決　算　報　告　書

自　2025年（令和7年）4月 1日

至　2026年（令和8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
	貸借対照表内訳表	第三号第二様式	4
	資金収支内訳表	第一号第二様式	5
	事業活動内訳表	第二号第二様式	6
	計算書類に対する注記	別紙１	7～10
	借入金明細書	別紙３（①）	11
	寄付金収益明細書	別紙３（②）	12
	補助金事業等収益明細書	別紙３（③）	13～14
	基本金明細書	別紙３（⑥）	15
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙３（⑦）	16
	基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙３（⑧）	17
社会福祉事業	社会福祉事業事業区分貸借対照表		18
	社会福祉事業事業区分資金収支計算書		19
	社会福祉事業事業区事業活動計算書		20
	社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表	第三号第三様式	21
	社会福祉事業事業区分資金収支内訳表	第一号第三様式	22
	社会福祉事業事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式	23
公益事業	公益事業事業区分貸貸借対照表		24
	公益事業事業区分資金収支計算書		25
	公益事業事業区分事業活動計算書		26
	公益事業事業区分貸借対照表内訳表	第三号第三様式	27
	公益事業事業区分資金収支内訳表	第一号第三様式	28
	公益事業事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式	29
収益事業	収益事業事業区分貸借対照表		30
	収益事業事業区分資金収支計算書		31
	収益事業事業区分事業活動計算書		32
	収益事業事業区分貸借対照表内訳表	第三号第三様式	33
	収益事業事業区分資金収支内訳表	第一号第三様式	34
	収益事業事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式	35
特養清光園拠点（福祉）	特養清光園拠点（福祉）貸借対照表	第三号第四様式	36
	特養清光園拠点（福祉）資金収支計算書	第一号第四様式	37～39
	特養清光園拠点（福祉）事業活動計算書	第二号第四様式	40～42
	特養清光園拠点（福祉）貸借対照表内訳表		43
	特養清光園拠点（福祉）資金収支明細書	別紙３（⑩）	44～45
	特養清光園拠点（福祉）事業活動明細書	別紙３（⑪）	46～47
	計算書類に対する注記	別紙１	48～50
	引当金明細書	別紙３（⑨）	51
	積立金・積立資産明細書	別紙３（⑫）	52

項目	帳票名所	様式	頁
なんそら拠点（福祉）	なんそら拠点（福祉）貸借対照表	第三号第四様式	53
	なんそら拠点（福祉）資金収支計算書	第一号第四様式	54～55
	なんそら拠点（福祉）事業活動計算書	第二号第四様式	56～57
	なんそら拠点（福祉）貸借対照表内訳表		58～59
	なんそら拠点（福祉）資金収支明細書	別紙３（⑩）	60～61
	なんそら拠点（福祉）事業活動明細書	別紙３（⑪）	62～63
	計算書類に対する注記	別紙１	64～66
	引当金明細書	別紙３（⑨）	67
共同住宅陽光（公益）拠点	共同住宅陽光拠点（公益）貸借対照表	第三号第四様式	68
	共同住宅陽光拠点（公益）資金収支計算書	第一号第四様式	69～70
	共同住宅陽光拠点（公益）事業活動計算書	第二号第四様式	71～72
	共同住宅陽光拠点（公益）貸借対照表内訳表		73
	共同住宅陽光拠点（公益）資金収支明細書	別紙３（⑩）	74
	共同住宅陽光拠点（公益）事業活動明細書	別紙３（⑪）	75
	計算書類に対する注記	別紙２	76～78
	引当金明細書	別紙３（⑨）	79
清光園拠点（収益・食品販売）拠点	清光園（収益・食品販売）貸借対照表	第三号第四号様式	80
	清光園（収益・食品販売）資金収支計算書	第一号第四号様式	81
	清光園（収益・食品販売）事業活動計算書	第二号第四号様式	82～83
	清光園（収益・食品販売）貸借対照表内訳表		84
	清光園（収益・食品販売）資金収支明細書	別紙３（⑩）	85
	清光園（収益・食品販売）事業活動明細書	別紙３（⑪）	86
なんそら拠点（収益・地域カフェ）拠点	なんそら拠点（収益・地域カフェ）貸借対照表	第三号第四号様式	87
	なんそら拠点（収益・地域カフェ）資金収支計算書	第一号第四号様式	88～89
	なんそら拠点（収益・地域カフェ）事業活動計算書	第二号第四号様式	90～91
	なんそら拠点（収益・地域カフェ）貸借対照表内訳表		92
	なんそら拠点（収益・地域カフェ）資金収支明細書	別紙３（⑩）	93
	なんそら拠点（収益・地域カフェ）事業活動明細書	別紙３（⑪）	94
財産目録		別紙４	95～96
固定資産	固定資産管理台帳		97～99
	固定資産集計表		100
	固定資産増減明細表		101～102
社会福祉充実残額			103～104

社会福祉法人名　社会福祉法人　清光園

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	420,145,605	473,891,778	-53,746,173
現金預金	291,579,260	348,148,147	-56,568,887
事業未収金	122,573,953	119,009,567	3,564,386
未収補助金	72,714	196,019	-123,305
立替金	2,188,918	659,949	1,528,969
前払費用	635,760	1,998,096	-1,362,336
短期貸付金	3,095,000	3,880,000	-785,000
固定資産	991,777,993	972,920,852	18,857,141
基本財産	672,463,606	652,932,233	19,531,373
土地	125,141,113	125,141,113	
建物	546,322,493	526,791,120	19,531,373
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	319,314,387	319,988,619	-674,232
土地	8,430,766	8,430,766	
建物	109,530,140	115,386,865	-5,856,725
構築物	224,635	265,194	-40,559
車輌運搬具	8,743,707	2,920,267	5,823,440
器具及び備品	34,049,413	27,767,509	6,281,904
建設仮勘定		6,000,000	-6,000,000
有形リース資産	7,518,744	1,774,176	5,744,568
長期貸付金	990,000	1,971,800	-981,800
退職給付引当資産	58,754,475	54,409,535	4,344,940
修繕積立資産	91,002,507	101,002,507	-10,000,000
差入保証金	10,000		10,000
その他の固定資産	60,000	60,000	
資産の部合計	1,411,923,598	1,446,812,630	-34,889,032

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	115,089,324	153,833,658	-38,744,334
事業未払金	16,159,374	18,505,728	-2,346,354
1年以内返済予定設備資金借入金	43,684,000	73,680,000	-29,996,000
1年以内返済予定リース債務	2,101,458	1,330,632	770,826
未払費用	39,508,992	36,501,198	3,007,794
職員預り金	1,280,500	1,774,100	-493,600
賞与引当金	12,355,000	22,042,000	-9,687,000
固定負債	390,320,875	378,102,193	12,218,682
設備資金借入金	325,890,000	322,910,000	2,980,000
リース債務	5,306,400	332,658	4,973,742
退職給付引当金	59,124,475	54,859,535	4,264,940
負債の部合計	505,410,199	531,935,851	-26,525,652
純資産の部			
基本金	190,861,720	190,861,720	
基本金	190,861,720	190,861,720	
国庫補助金等特別積立金	137,435,431	147,051,355	-9,615,924
国庫補助金等特別積立金	137,435,431	147,051,355	-9,615,924
その他の積立金	91,002,507	101,002,507	-10,000,000
修繕積立金	91,002,507	101,002,507	-10,000,000
次期繰越活動増減差額	487,213,741	475,961,197	11,252,544
次期繰越活動増減差額	487,213,741	475,961,197	11,252,544
（うち当期活動増減差額）	1,252,544	174,152	1,078,392
純資産の部合計	906,513,399	914,876,779	-8,363,380
負債及び純資産の部合計	1,411,923,598	1,446,812,630	-34,889,032

社会福祉法人名　社会福祉法人　清光園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	747,712,000	747,094,338	617,662
		老人福祉事業収入	17,066,000	16,729,697	336,303
		その他の事業収入	4,375,000	4,722,508	-347,508
		経常経費寄附金収入	216,000	145,600	70,400
		受取利息配当金収入	23,000	1,023,734	-1,000,734
		その他の収入	5,417,000	7,709,740	-2,292,740
		事業活動収入計(1)	774,809,000	777,425,617	-2,616,617
	支出	人件費支出	525,693,000	525,378,685	314,315
		事業費支出	138,599,000	133,954,984	4,644,016
		事務費支出	69,273,000	72,934,335	-3,661,335
		利用者負担軽減額	8,501,000	9,705,079	-1,204,079
		支払利息支出	3,591,000	4,085,010	-494,010
		その他の支出		1,685,120	-1,685,120
		事業活動支出計(2)	745,657,000	747,743,213	-2,086,213
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,152,000	29,682,404	-530,404
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	73,680,000	77,016,000	-3,336,000
		固定資産取得支出	15,354,000	58,868,185	-43,514,185
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,330,000	3,099,432	-1,769,432
		その他の施設整備等による支出		10,000	-10,000
		施設整備等支出計(5)	90,364,000	138,993,617	-48,629,617
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,364,000	-88,993,617	48,629,617
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	31,183,195	-21,183,195
		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)	48,449,000	31,183,195	17,265,805
	支出	長期貸付金支出	840,000		840,000
		積立資産支出	5,208,000	25,785,995	-20,577,995
		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	25,785,995	18,711,005
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,952,000	5,397,200	-1,445,200
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,260,000	-53,914,013	46,654,013

前期末支払資金残高(12)		417,110,752	-417,110,752
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,260,000	363,196,739	-370,456,739

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	747,094,338	708,318,243	38,776,095
		老人福祉事業収益	16,729,697	17,716,608	-986,911
		その他の事業収益	4,722,508	1,279,300	3,443,208
		経常経費寄附金収益	145,600	63,000	82,600
		サービス活動収益計(1)	768,692,143	727,377,151	41,314,992
	費用	人件費	530,535,485	499,675,370	30,860,115
		事業費	133,954,984	120,370,328	13,584,656
		事務費	73,916,135	71,150,961	2,765,174
		利用者負担軽減額	9,705,079	8,774,333	930,746
		減価償却費	42,228,184	36,421,125	5,807,059
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,615,924	-9,645,872	29,948
		サービス活動費用計(2)	780,723,943	726,746,245	53,977,698
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,031,800	630,906	-12,662,706
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,023,734	247,868	775,866
		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	7,709,740	6,622,911	1,086,829
		サービス活動外収益計(4)	8,733,474	9,946,587	-1,213,113
	費用	支払利息	4,085,010	3,916,130	168,880
		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	1,685,120	1,463,560	221,560
		サービス活動外費用計(5)	5,770,130	11,953,267	-6,183,137
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,963,344	-2,006,680	4,970,024
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,068,456	-1,375,774	-7,692,682
特別増減の部	収益	その他の特別収益	10,321,000	1,549,926	8,771,074
		特別収益計(8)	10,321,000	1,549,926	8,771,074
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,321,000	1,549,926	8,771,074
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,252,544	174,152	1,078,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		475,961,197	426,383,159	49,578,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		477,213,741	426,557,311	50,656,430
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	49,403,886	-19,403,886
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		487,213,741	475,961,197	11,252,544

社会福祉法人名　社会福祉法人　清光園

事業・拠点　［1000:社会福祉法人清光園］

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	収益事業区分	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	436,538,065	4,542,659	-1,739,037	439,341,687	-19,196,082	420,145,605
現金預金	291,272,625	1,887,680	-1,581,045	291,579,260		291,579,260
事業未収金	119,918,974	2,654,979		122,573,953		122,573,953
未収補助金	72,714			72,714		72,714
立替金	2,188,918			2,188,918		2,188,918
前払費用	635,760			635,760		635,760
短期貸付金	3,095,000			3,095,000		3,095,000
事業区分間貸付金	19,196,082			19,196,082	-19,196,082	
仮払金	157,992		-157,992			
固定資産	920,663,952	62,579,837	8,534,204	991,777,993		991,777,993
基本財産	670,674,454		1,789,152	672,463,606		672,463,606
土地	124,587,625		553,488	125,141,113		125,141,113
建物	545,086,829		1,235,664	546,322,493		546,322,493
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	249,989,498	62,579,837	6,745,052	319,314,387		319,314,387
土地	8,430,766			8,430,766		8,430,766
建物	47,381,153	62,148,987		109,530,140		109,530,140
構築物	224,633	2		224,635		224,635
車輌運搬具	2,294,332		6,449,375	8,743,707		8,743,707
器具及び備品	33,332,888	430,848	285,677	34,049,413		34,049,413
有形リース資産	7,518,744			7,518,744		7,518,744
長期貸付金	990,000			990,000		990,000
退職給付引当資産	58,754,475			58,754,475		58,754,475
修繕積立資産	91,002,507			91,002,507		91,002,507
差入保証金			10,000	10,000		10,000
その他の固定資産	60,000			60,000		60,000
資産の部合計	1,357,202,017	67,122,496	6,795,167	1,431,119,680	-19,196,082	1,411,923,598
流動負債	110,053,004	23,831,897	400,505	134,285,406	-19,196,082	115,089,324
事業未払金	15,368,787	693,510	97,077	16,159,374		16,159,374
1年以内返済予定設備資金借入金	40,084,000	3,600,000		43,684,000		43,684,000
1年以内返済予定リース債務	2,101,458			2,101,458		2,101,458
未払費用	38,943,259	329,305	236,428	39,508,992		39,508,992
職員預り金	1,280,500			1,280,500		1,280,500
事業区分間借入金		19,176,082	20,000	19,196,082	-19,196,082	
賞与引当金	12,275,000	33,000	47,000	12,355,000		12,355,000
固定負債	352,820,875	37,500,000		390,320,875		390,320,875
設備資金借入金	288,390,000	37,500,000		325,890,000		325,890,000
リース債務	5,306,400			5,306,400		5,306,400
退職給付引当金	59,124,475			59,124,475		59,124,475
負債の部合計	462,873,879	61,331,897	400,505	524,606,281	-19,196,082	505,410,199
基本金	190,861,720			190,861,720		190,861,720
基本金	190,861,720			190,861,720		190,861,720
国庫補助金等特別積立金	124,138,917	13,296,514		137,435,431		137,435,431
国庫補助金等特別積立金	124,138,917	13,296,514		137,435,431		137,435,431
その他の積立金	91,002,507			91,002,507		91,002,507
修繕積立金	91,002,507			91,002,507		91,002,507
次期繰越活動増減差額	488,324,994	-7,505,915	6,394,662	487,213,741		487,213,741
次期繰越活動増減差額	488,324,994	-7,505,915	6,394,662	487,213,741		487,213,741
（うち当期活動増減差額）	-4,450,849	-691,269	6,394,662	1,252,544		1,252,544
純資産の部合計	894,328,138	5,790,599	6,394,662	906,513,399		906,513,399
負債及び純資産の部合計	1,357,202,017	67,122,496	6,795,167	1,431,119,680	-19,196,082	1,411,923,598

社会福祉法人名　社会福祉法人　清光園

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	収益事業区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	746,327,338		767,000	747,094,338		747,094,338
		老人福祉事業収入		16,729,697		16,729,697		16,729,697
		その他の事業収入	1,040,200	292,800	3,389,508	4,722,508		4,722,508
		経常経費寄附金収入	145,600			145,600		145,600
		受取利息配当金収入	1,019,821	3,908	5	1,023,734		1,023,734
		その他の収入	7,709,740			7,709,740		7,709,740
		事業活動収入計(1)	756,242,699	17,026,405	4,156,513	777,425,617		777,425,617
	支出	人件費支出	519,212,743	3,799,600	2,366,342	525,378,685		525,378,685
		事業費支出	123,896,847	7,640,124	2,418,013	133,954,984		133,954,984
		事務費支出	69,070,663	3,245,302	618,370	72,934,335		72,934,335
		利用者負担軽減額	9,705,079			9,705,079		9,705,079
		支払利息支出	3,504,346	580,664		4,085,010		4,085,010
		その他の支出	1,685,120			1,685,120		1,685,120
		事業活動支出計(2)	727,074,798	15,265,690	5,402,725	747,743,213		747,743,213
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,167,901	1,760,715	-1,246,212	29,682,404		29,682,404
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	50,000,000			50,000,000		50,000,000
		施設整備等収入計(4)	50,000,000			50,000,000		50,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	73,416,000	3,600,000		77,016,000		77,016,000
		固定資産取得支出	58,031,855		836,330	58,868,185		58,868,185
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,099,432			3,099,432		3,099,432
		その他の施設整備等による支出			10,000	10,000		10,000
		施設整備等支出計(5)	134,547,287	3,600,000	846,330	138,993,617		138,993,617
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-84,547,287	-3,600,000	-846,330	-88,993,617		-88,993,617
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,183,195			31,183,195		31,183,195
		その他の活動収入計(7)	31,183,195			31,183,195		31,183,195
	支出	積立資産支出	25,785,995			25,785,995		25,785,995
		その他の活動支出計(8)	25,785,995			25,785,995		25,785,995
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,397,200			5,397,200		5,397,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-49,982,186	-1,839,285	-2,092,542	-53,914,013		-53,914,013
前期末支払資金残高(11)			430,927,705	-13,816,953		417,110,752		417,110,752
当期末支払資金残高(10)+(11)			380,945,519	-15,656,238	-2,092,542	363,196,739		363,196,739

社会福祉法人名　社会福祉法人　清光園

事業・拠点　［1000:社会福祉法人清光園］

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業区分	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	746,327,338		767,000	747,094,338		747,094,338
		老人福祉事業収益		16,729,697		16,729,697		16,729,697
		その他の事業収益	1,040,200	292,800	3,389,508	4,722,508		4,722,508
		経常経費寄附金収益	145,600			145,600		145,600
		サービス活動収益計(1)	747,513,138	17,022,497	4,156,508	768,692,143		768,692,143
	費用	人件費	524,289,543	3,832,600	2,413,342	530,535,485		530,535,485
		事業費	123,896,847	7,640,124	2,418,013	133,954,984		133,954,984
		事務費	70,052,463	3,245,302	618,370	73,916,135		73,916,135
		利用者負担軽減額	9,705,079			9,705,079		9,705,079
		減価償却費	38,212,987	3,019,734	995,463	42,228,184		42,228,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−9,015,174	−600,750		−9,615,924		−9,615,924
		サービス活動費用計(2)	757,141,745	17,137,010	6,445,188	780,723,943		780,723,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−9,628,607	−114,513	−2,288,680	−12,031,800		−12,031,800
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,019,821	3,908	5	1,023,734		1,023,734
		その他のサービス活動外収益	7,709,740			7,709,740		7,709,740
		サービス活動外収益計(4)	8,729,561	3,908	5	8,733,474		8,733,474
	費用	支払利息	3,504,346	580,664		4,085,010		4,085,010
		その他のサービス活動外費用	1,685,120			1,685,120		1,685,120
		サービス活動外費用計(5)	5,189,466	580,664		5,770,130		5,770,130
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		3,540,095	−576,756	5	2,963,344		2,963,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−6,088,512	−691,269	−2,288,675	−9,068,456		−9,068,456
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益			8,683,337	8,683,337	−8,683,337	
		その他の特別収益	10,321,000			10,321,000		10,321,000
		特別収益計(8)	10,321,000		8,683,337	19,004,337	−8,683,337	10,321,000
	費用	事業区分間固定資産移管費用	8,683,337			8,683,337	−8,683,337	
		特別費用計(9)	8,683,337			8,683,337	−8,683,337	
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		1,637,663		8,683,337	10,321,000		10,321,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−4,450,849	−691,269	6,394,662	1,252,544		1,252,544
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		482,775,843	−6,814,646		475,961,197		475,961,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		478,324,994	−7,505,915	6,394,662	477,213,741		477,213,741
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000			30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000			20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		488,324,994	−7,505,915	6,394,662	487,213,741		487,213,741

別紙１

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) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、

第３号第３様式）
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
(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」
②Lien Villageなんそら拠点（社会福祉事業）
ア 「Lien Villageなんそら（通所介護）」
③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」
④特別養護老人ホーム清光園拠点（収益事業）
ア 「食品販売」
⑤Lien Villageなんそら拠点（収益事業）
ア 「地域カフェ」

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	125,141,113	0	0	125,141,113
建物	526,791,120	42,900,000	23,368,627	546,322,493
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	652,932,233	42,900,000	23,368,627	672,463,606

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

８．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	夕張市南清水沢1丁目1-52ほか	86,876,421円
建物（基本財産）	特別養護老人ホーム清光園	428,886,664円
建物（その他建物）	公宅	2,223,253円
	計	517,986,338円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	北洋銀行	143,810,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	北洋銀行	138,000,000円
	計	281,810,000円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	125,141,113	0	125,141,113
建物（基本財産）	1,415,421,657	869,099,164	546,322,493
土地	8,430,766	0	8,430,766
建物	179,350,660	69,820,520	109,530,140
構築物	24,874,246	24,649,611	224,635
車両運搬具	20,629,777	11,886,070	8,743,707
器具備品	96,869,156	62,819,743	34,049,413
有形リース資産	18,566,664	11,047,920	7,518,744
ソフトウェア	399,600	399,600	0
合　　計	1,889,683,639	1,049,722,628	839,961,011

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	122,573,953	0	122,573,953
未収補助金	122,500	0	122,500
合　　計	122,696,453	0	122,696,453

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	14,499,000	-501,000
円建コーラブル債（バークレイズバンクPLC	10,000,000	9,256,000	-744,000
合　　計	25,000,000	23,755,000	-1,245,000

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 7年 4月 1日
至　令和 8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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	北洋銀行	特別養護老人ホーム清光園拠点区分	166,890,000		23,080,000	143,810,000 (23,080,000)		1.000	1,420,210		2032.5.31	特養新築借換	土地(基本財産)	夕張市南清水沢1丁目1-52ほか	86,876,421
						( )		0.000					建物(基本財産)	特別養護老人ホーム清光園	428,886,664
						( )		0.000					その他(基本財産)	公宅	2,223,253
	北洋銀行	特別養護老人ホーム清光園拠点区分	150,000,000		12,000,000	138,000,000 (12,000,000)		0.900	1,305,689		2037.7.31	特養新築借換		同上	
	北洋銀行	シルバー共同住宅鶴光拠点区分	44,700,000		3,600,000	41,100,000 (3,600,000)		0.900	580,664		2037.8.31	共同住宅改築借換			
	北洋銀行	特別養護老人ホーム清光園拠点区分	35,000,000		35,000,000	( )		1.275	73,356		2025.5.30	なんそら建設費（つなぎ資金）			
	北洋銀行	特別養護老人ホーム清光園拠点区分		50,000,000	3,336,000	46,664,000 (5,004,000)		1.525	581,611		2035.7.31	なんそら建設費			
	計		396,590,000	50,000,000	77,016,000	369,574,000 (43,684,000)			3,961,530						517,986,338
長期運営資金借入金															
	計					( )									
短期運営資金借入金															
	計														
合　計			396,590,000	50,000,000	77,016,000	369,574,000 (43,684,000)			3,961,530						517,986,338

