

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 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
事業活動による収支	収入				
	061 介護保険事業収入	49,918,000	49,868,262	49,738	
	002 居宅介護料収入	48,774,000	48,724,871	49,129	
	002 (介護報酬収入)	43,906,000	43,852,563	53,437	
	11 介護報酬収入	32,947,000	32,891,472	55,528	要介護1-7、2-4、3-2、4-2
	12 介護予防報酬収入	10,959,000	10,961,091	▲ 2,091	要支援1-6名、2-7名
	002 (利用者負担金収入)	4,868,000	4,872,308	▲ 4,308	
	21 介護負担金収入(公費)	279,000	278,861	139	
	22 介護負担金収入(一般)	3,380,000	3,384,833	▲ 4,833	
	23 介護予防負担金収入(公費)	159,000	158,981	19	
	24 介護予防負担金収入(一般)	1,050,000	1,049,633	367	
	006 その他の事業収入	1,144,000	1,143,391	609	
	01 補助金収入	1,144,000	1,143,391	609	処遇改善補助金、物価高騰対策補助金
	062 老人福祉事業収入	44,569,000	44,296,807	272,193	
	002 運営事業収入	44,569,000	44,296,807	272,193	
	01 管理費収入	6,328,000	6,309,000	19,000	
	02 その他の利用料収入	20,252,000	20,210,807	41,193	
	03 補助金事業収入	17,989,000	17,777,000	212,000	
	073 受取利息配当金収入	5,000	1,523	3,477	
	001 受取利息配当金収入	5,000	1,523	3,477	
	074 その他の収入	330,000	355,421	▲ 25,421	
	003 雑収入	330,000	355,421	▲ 25,421	
	079 事業活動収入計(1)	94,822,000	94,522,013	299,987	
	支出				
	031 人件費支出	71,539,000	72,278,388	▲ 739,388	
	002 職員給料支出	41,266,000	41,872,996	▲ 606,996	
	01 職員俸給	35,382,000	35,381,010	990	正職員-6名、準職員-12名
	02 職員諸手当	5,884,000	6,491,986	▲ 607,986	扶養、住宅、通勤、業務、危険手当等
	003 職員賞与支出	15,097,000	15,097,158	▲ 158	
004 非常勤職員給与支出	2,979,000	3,115,451	▲ 136,451	パート-3名	
006 退職給付支出	2,551,000	2,550,700	300		
007 法定福利費支出	9,646,000	9,642,083	3,917		
032 事業費支出	18,951,000	19,007,066	▲ 56,066		
001 給食費支出	9,200,000	9,202,983	▲ 2,983	840/日	
002 介護用品費支出	40,000	39,600	400	センサーマット購入	
003 保健衛生費支出	790,000	817,156	▲ 27,156	衛生用品、利用者検診代等	
006 教養娯楽費支出	310,000	309,737	263		
007 日用品費支出	1,350,000	1,343,156	6,844		
009 水道光熱費支出(事業)	4,840,000	4,840,408	▲ 408		
010 燃料費支出	1,330,000	1,328,715	1,285	ボイラー重油、ガス代	
011 消耗器具備品費支出	100,000	135,234	▲ 35,234		
012 保険料支出(事業)	88,000	87,670	330		
017 車輛費支出	383,000	382,407	593		
018 管理費返還支出	520,000	520,000	0	退所者7名	
033 事務費支出	7,435,000	7,356,062	78,938		
001 福利厚生費支出	475,000	475,098	▲ 98	職員検診、検便代等	
002 職員被服費支出	490,000	489,289	711		
004 研修研究費支出	50,000	61,870	▲ 11,870		
005 事務消耗品費支出	515,000	431,467	83,533		
007 水道光熱費支出(事務)	204,000	203,235	765		
009 修繕費支出	954,000	953,130	870	施設外壁、居室水栓修繕等	
010 通信運搬費支出	480,000	479,017	983		

