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) 平成30年 4月 1日　(至) 平成31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	123,632,000	127,680,210	▲4,048,210	定　員　入所35名・通所15名
		001 措置事業収入	122,598,000	126,577,960	▲3,979,960	(暫定定員 入所17名 ・通所2名)
		01 事務費収入	109,154,000	112,865,628	▲3,711,628	
		02 事業費収入	13,444,000	13,712,332	▲268,332	
		003 その他の事業収入	1,034,000	1,102,250	▲68,250	
		01 補助金事業収入	23,000	49,380	▲26,380	
		03 その他の事業収入	1,011,000	1,052,870	▲41,870	一時保護児童委託料
		073 受取利息配当金収入		254	▲254	
		001 受取利息配当金収入		254	▲254	
		074 その他の収入	3,961,000	4,043,309	▲82,309	分校建物賃借料
		002 利用者等外給食費収入	875,000	854,540	20,460	
		003 雑収入	3,086,000	3,188,769	▲102,769	
		079 事業活動収入計(1)	127,593,000	131,723,773	▲4,130,773	
	支出	031 人件費支出	113,705,000	113,523,949	181,051	正職12、嘱託1、契約4、臨時8、出向2
		002 職員給料支出	51,777,000	51,718,881	58,119	
		01 職員俸給	40,554,000	40,550,189	3,811	
		02 職員諸手当	11,223,000	11,168,692	54,308	
		003 職員賞与支出	16,902,000	16,901,389	611	
		004 非常勤職員給与支出	24,465,000	24,343,613	121,387	
		006 退職給付支出	5,340,000	5,339,975	25	
		007 法定福利費支出	15,221,000	15,220,091	909	
		032 事業費支出	25,718,000	25,660,425	57,575	
		001 給食費支出	10,348,000	10,347,796	204	1日平均1,340円
		003 保健衛生費支出	250,000	243,146	6,854	
		005 被服費支出	300,000	297,015	2,985	
		006 教養娯楽費支出	280,000	279,350	650	
		007 日用品費支出	770,000	767,393	2,607	
		008 本人支給金支出	427,000	426,730	270	
		009 水道光熱費支出(事業)	4,937,000	4,934,135	2,865	
		011 消耗器具備品費支出	1,380,000	1,376,575	3,425	
		012 保険料支出(事業)	231,000	230,140	860	
		013 賃借料支出(事業)	4,795,000	4,791,631	3,369	
		014 教育指導費支出	1,110,000	1,106,396	3,604	
		017 車輌費支出	820,000	794,796	25,204	
		019 雑支出(事業)	70,000	65,322	4,678	
		033 事務費支出	15,007,000	14,939,038	67,962	
		001 福利厚生費支出	571,000	557,676	13,324	
		003 旅費交通費支出	902,000	901,010	990	
		004 研修研究費支出	2,850,000	2,840,697	9,303	
		005 事務消耗品費支出	556,000	555,429	571	
		007 水道光熱費支出(事務)	150,000	149,852	148	
		009 修繕費支出	1,840,000	1,803,948	36,052	体育館鉄格子、ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ修繕 分校建具、居室ｸﾛｽ張替え等
		010 通信運搬費支出	610,000	608,689	1,311	
		013 業務委託費支出	3,586,000	3,585,072	928	
		014 手数料支出	40,000	39,111	889	
		015 保険料支出(事務)	221,000	220,470	530	
		016 賃借料支出(事務)	1,475,000	1,473,380	1,620	
		017 土地・建物賃借料支出	840,000	839,202	798	
		018 租税公課支出	23,000	22,400	600	

