

令和5年度

決 算 報 告 書

自 令和5年4月 1 日

至 令和6年3月31日

社会福祉法人 清徳会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,765,421,000	1,710,004,758	55,416,242
		0174 老人福祉事業収入	63,968,000	64,274,615	△306,615
		0197 その他の収入	3,174,000	3,154,600	19,400
		0199 経常経費寄附金収入	500,000	1,972,830	△1,472,830
		0200 受取利息配当金収入	20,000	220,420	△200,420
		0201 その他の収入	510,000	5,132,401	△4,622,401
		事業活動収入計(1)	1,833,593,000	1,784,759,624	48,833,376
	支 出	0129 人件費支出	1,298,979,000	1,252,652,761	46,326,239
		0130 事業費支出	359,496,000	320,706,679	38,789,321
		0131 事務費支出	183,402,000	145,545,662	37,856,338
		0136 利用者負担軽減額	1,024,000	497,320	526,680
		0137 支払利息支出	552,000	551,250	750
		0138 その他の支出	26,872,000	26,002,838	869,162
		事業活動支出計(2)	1,870,325,000	1,745,956,510	124,368,490
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,732,000	38,803,114	△75,535,114
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入	430,000,000	430,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	430,000,000	430,000,000	0
	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	115,511,000	50,296,381	65,214,619
		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)	155,861,000	90,506,101	65,354,899
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		274,139,000	339,493,899	△65,354,899	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	10,118,000	9,404,485	713,515
		0221 事業区分間繰入金収入	430,000,000	0	430,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	130,000,000	0	130,000,000
		その他の活動による収入計(7)	570,118,000	9,404,485	560,713,515
	支 出	0152 積立資産支出	13,632,000	13,154,880	477,120
		0159 事業区分間繰入金支出	430,000,000	0	430,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	130,000,000	0	130,000,000
		その他の活動支出計(8)	573,632,000	13,154,880	560,477,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,514,000	△3,750,395	236,395
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)		228,893,000	374,546,618	△145,653,618	
前期末支払資金残高(12)			695,869,000	695,869,135	△135
当期末支払資金残高(11)+(12)			924,762,000	1,070,415,753	△145,653,753

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目								
事業活動による収支	収 入	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	
		0165 介護保険事業収入	1,641,769,698	68,235,060	0	1,710,004,758	0	1,710,004,758
		0174 老人福祉事業収入	0	64,274,615	0	64,274,615	0	64,274,615
		0197 その他の収入	0	0	3,154,600	3,154,600	0	3,154,600
		0199 経常経費寄附金収入	1,972,830	0	0	1,972,830	0	1,972,830
		0200 受取利息配当金収入	220,358	0	62	220,420	0	220,420
		0201 その他の収入	4,502,263	129,638	500,500	5,132,401	0	5,132,401
	支 出	事業活動収入計(1)	1,648,465,149	132,639,313	3,655,162	1,784,759,624	0	1,784,759,624
		0129 人件費支出	1,159,489,734	93,163,027	0	1,252,652,761	0	1,252,652,761
		0130 事業費支出	290,258,840	30,063,643	384,196	320,706,679	0	320,706,679
		0131 事務費支出	120,237,114	7,357,364	17,951,184	145,545,662	0	145,545,662
		0136 利用者負担軽減額	497,320	0	0	497,320	0	497,320
		0137 支払利息支出	551,250	0	0	551,250	0	551,250
0138 その他の支出		25,653,220	349,618	0	26,002,838	0	26,002,838	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	1,596,687,478	130,933,652	18,335,380	1,745,956,510	0	1,745,956,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,777,671	1,705,661	△14,680,218	38,803,114	0	38,803,114	
	0207 固定資産売却収入	0	0	430,000,000	430,000,000	0	430,000,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	430,000,000	430,000,000	0	430,000,000	
	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	
	0144 固定資産取得支出	46,411,181	3,885,200	0	50,296,381	0	50,296,381	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	86,620,901	3,885,200	0	90,506,101	0	90,506,101	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,620,901	△3,885,200	430,000,000	339,493,899	0	339,493,899	
	0214 積立資産取崩収入	8,581,865	822,620	0	9,404,485	0	9,404,485	
	0221 事業区分間繰入金収入	416,354,874	0	0	416,354,874	△416,354,874	0	
	その他の活動による収入計(7)	424,936,739	822,620	0	425,759,359	△416,354,874	9,404,485	
	0152 積立資産支出	11,928,075	1,226,805	0	13,154,880	0	13,154,880	
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	416,354,874	416,354,874	△416,354,874	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)	11,928,075	1,226,805	416,354,874	429,509,754	△416,354,874	13,154,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	413,008,664	△404,185	△416,354,874	△3,750,395	0	△3,750,395	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
前期末支払資金残高(11)	623,043,289	63,775,986	9,049,860	695,869,135	0	695,869,135
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,001,208,723	61,192,262	8,014,768	1,070,415,753	0	1,070,415,753

