

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひまわり寮拠点区分

(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	061 介護保険事業収入	36,625,000	36,866,288	▲241,288	
	002 居宅介護料収入	36,288,000	36,529,860	▲241,860	要介護者年間平均15名
	002 (介護報酬収入)	32,660,000	32,876,874	▲216,874	介1-6.3名2-4.6名3-0.2名4-3.6名5-0.3名
	11 介護報酬収入	32,660,000	32,876,874	▲216,874	
	002 (利用者負担金収入)	3,628,000	3,652,986	▲24,986	
	22 介護負担金収入(一般)	3,628,000	3,652,986	▲24,986	
	006 その他の事業収入	337,000	336,428	572	
	01 補助金収入	337,000	336,428	572	
	062 老人福祉事業収入	115,641,000	116,572,621	▲931,621	
	001 措置事業収入	108,002,000	108,033,621	▲31,621	入所者年間平均57.6名
	01 事務費収入	71,274,000	71,274,770	▲770	
	02 事業費収入	36,001,000	36,031,351	▲30,351	入院者年間平均1.7名
	04 その他の事業収入	727,000	727,500	▲500	
	003 その他の事業収入	7,639,000	8,539,000	▲900,000	
	03 その他の事業収入	7,639,000	8,539,000	▲900,000	
	073 受取利息配当金収入	0	1,078	▲1,078	
	001 受取利息配当金収入	0	1,078	▲1,078	
	074 その他の収入	3,428,000	3,434,343	▲6,343	
	003 雑収入	3,428,000	3,434,343	▲6,343	
	079 事業活動収入計(1)	155,694,000	156,874,330	▲1,180,330	
支出	031 人件費支出	108,013,000	107,777,021	235,979	正職14名、準職9名、嘱託2名
	002 職員給料支出	62,791,000	62,778,139	12,861	
	01 職員俸給	54,305,000	54,279,511	25,489	
	02 職員諸手当	8,486,000	8,498,628	▲12,628	
	003 職員賞与支出	24,162,000	24,161,555	445	
	004 非常勤職員給与支出	4,852,000	4,872,289	▲20,289	パート賃金
	006 退職給付支出	1,705,000	1,711,394	▲6,394	
	007 法定福利費支出	14,503,000	14,253,644	249,356	
	032 事業費支出	38,664,000	38,161,422	502,578	
	001 給食費支出	17,405,000	17,502,943	▲97,943	1日1人あたり平均833円
	002 介護用品費支出	886,000	797,176	88,824	
	003 保健衛生費支出	2,279,000	2,250,891	28,109	
	005 被服費支出	90,000	89,865	135	
	006 教養娯楽費支出	370,000	354,775	15,225	
	007 日用品費支出	370,000	341,095	28,905	
	008 本人支給金支出	963,000	968,644	▲5,644	
	009 水道光熱費支出(事業)	8,250,000	8,163,697	86,303	
	010 燃料費支出	4,190,000	4,253,998	▲63,998	
	011 消耗器具備品費支出	1,550,000	1,243,080	306,920	
	012 保険料支出(事業)	133,000	132,900	100	
013 賃借料支出(事業)	1,774,000	1,766,718	7,282		
016 葬祭費支出	40,000	40,000	0		
017 車輛費支出	364,000	255,640	108,360		
033 事務費支出	10,082,000	9,709,470	372,530		
001 福利厚生費支出	800,000	802,078	▲2,078		
002 職員被服費支出	510,000	502,850	7,150		
003 旅費交通費支出	10,000	9,900	100		
004 研修研究費支出	265,000	254,380	10,620		
005 事務消耗品費支出	550,000	465,527	84,473		
007 水道光熱費支出(事務)	210,000	204,494	5,506		

# 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひまわり寮拠点区分

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	008 燃料費支出	10,000	9,398	602	
	009 修繕費支出	740,000	529,180	210,820	
	010 通信運搬費支出	250,000	231,464	18,536	
	012 広報費支出	0	33,000	▲33,000	
	013 業務委託費支出	3,581,000	3,560,825	20,175	
	014 手数料支出	150,000	134,826	15,174	
	015 保険料支出(事務)	143,000	180,180	▲37,180	
	016 賃借料支出(事務)	1,950,000	1,918,852	31,148	
	018 租税公課支出	30,000	64,800	▲34,800	
	019 保守料支出	651,000	552,760	98,240	
	020 渉外費支出		20,000	▲20,000	
	021 諸会費支出	222,000	221,500	500	
	022 雑支出(事務)	10,000	13,456	▲3,456	
	041 事業活動支出計(2)	156,759,000	155,647,913	1,111,087	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,065,000	1,226,417	▲2,291,417	
施	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	243,000	242,352	648	
設	001 リース債務の返済支出	243,000	242,352	648	リース・リース
出	047 施設整備等活動支出計(5)	243,000	242,352	648	
整	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲243,000	▲242,352	▲648	
そ	090 積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
の	099 その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000	
入	057 拠点区分間繰入金支出	615,000	615,000	0	
支	001 拠点区分間繰入金支出	615,000	615,000	0	
の	059 その他の活動支出計(8)	615,000	615,000	0	
出	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,385,000	▲615,000	2,000,000	
活	110 予備費支出	77,000		77,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		369,065	▲369,065	
	112 前期末支払資金残高(11)		17,242,884	▲17,242,884	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		17,611,949	▲17,611,949	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひまわり寮拠点区分

