

令和 2 年度

社会福祉法人 清風会

養護老人ホーム 清翠園

決算報告書

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 清翠園拠点区分

(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 062 老人福祉事業収入	126,200,000	126,168,105	31,895	措置費・委託管理料
	001 措置事業収入	116,959,000	116,927,105	31,895	
	003 その他の事業収入	9,241,000	9,241,000	0	
	072 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	001 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	073 受取利息配当金収入	1,000	235	765	
	001 受取利息配当金収入	1,000	235	765	
	074 その他の収入	2,450,000	2,442,852	7,148	
	003 雑収入	2,450,000	2,442,852	7,148	短期借入金・受取利息配当金
	079 事業活動収入計(1)	128,671,000	128,631,192	39,808	
	支出 031 人件費支出	86,146,000	85,716,067	429,933	
	002 職員給料支出	33,721,000	33,621,666	99,334	正規職員8名・嘱託職員5名
	003 職員賞与支出	11,870,000	11,728,518	141,482	
	004 非常勤職員給与支出	28,320,000	27,937,661	382,339	臨時職員12名(内パート2名)
	006 退職給付支出	1,303,000	1,184,973	118,027	
	007 法定福利費支出	10,932,000	11,243,249	▲311,249	厚生年金保険料・児童手当拠出金
	032 事業費支出	31,313,000	30,984,474	328,526	
	001 給食費支出	15,222,000	15,015,566	206,434	1人あたり1日822円
	002 介護用品費支出	50,000	43,276	6,724	
	003 保健衛生費支出	2,800,000	3,064,649	▲264,649	利用者健康診断料
	005 被服費支出	120,000	104,432	15,568	
	006 教養娯楽費支出	620,000	569,267	50,733	
	007 日用品費支出	280,000	278,964	1,036	
	008 本人支給金支出	220,000	184,278	35,722	
	009 水道光熱費支出(事業)	6,400,000	6,171,702	228,298	
	010 燃料費支出	2,586,000	2,475,072	110,928	
	011 消耗器具備品費支出	1,075,000	1,059,630	15,370	
	013 賃借料支出(事業)	1,750,000	1,850,786	▲100,786	寝具賃貸料
	017 車輛費支出	160,000	151,428	8,572	
	019 雑支出(事業)	30,000	15,424	14,576	
	033 事務費支出	9,088,000	8,881,884	206,116	
	001 福利厚生費支出	680,000	754,180	▲74,180	夜勤者健康診断料
	002 職員被服費支出	310,000	253,531	56,469	
	003 旅費交通費支出	110,000	99,260	10,740	
	004 研修研究費支出	580,000	575,702	4,298	
	005 事務消耗品費支出	590,000	586,258	3,742	
	006 印刷製本費支出	50,000	48,400	1,600	
	007 水道光熱費支出(事務)	200,000	184,087	15,913	
	009 修繕費支出	420,000	363,832	56,168	
	010 通信運搬費支出	350,000	334,919	15,081	
	011 会議費支出	15,000	6,547	8,453	
	012 広報費支出	5,000		5,000	
	013 業務委託費支出	2,320,000	2,313,880	6,120	
	014 手数料支出	170,000	161,677	8,323	
	015 保険料支出(事務)	190,000	185,360	4,640	
	016 賃借料支出(事務)	2,250,000	2,243,660	6,340	
	019 保守料支出	570,000	494,120	75,880	
	021 諸会費支出	238,000	236,900	1,100	
	022 雑支出(事務)	40,000	39,571	429	
	041 事業活動支出計(2)	126,547,000	125,582,425	964,575	

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 清翠園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,124,000	3,048,767	▲924,767	
施設整備	043 固定資産取得支出	1,039,000	938,450	100,550	タブレット・無線親機関連購入
	004 器具及び備品取得支出	1,039,000	938,450	100,550	
	047 施設整備等活動支出計(5)	1,039,000	938,450	100,550	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,039,000	▲938,450	▲100,550	
その他の収入	090 積立資産取崩収入	100,000		100,000	
	001 退職給付引当資産取崩収入	100,000		100,000	
	099 その他の活動収入計(7)	100,000		100,000	
活動の支出	057 拠点区分間繰入金支出	563,000	563,000	0	本部会計への繰入金
	001 拠点区分間繰入金支出	563,000	563,000	0	
	059 その他の活動支出計(8)	563,000	563,000	0	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲463,000	▲563,000	100,000	
	110 予備費支出	622,000		622,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,547,317	▲1,547,317	
	112 前期末支払資金残高(11)		8,005,628	▲8,005,628	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		9,552,945	▲9,552,945	

