

決 算 報 告 書

自 2024年（令和6年）4月1日

至 2025年（令和7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	10～12
	借入金明細書	別紙 3 (①)	13
	寄付金収益明細書	別紙 3 (②)	14
	補助金事業等収益明細書	別紙 3 (③)	15～16
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 (④)	17
	基本金明細書	別紙 3 (⑥)	18
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (⑦)	19
	基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙 3 (⑧)	20
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	21
	拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式	22～24
	拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	25～27
	拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	28～29
	拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	30～31
	計算書類に対する注記	別紙 2	32～34
	引当金明細書	別紙 3 (⑨)	35
	積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	36
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	37
	拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式	38～39
	拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	40～41
	計算書類に対する注記	別紙 2	42～44
財産目録		別紙 4	45
固定資産	固定資産管理台帳		46～48
	固定資産集計表		49～50
	固定資産増減明細表		51～52

法人単位貸借対照表

令和 7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	473,891,778	471,878,303	2,013,475	流動負債	153,833,658	123,892,864	29,940,794
現金預金	348,148,147	347,576,432	571,715	事業未払金	18,505,728	14,516,985	3,988,743
事業未収金	119,009,567	115,845,098	3,164,469	1年以内返済予定設備資金借入金	73,680,000	38,980,000	34,700,000
未収補助金	196,019	2,428,648	-2,232,629	1年以内返済予定リース債務	1,330,632	1,330,632	
立替金	659,949	501,125	158,824	未払費用	36,501,198	43,319,541	-6,818,343
前払費用	1,998,096	297,000	1,701,096	職員預り金	1,774,100	4,948,372	-3,174,272
短期貸付金	3,880,000	5,230,000	-1,350,000	賞与引当金	22,042,000	20,797,334	1,244,666
固定資産	972,920,852	988,349,160	-15,428,308	固定負債	378,102,193	411,986,100	-33,883,907
基本財産	652,932,233	626,471,513	26,460,720	設備資金借入金	322,910,000	361,590,000	-38,680,000
土地	125,141,113	101,076,421	24,064,692	リース債務	332,658	1,663,290	-1,330,632
建物	526,791,120	524,395,092	2,396,028	退職給付引当金	54,859,535	48,732,810	6,126,725
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	531,935,851	535,878,964	-3,943,113
その他の固定資産	319,988,619	361,877,647	-41,889,028	純 資 産 の 部			
土地	8,430,766	8,430,766		基本金	190,861,720	190,861,720	
建物	115,386,865	118,655,265	-3,268,400	基本金	190,861,720	190,861,720	
構築物	265,194	412,103	-146,909	国庫補助金等特別積立金	147,051,355	156,697,227	-9,645,872
車両運搬具	2,920,267	49,257	2,871,010	国庫補助金等特別積立金	147,051,355	156,697,227	-9,645,872
器具及び備品	27,767,509	30,502,645	-2,735,136	その他の積立金	101,002,507	150,406,393	-49,403,886
建設仮勘定	6,000,000		6,000,000	修繕積立金	101,002,507	150,406,393	-49,403,886
有形リース資産	1,774,176	3,104,808	-1,330,632	次期繰越活動増減差額	475,961,197	426,383,159	49,578,038
長期貸付金	1,971,800	1,833,600	138,200	次期繰越活動増減差額	475,961,197	426,383,159	49,578,038
退職給付引当資産	54,409,535	48,422,810	5,986,725	（うち当期活動増減差額）	174,152	52,542,462	-52,368,310
修繕積立資産	101,002,507	150,406,393	-49,403,886				
その他の固定資産	60,000	60,000		純資産の部合計	914,876,779	924,348,499	-9,471,720
資産の部合計	1,446,812,630	1,460,227,463	-13,414,833	負債及び純資産の部合計	1,446,812,630	1,460,227,463	-13,414,833

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

（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	715, 772, 000	708, 318, 243	7, 453, 757
		老人福祉事業収入	17, 066, 000	17, 716, 608	-650, 608
		その他の事業収入	768, 000	1, 279, 300	-511, 300
		経常経費寄附金収入	214, 000	63, 000	151, 000
		受取利息配当金収入	23, 000	247, 868	-224, 868
		その他の収入	6, 545, 000	6, 622, 911	-77, 911
		事業活動収入計 (1)	740, 388, 000	734, 247, 930	6, 140, 070
	支 出	人件費支出	488, 464, 000	491, 656, 803	-3, 192, 803
		事業費支出	124, 538, 000	120, 370, 328	4, 167, 672
		事務費支出	58, 704, 000	71, 150, 961	-12, 446, 961
		利用者負担軽減額	9, 001, 000	8, 774, 333	226, 667
		支払利息支出	3, 591, 000	3, 916, 130	-325, 130
		その他の支出		1, 463, 560	-1, 463, 560
		事業活動支出計 (2)	684, 298, 000	697, 332, 115	-13, 034, 115
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		56, 090, 000	36, 915, 815	19, 174, 185
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入		35, 000, 000	-35, 000, 000
		施設整備等収入計 (4)		35, 000, 000	-35, 000, 000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	38, 680, 000	38, 980, 000	-300, 000
		固定資産取得支出	16, 909, 000	64, 271, 778	-47, 362, 778
		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)	56, 919, 000	104, 582, 410	-47, 663, 410	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-56, 919, 000	-69, 582, 410	12, 663, 410	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入		671, 800	-671, 800
		投資有価証券売却収入		3, 075, 808	-3, 075, 808
		積立資産取崩収入		42, 830, 309	-42, 830, 309
		サービス区分間繰入金収入	38, 449, 000		38, 449, 000
		その他の活動収入計 (7)	38, 449, 000	46, 577, 917	-8, 128, 917
	支 出	長期貸付金支出	840, 000	810, 000	30, 000
		積立資産支出	5, 208, 000	5, 083, 975	124, 025
		サービス区分間繰入金支出	38, 449, 000		38, 449, 000
		その他の活動支出計 (8)	44, 497, 000	5, 893, 975	38, 603, 025
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-6, 048, 000	40, 683, 942	-46, 731, 942	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6, 877, 000	8, 017, 347	-14, 894, 347	
前期末支払資金残高 (12)				409, 093, 405	-409, 093, 405
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-6, 877, 000	417, 110, 752	-423, 987, 752

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	708,318,243	716,686,733	-8,368,490
		老人福祉事業収益	17,716,608	17,458,652	257,956
		その他の事業収益	1,279,300	439,750	839,550
		経常経費寄附金収益	63,000	60,000	3,000
		サービス活動収益計(1)	727,377,151	734,645,135	-7,267,984
	費 用	人件費	499,675,370	455,620,550	44,054,820
		事業費	120,370,328	107,442,526	12,927,802
		事務費	71,150,961	77,117,193	-5,966,232
		利用者負担軽減額	8,774,333	9,493,588	-719,255
		減価償却費	36,421,125	50,018,788	-13,597,663
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,645,872	-10,018,300	372,428
	サービス活動費用計(2)	726,746,245	689,674,345	37,071,900	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		630,906	44,970,790	-44,339,884
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	247,868	347,856	-99,988
		投資有価証券売却益	3,075,808		3,075,808
		その他のサービス活動外収益	6,622,911	8,459,172	-1,836,261
		サービス活動外収益計(4)	9,946,587	8,807,028	1,139,559
	費 用	支払利息	3,916,130	3,908,444	7,686
		投資有価証券売却損	6,573,577		6,573,577
		その他のサービス活動外費用	1,463,560	1,342,730	120,830
	サービス活動外費用計(5)	11,953,267	5,251,174	6,702,093	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,006,680	3,555,854	-5,562,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,375,774	48,526,644	-49,902,418
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		12,322,000	-12,322,000
		その他の特別収益	1,549,926	9,571,000	-8,021,074
		特別収益計(8)	1,549,926	21,893,000	-20,343,074
	費 用	資産評価損		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
		特別費用計(9)		17,877,182	-17,877,182
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,549,926	4,015,818	-2,465,892	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			174,152	52,542,462	-52,368,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		426,383,159	328,285,515	98,097,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		426,557,311	380,827,977	45,729,334
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		49,403,886	45,555,182	3,848,704
	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)		475,961,197	426,383,159	49,578,038

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

（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 入	介護保険事業収入	708,318,243		708,318,243		708,318,243
		老人福祉事業収入		17,716,608	17,716,608		17,716,608
		その他の事業収入	994,300	285,000	1,279,300		1,279,300
		経常経費寄附金収入	63,000		63,000		63,000
		受取利息配当金収入	246,724	1,144	247,868		247,868
		その他の収入	6,557,711	65,200	6,622,911		6,622,911
		事業活動収入計(1)	716,179,978	18,067,952	734,247,930		734,247,930
	支 出	人件費支出	486,040,521	5,616,282	491,656,803		491,656,803
		事業費支出	112,755,999	7,614,329	120,370,328		120,370,328
		事務費支出	70,458,147	692,814	71,150,961		71,150,961
		利用者負担軽減額	8,774,333		8,774,333		8,774,333
		支払利息支出	3,400,421	515,709	3,916,130		3,916,130
		その他の支出	1,463,560		1,463,560		1,463,560
		事業活動支出計(2)	682,892,981	14,439,134	697,332,115		697,332,115
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,286,997	3,628,818	36,915,815		36,915,815
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	35,000,000		35,000,000		35,000,000
		施設整備等収入計(4)	35,000,000		35,000,000		35,000,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	35,080,000	3,900,000	38,980,000		38,980,000
		固定資産取得支出	64,123,278	148,500	64,271,778		64,271,778
		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)	100,533,910	4,048,500	104,582,410		104,582,410
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,533,910	-4,048,500	-69,582,410		-69,582,410
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	671,800		671,800		671,800
		投資有価証券売却収入	3,075,808		3,075,808		3,075,808
		積立資産取崩収入	42,830,309		42,830,309		42,830,309
		事業区分間繰入金収入	1,162,437		1,162,437	-1,162,437	
		その他の活動収入計(7)	47,740,354		47,740,354	-1,162,437	46,577,917
	支 出	長期貸付金支出	810,000		810,000		810,000
		積立資産支出	5,083,975		5,083,975		5,083,975
		その他の活動支出計(8)	5,893,975	1,162,437	7,056,412	-1,162,437	5,893,975
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,846,379	-1,162,437	40,683,942		40,683,942
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			9,599,466	-1,582,119	8,017,347		8,017,347
前期末支払資金残高(11)			421,328,239	-12,234,834	409,093,405		409,093,405
当期末支払資金残高(10)+(11)			430,927,705	-13,816,953	417,110,752		417,110,752

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

(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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	708,318,243	708,318,243		708,318,243
	益	老人福祉事業収益		17,716,608		17,716,608
		その他の事業収益	994,300	1,279,300		1,279,300
		経常経費寄附金収益	63,000	63,000		63,000
	サービス活動収益計(1)		709,375,543	18,001,608	727,377,151	727,377,151
	費用	人件費	494,059,088	5,616,282	499,675,370	499,675,370
		事業費	112,755,999	7,614,329	120,370,328	120,370,328
		事務費	70,458,147	692,814	71,150,961	71,150,961
		利用者負担軽減額	8,774,333		8,774,333	8,774,333
		減価償却費	33,353,994	3,067,131	36,421,125	36,421,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,045,122	-600,750	-9,645,872	-9,645,872
	サービス活動費用計(2)		710,356,439	16,389,806	726,746,245	726,746,245
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-980,896	1,611,802	630,906	630,906
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	246,724	1,144	247,868	247,868
	益	投資有価証券売却益	3,075,808		3,075,808	3,075,808
		その他のサービス活動外収益	6,557,711	65,200	6,622,911	6,622,911
		サービス活動外収益計(4)	9,880,243	66,344	9,946,587	9,946,587
	費用	支払利息	3,400,421	515,709	3,916,130	3,916,130
		投資有価証券売却損	6,573,577		6,573,577	6,573,577
		その他のサービス活動外費用	1,463,560		1,463,560	1,463,560
		サービス活動外費用計(5)	11,437,558	515,709	11,953,267	11,953,267
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,557,315	-449,365	-2,006,680	-2,006,680
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,538,211	1,162,437	-1,375,774	-1,375,774
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,162,437		1,162,437	-1,162,437
	益	その他の特別収益	1,549,926		1,549,926	1,549,926
		特別収益計(8)	2,712,363		2,712,363	-1,162,437
	費用	事業区分間繰入金費用		1,162,437	1,162,437	-1,162,437
		特別費用計(9)		1,162,437	1,162,437	-1,162,437
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,712,363	-1,162,437	1,549,926	1,549,926
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		174,152		174,152	174,152
	前期繰越活動増減差額(12)		433,197,805	-6,814,646	426,383,159	426,383,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		433,371,957	-6,814,646	426,557,311	426,557,311
	基本金取崩額(14)					
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		49,403,886		49,403,886	49,403,886
	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)		482,775,843	-6,814,646	475,961,197	475,961,197