(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	36,866,288	42,647,920	▲5,781,632
	002 居宅介護料収益	36,529,860	39,891,920	▲3,362,060
	002 (介護報酬収益)	32,876,874	35,902,728	▲3,025,854
	11 介護報酬収益	32,876,874	35,902,728	▲3,025,854
	002 (利用者負担金収益)	3,652,986	3,989,192	▲336,206
	22 介護負担金収益(一般)	3,652,986	3,989,192	▲336,206
	006 その他の事業収益	336,428	2,756,000	▲2,419,572
	01 補助金事業収益	336,428	2,756,000	▲2,419,572
	162 老人福祉事業収益	116,572,621	116,498,880	73,741
	001 措置事業収益	108,033,621	108,859,880	▲826,259
	01 事務費収益	71,274,770	72,762,220	▲1,487,450
	02 事業費収益	36,031,351	36,097,660	▲66,309
	04 その他の事業収益	727,500	0	727,500
	003 その他の事業収益	8,539,000	7,639,000	900,000
	03 その他の事業収益	8,539,000	7,639,000	900,000
	172 その他の収益	6,216	0	6,216
	001 その他の収益	6,216	0	6,216
	174 サービス活動増減収益計(1)	153,445,125	159,146,800	▲5,701,675
	費用	131 人件費	107,728,185	106,622,690
002 職員給料		62,778,139	60,095,372	2,682,767
01 職員俸給		54,279,511	52,287,503	1,992,008
02 職員詰手当		8,498,628	7,807,869	690,759
003 職員賞与		18,058,047	17,482,507	575,540
004 賞与引当金繰入		6,054,672	6,103,508	▲48,836
005 非常勤職員給与		4,872,289	7,406,058	▲2,533,769
007 退職給付費用		1,711,394	1,647,846	63,548
008 法定福利費		14,253,644	13,887,399	366,245
132 事業費		38,161,422	36,624,902	1,536,520
001 給食費		17,502,943	16,787,422	715,521
002 介護用品費		797,176	993,575	▲196,399
003 保健衛生費		2,250,891	2,908,256	▲657,365
005 被服費		89,865	74,410	15,455
006 教養娯楽費		354,775	347,497	7,278
007 日用品費		341,095	301,026	40,069
008 本人支給金		968,644	1,097,202	▲128,558
009 水道光熱費(事業)		8,163,697	6,917,843	1,245,854
010 燃料費		4,253,998	3,824,117	429,881
011 消耗器具備品費		1,243,080	1,173,779	69,301
012 保険料(事業)		132,900	128,360	4,540
013 賃借料(事業)		1,766,718	1,666,860	99,858
016 葬祭費		40,000	20,000	20,000
017 車輛費		255,640	384,555	▲128,915
133 事務費		9,709,470	11,922,631	▲2,213,161
001 福利厚生費		802,078	2,043,601	▲1,241,523
002 職員被服費		502,850	576,970	▲74,120
003 旅費交通費	9,900	39,600	▲29,700	
004 研修研究費	254,380	153,370	101,010	
005 事務消耗品費	465,527	451,641	13,886	
006 印刷製本費	0	39,490	▲39,490	
007 水道光熱費(事務)	204,494	156,840	47,654	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひまわり寮拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	008 燃料費	9,398	10,128	▲730
	009 修繕費	529,180	465,508	63,672
	010 通信運搬費	231,464	268,080	▲36,616
	012 広報費	33,000	8,600	24,400
	013 業務委託費	3,560,825	4,926,201	▲1,365,376
	014 手数料	134,826	128,472	6,354
	015 保険料(事務)	180,180	281,880	▲101,700
	016 賃借料(事務)	1,918,852	1,792,848	126,004
	018 租税公課	64,800	12,250	52,550
	019 保守料	552,760	303,500	249,260
	020 渉外費	20,000	26,000	▲6,000
	021 諸会費	221,500	229,660	▲8,160
	022 雑費(事務)	13,456	7,992	5,464
	138 減価償却費	3,992,266	4,513,802	▲521,536
	001 減価償却費	3,992,266	4,513,802	▲521,536
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲589,746	▲385,804	▲203,942
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲589,746	▲385,804	▲203,942
	142 その他の費用	6,216	0	6,216
	001 その他の費用	6,216	0	6,216
	142 サービス活動増減費用計(2)	159,007,813	159,298,221	▲290,408
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲5,562,688	▲151,421	▲5,411,267
サ	176 受取利息配当金収益	1,078	1,272	▲194
ー	001 受取利息配当金収益	1,078	1,272	▲194
ビ	181 その他のサービス活動外収益	3,434,343	82,240	3,352,103
ス	002 利用者等外給食収益	0	7,000	▲7,000
活	004 雑収益	3,434,343	75,240	3,359,103
動	182 サービス活動外増減収益計(4)	3,435,421	83,512	3,351,909
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,435,421	83,512	3,351,909
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲2,127,267	▲67,909	▲2,059,358
特	183 施設整備等補助金収益	0	3,318,000	▲3,318,000
別	001 施設整備等補助金収益	0	3,318,000	▲3,318,000
増	199 特別増減収益計(8)	0	3,318,000	▲3,318,000
減	151 固定資産売却損・処分損	0	3	▲3
の	006 器具及び備品売却損・処分損	0	3	▲3
部	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,318,000	▲3,318,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,318,000	▲3,318,000
	156 拠点区分間繰入金費用	615,000	669,500	▲54,500
	001 拠点区分間繰入金費用	615,000	669,500	▲54,500
	159 特別増減費用計(9)	615,000	3,987,503	▲3,372,503
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲615,000	▲669,503	54,503
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲2,742,267	▲737,412	▲2,004,855
繰	215 前期繰越活動増減差額(12)	32,906,230	33,643,642	▲737,412
越	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,163,963	32,906,230	▲2,742,267
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,163,963	32,906,230	▲2,742,267