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 清翠園拠点区分

(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 費 用	162 老人福祉事業収益	126,168,105	121,800,635	4,367,470
	001 措置事業収益	116,927,105	112,559,635	4,367,470
	003 その他の事業収益	9,241,000	9,241,000	0
	171 経常経費寄付金収益	20,000	15,000	5,000
	001 経常経費寄付金収益	20,000	15,000	5,000
	172 その他の収益	0	176,403	▲176,403
	001 その他の収益	0	176,403	▲176,403
	174 サービス活動増減収益計(1)	126,188,105	121,992,038	4,196,067
	131 人件費	85,777,067	82,096,391	3,680,676
	002 職員給料	33,621,666	31,112,510	2,509,156
	003 職員賞与	7,893,518	7,300,472	593,046
	004 賞与引当金繰入	3,896,000	3,835,000	61,000
	005 非常勤職員給与	27,937,661	27,950,863	▲13,202
	007 退職給付費用	1,184,973	1,179,070	5,903
	008 法定福利費	11,243,249	10,718,476	524,773
	132 事業費	30,984,474	31,162,284	▲177,810
	001 給食費	15,015,566	14,649,402	366,164
	002 介護用品費	43,276	14,881	28,395
	003 保健衛生費	3,064,649	1,922,094	1,142,555
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	005 被服費	104,432	141,924	▲37,492
	006 教養娯楽費	569,267	703,702	▲134,435
	007 日用品費	278,964	194,203	84,761
	008 本人支給金	184,278	845,764	▲661,486
	009 水道光熱費(事業)	6,171,702	6,617,057	▲445,355
	010 燃料費	2,475,072	3,079,758	▲604,686
	011 消耗器具備品費	1,059,630	466,984	592,646
	013 賃借料(事業)	1,850,786	1,689,827	160,959
	017 車輛費	151,428	291,094	▲139,666
	019 雑費(事業)	15,424	545,594	▲530,170
	133 事務費	8,881,884	9,644,747	▲762,863
	001 福利厚生費	754,180	577,372	176,808
	002 職員被服費	253,531	224,940	28,591
	003 旅費交通費	99,260	195,660	▲96,400
	004 研修研究費	575,702	1,505,072	▲929,370
	005 事務消耗品費	586,258	392,994	193,264
	006 印刷製本費	48,400	76,820	▲28,420
	007 水道光熱費(事務)	184,087	192,318	▲8,231
	009 修繕費	363,832	390,960	▲27,128
	010 通信運搬費	334,919	353,182	▲18,263
	011 会議費	6,547	14,040	▲7,493
	012 広報費	0	2,808	▲2,808
	013 業務委託費	2,313,880	2,422,440	▲108,560
	014 手数料	161,677	187,767	▲26,090
	015 保険料(事務)	185,360	184,010	1,350
	016 賃借料(事務)	2,243,660	2,184,538	59,122
	019 保守料	494,120	488,646	5,474
	021 諸会費	236,900	217,500	19,400
	022 雑費(事務)	39,571	33,680	5,891
	138 減価償却費	126,422	73,952	52,470
	001 減価償却費	126,422	73,952	52,470

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 清翠園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	142 その他の費用	0	176,403	▲176,403
	001 その他の費用	0	176,403	▲176,403
	142 サービス活動増減費用計(2)	125,769,847	123,153,777	2,616,070
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	418,258	▲1,161,739	1,579,997
サ ー ビ ス 活 動	176 受取利息配当金収益	235	214	21
	001 受取利息配当金収益	235	214	21
	181 その他のサービス活動外収益	2,442,852	1,295,656	1,147,196
	004 雑収益	2,442,852	1,295,656	1,147,196
	182 サービス活動外増減収益計(4)	2,443,087	1,295,870	1,147,217
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,443,087	1,295,870	1,147,217
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,861,345	134,131	2,727,214
特 別 増 減	156 拠点区分間繰入金費用	563,000	181,400	381,600
	001 拠点区分間繰入金費用	563,000	181,400	381,600
	159 特別増減費用計(9)	563,000	181,400	381,600
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲563,000	▲181,400	▲381,600
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,298,345	▲47,269	2,345,614
繰 越	215 前期繰越活動増減差額(12)	4,325,833	4,373,102	▲47,269
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,624,178	4,325,833	2,298,345
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,624,178	4,325,833	2,298,345

