平成28年度

計 算 書 類 等

社会福祉法人

郡山清和救護園

社会福祉法人　郡山清和救護園
計算書類等　目次

１．計算書類等

区　分	様　式	名　称	ページ
法人全体	第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	1
	第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	2
	第三号第一様式	法人単位貸借対照表	3
社会福祉事業の拠点区分別	第一号第三様式	資金収支内訳表	5
	第二号第三様式	事業活動内訳表	7
	第三号第三様式	貸借対照表内訳表	9
		注記	12
郡山せいわ園拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算書	14
	第二号第四様式	事業活動計算書	17
	第三号第四様式	貸借対照表	19
		注記	21
希望ヶ丘ホーム拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算書	23
	第二号第四様式	事業活動計算書	26
	第三号第四様式	貸借対照表	28
		注記	30
法人全体	別紙４	財産目録	32
		科目明細書	33

2. 附属明細書

区　分	様　式	名　称	ページ
法人全体	別紙3（①）	借入金明細書	36
	別紙3（②）	寄附金収益明細書	37
	別紙3（③）	補助金事業等収益明細書	38
	別紙3（④）	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	39
	別紙3（⑥）	基本金明細書	40
	別紙3（⑦）	国庫補助金等特別積立金明細書	41
拠点区分	別紙3（⑧）	基本財産及びその他の固定資産明細書	42
	別紙3（⑨）	引当金明細書	44
	別紙3（⑩）	拠点区分資金収支明細書	46
	別紙3（⑫）	積立金・積立資産明細書	54
	別紙3（⑬）	サービス区分間繰入金明細書	56

法人単位資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

第一号第一様式

（単位:円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	27,808,000	29,451,470	-1,643,470	
		老人福祉事業収入	166,764,000	167,890,686	-1,126,686	
		障害福祉サービス等事業費収入	5,851,000	5,850,610	390	
		生活保護事業収入	279,430,000	279,818,667	-388,667	
		借入金利息補助金収入	165,000	165,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,224,000	2,652,000	-428,000	
		受取利息配当金収入	7,000	12,328	-5,328	
		その他の収入	6,530,000	7,093,185	-563,185	
		事業活動収入計 (1)	488,779,000	492,933,946	-4,154,946	
	支出	人件費支出	246,563,000	239,733,220	6,829,780	
		事業費支出	111,993,000	108,439,349	3,553,651	
		事務費支出	83,130,000	77,633,418	5,496,582	
		支払利息支出	165,000	165,000	0	
		その他の支出	1,770,000	1,730,508	39,492	
		事業活動支出計 (2)	443,621,000	427,701,495	15,919,505	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,158,000	65,232,451	-20,074,451	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,368,000	1,215,000	153,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,368,000	1,215,000	153,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	0	
		固定資産取得支出	35,492,000	35,160,386	331,614	
		施設整備等支出計 (5)	38,642,000	38,310,386	331,614	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-37,274,000	-37,095,386	-178,614	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による収入	699,000	709,020	-10,020	
		その他の活動収入計 (7)	10,699,000	10,709,020	-10,020	
	支出	積立資産支出	20,860,000	20,860,000	0	
		その他の活動による支出	3,243,000	3,219,036	23,964	
		その他の活動支出計 (8)	24,103,000	24,079,036	23,964	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,404,000	-13,370,016	-33,984	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,520,000	14,767,049	-20,287,049	
		前期末支払資金残高 (12)	104,905,304	104,905,304	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	99,385,304	119,672,353	-20,287,049	

法人単位事業活動計算書

（自）平成28年4月1日　　（至）平成29年3月31日

第二号第一様式

（単位:円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	29,451,470	20,944,990	8,506,480
		老人福祉事業収益	167,890,686	171,326,831	-3,436,145
		障害福祉サービス事業費収益	5,850,610	6,141,490	-290,880
		生活保護事業収益	279,818,667	276,266,530	3,552,137
		経常経費寄附金収益	2,652,000	1,451,000	1,201,000
		サービス活動収益計 (1)	485,663,433	476,130,841	9,532,592
	費用	人件費	243,070,236	236,580,338	6,489,898
		事業費	108,439,349	107,886,178	553,171
		事務費	77,633,418	75,927,133	1,706,285
		減価償却費	37,045,184	38,775,617	-1,730,433
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,616,155	-14,966,880	2,350,725
		サービス活動費用計 (2)	453,572,032	444,202,386	9,369,646
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,091,401	31,928,455	162,946
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	165,000	198,000	-33,000
		受取利息配当金収益	12,328	16,410	-4,082
		その他のサービス活動外収益	7,093,185	5,371,236	1,721,949
		サービス活動外収益計 (4)	7,270,513	5,585,646	1,684,867
	費用	支払利息	165,000	198,000	-33,000
		その他のサービス活動外費用	1,730,508	1,842,174	-111,666
		サービス活動外費用計 (5)	1,895,508	2,040,174	-144,666
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,375,005	3,545,472	1,829,533
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,466,406	35,473,927	1,992,479
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,215,000	4,000,000	-2,785,000
		固定資産受贈額	305,505	0	305,505
		特別収益計 (8)	1,520,505	4,000,000	-2,479,495
	費用	基本金組入額	305,505	0	305,505
		固定資産売却損・処分損	61,500	1	61,499
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,215,000	1,000,000	215,000
		特別費用計 (9)	1,582,005	1,000,001	582,004
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-61,500	2,999,999	-3,061,499
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,404,906	38,473,926	-1,069,020
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	340,302,284	249,288,358	91,013,926
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	377,707,190	287,762,284	89,944,906
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	65,500,000	-55,500,000
		その他の積立金積立額 (16)	20,860,000	12,960,000	7,900,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	366,847,190	340,302,284	26,544,906

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増　減	勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	124,002,926	107,969,386	16,033,540	流動負債	19,667,573	17,574,082	2,093,491
現金預金	112,180,293	97,824,390	14,355,903	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,194,285	2,824,263	1,370,022
事業未収金	8,644,606	8,403,526	241,080	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,215,000	0	1,215,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	3,150,000	3,150,000	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	976	157,963	-156,987
仕掛品	0	0	0	職員預り金	135,312	81,856	53,456
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	187,268	11,820	175,448	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,774,984	1,729,650	45,334	賞与引当金	12,187,000	11,360,000	827,000
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	35,004,247	35,644,231	-639,984
仮払金	775	0	775	設備資金借入金	9,450,000	12,600,000	-3,150,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	952,151,278	940,422,055	11,729,223	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	599,159,912	618,213,583	-19,053,671	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	73,755,407	73,449,902	305,505	退職給付引当金	25,554,247	23,044,231	2,510,016
建物	461,363,540	467,780,440	-6,416,900	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物附属設備	64,040,965	76,983,241	-12,942,276	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	54,671,820	53,218,313	1,453,507
その他の固定資産	352,991,366	322,208,472	30,782,894	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	102,144,509	101,839,004	305,505
建物	2,304,526	2,574,876	-270,350	基本金	102,144,509	101,839,004	305,505
構築物	19,729,093	2,068,209	17,660,884	国庫補助金等特別積立金	268,710,685	280,111,840	-11,401,155
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備）	268,710,685	280,111,840	-11,401,155
車輌運搬具	9,393,458	10,244,817	-851,359	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
器具及び備品	12,014,042	11,356,339	657,703	その他の積立金	283,780,000	272,920,000	10,860,000
建設仮勘定	216,000	0	216,000	積立金	283,780,000	272,920,000	10,860,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	366,847,190	340,302,284	26,544,906
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期繰越活動増減差額）	37,404,906	38,473,926	-1,069,020
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	1,021,482,384	995,173,128	26,309,256
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	25,554,247	23,044,231	2,510,016				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	283,780,000	272,920,000	10,860,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増　減	勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
その他の固定資産	0	0	0				
資　産　の　部　合　計	1,076,154,204	1,048,391,441	27,762,763	負債及び純資産の部合計	1,076,154,204	1,048,391,441	27,762,763

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日　第一号第三様式

（単位:円）

勘定科目			救護施設都山せいわ園	養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	29,451,470	29,451,470	0	29,451,470	
		老人福祉事業収入	0	167,890,686	167,890,686	0	167,890,686	
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業費収入	5,850,610	0	5,850,610	0	5,850,610	
		生活保護事業収入	279,818,667	0	279,818,667	0	279,818,667	
		医療事業収入	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	165,000	0	165,000	0	165,000	
		経常経費寄附金収入	2,578,000	74,000	2,652,000	0	2,652,000	
		受取利息配当金収入	5,018	7,310	12,328	0	12,328	
		その他の収入	5,808,752	1,284,433	7,093,185	0	7,093,185	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	294,226,047	198,707,899	492,933,946	0	492,933,946	
	支出	人件費支出	144,600,531	95,132,689	239,733,220	0	239,733,220	
		事業費支出	63,134,977	45,304,372	108,439,349	0	108,439,349	
		事務費支出	48,696,316	28,937,102	77,633,418	0	77,633,418	
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	165,000	0	165,000	0	165,000	
		その他の支出	1,656,958	73,550	1,730,508	0	1,730,508	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	258,253,782	169,447,713	427,701,495	0	427,701,495	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		35,972,265	29,260,186	65,232,451	0	65,232,451	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,215,000	0	1,215,000	0	1,215,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,215,000	0	1,215,000	0	1,215,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	
		固定資産取得支出	22,823,546	12,336,840	35,160,386	0	35,160,386	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	25,973,546	12,336,840	38,310,386	0	38,310,386	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-24,758,546	-12,336,840	-37,095,386	0	-37,095,386	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	500,000	0	
		その他の活動による収入	458,904	250,116	709,020	0	709,020	
		その他の活動収入計 (7)	10,958,904	250,116	11,209,020	500,000	10,709,020	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日　第一号第三様式

（単位:円）

勘定科目			救護施設部山せいわ園	養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	5,860,000	15,000,000	20,860,000	0	20,860,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	500,000	0	
		その他の活動による支出	2,028,872	1,190,164	3,219,036	0	3,219,036	
		その他の活動支出計 (8)	7,888,872	16,690,164	24,579,036	500,000	24,079,036	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,070,032	-16,440,048	-13,370,016	0	-13,370,016	
予備費 (10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,283,751	483,298	14,767,049	0	14,767,049	
前期末支払資金残高 (12)			46,942,045	57,963,259	104,905,304	0	104,905,304	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			61,225,796	58,446,557	119,672,353	0	119,672,353	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

第二号第三様式

（単位:円）

勘定科目			救護施設郡山せいわ園	養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	29,451,470	29,451,470	0	29,451,470	
		老人福祉事業収益	0	167,890,686	167,890,686	0	167,890,686	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス事業費収益	5,850,610	0	5,850,610	0	5,850,610	
		生活保護事業収益	279,818,667	0	279,818,667	0	279,818,667	
		医療事業収益	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	2,578,000	74,000	2,652,000	0	2,652,000	
		その他の収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	288,247,277	197,416,156	485,663,433	0	485,663,433	
	費用	人件費	146,697,499	96,372,737	243,070,236	0	243,070,236	
		事業費	63,134,977	45,304,372	108,439,349	0	108,439,349	
		事務費	48,696,316	28,937,102	77,633,418	0	77,633,418	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	18,778,509	18,266,675	37,045,184	0	37,045,184	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,163,622	-2,452,533	-12,616,155	0	-12,616,155	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)	267,143,679	186,428,353	453,572,032	0	453,572,032	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		21,103,598	10,987,803	32,091,401	0	32,091,401	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	165,000	0	165,000	0	165,000	
		受取利息配当金収益	5,018	7,310	12,328	0	12,328	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	5,808,752	1,284,433	7,093,185	0	7,093,185	
		サービス活動外収益計 (4)	5,978,770	1,291,743	7,270,513	0	7,270,513	
	費用	支払利息	165,000	0	165,000	0	165,000	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	1,656,958	73,550	1,730,508	0	1,730,508	
		サービス活動外費用計 (5)	1,821,958	73,550	1,895,508	0	1,895,508	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,156,812	1,218,193	5,375,005	0	5,375,005	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			25,260,410	12,205,996	37,466,406	0	37,466,406	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,215,000	0	1,215,000	0	1,215,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	305,505	0	305,505	0	305,505	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000	500,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	
		特別収益計 (8)	2,020,505	0	2,020,505	500,000	1,520,505	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

