社会福祉事業

ひまわり寮拠点

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
拠 点 区 分　ひまわり寮拠点区分

令和 8年 3月

決算整理を含む

(A)－ (B)= (C)=当期末支払資金残高
(18,394,119)

(D)= (E)=次期繰越活動増減差額
(28,139,508)

貸 借 対 照 表

流動資産 (A) 31,052,553	流動負債 (B) 18,409,100
非資金科目	非資金科目 5,750,666
	前期末繰越活動増減差額 28,032,307
	当期活動増減差額 107,201
	次期繰越活動増減差額 (D) 28,139,508
資産の部合計 146,603,416	負債及び純資産合計 146,603,416

(○)
差額：

(○)
差額：

(○)
差額：

(18,394,119)

(28,139,508)

資 金 収 支 計 算 書

支出	収入
当期資金収支差額 1,143,097 前期末支払資金残高 17,251,022 当期末支払資金残高 (C) 18,394,119	

事 業 活 動 計 算 書

支出	収入
当期活動増減差額 (11) 10,107,201	
前期末繰越活動収支差額 (12) 28,032,307	
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) 10,000,000	
次期繰越活動収支差額 (E)=(11)+(12)+(14)+(15)+(16)-(17) 28,139,508	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人　清風会

(自) 令和　7年　4月　1日　　(至) 令和　8年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

拠 点 区 分　ひまわり寮拠点区分

(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	収入	061 介護保険事業収入	42,727,000	42,959,991	▲ 232,991	
		002 居宅介護料収入	42,434,000	42,666,160	▲ 232,160	要介護者年間平均 17名
		002 （介護報酬収入）	38,191,000	38,399,544	▲ 208,544	介 1-6名　2-5名　3-2名　4-2.8名
		002 （利用者負担金収入）	4,243,000	4,266,616	▲ 23,616	
		006 その他の事業収入	293,000	293,831	▲ 831	
		062 老人福祉事業収入	127,112,000	127,116,676	▲ 4,676	
		001 措置事業収入	116,233,000	116,237,676	▲ 4,676	入所者年間平均 58名 入院者年間平均 1.4名
		002 運営事業収入		600,000	▲ 600,000	
		003 その他の事業収入	10,879,000	10,279,000	600,000	
		073 受取利息配当金収入	190,000	193,068	▲ 3,068	
		001 受取利息配当金収入	190,000	193,068	▲ 3,068	
		074 その他の収入	146,000	146,855	▲ 855	
		003 雑収入	146,000	146,855	▲ 855	
		079 事業活動収入計 (1)	170,175,000	170,416,590	▲ 241,590	
	支出	031 人件費支出	101,033,000	101,775,166	▲ 742,166	正職 17名　準職 6名　臨時 1名
		002 職員給料支出	64,535,000	64,429,930	105,070	
		003 職員賞与支出	16,262,000	16,261,650	350	
		004 非常勤職員給与支出	5,432,000	5,032,637	399,363	
		006 退職給付支出	1,787,000	3,082,007	▲ 1,295,007	
		007 法定福利費支出	13,017,000	12,968,942	48,058	
		032 事業費支出	44,545,000	42,564,193	1,980,807	
		001 給食費支出	20,950,000	20,625,712	324,288	1日 1人あたり平均 974円
		002 介護用品費支出	600,000	547,330	52,670	
		003 保健衛生費支出	2,875,000	2,554,964	320,036	
		005 被服費支出	115,000	106,931	8,069	
		006 教養娯楽費支出	400,000	346,401	53,599	
		007 日用品費支出	400,000	328,147	71,853	
		008 本人支給金支出	720,000	747,609	▲ 27,609	
		009 水道光熱費支出 (事業)	9,295,000	9,076,780	218,220	
		010 燃料費支出	4,500,000	3,936,288	563,712	
		011 消耗器具備品費支出	1,700,000	1,637,970	62,030	
		012 保険料支出 (事業)	133,000	132,850	150	
		013 賃借料支出 (事業)	2,337,000	2,349,545	▲ 12,545	
		016 葬祭費支出	20,000	20,000	0	
		017 車輌費支出	500,000	153,666	346,334	
		033 事務費支出	14,552,000	13,555,568	996,432	
		001 福利厚生費支出	830,000	1,080,637	▲ 250,637	
		002 職員被服費支出	450,000	442,004	7,996	
		003 旅費交通費支出	35,000	26,800	8,200	
		004 研修研究費支出	500,000	592,933	▲ 92,933	
		005 事務消耗品費支出	500,000	470,228	29,772	
		006 印刷製本費支出	20,000	15,730	4,270	
		007 水道光熱費支出 (事務)	220,000	204,377	15,623	
		009 修繕費支出	2,500,000	1,451,796	1,048,204	
		010 通信運搬費支出	270,000	244,483	25,517	
		013 業務委託費支出	5,558,000	5,610,520	▲ 52,520	
		014 手数料支出	170,000	142,016	27,984	
		015 保険料支出 (事務)	300,000	174,950	125,050	
		016 賃借料支出 (事務)	2,044,000	2,012,076	31,924	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人　清風会

