

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	1,112,358,000	1,116,108,306 Δ	3,750,306
		経常経費寄附金収入	0	10,000 Δ	10,000
		受取利息配当金収入	35,000	68,323 Δ	33,323
		その他の収入	3,157,000	3,332,043 Δ	175,043
		事業活動収入計 (1)	1,115,550,000	1,119,518,672 Δ	3,968,672
	支	人件費支出	727,140,000	722,430,561	4,709,439
事業費支出		155,900,000	153,755,138	2,144,862	
事務費支出		130,830,000	127,297,008	3,532,992	
支払利息支出		5,617,000	5,616,370	630	
事業活動支出計 (2)		1,019,487,000	1,009,099,077	10,387,923	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	96,063,000	110,419,595 Δ	14,356,595	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,840,000	5,475,000 Δ	635,000
		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)	4,840,000	5,475,000 Δ	635,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	50,280,000	50,280,000	0
		固定資産取得支出	8,720,000	8,732,354 Δ	12,354
		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)	59,000,000	59,012,354 Δ	12,354	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 54,160,000	Δ 53,537,354 Δ	622,646	
その他の活動による収支	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
		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	5,020,000	4,809,125	210,875	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	25,012,000	24,801,125	210,875	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 25,012,000	Δ 24,801,125 Δ	210,875	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,891,000	32,081,116 Δ	15,190,116	
	前期末支払資金残高 (12)	232,323,970	232,323,970	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	249,214,970	264,405,086 Δ	15,190,116	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	424,927,290	691,181,016	1,116,108,306	0	1,116,108,306
	経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	35,449	32,874	68,323	0	68,323
	その他の収入	908,518	2,423,525	3,332,043	0	3,332,043
	事業活動収入計 (1)	425,871,257	693,647,415	1,119,518,672	0	1,119,518,672
支 出	人件費支出	291,116,986	431,313,575	722,430,561	0	722,430,561
	事業費支出	63,464,122	90,291,016	153,755,138	0	153,755,138
	事務費支出	53,245,909	74,051,099	127,297,008	0	127,297,008
	支払利息支出	0	5,616,370	5,616,370	0	5,616,370
	事業活動支出計 (2)	407,827,017	601,272,060	1,009,099,077	0	1,009,099,077
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,044,240	92,375,355	110,419,595	0	110,419,595	
施による 設 整 備 支 等 に	収 入					
	施設整備等補助金収入	3,335,000	2,140,000	5,475,000	0	5,475,000
	施設整備等収入計 (4)	3,335,000	2,140,000	5,475,000	0	5,475,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	50,280,000	50,280,000	0	50,280,000
	固定資産取得支出	4,773,454	3,958,900	8,732,354	0	8,732,354
施設整備等支出計 (5)	4,773,454	54,238,900	59,012,354	0	59,012,354	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,438,454	△ 52,098,900	△ 53,537,354	0	△ 53,537,354	
そ よ の 他 の 収 支 動	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	1,702,375	3,106,750	4,809,125	0	4,809,125
	その他の活動支出計 (8)	1,702,375	23,098,750	24,801,125	0	24,801,125
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,702,375	△ 23,098,750	△ 24,801,125	0	△ 24,801,125	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	14,903,411	17,177,705	32,081,116	0	32,081,116	
前期末支払資金残高 (11)	100,528,722	131,795,248	232,323,970	0	232,323,970	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	115,432,133	148,972,953	264,405,086	0	264,405,086	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,116,108,306	1,059,639,134	56,469,172
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)	1,116,118,306	1,059,639,134	56,479,172
	費			
	用			
	人件費	730,139,686	726,001,725	4,137,961
	事業費	153,755,138	148,087,753	5,667,385
	事務費	127,297,008	96,977,321	30,319,687
減価償却費	150,940,009	150,837,322	102,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,502,099	△ 37,218,717	283,382	
サービス活動費用計 (2)	1,124,629,742	1,084,685,404	39,944,338	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,511,436	△ 25,046,270	16,534,834	
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	68,323	1,048	67,275
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,332,043	1,927,842	1,404,201
	サービス活動外収益計 (4)	3,400,366	1,928,890	1,471,476
費				
用				
支払利息	5,616,370	5,940,616	△ 324,246	
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)	5,616,370	5,940,616	△ 324,246	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,216,004	△ 4,011,726	1,795,722	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,727,440	△ 29,057,996	18,330,556	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	5,475,000	523,000	4,952,000
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	5,475,000	523,000	4,952,000
	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	12	0	12	
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	5,475,000	523,000	4,952,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	5,475,012	523,000	4,952,012	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 12	△ 0	12	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 10,727,452	△ 29,057,996	18,330,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	69,089,719	98,147,715	△ 29,057,996
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,362,267	69,089,719	10,727,452
	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)	58,362,267	69,089,719	10,727,452

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	介護保険事業収益	424,927,290	691,181,016	1,116,108,306	0	1,116,108,306
	益	経常経費寄附金収益	0	10,000	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計 (1)	424,927,290	691,191,016	1,116,118,306	0	1,116,118,306
	費	人件費	292,919,361	437,220,325	730,139,686	0	730,139,686
		事業費	63,464,122	90,291,016	153,755,138	0	153,755,138
		事務費	53,245,909	74,051,099	127,297,008	0	127,297,008
		減価償却費	34,560,471	116,379,538	150,940,009	0	150,940,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,128,574	25,373,525	37,502,099	0	37,502,099
	サービス活動費用計 (2)	432,061,289	692,568,453	1,124,629,742	0	1,124,629,742	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,133,999	Δ 1,377,437	Δ 8,511,436	0	Δ 8,511,436	
サ外増減の活部動	収	受取利息配当金収益	35,449	32,874	68,323	0	68,323
	益	その他のサービス活動外収益	908,518	2,423,525	3,332,043	0	3,332,043
		サービス活動外収益計 (4)	943,967	2,456,399	3,400,366	0	3,400,366
	費用	支払利息	0	5,616,370	5,616,370	0	5,616,370
		サービス活動外費用計 (5)	0	5,616,370	5,616,370	0	5,616,370
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	943,967	Δ 3,159,971	Δ 2,216,004	0	Δ 2,216,004	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 6,190,032	Δ 4,537,408	Δ 10,727,440	0	Δ 10,727,440		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,335,000	2,140,000	5,475,000	0	5,475,000
	益	特別収益計 (8)	3,335,000	2,140,000	5,475,000	0	5,475,000
		固定資産売却損・処分損	12	0	12	0	12
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,335,000	2,140,000	5,475,000	0	5,475,000
		特別費用計 (9)	3,335,012	2,140,000	5,475,012	0	5,475,012
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 12	0	Δ 12	0	Δ 12		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 6,190,044	Δ 4,537,408	Δ 10,727,452	0	Δ 10,727,452		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	48,704,169	20,385,550	69,089,719	0	69,089,719	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,514,125	15,848,142	58,362,267	0	58,362,267	
	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)	42,514,125	15,848,142	58,362,267	0	58,362,267		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7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 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	329,250,605	306,067,963	23,182,642	流動負債	163,917,519	169,915,993	△ 5,998,474
現金預金	168,815,611	149,169,332	19,646,279	事業未払金	56,479,032	61,333,516	△ 4,854,484
事業未収金	160,434,994	156,898,631	3,536,363	1年以内返済予定設備資金借入金	50,280,000	50,280,000	0
				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	8,350,672	12,269,995	△ 3,919,323
固定資産	2,011,712,408	2,153,333,825	△ 141,621,417	職員預り金	15,815	140,482	△ 124,667
基本財産	1,284,685,675	1,343,455,292	△ 58,769,617	賞与引当金	28,800,000	25,900,000	2,900,000
土地	169,785,037	169,785,037	0	固定負債	1,280,348,025	1,350,033,775	△ 69,685,750
建物	1,114,900,638	1,173,670,255	△ 58,769,617	設備資金借入金	1,245,378,000	1,295,658,000	△ 50,280,000
その他の固定資産	727,026,733	809,878,533	△ 82,851,800	長期運営資金借入金	6,704,000	26,696,000	△ 19,992,000
土地	14,195,349	14,195,349	0	退職給付引当金	28,266,025	27,679,775	586,250
建物	536,190,252	589,188,525	△ 52,998,273	負債の部合計	1,444,265,544	1,519,949,768	△ 75,684,224
構築物	61,890,810	70,546,362	△ 8,655,552	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,985,089	332,502	3,652,587	基本金	330,907,904	330,907,904	0
器具及び備品	77,071,481	101,538,977	△ 24,467,496	国庫補助金等特別積立金	507,427,298	539,454,397	△ 32,027,099
権利	2,424,070	2,508,490	△ 84,420	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,599,127	3,484,023	△ 884,896	次期繰越活動増減差額	58,362,267	69,089,719	△ 10,727,452
退職給付引当資産	28,266,025	27,679,775	586,250	(うち当期活動増減差額)	△ 10,727,452	△ 29,057,996	18,330,544
差入保証金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	896,697,469	939,452,020	△ 42,754,551
その他の固定資産	394,530	394,530	0	負債及び純資産の部合計	2,340,963,013	2,459,401,788	△ 118,438,775
資産の部合計	2,340,963,013	2,459,401,788	△ 118,438,775				