第二号第三様式

（単位:円）

勘定科目			救護施設都山せいわ園	養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	費用	基本金組入額	305,505	0	305,505	0	305,505	
		資産評価損	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	61,500	0	61,500	0	61,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,215,000	0	1,215,000	0	1,215,000	
		災害損失	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	500,000	500,000	500,000	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	
		特別費用計（9）	1,582,005	500,000	2,082,005	500,000	1,582,005	
		特別増減差額（10）=(8)-(9)	438,500	-500,000	-61,500	0	-61,500	
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			25,698,910	11,705,996	37,404,906	0	37,404,906	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	117,221,843	223,080,441	340,302,284	0	340,302,284	
		当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)	142,920,753	234,786,437	377,707,190	0	377,707,190	
		基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の積立金積立額（16）	5,860,000	15,000,000	20,860,000	0	20,860,000	
		次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)	147,060,753	219,786,437	366,847,190	0	366,847,190	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式

事業区分 ：社会福祉

(単位:円)

勘定科目	救護施設郡山せいわ園	養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	63,792,263	60,210,663	124,002,926	0	124,002,926	
現金預金	59,436,675	52,743,618	112,180,293	0	112,180,293	
有価証券	0	0	0	0	0	
事業未収金	1,766,896	6,877,710	8,644,606	0	8,644,606	
未収金	0	0	0	0	0	
未収補助金	1,215,000	0	1,215,000	0	1,215,000	
未収収益	0	0	0	0	0	
受取手形	0	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	0	
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	0	0	
原材料	0	0	0	0	0	
立替金	178,472	8,796	187,268	0	187,268	
前払金	0	0	0	0	0	
前払費用	1,195,220	579,764	1,774,984	0	1,774,984	
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	
仮払金	0	775	775	0	775	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
固定資産	711,342,236	240,809,042	952,151,278	0	952,151,278	
基本財産	414,781,053	184,378,859	599,159,912	0	599,159,912	
土地	73,755,407	0	73,755,407	0	73,755,407	
建物	323,488,240	137,875,300	461,363,540	0	461,363,540	
定期預金	0	0	0	0	0	
建物附属設備	17,537,406	46,503,559	64,040,965	0	64,040,965	
投資有価証券	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	296,561,183	56,430,183	352,991,366	0	352,991,366	
土地	0	0	0	0	0	
建物	1,054,126	1,250,400	2,304,526	0	2,304,526	
構築物	19,492,318	236,775	19,729,093	0	19,729,093	
機械及び装置	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	9,393,456	2	9,393,458	0	9,393,458	
器具及び備品	7,445,240	4,568,802	12,014,042	0	12,014,042	
建設仮勘定	216,000	0	216,000	0	216,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式

事業区分　：社会福祉

(単位:円)

勘定科目	救護施設郡山せいわ園	養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	15,180,043	10,374,204	25,554,247	0	25,554,247	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	
積立資産	243,780,000	40,000,000	283,780,000	0	283,780,000	
差入保証金	0	0	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	
資産の部合計	775,134,499	301,019,705	1,076,154,204	0	1,076,154,204	
流動負債	13,129,467	6,538,106	19,667,573	0	19,667,573	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
事業未払金	2,430,179	1,764,106	4,194,285	0	4,194,285	
その他の未払金	0	0	0	0	0	
支払手形	0	0	0	0	0	
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	
１年以内返済予定設備資金借入金	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
１年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	0	0	
預り金	976	0	976	0	976	
職員預り金	135,312	0	135,312	0	135,312	
前受金	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	7,413,000	4,774,000	12,187,000	0	12,187,000	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
固定負債	24,630,043	10,374,204	35,004,247	0	35,004,247	
設備資金借入金	9,450,000	0	9,450,000	0	9,450,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	15,180,043	10,374,204	25,554,247	0	25,554,247	
長期未払金	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	
負債の部合計	37,759,510	16,912,310	54,671,820	0	54,671,820	
純資産の部						
基本金	102,144,509	0	102,144,509	0	102,144,509	
基本金	102,144,509	0	102,144,509	0	102,144,509	
国庫補助金等特別積立金	244,389,727	24,320,958	268,710,685	0	268,710,685	
国庫補助金等特別積立金（整備）	244,389,727	24,320,958	268,710,685	0	268,710,685	
国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式

事業区分　：社会福祉

(単位:円)

勘定科目	救護施設郡山せいわ園	養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の積立金	243,780,000	40,000,000	283,780,000	0	283,780,000	
積立金	243,780,000	40,000,000	283,780,000	0	283,780,000	
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	147,060,753	219,786,437	366,847,190	0	366,847,190	
(うち当期繰越活動増減差額)	25,698,910	11,705,996	37,404,906	0	37,404,906	
純資産の部合計	737,374,989	284,107,395	1,021,482,384	0	1,021,482,384	
負債及び純資産の部合計	775,134,499	301,019,705	1,076,154,204	0	1,076,154,204	

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

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、

(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、公益事業を実施しているが社会福祉事業と一体的に実施しており、収益事業は実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 郡山せいわ園拠点(社会福祉事業)

法人本部

救護施設 郡山せいわ園

共同生活援助事業 グループホーム みんなのいえ

イ 希望ヶ丘ホーム拠点(社会福祉事業)

養護老人ホーム 希望ヶ丘丘ホーム

希望ヶ丘訪問介護事業所

希望ヶ丘居宅介護支援事業所

6. 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通りである。

(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	73,449,902	305,505		73,755,407
建物	467,780,440	11,718,000	18,134,900	461,363,540
建物附属設備	76,983,241		12,942,276	64,040,965
合 計	618,213,583	12,023,505	31,077,176	599,159,912

7. 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し

該当なし

8. 担保に供している資産

(単位:円)

担保に供されている資産			担保している債務	
種　類	期末帳簿価額	担保の種類	内容	期末残高
基本財産建物	282,473,873		設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	12,600,000
合　計	282,473,873			12,600,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)	840,193,206	378,829,666	461,363,540
建物附属設備(基本財産)	282,373,600	218,332,635	64,040,965
建物	3,185,100	880,574	2,304,526
構築物	21,524,942	1,795,849	19,729,093
車輌運搬具	42,829,382	33,435,924	9,393,458
器具及び備品	81,456,336	69,442,294	12,014,042
合　計	1,271,562,566	702,716,942	568,845,624

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,644,606	0	8,644,606
未収補助金	1,215,000	0	1,215,000
合計	9,859,606	0	9,859,606

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

第一号第四様式

（単位:円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業費収入	5,851,000	5,850,610	390	
		自立支援給付費収入	5,851,000	5,850,610	390	
		訓練等給付費収入	5,851,000	5,850,610	390	
		生活保護事業収入	279,430,000	279,818,667	-388,667	
		措置費収入	237,131,000	236,784,308	346,692	
		事務費収入	215,375,000	215,253,292	121,708	
		事業費収入	21,756,000	21,531,016	224,984	
		利用者負担金収入	42,236,000	42,970,359	-734,359	
		利用者負担金収入	42,236,000	42,970,359	-734,359	
		その他の事業収入	63,000	64,000	-1,000	
		補助金事業収入	63,000	64,000	-1,000	
		借入金利息補助金収入	165,000	165,000	0	
		借入金利息補助金収入	165,000	165,000	0	
		借入金利息補助金収入	165,000	165,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,150,000	2,578,000	-428,000	
		経常経費寄附金収入	2,150,000	2,578,000	-428,000	
		経常経費寄附金収入	2,150,000	2,578,000	-428,000	
		受取利息配当金収入	1,000	5,018	-4,018	
		受取利息配当金収入	1,000	5,018	-4,018	
		受取利息配当金収入	1,000	5,018	-4,018	
		その他の収入	5,351,000	5,808,752	-457,752	
		受入研修費収入	100,000	214,000	-114,000	
		受入研修費収入	100,000	214,000	-114,000	
		利用者等外給食費収入	1,670,000	1,702,663	-32,663	
		利用者等外給食費収入	1,670,000	1,702,663	-32,663	
		雑収入	3,581,000	3,892,089	-311,089	
		雑収入	3,356,000	3,652,342	-296,342	
		作業収入	225,000	239,747	-14,747	
		事業活動収入計（1）	292,948,000	294,226,047	-1,278,047	
	支出	人件費支出	149,695,000	144,600,531	5,094,469	
		職員給料支出	80,292,000	79,849,237	442,763	
		職員給料支出	63,463,000	63,461,435	1,565	
		職員諸手当支出	16,829,000	16,387,802	441,198	
		職員賞与支出	23,102,000	23,092,835	9,165	
		職員賞与支出	23,102,000	23,092,835	9,165	
		非常勤職員給与支出	26,185,000	23,217,523	2,967,477	
		非常勤職員給与支出	26,185,000	23,217,523	2,967,477	
		退職給付支出	1,955,000	1,638,294	316,706	
		退職金	569,000	252,594	316,406	
		退職共済掛金	1,386,000	1,385,700	300	
		法定福利費支出	18,161,000	16,802,642	1,358,358	
		法定福利費支出	18,161,000	16,802,642	1,358,358	
		事業費支出	65,355,000	63,134,977	2,220,023	
		給食費支出	29,584,000	28,952,571	631,429	
		給食費支出	29,584,000	28,952,571	631,429	
		介護用品費支出	2,640,000	2,561,974	78,026	
		介護用品費支出	2,640,000	2,561,974	78,026	
		保健衛生費支出	4,538,000	4,468,390	69,610	
		保健衛生費支出	4,538,000	4,468,390	69,610	
		被服費支出	1,210,000	1,207,008	2,992	
		被服費支出	1,210,000	1,207,008	2,992	
		教養娯楽費支出	3,110,000	2,984,716	125,284	
		教養娯楽費支出	3,110,000	2,984,716	125,284	
		日用品費支出	3,310,000	3,006,969	303,031	
		日用品費支出	3,310,000	3,006,969	303,031	
		本人支給金支出	1,880,000	1,850,000	30,000	
		本人支給金支出	1,880,000	1,850,000	30,000	
		水道光熱費支出	9,010,000	8,661,208	348,792	
		水道光熱費支出	9,010,000	8,661,208	348,792	
		燃料費支出	3,230,000	3,110,327	119,673	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

第一号第四様式

（単位:円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	燃料費支出	3,230,000	3,110,327	119,673	
		消耗器具備品費支出	2,375,000	2,100,326	274,674	
		消耗品費支出	2,175,000	1,983,974	191,026	
		器具什器費支出	200,000	116,352	83,648	
		保険料支出	420,000	418,921	1,079	
		保険料支出	420,000	418,921	1,079	
		賃借料支出	2,460,000	2,444,142	15,858	
		賃借料支出	2,460,000	2,444,142	15,858	
		教育指導費支出	173,000	172,800	200	
		教育指導費支出	173,000	172,800	200	
		車輌費支出	1,415,000	1,195,625	219,375	
		車輌費支出	1,415,000	1,195,625	219,375	
		事務費支出	52,012,000	48,696,316	3,315,684	
		福利厚生費支出	1,390,000	1,311,772	78,228	
		福利厚生費支出	1,390,000	1,311,772	78,228	
		職員被服費支出	655,000	289,117	365,883	
		職員被服費支出	655,000	289,117	365,883	
		旅費交通費支出	2,956,000	2,913,328	42,672	
		旅費交通費支出	2,956,000	2,913,328	42,672	
		研修研究費支出	2,245,000	2,197,562	47,438	
		研修研究費支出	2,245,000	2,197,562	47,438	
		事務消耗品費支出	2,382,000	2,219,793	162,207	
		消耗品費支出	1,882,000	1,854,074	27,926	
		器具什器費支出	500,000	365,719	134,281	
		印刷製本費支出	1,200,000	1,031,422	168,578	
		印刷製本費支出	1,200,000	1,031,422	168,578	
		水道光熱費支出	650,000	543,195	106,805	
		水道光熱費支出	650,000	543,195	106,805	
		燃料費支出	370,000	198,531	171,469	
		燃料費支出	370,000	198,531	171,469	
		修繕費支出	4,318,000	3,746,061	571,939	
		修繕費支出	4,318,000	3,746,061	571,939	
		通信運搬費支出	967,000	879,432	87,568	
		通信運搬費支出	967,000	879,432	87,568	
		会議費支出	325,000	305,760	19,240	
		会議費支出	325,000	305,760	19,240	
		広報費支出	22,000	9,720	12,280	
		広報費支出	22,000	9,720	12,280	
		業務委託費支出	17,190,000	17,169,408	20,592	
		業務委託費支出	17,190,000	17,169,408	20,592	
		手数料支出	2,769,000	2,204,737	564,263	
		手数料支出	2,769,000	2,204,737	564,263	
		保険料支出	1,000,000	633,014	366,986	
		保険料支出	1,000,000	633,014	366,986	
		賃借料支出	2,700,000	2,678,953	21,047	
		賃借料支出	2,700,000	2,678,953	21,047	
		土地・建物賃借料支出	1,216,000	1,215,600	400	
		土地・建物賃借料支出	1,216,000	1,215,600	400	
		租税公課支出	200,000	87,400	112,600	
		租税公課支出	200,000	87,400	112,600	
		保守料支出	3,000,000	2,912,781	87,219	
		保守料支出	3,000,000	2,912,781	87,219	
		渉外費支出	4,775,000	4,618,169	156,831	
		渉外費支出	4,775,000	4,618,169	156,831	
		諸会費支出	320,000	319,500	500	
		諸会費支出	320,000	319,500	500	
		雑支出	1,362,000	1,211,061	150,939	
		雑支出	1,362,000	1,211,061	150,939	
		支払利息支出	165,000	165,000	0	
		支払利息支出	165,000	165,000	0	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

