

平成 29 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	6
	第三号第三様式	貸借対照表内訳表	7
		注記	10
郡山せいわ園 拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算書	12
	第二号第四様式	事業活動収支計算書	15
	第三号第四様式	貸借対照表	18
		注記	20
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	22
	第二号第四様式	事業活動収支計算書	25
	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の明細書	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	53
	別紙3 (⑬)	サービス区分間繰入金明細書	55

Page: 1

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	決算額	差 異	備 考	
事業活動による収入支	介護保険事業収入	24,975,000	25,364,020	-389,020		
	老人福祉事業収入	168,428,000	169,379,204	-951,204		
	障害福祉サービス等事業費収入	5,780,000	5,783,830	-3,830		
	生活保護事業収入	276,677,000	277,253,163	-576,163		
	借入金利息補助金収入	132,000	132,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,775,000	1,809,000	-34,000		
	受取利息配当金収入	7,000	6,321	679		
	その他の収入	5,234,000	5,525,585	-291,585		
	事業活動収入計 (1)	483,008,000	485,253,123	-2,245,123		
	人件費支出	250,624,000	245,187,000	5,437,000		
	事業費支出	112,938,000	110,148,102	2,789,898		
	事務費支出	75,236,000	71,335,718	3,900,282		
	支払利息支出	132,000	132,000	0		
	その他の支出	1,900,000	1,783,562	116,438		
	事業活動支出計 (2)	440,830,000	428,586,382	12,243,618		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,178,000	56,666,741	-14,488,741		
	施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	53,545,000	54,445,000	-900,000	
	施設整備等収入計 (4)	53,545,000	54,445,000	-900,000		
	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	141,735,000	140,065,126	1,669,874		
施設整備等支出計 (5)	144,885,000	143,215,126	1,669,874			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-91,340,000	-88,770,126	-2,569,874			
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	10,360,000	10,360,000	0		
その他の活動による収入	1,647,000	1,657,327	-10,327			
その他の活動収入計 (7)	12,007,000	12,017,327	-10,327			
積立資産支出	720,000	720,000	0			
その他の活動による支出	3,369,000	3,296,987	72,013			
その他の活動支出計 (8)	4,089,000	4,016,987	72,013			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,918,000	8,000,340	-82,340			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,244,000	-24,103,045	-17,140,955			
前期末支払資金残高 (12)	119,672,353	119,672,353	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	78,428,353	95,569,308	-17,140,955			

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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	収入			
	介護保険事業収益	25,364,020	29,451,470	-4,087,450
	老人福祉事業収益	169,379,204	167,890,686	1,488,518
	障害福祉サービス事業費収益	5,783,830	5,850,610	-66,780
	生活保護事業収益	277,253,163	279,818,667	-2,565,504
	経常経費寄附金収益	1,809,000	2,652,000	-843,000
	サービス活動収益計 (1)	479,589,217	485,663,433	-6,074,216
	費用			
	人件費	246,601,804	243,070,236	3,531,568
	事業費	112,324,848	108,439,349	3,885,499
	事務費	73,888,304	77,633,418	-3,745,114
	減価償却費	36,367,875	37,045,184	-677,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,667,618	-12,616,155	-51,463
	サービス活動費用計 (2)	456,515,213	453,572,032	2,943,181
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,074,004	32,091,401	-9,017,397
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	132,000	165,000	-33,000
	受取利息配当金収益	6,321	12,328	-6,007
	その他のサービス活動外収益	5,525,585	7,093,185	-1,567,600
	サービス活動外収益計 (4)	5,663,906	7,270,513	-1,606,607
	費用			
	支払利息	132,000	165,000	-33,000
	その他のサービス活動外費用	1,783,562	1,730,508	53,054
	サービス活動外費用計 (5)	1,915,562	1,895,508	20,054
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,748,344	5,375,005	-1,626,661
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,822,348	37,466,406	-10,644,058
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	54,445,000	1,215,000	53,230,000
	固定資産受贈額	0	305,505	-305,505
	特別収益計 (8)	54,445,000	1,520,505	52,924,495
	費用			
	基本金組入額	0	305,505	-305,505
	固定資産売却損・処分損	0	61,500	-61,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	54,445,000	1,215,000	53,230,000
	特別費用計 (9)	54,445,000	1,582,005	52,862,995
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-61,500	61,500
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,822,348	37,404,906	-10,582,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	366,847,190	340,302,284	26,544,906
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	393,669,538	377,707,190	15,962,348
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,360,000	10,000,000	360,000
	その他の積立金積立額 (16)	720,000	20,860,000	-20,140,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	403,309,538	366,847,190	36,462,348

