

第2号議案

令和2年度

決算報告書

自 令和 2年4月 1日

至 令和 3年3月31日

社会福祉法人 清規会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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 よる活動支	収入				
	介護保険事業収入	402,150,000	402,194,953	-44,953	
	受取利息配当金収入	0	835	-835	
	その他の収入	2,280,000	2,544,242	-264,242	
	事業活動収入計 (1)	404,430,000	404,740,030	-310,030	
	支出				
	人件費支出	365,330,000	364,269,686	11,060,314	
事業費支出	53,100,000	56,498,040	1,601,960		
事務費支出	46,961,265	43,040,281	3,920,984		
支払利息支出	0	1,848,472	-1,848,472		
事業活動支出計 (2)	470,391,265	455,656,479	14,734,786		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-65,961,265	-50,916,449	-15,044,816		
施設設備等 による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	83,633,600	418,056,310	-334,422,710	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	1,200,000,000	2,400,000,000	-1,200,000,000	
	固定資産売却収入	0	1,437,893	-1,437,893	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,283,633,600	2,819,494,203	-1,535,860,603	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,110,000	1,100,000,000	-1,094,890,000	
	固定資産取得支出	1,144,987,922	1,717,689,778	-572,701,856	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,150,097,922	2,817,689,778	-1,667,591,856		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	133,535,678	1,804,425	131,731,253		
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	270,750	-270,750	
	その他の活動収入計 (7)	0	270,750	-270,750	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	2,419,500	-2,419,500		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	2,419,500	-2,419,500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-2,148,750	2,148,750		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	67,574,413	-51,260,774	118,835,187		
前期末支払資金残高 (12)	156,683,563	156,683,563	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	224,257,976	105,422,789	118,835,187		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		芙蓉荘	季美の森	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業による活動収支	収入					
	介護保険事業収入	402,194,953	0	402,194,953	0	402,194,953
	受取利息配当金収入	703	132	835	0	835
	その他の収入	2,414,642	129,600	2,544,242	0	2,544,242
	事業活動収入計 (1)	404,610,298	129,732	404,740,030	0	404,740,030
	支出					
	人件費支出	309,937,539	44,332,147	354,269,686	0	354,269,686
事業費支出	56,498,040	0	56,498,040	0	56,498,040	
事務費支出	30,280,464	12,759,817	43,040,281	0	43,040,281	
支払利息支出	0	1,848,472	1,848,472	0	1,848,472	
事業活動支出計 (2)	396,716,043	58,940,436	455,656,479	0	455,656,479	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,894,255	-58,810,704	-50,916,449	0	-50,916,449	
施設による設備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	5,856,310	412,200,000	418,056,310	0	418,056,310
	設備資金借入金収入	0	2,400,000,000	2,400,000,000	0	2,400,000,000
	固定資産売却収入	1,437,893	0	1,437,893	0	1,437,893
	施設整備等収入計 (4)	7,294,203	2,812,200,000	2,819,494,203	0	2,819,494,203
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,100,000,000	1,100,000,000	0	1,100,000,000
固定資産取得支出	6,260,860	1,711,428,918	1,717,689,778	0	1,717,689,778	
施設整備等支出計 (5)	6,260,860	2,811,428,918	2,817,689,778	0	2,817,689,778	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,033,343	771,082	1,804,425	0	1,804,425	
その他の活動	収入					
	その他の活動による収入	0	270,750	270,750	0	270,750
	その他の活動収入計 (7)	0	270,750	270,750	0	270,750
	支出					
	積立資産支出	2,213,125	206,375	2,419,500	0	2,419,500
その他の活動支出計 (8)	2,213,125	206,375	2,419,500	0	2,419,500	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,213,125	64,375	-2,148,750	0	-2,148,750	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,714,473	-57,975,247	-51,260,774	0	-51,260,774	
前期末支払資金残高 (11)	148,402,945	8,280,618	156,683,563	0	156,683,563	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	155,117,418	-49,694,629	105,422,789	0	105,422,789	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	402,194,953	405,342,387	-3,147,434
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	その他の収益	0	141,996	-141,996
	サービス活動収益計(1)	402,194,953	405,494,383	-3,299,430
	費用			
	人件費	359,989,186	301,392,154	58,597,032
	事業費	56,498,040	54,152,152	2,345,888
	事務費	43,040,281	51,816,978	-8,776,697
	減価償却費	36,153,841	35,355,220	798,621
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,759,079	-10,370,790	-388,289	
サービス活動費用計(2)	484,922,269	432,345,714	52,576,555	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-82,727,316	-26,851,331	-55,875,985	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	835	307	528
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,550,992	3,484,172	-933,180
	サービス活動外収益計(4)	2,551,827	3,484,479	-932,652
	費用			
支払利息	1,848,472	34,520	1,813,952	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,848,472	34,520	1,813,952	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	703,355	3,449,959	-2,746,604	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-82,023,961	-23,401,372	-58,622,589	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	418,056,310	46,930,750	371,125,560
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	1,069,554	179,998	889,556
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	419,125,864	47,110,748	372,015,116
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	58,224	-58,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	418,056,310	46,930,750	371,125,560	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	418,056,313	46,988,974	371,067,339	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,069,551	121,774	947,777	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-80,954,410	-23,279,598	-57,674,812	
繰越額の動向	前期繰越活動増減差額(12)	413,324,729	436,604,327	-23,279,598
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	332,370,319	413,324,729	-80,954,410
	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)	332,370,319	413,324,729	-80,954,410	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		芙蓉荘	季美の森	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ増 減 ビ ス 活 動	収益	介護保険事業収益	402,194,953	0	402,194,953	0	402,194,953
		サービス活動収益計(1)	402,194,953	0	402,194,953	0	402,194,953
	費用	人件費	312,950,664	47,038,522	359,989,186	0	359,989,186
		事業費	56,498,040	0	56,498,040	0	56,498,040
		事務費	30,280,464	12,759,817	43,040,281	0	43,040,281
		減価償却費	34,646,076	1,507,765	36,153,841	0	36,153,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,759,079	0	-10,759,079	0	-10,759,079
	サービス活動費用計(2)	423,616,165	61,306,104	484,922,269	0	484,922,269	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,421,212	-61,306,104	-82,727,316	0	-82,727,316	
サ外 増 減 ビ ス の 活 動	収益	受取利息配当金収益	703	132	835	0	835
		その他のサービス活動外収益	2,414,642	136,350	2,550,992	0	2,550,992
		サービス活動外収益計(4)	2,415,345	136,482	2,551,827	0	2,551,827
	費用	支払利息	0	1,848,472	1,848,472	0	1,848,472
		サービス活動外費用計(5)	0	1,848,472	1,848,472	0	1,848,472
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,415,345	-1,711,990	703,355	0	703,355	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,005,867	-63,018,094	-82,023,961	0	-82,023,961	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	5,856,310	412,200,000	418,056,310	0	418,056,310
		固定資産売却益	1,069,554	0	1,069,554	0	1,069,554
		特別収益計(8)	6,925,864	412,200,000	419,125,864	0	419,125,864
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,856,310	412,200,000	418,056,310	0	418,056,310
	特別費用計(9)	5,856,313	412,200,000	418,056,313	0	418,056,313	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,069,551	0	1,069,551	0	1,069,551	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,936,316	-63,018,094	-80,954,410	0	-80,954,410	
繰 越 額 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	179,455,637	233,869,092	413,324,729	0	413,324,729	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	161,519,321	170,850,998	332,370,319	0	332,370,319	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	161,519,321	170,850,998	332,370,319	0	332,370,319

