

決算報告書

自 2023年（令和5年）4月1日

至 2024年（令和6年）3月31日

社会福祉法人清光園

項目	帳票名所	様式	頁
法人全体	法人単位貸借対照表	第三号第一様式	1
	法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	2
	法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	3
	資金収支内訳表	第一号第二様式	4
	事業活動内訳表	第二号第二様式	5
	事業区分貸借対照表内訳	第三号第三様式	6~7
	事業区分資金収支内訳表	第一号第三様式	8
	事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式	9
	計算書類に対する注記	別紙1	10~13
	借入金明細書	別紙3 (①)	14
	寄付金収益明細書	別紙3 (②)	15
	補助金事業等収益明細書	別紙3 (③)	16~17
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3 (④)	18
	基本金明細書	別紙3 (⑥)	19
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 (⑦)	20
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3 (⑧)	21	
特別養護老人ホーム 清光園拠点	拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	22
	拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式	23~25
	拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	26~28
	拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩)	29~30
	拠点区分事業活動明細書	別紙3 (⑪)	31~32
	計算書類に対する注記	別紙2	33~35
	引当金明細書	別紙3 (⑨)	36
	積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)	37
シルバー共同住宅陽 光拠点	拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	38
	拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式	39~40
	拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	41~42
	計算書類に対する注記	別紙2	43~45
財産目録		別紙4	46
固定資産	固定資産管理台帳		47~49
	固定資産集計表		50~51
	固定資産増減明細表		52

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	471,878,303	374,786,215	97,092,088	流動負債	123,892,864	107,216,396	16,676,468
現金預金	347,576,432	241,533,185	106,043,247	事業未払金	14,516,985	13,470,269	1,046,716
事業未収金	115,845,098	120,500,943	-4,655,845	1年以内返済予定設備資金借入金	38,980,000	38,680,000	300,000
未収補助金	2,428,648	332,624	2,096,024	1年以内返済予定リース債務	1,330,632	1,330,632	
立替金	501,125	235,463	265,662	未払費用	43,319,541	30,887,125	12,432,416
前払費用	297,000	297,000		職員預り金	4,948,372	1,453,170	3,495,202
短期貸付金	5,230,000	11,887,000	-6,657,000	賞与引当金	20,797,334	21,081,000	-283,666
固定資産	988,349,160	1,064,251,740	-75,902,580	未払消費税等		314,200	-314,200
基本財産	626,471,513	662,343,948	-35,872,435	固定負債	411,986,100	462,319,222	-50,333,122
土地	101,076,421	101,076,421		設備資金借入金	361,590,000	400,270,000	-38,680,000
建物	524,395,092	560,267,527	-35,872,435	リース債務	1,663,290	2,993,922	-1,330,632
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	48,732,810	59,055,300	-10,322,490
その他の固定資産	361,877,647	401,907,792	-40,030,145	負債の部合計	535,878,964	569,535,618	-33,656,654
土地	8,430,766	8,430,766		純 資 産 の 部			
建物	118,655,265	124,465,289	-5,810,024	基本金	190,861,720	190,861,720	
構築物	412,103	1,030,835	-618,732	基本金	190,861,720	190,861,720	
車輛運搬具	49,257	124,407	-75,150	国庫補助金等特別積立金	156,697,227	154,393,527	2,303,700
器具及び備品	30,502,645	14,773,780	15,728,865	国庫補助金等特別積立金	156,697,227	154,393,527	2,303,700
有形リース資産	3,104,808	4,435,440	-1,330,632	その他の積立金	150,406,393	195,961,575	-45,555,182
長期貸付金	1,833,600	2,560,400	-726,800	修繕積立金	150,406,393	195,961,575	-45,555,182
退職給付引当資産	48,422,810	50,065,300	-1,642,490	次期繰越活動増減差額	426,383,159	328,285,515	98,097,644
修繕積立資産	150,406,393	195,961,575	-45,555,182	次期繰越活動増減差額	426,383,159	328,285,515	98,097,644
その他の固定資産	60,000	60,000		(うち当期活動増減差額)	52,542,462	-42,479,057	95,021,519
資産の部合計	1,460,227,463	1,439,037,955	21,189,508	純資産の部合計	924,348,499	869,502,337	54,846,162
				負債及び純資産の部合計	1,460,227,463	1,439,037,955	21,189,508

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人清光園]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	704,614,000	716,686,733	-12,072,733
		老人福祉事業収入	17,114,000	17,458,652	-344,652
		その他の事業収入	180,000	439,750	-259,750
		経常経費寄附金収入	214,000	60,000	154,000
		受取利息配当金収入	272,000	347,856	-75,856
		その他の収入	8,541,000	8,459,172	81,828
		事業活動収入計(1)	730,935,000	743,452,163	-12,517,163
	支出	人件費支出	458,023,000	456,655,706	1,367,294
		事業費支出	118,099,000	107,442,526	10,656,474
		事務費支出	79,234,000	76,095,393	3,138,607
		利用者負担軽減額	9,001,000	9,493,588	-492,588
		支払利息支出	3,907,000	3,908,444	-1,444
		その他の支出		1,342,730	-1,342,730
事業活動支出計(2)	668,264,000	654,938,387	13,325,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,671,000	88,513,776	-25,842,776	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,662,000	12,322,000	-660,000
		施設整備等収入計(4)	11,662,000	12,322,000	-660,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,380,000	38,380,000	
		固定資産取得支出	24,630,000	22,040,680	2,589,320
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,330,000	1,330,632	-632
施設整備等支出計(5)	64,340,000	61,751,312	2,588,688		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,678,000	-49,429,312	-3,248,688	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	46,365,890	-6,365,890
		サービス区分間繰入金収入	44,449,000		44,449,000
		その他の活動収入計(7)	84,449,000	46,365,890	38,083,110
	支出	長期貸付金支出	840,000	295,000	545,000
		積立資産支出	10,754,000	4,723,400	6,030,600
		サービス区分間繰入金支出	44,449,000		44,449,000
		その他の活動支出計(8)	56,043,000	5,018,400	51,024,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,406,000	41,347,490	-12,941,490
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,399,000	80,431,954	-42,032,954	
前期末支払資金残高(12)			328,661,451	-328,661,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,399,000	409,093,405	-370,694,405	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(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	収益	介護保険事業収益	716,686,733	717,312,254	-625,521
		老人福祉事業収益	17,458,652	17,093,233	365,419
		その他の事業収益	439,750	362,300	77,450
		経常経費寄附金収益	60,000	160,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	734,645,135	734,927,787	-282,652
	費用	人件費	455,620,550	456,339,406	-718,856
		事業費	107,442,526	105,434,167	2,008,359
		事務費	77,117,193	76,961,929	155,264
		利用者負担軽減額	9,493,588	9,313,533	180,055
		減価償却費	50,018,788	57,688,217	-7,669,429
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,018,300	-8,270,658	-1,747,642		
サービス活動費用計(2)	689,674,345	697,466,594	-7,792,249		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,970,790	37,461,193	7,509,597		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	347,856	10,473,649	-10,125,793
		その他のサービス活動外収益	8,459,172	7,896,241	562,931
		サービス活動外収益計(4)	8,807,028	18,369,890	-9,562,862
	費用	支払利息	3,908,444	4,284,738	-376,294
		積立資産評価損		443,249	-443,249
		その他のサービス活動外費用	1,342,730		1,342,730
	サービス活動外費用計(5)	5,251,174	4,727,987	523,187	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,555,854	13,641,903	-10,086,049	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,526,644	51,103,096	-2,576,452	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,322,000	352,000
その他の特別収益			9,571,000		9,571,000
特別収益計(8)			21,893,000	352,000	21,541,000
費用		資産評価損	5,555,182	88,493,348	-82,938,166
		固定資産売却損・処分損		1,255,980	-1,255,980
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,322,000	352,000	11,970,000
		その他の特別損失		3,832,825	-3,832,825
特別費用計(9)		17,877,182	93,934,153	-76,056,971	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,015,818	-93,582,153	97,597,971	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,542,462	-42,479,057	95,021,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,285,515	285,827,975	42,457,540	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,827,977	243,348,918	137,479,059	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	45,555,182	98,936,597	-53,381,415	
	その他の積立金積立額(16)		14,000,000	-14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,383,159	328,285,515	98,097,644	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人清光園		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	716,686,733			716,686,733	
		0174 老人福祉事業収入		17,458,652	17,458,652	17,458,652	
		0195 その他の事業収入	439,750		439,750	439,750	
		0199 経常経費寄附金収入	60,000		60,000	60,000	
		0200 受取利息配当金収入	347,840	16	347,856	347,856	
		0201 その他の収入	7,908,296	550,876	8,459,172	8,459,172	
		事業活動収入計(1)	725,442,619	18,009,544	743,452,163	743,452,163	
		支	0129 人件費支出	448,844,034	7,811,672	456,655,706	456,655,706
		0130 事業費支出	101,403,886	6,038,640	107,442,526	107,442,526	
		0131 事務費支出	75,264,737	830,656	76,095,393	76,095,393	
	0136 利用者負担軽減額	9,493,588		9,493,588	9,493,588		
	0137 支払利息支出	3,493,375	415,069	3,908,444	3,908,444		
	0138 その他の支出	1,342,730		1,342,730	1,342,730		
	事業活動支出計(2)	639,842,350	15,096,037	654,938,387	654,938,387		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,600,269	2,913,507	88,513,776	88,513,776		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	12,322,000		12,322,000	12,322,000	
		施設整備等収入計(4)	12,322,000		12,322,000	12,322,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	35,080,000	3,300,000	38,380,000	38,380,000	
		0144 固定資産取得支出	22,040,680		22,040,680	22,040,680	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,330,632		1,330,632	1,330,632	
	施設整備等支出計(5)	58,451,312	3,300,000	61,751,312	61,751,312		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,129,312	-3,300,000	-49,429,312	-49,429,312		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	46,365,890		46,365,890	46,365,890	
		0221 事業区分間繰入金収入	432,895		432,895	-432,895	
		その他の活動収入計(7)	46,798,785		46,798,785	-432,895	
	支	0150 長期貸付金支出	295,000		295,000	295,000	
		0152 積立資産支出	4,723,400		4,723,400	4,723,400	
		0159 事業区分間繰入金支出		432,895	432,895	-432,895	
		その他の活動支出計(8)	5,018,400	432,895	5,451,295	-432,895	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,780,385	-432,895	41,347,490	41,347,490		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	81,251,342	-819,388	80,431,954	80,431,954		
	前期末支払資金残高(11)	340,076,897	-11,415,446	328,661,451	328,661,451		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	421,328,239	-12,234,834	409,093,405	409,093,405		

