

決算報告書

自 2022年（令和4年）4月1日

至 2023年（令和5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
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 5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	374,786,215	358,259,071	16,527,144	流動負債	107,216,396	99,738,917	7,477,479
現金預金	241,533,185	210,163,546	31,369,639	事業未払金	13,470,269	14,144,551	-674,282
事業未収金	120,500,943	116,757,877	3,743,066	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	332,624	4,151,604	-3,818,980	1年以内返済予定リース債務	1,330,632	1,330,632	
立替金	235,463	196,326	39,137	未払費用	30,887,125	31,184,198	-297,073
前払金		10,050,000	-10,050,000	職員預り金	1,453,170	3,709,536	-2,256,366
前払費用	297,000	325,600	-28,600	賞与引当金	21,081,000	10,690,000	10,391,000
短期貸付金	11,887,000	16,605,278	-4,718,278	未払消費税等	314,200		314,200
仮払金		8,840	-8,840	固定負債	462,319,222	499,954,174	-37,634,952
固定資産	1,064,251,740	1,161,334,072	-97,082,332	設備資金借入金	400,270,000	438,950,000	-38,680,000
基本財産	662,343,948	708,997,065	-46,653,117	リース債務	2,993,922	4,324,554	-1,330,632
土地	101,076,421	101,076,421		退職給付引当金	59,055,300	56,679,620	2,375,680
建物	560,267,527	606,920,644	-46,653,117	負債の部合計	569,535,618	599,693,091	-30,157,473
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	401,907,792	452,337,007	-50,429,215	基本金	190,861,720	190,861,720	
土地	8,430,766	8,430,766		基本金	190,861,720	190,861,720	
建物	124,465,289	85,816,722	38,648,567	国庫補助金等特別積立金	154,393,527	162,312,185	-7,918,658
構築物	1,030,835	2,097,053	-1,066,218	国庫補助金等特別積立金	154,393,527	162,312,185	-7,918,658
車輛運搬具	124,407	389,139	-264,732	その他の積立金	195,961,575	280,898,172	-84,936,597
器具及び備品	14,773,780	16,784,265	-2,010,485	修繕積立金	195,961,575	280,898,172	-84,936,597
有形リース資産	4,435,440	5,766,072	-1,330,632	次期繰越活動増減差額	328,285,515	285,827,975	42,457,540
長期貸付金	2,560,400	3,755,198	-1,194,798	次期繰越活動増減差額	328,285,515	285,827,975	42,457,540
退職給付引当資産	50,065,300	48,339,620	1,725,680	(うち当期活動増減差額)	-42,479,057	46,163,204	-88,642,261
修繕積立資産	195,961,575	280,898,172	-84,936,597	純資産の部合計	869,502,337	919,900,052	-50,397,715
その他の固定資産	60,000	60,000		負債及び純資産の部合計	1,439,037,955	1,519,593,143	-80,555,188
資産の部合計	1,439,037,955	1,519,593,143	-80,555,188				

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 5年 3月31日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	687,641,000	717,312,254	-29,671,254
		老人福祉事業収入	16,385,000	17,093,233	-708,233
		その他の事業収入	5,908,000	362,300	5,545,700
		経常経費寄附金収入	104,000	160,000	-56,000
		受取利息配当金収入	11,222,000	10,473,649	748,351
		その他の収入	4,340,000	7,896,241	-3,556,241
		事業活動収入計(1)	725,600,000	753,297,677	-27,697,677
	支出	人件費支出	470,670,000	443,292,536	27,377,464
		事業費支出	113,591,000	105,434,167	8,156,833
		事務費支出	76,135,000	76,961,929	-826,929
		利用者負担軽減額	11,001,000	9,313,533	1,687,467
支払利息支出		4,160,000	4,284,738	-124,738	
	事業活動支出計(2)	675,557,000	639,286,903	36,270,097	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,043,000	114,010,774	-63,967,774	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		352,000	-352,000
				352,000	-352,000
	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	41,200,000	45,011,600	-3,811,600
		固定資産除却・廃棄支出	1,500,000	1,255,980	244,020
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,515,000	1,330,632	184,368	
	施設整備等支出計(5)	82,895,000	86,278,212	-3,383,212	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,895,000	-85,926,212	3,031,212	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,000,000	12,923,730	47,076,270
		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)	118,298,000	12,923,730
	支出	長期貸付金支出	1,750,000	545,000	1,205,000
		積立資産支出	23,728,000	18,929,600	4,798,400
		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		2,093,027	-2,093,027
		その他の活動支出計(8)	83,776,000	21,567,627	62,208,373
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,522,000	-8,643,897	43,165,897
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,670,000	19,440,665	-17,770,665	
	前期末支払資金残高(12)		309,220,786	-309,220,786	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,670,000	328,661,451	-326,991,451	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 3月31日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	717,312,254	693,784,413	23,527,841
	老人福祉事業収益	17,093,233	16,290,440	802,793
	その他の事業収益	362,300	259,900	102,400
	経常経費寄附金収益	160,000	373,106	-213,106
	サービス活動収益計(1)	734,927,787	710,707,859	24,219,928
	費用			
	人件費	456,339,406	444,432,305	11,907,101
	事業費	105,434,167	98,092,384	7,341,783
	事務費	76,961,929	79,287,436	-2,325,507
利用者負担軽減額	9,313,533	10,928,379	-1,614,846	
減価償却費	57,688,217	57,000,478	687,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,270,658	-15,619,170	7,348,512	
サービス活動費用計(2)	697,466,594	674,121,812	23,344,782	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,461,193	36,586,047	875,146	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,473,649	10,395,730	77,919
	その他のサービス活動外収益	7,896,241	9,725,486	-1,829,245
	サービス活動外収益計(4)	18,369,890	20,121,216	-1,751,326
	費用			
	支払利息	4,284,738	4,659,671	-374,933
	積立資産評価損	443,249	469,748	-26,499
	その他のサービス活動外費用		1,526,640	-1,526,640
	サービス活動外費用計(5)	4,727,987	6,656,059	-1,928,072
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,641,903	13,465,157	176,746
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,103,096	50,051,204	1,051,892	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	352,000	7,335,000	-6,983,000
	特別収益計(8)	352,000	7,335,000	-6,983,000
	費用			
	資産評価損	88,493,348		88,493,348
	固定資産売却損・処分損	1,255,980		1,255,980
国庫補助金等特別積立金積立額	352,000	7,335,000	-6,983,000	
その他の特別損失	3,832,825	3,888,000	-55,175	
特別費用計(9)	93,934,153	11,223,000	82,711,153	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-93,582,153	-3,888,000	-89,694,153	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,479,057	46,163,204	-88,642,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	285,827,975	338,395,023	-52,567,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,348,918	384,558,227	-141,209,309
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	98,936,597	130,469,748	-31,533,151
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	229,200,000	-215,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	328,285,515	285,827,975	42,457,540

