社会福祉事業

ひむかひこばえ学園拠点

社会福祉法人　清風会

整合性チェック表

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

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

(　　39,948,165)

貸 借 対 照 表

流動資産 (A) 49,903,786	流動負債 (B) 209,143,154
非資金科目	非資金科目 199,187,533
	前期末繰越活動増減差額 -196,250,057 当期活動増減差額 -3,963,642 次期繰越活動増減差額 (D) -200,213,699
資産の部合計 426,531,079	負債及び純資産合計 426,531,079

(○)
差額：

(D)= (E)=次期繰越活動増減差額

(　-200,213,699)

(○)
差額：

(○)
差額：

(　　39,948,165)

(　-200,213,699)

資 金 収 支 計 算 書

支出	収入
当期資金収支差額 -2,416,615 前期末支払資金残高 42,364,780 当期末支払資金残高 (C) 39,948,165	

事 業 活 動 計 算 書

支出	収入
当期活動増減差額 (11) -3,963,642	
前期末繰越活動収支差額 (12) -196,250,057	
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) -200,213,699	

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

拠点区分　資金収支計算書

（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	収入	063 児童福祉事業収入	176,728,000	178,049,192	▲ 1,321,192	定員 20名・通所定員 5名
		001 措置事業収入	175,574,000	176,931,145	▲ 1,357,145	平均入所児童数　13.42名 /月
		01 事務費収入	162,420,000	163,809,160	▲ 1,389,160	
		02 事業費収入	13,154,000	13,121,985	32,015	
		003 その他の事業収入	1,154,000	1,118,047	35,953	一時保護委託料・助成金
		01 補助金事業収入	604,000	604,725	▲ 725	日本みらいの夢・県共同募金・愛恵福祉支援
		03 その他の事業収入	550,000	513,322	36,678	一時保護　平均入所 0.33名 /月
		072 経常経費寄附金収入	300,000	314,380	▲ 14,380	天皇陛下・青年会議所・一般2・職員より
		001 経常経費寄附金収入	300,000	314,380	▲ 14,380	
		073 受取利息配当金収入	20,000	47,661	▲ 27,661	貯金利息
		001 受取利息配当金収入	20,000	47,661	▲ 27,661	
		074 その他の収入	1,660,000	1,575,199	84,801	
		001 受入研修費収入	9,000	9,000	0	九州医療科学大（心理実習生受入謝礼）
		002 利用者等外給食費収入	1,030,000	941,950	88,050	職員、分校教職員給食費（@290円）
		003 雑収入	621,000	624,249	▲ 3,249	分校賃借料（日向市）自動販売機等
		079 事業活動収入計 (1)	178,708,000	179,986,432	▲ 1,278,432	
	支出	031 人件費支出	133,710,000	130,926,728	2,783,272	
		002 職員給料支出	88,681,000	88,198,359	482,641	正規（22名 /月）・準（4.17名 /月）
		01 職員俸給	70,446,000	70,034,074	411,926	
		02 職員諸手当	18,235,000	18,164,285	70,715	
		003 職員賞与支出	23,126,000	23,102,141	23,859	6月（正2名準4名）12月（正2名準4名）
		004 非常勤職員給与支出	700,000	160,100	539,900	パート（1名）
		006 退職給付支出	2,988,000	2,472,547	515,453	県社協退職共済、福祉医療機構
		007 法定福利費支出	18,215,000	16,993,581	1,221,419	社会保険料事業主負担分
		032 事業費支出	25,184,000	25,007,340	176,660	児童処遇に係る経費
		001 給食費支出	10,843,000	10,548,075	294,925	直営　1日あたり 1,605円
		003 保健衛生費支出	570,000	590,040	▲ 20,040	散髪、ﾏｽｸ　害虫駆除等
		004 医療費支出	1,000	200	800	薬局容器代
		005 被服費支出	320,000	214,105	105,895	児童被服（水着含む）、寝具
		006 教養娯楽費支出	500,000	389,806	110,194	誕生日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ、行事経費
		007 日用品費支出	700,000	760,386	▲ 60,386	ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、紙おむつ、生理用品等
		008 本人支給金支出	587,000	391,234	195,766	小遣い（毎月、修学旅行等）、外泊支給金等
		009 水道光熱費支出 (事業)	6,510,000	6,790,222	▲ 280,222	電気、ガス、水道（生活棟、心理療法棟）
		011 消耗器具備品費支出	750,000	807,626	▲ 57,626	10万円未満の消耗器具備品
		012 保険料支出 (事業)	190,000	142,994	47,006	しせつの損害保険料（全社協）
		013 賃借料支出 (事業)	2,450,000	2,489,856	▲ 39,856	ｶﾞ乾燥機、冷凍冷蔵庫、ｶｰﾃﾝ、ﾏｯﾄ等
		014 教育指導費支出	953,000	1,072,917	▲ 119,917	副教材費、制服、学用品等
		017 車輌費支出	783,000	771,933	11,067	ｶﾞｿﾘﾝ代、車検、点検等
		019 雑支出 (事業)	27,000	37,946	▲ 10,946	心理療法物品、ご褒美等
		033 事務費支出	15,822,000	15,408,735	413,265	施設管理、職員関係経費
		001 福利厚生費支出	570,000	571,251	▲ 1,251	検便、慶弔費、健康診断、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種
		002 職員被服費支出	21,000	20,727	273	栄養士、調理員被服費
		003 旅費交通費支出	677,000	731,642	▲ 54,642	受診付添、児相対応、修学旅行職員経費等
		004 研修研究費支出	2,883,000	3,021,134	▲ 138,134	研修参加費、研修に係る旅費
		005 事務消耗品費支出	300,000	288,055	11,945	事務消耗品
		007 水道光熱費支出 (事務)	316,000	108,579	207,421	電気料（事務所使用分）
		009 修繕費支出	470,000	461,009	8,991	ﾃﾚﾋﾞ・洗濯機・ｶﾞ乾燥機修理等
		010 通信運搬費支出	570,000	597,546	▲ 27,546	電話ﾈｯﾄ使用料、ｷﾞｶﾞｿﾙ、切手、郵送料
		013 業務委託費支出	4,248,000	4,247,200	800	医師委託料、ﾁﾘ収集運搬
		014 手数料支出	474,000	329,123	144,877	振込手数料、てきぱきﾈｯﾄ　S手数料等

