

令和3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

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 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	63,014,000	63,030,461	▲ 36,461	
	002 居宅介護料収入	48,253,000	48,290,349	▲ 37,349	
	002 (介護報酬収入)	43,426,000	43,461,315	▲ 35,315	
	11 介護報酬収入	36,721,000	36,756,693	▲ 35,693	
	12 介護予防報酬収入	6,705,000	6,704,622	378	
	002 (利用者負担金収入)	4,827,000	4,829,034	▲ 2,034	
	21 介護負担金収入(公費)	213,000	212,581	419	
	22 介護負担金収入(一般)	3,869,000	3,871,495	▲ 2,495	
	24 介護予防負担金収入(一般)	745,000	744,958	42	
	005 利用者等利用料収入	14,761,000	14,760,112	888	
	05 食費収入(一般)	14,761,000	14,760,112	888	
	062 老人福祉事業収入	29,228,000	29,141,655	86,345	
	002 運営事業収入	29,228,000	29,141,655	86,345	
	01 管理費収入	6,267,000	6,252,000	15,000	
	02 その他の利用料収入	5,424,000	5,399,655	24,345	
	03 補助金事業収入	17,537,000	17,490,000	47,000	
	073 受取利息配当金収入	5,000	1,635	3,365	
	001 受取利息配当金収入	5,000	1,635	3,365	
	074 その他の収入	3,966,000	3,977,287	▲ 11,287	
	003 雑収入	3,966,000	3,977,287	▲ 11,287	
079 事業活動収入計(1)	96,213,000	96,171,038	41,962		
支出	031 人件費支出	71,207,000	71,182,303	24,697	
	002 職員給料支出	39,767,000	39,765,710	1,290	
	01 職員俸給	34,781,000	34,780,300	700	
	02 職員諸手当	4,986,000	4,985,410	590	
	003 職員賞与支出	15,107,000	15,106,947	53	
	004 非常勤職員給与支出	3,577,000	3,576,090	910	
	006 退職給付支出	3,531,000	3,530,275	725	
	007 法定福利費支出	9,225,000	9,203,281	21,719	
	032 事業費支出	18,382,000	18,283,265	98,735	
	001 給食費支出	8,869,000	8,774,471	94,529	
	002 介護用品費支出	118,000	117,163	837	
	003 保健衛生費支出	562,000	561,197	803	
	006 教養娯楽費支出	320,000	319,407	593	
	007 日用品費支出	1,269,000	1,268,980	20	
	009 水道光熱費支出(事業)	4,267,000	4,266,535	465	
	010 燃料費支出	1,270,000	1,269,880	120	
	011 消耗器具備品費支出	508,000	507,674	326	
	012 保険料支出(事業)	88,000	87,670	330	
	017 車両費支出	376,000	375,288	712	
	018 管理費返還支出	735,000	735,000	0	
	033 事務費支出	7,588,000	7,465,165	122,835	
	001 福利厚生費支出	553,000	437,408	115,592	
	002 職員被服費支出	466,000	465,132	868	
004 研修研究費支出	56,000	55,808	192		
005 事務消耗品費支出	691,000	690,315	685		
007 水道光熱費支出(事務)	183,000	182,831	169		
009 修繕費支出	627,000	626,569	431		
010 通信運搬費支出	484,000	483,937	63		
013 業務委託費支出	752,000	751,320	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 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 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
	014 手数料支出	121,000	120,272	728	
	015 保険料支出(事務)	740,000	739,220	780	
	016 貸借料支出(事務)	1,356,000	1,355,465	535	
	017 土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
	018 租税公課支出	13,000	12,200	800	
	019 保守料支出	1,365,000	1,364,698	302	
	020 渉外費支出	21,000	21,000	0	
	021 諸会費支出	125,000	124,400	600	
	022 雑支出(事務)	25,000	24,590	410	
	041 事業活動支出計(2)	97,177,000	96,930,733	246,267	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 964,000	▲ 759,695	▲ 204,305	
施設	043 固定資産取得支出	2,412,000	2,411,190	810	
整備	004 器具及び備品取得支出	2,412,000	2,411,190	810	
	047 施設整備等活動支出計(5)	2,412,000	2,411,190	810	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,412,000	▲ 2,411,190	▲ 810	
その他	090 積立資産取崩収入	4,173,000	4,172,938	62	
の	001 退職給付引当資産取崩収入	773,000	772,938	62	
活動	002 長期預り金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
に	006 備品等購入積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
よ	098 その他の活動による収入	1,000,000	900,000	100,000	
る	006 長期預り金収入	1,000,000	900,000	100,000	
収	099 その他の活動収入計(7)	5,173,000	5,072,938	100,062	
支	051 積立資産支出	1,265,000	1,165,000	100,000	
出	002 長期預り金積立資産支出	1,265,000	1,165,000	100,000	
	057 拠点区分間繰入金支出	520,000	520,000	0	
	001 拠点区分間繰入金支出	520,000	520,000	0	
	059 その他の活動支出計(8)	1,785,000	1,685,000	100,000	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,388,000	3,387,938	62	
	110 予備費支出	12,000		12,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		217,053	▲ 217,053	
	112 前期末支払資金残高(11)		59,576,582	▲ 59,576,582	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		59,793,635	▲ 59,793,635	

