

令和 6 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

### 整合性チェック表

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

令和 7年 3月

決算整理を含む

(A) - (B) = (C) = 当期末支払資金残高  
( 17,251,022 )

## 貨物對照表

流动資産(A)	流动負債(B)
28,078,534	16,938,171
非資金科目	非資金科目 5,510,659
	前期末繰越活動増減差額 26,985,652
	当期活動増減差額 1,088,655
	次期繰越活動増減差額(D) 28,032,307
資産の部合計	負債及び純資産合計 136,423,997
136,423,997	136,423,997

(D) = (E) = 次期繰越活動増減差額  
( -28,032,307 )

(○)  
差額:

(〇)

→ (-17,251,022)

( 28, 032, 307 ) ←

資金收支計算書

事業活動計算書

支出	収入	支出	収入
当期資金収支差額		当期活動増減差額(11)	
861,513		1,066,655	
前期末支払資金残高		前期末繰越活動収支差額(12)	
16,389,509		26,965,652	
当期末支払資金残高(C)		基本金取崩額(14)	
17,251,022		基金取崩額(15)	
		その他の積立金取崩額(16)	
		その他の積立金積立額(17)	
		次期繰越活動収支差額(B)=(11)+(12)+(14)+(15)+(16)-(17)	
		28,032,307	

## 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 7年 3月 31日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	ひまわり拠点区分

(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	48,733,000	49,013,940	▲280,940	
	002 居宅介護料収入	41,927,000	42,207,290	▲280,290	要介護者年間平均18名
	002 (介護報酬収入)	37,735,000	37,986,561	▲251,561	介1-5名 2-5名 3-4.1名 4-1.4名
	11 介護報酬収入	36,700,000	36,952,704	▲252,704	
	12 介護予防報酬収入	1,035,000	1,038,857	▲3,857	1,143
	002 (利用者負担金収入)	4,192,000	4,220,729	▲28,729	
	22 介護負担金収入(一般)	4,087,000	4,105,856	▲18,856	
	24 介護予防負担金収入(一般)	105,000	114,873	▲9,873	
	003 その他の事業収入	6,806,000	6,806,650	▲650	
	01 補助金収入	6,806,000	6,806,650	▲650	
	052 老人福祉事業収入	114,764,000	114,985,720	▲221,720	
	001 保健事業収入	104,974,000	105,198,720	▲224,720	入所者年間平均58名
	Q1 駐宿費収入	69,761,000	69,893,660	▲142,660	
	02 事業費収入	35,223,000	35,305,060	▲82,060	入院者年間平均2.8名
	003 その他の事業収入	9,790,000	9,790,000	0	
	03 その他の事業収入	9,790,000	9,790,000	0	
	073 受取利息配当金収入	6,000	49,660	▲43,660	
	001 受取利息配当金収入	6,000	49,660	▲43,660	
	074 その他の収入	163,000	175,953	▲12,953	
	003 雑収入	163,000	175,953	▲12,953	
	079 事業活動収入計(1)	153,666,000	164,223,273	▲1562,273	
支出	031 人件費支出	109,598,000	108,376,561	1,221,439	正職15名、準職8名、臨時1名
	002 職員給料支出	54,695,000	63,841,562	▲856,438	
	01 職員俸給	53,610,000	62,894,284	▲715,716	
	02 職員諸手当	11,088,000	10,947,278	140,722	
	003 職員賞与支出	23,407,000	23,208,194	198,806	
	004 非常勤職員給与支出	4,889,000	4,954,372	▲65,372	
	006 退職給付支出	2,217,000	2,209,975	7,025	
	007 法定福利費支出	14,387,000	14,162,458	224,542	
	032 事業費支出	40,040,000	40,656,514	▲616,514	
	001 給食費支出	18,418,000	18,322,538	95,462	1日1人あたり平均896円
	002 介護用品費支出	730,000	628,290	101,710	
	003 保健衛生費支出	2,890,000	2,808,759	▲118,759	
	005 被服費支出	107,000	97,457	9,543	
	006 教養娯楽費支出	384,000	329,004	55,996	
	007 日用品費支出	384,000	315,068	68,932	
	008 本人支給金支出	700,000	665,756	34,244	
	009 水道光熱費支出(事業)	8,300,000	8,294,950	5,050	
	010 燃料費支出	3,937,000	4,754,000	▲817,000	
	011 消耗器具備品費支出	1,380,000	1,507,650	▲127,650	
	012 保険料支出(事業)	133,000	132,870	130	
	013 黄昏料支出(事業)	2,501,000	2,478,773	22,227	
	016 施設費支出	20,000	15,000	5,000	
	017 宿泊費支出	356,000	307,399	48,501	
	033 事務費支出	12,637,000	11,493,836	1,143,164	
	001 福利厚生費支出	1,400,000	1,184,582	215,418	
	002 職員被服費支出	550,000	528,153	21,847	
	003 旅費交通費支出	26,000	22,910	3,090	
	004 研修研究費支出	570,000	541,156	28,844	
	005 事務消耗品費支出	356,000	344,111	11,889	

