

決 算 報 告 書

令和 06 年度

社会福祉法人 清風会
社会福祉事業
ひむかひこばえ学園拠点区分

整合性チェック表

社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業

令和 7年 3月

決算整理を含む

(A) - (B) = (C) = 当期末支払資金残高

(42,364,780)

貸借対照表

流動資産 (A)		流動負債 (B)
	52,111,466	209,993,141
非資金科目		非資金科目
		200,246,455
		前期末繰越活動増減差額
		-177,920,601
		当期活動増減差額
		-18,329,456
		次期繰越活動増減差額 (D)
		-196,250,057
資産の部合計		負債及び純資産合計
	440,855,339	440,855,339

() 差額 :

(-196,250,057

(-196,250,057)

()
差額：

(42,364,780)

差額：

(-196,250,057)

資金收支計算書

事業活動計算書

支出	収入
当期資金収支差額	
	40,842,157
前期末支払資金残高	
	1,522,623
当期末支払資金残高 (C)	
	42,364,780

支出	収入
当期活動増減差額 (11) -18,329,456	
前期末繰越活動収支差額 (12) -177,920,601	
基本金取崩額 (14)	
基金取崩額 (15)	
その他の積立金取崩額 (16)	
その他の積立金積立額 (17)	
次期繰越活動収支差額 (E)=(11)+(12)+(14)+(15)+(16)-(17) -196,250,057	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 清風会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひむかひこばえ学園拠点区分

(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	063 児童福祉事業収入	146,366,000	162,076,430	15,710,430	暫定員2名(3)・通所定員名(1)
	001 措置事業収入	145,516,000	161,677,533	16,161,533	
	01 事務費収入	134,036,000	150,139,225	16,103,225	
	02 事業費収入	11,480,000	11,538,308	58,308	
	003 その他の事業収入	850,000	398,897	451,103	一時保護委託料
	01 補助金事業収入	300,000	300,000	0	
	03 その他の事業収入	550,000	98,897	451,103	
	072 経常経費寄附金収入	1,230,000	1,230,000	0	理事長・職員家族より
	001 経常経費寄附金収入	1,230,000	1,230,000	0	
	073 受取利息配当金収入	2,000	7,841	5,841	貯金利息
	001 受取利息配当金収入	2,000	7,841	5,841	
	074 その他の収入	2,760,000	2,865,145	105,145	分校建物賃借料・分校職員給食費
	001 受入研修費収入	10,000	15,000	5,000	九保大より(心理実習生受入謝礼)
	002 利用者等外給食費収入	1,030,000	881,890	148,110	職員、分校教職員給食費(@29円)
	003 雑収入	1,720,000	1,968,255	248,255	分校賃借料(日向市)、助成金等
	079 事業活動収入計(1)	150,358,000	166,179,416	15,821,416	
支出	031 人件費支出	137,514,000	132,575,539	4,938,461	
	002 職員給料支出	84,685,000	82,911,855	1,773,145	正規・準
	01 職員俸給	69,500,000	68,649,991	850,009	
	02 職員諸手当	15,185,000	14,261,864	923,136	
	003 職員賞与支出	29,306,000	28,332,880	973,120	6月(正20準8)12月(正20準5)
	004 非常勤職員給与支出	1,200,000	785,779	414,221	パート・契約
	006 退職給付支出	2,847,000	1,996,979	850,021	県社協退職共済、福祉医療機構
	007 法定福利費支出	19,476,000	18,548,046	927,954	社会保険料事業主負担分
	032 事業費支出	24,842,000	21,898,306	2,943,694	児童処遇に係る経費
	001 給食費支出	10,000,000	8,471,949	1,528,051	直営 1日あたり1,599円
	003 保健衛生費支出	550,000	495,130	54,870	PCR、マスク、害虫駆除、散髪代等
	004 医療費支出	3,000	2,280	720	薬局容器代 等
	005 被服費支出	320,000	91,415	228,585	児童被服(水着含む)
	006 教養娯楽費支出	400,000	358,528	41,472	新聞、誕生日プレゼント 行事経費
	007 日用品費支出	600,000	450,041	149,959	ハンドペーパー、ペーパータオル、洗剤、生理用品等
	008 本人支給金支出	587,000	358,849	228,151	小遣(毎月修学旅行等)、外泊支給等
	009 水道光熱費支出(事業)	6,648,000	6,142,465	505,535	電気 ガス 水道(生活棟 心理食堂棟)
	011 消耗器具備品費支出	750,000	994,470	244,470	10万円未満の消耗器具備品
	012 保険料支出(事業)	190,000	167,464	22,536	しせつの損害保険料(全社協)
	013 賃借料支出(事業)	2,894,000	2,850,162	43,838	食器消毒(保育室、冷凍庫、カブリツ等)
	014 教育指導費支出	953,000	623,655	329,345	副教材費、制服、学用品等
	017 車輌費支出	920,000	860,674	59,326	ガソリン代、車検等
	019 雑支出(事業)	27,000	31,224	4,224	心理療法関係物品 等
	033 事務費支出	18,509,000	17,663,591	845,409	施設管理、職員関係経費
	001 福利厚生費支出	950,000	704,811	245,189	検便、職員健康診断料、慶弔費
	002 職員被服費支出	36,000	35,255	745	栄養士、調理員被服費
	003 旅費交通費支出	1,000,000	855,472	144,528	送迎添乗費(修学旅行等)
	004 研修研究費支出	4,500,000	3,808,829	691,171	研修参加費、研修に係る旅費
	005 事務消耗品費支出	300,000	186,825	113,175	事務消耗品
	007 水道光熱費支出(事務)		108,154	108,154	事務所使用電気料(生活棟)
	009 修繕費支出	200,000	833,038	633,038	玄関鍵 パーティション、清潔室照明、アーム等
	010 通信運搬費支出	570,000	523,839	46,161	電話料、郵便料、切手、郵送料
	013 業務委託費支出	4,388,000	4,371,219	16,781	医師委託料、引集運搬
	014 手数料支出	563,000	906,626	343,626	振込手数料、てきぱき料、契約手数料等