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) 平成30年 4月 1日　(至) 平成31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
		019 保守料支出	925,000	924,480	520	
		020 渉外費支出	10,000	10,000	0	
		021 諸会費支出	236,000	235,700	300	
		022 雑支出(事務)	172,000	171,922	78	
		038 支払利息支出	332,000	328,502	3,498	
		001 支払利息支出	332,000	328,502	3,498	
		041 事業活動支出計(2)	154,762,000	154,451,914	310,086	
		103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲27,169,000	▲22,728,141	▲4,440,859	
施設整	支出	043 固定資産取得支出	335,000	334,800	200	2階脱衣室エアコン
		004 器具及び備品取得支出	335,000	334,800	200	
		047 施設整備等活動支出計(5)	335,000	334,800	200	
		106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲335,000	▲334,800	▲200	
その他の活動による収支	収入	087 長期運営資金借入金収入	35,000,000		35,000,000	
		001 長期運営資金借入金収入	35,000,000		35,000,000	
		090 積立資産取崩収入	1,703,000	1,703,954	▲954	
		001 退職給付引当資産取崩収入	1,703,000	1,703,954	▲954	
		098 その他の活動による収入	0	76,000,000	▲76,000,000	
		009 短期運営資金借入金収入		76,000,000	▲76,000,000	
		099 その他の活動収入計(7)	36,703,000	77,703,954	▲41,000,954	
	支出	048 長期運営資金借入金元金償還支出	9,199,000		9,199,000	
		001 長期運営資金借入金元金償還支出	9,199,000		9,199,000	
		059 その他の活動による支出		39,000,000	▲39,000,000	
		009 短期運営資金借入金支出		39,000,000	▲39,000,000	
		059 その他の活動支出計(8)	9,199,000	39,000,000	▲29,801,000	
		109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,504,000	38,703,954	▲11,199,954	
		111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,641,013	▲15,641,013	
		112 前期末支払資金残高(11)		3,390,546	▲3,390,546	
		113 当期末支払資金残高(10)+(11)		19,031,559	▲19,031,559	

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) 平成30年 4月 1日　(至) 平成31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	127,680,210	93,946,819	33,733,391
		001 措置事業収益	126,577,960	93,601,739	32,976,221
		01 事務費収益	112,865,628	82,021,050	30,844,578
		02 事業費収益	13,712,332	11,580,689	2,131,643
		003 その他の事業収益	1,102,250	345,080	757,170
		01 補助金事業収益	49,380	4,080	45,300
		03 その他の事業収益	1,052,870	341,000	711,870
		172 その他の収益	2,327,251	232,766	2,094,485
		001 その他の収益	2,327,251	232,766	2,094,485
		174 サービス活動増減収益計(1)	130,007,461	94,179,585	35,827,876
	費用	131 人件費	113,255,995	109,921,728	3,334,267
		002 職員給料	51,718,881	47,151,494	4,567,387
		01 職員俸給	40,550,189	37,272,462	3,277,727
		02 職員諸手当	11,168,692	9,879,032	1,289,660
		003 職員賞与	13,026,389	14,251,000	▲1,224,611
		004 賞与引当金繰入	5,311,000	3,875,000	1,436,000
		005 非常勤職員給与	24,343,613	30,306,708	▲5,963,095
		007 退職給付費用	3,636,021	1,405,661	2,230,360
		008 法定福利費	15,220,091	12,931,865	2,288,226
		132 事業費	25,660,425	21,735,400	3,925,025
		001 給食費	10,347,796	7,979,674	2,368,122
		003 保健衛生費	243,146	249,143	▲5,997
		005 被服費	297,015	223,540	73,475
		006 教養娯楽費	279,350	173,575	105,775
		007 日用品費	767,393	765,939	1,454
		008 本人支給金	426,730	371,825	54,905
		009 水道光熱費(事業)	4,781,335	4,180,123	601,212
		010 燃料費	152,800	98,123	54,677
		011 消耗器具備品費	1,376,575	1,877,809	▲501,234
		012 保険料(事業)	230,140	288,290	▲58,150
		013 賃借料(事業)	4,791,631	4,067,112	724,519
		014 教育指導費	1,106,396	875,830	230,566
		017 車輌費	794,796	546,170	248,626
		019 雑費(事業)	65,322	38,247	27,075
		133 事務費	14,939,038	14,256,182	682,856
		001 福利厚生費	557,676	584,694	▲27,018
		002 職員被服費	0	66,028	▲66,028
		003 旅費交通費	901,010	716,457	184,553
		004 研修研究費	2,840,697	3,017,846	▲177,149
		005 事務消耗品費	555,429	583,246	▲27,817
		007 水道光熱費(事務)	149,852	133,908	15,944
		009 修繕費	1,803,948	1,016,018	787,930
		010 通信運搬費	608,689	553,329	55,360
		011 会議費	0	5,179	▲5,179
		013 業務委託費	3,585,072	3,739,356	▲154,284
		014 手数料	39,111	39,878	▲767
		015 保険料(事務)	220,470	220,850	▲380
		016 賃借料(事務)	1,473,380	1,479,774	▲6,394
		017 土地・建物賃借料	839,202	839,202	0
		018 租税公課	22,400	61,600	▲39,200

