

令和2年度

決 算 報 告 書

自 令和2年4月 1 日

至 令和3年3月31日

社会福祉法人 清徳会

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 2年 4月 1日（至）令和 3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	0165 介護保険事業収入	1,710,332,000	1,702,406,855	7,925,145
		0174 老人福祉事業収入	63,028,000	62,452,274	575,726
		0197 その他の収入	6,540,000	7,393,900	△853,900
		0199 経常経費寄附金収入	112,000	1,893,000	△1,781,000
		0200 受取利息配当金収入	933,000	377,284	555,716
		0201 その他の収入	1,921,000	4,427,794	△2,506,794
		事業活動収入計(1)	1,782,866,000	1,778,951,107	3,914,893
	支出	0129 人件費支出	1,260,646,000	1,231,500,404	29,145,596
		0130 事業費支出	308,579,000	273,908,057	34,670,943
		0131 事務費支出	142,450,000	115,940,624	26,509,376
		0136 利用者負担軽減額	840,000	752,347	87,653
		0137 支払利息支出	2,207,000	2,205,000	2,000
		0138 その他の支出	930,000	305,870	624,130
		事業活動支出計(2)	1,715,652,000	1,624,612,302	91,039,698
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,214,000	154,338,805	△87,124,805
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	56,298,000	57,139,550	△841,550
		施設整備等収入計(4)	56,298,000	57,139,550	△841,550
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	36,751,000	36,750,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	204,907,000	187,477,507	17,429,493
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,600,000	3,459,720	140,280
	出				
		施設整備等支出計(5)	245,258,000	227,687,227	17,570,773
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△188,960,000	△170,547,677	△18,412,323
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入	0	10,664,000	△10,664,000
		0214 積立資産取崩収入	126,636,000	108,794,576	17,841,424
		0221 事業区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	113,360,000	0	113,360,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	605,210,000	0	605,210,000
		その他の活動による収入計(7)	860,206,000	119,458,576	740,747,424
	支出	0152 積立資産支出	11,995,000	11,361,280	633,720
		0159 事業区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	113,360,000	0	113,360,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	605,210,000	0	605,210,000
		その他の活動支出計(8)	745,565,000	11,361,280	734,203,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		114,641,000	108,097,296	6,543,704
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,105,000	91,888,424	△103,993,424	
前期末支払資金残高(12)			712,112,000	712,112,280	△280
当期末支払資金残高(11)+(12)			700,007,000	804,000,704	△103,993,704

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,639,051,930	63,354,925	0	1,702,406,855	1,702,406,855
		0174 老人福祉事業収入	0	62,452,274	0	62,452,274	62,452,274
		0197 その他の収入	0	0	7,393,900	7,393,900	7,393,900
		0199 経常経費寄附金収入	1,893,000	0	0	1,893,000	1,893,000
		0200 受取利息配当金収入	376,720	418	146	377,284	377,284
		0201 その他の収入	4,270,594	103,300	53,900	4,427,794	4,427,794
		事業活動収入計(1)	1,645,592,244	125,910,917	7,447,946	1,778,951,107	1,778,951,107
	支出	0129 人件費支出	1,140,792,950	90,707,454	0	1,231,500,404	1,231,500,404
		0130 事業費支出	247,627,513	25,950,726	329,818	273,908,057	273,908,057
		0131 事務費支出	106,761,830	7,835,122	1,343,672	115,940,624	115,940,624
		0136 利用者負担軽減額	752,347	0	0	752,347	752,347
		0137 支払利息支出	2,205,000	0	0	2,205,000	2,205,000
		0138 その他の支出	305,870	0	0	305,870	305,870
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	1,498,445,510	124,493,302	1,673,490	1,624,612,302	1,624,612,302
	収入	0204 施設整備等補助金収入	147,146,734	1,417,615	5,774,456	154,338,805	154,338,805
		施設整備等収入計(4)	56,839,550	300,000	0	57,139,550	57,139,550
		0143 設備資金借入金元金償還支出	56,839,550	300,000	0	57,139,550	57,139,550
	支出	0144 固定資産取得支出	36,750,000	0	0	36,750,000	36,750,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	186,227,507	1,250,000	0	187,477,507	187,477,507
			3,459,720	0	0	3,459,720	3,459,720
	収入	施設整備等支出計(5)	226,437,227	1,250,000	0	227,687,227	227,687,227
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△169,597,677	△950,000	0	△170,547,677	△170,547,677
	収入	0213 投資有価証券売却収入	10,664,000	0	0	10,664,000	10,664,000
		0214 積立資産取崩収入	108,794,576	0	0	108,794,576	108,794,576
		0221 事業区分間繰入金収入	15,000,000	0	0	15,000,000	△15,000,000
		その他の活動による収入計(7)	134,458,576	0	0	134,458,576	119,458,576
その他の活動による収支	支出	0152 積立資産支出	10,641,760	719,520	0	11,361,280	11,361,280
		0159 事業区分間繰入金支出	0	0	15,000,000	15,000,000	△15,000,000
							0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		その他の活動支出計(8)	10,641,760	719,520	15,000,000	26,361,280	11,361,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,816,816	△719,520	△15,000,000	108,097,296	108,097,296
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	101,365,873	△251,905	△9,225,544	91,888,424	91,888,424

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
前期末支払資金残高(11)		644,323,418	55,435,646	12,353,216	712,112,280	0	712,112,280
当期末支払資金残高(10)+(11)		745,689,291	55,183,741	3,127,672	804,000,704	0	804,000,704

(単位:円)

