

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 ひむかひこばえ学園拠点区分

(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	154,626,000	150,259,567	4,366,433	入所定員35名・通所定員15名	
	001 措置事業収入	151,212,000	147,084,786	4,127,214	暫定定員入所22名	
	01 事務費収入	137,659,000	133,611,094	4,047,906		
	02 事業費収入	13,553,000	13,473,692	79,308		
	003 その他の事業収入	3,414,000	3,174,781	239,219		
	01 補助金事業収入	2,864,000	2,864,000	0	処遇改善補助金・物価調整対策支援補助金	
	03 その他の事業収入	550,000	310,781	239,219	一時保護委託事業	
	072 経常経費寄附金収入	1,658,000	1,658,000	0		
	001 経常経費寄附金収入	1,658,000	1,658,000	0	理事長より	
	073 受取利息配当金収入		42	▲42	貯金利息	
	001 受取利息配当金収入		42	▲42		
	074 その他の収入	1,930,000	1,841,527	88,473	分校建物賃借料・分校職員給食費	
	001 受入研修費収入		6,000	▲6,000	九保大 心理実習謝礼	
	002 利用者等外給食費収入	1,030,000	1,001,370	28,630	職員給食費	
	003 雑収入	900,000	834,157	65,843	自販機収入・日向市より分校賞状等	
	079 事業活動収入計(1)	158,214,000	153,759,136	4,454,864		
	支出	031 人件費支出	141,230,000	141,143,871	86,129	職員給与
		002 職員給料支出	89,944,000	89,861,984	82,016	
		01 職員俸給	68,391,000	68,390,016	984	
		02 職員諸手当	21,553,000	21,471,968	81,032	
003 職員賞与支出		29,516,000	29,515,654	346		
004 非常勤職員給与支出		1,404,000	1,403,617	383		
006 退職給付支出		2,309,000	2,307,894	1,106		
007 法定福利費支出		18,057,000	18,054,722	2,278		
032 事業費支出		28,899,000	28,823,857	75,143	児童に関する費用	
001 給食費支出		10,197,000	10,196,781	219		
003 保健衛生費支出		3,520,000	3,519,930	70	散髪、害虫駆除、感染症予防検査物品等	
005 被服費支出		275,000	276,685	▲1,685	児童被服、靴、水着	
006 教養娯楽費支出		572,000	571,269	731	新聞、誕生日プレゼント、行物品	
007 日用品費支出		615,000	614,532	468	ティッシュ、ペーパーナプキン、トイレットペーパーほか	
008 本人支給金支出		482,000	483,575	▲1,575	お小遣い、外泊支給金等	
009 水道光熱費支出(事業)		6,877,000	6,876,437	563	水道、電気、ガス	
011 消耗器具備品費支出		865,000	864,106	894	10万円未満の消耗器具備品	
012 保険料支出(事業)		636,000	635,030	970	しせつの損害補償保険料、火災保険料	
013 賃借料支出(事業)		3,512,000	3,511,206	794	UIM、ガス、消臭保管庫、冷凍冷蔵庫等	
014 教育指導費支出		800,000	789,716	10,284	学校維持費、副読本費、制服、体育服等	
017 車輛費支出		448,000	447,690	310	ガソリン、点検、車検	
019 雑支出(事業)		100,000	36,900	63,100	心理用具、入院時ホカド・洗濯機等	
033 事務費支出		12,568,000	12,534,149	33,851	施設、事務関係用品	
001 福利厚生費支出		2,180,000	2,178,470	1,530	検便、感染症予防接種、RR(職員)等	
002 職員被服費支出		20,000	18,658	1,342	調理員制服	
003 旅費交通費支出		650,000	647,678	2,322	児相協議、病院受診等	
004 研修研究費支出		900,000	889,960	10,040	施設外研修参加費、旅費	
005 事務消耗品費支出		169,000	168,995	5	事務消耗品	
009 修繕費支出		340,000	339,250	750	プレジ倉庫屋根、ペナ、トイレ排水等	
010 通信運搬費支出		547,000	546,917	83	電話料、切手、ファック、QTネット等	
013 業務委託費支出		3,588,000	3,587,200	800	ゴミ収集運搬、医師2名契約料	
014 手数料支出		51,000	50,079	921	振込手数料、てきぱきネット手数料等	
015 保険料支出(事務)	169,000	168,650	350	車輛任意保険料		
016 賃借料支出(事務)	1,355,000	1,354,004	996	UTM、システム、コピー機、電話機		