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 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
	012 広報費支出	33,000	33,000	0	
	013 業務委託費支出	620,000	618,400	1,600	産廃回収、草刈り等
	014 手数料支出	100,000	99,996	4	
	015 保険料支出(事務)	670,000	666,420	3,580	火災保険、損害保険、車両保険等
	016 賃借料支出(事務)	1,256,000	1,256,548	▲ 548	複合機、パソコン、厨房機器等
	017 土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
	018 租税公課支出		400	▲ 400	
	019 保守料支出	1,426,000	1,426,702	▲ 702	ボイラー、消防設備等
	020 渉外費支出	5,000	5,000	0	
	021 諸会費支出	122,000	121,900	100	
	022 雑支出(事務)	25,000	24,590	410	
	041 事業活動支出計(2)	97,925,000	98,641,516	▲ 716,516	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,103,000	▲ 4,119,503	1,016,503	
施設	支 043 固定資産取得支出	1,532,000	1,531,750	250	
設	出 004 器具及び備品取得支出	1,532,000	1,531,750	250	ナースコール、シュレッダー購入
整	047 施設整備等活動支出計(5)	1,532,000	1,531,750	250	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,532,000	▲ 1,531,750	▲ 250	
そ	収 090 積立資産取崩収入	5,400,000	6,400,000	▲ 1,000,000	
の	入 002 長期預り金積立資産取崩収入	800,000	800,000	0	退所者-7名
他	006 備品等購入積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	固定資産取得等に伴う
の	007 人件費積立資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000	人員増加 危険手当、時間外手当の増加
活	098 その他の活動による収入	800,000	800,000	0	
動	006 長期預り金収入	800,000	800,000	0	入所者-7名
に	099 その他の活動収入計(7)	6,200,000	7,200,000	▲ 1,000,000	
よ	支 051 積立資産支出	1,080,000	1,080,000	0	
る	出 002 長期預り金積立資産支出	1,080,000	1,080,000	0	
収	057 拠点区分間繰入金支出	465,000	465,000	0	
支	001 拠点区分間繰入金支出	465,000	465,000	0	
	059 その他の活動支出計(8)	1,545,000	1,545,000	0	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,655,000	5,655,000	▲ 1,000,000	
	110 予備費支出	20,000		20,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,747	▲ 3,747	
	112 前期末支払資金残高(11)		59,793,635	▲ 59,793,635	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		59,797,382	▲ 59,797,382	

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 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	49,868,262	63,050,461	▲ 13,182,199
	002 居宅介護料収益	48,724,871	48,290,349	434,522
	002 (介護報酬収益)	43,852,563	43,461,315	391,248
	11 介護報酬収益	32,891,472	36,756,693	▲ 3,865,221
	12 介護予防報酬収益	10,961,091	6,704,622	4,256,469
	002 (利用者負担金収益)	4,872,308	4,829,034	43,274
	21 介護負担金収益(公費)	278,861	212,581	66,280
	22 介護負担金収益(一般)	3,384,833	3,871,495	▲ 486,662
	23 介護予防負担金収益(公費)	158,981	0	158,981
	24 介護予防負担金収益(一般)	1,049,633	744,958	304,675
	005 利用者等利用料収益	0	14,760,112	▲ 14,760,112
	05 食費収益(一般)	0	14,760,112	▲ 14,760,112
	006 その他の事業収益	1,143,391	0	1,143,391
	01 補助金事業収益	1,143,391	0	1,143,391
	162 老人福祉事業収益	44,296,807	29,141,655	15,155,152
	002 運営事業収益	44,296,807	29,141,655	15,155,152
	01 管理費収益	6,309,000	6,252,000	57,000
	02 その他の利用料収益	20,210,807	5,399,655	14,811,152
	03 補助金事業収益	17,777,000	17,490,000	287,000
	174 サービス活動増減収益計(1)	94,165,069	92,192,116	1,972,953
費用	131 人件費	72,105,388	70,674,365	1,431,023
	002 職員給料	41,872,996	39,765,710	2,107,286
	01 職員俸給	35,381,010	34,780,300	600,710
	02 職員諸手当	6,491,986	4,985,410	1,506,576
	003 職員賞与	12,022,158	12,296,947	▲ 274,789
	004 賞与引当金繰入	2,902,000	3,075,000	▲ 173,000
	005 非常勤職員給与	3,115,451	3,576,090	▲ 460,639
	007 退職給付費用	2,550,700	2,757,337	▲ 206,637
	008 法定福利費	9,642,083	9,203,281	438,802
	132 事業費	18,487,066	17,548,265	938,801
	001 給食費	9,202,983	8,774,471	428,512
	002 介護用品費	39,600	117,163	▲ 77,563
	003 保健衛生費	817,156	561,197	255,959
	006 教養娯楽費	309,737	319,407	▲ 9,670
	007 日用品費	1,343,156	1,268,980	74,176
	009 水道光熱費(事業)	4,840,408	4,266,535	573,873
	010 燃料費	1,328,715	1,269,880	58,835
	011 消耗器具備品費	135,234	507,674	▲ 372,440
	012 保険料(事業)	87,670	87,670	0
	017 車両費	382,407	375,288	7,119
	133 事務費	7,356,062	7,465,165	▲ 109,103
	001 福利厚生費	475,098	437,408	37,690
	002 職員被服費	489,289	465,132	24,157
	004 研修研究費	61,870	55,808	6,062
	005 事務消耗品費	431,467	690,315	▲ 258,848
	007 水道光熱費(事務)	203,235	182,831	20,404
	009 修繕費	953,130	626,569	326,561
	010 通信運搬費	479,017	483,937	▲ 4,920
	012 広報費	33,000	0	33,000
013 業務委託費	618,400	751,320	▲ 132,920	