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	新宮園	豊楽園	南風園	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	141,500	614,596,117	316,075,423	708,238,890	1,639,051,930	0	1,639,051,930
	0199 経常経費寄附金収入	1,893,000	0	0	0	1,893,000	0	1,893,000
	0200 受取利息配当金収入	356,244	43	74	20,359	376,720	0	376,720
	0201 その他の収入	98,600	1,685,535	450,665	2,035,794	4,270,594	0	4,270,594
	事業活動収入計(1)	2,439,344	616,281,695	316,526,162	710,295,043	1,645,592,244	0	1,645,592,244
	支出	30,637,446	413,711,806	240,807,666	455,636,032	1,140,792,950	0	1,140,792,950
	0129 人件費支出	544,694	104,129,041	48,404,539	94,549,239	247,627,513	0	247,627,513
	0130 事業費支出	5,940,941	43,280,162	16,858,105	40,682,622	106,761,830	0	106,761,830
	0131 事務費支出	0	442,768	63,366	246,213	752,347	0	752,347
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0	2,205,000	2,205,000	0	2,205,000
施設整備等による収支	支出	0	0	0	305,870	305,870	0	305,870
	0137 支払利息支出	0	0	0	593,624,976	1,498,445,510	0	1,498,445,510
	0138 その他の支出	37,123,081	561,563,777	306,133,676	116,670,067	147,146,734	0	147,146,734
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84,633,737	54,717,918	10,392,486	1,249,550	56,839,550	0	56,839,550
	収入	0	330,000	55,260,000	1,249,550	56,839,550	0	56,839,550
	0204 施設整備等補助金収入	0	330,000	55,260,000	1,249,550	56,839,550	0	56,839,550
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	36,750,000	36,750,000	0	36,750,000
	0144 固定資産取得支出	101,156,000	14,271,980	16,738,952	54,060,575	186,227,507	0	186,227,507
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,459,720	0	0	0	3,459,720	0	3,459,720
	施設整備等支出計(5)	104,615,720	14,271,980	16,738,952	90,810,575	226,437,227	0	226,437,227
その他の活動による収支	収入	△104,615,720	△13,941,980	38,521,048	△89,561,025	△169,597,677	0	△169,597,677
	0213 投資有価証券売却収入	10,664,000	0	0	0	10,664,000	0	10,664,000
	0214 積立資産取崩収入	100,709,296	3,002,070	1,232,450	3,850,760	108,794,576	0	108,794,576
	0221 事業区分間繰入金収入	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	113,360,000	0	0	0	113,360,000	△113,360,000	0
	その他の活動による収入計(7)	239,733,296	3,002,070	1,232,450	3,850,760	247,818,576	△113,360,000	134,458,576
	0152 積立資産支出	283,795	3,872,860	2,234,980	4,250,125	10,641,760	0	10,641,760
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	53,360,000	60,000,000	113,360,000	△113,360,000	0
	その他の活動支出計(8)	283,795	3,872,860	55,594,980	64,250,125	124,001,760	△113,360,000	10,641,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	239,449,501	△870,790	△54,362,530	△60,399,365	123,816,816	0	123,816,816
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		100,200,044	39,905,148	△5,448,996	△33,290,323	101,365,873	0	101,365,873
前期末支払資金残高(11)		22,328,438	171,228,424	122,105,540	328,661,016	644,323,418	0	644,323,418
当期末支払資金残高(10)+(11)		122,528,482	211,133,572	116,656,544	295,370,693	745,689,291	0	745,689,291

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収入		勘定科目		清徳会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	0165	介護保険事業収入		63,354,925	63,354,925	0	63,354,925
	0174	老人福祉事業収入		62,452,274	62,452,274	0	62,452,274
	0200	受取利息配当金収入		418	418	0	418
	0201	その他の収入		103,300	103,300	0	103,300
事業活動による支出	事業活動収入計(1)			125,910,917	125,910,917	0	125,910,917
	0129	人件費支出		90,707,454	90,707,454	0	90,707,454
	0130	事業費支出		25,950,726	25,950,726	0	25,950,726
	0131	事務費支出		7,835,122	7,835,122	0	7,835,122
事業活動による収入	事業活動支出計(2)			124,493,302	124,493,302	0	124,493,302
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,417,615	1,417,615	0	1,417,615
	0204	施設整備等補助金収入		300,000	300,000	0	300,000
	施設整備等収入計(4)			300,000	300,000	0	300,000
施設整備等による収入	0144 固定資産取得支出			1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)			1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△950,000	△950,000	0	△950,000
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)			0	0	0	0
	0152 積立資産支出			719,520	719,520	0	719,520
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)			719,520	719,520	0	719,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△719,520	△719,520	0	△719,520
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△251,905	△251,905	0	△251,905
前期末支払資金残高(11)				55,435,646	55,435,646	0	55,435,646

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	清徳会宙	合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,183,741	55,183,741	0	55,183,741

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		不動産賃貸業	駐車場経営	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	0197 その他の収入	924,000	6,469,900	7,393,900	0	7,393,900
	0200 受取利息配当金収入	20	126	146	0	146
	0201 その他の収入	53,900	0	53,900	0	53,900
	事業活動収入計(1)	977,920	6,470,026	7,447,946	0	7,447,946
事業活動による支出	0130 事業費支出	329,818	0	329,818	0	329,818
	0131 事務費支出	54,218	1,289,454	1,343,672	0	1,343,672
	事業活動支出計(2)	384,036	1,289,454	1,673,490	0	1,673,490
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	593,884	5,180,572	5,774,456	0	5,774,456
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0159 事業区分間繰入金支出	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△15,000,000	△15,000,000	0	△15,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	593,884	△9,819,428	△9,225,544	0	△9,225,544
前期末支払資金残高(11)		1,726,297	10,626,919	12,353,216	0	12,353,216
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,320,181	807,491	3,127,672	0	3,127,672

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0056 介護保険事業収益	1,702,406,855	1,706,748,074	△4,341,219
		0065 老人福祉事業収益	62,452,274	54,442,758	8,009,516
		0086 その他の事業収益	7,393,900	6,346,281	1,047,619
		0089 経常経費寄附金収益	1,893,000	2,151,000	△258,000
		サービス活動収益計 (1)	1,774,146,029	1,769,688,113	4,457,916
	費 用	0015 人件費	1,235,731,867	1,249,085,342	△13,353,475
		0016 事業費	273,908,057	270,958,054	2,950,003
		0017 事務費	115,940,624	120,668,662	△4,728,038
		0026 利用者負担軽減額	752,347	651,978	100,369
		0027 減価償却費	192,663,712	190,091,221	2,572,491
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,268,398	△68,691,091	422,693
		0030 徴収不能引当金繰入	100,466	0	100,466
		サービス活動費用計 (2)	1,750,828,675	1,762,764,166	△11,935,491
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		23,317,354	6,923,947	16,393,407	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	377,284	411,316	△34,032
		0097 投資有価証券売却益	66,000	0	66,000
		0098 その他のサービス活動外収益	4,427,794	4,811,214	△383,420
		サービス活動外収益計 (4)	4,871,078	5,222,530	△351,452
	費 用	0033 支払利息	2,205,000	2,756,250	△551,250
		0038 その他のサービス活動外費用	831,865	662,163	169,702
		サービス活動外費用計 (5)	3,036,865	3,418,413	△381,548
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,834,213	1,804,117	30,096	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		25,151,567	8,728,064	16,423,503	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	57,139,550	1,529,000	55,610,550
		0104 固定資産売却益	0	360,000	△360,000
		特別収益計 (8)	57,139,550	1,889,000	55,250,550
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1,710,064	3,935	1,706,129
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	57,139,550	1,529,000	55,610,550
		0052 その他の特別損失	323,119	0	323,119
		特別費用計 (9)	59,172,733	1,532,935	57,639,798
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2,033,183	356,065	△2,389,248
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		23,118,384	9,084,129	14,034,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,651,018,436	2,446,834,307	204,184,129
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,674,136,820	2,455,918,436	218,218,384
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		100,709,296	195,100,000	△94,390,704
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,774,846,116	2,651,018,436	123,827,680

