

令和2年度

社会福祉法人 清風会

日向市立養護老人ホーム ひまわり寮

決算報告書

整合性チェック表

社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひまわり寮拠点区分

令和 3年 3月

決算整理を含む

(A) - (B) = (C) = 当期末支払資金残高
(17,043,664)

貸借対照表

流動資産(A) 23,287,789	流動負債(B) 13,281,102
非資金科目	非資金科目 7,036,977
	(D) = (E) = 次期繰越活動増減差額 (33,643,642)
	前期末繰越活動増減差額 33,210,315
	当期活動増減差額 433,327
	次期繰越活動増減差額(D) 33,643,642
資産の部合計 135,229,194	負債及び純資産合計 135,229,194

(○)
差額:

(○)
差額:

(○)
差額:

(17,043,664)

(33,643,642)

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 3,410,131	
前期末支払資金残高 13,633,533	
当期末支払資金残高(C) 17,043,664	

支出	収入
当期活動増減差額(11) 11,433,327	
前期末繰越活動収支差額(12) 33,210,315	
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) 11,000,000	
次期繰越活動収支差額(E) = (11) + (12) + (14) + (15) + (16) - (17) 33,643,642	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
事業活動による収入	061 介護保険事業収入	44,745,000	45,222,930	▲477,930		
	002 居宅介護料収入	44,745,000	45,222,930	▲477,930	要介護者年間平均19名	
	002 (介護報酬収入)	40,271,000	40,700,637	▲429,637	介1-6.7名 2-6名 3-4名 4-2.3名	
	11 介護報酬収入	40,271,000	40,700,637	▲429,637		
	002 (利用者負担金収入)	4,474,000	4,522,293	▲48,293		
	22 介護負担金収入(一般)	4,474,000	4,522,293	▲48,293		
	062 老人福祉事業収入	119,934,000	120,125,782	▲191,782		
	001 措置事業収入	112,296,000	112,486,782	▲190,782	入所者年間平均58.1名	
	01 事務費収入	75,278,000	75,299,440	▲21,440		
	02 事業費収入	37,018,000	37,187,342	▲169,342	入院者年間平均1.4名	
	003 その他の事業収入	7,638,000	7,639,000	▲1,000		
	03 その他の事業収入	7,638,000	7,639,000	▲1,000		
	073 受取利息配当金収入	1,000	1,900	▲900		
	001 受取利息配当金収入	1,000	1,900	▲900		
	074 その他の収入	2,540,000	2,566,726	▲26,726		
	002 利用者等外給食費収入	40,000	40,600	▲600		
	003 雑収入	2,500,000	2,526,126	▲26,126	県への包括支援金、市への運営支援金	
	079 事業活動収入計(1)	167,220,000	167,917,338	▲697,338		
	支出	031 人件費支出	105,982,000	105,107,918	874,082	正職13名、嘱託2名、臨時12名
		002 職員給料支出	39,740,000	39,512,066	227,934	
01 職員俸給		35,365,000	35,363,512	1,488		
02 職員諸手当		4,375,000	4,148,554	226,446		
003 職員賞与支出		16,969,000	16,968,135	865		
004 非常勤職員給与支出		33,002,000	32,831,040	170,960		
006 退職給付支出		1,939,000	1,868,896	70,104		
007 法定福利費支出		14,332,000	13,927,781	404,219		
032 事業費支出		39,632,000	36,472,209	3,159,791		
001 給食費支出		18,115,000	17,840,140	274,860	1日1人あたり平均841円	
002 介護用品費支出		1,800,000	1,620,710	179,290		
003 保健衛生費支出		2,100,000	1,561,914	538,086		
005 被服費支出		130,000	106,428	23,572		
006 教養娯楽費支出		700,000	455,304	244,696		
007 日用品費支出		700,000	508,525	191,475		
008 本人支給金支出		1,300,000	961,810	338,190		
009 水道光熱費支出(事業)		6,600,000	6,536,382	63,618		
010 燃料費支出		4,000,000	3,698,334	301,666		
011 消耗器具備品費支出		2,000,000	1,199,536	800,464		
012 保険料支出(事業)		200,000	128,360	71,640		
013 賃借料支出(事業)		1,657,000	1,602,128	54,872		
016 葬祭費支出		30,000	5,000	25,000		
017 車輛費支出		300,000	247,638	52,362		
033 事務費支出		10,780,000	8,935,942	1,844,058		
001 福利厚生費支出		800,000	694,951	105,049		
002 職員被服費支出		700,000	690,378	9,622		