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8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				
					特養清光園拠点（福祉）	なんそら拠点（福祉）	共同住宅陽光拠点（公益）	清光園拠点（収益・食品販売）	なんそら拠点（収益・地域カフェ）
個人	経常	6	145,600		145,600				
区分小計		6	145,600		145,600				
	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		6	145,600		145,600				

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8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				
						特養清光園拠点（福祉）	なんそら拠点（福祉）	共同住宅陽光拠点（公益）	清光園拠点（収益・食品販売）	なんそら拠点（収益・地域カフェ）
北海道　R7年度物価高騰及び食材	介護事業			233,814		233,814				
北海道　R7年度物価高騰及び食材				1,265,880		1,265,880				
北海道　R7年度物価高騰及び食材				17,000		17,000				
北海道　R7年度物価高騰及び食材				60,280		60,280				
北海道　R7年度物価高騰及び食材				100,836		100,836				
北海道　R7年度介護人材確保・職				3,305,761		3,305,761				
北海道　R7年度介護人材確保・職				719,438		719,438				
夕張市　資格支援事業補助金				28,000		28,000				
北海道　人材確保奨励金等支援金				100,000		100,000				
夕張市　創業等支援事業補助金				767,000					767,000	
栗山町　福祉施設等緊急対策支援				300,000			300,000			
夕張市　医療・社会福祉施設等物				25,000		25,000				
夕張市　医療・社会福祉施設等物				63,030		63,030				
夕張市　医療・社会福祉施設等物				104,850		104,850				
夕張市　医療・社会福祉施設等物				17,475		17,475				
夕張市　医療・社会福祉施設等物				226,908		226,908				
夕張市　医療・社会福祉施設等物				1,323,630		1,323,630				
北海道　介護サービス事業者補助				981,000		981,000				
栗山町　介護ｻｰﾋﾞｽ利用者負担軽				150,631		150,631				
岩見沢市　介護ｻｰﾋﾞｽ利用者負担				96,968		96,968				
旭川市　介護ｻｰﾋﾞｽ利用者負担軽				150,591		150,591				
夕張市　介護ｻｰﾋﾞｽ利用者負担軽				3,511,000		3,511,000				
由仁町　介護ｻｰﾋﾞｽ利用者負担軽				61,000		61,000				
栗山町　介護サービス利用者負担				65,041		65,041				
岩見沢市　介護サービス利用者				2,168		2,168				
旭川市　介護サービス利用者				-938		-938				
夕張市　介護サービス利用者負担				5,000		5,000				
由仁町　介護サービス利用者負担				505		505				
区分小計				13,681,868		12,614,868	300,000		767,000	
	老人事業									
区分小計										
	児童事業									
区分小計										
	保育事業									
区分小計										
	障害事業									
区分小計										
	生活保									

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8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				
						特養清光園拠点（福祉）	なんそら拠点（福祉）	共同住宅陽光拠点（公益）	清光園拠点（収益・食品販売）	なんそら拠点（収益・地域カフェ）
	護事業									
区分小計										
	医療事業									
区分小計										
	他事業									
区分小計										
	利息									
区分小計										
	施設									
区分小計										
	償還									
区分小計										
合　計				13,681,868		12,614,868	300,000		767,000	

基 本 金 明 細 書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8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				
			特養清光園拠点（福祉）	なんそら拠点（福祉）	共同住宅陽光拠点（公益）	清光園拠点（収益・食品販売）	なんそら拠点（収益・地域カフェ）
	前 年 度 末 残 高	190,861,720	190,861,720				
	第一号基本金	190,861,720	190,861,720				
	第二号基本金						
	第三号基本金						
第一号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第二号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第三号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
	当 期 末 残 高	190,861,720	190,861,720				
	第一号基本金	190,861,720	190,861,720				
	第二号基本金						
	第三号基本金						

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8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		特養清光園拠点（福祉）	なんそら拠点（福祉）	共同住宅陽光拠点（公益）	清光園拠点（収益・食品販売）	なんそら拠点（収益・地域カフェ）
前 期 繰 越 額				147,051,355	133,154,091		13,897,264		
当期積立額									
当期積立額合計									
当期取崩額 建物(基本財産)				5,752,271	5,752,271				
国庫補助金取崩									
建物(基本財産)				90,090	90,090				
国庫補助金取崩									
建物				600,750			600,750		
国庫補助金取崩									
建物				16,192	16,192				
国庫補助金取崩									
器具・備品				3,156,621	3,156,621				
国庫補助金取崩									
当期取崩額合計				9,615,924	9,015,174		600,750		
当 期 末 残 高				137,435,431	124,138,917		13,296,514		

社会福祉法人名　社会福祉法人　清光園

拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土　地（基）	125,141,113	0	0	0	0	0	0	0	125,141,113	0	0	0	125,141,113	0	
建　物（基）	514,776,813	120,548,323	54,914,307	0	23,368,627	5,842,361	0	0	546,322,493	114,705,962	869,099,164	246,564,038	1,415,421,657	361,270,000	
基本財産合計	639,917,926	120,548,323	54,914,307	0	23,368,627	5,842,361	0	0	671,463,606	114,705,962	869,099,164	246,564,038	1,540,562,770	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	0	8,430,766	0	
建　物（固）	115,386,865	14,211,483	0	0	5,856,725	616,942	0	0	109,530,140	13,594,541	69,820,520	9,007,459	179,350,660	22,602,000	
構築物(固)	265,194	0	0	0	40,559	0	0	0	224,635	0	24,649,611	5,715,000	24,874,246	5,715,000	
車輌運搬具	2,920,267	0	7,483,788	0	1,660,348	0	0	0	8,743,707	0	11,886,070	4,640,000	20,629,777	4,640,000	
器具備品	27,767,509	12,291,549	14,484,397	0	8,202,493	3,156,621	0	0	34,049,413	9,134,928	62,819,743	21,927,573	96,869,156	31,062,501	
有形リース資産	1,774,176	0	8,844,000	0	3,099,432	0	0	0	7,518,744	0	11,047,920	0	18,566,664	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	156,544,777	26,503,032	30,812,185	0	18,859,557	3,773,563	0	0	168,497,405	22,729,469	180,223,864	41,290,032	348,721,269	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	156,544,777	26,503,032	30,812,185	0	18,859,557	3,773,563	0	0	168,497,405	22,729,469	180,623,464	41,290,032	349,120,869	64,019,501	
基本財産及びその他の固定資産計	796,462,703	147,051,355	85,726,492	0	42,228,184	9,615,924	0	0	839,961,011	137,435,431	1,049,722,628	287,854,070	1,889,683,639	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	796,462,703	147,051,355	85,726,492	0	42,228,184	9,615,924	0	0	839,961,011	137,435,431	1,049,722,628	287,854,070	1,889,683,639	425,289,501	

社会福祉法人名　社会福祉法人　清光園

事業・拠点　［0010:社会福祉事業］

社会福祉事業事業区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	436,538,065	486,459,276	-49,921,211
現金預金	291,272,625	346,305,108	-55,032,483
事業未収金	119,918,974	116,119,555	3,799,419
未収補助金	72,714	196,019	-123,305
立替金	2,188,918	659,949	1,528,969
前払費用	635,760	1,998,096	-1,362,336
短期貸付金	3,095,000	3,880,000	-785,000
事業区分間貸付金	19,196,082	17,300,549	1,895,533
仮払金	157,992		157,992
固定資産	920,663,952	907,321,281	13,342,671
基本財産	670,674,454	652,932,233	17,742,221
土地	124,587,625	125,141,113	-553,488
建物	545,086,829	526,791,120	18,295,709
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	249,989,498	254,389,048	-4,399,550
土地	8,430,766	8,430,766	
建物	47,381,153	50,416,536	-3,035,383
構築物	224,633	260,603	-35,970
車輌運搬具	2,294,332	2,920,267	-625,935
器具及び備品	33,332,888	27,142,858	6,190,030
建設仮勘定		6,000,000	-6,000,000
有形リース資産	7,518,744	1,774,176	5,744,568
長期貸付金	990,000	1,971,800	-981,800
退職給付引当資産	58,754,475	54,409,535	4,344,940
修繕積立資産	91,002,507	101,002,507	-10,000,000
その他の固定資産	60,000	60,000	
資産の部合計	1,357,202,017	1,393,780,557	-36,578,540

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	110,053,004	148,984,203	-38,931,199
事業未払金	15,368,787	17,877,199	-2,508,412
1年以内返済予定設備資金借入金	40,084,000	70,080,000	-29,996,000
1年以内返済予定リース債務	2,101,458	1,330,632	770,826
未払費用	38,943,259	35,880,272	3,062,987
職員預り金	1,280,500	1,774,100	-493,600
賞与引当金	12,275,000	22,042,000	-9,767,000
固定負債	352,820,875	337,002,193	15,818,682
設備資金借入金	288,390,000	281,810,000	6,580,000
リース債務	5,306,400	332,658	4,973,742
退職給付引当金	59,124,475	54,859,535	4,264,940
負債の部合計	462,873,879	485,986,396	-23,112,517
純資産の部			
基本金	190,861,720	190,861,720	
基本金	190,861,720	190,861,720	
国庫補助金等特別積立金	124,138,917	133,154,091	-9,015,174
国庫補助金等特別積立金	124,138,917	133,154,091	-9,015,174
その他の積立金	91,002,507	101,002,507	-10,000,000
修繕積立金	91,002,507	101,002,507	-10,000,000
次期繰越活動増減差額	488,324,994	482,775,843	5,549,151
次期繰越活動増減差額	488,324,994	482,775,843	5,549,151
（うち当期活動増減差額）	-4,450,849	174,152	-4,625,001
純資産の部合計	894,328,138	907,794,161	-13,466,023
負債及び純資産の部合計	1,357,202,017	1,393,780,557	-36,578,540

社会福祉法人名　社会福祉法人　清光園
事業・拠点　［0010:社会福祉事業］

社会福祉事業事業区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	747,712,000	746,327,338	1,384,662
		その他の事業収入	360,000	1,040,200	-680,200
		経常経費寄附金収入	214,000	145,600	68,400
		受取利息配当金収入	22,000	1,019,821	-997,821
		その他の収入	5,417,000	7,709,740	-2,292,740
		事業活動収入計(1)	753,725,000	756,242,699	-2,517,699
	支出	人件費支出	518,147,000	519,212,743	-1,065,743
		事業費支出	130,439,000	123,896,847	6,542,153
		事務費支出	67,399,000	69,070,663	-1,671,663
		利用者負担軽減額	8,501,000	9,705,079	-1,204,079
		支払利息支出	3,176,000	3,504,346	-328,346
		その他の支出		1,685,120	-1,685,120
		事業活動支出計(2)	727,662,000	727,074,798	587,202
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,063,000	29,167,901	-3,104,901
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	70,080,000	73,416,000	-3,336,000
		固定資産取得支出	15,354,000	58,031,855	-42,677,855
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,330,000	3,099,432	-1,769,432
		施設整備等支出計(5)	86,764,000	134,547,287	-47,783,287
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,764,000	-84,547,287	47,783,287
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	31,183,195	-21,183,195
		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)	48,449,000	31,183,195	17,265,805
	支出	長期貸付金支出	840,000		840,000
		積立資産支出	5,208,000	25,785,995	-20,577,995
		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	25,785,995	18,711,005
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,952,000	5,397,200	-1,445,200
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,749,000	-49,982,186	43,233,186

前期末支払資金残高(12)		430,927,705	-430,927,705
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,749,000	380,945,519	-387,694,519

社会福祉法人名　社会福祉法人　清光園
事業・拠点　［0010:社会福祉事業］

社会福祉事業事業区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	746,327,338	708,318,243	38,009,095
		その他の事業収益	1,040,200	994,300	45,900
		経常経費寄附金収益	145,600	63,000	82,600
		サービス活動収益計(1)	747,513,138	709,375,543	38,137,595
	費用	人件費	524,289,543	494,059,088	30,230,455
		事業費	123,896,847	112,755,999	11,140,848
		事務費	70,052,463	70,458,147	-405,684
		利用者負担軽減額	9,705,079	8,774,333	930,746
		減価償却費	38,212,987	33,353,994	4,858,993
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,015,174	-9,045,122	29,948
		サービス活動費用計(2)	757,141,745	710,356,439	46,785,306
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,628,607	-980,896	-8,647,711
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,019,821	246,724	773,097
		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	7,709,740	6,557,711	1,152,029
		サービス活動外収益計(4)	8,729,561	9,880,243	-1,150,682
	費用	支払利息	3,504,346	3,400,421	103,925
		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	1,685,120	1,463,560	221,560
		サービス活動外費用計(5)	5,189,466	11,437,558	-6,248,092
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,540,095	-1,557,315	5,097,410
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,088,512	-2,538,211	-3,550,301
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,162,437	-1,162,437
		その他の特別収益	10,321,000	1,549,926	8,771,074
		特別収益計(8)	10,321,000	2,712,363	7,608,637
	費用	事業区分間固定資産移管費用	8,683,337		8,683,337
		特別費用計(9)	8,683,337		8,683,337
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,637,663	2,712,363	-1,074,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,450,849	174,152	-4,625,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		482,775,843	433,197,805	49,578,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		478,324,994	433,371,957	44,953,037
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	49,403,886	-19,403,886
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		488,324,994	482,775,843	5,549,151

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業		合　　計	内部取引消去	事業区分合計
	特養清光園拠点（福祉）	なんそら拠点（福祉）			
流動資産	456,619,476	-20,081,411	436,538,065		436,538,065
現金預金	315,546,587	-24,273,962	291,272,625		291,272,625
事業未収金	115,732,010	4,186,964	119,918,974		119,918,974
未収補助金	72,714		72,714		72,714
立替金	2,188,918		2,188,918		2,188,918
前払費用	635,760		635,760		635,760
短期貸付金	3,095,000		3,095,000		3,095,000
事業区分間貸付金	19,196,082		19,196,082		19,196,082
仮払金	152,405	5,587	157,992		157,992
固定資産	833,574,165	87,089,787	920,663,952		920,663,952
基本財産	594,674,416	76,000,038	670,674,454		670,674,454
土地	101,076,421	23,511,204	124,587,625		124,587,625
建物	492,597,995	52,488,834	545,086,829		545,086,829
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	238,899,749	11,089,749	249,989,498		249,989,498
土地	8,430,766		8,430,766		8,430,766
建物	47,381,153		47,381,153		47,381,153
構築物	224,633		224,633		224,633
車輌運搬具	2,294,332		2,294,332		2,294,332
器具及び備品	29,628,319	3,704,569	33,332,888		33,332,888
有形リース資産	443,544	7,075,200	7,518,744		7,518,744
長期貸付金	990,000		990,000		990,000
退職給付引当資産	58,444,495	309,980	58,754,475		58,754,475
修繕積立資産	91,002,507		91,002,507		91,002,507
その他の固定資産	60,000		60,000		60,000
資産の部合計	1,290,193,641	67,008,376	1,357,202,017		1,357,202,017
流動負債	105,263,564	4,789,440	110,053,004		110,053,004
事業未払金	15,050,125	318,662	15,368,787		15,368,787
1年以内返済予定設備資金借入金	40,084,000		40,084,000		40,084,000
1年以内返済予定リース債務	332,658	1,768,800	2,101,458		2,101,458
未払費用	36,795,281	2,147,978	38,943,259		38,943,259
職員預り金	1,280,500		1,280,500		1,280,500
賞与引当金	11,721,000	554,000	12,275,000		12,275,000
固定負債	347,204,495	5,616,380	352,820,875		352,820,875
設備資金借入金	288,390,000		288,390,000		288,390,000
リース債務		5,306,400	5,306,400		5,306,400
退職給付引当金	58,814,495	309,980	59,124,475		59,124,475
負債の部合計	452,468,059	10,405,820	462,873,879		462,873,879
基本金	190,861,720		190,861,720		190,861,720
基本金	190,861,720		190,861,720		190,861,720
国庫補助金等特別積立金	124,138,917		124,138,917		124,138,917
国庫補助金等特別積立金	124,138,917		124,138,917		124,138,917
その他の積立金	91,002,507		91,002,507		91,002,507
修繕積立金	91,002,507		91,002,507		91,002,507
次期繰越活動増減差額	431,722,438	56,602,556	488,324,994		488,324,994
次期繰越活動増減差額	431,722,438	56,602,556	488,324,994		488,324,994
（うち当期活動増減差額）	-61,053,405	56,602,556	-4,450,849		-4,450,849
純資産の部合計	837,725,582	56,602,556	894,328,138		894,328,138
負債及び純資産の部合計	1,290,193,641	67,008,376	1,357,202,017		1,357,202,017

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
			特養清光園拠点（福祉）	なんそら拠点（福祉）			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	735,038,496	11,288,842	746,327,338		746,327,338
		その他の事業収入	1,040,200		1,040,200		1,040,200
		経常経費寄附金収入	145,600		145,600		145,600
		受取利息配当金収入	1,019,821		1,019,821		1,019,821
		その他の収入	7,635,384	74,356	7,709,740		7,709,740
		事業活動収入計(1)	744,879,501	11,363,198	756,242,699		756,242,699
	支出	人件費支出	496,218,819	22,993,924	519,212,743		519,212,743
		事業費支出	120,096,965	3,799,882	123,896,847		123,896,847
		事務費支出	64,633,172	4,437,491	69,070,663		69,070,663
		利用者負担軽減額	9,705,079		9,705,079		9,705,079
		支払利息支出	3,504,346		3,504,346		3,504,346
		その他の支出	1,685,120		1,685,120		1,685,120
		事業活動支出計(2)	695,843,501	31,231,297	727,074,798		727,074,798
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,036,000	-19,868,099	29,167,901		29,167,901
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
		施設整備等収入計(4)	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	73,416,000		73,416,000		73,416,000
		固定資産取得支出	57,135,883	895,972	58,031,855		58,031,855
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,625,432	1,474,000	3,099,432		3,099,432
		施設整備等支出計(5)	132,177,315	2,369,972	134,547,287		134,547,287
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-82,177,315	-2,369,972	-84,547,287		-84,547,287
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,183,195		31,183,195		31,183,195
		その他の活動収入計(7)	31,183,195		31,183,195		31,183,195
	支出	積立資産支出	25,476,015	309,980	25,785,995		25,785,995
		その他の活動支出計(8)	25,476,015	309,980	25,785,995		25,785,995
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,707,180	-309,980	5,397,200		5,397,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-27,434,135	-22,548,051	-49,982,186		-49,982,186

前期末支払資金残高(11)	430,927,705		430,927,705		430,927,705
当期末支払資金残高(10)+(11)	403,493,570	-22,548,051	380,945,519		380,945,519

社会福祉法人名　社会福祉法人　清光園

事業・拠点　［0010:社会福祉事業］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			特養清光園拠点（福祉）	なんそら拠点（福祉）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	735,038,496	11,288,842	746,327,338		746,327,338
		その他の事業収益	1,040,200		1,040,200		1,040,200
		経常経費寄附金収益	145,600		145,600		145,600
		サービス活動収益計(1)	736,224,296	11,288,842	747,513,138		747,513,138
	費用	人件費	500,431,639	23,857,904	524,289,543		524,289,543
		事業費	120,096,965	3,799,882	123,896,847		123,896,847
		事務費	65,614,972	4,437,491	70,052,463		70,052,463
		利用者負担軽減額	9,705,079		9,705,079		9,705,079
		減価償却費	34,645,045	3,567,942	38,212,987		38,212,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−9,015,174		−9,015,174		−9,015,174
		サービス活動費用計(2)	721,478,526	35,663,219	757,141,745		757,141,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		14,745,770	−24,374,377	−9,628,607		−9,628,607
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,019,821		1,019,821		1,019,821
		その他のサービス活動外収益	7,635,384	74,356	7,709,740		7,709,740
		サービス活動外収益計(4)	8,655,205	74,356	8,729,561		8,729,561
	費用	支払利息	3,504,346		3,504,346		3,504,346
		その他のサービス活動外費用	1,685,120		1,685,120		1,685,120
		サービス活動外費用計(5)	5,189,466		5,189,466		5,189,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		3,465,739	74,356	3,540,095		3,540,095
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,211,509	−24,300,021	−6,088,512		−6,088,512
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		80,902,577	80,902,577	−80,902,577	
		その他の特別収益	10,321,000		10,321,000		10,321,000
		特別収益計(8)	10,321,000	80,902,577	91,223,577	−80,902,577	10,321,000
	費用	事業区分間固定資産移管費用	8,683,337		8,683,337		8,683,337
		拠点区分間固定資産移管費用	80,902,577		80,902,577	−80,902,577	
		特別費用計(9)	89,585,914		89,585,914	−80,902,577	8,683,337
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−79,264,914	80,902,577	1,637,663		1,637,663
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−61,053,405	56,602,556	−4,450,849		−4,450,849
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		482,775,843		482,775,843		482,775,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		421,722,438	56,602,556	478,324,994		478,324,994
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000		30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		431,722,438	56,602,556	488,324,994		488,324,994

