

第2号議案

令和5年度

決算報告書

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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				
	介護保険事業収入	1,057,660,000	1,059,639,134 Δ	1,979,134	
	受取利息配当金収入	0	1,048 Δ	1,048	
	その他の収入	1,880,000	1,927,842 Δ	47,842	
	事業活動収入計 (1)	1,059,540,000	1,061,568,024 Δ	2,028,024	
	支				
	人件費支出	721,300,000	720,194,725	1,105,275	
	事業費支出	150,922,000	148,087,753	2,834,247	
	事務費支出	100,628,000	96,977,321	3,650,679	
	支払利息支出	5,950,000	5,940,616	9,384	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	978,800,000	971,200,415	7,599,585	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	80,740,000	90,367,609 Δ	9,627,609	
	収				
	施設整備等補助金収入	935,000	523,000	412,000	
	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	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)	935,000	523,000	412,000	
	支				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	47,502,000	47,502,000	0	
	固定資産取得支出	1,260,600	1,419,000 Δ	158,400	
	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)	48,762,600	48,921,000 Δ	158,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 47,827,600	Δ 48,398,000	570,400	
	収				
	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	
その他の活動による収支	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)	0	0	0	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	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	4,960,000	4,907,000	53,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	24,952,000	24,899,000	53,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 24,952,000	Δ 24,899,000	53,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,960,400	17,070,609 Δ	9,110,209	
	前期末支払資金残高 (12)	215,253,361	215,253,361	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	223,213,761	232,323,970 Δ	9,110,209	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	405,968,769	653,670,365	1,059,639,134	0	1,059,639,134
	受取利息配当金収入	497	551	1,048	0	1,048
	その他の収入	628,112	1,299,730	1,927,842	0	1,927,842
	事業活動収入計 (1)	406,597,378	654,970,646	1,061,568,024	0	1,061,568,024
	支 出					
	人件費支出	280,102,983	440,091,742	720,194,725	0	720,194,725
施による整備等に よる収支	事業費支出	61,181,992	86,905,761	148,087,753	0	148,087,753
	事務費支出	54,720,583	42,256,738	96,977,321	0	96,977,321
	支払利息支出	0	5,940,616	5,940,616	0	5,940,616
	事業活動支出計 (2)	396,005,558	575,194,857	971,200,415	0	971,200,415
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,591,820	79,775,789	90,367,609	0	90,367,609
	収 入					
	施設整備等補助金収入	0	523,000	523,000	0	523,000
施による整備等に よる収支	施設整備等収入計 (4)	0	523,000	523,000	0	523,000
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	47,502,000	47,502,000	0	47,502,000
	固定資産取得支出	957,000	462,000	1,419,000	0	1,419,000
	施設整備等支出計 (5)	957,000	47,964,000	48,921,000	0	48,921,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 957,000	Δ 47,441,000	Δ 48,398,000	0 Δ	Δ 48,398,000
	支 出					
その他の活動	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	1,790,375	3,116,625	4,907,000	0	4,907,000
	その他の活動支出計 (8)	1,790,375	23,108,625	24,899,000	0	24,899,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,790,375	Δ 23,108,625	Δ 24,899,000	0 Δ	Δ 24,899,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		7,844,445	9,226,164	17,070,609	0	17,070,609
前期末支払資金残高 (11)		92,684,277	122,569,084	215,253,361	0	215,253,361
当期末支払資金残高 (10) + (11)		100,528,722	131,795,248	232,323,970	0	232,323,970

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	1,059,639,134	1,000,918,760	58,720,374
	サービス活動収益計 (1)	1,059,639,134	1,000,918,760	58,720,374
	費用			
	人件費	726,001,725	717,706,361	8,295,364
	事業費	148,087,753	145,305,474	2,782,279
	事務費	96,977,321	69,244,768	27,732,553
	減価償却費	150,837,322	150,963,164	125,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 37,218,717	Δ 36,944,799	273,918
	サービス活動費用計 (2)	1,084,685,404	1,046,274,968	38,410,436
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 25,046,270	Δ 45,356,208	20,309,938
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	1,048	812	236
	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	1,927,842	1,389,229	538,613
	サービス活動外収益計 (4)	1,928,890	1,390,041	538,849
	費用			
特別増減の部	支払利息	5,940,616	6,173,444	Δ 232,828
	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)	5,940,616	6,173,444	Δ 232,828
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,011,726	Δ 4,783,403	771,677
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 29,057,996	Δ 50,139,611	21,081,615
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	523,000	5,610,000	Δ 5,087,000
	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	279,999	Δ 279,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	523,000	5,889,999	Δ 5,366,999
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	Δ 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	523,000	5,610,000	Δ 5,087,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	523,000	5,610,002	Δ 5,087,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	279,997	Δ 279,997
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 29,057,996	Δ 49,859,614	20,801,618
	前期繰越活動増減差額 (12)	98,147,715	148,007,329	Δ 49,859,614
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	69,089,719	98,147,715	Δ 29,057,996
	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)	69,089,719	98,147,715	Δ 29,057,996

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	405,968,769	653,670,365	1,059,639,134	0	1,059,639,134
		サービス活動収益計 (1)	405,968,769	653,670,365	1,059,639,134	0	1,059,639,134
	費用	人件費	283,593,358	442,408,367	726,001,725	0	726,001,725
		事業費	61,181,992	86,905,761	148,087,753	0	148,087,753
		事務費	54,720,583	42,256,738	96,977,321	0	96,977,321
		減価償却費	34,664,930	116,172,392	150,837,322	0	150,837,322
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,912,766	△ 25,305,951	△ 37,218,717	0	△ 37,218,717
		サービス活動費用計 (2)	422,248,097	662,437,307	1,084,685,404	0	1,084,685,404
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,279,328	△ 8,766,942	△ 25,046,270	0	△ 25,046,270	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	497	551	1,048	0	1,048
		その他のサービス活動外収益	628,112	1,299,730	1,927,842	0	1,927,842
	益	サービス活動外収益計 (4)	628,609	1,300,281	1,928,890	0	1,928,890
	費用	支払利息	0	5,940,616	5,940,616	0	5,940,616
		サービス活動外費用計 (5)	0	5,940,616	5,940,616	0	5,940,616
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	628,609	△ 4,640,335	△ 4,011,726	0	△ 4,011,726
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,650,719	△ 13,407,277	△ 29,057,996	0	△ 29,057,996	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	523,000	523,000	0	523,000
		特別収益計 (8)	0	523,000	523,000	0	523,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	523,000	523,000	0	523,000
		特別費用計 (9)	0	523,000	523,000	0	523,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 15,650,719	△ 13,407,277	△ 29,057,996	0	△ 29,057,996	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	64,354,888	33,792,827	98,147,715	0	98,147,715
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,704,169	20,385,550	69,089,719	0	69,089,719
		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)	48,704,169	20,385,550	69,089,719	0	69,089,719

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6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	306,067,963	279,888,500	26,179,463	流動負債	169,915,993	157,129,139	12,786,854
現金預金	149,169,332	125,437,477	23,731,855	事業未払金	61,333,516	55,796,734	5,536,782
事業未収金	156,898,631	154,445,267	2,453,364	1年以内返済予定設備資金借入金	50,280,000	47,502,000	2,778,000
立替金	0	5,756	△ 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
				預り金	12,269,995	8,669,607	3,600,388
				職員預り金	140,482	168,798	△ 28,316
固定資産	2,153,333,825	2,300,402,772	△ 147,068,947	賞与引当金	25,900,000	25,000,000	900,000
基本財産	1,343,455,292	1,402,224,909	△ 58,769,617	固定負債	1,350,033,775	1,417,956,400	△ 67,922,625
土地	169,785,037	169,785,037	0	設備資金借入金	1,295,658,000	1,345,938,000	△ 50,280,000
建物	1,173,670,255	1,232,439,872	△ 58,769,617	長期運営資金借入金	26,696,000	46,688,000	△ 19,992,000
その他の固定資産	809,878,533	898,177,863	△ 88,299,330	退職給付引当金	27,679,775	25,330,400	2,349,375
土地	14,195,349	14,195,349	0	負債の部合計	1,519,949,768	1,575,085,539	△ 55,135,771
建物	589,188,525	642,296,701	△ 53,108,176	純 資 産 の 部			
構築物	70,546,362	79,492,807	△ 8,946,445	基本金	330,907,904	330,907,904	0
車輦運搬具	332,502	665,002	△ 332,500	国庫補助金等特別積立金	539,454,397	576,150,114	△ 36,695,717
器具及び備品	101,538,977	128,688,045	△ 27,149,068	その他の積立金	0	0	0
権利	2,508,490	2,592,910	△ 84,420	次期繰越活動増減差額	69,089,719	98,147,715	△ 29,057,996
ソフトウェア	3,484,023	4,512,119	△ 1,028,096	(うち当期活動増減差額)	△ 29,057,996	△ 49,859,614	20,801,618
退職給付引当資産	27,679,775	25,330,400	2,349,375				
差入保証金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	394,530	394,530	0				
				純資産の部合計	939,452,020	1,005,205,733	△ 65,753,713
資産の部合計	2,459,401,788	2,580,291,272	△ 120,889,484	負債及び純資産の部合計	2,459,401,788	2,580,291,272	△ 120,889,484