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7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	141,494,030	187,756,575	329,250,605	0	329,250,605
現金預金	79,423,762	89,391,849	168,815,611	0	168,815,611
事業未収金	62,070,268	98,364,726	160,434,994	0	160,434,994
固定資産	375,047,733	1,636,664,675	2,011,712,408	0	2,011,712,408
基本財産	226,728,500	1,057,957,175	1,284,685,675	0	1,284,685,675
土地	89,115,563	80,669,474	169,785,037	0	169,785,037
建物	137,612,937	977,287,701	1,114,900,638	0	1,114,900,638
その他の固定資産	148,319,233	578,707,500	727,026,733	0	727,026,733
土地	0	14,195,349	14,195,349	0	14,195,349
建物	102,627,702	433,562,550	536,190,252	0	536,190,252
構築物	10,036,196	51,854,614	61,890,810	0	61,890,810
車輛運搬具	3,985,089	0	3,985,089	0	3,985,089
器具及び備品	12,147,423	64,924,058	77,071,481	0	77,071,481
権利	1,543,960	880,110	2,424,070	0	2,424,070
ソフトウェア	2,208,058	391,069	2,599,127	0	2,599,127
退職給付引当資産	15,366,275	12,899,750	28,266,025	0	28,266,025
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	516,541,763	1,824,421,250	2,340,963,013	0	2,340,963,013
流動負債	36,861,897	127,055,622	163,917,519	0	163,917,519
事業未払金	22,327,915	34,151,117	56,479,032	0	56,479,032
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	3,718,167	4,632,505	8,350,672	0	8,350,672
職員預り金	15,815	0	15,815	0	15,815
賞与引当金	10,800,000	18,000,000	28,800,000	0	28,800,000
固定負債	15,366,275	1,264,981,750	1,280,348,025	0	1,280,348,025
設備資金借入金	0	1,245,378,000	1,245,378,000	0	1,245,378,000
長期運営資金借入金	0	6,704,000	6,704,000	0	6,704,000
退職給付引当金	15,366,275	12,899,750	28,266,025	0	28,266,025
負債の部合計	52,228,172	1,392,037,372	1,444,265,544	0	1,444,265,544
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	90,891,562	416,535,736	507,427,298	0	507,427,298
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	42,514,125	15,848,142	58,362,267	0	58,362,267
(うち当期活動増減差額)	△ 6,190,044	△ 4,537,408	△ 10,727,452	△	△ 10,727,452
純資産の部合計	464,313,591	432,383,878	896,697,469	0	896,697,469
負債及び純資産の部合計	516,541,763	1,824,421,250	2,340,963,013	0	2,340,963,013

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」
「芙蓉荘一般乗用旅客自動車運送事業」
「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	1,173,670,255	0	58,769,617	1,114,900,638
合 計	1,343,455,292	0	58,769,617	1,284,685,675

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	977,287,701	円
計	1,057,957,175	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	1,295,658,000	円
計	1,295,658,000	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	801,198,175	1,114,900,638
建物	802,103,810	265,913,558	536,190,252
構築物	155,550,734	93,659,924	61,890,810
車輛運搬具	8,640,820	4,655,731	3,985,089
器具及び備品	233,259,063	156,187,583	77,071,480
合 計	3,115,653,240	1,321,614,971	1,794,038,269

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	160,434,994	0	160,434,994
合計	160,434,994	0	160,434,994

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 8,906,800円

1年超 12,348,900円

合計 21,255,700円

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	145,833,000		5,556,000	140,277,000 (5,556,000)		0.45	642,760		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	145,833,000		5,556,000	140,277,000 (5,556,000)		0.5	716,537		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	1,094,272,000		39,168,000	1,015,104,000 (39,168,000)		0.39	4,041,643		33.3	建設資金	土・建	季美の森南1-30-8	1,100,000,000	
		計	1,345,938,000		50,280,000	1,295,658,000 (50,280,000)			5,400,940							1,400,000,000
長期運営資金借入金	千葉銀行	季美の森	23,344,000		9,996,000	13,348,000 (9,996,000)		0.6	107,715		8.7	運営資金				
	千葉興銀	季美の森	23,344,000		9,996,000	13,348,000 (9,996,000)		0.6	107,715		8.7	運営資金				
		計	46,688,000		19,992,000	26,696,000 (19,992,000)			215,430							
短期運営資金借入金																
		計				()										
	合 計		1,392,626,000		70,272,000	1,322,354,000 (70,272,000)			5,616,370							1,400,000,000

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					芙蓉荘	季美の森
子安貴子	經常	1	5,000			5,000
江口 好		1	5,000			5,000
区分小計		2	10,000			10,000
合計		2	10,000			10,000

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人清規会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						芙蓉荘	季美の森
千葉県高齢者福祉課	介護事業	123,000		123,000		123,000	
千葉県高齢者福祉課		4,237,000		4,237,000		4,237,000	
千葉県高齢者福祉課		1,060,000		1,060,000		1,060,000	
千葉県高齢者福祉課		1,910,000		1,910,000		1,910,000	
千葉県高齢者福祉課		20,000		20,000		20,000	
千葉県医療整備課		30,000		30,000			30,000
千葉県医療整備課		30,000		30,000		30,000	
千葉県高齢者福祉課		2,095,000		2,095,000			2,095,000
千葉県高齢者福祉課		159,000		159,000		159,000	
大網白里市 社福丸紅基金			850,000		850,000		850,000
区分小計		2,200,000		2,200,000		2,200,000	
千葉県高齢者福祉課	施設	12,714,000		12,714,000		7,829,000	4,885,000
財団法人		435,000		435,000	435,000	435,000	
千葉県高齢者福祉課		2,900,000		2,900,000	2,900,000	2,900,000	
NHK歳末助け合い		1,940,000		1,940,000	1,940,000		1,940,000
区分小計		200,000		200,000	200,000	200,000	
合計		5,475,000		5,475,000	5,475,000	3,335,000	2,140,000
合計		18,189,000		18,189,000	5,475,000	11,164,000	7,025,000

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				539,454,397	99,685,136	439,769,261
当期積立額		435,000 1,940,000	2,900,000 200,000	2,900,000 435,000 1,940,000 200,000	2,900,000 435,000	1,940,000 200,000
当期取崩額		2,375,000	3,100,000	5,475,000	3,335,000	2,140,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				37,502,099	12,128,574	25,373,525
当期取崩額合計				37,502,099	12,128,574	25,373,525
当期末残高				507,427,298	90,891,562	416,535,736