## 拠点区分 資金收支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 晴風会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
006 印刷製本費支出	0	7,700	17,700	
007 水道光熱費支出(事務)	205,000	188,095	16,905	
009 修繕費支出	1,000,000	934,410	65,590	
010 通信運搬費支出	246,000	222,005	28,995	
013 業務委託費支出	4,925,000	3,985,217	949,783	
014 手数料支出	200,000	184,830	15,670	
015 保険料支出(奉賃)	210,000	225,570	115,570	
016 貸借料支出(事務)	2,158,000	2,180,232	22,232	
018 租税公課支出	64,000	54,800	29,200	
019 保守料支出	537,000	581,560	144,560	
020 渉外費支出	10,000	10,000	0	
021 譲会費支出	217,000	216,600	400	
022 雑支出(事務)	3,000	2,405	595	
041 事業活動支出計(2)	162,325,000	160,526,911	1,798,089	
103 事業活動資金收支差額(3)=(1)-(2)	1,341,000	3,701,362	12,360,362	
施設整備等	043 固定資産取得支出	2,456,000	2,454,890	1,110
	004 器具及び備品取得支出	679,000	678,700	300 メッシュ(1台) 厨房消毒用保管庫
	003 車両運搬具取得支出	1,777,000	1,776,190	810 軽自動車福祉車両購入
	047 施設整備等活動支出計(5)	2,456,000	2,454,890	1,110
その他活動	106 施設整備等資金收支差額(6)=(4)-(5)	12,456,000	12,454,890	1,110
	030 積立資産取崩収入	1,940,000	440,041	1,499,959
	001 退職給付引当資産取崩収入	440,000	440,041	41
	007 人件費積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000
支払	099 その他の活動収入計(7)	1,940,000	440,041	1,499,959
	057 拠点区分間繰入金支出	825,000	825,000	0
	001 拠点区分間繰出金支出	825,000	825,000	0
	059 その他の活動支出計(8)	825,000	825,000	0
	109 その他の活動資金收支差額(9)=(7)-(8)	1,115,000	1384,959	1,499,959
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		861,513	1861,513
	112 前期末支払資金残高(11)		16,389,509	16,389,509
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		17,251,022	17,251,022