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 清風会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひむかひこばえ学園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による活動	015 保険料支出(事務)	690,000	683,010	6,990	長期火災保険料
	016 貸借料支出(事務)	1,695,000	1,734,998	39,998	ビ機 電話機 パソコン端末装置等
	017 土地・建物賃借料支出	890,000	890,000	0	校舎 心理食堂棟土地賃借料(日向市)
	018 租税公課支出	40,000	1,000	39,000	収入印紙
	019 保守料支出	2,345,000	1,679,700	665,300	バーナー電気保安管理 調理器具保守等
	021 諸会費支出	262,000	260,800	1,200	社会保険協会、全児協、県児協
	022 雜支出(事務)	80,000	80,015	15	施設交流費(手土産等)
	038 支払利息支出	2,500,000	3,285,424	785,424	借入金支払利息
	001 支払利息支出	2,500,000	3,285,424	785,424	
	039 その他の支出		881,890	881,890	利用者等外給食費支出
	001 利用者等外給食費支出		881,890	881,890	
	041 事業活動支出計(2)	183,365,000	176,304,750	7,060,250	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,007,000	10,125,334	22,881,666	
その他の活動による収支	042 設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	0	設備資金借入金元金返済
	001 設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	0	
	043 固定資産取得支出		287,000	287,000	
	004 器具及び備品取得支出		287,000	287,000	ガラス器 1台
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	581,000	580,800	200	防犯ガラス
	001 リース債務の返済支出	581,000	580,800	200	
	047 施設整備等活動支出計(5)	5,753,000	6,039,800	286,800	
支出手による活動	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,753,000	6,039,800	286,800	
	087 長期運営資金借入金収入	57,000,000	57,000,000	0	宮崎銀行より借入れ
	001 長期運営資金借入金収入	57,000,000	57,000,000	0	
	090 積立資産取崩収入	100,000	31,291	68,709	
	001 退職給付引当資産取崩収入	100,000	31,291	68,709	職員退職金支出
	099 その他の活動収入計(7)	57,100,000	57,031,291	68,709	
支出手による活動	057 拠点区分間繰入金支出	24,000	24,000	0	本部へ
	001 拠点区分間繰入金支出	24,000	24,000	0	
	059 その他の活動による支出	1,000,000		1,000,000	
	009 短期運営資金借入金支出	1,000,000		1,000,000	
	059 その他の活動支出計(8)	1,024,000	24,000	1,000,000	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,076,000	57,007,291	931,291	
	110 予備費支出	17,316,000		17,316,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		40,842,157	40,842,157	
	112 前期末支払資金残高(11)		1,522,623	1,522,623	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		42,364,780	42,364,780	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 清風会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひむかひこばえ学園拠点区分

