

# 令和4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4年4月1日 (至) 令和5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
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,373,814,000	1,378,454,387 Δ	4,640,387	
	施設介護料収入	670,500,000	673,283,607 Δ	2,783,607	
	介護報酬収入	550,000,000	550,713,509 Δ	713,509	
	利用者負担金収入(公費)	42,500,000	43,138,893 Δ	638,893	
	利用者負担金収入(一般)	78,000,000	79,431,205 Δ	1,431,205	
	居宅介護料収入	250,060,000	250,846,192 Δ	786,192	
	(介護報酬収入)	220,900,000	221,456,766 Δ	556,766	
	介護報酬収入	189,500,000	190,239,099 Δ	739,099	
	介護予防報酬収入	31,400,000	31,217,667 Δ	182,333	
	(利用者負担金収入)	29,160,000	29,389,426 Δ	229,426	
	介護負担金収入(一般)	27,050,000	27,221,704 Δ	171,704	
	介護予防負担金収入(一般)	2,110,000	2,167,722 Δ	57,722	
	地域密着型介護料収入	125,500,000	124,865,263	634,737	
	(介護報酬収入)	114,000,000	113,621,902	378,098	
	介護報酬収入	114,000,000	113,621,902	378,098	
	(利用者負担金収入)	11,500,000	11,243,361	256,639	
	介護負担金収入(公費)	8,000,000	7,781,233	218,767	
	介護負担金収入(一般)	3,500,000	3,462,128	37,872	
	居宅介護支援介護料収入	50,600,000	50,603,958 Δ	3,958	
	居宅介護支援介護料収入	48,000,000	48,083,958 Δ	83,958	
	介護予防支援介護料収入	2,600,000	2,520,000	80,000	
	利用者等利用料収入	226,020,000	228,056,669 Δ	2,036,669	
	食費収入(公費)	23,070,000	23,211,654 Δ	141,654	
	食費収入(一般)	92,850,000	93,101,776 Δ	251,776	
	居住費収入(公費)	25,900,000	26,591,048 Δ	691,048	
	居住費収入(一般)	77,200,000	78,117,991 Δ	917,991	
	その他の利用料収入	7,000,000	7,034,200 Δ	34,200	
	その他の事業収入	51,134,000	50,798,698	335,302	
	補助金事業収入	11,299,000	11,395,233 Δ	96,233	
	市町村特別事業収入	32,520,000	32,520,000	0	
	受託事業収入	7,315,000	6,883,465	431,535	
	老人福祉事業収入	60,200,000	60,220,148 Δ	20,148	
	運営事業収入	60,200,000	60,220,148 Δ	20,148	
	管理費収入	5,100,000	5,057,024	42,976	
	その他の利用料収入	34,300,000	34,337,846 Δ	37,846	
	補助金事業収入	20,800,000	20,825,278 Δ	25,278	
	児童福祉事業収入	39,935,000	39,925,600	9,400	
	その他の事業収入	39,935,000	39,925,600	9,400	
	補助金事業収入	18,467,000	18,467,700 Δ	700	
	その他の事業収入	21,468,000	21,457,900	10,100	
医療事業収入	17,200,000	18,136,408 Δ	936,408		
外来診療収入	17,000,000	17,952,708 Δ	952,708		
外来診療収入(公費)	13,500,000	14,461,248 Δ	961,248		
外来診療収入(一般)	3,500,000	3,491,460	8,540		
その他の医療事業収入	200,000	183,700	16,300		
受託事業収入(公費)	200,000	183,700	16,300		
経常経費寄附金収入	510,000	402,000	108,000		
その他の収入	11,217,000	11,142,807	74,193		
雑収入	11,217,000	11,142,807	74,193		
事業活動収入計(1)	1,502,876,000	1,508,281,350 Δ	5,405,350		
支	人件費支出	887,272,000	887,278,305 Δ	6,305	
	職員給料支出	470,123,000	470,125,368 Δ	2,368	
	職員賞与支出	212,012,000	212,016,010 Δ	4,010	
	非常勤職員給与支出	74,624,000	74,625,419 Δ	1,419	
	退職給付支出	22,373,000	22,370,596	2,404	
	法定福利費支出	108,140,000	108,140,912 Δ	912	
	事業費支出	218,330,000	209,183,641	9,146,359	
	給食費支出	84,650,000	83,762,160	887,840	
	介護用品費支出	16,400,000	15,647,552	752,448	
	医薬品費支出	6,800,000	6,328,559	471,441	
	保健衛生費支出	14,690,000	14,323,496	366,504	
	医療費支出	400,000	300,475	99,525	
	被服費支出	3,960,000	3,318,216	641,784	
	教養娯楽費支出	5,010,000	4,407,039	602,961	
	日用品費支出	300,000	0	300,000	
	水道光熱費支出	50,480,000	48,629,540	1,850,460	
	燃料費支出	19,460,000	18,843,448	616,552	
	消耗器具備品費支出	12,730,000	11,509,210	1,220,790	
	保険料支出	650,000	139,843	510,157	

