

決 算 報 告 書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

社会福祉法人 清光園

計算書類	法人全体	第一号第一様式	①
		第二号第一様式	②
		第三号第一様式	③
	法人全体 (事業区分)	第一号第二様式	④
		第二号第二様式	⑤
		第三号第二様式	⑥
	清光園拠点	第一号第四様式	⑦
		第二号第四様式	⑧
		第三号第四様式	⑨
	陽光拠点	第一号第四様式	⑩
		第二号第四様式	⑪
		第三号第四様式	⑫
注記	法人全体	別紙 1	⑬
	特養拠点	別紙 2	⑭
	陽光拠点	別紙 2	⑮
付属明細書	借入金明細書	別紙 3 (①)	⑯
	寄付金収益明細書	別紙 3 (②)	⑰
	補助金事業等収益明細書	別紙 3 (③)	⑱
	事業拠点間繰入金明細書	別紙 3 (④)	⑲
	基本金明細書	別紙 3 (⑥)	⑳
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (⑦)	㉑
	基本財産他固定資産明細書	別紙 3 (⑧)	㉒
	引当金明細書	別紙 3 (⑨)	㉓
	資金収支内訳表	別紙 3 (⑩)	㉔
	事業活動内訳表	別紙 3 (⑪)	㉕
	積立資産・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	㉖
	サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑬)	㉗
	財産目録		財産目録
固定資産	固定資産管理台帳	固定資産台帳	㉙
	固定資産集計表	固定資産集計表	㉚
	固定資産増減明細表	固定資産増減明細表	㉛

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人清光園]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	687,448,000	694,351,077	-6,903,077
		老人福祉事業収入	16,577,000	16,925,151	-348,151
		その他の事業収入	300,000	144,950	155,050
		経常経費寄附金収入	314,000	145,000	169,000
		受取利息配当金収入	1,514,000	1,550,969	-36,969
		その他の収入	9,205,000	9,491,323	-286,323
	事業活動収入計(1)		715,358,000	722,608,470	-7,250,470
	支	人件費支出	428,638,000	420,430,343	8,207,657
		事業費支出	104,043,000	91,362,914	12,680,086
		事務費支出	84,119,000	84,237,926	-118,926
		利用者負担軽減額	12,024,000	10,980,204	1,043,796
		支払利息支出	4,849,000	4,971,544	-122,544
		その他の支出		1,566,820	-1,566,820
事業活動支出計(2)		633,673,000	613,549,751	20,123,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,685,000	109,058,719	-27,373,719	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,980,500	10,087,580	-1,107,080
		施設整備等収入計(4)	8,980,500	10,087,580	-1,107,080
	支	設備資金借入金元金償還支出	38,680,000	38,680,000	
		固定資産取得支出	13,345,000	12,183,110	1,161,890
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,432,000	1,412,280	19,720
施設整備等支出計(5)		53,457,000	52,275,390	1,181,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,476,500	-42,187,810	-2,288,690	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	1,667,000		1,667,000
		積立資産取崩収入	60,000,000	64,646,170	-4,646,170
		事業区分間繰入金収入	3,300,000		3,300,000
		サービス区分間繰入金収入	77,782,000		77,782,000
		その他の活動収入計(7)	142,749,000	64,646,170	78,102,830
	支	長期貸付金支出	1,750,000	610,000	1,140,000
		積立資産支出	188,425,000	217,914,056	-29,489,056
		事業区分間繰入金支出	3,300,000		3,300,000
		サービス区分間繰入金支出	77,782,000		77,782,000
		その他の活動による支出		1,845,693	-1,845,693
その他の活動支出計(8)		271,257,000	220,369,749	50,887,251	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-128,508,000	-155,723,579	27,215,579	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-91,299,500	-88,852,670	-2,446,830	
前期末支払資金残高(12)			453,590,360	-453,590,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-91,299,500	364,737,690	-456,037,190	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	694,351,077	686,178,655	8,172,422
		老人福祉事業収益	16,925,151	17,190,640	-265,489
		その他の事業収益	144,950	872,720	-727,770
		経常経費寄附金収益	145,000	290,000	-145,000
		サービス活動収益計(1)	711,566,178	704,532,015	7,034,163
	費用	人件費	420,806,773	413,116,623	7,690,150
		事業費	91,362,914	95,164,550	-3,801,636
		事務費	85,904,404	86,436,104	-531,700
		利用者負担軽減額	10,980,204	11,481,946	-501,742
		減価償却費	56,599,823	55,385,146	1,214,677
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,783,995	-25,229,354	9,445,359		
サービス活動費用計(2)	649,870,123	636,355,015	13,515,108		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,696,055	68,177,000	-6,480,945		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,550,969	493,335	1,057,634
		その他のサービス活動外収益	9,491,323	8,195,016	1,296,307
		サービス活動外収益計(4)	11,042,292	8,688,351	2,353,941
	費用	支払利息	4,971,544	5,425,436	-453,892
		積立資産評価損	34,587		34,587
		その他のサービス活動外費用	1,566,820	1,815,620	-248,800
	サービス活動外費用計(5)	6,572,951	7,241,056	-668,105	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,469,341	1,447,295	3,022,046	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,165,396	69,624,295	-3,458,899	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,087,580	10,404,000
その他の特別収益				66,954	-66,954
特別収益計(8)			10,087,580	10,470,954	-383,374
費用		固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,087,580	10,404,000	-316,420
		その他の特別損失	1,908,693	7,665,245	-5,756,552
特別費用計(9)	11,996,274	18,069,245	-6,072,971		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,908,694	-7,598,291	5,689,597		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,256,702	62,026,004	2,230,698		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	442,306,190	392,480,237	49,825,953	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	506,562,892	454,506,241	52,056,651	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	60,034,587		60,034,587	
	その他の積立金積立額(16)	228,202,456	12,200,051	216,002,405	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,395,023	442,306,190	-103,911,167	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	415,565,482	496,364,669	-80,799,187	流動負債	101,916,660	94,052,589	7,864,071
現金預金	280,429,036	341,183,834	-60,754,798	事業未払金	18,090,427	12,384,853	5,705,574
有価証券		20,060,000	-20,060,000	1年以内返済予定設備資金借入金	38,680,000	38,680,000	
事業未収金	114,124,111	120,139,044	-6,014,933	1年以内返済予定リース債務	1,391,868	1,412,280	-20,412
未収補助金	9,673,793	5,648,730	4,025,063	未払費用	29,063,714	29,404,739	-341,025
立替金	155,943	1,829,302	-1,673,359	預り金	3,132	1,566	1,566
短期貸付金	10,993,759	7,373,759	3,620,000	職員預り金	3,670,519	983,151	2,687,368
仮払金	188,840	130,000	58,840	賞与引当金	11,017,000	11,186,000	-169,000
固定資産	1,104,000,017	996,562,805	107,437,212	固定負債	535,627,821	575,414,154	-39,786,333
基本財産	752,585,745	795,510,349	-42,924,604	設備資金借入金	477,630,000	516,310,000	-38,680,000
土地	101,076,421	101,076,421		リース債務	5,655,186	7,047,054	-1,391,868
建物	650,509,324	693,433,928	-42,924,604	退職給付引当金	52,342,635	52,057,100	285,535
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	637,544,481	669,466,743	-31,922,262
その他の固定資産	351,414,272	201,052,456	150,361,816	純 資 産 の 部			
土地	7,021,166	7,021,166		基本金	190,861,720	190,861,720	
建物	89,948,688	94,080,654	-4,131,966	基本金	190,861,720	190,861,720	
構築物	3,207,584	4,805,637	-1,598,053	国庫補助金等特別積立金	170,596,355	176,292,770	-5,696,415
車輛運搬具	1,052,038	688,105	363,933	国庫補助金等特別積立金	170,596,355	176,292,770	-5,696,415
器具及び備品	9,528,629	4,242,433	5,286,196	その他の積立金	182,167,920	14,000,051	168,167,869
有形リース資産	7,151,136	8,563,416	-1,412,280	修繕積立金	182,167,920	14,000,051	168,167,869
ソフトウェア		59,940	-59,940	次期繰越活動増減差額	338,395,023	442,306,190	-103,911,167
投資有価証券		15,063,000	-15,063,000	次期繰越活動増減差額	338,395,023	442,306,190	-103,911,167
長期貸付金	5,654,476	6,710,954	-1,056,478	（うち当期活動増減差額）	64,256,702	62,026,004	2,230,698
退職給付引当資産	45,622,635	45,817,100	-194,465				
修繕積立資産	182,167,920	14,000,051	168,167,869	純資産の部合計	882,021,018	823,460,731	58,560,287
その他の固定資産	60,000	60,000		負債及び純資産の部合計	1,519,565,499	1,492,927,474	26,638,025
資産の部合計	1,519,565,499	1,492,927,474	26,638,025				

事業所名 _____

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人清光園		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	694,351,077		694,351,077	694,351,077	
		老人福祉事業収入		16,925,151	16,925,151	16,925,151	
		その他の事業収入	144,950		144,950	144,950	
		経常経費寄附金収入	145,000		145,000	145,000	
		受取利息配当金収入	1,550,961	8	1,550,969	1,550,969	
		その他の収入	8,596,783	894,540	9,491,323	9,491,323	
		事業活動収入計(1)	704,788,771	17,819,699	722,608,470	722,608,470	
		支出	人件費支出	414,868,898	5,561,445	420,430,343	420,430,343
			事業費支出	85,924,895	5,438,019	91,362,914	91,362,914
			事務費支出	82,250,850	1,987,076	84,237,926	84,237,926
		利用者負担軽減額	10,980,204		10,980,204	10,980,204	
		支払利息支出	4,424,657	546,887	4,971,544	4,971,544	
		その他の支出	1,566,820		1,566,820	1,566,820	
		事業活動支出計(2)	600,016,324	13,533,427	613,549,751	613,549,751	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,772,447	4,286,272	109,058,719	109,058,719	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,087,580		10,087,580	10,087,580	
		施設整備等収入計(4)	10,087,580		10,087,580	10,087,580	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,080,000	3,600,000	38,680,000	38,680,000	
		固定資産取得支出	12,183,110		12,183,110	12,183,110	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,412,280		1,412,280	1,412,280	
		施設整備等支出計(5)	48,675,390	3,600,000	52,275,390	52,275,390	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,587,810	-3,600,000	-42,187,810	-42,187,810	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	64,646,170		64,646,170	64,646,170	
		事業区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000	-2,500,000	
		その他の活動収入計(7)	67,146,170		67,146,170	-2,500,000	
	支出	長期貸付金支出	610,000		610,000	610,000	
		積立資産支出	217,914,056		217,914,056	217,914,056	
		事業区分間繰入金支出		2,500,000	2,500,000	-2,500,000	
		その他の活動による支出	1,845,693		1,845,693	1,845,693	
		その他の活動支出計(8)	220,369,749	2,500,000	222,869,749	-2,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-153,223,579	-2,500,000	-155,723,579	-155,723,579	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-87,038,942	-1,813,728	-88,852,670	-88,852,670	
前期末支払資金残高(11)		458,112,319	-4,521,959	453,590,360		453,590,360	
当期末支払資金残高(10)+(11)		371,073,377	-6,335,687	364,737,690		364,737,690	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益	694,351,077 144,950 145,000	16,925,151	694,351,077 16,925,151 144,950 145,000		694,351,077 16,925,151 144,950 145,000	
		サービス活動収益計(1)	694,641,027	16,925,151	711,566,178		711,566,178	
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	415,245,328 85,924,895 83,917,328 10,980,204 53,180,072 -15,183,245	5,561,445 5,438,019 1,987,076	420,806,773 91,362,914 85,904,404 10,980,204 56,599,823 -15,783,995		420,806,773 91,362,914 85,904,404 10,980,204 56,599,823 -15,783,995	
		サービス活動費用計(2)	634,064,582	15,805,541	649,870,123		649,870,123	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,576,445	1,119,610	61,696,055		61,696,055	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,550,961 8,596,783	8 894,540	1,550,969 9,491,323		1,550,969 9,491,323
			サービス活動外収益計(4)	10,147,744	894,548	11,042,292		11,042,292
		費用	支払利息 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	4,424,657 34,587 1,566,820	546,887	4,971,544 34,587 1,566,820		4,971,544 34,587 1,566,820
			サービス活動外費用計(5)	6,026,064	546,887	6,572,951		6,572,951
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,121,680	347,661	4,469,341		4,469,341
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,698,125	1,467,271	66,165,396		66,165,396		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益	10,087,580 2,500,000		10,087,580 2,500,000	-2,500,000	10,087,580	
		特別収益計(8)	12,587,580		12,587,580	-2,500,000	10,087,580	
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 その他の特別損失	1 10,087,580 1,908,693	2,500,000	1 10,087,580 2,500,000 1,908,693	-2,500,000	1 10,087,580 1,908,693	
		特別費用計(9)	11,996,274	2,500,000	14,496,274	-2,500,000	11,996,274	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	591,306	-2,500,000	-1,908,694		-1,908,694	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,289,431	-1,032,729	64,256,702		64,256,702		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	446,601,959	-4,295,769	442,306,190		442,306,190	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,891,390	-5,328,498	506,562,892		506,562,892	
	増減	基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	60,034,587		60,034,587		60,034,587	
		その他の積立金積立額(16)	228,202,456		228,202,456		228,202,456	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343,723,521	-5,328,498	338,395,023		338,395,023		

