

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

平成31年 3月

決算整理を含む

(A) - (B) = (C) = 当期末支払資金残高
(13,190,607)

貸借対照表

流動資産(A) 21,408,864	流動負債(B) 14,052,665
非資金科目	非資金科目 5,834,408
	前期末繰越活動増減差額 28,835,354
	当期活動増減差額 -1,504,918
	次期繰越活動増減差額(D) 27,330,436
資産の部合計 115,423,741	負債及び純資産合計 115,423,741

(D) = (E) = 次期繰越活動増減差額
(27,330,436)

(○)
差額:

(○)
差額:

(○)
差額:

(13,190,607)

(27,330,436)

資金収支計算書

事業活動計算書

支出	収入
当期資金収支差額 174,600	
前期末支払資金残高 13,016,007	
当期末支払資金残高(C) 13,190,607	

支出	収入
当期活動増減差額(11) -2,504,918	
前期末繰越活動収支差額(12) 28,835,354	
基本金取崩額(14)	
基金取崩額(15)	
その他の積立金取崩額(16) 1,000,000	
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) 27,330,436	

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) 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	33,761,000	34,450,300	▲689,300	
	002 居宅介護料収入	33,761,000	34,450,300	▲689,300	
	002 (介護報酬収入)	30,386,000	31,005,270	▲619,270	
	11 介護報酬収入	30,386,000	31,005,270	▲619,270	
	002 (利用者負担金収入)	3,375,000	3,445,030	▲70,030	
	22 介護負担金収入(一般)	3,375,000	3,445,030	▲70,030	
	062 老人福祉事業収入	121,201,000	121,565,636	▲364,636	
	001 措置事業収入	113,701,000	114,065,636	▲364,636	
	01 事務費収入	77,033,000	76,286,180	746,820	
	02 事業費収入	36,668,000	37,779,456	▲1,111,456	
	003 その他の事業収入	7,500,000	7,500,000	0	
	03 その他の事業収入	7,500,000	7,500,000	0	
	073 受取利息配当金収入	3,000	3,448	▲448	
	001 受取利息配当金収入	3,000	3,448	▲448	
	074 その他の収入	595,000	717,663	▲122,663	
	002 利用者等外給食費収入	50,000	72,600	▲22,600	
	003 雑収入	545,000	645,063	▲100,063	
	079 事業活動収入計(1)	155,560,000	156,737,047	▲1,177,047	
	支出 031 人件費支出	107,300,000	107,166,158	133,842	
	002 職員給料支出	45,640,000	45,532,622	107,378	
	01 職員俸給	40,368,000	40,367,862	138	
	02 職員諸手当	5,272,000	5,164,760	107,240	
	003 職員賞与支出	19,740,000	19,739,225	775	
	004 非常勤職員給与支出	24,309,000	24,293,149	15,851	
	006 退職給付支出	3,410,000	3,407,169	2,831	
	007 法定福利費支出	14,201,000	14,193,993	7,007	
	032 事業費支出	36,770,000	36,635,573	134,427	
	001 給食費支出	17,850,000	17,833,650	16,350	
	002 介護用品費支出	750,000	728,047	21,953	
	003 保健衛生費支出	1,880,000	1,872,248	7,752	
	005 被服費支出	130,000	124,878	5,122	
	006 教養娯楽費支出	970,000	962,156	7,844	
	007 日用品費支出	370,000	353,371	16,629	
	008 本人支給金支出	1,460,000	1,457,711	2,289	
	009 水道光熱費支出(事業)	6,350,000	6,331,713	18,287	
	010 燃料費支出	3,650,000	3,631,370	18,630	
	011 消耗器具備品費支出	1,280,000	1,272,951	7,049	
	012 保険料支出(事業)	130,000	124,340	5,660	
	013 賃借料支出(事業)	1,700,000	1,697,098	2,902	
	016 葬祭費支出	20,000	20,000	0	
	017 車輛費支出	230,000	226,040	3,960	
	033 事務費支出	14,925,000	13,957,268	967,732	
	001 福利厚生費支出	800,000	623,381	176,619	
	002 職員被服費支出	450,000	441,038	8,962	
	004 研修研究費支出	3,100,000	2,961,394	138,606	
	005 事務消耗品費支出	440,000	401,337	38,663	
	006 印刷製本費支出	40,000	37,260	2,740	
	007 水道光熱費支出(事務)	165,000	161,435	3,565	
	008 燃料費支出	20,000	9,767	10,233	
	009 修繕費支出	2,500,000	2,426,825	73,175	