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
017 土地・建物賃借料支出	998,000	997,600	400	心理食堂棟賃借料(日向市)
018 租税公課支出	8,000	7,300	700	収入印紙
019 保守料支出	1,193,000	1,192,400	600	ｼﾝｸﾞﾙ 電気設備、ｺｰﾍﾟｰﾀ、調理機器
021 諸会費支出	250,000	241,000	9,000	各種会費
022 雑支出(事務)	150,000	145,988	4,012	来客用茶菓子代、お中元、お歳暮等
038 支払利息支出	2,431,000	2,430,779	221	
001 支払利息支出	2,431,000	2,430,779	221	短期運営資金借入金、設備資金借入金利息
041 事業活動支出計(2)	185,128,000	184,932,656	195,344	
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲26,914,000	▲31,173,520	4,259,520	
施設整備等				
042 設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	0	
001 設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	0	
045 ファイナンス・リース債務の返済支出	646,000	580,800	65,200	
001 リース債務の返済支出	646,000	580,800	65,200	防犯ｶﾏﾗｰｽ
047 施設整備等活動支出計(5)	5,818,000	5,752,800	65,200	
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲5,818,000	▲5,752,800	▲65,200	
その他の活動				
090 積立資産取崩収入	100,000	222,654	▲122,654	
001 退職給付引当資産取崩収入	100,000	222,654	▲122,654	
098 その他の活動による収入	33,000,000	33,000,000	0	
009 短期運営資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	0	
099 その他の活動収入計(7)	33,100,000	33,222,654	▲122,654	
活動による				
057 拠点区分間繰入金支出	24,000	24,000	0	
001 拠点区分間繰入金支出	24,000	24,000	0	本部へ
059 その他の活動支出計(8)	24,000	24,000	0	
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,076,000	33,198,654	▲122,654	
110 予備費支出	344,000		344,000	
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		▲3,727,666	3,727,666	
112 前期末支払資金残高(11)		5,334,495	▲5,334,495	
113 当期末支払資金残高(10)+(11)		1,606,829	▲1,606,829	

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	150,259,567	149,778,120	481,447	
	001 措置事業収益	147,084,786	148,772,817	▲1,688,031	
	01 事務費収益	133,611,094	134,396,436	▲785,342	
	02 事業費収益	13,473,692	14,376,381	▲902,689	
	003 その他の事業収益	3,174,781	1,005,303	2,169,478	
	01 補助金事業収益	2,864,000	578,200	2,285,800	
	03 その他の事業収益	310,781	427,103	▲116,322	
	171 経常経費寄付金収益	1,658,000	0	1,658,000	
	001 経常経費寄付金収益	1,658,000	0	1,658,000	
	172 その他の収益	231,735	81,624	150,111	
	001 その他の収益	231,735	81,624	150,111	
	174 サービス活動増減収益計(1)	152,149,302	149,859,744	2,289,558	
	費 用	131 人件費	139,304,215	131,524,921	7,779,294
		002 職員給料	89,861,984	83,468,288	6,393,696
01 職員俸給		68,390,016	67,093,466	1,296,550	
02 職員諸手当		21,471,968	16,374,822	5,097,146	
003 職員賞与		20,795,654	19,313,869	1,481,785	
004 賞与引当金繰入		7,102,998	8,720,000	▲1,617,002	
005 非常勤職員給与		1,403,617	592,164	811,453	
007 退職給付費用		2,085,240	1,926,451	158,789	
008 法定福利費		18,054,722	17,504,149	550,573	
132 事業費		28,823,857	24,461,722	4,362,135	
001 給食費		10,196,781	9,997,111	199,670	
003 保健衛生費		3,519,930	656,077	2,863,853	
005 被服費		276,685	148,472	128,213	
006 教養娯楽費		571,269	158,331	412,938	
007 日用品費		614,532	480,699	133,833	
008 本人支給金		483,575	456,344	27,231	
009 水道光熱費(事業)		6,876,437	5,892,852	983,585	
011 消耗器具備品費		864,106	811,499	52,607	
012 保険料(事業)		635,030	864,610	▲229,580	
013 賃借料(事業)		3,511,206	3,844,990	▲333,784	
014 教育指導費		789,716	736,508	53,208	
017 車輛費		447,690	413,329	34,361	
019 雑費(事業)		36,900	900	36,000	
133 事務費		12,534,149	10,338,101	2,196,048	
001 福利厚生費		2,178,470	707,040	1,471,430	
002 職員被服費		18,658	0	18,658	
003 旅費交通費		647,678	327,953	319,725	
004 研修研究費		889,960	294,772	595,188	
005 事務消耗品費		168,995	303,754	▲134,759	
009 修繕費		339,250	334,830	4,420	
010 通信運搬費		546,917	582,254	▲35,337	
013 業務委託費		3,587,200	3,466,300	120,900	
014 手数料		50,079	41,429	8,650	
015 保険料(事務)	168,650	104,000	64,650		
016 賃借料(事務)	1,354,004	1,301,424	52,580		
017 土地・建物賃借料	997,600	1,156,064	▲158,464		
018 租税公課	7,300	43,600	▲36,300		
019 保守料	1,192,400	1,423,400	▲231,000		

