

第2号議案

令和3年度

# 決算報告書

自 令和 3年4月 1日

至 令和 4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  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	887,984,000	888,351,701	△	367,701
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△	200,000
	受取利息配当金収入	0	1,449	△	1,449
	その他の収入	1,350,000	2,525,502	△	1,175,502
	事業活動収入計 (1)	889,334,000	891,078,652	△	1,744,652
支 出	支 出				
	人件費支出	672,734,000	669,630,570		3,103,430
	事業費支出	140,345,000	206,135,447	△	65,790,447
	事務費支出	69,733,865	62,422,524		7,311,341
	支払利息支出	6,500,000	6,028,200		471,800
	事業活動支出計 (2)	889,312,865	944,216,741	△	54,903,876
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,135	53,138,089	△	53,159,224
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	56,880,000	60,092,280	△	3,212,280
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	300,000,000	△	300,000,000
	固定資産売却収入	0	0		0
	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)	56,880,000	360,092,280	△	303,212,280
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	300,000,000	△	300,000,000
	固定資産取得支出	9,300,000	11,760,980	△	2,460,980
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)	9,300,000	311,760,980	△	302,460,980	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		47,580,000	48,331,300	△	751,300
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	100,000,000	100,000,000		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	0		0
	その他の活動収入計 (7)	100,000,000	100,000,000		0
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,328,000	13,328,000		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	3,000,000	2,780,375		219,625	
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の活動支出計 (8)	16,328,000	16,108,375		219,625	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		83,672,000	83,891,625	△	219,625
予備費支出 (10)		0	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		131,273,135	79,084,836		52,188,299
前期末支払資金残高 (12)		105,422,789	105,422,789		0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		236,695,924	184,507,625		52,188,299

## 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3年4月1日 (至) 令和4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	359,965,812	528,385,889	888,351,701	0	888,351,701
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	480	969	1,449	0	1,449
	その他の収入	1,900,502	625,000	2,525,502	0	2,525,502
	事業活動収入計(1)	362,066,794	529,011,858	891,078,652	0	891,078,652
支出	人件費支出	293,356,439	376,274,131	669,630,570	0	669,630,570
	事業費支出	56,062,172	150,073,275	206,135,447	0	206,135,447
	事務費支出	23,691,198	38,731,326	62,422,524	0	62,422,524
	支払利息支出	0	6,028,200	6,028,200	0	6,028,200
	事業活動支出計(2)	373,109,809	571,106,932	944,216,741	0	944,216,741
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 11,043,015	△ 42,095,074	△ 53,138,089	0	△ 53,138,089
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	3,102,000	56,990,280	60,092,280	0	60,092,280
	設備資金借入金収入	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000
	施設整備等収入計(4)	3,102,000	356,990,280	360,092,280	0	360,092,280
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000
固定資産取得支出	10,308,540	1,452,440	11,760,980	0	11,760,980	
施設整備等支出計(5)	10,308,540	301,452,440	311,760,980	0	311,760,980	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 7,206,540	△ 55,537,840	△ 48,331,300	0	△ 48,331,300	
その他の活動	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	50,000,000	50,000,000	△ 50,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	150,000,000	150,000,000	△ 50,000,000	100,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	13,328,000	13,328,000	0	13,328,000
積立資産支出	2,100,500	679,875	2,780,375	0	2,780,375	
拠点区分間繰入金支出	50,000,000	0	50,000,000	△ 50,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	52,100,500	14,007,875	66,108,375	△ 50,000,000	16,108,375	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 52,100,500	△ 135,992,125	△ 83,891,625	0	△ 83,891,625	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 70,350,055	△ 149,434,891	△ 79,084,836	0	△ 79,084,836	
前期末支払資金残高(11)	155,117,418	△ 49,694,629	105,422,789	0	105,422,789	
当期末支払資金残高(10) + (11)	84,767,363	99,740,262	184,507,625	0	184,507,625	

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	収			
	介護保険事業収益	888,351,701	402,194,953	486,156,748
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計 (1)	888,551,701	402,194,953	486,356,748
	費			
	人件費	687,210,945	359,989,186	327,221,759
	事業費	206,135,447	58,498,040	149,637,407
	事務費	62,422,524	43,040,281	19,382,243
	減価償却費	149,994,555	38,153,841	113,840,714
	用			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,350,030	△ 10,759,079	△ 25,590,951	
サービス活動費用計 (2)	1,089,413,441	484,922,269	584,491,172	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 180,861,740	△ 82,727,316	△ 98,134,424	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,449	835	614
	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	2,525,502	2,550,992	△ 25,490
	サービス活動外収益計 (4)	2,526,951	2,551,827	△ 24,876
	費			
支払利息	6,028,200	1,848,472	4,179,728	
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)	6,028,200	1,848,472	4,179,728	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,501,249	△ 703,355	△ 4,204,604	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 184,362,989	△ 82,023,961	△ 102,339,028	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	60,092,280	418,056,310	△ 357,964,030
	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	0	1,069,554	1,069,554
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	60,092,280	419,125,864	△ 359,033,584
	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	1	3	△ 2	
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	60,092,280	418,056,310	△ 357,964,030	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	60,092,281	418,056,313	△ 357,964,032	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	△ 1,069,551	△ 1,069,552	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 184,362,990	△ 80,954,410	△ 103,408,580	
前期繰越活動増減差額 (12)	332,370,319	413,324,729	△ 80,954,410	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	148,007,329	332,370,319	△ 184,362,990	
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)	148,007,329	332,370,319	△ 184,362,990	

## 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3年4月1日 (至) 令和4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	359,965,812	528,385,889	888,351,701	0	888,351,701
	益	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計 (1)	360,165,812	528,385,889	888,551,701	0	888,551,701
	費	人件費	295,756,939	391,454,006	687,210,945	0	687,210,945
		事業費	56,062,172	150,073,275	206,135,447	0	206,135,447
		事務費	23,691,198	38,731,326	62,422,524	0	62,422,524
	用	減価償却費	34,164,557	115,829,998	149,994,555	0	149,994,555
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,130,996	△ 25,219,034	△ 36,350,030	0	△ 36,350,030	
	サービス活動費用計 (2)	398,543,870	670,869,571	1,069,413,441	0	1,069,413,441	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 38,378,058	△ 142,483,682	△ 180,861,740	0	△ 180,861,740	
外増減の部	収	受取利息配当金収益	480	969	1,449	0	1,449
	益	その他のサービス活動外収益	1,900,502	625,000	2,525,502	0	2,525,502
		サービス活動外収益計 (4)	1,900,982	625,969	2,526,951	0	2,526,951
	費用	支払利息	0	6,028,200	6,028,200	0	6,028,200
		サービス活動外費用計 (5)	0	6,028,200	6,028,200	0	6,028,200
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,900,982	△ 5,402,231	△ 3,501,249	0	△ 3,501,249	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 36,477,076	△ 147,885,913	△ 184,362,989	0	△ 184,362,989	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,102,000	56,990,280	60,092,280	0	60,092,280
	益	拠点区分間繰入金収益	0	50,000,000	50,000,000	△ 50,000,000	0
		特別収益計 (8)	3,102,000	106,990,280	110,092,280	△ 50,000,000	60,092,280
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,102,000	56,990,280	60,092,280	0	60,092,280
用	拠点区分間繰入金費用	50,000,000	0	50,000,000	△ 50,000,000	0	
	特別費用計 (9)	53,102,001	56,990,280	110,092,281	△ 50,000,000	60,092,281	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 50,000,001	50,000,000	1	0	1	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 86,477,077	△ 97,885,913	△ 184,362,990	0	△ 184,362,990	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	161,519,321	170,850,998	332,370,319	0	332,370,319
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	75,042,244	72,965,085	148,007,329	0	148,007,329
		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)	75,042,244	72,965,085	148,007,329	0	148,007,329

