

令和6年度

決算報告書

社会福祉法人 清風会

ケアハウス れいめい館

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 れいめい館拠点区分

令和 年 月

決算整理を含む

(A) - (B) = (C) = 当期末支払資金残高

(60,575,631)

貸借対照表

流動資産 (A)	流動負債 (B)
68,071,133	11,245,502
非資金科目	非資金科目
	3,750,000
	前期末繰越活動増減差額
	84,444,629
	当期活動増減差額
	-2,398,153
	次期繰越活動増減差額 (D)
	82,046,476
資産の部合計	負債及び純資産合計
188,736,770	188,736,770

(D) = (E) = 次期繰越活動増減差額
(82,046,476)

()
差額 :

()
差額 :

()
差額 :

(60,575,631)

(82,046,476)

資金収支計算書

事業活動計算書

支出	収入
当期資金収支差額	
664,613	
前期末支払資金残高	
59,911,018	
当期末支払資金残高 (C)	
60,575,631	

支出	収入
当期活動増減差額 (11)	
-5,398,153	
前期末繰越活動収支差額 (12)	
84,444,629	
基本金取崩額 (14)	
基金取崩額 (15)	
その他の積立金取崩額 (16)	
3,000,000	
その他の積立金積立額 (17)	
次期繰越活動収支差額 (E) = (11) + (12) + (14) + (15) + (16) - (17)	
82,046,476	

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 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 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	56,754,000	56,797,367	43,367		
	002 居宅介護料収入	55,780,000	55,823,200	43,200		
	002 (介護報酬収入)	50,186,000	50,241,150	55,150		
	11 介護報酬収入	37,106,000	37,081,350	24,650	要介護1-名、2-名、3-名、4-名	
	12 介護予防報酬収入	13,080,000	13,159,800	79,800	要支援1-6名、2-名	
	002 (利用者負担金収入)	5,594,000	5,582,050	11,950		
	21 介護負担金収入 (公費)	418,000	421,809	3,809		
	22 介護負担金収入 (一般)	3,740,000	3,698,041	41,959		
	23 介護予防負担金収入 (公費)	216,000	218,358	2,358		
	24 介護予防負担金収入 (一般)	1,220,000	1,243,842	23,842		
	006 その他の事業収入	974,000	974,167	167		
	01 補助金収入	974,000	974,167	167		
	062 老人福祉事業収入	44,874,000	44,811,533	62,467		
	002 運営事業収入	44,874,000	44,811,533	62,467		
	01 管理費収入	6,158,000	6,158,000	0		
	02 その他の利用料収入	21,560,000	21,533,533	26,467		
	03 補助金事業収入	17,156,000	17,120,000	36,000		
	073 受取利息配当金収入		29,680	29,680		
	001 受取利息配当金収入		29,680	29,680		
	074 その他の収入	1,650,000	1,803,770	153,770		
	003 雑収入	1,650,000	1,803,770	153,770	出向者給与含む	
	079 事業活動収入計 (1)	103,278,000	103,442,350	164,350		
	支出	031 人件費支出	74,995,000	75,085,799	90,799	
		002 職員給料支出	43,023,000	43,049,310	26,310	
		01 職員俸給	35,162,000	35,200,500	38,500	正職員 -5名、準職員 -1名
		02 職員諸手当	7,861,000	7,848,810	12,190	
		003 職員賞与支出	14,618,000	14,800,437	182,437	
		004 非常勤職員給与支出	4,603,000	4,538,380	64,620	パート -4名
		006 退職給付支出	2,730,000	2,729,012	988	
007 法定福利費支出		10,021,000	9,968,660	52,340		
032 事業費支出		21,336,000	21,009,567	326,433		
001 給食費支出		10,712,000	10,635,023	76,977	97円/日	
002 介護用品費支出		28,000	28,147	147		
003 保健衛生費支出		1,865,000	1,915,593	50,593	衛生用品、利用者検診代等	
006 教養娯楽費支出		440,000	392,565	47,435		
007 日用品費支出		1,300,000	1,180,056	119,944		
009 水道光熱費支出 (事業)		4,550,000	4,450,848	99,152		
010 燃料費支出		1,400,000	1,396,190	3,810	ボイラー重油、ガス代	
011 消耗器具備品費支出		90,000	70,558	19,442		
012 保険料支出 (事業)		98,000	97,860	140		
017 車輛費支出		350,000	340,717	9,283		
018 管理費返還支出		490,000	490,000	0	退所者6名	
019 雑支出 (事業)		13,000	12,010	990		
033 事務費支出		8,963,000	8,765,011	197,989		
001 福利厚生費支出		451,000	380,640	70,360	職員検診、検便代等	
002 職員被服費支出		361,000	360,236	764		
004 研修研究費支出		848,000	810,250	37,750		
005 事務消耗品費支出		300,000	249,573	50,427		
006 印刷製本費支出		16,000	15,400	600		
007 水道光熱費支出 (事務)		200,000	182,813	17,187		