芙蓉荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	424,958,000	424,927,290	30,710	
	施設介護料収入	180,400,000	181,496,284 Δ	1,096,284	
	介護報酬収入	163,000,000	163,225,500 Δ	225,500	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	366,402	33,598	
	利用者負担金収入(一般)	17,000,000	17,904,382 Δ	904,382	
	居宅介護料収入	178,668,000	177,045,327	1,622,673	
	(介護報酬収入)	162,578,000	160,589,342	1,988,658	
	介護報酬収入	153,578,000	151,660,245	1,917,755	
	介護予防報酬収入	9,000,000	8,929,097	70,903	
	(利用者負担金収入)	16,090,000	16,455,985 Δ	365,985	
	介護負担金収入(公費)	650,000	583,036	66,964	
	介護負担金収入(一般)	14,500,000	14,883,653 Δ	383,653	
	介護予防負担金収入(公費)	90,000	98,562 Δ	8,562	
	介護予防負担金収入(一般)	850,000	890,734 Δ	40,734	
	利用者等利用料収入	56,290,000	56,674,630 Δ	384,630	
	施設サービス利用料収入	2,200,000	1,722,783	477,217	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	958,653	41,347	
	食費収入(公費)	10,000,000	9,491,380	508,620	
	食費収入(一般)	24,000,000	25,134,725 Δ	1,134,725	
	居住費収入(公費)	6,000,000	6,095,995 Δ	95,995	
	居住費収入(一般)	12,900,000	13,063,985 Δ	163,985	
	その他の利用料収入	190,000	207,109 Δ	17,109	
	その他の事業収入	9,600,000	9,711,049 Δ	111,049	
	補助金事業収入(公費)	7,800,000	7,829,000 Δ	29,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	1,800,000	1,882,049 Δ	82,049	
	受取利息配当金収入	35,000	35,449 Δ	449	
その他の収入	857,000	908,518 Δ	51,518		
利用者等外給食費収入	7,000	7,200 Δ	200		
雑収入	850,000	901,318 Δ	51,318		
事業活動収入計 (1)	425,850,000	425,871,257 Δ	21,257		
支 出	人件費支出	291,040,000	291,116,986 Δ	76,986	
	役員報酬支出	5,100,000	5,041,500	58,500	
	職員給料支出	150,000,000	151,850,112 Δ	1,850,112	
	職員賞与支出	33,000,000	32,876,282	123,718	
	非常勤職員給与支出	60,500,000	59,215,673	1,284,327	
	派遣職員費支出	5,700,000	5,553,659	146,341	
	退職給付支出	2,040,000	1,883,000	157,000	
	法定福利費支出	34,700,000	34,696,760	3,240	
	事業費支出	64,880,000	63,464,122	1,415,878	
	給食費支出	24,040,000	23,310,177	729,823	
	介護用品費支出	5,320,000	5,221,359	98,641	
	医薬品費支出	480,000	0	480,000	
	保健衛生費支出	2,300,000	2,378,973 Δ	78,973	
	教養娯楽費支出	480,000	521,336 Δ	41,336	
	日用品費支出	1,000,000	736,840	263,160	
	水道光熱費支出	14,400,000	14,376,558	23,442	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	3,065,700 Δ	265,700	
	賃借料支出	10,340,000	10,342,654 Δ	2,654	
	車輛費支出	3,720,000	3,510,525	209,475	
	事務費支出	54,676,000	53,245,909	1,430,091	
	福利厚生費支出	750,000	759,247 Δ	9,247	
	職員被服費支出	320,000	319,888	112	
	旅費交通費支出	36,000	85,770 Δ	49,770	
	研修研究費支出	240,000	356,720 Δ	116,720	
	事務消耗品費支出	3,000,000	3,140,326 Δ	140,326	
	修繕費支出	4,200,000	3,396,761	803,239	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,491,263	308,737	
	会議費支出	120,000	87,802	32,198	
	広報費支出	840,000	642,050	197,950	
	業務委託費支出	33,600,000	33,293,674	306,326	
手数料支出	2,520,000	2,274,227	245,773		
保険料支出	698,000	729,480 Δ	31,480		
賃借料支出	2,412,000	2,412,062 Δ	62		
土地・建物賃借料支出	900,000	927,002 Δ	27,002		
租税公課支出	20,000	14,850	5,150		
保守料支出	2,400,000	2,473,682 Δ	73,682		
渉外費支出	360,000	551,954 Δ	191,954		
諸会費支出	420,000	255,700	164,300		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動支出	雑支出	40,000	33,451	6,549		
	事業活動支出計 (2)	410,596,000	407,827,017	2,768,983		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,254,000	18,044,240 Δ	2,790,240		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	2,900,000	3,335,000 Δ	435,000		
	施設整備等補助金収入	2,900,000	3,335,000 Δ	435,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,900,000	3,335,000 Δ	435,000		
	施設整備等支出	固定資産取得支出	4,720,000	4,773,454 Δ	53,454	
		車輛運搬具取得支出	4,220,000	4,220,000	0	
		器具及び備品取得支出	500,000	553,454 Δ	53,454	
施設整備等支出計 (5)		4,720,000	4,773,454 Δ	53,454		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,820,000 Δ	1,438,454 Δ	381,546			
その他の活動支出	積立資産支出	1,920,000	1,702,375	217,625		
	退職給付引当資産支出	1,920,000	1,702,375	217,625		
	その他の活動支出計 (8)	1,920,000	1,702,375	217,625		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,920,000 Δ	1,702,375 Δ	217,625		
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,514,000	14,903,411 Δ	3,389,411			
前期末支払資金残高 (12)	100,528,722	100,528,722	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	112,042,722	115,432,133 Δ	3,389,411			

芙蓉荘拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	424,927,290	405,968,769	18,958,521
	施設介護料収益	181,496,284	175,541,694	5,954,590
	介護報酬収益	163,225,500	157,912,962	5,312,538
	利用者負担金収益(公費)	366,402	553,096 Δ	186,694
	利用者負担金収益(一般)	17,904,382	17,075,636	828,746
	居宅介護料収益	177,045,327	169,486,922	7,558,405
	(介護報酬収益)	160,589,342	154,303,373	6,285,969
	介護報酬収益	151,660,245	145,816,892	5,843,353
	介護予防報酬収益	8,929,097	8,486,481	442,616
	(利用者負担金収益)	16,455,985	15,183,549	1,272,436
	介護負担金収益(公費)	583,036	595,852 Δ	12,816
	介護負担金収益(一般)	14,883,653	13,595,598	1,288,055
	介護予防負担金収益(公費)	98,562	182,489 Δ	83,927
	介護予防負担金収益(一般)	890,734	809,610	81,124
	利用者等利用料収益	56,674,630	57,341,725 Δ	667,095
	施設サービス利用料収益	1,722,783	2,255,000 Δ	532,217
	居宅介護サービス利用料収益	958,653	1,060,131 Δ	101,478
	食費収益(公費)	9,491,380	9,466,057	25,323
	食費収益(一般)	25,134,725	25,133,733	992
	居住費収益(公費)	6,095,995	6,520,299 Δ	424,304
	居住費収益(一般)	13,063,985	12,721,600	342,385
	その他の利用料収益	207,109	184,905	22,204
	その他の事業収益	9,711,049	3,598,428	6,112,621
	補助金事業収益(公費)	7,829,000	1,590,000	6,239,000
	受託事業収益(公費)	1,882,049	2,008,428 Δ	126,379
	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)	424,927,290	405,968,769	18,958,521	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	292,919,361	283,593,358	9,326,003
	役員報酬	5,041,500	4,857,960	183,540
	職員給料	151,850,112	150,354,913	1,495,199
	職員賞与	22,176,282	22,560,189 Δ	383,907
	賞与引当金繰入	10,800,000	10,700,000	100,000
	非常勤職員給与	59,215,673	49,052,378	10,163,295
	派遣職員費	5,553,659	8,048,472 Δ	2,494,813
	退職給付費用	3,585,375	3,740,375 Δ	155,000
	法定福利費	34,696,760	34,279,071	417,689
	事業費	63,464,122	61,181,992	2,282,130
	給食費	23,310,177	23,003,202	306,975
	介護用品費	5,221,359	4,235,496	985,863
	医薬品費	0	325,135 Δ	325,135
	保健衛生費	2,378,973	4,930,177 Δ	2,551,204
	医療費	0	0	0
	教養娯楽費	521,336	451,523	69,813
	日用品費	736,840	0	736,840
	水道光熱費	14,376,558	13,401,009	975,549
	消耗器具備品費	3,065,700	1,451,612	1,614,088
	賃借料	10,342,654	9,866,188	476,466
	車輛費	3,510,525	3,517,650 Δ	7,125
	事務費	53,245,909	54,720,583 Δ	1,474,674
	福利厚生費	759,247	460,072	299,175
	職員被服費	319,888	267,465	52,423
	旅費交通費	85,770	37,220	48,550
	研修研究費	356,720	112,900	243,820
	事務消耗品費	3,140,326	3,055,594	84,732
	修繕費	3,396,761	8,439,197 Δ	5,042,436
	通信運搬費	1,491,263	1,491,665 Δ	402
	会議費	87,802	38,437	49,365
	広報費	642,050	975,850 Δ	333,800
	業務委託費	33,293,674	29,927,394	3,366,280
	手数料	2,274,227	2,683,426 Δ	409,199
	保険料	729,480	697,580	31,900
賃借料	2,412,062	2,335,597	76,465	
土地・建物賃借料	927,002	927,002	0	
租税公課	14,850	511,400 Δ	496,550	
保守料	2,473,682	2,049,754	423,928	
渉外費	551,954	343,482	208,472	
諸会費	255,700	331,700 Δ	76,000	
雑費	33,451	34,848 Δ	1,397	

