

決 算 報 告 書

(第 5 期)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日
(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清水安三記念福祉会

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	414,891,977	0	0	414,891,977
合計	450,022,217	0	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	58,479,766	382,975,774
構築物	15,446,652	4,501,685	10,944,967
機械及び装置	105,418,406	45,697,775	59,720,631
車輛運搬具	3,896,926	3,896,924	2
器具及び備品	30,970,539	22,437,641	8,532,898
合計	597,188,063	135,013,791	462,174,272

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 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			76,593
普通預金	滋賀銀行 新旭支店 431054		運転資金として			138,459,624
	滋賀銀行 新旭支店 431054		運転資金として			4,124,948
			小計			142,584,572
			小計			142,661,165
事業未収金						25,020,890
貯蔵品						120,292
立替金						88,398
短期貸付金			従業員貸付金			
	流動資産合計					167,890,745
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	58,479,766	382,975,774
	基本財産合計					418,106,014
(2) その他の固定資産						
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	4,501,685	10,944,967
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	45,697,775	59,720,631
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	3,896,924	2
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	30,970,539	22,437,641	8,532,898
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	2,781,670	2,429,862	351,808
	その他の固定資産合計					79,550,306
	固定資産合計					497,656,320
	資産合計					665,547,065
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他			5,829,334		5,829,334
未払費用	3月分給与			4,902,390		4,902,390
預り金	3月分源泉所得税他			1,009,427		1,009,427
賞与引当金	夏季賞与引当分			3,000,000		3,000,000
	流動負債合計					14,741,151
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構大阪支店			239,159,000		239,159,000
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					334,159,000
	負債合計					348,900,151
	差引純資産					316,646,914

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	179,000,000	168,125,606	10,874,394	
	受取利息配当金収入	1,000	1,305	△ 305	
	その他の収入	3,832,000	3,819,944	12,056	
	事業活動収入計	182,833,000	171,946,855	10,886,145	
	支出				
	人件費支出	111,640,000	100,937,421	10,702,579	
事業費支出	31,600,000	27,366,621	4,233,379		
事務費支出	27,645,000	24,990,903	2,654,097		
支払利息支出	1,588,000	1,587,018	982		
事業活動支出計	172,473,000	154,881,963	17,591,037		
事業活動資金収支差額	10,360,000	17,064,892	△ 6,704,892		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,228,000	9,228,000	0	
	固定資産取得支出	0	791,500	△ 791,500	
施設整備等支出計	9,228,000	10,019,500	△ 791,500		
施設整備等資金収支差額	△ 9,228,000	△ 10,019,500	791,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	50,000,000	0	50,000,000	
	その他の活動支出計	50,000,000	0	50,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 50,000,000	0	△ 50,000,000		
予備費支出	1,500,000	—	1,500,000		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 50,368,000	7,045,392	△ 57,413,392		
前期末支払資金残高	149,104,202	149,104,202	0		
当期末支払資金残高	98,736,202	156,149,594	△ 57,413,392		