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 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	63,050,461	60,881,740	2,168,721
	002 居宅介護料収益	48,290,349	45,500,630	2,789,719
	002 (介護報酬収益)	43,461,315	40,950,567	2,510,748
	11 介護報酬収益	36,756,693	32,824,692	3,932,001
	12 介護予防報酬収益	6,704,622	8,125,875	▲ 1,421,253
	002 (利用者負担金収益)	4,829,034	4,550,063	278,971
	21 介護負担金収益(公費)	212,581	618,646	▲ 406,065
	22 介護負担金収益(一般)	3,871,495	3,028,542	842,953
	24 介護予防負担金収益(一般)	744,958	902,875	▲ 157,917
	005 利用者等利用料収益	14,760,112	15,381,110	▲ 620,998
	05 食費収益(一般)	14,760,112	15,381,110	▲ 620,998
	162 老人福祉事業収益	29,141,655	30,259,205	▲ 1,117,550
	002 運営事業収益	29,141,655	30,259,205	▲ 1,117,550
	01 管理費収益	6,252,000	6,258,000	▲ 6,000
	02 その他の利用料収益	5,399,655	5,287,205	112,450
	03 補助金事業収益	17,490,000	18,714,000	▲ 1,224,000
	174 サービス活動増減収益計(1)	92,192,116	91,140,945	1,051,171
費 用	131 人件費	70,674,365	66,190,120	4,484,245
	002 職員給料	39,765,710	19,078,726	20,686,984
	01 職員俸給	34,780,300	16,589,960	18,190,340
	02 職員諸手当	4,985,410	2,488,766	2,496,644
	003 職員賞与	12,296,947	5,991,250	6,305,697
	004 賞与引当金繰入	3,075,000	1,843,752	1,231,248
	005 非常勤職員給与	3,576,090	28,353,293	▲ 24,777,203
	007 退職給付費用	2,757,337	2,100,936	656,401
	008 法定福利費	9,203,281	8,822,163	381,118
	132 事業費	17,548,265	18,615,758	▲ 1,067,493
	001 給食費	8,774,471	9,464,990	▲ 690,519
	002 介護用品費	117,163	0	117,163
	003 保健衛生費	561,197	1,276,741	▲ 715,544
	006 教養娯楽費	319,407	400,302	▲ 80,895
	007 日用品費	1,268,980	1,072,425	196,555
	009 水道光熱費(事業)	4,266,535	4,351,115	▲ 84,580
	010 燃料費	1,269,880	1,135,853	134,027
	011 消耗器具備品費	507,674	352,036	155,638
	012 保険料(事業)	87,670	87,300	370
	017 車輛費	375,288	474,996	▲ 99,708
	133 事務費	7,465,165	8,453,910	▲ 988,745
	001 福利厚生費	437,408	321,504	115,904
	002 職員被服費	465,132	612,120	▲ 146,988
	003 旅費交通費	0	10,840	▲ 10,840
	004 研修研究費	55,808	21,350	34,458
	005 事務消耗品費	690,315	741,417	▲ 51,102
	007 水道光熱費(事務)	182,831	180,982	1,849
	009 修繕費	626,569	1,473,600	▲ 847,031
	010 通信運搬費	483,937	491,853	▲ 7,916
	011 会議費	0	1,320	▲ 1,320
	012 広報費	0	88,000	▲ 88,000
013 業務委託費	751,320	961,687	▲ 210,367	
014 手数料	120,272	115,084	5,188	