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 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 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
	009 修繕費支出	1,889,000	1,888,463	537	消防設備、スプリンクラー配管修繕等
	010 通信運搬費支出	513,000	494,683	18,317	
	013 業務委託費支出	823,000	694,320	128,680	産廃回収、草刈り等
	014 手数料支出	130,000	110,131	19,869	
	015 保険料支出 (事務)	685,000	684,190	810	火災保険、損害保険、車両保険等
	016 賃借料支出 (事務)	1,224,000	1,204,891	19,109	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		800	800	
	019 保守料支出	1,350,000	1,489,021	139,021	ボイラー、消防設備等
	020 渉外費支出		5,000	5,000	
	021 諸会費支出	163,000	162,100	900	
	022 雑支出 (事務)		22,500	22,500	
	041 事業活動支出計 (2)	105,294,000	104,860,377	433,623	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,016,000	1,418,027	597,973	
施設	043 固定資産取得支出	587,000	712,360	125,360	
整備	004 器具及び備品取得支出	587,000	712,360	125,360	エアコン・Wi-Fiルーター・AED・IoT
	047 施設整備等活動支出計 (5)	587,000	712,360	125,360	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	587,000	712,360	125,360	
その他	090 積立資産取崩収入	3,600,000	3,600,000	0	
の活動	002 長期預り金積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	退所者 -6名
に	007 人件費積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
よ	009 施設整備等積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	スプリンクラー配管水漏れ修理等
る	098 その他の活動による収入		600,000	600,000	
収	006 長期預り金収入		600,000	600,000	入所者 -6名
支	099 その他の活動収入計 (7)	3,600,000	4,200,000	600,000	
	051 積立資産支出		710,000	710,000	
	002 長期預り金積立資産支出		710,000	710,000	
	006 備品等購入変動積立資産支出		25,000,000	25,000,000	
	009 施設整備等積立資産支出		25,000,000	25,000,000	備品等購入積立資金より振替
	057 拠点区分間繰入金支出	695,000	695,000	0	
	001 拠点区分間繰入金支出	695,000	695,000	0	本部へ
	059 その他の活動支出計 (8)	695,000	1,405,000	710,000	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,905,000	2,795,000	110,000	
	110 予備費支出	302,000		302,000	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		664,613	664,613	
	112 前期末支払資金残高 (11)		59,911,018	59,911,018	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)		60,575,631	60,575,631	

