

第 2 号議案

令和 4 年度

決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清規会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	985,850,000	1,000,918,760	△ 15,068,760	
		受取利息配当金収入	0	812	△ 812	
		その他の収入	0	1,389,229	△ 1,389,229	
	入	事業活動収入計 (1)	985,850,000	1,002,308,801	△ 16,458,801	
	支出	人件費支出	718,700,000	716,357,986	2,342,014	
		事業費支出	149,800,000	145,305,474	4,494,526	
		事務費支出	69,574,000	69,244,768	329,232	
		支払利息支出	6,174,000	6,173,444	556	
事業活動支出計 (2)		944,248,000	937,081,672	7,166,328		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,602,000	65,227,129	△ 23,625,129		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,610,000	△ 5,610,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	280,000	△ 280,000	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	入	施設整備等収入計 (4)	0	5,890,000	△ 5,890,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,560,000	△ 6,560,000	
		固定資産取得支出	0	9,361,018	△ 9,361,018	
		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)		0	15,921,018	△ 15,921,018		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 10,031,018	10,031,018		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	10,000	△ 10,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	10,000	△ 10,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	26,552,000	19,992,000	6,560,000	
		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	6,000,000	4,448,375	1,551,625	
		その他の活動による支出	0	20,000	△ 20,000	
		その他の活動支出計 (8)	32,552,000	24,460,375	8,091,625	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 32,552,000	△ 24,450,375	△ 8,101,625	
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,050,000	30,745,736	△ 21,695,736		
前期末支払資金残高 (12)			184,507,625	184,507,625	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			193,557,625	215,253,361	△ 21,695,736	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(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	398,998,144	601,920,616	1,000,918,760	0	1,000,918,760
		受取利息配当金収入	409	403	812	0	812
		その他の収入	508,296	880,933	1,389,229	0	1,389,229
	入	事業活動収入計 (1)	399,506,849	602,801,952	1,002,308,801	0	1,002,308,801
	支出	人件費支出	293,100,836	423,257,150	716,357,986	0	716,357,986
		事業費支出	59,560,409	85,745,065	145,305,474	0	145,305,474
		事務費支出	34,506,547	34,738,221	69,244,768	0	69,244,768
	出	支払利息支出	0	6,173,444	6,173,444	0	6,173,444
	事業活動支出計 (2)	387,167,792	549,913,880	937,081,672	0	937,081,672	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,339,057	52,888,072	65,227,129	0	65,227,129	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	5,610,000	0	5,610,000	0	5,610,000
		固定資産売却収入	280,000	0	280,000	0	280,000
	入	施設整備等収入計 (4)	5,890,000	0	5,890,000	0	5,890,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,560,000	6,560,000	0	6,560,000
		固定資産取得支出	8,151,018	1,210,000	9,361,018	0	9,361,018
		施設整備等支出計 (5)	8,151,018	7,770,000	15,921,018	0	15,921,018
	出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,261,018 Δ	7,770,000 Δ	10,031,018 Δ	0 Δ	10,031,018
その他の活動 による収支	収入	その他の活動による収入	10,000	0	10,000	0	10,000
		その他の活動収入計 (7)	10,000	0	10,000	0	10,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	19,992,000	19,992,000	0	19,992,000
		積立資産支出	2,151,125	2,297,250	4,448,375	0	4,448,375
		その他の活動による支出	20,000	0	20,000	0	20,000
	出	その他の活動支出計 (8)	2,171,125	22,289,250	24,460,375	0	24,460,375
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,161,125 Δ	22,289,250 Δ	24,450,375 Δ	0 Δ	24,450,375
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,916,914	22,828,822	30,745,736	0	30,745,736
		前期末支払資金残高 (11)	84,767,363	99,740,262	184,507,625	0	184,507,625
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	92,684,277	122,569,084	215,253,361	0	215,253,361	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	収益	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益	1,000,918,760 0	888,351,701 200,000 Δ	112,567,059 200,000
		サービス活動収益計 (1)	1,000,918,760	888,551,701	112,367,059
	費用	人件費	717,706,361	687,210,945	30,495,416
		事業費	145,305,474	206,135,447 Δ	60,829,973
		事務費	69,244,768	62,422,524	6,822,244
		減価償却費	150,963,164	149,994,555	968,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 36,944,799 Δ	36,350,030 Δ	594,769
		サービス活動費用計 (2)	1,046,274,968	1,069,413,441 Δ	23,138,473
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 45,356,208 Δ	180,861,740	135,505,532	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	812	1,449 Δ	637
		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	1,389,229	2,525,502 Δ	1,136,273
		サービス活動外収益計 (4)	1,390,041	2,526,951 Δ	1,136,910
	費用	支払利息	6,173,444	6,028,200	145,244
		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)	6,173,444	6,028,200	145,244	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,783,403 Δ	3,501,249 Δ	1,282,154	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 50,139,611 Δ	184,362,989	134,223,378	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,610,000	60,092,280 Δ	54,482,280
		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	279,999	0	279,999
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	5,889,999	60,092,280 Δ	54,202,281
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
		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	5,610,000	60,092,280 Δ	54,482,280
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	5,610,002	60,092,281 Δ	54,482,279
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	279,997 Δ	1	279,998
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 49,859,614 Δ	184,362,990	134,503,376
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	148,007,329	332,370,319 Δ	184,362,990
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		98,147,715	148,007,329 Δ	49,859,614	
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)		98,147,715	148,007,329 Δ	49,859,614	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(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	収益					
	介護保険事業収益	398,998,144	601,920,616	1,000,918,760	0	1,000,918,760
	サービス活動収益計 (1)	398,998,144	601,920,616	1,000,918,760	0	1,000,918,760
	費用					
	人件費	293,151,961	424,554,400	717,706,361	0	717,706,361
	事業費	59,560,409	85,745,065	145,305,474	0	145,305,474
	事務費	34,506,547	34,738,221	69,244,768	0	69,244,768
	減価償却費	34,981,050	115,982,114	150,963,164	0	150,963,164
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,725,765	△ 25,219,034	△ 36,944,799	0 △	36,944,799
	サービス活動費用計 (2)	410,474,202	635,800,766	1,046,274,968	0	1,046,274,968
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,476,058	△ 33,880,150	△ 45,356,208	0 △	45,356,208
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	409	403	812	0	812
	その他のサービス活動外収益	508,296	880,933	1,389,229	0	1,389,229
	サービス活動外収益計 (4)	508,705	881,336	1,390,041	0	1,390,041
	費用					
	支払利息	0	6,173,444	6,173,444	0	6,173,444
	サービス活動外費用計 (5)	0	6,173,444	6,173,444	0	6,173,444
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	508,705 △	5,292,108 △	4,783,403	0 △	4,783,403
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,967,353	△ 39,172,258	△ 50,139,611	0 △	50,139,611
	収益					
	施設整備等補助金収益	5,610,000	0	5,610,000	0	5,610,000
	固定資産売却益	279,999	0	279,999	0	279,999
	特別収益計 (8)	5,889,999	0	5,889,999	0	5,889,999
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,610,000	0	5,610,000	0	5,610,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	5,610,002	0	5,610,002	0	5,610,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	279,997	0	279,997	0	279,997
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 10,687,356	△ 39,172,258	△ 49,859,614	0 △	49,859,614
	前期繰越活動増減差額 (12)	75,042,244	72,965,085	148,007,329	0	148,007,329
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	64,354,888	33,792,827	98,147,715	0	98,147,715
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	64,354,888	33,792,827	98,147,715	0	98,147,715