公益事業事業区分貸借対照表

令和 8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	4,542,659	4,733,051	-190,392	流動負債	23,831,897	22,150,004	1,681,893
現金預金	1,887,680	1,843,039	44,641	事業未払金	693,510	628,529	64,981
事業未収金	2,654,979	2,890,012	-235,033	1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	3,600,000	
固定資産	62,579,837	65,599,571	-3,019,734	未払費用	329,305	620,926	-291,621
その他の固定資産	62,579,837	65,599,571	-3,019,734	事業区分間借入金	19,176,082	17,300,549	1,875,533
建物	62,148,987	64,970,329	-2,821,342	賞与引当金	33,000		33,000
構築物	2	4,591	-4,589	固定負債	37,500,000	41,100,000	-3,600,000
器具及び備品	430,848	624,651	-193,803	設備資金借入金	37,500,000	41,100,000	-3,600,000
				負債の部合計	61,331,897	63,250,004	-1,918,107
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	13,296,514	13,897,264	-600,750
				国庫補助金等特別積立金	13,296,514	13,897,264	-600,750
				次期繰越活動増減差額	-7,505,915	-6,814,646	-691,269
				次期繰越活動増減差額	-7,505,915	-6,814,646	-691,269
				（うち当期活動増減差額）	-691,269		-691,269
				純資産の部合計	5,790,599	7,082,618	-1,292,019
資産の部合計	67,122,496	70,332,622	-3,210,126	負債及び純資産の部合計	67,122,496	70,332,622	-3,210,126

公益事業事業区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	老人福祉事業収入	17,066,000	16,729,697	336,303
		その他の事業収入	360,000	292,800	67,200
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000
		受取利息配当金収入	1,000	3,908	-2,908
		事業活動収入計(1)	17,428,000	17,026,405	401,595
	支出	人件費支出	4,872,000	3,799,600	1,072,400
		事業費支出	6,416,000	7,640,124	-1,224,124
		事務費支出	693,000	3,245,302	-2,552,302
		支払利息支出	415,000	580,664	-165,664
		事業活動支出計(2)	12,396,000	15,265,690	-2,869,690
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,032,000	1,760,715	3,271,285
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	3,600,000	
		施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,600,000	-3,600,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,432,000	-1,839,285	3,271,285

前期末支払資金残高(12)		-13,816,953	13,816,953
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,432,000	-15,656,238	17,088,238

公益事業事業区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	16,729,697	17,716,608	-986,911
		その他の事業収益	292,800	285,000	7,800
		サービス活動収益計(1)	17,022,497	18,001,608	-979,111
	費用	人件費	3,832,600	5,616,282	-1,783,682
		事業費	7,640,124	7,614,329	25,795
		事務費	3,245,302	692,814	2,552,488
		減価償却費	3,019,734	3,067,131	-47,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-600,750	-600,750	
		サービス活動費用計(2)	17,137,010	16,389,806	747,204
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-114,513	1,611,802	-1,726,315
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,908	1,144	2,764
		その他のサービス活動外収益		65,200	-65,200
		サービス活動外収益計(4)	3,908	66,344	-62,436
	費用	支払利息	580,664	515,709	64,955
		サービス活動外費用計(5)	580,664	515,709	64,955
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-576,756	-449,365	-127,391
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-691,269	1,162,437	-1,853,706
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	-1,162,437
		特別費用計(9)		1,162,437	-1,162,437
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,162,437	1,162,437
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-691,269		-691,269
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)		-7,505,915	-6,814,646	-691,269
	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)		-7,505,915	-6,814,646	-691,269

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	公益事業 共同住宅陽光拠点（公益）	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,542,659	4,542,659		4,542,659
現金預金	1,887,680	1,887,680		1,887,680
事業未収金	2,654,979	2,654,979		2,654,979
固定資産	62,579,837	62,579,837		62,579,837
その他の固定資産	62,579,837	62,579,837		62,579,837
建物	62,148,987	62,148,987		62,148,987
構築物	2	2		2
器具及び備品	430,848	430,848		430,848
資産の部合計	67,122,496	67,122,496		67,122,496
流動負債	23,831,897	23,831,897		23,831,897
事業未払金	693,510	693,510		693,510
1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	3,600,000		3,600,000
未払費用	329,305	329,305		329,305
事業区分間借入金	19,176,082	19,176,082		19,176,082
賞与引当金	33,000	33,000		33,000
固定負債	37,500,000	37,500,000		37,500,000
設備資金借入金	37,500,000	37,500,000		37,500,000
負債の部合計	61,331,897	61,331,897		61,331,897
国庫補助金等特別積立金	13,296,514	13,296,514		13,296,514
国庫補助金等特別積立金	13,296,514	13,296,514		13,296,514
次期繰越活動増減差額	-7,505,915	-7,505,915		-7,505,915
次期繰越活動増減差額	-7,505,915	-7,505,915		-7,505,915
（うち当期活動増減差額）	-691,269	-691,269		-691,269
純資産の部合計	5,790,599	5,790,599		5,790,599
負債及び純資産の部合計	67,122,496	67,122,496		67,122,496

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			公益事業 共同住宅陽光拠点 （公益）	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	老人福祉事業収入	16,729,697	16,729,697		16,729,697
		その他の事業収入	292,800	292,800		292,800
		受取利息配当金収入	3,908	3,908		3,908
		事業活動収入計(1)	17,026,405	17,026,405		17,026,405
	支出	人件費支出	3,799,600	3,799,600		3,799,600
		事業費支出	7,640,124	7,640,124		7,640,124
		事務費支出	3,245,302	3,245,302		3,245,302
		支払利息支出	580,664	580,664		580,664
		事業活動支出計(2)	15,265,690	15,265,690		15,265,690
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,760,715	1,760,715		1,760,715
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	3,600,000		3,600,000
		施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,600,000		3,600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,600,000	-3,600,000		-3,600,000
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,839,285	-1,839,285		-1,839,285

前期末支払資金残高(11)	-13,816,953	-13,816,953		-13,816,953
当期末支払資金残高(10)+(11)	-15,656,238	-15,656,238		-15,656,238

社会福祉法人名　社会福祉法人　清光園

事業・拠点　［0020:公益事業］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			共同住宅陽光拠点（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	16,729,697	16,729,697		16,729,697
		その他の事業収益	292,800	292,800		292,800
		サービス活動収益計(1)	17,022,497	17,022,497		17,022,497
	費用	人件費	3,832,600	3,832,600		3,832,600
		事業費	7,640,124	7,640,124		7,640,124
		事務費	3,245,302	3,245,302		3,245,302
		減価償却費	3,019,734	3,019,734		3,019,734
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−600,750	−600,750		−600,750
		サービス活動費用計(2)	17,137,010	17,137,010		17,137,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−114,513	−114,513		−114,513
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,908	3,908		3,908
		サービス活動外収益計(4)	3,908	3,908		3,908
	費用	支払利息	580,664	580,664		580,664
		サービス活動外費用計(5)	580,664	580,664		580,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		−576,756	−576,756		−576,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−691,269	−691,269		−691,269
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)−(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−691,269	−691,269		−691,269
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		−6,814,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		−7,505,915	−7,505,915		−7,505,915
	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)		−7,505,915	−7,505,915		−7,505,915

社会福祉法人名　社会福祉法人　清光園

事業・拠点　［0030:収益事業区分］

収益事業区分事業区分貸借対照表

令和 8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	-1,739,037		-1,739,037	流動負債	400,505		400,505
現金預金	-1,581,045		-1,581,045	事業未払金	97,077		97,077
仮払金	-157,992		-157,992	未払費用	236,428		236,428
固定資産	8,534,204		8,534,204	事業区分間借入金	20,000		20,000
基本財産	1,789,152		1,789,152	賞与引当金	47,000		47,000
土地	553,488		553,488	負債の部合計	400,505		400,505
建物	1,235,664		1,235,664	純資産の部			
その他の固定資産	6,745,052		6,745,052	次期繰越活動増減差額	6,394,662		6,394,662
車輌運搬具	6,449,375		6,449,375	次期繰越活動増減差額	6,394,662		6,394,662
器具及び備品	285,677		285,677	（うち当期活動増減差額）	6,394,662		6,394,662
差入保証金	10,000		10,000	純資産の部合計	6,394,662		6,394,662
資産の部合計	6,795,167		6,795,167	負債及び純資産の部合計	6,795,167		6,795,167

社会福祉法人名　社会福祉法人　清光園
事業・拠点　［0030:収益事業区分］

収益事業区分事業区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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		767,000	-767,000
		その他の事業収入	3,655,000	3,389,508	265,492
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000
		受取利息配当金収入		5	-5
		事業活動収入計(1)	3,656,000	4,156,513	-500,513
	支出	人件費支出	2,674,000	2,366,342	307,658
		事業費支出	1,744,000	2,418,013	-674,013
		事務費支出	1,181,000	618,370	562,630
		事業活動支出計(2)	5,599,000	5,402,725	196,275
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,943,000	-1,246,212	-696,788
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		836,330	-836,330
		その他の施設整備等による支出		10,000	-10,000
		施設整備等支出計(5)		846,330	-846,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-846,330	846,330
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,943,000	-2,092,542	149,542

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,943,000	-2,092,542	149,542

収益事業区分事業区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	767,000		767,000
		その他の事業収益	3,389,508		3,389,508
		サービス活動収益計(1)	4,156,508		4,156,508
	費用	人件費	2,413,342		2,413,342
		事業費	2,418,013		2,418,013
		事務費	618,370		618,370
		減価償却費	995,463		995,463
		サービス活動費用計(2)	6,445,188		6,445,188
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		−2,288,680		−2,288,680
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5		5
		サービス活動外収益計(4)	5		5
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		5		5
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−2,288,675		−2,288,675
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	8,683,337		8,683,337
		特別収益計(8)	8,683,337		8,683,337
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		8,683,337		8,683,337
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,394,662		6,394,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,394,662		6,394,662
	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)		6,394,662		6,394,662

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	収益事業区分		合　　計	内部取引消去	事業区分合計
	清光園拠点（収益・食品販売）	なんそら拠点（収益・地域カフェ）			
流動資産	-509,043	-1,229,994	-1,739,037		-1,739,037
現金預金	-397,091	-1,183,954	-1,581,045		-1,581,045
仮払金	-111,952	-46,040	-157,992		-157,992
固定資産	6,735,052	1,799,152	8,534,204		8,534,204
基本財産		1,789,152	1,789,152		1,789,152
土地		553,488	553,488		553,488
建物		1,235,664	1,235,664		1,235,664
その他の固定資産	6,735,052	10,000	6,745,052		6,745,052
車輌運搬具	6,449,375		6,449,375		6,449,375
器具及び備品	285,677		285,677		285,677
差入保証金		10,000	10,000		10,000
資産の部合計	6,226,009	569,158	6,795,167		6,795,167
流動負債	60,000	340,505	400,505		400,505
事業未払金	60,000	37,077	97,077		97,077
未払費用		236,428	236,428		236,428
事業区分間借入金		20,000	20,000		20,000
賞与引当金		47,000	47,000		47,000
負債の部合計	60,000	340,505	400,505		400,505
次期繰越活動増減差額	6,166,009	228,653	6,394,662		6,394,662
次期繰越活動増減差額	6,166,009	228,653	6,394,662		6,394,662
（うち当期活動増減差額）	6,166,009	228,653	6,394,662		6,394,662
純資産の部合計	6,166,009	228,653	6,394,662		6,394,662
負債及び純資産の部合計	6,226,009	569,158	6,795,167		6,795,167

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			収益事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
			清光園拠点（収益・食品販売）	なんそら拠点（収益・地域カフェ）			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	767,000		767,000		767,000
		その他の事業収入	197,500	3,192,008	3,389,508		3,389,508
		受取利息配当金収入		5	5		5
		事業活動収入計(1)	964,500	3,192,013	4,156,513		4,156,513
	支出	人件費支出		2,366,342	2,366,342		2,366,342
		事業費支出	314,111	2,103,902	2,418,013		2,418,013
		事務費支出	383,102	235,268	618,370		618,370
		事業活動支出計(2)	697,213	4,705,512	5,402,725		5,402,725
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		267,287	-1,513,499	-1,246,212		-1,246,212
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	836,330		836,330		836,330
		その他の施設整備等による支出		10,000	10,000		10,000
		施設整備等支出計(5)	836,330	10,000	846,330		846,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-836,330	-10,000	-846,330		-846,330
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-569,043	-1,523,499	-2,092,542		-2,092,542

前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	-569,043	-1,523,499	-2,092,542		-2,092,542	

社会福祉法人名　社会福祉法人　清光園

事業・拠点　［0030:収益事業区分］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			清光園拠点（収益・食品販売）	なんそう拠点（収益・地域カフェ）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	767,000		767,000		767,000
		その他の事業収益	197,500	3,192,008	3,389,508		3,389,508
		サービス活動収益計(1)	964,500	3,192,008	4,156,508		4,156,508
	費用	人件費		2,413,342	2,413,342		2,413,342
		事業費	314,111	2,103,902	2,418,013		2,418,013
		事務費	383,102	235,268	618,370		618,370
		減価償却費	968,098	27,365	995,463		995,463
		サービス活動費用計(2)	1,665,311	4,779,877	6,445,188		6,445,188
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-700,811	-1,587,869	-2,288,680		-2,288,680
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		5	5		5
		サービス活動外収益計(4)		5	5		5
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5	5		5
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-700,811	-1,587,864	-2,288,675		-2,288,675
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	6,866,820	1,816,517	8,683,337		8,683,337
		特別収益計(8)	6,866,820	1,816,517	8,683,337		8,683,337
	費用						
		特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,866,820	1,816,517	8,683,337		8,683,337
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,166,009	228,653	6,394,662		6,394,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,166,009	228,653	6,394,662		6,394,662
	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)		6,166,009	228,653	6,394,662		6,394,662

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養清光園拠点（福祉）拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	456,619,476	486,459,276	-29,839,800
現金預金	315,546,587	346,305,108	-30,758,521
事業未収金	115,732,010	116,119,555	-387,545
未収補助金	72,714	196,019	-123,305
立替金	2,188,918	659,949	1,528,969
前払費用	635,760	1,998,096	-1,362,336
短期貸付金	3,095,000	3,880,000	-785,000
事業区分間貸付金	19,196,082	17,300,549	1,895,533
仮払金	152,405		152,405
固定資産	833,574,165	907,321,281	-73,747,116
基本財産	594,674,416	652,932,233	-58,257,817
土地	101,076,421	125,141,113	-24,064,692
建物	492,597,995	526,791,120	-34,193,125
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	238,899,749	254,389,048	-15,489,299
土地	8,430,766	8,430,766	
建物	47,381,153	50,416,536	-3,035,383
構築物	224,633	260,603	-35,970
車輌運搬具	2,294,332	2,920,267	-625,935
器具及び備品	29,628,319	27,142,858	2,485,461
建設仮勘定		6,000,000	-6,000,000
有形リース資産	443,544	1,774,176	-1,330,632
長期貸付金	990,000	1,971,800	-981,800
退職給付引当資産	58,444,495	54,409,535	4,034,960
修繕積立資産	91,002,507	101,002,507	-10,000,000
その他の固定資産	60,000	60,000	
資産の部合計	1,290,193,641	1,393,780,557	-103,586,916

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	105,263,564	148,984,203	-43,720,639
事業未払金	15,050,125	17,877,199	-2,827,074
1年以内返済予定設備資金借入金	40,084,000	70,080,000	-29,996,000
1年以内返済予定リース債務	332,658	1,330,632	-997,974
未払費用	36,795,281	35,880,272	915,009
職員預り金	1,280,500	1,774,100	-493,600
賞与引当金	11,721,000	22,042,000	-10,321,000
固定負債	347,204,495	337,002,193	10,202,302
設備資金借入金	288,390,000	281,810,000	6,580,000
リース債務		332,658	-332,658
退職給付引当金	58,814,495	54,859,535	3,954,960
負債の部合計	452,468,059	485,986,396	-33,518,337
純資産の部			
基本金	190,861,720	190,861,720	
基本金	190,861,720	190,861,720	
国庫補助金等特別積立金	124,138,917	133,154,091	-9,015,174
国庫補助金等特別積立金	124,138,917	133,154,091	-9,015,174
その他の積立金	91,002,507	101,002,507	-10,000,000
修繕積立金	91,002,507	101,002,507	-10,000,000
次期繰越活動増減差額	431,722,438	482,775,843	-51,053,405
次期繰越活動増減差額	431,722,438	482,775,843	-51,053,405
（うち当期活動増減差額）	-61,053,405	174,152	-61,227,557
純資産の部合計	837,725,582	907,794,161	-70,068,579
負債及び純資産の部合計	1,290,193,641	1,393,780,557	-103,586,916

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養清光園拠点（福祉）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	収入	介護保険事業収入	725,516,000	735,038,496	-9,522,496
		施設介護料収入	411,627,000	417,124,682	-5,497,682
		介護報酬収入	370,054,000	371,600,256	-1,546,256
		利用者負担金収入(公費)	2,058,000	2,118,744	-60,744
		利用者負担金収入(一般)	39,515,000	43,405,682	-3,890,682
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	19,323,000	15,111,967	4,211,033
		介護報酬収入	19,322,000	15,111,967	4,210,033
		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）	2,148,000	1,745,673	402,327
		介護負担金収入(公費)	257,000	11,951	245,049
		介護負担金収入(一般)	1,889,000	1,733,722	155,278
		介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000
		介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	88,763,000	88,873,792	-110,792
		介護報酬収入	88,762,000	88,873,792	-111,792
		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)	10,040,000	8,945,675	1,094,325
		介護負担金収入(公費)	1,374,000	596,725	777,275
		介護負担金収入(一般)	8,664,000	8,348,950	315,050
		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	26,296,000	26,570,590	-274,590
		居宅介護支援介護料収入	24,563,000	24,471,250	91,750
		介護予防支援介護料収入	1,733,000	2,099,340	-366,340
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,468,000	5,648,782	-1,180,782
		事業費収入	4,022,000	5,048,286	-1,026,286
		事業負担金収入（公費）	35,000	54,015	-19,015
		事業負担金収入（一般）	411,000	546,481	-135,481
		利用者等利用料収入	159,088,000	158,373,867	714,133
		施設サービス利用料収入	930,000	927,420	2,580
		居宅介護サービス利用料収入	65,000	38,760	26,240
		地域密着型介護サービス利用料収入	3,472,000	3,592,730	-120,730
		食費収入(公費)	538,000	417,635	120,365
		食費収入(一般)	51,121,000	53,259,264	-2,138,264
		食費収入(特定)	16,291,000	13,028,058	3,262,942
		居住費収入(一般)	61,631,000	66,331,090	-4,700,090
		居住費収入(特定)	25,039,000	20,275,360	4,763,640
		その他の利用料収入	1,000	503,550	-502,550
		その他の事業収入	3,763,000	12,643,468	-8,880,468
		補助金事業収入(公費)	3,500,000	12,614,868	-9,114,868
		受託事業収入(公費)	263,000	28,600	234,400
		その他の事業収入	360,000	1,040,200	-680,200
		その他の事業収入	360,000	1,040,200	-680,200
		その他の事業収入	360,000	1,040,200	-680,200
		経常経費寄附金収入	213,000	145,600	67,400
		経常経費寄附金収入	213,000	145,600	67,400
		受取利息配当金収入	22,000	1,019,821	-997,821
		受取利息配当金収入	22,000	1,019,821	-997,821
		その他の収入	5,266,000	7,635,384	-2,369,384
		受入研修費収入	180,000	584,000	-404,000
		利用者等外給食費収入	1,288,000	1,685,620	-397,620

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養清光園拠点（福祉）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に		雑収入	3,798,000	5,365,764	-1,567,764
		事業活動収入計(1)	731,377,000	744,879,501	-13,502,501
よ	支	人件費支出	491,961,000	496,218,819	-4,257,819
		役員報酬支出	11,880,000	3,920,000	7,960,000
		役員退職慰労金支出		100,000	-100,000
		職員給料支出	193,229,000	210,648,093	-17,419,093
		職員賞与支出	31,000,000	35,878,779	-4,878,779
		非常勤職員給与支出	183,000,000	178,489,620	4,510,380
		退職給付支出	7,599,000	4,377,085	3,221,915
		法定福利費支出	65,253,000	62,805,242	2,447,758
		事業費支出	123,492,000	120,096,965	3,395,035
		給食費支出	46,470,000	48,228,788	-1,758,788
		介護用品費支出	7,300,000	6,239,561	1,060,439
		保健衛生費支出	9,717,000	5,166,106	4,550,894
		教養娯楽費支出	2,380,000	1,614,358	765,642
		日用品費支出	216,000	762,427	-546,427
る		水道光熱費支出	22,719,000	21,245,342	1,473,658
		燃料費支出	17,588,000	17,552,746	35,254
		消耗器具備品費支出	7,008,000	8,390,288	-1,382,288
		保険料支出	840,000	765,710	74,290
		賃借料支出	5,552,000	5,448,005	103,995
		葬祭費支出	140,000	185,000	-45,000
		車輌費支出	3,562,000	4,498,634	-936,634
		事務費支出	59,384,000	64,633,172	-5,249,172
		福利厚生費支出	5,318,000	3,798,958	1,519,042
		職員被服費支出	420,000	1,049,638	-629,638
		旅費交通費支出	907,000	729,404	177,596
		研修研究費支出	2,315,000	1,167,098	1,147,902
		事務消耗品費支出	1,464,000	3,432,257	-1,968,257
		印刷製本費支出	2,674,000	2,821,553	-147,553
収		水道光熱費支出	280,000	312,864	-32,864
		修繕費支出	4,450,000	5,009,930	-559,930
		通信運搬費支出	1,635,000	2,527,017	-892,017
		会議費支出	198,000	505,362	-307,362
		広報費支出	3,549,000	878,844	2,670,156
		業務委託費支出	17,709,000	20,723,903	-3,014,903
		手数料支出	456,000	3,864,458	-3,408,458
		保険料支出	3,265,000	2,109,901	1,155,099
		賃借料支出	5,118,000	3,488,702	1,629,298
		租税公課支出	167,000	947,914	-780,914
		保守料支出	6,139,000	8,265,954	-2,126,954
		渉外費支出	2,100,000	1,946,417	153,583
		諸会費支出	411,000	633,550	-222,550
		雑支出	809,000	419,448	389,552
支		利用者負担軽減額	8,501,000	9,705,079	-1,204,079
	出	利用者負担軽減額	8,501,000	9,705,079	-1,204,079
		支払利息支出	3,176,000	3,504,346	-328,346
		支払利息支出	3,176,000	3,504,346	-328,346
		その他の支出		1,685,120	-1,685,120
		利用者等外給食費支出		1,685,120	-1,685,120
		事業活動支出計(2)	686,514,000	695,843,501	-9,329,501