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) 平成30年 4月 1日　(至) 平成31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)
		019 保守料	924,480	924,480	0
		020 渉外費	10,000	20,000	▲10,000
		021 諸会費	235,700	231,800	3,900
		022 雑費(事務)	171,922	22,537	149,385
		138 減価償却費	10,165,400	10,023,006	142,394
		001 減価償却費	10,165,400	10,023,006	142,394
		139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲5,285,482	▲5,285,482	0
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲5,285,482	▲5,285,482	0
		142 その他の費用	130,867	232,766	▲101,899
		001 その他の費用	130,867	232,766	▲101,899
		142 サービス活動増減費用計(2)	158,866,243	150,883,600	7,982,643
		203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲28,858,782	▲56,704,015	27,845,233
サービス活動外増減の	収益	176 受取利息配当金収益	254	256	▲2
		001 受取利息配当金収益	254	256	▲2
		181 その他のサービス活動外収益	1,846,925	2,038,797	▲191,872
		001 受入研修費収益	0	34,500	▲34,500
		002 利用者等外給食収益	854,540	745,750	108,790
		004 雑収益	992,385	1,258,547	▲266,162
		182 サービス活動外増減収益計(4)	1,847,179	2,039,053	▲191,874
	費用	143 支払利息	328,502	68,000	260,502
		001 支払利息	328,502	68,000	260,502
		148 サービス活動外増減費用計(5)	328,502	68,000	260,502
		206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,518,677	1,971,053	▲452,376
		207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲27,340,105	▲54,732,962	27,392,857
特別増減の部	収益	192 その他の特別収益	14,040,000	0	14,040,000
		002 会計基準移行過年度修正額	14,040,000	0	14,040,000
		199 特別増減収益計(8)	14,040,000	0	14,040,000
	費用	158 拠点区分間固定資産移管費用	0	3,740,000	▲3,740,000
		001 拠点区分間固定資産移管費用	0	3,740,000	▲3,740,000
		159 特別増減費用計(9)	0	3,740,000	▲3,740,000
		210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,040,000	▲3,740,000	17,780,000
		214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲13,300,105	▲58,472,962	45,172,857
繰越		215 前期繰越活動増減差額(12)	▲29,283,489	29,189,473	▲58,472,962
		216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲42,583,594	▲29,283,489	▲13,300,105
		220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲42,583,594	▲29,283,489	▲13,300,105