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス	収益	介護保険事業収益	716,686,733			716,686,733	
		老人福祉事業収益		17,458,652	17,458,652	17,458,652	
		その他の事業収益	439,750		439,750	439,750	
		経常経費寄附金収益	60,000		60,000	60,000	
		サービス活動収益計(1)	717,186,483	17,458,652	734,645,135		734,645,135
活動増減の部	費用	人件費	447,808,878	7,811,672	455,620,550		455,620,550
		事業費	101,403,886	6,038,640	107,442,526		107,442,526
		事務費	76,286,537	830,656	77,117,193		77,117,193
		利用者負担軽減額	9,493,588		9,493,588		9,493,588
		減価償却費	46,937,426	3,081,362	50,018,788		50,018,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,417,550	-600,750	-10,018,300		-10,018,300	
	サービス活動費用計(2)	672,512,765	17,161,580	689,674,345		689,674,345	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,673,718	297,072	44,970,790		44,970,790	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	347,840	16	347,856		347,856
		その他のサービス活動外収益	7,908,296	550,876	8,459,172		8,459,172
		サービス活動外収益計(4)	8,256,136	550,892	8,807,028		8,807,028
	費用	支払利息	3,493,375	415,069	3,908,444		3,908,444
		その他のサービス活動外費用	1,342,730		1,342,730		1,342,730
	サービス活動外費用計(5)	4,836,105	415,069	5,251,174		5,251,174	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,420,031	135,823	3,555,854		3,555,854	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,093,749	432,895	48,526,644		48,526,644	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,322,000		12,322,000		12,322,000
		事業区分間繰入金収益	432,895		432,895	-432,895	
		その他の特別収益	9,571,000		9,571,000		9,571,000
		特別収益計(8)	22,325,895		22,325,895	-432,895	21,893,000
	費用	資産評価損	5,555,182		5,555,182		5,555,182
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,322,000		12,322,000		12,322,000	
	事業区分間繰入金費用		432,895	432,895	-432,895		
	特別費用計(9)	17,877,182	432,895	18,310,077	-432,895	17,877,182	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,448,713	-432,895	4,015,818		4,015,818	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,542,462		52,542,462		52,542,462	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	335,100,161	-6,814,646	328,285,515		328,285,515
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	387,642,623	-6,814,646	380,827,977		380,827,977
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	45,555,182		45,555,182		45,555,182
		その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,197,805	-6,814,646	426,383,159		426,383,159	

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム清光園	デイサービスセンターすずらん	グループホームまどか	清光園居宅介護支援事業所	シルバー共同住宅 陽光	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	-395178267	753055761	34308555	79809156	10858797	4742767		487596769		487596769
現金預金	-424394660	688939408	13298415	61829612	6061762	1841895		347576432		347576432
事業未収金		87020346	5792951	15544459	4586470	2900872		115845098		115845098
未収補助金	-3748000	6176648						2428648		2428648
立替金	400	258731		241994				501125		501125
前払金	-50000	50000								
前払費用	52800	244200						297000		297000
短期貸付金	5421000	-191000						5230000		5230000
事業区分間貸付金	27969366	-29956803	15450715	2044623	210565			15718466		15718466
仮払金	-429173	514231	-233526	148468						
固定資産	204653975	607622234	9705706	91760062	6088981	68518202		988349160		988349160
基本財産	1000000	543353356		82118157				626471513		626471513
土地		86876421		14200000				101076421		101076421
建物		456476935		67918157				524395092		524395092
定期預金	1000000							1000000		1000000
その他の固定資産	203653975	64268878	9705706	9641905	6088981	68518202		361877647		361877647
土地	8430766							8430766		8430766
建物	40780374	2264612	5738135	2232067		67640077		118655265		118655265
構築物		55860		296572		59671		412103		412103
車輛運搬具	1	3	2		49251			49257		49257
器具及び備品	22463	28252635	106869	1302224		818454		30502645		30502645
有形リース資産		3104808						3104808		3104808
長期貸付金	1833600							1833600		1833600
退職給付引当資産	4797000	30530960	3860700	3194420	6039730			48422810		48422810
修繕積立資産	147789771			2616622				150406393		150406393
その他の固定資産		60000						60000		60000
資産の部合計	-190524292	1360677995	44014261	171569218	16947778	73260969		1475945929		1475945929
流動負債	34891900	67727626	3248864	9055528	3809811	20877601		139611330		139611330
事業未払金	38590	12048502	509246	1457065	31858	431724		14516985		14516985
1年以内返済予定設備資金借入金	35080000					3900000		38980000		38980000
1年以内返済予定リース債務		1330632						1330632		1330632
未払費用	1995128	30303341	1782951	6382929	2027781	827411		43319541		43319541
職員預り金	-3590485	8544685			-5828			4948372		4948372
事業区分間借入金						15718466		15718466		15718466

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム清光園	デイサービスセンターすずらん	グループホームまどか	清光園居宅介護支援事業所	シルバー共同住宅陽光	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
仮受金		-867		867						
賞与引当金	1368667	15501333	956667	1214667	1756000			20797334		20797334
固定負債	320666368	33524882	3860700	3194420	6039730	44700000		411986100		411986100
設備資金借入金	316890000					44700000		361590000		361590000
リース債務	-1330632	2993922						1663290		1663290
退職給付引当金	5107000	30530960	3860700	3194420	6039730			48732810		48732810
負債の部合計	355558268	101252508	7109564	12249948	9849541	65577601		551597430		551597430
基本金	1000000	189861720						190861720		190861720
基本金	1000000	189861720						190861720		190861720
国庫補助金等特別積立金	330411	138591489		3277313		14498014		156697227		156697227
国庫補助金等特別積立金	330411	138591489		3277313		14498014		156697227		156697227
その他の積立金	150406393							150406393		150406393
修繕積立金	150406393							150406393		150406393
次期繰越活動増減差額	-806073544	1010156940	36665356	180678650	11770403	-6814646		426383159		426383159
次期繰越活動増減差額	-806073544	1010156940	36665356	180678650	11770403	-6814646		426383159		426383159
(うち当期活動増減差額)	-36389092	66748786	5957175	10799189	5426404			52542462		52542462
純資産の部合計	-654336740	1338610149	36665356	183955963	11770403	7683368		924348499		924348499
負債及び純資産の部合計	-298778472	1439862657	43774920	196205911	21619944	73260969		1475945929		1475945929

事業所名 _____

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム清光園	デイサービスセンターすずらん	グループホームまどか	清光園居宅介護支援事業所	シルバー共同住宅 陽光	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	561,516,010	35,446,841	91,790,292	27,933,590			716,686,733		716,686,733
	入	0174 老人福祉事業収入					17,458,652		17,458,652		17,458,652
		0195 その他の事業収入	439,750						439,750		439,750
		0199 経常経費寄附金収入	60,000						60,000		60,000
		0200 受取利息配当金収入	346,496	1,344			16		347,856		347,856
		0201 その他の収入	384,261	7,168,990	43,600	251,445	60,000	550,876	8,459,172		8,459,172
		事業活動収入計(1)	730,757	569,186,094	35,490,441	92,041,737	27,993,590	18,009,544	743,452,163		743,452,163
	支	0129 人件費支出	27,733,688	316,908,723	21,374,175	62,177,572	20,649,876	7,811,672	456,655,706		456,655,706
	出	0130 事業費支出		85,703,591	4,934,602	10,477,792	287,901	6,038,640	107,442,526		107,442,526
		0131 事務費支出	5,804,632	61,037,973	2,762,239	4,467,729	1,192,164	830,656	76,095,393		76,095,393
	0136 利用者負担軽減額		9,408,020	85,568				9,493,588		9,493,588	
	0137 支払利息支出	3,369,895	123,480				415,069	3,908,444		3,908,444	
	0138 その他の支出		1,273,680	23,600	45,450			1,342,730		1,342,730	
	事業活動支出計(2)	36,908,215	474,455,467	29,180,184	77,168,543	22,129,941	15,096,037	654,938,387		654,938,387	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,177,458	94,730,627	6,310,257	14,873,194	5,863,649	2,913,507	88,513,776		88,513,776	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		12,322,000					12,322,000		12,322,000
	入	施設整備等収入計(4)		12,322,000					12,322,000		12,322,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	35,080,000					3,300,000	38,380,000		38,380,000
	出	0144 固定資産取得支出		21,217,000	108,680	715,000			22,040,680		22,040,680
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,330,632					1,330,632		1,330,632
	施設整備等支出計(5)	35,080,000	22,547,632	108,680	715,000		3,300,000	61,751,312		61,751,312	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,080,000	-10,225,632	-108,680	-715,000		-3,300,000	-49,429,312		-49,429,312	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	40,000,000	6,365,890					46,365,890		46,365,890
	入	0221 事業区分間繰入金収入		432,895					432,895		432,895
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	6,798,785					46,798,785		46,798,785
	支	0150 長期貸付金支出	295,000						295,000		295,000
	出	0152 積立資産支出	302,760	3,488,485	273,600	296,460	362,095		4,723,400		4,723,400
	0159 事業区分間繰入金支出						432,895	432,895		432,895	
	その他の活動支出計(8)	597,760	3,488,485	273,600	296,460	362,095	432,895	5,451,295		5,451,295	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,402,240	3,310,300	-273,600	-296,460	-362,095	-432,895	41,347,490		41,347,490	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-31,855,218	87,815,295	5,927,977	13,861,734	5,501,554	-819,388	80,431,954		80,431,954	
前期末支払資金残高(11)											
当期末支払資金残高(10)+(11)		-31,855,218	87,815,295	5,927,977	13,861,734	5,501,554	-819,388	80,431,954		80,431,954	

