

令和 2 年度

社会福祉法人 清風会

児童心理治療施設 ひこばえ学園

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 ひむかひこぼえ学園拠点区分

(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 063 児童福祉事業収入	158,585,000	158,692,721	▲107,721	入所定員35名・通所定員15名
	001 措置事業収入	158,424,000	158,531,545	▲107,545	(暫定定員 入所24名、通所2名)
	01 事務費収入	144,981,000	145,016,552	▲35,552	
	02 事業費収入	13,443,000	13,514,993	▲71,993	
	003 その他の事業収入	161,000	161,176	▲176	
	01 補助金事業収入	108,000	108,160	▲160	
	03 その他の事業収入	53,000	53,016	▲16	
	073 受取利息配当金収入		142	▲142	
	001 受取利息配当金収入		142	▲142	
	074 その他の収入	1,972,000	1,899,210	72,790	分校建物賃借料・分校職員給食費
	002 利用者等外給食費収入	1,000,000	1,000,210	▲210	
	003 雑収入	972,000	899,000	73,000	
	079 事業活動収入計(1)	160,557,000	160,592,073	▲35,073	
	支出 031 人件費支出	128,704,000	128,579,280	124,720	
	002 職員給料支出	73,854,000	73,852,996	1,004	正職9名、嘱託7名、契約5名、出向名
	01 職員俸給	58,071,000	58,070,546	454	
	02 職員諸手当	15,783,000	15,782,450	550	
	003 職員賞与支出	25,232,000	25,226,182	5,818	
	004 非常勤職員給与支出	10,910,000	10,908,423	1,577	臨時5名
	006 退職給付支出	2,084,000	2,083,363	637	
	007 法定福利費支出	16,624,000	16,508,316	115,684	
	032 事業費支出	26,401,000	26,343,189	57,811	
	001 給食費支出	9,356,000	9,351,053	4,947	1日1人あたり1,330円
	003 保健衛生費支出	429,000	428,340	660	
	005 被服費支出	250,000	241,668	8,332	
	006 教養娯楽費支出	290,000	286,549	3,451	
	007 日用品費支出	596,000	595,189	811	
	008 本人支給金支出	406,000	405,600	400	
	009 水道光熱費支出(事業)	5,200,000	5,169,219	30,781	
	011 消耗器具備品費支出	2,911,000	2,910,001	999	
	012 保険料支出(事業)	916,000	915,510	490	
	013 賃借料支出(事業)	4,280,000	4,277,683	2,317	
	014 教育指導費支出	1,188,000	1,187,337	663	
	017 車輛費支出	502,000	501,584	416	
	019 雑支出(事業)	77,000	73,456	3,544	
	033 事務費支出	11,766,000	11,698,756	67,244	
	001 福利厚生費支出	773,000	772,013	987	
	003 旅費交通費支出	259,000	258,800	200	
	004 研修研究費支出	807,000	806,115	885	
	005 事務消耗品費支出	1,063,000	1,062,500	500	
	007 水道光熱費支出(事務)	140,000	78,444	61,556	
	009 修繕費支出	154,000	153,262	738	
	010 通信運搬費支出	557,000	556,698	302	
	013 業務委託費支出	3,656,000	3,655,012	988	
	014 手数料支出	45,000	44,390	610	
	016 賃借料支出(事務)	1,337,000	1,336,646	354	
	017 土地・建物賃借料支出	1,051,000	1,050,444	556	
	018 租税公課支出	174,000	174,000	0	
	019 保守料支出	1,425,000	1,424,522	478	
	021 諸会費支出	251,000	250,600	400	