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 6 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	130,117,269	175,950,694	306,067,963	0	306,067,963
現金預金	68,513,363	80,655,969	149,169,332	0	149,169,332
事業未収金	61,603,906	95,294,725	156,898,631	0	156,898,631
固定資産	404,230,262	1,749,103,563	2,153,333,825	0	2,153,333,825
基本財産	245,724,781	1,097,730,511	1,343,455,292	0	1,343,455,292
土地	89,115,563	80,669,474	169,785,037	0	169,785,037
建物	156,609,218	1,017,061,037	1,173,670,255	0	1,173,670,255
その他の固定資産	158,505,481	651,373,052	809,878,533	0	809,878,533
土地	0	14,195,349	14,195,349	0	14,195,349
建物	111,210,610	477,977,915	589,188,525	0	589,188,525
構築物	12,067,011	58,479,351	70,546,362	0	70,546,362
車輛運搬具	332,502	0	332,502	0	332,502
器具及び備品	14,825,004	86,713,973	101,538,977	0	101,538,977
権利	1,543,960	964,530	2,508,490	0	2,508,490
ソフトウェア	3,360,089	123,934	3,484,023	0	3,484,023
退職給付引当資産	14,761,775	12,918,000	27,679,775	0	27,679,775
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	534,347,531	1,925,054,257	2,459,401,788	0	2,459,401,788
流動負債	40,288,547	129,627,446	169,915,993	0	169,915,993
事業未払金	24,798,084	36,535,432	61,333,516	0	61,333,516
1年以内返済予定設備資金借入金	0	50,280,000	50,280,000	0	50,280,000
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	4,790,463	7,479,532	12,269,995	0	12,269,995
職員預り金	0	140,482	140,482	0	140,482
賞与引当金	10,700,000	15,200,000	25,900,000	0	25,900,000
固定負債	14,761,775	1,335,272,000	1,350,033,775	0	1,350,033,775
設備資金借入金	0	1,295,658,000	1,295,658,000	0	1,295,658,000
長期運営資金借入金	0	26,696,000	26,696,000	0	26,696,000
退職給付引当金	14,761,775	12,918,000	27,679,775	0	27,679,775
負債の部合計	55,050,322	1,464,899,446	1,519,949,768	0	1,519,949,768
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	99,685,136	439,769,261	539,454,397	0	539,454,397
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	48,704,169	20,385,550	69,089,719	0	69,089,719
(うち当期活動増減差額)	Δ 15,650,719 Δ	13,407,277 Δ	29,057,996 Δ	0 Δ	29,057,996
純資産の部合計	479,297,209	460,154,811	939,452,020	0	939,452,020
負債及び純資産の部合計	534,347,531	1,925,054,257	2,459,401,788	0	2,459,401,788

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」

「芙蓉荘デイサービスセンター」

「芙蓉荘短期入所生活介護事業所」

「芙蓉荘訪問介護事業所」

「芙蓉荘居宅介護支援事業所」

- 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	1,232,439,872	0	58,769,617	1,173,670,255
合 計	1,402,224,909	0	58,769,617	1,343,455,292

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	1,017,061,037	円
計	1,097,730,511	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	742,428,558	1,173,670,255
建物	802,103,810	212,915,285	589,188,525
構築物	155,550,734	85,004,372	70,546,362
車両運搬具	7,286,620	6,954,118	332,502
器具及び備品	232,938,628	131,399,651	101,538,977
合 計	3,113,978,605	1,178,701,984	1,935,276,621

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	156,898,631	0	156,898,631
合 計	156,898,631	0	156,898,631

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が行われた場合には、その旨及び概要

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 7,529,800円

1年超 14,439,400円

合計 21,969,200円

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		4,167,000	145,833,000 (5,556,000)		0.45	669,035		33.3	建設資金	土・建	季美の森南1-30-8
	千葉興業銀行	季美の森	150,000,000		4,167,000	145,833,000 (5,556,000)		0.5	741,034		33.3	建設資金	土・建	季美の森南1-30-8
	福祉医療機構	季美の森	1,093,440,000		39,168,000	1,054,272,000 (39,168,000)		0.39	4,194,399		33.3	建設資金	土・建	季美の森南1-30-8
		計	1,393,440,000		47,502,000	1,345,938,000 (50,280,000)			5,604,468					1,400,000,000
長期運営資金借入金	千葉銀行	季美の森	33,340,000		9,996,000	23,344,000 (9,996,000)		0.6	168,074		8.7	運営資金		
	千葉興銀	季美の森	33,340,000		9,996,000	23,344,000 (9,996,000)		0.6	168,074		8.7	運営資金		
		計	66,680,000		19,992,000	46,688,000 (19,992,000)			336,148					
短期運営資金借入金														
		計				()								
合 計			1,460,120,000		67,494,000	1,392,626,000 (70,272,000)			5,940,616					1,400,000,000

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
	介護事業					芙蓉荘 季美の森
千葉県高齢者福祉課		1,559,000		1,559,000		1,559,000
千葉県高齢者福祉課		2,800,000		2,800,000		2,800,000
千葉県高齢者福祉課		1,550,000		1,550,000		1,550,000
千葉県医療整備課		40,000		40,000		40,000
千葉県医療整備課		40,000		40,000		40,000
大網白里市高齢支援課		850,000		850,000		850,000
区分小計		6,839,000		6,839,000		1,590,000 5,249,000
千葉県高齢者福祉課	施設	523,000		523,000	523,000	523,000
区分小計		523,000		523,000	523,000	523,000
合 計		7,362,000		7,362,000	523,000	1,590,000 5,772,000

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				576,150,114	111,597,902	464,552,212
当期積立額		523,000		523,000		523,000
当期積立額合計		523,000		523,000		523,000
サービスクラス活動費用の控除項目として計上する取崩額				37,218,717	11,912,766	25,305,951
当期取崩額						
当期取崩額合計				37,218,717	11,912,766	25,305,951
当期末残高				539,454,397	99,685,136	439,769,261

