

第1号議案

令和元年度

決算報告書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人清規会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	406,800,000	405,342,387	1,457,613	
	経常経費寄附金収入	0	10,000 [△]	10,000	
	受取利息配当金収入	0	307 [△]	307	
	その他の収入	2,160,000	3,176,168 [△]	1,016,168	
	事業活動収入計 (1)	408,960,000	408,528,862 [△]	431,138	
	支出				
人件費支出	301,290,000	301,010,779	279,221		
事業費支出	54,830,000	54,152,152	677,848		
事務費支出	56,821,265	51,816,978	5,004,287		
支払利息支出	0	34,520 [△]	34,520		
事業活動支出計 (2)	412,941,265	407,014,429	5,926,836		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[△] 3,981,265	1,514,433 [△]	5,495,698		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,800,000	46,930,750 [△]	1,130,750	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	180,000 [△]	180,000	
	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)	145,800,000	147,110,750 [△]	1,310,750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	371,155,000	384,321,694 [△]	13,166,694	
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)	371,155,000	384,321,694 [△]	13,166,694		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 225,355,000 [△]	237,210,944 [△]	11,855,944		
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	450,000	450,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	250,450,000	450,000	250,000,000	
	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	2,041,375 [△]	2,041,375		
その他の活動による支出	0	264,000 [△]	264,000		
その他の活動支出計 (8)	250,000,000	2,305,375 [△]	247,694,625		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	450,000 [△]	1,855,375 [△]	2,305,375		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 228,886,265 [△]	237,551,886 [△]	8,665,621		
前期末支払資金残高 (12)	394,235,449	394,235,449	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	165,349,184	156,883,563	8,665,621		

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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	405,342,387	0	405,342,387	0	405,342,387
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	18	289	307	0	307
	その他の収入	3,166,168	10,000	3,176,168	0	3,176,168
	事業活動収入計 (1)	408,518,573	10,289	408,528,862	0	408,528,862
支出	人件費支出	301,010,779	0	301,010,779	0	301,010,779
	事業費支出	54,152,152	0	54,152,152	0	54,152,152
	事務費支出	35,260,301	16,556,677	51,816,978	0	51,816,978
	支払利息支出	0	34,520	34,520	0	34,520
	事業活動支出計 (2)	390,423,232	16,591,197	407,014,429	0	407,014,429
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,095,341	△ 16,580,908	1,514,433	0	1,514,433
施よる整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	1,130,750	45,800,000	46,930,750	0	46,930,750
	設備資金借入金収入	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	固定資産売却収入	180,000	0	180,000	0	180,000
	施設整備等収入計 (4)	1,310,750	145,800,000	147,110,750	0	147,110,750
	支出					
固定資産取得支出	13,197,220	371,124,474	384,321,694	0	384,321,694	
施設整備等支出計 (5)	13,197,220	371,124,474	384,321,694	0	384,321,694	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,886,470	△ 225,324,474	△ 237,210,944	0	△ 237,210,944	
その他の活動	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	250,000,000	250,000,000	△ 250,000,000	0
	その他の活動による収入	0	450,000	450,000	0	450,000
	その他の活動収入計 (7)	0	250,450,000	250,450,000	△ 250,000,000	450,000
	支出					
	積立資産支出	2,041,375	0	2,041,375	0	2,041,375
拠点区分間繰入金支出	250,000,000	0	250,000,000	△ 250,000,000	0	
その他の活動による支出	0	264,000	264,000	0	264,000	
その他の活動支出計 (8)	252,041,375	264,000	252,305,375	△ 250,000,000	2,305,375	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 252,041,375	250,186,000	△ 1,855,375	0	△ 1,855,375	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 245,832,504	8,280,618	△ 237,551,886	0	△ 237,551,886	
前期末支払資金残高 (11)	394,235,449	0	394,235,449	0	394,235,449	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	148,402,945	8,280,618	156,683,563	0	156,683,563	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人清規会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	取			
	介護保険事業収益	405,342,387	398,262,357	7,080,030
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	141,996	1,301,744 [△]	1,159,748
	サービス活動収益計 (1)	405,494,383	399,574,101	5,920,282
	費			
	人件費	301,392,154	283,188,655	18,203,499
	事業費	54,152,152	57,175,106 [△]	3,022,954
	事務費	51,816,978	25,204,903	26,612,075
	減価償却費	35,355,220	35,559,366 [△]	204,146
用				
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 10,370,790 [△]	10,520,504	149,714	
サービス活動費用計 (2)	432,345,714	390,607,526	41,738,188	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△] 26,851,331 [△]	8,966,575 [△]	35,817,906	
サービス活動外増減の部	取			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	307	20	287
	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	3,484,172	3,245,772	238,400
	サービス活動外収益計 (4)	3,484,479	3,245,792	238,687
	費			
支払利息	34,520	0	34,520	
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)	34,520	0	34,520	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,449,959	3,245,792	204,167	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△] 23,401,372 [△]	12,212,367 [△]	35,613,739	
特別増減の部	取			
	施設整備等補助金収益	46,930,750	0	46,930,750
	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	179,998	349,999 [△]	170,001
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	47,110,748	349,999	46,760,749
	費			
	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	58,224	10	58,214	
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	46,930,750	0	46,930,750	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	46,988,974	10	46,988,964	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	121,774	349,989 [△]	228,215	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[△] 23,279,598 [△]	12,562,356 [△]	35,841,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	436,604,327	424,041,971	12,562,356
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	413,324,729	436,604,327 [△]	23,279,598
	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)	413,324,729	436,604,327 [△]	23,279,598