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 ひむかひこぼえ学園拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	022 雑支出(事務)	74,000	75,310	▲1,310	
	038 支払利息支出	1,792,000	1,791,478	522	
	001 支払利息支出	1,792,000	1,791,478	522	
	039 その他の支出	1,003,000	1,002,430	570	
	001 利用者等外給食費支出	1,003,000	1,002,430	570	
	041 事業活動支出計(2)	169,666,000	169,415,133	250,867	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲9,109,000	▲8,823,060	▲285,940	
施設整備等に よる 収入 支出	080 施設整備等補助金収入		7,865,000	▲7,865,000	デイルーム間仕切り改修
	001 施設整備等補助金収入		7,865,000	▲7,865,000	
	082 設備資金借入金収入	88,840,000	88,840,000	0	心理食堂棟・職員室改修、生活棟増築
	001 設備資金借入金収入	88,840,000	88,840,000	0	
	084 その他の施設整備等による収入		34,500,000	▲34,500,000	
	002 建物仮勘定取崩収入		34,500,000	▲34,500,000	
	085 施設整備等活動収入計(4)	88,840,000	131,205,000	▲42,365,000	
	043 固定資産取得支出	87,272,000	129,744,133	▲42,472,133	
	002 建物取得支出	52,341,000	94,705,533	▲42,364,533	心理食堂棟・職員室改修、生活棟増築
	004 器具及び備品取得支出	431,000	538,600	▲107,600	一槽シク、ガス炉、各種厨房用ガス ガス発電機
	007 建設仮勘定取得支出	34,500,000	34,500,000	0	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	436,000	435,600	400	防犯カメラ、レコーダー、電源ユニット
	001 リース債務の返済支出	436,000	435,600	400	
	047 施設整備等活動支出計(5)	87,708,000	130,179,733	▲42,471,733	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,132,000	1,025,267	106,733	
その他 の 活動 による 収入 支出	090 積立資産取崩収入	130,000	154,561	▲24,561	
	001 退職給付引当資産取崩収入	130,000	154,561	▲24,561	
	098 その他の活動による収入	8,000,000	156,000,000	▲148,000,000	
	008 前期末支払資金残高収入	8,000,000		8,000,000	
	009 短期運営資金借入金収入	0	156,000,000	▲156,000,000	
	099 その他の活動収入計(7)	8,130,000	156,154,561	▲148,024,561	
	057 拠点区分間繰入金支出	153,000	153,000	0	
	001 拠点区分間繰入金支出	153,000	153,000	0	
	059 その他の活動による支出		156,000,000	▲156,000,000	
	009 短期運営資金借入金支出		156,000,000	▲156,000,000	
	059 その他の活動支出計(8)	153,000	156,153,000	▲156,000,000	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,977,000	1,561	7,975,439	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		▲7,796,232	7,796,232	
	112 前期末支払資金残高(11)		14,572,273	▲14,572,273	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		6,776,041	▲6,776,041	

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 ひむかひこぼえ学園拠点区分

(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 部	163 児童福祉事業収益	158,692,721	146,242,554	12,450,167
	001 措置事業収益	158,531,545	145,442,577	13,088,968
	01 事務費収益	145,016,552	129,981,996	15,034,556
	02 事業費収益	13,514,993	15,460,581	▲1,945,588
	003 その他の事業収益	161,176	799,977	▲638,801
	01 補助金事業収益	108,160	122,240	▲14,080
	03 その他の事業収益	53,016	677,737	▲624,721
	172 その他の収益	272,386	55,040	217,346
	001 その他の収益	272,386	55,040	217,346
	174 サービス活動増減収益計(1)	158,965,107	146,297,594	12,667,513
費 用	131 人件費	131,114,719	128,451,398	2,663,321
	002 職員給料	73,852,996	66,668,195	7,184,801
	01 職員俸給	58,070,546	52,066,661	6,003,885
	02 職員諸手当	15,782,450	14,601,534	1,180,916
	003 職員賞与	18,106,182	18,480,009	▲373,827
	004 賞与引当金繰入	9,810,000	7,120,000	2,690,000
	005 非常勤職員給与	10,908,423	17,975,710	▲7,067,287
	007 退職給付費用	1,928,802	1,657,868	270,934
	008 法定福利費	16,508,316	16,549,616	▲41,300
	132 事業費	26,343,189	25,682,059	661,130
	001 給食費	9,351,053	11,030,845	▲1,679,792
	003 保健衛生費	428,340	251,722	176,618
	005 被服費	241,668	258,147	▲16,479
	006 教養娯楽費	286,549	306,022	▲19,473
	007 日用品費	595,189	615,480	▲20,291
	008 本人支給金	405,600	581,659	▲176,059
	009 水道光熱費(事業)	5,085,385	4,666,817	418,568
	010 燃料費	83,834	201,864	▲118,030
	011 消耗器具備品費	2,910,001	859,699	2,050,302
	012 保険料(事業)	915,510	598,565	316,945
	013 賃借料(事業)	4,277,683	4,773,833	▲496,150
	014 教育指導費	1,187,337	904,567	282,770
	017 車輛費	501,584	600,966	▲99,382
	019 雑費(事業)	73,456	31,873	41,583
	133 事務費	11,698,756	13,260,528	▲1,561,772
	001 福利厚生費	772,013	609,968	162,045
	002 職員被服費	0	91,192	▲91,192
	003 旅費交通費	258,800	586,680	▲327,880
	004 研修研究費	806,115	2,582,483	▲1,776,368
	005 事務消耗品費	1,062,500	408,002	654,498
	007 水道光熱費(事務)	78,444	151,283	▲72,839
	009 修繕費	153,262	515,263	▲362,001
	010 通信運搬費	556,698	526,848	29,850
	013 業務委託費	3,655,012	3,485,104	169,908
	014 手数料	44,390	45,557	▲1,167
	015 保険料(事務)	0	35,610	▲35,610
	016 賃借料(事務)	1,336,646	1,439,856	▲103,210
	017 土地・建物賃借料	1,050,444	839,202	211,242
	018 租税公課	174,000	94,390	79,610
	019 保守料	1,424,522	997,240	427,282