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	合 計	内部取引消去	法人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	1,639,051,930	63,354,925	0	1,702,406,855	0	1,702,406,855
	0065 老人福祉事業収益	0	62,452,274	0	62,452,274	0	62,452,274
	0086 その他の事業収益	0	0	7,393,900	7,393,900	0	7,393,900
	0089 経常経費寄附金収益	1,893,000	0	0	1,893,000	0	1,893,000
	サービスク活動収益計(1)	1,640,944,930	125,807,199	7,393,900	1,774,146,029	0	1,774,146,029
	0015 人件費	1,143,600,486	92,131,381	0	1,235,731,867	0	1,235,731,867
	0016 事業費	247,627,513	25,950,726	329,818	273,908,057	0	273,908,057
	0017 事務費	106,761,830	7,835,122	1,343,672	115,940,624	0	115,940,624
	0026 利用者負担軽減額	752,347	0	0	752,347	0	752,347
	0027 減価償却費	158,324,490	33,840,766	498,456	192,663,712	0	192,663,712
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,366,258	△1,902,140	0	△68,268,398	0	△68,268,398
	0030 徴収不能引当金繰入	100,466	0	0	100,466	0	100,466
	サービスク活動費用計(2)	1,590,800,874	157,855,855	2,171,946	1,750,828,675	0	1,750,828,675
	サービスク活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,144,056	△32,048,656	5,221,954	23,317,354	0	23,317,354
	0093 受取利息配当金収益	376,720	418	146	377,284	0	377,284
	0097 投資有価証券売却益	66,000	0	0	66,000	0	66,000
	0098 その他のサービスク活動外収益	4,270,594	103,300	53,900	4,427,794	0	4,427,794
	サービスク活動外収益計(4)	4,713,314	103,718	54,046	4,871,078	0	4,871,078
	0033 支払利息	2,205,000	0	0	2,205,000	0	2,205,000
	0038 その他のサービスク活動外費用	831,865	0	0	831,865	0	831,865
特 別 増 減 の 部	サービスク活動外費用計(5)	3,036,865	0	0	3,036,865	0	3,036,865
	サービスク活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,676,449	103,718	54,046	1,834,213	0	1,834,213
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,820,505	△31,944,938	5,276,000	25,151,567	0	25,151,567
	0100 施設整備等補助金収益	56,839,550	300,000	0	57,139,550	0	57,139,550
	0105 事業区分間繰入金収益	15,000,000	0	0	15,000,000	△15,000,000	0
	0108 事業区分間固定資産移管収益	4,243,114	1,272,945	0	5,516,059	△5,516,059	0
	特別収益計(8)	76,082,664	1,572,945	0	77,655,609	△20,516,059	57,139,550
	0042 固定資産売却損・処分損	1,710,064	0	0	1,710,064	0	1,710,064
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	56,839,550	300,000	0	57,139,550	0	57,139,550
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	15,000,000	15,000,000	△15,000,000	0
特 別 増 減 の 部	0049 事業区分間固定資産移管費用	1,272,945	4,243,114	0	5,516,059	△5,516,059	0
	0052 その他の特別損失	323,119	0	0	323,119	0	323,119
	特別費用計(9)	60,145,678	4,543,114	15,000,000	79,688,792	△20,516,059	59,172,733
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,936,986	△2,970,169	△15,000,000	△2,033,183	0	△2,033,183

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	合計	内部取引消去	法人合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,757,491	△34,915,107	△9,724,000	23,118,384	0	23,118,384
繰越前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,757,491	△34,915,107	△9,724,000	23,118,384	0	23,118,384
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	100,709,296	0	0	100,709,296	0	100,709,296
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,466,787	△34,915,107	△9,724,000	123,827,680	0	123,827,680

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	新宮園	豊楽園	南風園	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							
	0056 介護保険事業収益	141,500	614,596,117	316,075,423	708,238,890	1,639,051,930	0	1,639,051,930
	0089 経常経費寄附金収益	1,893,000	0	0	0	1,893,000	0	1,893,000
サービス活動増減の部	費用							
	0015 人件費	2,034,500	614,596,117	316,075,423	708,238,890	1,640,944,930	0	1,640,944,930
	0016 事業費	30,541,441	414,496,584	243,049,893	455,512,568	1,143,600,486	0	1,143,600,486
サービス活動増減の部	費用							
	0017 事務費	544,694	104,129,041	48,404,539	94,549,239	247,627,513	0	247,627,513
	0026 利用者負担軽減額	5,940,941	43,280,162	16,858,105	40,682,622	106,761,830	0	106,761,830
サービス活動増減の部	費用							
	0027 減価償却費	0	442,768	63,366	246,213	752,347	0	752,347
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,459,720	64,742,839	32,948,608	57,173,323	158,324,490	0	158,324,490
サービス活動増減の部	費用							
	0030 徴収不能引当金繰入	0	△35,108,465	△12,416,289	△18,841,504	△66,366,258	0	△66,366,258
	サービス活動費用計(2)	0	100,466	0	0	100,466	0	100,466
サービス活動増減の部	費用							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,486,796	592,083,395	328,908,222	629,322,461	1,590,800,874	0	1,590,800,874
	0093 受取利息配当金収益	△38,452,296	22,512,722	△12,832,799	78,916,429	50,144,056	0	50,144,056
サービス活動増減の部	費用							
	0097 投資有価証券売却益	356,244	43	74	20,359	376,720	0	376,720
	0098 その他のサービス活動外収益	66,000	0	0	0	66,000	0	66,000
サービス活動増減の部	費用							
	サービス活動外収益計(4)	98,600	1,685,535	450,665	2,035,794	4,270,594	0	4,270,594
	0033 支払利息	520,844	1,685,578	450,739	2,056,153	4,713,314	0	4,713,314
サービス活動増減の部	費用							
	0038 その他のサービス活動外費用	0	0	0	2,205,000	2,205,000	0	2,205,000
	特別費用計(5)	0	372,880	372,880	458,985	831,865	0	831,865
サービス活動増減の部	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	372,880	2,663,985	3,036,865	0	3,036,865
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520,844	1,685,578	77,859	△607,832	1,676,449	0	1,676,449
サービス活動増減の部	費用							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,931,452	24,198,300	△12,754,940	78,308,597	51,820,505	0	51,820,505
	0100 施設整備等補助金収益	0	330,000	55,260,000	1,249,550	56,839,550	0	56,839,550
サービス活動増減の部	費用							
	0105 事業区分間繰入金収益	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	113,360,000	0	0	0	113,360,000	△113,360,000	0
サービス活動増減の部	費用							
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	4,030,660	197,685	14,769	4,243,114	0	4,243,114
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,777,595	268,765	204,576,755	599,213	207,222,328	△207,222,328	0
サービス活動増減の部	費用							
	特別収益計(8)	130,137,595	4,629,425	260,034,440	1,863,532	396,664,992	△320,582,328	76,082,664
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1,123,796	620	585,648	1,710,064	0	1,710,064
サービス活動増減の部	費用							
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	330,000	55,260,000	1,249,550	56,839,550	0	56,839,550
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	53,360,000	60,000,000	113,360,000	△113,360,000	0
サービス活動増減の部	費用							
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	643,387	156,440	473,118	1,272,945	0	1,272,945
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	204,446,000	2,121,561	255,247	399,520	207,222,328	△207,222,328	0
サービス活動増減の部	費用							
	0052 その他の特別損失	0	0	0	323,119	323,119	0	323,119
	特別費用計(9)	204,446,000	4,218,744	109,032,307	63,030,955	380,728,006	△320,582,328	60,145,678
サービス活動増減の部	費用							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△74,308,405	410,681	151,002,133	△61,167,423	15,936,986	0	15,936,986
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△112,239,857	24,608,981	138,247,193	17,141,174	67,757,491	0	67,757,491
サービス活動増減の部	費用							
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△112,239,857	24,608,981	138,247,193	17,141,174	67,757,491	0	67,757,491
サービス活動増減の部	費用							
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	新宮園	豊楽園	南風園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金取崩額(15)		100,709,296	0	0	0	100,709,296	0	100,709,296
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0
増減差額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△11,530,561	24,608,981	138,247,193	17,141,174	168,466,787	0	168,466,787

