

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 れいめい館拠点区分

(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	61,665,000	61,621,422	43,578	
	002 居宅介護料収入	47,358,000	47,314,280	43,720	
	002 (介護報酬収入)	42,603,000	42,582,852	20,148	
	11 介護報酬収入	38,014,000	37,994,256	19,744	
	12 介護予防報酬収入	4,589,000	4,588,596	404	
	002 (利用者負担金収入)	4,755,000	4,731,428	23,572	
	21 介護負担金収入(公費)	815,000	814,678	322	
	22 介護負担金収入(一般)	3,429,000	3,406,906	22,094	
	23 介護予防負担金収入(公費)	11,000	10,030	970	
	24 介護予防負担金収入(一般)	500,000	499,814	186	
	005 利用者等利用料収入	14,307,000	14,307,142	▲ 142	
	05 食費収入(一般)	14,307,000	14,307,142	▲ 142	
	062 老人福祉事業収入	30,603,000	30,603,518	▲ 518	
	002 運営事業収入	30,603,000	30,603,518	▲ 518	
	01 管理費収入	6,284,000	6,284,000	0	
	02 その他の利用料収入	5,061,000	5,061,518	▲ 518	
	03 補助金事業収入	19,258,000	19,258,000	0	
	071 借入金利息補助金収入	20,000	19,800	200	
	001 借入金利息補助金収入	20,000	19,800	200	
	073 受取利息配当金収入	15,000	5,595	9,405	
	001 受取利息配当金収入	15,000	5,595	9,405	
	074 その他の収入	4,328,000	4,342,446	▲ 14,446	
	003 雑収入	4,328,000	4,342,446	▲ 14,446	
	079 事業活動収入計(1)	96,631,000	96,592,781	38,219	
	支出				
	031 人件費支出	64,654,000	64,853,815	▲ 199,815	
	002 職員給料支出	16,965,000	16,964,574	426	
	01 職員俸給	14,370,000	14,369,600	400	
	02 職員諸手当	2,595,000	2,594,974	26	
	003 職員賞与支出	6,985,000	6,984,260	740	
	004 非常勤職員給与支出	29,934,000	29,964,730	▲ 30,730	
	006 退職給付支出	2,244,000	2,417,208	▲ 173,208	
	007 法定福利費支出	8,526,000	8,523,043	2,957	
	032 事業費支出	18,878,000	18,708,407	169,593	
	001 給食費支出	9,219,000	9,163,532	55,468	
	003 保健衛生費支出	853,000	852,096	904	
	006 教養娯楽費支出	563,000	562,108	892	
	007 日用品費支出	1,121,000	1,120,525	475	
	009 水道光熱費支出(事業)	4,535,000	4,534,326	674	
	010 燃料費支出	1,143,000	1,142,374	626	
	011 消耗器具備品費支出	367,000	258,176	108,824	
	012 保険料支出(事業)	88,000	87,300	700	
	016 葬祭費支出	14,000	13,176	824	
	017 車輛費支出	430,000	429,794	206	
	018 管理費返還支出	545,000	545,000	0	
	033 事務費支出	9,734,000	9,664,191	69,809	
	001 福利厚生費支出	303,000	302,576	424	
	002 職員被服費支出	492,000	491,620	380	
	004 研修研究費支出	2,653,000	2,652,008	992	
	005 事務消耗品費支出	700,000	676,805	23,195	
	006 印刷製本費支出	37,000	36,374	626	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 れいめい館拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	007 水道光熱費支出(事務)	191,000	190,604	396	
	009 修繕費支出	276,000	275,818	182	
	010 通信運搬費支出	459,000	458,922	78	
	011 会議費支出	16,000	15,165	835	
	013 業務委託費支出	771,000	770,538	462	
	014 手数料支出	138,000	137,596	404	
	015 保険料支出(事務)	709,000	709,270	▲ 270	
	016 賃借料支出(事務)	1,420,000	1,417,945	2,055	
	017 土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
	018 租税公課支出	27,000	26,600	400	
	019 保守料支出	1,221,000	1,195,665	25,335	
	020 渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	021 諸会費支出	166,000	162,500	3,500	
	022 雑支出(事務)	125,000	124,185	815	
	038 支払利息支出	92,400	92,400	0	
	001 支払利息支出	92,400	92,400	0	
	041 事業活動支出計(2)	93,358,400	93,318,813	39,587	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,272,600	3,273,968	▲ 1,368	
施設整備等に	042 設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,400,000	0	
	001 設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,400,000	0	
	043 固定資産取得支出	270,000	378,270	▲ 108,270	
	004 器具及び備品取得支出	162,000	270,270	▲ 108,270	
	009 ソフトウェア取得支出	108,000	108,000	0	
	047 施設整備等活動支出計(5)	4,670,000	4,778,270	▲ 108,270	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,670,000	▲ 4,778,270	108,270	
その他の活動による	090 積立資産取崩収入	2,800,000	2,974,272	▲ 174,272	
	001 退職給付引当資産取崩収入		174,272	▲ 174,272	
	002 長期預り金積立資産取崩収入	800,000	800,000	0	
	007 人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	098 その他の活動による収入	800,000	821,040	▲ 21,040	
	003 長期前払費用返還金収入		21,040	▲ 21,040	
	006 長期預り金収入	800,000	800,000	0	
	099 その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,795,312	▲ 195,312	
	051 積立資産支出	1,055,000	1,055,000	0	
	002 長期預り金積立資産支出	1,055,000	1,055,000	0	
支	057 拠点区分間繰入金支出	234,000	231,400	2,600	
	001 拠点区分間繰入金支出	234,000	231,400	2,600	
	059 その他の活動支出計(8)	1,289,000	1,286,400	2,600	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,311,000	2,508,912	▲ 197,912	
	110 予備費支出	913,600		913,600	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,004,610	▲ 1,004,610	
	112 前期末支払資金残高(11)		58,399,948	▲ 58,399,948	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		59,404,558	▲ 59,404,558	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 れいめい館拠点区分