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 ひむかひこぼえ学園拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	021 諸会費	250,600	239,700	10,900
	022 雑費(事務)	75,310	612,150	▲536,840
	138 減価償却費	12,482,999	10,284,779	2,198,220
	001 減価償却費	12,482,999	10,284,779	2,198,220
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲5,394,936	▲5,285,482	▲109,454
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲5,394,936	▲5,285,482	▲109,454
	142 その他の費用	272,386	55,040	217,346
	001 その他の費用	272,386	55,040	217,346
	142 サービス活動増減費用計(2)	176,517,113	172,448,322	4,068,791
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲17,552,006	▲26,150,728	8,598,722
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	176 受取利息配当金収益	142	160	▲18
	001 受取利息配当金収益	142	160	▲18
	181 その他のサービス活動外収益	1,899,210	2,224,643	▲325,433
	002 利用者等外給食収益	1,000,210	911,620	88,590
	004 雑収益	899,000	1,313,023	▲414,023
	182 サービス活動外増減収益計(4)	1,899,352	2,224,803	▲325,451
	143 支払利息	1,791,478	596,618	1,194,860
	001 支払利息	1,791,478	596,618	1,194,860
	148 その他のサービス活動外費用	1,002,430	683,100	319,330
	001 利用者等外給食費	1,002,430	683,100	319,330
	148 サービス活動外増減費用計(5)	2,793,908	1,279,718	1,514,190
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲894,556	945,085	▲1,839,641
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲18,446,562	▲25,205,643	6,759,081
特 別 増 減 の 部	183 施設整備等補助金収益	7,865,000	0	7,865,000
	001 施設整備等補助金収益	7,865,000	0	7,865,000
	199 特別増減収益計(8)	7,865,000	0	7,865,000
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	7,865,000	0	7,865,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	7,865,000	0	7,865,000
	156 拠点区分間繰入金費用	153,000	99,000	54,000
	001 拠点区分間繰入金費用	153,000	99,000	54,000
	159 特別増減費用計(9)	8,018,000	99,000	7,919,000
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲153,000	▲99,000	▲54,000
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲18,599,562	▲25,304,643	6,705,081
繰 越	215 前期繰越活動増減差額(12)	▲67,888,237	▲42,583,594	▲25,304,643
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲86,487,799	▲67,888,237	▲18,599,562
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲86,487,799	▲67,888,237	▲18,599,562

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 済風会

事業区分 社会福祉事業

令和 3年 3月31日現在

拠点区分 ひむかひこぼえ学園拠点区分

(單位：円)