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 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 収 益 ピ ス 活 動 増 減 の 部	161 介護保険事業収益	56,797,367	54,159,230	2,638,137
	002 居宅介護料収益	55,823,200	52,085,230	3,737,970
	002 (介護報酬収益)	50,241,150	46,876,437	3,364,713
	002 (利用者負担金収益)	5,582,050	5,208,793	373,257
	006 その他の事業収益	974,167	2,074,000	1,099,833
	162 老人福祉事業収益	44,811,533	44,493,416	318,117
	002 運営事業収益	44,811,533	44,493,416	318,117
	174 サービス活動増減収益計(1)	101,608,900	98,652,646	2,956,254
	131 人件費	75,395,799	72,106,225	3,289,574
	002 職員給料	43,049,310	41,035,852	2,013,458
	003 職員賞与	11,360,437	11,829,874	469,437
	004 賞与引当金繰入	3,750,000	3,440,000	310,000
	005 非常勤職員給与	4,538,380	3,392,797	1,145,583
	007 退職給付費用	2,729,012	2,719,973	9,039
	008 法定福利費	9,968,660	9,687,729	280,931
	132 事業費	20,519,567	19,082,212	1,437,355
	001 給食費	10,635,023	9,732,491	902,532
002 介護用品費	28,147	0	28,147	
003 保健衛生費	1,915,593	1,095,975	819,618	
006 教養娯楽費	392,565	414,563	21,998	
007 日用品費	1,180,056	1,286,913	106,857	
009 水道光熱費(事業)	4,450,848	4,030,551	420,297	
010 燃料費	1,396,190	1,358,413	37,777	
011 消耗器具備品費	70,558	385,000	314,442	
012 保険料(事業)	97,860	97,860	0	
017 車輛費	340,717	666,286	325,569	
019 雑費(事業)	12,010	14,160	2,150	
133 事務費	8,765,011	8,092,878	672,133	
001 福利厚生費	380,640	965,860	585,220	
002 職員被服費	360,236	444,451	84,215	
004 研修研究費	810,250	259,910	550,340	
005 事務消耗品費	249,573	279,272	29,699	
006 印刷製本費	15,400	15,840	440	
007 水道光熱費(事務)	182,813	160,296	22,517	
009 修繕費	1,888,463	498,620	1,389,843	
010 通信運搬費	494,683	495,243	560	
013 業務委託費	694,320	741,190	46,870	
014 手数料	110,131	107,744	2,387	
015 保険料(事務)	684,190	656,280	27,910	
016 賃借料(事務)	1,204,891	1,181,562	23,329	
017 土地・建物賃借料	10,000	10,000	0	
018 租税公課	800	37,100	36,300	
019 保守料	1,489,021	2,052,122	563,101	
020 渉外費	5,000	5,000	0	
021 諸会費	162,100	153,100	9,000	
022 雑費(事務)	22,500	29,288	6,788	
138 減価償却費	6,743,489	6,813,336	69,847	
001 減価償却費	6,743,489	6,813,336	69,847	
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,278,365	3,257,396	20,969	
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,278,365	3,257,396	20,969	

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 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)
	142 サービス活動増減費用計 (2)	108,145,501	102,837,255	5,308,246
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,536,601	4,184,609	2,351,992
サービス活動	176 受取利息配当金収益	29,680	562	29,118
	001 受取利息配当金収益	29,680	562	29,118
	181 その他のサービス活動外収益	1,803,770	211,013	1,592,757
	004 雑収益	1,803,770	211,013	1,592,757
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	1,833,450	211,575	1,621,875
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,833,450	211,575	1,621,875
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,703,151	3,973,034	730,117
特別増減の部	183 施設整備等補助金収益	0	183,000	183,000
	001 施設整備等補助金収益	0	183,000	183,000
	199 特別増減収益計 (8)	0	183,000	183,000
	151 固定資産売却損・処分損	2	1	1
	006 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	183,000	183,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	183,000	183,000
	156 拠点区分間繰入金費用	695,000	705,000	10,000
	001 拠点区分間繰入金費用	695,000	705,000	10,000
	159 特別増減費用計 (9)	695,002	888,001	192,999
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	695,002	705,001	9,999
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,398,153	4,678,035	720,118
繰越活動増	215 前期繰越活動増減差額 (12)	84,444,629	87,622,664	3,178,035
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,046,476	82,944,629	3,898,153
	218 その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	004 人件費積立金取崩額	1,500,000	1,500,000	0
	006 施設整備等積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,046,476	84,444,629	2,398,153

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	46,840,560		5,534,010	41,306,550
合計	69,177,368		5,534,010	63,643,358

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	174,676,740	41,306,550
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	18,321,076	14,607,677	3,713,399
ソフトウェア	553,800	553,797	3
合計	265,312,883	197,523,263	67,789,620

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

別紙3()

(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 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	3,761,566	499,512 ()		()	4,261,078	
賞与引当金	3,440,000	3,750,000 ()	3,440,000	()	3,750,000	
徴収不能引当金		()		()		

