

令和 5年度

社会福祉法人 清風会

日向市立養護老人ホーム ひまわり寮

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	40,076,000	39,280,590	795,410		
	002 居宅介護料収入	40,076,000	39,280,590	795,410	要介護者年間平均17名	
	002 (介護報酬収入)	36,079,000	35,352,531	726,469	介1-9名 2-3名 3-3名 4-2名	
	11 介護報酬収入	36,079,000	35,352,531	726,469		
	002 (利用者負担金収入)	3,997,000	3,928,059	68,941		
	22 介護負担金収入(一般)	3,997,000	3,928,059	68,941		
	062 老人福祉事業収入	118,833,000	118,740,080	92,920		
	001 措置事業収入	109,995,000	109,901,080	93,920	入所者年間平均57.5名	
	01 事務費収入	73,597,000	73,531,210	65,790		
	02 事業費収入	36,398,000	36,369,870	28,130	入院者年間平均1.6名	
	003 その他の事業収入	8,838,000	8,839,000	▲1,000		
	03 その他の事業収入	8,838,000	8,839,000	▲1,000		
	073 受取利息配当金収入	0	1,083	▲1,083		
	001 受取利息配当金収入	0	1,083	▲1,083		
	074 その他の収入	3,918,000	4,325,809	▲407,809		
	003 雑収入	3,918,000	4,325,809	▲407,809		
	079 事業活動収入計(1)	162,827,000	162,347,562	479,438		
	支出	031 人件費支出	109,254,000	109,182,990	71,010	正職16名、嘱託1名、臨時9名
		002 職員給料支出	63,749,000	63,709,077	39,923	
01 職員俸給		53,592,000	53,591,590	410		
02 職員諸手当		10,157,000	10,117,487	39,513		
003 職員賞与支出		24,336,000	24,335,132	868		
004 非常勤職員給与支出		4,805,000	4,808,637	▲3,637		
006 退職給付支出		1,814,000	1,687,143	126,857		
007 法定福利費支出		14,550,000	14,643,001	▲93,001		
032 事業費支出		42,913,000	41,343,275	1,569,725		
001 給食費支出		19,648,000	18,583,281	1,064,719	1日1人あたり平均883円	
002 介護用品費支出		1,210,000	1,048,642	161,358		
003 保健衛生費支出		4,520,000	4,326,642	193,358		
005 被服費支出		100,000	89,836	10,164		
006 教養娯楽費支出		380,000	355,964	24,036		
007 日用品費支出		400,000	332,057	67,943		
008 本人支給金支出		950,000	895,337	54,663		
009 水道光熱費支出(事業)		8,270,000	8,232,225	37,775		
010 燃料費支出		2,680,000	3,149,696	▲469,696		
011 消耗器具備品費支出		1,800,000	1,737,734	62,266		
012 保険料支出(事業)		133,000	132,880	120		
013 賃借料支出(事業)		2,109,000	2,091,670	17,330		
016 葬祭費支出		25,000	30,000	▲5,000		
017 車輦費支出		688,000	337,311	350,689		
033 事務費支出		11,379,000	11,292,642	86,358		
001 福利厚生費支出		750,000	740,136	9,864		
002 職員被服費支出		467,000	464,585	2,415		
003 旅費交通費支出		30,000	25,060	4,940		
004 研修研究費支出		780,000	748,110	31,890		
005 事務消耗品費支出		400,000	404,830	▲4,830		
006 印刷製本費支出		48,000	9,900	38,100		
007 水道光熱費支出(事務)		178,000	178,816	▲816		
009 修繕費支出		1,400,000	1,429,760	▲29,760		
010 通信運搬費支出	270,000	258,049	11,951			