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 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)
	015 保険料(事務)	739,220	666,440	72,780
	016 賃借料(事務)	1,355,465	1,472,661	▲ 117,196
	017 土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
	018 租税公課	12,200	20,600	▲ 8,400
	019 保守料	1,364,698	1,018,794	345,904
	020 渉外費	21,000	6,684	14,316
	021 諸会費	124,400	143,900	▲ 19,500
	022 雑費(事務)	24,590	95,074	▲ 70,484
	138 減価償却費	6,474,842	6,292,893	181,949
	001 減価償却費	6,474,842	6,292,893	181,949
	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)	98,907,147	96,297,191	2,609,956
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,715,031	▲ 5,156,246	▲ 1,558,785
サ	176 受取利息配当金収益	1,635	5,904	▲ 4,269
ー	001 受取利息配当金収益	1,635	5,904	▲ 4,269
ビ	181 その他のサービス活動外収益	3,977,287	4,288,227	▲ 310,940
ス	004 雑収益	3,977,287	4,288,227	▲ 310,940
活	182 サービス活動外増減収益計(4)	3,978,922	4,294,131	▲ 315,209
動	148 その他のサービス活動外費用	0	64,784	▲ 64,784
費	003 雑損失	0	64,784	▲ 64,784
外	148 サービス活動外増減費用計(5)	0	64,784	▲ 64,784
増	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,978,922	4,229,347	▲ 250,425
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 2,736,109	▲ 926,899	▲ 1,809,210
特	151 固定資産売却損・処分損	7	0	7
別	006 器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
増	156 拠点区分間繰入金費用	520,000	613,000	▲ 93,000
減	001 拠点区分間繰入金費用	520,000	613,000	▲ 93,000
の	159 特別増減費用計(9)	520,007	613,000	▲ 92,993
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 520,007	▲ 613,000	92,993
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 3,256,116	▲ 1,539,899	▲ 1,716,217
繰	215 前期繰越活動増減差額(12)	90,234,078	91,773,977	▲ 1,539,899
越	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,977,962	90,234,078	▲ 3,256,116
活	218 その他の積立金取崩額(15)	2,400,000	0	2,400,000
動	003 備品等購入積立金取崩額	2,400,000	0	2,400,000
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,377,962	90,234,078	▲ 856,116



## 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	63,442,590		5,534,010	57,908,580
合計	85,779,398			80,245,388

### 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	158,074,710	57,908,580
構築物	1,917,160	1,251,333	665,827
車両運搬具	6,200,749	6,200,746	3
器具及び備品	16,360,651	12,644,882	3,715,769
ソフトウェア	553,800	460,919	92,881
合計	263,352,458	178,632,590	84,719,868

### 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

(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	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	63,442,590	33,210,647	0	0	5,534,010	3,255,490	0	0	57,908,580	29,955,157	158,074,710	97,636,093	215,983,290	127,591,250
基本財産計	85,779,398	33,210,647	0	0	5,534,010	3,255,490	0	0	80,245,388	29,955,157	158,074,710	97,636,093	238,320,098	127,591,250
有形固定資産														
構築物	782,312	0	0	0	116,485	0	0	0	665,827	0	1,251,333	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	2,072,773	0	2,411,190	0	768,187	0	7	0	3,715,769	0	12,644,882	0	16,360,651	0
有形固定資産計	2,855,088	0	2,411,190	0	884,672	0	7	0	4,381,599	0	20,096,961	0	24,478,560	0
無形固定資産														
ソフトウェア	149,041	0	0	0	56,160	0	0	0	92,881	0	460,919	0	553,800	0
無形固定資産計	149,041	0	0	0	56,160	0	0	0	92,881	0	460,919	0	553,800	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0				
差 引		33,210,647		0		3,255,490		0		29,955,157				