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 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)
	014 手数料	99,996	120,272	▲ 20,276
	015 保険料(事務)	666,420	739,220	▲ 72,800
	016 賃借料(事務)	1,256,548	1,355,465	▲ 98,917
	017 土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
	018 租税公課	400	12,200	▲ 11,800
	019 保守料	1,426,702	1,364,698	62,004
	020 渉外費	5,000	21,000	▲ 16,000
	021 諸会費	121,900	124,400	▲ 2,500
	022 雑費(事務)	24,590	24,590	0
	138 減価償却費	6,719,285	6,474,842	244,443
	001 減価償却費	6,719,285	6,474,842	244,443
	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)	101,412,311	98,907,147	2,505,164
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,247,242	▲ 6,715,031	▲ 532,211
サービス活	176 受取利息配当金収益	1,523	1,635	▲ 112
	001 受取利息配当金収益	1,523	1,635	▲ 112
	181 その他のサービス活動外収益	355,421	3,977,287	▲ 3,621,866
	004 雑収益	355,421	3,977,287	▲ 3,621,866
	182 サービス活動外増減収益計(4)	356,944	3,978,922	▲ 3,621,978
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,944	3,978,922	▲ 3,621,978
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 6,890,298	▲ 2,736,109	▲ 4,154,189
特別増減の	151 固定資産売却損・処分損	0	7	▲ 7
	006 器具及び備品売却損・処分損	0	7	▲ 7
	156 拠点区分間繰入金費用	465,000	520,000	▲ 55,000
	001 拠点区分間繰入金費用	465,000	520,000	▲ 55,000
	159 特別増減費用計(9)	465,000	520,007	▲ 55,007
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 465,000	▲ 520,007	55,007
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 7,355,298	▲ 3,256,116	▲ 4,099,182
繰越活動増	215 前期繰越活動増減差額(12)	89,377,962	90,234,078	▲ 856,116
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,022,664	86,977,962	▲ 4,955,298
	218 その他の積立金取崩額(15)	5,600,000	2,400,000	3,200,000
	003 備品等購入積立金取崩額	2,600,000	2,400,000	200,000
	004 人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,622,664	89,377,962	▲ 1,755,298

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	57,908,580		5,534,010	52,374,570
合計	80,245,388			74,711,378