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) 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
	010 通信運搬費支出	250,000	241,612	8,388	
	013 業務委託費支出	3,300,000	3,095,620	204,380	
	014 手数料支出	200,000	160,044	39,956	
	015 保険料支出(事務)	160,000	155,740	4,260	
	016 賃借料支出(事務)	1,790,000	1,785,888	4,112	
	018 租税公課支出	90,000	84,800	5,200	
	019 保守料支出	1,200,000	963,720	236,280	
	020 渉外費支出	20,000	15,000	5,000	
	021 諸会費支出	250,000	248,500	1,500	
	022 雑支出(事務)	150,000	143,907	6,093	
	041 事業活動支出計(2)	158,995,000	157,758,999	1,236,001	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲3,435,000	▲1,021,952	▲2,413,048	
施設整備等	043 固定資産取得支出	200,000	121,565	78,435	
	004 器具及び備品取得支出	200,000	121,565	78,435	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	970,000	969,408	592	
	001 リース債務の返済支出	970,000	969,408	592	
	047 施設整備等活動支出計(5)	1,170,000	1,090,973	79,027	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,170,000	▲1,090,973	▲79,027	
その他の収入	090 積立資産取崩収入	5,037,000	2,537,525	2,499,475	
	001 退職給付引当資産取崩収入	1,537,000	1,537,525	▲525	
	008 措置施設積立資産取崩収入	3,500,000	1,000,000	2,500,000	
	099 その他の活動収入計(7)	5,037,000	2,537,525	2,499,475	
活動に	057 拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
	001 拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
	059 その他の活動支出計(8)	250,000	250,000	0	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,787,000	2,287,525	2,499,475	
	110 予備費支出	182,000		182,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		174,600	▲174,600	
	112 前期末支払資金残高(11)		13,016,007	▲13,016,007	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		13,190,607	▲13,190,607	

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) 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	161 介護保険事業収益	34,450,300	36,980,180	▲2,529,880
	002 居宅介護料収益	34,450,300	36,980,180	▲2,529,880
	002 (介護報酬収益)	31,005,270	33,282,162	▲2,276,892
	11 介護報酬収益	31,005,270	33,282,162	▲2,276,892
	002 (利用者負担金収益)	3,445,030	3,698,018	▲252,988
	22 介護負担金収益(一般)	3,445,030	3,698,018	▲252,988
	162 老人福祉事業収益	121,565,636	123,110,206	▲1,544,570
	001 措置事業収益	114,065,636	123,110,206	▲9,044,570
	01 事務費収益	76,286,180	77,312,490	▲1,026,310
	02 事業費収益	37,779,456	38,297,716	▲518,260
	04 その他の事業収益	0	7,500,000	▲7,500,000
	003 その他の事業収益	7,500,000	0	7,500,000
	03 その他の事業収益	7,500,000	0	7,500,000
	172 その他の収益	63,333	165,587	▲102,254
	001 その他の収益	63,333	165,587	▲102,254
	174 サービス活動増減収益計(1)	156,079,269	160,255,973	▲4,176,704
費用	131 人件費	105,024,633	101,917,250	3,107,383
	002 職員給料	45,532,622	41,530,547	4,002,075
	01 職員俸給	40,367,862	36,593,084	3,774,778
	02 職員諸手当	5,164,760	4,937,463	227,297
	003 職員賞与	14,270,225	19,014,879	▲4,744,654
	004 賞与引当金繰入	4,865,000	5,469,000	▲604,000
	005 非常勤職員給与	24,293,149	21,900,254	2,392,895
	007 退職給付費用	1,869,644	1,461,362	408,282
	008 法定福利費	14,193,993	12,541,208	1,652,785
	132 事業費	36,635,573	38,645,824	▲2,010,251
	001 給食費	17,833,650	18,338,782	▲505,132
	002 介護用品費	728,047	740,531	▲12,484
	003 保健衛生費	1,872,248	1,753,864	118,384
	005 被服費	124,878	125,774	▲896
	006 教養娯楽費	962,156	889,717	72,439
	007 日用品費	353,371	385,916	▲32,545
	008 本人支給金	1,457,711	1,194,450	263,261
	009 水道光熱費(事業)	6,331,713	6,741,743	▲410,030
	010 燃料費	3,631,370	4,352,862	▲721,492
	011 消耗器具備品費	1,272,951	1,856,127	▲583,176
	012 保険料(事業)	124,340	124,380	▲40
	013 賃借料(事業)	1,697,098	1,895,707	▲198,609
	016 葬祭費	20,000	20,000	0
	017 車輛費	226,040	225,971	69
	133 事務費	13,957,268	11,548,156	2,409,112
	001 福利厚生費	623,381	552,146	71,235
	002 職員被服費	441,038	464,294	▲23,256
	004 研修研究費	2,961,394	2,419,792	541,602
	005 事務消耗品費	401,337	496,403	▲95,066
	006 印刷製本費	37,260	0	37,260
	007 水道光熱費(事務)	161,435	150,988	10,447
	008 燃料費	9,767	9,665	102
	009 修繕費	2,426,825	637,660	1,789,165
	010 通信運搬費	241,612	254,869	▲13,257