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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	405,342,387	0	405,342,387	0	405,342,387
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000
		その他の収益	141,996	0	141,996	0	141,996
	益	サービス活動収益計 (1)	405,494,383	0	405,494,383	0	405,494,383
	費	人件費	301,392,154	0	301,392,154	0	301,392,154
		事業費	54,152,152	0	54,152,152	0	54,152,152
		事務費	35,260,301	16,556,677	51,816,978	0	51,816,978
		減価償却費	35,355,220	0	35,355,220	0	35,355,220
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,370,790	0	△ 10,370,790	0	△ 10,370,790
		サービス活動費用計 (2)	415,789,037	16,556,677	432,345,714	0	432,345,714
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,294,654	△ 16,556,677	△ 26,851,331	0	△ 26,851,331	
サービス活動外活動の部	収	受取利息配当金収益	18	289	307	0	307
	益	その他のサービス活動外収益	3,024,172	460,000	3,484,172	0	3,484,172
		サービス活動外収益計 (4)	3,024,190	460,289	3,484,479	0	3,484,479
	費用	支払利息	0	34,520	34,520	0	34,520
		サービス活動外費用計 (5)	0	34,520	34,520	0	34,520
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,024,190	425,769	3,449,959	0	3,449,959	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 7,270,464	△ 16,130,908	△ 23,401,372	0	△ 23,401,372	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,130,750	45,800,000	46,930,750	0	46,930,750
		固定資産売却益	179,998	0	179,998	0	179,998
	益	拠点区分間繰入金収益	0	250,000,000	250,000,000	△ 250,000,000	0
		特別収益計 (8)	1,310,748	295,800,000	297,110,748	△ 250,000,000	47,110,748
	費	固定資産売却損・処分損	58,224	0	58,224	0	58,224
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,130,750	45,800,000	46,930,750	0	46,930,750
	用	拠点区分間繰入金費用	250,000,000	0	250,000,000	△ 250,000,000	0
		特別費用計 (9)	251,188,974	45,800,000	296,988,974	△ 250,000,000	46,988,974
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 249,878,226	250,000,000	121,774	0	121,774
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 257,148,690	233,869,092	△ 23,279,598	0	△ 23,279,598
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	436,604,327	0	436,604,327	0	436,604,327
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	179,455,637	233,869,092	413,324,729	0	413,324,729
		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)	179,455,637	233,869,092	413,324,729	0	413,324,729

313 社会福祉法人清規会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人清規会

(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	184,269,631	425,011,886	△240,742,255	流動負債	37,586,068	42,436,437	△4,850,369
現金預金	123,213,629	364,957,825	△241,744,196	事業未払金	24,034,495	25,358,662	△1,324,167
事業未収金	61,056,002	59,555,761	1,500,241	預り金	3,551,573	5,260,500	△1,708,927
立替金	0	28,500	△28,500	職員預り金	0	157,275	△157,275
前払費用	0	469,800	△469,800	賞与引当金	10,000,000	11,660,000	△1,660,000
固定資産	888,277,652	537,872,779	350,404,873	固定負債	114,283,150	13,050,525	101,232,625
基本財産	321,709,905	340,706,186	△18,996,281	設備資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
土地	89,115,563	89,115,563	0	退職給付引当金	14,283,150	13,050,525	1,232,625
建物	232,594,342	251,590,623	△18,996,281	負債の部合計	151,869,218	55,486,962	96,382,256
その他の固定資産	566,567,747	197,166,593	369,401,154	純 資 産 の 部			
土地	90,769,474	0	90,769,474	基本金	330,907,904	330,907,904	0
建物	145,546,029	149,215,564	△3,669,535	国庫補助金等特別積立金	176,445,432	139,885,472	36,559,960
構築物	22,728,188	25,528,010	△2,799,822	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	425,008	231,090	193,918	次期繰越活動増減差額	413,324,729	436,604,327	△23,114,598
器具及び備品	10,258,408	7,202,914	3,055,494	(うち当期活動増減差額)	△23,279,598	12,562,356	△35,841,954
建設仮勘定	280,355,000	0	280,355,000				
権利	1,543,960	1,543,960	0				
退職給付引当資産	14,283,150	13,050,525	1,232,625	純資産の部合計	920,678,065	907,397,703	13,280,362
差入保証金	264,000	0	264,000	負債及び純資産の部合計	1,072,547,283	962,884,665	109,662,618
その他の固定資産	394,530	394,530	0				
資産の部合計	1,072,547,283	962,884,665	109,662,618				

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2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	175,989,013	8,280,618	184,269,631	0	184,269,631
現金預金	114,933,011	8,280,618	123,213,629	0	123,213,629
事業未収金	61,056,002	0	61,056,002	0	61,056,002
固定資産	516,889,178	371,388,474	888,277,652	0	888,277,652
基本財産	321,709,905	0	321,709,905	0	321,709,905
土地	89,115,563	0	89,115,563	0	89,115,563
建物	232,594,342	0	232,594,342	0	232,594,342
その他の固定資産	195,179,273	371,388,474	566,567,747	0	566,567,747
土地	0	90,769,474	90,769,474	0	90,769,474
建物	145,546,029	0	145,546,029	0	145,546,029
構築物	22,728,188	0	22,728,188	0	22,728,188
車輛運搬具	425,008	0	425,008	0	425,008
器具及び備品	10,258,408	0	10,258,408	0	10,258,408
建設仮勘定	0	280,355,000	280,355,000	0	280,355,000
権利	1,543,960	0	1,543,960	0	1,543,960
退職給付引当資産	14,283,150	0	14,283,150	0	14,283,150
差入保証金	0	264,000	264,000	0	264,000
その他の固定資産	394,530	0	394,530	0	394,530
資産の部合計	692,878,191	379,669,092	1,072,547,283	0	1,072,547,283
流動負債	37,586,068	0	37,586,068	0	37,586,068
事業未払金	24,034,495	0	24,034,495	0	24,034,495
預り金	3,551,573	0	3,551,573	0	3,551,573
賞与引当金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
固定負債	14,283,150	100,000,000	114,283,150	0	114,283,150
設備資金借入金	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
退職給付引当金	14,283,150	0	14,283,150	0	14,283,150
負債の部合計	51,869,218	100,000,000	151,869,218	0	151,869,218
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	130,645,432	45,800,000	176,445,432	0	176,445,432
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	179,455,637	233,869,092	413,324,729	0	413,324,729
(うち当期活動増減差額)	△ 257,148,690	233,869,092	△ 23,279,598	△	△ 23,279,598
純資産の部合計	641,008,973	279,669,092	920,678,065	0	920,678,065
負債及び純資産の部合計	692,878,191	379,669,092	1,072,547,283	0	1,072,547,283

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　－　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

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第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）
- (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」
 - 「訪問看護ステーション（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	0	0	89,115,563
建物	251,590,623	0	18,996,281	232,594,342
合 計	340,706,186	0	18,996,281	321,709,905

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
計	80,669,474

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	100,000,000 円
計	100,000,000

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）	779,717,768	547,123,426	232,594,342
建物	188,782,500	43,236,471	145,546,029
構築物	75,731,617	53,003,429	22,728,188
車輛運搬具	16,175,710	15,750,702	425,008
器具及び備品	62,729,863	52,471,455	10,258,408
合 計	1,123,137,458	711,585,483	411,551,975

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	61,056,002	0	61,056,002
合 計	61,056,002	0	61,056,002

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
	0	0	0
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				
支配法人	(医) 鎮誠会	東金市東 岩崎26-9	1,200,832,584	医療法人	35.7%	兼任2名		土地の 購入	80,669,474		