003 旅費交通費支出		80,000	65,060	14,940		
004 研修研究費支出		720,000	315,600	404,400		
005 事務消耗品費支出		500,000	457,503	42,497		
006 印刷製本費支出		30,000	27,940	2,060		
007 水道光熱費支出(事務)		180,000	164,916	15,084		
008 燃料費支出		20,000	11,840	8,160		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
009 修繕費支出	1,000,000	441,719	558,281	
010 通信運搬費支出	300,000	217,300	82,700	
013 業務委託費支出	3,300,000	2,914,110	385,890	
014 手数料支出	200,000	146,859	53,141	
015 保険料支出(事務)	220,000	203,510	16,490	
016 賃借料支出(事務)	1,800,000	1,792,848	7,152	
018 租税公課支出	100,000	45,600	54,400	
019 保守料支出	500,000	459,700	40,300	
020 渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
021 諸会費支出	270,000	265,100	4,900	
022 雑支出(事務)	50,000	16,008	33,992	
041 事業活動支出計(2)	156,394,000	150,516,069	5,877,931	
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,826,000	17,401,269	▲6,575,269	
施設整備等に よる支 出				
043 固定資産取得支出	2,200,000	1,484,010	715,990	
002 建物取得支出	700,000		700,000	
004 器具及び備品取得支出	1,500,000	1,484,010	15,990	低濃度ガン発生装置3台、50型ヘルパ 生活総合機能改善機器
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	ナースコーリース
047 施設整備等活動支出計(5)	3,170,000	2,453,418	716,582	
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲3,170,000	▲2,453,418	▲716,582	
その他の 収入				
090 積立資産取崩収入		225,280	▲225,280	
001 退職給付引当資産取崩収入		225,280	▲225,280	
099 その他の活動収入計(7)		225,280	▲225,280	
活動 による 支 出				
051 積立資産支出		11,000,000	▲11,000,000	
008 施設整備等積立資産支出		11,000,000	▲11,000,000	
057 拠点区分間繰入金支出	763,000	763,000	0	
001 拠点区分間繰入金支出	763,000	763,000	0	本部会計へ
059 その他の活動支出計(8)	763,000	11,763,000	▲11,000,000	
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲763,000	▲11,537,720	10,774,720	
110 予備費支出	6,893,000		6,893,000	
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,410,131	▲3,410,131	
112 前期末支払資金残高(11)		13,633,533	▲13,633,533	
113 当期末支払資金残高(10)+(11)		17,043,664	▲17,043,664	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	45,222,930	42,502,090	2,720,840
	002 居宅介護料収益	45,222,930	42,502,090	2,720,840
	002 (介護報酬収益)	40,700,637	38,251,881	2,448,756
	11 介護報酬収益	40,700,637	38,251,881	2,448,756
	002 (利用者負担金収益)	4,522,293	4,250,209	272,084
	22 介護負担金収益(一般)	4,522,293	4,250,209	272,084
	162 老人福祉事業収益	120,125,782	121,066,643	▲940,861
	001 措置事業収益	112,486,782	113,497,198	▲1,010,416
	01 事務費収益	75,299,440	77,085,420	▲1,785,980
	02 事業費収益	37,187,342	36,411,778	775,564
	003 その他の事業収益	7,639,000	7,569,445	69,555
	03 その他の事業収益	7,639,000	7,569,445	69,555
	172 その他の収益	2,190	0	2,190
	001 その他の収益	2,190	0	2,190
	174 サービス活動増減収益計(1)	165,350,902	163,568,733	1,782,169
	費 用	131 人件費	106,442,207	100,927,197
002 職員給料		39,512,066	39,577,944	▲65,878
01 職員俸給		35,363,512	35,263,200	100,312
02 職員諸手当		4,148,554	4,314,744	▲166,190
003 職員賞与		12,460,135	12,432,475	27,660
004 賞与引当金繰入		6,067,569	4,508,000	1,559,569
005 非常勤職員給与		32,831,040	29,354,127	3,476,913
007 退職給付費用		1,643,616	1,467,228	176,388
