

令和3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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
事業活動による収入	062 老人福祉事業収入	123,644,000	123,506,240	137,760	措置費・委託管理料	
	001 措置事業収入	114,403,000	114,265,240	137,760	措置費	
	01 事務費収入	84,015,000	83,981,070	33,930		
	02 事業費収入	30,388,000	30,284,170	103,830		
	003 その他の事業収入	9,241,000	9,241,000	0	指定管理委託料	
	03 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	10,000		10,000		
	001 経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	073 受取利息配当金収入	1,000	195	805		
	001 受取利息配当金収入	1,000	195	805		
	074 その他の収入	18,500,000	15,727,443	2,772,557	短期宿泊事業・補助金	
	003 雑収入	18,500,000	15,727,443	2,772,557		
	079 事業活動収入計(1)	142,155,000	139,233,878	2,921,122		
	支出	031 人件費支出	89,199,000	88,833,793	365,207	正規8名、準職員15名、パート2名
		002 職員給料支出	57,514,000	57,333,529	180,471	
		01 職員俸給	48,962,000	48,961,459	541	
		02 職員諸手当	8,552,000	8,372,070	179,930	
		003 職員賞与支出	17,400,000	17,398,420	1,580	
		004 非常勤職員給与支出	850,000	831,560	18,440	
006 退職給付支出		1,460,000	1,445,948	14,052		
007 法定福利費支出		11,975,000	11,824,336	150,664		
032 事業費支出		34,606,000	32,305,766	2,300,234		
001 給食費支出		15,000,000	14,317,520	682,480		
002 介護用品費支出		230,000	229,380	620		
003 保健衛生費支出		5,016,000	4,539,970	476,030	利用者PCR検査料 他	
005 被服費支出		190,000	185,788	4,212		
006 教養娯楽費支出		650,000	559,644	90,356		
007 日用品費支出		320,000	253,090	66,910		
008 本人支給金支出		950,000	874,964	75,036		
009 水道光熱費支出(事業)		6,150,000	6,030,844	119,156		
010 燃料費支出		2,300,000	2,124,494	175,506		
011 消耗器具備品費支出		1,400,000	1,070,360	329,640		
013 賃借料支出(事業)		1,970,000	1,791,850	178,150		
017 車両費支出		420,000	323,902	96,098		
019 雑支出(事業)		10,000	3,960	6,040		
033 事務費支出		20,792,000	20,098,132	693,868		
001 福利厚生費支出		3,368,000	3,409,950	▲41,950	職員PCR検査料 他	
002 職員被服費支出		370,000	277,540	92,460		
003 旅費交通費支出		100,000	73,400	26,600		
004 研修研究費支出		260,000	188,694	71,306		
005 事務消耗品費支出		940,000	914,310	25,690		
006 印刷製本費支出		60,000	54,120	5,880		
007 水道光熱費支出(事務)		230,000	199,300	30,700		
009 修繕費支出		300,000	177,255	122,745		
010 通信運搬費支出		390,000	381,483	8,517		
011 会議費支出		20,000	12,333	7,667		
012 広報費支出	10,000		10,000			
013 業務委託費支出	11,116,000	10,949,294	166,706	専任隊給与他		
014 手数料支出	170,000	139,847	30,153			
015 保険料支出(事務)	200,000	290,810	▲90,810			