## 計算書類等に対する注記(ひまわり寮拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債権等・・・償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 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・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) ひまわり寮拠点財務諸表(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(別紙3)⑪
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)⑫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(その他固定資産)	22,017,065	7,182,898	14,834,167
構築物	1,340,000	1,339,998	2
車輛運搬具	7,248,490	6,861,517	386,973
器具及び備品	22,203,115	16,384,188	5,818,927
有形リース固定資産	6,785,856	6,785,855	1
合計	59,594,526	38,554,456	21,040,070

### 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(⑧)

社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 ひまわり寮拠点区分

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

取得年月日	令和4年4月1日				令和5年3月31日				令和5年3月31日				期末残高					
	取得	減価	売却	合計	取得	減価	売却	合計	取得	減価	売却	合計	取得	減価	売却	合計		
有形固定資産																		
建物	16,240,239	0	0	0	1,406,072	0	0	0	14,834,167	0	0	0	7,182,898	0	0	0	22,017,065	0
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1,339,998	0	0	0	1,340,000	0
車両運搬具	809,120	0	0	0	422,147	0	0	0	386,973	0	0	0	6,861,517	0	0	0	7,248,490	0
器具及び備品	7,740,623	3,023,130	0	0	1,921,696	589,746	0	0	5,818,927	2,433,384	0	0	16,384,188	1,380,616	0	0	22,203,115	3,814,000
有形リース資産	242,352	0	0	0	242,351	0	0	0	1	0	0	0	6,785,855	0	0	0	6,785,856	0
有形固定資産計	25,032,336	3,023,130	0	0	3,992,266	589,746	0	0	21,040,070	2,433,384	0	0	38,554,456	1,380,616	0	0	59,594,526	3,814,000
将来入金予定の償還補助金の類		0		0								0						
差 引		3,023,130		0		589,746		0				2,433,384						



## 引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 清風会

拠点区分 ひまわり寮拠点区分

(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	5,865,862	732,394 ( )	77,812	( )	6,520,444	
賞与引当金	6,103,508	6,054,672 ( )	6,103,508	( )	6,054,672	
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

