

令和3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 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 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	
事業活動による収入	063 児童福祉事業収入	149,921,000	149,778,120	142,880		
	001 措置事業収入	149,371,000	148,772,817	598,183	年間平均児童数 入所17名 通所0名	
	01 事務費収入	136,115,000	134,396,436	1,718,564		
	02 事業費収入	13,256,000	14,376,381	▲1,120,381		
	003 その他の事業収入	550,000	1,005,303	▲455,303		
	01 補助金事業収入	10,000	578,200	▲568,200		
	03 その他の事業収入	540,000	427,103	112,897		
	073 受取利息配当金収入		148	▲148		
	001 受取利息配当金収入		148	▲148		
	074 その他の収入	1,940,000	1,922,726	17,274		
	002 利用者等外給食費収入	1,030,000	1,015,000	15,000	職員、出向職員、分校職員等給食費	
	003 雑収入	910,000	907,726	2,274	分校建物賃借料	
	079 事業活動収入計(1)	151,861,000	151,700,994	160,006		
	支出	031 人件費支出	132,901,000	133,099,097	▲198,097	正職8名、準職名、契約名、嘱目名、臨時1名、出向1名
		002 職員給料支出	83,219,000	83,468,288	▲249,288	
		01 職員俸給	67,041,000	67,093,466	▲52,466	
		02 職員諸手当	16,178,000	16,374,822	▲196,822	
		003 職員賞与支出	29,437,000	29,123,869	313,131	
		004 非常勤職員給与支出	680,000	592,164	87,836	
006 退職給付支出		2,410,000	2,410,627	▲627		
007 法定福利費支出		17,155,000	17,504,149	▲349,149		
032 事業費支出		22,288,000	24,461,722	▲2,173,722		
001 給食費支出		8,100,000	9,997,111	▲1,897,111	1日1人あたり平均 1,330円	
003 保健衛生費支出		722,000	656,077	65,923		
005 被服費支出		200,000	148,472	51,528		
006 教養娯楽費支出		150,000	158,331	▲8,331		
007 日用品費支出		550,000	480,699	69,301		
008 本人支給金支出		460,000	456,344	3,656		
009 水道光熱費支出(事業)		4,850,000	5,892,852	▲1,042,852		
011 消耗器具備品費支出		790,000	811,499	▲21,499		
012 保険料支出(事業)		916,000	864,610	51,390		
013 賃借料支出(事業)		4,410,000	3,844,990	565,010		
014 教育指導費支出		700,000	736,508	▲36,508		
017 車輛費支出		430,000	413,329	16,671		
019 雑支出(事業)		10,000	900	9,100		
033 事務費支出		10,128,000	10,338,101	▲210,101		
001 福利厚生費支出		702,000	707,040	▲5,040		
003 旅費交通費支出		350,000	327,953	22,047		
004 研修研究費支出		290,000	294,772	▲4,772		
005 事務消耗品費支出		300,000	303,754	▲3,754		
009 修繕費支出		120,000	334,830	▲214,830		
010 通信運搬費支出		590,000	582,254	7,746		
013 業務委託費支出		3,500,000	3,466,300	33,700		
014 手数料支出		42,000	41,429	571		
015 保険料支出(事務)	104,000	104,000	0			
016 賃借料支出(事務)	1,310,000	1,301,424	8,576			
017 土地・建物賃借料支出	1,160,000	1,156,064	3,936			
018 租税公課支出	40,000	43,600	▲3,600			
019 保守料支出	1,360,000	1,423,400	▲63,400			

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 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 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
	021 諸会費支出	180,000	172,300	7,700	
	022 雑支出(事務)	80,000	78,981	1,019	
	038 支払利息支出	2,224,000	2,215,496	8,504	
	001 支払利息支出	2,224,000	2,215,496	8,504	
	039 その他の支出	990,000		990,000	
	001 利用者等外給食費支出	990,000		990,000	
	041 事業活動支出計(2)	168,531,000	170,114,416	▲1,583,416	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲16,670,000	▲18,413,422	1,743,422	
施設整備による収支	080 施設整備等補助金収入	7,895,000	7,895,000	0	多目的室直通屋外階段、感染対策防犯カメラ
	001 施設整備等補助金収入	7,895,000	7,895,000	0	
	085 施設整備等活動収入計(4)	7,895,000	7,895,000	0	
	042 設備資金借入金元金償還支出	2,586,000	2,586,000	0	
	001 設備資金借入金元金償還支出	2,586,000	2,586,000	0	
	043 固定資産取得支出	8,401,000	8,181,000	220,000	
	002 建物取得支出	7,125,000	7,125,000	0	多目的室直通屋外階段
	004 器具及び備品取得支出	1,276,000	1,056,000	220,000	感染対策用防犯カメラ、温水器2台
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	582,000	580,800	1,200	
	001 リース債務の返済支出	582,000	580,800	1,200	防犯カメラ、レコーダー
	047 施設整備等活動支出計(5)	11,569,000	11,347,800	221,200	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲3,674,000	▲3,452,800	▲221,200	
その他の活動	090 積立資産取崩収入	480,000	484,176	▲4,176	
	001 退職給付引当資産取崩収入	480,000	484,176	▲4,176	
	098 その他の活動による収入	25,000,000	25,000,000	0	
	009 短期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	099 その他の活動収入計(7)	25,480,000	25,484,176	▲4,176	
活動による収	057 拠点区分間繰入金支出	59,500	59,500	0	
	001 拠点区分間繰入金支出	59,500	59,500	0	本部会計へ
	059 その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000	0	
	009 短期運営資金借入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	059 その他の活動支出計(8)	5,059,500	5,059,500	0	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,420,500	20,424,676	▲4,176	
	110 予備費支出	76,500		76,500	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		▲1,441,546	1,441,546	
	112 前期末支払資金残高(11)		6,776,041	▲6,776,041	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		5,334,495	▲5,334,495	