[illegible]

計算書類等に対する注記(ひむかひこばえ学園拠点区分用)

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

- ・退職給付制度、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び宮崎県民間社会福祉施設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

- ・当該拠点区分において作成する財務諸表等は以下の通りとなっている。
 - (1) ひむかひこばえ学園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)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。

(単位:円)

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				
建物	282,115,440	71,471,021	9,350,159	344,236,302
合 計	282,115,440	71,471,021	9,350,159	344,236,302

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(基本財産)	395,357,021	51,120,719	344,236,302
建物(その他固定資産)	86,779,707	1,437,278	85,342,429
構築物	3,221,600	1,906,113	1,315,487
車輛運搬具	1,356,465	912,154	444,311
器具及び備品	8,210,398	6,138,579	2,071,819
有形リース固定資産	3,484,800	435,600	3,049,200
合 計	498,409,991	61,950,443	436,459,548

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

別紙3(⑧)

社会福祉法人 滑風会

(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 ひむかひこぼえ学園拠点区分

(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	3,098,651	(857,686)	426,947	()	3,529,390	県退職共済 事業主掛 金分
賞与引当金	7,120,000	(9,810,000)	7,120,000	()	9,810,000	
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 ひむかひこばえ学園拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		児童心理治療施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	063 児童福祉事業収入	158,692,721	158,692,721	0	158,692,721		
	001 措置事業収入	158,531,545	158,531,545	0	158,531,545		
	01 事務費収入	145,016,552	145,016,552	0	145,016,552		
	02 事業費収入	13,514,993	13,514,993	0	13,514,993		
	003 その他の事業収入	161,176	161,176	0	161,176		
	01 補助金事業収入	108,160	108,160	0	108,160		
	03 その他の事業収入	53,016	53,016	0	53,016		
	073 受取利息配当金収入	142	142	0	142		
	001 受取利息配当金収入	142	142	0	142		
	074 その他の収入	1,899,210	1,899,210	0	1,899,210		
	002 利用者等外給食費収入	1,000,210	1,000,210	0	1,000,210		
	003 雑収入	899,000	899,000	0	899,000		
	079 事業活動収入計(1)	160,592,073	160,592,073	0	160,592,073		
支出	031 人件費支出	128,579,280	128,579,280	0	128,579,280		
	002 職員給料支出	73,852,996	73,852,996	0	73,852,996		
	01 職員俸給	58,070,546	58,070,546	0	58,070,546		
	02 職員諸手当	15,782,450	15,782,450	0	15,782,450		
	003 職員賞与支出	25,226,182	25,226,182	0	25,226,182		
	004 非常勤職員給与支出	10,908,423	10,908,423	0	10,908,423		
	006 退職給付支出	2,083,363	2,083,363	0	2,083,363		
	007 法定福利費支出	16,508,316	16,508,316	0	16,508,316		
	032 事業費支出	26,343,189	26,343,189	0	26,343,189		
	001 給食費支出	9,351,053	9,351,053	0	9,351,053		
	003 保健衛生費支出	428,340	428,340	0	428,340		
	005 被服費支出	241,668	241,668	0	241,668		
	006 教養娯楽費支出	286,549	286,549	0	286,549		
	007 日用品費支出	595,189	595,189	0	595,189		
	008 本人支給金支出	405,600	405,600	0	405,600		
	009 水道光熱費支出(事業)	5,169,219	5,169,219	0	5,169,219		
	011 消耗器具備品費支出	2,910,001	2,910,001	0	2,910,001		
	012 保険料支出(事業)	915,510	915,510	0	915,510		
	013 賃借料支出(事業)	4,277,683	4,277,683	0	4,277,683		
	014 教育指導費支出	1,187,337	1,187,337	0	1,187,337		
	017 車輛費支出	501,584	501,584	0	501,584		
	019 雑支出(事業)	73,456	73,456	0	73,456		
	033 事務費支出	11,698,756	11,698,756	0	11,698,756		
	001 福利厚生費支出	772,013	772,013	0	772,013		
	003 旅費交通費支出	258,800	258,800	0	258,800		
	004 研修研究費支出	806,115	806,115	0	806,115		
	005 事務消耗品費支出	1,062,500	1,062,500	0	1,062,500		
	007 水道光熱費支出(事務)	78,444	78,444	0	78,444		
	009 修繕費支出	153,262	153,262	0	153,262		
	010 通信運搬費支出	556,698	556,698	0	556,698		
	013 業務委託費支出	3,655,012	3,655,012	0	3,655,012		
	014 手数料支出	44,390	44,390	0	44,390		
	016 賃借料支出(事務)	1,336,646	1,336,646	0	1,336,646		
	017 土地・建物賃借料支出	1,050,444	1,050,444	0	1,050,444		
	018 租税公課支出	174,000	174,000	0	174,000		
	019 保守料支出	1,424,522	1,424,522	0	1,424,522		
	021 諸会費支出	250,600	250,600	0	250,600		