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
	016 賃借料支出(事務)	2,100,000	1,920,980	179,020		
	019 保守料支出	820,000	819,720	280		
	021 諸会費支出	238,000	203,900	34,100		
	022 雑支出(事務)	100,000	85,196	14,804		
	041 事業活動支出計(2)	144,597,000	141,237,691	3,359,309		
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲2,442,000	▲2,003,813	▲438,187		
施設整備等に よる活動による 収入	080 施設整備等補助金収入		2,765,000	▲2,765,000	国庫補助金(陰圧装置)	
	001 施設整備等補助金収入		2,765,000	▲2,765,000		
	085 施設整備等活動収入計(4)		2,765,000	▲2,765,000		
	043 固定資産取得支出	3,400,000	3,327,500	72,500	陰圧装置・AED購入	
	004 器具及び備品取得支出	3,400,000	3,327,500	72,500		
	047 施設整備等活動支出計(5)	3,400,000	3,327,500	72,500		
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲3,400,000	▲562,500	▲2,837,500		
その他の活動による 収入	090 積立資産取崩収入	6,017,000	6,016,848	152		
	001 退職給付引当資産取崩収入	17,000	16,848	152		
	007 人件費積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000	科目違い(措置施設積立資産へ)	
	008 措置施設積立資産取崩収入		6,000,000	▲6,000,000		
	02 人件費積立資産取崩収入		6,000,000	▲6,000,000		
	098 その他の活動による収入	3,300,000	3,300,000	0	美郷町より借入分	
	007 その他の固定負債収入	3,300,000	3,300,000	0		
	099 その他の活動収入計(7)	9,317,000	9,316,848	152		
	支出	051 積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	人件費等積立金へ積立
		008 措置施設積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
02 人件費積立資産支出		2,400,000	2,400,000	0		
057 拠点区分間繰入金支出		575,000	469,500	105,500	本部会計への繰入金	
001 拠点区分間繰入金支出		575,000	469,500	105,500		
059 その他の活動支出計(8)		2,975,000	2,869,500	105,500		
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,342,000	6,447,348	▲105,348		
	110 予備費支出	500,000		500,000		
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,881,035	▲3,881,035		
	112 前期末支払資金残高(11)		9,552,945	▲9,552,945		
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		13,433,980	▲13,433,980		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 部	162 老人福祉事業収益	123,506,240	126,168,105	▲2,661,865	
	001 措置事業収益	114,265,240	116,927,105	▲2,661,865	
	01 事務費収益	83,981,070	85,105,950	▲1,124,880	
	02 事業費収益	30,284,170	31,821,155	▲1,536,985	
	003 その他の事業収益	9,241,000	9,241,000	0	
	03 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	0	20,000	▲20,000	
	001 経常経費寄付金収益	0	20,000	▲20,000	
	172 その他の収益	31,536	0	31,536	
	001 その他の収益	31,536	0	31,536	
	174 サービス活動増減収益計(1)	123,537,776	126,188,105	▲2,650,329	
	費 用	131 人件費	90,341,945	85,777,067	4,564,878
		002 職員給料	57,333,529	33,621,666	23,711,863
		01 職員俸給	48,961,459	29,552,400	19,409,059
02 職員諸手当		8,372,070	4,069,266	4,302,804	
003 職員賞与		13,502,420	7,893,518	5,608,902	
004 賞与引当金繰入		5,421,000	3,896,000	1,525,000	
005 非常勤職員給与		831,560	27,937,661	▲27,106,101	
007 退職給付費用		1,429,100	1,184,973	244,127	
008 法定福利費		11,824,336	11,243,249	581,087	
132 事業費		32,305,766	30,984,474	1,321,292	
001 給食費		14,317,520	15,015,566	▲698,046	
002 介護用品費		229,380	43,276	186,104	
003 保健衛生費		4,539,970	3,064,649	1,475,321	
005 被服費		185,788	104,432	81,356	