第一号第四様式

（単位:円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	支払利息支出	165,000	165,000	0	
		その他の支出	1,670,000	1,656,958	13,042	
		利用者等外給食費支出	1,670,000	1,656,958	13,042	
		利用者等外給食費支出	1,670,000	1,656,958	13,042	
		事業活動支出計 (2)	268,897,000	258,253,782	10,643,218	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,051,000	35,972,265	-11,921,265	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,368,000	1,215,000	153,000	
		施設整備等補助金収入	1,368,000	1,215,000	153,000	
		施設整備等補助金収入	1,368,000	1,215,000	153,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,368,000	1,215,000	153,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	0	
		固定資産取得支出	23,154,000	22,823,546	330,454	
		車輌運搬具取得支出	1,290,000	1,290,000	0	
		車輌運搬具取得支出	1,290,000	1,290,000	0	
		器具及び備品取得支出	3,644,000	3,352,104	291,896	
		器具及び備品取得支出	3,644,000	3,352,104	291,896	
		建設仮勘定取得支出	250,000	216,000	34,000	
		建設仮勘定取得支出	250,000	216,000	34,000	
		その他の取得支出	17,970,000	17,965,442	4,558	
		その他の取得支出	17,970,000	17,965,442	4,558	
		施設整備等支出計 (5)	26,304,000	25,973,546	330,454	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-24,936,000	-24,758,546	-177,454	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動による収入	449,000	458,904	-9,904	
		退職共済預け金返還金収入	449,000	458,904	-9,904	
		退職共済預け金返還金収入	449,000	458,904	-9,904	
		その他の活動収入計 (7)	10,949,000	10,958,904	-9,904	
	支出	積立資産支出	5,860,000	5,860,000	0	
		施設整備等積立資産支出	5,860,000	5,860,000	0	
		施設整備等積立資産支出	5,860,000	5,860,000	0	
		その他の活動による支出	2,034,000	2,028,872	5,128	
		退職共済預け金支出	2,034,000	2,028,872	5,128	
		退職共済預け金支出	2,034,000	2,028,872	5,128	
		その他の活動支出計 (8)	7,894,000	7,888,872	5,128	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,055,000	3,070,032	-15,032	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,170,000	14,283,751	-12,113,751	
		前期末支払資金残高 (12)	46,942,045	46,942,045	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	49,112,045	61,225,796	-12,113,751	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

第二号第四様式

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス事業費収益	5,850,610	6,141,490	-290,880
		自立支援給付費収益	5,850,610	6,141,490	-290,880
		生活保護事業収益	279,818,667	276,266,530	3,552,137
		措置費収益	236,784,308	233,728,621	3,055,687
		利用者負担金収益	42,970,359	42,474,909	495,450
		その他の事業収益	64,000	63,000	1,000
		経常経費寄附金収益	2,578,000	1,381,000	1,197,000
		経常経費寄附金収益	2,578,000	1,381,000	1,197,000
		サービス活動収益計 (1)	288,247,277	283,789,020	4,458,257
	費用	人件費	146,697,499	143,588,662	3,108,837
		職員給料	79,849,237	79,165,621	683,616
		職員賞与	16,206,835	21,942,341	-5,735,506
		賞与引当金繰入	7,413,000	6,886,000	527,000
		非常勤職員給与	23,217,523	17,919,362	5,298,161
		退職給付費用	3,208,262	2,814,441	393,821
		法定福利費	16,802,642	14,860,897	1,941,745
		事業費	63,134,977	62,010,144	1,124,833
		給食費	28,952,571	27,218,508	1,734,063
		介護用品費	2,561,974	2,277,567	284,407
		保健衛生費	4,468,390	4,216,159	252,231
		被服費	1,207,008	637,416	569,592
		教養娯楽費	2,984,716	2,822,394	162,322
		日用品費	3,006,969	2,892,998	113,971
		本人支給金	1,850,000	1,960,000	-110,000
		水道光熱費	8,661,208	9,989,896	-1,328,688
		燃料費	3,110,327	2,824,936	285,391
		消耗器具備品費	2,100,326	2,008,131	92,195
		保険料	418,921	418,921	0
		賃借料	2,444,142	2,747,795	-303,653
		教育指導費	172,800	199,400	-26,600
		車輌費	1,195,625	1,796,023	-600,398
		事務費	48,696,316	44,278,698	4,417,618
		福利厚生費	1,311,772	1,314,315	-2,543
		職員被服費	289,117	150,690	138,427
		旅費交通費	2,913,328	2,775,071	138,257
		研修研究費	2,197,562	3,295,540	-1,097,978
		事務消耗品費	2,219,793	2,076,218	143,575
		印刷製本費	1,031,422	1,089,738	-58,316
		水道光熱費	543,195	629,722	-86,527
		燃料費	198,531	180,316	18,215
		修繕費	3,746,061	1,935,449	1,810,612
		通信運搬費	879,432	895,768	-16,336
		会議費	305,760	269,460	36,300
		広報費	9,720	19,440	-9,720
		業務委託費	17,169,408	17,167,248	2,160
		手数料	2,204,737	2,312,020	-107,283
		保険料	633,014	765,065	-132,051
		賃貸料	2,678,953	2,493,263	185,690
		土地・建物賃借料	1,215,600	2,085,173	-869,573
		租税公課	87,400	145,300	-57,900
		保守料	2,912,781	2,797,815	114,966
		渉外費	4,618,169	191,080	4,427,089
		諸会費	319,500	292,500	27,000
		雑費	1,211,061	1,397,507	-186,446
		減価償却費	18,778,509	19,738,103	-959,594
		減価償却費	18,778,509	19,738,103	-959,594
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,163,622	-12,514,347	2,350,725
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-10,163,622	-12,514,347	2,350,725
		サービス活動費用計 (2)	267,143,679	257,101,260	10,042,419
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,103,598	26,687,760	-5,584,162

救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

第二号第四様式

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	165,000	198,000	-33,000
		借入金利息補助金収益	165,000	198,000	-33,000
		受取利息配当金収益	5,018	7,517	-2,499
		受取利息配当金収益	5,018	7,517	-2,499
		その他のサービス活動外収益	5,808,752	4,117,608	1,691,144
		受入研修費収益	214,000	40,000	174,000
		利用者等外給食収益	1,702,663	1,751,392	-48,729
		雑収益	3,892,089	2,326,216	1,565,873
		サービス活動外収益計 (4)	5,978,770	4,323,125	1,655,645
	費用	支払利息	165,000	198,000	-33,000
		支払利息	165,000	198,000	-33,000
		その他のサービス活動外費用	1,656,958	1,751,392	-94,434
		利用者等外給食費	1,656,958	1,751,392	-94,434
		サービス活動外費用計 (5)	1,821,958	1,949,392	-127,434
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,156,812	2,373,733	1,783,079
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			25,260,410	29,061,493	-3,801,083
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,215,000	1,000,000	215,000
		施設整備等補助金収益	1,215,000	1,000,000	215,000
		固定資産受贈額	305,505	0	305,505
		固定資産受贈額	305,505	0	305,505
		拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計 (8)	2,020,505	1,000,000	1,020,505
	費用	基本金組入額	305,505	0	305,505
		1号基本金組入額	305,505	0	305,505
		固定資産売却損・処分損	61,500	1	61,499
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	61,500	0	61,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,215,000	1,000,000	215,000
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	1,215,000	1,000,000	215,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,800,000	-1,800,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,800,000	-1,800,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	6,694,522	-6,694,522
		拠点区分間固定資産移管費用	0	6,694,522	-6,694,522
		特別費用計 (9)	1,582,005	9,494,523	-7,912,518
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		438,500	-8,494,523	8,933,023
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			25,698,910	20,566,970	5,131,940
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		117,221,843	33,114,873	84,106,970
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		142,920,753	53,681,843	89,238,910
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000	65,500,000	-55,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		5,860,000	1,960,000	3,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		147,060,753	117,221,843	29,838,910

救護施設郡山せいわ園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,792,263	48,127,332	15,664,931	流動負債	13,129,467	11,221,287	1,908,180
現金預金	59,436,675	45,516,645	13,920,030	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,430,179	1,103,131	1,327,048
事業未収金	1,766,896	1,245,670	521,226	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,215,000	0	1,215,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	3,150,000	3,150,000	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	976	300	676
立替金	178,472	0	178,472	職員預り金	135,312	81,856	53,456
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,195,220	1,365,017	-169,797	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,413,000	6,886,000	527,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	24,630,043	26,210,075	-1,580,032
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	9,450,000	12,600,000	-3,150,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	711,342,236	709,623,226	1,719,010	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	414,781,053	428,743,890	-13,962,837	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	73,755,407	73,449,902	305,505	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	323,488,240	334,006,457	-10,518,217	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	15,180,043	13,610,075	1,569,968
建物附属設備	17,537,406	21,287,531	-3,750,125	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	296,561,183	280,879,336	15,681,847	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	37,759,510	37,431,362	328,148
建物	1,054,126	1,266,876	-212,750	純資産の部			
構築物	19,492,318	1,788,384	17,703,934	基本金	102,144,509	101,839,004	305,505
機械及び装置	0	0	0	基本金	102,144,509	101,839,004	305,505
車輌運搬具	9,393,456	10,244,815	-851,359	国庫補助金等特別積立金	244,389,727	253,338,349	-8,948,622
器具及び備品	7,445,240	6,049,186	1,396,054	国庫補助金等特別積立金（整備）	244,389,727	253,338,349	-8,948,622
建設仮勘定	216,000	0	216,000	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	243,780,000	247,920,000	-4,140,000
権利	0	0	0	積立金	243,780,000	247,920,000	-4,140,000
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	147,060,753	117,221,843	29,838,910
投資有価証券	0	0	0	（うち当期繰越活動増減差額）	25,698,910	20,566,970	5,131,940
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	737,374,989	720,319,196	17,055,793
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				

救護施設郡山せいわ園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	15,180,043	13,610,075	1,569,968				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	243,780,000	247,920,000	-4,140,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	775,134,499	757,750,558	17,383,941	負債及び純資産の部合計	775,134,499	757,750,558	17,383,941

計算書類に対する注記（郡山せいわ園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
   (1) 固定資産の減価償却の方法
   有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
   (2) 引当金の計上基準
   徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。
   退職給付引当金・・・ 職員の退職時には（社）福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
   賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度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. 法人で採用する退職給付制度
   当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
   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、
   （社）福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

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計算書類は以下の通りになっている。
   (1) 郡山せいわ園拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
   ア 法人本部
   イ 救護施設 郡山せいわ園
   ウ 共同生活援助事業 グループホーム みんなのいえ
   (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)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通りである。

（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	73,449,902	305,505		73,755,407
建物	334,006,457		10,518,217	323,488,240
建物附属備品	21,287,531		3,750,125	17,537,406
合　計	428,743,890	305,505	14,268,342	414,781,053

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し
   該当なし

7. 担保に供している資産

（単位：円）

担保に供されている資産			担保している債務	
種　類	期末帳簿価額	担保の種類	内容	期末残高
基本財産建物	282,473,873		設備資金借入金 （1年以内返済予定額を含む）	12,600,000
合　計	282,473,873			12,600,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	649,174,506	325,686,266	323,488,240
建物附属設備(基本財産)	141,854,500	124,317,094	17,537,406
建物	1,867,500	813,374	1,054,126
構築物	21,094,442	1,602,124	19,492,318
車輌運搬具	36,787,762	27,394,306	9,393,456
器具及び備品	64,294,037	56,848,797	7,445,240
合　計	915,072,747	536,661,961	378,410,786