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 ひむかひこぼえ学園拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		児童心理治療施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等に よる収入	022 雑支出(事務)	75,310	75,310	0	75,310		
	038 支払利息支出	1,791,478	1,791,478	0	1,791,478		
	001 支払利息支出	1,791,478	1,791,478	0	1,791,478		
	039 その他の支出	1,002,430	1,002,430	0	1,002,430		
	001 利用者等外給食費支出	1,002,430	1,002,430	0	1,002,430		
	041 事業活動支出計(2)	169,415,133	169,415,133	0	169,415,133		
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲8,823,060	▲8,823,060	0	▲8,823,060		
施設整備等に よる収入	080 施設整備等補助金収入	7,865,000	7,865,000	0	7,865,000		
	001 施設整備等補助金収入	7,865,000	7,865,000	0	7,865,000		
	082 設備資金借入金収入	88,840,000	88,840,000	0	88,840,000		
	001 設備資金借入金収入	88,840,000	88,840,000	0	88,840,000		
	085 施設整備等活動収入計(4)	96,705,000	96,705,000	0	96,705,000		
	043 固定資産取得支出	95,244,133	95,244,133	0	95,244,133		
	002 建物取得支出	60,205,533	60,205,533	0	60,205,533		
施設整備等に よる収入	004 器具及び備品取得支出	538,600	538,600	0	538,600		
	007 建設仮勘定取得支出	34,500,000	34,500,000	0	34,500,000		
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	435,600	435,600	0	435,600		
	001 リース債務の返済支出	435,600	435,600	0	435,600		
	047 施設整備等活動支出計(5)	95,679,733	95,679,733	0	95,679,733		
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,025,267	1,025,267	0	1,025,267		
その他の活動 による収入	090 積立資産取崩収入	154,561	154,561	0	154,561		
	001 退職給付引当資産取崩収入	154,561	154,561	0	154,561		
	098 その他の活動による収入	156,000,000	156,000,000	0	156,000,000		
	009 短期運営資金借入金収入	156,000,000	156,000,000	0	156,000,000		
	099 その他の活動収入計(7)	156,154,561	156,154,561	0	156,154,561		
	057 拠点区分間繰入金支出	153,000	153,000	0	153,000		
	001 拠点区分間繰入金支出	153,000	153,000	0	153,000		
施設整備等に よる収入	059 その他の活動による支出	156,000,000	156,000,000	0	156,000,000		
	009 短期運営資金借入金支出	156,000,000	156,000,000	0	156,000,000		
	059 その他の活動支出計(8)	156,153,000	156,153,000	0	156,153,000		
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,561	1,561	0	1,561		
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲7,796,232	▲7,796,232	0	▲7,796,232		
	112 前期末支払資金残高(11)	14,572,273	14,572,273	0	14,572,273		
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	6,776,041	6,776,041	0	6,776,041		

預 金 現 在 高

令和3年3月31日現在 ひむかひこばえ学園

銀行名	種類	口座番号	金額
宮崎銀行日向支店	普通預金	211665	10,495,297円

現金残高金種別表

令和3年3月31日現在 ひむかひこばえ学園

10,000円	0円
5,000円	5,000円
1,000円	18,000円
500円	2,000円
100円	2,000円
50円	300円
10円	310円
5円	15円
1円	15円
合 計	27,640円