資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

区分名：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	執 行 率
事 業 活 動 に よ る 支 出	収入				
	介護保険事業収入	179,000,000	168,125,606	10,874,394	93.9
	施設介護料収入	27,000,000	24,243,164	2,756,836	89.8
	地域密着型介護料収入	152,000,000	143,882,442	8,117,558	94.7
	(介護報酬収入)	106,000,000	104,017,133	1,982,867	98.1
	(利用者負担金収入)	46,000,000	39,865,309	6,134,691	86.7
	受取利息配当金収入	1,000	1,305	△ 305	130.5
	受取利息配当金収入	1,000	1,305	△ 305	130.5
	その他の収入	3,832,000	3,819,944	12,056	99.7
	雑収入	3,832,000	3,819,944	12,056	99.7
事業活動収入計	182,833,000	171,946,855	10,886,145	94.0	
支 出	人件費支出	111,640,000	100,937,421	10,702,579	90.4
	役員報酬支出	600,000	422,000	178,000	70.3
	職員給料支出	80,000,000	76,290,433	3,709,567	95.4
	職員賞与支出	13,000,000	9,190,000	3,810,000	70.7
	退職給付支出	6,140,000	3,625,570	2,514,430	59.0
	法定福利費支出	11,900,000	11,409,418	490,582	95.9
	事業費支出	31,600,000	27,366,621	4,233,379	86.6
	給食費支出	12,500,000	11,138,095	1,361,905	89.1
	介護用品費支出	3,000,000	2,666,017	333,983	88.9
	医薬品費支出	150,000	91,443	58,557	61.0
	医療費支出	50,000	0	50,000	0.0
	教養娯楽費支出	50,000	0	50,000	0.0
	水道光熱費支出	7,500,000	6,227,202	1,272,798	83.0
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,322,058	427,942	84.4
	保険料支出	500,000	389,880	110,120	78.0
	賃借料支出	3,200,000	3,114,240	85,760	97.3
	車輛費支出	300,000	148,531	151,469	49.5
	リネンリース費支出	1,300,000	1,064,576	235,424	81.9
	雑支出	300,000	204,579	95,421	68.2
	事務費支出	27,645,000	24,990,903	2,654,097	90.4
	福利厚生費支出	1,200,000	1,009,133	190,867	84.1
	職員被服費支出	250,000	144,375	105,625	57.8
	旅費交通費支出	2,000,000	1,399,480	600,520	70.0
	研修研究費支出	1,400,000	258,070	1,141,930	18.4
	修繕費支出	3,000,000	2,810,445	189,555	93.7
	通信運搬費支出	450,000	406,731	43,269	90.4
	業務委託費支出	16,500,000	16,463,925	36,075	99.8
	手数料支出	130,000	133,815	△ 3,815	102.9
	租税公課支出	50,000	10,750	39,250	21.5
	保守料支出	1,800,000	1,642,487	157,513	91.2
	諸会費支出	65,000	56,700	8,300	87.2
	交際費支出	500,000	472,922	27,078	94.6
	雑支出	300,000	182,070	117,930	60.7
支払利息支出	1,588,000	1,587,018	982	99.9	
支払利息支出	1,588,000	1,587,018	982	99.9	
事業活動支出計	172,473,000	154,881,963	17,591,037	89.8	
事業活動資金収支差額	10,360,000	17,064,892	△ 6,704,892	164.7	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,228,000	9,228,000	0	100.0
	設備資金借入金元金償還支出	9,228,000	9,228,000	0	100.0
	固定資産取得支出	0	791,500	△ 791,500	
	器具及び備品取得支出	0	583,000	△ 583,000	
ソフトウェア取得支出	0	208,500	△ 208,500		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	執 行 率
収 支	施設整備等支出計	9,228,000	10,019,500	Δ 791,500	108.6
	施設整備等資金収支差額	Δ 9,228,000	Δ 10,019,500	791,500	108.6
そ の 他	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
活 動 支 出	積立資産支出	50,000,000	0	50,000,000	0.0
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	0.0
	人件費等積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	0.0
	修繕積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0.0
	その他の活動支出計	50,000,000	0	50,000,000	0.0
収 支	その他の活動資金収支差額	Δ 50,000,000	0	Δ 50,000,000	0.0
	予備費支出	1,500,000	—	1,500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	Δ 50,368,000	7,045,392	Δ 57,413,392	Δ 14.0

前期末支払資金残高	149,104,202	149,104,202	0	100.0
当期末支払資金残高	98,736,202	156,149,594	Δ 57,413,392	158.1

事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ 益	介護保険事業収益	168,125,606	194,306,339	△	26,180,733
	施設介護料収益	24,243,164	47,011,900	△	22,768,736
	居宅介護料収益	0	1,752,579	△	1,752,579
	(介護報酬収益)	0	1,752,579	△	1,752,579
	地域密着型介護料収益	143,882,442	145,541,860	△	1,659,418
	(介護報酬収益)	104,017,133	102,852,339		1,164,794
	(利用者負担金収益)	39,865,309	42,689,521	△	2,824,212
サービス活動収益計		168,125,606	194,306,339	△	26,180,733
ビ ス 活 動 の 部	人件費	100,937,421	99,939,268		998,153
	役員報酬	422,000	222,000		200,000
	職員給料	76,290,433	77,493,015	△	1,202,582
	職員賞与	9,190,000	8,661,000		529,000
	退職給付費用	3,625,570	2,136,000		1,489,570
	法定福利費	11,409,418	11,427,253	△	17,835
	事業費	27,366,621	28,389,147	△	1,022,526
	給食費	11,138,095	11,999,389	△	861,294
	介護用品費	2,666,017	2,306,893		359,124
	医薬品費	91,443	77,850		13,593
	医療費	0	2,960	△	2,960
	教養娯楽費	0	99,869	△	99,869
	水道光熱費	6,227,202	6,942,863	△	715,661
	消耗器具備品費	2,322,058	2,977,541	△	655,483
	保険料	389,880	381,680		8,200
	賃借料	3,114,240	1,909,233		1,205,007
	車輛費	148,531	344,782	△	196,251
	リネンリース費	1,064,576	1,128,834	△	64,258
	雑費	204,579	217,253	△	12,674
	事務費	24,990,903	18,483,475		6,507,428
	福利厚生費	1,009,133	371,088		638,045
	職員被服費	144,375	211,090	△	66,715
	旅費交通費	1,399,480	1,813,520	△	414,040
	研修研究費	258,070	490,660	△	232,590
	修繕費	2,810,445	38,500		2,771,945
	通信運搬費	406,731	307,759		98,972
	業務委託費	16,463,925	13,585,070		2,878,855
	手数料	133,815	123,976		9,839
	租税公課	10,750	9,600		1,150
	保守料	1,642,487	1,321,870		320,617
	諸会費	56,700	56,700		0
	交際費	472,922	129,286		343,636
雑費	182,070	24,356		157,714	
減価償却費	32,041,828	34,911,664	△	2,869,836	
減価償却費	32,041,828	34,911,664	△	2,869,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	5,590,326	0	△	5,590,326
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	5,590,326	0	△	5,590,326
サービス活動費用計		179,746,447	181,723,554	△	1,977,107
サービス活動増減差額		△	11,620,841	△	24,203,626
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	1,305	959		346
	受取利息配当金収益	1,305	959		346
	その他のサービス活動外収益	3,819,944	2,562,000		1,257,944
	雑収益	3,819,944	2,562,000		1,257,944
	サービス活動外収益計		3,821,249	2,562,959	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
外 増 減 の 部	支払利息	1,587,018	1,624,535	△ 37,517
	支払利息	1,587,018	1,624,535	△ 37,517
	サービス活動外費用計	1,587,018	1,624,535	△ 37,517
	サービス活動外増減差額	2,234,231	938,424	1,295,807
	経常増減差額	△ 9,386,610	13,521,209	△ 22,907,819
特 別 増 減 の 部	特別収益計	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 5,580,345	5,580,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 5,580,345	5,580,345
	特別費用計	0	△ 5,580,345	5,580,345
	特別増減差額	0	5,580,345	△ 5,580,345
	当期活動増減差額	△ 9,386,610	19,101,554	△ 28,488,164
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	△ 7,658,456	△ 26,760,010	19,101,554
	当期末繰越活動増減差額	△ 17,045,066	△ 7,658,456	△ 9,386,610
	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	△ 17,045,066	△ 7,658,456

