

令和4年度

決 算 報 告 書

自 令和4年4月 1 日

至 令和5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,725,966,000	1,732,537,399	△6,571,399
		0174 老人福祉事業収入	63,968,000	64,349,025	△381,025
		0197 その他の収入	7,664,000	7,481,586	182,414
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	1,901,000	△1,801,000
		0200 受取利息配当金収入	70,000	38,173	31,827
		0201 その他の収入	2,083,000	6,889,412	△4,806,412
		事業活動収入計(1)	1,799,851,000	1,813,196,595	△13,345,595
	支 出	0129 人件費支出	1,308,294,000	1,248,183,306	60,110,694
		0130 事業費支出	341,090,000	327,790,338	13,299,662
		0131 事務費支出	164,008,000	135,472,552	28,535,448
		0136 利用者負担軽減額	1,080,000	622,608	457,392
		0137 支払利息支出	1,103,000	1,102,500	500
		0138 その他の支出	1,955,000	1,831,726	123,274
事業活動支出計(2)		1,817,530,000	1,715,003,030	102,526,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,679,000	98,193,565	△115,872,565	
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入	0	130,000	△130,000
		施設整備等収入計(4)	0	130,000	△130,000
	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	78,183,000	58,740,258	19,442,742
		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)	118,533,000	98,949,978	19,583,022	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△118,533,000	△98,819,978	△19,713,022	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	9,008,000	8,296,215	711,785
		0221 事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	70,000,000	0	70,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	86,200,000	0	86,200,000
		その他の活動による収入計(7)	170,208,000	8,296,215	161,911,785
	支 出	0152 積立資産支出	14,410,000	12,153,610	2,256,390
		0159 事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	70,000,000	0	70,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	86,200,000	0	86,200,000
		その他の活動支出計(8)	175,610,000	12,153,610	163,456,390
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,402,000	△3,857,395	△1,544,605
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)		△146,614,000	△4,483,808	△142,130,192	
前期末支払資金残高(12)			700,352,000	700,352,943	△943
当期末支払資金残高(11)+(12)			553,738,000	695,869,135	△142,131,135

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,659,507,376	73,030,023	0	1,732,537,399	0
		0174 老人福祉事業収入	0	64,349,025	0	64,349,025	0
		0197 その他の収入	0	0	7,481,586	0	0
		0199 経常経費寄附金収入	1,901,000	0	0	1,901,000	0
		0200 受取利息配当金収入	38,113	0	60	38,173	0
		0201 その他の収入	5,849,582	850,289	189,541	6,889,412	0
		事業活動収入計(1)	1,667,296,071	138,229,337	7,671,187	1,813,196,595	0
	支 出	0129 人件費支出	1,152,046,427	96,136,879	0	1,248,183,306	0
		0130 事業費支出	296,775,307	30,615,201	399,830	327,790,338	0
		0131 事務費支出	123,769,404	10,659,383	1,043,765	135,472,552	0
施設整備等による収支	支 出	0136 利用者負担軽減額	622,608	0	0	622,608	0
		0137 支払利息支出	1,102,500	0	0	1,102,500	0
		0138 その他の支出	1,831,726	0	0	1,831,726	0
		事業活動支出計(2)	1,576,147,972	137,411,463	1,443,595	1,715,003,030	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,148,099	817,874	6,227,592	98,193,565	0
	収 入	0207 固定資産売却収入	130,000	0	0	130,000	0
		施設整備等収入計(4)	130,000	0	0	130,000	0
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	36,750,000	0	0	36,750,000	0
		0144 固定資産取得支出	57,118,718	1,621,540	0	58,740,258	0
		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
その他の活動による収支	支 出	施設整備等支出計(5)	97,328,438	1,621,540	0	98,949,978	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,198,438	△1,621,540	0	△98,819,978	0
	収 入	0214 積立資産取崩収入	8,296,215	0	0	8,296,215	0
		0221 事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000
		その他の活動による収入計(7)	13,296,215	0	0	13,296,215	△5,000,000
	支 出	0152 積立資産支出	11,342,080	811,530	0	12,153,610	0
		0159 事業区分間繰入金支出	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,342,080	811,530	5,000,000	17,153,610	△5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,954,135	△811,530	△5,000,000	△3,857,395	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,096,204	△1,615,196	1,227,592	△4,483,808	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目	(単位：円)					
	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)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	△4,096,204	△1,615,196	1,227,592	△4,483,808	0	△4,483,808