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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すらん	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	配食サービス	栗山事業所準備室	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	-396130707	747957789	36777588	88605114	14430603	4733051		-5181111		491192327		491192327
現金預金	-429518851	686676000	13188169	70895915	10307408	1843039		-5243533		348148147		348148147
事業未収金		92194383	5110580	14901962	3912630	2890012				119009567		119009567
未収補助金	-3748000	3944019								196019		196019
立替金	-102091	476177		285863						659949		659949
前払金	-50000	50000										
前払費用	17600	1907140						73356		1998096		1998096
短期貸付金	4219000	-639000		300000						3880000		3880000
事業区分間貸付金	33547512	-37209495	18712365	2039602	210565					17300549		17300549
仮払金	-495877	558565	-233526	181772				-10934				
固定資産	157067932	605866248	11100600	90173661	6972401	65599571		36140439		972920852		972920852
基本財産	1000000	535146505		80706729				36078999		652932233		652932233
土地		86876421		14200000				24064692		125141113		125141113
建物		448270084		66506729				12014307		526791120		526791120
定期預金	1000000									1000000		1000000
その他の固定資産	156067932	70719743	11100600	9466932	6972401	65599571		61440		319988619		319988619
土地	8430766							8430766		8430766		8430766
建物	39471696	1997233	6882695	2064912		64970329		115386865		115386865		115386865
構築物		1		260602		4591		265194		265194		265194
車輛運搬具	2395626	3	2		524636			2920267		2920267		2920267
器具及び備品	304989	25724700	85133	1028036		624651		27767509		27767509		27767509
建設仮勘定		6000000						6000000		6000000		6000000
有形リース資産		1774176						1774176		1774176		1774176
長期貸付金	1971800							1971800		1971800		1971800
退職給付引当資産	5107170	35163630	4132770	3496760	6447765			54409535		54409535		54409535
修繕積立資産	98385885			2616622				101002507		101002507		101002507
その他の固定資産		60000						60000		60000		60000
資産の部合計	-239062775	1353824037	47878188	178778775	21403004	70332622		30959328		1464113179		1464113179
流動負債	34945351	62463210	3022802	7709790	3075002	21955089	194915	37768048		171134207		171134207
事業未払金	401800	15138073	500232	1722796	14700	622861	5668	99598		18505728		18505728
1年以内返済予定設備資金借入金	35080000					3600000		35000000		73680000		73680000
1年以内返済予定リース債務		1330632						1330632		1330632		1330632
未払費用	2953693	24058634	1589237	4652794	1332797	620926		1293117		36501198		36501198
職員預り金	-5490142	7270070			-5828			1774100		1774100		1774100
事業区分間借入金						17111302	189247			17300549		17300549
仮受金		-867		867								
賞与引当金	2000000	14666668	933333	1333333	1733333			1375333		22042000		22042000
固定負債	286036538	36826920	4132770	3496760	6447765	41100000		61440		378102193		378102193
設備資金借入金	281810000					41100000				322910000		322910000
リース債務	-1330632	1663290								332658		332658
退職給付引当金	5557170	35163630	4132770	3496760	6447765			61440		54859535		54859535

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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	配食サービス	栗山事業所準備室	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	320981889	99290130	7155572	11206550	9522767	63055089	194915	37829488		549236400		549236400
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	314219	129652649		3187223		13897264				147051355		147051355
国庫補助金等特別積立金	314219	129652649		3187223		13897264				147051355		147051355
その他の積立金	101002507									101002507		101002507
修繕積立金	101002507									101002507		101002507
次期繰越活動増減差額	-810077264	1055599887	40232383	187827770	16179206	-6619731	-194915	-6986139		475961197		475961197
次期繰越活動増減差額	-810077264	1055599887	40232383	187827770	16179206	-6619731	-194915	-6986139		475961197		475961197
（うち当期活動増減差額）	-53407606	45442947	3567027	7149120	4408803	194915	-194915	-6986139		174152		174152
純資産の部合計	-707760538	1375114256	40232383	191014993	16179206	7277533	-194915	-6986139		914876779		914876779
負債及び純資産の部合計	-386778649	1474404386	47387955	202221543	25701973	70332622		30843349		1464113179		1464113179

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

(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	配食サービス	栗山事業所準備室	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	収入	介護保険事業収入		560,778,252	33,415,328	87,793,553	26,331,110					708,318,243		708,318,243
		老人福祉事業収入						17,716,608				17,716,608		17,716,608
		その他の事業収入		994,300					285,000			1,279,300		1,279,300
		経常経費寄附金収入	53,000	10,000								63,000		63,000
		受取利息配当金収入	188,311	58,413				1,144				247,868		247,868
		その他の収入	983,184	5,194,233	41,000	259,294	80,000	65,200				6,622,911		6,622,911
	事業活動収入計(1)		1,224,495	567,035,198	33,456,328	88,052,847	26,411,110	17,782,952	285,000			734,247,930		734,247,930
	支出	人件費支出	35,898,256	344,067,276	21,383,885	60,227,791	20,089,906	5,616,282		4,373,407		491,656,803		491,656,803
		事業費支出	35,509	95,167,776	5,149,916	12,183,148	214,050	7,134,414	479,915	5,600		120,370,328		120,370,328
		事務費支出	10,017,481	51,038,917	2,472,977	4,823,341	1,158,808	692,814		946,623		71,150,961		71,150,961
利用者負担軽減額			8,550,032	139,611	84,690						8,774,333		8,774,333	
支払利息支出		3,053,205	123,480				515,709		223,736		3,916,130		3,916,130	
その他の支出			1,463,560								1,463,560		1,463,560	
事業活動支出計(2)		49,004,451	500,411,041	29,146,389	77,318,970	21,462,764	13,959,219	479,915	5,549,366		697,332,115		697,332,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-47,779,956	66,624,157	4,309,939	10,733,877	4,948,346	3,823,733	-194,915	-5,549,366		36,915,815		36,915,815	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入								35,000,000		35,000,000		35,000,000
		施設整備等収入計(4)								35,000,000		35,000,000		35,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,080,000					3,900,000				38,980,000		38,980,000
		固定資産取得支出	3,596,480	20,836,139	1,617,000	1,365,100	629,560	148,500		36,078,999		64,271,778		64,271,778
		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)	38,676,480	22,166,771	1,617,000	1,365,100	629,560	4,048,500		36,078,999		104,582,410		104,582,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,676,480	-22,166,771	-1,617,000	-1,365,100	-629,560	-4,048,500		-1,078,999		-69,582,410		-69,582,410	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		671,800								671,800		671,800
		投資有価証券売却収入		3,075,808								3,075,808		3,075,808
		積立資産取崩収入		42,830,309								42,830,309		42,830,309
		事業区分間繰入金収入		1,162,437								1,162,437		1,162,437
		その他の活動収入計(7)	47,740,354									47,740,354		47,740,354
	支出	長期貸付金支出	810,000									810,000		810,000
		積立資産支出	310,170	3,729,920	272,070	302,340	408,035			61,440		5,083,975		5,083,975
		事業区分間繰入金支出						1,162,437				1,162,437		1,162,437
その他の活動支出計(8)		1,120,170	3,729,920	272,070	302,340	408,035	1,162,437		61,440		7,056,412		7,056,412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,620,184	-3,729,920	-272,070	-302,340	-408,035	-1,162,437		-61,440		40,683,942		40,683,942	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-39,836,252	40,727,466	2,420,869	9,066,437	3,910,751	-1,387,204	-194,915	-6,689,805		8,017,347		8,017,347	
前期末支払資金残高(11)		-503,161,670	780,014,130	31,777,017	99,221,610	13,477,152	-12,234,834				409,093,405		409,093,405	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-542,997,922	820,741,596	34,197,886	108,288,047	17,387,903	-13,622,038	-194,915	-6,689,805		417,110,752		417,110,752	

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

（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	配食サービス	栗山事業所準備室	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	収入	介護保険事業収益	560,778,252	33,415,328	87,793,553	26,331,110					708,318,243		708,318,243	
	収益	老人福祉事業収益					17,716,608				17,716,608		17,716,608	
		その他の事業収益	994,300					285,000			1,279,300		1,279,300	
		経常経費寄附金収益	53,000	10,000							63,000		63,000	
		サービス活動収益計(1)	53,000	561,782,552	33,415,328	87,793,553	26,331,110	17,716,608	285,000		727,377,151		727,377,151	
	費用	人件費	36,979,759	347,927,142	21,762,936	60,648,797	20,930,274	5,616,282		5,810,180		499,675,370		499,675,370
		事業費	35,509	95,167,776	5,149,916	12,183,148	214,050	7,134,414	479,915	5,600		120,370,328		120,370,328
		事務費	10,017,481	51,038,917	2,472,977	4,823,341	1,158,808	692,814		946,623		71,150,961		71,150,961
		利用者負担軽減額		8,550,032	139,611	84,690						8,774,333		8,774,333
		減価償却費	2,227,007	27,224,795	494,176	3,253,841	154,175	3,067,131				36,421,125		36,421,125
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,192	-8,938,840		-90,090		-600,750				-9,645,872		-9,645,872	
サービス活動費用計(2)	49,243,564	520,969,822	30,019,616	80,903,727	22,457,307	15,909,891	479,915	6,762,403		726,746,245		726,746,245		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-49,190,564	40,812,730	3,395,712	6,889,826	3,873,803	1,806,717	-194,915	-6,762,403		630,906		630,906	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	188,311	58,413			1,144				247,868		247,868	
	収益	投資有価証券売却益	3,075,808								3,075,808		3,075,808	
		その他のサービス活動外収益	983,184	5,194,233	41,000	259,294	80,000	65,200			6,622,911		6,622,911	
		サービス活動外収益計(4)	4,247,303	5,252,646	41,000	259,294	80,000	66,344			9,946,587		9,946,587	
	費用	支払利息	3,053,205	123,480			515,709			223,736		3,916,130		3,916,130
		投資有価証券売却損	6,573,577									6,573,577		6,573,577
		その他のサービス活動外費用		1,463,560								1,463,560		1,463,560
		サービス活動外費用計(5)	9,626,782	1,587,040			515,709			223,736		11,953,267		11,953,267
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,379,479	3,665,606	41,000	259,294	80,000	-449,365	-223,736		-2,006,680		-2,006,680	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-54,570,043	44,478,336	3,436,712	7,149,120	3,953,803	1,357,352	-194,915	-6,986,139		-1,375,774		-1,375,774
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,162,437								1,162,437		1,162,437	
	特別増減差額(8)	その他の特別収益		964,611	130,315		455,000				1,549,926		1,549,926	
		特別収益計(8)	1,162,437	964,611	130,315		455,000				2,712,363		2,712,363	
	費用	事業区分間繰入金費用						1,162,437			1,162,437		1,162,437	
	特別費用計(9)						1,162,437				1,162,437		1,162,437	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,162,437	964,611	130,315		455,000	-1,162,437				1,549,926		1,549,926	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-53,407,606	45,442,947	3,567,027	7,149,120	4,408,803	194,915	-194,915	-6,986,139		174,152		174,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-859,481,150	1,055,599,887	40,232,383	187,827,770	16,179,206	-6,619,731	-194,915	-6,986,139	426,557,311		426,557,311	
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)		49,403,886								49,403,886		49,403,886	
	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)		-810,077,264	1,055,599,887	40,232,383	187,827,770	16,179,206	-6,619,731	-194,915	-6,986,139		475,961,197		475,961,197

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」
- イ 「配食サービス」

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	24,064,692	0	125,141,113
建物	524,395,092	26,434,207	24,038,179	526,791,120
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	626,471,513	50,498,899	24,038,179	652,932,233

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）	125,141,113	0	125,141,113
建物（基本財産）	1,372,521,657	845,730,537	526,791,120
土地	8,430,766	0	8,430,766
建物	179,350,660	63,963,795	115,386,865
構築物	24,874,246	24,609,052	265,194
車両運搬具	13,145,989	10,225,722	2,920,267
器具備品	82,384,759	54,617,250	27,767,509
有形リース資産	9,722,664	7,948,488	1,774,176
ソフトウェア	399,600	399,600	0
合 計	1,815,971,454	1,007,494,444	808,477,010

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	119,009,567	0	119,009,567
未収補助金	196,019	0	196,019
合 計	119,205,586	0	119,205,586

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	14,380,500	-619,500
北海道（5年）令和2年度第7回公募公債	20,000,000	19,962,000	-38,000
札幌市（5年）令和2年度第1回公募公債	10,000,000	9,988,000	-12,000
円建コーラブル債（パークレイズバンクPLC	10,000,000	9,349,000	-651,000
合 計	55,000,000	53,679,500	-1,320,500

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											

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 6年 4月 1日

至 令和 7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拠点区分	189,970,000		23,080,000	166,890,000 (23,080,000)		1.000	1,632,046		2032. 5. 31	特養新築借換			
	北洋銀行	特別養護老人ホーム拠点区分	162,000,000		12,000,000	150,000,000 (12,000,000)		0.900	1,421,159		2037. 7. 31	特養新築借換			
	北洋銀行	シルバー共同住宅陽光拠点区分	48,600,000		3,900,000	44,700,000 (3,600,000)		0.900	515,709		2037. 8. 31	共同住宅改築借換			
	北洋銀行	特別養護老人ホーム拠点区分		35,000,000		35,000,000 (35,000,000)		1.275	223,736		2025. 5. 30	なんそら建設費 (つなぎ資金)			
	計		400,570,000	35,000,000	38,980,000	396,590,000 (73,680,000)			3,792,650						
長期 運営 資金 借入 金															
	計					()									
短期 運営 資金 借入 金															
	計														
合 計			400,570,000	35,000,000	38,980,000	396,590,000 (73,680,000)			3,792,650						

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	
					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
寄附金 川村竹男様	経常	1	10,000		10,000	
西川喜代子様 ご家族からの寄付		1	30,000		30,000	
後藤喜代美様 ご家族からの寄付		1	23,000		23,000	
区分小計		3	63,000		63,000	
	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		3	63,000		63,000	

補助金事業等収益明細書

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	
北海道 緊急時介護人材確保・職	介護 事業	828,000		828,000		828,000	特別養護老人ホーム清光園拠点
中小企業機構 サービス等生産性		1,183,100		1,183,100		1,183,100	シルバー共同住宅陽光拠点
北海道 介護サービス事業者共同化促進		1,200,000		1,200,000		1,200,000	
夕張市 医療・社会福祉施設等物価高騰		717,500		717,500		717,500	
夕張市 R5年度利用者負担減免措		3,161,000		3,161,000		3,161,000	
国保連 介護職員処遇改善支援交付金		1,598,312		1,598,312		1,598,312	
栗山町 R6年度利用者負担減免措		228,527		228,527		228,527	
旭川市 R6年度利用者負担減免措		131,501		131,501		131,501	
岩見沢市R6年度利用者負担減免		96,671		96,671		96,671	
区分小計		9,144,611		9,144,611		9,144,611	
	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						

補助金事業等収益明細書

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	
	業					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
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							
	施 設						
区分小計							
	償 還						
区分小計							
合 計		9,144,611		9,144,611		9,144,611	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
シルバー共同住宅 陽光	法人本部	介護保険収入	1,162,437	社会福祉事業へ繰入れ

基本金明細書

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	第一号基本金	190,861,720	190,861,720	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
	当期組入額			
第一号基本金	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期組入額			
第二号基本金	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期組入額			
第三号基本金	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期組入額			
当期末残高		190,861,720	190,861,720	
第一号基本金	第一号基本金	190,861,720	190,861,720	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
	当期組入額			

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

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					156,697,227	142,199,213	14,498,014
当 期 積 立 額							
	当期積立額合計						
当 期 取 崩 額	建物(基本財産) 国庫補助金取崩				5,752,271	5,752,271	
	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				3,186,569	3,186,569	
	当期取崩額合計				9,645,872	9,045,122	600,750
当 期 末 残 高					147,051,355	133,154,091	13,897,264