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	794,208,220	184,269,631	609,938,589	流動負債	702,085,431	37,586,088	664,499,363
現金預金	251,091,509	123,213,629	127,877,880	事業未払金	32,636,046	24,034,495	8,601,551
事業未収金	58,756,117	61,056,002	-2,299,885	その他の未払金	649,736,600	0	649,736,600
未収金	3,000	0	3,000	預り金	6,412,785	3,551,573	2,861,212
未収補助金	412,200,000	0	412,200,000	賞与引当金	13,300,000	10,000,000	3,300,000
貯蔵品	71,605,440	0	71,605,440	固定負債	1,417,279,525	114,283,150	1,302,996,375
立替金	552,154	0	552,154	設備資金借入金	1,400,000,000	100,000,000	1,300,000,000
固定資産	2,572,177,622	888,277,652	1,683,899,970	退職給付引当金	17,279,525	14,283,150	2,996,375
基本財産	1,519,764,143	321,709,905	1,198,054,238	負債の部合計	2,119,364,956	151,869,218	1,967,495,738
土地	169,785,037	89,115,563	80,669,474	純 資 産 の 部			
建物	1,349,979,106	232,594,342	1,117,384,764	基本金	330,907,904	330,907,904	0
その他の固定資産	1,052,413,479	566,567,747	485,845,732	国庫補助金等特別積立金	583,742,663	176,445,432	407,297,231
土地	14,195,349	90,769,474	-76,574,125	その他の積立金	0	0	0
建物	747,184,564	145,546,029	601,638,535	次期繰越活動増減差額	332,370,319	413,324,729	-80,954,410
構築物	93,026,245	22,728,188	70,298,057	(うち当期活動増減差額)	-80,954,410	-23,279,598	-57,674,812
車輛運搬具	1,330,003	425,008	904,995	純資産の部合計	1,247,020,886	920,678,065	326,342,821
器具及び備品	176,241,513	10,258,408	165,983,105	負債及び純資産の部合計	3,366,385,842	1,072,547,283	2,293,838,559
建設仮勘定	0	280,355,000	-280,355,000				
権利	2,761,750	1,543,960	1,217,790				
退職給付引当資産	17,279,525	14,283,150	2,996,375				
差入保証金	0	264,000	-264,000				
その他の固定資産	394,530	394,530	0				
資産の部合計	3,366,385,842	1,072,547,283	2,293,838,559				

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	芙蓉荘	季美の森	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	179,884,233	614,323,987	794,208,220	0	794,208,220
現金預金	120,575,962	130,515,547	251,091,509	0	251,091,509
事業未収金	58,756,117	0	58,756,117	0	58,756,117
未収金	0	3,000	3,000	0	3,000
未収補助金	0	412,200,000	412,200,000	0	412,200,000
貯蔵品	0	71,605,440	71,605,440	0	71,605,440
立替金	552,154	0	552,154	0	552,154
固定資産	487,821,245	2,084,356,377	2,572,177,622	0	2,572,177,622
基本財産	302,713,624	1,217,050,519	1,519,764,143	0	1,519,764,143
土地	89,115,563	80,669,474	169,785,037	0	169,785,037
建物	213,598,061	1,136,381,045	1,349,979,106	0	1,349,979,106
その他の固定資産	185,107,621	867,305,858	1,052,413,479	0	1,052,413,479
土地	0	14,195,349	14,195,349	0	14,195,349
建物	135,960,554	611,224,010	747,184,564	0	747,184,564
構築物	19,948,365	73,077,880	93,026,245	0	93,026,245
車輛運搬具	1,330,003	0	1,330,003	0	1,330,003
器具及び備品	11,961,434	164,280,079	176,241,513	0	176,241,513
権利	1,543,960	1,217,790	2,761,750	0	2,761,750
退職給付引当資産	13,968,775	3,310,750	17,279,525	0	17,279,525
その他の固定資産	394,530	0	394,530	0	394,530
資産の部合計	667,705,478	2,698,680,364	3,366,385,842	0	3,366,385,842
流動負債	35,566,815	666,518,616	702,085,431	0	702,085,431
事業未払金	21,131,203	11,504,843	32,636,046	0	32,636,046
その他の未払金	0	649,736,600	649,736,600	0	649,736,600
預り金	3,635,612	2,777,173	6,412,785	0	6,412,785
賞与引当金	10,800,000	2,500,000	13,300,000	0	13,300,000
固定負債	13,968,775	1,403,310,750	1,417,279,525	0	1,417,279,525
設備資金借入金	0	1,400,000,000	1,400,000,000	0	1,400,000,000
退職給付引当金	13,968,775	3,310,750	17,279,525	0	17,279,525
負債の部合計	49,535,590	2,069,829,366	2,119,364,956	0	2,119,364,956
基本金	330,907,904	0	330,907,904	0	330,907,904
国庫補助金等特別積立金	125,742,663	458,000,000	583,742,663	0	583,742,663
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	161,519,321	170,850,998	332,370,319	0	332,370,319
(うち当期活動増減差額)	-17,936,316	-63,018,094	-80,954,410	0	-80,954,410
純資産の部合計	618,169,888	628,850,998	1,247,020,886	0	1,247,020,886
負債及び純資産の部合計	667,705,478	2,698,680,364	3,366,385,842	0	3,366,385,842

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品　－　定額法
 - ・ソフトウェア、水道施設利用権　－　定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金　－　退職共済掛金累計額を計上
 - ・賞与引当金　－　職員に対する支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度、並びに、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
社会福祉事業のみのため作成していない。

居宅介護支援事業所は社会福祉事業と一体的に実施されているため社会福祉事業に含める。
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

拠点区分の数が1つのため作成していない
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 芙蓉荘拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム芙蓉荘」
 - 「老人デイサービス事業（芙蓉荘）」
 - 「老人短期入所事業（芙蓉荘）」
 - 「老人居宅介護等事業（芙蓉荘）」
 - 「老人介護支援センター芙蓉荘」
 - イ 季美の森拠点（社会福祉事業）

「設立準備室」

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	89,115,563	80,669,474	0	169,785,037
建物	232,594,342	1,136,381,045	18,996,281	1,349,979,106
合 計	321,709,905	1,217,050,519	18,996,281	1,519,764,143

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	80,669,474	円
建物	1,136,381,045	円
計	1,217,050,519	

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。

設備資金借入金	1,400,000,000	円
計	1,400,000,000	

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	1,916,098,813	566,119,707	1,349,979,106
建物	800,305,310	53,120,746	747,184,564
構築物	150,275,052	57,248,807	93,026,245
車両運搬具	11,150,320	9,820,317	1,330,003
器具及び備品	230,291,102	54,049,589	176,241,513
合 計	3,108,120,597	740,359,166	2,367,761,431

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	58,756,117	0	58,756,117
合 計	58,756,117	0	58,756,117

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	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 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				
該当なし			0						0		0