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		清徳会宙	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				
	0056 介護保険事業収益	63,354,925	63,354,925	0	63,354,925
	0065 老人福祉事業収益	62,452,274	62,452,274	0	62,452,274
	サービスク活動収益計(1)	125,807,199	125,807,199	0	125,807,199
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
	0015 人件費	92,131,381	92,131,381	0	92,131,381
	0016 事業費	25,950,726	25,950,726	0	25,950,726
	0017 事務費	7,835,122	7,835,122	0	7,835,122
	0027 減価償却費	33,840,766	33,840,766	0	33,840,766
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,902,140	△1,902,140	0	△1,902,140
	サービスク活動費用計(2)	157,855,855	157,855,855	0	157,855,855
	サービスク活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,048,656	△32,048,656	0	△32,048,656
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	0093 受取利息配当金収益	418	418	0	418
	0098 その他のサービスク活動外収益	103,300	103,300	0	103,300
	サービスク活動外収益計(4)	103,718	103,718	0	103,718
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
	サービスク活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービスク活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,718	103,718	0	103,718
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,944,938	△31,944,938	0	△31,944,938
	特別増減				
	0100 施設整備等補助金収益	300,000	300,000	0	300,000
	0108 事業区分間固定資産移管収益	1,272,945	1,272,945	0	1,272,945
	特別収益計(8)	1,572,945	1,572,945	0	1,572,945
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	300,000	0	300,000
	0049 事業区分間固定資産移管費用	4,243,114	4,243,114	0	4,243,114
	特別費用計(9)	4,543,114	4,543,114	0	4,543,114
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,970,169	△2,970,169	0	△2,970,169
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,915,107	△34,915,107	0	△34,915,107
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△34,915,107	△34,915,107	0	△34,915,107
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		清徳会宙	合 計	内部取引消去	事業区分合計
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△34,915,107	△34,915,107	0	△34,915,107

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		不動産賃貸業	駐車場経営	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					
	0086 その他の事業収益	924, 000	6, 469, 900	7, 393, 900	0	7, 393, 900
	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)	924, 000	6, 469, 900	7, 393, 900	0	7, 393, 900
	0016 事業費	329, 818	0	329, 818	0	329, 818
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用					
	0017 事務費	54, 218	1, 289, 454	1, 343, 672	0	1, 343, 672
	0027 減価償却費	498, 456	0	498, 456	0	498, 456
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)					
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)	882, 492	1, 289, 454	2, 171, 946	0	2, 171, 946
	0093 受取利息配当金収益	41, 508	5, 180, 446	5, 221, 954	0	5, 221, 954
	0098 その他のサ ー ビ ス 活 動 外 収 益	20	126	146	0	146
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	53, 900	0	53, 900	0	53, 900
		53, 920	126	54, 046	0	54, 046
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)	0	0	0	0	0
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6) = (4) - (5)	53, 920	126	54, 046	0	54, 046
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	95, 428	5, 180, 572	5, 276, 000	0	5, 276, 000
特 別 増 減 の 部	特 収 益					
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用	0	15, 000, 000	15, 000, 000	0	15, 000, 000
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	0	15, 000, 000	15, 000, 000	0	15, 000, 000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△15, 000, 000	△15, 000, 000	0	△15, 000, 000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	95, 428	△9, 819, 428	△9, 724, 000	0	△9, 724, 000
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	95, 428	△9, 819, 428	△9, 724, 000	0	△9, 724, 000
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		不動産賃貸業	駐車場経営	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 差 額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,428	△9,819,428	△9,724,000	0	△9,724,000