施設用地として簿価にて購入。

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 597,600円

1年超 1,792,400円

合計 2,390,000円

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	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		
設備資金借入金	千葉銀行	季美の森		50,000,000		50,000,000 ()		0.45	16,027		3.6.25	建設資金	土地	季美の森1-30-8	50,000,000	
	千葉興業銀行	季美の森		50,000,000		50,000,000 ()		0.5	18,493		3.6.25	建設資金	土地	季美の森1-30-8	50,000,000	
	計			100,000,000		100,000,000 ()			34,520						100,000,000	
長期運営資金借入金																
計																
短期運営資金借入金																
計																
合 計																
													100,000,000	34,520		100,000,000

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清観会

(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	
					芙蓉荘	
公平婦人学級	經常	1	10,000		10,000	
区分小計		1	10,000		10,000	
合計		1	10,000		10,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会

(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	
						芙蓉荘	季美の森
千葉県介護ロボット導入	介護事業	230,000		230,000	230,000		
千葉県労働局人材確保支援		735,750		735,750	735,750		
千葉県共同募金		165,000		165,000	165,000		
千葉県施設整備費		45,800,000		45,800,000	45,800,000		45,800,000
区分小計		46,930,750		46,930,750	46,930,750	1,130,750	45,800,000
合計		46,930,750		46,930,750	46,930,750	1,130,750	45,800,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
芙蓉荘	季美の森		前期末支払資金残高	250,000,000	設備資金

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	第三号基本金				
第一号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
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				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種別			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				139,885,472	139,885,472	
当期	千葉県介護ロボット導入	230,000			230,000	230,000	
積立	千葉県労働局人材確保支援	735,750			735,750	735,750	
立	千葉県共同募金			165,000	165,000	165,000	
額	千葉県施設整備費(施設新築)	45,800,000			45,800,000	45,800,000	
	当期積立額合計	46,765,750		165,000	46,930,750	1,130,750	45,800,000
当期	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				10,535,790	10,535,790	
取崩							
額	当期取崩額合計				10,535,790	10,535,790	
	当期末残高				176,280,432	130,480,432	45,800,000

芙蓉荘拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	介護保険事業収入	406,800,000	405,342,387	1,457,613	
	施設介護料収入	189,600,000	193,883,952 Δ	4,283,952	
	介護報酬収入	172,800,000	176,853,389 Δ	4,053,389	
	利用者負担金収入(一般)	16,800,000	17,030,563 Δ	230,563	
	居宅介護料収入	182,120,000	175,320,344	6,799,656	
	(介護報酬収入)	166,880,000	160,372,002	6,507,998	
	介護報酬収入	166,880,000	160,372,002	6,507,998	
	(利用者負担金収入)	15,240,000	14,948,342	291,658	
	介護負担金収入(一般)	14,960,000	14,592,844	367,156	
	介護予防負担金収入(一般)	280,000	355,498 Δ	75,498	
	利用者等利用料収入	32,280,000	32,507,707 Δ	227,707	
	施設サービス利用料収入	1,780,000	1,909,600 Δ	129,600	
	居宅介護サービス利用料収入	960,000	772,818	187,182	
	食費収入(公費)	280,000	273,260	6,740	
	食費収入(一般)	18,540,000	18,581,114 Δ	41,114	
	居住費収入(一般)	10,320,000	10,473,419 Δ	153,419	
	その他の利用料収入	400,000	497,496 Δ	97,496	
	その他の事業収入	2,800,000	3,630,384 Δ	830,384	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	2,800,000	3,630,384 Δ	830,384	
	経常経費寄附金収入	0	10,000 Δ	10,000	
	受取利息配当金収入	0	18 Δ	18	
	その他の収入	2,160,000	3,166,168 Δ	1,006,168	
	利用者等外給食費収入	2,160,000	2,502,000 Δ	342,000	
	雑収入	0	522,172 Δ	522,172	
	その他の収入	0	141,996 Δ	141,996	
事業活動収入計 (1)	408,960,000	408,518,573	441,427		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	301,290,000	301,010,779	279,221	
	役員報酬支出	5,190,000	5,022,180	167,820	
	職員給料支出	168,000,000	169,935,052 Δ	1,935,052	
	職員賞与支出	33,000,000	32,707,047	292,953	
	非常勤職員給与支出	57,400,000	56,189,959	1,210,041	
	派遣職員費支出	1,000,000	994,007	5,993	
	退職給付支出	2,800,000	2,563,996	236,004	
	法定福利費支出	33,900,000	33,598,538	301,462	
	事業費支出	54,830,000	54,152,152	677,848	
	給食費支出	27,900,000	27,703,505	196,495	
	介護用品費支出	5,600,000	5,616,136 Δ	16,136	
	医薬品費支出	600,000	476,710	123,290	
	診療・療養等材料費支出	60,000	0	60,000	
	保健衛生費支出	3,050,000	3,226,332 Δ	176,332	
	医療費支出	0	1,760 Δ	1,760	
	教養娯楽費支出	600,000	529,666	70,334	
	日用品費支出	120,000	16,762	103,238	
	水道光熱費支出	10,800,000	10,851,312 Δ	51,312	
	消耗器具備品費支出	500,000	349,828	150,172	
	賃借料支出	2,400,000	2,536,305 Δ	136,305	
	車輛費支出	3,200,000	2,843,836	356,164	
	事務費支出	38,701,265	35,260,301	3,440,964	
	福利厚生費支出	1,650,000	1,729,619 Δ	79,619	
	職員被服費支出	700,000	689,416	10,584	
	旅費交通費支出	240,000	276,082 Δ	36,082	
	研修研究費支出	360,000	385,109 Δ	25,109	
	事務消耗品費支出	3,680,000	3,452,772	227,228	
	修繕費支出	12,000,000	6,501,407	5,498,593	
	通信運搬費支出	2,200,000	2,156,455	43,545	
	会議費支出	240,000	99,616	140,384	
	広報費支出	1,400,000	2,742,443 Δ	1,342,443	
	業務委託費支出	3,600,000	4,053,816 Δ	453,816	
	手数料支出	600,000	527,176	72,824	
	保険料支出	830,000	578,320	251,680	
	賃借料支出	5,400,000	6,837,071 Δ	1,437,071	
	土地・建物賃借料支出	501,265	502,402 Δ	1,137	
租税公課支出	120,000	63,750	56,250		
保守料支出	3,000,000	2,762,479	237,521		
諸会費支出	480,000	397,600	82,400		
雑支出	1,700,000	1,504,768	195,232		
事業活動支出計 (2)	394,821,265	390,423,232	4,398,033		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,138,735	18,095,341 Δ	3,956,606		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	0	1,130,750 Δ	1,130,750	
		施設整備等補助金収入	0	1,130,750 Δ	1,130,750	
		固定資産売却収入	0	180,000 Δ	180,000	
		車輦運搬具売却収入	0	180,000 Δ	180,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,310,750 Δ	1,310,750	
		支				
		固定資産取得支出	0	13,197,220 Δ	13,197,220	
		建物取得支出	0	5,940,000 Δ	5,940,000	
		車輦運搬具取得支出	0	680,000 Δ	680,000	
	器具及び備品取得支出	0	6,577,220 Δ	6,577,220		
	施設整備等支出計 (5)	0	13,197,220 Δ	13,197,220		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	11,886,470	11,886,470		
その他の活動	支					
		積立資産支出	0	2,041,375 Δ	2,041,375	
		退職給付引当資産支出	0	2,041,375 Δ	2,041,375	
	出	拠点区分間繰入金支出	250,000,000	250,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	250,000,000	252,041,375 Δ	2,041,375	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 250,000,000 Δ	252,041,375	2,041,375		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 235,861,265 Δ	245,832,504	9,971,239		
	前期末支払資金残高 (12)	394,235,449	394,235,449	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	158,374,184	148,402,945	9,971,239		