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(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	102,343,054	124,002,926	-21,659,872	流動負債	21,889,746	19,667,573	2,222,173
現金預金	93,367,921	112,180,293	-18,812,372	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,761,850	4,194,285	-432,435
事業未収金	6,650,016	8,644,606	-1,994,590	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	380,000	1,215,000	-835,000	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	477,540	976	476,564
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,534,356	135,312	2,399,044
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	182,030	187,268	-5,238	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,763,087	1,774,984	-11,897	賞与引当金	11,966,000	12,187,000	-221,000
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	33,490,051	35,004,247	-1,514,196
仮払金	0	775	-775	設備資金借入金	6,300,000	9,450,000	-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	1,043,118,857	952,151,278	90,967,579	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	685,985,596	599,159,912	86,825,684	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	88,190,377	73,755,407	14,434,970	退職給付引当金	27,190,051	25,554,247	1,635,804
建物	507,518,292	461,363,540	46,154,752	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	90,276,927	64,040,965	26,235,962	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	55,379,797	54,671,820	707,977
その他の固定資産	357,133,261	352,991,366	4,141,895	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	102,144,509	102,144,509	0
建物	5,123,081	2,304,526	2,818,555	基本金	102,144,509	102,144,509	0
構築物	26,019,121	19,729,093	6,290,028	国庫補助金等特別積立金	310,488,067	268,710,685	41,777,382
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備）	310,488,067	268,710,685	41,777,382
車輛運搬具	7,037,101	9,393,458	-2,356,357	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
器具及び備品	16,204,387	12,014,042	4,190,345	その他の積立金	274,140,000	283,780,000	-9,640,000
建設仮勘定	22,800	216,000	-193,200	人件費積立金	77,000,000	77,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	197,140,000	206,780,000	-9,640,000
権利	1,396,720	0	1,396,720	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	403,309,538	366,847,190	36,462,348
無形リース資産	0	0	0	（うち当期繰越活動増減差額）	26,822,348	37,404,906	-10,582,558
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	1,090,082,114	1,021,482,384	68,599,730
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	27,190,051	25,554,247	1,635,804				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	77,000,000	77,000,000	0				
施設整備等積立資産	197,140,000	206,780,000	-9,640,000				
差入保証金	0	0	0				

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 2

(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
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	1,145,461,911	1,076,154,204	69,307,707	負債及び純資産の部合計	1,145,461,911	1,076,154,204	69,307,707

(至)平成30年3月31日

第一号第三様式

Page: 1-1

(单位: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		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	25,364,020	25,364,020	0	25,364,020		
	老人福祉事業収入	0	169,379,204	169,379,204	0	169,379,204		
	障害福祉サービス等事業費収入	5,783,830	0	5,783,830	0	5,783,830		
	生活保護事業収入	277,253,163	0	277,253,163	0	277,253,163		
	借入金利息補助金収入	132,000	0	132,000	0	132,000		
	経常経費寄附金収入	1,728,000	81,000	1,809,000	0	1,809,000		
	受取利息配当金収入	1,636	4,685	6,321	0	6,321		
	その他の収入	4,086,668	1,438,917	5,525,585	0	5,525,585		
	事業活動収入計 (1)	288,985,297	196,267,826	485,253,123	0	485,253,123		
	事業活動による支出	人件費支出	143,167,135	102,019,865	245,187,000	0	245,187,000	
事業費支出		64,103,287	46,044,815	110,148,102	0	110,148,102		
事務費支出		42,803,869	28,531,849	71,335,718	0	71,335,718		
支払利息支出		132,000	0	132,000	0	132,000		
その他の支出		1,719,890	63,672	1,783,562	0	1,783,562		
事業活動支出計 (2)		251,926,181	176,660,201	428,586,382	0	428,586,382		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		37,059,116	19,607,625	56,666,741	0	56,666,741		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	53,545,000	900,000	54,445,000	0	54,445,000		
	施設整備等収入計 (4)	53,545,000	900,000	54,445,000	0	54,445,000		
	施設整備等による支出	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	135,215,170	4,849,956	140,065,126	0	140,065,126	
		施設整備等支出計 (5)	138,365,170	4,849,956	143,215,126	0	143,215,126	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-84,820,170	-3,949,956	-88,770,126	0	-88,770,126	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,360,000	0	10,360,000	0	10,360,000		
	拠点区分間繰入金収入	26,000,000	0	26,000,000	26,000,000	0		
	その他の活動による収入	1,183,615	473,712	1,657,327	0	1,657,327		
	その他の活動収入計 (7)	37,543,615	473,712	38,017,327	26,000,000	12,017,327		
その他の活動による支出	積立資産支出	720,000	0	720,000	0	720,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	26,000,000	26,000,000	26,000,000	0		
	その他の活動による支出	1,999,231	1,297,756	3,296,987	0	3,296,987		
	その他の活動支出計 (8)	2,719,231	27,297,756	30,016,987	26,000,000	4,016,987		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,824,384	-26,824,044	8,000,340	0	8,000,340			
予備費 (10)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,936,670	-11,166,375	-24,103,045	0	-24,103,045		
前期末支払資金残高 (12)		61,225,796	58,446,557	119,672,353	0	119,672,353		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		48,289,126	47,280,182	95,569,308	0	95,569,308		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第二号第三様式