## 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	49,013,940	39,280,590	9,733,350
	002 居宅介護料収益	42,207,290	39,280,590	2,926,700
	002 (介護報酬収益)	37,986,561	35,362,531	2,634,030
	11 介護報酬収益	36,952,704	35,362,531	1,600,173
	12 介護予防報酬収益	1,033,857	0	1,033,857
	002 (利用者負担金収益)	4,220,729	3,928,059	292,670
	22 介護負担金収益(一般)	4,105,856	3,928,059	177,797
	24 介護予防負担金収益(一般)	114,873	0	114,873
	006 その他の事業収益	6,806,650	0	6,806,650
	01 补助金事業収益	6,806,650	0	6,806,650
	162 老人福祉事業収益	114,982,720	118,740,080	-13,751,360
	001 指定事業収益	105,193,720	109,901,080	-44,702,360
	01 事業費収益	69,893,660	73,531,210	-13,637,550
	02 事業費収益	35,306,060	36,369,870	-11,064,810
	003 その他の事業収益	9,790,000	8,839,000	951,000
	03 その他の事業収益	9,790,000	8,839,000	951,000
	172 その他の収益	52,339	63,111	-10,772
	001 その他の収益	52,339	63,111	-10,772
	174 サービス活動増減収益計(1)	164,054,999	158,083,781	5,971,218
費用	131 人件費	107,422,155	109,114,407	-11,692,252
	002 職員給料	62,841,562	63,709,077	-132,485
	01 管理員俸給	52,894,284	53,591,590	-1697,306
	02 管理員諸手当	10,947,273	10,117,437	830,791
	003 職員賞与	17,183,170	18,280,460	-11,097,290
	004 賞与引当金繰入	5,510,659	6,025,024	-514,365
	005 非常勤職員給与	4,954,372	4,808,637	145,735
	007 退職給付費用	1,769,934	1,648,208	121,726
	008 法定福利費	14,162,458	14,643,001	-480,543
	132 事業費	40,656,514	41,343,275	-1686,761
	001 給食費	18,322,538	18,583,281	-260,743
	002 介護用品費	628,290	1,048,642	-420,352
	003 保健衛生費	2,808,769	4,326,642	-11,517,883
	005 被服費	97,457	89,836	7,621
	006 敷養娯楽費	328,004	355,964	-127,960
	007 日用品費	315,068	332,057	-116,989
	008 本人支給金	666,756	896,337	-1229,581
	009 水道光熱費(事業)	8,294,950	8,232,225	62,725
	010 燃料費	4,754,000	8,149,696	-1,604,304
	011 消耗器具備品費	1,507,650	1,737,734	-1230,084
	012 保険料(事業)	132,870	132,830	410
	013 貸借料(事業)	2,478,773	2,091,670	387,103
	016 施設費	15,000	30,000	115,000
	017 車輌費	307,399	237,311	129,912
	133 事務費	11,493,836	11,292,642	201,194
	001 福利厚生費	1,184,582	740,136	444,446
	002 管理被服費	528,153	464,685	63,568
	003 旅費交通費	22,910	25,060	-12,150
	004 研修研究費	541,156	748,110	-1206,954
	005 事務消耗品費	944,111	404,830	160,719
	006 印刷製本費	7,700	9,900	-12,200

## 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
事業費用	007 水道光熱費(事務)	188,095	178,816	9,279
	009 修繕費	934,410	1,429,760	▲495,350
	010 通信運搬費	222,005	258,049	▲36,044
	013 業務委託費	3,985,217	3,726,078	259,139
	014 手数料	184,330	135,896	48,434
	015 保険料(事務)	225,570	160,140	75,430
	016 貸借料(事務)	2,180,232	2,058,348	121,884
	018 租税公課	34,800	1,400	33,400
	019 保守料	681,560	736,860	▲55,300
	020 渋外費	10,000	0	10,000
	021 諸会費	216,600	222,600	▲6,000
	022 雑費(事務)	2,405	2,074	331
	138 償価償却費	3,428,482	3,536,511	▲108,029
	001 延命償却費	3,428,482	3,536,511	▲108,029
	139 國庫補助金等特別積立金取崩額	▲664,371	▲695,962	▲31,591
	001 國庫補助金等特別積立金取崩額	▲664,371	▲695,962	▲31,591
	142 その他の費用	52,339	63,111	▲10,772
	001 その他の費用	52,339	63,111	▲10,772
	142 サービス活動増減費用計(2)	162,358,955	164,753,964	▲2,395,009
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,666,044	▲6,670,203	8,336,247
収益	176 受取利息配当金収益	49,660	1,083	48,577
	001 受取利息配当金収益	49,660	1,083	48,577
	181 その他のサービス活動外収益	175,953	4,325,809	▲44,149,856
	004 雜収益	175,953	4,325,809	▲44,149,856
	182 サービス活動外増減収益計(4)	225,613	4,326,892	▲4,101,279
サービス活動外増減差額(5)	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225,613	4,326,892	▲4,101,279
	207 繊常増減差額(7)=(3)+(6)	1,666,044	▲6,670,203	8,336,247
特別収益	183 施設整備等補助金収益	0	597,000	▲597,000
	001 施設整備等補助金収益	0	597,000	▲597,000
	199 特別増減収益計(8)	0	597,000	▲597,000
	151 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	005 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
特別費用	006 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	153 國庫補助金等特別積立金積立額	0	597,000	▲597,000
	001 國庫補助金等特別積立金積立額	0	597,000	▲597,000
	156 拠点区分間繰入金費用	825,000	855,000	▲30,000
	001 拠点区分間繰入金費用	825,000	855,000	▲30,000
繰越	159 特別増減費用計(9)	825,002	1,452,000	▲626,998
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲825,002	▲865,000	29,998
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,066,655	▲3,198,811	4,264,966
	215 前期繰越活動増減差額(12)	26,965,652	30,163,963	▲3,198,811
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,032,307	26,965,652	1,066,655
繰越	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,032,307	26,965,652	1,066,655

