

令和5年度決算書

社会福祉法人 清光会

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 清光会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,414,191,000	1,433,340,662 Δ	19,149,662	
	施設介護料収入	689,500,000	701,272,982 Δ	11,772,982	
	介護報酬収入	563,000,000	573,711,537 Δ	10,711,537	
	利用者負担金収入(公費)	46,300,000	45,328,888	971,112	
	利用者負担金収入(一般)	80,200,000	82,232,557 Δ	2,032,557	
	居宅介護料収入	253,880,000	257,043,601 Δ	3,163,601	
	(介護報酬収入)	225,400,000	227,681,764 Δ	2,281,764	
	介護報酬収入	190,400,000	192,172,489 Δ	1,772,489	
	介護予防報酬収入	35,000,000	35,509,275 Δ	509,275	
	(利用者負担金収入)	28,480,000	29,361,837 Δ	881,837	
	介護負担金収入(一般)	26,100,000	26,937,324 Δ	837,324	
	介護予防負担金収入(一般)	2,380,000	2,424,513 Δ	44,513	
	地域密着型介護料収入	125,500,000	126,387,290 Δ	887,290	
	(介護報酬収入)	114,000,000	114,751,430 Δ	751,430	
	介護報酬収入	114,000,000	114,751,430 Δ	751,430	
	(利用者負担金収入)	11,500,000	11,635,860 Δ	135,860	
	介護負担金収入(公費)	7,500,000	7,608,275 Δ	108,275	
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	4,027,585 Δ	27,585	
	居宅介護支援介護料収入	51,798,000	51,833,040 Δ	35,040	
	居宅介護支援介護料収入	50,298,000	50,298,440 Δ	440	
	介護予防支援介護料収入	1,500,000	1,534,600 Δ	34,600	
	利用者等利用料収入	230,120,000	232,868,415 Δ	2,748,415	
	食費収入(公費)	22,720,000	23,029,261 Δ	309,261	
	食費収入(一般)	95,150,000	95,922,716 Δ	772,716	
	居住費収入(公費)	23,900,000	24,751,485 Δ	851,485	
	居住費収入(一般)	80,900,000	81,702,853 Δ	802,853	
	その他の利用料収入	7,450,000	7,462,100 Δ	12,100	
	その他の事業収入	63,393,000	63,935,334 Δ	542,334	
	補助金事業収入	23,723,000	24,260,302 Δ	537,302	
	市町村特別事業収入	32,520,000	32,520,000	0	
	受託事業収入	7,150,000	7,155,032 Δ	5,032	
	老人福祉事業収入	61,314,000	61,238,261	75,739	
	運営事業収入	61,314,000	61,238,261	75,739	
	管理費収入	5,100,000	5,023,160	76,840	
その他の利用料収入	33,109,000	33,109,638 Δ	638		
補助金事業収入	23,105,000	23,105,463 Δ	463		
児童福祉事業収入	40,462,000	40,215,900	246,100		
その他の事業収入	40,462,000	40,215,900	246,100		
補助金事業収入	19,262,000	19,262,800 Δ	800		
その他の事業収入	21,200,000	20,953,100	246,900		
医療事業収入	13,499,000	13,660,688 Δ	161,688		
外来診療収入	12,800,000	12,960,921 Δ	160,921		
外来診療収入(公費)	9,000,000	9,151,481 Δ	151,481		
外来診療収入(一般)	3,800,000	3,809,440 Δ	9,440		
その他の医療事業収入	699,000	699,767 Δ	767		
補助金事業収入(公費)	514,000	514,000	0		
補助金事業収入(一般)	185,000	0	185,000		
受託事業収入(公費)	0	185,767 Δ	185,767		
経常経費寄附金収入	230,000	60,000	170,000		
その他の収入	12,463,000	12,246,604	216,396		
雑収入	12,463,000	12,246,604	216,396		
事業活動収入計(1)	1,542,159,000	1,560,762,115 Δ	18,603,115		
支出	人件費支出	895,931,000	894,775,025	1,155,975	
	職員給料支出	476,529,000	476,536,298 Δ	7,298	
	職員賞与支出	216,958,000	216,964,751 Δ	6,751	
	非常勤職員給与支出	77,996,000	78,028,190 Δ	32,190	
	退職給付支出	22,151,000	22,155,852 Δ	4,852	
	法定福利費支出	102,297,000	101,089,934	1,207,066	
	事業費支出	211,168,000	201,441,573	9,726,427	
	給食費支出	96,000,000	94,413,341	1,586,659	
	介護用品費支出	17,800,000	16,494,701	1,305,299	
	医薬品費支出	6,400,000	6,389,721	10,279	
	保健衛生費支出	12,280,000	11,116,915	1,163,085	
	医療費支出	800,000	792,890	7,110	
	被服費支出	4,210,000	3,854,769	355,231	
	教養娯楽費支出	6,350,000	5,891,432	458,568	
	日用品費支出	800,000	0	800,000	
水道光熱費支出	42,474,000	41,251,426	1,222,574		
燃料費支出	15,264,000	14,914,738	349,262		