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) 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)
	012 広報費	0	23,400	▲23,400
	013 業務委託費	3,095,620	3,157,846	▲62,226
	014 手数料	160,044	154,500	5,544
	015 保険料(事務)	155,740	125,710	30,030
	016 賃借料(事務)	1,785,888	1,312,429	473,459
	018 租税公課	84,800	85,530	▲730
	019 保守料	963,720	1,402,632	▲438,912
	020 渉外費	15,000	25,000	▲10,000
	021 諸会費	248,500	248,100	400
	022 雑費(事務)	143,907	27,192	116,715
	138 減価償却費	3,473,690	3,583,797	▲110,107
	001 減価償却費	3,473,690	3,583,797	▲110,107
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲99,200	▲99,200	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲99,200	▲99,200	0
	142 その他の費用	63,333	165,587	▲102,254
	001 その他の費用	63,333	165,587	▲102,254
	142 サービス活動増減費用計(2)	159,055,297	155,761,414	3,293,883
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲2,976,028	4,494,559	▲7,470,587
サービス活動	176 受取利息配当金収益	3,448	5,544	▲2,096
	001 受取利息配当金収益	3,448	5,544	▲2,096
	181 その他のサービス活動外収益	717,663	186,282	531,381
	002 利用者等外給食収益	72,600	63,000	9,600
	004 雑収益	645,063	123,282	521,781
	182 サービス活動外増減収益計(4)	721,111	191,826	529,285
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	721,111	191,826	529,285
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲2,254,917	4,686,385	▲6,941,302
特別増減	151 固定資産売却損・処分損	1	1	0
	006 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	156 拠点区分間繰入金費用	250,000	250,000	0
	001 拠点区分間繰入金費用	250,000	250,000	0
	159 特別増減費用計(9)	250,001	250,001	0
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲250,001	▲250,001	0
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲2,504,918	4,436,384	▲6,941,302
繰越活動増減	215 前期繰越活動増減差額(12)	28,835,354	31,398,970	▲2,563,616
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,330,436	35,835,354	▲9,504,918
	218 その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
	004 人件費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	219 その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	▲7,000,000
	004 設備整備等積立金積立額	0	7,000,000	▲7,000,000
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,330,436	28,835,354	▲1,504,918

社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

拠 点 区 分 ひまわり寮拠点区分

(単位：円)

[illegible]

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

- ・満期保有目的の債権等・・・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。

所有権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ため、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等とサービス区分

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。

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)	17,452,065	2,109,348	15,342,717
構築物	1,340,000	1,339,998	2
車両運搬具	5,959,900	5,776,564	183,336
器具及び備品	15,073,679	11,305,571	3,768,108
有形リース固定資産	6,785,856	3,635,280	3,150,576
合 計	46,611,500	24,166,761	22,444,739

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(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) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

[illegible]

引当金明細書

別紙3(⑨)

(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	5,579,948	(591,048)	1,600,858	()	4,570,138	
賞与引当金	5,469,000	(4,865,000)	5,469,000	()	4,865,000	
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。

拠点区分事業活動明細書

別紙3(⑪)