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養清光園拠点（福祉）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,863,000	49,036,000	-4,173,000
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	70,080,000	73,416,000	-3,336,000
		設備資金借入金元金償還支出	70,080,000	73,416,000	-3,336,000
		固定資産取得支出	15,354,000	57,135,883	-41,781,883
		車輌運搬具取得支出	3,273,000	110,968	3,162,032
		器具及び備品取得支出	12,081,000	13,258,095	-1,177,095
		その他の取得支出		43,766,820	-43,766,820
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,330,000	1,625,432	-295,432
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,330,000	1,625,432	-295,432
		施設整備等支出計(5)	86,764,000	132,177,315	-45,413,315
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,764,000	-82,177,315	45,413,315
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	31,183,195	-21,183,195
		退職給付引当資産取崩収入		1,183,195	-1,183,195
		修繕積立資産取崩収入	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
		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)	48,449,000	31,183,195	17,265,805
	支出	長期貸付金支出	840,000		840,000
		長期貸付金支出	840,000		840,000
		積立資産支出	5,208,000	25,476,015	-20,268,015
		退職給付引当資産支出	5,208,000	5,476,015	-268,015
		修繕積立資産支出		20,000,000	-20,000,000
		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	25,476,015	19,020,985
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,952,000	5,707,180	-1,755,180
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,051,000	-27,434,135	39,485,135

前期末支払資金残高(12)		430,927,705	-430,927,705
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,051,000	403,493,570	-391,442,570

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特養清光園拠点（福祉）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	収益	介護保険事業収益	735,038,496	708,318,243	26,720,253
		施設介護料収益	417,124,682	399,158,618	17,966,064
		介護報酬収益	371,600,256	359,241,137	12,359,119
		利用者負担金収益(公費)	2,118,744	1,657,193	461,551
		利用者負担金収益(一般)	43,405,682	38,260,288	5,145,394
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	15,111,967	16,366,531	-1,254,564
		介護報酬収益	15,111,967	16,366,531	-1,254,564
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,745,673	2,475,994	-730,321
		介護負担金収益(公費)	11,951		11,951
		介護負担金収益(一般)	1,733,722	2,471,755	-738,033
		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)	88,873,792	85,812,634	3,061,158
		介護報酬収益	88,873,792	85,812,634	3,061,158
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,945,675	9,351,268	-405,593
		介護負担金収益(公費)	596,725	835,631	-238,906
		介護負担金収益(一般)	8,348,950	8,515,637	-166,687
		居宅介護支援介護料収益	26,570,590	26,078,410	492,180
		居宅介護支援介護料収益	24,471,250	24,323,350	147,900
		介護予防支援介護料収益	2,099,340	1,755,060	344,280
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,648,782	6,247,405	-598,623
		事業費収益	5,048,286	5,621,535	-573,249
		事業負担金収益（公費）	54,015	49,630	4,385
		事業負担金収益（一般）	546,481	576,240	-29,759
		利用者等利用料収益	158,373,867	153,437,472	4,936,395
		施設サービス利用料収益	927,420	903,480	23,940
		居宅介護サービス利用料収益	38,760	47,366	-8,606
		地域密着型介護サービス利用料収益	3,592,730	3,608,780	-16,050
		食費収益(公費)	417,635	447,455	-29,820
		食費収益(一般)	53,259,264	51,124,574	2,134,690
		食費収益(特定)	13,028,058	13,469,803	-441,745
		居住費収益(一般)	66,331,090	61,129,456	5,201,634
		居住費収益(特定)	20,275,360	21,628,442	-1,353,082
		その他の利用料収益	503,550	1,078,116	-574,566
		その他の事業収益	12,643,468	9,389,911	3,253,557
		補助金事業収益(公費)	12,614,868	9,144,611	3,470,257
		受託事業収益(公費)	28,600	245,300	-216,700
		その他の事業収益	1,040,200	994,300	45,900
		その他の事業収益	1,040,200	994,300	45,900
		その他の事業収益	1,040,200	994,300	45,900
		経常経費寄附金収益	145,600	63,000	82,600
		経常経費寄附金収益	145,600	63,000	82,600
		サービス活動収益計(1)	736,224,296	709,375,543	26,848,753
		人件費	500,431,639	494,059,088	6,372,551
		役員報酬	3,920,000	10,564,136	-6,644,136
		役員退職慰労引当金繰入	20,000	240,000	-220,000
		職員給料	210,648,093	195,955,908	14,692,185
		職員賞与	35,878,779	18,544,975	17,333,804
		賞与引当金繰入		22,042,000	-22,042,000
		非常勤職員給与	178,489,620	173,380,542	5,109,078
		退職給付費用	8,669,905	7,998,475	671,430
		法定福利費	62,805,242	65,333,052	-2,527,810

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特養清光園拠点（福祉）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	費用	事業費	120,096,965	112,755,999	7,340,966
		給食費	48,228,788	46,080,619	2,148,169
		介護用品費	6,239,561	6,066,439	173,122
		保健衛生費	5,166,106	5,850,170	-684,064
		教養娯楽費	1,614,358	1,649,420	-35,062
		日用品費	762,427	198,463	563,964
		水道光熱費	21,245,342	21,774,436	-529,094
		燃料費	17,552,746	15,973,019	1,579,727
		消耗器具備品費	8,390,288	6,798,817	1,591,471
		保険料	765,710	131,190	634,520
		賃借料	5,448,005	5,549,141	-101,136
		葬祭費	185,000	115,000	70,000
		車輌費	4,498,634	2,518,085	1,980,549
		雑費		51,200	-51,200
		事務費	65,614,972	70,458,147	-4,843,175
		福利厚生費	4,780,758	3,401,461	1,379,297
		職員被服費	1,049,638	690,000	359,638
		旅費交通費	729,404	1,327,490	-598,086
		研修研究費	1,167,098	1,305,017	-137,919
		事務消耗品費	3,432,257	3,642,563	-210,306
		印刷製本費	2,821,553	1,855,947	965,606
		水道光熱費	312,864	491,649	-178,785
		修繕費	5,009,930	9,388,652	-4,378,722
		通信運搬費	2,527,017	2,497,460	29,557
		会議費	505,362	828,655	-323,293
		広報費	878,844	427,438	451,406
		業務委託費	20,723,903	22,620,483	-1,896,580
		手数料	3,864,458	2,759,164	1,105,294
		保険料	2,109,901	2,453,959	-344,058
		賃借料	3,488,702	6,265,800	-2,777,098
		租税公課	947,914	372,607	575,307
		保守料	8,265,954	7,671,560	594,394
		渉外費	1,946,417	610,221	1,336,196
		諸会費	633,550	569,562	63,988
		雑費	419,448	1,278,459	-859,011
		利用者負担軽減額	9,705,079	8,774,333	930,746
		利用者負担軽減額	9,705,079	8,774,333	930,746
		減価償却費	34,645,045	33,353,994	1,291,051
		減価償却費	34,645,045	33,353,994	1,291,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,015,174	-9,045,122	29,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,015,174	-9,045,122	29,948
		サービス活動費用計(2)	721,478,526	710,356,439	11,122,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,745,770	-980,896	15,726,666
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	1,019,821	246,724	773,097
		受取利息配当金収益	1,019,821	246,724	773,097
		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	7,635,384	6,557,711	1,077,673
		受入研修費収益	584,000	435,088	148,912
		利用者等外給食収益	1,685,620	1,465,520	220,100
		雑収益	5,365,764	4,657,103	708,661

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特養清光園拠点（福祉）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	8,655,205	9,880,243	-1,225,038
	費用	支払利息	3,504,346	3,400,421	103,925
		支払利息	3,504,346	3,400,421	103,925
		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	1,685,120	1,463,560	221,560
		利用者等外給食費	1,685,120	1,463,560	221,560
		サービス活動外費用計(5)	5,189,466	11,437,558	-6,248,092
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,465,739	-1,557,315	5,023,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,211,509	-2,538,211	20,749,720
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,162,437	-1,162,437
		事業区分間繰入金収益		1,162,437	-1,162,437
		その他の特別収益	10,321,000	1,549,926	8,771,074
		その他の特別収益	10,321,000	1,549,926	8,771,074
		特別収益計(8)	10,321,000	2,712,363	7,608,637
	費用	事業区分間固定資産移管費用	8,683,337		8,683,337
		事業区分間固定資産移管費用	8,683,337		8,683,337
		拠点区分間固定資産移管費用	80,902,577		80,902,577
		拠点区分間固定資産移管費用	80,902,577		80,902,577
		特別費用計(9)	89,585,914		89,585,914
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-79,264,914	2,712,363	-81,977,277
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-61,053,405	174,152	-61,227,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		482,775,843	433,197,805	49,578,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		421,722,438	433,371,957	-11,649,519
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	49,403,886	-19,403,886
	修繕積立金取崩額		30,000,000	49,403,886	-19,403,886
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000		20,000,000
	修繕積立金積立額		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		431,722,438	482,775,843	-51,053,405

特養清光園拠点（福祉）拠点区分貸借対照表内訳表

令和 8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	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	-527,293,029	829,637,479	40,970,805	96,232,976	17,071,245	456,619,476		456,619,476
現金預金	-562,443,934	772,767,372	13,970,769	78,685,740	12,566,640	315,546,587		315,546,587
事業未収金		91,362,746	5,189,693	14,860,041	4,319,530	115,732,010		115,732,010
未収補助金	-3,748,000	3,820,714				72,714		72,714
立替金	-102,091	2,110,466		180,543		2,188,918		2,188,918
前払金	-50,000	50,000						
前払費用		635,760				635,760		635,760
短期貸付金	3,594,000	-734,000	-15,000	260,000	-10,000	3,095,000		3,095,000
事業区分間貸付金	37,805,954	-42,937,108	22,077,069	2,039,602	210,565	19,196,082		19,196,082
仮払金	-2,348,958	2,561,529	-251,726	207,050	-15,490	152,405		152,405
固定資産	144,031,470	584,534,079	10,742,690	87,220,717	7,045,209	833,574,165		833,574,165
基本財産	1,000,000	515,763,085		77,911,331		594,674,416		594,674,416
土地		86,876,421		14,200,000		101,076,421		101,076,421
建物		428,886,664		63,711,331		492,597,995		492,597,995
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	143,031,470	68,770,994	10,742,690	9,309,386	7,045,209	238,899,749		238,899,749
土地	8,430,766					8,430,766		8,430,766
建物	37,376,976	1,729,854	6,376,566	1,897,757		47,381,153		47,381,153
構築物		1		224,632		224,633		224,633
車輌運搬具	1,978,126	3	2		316,201	2,294,332		2,294,332
器具及び備品	236,432	28,561,555	63,397	766,935		29,628,319		29,628,319
有形リース資産		443,544				443,544		443,544
長期貸付金	990,000					990,000		990,000
退職給付引当資産	5,633,285	37,976,037	4,302,725	3,803,440	6,729,008	58,444,495		58,444,495
修繕積立資産	88,385,885			2,616,622		91,002,507		91,002,507
その他の固定資産		60,000				60,000		60,000
資産の部合計	-383,261,559	1,414,171,558	51,713,495	183,453,693	24,116,454	1,290,193,641		1,290,193,641
流動負債	36,973,928	55,042,807	2,698,224	7,986,426	2,562,179	105,263,564		105,263,564
事業未払金	417,174	12,158,186	506,928	1,805,789	162,048	15,050,125		15,050,125
1年以内返済予定設備資金借入金	40,084,000					40,084,000		40,084,000
1年以内返済予定リース債務		332,658				332,658		332,658
未払費用	3,256,313	25,497,943	1,629,296	4,858,770	1,552,959	36,795,281		36,795,281
職員預り金	-8,043,559	9,329,887			-5,828	1,280,500		1,280,500
仮受金		-867		867				
賞与引当金	1,260,000	7,725,000	562,000	1,321,000	853,000	11,721,000		11,721,000
固定負債	293,062,653	39,306,669	4,302,725	3,803,440	6,729,008	347,204,495		347,204,495
設備資金借入金	288,390,000					288,390,000		288,390,000
リース債務	-1,330,632	1,330,632						
退職給付引当金	6,003,285	37,976,037	4,302,725	3,803,440	6,729,008	58,814,495		58,814,495
負債の部合計	330,036,581	94,349,476	7,000,949	11,789,866	9,291,187	452,468,059		452,468,059
基本金	1,000,000	189,861,720				190,861,720		190,861,720
基本金	1,000,000	189,861,720				190,861,720		190,861,720
国庫補助金等特別積立金	298,027	120,743,757		3,097,133		124,138,917		124,138,917
国庫補助金等特別積立金	298,027	120,743,757		3,097,133		124,138,917		124,138,917
その他の積立金	91,002,507					91,002,507		91,002,507
修繕積立金	91,002,507					91,002,507		91,002,507
次期繰越活動増減差額	-805,598,674	1,009,216,605	44,712,546	168,566,694	14,825,267	431,722,438		431,722,438
次期繰越活動増減差額	-805,598,674	1,009,216,605	44,712,546	168,566,694	14,825,267	431,722,438		431,722,438
（うち当期活動増減差額）	-146,188,873	69,627,025	4,198,227	7,991,989	3,318,227	-61,053,405		-61,053,405
純資産の部合計	-713,298,140	1,319,822,082	44,712,546	171,663,827	14,825,267	837,725,582		837,725,582
負債及び純資産の部合計	-383,261,559	1,414,171,558	51,713,495	183,453,693	24,116,454	1,290,193,641		1,290,193,641

社会福祉法人名　社会福祉法人　清光園

事業・拠点　［0100:特養清光園拠点（福祉）］

別紙３（⑩）

特養清光園拠点（福祉）拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	特別養護老人ホーム清光園	デイサービスセンターすずらん	グループホームまどか	清光園居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		583,713,146	34,055,847	90,632,713	26,636,790	735,038,496		735,038,496
		施設介護料収入		417,124,682				417,124,682		417,124,682
		介護報酬収入		371,600,256				371,600,256		371,600,256
		利用者負担金収入(公費)		2,118,744				2,118,744		2,118,744
		利用者負担金収入(一般)		43,405,682				43,405,682		43,405,682
		居宅介護料収入（介護報酬収入）		15,111,967				15,111,967		15,111,967
		介護報酬収入		15,111,967				15,111,967		15,111,967
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,745,673				1,745,673		1,745,673
		介護負担金収入(公費)		11,951				11,951		11,951
		介護負担金収入(一般)		1,733,722				1,733,722		1,733,722
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			23,976,333	64,897,459		88,873,792		88,873,792
		介護報酬収入			23,976,333	64,897,459		88,873,792		88,873,792
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			2,510,546	6,435,129		8,945,675		8,945,675
		介護負担金収入(公費)			272,996	323,729		596,725		596,725
		介護負担金収入(一般)			2,237,550	6,111,400		8,348,950		8,348,950
		居宅介護支援介護料収入					26,570,590	26,570,590		26,570,590
		居宅介護支援介護料収入					24,471,250	24,471,250		24,471,250
		介護予防支援介護料収入					2,099,340	2,099,340		2,099,340
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,648,782			5,648,782		5,648,782
		事業費収入			5,048,286			5,048,286		5,048,286
		事業負担金収入（公費）			54,015			54,015		54,015
		事業負担金収入（一般）			546,481			546,481		546,481
		利用者等利用料収入		138,556,877	1,714,500	18,102,490		158,373,867		158,373,867
		施設サービス利用料収入		927,420				927,420		927,420
		居宅介護サービス利用料収入		38,760				38,760		38,760
		地域密着型介護サービス利用料収入				3,592,730		3,592,730		3,592,730
		食費収入(公費)		417,635				417,635		417,635
		食費収入(一般)		42,721,224	1,714,500	8,823,540		53,259,264		53,259,264
		食費収入(特定)		13,028,058				13,028,058		13,028,058
		居住費収入(一般)		60,964,610		5,366,480		66,331,090		66,331,090
		居住費収入(特定)		20,275,360				20,275,360		20,275,360
		その他の利用料収入		183,810		319,740		503,550		503,550
		その他の事業収入		11,173,947	205,686	1,197,635	66,200	12,643,468		12,643,468
		補助金事業収入(公費)		11,169,547	205,686	1,197,635	42,000	12,614,868		12,614,868
		受託事業収入(公費)		4,400			24,200	28,600		28,600
		その他の事業収入	201,900	838,300				1,040,200		1,040,200
		その他の事業収入	201,900	838,300				1,040,200		1,040,200
		その他の事業収入	201,900	838,300				1,040,200		1,040,200
		経常経費寄附金収入	145,600					145,600		145,600
		経常経費寄附金収入	145,600					145,600		145,600
		受取利息配当金収入	809,258	210,563				1,019,821		1,019,821
		受取利息配当金収入	809,258	210,563				1,019,821		1,019,821
		その他の収入	4,124,990	3,215,988	4,500	229,906	60,000	7,635,384		7,635,384
		受入研修費収入		584,000				584,000		584,000
		利用者等外給食費収入		1,680,620	4,500	500		1,685,620		1,685,620
		雑収入	4,124,990	951,368		229,406	60,000	5,365,764		5,365,764
		事業活動収入計(1)	5,281,748	587,977,997	34,060,347	90,862,619	26,696,790	744,879,501		744,879,501
	支出	人件費支出	43,808,997	347,938,489	20,923,554	61,502,565	22,045,214	496,218,819		496,218,819
		役員報酬支出	3,920,000					3,920,000		3,920,000
		役員退職慰労金支出	100,000					100,000		100,000
		職員給料支出	27,232,197	145,181,357	7,601,754	14,740,588	15,892,197	210,648,093		210,648,093
		職員賞与支出	2,505,000	26,156,027	1,392,952	2,727,400	3,097,400	35,878,779		35,878,779
		非常勤職員給与支出	4,542,795	127,297,848	9,639,226	37,009,751		178,489,620		178,489,620
		退職給付支出	232,500	3,637,085	60,000	222,500	225,000	4,377,085		4,377,085
		法定福利費支出	5,276,505	45,666,172	2,229,622	6,802,326	2,830,617	62,805,242		62,805,242
		事業費支出	1,669,047	98,909,804	5,910,628	13,203,948	403,538	120,096,965		120,096,965
		給食費支出	21,180	39,671,859	1,937,124	6,598,625		48,228,788		48,228,788
		介護用品費支出		6,239,561				6,239,561		6,239,561
		保健衛生費支出	32,453	4,672,856	1,185	459,612		5,166,106		5,166,106
		教養娯楽費支出	33,990	1,195,457	152,189	232,722		1,614,358		1,614,358
		日用品費支出		761,420	1,007			762,427		762,427
		水道光熱費支出	2,784	17,246,664	1,399,290	2,596,604		21,245,342		21,245,342
		燃料費支出	109,801	15,370,046	215,237	1,857,662		17,552,746		17,552,746
		消耗器具備品費支出	987,078	5,949,169	553,563	900,478		8,390,288		8,390,288
		保険料支出		498,360	85,450	123,340	58,560	765,710		765,710
		賃借料支出	18,040	4,959,901	470,064			5,448,005		5,448,005
		葬祭費支出		180,000		5,000		185,000		185,000
		車輌費支出	463,721	2,164,511	1,095,519	429,905	344,978	4,498,634		4,498,634
		事務費支出	17,210,070	38,942,224	2,571,144	4,700,236	1,209,498	64,633,172		64,633,172
		福利厚生費支出	967,225	2,213,831	127,692	360,815	129,395	3,798,958		3,798,958
		職員被服費支出	69,000	728,638	54,000	162,000	36,000	1,049,638		1,049,638
		旅費交通費支出	463,588	204,128		750	60,938	729,404		729,404
		研修研究費支出	144,143	865,605		71,860	85,490	1,167,098		1,167,098
		事務消耗品費支出	1,085,613	2,144,464	12,949	115,708	73,523	3,432,257		3,432,257
		印刷製本費支出	1,058,134	1,528,591	103,966	107,157	23,705	2,821,553		2,821,553
		水道光熱費支出	312,864					312,864		312,864
		修繕費支出	447,814	4,291,848	86,458	183,810		5,009,930		5,009,930
		通信運搬費支出	136,585	1,408,188	413,020	216,211	353,013	2,527,017		2,527,017
		会議費支出	483,075	11,505		10,782		505,362		505,362
		広報費支出	845,844	33,000				878,844		878,844
		業務委託費支出	5,707,065	12,029,507	851,690	2,135,641		20,723,903		20,723,903
		手数料支出	1,745,940	1,950,241	83,355	84,152	770	3,864,458		3,864,458
		保険料支出	438,943	1,335,360	118,495	99,273	117,830	2,109,901		2,109,901
		賃借料支出	50,270	2,417,271	517,905	295,702	207,554	3,488,702		3,488,702
		租税公課支出	729,255	106,995	74,864		36,800	947,914		947,914
		保守料支出	383,350	6,948,044	123,750	726,330	84,480	8,265,954		8,265,954
		渉外費支出	1,796,262	91,110		59,045		1,946,417		1,946,417
		諸会費支出	269,900	294,650	3,000	66,000		633,550		633,550
		雑支出	75,200	339,248		5,000		419,448		419,448
		利用者負担軽減額		9,579,272	125,807			9,705,079		9,705,079
		利用者負担軽減額		9,579,272	125,807			9,705,079		9,705,079
		支払利息支出	3,380,866	123,480				3,504,346		3,504,346
		支払利息支出	3,380,866	123,480				3,504,346		3,504,346
		その他の支出		1,680,620	4,500			1,685,120		1,685,120
		利用者等外給食費支出		1,680,620	4,500			1,685,120		1,685,120
		事業活動支出計(2)	66,068,980	497,173,889	29,535,633	79,406,749	23,658,250	695,843,501		695,843,501
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-60,787,232	90,804,108	4,524,714	11,455,870	3,038,540	49,036,000		49,036,000

