

# 決算報告書

自 2021年（令和3年）4月1日

至 2022年（令和4年）3月31日

社会福祉法人清光園

法人全体	法人単位貸借対照表	第三号第一様式	①
	法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	②
	法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	③
	資金収支内訳表	第一号第二様式	④
	事業活動内訳表	第二号第二様式	⑤
	計算書類に対する注記	別紙1	⑥
	借入金明細書	別紙3 (①)	⑦
	寄付金収益明細書	別紙3 (②)	⑧
	補助金事業等収益明細書	別紙3 (③)	⑨
	基本金明細書	別紙3 (⑥)	⑩
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 (⑦)	⑪
	基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3 (⑧)	⑫
	サービス区分間繰入金明細書	別紙3 (⑬)	⑬
特別養護老人ホーム清光園拠点	拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	⑭
	拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式	⑮
	拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	⑯
	拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩)	⑰
	拠点区分事業活動明細書	別紙3 (⑪)	⑱
	計算書類に対する注記	別紙2	⑲
	引当金明細書	別紙3 (⑨)	⑳
	積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)	㉑
シルバー共同住宅陽光拠点	拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	㉒
	拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式	㉓
	拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	㉔
	計算書類に対する注記	別紙2	㉕
財産目録		別紙4	㉖
固定資産	固定資産管理台帳		㉗
	固定資産集計表		㉘
	固定資産増減明細表		㉙

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>358,259,071</b>	<b>415,565,482</b>	<b>-57,306,411</b>	<b>流動負債</b>	<b>99,738,917</b>	<b>101,916,660</b>	<b>-2,177,743</b>
現金預金	210,163,546	280,429,036	-70,265,490	事業未払金	14,144,551	18,090,427	-3,945,876
事業未収金	116,757,877	114,124,111	2,633,766	1年以内返済予定設備資金借入金	38,680,000	38,680,000	
未収補助金	4,151,604	9,673,793	-5,522,189	1年以内返済予定リース債務	1,330,632	1,391,868	-61,236
立替金	196,326	155,943	40,383	未払費用	31,184,198	29,063,714	2,120,484
前払金	10,050,000		10,050,000	預り金		3,132	-3,132
前払費用	325,600		325,600	職員預り金	3,709,536	3,670,519	39,017
短期貸付金	16,605,278	10,993,759	5,611,519	賞与引当金	10,690,000	11,017,000	-327,000
仮払金	8,840	188,840	-180,000	<b>固定負債</b>	<b>499,954,174</b>	<b>535,627,821</b>	<b>-35,673,647</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,161,334,072</b>	<b>1,104,000,017</b>	<b>57,334,055</b>	設備資金借入金	438,950,000	477,630,000	-38,680,000
<b>基本財産</b>	<b>708,997,065</b>	<b>752,585,745</b>	<b>-43,588,680</b>	リース債務	4,324,554	5,655,186	-1,330,632
土地	101,076,421	101,076,421		退職給付引当金	56,679,620	52,342,635	4,336,985
建物	606,920,644	650,509,324	-43,588,680	<b>負債の部合計</b>	<b>599,693,091</b>	<b>637,544,481</b>	<b>-37,851,390</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>452,337,007</b>	<b>351,414,272</b>	<b>100,922,735</b>	基本金	190,861,720	190,861,720	
土地	8,430,766	7,021,166	1,409,600	基本金	190,861,720	190,861,720	
建物	85,816,722	89,948,688	-4,131,966	国庫補助金等特別積立金	162,312,185	170,596,355	-8,284,170
構築物	2,097,053	3,207,584	-1,110,531	国庫補助金等特別積立金	162,312,185	170,596,355	-8,284,170
車輛運搬具	389,139	1,052,038	-662,899	その他の積立金	280,898,172	182,167,920	98,730,252
器具及び備品	16,784,265	9,528,629	7,255,636	修繕積立金	280,898,172	182,167,920	98,730,252
有形リース資産	5,766,072	7,151,136	-1,385,064	次期繰越活動増減差額	285,827,975	338,395,023	-52,567,048
長期貸付金	3,755,198	5,654,476	-1,899,278	次期繰越活動増減差額	285,827,975	338,395,023	-52,567,048
退職給付引当資産	48,339,620	45,622,635	2,716,985	(うち当期活動増減差額)	46,163,204	64,256,702	-18,093,498
修繕積立資産	280,898,172	182,167,920	98,730,252	<b>純資産の部合計</b>	<b>919,900,052</b>	<b>882,021,018</b>	<b>37,879,034</b>
その他の固定資産	60,000	60,000		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,519,593,143</b>	<b>1,519,565,499</b>	<b>27,644</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,519,593,143</b>	<b>1,519,565,499</b>	<b>27,644</b>				

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	705,908,000	693,784,413	12,123,587
		老人福祉事業収入	15,974,000	16,290,440	-316,440
		その他の事業収入	1,900,000	259,900	1,640,100
		経常経費寄附金収入	104,000	373,106	-269,106
		受取利息配当金収入	6,384,000	10,395,730	-4,011,730
		その他の収入	4,222,000	9,725,486	-5,503,486
		事業活動収入計(1)	734,492,000	730,829,075	3,662,925
	支出	人件費支出	445,902,000	440,094,200	5,807,800
		事業費支出	115,668,000	98,092,384	17,575,616
		事務費支出	85,314,000	79,287,436	6,026,564
		利用者負担軽減額	11,001,000	10,928,379	72,621
		支払利息支出	4,535,000	4,659,671	-124,671
		その他の支出		1,526,640	-1,526,640
	事業活動支出計(2)	662,420,000	634,588,710	27,831,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,072,000	96,240,365	-24,168,365	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,500,000	7,335,000	-3,835,000
		施設整備等収入計(4)	3,500,000	7,335,000	-3,835,000
	支出	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	7,400,000	14,786,574	-7,386,574
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,515,000	1,391,868	123,132
	施設整備等支出計(5)	47,595,000	54,858,442	-7,263,442	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,095,000	-47,523,442	3,428,442	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,970,000	1,988,278	-18,278
		積立資産取崩収入	1,000	131,761,290	-131,760,290
		サービス区分間繰入金収入	58,298,000		58,298,000
		その他の活動収入計(7)	60,269,000	133,749,568	-73,480,568
	支出	長期貸付金支出	1,750,000	89,000	1,661,000
		積立資産支出	23,932,000	234,006,395	-210,074,395
		サービス区分間繰入金支出	58,298,000		58,298,000
		その他の活動による支出		3,888,000	-3,888,000
		その他の活動支出計(8)	83,980,000	237,983,395	-154,003,395
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,711,000	-104,233,827	80,522,827
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,266,000	-55,516,904	59,782,904	
	前期末支払資金残高(12)		364,737,690	-364,737,690	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,266,000	309,220,786	-304,954,786	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	693,784,413	694,351,077	-566,664
		老人福祉事業収益	16,290,440	16,925,151	-634,711
		その他の事業収益	259,900	144,950	114,950
		経常経費寄附金収益	373,106	145,000	228,106
		サービス活動収益計(1)	710,707,859	711,566,178	-858,319
	費用	人件費	444,432,305	420,806,773	23,625,532
		事業費	98,092,384	91,362,914	6,729,470
		事務費	79,287,436	85,904,404	-6,616,968
		利用者負担軽減額	10,928,379	10,980,204	-51,825
		減価償却費	57,000,478	56,599,823	400,655
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,619,170	-15,783,995	164,825		
サービス活動費用計(2)	674,121,812	649,870,123	24,251,689		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,586,047	61,696,055	-25,110,008		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,395,730	1,550,969	8,844,761
		その他のサービス活動外収益	9,725,486	9,491,323	234,163
		サービス活動外収益計(4)	20,121,216	11,042,292	9,078,924
	費用	支払利息	4,659,671	4,971,544	-311,873
		積立資産評価損	469,748	34,587	435,161
		その他のサービス活動外費用	1,526,640	1,566,820	-40,180
	サービス活動外費用計(5)	6,656,059	6,572,951	83,108	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,465,157	4,469,341	8,995,816	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,051,204	66,165,396	-16,114,192	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,335,000	10,087,580
特別収益計(8)			7,335,000	10,087,580	-2,752,580
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	7,335,000	10,087,580	-2,752,580
		その他の特別損失	3,888,000	1,908,693	1,979,307
特別費用計(9)	11,223,000	11,996,274	-773,274		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,888,000	-1,908,694	-1,979,306		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,163,204	64,256,702	-18,093,498		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		338,395,023	442,306,190	-103,911,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		384,558,227	506,562,892	-122,004,665
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		130,469,748	60,034,587	70,435,161
	その他の積立金積立額(16)		229,200,000	228,202,456	997,544
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		285,827,975	338,395,023	-52,567,048

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人清光園		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	693,784,413		693,784,413		693,784,413	
	0174 老人福祉事業収入		16,290,440	16,290,440		16,290,440	
	0195 その他の事業収入	259,900		259,900		259,900	
	0198 借入金利息補助金収入						
	0199 経常経費寄附金収入	373,106		373,106		373,106	
	0200 受取利息配当金収入	10,395,721	9	10,395,730		10,395,730	
	0201 その他の収入	8,935,486	790,000	9,725,486		9,725,486	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)		713,748,626	17,080,449	730,829,075		730,829,075
	事業活動による支出	0129 人件費支出	432,769,758	7,324,442	440,094,200		440,094,200
		0130 事業費支出	92,021,870	6,070,514	98,092,384		98,092,384
		0131 事務費支出	77,247,532	2,039,904	79,287,436		79,287,436
		0132 就労支援事業支出					
		0134 授産事業支出					
0278 退職共済事業支出							
0135 その他の支出							
0136 利用者負担軽減額		10,928,379		10,928,379		10,928,379	
0137 支払利息支出		4,142,461	517,210	4,659,671		4,659,671	
0138 その他の支出		1,526,640		1,526,640		1,526,640	
0140 流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		618,636,640	15,952,070	634,588,710		634,588,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,111,986	1,128,379	96,240,365		96,240,365	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	7,335,000		7,335,000		7,335,000	
	0205 施設整備等寄附金収入						
	0206 設備資金借入金収入						
	0207 固定資産売却収入						
	0208 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		7,335,000		7,335,000		7,335,000
施設整備等による支出	0143 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	
	0144 固定資産取得支出	14,556,674	229,900	14,786,574		14,786,574	
	0145 固定資産除却・廃棄支出						
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,391,868		1,391,868		1,391,868	
	0147 その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		51,028,542	3,829,900	54,858,442		54,858,442	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,693,542	-3,829,900	-47,523,442		-47,523,442	
その他の活動による収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	0211 長期運営資金借入金収入						
	0277 役員等長期借入金収入						
	0212 長期貸付金回収収入	1,988,278		1,988,278		1,988,278	
	0213 投資有価証券売却収入						
	0214 積立資産取崩収入	131,761,290		131,761,290		131,761,290	
	0215 事業区分間長期借入金収入						
	0216 拠点区分間長期借入金収入						
	0217 サービス区分間長期借入金収入						
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入						
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入						
	0221 事業区分間繰入金収入						
	0222 拠点区分間繰入金収入						
0223 サービス区分間繰入金収入							
0224 その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)		133,749,568		133,749,568		133,749,568	
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出						
	0279 役員等長期借入金元金償還支出						
	0150 長期貸付金支出	89,000		89,000		89,000	
	0151 投資有価証券取得支出						
	0152 積立資産支出	234,006,395		234,006,395		234,006,395	
	0153 事業区分間長期貸付金支出						
	0154 拠点区分間長期貸付金支出						
	0155 サービス区分間長期貸付金支出						
	0156 事業区分間長期借入金返済支出						
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出						
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出						
	0159 事業区分間繰入金支出						
	0160 拠点区分間繰入金支出						
0161 サービス区分間繰入金支出							
0162 その他の活動による支出	3,888,000		3,888,000		3,888,000		
その他の活動支出計(8)		237,983,395		237,983,395		237,983,395	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-104,233,827		-104,233,827		-104,233,827	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-52,815,383	-2,701,521	-55,516,904		-55,516,904	
前期末支払資金残高(11)		371,073,377	-6,335,687	364,737,690		364,737,690	
当期末支払資金残高(10)+(11)		318,257,994	-9,037,208	309,220,786		309,220,786	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