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	161 介護保険事業収益	34,450,300	34,450,300	0	34,450,300		
	002 居宅介護料収益	34,450,300	34,450,300	0	34,450,300		
	002 (介護報酬収益)	31,005,270	31,005,270	0	31,005,270		
	11 介護報酬収益	31,005,270	31,005,270	0	31,005,270		
	002 (利用者負担金収益)	3,445,030	3,445,030	0	3,445,030		
	22 介護負担金収益(一般)	3,445,030	3,445,030	0	3,445,030		
	162 老人福祉事業収益	121,565,636	121,565,636	0	121,565,636		
	001 措置事業収益	114,065,636	114,065,636	0	114,065,636		
	01 事務費収益	76,286,180	76,286,180	0	76,286,180		
	02 事業費収益	37,779,456	37,779,456	0	37,779,456		
	003 その他の事業収益	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000		
	03 その他の事業収益	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000		
	172 その他の収益	63,333	63,333	0	63,333		
	001 その他の収益	63,333	63,333	0	63,333		
	174 サービス活動増減収益計(1)	156,079,269	156,079,269	0	156,079,269		
費用	131 人件費	105,024,633	105,024,633	0	105,024,633		
	002 職員給料	45,532,622	45,532,622	0	45,532,622		
	01 職員俸給	40,367,862	40,367,862	0	40,367,862		
	02 職員諸手当	5,164,760	5,164,760	0	5,164,760		
	003 職員賞与	14,270,225	14,270,225	0	14,270,225		
	004 賞与引当金繰入	4,865,000	4,865,000	0	4,865,000		
	005 非常勤職員給与	24,293,149	24,293,149	0	24,293,149		
	007 退職給付費用	1,869,644	1,869,644	0	1,869,644		
	008 法定福利費	14,193,993	14,193,993	0	14,193,993		
	132 事業費	36,635,573	36,635,573	0	36,635,573		
	001 給食費	17,833,650	17,833,650	0	17,833,650		
	002 介護用品費	728,047	728,047	0	728,047		
	003 保健衛生費	1,872,248	1,872,248	0	1,872,248		
	005 被服費	124,878	124,878	0	124,878		
	006 教養娯楽費	962,156	962,156	0	962,156		
	007 日用品費	353,371	353,371	0	353,371		
	008 本人支給金	1,457,711	1,457,711	0	1,457,711		
	009 水道光熱費(事業)	6,331,713	6,331,713	0	6,331,713		
	010 燃料費	3,631,370	3,631,370	0	3,631,370		
	011 消耗器具備品費	1,272,951	1,272,951	0	1,272,951		
	012 保険料(事業)	124,340	124,340	0	124,340		
	013 賃借料(事業)	1,697,098	1,697,098	0	1,697,098		
	016 葬祭費	20,000	20,000	0	20,000		
	017 車両費	226,040	226,040	0	226,040		
	133 事務費	13,957,268	13,957,268	0	13,957,268		
	001 福利厚生費	623,381	623,381	0	623,381		
	002 職員被服費	441,038	441,038	0	441,038		
	004 研修研究費	2,961,394	2,961,394	0	2,961,394		
	005 事務消耗品費	401,337	401,337	0	401,337		
	006 印刷製本費	37,260	37,260	0	37,260		
	007 水道光熱費(事務)	161,435	161,435	0	161,435		
	008 燃料費	9,767	9,767	0	9,767		
	009 修繕費	2,426,825	2,426,825	0	2,426,825		
	010 通信運搬費	241,612	241,612	0	241,612		
	013 業務委託費	3,095,620	3,095,620	0	3,095,620		

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3(⑪)
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

(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		
	014 手数料	160,044	160,044	0	160,044		
	015 保険料(事務)	155,740	155,740	0	155,740		
	016 賃借料(事務)	1,785,888	1,785,888	0	1,785,888		
	018 租税公課	84,800	84,800	0	84,800		
	019 保守料	963,720	963,720	0	963,720		
	020 渉外費	15,000	15,000	0	15,000		
	021 諸会費	248,500	248,500	0	248,500		
	022 雑費(事務)	143,907	143,907	0	143,907		
	138 減価償却費	3,473,690	3,473,690	0	3,473,690		
	001 減価償却費	3,473,690	3,473,690	0	3,473,690		
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲99,200	▲99,200	0	▲99,200		
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲99,200	▲99,200	0	▲99,200		
	142 その他の費用	63,333	63,333	0	63,333		
	001 その他の費用	63,333	63,333	0	63,333		
	142 サービス活動増減費用計(2)	159,055,297	159,055,297	0	159,055,297		
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲2,976,028	▲2,976,028	0	▲2,976,028		
サービス活動	176 受取利息配当金収益	3,448	3,448	0	3,448		
	001 受取利息配当金収益	3,448	3,448	0	3,448		
	181 その他のサービス活動外収益	717,663	717,663	0	717,663		
	002 利用者等外給食収益	72,600	72,600	0	72,600		
	004 雑収益	645,063	645,063	0	645,063		
	182 サービス活動外増減収益計(4)	721,111	721,111	0	721,111		
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	721,111	721,111	0	721,111		
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲2,254,917	▲2,254,917	0	▲2,254,917		