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	法人合計
事業活動による収支	収	12,407,200	600,196,020	324,331,221	704,835,257	1,641,769,698	0	1,641,769,698
		1,972,830	0	0	0	1,972,830	0	1,972,830
	入	220,287	71	0	0	220,358	0	220,358
		7,916	1,612,520	2,689,325	192,502	4,502,263	0	4,502,263
		14,608,233	601,808,611	327,020,546	705,027,759	1,648,465,149	0	1,648,465,149
	支	26,969,065	419,300,671	259,695,568	453,524,430	1,159,489,734	0	1,159,489,734
		469,789	118,306,839	55,321,715	116,160,497	290,258,840	0	290,258,840
		8,073,778	46,060,500	18,283,386	47,819,450	120,237,114	0	120,237,114
	出	0	253,458	243,862	0	497,320	0	497,320
		0	0	0	551,250	551,250	0	551,250
施設整備等による収支	収	24,375,400	999,000	145,440	133,380	25,653,220	0	25,653,220
		59,888,032	584,920,468	333,689,971	618,189,007	1,596,687,478	0	1,596,687,478
	入	△45,279,799	16,888,143	△6,669,425	86,838,752	51,777,671	0	51,777,671
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	36,750,000	36,750,000	0	36,750,000
	支	0	10,753,270	7,600,076	28,057,835	46,411,181	0	46,411,181
		3,459,720	0	0	0	3,459,720	0	3,459,720
	出							
		3,459,720	10,753,270	7,600,076	64,807,835	86,620,901	0	86,620,901
		△3,459,720	△10,753,270	△7,600,076	△64,807,835	△86,620,901	0	△86,620,901
その他の活動による収支	収	0	2,987,725	2,873,025	2,721,115	8,581,865	0	8,581,865
	入	416,354,874	0	0	0	416,354,874	△416,354,874	0
		416,354,874	2,987,725	2,873,025	2,721,115	424,936,739	△416,354,874	8,581,865
	支	292,965	4,417,295	2,623,645	4,594,170	11,928,075	0	11,928,075
	出							
		292,965	4,417,295	2,623,645	4,594,170	11,928,075	0	11,928,075
		416,061,909	△1,429,570	249,380	△1,873,055	413,008,664	△416,354,874	△3,346,210
		367,322,390	4,705,303	△14,020,121	20,157,862	378,165,434	△416,354,874	△38,189,440
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0
		367,322,390	4,705,303	△14,020,121	20,157,862	378,165,434	△416,354,874	△38,189,440

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		清徳会	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	68,235,060	0	68,235,060
		0174 老人福祉事業収入	64,274,615	0	64,274,615
		0201 その他の収入	129,638	0	129,638
		事業活動収入計(1)	132,639,313	0	132,639,313
	支出	0129 人件費支出	93,163,027	0	93,163,027
		0130 事業費支出	30,063,643	0	30,063,643
		0131 事務費支出	7,357,364	0	7,357,364
		0138 その他の支出	349,618	0	349,618
		事業活動支出計(2)	130,933,652	0	130,933,652
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,705,661	0	1,705,661
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	3,885,200	0	3,885,200
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	3,885,200	0	3,885,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,885,200	0	△3,885,200
		0214 積立資産取崩収入	822,620	0	822,620
		その他の活動による収入計(7)	822,620	0	822,620
	支出	0152 積立資産支出	1,226,805	0	1,226,805
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		その他の活動支出計(8)	1,226,805	0	1,226,805
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△404,185	0	△404,185
			△2,583,724	0	△2,583,724
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	清徳会宙	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
当期末支払資金残高(10)+(11)	△2,583,724	△2,583,724	0	△2,583,724

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	法 人 合 計
事業活動による収入	0197 その他の収入	1,001,000	2,153,600	3,154,600	0	3,154,600
	0200 受取利息配当金収入	35	27	62	0	62
	0201 その他の収入	105,600	394,900	500,500	0	500,500
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	1,106,635	2,548,527	3,655,162	0	3,655,162
	0130 事業費支出	384,196	0	384,196	0	384,196
	0131 事務費支出	61,578	17,889,606	17,951,184	0	17,951,184
事業活動による収入	事業活動支出計(2)	445,774	17,889,606	18,335,380	0	18,335,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	660,861	△15,341,079	△14,680,218	0	△14,680,218
	0207 固定資産売却収入	0	430,000,000	430,000,000	0	430,000,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	430,000,000	430,000,000	0	430,000,000
	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	430,000,000	430,000,000	0	430,000,000
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	0
	0159 事業区分間繰入金支出	0	416,354,874	416,354,874	△416,354,874	0
	その他の活動支出計(8)	0	416,354,874	416,354,874	△416,354,874	0
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)	0	△416,354,874	△416,354,874	416,354,874	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	660,861	△1,695,953	△1,035,092	416,354,874	415,319,782
前期末支払資金残高(11)		3,353,907	5,695,953	9,049,860	19,999,000	29,048,860
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,014,768	4,000,000	8,014,768	436,353,874	444,368,642