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

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内 4,464,000円

1年超 14,694,300円

合計 19,158,300円

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会

(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	用途	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	千葉銀行	季美の森	50,000,000	100,000,000	0	150,000,000	0	0.45	851,911	0	033.3	建設資金	土・建	季美の森南1-30-8	150,000,000	
	千葉興業銀行	季美の森	50,000,000	100,000,000	0	150,000,000	0	0.5	996,561	0	033.3	建設資金	土・建	季美の森南1-30-8	150,000,000	
	福祉医療機構	季美の森	0	1,100,000,000	0	1,100,000,000	0	0.39	0	0	033.3	建設資金	土・建	季美の森南1-30-8	1,100,000,000	
	計		100,000,000	1,300,000,000	0	1,400,000,000	0	0	1,848,472	0					1,400,000,000	
長期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0	0	0	0						0
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0	0	0	0						0
合計			100,000,000	1,300,000,000	0	1,400,000,000	0	0	1,848,472	0						1,400,000,000

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					芙蓉荘	
なし	経常	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	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	
						芙蓉荘	季美の森
千葉県施設整備費	施設	1,630,000	0	1,630,000	1,630,000	1,630,000	0
千葉県介護ロボット導入		460,000	0	460,000	460,000	460,000	0
千葉県労働局人材確保支援		588,600	0	588,600	588,600	588,600	0
東金市コロナ感染		325,710	0	325,710	325,710	325,710	0
千葉県コロナ感染		2,852,000	0	2,852,000	2,852,000	2,852,000	0
千葉県施設整備費		412,200,000	0	412,200,000	412,200,000	0	412,200,000
区分小計		418,056,310	0	418,056,310	418,056,310	5,856,310	412,200,000
東金市コロナ感染	介護事業	629,290	0	629,290	0	629,290	0
千葉県コロナ感染		1,166,500	0	1,166,500	0	1,166,500	0
区分小計		1,795,790	0	1,795,790	0	1,795,790	0
合計		419,852,100	0	419,852,100	418,056,310	7,652,100	412,200,000

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会

(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		
		芙蓉荘		
前年度末残高	330,907,904	330,907,904		
第一号基本金	330,907,904	330,907,904		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	330,907,904	330,907,904		
第一号基本金	330,907,904	330,907,904		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清埜会

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		芙蓉荘	季美の森
前期繰越額				176,445,432	130,645,432	45,800,000
当 期 積 立 額	1,630,000 460,000 588,600 0 2,852,000 412,200,000	0 0 0 325,710 0 0	0 0 0 0 0 0	1,630,000 460,000 588,600 325,710 2,852,000 412,200,000	1,630,000 460,000 588,600 325,710 2,852,000 0	0 0 0 0 0 412,200,000
当期積立額合計	417,730,600	325,710	0	418,056,310	5,856,310	412,200,000
当期取崩額				10,759,079	10,759,079	0
当期取崩額合計				10,759,079	10,759,079	0
当期末残高				588,742,663	125,742,663	458,000,000

(単位:円)

芙蓉荘拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

芙蓉荘

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	402,150,000	402,194,953	-44,953	
	施設介護料収入	183,700,000	176,272,714	7,427,286	
	介護報酬収入	167,000,000	158,893,284	8,106,716	
	利用者負担金収入(一般)	16,700,000	17,379,430	-679,430	
	居宅介護料収入	183,000,000	164,576,999	18,423,001	
	(介護報酬収入)	166,000,000	147,656,072	18,343,928	
	介護報酬収入	166,000,000	143,364,652	22,635,348	
	介護予防報酬収入	0	4,291,420	-4,291,420	
	(利用者負担金収入)	17,000,000	16,920,927	79,073	
	介護負担金収入(公費)	0	3,411,345	-3,411,345	
	介護負担金収入(一般)	17,000,000	13,055,865	3,944,135	
	介護予防負担金収入(公費)	0	38,466	-38,466	
	介護予防負担金収入(一般)	0	415,251	-415,251	
	利用者等利用料収入	32,650,000	55,688,482	-23,038,482	
	施設サービス利用料収入	1,750,000	1,828,817	-78,817	
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	1,144,123	-744,123	
	食費収入(公費)	0	13,793,270	-13,793,270	
	食費収入(一般)	19,000,000	19,776,174	-776,174	
	居住費収入(公費)	0	7,894,690	-7,894,690	
	居住費収入(一般)	10,500,000	10,922,560	-422,560	
	その他の利用料収入	1,000,000	328,848	671,152	
	その他の事業収入	2,800,000	5,656,758	-2,856,758	
	補助金事業収入(公費)	0	1,795,790	-1,795,790	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	2,800,000	3,860,968	-1,060,968	
	受取利息配当金収入	0	703	-703	
その他の収入	2,280,000	2,414,642	-134,642		
利用者等外給食費収入	2,280,000	1,960,200	319,800		
雑収入	0	454,442	-454,442		
事業活動収入計(1)	404,430,000	404,610,298	-180,298		
事業活動による収支	人件費支出	311,130,000	309,937,539	1,192,461	
	役員報酬支出	5,030,000	4,877,280	152,720	
	職員給料支出	180,000,000	179,241,530	758,470	
	職員賞与支出	37,500,000	37,485,853	14,147	
	非常勤職員給与支出	50,000,000	49,968,922	31,078	
	派遣職員費支出	200,000	198,690	1,310	
	退職給付支出	2,500,000	2,528,000	-28,000	
	法定福利費支出	35,900,000	35,637,264	262,736	
	事業費支出	58,100,000	56,498,040	1,601,960	
	給食費支出	27,900,000	26,593,290	1,306,710	
	介護用品費支出	6,200,000	6,183,699	16,301	
	医薬品費支出	200,000	205,592	-5,592	
	保健衛生費支出	5,400,000	5,425,914	-25,914	
	医療費支出	0	5,030	-5,030	
	教養娯楽費支出	400,000	388,630	11,370	
	水道光熱費支出	10,800,000	11,225,447	-425,447	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,363,281	436,719	
	賃借料支出	2,400,000	2,290,352	109,648	
	車輛費支出	3,000,000	2,816,805	183,195	
	事務費支出	31,111,265	30,280,464	830,801	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,187,052	12,948	
	職員被服費支出	800,000	699,242	100,758	
	旅費交通費支出	40,000	24,530	15,470	
	研修研究費支出	160,000	114,708	45,292	
	事務消耗品費支出	4,280,000	4,056,925	223,075	
	修繕費支出	3,000,000	2,838,694	161,306	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,689,073	110,927	
	会議費支出	240,000	96,296	143,704	
	広報費支出	600,000	1,064,078	-464,078	
	業務委託費支出	4,800,000	4,999,676	-199,676	
	手数料支出	600,000	476,090	123,910	
	保険料支出	830,000	572,830	257,170	
	賃借料支出	9,400,000	8,950,897	449,103	
土地・建物賃借料支出	501,265	502,402	-1,137		
租税公課支出	120,000	8,314	111,686		
保守料支出	2,000,000	2,262,964	-262,964		
渉外費支出	0	190,716	-190,716		
諸会費支出	480,000	346,400	133,600		
雑支出	260,000	199,577	60,423		
事業活動支出計(2)	400,341,265	396,716,043	3,625,222		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,088,735	7,894,255	-3,805,520		
収入	施設整備等補助金収入	3,633,600	5,856,310	-2,222,710	
	施設整備等補助金収入	3,633,600	5,856,310	-2,222,710	