芙蓉荘拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	介護保険事業収益	405,342,387	398,262,357	7,080,030	
	施設介護料収益	193,883,952	192,458,576	1,425,376	
	介護報酬収益	176,853,389	173,687,415	3,165,974	
	利用者負担金収益(一般)	17,030,563	18,771,161	△ 1,740,598	
	居宅介護料収益	175,320,344	170,032,567	5,287,777	
	(介護報酬収益)	160,372,002	155,332,818	5,039,184	
	介護報酬収益	160,372,002	155,332,818	5,039,184	
	(利用者負担金収益)	14,948,342	14,699,749	248,593	
	介護負担金収益(一般)	14,592,844	14,395,583	197,261	
	介護予防負担金収益(一般)	355,498	304,166	51,332	
	利用者等利用料収益	32,507,707	32,331,102	176,605	
	施設サービス利用料収益	1,909,600	2,146,000	△ 236,400	
	居宅介護サービス利用料収益	772,818	1,019,484	△ 246,666	
	食費収益(公費)	273,260	304,200	△ 30,940	
	食費収益(一般)	18,581,114	17,702,530	878,584	
	居住費収益(一般)	10,473,419	10,505,240	△ 31,821	
	その他の利用料収益	497,496	653,648	△ 156,152	
	その他の事業収益	3,630,384	3,440,112	190,272	
	受託事業収益(公費)	3,630,384	3,440,112	190,272	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
その他の収益	141,996	1,301,744	△ 1,159,748		
サービス活動収益計 (1)	405,494,383	399,574,101	5,920,282		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	301,392,154	283,188,655	18,203,499	
	役員報酬	5,022,180	4,993,200	28,980	
	職員給料	169,935,062	153,550,763	16,374,299	
	職員賞与	21,047,047	18,103,281	2,943,766	
	賞与引当金繰入	10,000,000	11,660,000	△ 1,660,000	
	非常勤職員給与	56,189,959	54,323,392	1,866,567	
	派遣職員費	994,007	6,427,909	△ 5,433,902	
	退職給付費用	4,605,371	4,682,712	△ 77,341	
	法定福利費	33,598,538	29,437,398	4,161,140	
	事業費	54,152,152	57,175,106	△ 3,022,954	
	給食費	27,703,505	27,536,548	116,957	
	介護用品費	5,616,136	4,760,156	855,980	
	医薬品費	476,710	484,903	△ 8,193	
	保健衛生費	3,226,332	3,367,498	△ 141,166	
	医療費	1,760	2,030	△ 270	
	教養娯楽費	529,666	547,091	△ 17,425	
	日用品費	16,762	19,384	△ 2,622	
	水道光熱費	10,851,312	11,170,797	△ 319,485	
	消耗器具備品費	349,828	2,834,491	△ 2,484,663	
	賃借料	2,536,305	2,208,006	328,299	
	車輛費	2,843,836	4,194,202	△ 1,350,366	
	事務費	35,260,301	25,204,903	10,055,398	
	福利厚生費	1,729,619	812,040	917,579	
	職員被服費	689,416	697,745	△ 8,329	
	旅費交通費	276,082	117,292	158,790	
	研修研究費	385,109	693,203	△ 308,094	
	事務消耗品費	3,452,772	2,733,689	719,083	
	修繕費	6,501,407	1,858,676	4,642,731	
	通信運搬費	2,156,455	1,535,307	621,148	
	会議費	99,616	84,601	15,015	
	広報費	2,742,443	1,232,084	1,510,359	
	業務委託費	4,053,818	3,428,400	625,418	
	手数料	527,176	1,496,925	△ 969,749	
	保険料	578,320	765,080	△ 186,760	
	賃借料	6,837,071	5,289,535	1,547,536	
	土地・建物賃借料	502,402	502,402	0	
	租税公課	63,750	105,400	△ 41,650	
	保守料	2,762,479	2,502,331	260,098	
	諸会費	397,600	353,700	43,900	
	雑費	1,504,768	996,443	508,325	
	減価償却費	35,355,220	35,559,366	△ 204,146	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,370,790	△ 10,520,504	149,714	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	415,789,037	390,607,528	25,181,511	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,294,654	8,966,575	△ 19,261,229	
	収 益	受取利息配当金収益	18	20	△ 2
		その他のサービス活動外収益	3,024,172	3,245,772	△ 221,600
		利用者等外給食費収益	2,502,000	2,227,500	274,500

313 社会福祉法人清規会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	雑収益	522,172	1,018,272 Δ	496,100	
	サービス活動外収益計 (4)	3,024,190	3,245,792 Δ	221,602	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,024,190	3,245,792 Δ	221,602	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 7,270,464	12,212,367 Δ	19,482,831	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,130,750	0	1,130,750
		施設整備等補助金収益	1,130,750	0	1,130,750
		固定資産売却益	179,998	349,999 Δ	170,001
		車両運搬具売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	179,998	349,999 Δ	170,001
	特別収益計 (8)	1,310,748	349,999	960,749	
	費 用	固定資産売却損・処分損	58,224	10	58,214
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	58,223	0	58,223
		車両運搬具売却損・処分損	0	2 Δ	2
器具及び備品売却損・処分損		0	8 Δ	8	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,130,750	0	1,130,750		
拠点区分間繰入金費用	250,000,000	0	250,000,000		
特別費用計 (9)	251,188,974	10	251,188,964		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 249,878,226	349,989 Δ	250,228,215		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 257,148,690	12,562,356 Δ	269,711,046	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	436,604,327	424,041,971	12,562,356	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	179,455,637	436,604,327 Δ	257,148,690	
	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)	179,455,637	436,604,327 Δ	257,148,690	