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)	うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	101,076,421	0	24,064,692	0	0	0	0	0	125,141,113	0	0	125,141,113	0	
建物(基)	524,395,092	126,390,684	24,668,707	0	22,272,679	5,842,361	0	0	526,791,120	120,548,323	845,730,537	240,721,677	1,372,521,657	361,270,000
基本財産合計	625,471,513	126,390,684	48,733,399	0	22,272,679	5,842,361	0	0	651,932,233	120,548,323	845,730,537	240,721,677	1,497,662,770	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	8,430,766	0	
建物(固)	118,655,265	14,828,425	2,535,500	0	5,803,900	616,942	0	0	115,386,865	14,211,483	63,963,795	8,390,517	179,350,660	22,602,000
構築物(固)	412,103	0	0	0	146,909	0	0	0	265,194	0	24,609,052	5,715,000	24,874,246	5,715,000
車輛運搬具	49,257	0	3,129,560	0	258,550	0	0	0	2,920,267	0	10,225,722	4,640,000	13,145,989	4,640,000
器具備品	30,502,645	15,478,118	3,873,319	0	6,608,455	3,186,569	0	0	27,767,509	12,291,549	54,617,250	18,770,952	82,384,759	31,062,501
有形リース資産	3,104,808	0	0	0	1,330,632	0	0	0	1,774,176	0	7,948,488	0	9,722,664	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	161,154,844	30,306,543	9,538,379	0	14,148,446	3,803,511	0	0	156,544,777	26,503,032	161,364,307	37,516,469	317,909,084	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	161,154,844	30,306,543	9,538,379	0	14,148,446	3,803,511	0	0	156,544,777	26,503,032	161,763,907	37,516,469	318,308,684	64,019,501
基本財産及びその他の固定資産計	786,626,357	156,697,227	58,271,778	0	36,421,125	9,645,872	0	0	808,477,010	147,051,355	1,007,494,444	278,238,146	1,815,971,454	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	786,626,357	156,697,227	58,271,778	0	36,421,125	9,645,872	0	0	808,477,010	147,051,355	1,007,494,444	278,238,146	1,815,971,454	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 7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	486,459,276	482,854,002	3,605,274	流動負債	148,984,203	118,733,729	30,250,474
現金預金	346,305,108	345,734,537	570,571	事業未払金	17,877,199	14,085,261	3,791,938
事業未収金	116,119,555	112,944,226	3,175,329	1年以内返済予定設備資金借入金	70,080,000	35,080,000	35,000,000
未収補助金	196,019	2,428,648	-2,232,629	1年以内返済予定リース債務	1,330,632	1,330,632	
立替金	659,949	501,125	158,824	未払費用	35,880,272	42,492,130	-6,611,858
前払費用	1,998,096	297,000	1,701,096	職員預り金	1,774,100	4,948,372	-3,174,272
短期貸付金	3,880,000	5,230,000	-1,350,000	賞与引当金	22,042,000	20,797,334	1,244,666
事業区分間貸付金	17,300,549	15,718,466	1,582,083	固定負債	337,002,193	367,286,100	-30,283,907
固定資産	907,321,281	919,830,958	-12,509,677	設備資金借入金	281,810,000	316,890,000	-35,080,000
基本財産	652,932,233	626,471,513	26,460,720	リース債務	332,658	1,663,290	-1,330,632
土地	125,141,113	101,076,421	24,064,692	退職給付引当金	54,859,535	48,732,810	6,126,725
建物	526,791,120	524,395,092	2,396,028	負債の部合計	485,986,396	486,019,829	-33,433
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	254,389,048	293,359,445	-38,970,397	基本金	190,861,720	190,861,720	
土地	8,430,766	8,430,766		基本金	190,861,720	190,861,720	
建物	50,416,536	51,015,188	-598,652	国庫補助金等特別積立金	133,154,091	142,199,213	-9,045,122
構築物	260,603	352,432	-91,829	国庫補助金等特別積立金	133,154,091	142,199,213	-9,045,122
車輛運搬具	2,920,267	49,257	2,871,010	その他の積立金	101,002,507	150,406,393	-49,403,886
器具及び備品	27,142,858	29,684,191	-2,541,333	修繕積立金	101,002,507	150,406,393	-49,403,886
建設仮勘定	6,000,000		6,000,000	次期繰越活動増減差額	482,775,843	433,197,805	49,578,038
有形リース資産	1,774,176	3,104,808	-1,330,632	次期繰越活動増減差額	482,775,843	433,197,805	49,578,038
長期貸付金	1,971,800	1,833,600	138,200	(うち当期活動増減差額)	174,152	52,542,462	-52,368,310
退職給付引当資産	54,409,535	48,422,810	5,986,725				
修繕積立資産	101,002,507	150,406,393	-49,403,886	純資産の部合計	907,794,161	916,665,131	-8,870,970
その他の固定資産	60,000	60,000		負債及び純資産の部合計	1,393,780,557	1,402,684,960	-8,904,403
資産の部合計	1,393,780,557	1,402,684,960	-8,904,403				

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 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)
事業収入	介護保険事業収入	715,772,000	708,318,243	7,453,757
	施設介護料収入	410,391,000	399,158,618	11,232,382
	介護報酬収入	368,942,000	359,241,137	9,700,863
	利用者負担金収入(公費)	2,051,000	1,657,193	393,807
	利用者負担金収入(一般)	39,398,000	38,260,288	1,137,712
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,266,000	16,366,531	-100,531
	介護報酬収入	16,265,000	16,366,531	-101,531
	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)	1,808,000	2,475,994	-667,994
	介護負担金収入(公費)	216,000		216,000
	介護負担金収入(一般)	1,590,000	2,471,755	-881,755
	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	4,239	-3,239
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	88,056,000	85,812,634	2,243,366
	介護報酬収入	88,055,000	85,812,634	2,242,366
	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)	9,784,000	9,351,268	432,732
	介護負担金収入(公費)	1,372,000	835,631	536,369
	介護負担金収入(一般)	8,410,000	8,515,637	-105,637
	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	25,544,000	26,078,410	-534,410
	居宅介護支援介護料収入	23,799,000	24,323,350	-524,350
	介護予防支援介護料収入	1,745,000	1,755,060	-10,060
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,101,000	6,247,405	-2,146,405
	事業費収入	3,692,000	5,621,535	-1,929,535
	事業負担金収入(公費)	32,000	49,630	-17,630
	事業負担金収入(一般)	377,000	576,240	-199,240
	利用者等利用料収入	155,678,000	153,437,472	2,240,528
	施設サービス利用料収入	930,000	903,480	26,520
	居宅介護サービス利用料収入	54,000	47,366	6,634
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,437,000	3,608,780	-171,780
	食費収入(公費)	532,000	447,455	84,545
	食費収入(一般)	50,167,000	51,124,574	-957,574
	食費収入(特定)	16,101,000	13,469,803	2,631,197
	居住費収入(一般)	60,003,000	61,129,456	-1,126,456
	居住費収入(特定)	24,453,000	21,628,442	2,824,558
	その他の利用料収入	1,000	1,078,116	-1,077,116
	その他の事業収入	4,144,000	9,389,911	-5,245,911
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	9,144,611	-5,144,611
	受託事業収入(公費)	144,000	245,300	-101,300
	その他の事業収入	360,000	994,300	-634,300
	その他の事業収入	360,000	994,300	-634,300
	その他の事業収入	360,000	994,300	-634,300
	経常経費寄附金収入	213,000	63,000	150,000
	経常経費寄附金収入	213,000	63,000	150,000
	受取利息配当金収入	22,000	246,724	-224,724
	受取利息配当金収入	22,000	246,724	-224,724
	その他の収入	5,266,000	6,557,711	-1,291,711
	受入研修費収入	180,000	435,088	-255,088

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 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)
に	利用者等外給食費収入	1,288,000	1,465,520	-177,520
	雑収入	3,798,000	4,657,103	-859,103
	事業活動収入計(1)	721,633,000	716,179,978	5,453,022
よ	人件費支出	482,482,000	486,040,521	-3,558,521
	役員報酬支出	7,240,000	10,564,136	-3,324,136
	役員退職慰労金支出		100,000	-100,000
	職員給料支出	193,420,000	195,955,908	-2,535,908
	職員賞与支出	31,196,000	34,171,049	-2,975,049
	非常勤職員給与支出	182,359,000	177,001,876	5,357,124
	退職給付支出	2,799,000	2,914,500	-115,500
	法定福利費支出	65,468,000	65,333,052	134,948
	事業費支出	117,213,000	112,755,999	4,457,001
	給食費支出	41,423,000	46,080,619	-4,657,619
	介護用品費支出	7,851,000	6,066,439	1,784,561
	保健衛生費支出	10,209,000	5,850,170	4,358,830
	教養娯楽費支出	1,614,000	1,649,420	-35,420
	日用品費支出	246,000	198,463	47,537
	水道光熱費支出	22,819,000	21,774,436	1,044,564
	燃料費支出	18,088,000	15,973,019	2,114,981
	消耗器具備品費支出	6,059,000	6,798,817	-739,817
	保険料支出	734,000	131,190	602,810
	賃借料支出	5,564,000	5,549,141	14,859
	葬祭費支出	140,000	115,000	25,000
	車輛費支出	2,466,000	2,518,085	-52,085
	雑支出		51,200	-51,200
	事務費支出	57,717,000	70,458,147	-12,741,147
る	福利厚生費支出	5,282,000	3,401,461	1,880,539
	職員被服費支出	120,000	690,000	-570,000
	旅費交通費支出	905,000	1,327,490	-422,490
	研修研究費支出	2,211,000	1,305,017	905,983
	事務消耗品費支出	1,374,000	3,642,563	-2,268,563
	印刷製本費支出	1,605,000	1,855,947	-250,947
	水道光熱費支出	406,000	491,649	-85,649
	修繕費支出	3,150,000	9,388,652	-6,238,652
	通信運搬費支出	1,987,000	2,497,460	-510,460
	会議費支出	198,000	828,655	-630,655
	広報費支出	2,628,000	427,438	2,200,562
	業務委託費支出	19,367,000	22,620,483	-3,253,483
	手数料支出	96,000	2,759,164	-2,663,164
	保険料支出	3,135,000	2,453,959	681,041
	賃借料支出	6,926,000	6,265,800	660,200
	租税公課支出	196,000	372,607	-176,607
	保守料支出	6,242,000	7,671,560	-1,429,560
	渉外費支出	600,000	610,221	-10,221
	諸会費支出	380,000	569,562	-189,562
	雑支出	909,000	1,278,459	-369,459
	利用者負担軽減額	9,001,000	8,774,333	226,667
	利用者負担軽減額	9,001,000	8,774,333	226,667
	支払利息支出	3,176,000	3,400,421	-224,421
	支払利息支出	3,176,000	3,400,421	-224,421
支	出			

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 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)
	その他の支出		1,463,560	-1,463,560
	利用者等外給食費支出		1,463,560	-1,463,560
	事業活動支出計(2)	669,589,000	682,892,981	-13,303,981
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,044,000	33,286,997	18,757,003
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		35,000,000	-35,000,000
	設備資金借入金収入		35,000,000	-35,000,000
	施設整備等収入計(4)		35,000,000	-35,000,000
	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	15,909,000	64,123,278	-48,214,278
	土地取得支出		24,064,692	-24,064,692
	建物取得支出		27,055,707	-27,055,707
	車輛運搬具取得支出		3,129,560	-3,129,560
	器具及び備品取得支出	15,909,000	3,873,319	12,035,681
	その他の取得支出		6,000,000	-6,000,000
	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)	52,319,000	100,533,910	-48,214,910
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,319,000	-65,533,910	13,214,910
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		671,800	-671,800
	長期貸付金回収収入		671,800	-671,800
	投資有価証券売却収入		3,075,808	-3,075,808
	投資有価証券売却収入		3,075,808	-3,075,808
	積立資産取崩収入		42,830,309	-42,830,309
	修繕積立資産取崩収入		42,830,309	-42,830,309
	事業区分間繰入金収入		1,162,437	-1,162,437
	事業区分間繰入金収入		1,162,437	-1,162,437
	サービス区分間繰入金収入	38,449,000		38,449,000
	サービス区分間繰入金収入	38,449,000		38,449,000
	その他の活動収入計(7)	38,449,000	47,740,354	-9,291,354
	支出			
	長期貸付金支出	840,000	810,000	30,000
	長期貸付金支出	840,000	810,000	30,000
	積立資産支出	5,208,000	5,083,975	124,025
	退職給付引当資産支出	5,208,000	5,083,975	124,025
	サービス区分間繰入金支出	38,449,000		38,449,000
	サービス区分間繰入金支出	38,449,000		38,449,000
	その他の活動支出計(8)	44,497,000	5,893,975	38,603,025
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,048,000	41,846,379	-47,894,379
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,323,000	9,599,466	-15,922,466
	前期末支払資金残高(12)		421,328,239	-421,328,239
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,323,000	430,927,705	-437,250,705

