産	600,000	67,550	667,550
資産の部合計	3,956,990	681,919,926	685,876,916
流動負債	0	25,415,324	25,415,324
事業未払金	0	9,279,982	9,279,982
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,036,000	6,036,000
預り金	0	813,060	813,060
職員預り金	0	226,233	226,233
賞与引当金	0	9,060,049	9,060,049
固定負債	0	97,060,147	97,060,147
設備資金借入金	0	77,965,000	77,965,000
退職給付引当金	0	19,095,147	19,095,147
負債の部合計	0	122,475,471	122,475,471
基本金	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	327,651,800	327,651,800
その他の積立金	0	83,718,620	83,718,620
人件費積立金	0	28,500,000	28,500,000
修繕積立金	0	20,218,620	20,218,620
施設・設備整備積立金	0	35,000,000	35,000,000
次期繰越活動増減差額	2,956,990	148,074,035	151,031,025
(うち当期活動増減差額)	642	3,092,050	3,092,692
純資産の部合計	3,956,990	559,444,455	563,401,445
負債及び純資産の部合計	3,956,990	681,919,926	685,876,916

事業区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	71,570,629	
現金預金	0	66,920,021	
事業未収金	0	4,187,388	
未収補助金	0	440,000	
立替金	0	23,220	
固定資産	0	614,306,287	
基本財産	0	416,886,195	
土地	0	2,900,000	
建物	0	412,986,195	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	197,420,092	
土地	0	4,300,000	
建物	0	62,084,068	
構築物	0	19,748,856	
車輛運搬具	0	3,114,816	
器具及び備品	0	3,982,686	
ソフトウェア	0	276,925	
退職給付引当資産	0	19,095,147	
人件費積立資産	0	28,500,000	
修繕積立資産	0	20,218,620	
施設・整備等積立資産	0	35,000,000	
水道施設利用権	0	431,424	
その他の固定資産	0	667,550	
資産の部合計	0	685,876,916	
流動負債	0	25,415,324	
事業未払金	0	9,279,982	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,036,000	
預り金	0	813,060	
職員預り金	0	226,233	
賞与引当金	0	9,060,049	
固定負債	0	97,060,147	
設備資金借入金	0	77,965,000	
退職給付引当金	0	19,095,147	
負債の部合計	0	122,475,471	
基本金	0	1,000,000	
第1号基本金	0	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	327,651,800	
その他の積立金	0	83,718,620	
人件費積立金	0	28,500,000	
修繕積立金	0	20,218,620	
施設・設備整備積立金	0	35,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	151,031,025	
(うち当期活動増減差額)	0	3,092,692	
純資産の部合計	0	563,401,445	
負債及び純資産の部合計	0	685,876,916	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

青松会拠点区分 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)

協定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	642	-542	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	100	642	-542	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	貸借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	340,000	263,960	76,040	
	福利厚生費支出	30,000		30,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	300,000	254,000	46,000	
	研修研究費支出	10,000	9,960	40	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	貸借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

青松会拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	貸倒損失額			0	
	事業活動支出計(2)	340,000	263,960	76,040	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-339,900	-263,318	-76,582	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	264,000	263,960	40	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	264,000	263,960	40	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

青松会拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		264,000	263,960	40	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-75,900	642	-76,542	
前期末支払資金残高 (12)		2,356,348	2,356,348	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,280,448	2,356,990	-76,542	

社会福祉法人 青松会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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費 用			
	事務費	263,960	346,000	△82,040
	福利厚生費	0	5,000	△5,000
	旅費交通費	254,000	285,000	△31,000
	研修研究費	9,960	56,000	△46,040
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	263,960	346,000	△82,040
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△263,960	△346,000	82,040
	収 益			
	受取利息配当金収益	642	55	587
	サービス活動外収益計 (4)	642	55	587
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	642	55	587
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△263,318	△345,945	82,627
	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	263,960	346,000	△82,040
	特別収益計 (8)	263,960	346,000	△82,040
	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	263,960	346,000	△82,040
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	642	55	587
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,956,348	2,956,293	55
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,956,990	2,956,348	642
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,956,990	2,956,348	642