芙蓉荘拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	405,970,000	405,968,769	1,231	
	施設介護料収入	178,500,000	175,541,694	2,958,306	
	介護報酬収入	160,000,000	157,912,962	2,087,038	
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	553,096	446,904	
	利用者負担金収入(一般)	17,500,000	17,075,636	424,364	
	居宅介護料収入	163,900,000	169,486,922 Δ	5,586,922	
	(介護報酬収入)	150,000,000	154,303,373 Δ	4,303,373	
	介護報酬収入	141,600,000	145,816,892 Δ	4,216,892	
	介護予防報酬収入	8,400,000	8,486,481 Δ	86,481	
	(利用者負担金収入)	13,900,000	15,183,549 Δ	1,283,549	
	介護負担金収入(公費)	600,000	595,852	4,148	
	介護負担金収入(一般)	12,500,000	13,595,598 Δ	1,095,598	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	182,489 Δ	82,489	
	介護予防負担金収入(一般)	700,000	809,610 Δ	109,610	
	利用者等利用料収入	60,000,000	57,341,725	2,658,275	
	施設サービス利用料収入	2,200,000	2,255,000 Δ	55,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	1,060,131 Δ	60,131	
	食費収入(公費)	12,600,000	9,466,057	3,133,943	
	食費収入(一般)	23,500,000	25,133,733 Δ	1,633,733	
	居住費収入(公費)	7,500,000	6,520,299	979,701	
	居住費収入(一般)	13,000,000	12,721,600	278,400	
	その他の利用料収入	200,000	184,905	15,095	
	その他の事業収入	3,570,000	3,598,428 Δ	28,428	
	補助金事業収入(公費)	1,570,000	1,590,000 Δ	20,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	2,000,000	2,008,428 Δ	8,428	
	受取利息配当金収入	0	497 Δ	497	
	その他の収入	600,000	628,112 Δ	28,112	
	利用者等外給食費収入	0	7,800	7,800	
	雑収入	600,000	620,312 Δ	20,312	
	事業活動収入計 (1)	406,570,000	406,597,378 Δ	27,378	
	人件費支出	280,400,000	280,102,983	297,017	
	役員報酬支出	4,800,000	4,857,960 Δ	57,960	
	職員給料支出	151,200,000	150,354,913	845,087	
	職員賞与支出	31,700,000	31,560,189	139,811	
	非常勤職員給与支出	48,000,000	49,052,378 Δ	1,052,378	
	派遣職員費支出	8,360,000	8,048,472	311,528	
	退職給付支出	1,940,000	1,950,000 Δ	10,000	
	法定福利費支出	34,400,000	34,279,071	120,929	
	事業費支出	63,382,000	61,181,992	2,200,008	
	給食費支出	23,350,000	23,003,202	346,798	
	介護用品費支出	4,450,000	4,235,496	214,504	
	医薬品費支出	380,000	325,135	54,865	
	保健衛生費支出	6,400,000	4,930,177	1,469,823	
	教養娯楽費支出	320,000	451,523 Δ	131,523	
	日用品費支出	12,000	0	12,000	
	水道光熱費支出	13,600,000	13,401,009	198,991	
	消耗器具備品費支出	1,610,000	1,451,612	158,388	
	賃借料支出	9,760,000	9,866,188 Δ	106,188	
	車輛費支出	3,500,000	3,517,650 Δ	17,650	
	事務費支出	55,654,000	54,720,583	933,417	
	福利厚生費支出	750,000	460,072	289,928	
	職員被服費支出	240,000	267,465 Δ	27,465	
	旅費交通費支出	40,000	37,220	2,780	
	研修研究費支出	50,000	112,900 Δ	62,900	
	事務消耗品費支出	3,230,000	3,055,594	174,406	
	修繕費支出	10,000,000	8,439,197	1,560,803	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,491,665	8,335	
	会議費支出	60,000	38,437	21,563	
	広報費支出	850,000	975,850 Δ	125,850	
	業務委託費支出	28,700,000	29,927,394 Δ	1,227,394	
	手数料支出	2,760,000	2,683,426	76,574	
	保険料支出	720,000	697,580	22,420	
	賃借料支出	2,380,000	2,335,597	44,403	
	土地・建物賃借料支出	900,000	927,002 Δ	27,002	
	租税公課支出	474,000	511,400 Δ	37,400	
	保守料支出	2,100,000	2,049,754	50,246	
	渉外費支出	370,000	343,482	26,518	
	諸会費支出	480,000	331,700	148,300	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動収入に	支 諸会費支出	480,000	331,700	148,300	
	出 雑支出	50,000	34,848	15,152	
	事業活動支出計 (2)	399,436,000	396,005,558	3,430,442	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,134,000	10,591,820 Δ	3,457,820	
施設整備等に	収 施設整備等補助金収入	435,000	0	435,000	
	入 施設整備等補助金収入	435,000	0	435,000	
	支 施設整備等収入計 (4)	435,000	0	435,000	
	出 固定資産取得支出	957,000	957,000	0	
	器具及び備品取得支出	957,000	957,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	957,000	957,000	0	
その他の収入活動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 522,000	Δ 957,000	435,000	
	支 積立資産支出	1,860,000	1,790,375	69,625	
	出 退職給付引当資産支出	1,860,000	1,790,375	69,625	
	その他の活動支出計 (8)	1,860,000	1,790,375	69,625	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,860,000	Δ 1,790,375	Δ 69,625	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,752,000	7,844,445 Δ	3,092,445	
前期末支払資金残高 (12)		92,684,277	92,684,277	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		97,436,277	100,528,722 Δ	3,092,445	

芙蓉荘拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 費 用	介護保険事業収益	405,968,769	398,998,144	6,970,625
	施設介護料収益	175,541,694	173,770,841	1,770,853
	介護報酬収益	157,912,962	156,181,263	1,731,699
	利用者負担金収益(公費)	553,096	570,902 [△]	17,806
	利用者負担金収益(一般)	17,075,636	17,018,676	56,960
	居宅介護料収益	169,486,922	155,987,631	13,499,291
	(介護報酬収益)	154,303,373	142,720,937	11,582,436
	介護報酬収益	145,816,892	136,864,266	8,952,626
	介護予防報酬収益	8,486,481	5,856,671	2,629,810
	(利用者負担金収益)	15,183,549	13,266,694	1,916,855
	介護負担金収益(公費)	595,852	573,417	22,435
	介護負担金収益(一般)	13,595,598	12,036,412	1,559,186
	介護予防負担金収益(公費)	182,489	113,671	68,818
	介護予防負担金収益(一般)	809,610	543,194	266,416
	利用者等利用料収益	57,341,725	56,977,287	364,438
	施設サービス利用料収益	2,255,000	2,063,000	192,000
	居宅介護サービス利用料収益	1,060,131	1,270,390 [△]	210,259
	食費収益(公費)	9,466,057	9,861,330 [△]	395,273
	食費収益(一般)	25,133,733	24,614,500	519,233
	居住費収益(公費)	6,520,299	7,029,724 [△]	509,425
	居住費収益(一般)	12,721,600	11,957,076	764,524
	その他の利用料収益	184,905	181,267	3,638
	その他の事業収益	3,598,428	12,262,385 [△]	8,663,957
	補助金事業収益(公費)	1,590,000	9,126,488 [△]	7,536,488
	受託事業収益(公費)	2,008,428	3,135,897 [△]	1,127,469
	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)	405,968,769	398,998,144	6,970,625
	人件費	283,593,358	293,151,961 [△]	9,558,603
	役員報酬	4,857,960	4,819,320	38,640
	職員給料	150,354,913	162,884,855 [△]	12,529,942
	職員賞与	22,560,189	22,760,440 [△]	200,251
	賞与引当金繰入	10,700,000	9,000,000	1,700,000
	非常勤職員給与	49,052,378	54,477,491 [△]	5,425,113
	派遣職員費	8,048,472	1,576,903	6,471,569
	退職給付費用	3,740,375	4,531,005 [△]	790,630
	法定福利費	34,279,071	33,101,947	1,177,124
	事業費	61,181,992	59,560,409	1,621,583
	給食費	23,003,202	23,200,323 [△]	197,121
	介護用品費	4,235,496	3,232,667	1,002,829
	医薬品費	325,135	511,475 [△]	186,340
	保健衛生費	4,930,177	3,224,986	1,705,191
	医療費	0	0	0
	教養娯楽費	451,523	397,340	54,183
	日用品費	0	2,057 [△]	2,057
	水道光熱費	13,401,009	16,493,068 [△]	3,092,059
	消耗器具備品費	1,451,612	1,365,257	86,355
	賃借料	9,866,188	8,420,300	1,445,888
	車輛費	3,517,650	2,712,936	804,714
	事務費	54,720,583	34,506,547	20,214,036
	福利厚生費	460,072	398,815	61,257
	職員被服費	267,465	263,618	3,847
	旅費交通費	37,220	31,908	5,312
	研修研究費	112,900	21,670	91,230
	事務消耗品費	3,055,594	3,338,474 [△]	282,880
	修繕費	8,439,197	8,348,739	90,458
	通信運搬費	1,491,665	1,741,367 [△]	249,702
	会議費	38,437	65,031 [△]	26,594
	広報費	975,850	480,400	495,450
	業務委託費	29,927,394	10,425,738	19,501,656
	手数料	2,683,426	2,779,934 [△]	96,508
	保険料	697,580	679,070	18,510
	賃借料	2,335,597	1,710,868	624,729
	土地・建物賃借料	927,002	916,452	10,550
	租税公課	511,400	13,350	498,050
	保守料	2,049,754	2,662,074 [△]	612,320
	渉外費	343,482	208,699	134,783
	諸会費	331,700	291,700	40,000
	雑費	34,848	128,640 [△]	93,792