Page: 1-1

(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	収入						
	介護保険事業収益	0	25,364,020	25,364,020	0	25,364,020	
	老人福祉事業収益	0	169,379,204	169,379,204	0	169,379,204	
	障害福祉サービス事業費収益	5,783,830	0	5,783,830	0	5,783,830	
	生活保護事業収益	277,253,163	0	277,253,163	0	277,253,163	
	経常経費寄附金収益	1,728,000	81,000	1,809,000	0	1,809,000	
	サービス活動収益計 (1)	284,764,993	194,824,224	479,589,217	0	479,589,217	
	費用						
	人件費	144,652,751	101,949,053	246,601,804	0	246,601,804	
	事業費	66,280,033	46,044,815	112,324,848	0	112,324,848	
	事務費	45,352,599	28,535,705	73,888,304	0	73,888,304	
	減価償却費	19,961,053	16,406,822	36,367,875	0	36,367,875	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,065,085	-2,602,533	-12,667,618	0	-12,667,618	
	サービス活動費用計 (2)	266,181,351	190,333,862	456,515,213	0	456,515,213	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,583,642	4,490,362	23,074,004	0	23,074,004	
	収入						
	借入金利息補助金収益	132,000	0	132,000	0	132,000	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,636	4,685	6,321	0	6,321	
	その他のサービス活動外収益	4,086,668	1,438,917	5,525,585	0	5,525,585	
	サービス活動外収益計 (4)	4,220,304	1,443,602	5,663,906	0	5,663,906	
	費用						
	支払利息	132,000	0	132,000	0	132,000	
	その他のサービス活動外費用	1,719,890	63,672	1,783,562	0	1,783,562	
	サービス活動外費用計 (5)	1,851,890	63,672	1,915,562	0	1,915,562	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,368,414	1,379,930	3,748,344	0	3,748,344	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,952,056	5,870,292	26,822,348	0	26,822,348	
	収入						
特別増減の部	施設整備等補助金収益	53,545,000	900,000	54,445,000	0	54,445,000	
	拠点区分間繰入金収益	26,000,000	0	26,000,000	26,000,000	0	
	特別収益計 (8)	79,545,000	900,000	80,445,000	26,000,000	54,445,000	
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	53,545,000	900,000	54,445,000	0	54,445,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	26,000,000	26,000,000	26,000,000	0	
	特別費用計 (9)	53,545,000	26,900,000	80,445,000	26,000,000	54,445,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	26,000,000	-26,000,000	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	46,952,056	-20,129,708	26,822,348	0	26,822,348	
	前期繰越活動増減差額 (12)	147,060,753	219,786,437	366,847,190	0	366,847,190	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	194,012,809	199,656,729	393,669,538	0	393,669,538	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	10,360,000	0	10,360,000	0	10,360,000	
	その他の積立金積立額 (16)	720,000	0	720,000	0	720,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,652,809	199,656,729	403,309,538	0	403,309,538	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 1-1

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	52,958,150	49,384,904	102,343,054	0	102,343,054	
現金預金	49,697,826	43,670,095	93,367,921	0	93,367,921	
有価証券	0	0	0	0	0	
事業未収金	1,572,947	5,077,069	6,650,016	0	6,650,016	
未収金	0	0	0	0	0	
未収補助金	380,000	0	380,000	0	380,000	
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	145,576	36,454	182,030	0	182,030	
前払金	0	0	0	0	0	
前払費用	1,161,801	601,286	1,763,087	0	1,763,087	
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	0	0	0	0	
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	813,017,819	230,101,038	1,043,118,857	0	1,043,118,857	
基本財産	516,148,641	169,836,955	685,985,596	0	685,985,596	
土地	88,190,377	0	88,190,377	0	88,190,377	
建物	377,910,675	129,607,617	507,518,292	0	507,518,292	
定期預金	0	0	0	0	0	
建物附属設備	50,047,589	40,229,338	90,276,927	0	90,276,927	
投資有価証券	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	296,869,178	60,264,083	357,133,261	0	357,133,261	
土地	0	0	0	0	0	
建物	1,135,781	3,987,300	5,123,081	0	5,123,081	
構築物	25,825,396	193,725	26,019,121	0	26,019,121	
機械及び装置	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	7,037,099	2	7,037,101	0	7,037,101	
器具及び備品	11,344,397	4,859,990	16,204,387	0	16,204,387	
建設仮勘定	22,800	0	22,800	0	22,800	
有形リース資産	0	0	0	0	0	
権利	1,396,720	0	1,396,720	0	1,396,720	
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30年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 2-1