2022.05.07 09:24



# 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 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	3,507,542	479,190 ( )	772,938	( )	3,213,794	
賞与引当金	2,810,000	3,075,000 ( )	2,810,000	( )	3,075,000	
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

別紙3(㉔)

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 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	63,050,461	63,050,461	0	63,050,461			
	002 居宅介護料収益	48,290,349	48,290,349	0	48,290,349			
	002 (介護報酬収益)	43,461,315	43,461,315	0	43,461,315			
	11 介護報酬収益	36,756,693	36,756,693	0	36,756,693			
	12 介護予防報酬収益	6,704,622	6,704,622	0	6,704,622			
	002 (利用者負担金収益)	4,829,034	4,829,034	0	4,829,034			
	21 介護負担金収益(公費)	212,581	212,581	0	212,581			
	22 介護負担金収益(一般)	3,871,495	3,871,495	0	3,871,495			
	24 介護予防負担金収益(一般)	744,958	744,958	0	744,958			
	005 利用者等利用料収益	14,760,112	14,760,112	0	14,760,112			
	05 食費収益(一般)	14,760,112	14,760,112	0	14,760,112			
	162 老人福祉事業収益	29,141,655	29,141,655	0	29,141,655			
	002 運営事業収益	29,141,655	29,141,655	0	29,141,655			
	01 管理費収益	6,252,000	6,252,000	0	6,252,000			
	02 その他の利用料収益	5,399,655	5,399,655	0	5,399,655			
	03 補助金事業収益	17,490,000	17,490,000	0	17,490,000			
	174 サービス活動増減収益計(1)	92,192,116	92,192,116	0	92,192,116			
	費 用	131 人件費	70,674,365	70,674,365	0	70,674,365		
		002 職員給料	39,765,710	39,765,710	0	39,765,710		
		01 職員俸給	34,780,300	34,780,300	0	34,780,300		
02 職員諸手当		4,985,410	4,985,410	0	4,985,410			
003 職員賞与		12,296,947	12,296,947	0	12,296,947			
004 賞与引当金繰入		3,075,000	3,075,000	0	3,075,000			
005 非常勤職員給与		3,576,090	3,576,090	0	3,576,090			
007 退職給付費用		2,757,337	2,757,337	0	2,757,337			
008 法定福利費		9,203,281	9,203,281	0	9,203,281			
132 事業費		17,548,265	17,548,265	0	17,548,265			
001 給食費		8,774,471	8,774,471	0	8,774,471			
002 介護用品費		117,163	117,163	0	117,163			
003 保健衛生費		561,197	561,197	0	561,197			
006 教養娯楽費		319,407	319,407	0	319,407			
007 日用品費		1,268,980	1,268,980	0	1,268,980			
009 水道光熱費(事業)		4,266,535	4,266,535	0	4,266,535			
010 燃料費		1,269,880	1,269,880	0	1,269,880			
011 消耗器具備品費		507,674	507,674	0	507,674			
012 保険料(事業)		87,670	87,670	0	87,670			
017 車輛費		375,288	375,288	0	375,288			
133 事務費		7,465,165	7,465,165	0	7,465,165			
001 福利厚生費		437,408	437,408	0	437,408			
002 職員被服費		465,132	465,132	0	465,132			
004 研修研究費		55,808	55,808	0	55,808			
005 事務消耗品費		690,315	690,315	0	690,315			
007 水道光熱費(事務)		182,831	182,831	0	182,831			
009 修繕費		626,569	626,569	0	626,569			
010 通信運搬費		483,937	483,937	0	483,937			
013 業務委託費		751,320	751,320	0	751,320			
014 手数料		120,272	120,272	0	120,272			
015 保険料(事務)	739,220	739,220	0	739,220				
016 貸借料(事務)	1,355,465	1,355,465	0	1,355,465				
017 土地・建物賃借料	10,000	10,000	0	10,000				

拠点区分事業活動明細書

別紙3(①)