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5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			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	279,888,500	243,702,552	36,185,948	流動負債	157,129,139	113,846,927	43,282,212
現金預金	125,437,477	116,053,905	9,383,572	事業未払金	55,796,734	50,892,651	4,904,083
事業未収金	154,445,267	124,546,647	29,898,620	1年以内返済予定設備資金借入金	47,502,000	6,560,000	40,942,000
未収補助金	0	3,102,000	△ 3,102,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,992,000	19,992,000	0
立替金	5,756	0	5,756	預り金	8,669,607	8,259,976	409,631
				職員預り金	168,798	42,300	126,498
固定資産	2,300,402,772	2,438,636,296	△ 138,233,524	賞与引当金	25,000,000	28,100,000	△ 3,100,000
基本財産	1,402,224,909	1,460,994,526	△ 58,769,617	固定負債	1,417,956,400	1,482,091,775	△ 64,135,375
土地	169,785,037	169,785,037	0	設備資金借入金	1,345,938,000	1,393,440,000	△ 47,502,000
建物	1,232,439,872	1,291,209,489	△ 58,769,617	長期運営資金借入金	46,688,000	66,680,000	△ 19,992,000
その他の固定資産	898,177,863	977,641,770	△ 79,463,907	退職給付引当金	25,330,400	21,971,775	3,358,625
土地	14,195,349	14,195,349	0	負債の部合計	1,575,085,539	1,595,938,702	△ 20,853,163
建物	642,296,701	695,404,877	△ 53,108,176	純 資 産 の 部			
構築物	79,492,807	88,897,367	△ 9,404,560	基本金	330,907,904	330,907,904	0
車輛運搬具	665,002	997,503	△ 332,501	国庫補助金等特別積立金	576,150,114	607,484,913	△ 31,334,799
器具及び備品	128,688,045	147,438,890	△ 18,750,845	その他の積立金	0	0	0
権利	2,592,910	2,677,330	△ 84,420	次期繰越活動増減差額	98,147,715	148,007,329	△ 49,859,614
ソフトウェア	4,512,119	5,664,149	△ 1,152,030	(うち当期活動増減差額)	△ 49,859,614	△ 184,362,990	134,503,376
退職給付引当資産	25,330,400	21,971,775	3,358,625				
差入保証金	10,000	0	10,000				
その他の固定資産	394,530	394,530	0	純資産の部合計	1,005,205,733	1,086,400,146	△ 81,194,413
資産の部合計	2,580,291,272	2,682,338,848	△ 102,047,576	負債及び純資産の部合計	2,580,291,272	2,682,338,848	△ 102,047,576

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 5 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	121,528,528	158,359,972	279,888,500	0	279,888,500
現金預金	58,413,161	67,024,316	125,437,477	0	125,437,477
事業未収金	63,115,367	91,329,900	154,445,267	0	154,445,267
立替金	0	5,756	5,756	0	5,756
固定資産	439,627,192	1,860,775,580	2,300,402,772	0	2,300,402,772
基本財産	264,721,062	1,137,503,847	1,402,224,909	0	1,402,224,909
土地	89,115,563	80,669,474	169,785,037	0	169,785,037
建物	175,605,499	1,056,834,373	1,232,439,872	0	1,232,439,872
その他の固定資産	174,906,130	723,271,733	898,177,863	0	898,177,863
土地	0	14,195,349	14,195,349	0	14,195,349
建物	119,903,421	522,393,280	642,296,701	0	642,296,701
構築物	14,388,719	65,104,088	79,492,807	0	79,492,807
車両運搬具	665,002	0	665,002	0	665,002
器具及び備品	17,037,604	111,650,441	128,688,045	0	128,688,045
権利	1,543,960	1,048,950	2,592,910	0	2,592,910
ソフトウェア	4,512,119	0	4,512,119	0	4,512,119
退職給付引当資産	16,450,775	8,879,625	25,330,400	0	25,330,400
差入保証金	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の固定資産	394,530	0	394,530	0	394,530
資産の部合計	561,155,720	2,019,135,552	2,580,291,272	0	2,580,291,272
流動負債	37,844,251	119,284,888	157,129,139	0	157,129,139
事業未払金	24,953,232	30,843,502	55,796,734	0	55,796,734
1年以内返済予定設備資金借入金	0	47,502,000	47,502,000	0	47,502,000
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	3,891,019	4,778,588	8,669,607	0	8,669,607
職員預り金	0	168,798	168,798	0	168,798
賞与引当金	9,000,000	16,000,000	25,000,000	0	25,000,000
固定負債	16,450,775	1,401,505,625	1,417,956,400	0	1,417,956,400
設備資金借入金	0	1,345,938,000	1,345,938,000	0	1,345,938,000
長期運営資金借入金	0	46,688,000	46,688,000	0	46,688,000
退職給付引当金	16,450,775	8,879,625	25,330,400	0	25,330,400
負債の部合計	54,295,026	1,520,790,513	1,575,085,539	0	1,575,085,539
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	111,597,902	464,552,212	576,150,114	0	576,150,114
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	64,354,888	33,792,827	98,147,715	0	98,147,715
(うち当期活動増減差額)	△ 10,687,356 △	39,172,258 △	49,859,614	0 △	49,859,614
純資産の部合計	506,860,694	498,345,039	1,005,205,733	0	1,005,205,733
負債及び純資産の部合計	561,155,720	2,019,135,552	2,580,291,272	0	2,580,291,272

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	1,291,209,489	0	58,769,617	1,232,439,872
合 計	1,460,994,526	0	58,769,617	1,402,224,909

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	1,056,834,373	円
計	1,137,503,847	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	1,345,938,000	円
計	1,345,938,000	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	683,658,941	1,232,439,872
建物	802,103,810	159,807,109	642,296,701
構築物	155,550,734	76,057,927	79,492,807
車輛運搬具	7,286,620	6,621,618	665,002
器具及び備品	230,452,628	102,974,583	127,478,045
合 計	3,111,492,605	1,029,120,178	2,082,372,427

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	154,445,267	0	154,445,267
合 計	154,445,267	0	154,445,267

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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 7,297,000円

1年超 13,747,700円

合計 21,044,700円

借入金明細書

別紙3①)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	150,000,000			150,000,000 (4,167,000)		0.45	227,709		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 (4,167,000)		0.5	227,709		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		6,560,000	1,093,440,000 (39,168,000)		0.39	4,288,928		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		6,560,000	1,393,440,000 (47,502,000)			4,744,346					1,400,000,000
長期運営資金借入金	千葉銀行	季美の森	43,336,000		9,996,000	33,340,000 (9,996,000)		0.6	674,994		8.7	運営資金		
	千葉興銀	季美の森	43,336,000		9,996,000	33,340,000 (9,996,000)		0.6	754,104		8.7	運営資金		
		計	86,672,000		19,992,000	66,680,000 (19,992,000)			1,429,098					
短期運営資金借入金														
		計				()								
合 計			1,486,672,000		26,552,000	1,460,120,000 (67,494,000)			6,173,444					1,400,000,000

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
公益財団法人 JKA	施設	5,610,000		5,610,000	5,610,000	5,610,000	
区分小計		5,610,000		5,610,000	5,610,000	5,610,000	
合計		5,610,000		5,610,000	5,610,000	5,610,000	

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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 本 金	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				607,484,913	117,713,667	489,771,246	
当 期 積 立 額			5,610,000	5,610,000	5,610,000		
当期積立額合計			5,610,000	5,610,000	5,610,000		
サービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額				36,944,799	11,725,765	25,219,034	
当 期 取 崩 額							
当期取崩額合計				36,944,799	11,725,765	25,219,034	
当期末残高				576,150,114	111,597,902	464,552,212	