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
	013 業務委託費支出	3,710,000	3,726,078	▲16,078	
	014 手数料支出	150,000	135,896	14,104	
	015 保険料支出(事務)	151,000	150,140	860	
	016 賃借料支出(事務)	2,059,000	2,058,348	652	
	018 租税公課支出	20,000	1,400	18,600	
	019 保守料支出	740,000	736,860	3,140	
	021 諸会費支出	223,000	222,600	400	
	022 雑支出(事務)	3,000	2,074	926	
	041 事業活動支出計(2)	163,546,000	161,818,907	1,727,093	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲719,000	528,655	▲1,247,655	
施設整備等に	080 施設整備等補助金収入		597,000	▲597,000	
	001 施設整備等補助金収入		597,000	▲597,000	
	085 施設整備等活動収入計(4)		597,000	▲597,000	
	043 固定資産取得支出	957,000	1,532,030	▲575,030	
	004 器具及び備品取得支出	957,000	1,532,030	▲575,030	防犯用車椅子、電動ベッド(3台)
	047 施設整備等活動支出計(5)	957,000	1,532,030	▲575,030	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲957,000	▲935,030	▲21,970	
その他の	090 積立資産取崩収入	38,000	38,935	▲935	
	001 退職給付引当資産取崩収入	38,000	38,935	▲935	
	098 その他の活動による収入	2,500,000		2,500,000	
	099 その他の活動収入計(7)	2,538,000	38,935	2,499,065	
活動に	057 拠点区分間繰入金支出	855,000	855,000	0	
	001 拠点区分間繰入金支出	855,000	855,000	0	
	059 その他の活動支出計(8)	855,000	855,000	0	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,683,000	▲816,065	2,499,065	
	110 予備費支出	7,000		7,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		▲1,222,440	1,222,440	
	112 前期末支払資金残高(11)		17,611,949	▲17,611,949	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		16,389,509	▲16,389,509	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	39,280,590	36,866,288	2,414,302
	002 居宅介護料収益	39,280,590	36,529,860	2,750,730
	002 (介護報酬収益)	35,352,531	32,876,874	2,475,657
	11 介護報酬収益	35,352,531	32,876,874	2,475,657
	002 (利用者負担金収益)	3,928,059	3,652,986	275,073
	22 介護負担金収益(一般)	3,928,059	3,652,986	275,073
	006 その他の事業収益	0	336,428	▲336,428
	01 補助金事業収益	0	336,428	▲336,428
	162 老人福祉事業収益	118,740,080	116,672,621	2,167,459
	001 措置事業収益	109,901,080	108,033,621	1,867,459
	01 事務費収益	73,531,210	71,274,770	2,256,440
	02 事業費収益	36,369,870	36,031,351	338,519
	04 その他の事業収益	0	727,500	▲727,500
	003 その他の事業収益	8,839,000	8,539,000	300,000
	03 その他の事業収益	8,839,000	8,539,000	300,000
	172 その他の収益	63,111	6,216	56,895
	001 その他の収益	63,111	6,216	56,895
174 サービス活動増減収益計(1)	158,083,781	153,445,125	4,638,656	
費 用	131 人件費	109,114,407	107,728,185	1,386,222
	002 職員給料	63,709,077	62,778,139	930,938
	01 職員俸給	53,591,590	54,279,511	▲687,921
	02 職員諸手当	10,117,487	8,498,628	1,618,859
	003 職員賞与	18,280,460	18,058,047	222,413
	004 賞与引当金繰入	6,025,024	6,054,672	▲29,648
	005 非常勤職員給与	4,808,637	4,872,289	▲63,652
	007 退職給付費用	1,648,208	1,711,394	▲63,186
	008 法定福利費	14,643,001	14,253,644	389,357
	132 事業費	41,343,275	38,161,422	3,181,853
	001 給食費	18,583,281	17,502,943	1,080,338
	002 介護用品費	1,048,642	797,176	251,466