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,766,896	0	1,766,896
未収補助金	1,215,000	0	1,215,000
合計	2,981,896	0	2,981,896

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

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

第一号第四様式

（単位:円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	27,808,000	29,451,470	-1,643,470	
		居宅介護料収入	24,467,000	25,895,990	-1,428,990	
		（介護報酬収入）	22,490,000	23,306,391	-816,391	
		介護報酬収入	22,490,000	23,306,391	-816,391	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	1,977,000	2,589,599	-612,599	
		介護負担金収入（一般）	1,977,000	2,589,599	-612,599	
		居宅介護支援介護料収入	2,895,000	3,022,930	-127,930	
		居宅介護支援介護料収入	2,895,000	3,022,930	-127,930	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	446,000	532,550	-86,550	
		事業費収入	400,000	479,295	-79,295	
		事業負担金収入（一般）	46,000	53,255	-7,255	
		老人福祉事業収入	166,764,000	167,890,686	-1,126,686	
		措置事業収入	166,686,000	167,812,686	-1,126,686	
		事務費収入	120,936,000	121,793,974	-857,974	
		事業費収入	45,750,000	46,018,712	-268,712	
		運営事業収入	78,000	78,000	0	
		補助金事業収入	78,000	78,000	0	
		経常経費寄附金収入	74,000	74,000	0	
		経常経費寄附金収入	74,000	74,000	0	
		経常経費寄附金収入	74,000	74,000	0	
		受取利息配当金収入	6,000	7,310	-1,310	
		受取利息配当金収入	6,000	7,310	-1,310	
		受取利息配当金収入	6,000	7,310	-1,310	
		その他の収入	1,179,000	1,284,433	-105,433	
		受入研修費収入	212,000	212,000	0	
		受入研修費収入	212,000	212,000	0	
		利用者等外給食費収入	63,000	68,450	-5,450	
		利用者等外給食費収入	63,000	68,450	-5,450	
		雑収入	904,000	1,003,983	-99,983	
		雑収入	904,000	1,003,983	-99,983	
		事業活動収入計（1）	195,831,000	198,707,899	-2,876,899	
	支出	人件費支出	96,868,000	95,132,689	1,735,311	
		職員給料支出	52,588,000	51,554,803	1,033,197	
		職員給料支出	40,077,000	40,075,667	1,333	
		職員諸手当支出	12,511,000	11,479,136	1,031,864	
		職員賞与支出	13,866,000	13,864,579	1,421	
		職員賞与支出	13,866,000	13,864,579	1,421	
		非常勤職員給与支出	18,093,000	17,950,503	142,497	
		非常勤職員給与支出	18,093,000	17,950,503	142,497	
		退職給付支出	1,111,000	1,108,503	2,497	
		退職金	170,000	169,803	197	
		退職共済掛金	941,000	938,700	2,300	
		法定福利費支出	11,210,000	10,654,301	555,699	
		法定福利費支出	11,210,000	10,654,301	555,699	
		事業費支出	46,638,000	45,304,372	1,333,628	
		給食費支出	19,822,000	19,737,028	84,972	
		給食費支出	19,822,000	19,737,028	84,972	
		保健衛生費支出	2,044,000	1,947,932	96,068	
		保健衛生費支出	2,044,000	1,947,932	96,068	
		被服費支出	26,000	25,272	728	
		被服費支出	26,000	25,272	728	
		教養娯楽費支出	1,593,000	1,545,088	47,912	
		教養娯楽費支出	1,593,000	1,545,088	47,912	
		本人支給金支出	6,207,000	6,008,645	198,355	
		本人支給金支出	6,207,000	6,008,645	198,355	
		水道光熱費支出	9,300,000	9,039,602	260,398	
		水道光熱費支出	9,300,000	9,039,602	260,398	
		燃料費支出	3,729,000	3,190,679	538,321	
		燃料費支出	3,729,000	3,190,679	538,321	

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

第一号第四様式

（単位:円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	2,969,000	2,900,091	68,909	
		消耗品費支出	2,899,000	2,851,027	47,973	
		器具什器費支出	70,000	49,064	20,936	
		保険料支出	309,000	294,306	14,694	
		保険料支出	309,000	294,306	14,694	
		賃借料支出	164,000	157,248	6,752	
		賃借料支出	164,000	157,248	6,752	
		車輌費支出	475,000	458,481	16,519	
		車輌費支出	475,000	458,481	16,519	
		事務費支出	31,118,000	28,937,102	2,180,898	
		福利厚生費支出	974,000	903,454	70,546	
		福利厚生費支出	974,000	903,454	70,546	
		職員被服費支出	450,000	195,372	254,628	
		職員被服費支出	450,000	195,372	254,628	
		旅費交通費支出	420,000	261,430	158,570	
		旅費交通費支出	420,000	261,430	158,570	
		研修研究費支出	1,371,000	1,131,930	239,070	
		研修研究費支出	1,371,000	1,131,930	239,070	
		事務消耗品費支出	2,420,000	2,167,704	252,296	
		消耗品費支出	1,330,000	1,172,200	157,800	
		器具什器費支出	1,090,000	995,504	94,496	
		印刷製本費支出	1,000,000	949,037	50,963	
		印刷製本費支出	1,000,000	949,037	50,963	
		水道光熱費支出	688,000	663,920	24,080	
		水道光熱費支出	688,000	663,920	24,080	
		燃料費支出	317,000	203,662	113,338	
		燃料費支出	317,000	203,662	113,338	
		修繕費支出	2,551,000	2,259,936	291,064	
		修繕費支出	2,551,000	2,259,936	291,064	
		通信運搬費支出	484,000	424,767	59,233	
		通信運搬費支出	484,000	424,767	59,233	
		会議費支出	50,000	34,744	15,256	
		会議費支出	50,000	34,744	15,256	
		広報費支出	37,000	18,556	18,444	
		広報費支出	37,000	18,556	18,444	
		業務委託費支出	14,508,000	14,460,120	47,880	
		業務委託費支出	14,508,000	14,460,120	47,880	
		手数料支出	894,000	808,464	85,536	
		手数料支出	894,000	808,464	85,536	
		保険料支出	489,000	463,787	25,213	
		保険料支出	489,000	463,787	25,213	
		賃借料支出	2,055,000	2,028,024	26,976	
		賃借料支出	2,055,000	2,028,024	26,976	
		租税公課支出	102,000	89,000	13,000	
		租税公課支出	102,000	89,000	13,000	
		保守料支出	1,326,000	1,272,780	53,220	
		保守料支出	1,326,000	1,272,780	53,220	
		渉外費支出	283,000	108,200	174,800	
		渉外費支出	283,000	108,200	174,800	
		諸会費支出	149,000	149,000	0	
		諸会費支出	149,000	149,000	0	
		雑支出	550,000	343,215	206,785	
		雑支出	550,000	343,215	206,785	
		その他の支出	100,000	73,550	26,450	
		利用者等外給食費支出	100,000	73,550	26,450	
		利用者等外給食費支出	100,000	73,550	26,450	
		事業活動支出計 (2)	174,724,000	169,447,713	5,276,287	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,107,000	29,260,186	-8,153,186	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	12,338,000	12,336,840	1,160	

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

第一号第四様式

（単位:円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	支出	建物取得支出	11,718,000	11,718,000	0	
		建物取得支出	11,718,000	11,718,000	0	
		器具及び備品取得支出	620,000	618,840	1,160	
		器具及び備品取得支出	620,000	618,840	1,160	
		施設整備等支出計 (5)	12,338,000	12,336,840	1,160	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-12,338,000	-12,336,840	-1,160	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	250,000	250,116	-116	
		退職共済預け金返還金収入	250,000	250,116	-116	
		退職共済預け金返還金収入	250,000	250,116	-116	
		その他の活動収入計 (7)	250,000	250,116	-116	
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動による支出	1,209,000	1,190,164	18,836	
		退職共済預け金支出	1,209,000	1,190,164	18,836	
		退職共済預け金支出	1,209,000	1,190,164	18,836	
		その他の活動支出計 (8)	16,709,000	16,690,164	18,836	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-16,459,000	-16,440,048	-18,952	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,690,000	483,298	-8,173,298	
		前期末支払資金残高 (12)	57,963,259	57,963,259	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	50,273,259	58,446,557	-8,173,298	

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 事業活動収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

第二号第四様式

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	29,451,470	20,944,990	8,506,480
		居宅介護料収益	25,895,990	18,874,510	7,021,480
		（介護報酬収入）	23,306,391	16,987,059	6,319,332
		（利用者負担金収入）	2,589,599	1,887,451	702,148
		居宅介護支援介護料収益	3,022,930	2,070,480	952,450
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	532,550	0	532,550
		老人福祉事業収益	167,890,686	171,326,831	-3,436,145
		措置事業収益	167,812,686	171,250,831	-3,438,145
		運営事業収益	78,000	76,000	2,000
		経常経費寄附金収益	74,000	70,000	4,000
		経常経費寄附金収益	74,000	70,000	4,000
		サービス活動収益計（1）	197,416,156	192,341,821	5,074,335
	費用	人件費	96,372,737	92,991,676	3,381,061
		職員給料	51,554,803	48,226,298	3,328,505
		職員賞与	9,390,579	12,933,901	-3,543,322
		賞与引当金繰入	4,774,000	4,474,000	300,000
		非常勤職員給与	17,950,503	15,541,500	2,409,003
		退職給付費用	2,048,551	2,048,356	195
		法定福利費	10,654,301	9,767,621	886,680
		事業費	45,304,372	45,876,034	-571,662
		給食費	19,737,028	20,469,091	-732,063
		保健衛生費	1,947,932	2,232,514	-284,582
		被服費	25,272	34,560	-9,288
		教養娯楽費	1,545,088	1,775,241	-230,153
		本人支給金	6,008,645	4,940,401	1,068,244
		水道光熱費	9,039,602	9,546,257	-506,655
		燃料費	3,190,679	2,578,935	611,744
		消耗器具備品費	2,900,091	3,059,175	-159,084
		保険料	294,306	294,306	0
		賃借料	157,248	459,648	-302,400
		車輌費	458,481	485,906	-27,425
		事務費	28,937,102	31,648,435	-2,711,333
		福利厚生費	903,454	831,000	72,454
		職員被服費	195,372	70,718	124,654
		旅費交通費	261,430	305,990	-44,560
		研修研究費	1,131,930	1,380,350	-248,420
		事務消耗品費	2,167,704	1,366,656	801,048
		印刷製本費	949,037	817,573	131,464
		水道光熱費	663,920	701,116	-37,196
		燃料費	203,662	164,529	39,133
		修繕費	2,259,936	6,122,316	-3,862,380
		通信運搬費	424,767	436,325	-11,558
		会議費	34,744	74,757	-40,013
		広報費	18,556	26,762	-8,206
		業務委託費	14,460,120	14,148,520	311,600
		手数料	808,464	884,742	-76,278
		保険料	463,787	408,600	55,187
		賃貸料	2,028,024	1,961,820	66,204
		租税公課	89,000	22,100	66,900
		保守料	1,272,780	1,371,276	-98,496
		渉外費	108,200	139,000	-30,800
		諸会費	149,000	128,000	21,000
		雑費	343,215	286,285	56,930
		減価償却費	18,266,675	19,037,514	-770,839
		減価償却費	18,266,675	19,037,514	-770,839
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,452,533	-2,452,533	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-2,452,533	-2,452,533	0
		サービス活動費用計（2）	186,428,353	187,101,126	-672,773
		サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	10,987,803	5,240,695	5,747,108
営業外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,310	8,893	-1,583

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 事業活動収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

第二号第四様式

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,310	8,893	-1,583
		その他のサービス活動外収益	1,284,433	1,253,628	30,805
		受入研修費収益	212,000	153,000	59,000
		利用者等外給食収益	68,450	70,232	-1,782
		雑収益	1,003,983	1,030,396	-26,413
		サービス活動外収益計 (4)	1,291,743	1,262,521	29,222
	費用	その他のサービス活動外費用	73,550	90,782	-17,232
		利用者等外給食費	73,550	90,782	-17,232
		サービス活動外費用計 (5)	73,550	90,782	-17,232
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,218,193	1,171,739	46,454
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,205,996	6,412,434	5,793,562
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,800,000	-1,800,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,800,000	-1,800,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	6,694,522	-6,694,522
		拠点区分間固定資産移管収益	0	6,694,522	-6,694,522
		特別収益計 (8)	0	11,494,522	-11,494,522
	費用	拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
		特別費用計 (9)	500,000	0	500,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-500,000	11,494,522	-11,994,522
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,705,996	17,906,956	-6,200,960
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	223,080,441	216,173,485	6,906,956
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	234,786,437	234,080,441	705,996
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	11,000,000	4,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,786,437	223,080,441	-3,294,004