## 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	693,784,413 259,900 373,106	16,290,440	693,784,413 16,290,440 259,900 373,106		693,784,413 16,290,440 259,900 373,106	
		サービス活動収益計(1)	694,417,419	16,290,440	710,707,859		710,707,859	
	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	437,107,863 92,021,870 77,247,532 10,928,379 54,049,053 -15,018,420	7,324,442 6,070,514 2,039,904	444,432,305 98,092,384 79,287,436 10,928,379 57,000,478 -15,619,170		444,432,305 98,092,384 79,287,436 10,928,379 57,000,478 -15,619,170	
		サービス活動費用計(2)	656,336,277	17,785,535	674,121,812		674,121,812	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,081,142	-1,495,095	36,586,047		36,586,047	
	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	10,395,721 8,935,486	9 790,000	10,395,730 9,725,486		10,395,730 9,725,486
			サービス活動外収益計(4)	19,331,207	790,009	20,121,216		20,121,216
		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	4,142,461 469,748 1,526,640	517,210	4,659,671 469,748 1,526,640		4,659,671 469,748 1,526,640
			サービス活動外費用計(5)	6,138,849	517,210	6,656,059		6,656,059
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,192,358	272,799	13,465,157		13,465,157
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,273,500	-1,222,296	50,051,204		50,051,204		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,335,000		7,335,000		7,335,000	
		特別収益計(8)	7,335,000		7,335,000		7,335,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	7,335,000 3,888,000		7,335,000 3,888,000		7,335,000 3,888,000	
		特別費用計(9)	11,223,000		11,223,000		11,223,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,888,000		-3,888,000		-3,888,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,385,500	-1,222,296	46,163,204		46,163,204		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	343,723,521	-5,328,498	338,395,023		338,395,023	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,109,021	-6,550,794	384,558,227		384,558,227	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	130,469,748		130,469,748		130,469,748	
		その他の積立金積立額(16)	229,200,000		229,200,000		229,200,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,378,769	-6,550,794	285,827,975		285,827,975	



## 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	650,509,324	3,465,000	47,053,680	606,920,644
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	752,585,745	3,465,000	47,053,680	708,997,065

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）	1,347,852,950	740,932,306	606,920,644
土地	8,430,766	0	8,430,766
建物	133,370,160	47,553,438	85,816,722
構築物	24,874,246	22,777,193	2,097,053
車両運搬具	10,016,429	9,627,290	389,139
器具備品	54,904,160	38,119,895	16,784,265
有形リース資産	9,722,664	3,956,592	5,766,072
ソフトウェア	399,600	399,600	0
合 計	1,690,647,396	863,366,314	827,281,082

## 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	116,757,877	0	116,757,877
未収補助金	4,151,604	0	4,151,604
合 計	120,909,481	0	120,909,481

## 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	14,536,500	-463,500
CS20221007	20,000,000	20,000,000	0
CS20221209	40,000,000	40,000,000	0
パークレイズバンクPLC	10,000,000	9,432,000	-568,000
CS20221114	40,000,000	40,000,000	0
ジェイテクトK・EB債	10,000,000	8,952,000	-1,048,000
日本M&AセンターK・EB債	10,000,000	4,994,000	-5,006,000
エムスリーK・EB債	20,000,000	8,726,000	-11,274,000
東レK・EB債	10,000,000	9,524,000	-476,000
期限前償還条項付・他社株償還可能債	30,000,000	30,000,000	0
北海道（5年）令和2年度第7回公募公債	20,000,000	19,976,000	-24,000
札幌市（5年）令和2年度第1回公募公債	10,000,000	9,990,000	-10,000
合 計	235,000,000	216,130,500	-18,869,500

## 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

# 借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	259,210,000		23,080,000	236,130,000 ( 23,080,000)		1.000	2,268,274		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	198,000,000		12,000,000	186,000,000 ( 12,000,000)		0.900	1,750,707		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	59,100,000		3,600,000	55,500,000 ( 3,600,000)		0.900	517,210		2037.8.31	共同住宅改築借換			
	計		516,310,000		38,680,000	477,630,000 ( 38,680,000)			4,536,191						
長期 運営 資金 借入金															
	計					( )									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
	合 計		516,310,000		38,680,000	477,630,000 ( 38,680,000)			4,536,191						

# 寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 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
寄附金 小田島施設長	経常	1	43,106		43,106	
寄附金 梅林貞子様		1	10,000		10,000	
寄附金 八木 アキ様		1	100,000		100,000	
寄附金 浦川英典様		1	200,000		200,000	
寄附金 大山芳男様		1	10,000		10,000	
寄附金 坂橋裕司様		1	10,000		10,000	
区分小計		6	373,106		373,106	
	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		6	373,106		373,106	

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 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
由仁町 介護サービス利用者負担軽減	介護事業	17,000		17,000		17,000	
北海道保健福祉部 介護関係職員医		360,000		360,000		360,000	
栗山町 利用者負担軽減措置補助		34,410		34,410		34,410	
夕張市 利用者負担軽減措置補助		4,481,000		4,481,000		4,481,000	
栗山町 利用者負担軽減措置補助金		14,747		14,747		14,747	
岩見沢市 利用者負担額軽減事業		266,857		266,857		266,857	
区分小計		5,174,014		5,174,014		5,174,014	
	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							
	医療事業						
区分小計							
	他事業						
区分小計							
	利息						
区分小計							
夕張市 R3年度介護サービス提供基	施設	3,465,000		3,465,000	3,465,000	3,465,000	
R3年度介護ロボット導入支援事業		3,870,000		3,870,000	3,870,000	3,870,000	
区分小計		7,335,000		7,335,000	7,335,000	7,335,000	
	償還						
区分小計							
合計		12,509,014		12,509,014	7,335,000	12,509,014	

# 基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

別紙3 (㊸)  
(単位: 円)

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	
		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 3年 4月 1日  
至 令和 4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					170,596,355	154,296,091	16,300,264
当期積立額	国庫補助積立金積立て		3,465,000		3,465,000	3,465,000	
	国庫補助積立金積立て		3,870,000		3,870,000	3,870,000	
	当期積立額合計		7,335,000		7,335,000	7,335,000	
当期取崩額	建物(基本財産)				13,820,609	13,820,609	
	国庫補助金取崩						
	建物(基本財産)				7,507	7,507	
	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				250,000	250,000	
	国庫補助金取崩						
車両運搬具				225,000	225,000		
国庫補助金取崩							
器具・備品				715,304	715,304		
国庫補助金取崩							
当期取崩額合計					15,619,170	15,018,420	600,750
当期末残高					162,312,185	146,612,671	15,699,514



# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (㊸)  
(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			
	法人本部	措置費収入	58,298,000	サービス区分間繰入金
特別養護老人ホーム清光園		措置費収入	52,298,000	サービス区分間繰入金
グループホームまどか		措置費収入	6,000,000	サービス区分間繰入金

拠点区分

別紙3 (8)

### 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 3年 4月 1日 至 令和 4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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
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)	650,509,324	149,346,677	3,465,000	3,465,000	47,053,680	13,828,116	0	0	606,920,644	138,983,561	740,932,306	222,286,439	1,347,852,950	361,270,000	
基本財産合計	751,585,745	149,346,677	3,465,000	3,465,000	47,053,680	13,828,116	0	0	707,997,065	138,983,561	740,932,306	222,286,439	1,448,929,371	361,270,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
土地(固)	7,021,166	0	1,409,600	0	0	0	0	0	8,430,766	0	0	0	8,430,766	0	
建物(固)	89,948,688	16,300,264	0	0	4,131,966	600,750	0	0	85,816,722	15,699,514	47,553,438	6,550,486	133,370,160	22,250,000	
構築物(固)	3,207,584	0	0	0	1,110,531	0	0	0	2,097,053	0	22,777,193	5,715,000	24,874,246	5,715,000	
車輛運搬具	1,052,038	664,584	0	0	662,899	475,000	0	0	389,139	189,584	9,627,290	4,450,416	10,016,429	4,640,000	
器具備品	9,528,629	4,284,830	9,911,974	3,870,000	2,656,338	715,304	0	0	16,784,265	7,439,526	38,119,895	11,300,975	54,904,160	18,740,501	
有形リース資産	7,151,136	0	0	0	1,385,064	0	0	0	5,766,072	0	3,956,592	0	9,722,664	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	117,909,241	21,249,678	11,321,574	3,870,000	9,946,798	1,791,054	0	0	119,284,017	23,328,624	122,034,408	28,016,877	241,318,425	51,345,501	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,600	0	399,600	0	
その他の固定資産計	117,909,241	21,249,678	11,321,574	3,870,000	9,946,798	1,791,054	0	0	119,284,017	23,328,624	122,434,008	28,016,877	241,718,025	51,345,501	
基本財産及びその他の固定資産計	869,494,986	170,596,355	14,786,574	7,335,000	57,000,478	15,619,170	0	0	827,281,082	162,312,185	863,366,314	250,303,316	1,690,647,396	412,615,501	
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	869,494,986	170,596,355	14,786,574	7,335,000	57,000,478	15,619,170	0	0	827,281,082	162,312,185	863,366,314	250,303,316	1,690,647,396	412,615,501	