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム清光園	デイサービスセンターすずらん	グループホームまどか	清光園居宅介護支援事業所	シルバー共同住宅陽光	諸口	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		561,516,010	35,446,841	91,790,292	27,933,590			716,686,733		716,686,733
							17,458,652		17,458,652		17,458,652
			439,750						439,750		439,750
			60,000						60,000		60,000
			562,015,760	35,446,841	91,790,292	27,933,590	17,458,652		734,645,135		734,645,135
	費	28,195,115	314,346,651	21,443,442	62,416,699	21,406,971	7,811,672		455,620,550		455,620,550
			85,703,591	4,934,602	10,477,792	287,901	6,038,640		107,442,526		107,442,526
		6,826,432	61,037,973	2,762,239	4,467,729	1,192,164	830,656		77,117,193		77,117,193
			9,408,020	85,568					9,493,588		9,493,588
		2,028,417	40,603,076	305,815	3,924,968	75,150	3,081,362		50,018,788		50,018,788
	-16,192	-9,311,268		-90,090		-600,750		-10,018,300		-10,018,300	
	37,033,772	501,788,043	29,531,666	81,197,098	22,962,186	17,161,580		689,674,345		689,674,345	
	-37,033,772	60,227,717	5,915,175	10,593,194	4,971,404	297,072		44,970,790		44,970,790	
サービス活動外増減の部	収	346,496	1,344				16		347,856		347,856
		384,261	7,168,990	43,600	251,445	60,000	550,876		8,459,172		8,459,172
		730,757	7,170,334	43,600	251,445	60,000	550,892		8,807,028		8,807,028
	費	3,369,895	123,480				415,069		3,908,444		3,908,444
			1,273,680	23,600	45,450				1,342,730		1,342,730
		3,369,895	1,397,160	23,600	45,450		415,069		5,251,174		5,251,174
		-2,639,138	5,773,174	20,000	205,995	60,000	135,823		3,555,854		3,555,854
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-39,672,910	66,000,891	5,935,175	10,799,189	5,031,404	432,895		48,526,644		48,526,644
特別増減の部	収		12,322,000						12,322,000		12,322,000
			432,895						432,895		432,895
		8,839,000	315,000	22,000		395,000			9,571,000		9,571,000
		8,839,000	13,069,895	22,000		395,000			22,325,895		22,325,895
	費	5,555,182							5,555,182		5,555,182
		12,322,000						12,322,000		12,322,000	
						432,895		432,895		432,895	
	5,555,182	12,322,000				432,895		18,310,077		18,310,077	
	3,283,818	747,895	22,000		395,000	-432,895		4,015,818		4,015,818	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-36,389,092	66,748,786	5,957,175	10,799,189	5,426,404			52,542,462		52,542,462
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-815,239,634	943,408,154	30,708,181	169,879,461	6,343,999	-6,814,646		328,285,515		328,285,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-851,628,726	1,010,156,940	36,665,356	180,678,650	11,770,403	-6,814,646		380,827,977		380,827,977
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	45,555,182							45,555,182		45,555,182
	その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-806,073,544	1,010,156,940	36,665,356	180,678,650	11,770,403	-6,814,646		426,383,159		426,383,159

計算書類に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
- 上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- 賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 社団法人北海道民間福祉施設事業職員共済会退職年金事業に加入している。出資金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①特別養護老人ホーム清光園拠点（社会福祉事業）

- ア 「法人本部」
- イ 「特別養護老人ホーム清光園」
- ウ 「デイサービスセンターすずらん」
- エ 「グループホームまどか」
- オ 「清光園居宅介護支援事業所」

②シルバー共同住宅陽光拠点（公益事業）

- ア 「シルバー共同住宅陽光」

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	101,076,421	0	0	101,076,421
建物	560,267,527	0	35,872,435	524,395,092
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	662,343,948	0	35,872,435	626,471,513

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
該当なし

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
土地（基本財産）	101,076,421	0	101,076,421
建物（基本財産）	1,347,852,950	823,457,858	524,395,092
土地	8,430,766	0	8,430,766
建物	176,815,160	58,159,895	118,655,265
構築物	24,874,246	24,462,143	412,103
車両運搬具	10,016,429	9,967,172	49,257
器具備品	78,511,440	48,008,795	30,502,645
有形リース資産	9,722,664	6,617,856	3,104,808
ソフトウェア	399,600	399,600	0
合 計	1,757,699,676	971,073,319	786,626,357

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	115,845,098	0	115,845,098
未収補助金	2,428,648	0	2,428,648
合 計	118,273,746	0	118,273,746

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
国際分散投資戦略ファンド2018 - 09	15,000,000	14,554,500	-445,500
北海道（5年）令和2年度第7回公募公債	20,000,000	19,960,000	-40,000
札幌市（5年）令和2年度第1回公募公債	10,000,000	9,984,000	-16,000
円建コーラブル債（パークレイズバンクPLC	10,000,000	9,463,000	-537,000
株式 Novavax (NVAX)	539,487	421,940	-117,547
株式 iRobot (IRBT)	1,612,844	1,612,844	0
株式 ZoomVideo (ZM)	4,920,817	4,176,817	-744,000
株式 Tesla (TSLA)	8,661,683	10,380,382	1,718,699
株式 Plug Power (PLUG)	1,729,744	1,729,744	0
株式 日本M&AセンターK	4,922,829	2,862,300	-2,060,529
株式 エムスリーK	7,106,588	3,846,600	-3,259,988
合 計	84,493,992	78,992,127	-5,501,865

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・兼務等	事業上の関係				
該当なし											

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (①)
(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	帳簿価額
設備 資金 借入金	北洋銀行	特別養護老人ホーム清光園拠点区分	213,050,000		23,080,000	189,970,000 (23,080,000)		1.000	1,844,878		2032.5.31	特養新築借換			
	北洋銀行	特別養護老人ホーム清光園拠点区分	174,000,000		12,000,000	162,000,000 (12,000,000)		0.900	1,525,017		2037.7.31	特養新築借換			
	北洋銀行	シルバー共同住宅清光園拠点区分	51,900,000		3,600,000	48,300,000 (3,600,000)		0.900	415,069		2037.8.31	共同住宅改築借換			
	計		438,950,000		38,680,000	400,270,000 (38,680,000)			3,784,964						
長期 運営 資金 借入金						()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
	合 計		438,950,000		38,680,000	400,270,000 (38,680,000)			3,784,964						

寄附金収益明細書

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 清光園

別紙3 (②)
(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						
					法人本部	特別養護老人ホーム清光園	デイサービスセンターすずらん	グループホームまどか	清光園居宅介護支援事業所	シルバー共同住宅陽光	諸口
寄附金 千代谷勝様	経常	1	30,000			30,000					
寄附金 斉藤淳子様		1	30,000			30,000					
区分小計		2	60,000			60,000					
	運営										
区分小計											
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
合 計		2	60,000			60,000					

補助金事業等収益明細書

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 清光園

別紙3 (③)
(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						
						法人本部	特別養護老人ホーム清光園	デイサービスセンターすずらん	グループホームまどか	清光園居宅介護支援事業所	シルバー共同住宅陽光	諸口
医療・介護・障がい施設等物価	介護事業			195,000					195,000			
物価高騰対策支援金				1,050,000		1,050,000						
物価高騰対策支援金				50,000						50,000		
物価高騰対策支援金				50,000			50,000					
物価高騰対策支援金				90,000				90,000				
北海道 緊急時介護人材確保・職					6,713,000		6,713,000					
GH 医療・介護・障がい施設等食					115,200				115,200			
GH共用デイ 医療・介護・障がい					6,600				6,600			
医療・介護・障がい施設等食材					704,000		704,000					
医療・介護・障がい施設等食材					39,600				39,600			
夕張市 医療・社会福祉施設等物					45,000			45,000				
夕張市 医療・社会福祉施設等物					7,500				7,500			
夕張市 医療・社会福祉施設等物					90,000				90,000			
夕張市 医療・社会福祉施設等物					525,000			525,000				
夕張市 医療・社会福祉施設等物					25,000			25,000				
夕張市 利用者負担軽減措置補助					3,721,000		3,721,000					
夕張市 医療・社会福祉施設等物					25,000					25,000		
栗山町 利用者負担軽減措置補助					90,768		90,768					
岩見沢市					199,731		199,731					
栗山町					38,917		38,917					
夕張市 生活困窮者等介護サービス				8,000		8,000						
北海道 緊急時介護人材確保・職場				1,522,000		1,522,000						
区分小計				15,311,316		14,097,416	724,600	414,300	75,000			
	老人事業											
区分小計												
	児童事業											
区分小計												
	保育事業											
区分小計												
	障害事業											
区分小計												
	生活保護事業											
区分小計												
	医療事業											
区分小計												
	他事業											
区分小計												
	利息											
区分小計												

補助金事業等収益明細書

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 清光園

別紙3 (③)
(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						
						法人本部	特別養護老人ホーム清光園	デイサービスセンターすずらん	グループホームまどか	清光園居宅介護支援事業所	シルバー共同住宅陽光	諸口
区分小計												
北海道 R5年度介護ロボット導入	施設			11,662,000	11,662,000		11,662,000					
北海道 リハビリテーション補助金				660,000	660,000		660,000					
区分小計				12,322,000	12,322,000		12,322,000					
	償還											
区分小計												
合計				27,633,316	12,322,000		26,419,416	724,600	414,300	75,000		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

別紙3 (④)
(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
シルバー共同住宅 陽光	特別養護老人ホー ム清光園	介護保険収入	432,895	陽光から社会福祉事業へ繰入れ

基本金明細書

令和 6年 5月27日 Page: 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 清光園

別紙 3 (⑥)
(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	
		特別養護老人ホーム清光園拠点	シルバー共同住宅陽光拠点
前年度末残高	190,861,720	190,861,720	
第一号基本金	190,861,720	190,861,720	
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	190,861,720	190,861,720	
第一号基本金	190,861,720	190,861,720	
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