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	420875227	3746370	424621597	-9056115	415565482
現金預金	279558936	870100	280429036		280429036
事業未収金	111247841	2876270	114124111		114124111
未収補助金	9673793		9673793		9673793
立替金	155943		155943		155943
短期貸付金	10993759		10993759		10993759
事業区分間貸付金	9056115		9056115	-9056115	
仮払金	188840		188840		188840
固定資産	1027592564	76407453	1104000017		1104000017
基本財産	752585745		752585745		752585745
土地	101076421		101076421		101076421
建物	650509324		650509324		650509324
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	275006819	76407453	351414272		351414272
土地	7021166		7021166		7021166
建物	13900271	76048417	89948688		89948688
構築物	2938360	269224	3207584		3207584
車輛運搬具	1052038		1052038		1052038
器具及び備品	9438817	89812	9528629		9528629
有形リース資産	7151136		7151136		7151136
長期貸付金	5654476		5654476		5654476
退職給付引当資産	45622635		45622635		45622635
修繕積立資産	182167920		182167920		182167920
その他の固定資産	60000		60000		60000
資産の部合計	1448467791	80153823	1528621614	-9056115	1519565499
流動負債	97290718	13682057	110972775	-9056115	101916660
事業未払金	17587700	502727	18090427		18090427
1年以内返済予定設備資金借入金	35080000	3600000	38680000		38680000
1年以内返済予定リース債務	1391868		1391868		1391868
未払費用	28540499	523215	29063714		29063714
預り金	3132		3132		3132
職員預り金	3670519		3670519		3670519
事業区分間借入金		9056115	9056115	-9056115	
賞与引当金	11017000		11017000		11017000
固定負債	480127821	55500000	535627821		535627821
設備資金借入金	422130000	55500000	477630000		477630000
リース債務	5655186		5655186		5655186
退職給付引当金	52342635		52342635		52342635
負債の部合計	577418539	69182057	646600596	-9056115	637544481
基本金	190861720		190861720		190861720
基本金	190861720		190861720		190861720
国庫補助金等特別積立金	154296091	16300264	170596355		170596355
国庫補助金等特別積立金	154296091	16300264	170596355		170596355
その他の積立金	182167920		182167920		182167920
修繕積立金	182167920		182167920		182167920
次期繰越活動増減差額	343723521	-5328498	338395023		338395023
次期繰越活動増減差額	343723521	-5328498	338395023		338395023
(うち当期活動増減差額)	65289431	-1032729	64256702		64256702
純資産の部合計	871049252	10971766	882021018		882021018
負債及び純資産の部合計	1448467791	80153823	1528621614	-9056115	1519565499

事業所名 _____

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特別養護老人ホーム清光園拠点				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	694,351,077	694,351,077	694,351,077	
		その他の事業収入	144,950	144,950	144,950	
		経常経費寄附金収入	145,000	145,000	145,000	
		受取利息配当金収入	1,550,961	1,550,961	1,550,961	
		その他の収入	8,596,783	8,596,783	8,596,783	
	事業活動収入計(1)		704,788,771	704,788,771		704,788,771
	支出	人件費支出	414,868,898	414,868,898		414,868,898
		事業費支出	85,924,895	85,924,895		85,924,895
		事務費支出	82,250,850	82,250,850		82,250,850
		利用者負担軽減額	10,980,204	10,980,204		10,980,204
支払利息支出		4,424,657	4,424,657		4,424,657	
その他の支出	1,566,820	1,566,820		1,566,820		
事業活動支出計(2)		600,016,324	600,016,324		600,016,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,772,447	104,772,447		104,772,447	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,087,580	10,087,580		10,087,580
		施設整備等収入計(4)	10,087,580	10,087,580		10,087,580
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,080,000	35,080,000		35,080,000
		固定資産取得支出	12,183,110	12,183,110		12,183,110
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,412,280	1,412,280		1,412,280
施設整備等支出計(5)		48,675,390	48,675,390		48,675,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,587,810	-38,587,810		-38,587,810	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	64,646,170	64,646,170		64,646,170
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000		2,500,000
		その他の活動収入計(7)	67,146,170	67,146,170		67,146,170
	支出	長期貸付金支出	610,000	610,000		610,000
		積立資産支出	217,914,056	217,914,056		217,914,056
その他の活動による支出	1,845,693	1,845,693		1,845,693		
その他の活動支出計(8)		220,369,749	220,369,749		220,369,749	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-153,223,579	-153,223,579		-153,223,579	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-87,038,942	-87,038,942		-87,038,942	
前期末支払資金残高(11)		458,112,319	458,112,319		458,112,319	
当期末支払資金残高(10)+(11)		371,073,377	371,073,377		371,073,377	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム清光園拠点	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	介護保険事業収益	694,351,077	694,351,077		694,351,077
	益	その他の事業収益	144,950	144,950		144,950
		経常経費寄附金収益	145,000	145,000		145,000
		サービス活動収益計(1)	694,641,027	694,641,027		694,641,027
	費	人件費	415,245,328	415,245,328		415,245,328
		事業費	85,924,895	85,924,895		85,924,895
		事務費	83,917,328	83,917,328		83,917,328
		利用者負担軽減額	10,980,204	10,980,204		10,980,204
		減価償却費	53,180,072	53,180,072		53,180,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,183,245	-15,183,245		-15,183,245
	サービス活動費用計(2)	634,064,582	634,064,582		634,064,582	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,576,445	60,576,445		60,576,445	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,550,961	1,550,961		1,550,961
	益	その他のサービス活動外収益	8,596,783	8,596,783		8,596,783
		サービス活動外収益計(4)	10,147,744	10,147,744		10,147,744
	費	支払利息	4,424,657	4,424,657		4,424,657
		積立資産評価損	34,587	34,587		34,587
		その他のサービス活動外費用	1,566,820	1,566,820		1,566,820
		サービス活動外費用計(5)	6,026,064	6,026,064		6,026,064
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,121,680	4,121,680		4,121,680
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,698,125	64,698,125		64,698,125
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,087,580	10,087,580	
益		事業区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000		2,500,000
		特別収益計(8)	12,587,580	12,587,580		12,587,580
費		固定資産売却損・処分損	1	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,087,580	10,087,580		10,087,580
		その他の特別損失	1,908,693	1,908,693		1,908,693
		特別費用計(9)	11,996,274	11,996,274		11,996,274
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	591,306	591,306		591,306
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,289,431	65,289,431		65,289,431
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	446,601,959	446,601,959		446,601,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,891,390	511,891,390		511,891,390	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	60,034,587	60,034,587		60,034,587	
	その他の積立金積立額(16)	228,202,456	228,202,456		228,202,456	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343,723,521	343,723,521		343,723,521

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム清光園	デイサービスセンターすずらん	グループホームまどか	清光園居宅介護支援事業所	シルバー共同住宅 陽光	諸 口	社会福祉事業 特別養護老人ホーム清光園拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	-168145262	536901104	15437037	35300226	1382122	3746370		420875227	845496824		845496824
現金預金	-194795392	450961018	4619552	20462831	-1689073	870100		279558936	559987972		559987972
事業未収金		89376093	5757061	13254057	2860630	2876270		111247841	225371952		225371952
未収補助金		9673793						9673793	19347586		19347586
立替金	400	80432		75111				155943	311886		311886
短期貸付金	10993759							10993759	21987518		21987518
事業区分間貸付金	16056471	-13724630	5347365	1166344	210565			9056115	18112230		18112230
仮払金	-400500	534398	-286941	341883				188840	377680		377680
固定資産	199975096	713380842	9981822	98537114	5717690	76407453		1027592564	2131592581		2131592581
基本財産	1000000	662928020		88657725		752585745		1505171490	1505171490		1505171490
土地		86876421		14200000				101076421	202152842		202152842
建物		576051599		74457725				650509324	1301018648		1301018648
定期預金	1000000							1000000	2000000		2000000
その他の固定資産	198975096	50452822	9981822	9879389	5717690	76407453		275006819	626421091		626421091
土地	7021166							7021166	14042332		14042332
建物		3066749	6650147	4183375		76048417		13900271	103848959		103848959
構築物		296457		2641903		269224		2938360	6145944		6145944
車輛運搬具	112750	3	270835		668450			1052038	2104076		2104076
器具及び備品	112304	8679782		646731		89812		9438817	18967446		18967446
有形リース資産		7151136						7151136	14302272		14302272
長期貸付金	5654476							5654476	11308952		11308952
退職給付引当資産	3906480	31198695	3060840	2407380	5049240			45622635	91245270		91245270
修繕積立資産	182167920							182167920	364335840		364335840
その他の固定資産		60000						60000	120000		120000
資産の部合計	31829834	1250281946	25418859	133837340	7099812	80153823		1448467791	2977089405		2977089405
流動負債	37043791	50837497	2531766	5250629	1627035	13682057		97290718	208263493		208263493
事業未払金	21566	16116752	468523	972364	8495	502727		17587700	35678127		35678127
1年以内返済予定設備資金借入金	35080000					3600000		35080000	73760000		73760000
1年以内返済予定リース債務		1391868						1391868	2783736		2783736
未払費用	1490073	20671417	1504243	3869398	1005368	523215		28540499	57604213		57604213
預り金	3132							3132	6264		6264
職員預り金	1020	3675327			-5828			3670519	7341038		7341038
事業区分間借入金						9056115			9056115		9056115
仮受金		-867		867							
賞与引当金	448000	8983000	559000	408000	619000			11017000	22034000		22034000
固定負債	431425848	38184513	3060840	2407380	5049240	55500000		480127821	1015755642		1015755642
設備資金借入金	422130000					55500000		422130000	899760000		899760000
リース債務	-1330632	6985818						5655186	11310372		11310372
退職給付引当金	10626480	31198695	3060840	2407380	5049240			52342635	104685270		104685270
負債の部合計	468469639	89022010	5592606	7658009	6676275	69182057		577418539	1224019135		1224019135

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム清光園	デイサービスセンターすずらん	グループホームまどか	清光園居宅介護支援事業所	シルバー共同住宅陽光	諸口	社会福祉事業 特別養護老人ホーム清光園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	1000000	189861720						190861720	381723440		381723440
基本金	1000000	189861720						190861720	381723440		381723440
国庫補助金等特別積立金		153631507	270834		393750	16300264		154296091	324892446		324892446
国庫補助金等特別積立金		153631507	270834		393750	16300264		154296091	324892446		324892446
その他の積立金	182167920							182167920	364335840		364335840
修繕積立金	182167920							182167920	364335840		364335840
次期繰越活動増減差額	-672084297	844399986	19273483	147432396	4701953	-5328498		343723521	682118544		682118544
次期繰越活動増減差額	-672084297	844399986	19273483	147432396	4701953	-5328498		343723521	682118544		682118544
(うち当期活動増減差額)	-27024260	77862351	3899727	8862790	1688823	-1032729		65289431	129546133		129546133
純資産の部合計	-488916377	1187893213	19544317	147432396	5095703	10971766		871049252	1753070270		1753070270
負債及び純資産の部合計	-20446738	1276915223	25136923	155090405	11771978	80153823		1448467791	2977089405		2977089405

事業所名 _____

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		シルバー共同住宅 陽光拠点			
事業活動による収支	収	老人福祉事業収入	16,925,151	16,925,151	16,925,151
		受取利息配当金収入	8	8	8
		その他の収入	894,540	894,540	894,540
		事業活動収入計(1)	17,819,699	17,819,699	17,819,699
	支	人件費支出	5,561,445	5,561,445	5,561,445
		事業費支出	5,438,019	5,438,019	5,438,019
	事務費支出	1,987,076	1,987,076	1,987,076	
	支払利息支出	546,887	546,887	546,887	
		事業活動支出計(2)	13,533,427	13,533,427	13,533,427
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,286,272	4,286,272	4,286,272
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	3,600,000
		施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,600,000	3,600,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,600,000	-3,600,000	-3,600,000
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支	事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	2,500,000
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	2,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,500,000	-2,500,000	-2,500,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,813,728	-1,813,728	-1,813,728
		前期末支払資金残高(11)	-4,521,959	-4,521,959	-4,521,959
		当期末支払資金残高(10)+(11)	-6,335,687	-6,335,687	-6,335,687

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		シルバー共同住宅陽光拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	16,925,151	16,925,151	16,925,151	
		サービス活動収益計(1)	16,925,151	16,925,151	16,925,151	
	費用	人件費	5,561,445	5,561,445		5,561,445
		事業費	5,438,019	5,438,019		5,438,019
		事務費	1,987,076	1,987,076		1,987,076
		減価償却費	3,419,751	3,419,751		3,419,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-600,750	-600,750		-600,750
	サービス活動費用計(2)	15,805,541	15,805,541		15,805,541	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,119,610	1,119,610		1,119,610	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	8	8	
		その他のサービス活動外収益	894,540	894,540	894,540	
		サービス活動外収益計(4)	894,548	894,548	894,548	
	費用	支払利息	546,887	546,887		546,887
			サービス活動外費用計(5)	546,887	546,887	546,887
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	347,661	347,661		347,661	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,467,271	1,467,271		1,467,271	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000		2,500,000
			特別費用計(9)	2,500,000	2,500,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,500,000	-2,500,000		-2,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,032,729	-1,032,729		-1,032,729	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-4,295,769	-4,295,769		-4,295,769
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,328,498	-5,328,498		-5,328,498
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,328,498	-5,328,498		-5,328,498	

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	シルバー共同住宅 陽光拠点			
流動資産	3746370	3746370		3746370
現金預金	870100	870100		870100
事業未収金	2876270	2876270		2876270
固定資産	76407453	76407453		76407453
その他の固定資産	76407453	76407453		76407453
建物	76048417	76048417		76048417
構築物	269224	269224		269224
器具及び備品	89812	89812		89812
資産の部合計	80153823	80153823		80153823
流動負債	13682057	13682057		13682057
事業未払金	502727	502727		502727
1年以内返済予定設備資金借入金	3600000	3600000		3600000
未払費用	523215	523215		523215
事業区分間借入金	9056115	9056115		9056115
固定負債	55500000	55500000		55500000
設備資金借入金	55500000	55500000		55500000
負債の部合計	69182057	69182057		69182057
国庫補助金等特別積立金	16300264	16300264		16300264
国庫補助金等特別積立金	16300264	16300264		16300264
次期繰越活動増減差額	-5328498	-5328498		-5328498
次期繰越活動増減差額	-5328498	-5328498		-5328498
(うち当期活動増減差額)	-1032729	-1032729		-1032729
純資産の部合計	10971766	10971766		10971766
負債及び純資産の部合計	80153823	80153823		80153823

