

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	98,920	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 敦義娛樂費支出	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 墓祭費支出	25,000	30,000	▲5,000	
	017 車輛費支出	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 稟税公課支出	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	
その他活動に	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	リライダ車椅子、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	
その他の活動に	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	
	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 収益	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 損益計算書収益	0	336,428	△336,428
	162 老人福祉事業収益	118,740,080	116,572,621	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)	158,089,781	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 営業費	30,000	40,000	△10,000
	017 車両費	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)
費用	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
収益	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
特別収益	176 受取利息配当金収益	1,083	1,078	5
	001 受取利息配当金収益	1,083	1,078	5
	181 その他のサービス活動外収益	4,325,809	3,434,343	891,466
	004 雜収益	4,325,809	3,434,343	891,466
	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
減用	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,343,311	△2,127,267	△216,044
	183 施設整備等補助金収益	597,000	0	597,000
	001 施設整備等補助金収益	597,000	0	597,000
	199 特別増減収益計(8)	597,000	0	597,000
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	597,000	0	597,000
繰越	001 国庫補助金等特別積立金積立額	597,000	0	597,000
	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
繰越	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,198,311	△2,742,267	△456,044
	215 前期繰越活動増減差額(12)	30,163,963	32,906,230	△2,742,267
	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

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

令和 6年 3月 31 日現在

事業区分 社会福祉事業

六

令和 6年 3月 31 日現在

拠点区分 ひまわり寮拠点区分

(单位: 元)

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	8,588,970	13,428,095
構築物	1,340,000	1,339,998	2
車両運搬具	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

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 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

(单位: 巴)

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 収益	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 貸借料(事業)	2,091,670	0	0	2,091,670	0	2,091,670
	016 弔祭費	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	017 車輛費	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

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 貸借料(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 受 益	176 受取利息配当金収益	1,083	0	0	1,083	0	1,083
リ 益	001 受取利息配当金収益	1,083	0	0	1,083	0	1,083
ビ ス	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
活	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：001 流動資產

事業区分 社会福祉事業

科目中：003 事業未収金

拠点区分 ひまわり寮拠点区分

科目小计

サービス区分 養護老人ホームひまわり寮

令和06年03月

内部管理

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：002 事業未払金

抛点区分 ひまわり寮抛点区分

科目小二

サービス区分 養護老人ホームひまわり寮

金和06年03月

内部管理

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

科小題

令和06年03月

事業区分 社会福祉事業

抛点区分 ひまわり寮抛点区分

サービス区分 義護老人ホームひまわり寮

内部管理

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

固定資産集計表

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 値 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	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	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	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	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	計	22,203,115	1,532,030		23,735,145	18,127,657	5,607,488	2,434,422
	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	計	6,785,856			6,785,856	6,785,855	1	
		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

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

(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 審 価 額	当 期 減 価 額	償却額	減 価 債 却 累 計 額	期 末 帳 審 価 額	摘要
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	168,104	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
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
62-1 廉房トイレ改修工事	H30.03.30	定額法	15	0.067	12	417,960	0	275,612	0	28,003	0	170,361
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	869,925
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
						22,017,065	0	14,834,167	0	1,406,072	0	8,588,970
												13,428,095
構築物												
36-1 ポンプ機	H24.03.30	定額法	7	0.143	12	470,000	0	1	0	0	0	469,999
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
						1,340,000	0	2	0	0	0	1,339,998
車両運搬具												
12-1 トヨタクリエイティブ9931	H19.08.31	定額法	4	0.250	12	1,949,900	0	1	0	0	0	1,949,899
35-1 レンタスエーリング997	H24.03.30	定額法	6	0.167	12	3,610,000	0	1	0	0	0	3,609,999
65-1 宮崎トヨタクトスローバーL 3601	R02.03.31	定額法	4	0.250	12	1,688,590	0	386,971	0	386,970	0	1,688,589
						7,248,490	0	386,973	0	386,970	0	7,248,487
器具及び備品												
2-1 カシオデジタルルビアノ	H09.12.15	定額法	5	0.200	12	139,860	0	1	0	0	0	139,859
3-1 看板	H09.12.30	定額法	3	0.334	12	112,665	0	1	0	0	0	112,664
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
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
6-1 パラマウントKQ602	H13.05.14	定額法	8	0.126	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999
7-1 パラマウントKQ602	H13.05.14	定額法	8	0.126	12	145,000	0	1	0	0	0	144,999
8-1 キューマウントKQ-602	H13.06.15	定額法	8	0.126	12	145,775	0	1	0	0	0	145,774
9-1 キューマウント2モータ-KQ-602	H13.06.15	定額法	8	0.126	12	145,775	0	1	0	0	0	145,774
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
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
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