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	6,425,100	606,541,998	323,793,345	722,746,933	0	1,659,507,376
		0199 経常経費寄附金収入	1,901,000	0	0	0	0	1,901,000
		0200 受取利息配当金収入	25,339	97	59	12,618	0	38,113
		0201 その他の収入	54,000	5,192,094	194,151	409,337	0	5,849,582
		事業活動収入計(1)	8,405,439	611,734,189	323,987,555	723,168,888	0	1,667,296,071
	支出	0129 人件費支出	26,993,707	428,067,813	252,363,122	444,621,785	0	1,152,046,427
		0130 事業費支出	291,843	123,828,337	59,283,815	113,371,312	0	296,775,307
		0131 事務費支出	7,297,580	52,367,547	19,010,323	45,093,954	0	123,769,404
		0136 利用者負担軽減額	0	355,452	140,034	127,122	0	622,608
		0137 支払利息支出	0	0	0	1,102,500	0	1,102,500
施設整備等による収支	収入	0138 その他の支出	0	624,606	990,525	216,595	0	1,831,726
		事業活動支出計(2)	34,583,130	605,243,755	331,787,819	604,533,268	0	1,576,147,972
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,177,691	6,490,434	△7,800,264	118,635,620	0	91,148,099
	支出	0207 固定資産売却収入	0	0	130,000	0	0	130,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	130,000	0	0	130,000
		0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	36,750,000	0	36,750,000
		0144 固定資産取得支出	0	13,460,300	11,564,412	32,094,006	0	57,118,718
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,459,720	0	0	0	0	3,459,720
		施設整備等支出計(5)	3,459,720	13,460,300	11,564,412	68,844,006	0	97,328,438
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,459,720	△13,460,300	△11,434,412	△68,844,006	0	△97,198,438
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	3,532,200	2,203,385	2,560,630	0	8,296,215
		0221 事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
		その他の活動による収入計(7)	75,000,000	3,532,200	2,203,385	2,560,630	0	83,296,215
	支出	0152 積立資産支出	290,820	4,210,525	2,292,440	4,548,295	0	11,342,080
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	40,000,000	0	30,000,000	0	70,000,000
		その他の活動支出計(8)	290,820	44,210,525	2,292,440	34,548,295	0	81,342,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,709,180	△40,678,325	△89,055	△31,987,665	0	1,954,135
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,071,769	△47,648,191	△19,323,731	17,803,949	0	△4,096,204
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	45,071,769	△47,648,191	△19,323,731	17,803,949	0	△4,096,204

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

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	73,030,023	73,030,023	0	73,030,023
	0174 老人福祉事業収入	64,349,025	64,349,025	0	64,349,025
	0201 その他の収入	850,289	850,289	0	850,289
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	138,229,337	138,229,337	0	138,229,337
	0129 人件費支出	96,136,879	96,136,879	0	96,136,879
	0130 事業費支出	30,615,201	30,615,201	0	30,615,201
	0131 事務費支出	10,659,383	10,659,383	0	10,659,383
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	137,411,463	137,411,463	0	137,411,463
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	817,874	817,874	0	817,874
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	1,621,540	1,621,540	0	1,621,540
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,621,540	1,621,540	0	1,621,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,621,540	△1,621,540	0	△1,621,540
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による収支	0152 積立資産支出	811,530	811,530	0	811,530
	その他の活動支出計(8)	811,530	811,530	0	811,530
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△811,530	△811,530	0	△811,530
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,615,196	△1,615,196	0	△1,615,196
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		△1,615,196	△1,615,196	0	△1,615,196

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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, 557, 586	7, 481, 586	0	7, 481, 586
	0200 受取利息配当金収入	29	31	60	0	60
事業活動による支出	0201 その他の収入	78, 880	110, 661	189, 541	0	189, 541
	事業活動収入計(1)	1, 002, 909	6, 668, 278	7, 671, 187	0	7, 671, 187
事業活動による収入	0130 事業費支出	399, 830	0	399, 830	0	399, 830
	0131 事務費支出	42, 675	1, 001, 090	1, 043, 765	0	1, 043, 765
事業活動による収入	事業活動支出計(2)	442, 505	1, 001, 090	1, 443, 595	0	1, 443, 595
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	560, 404	5, 667, 188	6, 227, 592	0	6, 227, 592
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
施設整備等による収入	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収入	0159 事業区分間繰入金支出	0	5, 000, 000	5, 000, 000	0	5, 000, 000
	その他の活動支出計(8)	0	5, 000, 000	5, 000, 000	0	5, 000, 000
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5, 000, 000	△5, 000, 000	0	△5, 000, 000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	560, 404	667, 188	1, 227, 592	0	1, 227, 592
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		560, 404	667, 188	1, 227, 592	0	1, 227, 592

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	△4,096,204	△1,615,196	1,227,592	△4,483,808	0	△4,483,808

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,732,537,399	1,728,109,124	4,428,275
		0065 老人福祉事業収益	64,349,025	63,690,079	658,946
		0086 その他の事業収益	7,481,586	6,267,910	1,213,676
		0089 経常経費寄附金収益	1,901,000	2,053,000	△152,000
		サービス活動収益計(1)	1,806,269,010	1,800,120,113	6,148,897
	費 用	0015 人件費	1,257,248,816	1,247,749,759	9,499,057
		0016 事業費	327,790,338	292,784,872	35,005,466
		0017 事務費	135,472,552	128,308,227	7,164,325
		0026 利用者負担軽減額	622,608	617,191	5,417
		0027 減価償却費	175,174,440	180,905,257	△5,730,817
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,644,295	△62,950,425	306,130
		0029 徴収不能額	0	100,466	△100,466
	サービス活動費用計(2)	1,833,664,459	1,787,515,347	46,149,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,395,449	12,604,766	△40,000,215	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	38,173	88,917	△50,744
		0098 その他のサービス活動外収益	6,889,412	7,231,280	△341,868
		サービス活動外収益計(4)	6,927,585	7,320,197	△392,612
	費 用	0033 支払利息	1,102,500	1,653,750	△551,250
		0038 その他のサービス活動外費用	1,831,726	744,500	1,087,226
	サービス活動外費用計(5)	2,934,226	2,398,250	535,976	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,993,359	4,921,947	△928,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,402,090	17,526,713	△40,928,803	
特 別 増 減 の 部	収 益	0104 固定資産売却益	129,999	0	129,999
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	132,470	0	132,470
		0111 その他の特別収益	0	100,466	△100,466
		特別収益計(8)	262,469	100,466	162,003
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	36	812,813	△812,777
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	132,470	0	132,470
		0052 その他の特別損失	305,311	0	305,311
		特別費用計(9)	437,817	812,813	△374,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△175,348	△712,347	536,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,577,438	16,814,366	△40,391,804	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		2,617,211,186	2,774,846,116	△157,634,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,593,633,748	2,791,660,482	△198,026,734
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	174,449,296	△174,449,296
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,593,633,748	2,617,211,186	△23,577,438