別紙３（⑩）

特養清光園拠点（福祉）拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	設備資金借入金収入	50,000,000					50,000,000		50,000,000
		設備資金借入金収入	50,000,000					50,000,000		50,000,000
		施設整備等収入計(4)	50,000,000					50,000,000		50,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	73,416,000					73,416,000		73,416,000
		設備資金借入金元金償還支出	73,416,000					73,416,000		73,416,000
		固定資産取得支出	47,212,115	9,812,800			110,968	57,135,883		57,135,883
		車輌運搬具取得支出					110,968	110,968		110,968
		器具及び備品取得支出	3,445,295	9,812,800				13,258,095		13,258,095
		その他の取得支出	43,766,820					43,766,820		43,766,820
		ファイナンス・リース債務の返済支出	294,800	1,330,632				1,625,432		1,625,432
		ファイナンス・リース債務の返済支出	294,800	1,330,632				1,625,432		1,625,432
		施設整備等支出計(5)	120,922,915	11,143,432			110,968	132,177,315		132,177,315
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-70,922,915	-11,143,432			-110,968	-82,177,315		-82,177,315
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	1,183,195				31,183,195		31,183,195
		退職給付引当資産取崩収入		1,183,195				1,183,195		1,183,195
		修繕積立資産取崩収入	30,000,000					30,000,000		30,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,401,969	1,330,632				2,732,601	-2,732,601	
		サービス区分間繰入金収入	1,401,969	1,330,632				2,732,601	-2,732,601	
		その他の活動収入計(7)	31,401,969	2,513,827				33,915,796	-2,732,601	31,183,195
	支出	積立資産支出	20,464,675	4,253,462	169,955	306,680	281,243	25,476,015		25,476,015
		退職給付引当資産支出	464,675	4,253,462	169,955	306,680	281,243	5,476,015		5,476,015
		修繕積立資産支出	20,000,000					20,000,000		20,000,000
		サービス区分間繰入金支出	115,979			2,616,622		2,732,601	-2,732,601	
		サービス区分間繰入金支出	115,979			2,616,622		2,732,601	-2,732,601	
		その他の活動支出計(8)	20,580,654	4,253,462	169,955	2,923,302	281,243	28,208,616	-2,732,601	25,476,015
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,821,315	-1,739,635	-169,955	-2,923,302	-281,243	5,707,180		5,707,180
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-120,888,832	77,921,041	4,354,759	8,532,568	2,646,329	-27,434,135		-27,434,135
前期末支払資金残高(11)			-402,034,125	704,731,289	34,479,822	81,034,982	12,715,737	430,927,705		430,927,705
当期末支払資金残高(10)+(11)			-522,922,957	782,652,330	38,834,581	89,567,550	15,362,066	403,493,570		403,493,570

社会福祉法人名　社会福祉法人　清光園

事業・拠点　［0100:特養清光園拠点（福祉）］

別紙３（⑪）

特養清光園拠点（福祉）拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		583,713,146	34,055,847	90,632,713	26,636,790	735,038,496		735,038,496
		施設介護料収益		417,124,682				417,124,682		417,124,682
		介護報酬収益		371,600,256				371,600,256		371,600,256
		利用者負担金収益(公費)		2,118,744				2,118,744		2,118,744
		利用者負担金収益(一般)		43,405,682				43,405,682		43,405,682
		居宅介護料収益（介護報酬収益）		15,111,967				15,111,967		15,111,967
		介護報酬収益		15,111,967				15,111,967		15,111,967
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）		1,745,673				1,745,673		1,745,673
		介護負担金収益(公費)		11,951				11,951		11,951
		介護負担金収益(一般)		1,733,722				1,733,722		1,733,722
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			23,976,333	64,897,459		88,873,792		88,873,792
		介護報酬収益			23,976,333	64,897,459		88,873,792		88,873,792
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			2,510,546	6,435,129		8,945,675		8,945,675
		介護負担金収益(公費)			272,996	323,729		596,725		596,725
		介護負担金収益(一般)			2,237,550	6,111,400		8,348,950		8,348,950
		居宅介護支援介護料収益					26,570,590	26,570,590		26,570,590
		居宅介護支援介護料収益					24,471,250	24,471,250		24,471,250
		介護予防支援介護料収益					2,099,340	2,099,340		2,099,340
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,648,782			5,648,782		5,648,782
		事業費収益			5,048,286			5,048,286		5,048,286
		事業負担金収益（公費）			54,015			54,015		54,015
		事業負担金収益（一般）			546,481			546,481		546,481
		利用者等利用料収益		138,556,877	1,714,500	18,102,490		158,373,867		158,373,867
		施設サービス利用料収益		927,420				927,420		927,420
		居宅介護サービス利用料収益		38,760				38,760		38,760
		地域密着型介護サービス利用料収益				3,592,730		3,592,730		3,592,730
		食費収益(公費)		417,635				417,635		417,635
		食費収益(一般)		42,721,224	1,714,500	8,823,540		53,259,264		53,259,264
		食費収益(特定)		13,028,058				13,028,058		13,028,058
		居住費収益(一般)		60,964,610		5,366,480		66,331,090		66,331,090
		居住費収益(特定)		20,275,360				20,275,360		20,275,360
		その他の利用料収益		183,810		319,740		503,550		503,550
		その他の事業収益		11,173,947	205,686	1,197,635	66,200	12,643,468		12,643,468
		補助金事業収益(公費)		11,169,547	205,686	1,197,635	42,000	12,614,868		12,614,868
		受託事業収益(公費)		4,400			24,200	28,600		28,600
		その他の事業収益	201,900	838,300				1,040,200		1,040,200
		その他の事業収益	201,900	838,300				1,040,200		1,040,200
		その他の事業収益	201,900	838,300				1,040,200		1,040,200
		経常経費寄附金収益	145,600					145,600		145,600
		経常経費寄附金収益	145,600					145,600		145,600
		サービス活動収益計(1)	347,500	584,551,446	34,055,847	90,632,713	26,636,790	736,224,296		736,224,296
	費用	人件費	44,193,672	351,008,756	21,093,509	61,809,245	22,326,457	500,431,639		500,431,639
		役員報酬	3,920,000					3,920,000		3,920,000
		役員退職慰労引当金繰入	20,000					20,000		20,000
		職員給料	27,232,197	145,181,357	7,601,754	14,740,588	15,892,197	210,648,093		210,648,093
		職員賞与	2,505,000	26,156,027	1,392,952	2,727,400	3,097,400	35,878,779		35,878,779
		非常勤職員給与	4,542,795	127,297,848	9,639,226	37,009,751		178,489,620		178,489,620
		退職給付費用	697,175	6,707,352	229,955	529,180	506,243	8,669,905		8,669,905
		法定福利費	5,276,505	45,666,172	2,229,622	6,802,326	2,830,617	62,805,242		62,805,242
		事業費	1,669,047	98,909,804	5,910,628	13,203,948	403,538	120,096,965		120,096,965
		給食費	21,180	39,671,859	1,937,124	6,598,625		48,228,788		48,228,788
		介護用品費		6,239,561				6,239,561		6,239,561
		保健衛生費	32,453	4,672,856	1,185	459,612		5,166,106		5,166,106
		教養娯楽費	33,990	1,195,457	152,189	232,722		1,614,358		1,614,358
		日用品費		761,420	1,007			762,427		762,427
		水道光熱費	2,784	17,246,664	1,399,290	2,596,604		21,245,342		21,245,342
		燃料費	109,801	15,370,046	215,237	1,857,662		17,552,746		17,552,746
		消耗器具備品費	987,078	5,949,169	553,563	900,478		8,390,288		8,390,288
		保険料		498,360	85,450	123,340	58,560	765,710		765,710
		賃借料	18,040	4,959,901	470,064			5,448,005		5,448,005
		葬祭費		180,000		5,000		185,000		185,000
		車輌費	463,721	2,164,511	1,095,519	429,905	344,978	4,498,634		4,498,634
		事務費	18,191,870	38,942,224	2,571,144	4,700,236	1,209,498	65,614,972		65,614,972
		福利厚生費	1,949,025	2,213,831	127,692	360,815	129,395	4,780,758		4,780,758
		職員被服費	69,000	728,638	54,000	162,000	36,000	1,049,638		1,049,638
		旅費交通費	463,588	204,128		750	60,938	729,404		729,404
		研修研究費	144,143	865,605		71,860	85,490	1,167,098		1,167,098
		事務消耗品費	1,085,613	2,144,464	12,949	115,708	73,523	3,432,257		3,432,257
		印刷製本費	1,058,134	1,528,591	103,966	107,157	23,705	2,821,553		2,821,553
		水道光熱費	312,864					312,864		312,864
		修繕費	447,814	4,291,848	86,458	183,810		5,009,930		5,009,930
		通信運搬費	136,585	1,408,188	413,020	216,211	353,013	2,527,017		2,527,017
		会議費	483,075	11,505		10,782		505,362		505,362
		広報費	845,844	33,000				878,844		878,844
		業務委託費	5,707,065	12,029,507	851,690	2,135,641		20,723,903		20,723,903
		手数料	1,745,940	1,950,241	83,355	84,152	770	3,864,458		3,864,458
		保険料	438,943	1,335,360	118,495	99,273	117,830	2,109,901		2,109,901
		賃借料	50,270	2,417,271	517,905	295,702	207,554	3,488,702		3,488,702
		租税公課	729,255	106,995	74,864		36,800	947,914		947,914

別紙３（⑪）

特養清光園拠点（福祉）拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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
		保守料	383,350	6,948,044	123,750	726,330	84,480	8,265,954		8,265,954
		渉外費	1,796,262	91,110		59,045		1,946,417		1,946,417
		諸会費	269,900	294,650	3,000	66,000		633,550		633,550
		雑費	75,200	339,248		5,000		419,448		419,448
		利用者負担軽減額		9,579,272	125,807			9,705,079		9,705,079
		利用者負担軽減額		9,579,272	125,807			9,705,079		9,705,079
		減価償却費	2,580,777	27,957,376	527,865	3,259,624	319,403	34,645,045		34,645,045
		減価償却費	2,580,777	27,957,376	527,865	3,259,624	319,403	34,645,045		34,645,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−16,192	−8,908,892		−90,090		−9,015,174		−9,015,174
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−16,192	−8,908,892		−90,090		−9,015,174		−9,015,174
		サービス活動費用計(2)	66,619,174	517,488,540	30,228,953	82,882,963	24,258,896	721,478,526		721,478,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−66,271,674	67,062,906	3,826,894	7,749,750	2,377,894	14,745,770		14,745,770
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	809,258	210,563				1,019,821		1,019,821
		受取利息配当金収益	809,258	210,563				1,019,821		1,019,821
		その他のサービス活動外収益	4,124,990	3,215,988	4,500	229,906	60,000	7,635,384		7,635,384
		受入研修費収益		584,000				584,000		584,000
		利用者等外給食収益		1,680,620	4,500	500		1,685,620		1,685,620
		雑収益	4,124,990	951,368		229,406	60,000	5,365,764		5,365,764
		サービス活動外収益計(4)	4,934,248	3,426,551	4,500	229,906	60,000	8,655,205		8,655,205
	費用	支払利息	3,380,866	123,480				3,504,346		3,504,346
		支払利息	3,380,866	123,480				3,504,346		3,504,346
		その他のサービス活動外費用		1,680,620	4,500			1,685,120		1,685,120
		利用者等外給食費		1,680,620	4,500			1,685,120		1,685,120
		サービス活動外費用計(5)	3,380,866	1,804,100	4,500			5,189,466		5,189,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		1,553,382	1,622,451		229,906	60,000	3,465,739		3,465,739
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−64,718,292	68,685,357	3,826,894	7,979,656	2,437,894	18,211,509		18,211,509

別紙２

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(⑪))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

(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	125,141,113	0	0	125,141,113
建物	526,791,120	42,900,000	77,093,125	492,597,995
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	652,932,233	42,900,000	77,093,125	618,739,108

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	夕張市南清水沢1丁目1－52ほか	88,876,421円
建物（基本財産）	特別養護老人ホーム清光園	428,886,664円
建物（その他建物）	公宅	2,223,253円
	計	517,986,338円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	北洋銀行	143,810,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	北洋銀行	138,000,000円
	計	281,810,000円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	101,076,421	0	101,076,421
建物（基本財産）	1,360,507,350	867,909,355	492,597,995
土地	8,430,766	0	8,430,766
建物	75,395,464	28,014,311	47,381,153
構築物	19,005,095	18,780,462	224,633
車両運搬具	13,256,957	10,962,625	2,294,332
器具備品	90,857,079	61,228,760	29,628,319
有形リース資産	9,722,664	9,279,120	443,544
ソフトウェア	399,600	399,600	0
合　　計	1,678,651,396	996,574,233	682,077,163

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	115,732,010	0	115,732,010
未収補助金	72,714	0	72,714
合　　計	115,804,724	0	115,804,724

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	14,499,000	-501,000
円建コーラブル債（バークレイズバンクPLC	10,000,000	9,256,000	-744,000
合　　計	25,000,000	23,755,000	-1,245,000

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 7年 4月 1日
至　令和 8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　　特養清光園拠点（福祉）

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	22,042,000	1,375,333 ( )	11,696,333	( )	11,721,000	
退職給付引当金	54,859,535	5,601,825 ( )	1,646,865	( )	58,814,495	
計	76,901,535	6,977,158 ( )	13,343,198	( )	70,535,495	

積立金・積立資産明細書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8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　　特養清光園拠点（福祉）

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	101,002,507	20,000,000	30,000,000	91,002,507	
計	101,002,507	20,000,000	30,000,000	91,002,507	

（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	101,002,507	66,002,507	76,002,507	91,002,507	
計	101,002,507	66,002,507	76,002,507	91,002,507	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なんそら拠点（福祉）拠点区分貸借対照表

令和 8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	-20,081,411		-20,081,411	流動負債	4,789,440		4,789,440
現金預金	-24,273,962		-24,273,962	事業未払金	318,662		318,662
事業未収金	4,186,964		4,186,964	1年以内返済予定リース債務	1,768,800		1,768,800
仮払金	5,587		5,587	未払費用	2,147,978		2,147,978
固定資産	87,089,787		87,089,787	賞与引当金	554,000		554,000
基本財産	76,000,038		76,000,038	固定負債	5,616,380		5,616,380
土地	23,511,204		23,511,204	リース債務	5,306,400		5,306,400
建物	52,488,834		52,488,834	退職給付引当金	309,980		309,980
その他の固定資産	11,089,749		11,089,749	負債の部合計	10,405,820		10,405,820
器具及び備品	3,704,569		3,704,569	純資産の部			
有形リース資産	7,075,200		7,075,200	次期繰越活動増減差額	56,602,556		56,602,556
退職給付引当資産	309,980		309,980	次期繰越活動増減差額	56,602,556		56,602,556
				（うち当期活動増減差額）	56,602,556		56,602,556
				純資産の部合計	56,602,556		56,602,556
資産の部合計	67,008,376		67,008,376	負債及び純資産の部合計	67,008,376		67,008,376

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なんそら拠点（福祉）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	22,196,000	11,288,842	10,907,158
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	17,618,000	5,157,285	12,460,715
		介護報酬収入	9,701,000	5,157,285	4,543,715
		介護予防報酬収入	7,917,000		7,917,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,956,000	486,138	1,469,862
		介護負担金収入(公費)		62,626	-62,626
		介護負担金収入(一般)	1,077,000	423,512	653,488
		介護予防負担金収入(一般)	879,000		879,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,204,519	-4,204,519
		事業費収入		3,762,233	-3,762,233
		事業負担金収入（公費）		50,927	-50,927
		事業負担金収入（一般）		391,359	-391,359
		利用者等利用料収入	2,612,000	1,140,900	1,471,100
		居宅介護サービス利用料収入		50,800	-50,800
		食費収入(一般)	2,286,000	1,039,500	1,246,500
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		50,600	-50,600
		その他の利用料収入	326,000		326,000
		その他の事業収入	10,000	300,000	-290,000
		補助金事業収入(公費)	10,000	300,000	-290,000
		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
		その他の収入	151,000	74,356	76,644
		利用者等外給食費収入	150,000	200	149,800
		雑収入	1,000	74,156	-73,156
		事業活動収入計(1)	22,348,000	11,363,198	10,984,802
	支出	人件費支出	26,186,000	22,993,924	3,192,076
		職員給料支出	13,873,000	12,177,918	1,695,082
		職員賞与支出	2,063,000	1,661,705	401,295
		非常勤職員給与支出	6,121,000	6,356,797	-235,797
		退職給付支出	600,000	150,000	450,000
		法定福利費支出	3,529,000	2,647,504	881,496
		事業費支出	6,947,000	3,799,882	3,147,118
		給食費支出	1,839,000	12,911	1,826,089
		介護用品費支出	50,000		50,000
		保健衛生費支出	70,000	59,991	10,009
		教養娯楽費支出	300,000	170,761	129,239
		日用品費支出	30,000		30,000
		水道光熱費支出	1,990,000	1,093,814	896,186
		燃料費支出	304,000	685,824	-381,824
		消耗器具備品費支出	1,530,000	371,837	1,158,163
		保険料支出	130,000	13,440	116,560
		賃借料支出		1,113,298	-1,113,298
		車輌費支出	704,000	278,006	425,994
		事務費支出	8,015,000	4,437,491	3,577,509
		福利厚生費支出	200,000	274,397	-74,397
		職員被服費支出	33,000		33,000
		旅費交通費支出	120,000	15,881	104,119
		研修研究費支出	90,000	9,480	80,520
		事務消耗品費支出	1,014,000	722,995	291,005
		印刷製本費支出	189,000	266,178	-77,178
		修繕費支出	2,000	268,400	-266,400

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なんそら拠点（福祉）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		通信運搬費支出	384,000	404,900	-20,900
		会議費支出	240,000	21,202	218,798
		広報費支出	36,000	4,400	31,600
		業務委託費支出	825,000	716,265	108,735
		手数料支出	1,000	1,925	-925
		保険料支出	270,000	405,920	-135,920
		賃借料支出	3,631,000	558,800	3,072,200
		租税公課支出	1,000	9,500	-8,500
		保守料支出	578,000	298,650	279,350
		渉外費支出	360,000	365,918	-5,918
		諸会費支出	40,000	54,300	-14,300
		雑支出	1,000	38,380	-37,380
		事業活動支出計(2)	41,148,000	31,231,297	9,916,703
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,800,000	-19,868,099	1,068,099
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		895,972	-895,972
		器具及び備品取得支出		895,972	-895,972
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,474,000	-1,474,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,474,000	-1,474,000
		施設整備等支出計(5)		2,369,972	-2,369,972
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,369,972	2,369,972
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		309,980	-309,980
		退職給付引当資産支出		309,980	-309,980
		その他の活動支出計(8)		309,980	-309,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-309,980	309,980
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-18,800,000	-22,548,051	3,748,051

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-18,800,000	-22,548,051	3,748,051

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なんそら拠点（福祉）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	11,288,842		11,288,842
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	5,157,285		5,157,285
		介護報酬収益	5,157,285		5,157,285
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	486,138		486,138
		介護負担金収益(公費)	62,626		62,626
		介護負担金収益(一般)	423,512		423,512
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,204,519		4,204,519
		事業費収益	3,762,233		3,762,233
		事業負担金収益（公費）	50,927		50,927
		事業負担金収益（一般）	391,359		391,359
		利用者等利用料収益	1,140,900		1,140,900
		居宅介護サービス利用料収益	50,800		50,800
		食費収益(一般)	1,039,500		1,039,500
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	50,600		50,600
		その他の事業収益	300,000		300,000
		補助金事業収益(公費)	300,000		300,000
		サービス活動収益計(1)	11,288,842		11,288,842
	費用	人件費	23,857,904		23,857,904
		職員給料	12,177,918		12,177,918
		職員賞与	1,661,705		1,661,705
		賞与引当金繰入	554,000		554,000
		非常勤職員給与	6,356,797		6,356,797
		退職給付費用	459,980		459,980
		法定福利費	2,647,504		2,647,504
		事業費	3,799,882		3,799,882
		給食費	12,911		12,911
		保健衛生費	59,991		59,991
		教養娯楽費	170,761		170,761
		水道光熱費	1,093,814		1,093,814
		燃料費	685,824		685,824
		消耗器具備品費	371,837		371,837
		保険料	13,440		13,440
		賃借料	1,113,298		1,113,298
		車輌費	278,006		278,006
		事務費	4,437,491		4,437,491
		福利厚生費	274,397		274,397
		旅費交通費	15,881		15,881
		研修研究費	9,480		9,480
		事務消耗品費	722,995		722,995
		印刷製本費	266,178		266,178
		修繕費	268,400		268,400
		通信運搬費	404,900		404,900
		会議費	21,202		21,202
		広報費	4,400		4,400
		業務委託費	716,265		716,265
		手数料	1,925		1,925
		保険料	405,920		405,920
		賃借料	558,800		558,800
		租税公課	9,500		9,500
		保守料	298,650		298,650
		渉外費	365,918		365,918

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なんそら拠点（福祉）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
		諸会費	54,300		54,300
		雑費	38,380		38,380
		減価償却費	3,567,942		3,567,942
		減価償却費	3,567,942		3,567,942
		サービス活動費用計(2)	35,663,219		35,663,219
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,374,377		-24,374,377
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	74,356		74,356
		利用者等外給食収益	200		200
		雑収益	74,156		74,156
		サービス活動外収益計(4)	74,356		74,356
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		74,356		74,356
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-24,300,021		-24,300,021
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	80,902,577		80,902,577
		拠点区分間固定資産移管収益	80,902,577		80,902,577
		特別収益計(8)	80,902,577		80,902,577
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		80,902,577		80,902,577
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			56,602,556		56,602,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,602,556		56,602,556
	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)		56,602,556		56,602,556

なんそら拠点（福祉）拠点区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	LienVillageなんそら	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	-20,081,411	-20,081,411		-20,081,411
現金預金	-24,273,962	-24,273,962		-24,273,962
事業未収金	4,186,964	4,186,964		4,186,964
仮払金	5,587	5,587		5,587
固定資産	87,089,787	87,089,787		87,089,787
基本財産	76,000,038	76,000,038		76,000,038
土地	23,511,204	23,511,204		23,511,204
建物	52,488,834	52,488,834		52,488,834
その他の固定資産	11,089,749	11,089,749		11,089,749
器具及び備品	3,704,569	3,704,569		3,704,569
有形リース資産	7,075,200	7,075,200		7,075,200
退職給付引当資産	309,980	309,980		309,980
資産の部合計	67,008,376	67,008,376		67,008,376
流動負債	4,789,440	4,789,440		4,789,440
事業未払金	318,662	318,662		318,662
1年以内返済予定リース債務	1,768,800	1,768,800		1,768,800
未払費用	2,147,978	2,147,978		2,147,978
賞与引当金	554,000	554,000		554,000
固定負債	5,616,380	5,616,380		5,616,380
リース債務	5,306,400	5,306,400		5,306,400
退職給付引当金	309,980	309,980		309,980
負債の部合計	10,405,820	10,405,820		10,405,820
次期繰越活動増減差額	56,602,556	56,602,556		56,602,556
次期繰越活動増減差額	56,602,556	56,602,556		56,602,556
（うち当期活動増減差額）	56,602,556	56,602,556		56,602,556
純資産の部合計	56,602,556	56,602,556		56,602,556
負債及び純資産の部合計	67,008,376	67,008,376		67,008,376