社会福祉法人 清風会

抛点区分 清翠園抛点区分

[illegible]

計算書類等に対する注記(清翠園拠点区分用)

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。
- ・賞与引当金一常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上するものとする。

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

- ・当該施設区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
 - (1) 清翠園拠点計算書類（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）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
器具及び備品	1,374,122	406,889	967,233
合 計	1,374,122	406,889	967,233

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

掘点区分 清翠園掘点区分

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3 年 3 月 3 1 日

(單位：円)

[illegible]

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 清翠園拠点区分

(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	2,900,878	631,756 ()		()	3,532,634	
賞与引当金	3,835,000	3,896,000 ()	3,835,000	()	3,896,000	
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。

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

別紙3(⑩)
社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 清翠園拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム清翠園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	062 老人福祉事業収入	126,168,105	126,168,105	0	126,168,105		
	001 措置事業収入	116,927,105	116,927,105	0	116,927,105		
	003 その他の事業収入	9,241,000	9,241,000	0	9,241,000		
	072 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	20,000		
	001 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	20,000		
	073 受取利息配当金収入	235	235	0	235		
	001 受取利息配当金収入	235	235	0	235		
	074 その他の収入	2,442,852	2,442,852	0	2,442,852		
	003 雑収入	2,442,852	2,442,852	0	2,442,852		
	079 事業活動収入計(1)	128,631,192	128,631,192	0	128,631,192		
支出	031 人件費支出	85,716,067	85,716,067	0	85,716,067		
	002 職員給料支出	33,621,666	33,621,666	0	33,621,666		
	003 職員賞与支出	11,728,518	11,728,518	0	11,728,518		
	004 非常勤職員給与支出	27,937,661	27,937,661	0	27,937,661		
	006 退職給付支出	1,184,973	1,184,973	0	1,184,973		
	007 法定福利費支出	11,243,249	11,243,249	0	11,243,249		
	032 事業費支出	30,984,474	30,984,474	0	30,984,474		
	001 給食費支出	15,015,566	15,015,566	0	15,015,566		
	002 介護用品費支出	43,276	43,276	0	43,276		
	003 保健衛生費支出	3,064,649	3,064,649	0	3,064,649		
	005 被服費支出	104,432	104,432	0	104,432		
	006 教養娯楽費支出	569,267	569,267	0	569,267		
	007 日用品費支出	278,964	278,964	0	278,964		
	008 本人支給金支出	184,278	184,278	0	184,278		
	009 水道光熱費支出(事業)	6,171,702	6,171,702	0	6,171,702		
	010 燃料費支出	2,475,072	2,475,072	0	2,475,072		
	011 消耗器具備品費支出	1,059,630	1,059,630	0	1,059,630		
	013 賃借料支出(事業)	1,850,786	1,850,786	0	1,850,786		
	017 車輛費支出	151,428	151,428	0	151,428		
	019 雑支出(事業)	15,424	15,424	0	15,424		
	033 事務費支出	8,881,884	8,881,884	0	8,881,884		
	001 福利厚生費支出	754,180	754,180	0	754,180		
	002 職員被服費支出	253,531	253,531	0	253,531		
	003 旅費交通費支出	99,260	99,260	0	99,260		
	004 研修研究費支出	575,702	575,702	0	575,702		
	005 事務消耗品費支出	586,258	586,258	0	586,258		
	006 印刷製本費支出	48,400	48,400	0	48,400		
	007 水道光熱費支出(事務)	184,087	184,087	0	184,087		
	009 修繕費支出	363,832	363,832	0	363,832		
	010 通信運搬費支出	334,919	334,919	0	334,919		
	011 会議費支出	6,547	6,547	0	6,547		
	013 業務委託費支出	2,313,880	2,313,880	0	2,313,880		
	014 手数料支出	161,677	161,677	0	161,677		
	015 保険料支出(事務)	185,360	185,360	0	185,360		
	016 賃借料支出(事務)	2,243,660	2,243,660	0	2,243,660		
	019 保守料支出	494,120	494,120	0	494,120		
	021 諸会費支出	236,900	236,900	0	236,900		
	022 雑支出(事務)	39,571	39,571	0	39,571		
	041 事業活動支出計(2)	125,582,425	125,582,425	0	125,582,425		
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,048,767	3,048,767	0	3,048,767		

