

令和 5 年度

社会福祉法人 清風会

ケアハウス れいめい館

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	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	061 介護保険事業収入	54,205,000	54,159,230	45,770	
	002 居宅介護料収入	52,098,000	52,085,230	12,770	
	002 (介護報酬収入)	46,888,000	46,876,437	11,563	
	11 介護報酬収入	35,512,000	35,476,830	35,170	要介護1-2名、2-3名、3-3名、4-3名
	12 介護予防報酬収入	11,376,000	11,399,607	▲23,607	要支援1-5名、2-7名
	002 (利用者負担金収入)	5,210,000	5,208,793	1,207	
	21 介護負担金収入(公費)	431,000	431,424	▲424	
	22 介護負担金収入(一般)	3,514,000	3,510,446	3,554	
	23 介護予防負担金収入(公費)	197,000	198,253	▲1,253	
	24 介護予防負担金収入(一般)	1,068,000	1,068,670	▲670	
	008 その他の事業収入	2,107,000	2,074,000	33,000	
	01 惩助金収入	183,000	2,074,000	▲1,891,000	
	02 市町村特別事業収入	1,924,000		1,924,000	
	062 老人福祉事業収入	44,253,000	44,493,416	▲240,416	
	002 運営事業収入	44,253,000	44,493,416	▲240,416	
	01 管理費収入	6,124,000	6,124,000	0	
	02 その他の利用料収入	21,144,000	21,168,416	▲24,416	
	03 惩助金事業収入	16,985,000	17,201,000	▲216,000	
	073 受取利息配当金収入		562	▲562	
	001 受取利息配当金収入		562	▲562	
支出	074 その他の収入	180,000	211,013	▲31,013	
	003 雑収入	180,000	211,013	▲31,013	
	079 事業活動収入計(1)	98,638,000	98,864,221	▲226,221	
	031 人件費支出	71,358,000	71,991,441	▲633,441	
	002 職員給料支出	41,093,000	41,035,852	57,148	
	01 職員俸給	34,563,000	34,562,719	281	正職員-5名、準職員-12名
	02 職員諸手当	6,530,000	6,473,133	56,867	
	003 職員賞与支出	14,576,000	14,731,874	▲155,874	
	004 非常勤職員給与支出	3,280,000	3,392,797	▲112,797	パート-4名
	006 退職給付支出	2,767,000	3,143,189	▲376,189	
	007 法定福利費支出	9,642,000	9,687,729	▲45,729	
	032 事業費支出	19,264,000	19,322,212	▲58,212	
	001 給食費支出	9,684,000	9,732,491	▲48,491	886/日
	002 介護用品費支出	10,000		10,000	
	003 保健衛生費支出	1,292,000	1,095,975	196,025	衛生用品、利用者検診代等
	006 教養娯楽費支出	429,000	414,563	14,437	
	007 日用品費支出	1,305,000	1,286,913	18,087	
	009 水道光熱費支出(事業)	3,970,000	4,030,551	▲60,551	
	010 燃料費支出	1,365,000	1,358,413	6,587	ボイラー重油、ガス代
	011 消耗器具備品費支出	349,000	385,000	▲36,000	
	012 保険料支出(事業)	98,000	97,860	140	
	017 車輌費支出	509,000	666,286	▲157,286	
	018 管理費返還支出	240,000	240,000	0	退所者5名
	019 雑支出(事業)	13,000	14,160	▲1,160	
	033 事務費支出	7,819,000	8,092,878	▲273,878	
	001 福利厚生費支出	945,000	965,860	▲20,860	職員検診、検便代等
	002 職員被服費支出	535,000	444,451	90,549	
	004 研修研究費支出	230,000	259,910	▲29,910	
	005 事務消耗品費支出	350,000	279,272	70,728	
	006 印刷製本費支出	16,000	15,840	160	