(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	61,621,422	59,238,864	2,382,558
	002 居宅介護料収益	47,314,280	45,637,450	1,676,830
	002 (介護報酬収益)	42,582,852	41,027,040	1,555,812
	11 介護報酬収益	37,994,256	37,631,241	363,015
	12 介護予防報酬収益	4,588,596	3,395,799	1,192,797
	002 (利用者負担金収益)	4,731,428	4,610,410	121,018
	21 介護負担金収益(公費)	814,678	894,458	▲ 79,780
	22 介護負担金収益(一般)	3,406,906	3,338,641	68,265
	23 介護予防負担金収益(公費)	10,030	109,659	▲ 99,629
	24 介護予防負担金収益(一般)	499,814	267,652	232,162
	005 利用者等利用料収益	14,307,142	13,601,414	705,728
	05 食費収益(一般)	14,307,142	13,601,414	705,728
	162 老人福祉事業収益	30,603,518	29,670,881	932,637
	002 運営事業収益	30,603,518	29,670,881	932,637
	01 管理費収益	6,284,000	6,157,000	127,000
	02 その他の利用料収益	5,061,518	5,220,881	▲ 159,363
	03 補助金事業収益	19,258,000	18,293,000	965,000
	174 サービス活動増減収益計(1)	92,224,940	88,909,745	3,315,195
費 用	131 人件費	64,569,543	56,889,681	7,679,862
	002 職員給料	16,964,574	13,817,700	3,146,874
	01 職員俸給	14,369,600	11,889,651	2,479,949
	02 職員諸手当	2,594,974	1,928,049	666,925
	003 職員賞与	4,044,260	4,000,344	43,916
	004 賞与引当金繰入	2,830,000	2,940,000	▲ 110,000
	005 非常勤職員給与	29,964,730	27,210,580	2,754,150
	007 退職給付費用	2,242,936	1,779,336	463,600
	008 法定福利費	8,523,043	7,141,721	1,381,322
	132 事業費	18,163,407	18,270,572	▲ 107,165
	001 給食費	9,163,532	9,399,487	▲ 235,955
	003 保健衛生費	852,096	684,366	167,730
	006 教養娯楽費	562,108	648,770	▲ 86,662
	007 日用品費	1,120,525	1,011,194	109,331
	009 水道光熱費(事業)	4,534,326	4,391,874	142,452
	010 燃料費	1,142,374	1,218,944	▲ 76,570
	011 消耗器具備品費	258,176	376,777	▲ 118,601
	012 保険料(事業)	87,300	87,820	▲ 520
	016 葬祭費	13,176	0	13,176
	017 車輛費	429,794	451,340	▲ 21,546
	133 事務費	9,664,191	10,803,499	▲ 1,139,308
	001 福利厚生費	302,576	271,035	31,541
	002 職員被服費	491,620	512,955	▲ 21,335
	003 旅費交通費	0	6,240	▲ 6,240
	004 研修研究費	2,652,008	3,031,050	▲ 379,042
	005 事務消耗品費	676,805	777,898	▲ 101,093
	006 印刷製本費	36,374	0	36,374
	007 水道光熱費(事務)	190,604	197,154	▲ 6,550
	009 修繕費	275,818	1,349,676	▲ 1,073,858
	010 通信運搬費	458,922	435,607	23,315
	011 会議費	15,165	5,952	9,213
	013 業務委託費	770,538	694,172	76,366