### 抛点区分 贷借对照表

### 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 晴恩会

華東區分社會福祉事業

令和7年3月31日現在 地点区分 ひまわり寮地点区分

(単位：円)

## 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	9,995,042	12,022,023
構築物	1,340,000	1,339,998	2
車輛運搬具	7,074,780	5,535,413	1,539,367
器具及び備品	23,933,995	19,433,393	4,500,602
有形リース固定資産	6,785,856	6,785,855	1
合 計	61,151,696	49,089,701	18,061,995

### 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

1.0. 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收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

50003000

社会服务法人 独树会

那般区分 书金源整等方

卷之三

(五) 合規能力

(至) 令和 7年 3月31日

(单位：日)

## 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 7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	7,797,262	( 723,434 )	737,228	( )	7,783,468	
賞与引当金	6,025,024	( 5,510,659 )	6,025,024	( )	5,510,659	
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		差読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
収益	161 介護保険事業収益	49,013,940	0	0	49,013,940	0	49,013,940
162 老人福祉事業収益	42,207,290	0	0	42,207,290	0	42,207,290	
163 介護報酬収益	37,986,561	0	0	37,986,561	0	37,986,561	
164 介護報酬収益	36,952,704	0	0	36,952,704	0	36,952,704	
165 介護予防報酬収益	1,033,857	0	0	1,033,857	0	1,033,857	
166 (利用者負担金収益)	4,220,729	0	0	4,220,729	0	4,220,729	
167 介護負担金収益(一般)	4,105,856	0	0	4,105,856	0	4,105,856	
168 介護予防負担金収益(一般)	114,873	0	0	114,873	0	114,873	
169 その他の事業収益	6,806,650	0	0	6,806,650	0	6,806,650	
170 補助金事業収益	6,806,650	0	0	6,806,650	0	6,806,650	
171 介護事業収益	114,988,720	0	0	114,988,720	0	114,988,720	
172 措置事業収益	105,198,720	0	0	105,198,720	0	105,198,720	
173 事業費収益	69,893,660	0	0	69,893,660	0	69,893,660	
174 事業費収益	35,305,060	0	0	35,305,060	0	35,305,060	
175 その他事業収益	9,790,000	0	0	9,790,000	0	9,790,000	
176 その他事業収益	9,790,000	0	0	9,790,000	0	9,790,000	
177 その他の収益	52,339	0	0	52,339	0	52,339	
178 その他の収益	52,339	0	0	52,339	0	52,339	
179 サービス活動増減収益計(1)	164,054,999	0	0	164,054,999	0	164,054,999	
費用	181 人件費	107,422,155	0	0	107,422,155	0	107,422,155
182 職員給料	63,841,562	0	0	63,841,562	0	63,841,562	
183 職員俸給	52,894,284	0	0	52,894,284	0	52,894,284	
184 職員諸手当	10,947,278	0	0	10,947,278	0	10,947,278	
185 種員賞与	17,183,170	0	0	17,183,170	0	17,183,170	
186 賞与引当金積入	5,510,659	0	0	5,510,659	0	5,510,659	
187 非常勤職員給与	4,954,372	0	0	4,954,372	0	4,954,372	
188 退職給付費用	1,769,934	0	0	1,769,934	0	1,769,934	
189 法定福利費	14,162,458	0	0	14,162,458	0	14,162,458	
190 事務費	40,656,514	0	0	40,656,514	0	40,656,514	