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	163,608,720	52,374,570
構築物	1,917,160	1,367,818	549,342
車両運搬具	6,200,749	6,200,746	3
器具及び備品	17,892,401	13,657,512	4,234,889
ソフトウェア	553,800	517,079	36,721
合計	264,884,208	185,351,875	79,532,333

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(⑤)

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 4年 4月 1日

(至) 令和 5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	57,908,580	29,955,157	0	0	5,534,010	3,255,490	0	0	52,374,570	26,699,667	163,608,720	100,891,583	215,983,290	127,591,250
基本財産計	80,245,388	29,955,157	0	0	5,534,010	3,255,490	0	0	74,711,378	26,699,667	163,608,720	100,891,583	238,320,098	127,591,250
有形固定資産														
構築物	665,827	0	0	0	116,485	0	0	0	549,342	0	1,367,818	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	3,715,769	0	1,531,750	0	1,012,630	0	0	0	4,234,889	0	13,657,512	0	17,892,401	0
有形固定資産計	4,381,599	0	1,531,750	0	1,129,115	0	0	0	4,784,234	0	21,226,076	0	26,010,310	0
無形固定資産														
ソフトウェア	92,881	0	0	0	56,160	0	0	0	36,721	0	517,079	0	553,800	0
無形固定資産計	92,881	0	0	0	56,160	0	0	0	36,721	0	517,079	0	553,800	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引		29,955,157		0		3,255,490		0		26,699,667				

2023.05.03 14:08

引当金明細書

別紙3(㊟)

(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 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	3,213,794	503,700 ()	63,784	()	3,653,710	
賞与引当金	3,075,000	2,902,000 ()	3,075,000	()	2,902,000	
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(⑩)

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 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	49,868,262	49,868,262	0	49,868,262	
	002 居宅介護料収益	48,724,871	48,724,871	0	48,724,871	
	002 (介護報酬収益)	43,852,563	43,852,563	0	43,852,563	
	11 介護報酬収益	32,891,472	32,891,472	0	32,891,472	
	12 介護予防報酬収益	10,961,091	10,961,091	0	10,961,091	
	002 (利用者負担金収益)	4,872,308	4,872,308	0	4,872,308	
	21 介護負担金収益(公費)	278,861	278,861	0	278,861	
	22 介護負担金収益(一般)	3,384,833	3,384,833	0	3,384,833	
	23 介護予防負担金収益(公費)	158,981	158,981	0	158,981	
	24 介護予防負担金収益(一般)	1,049,633	1,049,633	0	1,049,633	
	006 その他の事業収益	1,143,391	1,143,391	0	1,143,391	
	01 補助金事業収益	1,143,391	1,143,391	0	1,143,391	
	162 老人福祉事業収益	44,296,807	44,296,807	0	44,296,807	
	002 運営事業収益	44,296,807	44,296,807	0	44,296,807	
	01 管理費収益	6,309,000	6,309,000	0	6,309,000	
	02 その他の利用料収益	20,210,807	20,210,807	0	20,210,807	
	03 補助金事業収益	17,777,000	17,777,000	0	17,777,000	
174 サービス活動増減収益計(1)	94,165,069	94,165,069	0	94,165,069		
費 用	131 人件費	72,105,388	72,105,388	0	72,105,388	
	002 職員給料	41,872,996	41,872,996	0	41,872,996	
	01 職員俸給	35,381,010	35,381,010	0	35,381,010	
	02 職員諸手当	6,491,986	6,491,986	0	6,491,986	
	003 職員賞与	12,022,158	12,022,158	0	12,022,158	
	004 賞与引当金繰入	2,902,000	2,902,000	0	2,902,000	
	005 非常勤職員給与	3,115,451	3,115,451	0	3,115,451	
	007 退職給付費用	2,550,700	2,550,700	0	2,550,700	
	008 法定福利費	9,642,083	9,642,083	0	9,642,083	
	132 事業費	18,487,066	18,487,066	0	18,487,066	
	001 給食費	9,202,983	9,202,983	0	9,202,983	
	002 介護用品費	39,600	39,600	0	39,600	
	003 保健衛生費	817,156	817,156	0	817,156	
	006 教養娯楽費	309,737	309,737	0	309,737	
	007 日用品費	1,343,156	1,343,156	0	1,343,156	
	009 水道光熱費(事業)	4,840,408	4,840,408	0	4,840,408	
	010 燃料費	1,328,715	1,328,715	0	1,328,715	
	011 消耗器具備品費	135,234	135,234	0	135,234	
	012 保険料(事業)	87,670	87,670	0	87,670	
	017 車輛費	382,407	382,407	0	382,407	
	133 事務費	7,356,062	7,356,062	0	7,356,062	
	001 福利厚生費	475,098	475,098	0	475,098	
	002 職員被服費	489,289	489,289	0	489,289	
	004 研修研究費	61,870	61,870	0	61,870	
	005 事務消耗品費	431,467	431,467	0	431,467	
	007 水道光熱費(事務)	203,235	203,235	0	203,235	
	009 修繕費	953,130	953,130	0	953,130	
010 通信運搬費	479,017	479,017	0	479,017		
012 広報費	33,000	33,000	0	33,000		
013 業務委託費	618,400	618,400	0	618,400		
014 手数料	99,996	99,996	0	99,996		
015 保険料(事務)	666,420	666,420	0	666,420		