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

拠点区分　資金収支計算書

(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
		015 保険料支出 (事務)	742,000	714,630	27,370	長期火災保険料、車輌任意保険料
		016 賃借料支出 (事務)	1,644,000	1,538,020	105,980	ｺﾋﾟｰ機、電話機、ﾊﾟｿｺﾝ、ｾｷｭﾘﾃｨ装置等
		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		40,000	
		019 保守料支出	1,665,000	1,583,134	81,866	ｺﾊﾞｰﾀｰ、電気保安管理、調理機器保守等
		021 諸会費支出	262,000	261,200	800	社会保険協会、全児協、県児協
		022 雑支出 (事務)	50,000	45,485	4,515	お中元、お歳暮
		038 支払利息支出	4,236,000	4,313,114	▲ 77,114	借入金支払利息
		001 支払利息支出	4,236,000	4,313,114	▲ 77,114	
		039 その他の支出	880,000	941,950	▲ 61,950	
		001 利用者等外給食費支出	880,000	941,950	▲ 61,950	
		041 事業活動支出計 (2)	179,832,000	176,597,867	3,234,133	
		103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 1,124,000	3,388,565	▲ 4,512,565	
施設整備等による収支	収入	080 施設整備等補助金収入	2,050,000	2,050,000	0	丸紅基金・子供たちと共に歩む会・篠原欣子
		001 施設整備等補助金収入	2,050,000	2,050,000	0	
		085 施設整備等活動収入計 (4)	2,050,000	2,050,000	0	
	支出	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	2,300,000	2,299,000	1,000	
		002 建物取得支出	2,300,000	2,299,000	1,000	渡り廊下屋根、階外壁、階廊下修繕工事
		045 ファイナンス・リース債務の返済支出	581,000	580,800	200	防犯 ｶﾒﾗﾘｰｽ
		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)	8,053,000	8,051,800	1,200	
		106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 6,003,000	▲ 6,001,800	▲ 1,200	
その他の活動による収	収入	090 積立資産取崩収入	100,000	221,620	▲ 121,620	
		001 退職給付引当資産取崩収入	100,000	221,620	▲ 121,620	職員退職金支出
		096 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	若宮荘拠点より
		001 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		098 その他の活動による収入	7,052,000		7,052,000	
		008 前期末支払資金残高収入	7,052,000		7,052,000	
		099 その他の活動収入計 (7)	14,152,000	7,221,620	6,930,380	
	支出	057 拠点区分間繰入金支出	7,025,000	7,025,000	0	若宮荘・本部へ
		001 拠点区分間繰入金支出	7,025,000	7,025,000	0	
		059 その他の活動支出計 (8)	7,025,000	7,025,000	0	
		109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,127,000	196,620	6,930,380	
		111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		▲ 2,416,615	2,416,615	
		112 前期末支払資金残高 (11)		42,364,780	▲ 42,364,780	
		113 当期末支払資金残高 (10)+(11)		39,948,165	▲ 39,948,165	