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

平成31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	25,200,319	42,880,673	▲17,680,354	011 流動負債	48,479,760	43,365,127	5,114,633
001 現金預金	20,660,005	7,656,249	13,003,756	001 短期運営資金借入金	0	35,000,000	▲35,000,000
003 事業未収金	4,491,144	35,179,885	▲30,688,741	023 短期運営資金借入金(非)	37,000,000	0	37,000,000
015 立替金	49,170	44,539	4,631	002 事業未払金	4,025,147	2,556,999	1,468,148
003 固定資産	300,838,701	317,928,011	▲17,089,310	014 預り金	0	30,000	▲30,000
003 (基本財産)	290,536,476	298,957,512	▲8,421,036	015 職員預り金	2,143,613	1,903,128	240,485
002 建物	323,886,000	323,886,000	0	021 賞与引当金	5,311,000	3,875,000	1,436,000
005 減価償却累計額△	▲33,349,524	▲24,928,488	▲8,421,036	012 固定負債	140,974,848	162,273,558	▲21,298,710
004 (その他の固定資産)	10,302,225	18,970,499	▲8,668,274	001 設備資金借入金	138,511,600	152,551,600	▲14,040,000
002 建物	2,207,520	2,207,520	0	007 退職給付引当金	2,463,248	9,721,958	▲7,258,710
003 構築物	3,221,600	3,221,600	0	019 負債の部合計	189,454,608	205,638,685	▲16,184,077
005 車輌運搬具	690,000	690,000	0	022 国庫補助金等特別積立金	179,168,006	184,453,488	▲5,285,482
006 器具及び備品	7,552,998	7,218,198	334,800	001 国庫補助金等特別積立金	179,168,006	184,453,488	▲5,285,482
009 減価償却累計額△	▲5,833,141	▲4,088,777	▲1,744,364	024 次期繰越活動増減差額	▲42,583,594	▲29,283,489	▲13,300,105
017 退職給付引当資産	2,463,248	9,721,958	▲7,258,710	001 前期繰越活動増減差額	▲29,283,489	29,189,473	▲58,472,962
009 資産の部合計	326,039,020	360,808,684	▲34,769,664	002 当期活動増減差額	▲13,300,105	▲58,472,962	45,172,857
				029 純資産の部合計	136,584,412	155,169,999	▲18,585,587
				029 負債及び純資産の部合計	326,039,020	360,808,684	▲34,769,664

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

・退職給付引当金一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

・退職給付制度は、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及び宮崎県民間社会福祉施設等従事職員退職共済制度による。

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（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(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	323,886,000			323,886,000
合　計	323,886,000			323,886,000

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）	323,886,000	33,349,524	290,536,476
建物(その他固定資産)	2,207,520	154,382	2,053,138
構築物	3,221,600	1,261,793	1,959,807
車輌運搬具	690,000	529,000	161,000
器具及び備品	7,552,998	3,887,966	3,665,032
合　計	337,558,118	39,182,665	298,375,453

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

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)　平成３０年　４月　１日

(至)　平成３１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	298,957,512	184,083,754	0	0	8,421,036	5,191,082	0	0	290,536,476	178,892,672	33,349,524	20,764,328	323,886,000	199,657,000
基本財産計	298,957,512	184,083,754	0	0	8,421,036	5,191,082	0	0	290,536,476	178,892,672	33,349,524	20,764,328	323,886,000	199,657,000
有形固定資産														
建物	2,141,263	0	0	0	88,125	0	0	0	2,053,138	0	154,382	0	2,207,520	0
構築物	2,281,967	0	0	0	322,160	0	0	0	1,959,807	0	1,261,793	0	3,221,600	0
車輌運搬具	299,000	0	0	0	138,000	0	0	0	161,000	0	529,000	0	690,000	0
器具及び備品	4,526,311	369,734	334,800	0	1,196,079	94,400	0	0	3,665,032	275,334	3,887,966	196,666	7,552,998	472,000
有形固定資産計	9,248,541	369,734	334,800	0	1,744,364	94,400	0	0	7,838,977	275,334	5,833,141	196,666	13,672,118	472,000
基本財産及びその他の固定資産計	**308,206,053**	**184,453,488**	**334,800**	**0**	**10,165,400**	**5,285,482**	**0**	**0**	**298,375,453**	**179,168,006**	**39,182,665**	**20,960,994**	**337,558,118**	**200,129,000**
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0				
差　　引		184,453,488		0		5,285,482		0		179,168,006				

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31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	9,721,958	( )	7,258,710	( )	2,463,248	県退職共済 事業主掛金分
賞与引当金	3,875,000	5,311,000 ( )	3,875,000	( )	5,311,000	
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(⑩)