芙蓉荘拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	392,650,000	398,998,144 Δ	6,348,144	
	施設介護料収入	179,000,000	173,770,841	5,229,159	
	介護報酬収入	160,000,000	156,181,263	3,818,737	
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	570,902	429,098	
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	17,018,676	981,324	
	居宅介護料収入	153,800,000	155,987,631 Δ	2,187,631	
	(介護報酬収入)	143,300,000	142,720,937	579,063	
	介護報酬収入	137,600,000	136,864,266	735,734	
	介護予防報酬収入	5,700,000	5,856,671 Δ	156,671	
	(利用者負担金収入)	10,500,000	13,266,694 Δ	2,766,694	
	介護負担金収入(公費)	900,000	573,417	326,583	
	介護負担金収入(一般)	9,000,000	12,036,412 Δ	3,036,412	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	113,671 Δ	13,671	
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	543,194 Δ	43,194	
	利用者等利用料収入	50,100,000	56,977,287 Δ	6,877,287	
	施設サービス利用料収入	2,000,000	2,063,000 Δ	63,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	1,270,390 Δ	270,390	
	食費収入(公費)	12,000,000	9,861,330	2,138,670	
	食費収入(一般)	19,000,000	24,614,500 Δ	5,614,500	
	居住費収入(公費)	7,000,000	7,029,724 Δ	29,724	
	居住費収入(一般)	9,000,000	11,957,076 Δ	2,957,076	
	その他の利用料収入	100,000	181,267 Δ	81,267	
	その他の事業収入	9,750,000	12,262,385 Δ	2,512,385	
	補助金事業収入(公費)	5,050,000	9,126,488 Δ	4,076,488	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	4,700,000	3,135,897	1,564,103	
	受取利息配当金収入	0	409 Δ	409	
	その他の収入	0	508,296 Δ	508,296	
	利用者等外給食費収入	0	9,600 Δ	9,600	
	雑収入	0	498,696 Δ	498,696	
	事業活動収入計 (1)	392,650,000	399,506,849 Δ	6,856,849	
事業活動による支出	人件費支出	292,400,000	293,100,836 Δ	700,836	
	役員報酬支出	4,800,000	4,819,320 Δ	19,320	
	職員給料支出	162,400,000	162,884,855 Δ	484,855	
	職員賞与支出	33,900,000	33,860,440	39,560	
	非常勤職員給与支出	54,000,000	54,477,491 Δ	477,491	
	派遣職員費支出	1,400,000	1,576,903 Δ	176,903	
	退職給付支出	2,400,000	2,379,880	20,120	
	法定福利費支出	33,500,000	33,101,947	398,053	
	事業費支出	61,400,000	59,560,409	1,839,591	
	給食費支出	24,000,000	23,200,323	799,677	
	介護用品費支出	4,000,000	3,232,667	767,333	
	医薬品費支出	120,000	511,475 Δ	391,475	
	保健衛生費支出	3,600,000	3,224,986	375,014	
	教養娯楽費支出	480,000	397,340	82,660	
	日用品費支出	0	2,057 Δ	2,057	
	水道光熱費支出	16,000,000	16,493,068 Δ	493,068	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,365,257	434,743	
	賃借料支出	8,400,000	8,420,300 Δ	20,300	
	車輛費支出	3,000,000	2,712,936	287,064	
	事務費支出	35,224,000	34,506,547	717,453	
	福利厚生費支出	500,000	398,815	101,185	
	職員被服費支出	300,000	263,618	36,382	
	旅費交通費支出	60,000	31,908	28,092	
	研修研究費支出	240,000	21,670	218,330	
	事務消耗品費支出	3,000,000	3,338,474 Δ	338,474	
	修繕費支出	8,000,000	8,348,739 Δ	348,739	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,741,367	58,633	
	会議費支出	120,000	65,031	54,969	
	広報費支出	600,000	480,400	119,600	
	業務委託費支出	10,400,000	10,425,738 Δ	25,738	
	手数料支出	2,600,000	2,779,934 Δ	179,934	
	保険料支出	740,000	679,070	60,930	
	賃借料支出	2,600,000	1,710,868	889,132	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	916,452	83,548	
	租税公課支出	24,000	13,350	10,650	
	保守料支出	2,400,000	2,662,074 Δ	262,074	
	渉外費支出	240,000	208,699	31,301	
	諸会費支出	480,000	291,700	188,300	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動収支	雑支出	120,000	128,640 Δ	8,640	
	事業活動支出計 (2)	389,024,000	387,167,792	1,856,208	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,626,000	12,339,057 Δ	8,713,057	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	5,610,000 Δ	5,610,000	
	収 施設整備等補助金収入	0	5,610,000 Δ	5,610,000	
	収 固定資産売却収入	0	280,000 Δ	280,000	
	収 車両運搬具売却収入	0	280,000 Δ	280,000	
	収 施設整備等収入計 (4)	0	5,890,000 Δ	5,890,000	
	支 固定資産取得支出	0	8,151,018 Δ	8,151,018	
	支 器具及び備品取得支出	0	8,151,018 Δ	8,151,018	
	支 施設整備等支出計 (5)	0	8,151,018 Δ	8,151,018	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	2,261,018	2,261,018	
	収 その他の活動による収入	0	10,000 Δ	10,000	
その他の活動による収支	収 差入保証金戻り収入	0	10,000 Δ	10,000	
	収 その他の活動収入計 (7)	0	10,000 Δ	10,000	
	支 積立資産支出	2,400,000	2,151,125	248,875	
	支 退職給付引当資産支出	2,400,000	2,151,125	248,875	
	支 その他の活動による支出	0	20,000 Δ	20,000	
	支 差入保証金支出	0	20,000 Δ	20,000	
	支 その他の活動支出計 (8)	2,400,000	2,171,125	228,875	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,400,000	Δ 2,161,125 Δ	238,875	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,226,000	7,916,914 Δ	6,690,914	
前期末支払資金残高 (12)		84,767,363	84,767,363	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		85,993,363	92,684,277 Δ	6,690,914	

芙蓉荘拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	398,998,144	359,965,812	39,032,332
	施設介護料収益	173,770,841	168,924,579	4,846,262
	介護報酬収益	156,181,263	151,621,616	4,559,647
	利用者負担金収益(公費)	570,902	731,899 Δ	160,997
	利用者負担金収益(一般)	17,018,676	16,571,064	447,612
	居宅介護料収益	155,987,631	132,507,152	23,480,479
	(介護報酬収益)	142,720,937	120,785,036	21,935,901
	介護報酬収益	136,864,266	115,915,204	20,949,062
	介護予防報酬収益	5,856,671	4,869,832	986,839
	(利用者負担金収益)	13,266,694	11,722,116	1,544,578
	介護負担金収益(公費)	573,417	993,237 Δ	419,820
	介護負担金収益(一般)	12,036,412	10,041,658	1,994,754
	介護予防負担金収益(公費)	113,671	95,888	17,783
	介護予防負担金収益(一般)	543,194	591,333 Δ	48,139
	利用者等利用料収益	56,977,287	53,780,165	3,197,122
	施設サービス利用料収益	2,063,000	2,223,734 Δ	160,734
	居宅介護サービス利用料収益	1,270,390	1,533,142 Δ	262,752
	食費収益(公費)	9,861,330	11,158,612 Δ	1,297,282
	食費収益(一般)	24,614,500	20,915,490	3,699,010
	居住費収益(公費)	7,029,724	7,461,027 Δ	431,303
	居住費収益(一般)	11,957,076	10,334,850	1,622,226
	その他の利用料収益	181,267	153,310	27,957
	その他の事業収益	12,262,385	4,753,916	7,508,469
	補助金事業収益(公費)	9,126,488	0	9,126,488
	受託事業収益(公費)	3,135,897	4,753,916 Δ	1,618,019
	経常経費寄附金収益	0	200,000 Δ	200,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	398,998,144	360,165,812	38,832,332
	人件費	293,151,961	295,756,939 Δ	2,604,978
	役員報酬	4,819,320	4,819,320	0
	職員給料	162,884,855	164,904,684 Δ	2,019,829
	職員賞与	22,760,440	26,319,109 Δ	3,558,669
	賞与引当金繰入	9,000,000	11,100,000 Δ	2,100,000
	非常勤職員給与	54,477,491	48,079,346	6,398,145
	派遣職員費	1,576,903	1,714,818 Δ	137,915
	退職給付費用	4,531,005	4,512,000	19,005
	法定福利費	33,101,947	34,307,662 Δ	1,205,715
	事業費	59,560,409	56,062,172	3,498,237
	給食費	23,200,323	22,349,590	850,733
	介護用品費	3,232,667	5,261,469 Δ	2,028,802
	医薬品費	511,475	75,488	435,987
	保健衛生費	3,224,986	3,327,636 Δ	102,650
	医療費	0	4,300 Δ	4,300
	教養娯楽費	397,340	396,220	1,120
	日用品費	2,057	0	2,057
	水道光熱費	16,493,068	11,384,803	5,108,265
	消耗器具備品費	1,365,257	2,214,359 Δ	849,102
	賃借料	8,420,300	8,106,164	314,136
	車輛費	2,712,936	2,942,143 Δ	229,207
	事務費	34,506,547	23,691,198	10,815,349
	福利厚生費	398,815	1,382,625 Δ	983,810
	職員被服費	263,618	226,486	37,132
	旅費交通費	31,908	29,600	2,308
	研修研究費	21,670	175,360 Δ	153,690
	事務消耗品費	3,338,474	3,266,912	71,562
	修繕費	8,348,739	2,841,162	5,507,577
	通信運搬費	1,741,367	1,507,818	233,549
	会議費	65,031	34,813	30,218
	広報費	480,400	698,020 Δ	217,620
	業務委託費	10,425,738	5,053,720	5,372,018
	手数料	2,779,934	947,569	1,832,365
	保険料	679,070	795,300 Δ	116,230
	賃借料	1,710,868	2,846,112 Δ	1,135,244
	土地・建物賃借料	916,452	419,137	497,315
	租税公課	13,350	97,665 Δ	84,315
	保守料	2,662,074	1,864,614	797,460
	渉外費	208,699	250,713 Δ	42,014
	諸会費	291,700	309,700 Δ	18,000
	雑費	128,640	943,872 Δ	815,232