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 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
	007 水道光熱費支出(事務)	164,000	160,296	3,704	
	009 修繕費支出	376,000	498,620	122,620	ボイラー・窓・外構去・居室トイレ修繕等
	010 通信運搬費支出	486,000	495,243	19,243	
	013 業務委託費支出	896,000	741,190	154,810	産廃回収、草刈り等
	014 手数料支出	111,000	107,744	3,256	
	015 保険料支出(事務)	657,000	656,280	720	火災保険、損害保険、車両保険等
	016 貸借料支出(事務)	1,134,000	1,181,562	47,562	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	33,000	37,100	4,100	
	019 保守料支出	1,703,000	2,052,122	349,122	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	138,000	153,100	15,100	
	022 雑支出(事務)	30,000	29,288	712	
	041 事業活動支出計(2)	98,441,000	99,406,531	965,531	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	197,000	1542,310	739,310	
施	080 施設整備等補助金収入		183,000	183,000	
設	001 施設整備等補助金収入		183,000	183,000	
整	085 施設整備等活動収入計(4)		183,000	183,000	
備	043 固定資産取得支出	986,000	985,270	730	
等	004 器具及び備品取得支出	986,000	985,270	730	厨房・居室エコ・セーバード購入代
に	047 施設整備等活動支出計(5)	986,000	985,270	730	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	186,000	1802,270	183,730	
そ	090 積立資産取崩収入	1,900,000	2,323,216	423,216	
の	001 退職給付引当資産取崩収入		423,216	423,216	退職者-1名、転出者1名
他	002 長期預り金積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	退所者-5名
の	007 人件費積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
活	098 その他の活動による収入	400,000	500,000	100,000	
動	006 長期預り金収入	400,000	500,000	100,000	入所者-5名
に	099 その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,823,216	523,216	
よ	051 積立資産支出	460,000	660,000	200,000	
る	002 長期預り金積立資産支出	460,000	660,000	200,000	
收	057 拠点区分間繰入金支出	705,000	705,000	0	
支	001 拠点区分間繰入金支出	705,000	705,000	0	
	059 その他の活動支出計(8)	1,165,000	1,365,000	200,000	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,135,000	1,458,216	323,216	
	110 予備費支出	346,000		346,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		113,636	113,636	
	112 前期末支払資金残高(11)		59,797,382	59,797,382	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		59,911,018	59,911,018	

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 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	54,159,230	49,868,262	4,290,968
	002 居宅介護料収益	52,085,230	48,724,871	3,360,359
	002 (介護報酬収益)	46,876,437	43,852,563	3,023,874
	11 介護報酬収益	35,476,830	32,891,472	2,585,358
	12 介護予防報酬収益	11,399,607	10,961,091	438,516
	002 (利用者負担金収益)	5,208,793	4,872,308	336,485
	21 介護負担金収益(公費)	431,424	278,861	152,563
	22 介護負担金収益(一般)	3,510,446	3,384,833	125,613
	23 介護予防負担金収益(公費)	198,253	158,981	39,272
	24 介護予防負担金収益(一般)	1,068,670	1,049,633	19,037
	006 その他の事業収益	2,074,000	1,143,391	930,609
	01 損助金事業収益	2,074,000	1,143,391	930,609
	162 老人福祉事業収益	44,493,416	44,296,807	196,609
	002 運営事業収益	44,493,416	44,296,807	196,609
	01 管理費収益	6,124,000	6,309,000	▲185,000
	02 その他の利用料収益	21,168,416	20,210,807	957,609
	03 損助金事業収益	17,201,000	17,777,000	▲576,000
	174 サービス活動増減収益計(1)	98,652,646	94,165,069	4,487,577
費用	131 人件費	72,106,225	72,105,388	837
	002 職員給料	41,035,852	41,872,996	▲837,144
	01 職員俸給	34,562,719	35,381,010	▲818,291
	02 職員諸手当	6,473,133	6,491,986	▲18,853
	003 職員賞与	11,829,874	12,022,158	▲192,284
	004 賞与引当金繰入	3,440,000	2,902,000	538,000
	005 非常勤職員給与	3,392,797	3,115,451	277,346
	007 退職給付費用	2,719,973	2,550,700	169,273
	008 法定福利費	9,687,729	9,642,083	45,646
	132 事業費	19,082,212	18,487,066	595,146
	001 給食費	9,732,491	9,202,983	529,508
	002 介護用品費	0	39,600	▲39,600
	003 保健衛生費	1,095,975	817,156	278,819
	006 教養娯楽費	414,563	309,737	104,826
	007 日用品費	1,286,913	1,343,156	▲56,243
	009 水道光熱費(事業)	4,030,551	4,840,408	▲809,857
	010 燃料費	1,358,413	1,328,715	29,698
	011 消耗器具備品費	385,000	135,234	249,766
	012 保険料(事業)	97,860	87,670	10,190
	017 車両費	666,286	382,407	283,879
	019 雜費(事業)	14,160	0	14,160
	133 事務費	8,092,878	7,356,062	736,816
	001 福利厚生費	965,860	475,098	490,762
	002 職員被服費	444,451	489,289	▲44,838
	004 研修研究費	259,910	61,870	198,040
	005 事務消耗品費	279,272	431,467	▲152,195
	006 印刷製本費	15,840	0	15,840
	007 水道光熱費(事務)	160,296	203,235	▲42,939
	009 修繕費	498,620	953,130	▲454,510
	010 通信運搬費	495,243	479,017	16,226
	012 広報費	0	33,000	▲33,000
	013 業務委託費	741,190	618,400	122,790