芙蓉荘

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 よ る 設 備 支 等 に	収入				
	固定資産売却収入	0	1,437,893	-1,437,893	
	車両運搬具売却収入	0	1,437,893	-1,437,893	
	施設整備等収入計 (4)	3,633,600	7,294,203	-3,660,603	
	支出				
	固定資産取得支出	6,010,060	6,260,860	-250,800	
	建物取得支出	0	298,800	-298,800	
	車両運搬具取得支出	1,330,000	1,330,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,680,060	4,632,060	48,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,010,060	6,260,860	-250,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,376,460	1,033,343	-3,409,803		
支出					
積立資産支出	0	2,213,125	-2,213,125		
退職給付引当資産支出	0	2,213,125	-2,213,125		
その他の活動支出計 (8)	0	2,213,125	-2,213,125		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-2,213,125	2,213,125		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,712,275	6,714,473	-5,002,198		
前期末支払資金残高 (12)	148,402,945	148,402,945	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	150,115,220	155,117,418	-5,002,198		

芙蓉荘拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

芙蓉荘

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	402,194,953	405,342,387	-3,147,434
	施設介護料収益	176,272,714	193,883,952	-17,611,238
	介護報酬収益	158,893,284	176,853,389	-17,960,105
	利用者負担金収益(一般)	17,379,430	17,030,563	348,867
	居宅介護料収益	164,576,999	175,320,344	-10,743,345
	(介護報酬収益)	147,656,072	160,372,002	-12,715,930
	介護報酬収益	143,364,652	160,372,002	-17,007,350
	介護予防報酬収益	4,291,420	0	4,291,420
	(利用者負担金収益)	16,920,927	14,948,342	1,972,585
	介護負担金収益(公費)	3,411,345	0	3,411,345
	介護負担金収益(一般)	13,055,865	14,592,844	-1,536,979
	介護予防負担金収益(公費)	38,466	0	38,466
	介護予防負担金収益(一般)	415,251	355,498	59,753
	利用者等利用料収益	55,688,482	32,507,707	23,180,775
	施設サービス利用料収益	1,828,817	1,909,600	-80,783
	居宅介護サービス利用料収益	1,144,123	772,818	371,305
	食費収益(公費)	13,793,270	273,260	13,520,010
	食費収益(一般)	19,776,174	18,581,114	1,195,060
	居住費収益(公費)	7,894,690	0	7,894,690
	居住費収益(一般)	10,922,560	10,473,419	449,141
	その他の利用料収益	328,848	497,496	-168,648
	その他の事業収益	5,666,758	3,630,384	2,026,374
	補助金事業収益(公費)	1,795,790	0	1,795,790
受託事業収益(公費)	3,860,968	3,630,384	230,584	
経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000	
その他の収益	0	141,996	-141,996	
サービス活動収益計(1)	402,194,953	405,494,383	-3,299,430	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	312,950,664	301,392,154	11,558,510
	役員報酬	4,877,280	5,022,180	-144,900
	職員給料	179,241,530	169,935,052	9,306,478
	職員賞与	27,485,853	21,047,047	6,438,806
	賞与引当金繰入	10,800,000	10,000,000	800,000
	非常勤職員給与	49,968,922	56,189,959	-6,221,037
	派遣職員費	198,690	994,007	-795,317
	退職給付費用	4,741,125	4,605,371	135,754
	法定福利費	35,637,264	33,598,538	2,038,726
	事業費	56,498,040	54,152,152	2,345,888
	給食費	26,593,290	27,703,505	-1,110,215
	介護用品費	6,183,699	5,616,136	567,563
	医薬品費	205,592	476,710	-271,118
	保健衛生費	5,425,914	3,226,332	2,199,582
	医療費	5,030	1,760	3,270
	教養娯楽費	388,630	529,666	-141,036
	日用品費	0	16,762	-16,762
	水道光熱費	11,225,447	10,851,312	374,135
	消耗器具備品費	1,363,281	349,828	1,013,453
	賃借料	2,290,352	2,536,305	-245,953
	車輛費	2,816,805	2,843,836	-27,031
	事務費	30,280,464	35,260,301	-4,979,837
	福利厚生費	1,187,052	1,729,619	-542,567
	職員被服費	699,242	689,416	9,826
	旅費交通費	24,530	276,082	-251,552
	研修研究費	114,708	385,109	-270,401
	事務消耗品費	4,056,925	3,452,772	604,153
	修繕費	2,838,694	6,501,407	-3,662,713
	通信運搬費	1,689,073	2,156,455	-467,382
	会議費	96,296	99,616	-3,320
	広報費	1,064,078	2,742,443	-1,678,365
	業務委託費	4,999,676	4,053,816	945,860
	手数料	476,090	527,176	-51,086
	保険料	572,830	578,320	-5,490
	賃借料	8,950,897	6,837,071	2,113,826
	土地・建物賃借料	502,402	502,402	0
	租税公課	8,314	63,750	-55,436
	保守料	2,262,964	2,762,479	-499,515
	渉外費	190,716	0	190,716
	諸会費	346,400	397,600	-51,200
雑費	199,577	1,504,768	-1,305,191	
減価償却費	34,646,076	35,355,220	-709,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,759,079	-10,370,790	-388,289	
サービス活動費用計(2)	423,616,165	415,789,037	7,827,128	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,421,212	-10,294,654	-11,126,558	
受取利息配当金収益	703	18	685	

芙蓉荘

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ 外 増 減 の 活 動	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,414,642	3,024,172	-609,530
	利用者等外給食費収益	1,960,200	2,502,000	-541,800
	雑収益	454,442	522,172	-67,730
	サービス活動外収益計(4)	2,415,345	3,024,190	-608,845
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,415,345	3,024,190	-608,845
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-19,005,867	-7,270,464	-11,735,403
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,856,310	1,130,750	4,725,560
	施設整備等補助金収益	5,856,310	1,130,750	4,725,560
	固定資産売却益	1,069,554	179,998	889,556
	車両運搬具売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	1,069,554	179,998	889,556
	特別収益計(8)	6,925,864	1,310,748	5,615,116
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	58,224	-58,221
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	0	58,223	-58,223	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,856,310	1,130,750	4,725,560	
拠点区分間繰入金費用	0	250,000,000	-250,000,000	
特別費用計(9)	5,856,313	251,188,974	-245,332,661	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,069,551	-249,878,226	250,947,777
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-17,936,316	-257,148,690	239,212,374
繰 差 越 額 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	179,455,637	436,604,327	-257,148,690
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	161,519,321	179,455,637	-17,936,316
	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)	161,519,321	179,455,637

芙蓉荘拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

芙蓉荘

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	179,884,233	175,989,013	3,895,220	流動負債	35,566,815	37,586,068	-2,019,253
現金預金	120,575,962	114,933,011	5,642,951	事業未払金	21,131,203	24,034,495	-2,903,292
事業未収金	58,756,117	61,056,002	-2,299,885	預り金	3,635,612	3,551,573	84,039
立替金	552,154	0	552,154	賞与引当金	10,800,000	10,000,000	800,000
固定資産	487,821,245	516,889,178	-29,067,933	固定負債	13,968,775	14,283,150	-314,375
基本財産	302,713,624	321,709,905	-18,996,281	退職給付引当金	13,968,775	14,283,150	-314,375
土地	89,115,563	89,115,563	0	負債の部合計	49,535,590	51,869,218	-2,333,628
建物	213,598,061	232,594,342	-18,996,281	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	185,107,621	195,179,273	-10,071,652	基本金	330,907,904	330,907,904	0
建物	135,960,554	145,546,029	-9,585,475	国庫補助金等特別積立金	125,742,663	130,645,432	-4,902,769
構築物	19,948,365	22,728,188	-2,779,823	その他の積立金	0	0	0
車輻運搬具	1,330,003	425,008	904,995	次期繰越活動増減差額	161,519,321	179,455,637	-17,936,316
器具及び備品	11,961,434	10,258,408	1,703,026	(うち当期活動増減差額)	-17,936,316	-257,148,690	239,212,374
権利	1,543,960	1,543,960	0				
退職給付引当資産	13,968,775	14,283,150	-314,375				
その他の固定資産	394,530	394,530	0	純資産の部合計	618,169,888	641,008,973	-22,839,085
資産の部合計	667,705,478	692,878,191	-25,172,713	負債及び純資産の部合計	667,705,478	692,878,191	-25,172,713