社会福祉法人 清風会

(白) 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 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		
	018 租税公課	12,200	12,200	0	12,200		
	019 保守料	1,364,698	1,364,698	0	1,364,698		
	020 渉外費	21,000	21,000	0	21,000		
	021 諸会費	124,400	124,400	0	124,400		
	022 雑費(事務)	24,590	24,590	0	24,590		
	138 減価償却費	6,474,842	6,474,842	0	6,474,842		
	001 減価償却費	6,474,842	6,474,842	0	6,474,842		
	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)	98,907,147	98,907,147	0	98,907,147		
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,715,031	▲ 6,715,031	0	▲ 6,715,031		
サ	176 受取利息配当金収益	1,635	1,635	0	1,635		
イ	001 受取利息配当金収益	1,635	1,635	0	1,635		
ビ	181 その他のサービス活動外収益	3,977,287	3,977,287	0	3,977,287		
ス	004 雑収益	3,977,287	3,977,287	0	3,977,287		
活	182 サービス活動外増減収益計(4)	3,978,922	3,978,922	0	3,978,922		
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,978,922	3,978,922	0	3,978,922		
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 2,736,109	▲ 2,736,109	0	▲ 2,736,109		

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 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		2,400,000	47,600,000	
人件費積立金	8,000,000			8,000,000	
計	58,000,000		2,400,000	55,600,000	
長期預り金積立資産	3,000,000	900,000	1,000,000	2,900,000	
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		2,400,000	47,600,000	
人件費積立資産	8,000,000			8,000,000	
計	61,000,000	900,000	3,400,000	58,500,000	







# 基本金明細表

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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 3 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	3,405,483	17,481	5月10日	3,248,154	0	6月29日	174,810	348,563	請求情報相違のため		
5	伝送	3,422,691	18,064	6月9日	3,580,020	35,545	7月29日	-174,810	362,235	4月分相違分再請求のため		
6	伝送	3,688,128	17,481	7月8日	3,688,128	17,481	8月27日	0	387,931			
7	伝送	3,412,008	18,064	8月9日	3,412,008	18,064	9月29日	0	361,048			
8	伝送	3,775,968	18,064	9月3日	3,775,968	18,064	10月28日	0	401,488			
9	伝送	3,679,065	17,481	10月4日	3,679,065	17,481	11月29日	0	391,304			
10	伝送	3,640,986	18,046	11月2日	3,640,986	18,046	12月28日	0	386,508			
11	伝送	3,502,683	17,463	12月6日	3,502,683	17,463	1月28日	0	371,724			
12	伝送	3,609,117	18,046	1月8日	3,609,117	18,046	2月25日	0	382,967			
1	伝送	4,089,735	18,046	2月3日	4,089,735	18,046	3月29日	0	436,369			
2	伝送	3,284,811	16,299	3月4日	3,284,811	16,299	4月25日	0	348,680			
3	伝送	4,061,718	18,046	4月6日	4,061,718	18,046	5月27日	0	433,256			
	合 計	43,572,393	212,581		43,572,393	212,581		0	4,612,073			

## 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 3年 4月 1日

至 令和 4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	/				33,210,647		
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		
		/				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	/				29,955,157		

## 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 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	158,074,710	57,908,580	29,955,157
		計	215,983,290			215,983,290	158,074,710	57,908,580	29,955,157
	基本財産合計		238,320,098			238,320,098	158,074,710	80,245,388	29,955,157
その他の固定資産	構築物	れいめい館拠点区分	1,917,160			1,917,160	1,251,333	665,827	
		計	1,917,160			1,917,160	1,251,333	665,827	
	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	15,319,234	2,411,190	1,369,773	16,360,651	12,644,882	3,715,769	
		計	15,319,234	2,411,190	1,369,773	16,360,651	12,644,882	3,715,769	
	有形固定資産合計		23,437,143	2,411,190	1,369,773	24,178,560	20,096,961	4,381,599	
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	460,919	92,881	
		計	553,800			553,800	460,919	92,881	
	無形固定資産合計		553,800			553,800	460,919	92,881	
	総合計		262,311,041	2,411,190	1,369,773	263,352,458	178,632,590	84,719,868	29,955,157