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 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		107,744	99,996	7,748
015 保険料(事務)		656,280	666,420	▲10,140
016 貸借料(事務)		1,181,562	1,256,548	▲74,986
017 土地・建物賃借料		10,000	10,000	0
018 租税公課		37,100	400	36,700
019 保守料		2,052,122	1,426,702	625,420
020 渋外費		5,000	5,000	0
021 諸会費		153,100	121,900	31,200
022 雑費(事務)		29,288	24,590	4,698
138 減価償却費		6,813,336	6,719,285	94,051
001 減価償却費		6,813,336	6,719,285	94,051
139 国庫補助金等特別積立金取崩額		▲3,257,396	▲3,255,490	▲1,906
001 国庫補助金等特別積立金取崩額		▲3,257,396	▲3,255,490	▲1,906
142 サービス活動増減費用計(2)		102,837,255	101,412,311	1,424,944
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲4,184,609	▲7,247,242	3,062,633
サービス収益	176 受取利息配当金収益	562	1,523	▲961
	001 受取利息配当金収益	562	1,523	▲961
サービス活動	181 その他のサービス活動外収益	211,013	355,421	▲144,408
	004 雜収益	211,013	355,421	▲144,408
	182 サービス活動外増減収益計(4)	211,575	356,944	▲145,369
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,575	356,944	▲145,369
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲3,973,034	▲6,890,298	2,917,264
特別収益	183 施設整備等補助金収益	183,000	0	183,000
	001 施設整備等補助金収益	183,000	0	183,000
	199 特別増減収益計(8)	183,000	0	183,000
減費用の部	151 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	006 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	183,000	0	183,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	183,000	0	183,000
	156 拠点区分間繰入金費用	705,000	465,000	240,000
	001 拠点区分間繰入金費用	705,000	465,000	240,000
	159 特別増減費用計(9)	888,001	465,000	423,001
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲705,001	▲465,000	▲240,001
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲4,678,035	▲7,355,298	2,677,263
繰越活動増	215 前期繰越活動増減差額(12)	87,622,664	89,377,962	▲1,755,298
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,944,629	82,022,664	921,965
	218 その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	5,600,000	▲4,100,000
	003 備品等購入積立金取崩額	0	2,600,000	▲2,600,000
	004 人件費積立金取崩額	1,500,000	3,000,000	▲1,500,000
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,444,629	87,622,664	▲3,178,035

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 6年 3月31日現在 拠点区分 れいめい館拠点区分

(単位: 円)

財務諸表に対する注記（れいめい館拠点区分）

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：定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金：当拠点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：来年度6月賞与のうち、今年度12月から3月までの活動分について計上している。

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

- ・ 退職共済制度は、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社会福祉協議会の宮崎県民間社会福祉施設等従事職員退職共済制度による。

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。

- ア 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)
- イ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ウ 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。

(単位：円)				
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	52,374,570		5,534,010	46,840,560
合計	74,711,378		5,534,010	69,177,368

6. 基本金又は固定視線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)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	22,336,808		22,336,808
建物(その他の固定資産)	215,983,290	169,142,730	46,840,560
構築物	1,917,160	1,484,303	432,857
車両運搬具	6,200,749	6,200,746	3
器具及び備品	18,744,291	14,653,855	4,090,436
ソフトウェア	553,800	550,198	3,602
合計	265,736,098	192,031,832	73,704,266