(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	費用				
	減価償却費	34,560,471	34,664,930	△ 104,459	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,128,574	△ 11,912,766	△ 215,808	
	サービス活動費用計 (2)	432,061,289	422,248,097	9,813,192	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,133,999	△ 16,279,328	9,145,329	
サ外 増 ビ減 スの 活部 動	収益				
	受取利息配当金収益	35,449	497	34,952	
	その他のサービス活動外収益	908,518	628,112	280,406	
	利用者等外給食費収益	7,200	7,800	△ 600	
	雑収益	901,318	620,312	281,006	
	サービス活動外収益計 (4)	943,967	628,609	315,358	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	943,967	628,609	315,358	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,190,032	△ 15,650,719	9,460,687	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,335,000	0	3,335,000	
	施設整備等補助金収益	3,335,000	0	3,335,000	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	3,335,000	0	3,335,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	12	0	12	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	ソフトウェア売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	10	0	10		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,335,000	0	3,335,000		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
	特別費用計 (9)	3,335,012	0	3,335,012	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 12	0	△ 12	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,190,044	△ 15,650,719	9,460,675	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	48,704,169	64,354,888	△ 15,650,719	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,514,125	48,704,169	△ 6,190,044	
	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)	42,514,125	48,704,169	△ 6,190,044

芙蓉荘拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	141,494,030	130,117,269	11,376,761	流動負債	36,861,897	40,288,547	△ 3,426,650
現金預金	79,423,762	68,513,363	10,910,399	事業未払金	22,327,915	24,798,084	△ 2,470,169
事業未収金	62,070,268	61,603,906	466,362	預り金	3,718,167	4,790,463	△ 1,072,296
固定資産	375,047,733	404,230,262	△ 29,182,529	職員預り金	15,815	0	15,815
基本財産	226,728,500	245,724,781	△ 18,996,281	賞与引当金	10,800,000	10,700,000	100,000
土地	89,115,563	89,115,563	0	固定負債	15,366,275	14,761,775	604,500
建物	137,612,937	156,609,218	△ 18,996,281	退職給付引当金	15,366,275	14,761,775	604,500
その他の固定資産	148,319,233	158,505,481	△ 10,186,248	負債の部合計	52,228,172	55,050,322	△ 2,822,150
建物	102,627,702	111,210,610	△ 8,582,908	純 資 産 の 部			
構築物	10,036,196	12,067,011	△ 2,030,815	基本金	330,907,904	330,907,904	0
車輛運搬具	3,985,089	332,502	3,652,587	国庫補助金等特別積立金	90,891,562	99,685,136	△ 8,793,574
器具及び備品	12,147,423	14,825,004	△ 2,677,581	その他の積立金	0	0	0
権利	1,543,960	1,543,960	0	次期繰越活動増減差額	42,514,125	48,704,169	△ 6,190,044
ソフトウェア	2,208,058	3,360,089	△ 1,152,031	(うち当期活動増減差額)	△ 6,190,044	△ 15,650,719	9,460,675
退職給付引当資産	15,366,275	14,761,775	604,500	純資産の部合計	464,313,591	479,297,209	△ 14,983,618
差入保証金	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	516,541,763	534,347,531	△ 17,805,768
その他の固定資産	394,530	394,530	0				
資産の部合計	516,541,763	534,347,531	△ 17,805,768				

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 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 芙蓉荘一般乗用旅客自動車運送事業
- キ 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（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	156,609,218	0	18,996,281	137,612,937
合計	245,724,781	0	18,996,281	226,728,500

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	642,104,831	137,612,937
建物	190,879,800	88,252,098	102,627,702
構築物	75,731,617	65,695,421	10,036,196
車輛運搬具	8,640,820	4,655,731	3,985,089
器具及び備品	67,625,626	55,478,204	12,147,422
合 計	1,122,595,631	856,186,285	266,409,346

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	62,070,268	0	62,070,268
合 計	62,070,268	0	62,070,268

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 4,661,600円

1年超 7,665,500円

合計 12,327,100円

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	156,609,218	89,275,206			18,996,281	9,962,380			137,612,937	79,312,826	642,104,831	330,661,690	779,717,768	409,974,516	
基本財産合計	245,724,781	89,275,206			18,996,281	9,962,380			226,728,500	79,312,826	642,104,831	330,661,690	888,833,331	409,974,516	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	111,210,610	2,934,088			8,582,908	291,180			102,627,702	2,642,908	88,252,098	1,083,892	190,879,800	3,726,800	
構築物	12,067,011				2,030,815				10,036,196		65,695,421		75,731,617		
車輛運搬具	332,502	4,220,000	2,900,000		567,412	493,933		1	3,985,089	2,738,567	4,655,731	3,541,433	8,640,820	6,280,000	
器具及び備品	14,825,004	6,817,674	553,454		3,231,025	1,120,281		10	12,147,423	5,697,393	55,478,204	6,222,867	67,625,627	11,920,260	
その他の固定資産(有形固定資産)計	138,435,127	10,084,262	4,773,454	2,900,000	14,412,160	1,905,394		11	128,796,410	11,078,868	214,081,454	10,848,192	342,877,864	21,927,060	
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	3,360,089	760,668			1,152,030	260,800		1	2,208,058	499,868	3,909,091	804,132	6,117,149	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	5,298,579	760,668			1,152,030	260,800		1	4,146,548	499,868	3,909,091	804,132	8,055,639	1,304,000	
その他の固定資産計	149,733,706	10,844,930	4,773,454	2,900,000	15,564,190	2,166,194		12	132,942,958	11,578,736	217,990,545	11,652,324	350,933,503	23,231,060	
基本財産及びその他の固定資産計	389,458,487	100,120,136	4,773,454	2,900,000	34,560,471	12,128,574		12	359,671,458	90,891,562	860,095,376	342,314,014	1,219,766,834	433,205,576	
差引	389,458,487	100,120,136	4,773,454	2,900,000	34,560,471	12,128,574		12	359,671,458	90,891,562					

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	14,761,775	1,702,375 ()	1,097,875	()	15,366,275	
賞与引当金	10,700,000	10,800,000 ()	10,700,000	()	10,800,000	
計	25,461,775	12,502,375 ()	11,797,875	()	26,166,275	