008 法定福利費		13,927,781	13,587,423	340,358
132 事業費		36,472,209	36,941,176	▲468,967
001 給食費		17,840,140	18,400,465	▲560,325
002 介護用品費		1,620,710	903,877	716,833
003 保健衛生費		1,561,914	1,828,250	▲266,336
005 被服費		106,428	114,043	▲7,615
006 教養娯楽費		455,304	566,780	▲111,476
007 日用品費		508,525	454,274	54,251
008 本人支給金		961,810	1,262,678	▲300,868
009 水道光熱費(事業)		6,536,382	6,222,351	314,031
010 燃料費		3,698,334	3,993,734	▲295,400
011 消耗器具備品費		1,199,536	975,123	224,413
012 保険料(事業)		128,360	129,580	▲1,220
013 賃借料(事業)		1,602,128	1,825,012	▲222,884
016 葬祭費		5,000	5,000	0
017 車輛費		247,638	260,009	▲12,371
133 事務費		8,935,942	11,815,010	▲2,879,068
001 福利厚生費		694,951	1,066,191	▲371,240
002 職員被服費		690,378	444,087	246,291
003 旅費交通費		65,060	4,470	60,590
004 研修研究費		315,600	1,439,250	▲1,123,650
005 事務消耗品費		457,503	505,315	▲47,812
006 印刷製本費		27,940	0	27,940
007 水道光熱費(事務)		164,916	161,684	3,232
008 燃料費	11,840	9,682	2,158	
009 修繕費	441,719	1,158,202	▲716,483	
010 通信運搬費	217,300	223,580	▲6,280	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	013 業務委託費	2,914,110	3,345,238	▲431,128
	014 手数料	146,859	148,551	▲1,692
	015 保険料(事務)	203,510	186,090	17,420
	016 賃借料(事務)	1,792,848	1,788,788	4,060
	018 租税公課	45,600	42,000	3,600
	019 保守料	459,700	928,820	▲469,120
	020 渉外費	5,000	5,000	0
	021 諸会費	265,100	258,700	6,400
	022 雑費(事務)	16,008	99,362	▲83,354
	138 減価償却費	3,969,852	3,452,549	517,303
	001 減価償却費	3,969,852	3,452,549	517,303
	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	2,190	0	2,190
	001 その他の費用	2,190	0	2,190
	142 サービス活動増減費用計(2)	155,723,200	153,036,732	2,686,468
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,627,702	10,532,001	▲904,299
サービス活動	176 受取利息配当金収益	1,900	1,801	99
	001 受取利息配当金収益	1,900	1,801	99
	181 その他のサービス活動外収益	2,566,726	242,599	2,324,127
	002 利用者等外給食収益	40,600	70,800	▲30,200
	004 雑収益	2,526,126	171,799	2,354,327
	182 サービス活動外増減収益計(4)	2,568,626	244,400	2,324,226
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,568,626	244,400	2,324,226
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,196,328	10,776,401	1,419,927
特別増減の部	151 固定資産売却損・処分損	1	15,122	▲15,121
	005 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	▲1
	006 器具及び備品売却損・処分損	1	15,121	▲15,120
	156 拠点区分間繰入金費用	763,000	381,400	381,600
	001 拠点区分間繰入金費用	763,000	381,400	381,600
	159 特別増減費用計(9)	763,001	396,522	366,479
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲763,001	▲396,522	▲366,479
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,433,327	10,379,879	1,053,448
繰越活動増	215 前期繰越活動増減差額(12)	33,210,315	27,330,436	5,879,879
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,643,642	37,710,315	6,933,327
	219 その他の積立金積立額(16)	11,000,000	4,500,000	6,500,000
	004 設備整備等積立金積立額	11,000,000	3,500,000	7,500,000
	006 人件費積立金積立額	0	1,000,000	▲1,000,000
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,643,642	33,210,315	433,327