社会福祉法人　清風会

拠点区分資金収支明細書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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	127,680,210	127,680,210	0	127,680,210		
		001 措置事業収入	126,577,960	126,577,960	0	126,577,960		
		01 事務費収入	112,865,628	112,865,628	0	112,865,628		
		02 事業費収入	13,712,332	13,712,332	0	13,712,332		
		003 その他の事業収入	1,102,250	1,102,250	0	1,102,250		
		01 補助金事業収入	49,380	49,380	0	49,380		
		03 その他の事業収入	1,052,870	1,052,870	0	1,052,870		
		073 受取利息配当金収入	254	254	0	254		
		001 受取利息配当金収入	254	254	0	254		
		074 その他の収入	4,043,309	4,043,309	0	4,043,309		
		002 利用者等外給食費収入	854,540	854,540	0	854,540		
		003 雑収入	3,188,769	3,188,769	0	3,188,769		
		079 事業活動収入計(1)	131,723,773	131,723,773	0	131,723,773		
	支出	031 人件費支出	113,523,949	113,523,949	0	113,523,949		
		002 職員給料支出	51,718,881	51,718,881	0	51,718,881		
		01 職員俸給	40,550,189	40,550,189	0	40,550,189		
		02 職員諸手当	11,168,692	11,168,692	0	11,168,692		
		003 職員賞与支出	16,901,389	16,901,389	0	16,901,389		
		004 非常勤職員給与支出	24,343,613	24,343,613	0	24,343,613		
		006 退職給付支出	5,339,975	5,339,975	0	5,339,975		
		007 法定福利費支出	15,220,091	15,220,091	0	15,220,091		
		032 事業費支出	25,660,425	25,660,425	0	25,660,425		
		001 給食費支出	10,347,796	10,347,796	0	10,347,796		
		003 保健衛生費支出	243,146	243,146	0	243,146		
		005 被服費支出	297,015	297,015	0	297,015		
		006 教養娯楽費支出	279,350	279,350	0	279,350		
		007 日用品費支出	767,393	767,393	0	767,393		
		008 本人支給金支出	426,730	426,730	0	426,730		
		009 水道光熱費支出(事業)	4,934,135	4,934,135	0	4,934,135		
		011 消耗器具備品費支出	1,376,575	1,376,575	0	1,376,575		
		012 保険料支出(事業)	230,140	230,140	0	230,140		
		013 賃借料支出(事業)	4,791,631	4,791,631	0	4,791,631		
		014 教育指導費支出	1,106,396	1,106,396	0	1,106,396		
		017 車輌費支出	794,796	794,796	0	794,796		
		019 雑支出(事業)	65,322	65,322	0	65,322		
		033 事務費支出	14,939,038	14,939,038	0	14,939,038		
		001 福利厚生費支出	557,676	557,676	0	557,676		
		003 旅費交通費支出	901,010	901,010	0	901,010		
		004 研修研究費支出	2,840,697	2,840,697	0	2,840,697		
		005 事務消耗品費支出	555,429	555,429	0	555,429		
		007 水道光熱費支出(事務)	149,852	149,852	0	149,852		
		009 修繕費支出	1,803,948	1,803,948	0	1,803,948		
		010 通信運搬費支出	608,689	608,689	0	608,689		
		013 業務委託費支出	3,585,072	3,585,072	0	3,585,072		
		014 手数料支出	39,111	39,111	0	39,111		
		015 保険料支出(事務)	220,470	220,470	0	220,470		
		016 賃借料支出(事務)	1,473,380	1,473,380	0	1,473,380		
		017 土地・建物賃借料支出	839,202	839,202	0	839,202		
		018 租税公課支出	22,400	22,400	0	22,400		
		019 保守料支出	924,480	924,480	0	924,480		

別紙3(⑩)

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人　清風会

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31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		
		020 渉外費支出	10,000	10,000	0	10,000		
		021 諸会費支出	235,700	235,700	0	235,700		
		022 雑支出(事務)	171,922	171,922	0	171,922		
		038 支払利息支出	328,502	328,502	0	328,502		
		001 支払利息支出	328,502	328,502	0	328,502		
		041 事業活動支出計(2)	154,451,914	154,451,914	0	154,451,914		
		103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲22,728,141	▲22,728,141	0	▲22,728,141		
施設整	支出	043 固定資産取得支出	334,800	334,800	0	334,800		
		004 器具及び備品取得支出	334,800	334,800	0	334,800		
		047 施設整備等活動支出計(5)	334,800	334,800	0	334,800		
		106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲334,800	▲334,800	0	▲334,800		
その他の活動によ	収入	090 積立資産取崩収入	1,703,954	1,703,954	0	1,703,954		
		001 退職給付引当資産取崩収入	1,703,954	1,703,954	0	1,703,954		
		098 その他の活動による収入	76,000,000	76,000,000	0	76,000,000		
		009 短期運営資金借入金収入	76,000,000	76,000,000	0	76,000,000		
		099 その他の活動収入計(7)	77,703,954	77,703,954	0	77,703,954		
	支出	059 その他の活動による支出	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000		
		009 短期運営資金借入金支出	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000		
		059 その他の活動支出計(8)	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000		
		109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,703,954	38,703,954	0	38,703,954		
		111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,641,013	15,641,013	0	15,641,013		
		112 前期末支払資金残高(11)	3,390,546	3,390,546	0	3,390,546		
		113 当期末支払資金残高(10)+(11)	19,031,559	19,031,559	0	19,031,559		