(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	34,664,930	34,981,050	△ 316,120
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,912,766	△ 11,725,765	△ 187,001
		サービス活動費用計 (2)	422,248,097	410,474,202	11,773,895
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,279,328	△ 11,476,058	△ 4,803,270
サ外 増 減 ビ の ス 部 活 動	収	受取利息配当金収益	497	409	88
	益	その他のサービス活動外収益	628,112	508,296	119,816
		利用者等外給食費収益	7,800	9,600	△ 1,800
		雑収益	620,312	498,696	121,616
		サービス活動外収益計 (4)	628,609	508,705	119,904
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	628,609	508,705	119,904
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,650,719	△ 10,967,353	△ 4,683,366
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	5,610,000	△ 5,610,000
		施設整備等補助金収益	0	5,610,000	△ 5,610,000
		固定資産売却益	0	279,999	△ 279,999
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	279,999	△ 279,999
		特別収益計 (8)	0	5,889,999	△ 5,889,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,610,000	△ 5,610,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	5,610,002	△ 5,610,002
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	279,997	△ 279,997
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 15,650,719	△ 10,687,356	△ 4,963,363
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	64,354,888	75,042,244	△ 10,687,356
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,704,169	64,354,888	△ 15,650,719
		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)	48,704,169	64,354,888	△ 15,650,719

芙蓉荘拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 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	130,117,269		121,528,528		8,588,741	流動負債	40,288,547		37,844,251		2,444,296
現金預金	68,513,363		58,413,161		10,100,202	事業未払金	24,798,084		24,953,232	△	155,148
事業未収金	61,603,906		63,115,367	△	1,511,461	預り金	4,790,463		3,891,019		899,444
固定資産	404,230,262		439,627,192	△	35,396,930	賞与引当金	10,700,000		9,000,000		1,700,000
基本財産	245,724,781		264,721,062	△	18,996,281	固定負債	14,761,775		16,450,775	△	1,689,000
土地	89,115,563		89,115,563		0	退職給付引当金	14,761,775		16,450,775	△	1,689,000
建物	156,609,218		175,605,499	△	18,996,281	負債の部合計	55,050,322		54,295,026		755,296
その他の固定資産	158,505,481		174,906,130	△	16,400,649	純 資 産 の 部					
建物	111,210,610		119,903,421	△	8,692,811	基本金	330,907,904		330,907,904		0
構築物	12,067,011		14,388,719	△	2,321,708	国庫補助金等特別積立金	99,685,136		111,597,902	△	11,912,766
車輛運搬具	332,502		665,002	△	332,500	その他の積立金	0		0		0
器具及び備品	14,825,004		17,037,604	△	2,212,600	次期繰越活動増減差額	48,704,169		64,354,888	△	15,650,719
権利	1,543,960		1,543,960		0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,650,719	△	10,687,356	△	4,963,363
ソフトウェア	3,360,089		4,512,119	△	1,152,030						
退職給付引当資産	14,761,775		16,450,775	△	1,689,000						
差入保証金	10,000		10,000		0	純資産の部合計	479,297,209		506,860,694	△	27,563,485
その他の固定資産	394,530		394,530		0	負債及び純資産の部合計	534,347,531		561,155,720	△	26,808,189
資産の部合計	534,347,531		561,155,720	△	26,808,189						

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（Ⅺ））

- ア 法人本部
 イ 特別養護老人ホーム芙蓉荘
 ウ 芙蓉荘デイサービスセンター
 エ 芙蓉荘短期入所生活介護事業所
 オ 芙蓉荘訪問介護事業所
 カ 芙蓉荘居宅介護支援事業所

- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））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	175,605,499	0	18,996,281	156,609,218
合 計	264,721,062	0	18,996,281	245,724,781

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

313 社会福祉法人清規会

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	623,108,550	156,609,218
建物	190,879,800	79,669,190	111,210,610
構築物	75,731,617	63,664,606	12,067,011
車輛運搬具	7,286,620	6,954,118	332,502
器具及び備品	70,952,791	56,127,787	14,825,004
合 計	1,124,568,596	829,524,251	295,044,345

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	61,603,906	0	61,603,906
合 計	61,603,906	0	61,603,906

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 3,966,900円

1年超 8,469,700円

合計 12,436,600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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	89,115,563								89,115,563				89,115,563		
建物	175,605,499	99,237,586			18,996,281	9,962,380			156,609,218	89,275,206	623,108,550	320,699,310	779,717,768	409,974,516	
基本財産合計	264,721,062	99,237,586			18,996,281	9,962,380			245,724,781	89,275,206	623,108,550	320,699,310	868,833,331	409,974,516	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	119,903,421	3,225,268			8,692,811	291,180			111,210,610	2,934,088	79,669,190	792,712	190,879,800	3,726,800	
構築物	14,388,719				2,321,708				12,067,011		63,664,606		75,731,617		
車輛運搬具	665,002	665,000			332,500	332,500			332,502	332,500	6,954,118	5,137,500	7,286,620	5,470,000	
器具及び備品	17,037,604	7,448,580	957,000		3,169,600	1,065,906			14,825,004	6,382,674	56,127,787	5,102,586	70,952,791	11,485,260	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	151,994,746	11,338,848	957,000		14,516,619	1,689,586			138,435,127	9,649,262	206,415,701	11,032,798	344,850,828	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	4,512,119	1,021,468			1,152,030	260,800			3,360,089	760,668	3,024,811	543,332	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	6,450,609	1,021,468			1,152,030	260,800			5,298,579	760,668	3,024,811	543,332	8,323,390	1,304,000	
その他の固定資産計	158,445,355	12,360,316	957,000		15,668,649	1,950,386			143,733,706	10,409,930	209,440,512	11,576,130	353,174,218	21,986,060	
基本財産及びその他の固定資産計	423,166,417	111,597,902	957,000		34,664,930	11,912,766			389,458,487	99,685,136	832,549,062	332,275,440	1,222,007,549	431,960,576	
差 引	423,166,417	111,597,902	957,000		34,664,930	11,912,766			389,458,487	99,685,136					

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	16,450,775	101,375 ()	1,790,375	()	14,761,775	
賞与引当金	9,000,000	10,700,000 ()	9,000,000	()	10,700,000	
計	25,450,775	10,801,375 ()	10,790,375	()	25,461,775	