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 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	913,901,580	803,880,377	0006 流動負債	197,225,062	179,103,817
1111 現金預金	654,387,636	542,259,026	2112 事業未払金	101,533,676	84,850,693
1131 事業未収金	255,033,247	255,354,288	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	36,750,000	36,750,000
1133 未収補助金	842,000	325,000	2124 1年以内返済予定リース債務	3,459,720	3,459,720
1163 前払費用	3,739,163	5,942,063	2132 預り金	3,422,400	1,375,960
1192 徴収不能引当金	△100,466	0	2133 職員預り金	5,045,266	5,541,444
0002 固定資産	4,427,958,639	4,543,787,919	2152 賞与引当金	47,014,000	47,126,000
0003 基本財産	2,554,693,626	2,532,186,066	0007 固定負債	215,000,070	250,918,928
1211 土地	688,772,521	688,772,521	2311 設備資金借入金	73,500,000	110,250,000
1212 建物	1,865,921,105	1,843,413,545	2313 リース債務	10,090,850	13,550,570
0004 その他の固定資産	1,873,265,013	2,011,601,853	2321 退職給付引当金	131,409,220	127,118,358
1311 土地	459,718,015	459,718,015	負債の部合計	412,225,132	430,022,745
1312 建物	871,366,181	785,600,478	純 資 産 の 部		
1313 構築物	54,338,340	54,485,004	0009 基本金	197,594,186	197,594,186
1314 機械及び装置	2,243,238	2,576,026	3111 基本金	197,594,186	197,594,186
1315 車輛運搬具	17,030,089	19,282,791	0010 国庫補助金等特別積立金	1,957,194,785	2,069,032,929
1316 器具及び備品	109,419,685	92,288,180	3211 国庫補助金等特別積立金	1,731,644,081	1,742,772,929
1317 建設仮勘定	0	125,500,000	3222 豊楽園改修積立金	0	100,000,000
1319 有形リース資産	13,550,570	17,010,290	3223 設備更新積立金	175,550,704	176,260,000
1322 ソフトウェア	347,611	992,484	3224 人件費積立金	50,000,000	50,000,000
1324 投資有価証券	0	10,598,000	0012 次期繰越活動増減差額	2,774,846,116	2,651,018,436
1329 退職給付引当資産	119,399,500	117,025,215	3311 次期繰越活動増減差額	2,774,846,116	2,651,018,436
1333 豊楽園改修積立資産	0	100,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	23,118,384	9,084,129
1334 設備更新積立資産	175,550,704	176,260,000			
1335 人件費積立資産	50,000,000	50,000,000			
1352 その他の固定資産	301,080	285,370	純資産の部合計	4,929,635,087	4,917,645,551
資産の部合計	5,341,860,219	5,347,668,296	負債及び純資産の部合計	5,341,860,219	5,347,668,296

貸借対照表内訳表

令和 3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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
0001 流動資産	845,480,333	64,904,633	3,516,614	913,901,580	0	913,901,580
1111 現金預金	602,329,833	48,541,189	3,516,614	654,387,636	0	654,387,636
1131 事業未収金	239,327,814	15,705,433	0	255,033,247	0	255,033,247
1133 未収補助金	842,000	0	0	842,000	0	842,000
1163 前払費用	3,081,152	658,011	0	3,739,163	0	3,739,163
1192 徴収不能引当金	△100,466	0	0	△100,466	0	△100,466
0002 固定資産	3,374,317,169	793,501,790	260,139,680	4,427,958,639	0	4,427,958,639
0003 基本財産	2,554,693,626	0	0	2,554,693,626	0	2,554,693,626
1211 土地	688,772,521	0	0	688,772,521	0	688,772,521
1212 建物	1,865,921,105	0	0	1,865,921,105	0	1,865,921,105
0004 その他の固定資産	819,623,543	793,501,790	260,139,680	1,873,265,013	0	1,873,265,013
1311 土地	51,238,000	157,431,740	251,048,275	459,718,015	0	459,718,015
1312 建物	255,283,081	606,991,695	9,091,405	871,366,181	0	871,366,181
1313 構築物	51,960,594	2,377,746	0	54,338,340	0	54,338,340
1314 機械及び装置	522,369	1,720,869	0	2,243,238	0	2,243,238
1315 車輛運搬具	17,030,079	10	0	17,030,089	0	17,030,089
1316 器具及び備品	94,963,085	14,456,600	0	109,419,685	0	109,419,685
1319 有形リース資産	13,550,570	0	0	13,550,570	0	13,550,570
1322 ソフトウェア	222,511	125,100	0	347,611	0	347,611
1329 退職給付引当資産	109,079,450	10,320,050	0	119,399,500	0	119,399,500
1334 設備更新積立資産	175,550,704	0	0	175,550,704	0	175,550,704
1335 人件費積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
1352 その他の固定資産	223,100	77,980	0	301,080	0	301,080
資産の部合計	4,219,797,502	858,406,423	263,656,294	5,341,860,219	0	5,341,860,219
0006 流動負債	184,466,228	12,369,892	388,942	197,225,062	0	197,225,062
2112 事業未払金	94,851,162	6,370,572	311,942	101,533,676	0	101,533,676
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	36,750,000	0	0	36,750,000	0	36,750,000
2124 1年以内返済予定リース債務	3,459,720	0	0	3,459,720	0	3,459,720
2132 預り金	880	3,344,520	77,000	3,422,400	0	3,422,400
2133 職員預り金	5,039,466	5,800	0	5,045,266	0	5,045,266
2152 賞与引当金	44,365,000	2,649,000	0	47,014,000	0	47,014,000
0007 固定負債	198,978,143	16,021,927	0	215,000,070	0	215,000,070
2311 設備資金借入金	73,500,000	0	0	73,500,000	0	73,500,000
2313 リース債務	10,090,850	0	0	10,090,850	0	10,090,850

貸借対照表内訳表

令和 3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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
2321 退職給付引当金	115,387,293	16,021,927	0	131,409,220	0	131,409,220
負債の部合計	383,444,371	28,391,819	388,942	412,225,132	0	412,225,132
0009 基本金	197,594,186	0	0	197,594,186	0	197,594,186
3111 基本金	197,594,186	0	0	197,594,186	0	197,594,186
0010 国庫補助金等特別積立金	1,903,463,675	53,731,110	0	1,957,194,785	0	1,957,194,785
3211 国庫補助金等特別積立金	1,677,912,971	53,731,110	0	1,731,644,081	0	1,731,644,081
3223 設備更新積立金	175,550,704	0	0	175,550,704	0	175,550,704
3224 人件費積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,734,765,581	776,813,183	263,267,352	2,774,846,116	0	2,774,846,116
3311 次期繰越活動増減差額	1,734,765,581	776,813,183	263,267,352	2,774,846,116	0	2,774,846,116
3312 (うち当期活動増減差額)	67,757,491	△34,915,107	△9,724,000	23,118,384	0	23,118,384
純資産の部合計	3,835,823,442	830,544,293	263,267,352	4,929,635,087	0	4,929,635,087
負債及び純資産の部合計	4,219,267,813	858,936,112	263,656,294	5,341,860,219	0	5,341,860,219