(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	163 児童福祉事業収益	162,076,430	153,999,329	8,077,101
	001 措置事業収益	161,677,533	153,417,081	8,260,452
	01 事務費収益	150,139,225	137,588,520	12,550,705
	02 事業費収益	11,538,308	15,828,561	4,290,253
	003 その他の事業収益	398,897	582,248	183,351
	01 補助金事業収益	300,000	0	300,000
	03 その他の事業収益	98,897	582,248	483,351
	171 経常経費寄付金収益	1,230,000	1,108,000	122,000
	001 経常経費寄付金収益	1,230,000	1,108,000	122,000
	172 その他の収益	65,069	75,572	10,503
	001 その他の収益	65,069	75,572	10,503
	174 サービス活動増減収益計(1)	163,371,499	155,182,901	8,188,598
	131 人件費	132,138,062	129,607,415	2,530,647
	002 職員給料	82,911,855	80,820,267	2,091,588
	01 職員俸給	68,649,991	65,192,682	3,457,309
	02 職員諸手当	14,261,864	15,627,585	1,365,721
	003 職員賞与	20,433,039	20,770,330	337,291
	004 賞与引当金繰入	7,493,655	7,899,841	406,186
	005 非常勤職員給与	785,779	1,613,536	827,757
	007 退職給付費用	1,965,688	2,294,429	328,741
	008 法定福利費	18,548,046	16,209,012	2,339,034
	132 事業費	21,898,306	29,031,040	7,132,734
	001 納入費	8,471,949	11,489,152	3,017,203
	003 保健衛生費	495,130	1,310,688	815,558
	004 医療費	2,280	0	2,280
	005 被服費	91,415	265,480	174,065
	006 教養娯楽費	358,528	323,784	34,744
	007 日用品費	450,041	708,389	258,348
	008 本人支給金	358,849	602,300	243,451
	009 水道光熱費(事業)	6,142,465	6,907,883	765,418
	011 消耗器具備品費	994,470	1,036,584	42,114
	012 保険料(事業)	167,464	189,364	21,900
	013 貸借料(事業)	2,850,162	3,356,116	505,954
	014 教育指導費	623,655	1,910,379	1,286,724
	017 車輌費	860,674	926,026	65,352
	019 雑費(事業)	31,224	4,895	26,329
	133 事務費	17,663,591	15,481,982	2,181,609
	001 福利厚生費	704,811	297,680	407,131
	002 職員被服費	35,255	4,380	30,875
	003 旅費交通費	855,472	691,052	164,420
	004 研修研究費	3,808,829	1,639,766	2,169,063
	005 事務消耗品費	186,825	376,638	189,813
	007 水道光熱費(事務)	108,154	0	108,154
	009 修繕費	833,038	2,018,790	1,185,752
	010 通信運搬費	523,839	518,390	5,449
	013 業務委託費	4,371,219	4,412,800	41,581
	014 手数料	906,626	207,351	699,275
	015 保険料(事務)	683,010	668,570	14,440
	016 貸借料(事務)	1,734,998	1,604,804	130,194
	017 土地・建物賃借料	890,000	997,600	107,600

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 清風会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひむかひこばえ学園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益 ビ ス 活 動 外	018 租税公課	1,000	0	1,000
	019 保守料	1,679,700	1,763,300	83,600
	021 諸会費	260,800	196,800	64,000
	022 雑費(事務)	80,015	84,061	4,046
	138 減価償却費	15,602,249	15,690,617	88,368
	001 減価償却費	15,602,249	15,690,617	88,368
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,032,127	7,032,127	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,032,127	7,032,127	0
	142 その他の費用	65,069	75,572	10,503
	001 その他の費用	65,069	75,572	10,503
	142 サービス活動増減費用計(2)	180,335,150	182,854,499	2,519,349
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,963,651	27,671,598	10,707,947
	176 受取利息配当金収益	7,841	130	7,711
	001 受取利息配当金収益	7,841	130	7,711
増 減 用 の 部	181 その他のサービス活動外収益	2,865,145	2,537,497	327,648
	001 受入研修費収益	15,000	15,000	0
	002 利用者等外給食収益	881,890	1,096,990	215,100
	004 雑収益	1,968,255	1,425,507	542,748
	182 サービス活動外増減収益計(4)	2,872,986	2,537,627	335,359
	143 支払利息	3,285,424	2,562,868	722,556
特 別 費 用 増 減 の 部	001 支払利息	3,285,424	2,562,868	722,556
	148 その他のサービス活動外費用	881,890	0	881,890
	001 利用者等外給食費	881,890	0	881,890
	148 サービス活動外増減費用計(5)	4,167,314	2,562,868	1,604,446
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,294,328	25,241	1,269,087
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,257,979	27,696,839	9,438,860
繰 越	151 固定資産売却損・処分損	47,477	0	47,477
	006 器具及び備品売却損・処分損	47,477	0	47,477
	156 拠点区分間繰入金費用	24,000	24,000	0
	001 拠点区分間繰入金費用	24,000	24,000	0
	159 特別増減費用計(9)	71,477	24,000	47,477
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,477	24,000	47,477
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,329,456	27,720,839	9,391,383
	215 前期繰越活動増減差額(12)	177,920,601	150,199,762	27,720,839
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,250,057	177,920,601	18,329,456
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,250,057	177,920,601	18,329,456