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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					
備品等購入積立金					
人件費積立金					
措置施設積立金	68,000,000		1,000,000	67,000,000	施設整備 30,500,000 人件費 36,500,000
計	68,000,000		1,000,000	67,000,000	
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					
措置施設積立資産	68,000,000		1,000,000	67,000,000	施設整備 30,500,000 人件費 36,500,000
施設整備等積立資産					
人件費積立資産					
計	68,000,000		1,000,000	67,000,000	

預 金 現 在 高

平成 31 年 3 月 31 日現在 ひまわり寮

銀 行 名	種 類	口 座 番 号	金 額
宮 崎 銀 行 日 向 支 店	普 通 預 金	1999539	16,001,386 円
	(人件費積立金)		26,500,000 円
	(施設整備等積立預金)		28,000,000 円
高 鍋 信 用 金 庫 財 光 寺 支 店	(施設整備等積立預金)	012-0299791-0610269	2,500,000 円
	定 期 預 金	預 金 利 息	34,341 円
日 向 農 業 協 同 組 合 日 向 支 店	(人件費積立金)	100436853	10,000,000 円
	定 期 預 金	預 金 利 息	6,353 円

現 金 残 高 金 種 別 表

平成 31 年 3 月 31 日現在 ひまわり寮

10,000 円	0 円
5,000 円	5,000 円
1,000 円	8,000 円
500 円	500 円
100 円	600 円
50 円	円
10 円	30 円
5 円	5 円
1 円	4 円
合 計	14,139 円

補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大：001 流動資産

事業区分 社会福祉事業

科目中：003 事業未収金

抛 点 区 分 ひまわり寮抛点区分

科目小：

サービス区分 養護老人ホームひまわり寮

内部 管 理

平成31年03月

補 助 科 目		金 額	補 助 科 目		金 額
4001	国保連合会	4,827,078			
4002	利用者負担(介護保険)	474,542			
4003	日向市	22,424			
4006	川南町	28,601			
合 計		5,352,645	合 計		
			総 合 計		5,352,645

補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大：011 流動負債

事業区分 社会福祉事業

科目中：002 事業未払金

拠点区分 ひまわり寮拠点区分

科目小：

サービス区分 養護老人ホームひまわり寮

内部 管 理

平成31年03月

[illegible]

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

掘点区分 ひまわり寮掘点区分

サービス区分 養護老人ホームひまわり寮

内部 管理

平成31年03月

[illegible]

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 ひまわり寮拠点区分

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				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
有形固定資産	建物	ひまわり寮拠点区分	17,452,065			17,452,065	2,109,348	15,342,717	
		計	17,452,065			17,452,065	2,109,348	15,342,717	
	構築物	ひまわり寮拠点区分	1,340,000			1,340,000	1,339,998	2	
		計	1,340,000			1,340,000	1,339,998	2	
	車両運搬具	ひまわり寮拠点区分	5,959,900			5,959,900	5,776,564	183,336	
		計	5,959,900			5,959,900	5,776,564	183,336	
	器具及び備品	ひまわり寮拠点区分	15,115,164	121,565	163,050	15,073,679	11,305,571	3,768,108	289,334
		計	15,115,164	121,565	163,050	15,073,679	11,305,571	3,768,108	289,334
	有形リース資産	ひまわり寮拠点区分	6,785,856			6,785,856	3,635,280	3,150,576	
		計	6,785,856			6,785,856	3,635,280	3,150,576	
有形固定資産合計			46,652,985	121,565	163,050	46,611,500	24,166,761	22,444,739	289,334
総 合 計			46,652,985	121,565	163,050	46,611,500	24,166,761	22,444,739	289,334

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	ひまわり寮拠点区分

至 平成31年 3月31日

(単位 円)

当期增加内訳

当期減少内訳

[illegible][illegible]

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

(単位:円)