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 ひむかひこばえ学園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	021 諸会費	241,000	172,300	68,700
	022 雑費(事務)	145,988	78,981	67,007
	138 減価償却費	15,693,358	15,429,158	264,200
	001 減価償却費	15,693,358	15,429,158	264,200
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲7,032,127	▲6,635,036	▲397,091
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲7,032,127	▲6,635,036	▲397,091
	142 その他の費用	231,735	81,624	150,111
	001 その他の費用	231,735	81,624	150,111
	142 サービス活動増減費用計(2)	189,555,187	175,200,490	14,354,697
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲37,405,885	▲25,340,746	▲12,065,139
サ	176 受取利息配当金収益	42	148	▲106
ー	001 受取利息配当金収益	42	148	▲106
ビ	181 その他のサービス活動外収益	1,841,527	1,922,726	▲81,199
ス	001 受入研修費収益	6,000	0	6,000
活	002 利用者等外給食収益	1,001,370	1,015,000	▲13,630
動	004 雑収益	834,157	907,726	▲73,569
外	182 サービス活動外増減収益計(4)	1,841,569	1,922,874	▲81,305
増	143 支払利息	2,430,779	2,215,496	215,283
減	001 支払利息	2,430,779	2,215,496	215,283
の	148 サービス活動外増減費用計(5)	2,430,779	2,215,496	215,283
費	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲589,210	▲292,622	▲296,588
用	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲37,995,095	▲25,633,368	▲12,361,727
	183 施設整備等補助金収益	0	7,895,000	▲7,895,000
特	001 施設整備等補助金収益	0	7,895,000	▲7,895,000
別	199 特別増減収益計(8)	0	7,895,000	▲7,895,000
増	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,895,000	▲7,895,000
減	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,895,000	▲7,895,000
の	156 拠点区分間繰入金費用	24,000	59,500	▲35,500
部	001 拠点区分間繰入金費用	24,000	59,500	▲35,500
	159 特別増減費用計(9)	24,000	7,954,500	▲7,930,500
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲24,000	▲59,500	35,500
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲38,019,095	▲25,692,868	▲12,326,227
繰	215 前期繰越活動増減差額(12)	▲112,180,667	▲86,487,799	▲25,692,868
越	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲150,199,762	▲112,180,667	▲38,019,095
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲150,199,762	▲112,180,667	▲38,019,095