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,210,663	59,842,054	368,609	流動負債	6,538,106	6,352,795	185,311
現金預金	52,743,618	52,307,745	435,873	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,764,106	1,721,132	42,974
事業未収金	6,877,710	7,157,856	-280,146	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	157,663	-157,663
立替金	8,796	11,820	-3,024	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	579,764	364,633	215,131	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,774,000	4,474,000	300,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	10,374,204	9,434,156	940,048
仮払金	775	0	775	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	240,809,042	230,798,829	10,010,213	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	184,378,859	189,469,693	-5,090,834	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	137,875,300	133,773,983	4,101,317	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	10,374,204	9,434,156	940,048
建物附属設備	46,503,559	55,695,710	-9,192,151	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	56,430,183	41,329,136	15,101,047	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	16,912,310	15,786,951	1,125,359
建物	1,250,400	1,308,000	-57,600	純資産の部			
構築物	236,775	279,825	-43,050	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	24,320,958	26,773,491	-2,452,533
器具及び備品	4,568,802	5,307,153	-738,351	国庫補助金等特別積立金（整備）	24,320,958	26,773,491	-2,452,533
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
権利	0	0	0	積立金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	219,786,437	223,080,441	-3,294,004
投資有価証券	0	0	0	（うち当期繰越活動増減差額）	11,705,996	17,906,956	-6,200,960
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	284,107,395	274,853,932	9,253,463
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	10,374,204	9,434,156	940,048				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	40,000,000	25,000,000	15,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	301,019,705	290,640,883	10,378,822	負債及び純資産の部合計	301,019,705	290,640,883	10,378,822

計算書類に対する注記(希望ヶ丘ホーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1) 固定資産の減価償却の方法
   有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法
   (2) 引当金の計上基準
   徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。
   退職給付引当金・・・ 職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
   賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度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. 法人で採用する退職給付制度
   当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
   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、
   (社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

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計算書類等は以下の通りになっている。
   (1) 希望ヶ丘ホーム拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)
   ア 養護老人ホーム 希望ヶ丘ホーム
   イ 希望ヶ丘訪問介護事業所
   ウ 希望ヶ丘居宅介護支援事業所
   (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)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通りである。

(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
建物	133,773,983	11,718,000	7,616,683	137,875,300
建物附属設備	55,695,710		9,192,151	46,503,559
合 計	189,469,693	11,718,000	16,808,834	184,378,859

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し
   該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	191,018,700	53,143,400	137,875,300
建物附属設備(基本財産)	140,519,100	94,015,541	46,503,559
建物	1,317,600	67,200	1,250,400
構築物	430,500	193,725	236,775
車輌運搬具	6,041,620	6,041,618	2
器具及び備品	17,162,299	12,593,497	4,568,802
合　計	356,489,819	166,054,981	190,434,838

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,877,710	0	6,877,710
合計	6,877,710	0	6,877,710

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

財産目録

平成29年3月31日現在

別紙4

法人名：社会福祉法人　郡山清和救護園

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
	大東銀行　普通預金(1076232)	－	運転資金として			10,912,965
	大東銀行　普通預金(1447737)	－	運転資金として			3,500,000
	大東銀行　普通預金(1162279)	－	運転資金として			15,796,608
	東邦銀行　普通預金（476721）	－	運転資金として			15,000,000
	郡山信用金庫　普通預金(221981)	－	運転資金として			40,874,394
	大東銀行　普通預金(1462698)	－	運転資金として			14,227,102
	郡山信用金庫　普通預金(228878)	－	運転資金として			9,844,294
	郡山信用金庫　普通預金(228886)	－	運転資金として			2,024,930
	小計					112,180,293
事業未収金	別添資料のとおり					8,644,606
未収補助金	別添資料のとおり					1,215,000
立替金	別添資料のとおり					187,268
前払費用	別添資料のとおり					1,774,984
仮払金	別添資料のとおり					775
流動資産合計						124,002,926
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(せいわ)みんなのいえ土地他	2005年度	第1種社会福祉事業である、郡山せいわ園等に使用している	73,755,407	0	73,755,407
	小計					73,755,407
建物	(せいわ)作業場兼機能回復訓練室他	1958年度	第1種社会福祉事業である、郡山せいわ園等に使用している	649,174,506	325,686,266	323,488,240
	(希望ヶ丘)入所棟　RC造　1階建て他	2009年度	第1種社会福祉事業である、希望ヶ丘ホーム等に使用している	191,018,700	53,143,400	137,875,300
	小計					461,363,540
建物附属設備	(せいわ)別館浄化槽設備	1991年度	第1種社会福祉事業である、郡山せいわ園等に使用している	141,854,500	124,317,094	17,537,406
	(希望ヶ丘)屋外キューピクル他	2009年度	第1種社会福祉事業である、希望ヶ丘ホーム等に使用している	140,519,100	94,015,541	46,503,559
	小計					64,040,965
基本財産合計						599,159,912
(2)その他の固定資産						
建物	(せいわ)別館外部喫煙所他	2012年度	第1種社会福祉事業である、郡山せいわ園等に使用している	1,867,500	813,374	1,054,126
	(希望ヶ丘)渡り廊下屋根工事他	2015年度	第1種社会福祉事業である、希望ヶ丘ホーム等に使用している	1,317,600	67,200	1,250,400
	小計					2,304,526
構築物	(せいわ)洗濯乾燥場他	2001年度	固定資産管理台帳の通り	21,094,442	1,602,124	19,492,318
	(希望ヶ丘)フェンス	2012年度	固定資産管理台帳の通り	430,000	193,725	236,775
	小計					19,729,093
車輌運搬具	(せいわ)カルディナバン等	1996年度	固定資産管理台帳の通り	36,787,762	27,394,306	9,393,456
	(希望ヶ丘)キューブ等	2008年度	固定資産管理台帳の通り	6,041,620	6,041,618	2
	小計					9,393,458
器具及び備品	(せいわ)仏壇他	1978年度	固定資産管理台帳の通り	64,294,037	56,848,797	7,445,240
	(希望ヶ丘)看板他	2008年度	固定資産管理台帳の通り	17,162,299	12,593,497	4,568,802
	小計					12,014,042
建設仮勘定	(本部)地質調査		1年後に開設する小規模保育事業のため			216,000
退職給付引当資産	共済掛金個人台帳の通り					25,554,247
積立資産	人件費積立預金					
	大東銀行　富久山支店	せいわ				63,000,000
	東邦銀行　郡山北支店	せいわ				5,000,000
	東邦銀行　郡山北支店	せいわ				4,000,000
	郡山信用金庫　希望ヶ丘支店	希望ヶ丘				5,000,000
	施設整備等積立預金					
	大東銀行　富久山支店	本部				7,220,000
	大東銀行　富久山支店	せいわ				148,200,000
	東邦銀行　郡山北支店	せいわ				6,000,000
	郡山信用金庫　希望ヶ丘支店	希望ヶ丘				35,000,000
	大東銀行　富久山支店	みんなのいえ				10,360,000
	小計					283,780,000
その他の固定資産合計						352,991,366
固定資産合計						952,151,278
資産合計						1,076,154,204
Ⅱ　負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	別添資料のとおり					4,194,285
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					3,150,000
預り金	別添資料のとおり					976
職員預り金	別添資料のとおり					135,312
賞与引当金	別添資料のとおり					12,187,000
流動負債合計						19,667,573
2. 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					9,450,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					25,554,247
固定負債合計						35,004,247
負債合計						54,671,820
差引純資産合計						1,021,482,384

資料

科目明細書

平成29年3月31日現在

資産の部　　（単位：円）

科目	会計区分	相手先名	金額	摘要
事業未収金	せいわ園	河合汪和	63,980	2月分負担金
	せいわ園	河合汪和	63,980	3月分負担金
	せいわ園	武田ｷﾖｲ	63,980	3月分負担金
	せいわ園	中村ﾀﾐ子	63,980	3月分負担金
	せいわ園	武田ｷﾖｲ	37,637	3月事務費
	せいわ園	中村ﾀﾐ子	14,258	3月事務費
	せいわ園	郡山市	192,370	大野園子(一時入所)事務費
	せいわ園	本部会計	340,431	70周年記念感謝式繰越金
	小計		840,616	
	みんなのいえ	郡山市他	438,960	2月分訓練等給付費
	みんなのいえ	郡山市他	487,320	3月分訓練等給付費
	小計		926,280	
	希望ヶ丘	郡山市他	1,109,950	第4四半期事務費
	希望ヶ丘	郡山市他	849,188	第4四半期事業費
	希望ヶ丘	(株) 伊藤園	4,205	自販機電気料
	小計		1,963,343	
	訪問	福島県国民健康保険団体連合会	1,956,807	介護保険請求2月分
	訪問	福島県国民健康保険団体連合会	2,225,304	介護保険請求3月分
	訪問	利用者	247,256	介護保険請求3月分利用者負担金
	小計		4,429,367	
	居宅	福島県国民健康保険団体連合会	243,500	介護保険請求2月分
	居宅	福島県国民健康保険団体連合会	241,500	介護保険請求3月分
	小計		485,000	
	合計		8,644,606	
未収補助金	せいわ園	郡山市	1,215,000	生活保護施設防犯対策補助金
	小計		1,215,000	
	合計		1,215,000	
立替金	せいわ園	郡山市社会福祉協議会	672	4月分ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険
	小計		672	
	みんなのいえ	遠藤豊子	80,000	みんなのいえ水神山4月分家賃
	みんなのいえ	糀田四郎	34,800	みんなのいえ福原4月分家賃
	みんなのいえ	島田節子	63,000	みんなのいえ陣場4月分家賃
	小計		177,800	
	希望ヶ丘	郡山市社会福祉協議会	84	2月分ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険
	希望ヶ丘	郡山市社会福祉協議会	224	3月分ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険
	希望ヶ丘	郡山市社会福祉協議会	1,316	4月分ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険
	希望ヶ丘	希望ヶ丘訪問介護事業所	3,586	水道料金
	希望ヶ丘	希望ヶ丘居宅介護支援事業所	3,586	水道料金
	小計		8,796	
	合計		187,268	

科　目	会計区分	相　手　先　名	金　　額	摘　　要
前払費用	せいわ園	全国社会福祉協議会	96,108	しせつの損害補償(事務費分)
	せいわ園	全国社会福祉協議会	425,688	しせつの損害補償(事業費分)
	せいわ園	福島県火災共済	27,108	公用車保険料
	せいわ園	福島県火災共済	106,093	本館火災保険料
	せいわ園	福島県火災共済	20,047	体育館火災保険料
	せいわ園	福島県火災共済	3,320	屋外設備火災保険料
	せいわ園	福島県火災共済	111,833	別館火災保険料
	せいわ園	福島労働局	41,456	28年度労働保険料
	せいわ園	ｾｺﾑ（株）	56,376	みんなのいえ陣場2号ｾｺﾑ料（4～9月）
	せいわ園	島田節子	63,000	みんなのいえ陣場2号4月分家賃
	小　計		951,029	
	みんなのいえ	全国社会福祉協議会	48,691	しせつの損害補償
	みんなのいえ	ｾｺﾑ（株）	61,560	みんなのいえ我妻委託料(4～9月分)
	みんなのいえ	ｾｺﾑ（株）	60,264	みんなのいえ水神山委託料(4～9月分)
	みんなのいえ	ｾｺﾑ（株）	56,376	みんなのいえ陣場委託料(4～10月分)
	みんなのいえ	糀田四郎	17,300	みんなのいえ福原4月分家賃差額
	小　計		244,191	
前払費用	希望ヶ丘	福島県火災共済協同組合	190,390	火災共済掛金
	希望ヶ丘	全国社会福祉協議会	361,954	しせつの損害補償
	希望ヶ丘	福島県火災共済	10,550	公用車保険料
	小　計		562,894	
	訪問	福島県火災共済協同組合	6,068	火災共済掛金
	訪問	全国社会福祉協議会	7,024	しせつの損害補償
	小　計		13,092	
	居宅	福島県火災共済協同組合	2,022	火災共済掛金
	居宅	全国社会福祉協議会	1,756	しせつの損害補償
	小　計		3,778	
	合　計		1,774,984	
仮払金	希望ヶ丘	影山晴幸	775	3月分嗜好料
	小　計		775	
	合　計		775	