別紙3 (7)
(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		特別養護老人ホーム清光園拠点	シルバー共同住宅 陽光拠点
前期繰越額				154,393,527	139,294,763	15,098,764
当期積立額	R4年度介護ロボット導入支援事業補助金 国庫補助金等積立	11,662,000		11,662,000	11,662,000	
	介護ロボット導入支援事業補助金 国庫補助積立金に積立て			660,000	660,000	
当期積立額合計		11,662,000		12,322,000	12,322,000	
当期取崩額	建物(基本財産) 国庫補助金取崩			6,186,602	6,186,602	
	建物(基本財産) 国庫補助金取崩			90,090	90,090	
	建物 国庫補助金取崩			600,750		600,750
	建物 国庫補助金取崩			16,192	16,192	
	器具・備品 国庫補助金取崩			3,124,666	3,124,666	
当期取崩額合計				10,018,300	9,417,550	600,750
当期末残高				156,697,227	142,199,213	14,498,014

拠点区分

別紙3 (⑧)

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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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(基)	101,076,421	0	0	0	0	0	0	0	101,076,421	0	0	0	101,076,421	0	
建物(基)	560,267,527	132,667,376	0	0	35,872,435	6,276,692	0	0	524,395,092	126,390,684	823,457,858	234,879,316	1,347,852,950	361,270,000	
基本財産合計	661,343,948	132,667,376	0	0	35,872,435	6,276,692	0	0	625,471,513	126,390,684	823,457,858	234,879,316	1,448,929,371	361,270,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	8,430,766	0	0	0	0	0	0	0	8,430,766	0	0	0	8,430,766	0	
建物(固)	124,465,289	15,445,367	0	0	5,810,024	616,942	0	0	118,655,265	14,828,425	58,159,895	7,773,575	176,815,160	22,602,000	
構築物(固)	1,030,835	0	0	0	618,732	0	0	0	412,103	0	24,462,143	5,715,000	24,874,246	5,715,000	
車輛運搬具	124,407	0	0	0	75,150	0	0	0	49,257	0	9,967,172	4,640,000	10,016,429	4,640,000	
器具備品	14,773,780	6,280,784	22,040,680	12,322,000	6,311,815	3,124,666	0	0	30,502,645	15,478,118	48,008,795	15,584,383	78,511,440	31,062,501	
有形リース資産	4,435,440	0	0	0	1,330,632	0	0	0	3,104,808	0	6,617,856	0	9,722,664	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	153,260,517	21,726,151	22,040,680	12,322,000	14,146,353	3,741,608	0	0	161,154,844	30,306,543	147,215,861	33,712,958	308,370,705	64,019,501	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,600	0	399,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,600	0	399,600	0	
その他の固定資産計	153,260,517	21,726,151	22,040,680	12,322,000	14,146,353	3,741,608	0	0	161,154,844	30,306,543	147,615,461	33,712,958	308,770,305	64,019,501	
基本財産及びその他の固定資産計	814,604,465	154,393,527	22,040,680	12,322,000	50,018,788	10,018,300	0	0	786,626,357	156,697,227	971,073,319	268,592,274	1,757,699,676	425,289,501	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	814,604,465	154,393,527	22,040,680	12,322,000	50,018,788	10,018,300	0	0	786,626,357	156,697,227	971,073,319	268,592,274	1,757,699,676	425,289,501	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	482,854,002	384,932,387	97,921,615	流動負債	118,733,729	102,347,122	16,386,607
現金預金	345,734,537	239,927,782	105,806,755	事業未払金	14,085,261	12,977,813	1,107,448
事業未収金	112,944,226	117,413,456	-4,469,230	1年以内返済予定設備資金借入金	35,080,000	35,080,000	
未収補助金	2,428,648	332,624	2,096,024	1年以内返済予定リース債務	1,330,632	1,330,632	
立替金	501,125	235,463	265,662	未払費用	42,492,130	30,341,907	12,150,223
前払費用	297,000	297,000		職員預り金	4,948,372	1,453,170	3,495,202
短期貸付金	5,230,000	11,887,000	-6,657,000	賞与引当金	20,797,334	21,081,000	-283,666
事業区分間貸付金	15,718,466	14,839,062	879,404	未払消費税等		82,600	-82,600
固定資産	919,830,958	992,652,176	-72,821,218	固定負債	367,286,100	414,019,222	-46,733,122
基本財産	626,471,513	662,343,948	-35,872,435	設備資金借入金	316,890,000	351,970,000	-35,080,000
土地	101,076,421	101,076,421		リース債務	1,663,290	2,993,922	-1,330,632
建物	524,395,092	560,267,527	-35,872,435	退職給付引当金	48,732,810	59,055,300	-10,322,490
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	486,019,829	516,366,344	-30,346,515
その他の固定資産	293,359,445	330,308,228	-36,948,783	純 資 産 の 部			
土地	8,430,766	8,430,766		基本金	190,861,720	190,861,720	
建物	51,015,188	54,022,432	-3,007,244	基本金	190,861,720	190,861,720	
構築物	352,432	916,084	-563,652	国庫補助金等特別積立金	142,199,213	139,294,763	2,904,450
車輛運搬具	49,257	124,407	-75,150	国庫補助金等特別積立金	142,199,213	139,294,763	2,904,450
器具及び備品	29,684,191	13,731,824	15,952,367	その他の積立金	150,406,393	195,961,575	-45,555,182
有形リース資産	3,104,808	4,435,440	-1,330,632	修繕積立金	150,406,393	195,961,575	-45,555,182
長期貸付金	1,833,600	2,560,400	-726,800	次期繰越活動増減差額	433,197,805	335,100,161	98,097,644
退職給付引当資産	48,422,810	50,065,300	-1,642,490	次期繰越活動増減差額	433,197,805	335,100,161	98,097,644
修繕積立資産	150,406,393	195,961,575	-45,555,182	(うち当期活動増減差額)	52,542,462	-42,215,205	94,757,667
その他の固定資産	60,000	60,000		純資産の部合計	916,665,131	861,218,219	55,446,912
資産の部合計	1,402,684,960	1,377,584,563	25,100,397	負債及び純資産の部合計	1,402,684,960	1,377,584,563	25,100,397

事業所名 _____

事業・拠点 [0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	介護保険事業収入	704,614,000	716,686,733	-12,072,733
	施設介護料収入	408,013,000	394,444,593	13,568,407
	介護報酬収入	366,165,000	353,900,895	12,264,105
	利用者負担金収入(公費)	2,036,000	1,823,545	212,455
	利用者負担金収入(一般)	39,812,000	38,720,153	1,091,847
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,424,000	15,930,306	-3,506,306
	介護報酬収入	12,423,000	15,930,306	-3,507,306
	介護予防報酬収入	1,000		1,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,381,000	1,882,467	-501,467
	介護負担金収入(公費)	165,000	12,296	152,704
	介護負担金収入(一般)	1,214,000	1,870,171	-656,171
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	85,661,000	91,206,226	-5,545,226
	介護報酬収入	85,660,000	91,206,226	-5,546,226
	介護予防報酬収入	1,000		1,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,518,000	10,241,447	-723,447
	介護負担金収入(公費)	1,346,000	1,033,065	312,935
	介護負担金収入(一般)	8,170,000	9,208,382	-1,038,382
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000
	居宅介護支援介護料収入	25,130,000	27,671,590	-2,541,590
	居宅介護支援介護料収入	23,401,000	25,665,670	-2,264,670
	介護予防支援介護料収入	1,729,000	2,005,920	-276,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,864,000	4,619,320	244,680
	事業費収入	4,379,000	4,157,388	221,612
	事業負担金収入(公費)	38,000	44,783	-6,783
	事業負担金収入(一般)	447,000	417,149	29,851
	利用者等利用料収入	153,438,000	155,174,868	-1,736,868
	施設サービス利用料収入	930,000	946,080	-16,080
	居宅介護サービス利用料収入	43,000	39,450	3,550
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,548,000	3,606,890	-58,890
食費収入(公費)	545,000	420,181	124,819	
食費収入(一般)	36,606,000	50,060,746	-13,454,746	
食費収入(特定)	27,819,000	15,914,436	11,904,564	
居住費収入(一般)	55,362,000	58,894,368	-3,532,368	
居住費収入(特定)	28,584,000	24,363,816	4,220,184	
その他の利用料収入	1,000	928,901	-927,901	
その他の事業収入	4,185,000	15,515,916	-11,330,916	
補助金事業収入(公費)	4,001,000	15,311,316	-11,310,316	
受託事業収入(公費)	184,000	204,600	-20,600	
その他の事業収入	180,000	439,750	-259,750	
その他の事業収入	180,000	439,750	-259,750	
その他の事業収入	180,000	439,750	-259,750	
経常経費寄附金収入	213,000	60,000	153,000	
経常経費寄附金収入	213,000	60,000	153,000	
受取利息配当金収入	271,000	347,840	-76,840	
受取利息配当金収入	271,000	347,840	-76,840	
その他の収入	6,902,000	7,908,296	-1,006,296	
受入研修費収入	1,000	432,000	-431,000	