芙蓉荘拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			ビ			ス			分			合計
	法人本部	特養	サービス	短期入所	訪問介護	支援センター	介護タクシー						
介護保険事業収益	0	228,757,482	88,495,124	54,491,696	28,844,824	23,695,633	642,531	424,927,290					
施設介護料収益	0	181,496,284	0	0	0	0	0	181,496,284					
介護報酬収益	0	163,225,500	0	0	0	0	0	163,225,500					
利用者負担金収益(公費)	0	366,402	0	0	0	0	0	366,402					
利用者負担金収益(一般)	0	17,904,382	0	0	0	0	0	17,904,382					
居宅介護料収益	0	0	83,566,284	42,988,655	28,824,824	21,665,584	0	177,045,327					
(介護報酬収益)	0	0	74,686,041	38,460,848	25,776,869	21,665,584	0	160,589,342					
介護報酬収益	0	0	69,575,195	38,460,848	21,958,618	21,665,584	0	151,660,245					
介護予防報酬収益	0	0	5,110,846	0	3,818,251	0	0	8,929,097					
(利用者負担金収益)	0	0	8,880,223	4,527,807	3,047,955	0	0	16,455,985					
介護負担金収益(公費)	0	0	96,268	289,343	197,425	0	0	583,036					
介護負担金収益(一般)	0	0	8,232,421	4,238,464	2,412,768	0	0	14,883,653					
介護予防負担金収益(公費)	0	0	95,923	0	2,639	0	0	98,562					
介護予防負担金収益(一般)	0	0	455,611	0	435,123	0	0	890,734					
利用者等利用料収益	0	41,224,198	4,213,860	10,594,041	0	0	0	56,674,630					
施設サービス利用料収益	0	1,722,783	0	0	0	0	0	1,722,783					
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	478,871	0	0	0	478,871					
食費収益(公費)	0	8,147,915	0	1,343,465	0	0	0	9,491,380					
食費収益(一般)	0	16,247,360	4,169,500	4,717,865	0	0	0	25,134,725					
居住費収益(公費)	0	4,932,530	0	1,163,465	0	0	0	6,095,995					
居住費収益(一般)	0	10,173,610	0	2,890,375	0	0	0	13,063,985					
その他の事業収益	0	0	44,360	0	0	0	0	44,360					
補助金事業収益(公費)	0	6,037,000	715,000	909,000	20,000	2,030,049	162,749	207,109					
補助金事業収益(一般)	0	6,037,000	715,000	909,000	20,000	148,000	0	9,711,049					
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	1,882,049	0	1,882,049					
サービス活動増減の部	5,041,500	228,757,482	88,495,124	54,491,696	28,844,824	23,695,633	642,531	424,927,290					
人件費	5,041,500	142,748,569	59,577,050	34,902,525	28,958,027	21,306,730	384,960	292,919,361					
役員報酬	0	68,858,756	35,470,273	17,214,688	15,941,704	14,045,857	0	5,041,500					
職員給与	0	8,941,386	5,446,565	2,159,234	2,668,526	2,960,571	318,834	151,850,112					
賞与引当金繰入	0	5,800,000	2,000,000	1,000,000	1,200,000	800,000	0	22,176,282					
非常勤職員給与	0	35,821,295	8,853,363	8,955,325	5,585,690	0	0	10,800,000					
派遣職員費用	0	4,442,927	0	1,110,732	0	0	0	59,215,673					
退職給付費用	0	1,440,133	1,001,373	360,031	255,772	528,066	0	5,553,659					
法定福利費	0	17,444,072	6,805,476	4,102,515	3,306,335	2,972,236	66,126	3,585,375					
事業費	0	35,354,335	12,463,654	9,557,051	3,524,562	2,555,011	9,509	34,696,760					
給食費	0	15,912,713	3,158,686	4,238,778	0	0	0	63,464,122					
介護用品費	0	4,177,087	0	1,044,272	0	0	0	23,310,177					
保健衛生費	0	1,520,735	324,169	291,254	198,379	44,436	0	5,221,359					
教養娯楽費	0	330,866	99,578	82,583	6,789	1,520	0	2,378,973					
日用品費	0	518,374	74,679	129,359	11,787	2,641	0	521,336					
水道光熱費	0	6,635,335	3,317,667	2,211,779	1,105,888	1,105,889	0	736,840					
消耗器具備品費	0	2,341,050	127,607	579,482	8,781	8,780	0	14,376,558					
貸借料	0	3,872,113	2,814,795	968,030	1,717,577	970,139	0	3,065,700					
車輻費	0	46,062	2,546,473	11,514	475,361	421,606	9,509	10,342,654					
事務費	214,707	33,919,001	7,705,080	5,701,016	2,679,734	3,026,371	0	3,510,525					
福利厚生費	0	414,776	128,263	103,694	65,237	47,277	0	53,245,909					
職員被服費	0	202,516	12,350	40,573	35,710	28,739	0	759,247					

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動	サ ー ビ ス 活 動	サ ー ビ ス 活 動			サ ー ビ ス 活 動			サ ー ビ ス 活 動			合 計
			法 人 本 部	特 特 養	サ ー ビ ス 活 動							
	旅費交通費	50,000	17,487	7,154	3,179	3,975	3,975	0	0	0	85,770	
	研修研究費	0	191,696	3,000	47,224	73,200	41,600	0	0	0	356,720	
	事務消耗品費	0	1,602,443	607,810	307,026	315,757	307,290	0	0	0	3,140,326	
	修繕費	0	1,609,579	834,326	293,399	329,729	329,728	0	0	0	3,396,761	
	通信運搬費	0	633,110	146,219	125,396	98,197	488,341	0	0	0	1,491,263	
	会議費	60,112	20,846	2,678	1,190	1,488	1,488	0	0	0	87,802	
	広報委託費	0	313,891	128,410	57,071	71,339	71,339	0	0	0	642,050	
	業務委託費	0	23,570,495	4,361,968	3,629,267	864,967	866,977	0	0	0	33,293,674	
	手数料	0	1,651,045	108,487	394,871	60,351	59,473	0	0	0	2,274,227	
	保険料	0	362,242	142,364	66,694	79,090	79,090	0	0	0	729,480	
	賃借料	0	1,192,644	473,786	219,198	263,220	263,214	0	0	0	2,412,062	
	土地・建物賃借料	0	585,298	100,480	129,577	55,824	55,823	0	0	0	927,002	
	租税公課	0	7,259	2,970	1,319	1,651	1,651	0	0	0	14,850	
	保守料	0	1,209,357	494,740	219,882	274,850	274,853	0	0	0	2,473,682	
	渉外費	104,595	209,217	96,443	38,730	46,742	56,227	0	0	0	551,954	
	諸会費	0	109,120	47,140	19,840	34,800	44,800	0	0	0	255,700	
	雑費	0	15,980	6,492	2,886	3,607	4,486	0	0	0	33,451	
	減価償却費	0	18,934,112	6,531,365	2,546,353	3,134,470	3,414,171	0	0	0	34,560,471	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,481,916	2,470,827	892,789	1,167,055	1,115,987	0	0	0	12,128,574	
	サービス活動増減差額(2)	5,256,207	224,474,101	83,806,322	51,814,156	37,129,738	29,186,296	394,469	394,469	432,061,239		
	受取利息配当金収益	0	35,449	0	0	0	0	0	0	0	35,449	
	その他のサービス活動外収益	0	337,239	550,763	6,890	6,812	6,814	0	0	0	908,518	
	利用者等外給食費収益	0	5,760	0	1,440	0	0	0	0	0	7,200	
	雑収益	0	331,479	550,763	5,450	6,812	6,814	0	0	0	901,318	
	サービス活動外収益計(4)	0	372,688	550,763	6,890	6,812	6,814	0	0	0	943,967	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	372,688	550,763	6,890	6,812	6,814	0	0	0	943,967	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,256,207	4,656,069	5,239,565	2,684,430	8,278,102	5,483,849	248,062	248,062	6,190,032		