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	73,030,023	0	1,732,537,399	0	1,732,537,399
	費 用	0065 老人福祉事業収益	0	0	64,349,025	0	64,349,025
		0086 その他の事業収益	0	0	7,481,586	0	7,481,586
		0089 経常経費寄附金収益	1,901,000	0	1,901,000	0	1,901,000
	費 用	サービスクラウド収益計(1)	1,661,408,376	7,481,586	1,806,269,010	0	1,806,269,010
		0015 人件費	1,159,466,999	0	1,257,248,816	0	1,257,248,816
		0016 事業費	296,775,307	399,830	327,790,338	0	327,790,338
		0017 事務費	123,769,404	1,043,765	135,472,552	0	135,472,552
		0026 利用者負担軽減額	622,608	0	622,608	0	622,608
		0027 減価償却費	147,808,805	26,867,179	175,174,440	0	175,174,440
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,687,155	△1,957,140	△62,644,295	0	△62,644,295
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービスクラウド費用計(2)	1,667,755,968	1,942,051	1,833,664,459	0	1,833,664,459
		サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)	△6,347,592	5,539,535	△27,395,449	0	△27,395,449
		0093 受取利息配当金収益	38,113	0	38,173	0	38,173
	費 用	0098 その他のサービスクラウド外収益	5,849,582	850,289	6,889,412	0	6,889,412
		サービスクラウド外収益計(4)	5,887,695	850,289	6,927,585	0	6,927,585
		0033 支払利息	1,102,500	0	1,102,500	0	1,102,500
	費 用	0038 その他のサービスクラウド外費用	1,831,726	0	1,831,726	0	1,831,726
		サービスクラウド外費用計(5)	2,934,226	0	2,934,226	0	2,934,226
特 別 増 減 の 部	収 益	サービスクラウド外増減差額(6)=(4)-(5)	2,953,469	189,601	3,993,359	0	3,993,359
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,394,123	△25,737,103	△23,402,090	0	△23,402,090
		0104 固定資産売却益	129,999	0	129,999	0	129,999
	費 用	0105 事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
		0110 サークル区分間固定資産移管収益	132,470	0	132,470	0	132,470
		特別収益計(8)	5,262,469	0	5,262,469	△5,000,000	262,469
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	34	2	36	0	36
		0046 事業区分間繰入金費用	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
		0051 サークル区分間固定資産移管費用	132,470	0	132,470	0	132,470
	費 用	0052 その他の特別損失	305,311	0	305,311	0	305,311
		特別費用計(9)	437,815	2	5,437,817	△5,000,000	437,817
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,824,654	△2	△175,348	0	△175,348
当 期 活 動 増 減 差 額		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,430,531	△25,737,105	△23,577,438	0	△23,577,438
		繰越活動増減差額(12)	1,590,880,133	758,867,561	2,617,211,186	0	2,617,211,186

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,592,310,664	733,130,456	268,192,628	2,593,633,748	0	2,593,633,748
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
減							
差							
額							
の							
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,592,310,664	733,130,456	268,192,628	2,593,633,748	0	2,593,633,748