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 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	149,778,120	158,692,721	▲8,914,601	
	001 措置事業収益	148,772,817	158,531,545	▲9,758,728	
	01 事務費収益	134,396,436	145,016,552	▲10,620,116	
	02 事業費収益	14,376,381	13,514,993	861,388	
	003 その他の事業収益	1,005,303	161,176	844,127	
	01 補助金事業収益	578,200	108,160	470,040	
	03 その他の事業収益	427,103	53,016	374,087	
	172 その他の収益	81,624	272,386	▲190,762	
	001 その他の収益	81,624	272,386	▲190,762	
	174 サービス活動増減収益計(1)	149,859,744	158,965,107	▲9,105,363	
	費 用	131 人件費	131,524,921	131,114,719	410,202
		002 職員給料	83,468,288	73,852,996	9,615,292
		01 職員俸給	67,093,466	58,070,546	9,022,920
		02 職員諸手当	16,374,822	15,782,450	592,372
003 職員賞与		19,313,869	18,106,182	1,207,687	
004 賞与引当金繰入		8,720,000	9,810,000	▲1,090,000	
005 非常勤職員給与		592,164	10,908,423	▲10,316,259	
007 退職給付費用		1,926,451	1,928,802	▲2,351	
008 法定福利費		17,504,149	16,508,316	995,833	
132 事業費		24,461,722	26,343,189	▲1,881,467	
001 給食費		9,997,111	9,351,053	646,058	
003 保健衛生費		656,077	428,340	227,737	
005 被服費		148,472	241,668	▲93,196	
006 教養娯楽費		158,331	286,549	▲128,218	
007 日用品費		480,699	595,189	▲114,490	
008 本人支給金		456,344	405,600	50,744	
009 水道光熱費(事業)		5,892,852	5,085,385	807,467	
010 燃料費		0	83,834	▲83,834	
011 消耗器具備品費		811,499	2,910,001	▲2,098,502	
012 保険料(事業)		864,610	915,510	▲50,900	
013 賃借料(事業)		3,844,990	4,277,683	▲432,693	
014 教育指導費		736,508	1,187,337	▲450,829	
017 車輛費		413,329	501,584	▲88,255	
019 雑費(事業)		900	73,456	▲72,556	
133 事務費		10,338,101	11,698,756	▲1,360,655	
001 福利厚生費		707,040	772,013	▲64,973	
003 旅費交通費		327,953	268,800	69,153	
004 研修研究費		294,772	806,115	▲511,343	
005 事務消耗品費		303,754	1,062,500	▲758,746	
007 水道光熱費(事務)		0	78,444	▲78,444	
009 修繕費		334,830	153,262	181,568	
010 通信運搬費		582,254	556,698	25,556	
013 業務委託費		3,466,300	3,655,012	▲188,712	
014 手数料		41,429	44,390	▲2,961	
015 保険料(事務)	104,000	0	104,000		
016 賃借料(事務)	1,301,424	1,336,646	▲35,222		
017 土地・建物賃借料	1,156,064	1,050,444	105,620		
018 租税公課	43,600	174,000	▲130,400		
019 保守料	1,423,400	1,424,522	▲1,122		
021 諸会費	172,300	250,600	▲78,300		