(自) 令和　7年　4月　1日　　(至) 令和　8年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

拠 点 区 分　ひまわり寮拠点区分

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
		018 租税公課支出	10,000	200	9,800	
		019 保守料支出	905,000	862,730	42,270	
		020 渉外費支出	20,000	20,000	0	
		021 諸会費支出	200,000	198,700	1,300	
		022 雑支出 (事務)	20,000	5,388	14,612	
		041 事業活動支出計 (2)	160,130,000	157,894,927	2,235,073	
		103 事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	10,045,000	12,521,663	▲ 2,476,663	
施設整備	支出	043 固定資産取得支出	1,768,000	1,900,140	▲ 132,140	
		004 器具及び備品取得支出	1,430,000	1,562,880	▲ 132,880	エアコン 1台　電動ベッド 3台購入
		009 ソフトウエア取得支出	338,000	337,260	740	クラウドバックアップシステム
		047 施設整備等活動支出計 (5)	1,768,000	1,900,140	▲ 132,140	
		106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	▲ 1,768,000	▲ 1,900,140	132,140	
その他の活動による	収入	090 積立資産取崩収入	1,232,000	1,241,574	▲ 9,574	
		001 退職給付引当資産取崩収入	1,232,000	1,241,574	▲ 9,574	
		099 その他の活動収入計 (7)	1,232,000	1,241,574	▲ 9,574	
	支出	051 積立資産支出		10,000,000	▲ 10,000,000	
		008 措置施設積立資産支出		10,000,000	▲ 10,000,000	
		057 拠点区分間繰入金支出	720,000	720,000	0	
		001 拠点区分間繰入金支出	720,000	720,000	0	
	支	059 その他の活動支出計 (8)	720,000	10,720,000	▲ 10,000,000	
		109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	512,000	▲ 9,478,426	9,990,426	
		110 予備費支出	8,789,000		8,789,000	
		111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,143,097	▲ 1,143,097	
		112 前期末支払資金残高 (11)		17,251,022	▲ 17,251,022	
		113 当期末支払資金残高 (10)+(11)		18,394,119	▲ 18,394,119	

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

拠点区分　事業活動計算書

(自) 令和　7年　4月　1日　(至) 令和　8年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業
拠 点 区 分　ひまわり寮拠点区分