191 給食費	18,322,538	0	0	18,322,538	0	18,322,538	
192 介護用品費	628,290	0	0	628,290	0	628,290	
193 保健衛生費	2,808,759	0	0	2,808,759	0	2,808,759	
194 役服費	97,457	0	0	97,457	0	97,457	
195 敷養娛樂費	328,004	0	0	328,004	0	328,004	
196 日用品費	315,068	0	0	315,068	0	315,068	
197 本人支給金	665,756	0	0	665,756	0	665,756	
198 水道光熱費(事業)	8,294,950	0	0	8,294,950	0	8,294,950	
199 燃料費	4,754,000	0	0	4,754,000	0	4,754,000	
200 消耗器具備品費	1,507,650	0	0	1,507,650	0	1,507,650	
201 保険料(事業)	132,870	0	0	132,870	0	132,870	
202 貸借料(事業)	2,478,773	0	0	2,478,773	0	2,478,773	
203 葬祭費	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
204 車輛費	307,399	0	0	307,399	0	307,399	
205 事務費	11,493,836	0	0	11,493,836	0	11,493,836	
206 福利厚生費	1,184,582	0	0	1,184,582	0	1,184,582	
207 職員被服費	528,153	0	0	528,153	0	528,153	
208 旅費交通費	22,910	0	0	22,910	0	22,910	
209 研修研究費	541,156	0	0	541,156	0	541,156	
210 勤務消耗品費	344,111	0	0	344,111	0	344,111	
211 印刷製本費	7,700	0	0	7,700	0	7,700	

## 拠点区分事業活動明細書

別紙3(④)  
社会福祉法人 清風会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
007 水道光熱費(事務)	188,095	0	0	188,095	0	0	188,095
009 修繕費	934,410	0	0	934,410	0	0	934,410
010 運送運搬費	222,005	0	0	222,005	0	0	222,005
013 委託委託費	3,985,217	0	0	3,985,217	0	0	3,985,217
014 手数料	184,330	0	0	184,330	0	0	184,330
015 保険料(事務)	225,570	0	0	225,570	0	0	225,570
016 賃借料(事務)	2,180,232	0	0	2,180,232	0	0	2,180,232
018 税税公課	34,800	0	0	34,800	0	0	34,800
019 保守料	681,560	0	0	681,560	0	0	681,560
020 諸外費	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
021 諸会費	218,600	0	0	218,600	0	0	218,600
022 雑費(事務)	2,405	0	0	2,405	0	0	2,405
138 減価償却費	3,428,482	0	0	3,428,482	0	0	3,428,482
001 減価償却費	3,428,482	0	0	3,428,482	0	0	3,428,482
139 國庫補助金等特別積立金取崩額	1,664,371	0	0	1,664,371	0	0	1,664,371
001 國庫補助金等特別積立金取崩額	1,664,371	0	0	1,664,371	0	0	1,664,371
142 その他の費用	52,339	0	0	52,339	0	0	52,339
001 その他の費用	52,339	0	0	52,339	0	0	52,339
142 サービス活動増減費用計(2)	162,388,955	0	0	162,388,955	0	0	162,388,955
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,666,044	0	0	1,666,044	0	0	1,666,044
収益	176 受取利息配当金収益	49,660	0	0	49,660	0	49,660
益	001 受取利息配当金収益	49,660	0	0	49,660	0	49,660
ビ	181 その他のサービス活動外収益	175,953	0	0	175,953	0	175,953
活	004 雑収益	175,953	0	0	175,953	0	175,953
	182 サービス活動外増減収益計(4)	225,613	0	0	225,613	0	225,613
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225,613	0	0	225,613	0	225,613
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,891,657	0	0	1,891,657	0	1,891,657