計算書類に対する注記（芙蓉荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品 — 定額法
 - ・ソフトウェア — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 — 退職共済掛金累計額を計上
 - ・賞与引当金 — 職員に対する支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度、並びに、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっております。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 芙蓉荘拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分別事業活動明細書（別紙3（㊸））
- ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホーム芙蓉荘
 - ウ 老人デイサービス事業（芙蓉荘）
 - エ 老人短期入所事業（芙蓉荘）
 - オ 老人居宅介護等事業（芙蓉荘）
 - カ 老人介護支援センター芙蓉荘
 - キ 訪問看護ステーション（芙蓉荘）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））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	89,115,563	0	0	89,115,563
建物	232,594,342	0	18,996,281	213,598,061
合 計	321,709,905	0	18,996,281	302,713,624

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

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。

<p style="text-align: center;">該当なし</p>	0 円
計	0

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
建物（基本財産）	779,717,768	566,119,707	213,598,061
建物	189,081,300	53,120,746	135,960,554

構築物	75,731,617	55,783,252	19,948,365
車輛運搬具	11,150,320	9,820,317	1,330,003
器具及び備品	66,011,023	54,049,589	11,961,434
合 計	1,121,692,028	738,893,611	382,798,417

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	58,756,117	0	58,756,117
合 計	58,756,117	0	58,756,117

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	0	0	0
合 計	0	0	0

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

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内 938,400円

1年超 700,800円

合計 1,639,200円

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清慧会
拠点区分 茨城県

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	89,115,563	0	0	0	0	0	0	0	0	89,115,563	0	0	89,115,563	0	
建物	232,594,342	129,124,726	0	0	18,996,281	9,962,380	0	0	213,598,061	119,162,346	566,119,707	290,812,170	779,717,768	409,974,516	
基本財産合計	321,709,905	129,124,726	0	0	18,996,281	9,962,380	0	0	302,713,624	119,162,346	566,119,707	290,812,170	868,833,331	409,974,516	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	145,546,029	0	288,800	1,928,800	9,884,275	83,990	0	0	135,960,554	1,844,810	53,120,746	0	189,081,300	1,844,810	
構築物	22,728,188	0	0	0	2,779,823	0	0	0	19,948,365	0	55,783,252	0	75,731,617	0	
車輛運搬具	425,008	0	1,330,000	1,330,000	56,666	0	368,339	0	1,330,003	1,330,000	9,820,317	6,844,000	11,150,320	8,174,000	
器具及び備品	10,258,408	1,520,706	4,632,060	2,597,510	2,929,031	712,709	3	588,600	11,961,434	2,816,907	54,049,589	6,024,603	66,011,023	8,841,510	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	178,957,633	1,520,706	6,260,860	5,856,310	15,649,795	796,699	368,342	588,600	169,200,356	5,991,717	172,773,904	12,868,603	341,974,260	18,860,320	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	1,543,960	0	0	0	0	0	0	0	1,543,960	0	0	0	1,543,960	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,167,175	0	6,167,175	0	
書画骨董	394,530	0	0	0	0	0	0	0	394,530	0	0	0	394,530	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,938,490	0	0	0	0	0	0	0	1,938,490	0	6,167,175	0	8,105,665	0	
その他の固定資産計	180,896,123	1,520,706	6,260,860	5,856,310	15,649,795	796,699	368,342	588,600	171,138,846	5,991,717	178,941,079	12,868,603	350,079,925	18,860,320	
基本財産及びその他の固定資産計	502,606,028	130,645,432	6,260,860	5,856,310	34,646,076	10,759,079	368,342	588,600	473,852,470	125,154,063	745,060,786	303,680,773	1,218,913,256	428,834,836	
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	502,606,028	130,645,432	6,260,860	5,856,310	34,646,076	10,759,079	368,342	588,600	473,852,470	125,154,063	745,060,786	303,680,773	1,218,913,256	428,834,836	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会
 拠点区分 芙蓉荘

(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		
退職給付引当金	14,283,150	2,213,125 ()	2,527,500	0 ()	13,968,775	
賞与引当金	10,000,000	10,800,000 ()	10,000,000	0 ()	10,800,000	
計	24,283,150	13,013,125 ()	12,527,500	0 ()	24,768,775	

芙蓉荘拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㉑)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会

勘定科目	法人本部	特養	デイサービス	短期入所	居宅介護等	支援センター	合計	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	220,932,408	80,970,499	43,219,604	28,065,504	29,006,938	402,194,953	402,194,953
施設介護料収益	0	176,272,714	0	0	0	0	176,272,714	176,272,714
介護報酬収益	0	158,893,284	0	0	0	0	158,893,284	158,893,284
利用者負担金収益(一般)	0	17,379,430	0	0	0	0	17,379,430	17,379,430
居宅介護料収益	0	699,671	77,291,532	34,101,130	27,338,696	25,145,970	164,576,999	164,576,999
(介護報酬収益)	0	0	68,960,329	30,326,868	23,431,155	24,937,720	147,656,072	147,656,072
介護報酬収益	0	0	66,567,404	30,326,868	21,553,825	24,916,555	143,364,652	143,364,652
介護予防報酬収益	0	0	2,392,925	0	1,877,330	21,165	4,291,420	4,291,420
(利用者負担金収益)	0	0	8,331,203	3,774,262	3,907,541	208,250	16,920,927	16,920,927
介護負担金収益(一般)	0	699,671	601,940	320,712	1,580,772	208,250	3,411,345	3,411,345
介護負担金収益(公費)	0	699,671	7,476,285	3,453,550	2,126,030	0	13,055,865	13,055,865
介護予防負担金収益(公費)	0	0	4,026	0	34,440	0	38,466	38,466
介護予防負担金収益(一般)	0	0	248,952	0	166,299	0	415,251	415,251
利用者等利用料収益	0	42,164,233	3,678,967	9,118,474	726,898	0	55,688,482	55,688,482
施設サービス利用料収益	0	1,817,350	11,467	0	0	0	1,828,817	1,828,817
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	746,163	397,960	0	1,144,123	1,144,123
食費収益(公費)	0	11,906,720	3,667,500	1,886,550	0	0	13,793,270	13,793,270
食費収益(一般)	0	12,841,048	0	3,267,626	0	0	19,776,174	19,776,174
居住費収益(公費)	0	6,898,205	0	996,485	0	0	7,894,690	7,894,690
居住費収益(一般)	0	8,700,910	0	2,221,650	0	0	10,922,560	10,922,560
その他の利用料収益	0	0	0	0	328,848	0	328,848	328,848
その他の事業収益	0	1,795,790	0	0	0	3,860,968	5,656,758	5,656,758
補助金事業収益(公費)	0	1,795,790	0	0	0	0	1,795,790	1,795,790
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	3,860,968	3,860,968	3,860,968
サービス活動収益計(1)	0	220,932,408	80,970,499	43,219,604	28,065,504	29,006,938	402,194,953	402,194,953
人件費	4,877,280	170,030,161	48,537,728	42,187,906	18,358,962	28,958,627	312,950,664	312,950,664
役員報酬	4,877,280	0	0	0	0	0	4,877,280	4,877,280
職員給料	0	101,688,147	25,440,883	25,422,038	7,395,158	19,295,304	179,241,530	179,241,530
職員賞与	0	15,445,994	3,657,690	3,861,498	1,101,842	3,418,829	27,485,853	27,485,853
賞与引当金繰入	0	6,240,000	1,200,000	1,560,000	400,000	1,400,000	10,800,000	10,800,000
非常勤職員給与	0	24,709,820	11,820,672	6,177,454	7,260,976	0	49,968,922	49,968,922
派遣職員費	0	158,950	0	39,740	0	0	198,690	198,690
退職給付費用	0	2,834,625	580,500	678,000	81,875	566,125	4,741,125	4,741,125
法定福利費	0	18,952,625	5,837,983	4,449,176	2,119,111	4,278,369	35,637,264	35,637,264
事業費	0	32,403,630	10,429,305	7,841,734	4,130,430	1,692,941	56,498,040	56,498,040
給食費	0	17,254,840	3,575,487	4,289,635	1,203,700	269,628	26,593,290	26,593,290
介護用品費	0	4,946,960	0	1,236,739	0	0	6,183,699	6,183,699