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業

令和 3年 3月 31日現在

抛点区分 ひむかひこばえ学園抛点区分

(单位: 田)

計算書類等に対する注記(ひむかひこばえ学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
定額法を採用している。
- ・無形固定資産
定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、宮崎県社会福祉協議会の運営する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度の事業主負担分掛金を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金を計上している。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・宮崎県民間社会福祉施設従事職員退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

・当該拠点区分において作成する財務諸表等は以下の通りとなっている。

- (1) ひむかひこばえ学園拠点財務諸表(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。

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				
建物	313,398,456		10,279,282	303,119,174
合計	313,398,456		10,279,282	303,119,174

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

- ・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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	395,357,021	92,237,847	303,119,174
建物(その他固定資産)	94,234,707	16,453,462	77,781,245
構築物	3,221,600	3,194,753	26,847
車輛運搬具	1,356,465	1,356,463	2
器具及び備品	9,888,178	7,892,375	1,995,803
有形リース固定資産	3,484,800	2,877,282	607,518
合計	507,542,771	124,012,182	383,530,589

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

- 該当なし

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

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

借入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清風会

(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 = + - (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	若宮荘	ひむかひこば え学園拠点区分	88,511,600			88,511,600						設計料、建設 費、駐車場舗装			
	平寿園	ひむかひこば え学園拠点区分	50,000,000			50,000,000						設計料、建設 費			
	宮崎銀行	ひむかひこば え学園拠点区分	137,070,000		5,172,000	131,898,000 (5,172,000)		1.100	1,477,084		R32. 9.25	心理食堂棟、 生徒課室・運動部室			
	計		275,581,600		5,172,000	270,409,600 (5,172,000)			1,477,084						
長期運営資金借入金	宮崎銀行	ひむかひこば え学園拠点区分		130,000,000		130,000,000 (130,000,000)		1.050	1,376,363		R 7. 4.30	運営資金			
	宮崎銀行	ひむかひこば え学園拠点区分		35,000,000		35,000,000 (35,000,000)		1.300	315,934		R 7. 4.30	運営資金			
	宮崎銀行	ひむかひこば え学園拠点区分		7,000,000		7,000,000 (7,000,000)		1.300	49,963		R 7. 4.30	運営資金			
	宮崎銀行	ひむかひこば え学園拠点区分		15,000,000		15,000,000 (15,000,000)		1.300	66,080		R 7. 4.30	運営資金			
	計			187,000,000		187,000,000 (187,000,000)			1,808,340						
短期運営資金借入金	宮崎銀行	ひむかひこば え学園拠点区分	120,000,000		120,000,000			0.900			R 6. 4.30	運営資金			
	宮崎銀行	ひむかひこば え学園拠点区分	10,000,000		10,000,000			0.900			R 6. 4.30	運営資金			
	計		130,000,000		130,000,000										
合計			405,581,600	187,000,000	135,172,000	457,409,600 (192,172,000)			3,285,424						

(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。

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

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひねかひこばえ学園拠点区分

(自) 令和 6年 4月 1日

別紙3()

(至) 令和 7年 3月31日

AQUA-TECH INC. (TOKYO) LTD.

(単位:円)

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名 社会福祉法人 清風会

拠点区分 ひむかひこばえ学園拠点区分

(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		
退職給付引当金	4,152,850	1,156,794 ()	96,360	()	5,213,284	県退職共済事業 主掛金分
賞与引当金	7,899,841	7,493,655 ()	7,899,841	()	7,493,655	
徴収不能引当金		()		()		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分資金収支明細書

別紙3()