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,710,004,758	1,732,537,399	△22,532,641
		0065 老人福祉事業収益	64,274,615	64,349,025	△74,410
		0086 その他の事業収益	3,154,600	7,481,586	△4,326,986
		0089 経常経費寄附金収益	1,972,830	1,901,000	71,830
		サービス活動収益計(1)	1,779,406,803	1,806,269,010	△26,862,207
	費 用	0015 人件費	1,262,205,685	1,257,248,816	4,956,869
		0016 事業費	320,706,679	327,790,338	△7,083,659
		0017 事務費	145,545,662	135,472,552	10,073,110
		0026 利用者負担軽減額	497,320	622,608	△125,288
		0027 減価償却費	178,701,710	175,174,440	3,527,270
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,985,341	△62,644,295	658,954
		サービス活動費用計(2)	1,845,671,715	1,833,664,459	12,007,256
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△66,264,912	△27,395,449	△38,869,463	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	220,420	38,173	182,247
		0098 その他のサービス活動外収益	5,132,401	6,889,412	△1,757,011
		サービス活動外収益計(4)	5,352,821	6,927,585	△1,574,764
	費 用	0033 支払利息	551,250	1,102,500	△551,250
		0038 その他のサービス活動外費用	1,627,438	1,831,726	△204,288
		サービス活動外費用計(5)	2,178,688	2,934,226	△755,538
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,174,133	3,993,359	△819,226
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△63,090,779	△23,402,090	△39,688,689	
特 別 増 減 の 部	収 益	0104 固定資産売却益	178,951,725	129,999	178,821,726
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	132,470	△132,470
		特別収益計(8)	178,951,725	262,469	178,689,256
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	47	36	11
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	676,000	0	676,000
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	132,470	△132,470
		0052 その他の特別損失	92,328	305,311	△212,983
		特別費用計(9)	768,375	437,817	330,558
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		178,183,350	△175,348	178,358,698
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		115,092,571	△23,577,438	138,670,009	
法人税、住民税及び事業税(12)		24,375,400	0	24,375,400	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		90,717,171	△23,577,438	114,294,609	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		2,593,633,748	2,617,211,186	△23,577,438
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,684,350,919	2,593,633,748	90,717,171
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,684,350,919	2,593,633,748	90,717,171

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0056 介護保険事業収益	1,641,769,698	68,235,060	0	1,710,004,758	1,710,004,758
		0065 老人福祉事業収益		64,274,615	0	64,274,615	64,274,615
		0086 その他の事業収益	0	0	3,154,600	0	3,154,600
		0089 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	益	サービス活動収益計(1)	1,972,830	0	0	1,972,830	1,972,830
		0015 人件費	1,643,742,528	132,509,675	3,154,600	1,779,406,803	1,779,406,803
	費	0016 事業費	1,168,176,136	94,029,549	0	1,262,205,685	1,262,205,685
		0017 事務費	290,258,840	30,063,643	384,196	320,706,679	320,706,679
		0026 利用者負担軽減額	120,237,114	7,357,364	17,951,184	145,545,662	145,545,662
	用	0027 減価償却費	497,320	0	0	497,320	497,320
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	151,500,905	26,702,349	498,456	178,701,710	178,701,710
		サービス活動費用計(2)	△60,028,201	△1,957,140	0	△61,985,341	△61,985,341
	収	0093 受取利息配当金収益	1,670,642,114	156,195,765	18,833,836	1,845,671,715	1,845,671,715
	益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,899,586	△23,686,090	△15,679,236	△66,264,912	△66,264,912
		0098 その他のサービス活動外収益	220,358	0	62	220,420	220,420
		サービス活動外収益計(4)	4,502,263	129,638	500,500	5,132,401	5,132,401
	費	0033 支払利息	4,722,621	129,638	500,562	5,352,821	5,352,821
		0038 その他のサービス活動外費用	551,250	0	0	551,250	551,250
	用		1,277,820	349,618	0	1,627,438	1,627,438
特 別 増 減 の 部		サービス活動外費用計(5)	1,829,070	349,618	0	2,178,688	2,178,688
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,893,551	△219,980	500,562	3,174,133	3,174,133
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,006,035	△23,906,070	△15,178,674	△63,090,779	△63,090,779
	収	0104 固定資産売却益	0	0	178,951,725	178,951,725	178,951,725
		0105 事業区分間繰入金収益	416,354,874	0	0	416,354,874	416,354,874
	益	0108 事業区分間固定資産移管収益	3,180,340	1,088,537	0	4,268,877	4,268,877
		特別収益計(8)	419,535,214	1,088,537	178,951,725	599,575,476	599,575,476
	費	0042 固定資産売却損・処分損	46	1	0	47	47
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	676,000	0	0	676,000	676,000
	用	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	416,354,874	416,354,874	416,354,874
税 引 前 当 期 活 動 増 減 差 額 (11) = (7) + (10)		0049 事業区分間固定資産移管費用	1,088,537	3,180,340	0	4,268,877	4,268,877
		0052 その他の特別損失	92,328	0	0	92,328	92,328
		特別費用計(9)	1,856,911	3,180,341	416,354,874	421,392,126	421,392,126
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	417,678,303	△2,091,804	△237,403,149	178,183,350	178,183,350