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養	デイサービス	短期入所	居宅介護等	支援センター	合計	拠点区分合計
医薬品費	0	120,553	32,154	28,288	20,096	4,501	205,592	205,592
保健衛生費	0	2,028,335	1,603,831	553,967	922,265	317,516	5,425,914	5,425,914
医療費	0	4,190	460	380	0	0	5,030	5,030
教養娯楽費	0	275,407	74,877	28,881	7,728	1,737	388,630	388,630
水道光熱費	0	4,860,411	2,815,675	1,006,847	1,681,838	860,676	11,225,447	11,225,447
消耗器具備品費	0	913,962	175,265	220,450	26,802	26,802	1,363,281	1,363,281
賃借料	0	1,845,970	6,087	438,295	0	0	2,290,352	2,290,352
車輦費	0	153,002	2,145,469	38,252	268,001	212,081	2,816,805	2,816,805
事務費	40,430	12,651,385	7,020,892	2,478,352	4,339,025	3,750,380	30,280,464	30,280,464
福利厚生費	0	710,965	120,448	177,741	81,210	96,688	1,187,052	1,187,052
職員被服費	0	198,131	252,257	42,937	128,182	77,735	699,242	699,242
旅費交通費	0	0	1,058	471	1,247	3,167	24,530	24,530
研修研究費	0	83,968	0	0	30,060	680	114,708	114,708
事務消耗品費	0	1,913,487	720,697	377,195	524,921	520,625	4,056,925	4,056,925
修繕費	0	1,520,736	581,004	317,224	209,865	209,865	2,838,694	2,838,694
通信運搬費	0	626,094	195,716	134,320	191,671	541,272	1,689,073	1,689,073
会議費	1,760	46,218	18,906	8,403	10,505	10,504	96,296	96,296
広報費	0	520,213	212,816	94,582	118,233	118,234	1,064,078	1,064,078
業務委託費	0	2,391,583	1,086,175	434,832	543,543	543,543	4,999,676	4,999,676
手数料	18,590	260,779	77,326	34,114	42,530	42,751	476,090	476,090
保険料	0	280,050	114,566	50,918	63,648	63,648	572,830	572,830
賃借料	0	2,421,688	2,898,380	492,392	2,015,195	1,123,242	8,950,897	8,950,897
土地・建物賃借料	0	245,618	100,480	44,657	55,824	55,823	502,402	502,402
租税公課	0	3,868	1,583	702	880	1,281	8,314	8,314
保守料	0	1,106,338	452,594	201,153	251,439	251,440	2,262,964	2,262,964
渉外費	0	90,574	36,502	22,391	15,490	25,759	190,716	190,716
諸会費	3,000	161,592	64,440	32,992	39,688	44,688	346,400	346,400
雑費	1,080	66,896	85,944	11,328	14,894	19,435	199,577	199,577
減価償却費	0	19,547,421	6,163,760	2,590,284	3,172,306	3,172,306	34,646,076	34,646,076
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,409,395	-2,190,876	-892,789	-1,150,032	-1,115,987	-10,759,079	-10,759,079
サービス活動費用計(2)	4,917,710	229,223,202	69,960,809	54,205,487	28,850,691	36,458,266	423,616,165	423,616,165
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,917,710	-8,290,794	11,009,690	-10,985,883	-785,187	-7,451,328	-21,421,212	-21,421,212
受取利息配当金収益	127	576	0	0	0	0	703	703
その他のサービス活動外収益	0	1,373,944	506,714	317,565	44,010	172,409	2,414,642	2,414,642
利用者等外給食費収益	0	1,123,440	427,500	280,860	0	128,400	1,960,200	1,960,200
雑収益	0	250,504	79,214	36,705	44,010	44,009	454,442	454,442
サービス活動外収益計(4)	127	1,374,520	606,714	317,565	44,010	172,409	2,415,345	2,415,345
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	127	1,374,520	606,714	317,565	44,010	172,409	2,415,345	2,415,345
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,917,583	-6,916,274	11,516,404	-10,668,318	-741,177	-7,278,919	-19,005,867	-19,005,867

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会
拠点区分 季美の森

(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		
退職給付引当金	0	3,310,750 ()	0	0 ()	3,310,750	
賞与引当金	0	2,500,000 ()	0	0 ()	2,500,000	
計	0	5,810,750 ()	0	0 ()	5,810,750	