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人清規会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減	当 度	前 年 末	増 減	増 減
流動資産	243,702,552	794,208,220	△550,505,668	流動負債	113,846,927	702,085,431	△588,238,504
現金預金	116,053,905	251,091,509	△135,037,604	事業未払金	50,892,651	32,636,046	18,256,605
事業未収金	124,546,647	58,756,117	65,790,530	その他の未払金	0	649,736,600	△649,736,600
未収金	0	3,000	△3,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,560,000	0	6,560,000
未収補助金	3,102,000	412,200,000	△409,098,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,992,000	0	19,992,000
貯蔵品	0	71,605,440	△71,605,440	預り金	8,259,976	6,412,785	1,847,191
立替金	0	552,154	△552,154	職員預り金	42,300	0	42,300
固定資産	2,438,636,296	2,572,177,622	△133,541,326	賞与引当金	28,100,000	13,300,000	14,800,000
基本財産	1,460,994,526	1,519,764,143	△58,769,617	固定負債	1,482,091,775	1,417,279,525	64,812,250
土地	169,785,037	169,785,037	0	設備資金借入金	1,393,440,000	1,400,000,000	△6,560,000
建物	1,291,209,489	1,349,979,106	△58,769,617	長期運営資金借入金	66,680,000	0	66,680,000
その他の固定資産	977,641,770	1,052,413,479	△74,771,709	退職給付引当金	21,971,775	17,279,525	4,692,250
土地	14,195,349	14,195,349	0	負債の部合計	1,595,938,702	2,119,364,956	△523,426,254
建物	695,404,877	747,184,564	△51,779,687	純 資 産 の 部			
構築物	88,897,367	93,026,245	△4,128,878	基本金	330,907,904	330,907,904	0
車輛運搬具	997,503	1,330,003	△332,500	国庫補助金等特別積立金	607,484,913	583,742,663	23,742,250
器具及び備品	147,438,890	176,241,513	△28,802,623	その他の積立金	0	0	0
権利	2,677,330	2,761,750	△84,420	次期繰越活動増減差額	148,007,329	332,370,319	△184,362,990
ソフトウェア	5,664,149	0	5,664,149	(うち当期活動増減差額)	△184,362,990	△80,954,410	△103,408,580
退職給付引当資産	21,971,775	17,279,525	4,692,250	純資産の部合計	1,086,400,146	1,247,020,886	△160,620,740
その他の固定資産	394,530	394,530	0	負債及び純資産の部合計	2,682,338,848	3,366,385,842	△684,046,994
資産の部合計	2,682,338,848	3,366,385,842	△684,046,994				

## 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4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	108,889,520	134,813,032	243,702,552	0	243,702,552
現金預金	57,508,365	58,545,540	116,053,905	0	116,053,905
事業未収金	48,279,155	76,267,492	124,546,647	0	124,546,647
未収補助金	3,102,000	0	3,102,000	0	3,102,000
固定資産	465,555,477	1,973,080,819	2,438,636,296	0	2,438,636,296
基本財産	283,717,343	1,177,277,183	1,460,994,526	0	1,460,994,526
土地	89,115,563	80,669,474	169,785,037	0	169,785,037
建物	194,601,780	1,096,607,709	1,291,209,489	0	1,291,209,489
その他の固定資産	181,838,134	795,803,636	977,641,770	0	977,641,770
土地	0	14,195,349	14,195,349	0	14,195,349
建物	128,596,232	566,808,645	695,404,877	0	695,404,877
構築物	17,168,542	71,728,825	88,897,367	0	88,897,367
車輛運搬具	997,503	0	997,503	0	997,503
器具及び備品	11,914,193	135,524,697	147,438,890	0	147,438,890
権利	1,543,960	1,133,370	2,677,330	0	2,677,330
ソフトウェア	5,664,149	0	5,664,149	0	5,664,149
退職給付引当資産	15,559,025	6,412,750	21,971,775	0	21,971,775
その他の固定資産	394,530	0	394,530	0	394,530
資産の部合計	574,444,997	2,107,893,851	2,682,338,848	0	2,682,338,848
流動負債	35,222,157	78,624,770	113,846,927	0	113,846,927
事業未払金	20,281,838	30,610,813	50,892,651	0	50,892,651
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,560,000	6,560,000	0	6,560,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	19,992,000	19,992,000	0	19,992,000
預り金	3,840,319	4,419,657	8,259,976	0	8,259,976
職員預り金	0	42,300	42,300	0	42,300
賞与引当金	11,100,000	17,000,000	28,100,000	0	28,100,000
固定負債	15,559,025	1,466,532,750	1,482,091,775	0	1,482,091,775
設備資金借入金	0	1,393,440,000	1,393,440,000	0	1,393,440,000
長期運営資金借入金	0	66,680,000	66,680,000	0	66,680,000
退職給付引当金	15,559,025	6,412,750	21,971,775	0	21,971,775
負債の部合計	50,781,182	1,545,157,520	1,595,938,702	0	1,595,938,702
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	117,713,667	489,771,246	607,484,913	0	607,484,913
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	75,042,244	72,965,085	148,007,329	0	148,007,329
(うち当期活動増減差額)	△ 86,477,077	△ 97,885,913	△ 184,362,990	△	△ 184,362,990
純資産の部合計	523,663,815	562,736,331	1,086,400,146	0	1,086,400,146
負債及び純資産の部合計	574,444,997	2,107,893,851	2,682,338,848	0	2,682,338,848

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

### 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、商工会議所の特定退職金共済制度、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なっております。

### 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）

(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)
- 「特別養護老人ホーム季美の森 (従来型)」
  - 「特別養護老人ホーム季美の森 (ユニット型)」
  - 「老人短期入所事業 (季美の森)」
  - 「老人デイサービス事業 (季美の森)」
  - 「老人介護支援センター (季美の森)」

## 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	169,785,037	0	0	169,785,037
建物	1,349,979,106	0	58,769,617	1,291,209,489
合 計	1,519,764,143	0	58,769,617	1,460,994,526

## 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	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	1,400,000,000	円
計	1,400,000,000	円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	624,889,324	1,291,209,489
建物	802,103,810	106,698,933	695,404,877
構築物	155,550,734	66,653,367	88,897,367
車輛運搬具	11,150,320	10,152,817	997,503
器具及び備品	228,398,750	80,959,860	147,438,890
合 計	3,113,302,427	889,354,301	2,223,948,126

## 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	124,546,647	0	124,546,647
合 計	124,546,647	0	124,546,647

## 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

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

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 6,464,800円

1年超 16,559,100円

合計 23,023,900円

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清観会

(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	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000 ( )		0.45	729,856		33.3	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	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000 ( )		0.5	759,520		33.3	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	1,100,000,000			1,100,000,000 ( 6,560,000)		0.39	4,136,220		33.3	建設資金	土・建	季美の森南1-30-8	1,100,000,000	
		計	1,400,000,000	300,000,000	300,000,000	1,400,000,000 ( 6,560,000)			5,625,596							1,400,000,000
長期運営資金借入金	千葉銀行	季美の森		50,000,000	6,664,000	43,336,000 ( 9,996,000)		0.6	201,302		8.7	運営資金				
	千葉興銀	季美の森		50,000,000	6,664,000	43,336,000 ( 9,996,000)		0.6	201,302		8.7	運営資金				
		計		100,000,000	13,328,000	86,672,000 ( 19,992,000)			402,604							
短期運営資金借入金																
		計				( )										
	合計		1,400,000,000	400,000,000	313,328,000	1,486,672,000 ( 26,562,000)			6,028,200							1,400,000,000

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会

(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	
吉田 萬江	經常	1	100,000		100,000	
千葉興業銀行		1	100,000		100,000	
区分小計		2	200,000		200,000	
合計		2	200,000		200,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
千葉県施設整備	施設	1,798,000		1,798,000	1,798,000		
千葉県施設整備		56,990,280		56,990,280		56,990,280	
区分小計		58,788,280		58,788,280	58,788,280	56,990,280	
千葉県介護支援	介護事業	865,000		865,000	865,000		
千葉県介護支援		439,000		439,000	439,000		
区分小計		1,304,000		1,304,000	1,304,000		
合計		60,092,280		60,092,280	60,092,280	3,102,000	56,990,280

事業区分間及ひ拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
芙蓉荘	季美の森	前期末支払資金残高	50,000,000	運営資金

(単位:円)

## 基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				583,742,663	125,742,663	458,000,000
当期積立額	1,798,000 56,990,280 865,000 439,000			1,798,000 56,990,280 865,000 439,000	1,798,000 865,000 439,000	56,990,280
当期取崩額	60,092,280			60,092,280	3,102,000	56,990,280
サービスタクソ費用の控除項目として計上する取崩額				36,350,030	11,130,996	25,219,034
当期取崩額				36,350,030	11,130,996	25,219,034
当期末残高				607,484,913	117,713,667	489,771,246