	003 保健衛生費	4,326,642	2,250,891	2,075,751
	005 被服費	89,836	89,865	▲29
	006 教養娯楽費	355,964	354,775	1,189
	007 日用品費	332,057	341,095	▲9,038
	008 本人支給金	895,337	968,644	▲73,307
	009 水道光熱費(事業)	8,232,225	8,163,697	68,528
	010 燃料費	3,149,696	4,253,998	▲1,104,302
	011 消耗器具備品費	1,737,734	1,243,080	494,654
	012 保険料(事業)	132,880	132,900	▲20
	013 貸借料(事業)	2,091,670	1,766,718	324,952
	016 葬祭費	30,000	40,000	▲10,000
	017 車輦費	337,311	255,640	81,671
	133 事務費	11,292,642	9,709,470	1,583,172
	001 福利厚生費	740,136	802,078	▲61,942
	002 職員被服費	464,585	502,850	▲38,265
	003 旅費交通費	25,060	9,900	15,160
	004 研修研究費	748,110	254,380	493,730
	005 事務消耗品費	404,830	465,527	▲60,697
	006 印刷製本費	9,900	0	9,900
007 水道光熱費(事務)	178,816	204,494	▲25,678	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0	9,398	▲9,398
	009 修繕費	1,429,760	529,180	900,580
	010 通信運搬費	258,049	231,464	26,585
	012 広報費	0	33,000	▲33,000
	013 業務委託費	3,726,078	3,560,825	165,253
	014 手数料	135,896	134,826	1,070
	015 保険料(事務)	150,140	180,180	▲30,040
	016 賃借料(事務)	2,058,348	1,918,852	139,496
	018 租税公課	1,400	64,800	▲63,400
	019 保守料	736,860	552,760	184,100
	020 渉外費	0	20,000	▲20,000
	021 諸会費	222,600	221,500	1,100
	022 雑費(事務)	2,074	13,456	▲11,382
	138 減価償却費	3,536,511	3,992,266	▲455,755
	001 減価償却費	3,536,511	3,992,266	▲455,755
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲595,962	▲589,746	▲6,216
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲595,962	▲589,746	▲6,216
	142 その他の費用	63,111	6,216	56,895
	001 その他の費用	63,111	6,216	56,895
	142 サービス活動増減費用計(2)	164,753,984	159,007,813	5,746,171
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲6,670,203	▲5,562,688	▲1,107,515
サ	176 受取利息配当金収益	1,083	1,078	5
ー	001 受取利息配当金収益	1,083	1,078	5
ビ	181 その他のサービス活動外収益	4,325,809	3,434,343	891,466
ス	004 雑収益	4,325,809	3,434,343	891,466
活	182 サービス活動外増減収益計(4)	4,326,892	3,435,421	891,471
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,326,892	3,435,421	891,471
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲2,343,311	▲2,127,267	▲216,044
特	183 施設整備等補助金収益	597,000	0	597,000
別	001 施設整備等補助金収益	597,000	0	597,000
増	199 特別増減収益計(8)	597,000	0	597,000
減	153 国庫補助金等特別積立金積立額	597,000	0	597,000
の	001 国庫補助金等特別積立金積立額	597,000	0	597,000
部	156 拠点区分間繰入金費用	855,000	615,000	240,000
	001 拠点区分間繰入金費用	855,000	615,000	240,000
	159 特別増減費用計(9)	1,452,000	615,000	837,000
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲855,000	▲615,000	▲240,000
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲3,198,311	▲2,742,267	▲456,044
繰	215 前期繰越活動増減差額(12)	30,163,963	32,906,230	▲2,742,267
越	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,965,652	30,163,963	▲3,198,311
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,965,652	30,163,963	▲3,198,311