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 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>366,253,083</b>	<b>420,875,227</b>	<b>-54,622,144</b>	<b>流動負債</b>	<b>95,095,721</b>	<b>97,290,718</b>	<b>-2,194,997</b>
現金預金	208,792,837	279,558,936	-70,766,099	事業未払金	13,677,521	17,587,700	-3,910,179
事業未収金	113,670,657	111,247,841	2,422,816	1年以内返済予定設備資金借入金	35,080,000	35,080,000	
未収補助金	4,151,604	9,673,793	-5,522,189	1年以内返済予定リース債務	1,330,632	1,391,868	-61,236
立替金	196,326	155,943	40,383	未払費用	30,608,032	28,540,499	2,067,533
前払金	10,050,000		10,050,000	預り金		3,132	-3,132
前払費用	325,600		325,600	職員預り金	3,709,536	3,670,519	39,017
短期貸付金	16,605,278	10,993,759	5,611,519	賞与引当金	10,690,000	11,017,000	-327,000
事業区分間貸付金	12,471,941	9,056,115	3,415,826	<b>固定負債</b>	<b>448,054,174</b>	<b>480,127,821</b>	<b>-32,073,647</b>
仮払金	-11,160	188,840	-200,000	設備資金借入金	387,050,000	422,130,000	-35,080,000
<b>固定資産</b>	<b>1,087,648,144</b>	<b>1,027,592,564</b>	<b>60,055,580</b>	リース債務	4,324,554	5,655,186	-1,330,632
<b>基本財産</b>	<b>708,997,065</b>	<b>752,585,745</b>	<b>-43,588,680</b>	退職給付引当金	56,679,620	52,342,635	4,336,985
土地	101,076,421	101,076,421		<b>負債の部合計</b>	<b>543,149,895</b>	<b>577,418,539</b>	<b>-34,268,644</b>
建物	606,920,644	650,509,324	-43,588,680	<b>純 資 産 の 部</b>			
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>基本金</b>	<b>190,861,720</b>	<b>190,861,720</b>	
<b>その他の固定資産</b>	<b>378,651,079</b>	<b>275,006,819</b>	<b>103,644,260</b>	基本金	190,861,720	190,861,720	
土地	8,430,766	7,021,166	1,409,600	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>146,612,671</b>	<b>154,296,091</b>	<b>-7,683,420</b>
建物	12,571,085	13,900,271	-1,329,186	国庫補助金等特別積立金	146,612,671	154,296,091	-7,683,420
構築物	1,927,222	2,938,360	-1,011,138	<b>その他の積立金</b>	<b>280,898,172</b>	<b>182,167,920</b>	<b>98,730,252</b>
車輛運搬具	389,139	1,052,038	-662,899	修繕積立金	280,898,172	182,167,920	98,730,252
器具及び備品	16,513,805	9,438,817	7,074,988	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>292,378,769</b>	<b>343,723,521</b>	<b>-51,344,752</b>
有形リース資産	5,766,072	7,151,136	-1,385,064	次期繰越活動増減差額	292,378,769	343,723,521	-51,344,752
長期貸付金	3,755,198	5,654,476	-1,899,278	(うち当期活動増減差額)	47,385,500	65,289,431	-17,903,931
退職給付引当資産	48,339,620	45,622,635	2,716,985	<b>純資産の部合計</b>	<b>910,751,332</b>	<b>871,049,252</b>	<b>39,702,080</b>
修繕積立資産	280,898,172	182,167,920	98,730,252	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,453,901,227</b>	<b>1,448,467,791</b>	<b>5,433,436</b>
その他の固定資産	60,000	60,000					
<b>資産の部合計</b>	<b>1,453,901,227</b>	<b>1,448,467,791</b>	<b>5,433,436</b>				

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	介護保険事業収入	705,908,000	693,784,413	12,123,587
	施設介護料収入	412,698,000	404,299,130	8,398,870
	介護報酬収入	371,016,000	361,978,827	9,037,173
	利用者負担金収入(公費)	2,063,000	1,712,164	350,836
	利用者負担金収入(一般)	39,619,000	40,608,139	-989,139
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,473,000	11,308,676	2,164,324
	介護報酬収入	13,472,000	11,308,676	2,163,324
	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)	1,498,000	1,301,684	196,316
	介護負担金収入(公費)	179,000	10,801	168,199
	介護負担金収入(一般)	1,317,000	1,290,883	26,117
	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)	89,090,000	84,453,494	4,636,506
	介護報酬収入	89,089,000	84,453,494	4,635,506
	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)	9,899,000	9,459,214	439,786
	介護負担金収入(公費)	1,400,000	1,195,315	204,685
	介護負担金収入(一般)	8,497,000	8,263,899	233,101
	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	18,312,000	16,611,390	1,700,610
	居宅介護支援介護料収入	16,402,000	14,911,370	1,490,630
	介護予防支援介護料収入	1,910,000	1,700,020	209,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	841,000	5,659,321	-4,818,321
	事業費収入	758,000	5,097,087	-4,339,087
	事業負担金収入(公費)	6,000	67,695	-61,695
	事業負担金収入(一般)	77,000	494,539	-417,539
	利用者等利用料収入	155,037,000	155,375,590	-338,590
	施設サービス利用料収入	924,000	870,790	53,210
	居宅介護サービス利用料収入	46,000	36,780	9,220
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,597,000	3,659,100	-62,100
	食費収入(公費)	538,000	417,652	120,348
食費収入(一般)	36,915,000	45,013,692	-8,098,692	
食費収入(特定)	28,718,000	20,701,097	8,016,903	
居住費収入(一般)	55,641,000	57,064,500	-1,423,500	
居住費収入(特定)	28,657,000	26,767,640	1,889,360	
その他の利用料収入	1,000	844,339	-843,339	
その他の事業収入	5,060,000	5,315,914	-255,914	
補助金事業収入(公費)	5,001,000	5,174,014	-173,014	
受託事業収入(公費)	59,000	141,900	-82,900	
その他の事業収入	300,000	259,900	40,100	
その他の事業収入	300,000	259,900	40,100	
その他の事業収入	300,000	259,900	40,100	
経常経費寄附金収入	103,000	373,106	-270,106	
経常経費寄附金収入	103,000	373,106	-270,106	
受取利息配当金収入	6,384,000	10,395,721	-4,011,721	
受取利息配当金収入	6,384,000	10,395,721	-4,011,721	
その他の収入	4,030,000	8,935,486	-4,905,486	
受入研修費収入	324,000		324,000	
収入				
業				
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	利用者等外給食費収入	79,000	1,526,640	-1,447,640
	雑収入	3,627,000	7,408,846	-3,781,846
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>716,725,000</b>	<b>713,748,626</b>	<b>2,976,374</b>
よ	<b>人件費支出</b>	<b>437,876,000</b>	<b>432,769,758</b>	<b>5,106,242</b>
	役員報酬支出	6,040,000	6,040,000	
	職員給料支出	193,774,000	178,533,582	15,240,418
	職員賞与支出	33,053,000	36,265,000	-3,212,000
	非常勤職員給与支出	144,133,000	153,211,796	-9,078,796
	退職給付支出	3,189,000	4,720,790	-1,531,790
	法定福利費支出	57,687,000	53,998,590	3,688,410
	<b>事業費支出</b>	<b>108,774,000</b>	<b>92,021,870</b>	<b>16,752,130</b>
	給食費支出	31,924,000	32,508,237	-584,237
	介護用品費支出	7,328,000	6,090,432	1,237,568
	保健衛生費支出	24,407,000	5,815,477	18,591,523
	教養娯楽費支出	1,413,000	1,525,335	-112,335
	日用品費支出	134,000	134,240	-240
	水道光熱費支出	20,099,000	19,249,413	849,587
	燃料費支出	15,240,000	15,022,649	217,351
	消耗器具備品費支出	4,638,000	3,768,109	869,891
	保険料支出	707,000		707,000
	賃借料支出	330,000	4,905,234	-4,575,234
	葬祭費支出	145,000	200,000	-55,000
	車輛費支出	2,169,000	2,792,844	-623,844
	雑支出	240,000	9,900	230,100
	<b>事務費支出</b>	<b>83,548,000</b>	<b>77,247,532</b>	<b>6,300,468</b>
	福利厚生費支出	4,739,000	6,639,382	-1,900,382
	職員被服費支出		711,000	-711,000
	旅費交通費支出	507,000	1,055,545	-548,545
	研修研究費支出	5,185,000	1,070,215	4,114,785
	事務消耗品費支出	1,112,000	2,105,391	-993,391
印刷製本費支出	1,864,000	1,479,337	384,663	
水道光熱費支出	138,000	88,434	49,566	
修繕費支出	3,058,000	1,539,578	1,518,422	
通信運搬費支出	1,302,000	1,831,598	-529,598	
会議費支出	516,000	106,171	409,829	
広報費支出	285,000	94,930	190,070	
業務委託費支出	42,053,000	43,182,034	-1,129,034	
手数料支出	1,470,000	657,321	812,679	
保険料支出	3,183,000	2,173,683	1,009,317	
賃借料支出	12,411,000	7,389,207	5,021,793	
租税公課支出	226,000	231,650	-5,650	
保守料支出	3,270,000	3,810,580	-540,580	
渉外費支出	1,000,000	1,501,425	-501,425	
諸会費支出	399,000	633,800	-234,800	
雑支出	830,000	946,251	-116,251	
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>11,001,000</b>	<b>10,928,379</b>	<b>72,621</b>	
利用者負担軽減額	11,001,000	10,928,379	72,621	
<b>支払利息支出</b>	<b>4,018,000</b>	<b>4,142,461</b>	<b>-124,461</b>	
支払利息支出	4,018,000	4,142,461	-124,461	
<b>その他の支出</b>		<b>1,526,640</b>	<b>-1,526,640</b>	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	利用者等外給食費支出		1,526,640	-1,526,640
	事業活動支出計(2)	645,217,000	618,636,640	26,580,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,508,000	95,111,986	-23,603,986
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,500,000	7,335,000	-3,835,000
	施設整備等補助金収入	3,500,000	7,335,000	-3,835,000
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	7,335,000	-3,835,000
	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	7,400,000	14,556,674	-7,156,674
	土地取得支出		1,409,600	-1,409,600
	建物取得支出	3,500,000	3,465,000	35,000
器具及び備品取得支出	3,900,000	9,682,074	-5,782,074	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,515,000	1,391,868	123,132	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,515,000	1,391,868	123,132	
施設整備等支出計(5)	43,995,000	51,028,542	-7,033,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,495,000	-43,693,542	3,198,542	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,970,000	1,988,278	-18,278
	長期貸付金回収収入	1,970,000	1,988,278	-18,278
	積立資産取崩収入	1,000	131,761,290	-131,760,290
	退職給付引当資産取崩収入		1,761,290	-1,761,290
	修繕積立資産取崩収入	1,000	130,000,000	-129,999,000
	サービス区分間繰入金収入	58,298,000		58,298,000
	サービス区分間繰入金収入	58,298,000		58,298,000
	その他の活動収入計(7)	60,269,000	133,749,568	-73,480,568
	支出			
長期貸付金支出	1,750,000	89,000	1,661,000	
長期貸付金支出	1,750,000	89,000	1,661,000	
積立資産支出	23,932,000	234,006,395	-210,074,395	
退職給付引当資産支出	4,732,000	4,806,395	-74,395	
修繕積立資産支出	19,200,000	229,200,000	-210,000,000	
サービス区分間繰入金支出	58,298,000		58,298,000	
サービス区分間繰入金支出	58,298,000		58,298,000	
その他の活動による支出		3,888,000	-3,888,000	
その他の支出		3,888,000	-3,888,000	
その他の活動支出計(8)	83,980,000	237,983,395	-154,003,395	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,711,000	-104,233,827	80,522,827	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,302,000	-52,815,383	60,117,383	
前期末支払資金残高(12)		371,073,377	-371,073,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,302,000	318,257,994	-310,955,994	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	693,784,413	694,351,077	-566,664	
	施設介護料収益	404,299,130	402,054,233	2,244,897	
	介護報酬収益	361,978,827	360,963,275	1,015,552	
	利用者負担金収益(公費)	1,712,164	2,135,013	-422,849	
	利用者負担金収益(一般)	40,608,139	38,955,945	1,652,194	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,308,676	10,724,537	584,139	
	介護報酬収益	11,308,676	10,724,537	584,139	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,301,684	1,168,377	133,307	
	介護負担金収益(公費)	10,801	81,923	-71,122	
	介護負担金収益(一般)	1,290,883	1,086,454	204,429	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	84,453,494	81,601,588	2,851,906	
	介護報酬収益	84,453,494	81,601,588	2,851,906	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,459,214	9,075,494	383,720	
	介護負担金収益(公費)	1,195,315	1,983,686	-788,371	
	介護負担金収益(一般)	8,263,899	7,091,808	1,172,091	
サ	居宅介護支援介護料収益	16,611,390	18,026,200	-1,414,810	
	居宅介護支援介護料収益	14,911,370	16,369,090	-1,457,720	
	介護予防支援介護料収益	1,700,020	1,657,110	42,910	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,659,321	3,739,609	1,919,712	
	事業費収益	5,097,087	3,296,711	1,800,376	
	事業負担金収益(公費)	67,695	49,441	18,254	
	事業負担金収益(一般)	494,539	393,457	101,082	
	利用者等利用料収益	155,375,590	152,978,446	2,397,144	
	施設サービス利用料収益	870,790	892,280	-21,490	
	居宅介護サービス利用料収益	36,780	31,650	5,130	
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,659,100	3,648,850	10,250	
	食費収益(公費)	417,652	552,641	-134,989	
	食費収益(一般)	45,013,692	36,195,298	8,818,394	
	食費収益(特定)	20,701,097	27,238,786	-6,537,689	
	ビ	居住費収益(一般)	57,064,500	55,764,118	1,300,382
居住費収益(特定)		26,767,640	27,931,902	-1,164,262	
その他の利用料収益		844,339	722,921	121,418	
その他の事業収益		5,315,914	14,982,593	-9,666,679	
補助金事業収益(公費)		5,174,014	14,739,493	-9,565,479	
受託事業収益(公費)		141,900	243,100	-101,200	
その他の事業収益		259,900	144,950	114,950	
その他の事業収益		259,900	144,950	114,950	
その他の事業収益		259,900	144,950	114,950	
経常経費寄附金収益		373,106	145,000	228,106	
経常経費寄附金収益		373,106	145,000	228,106	
サービス活動収益計(1)		694,417,419	694,641,027	-223,608	
活		人件費	437,107,863	415,245,328	21,862,535
		役員報酬	6,040,000	6,070,000	-30,000
		職員給料	178,533,582	179,549,806	-1,016,224
	職員賞与	25,248,000	24,744,000	504,000	
	賞与引当金繰入	10,690,000	11,017,000	-327,000	
	非常勤職員給与	153,211,796	132,387,270	20,824,526	
	退職給付費用	9,385,895	9,646,080	-260,185	
	法定福利費	53,998,590	51,831,172	2,167,418	
	事業費	92,021,870	85,924,895	6,096,975	
	給食費	32,508,237	32,622,991	-114,754	
	介護用品費	6,090,432	5,730,025	360,407	
	保健衛生費	5,815,477	6,442,777	-627,300	