芙蓉荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	358,500,000	359,965,812	△ 1,465,812	
	施設介護料収入	163,800,000	168,924,579	△ 5,124,579	
	介護報酬収入	145,000,000	151,621,616	△ 6,621,616	
	利用者負担金収入(公費)	800,000	731,899	68,101	
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	16,571,064	1,428,936	
	居宅介護料収入	138,300,000	132,507,152	5,792,848	
	(介護報酬収入)	125,200,000	120,785,036	4,414,964	
	介護報酬収入	120,000,000	115,915,204	4,084,796	
	介護予防報酬収入	5,200,000	4,869,832	330,168	
	(利用者負担金収入)	13,100,000	11,722,116	1,377,884	
	介護負担金収入(公費)	1,500,000	993,237	506,763	
	介護負担金収入(一般)	10,800,000	10,041,658	758,342	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	95,888	4,112	
	介護予防負担金収入(一般)	700,000	591,333	108,667	
	利用者等利用料収入	51,700,000	53,780,165	△ 2,080,165	
	施設サービス利用料収入	1,800,000	2,223,734	△ 423,734	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	1,533,142	△ 533,142	
	食費収入(公費)	12,000,000	11,158,612	841,388	
	食費収入(一般)	20,200,000	20,915,490	△ 715,490	
	居住費収入(公費)	7,000,000	7,461,027	△ 461,027	
	居住費収入(一般)	9,500,000	10,334,850	△ 834,850	
	その他の利用料収入	200,000	153,310	46,690	
	その他の事業収入	4,700,000	4,753,916	△ 53,916	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	4,700,000	4,753,916	△ 53,916	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	0	480	△ 480	
	その他の収入	900,000	1,900,502	△ 1,000,502	
	利用者等外給食費収入	900,000	728,100	171,900	
	雑収入	0	1,172,402	△ 1,172,402	
事業活動収入計(1)	359,400,000	362,066,794	△ 2,666,794		
事業活動による支出	人件費支出	294,530,000	293,356,439	1,173,561	
	役員報酬支出	5,030,000	4,819,320	210,680	
	職員給料支出	164,000,000	164,904,684	△ 904,684	
	職員賞与支出	37,000,000	37,119,109	△ 119,109	
	非常勤職員給与支出	50,000,000	48,079,346	1,920,654	
	派遣職員費支出	1,600,000	1,714,818	△ 114,818	
	退職給付支出	2,200,000	2,411,500	△ 211,500	
	法定福利費支出	34,700,000	34,307,662	392,338	
	事業費支出	57,380,000	56,062,172	1,317,828	
	給食費支出	22,900,000	22,349,590	550,410	
	介護用品費支出	5,800,000	5,261,469	538,531	
	医薬品費支出	60,000	75,488	△ 15,488	
	保健衛生費支出	4,000,000	3,327,636	672,364	
	医療費支出	100,000	4,300	95,700	
	教養娯楽費支出	600,000	396,220	203,780	
	日用品費支出	120,000	0	120,000	
	水道光熱費支出	10,800,000	11,384,803	△ 584,803	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	2,214,359	△ 414,359	
	賃借料支出	8,200,000	8,106,164	93,836	
	車輻費支出	3,000,000	2,942,143	57,857	
	事務費支出	24,393,265	23,691,198	702,067	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,382,625	67,375	
	職員被服費支出	300,000	226,486	73,514	
	旅費交通費支出	240,000	29,600	210,400	
	研修研究費支出	360,000	175,360	184,640	
	事務消耗品費支出	2,880,000	3,266,912	△ 386,912	
	修繕費支出	2,700,000	2,841,162	△ 141,162	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,507,818	292,182	
	会議費支出	240,000	34,813	205,187	
	広報費支出	600,000	698,020	△ 98,020	
業務委託費支出	5,000,000	5,053,720	△ 53,720		
手数料支出	600,000	947,569	△ 347,569		
保険料支出	830,000	795,300	34,700		
賃借料支出	3,400,000	2,846,112	553,888		
土地・建物賃借料支出	501,265	419,137	82,128		
租税公課支出	12,000	97,665	△ 85,665		
保守料支出	2,040,000	1,864,614	175,386		
渉外費支出	0	250,713	△ 250,713		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収入	支 諸会費支出	480,000	309,700	170,300		
	出 雑支出	960,000	943,872	16,128		
	事業活動支出計(2)	376,303,265	373,109,809	3,193,456		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 16,903,265	Δ 11,043,015	Δ 5,860,250		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	3,102,000	Δ 3,102,000		
	入 施設整備等補助金収入	0	3,102,000	Δ 3,102,000		
		施設整備等収入計(4)	0	3,102,000	Δ 3,102,000	
	支 固定資産取得支出	8,000,000	10,308,540	Δ 2,308,540		
	出 建物取得支出	0	1,798,500	Δ 1,798,500		
		構築物取得支出	1,800,000	0	1,800,000	
		器具及び備品取得支出	0	2,749,890	Δ 2,749,890	
		ソフトウェア取得支出	6,200,000	5,760,150	439,850	
		施設整備等支出計(5)	8,000,000	10,308,540	Δ 2,308,540	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 8,000,000	Δ 7,206,540	Δ 793,460	
その他の活動収入	支 積立資産支出	2,300,000	2,100,500	199,500		
	出 退職給付引当資産支出	2,300,000	2,100,500	199,500		
		拠点区分間繰入金支出	0	50,000,000	Δ 50,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,300,000	52,100,500	Δ 49,800,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 2,300,000	Δ 52,100,500	49,800,500		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 27,203,265	Δ 70,350,055	43,146,790		
	前期末支払資金残高(12)	155,117,418	155,117,418	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	127,914,153	84,767,363	43,146,790		

## 芙蓉荘拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	359,965,812	402,194,953 Δ	42,229,141
	施設介護料収益	168,924,579	176,272,714 Δ	7,348,135
	介護報酬収益	151,621,616	158,893,284 Δ	7,271,668
	利用者負担金収益(公費)	731,899	0	731,899
	利用者負担金収益(一般)	16,571,064	17,379,430 Δ	808,366
	居宅介護料収益	132,507,152	164,576,999 Δ	32,069,847
	(介護報酬収益)	120,785,036	147,656,072 Δ	26,871,036
	介護報酬収益	115,915,204	143,364,652 Δ	27,449,448
	介護予防報酬収益	4,869,832	4,291,420	578,412
	(利用者負担金収益)	11,722,116	16,920,927 Δ	5,198,811
	介護負担金収益(公費)	993,237	3,411,345 Δ	2,418,108
	介護負担金収益(一般)	10,041,658	13,055,865 Δ	3,014,207
	介護予防負担金収益(公費)	95,888	38,466	57,422
	介護予防負担金収益(一般)	591,333	415,251	176,082
	利用者等利用料収益	53,780,165	55,688,482 Δ	1,908,317
	施設サービス利用料収益	2,223,734	1,828,817	394,917
	居宅介護サービス利用料収益	1,533,142	1,144,123	389,019
	食費収益(公費)	11,158,612	13,793,270 Δ	2,634,658
	食費収益(一般)	20,915,490	19,776,174	1,139,316
	居住費収益(公費)	7,461,027	7,894,690 Δ	433,663
	居住費収益(一般)	10,334,850	10,922,560 Δ	587,710
	その他の利用料収益	153,310	328,848 Δ	175,538
	その他の事業収益	4,753,916	5,656,758 Δ	902,842
	補助金事業収益(公費)	0	1,795,790 Δ	1,795,790
	受託事業収益(公費)	4,753,916	3,860,968	892,948
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	360,165,812	402,194,953 Δ	42,029,141	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	295,756,939	312,950,664 Δ	17,193,725
	役員報酬	4,819,320	4,877,280 Δ	57,960
	職員給料	164,904,684	179,241,530 Δ	14,336,846
	職員賞与	26,319,109	27,485,853 Δ	1,166,744
	賞与引当金繰入	11,100,000	10,800,000	300,000
	非常勤職員給与	48,079,346	49,968,922 Δ	1,889,576
	派遣職員費	1,714,818	198,690	1,516,128
	退職給付費用	4,512,000	4,741,125 Δ	229,125
	法定福利費	34,307,662	35,637,264 Δ	1,329,602
	事業費	56,062,172	56,498,040 Δ	435,868
	給食費	22,349,590	26,593,290 Δ	4,243,700
	介護用品費	5,261,469	6,183,699 Δ	922,230
	医薬品費	75,488	205,592 Δ	130,104
	保健衛生費	3,327,636	5,425,914 Δ	2,098,278
	医療費	4,300	5,030 Δ	730
	教養娯楽費	396,220	388,630	7,590
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	11,384,803	11,225,447	159,356
	消耗器具備品費	2,214,359	1,363,281	851,078
	賃借料	8,106,164	2,290,352	5,815,812
	車輛費	2,942,143	2,816,805	125,338
	事務費	23,691,198	30,280,464 Δ	6,589,266
	福利厚生費	1,382,625	1,187,052	195,573
	職員被服費	226,486	699,242 Δ	472,756
	旅費交通費	29,600	24,530	5,070
	研修研究費	175,360	114,708	60,652
	事務消耗品費	3,266,912	4,056,925 Δ	790,013
	修繕費	2,841,162	2,838,694	2,468
	通信運搬費	1,507,818	1,689,073 Δ	181,255
	会議費	34,813	96,296 Δ	61,483
	広報費	698,020	1,064,078 Δ	366,058
	業務委託費	5,053,720	4,999,676	54,044
	手数料	947,569	476,090	471,479
保険料	795,300	572,830	222,470	
賃借料	2,846,112	8,950,897 Δ	6,104,785	
土地・建物賃借料	419,137	502,402 Δ	83,265	
租税公課	97,665	8,314	89,351	
保守料	1,864,614	2,262,964 Δ	398,350	
渉外費	250,713	190,716	59,997	
諸会費	309,700	346,400 Δ	36,700	
雑費	943,872	199,577	744,295	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部 サービスの活動	減価償却費	34,164,557	34,646,076 Δ	481,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,130,996 Δ	10,759,079 Δ	371,917
	サービス活動費用計 (2)	398,543,870	423,616,165 Δ	25,072,295
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 38,378,058 Δ	21,421,212 Δ	16,956,846
増減の部 サービスの活動	受取利息配当金収益	480	703 Δ	223
	その他のサービス活動外収益	1,900,502	2,414,642 Δ	514,140
	利用者等外給食費収益	728,100	1,980,200 Δ	1,232,100
	雑収益	1,172,402	454,442	717,960
	サービス活動外収益計 (4)	1,900,982	2,415,345 Δ	514,363
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,900,982	2,415,345 Δ	514,363
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 36,477,076 Δ	19,005,867 Δ	17,471,209
増減の部 特別	施設整備等補助金収益	3,102,000	5,856,310 Δ	2,754,310
	施設整備等補助金収益	3,102,000	5,856,310 Δ	2,754,310
	固定資産売却益	0	1,069,554 Δ	1,069,554
	車両運搬具売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	1,069,554 Δ	1,069,554
	特別収益計 (8)	3,102,000	6,925,864 Δ	3,823,864
	固定資産売却損・処分損	1	3 Δ	2
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
増減の部 費用	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	1	3 Δ	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,102,000	5,856,310 Δ	2,754,310
	拠点区分間繰入金費用	50,000,000	0	50,000,000
	特別費用計 (9)	53,102,001	5,856,313	47,245,688
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 50,000,001 Δ	1,069,551 Δ	51,069,552
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 86,477,077 Δ	17,936,316 Δ	68,540,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	161,519,321	179,455,637 Δ	17,936,316
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	75,042,244	161,519,321 Δ	86,477,077
	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)	75,042,244	161,519,321 Δ	86,477,077