## 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支	賃借料支出	2,170,000	1,891,893	278,107	
	雑支出	630,000	82,210	547,790	
	事務費支出	79,152,000	70,980,501	8,171,499	
	福利厚生費支出	6,340,000	5,168,112	1,171,888	
	旅費交通費支出	710,000	173,992	536,008	
	研修研究費支出	660,000	0	660,000	
	事務消耗品費支出	2,220,000	1,768,078	451,922	
	印刷製本費支出	1,010,000	559,487	450,513	
	水道光熱費支出	480,000	366,666	113,334	
	燃料費支出	110,000	106,938	3,062	
	修繕費支出	27,400,000	26,647,243	752,757	
	通信運搬費支出	2,850,000	2,314,749	535,251	
	会議費支出	695,000	236,350	458,650	
	広報費支出	400,000	234,960	165,040	
	業務委託費支出	19,690,000	18,841,864	848,136	
	手数料支出	380,000	146,596	233,404	
	保険料支出	3,780,000	3,349,530	430,470	
	賃借料支出	1,250,000	803,916	446,084	
	土地・建物賃借料支出	250,000	250,000	0	
	租税公課支出	4,887,000	4,756,320	130,680	
保守料支出	2,120,000	2,106,775	13,225		
諸会費支出	1,270,000	1,185,900	84,100		
雑支出	2,650,000	1,963,025	686,975		
支払利息支出	2,821,000	2,821,740	740		
事業活動支出計(2)	1,187,575,000	1,170,264,187	17,310,813		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	315,301,000	338,017,163	22,716,163		
施による設備等に	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	15,500,000	15,097,076	402,924	
	器具及び備品取得支出	10,000,000	9,597,076	402,924	
	建設仮勘定支出	5,500,000	5,500,000	0	
施設整備等支出計(5)	46,940,000	46,537,076	402,924		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	46,940,000	46,537,076	402,924		
その他の収入支活動	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)	268,361,000	291,480,087	23,119,087		
前期末支払資金残高(12)	1,394,352,000	1,394,352,045	45		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,662,713,000	1,685,832,132	23,119,132		