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ増 減 ビ の ス 部 活 動	費			
	減価償却費	34,981,050	34,164,557	816,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,725,765	△ 11,130,996	594,769
	サービス活動費用計 (2)	410,474,202	398,543,870	11,930,332
サ外 増 減 の 活 部 動	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,476,058	△ 38,378,058	26,902,000
	受取利息配当金収益	409	480	△ 71
	その他のサービス活動外収益	508,296	1,900,502	△ 1,392,206
	利用者等外給食費収益	9,600	728,100	△ 718,500
サ外 増 減 の 活 部 動	雑収益	498,696	1,172,402	△ 673,706
	サービス活動外収益計 (4)	508,705	1,900,982	△ 1,392,277
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	508,705	1,900,982	△ 1,392,277
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,967,353	△ 36,477,076	25,509,723
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	5,610,000	3,102,000	2,508,000
	施設整備等補助金収益	5,610,000	3,102,000	2,508,000
	固定資産売却益	279,999	0	279,999
	車両運搬具売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	279,999	0	279,999
	特別収益計 (8)	5,889,999	3,102,000	2,787,999
	費			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	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	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,610,000	3,102,000	2,508,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	拠点区分間繰入金費用	0	50,000,000	△ 50,000,000
	特別費用計 (9)	5,610,002	53,102,001	△ 47,491,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	279,997	50,000,001	50,279,998
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 10,687,356	△ 86,477,077	75,789,721
	前期繰越活動増減差額 (12)	75,042,244	161,519,321	△ 86,477,077
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	64,354,888	75,042,244	△ 10,687,356
	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)	64,354,888	75,042,244	△ 10,687,356

芙蓉荘拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	121,528,528	108,889,520	12,639,008	流動負債	37,844,251	35,222,157	2,622,094
現金預金	58,413,161	57,508,365	904,796	事業未払金	24,953,232	20,281,838	4,671,394
事業未収金	63,115,367	48,279,155	14,836,212	預り金	3,891,019	3,840,319	50,700
未収補助金	0	3,102,000	△ 3,102,000	賞与引当金	9,000,000	11,100,000	△ 2,100,000
固定資産	439,627,192	465,555,477	△ 25,928,285	固定負債	16,450,775	15,559,025	891,750
基本財産	264,721,062	283,717,343	△ 18,996,281	退職給付引当金	16,450,775	15,559,025	891,750
土地	89,115,563	89,115,563	0	負債の部合計	54,295,026	50,781,182	3,513,844
建物	175,605,499	194,601,780	△ 18,996,281	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	174,906,130	181,838,134	△ 6,932,004	基本金	330,907,904	330,907,904	0
建物	119,903,421	128,596,232	△ 8,692,811	国庫補助金等特別積立金	111,597,902	117,713,667	△ 6,115,765
構築物	14,388,719	17,168,542	△ 2,779,823	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	665,002	997,503	△ 332,501	次期繰越活動増減差額	64,354,888	75,042,244	△ 10,687,356
器具及び備品	17,037,604	11,914,193	5,123,411	(うち当期活動増減差額)	△ 10,687,356	△ 86,477,077	75,789,721
権利	1,543,960	1,543,960	0				
ソフトウェア	4,512,119	5,664,149	△ 1,152,030				
退職給付引当資産	16,450,775	15,559,025	891,750				
差入保証金	10,000	0	10,000				
その他の固定資産	394,530	394,530	0	純資産の部合計	506,860,694	523,663,815	△ 16,803,121
資産の部合計	561,155,720	574,444,997	△ 13,289,277	負債及び純資産の部合計	561,155,720	574,444,997	△ 13,289,277

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（⑪））

- 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（⑩））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	194,601,780	0	18,996,281	175,605,499
合 計	283,717,343	0	18,996,281	264,721,062

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	604,112,269	175,605,499
建物	190,879,800	70,976,379	119,903,421
構築物	75,731,617	61,342,898	14,388,719
車輛運搬具	7,286,620	6,621,618	665,002
器具及び備品	69,995,791	52,958,187	17,037,604
合 計	1,123,611,596	796,011,351	327,600,245

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	63,115,367	0	63,115,367
合 計	63,115,367	0	63,115,367

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 3,394,600円

1年超 4,215,100円

合計 7,609,700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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)		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	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	194,601,780	109,199,966			18,996,281	9,962,380			175,605,499	99,237,586	604,112,269	310,736,930	779,717,768	409,974,516	
基本財産合計	283,717,343	109,199,966			18,996,281	9,962,380			284,721,062	99,237,586	604,112,269	310,736,930	868,833,331	409,974,516	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	128,596,232	3,516,448			8,692,811	291,180			119,903,421	3,225,268	70,976,379	501,532	190,879,800	3,726,800	
構築物	17,168,542				2,779,823				14,388,719		61,342,898		75,731,617		
車輜運搬具	997,503	997,500			332,500	332,500	1		665,002	665,000	6,621,618	4,805,000	7,286,620	5,470,000	
器具及び備品	11,914,193	2,717,485	8,151,018	5,610,000	3,027,605	878,905	2		17,037,604	7,448,580	52,958,187	4,036,680	69,995,791	11,485,260	
その他の固定資産（有形固定資産）計	158,676,470	7,231,433	8,151,018	5,610,000	14,832,739	1,502,585	3		151,994,746	11,338,848	191,899,082	9,343,212	343,893,828	20,682,060	
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	5,664,149	1,282,268			1,152,030	260,800			4,512,119	1,021,468	1,872,781	282,532	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	7,602,639	1,282,268			1,152,030	260,800			6,450,609	1,021,468	1,872,781	282,532	8,323,390	1,304,000	
その他の固定資産計	166,279,109	8,513,701	8,151,018	5,610,000	15,984,769	1,763,385	3		158,445,355	12,360,316	193,771,863	9,625,744	352,217,218	21,986,060	
基本財産及びその他の固定資産計	449,996,452	117,713,667	8,151,018	5,610,000	34,981,050	11,725,765	3		423,166,417	111,597,902	797,884,132	320,362,674	1,221,050,549	431,960,576	
差 引	449,996,452	117,713,667	8,151,018	5,610,000	34,981,050	11,725,765	3		423,166,417	111,597,902					

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	15,559,025	1,481,125 ()	589,375	()	16,450,775	
賞与引当金	11,100,000	9,000,000 ()	11,100,000	()	9,000,000	
計	26,659,025	10,481,125 ()	11,689,375	()	25,450,775	

芙蓉荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

別紙3 (㊦)