負債の部　　（単位：円）

科　目	会計区分	相　手　先　名	金　　額	摘　　要
事業未払金	本部	㈱坂本印刷所	864,000	創立70周年記念誌
	本部	施設会計	340,431	70周年記念感謝式繰越金
	小　計		1,204,431	
	せいわ園	㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ	36,720	3月分ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料
	せいわ園	今泉西病院	8,640	雇入れ検診代
	せいわ園	郡山社会保険事務所	1,085,254	3月分社会保険料
	せいわ園	ＮＴＴ	31,045	3月分電話料
	せいわ園	ＮＴＴ	3,136	3月分みんなのいえ陣場電話料
	せいわ園	ＮＴＴ	5,940	3月分ぷららﾈｯﾄ料
	せいわ園	郡山水道局	48,044	3月分水道料
	小　計		1,218,779	
	みんなのいえ	ＮＴＴ	3,006	みんなのいえ福原3月分電話代
	みんなのいえ	ＮＴＴ	3,099	みんなのいえ陣場3月分電話代
	みんなのいえ	ＫＤＤＩ	864	地ﾃﾞｼﾞｻｰﾋﾞｽ料
	小　計		6,969	
	希望ヶ丘	郡山社会保険事務所	473,753	3月分社会保険料
	希望ヶ丘	福島信用販売(株)	10,673	ｶﾞｿﾘﾝ代
	希望ヶ丘	ＮＴＴ	7,465	3月分電話料
	希望ヶ丘	ＮＴＴ	13,915	3月分電話料
	希望ヶ丘	郡山市他	666,563	第4四半期介護支弁
	希望ヶ丘	福島労働局	47,117	労働保険料
	希望ヶ丘	郡山信用金庫	324	残高証明書発行手数料
	希望ヶ丘	影山晴幸	3,254	3月分入院日用品費
	小　計		1,223,064	
	訪問	郡山社会保険事務所	116,296	3月分社会保険料
	訪問	福島労働局	12,565	労働保険料
	訪問	郡山信用金庫	324	残高証明書発行手数料
	訪問	訪問介護職員	238,000	職員処遇改善手当
	訪問	訪問介護職員	124,000	非常勤職員処遇改善手当
	訪問	ＮＴＴ	3,826	3月分電話料
	訪問	郡山水道局	3,586	3月分水道料
	小　計		498,597	
	居宅	郡山社会保険事務所	34,119	3月分社会保険料
	居宅	福島労働局	3,141	労働保険料
	居宅	郡山信用金庫	324	残高証明書発行手数料
	居宅	ＮＴＴ	1,275	3月分電話料
	訪問	郡山水道局	3,586	3月分水道料
	小　計		42,445	
	合　計		4,194,285	
預り金	せいわ園	郡山市	976	佐藤誠4月分事務費
	小　計		976	
	合　計		976	
職員預り金	せいわ園	高橋真衣他2名	135,312	3月分社会保険料
	小　計		135,312	
	合　計		135,312	
賞与引当金	せいわ園		7,413,000	
	希望ヶ丘		3,781,000	
	訪問		713,000	
	居宅		280,000	
	合　計		12,187,000	

平成28年度

附 属 明 細 書

社会福祉法人

郡山清和救護園

別紙3(①)

借入金明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 郡山清和救護園

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	郡山せいわ園	15,750,000		3,150,000	12,600,000 (3,150,000)		2%	165,000	165,000	平成33年1月10日	施設整備資金	基本財産建物	郡山せいわ園	282,473,873
	計		15,750,000		3,150,000	12,600,000 (3,150,000)									
長期運営資金借入金															
	計					( )									
短期運営資金借入金															
	計					( )									
	合計		15,750,000		3,150,000	12,600,000 (3,150,000)			165,000	165,000					282,473,873

（注）　役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙3(②)

寄附金収益明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　郡山清和救護園

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					郡山せいわ園	希望ヶ丘ﾎｰﾑ
法人役職員	経常	7	37,000		29,000	8,000
その他	経常	75	2,615,000		2,549,000	66,000
区分小計		82	2,652,000		2,578,000	74,000
区分小計						
区分小計						
合計		82	2,652,000		2,578,000	74,000

（注）1．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金　借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 郡山清和救護園

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						郡山せいわ園	希望ヶ丘ホーム
郡山市　結核補助	老人福祉事業	78,000		78,000			78,000
区分小計		78,000		78,000			78,000
郡山市　結核補助	生活保護事業	64,000		64,000		64,000	
区分小計		64,000		64,000		64,000	
郡山市　借入金利息補助	利息	165,000		165,000		165,000	
区分小計		165,000		165,000		165,000	
郡山市 生活保護施設防犯対策補助	施設	1,215,000		1,215,000	1,215,000	1,215,000	
区分小計		1,215,000		1,215,000	1,215,000	1,215,000	
合計		1,522,000		1,522,000	1,215,000	1,444,000	78,000

（注）1．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は、「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計画書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 郡山清和救護園

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金　額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金　額	使用目的等
繰入元	繰入先			
希望ヶ丘ホーム	本部	前期末支払残高	500,000	本部会計の事務費

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑥)

基本金明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 郡山清和救護園

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			郡山せいわ園	希望ヶ丘ホーム		
前年度末残高		101,839,004	101,839,004			
	第一号基本金	101,839,004	101,839,004			
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額 駐車場敷地受贈	305,505	305,505			
	計	305,505	305,505			
	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					
当期末残高		102,144,509	102,144,509			
	第一号基本金	102,144,509	102,144,509			
	第二号基本金					
	第三号基本金					

（注）1．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2．①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。

3．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 郡山清和救護園

（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		せいわ園	希望ヶ丘
前期繰越額					280,111,840	253,338,349	26,773,491
当期積立額	設備取得 郡山市生活保護施設防犯対策補助金		1,215,000		1,215,000	1,215,000	
	当期積立額合計		1,215,000		1,215,000	1,215,000	
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				12,616,155	10,163,622	2,452,533
	当期取崩額合計				12,616,155	10,163,622	2,452,533
当期末残高					268,710,685	244,389,727	24,320,958

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解　(注10) 参照）。

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)

(自) 平成28年 4月 1日　(至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 郡山清和救護園
拠　点　区　分：救護施設郡山せいわ園
ｻｰﾋﾞｽ　区　分：-- 指定なし --

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
≪基本財産≫															
土地	73,449,902	0	305,505	0	0	0	0	0	73,755,407	0	0	0	73,755,407	0	
建物	334,006,457	243,224,963	0	0	10,518,217	8,489,988	0	0	323,488,240	234,734,975	325,686,266	265,125,925	649,174,506	499,860,900	
建物附属設備	21,287,531	9,096,717	0	0	3,750,125	1,414,494	0	0	17,537,406	7,682,223	124,317,094	97,019,777	141,854,500	104,702,000	
基本財産合計	428,743,890	252,321,680	305,505	0	14,268,342	9,904,482	0	0	414,781,053	242,417,198	450,003,360	362,145,702	864,784,413	604,562,900	
≪その他の固定資産(有形固定資産)≫															
建物	1,266,876	0	0	0	212,750	0	0	0	1,054,126	0	813,374	0	1,867,500	0	
構築物	1,788,384	0	17,965,442	0	261,508	0	0	0	19,492,318	0	1,602,124	0	21,094,442	0	
車輌運搬具	10,244,815	944,445	1,290,000	0	2,141,358	166,666	1	0	9,393,456	777,779	27,394,306	9,692,221	36,787,762	10,470,000	
器具及び備品	6,049,186	72,224	3,352,104	1,215,000	1,894,551	92,474	61,499	0	7,445,240	1,194,750	56,848,797	11,104,850	64,294,037	12,299,600	
積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,349,261	1,016,669	22,607,546	1,215,000	4,510,167	259,140	61,500	0	37,385,140	1,972,529	86,658,601	20,797,071	124,043,741	22,769,600	
≪その他の固定資産(無形固定資産)≫															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	19,349,261	1,016,669	22,607,546	1,215,000	4,510,167	259,140	61,500	0	37,385,140	1,972,529	86,658,601	20,797,071	124,043,741	22,769,600	
基本財産及びその他の固定資産計	448,093,151	253,338,349	22,913,051	1,215,000	18,778,509	10,163,622	61,500	0	452,166,193	244,389,727	536,661,961	382,942,773	988,828,154	627,332,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		253,338,349		1,215,000		10,163,622		0		244,389,727					

(注) 1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

(自) 平成28年 4月 1日　(至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 郡山清和救護園
拠　点　区　分：養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム
ｻｰﾋﾞｽ　区　分：-- 指定なし --

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
≪基本財産≫															
建物	133,773,983	0	11,718,000	0	7,616,683	0	0	0	137,875,300	0	53,143,400	0	191,018,700	0	
建物附属設備	55,695,710	26,773,491	0	0	9,192,151	2,452,533	0	0	46,503,559	24,320,958	94,015,541	12,467,042	140,519,100	36,788,000	
基本財産合計	189,469,693	26,773,491	11,718,000	0	16,808,834	2,452,533	0	0	184,378,859	24,320,958	147,158,941	12,467,042	331,537,800	36,788,000	
≪その他の固定資産(有形固定資産)≫															
建物	1,308,000	0	0	0	57,600	0	0	0	1,250,400	0	67,200	0	1,317,600	0	
構築物	279,825	0	0	0	43,050	0	0	0	236,775	0	193,725	0	430,500	0	
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,041,618	0	6,041,620	0	
器具及び備品	5,307,153	0	618,840	0	1,357,191	0	0	0	4,568,802	0	12,593,497	3,473,000	17,162,299	3,473,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,894,980	0	618,840	0	1,457,841	0	0	0	6,055,979	0	18,896,040	3,473,000	24,952,019	3,473,000	
≪その他の固定資産(無形固定資産)≫															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	6,894,980	0	618,840	0	1,457,841	0	0	0	6,055,979	0	18,896,040	3,473,000	24,952,019	3,473,000	
基本財産及びその他の固定資産計	196,364,673	26,773,491	12,336,840	0	18,266,675	2,452,533	0	0	190,434,838	24,320,958	166,054,981	15,940,042	356,489,819	40,261,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		26,773,491		0		2,452,533		0		24,320,958					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 郡山清和救護園

拠点区分　救護施設郡山せいわ園

（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		
賞与引当金	6,886,000	7,413,000	6,886,000		7,413,000	
退職給付引当金	13,610,075	2,028,872	458,904		15,180,043	
計	20,496,075	9,441,872	7,344,904		22,593,043	

（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。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 郡山清和救護園

拠点区分　養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム

（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		
賞与引当金	4,474,000	4,774,000	4,474,000		4,774,000	
退職給付引当金	9,434,156	1,190,164	250,116		10,374,204	
計	13,908,156	5,964,164	4,724,116		15,148,204	