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 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)
	022 雑費(事務)	78,981	75,310	3,671
	138 減価償却費	15,429,158	12,482,999	2,946,159
	001 減価償却費	15,429,158	12,482,999	2,946,159
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲6,635,036	▲5,394,936	▲1,240,100
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲6,635,036	▲5,394,936	▲1,240,100
	142 その他の費用	81,624	272,386	▲190,762
	001 その他の費用	81,624	272,386	▲190,762
	142 サービス活動増減費用計(2)	175,200,490	176,517,113	▲1,316,623
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲25,340,746	▲17,552,006	▲7,788,740
サービス活動外増減の部	176 受取利息配当金収益	148	142	6
	001 受取利息配当金収益	148	142	6
	181 その他のサービス活動外収益	1,922,726	1,899,210	23,516
	002 利用者等外給食収益	1,015,000	1,000,210	14,790
	004 雑収益	907,726	899,000	8,726
	182 サービス活動外増減収益計(4)	1,922,874	1,899,352	23,522
サービス活動外増減の部	143 支払利息	2,215,496	1,791,478	424,018
	001 支払利息	2,215,496	1,791,478	424,018
	148 その他のサービス活動外費用	0	1,002,430	▲1,002,430
	001 利用者等外給食費	0	1,002,430	▲1,002,430
	148 サービス活動外増減費用計(5)	2,215,496	2,793,908	▲578,412
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲292,622	▲894,556	601,934
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲25,633,368	▲18,446,562	▲7,186,806
特別増減の部	183 施設整備等補助金収益	7,895,000	7,865,000	30,000
	001 施設整備等補助金収益	7,895,000	7,865,000	30,000
	199 特別増減収益計(8)	7,895,000	7,865,000	30,000
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	7,895,000	7,865,000	30,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	7,895,000	7,865,000	30,000
	156 拠点区分間繰入金費用	59,500	153,000	▲93,500
	001 拠点区分間繰入金費用	59,500	153,000	▲93,500
	159 特別増減費用計(9)	7,954,500	8,018,000	▲63,500
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲59,500	▲153,000	93,500
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲25,692,868	▲18,599,562	▲7,093,306
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	▲86,487,799	▲67,888,237	▲18,599,562
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲112,180,667	▲86,487,799	▲25,692,868
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲112,180,667	▲86,487,799	▲25,692,868

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—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

該当なし

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	61,400,001	333,957,020
建物(その他固定資産)	93,904,707	4,866,494	89,038,213
構築物	3,221,600	2,228,273	993,327
車輛運搬具	1,356,465	1,045,447	311,018
器具及び備品	9,266,398	6,822,986	2,443,412
有形リース固定資産	3,484,800	1,016,400	2,468,400
合計	506,590,991	77,379,601	429,211,390

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

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(㊸)

事業区分 社会福祉事業

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

(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														
建物	344,236,302	168,510,508	0	0	10,279,282	5,191,082	0	0	333,957,020	163,319,426	61,400,001	36,337,574	395,357,021	199,657,000
基本財産計	344,236,302	168,510,508	0	0	10,279,282	5,191,082	0	0	333,957,020	163,319,426	61,400,001	36,337,574	395,357,021	199,657,000
有形固定資産														
建物	85,342,429	7,755,546	7,125,000	7,125,000	3,429,216	1,346,705	0	0	89,038,213	13,533,841	4,866,494	1,456,159	93,904,707	14,990,000
構築物	1,315,487	0	0	0	322,160	0	0	0	993,327	0	2,228,273	0	3,221,600	0
車輜運搬具	444,311	0	0	0	133,293	0	0	0	311,018	0	1,045,447	0	1,356,465	0
器具及び備品	2,071,819	86,534	1,056,000	770,000	684,407	97,249	0	0	2,443,412	759,285	6,822,986	482,715	9,266,398	1,242,000
有形リース資産	3,049,200	0	0	0	580,800	0	0	0	2,468,400	0	1,016,400	0	3,484,800	0
有形固定資産計	92,223,246	7,842,080	8,181,000	7,895,000	5,149,876	1,443,954	0	0	95,254,370	14,293,126	15,979,600	1,938,874	111,233,970	16,232,000
基本財産及びその他の固定資産計	436,459,548	176,352,588	8,181,000	7,895,000	15,429,158	6,635,036	0	0	429,211,390	177,612,552	77,379,601	38,276,448	506,590,991	215,889,000
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0				
差 引		176,352,588		7,895,000		6,635,036		0		177,612,552				

引当金明細書

別紙3(◎)

(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 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	3,529,390	1,094,316 ()	565,800 ()	()	4,057,906	県退職共済 事業主掛金分
賞与引当金	9,810,000	8,720,000 ()	9,810,000 ()	()	8,720,000	
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