## 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)⑩
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)⑩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	8,588,970	13,428,095
構築物	1,340,000	1,339,998	2
車輛運搬具	7,248,490	7,248,487	3
器具及び備品	23,735,145	18,127,657	5,607,488
有形リース固定資産	6,785,856	6,785,855	1
合計	61,126,556	42,090,967	19,035,589

### 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





## 引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	6,691,222	( 1,548,750 )	442,710	( )	7,797,262	
賞与引当金	6,054,672	( 6,025,024 )	6,054,672	( )	6,025,024	
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

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
サービス活動増減の部	161 介護保険事業収益	39,280,590	0	0	39,280,590	0	39,280,590	
	002 居宅介護料収益	39,280,590	0	0	39,280,590	0	39,280,590	
	002 (介護報酬収益)	35,352,531	0	0	35,352,531	0	35,352,531	
	11 介護報酬収益	35,352,531	0	0	35,352,531	0	35,352,531	
	002 (利用者負担金収益)	3,928,059	0	0	3,928,059	0	3,928,059	
	22 介護負担金収益(一般)	3,928,059	0	0	3,928,059	0	3,928,059	
	162 老人福祉事業収益	118,740,080	0	0	118,740,080	0	118,740,080	
	001 措置事業収益	109,901,080	0	0	109,901,080	0	109,901,080	
	01 事務費収益	73,531,210	0	0	73,531,210	0	73,531,210	
	02 事業費収益	36,369,870	0	0	36,369,870	0	36,369,870	
	003 その他の事業収益	8,839,000	0	0	8,839,000	0	8,839,000	
	03 その他の事業収益	8,839,000	0	0	8,839,000	0	8,839,000	
	172 その他の収益	63,111	0	0	63,111	0	63,111	
	001 その他の収益	63,111	0	0	63,111	0	63,111	
	174 サービス活動増減収益計(1)	158,083,781	0	0	158,083,781	0	158,083,781	
	費用	131 人件費	109,114,407	0	0	109,114,407	0	109,114,407
		002 職員給料	63,709,077	0	0	63,709,077	0	63,709,077
01 職員俸給		53,591,590	0	0	53,591,590	0	53,591,590	
02 職員諸手当		10,117,487	0	0	10,117,487	0	10,117,487	
003 職員賞与		18,280,460	0	0	18,280,460	0	18,280,460	
004 賞与引当金繰入		6,025,024	0	0	6,025,024	0	6,025,024	
005 非常勤職員給与		4,808,637	0	0	4,808,637	0	4,808,637	
007 退職給付費用		1,648,208	0	0	1,648,208	0	1,648,208	
008 法定福利費		14,643,001	0	0	14,643,001	0	14,643,001	
132 事業費		41,343,275	0	0	41,343,275	0	41,343,275	
001 給食費		18,583,281	0	0	18,583,281	0	18,583,281	
002 介護用品費		1,048,642	0	0	1,048,642	0	1,048,642	
003 保健衛生費		4,326,642	0	0	4,326,642	0	4,326,642	
005 被服費		89,836	0	0	89,836	0	89,836	
006 教養娯楽費		355,964	0	0	355,964	0	355,964	
007 日用品費		332,057	0	0	332,057	0	332,057	
008 本人支給金		895,337	0	0	895,337	0	895,337	
009 水道光熱費(事業)		8,232,225	0	0	8,232,225	0	8,232,225	
010 燃料費		3,149,696	0	0	3,149,696	0	3,149,696	
011 消耗器具備品費		1,737,734	0	0	1,737,734	0	1,737,734	
012 保険料(事業)		132,880	0	0	132,880	0	132,880	
013 賃借料(事業)		2,091,670	0	0	2,091,670	0	2,091,670	
016 葬祭費		30,000	0	0	30,000	0	30,000	
017 車輦費		337,311	0	0	337,311	0	337,311	
133 事務費		11,292,642	0	0	11,292,642	0	11,292,642	
001 福利厚生費		740,136	0	0	740,136	0	740,136	
002 職員被服費		464,585	0	0	464,585	0	464,585	
003 旅費交通費		25,060	0	0	25,060	0	25,060	
004 研修研究費		748,110	0	0	748,110	0	748,110	
005 事務消耗品費		404,830	0	0	404,830	0	404,830	
006 印刷製本費		9,900	0	0	9,900	0	9,900	
007 水道光熱費(事務)		178,816	0	0	178,816	0	178,816	
009 修繕費		1,429,760	0	0	1,429,760	0	1,429,760	
010 通信運搬費	258,049	0	0	258,049	0	258,049		
013 業務委託費	3,726,078	0	0	3,726,078	0	3,726,078		