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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7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	21,335,237 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	35,251 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	8,730 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	10,000円
5,000円	0円
1,000円	6,000円
500円	2,000円
100円	2,100円
50円	50円
10円	200円
5円	10円
1円	6円
合計	20,366円

補助明細表

社会福祉法人 清風会

科目大 : 001 流動資產  
科目中 : 003 事業未収金  
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07年03月

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：002 廉業未払金

科目小计

令和07年03月

市教委社会福利处

### 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

補助明細表

社会福祉法人 晴風会

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 ひまわり寮拠点区分

科自小

サービス区分 看護老人ホームひまわり寮

金和07年03月

內部管理

## 固定資産集計表

社会福祉法人 滝川会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ひまわり支拠点区分

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	差引額	未残高
有形	無形		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高			
その他の固定資産	建物	ひまわり支拠点区分	22,017,066			22,017,066	9,995,042	12,022,023	
		計	22,017,066			22,017,066	9,995,042	12,022,023	
	構築物	ひまわり支拠点区分	1,310,000			1,310,000	1,339,998	2	
		計	1,310,000			1,310,000	1,339,998	8	
	車両運搬具	ひまわり支拠点区分	7,248,490	1,776,190	1,949,900	7,074,780	5,535,418	1,539,387	
		計	7,248,490	1,776,190	1,949,900	7,074,780	5,535,418	1,539,387	
	器具及び備品	ひまわり支拠点区分	28,735,145	678,700	479,350	28,933,995	19,438,393	4,600,602	1,770,051
		計	28,735,145	678,700	479,350	28,933,995	19,438,393	4,600,602	1,770,051
	有形リース資産	ひまわり支拠点区分	6,785,858			6,785,858	6,785,858	1	
		計	6,785,858			6,785,858	6,785,858	1	
有形固定資産合計			61,126,566	2,454,890	2,429,750	61,151,696	49,089,701	12,061,995	1,770,051
総 合 計			61,126,566	2,454,890	2,429,750	61,151,696	49,089,701	12,061,995	1,770,051