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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 の 部	費			
	教養娯楽費	1,525,335	1,160,766	364,569
	日用品費	134,240	137,522	-3,282
	水道光熱費	19,249,413	18,738,302	511,111
	燃料費	15,022,649	10,534,638	4,488,011
	消耗器具備品費	3,768,109	3,552,494	215,615
	賃借料	4,905,234	4,714,153	191,081
	葬祭費	200,000	115,000	85,000
	減			
	車輛費	2,792,844	2,144,988	647,856
	雑費	9,900	31,239	-21,339
	事務費	77,247,532	83,917,328	-6,669,796
	福利厚生費	6,639,382	8,330,322	-1,690,940
	職員被服費	711,000	669,000	42,000
	旅費交通費	1,055,545	328,214	727,331
	研修研究費	1,070,215	2,906,131	-1,835,916
	事務消耗品費	2,105,391	1,088,616	1,016,775
	印刷製本費	1,479,337	1,653,156	-173,819
	水道光熱費	88,434	134,790	-46,356
	修繕費	1,539,578	5,658,067	-4,118,489
	通信運搬費	1,831,598	1,809,314	22,284
	会議費	106,171	189,282	-83,111
	広報費	94,930	206,930	-112,000
	業務委託費	43,182,034	41,526,919	1,655,115
	手数料	657,321	597,275	60,046
	保険料	2,173,683	3,770,110	-1,596,427
	賃借料	7,389,207	7,499,872	-110,665
租税公課	231,650	755,950	-524,300	
保守料	3,810,580	3,989,330	-178,750	
渉外費	1,501,425	991,230	510,195	
諸会費	633,800	645,786	-11,986	
雑費	946,251	1,167,034	-220,783	
利用者負担軽減額	10,928,379	10,980,204	-51,825	
利用者負担軽減額	10,928,379	10,980,204	-51,825	
減価償却費	54,049,053	53,180,072	868,981	
減価償却費	54,049,053	53,180,072	868,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,018,420	-15,183,245	164,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,018,420	-15,183,245	164,825	
サービス活動費用計(2)	656,336,277	634,064,582	22,271,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,081,142	60,576,445	-22,495,303	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	10,395,721	1,550,961	8,844,760
	受取利息配当金収益	10,395,721	1,550,961	8,844,760
	その他のサービス活動外収益	8,935,486	8,596,783	338,703
	受入研修費収益		20,020	-20,020
	利用者等外給食収益	1,526,640	1,566,820	-40,180
	雑収益	7,408,846	7,009,943	398,903
	サービス活動外収益計(4)	19,331,207	10,147,744	9,183,463
	費			
	支払利息	4,142,461	4,424,657	-282,196
	支払利息	4,142,461	4,424,657	-282,196
	積立資産評価損	469,748	34,587	435,161
	積立資産評価損	469,748	34,587	435,161
その他のサービス活動外費用	1,526,640	1,566,820	-40,180	
利用者等外給食費	1,526,640	1,566,820	-40,180	
サービス活動外費用計(5)	6,138,849	6,026,064	112,785	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,192,358	4,121,680	9,070,678	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,273,500	64,698,125	-13,424,625
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	7,335,000	10,087,580	-2,752,580
	施設整備等補助金収益	7,335,000	10,087,580	-2,752,580
	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)	7,335,000	12,587,580	-5,252,580
	費			
	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	7,335,000	10,087,580	-2,752,580
国庫補助金等特別積立金積立額	7,335,000	10,087,580	-2,752,580	
用				
その他の特別損失	3,888,000	1,908,693	1,979,307	
その他の特別損失	3,888,000	1,908,693	1,979,307	
特別費用計(9)	11,223,000	11,996,274	-773,274	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,888,000	591,306	-4,479,306
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,385,500	65,289,431	-17,903,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	343,723,521	446,601,959	-102,878,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,109,021	511,891,390	-120,782,369
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	130,469,748	60,034,587	70,435,161
	修繕積立金取崩額	130,469,748	60,034,587	70,435,161
	その他の積立金積立額(16)	229,200,000	228,202,456	997,544
	修繕積立金積立額	229,200,000	228,202,456	997,544
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		292,378,769	343,723,521	-51,344,752

