

令和3年度

決 算 報 告 書

自 令和3年4月 1 日

至 令和4年3月 3 1 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,687,865,000	1,728,109,124	△40,244,124
		0174 老人福祉事業収入	63,028,000	63,690,079	△662,079
		0197 その他の収入	7,424,000	6,267,910	1,156,090
		0199 経常経費寄附金収入	112,000	2,053,000	△1,941,000
		0200 受取利息配当金収入	332,000	88,917	243,083
		0201 その他の収入	5,401,000	7,231,280	△1,830,280
		事業活動収入計(1)	1,764,162,000	1,807,440,310	△43,278,310
	支 出	0129 人件費支出	1,278,456,000	1,246,038,304	32,417,696
		0130 事業費支出	305,551,000	292,784,872	12,766,128
		0131 事務費支出	147,832,000	128,308,227	19,523,773
		0136 利用者負担軽減額	1,050,000	617,191	432,809
		0137 支払利息支出	1,654,000	1,653,750	250
		0138 その他の支出	859,000	744,500	114,500
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	110,000	100,466	9,534
		事業活動支出計(2)	1,735,512,000	1,670,247,310	65,264,690
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,650,000	137,193,000	△108,543,000
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	190,000	0	190,000
		施設整備等収入計(4)	190,000	0	190,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	36,750,000	36,750,000	0
		0144 固定資産取得支出	39,600,000	22,281,160	17,318,840
		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
	施設整備等支出計(5)	79,950,000	62,490,880	17,459,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△79,760,000	△62,490,880	△17,269,120	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	9,274,000	8,552,775	721,225
		0221 事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	110,000,000	0	110,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動による収入計(7)	126,274,000	8,552,775	117,721,225
	支 出	0152 積立資産支出	188,300,000	186,902,656	1,397,344
		0159 事業区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	110,000,000	0	110,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	305,300,000	186,902,656	118,397,344
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△179,026,000	△178,349,881	△676,119
予備費支出(10)		5,000,000 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△235,136,000	△103,647,761	△131,488,239	
前期末支払資金残高(12)			804,000,000	804,000,704	△704
当期末支払資金残高(11)+(12)			568,864,000	700,352,943	△131,488,943

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,655,825,894	72,283,230	0	1,728,109,124	0	1,728,109,124
		0174 老人福祉事業収入	0	63,690,079	0	63,690,079	0	63,690,079
		0197 その他の収入	0	0	6,267,910	6,267,910	0	6,267,910
		0199 経常経費寄附金収入	2,053,000	0	0	2,053,000	0	2,053,000
		0200 受取利息配当金収入	88,559	300	58	88,917	0	88,917
		0201 その他の収入	4,542,004	2,662,876	26,400	7,231,280	0	7,231,280
		事業活動収入計(1)	1,662,509,457	138,636,485	6,294,368	1,807,440,310	0	1,807,440,310
	支出	0129 人件費支出	1,151,723,828	94,314,476	0	1,246,038,304	0	1,246,038,304
		0130 事業費支出	266,284,746	26,152,399	347,727	292,784,872	0	292,784,872
		0131 事務費支出	117,817,238	9,238,944	1,252,045	128,308,227	0	128,308,227
		0136 利用者負担軽減額	617,191	0	0	617,191	0	617,191
		0137 支払利息支出	1,653,750	0	0	1,653,750	0	1,653,750
		0138 その他の支出	744,500	0	0	744,500	0	744,500
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	100,466	0	0	100,466	0	100,466
	事業活動支出計(2)	1,538,941,719	129,705,819	1,599,772	1,670,247,310	0	1,670,247,310	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,567,738	8,930,666	4,694,596	137,193,000	0	137,193,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		0143 設備資金借入金元金償還支出	36,750,000	0	0	36,750,000	0	36,750,000
	支出	0144 固定資産取得支出	22,144,760	136,400	0	22,281,160	0	22,281,160
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,459,720	0	0	3,459,720	0	3,459,720
		施設整備等支出計(5)	62,354,480	136,400	0	62,490,880	0	62,490,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△62,354,480	△136,400	0	△62,490,880	0	△62,490,880
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	6,436,250	2,116,525	0	8,552,775	0	8,552,775
		その他の活動による収入計(7)	6,436,250	2,116,525	0	8,552,775	0	8,552,775
	支出	0152 積立資産支出	186,199,306	703,350	0	186,902,656	0	186,902,656
		その他の活動支出計(8)	186,199,306	703,350	0	186,902,656	0	186,902,656
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△179,763,056	1,413,175	0	△178,349,881	0

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 3年 4月 1日（至）令和 4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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△118,549,798	10,207,441	4,694,596	△103,647,761	0	△103,647,761
前期末支払資金残高(11)	745,689,291	55,183,741	3,127,672	804,000,704	0	804,000,704
当期末支払資金残高(10)+(11)	627,139,493	65,391,182	7,822,268	700,352,943	0	700,352,943