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 れいめい館拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	014 手数料	137,596	129,959	7,637
	015 保険料(事務)	709,270	582,858	126,412
	016 賃借料(事務)	1,417,945	1,448,393	▲ 30,448
	017 土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
	018 租税公課	26,600	31,600	▲ 5,000
	019 保守料	1,195,665	1,087,969	107,696
	020 渉外費	10,000	11,998	▲ 1,998
	021 諸会費	162,500	136,740	25,760
	022 雑費(事務)	124,185	82,243	41,942
	138 減価償却費	6,339,895	6,525,595	▲ 185,700
	001 減価償却費	6,339,895	6,525,595	▲ 185,700
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,255,490	▲ 3,255,490	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,255,490	▲ 3,255,490	0
	142 サービス活動増減費用計(2)	95,481,546	89,233,857	6,247,689
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,256,606	▲ 324,112	▲ 2,932,494
サービス活動外	175 借入金利息補助金収益	19,800	39,700	▲ 19,900
	001 借入金利息補助金収益	19,800	39,700	▲ 19,900
	176 受取利息配当金収益	5,595	36,238	▲ 30,643
	001 受取利息配当金収益	5,595	36,238	▲ 30,643
	181 その他のサービス活動外収益	4,342,934	1,711,805	2,631,129
	004 雑収益	4,342,934	1,711,805	2,631,129
	182 サービス活動外増減収益計(4)	4,368,329	1,787,743	2,580,586
増減の部	143 支払利息	92,400	184,800	▲ 92,400
	001 支払利息	92,400	184,800	▲ 92,400
	148 その他のサービス活動外費用	488	0	488
	003 雑損失	488	0	488
	148 サービス活動外増減費用計(5)	92,888	184,800	▲ 91,912
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,275,441	1,602,943	2,672,498
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,018,835	1,278,831	▲ 259,996
特別増減の部	151 固定資産売却損・処分損	0	1	▲ 1
	008 ソフトウェア売却損・処分損	0	1	▲ 1
	156 拠点区分間繰入金費用	231,400	100,000	131,400
	001 拠点区分間繰入金費用	231,400	100,000	131,400
	159 特別増減費用計(9)	231,400	100,001	131,399
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 231,400	▲ 100,001	▲ 131,399
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	787,435	1,178,830	▲ 391,395
繰越活動	215 前期繰越活動増減差額(12)	88,986,542	87,807,712	1,178,830
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,773,977	88,986,542	787,435
	218 その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	004 人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,773,977	88,986,542	2,787,435

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 2年 3月31日現在

掘点区分 れいめい館掘点区分

(単位：円)

[illegible]

財務諸表に対する注記（れいめい館拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 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・・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該会計年度に帰属する金額を計上している。

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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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) れいめい館拠点財務諸表(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(会計基準別紙4)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(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。

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	22,336,808			22,336,808
建物	79,648,202	392,040	5,529,632	74,510,610
合計	101,985,010			96,847,418

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

8. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	22,336,808		22,336,808
建物(基本財産)	215,983,290	141,472,680	74,510,610
構築物	1,301,160	946,273	354,887
車両運搬具	6,200,749	6,200,746	3
器具及び備品	14,359,484	11,978,988	2,380,496
ソフトウェア	445,800	296,039	149,761
合計	260,627,291	160,894,726	99,732,565

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. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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(⑧)
社会福祉法人 清風会

抛点区分 れいめい館抛点区分

(至) 令和 2年 3月31日

[illegible]

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 社会福祉法人 清風会

拠点区分 れいめい館拠点区分

(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	2,855,178	(718,340)	174,760	()	3,398,758	県退職共済 事業主掛金分
賞与引当金	2,940,000	(2,830,000)	2,940,000	()	2,830,000	
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
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 れいめい館拠点区分

(単位:円)

勘定科目		ケアハウス れいめい館	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	61,621,422	61,621,422	0	61,621,422		
	002 居宅介護料収益	47,314,280	47,314,280	0	47,314,280		
	002 (介護報酬収益)	42,582,852	42,582,852	0	42,582,852		
	11 介護報酬収益	37,994,256	37,994,256	0	37,994,256		
	12 介護予防報酬収益	4,588,596	4,588,596	0	4,588,596		
	002 (利用者負担金収益)	4,731,428	4,731,428	0	4,731,428		
	21 介護負担金収益(公費)	814,678	814,678	0	814,678		
	22 介護負担金収益(一般)	3,406,906	3,406,906	0	3,406,906		
	23 介護予防負担金収益(公費)	10,030	10,030	0	10,030		
	24 介護予防負担金収益(一般)	499,814	499,814	0	499,814		
	005 利用者等利用料収益	14,307,142	14,307,142	0	14,307,142		
	05 食費収益(一般)	14,307,142	14,307,142	0	14,307,142		
	162 老人福祉事業収益	30,603,518	30,603,518	0	30,603,518		
	002 運営事業収益	30,603,518	30,603,518	0	30,603,518		
	01 管理費収益	6,284,000	6,284,000	0	6,284,000		
	02 その他の利用料収益	5,061,518	5,061,518	0	5,061,518		
	03 補助金事業収益	19,258,000	19,258,000	0	19,258,000		
	174 サービス活動増減収益計(1)	92,224,940	92,224,940	0	92,224,940		
費用	131 人件費	64,569,543	64,569,543	0	64,569,543		
	002 職員給料	16,964,574	16,964,574	0	16,964,574		
	01 職員俸給	14,369,600	14,369,600	0	14,369,600		
	02 職員諸手当	2,594,974	2,594,974	0	2,594,974		
	003 職員賞与	4,044,260	4,044,260	0	4,044,260		
	004 賞与引当金繰入	2,830,000	2,830,000	0	2,830,000		
	005 非常勤職員給与	29,964,730	29,964,730	0	29,964,730		
	007 退職給付費用	2,242,936	2,242,936	0	2,242,936		
	008 法定福利費	8,523,043	8,523,043	0	8,523,043		
	132 事業費	18,163,407	18,163,407	0	18,163,407		
	001 給食費	9,163,532	9,163,532	0	9,163,532		
	003 保健衛生費	852,096	852,096	0	852,096		
	006 教養娯楽費	562,108	562,108	0	562,108		
	007 日用品費	1,120,525	1,120,525	0	1,120,525		
	009 水道光熱費(事業)	4,534,326	4,534,326	0	4,534,326		
	010 燃料費	1,142,374	1,142,374	0	1,142,374		
	011 消耗器具備品費	258,176	258,176	0	258,176		
	012 保険料(事業)	87,300	87,300	0	87,300		
	016 葬祭費	13,176	13,176	0	13,176		
	017 車輛費	429,794	429,794	0	429,794		
	133 事務費	9,664,191	9,664,191	0	9,664,191		
	001 福利厚生費	302,576	302,576	0	302,576		
	002 職員被服費	491,620	491,620	0	491,620		
	004 研修研究費	2,652,008	2,652,008	0	2,652,008		
	005 事務消耗品費	676,805	676,805	0	676,805		
	006 印刷製本費	36,374	36,374	0	36,374		
	007 水道光熱費(事務)	190,604	190,604	0	190,604		
	009 修繕費	275,818	275,818	0	275,818		
	010 通信運搬費	458,922	458,922	0	458,922		
	011 会議費	15,165	15,165	0	15,165		
	013 業務委託費	770,538	770,538	0	770,538		
	014 手数料	137,596	137,596	0	137,596		