別紙3(10)
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 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		
事業活動による収入	063 児童福祉事業収入	149,778,120	149,778,120	0	149,778,120		
	001 措置事業収入	148,772,817	148,772,817	0	148,772,817		
	01 事務費収入	134,396,436	134,396,436	0	134,396,436		
	02 事業費収入	14,376,381	14,376,381	0	14,376,381		
	003 その他の事業収入	1,005,303	1,005,303	0	1,005,303		
	01 補助金事業収入	578,200	578,200	0	578,200		
	03 その他の事業収入	427,103	427,103	0	427,103		
	073 受取利息配当金収入	148	148	0	148		
	001 受取利息配当金収入	148	148	0	148		
	074 その他の収入	1,922,726	1,922,726	0	1,922,726		
	002 利用者等外給食費収入	1,015,000	1,015,000	0	1,015,000		
	003 雑収入	907,726	907,726	0	907,726		
	079 事業活動収入計(i)	151,700,994	151,700,994	0	151,700,994		
	支出	031 人件費支出	133,099,097	133,099,097	0	133,099,097	
		002 職員給料支出	83,468,288	83,468,288	0	83,468,288	
		01 職員俸給	67,093,466	67,093,466	0	67,093,466	
		02 職員諸手当	16,374,822	16,374,822	0	16,374,822	
		003 職員賞与支出	29,123,869	29,123,869	0	29,123,869	
		004 非常勤職員給与支出	592,164	592,164	0	592,164	
006 退職給付支出		2,410,627	2,410,627	0	2,410,627		
007 法定福利費支出		17,504,149	17,504,149	0	17,504,149		
032 事業費支出		24,461,722	24,461,722	0	24,461,722		
001 給食費支出		9,997,111	9,997,111	0	9,997,111		
003 保健衛生費支出		656,077	656,077	0	656,077		
005 被服費支出		148,472	148,472	0	148,472		
006 教養娯楽費支出		158,331	158,331	0	158,331		
007 日用品費支出		480,699	480,699	0	480,699		
008 本人支給金支出		456,344	456,344	0	456,344		
009 水道光熱費支出(事業)		5,892,852	5,892,852	0	5,892,852		
011 消耗器具備品費支出		811,499	811,499	0	811,499		
012 保険料支出(事業)		864,610	864,610	0	864,610		
013 賃借料支出(事業)		3,844,990	3,844,990	0	3,844,990		
014 教育指導費支出		736,508	736,508	0	736,508		
017 車輛費支出		413,329	413,329	0	413,329		
019 雑支出(事業)		900	900	0	900		
033 事務費支出		10,338,101	10,338,101	0	10,338,101		
001 福利厚生費支出		707,040	707,040	0	707,040		
003 旅費交通費支出		327,953	327,953	0	327,953		
004 研修研究費支出		294,772	294,772	0	294,772		
005 事務消耗品費支出		303,754	303,754	0	303,754		
009 修繕費支出		334,830	334,830	0	334,830		
010 通信運搬費支出		582,254	582,254	0	582,254		
013 業務委託費支出		3,466,300	3,466,300	0	3,466,300		
014 手数料支出		41,429	41,429	0	41,429		
015 保険料支出(事務)	104,000	104,000	0	104,000			
016 賃借料支出(事務)	1,301,424	1,301,424	0	1,301,424			
017 土地・建物賃借料支出	1,156,064	1,156,064	0	1,156,064			
018 租税公課支出	43,600	43,600	0	43,600			
019 保守料支出	1,423,400	1,423,400	0	1,423,400			
021 諸会費支出	172,300	172,300	0	172,300			

拠点区分資金収支明細書

別紙3(㊸)
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 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		
022 雑支出(事務)	78,981	78,981	0	78,981		
038 支払利息支出	2,215,496	2,215,496	0	2,215,496		
001 支払利息支出	2,215,496	2,215,496	0	2,215,496		
041 事業活動支出計(2)	170,114,416	170,114,416	0	170,114,416		
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲18,413,422	▲18,413,422	0	▲18,413,422		
施設整備による収入						
080 施設整備等補助金収入	7,895,000	7,895,000	0	7,895,000		
001 施設整備等補助金収入	7,895,000	7,895,000	0	7,895,000		
085 施設整備等活動収入計(4)	7,895,000	7,895,000	0	7,895,000		
施設整備による支出						
042 設備資金借入金元金償還支出	2,586,000	2,586,000	0	2,586,000		
001 設備資金借入金元金償還支出	2,586,000	2,586,000	0	2,586,000		
043 固定資産取得支出	8,181,000	8,181,000	0	8,181,000		
002 建物取得支出	7,125,000	7,125,000	0	7,125,000		
004 器具及び備品取得支出	1,056,000	1,056,000	0	1,056,000		
045 ファイナンス・リース債務の返済支出	580,800	580,800	0	580,800		
001 リース債務の返済支出	580,800	580,800	0	580,800		
047 施設整備等活動支出計(5)	11,347,800	11,347,800	0	11,347,800		
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲3,452,800	▲3,452,800	0	▲3,452,800		
その他の活動による収入						
090 積立資産取崩収入	484,176	484,176	0	484,176		
001 退職給付引当資産取崩収入	484,176	484,176	0	484,176		
098 その他の活動による収入	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000		
009 短期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000		
099 その他の活動収入計(7)	25,484,176	25,484,176	0	25,484,176		
その他の活動による支出						
057 拠点区分間繰入金支出	59,500	59,500	0	59,500		
001 拠点区分間繰入金支出	59,500	59,500	0	59,500		
059 その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
009 短期運営資金借入金支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
059 その他の活動支出計(8)	5,059,500	5,059,500	0	5,059,500		
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,424,676	20,424,676	0	20,424,676		
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲1,441,546	▲1,441,546	0	▲1,441,546		
112 前期末支払資金残高(11)	6,776,041	6,776,041	0	6,776,041		
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	5,334,495	5,334,495	0	5,334,495		