社会福祉法人 清風会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひまわり寮拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	養護老人ホームひまわり寮	ひまわり寮外部サービス特定	ひまわり寮訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ   収 益 部 活 動 増 減 の 部	161 介護保険事業収益	36,866,288	0	0	36,866,288	0	36,866,288
	002 居宅介護料収益	36,529,860	0	0	36,529,860	0	36,529,860
	002 (介護報酬収益)	32,876,874	0	0	32,876,874	0	32,876,874
	11 介護報酬収益	32,876,874	0	0	32,876,874	0	32,876,874
	002 (利用者負担金収益)	3,652,986	0	0	3,652,986	0	3,652,986
	22 介護負担金収益(一般)	3,652,986	0	0	3,652,986	0	3,652,986
	006 その他の事業収益	336,428	0	0	336,428	0	336,428
	01 補助金事業収益	336,428	0	0	336,428	0	336,428
	162 老人福祉事業収益	116,572,621	0	0	116,572,621	0	116,572,621
	001 措置事業収益	108,033,621	0	0	108,033,621	0	108,033,621
	01 事務費収益	71,274,770	0	0	71,274,770	0	71,274,770
	02 事業費収益	36,031,351	0	0	36,031,351	0	36,031,351
	04 その他の事業収益	727,500	0	0	727,500	0	727,500
	003 その他の事業収益	8,539,000	0	0	8,539,000	0	8,539,000
	03 その他の事業収益	8,539,000	0	0	8,539,000	0	8,539,000
	172 その他の収益	6,216	0	0	6,216	0	6,216
	001 その他の収益	6,216	0	0	6,216	0	6,216
174 サービス活動増減収益計(1)	153,445,125	0	0	153,445,125	0	153,445,125	
費 用	131 人件費	107,728,185	0	0	107,728,185	0	107,728,185
	002 職員給料	62,778,139	0	0	62,778,139	0	62,778,139
	01 職員俸給	54,279,511	0	0	54,279,511	0	54,279,511
	02 職員諸手当	8,498,628	0	0	8,498,628	0	8,498,628
	003 職員賞与	18,058,047	0	0	18,058,047	0	18,058,047
	004 賞与引当金繰入	6,054,672	0	0	6,054,672	0	6,054,672
	005 非常勤職員給与	4,872,289	0	0	4,872,289	0	4,872,289
	007 退職給付費用	1,711,394	0	0	1,711,394	0	1,711,394
	008 法定福利費	14,253,644	0	0	14,253,644	0	14,253,644
	132 事業費	38,161,422	0	0	38,161,422	0	38,161,422
	001 給食費	17,502,943	0	0	17,502,943	0	17,502,943
	002 介護用品費	797,176	0	0	797,176	0	797,176
	003 保健衛生費	2,250,891	0	0	2,250,891	0	2,250,891
	005 被服費	89,865	0	0	89,865	0	89,865
	006 教養娯楽費	354,775	0	0	354,775	0	354,775
	007 日用品費	341,095	0	0	341,095	0	341,095
	008 本人支給金	968,644	0	0	968,644	0	968,644
	009 水道光熱費(事業)	8,163,697	0	0	8,163,697	0	8,163,697
	010 燃料費	4,253,998	0	0	4,253,998	0	4,253,998
	011 消耗器具備品費	1,243,080	0	0	1,243,080	0	1,243,080
	012 保険料(事業)	132,900	0	0	132,900	0	132,900
	013 賃借料(事業)	1,766,718	0	0	1,766,718	0	1,766,718
	016 葬祭費	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	017 車輛費	255,640	0	0	255,640	0	255,640
	133 事務費	9,709,470	0	0	9,709,470	0	9,709,470
	001 福利厚生費	802,078	0	0	802,078	0	802,078
	002 職員被服費	502,850	0	0	502,850	0	502,850
	003 旅費交通費	9,900	0	0	9,900	0	9,900
	004 研修研究費	254,380	0	0	254,380	0	254,380
	005 事務消耗品費	465,527	0	0	465,527	0	465,527
	007 水道光熱費(事務)	204,494	0	0	204,494	0	204,494
	008 燃料費	9,398	0	0	9,398	0	9,398