社会福祉法人 清風会

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひむかひこばえ学園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		児童心理治療施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事	063 児童福祉事業収入	162,076,430	162,076,430	0	162,076,430		
業	001 措置事業収入	161,677,533	161,677,533	0	161,677,533		
入	01 事務費収入	150,139,225	150,139,225	0	150,139,225		
活	02 事業費収入	11,538,308	11,538,308	0	11,538,308		
動	003 その他の事業収入	398,897	398,897	0	398,897		
に	01 補助金事業収入	300,000	300,000	0	300,000		
よ	03 その他の事業収入	98,897	98,897	0	98,897		
る	072 経常経費寄附金収入	1,230,000	1,230,000	0	1,230,000		
収	001 経常経費寄附金収入	1,230,000	1,230,000	0	1,230,000		
支	073 受取利息配当金収入	7,841	7,841	0	7,841		
出	001 受取利息配当金収入	7,841	7,841	0	7,841		
	074 その他の収入	2,865,145	2,865,145	0	2,865,145		
	001 受入研修費収入	15,000	15,000	0	15,000		
	002 利用者等外給食費収入	881,890	881,890	0	881,890		
	003 雑収入	1,968,255	1,968,255	0	1,968,255		
	079 事業活動収入計(1)	166,179,416	166,179,416	0	166,179,416		
支	031 人件費支出	132,575,539	132,575,539	0	132,575,539		
出	002 職員給料支出	82,911,855	82,911,855	0	82,911,855		
	01 職員俸給	68,649,991	68,649,991	0	68,649,991		
	02 職員諸手当	14,261,864	14,261,864	0	14,261,864		
	003 職員賞与支出	28,332,880	28,332,880	0	28,332,880		
	004 非常勤職員給与支出	785,779	785,779	0	785,779		
	006 退職給付支出	1,996,979	1,996,979	0	1,996,979		
	007 法定福利費支出	18,548,046	18,548,046	0	18,548,046		
	032 事業費支出	21,898,306	21,898,306	0	21,898,306		
	001 納付費支出	8,471,949	8,471,949	0	8,471,949		
	003 保健衛生費支出	495,130	495,130	0	495,130		
	004 医療費支出	2,280	2,280	0	2,280		
	005 被服費支出	91,415	91,415	0	91,415		
	006 教養娯楽費支出	358,528	358,528	0	358,528		
	007 日用品費支出	450,041	450,041	0	450,041		
	008 本人支給金支出	358,849	358,849	0	358,849		
	009 水道光熱費支出(事業)	6,142,465	6,142,465	0	6,142,465		
	011 消耗器具備品費支出	994,470	994,470	0	994,470		
	012 保険料支出(事業)	167,464	167,464	0	167,464		
	013 貸借料支出(事業)	2,850,162	2,850,162	0	2,850,162		
	014 教育指導費支出	623,655	623,655	0	623,655		
	017 車輌費支出	860,674	860,674	0	860,674		
	019 雑支出(事業)	31,224	31,224	0	31,224		
	033 事務費支出	17,663,591	17,663,591	0	17,663,591		
	001 福利厚生費支出	704,811	704,811	0	704,811		
	002 職員被服費支出	35,255	35,255	0	35,255		
	003 旅費交通費支出	855,472	855,472	0	855,472		
	004 研修研究費支出	3,808,829	3,808,829	0	3,808,829		
	005 事務消耗品費支出	186,825	186,825	0	186,825		
	007 水道光熱費支出(事務)	108,154	108,154	0	108,154		
	009 修繕費支出	833,038	833,038	0	833,038		
	010 通信運搬費支出	523,839	523,839	0	523,839		
	013 業務委託費支出	4,371,219	4,371,219	0	4,371,219		
	014 手数料支出	906,626	906,626	0	906,626		

拠点区分資金収支明細書

別紙3()

社会福祉法人 清風会

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひむかひこばえ学園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		児童心理治療施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支 出	015 保険料支出(事務)	683,010	683,010	0	683,010		
	016 貸借料支出(事務)	1,734,998	1,734,998	0	1,734,998		
	017 土地・建物賃借料支出	890,000	890,000	0	890,000		
	018 租税公課支出	1,000	1,000	0	1,000		
	019 保守料支出	1,679,700	1,679,700	0	1,679,700		
	021 諸会費支出	260,800	260,800	0	260,800		
	022 雑支出(事務)	80,015	80,015	0	80,015		
	038 支払利息支出	3,285,424	3,285,424	0	3,285,424		
	001 支払利息支出	3,285,424	3,285,424	0	3,285,424		
	039 その他の支出	881,890	881,890	0	881,890		
	001 利用者等外給食費支出	881,890	881,890	0	881,890		
	041 事業活動支出計(2)	176,304,750	176,304,750	0	176,304,750		
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,125,334	10,125,334	0	10,125,334		
施 設 整 備 等 に よ る	042 備品資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	0	5,172,000		
	001 備品資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	0	5,172,000		
	043 固定資産取得支出	287,000	287,000	0	287,000		
	004 器具及び備品取得支出	287,000	287,000	0	287,000		
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	580,800	580,800	0	580,800		
	001 リース債務の返済支出	580,800	580,800	0	580,800		
	047 施設整備等活動支出計(5)	6,039,800	6,039,800	0	6,039,800		
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,039,800	6,039,800	0	6,039,800		
そ の 他 の 活 動 に よ る	087 長期運営資金借入金収入	57,000,000	57,000,000	0	57,000,000		
	001 長期運営資金借入金収入	57,000,000	57,000,000	0	57,000,000		
	090 積立資産取崩収入	31,291	31,291	0	31,291		
	001 退職給付引当資産取崩収入	31,291	31,291	0	31,291		
	099 その他の活動収入計(7)	57,031,291	57,031,291	0	57,031,291		
支 出 に よ る	057 拠点区分間繰入金支出	24,000	24,000	0	24,000		
	001 拠点区分間繰入金支出	24,000	24,000	0	24,000		
	059 その他の活動支出計(8)	24,000	24,000	0	24,000		
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,007,291	57,007,291	0	57,007,291		
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,842,157	40,842,157	0	40,842,157		
	112 前期末支払資金残高(11)	1,522,623	1,522,623	0	1,522,623		
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	42,364,780	42,364,780	0	42,364,780		