補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大 : 001 流動資産

科目中 : 003 事業未収金

科目小 :

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

サービス区分 児童心理治療施設

内部管理

令和04年03月

補助科目	金額	補助科目	金額
7001 宮崎県	3,097,391		
7004 南部福祉こどもセンター	155,080		
7006 全国児童心理治療施設事務局	3,220		
合 計	3,255,691	合 計	
		総 合 計	3,255,691

補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大 : 011 流動負債
 科目中 : 002 事業未払金
 科目小 :

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
 サービス区分 児童心理治療施設
 内部管理

令和04年03月

補助科目	金額	補助科目	金額
7001 宮崎県社会福祉協議会	134,706		
7002 スーパーやまさ	312,677		
7003 晴峰商事	197,635		
7004 日向フンドーキン	5,864		
7006 平林食品	16,297		
7007 古久保米店	87,804		
7008 丸山乳業社	46,264		
7009 本部会計	49,709		
7010 社会保険事務所	1,627,420		
7011 永岡パン	19,247		
7019 宮崎ヒューマンサービス	54,120		
7036 職員	33,000		
7045 長尾鮮魚	75,902		
7046 鈴木商店	109,057		
合 計	2,769,702	合 計	
		総 合 計	2,769,702

補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大：001 流動資産
 科目中：003 事業未収金
 科目小：

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
 サービス区分 児童心理治療施設
 内部管理

令和04年03月

補 助 科 目	金 額	補 助 科 目	金 額
7001 宮崎県	3,097,391		
7004 南部福祉こどもセンター	155,080		
7006 全国児童心理治療施設事務局	3,220		
合 計	3,255,691	合 計	
		総 合 計	3,255,691

補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大 : 011 流動負債
 科目中 : 015 職員預り金
 科目小 :

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
 サービス区分 児童心理治療施設
 内部管理

令和04年03月

補助科目	金額	補助科目	金額
1 所得税	321,579		
2 健康保険料	589,659		
3 厚生年金保険料	988,829		
5 退職共済費	134,706		
合 計	2,034,773	合 計	
		総 合 計	2,034,773

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3年4月	12,546,806	令和3年4月20日	-305,943	暫定定員数減による差額、 心理担当職員加算・ 入進学支度金(中学校)	令和3年6月25日
令和3年5月	11,916,863	令和4年5月20日			
令和3年6月	11,851,093	令和4年6月18日			
令和3年7月	11,906,493	令和3年7月20日	26,100	被虐待児受入加算費	令和3年9月24日
令和3年8月	11,906,493	令和3年8月20日	26,100	被虐待児受入加算費	令和3年10月26日
令和3年9月	11,922,223	令和3年9月17日			
令和3年10月	11,896,123	令和3年10月20日	361,290	学習指導費加算、見学旅行 費	令和4年12月21日
令和3年11月	12,025,493	令和3年11月19日	34,300	学習指導費加算、被虐待児 受入加算費	令和4年1月28日
令和3年12月	12,137,813	令和3年12月20日	26,100	被虐待児受入加算費	令和4年2月28日
令和4年1月	12,089,093	令和4年1月20日	26,100	被虐待児受入加算費	令和4年3月22日
令和4年2月	12,023,323	令和4年2月18日	186,170	単価改正による差額 (事務費)	
			30,850	単価改正による差額、被虐 待児受入加算費	
令和4年3月	13,259,563	令和4年3月18日	186,170	単価改正による差額 (事務費)	
			4,750	単価改正による差額 (事業費)	
			1,861,700	単価改正による差額 (事務費)(4月～1月)	
			48,380	単価改正による差額 (事業費)(4月～1月)	
			450,000	施設機能強化推進費加算	
			329,371	副教材費	
合計	145,481,379		3,291,438		148,772,817

借入金明細書

別紙3(①)