預　金　現　在　高

平成31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	20,658,942円

現金残高金種別表

平成31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	0円
500円	0円
100円	600円
50円	50円
10円	390円
5円	15円
1円	8円
合　　計	1,063円

補助明細表

社会福祉法人　清風会

科目大：001　流動資産

科目中：003　事業未収金

科目小：00

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

平成31年03月

補助科目	金額	補助科目	金額
7001　宮崎県	4,360,314		
7002　宮崎県補助金分	26,220		
7003　宮崎県中央福祉こどもｾﾝﾀｰ	92,110		
7004　宮崎県南部福祉こどもｾﾝﾀｰ	12,500		
合計	4,491,144	合計	
		総合計	4,491,144

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：00

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

平成31年03月

補助科目	金額	補助科目	金額
7001　宮崎県社会福祉協議会	97,775		
7002　スーパーやまさ	687,630		
7003　晴峰商事	99,759		
7004　日向フンドーキン	18,922		
7005　テツイ	99,995		
7006　平林食品	27,263		
7007　古久保米店	65,540		
7008　丸山乳業社	57,316		
7010　社会保険事務所	2,156,669		
7011　永岡パン	11,296		
7012　ダスキンひむか	4,860		
7014　セキュリティサービス	4,104		
7017　クリーン日向	6,480		
7018　JA日向グループ	39,182		
7019　宮崎ヒューマンサービス	34,290		
7020　クリニカルパソロジーラボラト	13,392		
7021　ホシザキ南九	32,400		
7024　日立ビルシステム	32,400		
7025　エコア	94,014		
7026　ビジックス	4,320		
7027　サニクリーン九州	25,488		
7028　九州電気保安協会	19,440		
7030　アスクル	44,610		
7031　コメリ	2,388		
7032　NTTコミュニケーションズ	3,780		
7033　カクイックス	98,711		
7034　ＮＴＴファイナンス	19,197		
7037　トヨタファイナンス	24,580		
7039　宮崎銀行	2,160		
7040　東京貿易運輸	18,000		
7041　ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ	8,309		
7042　不二電気水道	13,413		
7043　中村消防	147,744		
7044　ワウテック	9,720		
合計	4,025,147	合計	
		総合計	4,025,147