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
法人税、住民税及び事業税(12)		24,375,400	0	0	24,375,400	0	24,375,400
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		369,296,868	△25,997,874	△252,581,823	90,717,171	0	90,717,171
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	369,296,868	△25,997,874	△252,581,823	90,717,171	0	90,717,171
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		369,296,868	△25,997,874	△252,581,823	90,717,171	0	90,717,171

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	12,407,200	600,196,020	324,331,221	704,835,257	1,641,769,698	0	1,641,769,698
	0089 経常経費寄附金収益	1,972,830	0	0	0	1,972,830	0	1,972,830
	サービシ活動収益計(1)	14,380,030	600,196,020	324,331,221	704,835,257	1,643,742,528	0	1,643,742,528
	費 用	27,353,461	423,267,598	258,791,695	458,763,382	1,168,176,136	0	1,168,176,136
	0016 事業費	469,789	118,306,839	55,321,715	116,160,497	290,258,840	0	290,258,840
	0017 事務費	8,073,778	46,060,500	18,283,386	47,819,450	120,237,114	0	120,237,114
	0026 利用者負担軽減額	0	253,458	243,862	0	497,320	0	497,320
	0027 減価償却費	3,926,047	64,257,720	39,405,140	43,911,998	151,500,905	0	151,500,905
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△34,565,778	△13,587,336	△11,875,087	△60,028,201	0	△60,028,201
	サービシ活動費用計(2)	39,823,075	617,580,337	358,458,462	654,780,240	1,670,642,114	0	1,670,642,114
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービシ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,443,045	△17,384,317	△34,127,241	50,055,017	△26,899,586	0	△26,899,586
	収 益	220,287	71	0	0	220,358	0	220,358
	0093 受取利息配当金収益	7,916	1,612,520	2,689,325	192,502	4,502,263	0	4,502,263
	0098 その他のサービシ活動外収益	228,203	1,612,591	2,689,325	192,502	4,722,621	0	4,722,621
	サービシ活動外収益計(4)	0	0	0	551,250	551,250	0	551,250
	0033 支払利息	0	0	0	133,380	1,277,820	0	1,277,820
	0038 その他のサービシ活動外費用	0	999,000	145,440	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0	0
	サービシ活動外費用計(5)	0	999,000	145,440	684,630	1,829,070	0	1,829,070
	サービシ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,203	613,591	2,543,885	△492,128	2,893,551	0	2,893,551
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,214,842	△16,770,726	△31,583,356	49,562,889	△24,006,035	0	△24,006,035
	収 益	416,354,874	0	0	0	416,354,874	△416,354,874	0
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,180,340	△3,180,340	0
	0108 事業区分間固定資産移管収益	416,354,874	0	0	3,180,340	419,535,214	△419,535,214	0
	特別収益計(8)	0	7	7	32	46	0	46
	0042 固定資産売却損・処分損	0	676,000	0	0	676,000	0	676,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	702,520	352,018	33,999	1,088,537	△1,088,537	0
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	92,328	0	0	92,328	0	92,328
	0052 その他の特別損失	0	1,470,855	352,025	34,031	1,856,911	△1,088,537	768,374
	特別費用計(9)	0	△1,470,855	△352,025	3,146,309	417,678,303	△418,446,677	△768,374
税 引 前 当 期 活 動 増 減 差 額	特別増減差額(10)=(8)-(9)	416,354,874	△1,470,855	△352,025	52,709,198	393,672,268	△418,446,677	△24,774,409
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	391,140,032	△18,241,581	△31,935,381	52,709,198	24,375,400	0	24,375,400
	法人税、住民税及び事業税(12)	24,375,400	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	366,764,632	△18,241,581	△31,935,381	52,709,198	369,296,868	△418,446,677	△49,149,809
	繰越前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	366,764,632	△18,241,581	△31,935,381	52,709,198	369,296,868	△418,446,677	△49,149,809
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	法人合計
差額の部								
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	366,764,632	△18,241,581	△31,935,381	52,709,198	369,296,868	△418,446,677	△49,149,809

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		清徳会	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	68,235,060	68,235,060	0	68,235,060
	0065 老人福祉事業収益	64,274,615	64,274,615	0	64,274,615
	サ－ビス活動収益計(1)	132,509,675	132,509,675	0	132,509,675
費 用	0015 人件費	94,029,549	94,029,549	0	94,029,549
	0016 事業費	30,063,643	30,063,643	0	30,063,643
	0017 事務費	7,357,364	7,357,364	0	7,357,364
	0027 減価償却費	26,702,349	26,702,349	0	26,702,349
	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－ビス活動費用計(2)	156,195,765	156,195,765	0	156,195,765
	サ－ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,686,090	△23,686,090	0	△23,686,090
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	0098 その他のサ－ビス活動外収益	129,638	129,638	0	129,638
	サ－ビス活動外収益計(4)	129,638	129,638	0	129,638
	0038 その他のサ－ビス活動外費用	349,618	349,618	0	349,618
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ－ビス活動外費用計(5)	349,618	349,618	0	349,618
	サ－ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△219,980	△219,980	0	△219,980
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,906,070	△23,906,070	0	△23,906,070
特 別 増 減 の 部	収 益				
	0108 事業区分間固定資産移管収益	1,088,537	1,088,537	△1,088,537	0
	特別収益計(8)	1,088,537	1,088,537	△1,088,537	0
	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
	0049 事業区分間固定資産移管費用	3,180,340	3,180,340	△3,180,340	0
	特別費用計(9)	3,180,341	3,180,341	△3,180,340	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,091,804	△2,091,804	2,091,803	△1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,997,874	△25,997,874	2,091,803	△23,906,071
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△25,997,874	△25,997,874	2,091,803	△23,906,071
	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0
繰 越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△25,997,874	△25,997,874	2,091,803	△23,906,071