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6年4月1日 (至) 令和7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	収入				
	介護保険事業収入	687,400,000	691,181,016 Δ	3,781,016	
	施設介護料収入	388,400,000	390,689,096 Δ	2,289,096	
	介護報酬収入	345,600,000	347,734,384 Δ	2,134,384	
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,030,968 Δ	30,968	
	利用者負担金収入(一般)	41,800,000	41,923,744 Δ	123,744	
	居宅介護料収入	140,680,000	140,719,066 Δ	39,066	
	(介護報酬収入)	125,800,000	125,805,049 Δ	5,049	
	介護報酬収入	125,000,000	124,937,603	62,397	
	介護予防報酬収入	800,000	867,446 Δ	67,446	
	(利用者負担金収入)	14,880,000	14,914,017 Δ	34,017	
	介護負担金収入(一般)	14,800,000	14,814,199 Δ	14,199	
	介護予防負担金収入(一般)	80,000	99,818 Δ	19,818	
	利用者等利用料収入	153,020,000	153,466,870 Δ	446,870	
	施設サービス利用料収入	5,800,000	5,814,212 Δ	14,212	
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	415,497 Δ	15,497	
	食費収入(公費)	13,400,000	13,393,055	6,945	
	食費収入(一般)	61,700,000	61,840,681 Δ	140,681	
	居住費収入(公費)	17,520,000	17,607,953 Δ	87,953	
	居住費収入(一般)	54,200,000	54,395,472 Δ	195,472	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	5,300,000	6,305,984 Δ	1,005,984	
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	4,885,000 Δ	885,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	1,300,000	1,420,984 Δ	120,984	
	経常経費寄附金収入	0	10,000 Δ	10,000	
	受取利息配当金収入	0	32,874 Δ	32,874	
その他の収入	2,300,000	2,423,525 Δ	123,525		
雑収入	2,300,000	2,423,525 Δ	123,525		
事業活動収入計 (1)	689,700,000	693,647,415 Δ	3,947,415		
支出					
人件費支出	436,100,000	431,313,575	4,786,425		
職員給料支出	247,000,000	246,608,138	391,862		
職員賞与支出	52,600,000	52,574,911	25,089		
非常勤職員給与支出	58,000,000	56,392,959	1,607,041		
派遣職員費支出	17,800,000	17,591,435	208,565		
退職給付支出	3,600,000	3,490,000	110,000		
法定福利費支出	57,100,000	54,656,132	2,443,868		
事業費支出	91,020,000	90,291,016	728,984		
給食費支出	43,200,000	43,068,852	131,148		
介護用品費支出	8,500,000	8,324,621	175,379		
医薬品費支出	540,000	172,345	367,655		
保健衛生費支出	3,360,000	3,087,271	272,729		
教養娯楽費支出	420,000	571,944 Δ	151,944		
水道光熱費支出	24,000,000	23,512,768	487,232		
消耗器具備品費支出	800,000	761,456	38,544		
賃借料支出	8,400,000	8,979,677 Δ	579,677		
車輛費支出	1,800,000	1,812,082 Δ	12,082		
事務費支出	76,154,000	74,051,099	2,102,901		
福利厚生費支出	840,000	820,432	19,568		
職員被服費支出	1,080,000	828,671	251,329		
旅費交通費支出	72,000	51,961	20,039		
研修研究費支出	200,000	151,852	48,148		
事務消耗品費支出	2,800,000	2,696,833	103,167		
修繕費支出	1,700,000	1,703,889 Δ	3,889		
通信運搬費支出	2,160,000	1,986,498	173,502		
広報費支出	1,060,000	881,550	178,450		
業務委託費支出	53,200,000	52,630,058	569,942		
手数料支出	5,120,000	4,267,924	852,076		
保険料支出	200,000	0	200,000		
賃借料支出	5,820,000	5,518,502	301,498		
土地・建物賃借料支出	0	360,271 Δ	360,271		
租税公課支出	6,000	73,682 Δ	67,682		
保守料支出	1,560,000	1,711,518 Δ	151,518		
渉外費支出	120,000	161,968 Δ	41,968		
諸会費支出	156,000	203,500 Δ	47,500		
雑支出	60,000	1,990	58,010		
支払利息支出	5,617,000	5,616,370	630		
事業活動支出計 (2)	608,891,000	601,272,060	7,618,940		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	80,809,000	92,375,355 Δ	11,566,355		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,940,000	2,140,000	△ 200,000	
	施設整備等補助金収入	1,940,000	2,140,000	△ 200,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,940,000	2,140,000	△ 200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	50,280,000	50,280,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,000,000	3,958,900	41,100	
	器具及び備品取得支出	3,650,000	3,647,600	2,400	
	ソフトウェア取得支出	350,000	311,300	38,700	
	施設整備等支出計 (5)	54,280,000	54,238,900	41,100	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 52,340,000	△ 52,098,900	△ 241,100	
その他の収入	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	3,106,750	△ 6,750	
	退職給付引当資産支出	3,100,000	3,106,750	△ 6,750	
	その他の活動支出計 (8)	23,092,000	23,098,750	△ 6,750	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 23,092,000	△ 23,098,750	6,750	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,377,000	17,177,705	△ 11,800,705	
	前期末支払資金残高 (12)	131,795,248	131,795,248	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	137,172,248	148,972,953	△ 11,800,705	

季美の森拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	691,181,016	653,670,365	37,510,651
	施設介護料収益	390,689,096	373,218,424	17,470,672
	介護報酬収益	347,734,384	332,391,553	15,342,831
	利用者負担金収益(公費)	1,030,968	883,084	147,884
	利用者負担金収益(一般)	41,923,744	39,943,787	1,979,957
	居宅介護料収益	140,719,066	125,243,568	15,475,498
	(介護報酬収益)	125,805,049	111,726,514	14,078,535
	介護報酬収益	124,937,603	110,321,740	14,615,863
	介護予防報酬収益	867,446	1,404,774 Δ	537,328
	(利用者負担金収益)	14,914,017	13,517,054	1,396,963
	介護負担金収益(公費)	0	447,791 Δ	447,791
	介護負担金収益(一般)	14,814,199	12,886,430	1,927,769
	介護予防負担金収益(公費)	0	14,535 Δ	14,535
	介護予防負担金収益(一般)	99,818	168,298 Δ	68,480
	利用者等利用料収益	153,466,870	148,567,844	4,899,026
	施設サービス利用料収益	5,814,212	5,430,283	383,929
	居宅介護サービス利用料収益	415,497	388,806	26,691
	食費収益(公費)	13,393,055	12,820,168	572,887
	食費収益(一般)	61,840,681	60,114,326	1,726,355
	居住費収益(公費)	17,607,953	16,787,167	820,786
	居住費収益(一般)	54,395,472	53,027,094	1,368,378
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	6,305,984	6,640,529 Δ	334,545
	補助金事業収益(公費)	4,885,000	5,249,000 Δ	364,000
	受託事業収益(公費)	1,420,984	1,391,529	29,455
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	691,191,016	653,670,365	37,520,651	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	437,220,325	442,408,367 Δ	5,188,042
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	246,608,138	256,095,547 Δ	9,487,409
	職員賞与	37,374,911	38,416,327 Δ	1,041,416
	賞与引当金繰入	18,000,000	15,200,000	2,800,000
	非常勤職員給与	56,392,959	60,998,601 Δ	4,605,642
	派遣職員費	17,591,435	5,225,442	12,365,993
	退職給付費用	6,596,750	6,787,625 Δ	190,875
	法定福利費	54,656,132	59,684,825 Δ	5,028,693
	事業費	90,291,016	86,905,761	3,385,255
	給食費	43,068,852	40,616,537	2,452,315
	介護用品費	8,324,621	7,096,970	1,227,651
	医薬品費	172,345	904,575 Δ	732,230
	保健衛生費	3,087,271	4,410,269 Δ	1,322,998
	医療費	0	0	0
	教養娯楽費	571,944	342,994	228,950
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	23,512,768	21,124,326	2,388,442
	消耗器具備品費	761,456	2,505,083 Δ	1,743,627
	賃借料	8,979,677	8,225,914	753,763
	車輛費	1,812,082	1,679,093	132,989
	事務費	74,051,099	42,256,738	31,794,361
	福利厚生費	820,432	629,964	190,468
	職員被服費	828,671	829,523 Δ	852
	旅費交通費	51,961	55,110 Δ	3,149
	研修研究費	151,852	850,300 Δ	698,448
	事務消耗品費	2,696,833	3,050,052 Δ	353,219
	修繕費	1,703,889	1,022,945	680,944
	通信運搬費	1,986,498	1,956,307	30,191
	会議費	0	0	0
	広報費	881,550	952,450 Δ	70,900
	業務委託費	52,630,058	24,783,078	27,846,980
	手数料	4,267,924	609,845	3,658,079
	保険料	0	0	0
	賃借料	5,518,502	5,452,794	65,708
	土地・建物賃借料	360,271	0	360,271
	租税公課	73,682	5,412	68,270
	保守料	1,711,518	1,768,514 Δ	56,996
	渉外費	161,968	155,944	6,024
	諸会費	203,500	134,500	69,000
雑費	1,990	0	1,990	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス部の増減活動	費用	116,379,538	116,172,392	207,146
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,373,525	△ 25,305,951	△ 67,574
	サービス活動費用計 (2)	692,568,453	662,437,307	30,131,146
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,377,437	△ 8,766,942	7,389,505
サービス部の増減活動	収益	32,874	551	32,323
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	2,423,525	1,299,730	1,123,795
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	雑収益	2,423,525	1,299,730	1,123,795
	サービス活動外収益計 (4)	2,456,399	1,300,281	1,156,118
サービス部の増減活動	費用	5,616,370	5,940,616	△ 324,246
	支払利息			
	サービス活動外費用計 (5)	5,616,370	5,940,616	△ 324,246
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,159,971	△ 4,640,335	1,480,364
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,537,408	△ 13,407,277	8,869,869
特別増減の部	収益	2,140,000	523,000	1,617,000
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益	2,140,000	523,000	1,617,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,140,000	523,000	1,617,000
	費用	0	0	0
	固定資産売却損・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	2,140,000	523,000	1,617,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計 (9)	2,140,000	523,000	1,617,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,537,408	△ 13,407,277	8,869,869
繰越活動増減差額の部		20,385,550	33,792,827	△ 13,407,277
	前期繰越活動増減差額 (12)			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,848,142	20,385,550	△ 4,537,408
	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)	15,848,142	20,385,550	△ 4,537,408