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 社會福祉事業

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

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 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	3,653,710	(753,852)	645,996	()	3,761,566	
賞与引当金	2,902,000	(3,440,000)	2,902,000	()	3,440,000	
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

(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 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		
収益 サービス活動増減の部	161 介護保険事業収益	54,159,230	54,159,230	0	54,159,230		
	002 居宅介護料収益	52,085,230	52,085,230	0	52,085,230		
	002 (介護報酬収益)	46,876,437	46,876,437	0	46,876,437		
	11 介護報酬収益	35,476,830	35,476,830	0	35,476,830		
	12 介護予防報酬収益	11,399,607	11,399,607	0	11,399,607		
	002 (利用者負担金収益)	5,208,793	5,208,793	0	5,208,793		
	21 介護負担金収益(公費)	431,424	431,424	0	431,424		
	22 介護負担金収益(一般)	3,510,446	3,510,446	0	3,510,446		
	23 介護予防負担金収益(公費)	198,253	198,253	0	198,253		
	24 介護予防負担金収益(一般)	1,068,670	1,068,670	0	1,068,670		
	006 その他の事業収益	2,074,000	2,074,000	0	2,074,000		
	01 换算金事業収益	2,074,000	2,074,000	0	2,074,000		
	162 老人福祉事業収益	44,493,416	44,493,416	0	44,493,416		
	002 運営事業収益	44,493,416	44,493,416	0	44,493,416		
	01 管理費収益	6,124,000	6,124,000	0	6,124,000		
費用	02 その他の利用料収益	21,168,416	21,168,416	0	21,168,416		
	03 换算金事業収益	17,201,000	17,201,000	0	17,201,000		
	174 サービス活動増減収益計(1)	98,652,646	98,652,646	0	98,652,646		
	131 人件費	72,106,225	72,106,225	0	72,106,225		
	002 職員給料	41,035,852	41,035,852	0	41,035,852		
	01 職員俸給	34,562,719	34,562,719	0	34,562,719		
	02 職員諸手当	6,473,133	6,473,133	0	6,473,133		
	003 職員賞与	11,829,874	11,829,874	0	11,829,874		
	004 賞与引当金繰入	3,440,000	3,440,000	0	3,440,000		
	005 非常勤職員給与	3,392,797	3,392,797	0	3,392,797		
	007 退職給付費用	2,719,973	2,719,973	0	2,719,973		
	008 法定福利費	9,687,729	9,687,729	0	9,687,729		
	132 事業費	19,082,212	19,082,212	0	19,082,212		
	001 給食費	9,732,491	9,732,491	0	9,732,491		
	003 保健衛生費	1,095,975	1,095,975	0	1,095,975		
	006 敷養娯楽費	414,563	414,563	0	414,563		
	007 日用品費	1,286,913	1,286,913	0	1,286,913		
	009 水道光熱費(事業)	4,030,551	4,030,551	0	4,030,551		
	010 燃料費	1,358,413	1,358,413	0	1,358,413		
	011 消耗器具備品費	385,000	385,000	0	385,000		
	012 保険料(事業)	97,860	97,860	0	97,860		
	017 車輌費	666,286	666,286	0	666,286		
	019 雑費(事業)	14,160	14,160	0	14,160		
	133 事務費	8,092,878	8,092,878	0	8,092,878		
	001 福利厚生費	965,860	965,860	0	965,860		
	002 職員被服費	444,451	444,451	0	444,451		
	004 研修研究費	259,910	259,910	0	259,910		
	005 事務消耗品費	279,272	279,272	0	279,272		
	006 印刷製本費	15,840	15,840	0	15,840		
	007 水道光熱費(事務)	160,296	160,296	0	160,296		
	009 修繕費	498,620	498,620	0	498,620		
	010 通信運搬費	495,243	495,243	0	495,243		
	013 業務委託費	741,190	741,190	0	741,190		
	014 手数料	107,744	107,744	0	107,744		
	015 保険料(事務)	656,280	656,280	0	656,280		

拠点区分事業活動明細書

別紙3(11)