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 れいめい館拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		ケアハウス れいめい館	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	015 保険料(事務)	709,270	709,270	0	709,270		
	016 賃借料(事務)	1,417,945	1,417,945	0	1,417,945		
	017 土地・建物賃借料	10,000	10,000	0	10,000		
	018 租税公課	26,600	26,600	0	26,600		
	019 保守料	1,195,665	1,195,665	0	1,195,665		
	020 渉外費	10,000	10,000	0	10,000		
	021 諸会費	162,500	162,500	0	162,500		
	022 雑費(事務)	124,185	124,185	0	124,185		
	138 減価償却費	6,339,895	6,339,895	0	6,339,895		
	001 減価償却費	6,339,895	6,339,895	0	6,339,895		
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,255,490	▲ 3,255,490	0	▲ 3,255,490		
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,255,490	▲ 3,255,490	0	▲ 3,255,490		
	142 サービス活動増減費用計(2)	95,481,546	95,481,546	0	95,481,546		
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,256,606	▲ 3,256,606	0	▲ 3,256,606		
	175 借入金利息補助金収益	19,800	19,800	0	19,800		
	001 借入金利息補助金収益	19,800	19,800	0	19,800		
	176 受取利息配当金収益	5,595	5,595	0	5,595		
	001 受取利息配当金収益	5,595	5,595	0	5,595		
	181 その他のサービス活動外収益	4,342,934	4,342,934	0	4,342,934		
	004 雑収益	4,342,934	4,342,934	0	4,342,934		
	182 サービス活動外増減収益計(4)	4,368,329	4,368,329	0	4,368,329		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	143 支払利息	92,400	92,400	0	92,400		
	001 支払利息	92,400	92,400	0	92,400		
	148 その他のサービス活動外費用	488	488	0	488		
	003 雑損失	488	488	0	488		
	148 サービス活動外増減費用計(5)	92,888	92,888	0	92,888		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,275,441	4,275,441	0	4,275,441		
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,018,835	1,018,835	0	1,018,835		

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法 人 名 社会福祉法人 清風会

拠 点 区 分 れいめい館拠点区分

(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	50,000,000			50,000,000	
人件費積立金	10,000,000		2,000,000	8,000,000	
計	60,000,000		2,000,000	58,000,000	
長期預り金積立資産	3,000,000	800,000	800,000	3,000,000	
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	50,000,000			50,000,000	
人件費積立資産	10,000,000		2,000,000	8,000,000	
計	63,000,000	800,000	2,800,000	61,000,000	

預 金 現 在 高 明 細 票

令和 2 年 3 月 3 1 日

ケアハウス「れいめい館」

預 金 先	種 類	残 高	口 座
宮崎銀行日向支店	普 通 預 金	5 7,6 4 2,0 0 3	1 - 0 4 0 - 1 7 2
	(備品等購入積立預金)	(5,0 0 0,0 0 0)	
宮崎銀行日向支店	人 件 費 積 立	8,0 0 0,0 0 0	3 - 0 0 6 - 0 7 8 - 6 0 7
	備品等購入積立預金	4 5,0 0 0,0 0 0	3 - 0 0 6 - 0 7 8 - 6 3 1
宮崎銀行日向支店	普 通 預 金	3,0 0 0,0 0 0	1 - 0 3 9 - 7 9 4
合 計		1 1 3,6 4 2,0 0 3	
	(長 期 預 り 金)	(3,0 0 0,0 0 0)	
	(人 件 費 積 立 金)	(8,0 0 0,0 0 0)	
	(施設設備等積立預金)	(5 0,0 0 0,0 0 0)	