社会福祉法人 清光会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	5,540,000	4,412,308	1,127,692	
	保険料支出	750,000	732,560	17,440	
	賃借料支出	1,150,000	991,440	158,560	
	雑支出	1,350,000	185,332	1,164,668	
	事務費支出	74,579,000	67,475,890	7,103,110	
	福利厚生費支出	5,990,000	5,237,657	752,343	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	1,060,000	352,927	707,073	
	研修研究費支出	520,000	0	520,000	
	事務消耗品費支出	2,030,000	1,526,318	503,682	
	印刷製本費支出	940,000	566,642	373,358	
	水道光熱費支出	1,050,000	907,754	142,246	
	燃料費支出	100,000	77,839	22,161	
	修繕費支出	22,960,000	21,899,018	1,060,982	
	通信運搬費支出	3,090,000	2,697,752	392,248	
	会議費支出	740,000	281,620	458,380	
	広報費支出	320,000	190,960	129,040	
	業務委託費支出	17,880,000	17,448,252	431,748	
	手数料支出	400,000	168,088	231,912	
	保険料支出	3,836,000	3,656,922	179,078	
	賃借料支出	650,000	589,381	60,619	
	土地・建物賃借料支出	543,000	543,000	0	
	租税公課支出	4,820,000	4,720,500	99,500	
保守料支出	3,377,000	3,234,303	142,697		
諸会費支出	1,103,000	1,033,390	69,610		
雑支出	3,160,000	2,343,567	816,433		
支払利息支出	2,633,000	2,633,100	100		
事業活動支出計 (2)	1,184,311,000	1,166,325,588	17,985,412		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	357,848,000	394,436,527	36,588,527		
施設整備等に よる収支	設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	31,440,000	0	
	固定資産取得支出	38,745,000	38,663,538	81,462	
	機械及び装置取得支出	2,150,000	2,150,500	500	
	車輛運搬具取得支出	3,605,000	3,605,160	160	
	器具及び備品取得支出	27,490,000	27,407,878	82,122	
	建設仮勘定支出	5,500,000	5,500,000	0	
施設整備等支出計 (5)	70,185,000	70,103,538	81,462		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	70,185,000	70,103,538	81,462		
その他の 活動 支	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	30,000,000	30,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	287,663,000	324,332,989	36,669,989		
前期末支払資金残高 (12)	1,685,832,000	1,685,832,132	132		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,973,495,000	2,010,165,121	36,670,121		