(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

(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	用途	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 はが学園地区分	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 はが学園地区分	50,000,000			50,000,000						設計料、建設費				
	宮崎銀行	ひむかひこ はが学園地区分	150,000,000		2,586,000	147,414,000 (5,172,000)		1.100	1,637,264		R32. 9. 25	心理食堂棟、生 活棟築 延床面積				
		計		288,511,600		2,586,000	285,925,600 (5,172,000)			1,637,264						
短期 運営 資金 借入金	宮崎銀行	ひむかひこ はが学園地区分	52,000,000		52,000,000			0.900			R 3. 4. 30	運営資金				
	宮崎銀行	ひむかひこ はが学園地区分		52,000,000	52,000,000	(52,000,000)		0.900	233,355		R 3. 10. 29	運営資金				
	宮崎銀行	ひむかひこ はが学園地区分		10,000,000	10,000,000	(10,000,000)		0.900	15,779		R 3. 10. 29	運営資金				
	宮崎銀行	ひむかひこ はが学園地区分		62,000,000		62,000,000		0.900	276,703		R 4. 4. 28	運営資金				
	宮崎銀行	ひむかひこ はが学園地区分		15,000,000	5,000,000	10,000,000		0.900	52,395		R 4. 4. 28	運営資金				
		計		52,000,000	139,000,000	119,000,000	72,000,000 (62,000,000)			578,232						
	合計		340,511,600	139,000,000	121,586,000	357,925,600 (67,172,000)			2,215,496							

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 ひむかひこばえ学園拠点区分

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	うち国庫補助金等の額	
基本財産	建物	ひむかひこばえ学園	395,357,021			395,357,021	61,400,001	333,957,020	163,319,426
		計	395,357,021			395,357,021	61,400,001	333,957,020	163,319,426
		基本財産合計	395,357,021			395,357,021	61,400,001	333,957,020	163,319,426
その他の固定資産	建物	ひむかひこばえ学園	86,779,707	7,125,000		93,904,707	4,866,494	89,038,213	13,533,841
		計	86,779,707	7,125,000		93,904,707	4,866,494	89,038,213	13,533,841
	構築物	ひむかひこばえ学園	3,221,600			3,221,600	2,228,273	993,327	
		計	3,221,600			3,221,600	2,228,273	993,327	
	車輛運搬具	ひむかひこばえ学園	1,356,465			1,356,465	1,045,447	311,018	
		計	1,356,465			1,356,465	1,045,447	311,018	
	器具及び備品	ひむかひこばえ学園	8,210,398	1,056,000		9,266,398	6,822,986	2,443,412	759,285
		計	8,210,398	1,056,000		9,266,398	6,822,986	2,443,412	759,285
	有形リース資産	ひむかひこばえ学園	3,484,800			3,484,800	1,016,400	2,468,400	
		計	3,484,800			3,484,800	1,016,400	2,468,400	
	有形固定資産合計	103,052,970	8,181,000		111,233,970	15,979,600	95,254,370	14,293,126	
	総合計	498,409,991	8,181,000		506,590,991	77,379,601	429,211,390	177,612,552	