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 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)
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	708,318,243	716,686,733	-8,368,490
	施設介護料収益	399,158,618	394,444,593	4,714,025
	介護報酬収益	359,241,137	353,900,895	5,340,242
	利用者負担金収益(公費)	1,657,193	1,823,545	-166,352
	利用者負担金収益(一般)	38,260,288	38,720,153	-459,865
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,366,531	15,930,306	436,225
	介護報酬収益	16,366,531	15,930,306	436,225
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,475,994	1,882,467	593,527
	介護負担金収益(公費)		12,296	-12,296
	介護負担金収益(一般)	2,471,755	1,870,171	601,584
	介護予防負担金収益(一般)	4,239		4,239
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	85,812,634	91,206,226	-5,393,592
	介護報酬収益	85,812,634	91,206,226	-5,393,592
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,351,268	10,241,447	-890,179
	介護負担金収益(公費)	835,631	1,033,065	-197,434
	介護負担金収益(一般)	8,515,637	9,208,382	-692,745
	居宅介護支援介護料収益	26,078,410	27,671,590	-1,593,180
	居宅介護支援介護料収益	24,323,350	25,665,670	-1,342,320
	介護予防支援介護料収益	1,755,060	2,005,920	-250,860
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,247,405	4,619,320	1,628,085
	事業費収益	5,621,535	4,157,388	1,464,147
	事業負担金収益(公費)	49,630	44,783	4,847
	事業負担金収益(一般)	576,240	417,149	159,091
	利用者等利用料収益	153,437,472	155,174,868	-1,737,396
	施設サービス利用料収益	903,480	946,080	-42,600
	居宅介護サービス利用料収益	47,366	39,450	7,916
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,608,780	3,606,890	1,890
	食費収益(公費)	447,455	420,181	27,274
	食費収益(一般)	51,124,574	50,060,746	1,063,828
	食費収益(特定)	13,469,803	15,914,436	-2,444,633
	居住費収益(一般)	61,129,456	58,894,368	2,235,088
	居住費収益(特定)	21,628,442	24,363,816	-2,735,374
	その他の利用料収益	1,078,116	928,901	149,215
	その他の事業収益	9,389,911	15,515,916	-6,126,005
	補助金事業収益(公費)	9,144,611	15,311,316	-6,166,705
	受託事業収益(公費)	245,300	204,600	40,700
	その他の事業収益	994,300	439,750	554,550
	その他の事業収益	994,300	439,750	554,550
	その他の事業収益	994,300	439,750	554,550
	経常経費寄附金収益	63,000	60,000	3,000
	経常経費寄附金収益	63,000	60,000	3,000
	サービス活動収益計(1)	709,375,543	717,186,483	-7,810,940
活 動	人件費	494,059,088	447,808,878	46,250,210
	役員報酬	10,564,136	3,952,728	6,611,408
	役員退職慰労引当金繰入	240,000		240,000
	職員給料	195,955,908	180,576,513	15,379,395
	職員賞与	18,544,975	18,158,000	386,975
	賞与引当金繰入	22,042,000	20,797,334	1,244,666
	非常勤職員給与	173,380,542	161,729,715	11,650,827
	退職給付費用	7,998,475	8,692,190	-693,715
	法定福利費	65,333,052	53,902,398	11,430,654

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 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)	
増 減 の 部	費	事業費	112,755,999	101,403,886	11,352,113	
		給食費	46,080,619	38,316,814	7,763,805	
		介護用品費	6,066,439	6,418,394	-351,955	
		保健衛生費	5,850,170	6,911,935	-1,061,765	
		教養娯楽費	1,649,420	1,399,291	250,129	
		日用品費	198,463	87,649	110,814	
		水道光熱費	21,774,436	20,257,929	1,516,507	
		燃料費	15,973,019	15,999,940	-26,921	
		消耗器具備品費	6,798,817	2,651,643	4,147,174	
		保険料	131,190	242,920	-111,730	
		賃借料	5,549,141	5,434,741	114,400	
		葬祭費	115,000	150,000	-35,000	
		車輛費	2,518,085	3,532,630	-1,014,545	
		雑費	51,200		51,200	
		用	事務費	70,458,147	76,286,537	-5,828,390
			福利厚生費	3,401,461	3,230,529	170,932
			職員被服費	690,000	657,000	33,000
			旅費交通費	1,327,490	1,381,935	-54,445
			研修研究費	1,305,017	736,225	568,792
			事務消耗品費	3,642,563	1,381,422	2,261,141
			印刷製本費	1,855,947	1,647,564	208,383
			水道光熱費	491,649	326,826	164,823
			修繕費	9,388,652	2,846,030	6,542,622
			通信運搬費	2,497,460	2,164,857	332,603
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	会議費	828,655	114,261	714,394
			広報費	427,438	371,438	56,000
			業務委託費	22,620,483	42,746,537	-20,126,054
			手数料	2,759,164	684,356	2,074,808
			保険料	2,453,959	2,314,804	139,155
	賃借料		6,265,800	6,686,832	-421,032	
	租税公課		372,607	502,400	-129,793	
	保守料		7,671,560	5,606,407	2,065,153	
	渉外費		610,221	470,698	139,523	
	諸会費		569,562	648,250	-78,688	
	雑費		1,278,459	1,768,166	-489,707	
	利用者負担軽減額		8,774,333	9,493,588	-719,255	
	利用者負担軽減額		8,774,333	9,493,588	-719,255	
	減価償却費		33,353,994	46,937,426	-13,583,432	
	減価償却費	33,353,994	46,937,426	-13,583,432		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,045,122	-9,417,550	372,428		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,045,122	-9,417,550	372,428		
	サービス活動費用計 (2)	710,356,439	672,512,765	37,843,674		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-980,896	44,673,718	-45,654,614
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	246,724	347,840	-101,116	
		受取利息配当金収益	246,724	347,840	-101,116	
		投資有価証券売却益	3,075,808		3,075,808	
		投資有価証券売却益	3,075,808		3,075,808	
		その他のサービス活動外収益	6,557,711	7,908,296	-1,350,585	
		受入研修費収益	435,088	432,000	3,088	
		利用者等外給食収益	1,465,520	1,342,730	122,790	
		雑収益	4,657,103	6,133,566	-1,476,463	

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 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)
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計 (4)	9,880,243	8,256,136	1,624,107
	費 用	支払利息	3,400,421	3,493,375	-92,954
		支払利息	3,400,421	3,493,375	-92,954
		投資有価証券売却損	6,573,577		6,573,577
		投資有価証券売却損	6,573,577		6,573,577
		その他のサービス活動外費用	1,463,560	1,342,730	120,830
		利用者等外給食費	1,463,560	1,342,730	120,830
		サービス活動外費用計 (5)	11,437,558	4,836,105	6,601,453
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,557,315	3,420,031	-4,977,346
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,538,211	48,093,749	-50,631,960	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		12,322,000	-12,322,000
		施設整備等補助金収益		12,322,000	-12,322,000
		事業区分間繰入金収益	1,162,437	432,895	729,542
		事業区分間繰入金収益	1,162,437	432,895	729,542
		その他の特別収益	1,549,926	9,571,000	-8,021,074
		その他の特別収益	1,549,926	9,571,000	-8,021,074
		特別収益計 (8)	2,712,363	22,325,895	-19,613,532
	費 用	資産評価損		5,555,182	-5,555,182
		資産評価損		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
		国庫補助金等特別積立金積立額		12,322,000	-12,322,000
		特別費用計 (9)		17,877,182	-17,877,182
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,712,363	4,448,713	-1,736,350	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		174,152	52,542,462	-52,368,310	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		433,197,805	335,100,161	98,097,644
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		433,371,957	387,642,623	45,729,334
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		49,403,886	45,555,182	3,848,704
	修繕積立金取崩額		49,403,886	45,555,182	3,848,704
	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)		482,775,843	433,197,805	49,578,038

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
事業収入	介護保険事業収入		560,778,252	33,415,328	87,793,553	26,331,110	708,318,243		708,318,243
	施設介護料収入		399,158,618				399,158,618		399,158,618
	介護報酬収入		359,241,137				359,241,137		359,241,137
	利用者負担金収入(公費)		1,657,193				1,657,193		1,657,193
	利用者負担金収入(一般)		38,260,288				38,260,288		38,260,288
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		16,366,531				16,366,531		16,366,531
	介護報酬収入		16,366,531				16,366,531		16,366,531
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,475,994				2,475,994		2,475,994
	介護負担金収入(一般)		2,471,755				2,471,755		2,471,755
	介護予防負担金収入(一般)		4,239				4,239		4,239
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			22,817,264	62,995,370		85,812,634		85,812,634
	介護報酬収入			22,817,264	62,995,370		85,812,634		85,812,634
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		2,403,228	6,948,040			9,351,268		9,351,268
	介護負担金収入(公費)		362,657	472,974			835,631		835,631
	介護負担金収入(一般)		2,040,571	6,475,066			8,515,637		8,515,637
	居宅介護支援介護料収入					26,078,410	26,078,410		26,078,410
	居宅介護支援介護料収入					24,323,350	24,323,350		24,323,350
	介護予防支援介護料収入					1,755,060	1,755,060		1,755,060
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,247,405			6,247,405		6,247,405
	事業費収入			5,621,535			5,621,535		5,621,535
事業収入	事業費収入(公費)			49,630			49,630		49,630
	事業費収入(一般)			576,240			576,240		576,240
	利用者等利用料収入		134,167,632	1,824,000	17,445,840		153,437,472		153,437,472
	施設サービス利用料収入		903,480				903,480		903,480
	居宅介護サービス利用料収入		47,366				47,366		47,366
	地域密着型介護サービス利用料収入				3,608,780		3,608,780		3,608,780
	食費収入(公費)		447,455				447,455		447,455
	食費収入(一般)		40,339,894	1,824,000	8,960,680		51,124,574		51,124,574
	食費収入(特定)		13,469,803				13,469,803		13,469,803
	居住費収入(一般)		56,253,076		4,876,380		61,129,456		61,129,456
	居住費収入(特定)		21,628,442				21,628,442		21,628,442
	その他の利用料収入		1,078,116				1,078,116		1,078,116
	その他の事業収入		8,609,477	123,431	404,303	252,700	9,389,911		9,389,911
	補助金事業収入(公費)		8,591,877	123,431	404,303	25,000	9,144,611		9,144,611
	受託事業収入(公費)		17,600			227,700	245,300		245,300
	その他の事業収入		994,300				994,300		994,300
	その他の事業収入		994,300				994,300		994,300
	その他の事業収入		994,300				994,300		994,300
	経常経費寄附金収入	53,000	10,000				63,000		63,000
	経常経費寄附金収入	53,000	10,000				63,000		63,000
活動収入	受取利息配当金収入	188,311	58,413				246,724		246,724
	受取利息配当金収入	188,311	58,413				246,724		246,724
	その他の収入	983,184	5,194,233	41,000	259,294	80,000	6,557,711		6,557,711
	受入研修費収入		435,088				435,088		435,088
	利用者等外給食費収入		1,463,560	1,000	960		1,465,520		1,465,520
	雑収入	983,184	3,295,585	40,000	258,334	80,000	4,657,103		4,657,103
	事業活動収入計(1)	1,224,495	567,035,198	33,456,328	88,052,847	26,411,110	716,179,978		716,179,978
に	人件費支出	40,271,663	344,067,276	21,383,885	60,227,791	20,089,906	486,040,521		486,040,521
	役員報酬支出	10,564,136					10,564,136		10,564,136
	役員退職慰労金支出	100,000					100,000		100,000
	職員給料支出	18,388,967	142,274,545	8,332,821	12,540,813	14,418,762	195,955,908		195,955,908
	職員賞与支出	2,845,000	24,698,345	1,563,704	2,242,000	2,822,000	34,171,049		34,171,049
	非常勤職員給与支出	3,907,788	124,832,296	9,150,821	39,110,971		177,001,876		177,001,876
	退職給付支出	136,500	2,327,000	105,500	175,000	170,500	2,914,500		2,914,500
	法定福利費支出	4,329,272	49,935,090	2,231,039	6,159,007	2,678,644	65,333,052		65,333,052
	事業費支出	41,109	95,167,776	5,149,916	12,183,148	214,050	112,755,999		112,755,999
	給食費支出		38,067,813	1,994,727	6,018,079		46,080,619		46,080,619
	介護用品費支出		6,066,439				6,066,439		6,066,439
	保健衛生費支出		5,325,819	10,395	513,956		5,850,170		5,850,170
	教養娯楽費支出		1,432,160	74,883	142,377		1,649,420		1,649,420
	日用品費支出		149,270	5,805	43,388		198,463		198,463
	水道光熱費支出		17,872,479	1,393,631	2,508,326		21,774,436		21,774,436
	燃料費支出		13,976,600	218,902	1,777,517		15,973,019		15,973,019
	消耗器具備品費支出	26,831	5,761,308	206,392	804,286		6,798,817		6,798,817
	保険料支出				131,190		131,190		131,190
	賃借料支出		5,113,541	435,600			5,549,141		5,549,141
	葬祭費支出		100,000		15,000		115,000		115,000
支	車輦費支出	14,278	1,251,147	809,581	229,029	214,050	2,518,085		2,518,085
	雑支出		51,200				51,200		51,200
	事務費支出	10,964,104	51,038,917	2,472,977	4,823,341	1,158,808	70,458,147		70,458,147
	福利厚生費支出	376,680	2,609,361	100,060	230,320	85,040	3,401,461		3,401,461
	職員被服費支出	24,000	513,000	36,000	93,000	24,000	690,000		690,000
	旅費交通費支出	1,146,324	137,494		120	43,552	1,327,490		1,327,490
	研修研究費支出	714,930	408,386		169,701	12,000	1,305,017		1,305,017
	事務消耗品費支出	342,959	3,109,773	41,754	128,571	19,506	3,642,563		3,642,563
	印刷製本費支出	49,500	1,485,684	102,090	207,673	11,000	1,855,947		1,855,947
	水道光熱費支出	491,649			491,649		491,649		491,649
	修繕費支出	160,270	8,898,630		329,752		9,388,652		9,388,652
	通信運搬費支出	398,557	1,186,942	292,264	246,865	372,832	2,497,460		2,497,460
	会議費支出	764,696	52,704		6,255	5,000	828,655		828,655
	広報費支出	69,938	357,500				427,438		427,438
	業務委託費支出	4,274,713	15,476,336	712,870	2,129,537	27,027	22,620,483		22,620,483
	手数料支出	88,787	2,659,712	1,485	9,180		2,759,164		2,759,164
	保険料支出	21,029	1,876,051	268,508	126,581	161,790	2,453,959		2,453,959
	賃借料支出	170,960	4,700,734	713,353	466,982	213,771	6,265,800		6,265,800
	租税公課支出	148,061	111,658	41,088	21,500	50,300	372,607		372,607
	保守料支出	1,197,948	5,592,409	139,705	608,508	132,990	7,671,560		7,671,560
出	渉外費支出	384,023	196,842		29,356		610,221		610,221
	諸会費支出	93,000	440,762	23,800	12,000		569,562		569,562
	雑支出	46,080	1,224,939	7,440	7,440		1,278,459		1,278,459
	利用者負担軽減額		8,550,032	139,611	84,690		8,774,333		8,774,333
	利用者負担軽減額		8,550,032	139,611	84,690		8,774,333		8,774,333
	支払利息支出	3,276,941	123,480				3,400,421		3,400,421