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	15,966,985	11,223,066	27,190,051	0	27,190,051	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	
人件費積立資産	72,000,000	5,000,000	77,000,000	0	77,000,000	
施設整備等積立資産	162,140,000	35,000,000	197,140,000	0	197,140,000	
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	865,975,969	279,485,942	1,145,461,911	0	1,145,461,911	
流動負債	15,902,024	5,987,722	21,889,746	0	21,889,746	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
事業未払金	2,134,668	1,627,182	3,761,850	0	3,761,850	
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	0	477,540	477,540	0	477,540	
職員預り金	2,534,356	0	2,534,356	0	2,534,356	
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	8,083,000	3,883,000	11,966,000	0	11,966,000	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
固定負債	22,266,985	11,223,066	33,490,051	0	33,490,051	
設備資金借入金	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	
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	15,966,985	11,223,066	27,190,051	0	27,190,051	
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	38,169,009	17,210,788	55,379,797	0	55,379,797	
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	287,869,642	22,618,425	310,488,067	0	310,488,067	
国庫補助金等特別積立金（整備）	287,869,642	22,618,425	310,488,067	0	310,488,067	

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	73,755,407	14,434,970	0	88,190,377
建物	461,363,540	64,635,307	18,480,555	507,518,292
建物附属設備	64,040,965	36,028,908	9,792,946	90,276,927
合 計	599,159,912	115,099,185	28,273,501	685,985,596

計算書類に対する注記(法人全体用)

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	内 容	期末残高
基本財産建物	274,427,836	設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	9,450,000
合 計	274,427,836		9,450,000

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)	904,828,513	397,310,221	507,518,292
建物附属設備(基本財産)	318,402,508	228,125,581	90,276,927
建物	6,398,603	1,275,522	5,123,081
構築物	29,272,538	3,253,417	26,019,121
車輛運搬具	42,829,382	35,792,281	7,037,101
器具及び備品	89,532,182	73,327,795	16,204,387
合 計	1,391,263,726	739,084,817	652,178,909

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	6,650,016	0	6,650,016
未収補助金	380,000	0	380,000
合計	7,030,016	0	7,030,016