青松会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				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	2,356,990	2,356,348	642	流動負債	0	0	0
現金預金	2,356,990	2,356,348	642				
固定資産	1,600,000	1,600,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	600,000	600,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	600,000	600,000	0	第 1 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,956,990	2,956,348	642
				(うち当期活動増減差額)	642	55	587
				純資産の部合計	3,956,990	3,956,348	642
資産の部合計	3,956,990	3,956,348	642	負債及び純資産の部合計	3,956,990	3,956,348	642

計算書類に対する注記（社会福祉法人青松会拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法による減価償却を実施する

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき見積もり
- ・賞与引当金－賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額の見積もり
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるもの

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する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) 法人本部拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
(その他の固定資産)			
その他の固定資産	600,000		600,000
合 計	600,000	0	600,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清光学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	265,116,000	265,113,805	2,195	
	措置費収入	263,526,000	263,526,671	-671	
	事務費収入	227,968,000	227,968,258	-258	
	事業費収入	35,558,000	35,558,413	-413	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,590,000	1,587,134	2,866	
	補助金事業収入（公費）	440,000	440,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,150,000	1,147,134	2,866	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	4,918,000	4,918,230	-230	
	受取利息配当金収入	57,000	72,034	-15,034	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	7,050,000	7,047,541	2,459	
	受入研修費収入	250,000	270,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入	150,000	150,000	0	
	雑収入	6,650,000	6,627,541	22,459	
	事業活動収入計（1）	277,141,000	277,151,610	-10,610	
事業活動による支出	人件費支出	206,440,000	206,409,203	30,797	
	職員給料支出	126,686,000	126,681,365	4,635	
	職員賞与支出	30,576,000	30,575,623	377	
	非常勤職員給与支出	10,212,000	10,190,646	21,354	
	退職給付支出	13,140,000	13,136,615	3,385	
	法定福利費支出	25,826,000	25,824,954	1,046	
	事業費支出	48,870,000	48,816,079	53,921	
	給食費支出	13,196,000	13,195,689	311	
	保健衛生費支出	1,193,000	1,192,849	151	
	被服費支出	1,859,000	1,858,349	651	
	教養娯楽費支出	1,598,000	1,597,832	168	
	日用品費支出	2,260,000	2,259,247	753	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,850,000	1,844,931	5,069	
	水道光熱費支出	7,440,000	7,438,725	1,275	
	燃料費支出	663,000	662,654	346	
	消耗器具備品費支出	3,370,000	3,366,631	3,369	
	保険料支出	2,200,000	2,178,180	21,820	
	賃借料支出	350,000	335,800	14,200	
	教育指導費支出	8,883,000	8,882,292	708	
	就職支度費支出	1,489,000	1,488,300	700	
	車輛費支出	1,849,000	1,847,367	1,633	
	雑支出	670,000	667,233	2,767	
	事務費支出	9,683,000	9,576,823	106,177	
	福利厚生費支出	1,291,000	1,290,804	196	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	700,000	674,688	25,312	
	研修研究費支出	540,000	527,730	12,270	
	事務消耗品費支出	493,000	492,547	453	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,097,000	1,096,600	400	
	通信運搬費支出	860,000	832,297	27,703	
	会議費支出	70,000	58,110	11,890	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	350,000	349,067	933	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	150,000	145,200	4,800	
	保守料支出	3,212,000	3,211,165	835	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	400,000	392,000	8,000	
	雑支出	520,000	506,615	13,385	
	支払利息支出	90,000	80,880	9,120	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清光学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	貸倒損失額			0	
	事業活動支出計(2)	265,083,000	264,882,985	200,015	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,058,000	12,268,625	-210,625	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,280,000	41,286,000	-6,000	
	施設整備等補助金収入	41,280,000	41,286,000	-6,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	60,900,100	60,834,455	65,645	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入	100	80	20	
	建設仮勘定取崩収入	60,900,000	60,834,375	65,625	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	102,180,100	102,120,455	59,645	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,050,000	6,036,000	14,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	121,740,000	121,628,589	111,411	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	58,800,000	58,768,672	31,328	
	構築物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,720,000	1,712,042	7,958	
	建設仮勘定取得支出	60,900,000	60,834,375	65,625	
	ソフトウェア取得支出	320,000	313,500	6,500	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	127,790,000	127,664,589	125,411	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,609,900	-25,544,134	-65,766	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	15,000,000	14,968,849	31,151	
	退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	4,968,849	31,151	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	14,968,849	31,151	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	37,500,000	37,496,484	3,516	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清光学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	2,500,000	2,496,484	3,516	
	人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	264,000	263,960	40	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計(8)	37,764,000	37,760,444	3,556	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-22,764,000	-22,791,595	27,595	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-36,315,900	-36,067,104	-248,796	
前期末支払資金残高(12)		94,961,468	94,961,468	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		58,645,568	58,894,364	-248,796	