固定資産管理台帳

目 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																	
建物																	
1-1	ひわかひこばえ学園校舎	H27.04.01	定額法	39	0.026	12	291,600,000	199,657,000	246,110,400	168,510,508	7,581,600	5,191,082	53,071,200	36,337,574	238,528,800	163,319,426	
2-1	ひわかひこばえ学園校舎設計料	H27.04.01	定額法	39	0.026	12	11,550,000	0	9,748,200	0	300,300	0	2,102,100	0	9,447,900	0	
3-1	ひわかひこばえ学園校舎	H27.04.01	定額法	39	0.026	12	6,696,000	0	5,651,424	0	174,096	0	1,218,672	0	5,477,328	0	
13-1	建物追加工事	H28.03.31	定額法	39	0.026	12	14,040,000	0	12,184,380	0	365,040	0	2,220,660	0	11,819,340	0	
40-1	生活棟増改築	R02.10.01	定額法	39	0.026	12	68,023,621	0	67,139,314	0	1,768,614	0	2,652,921	0	65,370,700	0	
42-1	生活棟増築部設計料管理費	R02.10.01	定額法	39	0.026	12	3,447,400	0	3,402,584	0	89,632	0	134,448	0	3,312,952	0	
	計						396,367,021	199,657,000	344,236,302	168,510,508	10,279,282	5,191,082	61,400,001	36,337,574	333,957,020	163,319,426	
	基本財産計						396,367,021	199,657,000	344,236,302	168,510,508	10,279,282	5,191,082	61,400,001	36,337,574	333,957,020	163,319,426	
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	12	1,458,000	0	1,290,573	0	37,908	0	205,335	0	1,252,665	0	
19-1	調理室改修工事	H30.01.25	定額法	15	0.067	12	749,520	0	586,315	0	50,217	0	213,422	0	536,098	0	
39-1	心理食堂棟・職員室改修設計	R02.10.01	定額法	39	0.026	12	4,314,600	0	4,258,511	0	112,179	0	168,268	0	4,146,332	0	
41-1	心理食堂棟改修	R02.10.01	定額法	39	0.026	12	72,392,587	0	71,451,484	0	1,882,207	0	2,823,310	0	69,569,277	0	
37-1	デイルーム間仕切り改築	R03.03.30	定額法	6	0.167	12	7,865,000	7,865,000	7,755,546	7,755,546	1,313,455	1,313,455	1,422,909	1,422,909	6,442,091	6,442,091	
45-1	多目的室前通屋外階段	R04.03.30	定額法	18	0.056	1	7,125,000	7,125,000			33,250	33,250	33,250	33,250	7,091,750	7,091,750	
	計						93,904,707	14,990,000	85,342,429	7,755,546	3,429,216	1,346,705	4,866,494	1,456,159	89,038,213	13,533,841	
構築物																	
14-1	駐車場舗装代	H27.05.01	定額法	10	0.100	12	3,221,600	0	1,315,487	0	322,160	0	2,228,273	0	993,327	0	
	計						3,221,600	0	1,315,487	0	322,160	0	2,228,273	0	993,327	0	
車両運搬具																	
12-1	事業用車両トヨタ19年1290CC	H27.06.29	定額法	5	0.200	12	690,000	0	1	0	0	0	689,999	0	1	0	
25-1	ニッサンセレ	R01.08.21	定額法	5	0.200	12	666,465	0	444,310	0	133,293	0	355,448	0	311,017	0	中古車 501テ 7435
	計						1,356,465	0	444,311	0	133,293	0	1,045,447	0	311,018	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	12	1,174,907	0	1	0	0	0	1,174,906	0	1	0	
5-1	ガス衣類乾燥機	H27.05.25	定額法	6	0.167	12	664,000	0	7,913	0	7,912	0	663,999	0	1	0	

固定資産管理台帳

拠点区分 ひむかひこばえ学園拠点区分

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				
8-1 777 AEDハートスタート HSI	H27.07.27	定額法	5	0.200	12	258,120	0	1	0	0	0	258,119	0	1	0	
9-1 廊下エアコン取付	H27.08.25	定額法	6	0.167	12	313,200	0	16,811	0	16,810	0	313,199	0	1	0	
10-1 1階空調設備取付	H27.09.25	定額法	6	0.167	12	1,377,000	0	93,063	0	93,062	0	1,376,999	0	1	0	
11-1 2階空調設備取付	H27.09.25	定額法	6	0.167	12	1,377,000	0	93,063	0	93,062	0	1,376,999	0	1	0	
18-1 デジタル屋外カメラ4台・LED1台増設	H29.03.27	定額法	5	0.200	12	680,400	472,000	124,740	86,534	124,739	86,534	680,399	472,000	1	0	
15-1 耐火ファイリングキャビネット DCF400R3 K57118	H29.03.28	定額法	20	0.050	12	236,520	0	188,231	0	11,826	0	60,115	0	176,405	0	
20-1 食器戸棚 HC-127-A	H29.12.28	定額法	8	0.125	12	171,504	0	100,044	0	21,438	0	92,898	0	78,606	0	
21-1 キャビネットテーブル W1800*D600*H800	H29.12.28	定額法	15	0.067	12	108,000	0	83,880	0	7,236	0	31,356	0	76,644	0	
21-2 キャビネットテーブル W1800*D600*H800	H29.12.28	定額法	15	0.067	12	108,000	0	83,880	0	7,236	0	31,356	0	76,644	0	
22-1 ガステーブル TSGT-1232(LPG)	H29.12.28	定額法	6	0.167	12	150,552	0	66,746	0	25,142	0	108,948	0	41,604	0	
23-1 フードダクト	H29.12.31	定額法	15	0.067	12	598,995	0	465,222	0	40,132	0	173,905	0	425,090	0	
24-1 冷暖房エアコン S28VTE5-W 2階脱衣室	H30.08.17	定額法	6	0.167	12	334,800	0	185,704	0	55,911	0	205,007	0	129,793	0	
26-1 ライトノートデスクトップ型/4.2L D LC-NKJ2PG	R01.10.01	定額法	5	0.200	12	118,800	0	83,160	0	23,760	0	59,400	0	59,400	0	
28-1 一槽シンク	R02.04.28	定額法	5	0.200	12	101,800	0	81,440	0	20,360	0	40,720	0	61,080	0	
29-1 涼房ガスフライヤー TGFL-45C(LPG)	R02.04.28	定額法	5	0.200	12	132,100	0	105,680	0	26,420	0	52,840	0	79,260	0	
43-1 乾燥衣類乾燥機 RDT-52S	R02.12.28	定額法	6	0.167	12	196,900	0	185,940	0	32,882	0	43,842	0	153,058	0	
38-1 ホンダガス発電機 (エネ)E091GB	R03.03.30	定額法	6	0.167	12	107,800	0	106,300	0	18,002	0	19,502	0	88,298	0	
48-1 温水器 男子棟	R03.04.23	定額法	6	0.167	12	143,000	0		0	23,881	0	23,881	0	119,119	0	
49-1 温水器 女子棟	R03.04.23	定額法	6	0.167	12	143,000	0		0	23,881	0	23,881	0	119,119	0	
47-1 感染対策防犯カメラ	R04.03.30	定額法	6	0.167	1	770,000	770,000			10,715	10,715	10,715	10,715	759,285	759,285	
計						9,266,398	1,242,000	2,071,819	86,534	684,407	97,249	6,822,986	482,715	2,443,412	759,285	
有形リース資産																
44-1 防犯カメラ、レコーダー、電源ユニット	R02.05.19	定額法	5	0.200	12	3,484,800	0	3,049,200	0	580,800	0	1,016,400	0	2,468,400	0	
計						3,484,800	0	3,049,200	0	580,800	0	1,016,400	0	2,468,400	0	
有形固定資産計						111,233,970	16,232,000	92,223,246	7,842,080	5,149,876	1,443,954	15,979,600	1,938,874	95,254,370	14,293,126	
総合計						506,590,991	215,889,000	436,459,548	176,352,588	15,429,158	6,635,036	77,379,601	38,276,448	429,211,390	177,612,552	