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 5年 3月31日 (至) 令和 5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	0165 介護保険事業収入	717,312,254		717,312,254	717,312,254	
		0174 老人福祉事業収入		17,093,233	17,093,233	17,093,233	
		0195 その他の事業収入	338,500	23,800	362,300	362,300	
		0199 経常経費寄附金収入	160,000		160,000	160,000	
		0200 受取利息配当金収入	10,473,635	14	10,473,649	10,473,649	
		0201 その他の収入	7,311,161	585,080	7,896,241	7,896,241	
		事業活動収入計(1)	735,595,550	17,702,127	753,297,677	753,297,677	
		支	0129 人件費支出	435,886,849	7,405,687	443,292,536	443,292,536
		0130 事業費支出	99,024,705	6,409,462	105,434,167	105,434,167	
		0131 事務費支出	75,727,929	1,234,000	76,961,929	76,961,929	
	0136 利用者負担軽減額	9,313,533		9,313,533	9,313,533		
	0137 支払利息支出	3,804,122	480,616	4,284,738	4,284,738		
	事業活動支出計(2)	623,757,138	15,529,765	639,286,903	639,286,903		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,838,412	2,172,362	114,010,774	114,010,774		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	352,000		352,000	352,000	
		施設整備等収入計(4)	352,000		352,000	352,000	
		支	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	44,081,000	930,600	45,011,600	45,011,600	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1,255,980		1,255,980	1,255,980	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,330,632		1,330,632	1,330,632		
	施設整備等支出計(5)	81,747,612	4,530,600	86,278,212	86,278,212		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,395,612	-4,530,600	-85,926,212	-85,926,212		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	12,923,730		12,923,730	12,923,730	
		その他の活動収入計(7)	12,923,730		12,923,730	12,923,730	
		支	0150 長期貸付金支出	545,000		545,000	545,000
		0152 積立資産支出	18,929,600		18,929,600	18,929,600	
		0162 その他の活動による支出	2,073,027	20,000	2,093,027	2,093,027	
	その他の活動支出計(8)	21,547,627	20,000	21,567,627	21,567,627		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,623,897	-20,000	-8,643,897	-8,643,897		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,818,903	-2,378,238	19,440,665	19,440,665		
前期末支払資金残高(11)		318,257,994	-9,037,208	309,220,786		309,220,786	
当期末支払資金残高(10)+(11)		340,076,897	-11,415,446	328,661,451		328,661,451	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 3月31日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	717,312,254		717,312,254	717,312,254
		老人福祉事業収益		17,093,233	17,093,233	17,093,233
		その他の事業収益	338,500	23,800	362,300	362,300
		経常経費寄附金収益	160,000		160,000	160,000
		サービス活動収益計(1)	717,810,754	17,117,033	734,927,787	734,927,787
	費用	人件費	448,933,719	7,405,687	456,339,406	456,339,406
		事業費	99,024,705	6,409,462	105,434,167	105,434,167
		事務費	75,727,929	1,234,000	76,961,929	76,961,929
		利用者負担軽減額	9,313,533		9,313,533	9,313,533
		減価償却費	54,671,253	3,016,964	57,688,217	57,688,217
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,669,908	-600,750	-8,270,658	-8,270,658	
	サービス活動費用計(2)	680,001,231	17,465,363	697,466,594	697,466,594	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,809,523	-348,330	37,461,193	37,461,193	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,473,635	14	10,473,649	10,473,649
		その他のサービス活動外収益	7,311,161	585,080	7,896,241	7,896,241
		サービス活動外収益計(4)	17,784,796	585,094	18,369,890	18,369,890
	費用	支払利息	3,804,122	480,616	4,284,738	4,284,738
		積立資産評価損	443,249		443,249	443,249
	サービス活動外費用計(5)	4,247,371	480,616	4,727,987	4,727,987	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,537,425	104,478	13,641,903	13,641,903	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,346,948	-243,852	51,103,096	51,103,096	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	352,000		352,000	352,000
		特別収益計(8)	352,000		352,000	352,000
	費用	資産評価損	88,493,348		88,493,348	88,493,348
		固定資産売却損・処分損	1,255,980		1,255,980	1,255,980
		国庫補助金等特別積立金積立額	352,000		352,000	352,000
	その他の特別損失	3,812,825	20,000	3,832,825	3,832,825	
	特別費用計(9)	93,914,153	20,000	93,934,153	93,934,153	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-93,562,153	-20,000	-93,582,153	-93,582,153	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,215,205	-263,852	-42,479,057	-42,479,057	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	292,378,769	-6,550,794	285,827,975	285,827,975
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,163,564	-6,814,646	243,348,918	243,348,918
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	98,936,597		98,936,597	98,936,597
		その他の積立金積立額(16)	14,000,000		14,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,100,161	-6,814,646	328,285,515	328,285,515	

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	606,920,644	0	46,653,117	560,267,527
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	708,997,065	0	46,653,117	662,343,948

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	787,585,423	560,267,527
土地	8,430,766	0	8,430,766
建物	176,815,160	52,349,871	124,465,289
構築物	24,874,246	23,843,411	1,030,835
車両運搬具	10,016,429	9,892,022	124,407
器具備品	56,470,760	41,696,980	14,773,780
有形リース資産	9,722,664	5,287,224	4,435,440
ソフトウェア	399,600	399,600	0
合 計	1,735,658,996	921,054,531	814,604,465

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	120,500,943	0	120,500,943
未収補助金	332,624	0	332,624
合 計	120,833,567	0	120,833,567

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
国際分散投資戦略ファンド2018 - 09	15,000,000	14,254,500	-745,500
北海道（5年）令和2年度第7回公募公債	20,000,000	20,000,000	0
札幌市（5年）令和2年度第1回公募公債	10,000,000	10,000,000	0
円建コーラブル債（パークレイズバンクPLC	10,000,000	9,181,000	-819,000
他社株転換可能債（ジェイテクトK）	10,000,000	10,105,000	105,000
期限前償還条項付・他社株償還可能債	30,000,000	30,000,000	0
株式 Novavax(NVAX)	539,487	539,487	0
株式 iRobot(IRBT)	8,896,182	7,085,935	-1,810,247
株式 ZoomVideo(ZM)	4,920,817	4,160,859	-759,958
株式 Tesla(TSLA)	8,661,683	10,803,832	2,142,149
株式 Plug Power(PLUG)	6,459,066	5,197,271	-1,261,795
株式 日本M&AセンターK	4,922,829	2,853,600	-2,069,229
株式 エムスリーK	7,106,588	5,941,800	-1,164,788
合 計	136,506,652	130,123,284	-6,383,368

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
						役員の兼務等	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

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

借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	北洋銀行	特別養護老人ホーム清光園拠点区分	236,130,000		23,080,000	213,050,000 (23,080,000)		1.000	2,047,772		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	186,000,000		12,000,000	174,000,000 (12,000,000)		0.900	1,632,870		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	55,500,000		3,600,000	51,900,000 (3,600,000)		0.900	480,616		2037.8.31	共同住宅改築借換			
	計		477,630,000		38,680,000	438,950,000 (38,680,000)			4,161,258						
長期 運営 資金 借入金															
	計					()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
	合 計		477,630,000		38,680,000	438,950,000 (38,680,000)			4,161,258						

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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 千代谷勝様	経常	1	50,000		50,000	
寄附金 東館良子様		1	50,000		50,000	
寄附金 東館良子様		1	30,000		30,000	
寄附金 小山内砂織様		1	20,000		20,000	
寄附金 (職員住宅新築祝)		1	10,000		10,000	
区分小計		5	160,000		160,000	
	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		5	160,000		160,000	

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

別紙3 (㊸)
(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
区分小計							
浄化槽設置整備事業補助金	施設	352,000		352,000	352,000	352,000	
区分小計		352,000		352,000	352,000	352,000	
	償還						
区分小計							
合計		17,047,906		17,047,906	352,000	17,047,906	