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		清徳会宙	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△25,997,874	△25,997,874	2,091,803	△23,906,071

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘 定 科 目		不 動 産 賃 貸 業	駐 車 場 経 営	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0086 その他の事業収益				
		サービスマス活動収益計(1)	2,153,600	3,154,600	0	3,154,600
	費	0016 事業費	0	3,154,600	0	3,154,600
	用	0017 事務費	17,889,606	384,196	0	384,196
		0027 減価償却費	0	17,951,184	0	17,951,184
				498,456	0	498,456
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービスマス活動費用計(2)	17,889,606	18,833,836	0	18,833,836
		サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,736,006	△15,679,236	0	△15,679,236
	収 益	0093 受取利息配当金収益	35	62	0	62
		0098 その他のサービスマス活動外収益	394,900	500,500	0	500,500
		サービスマス活動外収益計(4)	394,927	500,562	0	500,562
特 別 増 減 の 部	費 用					
		サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,635	500,562	0	500,562
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,341,079	△15,178,674	0	△15,178,674
税 引 前 当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)	収 益	0104 固定資産売却益	0	178,951,725	0	178,951,725
		特別収益計(8)	0	178,951,725	0	178,951,725
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	0	416,354,874	△416,354,874	0
		特別費用計(9)	0	416,354,874	△416,354,874	0
法 人 税 等 調 整 額 (13)		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△237,403,149	△237,403,149	416,354,874	178,951,725
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	162,405	△252,581,823	416,354,874	163,773,051
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0
繰 越		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	162,405	△252,581,823	416,354,874	163,773,051
		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	162,405	△252,581,823	416,354,874	163,773,051

(単位:円)

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘 定 科 目		不 動 産 賃 貸 業	駐 車 場 経 営	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	162, 405	△252, 744, 228	△252, 581, 823	416, 354, 874	163, 773, 051

(単位: 円)

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 6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
0001 流動資産	1,208,956,122	796,038,748	412,917,374
1111 現金預金	943,185,166	525,020,934	418,164,232
1131 事業未収金	254,328,933	246,681,218	7,647,715
1133 未収補助金	2,005,000	14,343,200	△12,338,200
1163 前払費用	9,437,023	9,993,396	△556,373
0002 固定資産	3,959,209,890	4,333,962,926	△374,753,036
0003 基本財産	2,278,270,551	2,370,290,518	△92,019,967
1211 土地	688,772,521	688,772,521	0
1212 建物	1,589,498,030	1,681,517,997	△92,019,967
0004 その他の固定資産	1,680,939,339	1,963,672,408	△282,733,069
1311 土地	208,669,740	459,718,015	△251,048,275
1312 建物	753,001,685	791,597,481	△38,595,796
1313 構築物	50,562,656	46,707,095	3,855,561
1314 機械及び装置	271,878	826,034	△554,156
1315 車輛運搬具	11,706,501	16,236,257	△4,529,756
1316 器具及び備品	121,630,605	114,686,730	6,943,875
1319 有形リース資産	3,171,410	6,631,130	△3,459,720
1322 ソフトウェア	58,359	103,776	△45,417
1329 退職給付引当資産	131,526,235	126,825,620	4,700,615
1334 設備更新積立資産	350,000,000	350,000,000	0
1335 人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0
1352 その他の固定資産	340,270	340,270	0
資産の部合計	5,168,166,012	5,130,001,674	38,164,338
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
0009 基本金	197,594,186	197,594,186	0
3111 基本金	197,594,186	197,594,186	0
0010 国庫補助金等特別積立金	1,944,740,020	2,006,049,361	△61,309,341
3211 国庫補助金等特別積立金	1,544,740,020	1,606,049,361	△61,309,341
3223 設備更新積立金	350,000,000	350,000,000	0
3224 人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	2,684,350,919	2,593,633,748	90,717,171
3311 次期繰越活動増減差額	2,684,350,919	2,593,633,748	90,717,171
3312 (うち当期活動増減差額)	90,717,171	△23,577,438	114,294,609
純資産の部合計	4,826,685,125	4,797,277,295	29,407,830
負債及び純資産の部合計	5,168,166,012	5,130,001,674	38,164,338

