

# 決 算 報 告 書

---

(第 4 期)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清水安三記念福祉会

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

### 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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物・構築物 一定額法
- ・車輛運搬具・器具及び備品 一定率法

#### (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

### 3. 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）

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、1拠点のため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位： 円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	35,130,240	0	0	35,130,240
建物	414,311,977	580,000	0	414,891,977
合計	449,442,217	580,000	0	450,022,217

### 5. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	35,130,240 円
計	35,130,240 円

6. 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

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	441,455,540	42,507,406	398,948,134
構築物	15,446,652	3,273,952	12,172,700
機械及び装置	105,418,406	35,838,039	69,580,367
車輛運搬具	3,896,926	3,247,438	649,488
器具及び備品	30,387,539	18,737,645	11,649,894
合計	596,605,063	103,604,480	493,000,583

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			57,394
普通預金	滋賀銀行 新旭支店 431054		運転資金として			126,128,795
	滋賀銀行 新旭支店 431054		運転資金として			5,878,144
			小計			132,006,939
			小計			132,064,333
事業未収金						28,252,420
貯蔵品						93,454
短期貸付金			従業員貸付金			260,000
	流動資産合計					160,670,207
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	高島市新旭北畑字馬上免523番2	令和1年度	桜美林シュール高島建設用土地	14,866,740		14,866,740
	高島市新旭北畑字馬上免524番2	令和1年度	桜美林シュール高島建設用土地	10,157,400		10,157,400
	高島市新旭北畑字馬上免525番2	令和1年度	桜美林シュール高島建設用土地	10,106,100		10,106,100
			小計			35,130,240
建物	高島市新旭町北畑525-2	令和2年度	桜美林シュール高島に使用している	441,455,540	42,507,406	398,948,134
	基本財産合計					434,078,374
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	高島市新旭町北畑525-2	令和2年度	桜美林シュール高島に使用している	15,446,652	3,273,952	12,172,700
機械及び装置	高島市新旭町北畑525-2	令和2年度	桜美林シュール高島に使用している	105,418,406	35,838,039	69,580,367
車輛運搬具	高島市新旭町北畑525-2	令和2年度	利用者送迎用に使用している	3,896,926	3,247,438	649,488
器具及び備品	施設内備品		桜美林シュール高島に使用している	30,387,539	18,737,645	11,649,894
建設仮勘定	高島市新旭町北畑字馬上免523~524					
ソフトウェア	社会福祉法人会計ソフト		桜美林シュール高島に使用している	2,573,170	1,797,345	775,825
	その他の固定資産合計					94,828,274
	固定資産合計					528,906,648
	資産合計					689,576,855
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他			5,179,135		5,179,135
未払費用	3月分給与			5,511,060		5,511,060
預り金	3月分源泉所得税他			875,810		875,810
賞与引当金	夏季賞与引当分			3,000,000		3,000,000
	流動負債合計					14,566,005
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構大阪支店			248,387,000		248,387,000
長期運営資金借入金	学校法人 桜美林学園			95,000,000		95,000,000
	固定負債合計					343,387,000
	負債合計					357,953,005
	差引純資産					331,623,850

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	198,950,000	194,306,339	4,643,661		
	受取利息配当金収入	1,000	959	41		
	その他の収入	2,582,000	2,562,000	20,000		
	事業活動収入計	201,533,000	196,869,298	4,663,702		
	事業活動による支出	人件費支出	105,222,000	99,939,268	5,282,732	
		事業費支出	28,650,000	28,389,147	260,853	
事務費支出		18,650,000	18,483,475	166,525		
支払利息支出		1,625,000	1,624,535	465		
事業活動支出計		154,147,000	148,436,425	5,710,575		
事業活動資金収支差額		47,386,000	48,432,873	△ 1,046,873		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,613,000	1,613,000	0	
		固定資産取得支出	580,000	580,000	0	
	施設整備等支出計	2,193,000	2,193,000	0		
施設整備等資金収支差額		△ 2,193,000	△ 2,193,000	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0		
予備費支出		1,500,000	—	638,000		
当期資金収支差額合計		△ 44,555,000	46,239,873	△ 1,684,873		
前期末支払資金残高		102,864,329	102,864,329	0		
当期末支払資金残高		147,419,329	149,104,202	△ 1,684,873		

## 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

（単位： 円）

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	194,306,339	194,306,339	0	194,306,339
	受取利息配当金収入	959	959	0	959
	その他の収入	2,562,000	2,562,000	0	2,562,000
	事業活動収入計	196,869,298	196,869,298	0	196,869,298
	人件費支出	99,939,268	99,939,268	0	99,939,268
	事業費支出	28,389,147	28,389,147	0	28,389,147
事業活動による支出	事務費支出	18,483,475	18,483,475	0	18,483,475
	支払利息支出	1,624,535	1,624,535	0	1,624,535
	事業活動支出計	148,436,425	148,436,425	0	148,436,425
	事業活動資金収支差額	48,432,873	48,432,873	0	48,432,873
	施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,613,000	1,613,000	0	1,613,000
	固定資産取得支出	580,000	580,000	0	580,000
	施設整備等支出計	2,193,000	2,193,000	0	2,193,000
施設整備等資金収支差額	△ 2,193,000	△ 2,193,000	0	△ 2,193,000	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計		46,239,873	46,239,873	0	46,239,873
前期末支払資金残高		102,864,329	102,864,329	0	102,864,329
当期末支払資金残高		149,104,202	149,104,202	0	149,104,202