芙蓉荘拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	175,989,019	425,011,888	△249,022,873	流動負債	37,586,068	42,436,437	△ 4,850,369
現金預金	114,933,011	364,957,825	△250,024,814	事業未払金	24,034,495	25,358,662	△ 1,324,167
事業未収金	61,056,002	59,555,761	1,500,241	預り金	3,551,573	5,260,500	△ 1,708,927
立替金	0	28,500	△ 28,500	職員預り金	0	157,275	△ 157,275
前払費用	0	469,800	△ 469,800	賞与引当金	10,000,000	11,660,000	△ 1,660,000
固定資産	516,889,178	537,872,779	△ 20,983,601	固定負債	14,283,150	13,050,525	1,232,625
基本財産	321,709,905	340,706,186	△ 18,996,281	退職給付引当金	14,283,150	13,050,525	1,232,625
土地	89,115,563	89,115,563	0	負債の部合計	51,869,218	55,486,962	△ 3,617,744
建物	232,594,342	251,590,623	△ 18,996,281	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	195,179,273	197,166,593	△ 1,987,320	基本金	330,907,904	330,907,904	0
建物	145,546,029	149,215,564	△ 3,669,535	国庫補助金等特別積立金	130,645,432	139,885,472	△ 9,240,040
構築物	22,728,188	25,528,010	△ 2,799,822	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	425,008	231,090	193,918	次期繰越活動増減差額	179,455,637	436,604,327	△257,148,690
器具及び備品	10,258,408	7,202,914	3,055,494	(うち当期活動増減差額)	△257,148,690	12,562,356	△269,711,046
権利	1,543,960	1,543,960	0				
退職給付引当資産	14,283,150	13,050,525	1,232,625				
その他の固定資産	394,530	394,530	0	純資産の部合計	641,008,973	907,397,703	△266,388,730
資産の部合計	692,878,191	962,884,665	△270,006,474	負債及び純資産の部合計	692,878,191	962,884,665	△270,006,474

計算書類に対する注記（芙蓉荘拠点区分用）

別紙2

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	251,590,623	0	18,996,281	232,594,342
合計	340,706,186	0	18,996,281	321,709,905

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。

該当なし

0 円

0 円

計

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	547,123,426	232,594,342
建物	188,782,500	43,236,471	145,546,029
構築物	75,731,617	53,003,429	22,728,188
車輛運搬具	16,175,710	15,750,702	425,008
器具及び備品	62,729,863	52,471,455	10,258,408
合 計	1,123,137,458	711,585,483	411,551,975

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	61,056,002	0	61,056,002
合 計	61,056,002	0	61,056,002

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 597,600円

1年超 1,792,400円

合計 2,390,000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

別紙3(8)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会

拠点区分名 美齋荘

(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	89,115,563								89,115,563				89,115,563		
建物	251,580,623	139,087,106			18,996,281	9,962,380			232,594,342	129,124,726	547,123,428	280,849,790	779,717,768	409,974,516	
基本財産合計	340,706,186	139,087,106			18,996,281	9,962,380			321,709,905	129,124,726	547,123,426	280,849,790	868,833,331	409,974,516	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	149,215,564		5,940,000		9,609,535				145,546,029		43,236,471		188,782,500		
構築物	25,528,010				2,799,822				22,728,188		53,003,429		75,731,617		
車輛運搬具	231,090		680,000		486,079		3		425,008		15,750,702	6,844,000	16,175,710	6,844,000	
器具及び備品	7,202,914	798,366	6,577,220	1,130,750	3,463,503	408,410	58,223		10,258,408	1,520,706	52,471,455	4,723,294	62,729,863	6,244,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	182,177,578	798,366	13,197,220	1,130,750	16,358,939	408,410	58,226		178,957,633	1,520,706	164,462,057	11,567,294	343,419,690	13,088,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,543,960								1,543,960				1,543,960		
ソフトウエア															
書画骨董	394,530								394,530				394,530		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,938,490								1,938,490				1,543,960		
その他の固定資産計	184,116,068	798,366	13,197,220	1,130,750	16,358,939	408,410	58,226		180,896,123	1,520,706	170,629,232	11,567,294	351,525,355	13,088,000	
基本財産及びその他の固定資産計	524,822,254	139,885,472	13,197,220	1,130,750	35,355,220	10,370,790	58,226		502,606,028	130,645,432	717,752,658	292,417,084	1,220,358,686	423,062,516	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	524,822,254	139,885,472	13,197,220	1,130,750	35,355,220	10,370,790	58,226		502,606,028	130,645,432					

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会

拠点区分名 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	13,050,525	2,041,375 ()	808,750	()	14,283,150	
賞与引当金	11,660,000	10,000,000 ()	11,660,000	()	10,000,000	
計	24,710,525	12,041,375 ()	12,468,750	()	24,283,150	

芙蓉荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

別紙3 (四)

社会福祉法人名 社会福祉法人情報会

(単位：円)