貸借対照表内訳表

令和 6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	1,133,528,804	71,365,563	4,061,755	1,208,956,122	0	1,208,956,122
1111 現金預金	885,590,282	53,564,013	4,030,871	943,185,166	0	943,185,166
1131 事業未収金	237,739,116	16,583,217	6,600	254,328,933	0	254,328,933
1133 未収補助金	2,005,000	0	0	2,005,000	0	2,005,000
1163 前払費用	8,194,406	1,218,333	24,284	9,437,023	0	9,437,023
0002 固定資産	3,236,296,244	715,317,609	7,596,037	3,959,209,890	0	3,959,209,890
0003 基本財産	2,278,270,551	0	0	2,278,270,551	0	2,278,270,551
1211 土地	688,772,521	0	0	688,772,521	0	688,772,521
1212 建物	1,589,498,030	0	0	1,589,498,030	0	1,589,498,030
0004 その他の固定資産	958,025,693	715,317,609	7,596,037	1,680,939,339	0	1,680,939,339
1311 土地	51,238,000	157,431,740	0	208,669,740	0	208,669,740
1312 建物	207,290,653	538,114,995	7,596,037	753,001,685	0	753,001,685
1313 構築物	48,517,661	2,044,995	0	50,562,656	0	50,562,656
1314 機械及び装置	271,864	14	0	271,878	0	271,878
1315 車輛運搬具	11,706,491	10	0	11,706,501	0	11,706,501
1316 器具及び備品	115,547,757	6,082,848	0	121,630,605	0	121,630,605
1319 有形リース資産	3,171,410	0	0	3,171,410	0	3,171,410
1322 ソフトウェア	58,357	2	0	58,359	0	58,359
1329 退職給付引当資産	119,961,210	11,565,025	0	131,526,235	0	131,526,235
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	4,369,825,048	786,683,172	11,657,792	5,168,166,012	0	5,168,166,012
0006 流動負債	173,556,491	13,094,301	46,987	186,697,779	0	186,697,779
2112 事業未払金	78,682,591	6,396,481	46,987	85,126,059	0	85,126,059
2124 1年以内返済予定リース債務	3,171,410	0	0	3,171,410	0	3,171,410
2132 預り金	0	3,776,820	0	3,776,820	0	3,776,820
2133 職員預り金	25,262,090	0	0	25,262,090	0	25,262,090
2152 賞与引当金	42,065,000	2,921,000	0	44,986,000	0	44,986,000
2153 未払法人税等	24,375,400	0	0	24,375,400	0	24,375,400
0007 固定負債	135,656,820	19,126,288	0	154,783,108	0	154,783,108
2321 退職給付引当金	135,656,820	19,126,288	0	154,783,108	0	154,783,108
負債の部合計	309,213,311	32,220,589	46,987	341,480,887	0	341,480,887
0009 基本金	197,594,186	0	0	197,594,186	0	197,594,186

貸借対照表内訳表

令和 6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
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	1,896,880,330	47,859,690	0	1,944,740,020	0	1,944,740,020
3211 国庫補助金等特別積立金	1,496,880,330	47,859,690	0	1,544,740,020	0	1,544,740,020
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	1,961,607,532	707,132,582	15,610,805	2,684,350,919	0	2,684,350,919
3311 次期繰越活動増減差額	1,961,607,532	707,132,582	15,610,805	2,684,350,919	0	2,684,350,919
3312 （うち当期活動増減差額）	369,296,868	△25,997,874	△252,581,823	90,717,171	0	90,717,171
純資産の部合計	4,056,082,048	754,992,272	15,610,805	4,826,685,125	0	4,826,685,125
負債及び純資産の部合計	4,365,295,359	787,212,861	15,657,792	5,168,166,012	0	5,168,166,012