事業所名 _____

事業・拠点 [0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支計算書

(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)	
に	利用者等外給食費収入	1,306,000	1,342,730	-36,730	
	雑収入	5,595,000	6,133,566	-538,566	
	事業活動収入計(1)	712,180,000	725,442,619	-13,262,619	
よ	人件費支出	452,233,000	448,844,034	3,388,966	
	役員報酬支出	6,040,000	3,952,728	2,087,272	
	職員給料支出	192,364,000	180,576,513	11,787,487	
	職員賞与支出	31,622,000	33,689,000	-2,067,000	
	非常勤職員給与支出	161,480,000	166,388,715	-4,908,715	
	退職給付支出	2,845,000	10,334,680	-7,489,680	
	法定福利費支出	57,882,000	53,902,398	3,979,602	
	事業費支出	110,152,000	101,403,886	8,748,114	
	給食費支出	36,544,000	38,316,814	-1,772,814	
	介護用品費支出	7,685,000	6,418,394	1,266,606	
	保健衛生費支出	11,591,000	6,911,935	4,679,065	
	教養娯楽費支出	1,540,000	1,399,291	140,709	
	日用品費支出	131,000	87,649	43,351	
	水道光熱費支出	25,038,000	20,257,929	4,780,071	
	燃料費支出	16,616,000	15,999,940	616,060	
	消耗器具備品費支出	1,669,000	2,651,643	-982,643	
	保険料支出	785,000	242,920	542,080	
	賃借料支出	5,370,000	5,434,741	-64,741	
	る	葬祭費支出	120,000	150,000	-30,000
		車輛費支出	3,063,000	3,532,630	-469,630
事務費支出		78,400,000	75,264,737	3,135,263	
福利厚生費支出		4,235,000	3,230,529	1,004,471	
職員被服費支出			657,000	-657,000	
旅費交通費支出		320,000	1,381,935	-1,061,935	
研修研究費支出		1,406,000	736,225	669,775	
事務消耗品費支出		1,135,000	1,381,422	-246,422	
印刷製本費支出		1,519,000	1,647,564	-128,564	
水道光熱費支出		518,000	326,826	191,174	
修繕費支出		5,807,000	2,846,030	2,960,970	
通信運搬費支出		1,300,000	2,164,857	-864,857	
会議費支出		146,000	114,261	31,739	
広報費支出		228,000	371,438	-143,438	
業務委託費支出		42,705,000	42,746,537	-41,537	
手数料支出		1,087,000	684,356	402,644	
保険料支出		3,093,000	2,314,804	778,196	
賃借料支出		7,955,000	6,686,832	1,268,168	
租税公課支出		294,000	502,400	-208,400	
保守料支出		4,298,000	5,606,407	-1,308,407	
渉外費支出	600,000	470,698	129,302		
諸会費支出	437,000	648,250	-211,250		
雑支出	1,317,000	746,366	570,634		
利用者負担軽減額	9,001,000	9,493,588	-492,588		
利用者負担軽減額	9,001,000	9,493,588	-492,588		
支払利息支出	3,492,000	3,493,375	-1,375		
支払利息支出	3,492,000	3,493,375	-1,375		
その他の支出		1,342,730	-1,342,730		
利用者等外給食費支出		1,342,730	-1,342,730		
支					
収					

事業所名 _____

事業・拠点 [0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支計算書

(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)
	事業活動支出計(2)	653,278,000	639,842,350	13,435,650
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,902,000	85,600,269	-26,698,269
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,662,000	12,322,000	-660,000
	施設整備等補助金収入	11,662,000	12,322,000	-660,000
	施設整備等収入計(4)	11,662,000	12,322,000	-660,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	35,080,000	35,080,000	
	設備資金借入金元金償還支出	35,080,000	35,080,000	
	固定資産取得支出	24,630,000	22,040,680	2,589,320
	器具及び備品取得支出	24,630,000	22,040,680	2,589,320
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,330,000	1,330,632	-632
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,330,000	1,330,632	-632	
施設整備等支出計(5)	61,040,000	58,451,312	2,588,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,378,000	-46,129,312	-3,248,688	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	40,000,000	46,365,890	-6,365,890
	退職給付引当資産取崩収入		6,365,890	-6,365,890
	修繕積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	
	事業区分間繰入金収入		432,895	-432,895
	事業区分間繰入金収入		432,895	-432,895
	サービス区分間繰入金収入	44,449,000		44,449,000
	サービス区分間繰入金収入	44,449,000		44,449,000
	その他の活動収入計(7)	84,449,000	46,798,785	37,650,215
	支出			
	長期貸付金支出	840,000	295,000	545,000
	長期貸付金支出	840,000	295,000	545,000
	積立資産支出	10,754,000	4,723,400	6,030,600
退職給付引当資産支出	4,754,000	4,723,400	30,600	
修繕積立資産支出	6,000,000		6,000,000	
サービス区分間繰入金支出	44,449,000		44,449,000	
サービス区分間繰入金支出	44,449,000		44,449,000	
その他の活動支出計(8)	56,043,000	5,018,400	51,024,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,406,000	41,780,385	-13,374,385	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,930,000	81,251,342	-43,321,342	
前期末支払資金残高(12)		340,076,897	-340,076,897	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,930,000	421,328,239	-383,398,239	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分事業活動計算書

(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)
収	介護保険事業収益	716,686,733	717,312,254	-625,521
	施設介護料収益	394,444,593	404,123,269	-9,678,676
	介護報酬収益	353,900,895	362,196,277	-8,295,382
	利用者負担金収益(公費)	1,823,545	1,799,697	23,848
	利用者負担金収益(一般)	38,720,153	40,127,295	-1,407,142
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,930,306	11,160,440	4,769,866
	介護報酬収益	15,930,306	11,046,851	4,883,455
	介護予防報酬収益		113,589	-113,589
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,882,467	1,457,943	424,524
	介護負担金収益(公費)	12,296		12,296
	介護負担金収益(一般)	1,870,171	1,445,322	424,849
	介護予防負担金収益(一般)		12,621	-12,621
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	91,206,226	90,925,819	280,407
	介護報酬収益	91,206,226	90,925,819	280,407
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,241,447	9,446,283	795,164
介護負担金収益(公費)	1,033,065	992,082	40,983	
介護負担金収益(一般)	9,208,382	8,454,201	754,181	
居宅介護支援介護料収益	27,671,590	21,116,340	6,555,250	
居宅介護支援介護料収益	25,665,670	19,353,900	6,311,770	
介護予防支援介護料収益	2,005,920	1,762,440	243,480	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,619,320	5,027,740	-408,420	
事業費収益	4,157,388	4,524,966	-367,578	
事業負担金収益(公費)	44,783	91,379	-46,596	
事業負担金収益(一般)	417,149	411,395	5,754	
利用者等利用料収益	155,174,868	156,800,940	-1,626,072	
施設サービス利用料収益	946,080	947,550	-1,470	
居宅介護サービス利用料収益	39,450	35,130	4,320	
地域密着型介護サービス利用料収益	3,606,890	3,617,830	-10,940	
食費収益(公費)	420,181	401,840	18,341	
食費収益(一般)	50,060,746	50,570,648	-509,902	
食費収益(特定)	15,914,436	16,103,898	-189,462	
居住費収益(一般)	58,894,368	58,946,156	-51,788	
居住費収益(特定)	24,363,816	24,972,610	-608,794	
その他の利用料収益	928,901	1,205,278	-276,377	
その他の事業収益	15,515,916	17,253,480	-1,737,564	
補助金事業収益(公費)	15,311,316	17,028,530	-1,717,214	
受託事業収益(公費)	204,600	224,950	-20,350	
その他の事業収益	439,750	338,500	101,250	
その他の事業収益	439,750	338,500	101,250	
その他の事業収益	439,750	338,500	101,250	
経常経費寄附金収益	60,000	160,000	-100,000	
経常経費寄附金収益	60,000	160,000	-100,000	
サービス活動収益計(1)	717,186,483	717,810,754	-624,271	
活	人件費	447,808,878	448,933,719	-1,124,841
	役員報酬	3,952,728	6,640,000	-2,687,272
	職員給料	180,576,513	180,210,645	365,868
	職員賞与	18,158,000	24,450,000	-6,292,000
	賞与引当金繰入	20,797,334	21,081,000	-283,666
	非常勤職員給与	161,729,715	157,245,678	4,484,037
	退職給付費用	8,692,190	9,231,860	-539,670
	法定福利費	53,902,398	50,074,536	3,827,862

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分事業活動計算書

(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)
増 減 の 部 用	事業費	101,403,886	99,024,705	2,379,181
	給食費	38,316,814	35,392,360	2,924,454
	介護用品費	6,418,394	5,526,154	892,240
	保健衛生費	6,911,935	7,256,522	-344,587
	教養娯楽費	1,399,291	1,798,307	-399,016
	日用品費	87,649	102,001	-14,352
	水道光熱費	20,257,929	21,273,886	-1,015,957
	燃料費	15,999,940	15,694,503	305,437
	消耗器具備品費	2,651,643	3,803,784	-1,152,141
	保険料	242,920		242,920
	賃借料	5,434,741	5,113,002	321,739
	葬祭費	150,000	60,500	89,500
	車輛費	3,532,630	2,999,396	533,234
	雑費		4,290	-4,290
	事務費	76,286,537	75,727,929	558,608
	福利厚生費	3,230,529	3,977,236	-746,707
	職員被服費	657,000	675,000	-18,000
	旅費交通費	1,381,935	1,920,729	-538,794
	研修研究費	736,225	1,340,285	-604,060
	事務消耗品費	1,381,422	936,974	444,448
	印刷製本費	1,647,564	1,645,873	1,691
	水道光熱費	326,826	164,977	161,849
	修繕費	2,846,030	1,956,248	889,782
	通信運搬費	2,164,857	2,154,408	10,449
	会議費	114,261	130,711	-16,450
	広報費	371,438	53,930	317,508
	業務委託費	42,746,537	42,786,586	-40,049
	手数料	684,356	748,526	-64,170
	保険料	2,314,804	2,015,180	299,624
賃借料	6,686,832	7,514,774	-827,942	
租税公課	502,400	311,850	190,550	
保守料	5,606,407	5,230,783	375,624	
渉外費	470,698	851,965	-381,267	
諸会費	648,250	568,400	79,850	
雑費	1,768,166	743,494	1,024,672	
利用者負担軽減額	9,493,588	9,313,533	180,055	
利用者負担軽減額	9,493,588	9,313,533	180,055	
減価償却費	46,937,426	54,671,253	-7,733,827	
減価償却費	46,937,426	54,671,253	-7,733,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,417,550	-7,669,908	-1,747,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,417,550	-7,669,908	-1,747,642	
サービス活動費用計(2)	672,512,765	680,001,231	-7,488,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,673,718	37,809,523	6,864,195	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	347,840	10,473,635	-10,125,795
	受取利息配当金収益	347,840	10,473,635	-10,125,795
	その他のサービス活動外収益	7,908,296	7,311,161	597,135
	受入研修費収益	432,000	4,000	428,000
	利用者等外給食収益	1,342,730	1,311,836	30,894
	雑収益	6,133,566	5,995,325	138,241
サービス活動外収益計(4)	8,256,136	17,784,796	-9,528,660	
支払利息	3,493,375	3,804,122	-310,747	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分事業活動計算書