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	収益	163 児童福祉事業収益	178,049,192	162,076,430	15,972,762
		001 措置事業収益	176,931,145	161,677,533	15,253,612
		01 事務費収益	163,809,160	150,139,225	13,669,935
		02 事業費収益	13,121,985	11,538,308	1,583,677
		003 その他の事業収益	1,118,047	398,897	719,150
		01 補助金事業収益	604,725	300,000	304,725
		03 その他の事業収益	513,322	98,897	414,425
		171 経常経費寄付金収益	314,380	1,230,000	▲ 915,620
		001 経常経費寄付金収益	314,380	1,230,000	▲ 915,620
		172 その他の収益	0	65,069	▲ 65,069
		001 その他の収益	0	65,069	▲ 65,069
		174 サービス活動増減収益計 (1)	178,363,572	163,371,499	14,992,073
	費用	131 人件費	130,081,786	132,138,062	▲ 2,056,276
		002 職員給料	88,198,359	82,911,855	5,286,504
		01 職員俸給	70,034,074	68,649,991	1,384,083
		02 職員諸手当	18,164,285	14,261,864	3,902,421
		003 職員賞与	15,608,486	20,433,039	▲ 4,824,553
		004 賞与引当金繰入	6,870,333	7,493,655	▲ 623,322
		005 非常勤職員給与	160,100	785,779	▲ 625,679
		007 退職給付費用	2,250,927	1,965,688	285,239
		008 法定福利費	16,993,581	18,548,046	▲ 1,554,465
		132 事業費	25,007,340	21,898,306	3,109,034
		001 給食費	10,548,075	8,471,949	2,076,126
		003 保健衛生費	590,040	495,130	94,910
		004 医療費	200	2,280	▲ 2,080
		005 被服費	214,105	91,415	122,690
		006 教養娯楽費	389,806	358,528	31,278
		007 日用品費	760,386	450,041	310,345
		008 本人支給金	391,234	358,849	32,385
		009 水道光熱費 (事業)	6,790,222	6,142,465	647,757
		011 消耗器具備品費	807,626	994,470	▲ 186,844
		012 保険料 (事業)	142,994	167,464	▲ 24,470
		013 賃借料 (事業)	2,489,856	2,850,162	▲ 360,306
		014 教育指導費	1,072,917	623,655	449,262
		017 車輌費	771,933	860,674	▲ 88,741
		019 雑費 (事業)	37,946	31,224	6,722
		133 事務費	15,408,735	17,663,591	▲ 2,254,856
		001 福利厚生費	571,251	704,811	▲ 133,560
		002 職員被服費	20,727	35,255	▲ 14,528
		003 旅費交通費	731,642	855,472	▲ 123,830
		004 研修研究費	3,021,134	3,808,829	▲ 787,695
		005 事務消耗品費	288,055	186,825	101,230
		007 水道光熱費 (事務)	108,579	108,154	425
		009 修繕費	461,009	833,038	▲ 372,029
		010 通信運搬費	597,546	523,839	73,707
		013 業務委託費	4,247,200	4,371,219	▲ 124,019
		014 手数料	329,123	906,626	▲ 577,503
		015 保険料 (事務)	714,630	683,010	31,620
		016 賃借料 (事務)	1,538,020	1,734,998	▲ 196,978
		017 土地・建物賃借料	890,000	890,000	0