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 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 収 益 1 益 ビ ス 活	016 貸借料(事務)	1,181,562	1,181,562	0	1,181,562		
	017 土地・建物賃借料	10,000	10,000	0	10,000		
	018 租税公課	37,100	37,100	0	37,100		
	019 保守料	2,052,122	2,052,122	0	2,052,122		
	020 渉外費	5,000	5,000	0	5,000		
	021 諸会費	153,100	153,100	0	153,100		
	022 雑費(事務)	29,288	29,288	0	29,288		
	138 減価償却費	6,813,336	6,813,336	0	6,813,336		
	001 減価償却費	6,813,336	6,813,336	0	6,813,336		
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,257,396	▲3,257,396	0	▲3,257,396		
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,257,396	▲3,257,396	0	▲3,257,396		
	142 サービス活動増減費用計(2)	102,837,255	102,837,255	0	102,837,255		
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲4,184,609	▲4,184,609	0	▲4,184,609		
サ 収 益 2 益 ビ ス 活	176 受取利息配当金収益	562	562	0	562		
	001 受取利息配当金収益	562	562	0	562		
	181 その他のサービス活動外収益	211,013	211,013	0	211,013		
	004 雜収益	211,013	211,013	0	211,013		
	182 サービス活動外増減収益計(4)	211,575	211,575	0	211,575		
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,575	211,575	0	211,575		
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲3,973,034	▲3,973,034	0	▲3,973,034		

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 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	45,000,000			45,000,000	
人件費積立金	5,000,000		1,500,000	3,500,000	
計	50,000,000		1,500,000	48,500,000	
長期預り金積立資産	2,900,000	500,000	400,000	3,000,000	
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	45,000,000			45,000,000	
人件費積立資産	5,000,000		1,500,000	3,500,000	
退職給付引当資産	3,653,710	753,852	645,996	3,761,566	
計	56,553,710	1,253,852	2,545,996	55,261,566	

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 口 座 番 号 類 号	残 高	流動資産	備品等購入積立	人件費積立金	長期預かり金
宮崎銀行日向支店	普通預金 1-040-172	53,619,710	53,619,710			
宮崎銀行日向支店	定期 3-006-127-24 5	45,000,000		45,000,000		
	定期 3-006-078-63 1	3,500,049	49		3,500,000	
計		102,119,759	53,619,759	45,000,000	3,500,000	0
宮崎銀行日向支店	普通預金 1-039-794	3,000,014	14			3,000,000
計		3,000,014	14	0	0	3,000,000
合 計		105,119,773	53,619,773	45,000,000	3,500,000	3,000,000

金 錢 残 高 金 種 別 表

法人 社会福祉法人

経理区分 ケアハウス れいめい館

科目名称 現金

令和 6年 3月 31日

入 金 内 訳

前 日 残 高					1	5	2	8	8
入 金									
出 金					1	5	0	1	3
本 日 残 高						2	7	5	

本 日 残 高 内 訳

金 種	枚数	金 額							
10,000円									
5,000円									
2,000円									
1,000円									
500円									
100円	2					2	0	0	
50円	1						5	0	
10円	2						2	0	
5円									
1円	5							5	
小 切 手									
合 計	10						2	7	5