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	新宮園	豊楽園	南風園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	127,791,635	249,415,361	141,476,528	326,796,809	845,480,333	0	845,480,333
1111 現金預金	126,089,273	157,408,580	95,631,691	223,200,289	602,329,833	0	602,329,833
1131 事業未収金	0	91,893,261	45,842,500	101,592,053	239,327,814	0	239,327,814
1133 未収補助金	0	0	0	842,000	842,000	0	842,000
1163 前払費用	1,702,362	213,986	2,337	1,162,467	3,081,152	0	3,081,152
1192 徴収不能引当金	0	△100,466	0	0	△100,466	0	△100,466
0002 固定資産	241,836,114	1,068,541,098	765,566,240	1,298,373,717	3,374,317,169	0	3,374,317,169
0003 基本財産	0	856,997,101	575,062,826	1,122,633,699	2,554,693,626	0	2,554,693,626
1211 土地	0	0	224,858,420	463,914,101	688,772,521	0	688,772,521
1212 建物	0	856,997,101	350,204,406	658,719,598	1,865,921,105	0	1,865,921,105
0004 その他の固定資産	241,836,114	211,543,997	190,503,414	175,740,018	819,623,543	0	819,623,543
1311 土地	0	51,238,000	0	0	51,238,000	0	51,238,000
1312 建物	0	70,221,104	115,117,365	69,944,612	255,283,081	0	255,283,081
1313 構築物	0	13,250,817	5,403,082	33,306,695	51,960,594	0	51,960,594
1314 機械及び装置	0	4,235	102,207	415,927	522,369	0	522,369
1315 車輛運搬具	0	5,517,789	4,821,654	6,690,636	17,030,079	0	17,030,079
1316 器具及び備品	0	33,318,555	41,779,766	19,864,764	94,963,085	0	94,963,085
1319 有形リース資産	13,550,570	0	0	0	13,550,570	0	13,550,570
1322 ソフトウェア	0	105,437	109,870	7,204	222,511	0	222,511
1329 退職給付引当資産	2,734,840	37,805,170	23,114,010	45,425,430	109,079,450	0	109,079,450
1334 設備更新積立資産	175,550,704	0	0	0	175,550,704	0	175,550,704
1335 人件費積立資産	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
1352 その他の固定資産	0	82,890	55,460	84,750	223,100	0	223,100
資産の部合計	369,627,749	1,317,956,459	907,042,768	1,625,170,526	4,219,797,502	0	4,219,797,502
0006 流動負債	9,925,873	54,420,255	33,596,984	86,523,116	184,466,228	0	184,466,228
2112 事業未払金	330,666	38,337,360	24,786,120	31,397,016	94,851,162	0	94,851,162
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	36,750,000	36,750,000	0	36,750,000
2124 1年以内返済予定リース債務	3,459,720	0	0	0	3,459,720	0	3,459,720
2132 預り金	0	0	0	880	880	0	880
2133 職員預り金	4,932,487	44,895	33,864	28,220	5,039,466	0	5,039,466
2152 賞与引当金	1,203,000	16,038,000	8,777,000	18,347,000	44,365,000	0	44,365,000
0007 固定負債	12,764,509	40,598,315	26,962,903	118,652,416	198,978,143	0	198,978,143
2311 設備資金借入金	0	0	0	73,500,000	73,500,000	0	73,500,000
2313 リース債務	10,090,850	0	0	0	10,090,850	0	10,090,850
2321 退職給付引当金	2,673,659	40,598,315	26,962,903	45,152,416	115,387,293	0	115,387,293
負債の部合計	22,690,382	95,018,570	60,559,887	205,175,532	383,444,371	0	383,444,371
0009 基本金	0	83,378,965	50,301,120	63,914,101	197,594,186	0	197,594,186

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	新宮園	豊楽園	南風園	合計	内部取引消去	事業区分合計
3111 基本金	0	83,378,965	50,301,120	63,914,101	197,594,186	0	197,594,186
0010 国庫補助金等特別積立金	225,550,704	958,098,626	423,253,330	296,561,015	1,903,463,675	0	1,903,463,675
3211 国庫補助金等特別積立金	0	958,098,626	423,253,330	296,561,015	1,677,912,971	0	1,677,912,971
3223 設備更新積立金	175,550,704	0	0	0	175,550,704	0	175,550,704
3224 人件費積立金	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	121,386,663	181,460,298	372,928,431	1,059,519,878	1,735,295,270	△529,689	1,734,765,581
3311 次期繰越活動増減差額	121,386,663	181,460,298	372,928,431	1,059,519,878	1,735,295,270	△529,689	1,734,765,581
3312 (うち当期活動増減差額)	△112,239,857	24,608,981	138,247,193	17,141,174	67,757,491	0	67,757,491
純資産の部合計	346,937,367	1,222,937,889	846,482,881	1,419,994,994	3,836,353,131	△529,689	3,835,823,442
負債及び純資産の部合計	369,627,749	1,317,956,459	907,042,768	1,625,170,526	4,219,797,502	△529,689	4,219,267,813

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	清徳会宙	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	64,904,633	64,904,633	0	64,904,633
1111 現金預金	48,541,189	48,541,189	0	48,541,189
1131 事業未収金	15,705,433	15,705,433	0	15,705,433
1163 前払費用	658,011	658,011	0	658,011
0002 固定資産	793,501,790	793,501,790	0	793,501,790
0004 その他の固定資産	793,501,790	793,501,790	0	793,501,790
1311 土地	157,431,740	157,431,740	0	157,431,740
1312 建物	606,991,695	606,991,695	0	606,991,695
1313 構築物	2,377,746	2,377,746	0	2,377,746
1314 機械及び装置	1,720,869	1,720,869	0	1,720,869
1315 車輛運搬具	10	10	0	10
1316 器具及び備品	14,456,600	14,456,600	0	14,456,600
1322 ソフトウェア	125,100	125,100	0	125,100
1329 退職給付引当資産	10,320,050	10,320,050	0	10,320,050
1352 その他の固定資産	77,980	77,980	0	77,980
資産の部合計	858,406,423	858,406,423	0	858,406,423
0006 流動負債	12,369,892	12,369,892	0	12,369,892
2112 事業未払金	6,370,572	6,370,572	0	6,370,572
2132 預り金	3,344,520	3,344,520	0	3,344,520
2133 職員預り金	5,800	5,800	0	5,800
2152 賞与引当金	2,649,000	2,649,000	0	2,649,000
0007 固定負債	16,021,927	16,021,927	0	16,021,927
2321 退職給付引当金	16,021,927	16,021,927	0	16,021,927
負債の部合計	28,391,819	28,391,819	0	28,391,819
0010 国庫補助金等特別積立金	53,731,110	53,731,110	0	53,731,110
3211 国庫補助金等特別積立金	53,731,110	53,731,110	0	53,731,110
0012 次期繰越活動増減差額	776,283,494	776,283,494	529,689	776,813,183
3311 次期繰越活動増減差額	776,283,494	776,283,494	529,689	776,813,183
3312 (うち当期活動増減差額)	△34,915,107	△34,915,107	0	△34,915,107
純資産の部合計	830,014,604	830,014,604	529,689	830,544,293
負債及び純資産の部合計	858,406,423	858,406,423	529,689	858,936,112