別紙３（⑩）

なんそら拠点（福祉）拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			LienVillageなんそら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	11,288,842	11,288,842		11,288,842
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	5,157,285	5,157,285		5,157,285
		介護報酬収入	5,157,285	5,157,285		5,157,285
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	486,138	486,138		486,138
		介護負担金収入(公費)	62,626	62,626		62,626
		介護負担金収入(一般)	423,512	423,512		423,512
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,204,519	4,204,519		4,204,519
		事業費収入	3,762,233	3,762,233		3,762,233
		事業負担金収入（公費）	50,927	50,927		50,927
		事業負担金収入（一般）	391,359	391,359		391,359
		利用者等利用料収入	1,140,900	1,140,900		1,140,900
		居宅介護サービス利用料収入	50,800	50,800		50,800
		食費収入(一般)	1,039,500	1,039,500		1,039,500
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	50,600	50,600		50,600
		その他の事業収入	300,000	300,000		300,000
		補助金事業収入(公費)	300,000	300,000		300,000
		その他の収入	74,356	74,356		74,356
		利用者等外給食費収入	200	200		200
		雑収入	74,156	74,156		74,156
		事業活動収入計(1)	11,363,198	11,363,198		11,363,198
	支出	人件費支出	22,993,924	22,993,924		22,993,924
		職員給料支出	12,177,918	12,177,918		12,177,918
		職員賞与支出	1,661,705	1,661,705		1,661,705
		非常勤職員給与支出	6,356,797	6,356,797		6,356,797
		退職給付支出	150,000	150,000		150,000
		法定福利費支出	2,647,504	2,647,504		2,647,504
		事業費支出	3,799,882	3,799,882		3,799,882
		給食費支出	12,911	12,911		12,911
		保健衛生費支出	59,991	59,991		59,991
		教養娯楽費支出	170,761	170,761		170,761
		水道光熱費支出	1,093,814	1,093,814		1,093,814
		燃料費支出	685,824	685,824		685,824
		消耗器具備品費支出	371,837	371,837		371,837
		保険料支出	13,440	13,440		13,440
		賃借料支出	1,113,298	1,113,298		1,113,298
		車輌費支出	278,006	278,006		278,006
		事務費支出	4,437,491	4,437,491		4,437,491
		福利厚生費支出	274,397	274,397		274,397
		旅費交通費支出	15,881	15,881		15,881
		研修研究費支出	9,480	9,480		9,480
		事務消耗品費支出	722,995	722,995		722,995
		印刷製本費支出	266,178	266,178		266,178
		修繕費支出	268,400	268,400		268,400
		通信運搬費支出	404,900	404,900		404,900
		会議費支出	21,202	21,202		21,202
		広報費支出	4,400	4,400		4,400
		業務委託費支出	716,265	716,265		716,265
		手数料支出	1,925	1,925		1,925
		保険料支出	405,920	405,920		405,920
		賃借料支出	558,800	558,800		558,800
		租税公課支出	9,500	9,500		9,500
		保守料支出	298,650	298,650		298,650
		渉外費支出	365,918	365,918		365,918
		諸会費支出	54,300	54,300		54,300
		雑支出	38,380	38,380		38,380
		事業活動支出計(2)	31,231,297	31,231,297		31,231,297
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-19,868,099	-19,868,099		-19,868,099
施設収入						
		施設整備等収入計(4)				

別紙３（⑩）

なんそら拠点（福祉）拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			LienVillageなんそら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等による収支	支出	固定資産取得支出	895,972	895,972		895,972
		器具及び備品取得支出	895,972	895,972		895,972
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,474,000	1,474,000		1,474,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,474,000	1,474,000		1,474,000
		施設整備等支出計(5)	2,369,972	2,369,972		2,369,972
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,369,972	-2,369,972		-2,369,972
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	309,980	309,980		309,980
		退職給付引当資産支出	309,980	309,980		309,980
		その他の活動支出計(8)	309,980	309,980		309,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-309,980	-309,980		-309,980
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-22,548,051	-22,548,051		-22,548,051

前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)	-22,548,051	-22,548,051		-22,548,051

別紙３（⑪）

なんそら拠点（福祉）拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			LienVillageなんそら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	11,288,842	11,288,842		11,288,842
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	5,157,285	5,157,285		5,157,285
		介護報酬収益	5,157,285	5,157,285		5,157,285
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	486,138	486,138		486,138
		介護負担金収益(公費)	62,626	62,626		62,626
		介護負担金収益(一般)	423,512	423,512		423,512
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,204,519	4,204,519		4,204,519
		事業費収益	3,762,233	3,762,233		3,762,233
		事業負担金収益（公費）	50,927	50,927		50,927
		事業負担金収益（一般）	391,359	391,359		391,359
		利用者等利用料収益	1,140,900	1,140,900		1,140,900
		居宅介護サービス利用料収益	50,800	50,800		50,800
		食費収益(一般)	1,039,500	1,039,500		1,039,500
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	50,600	50,600		50,600
		その他の事業収益	300,000	300,000		300,000
		補助金事業収益(公費)	300,000	300,000		300,000
		サービス活動収益計(1)	11,288,842	11,288,842		11,288,842
	費用	人件費	23,857,904	23,857,904		23,857,904
		職員給料	12,177,918	12,177,918		12,177,918
		職員賞与	1,661,705	1,661,705		1,661,705
		賞与引当金繰入	554,000	554,000		554,000
		非常勤職員給与	6,356,797	6,356,797		6,356,797
		退職給付費用	459,980	459,980		459,980
		法定福利費	2,647,504	2,647,504		2,647,504
		事業費	3,799,882	3,799,882		3,799,882
		給食費	12,911	12,911		12,911
		保健衛生費	59,991	59,991		59,991
		教養娯楽費	170,761	170,761		170,761
		水道光熱費	1,093,814	1,093,814		1,093,814
		燃料費	685,824	685,824		685,824
		消耗器具備品費	371,837	371,837		371,837
		保険料	13,440	13,440		13,440
		賃借料	1,113,298	1,113,298		1,113,298
		車輌費	278,006	278,006		278,006
		事務費	4,437,491	4,437,491		4,437,491
		福利厚生費	274,397	274,397		274,397
		旅費交通費	15,881	15,881		15,881
		研修研究費	9,480	9,480		9,480
		事務消耗品費	722,995	722,995		722,995
		印刷製本費	266,178	266,178		266,178
		修繕費	268,400	268,400		268,400
		通信運搬費	404,900	404,900		404,900
		会議費	21,202	21,202		21,202
		広報費	4,400	4,400		4,400
		業務委託費	716,265	716,265		716,265
		手数料	1,925	1,925		1,925
		保険料	405,920	405,920		405,920
		賃借料	558,800	558,800		558,800
		租税公課	9,500	9,500		9,500
		保守料	298,650	298,650		298,650
		渉外費	365,918	365,918		365,918
		諸会費	54,300	54,300		54,300
		雑費	38,380	38,380		38,380
		減価償却費	3,567,942	3,567,942		3,567,942

別紙３（⑪）

なんそら拠点（福祉）拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			LienVillageなんそら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		減価償却費	3,567,942	3,567,942		3,567,942
		サービス活動費用計(2)	35,663,219	35,663,219		35,663,219
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,374,377	-24,374,377		-24,374,377
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	74,356	74,356		74,356
		利用者等外給食収益	200	200		200
		雑収益	74,156	74,156		74,156
		サービス活動外収益計(4)	74,356	74,356		74,356
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		74,356	74,356		74,356
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-24,300,021	-24,300,021		-24,300,021

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) Lien Villageなんそら拠点計算書類
（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(⑪))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

(4) サービス区分の内訳

a　Lien Villageなんそら（通所介護）

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	0	23,511,204	0	23,511,204
建物	0	53,651,278	1,162,444	52,488,834
合　　計	0	77,162,482	1,162,444	76,000,038

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）	23,511,204	0	23,511,204
建物（基本財産）	53,651,278	1,162,444	52,488,834
器具備品	4,341,267	636,698	3,704,569
有形リース資産	8,844,000	1,768,800	7,075,200
合　　計	90,347,749	3,567,942	86,779,807

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 未収補助金	4,186,964	0	4,186,964
合　　計	4,186,964	0	4,186,964

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

引 当 金 明 細 書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8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　　なんそら拠点（福祉）

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		554,000 ( )		( )	554,000	
退職給付引当金		309,980 ( )		( )	309,980	
計		863,980 ( )		( )	863,980	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同住宅陽光拠点（公益）拠点区分貸借対照表

令和 8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	4,542,659	4,733,051	-190,392	流動負債	23,831,897	22,150,004	1,681,893
現金預金	1,887,680	1,843,039	44,641	事業未払金	693,510	628,529	64,981
事業未収金	2,654,979	2,890,012	-235,033	1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	3,600,000	
固定資産	62,579,837	65,599,571	-3,019,734	未払費用	329,305	620,926	-291,621
その他の固定資産	62,579,837	65,599,571	-3,019,734	事業区分間借入金	19,176,082	17,300,549	1,875,533
建物	62,148,987	64,970,329	-2,821,342	賞与引当金	33,000		33,000
構築物	2	4,591	-4,589	固定負債	37,500,000	41,100,000	-3,600,000
器具及び備品	430,848	624,651	-193,803	設備資金借入金	37,500,000	41,100,000	-3,600,000
				負債の部合計	61,331,897	63,250,004	-1,918,107
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	13,296,514	13,897,264	-600,750
				国庫補助金等特別積立金	13,296,514	13,897,264	-600,750
				次期繰越活動増減差額	-7,505,915	-6,814,646	-691,269
				次期繰越活動増減差額	-7,505,915	-6,814,646	-691,269
				（うち当期活動増減差額）	-691,269		-691,269
				純資産の部合計	5,790,599	7,082,618	-1,292,019
資産の部合計	67,122,496	70,332,622	-3,210,126	負債及び純資産の部合計	67,122,496	70,332,622	-3,210,126

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同住宅陽光拠点（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	老人福祉事業収入	17,066,000	16,729,697	336,303
		その他の事業収入	17,066,000	16,729,697	336,303
		管理費収入	11,314,000	10,977,293	336,707
		その他の利用料収入	5,752,000	5,752,404	-404
		その他の事業収入	360,000	292,800	67,200
		その他の事業収入	360,000	292,800	67,200
		その他の事業収入	360,000	292,800	67,200
		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	3,908	-2,908
		受取利息配当金収入	1,000	3,908	-2,908
		事業活動収入計(1)	17,428,000	17,026,405	401,595
	支出	人件費支出	4,872,000	3,799,600	1,072,400
		非常勤職員給与支出	4,200,000	3,501,363	698,637
		法定福利費支出	672,000	298,237	373,763
		事業費支出	6,416,000	7,640,124	-1,224,124
		給食費支出	2,225,000	3,600,653	-1,375,653
		保健衛生費支出	60,000	1,780	58,220
		教養娯楽費支出		27,313	-27,313
		水道光熱費支出	3,318,000	3,266,306	51,694
		燃料費支出	672,000	502,213	169,787
		消耗器具備品費支出	121,000	230,479	-109,479
		保険料支出	20,000	6,380	13,620
		葬祭費支出		5,000	-5,000
		事務費支出	693,000	3,245,302	-2,552,302
		福利厚生費支出	38,000	6,927	31,073
		職員被服費支出		15,000	-15,000
		修繕費支出		2,287,120	-2,287,120
		業務委託費支出	506,000	660,770	-154,770
		手数料支出	6,000		6,000
		保険料支出	27,000	38,839	-11,839
		租税公課支出	56,000	80,336	-24,336
		保守料支出	60,000	156,310	-96,310
		支払利息支出	415,000	580,664	-165,664
		支払利息支出	415,000	580,664	-165,664
		事業活動支出計(2)	12,396,000	15,265,690	-2,869,690
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,032,000	1,760,715	3,271,285
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	3,600,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	
		施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,600,000	-3,600,000	
その他の	収入				
		その他の活動収入計(7)			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同住宅陽光拠点（公益）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,432,000	-1,839,285	3,271,285

前期末支払資金残高(12)		-13,816,953	13,816,953
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,432,000	-15,656,238	17,088,238

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同住宅陽光拠点（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	16,729,697	17,716,608	-986,911
		その他の事業収益	16,729,697	17,716,608	-986,911
		管理費収益	10,977,293	11,516,544	-539,251
		その他の利用料収益	5,752,404	6,200,064	-447,660
		その他の事業収益	292,800	285,000	7,800
		その他の事業収益	292,800	285,000	7,800
		その他の事業収益	292,800	285,000	7,800
		サービス活動収益計(1)	17,022,497	18,001,608	-979,111
	費用	人件費	3,832,600	5,616,282	-1,783,682
		賞与引当金繰入	33,000		33,000
		非常勤職員給与	3,501,363	5,083,746	-1,582,383
		法定福利費	298,237	532,536	-234,299
		事業費	7,640,124	7,614,329	25,795
		給食費	3,600,653	3,735,621	-134,968
		保健衛生費	1,780	6,703	-4,923
		教養娯楽費	27,313	30,967	-3,654
		水道光熱費	3,266,306	3,292,394	-26,088
		燃料費	502,213	470,203	32,010
		消耗器具備品費	230,479	78,441	152,038
		保険料	6,380		6,380
		葬祭費	5,000		5,000
		事務費	3,245,302	692,814	2,552,488
		福利厚生費	6,927	10,450	-3,523
		職員被服費	15,000	3,000	12,000
		修繕費	2,287,120	67,650	2,219,470
		業務委託費	660,770	295,130	365,640
		保険料	38,839	39,341	-502
		租税公課	80,336	84,903	-4,567
		保守料	156,310	127,660	28,650
		雑費		64,680	-64,680
		減価償却費	3,019,734	3,067,131	-47,397
		減価償却費	3,019,734	3,067,131	-47,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-600,750	-600,750	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-600,750	-600,750	
		サービス活動費用計(2)	17,137,010	16,389,806	747,204
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-114,513	1,611,802	-1,726,315
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,908	1,144	2,764
		受取利息配当金収益	3,908	1,144	2,764
		その他のサービス活動外収益		65,200	-65,200
		雑収益		65,200	-65,200
		サービス活動外収益計(4)	3,908	66,344	-62,436
	費用	支払利息	580,664	515,709	64,955
		支払利息	580,664	515,709	64,955
		サービス活動外費用計(5)	580,664	515,709	64,955
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-576,756	-449,365	-127,391
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-691,269	1,162,437	-1,853,706
特別増	収益				
		特別収益計(8)			
	費	事業区分間繰入金費用		1,162,437	-1,162,437

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同住宅陽光拠点（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
減の部	用	事業区分間繰入金費用		1,162,437	-1,162,437
		特別費用計(9)		1,162,437	-1,162,437
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,162,437	1,162,437
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-691,269		-691,269
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)		-7,505,915	-6,814,646	-691,269
	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)		-7,505,915	-6,814,646	-691,269

共同住宅陽光拠点（公益）拠点区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	シルバー共同住宅陽光	配食サービス	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	4,542,659		4,542,659		4,542,659
現金預金	1,887,680		1,887,680		1,887,680
事業未収金	2,654,979		2,654,979		2,654,979
固定資産	62,579,837		62,579,837		62,579,837
その他の固定資産	62,579,837		62,579,837		62,579,837
建物	62,148,987		62,148,987		62,148,987
構築物	2		2		2
器具及び備品	430,848		430,848		430,848
資産の部合計	67,122,496		67,122,496		67,122,496
流動負債	23,737,209	94,688	23,831,897		23,831,897
事業未払金	693,510		693,510		693,510
1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000		3,600,000		3,600,000
未払費用	329,305		329,305		329,305
事業区分間借入金	19,081,394	94,688	19,176,082		19,176,082
賞与引当金	33,000		33,000		33,000
固定負債	37,500,000		37,500,000		37,500,000
設備資金借入金	37,500,000		37,500,000		37,500,000
負債の部合計	61,237,209	94,688	61,331,897		61,331,897
国庫補助金等特別積立金	13,296,514		13,296,514		13,296,514
国庫補助金等特別積立金	13,296,514		13,296,514		13,296,514
次期繰越活動増減差額	-7,411,227	-94,688	-7,505,915		-7,505,915
次期繰越活動増減差額	-7,411,227	-94,688	-7,505,915		-7,505,915
（うち当期活動増減差額）	-791,496	100,227	-691,269		-691,269
純資産の部合計	5,885,287	-94,688	5,790,599		5,790,599
負債及び純資産の部合計	67,122,496		67,122,496		67,122,496

別紙３（⑩）

共同住宅陽光拠点（公益）拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			シルバー共同住宅陽光	配食サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	16,729,697		16,729,697		16,729,697
		その他の事業収入	16,729,697		16,729,697		16,729,697
		管理費収入	10,977,293		10,977,293		10,977,293
		その他の利用料収入	5,752,404		5,752,404		5,752,404
		その他の事業収入		292,800	292,800		292,800
		その他の事業収入		292,800	292,800		292,800
		その他の事業収入		292,800	292,800		292,800
		受取利息配当金収入	3,908		3,908		3,908
		受取利息配当金収入	3,908		3,908		3,908
		事業活動収入計(1)	16,733,605	292,800	17,026,405		17,026,405
	支出	人件費支出	3,799,600		3,799,600		3,799,600
		非常勤職員給与支出	3,501,363		3,501,363		3,501,363
		法定福利費支出	298,237		298,237		298,237
		事業費支出	7,447,551	192,573	7,640,124		7,640,124
		給食費支出	3,411,050	189,603	3,600,653		3,600,653
		保健衛生費支出	1,780		1,780		1,780
		教養娯楽費支出	27,313		27,313		27,313
		水道光熱費支出	3,266,306		3,266,306		3,266,306
		燃料費支出	502,213		502,213		502,213
		消耗器具備品費支出	227,509	2,970	230,479		230,479
		保険料支出	6,380		6,380		6,380
		葬祭費支出	5,000		5,000		5,000
		事務費支出	3,245,302		3,245,302		3,245,302
		福利厚生費支出	6,927		6,927		6,927
		職員被服費支出	15,000		15,000		15,000
		修繕費支出	2,287,120		2,287,120		2,287,120
		業務委託費支出	660,770		660,770		660,770
		保険料支出	38,839		38,839		38,839
		租税公課支出	80,336		80,336		80,336
		保守料支出	156,310		156,310		156,310
		支払利息支出	580,664		580,664		580,664
		支払利息支出	580,664		580,664		580,664
		事業活動支出計(2)	15,073,117	192,573	15,265,690		15,265,690
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,660,488	100,227	1,760,715		1,760,715
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		3,600,000		3,600,000
		設備資金借入金元金償還支出	3,600,000		3,600,000		3,600,000
		施設整備等支出計(5)	3,600,000		3,600,000		3,600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,600,000		-3,600,000		-3,600,000
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,939,512	100,227	-1,839,285		-1,839,285
前期末支払資金残高(11)			-13,622,038	-194,915	-13,816,953		-13,816,953
当期末支払資金残高(10)+(11)			-15,561,550	-94,688	-15,656,238		-15,656,238

別紙３（⑪）

共同住宅陽光拠点（公益）拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			シルバー共同住宅陽光	配食サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	16,729,697		16,729,697		16,729,697
		その他の事業収益	16,729,697		16,729,697		16,729,697
		管理費収益	10,977,293		10,977,293		10,977,293
		その他の利用料収益	5,752,404		5,752,404		5,752,404
		その他の事業収益		292,800	292,800		292,800
		その他の事業収益		292,800	292,800		292,800
		その他の事業収益		292,800	292,800		292,800
		サービス活動収益計(1)	16,729,697	292,800	17,022,497		17,022,497
	費用	人件費	3,832,600		3,832,600		3,832,600
		賞与引当金繰入	33,000		33,000		33,000
		非常勤職員給与	3,501,363		3,501,363		3,501,363
		法定福利費	298,237		298,237		298,237
		事業費	7,447,551	192,573	7,640,124		7,640,124
		給食費	3,411,050	189,603	3,600,653		3,600,653
		保健衛生費	1,780		1,780		1,780
		教養娯楽費	27,313		27,313		27,313
		水道光熱費	3,266,306		3,266,306		3,266,306
		燃料費	502,213		502,213		502,213
		消耗器具備品費	227,509	2,970	230,479		230,479
		保険料	6,380		6,380		6,380
		葬祭費	5,000		5,000		5,000
		事務費	3,245,302		3,245,302		3,245,302
		福利厚生費	6,927		6,927		6,927
		職員被服費	15,000		15,000		15,000
		修繕費	2,287,120		2,287,120		2,287,120
		業務委託費	660,770		660,770		660,770
		保険料	38,839		38,839		38,839
		租税公課	80,336		80,336		80,336
		保守料	156,310		156,310		156,310
		減価償却費	3,019,734		3,019,734		3,019,734
		減価償却費	3,019,734		3,019,734		3,019,734
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−600,750		−600,750		−600,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−600,750		−600,750		−600,750
		サービス活動費用計(2)	16,944,437	192,573	17,137,010		17,137,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−214,740	100,227	−114,513		−114,513
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,908		3,908		3,908
		受取利息配当金収益	3,908		3,908		3,908
		サービス活動外収益計(4)	3,908		3,908		3,908
	費用	支払利息	580,664		580,664		580,664
		支払利息	580,664		580,664		580,664
		サービス活動外費用計(5)	580,664		580,664		580,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		−576,756		−576,756		−576,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−791,496	100,227	−691,269		−691,269

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(⑪))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

(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	41,806,209	62,148,987
構築物	5,869,151	5,869,149	2
器具備品	1,340,480	909,632	430,848
合　　計	111,164,827	48,584,990	62,579,837