(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	収益	161 介護保険事業収益	42,959,991	49,013,940	▲ 6,053,949
		002 居宅介護料収益	42,666,160	42,207,290	458,870
		002 （介護報酬収益）	38,399,544	37,986,561	412,983
		11 介護報酬収益	37,158,237	36,952,704	205,533
		12 介護予防報酬収益	1,241,307	1,033,857	207,450
		002 （利用者負担金収益）	4,266,616	4,220,729	45,887
		22 介護負担金収益 (一般)	4,128,693	4,105,856	22,837
		24 介護予防負担金収益 (一般)	137,923	114,873	23,050
		006 その他の事業収益	293,831	6,806,650	▲ 6,512,819
		01 補助金事業収益	293,831	6,806,650	▲ 6,512,819
		162 老人福祉事業収益	127,116,676	114,988,720	12,127,956
		001 措置事業収益	116,237,676	105,198,720	11,038,956
		01 事務費収益	77,342,980	69,893,660	7,449,320
		02 事業費収益	38,894,696	35,305,060	3,589,636
		002 運営事業収益	600,000	0	600,000
		03 補助金事業収益	600,000	0	600,000
		003 その他の事業収益	10,279,000	9,790,000	489,000
		03 その他の事業収益	10,279,000	9,790,000	489,000
		172 その他の収益	97,495	52,339	45,156
		001 その他の収益	97,495	52,339	45,156
		174 サービス活動増減収益計 (1)	170,174,162	164,054,999	6,119,163
	費用	131 人件費	100,773,599	107,422,155	▲ 6,648,556
		002 職員給料	64,429,930	63,841,562	588,368
		01 職員俸給	52,039,270	52,894,284	▲ 855,014
		02 職員諸手当	12,390,660	10,947,278	1,443,382
		003 職員賞与	10,750,991	17,183,170	▲ 6,432,179
		004 賞与引当金繰入	5,750,666	5,510,659	240,007
		005 非常勤職員給与	5,032,637	4,954,372	78,265
		007 退職給付費用	1,840,433	1,769,934	70,499
		008 法定福利費	12,968,942	14,162,458	▲ 1,193,516
		132 事業費	42,564,193	40,656,514	1,907,679
		001 給食費	20,625,712	18,322,538	2,303,174
		002 介護用品費	547,330	628,290	▲ 80,960
		003 保健衛生費	2,554,964	2,808,759	▲ 253,795
		005 被服費	106,931	97,457	9,474
		006 教養娯楽費	346,401	328,004	18,397
		007 日用品費	328,147	315,068	13,079
		008 本人支給金	747,609	665,756	81,853
		009 水道光熱費 (事業)	9,076,780	8,294,950	781,830
		010 燃料費	3,936,288	4,754,000	▲ 817,712
		011 消耗器具備品費	1,637,970	1,507,650	130,320
		012 保険料 (事業)	132,850	132,870	▲ 20
		013 賃借料 (事業)	2,349,545	2,478,773	▲ 129,228
		016 葬祭費	20,000	15,000	5,000
		017 車輌費	153,666	307,399	▲ 153,733
		133 事務費	13,555,568	11,493,836	2,061,732
		001 福利厚生費	1,080,637	1,184,582	▲ 103,945
		002 職員被服費	442,004	528,153	▲ 86,149
		003 旅費交通費	26,800	22,910	3,890
		004 研修研究費	592,933	541,156	51,777

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分　事業活動計算書

社会福祉法人　清風会

(自) 令和　7年　4月　1日　(至) 令和　8年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

拠 点 区 分　ひまわり寮拠点区分

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		005 事務消耗品費	470,228	344,111	126,117
		006 印刷製本費	15,730	7,700	8,030
		007 水道光熱費 (事務)	204,377	188,095	16,282
		009 修繕費	1,451,796	934,410	517,386
		010 通信運搬費	244,483	222,005	22,478
		013 業務委託費	5,610,520	3,985,217	1,625,303
		014 手数料	142,016	184,330	▲ 42,314
		015 保険料 (事務)	174,950	225,570	▲ 50,620
		016 賃借料 (事務)	2,012,076	2,180,232	▲ 168,156
		018 租税公課	200	34,800	▲ 34,600
		019 保守料	862,730	681,560	181,170
		020 渉外費	20,000	10,000	10,000
		021 諸会費	198,700	216,600	▲ 17,900
		022 雑費 (事務)	5,388	2,405	2,983
		138 減価償却費	3,360,397	3,428,482	▲ 68,085
		001 減価償却費	3,360,397	3,428,482	▲ 68,085
		139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 664,371	▲ 664,371	0
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 664,371	▲ 664,371	0
		142 その他の費用	97,495	52,339	45,156
		001 その他の費用	97,495	52,339	45,156
		142 サービス活動増減費用計 (2)	159,686,881	162,388,955	▲ 2,702,074
		203 サービス活動増減差額 (3)=(1) - (2)	10,487,281	1,666,044	8,821,237
サービス活	収益	176 受取利息配当金収益	193,068	49,660	143,408
		001 受取利息配当金収益	193,068	49,660	143,408
		181 その他のサービス活動外収益	146,855	175,953	▲ 29,098
		004 雑収益	146,855	175,953	▲ 29,098
		182 サービス活動外増減収益計 (4)	339,923	225,613	114,310
		206 サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)	339,923	225,613	114,310
		207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,827,204	1,891,657	8,935,547
特別増減の部	費用	151 固定資産売却損・処分損	3	2	1
		005 車輌運搬具売却損・処分損	0	1	▲ 1
		006 器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		156 拠点区分間繰入金費用	720,000	825,000	▲ 105,000
		001 拠点区分間繰入金費用	720,000	825,000	▲ 105,000
		159 特別増減費用計 (9)	720,003	825,002	▲ 104,999
		210 特別増減差額 (10)=(8) - (9)	▲ 720,003	▲ 825,002	104,999
		214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,107,201	1,066,655	9,040,546
繰越活動増減		215 前期繰越活動増減差額 (12)	28,032,307	26,965,652	1,066,655
		216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,139,508	28,032,307	10,107,201
		219 その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
		006 措置施設積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		02 人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		03 施設整備等積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15) - (16)	28,139,508	28,032,307	107,201