拠点区分事業活動明細書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 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	
	016 賃借料(事務)	1,256,548	1,256,548	0	1,256,548	
	017 土地・建物賃借料	10,000	10,000	0	10,000	
	018 租税公課	400	400	0	400	
	019 保守料	1,426,702	1,426,702	0	1,426,702	
	020 渉外費	5,000	5,000	0	5,000	
	021 諸会費	121,900	121,900	0	121,900	
	022 雑費(事務)	24,590	24,590	0	24,590	
	138 減価償却費	6,719,285	6,719,285	0	6,719,285	
	001 減価償却費	6,719,285	6,719,285	0	6,719,285	
	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)	101,412,311	101,412,311	0	101,412,311	
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,247,242	▲ 7,247,242	0	▲ 7,247,242	
サ ー ビ ス 活 動	176 受取利息配当金収益	1,523	1,523	0	1,523	
	001 受取利息配当金収益	1,523	1,523	0	1,523	
	181 その他のサービス活動外収益	355,421	355,421	0	355,421	
	004 雑収益	355,421	355,421	0	355,421	
	182 サービス活動外増減収益計(4)	356,944	356,944	0	356,944	
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,944	356,944	0	356,944	
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 6,890,298	▲ 6,890,298	0	▲ 6,890,298	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 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	47,600,000		2,600,000	45,000,000	
人件費積立金	8,000,000		3,000,000	5,000,000	
計	55,600,000		5,600,000	50,000,000	
長期預り金積立資産	2,900,000	700,000	700,000	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	47,600,000		2,600,000	45,000,000	
人件費積立資産	8,000,000		3,000,000	5,000,000	
退職給付引当資産	3,213,794	503,700	63,784	3,653,710	退職給付引当金対応
計	61,713,794	1,203,700	6,363,784	56,553,710	

預 金 現 在 高 明 細 票

令和 5年 3月31日

ケアハウス「れいめい館」

預 金 先	種 類	残 高	口 座
宮崎銀行日向支店	普 通 預 金	53,368,026	1-040-172
宮崎銀行日向支店	人 件 費 積 立	5,000,000	3-006-127-245
	備 品 等 購 入 積 立 預 金	45,000,000	3-006-078-631
宮崎銀行日向支店	普 通 預 金	2,900,000	1-039-794
合 計		106,268,026	
	(長 期 預 り 金)	(2,900,000)	
	(人 件 費 積 立 金)	(5,000,000)	