児童養護施設 清光学園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	265,113,805	291,953,198	△26,839,393
	措置費収益	263,526,671	289,757,396	△26,230,725
	事務費収益	227,968,258	246,775,416	△18,807,158
	事業費収益	35,558,413	42,981,980	△7,423,567
	その他の事業収益	1,587,134	2,195,802	△608,668
	補助金事業収益	440,000	946,000	△506,000
	受託事業収益	1,147,134	1,249,802	△102,668
	経常経費寄附金収益	4,918,230	3,415,388	1,502,842
	サービス活動収益計 (1)	270,032,035	295,368,586	△25,336,551
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	202,111,215	199,108,540	3,002,675
	職員給料	126,681,365	125,487,872	1,193,493
	賞与引当金繰入	28,750,000	32,350,000	△3,600,000
	非常勤職員給与	10,190,646	11,497,880	△1,307,234
	退職給付費用	10,664,250	4,245,451	6,418,799
	法定福利費	25,824,954	25,527,337	297,617
	事業費	48,666,079	47,228,441	1,437,638
	給食費	13,045,689	12,814,697	230,992
	保健衛生費	1,192,849	900,832	292,017
	被服費	1,858,349	1,615,287	243,062
	教養娯楽費	1,597,832	1,306,544	291,288
	日用品費	2,259,247	2,322,485	△63,238
	本人支給金	1,844,931	1,694,399	150,532
	水道光熱費	7,438,725	6,123,534	1,315,191
	燃料費	662,654	1,028,038	△365,384
	消耗器具備品費	3,366,631	3,452,150	△85,519
	保険料	2,178,180	1,984,628	193,552
	賃借料	335,800	951,010	△615,210
	教育指導費	8,882,292	10,008,511	△1,126,219
	就職支度費	1,488,300	562,600	925,700
	車輛費	1,847,367	2,107,737	△260,370
	雑費	667,233	355,989	311,244
	事務費	9,576,823	8,327,044	1,249,779
	福利厚生費	1,290,804	1,189,540	101,264
	旅費交通費	674,688	669,956	4,732
	研修研究費	527,730	620,866	△93,136
	事務消耗品費	492,547	483,799	8,748
	修繕費	1,096,600	627,233	469,367
	通信運搬費	832,297	787,440	44,857
	会議費	58,110	54,191	3,919
	手数料	349,067	219,289	129,778
	租税公課	145,200	199,500	△54,300
	保守料	3,211,165	2,962,492	248,673
	諸会費	392,000	350,200	41,800
	雑費	506,615	162,538	344,077
	雑費	506,615	162,538	344,077
	減価償却費	28,156,029	23,452,479	4,703,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,964,720	△12,091,478	△2,873,242
	サービス活動費用計 (2)	273,545,426	266,025,026	7,520,400
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,513,391	29,343,560	△32,856,951
収 益	受取利息配当金収益	72,034	2,149	69,885
	その他のサービス活動外収益	7,047,541	440,994	6,606,547
	受入研修費収益	270,000	243,000	27,000
	利用者等外給食収益	150,000	168,600	△18,600