## 芙蓉荘拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	108,889,520	179,884,233	△ 70,994,713		流動負債	35,222,157	35,566,815	△ 344,658	
現金預金	57,508,365	120,575,962	△ 63,067,597		事業未払金	20,281,838	21,131,203	△ 849,365	
事業未収金	48,279,155	58,756,117	△ 10,476,962		預り金	3,840,319	3,635,612	204,707	
未収補助金	3,102,000	0	3,102,000		賞与引当金	11,100,000	10,800,000	300,000	
立替金	0	552,154	△ 552,154		固定負債	15,559,025	13,968,775	1,590,250	
固定資産	465,555,477	487,821,245	△ 22,265,768		退職給付引当金	15,559,025	13,968,775	1,590,250	
基本財産	283,717,343	302,713,624	△ 18,996,281		負債の部合計	50,781,182	49,535,590	1,245,592	
土地	89,115,563	89,115,563	0		純 資 産 の 部				
建物	194,601,780	213,598,061	△ 18,996,281		基本金	330,907,904	330,907,904	0	
その他の固定資産	181,838,134	185,107,621	△ 3,269,487		国庫補助金等特別積立金	117,713,667	125,742,663	△ 8,028,996	
建物	128,596,232	135,960,554	△ 7,364,322		その他の積立金	0	0	0	
構築物	17,168,542	19,948,365	△ 2,779,823		次期繰越活動増減差額	75,042,244	161,519,321	△ 86,477,077	
車両運搬具	997,503	1,330,003	△ 332,500		(うち当期活動増減差額)	△ 86,477,077	△ 17,936,316	△ 68,540,761	
器具及び備品	11,914,193	11,961,434	△ 47,241						
権利	1,543,960	1,543,960	0						
ソフトウェア	5,664,149	0	5,664,149						
退職給付引当資産	15,559,025	13,968,775	1,590,250		純資産の部合計	523,663,815	618,169,888	△ 94,506,073	
その他の固定資産	394,530	394,530	0		負債及び純資産の部合計	574,444,997	667,705,478	△ 93,260,481	
資産の部合計	574,444,997	667,705,478	△ 93,260,481						

## 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. 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、商工会議所の特定退職金共済制度、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なっております。

## 4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(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）

(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	213,598,061	0	18,996,281	194,601,780
合計	302,713,624	0	18,996,281	283,717,343

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 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
建物（基本財産）	779,717,768	585,115,988	194,601,780
建物	190,879,800	62,283,568	128,596,232
構築物	75,731,617	58,563,075	17,168,542
車輛運搬具	11,150,320	10,152,817	997,503
器具及び備品	67,941,913	56,027,720	11,914,193
合 計	1,125,421,418	772,143,168	353,278,250

## 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	48,279,155	0	48,279,155
合 計	48,279,155	0	48,279,155

## 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 2,597,200円

1年超 3,452,800円

合計 6,050,000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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

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)		うち国庫補助金等の額	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	213,598,061	119,162,346			18,996,281	9,962,380			194,601,780	109,199,966		585,115,988	300,774,550	779,717,768	409,974,516	
基本財産合計	302,713,624	119,162,346			18,996,281	9,962,380			283,717,343	109,199,966		585,115,988	300,774,550	868,833,331	409,974,516	
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	135,960,554	1,844,810	1,798,500	1,798,500	9,162,822	126,362			128,596,232	3,516,448		62,283,568	210,352	190,879,800	3,726,800	
構築物	19,948,365				2,779,823				17,168,542			58,563,075		75,731,617		
車輛運搬具	1,330,003	1,330,000			332,500	332,500			997,503	997,500		10,152,817	7,176,500	11,150,320	8,174,000	
器具及び備品	11,961,434	2,816,907	2,749,890	2,749,890	2,797,130	688,022		1	11,914,193	2,128,885		56,027,720	6,712,625	67,941,913	8,841,510	
その他の固定資産（有形固定資産）計	169,200,356	5,991,717	4,548,390	4,548,390	15,072,275	1,146,884		1	158,676,470	6,642,833		187,027,180	14,099,477	345,703,650	20,742,310	
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		
ソフトウェア			5,760,150	1,304,000	96,001	21,732			5,664,149	1,282,268		720,751	21,732	6,384,900	1,304,000	
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		5,760,150	1,304,000	96,001	21,732			7,602,639	1,282,268		720,751	21,732	8,323,390	1,304,000	
その他の固定資産計	171,138,846	5,991,717	10,308,540	3,102,000	15,168,276	1,168,616		1	166,279,109	7,925,101		187,747,931	14,121,209	354,027,040	22,046,310	
基本財産及びその他の固定資産計	473,852,470	125,154,063	10,308,540	3,102,000	34,164,557	11,130,996		1	449,996,452	117,125,067		772,863,919	314,895,759	1,222,860,371	432,020,826	
差引	473,852,470	125,154,063	10,308,540	3,102,000	34,164,557	11,130,996		1	449,996,452	117,125,067						



## 引 当 金 明 細 書

別紙3(9)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	13,968,775	2,100,500 ( )	510,250	( )	15,559,025	
賞与引当金	10,800,000	11,100,000 ( )	10,800,000	( )	11,100,000	
計	24,768,775	13,200,500 ( )	11,310,250	( )	26,659,025	