芙蓉荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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			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				
介護保険事業収益	0	219,418,343	75,896,915	54,820,488	32,512,640	23,320,383	405,968,769	405,968,769	405,968,769	
施設介護料収益	0	175,541,694	0	0	0	0	175,541,694	175,541,694	175,541,694	
介護報酬収益	0	157,912,962	0	0	0	0	157,912,962	157,912,962	157,912,962	
利用者負担金収益(公費)	0	553,096	0	0	0	0	553,096	553,096	553,096	
利用者負担金収益(一般)	0	17,075,636	0	0	0	0	17,075,636	17,075,636	17,075,636	
居宅介護料収益	0	0	72,283,870	44,005,678	31,885,419	21,311,955	169,486,922	169,486,922	169,486,922	
(介護報酬収益)	0	0	64,851,317	39,629,911	28,510,190	21,311,955	154,303,373	154,303,373	154,303,373	
介護報酬収益	0	0	60,099,915	39,629,911	24,775,111	21,311,955	145,816,892	145,816,892	145,816,892	
介護予防報酬収益	0	0	4,751,402	0	3,735,079	0	8,486,481	8,486,481	8,486,481	
(利用者負担金収益)	0	0	7,432,553	4,375,767	3,375,229	0	15,183,549	15,183,549	15,183,549	
介護負担金収益(公費)	0	0	161,239	0	434,613	0	595,852	595,852	595,852	
介護負担金収益(一般)	0	0	6,749,770	4,375,767	2,470,061	0	13,595,598	13,595,598	13,595,598	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	50,412	0	132,077	0	182,489	182,489	182,489	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	471,132	0	338,478	0	809,610	809,610	809,610	
利用者等利用料収益	0	42,286,649	3,613,045	10,814,810	627,221	0	57,341,725	57,341,725	57,341,725	
施設サービス利用料収益	0	2,255,000	0	0	0	0	2,255,000	2,255,000	2,255,000	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	610,770	449,361	0	1,060,131	1,060,131	1,060,131	
食費収益(公費)	0	8,206,207	0	1,259,850	0	0	9,466,057	9,466,057	9,466,057	
食費収益(一般)	0	16,621,008	3,606,000	4,906,725	0	0	25,133,733	25,133,733	25,133,733	
居住費収益(公費)	0	5,272,139	0	1,248,160	0	0	6,520,299	6,520,299	6,520,299	
居住費収益(一般)	0	9,932,295	0	2,789,305	0	0	12,721,600	12,721,600	12,721,600	
その他の利用料収益	0	0	7,045	0	177,860	0	184,905	184,905	184,905	
その他の事業収益	0	1,590,000	0	0	0	2,008,428	3,598,428	3,598,428	3,598,428	
補助金事業収益(公費)	0	1,590,000	0	0	0	0	1,590,000	1,590,000	1,590,000	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	2,008,428	2,008,428	2,008,428	2,008,428	
サービス活動収益計(1)	0	219,418,343	75,896,915	54,820,488	32,512,640	23,320,383	405,968,769	405,968,769	405,968,769	
人件費	4,857,960	145,293,965	50,623,228	35,355,121	26,551,467	20,911,617	283,593,358	283,593,358	283,593,358	
役員報酬	4,857,960	0	27,304,635	19,262,890	12,218,547	0	4,857,960	4,857,960	4,857,960	
職員給料	0	0	5,081,763	2,501,793	1,699,517	14,517,284	150,354,913	150,354,913	150,354,913	
職員賞与	0	10,604,746	1,800,000	1,000,000	1,900,000	2,672,370	22,560,189	22,560,189	22,560,189	
賞与引当金繰入	0	6,000,000	9,318,960	6,421,788	7,624,480	0	10,700,000	10,700,000	10,700,000	
非常勤職員給与	0	25,687,150	0	1,609,695	0	0	49,052,378	49,052,378	49,052,378	
派遣職員費	0	6,438,777	876,507	422,119	244,271	508,999	8,048,472	8,048,472	8,048,472	
退職給付費用	0	1,688,479	6,241,363	4,136,836	2,864,652	3,212,964	34,279,071	34,279,071	34,279,071	
法定福利費	0	17,823,256	12,785,950	8,698,253	4,368,147	2,343,663	61,181,992	61,181,992	61,181,992	
事業費	0	32,985,979	2,687,151	4,028,773	116,962	26,200	23,003,202	23,003,202	23,003,202	
給食費	0	16,144,116	0	847,100	0	0	4,235,496	4,235,496	4,235,496	
介護用品費	0	3,388,396	15,254	56,930	9,534	2,136	325,135	325,135	325,135	
医薬品費	0	241,281	1,436,161	493,285	772,765	173,099	4,930,177	4,930,177	4,930,177	
保健衛生費	0	2,054,867	101,447	58,759	8,025	1,798	451,523	451,523	451,523	
教養娯楽費	0	281,494	3,092,541	2,061,694	1,030,846	1,030,846	13,401,009	13,401,009	13,401,009	
水道光熱費	0	6,185,082	206,268	225,009	18,199	18,200	1,451,612	1,451,612	1,451,612	
消耗器具備品費	0	983,936	2,695,331	898,612	1,954,649	723,152	9,866,188	9,866,188	9,866,188	
賃借料	0	3,594,444	2,551,797	28,091	457,167	368,232	3,517,650	3,517,650	3,517,650	
車輛費	0	112,363	11,636,518	5,515,078	2,957,737	3,432,243	54,720,583	54,720,583	54,720,583	
事務費	140,442	31,038,565	49,710	70,783	34,757	21,685	460,072	460,072	460,072	
福利厚生費	0	283,137	95,002	23,316	8,575	42,341	267,465	267,465	267,465	
職員被服費	0	98,231	0	0	0	0	0	0	0	