児童養護施設 清光学園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
サービス活動外増減の部	収 益	雑収益	6,627,541	29,394	6,598,147
		雑収益	6,627,541	29,394	6,598,147
	サービス活動外収益計 (4)		7,119,575	443,143	6,676,432
	費 用	支払利息	80,880	86,474	△5,594
		その他のサービス活動外費用	150,000	176,800	△26,800
		利用者等外給食費	150,000	176,800	△26,800
サービス活動外費用計 (5)		230,880	263,274	△32,394	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		6,888,695	179,869	6,708,826	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,375,304	29,523,429	△26,148,125	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	41,286,000	76,847,000	△35,561,000
		施設整備等補助金収益	41,286,000	76,847,000	△35,561,000
		固定資産売却益	72	0	72
		器具及び備品売却益	72	0	72
		特別収益計 (8)	41,286,072	76,847,000	△35,560,928
	費 用	固定資産売却損・処分損	19,366	6	19,360
		器具及び備品除却・廃棄費用	19,366	6	19,360
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,286,000	76,847,000	△35,561,000
		拠点区分間繰入金費用	263,960	346,000	△82,040
		その他の特別損失	0	2,572,400	△2,572,400
		その他の特別損失	0	2,572,400	△2,572,400
		特別費用計 (9)	41,569,326	79,765,406	△38,196,080
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△283,254	△2,918,406	2,635,152	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,092,050	26,605,023	△23,512,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		169,981,985	131,826,962	38,155,023
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		173,074,035	158,431,985	14,642,050
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000	11,550,000	△1,550,000
	設備等整備積立金取崩額		10,000,000	11,550,000	△1,550,000
	その他の積立金積立額 (16)		35,000,000	0	35,000,000
	修繕積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000
	人件費積立金積立額		15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		148,074,035	169,981,985	△21,907,950

清光学園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				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	69,213,639	99,748,878	△30,535,239	流動負債	25,415,324	21,709,082	3,706,242
現金預金	64,563,031	84,250,865	△19,687,834	事業未払金	9,279,982	4,273,200	5,006,782
事業未収金	4,187,388	15,474,793	△11,287,405	1年以内返済予定設備資金借入金	6,036,000	6,036,000	0
未収補助金	440,000	0	440,000	預り金	813,060	103,060	710,000
立替金	23,220	23,220	0	職員預り金	226,233	411,150	△184,917
				賞与引当金	9,060,049	10,885,672	△1,825,623
固定資産	612,706,287	558,227,077	54,479,210	固定負債	97,060,147	106,235,748	△9,175,601
基本財産	415,886,195	331,881,850	84,004,345	設備資金借入金	77,965,000	84,001,000	△6,036,000
土地	2,900,000	4,300,000	△1,400,000	退職給付引当金	19,095,147	22,234,748	△3,139,601
建物	412,986,195	327,581,850	85,404,345	負債の部合計	122,475,471	127,944,830	△5,469,359
その他の固定資産	196,820,092	226,345,227	△29,525,135	純 資 産 の 部			
土地	4,300,000	2,900,000	1,400,000	基本金	0	0	0
建物	62,084,068	110,668,786	△48,584,718	国庫補助金等特別積立金	327,651,800	301,330,520	26,321,280
構築物	19,748,856	23,571,636	△3,822,780	その他の積立金	83,718,620	58,718,620	25,000,000
車両運搬具	3,114,816	4,059,083	△944,267	人件費積立金	28,500,000	13,500,000	15,000,000
器具及び備品	3,982,686	3,645,044	337,642	修繕積立金	20,218,620	218,620	20,000,000
ソフトウェア	276,925	0	276,925	施設・設備整備積立金	35,000,000	45,000,000	△10,000,000
退職給付引当資産	19,095,147	22,234,748	△3,139,601	次期繰越活動増減差額	148,074,035	169,981,985	△21,907,950
人件費積立資産	28,500,000	13,500,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,092,050	26,605,023	△23,512,973
修繕積立資産	20,218,620	218,620	20,000,000				
施設・整備等積立資産	35,000,000	45,000,000	△10,000,000				
水道施設利用権	431,424	479,760	△48,336				
その他の固定資産	67,550	67,550	0	純資産の部合計	559,444,455	530,031,125	29,413,330
資産の部合計	681,919,926	657,975,955	23,943,971	負債及び純資産の部合計	681,919,926	657,975,955	23,943,971