芙蓉荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	サ				分				合 計	拠点区分合計
	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	サ	分		
介護保険事業収益	0	210,526,501	60,360,942	37,958,174	26,880,269	24,239,926	359,965,812	359,965,812		
施設介護料収益	0	168,924,579	0	0	0	0	168,924,579	168,924,579		
介護報酬収益	0	151,621,616	0	0	0	0	151,621,616	151,621,616		
利用者負担金収益(公費)	0	731,899	0	0	0	0	731,899	731,899		
利用者負担金収益(一般)	0	16,571,094	0	0	0	0	16,571,094	16,571,094		
居宅介護料収益	0	0	57,368,708	29,722,180	25,930,254	19,436,010	132,507,152	132,507,152		
(介護報酬収益)	0	0	51,488,073	26,540,532	23,281,417	19,475,014	120,785,036	120,785,036		
介護報酬収益	0	0	49,194,860	26,540,532	20,704,798	19,475,014	115,915,204	115,915,204		
介護負担金収益(公費)	0	0	2,293,213	0	2,576,619	0	4,869,832	4,869,832		
(利用者負担金収益)	0	0	5,880,635	3,181,648	2,648,837	10,996	11,722,116	11,722,116		
介護負担金収益(一般)	0	0	244,324	270,047	467,870	10,996	993,237	993,237		
介護負担金収益(公費)	0	0	5,374,181	2,911,601	1,755,876	0	10,041,658	10,041,658		
介護負担金収益(一般)	0	0	38,510	0	57,378	0	95,888	95,888		
介護予防負担金収益(公費)	0	0	223,620	0	367,713	0	591,333	591,333		
(利用者負担金収益)	0	0	2,992,234	8,235,994	950,015	0	53,780,165	53,780,165		
介護予防負担金収益(一般)	0	0	110,734	0	796,705	0	2,223,734	2,223,734		
利用者等利用料収益	0	0	0	786,437	0	0	1,533,142	1,533,142		
施設サービス利用料収益	0	0	0	1,481,029	0	0	11,158,612	11,158,612		
居宅介護サービス利用料収益	0	0	2,881,500	3,186,778	0	0	20,915,490	20,915,490		
食費収益(公費)	0	9,677,583	0	1,481,029	0	0	7,461,027	7,461,027		
(一般)	0	14,847,212	0	3,186,778	0	0	10,334,850	10,334,850		
居住費収益(公費)	0	6,547,642	0	913,385	0	0	153,310	153,310		
(一般)	0	8,416,485	0	1,918,365	0	0	4,753,916	4,753,916		
その他の利用料収益	0	0	0	0	153,310	0	200,000	200,000		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	4,753,916	4,753,916	4,753,916		
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	4,753,916	4,753,916	4,753,916		
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000		
経常経費寄附金収益	0	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000		
サービス活動収益計(1)	0	210,726,501	60,360,942	37,958,174	26,880,269	24,239,926	360,165,812	360,165,812		
人件費	4,819,320	150,091,939	57,429,938	36,025,849	19,762,231	27,627,862	295,756,939	295,756,939		
役員報酬	4,819,320	0	0	0	0	0	4,819,320	4,819,320		
職員給料	0	86,253,601	30,217,664	21,563,402	7,660,620	19,209,397	164,904,684	164,904,684		
職員賞与	0	15,410,339	4,202,220	3,015,647	1,008,511	2,682,392	26,319,109	26,319,109		
賞与引当金繰入	0	6,340,000	1,800,000	1,160,000	430,000	1,370,000	11,100,000	11,100,000		
非常勤職員給与	0	20,317,028	14,159,025	5,079,257	8,524,086	0	48,079,346	48,079,346		
派遣職員費	0	1,371,854	0	342,964	0	0	1,714,818	1,714,818		
退職給付費用	0	2,414,423	788,991	603,605	233,150	471,831	4,512,000	4,512,000		
法定福利費	0	17,984,694	6,262,038	4,260,974	1,905,914	3,894,042	34,307,662	34,307,662		
事業費	0	30,037,462	11,004,752	7,265,805	5,466,456	2,287,697	56,062,172	56,062,172		
給食費	0	15,216,654	2,397,404	3,779,497	781,074	174,961	22,349,590	22,349,590		
介護用品費	0	4,209,174	196	1,052,295	0	0	5,261,469	5,261,469		
医薬品費	0	67,087	196	8,225	0	0	75,488	75,488		
保健衛生費	0	1,264,581	962,670	363,942	601,670	134,773	3,327,636	3,327,636		
医療費	0	0	0	4,300	0	0	4,300	4,300		
教養娯楽費	0	234,802	109,738	37,993	11,179	2,508	396,220	396,220		
水道光熱費	0	4,929,408	2,855,645	1,021,140	1,706,717	872,893	11,384,803	11,384,803		
消耗器具備品費	0	1,474,536	200,520	338,101	100,602	100,600	2,214,359	2,214,359		
賃借料	0	2,525,393	2,370,113	631,348	1,873,966	705,344	8,106,164	8,106,164		
車輛費	0	115,847	2,108,466	28,964	392,248	2,965,618	2,942,143	2,942,143		
事務費	4,000	11,897,180	4,398,195	2,278,122	2,307,729	2,806,972	23,691,198	23,691,198		
福利厚生費	0	761,543	242,467	165,386	79,102	134,127	1,382,625	1,382,625		

(単位：円)

## 社会福祉法人名 社会福祉法人清規会

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	サ ー ビ ス					分 区		合 計	拠 点 区 分 合 計
		法 人 本 部	特 待	一 養	サ ー ビ ス	短 期 入 所	居 宅 介 護 等	支 援 セ ン タ ー		
	職員被服費	0	137,342	48,452	32,372	0	8,320	226,486	226,486	
	旅費交通費	4,000	17,990	2,884	1,322	1,602	1,802	29,600	29,600	
	研修研究費	0	73,496	5,000	16,499	20,965	59,400	175,360	175,360	
	事務消耗品費	0	1,508,412	814,834	280,968	331,251	331,447	3,266,912	3,266,912	
	修繕費	0	1,557,382	459,995	312,680	255,553	255,552	2,841,162	2,841,162	
	通信運搬費	0	576,262	159,086	121,308	139,622	511,540	1,507,818	1,507,818	
	会議費	0	17,021	6,962	3,095	3,867	3,868	34,813	34,813	
	広報費	0	341,250	139,604	62,042	77,562	77,562	698,020	698,020	
	業務委託費	0	2,470,708	1,010,744	449,220	561,524	561,524	5,058,720	5,058,720	
	手数料	0	622,605	86,652	141,262	48,507	48,543	947,569	947,569	
	保険料	0	388,813	159,060	70,693	88,367	88,367	795,300	795,300	
	貸借料	0	1,389,451	572,471	252,629	315,777	315,784	2,846,112	2,846,112	
	土地・建物賃借料	0	204,911	83,827	37,256	46,572	46,571	419,137	419,137	
	租税公課	0	51,107	17,373	9,881	9,652	9,652	97,665	97,665	
	保守料	0	913,070	371,487	165,106	206,371	208,580	1,864,614	1,864,614	
	渉外費	0	170,969	24,113	11,594	17,719	26,318	250,713	250,713	
	諸会費	0	148,783	59,200	30,663	29,277	41,777	309,700	309,700	
	雑費	0	546,065	133,984	114,146	74,439	75,238	943,872	943,872	
	減価償却費	0	18,892,376	6,212,994	2,629,609	3,226,541	3,203,037	34,164,557	34,164,557	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,726,255	2,228,910	892,789	1,167,055	1,115,987	11,130,996	11,130,996	
	サービス活動増減差額(1)	4,823,320	205,192,702	76,816,969	47,306,596	29,595,902	34,808,381	398,543,870	398,543,870	
	サービス活動増減差額(2)	4,823,320	5,533,799	16,456,027	9,348,422	2,715,633	10,568,455	38,378,058	38,378,058	
	受取利息配当金収益	0	480	0	0	0	0	480	480	
	その他のサービス活動外収益	0	931,462	428,180	201,686	128,933	210,241	1,900,502	1,900,502	
	利用者等外給食費収益	0	346,154	214,100	86,538	0	81,308	728,100	728,100	
	雑収益	0	585,308	214,080	115,148	128,933	128,933	1,172,402	1,172,402	
	サービス活動外収益計(4)	0	931,942	428,180	201,686	128,933	210,241	1,900,982	1,900,982	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	931,942	428,180	201,686	128,933	210,241	1,900,982	1,900,982	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,823,320	6,465,741	16,027,847	9,146,736	2,586,700	10,358,214	36,477,076	36,477,076	

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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)

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	3,310,750	3,102,000 ( )		( )	6,412,750	
賞与引当金		17,000,000 ( )		( )	17,000,000	
計	3,310,750	20,102,000 ( )		( )	23,412,750	