季美の森拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	187,756,575	175,950,694	11,805,881	流動負債	127,055,622	129,627,446	△ 2,571,824
現金預金	89,391,849	80,655,969	8,735,880	事業未払金	34,151,117	36,535,432	△ 2,384,315
事業未収金	98,364,726	95,294,725	3,070,001	1年以内返済予定設備資金借入金	50,280,000	50,280,000	0
固定資産	1,636,664,675	1,749,103,563	△ 112,438,888	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,992,000	19,992,000	0
基本財産	1,057,957,175	1,097,730,511	△ 39,773,336	預り金	4,632,505	7,479,532	△ 2,847,027
土地	80,669,474	80,669,474	0	職員預り金	0	140,482	△ 140,482
建物	977,287,701	1,017,061,037	△ 39,773,336	賞与引当金	18,000,000	15,200,000	2,800,000
その他の固定資産	578,707,500	651,373,052	△ 72,665,552	固定負債	1,264,981,750	1,335,272,000	△ 70,290,250
土地	14,195,349	14,195,349	0	設備資金借入金	1,245,378,000	1,295,658,000	△ 50,280,000
建物	433,562,550	477,977,915	△ 44,415,365	長期運営資金借入金	6,704,000	26,696,000	△ 19,992,000
構築物	51,854,614	58,479,351	△ 6,624,737	退職給付引当金	12,899,750	12,918,000	△ 18,250
器具及び備品	64,924,058	86,713,973	△ 21,789,915	負債の部合計	1,392,037,372	1,464,899,446	△ 72,862,074
権利	880,110	964,530	△ 84,420	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	391,069	123,934	267,135	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	12,899,750	12,918,000	△ 18,250	国庫補助金等特別積立金	416,535,736	439,769,261	△ 23,233,525
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,848,142	20,385,550	△ 4,537,408
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,537,408	△ 13,407,277	8,869,869
				純資産の部合計	432,383,878	460,154,811	△ 27,770,933
資産の部合計	1,824,421,250	1,925,054,257	△ 100,633,007	負債及び純資産の部合計	1,824,421,250	1,925,054,257	△ 100,633,007

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 (⑩)）

- 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	1,017,061,037	0	39,773,336	977,287,701
合計	1,097,730,511	0	39,773,336	1,057,957,175

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		977,287,701	円
	計	1,057,957,175	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		1,295,658,000	円
	計	1,295,658,000	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	159,093,344	977,287,701
建物	611,224,010	177,661,460	433,562,550
構築物	79,819,117	27,964,503	51,854,614
器具及び備品	165,633,437	100,709,379	64,924,058
合 計	1,993,057,609	465,428,686	1,527,628,923

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	98,364,726	0	98,364,726
合 計	98,364,726	0	98,364,726

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	4,245,200円
1年超	4,683,400円
合計	8,928,600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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,017,061,037	409,910,003			39,773,336	16,029,999			977,287,701	393,880,004		64,119,996	1,136,381,045	458,000,000	
基本財産合計	1,097,730,511	409,910,003			39,773,336	16,029,999			1,067,957,175	393,880,004		64,119,996	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	477,977,915				44,415,365				433,562,550			177,661,460	611,224,010		
構築物	58,479,351				6,624,737				51,854,614			27,964,503	79,819,117		
器具及び備品	86,713,973	29,859,258	3,647,600	2,140,000	25,437,515	9,343,526			64,924,058	22,655,732		100,709,379	165,633,437	59,653,280	
ソフトウェア	123,934		311,300		44,165				391,069			63,231	454,300		
その他の固定資産（有形固定資産）計	637,490,522	29,859,258	3,958,900	2,140,000	76,521,782	9,343,526			564,927,640	22,655,732		306,398,573	871,326,213	59,653,280	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	964,530				84,420				880,110			379,890	1,260,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	964,530				84,420				880,110			379,890	1,260,000		
その他の固定資産計	638,455,052	29,859,258	3,958,900	2,140,000	76,606,202	9,343,526			565,807,750	22,655,732		306,778,463	872,586,213	59,653,280	
基本財産及びその他の固定資産計	1,736,185,563	439,769,261	3,958,900	2,140,000	116,379,538	25,373,525			1,623,764,925	416,535,736		465,871,807	2,089,636,732	517,653,280	
差引	1,736,185,563	439,769,261	3,958,900	2,140,000	116,379,538	25,373,525			1,623,764,925	416,535,736					

引 当 金 明 細 書

別紙3(◎)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	12,918,000	3,106,750 ()	3,125,000	()	12,899,750	
賞与引当金	15,200,000	18,000,000 ()	15,200,000	()	18,000,000	
計	28,118,000	21,106,750 ()	18,325,000	()	30,899,750	