資産の目録及び名称	取得年月日	取得方法	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	期首累計償却額	うち国庫補助金等の額	当期償却額	うち国庫補助金等の額	期末累計償却額	うち国庫補助金等の額	期末残価	備 考
有形固定資産															
建物															
10-1 換気扇取付	H14.06.30	定額法	5	0.200	12	168,105	0	1	0	0	0	168,104	0	1	0
51-1 居室改修工事	H29.05.31	定額法	17	0.059	12	16,686,000	0	15,783,566	0	984,474	0	1,886,908	0	14,799,092	0居室改修工事
61-1 喫煙所屋根設置工事	H29.12.29	定額法	10	0.100	12	180,000	0	174,000	0	18,000	0	24,000	0	156,000	0竹寮非常出入口
62-1 厨房トイレ改修工事	H30.03.30	定額法	15	0.067	12	417,960	0	415,627	0	28,003	0	30,336	0	387,624	0厨房トイレ洋式へ改修
計						17,452,065	0	13,373,194	0	1,030,477	0	2,109,348	0	15,342,717	0
構築物															
36-1 コミ収集庫	H24.03.30	定額法	7	0.143	12	470,000	0	61,349	0	61,348	0	469,999	0	1	0
37-1 外部倉庫	H24.03.30	定額法	7	0.143	12	870,000	0	113,558	0	113,557	0	869,999	0	1	0
計						1,340,000	0	174,907	0	174,905	0	1,339,998	0	2	0
車輦運搬具															
12-1 トヨタクティスウェアップ9931	H19.08.31	定額法	4	0.250	12	1,949,900	0	1	0	0	0	1,949,899	0	1	0
35-1 レジアスウェアップ	H24.03.30	定額法	6	0.167	12	3,610,000	0	1	0	0	0	3,609,999	0	1	0
56-1 ワンR福祉車両	H30.03.30	定額法	2	0.500	12	400,000	0	383,334	0	200,000	0	216,666	0	183,334	0中古車 宮崎80071560
計						5,959,900	0	383,335	0	200,000	0	5,773,534	0	183,333	0
器具及び備品															
2-1 カシオデジタルピアノ	H09.12.15	定額法	5	0.200	12	139,860	0	1	0	0	0	139,859	0	1	0
3-1 看板	H09.12.30	定額法	3	0.334	12	112,665	0	1	0	0	0	112,664	0	1	0
4-1 組立式テント	H10.03.13	定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0
5-1 組立式テント	H10.03.13	定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0
6-1 バラウツKQ602	H13.05.14	定額法	8	0.126	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0
7-1 バラウツKQ602	H13.05.14	定額法	8	0.126	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0
8-1 キューマアグアベット2モーター-KQ-602	H13.06.15	定額法	8	0.126	12	145,775	0	1	0	0	0	145,774	0	1	0
9-1 キューマアグアベット2モーター KQ-602	H13.06.15	定額法	8	0.126	12	145,775	0	1	0	0	0	145,774	0	1	0
13-1 電動ベット(低床)KA-2047C	H21.03.31	定額法	8	0.126	12	259,245	0	1	0	0	0	259,244	0	1	0
14-1 電動ベット(低床)KA-2047C	H21.03.31	定額法	8	0.126	12	259,245	0	1	0	0	0	259,244	0	1	0
15-1 電動ベット(低床)KA-2047C	H21.03.31	定額法	8	0.126	12	259,245	0	1	0	0	0	259,244	0	1	0
16-1 電動ベット(低床)KA-2047C	H21.03.31	定額法	8	0.126	12	259,245	0	1	0	0	0	259,244	0	1	0
17-1 エレクトロ全自動洗濯機20K W4180H	H21.03.31	定額法	6	0.167	12	1,590,750	0	1	0	0	0	1,590,749	0	1	0

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

(単位:円)