(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)	
外 増 減 の 部	費 用	支払利息	3,493,375	3,804,122	-310,747
		積立資産評価損		443,249	-443,249
		積立資産評価損		443,249	-443,249
		その他のサービス活動外費用	1,342,730		1,342,730
		利用者等外給食費	1,342,730		1,342,730
		サービス活動外費用計(5)	4,836,105	4,247,371	588,734
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,420,031	13,537,425	-10,117,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,093,749	51,346,948	-3,253,199	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	12,322,000	352,000	11,970,000
		施設整備等補助金収益	12,322,000	352,000	11,970,000
		事業区分間繰入金収益	432,895		432,895
		事業区分間繰入金収益	432,895		432,895
		その他の特別収益	9,571,000		9,571,000
		その他の特別収益	9,571,000		9,571,000
	特別収益計(8)		22,325,895	352,000	21,973,895
	費 用	資産評価損	5,555,182	88,493,348	-82,938,166
		資産評価損	5,555,182	88,493,348	-82,938,166
		固定資産売却損・処分損		1,255,980	-1,255,980
		建物売却損・処分損		1,255,980	-1,255,980
国庫補助金等特別積立金積立額		12,322,000	352,000	11,970,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		12,322,000	352,000	11,970,000	
その他の特別損失			3,812,825	-3,812,825	
その他の特別損失			3,812,825	-3,812,825	
特別費用計(9)		17,877,182	93,914,153	-76,036,971	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,448,713	-93,562,153	98,010,866	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,542,462	-42,215,205	94,757,667	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		335,100,161	292,378,769	42,721,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		387,642,623	250,163,564	137,479,059
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		45,555,182	98,936,597	-53,381,415
	修繕積立金取崩額		45,555,182	98,936,597	-53,381,415
	その他の積立金積立額(16)			14,000,000	-14,000,000
	修繕積立金積立額			14,000,000	-14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		433,197,805	335,100,161	98,097,644	

事業所名

事業・拠点 [0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

別紙3 (⑩)

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns for 勘定科目, 法人本部, 特別養護老人ホーム清光園, デイサービスセンターすずらん, グループホームまどか, 清光園居宅介護支援事業所, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (0165-0201) and 支出 (0129-0138).

事業所名 _____

事業・拠点 [0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

別紙3 (㊦)

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支明細書

(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	法人本部	特別養護老人ホーム清光園	デイサービスセンターすずらん	グループホームまどか	清光園居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,177,458	94,730,627	6,310,257	14,873,194	5,863,649	85,600,269		85,600,269
施設整備等による収入								
0204 施設整備等補助金収入		12,322,000				12,322,000		12,322,000
8711 施設整備等補助金収入		12,322,000				12,322,000		12,322,000
施設整備等収入計(4)		12,322,000				12,322,000		12,322,000
施設整備等による支出								
0143 設備資金借入金元金償還支出	35,080,000					35,080,000		35,080,000
7511 設備資金借入金元金償還支出	35,080,000					35,080,000		35,080,000
0144 固定資産取得支出		21,217,000	108,680	715,000		22,040,680		22,040,680
7524 器具及び備品取得支出		21,217,000	108,680	715,000		22,040,680		22,040,680
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,330,632				1,330,632		1,330,632
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,330,632				1,330,632		1,330,632
施設整備等支出計(5)	35,080,000	22,547,632	108,680	715,000		58,451,312		58,451,312
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,080,000	-10,225,632	-108,680	-715,000		-46,129,312		-46,129,312
その他の活動による収入								
0214 積立資産取崩収入	40,000,000	6,365,890				46,365,890		46,365,890
8851 退職給付引当資産取崩収入		6,365,890				6,365,890		6,365,890
8853 修繕積立資産取崩収入	40,000,000					40,000,000		40,000,000
0221 事業区分間繰入金収入		432,895				432,895		432,895
8881 事業区分間繰入金収入		432,895				432,895		432,895
その他の活動収入計(7)	40,000,000	6,798,785				46,798,785		46,798,785
その他の活動による支出								
0150 長期貸付金支出	295,000					295,000		295,000
7621 長期貸付金支出	295,000					295,000		295,000
0152 積立資産支出	302,760	3,488,485	273,600	296,460	362,095	4,723,400		4,723,400
7641 退職給付引当資産支出	302,760	3,488,485	273,600	296,460	362,095	4,723,400		4,723,400
その他の活動支出計(8)	597,760	3,488,485	273,600	296,460	362,095	5,018,400		5,018,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,402,240	3,310,300	-273,600	-296,460	-362,095	41,780,385		41,780,385
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-31,855,218	87,815,295	5,927,977	13,861,734	5,501,554	81,251,342		81,251,342
前期末支払資金残高(11)	-362,101,850	614,637,528	26,130,976	58,106,811	3,303,432	340,076,897		340,076,897
当期末支払資金残高(10)+(11)	-393,957,068	702,452,823	32,058,953	71,968,545	8,804,986	421,328,239		421,328,239

別紙3 (⑩)

特別養護老人ホーム清光園拠点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

(単位: 円)

Table with columns: 勘定科目, 法人本部, 特別養護老人ホーム清光園, デイサービスセンターすずらん, グループホームまどか, 清光園居宅介護支援事業所, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include categories like 収入 (Revenue), 費用 (Expenses), and 増減 (Changes), with sub-items like 介護報酬 (Nursing fees), 食費 (Food costs), 人件費 (Personnel costs), etc.

別紙3 (㊦)

特別養護老人ホーム清光園拠点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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム清光園	デイサービスセンターすずらん	グループホームまどか	清光園居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収									
		受取利息配当金収益	346,496	1,344				347,840		347,840
		受取利息配当金収益	346,496	1,344				347,840		347,840
		その他のサービス活動外収益	384,261	7,168,990	43,600	251,445	60,000	7,908,296		7,908,296
		受入研修費収益		432,000				432,000		432,000
		利用者等外給食収益		1,273,680	23,600	45,450		1,342,730		1,342,730
		雑収益	384,261	5,463,310	20,000	205,995	60,000	6,133,566		6,133,566
		サービス活動外収益計(4)	730,757	7,170,334	43,600	251,445	60,000	8,256,136		8,256,136
		費								
		支払利息	3,369,895	123,480				3,493,375		3,493,375
		支払利息	3,369,895	123,480				3,493,375		3,493,375
		その他のサービス活動外費用		1,273,680	23,600	45,450		1,342,730		1,342,730
		利用者等外給食費		1,273,680	23,600	45,450		1,342,730		1,342,730
		サービス活動外費用計(5)	3,369,895	1,397,160	23,600	45,450		4,836,105		4,836,105
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,639,138	5,773,174	20,000	205,995	60,000	3,420,031		3,420,031	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,672,910	66,000,891	5,935,175	10,799,189	5,031,404	48,093,749		48,093,749	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）
- 上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価額に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零にする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- 賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 社団法人北海道民間福祉施設事業職員共済会退職年金事業に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム清光園拠点計算書類

（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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))

(4) サービス区分の内訳

- a 法人本部
- b 特別養護老人ホーム清光園

- c デイサービスセンターすずらん
- d グループホームまどか
- e 清光園居宅介護支援事業所

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	101,076,421	0	0	101,076,421
建物	560,267,527	0	35,872,435	524,395,092
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	662,343,948	0	35,872,435	626,471,513

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
該当なし

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
土地（基本財産）	101,076,421	0	101,076,421
建物（基本財産）	1,347,852,950	823,457,858	524,395,092
土地	8,430,766	0	8,430,766
建物	73,008,464	21,993,276	51,015,188
構築物	19,005,095	18,652,663	352,432
車両運搬具	10,016,429	9,967,172	49,257
器具備品	77,170,960	47,486,769	29,684,191
有形リース資産	9,722,664	6,617,856	3,104,808
ソフトウェア	399,600	399,600	0
合 計	1,646,683,349	928,575,194	718,108,155

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
未収金	112,944,226	0	112,944,226
未収補助金	2,428,648	0	2,428,648
合 計	115,372,874	0	115,372,874

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
国際分散投資戦略ファンド2018 - 09	15,000,000	14,554,500	-445,500
北海道（5年）令和2年度第7回公募公債	20,000,000	19,960,000	-40,000
札幌市（5年）令和2年度第1回公募公債	10,000,000	9,984,000	-16,000
円建コーラブル債（パークレイズバンクPLC	10,000,000	9,463,000	-537,000
株式 Novavax(NVAX)	539,487	421,940	-117,547
株式 iRobot(IRBT)	1,612,844	1,612,844	0
株式 ZoomVideo(ZM)	4,920,817	4,176,817	-744,000
株式 Tesla(TSLA)	8,661,683	10,380,382	1,718,699
株式 Plug Power(PLUG)	1,729,744	1,729,744	0
株式 日本M&AセンターK	4,922,829	2,862,300	-2,060,529
株式 エムスリーK	7,106,588	3,846,600	-3,259,988
合 計	84,493,992	78,992,127	-5,501,865

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

引当金明細書

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 清光園

拠点区分

拠点区分 特別養護老人ホーム清光園

別紙 3 (㊟)

(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		
賞与引当金	15,501,000	15,501,333 ()	15,501,000	()	15,501,333	
退職給付引当金	33,408,365	3,488,485 ()	6,365,890	()	30,530,960	
計	48,909,365	18,989,818 ()	21,866,890	()	46,032,293	

積立金・積立資産明細書

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 清光園

拠点区分

拠点区分 特別養護老人ホーム清光園拠点

別紙3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	195,961,575	6,457,478	52,012,660	150,406,393	
計	195,961,575	6,457,478	52,012,660	150,406,393	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	195,961,575	6,457,478	52,012,660	150,406,393	
計	195,961,575	6,457,478	52,012,660	150,406,393	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,742,767	4,692,890	49,877	流動負債	20,877,601	19,708,336	1,169,265
現金預金	1,841,895	1,605,403	236,492	事業未払金	431,724	492,456	-60,732
事業未収金	2,900,872	3,087,487	-186,615	1年以内返済予定設備資金借入金	3,900,000	3,600,000	300,000
固定資産	68,518,202	71,599,564	-3,081,362	未払費用	827,411	545,218	282,193
その他の固定資産	68,518,202	71,599,564	-3,081,362	事業区分間借入金	15,718,466	14,839,062	879,404
建物	67,640,077	70,442,857	-2,802,780	未払消費税等		231,600	-231,600
構築物	59,671	114,751	-55,080	固定負債	44,700,000	48,300,000	-3,600,000
器具及び備品	818,454	1,041,956	-223,502	設備資金借入金	44,700,000	48,300,000	-3,600,000
				負債の部合計	65,577,601	68,008,336	-2,430,735
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	14,498,014	15,098,764	-600,750
				国庫補助金等特別積立金	14,498,014	15,098,764	-600,750
				次期繰越活動増減差額	-6,814,646	-6,814,646	
				次期繰越活動増減差額	-6,814,646	-6,814,646	
				(うち当期活動増減差額)		-263,852	263,852
				純資産の部合計	7,683,368	8,284,118	-600,750
資産の部合計	73,260,969	76,292,454	-3,031,485	負債及び純資産の部合計	73,260,969	76,292,454	-3,031,485