(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。

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日　別紙３（⑩）

（単位:円）

勘定科目			本部	救護施設	共同生活援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業費収入	0	0	5,850,610	5,850,610	0	5,850,610
		自立支援給付費収入	0	0	5,850,610	5,850,610	0	5,850,610
		訓練等給付費収入	0	0	5,850,610	5,850,610	0	5,850,610
		生活保護事業収入	0	279,818,667	0	279,818,667	0	279,818,667
		措置費収入	0	236,784,308	0	236,784,308	0	236,784,308
		事務費収入	0	215,253,292	0	215,253,292	0	215,253,292
		事業費収入	0	21,531,016	0	21,531,016	0	21,531,016
		利用者負担金収入	0	42,970,359	0	42,970,359	0	42,970,359
		利用者負担金収入	0	42,970,359	0	42,970,359	0	42,970,359
		その他の事業収入	0	64,000	0	64,000	0	64,000
		補助金事業収入	0	64,000	0	64,000	0	64,000
		借入金利息補助金収入	0	165,000	0	165,000	0	165,000
		借入金利息補助金収入	0	165,000	0	165,000	0	165,000
		借入金利息補助金収入	0	165,000	0	165,000	0	165,000
		経常経費寄附金収入	2,438,000	140,000	0	2,578,000	0	2,578,000
		経常経費寄附金収入	2,438,000	140,000	0	2,578,000	0	2,578,000
		経常経費寄附金収入	2,438,000	140,000	0	2,578,000	0	2,578,000
		受取利息配当金収入	0	2,500	2,518	5,018	0	5,018
		受取利息配当金収入	0	2,500	2,518	5,018	0	5,018
		受取利息配当金収入	0	2,500	2,518	5,018	0	5,018
		その他の収入	1,736,110	3,212,642	860,000	5,808,752	0	5,808,752
		受入研修費収入	0	214,000	0	214,000	0	214,000
		受入研修費収入	0	214,000	0	214,000	0	214,000
		利用者等外給食費収入	0	1,702,663	0	1,702,663	0	1,702,663
		利用者等外給食費収入	0	1,702,663	0	1,702,663	0	1,702,663
		雑収入	1,736,110	1,295,979	860,000	3,892,089	0	3,892,089
		雑収入	1,736,110	1,056,232	860,000	3,652,342	0	3,652,342
		作業収入	0	239,747	0	239,747	0	239,747
		事業活動収入計（1）	4,174,110	283,338,809	6,713,128	294,226,047	0	294,226,047
	支出	人件費支出	0	140,643,731	3,956,800	144,600,531	0	144,600,531
		職員給料支出	0	79,849,237	0	79,849,237	0	79,849,237
		職員給料支出	0	63,461,435	0	63,461,435	0	63,461,435
		職員諸手当支出	0	16,387,802	0	16,387,802	0	16,387,802
		職員賞与支出	0	23,092,835	0	23,092,835	0	23,092,835
		職員賞与支出	0	23,092,835	0	23,092,835	0	23,092,835
		非常勤職員給与支出	0	19,260,723	3,956,800	23,217,523	0	23,217,523
		非常勤職員給与支出	0	19,260,723	3,956,800	23,217,523	0	23,217,523
		退職給付支出	0	1,638,294	0	1,638,294	0	1,638,294
		退職金	0	252,594	0	252,594	0	252,594
		退職共済掛金	0	1,385,700	0	1,385,700	0	1,385,700
		法定福利費支出	0	16,802,642	0	16,802,642	0	16,802,642
		法定福利費支出	0	16,802,642	0	16,802,642	0	16,802,642
		事業費支出	0	63,134,977	0	63,134,977	0	63,134,977
		給食費支出	0	28,952,571	0	28,952,571	0	28,952,571
		給食費支出	0	28,952,571	0	28,952,571	0	28,952,571
		介護用品費支出	0	2,561,974	0	2,561,974	0	2,561,974
		介護用品費支出	0	2,561,974	0	2,561,974	0	2,561,974
		保健衛生費支出	0	4,468,390	0	4,468,390	0	4,468,390
		保健衛生費支出	0	4,468,390	0	4,468,390	0	4,468,390
		被服費支出	0	1,207,008	0	1,207,008	0	1,207,008

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日　別紙３（⑩）

（単位:円）

勘定科目			本部	救護施設	共同生活援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	被服費支出	0	1,207,008	0	1,207,008	0	1,207,008
		教養娯楽費支出	0	2,984,716	0	2,984,716	0	2,984,716
		教養娯楽費支出	0	2,984,716	0	2,984,716	0	2,984,716
		日用品費支出	0	3,006,969	0	3,006,969	0	3,006,969
		日用品費支出	0	3,006,969	0	3,006,969	0	3,006,969
		本人支給金支出	0	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
		本人支給金支出	0	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
		水道光熱費支出	0	8,661,208	0	8,661,208	0	8,661,208
		水道光熱費支出	0	8,661,208	0	8,661,208	0	8,661,208
		燃料費支出	0	3,110,327	0	3,110,327	0	3,110,327
		燃料費支出	0	3,110,327	0	3,110,327	0	3,110,327
		消耗器具備品費支出	0	2,100,326	0	2,100,326	0	2,100,326
		消耗品費支出	0	1,983,974	0	1,983,974	0	1,983,974
		器具什器費支出	0	116,352	0	116,352	0	116,352
		保険料支出	0	418,921	0	418,921	0	418,921
		保険料支出	0	418,921	0	418,921	0	418,921
		賃借料支出	0	2,444,142	0	2,444,142	0	2,444,142
		賃借料支出	0	2,444,142	0	2,444,142	0	2,444,142
		教育指導費支出	0	172,800	0	172,800	0	172,800
		教育指導費支出	0	172,800	0	172,800	0	172,800
		車輌費支出	0	1,195,625	0	1,195,625	0	1,195,625
		車輌費支出	0	1,195,625	0	1,195,625	0	1,195,625
		事務費支出	6,915,682	40,163,737	1,616,897	48,696,316	0	48,696,316
		福利厚生費支出	0	1,236,481	75,291	1,311,772	0	1,311,772
		福利厚生費支出	0	1,236,481	75,291	1,311,772	0	1,311,772
		職員被服費支出	0	289,117	0	289,117	0	289,117
		職員被服費支出	0	289,117	0	289,117	0	289,117
		旅費交通費支出	340,600	2,533,068	39,660	2,913,328	0	2,913,328
		旅費交通費支出	340,600	2,533,068	39,660	2,913,328	0	2,913,328
		研修研究費支出	30,020	2,167,542	0	2,197,562	0	2,197,562
		研修研究費支出	30,020	2,167,542	0	2,197,562	0	2,197,562
		事務消耗品費支出	7,970	2,201,563	10,260	2,219,793	0	2,219,793
		消耗品費支出	7,970	1,846,104	0	1,854,074	0	1,854,074
		器具什器費支出	0	355,459	10,260	365,719	0	365,719
		印刷製本費支出	0	1,031,422	0	1,031,422	0	1,031,422
		印刷製本費支出	0	1,031,422	0	1,031,422	0	1,031,422
		水道光熱費支出	0	543,195	0	543,195	0	543,195
		水道光熱費支出	0	543,195	0	543,195	0	543,195
		燃料費支出	0	198,531	0	198,531	0	198,531
		燃料費支出	0	198,531	0	198,531	0	198,531
		修繕費支出	0	3,707,221	38,840	3,746,061	0	3,746,061
		修繕費支出	0	3,707,221	38,840	3,746,061	0	3,746,061
		通信運搬費支出	15,842	678,173	185,417	879,432	0	879,432
		通信運搬費支出	15,842	678,173	185,417	879,432	0	879,432
		会議費支出	260,400	45,360	0	305,760	0	305,760
		会議費支出	260,400	45,360	0	305,760	0	305,760
		広報費支出	0	9,720	0	9,720	0	9,720
		広報費支出	0	9,720	0	9,720	0	9,720
		業務委託費支出	0	16,691,184	478,224	17,169,408	0	17,169,408
		業務委託費支出	0	16,691,184	478,224	17,169,408	0	17,169,408

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日　別紙３（⑩）

（単位:円）

勘定科目			本部	救護施設	共同生活援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	手数料支出	1,177,825	966,324	60,588	2,204,737	0	2,204,737
		手数料支出	1,177,825	966,324	60,588	2,204,737	0	2,204,737
		保険料支出	0	633,014	0	633,014	0	633,014
		保険料支出	0	633,014	0	633,014	0	633,014
		賃借料支出	0	2,492,347	186,606	2,678,953	0	2,678,953
		賃借料支出	0	2,492,347	186,606	2,678,953	0	2,678,953
		土地・建物賃借料支出	0	756,000	459,600	1,215,600	0	1,215,600
		土地・建物賃借料支出	0	756,000	459,600	1,215,600	0	1,215,600
		租税公課支出	0	87,400	0	87,400	0	87,400
		租税公課支出	0	87,400	0	87,400	0	87,400
		保守料支出	0	2,912,781	0	2,912,781	0	2,912,781
		保守料支出	0	2,912,781	0	2,912,781	0	2,912,781
		渉外費支出	4,499,969	108,200	10,000	4,618,169	0	4,618,169
		渉外費支出	4,499,969	108,200	10,000	4,618,169	0	4,618,169
		諸会費支出	0	299,900	19,600	319,500	0	319,500
		諸会費支出	0	299,900	19,600	319,500	0	319,500
		雑支出	583,056	575,194	52,811	1,211,061	0	1,211,061
		雑支出	583,056	575,194	52,811	1,211,061	0	1,211,061
		支払利息支出	0	165,000	0	165,000	0	165,000
		支払利息支出	0	165,000	0	165,000	0	165,000
		支払利息支出	0	165,000	0	165,000	0	165,000
		その他の支出	0	1,656,958	0	1,656,958	0	1,656,958
		利用者等外給食費支出	0	1,656,958	0	1,656,958	0	1,656,958
		利用者等外給食費支出	0	1,656,958	0	1,656,958	0	1,656,958
		事業活動支出計 (2)	6,915,682	245,764,403	5,573,697	258,253,782	0	258,253,782
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,741,572	37,574,406	1,139,431	35,972,265	0	35,972,265
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,215,000	0	1,215,000	0	1,215,000
		施設整備等補助金収入	0	1,215,000	0	1,215,000	0	1,215,000
		施設整備等補助金収入	0	1,215,000	0	1,215,000	0	1,215,000
		施設整備等収入計 (4)	0	1,215,000	0	1,215,000	0	1,215,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000
		固定資産取得支出	216,000	22,607,546	0	22,823,546	0	22,823,546
		車輌運搬具取得支出	0	1,290,000	0	1,290,000	0	1,290,000
		車輌運搬具取得支出	0	1,290,000	0	1,290,000	0	1,290,000
		器具及び備品取得支出	0	3,352,104	0	3,352,104	0	3,352,104
		器具及び備品取得支出	0	3,352,104	0	3,352,104	0	3,352,104
		建設仮勘定取得支出	216,000	0	0	216,000	0	216,000
		建設仮勘定取得支出	216,000	0	0	216,000	0	216,000
		その他の取得支出	0	17,965,442	0	17,965,442	0	17,965,442
		その他の取得支出	0	17,965,442	0	17,965,442	0	17,965,442
		施設整備等支出計 (5)	216,000	25,757,546	0	25,973,546	0	25,973,546
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-216,000	-24,542,546	0	-24,758,546	0	-24,758,546
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		施設整備等積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		施設整備等積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日　別紙３（⑩）

（単位:円）

勘定科目			本部	救護施設	共同生活援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,109,569	0	0	3,109,569	3,109,569	0
		サービス区分間繰入金収入	3,109,569	0	0	3,109,569	3,109,569	0
		サービス区分間繰入金収入	3,109,569	0	0	3,109,569	3,109,569	0
		その他の活動による収入	0	458,904	0	458,904	0	458,904
		退職共済預け金返還金収入	0	458,904	0	458,904	0	458,904
		退職共済預け金返還金収入	0	458,904	0	458,904	0	458,904
		その他の活動収入計（7）	3,609,569	10,458,904	0	14,068,473	3,109,569	10,958,904
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	860,000	5,860,000	0	5,860,000
		施設整備等積立資産支出	0	5,000,000	860,000	5,860,000	0	5,860,000
		施設整備等積立資産支出	0	5,000,000	860,000	5,860,000	0	5,860,000
		サービス区分間繰入金支出	0	3,109,569	0	3,109,569	3,109,569	0
		サービス区分間繰入金支出	0	3,109,569	0	3,109,569	3,109,569	0
		サービス区分間繰入金支出	0	3,109,569	0	3,109,569	3,109,569	0
		その他の活動による支出	0	2,028,872	0	2,028,872	0	2,028,872
		退職共済預け金支出	0	2,028,872	0	2,028,872	0	2,028,872
		退職共済預け金支出	0	2,028,872	0	2,028,872	0	2,028,872
		その他の活動支出計（8）	0	10,138,441	860,000	10,998,441	3,109,569	7,888,872
		その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	3,609,569	320,463	-860,000	3,070,032	0	3,070,032
予備費（10）			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			651,997	13,352,323	279,431	14,283,751	0	14,283,751
前期末支払資金残高（12）			12,556,537	19,096,535	15,288,973	46,942,045	0	46,942,045
当期末支払資金残高（13）=(11)+(12)			13,208,534	32,448,858	15,568,404	61,225,796	0	61,225,796

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 資金収支明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日　別紙３（⑩）