	資産の名称及び名称	取得年月日	取得方法	耐用年数	取得月数	取得価額		期首帳簿価額		当期取得価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
						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	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	
18-1	エアコン CS-H289A-W	H21.07.15	定額法	6	0.167	12	107,700	0	1	0	0	107,699	0	1	0	
19-1	エアコン CS-H289A-W	H21.07.15	定額法	6	0.167	12	101,000	0	1	0	0	100,999	0	1	0	
21-1	電動ベッド KA-2027A	H22.03.31	定額法	8	0.126	12	250,320	0	1	0	0	250,319	0	1	0	
22-1	電動ベッド KA-2027A	H22.03.31	定額法	8	0.126	12	250,320	0	1	0	0	250,319	0	1	0	
23-1	電動ベッド KA-2027A	H22.03.31	定額法	8	0.126	12	250,320	0	1	0	0	250,319	0	1	0	
24-1	電動ベッド KA-2027A	H22.03.31	定額法	8	0.126	12	250,320	0	1	0	0	250,319	0	1	0	
25-1	電動ベッド KA-2027A	H22.03.31	定額法	8	0.126	12	250,320	0	1	0	0	250,319	0	1	0	
26-1	食器洗浄機 JWE-580UA	H22.03.31	定額法	6	0.167	12	940,800	0	1	0	0	940,799	0	1	0	
27-1	食器消毒保管庫 HSB-10SA3-1	H22.03.31	定額法	6	0.167	12	479,850	0	1	0	0	479,849	0	1	0	
28-1	ガス給湯器 RUXC-V3201W	H22.07.15	定額法	6	0.167	12	228,585	0	1	0	0	228,584	0	1	0	
29-1	厨房作業台	H22.10.15	定額法	8	0.126	12	324,450	0	19,309	0	19,308	324,449	0	1	0	
30-1	給茶機 RTE-100H2WA-C-BK	H22.11.15	定額法	6	0.167	12	475,755	0	1	0	0	475,754	0	1	0	
31-1	TE-241ER オートクレーブ	H23.01.14	定額法	4	0.250	12	273,000	0	1	0	0	272,999	0	1	0	
32-1	PC-MY18XAZZ1CSA	H23.06.15	定額法	4	0.250	12	136,500	0	1	0	0	136,499	0	1	0	
33-1	42型ガラスマTV TH-P42S3	H23.06.30	定額法	5	0.200	12	163,050	0	1	0	0	163,049	0	1	0	
34-1	42型ガラスマTV TH-P42S3	H23.06.30	定額法	5	0.200	12	163,050	0	1	0	0	163,049	0	1	0	
34-1	廃棄	H30.11.19					-163,050	0				-163,049	0	-1	0	
38-1	便所乾燥機	H24.03.30	定額法	8	0.126	12	875,175	0	207,055	0	110,272	778,392	0	96,783	0	
39-1	厨房乾燥機	H24.03.30	定額法	8	0.126	12	149,835	0	35,451	0	18,879	133,263	0	16,572	0	
41-1	KA-32121R カストエール 電動ベッド	H25.03.15	定額法	8	0.125	12	307,650	0	112,166	0	38,456	233,940	0	73,710	0	
42-1	KA-32121R カストエール 電動ベッド	H25.03.15	定額法	8	0.125	12	307,650	0	112,166	0	38,456	233,940	0	73,710	0	
46-1	車椅子体重計 AD-6106NW	H26.06.13	定額法	5	0.200	12	170,640	0	39,816	0	34,128	164,952	0	5,688	0	
43-1	フットプロテクター DLC-NXJ2PG	H27.05.15	定額法	5	0.200	12	151,200	0	63,000	0	30,240	118,440	0	32,760	0	
44-1	エアコン CS-J286C-W 支援室	H28.03.02	定額法	6	0.167	12	132,829	0	86,617	0	22,182	68,394	0	64,435	0	
47-1	三菱エアコン PLZ-ERP80EH	H28.05.31	定額法	6	0.167	12	629,748	0	428,178	0	105,167	306,737	0	323,011	0	事務所
48-1	パナソニックテレビ TH-S60CX800	H28.05.31	定額法	5	0.200	12	363,880	0	224,393	0	72,776	212,263	0	151,617	0	食堂
49-1	介護ロボット 電動歩行器 リトルキーン	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	248,400	248,000	194,580	194,267	49,680	103,500	103,333	144,900	144,667	日向市地域事業整備補助金
50-1	介護ロボット 電動歩行器 リトルキーン	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	248,400	248,000	194,580	194,267	49,680	103,500	103,333	144,900	144,667	日向市地域事業整備補助金
52-1	三菱電機天井埋込四方向型PLZ-ERM P80SEM	H29.07.31	定額法	6	0.167	12	466,560	0	408,124	0	77,915	136,351	0	330,209	0	松寮談話コーナー
53-1	三菱電機天井埋込四方向型PLZ-ERM P80SEM	H29.07.31	定額法	6	0.167	12	466,560	0	408,124	0	77,915	136,351	0	330,209	0	竹寮談話コーナー

自 平成30年 4月 1日

社会福祉法人 清風会

至 平成31年 3月31日

(単位：円)

[illegible]