補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大：001 流動資產

事業区分 社会福祉事業

科目中：003 事業未収金

拠点区分 ひむかひこばえ学園拠点区分

科目小：

サービスマン区分 児童心理治療施設

内部 管理

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

掘点区分 ひむかひこばえ学園掘点区分

科目小：

サービス区分 児童心理治療施設

令和03年03月

内部管 理

補	助	科	目	金	額	補	助	科	目	金	額
7001	宮崎県社会福祉協議会			139,554							
7002	スーパーやまさ			373,109							
7003	晴峰商事			146,935							
7004	日向フンドーキン			26,179							
7005	テツイ			116,498							
7006	平林食品			20,976							
7007	古久保米店			73,656							
7008	丸山乳業社			65,067							
7010	社会保険事務所			1,575,717							
7011	永岡パン			15,353							
7014	セキュリティサービス			2,860							
7018	JA日向グループ			35,394							
7019	宮崎ヒューマンサービス			18,975							
7030	アスクル			8,036							
7031	コメリ			2,700							
7036	職員			115,216							
7037	トヨタファイナンス			9,250							
7043	中村消防			107,800							
7045	長尾鮮魚			144,765							
7046	鈴木商店			139,727							
7047	古賀産業			3,872							
7048	有研			7,590							
合	計			3,149,229		合	計				
						総	合	計		3,149,229	

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

拠 点 区 分 ひむかひこばえ学園拠点区分

科目小：

サービス区分 児童心理治療施設

内部 管 理

令和03年03月

[illegible]

措置費実収額一覧表

	実収額	受入日	精算請求額	費目	受入日
令和2年4月	11,094,561	令和2年4月20日	1,935,569	暫定定員数増による差額、 心理担当職員加算・ 入進学支度金(中学校)	令和2年4月30日
令和2年5月	11,068,461	令和2年5月20日	1,846,869	暫定定員数増による差額、 学習指導費加算・ 被虐待児受入加算費	令和2年5月29日
令和2年6月	12,915,330	令和2年6月19日			
令和2年7月	12,907,130	令和2年7月20日			
令和2年8月	12,881,030	令和2年8月20日			
令和2年9月	12,935,910	令和2年9月18日	12,580	学習指導費加算、 教育費(中学)	令和2年11月25日
令和2年10月	13,056,040	令和2年10月20日	26,100	被虐待児受入加算費	令和2年12月25日
令和2年11月	12,990,790	令和2年11月20日	26,100	被虐待児受入加算費	令和3年2月8日
令和2年12月	13,175,320	令和2年12月18日	12,580	学習指導費加算、 教育費(中学)	令和3年3月15日
令和3年1月	13,137,020	令和3年1月20日			
令和3年2月	13,137,020	令和3年2月19日	-23,444	単価改正による差額 (事務費)	
			96,700	単価改正による差額、特別 育成費	
令和3年3月	14,412,100	令和2年3月19日	-23,444	単価改正による差額 (事務費)	
			37,020	単価改正による差額 (事業費)	
			-234,440	単価改正による差額 (事務費)(4月～1月)	
			137,730	単価改正による差額 (事業費)(4月～1月)	
			490,000	施設機能強化推進費加算	
			348,526	副教材費	
			132,387	コロナ関連所要額	
合計	153,710,712		4,820,833		158,531,545

借入金明細書

別紙3(①)