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
施設整備等による収支	収入	支払利息支出	3,276,941	123,480				3,400,421		3,400,421
		その他の支出		1,463,560				1,463,560		1,463,560
		利用者等外給食費支出		1,463,560				1,463,560		1,463,560
		事業活動支出計(2)	54,553,817	500,411,041	29,146,389	77,318,970	21,462,764	682,892,981		682,892,981
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-53,329,322	66,624,157	4,309,939	10,733,877	4,948,346	33,286,997		33,286,997
	支出	設備資金借入金収入	35,000,000					35,000,000		35,000,000
		設備資金借入金収入	35,000,000					35,000,000		35,000,000
		施設整備等収入計(4)	35,000,000					35,000,000		35,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	35,080,000					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		35,080,000
		固定資産取得支出	39,675,479	20,836,139	1,617,000	1,365,100	629,560	64,123,278		64,123,278
		土地取得支出	24,064,692					24,064,692		24,064,692
		建物取得支出	12,784,307	11,289,300	1,617,000	1,365,100		27,055,707		27,055,707
		車輦運搬具取得支出	2,500,000				629,560	3,129,560		3,129,560
		器具及び備品取得支出	326,480	3,546,839				3,873,319		3,873,319
		その他の取得支出		6,000,000				6,000,000		6,000,000
		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
		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)	74,755,479	22,166,771	1,617,000	1,365,100	629,560	100,533,910		100,533,910
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,755,479	-22,166,771	-1,617,000	-1,365,100	-629,560	-65,533,910		-65,533,910		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	671,800					671,800		671,800
		長期貸付金回収収入	671,800					671,800		671,800
		投資有価証券売却収入	3,075,808					3,075,808		3,075,808
		投資有価証券売却収入	3,075,808					3,075,808		3,075,808
		積立資産取崩収入	42,830,309					42,830,309		42,830,309
		修繕積立資産取崩収入	42,830,309					42,830,309		42,830,309
		事業区分間繰入金収入	1,162,437					1,162,437		1,162,437
		事業区分間繰入金収入	1,162,437					1,162,437		1,162,437
		サービス区分間繰入金収入	38,449,000					38,449,000	-38,449,000	
		サービス区分間繰入金収入	38,449,000					38,449,000	-38,449,000	
		その他の活動収入計(7)	86,189,354					86,189,354	-38,449,000	47,740,354
	支出	長期貸付金支出	810,000					810,000		810,000
		長期貸付金支出	810,000					810,000		810,000
		積立資産支出	371,610	3,729,920	272,070	302,340	408,035	5,083,975		5,083,975
		退職給付引当資産支出	371,610	3,729,920	272,070	302,340	408,035	5,083,975		5,083,975
		サービス区分間繰入金支出		38,449,000				38,449,000	-38,449,000	
		サービス区分間繰入金支出		38,449,000				38,449,000	-38,449,000	
		その他の活動支出計(8)	1,181,610	42,178,920	272,070	302,340	408,035	44,342,975	-38,449,000	5,893,975
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,007,744	-42,178,920	-272,070	-302,340	-408,035	41,846,379		41,846,379
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-8,077,057	2,278,466	2,420,869	9,066,437	3,910,751	9,599,466		9,599,466	
前期末支払資金残高(11)			-393,957,068	702,452,823	32,058,953	71,968,545	8,804,986	421,328,239		421,328,239
当期末支払資金残高(10)+(11)			-402,034,125	704,731,289	34,479,822	81,034,982	12,715,737	430,927,705		430,927,705

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	清光園住宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収	介護保険事業収益	560,778,252	33,415,328	87,793,553	26,331,110	708,318,243		708,318,243
		施設介護料収益	399,158,618				399,158,618		399,158,618
		介護報酬収益	359,241,137				359,241,137		359,241,137
		利用者負担金収益(公費)	1,657,193				1,657,193		1,657,193
		利用者負担金収益(一般)	38,260,288				38,260,288		38,260,288
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,366,531				16,366,531		16,366,531
		介護報酬収益	16,366,531				16,366,531		16,366,531
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,475,994				2,475,994		2,475,994
		介護負担金収益(一般)	2,471,755				2,471,755		2,471,755
		介護予防負担金収益(一般)	4,239				4,239		4,239
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		22,817,264	62,995,370		85,812,634		85,812,634
		介護報酬収益		22,817,264	62,995,370		85,812,634		85,812,634
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		2,403,228	6,948,040		9,351,268		9,351,268
		介護負担金収益(公費)		362,657	472,974		835,631		835,631
		介護負担金収益(一般)		2,040,571	6,475,066		8,515,637		8,515,637
		居宅介護支援介護料収益				26,078,410	26,078,410		26,078,410
		居宅介護支援介護料収益				24,323,350	24,323,350		24,323,350
		介護予防支援介護料収益				1,755,060	1,755,060		1,755,060
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,247,405			6,247,405		6,247,405
		事業費収益		5,621,535			5,621,535		5,621,535
ス	益	事業負担金収益(公費)		49,630			49,630		49,630
		事業負担金収益(一般)		576,240			576,240		576,240
		利用者等利用料収益	134,167,632	1,824,000	17,445,840		153,437,472		153,437,472
		施設サービス利用料収益	903,480				903,480		903,480
		居宅介護サービス利用料収益	47,366				47,366		47,366
		地域密着型介護サービス利用料収益			3,608,780		3,608,780		3,608,780
		食費収益(公費)	447,455				447,455		447,455
		食費収益(一般)	40,339,894	1,824,000	8,960,680		51,124,574		51,124,574
		食費収益(特定)	13,469,803				13,469,803		13,469,803
		居住費収益(一般)	56,253,076		4,876,380		61,129,456		61,129,456
		居住費収益(特定)	21,628,442				21,628,442		21,628,442
		その他の利用料収益	1,078,116				1,078,116		1,078,116
		その他の事業収益	8,609,477	123,431	404,303	252,700	9,389,911		9,389,911
		補助金事業収益(公費)	8,591,877	123,431	404,303	25,000	9,144,611		9,144,611
		受託事業収益(公費)	17,600			227,700	245,300		245,300
		その他の事業収益	994,300				994,300		994,300
		その他の事業収益	994,300				994,300		994,300
		その他の事業収益	994,300				994,300		994,300
		経常経費寄附金収益	53,000	10,000			63,000		63,000
		経常経費寄附金収益	53,000	10,000			63,000		63,000
活	動	サービス活動収益計(1)	53,000	561,782,552	33,415,328	87,793,553	26,331,110		709,375,543
		人件費	42,789,939	347,927,142	21,762,936	60,648,797	20,930,274		494,059,088
		役員報酬	10,564,136				10,564,136		10,564,136
		役員退職慰労引当金繰入	240,000				240,000		240,000
		職員給料	18,388,967	142,274,545	8,332,821	12,540,813	14,418,762		195,955,908
		職員賞与	1,485,000	13,443,623	861,352	1,234,000	1,521,000		18,544,975
		賞与引当金繰入	3,375,333	14,666,668	933,333	1,333,333	1,733,333		22,042,000
		非常勤職員給与	3,899,121	121,550,296	9,026,821	38,904,304			173,380,542
		退職給付費用	508,110	6,056,920	377,570	477,340	578,535		7,998,475
		法定福利費	4,329,272	49,935,090	2,231,039	6,159,097	2,678,644		65,333,052
		事業費	41,109	95,167,776	5,149,916	12,183,148	214,050		112,755,999
		給食費		38,067,813	1,994,727	6,018,079			46,080,619
		介護用品費		6,066,439					6,066,439
		保健衛生費		5,325,819	10,395	513,956			5,850,170
		教養娯楽費		1,432,160	74,883	142,377			1,649,420
		日用品費		149,270	5,805	43,388			198,463
		水道光熱費		17,872,479	1,393,631	2,508,326			21,774,436
		燃料費		13,976,600	218,902	1,777,517			15,973,019
		消耗器具備品費	26,831	5,761,308	206,392	804,286			6,798,817
部	用	保険料				131,190			131,190
		賃借料		5,113,541	435,600		5,549,141		5,549,141
		葬祭費		100,000		15,000			115,000
		車輛費	14,278	1,251,147	809,581	229,029	214,050		2,518,085
		雑費		51,200			51,200		51,200
		事務費	10,964,104	51,038,917	2,472,977	4,823,341	1,158,808		70,458,147
		福利厚生費	376,680	2,609,361	100,060	230,320	85,040		3,401,461
		職員被服費	24,000	513,000	36,000	93,000	24,000		690,000
		旅費交通費	1,146,324	137,494		120	43,552		1,327,490
		研修研究費	714,930	408,386		169,701	12,000		1,305,017
		事務消耗品費	342,959	3,109,773	41,754	128,571	19,506		3,642,563
		印刷製本費	49,500	1,485,684	102,090	207,673	11,000		1,855,947
		水道光熱費	491,649						491,649
		修繕費	160,270	8,898,630		329,752			9,388,652
		通信運搬費	398,557	1,186,942	292,264	246,865	372,832		2,497,460
		会議費	764,696	52,704		6,255	5,000		828,655
		広報費	69,938	357,500					427,438
		業務委託費	4,274,713	15,476,336	712,870	2,129,537	27,027		22,620,483
		手数料	88,787	2,659,712	1,485	9,180			2,759,164
の	減	保険料	21,029	1,876,051	268,508	126,581	161,790		2,453,959
		賃借料	170,960	4,700,734	713,353	466,982	213,771		6,265,800
		租税公課	148,061	111,658	41,088	21,500	50,300		372,607
		保守料	1,197,948	5,592,409	139,705	608,508	132,990		7,671,560
		渉外費	384,023	196,842		29,356			610,221
		諸会費	93,000	440,762	23,800	12,000			569,562
		雑費	46,080	1,224,939		7,440			1,278,459
		利用者負担軽減額		8,550,032	139,611	84,690			8,774,333
		利用者負担軽減額		8,550,032	139,611	84,690			8,774,333
		減価償却費	2,227,007	27,224,795	494,176	3,253,841	154,175		33,353,994
部	用	減価償却費	2,227,007	27,224,795	494,176	3,253,841	154,175		33,353,994
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,192	-8,938,840		-90,090			-9,045,122
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,192	-8,938,840		-90,090			-9,045,122

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	サービス活動費用計(2)	56,005,967	520,969,822	30,019,616	80,903,727	22,457,307	710,356,439		710,356,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,952,967	40,812,730	3,395,712	6,889,826	3,873,803	-980,896		-980,896
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	188,311	58,413				246,724		246,724
	受取利息配当金収益	188,311	58,413				246,724		246,724
	投資有価証券売却益	3,075,808					3,075,808		3,075,808
	投資有価証券売却益	3,075,808					3,075,808		3,075,808
	その他のサービス活動外収益	983,184	5,194,233	41,000	259,294	80,000	6,557,711		6,557,711
	受入研修費収益		435,088				435,088		435,088
	利用者等外給食収益		1,463,560	1,000	960		1,465,520		1,465,520
	雑収益	983,184	3,295,585	40,000	258,334	80,000	4,657,103		4,657,103
	サービス活動外収益計(4)	4,247,303	5,252,646	41,000	259,294	80,000	9,880,243		9,880,243
	費用								
	支払利息	3,276,941	123,480				3,400,421		3,400,421
	支払利息	3,276,941	123,480				3,400,421		3,400,421
	投資有価証券売却損	6,573,577					6,573,577		6,573,577
	投資有価証券売却損	6,573,577					6,573,577		6,573,577
	その他のサービス活動外費用		1,463,560				1,463,560		1,463,560
	利用者等外給食費		1,463,560				1,463,560		1,463,560
	サービス活動外費用計(5)	9,850,518	1,587,040				11,437,558		11,437,558
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,603,215	3,665,606	41,000	259,294	80,000	-1,557,315		-1,557,315
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-61,556,182	44,478,336	3,436,712	7,149,120	3,953,803	-2,538,211		-2,538,211

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(Ⅺ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(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	24,064,692	0	125,141,113
建物	524,395,092	26,285,707	23,889,679	526,791,120
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	626,471,513	50,350,399	23,889,679	652,932,233

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）	125,141,113	0	125,141,113
建物（基本財産）	1,372,521,657	845,730,537	526,791,120
土地	8,430,766	0	8,430,766
建物	75,395,464	24,978,928	50,416,536
構築物	19,005,095	18,744,492	260,603
車両運搬具	13,145,989	10,225,722	2,920,267
器具備品	81,044,279	53,901,421	27,142,858
有形リース資産	9,722,664	7,948,488	1,774,176
ソフトウェア	399,600	399,600	0
合 計	1,704,806,627	961,929,188	742,877,439

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	116,119,555	0	116,119,555
未収補助金	196,019	0	196,019
合 計	116,315,574	0	116,315,574

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	14,380,500	-619,500
北海道（5年）令和2年度第7回公募公債	20,000,000	19,962,000	-38,000
札幌市（5年）令和2年度第1回公募公債	10,000,000	9,988,000	-12,000
円建コーラブル債（パークレイズバンクPLC	10,000,000	9,349,000	-651,000
合 計	55,000,000	53,679,500	-1,320,500

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 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 (⑨)
(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	20,797,334	22,042,000 ()	20,797,334	()	22,042,000	
退職給付引当金	48,732,810	6,226,725 ()	100,000	()	54,859,535	
計	69,530,144	28,268,725 ()	20,897,334	()	76,901,535	

積立金・積立資産明細書

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 清光園
拠点区分 _____

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	150,406,393		49,403,886	101,002,507	
計	150,406,393		49,403,886	101,002,507	

(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	150,406,393		49,403,886	101,002,507	
計	150,406,393		49,403,886	101,002,507	

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分貸借対照表

令和 7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	4,733,051	4,742,767	-9,716	流動負債	22,150,004	20,877,601	1,272,403
現金預金	1,843,039	1,841,895	1,144	事業未払金	628,529	431,724	196,805
事業未収金	2,890,012	2,900,872	-10,860	1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	3,900,000	-300,000
固定資産	65,599,571	68,518,202	-2,918,631	未払費用	620,926	827,411	-206,485
その他の固定資産	65,599,571	68,518,202	-2,918,631	事業区分間借入金	17,300,549	15,718,466	1,582,083
建物	64,970,329	67,640,077	-2,669,748	固定負債	41,100,000	44,700,000	-3,600,000
構築物	4,591	59,671	-55,080	設備資金借入金	41,100,000	44,700,000	-3,600,000
器具及び備品	624,651	818,454	-193,803	負債の部合計	63,250,004	65,577,601	-2,327,597
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	13,897,264	14,498,014	-600,750
				国庫補助金等特別積立金	13,897,264	14,498,014	-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	
				純資産の部合計	7,082,618	7,683,368	-600,750
資産の部合計	70,332,622	73,260,969	-2,928,347	負債及び純資産の部合計	70,332,622	73,260,969	-2,928,347