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	0165 介護保険事業収入	3,366,500	611,627,232	328,581,253	712,250,909	1,655,825,894	0	1,655,825,894	
		0199 経常経費寄附金収入	2,053,000	0	0	0	2,053,000	0	2,053,000	
		0200 受取利息配当金収入	68,156	68	86	20,249	88,559	0	88,559	
		0201 その他の収入	196,001	4,000,042	220,783	125,178	4,542,004	0	4,542,004	
		事業活動収入計(1)	5,683,657	615,627,342	328,802,122	712,396,336	1,662,509,457	0	1,662,509,457	
	支出	0129 人件費支出	29,969,147	433,760,748	239,497,155	448,496,778	1,151,723,828	0	1,151,723,828	
		0130 事業費支出	462,698	116,014,719	48,658,408	101,148,921	266,284,746	0	266,284,746	
		0131 事務費支出	7,942,241	46,500,346	18,529,730	44,844,921	117,817,238	0	117,817,238	
		0136 利用者負担軽減額	0	384,414	33,099	199,678	617,191	0	617,191	
		0137 支払利息支出	0	0	0	1,653,750	1,653,750	0	1,653,750	
		0138 その他の支出	0	487,590	0	256,910	744,500	0	744,500	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	100,466	0	0	100,466	0	100,466	
		事業活動支出計(2)	38,374,086	597,248,283	306,718,392	596,600,958	1,538,941,719	0	1,538,941,719	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,690,429	18,379,059	22,083,730	115,795,378	123,567,738	0	123,567,738	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	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	2,801,820	13,388,400	1,192,000	4,762,540	22,144,760	0	22,144,760	
		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)		6,261,540	13,388,400	1,192,000	41,512,540	62,354,480	0	62,354,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,261,540	△13,388,400	△1,192,000	△41,512,540	△62,354,480	0	△62,354,480		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	3,827,595	425,940	2,182,715	6,436,250	0	6,436,250	
		0221 事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	4,000,000	△4,000,000	0	
		0222 拠点区分間繰入金収入	110,000,000	0	0	0	110,000,000	△110,000,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	114,000,000	3,827,595	425,940	2,182,715	120,436,250	△114,000,000	6,436,250	
	支出	0152 積立資産支出	174,725,836	4,193,115	2,748,480	4,531,875	186,199,306	0	186,199,306	
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	110,000,000	110,000,000	△110,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		174,725,836	4,193,115	2,748,480	114,531,875	296,199,306	△110,000,000	186,199,306
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△60,725,836	△365,520	△2,322,540	△112,349,160	△175,763,056	△4,000,000	△179,763,056
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△99,677,805	4,625,139	18,569,190	△38,066,322	△114,549,798	△4,000,000	△118,549,798		
前期末支払資金残高(11)		122,528,482	211,133,572	116,656,544	295,370,693	745,689,291	0	745,689,291		
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,850,677	215,758,711	135,225,734	257,304,371	631,139,493	△4,000,000	627,139,493		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	72,283,230	72,283,230	0	72,283,230
		0174 老人福祉事業収入	63,690,079	63,690,079	0	63,690,079
		0200 受取利息配当金収入	300	300	0	300
		0201 その他の収入	2,662,876	2,662,876	0	2,662,876
		事業活動収入計(1)	138,636,485	138,636,485	0	138,636,485
	支出	0129 人件費支出	94,314,476	94,314,476	0	94,314,476
		0130 事業費支出	26,152,399	26,152,399	0	26,152,399
		0131 事務費支出	9,238,944	9,238,944	0	9,238,944
		事業活動支出計(2)	129,705,819	129,705,819	0	129,705,819
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,930,666	8,930,666	0	8,930,666
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	136,400	136,400	0	136,400
		施設整備等支出計(5)	136,400	136,400	0	136,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△136,400	△136,400	0	△136,400
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,116,525	2,116,525	0	2,116,525
		その他の活動による収入計(7)	2,116,525	2,116,525	0	2,116,525
	支出	0152 積立資産支出	703,350	703,350	0	703,350
		その他の活動支出計(8)	703,350	703,350	0	703,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,413,175	1,413,175	0	1,413,175
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,207,441	10,207,441	0	10,207,441	
前期末支払資金残高(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	65,391,182	65,391,182	0	65,391,182

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 3年 4月 1日（至）令和 4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
事業活動による収支	収入	0197 その他の収入	847,000	5,420,910	6,267,910	0	6,267,910
		0200 受取利息配当金収入	24	34	58	0	58
		0201 その他の収入	26,400	0	26,400	0	26,400
		事業活動収入計(1)	873,424	5,420,944	6,294,368	0	6,294,368
	支出	0130 事業費支出	347,727	0	347,727	0	347,727
		0131 事務費支出	52,375	1,199,670	1,252,045	0	1,252,045
		事業活動支出計(2)	400,102	1,199,670	1,599,772	0	1,599,772
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		473,322	4,221,274	4,694,596	0	4,694,596
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		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
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△4,000,000	△4,000,000	4,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			473,322	221,274	694,596	4,000,000	4,694,596
前期末支払資金残高(11)			2,320,181	807,491	3,127,672	0	3,127,672
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,793,503	1,028,765	3,822,268	4,000,000	7,822,268