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	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	
事業収入	0165 介護保険事業収入		557,659,944			16,726,890	693,784,413		693,784,413	
	0166 施設介護料収入		404,299,130	34,563,371	84,834,208		404,299,130		404,299,130	
	8111 介護報酬収入		361,978,827				361,978,827		361,978,827	
	8112 利用者負担金収入(公費)		1,712,164				1,712,164		1,712,164	
	8113 利用者負担金収入(一般)		40,608,139				40,608,139		40,608,139	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		11,308,676				11,308,676		11,308,676	
	8121 介護報酬収入		11,308,676				11,308,676		11,308,676	
	8122 介護予防報酬収入									
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,301,684				1,301,684		1,301,684	
	8131 介護負担金収入(公費)		10,801				10,801		10,801	
	8132 介護負担金収入(一般)		1,290,883				1,290,883		1,290,883	
	8133 介護予防負担金収入(公費)									
	8134 介護予防負担金収入(一般)									
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			24,038,303	60,415,191			84,453,494		84,453,494
	8141 介護報酬収入			24,038,303	60,415,191			84,453,494		84,453,494
	8142 介護予防報酬収入									
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			2,766,747	6,692,467			9,459,214		9,459,214
	8151 介護負担金収入(公費)				304,679	890,636		1,195,315		1,195,315
	8152 介護負担金収入(一般)				2,462,068	5,801,831		8,263,899		8,263,899
	8153 介護予防負担金収入(公費)									
	8154 介護予防負担金収入(一般)									
	0171 居宅介護支援介護料収入						16,611,390	16,611,390		16,611,390
	8161 居宅介護支援介護料収入						14,911,370	14,911,370		14,911,370
	8162 介護予防支援介護料収入						1,700,020	1,700,020		1,700,020
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,659,321				5,659,321		5,659,321
	8166 事業費収入				5,097,087			5,097,087		5,097,087
	8167 事業負担金収入(公費)				67,695			67,695		67,695
	8168 事業負担金収入(一般)				494,539			494,539		494,539
	0172 利用者等利用料収入		135,550,040	2,099,000	17,726,550			155,375,590		155,375,590
	8171 施設サービス利用料収入			870,790				870,790		870,790
	8172 居宅介護サービス利用料収入			36,780				36,780		36,780
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入					3,659,100		3,659,100		3,659,100
8174 食費収入(公費)			417,652				417,652		417,652	
8175 食費収入(一般)			34,200,982	2,099,000	8,713,710		45,013,692		45,013,692	
8180 食費収入(特定)			20,701,097				20,701,097		20,701,097	
8176 居住費収入(公費)										
8177 居住費収入(一般)			51,710,760		5,353,740		57,064,500		57,064,500	
8188 居住費収入(特定)			26,767,640				26,767,640		26,767,640	
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入										
8178 その他の利用料収入			844,339				844,339		844,339	
0173 その他の事業収入			5,200,414			115,500	5,315,914		5,315,914	
8181 補助金事業収入(公費)			5,174,014				5,174,014		5,174,014	
8185 補助金事業収入(一般)										
8182 市町村特別事業収入(公費)										
8186 市町村特別事業収入(一般)										
8183 受託事業収入(公費)			26,400			115,500	141,900		141,900	
8187 受託事業収入(一般)										
8184 その他の事業収入										
8191 (保険等査定減)										
0174 老人福祉事業収入										
0177 その他の事業収入										
8231 管理費収入										
8232 その他の利用料収入										
8116 補助金事業収入(公費)										
8117 受託事業収入(公費)										
8233 その他の事業収入										
0195 その他の事業収入			259,900				259,900		259,900	
8491 その他の事業収入										
0196 その他の事業収入			259,900				259,900		259,900	
8492 補助金事業収入(公費)										
8495 補助金事業収入(一般)										
8493 受託事業収入(公費)										
8496 受託事業収入(一般)										
8494 その他の事業収入			259,900				259,900		259,900	
0198 借入金利息補助金収入										
8521 借入金利息補助金収入										
0199 経常経費寄附金収入			373,106				373,106		373,106	
8531 経常経費寄附金収入			373,106				373,106		373,106	
0200 受取利息配当金収入		10,392,840	1,081			1,800	10,395,721		10,395,721	
8541 受取利息配当金収入		10,392,840	1,081			1,800	10,395,721		10,395,721	
0201 その他の収入			5,346,013	3,203,871	43,022	282,580	60,000		8,935,486	
8611 受入研修費収入										
8612 利用者等外給食費収入			1,417,440	22,000	87,200		1,526,640		1,526,640	
8613 雑収入			5,346,013	1,786,431	21,022	195,380	60,000		7,408,846	
0202 流動資産評価益等による資金増加額										
8621 有価証券売却益										
8622 有価証券評価益										
8623 為替差益										
事業活動収入計(1)			15,738,853	561,497,902	34,606,393	85,116,788	16,788,690	713,748,626	713,748,626	
に	0129 人件費支出		22,792,099	318,452,261	20,795,948	55,582,522	15,146,928	432,769,758	432,769,758	
	7111 役員報酬支出		6,040,000					6,040,000	6,040,000	
	7121 役員退職慰労金支出									
	7112 職員給料支出		10,009,048	140,219,297	9,648,481	7,870,976	10,785,780	178,533,582	178,533,582	
	7113 職員賞与支出		2,230,000	27,770,000	2,170,000	1,875,000	2,220,000	36,265,000	36,265,000	
	7114 非常勤職員給与支出		2,267,491	104,627,934	6,750,142	39,566,229		153,211,796	153,211,796	
	7115 派遣職員費支出									
	7116 退職給付支出		89,000	4,183,790	149,000	150,000	149,000	4,720,790	4,720,790	
	7117 法定福利費支出		2,156,560	41,651,240	2,078,325	6,120,317	1,992,148	53,998,590	53,998,590	
	0130 事業費支出		10,000	78,078,225	4,247,201	9,321,860	364,584	92,021,870	92,021,870	
	7211 給食費支出			27,622,802	1,054,534	3,830,901		32,508,237	32,508,237	
	7212 介護用品費支出			6,090,432				6,090,432	6,090,432	
	7213 医薬品費支出									
	7214 診療・療養等材料費支出									
7215 保健衛生費支出			5,010,388	132,195	672,894		5,815,477	5,815,477		
7216 医療費支出										
7217 被服費支出										
7218 教養娯楽費支出			1,203,093	107,769			1,525,335	1,525,335		
7219 日用品費支出			3,084				134,240	134,240		



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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム清光園	デイサービスセンターナナナ	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
その 他の 活 動	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	0211 長期運営資金借入金収入								
	8821 長期運営資金借入金収入								
	0277 役員等長期借入金収入								
	8832 役員等長期借入金収入								
	0212 長期貸付金回収収入	1,988,278					1,988,278		1,988,278
	8831 長期貸付金回収収入	1,988,278					1,988,278		1,988,278
	0213 投資有価証券売却収入								
	8841 投資有価証券売却収入								
	0214 積立資産取崩収入	130,000,000	1,761,290				131,761,290		131,761,290
	8851 退職給付引当資産取崩収入		1,761,290				1,761,290		1,761,290
	8852 長期預り金積立資産取崩収入								
	8853 修繕積立資産取崩収入	130,000,000					130,000,000		130,000,000
	0215 事業区分間長期借入金収入								
	8861 事業区分間長期借入金収入								
	0216 拠点区分間長期借入金収入								
	8862 拠点区分間長期借入金収入								
	0217 サービス区分間長期借入金収入								
	8863 サービス区分間長期借入金収入								
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入								
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入								
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入								
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入								
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入								
8873 サービス区分間長期貸付金回収収入									
0221 事業区分間繰入金収入									
8881 事業区分間繰入金収入									
0222 拠点区分間繰入金収入									
8882 拠点区分間繰入金収入									
0223 サービス区分間繰入金収入	58,298,000					58,298,000	-58,298,000		
8883 サービス区分間繰入金収入	58,298,000					58,298,000	-58,298,000		
0224 その他の活動による収入									
8895 退職共済預り金収入									
8896 退職共済事業管理資産取崩収入									
8891 その他の収入									
その他の活動収入計(7)		190,286,278	1,761,290				192,047,568	-58,298,000	133,749,568
に よ る 支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出								
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出								
	0279 役員等長期借入金元金償還支出								
	7632 役員等長期借入金元金償還支出								
	0150 長期貸付金支出	89,000					89,000		89,000
	7621 長期貸付金支出	89,000					89,000		89,000
	0151 投資有価証券取得支出								
	7631 投資有価証券取得支出								
	0152 積立資産支出	229,483,490	3,774,895	257,220	195,800	294,990	234,006,395		234,006,395
	7641 退職給付引当資産支出	283,490	3,774,895	257,220	195,800	294,990	4,806,395		4,806,395
	7642 長期預り金積立資産支出								
	7643 修繕積立資産支出	229,200,000					229,200,000		229,200,000
	0153 事業区分間長期貸付金支出								
	7651 事業区分間長期貸付金支出								
	0154 拠点区分間長期貸付金支出								
	7652 拠点区分間長期貸付金支出								
	0155 サービス区分間長期貸付金支出								
	7653 サービス区分間長期貸付金支出								
	0156 事業区分間長期借入金返済支出								
	7661 事業区分間長期借入金返済支出								
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出								
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出								
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出								
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出								
0159 事業区分間繰入金支出									
7671 事業区分間繰入金支出									
0160 拠点区分間繰入金支出									
7672 拠点区分間繰入金支出									
0161 サービス区分間繰入金支出		52,298,000		6,000,000		58,298,000	-58,298,000		
7673 サービス区分間繰入金支出		52,298,000		6,000,000		58,298,000	-58,298,000		
0162 その他の活動による支出		3,758,000		130,000		3,888,000		3,888,000	
7685 退職共済預り金返還支出									
7686 退職共済事業管理資産支出									
7681 その他の支出		3,758,000		130,000		3,888,000		3,888,000	
その他の活動支出計(8)		229,572,490	59,830,895	257,220	6,325,800	294,990	296,281,395	-58,298,000	237,983,395
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,286,212	-58,069,605	-257,220	-6,325,800	-294,990	-104,233,827		-104,233,827
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-90,797,462	24,056,159	6,370,393	7,680,202	-124,675	-52,815,383		-52,815,383
前期末支払資金残高(11)		-169,700,391	496,477,813	13,464,271	30,457,597	374,087	371,073,377		371,073,377
当期末支払資金残高(10)+(11)		-260,497,853	520,533,972	19,834,664	38,137,799	249,412	318,257,994		318,257,994