事業所名 _____

事業・拠点 [0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	介護保険事業収入	687,448,000	694,351,077	-6,903,077
	施設介護料収入	402,568,000	402,054,233	513,767
	介護報酬収入	361,530,000	360,963,275	566,725
	利用者負担金収入(公費)	2,414,000	2,135,013	278,987
	利用者負担金収入(一般)	38,624,000	38,955,945	-331,945
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,875,000	10,724,537	3,150,463
	介護報酬収入	13,874,000	10,724,537	3,149,463
	介護予防報酬収入	1,000		1,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,715,000	1,168,377	546,623
	介護負担金収入(公費)	155,000	81,923	73,077
	介護負担金収入(一般)	1,558,000	1,086,454	471,546
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	81,706,000	81,601,588	104,412
	介護報酬収入	81,705,000	81,601,588	103,412
	介護予防報酬収入	1,000		1,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,142,000	9,075,494	66,506
	介護負担金収入(公費)	1,045,000	1,983,686	-938,686
	介護負担金収入(一般)	8,095,000	7,091,808	1,003,192
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000
	居宅介護支援介護料収入	18,078,000	18,026,200	51,800
	居宅介護支援介護料収入	16,509,000	16,369,090	139,910
	介護予防支援介護料収入	1,569,000	1,657,110	-88,110
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,254,000	3,739,609	-2,485,609
	事業費収入	1,131,000	3,296,711	-2,165,711
	事業負担金収入(公費)	1,000	49,441	-48,441
	事業負担金収入(一般)	122,000	393,457	-271,457
	利用者等利用料収入	148,035,000	152,978,446	-4,943,446
	施設サービス利用料収入	893,000	892,280	720
	居宅介護サービス利用料収入	46,000	31,650	14,350
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,597,000	3,648,850	-51,850
食費収入(公費)	841,000	552,641	288,359	
食費収入(一般)	36,440,000	36,195,298	244,702	
食費収入(特定)	27,029,000	27,238,786	-209,786	
居住費収入(一般)	54,325,000	55,764,118	-1,439,118	
居住費収入(特定)	24,863,000	27,931,902	-3,068,902	
その他の利用料収入	1,000	722,921	-721,921	
その他の事業収入	11,075,000	14,982,593	-3,907,593	
補助金事業収入(公費)	10,990,000	14,739,493	-3,749,493	
受託事業収入(公費)	85,000	243,100	-158,100	
その他の事業収入	300,000	144,950	155,050	
その他の事業収入	300,000	144,950	155,050	
その他の事業収入	300,000	144,950	155,050	
経常経費寄附金収入	313,000	145,000	168,000	
経常経費寄附金収入	313,000	145,000	168,000	
受取利息配当金収入	1,513,000	1,550,961	-37,961	
受取利息配当金収入	1,513,000	1,550,961	-37,961	
その他の収入	8,405,000	8,596,783	-191,783	
受入研修費収入	324,000	20,020	303,980	
業				
活				
入				
動				

事業所名 _____

事業・拠点 [0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,566,820	33,180
	雑収入	6,481,000	7,009,943	-528,943
	事業活動収入計(1)	697,979,000	704,788,771	-6,809,771
よ	人件費支出	422,483,000	414,868,898	7,614,102
	役員報酬支出	6,040,000	6,070,000	-30,000
	職員給料支出	195,554,000	179,549,806	16,004,194
	職員賞与支出	33,560,000	35,830,000	-2,270,000
	非常勤職員給与支出	126,082,000	132,487,270	-6,405,270
	退職給付支出	3,174,000	9,100,650	-5,926,650
	法定福利費支出	58,073,000	51,831,172	6,241,828
	事業費支出	98,220,000	85,924,895	12,295,105
	給食費支出	35,130,000	32,622,991	2,507,009
	介護用品費支出	7,385,000	5,730,025	1,654,975
	保健衛生費支出	4,351,000	6,442,777	-2,091,777
	教養娯楽費支出	2,206,000	1,160,766	1,045,234
	日用品費支出	424,000	137,522	286,478
	水道光熱費支出	18,906,000	18,738,302	167,698
	燃料費支出	15,480,000	10,534,638	4,945,362
	消耗器具備品費支出	2,313,000	3,552,494	-1,239,494
	保険料支出	807,000		807,000
	賃借料支出	8,556,000	4,714,153	3,841,847
	葬祭費支出	20,000	115,000	-95,000
	車輦費支出	2,642,000	2,144,988	497,012
雑支出		31,239	-31,239	
事務費支出	81,627,000	82,250,850	-623,850	
支	福利厚生費支出	5,733,000	8,330,322	-2,597,322
	職員被服費支出		669,000	-669,000
	旅費交通費支出	720,000	328,214	391,786
	研修研究費支出	5,410,000	1,239,653	4,170,347
	事務消耗品費支出	904,000	1,088,616	-184,616
	印刷製本費支出	1,798,000	1,653,156	144,844
	水道光熱費支出	144,000	134,790	9,210
	修繕費支出	6,970,000	5,658,067	1,311,933
	通信運搬費支出	1,158,000	1,809,314	-651,314
	会議費支出	1,240,000	189,282	1,050,718
	広報費支出	149,000	206,930	-57,930
	業務委託費支出	41,375,000	41,526,919	-151,919
	手数料支出	406,000	597,275	-191,275
	保険料支出	2,966,000	3,770,110	-804,110
	賃借料支出	7,722,000	7,499,872	222,128
支	租税公課支出	169,000	755,950	-586,950
	保守料支出	3,009,000	3,989,330	-980,330
	渉外費支出	620,000	991,230	-371,230
	諸会費支出	294,000	645,786	-351,786
	雑支出	840,000	1,167,034	-327,034
	利用者負担軽減額	12,024,000	10,980,204	1,043,796
	利用者負担軽減額	12,024,000	10,980,204	1,043,796
	支払利息支出	4,302,000	4,424,657	-122,657
	支払利息支出	4,302,000	4,424,657	-122,657
	その他の支出		1,566,820	-1,566,820

事業所名 _____

事業・拠点 [0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	利用者等外給食費支出		1,566,820	-1,566,820	
	事業活動支出計(2)	618,656,000	600,016,324	18,639,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,323,000	104,772,447	-25,449,447	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	8,980,500	10,087,580	-1,107,080
		施設整備等補助金収入	8,980,500	10,087,580	-1,107,080
		施設整備等収入計(4)	8,980,500	10,087,580	-1,107,080
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	35,080,000	35,080,000	
		設備資金借入金元金償還支出	35,080,000	35,080,000	
		固定資産取得支出	13,345,000	12,183,110	1,161,890
		建物取得支出	4,275,000	4,275,700	-700
		車輛運搬具取得支出	950,000	950,000	
		器具及び備品取得支出	7,720,000	6,897,410	822,590
		その他の取得支出	400,000	60,000	340,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,432,000	1,412,280	19,720
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,432,000	1,412,280	19,720	
	施設整備等支出計(5)	49,857,000	48,675,390	1,181,610	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,876,500	-38,587,810	-2,288,690	
その他の活動による収支	収入				
		長期貸付金回収収入	1,667,000		1,667,000
		長期貸付金回収収入	1,667,000		1,667,000
		積立資産取崩収入	60,000,000	64,646,170	-4,646,170
		退職給付引当資産取崩収入		4,646,170	-4,646,170
		修繕積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	77,782,000		77,782,000
		サービス区分間繰入金収入	77,782,000		77,782,000
		その他の活動収入計(7)	141,949,000	67,146,170	74,802,830
	支出				
		長期貸付金支出	1,750,000	610,000	1,140,000
		長期貸付金支出	1,750,000	610,000	1,140,000
		積立資産支出	188,425,000	217,914,056	-29,489,056
		退職給付引当資産支出	5,225,000	4,711,600	513,400
		修繕積立資産支出	183,200,000	213,202,456	-30,002,456
		事業区分間繰入金支出	800,000		800,000
		事業区分間繰入金支出	800,000		800,000
	サービス区分間繰入金支出	77,782,000		77,782,000	
	サービス区分間繰入金支出	77,782,000		77,782,000	
	その他の活動による支出		1,845,693	-1,845,693	
	その他の支出		1,845,693	-1,845,693	
	その他の活動支出計(8)	268,757,000	220,369,749	48,387,251	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-126,808,000	-153,223,579	26,415,579	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-88,361,500	-87,038,942	-1,322,558	
	前期末支払資金残高(12)		458,112,319	-458,112,319	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-88,361,500	371,073,377	-459,434,877	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	694,351,077	686,178,655	8,172,422
	施設介護料収益	402,054,233	400,488,459	1,565,774
	介護報酬収益	360,963,275	360,245,512	717,763
	利用者負担金収益(公費)	2,135,013	2,364,340	-229,327
	利用者負担金収益(一般)	38,955,945	37,878,607	1,077,338
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	10,724,537	14,037,898	-3,313,361
	介護報酬収益	10,724,537	14,025,190	-3,300,653
	介護予防報酬収益		12,708	-12,708
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,168,377	1,569,444	-401,067
	介護負担金収益(公費)	81,923		81,923
	介護負担金収益(一般)	1,086,454	1,569,444	-482,990
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	81,601,588	81,942,199	-340,611
	介護報酬収益	81,601,588	81,942,199	-340,611
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,075,494	10,063,766	-988,272
	介護負担金収益(公費)	1,983,686	1,149,197	834,489
	介護負担金収益(一般)	7,091,808	8,914,569	-1,822,761
サ	居宅介護支援介護料収益	18,026,200	16,764,410	1,261,790
	居宅介護支援介護料収益	16,369,090	14,656,990	1,712,100
	介護予防支援介護料収益	1,657,110	2,107,420	-450,310
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,739,609	2,470,212	1,269,397
	事業費収益	3,296,711	2,211,390	1,085,321
	事業負担金収益(公費)	49,441	1,396	48,045
	事業負担金収益(一般)	393,457	257,426	136,031
	利用者等利用料収益	152,978,446	153,365,117	-386,671
	施設サービス利用料収益	892,280	1,048,650	-156,370
	居宅介護サービス利用料収益	31,650	44,880	-13,230
益	地域密着型介護サービス利用料収益	3,648,850	3,495,080	153,770
	食費収益(公費)	552,641	695,556	-142,915
	食費収益(一般)	36,195,298	36,413,178	-217,880
	食費収益(特定)	27,238,786	27,169,997	68,789
	居住費収益(公費)		74,400	-74,400
	居住費収益(一般)	55,764,118	56,642,066	-877,948
	居住費収益(特定)	27,931,902	27,633,320	298,582
	その他の利用料収益	722,921	147,990	574,931
	その他の事業収益	14,982,593	5,477,150	9,505,443
	補助金事業収益(公費)	14,739,493	5,284,730	9,454,763
ス	受託事業収益(公費)	243,100	192,420	50,680
	その他の事業収益	144,950	872,720	-727,770
	その他の事業収益	144,950	872,720	-727,770
	補助金事業収益(公費)		664,000	-664,000
	その他の事業収益	144,950	208,720	-63,770
	経常経費寄附金収益	145,000	290,000	-145,000
経常経費寄附金収益	145,000	290,000	-145,000	
サービス活動収益計(1)	694,641,027	687,341,375	7,299,652	
活	人件費	415,245,328	408,381,008	6,864,320
	役員報酬	6,070,000	5,850,000	220,000
	職員給料	179,549,806	183,460,659	-3,910,853
	職員賞与	24,744,000	26,508,000	-1,764,000
	賞与引当金繰入	11,017,000	11,186,000	-169,000
	非常勤職員給与	132,387,270	120,990,105	11,397,165
	退職給付費用	9,646,080	8,841,880	804,200
	法定福利費	51,831,172	51,544,364	286,808
事業費	85,924,895	89,787,969	-3,863,074	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	給食費	32,622,991	33,573,670	-950,679
	介護用品費	5,730,025	6,583,842	-853,817
	保健衛生費	6,442,777	4,289,692	2,153,085
	被服費		348,000	-348,000
	教養娯楽費	1,160,766	1,529,972	-369,206
	日用品費	137,522	303,027	-165,505
	水道光熱費	18,738,302	20,464,174	-1,725,872
	燃料費	10,534,638	12,807,968	-2,273,330
	消耗器具備品費	3,552,494	2,233,734	1,318,760
	保険料		448,520	-448,520
	賃借料	4,714,153	4,816,218	-102,065
	葬祭費	115,000	106,000	9,000
	車輛費	2,144,988	2,236,350	-91,362
	雑費	31,239	46,802	-15,563
	事務費	83,917,328	85,456,172	-1,538,844
	福利厚生費	8,330,322	4,170,500	4,159,822
	職員被服費	669,000	342,000	327,000
	旅費交通費	328,214	265,398	62,816
	研修研究費	2,906,131	4,507,841	-1,601,710
	事務消耗品費	1,088,616	3,545,045	-2,456,429
印刷製本費	1,653,156	1,758,132	-104,976	
水道光熱費	134,790	140,253	-5,463	
修繕費	5,658,067	7,210,579	-1,552,512	
通信運搬費	1,809,314	1,832,263	-22,949	
会議費	189,282	463,409	-274,127	
広報費	206,930	211,770	-4,840	
業務委託費	41,526,919	43,002,477	-1,475,558	
手数料	597,275	435,857	161,418	
保険料	3,770,110	2,186,458	1,583,652	
賃借料	7,499,872	8,142,714	-642,842	
租税公課	755,950	269,400	486,550	
保守料	3,989,330	4,161,463	-172,133	
渉外費	991,230	1,220,108	-228,878	
諸会費	645,786	190,500	455,286	
雑費	1,167,034	1,400,005	-232,971	
利用者負担軽減額	10,980,204	11,481,946	-501,742	
利用者負担軽減額	10,980,204	11,481,946	-501,742	
減価償却費	53,180,072	51,965,395	1,214,677	
減価償却費	53,180,072	51,965,395	1,214,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,183,245	-24,628,604	9,445,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,183,245	-24,628,604	9,445,359	
サービス活動費用計(2)	634,064,582	622,443,886	11,620,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,576,445	64,897,489	-4,321,044	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	1,550,961	493,311	1,057,650
	受取利息配当金収益	1,550,961	493,311	1,057,650
	その他のサービス活動外収益	8,596,783	8,134,096	462,687
	受入研修費収益	20,020	252,000	-231,980
	利用者等外給食収益	1,566,820	1,815,620	-248,800
	雑収益	7,009,943	6,066,476	943,467
	サービス活動外収益計(4)	10,147,744	8,627,407	1,520,337
サ ー ビ ス 活 動 外 増	支払利息	4,424,657	4,797,097	-372,440
	支払利息	4,424,657	4,797,097	-372,440
	積立資産評価損	34,587		34,587