## 拠点区分事業活動明細書

社会福祉法人 清風会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひまわり寮拠点区分

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホームひまわり寮	ひまわり寮外部サービス特定	ひまわり寮訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
009 修繕費	529,180	0	0	529,180	0	529,180
010 通信運搬費	231,464	0	0	231,464	0	231,464
012 広報費	33,000	0	0	33,000	0	33,000
013 業務委託費	3,560,825	0	0	3,560,825	0	3,560,825
014 手数料	134,826	0	0	134,826	0	134,826
015 保険料(事務)	180,180	0	0	180,180	0	180,180
016 賃借料(事務)	1,918,852	0	0	1,918,852	0	1,918,852
018 租税公課	64,800	0	0	64,800	0	64,800
019 保守料	552,760	0	0	552,760	0	552,760
020 渉外費	20,000	0	0	20,000	0	20,000
021 諸会費	221,500	0	0	221,500	0	221,500
022 雑費(事務)	13,456	0	0	13,456	0	13,456
138 減価償却費	3,992,266	0	0	3,992,266	0	3,992,266
001 減価償却費	3,992,266	0	0	3,992,266	0	3,992,266
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲589,746	0	0	▲589,746	0	▲589,746
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲589,746	0	0	▲589,746	0	▲589,746
142 その他の費用	6,216	0	0	6,216	0	6,216
001 その他の費用	6,216	0	0	6,216	0	6,216
142 サービス活動増減費用計(2)	159,007,813	0	0	159,007,813	0	159,007,813
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲5,562,688	0	0	▲5,562,688	0	▲5,562,688
サ 176 受取利息配当金収益	1,078	0	0	1,078	0	1,078
益 001 受取利息配当金収益	1,078	0	0	1,078	0	1,078
181 その他のサービス活動外収益	3,434,343	0	0	3,434,343	0	3,434,343
004 雑収益	3,434,343	0	0	3,434,343	0	3,434,343
活 182 サービス活動外増減収益計(4)	3,435,421	0	0	3,435,421	0	3,435,421
206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,435,421	0	0	3,435,421	0	3,435,421
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲2,127,267	0	0	▲2,127,267	0	▲2,127,267

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 清風会

拠点区分 ひまわり寮拠点区分

(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					
備品等購入積立金					
人件費積立金					
措置施設積立金	82,500,000			82,500,000	施設整備45,000,000 人件費37,500,000
計	82,500,000			82,500,000	
長期預り金積立資産					
移行時特別積立資産					
移行時減価償却特別積立資産					
措置施設積立資産	82,500,000			82,500,000	施設整備45,000,000 人件費37,500,000
備品等購入積立資産					
人件費積立資産					
計	82,500,000			82,500,000	

## 預 金 現 在 高

令和 5 年 3 月 31 日現在 ひまわり寮

銀行名	種 類	口座番号	金 額
宮 崎 銀 行 日 向 支 店	普通預金	1999539	17,276,839 円
	(人件費積立金)		27,500,000 円
	(施設整備等積立預金)		42,500,000 円
高 鍋 信 用 金 庫 財 光 寺 支 店	(施設整備等積立預金)	012-0299791-0610269	2,500,000 円
	定期預金	預金利息	35,151 円
日 向 農 業 協 同 組 合 日 向 支 店	(人件費積立金)	100436853	10,000,000 円
	定期預金	預金利息	8,390 円

## 現 金 残 高 金 種 別 表

令和 5 年 3 月 31 日現在 ひまわり寮

10,000 円	0 円
5,000 円	0 円
1,000 円	5,000 円
500 円	0 円
100 円	100 円
50 円	0 円
10 円	40 円
5 円	10 円
1 円	5 円
合 計	5,150 円

# 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 ひまわり寮拠点区分

サビスタ区分 養護老人ホームひまわり寮

内部管理

令和05年03月

補助科目	金額	補助科目	金額
4001 国保連合会	6,087,915		
4002 利用者負担(介護保険)	355,073		
4004 美郷町	17,574		
合 計	6,460,562	合 計	
		総 合 計	6,460,562

# 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 ひまわり寮拠点区分

サービス区分 養護老人ホームひまわり寮

内部管理

令和05年03月

補 助 科 目	金 額	補 助 科 目	金 額
4002 日向フンドーキ	71,412		
4003 晴峰商事	195,919		
4004 若杉商店	707,139		
4007 丸山乳業社	68,724		
4008 健康保険料	560,723		
4009 厚生年金保険料	892,039		
4010 児童手当拠出金	35,096		
4012 職員諸手当	90,281		
4013 入院患者日用品費	21,794		
4014 退職共済費	125,240		
4015 小田製麺	2,365		
4016 山崎精肉店	163,647		
4018 日向市	14,262		
4024 長尾鮮魚店	262,181		
4025 西原商会	29,872		
4029 瀧井病院	705,500		
4030 原田商店	46,158		
4031 松葉鶏卵	10,151		
4056 諸塚村	12,929		
合 計	4,015,432	合 計	
		総 合 計	4,015,432

## 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 ひまわり寮拠点区分

科目小 :

サービス区分 養護老人ホームひまわり寮

内部管理

令和05年03月

補 助 科 目	金 額	補 助 科 目	金 額
1 所得税	237,679		
2 健康保険料	577,411		
3 厚生年金保険料	923,321		
5 退職共済費	124,400		
6 市町村民税	295,900		
合 計	2,158,711	合 計	
		総 合 計	2,158,711