※ 宮崎銀行日向支店（1 - 0 3 9 - 7 9 4）の¥3,000,000は長期預り金である。

※ 宮崎銀行日向支店（1 - 0 4 0 - 1 7 2）の¥57,642,003の内、¥5,000,000は備品等購入積立預金である。

金 銭 残 高 金 種 別 表

法人 社会福祉法人

経理区分 ケアハウス れいめい館

科目名称 現金

令和 2年 3月 31日

入 金 内 訳

前 日 残 高						2	6	8	5	5
入 金										
出 金						2	6	7	0	
本 日 残 高						2	4	1	8	5

入 金 先	金 額									

本 日 残 高 内 訳

金 種	枚数	金 額								
10,000円										
5,000円	1					5	0	0	0	
2,000円										
1,000円	13					1	3	0	0	0
500円	7					3	5	0	0	
100円	19					1	9	0	0	
50円	8							4	0	0
10円	35							3	5	0
5円	4								2	0
1円	15								1	5
小 切 手										
合 計	102					2	4	1	8	5

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

掘点区分 れいめい館掘点区分

科目小 : 00

令和02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

事業区分 社会福祉事業

科目中 : 002 事業未払金

掘点区分 れいめい館掘点区分

科目小 : 00

令和02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

事業区分社会福祉事業

科目中 : 015 職員預り金

抛点区分 れいめい館抛点区分

科目小 : 00

令和02年03月

[illegible]

基本金明細表

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

法人 社会福祉法人 清風会

会計単位 一般会計

経理区分 ケアハウス れいめい館

(単位 円)

区分並びに組入れ 及び取り崩しの事由		事由発生 年 月 日	金 額	経理区分
前期繰越額			22,336,808	
第一号 基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号 基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号 基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第四号 基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高			22,336,808	

介護給付費受入状況

施設名 : 社会福祉法人清風会 ケアハウス「れいめい館」

平成 3 1 年 度

月	請求	請 求 額		請求日	入 金 額		入金日	差 異	個人負担	発生理由	適 用	
	方法	介護報酬	公費負担		介護報酬	公費負担						
4	伝送	3,494,664	68,459	5月6日	3,494,664	68,459	6月27日	0	319,837			
5	伝送	3,840,489	82,781	6月7日	3,840,489	82,781	7月29日	0	343,940			
6	伝送	3,762,207	80,112	7月6日	3,762,207	80,112	8月29日	0	337,911			
7	伝送	3,854,511	82,781	8月6日	3,854,511	82,781	9月27日	0	345,498			
8	伝送	3,723,399	82,781	9月3日	3,723,399	82,781	10月29日	0	330,930			
9	伝送	3,449,826	69,993	10月5日	3,449,826	69,993	11月28日	0	313,321			
10	伝送	3,472,875	60,611	11月2日	3,472,875	60,611	12月26日	0	325,264			
11	伝送	3,503,232	58,656	12月7日	3,477,096	58,656	1月29日	-26,136	330,592	介護区分変更に伴う 申請処理不備のため		
12	伝送	3,412,935	60,611	1月6日	3,439,071	60,611	2月27日	26,136	318,604	再請求分入金のため		
1	伝送	3,426,552	60,611	2月3日	3,426,552	60,611	3月27日	0	320,117			
2	伝送	3,206,538	56,701	3月4日	3,206,538	56,701	4月28日	0	299,581			
3	伝送	3,435,624	60,611	4月2日	3,435,624	60,611	5月28日	0	321,125			
合 計		42,582,852	824,708		42,582,852	824,708		0	3,906,720			

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		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	福祉医療機構	れいめい館 拠点区分	4,400,000		4,400,000			2.100	92,400	19,800	R 2. 1.10	建物費用			
	計		4,400,000		4,400,000				92,400	19,800					
合計			4,400,000		4,400,000				92,400	19,800					