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	法 人 合 計
0001 流動資産	616,032,088	200,272,656	102,952,879	214,271,181	1,133,528,804	0	1,133,528,804
1111 現金預金	612,833,508	106,767,084	53,172,023	112,817,667	885,590,282	0	885,590,282
1131 事業未収金	0	89,640,480	48,851,122	99,247,514	237,739,116	0	237,739,116
1133 未収補助金	1,254,000	751,000	0	0	2,005,000	0	2,005,000
1163 前払費用	1,944,580	3,114,092	929,734	2,206,000	8,194,406	0	8,194,406
0002 固定資産	408,568,688	915,179,548	671,582,360	1,240,965,648	3,236,296,244	2,792,675	3,239,088,919
0003 基本財産	0	713,954,266	518,714,027	1,045,602,258	2,278,270,551	0	2,278,270,551
1211 土地	0	0	224,858,420	463,914,101	688,772,521	0	688,772,521
1212 建物	0	713,954,266	293,855,607	581,688,157	1,589,498,030	0	1,589,498,030
0004 その他の固定資産	408,568,688	201,225,282	152,868,333	195,363,390	958,025,693	2,792,675	960,818,368
1311 土地	0	51,238,000	0	0	51,238,000	0	51,238,000
1312 建物	0	65,541,831	88,465,235	53,283,587	207,290,653	0	207,290,653
1313 構築物	0	10,683,831	4,052,546	33,781,284	48,517,661	0	48,517,661
1314 機械及び装置	0	12	5	271,847	271,864	0	271,864
1315 車輛運搬具	1,626,563	1,592,957	4,520,652	3,966,319	11,706,491	0	11,706,491
1316 器具及び備品	0	31,824,651	28,056,703	55,666,403	115,547,757	0	115,547,757
1319 有形リース資産	3,171,410	0	0	0	3,171,410	0	3,171,410
1322 ソフトウェア	0	21,678	36,674	5	58,357	0	58,357
1329 退職給付引当資産	3,761,275	40,239,432	27,665,638	48,294,865	119,961,210	2,792,675	122,753,885
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	1,024,600,776	1,115,452,204	774,535,239	1,455,236,829	4,369,825,048	2,792,675	4,372,617,723
0006 流動負債	55,211,662	42,840,333	29,128,997	46,375,499	173,556,491	0	173,556,491
2112 事業未払金	1,149,762	27,660,333	21,070,997	28,801,499	78,682,591	0	78,682,591
2124 1年以内返済予定リース債務	3,171,410	0	0	0	3,171,410	0	3,171,410
2133 職員預り金	25,262,090	0	0	0	25,262,090	0	25,262,090
2152 賞与引当金	1,253,000	15,180,000	8,058,000	17,574,000	42,065,000	0	42,065,000
2153 未払法人税等	24,375,400	0	0	0	24,375,400	0	24,375,400
0007 固定負債	5,601,683	42,532,082	36,103,183	51,419,872	135,656,820	4,336,539	139,993,359
2321 退職給付引当金	5,601,683	42,532,082	36,103,183	51,419,872	135,656,820	4,336,539	139,993,359
負債の部合計	60,813,345	85,372,415	65,232,180	97,795,371	309,213,311	4,336,539	313,549,850
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	854,227,560	382,296,983	260,355,787	1,896,880,330	0	1,896,880,330

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	法 人 合 計
3211 国庫補助金等特別積立金	0	854,227,560	382,296,983	260,355,787	1,496,880,330	0	1,496,880,330
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	△669,988,775	480,211,891	337,663,685	1,813,720,731	1,961,607,532	942,964,815	2,904,572,347
3311 次期繰越活動増減差額	△669,988,775	480,211,891	337,663,685	1,813,720,731	1,961,607,532	942,964,815	2,904,572,347
3312 (うち当期活動増減差額)	366,764,632	△18,241,581	△31,935,381	52,709,198	369,296,868	△418,446,677	△49,149,809
純資産の部合計	△269,988,775	1,417,818,416	770,261,788	2,137,990,619	4,056,082,048	942,964,815	4,999,046,863
負債及び純資産の部合計	△209,175,430	1,503,190,831	835,493,968	2,235,785,990	4,365,295,359	947,301,354	5,312,596,713

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

勘 定 科 目	清徳会宙	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
0001 流動資産	71,365,563	71,365,563	0	71,365,563
1111 現金預金	53,564,013	53,564,013	0	53,564,013
1131 事業未収金	16,583,217	16,583,217	0	16,583,217
1163 前払費用	1,218,333	1,218,333	0	1,218,333
0002 固定資産	715,317,609	715,317,609	△2,792,675	712,524,934
0004 その他の固定資産	715,317,609	715,317,609	△2,792,675	712,524,934
1311 土地	157,431,740	157,431,740	0	157,431,740
1312 建物	538,114,995	538,114,995	0	538,114,995
1313 構築物	2,044,995	2,044,995	0	2,044,995
1314 機械及び装置	14	14	0	14
1315 車輛運搬具	10	10	0	10
1316 器具及び備品	6,082,848	6,082,848	0	6,082,848
1322 ソフトウェア	2	2	0	2
1329 退職給付引当資産	11,565,025	11,565,025	△2,792,675	8,772,350
1352 その他の固定資産	77,980	77,980	0	77,980
資産の部合計	786,683,172	786,683,172	△2,792,675	783,890,497
0006 流動負債	13,094,301	13,094,301	0	13,094,301
2112 事業未払金	6,396,481	6,396,481	0	6,396,481
2132 預り金	3,776,820	3,776,820	0	3,776,820
2152 賞与引当金	2,921,000	2,921,000	0	2,921,000
0007 固定負債	19,126,288	19,126,288	△4,336,539	14,789,749
2321 退職給付引当金	19,126,288	19,126,288	△4,336,539	14,789,749
負債の部合計	32,220,589	32,220,589	△4,336,539	27,884,050
0010 国庫補助金等特別積立金	47,859,690	47,859,690	0	47,859,690
3211 国庫補助金等特別積立金	47,859,690	47,859,690	0	47,859,690
0012 次期繰越活動増減差額	707,132,582	707,132,582	△1,117,683,641	△410,551,059
3311 次期繰越活動増減差額	707,132,582	707,132,582	△1,117,683,641	△410,551,059
3312（うち当期活動増減差額）	△25,997,874	△25,997,874	2,091,803	△23,906,071
純資産の部合計	754,992,272	754,992,272	△1,117,683,641	△362,691,369
負債及び純資産の部合計	787,212,861	787,212,861	△1,122,020,180	△334,807,319