## 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		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	8,981,219	5,103,650	898,124	0	0	0	8,083,125	5,103,650	898,124	0		
11-1 スンリングクレー	H12.01.01	定額法	8	0.125	12	13,063,636	7,655,475	1,306,363	0	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	174,819,037	103,348,913	59,050,751	33,210,647	5,507,744	3,255,490	121,306,030	73,393,756	53,543,007	29,955,157		
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	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	392,010	0	317,620	0	26,266	0	100,686	0	291,254	0		
計						215,983,290	127,591,250	63,442,590	33,210,647	5,534,010	3,255,490	158,074,710	97,636,093	57,908,580	29,955,157		
基本財産計						238,320,098	127,591,250	85,779,398	33,210,647	5,534,010	3,255,490	158,074,710	97,636,093	80,245,388	29,955,157		
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	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	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	222,776	0	51,585	0	594,409	0	167,891	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	12	616,000	0	559,534	0	61,600	0	118,066	0	497,934	0		
計						1,917,160	0	782,312	0	116,485	0	1,251,333	0	665,827	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	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	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	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 タチカワロールスグリーン電動タ イフ	H12.01.01	定額法	15	0.066	12	735,000	0	73,500	0	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	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	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	0	132,300	0	14,700	0		

## 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		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	うち国庫補助金等の額				
12-1	パワーミニックルV L-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	1	162,750	0	1	0	0	162,749	0	1	0	
14-1	廃棄	R03.04.01				-162,750	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	331,275	0	105,525	1,349,250	0	225,750	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	ホンダキ 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	ホンダキ ケイ・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	1	360,150	0	1	0	0	360,149	0	1	0	
32-1	廃棄	R03.04.01				-360,150	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	1	190,995	0	1	0	0	190,994	0	1	0	
41-1	廃棄	R03.04.01				-190,995	0					-190,994	0	-1	0	
42-1	電動ベット	H23.07.20	定額法	8	0.125	1	190,995	0	1	0	0	190,994	0	1	0	
42-1	廃棄	R03.04.01				-190,995	0					-190,994	0	-1	0	
43-1	電動ベット	H23.07.20	定額法	8	0.125	1	190,995	0	1	0	0	190,994	0	1	0	
43-1	廃棄	R03.04.01				-190,995	0					-190,994	0	-1	0	