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。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他固定資産)	20,752,065	4,446,127	16,305,938
構築物	1,340,000	1,339,998	2
車輛運搬具	7,248,490	6,017,223	1,231,267
器具及び備品	18,409,415	13,188,141	5,221,274
有形リース固定資産	6,785,856	5,574,096	1,211,760
合計	54,535,826	30,565,585	23,970,241

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

引当金明細書

別紙3(9)

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	4,833,162	865,472 ()	227,470	()	5,471,164	
賞与引当金	4,508,000	6,067,569 ()	4,508,000	()	6,067,569	
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(⑩)

社会福祉法人 清風会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	ひまわり寮外部サービス特定	ひまわり寮訪問介護	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	45,222,930	0	0	45,222,930	0	45,222,930	
	002 居宅介護料収益	45,222,930	0	0	45,222,930	0	45,222,930	
	002 (介護報酬収益)	40,700,637	0	0	40,700,637	0	40,700,637	
	11 介護報酬収益	40,700,637	0	0	40,700,637	0	40,700,637	
	002 (利用者負担金収益)	4,522,293	0	0	4,522,293	0	4,522,293	
	22 介護負担金収益(一般)	4,522,293	0	0	4,522,293	0	4,522,293	
	162 老人福祉事業収益	120,125,782	0	0	120,125,782	0	120,125,782	
	001 措置事業収益	112,486,782	0	0	112,486,782	0	112,486,782	
	01 事務費収益	75,299,440	0	0	75,299,440	0	75,299,440	
	02 事業費収益	37,187,342	0	0	37,187,342	0	37,187,342	
	003 その他の事業収益	7,639,000	0	0	7,639,000	0	7,639,000	
	03 その他の事業収益	7,639,000	0	0	7,639,000	0	7,639,000	
	172 その他の収益	2,190	0	0	2,190	0	2,190	
	001 その他の収益	2,190	0	0	2,190	0	2,190	
	174 サービス活動増減収益計(1)	165,350,902	0	0	165,350,902	0	165,350,902	
	費用	131 人件費	106,442,207	0	0	106,442,207	0	106,442,207
		002 職員給料	39,512,066	0	0	39,512,066	0	39,512,066
01 職員俸給		35,363,512	0	0	35,363,512	0	35,363,512	
02 職員諸手当		4,148,554	0	0	4,148,554	0	4,148,554	
003 職員賞与		12,460,135	0	0	12,460,135	0	12,460,135	
004 賞与引当金繰入		6,067,569	0	0	6,067,569	0	6,067,569	
005 非常勤職員給与		32,831,040	0	0	32,831,040	0	32,831,040	
007 退職給付費用		1,643,616	0	0	1,643,616	0	1,643,616	
008 法定福利費		13,927,781	0	0	13,927,781	0	13,927,781	
132 事業費		36,472,209	0	0	36,472,209	0	36,472,209	
001 給食費		17,840,140	0	0	17,840,140	0	17,840,140	
002 介護用品費		1,620,710	0	0	1,620,710	0	1,620,710	
003 保健衛生費		1,561,914	0	0	1,561,914	0	1,561,914	
005 被服費		106,428	0	0	106,428	0	106,428	
006 教養娯楽費		455,304	0	0	455,304	0	455,304	
007 日用品費		508,525	0	0	508,525	0	508,525	
008 本人支給金		961,810	0	0	961,810	0	961,810	
009 水道光熱費(事業)		6,536,382	0	0	6,536,382	0	6,536,382	
010 燃料費		3,698,334	0	0	3,698,334	0	3,698,334	
011 消耗器具備品費		1,199,536	0	0	1,199,536	0	1,199,536	
012 保険料(事業)		128,360	0	0	128,360	0	128,360	
013 賃借料(事業)		1,602,128	0	0	1,602,128	0	1,602,128	
016 葬祭費		5,000	0	0	5,000	0	5,000	
017 車輛費		247,638	0	0	247,638	0	247,638	
133 事務費		8,935,942	0	0	8,935,942	0	8,935,942	
001 福利厚生費		694,951	0	0	694,951	0	694,951	
002 職員被服費		690,378	0	0	690,378	0	690,378	
003 旅費交通費		65,060	0	0	65,060	0	65,060	
004 研修研究費		315,600	0	0	315,600	0	315,600	
005 事務消耗品費		457,503	0	0	457,503	0	457,503	
006 印刷製本費		27,940	0	0	27,940	0	27,940	
007 水道光熱費(事務)		164,916	0	0	164,916	0	164,916	
008 燃料費		11,840	0	0	11,840	0	11,840	
009 修繕費		441,719	0	0	441,719	0	441,719	
010 通信運搬費	217,300	0	0	217,300	0	217,300		