計算書類に対する注記（児童養護施設清光学園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・定額法による減価償却を実施する

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき見積もり
- ・賞与引当金－賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額の見積もり
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるもの

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

岩手県社会福祉協議会「民間社会福祉事業職員共済事業」及び独立行政法人医療福祉機構「退職手当共済事業」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）清光学園拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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	4,300,000	2,900,000	4,300,000	2,900,000
建物	327,581,850	109,763,702	24,359,357	412,986,195
合 計	331,881,850	112,663,702	28,659,357	415,886,195

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

建物（基本財産） 307,326,464円
計 307,326,464円

8. 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
(基本財産)			
土地(基金)	2,900,000		2,900,000
建物(基金)	521,255,020	108,268,825	412,986,195
小 計	524,155,020	108,268,825	415,886,195
(その他の固定資産)			
土地	4,300,000		4,300,000
建物	66,505,899	4,421,831	62,084,068
構築物	41,461,810	21,712,954	19,748,856
車輛運搬具	14,331,391	11,216,575	3,114,816
器具及び備品	16,057,565	12,074,879	3,982,686
ソフトウェア	1,013,340	736,415	276,925
水道施設利用権	721,440	290,016	431,424
その他の固定資産	67,550		67,550
小 計	144,458,995	50,452,670	94,006,325
合 計	668,614,015	158,721,495	509,892,520

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
事業未収金	4,187,388		4,187,388
未収補助金	440,000		440,000
合 計	4,627,388	0	4,627,388

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 3 1 日

社会福祉法人名 青松会
拠点区分 青松会

（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）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

社会福祉法人名 青松会
拠点区分 清光学園

（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)	4,300,000	0	2,900,000	0	0	0	4,300,000	0	2,900,000	0	0	0	2,900,000	0	
建物(基)	327,581,850	224,327,750	109,763,702	76,847,000	21,464,780	14,867,892	2,894,577	0	412,986,195	286,306,858	108,268,825	74,841,142	521,255,020	361,148,000	
基本財産合計	331,881,850	224,327,750	112,663,702	76,847,000	21,464,780	14,867,892	7,194,577	0	415,886,195	286,306,858	108,268,825	74,841,142	524,155,020	361,148,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地(固)	2,900,000	0	4,300,000	0	0	0	2,900,000	0	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	
建物(固)	110,668,786	76,847,000	61,663,249	41,286,000		484,265	109,763,702	76,847,000	62,084,068	41,286,000		4,421,831	66,505,899	41,286,000	
構築物(固)	23,571,636	0	0	0	3,822,780	0	0	0	19,748,856	0	21,712,954	0	41,461,810	0	
車輛運搬具	4,059,083	0	0	0	944,267	0	0	0	3,114,816	0	11,216,575	0	14,331,391	0	
器具備品	3,645,044	155,770	1,712,042	0	1,355,026	96,828	19,374	0	3,982,686	58,942	12,074,879	3,179,760	16,057,565	3,238,702	
その他固定資産	67,550	0	0	0	0	0	0	0	67,550	0	0	0	67,550	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	144,912,099	77,002,770	67,675,291	41,286,000	6,606,338	96,828	112,683,076	76,847,000	93,297,976	41,344,942	49,426,239	3,179,760	142,724,215	44,524,702	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	313,500	0	36,575	0	0	0	276,925	0	736,415	0	1,013,340	0	
水道施設利用権	479,760	0	0	0	48,336	0	0	0	431,424	0	290,016	0	721,440	0	
	0	0							0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	479,760	0	313,500	0	84,911	0	0	0	708,349	0	1,026,431	0	1,734,780	0	
その他の固定資産計	145,391,859	77,002,770	67,988,791	41,286,000	6,691,249	96,828	112,683,076	76,847,000	94,006,325	41,344,942	50,452,670	3,179,760	144,458,995	44,524,702	
基本財産及びその他の固定資産計	477,273,709	301,330,520	180,652,493	118,133,000	28,156,029	14,964,720	119,877,653	76,847,000	509,892,520	327,651,800	158,721,495	78,020,902	668,614,015	405,672,702	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	477,273,709	301,330,520	180,652,493	118,133,000	28,156,029	14,964,720	119,877,653	76,847,000	509,892,520	327,651,800					

