令和2年度

社会福祉法人 清風会

ケアハウス れいめい館

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 れいめい館拠点区分

令和 3年 3月

決算整理を含む

貸借対照表

(A) - (B) = (C) = 当期末支払資金残高

(59,576,582)

流動資産(A)	63,846,469	流動負債(B)	7,079,887
非資金科目		非資金科目	2,810,000
		前期末繰越活動増減差額	91,773,977
		当期活動増減差額	-1,539,899
		次期繰越活動増減差額(D)	90,234,078
資産の部合計	217,368,962	負債及び純資産合計	217,368,962

(D) = (E) = 次期繰越活動増減差額

(90,234,078)

(〇)

差額:

(〇)

差額:

(〇)

差額:

(59,576,582)

(90,234,078)

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	172,024
前期末支払資金残高	59,404,558
当期末支払資金残高(C)	59,576,582

支出	収入
当期活動増減差額(11)	-1,539,899
前期末繰越活動収支差額(12)	91,773,977
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)	
次期繰越活動収支差額(E)=(11)+(12)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,234,078

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 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
事業活動による収入	061 介護保険事業収入	60,859,000	60,881,740	▲ 22,740	
	002 居宅介護料収入	45,477,000	45,500,630	▲ 23,630	
	002 (介護報酬収入)	40,926,000	40,950,567	▲ 24,567	年間平均
	11 介護報酬収入	32,800,000	32,824,692	▲ 24,692	要介護1-7名、2-4名、3-2名、4-3名
	12 介護予防報酬収入	8,126,000	8,125,875	125	要支援1-3名、2-6名
	002 (利用者負担金収入)	4,551,000	4,550,063	937	
	21 介護負担金収入(公費)	619,000	618,646	354	
	22 介護負担金収入(一般)	3,029,000	3,028,542	458	
	24 介護予防負担金収入(一般)	903,000	902,875	125	
	005 利用者等利用料収入	15,382,000	15,381,110	890	利用者年間平均23.8名
	05 食費収入(一般)	15,382,000	15,381,110	890	入院等年間平均 1.2名
	062 老人福祉事業収入	30,447,000	30,259,205	187,795	
	002 運営事業収入	30,447,000	30,259,205	187,795	
	01 管理費収入	6,268,000	6,258,000	10,000	
	02 その他の利用料収入	5,292,000	5,287,205	4,795	
	03 補助金事業収入	18,887,000	18,714,000	173,000	
	073 受取利息配当金収入	6,000	5,904	96	
	001 受取利息配当金収入	6,000	5,904	96	
	074 その他の収入	4,184,000	4,223,443	▲ 39,443	
	003 雑収入	4,184,000	4,223,443	▲ 39,443	
079 事業活動収入計(1)	95,496,000	95,370,292	125,708		
支出	031 人件費支出	66,212,000	66,245,632	▲ 33,632	
	002 職員給料支出	19,079,000	19,078,726	274	正職員6名
	01 職員俸給	16,590,000	16,589,960	40	
	02 職員諸手当	2,489,000	2,488,766	234	
	003 職員賞与支出	7,856,000	7,855,002	998	
	004 非常勤職員給与支出	28,354,000	28,353,293	707	臨時職員10名、非常勤職員4名
	006 退職給付支出	2,137,000	2,136,448	552	
	007 法定福利費支出	8,786,000	8,822,163	▲ 36,163	
	032 事業費支出	19,020,000	18,995,758	24,242	
	001 給食費支出	9,485,000	9,464,990	20,010	1日平均単価864円/1人
	003 保健衛生費支出	1,277,000	1,276,741	259	
	006 教養娯楽費支出	401,000	400,302	698	
	007 日用品費支出	1,073,000	1,072,425	575	
	009 水道光熱費支出(事業)	4,352,000	4,351,115	885	
	010 燃料費支出	1,136,000	1,135,853	147	
	011 消耗器具備品費支出	353,000	352,036	964	
	012 保険料支出(事業)	88,000	87,300	700	
	017 車輛費支出	475,000	474,996	4	
	018 管理費返還支出	380,000	380,000	0	
	033 事務費支出	8,511,000	8,453,910	57,090	
	001 福利厚生費支出	322,000	321,504	496	
	002 職員被服費支出	613,000	612,120	880	
	003 旅費交通費支出	11,000	10,840	160	
004 研修研究費支出	22,000	21,350	650		
005 事務消耗品費支出	791,000	741,417	49,583		
007 水道光熱費支出(事務)	181,000	180,982	18		
009 修繕費支出	1,474,000	1,473,600	400	食堂空調、消防設備、配管等の修繕	
010 通信運搬費支出	492,000	491,853	147		
011 会議費支出	2,000	1,320	680		