勘定科目	サ			ビス			区			分	計	拠点区分合計
	法人本部	特 養	サービス	短期入所	居宅介護等	支援センター	訪問看護	合				
介護保険事業収益	0	215,093,889	82,220,395	51,639,651	29,981,874	26,406,578	0	405,342,387	405,342,387	0	405,342,387	
施設介護料収益	0	193,883,952	0	0	0	0	0	193,883,952	193,883,952	0	193,883,952	
介護報酬収益	0	176,853,389	0	0	0	0	0	176,853,389	176,853,389	0	176,853,389	
利用者負担金収益(一般)	0	17,080,568	0	0	0	0	0	17,080,568	17,080,568	0	17,080,568	
居宅介護料収益	0	0	78,239,954	45,311,278	28,992,913	22,776,194	0	175,320,344	175,320,344	0	175,320,344	
(介護報酬収益)	0	0	69,965,714	40,934,632	26,695,462	22,776,194	0	160,372,002	160,372,002	0	160,372,002	
介護負担金収益(一般)	0	0	69,965,714	40,934,632	26,695,462	22,776,194	0	160,372,002	160,372,002	0	160,372,002	
(利用者負担金収益)	0	0	8,274,240	4,376,646	2,297,456	0	0	14,948,342	14,948,342	0	14,948,342	
介護負担金収益(一般)	0	0	8,008,512	4,376,646	2,207,686	0	0	14,592,844	14,592,844	0	14,592,844	
介護負担金収益(一般)	0	0	265,728	0	89,770	0	0	355,498	355,498	0	355,498	
利用者等利用料収益	0	21,209,937	3,980,441	6,328,373	988,956	0	0	32,507,707	32,507,707	0	32,507,707	
施設サービス利用料収益	0	1,909,600	0	0	0	0	0	1,909,600	1,909,600	0	1,909,600	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	49,441	231,917	491,460	0	0	772,818	772,818	0	772,818	
食費収益(公費)	0	0	225,000	48,260	0	0	0	273,260	273,260	0	273,260	
食費収益(一般)	0	11,885,458	3,706,000	3,489,656	0	0	0	18,581,114	18,581,114	0	18,581,114	
居住費収益(一般)	0	7,914,879	0	2,558,540	0	0	0	10,473,419	10,473,419	0	10,473,419	
その他の利用料収益	0	0	0	0	497,496	0	0	497,496	497,496	0	497,496	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,630,384	3,630,384	0	3,630,384	
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	3,630,384	3,630,384	0	3,630,384	
委託事業収益(公費)	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	
経常経費等附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	141,986	0	0	141,986	141,986	0	141,986	
サービス活動増減の部	5,022,180	215,103,839	82,220,395	51,639,651	30,123,870	26,406,578	0	405,494,383	405,494,383	0	405,494,383	
人件費	5,022,180	169,591,931	44,268,872	42,300,660	17,748,075	22,466,436	0	301,392,154	301,392,154	0	301,392,154	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	5,022,180	5,022,180	0	5,022,180	
職員給料	0	102,352,148	23,260,957	25,588,037	8,714,490	15,019,420	0	169,935,052	169,935,052	0	169,935,052	
職員賞与	0	12,286,703	2,499,396	3,071,676	542,312	2,646,960	0	21,047,047	21,047,047	0	21,047,047	
賞与引当金繰入	0	5,840,000	1,300,000	1,460,000	200,000	1,200,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
非常勤職員給与	0	25,902,984	12,142,598	6,475,745	11,668,632	0	0	56,189,959	56,189,959	0	56,189,959	
派遣職員給与	0	795,205	0	198,802	0	0	0	994,007	994,007	0	994,007	
退職給付費用	0	2,688,900	490,750	672,225	249,996	503,500	0	4,605,371	4,605,371	0	4,605,371	
法定福利費	0	19,725,991	4,570,171	4,834,175	1,372,645	3,095,556	0	33,598,538	33,598,538	0	33,598,538	
事業費	0	31,518,791	9,593,239	7,673,784	3,931,912	1,494,376	0	54,152,152	54,152,152	0	54,152,152	
給食費	0	17,643,537	3,968,616	4,471,412	1,323,481	296,459	0	27,703,505	27,703,505	0	27,703,505	
医薬品費	0	4,500,880	0	1,115,306	0	0	0	5,616,186	5,616,186	0	5,616,186	
保健衛生費	0	354,095	21,077	87,824	9,924	3,790	0	476,710	476,710	0	476,710	
医薬品費	0	1,283,036	913,194	336,064	587,023	127,015	0	3,226,332	3,226,332	0	3,226,332	
医療費	0	0	1,760	0	0	0	0	1,760	1,760	0	1,760	
介護用品費	0	888,700	106,573	27,402	7,342	1,649	0	529,666	529,666	0	529,666	
保健衛生費	0	0	16,762	0	0	0	0	16,762	16,762	0	16,762	
教養娯楽費	0	4,698,418	2,721,829	973,290	1,625,787	831,988	0	10,851,312	10,851,312	0	10,851,312	
日用品費	0	1,195,621	102,156	493,625	68,178	1,851	0	349,828	349,828	0	349,828	
水道光熱費	0	1,974,502	0	493,625	68,178	1,851	0	2,536,305	2,536,305	0	2,536,305	
消耗器具備品費	0	482,052	1,681,322	120,512	328,326	88,178	0	2,843,836	2,843,836	0	2,843,836	
賃借料	0	15,730,856	7,762,451	2,972,236	4,162,893	3,763,546	0	35,260,301	35,260,301	0	35,260,301	
車輻費	868,319	1,037,923	191,990	289,481	112,216	128,009	0	1,729,619	1,729,619	0	1,729,619	
事務費	0	1,265,523	137,213	64,881	114,078	107,721	0	689,416	689,416	0	689,416	
福利厚生費	0	141,523	14,315	33,462	16,009	13,813	0	276,082	276,082	0	276,082	
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	56,960	272,397	14,122	26,822	55,350	18,418	0	385,109	385,109	0	385,109	
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人浦根会