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

引当金明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人名 青松会

拠点区分 青松会

(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		
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 青松会拠点区分 清光学園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,885,672	32,715,230 ()	34,540,853 ()	()	9,060,049	
退職給付引当金	22,234,748	2,496,484 ()	5,636,085 ()	()	19,095,147	
	0	()		()	0	
計	33,120,420	35,211,714 (0)	40,176,938 (0)	0 (0)	28,155,196	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 貴松会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		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	みずほ銀行	清光学園	39,738,000	0	2,664,000	(37,074,000 2,664,000)		0.21%	80,880		2039年2月10日	設備資金	建物(基本財産)	建物1棟	307,326,464
	みずほ銀行	清光学園	50,299,000	0	3,372,000	(46,927,000 3,372,000)		0.00%			2039年2月10日	設備資金	(建物(基本財産))	(建物1棟)	(307,326,464)
						(0 0)									
						(0 0)									
						(0 0)									
	計		90,037,000	0	6,036,000	(84,001,000 6,036,000)	0		80,880	0					307,326,464
長期運営資金借入金						(0 0)									
						(0 0)									
						(0 0)									
						(0 0)									
						(0 0)									
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						(0 0)									
						(0 0)									
						(0 0)									
						(0 0)									
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					0
合計			90,037,000	0	6,036,000	(84,001,000 6,036,000)	0		80,880	0					307,326,464

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 青松会

(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		
新興製作所様より	経常	2	2,000,000				
日配運輸様より		4	600,000				
日成株式会社様より		1	500,000				
千葉匠建設様より		1	300,000				
智田文徳様より		1	300,000				
24時間テレビ様より(商品券)		2	300,000				
商品券既存分		1	223,000				
西村辰彦様より		2	200,000				
ARMERIA様より		1	100,000				
NTTドコモ様より		1	70,000				
小野寺貢様より		6	60,000				
東北遊技機商業協同組合様より		1	50,000				
日本児童養護施設財団様より		1	50,000				
第一土地様より		1	50,000				
永井設計様より		1	30,000				
鈴木憲三様より		1	26,000				
ネットトヨタ岩手花巻店様より		4	20,230				
イトーヨーカドー労働組合様より		2	18,000				
鈴木美智子様より		1	14,000				
北上市様より(商品券)		1	5,000				
盛岡医療福祉専門学校様より(商品券)		1	2,000				
区分小計		36	4,918,230	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		36	4,918,230	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 青松会

(単位:円)								
交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						児童養護施設清光学園		
岩手県/物価高騰緊急対策支援金	児童事業	440,000	0	440,000	0	440,000		
区分小計		440,000	0	440,000	0	440,000	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		440,000	0	440,000	0	440,000	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青松会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童養護施設 清光学園	社会福祉法人 青松会	前期末支払資金残高	263,960	法人拠点区分へ繰り入れ

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 青松会

(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			
			社会福祉法人青松会			
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0	0	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000			
	第二号基本金	0				
	第三号基本金	0				
	計	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
第二号基本金		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
当期末残高		0				
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青松会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		児童養護施設 清光学園		
前期繰越額					301,330,520	301,330,520		
当期積立額	建物(その他の固定資産)積立補助金	41,286,000			41,286,000	41,286,000		
					0			
					0			
					0			
					0			
当期積立額合計		41,286,000	0	0	41,286,000	41,286,000	0	0
当期取崩額	建物(基本財産)国庫補助金取崩				14,867,892	14,867,892		
	器具・備品 国庫補助金取崩				96,828	96,828		
					0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					14,964,720	14,964,720	0	0
当期末残高					327,651,800	327,651,800	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文 9 参照)。