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 未収補助金	2,654,979	0	2,654,979
合　　計	2,654,979	0	2,654,979

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

引 当 金 明 細 書

自　令和 7年 4月 1日
至　令和 8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　　共同住宅陽光拠点（公益）

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		33,000 (　　)		(　　)	33,000	
計		33,000 (　　)		(　　)	33,000	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

清光園拠点（収益・食品販売）拠点区分貸借対照表

令和 8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	-509,043		-509,043	流動負債	60,000		60,000
現金預金	-397,091		-397,091	事業未払金	60,000		60,000
仮払金	-111,952		-111,952	負債の部合計	60,000		60,000
固定資産	6,735,052		6,735,052	純資産の部			
その他の固定資産	6,735,052		6,735,052	次期繰越活動増減差額	6,166,009		6,166,009
車輌運搬具	6,449,375		6,449,375	次期繰越活動増減差額	6,166,009		6,166,009
器具及び備品	285,677		285,677	（うち当期活動増減差額）	6,166,009		6,166,009
				純資産の部合計	6,166,009		6,166,009
資産の部合計	6,226,009		6,226,009	負債及び純資産の部合計	6,226,009		6,226,009

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清光園拠点（収益・食品販売）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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		767,000	-767,000
		その他の事業収入		767,000	-767,000
		補助金事業収入(公費)		767,000	-767,000
		その他の事業収入		197,500	-197,500
		その他の事業収入		197,500	-197,500
		その他の事業収入		197,500	-197,500
		事業活動収入計(1)		964,500	-964,500
	支出	事業費支出		314,111	-314,111
		給食費支出		179,993	-179,993
		水道光熱費支出		31,680	-31,680
		消耗器具備品費支出		72,442	-72,442
		車輌費支出		29,996	-29,996
		事務費支出		383,102	-383,102
		福利厚生費支出		13,120	-13,120
		研修研究費支出		13,960	-13,960
		事務消耗品費支出		245,870	-245,870
		通信運搬費支出		9,350	-9,350
		手数料支出		7,320	-7,320
		賃借料支出		60,000	-60,000
		租税公課支出		20,500	-20,500
		渉外費支出		12,982	-12,982
		事業活動支出計(2)		697,213	-697,213
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			267,287	-267,287
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		836,330	-836,330
		器具及び備品取得支出		330,330	-330,330
		その他の取得支出		506,000	-506,000
		施設整備等支出計(5)		836,330	-836,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-836,330	836,330
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-569,043	569,043

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)		-569,043	569,043

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清光園拠点（収益・食品販売）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	767,000		767,000
		その他の事業収益	767,000		767,000
		補助金事業収益(公費)	767,000		767,000
		その他の事業収益	197,500		197,500
		その他の事業収益	197,500		197,500
		その他の事業収益	197,500		197,500
		サービス活動収益計(1)	964,500		964,500
	費用	事業費	314,111		314,111
		給食費	179,993		179,993
		水道光熱費	31,680		31,680
		消耗器具備品費	72,442		72,442
		車輌費	29,996		29,996
		事務費	383,102		383,102
		福利厚生費	13,120		13,120
		研修研究費	13,960		13,960
		事務消耗品費	245,870		245,870
		通信運搬費	9,350		9,350
		手数料	7,320		7,320
		賃借料	60,000		60,000
		租税公課	20,500		20,500
		渉外費	12,982		12,982
		減価償却費	968,098		968,098
		減価償却費	968,098		968,098
		サービス活動費用計(2)	1,665,311		1,665,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-700,811		-700,811
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-700,811		-700,811
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	6,866,820		6,866,820
		事業区分間固定資産移管収益	6,866,820		6,866,820
		特別収益計(8)	6,866,820		6,866,820
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,866,820		6,866,820
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,166,009		6,166,009
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,166,009		6,166,009
	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)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清光園拠点（収益・食品販売）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,166,009		6,166,009

清光園拠点（収益・食品販売）拠点区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	食品販売	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	-509,043	-509,043		-509,043
現金預金	-397,091	-397,091		-397,091
仮払金	-111,952	-111,952		-111,952
固定資産	6,735,052	6,735,052		6,735,052
その他の固定資産	6,735,052	6,735,052		6,735,052
車輌運搬具	6,449,375	6,449,375		6,449,375
器具及び備品	285,677	285,677		285,677
資産の部合計	6,226,009	6,226,009		6,226,009
流動負債	60,000	60,000		60,000
事業未払金	60,000	60,000		60,000
負債の部合計	60,000	60,000		60,000
次期繰越活動増減差額	6,166,009	6,166,009		6,166,009
次期繰越活動増減差額	6,166,009	6,166,009		6,166,009
（うち当期活動増減差額）	6,166,009	6,166,009		6,166,009
純資産の部合計	6,166,009	6,166,009		6,166,009
負債及び純資産の部合計	6,226,009	6,226,009		6,226,009

別紙３（⑩）

清光園拠点（収益・食品販売）拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			食品販売	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	767,000	767,000		767,000
		その他の事業収入	767,000	767,000		767,000
		補助金事業収入(公費)	767,000	767,000		767,000
		その他の事業収入	197,500	197,500		197,500
		その他の事業収入	197,500	197,500		197,500
		その他の事業収入	197,500	197,500		197,500
		事業活動収入計(1)	964,500	964,500		964,500
	支出	事業費支出	314,111	314,111		314,111
		給食費支出	179,993	179,993		179,993
		水道光熱費支出	31,680	31,680		31,680
		消耗器具備品費支出	72,442	72,442		72,442
		車輌費支出	29,996	29,996		29,996
		事務費支出	383,102	383,102		383,102
		福利厚生費支出	13,120	13,120		13,120
		研修研究費支出	13,960	13,960		13,960
		事務消耗品費支出	245,870	245,870		245,870
		通信運搬費支出	9,350	9,350		9,350
		手数料支出	7,320	7,320		7,320
		賃借料支出	60,000	60,000		60,000
		租税公課支出	20,500	20,500		20,500
		渉外費支出	12,982	12,982		12,982
		事業活動支出計(2)	697,213	697,213		697,213
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		267,287	267,287		267,287
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	836,330	836,330		836,330
		器具及び備品取得支出	330,330	330,330		330,330
		その他の取得支出	506,000	506,000		506,000
		施設整備等支出計(5)	836,330	836,330		836,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-836,330	-836,330		-836,330
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-569,043	-569,043		-569,043

前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)	-569,043	-569,043		-569,043

別紙３（⑪）

清光園拠点（収益・食品販売）拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			食品販売	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	767,000	767,000		767,000
		その他の事業収益	767,000	767,000		767,000
		補助金事業収益(公費)	767,000	767,000		767,000
		その他の事業収益	197,500	197,500		197,500
		その他の事業収益	197,500	197,500		197,500
		その他の事業収益	197,500	197,500		197,500
		サービス活動収益計(1)	964,500	964,500		964,500
	費用	事業費	314,111	314,111		314,111
		給食費	179,993	179,993		179,993
		水道光熱費	31,680	31,680		31,680
		消耗器具備品費	72,442	72,442		72,442
		車輌費	29,996	29,996		29,996
		事務費	383,102	383,102		383,102
		福利厚生費	13,120	13,120		13,120
		研修研究費	13,960	13,960		13,960
		事務消耗品費	245,870	245,870		245,870
		通信運搬費	9,350	9,350		9,350
		手数料	7,320	7,320		7,320
		賃借料	60,000	60,000		60,000
		租税公課	20,500	20,500		20,500
		渉外費	12,982	12,982		12,982
		減価償却費	968,098	968,098		968,098
		減価償却費	968,098	968,098		968,098
		サービス活動費用計(2)	1,665,311	1,665,311		1,665,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-700,811	-700,811		-700,811
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-700,811	-700,811		-700,811

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なんそら拠点（収益・地域カフェ）拠点区分貸借対照表

令和 8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	-1,229,994		-1,229,994	流動負債	340,505		340,505
現金預金	-1,183,954		-1,183,954	事業未払金	37,077		37,077
仮払金	-46,040		-46,040	未払費用	236,428		236,428
固定資産	1,799,152		1,799,152	事業区分間借入金	20,000		20,000
基本財産	1,789,152		1,789,152	賞与引当金	47,000		47,000
土地	553,488		553,488	負債の部合計	340,505		340,505
建物	1,235,664		1,235,664	純資産の部			
その他の固定資産	10,000		10,000	次期繰越活動増減差額	228,653		228,653
差入保証金	10,000		10,000	次期繰越活動増減差額	228,653		228,653
				（うち当期活動増減差額）	228,653		228,653
				純資産の部合計	228,653		228,653
資産の部合計	569,158		569,158	負債及び純資産の部合計	569,158		569,158

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なんそら拠点（収益・地域カフェ）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	その他の事業収入	3,655,000	3,192,008	462,992
		その他の事業収入	3,655,000	3,192,008	462,992
		その他の事業収入	3,655,000	3,192,008	462,992
		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		5	-5
		受取利息配当金収入		5	-5
		事業活動収入計(1)	3,656,000	3,192,013	463,987
	支出	人件費支出	2,674,000	2,366,342	307,658
		非常勤職員給与支出	2,306,000	2,052,890	253,110
		法定福利費支出	368,000	313,452	54,548
		事業費支出	1,744,000	2,103,902	-359,902
		給食費支出	1,627,000	1,341,297	285,703
		保健衛生費支出	35,000		35,000
		教養娯楽費支出		34,840	-34,840
		水道光熱費支出	65,000		65,000
		燃料費支出	17,000		17,000
		消耗器具備品費支出		138,495	-138,495
		賃借料支出		589,270	-589,270
		事務費支出	1,181,000	235,268	945,732
		福利厚生費支出	9,000	9,332	-332
		職員被服費支出	6,000		6,000
		旅費交通費支出		1,000	-1,000
		研修研究費支出	42,000		42,000
		事務消耗品費支出	405,000	185,541	219,459
		印刷製本費支出	12,000		12,000
		修繕費支出	1,000		1,000
		通信運搬費支出	12,000		12,000
		会議費支出	60,000		60,000
		広報費支出	63,000		63,000
		業務委託費支出	120,000		120,000
		手数料支出	1,000	29,895	-28,895
		保険料支出	2,000		2,000
		賃借料支出	385,000		385,000
		租税公課支出	1,000		1,000
		保守料支出	60,000	5,500	54,500
		諸会費支出	1,000	4,000	-3,000
		雑支出	1,000		1,000
		事業活動支出計(2)	5,599,000	4,705,512	893,488
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,943,000	-1,513,499	-429,501
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	その他の施設整備等による支出		10,000	-10,000
		その他の支出		10,000	-10,000
		施設整備等支出計(5)		10,000	-10,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-10,000	10,000
そ	収				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なんそら拠点（収益・地域カフェ）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,943,000	-1,523,499	-419,501

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,943,000	-1,523,499	-419,501

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なんそら拠点（収益・地域カフェ）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	その他の事業収益	3,192,008		3,192,008
		その他の事業収益	3,192,008		3,192,008
		その他の事業収益	3,192,008		3,192,008
		サービス活動収益計(1)	3,192,008		3,192,008
	費用	人件費	2,413,342		2,413,342
		賞与引当金繰入	47,000		47,000
		非常勤職員給与	2,052,890		2,052,890
		法定福利費	313,452		313,452
		事業費	2,103,902		2,103,902
		給食費	1,341,297		1,341,297
		教養娯楽費	34,840		34,840
		消耗器具備品費	138,495		138,495
		賃借料	589,270		589,270
		事務費	235,268		235,268
		福利厚生費	9,332		9,332
		旅費交通費	1,000		1,000
		事務消耗品費	185,541		185,541
		手数料	29,895		29,895
		保守料	5,500		5,500
		諸会費	4,000		4,000
		減価償却費	27,365		27,365
		減価償却費	27,365		27,365
		サービス活動費用計(2)	4,779,877		4,779,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,587,869		-1,587,869
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5		5
		受取利息配当金収益	5		5
		サービス活動外収益計(4)	5		5
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5		5
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,587,864		-1,587,864
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	1,816,517		1,816,517
		事業区分間固定資産移管収益	1,816,517		1,816,517
		特別収益計(8)	1,816,517		1,816,517
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,816,517		1,816,517
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			228,653		228,653
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		228,653		228,653
	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)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なんそら拠点（収益・地域カフェ）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	228,653		228,653

なんそら拠点（収益・地域カフェ）拠点区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	喫茶	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	-1,229,994	-1,229,994		-1,229,994
現金預金	-1,183,954	-1,183,954		-1,183,954
仮払金	-46,040	-46,040		-46,040
固定資産	1,799,152	1,799,152		1,799,152
基本財産	1,789,152	1,789,152		1,789,152
土地	553,488	553,488		553,488
建物	1,235,664	1,235,664		1,235,664
その他の固定資産	10,000	10,000		10,000
差入保証金	10,000	10,000		10,000
資産の部合計	569,158	569,158		569,158
流動負債	340,505	340,505		340,505
事業未払金	37,077	37,077		37,077
未払費用	236,428	236,428		236,428
事業区分間借入金	20,000	20,000		20,000
賞与引当金	47,000	47,000		47,000
負債の部合計	340,505	340,505		340,505
次期繰越活動増減差額	228,653	228,653		228,653
次期繰越活動増減差額	228,653	228,653		228,653
（うち当期活動増減差額）	228,653	228,653		228,653
純資産の部合計	228,653	228,653		228,653
負債及び純資産の部合計	569,158	569,158		569,158

別紙３（⑩）

なんそら拠点（収益・地域カフェ）拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			喫茶	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	3,192,008	3,192,008		3,192,008
		その他の事業収入	3,192,008	3,192,008		3,192,008
		その他の事業収入	3,192,008	3,192,008		3,192,008
		受取利息配当金収入	5	5		5
		受取利息配当金収入	5	5		5
		事業活動収入計(1)	3,192,013	3,192,013		3,192,013
	支出	人件費支出	2,366,342	2,366,342		2,366,342
		非常勤職員給与支出	2,052,890	2,052,890		2,052,890
		法定福利費支出	313,452	313,452		313,452
		事業費支出	2,103,902	2,103,902		2,103,902
		給食費支出	1,341,297	1,341,297		1,341,297
		教養娯楽費支出	34,840	34,840		34,840
		消耗器具備品費支出	138,495	138,495		138,495
		賃借料支出	589,270	589,270		589,270
		事務費支出	235,268	235,268		235,268
		福利厚生費支出	9,332	9,332		9,332
		旅費交通費支出	1,000	1,000		1,000
		事務消耗品費支出	185,541	185,541		185,541
		手数料支出	29,895	29,895		29,895
		保守料支出	5,500	5,500		5,500
		諸会費支出	4,000	4,000		4,000
		事業活動支出計(2)	4,705,512	4,705,512		4,705,512
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,513,499	-1,513,499		-1,513,499
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	その他の施設整備等による支出	10,000	10,000		10,000
		その他の支出	10,000	10,000		10,000
		施設整備等支出計(5)	10,000	10,000		10,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,000	-10,000		-10,000
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,523,499	-1,523,499		-1,523,499

前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)	-1,523,499	-1,523,499		-1,523,499

別紙３（⑪）

なんそら拠点（収益・地域カフェ）拠点区分事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			喫茶	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	3,192,008	3,192,008		3,192,008
		その他の事業収益	3,192,008	3,192,008		3,192,008
		その他の事業収益	3,192,008	3,192,008		3,192,008
		サービス活動収益計(1)	3,192,008	3,192,008		3,192,008
	費用	人件費	2,413,342	2,413,342		2,413,342
		賞与引当金繰入	47,000	47,000		47,000
		非常勤職員給与	2,052,890	2,052,890		2,052,890
		法定福利費	313,452	313,452		313,452
		事業費	2,103,902	2,103,902		2,103,902
		給食費	1,341,297	1,341,297		1,341,297
		教養娯楽費	34,840	34,840		34,840
		消耗器具備品費	138,495	138,495		138,495
		賃借料	589,270	589,270		589,270
		事務費	235,268	235,268		235,268
		福利厚生費	9,332	9,332		9,332
		旅費交通費	1,000	1,000		1,000
		事務消耗品費	185,541	185,541		185,541
		手数料	29,895	29,895		29,895
		保守料	5,500	5,500		5,500
		諸会費	4,000	4,000		4,000
		減価償却費	27,365	27,365		27,365
		減価償却費	27,365	27,365		27,365
		サービス活動費用計(2)	4,779,877	4,779,877		4,779,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,587,869	-1,587,869		-1,587,869
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	5		5
		受取利息配当金収益	5	5		5
		サービス活動外収益計(4)	5	5		5
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5	5		5
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,587,864	-1,587,864		-1,587,864

別紙４

財　産　目　録

令和 8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	—	—	46,369,196
	北海道信金普通	—	法人本部	—	—	3,626,984
	北海道銀行普通	—	法人本部	—	—	48,569,487
	北洋普通	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	123,732,320
	北海道信金普通①	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	4,930,096
	北海道信金普通②	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	6,290,008
	郵便局	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	6,460,574
	郵便局	—	デイサービスセンターすずらん	—	—	3,246,512
	郵便局	—	グループホームまどか	—	—	2,430,365
	郵便局	—	清光園居宅介護支援事業所	—	—	137,864
	北海道信金普通③	—	シルバー共同住宅陽光	—	—	1,887,680
	北洋普通②	—	なんそら	—	—	1,829,951
	空知信金普通	—	なんそら	—	—	68,223
	北洋積立定期	—	社会福祉法人清光園	—	—	42,000,000
			小計			291,579,260
事業未収金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	国保連　介護報酬他	—	—	85,370,893
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	利用者利用料	—	—	30,238,617
	Lien Villageなんそら拠点	—	国保連　介護報酬他	—	—	3,444,158
	Lien Villageなんそら拠点	—	利用者利用料	—	—	742,806
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	利用者利用料	—	—	2,654,979
	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	—	—	122,500
			小計			122,573,953
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	—	—	72,714
立替金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	特養利用者分	—	—	1,231,404
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	GH利用者分	—	—	180,543
	社会福祉法人清光園	—	源泉税還付金	—	—	776,971
			小計			2,188,918
前払費用		—		—	—	635,760
短期貸付金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	職員貸付金	—	—	3,095,000
			流動資産合計			420,145,605
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	特別養護老人ホーム清光園　敷地	—	社会福祉事業運営	86,876,421		86,876,421
	グループホームまどか　敷地	—	社会福祉事業運営	14,200,000		14,200,000
	Lien Villageなんそら　敷地	—	社会福祉事業運営	24,064,692		24,064,692
			小計			125,141,113
建物	特別養護老人ホーム清光園	—	社会福祉事業運営	1,218,933,600	788,889,400	430,044,200
	グループホームまどか	—	社会福祉事業運営	141,573,750	79,019,955	62,553,795
	Lien Villageなんそら	—	社会福祉事業運営	54,914,307	1,189,809	53,724,498
			小計			546,322,493
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			672,463,606
(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	—	社会福祉事業運営	6,025,700	2,934,937	3,090,763
	公宅	—	その他	14,604,980	9,474,853	5,130,127
	グループホームまどか	—	社会福祉事業運営	10,698,284	8,800,527	1,897,757
	共同住宅陽光	—	高齢者専用賃貸住宅	103,806,696	41,772,179	62,034,517
	職員住宅	—	その他	44,215,000	6,838,024	37,376,976
			小計			109,530,140
構築物	特別養護老人ホーム清光園	—	外構工事他	1,197,000	1,196,999	1
	グループホームまどか	—	外構工事他	17,808,095	17,583,463	224,632
	シルバー共同住宅陽光	—	外構工事他	5,869,151	5,869,149	2
			小計			224,635
車輌運搬具	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	トヨタハイエース	4,145,100	4,145,099	1
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	トヨタラクティス	2,094,089	2,094,088	1
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	スバルサンバートランスケアー	1,576,240	1,576,239	1
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	トヨタヴィッツ	350,000	349,999	1
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	トヨタプリウス	450,000	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	419,706	209,854
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	トヨタ　エスクアイア	2,500,000	521,875	1,978,125
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	スズキワゴンR	110,968	4,623	106,345
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	キッチンカー	7,372,820	923,445	6,449,375
			小計			8,743,707
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	91,187,409	61,273,413	29,913,996
	Lien Villageなんそら拠点	—	Lien Villageなんそら備品	4,341,267	636,698	3,704,569
	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	909,632	430,848
			小計			34,049,413
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	18,566,664	11,047,920	7,518,744
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	—	—	990,000
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）	58,754,475		58,754,475
修繕積立資産	北洋銀行／定期預金	—	施設修繕に備えたもの	66,002,507		66,002,507
	北洋銀行／債券及び株式	—	施設修繕に備えたもの	25,000,000		25,000,000
			小計			91,002,507
差入保証金		—		10,000		10,000
その他の固定資産		—		60,000		60,000
			その他の固定資産合計			319,314,387
			固定資産合計			991,777,993
			資産合計			1,411,923,598
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い	—		—	—	16,159,374
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	—		—	—	40,084,000
	シルバー共同住宅陽光拠点	—		—	—	3,600,000
			小計			43,684,000
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	—		—	—	332,658
	Lien Villageなんそら拠点	—		—	—	1,768,800

別紙４

財　産　目　録

令和 8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
	小計					2,101,458
未払費用	3月分給与等	—		—	—	39,508,992
職員預り金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	1,280,500
賞与引当金		—		—	—	12,355,000
流動負債合計						115,089,324
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	—		—	—	288,390,000
	シルバー共同住宅陽光拠点	—		—	—	37,500,000
	小計					325,890,000
リース債務	Lien Villageなんそら拠点	—		—	—	5,306,400
退職給付引当金		—		—	—	59,124,475
固定負債合計						390,320,875
負債合計						505,410,199
差引純資産						906,513,399