## 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		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	
46-1 電動ベット	H23.07.20	定額法	8	0.125	12	200,500	0	1	0	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	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	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	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	1	0	0	0	205,499	0	1	0	
50-1 電動ベット	H24.06.15	定額法	8	0.125	12	205,500	0	1	0	0	0	205,499	0	1	0	
52-1 電動ベット	H25.04.15	定額法	8	0.125	12	195,000	0	1	0	0	0	194,999	0	1	0	
53-1 電動ベット	H25.04.15	定額法	8	0.125	12	195,000	0	1	0	0	0	194,999	0	1	0	
54-1 電動ベット	H25.04.15	定額法	8	0.125	12	195,000	0	1	0	0	0	194,999	0	1	0	
55-1 電動ベット	H25.04.15	定額法	8	0.125	12	195,000	0	1	0	0	0	194,999	0	1	0	
56-1 エアコン	H25.07.14	定額法	6	0.167	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
58-1 パソコン	H26.05.19	定額法	5	0.200	1	118,581	0	1	0	0	0	118,583	0	1	0	
58-1 廃棄	R03.04.01					-118,584	0					-118,583	0	-1	0	
59-1 パソコン	H26.05.19	定額法	5	0.200	1	155,304	0	1	0	0	0	155,303	0	1	0	
59-1 廃棄	R03.04.01					-155,304	0					-155,303	0	-1	0	
60-1 電動ベット	H27.03.13	定額法	8	0.125	12	191,400	0	45,857	0	23,925	0	169,468	0	21,932	0	
61-1 自動体外式除細動器	H28.04.27	定額法	4	0.250	12	313,200	0	1	0	0	0	313,199	0	1	0	
62-1 自動リモートコントロールベッド	H28.10.19	定額法	8	0.125	12	170,640	0	74,655	0	21,330	0	117,315	0	53,325	0	
63-1 電動リモートコントロールベッド	H29.01.19	定額法	8	0.125	12	170,640	0	85,320	0	21,330	0	106,650	0	63,990	0	
64-1 ガステーブル	H29.05.19	定額法	6	0.167	12	147,960	0	51,183	0	24,709	0	121,486	0	26,474	0	
65-1 ノートパソコン	H29.08.22	定額法	5	0.200	12	133,380	0	35,568	0	26,676	0	124,488	0	8,892	0	
66-1 エアコン	H30.01.26	定額法	6	0.167	12	136,944	0	62,620	0	22,869	0	97,193	0	39,751	0	
68-1 換食用冷凍庫	H30.03.26	定額法	6	0.167	12	320,760	0	155,599	0	53,566	0	218,727	0	102,033	0	
67-1 モーターベッド	H30.03.28	定額法	8	0.125	12	140,400	0	86,288	0	17,550	0	71,662	0	68,738	0	
69-1 エアコン	H30.05.15	定額法	6	0.167	12	115,344	0	59,163	0	19,262	0	75,443	0	39,901	0	
70-1 洗濯機	H30.05.15	定額法	6	0.167	12	103,464	0	53,070	0	17,278	0	67,672	0	35,792	0	
71-1 エアコン	H30.08.15	定額法	6	0.167	12	120,744	0	66,974	0	20,161	0	73,934	0	46,510	0	
76-1 ガス発電機	R01.10.25	定額法	6	0.167	12	108,900	0	81,621	0	18,186	0	45,465	0	63,435	0	
75-1 エアコン	R02.03.16	定額法	6	0.167	12	161,370	0	132,177	0	26,948	0	56,141	0	105,229	0	
78-1 エアコン	R02.08.15	定額法	6	0.167	12	534,600	0	475,082	0	89,278	0	148,796	0	385,804	0	

### 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		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				
79-1 エアコン	R03.01.16	定額法	6	0.167	12	154,880	0	148,414	0	25,864	0	32,330	0	122,550	0	
80-1 パソコン	R03.04.15	定額法	5	0.200	12	165,000	0			33,000	0	33,000	0	132,000	0	
81-1 エアコン	R03.05.17	定額法	6	0.167	11	161,250	0			24,684	0	24,684	0	136,566	0	
82-1 パソコン	R03.05.19	定額法	5	0.200	11	157,080	0			28,798	0	28,798	0	128,282	0	
83-1 エアコン	R03.08.24	定額法	6	0.167	8	274,725	0			30,586	0	30,586	0	244,139	0	
84-1 エアコン	R03.08.24	定額法	6	0.167	8	274,725	0			30,586	0	30,586	0	244,139	0	
85-1 エアコン	R03.08.24	定額法	6	0.167	8	204,930	0			22,815	0	22,815	0	182,115	0	
86-1 エアコン	R03.09.10	定額法	6	0.167	7	512,600	0			49,935	0	49,935	0	462,665	0	
87-1 エアコン	R04.01.31	定額法	6	0.167	3	148,280	0			6,190	0	6,190	0	142,090	0	
88-1 エアコン	R04.03.30	定額法	6	0.167	1	512,600	0			7,133	0	7,133	0	505,467	0	
計						16,360,651	0	2,072,773	0	768,187	0	12,644,882	0	3,715,769	0	
有形固定資産計						24,478,560	0	2,855,088	0	884,672	0	20,096,961	0	4,381,599	0	
無形固定資産																
ソフトウェア																
57-1 栄養管理ソフト	H25.08.15	定額法	5	0.200	12	273,000	0	1	0	0	0	272,999	0	1	0	
72-1 利用者管理システム	H30.08.15	定額法	5	0.200	12	172,800	0	80,640	0	34,560	0	126,720	0	46,080	0	
74-1 元号改正対応ソフト	R01.06.17	定額法	5	0.200	12	108,000	0	68,400	0	21,600	0	61,200	0	46,800	0	
計						553,800	0	149,041	0	56,160	0	460,919	0	92,881	0	
無形固定資産計						553,800	0	149,041	0	56,160	0	460,919	0	92,881	0	