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(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)	
介護保険事業収益	1,378,454,387	1,339,495,074	38,959,313	
施設介護料収益	673,283,607	645,405,487	27,878,120	
介護報酬収益	550,713,509	512,918,621	37,794,888	
利用者負担金収益(公費)	43,138,893	54,595,755	△ 11,456,862	
利用者負担金収益(一般)	79,431,205	77,891,111	1,540,094	
居宅介護料収益	250,846,192	236,658,056	14,188,136	
(介護報酬収益)	221,456,766	208,058,919	13,397,847	
介護報酬収益	190,239,099	177,869,888	12,369,211	
介護予防報酬収益	31,217,667	30,189,031	1,028,636	
(利用者負担金収益)	29,389,426	28,599,137	790,289	
介護負担金収益(一般)	27,221,704	26,414,336	807,368	
介護予防負担金収益(一般)	2,167,722	2,184,801	△ 17,079	
地域密着型介護料収益	124,865,263	148,352,846	△ 23,487,583	
(介護報酬収益)	113,621,902	134,097,579	△ 20,475,677	
介護報酬収益	113,621,902	134,097,579	△ 20,475,677	
(利用者負担金収益)	11,243,361	14,255,267	△ 3,011,906	
介護負担金収益(公費)	7,781,233	10,888,592	△ 3,107,359	
介護負担金収益(一般)	3,462,128	3,366,675	95,453	
居宅介護支援介護料収益	50,603,958	45,753,536	4,850,422	
居宅介護支援介護料収益	48,083,958	42,412,336	5,671,622	
介護予防支援介護料収益	2,520,000	3,341,200	△ 821,200	
利用者等利用料収益	228,056,669	224,088,010	3,968,659	
食費収益(公費)	23,211,654	31,796,927	△ 8,585,273	
食費収益(一般)	93,101,776	82,390,613	10,711,163	
居住費収益(公費)	26,591,048	29,630,097	△ 3,039,049	
居住費収益(一般)	78,117,991	72,887,823	5,230,168	
その他の利用料収益	7,034,200	7,382,550	△ 348,350	
その他の事業収益	50,798,698	39,237,139	11,561,559	
補助金事業収益	11,395,233	311,850	11,083,383	
市町村特別事業収益	32,520,000	32,520,000	0	
受託事業収益	6,883,465	6,405,289	478,176	
老人福祉事業収益	60,220,148	59,486,475	733,673	
運営事業収益	60,220,148	59,486,475	733,673	
管理費収益	5,057,024	5,045,436	11,588	
その他の利用料収益	34,337,846	33,896,814	441,032	
補助金事業収益	20,825,278	20,544,225	281,053	
児童福祉事業収益	39,925,600	45,830,100	△ 5,904,500	
その他の事業収益	39,925,600	45,830,100	△ 5,904,500	
補助金事業収益	18,467,700	21,748,200	△ 3,280,500	
その他の事業収益	21,457,900	24,081,900	△ 2,624,000	
医療事業収益	18,136,408	7,216,508	10,919,900	
外来診療収益	17,952,708	7,057,708	10,895,000	
外来診療収益(公費)	14,461,248	5,138,248	9,323,000	
外来診療収益(一般)	3,491,460	1,919,460	1,572,000	
その他の医療事業収益	183,700	158,800	24,900	
受託事業収益(公費)	151,800	0	151,800	
受託事業収益(一般)	31,900	66,000	△ 34,100	
その他の医療収益	0	92,800	△ 92,800	
経常経費寄附金収益	402,000	150,000	252,000	
サービス活動収益計(1)	1,497,138,543	1,452,178,157	44,960,386	
人件費	887,278,305	856,347,016	30,931,289	
職員給料	470,125,368	453,119,780	17,005,588	
職員賞与	212,016,010	210,532,644	1,483,366	
非常勤職員給与	74,625,419	73,153,382	1,472,037	
退職給付費用	22,370,596	21,732,044	638,552	
法定福利費	108,140,912	97,809,166	10,331,746	
事業費	209,183,641	191,183,970	17,999,671	
給食費	83,762,160	84,120,252	△ 358,092	
介護用品費	15,647,552	15,682,005	△ 34,453	
医薬品費	6,328,559	8,506,936	△ 2,178,377	
保健衛生費	14,323,496	11,938,237	2,385,259	
医療費	300,475	525,189	△ 224,714	
被服費	3,318,216	3,276,498	41,718	
教養娯楽費	4,407,039	4,500,426	△ 93,387	
水道光熱費	48,629,540	34,378,450	14,251,090	
燃料費	18,843,448	16,869,162	1,974,286	
消耗器具備品費	11,509,210	8,047,233	3,461,977	
保険料	139,843	1,048,220	△ 908,377	
賃借料	1,891,893	2,138,788	△ 246,895	