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,728,109,124	1,702,406,855	25,702,269
		0065 老人福祉事業収益	63,690,079	62,452,274	1,237,805
		0086 その他の事業収益	6,267,910	7,393,900	△1,125,990
		0089 経常経費寄附金収益	2,053,000	1,893,000	160,000
		サービス活動収益計(1)	1,800,120,113	1,774,146,029	25,974,084
	費 用	0015 人件費	1,247,749,759	1,235,731,867	12,017,892
		0016 事業費	292,784,872	273,908,057	18,876,815
		0017 事務費	128,308,227	115,940,624	12,367,603
		0026 利用者負担軽減額	617,191	752,347	△135,156
		0027 減価償却費	180,905,257	192,663,712	△11,758,455
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,950,425	△68,268,398	5,317,973
		0029 徴収不能額	100,466	0	100,466
		0030 徴収不能引当金繰入	0	100,466	△100,466
サービス活動費用計(2)	1,787,515,347	1,750,828,675	36,686,672		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,604,766	23,317,354	△10,712,588	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	88,917	377,284	△288,367
		0097 投資有価証券売却益	0	66,000	△66,000
		0098 その他のサービス活動外収益	7,231,280	4,427,794	2,803,486
		サービス活動外収益計(4)	7,320,197	4,871,078	2,449,119
	費 用	0033 支払利息	1,653,750	2,205,000	△551,250
		0038 その他のサービス活動外費用	744,500	831,865	△87,365
	サービス活動外費用計(5)	2,398,250	3,036,865	△638,615	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,921,947	1,834,213	3,087,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,526,713	25,151,567	△7,624,854	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	57,139,550	△57,139,550
		0111 その他の特別収益	100,466	0	100,466
		特別収益計(8)	100,466	57,139,550	△57,039,084
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	812,813	1,710,064	△897,251
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	57,139,550	△57,139,550
		0052 その他の特別損失	0	323,119	△323,119
		特別費用計(9)	812,813	59,172,733	△58,359,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△712,347	△2,033,183	1,320,836
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,814,366	23,118,384	△6,304,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,774,846,116	2,651,018,436	123,827,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,791,660,482	2,674,136,820	117,523,662
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	100,709,296	△100,709,296
	その他の積立金積立額(16)		174,449,296	0	174,449,296
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,617,211,186	2,774,846,116	△157,634,930

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	収 益	0056 介護保険事業収益	1,655,825,894	72,283,230	0	1,728,109,124	0	1,728,109,124
		0065 老人福祉事業収益	0	63,690,079	0	63,690,079	0	63,690,079
		0086 その他の事業収益	0	0	6,267,910	6,267,910	0	6,267,910
		0089 経常経費寄附金収益	2,053,000	0	0	2,053,000	0	2,053,000
		サービス活動収益計(1)	1,657,878,894	135,973,309	6,267,910	1,800,120,113	0	1,800,120,113
	費 用	0015 人件費	1,156,587,271	91,162,488	0	1,247,749,759	0	1,247,749,759
		0016 事業費	266,284,746	26,152,399	347,727	292,784,872	0	292,784,872
		0017 事務費	117,817,238	9,238,944	1,252,045	128,308,227	0	128,308,227
		0026 利用者負担軽減額	617,191	0	0	617,191	0	617,191
		0027 減価償却費	148,904,036	31,502,765	498,456	180,905,257	0	180,905,257
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,993,285	△1,957,140	0	△62,950,425	0	△62,950,425
		0029 徴収不能額	100,466	0	0	100,466	0	100,466
		サービス活動費用計(2)	1,629,317,663	156,099,456	2,098,228	1,787,515,347	0	1,787,515,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,561,231	△20,126,147	4,169,682	12,604,766	0	12,604,766
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	88,559	300	58	88,917	0	88,917
		0098 その他のサービス活動外収益	4,542,004	2,662,876	26,400	7,231,280	0	7,231,280
		サービス活動外収益計(4)	4,630,563	2,663,176	26,458	7,320,197	0	7,320,197
	費 用	0033 支払利息	1,653,750	0	0	1,653,750	0	1,653,750
		0038 その他のサービス活動外費用	744,500	0	0	744,500	0	744,500
		サービス活動外費用計(5)	2,398,250	0	0	2,398,250	0	2,398,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,232,313	2,663,176	26,458	4,921,947	0	4,921,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,793,544	△17,462,971	4,196,140	17,526,713	0	17,526,713	
特 別 増 減 の 部	収 益	0108 事業区分間固定資産移管収益	482,651	0	0	482,651	△482,651	0
		0111 その他の特別収益	100,466	0	0	100,466	0	100,466
		特別収益計(8)	583,117	0	0	583,117	△482,651	100,466
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	812,813	0	0	812,813	0	812,813
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	482,651	0	482,651	△482,651	0
		特別費用計(9)	812,813	482,651	0	1,295,464	△482,651	812,813
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△229,696	△482,651	0	△712,347	0	△712,347
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,563,848	△17,945,622	4,196,140	16,814,366	0	16,814,366	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)		1,734,765,581	776,813,183	263,267,352	2,774,846,116	0	2,774,846,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,765,329,429	758,867,561	267,463,492	2,791,660,482	0	2,791,660,482
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0

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 3年 4月 1日（至）令和 4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
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	174,449,296	0	0	174,449,296	0	174,449,296
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,590,880,133	758,867,561	267,463,492	2,617,211,186	0	2,617,211,186