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	不動産賃貸業	駐車場経営	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	2,450,849	1,065,765	3,516,614	0	3,516,614
1111 現金預金	2,450,849	1,065,765	3,516,614	0	3,516,614
0002 固定資産	9,091,405	251,048,275	260,139,680	0	260,139,680
0004 その他の固定資産	9,091,405	251,048,275	260,139,680	0	260,139,680
1311 土地	0	251,048,275	251,048,275	0	251,048,275
1312 建物	9,091,405	0	9,091,405	0	9,091,405
資産の部合計	11,542,254	252,114,040	263,656,294	0	263,656,294
0006 流動負債	130,668	258,274	388,942	0	388,942
2112 事業未払金	53,668	258,274	311,942	0	311,942
2132 預り金	77,000	0	77,000	0	77,000
負債の部合計	130,668	258,274	388,942	0	388,942
0012 次期繰越活動増減差額	11,411,586	251,855,766	263,267,352	0	263,267,352
3311 次期繰越活動増減差額	11,411,586	251,855,766	263,267,352	0	263,267,352
3312 (うち当期活動増減差額)	95,428	△9,819,428	△9,724,000	0	△9,724,000
純資産の部合計	11,411,586	251,855,766	263,267,352	0	263,267,352
負債及び純資産の部合計	11,542,254	252,114,040	263,656,294	0	263,656,294

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、車両運搬具、機械及び装置

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

- ・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 ― リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

6月賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している

- ・徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している

- ・退職給付引当金

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の基準により計算した額を計上している

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会が定める給付制度を採用している

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

イ 特別養護老人ホーム新宮園拠点区分(社会福祉事業)

① 特別養護老人ホーム新宮園

② 新宮園短期入所者生活介護

③ デイサービスセンター新宮園

ウ 特別養護老人ホーム豊楽園拠点区分(社会福祉事業)

① 特別養護老人ホーム豊楽園

② 豊楽園短期入所者生活介護

③ デイサービスセンター豊楽園

エ 特別養護老人ホーム南風園拠点区分(社会福祉事業)

① 特別養護老人ホーム南風園

② 南風園短期入所者生活介護

③ デイサービスセンター南風園

④ 南風園ホームヘルプサービスセンター

オ サービス付き高齢者向け住宅清徳会宙(公益事業)

① サービス付き高齢者向け住宅清徳会宙

② 地域密着型特定施設入居者生活介護清徳会宙

③ デイサービスセンター清徳会宙

④ 介護職員養成事業

⑤ 高齢者配食サービス事業

- ⑥ケアプランセンター清徳会
 カ 不動産賃貸業(収益事業)
 ①不動産賃貸業
 キ 駐車場経営(収益事業)
 ①駐車場経営

4. 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	688,772,521	0	0	688,772,521
建物	1,843,413,545	113,527,595	91,020,035	1,865,921,105
合 計	2,532,186,066	113,527,595	91,020,035	2,554,693,626

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・基本金 — 該当なし
- ・国庫補助金等特別積立金
 建物附属設備の吸収冷温水機を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金166,919円を取り崩した
 (南風園)

6. 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)南風園敷地
 高山市越後町2003番2 939.14m²
 高山市越後町2003番3 1060.42m²
 高山市越後町2123番2 2366.65m²
 高山市千島町1257番2 2795.26m²
 180,000,000円
- ・建物(基本財産)南風園
 高山市越後町2123番2 5859.83m²
 654,295,120円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

- ・設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 南風園 110,250,000円
 独立行政法人福祉医療機構より借入している

7. 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
(基本財産)			
土地	688,772,521	0	688,772,521
建物	3,914,092,462	2,048,171,357	1,865,921,105
(その他の固定資産)			
土地	459,718,015	0	459,718,015
建物	1,522,891,158	651,524,977	871,366,181
構築物	154,834,194	100,495,854	54,338,340
機械及び装置	53,125,321	50,882,083	2,243,238
車両運搬具	100,545,211	83,515,122	17,030,089
器具及び備品	488,886,649	379,466,964	109,419,685
有形リース資産	17,298,600	3,748,030	13,550,570
ソフトウェア	17,195,766	16,848,155	347,611
リサイクル預託金	301,080	0	301,080
合 計	7,417,660,977	3,334,652,542	4,083,008,435

8. 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

・該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

10. 重要な偶発債務

・該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. その他の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

・豊楽園改修工事に伴い、豊楽園改修積立金100,000,000円、設備更新積立金709,296円を取崩

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 清徳会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿面額
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	南風園	110,250,000	0	36,750,000	73,500,000 (36,750,000)		1.5	2,205,000		2023.10.10	施設整備	土地	高山市千鳥町2002地番2	180,000,000
													建物	高山市越後町2123番2	654,295,120
	計		110,250,000	0	36,750,000	73,500,000 (36,750,000)	0		2,205,000	0					
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計			110,250,000	0	36,750,000	73,500,000 (36,750,000)	0		2,205,000	0					834,295,120

(単位:円)

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 清徳会

(単位: 円)

寄附者の属性	区 分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	新宮園	豊楽園	南風園
利用者	経 常	2	150,000		150,000			
利用者家族		27	1,660,000		1,660,000			
その他		4	83,000		83,000			
区分小計		33	1,893,000	0	1,893,000	0	0	0
	固 定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
取引先	消 耗 器 具 備 品							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		33	1,893,000	0	1,893,000	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と記入する。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 清徳会

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 (単位：円)				
							本部	新宮園	豊楽園	南風園	清徳会宙
岐阜県 結核予防費補助金	介護事業		155,496		155,496			30,628	48,298	76,570	
			12,419,450		12,419,450			5,337,000	1,080,000	4,820,450	1,182,000
区分小計			12,574,946	0	12,574,946	0	0	5,367,628	1,128,298	4,897,020	1,182,000
	利息				0						
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐阜県 施設整備補助金（豊楽園改修） 岐阜県 介護施設導入促進事業費補助金 岐阜県 新型コロナウイルス感染症対策費用助成金	施設		53,360,000		53,360,000	53,360,000			53,360,000		
			842,000		842,000	842,000				842,000	
			2,937,550		2,937,550	2,937,550		330,000	1,900,000	407,550	300,000
			0		0						
区分小計			57,139,550	0	57,139,550	57,139,550	0	330,000	55,260,000	1,249,550	300,000
労働局 障害者雇用調整金 岐阜県 7ヶ月講習補助金			121,500		121,500		121,500				
			20,000		20,000		20,000				
区分小計			141,500	0	141,500	0	141,500	0	0	0	0
合計			69,855,996	0	69,855,996	57,139,550	141,500	5,697,628	56,388,298	6,146,570	1,482,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護保険」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童福祉」、障害福祉サービス等事業の補助金収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるよう記入する。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 清徳会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
駐車場経営	法人本部	賃料	15,000,000	運転資金 (内部取引のため、相殺消去する)