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 清風会

事業区分 社会福祉事業

令和 5年 3月31日現在

拠点区分 ひわかひこぼえ学園拠点区分

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
001 流動資産	6,225,991	10,268,970	▲4,042,979	011 流動負債	122,474,960	91,407,275	31,067,685
001 現金預金	3,970,349	7,013,279	▲3,042,930	023 短期運営資金借入金(非)	105,000,000	72,000,000	33,000,000
003 事業未収金	2,255,642	3,255,691	▲1,000,049	002 事業未払金	2,499,640	2,769,702	▲270,062
003 固定資産	417,707,166	433,269,296	▲15,562,130	006 1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	5,172,000	0
003 (基本財産)	323,677,738	333,957,020	▲10,279,282	008 1年以内返済予定リース債務	580,800	580,800	0
002 建物	395,357,021	395,357,021	0	014 預り金	0	130,000	▲130,000
005 減価償却累計額△	▲71,679,283	▲61,400,001	▲10,279,282	015 職員預り金	2,119,522	2,034,773	84,749
004 (その他の固定資産)	94,029,428	99,312,276	▲5,282,848	021 賞与引当金	7,102,998	8,720,000	▲1,617,002
002 建物	93,904,707	93,904,707	0	012 固定負債	281,077,534	286,699,106	▲5,621,572
003 構築物	3,221,600	3,221,600	0	001 設備資金借入金	275,581,600	280,753,600	▲5,172,000
005 車輛運搬具	1,356,465	1,356,465	0	003 リース債務	1,306,800	1,887,600	▲580,800
006 器具及び備品	9,266,398	9,266,398	0	007 退職給付引当金	4,189,134	4,057,906	131,228
008 有形リース資産	3,484,800	3,484,800	0	019 負債の部合計	403,552,494	378,106,381	25,446,113
009 減価償却累計額△	▲21,393,676	▲15,979,600	▲5,414,076	022 国庫補助金等特別積立金	170,580,425	177,612,552	▲7,032,127
017 退職給付引当資産	4,189,134	4,057,906	131,228	001 国庫補助金等特別積立金	170,580,425	177,612,552	▲7,032,127
009 資産の部合計	423,933,157	443,538,266	▲19,605,109	024 次期繰越活動増減差額	▲150,199,762	▲112,180,667	▲38,019,095
				001 前期繰越活動増減差額	▲112,180,667	▲86,487,799	▲25,692,868
				002 当期活動増減差額	▲38,019,095	▲25,692,868	▲12,326,227
				029 純資産の部合計	20,380,663	65,431,885	▲45,051,222
				029 負債及び純資産の部合計	423,933,157	443,538,266	▲19,605,109

## 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

- ・退職給付引当金は、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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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	71,679,283	323,677,738
建物(その他固定資産)	93,904,707	8,661,460	85,243,247
構築物	3,221,600	2,550,433	671,167
車輛運搬具	1,356,465	1,178,740	177,725
器具及び備品	9,266,398	7,289,683	1,976,715
有形リース固定資産	3,484,800	1,713,360	1,771,440
合計	506,590,991	93,072,959	413,518,032

### 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

1 1. 重要な後発事象

- ・ 該当なし

1 2. 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

# 借入金明細書

別紙3(ロ)

(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

(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 ば学館地区分	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 ば学館地区分	50,000,000			50,000,000						設計料、建設費			
	宮崎銀行	ひむかひこ ば学館地区分	147,414,000		5,172,000	142,242,000 (5,172,000)		1.100	1,590,906		R32. 9.25	心理食堂棟、生 活館築 建築管理費			
	計			285,925,600		5,172,000	280,753,600 (5,172,000)			1,590,906					
短期 運営 資金 借入金	宮崎銀行	ひむかひこ ば学館地区分	72,000,000		72,000,000			0.900	332,210		R 4.10.31	運営資金			
	宮崎銀行	ひむかひこ ば学館地区分		18,000,000	18,000,000			0.900	55,694		R 4.10.31	運営資金			
	宮崎銀行	ひむかひこ ば学館地区分		90,000,000		90,000,000		0.900	397,229		R 5. 4.28	運営資金			
	宮崎銀行	ひむかひこ ば学館地区分		15,000,000		15,000,000		0.900	54,740		R 5. 4.28	運営資金			
	計			72,000,000	123,000,000	90,000,000	105,000,000			839,873					
合計			357,925,600	123,000,000	95,172,000	385,753,600 (5,172,000)			2,430,779						