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 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
012 広報費支出	88,000	88,000	0	
013 業務委託費支出	962,000	961,687	313	
014 手数料支出	116,000	115,084	916	
015 保険料支出(事務)	667,000	666,440	560	
016 賃借料支出(事務)	1,473,000	1,472,661	339	パソコン、複合機等リース代
017 土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
018 租税公課支出	21,000	20,600	400	
019 保守料支出	1,019,000	1,018,794	206	ボイラー、パソコン等保守代
020 渉外費支出	7,000	6,684	316	
021 諸会費支出	144,000	143,900	100	
022 雑支出(事務)	96,000	95,074	926	
041 事業活動支出計(2)	93,743,000	93,695,300	47,700	
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,753,000	1,674,992	78,008	
施 043 固定資産取得支出	1,306,000	1,305,480	520	
出 004 器具及び備品取得支出	690,000	689,480	520	廊下用空調(1台)、居室用空調(1台)
005 構築物取得支出	616,000	616,000	0	施設内道路補修工事
047 施設整備等活動支出計(5)	1,306,000	1,305,480	520	
106 施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	▲ 1,306,000	▲ 1,305,480	▲ 520	
そ 090 積立資産取崩収入	636,000	635,512	488	
入 001 退職給付引当資産取崩収入	36,000	35,512	488	
002 長期預り金積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	退所者6名
098 その他の活動による収入	600,000	600,000	0	
006 長期預り金収入	600,000	600,000	0	入所者6名
099 その他の活動収入計(7)	1,236,000	1,235,512	488	
支 051 積立資産支出	820,000	820,000	0	
出 002 長期預り金積立資産支出	820,000	820,000	0	
057 拠点区分間繰入金支出	613,000	613,000	0	
001 拠点区分間繰入金支出	613,000	613,000	0	
059 その他の活動支出計(8)	1,433,000	1,433,000	0	
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 197,000	▲ 197,488	488	
110 予備費支出	250,000		250,000	
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		172,024	▲ 172,024	
112 前期末支払資金残高(11)		59,404,558	▲ 59,404,558	
113 当期末支払資金残高(10)+(11)		59,576,582	▲ 59,576,582	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十二条第四項関係)

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 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	60,881,740	61,621,422	▲ 739,682
	002 居宅介護料収益	45,500,630	47,314,280	▲ 1,813,650
	002 (介護報酬収益)	40,950,567	42,582,852	▲ 1,632,285
	11 介護報酬収益	32,824,692	37,994,256	▲ 5,169,564
	12 介護予防報酬収益	8,125,875	4,588,596	3,537,279
	002 (利用者負担金収益)	4,550,063	4,731,428	▲ 181,365
	21 介護負担金収益(公費)	618,646	814,678	▲ 196,032
	22 介護負担金収益(一般)	3,028,542	3,406,906	▲ 378,364
	23 介護予防負担金収益(公費)	0	10,030	▲ 10,030
	24 介護予防負担金収益(一般)	902,875	499,814	403,061
	005 利用者等利用料収益	15,381,110	14,307,142	1,073,968
	05 食費収益(一般)	15,381,110	14,307,142	1,073,968
	162 老人福祉事業収益	30,259,205	30,603,518	▲ 344,313
	002 運営事業収益	30,259,205	30,603,518	▲ 344,313
	01 管理費収益	6,258,000	6,284,000	▲ 26,000
	02 その他の利用料収益	5,287,205	5,061,518	225,687
	03 補助金事業収益	18,714,000	19,258,000	▲ 544,000
174 サービス活動増減収益計(1)	91,140,945	92,224,940	▲ 1,083,995	
費 用	131 人件費	66,190,120	64,569,543	1,620,577
	002 職員給料	19,078,726	16,964,574	2,114,152
	01 職員俸給	16,589,960	14,369,600	2,220,360
	02 職員諸手当	2,488,766	2,594,974	▲ 106,208
	003 職員賞与	5,991,250	4,044,260	1,946,990
	004 賞与引当金繰入	1,843,752	2,830,000	▲ 986,248
	005 非常勤職員給与	28,353,293	29,964,730	▲ 1,611,437
	007 退職給付費用	2,100,936	2,242,936	▲ 142,000
	008 法定福利費	8,822,163	8,523,043	299,120
	132 事業費	18,615,758	18,163,407	452,351
	001 給食費	9,464,990	9,163,532	301,458
	003 保健衛生費	1,276,741	852,096	424,645
	006 教養娯楽費	400,302	562,108	▲ 161,806
	007 日用品費	1,072,425	1,120,525	▲ 48,100
	009 水道光熱費(事業)	4,351,115	4,534,326	▲ 183,211
	010 燃料費	1,135,853	1,142,374	▲ 6,521
	011 消耗器具備品費	352,036	258,176	93,860
	012 保険料(事業)	87,300	87,300	0
	016 葬祭費	0	13,176	▲ 13,176
	017 車両費	474,996	429,794	45,202
	133 事務費	8,453,910	9,664,191	▲ 1,210,281
	001 福利厚生費	321,504	302,576	18,928
	002 職員被服費	612,120	491,620	120,500
	003 旅費交通費	10,840	0	10,840
	004 研修研究費	21,350	2,652,008	▲ 2,630,658
	005 事務消耗品費	741,417	676,805	64,612
	006 印刷製本費	0	36,374	▲ 36,374
007 水道光熱費(事務)	180,982	190,604	▲ 9,622	
009 修繕費	1,473,600	275,818	1,197,782	
010 通信運搬費	491,853	458,922	32,931	
011 会議費	1,320	15,165	▲ 13,845	
012 広報費	88,000	0	88,000	