季美の森拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	529,484,000	528,385,889	1,098,111	
	施設介護料収入	300,600,000	297,289,579	3,310,421	
	介護報酬収入	270,000,000	266,162,139	3,837,861	
	利用者負担金収入(公費)	600,000	512,595	87,405	
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	30,614,845 Δ	614,845	
	居宅介護料収入	64,700,000	64,379,061	320,939	
	(介護報酬収入)	55,500,000	56,709,395 Δ	1,209,395	
	介護報酬収入	55,000,000	56,531,629 Δ	1,531,629	
	介護予防報酬収入	500,000	177,766	322,234	
	(利用者負担金収入)	9,200,000	7,669,666	1,530,334	
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	111,901	888,099	
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	7,534,474	465,526	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	0	100,000	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	23,291	76,709	
	利用者等利用料収入	118,000,000	120,601,246 Δ	2,601,246	
	施設サービス利用料収入	5,500,000	5,032,321	467,679	
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	25,000	475,000	
	食費収入(公費)	16,500,000	15,369,402	1,130,598	
	食費収入(一般)	40,000,000	42,496,352 Δ	2,496,352	
	居住費収入(公費)	15,500,000	15,413,050	86,950	
	居住費収入(一般)	40,000,000	42,265,121 Δ	2,265,121	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	46,184,000	46,116,003	67,997	
	補助金事業収入(公費)	0	45,198,720 Δ	45,198,720	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	46,184,000	917,283	45,266,717	
	受取利息配当金収入	0	969 Δ	969	
	その他の収入	450,000	625,000 Δ	175,000	
	利用者等外給食費収入	150,000	165,600 Δ	15,600	
	雑収入	300,000	459,400 Δ	159,400	
事業活動収入計 (1)	529,934,000	529,011,858	922,142		
支 出	人件費支出	378,204,000	376,274,131	1,929,869	
	職員給料支出	254,000,000	250,541,738	3,458,262	
	職員賞与支出	26,500,000	26,564,294 Δ	64,294	
	非常勤職員給与支出	50,000,000	49,520,526	479,474	
	派遣職員費支出	0	2,139,010 Δ	2,139,010	
	退職給付支出	744,000	808,500 Δ	64,500	
	法定福利費支出	46,960,000	46,700,063	259,937	
	事業費支出	82,965,000	150,073,275 Δ	67,108,275	
	給食費支出	33,225,000	31,400,160	1,824,840	
	介護用品費支出	5,500,000	5,223,359	276,641	
	医薬品費支出	600,000	973,157 Δ	373,157	
	保健衛生費支出	8,960,000	9,138,908 Δ	178,908	
	医療費支出	60,000	0	60,000	
	教養娯楽費支出	600,000	324,500	275,500	
	日用品費支出	120,000	0	120,000	
	水道光熱費支出	18,700,000	18,592,806	107,194	
	消耗器具備品費支出	6,200,000	73,614,922 Δ	67,414,922	
	保険料支出	0	3,007,530 Δ	3,007,530	
	賃借料支出	7,200,000	6,615,455	584,545	
	車輛費支出	1,800,000	1,182,478	617,522	
	事務費支出	45,340,600	38,731,326	6,609,274	
	福利厚生費支出	500,000	378,590	121,410	
	職員被服費支出	3,200,000	3,347,204 Δ	147,204	
	旅費交通費支出	240,000	33,343	206,657	
	研修研究費支出	450,000	57,710	392,290	
	事務消耗品費支出	5,000,000	4,427,251	572,749	
	修繕費支出	500,000	398,739	101,261	
	通信運搬費支出	2,400,000	1,710,723	689,277	
	会議費支出	120,000	5,184	114,816	
	広報費支出	1,600,000	1,258,219	341,781	
業務委託費支出	19,400,000	19,565,514 Δ	165,514		
手数料支出	500,000	418,470	81,530		
保険料支出	2,900,000	0	2,900,000		
賃借料支出	4,200,000	4,331,250 Δ	131,250		
租税公課支出	1,250,600	1,132,862	117,738		
保守料支出	2,000,000	1,156,150	843,850		
渉外費支出	600,000	252,509	347,491		
諸会費支出	80,000	15,000	65,000		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動収入	支 雑支出	400,000	242,608	157,392	
	出 支払利息支出	6,500,000	6,028,200	471,800	
	事業活動支出計 (2)	513,009,600	571,106,932 <sup>Δ</sup>	58,097,332	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,924,400 <sup>Δ</sup>	42,095,074	59,019,474	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	56,880,000	56,990,280 <sup>Δ</sup>	110,280	
	施設整備等補助金収入	56,880,000	56,990,280 <sup>Δ</sup>	110,280	
	入 設備資金借入金収入	0	300,000,000 <sup>Δ</sup>	300,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	56,880,000	356,990,280 <sup>Δ</sup>	300,110,280	
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	300,000,000 <sup>Δ</sup>	300,000,000	
	出 固定資産取得支出	1,300,000	1,452,440 <sup>Δ</sup>	152,440	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,452,440 <sup>Δ</sup>	152,440	
	施設整備等支出計 (5)	1,300,000	301,452,440 <sup>Δ</sup>	300,152,440	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	55,580,000	55,537,840	42,160	
	その他の活動収入	収 長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
入 拠点区分間繰入金収入		0	50,000,000 <sup>Δ</sup>	50,000,000	
その他の活動収入計 (7)		100,000,000	150,000,000 <sup>Δ</sup>	50,000,000	
支 長期運営資金借入金元金償還支出		13,328,000	13,328,000	0	
積立資産支出		700,000	679,875	20,125	
退職給付引当資産支出		700,000	679,875	20,125	
その他の活動支出計 (8)		14,028,000	14,007,875	20,125	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	85,972,000	135,992,125 <sup>Δ</sup>	50,020,125		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	158,476,400	149,434,891	9,041,509		
前期末支払資金残高 (12)	<sup>Δ</sup> 49,694,629	<sup>Δ</sup> 49,694,629	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	108,781,771	99,740,262	9,041,509		

## 季美の森拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	528,385,889	0	528,385,889
	施設介護料収益	297,289,579	0	297,289,579
	介護報酬収益	266,162,139	0	266,162,139
	利用者負担金収益(公費)	512,595	0	512,595
	利用者負担金収益(一般)	30,614,845	0	30,614,845
	居宅介護料収益	64,379,061	0	64,379,061
	(介護報酬収益)	56,709,395	0	56,709,395
	介護報酬収益	56,531,629	0	56,531,629
	介護予防報酬収益	177,766	0	177,766
	(利用者負担金収益)	7,669,666	0	7,669,666
	介護負担金収益(公費)	111,901	0	111,901
	介護負担金収益(一般)	7,534,474	0	7,534,474
	介護予防負担金収益(一般)	23,291	0	23,291
	利用者等利用料収益	120,601,246	0	120,601,246
	施設サービス利用料収益	5,032,321	0	5,032,321
	居宅介護サービス利用料収益	25,000	0	25,000
	食費収益(公費)	15,369,402	0	15,369,402
	食費収益(一般)	42,496,352	0	42,496,352
	居住費収益(公費)	15,413,050	0	15,413,050
	居住費収益(一般)	42,265,121	0	42,265,121
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	46,116,003	0	46,116,003
	補助金事業収益(公費)	45,198,720	0	45,198,720
受託事業収益(公費)	917,283	0	917,283	
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 (I)	528,385,889	0	528,385,889
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	391,454,006	47,038,522	344,415,484
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	250,541,738	34,415,376	216,126,362
	職員賞与	24,064,294	2,061,098	22,003,196
	賞与引当金繰入	17,000,000	2,500,000	14,500,000
	非常勤職員給与	49,520,526	1,335,677	48,184,849
	派遣職員費	2,139,010	0	2,139,010
	退職給付費用	1,488,375	572,375	916,000
	法定福利費	46,700,063	6,153,996	40,546,067
	事業費	150,073,275	0	150,073,275
	給食費	31,400,160	0	31,400,160
	介護用品費	5,223,359	0	5,223,359
	医薬品費	973,157	0	973,157
	保健衛生費	9,138,908	0	9,138,908
	医療費	0	0	0
	教養娯楽費	324,500	0	324,500
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	18,592,806	0	18,592,806
	消耗器具備品費	73,614,922	0	73,614,922
	保険料	3,007,530	0	3,007,530
	賃借料	6,615,455	0	6,615,455
	車輛費	1,182,478	0	1,182,478
	事務費	38,731,326	12,759,817	25,971,509
	福利厚生費	378,590	20,000	358,590
	職員被服費	3,347,204	346,843	3,000,361
	旅費交通費	33,343	159,536 Δ	126,193
	研修研究費	57,710	40,000	17,710
	事務消耗品費	4,427,251	2,342,425	2,084,826
	水道光熱費	0	744,413 Δ	744,413
	修繕費	398,739	0	398,739
	通信運搬費	1,710,723	426,811	1,283,912
	会議費	5,184	1,115	4,069
	広報費	1,258,219	2,288,480 Δ	1,030,261
業務委託費	19,565,514	415,800	19,149,714	
手数料	418,470	609,306 Δ	190,836	
保険料	0	651,650 Δ	651,650	
賃借料	4,331,250	2,060,609	2,270,641	
土地・建物賃借料	0	1,001,000 Δ	1,001,000	
租税公課	1,132,862	1,390,000 Δ	257,138	
保守料	1,156,150	181,445	974,705	
渉外費	252,509	23,846	228,663	
諸会費	15,000	0	15,000	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部 サービス活動	雑費	242,608	56,538	186,070
	減価償却費	115,829,998	1,507,765	114,322,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,219,034	0	25,219,034
	サービス活動費用計 (2)	670,869,571	61,306,104	609,563,467
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 142,483,682	△ 61,306,104	△ 81,177,578
増減の部 サービス活動外	受取利息配当金収益	969	132	837
	その他のサービス活動外収益	625,000	136,350	488,650
	利用者等外給食費収益	165,600	129,600	36,000
	雑収益	459,400	0	459,400
	賃貸料収益	0	6,750	6,750
	サービス活動外収益計 (4)	625,969	136,482	489,487
	支払利息	6,028,200	1,848,472	4,179,728
	サービス活動外費用計 (5)	6,028,200	1,848,472	4,179,728
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,402,231	△ 1,711,990	△ 3,690,241
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 147,885,913	△ 63,018,094	△ 84,867,819
増減の部 特別	施設整備等補助金収益	56,990,280	412,200,000	△ 355,209,720
	施設整備等補助金収益	56,990,280	412,200,000	△ 355,209,720
	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	50,000,000	0	50,000,000
	特別収益計 (8)	106,990,280	412,200,000	△ 305,209,720
	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
増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額	56,990,280	412,200,000	△ 355,209,720
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計 (9)	56,990,280	412,200,000	△ 355,209,720
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	50,000,000	0	50,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 97,885,913	△ 63,018,094	△ 34,867,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	170,850,998	233,869,092	△ 63,018,094
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72,965,085	170,850,998	△ 97,885,913
	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)	72,965,085	170,850,998	△ 97,885,913