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)
		018 租税公課	0	1,000	▲ 1,000
		019 保守料	1,583,134	1,679,700	▲ 96,566
		021 諸会費	261,200	260,800	400
		022 雑費 (事務)	45,485	80,015	▲ 34,530
		138 減価償却費	15,233,892	15,602,249	▲ 368,357
		001 減価償却費	15,233,892	15,602,249	▲ 368,357
		139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,061,743	▲ 7,032,127	▲ 29,616
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,061,743	▲ 7,032,127	▲ 29,616
		142 その他の費用	0	65,069	▲ 65,069
		001 その他の費用	0	65,069	▲ 65,069
		142 サービス活動増減費用計 (2)	178,670,010	180,335,150	▲ 1,665,140
		203 サービス活動増減差額 (3)=(1) - (2)	▲ 306,438	▲ 16,963,651	16,657,213
サービス活動外増減の部	収益	176 受取利息配当金収益	47,661	7,841	39,820
		001 受取利息配当金収益	47,661	7,841	39,820
		181 その他のサービス活動外収益	1,575,199	2,865,145	▲ 1,289,946
		001 受入研修費収益	9,000	15,000	▲ 6,000
		002 利用者等外給食収益	941,950	881,890	60,060
		004 雑収益	624,249	1,968,255	▲ 1,344,006
		182 サービス活動外増減収益計 (4)	1,622,860	2,872,986	▲ 1,250,126
	費用	143 支払利息	4,313,114	3,285,424	1,027,690
		001 支払利息	4,313,114	3,285,424	1,027,690
		148 その他のサービス活動外費用	941,950	881,890	60,060
		001 利用者等外給食費	941,950	881,890	60,060
		148 サービス活動外増減費用計 (5)	5,255,064	4,167,314	1,087,750
		206 サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)	▲ 3,632,204	▲ 1,294,328	▲ 2,337,876
		207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 3,938,642	▲ 18,257,979	14,319,337
特別増減の部	収益	183 施設整備等補助金収益	2,050,000	0	2,050,000
		001 施設整備等補助金収益	2,050,000	0	2,050,000
		189 拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000
		001 拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000
		199 特別増減収益計 (8)	9,050,000	0	9,050,000
	費用	151 固定資産売却損・処分損	0	47,477	▲ 47,477
		006 器具及び備品売却損・処分損	0	47,477	▲ 47,477
		153 国庫補助金等特別積立金積立額	2,050,000	0	2,050,000
		001 国庫補助金等特別積立金積立額	2,050,000	0	2,050,000
		156 拠点区分間繰入金費用	7,025,000	24,000	7,001,000
		001 拠点区分間繰入金費用	7,025,000	24,000	7,001,000
		159 特別増減費用計 (9)	9,075,000	71,477	9,003,523
		210 特別増減差額 (10)=(8) - (9)	▲ 25,000	▲ 71,477	46,477
		214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 3,963,642	▲ 18,329,456	14,365,814
繰越		215 前期繰越活動増減差額 (12)	▲ 196,250,057	▲ 177,920,601	▲ 18,329,456
		216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	▲ 200,213,699	▲ 196,250,057	▲ 3,963,642
		220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15) - (16)	▲ 200,213,699	▲ 196,250,057	▲ 3,963,642