(単位：円)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	法 人 合 計
0001 流動資産	4,061,755	0	4,061,755	0	4,061,755
1111 現金預金	4,030,871	0	4,030,871	0	4,030,871
1131 事業未収金	6,600	0	6,600	0	6,600
1163 前払費用	24,284	0	24,284	0	24,284
0002 固定資産	7,596,037	0	7,596,037	0	7,596,037
0004 その他の固定資産	7,596,037	0	7,596,037	0	7,596,037
1312 建物	7,596,037	0	7,596,037	0	7,596,037
資産の部合計	11,657,792	0	11,657,792	0	11,657,792
0006 流動負債	46,987	0	46,987	0	46,987
2112 事業未払金	46,987	0	46,987	0	46,987
負債の部合計	46,987	0	46,987	0	46,987
0012 次期繰越活動増減差額	11,610,805	4,000,000	15,610,805	174,718,826	190,329,631
3311 次期繰越活動増減差額	11,610,805	4,000,000	15,610,805	174,718,826	190,329,631
3312 (うち当期活動増減差額)	162,405	△252,744,228	△252,581,823	416,354,874	163,773,051
純資産の部合計	11,610,805	4,000,000	15,610,805	174,718,826	190,329,631
負債及び純資産の部合計	11,657,792	4,000,000	15,657,792	174,718,826	190,376,618

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	1,681,517,997	0	92,019,967	1,589,498,030
合 計	2,370,290,518	0	92,019,967	2,278,270,551

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

- ・該当なし

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	2,324,594,432	1,589,498,030
(その他の固定資産)			
土地	208,669,740	0	208,669,740
建物	1,543,157,508	790,155,823	753,001,685
構築物	163,080,894	112,518,238	50,562,656
機械及び装置	51,300,271	51,028,393	271,878
車両運搬具	103,580,261	91,873,760	11,706,501
器具及び備品	534,328,570	412,697,965	121,630,605
有形リース資産	17,298,600	14,127,190	3,171,410
ソフトウェア	17,195,766	17,137,407	58,359
その他の固定資産	340,270	0	340,270
合 計	7,241,816,863	3,814,133,208	3,427,683,655

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

- ・該当なし

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	帳簿価額
設備資金借入金	独) 福祉医療機構		南風園	36,750,000	0	36,750,000	0		1.5	551,250		2023.10.10	施設整備	土地	高山市千鳥町2003他番2	180,000,000
														建物	高山市越後町2123番2	603,281,366
	計			36,750,000	0	36,750,000	0	0		551,250	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	0		551,250	0					783,281,366

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1	50,000		50,000			
利用者家族		15	1,795,000		1,795,000			
その他		5	127,830		127,830			
区分小計		21	1,972,830	0	1,972,830	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		21	1,972,830	0	1,972,830	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5年4月1日 (至) 令和6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
岐阜県 結核予防費補助金		介護事業	161,386		161,386			161,386		
岐阜県 高齢者施設等光熱費高騰対策補助金			9,495,200		9,495,200		9,495,200			
高山市 介護保険施設等運営費補助金			4,166,200		4,166,200		1,691,300	803,300	1,514,300	157,300
					0					
					0					

(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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 消徳会

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	416,354,874	運転資金 (内部取引のため、相殺消去する)

(単位: 円)

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	20,000,000	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	110,000,000	運転資金、積立資産 (内部取引のため、相殺消去する)

(単位: 円)

(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5年4月1日 (至) 令和6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
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
短期		特別養護老人ホーム新宮園	特別養護老人ホーム南風園	203,500	運転資金（内部取引のため、相殺消去する）
	小計			203,500	
長期					
	小計			0	
	合計			203,500	

基 本 金 明 細 書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	清徳会宙	
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	6,505,000			6,505,000			
	当期組入額							
第一号基本金	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額							
第二号基本金	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額							
第三号基本金	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額							
当期末残高	第一号基本金	197,594,186	0	83,378,965	50,301,120	63,914,101	0	0
	第二号基本金	191,089,186	0	83,378,965	43,796,120	63,914,101	0	0
	第三号基本金	6,505,000	0	0	6,505,000	0	0	0
	計	6,505,000	0	0	6,505,000	0	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5年4月1日 (至) 令和6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
前期繰越額			1,606,049,361		1,606,049,361		888,117,338	395,884,319	272,230,874
当期 積立 額	器具及び備品		676,000		676,000		676,000		
					0				
					0				
					0				
					0				
当期積立額合計		0	676,000	0	676,000	0	676,000	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		61,985,341		61,985,341		34,565,778	13,587,336	11,875,087
	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	61,985,341	0	61,985,341	0	34,565,778	13,587,336	11,875,087
当期末残高		0	1,544,740,020	0	1,544,740,020	0	854,227,560	382,296,983	260,355,787

(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10)。