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	3,366,500	611,627,232	328,581,253	712,250,909	1,655,825,894	0	1,655,825,894
		0089 経常経費寄附金収益	2,053,000	0	0	0	2,053,000	0	2,053,000
		サービス活動収益計(1)	5,419,500	611,627,232	328,581,253	712,250,909	1,657,878,894	0	1,657,878,894
	費 用	0015 人件費	30,294,164	431,969,307	242,837,699	451,486,101	1,156,587,271	0	1,156,587,271
		0016 事業費	462,698	116,014,719	48,658,408	101,148,921	266,284,746	0	266,284,746
		0017 事務費	7,942,241	46,500,346	18,529,730	44,844,921	117,817,238	0	117,817,238
		0026 利用者負担軽減額	0	384,414	33,099	199,678	617,191	0	617,191
		0027 減価償却費	3,692,883	65,152,157	39,388,185	40,670,811	148,904,036	0	148,904,036
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△35,078,748	△13,741,425	△12,173,112	△60,993,285	0	△60,993,285
		0029 徴収不能額	0	100,466	0	0	100,466	0	100,466
		サービス活動費用計(2)	42,391,986	625,042,661	335,705,696	626,177,320	1,629,317,663	0	1,629,317,663
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,972,486	△13,415,429	△7,124,443	86,073,589	28,561,231	0	28,561,231
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	68,156	68	86	20,249	88,559	0	88,559
		0098 その他のサービス活動外収益	196,001	4,000,042	220,783	125,178	4,542,004	0	4,542,004
		サービス活動外収益計(4)	264,157	4,000,110	220,869	145,427	4,630,563	0	4,630,563
	費 用	0033 支払利息	0	0	0	1,653,750	1,653,750	0	1,653,750
		0038 その他のサービス活動外費用	0	487,590	0	256,910	744,500	0	744,500
		サービス活動外費用計(5)	0	487,590	0	1,910,660	2,398,250	0	2,398,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,157	3,512,520	220,869	△1,765,233	2,232,313	0	2,232,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△36,708,329	△9,902,909	△6,903,574	84,308,356	30,793,544	0	30,793,544
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	0	4,000,000	△4,000,000	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	110,000,000	0	0	0	110,000,000	△110,000,000	0
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	16,097	0	466,554	482,651	0	482,651
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	2,775,848	770,552	716,742	4,263,142	△4,263,142	0
		0111 その他の特別収益	0	100,466	0	0	100,466	0	100,466
		特別収益計(8)	114,000,000	2,892,411	770,552	1,183,296	118,846,259	△118,263,142	583,117
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	812,809	4	812,813	0	812,813
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	110,000,000	110,000,000	△110,000,000	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	761,453	189,424	3,312,265	4,263,142	△4,263,142	0
		特別費用計(9)	0	761,453	1,002,233	113,312,269	115,075,955	△114,263,142	812,813
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,000,000	2,130,958	△231,681	△112,128,973	3,770,304	△4,000,000	△229,696
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			77,291,671	△7,771,951	△7,135,255	△27,820,617	34,563,848	△4,000,000	30,563,848
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	121,386,663	181,460,298	372,928,431	1,059,519,878	1,735,295,270	△529,689	1,734,765,581
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,678,334	173,688,347	365,793,176	1,031,699,261	1,769,859,118	△4,529,689	1,765,329,429
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	174,449,296	0	0	0	174,449,296	0	174,449,296

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 3年 4月 1日（至）令和 4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
差 額 の 部								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,229,038	173,688,347	365,793,176	1,031,699,261	1,595,409,822	△4,529,689	1,590,880,133

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	72,283,230	72,283,230	0	72,283,230
		0065 老人福祉事業収益	63,690,079	63,690,079	0	63,690,079
		サービス活動収益計(1)	135,973,309	135,973,309	0	135,973,309
	費 用	0015 人件費	91,162,488	91,162,488	0	91,162,488
		0016 事業費	26,152,399	26,152,399	0	26,152,399
		0017 事務費	9,238,944	9,238,944	0	9,238,944
		0027 減価償却費	31,502,765	31,502,765	0	31,502,765
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,957,140	△1,957,140	0	△1,957,140
		サービス活動費用計(2)	156,099,456	156,099,456	0	156,099,456
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,126,147	△20,126,147	0	△20,126,147
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	300	300	0	300
		0098 その他のサービス活動外収益	2,662,876	2,662,876	0	2,662,876
		サービス活動外収益計(4)	2,663,176	2,663,176	0	2,663,176
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,663,176	2,663,176	0	2,663,176
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,462,971	△17,462,971	0	△17,462,971
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費 用	0049 事業区分間固定資産移管費用	482,651	482,651	0	482,651
		特別費用計(9)	482,651	482,651	0	482,651
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△482,651	△482,651	0	△482,651
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△17,945,622	△17,945,622	0	△17,945,622
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)		776,283,494	776,283,494	529,689	776,813,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		758,337,872	758,337,872	529,689	758,867,561
	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
	その他の積立金積立額(16)		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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
減 差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	758,337,872	758,337,872	529,689	758,867,561

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	847,000	5,420,910	6,267,910	0	6,267,910
		サービス活動収益計(1)	847,000	5,420,910	6,267,910	0	6,267,910
	費用	0016 事業費	347,727	0	347,727	0	347,727
		0017 事務費	52,375	1,199,670	1,252,045	0	1,252,045
		0027 減価償却費	498,456	0	498,456	0	498,456
		サービス活動費用計(2)	898,558	1,199,670	2,098,228	0	2,098,228
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,558	4,221,240	4,169,682	0	4,169,682
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	24	34	58	0	58
		0098 その他のサービス活動外収益	26,400	0	26,400	0	26,400
		サービス活動外収益計(4)	26,424	34	26,458	0	26,458
	費用						
		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)	26,424	34	26,458	0	26,458
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,134	4,221,274	4,196,140	0	4,196,140
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
		特別費用計(9)	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,000,000	△4,000,000	4,000,000	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,134	221,274	196,140	4,000,000	4,196,140
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		11,411,586	251,855,766	263,267,352	0	263,267,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,386,452	252,077,040	263,463,492	4,000,000	267,463,492
	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	11,386,452	252,077,040	263,463,492	4,000,000	267,463,492