## 季美の森拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	134,813,032	614,323,987	△479,510,955	流動負債	78,624,770	666,518,616	△587,893,846
現金預金	58,545,540	130,515,547	△71,970,007	事業未払金	30,610,813	11,504,843	19,105,970
事業未収金	76,267,492	0	76,267,492	その他の未払金	0	649,736,600	△649,736,600
未収金	0	3,000	△3,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,560,000	0	6,560,000
未収補助金	0	412,200,000	△412,200,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,992,000	0	19,992,000
貯蔵品	0	71,605,440	△71,605,440	預り金	4,419,657	2,777,173	1,642,484
固定資産	1,973,080,819	2,084,356,377	△111,275,558	職員預り金	42,300	0	42,300
基本財産	1,177,277,183	1,217,050,519	△39,773,336	賞与引当金	17,000,000	2,500,000	14,500,000
土地	80,669,474	80,669,474	0	固定負債	1,466,532,750	1,403,310,750	63,222,000
建物	1,096,607,709	1,136,381,045	△39,773,336	設備資金借入金	1,393,440,000	1,400,000,000	△6,560,000
その他の固定資産	795,803,636	867,305,858	△71,502,222	長期運営資金借入金	66,680,000	0	66,680,000
土地	14,195,349	14,195,349	0	退職給付引当金	6,412,750	3,310,750	3,102,000
建物	566,808,645	611,224,010	△44,415,365	負債の部合計	1,545,157,520	2,069,829,366	△524,671,846
構築物	71,728,825	73,077,880	△1,349,055	純 資 産 の 部			
器具及び備品	135,524,697	164,280,079	△28,755,382	基本金	0	0	0
権利	1,133,370	1,217,790	△84,420	国庫補助金等特別積立金	489,771,246	458,000,000	31,771,246
退職給付引当資産	6,412,750	3,310,750	3,102,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	72,965,085	170,850,998	△97,885,913
				(うち当期活動増減差額)	△97,885,913	△63,018,094	△34,867,819
				純資産の部合計	562,736,331	628,850,998	△66,114,667
資産の部合計	2,107,893,851	2,698,680,364	△590,786,513	負債及び純資産の部合計	2,107,893,851	2,698,680,364	△590,786,513

## 計算書類に対する注記（季美の森拠点区分用）

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. 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、商工会議所の特定退職金共済制度、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なっております。

## 4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(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 特別養護老人ホーム季美の森（従来型）
- イ 特別養護老人ホーム季美の森（ユニット型）
- ウ 老人短期入所事業（季美の森）
- エ 老人デイサービス事業（季美の森）
- オ 老人介護支援センター（季美の森）

(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	80,669,474	0	0	80,669,474
建物	1,136,381,045	0	39,773,336	1,096,607,709
合計	1,217,050,519	0	39,773,336	1,177,277,183

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	80,669,474	円
建物	1,136,381,045	円
計	1,217,050,519	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	1,400,000,000	円
計	1,400,000,000	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
建物（基本財産）	1,136,381,045	39,773,336	1,096,607,709
建物	611,224,010	44,415,365	566,808,645
構築物	79,819,117	8,090,292	71,728,825
器具及び備品	160,456,837	24,932,140	135,524,697
合計	1,987,881,009	117,211,133	1,870,669,876

## 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	76,267,492	0	76,267,492
合計	76,267,492	0	76,267,492

## 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 3,867,600円

1年超 13,106,300円

合計 16,964,900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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		
基本財産(有形固定資産)															
土地		80,669,474								80,669,474				80,669,474	
建物		1,136,381,045		458,000,000		39,773,336		16,029,999		1,096,607,709		441,970,001		1,136,381,045	458,000,000
基本財産合計		1,217,050,519		458,000,000		39,773,336		16,029,999		1,177,277,183		441,970,001		1,217,050,519	458,000,000
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地		14,195,349								14,195,349				14,195,349	
建物		611,224,010				44,415,365				566,808,645		44,415,365		611,224,010	
構築物		73,077,880				6,624,737				71,728,825		8,090,292		79,819,117	
器具及び備品		164,280,079				24,932,140		9,189,035		135,524,697		47,801,245		160,456,837	56,990,280
その他の固定資産(有形固定資産)計		862,777,318				75,972,242		9,189,035		788,257,516		47,801,245		865,695,313	56,990,280
その他の固定資産(無形固定資産)															
水道施設利用権		1,217,790				84,420				1,133,370		126,630		1,260,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計		1,217,790				84,420				1,133,370		126,630		1,260,000	
その他の固定資産計		863,995,108				76,056,662		9,189,035		789,390,886		47,801,245		866,955,313	56,990,280
基本財産及びその他の固定資産計		2,081,045,627		458,000,000		115,829,998		25,219,034		1,966,668,069		489,771,246		2,084,005,832	514,990,280
差引		2,081,045,627		458,000,000		115,829,998		25,219,034		1,966,668,069		489,771,246			