シルバー共同住宅陽光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)
事業活動による収入支	収入	老人福祉事業収入	17,066,000	17,716,608	-650,608
		その他の事業収入	17,066,000	17,716,608	-650,608
		管理費収入	11,314,000	11,516,544	-202,544
		その他の利用料収入	5,752,000	6,200,064	-448,064
		その他の事業収入	48,000		48,000
		その他の事業収入	48,000		48,000
		その他の事業収入	48,000		48,000
		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	1,144	-144
		受取利息配当金収入	1,000	1,144	-144
		その他の収入	1,279,000	65,200	1,213,800
		雑収入	1,279,000	65,200	1,213,800
		事業活動収入計(1)	18,395,000	17,782,952	612,048
	支出	人件費支出	5,982,000	5,616,282	365,718
		非常勤職員給与支出	5,184,000	5,083,746	100,254
		法定福利費支出	798,000	532,536	265,464
		事業費支出	7,100,000	7,134,414	-34,414
		給食費支出	2,865,000	3,256,201	-391,201
		保健衛生費支出	120,000	6,703	113,297
		教養娯楽費支出		30,967	-30,967
		水道光熱費支出	3,318,000	3,292,394	25,606
		燃料費支出	672,000	470,203	201,797
		消耗器具備品費支出	120,000	77,946	42,054
		保険料支出	5,000		5,000
		事務費支出	987,000	692,814	294,186
		福利厚生費支出	52,000	10,450	41,550
		職員被服費支出		3,000	-3,000
		修繕費支出	300,000	67,650	232,350
		業務委託費支出	466,000	295,130	170,870
		手数料支出	26,000		26,000
		保険料支出	27,000	39,341	-12,341
		租税公課支出	56,000	84,903	-28,903
保守料支出		60,000	127,660	-67,660	
雑支出			64,680	-64,680	
支払利息支出		415,000	515,709	-100,709	
支払利息支出		415,000	515,709	-100,709	
事業活動支出計(2)		14,484,000	13,959,219	524,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,911,000	3,823,733	87,267
施設整備等による収支	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	3,600,000	3,900,000	-300,000
		設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,900,000	-300,000
		固定資産取得支出	1,000,000	148,500	851,500
		建物取得支出		148,500	-148,500
		器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000
		施設整備等支出計(5)	4,600,000	4,048,500	551,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,600,000	-4,048,500	-551,500
その他	収				

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

事業所名

サービス区分 [0011:シルバー共同住宅陽光]

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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)		
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,162,437	-1,162,437
		事業区分間繰入金支出	1,162,437	-1,162,437
		その他の活動支出計(8)	1,162,437	-1,162,437
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,162,437	1,162,437
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-689,000	-1,387,204	698,204
前期末支払資金残高(12)			-12,234,834	12,234,834
当期末支払資金残高(11)+(12)		-689,000	-13,622,038	12,933,038

シルバー共同住宅陽光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)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	17,716,608	17,458,652	257,956
		その他の事業収益	17,716,608	17,458,652	257,956
		管理費収益	11,516,544	11,459,552	56,992
		その他の利用料収益	6,200,064	5,999,100	200,964
		サービス活動収益計(1)	17,716,608	17,458,652	257,956
	費用	人件費	5,616,282	7,811,672	-2,195,390
		非常勤職員給与	5,083,746	7,165,367	-2,081,621
		法定福利費	532,536	646,305	-113,769
		事業費	7,134,414	6,038,640	1,095,774
		給食費	3,256,201	2,343,171	913,030
		保健衛生費	6,703	15,991	-9,288
		教養娯楽費	30,967	9,076	21,891
		水道光熱費	3,292,394	3,026,760	265,634
		燃料費	470,203	539,839	-69,636
		消耗器具備品費	77,946	98,803	-20,857
		保険料		5,000	-5,000
		事務費	692,814	830,656	-137,842
		福利厚生費	10,450	23,850	-13,400
		職員被服費	3,000	18,000	-15,000
		修繕費	67,650	214,280	-146,630
		業務委託費	295,130	487,960	-192,830
		手数料		220	-220
		保険料	39,341	33,986	5,355
		租税公課	84,903		84,903
		保守料	127,660	52,360	75,300
		雑費	64,680		64,680
		減価償却費	3,067,131	3,081,362	-14,231
		減価償却費	3,067,131	3,081,362	-14,231
		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)		15,909,891	17,161,580	-1,251,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,806,717	297,072	1,509,645
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,144	16	1,128
		受取利息配当金収益	1,144	16	1,128
		その他のサービス活動外収益	65,200	550,876	-485,676
		雑収益	65,200	550,876	-485,676
		サービス活動外収益計(4)	66,344	550,892	-484,548
	費用	支払利息	515,709	415,069	100,640
		支払利息	515,709	415,069	100,640
		サービス活動外費用計(5)	515,709	415,069	100,640
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-449,365	135,823	-585,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,357,352	432,895	924,457
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	1,162,437	432,895	729,542
		事業区分間繰入金費用	1,162,437	432,895	729,542
		特別費用計(9)	1,162,437	432,895	729,542
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,162,437	-432,895	-729,542
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			194,915		194,915

シルバー共同住宅陽光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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,814,646	-6,814,646	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,619,731	-6,814,646	194,915
	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)	-6,619,731	-6,814,646	194,915

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(㉪))

(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 シルバー共同住宅陽光
- b 配食サービス

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	103,955,196	38,984,867	64,970,329
構築物	5,869,151	5,864,560	4,591
器具備品	1,340,480	715,829	624,651
合 計	111,164,827	45,565,256	65,599,571

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	2,890,012	0	2,890,012
合 計	2,890,012	0	2,890,012

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 7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	—	—	—	—	148,504,466
	北海道信金普通	—	法人本部	—	—	—	—	3,619,415
	北海道銀行普通	—	法人本部	—	—	—	—	48,473,443
	北洋普通	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	—	—	79,337,011
	北海道信金普通①	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	—	—	927,420
	北海道信金普通②	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	—	—	5,039,865
	郵便局	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	—	—	3,611,070
	郵便局	—	デイサービスセンターすずらん	—	—	—	—	8,346,306
	郵便局	—	グループホームまどか	—	—	—	—	5,955,235
	郵便局	—	清光園居宅介護支援事業所	—	—	—	—	490,877
	北海道信金普通③	—	シルバー共同住宅陽光	—	—	—	—	1,843,039
	北洋積立定期	—	社会福祉法人清光園	—	—	—	—	42,000,000
	小計							348,148,147
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	—	—	—	—	87,387,437
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	利用者利用料	—	—	—	—	28,641,538
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	利用者利用料	—	—	—	—	2,890,012
	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	—	—	—	—	90,580
	小計							119,009,567
未収補助金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	利用者負担軽減補助金	—	—	—	—	196,019
立替金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	特養利用者分	—	—	—	—	374,086
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	GH利用者分	—	—	—	—	285,863
	その他	—	その他	—	—	—	—	—
	小計							659,949
前払費用	—	—	—	—	—	—	—	1,998,096
短期貸付金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	職員貸付金	—	—	—	—	3,880,000
流動資産合計								473,891,778
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	125,141,113	—	—	—	125,141,113
建物	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	社会福祉事業運営	1,372,521,657	845,730,537	—	—	526,791,120
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								652,932,233
(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	75,395,464	24,978,928	—	—	50,416,536
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	サ高住の運営	103,955,196	38,984,867	—	—	64,970,329
	小計							115,386,865
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	18,744,492	—	—	260,603
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	外構工事他	5,869,151	5,864,560	—	—	4,591
	小計							265,194
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ーア	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	449,999	—	—	1
	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
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	三菱EXワゴン	629,560	104,926	—	—	524,634
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	トヨタ エスクアアイア	2,500,000	104,375	—	—	2,395,625
	小計							2,920,267
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	81,044,279	53,901,421	—	—	27,142,858
	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	715,829	—	—	624,651
	小計							27,767,509
建設仮勘定	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	—	6,000,000	—	—	—	6,000,000
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	7,948,488	—	—	1,774,176
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	—	—	—	—	1,971,800
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）	54,409,535	—	—	—	54,409,535
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	55,000,000	—	—	—	55,000,000
	小計							101,002,507
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—	—	60,000
その他の固定資産合計								319,988,619
固定資産合計								972,920,852
資産合計								1,446,812,630
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	—	—	—	—	—	—	17,877,199
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	—	—	—	—	—	628,529
	小計							18,505,728
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	—	—	—	—	—	—	70,080,000
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	—	—	—	—	—	3,600,000
	小計							73,680,000
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	—	—	—	—	—	1,330,632
未払費用	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	—	—	—	—	—	35,880,272
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	—	—	—	—	—	620,926
	小計							36,501,198
職員預り金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	—	—	—	—	—	1,774,100
賞与引当金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	—	—	—	—	—	22,042,000
流動負債合計								153,833,658
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	—	—	—	—	—	—	281,810,000
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	—	—	—	—	—	41,100,000
	小計							322,910,000
リース債務	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	—	—	—	—	—	332,658
退職給付引当金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	—	—	—	—	—	54,859,535
固定負債合計								378,102,193
負債合計								531,935,851
差引純資産								914,876,779