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 4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
0001 流動資産	797,882,655	913,901,580	△116,018,925	0006 流動負債	182,511,432	197,225,062	△14,713,630
1111 現金預金	520,587,056	654,387,636	△133,800,580	2112 事業未払金	88,280,180	101,533,676	△13,253,496
1131 事業未収金	261,071,641	255,033,247	6,038,394	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	36,750,000	36,750,000	0
1133 未収補助金	3,461,988	842,000	2,619,988	2124 1年以内返済予定リース債務	3,459,720	3,459,720	0
1163 前払費用	12,761,970	3,739,163	9,022,807	2132 預り金	3,719,000	3,422,400	296,600
1192 徴収不能引当金	0	△100,466	100,466	2133 職員預り金	5,530,532	5,045,266	485,266
0002 固定資産	4,446,871,610	4,427,958,639	18,912,971	2152 賞与引当金	44,772,000	47,014,000	△2,242,000
0003 基本財産	2,462,443,709	2,554,693,626	△92,249,917	0007 固定負債	178,743,805	215,000,070	△36,256,265
1211 土地	688,772,521	688,772,521	0	2311 設備資金借入金	36,750,000	73,500,000	△36,750,000
1212 建物	1,773,671,188	1,865,921,105	△92,249,917	2313 リース債務	6,631,130	10,090,850	△3,459,720
0004 その他の固定資産	1,984,427,901	1,873,265,013	111,162,888	2321 退職給付引当金	135,362,675	131,409,220	3,953,455
1311 土地	459,718,015	459,718,015	0	負債の部合計	361,255,237	412,225,132	△50,969,895
1312 建物	838,722,374	871,366,181	△32,643,807	純 資 産 の 部			
1313 構築物	50,527,401	54,338,340	△3,810,939	0009 基本金	197,594,186	197,594,186	0
1314 機械及び装置	1,506,974	2,243,238	△736,264	3111 基本金	197,594,186	197,594,186	0
1315 車輛運搬具	13,020,997	17,030,089	△4,009,092	0010 国庫補助金等特別積立金	2,068,693,656	1,957,194,785	111,498,871
1316 器具及び備品	87,043,870	109,419,685	△22,375,815	3211 国庫補助金等特別積立金	1,668,693,656	1,731,644,081	△62,950,425
1319 有形リース資産	10,090,850	13,550,570	△3,459,720	3223 設備更新積立金	350,000,000	175,550,704	174,449,296
1322 ソフトウェア	186,815	347,611	△160,796	3224 人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
1329 退職給付引当資産	123,300,085	119,399,500	3,900,585	0012 次期繰越活動増減差額	2,617,211,186	2,774,846,116	△157,634,930
1334 設備更新積立資産	350,000,000	175,550,704	174,449,296	3311 次期繰越活動増減差額	2,617,211,186	2,774,846,116	△157,634,930
1335 人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	3312 （うち当期活動増減差額）	16,814,366	23,118,384	△6,304,018
1352 その他の固定資産	310,520	301,080	9,440	純資産の部合計	4,883,499,028	4,929,635,087	△46,136,059
資産の部合計	5,244,754,265	5,341,860,219	△97,105,954	負債及び純資産の部合計	5,244,754,265	5,341,860,219	△97,105,954

貸借対照表内訳表

令和 4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	717,495,559	76,254,969	4,132,127	797,882,655	0	797,882,655
1111 現金預金	459,805,964	56,698,633	4,082,459	520,587,056	0	520,587,056
1131 事業未収金	243,901,681	17,168,860	1,100	261,071,641	0	261,071,641
1133 未収補助金	3,361,988	100,000	0	3,461,988	0	3,461,988
1163 前払費用	10,425,926	2,287,476	48,568	12,761,970	0	12,761,970
0002 固定資産	3,423,777,306	763,453,080	259,641,224	4,446,871,610	0	4,446,871,610
0003 基本財産	2,462,443,709	0	0	2,462,443,709	0	2,462,443,709
1211 土地	688,772,521	0	0	688,772,521	0	688,772,521
1212 建物	1,773,671,188	0	0	1,773,671,188	0	1,773,671,188
0004 その他の固定資産	961,333,597	763,453,080	259,641,224	1,984,427,901	0	1,984,427,901
1311 土地	51,238,000	157,431,740	251,048,275	459,718,015	0	459,718,015
1312 建物	246,994,071	583,135,354	8,592,949	838,722,374	0	838,722,374
1313 構築物	48,260,572	2,266,829	0	50,527,401	0	50,527,401
1314 機械及び装置	393,470	1,113,504	0	1,506,974	0	1,506,974
1315 車輛運搬具	13,020,987	10	0	13,020,997	0	13,020,997
1316 器具及び備品	79,298,372	7,745,498	0	87,043,870	0	87,043,870
1319 有形リース資産	10,090,850	0	0	10,090,850	0	10,090,850
1322 ソフトウェア	142,355	44,460	0	186,815	0	186,815
1329 退職給付引当資産	111,662,380	11,637,705	0	123,300,085	0	123,300,085
1334 設備更新積立資産	350,000,000	0	0	350,000,000	0	350,000,000
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	232,540	77,980	0	310,520	0	310,520
資産の部合計	4,141,272,865	839,708,049	263,773,351	5,244,754,265	0	5,244,754,265
0006 流動負債	168,338,786	13,862,787	309,859	182,511,432	0	182,511,432
2112 事業未払金	80,825,534	7,221,787	232,859	88,280,180	0	88,280,180
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	0	3,642,000	77,000	3,719,000	0	3,719,000
2133 職員預り金	5,530,532	0	0	5,530,532	0	5,530,532
2152 賞与引当金	41,773,000	2,999,000	0	44,772,000	0	44,772,000
0007 固定負債	163,010,385	15,733,420	0	178,743,805	0	178,743,805
2311 設備資金借入金	36,750,000	0	0	36,750,000	0	36,750,000
2313 リース債務	6,631,130	0	0	6,631,130	0	6,631,130
2321 退職給付引当金	119,629,255	15,733,420	0	135,362,675	0	135,362,675