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業費収入	5,780,000	5,783,830	-3,830	
	自立支援給付費収入	5,780,000	5,783,830	-3,830	
	訓練等給付費収入	5,780,000	5,783,830	-3,830	
	生活保護事業収入	276,677,000	277,253,163	-576,163	
	措置費収入	236,773,000	236,991,450	-218,450	
	事務費収入	212,400,000	212,586,187	-186,187	
	事業費収入	24,373,000	24,405,263	-32,263	
	利用者負担金収入	39,833,000	40,190,663	-357,663	
	利用者負担金収入	39,833,000	40,190,663	-357,663	
	その他の事業収入	71,000	71,050	-50	
	補助金事業収入(公費)	71,000	71,050	-50	
	借入金利息補助金収入	132,000	132,000	0	
	借入金利息補助金収入	132,000	132,000	0	
	借入金利息補助金収入	132,000	132,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,694,000	1,728,000	-34,000	
	経常経費寄附金収入	1,694,000	1,728,000	-34,000	
	経常経費寄附金収入	1,694,000	1,728,000	-34,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,636	-636	
	受取利息配当金収入	1,000	1,636	-636	
	受取利息配当金収入	1,000	1,636	-636	
	その他の収入	3,966,000	4,086,668	-120,668	
	受入研修費収入	145,000	145,000	0	
	受入研修費収入	145,000	145,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,698,030	-48,030	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,698,030	-48,030	
	雑収入	2,171,000	2,243,638	-72,638	
	雑収入	1,901,000	1,967,955	-66,955	
	作業収入	270,000	275,683	-5,683	
事業活動収入計(1)		288,250,000	288,985,297	-735,297	
事業活動支出	人件費支出	144,609,000	143,167,135	1,441,865	
	職員給料支出	75,761,000	75,726,218	34,782	
	職員給料支出	61,696,000	61,689,116	6,884	
	職員諸手当支出	14,065,000	14,037,102	27,898	
	職員賞与支出	22,935,000	22,934,760	240	
	職員賞与支出	22,935,000	22,934,760	240	
	非常勤職員給与支出	26,402,000	25,849,831	552,169	
	非常勤職員給与支出	26,402,000	25,849,831	552,169	
	退職給付支出	2,596,000	2,532,551	63,449	
	退職金	1,157,000	1,108,551	48,449	
	退職共済掛金	1,439,000	1,424,000	15,000	
	法定福利費支出	16,915,000	16,123,775	791,225	
	法定福利費支出	16,915,000	16,123,775	791,225	
	事業費支出	65,717,000	64,103,287	1,613,713	
	給食費支出	28,854,000	27,969,296	884,704	
	給食費支出	28,854,000	27,969,296	884,704	
	介護用品費支出	3,378,000	3,368,734	9,266	
	介護用品費支出	3,378,000	3,368,734	9,266	
	保健衛生費支出	4,400,000	4,379,251	20,749	
	保健衛生費支出	4,400,000	4,379,251	20,749	
	被服費支出	1,250,000	1,245,421	4,579	
	被服費支出	1,250,000	1,245,421	4,579	
	教養娯楽費支出	3,000,000	2,980,909	19,091	
	教養娯楽費支出	3,000,000	2,980,909	19,091	
	日用品費支出	3,020,000	3,016,154	3,846	
	日用品費支出	3,020,000	3,016,154	3,846	
	本人支給金支出	1,600,000	1,600,000	0	
	本人支給金支出	1,600,000	1,600,000	0	
	水道光熱費支出	9,500,000	9,237,022	262,978	
	水道光熱費支出	9,500,000	9,237,022	262,978	
	燃料費支出	3,800,000	3,644,368	155,632	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に要する支出	燃料費支出	3,800,000	3,644,368	155,632	
	消耗器具備品費支出	1,945,000	1,832,546	112,454	
	消耗品費支出	1,595,000	1,490,434	104,566	
	器具什器費支出	350,000	342,112	7,888	
	保険料支出	430,000	425,688	4,312	
	保険料支出	430,000	425,688	4,312	
	賃借料支出	2,500,000	2,444,142	55,858	
	賃借料支出	2,500,000	2,444,142	55,858	
	教育指導費支出	130,000	126,500	3,500	
	教育指導費支出	130,000	126,500	3,500	
	車輛費支出	1,910,000	1,833,256	76,744	
	車輛費支出	1,910,000	1,833,256	76,744	
	事務費支出	45,642,000	42,803,869	2,838,131	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,310,535	89,465	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,310,535	89,465	
	職員被服費支出	155,000	110,121	44,879	
	職員被服費支出	155,000	110,121	44,879	
	旅費交通費支出	3,000,000	2,857,486	142,514	
	旅費交通費支出	3,000,000	2,857,486	142,514	
	研修研究費支出	2,520,000	2,388,870	131,130	
	研修研究費支出	2,520,000	2,388,870	131,130	
	事務消耗品費支出	3,197,000	2,836,110	360,890	
	消耗品費支出	2,130,000	1,964,718	165,282	
	器具什器費支出	1,067,000	871,392	195,608	
	印刷製本費支出	1,000,000	943,671	56,329	
	印刷製本費支出	1,000,000	943,671	56,329	
	水道光熱費支出	650,000	582,801	67,199	
	水道光熱費支出	650,000	582,801	67,199	
	燃料費支出	370,000	232,619	137,381	
	燃料費支出	370,000	232,619	137,381	
	修繕費支出	2,310,000	2,053,115	256,885	
	修繕費支出	2,310,000	2,053,115	256,885	
	通信運搬費支出	980,000	888,027	91,973	
	通信運搬費支出	980,000	888,027	91,973	
	会議費支出	330,000	290,126	39,874	
	会議費支出	330,000	290,126	39,874	
	広報費支出	40,000	9,720	30,280	
	広報費支出	40,000	9,720	30,280	
	業務委託費支出	17,340,000	17,264,232	75,768	
	業務委託費支出	17,340,000	17,264,232	75,768	
	手数料支出	1,450,000	1,109,500	340,500	
	手数料支出	1,450,000	1,109,500	340,500	
	保険料支出	1,060,000	787,626	272,374	
	保険料支出	1,060,000	787,626	272,374	
	賃借料支出	2,880,000	2,763,807	116,193	
	賃借料支出	2,880,000	2,763,807	116,193	
	土地・建物賃借料支出	1,036,000	1,026,600	9,400	
	土地・建物賃借料支出	1,036,000	1,026,600	9,400	
	租税公課支出	265,000	252,400	12,600	
	租税公課支出	265,000	252,400	12,600	
	保守料支出	2,900,000	2,798,841	101,159	
	保守料支出	2,900,000	2,798,841	101,159	
	渉外費支出	510,000	209,000	301,000	
	渉外費支出	510,000	209,000	301,000	
	諸会費支出	320,000	306,600	13,400	
	諸会費支出	320,000	306,600	13,400	
	雑支出	1,929,000	1,782,062	146,938	
	雑支出	1,929,000	1,782,062	146,938	
	支払利息支出	132,000	132,000	0	
	支払利息支出	132,000	132,000	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29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