## 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 費 用	雑費	82,210	152,574 Δ	70,364	
	事務費	70,980,501	60,664,512	10,315,989	
	福利厚生費	5,168,112	8,037,767 Δ	2,869,655	
	旅費交通費	173,992	113,545	60,447	
	研修研究費	0	9,000 Δ	9,000	
	事務消耗品費	1,768,078	1,181,550	586,528	
	印刷製本費	559,487	3,300	556,187	
	水道光熱費	366,666	256,619	110,047	
	燃料費	106,938	94,823	12,115	
	修繕費	26,647,243	18,961,569	7,685,674	
	通信運搬費	2,314,749	2,094,456	220,293	
	会議費	236,350	166,080	70,270	
	広報費	234,960	809,160 Δ	574,200	
	業務委託費	18,841,864	15,987,440	2,854,424	
	手数料	146,596	125,932	20,664	
	保険料	3,349,530	2,045,315	1,304,215	
	貸借料	803,916	871,952 Δ	68,036	
	土地・建物賃借料	250,000	250,000	0	
	租税公課	4,756,320	5,028,100 Δ	271,780	
	保守料	2,106,775	1,957,725	149,050	
	諸会費	1,185,900	1,134,500	51,400	
雑費	1,963,025	1,535,679	427,346		
減価償却費	141,319,037	141,870,866 Δ	551,829		
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,162,534 Δ	44,136,737	974,203		
サービス活動費用計 (2)	1,265,598,950	1,205,929,627	59,669,323		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	231,539,593	246,248,530 Δ	14,708,937		
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部 外 の 部 動	収	その他のサービス活動外収益	11,142,807	12,803,508 Δ	1,660,701
	益	雑収益	11,142,807	12,803,508 Δ	1,660,701
		サービス活動外収益計 (4)	11,142,807	12,803,508 Δ	1,660,701
	費	支払利息	2,821,740	3,045,705 Δ	223,965
	用	サービス活動外費用計 (5)	2,821,740	3,045,705 Δ	223,965
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,321,067	9,757,803 Δ	1,436,736
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	239,860,660	256,006,333 Δ	16,145,673	
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0
	益	サービス区分間繰入金収益	20,000,000	30,000,000 Δ	10,000,000
		特別収益計 (8)	30,000,000	40,000,000 Δ	10,000,000
	費	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0
	用	サービス区分間繰入金費用	20,000,000	30,000,000 Δ	10,000,000
		特別費用計 (9)	30,000,000	40,000,000 Δ	10,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	239,860,660	256,006,333 Δ	16,145,673	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,492,846,860	3,236,840,527	256,006,333
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,732,707,520	3,492,846,860	239,860,660
		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)	3,732,707,520	3,492,846,860	239,860,660

## 貸借対照表

令和5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 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,176,352,801	1,844,252,163	332,100,638	流動負債	490,520,669	449,900,118	40,620,551
現金預金	1,533,808,893	1,238,235,701	295,573,192	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	642,543,908	606,016,462	36,527,446	未払費用	474,682,868	436,299,435	38,383,433
未収補助金	0	0	0	預り金	13,616,547	13,600,683	15,864
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	2,221,254	0	2,221,254
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	467,314,780	497,488,844	△ 30,174,064
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	453,260,000	484,700,000	△ 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	3,404,336,276	3,529,292,301	△ 124,956,025	退職給付引当金	14,054,780	12,788,844	1,265,936
基本財産	3,277,195,065	3,390,795,428	△ 113,600,363	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	2,727,682,065	2,841,282,428	△ 113,600,363	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	957,835,449	947,388,962	10,446,487
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	127,141,211	138,496,873	△ 11,355,662	国庫補助金等特別積立金	649,351,542	692,514,076	△ 43,162,534
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物	1,318,944	1,377,174	△ 58,230	積立金	0	0	0
構築物	43,083,354	44,374,116	△ 1,290,762	次期繰越活動増減差額	3,732,707,520	3,492,846,860	239,860,660
機械及び装置	1,195,273	1,804,522	△ 609,249	(うち当期活動増減差額)	239,860,660	256,006,333	△ 16,145,673
車輛運搬具	8,074,861	11,877,513	△ 3,802,652				
器具及び備品	53,635,599	65,996,304	△ 12,360,705				
建設仮勘定	5,500,000	0	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	14,054,780	12,788,844	1,265,936				
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	278,400	278,400	0				
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	5,580,689,077	5,373,544,464	207,144,613	純資産の部合計	4,622,853,628	4,426,155,502	196,698,126
				負債及び純資産の部合計	5,580,689,077	5,373,544,464	207,144,613

## 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	2,841,282,428	0	113,600,363	2,727,682,065
合計	3,390,795,428	0	113,600,363	3,277,195,065

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)	453,260,000 円
計	453,260,000 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	1,646,570,235	2,727,682,065
建物(普通)	2,488,500	1,169,556	1,318,944
構築物	76,468,678	33,385,324	43,083,354
機械装置	6,386,516	5,191,243	1,195,273
車輛運搬具	48,553,898	40,479,037	8,074,861
器具及び備品	382,201,410	328,565,811	53,635,599
合 計	4,890,351,302	2,055,361,206	2,834,990,096

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	641,732,781		641,732,781
合 計	641,732,781	0	641,732,781

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