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	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
収	介護保険事業収益		557,659,944	34,563,371	84,834,208	16,726,890	693,784,413		693,784,413
	施設介護料収益		404,299,130				404,299,130		404,299,130
	介護報酬収益		361,978,827				361,978,827		361,978,827
	利用者負担金収益(公費)		1,712,164				1,712,164		1,712,164
	利用者負担金収益(一般)		40,608,139				40,608,139		40,608,139
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		11,308,676				11,308,676		11,308,676
	介護報酬収益		11,308,676				11,308,676		11,308,676
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,301,684				1,301,684		1,301,684
	介護負担金収益(公費)		10,801				10,801		10,801
	介護負担金収益(一般)		1,290,883				1,290,883		1,290,883
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			24,038,303	60,415,191		84,453,494		84,453,494
	介護報酬収益			24,038,303	60,415,191		84,453,494		84,453,494
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)			2,766,747	6,692,467		9,459,214		9,459,214
	介護負担金収益(公費)			304,679	890,636		1,195,315		1,195,315
	介護負担金収益(一般)			2,462,068	5,801,831		8,263,899		8,263,899
	居宅介護支援介護料収益						16,611,390		16,611,390
	居宅介護支援介護料収益						14,911,370		14,911,370
	介護予防支援介護料収益						1,700,020		1,700,020
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,659,321			5,659,321		5,659,321
	サ	事業費収益			5,097,087			5,097,087	
事業負担金収益(公費)				67,695			67,695		67,695
事業負担金収益(一般)				494,539			494,539		494,539
利用者等利用料収益			135,550,040	2,099,000	17,726,550		155,375,590		155,375,590
施設サービス利用料収益				870,790			870,790		870,790
居宅介護サービス利用料収益				36,780			36,780		36,780
地域密着型介護サービス利用料収益					3,659,100		3,659,100		3,659,100
食費収益(公費)				417,652			417,652		417,652
食費収益(一般)				34,200,982	2,099,000	8,713,710	45,013,692		45,013,692
食費収益(特定)				20,701,097			20,701,097		20,701,097
居住費収益(一般)				51,710,760		5,353,740	57,064,500		57,064,500
居住費収益(特定)				26,767,640			26,767,640		26,767,640
その他の利用料収益				844,339			844,339		844,339
その他の事業収益				5,200,414			5,200,414		5,200,414
補助金事業収益(公費)				5,174,014			5,174,014		5,174,014
受託事業収益(公費)				26,400			26,400		26,400
その他の事業収益				259,900			259,900		259,900
その他の事業収益				259,900			259,900		259,900
その他の事業収益				259,900			259,900		259,900
経常経費寄附金収益				373,106			373,106		373,106
経常経費寄附金収益			373,106			373,106		373,106	
サービス活動収益計(1)			558,292,950	34,563,371	84,834,208	16,726,890	694,417,419		694,417,419
活	人件費	24,879,589	319,692,866	21,078,168	55,970,322	15,486,918	437,107,863		437,107,863
	役員報酬	6,040,000					6,040,000		6,040,000
	職員給料	10,009,048	140,219,297	9,648,481	7,870,976	10,785,780	178,533,582		178,533,582
	職員賞与	1,782,000	18,787,000	1,611,000	1,467,000	1,601,000	25,248,000		25,248,000
	賞与引当金繰入	632,000	8,210,000	584,000	600,000	664,000	10,690,000		10,690,000
	非常勤職員給与	2,267,491	104,627,934	6,750,142	39,566,229		153,211,796		153,211,796
	退職給付費用	1,992,490	6,197,935	406,220	345,800	443,990	9,385,895		9,385,895
	法定福利費	2,156,560	41,651,240	2,078,325	6,120,317	1,992,148	53,998,590		53,998,590
	事業費	10,000	78,078,225	4,247,201	9,321,860	364,584	92,021,870		92,021,870
	給食費		27,622,802	1,054,534	3,830,901		32,508,237		32,508,237
	介護用品費		6,090,432				6,090,432		6,090,432
	保健衛生費		5,010,388	132,195	672,894		5,815,477		5,815,477
	教養娯楽費		1,203,093	107,769	214,473		1,525,335		1,525,335
	日用品費		3,084		131,156		134,240		134,240
	水道光熱費		15,516,777	1,345,979	2,386,657		19,249,413		19,249,413
	燃料費		13,340,800	235,232	1,446,617		15,022,649		15,022,649
	消耗器具備品費		3,223,463	143,771	400,875		3,768,109		3,768,109
	賃借料		4,557,634	347,600			4,905,234		4,905,234
	葬祭費	10,000	180,000		10,000		200,000		200,000
	車輛費		1,324,802	880,121	223,337	364,584	2,792,844		2,792,844
雑費		4,950		4,950		9,900		9,900	
事務費	3,939,423	63,197,703	2,884,339	6,119,204	1,106,863	77,247,532		77,247,532	
動	福利厚生費	311,170	4,946,752	326,940	893,160	161,360	6,639,382		6,639,382
	職員被服費	24,000	522,000	39,000	108,000	18,000	711,000		711,000
	旅費交通費	441,500	577,706			36,339	1,055,545		1,055,545
	研修研究費	21,000	1,047,830		1,385		1,070,215		1,070,215
	事務消耗品費	5,643	1,694,115	10,850	383,939	10,844	2,105,391		2,105,391
	印刷製本費	2,200	1,131,968	85,317	259,852		1,479,337		1,479,337
	水道光熱費	88,434					88,434		88,434
	修繕費		1,394,631	95,700	49,247		1,539,578		1,539,578
	通信運搬費	21,309	1,059,826	247,756	255,763	246,944	1,831,598		1,831,598
	会議費	68,371	37,800				106,171		106,171
	広報費	61,930	33,000				94,930		94,930
	業務委託費	221,000	39,340,704	855,100	2,765,230		43,182,034		43,182,034
	手数料	72,322	563,443	6,220	15,336		657,321		657,321
	保険料	172,742	1,402,616	212,100	269,185	117,040	2,173,683		2,173,683
	賃借料	130,680	5,368,290	856,106	689,700	344,431	7,389,207		7,389,207
	租税公課	26,750	117,000	29,500	8,100	50,300	231,650		231,650
	保守料		3,257,830	96,250	334,895	121,605	3,810,580		3,810,580
	渉外費	1,394,640	106,785				1,501,425		1,501,425
	諸会費	170,000	374,300	23,500	66,000		633,800		633,800
	雑費	705,732	221,107		19,412		946,251		946,251
利用者負担軽減額		10,899,087	29,292			10,928,379		10,928,379	
利用者負担軽減額		10,899,087	29,292			10,928,379		10,928,379	
減価償却費	142,696	47,331,845	554,004	5,720,358	300,150	54,049,053		54,049,053	
減価償却費	142,696	47,331,845	554,004	5,720,358	300,150	54,049,053		54,049,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,535,913	-250,000	-7,507	-225,000	-15,018,420		-15,018,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,535,913	-250,000	-7,507	-225,000	-15,018,420		-15,018,420	
サービス活動費用計(2)	28,971,708	504,663,813	28,543,004	77,124,237	17,033,515	656,336,277		656,336,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,971,708	53,629,137	6,020,367	7,709,971	-306,625	38,081,142		38,081,142	



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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	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
サービス活動外増減の部	収								
	受取利息配当金収益	10,392,840	1,081			1,800	10,395,721		10,395,721
	受取利息配当金収益	10,392,840	1,081			1,800	10,395,721		10,395,721
	その他のサービス活動外収益	5,346,013	3,203,871	43,022	282,580	60,000	8,935,486		8,935,486
	利用者等外給食収益		1,417,440	22,000	87,200		1,526,640		1,526,640
	雑収益	5,346,013	1,786,431	21,022	195,380	60,000	7,408,846		7,408,846
	サービス活動外収益計(4)	15,738,853	3,204,952	43,022	282,580	61,800	19,331,207		19,331,207
	費								
	支払利息	4,018,981	123,480				4,142,461		4,142,461
	支払利息	4,018,981	123,480				4,142,461		4,142,461
積立資産評価損	469,748					469,748		469,748	
積立資産評価損	469,748					469,748		469,748	
その他のサービス活動外費用		1,417,440	22,000	87,200		1,526,640		1,526,640	
利用者等外給食費		1,417,440	22,000	87,200		1,526,640		1,526,640	
サービス活動外費用計(5)	4,488,729	1,540,920	22,000	87,200		6,138,849		6,138,849	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,250,124	1,664,032	21,022	195,380	61,800	13,192,358		13,192,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,721,584	55,293,169	6,041,389	7,905,351	-244,825	51,273,500		51,273,500	



## 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	650,509,324	3,465,000	47,053,680	606,920,644
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	752,585,745	3,465,000	47,053,680	708,997,065

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）	1,347,852,950	740,932,306	606,920,644
土地	8,430,766	0	8,430,766
建物	29,563,464	16,992,379	12,571,085
構築物	19,005,095	17,077,873	1,927,222
車両運搬具	10,016,429	9,627,290	389,139
器具備品	54,494,280	37,980,475	16,513,805
有形リース資産	9,722,664	3,956,592	5,766,072
ソフトウェア	399,600	399,600	0
合 計	1,580,561,669	826,966,515	753,595,154

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	113,670,657	0	113,670,657
未収補助金	4,151,604	0	4,151,604
合 計	117,822,261	0	117,822,261

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	14,536,500	-463,500
CS20221007	20,000,000	20,000,000	0
CS20221209	40,000,000	40,000,000	0
パークレイズバンクPLC	10,000,000	9,432,000	-568,000
CS20221114	40,000,000	40,000,000	0
ジェイテクトK・EB債	10,000,000	8,952,000	-1,048,000
日本M&AセンターK・EB債	10,000,000	4,994,000	-5,006,000
エムスリーK・EB債	20,000,000	8,726,000	-11,274,000
東レK・EB	10,000,000	9,524,000	-476,000
期限前償還条項付・他社株償還可能債	30,000,000	30,000,000	0
北海道（5年）令和2年度第7回公募公債	20,000,000	19,976,000	-24,000
札幌市（5年）令和2年度第1回公募公債	10,000,000	9,990,000	-10,000
合 計	235,000,000	216,130,500	-18,869,500

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

# 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 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	11,017,000	10,690,000 ( )	11,017,000	( )	10,690,000	
退職給付引当金	52,342,635	6,426,395 ( )	2,089,410	( )	56,679,620	
計	63,359,635	17,116,395 ( )	13,106,410	( )	67,369,620	



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,477,929	3,746,370	731,559	流動負債	17,115,137	13,682,057	3,433,080
現金預金	1,370,709	870,100	500,609	事業未払金	467,030	502,727	-35,697
事業未収金	3,087,220	2,876,270	210,950	1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	3,600,000	
仮払金	20,000		20,000	未払費用	576,166	523,215	52,951
固定資産	73,685,928	76,407,453	-2,721,525	事業区分間借入金	12,471,941	9,056,115	3,415,826
その他の固定資産	73,685,928	76,407,453	-2,721,525	固定負債	51,900,000	55,500,000	-3,600,000
建物	73,245,637	76,048,417	-2,802,780	設備資金借入金	51,900,000	55,500,000	-3,600,000
構築物	169,831	269,224	-99,393	負債の部合計	69,015,137	69,182,057	-166,920
器具及び備品	270,460	89,812	180,648	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	15,699,514	16,300,264	-600,750
				国庫補助金等特別積立金	15,699,514	16,300,264	-600,750
				次期繰越活動増減差額	-6,550,794	-5,328,498	-1,222,296
				次期繰越活動増減差額	-6,550,794	-5,328,498	-1,222,296
				(うち当期活動増減差額)	-1,222,296	-1,032,729	-189,567
				純資産の部合計	9,148,720	10,971,766	-1,823,046
資産の部合計	78,163,857	80,153,823	-1,989,966	負債及び純資産の部合計	78,163,857	80,153,823	-1,989,966

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	老人福祉事業収入	15,974,000	16,290,440	-316,440
	その他の事業収入	15,974,000	16,290,440	-316,440
	管理費収入	10,156,000	10,412,424	-256,424
	その他の利用料収入	5,818,000	5,878,016	-60,016
	その他の事業収入	1,600,000		1,600,000
	その他の事業収入	1,600,000		1,600,000
	その他の事業収入	1,600,000		1,600,000
	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		9	-9
	受取利息配当金収入		9	-9
	その他の収入	192,000	790,000	-598,000
	雑収入	192,000	790,000	-598,000
	事業活動収入計(1)	17,767,000	17,080,449	686,551
	事業活動による支出	人件費支出	8,026,000	7,324,442
非常勤職員給与支出		6,933,000	6,640,942	292,058
法定福利費支出		1,093,000	683,500	409,500
事業費支出		6,894,000	6,070,514	823,486
給食費支出		3,110,000	2,088,503	1,021,497
保健衛生費支出		150,000	53,740	96,260
教養娯楽費支出			37,200	-37,200
水道光熱費支出		2,923,000	3,140,653	-217,653
燃料費支出		420,000	548,895	-128,895
消耗器具備品費支出		286,000	201,523	84,477
保険料支出		5,000		5,000
事務費支出		1,766,000	2,039,904	-273,904
福利厚生費支出		39,000	145,302	-106,302
職員被服費支出			18,000	-18,000
研修研究費支出		90,000		90,000
事務消耗品費支出			6,028	-6,028
修繕費支出		110,000	1,217,677	-1,107,677
業務委託費支出		870,000	514,800	355,200
手数料支出		26,000	550	25,450
保険料支出		27,000	29,187	-2,187
租税公課支出	552,000	56,000	496,000	
保守料支出	52,000	52,360	-360	
支払利息支出	517,000	517,210	-210	
支払利息支出	517,000	517,210	-210	
事業活動支出計(2)	17,203,000	15,952,070	1,250,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	564,000	1,128,379	-564,379	
施設整備等による収入	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	
	固定資産取得支出		229,900	-229,900
	器具及び備品取得支出		229,900	-229,900
施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,829,900	-229,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,600,000	-3,829,900	229,900	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他の 活動 による 収 支	収 入			
	その他の活動収入計(7)			
	支 出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,036,000	-2,701,521	-334,479
前期末支払資金残高(12)			-6,335,687	6,335,687
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,036,000	-9,037,208	6,001,208