## 固定資産集計表

社会福祉法人 清風会

集計区分 ひまわり寮拠点区分

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位 円)

その 他 の 固 定 資 産	建物	ひまわり寮拠点区分	22,017,065		22,017,065	7,182,898	14,834,167	
	構築物	ひまわり寮拠点区分	1,340,000		1,340,000	1,339,998	2	
	車両運搬具	ひまわり寮拠点区分	7,248,490		7,248,490	6,861,517	386,973	
	器具及び備品	ひまわり寮拠点区分	22,203,115		22,203,115	16,384,188	5,818,927	2,433,384
	有形リース資産	ひまわり寮拠点区分	6,785,856		6,785,856	6,785,855	1	
	有形固定資産合計			59,594,526		59,594,526	38,554,456	21,040,070
総 合 計			59,594,526		59,594,526	38,554,456	21,040,070	2,433,384

固定資産管理台帳

拠点区分 ひまわり寮拠点区分

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

有形固定資産																	
建物																	
10-1	換気扇取付	H14.06.30	定額法	5	0.200	12	168,106	0	1	0	0	0	168,104	0	1	0	
51-1	居室改修工事	H29.05.31	定額法	17	0.059	12	16,888,000	0	11,845,670	0	984,474	0	5,824,804	0	10,861,196	0	居室改修工事
61-1	喫煙所屋根設置工事	H29.12.29	定額法	10	0.100	12	180,000	0	102,000	0	18,000	0	98,000	0	84,000	0	竹素非常出入口
62-1	厨房トイレ改修工事	H30.03.30	定額法	15	0.087	12	417,980	0	303,615	0	28,003	0	142,348	0	275,612	0	厨房トイレ洋室へ改修
64-1	居室改修工事	R01.11.29	定額法	17	0.059	12	3,300,000	0	2,829,475	0	194,700	0	665,225	0	2,634,775	0	居室改修工事
84-1	外部倉庫	R03.09.30	定額法	7	0.143	12	1,265,000	0	1,159,478	0	180,895	0	288,417	0	978,583	0	非常室・感染予防 物置倉庫
構築物																	
36-1	ゴミ収集車	H24.03.30	定額法	7	0.143	12	470,000	0	1	0	0	0	469,999	0	1	0	
37-1	外部倉庫	H24.03.30	定額法	7	0.143	12	870,000	0	1	0	0	0	869,999	0	1	0	
車輛運搬具																	
12-1	トヨタブリクスタック9931	H19.08.31	定額法	4	0.250	12	1,949,900	0	1	0	0	0	1,949,899	0	1	0	
35-1	トヨタスタック	H24.03.30	定額法	6	0.167	12	3,610,000	0	1	0	0	0	3,609,999	0	1	0	
65-1	宮崎トヨタ自動車 L 3501	R02.03.31	定額法	4	0.250	12	1,688,590	0	809,118	0	422,147	0	1,301,619	0	386,971	0	宮崎トヨタ自動車 L 3501
器具及び備品																	
2-1	カシオデジタルピアノ	H09.12.15	定額法	5	0.200	12	139,860	0	1	0	0	0	139,859	0	1	0	
3-1	看板	H09.12.30	定額法	3	0.334	12	112,665	0	1	0	0	0	112,664	0	1	0	
4-1	組立式テント	H10.03.13	定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
5-1	組立式テント	H10.03.13	定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
6-1	パレオントKQ602	H13.05.14	定額法	8	0.126	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
7-1	パレオントKQ602	H13.05.14	定額法	8	0.126	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
8-1	キューブラベッド2モーターKQ-802	H13.06.15	定額法	8	0.126	12	145,775	0	1	0	0	0	145,774	0	1	0	
9-1	キューブラベッド2モーター KQ-802	H13.06.15	定額法	8	0.126	12	145,775	0	1	0	0	0	145,774	0	1	0	
13-1	電動ベッド(低床)KA-2047C	H21.03.31	定額法	8	0.126	12	259,245	0	1	0	0	0	259,244	0	1	0	
14-1	電動ベッド(低床)KA-2047C	H21.03.31	定額法	8	0.126	12	259,245	0	1	0	0	0	259,244	0	1	0	
15-1	電動ベッド(低床)KA-2047C	H21.03.31	定額法	8	0.126	12	259,245	0	1	0	0	0	259,244	0	1	0	