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 ひむかひこばえ学園拠点区分

(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														
建物	333,957,020	163,319,426	0	0	10,279,282	5,191,082	0	0	323,677,738	158,128,344	71,679,283	41,528,656	395,357,021	199,657,000
基本財産計	333,957,020	163,319,426	0	0	10,279,282	5,191,082	0	0	323,677,738	158,128,344	71,679,283	41,528,656	395,357,021	199,657,000
有形固定資産														
建物	89,038,213	13,533,841	0	0	3,794,966	1,712,455	0	0	85,243,247	11,821,386	8,661,460	3,168,614	93,904,707	14,990,000
構築物	993,327	0	0	0	322,160	0	0	0	671,167	0	2,550,433	0	3,221,600	0
車輛運搬具	311,018	0	0	0	133,293	0	0	0	177,725	0	1,178,740	0	1,356,465	0
器具及び備品	2,443,412	759,285	0	0	466,697	128,590	0	0	1,976,715	630,695	7,289,683	611,305	9,266,398	1,242,000
有形リース資産	2,468,400	0	0	0	696,960	0	0	0	1,771,440	0	1,713,360	0	3,484,800	0
有形固定資産計	95,254,370	14,293,126	0	0	5,414,076	1,841,045	0	0	89,840,294	12,452,081	21,393,676	3,779,919	111,233,970	16,232,000
					10,498,368	7,022,127	0	0	413,516,032	176,580,425	93,072,959	45,308,575	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		177,612,552		0		7,032,127				170,580,425				

# 引当金明細書

別紙3(9)

(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	4,057,906	( 839,182 )	707,954	( )	4,189,134	県退職共済事業主掛金分
賞与引当金	8,720,000	( 7,102,998 )	8,720,000	( )	7,102,998	
徴収不能引当金		( )		( )		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 拠点区分資金収支明細書

(自) 令和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	150,259,567	150,259,567	0	150,259,567			
	001 措置事業収入	147,084,786	147,084,786	0	147,084,786			
	01 事務費収入	133,611,094	133,611,094	0	133,611,094			
	02 事業費収入	13,473,692	13,473,692	0	13,473,692			
	003 その他の事業収入	3,174,781	3,174,781	0	3,174,781			
	01 補助金事業収入	2,864,000	2,864,000	0	2,864,000			
	03 その他の事業収入	310,781	310,781	0	310,781			
	072 経常経費寄附金収入	1,658,000	1,658,000	0	1,658,000			
	001 経常経費寄附金収入	1,658,000	1,658,000	0	1,658,000			
	073 受取利息配当金収入	42	42	0	42			
	001 受取利息配当金収入	42	42	0	42			
	074 その他の収入	1,841,527	1,841,527	0	1,841,527			
	001 受入研修費収入	6,000	6,000	0	6,000			
	002 利用者等外給食費収入	1,001,370	1,001,370	0	1,001,370			
	003 雑収入	834,157	834,157	0	834,157			
	079 事業活動収入計(1)	153,759,136	153,759,136	0	153,759,136			
	支出	031 人件費支出	141,143,871	141,143,871	0	141,143,871		
		002 職員給料支出	89,861,984	89,861,984	0	89,861,984		
		01 職員俸給	68,390,016	68,390,016	0	68,390,016		
		02 職員諸手当	21,471,968	21,471,968	0	21,471,968		
003 職員賞与支出		29,515,654	29,515,654	0	29,515,654			
004 非常勤職員給与支出		1,403,617	1,403,617	0	1,403,617			
006 退職給付支出		2,307,894	2,307,894	0	2,307,894			
007 法定福利費支出		18,054,722	18,054,722	0	18,054,722			
032 事業費支出		28,823,857	28,823,857	0	28,823,857			
001 給食費支出		10,196,781	10,196,781	0	10,196,781			
003 保健衛生費支出		3,519,930	3,519,930	0	3,519,930			
005 被服費支出		276,685	276,685	0	276,685			
006 教養娯楽費支出		571,269	571,269	0	571,269			
007 日用品費支出		614,532	614,532	0	614,532			
008 本人支給金支出		483,575	483,575	0	483,575			
009 水道光熱費支出(事業)		6,876,437	6,876,437	0	6,876,437			
011 消耗器具備品費支出		864,106	864,106	0	864,106			
012 保険料支出(事業)		635,030	635,030	0	635,030			
013 賃借料支出(事業)		3,511,206	3,511,206	0	3,511,206			
014 教育指導費支出		789,716	789,716	0	789,716			
017 車輛費支出		447,690	447,690	0	447,690			
019 雑支出(事業)		36,900	36,900	0	36,900			
033 事務費支出		12,534,149	12,534,149	0	12,534,149			
001 福利厚生費支出		2,178,470	2,178,470	0	2,178,470			
002 職員被服費支出		18,658	18,658	0	18,658			
003 旅費交通費支出		647,678	647,678	0	647,678			
004 研修研究費支出		889,960	889,960	0	889,960			
005 事務消耗品費支出	168,995	168,995	0	168,995				
009 修繕費支出	339,250	339,250	0	339,250				
010 通信運搬費支出	546,917	546,917	0	546,917				
013 業務委託費支出	3,587,200	3,587,200	0	3,587,200				
014 手数料支出	50,079	50,079	0	50,079				
015 保険料支出(事務)	168,650	168,650	0	168,650				
016 賃借料支出(事務)	1,354,004	1,354,004	0	1,354,004				