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	ひまわり寮外部サービス特定	ひまわり寮訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	013 業務委託費	2,914,110	0	0	2,914,110	0	2,914,110
	014 手数料	146,859	0	0	146,859	0	146,859
	015 保険料(事務)	203,510	0	0	203,510	0	203,510
	016 賃借料(事務)	1,792,848	0	0	1,792,848	0	1,792,848
	018 租税公課	45,600	0	0	45,600	0	45,600
	019 保守料	459,700	0	0	459,700	0	459,700
	020 渉外費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	021 諸会費	265,100	0	0	265,100	0	265,100
	022 雑費(事務)	16,008	0	0	16,008	0	16,008
	138 減価償却費	3,969,852	0	0	3,969,852	0	3,969,852
	001 減価償却費	3,969,852	0	0	3,969,852	0	3,969,852
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲99,200	0	0	▲99,200	0	▲99,200
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲99,200	0	0	▲99,200	0	▲99,200
	142 その他の費用	2,190	0	0	2,190	0	2,190
	001 その他の費用	2,190	0	0	2,190	0	2,190
	142 サービス活動増減費用計(2)	155,723,200	0	0	155,723,200	0	155,723,200
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,627,702	0	0	9,627,702	0	9,627,702
サービス活動	176 受取利息配当金収益	1,900	0	0	1,900	0	1,900
	001 受取利息配当金収益	1,900	0	0	1,900	0	1,900
	181 その他のサービス活動外収益	2,566,726	0	0	2,566,726	0	2,566,726
	002 利用者等外給食収益	40,600	0	0	40,600	0	40,600
	004 雑収益	2,526,126	0	0	2,526,126	0	2,526,126
	182 サービス活動外増減収益計(4)	2,568,626	0	0	2,568,626	0	2,568,626
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,568,626	0	0	2,568,626	0	2,568,626
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,196,328	0	0	12,196,328	0	12,196,328	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	71,500,000	11,000,000		82,500,000	施設整備 45,000,000 人件費 37,500,000
計	71,500,000	11,000,000		82,500,000	
長期預り金積立資産					
移行時特別積立資産					
移行時減価償却特別積立資産					
措置施設積立資産	71,500,000	11,000,000		82,500,000	施設整備 45,000,000 人件費 37,500,000
備品等購入積立資産					
人件費積立資産					
計	71,500,000	11,000,000		82,500,000	

預 金 現 在 高

令和 3 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	16,318,566 円
	(人件費積立金)		27,500,000 円
	(施設整備等積立預金)		42,500,000 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	34,848 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	8,050 円

現 金 残 高 金 種 別 表

令和 3 年 3 月 31 日現在 ひまわり寮

10,000 円	0 円
5,000 円	0 円
1,000 円	9,000 円
500 円	500 円
100 円	1,100 円
50 円	50 円
10 円	160 円
5 円	0 円
1 円	5 円
合 計	10,815 円

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 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	うち国庫補助金の額	
有形固定資産	建物	ひまわり寮拠点区分	20,752,065			20,752,065	4,446,127	16,305,938	
	構築物	ひまわり寮拠点区分	1,340,000			1,340,000	1,339,998	2	
	車輛運搬具	ひまわり寮拠点区分	7,248,490			7,248,490	6,017,223	1,231,267	
	器具及び備品	ひまわり寮拠点区分	17,088,455	1,484,010	163,050	18,409,415	13,188,141	5,221,274	90,934
	有形リース資産	ひまわり寮拠点区分	6,785,856			6,785,856	5,574,096	1,211,760	
	有形固定資産合計		53,214,866	1,484,010	163,050	54,535,826	30,565,585	23,970,241	90,934
総計		53,214,866	1,484,010	163,050	54,535,826	30,565,585	23,970,241	90,934	