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度契約者掛金の累計額確認書

和 04年 03月 31日 現在における貴施設の契約者掛金累計額は下記のとおりです。

契約者名	0097 清風会
施設名	01382 ひむかひこぼえ学園 殿
26 名	4,057,906 円

当該掛金は消費税の課税対象外です。

社会福祉法人 宮崎県社会福祉協議会

加入者番号	氏名	前年度末契約者掛金累計額	令和03年度掛金月額内訳													年度内取崩額	当年度契約者掛金累計額	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計			
01141	平野 昌幸	1,056,120	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	47,040	0	1,103,160
16294	金丸 香	431,976	2,753	2,753	退職											5,506	437,482	0
25969	瀨本 修	282,240	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	47,040	0	329,280
25972	日吉 智美	200,388	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	37,392	0	237,780
27175	高田 優子	170,748	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	35,904	0	206,652
27243	那須 優子	146,172	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	31,764	0	177,936
27244	松葉 寿子	154,656	2,753	2,753	2,753	2,753	2,753	2,753	2,753	2,753	2,753	2,753	2,753	2,753	2,753	33,036	0	187,692
27245	安藤 瑞希	169,008	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	35,904	0	204,912
27613	美村 恵子	110,264	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	25,704	0	135,968
27748	菊池 栄子	104,804	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	25,704	0	130,508
28622	瀧井 綱子 ◎	0	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	47,040	0	235,200
29362	根之木 かおり	0		転入	2,142	2,142	2,142	退職								6,426	92,414	0
29620	蓮本 和順	104,544	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	35,904	0	140,448
29621	住吉 勇人	104,544	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	2,992	35,904	0	140,448
30430	瀨本 修作	70,684	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	28,104	0	98,788
31015	祖壁 勝行	69,144	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	35,400	0	104,544
31473	黒木 清子	71,232	3,264	3,264	3,264	3,264	3,264	3,264	3,264	3,264	3,264	3,264	3,264	3,264	3,264	39,168	0	110,400
31868	河埜 美香	45,940	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	28,104	0	74,044
31970	松木 洋平	49,368	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	35,400	0	84,768
32072	甲斐 美里	54,026	3,873	3,873	3,873	3,873	3,873	3,873	3,873	3,873	3,873	3,873	3,873	3,873	3,873	46,476	0	100,502
32247	節賀 幸大	34,296	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	34,848	0	69,144
32248	元栄 普子	35,904	退職													0	35,904	0
32249	松井 智恵美	24,864	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	25,200	0	50,064
32250	太田 絢人	36,396	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	36,900	0	73,296
33307	河野 杏	2,072	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	2,086	25,032	0	27,104
33450	瀧下 綾	0	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	35,268	0	35,268
小計]		3,529,390	70,106	70,106	69,495	69,495	69,495	67,353	67,353	67,353	67,353	67,353	67,353	67,353	67,353	820,168	565,800	4,057,906
合計]	26 名	3,529,390	70,106	70,106	69,495	69,495	69,495	67,353	67,353	67,353	67,353	67,353	67,353	67,353	67,353	820,168	565,800	4,057,906

◎印は、異動（配置換）による転入者です。当年度契約者掛金累計額には転入前掛金累計が含まれています。

※印は4月以前より中断・休職中です。