季美の森拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

季美の森

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	132	-132		
その他の収入	0	129,600	-129,600		
利用者等外給食費収入	0	129,600	-129,600		
事業活動収入計 (1)	0	129,732	-129,732		
事業活動による支出	人件費支出	54,200,000	44,332,147	9,867,853	
	職員給料支出	45,400,000	34,415,376	10,984,624	
	職員賞与支出	2,100,000	2,061,098	38,902	
	非常勤職員給与支出	0	1,335,677	-1,335,677	
	退職給付支出	0	366,000	-366,000	
	法定福利費支出	6,700,000	6,153,996	546,004	
	事務費支出	15,850,000	12,759,817	3,090,183	
	福利厚生費支出	100,000	20,000	80,000	
	職員被服費支出	200,000	346,843	-146,843	
	旅費交通費支出	200,000	159,536	40,464	
	研修研究費支出	200,000	40,000	160,000	
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,342,425	-342,425	
	水道光熱費支出	0	744,413	-744,413	
	通信運搬費支出	350,000	426,811	-76,811	
	会議費支出	100,000	1,115	98,885	
	広報費支出	3,000,000	2,288,480	711,520	
	業務委託費支出	2,000,000	415,800	1,584,200	
	手数料支出	1,000,000	609,306	390,694	
	保険料支出	700,000	651,650	48,350	
	賃借料支出	2,850,000	2,060,609	789,391	
土地・建物賃借料支出	0	1,001,000	-1,001,000		
租税公課支出	2,650,000	1,390,000	1,260,000		
保守料支出	300,000	181,445	118,555		
渉外費支出	0	23,846	-23,846		
雑支出	200,000	56,538	143,462		
支払利息支出	0	1,848,472	-1,848,472		
事業活動支出計 (2)	70,050,000	58,940,436	11,109,564		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-70,050,000	-58,810,704	-11,239,296		
施設設備等による収入	施設整備等補助金収入	80,000,000	412,200,000	-332,200,000	
	施設整備等補助金収入	80,000,000	412,200,000	-332,200,000	
	設備資金借入金収入	1,200,000,000	2,400,000,000	-1,200,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,280,000,000	2,812,200,000	-1,532,200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,110,000	1,100,000,000	-1,094,890,000	
	固定資産取得支出	1,140,307,862	1,711,428,918	-571,121,056	
	土地取得支出	1,105,362	1,198,838	-93,476	
施設設備等による支出	構築物取得支出	0	9,350,000	-9,350,000	
	器具及び備品取得支出	130,000,000	58,825,080	71,174,920	
	建設仮勘定支出	1,009,202,500	1,640,795,000	-631,592,500	
	権利取得支出	0	1,260,000	-1,260,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,145,417,862	2,811,428,918	-1,666,011,056	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	134,582,138	771,082	133,811,056	
	その他の活動による収入	0	270,750	-270,750	
差入保証金戻り収入	0	264,000	-264,000		
その他の活動収入計 (7)	0	270,750	-270,750		
その他の活動支出	積立資産支出	0	206,375	-206,375	
	退職給付引当資産支出	0	206,375	-206,375	
	その他の活動支出計 (8)	0	206,375	-206,375	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	64,375	-64,375		
予備費支出 (10)	0	0	0		

季美の森

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	64,532,138	-57,975,247	122,507,385	
前期末支払資金残高 (12)	8,280,618	8,280,618	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	72,812,756	-49,694,629	122,507,385	

季美の森拠点区分事業活動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

季美の森

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,038,522	0	47,038,522
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	34,415,376	0	34,415,376
	職員賞与	2,061,098	0	2,061,098
	賞与引当金繰入	2,500,000	0	2,500,000
	非常勤職員給与	1,335,677	0	1,335,677
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	572,375	0	572,375
	法定福利費	6,153,996	0	6,153,996
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	事務費	12,759,817	16,556,677	-3,796,860
	福利厚生費	20,000	0	20,000
	職員被服費	346,843	0	346,843
	旅費交通費	159,536	28,989	130,547
	研修研究費	40,000	51,629	-11,629
	事務消耗品費	2,342,425	273,481	2,068,944
	水道光熱費	744,413	30,955	713,458
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	426,811	110,683	316,128
	会議費	1,115	11,250	-10,135
	広報費	2,288,480	524,150	1,764,330
	業務委託費	415,800	181,744	234,056
	手数料	609,306	10,925,300	-10,315,994
	保険料	651,650	11,100	640,550
	賃借料	2,060,609	640,200	1,420,409
	土地・建物賃借料	1,001,000	528,000	473,000
	租税公課	1,390,000	3,080,466	-1,690,466
	保守料	181,445	0	181,445
	渉外費	23,846	0	23,846
	諸会費	0	0	0
	雑費	56,538	158,730	-102,192
	減価償却費	1,507,765	0	1,507,765
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	61,306,104	16,556,677	44,749,427
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-61,306,104	-16,556,677	-44,749,427	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	132	289	-157
	その他のサービス活動外収益	136,350	460,000	-323,650
	利用者等外給食費収益	129,600	0	129,600
	雑収益	0	10,000	-10,000
	賃貸料収益	6,750	450,000	-443,250
サービス活動外収益計(4)	136,482	460,289	-323,807	

季美の森

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
費用	支払利息	1,848,472	34,520	1,813,952	
	サービス活動外費用計(5)	1,848,472	34,520	1,813,952	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,711,990	425,769	-2,137,759	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-63,018,094	-16,130,908	-46,887,186	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	412,200,000	45,800,000	366,400,000
		施設整備等補助金収益	412,200,000	45,800,000	366,400,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金収益	0	250,000,000	-250,000,000
		特別収益計(8)	412,200,000	295,800,000	116,400,000
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
費用	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	412,200,000	45,800,000	366,400,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	412,200,000	45,800,000	366,400,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	250,000,000	-250,000,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-63,018,094	233,869,092	-296,887,186	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	233,869,092	0	233,869,092	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	170,850,998	233,869,092	-63,018,094	
	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)	170,850,998	233,869,092	-63,018,094	

季美の森拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

季美の森 資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	614,323,987	8,280,618	606,043,369	流動負債	666,518,616	0	666,518,616
現金預金	130,515,547	8,280,618	122,234,929	事業未払金	11,504,843	0	11,504,843
未収金	3,000	0	3,000	その他の未払金	649,736,600	0	649,736,600
未収補助金	412,200,000	0	412,200,000	預り金	2,777,173	0	2,777,173
貯蔵品	71,605,440	0	71,605,440	賞与引当金	2,500,000	0	2,500,000
固定資産	2,084,356,377	371,388,474	1,712,967,903	固定負債	1,493,310,750	100,000,000	1,393,310,750
基本財産	1,217,050,519	0	1,217,050,519	設備資金借入金	1,400,000,000	100,000,000	1,300,000,000
土地	80,669,474	0	80,669,474	退職給付引当金	3,310,750	0	3,310,750
建物	1,136,381,045	0	1,136,381,045	負債の部合計	2,069,829,366	100,000,000	1,969,829,366
その他の固定資産	867,305,858	371,388,474	495,917,384	純 資 産 の 部			
土地	14,195,349	90,769,474	-76,574,125	基本金	0	0	0
建物	611,224,010	0	611,224,010	国庫補助金等特別積立金	458,000,000	45,800,000	412,200,000
構築物	73,077,880	0	73,077,880	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	164,280,079	0	164,280,079	次期繰越活動増減差額	170,850,998	233,869,092	-63,018,094
建設仮勘定	0	280,355,000	-280,355,000	(うち当期活動増減差額)	-63,018,094	233,869,092	-296,887,186
権利	1,217,790	0	1,217,790	純資産の部合計	628,850,998	279,869,092	349,181,906
退職給付引当資産	3,310,750	0	3,310,750	負債及び純資産の部合計	2,698,680,364	379,669,092	2,319,011,272
差入保証金	0	264,000	-264,000				
資産の部合計	2,698,680,364	379,669,092	2,319,011,272				

計算書類に対する注記（季美の森拠点区分用）

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・構築物 ー 定額法
 - ・水道施設利用権 ー 定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ー 退職共済掛金累計額を計上
 - ・賞与引当金 ー 職員に対する支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

1. 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、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度、並びに、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっております。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 季美の森拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分別事業活動明細書（別紙3（㊸））
 - ア 設立準備室
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））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	0	80,669,474	0	80,669,474
建物	0	1,136,381,045	0	1,136,381,045
合 計	0	1,217,050,519	0	1,217,050,519

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

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	80,669,474	円
建物	1,136,381,045	円
計	1,217,050,519	