- (注)
- 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。
 - 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。
 - 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 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	161 介護保険事業収益	56,797,367	56,797,367	0	56,797,367	
	002 居宅介護料収益	55,823,200	55,823,200	0	55,823,200	
	002 (介護報酬収益)	50,241,150	50,241,150	0	50,241,150	
	11 介護報酬収益	37,081,350	37,081,350	0	37,081,350	
	12 介護予防報酬収益	13,159,800	13,159,800	0	13,159,800	
	002 (利用者負担金収益)	5,582,050	5,582,050	0	5,582,050	
	21 介護負担金収益 (公費)	421,809	421,809	0	421,809	
	22 介護負担金収益 (一般)	3,698,041	3,698,041	0	3,698,041	
	23 介護予防負担金収益 (公費)	218,358	218,358	0	218,358	
	24 介護予防負担金収益 (一般)	1,243,842	1,243,842	0	1,243,842	
	006 その他の事業収益	974,167	974,167	0	974,167	
	01 補助金事業収益	974,167	974,167	0	974,167	
	162 老人福祉事業収益	44,811,533	44,811,533	0	44,811,533	
	002 運営事業収益	44,811,533	44,811,533	0	44,811,533	
	01 管理費収益	6,158,000	6,158,000	0	6,158,000	
	02 その他の利用料収益	21,533,533	21,533,533	0	21,533,533	
	03 補助金事業収益	17,120,000	17,120,000	0	17,120,000	
174 サービス活動増減収益計 (1)	101,608,900	101,608,900	0	101,608,900		
費 用	131 人件費	75,395,799	75,395,799	0	75,395,799	
	002 職員給料	43,049,310	43,049,310	0	43,049,310	
	01 職員俸給	35,200,500	35,200,500	0	35,200,500	
	02 職員諸手当	7,848,810	7,848,810	0	7,848,810	
	003 職員賞与	11,360,437	11,360,437	0	11,360,437	
	004 賞与引当金繰入	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000	
	005 非常勤職員給与	4,538,380	4,538,380	0	4,538,380	
	007 退職給付費用	2,729,012	2,729,012	0	2,729,012	
	008 法定福利費	9,968,660	9,968,660	0	9,968,660	
	132 事業費	20,519,567	20,519,567	0	20,519,567	
	001 給食費	10,635,023	10,635,023	0	10,635,023	
	002 介護用品費	28,147	28,147	0	28,147	
	003 保健衛生費	1,915,593	1,915,593	0	1,915,593	
	006 教養娯楽費	392,565	392,565	0	392,565	
	007 日用品費	1,180,056	1,180,056	0	1,180,056	
	009 水道光熱費 (事業)	4,450,848	4,450,848	0	4,450,848	
	010 燃料費	1,396,190	1,396,190	0	1,396,190	
	011 消耗器具備品費	70,558	70,558	0	70,558	
	012 保険料 (事業)	97,860	97,860	0	97,860	
	017 車輛費	340,717	340,717	0	340,717	
	019 雑費 (事業)	12,010	12,010	0	12,010	
	133 事務費	8,765,011	8,765,011	0	8,765,011	
	001 福利厚生費	380,640	380,640	0	380,640	
	002 職員被服費	360,236	360,236	0	360,236	
	004 研修研究費	810,250	810,250	0	810,250	
	005 事務消耗品費	249,573	249,573	0	249,573	
	006 印刷製本費	15,400	15,400	0	15,400	
	007 水道光熱費 (事務)	182,813	182,813	0	182,813	
	009 修繕費	1,888,463	1,888,463	0	1,888,463	
	010 通信運搬費	494,683	494,683	0	494,683	
	013 業務委託費	694,320	694,320	0	694,320	
	014 手数料	110,131	110,131	0	110,131	