入 金 先	金 額								

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

拠点区分 れいめい館拠点区分

科目小：

サービス区分 ケアハウスれいめい館

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：001 流動資產

事業区分 社会福祉事業

科目中：003 事業未収金

抛点区分 れいめい館抛点区分

科目小计

サービス区分 ケアハウスれいめい館

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

科目中：015 職員預り金

科目小：

事業区分 社会福祉事業

抛点区分 れいめい館抛点区分

サービス区分 ケアハウスれいめい館

内部管理

令和06年03月

基本金明細表

自 令和5年4月1日

至 令和6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5年度

月	請求方法	請求額		請求日	入金額		入金日	差異	個人負担	発生理由	摘要
		介護報酬	公費負担		介護報酬	公費負担					
令和5年04月	伝送	3,752,271	51,635	令和05年04月03日	3,978,144	51,635	令和05年06月29日	225,873	365,284	R05.3月分区分変更差額入金。	
令和05年05月	伝送	4,016,529	53,359	令和05年05月01日	4,016,529	53,359	令和05年07月28日	0	392,922		
令和05年06月	伝送	3,811,851	51,045	令和05年07月01日	3,811,851	51,045	令和05年08月29日	0	372,494		
令和05年07月	伝送	3,843,954	53,359	令和05年08月01日	3,843,954	53,359	令和05年09月28日	0	373,747		
令和05年08月	伝送	3,932,055	53,359	令和05年09月04日	3,932,055	53,359	令和05年10月27日	0	383,536		
令和05年09月	伝送	3,926,979	51,635	令和05年10月02日	3,926,979	51,635	令和05年11月27日	0	384,696		
令和05年10月	伝送	4,037,193	53,359	令和05年11月01日	4,037,193	53,359	令和05年12月27日	0	395,218		
令和05年11月	伝送	3,825,621	51,635	令和05年12月01日	3,802,266	51,635	令和06年01月29日	-23,355	373,434	R5.3月過誤分差し引き	
令和05年12月	伝送	3,990,663	53,359	令和06年02月02日	3,990,663	53,359	令和06年03月28日		390,048		
令和06年01月	伝送	3,961,035	53,359	令和06年02月02日	3,961,035	53,359	令和06年03月28日		386,756		
令和06年02月	伝送	3,784,671	49,914	令和06年03月05日	3,808,026	49,914	令和06年04月26日	23,355	370,605	R5.3月(R05. 11月請求)分入金	
令和06年03月	伝送	3,993,615	53,359	令和06年04月11日					390,376		
合計		46,876,437	629,377		43,108,695	576,018		225,873	4,579,116		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 清風会

(単位 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		れいめい館拠 点区分				
	前期繰越額				26,699,667	26,699,667				
当期 積立 額	基本財産合計									
	有形固定資産合計	183,000			183,000	183,000				
	無形固定資産合計									
	当期積立額合計	183,000			183,000	183,000				
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額				3,257,396	3,257,396				
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額									
	当期取崩合計				3,257,396	3,257,396				
	当期末残高				23,625,271	23,625,271				

固 定 資 產 集 計 表

社会福祉法人 清風会

事業区分　社会福祉事業

抛点区分 れいめい館抛点区分

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
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	169,142,730	46,840,560
		計	215,983,290			215,983,290	169,142,730	46,840,560
	基本財産合計		238,320,098			238,320,098	169,142,730	69,177,368
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	1,484,303	432,857
		計	1,917,160			1,917,160	1,484,303	432,857
	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	17,892,401	985,270	133,380	18,744,291	14,653,855	4,090,436
		計	17,892,401	985,270	133,380	18,744,291	14,653,855	4,090,436
	有形固定資産合計		26,010,310	985,270	133,380	26,862,200	22,338,904	4,523,296
	ソフトウェア	れいめい館拠点区分	553,800			553,800	550,198	3,602
		計	553,800			553,800	550,198	3,602
	無形固定資産合計		553,800			553,800	550,198	3,602
総合計		264,884,208	985,270	133,380	265,736,098	192,031,832	73,704,266	23,625,271

固 定 資 產 增 減 明 細 表

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 れいめい館拠点区分

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

当期增加内訛

當期減少內訌

(単位 円)

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

抛点区分 れいめい館抛点区分

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 れいめい館拠点区分

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 簿 価 額		当 期 減 価 債 却 額	減 価 債 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		
12-1 パワーミニックルVL-60	H15.02.25	定額法	4	0.250	12	109,000	0	10,900	0	98,100	0	10,900	0	
16-1 ポイラー	H21.03.24	定額法	15	0.067	12	1,575,000	0	120,225	0	1,560,300	0	14,700	0	
18-1 冷蔵庫	H21.05.25	定額法	6	0.167	12	609,000	0	1	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	194,249	0	1	0	
22-1 ギャッジペット	H21.07.23	定額法	5	0.200	12	203,245	0	1	0	203,244	0	1	0	
23-1 ギャッジペット	H21.07.23	定額法	5	0.200	12	203,245	0	1	0	203,244	0	1	0	
24-1 ギャッジペット	H21.07.23	定額法	5	0.200	12	203,245	0	1	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	669,899	0	1	0	
26-1 ギャッジペット	H22.04.20	定額法	8	0.125	12	197,400	0	1	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	199,499	0	1	0	
28-1 ギャッジペット	H22.05.21	定額法	8	0.125	12	194,250	0	1	0	194,249	0	1	0	
29-1 ホシザキ 食器洗浄機	H22.05.21	定額法	6	0.167	12	901,425	0	1	0	901,424	0	1	0	
30-1 ホシザキ ティーサーバー	H22.05.21	定額法	6	0.167	12	465,675	0	1	0	465,674	0	1	0	
31-1 ギャッジペット	H22.08.19	定額法	8	0.125	12	197,400	0	1	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	128,999	0	1	0	
34-1 ギャッジペット	H22.10.18	定額法	8	0.125	12	197,400	0	1	0	197,399	0	1	0	
35-1 ギャッジペット	H22.10.18	定額法	6	0.167	12	157,500	0	1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	194,999	0	1	0	