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：00

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

平成31年03月

補助科目	金額	補助科目	金額
2　健康保険料	755,627		
3　厚生年金保険料	1,293,621		
5　退職共済費	94,365		

措置費実収額一覧表

	実収額	受入日	精算請求額	費目	受入日
平成30年4月	9,743,013	平成30年4月20日	191,770	入進学支度金中学4名分・教育費(小学校)	平成30年9月6日
平成30年5月	9,795,933	平成30年5月18日			
平成30年6月	9,795,933	平成30年6月20日	87,110	学習指導費加算	平成30年12月3日
平成30年7月	9,874,953	平成30年7月20日	16,180	学習指導費加算	平成30年12月3日
平成30年8月	9,904,603	平成30年8月20日	26,100	被虐待児受入加算費	平成30年12月27日
平成30年9月	9,894,383	平成30年9月20日	36,360	学習指導費加算・被虐待児受入加算費・教育費(小学校)	平成30年12月28日
平成30年10月	9,942,843	平成30年10月19日	140,990	学習指導費加算・被虐待児受入加算費・教育費(小学校)・採暖費一般生活費(入所部)	平成31年1月30日
平成30年11月	10,155,993	平成30年11月20日	38,490	学習指導費加算・被虐待児受入加算費	平成31年1月30日
平成30年12月	10,361,263	平成30年12月20日	10,260	学習指導費加算・教育費(小学生)	平成31年3月6日
平成31年1月	10,287,113	平成31年1月18日	16,180	学習指導費加算	平成31年3月6日
平成31年2月	10,288,783	平成31年2月20日	28,041	単価改正による差額	
			9,850	単価改正による差額(4-1月分)	
平成31年3月	11,609,393	平成31年3月20日	4,331	暫定定員数改正による差額	
			450,000	施設機能強化推進費加算	
			3,677,440	一時保護委託事務費精算	
			213,991	副教材費	
			-23,339	平成30年度措置停止分	
合計	121,654,206		4,923,754		126,577,960

別紙3(①)

借入金明細書

（自）　平成30年 4月 1日　（至）　平成31年 3月31日

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	ひむかひこばえ福祉拠点区分	81,550,000			81,550,000						設計料、建設費			
	平寿園	ひむかひこばえ福祉拠点区分	50,000,000			50,000,000						設計料、建設費			
	若宮荘	ひむかひこばえ福祉拠点区分	3,740,000			3,740,000						追加工事 若宮荘立替			
	若宮荘	ひむかひこばえ福祉拠点区分	3,221,600			3,221,600						駐車場舗装			
	計		138,511,600			138,511,600									
短期運営資金借入金	宮崎銀行	ひむかひこばえ福祉拠点区分	35,000,000		35,000,000			0.900	154,477		H30. 9.28	運営資金			
	宮崎銀行	ひむかひこばえ福祉拠点区分		2,000,000	2,000,000			0.900	7,986		H30. 9.28	運営資金			
	宮崎銀行	ひむかひこばえ福祉拠点区分		37,000,000	37,000,000			0.900	166,039		H31. 3.29	運営資金			
	宮崎銀行	ひむかひこばえ福祉拠点区分		37,000,000		37,000,000		0.900			R 1. 9.30	運営資金			
	計		35,000,000	76,000,000	74,000,000	37,000,000			328,502						
合計			173,511,600	76,000,000	74,000,000	175,511,600			328,502						

17

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　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

（単位　円）

資産の種類			拠点区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末残高 帳簿価額	差引期末残高 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	323,886,000			323,886,000	33,349,524	290,536,476	178,892,672
			計	323,886,000			323,886,000	33,349,524	290,536,476	178,892,672
	基本財産合計			323,886,000			323,886,000	33,349,524	290,536,476	178,892,672
その他の固定資産	有形固定資産	建物	ひむかひこばえ学園	2,207,520			2,207,520	154,382	2,053,138	
			計	2,207,520			2,207,520	154,382	2,053,138	
		構築物	ひむかひこばえ学園	3,221,600			3,221,600	1,261,793	1,959,807	
			計	3,221,600			3,221,600	1,261,793	1,959,807	
		車輌運搬具	ひむかひこばえ学園	690,000			690,000	529,000	161,000	
			計	690,000			690,000	529,000	161,000	
		器具及び備品	ひむかひこばえ学園	7,218,198	334,800		7,552,998	3,887,966	3,665,032	275,334
			計	7,218,198	334,800		7,552,998	3,887,966	3,665,032	275,334
		有形固定資産合計		13,337,318	334,800		13,672,118	5,833,141	7,838,977	275,334
総合計				337,223,318	334,800		337,558,118	39,182,665	298,375,453	179,168,006

固定資産増減明細表

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　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

（単位　円）

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
有形固定資産				
器具及び備品				
冷暖房ｴｱｺﾝ S28VTES-W 2	H30.08.17	1	334,800	
計		1	334,800	
有形固定資産計		1	334,800	