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

拠点区分　貸借対照表

事 業 区 分　社会福祉事業

令和 8年 3月 31日現在　拠 点 区 分　ひむかひこばえ学園拠点区分

(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	49,903,786	52,111,466	▲ 2,207,680	011 流動負債	209,143,154	209,993,141	▲ 849,987
001 現金預金	22,770,131	12,473,513	10,296,618	002 事業未払金	1,421,898	7,630,341	▲ 6,208,443
003 事業未収金	27,069,568	39,129,959	▲ 12,060,391	006 １年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	5,172,000	0
015 立替金	64,087	365,000	▲ 300,913	007 １年以内返済予定長期運営資金借入金	187,000,000	187,000,000	0
016 前払金	0	142,994	▲ 142,994	008 １年以内返済予定リース債務	145,200	580,800	▲ 435,600
003 固定資産	376,627,293	388,743,873	▲ 12,116,580	013 未払費用	8,360,385	0	8,360,385
003 （基本財産）	292,839,892	303,119,174	▲ 10,279,282	015 職員預り金	173,338	2,116,345	▲ 1,943,007
002 建物	395,357,021	395,357,021	0	021 賞与引当金	6,870,333	7,493,655	▲ 623,322
005 減価償却累計額△	▲ 102,517,129	▲ 92,237,847	▲ 10,279,282	012 固定負債	266,097,196	270,596,084	▲ 4,498,888
004 （その他の固定資産）	83,787,401	85,624,699	▲ 1,837,298	001 設備資金借入金	260,065,600	265,237,600	▲ 5,172,000
002 建物	96,533,707	94,234,707	2,299,000	003 リース債務	0	145,200	▲ 145,200
003 構築物	3,221,600	3,221,600	0	007 退職給付引当金	6,031,596	5,213,284	818,312
005 車輌運搬具	1,356,465	1,356,465	0	019 負債の部合計	475,240,350	480,589,225	▲ 5,348,875
006 器具及び備品	9,888,178	9,888,178	0	022 国庫補助金等特別積立金	151,504,428	156,516,171	▲ 5,011,743
008 有形リース資産	3,484,800	3,484,800	0	001 国庫補助金等特別積立金	151,504,428	156,516,171	▲ 5,011,743
009 減価償却累計額△	▲ 36,728,945	▲ 31,774,335	▲ 4,954,610	024 次期繰越活動増減差額	▲ 200,213,699	▲ 196,250,057	▲ 3,963,642
017 退職給付引当資産	6,031,596	5,213,284	818,312	001 前期繰越活動増減差額	▲ 196,250,057	▲ 177,920,601	▲ 18,329,456
009 資産の部合計	426,531,079	440,855,339	▲ 14,324,260	002 当期活動増減差額	▲ 3,963,642	▲ 18,329,456	14,365,814
				029 純資産の部合計	▲ 48,709,271	▲ 39,733,886	▲ 8,975,385
				029 負債及び純資産の部合計	426,531,079	440,855,339	▲ 14,324,260

別紙２

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号様式、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 3⑩）

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3⑪）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	303,119,174		10,279,282	292,839,892
合　計	303,119,174		10,279,282	292,839,892

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	102,517,129	292,839,892
建物 (その他固定資産)	96,533,707	20,393,755	76,139,952
構築物	3,221,600	3,221,599	1
車輌運搬具	1,356,465	1,356,463	2
器具及び備品	9,888,178	8,297,885	1,590,293
有形リース固定資産	3,484,800	3,459,243	25,557
合　計	509,841,771	139,246,074	370,595,697