季美の森拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			ビ			ス			区			分			拠点区分合計
	多	ユ	シ	ニ	ョ	ト	ー	ス	ト	ー	ス	ト	ー	ス	ト	
介護保険事業収益	187,490,619	328,171,419	103,227,388	328,171,419	103,227,388	61,692,811	10,598,779	691,181,016	0	0	0	0	0	0	691,181,016	
施設介護料収益	146,686,329	244,002,767	0	244,002,767	0	0	0	390,689,096	0	0	0	0	0	0	390,689,096	
介護報酬収益	131,321,017	216,413,367	0	216,413,367	0	0	0	347,734,384	0	0	0	0	0	0	347,734,384	
利用者負担金収益(公費)	1,030,968	0	0	0	0	0	0	1,030,968	0	0	0	0	0	0	1,030,968	
利用者負担金収益(一般)	14,334,344	27,589,400	0	27,589,400	0	0	0	41,923,744	0	0	0	0	0	0	41,923,744	
居室介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	140,719,066	0	0	0	0	0	0	140,719,066	
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	125,805,049	0	0	0	0	0	0	125,805,049	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	124,937,603	0	0	0	0	0	0	124,937,603	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	867,446	0	0	0	0	0	0	867,446	
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	14,914,017	0	0	0	0	0	0	14,914,017	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	14,814,199	0	0	0	0	0	0	14,814,199	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	99,818	0	0	0	0	0	0	99,818	
利用者等利用料収益	37,833,734	82,794,452	28,246,810	82,794,452	28,246,810	4,591,874	0	153,466,870	0	0	0	0	0	0	153,466,870	
施設サービス利用料収益	1,541,040	2,173,130	1,925,433	2,173,130	1,925,433	174,609	0	5,814,212	0	0	0	0	0	0	5,814,212	
居室介護サービス利用料収益	0	0	399,362	0	399,362	16,135	0	415,497	0	0	0	0	0	0	415,497	
食費収益(公費)	6,222,330	5,903,485	1,267,240	5,903,485	1,267,240	0	0	13,393,055	0	0	0	0	0	0	13,393,055	
食費収益(一般)	17,133,454	30,231,457	10,074,640	30,231,457	10,074,640	4,401,130	0	61,840,681	0	0	0	0	0	0	61,840,681	
居住費収益(公費)	4,959,630	9,823,308	2,825,015	9,823,308	2,825,015	0	0	17,607,953	0	0	0	0	0	0	17,607,953	
居住費収益(一般)	7,977,280	34,663,072	11,755,120	34,663,072	11,755,120	0	0	54,395,472	0	0	0	0	0	0	54,395,472	
その他の事業収益	2,970,556	1,374,200	117,333	1,374,200	117,333	405,556	1,438,339	6,305,984	0	0	0	0	0	0	6,305,984	
補助金事業収益(公費)	2,970,556	1,372,000	117,333	1,372,000	117,333	405,556	19,555	4,885,000	0	0	0	0	0	0	4,885,000	
受託事業収益(公費)	0	2,200	0	2,200	0	0	1,418,784	1,420,984	0	0	0	0	0	0	1,420,984	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
経常経費寄附金収益	187,490,619	328,171,419	103,227,388	328,171,419	103,227,388	61,692,811	10,598,779	691,181,016	0	0	0	0	0	0	691,181,016	
サービス活動増減の	98,429,999	205,552,521	74,956,934	205,552,521	74,956,934	44,074,237	13,106,634	437,220,325	0	0	0	0	0	0	437,220,325	
人件費	56,597,525	115,017,148	46,544,485	115,017,148	46,544,485	20,067,383	8,381,597	246,608,138	0	0	0	0	0	0	246,608,138	
職員給与	8,320,453	17,428,583	7,382,114	17,428,583	7,382,114	2,722,833	1,520,928	37,374,911	0	0	0	0	0	0	37,374,911	
賞与引当金繰入	3,800,000	8,200,000	3,500,000	8,200,000	3,500,000	700,000	700,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	18,000,000	
非常勤職員給与	13,957,159	28,434,747	6,536,040	28,434,747	6,536,040	7,302,863	162,150	56,392,959	0	0	0	0	0	0	56,392,959	
派遣職員費	1,653,276	7,852,899	378,652	7,852,899	378,652	7,706,608	0	17,591,435	0	0	0	0	0	0	17,591,435	
退職給付費用	1,496,691	3,003,640	1,193,212	3,003,640	1,193,212	610,337	232,870	6,596,750	0	0	0	0	0	0	6,596,750	
法定福利費	12,604,895	25,615,504	9,422,431	25,615,504	9,422,431	4,964,213	2,049,089	54,656,132	0	0	0	0	0	0	54,656,132	
事業費	24,798,409	38,605,443	13,250,241	38,605,443	13,250,241	12,307,897	1,329,026	90,291,016	0	0	0	0	0	0	90,291,016	
給食費	13,847,376	20,535,069	6,679,247	20,535,069	6,679,247	2,002,191	4,969	43,068,852	0	0	0	0	0	0	43,068,852	
介護用品費	2,774,874	4,162,312	1,387,435	4,162,312	1,387,435	0	0	8,324,621	0	0	0	0	0	0	8,324,621	
医薬品費	57,448	86,172	28,725	86,172	28,725	0	0	172,345	0	0	0	0	0	0	172,345	
保健衛生費	880,260	1,428,661	239,160	1,428,661	239,160	539,190	0	3,087,271	0	0	0	0	0	0	3,087,271	
教養娯楽費	98,119	130,631	43,916	130,631	43,916	298,728	550	571,944	0	0	0	0	0	0	571,944	
水道光熱費	5,225,059	9,405,108	3,135,036	9,405,108	3,135,036	5,225,059	522,506	23,512,768	0	0	0	0	0	0	23,512,768	
消耗器具備品費	252,727	351,750	110,518	351,750	110,518	34,752	11,709	761,456	0	0	0	0	0	0	761,456	
賃借料	1,637,524	2,462,846	1,499,733	2,462,846	1,499,733	2,768,113	611,461	8,979,677	0	0	0	0	0	0	8,979,677	
車輛費	25,022	42,894	126,471	42,894	126,471	1,439,864	177,831	1,812,082	0	0	0	0	0	0	1,812,082	
事務費	21,110,781	32,946,835	11,153,574	32,946,835	11,153,574	7,429,791	1,210,118	74,051,099	0	0	0	0	0	0	74,051,099	
福利厚生費	196,742	366,877	186,957	366,877	186,957	56,740	13,116	820,432	0	0	0	0	0	0	820,432	
職員被服費	178,171	430,601	90,070	430,601	90,070	110,957	18,872	828,671	0	0	0	0	0	0	828,671	
旅費交通費	14,036	15,144	5,050	15,144	5,050	13,950	3,781	51,961	0	0	0	0	0	0	51,961	
研修研究費	22,792	57,884	54,552	57,884	54,552	6,312	10,312	151,852	0	0	0	0	0	0	151,852	
事務消耗品費	739,925	1,056,690	365,196	1,056,690	365,196	378,864	156,158	2,696,833	0	0	0	0	0	0	2,696,833	

(単位：円)

勘定科目	サ			ビ			分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	多	一	ス	デ	イ	居	宅					
修繕費	347,009	908,691	206,613	194,554	47,022	1,703,889	0	1,703,889	0	1,703,889		
通信運搬費	333,138	359,826	363,652	551,831	378,051	1,986,498	0	1,986,498	0	1,986,498		
広報費	220,393	377,808	125,933	125,933	31,483	881,550	0	881,550	0	881,550		
業務委託費	15,679,540	24,073,392	8,022,626	4,671,645	182,855	52,630,058	0	52,630,058	0	52,630,058		
手数料	1,098,838	1,989,560	620,769	420,422	138,335	4,267,924	0	4,267,924	0	4,267,924		
賃借料	1,405,734	2,377,488	792,497	755,482	187,301	5,518,502	0	5,518,502	0	5,518,502		
土地・建物賃借料	314,021	34,688	11,562	0	0	360,271	0	360,271	0	360,271		
租税公課	18,221	31,235	10,412	10,412	3,402	73,682	0	73,682	0	73,682		
保守料	448,562	726,889	242,295	275,752	18,020	1,711,518	0	1,711,518	0	1,711,518		
渉外費	41,192	65,272	23,257	22,637	9,610	161,968	0	161,968	0	161,968		
諸会費	52,467	72,800	32,133	34,300	11,800	203,500	0	203,500	0	203,500		
雑費	0	1,990	0	0	0	1,990	0	1,990	0	1,990		
減価償却費	31,068,247	46,389,489	15,080,539	17,363,585	6,477,678	116,379,538	0	116,379,538	0	116,379,538		
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,346,228	9,714,262	3,219,529	3,943,147	1,150,359	25,373,525	0	25,373,525	0	25,373,525		
サービス活動増減差額(2)	168,061,208	313,780,026	111,221,759	77,432,363	20,973,097	692,568,453	0	692,568,453	0	692,568,453		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,429,411	14,391,393	7,994,371	15,739,552	10,374,318	1,377,437	0	1,377,437	0	1,377,437		
収受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	32,874	0	32,874	0	32,874		
その他のサービス活動外収益	472,447	916,245	233,318	744,012	57,503	2,423,525	0	2,423,525	0	2,423,525		
雑収益	472,447	916,245	233,318	744,012	57,503	2,423,525	0	2,423,525	0	2,423,525		
サービス活動外収益計(4)	472,447	916,245	233,318	744,012	57,503	2,456,399	0	2,456,399	0	2,456,399		
支払利息	1,404,094	2,407,017	802,339	802,339	200,581	5,616,370	0	5,616,370	0	5,616,370		
サービス活動外費用計(5)	1,404,094	2,407,017	802,339	802,339	200,581	5,616,370	0	5,616,370	0	5,616,370		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	931,647	1,490,772	569,021	58,327	143,078	3,159,971	0	3,159,971	0	3,159,971		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,497,764	12,900,621	8,563,392	15,797,879	10,517,396	4,537,408	0	4,537,408	0	4,537,408		

財 産 目 録

令和 7 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			333,836
普通預金	千葉銀行東金支店		運転資金として			109,894,676
普通預金	千葉興銀東金サンピア支店		運転資金として			58,587,099
	小			計		168,815,611
事業未収金	千葉県国保連合会他		介護報酬他			160,434,994
流 動 資 産 合 計						329,250,605
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	642,104,831	137,612,937
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	159,093,344	977,287,701
基 本 財 産 合 計						1,284,685,675
(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	88,252,098	102,627,702
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	177,661,460	433,562,550
構築物	東金市家之子2010-3		社会福祉事業用	75,731,617	65,695,421	10,036,196
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	27,964,503	51,854,614
車輛運搬具	東金市家之子2010-3		利用者送迎用	8,640,820	4,655,731	3,985,089
器具及び備品	電動ベッド他		社会福祉事業用	233,259,064	156,187,583	77,071,481
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	379,890	880,110
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	6,571,449	3,972,322	2,599,127
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		28,266,025
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						727,026,733
固 定 資 産 合 計						2,011,712,408
資 産 合 計						2,340,963,013
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給与他					56,479,032
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					8,350,672
職員預り金	社会保険料					15,815
賞与引当金	職員賞与					28,800,000
流 動 負 債 合 計						163,917,519
2. 固定負債						
設備資金借入金	季美の森事業所					1,245,378,000
長期運営資金借入金	季美の森事業所					6,704,000
退職給付引当金	共助会退職金共済					28,266,025
固 定 負 債 合 計						1,280,348,025
負 債 合 計						1,444,265,544
差 引 純 資 産						896,697,469