006 教養娯楽費		559,644	569,267	▲9,623	
007 日用品費		253,090	278,964	▲25,874	
008 本人支給金		874,964	184,278	690,686	
009 水道光熱費(事業)		6,030,844	6,171,702	▲140,858	
010 燃料費		2,124,494	2,475,072	▲350,578	
011 消耗器具備品費		1,070,360	1,059,630	10,730	
013 賃借料(事業)		1,791,850	1,860,786	▲68,936	
017 車輛費		323,902	151,428	172,474	
019 雑費(事業)		3,960	15,424	▲11,464	
133 事務費		20,098,132	8,881,884	11,216,248	
001 福利厚生費		3,409,950	754,180	2,655,770	
002 職員被服費		277,540	253,531	24,009	
003 旅費交通費		73,400	99,260	▲25,860	
004 研修研究費		188,694	575,702	▲387,008	
005 事務消耗品費		914,310	586,258	328,052	
006 印刷製本費		54,120	48,400	5,720	
007 水道光熱費(事務)		199,300	184,087	15,213	
009 修繕費		177,255	363,832	▲186,577	
010 通信運搬費		381,483	334,919	46,564	
011 会議費	12,333	6,547	5,786		
013 業務委託費	10,949,294	2,313,880	8,635,414		
014 手数料	139,847	161,677	▲21,830		
015 保険料(事務)	290,810	185,360	105,450		
016 賃借料(事務)	1,920,980	2,243,660	▲322,680		
019 保守料	819,720	494,120	325,600		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	021 諸会費	203,900	236,900	▲33,000
	022 雑費(事務)	85,196	39,571	45,625
	138 減価償却費	514,948	126,422	388,526
	001 減価償却費	514,948	126,422	388,526
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲323,125	0	▲323,125
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲323,125	0	▲323,125
	142 その他の費用	31,536	0	31,536
	001 その他の費用	31,536	0	31,536
	142 サービス活動増減費用計(2)	142,969,202	125,769,847	17,199,355
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲19,431,426	418,258	▲19,849,684
サ	176 受取利息配当金収益	195	235	▲40
ー	001 受取利息配当金収益	195	235	▲40
ビ	181 その他のサービス活動外収益	15,727,443	2,442,852	13,284,591
ス	004 雑収益	15,727,443	2,442,852	13,284,591
活	182 サービス活動外増減収益計(4)	15,727,638	2,443,087	13,284,551
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,727,638	2,443,087	13,284,551
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲3,703,788	2,861,345	▲6,565,133
特	183 施設整備等補助金収益	2,765,000	0	2,765,000
別	001 施設整備等補助金収益	2,765,000	0	2,765,000
増	199 特別増減収益計(8)	2,765,000	0	2,765,000
減	153 国庫補助金等特別積立金積立額	2,765,000	0	2,765,000
の	001 国庫補助金等特別積立金積立額	2,765,000	0	2,765,000
部	156 拠点区分間繰入金費用	469,500	563,000	▲93,500
	001 拠点区分間繰入金費用	469,500	563,000	▲93,500
	159 特別増減費用計(9)	3,234,500	563,000	2,671,500
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲469,500	▲563,000	93,500
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲4,173,288	2,298,345	▲6,471,633
繰	215 前期繰越活動増減差額(12)	6,624,178	4,325,833	2,298,345
越	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,450,890	6,624,178	▲4,173,288
活	218 その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
動	005 措置施設積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
増	02 人件費積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
減	219 その他の積立金積立額(16)	2,400,000	0	2,400,000
差	006 措置施設積立金積立額	2,400,000	0	2,400,000
額	02 人件費積立金積立額	2,400,000	0	2,400,000
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,050,890	6,624,178	▲573,288