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十二条第四項関係)

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 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)
	013 業務委託費	961,687	770,538	191,149
	014 手数料	115,084	137,596	▲ 22,512
	015 保険料(事務)	666,440	709,270	▲ 42,830
	016 賃借料(事務)	1,472,661	1,417,945	54,716
	017 土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
	018 租税公課	20,600	26,600	▲ 6,000
	019 保守料	1,018,794	1,195,665	▲ 176,871
	020 渉外費	6,684	10,000	▲ 3,316
	021 諸会費	143,900	162,500	▲ 18,600
	022 雑費(事務)	95,074	124,185	▲ 29,111
	138 減価償却費	6,292,893	6,339,895	▲ 47,002
	001 減価償却費	6,292,893	6,339,895	▲ 47,002
	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)	96,297,191	95,481,546	815,645
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,156,246	▲ 3,256,606	▲ 1,899,640	
サービス活動外	175 借入金利息補助金収益	0	19,800	▲ 19,800
	001 借入金利息補助金収益	0	19,800	▲ 19,800
	176 受取利息配当金収益	5,904	5,595	309
	001 受取利息配当金収益	5,904	5,595	309
	181 その他のサービス活動外収益	4,288,227	4,342,934	▲ 54,707
	004 雑収益	4,288,227	4,342,934	▲ 54,707
	182 サービス活動外増減収益計(4)	4,294,131	4,368,329	▲ 74,198
増減の部	143 支払利息	0	92,400	▲ 92,400
	001 支払利息	0	92,400	▲ 92,400
	148 その他のサービス活動外費用	64,784	488	64,296
	003 雑損失	64,784	488	64,296
	148 サービス活動外増減費用計(5)	64,784	92,888	▲ 28,104
206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,229,347	4,275,441	▲ 46,094	
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 926,899	1,018,835	▲ 1,945,734	
特別増	156 拠点区分間繰入金費用	613,000	231,400	381,600
	001 拠点区分間繰入金費用	613,000	231,400	381,600
	159 特別増減費用計(9)	613,000	231,400	381,600
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 613,000	▲ 231,400	▲ 381,600
214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 1,539,899	787,435	▲ 2,327,334	
繰越活動	215 前期繰越活動増減差額(12)	91,773,977	88,986,542	2,787,435
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,234,078	89,773,977	460,101
	218 その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	▲ 2,000,000
	004 人件費積立金取崩額	0	2,000,000	▲ 2,000,000
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,234,078	91,773,977	▲ 1,539,899

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	68,976,600		5,534,010	63,442,590
合計	91,313,408			85,779,398