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 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 ひむかひこばえ学園拠点区分

(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		
017 土地・建物賃借料支出	997,600	997,600	0	997,600		
018 租税公課支出	7,300	7,300	0	7,300		
019 保守料支出	1,192,400	1,192,400	0	1,192,400		
021 諸会費支出	241,000	241,000	0	241,000		
022 雑支出(事務)	145,988	145,988	0	145,988		
038 支払利息支出	2,430,779	2,430,779	0	2,430,779		
001 支払利息支出	2,430,779	2,430,779	0	2,430,779		
041 事業活動支出計(2)	184,932,656	184,932,656	0	184,932,656		
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲31,173,520	▲31,173,520	0	▲31,173,520		
施設整備等						
042 設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	0	5,172,000		
001 設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	0	5,172,000		
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)	5,752,800	5,752,800	0	5,752,800		
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲5,752,800	▲5,752,800	0	▲5,752,800		
その他の活動						
090 積立資産取崩収入	222,654	222,654	0	222,654		
001 退職給付引当資産取崩収入	222,654	222,654	0	222,654		
098 その他の活動による収入	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000		
009 短期運営資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000		
099 その他の活動収入計(7)	33,222,654	33,222,654	0	33,222,654		
活動による						
057 拠点区分間繰入金支出	24,000	24,000	0	24,000		
001 拠点区分間繰入金支出	24,000	24,000	0	24,000		
059 その他の活動支出計(8)	24,000	24,000	0	24,000		
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,198,654	33,198,654	0	33,198,654		
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲3,727,666	▲3,727,666	0	▲3,727,666		
112 前期末支払資金残高(11)	5,334,495	5,334,495	0	5,334,495		
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	1,606,829	1,606,829	0	1,606,829		





# 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 ひむかひこぼえ学園拠点区分

科目小 :

サービス区分 児童心理治療施設

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	300,275		
2 健康保険料	519,961		
3 厚生年金保険料	921,662		
5 退職共済費	140,224		
6 市町村民税	237,400		
合 計	2,119,522	合 計	
		総 合 計	2,119,522

## 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4年4月	12,005,032	令和4年4月20日	141,200	被虐待児受入加算減・入進学 支度金・特別加算費	令和4年6月29日
令和4年5月	11,978,932	令和4年5月20日	▲ 3,220	被虐待児受入加算	令和5年5月27日
令和4年6月	11,912,912	令和4年6月20日			
令和4年7月	11,912,912	令和4年7月20日	16,400	学習指導費加算	令和4年9月15日
令和4年8月	11,987,132	令和4年8月19日	8,200	学習指導費加算	令和4年9月29日
令和4年9月	12,053,152	令和4年9月20日	26,100	被虐待児受入加算	令和4年10月31日
令和4年10月	11,989,302	令和4年10月20日	34,300	学習指導費加算・被虐待児 受入加算	令和4年12月22日
令和4年11月	12,110,972	令和4年11月18日	34,300	学習指導費加算・被虐待児 受入加算	令和5年1月25日
令和4年12月	12,249,772	令和4年12月20日	8,160	学習指導費加算	令和5年2月28日
令和5年1月	12,119,172	令和5年1月20日	10,410	学習指導費加算・教育費	令和5年3月27日
令和5年2月	12,117,002	令和5年2月20日			
令和5年3月	12,117,002	令和5年3月20日	2,255,642	年度末精算	
合計	144,553,294		2,531,492		147,084,786