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—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—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	4,701,622	921,837	3,779,785
合計	4,701,622	921,837	3,779,785

引当金明細書

別紙3(9)

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	3,532,634	674,672 ()	48,384	()	4,158,922	
賞与引当金	3,896,000	5,421,000 ()	3,896,000	()	5,421,000	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
事業活動による収入	062 老人福祉事業収入	123,506,240	123,506,240	0	123,506,240			
	001 措置事業収入	114,265,240	114,265,240	0	114,265,240			
	003 その他の事業収入	9,241,000	9,241,000	0	9,241,000			
	073 受取利息配当金収入	195	195	0	195			
	001 受取利息配当金収入	195	195	0	195			
	074 その他の収入	15,727,443	15,727,443	0	15,727,443			
	003 雑収入	15,727,443	15,727,443	0	15,727,443			
	079 事業活動収入計(1)	139,233,878	139,233,878	0	139,233,878			
	支出	031 人件費支出	88,833,793	88,833,793	0	88,833,793		
		002 職員給料支出	57,333,529	57,333,529	0	57,333,529		
		003 職員賞与支出	17,398,420	17,398,420	0	17,398,420		
		004 非常勤職員給与支出	831,560	831,560	0	831,560		
		006 退職給付支出	1,445,948	1,445,948	0	1,445,948		
		007 法定福利費支出	11,824,336	11,824,336	0	11,824,336		
		032 事業費支出	32,305,766	32,305,766	0	32,305,766		
		001 給食費支出	14,317,520	14,317,520	0	14,317,520		
		002 介護用品費支出	229,380	229,380	0	229,380		
		003 保健衛生費支出	4,539,970	4,539,970	0	4,539,970		
		005 被服費支出	185,788	185,788	0	185,788		
		006 教養娯楽費支出	559,644	559,644	0	559,644		
		007 日用品費支出	253,090	253,090	0	253,090		
		008 本人支給金支出	874,964	874,964	0	874,964		
		009 水道光熱費支出(事業)	6,030,844	6,030,844	0	6,030,844		
		010 燃料費支出	2,124,494	2,124,494	0	2,124,494		
		011 消耗器具備品費支出	1,070,360	1,070,360	0	1,070,360		
		013 賃借料支出(事業)	1,791,850	1,791,850	0	1,791,850		
		017 車輦費支出	323,902	323,902	0	323,902		
019 雑支出(事業)		3,960	3,960	0	3,960			
033 事務費支出		20,098,132	20,098,132	0	20,098,132			
001 福利厚生費支出		3,409,950	3,409,950	0	3,409,950			
002 職員被服費支出		277,540	277,540	0	277,540			
003 旅費交通費支出		73,400	73,400	0	73,400			
004 研修研究費支出		188,694	188,694	0	188,694			
005 事務消耗品費支出		914,310	914,310	0	914,310			
006 印刷製本費支出		54,120	54,120	0	54,120			
007 水道光熱費支出(事務)		199,300	199,300	0	199,300			
009 修繕費支出		177,255	177,255	0	177,255			
010 通信運搬費支出		381,483	381,483	0	381,483			
011 会議費支出		12,333	12,333	0	12,333			
013 業務委託費支出		10,949,294	10,949,294	0	10,949,294			
014 手数料支出		139,847	139,847	0	139,847			
015 保険料支出(事務)		290,810	290,810	0	290,810			
016 賃借料支出(事務)	1,920,980	1,920,980	0	1,920,980				
019 保守料支出	819,720	819,720	0	819,720				
021 諸会費支出	203,900	203,900	0	203,900				
022 雑支出(事務)	85,196	85,196	0	85,196				
041 事業活動支出計(2)	141,237,691	141,237,691	0	141,237,691				
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲2,003,813	▲2,003,813	0	▲2,003,813				
施設収入	080 施設整備等補助金収入	2,765,000	2,765,000	0	2,765,000			
	001 施設整備等補助金収入	2,765,000	2,765,000	0	2,765,000			