拠点区分事業活動明細書

別紙3()
社会福祉法人 清風会

(自) 令和 6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	
015 保険料 (事務)	684,190	684,190	0	684,190	
016 賃借料 (事務)	1,204,891	1,204,891	0	1,204,891	
017 土地・建物賃借料	10,000	10,000	0	10,000	
018 租税公課	800	800	0	800	
019 保守料	1,489,021	1,489,021	0	1,489,021	
020 渉外費	5,000	5,000	0	5,000	
021 諸会費	162,100	162,100	0	162,100	
022 雑費 (事務)	22,500	22,500	0	22,500	
138 減価償却費	6,743,489	6,743,489	0	6,743,489	
001 減価償却費	6,743,489	6,743,489	0	6,743,489	
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,278,365	3,278,365	0	3,278,365	
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,278,365	3,278,365	0	3,278,365	
142 サービス活動増減費用計 (2)	108,145,501	108,145,501	0	108,145,501	
203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,536,601	6,536,601	0	6,536,601	
サ 176 受取利息配当金収益	29,680	29,680	0	29,680	
益 001 受取利息配当金収益	29,680	29,680	0	29,680	
ピ 181 その他のサービス活動外収益	1,803,770	1,803,770	0	1,803,770	
ス 004 雑収益	1,803,770	1,803,770	0	1,803,770	
活 182 サービス活動外増減収益計 (4)	1,833,450	1,833,450	0	1,833,450	
206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,833,450	1,833,450	0	1,833,450	
207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,703,151	4,703,151	0	4,703,151	

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(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 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		25,000,000	20,000,000	
人件費積立金	3,500,000		1,500,000	2,000,000	
施設整備等積立金		25,000,000	1,500,000	23,500,000	
計	48,500,000	25,000,000	28,000,000	45,500,000	
長期預り金積立資産	3,000,000	600,000	600,000	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		25,000,000	20,000,000	
人件費積立資産	3,500,000		1,500,000	2,000,000	
施設整備等積立資産		25,000,000	1,500,000	23,500,000	
退職給付引当資産	3,761,566	499,512		4,261,078	
計	55,261,566	26,099,512	28,600,000	52,761,078	

預 金 現 在 高 明 細 票

令和 7年 3月 31日

ケアハウス「れいめい館」

預 金 先	種 口 座 番 類 号	残 高	流動資産	備品等購入積立	施設整備積立金	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	55,715,535	55,715,535				
宮崎銀行日向支店	定 期 3-006-127-245	43,500,000		20,000,000	23,500,000		
	定 期 3-006-078-631	2,000,000				2,000,000	
計		101,215,535	55,715,535	20,000,000	23,500,000	2,000,000	0
宮崎銀行日向支店	普 通 預 金 1-039-794	3,001,618	1,618				3,000,000
計		3,001,618	1,618	0	0	0	3,000,000
合 計		104,217,153	55,717,153	20,000,000	23,500,000	2,000,000	3,000,000

基本金明細表

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 6 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06年04月	伝送	3,867,732	51,997	令和06年05月03日	3,854,532	51,997	令和06年06月27日	-13,200	377,751	電子証明書発行手数料	
令和06年05月	伝送	4,110,273	53,732	令和06年06月01日	4,110,273	53,732	令和06年07月29日	0	402,965		
令和06年06月	伝送	4,391,568	56,445	令和06年08月05日	4,391,568	56,445	令和06年09月27日	0	431,507		
令和06年07月	伝送	4,462,182	58,326	令和06年08月05日	4,462,182	58,326	令和06年09月27日	0	437,472		
令和06年08月	伝送	3,985,263	58,326	令和06年09月01日	3,985,263	58,326	令和06年10月29日	0	384,481		
令和06年09月	伝送	3,928,338	56,445	令和06年10月01日	3,928,338	56,445	令和06年11月28日	0	380,673		
令和06年10月	伝送	3,749,436	58,326	令和06年11月04日	3,807,189	58,326	令和06年12月26日	57,753	358,278	春田・渡邊 9月分月後れ入金（渡邊自己負担:5,781）	
令和06年11月	伝送	4,079,493	56,445	令和06年12月02日	4,326,921	56,445	令和07年01月29日	247,428	400,649	春田返戻(-171,774円)大洲・児玉(10月分入金419,202円) 自己負担(大洲:22,065 児玉:24,513)	
令和06年12月	伝送	4,535,343	58,326	令和07年01月01日	4,741,470	58,326	令和07年02月27日	206,127	445,601	春田(返戻分入金171,774円)廣友(月後分入金34,353円)	
令和07年01月	伝送	4,519,242	58,326	令和07年02月01日	4,519,242	58,326	令和07年03月28日		443,812		
令和07年02月	伝送	3,802,140	34,869	令和07年03月01日	3,802,140	34,869	令和07年04月28日		387,591		
令和07年03月	伝送	4,298,832	38,604	令和07年04月01日					439,044		
合計		49,729,842	640,167		45,929,118	601,563		498,108	4,889,824		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				23,625,271	23,625,271				
当期積立額	基本財産合計								
	有形固定資産合計								
	無形固定資産合計								
	当期積立額合計								
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			3,278,365	3,278,365				
	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				3,278,365	3,278,365				
当期末残高				20,346,906	20,346,906				