貸借対照表内訳表

令和 4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
負債の部合計	331,349,171	29,596,207	309,859	361,255,237	0	361,255,237
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	2,016,919,686	51,773,970	0	2,068,693,656	0	2,068,693,656
3211 国庫補助金等特別積立金	1,616,919,686	51,773,970	0	1,668,693,656	0	1,668,693,656
3223 設備更新積立金	350,000,000	0	0	350,000,000	0	350,000,000
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	1,590,880,133	758,867,561	267,463,492	2,617,211,186	0	2,617,211,186
3311 次期繰越活動増減差額	1,590,880,133	758,867,561	267,463,492	2,617,211,186	0	2,617,211,186
3312 （うち当期活動増減差額）	30,563,848	△17,945,622	4,196,140	16,814,366	0	16,814,366
純資産の部合計	3,805,394,005	810,641,531	267,463,492	4,883,499,028	0	4,883,499,028
負債及び純資産の部合計	4,136,743,176	840,237,738	267,773,351	5,244,754,265	0	5,244,754,265

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	28,938,380	250,429,783	150,057,875	288,069,521	717,495,559	0	717,495,559
1111 現金預金	27,273,403	152,494,235	95,702,221	184,336,105	459,805,964	0	459,805,964
1131 事業未収金	0	90,500,767	51,775,878	101,625,036	243,901,681	0	243,901,681
1133 未収補助金	0	1,433,988	684,000	1,244,000	3,361,988	0	3,361,988
1163 前払費用	1,664,977	6,000,793	1,895,776	864,380	10,425,926	0	10,425,926
0002 固定資産	415,670,887	1,016,867,541	728,183,062	1,263,055,816	3,423,777,306	0	3,423,777,306
0003 基本財産	0	809,316,156	556,171,001	1,096,956,552	2,462,443,709	0	2,462,443,709
1211 土地	0	0	224,858,420	463,914,101	688,772,521	0	688,772,521
1212 建物	0	809,316,156	331,312,581	633,042,451	1,773,671,188	0	1,773,671,188
0004 その他の固定資産	415,670,887	207,551,385	172,012,061	166,099,264	961,333,597	0	961,333,597
1311 土地	0	51,238,000	0	0	51,238,000	0	51,238,000
1312 建物	0	76,235,934	105,381,281	65,376,856	246,994,071	0	246,994,071
1313 構築物	0	12,294,093	5,060,210	30,906,269	48,260,572	0	48,260,572
1314 機械及び装置	0	12	25,557	367,901	393,470	0	393,470
1315 車輛運搬具	2,559,217	3,193,576	3,381,370	3,886,824	13,020,987	0	13,020,987
1316 器具及び備品	0	26,549,832	33,287,686	19,460,854	79,298,372	0	79,298,372
1319 有形リース資産	10,090,850	0	0	0	10,090,850	0	10,090,850
1322 ソフトウェア	0	61,678	80,672	5	142,355	0	142,355
1329 退職給付引当資産	3,011,380	37,895,370	24,739,825	46,015,805	111,662,380	0	111,662,380
1334 設備更新積立資産	350,000,000	0	0	0	350,000,000	0	350,000,000
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	9,440	82,890	55,460	84,750	232,540	0	232,540
資産の部合計	444,609,267	1,267,297,324	878,240,937	1,551,125,337	4,141,272,865	0	4,141,272,865
0006 流動負債	10,801,423	50,393,072	23,163,141	83,981,150	168,338,786	0	168,338,786
2112 事業未払金	562,671	34,671,072	14,826,641	30,765,150	80,825,534	0	80,825,534
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
2133 職員預り金	5,525,032	0	5,500	0	5,530,532	0	5,530,532
2152 賞与引当金	1,254,000	15,722,000	8,331,000	16,466,000	41,773,000	0	41,773,000
0007 固定負債	9,578,806	36,817,062	29,471,595	87,142,922	163,010,385	0	163,010,385
2311 設備資金借入金	0	0	0	36,750,000	36,750,000	0	36,750,000
2313 リース債務	6,631,130	0	0	0	6,631,130	0	6,631,130
2321 退職給付引当金	2,947,676	36,817,062	29,471,595	50,392,922	119,629,255	0	119,629,255
負債の部合計	20,380,229	87,210,134	52,634,736	171,124,072	331,349,171	0	331,349,171
0009 基本金	0	83,378,965	50,301,120	63,914,101	197,594,186	0	197,594,186
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	400,000,000	923,019,878	409,511,905	284,387,903	2,016,919,686	0	2,016,919,686

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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
3211 国庫補助金等特別積立金	0	923,019,878	409,511,905	284,387,903	1,616,919,686	0	1,616,919,686
3223 設備更新積立金	350,000,000	0	0	0	350,000,000	0	350,000,000
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	24,229,038	173,688,347	365,793,176	1,031,699,261	1,595,409,822	△4,529,689	1,590,880,133
3311 次期繰越活動増減差額	24,229,038	173,688,347	365,793,176	1,031,699,261	1,595,409,822	△4,529,689	1,590,880,133
3312 （うち当期活動増減差額）	77,291,671	△7,771,951	△7,135,255	△27,820,617	34,563,848	△4,000,000	30,563,848
純資産の部合計	424,229,038	1,180,087,190	825,606,201	1,380,001,265	3,809,923,694	△4,529,689	3,805,394,005
負債及び純資産の部合計	444,609,267	1,267,297,324	878,240,937	1,551,125,337	4,141,272,865	△4,529,689	4,136,743,176