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人　清風会

事 業 区 分　社会福祉事業

令和 8年 3月 31日現在　拠 点 区 分　ひまわり寮拠点区分

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	31,052,553	28,078,534	2,974,019	011 流動負債	18,409,100	16,338,171	2,070,929
001 現金預金	25,115,798	21,399,584	3,716,214	002 事業未払金	6,755,418	9,742,641	▲ 2,987,223
01 現金	42,497	20,366	22,131	013 未払費用	5,664,173	0	5,664,173
02 預金	25,026,568	21,335,237	3,691,331	015 職員預り金	238,843	1,084,871	▲ 846,028
03 定期	46,733	43,981	2,752	021 賞与引当金	5,750,666	5,510,659	240,007
003 事業未収金	5,842,843	6,646,560	▲ 803,717	012 固定負債	6,449,128	7,783,468	▲ 1,334,340
015 立替金	93,912	32,390	61,522	007 退職給付引当金	6,449,128	7,783,468	▲ 1,334,340
003 固定資産	115,550,863	108,345,463	7,205,400	019 負債の部合計	24,858,228	24,121,639	736,589
004 （その他の固定資産）	115,550,863	108,345,463	7,205,400	022 国庫補助金等特別積立金	1,105,680	1,770,051	▲ 664,371
002 建物	22,017,065	22,017,065	0	001 国庫補助金等特別積立金	1,105,680	1,770,051	▲ 664,371
003 構築物	1,340,000	1,340,000	0	023 その他の積立金	92,500,000	82,500,000	10,000,000
005 車輌運搬具	7,074,780	7,074,780	0	006 措置施設積立金	92,500,000	82,500,000	10,000,000
006 器具及び備品	24,955,780	23,933,995	1,021,785	02 人件費積立金	42,500,000	37,500,000	5,000,000
008 有形リース資産	6,785,856	6,785,856	0	03 施設整備等積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
009 減価償却累計額△	▲ 45,909,006	▲ 43,089,701	▲ 2,819,305	024 次期繰越活動増減差額	28,139,508	28,032,307	107,201
011 ソフトウェア	337,260	0	337,260	001 前期繰越活動増減差額	28,032,307	26,965,652	1,066,655
017 退職給付引当資産	6,449,128	7,783,468	▲ 1,334,340	002 当期活動増減差額	107,201	1,066,655	▲ 959,454
024 措置施設積立資産	92,500,000	82,500,000	10,000,000	029 純資産の部合計	121,745,188	112,302,358	9,442,830
02 人件費積立資産	42,500,000	37,500,000	5,000,000	029 負債及び純資産の部合計	146,603,416	136,423,997	10,179,419
03 施設整備等積立資産	50,000,000	45,000,000	5,000,000				
009 資産の部合計	146,603,416	136,423,997	10,179,419				

別紙２

計算書類等に対する注記 (ひまわり寮拠点区分用)

１．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の再建等…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…決算日の市場価格に基づく時価法

(2)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

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

・退職給付費引当金…当拠点区分で採用している宮崎県の退職共済制度に基づき、当期末における宮崎県社会福祉協議会への法人負担の掛金累計額を計上している。

・賞与引当金…職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び
宮崎県社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1)ひまわり寮拠点財務諸表 (第 1号の 4様式、第 2号の 4様式、第 3号の 4様式)