※ 宮崎銀行日向支店（1-039-794）の¥2,900,000は長期預り金である。

基本金明細表

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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 4 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	3,758,328	26,549	5月9日	3,758,328	26,549	6月29日	0	391,043			
5	伝送	3,896,640	28,478	6月7日	3,896,640	28,478	7月28日	0	404,482			
6	伝送	3,626,649	27,558	7月12日	3,626,649	27,558	8月29日	0	375,403			
7	伝送	3,742,056	28,478	8月4日	3,742,056	28,478	9月29日	0	387,306			
8	伝送	3,944,043	31,629	9月1日	3,944,043	31,629	10月28日	0	406,598			
9	伝送	3,804,831	33,466	10月5日	3,804,831	33,466	11月29日	0	389,293			
10	伝送	3,830,958	35,063	11月7日	3,830,958	35,063	12月27日	0	390,599			
11	伝送	3,671,451	33,930	12月13日	3,671,451	33,930	1月27日	0	374,009			
12	伝送	3,438,783	46,866	1月7日	3,332,556	35,063	2月27日	-118,030	335,221	利用者登録情報相違のため		
1	伝送	3,216,744	53,359	2月10日	3,052,080	35,063	3月29日	-182,960	304,057	利用者登録情報相違のため		
2	伝送	3,252,654	48,193	3月7日	3,517,052	84,785	4月27日	300,990	313,014	相違分再請求の為		
3	伝送	3,669,426	53,359	4月3日	3,443,553	53,359	5月29日	-225,873	354,355	介護度区分変更の為		
合 計		43,852,563	446,928		43,620,197	453,421		-225,873	4,425,380			

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 4年 4月 1日

至 令和 5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	/				29,955,157		
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	/				26,699,667		

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 4年 4月 1日

至 令和 5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	163,608,720	52,374,570	26,699,667	
		計	215,983,290			215,983,290	163,608,720	52,374,570	26,699,667	
	基本財産合計		238,320,098			238,320,098	163,608,720	74,711,378	26,699,667	
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	1,367,818	549,342		
		計	1,917,160			1,917,160	1,367,818	549,342		
	車両運搬具	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	16,360,651	1,531,750		17,892,401	13,657,512	4,234,889		
		計	16,360,651	1,531,750		17,892,401	13,657,512	4,234,889		
		有形固定資産合計		24,478,560	1,531,750		26,010,310	21,226,076	4,784,234	
	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	517,079	36,721	
			計	553,800			553,800	517,079	36,721	
			無形固定資産合計		553,800			553,800	517,079	36,721
総	合	計	263,352,458	1,531,750		264,884,208	185,351,875	79,532,333	26,699,667	

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	22,336,808	0			
計						22,336,808	0	22,336,808	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	8,981,249	5,103,650	898,124	0	0	0	8,083,125	5,103,650	898,124	0		
11-1 スプリングクラー	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	174,849,037	103,348,913	53,543,007	29,955,157	5,507,744	3,255,490	126,813,774	76,649,246	48,035,263	26,699,667		
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	392,040	0	291,354	0	26,266	0	126,952	0	265,088	0		
計						216,983,290	127,591,250	57,908,580	29,955,157	5,534,010	3,255,490	163,608,720	100,891,583	52,374,570	26,699,667		
基本財産計						238,320,098	127,591,250	80,245,388	29,955,157	5,534,010	3,255,490	163,608,720	100,891,583	74,711,378	26,699,667		
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	167,891	0	54,885	0	649,294	0	113,006	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	497,934	0	61,600	0	179,666	0	436,334	0		
計						1,917,160	0	665,827	0	116,485	0	1,367,818	0	549,342	0		
車輛運搬具																	
15-1 フゴン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 タチカワロールスクリーン電動タイプ	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 4年 4月 1日

至 令和 5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	
12-1	パワーミニクルVL-60	H15.02.25	定額法	4	0.250	12	109,000	0	10,900	0	0	98,100	0	10,900	0	
16-1	ボイラー	H21.03.24	定額法	15	0.067	12	1,575,000	0	225,750	0	105,525	1,454,775	0	120,225	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	ホンザキ 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	ホンザキ ティーサーバー	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	
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	
46-1	電動ベット	H23.07.20	定額法	8	0.125	12	200,500	0	1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	194,999	0	1	0	