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

サ		勘 定 科 目		法人本部	新宮園	豊樂園	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	0056 介護保険事業収益	6,425,100	323,793,345	722,746,933	1,659,507,376	0	1,659,507,376
				0089 経常経費寄附金収益	1,901,000	0	0	1,901,000	0	1,901,000
				サー・ビス活動収益計(1)	8,326,100	323,793,345	722,746,933	1,661,408,376	0	1,661,408,376
				0015 人件費	27,318,613	427,906,966	448,588,425	1,159,466,999	0	1,159,466,999
				0016 事業費	291,843	123,828,337	113,371,312	296,775,307	0	296,775,307
				0017 事務費	7,297,580	52,367,547	45,093,954	123,769,404	0	123,769,404
				0026 利用者負担軽減額	0	355,452	127,122	622,608	0	622,608
				0027 減価償却費	3,926,047	63,987,885	40,609,033	147,808,805	0	147,808,805
				0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△34,902,540	△12,157,029	△60,687,155	0	△60,687,155
				サー・ビス活動費用計(2)	38,834,083	633,543,647	635,632,817	1,667,755,968	0	1,667,755,968
サ	ー	ビス	活動外増減の部	サー・ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,507,983	△27,001,649	87,114,116	△6,347,592	0	△6,347,592
				0093 受取利息配当金収益	25,339	97	12,618	38,113	0	38,113
				0098 その他のサー・ビス活動外収益	54,000	5,192,094	409,337	5,849,582	0	5,849,582
				サー・ビス活動外収益計(4)	79,339	5,192,191	421,955	5,887,695	0	5,887,695
				0033 支払利息	0	0	1,102,500	1,102,500	0	1,102,500
				0038 その他のサー・ビス活動外費用	0	624,606	216,595	1,831,726	0	1,831,726
特	別	増	減の部	サー・ビス活動外費用計(5)	0	624,606	1,319,095	2,934,226	0	2,934,226
				サー・ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,339	△796,315	△897,140	2,953,469	0	2,953,469
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,428,644	△36,748,391	86,216,976	△3,394,123	0	△3,394,123
				0104 固定資産売却益	0	0	0	129,999	0	129,999
				0105 事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
				0106 拠点区分間繰入金収益	70,000,000	0	0	70,000,000	△70,000,000	0
				0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	108,575	3,973,763	4,335,264	△4,335,264	0
				0110 サー・ビス区分間固定資産移管収益	0	60,670	71,800	132,470	0	132,470
				特別収益計(8)	75,000,000	169,245	4,045,563	79,597,733	△74,335,264	5,262,469
				0042 固定資産売却損・処分損	0	13	5	34	0	34
当	期	繰	越活	0047 拠点区分間繰入金費用	0	40,000,000	30,000,000	70,000,000	△70,000,000	0
				0049 事業区分間固定資産移管費用	0	5,504	0	5,504	△5,504	0
				0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	695,953	108,575	4,082,338	△4,082,338	0
				0051 サー・ビス区分間固定資産移管費用	0	60,670	71,800	132,470	0	132,470
				0052 その他の特別損失	0	305,311	0	305,311	0	305,311
				特別費用計(9)	0	41,067,451	30,180,380	74,525,657	△74,087,842	437,815
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,000,000	△2,894,901	△26,134,817	5,072,076	△247,422	4,824,654
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,571,356	△39,643,292	60,082,159	1,677,953	△247,422	1,430,531
				前期繰越活動増減差額(12)	24,229,038	173,688,347	1,031,699,261	1,595,409,822	△4,529,689	1,590,880,133
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,800,394	326,149,884	1,091,781,420	1,597,087,775	△4,777,111	1,592,310,664
活	動	増	減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
				その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

増減差額の部	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,800,394	110,356,077	326,149,884	1,091,781,420	1,597,087,775	△4,777,111	1,592,310,664

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		清徳会	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	73,030,023	73,030,023	0	73,030,023
	0065 老人福祉事業収益	64,349,025	64,349,025	0	64,349,025
	サービス活動収益計(1)	137,379,048	137,379,048	0	137,379,048
費用	0015 人件費	97,781,817	97,781,817	0	97,781,817
	0016 事業費	30,615,201	30,615,201	0	30,615,201
	0017 事務費	10,659,383	10,659,383	0	10,659,383
	0027 減価償却費	26,867,179	26,867,179	0	26,867,179
	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)	163,966,440	163,966,440	0	163,966,440
サービス活動外増減の部	収 益				
	0098 その他のサービス活動外収益	850,289	850,289	0	850,289
	サービス活動外収益計(4)	850,289	850,289	0	850,289
経常増減差額の部	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)	850,289	850,289	0	850,289
特別増減の部	収 益				
	0108 事業区分間固定資産移管収益	△25,737,103	△25,737,103	0	△25,737,103
	特別収益計(8)	5,504	5,504	△5,504	0
	0042 固定資産売却損・処分損	5,504	5,504	△5,504	0
	0049 事業区分間固定資産移管費用	2	2	0	2
	特別費用計(9)	252,926	252,926	△252,926	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	252,928	252,928	△252,926	2
当期活動増減差額の部	収 益				
	特別増減差額(11)=(7)+(10)	△247,424	△247,424	247,422	△2
	前期繰越活動増減差額(12)	△25,984,527	△25,984,527	247,422	△25,737,105
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	758,337,872	758,337,872	529,689	758,867,561
	基本金取崩額(14)	732,353,345	732,353,345	777,111	733,130,456
	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		清徳会	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)	732,353,345	732,353,345	777,111	733,130,456

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	6,557,586	7,481,586	0	7,481,586
	サービス活動収益計(1)	924,000	6,557,586	7,481,586	0	7,481,586
	費 用					
サービス活動増減の部	0016 事業費	399,830	0	399,830	0	399,830
	0017 事務費	42,675	1,001,090	1,043,765	0	1,043,765
	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)	940,961	1,001,090	1,942,051	0	1,942,051
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,961	5,556,496	5,539,535	0	5,539,535
	0093 受取利息配当金収益	29	31	60	0	60
	0098 その他のサービス活動外収益	78,880	110,661	189,541	0	189,541
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	78,909	110,692	189,601	0	189,601
経常増減の部	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)	78,909	110,692	189,601	0	189,601
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,948	5,667,188	5,729,136	0	5,729,136
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	特別費用計(9)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
当期活動増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,000,000	△5,000,000	0	△5,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,948	667,188	729,136	0	729,136
	前期繰越活動増減差額(12)	11,386,452	252,077,040	263,463,492	4,000,000	267,463,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,448,400	252,744,228	264,192,628	4,000,000	268,192,628
活動増	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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, 448, 400	252, 744, 228	264, 192, 628	4, 000, 000	268, 192, 628