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 青松会

拠点区分 青松会

(単位:円)

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

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 青松会

拠点区分 清光学園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	13,500,000	15,000,000		28,500,000	
修繕積立金	218,620	20,000,000		20,218,620	
施設設備等積立金	45,000,000		10,000,000	35,000,000	
				0	
計	58,718,620	35,000,000	10,000,000	83,718,620	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人青松会
事業区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

7. 5. 19
(18:52)
P- 1

(単位：円)

資産の種類		拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産	【建物】	児童養護施設清光学園	370,994,198	0	0	370,994,198	53,761,683	317,232,515	219,961,904 0
		計	370,994,198	0	0	370,994,198	53,761,683	317,232,515	219,961,904 0
	【建物附属設備】	児童養護施設清光学園	150,260,822	0	0	150,260,822	54,507,142	95,753,680	66,344,954 0
		計	150,260,822	0	0	150,260,822	54,507,142	95,753,680	66,344,954 0
	【土地】	児童養護施設清光学園	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000	0 0
		計	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000	0 0
	基本財産合計		524,155,020	0	0	524,155,020	108,268,825	415,886,195	286,306,858 0
その他の固定資産	【建物】	児童養護施設清光学園	4,233,645	45,958,986	0	50,192,631	2,142,217	48,050,414	32,286,975 0
		計	4,233,645	45,958,986	0	50,192,631	2,142,217	48,050,414	32,286,975 0
	【建物附属設備】	児童養護施設清光学園	3,503,582	12,809,686	0	16,313,268	2,279,614	14,033,654	8,999,025 0
		計	3,503,582	12,809,686	0	16,313,268	2,279,614	14,033,654	8,999,025 0
	【構築物】	児童養護施設清光学園	41,461,810	0	0	41,461,810	21,712,954	19,748,856	0 0
		計	41,461,810	0	0	41,461,810	21,712,954	19,748,856	0 0
	【車両及び運搬具】	児童養護施設清光学園	14,331,391	0	0	14,331,391	11,216,575	3,114,816	0 0
		計	14,331,391	0	0	14,331,391	11,216,575	3,114,816	0 0
	【器具及び備品】	児童養護施設清光学園	15,393,123	1,712,042	1,047,600	16,057,565	12,074,879	3,982,686	58,942 0
		計	15,393,123	1,712,042	1,047,600	16,057,565	12,074,879	3,982,686	58,942 0
	【土地】	児童養護施設清光学園	4,300,000	0	0	4,300,000	0	4,300,000	0 0
		計	4,300,000	0	0	4,300,000	0	4,300,000	0 0
	【その他】	社会福祉法人青松会	600,000	0	0	600,000	0	600,000	0 0
		児童養護施設清光学園	67,550	0	0	67,550	0	67,550	0 0

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人青松会

事業区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

7. 5. 19

(18:52)

P- 2

(単位：円)

[illegible]

[illegible]

令和6年度
事業未払金一覧表

No.	日 付			取 引 先	増加	減少	計
1	7	3	31	モリレイ	30,605		30,605
2	7	3	31	照宗ストア	37,460		37,460
3	7	3	31	さご商店	200,500		200,500
4	7	3	31	キクコウストア	276,105		276,105
5	7	3	31	東和微生物	132,550		132,550
6	7	3	31	肉のさんた	92,294		92,294
7	7	3	31	花巻マツダ	95,950		95,950
8	7	3	31	コメリ	281,174		281,174
9	7	3	31	キヨーワ	216,446		216,446
10	7	3	31	きくや	548,154		548,154
11	7	3	31	丸石産業	17,600		17,600
12	7	3	31	北上教材社	17,639		17,639
13	7	3	31	細田電気管理事務所	14,300		14,300
14				以下余白			-
15							-
16							-
17							-
18							-
19							-
20							-
合計					1,960,777	-	1,960,777