固定資産管理台帳

拠点区分 ひまわり家拠点区分

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

品目	取得年月	取得方法	数量	単価	原価	減価償却累計額	帳簿価額	評価額	備註
16-1 電動ベッド(低床)KA-2047C	H21.03.31	定額法	8	0.126	12	259,245	0	1	0
17-1 エレクトロ全自動洗濯機20K W4180H	H21.03.31	定額法	6	0.167	12	1,590,750	0	1	0
19-1 エアコン CS-H289A-W	H21.07.15	定額法	6	0.167	12	101,000	0	1	0
21-1 電動ベッド KA-2027A	H22.03.31	定額法	8	0.126	12	250,320	0	1	0
22-1 電動ベッド KA-2027A	H22.03.31	定額法	8	0.126	12	250,320	0	1	0
23-1 電動ベッド KA-2027A	H22.03.31	定額法	8	0.126	12	250,320	0	1	0
24-1 電動ベッド KA-2027A	H22.03.31	定額法	8	0.126	12	250,320	0	1	0
25-1 電動ベッド KA-2027A	H22.03.31	定額法	8	0.126	12	250,320	0	1	0
26-1 食器洗浄機 JWE-580UA	H22.03.31	定額法	6	0.167	12	940,800	0	1	0
27-1 食器消毒保管庫 HSB-10SA3-1	H22.03.31	定額法	6	0.167	12	479,850	0	1	0
28-1 ガス給湯器 RUXC-V3201W	H22.07.15	定額法	6	0.167	12	228,585	0	1	0
30-1 給茶機 RTS-100H2WA-C-BK	H22.11.15	定額法	6	0.167	12	475,755	0	1	0
38-1 便所乾燥機	H24.03.30	定額法	8	0.126	12	875,175	0	1	0
39-1 厨房乾燥機	H24.03.30	定額法	8	0.126	12	149,835	0	1	0
41-1 KA-32121R 対応電動ベッド	H25.03.15	定額法	8	0.125	12	307,650	0	1	0
42-1 KA-32121R 対応電動ベッド	H25.03.15	定額法	8	0.125	12	307,650	0	1	0
46-1 車椅子体重計 AD-6106NW	H26.06.13	定額法	5	0.200	12	170,640	0	1	0
44-1 エアコン CS-J286C-W 支援室	H28.03.02	定額法	6	0.167	12	132,829	0	1	0
47-1 三菱エアコン PLZ-ERP80EH	H28.05.31	定額法	6	0.167	12	629,748	0	7,510	7,509
48-1 パソコンテレビ TH-S60CX800	H28.05.31	定額法	5	0.200	12	363,880	0	1	0
49-1 介護ベッド 電動歩行者 リモコン	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	248,400	248,000	1	0
50-1 介護ベッド 電動歩行者 リモコン	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	248,400	248,000	1	0
52-1 三菱電機天井埋込四方向型PLZ-ERM P80SEM	H29.07.31	定額法	6	0.167	12	466,560	0	96,464	77,915
53-1 三菱電機天井埋込四方向型PLZ-ERM P80EM	H29.07.31	定額法	6	0.167	12	466,560	0	96,464	77,915
54-1 三菱電機天井吊型PC2-ERP63KM	H29.07.31	定額法	6	0.167	12	416,880	0	86,194	69,618
55-1 東芝ライオンズRAS-2857V	H30.01.15	定額法	6	0.167	12	108,000	0	31,347	18,036
57-1 KA-33121R ベラカントベッド	H30.03.30	定額法	8	0.125	12	347,004	0	169,890	43,375
58-1 KA-33121R ベラカントベッド	H30.03.30	定額法	8	0.125	12	347,004	0	169,890	43,375
59-1 KA-33121R ベラカントベッド	H30.03.30	定額法	8	0.125	12	347,004	0	169,890	43,375
60-1 移動用PATソフ	H30.03.30	定額法	6	0.167	12	723,600	0	230,166	120,841