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 5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					
1111 現金預金	796,038,748	797,882,655	185,182,333	△1,843,907	2,670,901
1131 事業未収金	525,020,934	520,587,056	91,425,957	4,433,878	3,145,777
1133 未収補助金	246,681,218	261,071,641	36,750,000	△14,390,423	0
1163 前払費用	14,343,200	3,461,988	3,459,720	10,881,212	0
	9,993,396	12,761,970	3,660,820	△2,768,574	0
0002 固定資産	4,333,962,926	4,446,871,610	2133 職員預り金	△112,908,684	△58,180
0003 基本財産	2,370,290,518	2,462,443,709	2142 前受収益	△92,153,191	△524,696
1211 土地	688,772,521	688,772,521	2152 賞与引当金	0	77,000
1212 建物	1,681,517,997	1,773,671,188	0007 固定負債	△92,153,191	31,000
0004 その他の固定資産	1,963,672,408	1,984,427,901	2311 設備資金借入金	△20,755,493	△31,201,759
1311 土地	459,718,015	459,718,015	2313 リース債務	0	△36,750,000
1312 建物	791,597,481	838,722,374	2321 退職給付引当金	△47,124,893	△3,459,720
1313 構築物	46,707,095	50,527,401	負債の部合計		9,007,961
1314 機械及び装置	826,034	1,506,974	純 資 産 の 部		△28,530,858
1315 車輛運搬具	16,236,257	13,020,997	0009 基本金	△680,940	0
1316 器具及び備品	114,686,730	87,043,870	3111 基本金	3,215,260	0
1319 有形リース資産	6,631,130	10,090,850	0010 国庫補助金等特別積立金	27,642,860	0
1322 ソフトウェア	103,776	186,815	3211 国庫補助金等特別積立金	△3,459,720	△62,644,295
1329 退職給付引当資産	126,825,620	123,300,085	3223 設備更新積立金	△83,039	0
1334 設備更新積立資産	350,000,000	350,000,000	3224 人件費積立金	3,525,535	0
1335 人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	0	0
1352 その他の固定資産	340,270	310,520	3311 次期繰越活動増減差額	29,750	0
			3312 (うち当期活動増減差額)		
資産の部合計		5,130,001,674	純資産の部合計		
		5,244,754,265	負債及び純資産の部合計	△114,752,591	△114,752,591

貸借対照表内訳表

令和 5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	715,684,096	75,213,358	5,141,294	796,038,748	0	796,038,748
1111 現金預金	463,746,540	56,169,526	5,104,868	525,020,934	0	525,020,934
1131 事業未収金	229,443,487	17,237,731	0	246,681,218	0	246,681,218
1133 未収補助金	14,161,200	182,000	0	14,343,200	0	14,343,200
1163 前払費用	8,332,869	1,624,101	36,426	9,993,396	0	9,993,396
0002 固定資産	3,335,801,189	739,018,969	259,142,768	4,333,962,926	0	4,333,962,926
0003 基本財産	2,370,290,518	0	0	2,370,290,518	0	2,370,290,518
1211 土地	688,772,521	0	0	688,772,521	0	688,772,521
1212 建物	1,681,517,997	0	0	1,681,517,997	0	1,681,517,997
0004 その他の固定資産	965,510,671	739,018,969	259,142,768	1,963,672,408	0	1,963,672,408
1311 土地	51,238,000	157,431,740	251,048,275	459,718,015	0	459,718,015
1312 建物	224,223,975	559,279,013	8,094,493	791,597,481	0	791,597,481
1313 構築物	44,551,183	2,155,912	0	46,707,095	0	46,707,095
1314 機械及び装置	319,895	506,139	0	826,034	0	826,034
1315 車輛運搬具	16,236,247	10	0	16,236,257	0	16,236,257
1316 器具及び備品	107,571,210	7,115,520	0	114,686,730	0	114,686,730
1319 有形リース資産	6,631,130	0	0	6,631,130	0	6,631,130
1322 ソフトウェア	100,356	3,420	0	103,776	0	103,776
1329 退職給付引当資産	114,376,385	12,449,235	0	126,825,620	0	126,825,620
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	262,290	77,980	0	340,270	0	340,270
資産の部合計	4,051,485,285	814,232,327	264,284,062	5,130,001,674	0	5,130,001,674
0006 流動負債	170,352,527	14,738,372	91,434	185,182,333	0	185,182,333
2112 事業未払金	83,634,971	7,776,552	14,434	91,425,957	0	91,425,957
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	3,660,820	0	3,660,820	0	3,660,820
2133 職員預り金	5,005,836	0	0	5,005,836	0	5,005,836
2142 前受収益	0	0	77,000	77,000	0	77,000
2152 賞与引当金	41,502,000	3,301,000	0	44,803,000	0	44,803,000
0007 固定負債	130,465,688	17,076,358	0	147,542,046	0	147,542,046
2313 リース債務	3,171,410	0	0	3,171,410	0	3,171,410
2321 退職給付引当金	127,294,278	17,076,358	0	144,370,636	0	144,370,636