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. 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	152,540,700	63,442,590
構築物	1,917,160	1,134,848	782,312
車両運搬具	6,200,749	6,200,746	3
器具及び備品	15,319,234	13,246,461	2,072,773
ソフトウェア	553,800	404,759	149,041
合計	262,311,041	173,527,514	88,783,527

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

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 れいめい館拠点区分

(白) 令和 2年 4月 1日

(青) 令和 3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														
土地	22,336,808	0	0	0	0	0	0	0	22,336,808	0	0	0	22,336,808	0
建物	68,976,600	36,466,137	0	0	5,534,010	3,255,490	0	0	63,442,590	33,210,647	152,540,700	94,380,603	215,983,290	127,591,250
基本財産計	91,313,408	36,466,137	0	0	5,534,010	3,255,490	0	0	85,779,398	33,210,647	152,540,700	94,380,603	238,320,098	127,591,250
有形固定資産														
構築物	277,663	0	616,000	0	111,351	0	0	0	782,312	0	1,134,848	0	1,917,160	0
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,200,746	0	6,200,749	0
器具及び備品	1,974,665	0	689,480	0	591,372	0	0	0	2,072,773	0	13,246,461	0	15,319,234	0
有形固定資産計	2,252,331	0	1,305,480	0	702,723	0	0	0	2,855,088	0	20,582,055	0	23,437,143	0
無形固定資産														
ソフトウェア	205,201	0	0	0	56,160	0	0	0	149,041	0	404,759	0	553,800	0
無形固定資産計	205,201	0	0	0	56,160	0	0	0	149,041	0	404,759	0	553,800	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0				
差 引		36,466,137		0		3,255,490		0		33,210,647				

2021.05.07 13:09

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 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	3,398,758	409,936 ()	301,152	()	3,507,542	
賞与引当金	2,830,000	2,810,000 ()	2,830,000	()	2,810,000	
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) 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 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	60,881,740	60,881,740	0	60,881,740	
	002 居宅介護料収益	45,500,630	45,500,630	0	45,500,630	
	002 (介護報酬収益)	40,950,567	40,950,567	0	40,950,567	
	11 介護報酬収益	32,824,692	32,824,692	0	32,824,692	
	12 介護予防報酬収益	8,125,875	8,125,875	0	8,125,875	
	002 (利用者負担金収益)	4,550,063	4,550,063	0	4,550,063	
	21 介護負担金収益(公費)	618,646	618,646	0	618,646	
	22 介護負担金収益(一般)	3,028,542	3,028,542	0	3,028,542	
	24 介護予防負担金収益(一般)	902,875	902,875	0	902,875	
	005 利用者等利用料収益	15,381,110	15,381,110	0	15,381,110	
	05 食費収益(一般)	15,381,110	15,381,110	0	15,381,110	
	162 老人福祉事業収益	30,259,205	30,259,205	0	30,259,205	
	002 運営事業収益	30,259,205	30,259,205	0	30,259,205	
	01 管理費収益	6,258,000	6,258,000	0	6,258,000	
	02 その他の利用料収益	5,287,205	5,287,205	0	5,287,205	
	03 補助金事業収益	18,714,000	18,714,000	0	18,714,000	
	174 サービス活動増減収益計(1)	91,140,945	91,140,945	0	91,140,945	
費 用	131 人件費	66,190,120	66,190,120	0	66,190,120	
	002 職員給料	19,078,726	19,078,726	0	19,078,726	
	01 職員俸給	16,589,960	16,589,960	0	16,589,960	
	02 職員諸手当	2,488,766	2,488,766	0	2,488,766	
	003 職員賞与	5,991,250	5,991,250	0	5,991,250	
	004 賞与引当金繰入	1,843,752	1,843,752	0	1,843,752	
	005 非常勤職員給与	28,353,293	28,353,293	0	28,353,293	
	007 退職給付費用	2,100,936	2,100,936	0	2,100,936	
	008 法定福利費	8,822,163	8,822,163	0	8,822,163	
	132 事業費	18,615,758	18,615,758	0	18,615,758	
	001 給食費	9,464,990	9,464,990	0	9,464,990	
	003 保健衛生費	1,276,741	1,276,741	0	1,276,741	
	006 教養娯楽費	400,302	400,302	0	400,302	
	007 日用品費	1,072,425	1,072,425	0	1,072,425	
	009 水道光熱費(事業)	4,351,115	4,351,115	0	4,351,115	
	010 燃料費	1,135,853	1,135,853	0	1,135,853	
	011 消耗器具備品費	352,036	352,036	0	352,036	
	012 保険料(事業)	87,300	87,300	0	87,300	
	017 車輛費	474,996	474,996	0	474,996	
	133 事務費	8,453,910	8,453,910	0	8,453,910	
	001 福利厚生費	321,504	321,504	0	321,504	
	002 職員被服費	612,120	612,120	0	612,120	
	003 旅費交通費	10,840	10,840	0	10,840	
	004 研修研究費	21,350	21,350	0	21,350	
	005 事務消耗品費	741,417	741,417	0	741,417	
	007 水道光熱費(事務)	180,982	180,982	0	180,982	
	009 修繕費	1,473,600	1,473,600	0	1,473,600	
010 通信運搬費	491,853	491,853	0	491,853		
011 会議費	1,320	1,320	0	1,320		
012 広報費	88,000	88,000	0	88,000		
013 業務委託費	961,687	961,687	0	961,687		
014 手数料	115,084	115,084	0	115,084		
015 保険料(事務)	666,440	666,440	0	666,440		