季美の森拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	多	ユニツト	ビ	ス	ド	イ	居	宅			
介護保険事業収益	140,697,418	262,116,117	52,937,387	24,315,977	4,629,270	0	0	528,385,889	0	528,385,889	
施設介護料収益	109,976,071	187,313,508	0	0	0	0	0	297,289,579	0	297,289,579	
介護報酬収益	98,622,183	167,539,956	0	0	0	0	0	266,162,139	0	266,162,139	
利用者負担金収益(公費)	512,595	0	0	0	0	0	0	512,595	0	512,595	
利用者負担金収益(一般)	10,841,293	19,773,552	0	0	0	0	0	30,614,845	0	30,614,845	
居室介護料収益	84,262	0	0	0	0	0	0	64,379,061	0	64,379,061	
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	56,709,395	0	56,709,395	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	56,531,629	0	56,531,629	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	177,766	0	177,766	
(利用者負担金収益)	84,262	0	0	0	0	0	0	7,669,666	0	7,669,666	
介護負担金収益(公費)	84,262	0	0	0	0	0	0	111,901	0	111,901	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	7,534,474	0	7,534,474	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	23,291	0	23,291	
利用者等利用料収益	30,637,085	73,293,609	14,750,386	1,920,166	0	0	0	120,601,246	0	120,601,246	
施設サービス利用料収益	1,605,232	2,691,920	622,870	112,299	0	0	0	5,032,321	0	5,032,321	
居室介護サービス利用料収益	0	0	24,000	1,000	0	0	0	25,000	0	25,000	
食費収益(公費)	7,574,848	6,686,023	1,108,531	0	0	0	0	15,369,402	0	15,369,402	
食費収益(一般)	10,970,400	24,458,050	5,261,035	1,806,867	0	0	0	42,496,352	0	42,496,352	
居住費収益(公費)	4,654,100	8,959,478	1,799,472	0	0	0	0	15,413,050	0	15,413,050	
居住費収益(一般)	5,832,505	30,498,138	5,934,478	0	0	0	0	42,265,121	0	42,265,121	
その他の事業収益	0	1,509,000	0	0	0	0	0	46,116,003	0	46,116,003	
補助金事業収益(公費)	0	1,509,000	0	0	0	0	0	45,198,720	0	45,198,720	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	917,283	0	917,283	
サービス活動収益計(1)	140,697,418	262,116,117	52,937,387	24,315,977	4,629,270	0	0	528,385,889	0	528,385,889	
人件費	94,689,964	175,013,597	54,059,241	40,513,845	10,177,359	0	0	391,454,006	0	391,454,006	
職員給料	64,625,455	115,649,914	35,785,592	27,660,312	6,820,465	0	0	250,541,738	0	250,541,738	
職員賞与	5,702,090	11,782,420	3,361,345	2,247,843	970,596	0	0	24,064,294	0	24,064,294	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000	
非常勤職員給与	11,150,484	24,490,990	7,878,203	5,166,636	834,213	0	0	49,520,526	0	49,520,526	
派遣職員費	713,004	1,069,506	356,500	0	0	0	0	2,139,010	0	2,139,010	
退職給付費用	372,095	637,874	212,625	212,625	53,156	0	0	1,488,375	0	1,488,375	
法定福利費	12,126,836	21,382,893	6,464,976	5,226,429	1,498,929	0	0	46,700,063	0	46,700,063	
事業費	40,763,678	65,189,344	20,456,201	17,229,472	3,128,914	0	0	150,073,275	0	150,073,275	
給食費	10,725,444	16,090,530	3,574,817	964,376	44,993	0	0	31,400,160	0	31,400,160	
介護用品費	1,730,931	2,621,168	865,462	5,798	0	0	0	5,223,359	0	5,223,359	
医薬品費	324,387	486,581	162,189	0	0	0	0	973,157	0	973,157	
保健衛生費	3,062,050	3,670,859	979,604	1,426,395	0	0	0	9,138,908	0	9,138,908	
教養娯楽費	29,640	40,931	13,386	232,120	8,423	0	0	324,500	0	324,500	
水道光熱費	4,131,736	7,437,123	2,479,043	4,131,736	413,168	0	0	18,592,806	0	18,592,806	
消耗器具備品費	19,828,206	33,439,270	11,211,987	7,240,826	1,894,633	0	0	73,614,922	0	73,614,922	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	3,007,530	0	3,007,530	
賃借料	923,601	1,385,404	923,363	2,479,511	605,440	0	0	6,615,455	0	6,615,455	
車輦費	7,683	17,478	246,350	748,710	162,257	0	0	1,182,478	0	1,182,478	
事務費	9,198,326	15,607,333	5,374,608	7,098,811	1,434,538	0	0	38,731,326	0	38,731,326	
福利厚生費	67,582	149,531	49,582	89,143	22,752	0	0	378,590	0	378,590	
職員被服費	947,699	1,472,547	484,010	362,356	80,592	0	0	3,347,204	0	3,347,204	
旅費交通費	5,471	9,026	13,665	2,864	2,327	0	0	33,343	0	33,343	
研修研究費	0	40,000	0	0	0	0	0	57,710	0	57,710	

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会

(単位：円)

勘定科目	サ、				区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	多床室	ユニット	ビヨート	デ	イ	居	宅			
事務消耗品費	1,203,932	1,726,670	590,337	657,275	249,037	0	4,427,251	0	4,427,251	
修繕費	149,004	149,256	49,752	36,233	14,494	0	398,739	0	398,739	
通信運搬費	313,496	330,303	351,939	376,518	338,467	0	1,710,723	0	1,710,723	
会議費	1,441	2,161	721	615	246	0	5,184	0	5,184	
広報費	314,555	539,233	179,744	179,744	44,943	0	1,258,219	0	1,258,219	
業務委託費	4,347,891	7,826,205	2,608,736	4,347,891	434,791	0	19,565,514	0	19,565,514	
手数料	104,538	178,974	58,819	58,799	17,340	0	418,470	0	418,470	
賃借料	1,082,813	1,856,248	618,752	618,752	154,685	0	4,331,250	0	4,331,250	
租税公課	282,916	484,997	161,665	161,665	41,619	0	1,132,862	0	1,132,862	
保守料	304,589	505,358	168,454	161,589	16,160	0	1,156,150	0	1,156,150	
渉外費	66,919	103,990	34,188	33,848	13,564	0	252,509	0	252,509	
諸会費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	15,000	0	15,000	
雑費	2,480	229,834	1,244	8,529	521	0	242,608	0	242,608	
減価償却費	30,895,280	46,130,038	14,994,044	17,341,707	6,468,929	0	115,829,998	0	115,829,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,243,234	△ 9,714,262	△ 3,168,032	△ 3,943,147	△ 1,150,359	△	△ 25,219,034	0	△ 25,219,034	
サービス活動費用計(2)	△ 188,304,014	△ 292,226,050	△ 91,716,062	△ 78,240,688	△ 20,059,381	△	△ 670,869,571	0	△ 670,869,571	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 27,606,596	△ 30,109,933	△ 38,778,675	△ 53,924,711	△ 15,430,111	△	△ 142,483,682	0	△ 142,483,682	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	969	0	969	
その他のサービス活動外収益	165,075	257,859	81,087	96,787	24,192	0	625,000	0	625,000	
利用者等外給食費収益	41,300	75,644	24,016	19,716	4,924	0	165,600	0	165,600	
雑収益	123,775	182,215	57,071	77,071	19,268	0	459,400	0	459,400	
サービス活動外収益計(4)	165,075	257,859	81,087	96,787	24,192	0	625,969	0	625,969	
支払利息	△ 1,507,051	△ 2,583,516	△ 861,172	△ 861,172	△ 215,289	0	△ 6,028,200	0	△ 6,028,200	
サービス活動外費用計(5)	△ 1,507,051	△ 2,583,516	△ 861,172	△ 861,172	△ 215,289	0	△ 6,028,200	0	△ 6,028,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,341,976	△ 2,325,657	△ 780,085	△ 764,385	△ 191,097	△	△ 5,402,231	0	△ 5,402,231	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 28,948,572	△ 32,435,590	△ 39,558,760	△ 54,689,096	△ 15,621,208	△	△ 147,885,913	0	△ 147,885,913	

財 産 目 録  
令和 4 年 3 月 31 日 現在

別紙4

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	現金手元有高		運転資金として			321,783
普通預金	千葉銀行東金支店		運転資金として			102,121,780
普通預金	千葉興銀東金サンピア支店		運転資金として			13,309,342
定期積金	千葉興銀東金サンピア支店		修繕積立金			301,000
	小		計			116,053,905
事業未収金	千葉県国保連合会他		介護報酬他			124,546,647
未収補助金	季美の森事業所		施設整備補助金			3,102,000
流 動 資 産 合 計						243,702,552
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	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	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	585,115,988	194,601,780
建物	大網白里市季美の森南1-30-8	2020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	1,136,381,045	39,773,336	1,096,607,709
基 本 財 産 合 計						1,460,994,528
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	大網白里市金谷郷3612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	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	190,879,800	62,283,568	128,596,232
建物	大網白里市季美の森南1-30-8	2020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	611,224,010	44,415,365	566,808,645
構築物	東金市家之子2010-3		社会福祉事業用	75,731,617	58,563,075	17,168,542
構築物	大網白里市季美の森南1-30-8		社会福祉事業用	79,819,117	8,090,292	71,728,825
車輛運搬具	東金市家之子2010-3		利用者送迎用	11,150,320	10,152,817	997,503
器具及び備品	電動ベッド他		社会福祉事業用	228,398,750	80,959,860	147,438,890
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	126,630	1,133,370
権利	墓地永代使用権他		社会福祉事業用	1,543,960		1,543,960
ソフトウェア	介護ソフト		社会福祉事業用	5,664,149		5,664,149
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	21,971,775		21,971,775
その他の固定資産	絵画			394,530		394,530
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						977,641,770
固 定 資 産 合 計						2,438,636,296
資 産 合 計						2,682,338,848
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与他					50,892,651
1年以内返済予定設備資金借入金	季美の森事業所					6,560,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	季美の森事業所					19,992,000
預り金	源泉所得税他					8,302,276
賞与引当金	職員賞与					28,100,000
流 動 負 債 合 計						113,846,927
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	季美の森事業所					1,393,440,000
長期運営資金借入金	季美の森事業所					66,680,000
退職給付引当金	共助会退職金共済					21,971,775
固 定 負 債 合 計						1,482,091,775
負 債 合 計						1,595,938,702
差 引 純 資 産						1,086,400,146