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	76,254,969	76,254,969	0	76,254,969
1111 現金預金	56,698,633	56,698,633	0	56,698,633
1131 事業未収金	17,168,860	17,168,860	0	17,168,860
1133 未収補助金	100,000	100,000	0	100,000
1163 前払費用	2,287,476	2,287,476	0	2,287,476
0002 固定資産	763,453,080	763,453,080	0	763,453,080
0004 その他の固定資産	763,453,080	763,453,080	0	763,453,080
1311 土地	157,431,740	157,431,740	0	157,431,740
1312 建物	583,135,354	583,135,354	0	583,135,354
1313 構築物	2,266,829	2,266,829	0	2,266,829
1314 機械及び装置	1,113,504	1,113,504	0	1,113,504
1315 車輛運搬具	10	10	0	10
1316 器具及び備品	7,745,498	7,745,498	0	7,745,498
1322 ソフトウェア	44,460	44,460	0	44,460
1329 退職給付引当資産	11,637,705	11,637,705	0	11,637,705
1352 その他の固定資産	77,980	77,980	0	77,980
資産の部合計	839,708,049	839,708,049	0	839,708,049
0006 流動負債	13,862,787	13,862,787	0	13,862,787
2112 事業未払金	7,221,787	7,221,787	0	7,221,787
2132 預り金	3,642,000	3,642,000	0	3,642,000
2152 賞与引当金	2,999,000	2,999,000	0	2,999,000
0007 固定負債	15,733,420	15,733,420	0	15,733,420
2321 退職給付引当金	15,733,420	15,733,420	0	15,733,420
負債の部合計	29,596,207	29,596,207	0	29,596,207
0010 国庫補助金等特別積立金	51,773,970	51,773,970	0	51,773,970
3211 国庫補助金等特別積立金	51,773,970	51,773,970	0	51,773,970
0012 次期繰越活動増減差額	758,337,872	758,337,872	529,689	758,867,561
3311 次期繰越活動増減差額	758,337,872	758,337,872	529,689	758,867,561
3312 （うち当期活動増減差額）	△17,945,622	△17,945,622	0	△17,945,622
純資産の部合計	810,111,842	810,111,842	529,689	810,641,531
負債及び純資産の部合計	839,708,049	839,708,049	529,689	840,237,738

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	2,905,662	1,226,465	4,132,127	0	4,132,127
1111 現金預金	2,855,994	1,226,465	4,082,459	0	4,082,459
1131 事業未収金	1,100	0	1,100	0	1,100
1163 前払費用	48,568	0	48,568	0	48,568
0002 固定資産	8,592,949	251,048,275	259,641,224	0	259,641,224
0004 その他の固定資産	8,592,949	251,048,275	259,641,224	0	259,641,224
1311 土地	0	251,048,275	251,048,275	0	251,048,275
1312 建物	8,592,949	0	8,592,949	0	8,592,949
資産の部合計	11,498,611	252,274,740	263,773,351	0	263,773,351
0006 流動負債	112,159	197,700	309,859	0	309,859
2112 事業未払金	35,159	197,700	232,859	0	232,859
2132 預り金	77,000	0	77,000	0	77,000
負債の部合計	112,159	197,700	309,859	0	309,859
0012 次期繰越活動増減差額	11,386,452	252,077,040	263,463,492	4,000,000	267,463,492
3311 次期繰越活動増減差額	11,386,452	252,077,040	263,463,492	4,000,000	267,463,492
3312 （うち当期活動増減差額）	△25,134	221,274	196,140	4,000,000	4,196,140
純資産の部合計	11,386,452	252,077,040	263,463,492	4,000,000	267,463,492
負債及び純資産の部合計	11,498,611	252,274,740	263,773,351	4,000,000	267,773,351

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

- ・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 デイサービスセンター清徳会宙

③ 介護職員養成事業

- ④高齢者配食サービス事業
- ⑤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	1,865,921,105	0	92,249,917	1,773,671,188
合 計	2,554,693,626	0	92,249,917	2,462,443,709

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
除却に伴う取崩 — 該当なし

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

高山市越後町2123番2	5859.83㎡
--------------	----------
- 628,788,243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 73,500,000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	2,140,421,274	1,773,671,188
(その他の固定資産)			
土地	459,718,015	0	459,718,015
建物	1,535,543,308	696,820,934	838,722,374
構築物	154,962,894	104,435,493	50,527,401
機械及び装置	53,125,321	51,618,347	1,506,974
車両運搬具	100,155,371	87,134,374	13,020,997
器具及び備品	490,348,180	403,304,310	87,043,870

有形リース資産	17,298,600	7,207,750	10,090,850
ソフトウェア	17,195,766	17,008,951	186,815
リサイクル預託金	310,520	0	310,520
合 計	7,431,522,958	3,507,951,433	3,923,571,525

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

・設備更新積立金として、新たに174,449,296円を積み立てた。

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 清徳会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	南風園	73,500,000	0	36,750,000	36,750,000 (36,750,000)		1.5	1,653,750		2023.10.10	施設整備	土地	高山市平島町2003他番2	180,000,000
													建物	高山市越後町2123番2	628,788,243
	計		73,500,000	0	36,750,000	36,750,000 (36,750,000)	0		1,653,750	0					
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計			73,500,000	0	36,750,000	36,750,000 (36,750,000)	0		1,653,750	0					808,788,243