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		ビ			ス		区		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	98,231	95,002	23,316	8,575	42,341	267,465	267,465	267,465	267,465	267,465
	旅費交通費	12,000	12,330	5,044	2,242	2,802	2,802	37,220	37,220	37,220	37,220	37,220
	研修研究費	0	17,200	14,000	1,800	22,500	57,400	112,900	112,900	112,900	112,900	112,900
	事務消耗品費	0	1,554,320	588,625	299,053	308,597	304,999	3,055,594	3,055,594	3,055,594	3,055,594	3,055,594
	修繕費	0	2,543,400	4,395,511	479,719	510,283	510,284	8,439,197	8,439,197	8,439,197	8,439,197	8,439,197
	通信運搬費	0	620,516	151,646	131,281	95,195	493,027	1,491,665	1,491,665	1,491,665	1,491,665	1,491,665
	会議費	0	20,906	6,328	4,172	3,516	3,515	38,437	38,437	38,437	38,437	38,437
	広報費	0	477,083	195,170	86,743	108,427	108,427	975,850	975,850	975,850	975,850	975,850
	業務委託費	0	20,002,890	4,479,176	3,306,644	1,069,342	1,069,342	29,927,394	29,927,394	29,927,394	29,927,394	29,927,394
	手数料	0	1,822,306	315,704	439,696	52,860	52,860	2,683,426	2,683,426	2,683,426	2,683,426	2,683,426
	保険料	0	341,039	139,516	62,007	77,509	77,509	697,580	697,580	697,580	697,580	697,580
	賃借料	0	1,141,848	467,119	207,608	259,511	259,511	2,335,597	2,335,597	2,335,597	2,335,597	2,335,597
	土地・建物賃借料	0	585,299	100,480	129,578	55,823	55,822	927,002	927,002	927,002	927,002	927,002
	租税公課	0	250,017	102,280	45,457	56,823	56,823	511,400	511,400	511,400	511,400	511,400
	保守料	0	1,002,103	409,955	182,199	227,747	227,750	2,049,754	2,049,754	2,049,754	2,049,754	2,049,754
	渉外費	128,442	114,414	34,264	15,229	19,034	32,099	343,482	343,482	343,482	343,482	343,482
	諸会費	0	135,276	80,340	24,596	40,744	50,744	331,700	331,700	331,700	331,700	331,700
	雑費	0	16,250	6,648	2,955	3,692	5,303	34,848	34,848	34,848	34,848	34,848
減価償却費	0	19,094,902	6,368,627	2,576,755	3,172,472	3,452,174	34,664,930	34,664,930	34,664,930	34,664,930	34,664,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,427,541	2,309,394	892,789	1,167,055	1,115,987	11,912,766	11,912,766	11,912,766	11,912,766	11,912,766	
サービス活動費用計 (2)	4,998,402	221,985,870	79,104,929	51,252,418	35,882,768	29,023,710	422,248,097	422,248,097	422,248,097	422,248,097	422,248,097	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△	4,998,402	2,567,527	3,208,014	3,568,070	3,370,128	16,279,328	16,279,328	16,279,328	16,279,328	16,279,328	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	0	497	0	0	0	497	497	497	497	497	497
	その他のサービス活動外収益	0	166,559	359,562	30,254	35,869	35,868	628,112	628,112	628,112	628,112	628,112
	利用者等外給食費収益	0	6,240	0	1,560	0	0	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
	雑収益	0	160,319	359,562	28,694	35,869	35,868	620,312	620,312	620,312	620,312	620,312
	サービス活動外収益計 (4)	0	167,056	359,562	30,254	35,869	35,868	628,609	628,609	628,609	628,609	628,609
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	167,056	359,562	30,254	35,869	35,868	628,609	628,609	628,609	628,609	628,609	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△	4,998,402	2,400,471	2,848,452	3,598,324	3,334,259	15,650,719	15,650,719	15,650,719	15,650,719	15,650,719	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	651,690,000	653,670,365 Δ	1,980,365	
	施設介護料収入	370,500,000	373,218,424 Δ	2,718,424	
	介護報酬収入	332,000,000	332,391,553 Δ	391,553	
	利用者負担金収入(公費)	500,000	883,084 Δ	383,084	
	利用者負担金収入(一般)	38,000,000	39,943,787 Δ	1,943,787	
	居宅介護料収入	125,200,000	125,243,568 Δ	43,568	
	(介護報酬収入)	110,000,000	111,726,514 Δ	1,726,514	
	介護報酬収入	108,500,000	110,321,740 Δ	1,821,740	
	介護予防報酬収入	1,500,000	1,404,774	95,226	
	(利用者負担金収入)	15,200,000	13,517,054	1,682,946	
	介護負担金収入(公費)	200,000	447,791 Δ	247,791	
	介護負担金収入(一般)	15,000,000	12,886,430	2,113,570	
	介護予防負担金収入(公費)	0	14,535 Δ	14,535	
	介護予防負担金収入(一般)	0	168,298 Δ	168,298	
	利用者等利用料収入	149,590,000	148,567,844	1,022,156	
	施設サービス利用料収入	5,600,000	5,430,283	169,717	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	388,806 Δ	88,806	
	食費収入(公費)	13,000,000	12,820,168	179,832	
	食費収入(一般)	60,500,000	60,114,326	385,674	
	居住費収入(公費)	16,000,000	16,787,167 Δ	787,167	
	居住費収入(一般)	54,190,000	53,027,094	1,162,906	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	6,400,000	6,640,529 Δ	240,529	
	補助金事業収入(公費)	5,200,000	5,249,000 Δ	49,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	1,200,000	1,391,529 Δ	191,529	
	受取利息配当金収入	0	551 Δ	551	
	その他の収入	1,280,000	1,299,730 Δ	19,730	
	雑収入	1,280,000	1,299,730 Δ	19,730	
	事業活動収入計 (1)	652,970,000	654,970,646 Δ	2,000,646	
	人件費支出	440,900,000	440,091,742	808,258	
	職員給料支出	256,200,000	256,095,547	104,453	
	職員賞与支出	54,500,000	54,416,327	83,673	
	非常勤職員給与支出	61,600,000	60,998,601	601,399	
	派遣職員費支出	5,000,000	5,225,442 Δ	225,442	
	退職給付支出	3,600,000	3,671,000 Δ	71,000	
	法定福利費支出	60,000,000	59,684,825	315,175	
	事業費支出	87,540,000	86,905,761	634,239	
	給食費支出	40,000,000	40,616,537 Δ	616,537	
	介護用品費支出	7,500,000	7,096,970	403,030	
	医薬品費支出	460,000	904,575 Δ	444,575	
	保健衛生費支出	4,800,000	4,410,269	389,731	
	教養娯楽費支出	480,000	342,994	137,006	
	水道光熱費支出	21,000,000	21,124,326 Δ	124,326	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	2,505,083	594,917	
	賃借料支出	8,400,000	8,225,914	174,086	
	車輛費支出	1,800,000	1,679,093	120,907	
	事務費支出	44,974,000	42,256,738	2,717,262	
	福利厚生費支出	700,000	629,964	70,036	
	職員被服費支出	900,000	829,523	70,477	
	旅費交通費支出	60,000	55,110	4,890	
	研修研究費支出	960,000	850,300	109,700	
	事務消耗品費支出	3,600,000	3,050,052	549,948	
	修繕費支出	1,200,000	1,022,945	177,055	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,956,307	43,693	
	会議費支出	24,000	0	24,000	
	広報費支出	800,000	952,450 Δ	152,450	
	業務委託費支出	26,000,000	24,783,078	1,216,922	
	手数料支出	700,000	609,845	90,155	
	保険料支出	120,000	0	120,000	
	賃借料支出	5,480,000	5,452,794	27,206	
	租税公課支出	0	5,412 Δ	5,412	
	保守料支出	1,800,000	1,768,514	31,486	
	渉外費支出	360,000	155,944	204,056	
	諸会費支出	150,000	134,500	15,500	
	雑支出	120,000	0	120,000	
	支払利息支出	5,950,000	5,940,616	9,384	
	事業活動支出計 (2)	579,364,000	575,194,857	4,169,143	

(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)	73,606,000	79,775,789 Δ	6,169,789	
	施設整備等補助金収入	500,000	523,000 Δ	23,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000	523,000 Δ	23,000	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	523,000 Δ	23,000	
設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	47,502,000	47,502,000	0	
	固定資産取得支出	303,600	462,000 Δ	158,400	
施設整備等支出計 (5)	器具及び備品取得支出	160,600	319,000 Δ	158,400	
	ソフトウェア取得支出	143,000	143,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	施設整備等支出計 (5)	47,805,600	47,964,000 Δ	158,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 47,305,600	Δ 47,441,000	135,400	
長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	0	
	積立資産支出	3,100,000	3,116,625 Δ	16,625	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	退職給付引当資産支出	3,100,000	3,116,625 Δ	16,625	
	その他の活動支出計 (8)	23,092,000	23,108,625 Δ	16,625	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 23,092,000	Δ 23,108,625	16,625	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,208,400	9,226,164 Δ	6,017,764	
前期末支払資金残高 (12)		122,569,084	122,569,084	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		125,777,484	131,795,248 Δ	6,017,764	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	653,670,365	601,920,616	51,749,749
	施設介護料収益	373,218,424	349,059,687	24,158,737
	介護報酬収益	332,391,553	311,786,355	20,605,198
	利用者負担金収益(公費)	883,084	818,826	64,258
	利用者負担金収益(一般)	39,943,787	36,454,506	3,489,281
	居宅介護料収益	125,243,568	101,632,592	23,610,976
	(介護報酬収益)	111,726,514	90,878,397	20,848,117
	介護報酬収益	110,321,740	89,854,535	20,467,205
	介護予防報酬収益	1,404,774	1,023,862	380,912
	(利用者負担金収益)	13,517,054	10,754,195	2,762,859
	介護負担金収益(公費)	447,791	112,579	335,212
	介護負担金収益(一般)	12,886,430	10,512,268	2,374,162
	介護予防負担金収益(公費)	14,535	0	14,535
	介護予防負担金収益(一般)	168,298	129,348	38,950
	利用者等利用料収益	148,567,844	139,005,309	9,562,535
	施設サービス利用料収益	5,430,283	5,682,780 Δ	252,497
	居宅介護サービス利用料収益	388,806	336,800	52,006
	食費収益(公費)	12,820,168	14,794,217 Δ	1,974,049
	食費収益(一般)	60,114,326	52,780,955	7,333,371
	居住費収益(公費)	16,787,167	17,263,812 Δ	476,645
	居住費収益(一般)	53,027,094	48,146,745	4,880,349
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	6,640,529	12,223,028 Δ	5,582,499
	補助金事業収益(公費)	5,249,000	11,121,636 Δ	5,872,636
	受託事業収益(公費)	1,391,529	1,101,392	290,137
	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)	653,670,365	601,920,616	51,749,749
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	442,408,367	424,554,400	17,853,967
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	256,095,547	267,971,491 Δ	11,875,944
	職員賞与	38,416,327	27,767,659	10,648,668
	賞与引当金繰入	15,200,000	16,000,000 Δ	800,000
	非常勤職員給与	60,998,601	50,378,704	10,619,897
	派遣職員費	5,225,442	1,789,885	3,435,557
	退職給付費用	6,787,625	5,056,250	1,731,375
	法定福利費	59,684,825	55,590,411	4,094,414
	事業費	86,905,761	85,745,065	1,160,696
	給食費	40,616,537	35,031,523	5,585,014
	介護用品費	7,096,970	6,366,368	730,602
	医薬品費	904,575	832,047	72,528
	保健衛生費	4,410,269	5,713,351 Δ	1,303,082
	医療費	0	0	0
	教養娯楽費	342,994	336,100	6,894
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	21,124,326	25,003,004 Δ	3,878,678
	消耗器具備品費	2,505,083	2,677,870 Δ	172,787
	保険料	0	162,285 Δ	162,285
	賃借料	8,225,914	8,141,236	84,678
	車輛費	1,679,093	1,481,281	197,812
	事務費	42,256,738	34,738,221	7,518,517
	福利厚生費	629,964	497,190	132,774
	職員被服費	829,523	518,611	310,912
	旅費交通費	55,110	48,642	6,468
	研修研究費	850,300	413,030	437,270
	事務消耗品費	3,050,052	3,021,342	28,710
	修繕費	1,022,945	224,730	798,215
	通信運搬費	1,956,307	1,797,577	158,730
	会議費	0	18,760 Δ	18,760
	広報費	952,450	250,800	701,650
	業務委託費	24,783,078	17,128,998	7,654,080
	手数料	609,845	1,926,696 Δ	1,316,851
	保険料	0	0	0
	賃借料	5,452,794	4,802,468	650,326
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	5,412	1,104,012 Δ	1,098,600
	保守料	1,768,514	1,519,353	249,161
	渉外費	155,944	240,058 Δ	84,114
	諸会費	134,500	154,500 Δ	20,000