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	拠点区分合計
	法人本部	特	養	デイサービス	短入所	居宅介護等				
介護保険事業収益	0	224,786,077	69,636,628	47,068,868	28,562,547	28,944,024	398,998,144	398,998,144		
施設介護料収益	0	173,770,841	0	0	0	0	173,770,841	173,770,841		
介護報酬収益	0	156,181,263	0	0	0	0	156,181,263	156,181,263		
利用者負担金収益(公費)	0	570,902	0	0	0	0	570,902	570,902		
利用者負担金収益(一般)	0	17,018,676	0	0	0	0	17,018,676	17,018,676		
居宅介護料収益	0	0	65,765,057	36,989,943	27,424,504	25,808,127	155,987,631	155,987,631		
(介護報酬収益)	0	0	59,127,157	33,174,459	24,611,194	25,808,127	142,720,937	142,720,937		
介護報酬収益	0	0	56,806,259	33,174,459	21,075,421	25,808,127	136,864,266	136,864,266		
介護予防報酬収益	0	0	2,320,898	0	3,535,773	0	5,856,671	5,856,671		
(利用者負担金収益)	0	0	6,637,900	3,815,484	2,813,310	0	13,266,694	13,266,694		
介護負担金収益(公費)	0	0	209,002	100,141	284,274	0	573,417	573,417		
介護負担金収益(一般)	0	0	6,167,068	3,715,343	2,154,001	0	12,036,412	12,036,412		
介護予防負担金収益(公費)	0	0	32,764	0	80,907	0	113,671	113,671		
介護予防負担金収益(一般)	0	0	229,066	0	314,128	0	543,194	543,194		
利用者等利用料収益	0	43,342,095	3,097,527	9,766,436	771,229	0	56,977,287	56,977,287		
施設サービス利用料収益	0	2,063,000	0	0	0	0	2,063,000	2,063,000		
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	667,901	0	0	1,270,390	1,270,390		
食費収益(公費)	0	8,564,195	0	1,297,135	0	0	9,861,330	9,861,330		
食費収益(一般)	0	17,201,385	3,085,000	4,328,115	0	0	24,614,500	24,614,500		
居住費収益(公費)	0	5,921,454	0	1,108,270	0	0	7,029,724	7,029,724		
居住費収益(一般)	0	9,592,061	0	2,365,015	0	0	11,957,076	11,957,076		
その他の事業収益	0	0	12,527	0	168,740	0	181,267	181,267		
その他の事業収益	0	7,673,141	774,044	312,489	366,814	3,135,897	12,262,385	12,262,385		
補助金事業収益(公費)	0	7,673,141	774,044	312,489	366,814	0	9,126,488	9,126,488		
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	3,135,897	3,135,897		
受託事業収益(公費)	0	224,786,077	69,636,628	47,068,868	28,562,547	28,944,024	398,998,144	398,998,144		
サービス活動収益計(1)	0	152,551,114	50,883,697	37,398,573	22,047,454	25,451,803	293,151,961	293,151,961		
人件費	4,819,320	0	0	0	0	0	4,819,320	4,819,320		
役員報酬	4,819,320	0	0	0	0	0	162,884,855	162,884,855		
職員給料	0	85,923,016	28,562,026	21,480,753	9,137,453	17,781,607	22,760,440	22,760,440		
職員賞与	0	11,758,660	4,006,893	2,827,908	1,407,932	2,759,047	9,000,000	9,000,000		
賞与引当金繰入	0	5,240,000	1,250,000	910,000	600,000	1,000,000	54,477,491	54,477,491		
非常勤職員給与	0	28,149,824	10,621,042	7,037,455	8,669,170	0	1,576,903	1,576,903		
派遣職員給与	0	1,261,524	0	315,379	0	0	4,531,005	4,531,005		
退職給付費用	0	2,143,715	942,623	535,928	265,206	643,533	33,101,947	33,101,947		
法定福利費	0	18,074,375	5,501,113	4,291,150	1,967,693	3,267,616	59,560,409	59,560,409		
事業費	0	31,383,685	11,794,884	7,554,837	6,239,121	2,587,882	23,200,323	23,200,323		
給食費	0	16,012,140	2,267,295	4,014,037	740,892	165,959	3,232,667	3,232,667		
介護用品費	0	2,586,133	0	646,534	0	0	511,475	511,475		
医薬品費	0	375,792	25,641	90,428	16,024	3,590	3,224,986	3,224,986		
保健衛生費	0	1,387,184	820,381	389,826	512,741	114,854	397,340	397,340		
教養娯楽費	0	255,533	83,668	37,453	16,898	3,788	2,057	2,057		
日用品費	0	1,645	0	412	0	0	16,493,068	16,493,068		
水道光熱費	0	7,141,193	4,136,950	1,479,316	2,471,058	1,264,551	1,365,257	1,365,257		
消耗器具備品費	0	926,709	156,653	222,493	29,700	29,702	8,420,300	8,420,300		
賃借料	0	2,661,698	2,385,094	665,423	2,019,124	688,961	2,712,936	2,712,936		
車輦費	0	35,658	1,919,202	8,915	432,684	316,477	34,506,547	34,506,547		
事務費	75,790	17,261,540	6,764,113	3,376,450	3,243,261	3,785,393	398,815	398,815		
福利厚生費	0	243,064	56,156	60,766	16,394	22,435	16,493,068	16,493,068		

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	サ ー ビ ス				区 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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費	0	87,278	86,346	21,344	15,411	53,239	263,618	263,618
	旅費交通費	4,000	13,595	5,042	2,559	2,800	3,912	31,908	31,908
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	0	5,812	15,000	858	0	0	21,670	21,670
	事務消耗品費	0	1,660,831	633,674	316,935	344,515	382,519	3,338,474	3,338,474
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	0	3,908,668	2,037,611	725,646	838,408	838,406	8,348,739	8,348,739
	通信運搬費	0	691,034	181,512	149,819	149,510	569,492	1,741,367	1,741,367
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会議費	0	29,361	12,010	5,339	11,648	6,673	65,031	65,031
	広報費	0	234,859	96,080	42,699	53,381	53,381	480,400	480,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	0	4,923,510	2,369,084	895,183	1,118,981	1,118,980	10,425,738	10,425,738
	手数料	0	2,096,022	82,598	510,200	45,556	45,558	2,779,934	2,779,934
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	0	337,309	132,394	62,261	73,553	73,553	679,070	679,070
	賃借料	0	836,426	342,173	152,079	190,090	190,100	1,710,868	1,710,868
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	土地・建物賃借料	0	576,858	100,480	127,467	55,824	55,823	916,452	916,452
	租税公課	0	6,526	2,670	1,186	1,484	1,484	13,350	13,350
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保守料	0	1,301,458	532,419	236,629	295,781	295,787	2,662,074	2,662,074
	渉外費	71,790	81,813	17,564	10,584	6,981	19,967	208,699	208,699
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸会費	0	138,760	55,100	28,840	19,500	49,500	291,700	291,700
	雑費	0	88,356	6,200	26,056	3,444	4,584	128,640	128,640
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	0	19,174,622	6,455,855	2,619,376	3,225,747	3,505,450	34,981,050	34,981,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,240,540	2,309,394	892,789	1,167,055	1,115,987	11,725,765	11,725,765
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動増減差額 (2)	4,895,110	214,130,421	73,589,155	50,056,447	33,588,528	34,214,541	410,474,202	410,474,202
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,895,110	10,655,656	3,952,527	2,987,579	5,025,981	5,270,517	11,476,058	11,476,058
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	409	0	0	0	0	409	409
	その他のサービス活動外収益	0	220,028	156,039	38,849	46,690	46,690	508,296	508,296
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等外給食費収益	0	8,100	0	1,500	0	0	9,600	9,600
	雑収益	0	211,928	156,039	37,349	46,690	46,690	498,696	498,696
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	0	220,437	156,039	38,849	46,690	46,690	508,705	508,705
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	220,437	156,039	38,849	46,690	46,690	508,705	508,705
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,895,110	10,876,093	3,796,488	2,948,730	4,979,291	5,223,827	10,967,353	10,967,353
		4,895,110	10,876,093	3,796,488	2,948,730	4,979,291	5,223,827	10,967,353	10,967,353

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	6,412,750	3,307,625 ()	840,750	()	8,879,625	
賞与引当金	17,000,000	16,000,000 ()	17,000,000	()	16,000,000	
計	23,412,750	19,307,625 ()	17,840,750	()	24,879,625	