固定資產增減明細表

自 金祖 88 4月 1日

至 令和 7 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

事業区分 初詣権利取扱

業区分 ひきわり初詣権利取扱

## 固定資産管理台帳

社会情報法人 新た六

令和 8年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名前	取得年 月日	減損 方法	耐用 年数	残存 率	取得 価額	原価 うち同種権利 会社の額	積立 うち同種権利 会社の額	当期減 損益 うち同種権利 会社の額	減損償却累計額 うち同種権利 会社の額	期末残 高 うち同種権利 会社の額	備考	摘要	
有形固定資産													
建物													
10-1 建設販売	H24. 06. 30	定期法	5	0.200	12	166,105	0	0	0	166,104	0	1	0
51-1 固定改修工事	H29. 05. 31	定期法	17	0.062	12	18,636,000	0	0	985,974	0	17,636,000	0	0
61-1 施工用機械工事	H29. 12. 29	定期法	10	0.100	12	130,000	0	68,000	0	130,000	0	40,000	0
88-1 木工機械改修工事	H30. 03. 30	定期法	16	0.001	12	419,000	0	247,000	0	28,000	0	314,000	0
66-1 設備改修工事	H25. 11. 29	定期法	37	0.062	12	8,800,000	0	8,440,075	0	134,700	0	2,345,375	0
86-1 部品会計	H28. 09. 30	定期法	7	0.100	12	1,265,000	0	797,628	0	180,896	0	648,207	0
						88,017,000	0	13,428,055	0	1,208,028	0	9,595,043	0
												13,022,028	0
在庫													
36-1 プラスチック	H24. 08. 30	定期法	7	0.100	12	470,000	0	1	0	0	0	0	0
37-1 部品会計	H23. 03. 30	定期法	9	0.143	12	270,000	0	1	0	0	0	0	0
						1,340,000	0	2	0	0	0	0	0
車両運搬具													
12-1 ハイブリッド車両 H201	H19. 09. 31	定期法	4	0.200	5	1,949,900	0	1	0	0	0	0	0
12-2 電動	H06. 08. 10					-1,949,900	0						0
35-1 バッテリー車両 H21	H24. 03. 30	定期法	8	0.132	12	3,819,000	0	1	0	0	0	0	0
35-2 完成車両 H24. 03. 30	H24. 03. 31	定期法	4	0.200	12	1,828,690	0	1	0	0	0	0	0
36-1 ハイブリッド車両 H201	H20. 09. 30	定期法	6	0.200	12	1,776,100	0			236,630	0	1,539,463	0
													0
						7,074,780	0	3	0	236,630	0	6,536,443	0
在庫及び貯蔵品													
2-1 カシオデジタルビアン	H20. 03. 15	定期法	5	0.200	12	139,860	0	1	0	0	0	0	0
3-1 貨板	H29. 12. 30	定期法	3	0.334	12	112,885	0	1	0	0	0	0	0
4-1 純正部品	H10. 03. 18	定期法	6	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	0	0
5-1 社立式アント	H10. 05. 13	定期法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	0	0
6-1 パーツ用機器 H202	H23. 05. 13	定期法	9	0.125	12	146,000	0	1	0	0	0	0	0
7-1 パーツ用機器 H203	H23. 05. 13	定期法	9	0.125	12	145,000	0	1	0	0	0	0	0
8-1 パーツ用機器 H204	H23. 06. 15	定期法	9	0.125	12	145,776	0	1	0	0	0	0	0
9-1 パーツ用機器 H205	H23. 06. 15	定期法	8	0.125	12	146,776	0	1	0	0	0	0	0
13-1 パーツ用機器 H206	H21. 03. 31	定期法	8	0.125	12	256,245	0	1	0	0	0	0	0