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	194,306,339	186,321,375	7,984,964
	サービス活動収益計	194,306,339	186,321,375	7,984,964
	費用			
	人件費	99,939,268	94,821,388	5,117,880
	事業費	28,389,147	27,015,053	1,374,094
増減の部	事務費	18,483,475	36,257,500	△ 17,774,025
	減価償却費	34,911,664	40,152,205	△ 5,240,541
	サービス活動費用計	181,723,554	198,246,146	△ 16,522,592
	サービス活動増減差額	12,582,785	△ 11,924,771	24,507,556
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	959	643	316
	その他のサービス活動外収益	2,562,000	2,700,000	△ 138,000
	サービス活動外収益計	2,562,959	2,700,643	△ 137,684
	費用			
	支払利息	1,624,535	1,624,992	△ 457
増減の部	サービス活動外費用計	1,624,535	1,624,992	△ 457
	サービス活動外増減差額	938,424	1,075,651	△ 137,227
経常増減差額		13,521,209	△ 10,849,120	24,370,329
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 5,580,345	△ 5,578,349	△ 1,996
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	154,251,000	△ 154,251,000
増減の部	特別費用計	△ 5,580,345	148,672,651	△ 154,252,996
	特別増減差額	5,580,345	△ 148,672,651	154,252,996
当期活動増減差額		19,101,554	△ 159,521,771	178,623,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 26,760,010	132,761,761	△ 159,521,771
	当期末繰越活動増減差額	△ 7,658,456	△ 26,760,010	19,101,554
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		△ 7,658,456	△ 26,760,010	19,101,554

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

（単位： 円）

勘定科目		社会福祉事業	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	194,306,339	194,306,339	0	194,306,339
	サービス活動収益計	194,306,339	194,306,339	0	194,306,339
	費用				
	人件費	99,939,268	99,939,268	0	99,939,268
	事業費	28,389,147	28,389,147	0	28,389,147
増減の部	事務費	18,483,475	18,483,475	0	18,483,475
	減価償却費	34,911,664	34,911,664	0	34,911,664
	サービス活動費用計	181,723,554	181,723,554	0	181,723,554
	サービス活動増減差額	12,582,785	12,582,785	0	12,582,785
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	959	959	0	959
	その他のサービス活動外収益	2,562,000	2,562,000	0	2,562,000
	サービス活動外収益計	2,562,959	2,562,959	0	2,562,959
費用	支払利息	1,624,535	1,624,535	0	1,624,535
	サービス活動外費用計	1,624,535	1,624,535	0	1,624,535
	サービス活動外増減差額	938,424	938,424	0	938,424
	経常増減差額	13,521,209	13,521,209	0	13,521,209
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 5,580,345	△ 5,580,345	0	△ 5,580,345
	特別費用計	△ 5,580,345	△ 5,580,345	0	△ 5,580,345
	特別増減差額	5,580,345	5,580,345	0	5,580,345
	当期活動増減差額	19,101,554	19,101,554	0	19,101,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 26,760,010	△ 26,760,010	0	△ 26,760,010
	当期末繰越活動増減差額	△ 7,658,456	△ 7,658,456	0	△ 7,658,456
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	△ 7,658,456	△ 7,658,456	0



## 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

(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	160,670,207	113,350,790	47,319,417	流動負債	14,566,005	13,486,461	1,079,544
現金預金	132,064,333	81,208,270	50,856,063	事業未払金	5,179,135	4,494,680	684,455
事業未収金	28,252,420	32,142,520	△ 3,890,100	未払費用	5,511,060	5,405,453	105,607
貯蔵品	93,454	0	93,454	預り金	875,810	586,328	289,482
短期貸付金	260,000	0	260,000	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	528,906,648	563,238,312	△ 34,331,664	固定負債	343,387,000	345,000,000	△ 1,613,000
基本財産	434,078,374	449,442,217	△ 15,363,843	設備資金借入金	248,387,000	225,000,000	23,387,000
土地	35,130,240	35,130,240	0	長期運営資金借入金	95,000,000	120,000,000	△ 25,000,000
建物	398,948,134	414,311,977	△ 15,363,843	負債の部合計	357,953,005	358,486,461	△ 533,456
その他の固定資産	94,828,274	113,796,095	△ 18,967,821	純 資 産 の 部			
構築物	12,172,700	13,400,433	△ 1,227,733	基本金	196,190,000	196,190,000	0
機械及び装置	69,580,367	81,228,793	△ 11,648,426	国庫補助金等特別積立金	143,092,306	148,672,651	△ 5,580,345
車輛運搬具	649,488	1,298,976	△ 649,488	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	11,649,894	16,448,776	△ 4,798,882	次期繰越活動増減差額	△ 7,658,456	△ 26,760,010	19,101,554
ソフトウェア	775,825	1,419,117	△ 643,292	(うち当期活動増減差額)	19,101,554	△ 159,521,771	178,623,325
				純資産の部合計	331,623,850	318,102,641	13,521,209
資産の部合計	689,576,855	676,589,102	12,987,753	負債及び純資産の部合計	689,576,855	676,589,102	12,987,753