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

品目	取得年月日	取得方法	耐用年数	取得時価	令和2年4月1日現在		令和3年3月31日現在		備註								
					取得時価	減価償却累計額	取得時価	減価償却累計額									
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	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	13,814,618	0	984,474	0	3,855,856	0	12,830,144	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	138,000	0	18,000	0	60,000	0	120,000	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	359,621	0	28,003	0	86,342	0	331,618	0	厨房トイレ祥式へ改修
64-1	居室改修工事	R01.11.29	定額法	17	0.059	12	3,300,000	0	3,218,875	0	194,700	0	275,825	0	3,024,175	0	居室改修工事
							30,752,000	0	17,481,115	0	1,223,177	0	4,435,127	0	15,000,263	0	
構築物																	
36-1	ゴミ収集庫	H24.03.30	定額法	7	0.143	12	470,000	0	1	0	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	1	0	0	869,999	0	1	0		
							1,340,000	0	2	0	0	1,339,998	0	2	0		
車両運搬具																	
12-1	トヨタアクティスエムキヤブ9931	H19.08.31	定額法	4	0.250	12	1,949,900	0	1	0	0	1,949,899	0	1	0		
35-1	レノアスエムキヤブ	H24.03.30	定額法	6	0.167	12	3,610,000	0	1	0	0	3,609,999	0	1	0		
65-1	宮崎トヨタ クラフトスーパー-L 3501	R02.03.31	定額法	4	0.250	12	1,688,590	0	1,653,412	0	422,147	0	457,325	0	1,231,265	0	宮崎トヨタ クラフトスーパー-L 3501
							2,319,900	0	2	0	0	5,017,323	0	2	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	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	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	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	99,999	0	1	0		
6-1	パナソニックKQ602	H13.05.14	定額法	8	0.126	12	145,000	0	1	0	0	144,999	0	1	0		
7-1	パナソニックKQ602	H13.05.14	定額法	8	0.126	12	145,000	0	1	0	0	144,999	0	1	0		
8-1	キューマアクリラット2モーターKQ-602	H13.06.15	定額法	8	0.126	12	145,775	0	1	0	0	145,774	0	1	0		
9-1	キューマアクリラット2モーター KQ-602	H13.06.15	定額法	8	0.126	12	145,775	0	1	0	0	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	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	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	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	259,244	0	1	0		

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の目録及び名称	取得年月	取得方法	取得年	取得月	取得日	取得価額	減価償却累計額		償却率		残存価額		備註		
							定額法	減価率	定額法	減価率	定額法	減価率	備註	備註	
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	479,849	0	1	0
28-1 給湯器 RUXC-V3201W	H22.07.15	定額法	6	0.167	12	228,585	0	1	0	0	0	228,584	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	0	475,754	0	1	0
31-1 TE-241ER オートレフ	H23.01.14	定額法	4	0.250	12	273,000	0	1	0	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	0	136,499	0	1	0
33-1 42型プラスTV TH-P42S3	H23.06.30	定額法	5	0.200	12	163,050	0	1	0	0	0	163,049	0	1	0
33-1 廃棄	R03.03.15					-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	1	0	0	0	875,174	0	1	0
39-1 厨房乾燥機	H24.03.30	定額法	8	0.126	12	149,835	0	1	0	0	0	149,834	0	1	0
41-1 KA-32121R カスタメル 電動ベッド	H25.03.15	定額法	8	0.125	12	307,650	0	35,254	0	35,253	0	307,649	0	1	0
42-1 KA-32121R カスタメル 電動ベッド	H25.03.15	定額法	8	0.125	12	307,650	0	35,254	0	35,253	0	307,649	0	1	0
46-1 車椅子体重計 AD-6106NW	H26.06.13	定額法	5	0.200	12	170,640	0	1	0	0	0	170,639	0	1	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	42,253	0	22,182	0	112,758	0	20,071	0
47-1 三菱エアコン PLZ-ERP80EH	H28.05.31	定額法	6	0.167	12	629,748	0	217,844	0	105,167	0	517,071	0	112,677	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	78,841	0	72,776	0	357,815	0	6,065	0食堂
49-1 介護ベッド 電動歩行器 リトルキース	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	248,400	248,000	95,220	95,067	49,680	49,600	202,860	202,533	45,540	45,467日向市地域事業整備補助金
50-1 介護ベッド 電動歩行器 リトルキース	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	248,400	248,000	95,220	95,067	49,680	49,600	202,860	202,533	45,540	45,467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 P80EM	H29.07.31	定額法	6	0.167	12	466,560	0	252,294	0	77,915	0	292,181	0	174,379	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 P80EM	H29.07.31	定額法	6	0.167	12	466,560	0	252,294	0	77,915	0	292,181	0	174,379	0竹寮談話コーナー
54-1 三菱電機天井吊型PCZ-ERMP63KM	H29.07.31	定額法	6	0.167	12	416,880	0	225,430	0	69,618	0	261,068	0	155,812	0洗濯場
55-1 東芝ライオンRAS-2857V	H30.01.15	定額法	6	0.167	12	108,000	0	67,419	0	18,036	0	58,617	0	49,383	0女子更衣室