固定資産管理台帳

拠点区分 ひまわり系拠点区分

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

品目	区分	取得年月	取得方法	数量	単価	取得価額	減価償却累計額	現在価額	備註
63-1	ガス乾燥機 KDTC-53S	H30.07.31	定額法	6	0.167	121,565	0	45,436	
66-1	三菱エアコン MSZ-GV5619S-W	R01.07.12	定額法	6	0.167	297,000	0	160,603	0
67-1	三菱エアコン MSZ-GV5619S-W	R01.07.12	定額法	6	0.167	297,000	0	160,603	0
68-1	三菱エアコン MSZ-GV2819-W	R01.09.13	定額法	6	0.167	216,000	0	122,814	0
69-1	フードプロセッサ-DLC-NXJ2PG	R01.10.31	定額法	5	0.200	132,000	0	66,000	0
70-1	業務用ガス衣類乾燥機	R02.03.31	定額法	6	0.167	123,816	0	80,739	0
71-1	KA-N1310R ベラマウント電動ヘッド	R02.03.31	定額法	8	0.125	364,870	0	269,854	0
72-1	KA-N1310R ベラマウント電動ヘッド	R02.03.31	定額法	8	0.125	364,870	0	269,854	0
73-1	KA-N1310R ベラマウント電動ヘッド	R02.03.31	定額法	8	0.125	364,870	0	269,854	0
74-1	厨房作業台 TX-WT-150DNB	R02.03.31	定額法	8	0.125	156,200	0	115,523	0
75-1	厨房作業台 TX-WCT-150NB	R02.03.31	定額法	8	0.125	173,800	0	128,540	0
76-1	生活総合機能改善機器(9ヘルリ用)	R02.11.13	定額法	5	0.200	825,000	0	591,250	0
77-1	ANS-2201 低濃度オゾン発生装置 エアII	R02.12.15	定額法	4	0.250	138,380	0	92,254	0
78-1	ANS-2201 低濃度オゾン発生装置 エアII	R02.12.15	定額法	4	0.250	138,380	0	92,254	0
79-1	ANS-2201 低濃度オゾン発生装置 エアII	R02.12.15	定額法	4	0.250	138,380	0	92,254	0
80-1	赤外線ストーブ	R03.02.26	定額法	8	0.125	132,000	0	112,760	0
81-1	シャープ50型テレビ 4TC50BHI	R03.03.15	定額法	5	0.200	111,870	0	87,632	0
82-1	ベラマウントヘッド 電動ヘッド KA-N1310R	R03.07.15	定額法	8	0.125	330,550	0	299,561	0
83-1	ベラマウントヘッド 電動ヘッド KA-N1310R	R03.07.15	定額法	8	0.125	330,550	0	299,561	0
85-1	オゾンエアクリアEZ-100	R03.10.29	定額法	6	0.167	410,300	373,000	376,040	341,855
86-1	オゾンエアクリアEZ-100	R03.10.29	定額法	6	0.167	410,300	373,000	376,040	341,855
87-1	オゾンエアクリアEZ-100	R03.10.29	定額法	6	0.167	410,300	373,000	376,040	341,855
88-1	オゾンエアクリアEZ-100	R03.10.29	定額法	6	0.167	410,300	373,000	376,040	341,855
89-1	オゾンエアクリアEZ-100	R03.10.29	定額法	6	0.167	410,300	373,000	376,040	341,855
90-1	オゾンエアクリアEZ-100	R03.10.29	定額法	6	0.167	410,300	373,000	376,040	341,855
91-1	簡易防圧テント EZ-100専用青組みヒール	R03.10.29	定額法	5	0.200	198,000	180,000	178,200	162,000
92-1	簡易防圧テントEZ-100専用(青組みヒール)	R03.10.29	定額法	5	0.200	198,000	180,000	178,200	162,000
93-1	簡易防圧テントEZ-100専用@青組みヒール	R03.10.29	定額法	5	0.200	198,000	180,000	178,200	162,000
94-1	簡易防圧テントEZ-100専用(青組みヒール)	R03.10.29	定額法	5	0.200	198,000	180,000	178,200	162,000
95-1	簡易防圧テントEZ-100専用(青組みヒール)	R03.10.29	定額法	5	0.200	198,000	180,000	178,200	162,000

### 固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産番号	取得年月日	取得方法	耐用年数	残存率	取得原価	令和4年4月1日現在		令和5年3月31日現在		令和5年3月31日現在		令和5年3月31日現在		備註			
						取得原価	減価償却累計額	取得原価	減価償却累計額	取得原価	減価償却累計額	取得原価	減価償却累計額				
96-1	簡易陸上テントEZ-100専用(骨組み+ビニール)	R03.10.29	定額法	5	0.200	12	198,000	180,000	178,200	162,000	39,600	36,000	59,400	54,000	138,600	126,000	玄関横倉庫
	計					198,000	180,000	178,200	162,000	39,600	36,000	59,400	54,000	138,600	126,000		
	有形リース資産																
45-1	ナースコール設置	H27.07.03	定額法	7	0.143	12	6,785,856	0	242,352	0	242,351	0	6,785,855	0	1	0	
	計					6,785,856	0	242,352	0	242,351	0	6,785,855	0	1	0		
	有形固定資産計					59,594,526	3,814,000	25,032,336	3,023,130	3,992,266	589,746	38,554,456	1,380,616	21,040,070	2,433,384		