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3(㊸)
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	
整備等に	085 施設整備等活動収入計(4)	2,765,000	2,765,000	0	2,765,000	
	043 固定資産取得支出	3,327,500	3,327,500	0	3,327,500	
	004 器具及び備品取得支出	3,327,500	3,327,500	0	3,327,500	
	047 施設整備等活動支出計(5)	3,327,500	3,327,500	0	3,327,500	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲562,500	▲562,500	0	▲562,500	
その他の活動による収入	090 積立資産取崩収入	6,016,848	6,016,848	0	6,016,848	
	001 退職給付引当資産取崩収入	16,848	16,848	0	16,848	
	008 措置施設積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
	098 その他の活動による収入	3,300,000	3,300,000	0	- 3,300,000	
	007 その他の固定負債収入	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	
	099 その他の活動収入計(7)	9,316,848	9,316,848	0	9,316,848	
	支出	051 積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
支	008 措置施設積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
	057 拠点区分間繰入金支出	469,500	469,500	0	469,500	
	001 拠点区分間繰入金支出	469,500	469,500	0	469,500	
	059 その他の活動支出計(8)	2,869,500	2,869,500	0	2,869,500	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,447,348	6,447,348	0	6,447,348	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,881,035	3,881,035	0	3,881,035	
	112 前期末支払資金残高(11)	9,552,945	9,552,945	0	9,552,945	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	13,433,980	13,433,980	0	13,433,980	

令和3年度 措置費実収一覧表

年 月	美郷町				日向市				諸塚村				門川町				川南町				合 計	
	実収額	受入日	人数	障害	実収額	受入日	人数	障害	実収額	受入日	人数	障害	実収額	受入日	人数	障害	実収額	受入日	人数	障害		
令和3年 4月	7,953,060	4月21日	44	24	182,090	4月23日	1	1	516,820	4月16日	3	2	182,090	4月19日	1	0	182,090	4月16日	1	0	9,016,150	
令和3年 5月	7,769,803	5月21日	44	24	181,090	5月22日	1	1	620,774	5月19日	3	2	181,090	5月21日	1	0	181,090	5月21日	1	0	8,933,847	
令和3年 6月	7,552,076	6月21日	43	24	285,760	6月18日	1	1	583,600	6月16日	3	2	181,090	6月16日	1	0	181,090	6月18日	1	0	8,783,616	
令和3年 7月	10,397,828	7月21日	40	21	215,980	7月17日	1	1	583,600	8月2日	3	2	181,090	7月16日	1	0	181,090	7月16日	1	0	11,559,588	
令和3年 8月	7,874,013	8月20日	40	20	215,980	8月20日	1	1	583,600	8月18日	3	2	181,090	8月18日	1	0	181,090	8月20日	1	0	9,035,773	
令和3年 9月	8,377,830	9月21日	42	20	215,980	9月24日	1	1	839,540	9月15日	4	2	181,090	9月16日	1	0	181,090	9月17日	1	0	9,795,530	
令和3年 10月	8,087,939	10月21日	42	18	215,980	10月15日	1	1	956,514	10月29日	5	2	181,090	10月19日	1	0	181,090	10月22日	1	0	9,622,613	
令和3年 11月	7,974,804	11月16日	41	17	217,860	11月26日	1	1	747,353	11月19日	4	1	182,970	11月16日	1	0	182,970	11月19日	1	0	9,305,957	
令和3年 12月	8,415,748	12月20日	42	16	222,370	12月17日	1	1	784,810	12月15日	4	1	187,480	12月16日	1	0	187,480	12月24日	1	0	9,797,868	
令和4年 1月	7,835,014	1月21日	40	15	217,860	1月21日	1	1	766,770	1月14日	4	1	182,970	1月19日	1	0	182,970	1月21日	1	0	9,185,584	
令和4年 2月	8,161,599	2月21日	42	15	217,860	2月25日	1	1	766,770	2月16日	4	1	182,970	2月16日	1	0	182,970	2月18日	1	0	9,512,169	
令和4年 3月	8,161,673	3月18日	42	15	217,860	3月25日	1	1	965,305	3月16日	5	1	182,970	3月18日	1	0	182,970	3月18日	1	0	9,710,778	
精算																					0	
																						0
合計	98,561,387				2,606,670				8,715,456				2,187,990				2,187,990				114,259,493	