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙3(⑩)
社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 清翠園拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム清翠園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備	043 固定資産取得支出	938,450	938,450	0	938,450		
	004 器具及び備品取得支出	938,450	938,450	0	938,450		
	047 施設整備等活動支出計(5)	938,450	938,450	0	938,450		
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲938,450	▲938,450	0	▲938,450		
その他の	057 拠点区分間繰入金支出	563,000	563,000	0	563,000		
	001 拠点区分間繰入金支出	563,000	563,000	0	563,000		
	059 その他の活動支出計(8)	563,000	563,000	0	563,000		
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲563,000	▲563,000	0	▲563,000		
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,547,317	1,547,317	0	1,547,317		
	112 前期末支払資金残高(11)	8,005,628	8,005,628	0	8,005,628		
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	9,552,945	9,552,945	0	9,552,945		

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 清翠園拠点区分

(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
備品等購入積立金					
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
施設整備等積立金	2,000,000			2,000,000	
計	12,000,000			12,000,000	
備品等購入積立資産					
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
施設整備等積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	12,000,000			12,000,000	

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：001 現金預金

抛点区分清翠園抛点区分

科目小：02 預金

令和03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

抛点区分清翠園抛点区分

科目小 : 00

令和03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 : 014 預り金

抛点区分 清翠園抛点区分

科目小 : 00

令和03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

抛点区分清翠園抛点区分

科目小 : 00

令和03年03月

[illegible]

固定資產管理台帳

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 3 1 日

(単位：円)

[illegible]

令和2年度 措置費実収一覧表

年 月	美郷町			日向市			諸塚村			高千穂町			椎葉村			門川町			川南町			合 計
	実収額	受入日	人数	実収額	受入日	人数	実収額	受入日	人数	実収額	受入日	人数	実収額	受入日	人数	実収額	受入日	人数	実収額	受入日	人数	
令和2年 4月	7,770,970	4月21日	43	216,980	4月24日	1	546,270	4月14日	3				182,090	4月14日	1	182,090	4月17日	1	182,090	4月17日	1	9,080,490
令和2年 5月	7,675,584	5月21日	43	215,980	5月22日	1	662,830	5月18日	3				181,090	5月19日	1	181,090	5月21日	1	181,090	5月22日	1	9,117,664
令和2年 6月	9,801,370	6月12日	43	215,980	6月19日	1	613,050	6月12日	3				181,090	6月11日	1	181,090	6月16日	1	181,090	6月19日	1	11,173,670
令和2年 7月	8,360,688	7月20日	43	215,980	7月17日	1	613,050	7月15日	3				181,090	7月16日	1	181,090	7月17日	1	181,090	7月17日	1	9,732,988
令和2年 8月	8,114,915	8月21日	42	215,980	8月21日	1	613,050	8月13日	3				181,090	8月13日	1	181,090	8月18日	1	181,090	8月21日	1	9,487,215
令和2年 9月	8,409,182	9月18日	43	215,980	9月18日	1	613,050	9月16日	3				181,090	9月15日	1	181,090	9月17日	1	181,090	9月18日	1	9,781,482
令和2年 10月	8,304,656	10月21日	43	215,980	10月16日	1	613,050	10月16日	3				181,090	10月15日	1	181,090	10月19日	1	181,090	10月16日	1	9,676,956
令和2年 11月	8,454,724	11月20日	43	217,860	11月20日	1	618,690	11月18日	3				182,970	11月17日	1	182,970	11月19日	1	182,970	11月20日	1	9,840,184
令和2年 12月	8,384,358	12月21日	42	222,370	12月18日	1	821,491	12月15日	4				187,480	12月15日	1	187,480	12月17日	1	187,480	12月18日	1	9,990,659
令和3年 1月	8,207,172	1月21日	42	217,860	1月22日	1	801,660	1月20日	4				-25,055	1月7日		182,970	1月18日	1	182,970	1月22日	1	9,567,577
令和3年 2月	8,402,644	2月19日	43	217,860	2月19日	1	801,660	2月19日	4							182,970	2月16日	1	182,970	2月26日	1	9,788,104
令和3年 3月	8,394,460	3月19日	43	217,860	3月19日	1	801,660	3月19日	4							182,970	3月16日	1	182,970	3月19日	1	9,779,920
精算																						0
																						0
合計	100,280,723			2,606,670			8,139,511			0			1,614,025			2,187,990			2,187,990			117,016,909