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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	
国保連 介護職員処遇改善支援交	介護事業	309,469		309,469		309,469	
国保連 介護職員処遇改善支援交		32,784		32,784		32,784	
国保連 介護職員処遇改善支援交		37,806		37,806		37,806	
国保連 介護職員処遇改善支援交		1,365,198		1,365,198		1,365,198	
国保連 介護職員処遇改善支援交		63,070		63,070		63,070	
国保連 介護職員処遇改善支援交		14,908		14,908		14,908	
国保連 介護職員処遇改善支援交		116,372		116,372		116,372	
国保連 介護職員処遇改善支援交		11,986		11,986		11,986	
国保連 介護職員処遇改善支援交		15,893		15,893		15,893	
国保連 介護職員処遇改善支援交		465,670		465,670		465,670	
国保連 介護職員処遇改善支援交		21,204		21,204		21,204	
国保連 介護職員処遇改善支援交		5,446		5,446		5,446	
国保連 介護職員処遇改善支援交		107,850		107,850		107,850	
国保連 介護職員処遇改善支援交		11,586		11,586		11,586	
国保連 介護職員処遇改善支援交		12,536		12,536		12,536	
国保連 介護職員処遇改善支援交		465,627		465,627		465,627	
国保連 介護職員処遇改善支援交		21,409		21,409		21,409	
国保連 介護職員処遇改善支援交		3,878		3,878		3,878	
国保連 介護職員処遇改善支援交		109,832		109,832		109,832	
国保連 介護職員処遇改善支援交		11,768		11,768		11,768	
国保連 介護職員処遇改善支援交		17,105		17,105		17,105	
国保連 介護職員処遇改善支援交		475,754		475,754		475,754	
国保連 介護職員処遇改善支援交		22,637		22,637		22,637	
国保連 介護職員処遇改善支援交		3,508		3,508		3,508	
国保連 介護職員処遇改善支援交		123,358		123,358		123,358	
国保連 介護職員処遇改善支援交		11,481		11,481		11,481	
国保連 介護職員処遇改善支援交		463,360		463,360		463,360	
国保連 介護職員処遇改善支援交		25,144		25,144		25,144	
国保連 介護職員処遇改善支援交		3,853		3,853		3,853	
国保連 介護職員処遇改善支援交		121,298		121,298		121,298	
国保連 介護職員処遇改善支援交		10,726		10,726		10,726	
国保連 介護職員処遇改善支援交		470,241		470,241		470,241	
国保連 介護職員処遇改善支援交		25,236		25,236		25,236	
国保連 介護職員処遇改善支援交		3,972		3,972		3,972	
北海道 緊急時介護人材確保・職			3,218,000		3,218,000		3,218,000
国保連 介護職員処遇改善支援交			12,886		12,886		12,886
物価高騰対策支援金			15,000		15,000		15,000
物価高騰対策支援金			180,000		180,000		180,000
物価高騰対策支援金			1,100,000		1,100,000		1,100,000
物価高騰対策支援金			90,000		90,000		90,000
物価高騰対策支援金			50,000		50,000		50,000
介護関係職員医療連携支援事業			390,000		390,000		390,000
北海道 緊急時介護人材確保・職			3,027,000		3,027,000		3,027,000
栗山町 利用者負担軽減措置補助			74,055		74,055		74,055
夕張市 利用者負担軽減措置補助			3,557,000		3,557,000		3,557,000
区分小計		16,695,906		16,695,906		16,695,906	
	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						

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

別紙 3 (㊟)
(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 4年 4月 1日
至 令和 5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				162,312,185	146,612,671	15,699,514
当期積立額	浄化槽設置整備事業補助金 国庫補助金等特別積立金積立	352,000		352,000	352,000	
	当期積立額合計	352,000		352,000	352,000	
当期取崩額	建物(基本財産) 国庫補助金取崩			6,226,095	6,226,095	
	建物(基本財産) 国庫補助金取崩			90,090	90,090	
	建物 国庫補助金取崩			600,750		600,750
	建物 国庫補助金取崩			5,397	5,397	
	車両運搬具 国庫補助金取崩			20,834	20,834	
	車両運搬具 国庫補助金取崩			168,750	168,750	
	器具・備品 国庫補助金取崩			1,158,742	1,158,742	
	当期取崩額合計			8,270,658	7,669,908	600,750
	当期末残高			154,393,527	139,294,763	15,098,764

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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	606,920,644	138,983,561	0	0	46,653,117	6,316,185	0	0	560,267,527	132,667,376	787,585,423	228,602,624	1,347,852,950	361,270,000	
基本財産合計	707,997,065	138,983,561	0	0	46,653,117	6,316,185	0	0	661,343,948	132,667,376	787,585,423	228,602,624	1,448,929,371	361,270,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	8,430,766	0	0	0	0	0	0	0	8,430,766	0	0	0	8,430,766	0	
建物(固)	85,816,722	15,699,514	43,445,000	352,000	4,796,433	606,147	0	0	124,465,289	15,445,367	52,349,871	7,156,633	176,815,160	22,602,000	
構築物(固)	2,097,053	0	0	0	1,066,218	0	0	0	1,030,835	0	23,843,411	5,715,000	24,874,246	5,715,000	
車輛運搬具	389,139	189,584	0	0	264,732	189,584	0	0	124,407	0	9,892,022	4,640,000	10,016,429	4,640,000	
器具備品	16,784,265	7,439,526	1,566,600	0	3,577,085	1,158,742	0	0	14,773,780	6,280,784	41,696,980	12,459,717	56,470,760	18,740,501	
有形リース資産	5,766,072	0	0	0	1,330,632	0	0	0	4,435,440	0	5,287,224	0	9,722,664	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	119,284,017	23,328,624	45,011,600	352,000	11,035,100	1,954,473	0	0	153,260,517	21,726,151	133,069,508	29,971,350	286,330,025	51,697,501	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
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	119,284,017	23,328,624	45,011,600	352,000	11,035,100	1,954,473	0	0	153,260,517	21,726,151	133,469,108	29,971,350	286,729,625	51,697,501	
基本財産及びその他の固定資産計	827,281,082	162,312,185	45,011,600	352,000	57,688,217	8,270,658	0	0	814,604,465	154,393,527	921,054,531	258,573,974	1,735,658,996	412,967,501	
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	827,281,082	162,312,185	45,011,600	352,000	57,688,217	8,270,658	0	0	814,604,465	154,393,527	921,054,531	258,573,974	1,735,658,996	412,967,501	

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 5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	384,932,387	366,253,083	18,679,304	流動負債	102,347,122	95,095,721	7,251,401
現金預金	239,927,782	208,792,837	31,134,945	事業未払金	12,977,813	13,677,521	-699,708
事業未収金	117,413,456	113,670,657	3,742,799	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	332,624	4,151,604	-3,818,980	1年以内返済予定リース債務	1,330,632	1,330,632	
立替金	235,463	196,326	39,137	未払費用	30,341,907	30,608,032	-266,125
前払金		10,050,000	-10,050,000	職員預り金	1,453,170	3,709,536	-2,256,366
前払費用	297,000	325,600	-28,600	賞与引当金	21,081,000	10,690,000	10,391,000
短期貸付金	11,887,000	16,605,278	-4,718,278	未払消費税等	82,600		82,600
事業区分間貸付金	14,839,062	12,471,941	2,367,121	固定負債	414,019,222	448,054,174	-34,034,952
仮払金		-11,160	11,160	設備資金借入金	351,970,000	387,050,000	-35,080,000
固定資産	992,652,176	1,087,648,144	-94,995,968	リース債務	2,993,922	4,324,554	-1,330,632
基本財産	662,343,948	708,997,065	-46,653,117	退職給付引当金	59,055,300	56,679,620	2,375,680
土地	101,076,421	101,076,421		負債の部合計	516,366,344	543,149,895	-26,783,551
建物	560,267,527	606,920,644	-46,653,117	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	190,861,720	190,861,720	
その他の固定資産	330,308,228	378,651,079	-48,342,851	基本金	190,861,720	190,861,720	
土地	8,430,766	8,430,766		国庫補助金等特別積立金	139,294,763	146,612,671	-7,317,908
建物	54,022,432	12,571,085	41,451,347	国庫補助金等特別積立金	139,294,763	146,612,671	-7,317,908
構築物	916,084	1,927,222	-1,011,138	その他の積立金	195,961,575	280,898,172	-84,936,597
車輛運搬具	124,407	389,139	-264,732	修繕積立金	195,961,575	280,898,172	-84,936,597
器具及び備品	13,731,824	16,513,805	-2,781,981	次期繰越活動増減差額	335,100,161	292,378,769	42,721,392
有形リース資産	4,435,440	5,766,072	-1,330,632	次期繰越活動増減差額	335,100,161	292,378,769	42,721,392
長期貸付金	2,560,400	3,755,198	-1,194,798	(うち当期活動増減差額)	-42,215,205	47,385,500	-89,600,705
退職給付引当資産	50,065,300	48,339,620	1,725,680	純資産の部合計	861,218,219	910,751,332	-49,533,113
修繕積立資産	195,961,575	280,898,172	-84,936,597	負債及び純資産の部合計	1,377,584,563	1,453,901,227	-76,316,664
その他の固定資産	60,000	60,000					
資産の部合計	1,377,584,563	1,453,901,227	-76,316,664				