2) 拠点区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
豊楽園	法人本部	介護保険収入	53,360,000	運転資金、積立資産 (内部取引のため、相殺消去する)
南風園	法人本部	介護保険収入	60,000,000	運転資金、積立資産 (内部取引のため、相殺消去する)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入する。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 清徳会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位：円)
短期					
	小計		0		
長期					
	小計		0		
	合計		0		

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位：円)
短期					
	小計		0		
長期					
	小計		0		
	合計		0		

基 本 金 明 細 書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 清徳会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳					(単位:円)	
		合計	本部	新宮園	豊楽園	南風園	清徳会室	
前年度末残高	第一号基本金	197,594,186	0	83,378,965	50,301,120	63,914,101	0	
	第二号基本金	191,089,186		83,378,965	43,796,120	63,914,101	0	
	第三号基本金							
	当期組入額	6,505,000			6,505,000			
第一号基本金	計							
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	
	計							
	当期組入額	0	0	0	0	0	0	
第二号基本金	計							
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	
	計							
	当期組入額	0	0	0	0	0	0	
第三号基本金	計							
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	
	計							
	当期組入額	0	0	0	0	0	0	
当期末残高	計							
	第一号基本金	197,594,186	0	83,378,965	50,301,120	63,914,101	0	
	第二号基本金	191,089,186	0	83,378,965	43,796,120	63,914,101	0	
	第三号基本金	6,505,000	0	0	6,505,000	0	0	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注脚(注12) (1) に規定する基本金という。
②第二号基本金とは、注脚(注12) (2) に規定する基本金という。
③第三号基本金とは、注脚(注12) (3) に規定する基本金という。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 清徳会

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		本部拠点	新宮園拠点	豊楽園拠点	南風園拠点
前期繰越額			1,742,772,929		1,742,772,929		992,877,091	380,409,619	314,152,969
当期 積立 額	建物								
	建物附属設備		28,995,000		28,995,000			28,995,000	
	構築物		20,759,000		20,759,000			20,759,000	
	器具及び備品		1,070,000		1,070,000			1,070,000	
			6,315,550		6,315,550		330,000	4,436,000	1,249,550
当期積立額合計		0	57,139,550	0	57,139,550	0	330,000	55,260,000	1,249,550
当期 取崩 額	サービスマニピ活動費用の控除項目として計上する取崩額		68,268,398		68,268,398		35,108,465	12,416,289	18,841,504
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
					0				
					0				
					0				
当期取崩額合計		0	68,268,398	0	68,268,398	0	35,108,465	12,416,289	18,841,504
当期末残高		0	1,731,644,081	0	1,731,644,081	0	958,098,626	423,253,330	296,561,015

(注) サービスマニピ活動費用の控除項目としては計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)。

(単位:円)

財 産 目 録

令和 3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							
1111 現金預金			—	3月分介護報酬等	—	—	654,387,636
1131 事業未収金			—	岐阜県介護ロボット	—	—	255,033,247
1133 未収補助金			—	未経過火災保険料、自動車共済保険料等	—	—	842,000
1163 前払費用			—	新宮園拠点区分における利用者負担金回収不能見込額	—	—	3,739,163
1192 徴収不能引当金			—		—	—	△100,466
流動資産合計							913,901,580
2 固定資産							
(1) 基本財産							
1211 土地		豊楽園 高山市三福寺町1110-5他 南風園 高山市千島町1257-2他	—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している	688,772,521	0	688,772,521
1212 建物		豊楽園 高山市三福寺町1110-5 新宮園1号館 高山市新宮町1322-1 新宮園2号館 高山市新宮町1322-1	1988年度 1994年度 1999年度	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業に使用している	3,800,564,867	1,934,643,762	1,865,921,105
基本財産合計							2,554,693,626
(2) その他の固定資産							
1311 土地		宙 高山市七町1-57他	—	第2種社会福祉事業及び公益事業に使用している	459,718,015	0	459,718,015
1312 建物		宙 高山市神田町1-28他	2016年度	第2種社会福祉事業及び公益事業に使用している	1,449,689,217	578,323,036	871,366,181
1313 構築物			—	第1種及び第2種社会福祉事業と公益事業に使用している	155,922,386	101,584,046	54,338,340
1314 機械及び装置			—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している	53,171,366	50,928,128	2,243,238
1315 車輦運搬具		トヨタ ハイエースウエルキャブ等 計36台他	—	利用者送迎等	106,380,714	89,350,625	17,030,089
1316 器具及び備品			—		507,364,890	397,945,205	109,419,685
1319 有形リース資産		サーバ・クライアント関連機器	—		17,298,600	3,748,030	13,550,570
1322 ソフトウェア			—		16,985,766	16,638,155	347,611
1329 退職給付引当資産			—	退職共済掛金累計額	—	—	119,399,500
1334 設備更新積立資産		大垣共立銀行高山支店他	—	設備更新のために積立てている定期預金	—	—	175,550,704
1335 人件費積立資産		高山信用金庫新宮支店	—	将来における人件費高騰に備え積み立てている定期預金	—	—	50,000,000
1362 その他の固定資産			—	自動車リサイクル預託金	—	—	301,080
その他の固定資産合計							1,873,265,013
固定資産合計							4,427,958,639
資産合計							5,341,860,219
II 負債の部							
1 流動負債							
2112 事業未払金		3月分社会保険料、取引業者への支払い	—		—	—	101,533,676
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	36,750,000
2124 1年以内返済予定リース債務		共友リース株式会社	—		—	—	3,459,720
2132 預り金		利用者預り金	—		—	—	3,422,400
2133 職員預り金		3月分社会保険料及び源泉税、住民税	—		—	—	5,045,266
2152 賞与引当金		翌期に支給する賞与のうち対象期間を引当てる	—		—	—	47,014,000
流動負債合計							197,225,062
2 固定負債							
2311 設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	73,500,000
2313 リース債務		共友リース株式会社	—		—	—	10,090,850
2321 退職給付引当金		退職給付引当	—		—	—	131,409,220
固定負債合計							215,000,070
負債合計							412,225,132
差引純資産							4,929,635,087