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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	16,290,440	16,925,151	-634,711
	その他の事業収益	16,290,440	16,925,151	-634,711
	管理費収益	10,412,424	10,524,074	-111,650
	その他の利用料収益	5,878,016	5,798,077	79,939
	補助金事業収益(公費)		603,000	-603,000
	サービス活動収益計(1)	16,290,440	16,925,151	-634,711
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,324,442	5,561,445	1,762,997
	非常勤職員給与	6,640,942	4,907,673	1,733,269
	法定福利費	683,500	653,772	29,728
	事業費	6,070,514	5,438,019	632,495
	給食費	2,088,503	1,913,250	175,253
	保健衛生費	53,740	4,884	48,856
	教養娯楽費	37,200		37,200
	水道光熱費	3,140,653	2,996,629	144,024
	燃料費	548,895	390,249	158,646
	消耗器具備品費	201,523	133,007	68,516
	事務費	2,039,904	1,987,076	52,828
	福利厚生費	145,302	147,850	-2,548
	職員被服費	18,000	15,000	3,000
	事務消耗品費	6,028	16,800	-10,772
	修繕費	1,217,677	973,946	243,731
	業務委託費	514,800	672,320	-157,520
	手数料	550	20,500	-19,950
	保険料	29,187	32,400	-3,213
	租税公課	56,000	55,900	100
	保守料	52,360	52,360	
	減価償却費	2,951,425	3,419,751	-468,326
	減価償却費	2,951,425	3,419,751	-468,326
	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)	17,785,535	15,805,541	1,979,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,495,095	1,119,610	-2,614,705
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	9	8	1
	受取利息配当金収益	9	8	1
	その他のサービス活動外収益	790,000	894,540	-104,540
	雑収益	790,000	894,540	-104,540
	サービス活動外収益計(4)	790,009	894,548	-104,539
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	517,210	546,887	-29,677
	支払利息	517,210	546,887	-29,677
	サービス活動外費用計(5)	517,210	546,887	-29,677
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,799	347,661	-74,862
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,222,296	1,467,271	-2,689,567
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	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	2,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,222,296	-1,032,729	-189,567
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	-5,328,498	-4,295,769	-1,032,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,550,794	-5,328,498	-1,222,296

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	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)	-6,550,794	-5,328,498	-1,222,296

## 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	30,561,059	73,245,637
構築物	5,869,151	5,699,320	169,831
器具備品	409,880	139,420	270,460
合 計	110,085,727	36,399,799	73,685,928

## 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	3,087,220	0	3,087,220
合 計	3,087,220	0	3,087,220

## 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

16. 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

# 財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	北洋普通	—	法人本部	—	—	59,142,235
	北海道信金普通	—	法人本部	—	—	5,327,971
	北海道銀行普通	—	法人本部	—	—	8,306,166
	北洋普通	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	56,907,043
	北海道信金普通①	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	8,370,840
	北海道信金普通②	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	4,783,813
	郵便局	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	8,789,287
	郵便局	—	デイサービスセンターすずらん	—	—	3,237,110
	郵便局	—	グループホームまどか	—	—	11,812,547
	郵便局	—	清光園居宅介護支援事業所	—	—	115,825
	北海道信金普通③	—	シルバー共同住宅陽光	—	—	1,370,709
	北洋積立定期	—	社会福祉法人清光園	—	—	42,000,000
			小計			210,163,546
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	—	—	85,591,885
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	利用者利用料	—	—	26,539,176
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	利用者利用料	—	—	3,087,220
	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	—	—	73,080
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	健康管理助成金ほか	—	—	1,466,516
			小計			116,757,877
未収補助金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	利用者負担軽減補助金	—	—	281,604
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	北海道補助金(介護ロボット導入支援事業)	—	—	3,870,000
			小計			4,151,604
立替金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	特養利用者分	—	—	108,332
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	GH利用者分	—	—	75,494
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	その他	—	—	12,500
			小計			196,326
前払金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	公宅申込金	—	—	10,050,000
前払費用						325,600
短期貸付金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	職員貸付金	—	—	16,605,278
仮払金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	経費仮払い	—	—	8,840
			流動資産合計			358,259,071
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	1,347,852,950	740,932,306	606,920,644
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			708,997,065
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	社会福祉事業運営	8,430,766	—	8,430,766
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	16,992,379	12,571,085
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	サ高住の運営	103,806,696	30,561,059	73,245,637
			小計			85,816,722
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	17,077,873	1,927,222
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	外構工事他	5,869,151	5,699,820	169,831
			小計			2,097,053
車輛運搬具	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	—	サブカルサポートランスケアー	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	250,450	199,550
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	タイヤショベル	451,000	450,999	1
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	トヨタパッソ	500,000	479,166	20,834
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	スズキワゴンR	450,000	281,250	168,750
			小計			389,139
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	54,494,280	37,980,475	16,513,805
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	シルバー共同住宅陽光備品	409,880	139,420	270,460
			小計			16,784,265
有形リース資産	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	分煙機他	9,722,664	3,956,592	5,766,072
ソフトウェア	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	—
長期貸付金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	修学資金貸付金	—	—	3,755,198
退職給付引当資産	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)	48,339,620	—	48,339,620
修繕積立資産	北洋銀行/定期預金	—	施設修繕に備えたもの	38,002,507	—	38,002,507
	北洋銀行/債券	—	施設修繕に備えたもの	125,000,000	—	125,000,000
	はくはくIT証券/債券	—	施設修繕に備えたもの	50,000,000	—	50,000,000
	大和証券/債券	—	施設修繕に備えたもの	30,000,000	—	30,000,000
	北海道銀行/債券	—	施設修繕に備えたもの	37,895,665	—	37,895,665
			小計			280,898,172
その他の固定資産						60,000
			その他の固定資産合計			452,337,007
			固定資産合計			1,161,334,072
			資産合計			1,519,593,143
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	13,677,521
	シルバー共同住宅陽光拠点	—		—	—	467,030
			小計			14,144,551
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	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	1,330,632
未払費用	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	30,608,032
	シルバー共同住宅陽光拠点	—		—	—	576,166
			小計			31,184,198
職員預り金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	3,709,536
賞与引当金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	10,690,000
			流動負債合計			99,738,917
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	387,050,000
	シルバー共同住宅陽光拠点	—		—	—	51,900,000
			小計			438,950,000
リース債務	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	4,324,554
退職給付引当金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	56,679,620
			固定負債合計			499,954,174
			負債合計			599,693,091

# 財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	差引純資産					919,900,052



### 固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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				
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【土地(基)】</b>																	
[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	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]	GH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	
<b>【建物(基)】</b>																	
[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	30,812,060	0	1,053,404	0	15,888,844	0	29,758,656	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	467,984,243	136,190,659	15,999,462	5,465,846	241,325,219	82,443,187	451,984,781	130,724,813
[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	18,436,475	2,234,890	7,136,700	2,234,890	107,645,225	36,571,000	11,299,775	0
[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	17,958,610	2,176,957	6,951,720	2,176,957	104,855,110	35,623,000	11,006,890	0
[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	476,470	0	184,440	0	2,781,970	0	292,030	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	26,254,675	3,182,667	10,163,100	3,182,667	153,293,425	52,080,000	16,091,575	0
[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	6,665,078	1,381,979	1,386,953	473,824	20,919,875	7,146,845	5,278,125	908,155
[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]	GHまどか建物 (本体)	H17/ 3/22	1	旧定額法	39	0.026	12	63,535,700	0	39,954,175	0	1,466,208	0	25,047,733	0	38,487,967	0
[211 -00]	GH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	133,360	0	133,359	0	3,810,299	0	1	0
[212 -00]	GH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	314,128	0	314,127	0	8,975,099	0	1	0
[213 -00]	GH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	35,661	0	35,660	0	1,018,899	0	1	0
[214 -00]	GHまどか2号棟 (本体)	H18/10/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	45,717,000	0	30,419,384	0	1,055,008	0	16,352,624	0	29,364,376	0
[215 -00]	GH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	506,688	0	233,856	0	3,624,768	0	272,832	0
[216 -00]	GH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	621,894	0	287,028	0	4,448,934	0	334,866	0
[217 -00]	GH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	428,883	0	197,946	0	3,068,163	0	230,937	0
[218 -00]	GHまどか2号棟 (本体)	H18/10/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	761,250	0	506,518	0	17,567	0	272,299	0	488,951	0
[219 -00]	GH2号棟 (設計費)	H18/10/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	2,310,000	0	1,537,034	0	53,308	0	826,274	0	1,483,726	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	3,283,776	0	89,856	0	262,080	0	3,193,920	0
[221 -00]	陰圧室 (特養2階B205室改修)	R 2/12/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,275,700	4,275,000	4,180,210	4,179,525	286,471	286,425	381,961	381,900	3,893,739	3,893,100
[222 -00]	GH家族面会室整備	R 4/ 3/14	1	新定額法	39	0.026	1	3,465,000	3,465,000	0	0	7,507	7,507	7,507	7,507	3,457,493	3,457,493
	計							1,347,852,950	361,270,000	650,509,324	149,346,677	47,053,680	13,828,116	740,932,306	222,286,439	606,920,644	138,983,561
	基本財産合計							1,448,929,371	361,270,000	751,585,745	149,346,677	47,053,680	13,828,116	740,932,306	222,286,439	707,997,065	138,983,561
<b>【その他固定資産 (有形固定資産)】</b>																	
<b>【土地(固)】</b>																	
[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	
[107 -00]	土地 (夕張市南清水沢1丁目47番55号)	R 4/ 3/30	1	非償却	***	*.***	**	1,409,600	0	0	0	0	0	0	1,409,600	0	
	計							8,430,766	0	7,021,166	0	0	0	0	8,430,766	0	
<b>【建物(固)】</b>																	
[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	455,645	0	13,468	0	75,823	0	442,177	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	1,431,126	0	138,207	0	769,881	0	1,292,919	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	331,503	0	38,669	0	209,366	0	292,834	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	208,883	0	24,365	0	131,922	0	184,518	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	69,154	0	8,066	0	43,672	0	61,088	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	570,438	0	44,604	0	230,166	0	525,834	0
[2007 -00]	公宅	S62/11/16	1	旧定額法	47	0.022	12	8,409,980	0	3,028,463	0	161,042	0	5,542,559	0	2,867,421	0
[2008 -00]	公宅更改工事 (デイスサービス事業)	H15/ 4/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	6,195,000	0	3,621,684	0	142,962	0	2,716,278	0	3,478,722	0
[2009 -00]	GHまどか2号棟 (塵箱)	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]	GHまどか2号棟 (庇取付)	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]	GH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]	GHまどか (駐車場)	H18/ 9/29	1	旧定額法	15	0.066	12	598,500	0	74,812	0	35,910	0	559,598	0	38,902	0
[2013 -00]	GH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	2,733,526	0	167,155	0	1,413,525	0	2,566,371	0
[2014 -00]	GHまどか1号棟 (ルーフヒーター設置)	H25/10/18	1	新定額法	10	0.100	12	5,344,888	0	1,336,222	0	534,488	0	4,543,154	0	801,734	0
[2015 -00]	GH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	38,812	0	20,250	0	143,438	0	18,562	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	59,812,653	12,714,210	2,204,408	468,585	24,036,500	5,109,375	57,608,245	12,245,625
[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	10,384,551	2,282,036	382,725	84,105	4,173,174	917,069	10,001,826	2,197,931
[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	5,851,213	1,304,018	215,647	48,060	2,351,385	524,042	5,635,566	1,255,958
	計							133,370,160	22,250,000	89,948,688	16,300,264	4,131,966	600,750	47,553,438	6,550,486	85,816,722	15,699,514
<b>【構築物(固)】</b>																	
[3001 -00]	駐車場連絡通路新設ロードヒーティング	H21/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,197,000	0	296,457	0	80,199	0	980,742	0	216,258	0
[3002 -00]	GHまどか・スプリンクラー (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]	GH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	52,400	0	10,050	0	107,650	0	42,350	0
[3004 -00]	GH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	2,237,422	0	894,969	0	7,607,242	0	1,342,453	0
[3005 -00]	GHまどか (屋外看板)	H26/11/ 4	1	新定額法	20	0.050	12	518,400	0	352,080	0	25,920	0	192,240	0	326,160	0
[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	44,314	0	44,313					