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ増 減 ビ ス 部 活 動	費 雑費	0	1,071,454	△ 1,071,454
	減価償却費	116,172,392	115,982,114	190,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,305,951	△ 25,219,034	△ 86,917
	サービス活動費用計 (2)	662,437,307	635,800,766	26,636,541
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,766,942	△ 33,880,150	25,113,208
サ外 増 減 ビ ス の 部 活 動	収 受取利息配当金収益	551	403	148
	その他のサービス活動外収益	1,299,730	880,933	418,797
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	雑収益	1,299,730	880,933	418,797
	サービス活動外収益計 (4)	1,300,281	881,336	418,945
	費用 支払利息	5,940,616	6,173,444	△ 232,828
	サービス活動外費用計 (5)	5,940,616	6,173,444	△ 232,828
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,640,335	△ 5,292,108	651,773
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 13,407,277	△ 39,172,258	25,764,981
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	523,000	0	523,000
	施設整備等補助金収益	523,000	0	523,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	特別収益計 (8)	523,000	0	523,000
	費用 固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・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	523,000	0	523,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計 (9)	523,000	0	523,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 13,407,277	△ 39,172,258	25,764,981
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,792,827	72,965,085	△ 39,172,258
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,385,550	33,792,827	△ 13,407,277
	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)	20,385,550	33,792,827	△ 13,407,277

季美の森拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	175,950,694	158,359,972	17,590,722	流動負債	129,627,446	119,284,888	10,342,558
現金預金	80,655,969	67,024,316	13,631,653	事業未払金	36,535,432	30,843,502	5,691,930
事業未収金	95,294,725	91,329,900	3,964,825	1年以内返済予定設備資金借入金	50,280,000	47,502,000	2,778,000
立替金	0	5,756	△ 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	1,749,103,563	1,860,775,580	△ 111,672,017	預り金	7,479,532	4,778,588	2,700,944
基本財産	1,097,730,511	1,137,503,847	△ 39,773,336	職員預り金	140,482	168,798	△ 28,316
土地	80,669,474	80,669,474	0	賞与引当金	15,200,000	16,000,000	△ 800,000
建物	1,017,061,037	1,056,834,373	△ 39,773,336	固定負債	1,335,272,000	1,401,505,625	△ 66,233,625
その他の固定資産	651,373,052	723,271,733	△ 71,898,681	設備資金借入金	1,295,658,000	1,345,938,000	△ 50,280,000
土地	14,195,349	14,195,349	0	長期運営資金借入金	26,696,000	46,688,000	△ 19,992,000
建物	477,977,915	522,393,280	△ 44,415,365	退職給付引当金	12,918,000	8,879,625	4,038,375
構築物	58,479,351	65,104,088	△ 6,624,737	負債の部合計	1,464,899,446	1,520,790,513	△ 55,891,067
器具及び備品	86,713,973	111,650,441	△ 24,936,468	純 資 産 の 部			
権利	964,530	1,048,950	△ 84,420	基本金	0	0	0
ソフトウェア	123,934	0	123,934	国庫補助金等特別積立金	439,769,261	464,552,212	△ 24,782,951
退職給付引当資産	12,918,000	8,879,625	4,038,375	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	20,385,550	33,792,827	△ 13,407,277
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,407,277	△ 39,172,258	25,764,981
				純資産の部合計	460,154,811	498,345,039	△ 38,190,228
資産の部合計	1,925,054,257	2,019,135,552	△ 94,081,295	負債及び純資産の部合計	1,925,054,257	2,019,135,552	△ 94,081,295

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 (Ⅺ) ）

- 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 (Ⅹ) ）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	1,056,834,373	0	39,773,336	1,017,061,037
合 計	1,137,503,847	0	39,773,336	1,097,730,511

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	1,017,061,037	円
計	1,097,730,511	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	119,320,008	1,017,061,037
建物	611,224,010	133,246,095	477,977,915
構築物	79,819,117	21,339,766	58,479,351
器具及び備品	161,985,837	75,271,864	86,713,973
合 計	1,989,410,009	349,177,733	1,640,232,276

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	95,294,725	0	95,294,725
合 計	95,294,725	0	95,294,725

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 3,562,900円

1年超 5,969,700円

合計 9,532,600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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,056,834,373	425,940,002			39,773,336	16,029,999			1,017,061,037	409,910,003	48,089,997		1,136,381,045	458,000,000	
基本財産合計	1,137,503,847	425,940,002			39,773,336	16,029,999			1,097,730,511	409,910,003	48,089,997		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	522,393,280				44,415,365				477,977,915		133,246,095		611,224,010		
構築物	65,104,088				6,624,737				58,479,351		21,339,766		79,819,117		
器具及び備品	111,650,441	38,612,210	319,000	523,000	25,255,468	9,275,952			86,713,973	29,859,258	75,271,864	27,654,022	161,985,837	57,513,280	
ソフトウェア			143,000		19,066				123,934		19,066		143,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	713,343,158	38,612,210	462,000	523,000	76,314,636	9,275,952			637,490,522	29,859,258	229,876,791	27,654,022	867,367,313	57,513,280	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	1,048,950				84,420				964,530		295,470		1,260,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,048,950				84,420				964,530		295,470		1,260,000		
その他の固定資産計	714,392,108	38,612,210	462,000	523,000	76,399,056	9,275,952			638,455,052	29,859,258	230,172,261	27,654,022	868,627,313	57,513,280	
基本財産及びその他の固定資産計	1,851,895,955	464,552,212	462,000	523,000	116,172,392	25,305,951			1,736,185,563	439,769,261	349,492,269	75,744,019	2,085,677,832	515,513,280	
差 引	1,851,895,955	464,552,212	462,000	523,000	116,172,392	25,305,951			1,736,185,563	439,769,261					

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	8,879,625	7,159,500 ()	3,121,125	()	12,918,000	
賞与引当金	16,000,000	15,200,000 ()	16,000,000	()	15,200,000	
計	24,879,625	22,359,500 ()	19,121,125	()	28,118,000	