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	積立資産評価損	34,587		34,587
	その他のサービス活動外費用	1,566,820	1,815,620	-248,800
	利用者等外給食費	1,566,820	1,815,620	-248,800
	サービス活動外費用計(5)	6,026,064	6,612,717	-586,653
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,121,680	2,014,690	2,106,990
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,698,125	66,912,179	-2,214,054
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	10,087,580	10,404,000	-316,420
	施設整備等補助金収益	10,087,580	10,404,000	-316,420
	事業区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000
	事業区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000
	特別収益計(8)	12,587,580	10,404,000	2,183,580
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,087,580	10,404,000	-316,420
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,087,580	10,404,000	-316,420
	その他の特別損失	1,908,693	7,665,245	-5,756,552
その他の特別損失	1,908,693	7,665,245	-5,756,552	
特別費用計(9)	11,996,274	18,069,245	-6,072,971	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		591,306	-7,665,245	8,256,551
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,289,431	59,246,934	6,042,497
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	446,601,959	399,555,076	47,046,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,891,390	458,802,010	53,089,380
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	60,034,587		60,034,587
	修繕積立金取崩額	60,034,587		60,034,587
	その他の積立金積立額(16)	228,202,456	12,200,051	216,002,405
	修繕積立金積立額	228,202,456	12,200,051	216,002,405
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343,723,521	446,601,959	-102,878,438

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	420,875,227	500,131,899	-79,256,672	流動負債	97,290,718	89,697,860	7,592,858
現金預金	279,558,936	338,466,742	-58,907,806	事業未払金	17,587,700	12,003,769	5,583,931
有価証券		20,060,000	-20,060,000	1年以内返済予定設備資金借入金	35,080,000	35,080,000	
事業未収金	111,247,841	117,326,004	-6,078,163	1年以内返済予定リース債務	1,391,868	1,412,280	-20,412
未収補助金	9,673,793	5,648,730	4,025,063	未払費用	28,540,499	29,031,094	-490,595
立替金	155,943	1,829,302	-1,673,359	預り金	3,132	1,566	1,566
短期貸付金	10,993,759	7,373,759	3,620,000	職員預り金	3,670,519	983,151	2,687,368
事業区分間貸付金	9,056,115	9,297,362	-241,247	賞与引当金	11,017,000	11,186,000	-169,000
仮払金	188,840	130,000	58,840	固定負債	480,127,821	516,314,154	-36,186,333
固定資産	1,027,592,564	916,735,601	110,856,963	設備資金借入金	422,130,000	457,210,000	-35,080,000
基本財産	752,585,745	795,510,349	-42,924,604	リース債務	5,655,186	7,047,054	-1,391,868
土地	101,076,421	101,076,421		退職給付引当金	52,342,635	52,057,100	285,535
建物	650,509,324	693,433,928	-42,924,604	負債の部合計	577,418,539	606,012,014	-28,593,475
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	275,006,819	121,225,252	153,781,567	基本金	190,861,720	190,861,720	
土地	7,021,166	7,021,166		基本金	190,861,720	190,861,720	
建物	13,900,271	15,229,457	-1,329,186	国庫補助金等特別積立金	154,296,091	159,391,756	-5,095,665
構築物	2,938,360	3,949,498	-1,011,138	国庫補助金等特別積立金	154,296,091	159,391,756	-5,095,665
車輛運搬具	1,052,038	688,105	363,933	その他の積立金	182,167,920	14,000,051	168,167,869
器具及び備品	9,438,817	4,122,565	5,316,252	修繕積立金	182,167,920	14,000,051	168,167,869
有形リース資産	7,151,136	8,563,416	-1,412,280	次期繰越活動増減差額	343,723,521	446,601,959	-102,878,438
ソフトウェア		59,940	-59,940	次期繰越活動増減差額	343,723,521	446,601,959	-102,878,438
投資有価証券		15,063,000	-15,063,000	(うち当期活動増減差額)	65,289,431	59,246,934	6,042,497
長期貸付金	5,654,476	6,710,954	-1,056,478	純資産の部合計	871,049,252	810,855,486	60,193,766
退職給付引当資産	45,622,635	45,817,100	-194,465	負債及び純資産の部合計	1,448,467,791	1,416,867,500	31,600,291
修繕積立資産	182,167,920	14,000,051	168,167,869				
その他の固定資産	60,000		60,000				
資産の部合計	1,448,467,791	1,416,867,500	31,600,291				

事業所名 _____

事業・拠点 [0200:シルバー共同住宅陽光拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	老人福祉事業収入	16,577,000	16,925,151	-348,151
	その他の事業収入	16,577,000	16,925,151	-348,151
	管理費収入	10,156,000	10,524,074	-368,074
	その他の利用料収入	5,818,000	5,798,077	19,923
	補助金事業収入(公費)	603,000	603,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	1,000	8	992
	受取利息配当金収入	1,000	8	992
	その他の収入	800,000	894,540	-94,540
	雑収入	800,000	894,540	-94,540
	事業活動収入計(1)	17,379,000	17,819,699	-440,699
	事業活動による支出	人件費支出	6,155,000	5,561,445
非常勤職員給与支出		5,306,000	4,907,673	398,327
法定福利費支出		849,000	653,772	195,228
事業費支出		5,823,000	5,438,019	384,981
給食費支出		2,616,000	1,913,250	702,750
保健衛生費支出		20,000	4,884	15,116
教養娯楽費支出		100,000		100,000
水道光熱費支出		2,698,000	2,996,629	-298,629
燃料費支出		384,000	390,249	-6,249
消耗器具備品費支出			133,007	-133,007
保険料支出		5,000		5,000
事務費支出		2,492,000	1,987,076	504,924
福利厚生費支出		67,000	147,850	-80,850
職員被服費支出			15,000	-15,000
事務消耗品費支出		18,000	16,800	1,200
印刷製本費支出		17,000		17,000
修繕費支出		1,316,000	973,946	342,054
業務委託費支出		828,000	672,320	155,680
手数料支出		6,000	20,500	-14,500
保険料支出		67,000	32,400	34,600
租税公課支出	120,000	55,900	64,100	
保守料支出	53,000	52,360	640	
支払利息支出	547,000	546,887	113	
支払利息支出	547,000	546,887	113	
事業活動支出計(2)	15,017,000	13,533,427	1,483,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,362,000	4,286,272	-1,924,272
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,600,000	-3,600,000	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	800,000		800,000
	事業区分間繰入金収入	800,000		800,000

事業所名 _____

事業・拠点 [0200:シルバー共同住宅陽光拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	800,000		800,000
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,700,000	-2,500,000	800,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,938,000	-1,813,728	-1,124,272
前期末支払資金残高(12)			-4,521,959	4,521,959
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,938,000	-6,335,687	3,397,687

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	16,925,151	17,190,640	-265,489
	その他の事業収益	16,925,151	17,190,640	-265,489
	管理費収益	10,524,074	10,903,200	-379,126
	その他の利用料収益	5,798,077	6,287,440	-489,363
	補助金事業収益(公費)	603,000		603,000
	サービス活動収益計(1)	16,925,151	17,190,640	-265,489
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,561,445	4,735,615	825,830
	非常勤職員給与	4,907,673	4,080,945	826,728
	法定福利費	653,772	654,670	-898
	事業費	5,438,019	5,376,581	61,438
	給食費	1,913,250	1,677,820	235,430
	保健衛生費	4,884		4,884
	教養娯楽費		10,192	-10,192
	水道光熱費	2,996,629	3,248,210	-251,581
	燃料費	390,249	273,355	116,894
	消耗器具備品費	133,007	167,004	-33,997
	事務費	1,987,076	979,932	1,007,144
	福利厚生費	147,850	11,900	135,950
	職員被服費	15,000		15,000
	事務消耗品費	16,800		16,800
	修繕費	973,946	4,316	969,630
	業務委託費	672,320	878,244	-205,924
	手数料	20,500	6,216	14,284
	保険料	32,400	27,400	5,000
	租税公課	55,900		55,900
	保守料	52,360	51,856	504
	減価償却費	3,419,751	3,419,751	
	減価償却費	3,419,751	3,419,751	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-600,750	-600,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-600,750	-600,750		
	サービス活動費用計(2)	15,805,541	13,911,129	1,894,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,119,610	3,279,511	-2,159,901
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8	24	-16
	受取利息配当金収益	8	24	-16
	その他のサービス活動外収益	894,540	60,920	833,620
	雑収益	894,540	60,920	833,620
	サービス活動外収益計(4)	894,548	60,944	833,604
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	546,887	628,339	-81,452
	支払利息	546,887	628,339	-81,452
	サービス活動外費用計(5)	546,887	628,339	-81,452
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	347,661	-567,395	915,056
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,467,271	2,712,116	-1,244,845
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益		66,954	-66,954
	その他の特別収益		66,954	-66,954
	特別収益計(8)		66,954	-66,954
	事業区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000
事業区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000	
特別費用計(9)	2,500,000		2,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,500,000	66,954	-2,566,954
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,032,729	2,779,070	-3,811,799
繰	前期繰越活動増減差額(12)	-4,295,769	-7,074,839	2,779,070

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,328,498	-4,295,769	-1,032,729
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,328,498	-4,295,769	-1,032,729

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
- 上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- 賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 社団法人北海道民間福祉施設事業職員共済会退職年金事業に加入している。出資金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①特別養護老人ホーム清光園拠点（社会福祉事業）

- ア 「法人本部」
- イ 「特別養護老人ホーム清光園」
- ウ 「デイサービスセンターすずらん」
- エ 「グループホームまどか」
- オ 「清光園居宅介護支援事業所」

②シルバー共同住宅陽光拠点（公益事業）

- ア 「シルバー共同住宅陽光」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	101,076,421	0	0	101,076,421
建物	693,433,928	4,275,700	47,200,304	650,509,324
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	795,510,349	4,275,700	47,200,304	752,585,745

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	101,076,421	0	101,076,421
建物（基本財産）	1,344,387,950	693,878,626	650,509,324
土地	7,021,166	0	7,021,166
建物	133,370,160	43,421,472	89,948,688
構築物	24,874,246	21,666,662	3,207,584
車両運搬具	10,016,429	8,964,391	1,052,038
器具備品	44,992,186	35,463,557	9,528,629
有形リース資産	9,722,664	2,571,528	7,151,136
ソフトウェア	399,600	399,600	0
合 計	1,675,860,822	806,365,836	869,494,986

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	114,124,111	0	114,124,111
未収補助金	9,673,793	0	9,673,793
合 計	123,797,904	0	123,797,904

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
ゴールドマンサックス社債	15,000,000	15,240,000	240,000
北海道（5年）平成28年度第15回公募公債	20,000,000	20,002,000	2,000
北海道（5年）令和2年度第7回公募公債	20,000,000	20,004,000	4,000
札幌市（5年）令和2年度第1回公募公債	10,000,000	10,006,000	6,000
固定利付コーラブル社債	10,000,000	10,066,000	66,000
他社株転換可能債	20,000,000	20,000,000	0
デンソーK.EB債	10,000,000	10,008,000	8,000
日本M&AセンターK.EB債	10,000,000	8,454,000	-1,546,000
エムスリーK.EB債	20,000,000	14,646,000	-5,354,000
エーザイK.EB債	10,000,000	9,884,000	-116,000
デジタルクーポン型他社株償還可能債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	155,000,000	148,310,000	-6,690,000

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
該当なし											

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）
- 上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価額に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零にする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- 賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 社団法人北海道民間福祉施設事業職員共済会退職年金事業に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム清光園拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))

(4) サービス区分の内訳

- a 法人本部
- b 特別養護老人ホーム清光園

- c デイサービスセンターすずらん
- d グループホームまどか
- e 清光園居宅介護支援事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	101,076,421	0	0	101,076,421
建物	693,433,928	4,275,700	47,200,304	650,509,324
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	795,510,349	4,275,700	47,200,304	752,585,745

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	101,076,421	0	101,076,421
建物（基本財産）	1,344,387,950	693,878,626	650,509,324
土地	7,021,166	0	7,021,166
建物	29,563,464	15,663,193	13,900,271
構築物	19,005,095	16,066,735	2,938,360
車両運搬具	10,016,429	8,964,391	1,052,038
器具備品	44,812,206	35,373,389	9,438,817
有形リース資産	9,722,664	2,571,528	7,151,136
ソフトウェア	399,600	399,600	0
合 計	1,566,004,995	772,917,462	793,087,533

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	111,247,841	0	111,247,841
未収補助金	9,673,793	0	9,673,793
合 計	120,921,634	0	120,921,634