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 れいめい館拠点区分

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	174,676,740	41,306,550	20,188,687	
		計	215,983,290			215,983,290	174,676,740	41,306,550	20,188,687	
	基本財産合計		238,320,098			238,320,098	174,676,740	63,643,358	20,188,687	
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	1,600,788	316,372		
		計	1,917,160			1,917,160	1,600,788	316,372		
	車輛運搬具	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	18,744,291	712,360	1,135,575	18,321,076	14,607,677	3,713,399	158,219	
		計	18,744,291	712,360	1,135,575	18,321,076	14,607,677	3,713,399	158,219	
		有形固定資産合計		26,862,200	712,360	1,135,575	26,438,985	22,409,211	4,029,774	158,219
	無形固定資産	ソフトウェア	れいめい館拠点区分	553,800			553,800	553,797	3	
計			553,800			553,800	553,797	3		
		無形固定資産合計		553,800			553,797	3		
	総合計		265,736,098	712,360	1,135,575	265,312,883	197,639,748	67,673,135	20,346,906	

固定資産管理台帳

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		
基本財産																	
土地																	
51-1 れいめい館	H12.01.01	定額法			12	22,336,808	0	22,336,808	0	0	0	0	0	22,336,808	0		
計						22,336,808	0	22,336,808	0	0	0	0	0	22,336,808	0		
建物																	
10-1 浄化槽設備	H12.01.01	定額法	15	0.066	12	8,981,249	5,103,650	898,124	0	0	0	8,083,125	5,103,650	898,124	0		
11-1 スプリングラー	H12.01.01	定額法	8	0.125	12	13,063,636	7,655,475	1,306,363	0	0	0	11,757,273	7,655,475	1,306,363	0		
8-1 建物	H12.01.01	定額法	29	0.035	12	174,849,037	103,348,913	42,527,519	23,444,177	5,507,744	3,255,490	137,829,262	83,160,226	37,019,775	20,188,687		
9-1 冷暖房設備	H12.01.01	定額法	15	0.066	12	18,697,328	11,483,212	1,869,732	0	0	0	16,827,596	11,483,212	1,869,732	0		
73-1 厨房トイレ改修工事	H30.06.15	定額法	15	0.067	12	392,040	0	238,822	0	26,266	0	179,484	0	212,556	0		
計						215,983,290	127,591,250	46,840,560	23,444,177	5,534,010	3,255,490	174,676,740	107,402,563	41,306,550	20,188,687		
基本財産計						238,320,098	127,591,250	69,177,368	23,444,177	5,534,010	3,255,490	174,676,740	107,402,563	63,643,358	20,188,687		
有形固定資産																	
構築物																	
21-1 テラス	H21.09.18	定額法	10	0.100	12	388,500	0	1	0	0	0	388,499	0	1	0		
38-1 廃棄物保管庫	H22.07.22	定額法	5	0.200	12	150,360	0	1	0	0	0	150,359	0	1	0		
39-1 非常食保管庫	H23.05.19	定額法	14	0.072	12	762,300	0	58,121	0	54,885	0	759,064	0	3,236	0		
77-1 れいめい館進入通路等舗装工事	R02.05.26	定額法	10	0.100	12	616,000	0	374,734	0	61,600	0	302,866	0	313,134	0		
計						1,917,160	0	432,857	0	116,485	0	1,600,788	0	316,372	0		
車輜運搬具																	
15-1 ワゴンR	H21.03.27	定額法	4	0.250	12	1,181,799	0	1	0	0	0	1,181,798	0	1	0		
25-1 三菱 トッポ	H22.11.18	定額法	4	0.250	12	1,578,950	0	1	0	0	0	1,578,949	0	1	0		
48-1 キャラバン	H23.08.19	定額法	6	0.167	12	3,440,000	0	1	0	0	0	3,439,999	0	1	0		
計						6,200,749	0	3	0	0	0	6,200,746	0	3	0		
器具及び備品																	
1-1 タチカワロールスクリーン電動タイプ	H12.01.01	定額法	15	0.066	12	735,000	0	73,500	0	0	0	661,500	0	73,500	0		
5-1 エレクターリフト配膳車	H12.01.01	定額法	6	0.166	12	143,850	0	14,385	0	0	0	129,465	0	14,385	0		
6-1 エレクターリフト配膳車	H12.01.01	定額法	6	0.166	12	143,850	0	14,385	0	0	0	129,465	0	14,385	0		
7-1 金庫	H12.01.01	定額法	5	0.200	12	147,000	0	14,700	0	0	0	132,300	0	14,700	0		