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	687,641,000	717,312,254	-29,671,254
	施設介護料収入	392,079,000	404,123,269	-12,044,269
	介護報酬収入	351,841,000	362,196,277	-10,355,277
	利用者負担金収入(公費)	1,956,000	1,799,697	156,303
	利用者負担金収入(一般)	38,282,000	40,127,295	-1,845,295
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,747,000	11,160,440	1,586,560
	介護報酬収入	12,746,000	11,046,851	1,699,149
	介護予防報酬収入	1,000	113,589	-112,589
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,417,000	1,457,943	-40,943
	介護負担金収入(公費)	169,000		169,000
	介護負担金収入(一般)	1,246,000	1,445,322	-199,322
	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	12,621	-11,621
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	82,617,000	90,925,819	-8,308,819
	介護報酬収入	82,616,000	90,925,819	-8,309,819
	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)	9,660,000	9,446,283	213,717
	介護負担金収入(公費)	1,362,000	992,082	369,918
	介護負担金収入(一般)	8,296,000	8,454,201	-158,201
	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	17,932,000	21,116,340	-3,184,340
	居宅介護支援介護料収入	16,425,000	19,353,900	-2,928,900
	介護予防支援介護料収入	1,507,000	1,762,440	-255,440
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,024,000	5,027,740	-3,740
	事業費収入	4,545,000	4,524,966	20,034
	事業負担金収入(公費)	40,000	91,379	-51,379
	事業負担金収入(一般)	439,000	411,395	27,605
	利用者等利用料収入	153,516,000	156,800,940	-3,284,940
	施設サービス利用料収入	876,000	947,550	-71,550
	居宅介護サービス利用料収入	43,000	35,130	7,870
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,548,000	3,617,830	-69,830
	食費収入(公費)	545,000	401,840	143,160
食費収入(一般)	36,738,000	50,570,648	-13,832,648	
食費収入(特定)	27,819,000	16,103,898	11,715,102	
居住費収入(一般)	55,362,000	58,946,156	-3,584,156	
居住費収入(特定)	28,584,000	24,972,610	3,611,390	
その他の利用料収入	1,000	1,205,278	-1,204,278	
その他の事業収入	12,649,000	17,253,480	-4,604,480	
補助金事業収入(公費)	12,590,000	17,028,530	-4,438,530	
受託事業収入(公費)	59,000	224,950	-165,950	
その他の事業収入	4,269,000	338,500	3,930,500	
その他の事業収入	4,269,000	338,500	3,930,500	
その他の事業収入	4,269,000	338,500	3,930,500	
経常経費寄附金収入	103,000	160,000	-57,000	
経常経費寄附金収入	103,000	160,000	-57,000	
受取利息配当金収入	11,222,000	10,473,635	748,365	
受取利息配当金収入	11,222,000	10,473,635	748,365	
その他の収入	4,340,000	7,311,161	-2,971,161	
受入研修費収入	324,000	4,000	320,000	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	利用者等外給食費収入	31,000	1,311,836	-1,280,836
	雑収入	3,985,000	5,995,325	-2,010,325
	事業活動収入計(1)	707,575,000	735,595,550	-28,020,550
よ	人件費支出	461,931,000	435,886,849	26,044,151
	役員報酬支出	6,040,000	6,640,000	-600,000
	職員給料支出	195,081,000	180,210,645	14,870,355
	職員賞与支出	32,071,000	35,140,000	-3,069,000
	非常勤職員給与支出	162,653,000	157,245,678	5,407,322
	退職給付支出	3,009,000	6,575,990	-3,566,990
	法定福利費支出	63,077,000	50,074,536	13,002,464
	事業費支出	106,697,000	99,024,705	7,672,295
	給食費支出	36,424,000	35,392,360	1,031,640
	介護用品費支出	6,950,000	5,526,154	1,423,846
る	保健衛生費支出	10,608,000	7,256,522	3,351,478
	教養娯楽費支出	1,428,000	1,798,307	-370,307
	日用品費支出	134,000	102,001	31,999
	水道光熱費支出	20,226,000	21,273,886	-1,047,886
	燃料費支出	20,190,000	15,694,503	4,495,497
	消耗器具備品費支出	2,219,000	3,803,784	-1,584,784
	保険料支出	681,000		681,000
	賃借料支出	4,614,000	5,113,002	-499,002
	葬祭費支出	140,000	60,500	79,500
	車輛費支出	2,550,000	2,999,396	-449,396
支	雑支出	533,000	4,290	528,710
	事務費支出	75,167,000	75,727,929	-560,929
	福利厚生費支出	4,304,000	3,977,236	326,764
	職員被服費支出		675,000	-675,000
	旅費交通費支出	507,000	1,920,729	-1,413,729
	研修研究費支出	1,563,000	1,340,285	222,715
	事務消耗品費支出	1,085,000	936,974	148,026
	印刷製本費支出	1,633,000	1,645,873	-12,873
	水道光熱費支出		164,977	-164,977
	修繕費支出	2,807,000	1,956,248	850,752
出	通信運搬費支出	1,277,000	2,154,408	-877,408
	会議費支出	146,000	130,711	15,289
	広報費支出	149,000	53,930	95,070
	業務委託費支出	42,734,000	42,786,586	-52,586
	手数料支出	1,462,000	748,526	713,474
	保険料支出	3,262,000	2,015,180	1,246,820
	賃借料支出	7,948,000	7,514,774	433,226
	租税公課支出	157,000	311,850	-154,850
	保守料支出	4,394,000	5,230,783	-836,783
	渉外費支出	600,000	851,965	-251,965
支	諸会費支出	494,000	568,400	-74,400
	雑支出	645,000	743,494	-98,494
	利用者負担軽減額	11,001,000	9,313,533	1,687,467
	利用者負担軽減額	11,001,000	9,313,533	1,687,467
	支払利息支出	3,680,000	3,804,122	-124,122
	支払利息支出	3,680,000	3,804,122	-124,122
	事業活動支出計(2)	658,476,000	623,757,138	34,718,862