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
ゴールドマンサックス社債	15,000,000	15,240,000	240,000
北海道（5年）平成28年度第15回公募公債	20,000,000	20,002,000	2,000
北海道（5年）令和2年度第7回公募公債	20,000,000	20,004,000	4,000
札幌市（5年）令和2年度第1回公募公債	10,000,000	10,006,000	6,000
固定利付コーラブル社債	10,000,000	10,066,000	66,000
他社株転換可能債	20,000,000	20,000,000	0
デンソーK.EB債	10,000,000	10,008,000	8,000
日本M&AセンターK.EB債	10,000,000	8,454,000	-1,546,000
エムスリーK.EB債	20,000,000	14,646,000	-5,354,000
エーザイK.EB債	10,000,000	9,884,000	-116,000
デジタルクーポン型他社株償還可能債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	155,000,000	148,310,000	-6,690,000

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）
- 上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価額に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零にする定額法を採用

(3) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- 賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 社団法人北海道民間福祉施設事業職員共済会退職年金事業に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) シルバー共同住宅陽光拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))

(4) サービス区分の内訳

- a シルバー共同住宅陽光

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	103,806,696	27,758,279	76,048,417
構築物	5,869,151	5,599,927	269,224
器具備品	179,980	90,168	89,812
合 計	109,855,827	33,448,374	76,407,453

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	2,876,270	0	2,876,270
合 計	2,876,270	0	2,876,270

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	北洋銀行	特別養護老人ホーム清光園拠点区分	282,290,000		23,080,000	259,210,000 (23,080,000)		1.000	2,456,820		2032.5.31	特養新築借換			
	北洋銀行	特別養護老人ホーム清光園拠点区分	210,000,000		12,000,000	198,000,000 (12,000,000)		0.900	1,844,357		2037.7.31	特養新築借換			
	北洋銀行	シルバー共同住宅清光園拠点区分	62,700,000		3,900,000	58,800,000 ()		0.900			2037.8.31	共同住宅改築借換			
	計		554,990,000		38,980,000	516,010,000 (35,080,000)			4,301,177						
長期 運営 資金 借入金						()									
	計														
短期 運営 資金 借入金															
	計														
	合 計		554,990,000		38,980,000	516,010,000 (35,080,000)			4,301,177						

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

別紙 3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					特別養護老人ホーム清光園拠点	シルバー共同住宅陽光拠点
石田正代様	経常	1	10,000		10,000	
菅原英様		1	5,000		5,000	
西村正春様		1	30,000		30,000	
松宮毅様		1	100,000		100,000	
区分小計		4	145,000		145,000	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		4	145,000		145,000	

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						特別養護老人ホーム清光園拠点	シルバー共同住宅陽光拠点
新型コロナウイルス緊急包括支	介護事業	5,403,420		5,403,420		4,800,420	603,000
岩見沢市 利用者負担軽減制度事		177,755		177,755		177,755	
栗山町 利用者負担軽減制度事業		34,525		34,525		34,525	
夕張市 利用者負担軽減制度事業		4,676,000		4,676,000		4,676,000	
夕張市 社会福祉法人減免助成金		4,675,000		4,675,000		4,675,000	
北海道 介護関係職員医療連携		361,000		361,000		361,000	
栗山町 利用者負担軽減措置		14,793		14,793		14,793	
区分小計		15,342,493		15,342,493		14,739,493	603,000
	老人事業						
区分小計							
	児童事業						
区分小計							
	保育事業						
区分小計							
	障害事業						
区分小計							
	生活保護事業						
区分小計							

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
	医 療 事 業					特別養護老人ホーム清光園拠点	シルバー共同住宅陽光拠点
区分小計							
	他 事 業						
区分小計							
	利 息						
区分小計							
北海道 通信環境機材整備	施 設	875,000		875,000	875,000	875,000	
北海道 介護サービス提供基盤等整備		4,275,000		4,275,000	4,275,000	4,275,000	
在宅要介護者等受入体制整備事業		3,748,000		3,748,000	3,748,000	3,748,000	
コロナ介護支援金		500,000		500,000	500,000	500,000	
コロナ介護支援金		450,000		450,000	450,000	450,000	
コロナ介護支援金				239,580		239,580	
区分小計		9,848,000		10,087,580	9,848,000	10,087,580	
	償 還						
区分小計							
合 計		25,190,493		25,430,073	9,848,000	24,827,073	603,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

別紙3 (④)
(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
シルバー共同住宅 陽光	デイサービスセン ターすずらん	介護保険収入	2,500,000	デイへ繰入

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		特別養護老人ホーム清光園拠点	シルバー共同住宅陽光拠点
区分並びに組入れ及び 取崩しの事由			
前年度末残高	190,861,720	190,861,720	
第一号基本金	190,861,720	190,861,720	
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第二号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高	190,861,720	190,861,720	
第一号基本金	190,861,720	190,861,720	
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (7)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特別養護老人ホーム清光園拠点	シルバー共同住宅陽光拠点
前期繰越額				176,292,770	159,391,756	16,901,014
当期積立額						
施設整備補助金 国庫積立金積立		875,000		875,000	875,000	
通信環境機材一式取得分						
介護サービス提供基盤等整備補助金 国庫補助積立金へ積立て		4,275,000		4,275,000	4,275,000	
在宅要介護者等受入体制整備事業補助金 国庫補助積立て		3,312,681		3,312,681	3,312,681	
在宅要介護者等受入体制整備事業補助金 国庫補助積立て		435,319		435,319	435,319	
コロナ介護支援金 国庫補助積立て		500,000		500,000	500,000	
コロナ介護支援金 国庫補助積立て		450,000		450,000	450,000	
国庫補助積立金に積立て						
コロナ介護支援金		239,580		239,580	239,580	
ノートパソコン購入分振替						
当期積立額合計		10,087,580		10,087,580	10,087,580	
当期取崩額						
在宅要介護者等受入体制整備事業補助金 10万円未満取崩し				435,319	435,319	
建物(基本財産)				14,320,079	14,320,079	
国庫補助金取崩建物				600,750		600,750
国庫補助金取崩車両運搬具				229,166	229,166	
国庫補助金取崩車両運搬具				56,250	56,250	
国庫補助金取崩器具・備品				142,431	142,431	
国庫補助金取崩						
当期取崩額合計				15,783,995	15,183,245	600,750
当期末残高				170,596,355	154,296,091	16,300,264

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	101,076,421	0	0	0	0	0	0	0	101,076,421	0	0	0	101,076,421	0	
建物(基)	693,433,928	159,391,756	4,275,700	4,275,000	47,200,304	14,320,079	0	0	650,509,324	149,346,677	693,878,626	208,458,323	1,344,387,950	357,805,000	
基本財産合計	794,510,349	159,391,756	4,275,700	4,275,000	47,200,304	14,320,079	0	0	751,585,745	149,346,677	693,878,626	208,458,323	1,445,464,371	357,805,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	7,021,166	0	0	0	0	0	0	0	7,021,166	0	0	0	7,021,166	0	
建物(固)	94,080,654	16,901,014	0	0	4,131,966	600,750	0	0	89,948,688	16,300,264	43,421,472	5,949,736	133,370,160	22,250,000	
構築物(固)	4,805,637	0	0	0	1,598,053	0	0	0	3,207,584	0	21,666,662	5,715,000	24,874,246	5,715,000	
車輛運搬具	688,104	0	950,000	950,000	586,066	285,416	0	0	1,052,038	664,584	8,964,391	3,975,416	10,016,429	4,640,000	
器具備品	4,242,433	0	6,897,410	4,427,261	1,611,214	142,431	0	0	9,528,629	4,284,830	35,463,557	10,585,671	44,992,186	14,870,501	
有形リース資産	8,563,416	0	0	0	1,412,280	0	0	0	7,151,136	0	2,571,528	0	9,722,664	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	119,401,410	16,901,014	7,847,410	5,377,261	9,339,579	1,028,597	0	0	117,909,241	21,249,678	112,087,610	26,225,823	229,996,851	47,475,501	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	59,940	0	0	0	59,940	0	0	0	0	0	399,600	0	399,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	59,940	0	0	0	59,940	0	0	0	0	0	399,600	0	399,600	0	
その他の固定資産計	119,461,350	16,901,014	7,847,410	5,377,261	9,399,519	1,028,597	0	0	117,909,241	21,249,678	112,487,210	26,225,823	230,396,451	47,475,501	
基本財産及びその他の固定資産計	913,971,699	176,292,770	12,123,110	9,652,261	56,599,823	15,348,676	0	0	869,494,986	170,596,355	806,365,836	234,684,146	1,675,860,822	405,280,501	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	913,971,699	176,292,770	12,123,110	9,652,261	56,599,823	15,348,676	0	0	869,494,986	170,596,355	806,365,836	234,684,146	1,675,860,822	405,280,501	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

拠点区分

拠点区分 特別養護老人ホーム清光園拠点

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,186,000	11,017,000 ()	11,186,000	()	11,017,000	
退職給付引当金	52,057,100	5,191,600 ()	4,906,065	()	52,342,635	
計	63,243,100	16,208,600 ()	16,092,065	()	63,359,635	

事業所名

事業・拠点 [0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

別紙3 (10)

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム清光園	デイサービスセンターすずらん	グループホームまどか	清光園民宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入		561,465,616	33,944,888	80,365,073	18,575,500	694,351,077		694,351,077
	施設介護料収入		402,054,233				402,054,233		402,054,233
	介護報酬収入		360,963,275				360,963,275		360,963,275
	利用者負担金収入(公費)		2,135,013				2,135,013		2,135,013
	利用者負担金収入(一般)		38,955,945				38,955,945		38,955,945
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		10,724,537				10,724,537		10,724,537
	介護報酬収入		10,724,537				10,724,537		10,724,537
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,168,377				1,168,377		1,168,377
	介護負担金収入(公費)		81,923				81,923		81,923
	介護負担金収入(一般)		1,086,454				1,086,454		1,086,454
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			24,847,867	56,753,721		81,601,588		81,601,588
	介護報酬収入			24,847,867	56,753,721		81,601,588		81,601,588
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			3,197,912	5,877,582		9,075,494		9,075,494
	介護負担金収入(公費)			917,774	1,065,912		1,983,686		1,983,686
	介護負担金収入(一般)			2,280,138	4,811,670		7,091,808		7,091,808
	居宅介護支援介護料収入						18,026,200	18,026,200	18,026,200
	居宅介護支援介護料収入						16,369,090	16,369,090	16,369,090
	介護予防支援介護料収入						1,657,110	1,657,110	1,657,110
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,739,609			3,739,609		3,739,609
	事業費収入			3,296,711			3,296,711		3,296,711
	事業負担金収入(公費)			49,441			49,441		49,441
	事業負担金収入(一般)			393,457			393,457		393,457
	利用者等利用料収入		133,817,176	2,075,500	17,085,770		152,978,446		152,978,446
	施設サービス利用料収入		892,280				892,280		892,280
	居宅介護サービス利用料収入		31,650				31,650		31,650
	地域密着型介護サービス利用料収入				3,648,850		3,648,850		3,648,850
	食費収入(公費)		552,641				552,641		552,641
食費収入(一般)		26,079,078	2,075,500	8,040,720		36,195,298		36,195,298	
食費収入(特定)		27,238,786				27,238,786		27,238,786	
居住費収入(一般)		50,367,918		5,396,200		55,764,118		55,764,118	
居住費収入(特定)		27,931,902				27,931,902		27,931,902	
その他の利用料収入		722,921				722,921		722,921	
その他の事業収入		13,701,293	84,000	648,000	549,300	14,982,593		14,982,593	
補助金事業収入(公費)		13,659,493	84,000	648,000	348,000	14,739,493		14,739,493	
受託事業収入(公費)		41,800			201,300	243,100		243,100	
その他の事業収入		144,950				144,950		144,950	
その他の事業収入		144,950				144,950		144,950	
その他の事業収入		144,950				144,950		144,950	
経常経費寄附金収入		145,000				145,000		145,000	
経常経費寄附金収入		145,000				145,000		145,000	
受取利息配当金収入		1,543,586	5,575		1,800	1,550,961		1,550,961	
受取利息配当金収入		1,543,586	5,575		1,800	1,550,961		1,550,961	
その他の収入		4,564,473	3,658,680	133,109	180,521	8,596,783		8,596,783	
受入研修費収入			20,020			20,020		20,020	
利用者等外給食費収入			1,483,320	83,500		1,566,820		1,566,820	
雑収入		4,564,473	2,155,340	49,609	180,521	7,009,943		7,009,943	
事業活動収入計(1)		6,253,059	565,274,821	34,077,997	80,545,594	18,637,300	704,788,771		704,788,771
事業活動支出	人件費支出	22,194,953	304,235,571	22,238,196	51,577,477	14,622,701	414,868,898		414,868,898
	役員報酬支出	6,070,000					6,070,000		6,070,000
	職員給料支出	9,328,140	143,028,805	9,369,702	7,377,753	10,445,406	179,549,806		179,549,806
	職員賞与支出	1,940,000	28,215,000	2,125,000	1,430,000	2,120,000	35,830,000		35,830,000
	非常勤職員給与支出	2,230,030	85,681,560	7,700,776	36,874,904		132,487,270		132,487,270
	退職給付支出	589,000	8,098,650	149,000	120,000	144,000	9,100,650		9,100,650
	法定福利費支出	2,037,783	39,211,556	2,893,718	5,774,820	1,913,295	51,831,172		51,831,172
	事業費支出	13,000	73,500,885	4,064,589	8,080,023	266,398	85,924,895		85,924,895
	給食費支出		28,142,139	890,531	3,590,321		32,622,991		32,622,991
	介護用品費支出		5,721,445		8,580		5,730,025		5,730,025
	保健衛生費支出		5,815,922	137,908	488,947		6,442,777		6,442,777
	教養娯楽費支出		892,440	140,100	128,226		1,160,766		1,160,766
	日用品費支出		66,000		71,522		137,522		137,522
	水道光熱費支出		15,320,895	1,284,247	2,133,160		18,738,302		18,738,302
	燃料費支出		9,163,000	167,243	1,204,395		10,534,638		10,534,638
	消耗器具備品費支出		2,834,886	317,395	366,533		3,552,494	33,680	3,552,494
	賃借料支出		4,384,153	330,000			4,714,153		4,714,153
	葬祭費支出		115,000				115,000		115,000
	車輦費支出		1,031,496	792,435	88,339		2,144,988		2,144,988
	雑支出	13,000	13,509	4,730			31,239		31,239
	事務費支出	4,154,658	66,724,336	3,955,600	6,150,509	1,265,747	82,250,850		82,250,850
	福利厚生費支出	326,870	6,160,072	491,380	1,110,840	241,160	8,330,322		8,330,322
	職員被服費支出	24,000	489,000	42,000	96,000	18,000	669,000		669,000
	旅費交通費支出	298,860				29,354	328,214		328,214
	研修研究費支出	192,070	988,800	33,637	25,146		1,239,653		1,239,653
	事務消耗品費支出	539	824,260	8,527	229,500	25,790	1,088,616		1,088,616
	印刷製本費支出	6,600	1,267,811	122,133	252,212	4,400	1,653,156		1,653,156
	水道光熱費支出	134,790					134,790		134,790
	修繕費支出		5,050,262	568,260	39,545		5,658,067		5,658,067
	通信運搬費支出	34,061	1,019,356	251,501	245,173	259,223	1,809,314		1,809,314
	会議費支出	143,376	45,906				189,282		189,282
	広報費支出	116,930	90,000				206,930		206,930
	業務委託費支出	308,792	37,938,430	736,080	2,537,600	6,017	41,526,919		41,526,919
手数料支出	77,606	513,408	6,261			597,275		597,275	
保険料支出	81,966	2,942,055	310,773	246,946	188,370	3,770,110		3,770,110	
賃借料支出	119,790	5,329,830	764,588	958,976	326,688	7,499,872		7,499,872	
租税公課支出	585,550	82,800	35,200		52,400	755,950		755,950	
保守料支出	66,000	3,390,600	85,910	332,475		3,989,330		3,989,330	
渉外費支出	991,230					991,230		991,230	
諸会費支出	196,220	354,900	28,300	66,366		645,786		645,786	
雑支出	449,408	236,846	471,050	9,730		1,167,034		1,167,034	
利用者負担軽減額		10,975,116	5,088			10,980,204		10,980,204	
利用者負担軽減額		10,975,116	5,088			10,980,204		10,980,204	
支払利息支出	4,301,177	123,480				4,424,657		4,424,657	
支払利息支出	4,301,177	123,480				4,424,657		4,424,657	
その他の支出		1,483,320	83,500			1,566,820		1,566,820	
利用者等外給食費支出		1,483,320	83,500			1,566,820		1,566,820	