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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	うち国庫補 助金等の額		摘要
									うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
【基本財産】																	
【土 地 (基)】																	
[101	-00]	夕張市南清水沢1丁目47-3	S51/ 9/ 6	1	非償却	***	*,***	**	5,481,258	0	5,481,258	0	0	0	5,481,258	0	
[102	-00]	夕張市南清水沢1丁目1-51	S51/ 9/ 6	1	非償却	***	*,***	**	14,657,842	0	14,657,842	0	0	0	14,657,842	0	
[103	-00]	夕張市南清水沢1丁目1-52	S51/ 9/ 6	1	非償却	***	*,***	**	60,553,280	0	60,553,280	0	0	0	60,553,280	0	
[104	-00]	夕張市南清水沢1丁目1-54	S51/ 9/ 6	1	非償却	***	*,***	**	2,442,354	0	2,442,354	0	0	0	2,442,354	0	
[105	-00]	夕張市南清水沢1丁目1-55-12	S51/ 9/ 6	1	非償却	***	*,***	**	3,741,687	0	3,741,687	0	0	0	3,741,687	0	
[106	-00]	G Hまどか土地 (3筆)	H16/ 3/16	1	非償却	***	*,***	**	14,200,000	0	14,200,000	0	0	0	14,200,000	0	
[108	-00]	なんそら敷地 (栗山町松風4丁目2番地)	R 6/ 9/30	1	非償却	***	*,***	**	24,064,692	0	0	0	0	0	24,064,692	0	
計								125,141,113	0	101,076,421	0	0	0	125,141,113	0	0	
【建 物 (基)】																	
[201	-00]	清光園新築 (設計・デザイン)	H19/ 3/20	1	旧定額法	39	0.026	12	45,647,500	0	27,651,848	0	1,053,404	0	26,598,444	0	
[202	-00]	清光園新築 (本体)	H19/ 3/20	1	旧定額法	39	0.026	12	693,310,000	213,168,000	419,985,857	119,793,121	15,999,462	5,465,846	289,323,605	98,840,725	403,986,395
[203	-00]	清光園新築 (電気)	H19/ 3/20	1	旧定額法	15	0.066	12	118,945,000	36,571,000	1	0	0	0	118,944,999	36,571,000	1
[204	-00]	清光園新築 (衛生設備工事)	H19/ 3/20	1	旧定額法	15	0.066	12	115,862,000	35,623,000	1	0	0	0	115,861,999	35,623,000	1
[205	-00]	清光園新築 (外構土木)	H19/ 3/20	1	旧定額法	15	0.066	12	3,074,000	0	1	0	0	0	3,073,999	0	1
[206	-00]	清光園新築 (暖房設備工事)	H19/ 3/20	1	旧定額法	15	0.066	12	169,385,000	52,080,000	1	0	0	0	169,384,999	52,080,000	1
[207	-00]	清光園新築 (消火設備工事)	H19/ 3/20	1	旧定額法	8	0.125	12	25,981,000	7,988,000	1	0	0	0	25,980,999	7,988,000	1
[208	-00]	清光園新築 (昇降機設備工事)	H19/ 3/20	1	旧定額法	17	0.058	12	26,198,000	8,055,000	2,504,219	0	1,386,953	0	25,080,734	8,055,000	1,117,266
[209	-00]	清光園新築 (非常通報装置)	H19/ 3/20	1	旧定額法	8	0.125	12	145,000	45,000	1	0	0	0	144,999	45,000	1
[210	-00]	G Hまどか建物 (本体)	H17/ 3/22	1	旧定額法	39	0.026	12	63,535,700	0	35,555,551	0	1,466,208	0	29,446,357	0	34,089,343
[211	-00]	G Hまどか建物 (暖房設備)	H17/ 3/22	1	旧定額法	15	0.066	12	3,810,300	0	1	0	0	0	3,810,299	0	1
[212	-00]	G Hまどか建物 (給排水設備)	H17/ 3/22	1	旧定額法	15	0.066	12	8,975,100	0	1	0	0	0	8,975,099	0	1
[213	-00]	G Hまどか建物 (非常照明設備)	H17/ 3/22	1	旧定額法	15	0.066	12	1,018,900	0	1	0	0	0	1,018,899	0	1
[214	-00]	G Hまどか2号棟 (本体)	H18/10/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	45,717,000	0	27,254,360	0	1,055,008	0	19,517,648	0	26,199,352
[215	-00]	G Hまどか2号棟 (暖房設備)	H18/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,897,600	0	1	0	0	0	3,897,599	0	1
[216	-00]	G Hまどか2号棟 (給排水設備)	H18/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	4,783,800	0	1	0	0	0	4,783,799	0	1
[217	-00]	G Hまどか2号棟 (電気設備)	H18/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,299,100	0	1	0	0	0	3,299,099	0	1
[218	-00]	G Hまどか2号棟 (本体)	H18/10/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	761,250	0	453,817	0	17,567	0	325,000	0	436,250
[219	-00]	G H2号棟 (設計費)	H18/10/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	2,310,000	0	1,377,110	0	53,308	0	986,198	0	1,323,802
[220	-00]	地域交流スペース・事務所改修工事	R 1/ 5/31	1	新定額法	39	0.026	12	3,456,000	0	3,014,208	0	89,856	0	531,648	0	2,924,352
[221	-00]	陸圧室 (特養2階B205室改修)	R 2/12/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,275,700	4,275,000	3,320,797	3,320,250	286,471	286,425	1,241,374	1,241,175	3,034,326
[222	-00]	GH家族面会室整備	R 4/ 3/14	1	新定額法	39	0.026	12	3,465,000	3,465,000	3,277,313	3,277,313	90,090	90,090	277,777	277,777	3,187,223
[223	-00]	エアコン設置工事一式	R 6/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	10	9,900,000	0	0	0	552,750	0	552,750	0	9,347,250
[224	-00]	エアコン設置工事一式	R 6/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	10	990,000	0	0	0	55,275	0	55,275	0	934,725
[226	-00]	防犯カメラ設置工事一式	R 6/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	10	1,109,900	0	0	0	115,614	0	115,614	0	994,286
[227	-00]	防犯カメラ設置工事一式	R 6/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	10	375,100	0	0	0	39,072	0	39,072	0	336,028
[230	-00]	なんそら 本体建物	R 6/ 9/30	1	非償却	***	*,***	**	12,014,307	0	0	0	0	0	0	0	12,014,307
[231	-00]	防犯カメラ設置工事一式	R 6/12/31	1	新定額法	8	0.125	4	279,400	0	0	0	11,641	0	11,641	0	267,759
計								1,372,521,657	361,270,000	524,395,092	126,390,684	22,272,679	5,842,361	845,730,537	240,721,677	526,791,120	120,548,323
基本財産合計								1,497,662,770	361,270,000	625,471,513	126,390,684	22,272,679	5,842,361	845,730,537	240,721,677	651,932,233	120,548,323
【その他固定資産 (有形固定資産) 】																	
【土 地 (固)】																	
[1001	-00]	土地	H19/ 4/ 2	1	非償却	***	*,***	**	7,021,166	0	7,021,166	0	0	0	7,021,166	0	
[107	-00]	土地 (夕張市南清水沢1丁目47番55号)	R 4/ 3/30	1	非償却	***	*,***	**	1,409,600	0	1,409,600	0	0	0	1,409,600	0	
計								8,430,766	0	8,430,766	0	0	0	8,430,766	0	0	
【建 物 (固)】																	
[2001	-00]	屋上防水コーキング入替工事	H28/ 8/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	518,000	0	415,241	0	13,468	0	116,227	0	401,773
[2002	-00]	加圧ポンプ交換工事	H28/ 9/10	1	新定額法	15	0.067	12	2,062,800	0	1,016,505	0	138,207	0	1,184,502	0	878,298
[2003	-00]	真空式温水ヒーター修理 No.1	H28/11/30	1	新定額法	13	0.077	12	502,200	0	215,496	0	38,669	0	325,373	0	176,827
[2004	-00]	真空式温水ヒーター修理 No.2	H28/11/30	1	新定額法	13	0.077	12	316,440	0	135,788	0	24,365	0	205,017	0	111,423
[2005	-00]	空調機ダンパー取替 (4階千年系統)	H28/11/30	1	新定額法	13	0.077	12	104,760	0	44,956	0	8,066	0	67,870	0	36,890
[2006	-00]	昇降機設備部品交換工事	H29/ 2/28	1	新定額法	17	0.059	12	756,000	0	436,626	0	44,604	0	363,978	0	392,022
[2007	-00]	公宅	S62/11/16	1	旧定額法	47	0.022	12	8,409,980	0	2,545,337	0	161,042	0	6,025,685	0	2,384,295
[2008	-00]	公宅更改工事 (ディサービス事業)	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	6,195,000	0	3,192,798	0	142,962	0	3,145,164	0	3,049,836
[2009	-00]	G Hまどか2号棟 (塵簾)	H18/10/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	182,000	0	1	0	0	0	181,999	0	1
[2010	-00]	G Hまどか2号棟 (底取付)	H18/10/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1
[2011	-00]	G Hまどか2号棟 (物置)	H18/10/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1
[2012	-00]	G Hまどか (駐車場)	H18/ 9/29	1	旧定額法	15	0.066	12	598,500	0	1	0	0	0	598,499	0	1
[2013	-00]	G Hまどか (吹抜けキャットウォーク)	H25/10/18	1	新定額法	24	0.042	12	3,979,896	0	2,232,061	0	167,155	0	1,914,990	0	2,064,906
[2014	-00]	G Hまどか1号棟 (ルーフヒーター設置)	H25/10/18	1	新定額法	10	0.100	12	5,344,888	0	1	0	0	0	5,344,887	0	1
[2015	-00]	G Hまどか (自動火災報知設備受信機)	H27/ 3/23	1	新定額法	8	0.125	12	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1
[2016	-00]	共同住宅陽光・建物 (本体)	H23/ 3/31	1	新定額法	38	0.027	12	81,644,745	17,355,000	53,199,429	11,308,455	2,204,408	468,585	30,649,724	6,515,130	50,995,021
[2017	-00]	共同住宅陽光・建物 (給排水設備)	H23/ 3/31	1	新定額法	38	0.027	12	14,175,000	3,115,000	9,236,376	2,029,721	382,725	84,105	5,321,349	1,169,384	8,853,651

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	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
[2018	-00]	共同住宅陽光・建物（電気設備）	H23/ 3/31	1	新定額法	38	0.027	12	7,986,951	1,780,000	5,204,272	1,159,838	215,647	48,060	2,998,326	668,222	4,988,625	1,111,778	
[2019	-00]	職員住宅	R 4/12/31	1	新定額法	22	0.046	12	43,445,000	352,000	40,780,374	330,411	1,998,470	16,192	4,663,096	37,781	38,781,904	314,219	
[2020	-00]	職員住宅エアコン設置工事一式	R 6/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	10	770,000	0	0	0	80,208	0	80,208	0	689,792	0	
[225	-00]	エアコン設置工事一式	R 6/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	10	1,540,000	0	0	0	160,416	0	160,416	0	1,379,584	0	
[228	-00]	防犯カメラ設置工事一式	R 6/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	10	77,000	0	0	0	8,020	0	8,020	0	68,980	0	
[229	-00]	防犯カメラ設置工事一式	R 6/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	10	148,500	0	0	0	15,468	0	15,468	0	133,032	0	
計									179,350,660	22,602,000	118,655,265	14,828,425	5,803,900	616,942	63,963,795	8,390,517	115,386,865	14,211,483	
【構築物(図)】																			
[3001	-00]	駐車場連絡通路新設ロードヒーティング	H21/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,197,000	0	55,860	0	55,859	0	1,196,999	0	1	0	
[3002	-00]	G Hまどか・スプリンクラー（消防設備）	H22/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	8,190,000	5,715,000	1	0	0	0	8,189,999	5,715,000	1	0	
[3003	-00]	G Hまどか1号棟（給湯ボイラー）	H23/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	150,000	0	22,250	0	10,050	0	137,800	0	12,200	0	
[3004	-00]	G Hまどか（東側擁壁及び塗装）外構工事	H25/10/18	1	新定額法	10	0.100	12	8,949,695	0	1	0	0	0	8,949,694	0	1	0	
[3005	-00]	G Hまどか（屋外看板）	H26/11/ 4	1	新定額法	20	0.050	12	518,400	0	274,320	0	25,920	0	270,000	0	248,400	0	
[3006	-00]	共同住宅陽光・外構工事	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	5,318,351	0	1	0	0	0	5,318,350	0	1	0	
[3007	-00]	共同住宅陽光・外構舗装（歩行者通路）	H27/ 5/30	1	新定額法	10	0.100	12	550,800	0	59,670	0	55,080	0	546,210	0	4,590	0	
計									24,874,246	5,715,000	412,103	0	146,909	0	24,609,052	5,715,000	265,194	0	
【車輦運搬具】																			
[5001	-00]	トヨタハイエース（札幌800せ021）	H20/ 1/25	1	新定額法	6	0.167	12	4,145,100	2,870,000	1	0	0	0	4,145,099	2,870,000	1	0	
[5002	-00]	トヨタラクティス（札幌502ま9439）	H21/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,094,089	0	1	0	0	0	2,094,088	0	1	0	
[5003	-00]	スバルパートナートラック（札幌580ま2754）	H18/ 3/13	1	新定額法	6	0.167	12	1,576,240	820,000	1	0	0	0	1,576,239	820,000	1	0	
[5004	-00]	トヨタヴィッツ（札幌502ま8550）	H26/11/12	2	0.500	12	350,000	0	1	0	0	0	0	0	349,999	0	1	0	
[5006	-00]	トヨタプリウス（札幌331や2929）	H30/ 2/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	450,000	0	49,250	0	49,249	0	449,999	0	1	0	
[5007	-00]	タイヤショベル（リース買取資産）	R 1/10/31	1	新定額法	2	0.500	12	451,000	0	1	0	0	0	450,999	0	1	0	
[5008	-00]	トヨタパッソ	R 2/ 5/29	1	新定額法	2	0.500	12	500,000	500,000	1	0	0	0	499,999	500,000	1	0	
[5009	-00]	スズキワゴンR	R 3/ 1/31	1	新定額法	2	0.500	12	450,000	450,000	1	0	0	0	449,999	450,000	1	0	
[5010	-00]	三菱 EXワゴン	R 6/12/20	1	新定額法	2	0.500	4	629,560	0	0	0	104,926	0	104,926	0	524,634	0	
[5011	-00]	トヨタ エスクアイア	R 7/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	2,500,000	0	0	0	104,375	0	104,375	0	2,395,625	0	
計									13,145,989	4,640,000	49,257	0	258,550	0	10,225,722	4,640,000	2,920,267	0	
【器具備品】																			
[6001	-00]	全自動洗濯機1号機	H14/ 3/22	1	旧定額法	6	0.166	12	2,068,500	1,551,000	1	0	0	0	2,068,499	1,551,000	1	0	
[6002	-00]	全自動洗濯機2号機	H14/ 3/22	1	旧定額法	6	0.166	12	2,068,500	1,551,000	1	0	0	0	2,068,499	1,551,000	1	0	
[6003	-00]	全自動洗濯機2号機（2）	H27/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	226,800	0	1	0	0	0	226,799	0	1	0	
[6004	-00]	業務用乾燥機1号機	H14/ 3/22	1	旧定額法	6	0.166	12	915,000	686,000	1	0	0	0	914,999	686,000	1	0	
[6005	-00]	業務用乾燥機2号機	H14/ 3/22	1	旧定額法	6	0.166	12	915,000	686,000	1	0	0	0	914,999	686,000	1	0	
[6006	-00]	テント	S59/ 7/31	1	旧定額法	3	0.333	12	106,000	0	1	0	0	0	105,999	0	1	0	
[6007	-00]	分包器	H 6/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	523,240	523,240	1	0	0	0	523,239	523,240	1	0	
[6008	-00]	電動低床ベッド	H15/ 6/30	1	旧定額法	8	0.125	12	3,187,275	2,438,000	1	0	0	0	3,187,274	2,438,000	1	0	
[6009	-00]	中間入浴装置	H16/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	3,932,250	3,008,000	1	0	0	0	3,932,249	3,008,000	1	0	
[6010	-00]	プロジェクター	H18/ 8/31	1	旧定額法	5	0.200	12	172,725	0	1	0	0	0	172,724	0	1	0	
[6011	-00]	金庫	H18/12/30	1	旧定額法	20	0.050	12	347,970	0	76,552	0	15,658	0	287,076	0	60,894	0	
[6012	-00]	ヤマハ除雪機	H18/12/18	1	旧定額法	10	0.100	12	730,000	0	1	0	0	0	729,999	0	1	0	
[6013	-00]	冷蔵庫	H19/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,320,000	0	1	0	0	0	1,319,999	0	1	0	
[6014	-00]	液晶テレビ	H19/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	1,821,600	0	1	0	0	0	1,821,599	0	1	0	
[6015	-00]	応接セット	H19/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	118,073	0	1	0	0	0	118,072	0	1	0	
[6016	-00]	ラウンジチェアセット	H19/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	1,464,600	0	1	0	0	0	1,464,599	0	1	0	
[6017	-00]	中間入浴装置	H29/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	2,756,250	0	1	0	0	0	2,756,249	0	1	0	
[6018	-00]	特殊入浴装置	H29/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	4,989,705	0	1	0	0	0	4,989,704	0	1	0	
[6019	-00]	製氷機	H29/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	186,322	0	1	0	0	0	186,321	0	1	0	
[6020	-00]	スチームコンベクション	H20/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,191,750	0	1	0	0	0	1,191,749	0	1	0	
[6021	-00]	モナクレープ	H21/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	205,800	0	1	0	0	0	205,799	0	1	0	
[6022	-00]	電動ベッド	H26/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	577,500	0	1	0	0	0	577,499	0	1	0	
[6023	-00]	バスリフト	H27/ 2/27	1	新定額法	6	0.167	12	212,000	0	1	0	0	0	211,999	0	1	0	
[6024	-00]	電動ベッド・サイドレール	H27/ 8/11	1	新定額法	8	0.125	12	631,800	0	1	0	0	0	631,799	0	1	0	
[6025	-00]	ナノミストバス	H29/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	2,160,000	0	1	0	0	0	2,159,999	0	1	0	
[6026	-00]	ナノミストベッドスバ	H29/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	756,000	0	1	0	0	0	755,999	0	1	0	
[6027	-00]	aams. 介護	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	810,000	0	1	0	0	0	809,999	0	1	0	
[6028	-00]	真空式温水ヒーター（No.2）モーター修理	H29/11/25	1	新定額法	6	0.167	12	273,240	0	1	0	0	0	273,239	0	1	0	
[6029	-00]	暖房用機器・備品	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	615,600	0	1	0	0	0	615,599	0	1	0	
[6030	-00]	G Hまどか（看板取付）	H18/10/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	464,100	0	1	0	0	0	464,099	0	1	0	
[6031	-00]	G Hまどか（冷蔵庫）	H18/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	155,400	0	1	0	0	0	155,399	0	1	0	
[6032	-00]	G Hまどか（液晶テレビ）	H18/10/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0	
[6033	-00]	G Hまどか2号棟（ボイラー）	H25/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	150,000	0	45,583	0	10,050	0	114,467	0	35,533	0	
[6034	-00]	車イス（転ばないイス）	H29/ 1/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	124,956	0	1	0	0	0	124,955	0	1	0	
[6035	-00]	G Hまどか（aams. 介護）	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	810,000	0	1	0	0	0	809,999	0	1	0	