拠点区分事業活動明細書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 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
014 手数料	135,896	0	0	135,896	0	135,896
015 保険料(事務)	150,140	0	0	150,140	0	150,140
016 賃借料(事務)	2,058,348	0	0	2,058,348	0	2,058,348
018 租税公課	1,400	0	0	1,400	0	1,400
019 保守料	736,860	0	0	736,860	0	736,860
021 諸会費	222,600	0	0	222,600	0	222,600
022 雑費(事務)	2,074	0	0	2,074	0	2,074
138 減価償却費	3,536,511	0	0	3,536,511	0	3,536,511
001 減価償却費	3,536,511	0	0	3,536,511	0	3,536,511
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲595,962	0	0	▲595,962	0	▲595,962
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲595,962	0	0	▲595,962	0	▲595,962
142 その他の費用	63,111	0	0	63,111	0	63,111
001 その他の費用	63,111	0	0	63,111	0	63,111
142 サービス活動増減費用計(2)	164,753,984	0	0	164,753,984	0	164,753,984
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲6,670,203	0	0	▲6,670,203	0	▲6,670,203
サービス						
収益						
176 受取利息配当金収益	1,083	0	0	1,083	0	1,083
001 受取利息配当金収益	1,083	0	0	1,083	0	1,083
181 その他のサービス活動外収益	4,325,809	0	0	4,325,809	0	4,325,809
004 雑収益	4,325,809	0	0	4,325,809	0	4,325,809
182 サービス活動外増減収益計(4)	4,326,892	0	0	4,326,892	0	4,326,892
206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,326,892	0	0	4,326,892	0	4,326,892
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲2,343,311	0	0	▲2,343,311	0	▲2,343,311

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	
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	
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6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	17,194,339 円
	(人件費積立)		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	35,201 円
宮崎農業協同組合 日向営業所	(人件費積立金)	100436853	10,000,000 円
	定期預金	預金利息	8,560 円

## 現 金 残 高 金 種 別 表

令和6年3月31日現在 ひまわり寮

10,000円	20,000円
5,000円	0円
1,000円	1,000円
500円	0円
100円	500円
50円	0円
10円	60円
5円	0円
1円	9円
合計	21,569円







# 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06年03月

補 助 科 目	金 額	補 助 科 目	金 額
1 所得税	249,864		
2 健康保険料	879,304		
3 厚生年金保険料	1,424,010		
5 退職共済費	126,366		
6 市町村民税	220,800		
合 計	2,900,344	合 計	
		総 合 計	2,900,344

## 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 ひまわり寮拠点区分

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	
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	8,588,970	13,428,095	
		計	22,017,065			22,017,065	8,588,970	13,428,095	
	構築物	ひまわり寮拠点区分	1,340,000			1,340,000	1,339,998	2	
		計	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	7,248,487	3	
		計	7,248,490			7,248,490	7,248,487	3	
	器具及び備品	ひまわり寮拠点区分	22,203,115	1,532,030		23,735,145	18,127,657	5,607,488	2,434,422
		計	22,203,115	1,532,030		23,735,145	18,127,657	5,607,488	2,434,422
	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	
		計	6,785,856			6,785,856	6,785,855	1	
有形固定資産合計			59,594,526	1,532,030		61,126,556	42,090,967	19,035,589	2,434,422
総 合 計			59,594,526	1,532,030		61,126,556	42,090,967	19,035,589	2,434,422

固定資産管理台帳

拠点区分 ひまわり寮拠点区分

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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				
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	168,105	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	16,686,000	0	10,861,196	0	984,474	0	6,809,278	0	9,876,722	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	84,000	0	18,000	0	114,000	0	66,000	0	竹寮非常出入口
62-1 厨房トイレ改修工事	H30.03.30	定額法	15	0.067	12	417,960	0	275,612	0	28,003	0	170,351	0	247,609	0	厨房トイレ洋式へ改修
64-1 居室改修工事	R01.11.29	定額法	17	0.059	12	3,300,000	0	2,634,776	0	194,700	0	859,925	0	2,440,075	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	978,583	0	180,895	0	467,312	0	797,688	0	非常食・感染予防物品倉庫
計						22,017,065	0	14,834,167	0	1,406,072	0	8,588,970	0	13,428,095	0	
構築物																
36-1 コレ収集庫	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	
計						1,340,000	0	2	0	0	0	1,339,998	0	2	0	
車両運搬具																
12-1 トヨタデリカスウェキヤ7'9931	H19.08.31	定額法	4	0.250	12	1,949,900	0	1	0	0	0	1,949,899	0	1	0	
36-1 ヴィアススウェキヤ7'	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 クロスオーバー-L 3501	R02.03.31	定額法	4	0.250	12	1,688,590	0	386,971	0	386,970	0	1,688,589	0	1	0	宮崎トヨタ クロスオーバー-L 3501
計						7,248,490	0	386,973	0	386,970	0	7,248,487	0	3	0	
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	
6-1 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 パラソルKQ502	H13.05.14	定額法	8	0.126	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
7-1 パラソルKQ502	H13.05.14	定額法	8	0.126	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999	0	1	0	
8-1 キューマ777ラベット2エナー-KQ-602	H13.06.15	定額法	8	0.126	12	145,775	0	1	0	0	0	145,774	0	1	0	
9-1 キューマ777ラベット2エナー-KQ-602	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