季美の森拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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			一			ビ			ス			区			分			合	計	内部取引消去	拠点区分合計
	多	床	室	ユ	ニ	ツ	ト	シ	ョ	ー	ト	デ	イ	居	宅							
収益	介護保険事業収益	176,407,807		319,419,908	95,210,542		51,564,212	11,067,896										653,670,365			0	653,670,365
	施設介護料収益	137,663,977		235,512,324	31,688		10,435	0										373,218,424			0	373,218,424
	介護報酬収益	123,398,858		208,992,695	0		0	0										332,391,553			0	332,391,553
	利用者負担金収益(公費)	883,084		0	0		0	0										883,084			0	883,084
	利用者負担金収益(一般)	13,382,035		26,519,629	31,688		10,435	0										39,943,787			0	39,943,787
	居宅介護料収益	0		0	68,788,996		46,860,205	9,594,367										125,243,568			0	125,243,568
	(介護報酬収益)	0		0	61,504,834		40,627,313	9,594,367										111,726,514			0	111,726,514
	介護報酬収益	0		0	61,504,834		39,222,539	9,594,367										110,321,740			0	110,321,740
	介護報酬収益	0		0	0		1,404,774	0										1,404,774			0	1,404,774
	(利用者負担金収益)	0		0	7,284,162		6,232,892	13,517,054										13,517,054			0	13,517,054
	介護負担金収益(公費)	0		0	0		447,791	0										447,791			0	447,791
	介護負担金収益(一般)	0		0	0		5,602,268	12,886,430										12,886,430			0	12,886,430
	介護予防負担金収益(公費)	0		0	0		14,535	14,535										14,535			0	14,535
	介護予防負担金収益(一般)	0		0	0		168,298	168,298										168,298			0	168,298
	利用者等利用料収益	36,364,830		82,431,584	25,897,858		3,873,572	148,567,844										148,567,844			0	148,567,844
	施設サービス利用料収益	1,623,841		2,271,170	1,385,045		150,227	5,430,283										5,430,283			0	5,430,283
	居宅介護サービス利用料収益	0		0	378,051		10,755	388,806										388,806			0	388,806
食費収益(公費)	6,403,228		5,320,100	1,096,840		0	12,820,168										12,820,168			0	12,820,168	
食費収益(一般)	16,095,226		30,700,200	9,608,410		3,710,490	60,114,326										60,114,326			0	60,114,326	
居住費収益(公費)	4,854,035		9,390,248	2,542,884		0	16,787,167										16,787,167			0	16,787,167	
居住費収益(一般)	7,388,500		34,749,866	10,886,628		2,100	53,027,094										53,027,094			0	53,027,094	
その他の事業収益	2,379,000		1,476,000	492,000		820,000	6,640,529										6,640,529			0	6,640,529	
補助金事業収益(公費)	2,379,000		1,476,000	492,000		820,000	5,249,000										5,249,000			0	5,249,000	
受託事業収益(公費)	0		0	0		0	1,391,529										1,391,529			0	1,391,529	
サービス活動収益計(1)	サービス活動収益計(1)	176,407,807		319,419,908	95,210,542		51,564,212	11,067,896									653,670,365			0	653,670,365	
	人件費	104,492,130		208,901,929	70,782,728		43,243,652	13,387,928									442,408,367			0	442,408,367	
	職員給料	62,742,528		119,825,379	42,460,594		22,921,853	8,145,193									256,095,547			0	256,095,547	
	職員賞与	10,028,808		18,311,031	6,117,476		2,725,191	1,233,821									38,416,327			0	38,416,327	
	賞与引当金繰入	3,500,000		6,000,000	2,500,000		1,000,000	600,000									15,200,000			0	15,200,000	
	非常勤職員給与	11,712,488		32,141,425	9,467,441		6,679,197	998,050									60,998,601			0	60,998,601	
	派遣職員費	769,339		1,004,076	69,590		3,382,437	0									5,225,442			0	5,225,442	
	退職給付費用	1,554,755		3,383,859	982,783		594,533	271,695									6,787,625			0	6,787,625	
	法定福利費	14,184,212		28,236,159	9,184,844		5,940,441	2,139,169									59,684,825			0	59,684,825	
	事業費	24,008,966		36,864,726	12,075,970		12,641,447	1,314,652									86,905,761			0	86,905,761	
	給食費	13,102,095		19,119,341	5,799,234		2,567,187	28,680									40,616,537			0	40,616,537	
	介護用品費	2,365,657		3,548,487	1,182,826		0	0									7,096,970			0	7,096,970	
	医薬品費	230,270		335,406	115,136		223,763	0									904,575			0	904,575	
	保健衛生費	1,328,781		1,993,054	430,512		657,922	0									4,410,269			0	4,410,269	
	教養娯楽費	47,374		20,753	10,700		262,977	1,190									342,994			0	342,994	
	水道光熱費	4,694,296		8,449,730	2,816,575		4,694,296	469,429									21,124,326			0	21,124,326	
	消耗器具備品費	724,260		1,115,863	359,852		234,622	70,486									2,505,083			0	2,505,083	
	賃借料	1,495,404		2,246,390	1,156,791		2,778,558	548,771									8,225,914			0	8,225,914	
	車輻費	20,829		35,702	204,344		1,222,122	196,096									1,679,093			0	1,679,093	
	事務費	10,751,439		17,716,171	6,245,268		6,164,873	1,378,987									42,256,738			0	42,256,738	
	福利厚生費	161,793		323,191	87,663		50,807	6,510									629,964			0	629,964	
	職員被服費	194,660		363,705	139,374		108,154	23,630									829,523			0	829,523	
	旅費交通費	15,033		21,112	8,016		7,819	3,130									55,110			0	55,110	
	研修研究費	183,301		188,978	166,125		156,948	154,948									850,300			0	850,300	

(単位：円)

勘定科目	サ			ビ				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	835,613			1,170,426			451,340				422,960			169,713	3,050,052
修繕費	154,437			717,855			137,223				9,593			3,837	1,022,945
通信運搬費	335,214			340,035			380,941				505,013			395,104	1,956,307
広報費	238,114			408,191			136,063				136,063			34,019	952,450
業務委託費	6,556,328			10,762,542			3,587,513				3,567,347			309,348	24,783,078
手数料	177,076			228,266			81,721				81,593			41,189	609,845
賃借料	1,364,280			2,334,999			778,336				780,612			194,567	5,452,794
租税公課	1,353			2,319			773				773			194	5,412
保守料	461,227			749,687			249,893				288,417			19,290	1,768,514
渉外費	41,010			60,865			20,287				18,274			15,508	155,944
諸会費	32,000			44,000			20,000				30,500			8,000	134,500
減価償却費	31,002,130			46,290,314			15,047,480				17,357,302			6,475,166	116,172,392
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,301,179	△		9,714,262	△		3,197,004	△			3,943,147	△		1,150,359	25,305,951
サービス活動増減差額 (2)	162,953,486			300,058,878			100,954,442				75,464,127			21,406,374	662,437,307
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,454,321			19,361,030	△		5,743,900	△			23,899,915	△		10,338,478	8,766,942
収受取利息配当金収益	0			0			0				0			0	551
その他のサービス活動外収益	162,567			291,537			62,499				767,499			15,628	1,299,730
雑収益	162,567			291,537			62,499				767,499			15,628	1,299,730
サービス活動外収益計 (4)	162,567			291,537			62,499				767,499			15,628	1,300,281
支払利息	1,485,157			2,545,977			848,659				848,659			212,164	5,940,616
サービス活動外費用計 (5)	1,485,157			2,545,977			848,659				848,659			212,164	5,940,616
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,322,590	△		2,254,440	△		786,160	△			81,160	△		196,536	4,640,335
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,131,731			17,106,590	△		6,530,060	△			23,981,075	△		10,535,014	13,407,277

財 産 目 録

別紙4

令和 6 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			413,469
普通預金	千葉銀行東金支店		運転資金として			119,146,491
普通預金	千葉興銀東金サンピア支店		運転資金として			29,609,372
	小		計			149,169,332
事業未収金	千葉県国保連合会他		介護報酬他			156,898,631
流 動 資 産 合 計						306,067,963
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	623,108,550	156,609,218
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	119,320,008	1,017,061,037
基 本 財 産 合 計						1,343,455,292
(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	79,669,190	111,210,610
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	133,246,095	477,977,915
構築物	東金市家之子2010-3		社会福祉事業用	75,731,617	63,664,606	12,067,011
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	21,339,766	58,479,351
車輛運搬具	東金市家之子2010-3		利用者送迎用	7,286,620	6,954,118	332,502
器具及び備品	電動ベッド他		社会福祉事業用	232,938,628	131,399,651	101,538,977
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	295,470	964,530
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	6,527,900	3,043,877	3,484,023
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	27,679,775		27,679,775
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						809,878,533
固 定 資 産 合 計						2,153,333,825
資 産 合 計						2,459,401,788
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給与他					61,333,516
1年以内返済予定設備資金借入金	季美の森事業所					50,280,000
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					12,269,995
職員預り金	社会保険料					140,482
賞与引当金	職員賞与					25,900,000
流 動 負 債 合 計						169,915,993
2. 固定負債						
設備資金借入金	季美の森事業所					1,295,658,000
長期運営資金借入金	季美の森事業所					26,696,000
退職給付引当金	共助会退職金共済					27,679,775
固 定 負 債 合 計						1,350,033,775
負 債 合 計						1,519,949,768
差 引 純 資 産						939,452,020