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,099,000	111,838,412	-62,739,412
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		352,000	-352,000
	施設整備等補助金収入		352,000	-352,000
	施設整備等収入計(4)		352,000	-352,000
	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	38,200,000	44,081,000	-5,881,000
	建物取得支出	35,000,000	43,445,000	-8,445,000
	器具及び備品取得支出	3,200,000	636,000	2,564,000
	固定資産除却・廃棄支出	1,500,000	1,255,980	244,020
	固定資産除却・廃棄支出	1,500,000	1,255,980	244,020
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,515,000	1,330,632	184,368
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,515,000	1,330,632	184,368	
施設整備等支出計(5)	76,295,000	81,747,612	-5,452,612	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,295,000	-81,395,612	5,100,612	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	60,000,000	12,923,730	47,076,270
	退職給付引当資産取崩収入		2,923,730	-2,923,730
	修繕積立資産取崩収入	60,000,000	10,000,000	50,000,000
	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)	118,298,000	12,923,730	105,374,270
	支出			
	長期貸付金支出	1,750,000	545,000	1,205,000
	長期貸付金支出	1,750,000	545,000	1,205,000
	積立資産支出	23,728,000	18,929,600	4,798,400
	退職給付引当資産支出	4,528,000	4,929,600	-401,600
	修繕積立資産支出	19,200,000	14,000,000	5,200,000
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		2,073,027	-2,073,027	
その他の支出		2,073,027	-2,073,027	
その他の活動支出計(8)	83,776,000	21,547,627	62,228,373	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,522,000	-8,623,897	43,145,897	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,326,000	21,818,903	-14,492,903	
前期末支払資金残高(12)		318,257,994	-318,257,994	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,326,000	340,076,897	-332,750,897	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	717,312,254	693,784,413	23,527,841	
	施設介護料収益	404,123,269	404,299,130	-175,861	
	介護報酬収益	362,196,277	361,978,827	217,450	
	利用者負担金収益(公費)	1,799,697	1,712,164	87,533	
	利用者負担金収益(一般)	40,127,295	40,608,139	-480,844	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,160,440	11,308,676	-148,236	
	介護報酬収益	11,046,851	11,308,676	-261,825	
	介護予防報酬収益	113,589		113,589	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,457,943	1,301,684	156,259	
	介護負担金収益(公費)		10,801	-10,801	
	介護負担金収益(一般)	1,445,322	1,290,883	154,439	
	介護予防負担金収益(一般)	12,621		12,621	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	90,925,819	84,453,494	6,472,325	
	介護報酬収益	90,925,819	84,453,494	6,472,325	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,446,283	9,459,214	-12,931	
	介護負担金収益(公費)	992,082	1,195,315	-203,233	
	介護負担金収益(一般)	8,454,201	8,263,899	190,302	
	居宅介護支援介護料収益	21,116,340	16,611,390	4,504,950	
	サ	居宅介護支援介護料収益	19,353,900	14,911,370	4,442,530
		介護予防支援介護料収益	1,762,440	1,700,020	62,420
介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,027,740	5,659,321	-631,581	
事業費収益		4,524,966	5,097,087	-572,121	
事業負担金収益(公費)		91,379	67,695	23,684	
事業負担金収益(一般)		411,395	494,539	-83,144	
利用者等利用料収益		156,800,940	155,375,590	1,425,350	
益		施設サービス利用料収益	947,550	870,790	76,760
		居宅介護サービス利用料収益	35,130	36,780	-1,650
		地域密着型介護サービス利用料収益	3,617,830	3,659,100	-41,270
	食費収益(公費)	401,840	417,652	-15,812	
	食費収益(一般)	50,570,648	45,013,692	5,556,956	
	食費収益(特定)	16,103,898	20,701,097	-4,597,199	
	居住費収益(一般)	58,946,156	57,064,500	1,881,656	
	居住費収益(特定)	24,972,610	26,767,640	-1,795,030	
	その他の利用料収益	1,205,278	844,339	360,939	
	その他の事業収益	17,253,480	5,315,914	11,937,566	
ス	補助金事業収益(公費)	17,028,530	5,174,014	11,854,516	
	受託事業収益(公費)	224,950	141,900	83,050	
	その他の事業収益	338,500	259,900	78,600	
	その他の事業収益	338,500	259,900	78,600	
	その他の事業収益	338,500	259,900	78,600	
	経常経費寄附金収益	160,000	373,106	-213,106	
	経常経費寄附金収益	160,000	373,106	-213,106	
サービス活動収益計(1)	717,810,754	694,417,419	23,393,335		
活	人件費	448,933,719	437,107,863	11,825,856	
	役員報酬	6,640,000	6,040,000	600,000	
	職員給料	180,210,645	178,533,582	1,677,063	
	職員賞与	24,450,000	25,248,000	-798,000	
	賞与引当金繰入	21,081,000	10,690,000	10,391,000	
	非常勤職員給与	157,245,678	153,211,796	4,033,882	
	退職給付費用	9,231,860	9,385,895	-154,035	
	法定福利費	50,074,536	53,998,590	-3,924,054	
	事業費	99,024,705	92,021,870	7,002,835	
	給食費	35,392,360	32,508,237	2,884,123	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 の 部 用	介護用品費	5,526,154	6,090,432	-564,278
	保健衛生費	7,256,522	5,815,477	1,441,045
	教養娯楽費	1,798,307	1,525,335	272,972
	日用品費	102,001	134,240	-32,239
	水道光熱費	21,273,886	19,249,413	2,024,473
	燃料費	15,694,503	15,022,649	671,854
	消耗器具備品費	3,803,784	3,768,109	35,675
	賃借料	5,113,002	4,905,234	207,768
	葬祭費	60,500	200,000	-139,500
	車輛費	2,999,396	2,792,844	206,552
	雑費	4,290	9,900	-5,610
	事務費	75,727,929	77,247,532	-1,519,603
	福利厚生費	3,977,236	6,639,382	-2,662,146
	職員被服費	675,000	711,000	-36,000
	旅費交通費	1,920,729	1,055,545	865,184
	研修研究費	1,340,285	1,070,215	270,070
	事務消耗品費	936,974	2,105,391	-1,168,417
	印刷製本費	1,645,873	1,479,337	166,536
	水道光熱費	164,977	88,434	76,543
	修繕費	1,956,248	1,539,578	416,670
通信運搬費	2,154,408	1,831,598	322,810	
会議費	130,711	106,171	24,540	
広報費	53,930	94,930	-41,000	
業務委託費	42,786,586	43,182,034	-395,448	
手数料	748,526	657,321	91,205	
保険料	2,015,180	2,173,683	-158,503	
賃借料	7,514,774	7,389,207	125,567	
租税公課	311,850	231,650	80,200	
保守料	5,230,783	3,810,580	1,420,203	
渉外費	851,965	1,501,425	-649,460	
諸会費	568,400	633,800	-65,400	
雑費	743,494	946,251	-202,757	
利用者負担軽減額	9,313,533	10,928,379	-1,614,846	
利用者負担軽減額	9,313,533	10,928,379	-1,614,846	
減価償却費	54,671,253	54,049,053	622,200	
減価償却費	54,671,253	54,049,053	622,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,669,908	-15,018,420	7,348,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,669,908	-15,018,420	7,348,512	
サービス活動費用計(2)	680,001,231	656,336,277	23,664,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,809,523	38,081,142	-271,619	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	10,473,635	10,395,721	77,914
	受取利息配当金収益	10,473,635	10,395,721	77,914
	その他のサービス活動外収益	7,311,161	8,935,486	-1,624,325
	受入研修費収益	4,000		4,000
	利用者等外給食収益	1,311,836	1,526,640	-214,804
	雑収益	5,995,325	7,408,846	-1,413,521
	サービス活動外収益計(4)	17,784,796	19,331,207	-1,546,411
	費			
	支払利息	3,804,122	4,142,461	-338,339
支払利息	3,804,122	4,142,461	-338,339	
積立資産評価損	443,249	469,748	-26,499	
積立資産評価損	443,249	469,748	-26,499	
その他のサービス活動外費用		1,526,640	-1,526,640	
利用者等外給食費		1,526,640	-1,526,640	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動外費用計(5)	4,247,371	6,138,849	-1,891,478	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,537,425	13,192,358	345,067	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,346,948	51,273,500	73,448	
特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益	352,000	7,335,000	-6,983,000
		施設整備等補助金収益	352,000	7,335,000	-6,983,000
		特別収益計(8)	352,000	7,335,000	-6,983,000
	費用				
		資産評価損	88,493,348		88,493,348
		資産評価損	88,493,348		88,493,348
		固定資産売却損・処分損	1,255,980		1,255,980
		建物売却損・処分損	1,255,980		1,255,980
	用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	352,000	7,335,000	-6,983,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	352,000	7,335,000	-6,983,000	
	その他の特別損失	3,812,825	3,888,000	-75,175	
	その他の特別損失	3,812,825	3,888,000	-75,175	
	特別費用計(9)	93,914,153	11,223,000	82,691,153	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-93,562,153	-3,888,000	-89,674,153	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,215,205	47,385,500	-89,600,705	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	292,378,769	343,723,521	-51,344,752
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,163,564	391,109,021	-140,945,457
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	98,936,597	130,469,748	-31,533,151
		修繕積立金取崩額	98,936,597	130,469,748	-31,533,151
		その他の積立金積立額(16)	14,000,000	229,200,000	-215,200,000
		修繕積立金積立額	14,000,000	229,200,000	-215,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,100,161	292,378,769	42,721,392	

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 5年 3月31日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns for '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みれ', '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', and '拠点区分合計'. Rows are categorized by '収入' (Income) and '支出' (Expenses).