社会福祉事業

園林植物管理員

三 九〇五年六月三日

监 督 7 卷 2 月 1 号

社会福祉法人 江國会

（滿文：丙）

新編國分社會學史

前編 第二章 黑暗の魔術

社会福祉法人 明源会

#### 支 点 分 類

卷之三

至 970 年 3 月 2 日

G48-1

清潔の相談会小会本	取得年月日	信頼方法	販売年数	販売半期	取扱額	販賣額	期首帳面額	期初未収取額	当期減価償却額	当期減価償却率	試算資産額	試算資産額	損益額	損益額	
うち固定資産金等の額	うち固定資産金等の額	うち固定資産金等の額	うち固定資産金等の額												
55-1 KJ-921217 パラソル・F	1990.03.30	定期法	0~0.125	12	697,000	6	68,140	0	43,875	0	307,229	0	89,786	0	販賣
56-1 KJ-931217 パラソル・F	1990.03.30	定期法	0~0.125	12	347,000	6	58,140	0	43,875	0	237,239	0	89,786	0	販賣
57-1 移動販賣車	1990.04.30	定期法	0~0.125	12	723,000	6	72,000	0	6,000	0	722,000	0	0	0	販賣
58-1 ガス浴槽機 HHO-603	1990.07.31	定期法	0~0.125	12	181,000	6	4,814	0	4,814	0	121,586	0	0	0	販賣
59-1 手洗いボンベ HZL-0256185-F	1991.07.12	定期法	0~0.125	12	287,000	6	61,405	0	49,699	0	205,304	0	11,803	0	販賣
60-1 三連ポンプ HZL-B-056185-F	1991.07.12	定期法	0~0.125	12	287,000	6	61,405	0	49,699	0	205,194	0	11,803	0	販賣
61-1 三連ポンプ HZL-B-056185-F	1991.09.13	定期法	0~0.125	12	210,000	6	50,070	0	36,070	0	201,402	0	14,593	0	販賣
62-1 フードマシン-200-KX12PC	1991.10.31	定期法	0~0.200	12	182,000	6	19,200	0	13,800	0	132,200	0	0	0	販賣
63-1 食品用洗浄機器	1992.03.31	定期法	0~0.125	12	123,316	0	38,385	0	20,511	0	105,135	0	18,708	0	販賣
64-1 KJ-931001 パラソル・洗濯マット	1992.03.31	定期法	0~0.125	12	964,370	0	170,630	0	45,608	0	231,840	0	133,030	0	販賣, 販賣
65-1 KJ-931001 パラソル・洗濯マット	1992.08.31	定期法	0~0.125	12	804,370	0	170,630	0	46,608	0	231,840	0	183,030	0	販賣, 販賣
66-1 KJ-931001 パラソル・洗濯マット	1992.09.30	定期法	0~0.125	12	864,370	0	170,630	0	46,608	0	231,840	0	183,030	0	販賣, 販賣
67-1 破線作業台 TX-AT-16000	1992.09.30	定期法	0~0.125	12	156,200	0	76,473	0	19,585	0	98,252	0	56,948	0	販賣
68-1 破線作業台 TX-AT-16000	1993.09.31	定期法	0~0.125	12	172,200	0	80,290	0	21,726	0	110,435	0	63,486	0	販賣
69-1 破線合板切替機器 (川口)用	1993.11.13	定期法	0~0.200	12	826,000	0	201,400	0	105,000	0	720,793	0	94,250	0	販賣
70-1 KHS-2291 ハガキ便箋-245型装着式	1992.12.15	定期法	0~0.250	12	196,380	0	23,084	0	35,068	0	130,379	0	1	0	販賣
71-1 KHS-2301 ハガキ便箋-245型装着式	1993.12.15	定期法	0~0.250	12	196,380	0	23,084	0	35,068	0	130,379	0	1	0	販賣
72-1 KHS-2302 ハガキ便箋-245型装着式	1992.12.15	定期法	0~0.250	12	196,380	0	23,084	0	35,068	0	130,379	0	1	0	販賣
73-1 KHS-2303 ハガキ便箋-245型装着式	1993.12.15	定期法	0~0.250	12	196,380	0	23,084	0	35,068	0	130,379	0	1	0	販賣
74-1 洗汁桶アート	1993.02.26	定期法	0~0.125	12	135,000	6	79,760	0	16,560	0	60,750	0	63,250	0	正直
75-1 洗汁桶アート	1993.02.26	定期法	0~0.200	12	114,870	0	42,844	0	22,874	0	91,380	0	21,874	0	販賣
76-1 バラエティ・アート	1993.02.26	定期法	0~0.125	12	330,550	0	216,280	0	41,918	0	164,918	0	175,607	0	販賣
77-1 バラエティ・アート	1993.07.16	定期法	0~0.125	12	330,550	0	216,280	0	41,918	0	154,043	0	175,607	0	販賣
78-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
79-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
80-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
81-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
82-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
83-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
84-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
85-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
86-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
87-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
88-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
89-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
90-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
91-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
92-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
93-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
94-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
95-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
96-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
97-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
98-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
99-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
100-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
101-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
102-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
103-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
104-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
105-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
106-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
107-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
108-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
109-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
110-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
111-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
112-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
113-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
114-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
115-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
116-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	217,273	58,620	82,391	209,639	210,018	170,680	154,982	販賣
117-1 オゾンセパククリー-102	1993.10.29	定期法	0~0.125	12	410,000	273,000	239,000	21							

事務区分 社会福祉事業  
被点区分 ひよわり被点区分

固定资产管理合集

自 命 稿 85 4月 1日

五 餘 7年 3月31日

第六章  
社会人

學位：四