(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	支払利息支出	132,000	132,000	0	
	その他の支出	1,800,000	1,719,890	80,110	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,719,890	80,110	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,719,890	80,110	
	事業活動支出計 (2)	257,900,000	251,926,181	5,973,819	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,350,000	37,059,116	-6,709,116	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	53,545,000	53,545,000	0	
	施設整備等補助金収入	53,545,000	53,545,000	0	
	施設整備等補助金収入	53,545,000	53,545,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	53,545,000	53,545,000	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	
	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	136,885,000	135,215,170	1,669,830	
	土地取得支出	14,443,000	14,434,970	8,030	
	土地取得支出	14,443,000	14,434,970	8,030	
	建物取得支出	8,460,000	8,414,935	45,065	
	建物取得支出	8,460,000	8,414,935	45,065	
	器具及び備品取得支出	5,529,000	5,500,860	28,140	
	器具及び備品取得支出	5,529,000	5,500,860	28,140	
	建設仮勘定取得支出	107,156,000	105,690,806	1,465,194	
	建設仮勘定取得支出	107,156,000	105,690,806	1,465,194	
	その他の取得支出	1,297,000	1,173,599	123,401	
	その他の取得支出	1,297,000	1,173,599	123,401	
	施設整備等支出計 (5)	140,035,000	138,365,170	1,669,830	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-86,490,000	-84,820,170	-1,669,830	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,360,000	10,360,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	10,360,000	10,360,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	10,360,000	10,360,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	26,000,000	26,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	26,000,000	26,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,177,000	1,183,615	-6,615	
	退職共済預け金返還金収入	1,177,000	1,183,615	-6,615	
	退職共済預け金返還金収入	1,177,000	1,183,615	-6,615	
	その他の活動収入計 (7)	37,537,000	37,543,615	-6,615	
	積立資産支出	720,000	720,000	0	
	施設整備等積立資産支出	720,000	720,000	0	
	施設整備等積立資産支出	720,000	720,000	0	
	その他の活動による支出	2,059,000	1,999,231	59,769	
	退職共済預け金支出	2,059,000	1,999,231	59,769	
	退職共済預け金支出	2,059,000	1,999,231	59,769	
	その他の活動支出計 (8)	2,779,000	2,719,231	59,769	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,758,000	34,824,384	-66,384	
	予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,382,000	-12,936,670	-8,445,330	
前期末支払資金残高 (12)		61,225,796	61,225,796	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		39,843,796	48,289,126	-8,445,330	

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	障害福祉サービス事業費収益	5,783,830	5,850,610	-66,780
		自立支援給付費収益	5,783,830	5,850,610	-66,780
		訓練等給付費収益	5,783,830	5,850,610	-66,780
		生活保護事業収益	277,253,163	279,818,667	-2,565,504
		措置費収益	236,991,450	236,784,308	207,142
		事務費収益	212,586,187	215,253,292	-2,667,105
		事業費収益	24,405,263	21,531,016	2,874,247
		利用者負担金収益	40,190,663	42,970,359	-2,779,696
		利用者負担金収益	40,190,663	42,970,359	-2,779,696
		その他の事業収益	71,050	64,000	7,050
		補助金事業収益（公費）	71,050	64,000	7,050
	益	経常経費寄附金収益	1,728,000	2,578,000	-850,000
		経常経費寄附金収益	1,728,000	2,578,000	-850,000
		経常経費寄附金収益	1,728,000	2,578,000	-850,000
ビ	サービス活動収益計（1）	284,764,993	288,247,277	-3,482,284	
ス タ ブ ル 費 用	費 用	人件費	144,652,751	146,697,499	-2,044,748
		職員給料	75,726,218	79,849,237	-4,123,019
		職員給料	61,689,116	63,461,435	-1,772,319
		職員諸手当	14,037,102	16,387,802	-2,350,700
		職員賞与	15,521,760	16,206,835	-685,075
		職員賞与	15,521,760	16,206,835	-685,075
		賞与引当金繰入	8,083,000	7,413,000	670,000
		賞与引当金繰入	8,083,000	7,413,000	670,000
		非常勤職員給与	25,849,831	23,217,523	2,632,308
		非常勤職員給与	25,849,831	23,217,523	2,632,308
		退職給付費用	3,348,167	3,208,262	139,905
		退職給付費用	1,924,167	1,822,562	101,605
		退職共済掛金	1,424,000	1,385,700	38,300
		法定福利費	16,123,775	16,802,642	-678,867
		法定福利費	16,123,775	16,802,642	-678,867
		事業費	66,280,033	63,134,977	3,145,056
		給食費	27,969,296	28,952,571	-983,275
		給食費	27,969,296	28,952,571	-983,275
		介護用品費	3,368,734	2,561,974	806,760
		介護用品費	3,368,734	2,561,974	806,760
		保健衛生費	4,430,035	4,468,390	-38,355
		保健衛生費	4,430,035	4,468,390	-38,355
		被服費	1,301,801	1,207,008	94,793
		被服費	1,301,801	1,207,008	94,793
		教養娯楽費	2,980,909	2,984,716	-3,807
		教養娯楽費	2,980,909	2,984,716	-3,807
		日用品費	3,016,154	3,006,969	9,185
		日用品費	3,016,154	3,006,969	9,185
		保育材料費	279,648	0	279,648
		保育材料費	279,648	0	279,648
		本人支給金	1,600,000	1,850,000	-250,000
		本人支給金	1,600,000	1,850,000	-250,000
		水道光熱費	9,237,022	8,661,208	575,814
		水道光熱費	9,237,022	8,661,208	575,814
		燃料費	3,644,368	3,110,327	534,041
		燃料費	3,644,368	3,110,327	534,041
		消耗器具備品費	3,622,480	2,100,326	1,522,154
		消耗品費	2,370,513	1,983,974	386,539
		器具什器費	1,251,967	116,352	1,135,615
		保険料	425,688	418,921	6,767
		保険料	425,688	418,921	6,767
		賃借料	2,444,142	2,444,142	0
		賃借料	2,444,142	2,444,142	0
		教育指導費	126,500	172,800	-46,300
		教育指導費	126,500	172,800	-46,300