## 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				
[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	224,910	0	55,080	0	380,970	0	169,830	0	
計							24,874,246	5,715,000	3,207,584	0	1,110,531	0	22,777,193	5,715,000	2,097,053	0	
【車両運搬具】																	
[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] スバルパンテラトラック (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	
[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	274,700	0	75,150	0	250,450	0	199,550	0	
[5007 -00] タイヤショベル (リース買取資産)	R 1/10/31	1	新定額法	2	0.500	12	451,000	0	112,750	0	0	0	450,999	0	1	0	
[5008 -00] トヨタパッソ	R 2/ 5/29	1	新定額法	2	0.500	12	500,000	500,000	270,834	270,834	250,000	250,000	479,166	479,166	20,834	20,834	
[5009 -00] スズキワゴンR	R 3/ 1/31	1	新定額法	2	0.500	12	450,000	450,000	393,750	393,750	225,000	225,000	281,250	281,250	168,750	168,750	
計							10,016,429	4,640,000	1,052,038	664,584	662,899	475,000	9,627,290	4,450,416	389,139	189,584	
【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	1	0	0	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	123,526	0	15,658	0	240,102	0	107,868	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	66,170	0	66,169	0	577,499	0	1	0	
[6023 -00] バスリフト	H27/ 2/27	1	新定額法	6	0.167	12	212,000	0	1	0	0	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	184,275	0	78,975	0	526,500	0	105,300	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	628,560	0	360,720	0	1,892,160	0	267,840	0	
[6026 -00] ナノミストベッドスパ	H29/ 1/23	1	新定額法	6	0.167	12	756,000	0	220,500	0	126,000	0	661,500	0	94,500	0	
[6027 -00] aams.介護	H29/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	810,000	0	269,460	0	135,270	0	675,810	0	134,190	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	124,318	0	45,631	0	194,553	0	78,687	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	295,551	0	123,120	0	443,169	0	172,431	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	75,733	0	10,050	0	84,317	0	65,683	0	
[6034 -00] 車イス (転ばない)	H29/ 1/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	124,956	0	18,744	0	18,743	0	124,955	0	1	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	269,460	0	135,270	0	675,810	0	134,190	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	134,720	0	40,544	0	148,608	0	94,176	0	
[6037 -00] 日立冷蔵庫	H30/ 4/25	1	新定額法	6	0.167	12	179,980	0	89,812	0	30,056	0	120,224	0	59,756	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	129,456	0	40,880	0	115,826	0	88,576	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	125,266	0	45,551	0	102,489	0	79,715	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	116,911	0	24,248	0	52,537	0	92,663	0	
[6041 -00] 体重計	R 2/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	129,300	0	103,440	0	25,860	0	51,720	0	77,580	0	
[6042 -00] msiノートPCModern15	R 2/10/31	2	新定額法	4	0.250	12	239,580	239,580	209,633	209,633	59,895	59,895	89,842	89,842	149,738	149,738	
[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	12	385,000	0	359,334	0	77,000	0	102,666	0	282,334	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	12	119,790	0	112,304	0	29,947	0	37,433	0	82,357	0	
[6045 -00] 業務用空気清浄機	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,090,000	1,937,847	2,002,743	1,856,942	349,030	323,620	436,287	404,525	1,653,713	1,533,322	
[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	12	152,310	0	148,071	0	25,435	0	29,674	0	122,636	0	
[6047 -00] 車椅子	R 3/ 2/28	2	新定額法	6	0.167	12	217,100	0	211,058	0	36,255	0	42,297	0	174,803	0	
[6048 -00] フルリクライニングキャリー レザーシート	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	156,550	0	152,193	0	26,143	0	30,500	0	126,050	0	
[6049 -00] 通信環境整備工事一式	R 3/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,925,000	875,000	1,892,917	860,417	192,500	87,500	224,583	102,083	1,700,417	772,917	
[6050 -00] パラウントヘッドエアマットレス	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	131,100	121,556	129,735	120,290	16,387	15,194	17,752	16,460	113,348	105,096	
[6051 -00] パラウントヘッド「EYEカマ」	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	249,480	231,318	246,882	228,909	31,185	28,914	33,783	31,323	215,697	199,995	
[6052 -00] パラウントヘッド「眠りSCAN」	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	138,600	128,510	137,157	127,172	17,325						

### 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			
[6054 -00] 冷暖房エアコン	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	825,000	764,940	813,519	754,295	137,775	127,744	149,256	138,389	675,744	626,551	
[6055 -00] GROOVE X (介護ロボット)	R 3/ 6/10	1	新定額法	5	0.200	10	982,674	0	0	0	163,778	0	163,778	0	818,896	0	
[6056 -00] 車椅子 座位保持ティルトリクライニング*	R 3/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	10	217,000	0	0	0	36,166	0	36,166	0	180,834	0	
[6057 -00] パネルヒーター取付工事	R 3/10/31	1	新定額法	6	0.167	6	229,900	0	0	0	19,196	0	19,196	0	210,704	0	
[6058 -00] ミーティングテーブル	R 3/11/29	1	新定額法	15	0.067	5	565,400	0	0	0	15,783	0	15,783	0	549,617	0	
[6059 -00] リフトシャワー付きレール	R 4/ 3/30	6	新定額法	8	0.125	1	5,970,000	2,918,265	0	0	62,187	30,398	62,187	30,398	5,907,813	2,887,867	
[6060 -00] 収納式レール	R 4/ 3/30	6	新定額法	8	0.125	1	1,947,000	951,735	0	0	20,281	9,913	20,281	9,913	1,926,719	941,822	
計							54,904,160	18,740,501	9,528,629	4,284,830	2,656,338	715,304	38,119,895	11,300,975	16,784,265	7,439,526	
<b>【有形リース資産】</b>																	
[7001 -00] 分離機	H28/12/26	1	リース定額	5	0.200	12	408,240	0	54,432	0	54,432	0	408,240	0	0	0	
[7002 -00] 低床サイトアップ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	7,096,704	0	1,330,632	0	3,548,352	0	5,766,072	0	
計							9,722,664	0	7,151,136	0	1,385,064	0	3,956,592	0	5,766,072	0	
有形固定資産計																	
<b>【その他固定資産 (無形固定資産)】</b>																	
<b>【ソフトウェア】</b>																	
[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	0	0	0	0	399,600	0	0	0	
計							399,600	0	0	0	0	0	399,600	0	0	0	
無形固定資産計																	
その他の固定資産合計																	
固定資産合計																	
							1,690,647,396	412,615,501	869,494,986	170,596,355	57,000,478	15,619,170	863,366,314	250,303,316	827,281,082	162,312,185	

### 固定資産集計表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 産	土地		101,076,421	0	0	101,076,421	0	101,076,421	0
	建物		1,344,387,950	3,465,000	0	1,347,852,950	740,932,306	606,920,644	138,983,561
	基本財産合計			1,445,464,371	3,465,000	0	1,448,929,371	740,932,306	707,997,065
そ の 他 の 固 定 資 産	土地		7,021,166	1,409,600	0	8,430,766	0	8,430,766	0
	建物		133,370,160	0	0	133,370,160	47,553,438	85,816,722	15,699,514
	構築物		24,874,246	0	0	24,874,246	22,777,193	2,097,053	0
	車両運搬具		10,016,429	0	0	10,016,429	9,627,290	389,139	189,584
	器具・備品		44,992,186	9,911,974	0	54,904,160	38,119,895	16,784,265	7,439,526
	その他		9,722,664	0	0	9,722,664	3,956,592	5,766,072	0
	有形固定資産合計			229,996,851	11,321,574	0	241,318,425	122,034,408	119,284,017
無 定 形 資 産	無形固定資産		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
総合計		合計	1,675,860,822	14,786,574	0	1,690,647,396	863,366,314	827,281,082	162,312,185

拠 点 区 分

## 固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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				
グループホームまどか				
GH家族面会室整備	R 4/ 3/14	1	3,465,000	3,465,000
計			3,465,000	3,465,000
基本財産増加合計			3,465,000	3,465,000
その他固定資産（有形固定資産）				
土          地				
法人本部				
土地（夕張市南清水沢1丁目47番55号）	R 4/ 3/30	1	1,409,600	0
計			1,409,600	0
器 具 ・ 備 品				
特別養護老人ホーム清光園				
GROOVE X（介護ロボット）	R 3/ 6/10	1	982,674	0
車椅子 座位保持ティルトリクライニング	R 3/ 6/30	1	217,000	0
ミーティングテーブル	R 3/11/29	1	565,400	0
リフトシャワー付きレール	R 4/ 3/30	6	5,970,000	2,918,265
収納式レール	R 4/ 3/30	6	1,947,000	951,735
シルバー共同住宅陽光				
パネルヒーター取付工事	R 3/10/31	1	229,900	0
計			9,911,974	3,870,000
有形固定資産増加計			11,321,574	3,870,000
その他の固定資産増加合計			11,321,574	3,870,000
当期増加合計			14,786,574	7,335,000