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。

設備資金借入金	1,400,000,000	円
計	1,400,000,000	

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
建物（基本財産）	1,136,381,045	0	1,136,381,045
建物	611,224,010	0	611,224,010
構築物	74,543,435	1,465,555	73,077,880
器具及び備品	164,280,079	0	164,280,079
合計	1,986,428,569	1,465,555	1,984,963,014

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	0	0	0
合計	0	0	0

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	0	0	0
合計	0	0	0

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

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内 3,525,600円

1年超 13,993,500円

合計 17,519,100円

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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会
 拠点区分 季美の森

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	0	0	80,669,474	0	0	0	0	0	0	80,669,474	0	0	80,669,474	0	
建物	0	0	1,136,381,045	458,000,000	0	0	0	0	1,136,381,045	458,000,000	0	0	1,136,381,045	458,000,000	
基本財産合計	0	0	1,217,050,519	458,000,000	0	0	0	0	1,217,050,519	458,000,000	0	0	1,217,050,519	458,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
土地	90,769,474	0	0	0	0	0	76,574,125	0	14,195,349	0	0	0	14,195,349	0	
建物	0	0	611,224,010	0	0	0	0	0	611,224,010	0	0	0	611,224,010	0	
構築物	0	0	74,543,435	0	1,465,555	0	0	0	73,077,880	0	0	0	73,077,880	0	
器具及び備品	0	0	164,280,079	0	0	0	0	0	164,280,079	0	0	0	164,280,079	0	
建設仮勘定	280,355,000	0	0	0	0	0	280,355,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	371,124,474	0	850,047,524	0	1,465,555	0	356,929,125	0	862,777,318	0	0	0	862,777,318	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
水道施設利用権	0	0	1,260,000	0	42,210	0	0	0	1,217,790	0	0	0	1,217,790	0	
差入保証金	264,000	0	0	0	0	0	264,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	264,000	0	1,260,000	0	42,210	0	264,000	0	1,217,790	0	0	0	1,217,790	0	
その他の固定資産	371,388,474	0	851,307,524	0	1,507,765	0	357,193,125	0	863,995,108	0	0	0	863,995,108	0	
基本財産及びその他の固定資産	371,388,474	0	2,068,358,043	458,000,000	1,507,765	0	357,193,125	0	2,081,045,627	458,000,000	0	0	2,081,045,627	458,000,000	
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	371,388,474	0	2,068,358,043	458,000,000	1,507,765	0	357,193,125	0	2,081,045,627	458,000,000	0	0	2,081,045,627	458,000,000	

(単位:円)

季美の森拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (四)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会

(単位：円)

勘定科目	設立準備金	合計	拠点区分合計
人件費	47,038,522	47,038,522	47,038,522
職員給料	34,415,376	34,415,376	34,415,376
職員給与	2,061,098	2,061,098	2,061,098
賞与引当金繰入	2,500,000	2,500,000	2,500,000
非常勤職員給与	1,335,677	1,335,677	1,335,677
退職給付費用	572,375	572,375	572,375
法定福利費	6,153,996	6,153,996	6,153,996
事務費	12,759,817	12,759,817	12,759,817
福利厚生費	20,000	20,000	20,000
職員被服費	346,843	346,843	346,843
旅費交通費	159,536	159,536	159,536
研修研究費	40,000	40,000	40,000
事務消耗品費	2,342,425	2,342,425	2,342,425
水道光熱費	744,413	744,413	744,413
通信運搬費	426,811	426,811	426,811
会議費	1,115	1,115	1,115
広報費	2,288,480	2,288,480	2,288,480
業務委託費	415,800	415,800	415,800
手数料	609,306	609,306	609,306
保険料	651,650	651,650	651,650
賃借料	2,060,609	2,060,609	2,060,609
土地・建物賃借料	1,001,000	1,001,000	1,001,000
租税公課	1,390,000	1,390,000	1,390,000
保守料	181,445	181,445	181,445
渉外費	23,846	23,846	23,846
雑費	56,538	56,538	56,538
減価償却費	1,507,765	1,507,765	1,507,765
サービス活動費用計(2)	61,306,104	61,306,104	61,306,104
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-61,306,104	-61,306,104	-61,306,104
受取利息配当金収益	132	132	132
その他のサービス活動外収益	136,350	136,350	136,350
利用者等外給食費収益	129,600	129,600	129,600
貸倒料収益	6,750	6,750	6,750
サービス活動外収益計(4)	136,482	136,482	136,482
支払利息	1,848,472	1,848,472	1,848,472
サービス活動外費用計(5)	1,848,472	1,848,472	1,848,472
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,711,990	-1,711,990	-1,711,990
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-63,018,094	-63,018,094	-63,018,094

財産目録
令和03年3月31日現在

社会福祉法人清規会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	現金手元有高		運転資金として			119,873
普通預金	千葉銀行東金支店		運転資金として			248,609,808
普通預金	千葉興銀東金サンピア支店		運転資金として			2,461,828
小計						251,091,509
事業未収金	千葉県国保連合会他		介護報酬他			58,756,117
未収金	季美の森事業所		火災保険解約金			3,000
未収補助金	季美の森事業所		施設整備補助金			412,200,000
貯蔵品	季美の森事業所		消耗品等購入			71,605,440
立替金	芙蓉社事業所		利用者医療費等			552,154
流動資産合計						794,208,220
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東金市家之子2010-3他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	89,115,563		89,115,563
土地	大網白里市季美の森南1-30-8	2019年度	令和3年度開設の第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	80,669,474		80,669,474
建物	東金市家之子2010-3	1992年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	779,717,768	566,119,707	213,598,061
建物	大網白里市季美の森南1-30-8	2020年度	令和3年度開設の第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,136,381,045		1,136,381,045
基本財産合計						1,519,764,143
(2) その他の固定資産						
土地	大網白里市金谷郷3612他		令和3年度開設の第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	14,195,349		14,195,349
建物	東金市家之子2010-3	1992年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	189,081,300	63,120,746	135,960,554
建物	大網白里市季美の森南1-30-8	2020年度	令和3年度開設の第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	611,224,010		611,224,010
構築物	東金市家之子2010-3		社会福祉事業用	75,731,617	55,783,252	19,948,365
構築物	大網白里市季美の森南1-30-8		社会福祉事業用	74,543,435	1,465,555	73,077,880

313 社会福祉法人清規会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輛運搬具	東金市家之子2010-3		利用者送迎用	11,150,320	9,820,317	1,330,003
器具及び備品	電動ベッド他		社会福祉事業用	230,291,102	54,049,589	176,241,513
水道施設利用権	大網白里市季美の森南1-30-8	2020年度	社会福祉事業用	1,260,000	42,210	1,217,790
権利	墓地永代使用権他		社会福祉事業用	1,543,960		1,543,960
退職給付引当資産	共助会退職金積立		退職給付引当金に対応	17,279,525		17,279,525
その他の固定資産	絵画			394,530		394,530
その他の固定資産合計						1,052,413,479
固定資産合計						2,572,177,622
資産合計						3,366,385,842
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給与他					32,636,046
その他の未払金	季美の森事業所					649,736,600
預り金	源泉所得税他					6,412,785
賞与引当金	職員賞与					13,300,000
流動負債合計						702,085,431
2. 固定負債						
設備資金借入金	季美の森事業所					1,400,000,000
退職給付引当金	共助会退職金共済					17,279,525
固定負債合計						1,417,279,525
負債合計						2,119,364,956
差引純資産						1,247,020,886