事業所名 _____

事業・拠点 [0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

別紙3 (10)

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム清光園	デイサービスセンターすずらん	グループホームまどか	清光園居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動支出計(2)		30,663,788	457,042,708	30,346,973	65,808,009	16,154,846	600,016,324		600,016,324
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,410,729	108,232,113	3,731,024	14,737,585	2,482,454	104,772,447		104,772,447
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		9,587,580	500,000			10,087,580		10,087,580
	施設整備等補助金収入		9,587,580	500,000			10,087,580		10,087,580
	施設整備等収入計(4)		9,587,580	500,000			10,087,580		10,087,580
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	35,080,000					35,080,000		35,080,000
	設備資金借入金元金償還支出	35,080,000					35,080,000		35,080,000
	固定資産取得支出	119,790	10,961,010	500,000	152,310	450,000	12,183,110		12,183,110
	建物取得支出		4,275,700				4,275,700		4,275,700
	車両運搬具取得支出			500,000		450,000	950,000		950,000
器具及び備品取得支出	119,790	6,625,310		152,310		6,897,410		6,897,410	
その他の取得支出		60,000				60,000		60,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,412,280				1,412,280		1,412,280	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,412,280				1,412,280		1,412,280	
施設整備等支出計(5)	35,199,790	12,373,290	500,000	152,310	450,000	48,675,390		48,675,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,199,790	-2,785,710		-152,310	-450,000	-38,587,810		-38,587,810	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	60,000,000	4,646,170				64,646,170		64,646,170
	退職給付引当資産取崩収入		4,646,170				4,646,170		4,646,170
	修繕積立資産取崩収入	60,000,000					60,000,000		60,000,000
	事業区分間繰入金収入			2,500,000			2,500,000		2,500,000
	事業区分間繰入金収入			2,500,000			2,500,000		2,500,000
	サービス区分間繰入金収入	77,782,000					77,782,000	-77,782,000	
	サービス区分間繰入金収入	77,782,000					77,782,000	-77,782,000	
	その他の活動収入計(7)	137,782,000	4,646,170	2,500,000			144,928,170	-77,782,000	67,146,170
	支出								
長期貸付金支出	610,000					610,000		610,000	
長期貸付金支出	610,000					610,000		610,000	
積立資産支出	213,403,996	3,794,200	252,600	183,780	279,480	217,914,056		217,914,056	
退職給付引当資産支出	201,540	3,794,200	252,600	183,780	279,480	4,711,600		4,711,600	
修繕積立資産支出	213,202,456					213,202,456		213,202,456	
サービス区分間繰入金支出		69,382,000	1,200,000	6,000,000	1,200,000	77,782,000	-77,782,000		
サービス区分間繰入金支出		69,382,000	1,200,000	6,000,000	1,200,000	77,782,000	-77,782,000		
その他の活動による支出			1,845,693			1,845,693		1,845,693	
その他の支出			1,845,693			1,845,693		1,845,693	
その他の活動支出計(8)	214,013,996	73,176,200	3,298,293	6,183,780	1,479,480	298,151,749	-77,782,000	220,369,749	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-76,231,996	-68,530,030	-798,293	-6,183,780	-1,479,480	-153,223,579		-153,223,579	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-135,842,515	36,916,373	2,932,731	8,401,495	552,974	-87,038,942		-87,038,942	
前期末支払資金残高(11)	-33,857,876	459,561,440	10,531,540	22,056,102	-178,887	458,112,319		458,112,319	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-169,700,391	496,477,813	13,464,271	30,457,597	374,087	371,073,377		371,073,377	

別紙3 (⑩)

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

Table with 10 columns: 勘定科目, 法人本部, 特別養護老人ホーム清光園, ダイナビスセンターイザらん, グループホームまどか, 清光園居宅介護支援事業所, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include income (収入), expenses (費用), and net change (増減) for various services.

別紙3 (⑩)

特別養護老人ホーム清光園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム清光園	デイサービスセンター「さざん」	グループホームまどか	清光園居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収								
	受取利息配当金収益	1,543,586	5,575			1,800	1,550,961		1,550,961
	受取利息配当金収益	1,543,586	5,575			1,800	1,550,961		1,550,961
	その他のサービス活動外収益	4,564,473	3,658,680	133,109	180,521	60,000	8,596,783		8,596,783
	受入研修費収益		20,020				20,020		20,020
	利用者等外給食収益		1,483,320	83,500			1,566,820		1,566,820
	雑収益	4,564,473	2,155,340	49,609	180,521	60,000	7,009,943		7,009,943
	サービス活動外収益計(4)	6,108,059	3,664,255	133,109	180,521	61,800	10,147,744		10,147,744
	費								
	支払利息	4,301,177	123,480				4,424,657		4,424,657
支払利息	4,301,177	123,480				4,424,657		4,424,657	
積立資産評価損	34,587					34,587		34,587	
積立資産評価損	34,587					34,587		34,587	
その他のサービス活動外費用		1,483,320	83,500			1,566,820		1,566,820	
利用者等外給食費		1,483,320	83,500			1,566,820		1,566,820	
サービス活動外費用計(5)	4,335,764	1,606,800	83,500			6,026,064		6,026,064	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,772,295	2,057,455	49,609	180,521	61,800	4,121,680		4,121,680	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,961,260	77,412,351	3,245,420	8,862,790	2,138,824	64,698,125		64,698,125	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

拠点区分

拠点区分 特別養護老人ホーム清光園拠点

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	14,000,051	228,202,456	60,034,587	182,167,920	
計	14,000,051	228,202,456	60,034,587	182,167,920	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	14,000,051	228,202,456	60,034,587	182,167,920	
計	14,000,051	228,202,456	60,034,587	182,167,920	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム清光園		措置費収入	69,382,000	本部会計へ繰入れ
デイサービスセンターすずらん		措置費収入	1,200,000	本部会計へ繰入れ
グループホームまどか		措置費収入	6,000,000	本部会計へ繰入れ
清光園居宅介護支援事業所		措置費収入	1,200,000	本部会計へ繰入れ
	法人本部	措置費収入	77,782,000	各サービス区分より繰入れ

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北洋普通	—	法人本部	—	—	56,918,967
	北海道信金普通	—	法人本部	—	—	4,597,648
	北海道銀行普通	—	法人本部	—	—	13,388,097
	北洋普通	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	119,141,718
	北海道信金普通①	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	397,277
	北海道信金普通②	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	3,796,832
	郵便局	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	1,194,300
	郵便局	—	デイサービスセンターすずらん	—	—	2,002,893
	郵便局	—	グループホームまどか	—	—	16,058,435
	郵便局	—	清光園居宅介護支援事業所	—	—	62,769
	北海道信金普通③	—	シルバー共同住宅陽光	—	—	870,100
	北洋積立定期	—	社会福祉法人清光園	—	—	62,000,000
			小計			280,429,036
事業未収金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	国保連 介護報酬他	—	—	87,476,436
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	利用者利用料	—	—	23,706,755
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	利用者利用料	—	—	2,876,270
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	夕張市 介護予防支援3月分委託料	—	—	64,650
			小計			114,124,111
未収補助金 立替金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	利用者負担軽減補助金	—	—	9,673,793
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	特養利用者分	—	—	68,332
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	GH利用者分	—	—	75,111
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	その他	—	—	12,500
			小計			155,943
短期貸付金 事業区分間貸付金 仮払金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	職員貸付金	—	—	10,993,759
	グループホームまどか	—	GH概算給食費ほか	—	—	188,840
			流動資産合計			415,565,482
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	社会福祉事業運営	101,076,421	—	101,076,421
建物	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	社会福祉事業運営	1,344,387,950	693,878,626	650,509,324
定期預金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	社会福祉法人清光園	1,000,000	—	1,000,000
			基本財産合計			752,585,745
(2) その他の固定資産						
土地	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	社会福祉事業運営	7,021,166	—	7,021,166
建物	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	社会福祉事業運営	29,563,464	15,663,193	13,900,271
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	サ高住の運営	103,806,696	27,758,279	76,048,417
			小計			89,948,688
構築物	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	外構工事他	19,005,095	16,066,735	2,938,360
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	外構工事他	5,869,151	5,599,927	269,224
			小計			3,207,584
車輦運搬具	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	トヨタハイエース	4,145,100	4,145,099	1
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	トヨタラクティス	2,094,089	2,094,088	1
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	スバルサンバートランスケア	1,576,240	1,576,239	1
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	トヨタヴィッツ	350,000	349,999	1
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	トヨタプリウス	450,000	175,300	274,700
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	タイヤショベル	451,000	338,250	112,750
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	トヨタパッソ	500,000	229,166	270,834
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	スズキワゴンR	450,000	56,250	393,750
			小計			1,052,038
器具及び備品	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	特別養護老人ホーム清光園備品	44,812,206	35,373,389	9,438,817
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	シルバー共同住宅陽光備品	179,980	90,168	89,812
			小計			9,528,629
有形リース資産 ソフトウェア 長期貸付金 退職給付引当資産 修繕積立資産	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	分煙機他	9,722,664	2,571,528	7,151,136
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	給与計算システム	399,600	399,600	—
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	修学資金貸付金	—	—	5,654,476
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	退職積立金(民間社福事業職員共済会)	45,622,635	—	45,622,635
	北洋銀行/積立預金	—	施設修繕に備えたもの	26,002,507	—	26,002,507
	北洋銀行/北海道債ほか	—	施設修繕に備えたもの	95,000,000	—	95,000,000
	ほくほくTT/EB債	—	施設修繕に備えたもの	50,000,000	—	50,000,000
	北海道銀行/投資信託	—	施設修繕に備えたもの	1,165,413	—	1,165,413
	大和証券/EB債	—	施設修繕に備えたもの	10,000,000	—	10,000,000
			小計			182,167,920
その他の固定資産		—		—	—	60,000
			その他の固定資産合計			351,414,272
			固定資産合計			1,104,000,017
			資産合計			1,519,565,499
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	17,587,700
	シルバー共同住宅陽光拠点	—		—	—	502,727
			小計			18,090,427
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	35,080,000
	シルバー共同住宅陽光拠点	—		—	—	3,600,000
			小計			38,680,000
1年以内返済予定リース債務 未払費用	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	1,391,868
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	28,540,499
	シルバー共同住宅陽光拠点	—		—	—	523,215
			小計			29,063,714
預り金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	3,132
職員預り金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	3,670,519
事業区分間借入金		—		—	—	—
賞与引当金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	11,017,000
			流動負債合計			101,916,660
2 固定負債						
設備資金借入金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	422,130,000
	シルバー共同住宅陽光拠点	—		—	—	55,500,000
			小計			477,630,000
リース債務	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	5,655,186
退職給付引当金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	52,342,635

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			固定負債合計			535,627,821
			負債合計			637,544,481
			差引純資産			882,021,018