借 入 金 台 帳

借入先：社会福祉・医療事業
 利 率：2.10%
 経理区分：固定負債

借入額							支払利息						
日付			適用	借入額	返済額	うち借入額現金償還補助金受入額	残高	日付			対象日数	支払利息金額	うち借入額現金償還
年	月	日						年	月	日			
12	1	21		88,000,000			88,000,000						
13	1	10			4,400,000		83,600,000						
14	1	9			4,400,000		79,200,000						
14	7	9					79,200,000	14	7	9		779,197	
15	1	9			4,400,000		74,800,000	15	1	9		831,600	
15	7	9					74,800,000	15	7	9		785,400	
16	1	9			4,400,000		70,400,000	16	1	9		785,400	
16	7	9					70,400,000	16	7	9		739,200	
17	1	9			4,400,000		66,000,000	17	1	9		739,200	
17	7	9					66,000,000	17	7	9		693,000	
18	1	7			4,400,000		61,600,000	18	1	7		693,000	
18	7	8					61,600,000	18	7	8		646,800	
19	1	10			4,400,000		57,200,000	19	1	10		646,800	
19	7	7					57,200,000	19	7	7		600,600	
20	1	9			4,400,000		52,800,000	20	1	9		600,600	
20	7	9					52,800,000	20	7	9		554,400	
21	1	9			4,400,000		48,400,000	21	1	9		554,400	
21	7	3					48,400,000	21	7	3		508,200	
22	1	8			4,400,000		44,000,000	22	1	8		508,200	
22	7	5					44,000,000	22	7	5		462,000	
23	1	6			4,400,000		39,600,000	23	1	6		462,000	
23	7	4					39,600,000	23	7	4		415,800	
24	1	13			4,400,000		35,200,000	24	1	13		415,800	
24	7	3					35,200,000	24	7	3		369,600	
25	1	7			4,400,000		30,800,000	25	1	7		369,600	
25	7	10					30,800,000	25	7	10		323,400	
26	1	10			4,400,000		26,400,000	26	1	10		323,400	
26	8	5					26,400,000	26	8	5		277,200	
27	1	7			4,400,000		22,000,000	27	1	7		277,200	
27	7	10					22,000,000	27	7	10		231,000	
28	1	8			4,400,000		17,600,000	28	1	8		231,000	
28	7	14					17,600,000	28	7	14		184,800	
28	12	28			4,400,000		13,200,000	28	12	28		184,800	
29	8	29					13,200,000	28	8	29		138,600	
30	1	10			4,400,000		8,800,000	28	1	10		138,600	
30	8	16					8,800,000	28	8	16		92,400	
31	1	7			4,400,000		4,400,000	28	1	7		92,400	
1	11	25					4,400,000	28	11	25		46,200	
2	1	10			4,400,000		0	28	1	10		46,200	

国庫補助金等特別積立明細表

法人 社会福祉法人 清風会
 経理区分 ケアハウス れいめい館

自 平成31年 4月 1日
 至 令和 2年 3月31日

(単位 円)

区分並びに積立 及び取崩の事由		年 月 日	補 助 金 の 種 類			合 計	各 経 理 区 分 の 内 容	
			国 庫 補 助	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		経 理 区 分	金 額
前期繰越額						39,721,627		
当期積立額	基本財産合計							
	有形固定資産合計							
	無形固定資産合計							
	当期積立額合計							
当期取崩額	第34条1項に規定する取崩					3,255,490		
							ケアハウス れいめい館	3,255,490
	第34条2項に規定する取崩							
当期取崩合計						3,255,490		
当期末残高						36,466,137		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	れいめい館拠点区分

至 令和 2年 3月31日

(単位 円)

– 23 –

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	れいめい館拠点区分

至 令和 2年 3月31日

(単位 円)

当期減少内訳

[illegible]

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 れいめい館拠点区分

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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		減価償却累計額		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産																
土地																
51-1 れいめい館	H12.01.01	定額法			12	22,336,808	0	22,336,808	0	0	0	0	0	22,336,808	0	
計						22,336,808	0	22,336,808	0	0	0	0	0	22,336,808	0	
建物																
10-1 浄化槽設備	H12.01.01	定額法	15	0.066	12	8,981,249	5,103,650	898,124	0	0	0	8,083,125	5,103,650	898,124	0	
11-1 スプリングクラー	H12.01.01	定額法	8	0.125	12	13,063,636	7,655,475	1,306,363	0	0	0	11,757,273	7,655,475	1,306,363	0	
8-1 建物	H12.01.01	定額法	29	0.035	12	174,849,037	103,348,913	70,066,239	39,721,627	5,507,744	3,255,490	110,290,542	66,882,776	64,558,495	36,466,137	
9-1 冷暖房設備	H12.01.01	定額法	15	0.066	12	18,697,328	11,483,212	1,869,732	0	0	0	16,827,596	11,483,212	1,869,732	0	
73-1 厨房トイレ改修工事	H30.06.15	定額法	15	0.067	12	392,040	0	370,152	0	26,266	0	48,154	0	343,886	0	
計						215,983,290	127,591,250	74,510,610	39,721,627	5,534,010	3,255,490	147,006,690	91,125,113	68,976,600	36,466,137	
基本財産計						238,320,098	127,591,250	96,847,418	39,721,627	5,534,010	3,255,490	147,006,690	91,125,113	91,313,408	36,466,137	
有形固定資産																
構築物																
21-1 テラス	H21.09.18	定額法	10	0.100	12	388,500	0	22,340	0	22,339	0	388,499	0	1	0	
38-1 廃棄物保管庫	H22.07.22	定額法	5	0.200	12	150,360	0	1	0	0	0	150,359	0	1	0	
39-1 非常食保管庫	H23.05.19	定額法	14	0.072	12	762,300	0	332,546	0	54,885	0	484,639	0	277,661	0	
計						1,301,160	0	354,887	0	77,224	0	1,023,497	0	277,663	0	
車輛運搬具																
15-1 ワゴンR	H21.03.27	定額法	4	0.250	12	1,181,799	0	1	0	0	0	1,181,798	0	1	0	
25-1 三菱 トッポ	H22.11.18	定額法	4	0.250	12	1,578,950	0	1	0	0	0	1,578,949	0	1	0	
48-1 キャラバン	H23.08.19	定額法	6	0.167	12	3,440,000	0	1	0	0	0	3,439,999	0	1	0	
計						6,200,749	0	3	0	0	0	6,200,746	0	3	0	
器具及び備品																
1-1 タチカワロールスクリーン電動タイプ	H12.01.01	定額法	15	0.066	12	735,000	0	73,500	0	0	0	661,500	0	73,500	0	
5-1 エレクターリフト配膳車	H12.01.01	定額法	6	0.166	12	143,850	0	14,385	0	0	0	129,465	0	14,385	0	
6-1 エレクターリフト配膳車	H12.01.01	定額法	6	0.166	12	143,850	0	14,385	0	0	0	129,465	0	14,385	0	
7-1 金庫	H12.01.01	定額法	5	0.200	12	147,000	0	14,700	0	0	0	132,300	0	14,700	0	
12-1 パワミニニックルV L-60	H15.02.25	定額法	4	0.250	12	109,000	0	10,900	0	0	0	98,100	0	10,900	0	