## 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 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	建物	ひむかひこばえ学園	395,357,021			395,357,021	71,679,283	323,677,738	158,128,344
		計	395,357,021			395,357,021	71,679,283	323,677,738	158,128,344
		基本財産合計	395,357,021			395,357,021	71,679,283	323,677,738	158,128,344
その他の固定資産	建物	ひむかひこばえ学園	93,904,707			93,904,707	8,661,460	85,243,247	11,821,386
		計	93,904,707			93,904,707	8,661,460	85,243,247	11,821,386
	構築物	ひむかひこばえ学園	3,221,600			3,221,600	2,550,433	671,167	
		計	3,221,600			3,221,600	2,550,433	671,167	
	車輛運搬具	ひむかひこばえ学園	1,356,465			1,356,465	1,178,740	177,725	
		計	1,356,465			1,356,465	1,178,740	177,725	
	器具及び備品	ひむかひこばえ学園	9,266,398			9,266,398	7,289,683	1,976,715	630,695
		計	9,266,398			9,266,398	7,289,683	1,976,715	630,695
有形リース資産	ひむかひこばえ学園	3,484,800			3,484,800	1,713,360	1,771,440		
	計	3,484,800			3,484,800	1,713,360	1,771,440		
	有形固定資産合計	111,233,970			111,233,970	21,393,676	89,840,294	12,452,081	
	総合計	506,590,991			506,590,991	93,072,959	413,518,032	170,580,425	