拠点区分

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産】																
【土地(基)】																
[101 -00] 夕張市南清水沢1丁目47-3	S51/ 9/ 6	1	非償却	***	***	***	5,481,258	0	5,481,258	0	0	0	0	5,481,258	0	
[102 -00] 夕張市南清水沢1丁目1-51	S51/ 9/ 6	1	非償却	***	***	***	14,657,842	0	14,657,842	0	0	0	0	14,657,842	0	
[103 -00] 夕張市南清水沢1丁目1-52	S51/ 9/ 6	1	非償却	***	***	***	60,553,280	0	60,553,280	0	0	0	0	60,553,280	0	
[104 -00] 夕張市南清水沢1丁目1-54	S51/ 9/ 6	1	非償却	***	***	***	2,442,354	0	2,442,354	0	0	0	0	2,442,354	0	
[105 -00] 夕張市南清水沢1丁目1-55-12	S51/ 9/ 6	1	非償却	***	***	***	3,741,687	0	3,741,687	0	0	0	0	3,741,687	0	
[106 -00] G Hまどか土地 (3筆)	H16/ 3/16	1	非償却	***	***	***	14,200,000	0	14,200,000	0	0	0	0	14,200,000	0	
計							101,076,421	0	101,076,421	0	0	0	0	101,076,421	0	
【建物(基)】																
[201 -00] 清光園新築 (設計・デザイン)	H19/ 3/20	1	旧定額法	39	0.026	12	45,647,500	0	31,865,464	0	1,053,404	0	14,835,440	0	30,812,060	0
[202 -00] 清光園新築 (本体)	H19/ 3/20	1	旧定額法	39	0.026	12	693,310,000	213,168,000	483,983,705	141,656,505	15,999,462	5,465,846	225,325,757	76,977,341	467,984,243	136,190,659
[203 -00] 清光園新築 (電気)	H19/ 3/20	1	旧定額法	15	0.066	12	118,945,000	36,571,000	25,573,175	4,672,957	7,136,700	2,438,067	100,508,525	34,336,110	18,436,475	2,234,890
[204 -00] 清光園新築 (衛生設備工事)	H19/ 3/20	1	旧定額法	15	0.066	12	115,862,000	35,623,000	24,910,330	4,551,824	6,951,720	2,374,867	97,903,390	33,446,043	17,958,610	2,176,957
[205 -00] 清光園新築 (外構土木)	H19/ 3/20	1	旧定額法	15	0.066	12	3,074,000	0	660,910	0	184,440	0	2,597,530	0	476,470	0
[206 -00] 清光園新築 (暖房設備工事)	H19/ 3/20	1	旧定額法	15	0.066	12	169,385,000	52,080,000	36,417,775	6,654,667	10,163,100	3,472,000	143,130,325	48,897,333	26,254,675	3,182,667
[207 -00] 清光園新築 (消火設備工事)	H19/ 3/20	1	旧定額法	8	0.125	12	25,981,000	7,988,000	1	0	0	0	25,980,999	7,988,000	1	0
[208 -00] 清光園新築 (昇降機設備工事)	H19/ 3/20	1	旧定額法	17	0.058	12	26,198,000	8,055,000	8,052,031	1,855,803	1,386,953	473,824	19,532,922	6,673,021	6,665,078	1,381,979
[209 -00] 清光園新築 (非常通報装置)	H19/ 3/20	1	旧定額法	8	0.125	12	145,000	45,000	1	0	0	0	144,999	45,000	1	0
[210 -00] G Hまどか建物 (本体)	H17/ 3/22	1	旧定額法	39	0.026	12	63,535,700	0	41,420,383	0	1,466,208	0	23,581,525	0	39,954,175	0
[211 -00] G Hまどか建物 (暖房設備)	H17/ 3/22	1	旧定額法	15	0.066	12	3,810,300	0	361,978	0	228,618	0	3,676,940	0	133,360	0
[212 -00] G Hまどか建物 (給排水設備)	H17/ 3/22	1	旧定額法	15	0.066	12	8,975,100	0	852,634	0	538,506	0	8,660,972	0	314,128	0
[213 -00] G Hまどか建物 (非常照明設備)	H17/ 3/22	1	旧定額法	15	0.066	12	1,018,900	0	96,795	0	0	0	983,239	0	35,661	0
[214 -00] G Hまどか2号棟 (本体)	H18/10/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	45,717,000	0	31,474,392	0	1,055,008	0	15,297,616	0	30,419,384	0
[215 -00] G Hまどか2号棟 (暖房設備)	H18/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,897,600	0	740,544	0	233,856	0	3,390,912	0	506,688	0
[216 -00] G Hまどか2号棟 (給排水設備)	H18/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	4,783,800	0	908,922	0	287,028	0	4,161,906	0	621,894	0
[217 -00] G Hまどか2号棟 (電気設備)	H18/10/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	3,299,100	0	626,829	0	197,946	0	2,870,217	0	428,883	0
[218 -00] G Hまどか2号棟 (本体)	H18/10/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	761,250	0	524,085	0	17,567	0	254,732	0	506,518	0
[219 -00] G H2号棟 (設計費)	H18/10/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	2,310,000	0	1,590,342	0	53,308	0	772,966	0	1,537,034	0
[220 -00] 地域交流スペース・事務所改修工事	R 1/ 5/31	1	新定額法	39	0.026	12	3,456,000	0	3,373,632	0	89,856	0	172,224	0	3,283,776	0
[221 -00] 陸圧室 (特養2階B205室改修)	R 2/12/31	1	新定額法	15	0.067	4	4,275,700	4,275,000	0	95,490	95,475	95,490	95,475	4,180,210	4,179,525	0
計							1,344,387,950	357,805,000	693,433,928	159,391,756	47,200,304	14,320,079	693,878,626	208,458,323	650,509,324	149,346,677
基本財産合計							1,445,464,371	357,805,000	794,510,349	159,391,756	47,200,304	14,320,079	693,878,626	208,458,323	751,585,745	149,346,677
【その他固定資産 (有形固定資産)】																
【土地(固)】																
[1001 -00] 土地	H19/ 4/ 2	1	非償却	***	***	***	7,021,166	0	7,021,166	0	0	0	0	7,021,166	0	
計							7,021,166	0	7,021,166	0	0	0	0	7,021,166	0	
【建物(固)】																
[2001 -00] 屋上防水コーキング入替工事	H28/ 8/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	518,000	0	469,113	0	13,468	0	62,355	0	455,645	0
[2002 -00] 加圧ポンプ交換工事	H28/ 9/10	1	新定額法	15	0.067	12	2,062,800	0	1,569,333	0	138,207	0	631,674	0	1,431,126	0
[2003 -00] 真空式温水ヒーター修理 No.1	H28/11/30	1	新定額法	13	0.077	12	502,200	0	370,172	0	38,669	0	170,697	0	331,503	0
[2004 -00] 真空式温水ヒーター修理 No.2	H28/11/30	1	新定額法	13	0.077	12	316,440	0	233,248	0	24,365	0	107,557	0	208,883	0
[2005 -00] 空調機ダンパー取替 (4階千年系統)	H28/11/30	1	新定額法	13	0.077	12	104,760	0	77,220	0	8,066	0	35,606	0	69,154	0
[2006 -00] 昇降機設備部品交換工事	H29/ 2/28	1	新定額法	17	0.059	12	756,000	0	615,042	0	44,604	0	185,562	0	570,438	0
[2007 -00] 公宅	S62/11/16	1	旧定額法	47	0.022	12	8,409,980	0	3,189,505	0	161,042	0	5,381,517	0	3,028,463	0
[2008 -00] 公宅更改工事 (デイスーパーサービス事業)	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	6,195,000	0	3,764,646	0	142,962	0	2,573,316	0	3,621,684	0
[2009 -00] G Hまどか2号棟 (塵簾)	H18/10/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	182,000	0	1	0	0	0	181,999	0	1	0
[2010 -00] G Hまどか2号棟 (底取付)	H18/10/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0
[2011 -00] G Hまどか2号棟 (物置)	H18/10/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0
[2012 -00] G Hまどか (駐車場)	H18/ 9/29	1	旧定額法	15	0.066	12	598,500	0	110,722	0	35,910	0	523,688	0	74,812	0
[2013 -00] G Hまどか (吹抜けキャットウォーク)	H25/10/18	1	新定額法	24	0.042	12	3,979,896	0	2,900,681	0	167,155	0	1,246,370	0	2,733,526	0
[2014 -00] G Hまどか1号棟 (ルーフトヒーター設置)	H25/10/18	1	新定額法	10	0.100	12	5,344,888	0	1,870,710	0	534,488	0	4,008,666	0	1,336,222	0
[2015 -00] G Hまどか (自動火災報知設備受信機)	H27/ 3/23	1	新定額法	8	0.125	12	162,000	0	59,062	0	20,250	0	38,812	0	38,812	0
[2016 -00] 共同住宅陽光・建物 (本体)	H23/ 3/31	1	新定額法	38	0.027	12	81,644,745	17,355,000	62,017,061	13,182,795	2,204,408	468,585	21,832,092	4,640,790	59,812,653	12,714,210
[2017 -00] 共同住宅陽光・建物 (給排水設備)	H23/ 3/31	1	新定額法	38	0.027	12	14,175,000	3,115,000	10,767,276	2,366,141	382,725	84,105	3,790,449	832,964	10,384,551	2,282,036
[2018 -00] 共同住宅陽光・建物 (電気設備)	H23/ 3/31	1	新定額法	38	0.027	12	7,986,951	1,780,000	6,066,860	1,352,078	215,647	48,060	2,135,738	475,982	5,851,213	1,304,018
計							133,370,160	22,250,000	94,080,654	16,910,014	4,131,966	600,750	43,421,472	5,949,736	89,948,688	16,300,264
【構築物(固)】																
[3001 -00] 駐車場連絡通路新設ロードヒテック	H21/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,197,000	0	376,656	0	80,199	0	900,543	0	296,457	0
[3002 -00] G Hまどか・スプリングラウ (消防設備)	H22/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	8,190,000	5,715,000	1	0	0	0	8,189,999	5,715,000	1	0
[3003 -00] G Hまどか1号棟 (給湯ボイラー)	H23/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	150,000	0	62,450	0	10,050	0	97,600	0	52,400	0
[3004 -00] G Hまどか (東側擁壁及び塗装) 外構工事	H25/10/18	1	新定額法	10	0.100	12	8,949,695	0	3,132,391	0	894,969	0	6,712,273	0	2,237,422	0
[3005 -00] G Hまどか (屋外看板)	H26/11/ 4	1	新定額法	20	0.050	12	518,400	0	378,000	0	25,920	0	166,320	0	352,080	0