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３⑩）

拠点区分資金収支明細書

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		
事業活動による収支	収入	063 児童福祉事業収入	178,049,192	178,049,192	0	178,049,192		
		001 措置事業収入	176,931,145	176,931,145	0	176,931,145		
		01 事務費収入	163,809,160	163,809,160	0	163,809,160		
		02 事業費収入	13,121,985	13,121,985	0	13,121,985		
		003 その他の事業収入	1,118,047	1,118,047	0	1,118,047		
		01 補助金事業収入	604,725	604,725	0	604,725		
		03 その他の事業収入	513,322	513,322	0	513,322		
		072 経常経費寄附金収入	314,380	314,380	0	314,380		
		001 経常経費寄附金収入	314,380	314,380	0	314,380		
		073 受取利息配当金収入	47,661	47,661	0	47,661		
		001 受取利息配当金収入	47,661	47,661	0	47,661		
		074 その他の収入	1,575,199	1,575,199	0	1,575,199		
		001 受入研修費収入	9,000	9,000	0	9,000		
		002 利用者等外給食費収入	941,950	941,950	0	941,950		
		003 雑収入	624,249	624,249	0	624,249		
		079 事業活動収入計 (1)	179,986,432	179,986,432	0	179,986,432		
	支出	031 人件費支出	130,926,728	130,926,728	0	130,926,728		
		002 職員給料支出	88,198,359	88,198,359	0	88,198,359		
		01 職員俸給	70,034,074	70,034,074	0	70,034,074		
		02 職員諸手当	18,164,285	18,164,285	0	18,164,285		
		003 職員賞与支出	23,102,141	23,102,141	0	23,102,141		
		004 非常勤職員給与支出	160,100	160,100	0	160,100		
		006 退職給付支出	2,472,547	2,472,547	0	2,472,547		
		007 法定福利費支出	16,993,581	16,993,581	0	16,993,581		
		032 事業費支出	25,007,340	25,007,340	0	25,007,340		
		001 給食費支出	10,548,075	10,548,075	0	10,548,075		
		003 保健衛生費支出	590,040	590,040	0	590,040		
		004 医療費支出	200	200	0	200		
		005 被服費支出	214,105	214,105	0	214,105		
		006 教養娯楽費支出	389,806	389,806	0	389,806		
		007 日用品費支出	760,386	760,386	0	760,386		
		008 本人支給金支出	391,234	391,234	0	391,234		
		009 水道光熱費支出 (事業)	6,790,222	6,790,222	0	6,790,222		
		011 消耗器具備品費支出	807,626	807,626	0	807,626		
		012 保険料支出 (事業)	142,994	142,994	0	142,994		
		013 賃借料支出 (事業)	2,489,856	2,489,856	0	2,489,856		
		014 教育指導費支出	1,072,917	1,072,917	0	1,072,917		
		017 車輌費支出	771,933	771,933	0	771,933		
		019 雑支出 (事業)	37,946	37,946	0	37,946		
		033 事務費支出	15,408,735	15,408,735	0	15,408,735		
		001 福利厚生費支出	571,251	571,251	0	571,251		
		002 職員被服費支出	20,727	20,727	0	20,727		
		003 旅費交通費支出	731,642	731,642	0	731,642		
		004 研修研究費支出	3,021,134	3,021,134	0	3,021,134		
		005 事務消耗品費支出	288,055	288,055	0	288,055		
		007 水道光熱費支出 (事務)	108,579	108,579	0	108,579		
		009 修繕費支出	461,009	461,009	0	461,009		
		010 通信運搬費支出	597,546	597,546	0	597,546		
		013 業務委託費支出	4,247,200	4,247,200	0	4,247,200		
		014 手数料支出	329,123	329,123	0	329,123		