拠点区分事業活動明細書

(白) 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 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		
	016 賃借料(事務)	1,472,661	1,472,661	0	1,472,661		
	017 土地・建物賃借料	10,000	10,000	0	10,000		
	018 租税公課	20,600	20,600	0	20,600		
	019 保守料	1,018,794	1,018,794	0	1,018,794		
	020 渉外費	6,684	6,684	0	6,684		
	021 諸会費	143,900	143,900	0	143,900		
	022 雑費(事務)	95,074	95,074	0	95,074		
	138 減価償却費	6,292,893	6,292,893	0	6,292,893		
	001 減価償却費	6,292,893	6,292,893	0	6,292,893		
	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)	96,297,191	96,297,191	0	96,297,191		
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,156,246	▲ 5,156,246	0	▲ 5,156,246		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	176 受取利息配当金収益	5,904	5,904	0	5,904		
	001 受取利息配当金収益	5,904	5,904	0	5,904		
ビ ス 活 動 外 増	181 その他のサービス活動外収益	4,288,227	4,288,227	0	4,288,227		
	004 雑収益	4,288,227	4,288,227	0	4,288,227		
動 費 外 増	182 サービス活動外増減収益計(4)	4,294,131	4,294,131	0	4,294,131		
	148 その他のサービス活動外費用	64,784	64,784	0	64,784		
費 外 増	003 雑損失	64,784	64,784	0	64,784		
	148 サービス活動外増減費用計(5)	64,784	64,784	0	64,784		
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,229,347	4,229,347	0	4,229,347		
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 926,899	▲ 926,899	0	▲ 926,899		

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(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 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	8,000,000			8,000,000	
計	58,000,000			58,000,000	
長期預り金積立資産	3,000,000	600,000	600,000	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	8,000,000			8,000,000	
計	61,000,000	600,000	600,000	61,000,000	

預 金 現 在 高 明 細 票

令和 3年 3月31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	58,825,294	1-040-172
	(備品等購入積立預金)	(5,000,000)	
宮崎銀行日向支店	人 件 費 積 立	8,000,000	3-006-078-607
	備品等購入積立預金	45,000,000	3-006-078-631
宮崎銀行日向支店	普 通 預 金	3,000,000	1-039-794
合 計		114,825,294	
	(長 期 預 り 金)	(3,000,000)	
	(人 件 費 積 立 金)	(8,000,000)	
	(施 設 設 備 等 積 立 預 金)	(50,000,000)	

※ 宮崎銀行日向支店（1-039-794）の¥3,000,000は長期預り金である。

※ 宮崎銀行日向支店（1-040-172）の¥58,825,294の内、¥5,000,000は備品等購入積立預金である。

基本金明細表

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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」