貸借対照表内訳表

令和 5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						
0009 基本金	300,818,215	31,814,730	91,434	332,724,379	0	332,724,379
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	197,594,186	0	0	197,594,186	0	197,594,186
3211 国庫補助金等特別積立金	1,956,232,531	49,816,830	0	2,006,049,361	0	2,006,049,361
3223 設備更新積立金	1,556,232,531	49,816,830	0	1,606,049,361	0	1,606,049,361
3224 人件費積立金	350,000,000	0	0	350,000,000	0	350,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
3311 次期繰越活動増減差額	1,592,310,664	733,130,456	268,192,628	2,593,633,748	0	2,593,633,748
3312 (うち当期活動増減差額)	1,592,310,664	733,130,456	268,192,628	2,593,633,748	0	2,593,633,748
純資産の部合計	1,430,531	△25,737,105	729,136	△23,577,438	0	△23,577,438
負債及び純資産の部合計	3,746,137,381	782,947,286	268,192,628	4,797,277,295	0	4,797,277,295
	4,046,955,596	814,762,016	268,284,062	5,130,001,674	0	5,130,001,674

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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		73,206,942	203,225,213	146,446,697	302,805,244	725,684,096	△10,000,000	715,684,096
1111 現金預金		71,051,277	111,923,210	84,791,615	195,980,438	463,746,540	0	463,746,540
1131 事業未収金		26,045	81,334,503	47,400,436	100,682,503	229,443,487	0	229,443,487
1133 未収補助金		0	5,599,500	2,870,500	5,691,200	14,161,200	0	14,161,200
1163 前払費用		2,129,620	4,368,000	1,384,146	451,103	8,332,869	0	8,332,869
1177 拠点区分間貸付金		0	0	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0
0002 固定資産		412,026,305	966,861,908	703,675,357	1,254,536,779	3,337,100,349	△1,299,160	3,335,801,189
0003 基本財産		0	761,635,211	537,375,902	1,071,279,405	2,370,290,518	0	2,370,290,518
1211 土地		0	0	224,858,420	463,914,101	688,772,521	0	688,772,521
1212 建物		0	761,635,211	312,517,482	607,365,304	1,681,517,997	0	1,681,517,997
0004 その他の固定資産		412,026,305	205,226,697	166,299,455	183,257,374	966,809,831	△1,299,160	965,510,671
1311 土地		0	51,238,000	0	0	51,238,000	0	51,238,000
1312 建物		0	69,488,987	95,879,415	58,855,573	224,223,975	0	224,223,975
1313 構築物		0	11,488,962	4,556,378	28,505,843	44,551,183	0	44,551,183
1314 機械及び装置		0	12	8	319,875	319,895	0	319,895
1315 車輛運搬具		2,092,890	2,390,614	6,335,276	5,417,467	16,236,247	0	16,236,247
1316 器具及び備品		0	32,078,219	31,445,260	44,047,731	107,571,210	0	107,571,210
1319 有形リース資産		6,631,130	0	0	0	6,631,130	0	6,631,130
1322 ソフトウェア		0	41,678	58,673	5	100,356	0	100,356
1329 退職給付引当資産		3,292,845	38,417,335	27,953,565	46,011,800	115,675,545	△1,299,160	114,376,385
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	70,880	99,080	262,290	0	262,290
資産の部合計		485,233,247	1,170,087,121	850,122,054	1,557,342,023	4,062,784,445	△11,299,160	4,051,485,285
0006 流動負債		9,998,216	50,067,693	28,706,694	81,579,924	170,352,527	0	170,352,527
2112 事業未払金		347,652	35,114,693	20,475,702	27,696,924	83,634,971	0	83,634,971
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		4,936,844	0	68,992	0	5,005,836	0	5,005,836
2152 賞与引当金		1,254,000	14,953,000	8,162,000	17,133,000	41,502,000	0	41,502,000
0007 固定負債		6,434,637	38,167,048	39,080,037	47,835,704	131,517,426	△1,051,738	130,465,688
2313 リース債務		3,171,410	0	0	0	3,171,410	0	3,171,410
2321 退職給付引当金		3,263,227	38,167,048	39,080,037	47,835,704	128,346,016	△1,051,738	127,294,278
負債の部合計		16,432,853	88,234,741	67,786,731	129,415,628	301,869,953	△1,051,738	300,818,215
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	888,117,338	395,884,319	272,230,874	1,956,232,531	0	1,956,232,531

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	888,117,338	395,884,319	272,230,874	1,556,232,531	0	1,556,232,531
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	68,800,394	110,356,077	326,149,884	1,091,781,420	1,597,087,775	△4,777,111	1,592,310,664
3311 次期繰越活動増減差額	68,800,394	110,356,077	326,149,884	1,091,781,420	1,597,087,775	△4,777,111	1,592,310,664
3312 (うち当期活動増減差額)	44,571,356	△63,332,270	△39,643,292	60,082,159	1,677,953	△247,422	1,430,531
純資産の部合計	468,800,394	1,081,852,380	772,335,323	1,427,926,395	3,750,914,492	△4,777,111	3,746,137,381
負債及び純資産の部合計	485,233,247	1,170,087,121	840,122,054	1,557,342,023	4,052,784,445	△5,828,849	4,046,955,596