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 うち国庫補助金等の額	当期減価 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要
16-1 電動ベット(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 エクソ全自動洗濯機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 エフン 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 電動ベット 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 電動ベット 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 電動ベット 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 電動ベット 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 電動ベット 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 JWE-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 カッピング器 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 脳房乾燥機	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 カリストX-EK 電動ベット	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 カリストX-EK 電動ベット	H25.03.15	定額法	8	0.125	12	307,650	0	1 0 0 0	307,649 0	1 0	
46-1 車椅子体位計 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 エフン CS-J286C-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 バナニックテレビ TH-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 リトモバス	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	248,400	248,000	1 0 0 0	248,399 248,000	1 0	日向市地域事業費補助金
50-1 介護ロボット 電動歩行器 リトモバス	H29.03.31	定額法	5	0.200	12	248,400	248,000	1 0 0 0	248,399 248,000	1 0	日向市地域事業費補助金
52-1 三菱電機天井埋込四方向型PLZ-ERW PB06EM	H29.07.31	定額法	6	0.167	12	466,560	0	18,549 0	18,548 0	466,559 0	松原談話コーナー
53-1 三菱電機天井埋込四方向型PLZ-ERW PB06EM	H29.07.31	定額法	6	0.167	12	466,560	0	18,549 0	18,548 0	466,559 0	竹森談話コーナー
54-1 三菱電機天井吊型PCZ-ERWP63KH	H29.07.31	定額法	6	0.167	12	416,880	0	16,576 0	16,575 0	416,879 0	洗濯場
55-1 東芝ライフルイRAS-2867V	H30.01.15	定額法	6	0.167	12	108,000	0	13,311 0	13,310 0	107,999 0	女子更衣室
67-1 KA-33121R バラクラバベット	H30.03.30	定額法	8	0.125	12	347,004	0	126,615 0	43,375 0	263,864 0	静養室
58-1 KA-33121R バラクラバベット	H30.03.30	定額法	8	0.125	12	347,004	0	126,615 0	43,375 0	263,864 0	静養室
59-1 KA-33121R バラクラバベット	H30.03.30	定額法	8	0.125	12	347,004	0	126,615 0	43,375 0	263,864 0	静養室
60-1 移動用PA7ソブ	H30.03.30	定額法	6	0.167	12	723,600	0	109,325 0	109,324 0	723,599 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 额	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価 估却額 うち国庫補助金等の額	減価 債却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要	
63-1 ガス乾燥機 KDTG-53S	H30.07.31	定額法	6	0.167	12	121,565	0	25,135	0	116,731	0	4,834 0
66-1 三菱エコツ 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
67-1 三菱エコツ 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
68-1 三菱エコツ 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
69-1 フードドレッサー-DLC-NXJ2PG	R01.10.31	定額法	5	0.200	12	132,000	0	39,500	0	26,400	0	118,800 0
70-1 業務用ガス衣類乾燥機	R02.03.31	定額法	6	0.167	12	123,816	0	60,062	0	20,677	0	84,431 0
71-1 KA-N1310R バラクラバ電動ペグ	R02.03.31	定額法	8	0.125	12	364,870	0	224,246	0	45,608	0	186,232 0
72-1 KA-N1310R バラクラバ電動ペグ	R02.03.31	定額法	8	0.125	12	364,870	0	224,246	0	45,608	0	186,232 0
73-1 KA-N1310R バラクラバ電動ペグ	R02.03.31	定額法	8	0.125	12	364,870	0	224,246	0	45,608	0	186,232 0
74-1 厨房作業台 TX-WT-150DNB	R02.03.31	定額法	8	0.125	12	155,200	0	95,998	0	19,525	0	79,727 0
75-1 厨房作業台 TX-WCT-150NB	R02.03.31	定額法	8	0.125	12	173,800	0	106,815	0	21,725	0	88,710 0
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
77-1 ANS-2201 低濃度オゾン発生装置 エクスII	R02.12.15	定額法	4	0.250	12	138,380	0	57,659	0	34,595	0	115,316 0
78-1 ANS-2201 低濃度オゾン発生装置 エクスII	R02.12.15	定額法	4	0.250	12	138,380	0	57,659	0	34,595	0	115,316 0
79-1 ANS-2201 低濃度オゾン発生装置 エクスII	R02.12.15	定額法	4	0.250	12	138,380	0	57,659	0	34,595	0	115,316 0
80-1 赤外線ポール	R03.02.26	定額法	8	0.125	12	132,000	0	96,250	0	16,500	0	52,250 0
81-1 シャープ 50型テレビ ATC50BHI	R03.03.15	定額法	5	0.200	12	111,870	0	65,268	0	22,374	0	68,986 0
82-1 バラクラバ電動ペグ 電動ペグ KA-N13 1OR	R03.07.15	定額法	8	0.125	12	330,550	0	258,243	0	41,318	0	113,625 0
83-1 バラクラバ電動ペグ 電動ペグ KA-N13 1OR	R03.07.15	定額法	8	0.125	12	330,550	0	258,243	0	41,318	0	113,625 0
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
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
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
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
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
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
91-1 簡易除湿テント EZ-100専用(骨組み+ヒート)	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
92-1 簡易除湿テント EZ-100専用(骨組み+ヒート)	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
93-1 簡易除湿テント EZ-100専用(骨組み+ヒート)	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
94-1 簡易除湿テント EZ-100専用(骨組み+ヒート)	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
95-1 簡易除湿テント EZ-100専用(骨組み+ヒート)	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

事業区分 社会福祉事業

固 定 資 產 管 理 台 帳

社会福祉法人 清風会

拠点区分 ひ事わり察拠点区分

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31 日

(单位: 元)