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 の 部	勘 定 科 目	サ ー ビ ス		一 般		ビ ジ ネ ス		区 分		合 計	拠 点 区 分 合 計
		法 人 本 部	特 種	養 育	日 サ ー ビ ス	短 期 入 所	居 宅 介 護 等	支 援 セ ン タ ー	訪 問 看 護		
	事務消耗品費	506	1,696,169	755,837	328,523	327,406	344,831	0	3,452,772	3,452,772	3,452,772
	修繕費	0	3,306,933	1,349,780	646,812	599,240	599,242	0	6,501,407	6,501,407	6,501,407
	通信運搬費	462	661,482	285,100	146,467	587,154	475,780	0	2,156,455	2,156,455	2,156,455
	会議費	75,319	13,039	4,364	2,046	2,428	2,425	0	99,616	99,616	99,616
	広報費	0	1,340,751	548,489	243,773	804,715	304,715	0	2,742,443	2,742,443	2,742,443
	業務委託費	0	1,981,868	810,763	360,841	450,422	450,422	0	4,053,816	4,053,816	4,053,816
	手数料	102,338	408,608	9,940	4,562	5,754	5,098	0	527,176	527,176	527,176
	保険料	0	286,772	117,316	52,140	55,866	66,226	0	578,320	578,320	578,320
	賃借料	0	2,140,564	2,423,155	420,222	1,058,821	794,309	0	6,837,071	6,837,071	6,837,071
	土地・建物賃借料	84,402	204,355	83,600	37,155	46,445	46,445	0	502,402	502,402	502,402
	租税公課	5,400	23,850	34,500	0	0	0	0	63,750	63,750	63,750
	保守料	0	1,356,226	548,842	247,582	304,915	304,914	0	2,762,479	2,762,479	2,762,479
	諸会費	3,000	202,422	59,380	44,042	66,878	21,878	0	397,600	397,600	397,600
	雑費	589,932	391,041	373,745	63,049	55,201	81,800	0	1,504,768	1,504,768	1,504,768
	減価償却費	0	20,287,959	6,275,275	2,511,993	3,139,996	3,139,997	0	35,355,220	35,355,220	35,355,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,197,089	2,074,294	885,545	1,106,931	1,106,931	0	10,370,790	10,370,790	10,370,790
	サービスマニフェスト活動費用計(2)	5,890,499	231,832,448	65,760,593	54,573,128	27,875,945	29,756,424	0	415,789,037	415,789,037	415,789,037
	サービスマニフェスト増減差額(3)=(1)-(2)	△	5,890,499	16,489,802	2,833,477	2,247,925	3,849,846	0	10,294,654	10,294,654	10,294,654
	受取利息配当金収益	18	0	0	0	0	0	0	18	18	18
	その他のサービスマニフェスト活動外収益	0	1,941,985	522,600	358,680	4,800	196,107	0	3,024,172	3,024,172	3,024,172
	利用者等外給食費収益	0	1,494,720	522,600	358,680	4,800	181,200	0	2,502,000	2,502,000	2,502,000
	雑収益	0	507,265	0	0	0	14,907	0	522,172	522,172	522,172
	サービスマニフェスト活動外収益計(4)	18	1,941,985	522,600	358,680	4,800	196,107	0	3,024,190	3,024,190	3,024,190
	サービスマニフェスト増減差額(6)=(4)-(5)	18	1,941,985	522,600	358,680	4,800	196,107	0	3,024,190	3,024,190	3,024,190
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△	5,890,481	16,982,402	2,574,797	2,252,725	3,153,739	0	7,270,464	7,270,464	7,270,464

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会

拠点区分名 芙蓉荘

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	13,050,525	2,041,375	808,750	14,283,150	退職給付引当金に対応
計	13,050,525	2,041,375	808,750	14,283,150	

季美の森拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	289	289		
その他の収入	0	10,000	10,000		
雑収入	0	10,000	10,000		
事業活動収入計 (1)	0	10,289	10,289		
事業活動による支出	事務費支出	18,120,000	16,556,877	1,563,323	
	旅費交通費支出	180,000	28,989	151,011	
	研修研究費支出	120,000	51,629	68,371	
	事務消耗品費支出	0	273,481	273,481	
	水道光熱費支出	0	30,955	30,955	
	通信運搬費支出	0	110,683	110,683	
	会議費支出	0	11,250	11,250	
	広報費支出	900,000	524,150	375,850	
	業務委託費支出	600,000	181,744	418,256	
	手数料支出	11,000,000	10,925,300	74,700	
	保険料支出	0	11,100	11,100	
	賃借料支出	1,700,000	640,200	1,059,800	
	土地・建物賃借料支出	500,000	528,000	28,000	
	租税公課支出	3,000,000	3,080,466	80,466	
	雑支出	120,000	158,730	38,730	
支払利息支出	0	34,520	34,520		
事業活動支出計 (2)	18,120,000	16,591,197	1,528,803		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 18,120,000	△ 16,580,908	△ 1,539,092		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	45,800,000	45,800,000	0	
	施設整備等補助金収入	45,800,000	45,800,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	145,800,000	145,800,000	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	371,155,000	371,124,474	30,526
土地取得支出		0	90,769,474	90,769,474	
建設仮勘定支出		371,155,000	280,355,000	90,800,000	
施設整備等支出計 (5)		371,155,000	371,124,474	30,526	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 225,355,000	△ 225,324,474	△ 30,526		
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
	その他の活動による収入	450,000	450,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	250,450,000	250,450,000	0	
	その他の活動による支出	0	264,000	264,000	
	差入保証金支出	0	264,000	264,000	
その他の活動支出計 (8)	0	264,000	264,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	250,450,000	250,186,000	264,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,975,000	8,280,618	1,305,618		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,975,000	8,280,618	1,305,618		

季美の森拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	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	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	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	16,556,677	0	16,556,677
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	28,989	0	28,989
	研修研究費	51,629	0	51,629
	事務消耗品費	273,481	0	273,481
	水道光熱費	30,955	0	30,955
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	110,683	0	110,683
	会議費	11,250	0	11,250
	広報費	524,150	0	524,150
	業務委託費	181,744	0	181,744
	手数料	10,925,300	0	10,925,300
	保険料	11,100	0	11,100
	賃借料	640,200	0	640,200
	土地・建物賃借料	528,000	0	528,000
租税公課	3,080,466	0	3,080,466	
保守料	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	158,730	0	158,730	
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)	16,556,677	0	16,556,677	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,556,677	0	△ 16,556,677	
収 益	受取利息配当金収益	289	0	289
	その他のサービス活動外収益	460,000	0	460,000
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	雑収益	10,000	0	10,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ 外 増 減 の 活 動	収益				
	貸貸料収益	450,000	0	450,000	
	サービス活動外収益計 (4)	460,289	0	460,289	
	費用				
	支払利息	34,520	0	34,520	
	サービス活動外費用計 (5)	34,520	0	34,520	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	425,769	0	425,769	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,130,908	0 △	16,130,908	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	45,800,000	0	45,800,000
		施設整備等補助金収益	45,800,000	0	45,800,000
		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
		拠点区分間繰入金収益	250,000,000	0	250,000,000
		特別収益計 (8)	295,800,000	0	295,800,000
	費 用	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
		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	45,800,000	0	45,800,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	45,800,000	0	45,800,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	250,000,000	0	250,000,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	233,869,092	0	233,869,092	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	233,869,092	0	233,869,092	
	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)	233,869,092	0	233,869,092	

季美の森拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	8,280,618		0		8,280,618	流動負債		0		0
現金預金	8,280,618		0		8,280,618	固定負債	100,000,000		0	100,000,000
固定資産	371,388,474		0		371,388,474	設備資金借入金	100,000,000		0	100,000,000
基本財産	0		0		0	負債の部合計	100,000,000		0	100,000,000
その他の固定資産	371,388,474		0		371,388,474	純 資 産 の 部				
土地	90,769,474		0		90,769,474	基本金	0		0	0
建設仮勘定	280,355,000		0		280,355,000	国庫補助金等特別積立金	45,800,000		0	45,800,000
差入保証金	264,000		0		264,000	その他の積立金	0		0	0
						次期繰越活動増減差額	233,869,092		0	233,869,092
						(うち当期活動増減差額)	233,869,092		0	233,869,092
						純資産の部合計	279,669,092		0	279,669,092
資産の部合計	379,669,092		0		379,669,092	負債及び純資産の部合計	379,669,092		0	379,669,092