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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				
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	0	0	259,244	0	1	0	
17-1 エレクトロ全自動洗濯機20K W4180II	H21.03.31	定額法	6	0.167	12	1,590,750	0	1	0	0	0	1,590,749	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	0	0	100,999	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	0	0	250,319	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	0	0	250,319	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	0	0	250,319	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	0	0	250,319	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	0	0	250,319	0	1	0	
26-1 食器洗浄機 JVE-580UA	H22.03.31	定額法	6	0.167	12	940,800	0	1	0	0	0	940,799	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	0	0	479,849	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	0	0	228,584	0	1	0	
30-1 給茶機 RTE-100H2WA-C-BK	H22.11.15	定額法	6	0.167	12	475,755	0	1	0	0	0	475,754	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	0	0	875,174	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	0	0	149,834	0	1	0	
41-1 KA-32121R カスタム 電動ベッド	H25.03.15	定額法	8	0.125	12	307,650	0	1	0	0	0	307,649	0	1	0	
42-1 KA-32121R カスタム 電動ベッド	H25.03.15	定額法	8	0.125	12	307,650	0	1	0	0	0	307,649	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	0	0	170,639	0	1	0	
44-1 エアコン CS-J285C-W 支援室	H28.03.02	定額法	6	0.167	12	132,829	0	1	0	0	0	132,828	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	1	0	0	0	629,747	0	1	0	事務所
48-1 パナソニック TIF-S60CX800	H28.05.31	定額法	5	0.200	12	363,880	0	1	0	0	0	363,879	0	1	0	食堂
49-1 介護ロボット 電動歩行器 リトキパス	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	248,400	248,000	1	0	0	0	248,399	248,000	1	0	日向市地域事業整備補助金
50-1 介護ロボット 電動歩行器 リトキパス	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	248,400	248,000	1	0	0	0	248,399	248,000	1	0	日向市地域事業整備補助金
52-1 三菱電機天井埋込四方向型PLZ-ERM P805EH	H29.07.31	定額法	6	0.167	12	466,560	0	18,649	0	18,548	0	466,559	0	1	0	松寮談話コーナー
53-1 三菱電機天井埋込四方向型PLZ-ERM P805EH	H29.07.31	定額法	6	0.167	12	466,560	0	18,649	0	18,548	0	466,559	0	1	0	竹寮談話コーナー
54-1 三菱電機天井吊型PCZ-ERMP63GM	H29.07.31	定額法	6	0.167	12	416,880	0	16,576	0	16,575	0	416,879	0	1	0	洗濯場
55-1 東芝ライズマイRAS-2857V	H30.01.15	定額法	6	0.167	12	108,000	0	13,311	0	13,310	0	107,999	0	1	0	女子更衣室
57-1 KA-33121R パラソケット	H30.03.30	定額法	8	0.125	12	347,004	0	126,515	0	43,375	0	263,864	0	83,140	0	静養室
58-1 KA-33121R パラソケット	H30.03.30	定額法	8	0.125	12	347,004	0	126,515	0	43,375	0	263,864	0	83,140	0	静養室
59-1 KA-33121R パラソケット	H30.03.30	定額法	8	0.125	12	347,004	0	126,515	0	43,375	0	263,864	0	83,140	0	静養室
60-1 移動用PA777	H30.03.30	定額法	6	0.167	12	723,600	0	109,325	0	109,324	0	723,599	0	1	0	食堂