事業所名 _____

事業・拠点 [0200:シルバー共同住宅陽光拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	17,114,000	17,458,652	-344,652	
	その他の事業収入	17,114,000	17,458,652	-344,652	
	管理費収入	11,314,000	11,459,552	-145,552	
	その他の利用料収入	5,800,000	5,999,100	-199,100	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	その他の収入	1,639,000	550,876	1,088,124	
	雑収入	1,639,000	550,876	1,088,124	
	事業活動収入計(1)	18,755,000	18,009,544	745,456	
	事業活動による支出	人件費支出	5,790,000	7,811,672	-2,021,672
非常勤職員給与支出		4,992,000	7,165,367	-2,173,367	
法定福利費支出		798,000	646,305	151,695	
事業費支出		7,947,000	6,038,640	1,908,360	
給食費支出		3,183,000	2,343,171	839,829	
保健衛生費支出		120,000	15,991	104,009	
教養娯楽費支出			9,076	-9,076	
水道光熱費支出		4,015,000	3,026,760	988,240	
燃料費支出		504,000	539,839	-35,839	
消耗器具備品費支出		120,000	98,803	21,197	
保険料支出		5,000	5,000		
事務費支出		834,000	830,656	3,344	
福利厚生費支出		46,000	23,850	22,150	
職員被服費支出			18,000	-18,000	
研修研究費支出		6,000		6,000	
修繕費支出		160,000	214,280	-54,280	
業務委託費支出		461,000	487,960	-26,960	
手数料支出		26,000	220	25,780	
保険料支出		27,000	33,986	-6,986	
租税公課支出		56,000		56,000	
保守料支出	52,000	52,360	-360		
支払利息支出	415,000	415,069	-69		
支払利息支出	415,000	415,069	-69		
事業活動支出計(2)	14,986,000	15,096,037	-110,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,769,000	2,913,507	855,493		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	
施設整備等支出計(5)	3,300,000	3,300,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,300,000	-3,300,000			
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		432,895	-432,895	
事業区分間繰入金支出		432,895	-432,895		

事業所名 _____

事業・拠点 [0200:シルバー共同住宅陽光拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分資金収支計算書

(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)
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)		432,895	-432,895
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-432,895	432,895
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		469,000	-819,388	1,288,388
前期末支払資金残高(12)			-11,415,446	11,415,446
当期末支払資金残高(11)+(12)		469,000	-12,234,834	12,703,834

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分事業活動計算書

(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	収 益	老人福祉事業収益	17,458,652	17,093,233	365,419	
		その他の事業収益	17,458,652	17,093,233	365,419	
		管理費収益	11,459,552	11,170,437	289,115	
		その他の利用料収益	5,999,100	5,922,796	76,304	
	益	その他の事業収益		23,800	-23,800	
		その他の事業収益		23,800	-23,800	
		その他の事業収益		23,800	-23,800	
	サービス活動収益計(1)		17,458,652	17,117,033	341,619	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	用	人件費	7,811,672	7,405,687	405,985
			非常勤職員給与	7,165,367	6,711,408	453,959
法定福利費			646,305	694,279	-47,974	
事業費			6,038,640	6,409,462	-370,822	
給食費			2,343,171	2,174,920	168,251	
保健衛生費			15,991	19,599	-3,608	
教養娯楽費			9,076		9,076	
水道光熱費			3,026,760	3,512,761	-486,001	
燃料費			539,839	599,085	-59,246	
消耗器具備品費			98,803	103,097	-4,294	
保険料			5,000		5,000	
事務費			830,656	1,234,000	-403,344	
福利厚生費			23,850	69,800	-45,950	
職員被服費			18,000	18,000		
修繕費			214,280	368,610	-154,330	
業務委託費			487,960	394,130	93,830	
手数料			220		220	
保険料			33,986		33,986	
租税公課				331,100	-331,100	
保守料			52,360	52,360		
減価償却費	3,081,362	3,016,964	64,398			
減価償却費	3,081,362	3,016,964	64,398			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-600,750	-600,750				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-600,750	-600,750				
サービス活動費用計(2)		17,161,580	17,465,363	-303,783		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		297,072	-348,330	645,402		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	16	14	2	
		受取利息配当金収益	16	14	2	
		その他のサービス活動外収益	550,876	585,080	-34,204	
		雑収益	550,876	585,080	-34,204	
	サービス活動外収益計(4)		550,892	585,094	-34,202	
	費 用	支払利息	415,069	480,616	-65,547	
		支払利息	415,069	480,616	-65,547	
		サービス活動外費用計(5)		415,069	480,616	-65,547
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		135,823	104,478	31,345	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		432,895	-243,852	676,747	
特 別 増 減	収 益	特別収益計(8)				
		事業区分間繰入金費用	432,895		432,895	
	費 用	事業区分間繰入金費用	432,895		432,895	
その他の特別損失			20,000	-20,000		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分事業活動計算書

(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)
の 部	その他の特別損失		20,000	-20,000
	特別費用計(9)	432,895	20,000	412,895
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-432,895	-20,000	-412,895
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-263,852	263,852
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,814,646	-6,550,794	-263,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,814,646	-6,814,646	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,814,646	-6,814,646	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）
- 上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価額に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零にする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- 賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 社団法人北海道民間福祉施設事業職員共済会退職年金事業に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) シルバー共同住宅陽光拠点計算書類

（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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

(4) サービス区分の内訳

- a シルバー共同住宅陽光

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
該当なし				
合 計				

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
該当なし

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	103,806,696	36,166,619	67,640,077
構築物	5,869,151	5,809,480	59,671
器具備品	1,340,480	522,026	818,454
合 計	111,016,327	42,498,125	68,518,202

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	2,900,872	0	2,900,872
合 計	2,900,872	0	2,900,872

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			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(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							
現金預金	北洋普通	—	法人本部	—	—	106,527,206	
	北海道信金普通	—	法人本部	—	—	5,705,088	
	北海道銀行普通	—	法人本部	—	—	23,046,613	
	北洋普通	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	150,395,642	
	北海道信金普通①	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	238,913	
	北海道信金普通②	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	7,168,767	
	郵便局	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	4,150,590	
	郵便局	—	デイサービスセンターすずらん	—	—	2,463,097	
	郵便局	—	グループホームまどか	—	—	3,894,912	
	郵便局	—	清光園居宅介護支援事業所	—	—	143,709	
	北海道信金普通③	—	シルバー共同住宅陽光	—	—	1,841,895	
	北洋積立定期	—	社会福祉法人清光園	—	—	42,000,000	
			小計			347,576,432	
事業未収金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	国保連 介護報酬他	—	—	85,198,802	
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	利用者利用料	—	—	27,653,444	
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	利用者利用料	—	—	2,900,872	
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	夕張市 介護予防支援3月分委託料	—	—	91,980	
			小計			115,845,098	
未収補助金 立替金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	利用者負担軽減補助金ほか	—	—	2,428,648	
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	特養利用者分	—	—	247,640	
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	GH利用者分	—	—	241,994	
	その他	—	その他	—	—	11,491	
			小計			501,125	
前払費用 短期貸付金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	職員貸付金	—	—	297,000	
						5,230,000	
	流動資産合計						471,878,303
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	社会福祉事業運営	101,076,421	—	101,076,421	
建物	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	社会福祉事業運営	1,347,852,950	823,457,858	524,395,092	
定期預金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	社会福祉法人清光園	1,000,000	—	1,000,000	
	基本財産合計						626,471,513
(2) その他の固定資産							
土地	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	社会福祉事業運営	8,430,766	—	8,430,766	
建物	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	社会福祉事業運営	73,008,464	21,993,276	51,015,188	
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	サ高住の運営	103,806,696	36,166,619	67,640,077	
			小計			118,655,265	
構築物	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	外構工事他	19,005,095	18,652,663	352,432	
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	外構工事他	5,869,151	5,809,480	59,671	
			小計			412,103	
車輛運搬具	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	トヨタハイエース	4,145,100	4,145,099	1	
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	トヨタラクティス	2,094,089	2,094,088	1	
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	スバルサンバートランスケアー	1,576,240	1,576,239	1	
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	トヨタヴィッツ	350,000	349,999	1	
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	トヨタプリウス	450,000	400,750	49,250	
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	タイヤショベル	451,000	450,999	1	
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	トヨタパッソ	500,000	499,999	1	
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	スズキワゴンR	450,000	449,999	1	
			小計			49,257	
器具及び備品	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	特別養護老人ホーム清光園備品	77,170,960	47,486,769	29,684,191	
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	シルバー共同住宅陽光備品	1,340,480	522,026	818,454	
			小計			30,502,645	
有形リース資産	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	分煙機他	9,722,664	6,617,856	3,104,808	
ソフトウェア	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	給与計算システム	399,600	399,600	—	
長期貸付金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	修学資金貸付金	—	—	1,833,600	
退職給付引当資産	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	退職積立金(民間社福事業職員共済会)	48,422,810	—	48,422,810	
修繕積立資産	北洋銀行/定期預金	—	施設修繕に備えたもの	46,002,507	—	46,002,507	
	北洋銀行/債券及び株式	—	施設修繕に備えたもの	72,464,575	—	72,464,575	
	ほくほくIT証券/債券及び株式	—	施設修繕に備えたもの	12,029,417	—	12,029,417	
	北海道銀行/債券	—	施設修繕に備えたもの	19,909,894	—	19,909,894	
			小計			150,406,393	
その他の固定資産		—		—	—	60,000	
	その他の固定資産合計						361,877,647
	固定資産合計						988,349,160
	資産合計						1,460,227,463
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	14,085,261	
	シルバー共同住宅陽光拠点	—		—	—	431,724	
			小計			14,516,985	
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	35,080,000	
	シルバー共同住宅陽光拠点	—		—	—	3,900,000	
			小計			38,980,000	
1年以内返済予定リース債務 未払費用	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	1,330,632	
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	42,492,130	
	シルバー共同住宅陽光拠点	—		—	—	827,411	
			小計			43,319,541	
職員預り金 賞与引当金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	4,948,372	
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	20,797,334	
	流動負債合計						123,892,864
2 固定負債							
設備資金借入金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	316,890,000	
	シルバー共同住宅陽光拠点	—		—	—	44,700,000	
			小計			361,590,000	
リース債務	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	1,663,290	
退職給付引当金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	48,732,810	
	固定負債合計						411,986,100
	負債合計						535,878,964
	差引純資産						924,348,499