季美の森拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	593,200,000	601,920,616 Δ	8,720,616	
	施設介護料収入	351,500,000	349,059,687	2,440,313	
	介護報酬収入	316,000,000	311,786,355	4,213,645	
	利用者負担金収入(公費)	500,000	818,826 Δ	318,826	
	利用者負担金収入(一般)	35,000,000	36,454,506 Δ	1,454,506	
	居宅介護料収入	101,200,000	101,632,592 Δ	432,592	
	(介護報酬収入)	86,900,000	90,878,397 Δ	3,978,397	
	介護報酬収入	86,000,000	89,854,535 Δ	3,854,535	
	介護予防報酬収入	900,000	1,023,862 Δ	123,862	
	(利用者負担金収入)	14,300,000	10,754,195	3,545,805	
	介護負担金収入(公費)	200,000	112,579	87,421	
	介護負担金収入(一般)	14,000,000	10,512,268	3,487,732	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	129,348 Δ	29,348	
	利用者等利用料収入	137,400,000	139,005,309 Δ	1,605,309	
	施設サービス利用料収入	2,400,000	5,682,780 Δ	3,282,780	
	居宅介護サービス利用料収入	0	336,800 Δ	336,800	
	食費収入(公費)	18,000,000	14,794,217	3,205,783	
	食費収入(一般)	51,000,000	52,780,955 Δ	1,780,955	
	居住費収入(公費)	16,000,000	17,263,812 Δ	1,263,812	
	居住費収入(一般)	50,000,000	48,146,745	1,853,255	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,100,000	12,223,028 Δ	9,123,028	
	補助金事業収入(公費)	2,500,000	11,121,636 Δ	8,621,636	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	600,000	1,101,392 Δ	501,392	
	受取利息配当金収入	0	403 Δ	403	
	その他の収入	0	880,933 Δ	880,933	
	雑収入	0	880,933 Δ	880,933	
	事業活動収入計 (1)	593,200,000	602,801,952 Δ	9,601,952	
	人件費支出	426,300,000	423,257,150	3,042,850	
	職員給料支出	270,000,000	267,971,491	2,028,509	
	職員賞与支出	45,000,000	44,767,659	232,341	
	非常勤職員給与支出	51,000,000	50,378,704	621,296	
	派遣職員費支出	2,000,000	1,789,885	210,115	
	退職給付支出	2,800,000	2,759,000	41,000	
	法定福利費支出	55,500,000	55,590,411 Δ	90,411	
	事業費支出	88,400,000	85,745,065	2,654,935	
	給食費支出	36,000,000	35,031,523	968,477	
	介護用品費支出	6,000,000	6,366,368 Δ	366,368	
	医薬品費支出	600,000	832,047 Δ	232,047	
	保健衛生費支出	6,000,000	5,713,351	286,649	
	教養娯楽費支出	600,000	336,100	263,900	
	水道光熱費支出	26,000,000	25,003,004	996,996	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	2,677,870	922,130	
	保険料支出	0	162,285 Δ	162,285	
	賃借料支出	7,800,000	8,141,236 Δ	341,236	
	車輛費支出	1,800,000	1,481,281	318,719	
	事務費支出	34,350,000	34,738,221 Δ	388,221	
	福利厚生費支出	500,000	497,190	2,810	
	職員被服費支出	600,000	518,611	81,389	
	旅費交通費支出	60,000	48,642	11,358	
	研修研究費支出	360,000	413,030 Δ	53,030	
	事務消耗品費支出	3,600,000	3,021,342	578,658	
	修繕費支出	300,000	224,730	75,270	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,797,577	2,423	
	会議費支出	0	18,760 Δ	18,760	
	広報費支出	500,000	250,800	249,200	
	業務委託費支出	16,600,000	17,128,998 Δ	528,998	
	手数料支出	1,960,000	1,926,696	33,304	
	保険料支出	150,000	0	150,000	
	賃借料支出	4,320,000	4,802,468 Δ	482,468	
	租税公課支出	1,140,000	1,104,012	35,988	
	保守料支出	1,400,000	1,519,353 Δ	119,353	
	渉外費支出	360,000	240,058	119,942	
	諸会費支出	100,000	154,500 Δ	54,500	
	雑支出	600,000	1,071,454 Δ	471,454	
	支払利息支出	6,174,000	6,173,444	556	
	事業活動支出計 (2)	555,224,000	549,913,880	5,310,120	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動資金収支に	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,976,000	52,888,072 Δ	14,912,072	
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,560,000 Δ	6,560,000	
施設整備等に	固定資産取得支出	0	1,210,000 Δ	1,210,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,210,000 Δ	1,210,000	
その他の活動資金収支に	施設整備等支出計 (5)	0	7,770,000 Δ	7,770,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	7,770,000	7,770,000	
その他の活動資金収支に	長期運営資金借入金元金償還支出	26,552,000	19,992,000	6,560,000	
	積立資産支出	3,600,000	2,297,250	1,302,750	
その他の活動資金収支に	退職給付引当資産支出	3,600,000	2,297,250	1,302,750	
	その他の活動支出計 (8)	30,152,000	22,289,250	7,862,750	
その他の活動資金収支に	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 30,152,000 Δ	22,289,250 Δ	7,862,750	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,824,000	22,828,822 Δ	15,004,822	
前期末支払資金残高 (12)		99,740,262	99,740,262	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		107,564,262	122,569,084 Δ	15,004,822	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	601,920,616	528,385,889	73,534,727
	施設介護料収益	349,059,687	297,289,579	51,770,108
	介護報酬収益	311,786,355	266,162,139	45,624,216
	利用者負担金収益(公費)	818,826	512,595	306,231
	利用者負担金収益(一般)	36,454,506	30,614,845	5,839,661
	居宅介護料収益	101,632,592	64,379,061	37,253,531
	(介護報酬収益)	90,878,397	56,709,395	34,169,002
	介護報酬収益	89,854,535	56,531,629	33,322,906
	介護予防報酬収益	1,023,862	177,766	846,096
	(利用者負担金収益)	10,754,195	7,669,666	3,084,529
	介護負担金収益(公費)	112,579	111,901	678
	介護負担金収益(一般)	10,512,268	7,534,474	2,977,794
	介護予防負担金収益(一般)	129,348	23,291	106,057
	利用者等利用料収益	139,005,309	120,601,246	18,404,063
	施設サービス利用料収益	5,682,780	5,032,321	650,459
	居宅介護サービス利用料収益	336,800	25,000	311,800
	食費収益(公費)	14,794,217	15,369,402 △	575,185
	食費収益(一般)	52,780,955	42,496,352	10,284,603
	居住費収益(公費)	17,263,812	15,413,050	1,850,762
	居住費収益(一般)	48,146,745	42,265,121	5,881,624
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	12,223,028	46,116,003 △	33,892,975
	補助金事業収益(公費)	11,121,636	45,198,720 △	34,077,084
	受託事業収益(公費)	1,101,392	917,283	184,109
	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)	601,920,616	528,385,889	73,534,727
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	424,554,400	391,454,006	33,100,394
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	267,971,491	250,541,738	17,429,753
	職員賞与	27,767,659	24,064,294	3,703,365
	賞与引当金繰入	16,000,000	17,000,000 △	1,000,000
	非常勤職員給与	50,378,704	49,520,526	858,178
	派遣職員費	1,789,885	2,139,010 △	349,125
	退職給付費用	5,056,250	1,488,375	3,567,875
	法定福利費	55,590,411	46,700,063	8,890,348
	事業費	85,745,065	150,073,275 △	64,328,210
	給食費	35,031,523	31,400,160	3,631,363
	介護用品費	6,366,368	5,223,359	1,143,009
	医薬品費	832,047	973,157 △	141,110
	保健衛生費	5,713,351	9,138,908 △	3,425,557
	医療費	0	0	0
	教養娯楽費	336,100	324,500	11,600
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	25,003,004	18,592,806	6,410,198
	消耗器具備品費	2,677,870	73,614,922 △	70,937,052
	保険料	162,285	3,007,530 △	2,845,245
	賃借料	8,141,236	6,615,455	1,525,781
	車輛費	1,481,281	1,182,478	298,803
	事務費	34,738,221	38,731,326 △	3,993,105
	福利厚生費	497,190	378,590	118,600
	職員被服費	518,611	3,347,204 △	2,828,593
	旅費交通費	48,642	33,343	15,299
	研修研究費	413,030	57,710	355,320
	事務消耗品費	3,021,342	4,427,251 △	1,405,909
	修繕費	224,730	398,739 △	174,009
	通信運搬費	1,797,577	1,710,723	86,854
	会議費	18,760	5,184	13,576
	広報費	250,800	1,258,219 △	1,007,419
	業務委託費	17,128,998	19,565,514 △	2,436,516
	手数料	1,926,696	418,470	1,508,226
	保険料	0	0	0
	賃借料	4,802,468	4,331,250	471,218
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	1,104,012	1,132,862 △	28,850
	保守料	1,519,353	1,156,150	363,203
	渉外費	240,058	252,509 △	12,451
	諸会費	154,500	15,000	139,500
	雑費	1,071,454	242,608	828,846