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29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	車輦費	1,833,256	1,195,625	637,631
	車輦費	1,833,256	1,195,625	637,631
	事務費	45,352,599	48,696,316	-3,343,717
	福利厚生費	1,377,879	1,311,772	66,107
ビ	福利厚生費	1,377,879	1,311,772	66,107
	職員被服費	110,121	289,117	-178,996
ス	職員被服費	110,121	289,117	-178,996
	旅費交通費	2,857,486	2,913,328	-55,842
活	旅費交通費	2,857,486	2,913,328	-55,842
	研修研究費	2,393,870	2,197,562	196,308
動	研修研究費	2,393,870	2,197,562	196,308
	事務消耗品費	3,578,611	2,219,793	1,358,818
増	消耗品費	2,586,311	1,854,074	732,237
	器具什器費	992,300	365,719	626,581
減	印刷製本費	1,009,551	1,031,422	-21,871
	印刷製本費	1,009,551	1,031,422	-21,871
の	水道光熱費	683,907	543,195	140,712
	水道光熱費	683,907	543,195	140,712
部	燃料費	232,619	198,531	34,088
	燃料費	232,619	198,531	34,088
用	修繕費	2,053,115	3,746,061	-1,692,946
	修繕費	2,053,115	3,746,061	-1,692,946
の	通信運搬費	928,560	879,432	49,128
	通信運搬費	928,560	879,432	49,128
部	会議費	290,126	305,760	-15,634
	会議費	290,126	305,760	-15,634
の	広報費	9,720	9,720	0
	広報費	9,720	9,720	0
用	業務委託費	17,434,332	17,169,408	264,924
	業務委託費	17,434,332	17,169,408	264,924
の	手数料	1,979,229	2,204,737	-225,508
	手数料	1,979,229	2,204,737	-225,508
部	保険料	805,618	633,014	172,604
	保険料	805,618	633,014	172,604
の	賃貸料	2,763,807	2,678,953	84,854
	賃貸料	2,763,807	2,678,953	84,854
用	土地・建物賃借料	1,026,600	1,215,600	-189,000
	土地・建物賃借料	1,026,600	1,215,600	-189,000
の	租税公課	295,332	87,400	207,932
	租税公課	295,332	87,400	207,932
部	保守料	2,798,841	2,912,781	-113,940
	保守料	2,798,841	2,912,781	-113,940
の	渉外費	289,000	4,618,169	-4,329,169
	渉外費	289,000	4,618,169	-4,329,169
用	諸会費	306,600	319,500	-12,900
	諸会費	306,600	319,500	-12,900
の	雑費	2,127,675	1,211,061	916,614
	雑費	2,127,675	1,211,061	916,614
部	減価償却費	19,961,053	18,778,509	1,182,544
	減価償却費	19,961,053	18,778,509	1,182,544
の	減価償却費	19,961,053	18,778,509	1,182,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,065,085	-10,163,622	98,537
用	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	-10,065,085	-10,163,622	98,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	-10,065,085	-10,163,622	98,537
の	サービス活動費用計(2)	266,181,351	267,143,679	-962,328
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,583,642	21,103,598	-2,519,956
サ	借入金利息補助金収益	132,000	165,000	-33,000
	借入金利息補助金収益	132,000	165,000	-33,000
ー	借入金利息補助金収益	132,000	165,000	-33,000
	受取利息配当金収益	1,636	5,018	-3,382

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29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