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
[6049 -00] 通信環境整備工事一式	R 3/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,925,000	875,000	1,507,917	685,417	192,500	609,583	277,083	1,315,417	597,917		
[6050 -00] バテラウトベッド「エママットレス」	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	131,100	121,556	96,961	89,902	16,387	15,194	50,526	46,848	80,574	74,708	
[6051 -00] バテラウトベッド「eyeカマ」	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	249,480	231,318	184,512	171,081	31,185	28,914	96,153	89,151	153,327	142,167	
[6052 -00] バテラウトベッド「眠りSCAN」	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	138,600	128,510	102,507	95,046	17,325	16,063	53,418	49,527	85,182	78,983	
[6053 -00] バテラウトベッド「バロン」	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	138,600	128,510	102,507	95,046	17,325	16,063	53,418	49,527	85,182	78,983	
[6054 -00] 冷暖房エアコン	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	825,000	764,940	537,969	498,807	137,775	127,744	424,806	393,877	400,194	371,063	
[6055 -00] GROOVE X (介護ロボット)	R 3/ 6/10	1	新定額法	5	0.200	12	982,674	0	622,362	0	196,534	0	556,846	0	425,828	0	
[6056 -00] 車椅子 座位保持ベルトリクライニング	R 3/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	217,000	0	137,434	0	43,400	0	122,966	0	94,034	0	
[6057 -00] バネルヒーター取付工事	R 3/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	229,900	0	172,311	0	38,393	0	95,982	0	133,918	0	
[6058 -00] ミーティングテーブル	R 3/11/29	1	新定額法	15	0.067	12	565,400	0	511,736	0	37,881	0	91,545	0	473,855	0	
[6059 -00] リフトシャワー付きレール	R 4/ 3/30	6	新定額法	8	0.125	12	5,970,000	2,918,265	5,161,563	2,523,084	746,250	364,783	1,554,687	759,964	4,415,313	2,158,301	
[6060 -00] 収納式レール	R 4/ 3/30	6	新定額法	8	0.125	12	1,947,000	951,735	1,683,344	822,856	243,375	118,966	507,031	247,845	1,439,969	703,890	
[6061 -00] バネルヒーター	R 4/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	930,600	0	839,945	0	155,410	0	246,065	0	684,535	0	
[6062 -00] 1号棟暖房ボイラー	R 4/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	438,000	0	401,427	0	73,146	0	109,719	0	328,281	0	
[6063 -00] 1号棟給湯ボイラー	R 4/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	198,000	0	181,467	0	33,066	0	49,599	0	148,401	0	
[6064 -00] ライフレンズシステム (介護ロボット)	R 5/ 4/28	1	新定額法	6	0.167	12	20,020,000	11,662,000	0	0	3,343,340	1,947,554	3,343,340	1,947,554	16,676,660	9,714,446	
[6065 -00] 電動昇降フルリクライニングキャリア	R 6/ 2/29	3	新定額法	6	0.167	2	1,197,000	660,000	0	0	33,316	18,370	33,316	18,370	1,163,684	641,630	
[6066 -00] 2号棟暖房ボイラー	R 6/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	2	444,220	0	0	0	12,364	0	12,364	0	431,856	0	
[6067 -00] 2号棟給湯ボイラー	R 6/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	2	270,780	0	0	0	7,536	0	7,536	0	263,244	0	
[6068 -00] 65型テレビ	R 6/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	108,680	0	0	0	1,811	0	1,811	0	106,869	0	
計							78,511,440	31,062,501	14,773,780	6,280,784	6,311,815	3,124,666	48,008,795	15,584,383	30,502,645	15,478,118	
【有形リース資産】																	
[7001 -00] 分離機	H28/12/26	1	リース定額	5	0.200	12	408,240	0	0	0	0	0	408,240	0	0	0	
[7002 -00] 低床サト「アップ」3モーターベッド (リース資産)	R 1/ 8/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	9,314,424	0	4,435,440	0	1,330,632	0	6,209,616	0	3,104,808	0	
計							9,722,664	0	4,435,440	0	1,330,632	0	6,617,856	0	3,104,808	0	
有形固定資産計																	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																	
【ソフトウェア】																	
[8001 -00] 給与計算システム	H28/ 1/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	399,600	0	0	0	0	0	399,600	0	0	0	
計							399,600	0	0	0	0	0	399,600	0	0	0	
無形固定資産計																	
その他の固定資産合計																	
固定資産合計																	
							1,757,699,676	425,289,501	814,604,465	154,393,527	50,018,788	10,018,300	971,073,319	268,592,274	786,626,357	156,697,227	

固定資産集計表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	特別養護老人ホーム清光園	86,876,421	0	0	86,876,421	0	86,876,421	0
		グループホームまどか	14,200,000	0	0	14,200,000	0	14,200,000	0
		計	101,076,421	0	0	101,076,421	0	101,076,421	0
	建物	特別養護老人ホーム清光園	1,206,279,200	0	0	1,206,279,200	749,802,265	456,476,935	123,113,371
		グループホームまどか	141,573,750	0	0	141,573,750	73,655,593	67,918,157	3,277,313
基本財産合計			1,448,929,371	0	0	1,448,929,371	823,457,858	625,471,513	126,390,684
その他の固定資産	土地	法人本部	8,430,766	0	0	8,430,766	0	8,430,766	0
		計	8,430,766	0	0	8,430,766	0	8,430,766	0
	建物	法人本部	43,445,000	0	0	43,445,000	2,664,626	40,780,374	330,411
		特別養護老人ホーム清光園	4,260,200	0	0	4,260,200	1,995,588	2,264,612	0
		デイサービスセンターすずらん	14,604,980	0	0	14,604,980	8,866,845	5,738,135	0
		グループホームまどか	10,698,284	0	0	10,698,284	8,466,217	2,232,067	0
		シルバー共同住宅陽光	103,806,696	0	0	103,806,696	36,166,619	67,640,077	14,498,014
		計	176,815,160	0	0	176,815,160	58,159,895	118,655,265	14,828,425
	構築物	特別養護老人ホーム清光園	1,197,000	0	0	1,197,000	1,141,140	55,860	0
		グループホームまどか	17,808,095	0	0	17,808,095	17,511,523	296,572	0
		シルバー共同住宅陽光	5,869,151	0	0	5,869,151	5,809,480	59,671	0
	構築物計			24,874,246	0	24,874,246	24,462,143	412,103	0
	車両運搬具	法人本部	451,000	0	0	451,000	450,999	1	0
		特別養護老人ホーム清光園	7,815,429	0	0	7,815,429	7,815,426	3	0
		デイサービスセンターすずらん	850,000	0	0	850,000	849,998	2	0
		清光園居宅介護支援事業所	900,000	0	0	900,000	850,749	49,251	0
		計	10,016,429	0	0	10,016,429	9,967,172	49,257	0
	器具・備品	法人本部	119,790	0	0	119,790	97,327	22,463	0
		特別養護老人ホーム清光園	52,122,690	21,217,000	0	73,339,690	45,087,055	28,252,635	15,478,118
		デイサービスセンターすずらん	0	108,680	0	108,680	1,811	106,869	0
グループホームまどか		2,887,800	715,000	0	3,602,800	2,300,576	1,302,224	0	
シルバー共同住宅陽光		1,340,480	0	0	1,340,480	522,026	818,454	0	
計		56,470,760	22,040,680	0	78,511,440	48,008,795	30,502,645	15,478,118	
その他	特別養護老人ホーム清光園	9,722,664	0	0	9,722,664	6,617,856	3,104,808	0	
	計	9,722,664	0	0	9,722,664	6,617,856	3,104,808	0	
有形固定資産合計			286,330,025	22,040,680	0	308,370,705	147,215,861	161,154,844	30,306,543
無形資産	無形固定資産	法人本部	399,600	0	0	399,600	399,600	0	0
		計	399,600	0	0	399,600	399,600	0	0
無形固定資産合計			399,600	0	0	399,600	399,600	0	0
総合計		法人本部	52,846,156	0	0	52,846,156	3,612,552	49,233,604	330,411
		特別養護老人ホーム清光園	1,368,273,604	21,217,000	0	1,389,490,604	812,459,330	577,031,274	138,591,489
		デイサービスセンターすずらん	15,454,980	108,680	0	15,563,660	9,718,654	5,845,006	0
		グループホームまどか	187,167,929	715,000	0	187,882,929	101,933,909	85,949,020	3,277,313

固 定 資 産 集 計 表

(単位：円)

資産の種類	区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
	清光園居宅介護支援事業所	900,000	0	0	900,000	850,749	49,251	0
	シルバー共同住宅陽光	111,016,327	0	0	111,016,327	42,498,125	68,518,202	14,498,014
	合 計	1,735,658,996	22,040,680	0	1,757,699,676	971,073,319	786,626,357	156,697,227

拠 点 区 分

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
特別養護老人ホーム清光園				
ライフレンズシステム（介護ロボット）	R 5/ 4/28	1	20,020,000	11,662,000
電動昇降フルリクライニングキャリー	R 6/ 2/29	3	1,197,000	660,000
デイサービスセンターすずらん				
65型テレビ	R 6/ 3/31	1	108,680	0
グループホームまどか				
2号棟暖房ボイラー	R 6/ 2/29	1	444,220	0
2号棟給湯ボイラー	R 6/ 2/29	1	270,780	0
計			22,040,680	12,322,000
有形固定資産増加計			22,040,680	12,322,000
その他の固定資産増加合計			22,040,680	12,322,000
当期増加合計			22,040,680	12,322,000