計算書類に対する注記（季美の森拠点区分用）

別紙2

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (2) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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（㉑））
ア 設立準備室
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））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
	0	0	0	0
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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
計	80,669,474	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	100,000,000	円
計	100,000,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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

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

別紙3(8)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会
拠点区分名 季美の森

(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	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)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地			90,769,474							90,769,474			90,769,474		
建設仮勘定			280,355,000							280,355,000			280,355,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計			371,124,474							371,124,474			371,124,474		
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金			264,000							264,000			264,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計			264,000							264,000			264,000		
その他の固定資産計			371,388,474							371,388,474			371,388,474		
基本財産及びその他の固定資産計			371,388,474							371,388,474			371,388,474		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引			371,388,474							371,388,474					

季美の森拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	サービス区分		合 計	拠点区分合計			
	サービス	備置					
介護保険事業収益	0		0				
施設介護料収益	0		0				
介護報酬収益	0		0				
利用者負担金収益(一般)	0		0				
居宅介護料収益	0		0				
(介護報酬収益)	0		0				
介護報酬収益	0		0				
(利用者負担金収益)	0		0				
介護負担金収益(一般)	0		0				
介護予防負担金収益(一般)	0		0				
利用者等利用料収益	0		0				
施設サービス利用料収益	0		0				
居宅介護サービス利用料収益	0		0				
食費収益(公費)	0		0				
食費収益(一般)	0		0				
居住費収益(一般)	0		0				
その他の利用料収益	0		0				
その他の事業収益	0		0				
受託事業収益(公費)	0		0				
受託事業収益(公費)	0		0				
経常経費寄附金収益	0		0				
その他の収益	0		0				
サービス活動収益計(1)	0		0				
人件費	0		0				
役員報酬	0		0				
職員給料	0		0				
職員賞与	0		0				
賞与引当金繰入	0		0				
非常勤職員給与	0		0				
派遣職員費	0		0				
退職給付費用	0		0				
法定福利費	0		0				
事業費	0		0				
給食費	0		0				
介護用品費	0		0				
医薬品費	0		0				
医薬衛生費	0		0				
医療費	0		0				
サービス活動増減の部							

313 社会福祉法人清規会

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	拠点区分合計				
	設立準備金	サービス区分						
教養娯楽費	0	0	0	0				
日用品費	0	0	0	0				
水道光熱費	0	0	0	0				
消耗器具備品費	0	0	0	0				
賃借料	0	0	0	0				
車輦費	0	0	0	0				
事務費	16,556,677	16,556,677	16,556,677	16,556,677				
福利厚生費	0	0	0	0				
職員被服費	0	0	0	0				
旅費交通費	28,989	28,989	28,989	28,989				
研修研究費	51,629	51,629	51,629	51,629				
事務消耗品費	273,481	273,481	273,481	273,481				
水道光熱費	30,955	30,955	30,955	30,955				
修繕費	0	0	0	0				
通信運搬費	110,683	110,683	110,683	110,683				
会議費	11,250	11,250	11,250	11,250				
広報費	524,150	524,150	524,150	524,150				
業務委託費	181,744	181,744	181,744	181,744				
手数料	10,925,300	10,925,300	10,925,300	10,925,300				
保険料	11,100	11,100	11,100	11,100				
賃借料	640,200	640,200	640,200	640,200				
土地・建物賃借料	528,000	528,000	528,000	528,000				
租税公課	3,080,466	3,080,466	3,080,466	3,080,466				
保守料	0	0	0	0				
諸会費	0	0	0	0				
雑費	158,730	158,730	158,730	158,730				
減価償却費	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0				
サービス活動費用計(2)	16,556,677	16,556,677	16,556,677	16,556,677				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△	16,556,677	△	16,556,677				
受取利息配当金収益	289	289	289	289				
その他のサービス活動外収益	460,000	460,000	460,000	460,000				
雑収益	10,000	10,000	10,000	10,000				
賃貸料収益	450,000	450,000	450,000	450,000				
サービス活動外収益計(4)	460,289	460,289	460,289	460,289				
支払利息	34,520	34,520	34,520	34,520				
サービス活動外費用計(5)	34,520	34,520	34,520	34,520				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	425,769	425,769	425,769	425,769				
サービス活動増減差額(7) = (3) + (6)	△	16,130,908	△	16,130,908				

313 社会福祉法人清規会

財 産 目 録

別紙4

令和 2 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			213,327
普通預金	千葉銀行東金支店		運転資金として			120,840,496
普通預金	千葉興銀東金サンピア支店		運転資金として			2,159,806
	小		計			123,213,629
事業未収金	千葉県国保連合会他		介護報酬他			61,056,002
流 動 資 産 合 計						184,269,631
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
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	547,123,426	232,594,342
基 本 財 産 合 計						321,709,905
(2) その他の固定資産						
土地	大網白里市季美の森1-30-8	2019年度	令和2年度開設予定の第1種社会福祉事業のための施設用地	80,669,474		80,669,474
土地	大網白里市金谷郷3612番123	2019年度	令和2年度開設予定の第1種社会福祉事業のための駐車場用地	10,100,000		10,100,000
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	188,782,500	42,236,471	145,546,029
構築物	東金市家之子2010-3		社会福祉事業用	75,731,617	53,003,429	22,728,188
車輛運搬器具及び備品	電動ベッド他		利用者送迎用	16,175,710	15,750,702	425,008
建設仮勘定	大網白里市季美の森1-30-8他		社会福祉事業用	62,729,863	52,471,455	10,258,408
			令和2年度開設予定の第1種社会福祉事業のための建物等	280,355,000		280,355,000
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	14,283,150		14,283,150
差入保証金	大網白里市駒込752-1		設立準備室事務所敷金	264,000		264,000
その他の固定資産	絵画			394,530		394,530
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						566,567,747
固 定 資 産 合 計						888,277,652
資 産 合 計						1,072,547,283
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給与他					24,034,495
預り金	源泉所得税他					3,551,573
賞与引当金	職員賞与					10,000,000
流 動 負 債 合 計						37,586,068
2. 固定負債						
設備資金借入金	季美の森					100,000,000
退職給付引当金	共助会退職金共済					14,283,150
固 定 負 債 合 計						114,283,150
負 債 合 計						151,869,218
差 引 純 資 産						920,678,065