社会福祉法人名　社会福祉法人　清光園

拠　点　区　分

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8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	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
【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	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	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	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	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	0	0	3,741,687	0	
[106　-00]　ＧＨまどか土地（3筆）	H16/ 3/16	1	非償却	***	*.***	**	14,200,000	0	14,200,000	0	0	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	***	*.***	**	23,511,204	0	23,511,204	0	0	0	0	0	23,511,204	0	按分割合97.7%
[109　-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	***	*.***	**	553,488	0	553,488	0	0	0	0	0	553,488	0	按分割合2.3%
計							125,141,113	0	125,141,113	0	0	0	0	0	125,141,113	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	26,598,444	0	1,053,404	0	20,102,460	0	25,545,040	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	403,986,395	114,327,275	15,999,462	5,465,846	305,323,067	104,306,571	387,986,933	108,861,429	
[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	0	
[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	0	
[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	0	
[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	0	
[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	0	
[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	1,117,266	0	1,117,265	0	26,197,999	8,055,000	1	0	
[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	0	
[210　-00]　ＧＨまどか建物（本体）	H17/ 3/22	1	旧定額法	39	0.026	12	63,535,700	0	34,089,343	0	1,466,208	0	30,912,565	0	32,623,135	0	
[211　-00]　ＧＨ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	0	
[212　-00]　ＧＨ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	0	
[213　-00]　ＧＨ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	0	
[214　-00]　ＧＨまどか2号棟（本体）	H18/10/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	45,717,000	0	26,199,352	0	1,055,008	0	20,572,656	0	25,144,344	0	
[215　-00]　ＧＨ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	0	
[216　-00]　ＧＨ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	0	
[217　-00]　ＧＨ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	0	
[218　-00]　ＧＨまどか2号棟（本体）	H18/10/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	761,250	0	436,250	0	17,567	0	342,567	0	418,683	0	
[219　-00]　ＧＨ2号棟（設計費）	H18/10/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	2,310,000	0	1,323,802	0	53,308	0	1,039,506	0	1,270,494	0	
[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	2,924,352	0	89,856	0	621,504	0	2,834,496	0	
[221　-00]　陰圧室（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	3,034,326	3,033,825	286,471	286,425	1,527,845	1,527,600	2,747,855	2,747,400	
[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	3,187,223	3,187,223	90,090	90,090	367,867	367,867	3,097,133	3,097,133	
[223　-00]　エアコン設置工事一式	R 6/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	9,900,000	0	9,347,250	0	663,300	0	1,216,050	0	8,683,950	0	
[224　-00]　エアコン設置工事一式	R 6/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	990,000	0	934,725	0	66,330	0	121,605	0	868,395	0	
[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	12	1,109,900	0	994,286	0	138,737	0	254,351	0	855,549	0	
[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	12	375,100	0	336,028	0	46,887	0	85,959	0	289,141	0	
[230　-00]　なんそら　本体建物	R 7/ 6/ 1	1	新定額法	39	0.026	10	53,651,278	0	0	0	1,162,444	0	1,162,444	0	52,488,834	0	
[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	12	279,400	0	267,759	0	34,925	0	46,566	0	232,834	0	
[232　-00]　なんそら　本体建物	R 7/ 6/ 1	1	新定額法	39	0.026	10	1,263,029	0	0	0	27,365	0	27,365	0	1,235,664	0	
計							1,415,421,657	361,270,000	514,776,813	120,548,323	23,368,627	5,842,361	869,099,164	246,564,038	546,322,493	114,705,962	
基本財産合計							1,540,562,770	361,270,000	639,917,926	120,548,323	23,368,627	5,842,361	869,099,164	246,564,038	671,463,606	114,705,962	
【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	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	0	0	1,409,600	0	
計							8,430,766	0	8,430,766	0	0	0	0	0	8,430,766	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	401,773	0	13,468	0	129,695	0	388,305	0	
[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	878,298	0	138,207	0	1,322,709	0	740,091	0	
[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	176,827	0	38,669	0	364,042	0	138,158	0	
[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	111,423	0	24,365	0	229,382	0	87,058	0	
[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	36,890	0	8,066	0	75,936	0	28,824	0	
[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	392,022	0	44,604	0	408,582	0	347,418	0	
[2007　-00]　公宅	S62/11/16	1	旧定額法	47	0.022	12	8,409,980	0	2,384,295	0	161,042	0	6,186,727	0	2,223,253	0	
[2008　-00]　公宅更改工事（デイサービス事業）	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	6,195,000	0	3,049,836	0	142,962	0	3,288,126	0	2,906,874	0	
[2009　-00]　ＧＨまどか2号棟（塵箱）	H18/10/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	182,000	0	1	0	0	0	181,999	0	1	0	
[2010　-00]　ＧＨまどか2号棟（庇取付）	H18/10/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	
[2011　-00]　ＧＨ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	0	
[2012　-00]　ＧＨ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	0	
[2013　-00]　ＧＨ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	2,064,906	0	167,155	0	2,082,145	0	1,897,751	0	
[2014　-00]　ＧＨ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	0	
[2015　-00]　ＧＨ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	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
[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	50,995,021	10,839,870	2,204,408	468,585	32,854,132	6,983,715	48,790,613	10,371,285	
[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	8,853,651	1,945,616	382,725	84,105	5,704,074	1,253,489	8,470,926	1,861,511	
[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	4,988,625	1,111,778	215,647	48,060	3,213,973	716,282	4,772,978	1,063,718	
[2019　-00]　職員住宅	R 4/12/31	1	新定額法	22	0.046	12	43,445,000	352,000	38,781,904	314,219	1,998,470	16,192	6,661,566	53,973	36,783,434	298,027	
[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	12	770,000	0	689,792	0	96,250	0	176,458	0	593,542	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	12	1,540,000	0	1,379,584	0	192,500	0	352,916	0	1,187,084	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	12	77,000	0	68,980	0	9,625	0	17,645	0	59,355	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	12	148,500	0	133,032	0	18,562	0	34,030	0	114,470	0	
計							179,350,660	22,602,000	115,386,865	14,211,483	5,856,725	616,942	69,820,520	9,007,459	109,530,140	13,594,541	
【構築物(固)】																	
[3001　-00]　駐車場連絡通路新設ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ	H21/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,197,000	0	1	0	0	0	1,196,999	0	1	0	
[3002　-00]　ＧＨ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]　ＧＨ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	12,200	0	10,050	0	147,850	0	2,150	0	
[3004　-00]　ＧＨ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]　ＧＨまどか（屋外看板）	H26/11/ 4	1	新定額法	20	0.050	12	518,400	0	248,400	0	25,920	0	295,920	0	222,480	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	4,590	0	4,589	0	550,799	0	1	0	
計							24,874,246	5,715,000	265,194	0	40,559	0	24,649,611	5,715,000	224,635	0	
【車輌運搬具】																	
[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]　ｽﾊﾞﾙｻﾝﾊﾟｰﾄﾗﾝｽｹｱｰ（札幌580か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	1	新定額法	2	0.500	12	350,000	0	1	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	1	0	0	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	12	629,560	0	524,634	0	314,780	0	419,706	0	209,854	0	
[5011　-00]　トヨタ　エスクアイア	R 7/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,500,000	0	2,395,625	0	417,500	0	521,875	0	1,978,125	0	
[5012　-00]　公用車ワゴンR	R 8/ 3/31	1	新定額法	2	0.500	1	110,968	0	0	0	4,623	0	4,623	0	106,345	0	
[5013　-00]　キッチンカー	R 7/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	9	7,372,820	0	0	0	923,445	0	923,445	0	6,449,375	0	
計							20,629,777	4,640,000	2,920,267	0	1,660,348	0	11,886,070	4,640,000	8,743,707	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	60,894	0	15,658	0	302,734	0	45,236	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]　ラウンジチェアーセット	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パ	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]　ＧＨ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]　ＧＨ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	

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
[6032　-00]　ＧＨ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]　ＧＨ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	35,533	0	10,050	0	124,517	0	25,483	0	
[6034　-00]　車イス（転ばぬイス）	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]　ＧＨ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	
[6036　-00]　ＧＨまどか（冷蔵庫）	H29/12/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	242,784	0	1	0	0	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	1	0	0	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	19,919	0	19,918	0	145,199	0	1	0	
[6041　-00]　体重計	R 2/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	129,300	0	1	0	0	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	1	0	0	0	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	51,334	0	51,333	0	384,999	0	1	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	1	0	0	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	606,623	562,462	349,030	323,620	1,832,407	1,699,005	257,593	238,842	
[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	46,331	0	25,435	0	131,414	0	20,896	0	
[6047　-00]　車椅子	R 3/ 2/28	2	新定額法	6	0.167	12	217,100	0	66,038	0	36,255	0	187,317	0	29,783	0	
[6048　-00]　フルリクライニングキャリー　レザーシート	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	156,550	0	47,621	0	26,143	0	135,072	0	21,478	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	1,122,917	510,417	192,500	87,500	994,583	452,083	930,417	422,917	
[6050　-00]　ﾊﾞﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞｴｱﾏｯﾄﾚｽ	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	131,100	121,556	64,187	59,514	16,387	15,194	83,300	77,236	47,800	44,320	
[6051　-00]　ﾊﾞﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ「eyeｶﾒﾗ」	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	249,480	231,318	122,142	113,253	31,185	28,914	158,523	146,979	90,957	84,339	
[6052　-00]　ﾊﾞﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ「眠りSCAN」	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	138,600	128,510	67,857	62,920	17,325	16,063	88,068	81,653	50,532	46,857	
[6053　-00]　ﾊﾞﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ「ﾊﾟｿｺﾝ」	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	138,600	128,510	67,857	62,920	17,325	16,063	88,068	81,653	50,532	46,857	
[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	262,419	243,319	137,775	127,744	700,356	649,365	124,644	115,575	
[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	229,294	0	196,534	0	949,914	0	32,760	0	
[6056　-00]　車椅子　座位保持ﾃｨﾙﾄﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ	R 3/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	217,000	0	50,634	0	43,400	0	209,766	0	7,234	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	95,525	0	38,393	0	172,768	0	57,132	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	435,974	0	37,881	0	167,307	0	398,093	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	3,669,063	1,793,518	746,250	364,783	3,047,187	1,489,530	2,922,813	1,428,735	
[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	1,196,594	584,924	243,375	118,966	993,781	485,777	953,219	465,958	
[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	529,125	0	155,410	0	556,885	0	373,715	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	255,135	0	73,146	0	256,011	0	181,989	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	115,335	0	33,066	0	115,731	0	82,269	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	13,333,320	7,766,892	3,343,340	1,947,554	10,030,020	5,842,662	9,989,980	5,819,338	
[6065　-00]　電動昇降フルリクライニングキャリー	R 6/ 2/29	3	新定額法	6	0.167	12	1,197,000	660,000	963,785	531,410	199,899	110,220	433,114	238,810	763,886	421,190	
[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	357,672	0	74,184	0	160,732	0	283,488	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	218,024	0	45,220	0	97,976	0	172,804	0	
[6068　-00]　65型テレビ	R 6/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	108,680	0	85,133	0	21,736	0	45,283	0	63,397	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	83,002	0	27,667	0	55,334	0	55,335	0	
[6070　-00]　冷蔵庫　3台	R 6/ 7/31	3	新定額法	6	0.167	12	356,400	0	311,762	0	59,518	0	104,156	0	252,244	0	
[6071　-00]　パソコンデスク	R 6/ 9/30	1	新定額法	8	0.125	12	104,500	0	96,881	0	13,062	0	20,681	0	83,819	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	12	594,000	0	534,600	0	118,800	0	178,200	0	415,800	0	
[6073　-00]　パラマウントベッド	R 6/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	538,000	0	504,375	0	67,250	0	100,875	0	437,125	0	
[6074　-00]　ロボット掃除機	R 6/11/12	1	新定額法	6	0.167	12	203,500	0	189,340	0	33,984	0	48,144	0	155,356	0	
[6075　-00]　ストレッチャー	R 6/11/30	1	新定額法	10	0.100	12	217,000	0	207,959	0	21,700	0	30,741	0	186,259	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	12	190,550	0	182,611	0	19,055	0	26,994	0	163,556	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	12	396,000	0	369,600	0	79,200	0	105,600	0	290,400	0	
[6078　-00]　iPad　2台	R 7/ 1/31	2	新定額法	4	0.250	12	221,980	0	208,107	0	55,495	0	69,368	0	152,612	0	
[6079　-00]　iPad　3台	R 7/ 1/31	3	新定額法	4	0.250	12	316,470	0	296,691	0	79,117	0	98,896	0	217,574	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	12	455,400	0	440,220	0	91,080	0	106,260	0	349,140	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	12	168,850	0	166,036	0	16,885	0	19,699	0	149,151	0	
[6082　-00]　ウオシュレット	R 7/ 9/30	8	新定額法	6	0.167	7	955,000	0	0	0	93,032	0	93,032	0	861,968	0	
[6083　-00]　リフト付きシャワーキャリー	R 7/11/30	6	新定額法	6	0.167	5	7,280,400	0	0	0	506,594	0	506,594	0	6,773,806	0	
[6084　-00]　低床サイドアップ３モーターベッド	R 8/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	3	295,900	0	0	0	9,246	0	9,246	0	286,654	0	
[6085　-00]　LED架設照明スタンド	R 8/ 2/28	4	新定額法	6	0.167	2	968,000	0	0	0	26,942	0	26,942	0	941,058	0	
[6086　-00]　ウオシュレット	R 8/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	313,500	0	0	0	4,362	0	4,362	0	309,138	0	
[6087　-00]　発電機	R 7/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	9	197,780	0	0	0	24,771	0	24,771	0	173,009	0	
[6088　-00]　ヤマハ音響システム	R 7/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	9	132,550	0	0	0	19,882	0	19,882	0	112,668	0	
[6089　-00]　ガゼボ一式	R 7/ 4/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	223,325	0	0	0	37,295	0	37,295	0	186,030	0	
[6090　-00]　マッサージチェア	R 7/ 4/30	2	新定額法	6	0.167	12	435,600	0	0	0	72,745	0	72,745	0	362,855	0	
[6091　-00]　デジタルサイネージ	R 7/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	605,000	0	0	0	101,035	0	101,035	0	503,965	0	
[6092　-00]　テレビ	R 7/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	180,000	0	0	0	36,000	0	36,000	0	144,000	0	
[6093　-00]　物置	R 7/ 5/29	1	新定額法	10	0.100	11	243,000	0	0	0	22,275	0	22,275	0	220,725	0	
[6094　-00]　エアコン	R 7/ 5/31	2	新定額法	6	0.167	11	337,370	0	0	0	51,645	0	51,645	0	285,725	0	
[6095　-00]　物品庫・地域交流スペースカーテン一式	R 7/ 5/31	1	新定額法	3	0.334	11	440,000	0	0	0	134,713	0	134,713	0	305,287	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
[6096　-00]　外部用照明増設	R 7/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	11	781,000	0	0	0	119,558	0	119,558	0	661,442	0	
[6097　-00]　洗濯機	R 7/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	9	200,000	0	0	0	25,050	0	25,050	0	174,950	0	
[6098　-00]　アクセスルーター一式	R 7/ 6/20	1	新定額法	5	0.200	10	143,000	0	0	0	23,833	0	23,833	0	119,167	0	
[6099　-00]　シアタールーム一式	R 8/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	752,972	0	0	0	12,549	0	12,549	0	740,423	0	
計							96,869,156	31,062,501	27,767,509	12,291,549	8,202,493	3,156,621	62,819,743	21,927,573	34,049,413	9,134,928	
【有形リース資産】																	
[7001　-00]　分離機	H28/12/26	1	リース定額	5	0.200	12	408,240	0	0	0	0	0	408,240	0	0	0	
[7002　-00]　低床ｻｲﾄﾞｱｯﾌﾟ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	1,774,176	0	1,330,632	0	8,870,880	0	443,544	0	
[7003　-00]　トヨタ　ノア	R 7/ 4/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	4,422,000	0	0	0	884,400	0	884,400	0	3,537,600	0	
[7004　-00]　トヨタ　ノア	R 7/ 4/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	4,422,000	0	0	0	884,400	0	884,400	0	3,537,600	0	
計							18,566,664	0	1,774,176	0	3,099,432	0	11,047,920	0	7,518,744	0	
有形固定資産計							348,721,269	64,019,501	156,544,777	26,503,032	18,859,557	3,773,563	180,223,864	41,290,032	168,497,405	22,729,469	
【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							349,120,869	64,019,501	156,544,777	26,503,032	18,859,557	3,773,563	180,623,464	41,290,032	168,497,405	22,729,469	
固定資産合計							1,889,683,639	425,289,501	796,462,703	147,051,355	42,228,184	9,615,924	1,049,722,628	287,854,070	839,961,011	137,435,431	

社会福祉法人名　社会福祉法人　清光園

固　定　資　産　集　計　表

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8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
基財本産	土地		125,141,113	0	0	125,141,113	0	125,141,113	0
	建物		1,360,507,350	54,914,307	0	1,415,421,657	869,099,164	546,322,493	114,705,962
	基本財産合計		1,485,648,463	54,914,307	0	1,540,562,770	869,099,164	671,463,606	114,705,962
その他の固定資産 有形固定資産	土地		8,430,766	0	0	8,430,766	0	8,430,766	0
	建物		179,350,660	0	0	179,350,660	69,820,520	109,530,140	13,594,541
	構築物		24,874,246	0	0	24,874,246	24,649,611	224,635	0
	車両運搬具		13,145,989	7,483,788	0	20,629,777	11,886,070	8,743,707	0
	器具・備品		82,384,759	14,484,397	0	96,869,156	62,819,743	34,049,413	9,134,928
	その他		9,722,664	8,844,000	0	18,566,664	11,047,920	7,518,744	0
	有形固定資産合計		317,909,084	30,812,185	0	348,721,269	180,223,864	168,497,405	22,729,469
	無定形資固産 無形固定資産		399,600	0	0	399,600	399,600	0	0
	無形固定資産合計		399,600	0	0	399,600	399,600	0	0
総合計		合計	1,803,957,147	85,726,492	0	1,889,683,639	1,049,722,628	839,961,011	137,435,431

社会福祉法人名　社会福祉法人　清光園

拠　点　区　分

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 7年 4月 1日　至　令和 8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				
建　　物				
LienVillageなんそら				
なんそら　本体建物	R 7/ 6/ 1	1	53,651,278	0
喫茶				
なんそら　本体建物	R 7/ 6/ 1	1	1,263,029	0
計			54,914,307	0
基本財産増加合計			54,914,307	0
その他固定資産（有形固定資産）				
車 両 運 搬 具				
清光園居宅介護支援事業所				
公用車ワゴンR	R 8/ 3/31	1	110,968	0
食品販売				
キッチンカー	R 7/ 7/ 1	1	7,372,820	0
計			7,483,788	0
器 具 ・ 備 品				
特別養護老人ホーム清光園				
ウオシュレット	R 7/ 9/30	8	955,000	0
リフト付きシャワーキャリー	R 7/11/30	6	7,280,400	0
低床サイドアップ３モーターベッド	R 8/ 1/31	1	295,900	0
LED架設照明スタンド	R 8/ 2/28	4	968,000	0
ウオシュレット	R 8/ 3/31	1	313,500	0
LienVillageなんそら				
ガゼボ一式	R 7/ 4/ 8	1	223,325	0
マッサージチェア	R 7/ 4/30	2	435,600	0
デジタルサイネージ	R 7/ 4/30	1	605,000	0
テレビ	R 7/ 4/30	1	180,000	0
物置	R 7/ 5/29	1	243,000	0
エアコン	R 7/ 5/31	2	337,370	0
物品庫・地域交流スペースカーテン一式	R 7/ 5/31	1	440,000	0
外部用照明増設	R 7/ 5/31	1	781,000	0

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
洗濯機	R 7/ 7/ 1	1	200,000	0
アクセスルーター一式	R 7/ 6/20	1	143,000	0
シアタールーム一式	R 8/ 3/31	1	752,972	0
食品販売				
発電機	R 7/ 7/31	1	197,780	0
ヤマハ音響システム	R 7/ 7/31	1	132,550	0
計			14,484,397	0
そ　の　他				
LienVillageなんそら				
トヨタ　ノア	R 7/ 4/ 1	1	4,422,000	0
トヨタ　ノア	R 7/ 4/ 1	1	4,422,000	0
計			8,844,000	0
有形固定資産増加計			30,812,185	0
その他の固定資産増加合計			30,812,185	0
当期増加合計			85,726,492	0

社 会 福 祉 充 実 残 額

社会福祉法人　清光園

パターン［0:財産目録］
令和 7年 4月 ～ 令和 8年 3月
【社会福祉充実残額算定シート】

1.「活用可能な財産の算定」				
項目	金額			
資産 (a)	1,411,923,598			
負債 (b)	505,410,199			
基本金 (c)	190,861,720			
国庫補助金等特別積立金 (d)	137,435,431			
合計 (a-b-c-d)	578,216,248			
2.「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」				
(1) 財産目録における貸借対照表価額				
合計 (a)	845,824,485			
(2) 対応負債				
項目	金額			
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	43,684,000			
1年以内返済予定リース債務	2,101,458			
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			
設備資金借入金	325,890,000			
リース債務	5,306,400			
合計 (b)	376,981,858			
(3) 合計				
項目	金額			
財産目録合計 (a)	845,824,485			
対応負債合計 (b)	376,981,858			
対応基本金 (c)	190,861,720			
国庫補助金等特別積立金 (d)	137,435,431			
合計 (a-b-c-d)	140,545,476			
3.「再取得に必要な財産」				
(1) 将来の建替費用				
合計	0			
(2) 大規模修繕に必要な費用				
合計	0			
(3) 設備・車輌等の更新に必要な費用				

社 会 福 祉 充 実 残 額

社会福祉法人　清光園

パターン［0:財産目録］
令和 7年 4月 ～ 令和 8年 3月
【社会福祉充実残額算定シート】

合計	110,802,944			
(4) 合計				
項目	金額			
将来の建替費用	0			
大規模修繕に必要な費用	0			
設備・車輌等の更新に必要な費用	110,802,944			
合計	110,802,944			
4.「必要な運転資金」				
項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	747,743,213	12	3	186,935,803
5.「計算の特例」				
項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	747,743,213	12	12	747,743,213
6.「社会福祉充実残額」				
項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用	
活用可能な財産	578,216,248			
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	140,545,476			
再取得に必要な財産				
必要な運転資金				
計算の特例	747,743,213	888,288,689		
合計	-310,070,000		適用する	
7.「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」				
項目	金額			
社会福祉充実残額	-310,070,000			
社会福祉充実計画用財産	0			
合計	-310,070,000			