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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	168,125,606	194,306,339	△ 26,180,733
	サービス活動収益計	168,125,606	194,306,339	△ 26,180,733
	費用			
	人件費	100,937,421	99,939,268	998,153
	事業費	27,366,621	28,389,147	△ 1,022,526
	事務費	24,990,903	18,483,475	6,507,428
	減価償却費	32,041,828	34,911,664	△ 2,869,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,590,326	0	△ 5,590,326
	サービス活動費用計	179,746,447	181,723,554	△ 1,977,107
サービス活動増減差額	△ 11,620,841	12,582,785	△ 24,203,626	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,305	959	346
	その他のサービス活動外収益	3,819,944	2,562,000	1,257,944
	サービス活動外収益計	3,821,249	2,562,959	1,258,290
	費用			
	支払利息	1,587,018	1,624,535	△ 37,517
サービス活動外費用計	1,587,018	1,624,535	△ 37,517	
サービス活動外増減差額	2,234,231	938,424	1,295,807	
経常増減差額	△ 9,386,610	13,521,209	△ 22,907,819	
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）	0	△ 5,580,345	5,580,345
特別費用計	0	△ 5,580,345	5,580,345	
特別増減差額	0	5,580,345	△ 5,580,345	
当期活動増減差額	△ 9,386,610	19,101,554	△ 28,488,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 7,658,456	△ 26,760,010	19,101,554
	当期末繰越活動増減差額	△ 17,045,066	△ 7,658,456	△ 9,386,610
	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	△ 17,045,066	△ 7,658,456	△ 9,386,610

貸借対照表

令和 6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

区分名：法人全体

(単位： 円)

資 産 の 部	資 産		増 減
	当 年 度 末	前 年 度 末	
流動資産	167,890,745	160,670,207	7,220,538
現金預金	142,661,165	132,064,333	10,596,832
事業未収金	25,020,890	28,252,420	△ 3,231,530
貯蔵品	120,292	93,454	26,838
立替金	88,398	0	88,398
短期貸付金	0	260,000	△ 260,000
固定資産	497,656,320	528,906,648	△ 31,250,328
基本財産	418,106,014	434,078,374	△ 15,972,360
土地	35,130,240	35,130,240	0
建物	382,975,774	398,948,134	△ 15,972,360
その他の固定資産	79,550,306	94,828,274	△ 15,277,968
構築物	10,944,967	12,172,700	△ 1,227,733
機械及び装置	59,720,631	69,580,367	△ 9,859,736
車輛運搬具	2	649,488	△ 649,486
器具及び備品	8,532,898	11,649,894	△ 3,116,996
ソフトウェア	351,808	775,825	△ 424,017
資産の部合計	665,547,065	689,576,855	△ 24,029,790