事業未収金台帳 (注1)

相手先 岩手県福祉総合相談センター

No. 1

(注2)

日 付			摘 要	増 加	減 少	貸 借	残 高
年	月	日					
7	3	31	事業費 本園 差額精算1回目	1,551,830		借	1,551,830
7	3	31	事業費 本園 2月精算	215,011		借	1,766,841
7	3	31	事業費 地域小規模 差額精算1回目	349,180		借	2,116,021
7	3	31	事業費 地域小規模 2月精算	86,740		借	2,202,761
7	3	31	事業費 本園 差額精算2回目	934,435		借	3,137,196
7	3	31	事業費 地域小規模 差額精算2回目	449,335		借	3,586,531
合 計				3,586,531	-		3,586,531

(注1) 未収金、立替金、前払金、未払金、前受金の具体的な名称で記載する。

(注2) 取引の相手先ごとに作成する。

事業未収金台帳 (注1)

相手先 岩手県福祉総合相談センター

No. 2

(注2)

日 付			摘 要	増 加	減 少	貸 借	残 高
年	月	日					
7	3	31	事務費 本園 差額精算 2回目		8,253,640	借	△ 8,253,640
7	3	31	事務費 地域小規模 差額精算 2回目	1,535,292		借	△ 6,718,348
合 計				1,535,292	8,253,640		△ 6,718,348

(注1) 未収金、立替金、前払金、未払金、前受金の具体的な名称で記載する。

(注2) 取引の相手先ごとに作成する。

未 収 補 助 金 台 帳 (注1)

相手先

No. 1

(注2)

日 付			摘 要	増 加	減 少	貸 借	残 高
年	月	日					
7	3	31	岩手県 物価高騰対策支援金	440,000		借	440,000
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
合 計				440,000	-		440,000

(注1) 未収金、立替金、前払金、未払金、前受金の具体的な名称で記載する。

(注2) 取引の相手先ごとに作成する。

立替金台帳 (注1)

相手先 退園生

No. 1

(注2)

日 付			摘 要	増 加	減 少	貸 借	残 高
年	月	日					
6	3	31	退園生 アパート退去費用 立替分	23,220		貸	23,220
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
合 計				23,220	-		23,220

(注1) 未収金、立替金、前払金、未払金、前受金の具体的な名称で記載する。

(注2) 取引の相手先ごとに作成する。

職員預り金台帳 (注1)

相手先

(注2)

No. 1

日 付			摘 要	増 加	減 少	貸 借	残 高
年	月	日					
7	3	31	民間給与改善費支給時 所得税	226,233		借	226,233
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
合 計				226,233	-		226,233

(注1) 未収金、立替金、前払金、未払金、前受金の具体的な名称で記載する。
(注2) 取引の相手先ごとに作成する。

預 り 金 台 帳 (注1)

相手先

No. 1

(注2)

日 付			摘 要	増 加	減 少	貸 借	残 高
年	月	日					
7	3	31	花巻市 児童手当 2月支給分 36名	700,000		借	700,000
7	3	31	花巻市 児童手当 3月分 1名	10,000		借	10,000
7	3	31	ENEOS 奨学助成金 1名分	100,000		借	100,000
7	3	31	3/28 法人理事会 日当 源泉所得税	3,060		借	3,060
							-
							-
							-
							-
合 計				813,060	-		813,060

(注1) 未収金、立替金、前払金、未払金、前受金の具体的な名称で記載する。

(注2) 取引の相手先ごとに作成する。

〒 028-3101

岩手県花巻市石鳥谷町好地第4地割80番地
13

社会福祉法人 青松会 御中

貸 付 金 残 高 証 明 書

貸付元本残高 ￥84,001,000*

(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備 考
201810049/0110	2019.03.05	37,074,000	0	以下余白
201810049/0111	2019.03.05	46,927,000	0	

令和7年3月31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧 客 業 務 部 長