(2)拠点区分事業活動明細書 (別紙 3)⑪

(3)拠点区分資金収支明細書 (別紙 3)⑩は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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 (その他固定資産)	22,017,065	11,401,114	10,615,951
構築物	1,340,000	1,339,998	2
車輌運搬具	7,074,780	5,890,651	1,184,129
器具及び備品	24,955,780	20,485,767	4,470,013
有形リース固定資産	6,785,856	6,785,855	1
合　計	62,173,481	45,903,385	16,270,096

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

別紙３(⑪)

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人　清風会

(自) 令和　7年　4月　1日　(至) 令和　8年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

拠 点 区 分　ひまわり寮拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目			養護老人ホームひまわり寮	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	161 介護保険事業収益	42,959,991	42,959,991	0	42,959,991		
		002 居宅介護料収益	42,666,160	42,666,160	0	42,666,160		
		002 （介護報酬収益）	38,399,544	38,399,544	0	38,399,544		
		002 （利用者負担金収益）	4,266,616	4,266,616	0	4,266,616		
		006 その他の事業収益	293,831	293,831	0	293,831		
		162 老人福祉事業収益	127,116,676	127,116,676	0	127,116,676		
		001 措置事業収益	116,237,676	116,237,676	0	116,237,676		
		002 運営事業収益	600,000	600,000	0	600,000		
		003 その他の事業収益	10,279,000	10,279,000	0	10,279,000		
		172 その他の収益	97,495	97,495	0	97,495		
		001 その他の収益	97,495	97,495	0	97,495		
		174 サービス活動増減収益計 (1)	170,174,162	170,174,162	0	170,174,162		
	費用	131 人件費	100,773,599	100,773,599	0	100,773,599		
		002 職員給料	64,429,930	64,429,930	0	64,429,930		
		003 職員賞与	10,750,991	10,750,991	0	10,750,991		
		004 賞与引当金繰入	5,750,666	5,750,666	0	5,750,666		
		005 非常勤職員給与	5,032,637	5,032,637	0	5,032,637		
		007 退職給付費用	1,840,433	1,840,433	0	1,840,433		
		008 法定福利費	12,968,942	12,968,942	0	12,968,942		
		132 事業費	42,564,193	42,564,193	0	42,564,193		
		001 給食費	20,625,712	20,625,712	0	20,625,712		
		002 介護用品費	547,330	547,330	0	547,330		
		003 保健衛生費	2,554,964	2,554,964	0	2,554,964		
		005 被服費	106,931	106,931	0	106,931		
		006 教養娯楽費	346,401	346,401	0	346,401		
		007 日用品費	328,147	328,147	0	328,147		
		008 本人支給金	747,609	747,609	0	747,609		
		009 水道光熱費 (事業)	9,076,780	9,076,780	0	9,076,780		
		010 燃料費	3,936,288	3,936,288	0	3,936,288		
		011 消耗器具備品費	1,637,970	1,637,970	0	1,637,970		
		012 保険料 (事業)	132,850	132,850	0	132,850		
		013 賃借料 (事業)	2,349,545	2,349,545	0	2,349,545		
		016 葬祭費	20,000	20,000	0	20,000		
		017 車輌費	153,666	153,666	0	153,666		
		133 事務費	13,555,568	13,555,568	0	13,555,568		
		001 福利厚生費	1,080,637	1,080,637	0	1,080,637		
		002 職員被服費	442,004	442,004	0	442,004		
		003 旅費交通費	26,800	26,800	0	26,800		
		004 研修研究費	592,933	592,933	0	592,933		
		005 事務消耗品費	470,228	470,228	0	470,228		
		006 印刷製本費	15,730	15,730	0	15,730		
		007 水道光熱費 (事務)	204,377	204,377	0	204,377		
		009 修繕費	1,451,796	1,451,796	0	1,451,796		
		010 通信運搬費	244,483	244,483	0	244,483		
		013 業務委託費	5,610,520	5,610,520	0	5,610,520		
		014 手数料	142,016	142,016	0	142,016		
		015 保険料 (事務)	174,950	174,950	0	174,950		
		016 賃借料 (事務)	2,012,076	2,012,076	0	2,012,076		
		018 租税公課	200	200	0	200		
		019 保守料	862,730	862,730	0	862,730		