### 固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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				
63-1 ガス乾燥機 KDTC-53S	H30.07.31	定額法	6	0.167	12	121,565	0	25,135	0	20,301	0	116,731	0	4,834	0	
66-1 三菱エアコン MSZ-GV5619S-W	R01.07.12	定額法	6	0.167	12	297,000	0	111,004	0	49,599	0	235,595	0	61,405	0	面会室
67-1 三菱エアコン MSZ-GV5619S-W	R01.07.12	定額法	6	0.167	12	297,000	0	111,004	0	49,599	0	235,595	0	61,405	0	面会室
68-1 三菱エアコン MSZ-GV2819-W	R01.09.13	定額法	6	0.167	12	216,000	0	86,742	0	36,072	0	165,330	0	50,670	0	支援室
69-1 フードプロセッサ-DLC-NXJ2FG	R01.10.31	定額法	5	0.200	12	132,000	0	39,600	0	26,400	0	118,800	0	13,200	0	厨房
70-1 業務用カス衣類乾燥機	R02.03.31	定額法	6	0.167	12	123,816	0	60,062	0	20,677	0	84,431	0	39,385	0	洗濯室
71-1 KA-N1310R パラサット電動ベット	R02.03.31	定額法	8	0.125	12	364,870	0	224,246	0	45,608	0	186,232	0	178,638	0	静養室、居室
72-1 KA-N1310R パラサット電動ベット	R02.03.31	定額法	8	0.125	12	364,870	0	224,246	0	45,608	0	186,232	0	178,638	0	静養室、居室
73-1 KA-N1310R パラサット電動ベット	R02.03.31	定額法	8	0.125	12	364,870	0	224,246	0	45,608	0	186,232	0	178,638	0	静養室、居室
74-1 厨房作業台 TX-WT-150DNB	R02.03.31	定額法	8	0.125	12	156,200	0	95,998	0	19,525	0	79,727	0	76,473	0	厨房
76-1 厨房作業台 TX-WGT-150NB	R02.03.31	定額法	8	0.125	12	173,800	0	106,815	0	21,726	0	88,710	0	85,090	0	厨房
76-1 生活総合機能改善機器 (リハビリ用)	R02.11.13	定額法	5	0.200	12	825,000	0	426,250	0	165,000	0	563,750	0	261,250	0	食堂
77-1 ANS-2201 低濃度オゾン発生装置 エアースII	R02.12.15	定額法	4	0.250	12	138,380	0	57,659	0	34,595	0	115,316	0	23,064	0	食堂
78-1 ANS-2201 低濃度オゾン発生装置 エアースII	R02.12.15	定額法	4	0.250	12	138,380	0	57,659	0	34,595	0	115,316	0	23,064	0	松寮談話コーナー
79-1 ANS-2201 低濃度オゾン発生装置 エアースII	R02.12.15	定額法	4	0.250	12	138,380	0	57,659	0	34,595	0	115,316	0	23,064	0	竹寮談話コーナー
80-1 赤外線ストーブ	R03.02.26	定額法	8	0.125	12	132,000	0	96,250	0	16,500	0	52,250	0	79,750	0	正面玄関
81-1 シューブ50型テレビ 4TC50BHI	R03.03.15	定額法	5	0.200	12	111,870	0	65,258	0	22,374	0	68,986	0	42,884	0	竹寮談話コーナー
82-1 パラサットベット 電動ベット KA-N1310R	R03.07.15	定額法	8	0.125	12	330,550	0	258,243	0	41,318	0	113,625	0	216,925	0	居室
83-1 パラサットベット 電動ベット KA-N1310R	R03.07.15	定額法	8	0.125	12	330,550	0	258,243	0	41,318	0	113,625	0	216,925	0	居室
85-1 オゾンエアクリアEZ-100	R03.10.29	定額法	6	0.167	12	410,300	373,000	307,520	279,564	68,520	62,291	171,300	155,727	239,000	217,273	玄関
86-1 オゾンエアクリアEZ-100	R03.10.29	定額法	6	0.167	12	410,300	373,000	307,520	279,564	68,520	62,291	171,300	155,727	239,000	217,273	面会室
87-1 オゾンエアクリアEZ-100	R03.10.29	定額法	6	0.167	12	410,300	373,000	307,520	279,564	68,520	62,291	171,300	155,727	239,000	217,273	食堂
88-1 オゾンエアクリアEZ-100	R03.10.29	定額法	6	0.167	12	410,300	373,000	307,520	279,564	68,520	62,291	171,300	155,727	239,000	217,273	食堂
89-1 オゾンエアクリアEZ-100	R03.10.29	定額法	6	0.167	12	410,300	373,000	307,520	279,564	68,520	62,291	171,300	155,727	239,000	217,273	松寮談話コーナー
90-1 オゾンエアクリアEZ-100	R03.10.29	定額法	6	0.167	12	410,300	373,000	307,520	279,564	68,520	62,291	171,300	155,727	239,000	217,273	竹寮談話コーナー
91-1 簡易陰圧テント EZ-100専用@骨組み+ヒール	R03.10.29	定額法	5	0.200	12	198,000	180,000	138,600	126,000	39,600	36,000	99,000	90,000	99,000	90,000	玄関横倉庫
92-1 簡易陰圧テントEZ-100専用(骨組み+ヒール)	R03.10.29	定額法	5	0.200	12	198,000	180,000	138,600	126,000	39,600	36,000	99,000	90,000	99,000	90,000	玄関横倉庫
93-1 簡易陰圧テントEZ-100専用@骨組み+ヒール	R03.10.29	定額法	5	0.200	12	198,000	180,000	138,600	126,000	39,600	36,000	99,000	90,000	99,000	90,000	玄関横倉庫
94-1 簡易陰圧テントEZ-100専用(骨組み+ヒール)	R03.10.29	定額法	5	0.200	12	198,000	180,000	138,600	126,000	39,600	36,000	99,000	90,000	99,000	90,000	玄関横倉庫
95-1 簡易陰圧テントEZ-100専用(骨組み+ヒール)	R03.10.29	定額法	5	0.200	12	198,000	180,000	138,600	126,000	39,600	36,000	99,000	90,000	99,000	90,000	玄関横倉庫