固定資産集計表

社会福祉法人 清風

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 清翠園拠点区分

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	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	うち国庫補助等の額	
その他の固定資産	器具及び備品	清翠園拠点区分	1,374,122	3,327,500		4,701,622	921,837	3,779,785	2,441,87
		計	1,374,122	3,327,500		4,701,622	921,837	3,779,785	2,441,87
有形固定資産合計			1,374,122	3,327,500		4,701,622	921,837	3,779,785	2,441,87
総 合 計			1,374,122	3,327,500		4,701,622	921,837	3,779,785	2,441,87

固定資産管理台帳

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		備 考	
							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				
有形固定資産																	
器具及び備品																	
1-1 冷蔵庫 (厨房)	H27.09.01	定額法	6	0.167	12	126,360	0	8,541	0	8,540	0	126,359	0	1	0		
2-1 ワイヤレスアンプWX-PWS2	H28.06.29	定額法	5	0.200	12	151,200	0	5,040	0	5,039	0	151,199	0	1	0		
4-1 ドラム洗濯乾燥機	H29.04.20	定額法	7	0.143	12	158,112	0	67,672	0	22,610	0	113,050	0	45,062	0		
5-1 ドラム洗濯乾燥機	R02.10.09	定額法	6	0.167	12	167,240	0	153,276	0	27,929	0	41,893	0	125,347	0		
6-1 タブレット関連 (システムライセンス込)	R02.11.30	定額法	4	0.250	12	101,970	0	91,349	0	25,492	0	36,113	0	65,857	0		
7-1 無線観測機関連	R02.11.30	定額法	10	0.100	12	669,240	0	641,355	0	66,924	0	94,809	0	574,431	0		
11-1 オゾンエアクリアEZ-100 キャスター付き	R03.10.21	定額法	4	0.250	6	410,300	373,000			51,287	46,625	51,287	46,625	359,013	326,375		
11-2 オゾンエアクリアEZ-100 キャスター付き	R03.10.21	定額法	4	0.250	6	410,300	373,000			51,287	46,625	51,287	46,625	359,013	326,375		
11-3 オゾンエアクリアEZ-100 キャスター付き	R03.10.21	定額法	4	0.250	6	410,300	373,000			51,287	46,625	51,287	46,625	359,013	326,375		
11-4 オゾンエアクリアEZ-100 キャスター付き	R03.10.21	定額法	4	0.250	6	410,300	373,000			51,287	46,625	51,287	46,625	359,013	326,375		
11-5 オゾンエアクリアEZ-100 キャスター付き	R03.10.21	定額法	4	0.250	6	410,300	373,000			51,287	46,625	51,287	46,625	359,013	326,375		
12-1 EZ-100専用簡易陰圧テント 1式	R03.10.21	定額法	5	0.200	6	198,000	180,000			19,800	18,000	19,800	18,000	178,200	162,000		
12-2 EZ-100専用簡易陰圧テント 1式	R03.10.21	定額法	5	0.200	6	198,000	180,000			19,800	18,000	19,800	18,000	178,200	162,000		
12-3 EZ-100専用簡易陰圧テント 1式	R03.10.21	定額法	5	0.200	6	198,000	180,000			19,800	18,000	19,800	18,000	178,200	162,000		
12-4 EZ-100専用簡易陰圧テント 1式	R03.10.21	定額法	5	0.200	6	198,000	180,000			19,800	18,000	19,800	18,000	178,200	162,000		
12-5 EZ-100専用簡易陰圧テント 1式	R03.10.21	定額法	5	0.200	6	198,000	180,000			19,800	18,000	19,800	18,000	178,200	162,000		
13-1 AED-3100 自動体外式除細動器	R04.03.17	定額法	8	0.125	1	286,000	0			2,979	0	2,979	0	283,021	0		
計						4,701,622	2,765,000	967,233	0	614,948	323,125	921,837	323,125	3,779,785	2,441,875		
有形固定資産計						4,701,622	2,765,000	967,233	0	614,948	323,125	921,837	323,125	3,779,785	2,441,875		
繰上合計						4,701,622	2,765,000	967,233	0	614,948	323,125	921,837	323,125	3,779,785	2,441,875		

10