固定資産管理台帳

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	
12-1 パワ-ミニックルVL-60	H15.02.25	定額法	4	0.250	12	109,000	0	10,900	0	0	0	98,100	0	10,900	0	
16-1 ボイラー	H21.03.24	定額法	15	0.067	12	1,575,000	0	14,700	0	14,699	0	1,574,999	0	1	0	
18-1 冷蔵庫	H21.05.25	定額法	6	0.167	12	609,000	0	1	0	0	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	0	0	194,249	0	1	0	
22-1 ギャッジベット	H21.07.23	定額法	5	0.200	12	203,245	0	1	0	0	0	203,244	0	1	0	
23-1 ギャッジベット	H21.07.23	定額法	5	0.200	12	203,245	0	1	0	0	0	203,244	0	1	0	
24-1 ギャッジベット	H21.07.23	定額法	5	0.200	12	203,245	0	1	0	0	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	0	0	669,899	0	1	0	
20-1 廃棄	R07.03.03					-669,900	0					-669,899	0	-1	0	
26-1 ギャッジベット	H22.04.20	定額法	8	0.125	12	197,400	0	1	0	0	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	0	0	199,499	0	1	0	
28-1 ギャッジベット	H22.05.21	定額法	8	0.125	12	194,250	0	1	0	0	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	0	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	9	465,675	0	1	0	0	0	465,674	0	1	0	
30-1 廃棄	R06.12.12					-465,675	0					-465,674	0	-1	0	
31-1 ギャッジベット	H22.08.19	定額法	8	0.125	12	197,400	0	1	0	0	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	0	0	128,999	0	1	0	
34-1 ギャッジベット	H22.10.18	定額法	8	0.125	12	197,400	0	1	0	0	0	197,399	0	1	0	
35-1 ギャッジベット	H22.10.18	定額法	6	0.167	12	157,500	0	1	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	194,999	0	1	0	