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				
56-1	エアコン	H25.07.14	定額法	6	0.167	12	130,000	0	1	0	0	129,999	0	1	0		
60-1	電動ベッド	H27.03.13	定額法	8	0.125	12	191,400	0	21,932	0	21,931	0	191,399	0	1	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	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	53,325	0	21,330	0	138,645	0	31,995	0	
63-1	電動リモートコントロールベッド	H29.04.19	定額法	8	0.125	12	170,640	0	63,990	0	21,330	0	127,980	0	42,660	0	
64-1	ガステーブル	H29.05.19	定額法	6	0.167	12	147,960	0	26,474	0	24,709	0	146,195	0	1,765	0	
65-1	ノートパソコン	H29.08.22	定額法	5	0.200	12	133,380	0	8,892	0	8,891	0	133,379	0	1	0	
66-1	エアコン	H30.01.26	定額法	6	0.167	12	136,944	0	39,751	0	22,869	0	120,062	0	16,882	0	
68-1	検食用冷凍庫	H30.03.26	定額法	6	0.167	12	320,760	0	102,033	0	53,566	0	272,293	0	48,467	0	
67-1	モーターベッド	H30.03.28	定額法	8	0.125	12	140,400	0	68,738	0	17,550	0	89,212	0	51,188	0	
69-1	エアコン	H30.05.15	定額法	6	0.167	12	115,344	0	39,901	0	19,262	0	94,705	0	20,639	0	
70-1	洗濯機	H30.05.15	定額法	6	0.167	12	103,464	0	35,792	0	17,278	0	84,950	0	18,514	0	
71-1	エアコン	H30.08.15	定額法	6	0.167	12	120,744	0	46,810	0	20,164	0	94,098	0	26,646	0	
76-1	ガス発電機	R01.10.25	定額法	6	0.167	12	108,900	0	63,435	0	18,186	0	63,651	0	45,249	0	
75-1	エアコン	R02.03.16	定額法	6	0.167	12	161,370	0	105,229	0	26,948	0	83,089	0	78,281	0	
78-1	エアコン	R02.08.15	定額法	6	0.167	12	534,600	0	385,804	0	89,278	0	238,074	0	296,526	0	
79-1	エアコン	R03.01.16	定額法	6	0.167	12	154,880	0	122,550	0	25,864	0	58,194	0	96,686	0	
80-1	パソコン	R03.04.15	定額法	5	0.200	12	165,000	0	132,000	0	33,000	0	66,000	0	99,000	0	
81-1	エアコン	R03.05.17	定額法	6	0.167	12	161,250	0	136,566	0	26,928	0	51,612	0	109,638	0	
82-1	パソコン	R03.05.19	定額法	5	0.200	12	157,080	0	128,282	0	31,416	0	60,214	0	96,866	0	
83-1	エアコン	R03.08.24	定額法	6	0.167	12	274,725	0	244,139	0	45,879	0	76,465	0	198,260	0	
84-1	エアコン	R03.08.24	定額法	6	0.167	12	274,725	0	244,139	0	45,879	0	76,465	0	198,260	0	
85-1	エアコン	R03.08.24	定額法	6	0.167	12	204,930	0	182,115	0	34,223	0	57,038	0	147,892	0	
86-1	エアコン	R03.09.10	定額法	6	0.167	12	512,600	0	462,665	0	85,604	0	135,539	0	377,061	0	
87-1	エアコン	R04.01.31	定額法	6	0.167	12	148,280	0	142,090	0	24,762	0	30,952	0	117,328	0	
88-1	エアコン	R04.03.30	定額法	6	0.167	12	512,600	0	505,467	0	85,604	0	92,737	0	419,863	0	
89-1	シュレッダー	R04.10.17	定額法	5	0.200	6	101,750	0			10,175	0	10,175	0	91,575	0	
90-1	ナースコール	R04.11.15	定額法	8	0.125	5	1,430,000	0			74,479	0	74,479	0	1,355,521	0	
	計						17,892,401	0	3,715,769	0	1,012,630	0	13,657,512	0	4,234,889	0	