預金現在高

令和7年3月31日現在 ひむかひこばえ学園

銀行名	種類	口座番号	金額
宮崎銀行日向支店	普通預金	211665	12,433,178

現金残高金種別表

令和7年3月31日現在 ひむかひこばえ学園

10,000円	0円
5,000円	0円
1,000円	37,000円
500円	0円
100円	2,300円
50円	300円
10円	570円
5円	95円
1円	70円
合 計	40,335円

補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大 : 001 流動資產
科目中 : 003 事業未収金
科目小 :

事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 ひむかひこばえ学園拠点区分
サ - ヒ ‐ 入区分 児童心理治療施設
内 部 管 理

令和07年03月

内部管理

補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大 : 011 流動負債
科目中 : 002 事業未払金
科目小 :

事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 ひむかひこばえ学園拠点区分
サ - ヒ * 入区分 児童心理治療施設
内 部 管 理

令和07年03月

補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大：011 流動負債

科目中・015 職員預り金

科目小：

事業区分 社会福祉事業

抛 点 区 分 ひむかひこばえ学園抛点区分

サービス区分 児童心理治療施設

内部管理

令和07年03月

措置費実収額一覧表

	実収額	受入日	精算額	費目	受入・支払日
令和6年4月	38,180,000	令和6年4月19日		4・5・6月分概算	
令和6年5月			▲ 2,798,724	1・2・3月分精算	
令和6年6月					
令和6年7月					
令和6年8月					
令和6年9月	22,501,525	令和6年9月11日 令和6年9月30日	▲ 3,735,208	4・5・6月分精算及び7 月・8月分精算	令和6年9月4日
令和6年10月	11,217,001	令和6年10月30日		9月分精算	
令和6年11月	11,348,261	令和6年11月22日 令和6年11月28日		10月分精算（宮崎・埼 玉）	
令和6年12月	11,417,431	令和6年12月20日 令和6年12月26日		11月分精算（宮崎・埼 玉）	
令和7年1月	11,558,161	令和7年1月22日 令和7年1月31日		12月分精算（宮崎・埼 玉）	
令和7年2月	11,456,591	令和7年2月27日 令和7年2月28日		1月分精算（宮崎・埼玉）	
令和7年3月	11,407,256	令和7年3月19日 令和7年3月31日		2月分精算（宮崎・埼玉）	
未収分	39,125,239			R6年度単価改定差額及び 3月分精算（宮崎・埼玉）	
合計	168,211,465		▲ 6,533,932		161,677,533

固定資產增減明細表

社会福祉法人 清風会

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	ひむかひこばえ学園拠点区分

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

當期增加內訛

固定資産集計表

社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひむかひこばえ学園拠点区分

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

(単位 円)