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 れいめい館拠点区分

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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		減価償却累計額		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		うち国庫補助金等の額		
14-1 パソコン	H19.12.27	定額法	5	0.200	12	162,750	0	1	0	0	0	162,749	0	1	0	
16-1 ボイラー	H21.03.24	定額法	15	0.067	12	1,575,000	0	542,325	0	105,525	0	1,138,200	0	436,800	0	
18-1 冷蔵庫	H21.05.25	定額法	6	0.167	12	609,000	0	1	0	0	0	608,999	0	1	0	
19-1 ストレッチャー	H21.06.22	定額法	5	0.200	12	194,250	0	1	0	0	0	194,249	0	1	0	
22-1 ギャッジベット	H21.07.23	定額法	5	0.200	12	203,245	0	1	0	0	0	203,244	0	1	0	
23-1 ギャッジベット	H21.07.23	定額法	5	0.200	12	203,245	0	1	0	0	0	203,244	0	1	0	
24-1 ギャッジベット	H21.07.23	定額法	5	0.200	12	203,245	0	1	0	0	0	203,244	0	1	0	
20-1 大型液晶テレビ	H21.08.10	定額法	5	0.200	12	669,900	0	1	0	0	0	669,899	0	1	0	
26-1 ギャッジベット	H22.04.20	定額法	8	0.125	12	197,400	0	1	0	0	0	197,399	0	1	0	
27-1 バリアフリースケール	H22.05.21	定額法	5	0.200	12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0	
28-1 ギャッジベット	H22.05.21	定額法	8	0.125	12	194,250	0	1	0	0	0	194,249	0	1	0	
29-1 ホシザキ 食器洗浄機	H22.05.21	定額法	6	0.167	12	901,425	0	1	0	0	0	901,424	0	1	0	
30-1 ホシザキ ティーサーバー	H22.05.21	定額法	6	0.167	12	465,675	0	1	0	0	0	465,674	0	1	0	
31-1 ギャッジベット	H22.08.19	定額法	8	0.125	12	197,400	0	1	0	0	0	197,399	0	1	0	
32-1 電動ベット	H22.08.19	定額法	8	0.125	12	360,150	0	1	0	0	0	360,149	0	1	0	
33-1 エアコン	H22.08.19	定額法	6	0.167	12	129,000	0	1	0	0	0	128,999	0	1	0	
34-1 ギャッジベット	H22.10.18	定額法	8	0.125	12	197,400	0	1	0	0	0	197,399	0	1	0	
35-1 ギャッジベット	H22.10.18	定額法	6	0.167	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	
36-1 食器消毒保管庫	H22.11.18	定額法	6	0.167	12	353,850	0	1	0	0	0	353,849	0	1	0	
37-1 エアコン	H22.12.17	定額法	6	0.167	12	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0	
40-1 スチームコンベクション	H23.05.19	定額法	6	0.167	12	753,900	0	1	0	0	0	753,899	0	1	0	
41-1 電動ベット	H23.07.20	定額法	8	0.125	12	190,995	0	5,972	0	5,971	0	190,994	0	1	0	
42-1 電動ベット	H23.07.20	定額法	8	0.125	12	190,995	0	5,972	0	5,971	0	190,994	0	1	0	
43-1 電動ベット	H23.07.20	定額法	8	0.125	12	190,995	0	5,972	0	5,971	0	190,994	0	1	0	
46-1 電動ベット	H23.07.20	定額法	8	0.125	12	200,500	0	6,270	0	6,269	0	200,499	0	1	0	
47-1 エアコン	H23.08.19	定額法	6	0.167	12	126,300	0	1	0	0	0	126,299	0	1	0	
44-1 電動ベット	H23.11.19	定額法	8	0.125	12	201,575	0	14,705	0	14,704	0	201,574	0	1	0	
45-1 電動ベット	H23.11.19	定額法	8	0.125	12	201,575	0	14,705	0	14,704	0	201,574	0	1	0	
49-1 電動ベット	H24.06.15	定額法	8	0.125	12	205,500	0	29,973	0	25,687	0	201,214	0	4,286	0	
50-1 電動ベット	H24.06.15	定額法	8	0.125	12	205,500	0	29,973	0	25,687	0	201,214	0	4,286	0	