固定資産管理台帳

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		
54-1	電動ベット	H25.04.15	定額法	8	0.125	12	195,000	0	1	0	0	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	0	0	194,999	0	1	0	
56-1	エアコン	H25.07.14	定額法	6	0.167	12	130,000	0	1	0	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	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	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	10,665	0	10,664	0	170,639	0	1	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	21,330	0	21,329	0	170,639	0	1	0	
64-1	ガステーブル	H29.05.19	定額法	6	0.167	12	147,960	0	1	0	0	0	147,959	0	1	0	
66-1	エアコン	H30.01.26	定額法	6	0.167	12	136,944	0	1	0	0	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	1	0	0	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	33,638	0	17,550	0	124,312	0	16,088	0	
69-1	エアコン	H30.05.15	定額法	6	0.167	12	115,344	0	1,377	0	1,376	0	115,343	0	1	0	
70-1	洗濯機	H30.05.15	定額法	6	0.167	12	103,464	0	1,236	0	1,235	0	103,463	0	1	0	
71-1	エアコン	H30.08.15	定額法	6	0.167	12	120,744	0	6,482	0	6,481	0	120,743	0	1	0	
76-1	ガス発電機	R01.10.25	定額法	6	0.167	12	108,900	0	27,063	0	18,186	0	100,023	0	8,877	0	
75-1	エアコン	R02.03.16	定額法	6	0.167	12	161,370	0	51,333	0	26,948	0	136,985	0	24,385	0	
78-1	エアコン	R02.08.15	定額法	6	0.167	12	534,600	0	207,248	0	89,278	0	416,630	0	117,970	0	
79-1	エアコン	R03.01.16	定額法	6	0.167	12	154,880	0	70,822	0	25,864	0	109,922	0	44,958	0	
80-1	パソコン	R03.04.15	定額法	5	0.200	12	165,000	0	66,000	0	33,000	0	132,000	0	33,000	0	
81-1	エアコン	R03.05.17	定額法	6	0.167	12	161,250	0	82,710	0	26,928	0	105,468	0	55,782	0	
82-1	パソコン	R03.05.19	定額法	5	0.200	12	157,080	0	65,450	0	31,416	0	123,046	0	34,034	0	
83-1	エアコン	R03.08.24	定額法	6	0.167	12	274,725	0	152,381	0	45,879	0	168,223	0	106,502	0	
84-1	エアコン	R03.08.24	定額法	6	0.167	12	274,725	0	152,381	0	45,879	0	168,223	0	106,502	0	
85-1	エアコン	R03.08.24	定額法	6	0.167	12	204,930	0	113,669	0	34,223	0	125,484	0	79,446	0	
86-1	エアコン	R03.09.10	定額法	6	0.167	12	512,600	0	291,457	0	85,604	0	306,747	0	205,853	0	
87-1	エアコン	R04.01.31	定額法	6	0.167	12	148,280	0	92,566	0	24,762	0	80,476	0	67,804	0	
88-1	エアコン	R04.03.30	定額法	6	0.167	12	512,600	0	334,259	0	85,604	0	263,945	0	248,655	0	
89-1	シュレッダー	R04.10.17	定額法	5	0.200	12	101,750	0	71,225	0	20,350	0	50,875	0	50,875	0	
90-1	ナースコール	R04.11.15	定額法	8	0.125	12	1,430,000	0	1,176,771	0	178,750	0	431,979	0	998,021	0	
92-1	エアコン	R05.07.18	定額法	6	0.167	12	195,800	0	171,277	0	32,698	0	57,221	0	138,579	0	

固定資産管理台帳

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	
91-1 パソコン	R05.07.25	定額法	5	0.200	12	173,030	0	147,076	0	34,606	0	60,560	0	112,470	0	
93-1 エアコン	R05.08.16	定額法	6	0.167	12	104,280	0	92,671	0	17,414	0	29,023	0	75,257	0	
94-1 換気扇 EF-20YSXC2	R06.02.29	定額法	15	0.067	12	107,800	0	106,597	0	7,222	0	8,425	0	99,375	0	厨房
95-1 電動ベッド	R06.03.13	定額法	8	0.125	12	404,360	183,000	400,148	181,094	50,545	22,875	54,757	24,781	349,603	158,219	203号
97-1 自動体外式除細動器	R06.06.04	定額法	4	0.250	10	286,000	0			59,583	0	59,583	0	226,417	0	
98-1 パソコン(支援室)	R06.09.12	定額法	5	0.200	7	175,120	0			20,430	0	20,430	0	154,690	0	
99-1 Wi-Fiアクセスポイント パップアロー	R06.10.31	定額法	4	0.250	6	124,960	0			15,620	0	15,620	0	109,340	0	
100-1 エアコン(203号)	R07.01.28	定額法	6	0.167	3	126,280	0			5,272	0	5,272	0	121,008	0	
計						18,321,076	183,000	4,090,436	181,094	1,089,395	22,875	14,607,677	24,781	3,713,399	158,219	
有形固定資産計						26,438,985	183,000	4,523,296	181,094	1,205,880	22,875	22,409,211	24,781	4,029,774	158,219	
無形固定資産																
ソフトウェア																
57-1 栄養管理ソフト	H25.08.15	定額法	5	0.200	12	273,000	0	1	0	0	0	272,999	0	1	0	
72-1 利用者管理システム	H30.08.15	定額法	5	0.200	12	172,800	0	1	0	0	0	172,799	0	1	0	
74-1 元号改正対応ソフト	R01.06.17	定額法	5	0.200	12	108,000	0	3,600	0	3,599	0	107,999	0	1	0	
計						553,800	0	3,602	0	3,599	0	553,797	0	3	0	
無形固定資産計						553,800	0	3,602	0	3,599	0	553,797	0	3	0	
総合計						265,312,883	127,774,250	73,704,266	23,625,271	6,743,489	3,278,365	197,639,748	107,427,344	67,673,135	20,346,906	