資産の種類	拠点区分	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	建物	ひむかひこばえ学園	395,357,021			395,357,021	92,237,847	303,119,174 147,746,180	
		計	395,357,021			395,357,021	92,237,847	303,119,174 147,746,180	
		基本財産合計	395,357,021			395,357,021	92,237,847	303,119,174 147,746,180	
その他の固定資産	建物	ひむかひこばえ学園	94,234,707			94,234,707	16,453,462	77,781,245 8,396,476	
		計	94,234,707			94,234,707	16,453,462	77,781,245 8,396,476	
	構築物	ひむかひこばえ学園	3,221,600			3,221,600	3,194,753	26,847	
		計	3,221,600			3,221,600	3,194,753	26,847	
	車両運搬具	ひむかひこばえ学園	1,356,465			1,356,465	1,356,463	2	
		計	1,356,465			1,356,465	1,356,463	2	
	器具及び備品	ひむかひこばえ学園	10,002,298	287,000	401,120	9,888,178	7,892,375	1,995,803 373,515	
		計	10,002,298	287,000	401,120	9,888,178	7,892,375	1,995,803 373,515	
	有形リース資産	ひむかひこばえ学園	3,484,800			3,484,800	2,877,282	607,518	
		計	3,484,800			3,484,800	2,877,282	607,518	
有形固定資産合計		112,299,870	287,000	401,120	112,185,750	31,774,335	80,411,415	8,769,991	
総合計		507,656,891	287,000	401,120	507,542,771	124,012,182	383,530,589	156,516,171	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	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 儻 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			
基本財産															
建物															
1-1 ひむかひこばえ学園校舎	H27.04.01	定額法	39	0.026	12	291,600,000	199,657,000	223,365,600	152,937,262	7,581,600	5,191,082	75,816,000	51,910,820	215,784,000	147,746,180
2-1 ひむかひこばえ学園校舎設計料	H27.04.01	定額法	39	0.026	12	11,550,000	0	8,847,300	0	300,300	0	3,003,000	0	8,547,000	0
3-1 ひむかひこばえ学園校舎	H27.04.01	定額法	39	0.026	12	6,696,000	0	5,129,136	0	174,096	0	1,740,960	0	4,955,040	0
13-1 建物追加工事	H28.03.31	定額法	39	0.026	12	14,040,000	0	11,089,260	0	365,040	0	3,315,780	0	10,724,220	0
40-1 生活棟増改築	R02.10.01	定額法	39	0.026	12	68,023,621	0	61,833,472	0	1,768,614	0	7,958,763	0	60,064,858	0
42-1 生活棟増築部設計料管理費	R02.10.01	定額法	39	0.026	12	3,447,400	0	3,133,688	0	89,632	0	403,344	0	3,044,056	0
計						395,357,021	199,657,000	313,398,456	152,937,262	10,279,282	5,191,082	92,237,847	51,910,820	303,119,174	147,746,180
基本財産計						395,357,021	199,657,000	313,398,456	152,937,262	10,279,282	5,191,082	92,237,847	51,910,820	303,119,174	147,746,180
有形固定資産															
建物															
17-1 箱庭療養室改修工事	H28.11.25	定額法	39	0.026	12	1,458,000	0	1,176,849	0	37,908	0	319,059	0	1,138,941	0
19-1 調理室改修工事	H30.01.25	定額法	15	0.067	12	749,520	0	435,664	0	50,217	0	364,073	0	385,447	0
39-1 心理食堂棟・職員室改修設計	R02.10.01	定額法	39	0.026	12	4,314,600	0	3,921,974	0	112,179	0	504,805	0	3,809,795	0
41-1 心理食堂棟改修	R02.10.01	定額法	39	0.026	12	72,392,587	0	65,804,863	0	1,882,207	0	8,469,931	0	63,922,656	0
37-1 デイルーム間仕切り改築	R03.03.30	定額法	6	0.167	12	7,865,000	7,865,000	3,815,181	3,815,181	1,313,455	1,313,455	5,363,274	5,363,274	2,501,726	2,501,726
45-1 多目的室直通屋外階段	R04.03.30	定額法	18	0.056	12	7,125,000	7,125,000	6,293,750	6,293,750	399,000	399,000	1,230,250	1,230,250	5,894,750	5,894,750
51-1 2階廊下仕切壁・吊戸新設工事	R05.06.21	定額法	3	0.334	12	330,000	0	238,150	0	110,220	0	202,070	0	127,930	0
計						94,234,707	14,990,000	81,686,431	10,108,931	3,905,186	1,712,455	16,453,462	6,593,524	77,781,245	8,396,476
構築物															
14-1 駐車場舗装代	H27.05.01	定額法	10	0.100	12	3,221,600	0	349,007	0	322,160	0	3,194,753	0	26,847	0
計						3,221,600	0	349,007	0	322,160	0	3,194,753	0	26,847	0
車両運搬具															
12-1 事業用車両トヨタ イッソ H19年 1290CC	H27.06.29	定額法	5	0.200	12	690,000	0	1	0	0	0	689,999	0	1	0
25-1 ニッサン セレナ	R01.08.21	定額法	5	0.200	12	666,465	0	44,431	0	44,430	0	666,464	0	1	中古車 宮崎 50行驶 7435
計						1,356,465	0	44,432	0	44,430	0	1,356,463	0	2	0
器具及び備品															
4-1 心理テスト用具	H27.04.30	定額法	5	0.200	12	1,174,907	0	1	0	0	0	1,174,906	0	1	0