別紙３⑩）
社会福祉法人　清風会

拠点区分資金収支明細書

（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		
		015 保険料支出（事務）	714,630	714,630	0	714,630		
		016 賃借料支出（事務）	1,538,020	1,538,020	0	1,538,020		
		017 土地・建物賃借料支出	890,000	890,000	0	890,000		
		019 保守料支出	1,583,134	1,583,134	0	1,583,134		
		021 諸会費支出	261,200	261,200	0	261,200		
		022 雑支出（事務）	45,485	45,485	0	45,485		
		038 支払利息支出	4,313,114	4,313,114	0	4,313,114		
		001 支払利息支出	4,313,114	4,313,114	0	4,313,114		
		039 その他の支出	941,950	941,950	0	941,950		
		001 利用者等外給食費支出	941,950	941,950	0	941,950		
		041 事業活動支出計 (2)	176,597,867	176,597,867	0	176,597,867		
		103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,388,565	3,388,565	0	3,388,565		
施設整備等による収支	収入	080 施設整備等補助金収入	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000		
		001 施設整備等補助金収入	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000		
		085 施設整備等活動収入計 (4)	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000		
	支出	042 設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	0	5,172,000		
		001 設備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	2,299,000	2,299,000	0	2,299,000		
		002 建物取得支出	2,299,000	2,299,000	0	2,299,000		
		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)	8,051,800	8,051,800	0	8,051,800		
		106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 6,001,800	▲ 6,001,800	0	▲ 6,001,800		
その他の活動によ	収入	090 積立資産取崩収入	221,620	221,620	0	221,620		
		001 退職給付引当資産取崩収入	221,620	221,620	0	221,620		
		096 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000		
		001 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000		
		099 その他の活動収入計 (7)	7,221,620	7,221,620	0	7,221,620		
	支出	057 拠点区分間繰入金支出	7,025,000	7,025,000	0	7,025,000		
		001 拠点区分間繰入金支出	7,025,000	7,025,000	0	7,025,000		
		059 その他の活動支出計 (8)	7,025,000	7,025,000	0	7,025,000		
		109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	196,620	196,620	0	196,620		
		111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 2,416,615	▲ 2,416,615	0	▲ 2,416,615		
		112 前期末支払資金残高 (11)	42,364,780	42,364,780	0	42,364,780		
		113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	39,948,165	39,948,165	0	39,948,165		

別紙３(①)

借入金明細書

(自)令和　7年　4月　1日　(至)令和　8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 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 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	131,898,000		5,172,000	126,726,000 (5,172,000)		1.750	1,781,072		R32. 9.25	心理食堂棟、[illegible]			
	計		270,409,600		5,172,000	265,237,600 (5,172,000)			1,781,072						
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			1.050			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			1.300			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			1.300			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			1.300			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		187,000,000		187,000,000 (187,000,000)		1.300	2,532,042		R 8. 4.30	運営資金			
	計		187,000,000	187,000,000	187,000,000	187,000,000 (187,000,000)			2,532,042						
合計			457,409,600	187,000,000	192,172,000	452,237,600 (192,172,000)			4,313,114						

（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。

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	5,213,284	1,039,932 ( )	221,620	( )	6,031,596	県退職共済制度 事業主掛金分
賞与引当金	7,493,655	6,870,333 ( )	7,493,655	( )	6,870,333	
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。

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　ひむかひこばえ学園拠点区分

（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
基本財産														
建物	303,119,174	147,746,180	0	0	10,279,282	5,191,082	0	0	292,839,892	142,555,098	102,517,129	57,101,902	395,357,021	199,657,000
基本財産計	303,119,174	147,746,180	0	0	10,279,282	5,191,082	0	0	292,839,892	142,555,098	102,517,129	57,101,902	395,357,021	199,657,000
有形固定資産														
建物	77,781,245	8,396,476	2,299,000	2,050,000	3,940,293	1,742,071	0	0	76,139,952	8,704,405	20,393,755	8,335,595	96,533,707	17,040,000
構築物	26,847	0	0	0	26,846	0	0	0	1	0	3,221,599	0	3,221,600	0
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,356,463	0	1,356,465	0
器具及び備品	1,995,803	373,515	0	0	405,510	128,590	0	0	1,590,293	244,925	8,297,885	997,075	9,888,178	1,242,000
有形リース資産	607,518	0	0	0	581,961	0	0	0	25,557	0	3,459,243	0	3,484,800	0
有形固定資産計	80,411,415	8,769,991	2,299,000	2,050,000	4,954,610	1,870,661	0	0	77,755,805	8,949,330	36,728,945	9,332,670	114,484,750	18,282,000
基本財産及びその他の固定資産計	383,530,589	156,516,171	2,299,000	2,050,000	15,233,892	7,061,743	0	0	370,595,697	151,504,428	139,246,074	66,434,572	509,841,771	217,939,000
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0				
差　　引		156,516,171		2,050,000		7,061,743		0		151,504,428				