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

社会福祉法人 清光会

(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	介護保険事業収益	1,433,340,662	1,378,454,387	54,886,275
	施設介護料収益	701,272,982	673,283,607	27,989,375
	介護報酬収益	573,711,537	550,713,509	22,998,028
	利用者負担金収益(公費)	45,328,888	43,138,893	2,189,995
	利用者負担金収益(一般)	82,232,557	79,431,205	2,801,352
	居宅介護料収益	257,043,601	250,846,192	6,197,409
	(介護報酬収益)	227,681,764	221,456,766	6,224,998
	介護報酬収益	192,172,489	190,239,099	1,933,390
	介護予防報酬収益	35,509,275	31,217,667	4,291,608
	(利用者負担金収益)	29,361,837	29,389,426	27,589
	介護負担金収益(一般)	26,937,324	27,221,704	284,380
	介護予防負担金収益(一般)	2,424,513	2,167,722	256,791
	地域密着型介護料収益	126,387,290	124,865,263	1,522,027
	(介護報酬収益)	114,751,430	113,621,902	1,129,528
	介護報酬収益	114,751,430	113,621,902	1,129,528
	(利用者負担金収益)	11,635,860	11,243,361	392,499
	介護負担金収益(公費)	7,608,275	7,781,233	172,958
	介護負担金収益(一般)	4,027,585	3,462,128	565,457
	居宅介護支援介護料収益	51,833,040	50,603,958	1,229,082
	居宅介護支援介護料収益	50,298,440	48,083,958	2,214,482
	介護予防支援介護料収益	1,534,600	2,520,000	985,400
	利用者等利用料収益	232,868,415	228,056,669	4,811,746
	食費収益(公費)	23,029,261	23,211,654	182,393
	食費収益(一般)	95,922,716	93,101,776	2,820,940
	居住費収益(公費)	24,751,485	26,591,048	1,839,563
	居住費収益(一般)	81,702,853	78,117,991	3,584,862
	その他の利用料収益	7,462,100	7,034,200	427,900
	その他の事業収益	63,935,334	50,798,698	13,136,636
	補助金事業収益	24,260,302	11,395,233	12,865,069
	市町村特別事業収益	32,520,000	32,520,000	0
	受託事業収益	7,155,032	6,883,465	271,567
	老人福祉事業収益	61,238,261	60,220,148	1,018,113
	運営事業収益	61,238,261	60,220,148	1,018,113
	管理費収益	5,023,160	5,057,024	33,864
	その他の利用料収益	33,109,638	34,337,846	1,228,208
	補助金事業収益	23,105,463	20,825,278	2,280,185
	児童福祉事業収益	40,215,900	39,925,600	290,300
	その他の事業収益	40,215,900	39,925,600	290,300
	補助金事業収益	19,262,800	18,467,700	795,100
	その他の事業収益	20,953,100	21,457,900	504,800
医療事業収益	13,660,688	18,136,408	4,475,720	
外来診療収益	12,960,921	17,952,708	4,991,787	
外来診療収益(公費)	9,151,481	14,461,248	5,309,767	
外来診療収益(一般)	3,809,440	3,491,460	317,980	
その他の医療事業収益	699,767	183,700	516,067	
補助金事業収益(公費)	514,000	0	514,000	
受託事業収益(公費)	185,767	151,800	33,967	
受託事業収益(一般)	0	31,900	31,900	
経常経費寄附金収益	60,000	402,000	342,000	
サービス活動収益計(1)	1,548,515,511	1,497,138,543	51,376,968	
費用	人件費	894,775,025	887,278,305	7,496,720
	職員給料	476,536,298	470,125,368	6,410,930
	職員賞与	216,964,751	212,016,010	4,948,741
	非常勤職員給与	78,028,190	74,625,419	3,402,771
	退職給付費用	22,155,852	22,370,596	214,744
	法定福利費	101,089,934	108,140,912	7,050,978
	事業費	201,441,573	209,183,641	7,742,068
	給食費	94,413,341	83,762,160	10,651,181
	介護用品費	16,494,701	15,647,552	847,149
	医薬品費	6,389,721	6,328,559	61,162
	保健衛生費	11,116,915	14,323,496	3,206,581
	医療費	792,890	300,475	492,415
	被服費	3,854,769	3,318,216	536,553
	教養娯楽費	5,891,432	4,407,039	1,484,393
	水道光熱費	41,251,426	48,629,540	7,378,114
	燃料費	14,914,738	18,843,448	3,928,710
	消耗器具備品費	4,412,308	11,509,210	7,096,902
保険料	732,560	139,843	592,717	
賃借料	991,440	1,891,893	900,453	

社会福祉法人 清光会

(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	雑費	185,332	82,210	103,122
	事務費	67,475,890	70,980,501 [△]	3,504,611
	福利厚生費	5,237,657	5,168,112	69,545
	旅費交通費	352,927	173,992	178,935
	事務消耗品費	1,526,318	1,768,078 [△]	241,760
	印刷製本費	566,642	559,487	7,155
	水道光熱費	907,754	366,666	541,088
	燃料費	77,839	106,938 [△]	29,099
	修繕費	21,899,018	26,647,243 [△]	4,748,225
	通信運搬費	2,697,752	2,314,749	383,003
	会議費	281,620	236,350	45,270
	広報費	190,960	234,960 [△]	44,000
	業務委託費	17,448,252	18,841,864 [△]	1,393,612
	手数料	168,088	146,596	21,492
	保険料	3,656,922	3,349,530	307,392
	賃借料	589,381	803,916 [△]	214,535
	土地・建物賃借料	543,000	250,000	293,000
	租税公課	4,720,500	4,756,320 [△]	35,820
	保守料	3,234,303	2,106,775	1,127,528
	諸会費	1,033,390	1,185,900 [△]	152,510
雑費	2,343,567	1,963,025	380,542	
減価償却費	132,053,450	141,319,037 [△]	9,265,587	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,895,452 [△]	43,162,534 [△]	6,267,082	
サービス活動費用計 (2)	1,258,850,486	1,265,598,950 [△]	6,748,464	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	289,665,025	231,539,593	58,125,432	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 入			
	その他のサービス活動外収益	12,246,604	11,142,807	1,103,797
	雑収益	12,246,604	11,142,807	1,103,797
	サービス活動外収益計 (4)	12,246,604	11,142,807	1,103,797
	費用			
支払利息	2,633,100	2,821,740 [△]	188,640	
サービス活動外費用計 (5)	2,633,100	2,821,740 [△]	188,640	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,613,504	8,321,067	1,292,437	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	299,278,529	239,860,660	59,417,869	
特 別 増 減 の 部	収 入			
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	0
	特別収益計 (8)	30,000,000	30,000,000	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,660,000	0	3,660,000	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用	20,000,000	20,000,000	0	
特別費用計 (9)	33,660,000	30,000,000	3,660,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,660,000 [△]	0 [△]	3,660,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	295,618,529	239,860,660	55,757,869	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,732,707,520	3,492,846,860	239,860,660
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,028,326,049	3,732,707,520	295,618,529
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,028,326,049	3,732,707,520	295,618,529	

貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 清光会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	2,485,212,668	2,176,352,801	308,859,867	流動負債	475,047,547	490,520,669	△ 15,473,122
現金預金	1,844,497,893	1,533,808,893	310,689,000	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	640,714,775	642,543,908	△ 1,829,133	未払費用	460,825,795	474,682,868	△ 13,857,073
未収補助金	0	0	0	預り金	14,014,663	13,616,547	398,116
未収収益	0	0	0	職員預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	前受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	207,089	2,221,254	△ 2,014,165
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	固定負債	436,648,410	467,314,780	△ 30,666,370
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	421,820,000	453,260,000	△ 31,440,000
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	3,311,719,994	3,404,336,276	△ 92,616,282	退職給付引当金	14,828,410	14,054,780	773,630
基本財産	3,163,614,675	3,277,195,065	△ 113,580,390	長期未払金	0	0	0
土地	549,513,000	549,513,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	2,614,101,675	2,727,682,065	△ 113,580,390	その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	負債の部合計	911,695,957	957,835,449	△ 46,139,492
定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	240,794,566	240,794,566	0
その他の固定資産	148,105,319	127,141,211	20,964,108	国庫補助金等特別積立金	616,116,090	649,351,542	△ 33,235,452
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物	1,260,714	1,318,944	△ 58,230	積立金	0	0	0
構築物	41,792,592	43,083,354	△ 1,290,762	次期繰越活動増減差額	4,028,326,049	3,732,707,520	295,618,529
機械及び装置	2,716,877	1,195,273	1,521,604	(うち当期活動増減差額)	295,618,529	239,860,660	55,757,869
車両運搬具	8,265,915	8,074,861	191,054				
器具及び備品	67,950,101	53,635,599	14,314,502				
建設仮勘定	11,000,000	5,500,000	5,500,000				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	14,828,410	14,054,780	773,630				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
車輛リサイクル料	290,710	278,400	12,310				
その他の固定資産	0	0	0				
長期繰延税金資産	0	0	0				
資産の部合計	5,796,932,662	5,580,689,077	216,243,585	純資産の部合計	4,885,236,705	4,622,853,628	262,383,077
				負債及び純資産の部合計	5,796,932,662	5,580,689,077	216,243,585

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に関する注記は特になし
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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品……定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金……群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入掛金納付額の法人負担額に相当する金額を計上
 - ・賞与引当金……
3. 重要な会計方針の変更
会計方針の変更について、該当する事項はない
4. 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
 - ・法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - ・社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - ・社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(1) 社会福祉事業区分

- ① 泉の園拠点区分
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホーム泉の園サービス区分
 - ウ 短期入所生活介護泉の園サービス区分
 - エ 箕郷町デイサービスセンターサービス区分
 - オ 箕郷町第二デイサービスセンターサービス区分
 - カ 箕郷町在宅介護支援センターサービス区分
 - キ 箕郷町ホームヘルプサービス区分
 - ク グループホームいずみサービス区分
- ② ケアハウスいずみ拠点区分
 - ア ケアハウスいずみサービス区分
- ③ 箕郷児童センターいずみ拠点区分
 - ア 箕郷児童センターいずみサービス区分
 - イ 箕郷児童クラブいずみサービス区分

(2) 公益事業区分

- ① 老健いずみ拠点区分
 - ア 老健いずみサービス区分
- ② いずみクリニック拠点区分
 - ア いずみクリニックサービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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	549,513,000		0	549,513,000
建物	2,727,682,065	0	113,580,390	2,614,101,675
合計	3,277,195,065	0	113,580,390	3,163,614,675

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

取り崩しに関する注記は特になし

8. 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(基本財産)18番4	15,900,000 円
" 17番3	13,700,000 円
" 18番1	6,780,000 円
" 16番1	17,150,000 円
建物(基本財産) (ケアハウス)	190,808,728 円
計	244,338,728 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	421,820,000 円
計	421,820,000 円

9. 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(基本)	4,374,252,300	1,760,150,625	2,614,101,675
建物(普通)	2,488,500	1,227,786	1,260,714
構築物	76,468,678	34,676,086	41,792,592
機械装置	8,537,016	5,820,139	2,716,877
車輛運搬具	52,146,748	43,880,833	8,265,915
器具及び備品	409,609,288	341,659,187	67,950,101
合計	4,923,502,530	2,187,414,656	2,736,087,874

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
未収金	640,714,775		640,714,775
合計	640,714,775	0	640,714,775

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
特になし

12. 関連当事者との取引の内容
特になし

13. 重要な偶発債務
特になし

14. 重要な後発事象
特になし

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