固定資産管理台帳

拠点区分 ひまわり寮拠点区分

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

品目	品名	取得年月日	取得方法	耐用年数	取得価額	令和2年4月1日現在		令和3年3月31日現在		減価償却累計額		残価		備註		
						取得価額	累計償却額	取得価額	累計償却額	取得価額	累計償却額	取得価額	累計償却額			
57-1	KA-33121R パナソニック	H30.03.30	定額法	8	0.125	12	347,004	0	256,640	0	43,375	0	133,739	0	静養室	
58-1	KA-33121R パナソニック	H30.03.30	定額法	8	0.125	12	347,004	0	256,640	0	43,375	0	133,739	0	静養室	
59-1	KA-33121R パナソニック	H30.03.30	定額法	8	0.125	12	347,004	0	256,640	0	43,375	0	133,739	0	静養室	
60-1	移動用PA77P	H30.03.30	定額法	6	0.167	12	723,600	0	471,848	0	120,841	0	372,593	0	食堂	
63-1	ガス乾燥機 KDTC-53S	H30.07.31	定額法	6	0.167	12	121,565	0	86,038	0	20,301	0	55,828	0		
66-1	三菱エアコン MSZ-GV5619S-W	R01.07.12	定額法	6	0.167	12	297,000	0	259,801	0	49,599	0	86,798	0	面会室	
67-1	三菱エアコン MSZ-GV5619S-W	R01.07.12	定額法	6	0.167	12	297,000	0	259,801	0	49,599	0	86,798	0	面会室	
68-1	三菱エアコン MSZ-GV2819-W	R01.09.13	定額法	6	0.167	12	216,000	0	194,958	0	36,072	0	57,114	0	支援室	
69-1	フードプロセッサ-DLC-NXJ2PG	R01.10.31	定額法	5	0.200	12	132,000	0	118,800	0	26,400	0	39,600	0	厨房	
70-1	業務用カス衣類乾燥機	R02.03.31	定額法	6	0.167	12	123,816	0	122,093	0	20,677	0	22,400	0	洗濯室	
71-1	KA-N1310R パナソニック	R02.03.31	定額法	8	0.125	12	364,870	0	361,070	0	45,608	0	49,408	0	静養室、居室	
72-1	KA-N1310R パナソニック	R02.03.31	定額法	8	0.125	12	364,870	0	361,070	0	45,608	0	49,408	0	静養室、居室	
73-1	KA-N1310R パナソニック	R02.03.31	定額法	8	0.125	12	364,870	0	361,070	0	45,608	0	49,408	0	静養室、居室	
74-1	厨房作業台 TX-WT-150DNB	R02.03.31	定額法	8	0.125	12	156,200	0	154,573	0	19,525	0	21,152	0	厨房	
75-1	厨房作業台 TX-WCT-150NB	R02.03.31	定額法	8	0.125	12	173,800	0	171,990	0	21,725	0	23,535	0	厨房	
76-1	生活総合機能改善機器(リハビリ用)	R02.11.13	定額法	5	0.200	5	825,000	0		68,750	0	68,750	0	756,250	0	食堂
77-1	ANS-2201 低濃度オゾン発生装置 エクスII	R02.12.15	定額法	4	0.250	4	138,380	0		11,531	0	11,531	0	126,849	0	食堂
78-1	ANS-2201 低濃度オゾン発生装置 エクスII	R02.12.15	定額法	4	0.250	4	138,380	0		11,531	0	11,531	0	126,849	0	松寮談話コーナー
79-1	ANS-2201 低濃度オゾン発生装置 エクスII	R02.12.15	定額法	4	0.250	4	138,380	0		11,531	0	11,531	0	126,849	0	竹寮談話コーナー
80-1	赤外線ホーカ	R03.02.26	定額法	8	0.125	2	132,000	0		2,750	0	2,750	0	129,250	0	正面玄関
81-1	シャープ50型テレビ 4TC50BHI	R03.03.15	定額法	5	0.200	1	111,870	0		1,864	0	1,864	0	110,006	0	竹寮談話コーナー
						54,535,826	496,000	26,456,084	190,134	3,969,852	99,200	30,566,585	405,066	23,970,241	90,934	
45-1	有形リース資産															
	ナースコール設置	H27.07.03	定額法	7	0.143	12	6,785,856	0	2,181,168	0	969,408	0	5,574,096	0	1,211,760	0
						6,785,856	2,181,168	2,181,168	0	969,408	0	5,574,096	0	1,211,760	0	
						54,535,826	496,000	26,456,084	190,134	3,969,852	99,200	30,566,585	405,066	23,970,241	90,934	