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 れいめい館拠点区分

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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		減価償却累計額		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		うち国庫補助金等の額	
52-1 電動ベット	H25. 04. 15	定額法	8	0.125	12	195,000	0	48,751	0	24,375	0	170,624	0	24,376	0	
53-1 電動ベット	H25. 04. 15	定額法	8	0.125	12	195,000	0	48,751	0	24,375	0	170,624	0	24,376	0	
54-1 電動ベット	H25. 04. 15	定額法	8	0.125	12	195,000	0	48,751	0	24,375	0	170,624	0	24,376	0	
55-1 電動ベット	H25. 04. 15	定額法	8	0.125	12	195,000	0	48,751	0	24,375	0	170,624	0	24,376	0	
56-1 エアコン	H25. 07. 14	定額法	6	0.167	12	130,000	0	5,245	0	5,244	0	129,999	0	1	0	
58-1 パソコン	H26. 05. 19	定額法	5	0.200	12	118,584	0	1,981	0	1,980	0	118,583	0	1	0	
59-1 パソコン	H26. 05. 19	定額法	5	0.200	12	155,304	0	2,593	0	2,592	0	155,303	0	1	0	
60-1 電動ベッド	H27. 03. 13	定額法	8	0.125	12	191,400	0	93,707	0	23,925	0	121,618	0	69,782	0	
61-1 自動体外式除細動器	H28. 04. 27	定額法	4	0.250	12	313,200	0	78,300	0	78,299	0	313,199	0	1	0	
62-1 自動リモートコントロールベッド	H28. 10. 19	定額法	8	0.125	12	170,640	0	117,315	0	21,330	0	74,655	0	95,985	0	
63-1 電動リモートコントロールベッド	H29. 04. 19	定額法	8	0.125	12	170,640	0	127,980	0	21,330	0	63,990	0	106,650	0	
64-1 ガステーブル	H29. 05. 19	定額法	6	0.167	12	147,960	0	100,601	0	24,709	0	72,068	0	75,892	0	
65-1 ノートパソコン	H29. 08. 22	定額法	5	0.200	12	133,380	0	88,920	0	26,676	0	71,136	0	62,244	0	
66-1 エアコン	H30. 01. 26	定額法	6	0.167	12	136,944	0	108,358	0	22,869	0	51,455	0	85,489	0	
68-1 検食用冷凍庫	H30. 03. 26	定額法	6	0.167	12	320,760	0	262,731	0	53,566	0	111,595	0	209,165	0	
67-1 モーターベッド	H30. 03. 28	定額法	8	0.125	12	140,400	0	121,388	0	17,550	0	36,562	0	103,838	0	
69-1 エアコン	H30. 05. 15	定額法	6	0.167	12	115,344	0	97,687	0	19,262	0	36,919	0	78,425	0	
70-1 洗濯機	H30. 05. 15	定額法	6	0.167	12	103,464	0	87,626	0	17,278	0	33,116	0	70,348	0	
71-1 エアコン	H30. 08. 15	定額法	6	0.167	12	120,744	0	107,302	0	20,164	0	33,606	0	87,138	0	
76-1 ガス発電機	R01. 10. 25	定額法	6	0.167	6	108,900	0			9,093	0	9,093	0	99,807	0	
75-1 エアコン	R02. 03. 16	定額法	6	0.167	1	161,370	0			2,245	0	2,245	0	159,125	0	
計						14,629,754	0	2,380,496	0	676,101	0	12,655,089	0	1,974,665	0	
有形固定資産計						22,131,663	0	2,735,386	0	753,325	0	19,879,332	0	2,252,331	0	
無形固定資産																
ソフトウェア																
57-1 栄養管理ソフト	H25. 08. 15	定額法	5	0.200	12	273,000	0	1	0	0	0	272,999	0	1	0	
72-1 利用者管理システム	H30. 08. 15	定額法	5	0.200	12	172,800	0	149,760	0	34,560	0	57,600	0	115,200	0	
74-1 元号改正対応ソフト	R01. 06. 17	定額法	5	0.200	10	108,000	0			18,000	0	18,000	0	90,000	0	
計						553,800	0	149,761	0	52,560	0	348,599	0	205,201	0	

抛点区分 れいめい館抛点区分

自 平成31年 4月 1日

社会福祉法人 清風会

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

[illegible]