清徳会 宇宙事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	75,213,358	75,213,358	0	75,213,358
1111 現金預金	56,169,526	56,169,526	0	56,169,526
1131 事業未収金	17,237,731	17,237,731	0	17,237,731
1133 未収補助金	182,000	182,000	0	182,000
1163 前払費用	1,624,101	1,624,101	0	1,624,101
0002 固定資産	737,719,809	737,719,809	1,299,160	739,018,969
0004 その他の固定資産	737,719,809	737,719,809	1,299,160	739,018,969
1311 土地	157,431,740	157,431,740	0	157,431,740
1312 建物	559,279,013	559,279,013	0	559,279,013
1313 構築物	2,155,912	2,155,912	0	2,155,912
1314 機械及び装置	506,139	506,139	0	506,139
1315 車輛運搬具	10	10	0	10
1316 器具及び備品	7,115,520	7,115,520	0	7,115,520
1322 ソフトウェア	3,420	3,420	0	3,420
1329 退職給付引当資産	11,150,075	11,150,075	1,299,160	12,449,235
1352 その他の固定資産	77,980	77,980	0	77,980
資産の部合計	812,933,167	812,933,167	1,299,160	814,232,327
0006 流動負債	14,738,372	14,738,372	0	14,738,372
2112 事業未払金	7,776,552	7,776,552	0	7,776,552
2132 預り金	3,660,820	3,660,820	0	3,660,820
2152 賞与引当金	3,301,000	3,301,000	0	3,301,000
0007 固定負債	16,024,620	16,024,620	1,051,738	17,076,358
2321 退職給付引当金	16,024,620	16,024,620	1,051,738	17,076,358
負債の部合計	30,762,992	30,762,992	1,051,738	31,814,730
0010 国庫補助金等特別積立金	49,816,830	49,816,830	0	49,816,830
3211 国庫補助金等特別積立金	49,816,830	49,816,830	0	49,816,830
0012 次期繰越活動増減差額	732,353,345	732,353,345	777,111	733,130,456
3311 次期繰越活動増減差額	732,353,345	732,353,345	777,111	733,130,456
3312 (うち当期活動増減差額)	△25,984,527	△25,984,527	247,422	△25,737,105
純資産の部合計	782,170,175	782,170,175	777,111	782,947,286
負債及び純資産の部合計	812,933,167	812,933,167	1,828,849	814,762,016

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	3,445,341	1,695,953	5,141,294	0	5,141,294
1111 現金預金	3,408,915	1,695,953	5,104,868	0	5,104,868
1163 前払費用	36,426	0	36,426	0	36,426
0002 固定資産	8,094,493	251,048,275	259,142,768	0	259,142,768
0004 その他の固定資産	8,094,493	251,048,275	259,142,768	0	259,142,768
1311 土地	0	251,048,275	251,048,275	0	251,048,275
1312 建物	8,094,493	0	8,094,493	0	8,094,493
資産の部合計	11,539,834	252,744,228	264,284,062	0	264,284,062
0006 流動負債	91,434	0	91,434	0	91,434
2112 事業未払金	14,434	0	14,434	0	14,434
2142 前受収益	77,000	0	77,000	0	77,000
負債の部合計	91,434	0	91,434	0	91,434
00012 次期繰越活動増減差額	11,448,400	252,744,228	264,192,628	4,000,000	268,192,628
3311 次期繰越活動増減差額	11,448,400	252,744,228	264,192,628	4,000,000	268,192,628
3312 (うち当期活動増減差額)	61,948	667,188	729,136	0	729,136
純資産の部合計	11,448,400	252,744,228	264,192,628	4,000,000	268,192,628
負債及び純資産の部合計	11,539,834	252,744,228	264,284,062	4,000,000	268,284,062

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	1,773,671,188	0	92,153,191	1,681,517,997
合 計	2,462,443,709	0	92,153,191	2,370,290,518

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

高山市越後町2123番2	5859.83m ²	180,000,000円
--------------	-----------------------	--------------

603,281,366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
独立行政法人福祉医療機構より借入している

36,750,000円

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	2,232,574,465	1,681,517,997
(その他の固定資産)			
土地	459,718,015	0	459,718,015
建物	1,535,543,308	743,945,827	791,597,481
構築物	154,962,894	108,255,799	46,707,095
機械及び装置	53,125,321	52,299,287	826,034
車両運搬具	103,719,261	87,483,004	16,236,257
器具及び備品	517,380,910	402,694,180	114,686,730
有形リース資産	17,298,600	10,667,470	6,631,130
ソフトウェア	17,195,766	17,091,990	103,776
リサイクル預託金	340,270	0	340,270
合 計	7,462,149,328	3,655,012,022	3,807,137,306

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

駐車場経営業(収益事業)で使用している土地について、以下のとおり売買契約を締結した

- ・所在地: 高山市花里町4丁目 75番3、76番1、76番2、76番3、77番2、226番1
- ・面 積: 1,335.02㎡(403.84坪)
- ・契約先: 大和ハウス工業株式会社 岐阜支店
- ・契約日: 令和5年4月18日

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

・該当なし

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	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
設備資金借入金	社) 福祉医療機構	南風園	36,750,000	0	36,750,000	0 (36,750,000)		1.5	1,102,500		2023.10.10	施設整備	土地	180,000,000
													建物	603,281,366
	計		36,750,000	0	36,750,000	0 (36,750,000)	0		1,102,500	0				
長期運営資金借入金														
	計													
短期運営資金借入金														
	計													
合計			36,750,000	0	36,750,000	0 (36,750,000)	0		1,102,500	0				783,281,366