（単位:円）

勘定科目			養護老人ホ	訪問介護	居宅介護支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	26,428,540	3,022,930	29,451,470	0	29,451,470
		居宅介護料収入	0	25,895,990	0	25,895,990	0	25,895,990
		（介護報酬収入）	0	23,306,391	0	23,306,391	0	23,306,391
		介護報酬収入	0	23,306,391	0	23,306,391	0	23,306,391
		（利用者負担金収入）	0	2,589,599	0	2,589,599	0	2,589,599
		介護負担金収入（一般）	0	2,589,599	0	2,589,599	0	2,589,599
		居宅介護支援介護料収入	0	0	3,022,930	3,022,930	0	3,022,930
		居宅介護支援介護料収入	0	0	3,022,930	3,022,930	0	3,022,930
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	532,550	0	532,550	0	532,550
		事業費収入	0	479,295	0	479,295	0	479,295
		事業負担金収入（一般）	0	53,255	0	53,255	0	53,255
		老人福祉事業収入	167,890,686	0	0	167,890,686	0	167,890,686
		措置事業収入	167,812,686	0	0	167,812,686	0	167,812,686
		事務費収入	121,793,974	0	0	121,793,974	0	121,793,974
		事業費収入	46,018,712	0	0	46,018,712	0	46,018,712
		運営事業収入	78,000	0	0	78,000	0	78,000
		補助金事業収入	78,000	0	0	78,000	0	78,000
		経常経費寄附金収入	74,000	0	0	74,000	0	74,000
		経常経費寄附金収入	74,000	0	0	74,000	0	74,000
		経常経費寄附金収入	74,000	0	0	74,000	0	74,000
		受取利息配当金収入	7,219	79	12	7,310	0	7,310
		受取利息配当金収入	7,219	79	12	7,310	0	7,310
		受取利息配当金収入	7,219	79	12	7,310	0	7,310
		その他の収入	1,273,520	6,763	4,150	1,284,433	0	1,284,433
		受入研修費収入	212,000	0	0	212,000	0	212,000
		受入研修費収入	212,000	0	0	212,000	0	212,000
		利用者等外給食費収入	68,450	0	0	68,450	0	68,450
		利用者等外給食費収入	68,450	0	0	68,450	0	68,450
		雑収入	993,070	6,763	4,150	1,003,983	0	1,003,983
		雑収入	993,070	6,763	4,150	1,003,983	0	1,003,983
		事業活動収入計（1）	169,245,425	26,435,382	3,027,092	198,707,899	0	198,707,899
	支出	人件費支出	75,644,968	15,048,028	4,439,693	95,132,689	0	95,132,689
		職員給料支出	40,845,666	7,797,426	2,911,711	51,554,803	0	51,554,803
		職員給料支出	31,761,567	5,914,100	2,400,000	40,075,667	0	40,075,667
		職員諸手当支出	9,084,099	1,883,326	511,711	11,479,136	0	11,479,136
		職員賞与支出	11,017,336	1,996,743	850,500	13,864,579	0	13,864,579
		職員賞与支出	11,017,336	1,996,743	850,500	13,864,579	0	13,864,579
		非常勤職員給与支出	14,820,403	3,130,100	0	17,950,503	0	17,950,503
		非常勤職員給与支出	14,820,403	3,130,100	0	17,950,503	0	17,950,503
		退職給付支出	682,082	292,321	134,100	1,108,503	0	1,108,503
		退職金	118,862	50,941	0	169,803	0	169,803
		退職共済掛金	563,220	241,380	134,100	938,700	0	938,700
		法定福利費支出	8,279,481	1,831,438	543,382	10,654,301	0	10,654,301
		法定福利費支出	8,279,481	1,831,438	543,382	10,654,301	0	10,654,301
		事業費支出	45,304,372	0	0	45,304,372	0	45,304,372
		給食費支出	19,737,028	0	0	19,737,028	0	19,737,028
		給食費支出	19,737,028	0	0	19,737,028	0	19,737,028
		保健衛生費支出	1,947,932	0	0	1,947,932	0	1,947,932
		保健衛生費支出	1,947,932	0	0	1,947,932	0	1,947,932
		被服費支出	25,272	0	0	25,272	0	25,272

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 資金収支明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日　別紙３（⑩）

（単位:円）

勘定科目			養護老人ホ	訪問介護	居宅介護支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	被服費支出	25,272	0	0	25,272	0	25,272
		教養娯楽費支出	1,545,088	0	0	1,545,088	0	1,545,088
		教養娯楽費支出	1,545,088	0	0	1,545,088	0	1,545,088
		本人支給金支出	6,008,645	0	0	6,008,645	0	6,008,645
		本人支給金支出	6,008,645	0	0	6,008,645	0	6,008,645
		水道光熱費支出	9,039,602	0	0	9,039,602	0	9,039,602
		水道光熱費支出	9,039,602	0	0	9,039,602	0	9,039,602
		燃料費支出	3,190,679	0	0	3,190,679	0	3,190,679
		燃料費支出	3,190,679	0	0	3,190,679	0	3,190,679
		消耗器具備品費支出	2,900,091	0	0	2,900,091	0	2,900,091
		消耗品費支出	2,851,027	0	0	2,851,027	0	2,851,027
		器具什器費支出	49,064	0	0	49,064	0	49,064
		保険料支出	294,306	0	0	294,306	0	294,306
		保険料支出	294,306	0	0	294,306	0	294,306
		賃借料支出	157,248	0	0	157,248	0	157,248
		賃借料支出	157,248	0	0	157,248	0	157,248
		車輌費支出	458,481	0	0	458,481	0	458,481
		車輌費支出	458,481	0	0	458,481	0	458,481
		事務費支出	27,335,625	973,626	627,851	28,937,102	0	28,937,102
		福利厚生費支出	774,615	104,551	24,288	903,454	0	903,454
		福利厚生費支出	774,615	104,551	24,288	903,454	0	903,454
		職員被服費支出	195,372	0	0	195,372	0	195,372
		職員被服費支出	195,372	0	0	195,372	0	195,372
		旅費交通費支出	260,830	600	0	261,430	0	261,430
		旅費交通費支出	260,830	600	0	261,430	0	261,430
		研修研究費支出	1,117,930	3,000	11,000	1,131,930	0	1,131,930
		研修研究費支出	1,117,930	3,000	11,000	1,131,930	0	1,131,930
		事務消耗品費支出	2,112,530	50,914	4,260	2,167,704	0	2,167,704
		消耗品費支出	1,117,026	50,914	4,260	1,172,200	0	1,172,200
		器具什器費支出	995,504	0	0	995,504	0	995,504
		印刷製本費支出	825,917	123,120	0	949,037	0	949,037
		印刷製本費支出	825,917	123,120	0	949,037	0	949,037
		水道光熱費支出	576,994	43,463	43,463	663,920	0	663,920
		水道光熱費支出	576,994	43,463	43,463	663,920	0	663,920
		燃料費支出	203,662	0	0	203,662	0	203,662
		燃料費支出	203,662	0	0	203,662	0	203,662
		修繕費支出	2,209,176	0	50,760	2,259,936	0	2,259,936
		修繕費支出	2,209,176	0	50,760	2,259,936	0	2,259,936
		通信運搬費支出	346,653	55,116	22,998	424,767	0	424,767
		通信運搬費支出	346,653	55,116	22,998	424,767	0	424,767
		会議費支出	34,744	0	0	34,744	0	34,744
		会議費支出	34,744	0	0	34,744	0	34,744
		広報費支出	18,556	0	0	18,556	0	18,556
		広報費支出	18,556	0	0	18,556	0	18,556
		業務委託費支出	14,352,120	81,000	27,000	14,460,120	0	14,460,120
		業務委託費支出	14,352,120	81,000	27,000	14,460,120	0	14,460,120
		手数料支出	806,520	648	1,296	808,464	0	808,464
		手数料支出	806,520	648	1,296	808,464	0	808,464
		保険料支出	446,207	13,000	4,580	463,787	0	463,787
		保険料支出	446,207	13,000	4,580	463,787	0	463,787

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 資金収支明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日　別紙３（⑩）

（単位:円）

勘定科目			養護老人ホ	訪問介護	居宅介護支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,473,660	289,524	264,840	2,028,024	0	2,028,024
		賃借料支出	1,473,660	289,524	264,840	2,028,024	0	2,028,024
		租税公課支出	89,000	0	0	89,000	0	89,000
		租税公課支出	89,000	0	0	89,000	0	89,000
		保守料支出	946,868	162,956	162,956	1,272,780	0	1,272,780
		保守料支出	946,868	162,956	162,956	1,272,780	0	1,272,780
		渉外費支出	81,150	21,640	5,410	108,200	0	108,200
		渉外費支出	81,150	21,640	5,410	108,200	0	108,200
		諸会費支出	144,000	0	5,000	149,000	0	149,000
		諸会費支出	144,000	0	5,000	149,000	0	149,000
		雑支出	319,121	24,094	0	343,215	0	343,215
		雑支出	319,121	24,094	0	343,215	0	343,215
		その他の支出	73,550	0	0	73,550	0	73,550
		利用者等外給食費支出	73,550	0	0	73,550	0	73,550
		利用者等外給食費支出	73,550	0	0	73,550	0	73,550
		事業活動支出計 (2)	148,358,515	16,021,654	5,067,544	169,447,713	0	169,447,713
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,886,910	10,413,728	-2,040,452	29,260,186	0	29,260,186
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	12,336,840	0	0	12,336,840	0	12,336,840
		建物取得支出	11,718,000	0	0	11,718,000	0	11,718,000
		建物取得支出	11,718,000	0	0	11,718,000	0	11,718,000
		器具及び備品取得支出	618,840	0	0	618,840	0	618,840
		器具及び備品取得支出	618,840	0	0	618,840	0	618,840
		施設整備等支出計 (5)	12,336,840	0	0	12,336,840	0	12,336,840
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-12,336,840	0	0	-12,336,840	0	-12,336,840
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	2,452,000	2,452,000	2,452,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	2,452,000	2,452,000	2,452,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	2,452,000	2,452,000	2,452,000	0
		その他の活動による収入	175,081	75,035	0	250,116	0	250,116
		退職共済預け金返還金収入	175,081	75,035	0	250,116	0	250,116
		退職共済預け金返還金収入	175,081	75,035	0	250,116	0	250,116
		その他の活動収入計 (7)	175,081	75,035	2,452,000	2,702,116	2,452,000	250,116
	支出	積立資産支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
		人件費積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		人件費積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		サービス区分間繰入金支出	0	2,452,000	0	2,452,000	2,452,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	2,452,000	0	2,452,000	2,452,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	2,452,000	0	2,452,000	2,452,000	0
		その他の活動による支出	933,388	192,524	64,252	1,190,164	0	1,190,164
		退職共済預け金支出	933,388	192,524	64,252	1,190,164	0	1,190,164
		退職共済預け金支出	933,388	192,524	64,252	1,190,164	0	1,190,164
		その他の活動支出計 (8)	16,433,388	2,644,524	64,252	19,142,164	2,452,000	16,690,164
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-16,258,307	-2,569,489	2,387,748	-16,440,048	0	-16,440,048
		予備費 (10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,708,237	7,844,239	347,296	483,298	0	483,298

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 資金収支明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日　別紙３（⑩）

（単位:円）

勘 定 科 目	養護老人ホ	訪問介護	居宅介護支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高 (12)	49,895,375	5,943,917	2,123,967	57,963,259	0	57,963,259
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	42,187,138	13,788,156	2,471,263	58,446,557	0	58,446,557

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 郡山清和救護園

拠点区分　救護施設郡山せいわ園

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立金	72,000,000			72,000,000	
施設整備等積立金	175,920,000	5,860,000	10,000,000	171,780,000	
計	247,920,000	5,860,000	10,000,000	243,780,000	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	13,610,075	2,028,872	458,904	15,180,043	※
人件費積立資産	72,000,000			72,000,000	
施設整備等積立資産	175,920,000	5,860,000	10,000,000	171,780,000	
計	261,530,075	7,888,872	10,458,904	258,960,043	

※退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 郡山清和救護園

拠点区分　養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立金		5,000,000		5,000,000	
施設整備等積立金	25,000,000	10,000,000		35,000,000	
計	25,000,000	15,000,000		40,000,000	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	9,434,156	1,190,164	250,116	10,374,204	※
人件費積立金		5,000,000		5,000,000	
施設整備等積立資産	25,000,000	10,000,000		35,000,000	
計	34,434,156	16,190,164	250,116	50,374,204	

※退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 郡山清和救護園

拠点区分　救護施設郡山せいわ園

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金　額	使用目的等
繰入元	繰入先			
救護施設郡山せいわ園	法人本部	措置費	3,109,569	本部会計の事務費

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 郡山清和救護園

拠点区分　養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金　額	使用目的等
繰入元	繰入先			
希望ヶ丘訪問介護事業所	希望ヶ丘居宅介護支援事業所	介護保険収入	2,452,000	居宅介護支援事業所運営費

（注）　拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。