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額

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

固定資産管理台帳

自　平成３０年　４月　１日

至　平成３１年　３月３１日

社会福祉法人　清風会

（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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
	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	268,855,200	184,083,754	7,581,600	5,191,082	30,326,400	20,764,328	261,273,600	178,892,672	
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	10,649,100	0	300,300	0	1,201,200	0	10,348,800	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	6,173,712	0	174,096	0	696,384	0	5,999,616	0	
13-1	建物追加工事	H28.03.31	定額法	39	0.026	12	14,040,000	0	13,279,500	0	365,040	0	1,125,540	0	12,914,460	0	
	計						323,886,000	199,657,000	298,957,512	184,083,754	8,421,036	5,191,082	33,349,524	20,764,328	290,536,476	178,892,672	
	基本財産計						323,886,000	199,657,000	298,957,512	184,083,754	8,421,036	5,191,082	33,349,524	20,764,328	290,536,476	178,892,672	
	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	1,404,297	0	37,908	0	91,611	0	1,366,389	0	
19-1	調理室改修工事	H30.01.25	定額法	15	0.067	12	749,520	0	736,966	0	50,217	0	62,771	0	686,749	0	
	計						2,207,520	0	2,141,263	0	88,125	0	154,382	0	2,053,138	0	
	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	2,281,967	0	322,160	0	1,261,793	0	1,959,807	0	
	計						3,221,600	0	2,281,967	0	322,160	0	1,261,793	0	1,959,807	0	
	車輌運搬具																
12-1	事業用車両ﾄﾖﾀｳﾞｨｯﾜH19年1290CC	H27.06.29	定額法	5	0.200	12	690,000	0	299,000	0	138,000	0	529,000	0	161,000	0	
	計						690,000	0	299,000	0	138,000	0	529,000	0	161,000	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	469,964	0	234,981	0	939,924	0	234,983	0	
5-1	ガス衣類乾燥機	H27.05.25	定額法	6	0.167	12	664,000	0	340,577	0	110,888	0	434,311	0	229,689	0	
8-1	ﾌｸﾀﾞAEDハートスタート　HS1	H27.07.27	定額法	5	0.200	12	258,120	0	116,154	0	51,624	0	193,590	0	64,530	0	
9-1	廊下エアコン取付	H27.08.25	定額法	6	0.167	12	313,200	0	173,723	0	52,304	0	191,781	0	121,419	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	782,940	0	229,959	0	824,019	0	552,981	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	782,940	0	229,959	0	824,019	0	552,981	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	532,980	369,734	136,080	94,400	283,500	196,666	396,900	275,334	
15-1	耐火ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ　DCF4000R3 K57118	H29.03.28	定額法	20	0.050	12	236,520	0	223,709	0	11,826	0	24,637	0	211,883	0	
20-1	食器戸棚　HC-127-A	H29.12.28	定額法	8	0.125	12	171,504	0	164,358	0	21,438	0	28,584	0	142,920	0	

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

固定資産管理台帳

自　平成３０年　４月　１日

至　平成３１年　３月３１日

社会福祉法人　清風会

（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	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
21-1	キャビネットテーブル　W1800*D600*H1800	H29. 12. 28	定額法	15	0. 067	12	108,000	0	105,588	0	7,236	0	9,648	0	98,352	0	
21-2	キャビネットテーブル　W1800*D600*H1800	H29. 12. 28	定額法	15	0. 067	12	108,000	0	105,588	0	7,236	0	9,648	0	98,352	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	142,172	0	25,142	0	33,522	0	117,030	0	
23-1	フードダクト	H29. 12. 31	定額法	15	0. 067	12	598,995	0	585,618	0	40,132	0	53,509	0	545,486	0	
24-1	冷暖房ｴｱｺﾝ　S28VTES-W　2階脱衣室	H30. 08. 17	定額法	6	0. 167	8	334,800	0			37,274	0	37,274	0	297,526	0	
	計						7,552,998	472,000	4,526,311	369,734	1,196,079	94,400	3,887,966	196,666	3,665,032	275,334	
	有形固定資産計						13,672,118	472,000	9,248,541	369,734	1,744,364	94,400	5,833,141	196,666	7,838,977	275,334	
	総合計						337,558,118	200,129,000	308,206,053	184,453,488	10,165,400	5,285,482	39,182,665	20,960,994	298,375,453	179,168,006	