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	清徳会宙
利用者	経常	1	100,000		100,000				
利用者家族		21	1,870,000		1,870,000				
その他		4	83,000		83,000				
区分小計		26	2,053,000	0	2,053,000	0	0	0	0
	固定								
区分小計		0	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	0
合計		26	2,053,000	0	2,053,000	0	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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 清徳会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						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	171,988		171,988			171,988			
岐阜県 新型コロナウイルス感染症対策費用助成金		1,368,500		1,368,500		1,078,500	90,000	70,000	110,000	20,000
岐阜県 処遇改善支援補助金		3,290,000		3,290,000			1,262,000	684,000	1,244,000	100,000
区分小計		4,830,488	0	4,830,488	0	1,078,500	1,523,988	754,000	1,354,000	120,000
	利息			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設	0		0						
		0		0						
		0		0						
		0		0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
労働局 障害者雇用調整金		1,178,000		1,178,000		1,178,000				
岐阜県 7セツサ-講習補助金		30,000		30,000		30,000				
労働局 新型コロナウイルス健康安全管理助成金		720,000		720,000		720,000				
労働局 障害者雇用助成金		525,000		525,000		360,000	165,000			
区分小計		2,453,000	0	2,453,000	0	2,288,000	165,000	0	0	0
合計		7,283,488	0	7,283,488	0	3,366,500	1,688,988	754,000	1,354,000	120,000

(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「児童事業」、保育事業の補助金収益の場合は「保育事業」、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3年4月1日 (至) 令和4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

(単位: 円)

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	4,000,000	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

(単位: 円)

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			
南風園	法人本部	介護保険収入	110,000,000	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3年4月1日 （至）令和4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

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
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

（単位：円）

	貸付事拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		合計	各拠点区分ごとの内訳				
			本部	新宮園	豊楽園	南風園	清徳会館
前年度末残高		197,594,186	0	83,378,965	50,301,120	63,914,101	0
	第一号基本金	191,089,186		83,378,965	43,796,120	63,914,101	
	第二号基本金						
	第三号基本金	6,505,000			6,505,000		
第一号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
当期末残高		197,594,186	0	83,378,965	50,301,120	63,914,101	0
	第一号基本金	191,089,186	0	83,378,965	43,796,120	63,914,101	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	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、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 清徳会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部拠点	新宮園拠点	豊楽園拠点	南風園拠点	清徳会宙
前期繰越額			1,731,644,081		1,731,644,081		958,098,626	423,253,330	296,561,015	53,731,110
当期積立額			0		0					
					0					
					0					
					0					
					0					
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額		62,950,425		62,950,425		35,078,748	13,741,425	12,173,112	1,957,140
	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	62,950,425	0	62,950,425	0	35,078,748	13,741,425	12,173,112	1,957,140
当期末残高		0	1,668,693,656	0	1,668,693,656	0	923,019,878	409,511,905	284,387,903	51,773,970

(注) サービス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(注解(注10))。

別紙 4

財 産 目 録

令和 4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		—		—	—	520,587,056
1131 事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	261,071,641
1133 未収補助金		—	岐阜県 介護職員等処遇改善支援金等	—	—	3,461,988
1163 前払費用		—	未経過火災保険料、自動車共済保険料等	—	—	12,761,970
1178 サービス区分間貸付金		—		—	—	
流動資産合計						797,882,655
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2種社会福祉事業に使用している 第1種及び2種社会福祉事業に使用している	688,772,521		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2種社会福祉事業に使用している 第1種及び2種社会福祉事業に使用している 第1種及び2種社会福祉事業に使用している	3,914,092,462	2,140,421,274	1,773,671,188
基本財産合計						2,462,443,709
(2) その他の固定資産						
1311 土地	宙 高山市七日町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		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	1,535,543,308	696,820,934	838,722,374
1313 構築物		—	第1種及び2種社会福祉事業と公益事業に使用している	154,962,894	104,435,493	50,527,401
1314 機械及び装置		—	第1種及び2種社会福祉事業と公益事業に使用している	53,125,321	51,618,347	1,506,974
1315 車輛運搬具	トヨタ ハイエースウェルキャブ等 計36台他	—	利用者送迎等	100,155,371	87,134,374	13,020,997
1316 器具及び備品		—	第1種及び2種社会福祉事業と公益事業に使用している	490,348,179	403,304,309	87,043,870
1319 有形リース資産	サーバ・クライアント関連機器	—	第1種及び2種社会福祉事業と公益事業に使用している	—	—	10,090,850
1322 ソフトウェア		—	第1種及び2種社会福祉事業と公益事業に使用している	17,195,766	17,008,951	186,815
1329 退職給付引当資産		—	退職共済掛金累計額	—	—	123,300,085
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	—	—	350,000,000
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
1352 その他の固定資産		—	自動車リサイクル預託金	—	—	310,520
その他の固定資産合計						1,984,427,901
固定資産合計						4,446,871,610
資産合計						5,244,754,265
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	—		—	—	88,280,180
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	—		—	—	3,719,000
2133 職員預り金	3月分社会保険料及び源泉税、住民税	—		—	—	5,530,532
2145 サービス区分間借入金		—		—	—	
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	—		—	—	44,772,000
流動負債合計						182,511,432
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	—		—	—	36,750,000
2313 リース債務	共友リース株式会社	—		—	—	6,631,130
2321 退職給付引当金	退職給付引当	—		—	—	135,362,675
固定負債合計						178,743,805
負債合計						361,255,237
差引純資産						4,883,499,028