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
[3006 -00] 共同住宅陽光・外構工事	H23/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	5,318,351	0	576,149	0	531,835	0	5,274,037	0	44,314	0
[3007 -00] 共同住宅陽光・外構舗装(歩行者通路)	H27/ 5/30	1	新定額法	10	0.100	12	550,800	0	279,990	0	55,080	0	325,890	0	224,910	0
計							24,874,246	5,715,000	4,805,637	0	1,598,053	0	21,666,662	5,715,000	3,207,584	0
【車輛運搬具】																
[5001 -00] トヨタハイエース(札幌800せ021)	H20/ 1/25	1	新定額法	6	0.167	12	4,145,100	2,870,000	1	0	0	0	4,145,099	2,870,000	1	0
[5002 -00] トヨタラクティス(札幌502ま9439)	H21/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,094,089	0	1	0	0	0	2,094,088	0	1	0
[5003 -00] スバルパートランスガール(札幌580か2754)	H18/ 3/13	1	新定額法	6	0.167	12	1,576,240	820,000	1	0	0	0	1,576,239	820,000	1	0
[5004 -00] トヨタヴィッツ(札幌502ま8550)	H26/11/12	1	新定額法	2	0.500	12	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0
[5005 -00] スズギアルト(札幌580か4200)	H22/ 6/25	1	新定額法	6	0.167	10	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	0	0
[5006 -00] トヨタプリウス(札幌331や2929)	H30/ 2/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	450,000	0	349,850	0	75,150	0	175,300	0	274,700	0
[5007 -00] タイヤシヨベル(リース買取資産)	R 1/10/31	1	新定額法	2	0.500	12	451,000	0	338,250	0	225,500	0	338,250	0	112,750	0
[5008 -00] トヨタバツツ	R 2/ 5/29	1	新定額法	2	0.500	11	500,000	500,000	0	0	229,166	229,166	229,166	229,166	270,834	270,834
[5009 -00] スズキワゴンR	R 3/ 1/31	1	新定額法	2	0.500	3	450,000	450,000	0	0	56,250	56,250	56,250	56,250	393,750	393,750
計							10,416,429	4,640,000	688,105	0	586,066	285,416	9,364,390	3,975,416	1,052,038	664,584
【器具備品】																
[6001 -00] 全自動洗濯機1号機	H14/ 3/22	1	旧定額法	6	0.166	12	2,068,500	1,551,000	1	0	0	0	2,068,499	1,551,000	1	0
[6002 -00] 全自動洗濯機2号機	H14/ 3/22	1	旧定額法	6	0.166	12	2,068,500	1,551,000	1	0	0	0	2,068,499	1,551,000	1	0
[6003 -00] 全自動洗濯機2号機(2)	H27/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	226,800	0	31,425	0	31,424	0	226,799	0	1	0
[6004 -00] 業務用乾燥機1号機	H14/ 3/22	1	旧定額法	6	0.166	12	915,000	686,000	1	0	0	0	914,999	686,000	1	0
[6005 -00] 業務用乾燥機2号機	H14/ 3/22	1	旧定額法	6	0.166	12	915,000	686,000	1	0	0	0	914,999	686,000	1	0
[6006 -00] テント	S59/ 7/31	1	旧定額法	3	0.333	12	106,000	0	1	0	0	0	105,999	0	1	0
[6007 -00] 分包器	H 6/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	523,240	523,240	1	0	0	0	523,239	523,240	1	0
[6008 -00] 電動低床ベッド	H15/ 6/30	1	旧定額法	8	0.125	12	3,187,275	2,438,000	1	0	0	0	3,187,274	2,438,000	1	0
[6009 -00] 中間入浴装置	H16/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	3,932,250	3,008,000	1	0	0	0	3,932,249	3,008,000	1	0
[6010 -00] プロジェクター	H18/ 8/31	1	旧定額法	5	0.200	12	172,725	0	1	0	0	0	172,724	0	1	0
[6011 -00] 金庫	H18/12/30	1	旧定額法	20	0.050	12	347,970	0	139,184	0	15,658	0	224,444	0	123,526	0
[6012 -00] ヤマハ除雪機	H18/12/18	1	旧定額法	10	0.100	12	730,000	0	1	0	0	0	729,999	0	1	0
[6013 -00] 冷蔵庫	H19/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,320,000	0	1	0	0	0	1,319,999	0	1	0
[6014 -00] 液晶テレビ	H19/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	1,821,600	0	1	0	0	0	1,821,599	0	1	0
[6015 -00] 応接セット	H19/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	118,073	0	1	0	0	0	118,072	0	1	0
[6016 -00] ラウンジチェアセット	H19/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	1,464,600	0	1	0	0	0	1,464,599	0	1	0
[6017 -00] 中間入浴装置	H29/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	2,756,250	0	1	0	0	0	2,756,249	0	1	0
[6018 -00] 特殊入浴装置	H29/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	4,989,705	0	1	0	0	0	4,989,704	0	1	0
[6019 -00] 製氷機	H29/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	186,322	0	1	0	0	0	186,321	0	1	0
[6020 -00] スチームコンベクション	H20/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,191,750	0	1	0	0	0	1,191,749	0	1	0
[6021 -00] モナクレープ	H21/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	205,800	0	1	0	0	0	205,799	0	1	0
[6022 -00] 電動ベッド	H26/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	577,500	0	138,357	0	72,187	0	511,330	0	66,170	0
[6023 -00] バスリフト	H27/ 2/27	1	新定額法	6	0.167	12	212,000	0	29,373	0	29,372	0	211,999	0	1	0
[6024 -00] 電動ベッド・サイドレール	H27/ 8/11	1	新定額法	8	0.125	12	631,800	0	263,250	0	78,975	0	447,525	0	184,275	0
[6025 -00] ナノミストバス	H29/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	2,160,000	0	989,280	0	360,720	0	1,531,440	0	628,560	0
[6026 -00] ナノミストベッドspa	H29/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	756,000	0	346,500	0	126,000	0	535,500	0	220,500	0
[6027 -00] aams.介護	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	810,000	0	404,730	0	135,270	0	540,540	0	269,460	0
[6028 -00] 真空式温水ヒーター(No.2)モーター修理	H29/11/25	1	新定額法	6	0.167	12	273,240	0	169,949	0	45,631	0	148,922	0	124,318	0
[6029 -00] 暖房用機器・備品	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	615,600	0	418,671	0	123,120	0	320,049	0	295,551	0
[6030 -00] GHまどか(看板取付)	H18/10/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	464,100	0	1	0	0	0	464,099	0	1	0
[6031 -00] GHまどか(冷蔵庫)	H18/10/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	155,400	0	1	0	0	0	155,399	0	1	0
[6032 -00] GHまどか(液晶テレビ)	H18/10/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	152,250	0	1	0	0	0	152,249	0	1	0
[6033 -00] GHまどか2号棟(ボイラー)	H25/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	150,000	0	85,783	0	10,050	0	74,267	0	75,733	0
[6034 -00] 車イス(転ばないイス)	H29/ 1/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	124,956	0	43,735	0	24,991	0	106,212	0	18,744	0
[6035 -00] GHまどか(aams.介護)	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	810,000	0	404,730	0	135,270	0	540,540	0	269,460	0
[6036 -00] GHまどか(冷蔵庫)	H29/12/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	242,784	0	175,260	0	40,544	0	108,064	0	134,720	0
[6037 -00] 日立冷蔵庫	H30/ 4/25	1	新定額法	6	0.167	12	179,980	0	119,868	0	30,056	0	90,168	0	89,812	0
[6038 -00] TVモニター(地域交流スペース)	R 1/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	204,402	0	170,336	0	0	0	74,946	0	129,456	0
[6039 -00] LGノートパソコン gram/17Z990-VA76J	R 2/ 1/14	1	新定額法	4	0.250	12	182,204	0	170,817	0	45,551	0	56,938	0	125,266	0
[6040 -00] 電解水素水整水器	R 2/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	145,200	0	141,159	0	24,248	0	28,289	0	116,911	0
[6041 -00] 体重計	R 2/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	129,300	0	0	0	25,860	0	25,860	0	103,440	0
[6042 -00] msi ノートPCmodern15	R 2/10/31	2	新定額法	4	0.250	6	239,580	239,580	0	0	29,947	29,947	29,947	29,947	209,633	209,633
[6043 -00] 卓上型対話支援システム	R 2/12/31	2	新定額法	5	0.200	4	385,000	0	0	0	25,666	0	25,666	0	359,334	0
[6044 -00] msi ノートPCmodern 本部給与専門PC	R 3/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	3	119,790	0	0	0	7,486	0	7,486	0	112,304	0
[6045 -00] 業務用空気清浄機	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	2,090,000	1,937,847	0	0	87,257	80,905	87,257	80,905	2,002,743	1,856,942
[6046 -00]三菱冷蔵庫(MR-R45E-W) GH2号棟	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	2	152,310	0	0	0	4,239	0	4,239	0	148,071	0
[6047 -00] 車椅子	R 3/ 2/28	2	新定額法	6	0.167	2	217,100	0	0	0	6,042	0	6,042	0	211,058	0
[6048 -00] フルリクライニングチェア レザーシート	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	2	156,550	0	0	0	4,357	0	4,357	0	152,193	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
[6049 -00] 通信環境整備工事一式	R 3/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	2	1,925,000	875,000	0	0	32,083	14,583	32,083	14,583	1,892,917	860,417	
[6050 -00] ハチマウントベッドエアマットレス	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	1	131,100	121,556	0	0	1,365	1,266	1,365	1,266	129,735	120,290	
[6051 -00] ハチマウントベッド「eyeカメ」	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	1	249,480	231,318	0	0	2,598	2,409	2,598	2,409	246,882	228,909	
[6052 -00] ハチマウントベッド「眠りSCAN」	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	1	138,600	128,510	0	0	1,443	1,338	1,443	1,338	137,157	127,172	
[6053 -00] ハチマウントベッド「バソロン」	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	1	138,600	128,510	0	0	1,443	1,338	1,443	1,338	137,157	127,172	
[6054 -00] 冷暖房エアコン	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	825,000	764,940	0	0	11,481	10,645	11,481	10,645	813,519	754,295	
計							44,992,186	14,870,501	4,242,433	0	1,611,214	142,431	35,463,557	10,585,671	9,528,629	4,284,830	
【有形リース資産】																	
[7001 -00] 分離機	H28/12/26	1	リース定額	5	0.200	12	408,240	0	136,080	0	81,648	0	353,808	0	54,432	0	
[7002 -00] 低床#10'アップ3モーターベッド（リース資産）	R 1/ 8/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	9,314,424	0	8,427,336	0	1,330,632	0	2,217,720	0	7,096,704	0	
計							9,722,664	0	8,563,416	0	1,412,280	0	2,571,528	0	7,151,136	0	
有形固定資産計							230,396,851	47,475,501	119,401,411	16,901,014	9,339,579	1,028,597	112,487,609	26,225,823	117,909,241	21,249,678	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
[8001 -00] 給与計算システム	H28/ 1/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	399,600	0	59,940	0	59,940	0	399,600	0	0	0	
計							399,600	0	59,940	0	59,940	0	399,600	0	0	0	
無形固定資産計							399,600	0	59,940	0	59,940	0	399,600	0	0	0	
その他の固定資産合計							230,796,451	47,475,501	119,461,351	16,901,014	9,399,519	1,028,597	112,887,209	26,225,823	117,909,241	21,249,678	
固定資産合計							1,676,260,822	405,280,501	913,971,700	176,292,770	56,599,823	15,348,676	806,765,835	234,684,146	869,494,986	170,596,355	

理事長	施設長		

固定資産集計表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	特別養護老人ホーム清光園	86,876,421	0	0	86,876,421	0	86,876,421	0
		グループホームまどか	14,200,000	0	0	14,200,000	0	14,200,000	0
		計	101,076,421	0	0	101,076,421	0	101,076,421	0
	建物	特別養護老人ホーム清光園	1,202,003,500	4,275,700	0	1,206,279,200	630,227,601	576,051,599	149,346,677
		グループホームまどか	138,108,750	0	0	138,108,750	63,651,025	74,457,725	0
基本財産合計			1,340,112,250	4,275,700	0	1,344,387,950	693,878,626	650,509,324	149,346,677
			1,441,188,671	4,275,700	0	1,445,464,371	693,878,626	751,585,745	149,346,677
その他の固定資産	土地	法人本部	7,021,166	0	0	7,021,166	0	7,021,166	0
		計	7,021,166	0	0	7,021,166	0	7,021,166	0
	建物	特別養護老人ホーム清光園	4,260,200	0	0	4,260,200	1,193,451	3,066,749	0
		デイサービスセンターすずらん	14,604,980	0	0	14,604,980	7,954,833	6,650,147	0
		グループホームまどか	10,698,284	0	0	10,698,284	6,514,909	4,183,375	0
		シルバー共同住宅陽光	103,806,696	0	0	103,806,696	27,758,279	76,048,417	16,300,264
		計	133,370,160	0	0	133,370,160	43,421,472	89,948,688	16,300,264
	構築物	特別養護老人ホーム清光園	1,197,000	0	0	1,197,000	900,543	296,457	0
		グループホームまどか	17,808,095	0	0	17,808,095	15,166,192	2,641,903	0
		シルバー共同住宅陽光	5,869,151	0	0	5,869,151	5,599,927	269,224	0
		計	24,874,246	0	0	24,874,246	21,666,662	3,207,584	0
	車両運搬具	法人本部	451,000	0	0	451,000	338,250	112,750	0
		特別養護老人ホーム清光園	7,815,429	0	0	7,815,429	7,815,426	3	0
		デイサービスセンターすずらん	350,000	500,000	0	850,000	579,165	270,835	270,834
		清光園居宅介護支援事業所	850,000	450,000	400,000	900,000	231,550	668,450	393,750
		計	9,466,429	950,000	400,000	10,016,429	8,964,391	1,052,038	664,584
	器具・備品	法人本部	0	119,790	0	119,790	7,486	112,304	0
		特別養護老人ホーム清光園	35,815,306	6,625,310	0	42,440,616	33,760,834	8,679,782	4,284,830
		グループホームまどか	2,099,490	152,310	0	2,251,800	1,605,069	646,731	0
		シルバー共同住宅陽光	179,980	0	0	179,980	90,168	89,812	0
計	38,094,776	6,897,410	0	44,992,186	35,463,557	9,528,629	4,284,830		
その他	特別養護老人ホーム清光園	9,722,664	0	0	9,722,664	2,571,528	7,151,136	0	
	計	9,722,664	0	0	9,722,664	2,571,528	7,151,136	0	
有形固定資産合計			222,549,441	7,847,410	400,000	229,996,851	112,087,610	117,909,241	21,249,678
無形固定資産	無形固定資産	法人本部	399,600	0	0	399,600	399,600	0	0
		計	399,600	0	0	399,600	399,600	0	0
	無形固定資産合計		399,600	0	0	399,600	399,600	0	0
		法人本部	7,871,766	119,790	0	7,991,556	745,336	7,246,220	0
		特別養護老人ホーム清光園	1,347,690,520	10,901,010	0	1,358,591,530	676,469,383	682,122,147	153,631,507

固 定 資 産 集 計 表

(単位：円)

資産の種類	区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
総 合 計	デイサービスセンターすずらん	14,954,980	500,000	0	15,454,980	8,533,998	6,920,982	270,834
	グループホームまどか	182,914,619	152,310	0	183,066,929	86,937,195	96,129,734	0
	清光園居宅介護支援事業所	850,000	450,000	400,000	900,000	231,550	668,450	393,750
	シルバー共同住宅陽光	109,855,827	0	0	109,855,827	33,448,374	76,407,453	16,300,264
	合 計	1,664,137,712	12,123,110	400,000	1,675,860,822	806,365,836	869,494,986	170,596,355

拠 点 区 分

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
基本財産				
建 物				
陰圧室（特養2階B205室改修）	R 2/12/31	1	4,275,700	4,275,000
計			4,275,700	4,275,000
基本財産増加合計			4,275,700	4,275,000
その他固定資産（有形固定資産）				
車 両 運 搬 具				
トヨタパッソ	R 2/ 5/29	1	500,000	500,000
スズキワゴンR	R 3/ 1/31	1	450,000	450,000
計			950,000	950,000
器 具 ・ 備 品				
体重計	R 2/ 4/30	1	129,300	0
msiノートPCModern15	R 2/10/31	2	239,580	239,580
卓上型対話支援システム	R 2/12/31	2	385,000	0
msiノートPCModern 本部給与専門PC	R 3/ 1/31	1	119,790	0
業務用空気清浄機	R 3/ 1/31	1	2,090,000	1,937,847
三菱冷蔵庫（MR-R45E-W） GH2号棟	R 3/ 2/28	1	152,310	0
車椅子	R 3/ 2/28	2	217,100	0
フルリクライニングキャリー レザーシート	R 3/ 2/28	1	156,550	0
通信環境整備工事一式	R 3/ 2/28	1	1,925,000	875,000
パライマウントベッドエアマットレス	R 3/ 3/31	1	131,100	121,556
パライマウントベッド「eyeカメラ」	R 3/ 3/31	1	249,480	231,318
パライマウントベッド「眠りSCAN」	R 3/ 3/31	1	138,600	128,510
パライマウントベッド「パソコン」	R 3/ 3/31	1	138,600	128,510
冷暖房エアコン	R 3/ 3/31	1	825,000	764,940
計			6,897,410	4,427,261
有形固定資産増加計			7,847,410	5,377,261
その他の固定資産増加合計			7,847,410	5,377,261
当期増加合計			12,123,110	9,652,261