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,741,151	14,566,005	175,146
事業未払金	5,829,334	5,179,135	650,199
未払費用	4,902,390	5,511,060	△ 608,670
預り金	1,009,427	875,810	133,617
賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債	334,159,000	343,387,000	△ 9,228,000
設備資金借入金	239,159,000	248,387,000	△ 9,228,000
長期運営資金借入金	95,000,000	95,000,000	0
負債の部合計	348,900,151	357,953,005	△ 9,052,854
純資産の部			
基本金	196,190,000	196,190,000	0
基本金	196,190,000	196,190,000	0
国庫補助金等特別積立金	137,501,980	143,092,306	△ 5,590,326
国庫補助金等特別積立金	137,501,980	143,092,306	△ 5,590,326
次期繰越活動増減差額	△ 17,045,066	△ 7,658,456	△ 9,386,610
(うち当期活動増減差額)	△ 9,386,610	19,101,554	△ 28,488,164
純資産の部合計	316,646,914	331,623,850	△ 14,976,936
負債及び純資産の部合計	665,547,065	689,576,855	△ 24,029,790

法人単位貸借対照表

令和 6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	167,890,745	160,670,207	7,220,538	流動負債	14,741,151	14,566,005	175,146
現金預金	142,661,165	132,064,333	10,596,832	事業未払金	5,829,334	5,179,135	650,199
事業未収金	25,020,890	28,252,420	△ 3,231,530	未払費用	4,902,390	5,511,060	△ 608,670
貯蔵品	120,292	93,454	26,838	預り金	1,009,427	875,810	133,617
立替金	88,398	0	88,398	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
短期貸付金	0	260,000	△ 260,000				
固定資産	497,656,320	528,906,648	△ 31,250,328	固定負債	334,159,000	343,387,000	△ 9,228,000
基本財産	418,106,014	434,078,374	△ 15,972,360	設備資金借入金	239,159,000	248,387,000	△ 9,228,000
土地	35,130,240	35,130,240	0	長期運営資金借入金	95,000,000	95,000,000	0
建物	382,975,774	398,948,134	△ 15,972,360	負債の部合計	348,900,151	357,953,005	△ 9,052,854
その他の固定資産	79,550,306	94,828,274	△ 15,277,968	純 資 産 の 部			
構築物	10,944,967	12,172,700	△ 1,227,733	基本金	196,190,000	196,190,000	0
機械及び装置	59,720,631	69,580,367	△ 9,859,736	国庫補助金等特別積立金	137,501,980	143,092,306	△ 5,590,326
車輛運搬具	2	649,488	△ 649,486	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	8,532,898	11,649,894	△ 3,116,996	次期繰越活動増減差額	△ 17,045,066	△ 7,658,456	△ 9,386,610
ソフトウェア	351,808	775,825	△ 424,017	(うち当期活動増減差額)	△ 9,386,610	19,101,554	△ 28,488,164
				純資産の部合計	316,646,914	331,623,850	△ 14,976,936
資産の部合計	665,547,065	689,576,855	△ 24,029,790	負債及び純資産の部合計	665,547,065	689,576,855	△ 24,029,790

基本金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点		の	内	訳
		地蔵堂	総務課			
前年度末残高	196,190,000	196,190,000				
第一号基本金	196,190,000	196,190,000				
第二号基本金	0	0				
第三号基本金	0	0				
当期組入額						
計	0	0				
当期取崩額						
計	0	0				
当期組入額						
計	0	0				
当期取崩額						
計	0	0				
当期組入額						
計	0	0				
当期取崩額						
計	0	0				
当期末残高	196,190,000	196,190,000				
第一号基本金	196,190,000	196,190,000				
第二号基本金	0	0				
第三号基本金	0	0				

(単位：円)

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	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		地域活動収入	雑収入
前期繰越額	0	0	0	143,092,306	143,092,306	0
当期積立額						
当期取崩額				5,590,326	5,590,326	0
当期取崩額合計				5,590,326	5,590,326	0
当期末残高				137,501,980	137,501,980	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

借入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 清水安三記念福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (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	使用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	内容
設備資金	借入金	地域密着型介護老人福祉施設 萩 萩表林シェーレ高島	248,387,000	0	9,228,000	(239,159,000)	0	0.00	1,587,018	0				
資金						()								
借入金						()								
計			248,387,000	0	9,228,000	(239,159,000)	0	0.00	1,587,018	0				0
長期運営資金	借入金	地域密着型介護老人福祉施設 萩 萩表林シェーレ高島	95,000,000	0	0	(95,000,000)	0	0.00	0	0				0
運営資金						()								
借入金						()								
計			95,000,000	0	0	(95,000,000)	0	0.00	0	0				0
合計			343,387,000	0	9,228,000	(334,159,000)	0	0.00	1,587,018	0				0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。