事業区分 社会福祉事業

固定資産管理台帳

社会福祉法人 清風会

拠点区分 ひまわり寮拠点区分

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
96-1 簡易陰圧テントE2-100専用(骨組みビニール)	R03.10.29	定額法	5	0.200	12	198,000	180,000	138,600	126,000	39,600	36,000	99,000	90,000	99,000	90,000	玄関拭合庫
97-1 リクライニング車椅子RJ-370	R06.03.15	定額法	5	0.200	1	215,000	0			3,583	0	3,583	0	211,417	0	静養室
100-1 電動ベッド ナースコール運動型KA-N1411J	R06.03.29	定額法	8	0.125	1	439,010	199,000			4,573	2,072	4,573	2,072	434,437	196,928	利用者居室
98-1 電動ベッド ナースコール運動型KA-N1411J	R06.03.29	定額法	8	0.125	1	439,010	199,000			4,573	2,072	4,573	2,072	434,437	196,928	利用者居室
99-1 電動ベッド ナースコール運動型KA-N1411J	R06.03.29	定額法	8	0.125	1	439,010	199,000			4,573	2,072	4,573	2,072	434,437	196,928	利用者居室
計						23,735,145	4,411,000	5,818,927	2,433,384	1,743,469	595,962	18,127,657	1,976,578	5,607,488	2,434,422	
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	1	0	0	0	6,785,856	0	1	0	
計						6,785,856	0	1	0	0	0	6,785,856	0	1	0	
有形固定資産計						61,126,556	4,411,000	21,040,070	2,433,384	3,536,511	595,962	42,090,967	1,976,578	19,035,589	2,434,422	
<b>総合計</b>						<b>61,126,556</b>	<b>4,411,000</b>	<b>21,040,070</b>	<b>2,433,384</b>	<b>3,536,511</b>	<b>595,962</b>	<b>42,090,967</b>	<b>1,976,578</b>	<b>19,035,589</b>	<b>2,434,422</b>	