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	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
[6036	-00]	G Hまどか (冷蔵庫)	H29/12/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	242,784	0	13,088	0	13,087	0	242,783	0	1	0	
[6037	-00]	日立冷蔵庫	H30/ 4/25	1	新定額法	6	0.167	12	179,980	0	1	0	0	0	179,979	0	1	0	
[6038	-00]	TVモニター (地域交流スペース)	R 1/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	204,402	0	6,816	0	6,815	0	204,401	0	1	0	
[6039	-00]	LGノートパソコン gram/17Z990-VA76J	R 2/ 1/14	1	新定額法	4	0.250	12	182,204	0	1	0	0	0	182,203	0	1	0	
[6040	-00]	電解水素水整水器	R 2/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	145,200	0	44,167	0	24,248	0	125,281	0	19,919	0	
[6041	-00]	体重計	R 2/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	129,300	0	25,860	0	25,859	0	129,299	0	1	0	
[6042	-00]	msiノートPCModern15	R 2/10/31	2	新定額法	4	0.250	12	239,580	239,580	29,948	29,948	29,947	29,948	239,579	239,580	1	0	
[6043	-00]	卓上型対話支援システム	R 2/12/31	2	新定額法	5	0.200	12	385,000	0	128,334	0	77,000	0	333,666	0	51,334	0	
[6044	-00]	msiノートPCModern 本部給与専門PC	R 3/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	119,790	0	22,463	0	22,462	0	119,789	0	1	0	
[6045	-00]	業務用空気清浄機	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,090,000	1,937,847	955,653	886,082	349,030	323,620	1,483,377	1,375,385	606,623	562,462	
[6046	-00]	三菱冷蔵庫 (MR-R45E-W) GH2号棟	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	152,310	0	71,766	0	25,435	0	105,979	0	46,331	0	
[6047	-00]	車椅子	R 3/ 2/28	2	新定額法	6	0.167	12	217,100	0	102,293	0	36,255	0	151,062	0	66,038	0	
[6048	-00]	フルクライニングキャリア レザーシート	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	156,550	0	73,764	0	26,143	0	108,929	0	47,621	0	
[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	1,315,417	597,917	192,500	87,500	802,083	364,583	1,122,917	510,417	
[6050	-00]	パナソニック「エディット」	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	131,100	121,556	80,574	74,708	16,387	15,194	66,913	62,042	64,187	59,514	
[6051	-00]	パナソニック「エディット」	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	249,480	231,318	153,327	142,167	31,185	28,914	127,338	118,065	122,142	113,253	
[6052	-00]	パナソニック「眠りSCAN」	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	138,600	128,510	85,182	78,983	17,325	16,063	70,743	65,590	67,857	62,920	
[6053	-00]	パナソニック「パソナ」	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	138,600	128,510	85,182	78,983	17,325	16,063	70,743	65,590	67,857	62,920	
[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	400,194	371,063	137,775	127,744	562,581	521,621	262,419	243,319	
[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	425,828	0	196,534	0	753,380	0	229,294	0	
[6056	-00]	車椅子 座位保持リクライニング	R 3/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	217,000	0	94,034	0	43,400	0	166,366	0	50,634	0	
[6057	-00]	パ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	133,918	0	38,393	0	134,375	0	95,525	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	473,855	0	37,881	0	129,426	0	435,974	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	4,415,313	2,158,301	746,250	364,783	2,300,937	1,124,747	3,669,063	1,793,518	
[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	1,439,969	703,890	243,375	118,966	750,406	366,811	1,196,594	584,924	
[6061	-00]	パネルヒーター	R 4/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	930,600	0	684,535	0	155,410	0	401,475	0	529,125	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	328,281	0	73,146	0	182,865	0	255,135	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	148,401	0	33,066	0	82,665	0	115,335	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	16,676,660	9,714,446	3,343,340	1,947,554	6,686,680	3,895,108	13,333,320	7,766,892	
[6065	-00]	電動昇降フルクライニングキャリア	R 6/ 2/29	3	新定額法	6	0.167	12	1,197,000	660,000	1,163,684	641,630	199,899	110,220	233,215	128,590	963,785	531,410	
[6066	-00]	2号棟暖房ボイラー	R 6/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	12	444,220	0	431,856	0	74,184	0	86,548	0	357,672	0	
[6067	-00]	2号棟給湯ボイラー	R 6/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	12	270,780	0	263,244	0	45,220	0	52,756	0	218,024	0	
[6068	-00]	65型テレビ	R 6/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	108,680	0	106,869	0	21,736	0	23,547	0	85,133	0	
[6069	-00]	ノートパソコン	R 6/ 4/22	1	新定額法	4	0.250	12	110,669	0	0	0	27,667	0	27,667	0	83,002	0	
[6070	-00]	冷蔵庫 3台	R 6/ 7/31	3	新定額法	6	0.167	9	356,400	0	0	0	44,638	0	44,638	0	311,762	0	
[6071	-00]	パソコンデスク	R 6/ 9/30	1	新定額法	8	0.125	7	104,500	0	0	0	7,619	0	7,619	0	96,881	0	
[6072	-00]	タイムレコーダー 3台	R 6/10/22	3	新定額法	5	0.200	6	594,000	0	0	0	59,400	0	59,400	0	534,600	0	
[6073	-00]	パラマウントベッド	R 6/10/31	1	新定額法	8	0.125	6	538,000	0	0	0	33,625	0	33,625	0	504,375	0	
[6074	-00]	ロボット掃除機	R 6/11/12	1	新定額法	6	0.167	5	203,500	0	0	0	14,160	0	14,160	0	189,340	0	
[6075	-00]	ストレッチャー	R 6/11/30	1	新定額法	10	0.100	5	217,000	0	0	0	9,041	0	9,041	0	207,959	0	
[6076	-00]	バリアフリースケール車いす用	R 6/11/30	1	新定額法	10	0.100	5	190,550	0	0	0	7,939	0	7,939	0	182,611	0	
[6077	-00]	ユニット共用部カメラ一式	R 6/12/31	1	新定額法	5	0.200	4	396,000	0	0	0	26,400	0	26,400	0	369,600	0	
[6078	-00]	iPad 2台	R 7/ 1/31	2	新定額法	4	0.250	3	221,980	0	0	0	13,873	0	13,873	0	208,107	0	
[6079	-00]	iPad 3台	R 7/ 1/31	3	新定額法	4	0.250	3	316,470	0	0	0	19,779	0	19,779	0	296,691	0	
[6080	-00]	ビッグセルアイズセット 3台	R 7/ 2/28	3	新定額法	5	0.200	2	455,400	0	0	0	15,180	0	15,180	0	440,220	0	
[6081	-00]	バリアフリースケール車いす用	R 7/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	2	168,850	0	0	0	2,814	0	2,814	0	166,036	0	
計									82,384,759	31,062,501	30,502,645	15,478,118	6,608,455	3,186,569	54,617,250	18,770,952	27,767,509	12,291,549	
【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]	低床タイプ「アッパ」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	3,104,808	0	1,330,632	0	7,540,248	0	1,774,176	0	
計									9,722,664	0	3,104,808	0	1,330,632	0	7,948,488	0	1,774,176	0	
有形固定資産計									317,909,084	64,019,501	161,154,844	30,306,543	14,148,446	3,803,511	161,364,307	37,516,469	156,544,777	26,503,032	
【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									399,600	0	0	0	0	0	399,600	0	0	0	
その他の固定資産合計									318,308,684	64,019,501	161,154,844	30,306,543	14,148,446	3,803,511	161,763,907	37,516,469	156,544,777	26,503,032	
固定資産合計									1,815,971,454	425,289,501	786,626,357	156,697,227	36,421,125	9,645,872	1,007,494,444	278,238,146	808,477,010	147,051,355	

固 定 資 産 集 計 表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
		栗山事業所準備室	0	24,064,692	0	24,064,692	0	24,064,692	0
		計	101,076,421	24,064,692	0	125,141,113	0	125,141,113	0
	建物	特別養護老人ホーム清光園	1,206,279,200	11,289,300	0	1,217,568,500	769,298,416	448,270,084	117,361,100
		グループホームまどか	141,573,750	1,365,100	0	142,938,850	76,432,121	66,506,729	3,187,223
		栗山事業所準備室	0	12,014,307	0	12,014,307	0	12,014,307	0
		計	1,347,852,950	24,668,707	0	1,372,521,657	845,730,537	526,791,120	120,548,323
	基本財産合計		1,448,929,371	48,733,399	0	1,497,662,770	845,730,537	651,932,233	120,548,323
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	770,000	0	44,215,000	4,743,304	39,471,696	314,219
		特別養護老人ホーム清光園	4,260,200	0	0	4,260,200	2,262,967	1,997,233	0
		デイサービスセンターすずらん	14,604,980	1,617,000	0	16,221,980	9,339,285	6,882,695	0
		グループホームまどか	10,698,284	0	0	10,698,284	8,633,372	2,064,912	0
		シルバー共同住宅陽光	103,806,696	148,500	0	103,955,196	38,984,867	64,970,329	13,897,264
		計	176,815,160	2,535,500	0	179,350,660	63,963,795	115,386,865	14,211,483
	構築物	特別養護老人ホーム清光園	1,197,000	0	0	1,197,000	1,196,999	1	0
		グループホームまどか	17,808,095	0	0	17,808,095	17,547,493	260,602	0
		シルバー共同住宅陽光	5,869,151	0	0	5,869,151	5,864,560	4,591	0
		計	24,874,246	0	0	24,874,246	24,609,052	265,194	0
	車両運搬具	法人本部	451,000	2,500,000	0	2,951,000	555,374	2,395,626	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	629,560	0	1,529,560	1,004,924	524,636	0
		計	10,016,429	3,129,560	0	13,145,989	10,225,722	2,920,267	0
	器具・備品	法人本部	119,790	326,480	0	446,270	141,281	304,989	0
		特別養護老人ホーム清光園	73,339,690	3,546,839	0	76,886,529	51,161,829	25,724,700	12,291,549
		デイサービスセンターすずらん	108,680	0	0	108,680	23,547	85,133	0
		グループホームまどか	3,602,800	0	0	3,602,800	2,574,764	1,028,036	0
		シルバー共同住宅陽光	1,340,480	0	0	1,340,480	715,829	624,651	0
		計	78,511,440	3,873,319	0	82,384,759	54,617,250	27,767,509	12,291,549
	その他	特別養護老人ホーム清光園	9,722,664	0	0	9,722,664	7,948,488	1,774,176	0
		計	9,722,664	0	0	9,722,664	7,948,488	1,774,176	0
	有形固定資産合計		308,370,705	9,538,379	0	317,909,084	161,364,307	156,544,777	26,503,032
無形固定資産	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
		法人本部	52,846,156	3,596,480	0	56,442,636	5,839,559	50,603,077	314,219
		特別養護老人ホーム清光園	1,389,490,604	14,836,139	0	1,404,326,743	839,684,125	564,642,618	129,652,649

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
総 合 計	デイサービスセンターすずらん	15,563,660	1,617,000	0	17,180,660	10,212,830	6,967,830	0
	グループホームまどか	187,882,929	1,365,100	0	189,248,029	105,187,750	84,060,279	3,187,223
	清光園居宅介護支援事業所	900,000	629,560	0	1,529,560	1,004,924	524,636	0
	シルバー共同住宅陽光	111,016,327	148,500	0	111,164,827	45,565,256	65,599,571	13,897,264
	栗山事業所準備室	0	36,078,999	0	36,078,999	0	36,078,999	0
	合 計	1,757,699,676	58,271,778	0	1,815,971,454	1,007,494,444	808,477,010	147,051,355

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
基本財産				
土 地				
栗山事業所準備室				
なんそら敷地（栗山町松風4丁目2番地）	R 6/ 9/30	1	24,064,692	0
計			24,064,692	0
建 物				
特別養護老人ホーム清光園				
エアコン設置工事一式	R 6/ 6/30	1	9,900,000	0
防犯カメラ設置工事一式	R 6/ 6/30	1	1,109,900	0
防犯カメラ設置工事一式	R 6/12/31	1	279,400	0
グループホームまどか				
エアコン設置工事一式	R 6/ 6/30	1	990,000	0
防犯カメラ設置工事一式	R 6/ 6/30	1	375,100	0
栗山事業所準備室				
なんそら 本体建物	R 6/ 9/30	1	12,014,307	0
計			24,668,707	0
基本財産増加合計			48,733,399	0
その他固定資産（有形固定資産）				
建 物				
法人本部				
職員住宅エアコン設置工事一式	R 6/ 6/30	1	770,000	0
デイサービスセンターすずらん				
エアコン設置工事一式	R 6/ 6/30	1	1,540,000	0
防犯カメラ設置工事一式	R 6/ 6/30	1	77,000	0
シルバー共同住宅陽光				
防犯カメラ設置工事一式	R 6/ 6/30	1	148,500	0
計			2,535,500	0
車 両 運 搬 具				
法人本部				
トヨタ エスクアア	R 7/ 1/31	1	2,500,000	0
清光園居宅介護支援事業所				

固 定 資 産 増 減 明 細 表

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
三菱 EXワゴン	R 6/12/20	1	629,560	0
計			3,129,560	0
器 具 ・ 備 品				
法人本部				
パソコンデスク	R 6/ 9/30	1	104,500	0
iPad 2台	R 7/ 1/31	2	221,980	0
特別養護老人ホーム清光園				
ノートパソコン	R 6/ 4/22	1	110,669	0
冷蔵庫 3台	R 6/ 7/31	3	356,400	0
タイムレコーダー 3台	R 6/10/22	3	594,000	0
パラマウントベッド	R 6/10/31	1	538,000	0
ロボット掃除機	R 6/11/12	1	203,500	0
ストレッチャー	R 6/11/30	1	217,000	0
バリアフリースケール車いす用	R 6/11/30	1	190,550	0
ユニット共用部カメラ式	R 6/12/31	1	396,000	0
iPad 3台	R 7/ 1/31	3	316,470	0
ビッグセルアイズセット 3台	R 7/ 2/28	3	455,400	0
バリアフリースケール車いす用	R 7/ 2/28	1	168,850	0
計			3,873,319	0
有形固定資産増加計			9,538,379	0
その他の固定資産増加合計			9,538,379	0
当期増加合計			58,271,778	0