### 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 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																	
建物																	
1-1	ひむ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	238,528,800	163,319,426	7,581,600	5,191,082	60,652,800	41,528,656	230,947,200	158,128,344	
2-1	ひむ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	9,447,900	0	300,300	0	2,402,400	0	9,147,600	0	
3-1	ひむかひこばえ学園校舎	H27.04.01	定額法	39	0.026	12	6,696,000	0	5,477,328	0	174,096	0	1,392,768	0	5,303,232	0	
13-1	建物追加工事	H28.03.31	定額法	39	0.026	12	14,040,000	0	11,819,340	0	365,040	0	2,585,700	0	11,454,300	0	
40-1	生活棟増改築	R02.10.01	定額法	39	0.026	12	68,023,621	0	65,370,700	0	1,768,614	0	4,421,535	0	63,602,086	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	3,312,952	0	89,632	0	224,080	0	3,223,320	0	
計							<b>395,357,021</b>	<b>199,657,000</b>	<b>333,957,020</b>	<b>163,319,426</b>	<b>10,279,282</b>	<b>5,191,082</b>	<b>71,679,283</b>	<b>41,528,656</b>	<b>323,677,738</b>	<b>158,128,344</b>	
基本財産計							395,357,021	199,657,000	333,957,020	163,319,426	10,279,282	5,191,082	71,679,283	41,528,656	323,677,738	158,128,344	
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	1,252,665	0	37,908	0	243,243	0	1,214,757	0	
19-1	調理室改修工事	H30.01.25	定額法	15	0.067	12	749,520	0	536,098	0	50,217	0	263,639	0	485,881	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	4,146,332	0	112,179	0	280,447	0	4,034,153	0	
41-1	心理食堂棟改修	R02.10.01	定額法	39	0.026	12	72,392,587	0	69,569,277	0	1,882,207	0	4,705,517	0	67,687,070	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	6,442,091	6,442,091	1,313,455	1,313,455	2,736,364	2,736,364	5,128,636	5,128,636	
45-1	多目的室直通屋外階段	R04.03.30	定額法	18	0.056	12	7,125,000	7,125,000	7,091,750	7,091,750	399,000	399,000	432,250	432,250	6,692,750	6,692,750	
計							<b>93,904,707</b>	<b>14,990,000</b>	<b>89,038,213</b>	<b>13,533,841</b>	<b>3,794,966</b>	<b>1,712,455</b>	<b>8,661,460</b>	<b>3,168,814</b>	<b>85,243,247</b>	<b>11,821,386</b>	
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	993,327	0	322,160	0	2,550,433	0	671,167	0	
計							<b>3,221,600</b>	<b>0</b>	<b>993,327</b>	<b>0</b>	<b>322,160</b>	<b>0</b>	<b>2,550,433</b>	<b>0</b>	<b>671,167</b>	<b>0</b>	
車輛運搬具																	
12-1	事業用車両トヨタ・ワゴン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	ニッサンルナ	R01.08.21	定額法	5	0.200	12	666,465	0	311,017	0	133,293	0	488,741	0	177,724	0	中古車 宮崎501号 7435
計							<b>1,356,465</b>	<b>0</b>	<b>311,018</b>	<b>0</b>	<b>133,293</b>	<b>0</b>	<b>1,178,740</b>	<b>0</b>	<b>177,725</b>	<b>0</b>	
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	1	0	0	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 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		備 考
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	0	680,399	472,000	1	0	
15-1 耐火ファイヤークビネット DCF4000R3 K57118	H29.03.28	定額法	20	0.050	12	236,520	0	176,405	0	11,826	0	71,941	0	164,579	0	
20-1 食器戸棚 HC-127-A	H29.12.28	定額法	8	0.125	12	171,504	0	78,606	0	21,438	0	114,336	0	57,168	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	76,644	0	7,236	0	38,592	0	69,408	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	76,644	0	7,236	0	38,592	0	69,408	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	41,604	0	25,142	0	134,090	0	16,462	0	
23-1 フードダクト	H29.12.31	定額法	15	0.067	12	598,995	0	425,090	0	40,132	0	214,037	0	384,958	0	
24-1 冷暖房エアコン S28VTES-W 2階脱衣室	H30.08.17	定額法	6	0.167	12	334,800	0	129,793	0	55,911	0	260,918	0	73,882	0	
26-1 レンジフードプロセッサ大型/4.2L D LC-NXJ2PG	R01.10.01	定額法	5	0.200	12	118,800	0	59,400	0	23,760	0	83,160	0	35,640	0	
28-1 一槽シンク	R02.04.28	定額法	5	0.200	12	101,800	0	61,080	0	20,360	0	61,080	0	40,720	0	
29-1 流厨ガスブライヤー TGPL-45C(LP G)	R02.04.28	定額法	5	0.200	12	132,100	0	79,260	0	26,420	0	79,260	0	52,840	0	
43-1 ツナイ類衣類乾燥機 RDT--52S	R02.12.28	定額法	6	0.167	12	196,900	0	153,058	0	32,882	0	76,724	0	120,176	0	
38-1 ホンダガス発電機 (エ林)EU91GB	R03.03.30	定額法	6	0.167	12	107,800	0	88,298	0	18,002	0	37,504	0	70,296	0	
48-1 温水器 男子棟	R03.04.23	定額法	6	0.167	12	143,000	0	119,119	0	23,881	0	47,762	0	95,238	0	
49-1 温水器 女子棟	R03.04.23	定額法	6	0.167	12	143,000	0	119,119	0	23,881	0	47,762	0	95,238	0	
47-1 感染対策防犯カメラ	R04.03.30	定額法	6	0.167	12	770,000	770,000	759,285	759,285	128,590	128,590	139,305	139,305	630,695	630,695	
<b>計</b>						<b>9,266,398</b>	<b>1,242,000</b>	<b>2,443,412</b>	<b>759,285</b>	<b>466,697</b>	<b>128,590</b>	<b>7,289,683</b>	<b>611,305</b>	<b>1,976,715</b>	<b>630,695</b>	
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	2,468,400	0	696,960	0	1,713,360	0	1,771,440	0	
<b>計</b>						<b>3,484,800</b>	<b>0</b>	<b>2,468,400</b>	<b>0</b>	<b>696,960</b>	<b>0</b>	<b>1,713,360</b>	<b>0</b>	<b>1,771,440</b>	<b>0</b>	
<b>有形固定資産計</b>						<b>111,233,970</b>	<b>16,232,000</b>	<b>95,254,370</b>	<b>14,293,126</b>	<b>5,414,076</b>	<b>1,841,045</b>	<b>21,393,676</b>	<b>3,779,919</b>	<b>89,840,294</b>	<b>12,452,081</b>	