(単位:円)

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	清徳会由
利用者	経 常	1	30,000		30,000				
利用者家族		12	1,700,000		1,700,000				
その他		5	171,000		171,000				
区分小計		18	1,901,000	0	1,901,000	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		18	1,901,000	0	1,901,000	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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4年4月1日 (至) 令和5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	豊栄園	南風園	清徳会由
岐阜県	結核予防費補助金	介護事業	194,370		194,370			194,370			
岐阜県	介護職員処遇改善支援補助金		8,921,882		8,921,882			3,267,488	1,675,960	3,753,441	224,993
岐阜県	食料費負担軽減支援金		5,221,356		5,221,356			2,151,408	1,012,410	2,057,538	
岐阜県	光熱費高騰対策支援金		4,897,600		4,897,600		4,767,600	130,000			
岐阜県	緊急時介護人材確保環境整備補助金		9,500,000		9,500,000			3,800,000	1,900,000	3,800,000	
高山市	障がい福祉サービス運営支援補助金		4,843,200		4,843,200			1,799,500	970,500	1,891,200	182,000
高山市	新型コロナウイルス対応職員確保事業補助金		90,000		90,000			90,000			
区分小計			33,668,408	0	33,668,408	0	4,857,600	11,342,766	5,558,870	11,502,179	406,993
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			1,156,500		1,156,500		1,156,500				
労働局	障害者雇用調整金	施設	300,000		300,000					300,000	
労働局	障害者雇用助成金										
労働局	新型1対1小学校休業等助成金		96,000		96,000						96,000
岐阜県	初任者研修受講費用補助金		131,000		131,000		131,000				
中部電力	電気利用効率化促進対策補助金		200,000		200,000				200,000		
区分小計			1,883,500	0	1,883,500	0	1,287,500	200,000	0	396,000	0
合計			35,551,908	0	35,551,908	0	6,145,100	11,542,766	5,558,870	11,898,179	406,993

(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4年4月1日 (至) 令和5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

[illegible]

2) 切点区分繰入金明細書

[illegible]

(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4年4月1日 (至) 令和5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	特別養護老人ホーム豊楽園	法人本部	10,000,000	運転資金（内部取引のため、相殺消去する）	
	小計		10,000,000		
長期					
	小計		0		
	合計		10,000,000		

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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					(単位：円)
			本部	新宮園	豊美園	南風園	清徳会館	
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		
	第三号基本金							
	当期組入額	6,505,000			6,505,000			
第一号基本金	計	0	0	0	0	0	0	
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	
	当期組入額							
第二号基本金	計	0	0	0	0	0	0	
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	
	当期組入額							
第三号基本金	計	0	0	0	0	0	0	
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	
	当期組入額							
当期末残高	計	0	0	0	0	0	0	
	第一号基本金	197,594,186		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	6,505,000		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。

財 産 目 録

令和 5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			—		—	—	525,020,934
1131 事業未収金			—	3月分介護報酬等	—	—	246,681,218
1133 未収補助金			—	岐阜県緊急時介護人材確保職場環境復旧補助金ほか	—	—	14,343,200
1163 前払費用			—	未経過火災保険料、自動車共済保険料等	—	—	9,993,396
1178 サービス区分間貸付金			—		—	—	
流動資産合計							796,038,748
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		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	3,914,092,462	2,232,574,465	1,681,517,997
基本財産合計							2,370,290,518
(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	743,945,827	791,597,481
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	154,962,894	108,255,799	46,707,095
1314 機械及び装置		トヨタ ハイエースウェアキャブ等 計35台他	—	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	53,125,321	52,299,287	826,034
1315 車両運搬具			—	利用者送迎等	103,719,261	87,483,004	16,236,257
1316 器具及び備品			—		517,009,099	402,322,369	114,686,730
1319 有形リース資産		サーバ・クライアント関連機器	—		—	—	6,631,130
1322 ソフトウェア			—	退職共済掛金累計額	17,195,766	17,091,990	103,776
1329 退職給付引当資産			—	設備更新のために積立てている定期預金	—	—	126,825,620
1334 設備更新積立資産		飛騨信用組合けやき通り支店他	—	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	—	—	350,000,000
1335 人件費積立資産		高山信用金庫新宮支店	—	自動車リースサイクル預託金	—	—	50,000,000
1352 その他の固定資産			—		—	—	340,270
その他の固定資産合計						1,963,672,408	1,963,672,408
固定資産合計						4,333,962,926	4,333,962,926
資産合計						5,130,001,674	5,130,001,674
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	—		—	—	91,425,957
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	—		—	—	3,660,820
2133 職員預り金		3月分社会保険料及び源泉税、住民税	—		—	—	5,005,836
2142 前受収益		4月分毎によって館賃料	—		—	—	77,000
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	—		—	—	44,803,000
流動負債合計						—	185,182,333
2 固定負債							
2313 リース債務		共友リース株式会社	—		—	—	3,171,410
2321 退職給付引当金		退職給付引当	—		—	—	144,370,636
固定負債合計							147,542,046
負債合計							332,724,379
差引純資産							4,797,277,295