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 れいめい館拠点区分

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 簿 価 額		当 期 減 価 債 却 額	減 価 債 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	1	0	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	31,995	0	21,330	0	159,975	0	10,665	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	42,660	0	21,330	0	149,310	0	21,330	0
64-1 ガステーブル	H29.05.19	定額法	6	0.167	12	147,960	0	1,765	0	1,764	0	147,959	0	1	0
65-1 ノートパソコン	H29.08.22	定額法	5	0.200	4	133,380	0	1	0	0	133,379	0	1	0	
65-1 廃棄	R05.07.25					-133,380	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	16,882	0	16,881	0	136,943	0	1	0
68-1 検食用冷凍庫	H30.03.26	定額法	6	0.167	12	320,760	0	48,467	0	48,466	0	320,759	0	1	0
67-1 モーターベッド	H30.03.28	定額法	8	0.125	12	140,400	0	51,188	0	17,550	0	106,762	0	33,638	0
69-1 エアコン	H30.05.15	定額法	6	0.167	12	115,344	0	20,639	0	19,282	0	113,967	0	1,377	0
70-1 洗濯機	H30.05.15	定額法	6	0.167	12	103,464	0	18,514	0	17,278	0	102,228	0	1,236	0
71-1 エアコン	H30.08.15	定額法	6	0.167	12	120,744	0	26,646	0	20,164	0	114,262	0	6,482	0
76-1 ガス乾燥機	R01.10.25	定額法	6	0.167	12	108,900	0	45,249	0	18,186	0	81,837	0	27,063	0
75-1 エアコン	R02.03.16	定額法	6	0.167	12	161,370	0	78,281	0	26,948	0	110,037	0	51,333	0
78-1 エアコン	R02.08.15	定額法	6	0.167	12	534,600	0	296,526	0	89,278	0	327,352	0	207,248	0
79-1 エアコン	R03.01.16	定額法	6	0.167	12	154,880	0	96,686	0	25,864	0	84,058	0	70,822	0
80-1 パソコン	R03.04.15	定額法	5	0.200	12	165,000	0	99,000	0	33,000	0	99,000	0	66,000	0
81-1 エアコン	R03.05.17	定額法	6	0.167	12	161,250	0	109,638	0	26,928	0	78,540	0	82,710	0
82-1 パソコン	R03.05.19	定額法	5	0.200	12	157,080	0	96,866	0	31,416	0	91,630	0	65,450	0
83-1 エアコン	R03.08.24	定額法	6	0.167	12	274,725	0	198,260	0	45,879	0	122,344	0	152,381	0
84-1 エアコン	R03.08.24	定額法	6	0.167	12	274,725	0	198,260	0	45,879	0	122,344	0	152,381	0
85-1 エアコン	R03.08.24	定額法	6	0.167	12	204,930	0	147,892	0	34,223	0	91,261	0	113,669	0
86-1 エアコン	R03.09.10	定額法	6	0.167	12	512,600	0	377,061	0	85,604	0	221,143	0	291,457	0
87-1 エアコン	R04.01.31	定額法	6	0.167	12	148,280	0	117,328	0	24,762	0	55,714	0	92,566	0
88-1 エアコン	R04.03.30	定額法	6	0.167	12	512,600	0	419,863	0	85,604	0	178,341	0	334,259	0
89-1 シュレッダー	R04.10.17	定額法	5	0.200	12	101,750	0	91,575	0	20,350	0	30,525	0	71,225	0
90-1 ナースコール	R04.11.15	定額法	8	0.125	12	1,430,000	0	1,355,521	0	178,750	0	253,229	0	1,176,771	0
92-1 エアコン	R05.07.18	定額法	6	0.167	9	195,800	0			24,523	0	24,523	0	171,277	0

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 れいめい館拠点区分

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)