(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 部 活 動	減価償却費	115,982,114	115,829,998	152,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,219,034	25,219,034	0
	サービス活動費用計 (2)	635,800,766	670,869,571	△ 35,068,805
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 33,880,150	142,483,682	108,603,532
サ ー ビ ス 部 活 動	受取利息配当金収益	403	969	△ 566
	その他のサービス活動外収益	880,933	625,000	255,933
	利用者等外給食費収益	0	165,600	△ 165,600
	雑収益	880,933	459,400	421,533
	サービス活動外収益計 (4)	881,336	625,969	255,367
	支払利息	6,173,444	6,028,200	145,244
	サービス活動外費用計 (5)	6,173,444	6,028,200	145,244
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,292,108	5,402,231	110,123
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 39,172,258	147,885,913	108,713,655
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	56,990,280	△ 56,990,280
	施設整備等補助金収益	0	56,990,280	△ 56,990,280
	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	0	50,000,000	△ 50,000,000
	特別収益計 (8)	0	106,990,280	△ 106,990,280
	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	0	56,990,280	△ 56,990,280
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	56,990,280	△ 56,990,280
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	50,000,000	△ 50,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 39,172,258	97,885,913	58,713,655
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	72,965,085	170,850,998	△ 97,885,913
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,792,827	72,965,085	△ 39,172,258
	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)	33,792,827	72,965,085	△ 39,172,258

季美の森拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	158,359,972	134,813,032	23,546,940	流動負債	119,284,888	78,624,770	40,660,118
現金預金	67,024,316	58,545,540	8,478,776	事業未払金	30,843,502	30,610,813	232,689
事業未収金	91,329,900	76,267,492	15,062,408	1年以内返済予定設備資金借入金	47,502,000	6,560,000	40,942,000
立替金	5,756	0	5,756	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,992,000	19,992,000	0
固定資産	1,860,775,580	1,973,080,819	△112,305,239	預り金	4,778,588	4,419,657	358,931
基本財産	1,137,503,847	1,177,277,183	△39,773,336	職員預り金	168,798	42,300	126,498
土地	80,669,474	80,669,474	0	賞与引当金	16,000,000	17,000,000	△1,000,000
建物	1,056,834,373	1,096,607,709	△39,773,336	固定負債	1,401,505,625	1,466,532,750	△65,027,125
その他の固定資産	723,271,733	795,803,636	△72,531,903	設備資金借入金	1,345,938,000	1,393,440,000	△47,502,000
土地	14,195,349	14,195,349	0	長期運営資金借入金	46,688,000	66,680,000	△19,992,000
建物	522,393,280	566,808,645	△44,415,365	退職給付引当金	8,879,625	6,412,750	2,466,875
構築物	65,104,088	71,728,825	△6,624,737	負債の部合計	1,520,790,513	1,545,157,520	△24,367,007
器具及び備品	111,650,441	135,524,697	△23,874,256	純 資 産 の 部			
権利	1,048,950	1,133,370	△84,420	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	8,879,625	6,412,750	2,466,875	国庫補助金等特別積立金	464,552,212	489,771,246	△25,219,034
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	33,792,827	72,965,085	△39,172,258
				(うち当期活動増減差額)	△39,172,258	△97,885,913	58,713,655
				純資産の部合計	498,345,039	562,736,331	△64,391,292
資産の部合計	2,019,135,552	2,107,893,851	△88,758,299	負債及び純資産の部合計	2,019,135,552	2,107,893,851	△88,758,299

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 (⑪) ）

- 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 (⑩) ）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	1,096,607,709	0	39,773,336	1,056,834,373
合 計	1,177,277,183	0	39,773,336	1,137,503,847

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	1,056,834,373	円
計	1,137,503,847	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	1,345,938,000	円
計	1,345,938,000	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	79,546,672	1,056,834,373
建物	611,224,010	88,830,730	522,393,280
構築物	79,819,117	14,715,029	65,104,088
器具及び備品	160,456,837	50,016,396	110,440,441
合 計	1,987,881,009	233,108,827	1,754,772,182

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	91,329,900	0	91,329,900
合 計	91,329,900	0	91,329,900

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 3,902,400円

1年超 9,532,600円

合計 13,435,000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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,096,607,709	441,970,001			39,773,336	16,029,999			1,056,834,373	425,940,002	79,546,672	32,059,998	1,136,381,045	458,000,000	
基本財産合計	1,177,277,183	441,970,001			39,773,336	16,029,999			1,137,503,847	425,940,002	79,546,672	32,059,998	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	566,808,645				44,415,365				522,393,280		88,830,730		611,224,010		
構築物	71,728,825				6,624,737				65,104,088		14,715,029		79,819,117		
器具及び備品	135,524,697	47,801,245	1,210,000		25,084,256	9,189,035			111,650,441	38,612,210	50,016,396	18,378,070	161,666,837	56,990,280	
その他の固定資産（有形固定資産）計	788,257,516	47,801,245	1,210,000		76,124,358	9,189,035			713,343,158	38,612,210	153,562,155	18,378,070	866,905,313	56,990,280	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	1,133,370				84,420				1,048,950		211,050		1,260,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,133,370				84,420				1,048,950		211,050		1,260,000		
その他の固定資産計	789,390,886	47,801,245	1,210,000		76,208,778	9,189,035			714,392,108	38,612,210	153,773,205	18,378,070	868,165,313	56,990,280	
基本財産及びその他の固定資産計	1,966,668,069	489,771,246	1,210,000		115,982,114	25,219,034			1,851,895,955	464,552,212	233,319,877	50,438,068	2,085,215,832	514,990,280	
差 引	1,966,668,069	489,771,246	1,210,000		115,982,114	25,219,034			1,851,895,955	464,552,212					