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	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 儻 却 額	減 価 儻 却 累 計 額	期 末 帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額	摘要		
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額							
5-1 ガス衣類乾燥機	H27.05.25	定額法	6	0.167	12	664,000	0	1	0	0	663,999	0	1	0	
8-1 フクダ AEDハートスタート HS1	H27.07.27	定額法	5	0.200	12	258,120	0	1	0	0	258,119	0	1	0	
8-1 廃棄	R07.03.31					-258,120	0				-258,119	0	-1	0	
9-1 廊下エアコン取付	H27.08.25	定額法	6	0.167	12	313,200	0	1	0	0	313,199	0	1	0	
10-1 1階空調設備取付	H27.09.25	定額法	6	0.167	12	1,377,000	0	1	0	0	1,376,999	0	1	0	
11-1 2階空調設備取付	H27.09.25	定額法	6	0.167	12	1,377,000	0	1	0	0	1,376,999	0	1	0	
18-1 デジタル屋外カメラ4台・LED1台 増設	H29.03.27	定額法	5	0.200	12	680,400	472,000	1	0	0	680,399	472,000	1	0	
15-1 耐火 ファイリング キャビネット DCF4000R3 K 57118	H29.03.28	定額法	20	0.050	12	236,520	0	152,753	0	11,826	0	95,593	0	140,927	0
20-1 食器戸棚 HC-127-A	H29.12.28	定額法	8	0.125	12	171,504	0	35,730	0	21,438	0	157,212	0	14,292	0
21-1 キャビネットテーブル W1800*D60 0*H800	H29.12.28	定額法	15	0.067	12	108,000	0	62,172	0	7,236	0	53,064	0	54,936	0
21-2 キャビネットテーブル W1800*D60 0*H800	H29.12.28	定額法	15	0.067	12	108,000	0	62,172	0	7,236	0	53,064	0	54,936	0
22-1 ガステーブル TSGT-1232(LPG)	H29.12.28	定額法	6	0.167	12	150,552	0	1	0	0	150,551	0	1	0	
23-1 フードダクト	H29.12.31	定額法	15	0.067	12	598,995	0	344,826	0	40,132	0	294,301	0	304,694	0
24-1 冷暖房 エアコン S28VTES-W 室 墓脱衣	H30.08.17	定額法	6	0.167	12	334,800	0	17,971	0	17,970	0	334,799	0	1	0
26-1 リサイクルドライヤー LC-NKLJ2PG	R01.10.01	定額法	5	0.200	12	118,800	0	11,880	0	11,879	0	118,799	0	1	0
28-1 一槽シンク	R02.04.28	定額法	5	0.200	12	101,800	0	20,360	0	20,359	0	101,799	0	1	0
29-1 涼厨ガスフライヤー TGFL-45C(LP) G)	R02.04.28	定額法	5	0.200	12	132,100	0	26,420	0	26,419	0	132,099	0	1	0
43-1 リンケル衣類乾燥機 RDT--52S	R02.12.28	定額法	6	0.167	12	196,900	0	87,294	0	32,882	0	142,488	0	54,412	0
38-1 ホンダガス発電機(工社) EU91GB	R03.03.30	定額法	6	0.167	12	107,800	0	52,294	0	18,002	0	73,508	0	34,292	0
48-1 温水器 男子棟	R03.04.23	定額法	6	0.167	12	143,000	0	71,357	0	23,881	0	95,524	0	47,476	0
48-1 廃棄	R07.03.06					-143,000	0					-95,524	0	-47,476	0
49-1 温水器 女子棟	R03.04.23	定額法	6	0.167	12	143,000	0	71,357	0	23,881	0	95,524	0	47,476	0
47-1 感染対策防犯カメラ	R04.03.30	定額法	6	0.167	12	770,000	770,000	502,105	502,105	128,590	128,590	396,485	396,485	373,515	373,515
50-1 ホンダガス発電機(工社) EU91GB	R05.04.10	定額法	6	0.167	12	121,000	0	100,793	0	20,207	0	40,414	0	80,586	0
52-1 ホンダガス発電機(工社) EU91GB	R06.02.15	定額法	6	0.167	12	121,000	0	117,633	0	20,207	0	23,574	0	97,426	0
53-1 高圧気中開閉器	R06.02.29	定額法	15	0.067	12	493,900	0	488,385	0	33,091	0	38,606	0	455,294	0
54-1 がま給湯器(1階棟)リナバ	R07.03.06	定額法	6	0.167	1	287,000	0			3,994	0	3,994	0	283,006	0
44-1 計						9,888,178	1,242,000	2,225,510	502,105	469,230	128,590	7,892,375	868,485	1,995,803	373,515
有形リース資産															
44-1 防犯 がま レーザー 電源ユニット	R02.05.19	定額法	6	0.167	12	3,484,800	0	1,189,479	0	581,961	0	2,877,282	0	607,518	0

事業区分 社会福祉事業

固 定 資 產 管 理 台 帳

社会福祉法人 清風会

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

(単位:円)