(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

(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	若宮荘	ひむかひこ はたな地区区分	88,511,600			88,511,600						設計料、建設費、 駐車場舗装			
	平寿園	ひむかひこ はたな地区区分	50,000,000			50,000,000						設計料、建設費			
	宮崎銀行	ひむかひこ はたな地区区分	61,160,000		61,160,000	(61,160,000)		1.100	282,004		R 2. 9.30	増改築設計料、 建築管理・建築口開金			
	宮崎銀行	ひむかひこ はたな地区区分		34,500,000	34,500,000	(34,500,000)		1.100	96,693		R 2. 9.30	心理食堂棟、生 活福祉棟 建築口開金			
	宮崎銀行	ひむかひこ はたな地区区分		150,000,000		150,000,000		1.100			R32. 9.25	心理食堂棟、生 活福祉棟 建築口開金			
	計		199,671,600	184,500,000	95,660,000	288,511,600 (95,660,000)			378,697						
短期 運営 資金 借入金	宮崎銀行	ひむかひこ はたな地区区分	52,000,000		52,000,000			0.900	117,960		R 2. 7.31	運営資金			
	宮崎銀行	ひむかひこ はたな地区区分		52,000,000	52,000,000	(52,000,000)		0.900	116,677		R 2.10.30	運営資金			
	宮崎銀行	ひむかひこ はたな地区区分		52,000,000	52,000,000	(52,000,000)		0.900	116,677		R 3. 1.29	運営資金			
	宮崎銀行	ひむかひこ はたな地区区分		52,000,000		52,000,000		0.900			R 3. 4.30	運営資金			
	計		52,000,000	156,000,000	156,000,000	52,000,000 (104,000,000)			351,314						
合計			251,671,600	340,500,000	251,660,000	340,511,600 (199,660,000)			730,011						

固 定 資 產 集 計 表

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 ひむかひこばえ学園拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 日

(單位 円)

[illegible]

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひむかひこばえ学園拠点区分

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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																
建物																
1-1 ひむかひこばえ学園校舎	H27.04.01	定額法	39	0.026		291,600,000	199,657,000					291,600,000	199,657,000			
2-1 ひむかひこばえ学園校舎設計料	H27.04.01	定額法	39	0.026		11,550,000	0					11,550,000	0			
3-1 ひむかひこばえ学園校舎	H27.04.01	定額法	39	0.026		6,696,000	0					6,696,000	0			
13-1 建物追加工事	H28.03.31	定額法	39	0.026		14,040,000	0					14,040,000	0			
40-1 生活棟増改築	R02.10.01	定額法	39	0.026		68,023,621	0					68,023,621	0			
42-1 生活棟増築部設計料管理費	R02.10.01	定額法	39	0.026		3,447,400	0					3,447,400	0			
計						395,357,021	199,657,000	0	0	0	0	395,357,021	199,657,000	0	0	
基本財産計						395,357,021	199,657,000	0	0	0	0	395,357,021	199,657,000	0	0	
有形固定資産																
建物																
17-1 箱庭療養室改修工事	H28.11.25	定額法	39	0.026		1,458,000	0					1,458,000	0			
19-1 調理室改修工事	H30.01.25	定額法	15	0.067		749,520	0					749,520	0			
39-1 心理食堂棟・職員室改修設計	R02.10.01	定額法	39	0.026		4,314,600	0					4,314,600	0			
41-1 心理食堂棟改修	R02.10.01	定額法	39	0.026		72,392,587	0					72,392,587	0			
37-1 デイルーム間仕切り改築	R03.03.30	定額法	6	0.167		7,865,000	7,865,000					7,865,000	7,865,000			
計						86,779,707	7,865,000	0	0	0	0	86,779,707	7,865,000	0	0	
構築物																
14-1 駐車場舗装代	H27.05.01	定額法	10	0.100		3,221,600	0					3,221,600	0			
計						3,221,600	0	0	0	0	0	3,221,600	0	0	0	
車輛運搬具																
12-1 事業用車両トヨタ・イグニティ19年1290CC	H27.06.29	定額法	5	0.200		690,000	0					690,000	0			
25-1 ニッサンセナ	R01.08.21	定額法	5	0.200		666,465	0					666,465	0			中古車 富崎501デ7435
計						1,356,465	0	0	0	0	0	1,356,465	0	0	0	
器具及び備品																
4-1 心理テスト用具	H27.04.30	定額法	5	0.200		1,174,907	0					1,174,907	0			
5-1 ガス衣類乾燥機	H27.05.25	定額法	6	0.167		664,000	0					664,000	0			
8-1 777g AEDハートスタート HSI	H27.07.27	定額法	5	0.200		258,120	0					258,120	0			

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 清風会

(單位：円)

[illegible]