別紙３(⑪)

拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人　清風会

(自) 令和　7年　4月　1日　(至) 令和　8年　3月 31日

事 業 区 分　社会福祉事業

拠 点 区 分　ひまわり寮拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目			養護老人ホームひまわり寮	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		020 渉外費	20,000	20,000	0	20,000		
		021 諸会費	198,700	198,700	0	198,700		
		022 雑費 (事務)	5,388	5,388	0	5,388		
		138 減価償却費	3,360,397	3,360,397	0	3,360,397		
		001 減価償却費	3,360,397	3,360,397	0	3,360,397		
		139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 664,371	▲ 664,371	0	▲ 664,371		
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 664,371	▲ 664,371	0	▲ 664,371		
		142 その他の費用	97,495	97,495	0	97,495		
		001 その他の費用	97,495	97,495	0	97,495		
		142 サービス活動増減費用計 (2)	159,686,881	159,686,881	0	159,686,881		
		203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,487,281	10,487,281	0	10,487,281		
サービス活	収益	176 受取利息配当金収益	193,068	193,068	0	193,068		
		001 受取利息配当金収益	193,068	193,068	0	193,068		
		181 その他のサービス活動外収益	146,855	146,855	0	146,855		
		004 雑収益	146,855	146,855	0	146,855		
		182 サービス活動外増減収益計 (4)	339,923	339,923	0	339,923		
		206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	339,923	339,923	0	339,923		
		207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,827,204	10,827,204	0	10,827,204		

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月 31日

法 人 名　社会福祉法人　清風会

拠 点 区 分　ひまわり寮拠点区分

(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	7,783,468	1,116,689 ( )	2,451,029	( )	6,449,128	
賞与引当金	5,510,659	5,750,666 ( )	5,510,659	( )	5,750,666	
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。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日　(至)令和 8年 3月 31日

法　人　名 社会福祉法人　清風会

拠 点 区 分 ひまわり寮拠点区分

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立金					
移行時減価償却特別積立金					
工賃変動積立金					
備品等購入積立金					
人件費積立金					
措置施設積立金	82,500,000	10,000,000		92,500,000	
施設整備等積立金					
計	82,500,000	10,000,000		92,500,000	
長期預り金積立資産					
移行時特別積立資産					
移行時減価償却特別積立資産					
工賃変動積立資産					
備品等購入積立資産					
人件費積立資産					
措置施設積立資産	82,500,000	10,000,000		92,500,000	
施設整備等積立資産					
計	82,500,000	10,000,000		92,500,000	

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

別紙３(⑧)

社会福祉法人　清風会

事　業　区　分　社会福祉事業

拠　点　区　分　ひまわり寮拠点区分

（自）　令和　７年　４月　１日

（至）　令和　８年　３月３１日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)	
		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		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
有形固定資産														
建物	12,022,023	0	0	0	1,406,072	0	0	0	10,615,951	0	11,401,114	0	22,017,065	0
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,339,998	0	1,340,000	0
車輌運搬具	1,539,367	0	0	0	355,238	0	0	0	1,184,129	0	5,890,651	0	7,074,780	0
器具及び備品	4,500,602	1,770,051	1,562,880	0	1,593,466	664,371	3	0	4,470,013	1,105,680	20,485,767	3,305,320	24,955,780	4,411,000
有形リース資産	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,785,855	0	6,785,856	0
有形固定資産計	18,061,995	1,770,051	1,562,880	0	3,354,776	664,371	3	0	16,270,096	1,105,680	45,903,385	3,305,320	62,173,481	4,411,000
無形固定資産														
ソフトウェア	0	0	337,260	0	5,621	0	0	0	331,639	0	5,621	0	337,260	0
無形固定資産計	0	0	337,260	0	5,621	0	0	0	331,639	0	5,621	0	337,260	0
基本財産及びその他の固定資産計	18,061,995	1,770,051	1,900,140	0	3,360,397	664,371	3	0	16,601,735	1,105,680	45,909,006	3,305,320	62,510,741	4,411,000
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0				
差　　引		1,770,051		0		664,371		0		1,105,680				