令和 2 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	3,258,765	58,656	5月8日	3,258,765	58,656	6月29日	0	303,429			
5	伝送	3,502,098	60,611	6月5日	3,502,098	60,611	7月29日	0	328,511			
6	伝送	3,406,689	58,656	7月8日	3,406,689	58,656	8月28日	0	319,865			
7	伝送	3,557,223	60,611	8月4日	3,557,223	60,611	9月29日	0	334,636			
8	伝送	3,534,093	60,611	9月10日	3,534,093	60,611	10月29日	0	332,066			
9	伝送	3,250,251	58,656	10月2日	3,250,251	58,656	11月27日	0	302,483			
10	伝送	3,392,955	60,611	11月3日	3,392,955	60,611	12月25日	0	316,384			
11	伝送	3,301,353	58,656	12月8日	3,301,353	58,656	1月27日	0	308,161			
12	伝送	3,127,716	38,344	1月6日	3,127,716	38,344	2月25日	0	309,180			
1	伝送	3,513,330	35,958	2月8日	3,450,699	35,958	3月29日	62,631	354,412	利用者登録情報 相違のため		
2	伝送	3,268,467	32,478	3月9日	3,331,098	32,478	4月28日	-62,631	330,685	1月相違分再請求 のため		
3	伝送	3,837,627	34,798	4月9日	3,837,627	34,798	5月28日	0	391,605			
合 計		40,950,567	618,646		40,950,567	618,646		0	3,931,417			

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 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	/				36,466,137		
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		
	第34条2項に規定する取崩	/				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	/				33,210,647		

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 れいめい館拠点区分

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	うち国庫補助金等の額		
基本財産	土地	れいめい館拠点区分	22,336,808			22,336,808		22,336,808		
		計	22,336,808			22,336,808		22,336,808		
	建物	れいめい館拠点区分	215,983,290			215,983,290	152,540,700	63,442,590	33,210,647	
		計	215,983,290			215,983,290	152,540,700	63,442,590	33,210,647	
	基本財産合計		238,320,098			238,320,098	152,540,700	85,779,398	33,210,647	
その他の固定資産	構築物	れいめい館拠点区分	1,301,160	616,000		1,917,160	1,134,848	782,312		
		計	1,301,160	616,000		1,917,160	1,134,848	782,312		
	車輛運搬具	れいめい館拠点区分	6,200,749			6,200,749	6,200,746		3	
		計	6,200,749			6,200,749	6,200,746		3	
	器具及び備品	れいめい館拠点区分	14,629,754	689,480		15,319,234	13,246,461		2,072,773	
		計	14,629,754	689,480		15,319,234	13,246,461		2,072,773	
		有形固定資産合計		22,131,663	1,305,480		23,437,143	20,582,055	2,855,088	
	無形固定資産	ソフトウェア	れいめい館拠点区分	553,800			553,800	404,759		149,041
			計	553,800			553,800	404,759		149,041
			無形固定資産合計		553,800			404,759		149,041
	総合計		261,005,561	1,305,480		262,311,041	173,527,514	88,783,527	33,210,647	

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				
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	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	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	64,558,495	36,466,137	5,507,744	3,255,490	115,798,286	70,138,266	59,050,751	33,210,647
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	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	343,886	0	26,266	0	74,420	0	317,620	0
	計					216,983,290	127,591,250	68,976,600	36,466,137	5,534,010	3,255,490	152,540,700	94,380,603	63,442,690	33,210,647	
	基本財産計					238,320,098	127,591,250	91,313,408	36,466,137	5,534,010	3,255,490	152,540,700	94,380,603	85,779,398	33,210,647	
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	1	0	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	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	277,661	0	54,885	0	539,524	0	222,776	0
77-1	れいめい館進入通路等舗装工事	R02.05.26	定額法	10	0.100	11	616,000	0			56,466	0	56,466	0	559,534	0
	計					1,917,160	0	277,663	0	111,351	0	1,134,848	0	782,312	0	
車輦運搬具																
15-1	ワゴンR	H21.03.27	定額法	4	0.250	12	1,181,799	0	1	0	0	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	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	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	タッチカワロールスクリーン電動ダ イン	H12.01.01	定額法	15	0.066	12	735,000	0	73,500	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	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	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	132,300	0	14,700	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 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				
12-1	パワーミニックルVL-60	H15.02.25	定額法	4	0.250	12	109,000	0	10,900	0	0	98,100	0	10,900	0	
14-1	パソコン	H19.12.27	定額法	5	0.200	12	162,750	0	1	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	436,800	0	105,525	1,243,725	0	331,275	0	
18-1	冷蔵庫	H21.05.25	定額法	6	0.167	12	609,000	0	1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1	0	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	1	0	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	1	0	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	1	0	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	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	1	0	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	1	0	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	4,286	0	4,285	205,499	0	1	0	