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 5年 3月31日 (至) 令和 5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
	7441 支払利息支出	3,680,642	123,480				3,804,122		3,804,122
	事業活動支出計(2)	30,147,679	472,820,386	29,194,142	73,639,706	17,955,225	623,757,138		623,757,138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,344,919	96,375,962	6,574,932	20,846,422	3,386,015	111,838,412		111,838,412
施設整備等による収支	収入								
	0204 施設整備等補助金収入	352,000					352,000		352,000
	8711 施設整備等補助金収入	352,000					352,000		352,000
	施設整備等収入計(4)	352,000					352,000		352,000
	支出								
	0143 設備資金借入金元金償還支出	35,080,000					35,080,000		35,080,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	35,080,000					35,080,000		35,080,000
	0144 固定資産取得支出	43,445,000			636,000		44,081,000		44,081,000
	7522 建物取得支出	43,445,000					43,445,000		43,445,000
	7524 器具及び備品取得支出				636,000		636,000		636,000
0145 固定資産除却・廃棄支出	1,255,980					1,255,980		1,255,980	
7531 固定資産除却・廃棄支出	1,255,980					1,255,980		1,255,980	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,330,632				1,330,632		1,330,632	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,330,632				1,330,632		1,330,632	
施設整備等支出計(5)	79,780,980	1,330,632		636,000		81,747,612		81,747,612	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,428,980	-1,330,632		-636,000		-81,395,612		-81,395,612	
その他の活動による収支	収入								
	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	2,923,730				12,923,730		12,923,730
	8851 退職給付引当資産取崩収入		2,923,730				2,923,730		2,923,730
	8853 修繕積立資産取崩収入	10,000,000					10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	2,923,730				12,923,730		12,923,730
	支出								
	0150 長期貸付金支出	545,000					545,000		545,000
	7621 長期貸付金支出	545,000					545,000		545,000
	0152 積立資産支出	14,296,820	3,770,755	268,620	261,410	331,995	18,929,600		18,929,600
	7641 退職給付引当資産支出	296,820	3,770,755	268,620	261,410	331,995	4,929,600		4,929,600
7643 修繕積立資産支出	14,000,000					14,000,000		14,000,000	
0162 その他の活動による支出	1,988,278	94,749	10,000	-20,000		2,073,027		2,073,027	
7681 その他の支出	1,988,278	94,749	10,000	-20,000		2,073,027		2,073,027	
その他の活動支出計(8)	16,830,098	3,865,504	278,620	241,410	331,995	21,547,627		21,547,627	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,830,098	-941,774	-278,620	-241,410	-331,995	-8,623,897		-8,623,897	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-101,603,997	94,103,556	6,296,312	19,969,012	3,054,020	21,818,903		21,818,903	
前期末支払資金残高(11)	-260,497,853	520,533,972	19,834,664	38,137,799	249,412	318,257,994		318,257,994	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-362,101,850	614,637,528	26,130,976	58,106,811	3,303,432	340,076,897		340,076,897	

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 5年 3月31日 (至) 令和 5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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,841,563	45,097,904	5,395,253	14,271,058	1,886,871	37,809,523		37,809,523
サービス活動外増減の部	収								
	受取利息配当金収益	10,472,736	899				10,473,635		10,473,635
	受取利息配当金収益	10,472,736	899				10,473,635		10,473,635
	その他のサービス活動外収益	4,330,024	2,592,425	8,056	380,656		7,311,161		7,311,161
	受入研修費収益		4,000				4,000		4,000
	利用者等外給食収益		1,230,120	8,056	73,660		1,311,836		1,311,836
	雑収益	4,330,024	1,358,305		306,996		5,995,325		5,995,325
	サービス活動外収益計(4)	14,802,760	2,593,324	8,056	380,656		17,784,796		17,784,796
	費								
	支払利息	3,680,642	123,480				3,804,122		3,804,122
支払利息	3,680,642	123,480				3,804,122		3,804,122	
積立資産評価損	443,249					443,249		443,249	
積立資産評価損	443,249					443,249		443,249	
サービス活動外費用計(5)	4,123,891	123,480				4,247,371		4,247,371	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,678,869	2,469,844	8,056	380,656		13,537,425		13,537,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,162,694	47,567,748	5,403,309	14,651,714		51,346,948		51,346,948	

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	606,920,644	0	46,653,117	560,267,527
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	708,997,065	0	46,653,117	662,343,948

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	787,585,423	560,267,527
土地	8,430,766	0	8,430,766
建物	73,008,464	18,986,032	54,022,432
構築物	19,005,095	18,089,011	916,084
車両運搬具	10,016,429	9,892,022	124,407
器具備品	55,130,280	41,398,456	13,731,824
有形リース資産	9,722,664	5,287,224	4,435,440
ソフトウェア	399,600	399,600	0
合 計	1,624,642,669	881,637,768	743,004,901

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	117,413,456	0	117,413,456
未収補助金	332,624	0	332,624
合 計	117,746,080	0	117,746,080

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
国際分散投資戦略ファンド2018 - 09	15,000,000	14,254,500	-745,500
北海道（5年）令和2年度第7回公募公債	20,000,000	20,000,000	0
札幌市（5年）令和2年度第1回公募公債	10,000,000	10,000,000	0
円建コーラブル債（パークレイズバンクPLC	10,000,000	9,181,000	-819,000
他社株転換可能債（ジェイテクトK）	10,000,000	10,105,000	105,000
期限前償還条項付・他社株償還可能債	30,000,000	30,000,000	0
株式 Novavax(NVAX)	539,487	539,487	0
株式 iRobot(IRBT)	8,896,182	7,085,935	-1,810,247
株式 ZoomVideo(ZM)	4,920,817	4,160,859	-759,958
株式 Tesla(TSLA)	8,661,683	10,803,832	2,142,149
株式 Plug Power(PLUG)	6,459,066	5,197,271	-1,261,795
株式 日本M&AセンターK	4,922,829	2,853,600	-2,069,229
株式 エムスリーK	7,106,588	5,941,800	-1,164,788
合 計	136,506,652	130,123,284	-6,383,368

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 4年 4月 1日
至 令和 5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	10,690,000	21,081,000 ()	10,690,000	()	21,081,000	
退職給付引当金	56,679,620	5,879,600 ()	3,503,920	()	59,055,300	
計	67,369,620	26,960,600 ()	14,193,920	()	80,136,300	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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	280,898,172	14,000,000	97,750,340	197,147,832	
計	280,898,172	14,000,000	97,750,340	197,147,832	

(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	280,898,172	14,137,339	97,887,679	197,147,832	
計	280,898,172	14,137,339	97,887,679	197,147,832	

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 5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	4,692,890	4,477,929	214,961	流動負債	19,708,336	17,115,137	2,593,199
現金預金	1,605,403	1,370,709	234,694	事業未払金	492,456	467,030	25,426
事業未収金	3,087,487	3,087,220	267	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	545,218	576,166	-30,948
固定資産	71,599,564	73,685,928	-2,086,364	事業区分間借入金	14,839,062	12,471,941	2,367,121
その他の固定資産	71,599,564	73,685,928	-2,086,364	未払消費税等	231,600		231,600
建物	70,442,857	73,245,637	-2,802,780	固定負債	48,300,000	51,900,000	-3,600,000
構築物	114,751	169,831	-55,080	設備資金借入金	48,300,000	51,900,000	-3,600,000
器具及び備品	1,041,956	270,460	771,496	負債の部合計	68,008,336	69,015,137	-1,006,801
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	15,098,764	15,699,514	-600,750
				国庫補助金等特別積立金	15,098,764	15,699,514	-600,750
				次期繰越活動増減差額	-6,814,646	-6,550,794	-263,852
				次期繰越活動増減差額	-6,814,646	-6,550,794	-263,852
				(うち当期活動増減差額)	-263,852	-1,222,296	958,444
				純資産の部合計	8,284,118	9,148,720	-864,602
資産の部合計	76,292,454	78,163,857	-1,871,403	負債及び純資産の部合計	76,292,454	78,163,857	-1,871,403