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		ビ			分		合	計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
		多	床 室	ー	ニ ュ	ョ ー	ス ト	デ					
介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費)	171,047,585		299,256,231	85,503,472	39,247,588	6,865,740	601,920,616	0	601,920,616	0	601,920,616		
	132,966,449		216,093,238	0	0	0	349,059,687	0	349,059,687	0	349,059,687		
	119,516,999		192,269,356	0	0	0	311,786,355	0	311,786,355	0	311,786,355		
	818,826		0	0	0	0	818,826	0	818,826	0	818,826		
	12,630,624		23,823,882	0	0	0	36,454,506	0	36,454,506	0	36,454,506		
	0		0	60,727,035	35,196,764	5,708,793	101,632,592	0	101,632,592	0	101,632,592		
	0		0	54,356,087	30,813,517	5,708,793	90,878,397	0	90,878,397	0	90,878,397		
	0		0	54,356,087	29,789,655	5,708,793	89,854,535	0	89,854,535	0	89,854,535		
	0		0	0	1,023,862	0	1,023,862	0	1,023,862	0	1,023,862		
	0		0	6,370,948	4,383,247	0	10,754,195	0	10,754,195	0	10,754,195		
	0		0	0	112,579	0	112,579	0	112,579	0	112,579		
	0		0	6,370,948	4,141,320	0	10,512,268	0	10,512,268	0	10,512,268		
	0		0	0	129,348	0	129,348	0	129,348	0	129,348		
	0		77,962,471	23,380,082	2,858,379	0	139,005,309	0	139,005,309	0	139,005,309		
サービス活動増減の部	1,615,240		2,639,190	1,352,781	75,569	0	5,682,780	0	5,682,780	0	5,682,780		
	0		0	325,200	11,600	0	336,800	0	336,800	0	336,800		
	8,055,732		5,069,665	1,668,820	0	0	14,794,217	0	14,794,217	0	14,794,217		
	13,345,670		28,698,490	7,965,585	2,771,210	0	52,780,955	0	52,780,955	0	52,780,955		
	5,215,260		8,760,150	3,288,402	0	0	17,263,812	0	17,263,812	0	17,263,812		
	6,572,475		32,794,976	8,779,294	0	0	48,146,745	0	48,146,745	0	48,146,745		
	3,276,759		5,200,522	1,396,355	1,192,445	1,156,947	12,223,028	0	12,223,028	0	12,223,028		
	3,276,759		5,200,522	1,396,355	1,192,445	55,555	11,121,636	0	11,121,636	0	11,121,636		
	0		0	0	0	1,101,392	1,101,392	0	1,101,392	0	1,101,392		
	171,047,585		299,256,231	85,503,472	39,247,588	6,865,740	601,920,616	0	601,920,616	0	601,920,616		
	97,969,098		206,841,723	63,573,211	43,230,611	10,939,757	424,554,400	0	424,554,400	0	424,554,400		
	62,484,144		130,808,348	39,809,922	28,114,329	6,754,748	267,971,491	0	267,971,491	0	267,971,491		
	6,812,643		13,449,991	3,711,890	3,179,803	613,332	27,767,659	0	27,767,659	0	27,767,659		
	3,200,000		6,800,000	2,300,000	1,100,000	600,000	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000		
10,733,550		25,788,318	8,627,305	4,153,970	1,075,561	50,378,704	0	50,378,704	0	50,378,704			
705,215		710,158	304,779	55,784	13,949	1,789,885	0	1,789,885	0	1,789,885			
982,219		2,642,326	755,859	515,109	160,737	5,056,250	0	5,056,250	0	5,056,250			
13,051,327		26,642,582	8,063,456	6,111,616	1,721,430	55,590,411	0	55,590,411	0	55,590,411			
23,619,467		35,966,181	12,110,828	12,597,457	1,451,132	85,745,065	0	85,745,065	0	85,745,065			
11,787,884		16,430,282	5,347,491	1,461,043	4,823	35,031,523	0	35,031,523	0	35,031,523			
2,132,259		3,177,144	1,056,965	0	0	6,366,368	0	6,366,368	0	6,366,368			
221,303		331,951	110,650	168,143	832,047	832,047	0	832,047	0	832,047			
1,658,724		2,656,825	557,289	840,513	0	5,713,351	0	5,713,351	0	5,713,351			
47,224		13,605	7,164	266,023	2,084	336,100	0	336,100	0	336,100			
5,556,223		10,001,203	3,333,734	5,556,223	555,621	25,003,004	0	25,003,004	0	25,003,004			
737,729		1,104,610	392,844	316,204	126,483	2,677,870	0	2,677,870	0	2,677,870			
36,063		64,914	21,638	36,063	3,607	162,285	0	162,285	0	162,285			
1,421,278		2,150,027	1,124,672	2,835,958	609,301	8,141,236	0	8,141,236	0	8,141,236			
20,780		35,620	158,381	1,117,287	149,213	1,481,281	0	1,481,281	0	1,481,281			
7,825,916		13,964,411	4,814,958	6,770,040	1,362,896	34,738,221	0	34,738,221	0	34,738,221			
141,354		250,498	81,687	23,282	369	497,190	0	497,190	0	497,190			
124,693		215,759	75,960	75,880	26,319	518,611	0	518,611	0	518,611			
10,820		24,000	5,410	6,009	2,403	48,642	0	48,642	0	48,642			
23,804		265,414	28,804	23,804	71,204	413,030	0	413,030	0	413,030			
人件費													
職員給料													
職員賞与													
賞与引当金繰入													
非常勤職員給与													
派遣職員費													
退職給付費用													
法定福利費													
事業費													
給食費													
介護用品費													
医薬品費													
保健衛生費													
教養娯楽費													
水道光熱費													
消耗器具備品費													
保険料													
賃借料													
車輻費													
事務費													
福利厚生費													
職員被服費													
旅費交通費													
研修研究費													

(単位：円)

勘 定 科 目	サ		ビ		ス		区		分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	多	床 室	ユ ニ ッ ト	シ ョ ー ト	デ	イ	居	宅					
事務消耗品費	786,024		1,179,994	406,363		440,316		208,645		3,021,342		0	3,021,342
修繕費	43,111		154,645	10,566		11,728		4,690		224,730		0	224,730
通信運搬費	299,835		303,573	374,844		445,715		373,610		1,797,577		0	1,797,577
会議費	4,966		7,449	2,483		2,769		1,103		18,760		0	18,760
広報費	62,700		107,481	35,827		35,827		8,965		250,800		0	250,800
業務委託費	3,806,444		6,851,599	2,283,867		3,806,444		380,644		17,128,998		0	17,128,998
手数料	345,440		564,734	179,099		817,920		19,503		1,926,696		0	1,926,696
賃借料	1,201,666		2,056,768	685,593		687,059		171,382		4,802,468		0	4,802,468
租税公課	275,753		472,720	157,574		157,574		40,391		1,104,012		0	1,104,012
保守料	427,100		688,259	229,417		158,700		15,877		1,519,353		0	1,519,353
渉外費	56,336		121,668	22,890		27,773		11,391		240,058		0	240,058
諸会費	26,400		26,400	26,400		48,900		26,400		154,500		0	154,500
雑費	189,470		673,450	208,184		350		0		1,071,454		0	1,071,454
減価償却費	30,941,391		46,199,205	15,017,111		17,351,545		6,472,862		115,982,114		0	115,982,114
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
サービス活動増減差額 (2)	153,112,638		293,257,258	92,348,076		76,006,506		19,076,288		635,800,766		0	635,800,766
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,934,947		5,998,973	6,844,604	△	36,758,918	△	12,210,548	△	33,880,150		0	△ 33,880,150
収 受取利息配当金収益	0		0	0		0		0		403		0	403
その他のサービス活動外収益	15,180		140,432	142		725,142		37		880,933		0	880,933
雑収益	15,180		140,432	142		725,142		37		880,933		0	880,933
サービス活動外収益計 (4)	15,180		140,432	142		725,142		37		881,336		0	881,336
支払利息	1,543,362		2,645,761	881,920		881,920		220,481		6,173,444		0	6,173,444
サービス活動外費用計 (5)	1,543,362		2,645,761	881,920		881,920		220,481		6,173,444		0	6,173,444
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,528,182		2,505,329	881,778	△	156,778	△	220,444	△	5,292,108		0	△ 5,292,108
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,406,765		3,493,644	7,726,382	△	36,915,696	△	12,430,992	△	39,172,258		0	△ 39,172,258

財 産 目 録

別紙4

令和 5 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			459,801
普通預金	千葉銀行東金支店		運転資金として			86,841,626
普通預金	千葉興銀東金サンピア支店		運転資金として			37,235,050
定期積金	千葉興銀東金サンピア支店		修繕積立金			901,000
	小		計			125,437,477
事業未収金	千葉県国保連合会他		介護報酬他			154,445,267
立替金	季美の森事業所		利用者医療費等			5,756
流動資産合計						279,888,500
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東金市家之子2010-3他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	89,115,563		89,115,563
土地	大網白里市季美の森南1-30-8	2019年度	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	604,112,269	175,605,499
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	79,546,672	1,056,834,373
基本財産合計						1,402,224,909
(2) その他の固定資産						
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	70,976,379	119,903,421
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	88,830,730	522,393,280
構築物	東金市家之子2010-3		社会福祉事業用	75,731,617	61,342,898	14,388,719
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	14,715,029	65,104,088
車輛運搬具	東金市家之子2010-3		利用者送迎用	7,286,620	6,621,618	665,002
器具及び備品	電動ベッド他		社会福祉事業用	231,662,628	102,974,583	128,688,045
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	211,050	1,048,950
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	6,384,900	1,872,781	4,512,119
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	25,330,400		25,330,400
差入保証金	芙蓉荘事業所		アサヒガス保証金	10,000		10,000
その他の固定資産	絵画			394,530		394,530
その他の固定資産合計						898,177,863
固定資産合計						2,300,402,772
資産合計						2,580,291,272
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給与他					55,796,734
1年以内返済予定設備資金借入金	季美の森事業所					47,502,000
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					8,838,405
賞与引当金	職員賞与					25,000,000
流動負債合計						157,129,139
2. 固定負債						
設備資金借入金	季美の森事業所					1,345,938,000
長期運営資金借入金	季美の森事業所					46,688,000
退職給付引当金	共助会退職金共済					25,330,400
固定負債合計						1,417,956,400
負債合計						1,575,085,539
差引純資産						1,005,205,733