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 5年 3月31日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	16,385,000	17,093,233	-708,233	
	その他の事業収入	16,385,000	17,093,233	-708,233	
	管理費収入	10,156,000	11,170,437	-1,014,437	
	その他の利用料収入	6,229,000	5,922,796	306,204	
	その他の事業収入	1,639,000	23,800	1,615,200	
	その他の事業収入	1,639,000	23,800	1,615,200	
	その他の事業収入	1,639,000	23,800	1,615,200	
	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		14	-14	
	受取利息配当金収入		14	-14	
	その他の収入		585,080	-585,080	
	雑収入		585,080	-585,080	
	事業活動収入計(1)	18,025,000	17,702,127	322,873	
	事業活動による支出	人件費支出	8,739,000	7,405,687	1,333,313
非常勤職員給与支出		7,534,000	6,711,408	822,592	
法定福利費支出		1,205,000	694,279	510,721	
事業費支出		6,894,000	6,409,462	484,538	
給食費支出		3,110,000	2,174,920	935,080	
保健衛生費支出		150,000	19,599	130,401	
水道光熱費支出		2,923,000	3,512,761	-589,761	
燃料費支出		420,000	599,085	-179,085	
消耗器具備品費支出		286,000	103,097	182,903	
保険料支出		5,000		5,000	
事務費支出		968,000	1,234,000	-266,000	
福利厚生費支出		46,000	69,800	-23,800	
職員被服費支出			18,000	-18,000	
研修研究費支出		90,000		90,000	
修繕費支出		110,000	368,610	-258,610	
業務委託費支出		561,000	394,130	166,870	
手数料支出		26,000		26,000	
保険料支出		27,000		27,000	
租税公課支出		56,000	331,100	-275,100	
保守料支出	52,000	52,360	-360		
支払利息支出	480,000	480,616	-616		
支払利息支出	480,000	480,616	-616		
事業活動支出計(2)	17,081,000	15,529,765	1,551,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		944,000	2,172,362	-1,228,362	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	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	3,000,000	930,600	2,069,400
器具及び備品取得支出		3,000,000	930,600	2,069,400	
施設整備等支出計(5)	6,600,000	4,530,600	2,069,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,600,000	-4,530,600	-2,069,400	
その他の収入	収入				
その他の活動収入計(7)					

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 5年 3月31日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	その他の活動による支出		20,000	-20,000
	その他の支出		20,000	-20,000
	その他の活動支出計(8)		20,000	-20,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,000	20,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,656,000	-2,378,238	-3,277,762
前期末支払資金残高(12)			-9,037,208	9,037,208
当期末支払資金残高(11)+(12)		-5,656,000	-11,415,446	5,759,446

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 5年 3月31日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	17,093,233	16,290,440	802,793	
		その他の事業収益	17,093,233	16,290,440	802,793	
		管理費収益	11,170,437	10,412,424	758,013	
		その他の利用料収益	5,922,796	5,878,016	44,780	
	益	その他の事業収益	23,800		23,800	
		その他の事業収益	23,800		23,800	
		その他の事業収益	23,800		23,800	
		サービス活動収益計(1)	17,117,033	16,290,440	826,593	
	サービス活動増減の部	費	人件費	7,405,687	7,324,442	81,245
			非常勤職員給与	6,711,408	6,640,942	70,466
			法定福利費	694,279	683,500	10,779
			事業費	6,409,462	6,070,514	338,948
			給食費	2,174,920	2,088,503	86,417
			保健衛生費	19,599	53,740	-34,141
教養娯楽費				37,200	-37,200	
水道光熱費			3,512,761	3,140,653	372,108	
燃料費			599,085	548,895	50,190	
消耗器具備品費			103,097	201,523	-98,426	
事務費			1,234,000	2,039,904	-805,904	
福利厚生費			69,800	145,302	-75,502	
職員被服費			18,000	18,000		
事務消耗品費			6,028	-6,028		
修繕費		368,610	1,217,677	-849,067		
業務委託費		394,130	514,800	-120,670		
手数料			550	-550		
保険料			29,187	-29,187		
租税公課		331,100	56,000	275,100		
保守料		52,360	52,360			
	減価償却費	3,016,964	2,951,425	65,539		
	減価償却費	3,016,964	2,951,425	65,539		
	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)	17,465,363	17,785,535	-320,172		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-348,330	-1,495,095	1,146,765		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14	9	5	
		受取利息配当金収益	14	9	5	
		その他のサービス活動外収益	585,080	790,000	-204,920	
		雑収益	585,080	790,000	-204,920	
		サービス活動外収益計(4)	585,094	790,009	-204,915	
	費	支払利息	480,616	517,210	-36,594	
支払利息		480,616	517,210	-36,594		
	サービス活動外費用計(5)	480,616	517,210	-36,594		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,478	272,799	-168,321		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-243,852	-1,222,296	978,444		
特別増減の部	収	特別収益計(8)				
		その他の特別損失	20,000		20,000	
	費	その他の特別損失	20,000		20,000	
		特別費用計(9)	20,000		20,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,000		-20,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-263,852	-1,222,296	958,444		

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 5年 3月31日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,550,794	-5,328,498	-1,222,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,814,646	-6,550,794	-263,852
	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)	-6,814,646	-6,550,794	-263,852

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。

(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
該当なし				
合 計				

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	33,363,839	70,442,857
構築物	5,869,151	5,754,400	114,751
器具備品	1,340,480	298,524	1,041,956
合 計	111,016,327	39,416,763	71,599,564

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
事業未収金	3,087,487	0	3,087,487
合 計	3,087,487	0	3,087,487

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
該当なし			
合 計			

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

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北洋普通	—	法人本部	—	—	91,138,742
	北海道信金普通	—	法人本部	—	—	6,230,031
	北海道銀行普通	—	法人本部	—	—	12,874,640
	北洋普通	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	53,181,666
	北海道信金普通①	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	9,662,896
	北海道信金普通②	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	5,941,424
	郵便局	—	特別養護老人ホーム清光園	—	—	10,008,801
	郵便局	—	デイサービスセンターすずらん	—	—	977,505
	郵便局	—	グループホームまどか	—	—	7,751,475
	郵便局	—	清光園居宅介護支援事業所	—	—	160,602
	北海道信金普通③	—	シルバー共同住宅陽光	—	—	1,605,403
	北洋積立定期	—	社会福祉法人清光園	—	—	42,000,000
			小計			241,533,185
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	—	—	89,836,430
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	利用者利用料	—	—	27,481,409
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	利用者利用料	—	—	3,087,487
	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	—	—	74,460
	法人本部拠点	—	北海道社会福祉協議会	—	—	21,157
			小計			120,500,943
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	—	—	332,624
立替金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	特養利用者分	—	—	57,252
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	GI利用者分	—	—	178,211
			小計			235,463
前払費用						297,000
短期貸付金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	職員貸付金	—	—	11,887,000
			流動資産合計			374,786,215
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	1,347,852,950	787,585,423	560,267,527
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			662,343,948
(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	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	73,008,464	18,986,032	54,022,432
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	サ高住の運営	103,806,696	33,363,839	70,442,857
			小計			124,465,289
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	18,089,011	916,084
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	外構工事他	5,869,151	5,754,400	114,751
			小計			1,030,835
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	—	スバルサンバートランスケアー	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	325,600	124,400
	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	—	トヨタパソ	500,000	499,999	1
	特別養護老人ホーム清光園拠点	—	スズキワゴンR	450,000	449,999	1
			小計			124,407
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	55,130,280	41,398,456	13,731,824
	シルバー共同住宅陽光拠点	—	シルバー共同住宅陽光備品	1,340,480	298,524	1,041,956
			小計			14,773,780
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	5,287,224	4,435,440
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	—	—	2,560,400
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)	50,065,300	—	50,065,300
修繕積立資産	北洋銀行/定期預金	—	施設修繕に備えたもの	46,002,507	—	46,002,507
	北洋銀行/債券及び株式	—	施設修繕に備えたもの	84,477,235	—	84,477,235
	ほくほくIT証券/債券及び株式	—	施設修繕に備えたもの	22,029,417	—	22,029,417
	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	13,452,416	—	13,452,416
			小計			195,961,575
その他の固定資産						60,000
			その他の固定資産合計			401,907,792
			固定資産合計			1,064,251,740
			資産合計			1,439,037,955
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	—		—	—	12,977,813
	シルバー共同住宅陽光拠点	—		—	—	492,456
			小計			13,470,269
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	—		—	—	30,341,907
	シルバー共同住宅陽光拠点	—		—	—	545,218
			小計			30,887,125
職員預り金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	1,453,170
賞与引当金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	21,081,000
未払消費税等				—	—	314,200
			流動負債合計			107,216,396
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	—		—	—	351,970,000
	シルバー共同住宅陽光拠点	—		—	—	48,300,000
			小計			400,270,000
リース債務	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	2,993,922
退職給付引当金	特別養護老人ホーム清光園拠点	—		—	—	59,055,300
			固定負債合計			462,319,222
			負債合計			569,535,618

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
差引純資産						869,502,337

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			
[6053 -00] パラマウントベッド「パソコン」	R 3/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	138,600	128,510	119,832	111,109	17,325	16,063	36,093	33,464	102,507	95,046	
[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	675,744	626,551	137,775	127,744	287,031	266,133	537,969	498,807	
[6055 -00] GROOVE X (介護ロボット)	R 3/ 6/10	1	新定額法	5	0.200	12	982,674	0	818,896	0	196,534	0	360,312	0	622,362	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	12	217,000	0	180,834	0	43,400	0	79,566	0	137,434	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	12	229,900	0	210,704	0	38,393	0	57,589	0	172,311	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	12	565,400	0	549,617	0	37,881	0	53,664	0	511,736	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	12	5,970,000	2,918,265	5,907,813	2,887,867	746,250	364,783	808,437	395,181	5,161,563	2,523,084	
[6060 -00] 収納式レール	R 4/ 3/30	6	新定額法	8	0.125	12	1,947,000	951,735	1,926,719	941,822	243,375	118,966	263,656	128,879	1,683,344	822,856	
[6061 -00] パネルヒーター	R 4/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	7	930,600	0	0	0	90,655	0	90,655	0	839,945	0	
[6062 -00] 1号棟暖房ボイラー	R 4/10/31	1	新定額法	6	0.167	6	438,000	0	0	0	36,573	0	36,573	0	401,427	0	
[6063 -00] 1号棟給湯ボイラー	R 4/10/31	1	新定額法	6	0.167	6	198,000	0	0	0	16,533	0	16,533	0	181,467	0	
計							56,470,760	18,740,501	16,784,265	7,439,526	3,577,085	1,158,742	41,696,980	12,459,717	14,773,780	6,280,784	
【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	0	0	0	0	408,240	0	0	0	
[7002 -00] 低床タイプアップ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	5,766,072	0	1,330,632	0	4,878,984	0	4,435,440	0	
計							9,722,664	0	5,766,072	0	1,330,632	0	5,287,224	0	4,435,440	0	
有形固定資産計							286,330,025	51,697,501	119,284,017	23,328,624	11,035,100	1,954,473	133,069,508	29,971,350	153,260,517	21,726,151	
【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	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							399,600	0	0	0	0	0	399,600	0	0	0	
その他の固定資産合計							286,729,625	51,697,501	119,284,017	23,328,624	11,035,100	1,954,473	133,469,108	29,971,350	153,260,517	21,726,151	
固定資産合計							1,735,658,996	412,967,501	827,281,082	162,312,185	57,688,217	8,270,658	921,054,531	258,573,974	814,604,465	154,393,527	

固定資産集計表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,206,279,200	0	0	1,206,279,200	716,731,813	489,547,387	129,299,973
		グループホームまどか	141,573,750	0	0	141,573,750	70,853,610	70,720,140	3,367,403
基本財産合計			1,448,929,371	0	0	1,448,929,371	787,585,423	661,343,948	132,667,376
その他の固定資産	土地	法人本部	8,430,766	0	0	8,430,766	0	8,430,766	0
		計	8,430,766	0	0	8,430,766	0	8,430,766	0
	建物	法人本部	0	43,445,000	0	43,445,000	666,156	42,778,844	346,603
		特別養護老人ホーム清光園	4,260,200	0	0	4,260,200	1,728,209	2,531,991	0
		デイサービスセンターすずらん	14,604,980	0	0	14,604,980	8,562,841	6,042,139	0
		グループホームまどか	10,698,284	0	0	10,698,284	8,028,826	2,669,458	0
		シルバー共同住宅陽光	103,806,696	0	0	103,806,696	33,363,839	70,442,857	15,098,764
		計	133,370,160	43,445,000	0	176,815,160	52,349,871	124,465,289	15,445,367
	構築物	特別養護老人ホーム清光園	1,197,000	0	0	1,197,000	1,060,941	136,059	0
		グループホームまどか	17,808,095	0	0	17,808,095	17,028,070	780,025	0
		シルバー共同住宅陽光	5,869,151	0	0	5,869,151	5,754,400	114,751	0
	計			24,874,246	0	24,874,246	23,843,411	1,030,835	0
	車両運搬具	法人本部	451,000	0	0	451,000	450,999	1	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	850,000	0	0	850,000	849,998	2	0
		清光園居宅介護支援事業所	900,000	0	0	900,000	775,599	124,401	0
		計	10,016,429	0	0	10,016,429	9,892,022	124,407	0
	器具・備品	法人本部	119,790	0	0	119,790	67,380	52,410	0
		特別養護老人ホーム清光園	52,122,690	0	0	52,122,690	39,232,641	12,890,049	6,280,784
		グループホームまどか	2,251,800	636,000	0	2,887,800	2,098,435	789,365	0
シルバー共同住宅陽光		409,880	930,600	0	1,340,480	298,524	1,041,956	0	
計		54,904,160	1,566,600	0	56,470,760	41,696,980	14,773,780	6,280,784	
その他	特別養護老人ホーム清光園	9,722,664	0	0	9,722,664	5,287,224	4,435,440	0	
	計	9,722,664	0	0	9,722,664	5,287,224	4,435,440	0	
有形固定資産合計			241,318,425	45,011,600	0	286,330,025	133,069,508	153,260,517	21,726,151
無形資産	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
総合計		法人本部	9,401,156	43,445,000	0	52,846,156	1,584,135	51,262,021	346,603
		特別養護老人ホーム清光園	1,368,273,604	0	0	1,368,273,604	771,856,254	596,417,350	135,580,757
		デイサービスセンターすずらん	15,454,980	0	0	15,454,980	9,412,839	6,042,141	0
		グループホームまどか	186,531,929	636,000	0	187,167,929	98,008,941	89,158,988	3,367,403
		清光園居宅介護支援事業所	900,000	0	0	900,000	775,599	124,401	0

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
	シルバー共同住宅陽光	110,085,727	930,600	0	111,016,327	39,416,763	71,599,564	15,098,764
	合 計	1,690,647,396	45,011,600	0	1,735,658,996	921,054,531	814,604,465	154,393,527

拠 点 区 分

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
その他固定資産（有形固定資産）				
建 物				
法人本部				
職員住宅	R 4/12/31	1	43,445,000	352,000
計			43,445,000	352,000
器具・備品				
グループホームまどか				
1号棟暖房ボイラー	R 4/10/31	1	438,000	0
1号棟給湯ボイラー	R 4/10/31	1	198,000	0
シルバー共同住宅陽光				
パネルヒーター	R 4/ 9/30	1	930,600	0
計			1,566,600	0
有形固定資産増加計			45,011,600	352,000
その他の固定資産増加合計			45,011,600	352,000
当期増加合計			45,011,600	352,000