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	1,636	5,018	-3,382
		受取利息配当金収益	1,636	5,018	-3,382
		その他のサービス活動外収益	4,086,668	5,808,752	-1,722,084
		受入研修費収益	145,000	214,000	-69,000
		受入研修費収益	145,000	214,000	-69,000
		利用者等外給食収益	1,698,030	1,702,663	-4,633
		利用者等外給食収益	1,698,030	1,702,663	-4,633
		雑収益	2,243,638	3,892,089	-1,648,451
		雑収益	1,967,955	3,652,342	-1,684,387
		作業収益	275,683	239,747	35,936
		サービス活動外収益計 (4)	4,220,304	5,978,770	-1,758,466
		費用	支払利息	132,000	165,000
	支払利息		132,000	165,000	-33,000
	支払利息		132,000	165,000	-33,000
	その他のサービス活動外費用		1,719,890	1,656,958	62,932
利用者等外給食費	1,719,890		1,656,958	62,932	
利用者等外給食費	1,719,890		1,656,958	62,932	
サービス活動外費用計 (5)	1,851,890		1,821,958	29,932	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,368,414	4,156,812	-1,788,398	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		20,952,056	25,260,410	-4,308,354	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	53,545,000	1,215,000	52,330,000
		施設整備等補助金収益	53,545,000	1,215,000	52,330,000
		施設整備等補助金収益	53,545,000	1,215,000	52,330,000
		固定資産受贈額	0	305,505	-305,505
		固定資産受贈額	0	305,505	-305,505
		固定資産受贈額	0	305,505	-305,505
		拠点区分間繰入金収益	26,000,000	500,000	25,500,000
		拠点区分間繰入金収益	26,000,000	500,000	25,500,000
		拠点区分間繰入金収益	26,000,000	500,000	25,500,000
	特別収益計 (8)	79,545,000	2,020,505	77,524,495	
	費用	基本金組入額	0	305,505	-305,505
		1号基本金組入額	0	305,505	-305,505
		1号基本金組入額	0	305,505	-305,505
		固定資産売却損・処分損	0	61,500	-61,500
		器具及び備品売却損・処分損	0	61,500	-61,500
器具及び備品売却損・処分損		0	61,500	-61,500	
国庫補助金等特別積立金積立額		53,545,000	1,215,000	52,330,000	
国庫補助金等特別積立金積立額 (整備)		53,545,000	1,215,000	52,330,000	
国庫補助金等特別積立金積立額 (整備)		53,545,000	1,215,000	52,330,000	
特別費用計 (9)		53,545,000	1,582,005	51,962,995	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		26,000,000	438,500	25,561,500	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		46,952,056	25,698,910	21,253,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	147,060,753	117,221,843	29,838,910	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	194,012,809	142,920,753	51,092,056	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	10,360,000	10,000,000	360,000	
	その他の積立金積立額 (16)	720,000	5,860,000	-5,140,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,652,809	147,060,753	56,592,056	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

(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	52,958,150	63,792,263	-10,834,113	流動負債	15,902,024	13,129,467	2,772,557
現金預金	49,697,826	59,436,675	-9,738,849	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,134,668	2,430,179	-295,511
事業未収金	1,572,947	1,766,896	-193,949	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	380,000	1,215,000	-835,000	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	0	976	-976
立替金	145,576	178,472	-32,896	職員預り金	2,534,356	135,312	2,399,044
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,161,801	1,195,220	-33,419	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	8,083,000	7,413,000	670,000
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	22,266,985	24,630,043	-2,363,058
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	6,300,000	9,450,000	-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	813,017,819	711,342,236	101,675,583	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	516,148,641	414,781,053	101,367,588	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	88,190,377	73,755,407	14,434,970	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	377,910,675	323,488,240	54,422,435	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	15,966,985	15,180,043	786,942
建物附属設備	50,047,589	17,537,406	32,510,183	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	296,869,178	296,561,183	307,995	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	38,169,009	37,759,510	409,499
建物	1,135,781	1,054,126	81,655	純 資 産 の 部			
構築物	25,825,396	19,492,318	6,333,078	基本金	102,144,509	102,144,509	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	102,144,509	102,144,509	0
車輛運搬具	7,037,099	9,393,456	-2,356,357	国庫補助金等特別積立金	287,869,642	244,389,727	43,479,915
器具及び備品	11,344,397	7,445,240	3,899,157	国庫補助金等特別積立金（整備）	287,869,642	244,389,727	43,479,915
建設仮勘定	22,800	216,000	-193,200	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	234,140,000	243,780,000	-9,640,000
権利	1,396,720	0	1,396,720	人件費積立金	72,000,000	72,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	162,140,000	171,780,000	-9,640,000
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	203,652,809	147,060,753	56,592,056
長期貸付金	0	0	0	（うち当期繰越活動増減差額）	46,952,056	25,698,910	21,253,146
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	827,806,960	737,374,989	90,431,971
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30年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

(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	15,966,985	15,180,043	786,942				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	72,000,000	72,000,000	0				
施設整備等積立資産	162,140,000	171,780,000	-9,640,000				
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	865,975,969	775,134,499	90,841,470	負債及び純資産の部合計	865,975,969	775,134,499	90,841,470

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	73,755,407	14,434,970		88,190,377
建物	323,488,240	64,635,307	10,212,872	377,910,675
建物附属設備	17,537,406	36,028,908	3,518,725	50,047,589
合 計	414,781,053	115,099,185	13,731,597	516,148,641

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

計算書類に対する注記(郡山せいわ園拠点区分用)

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	内 容	期末残高
基本財産建物	274,427,836	設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	9,450,000
合 計	274,427,836		9,450,000

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)	713,809,813	335,899,138	377,910,675
建物附属設備(基本財産)	177,883,408	127,835,819	50,047,589
建物	2,165,003	1,029,222	1,135,781
構築物	28,842,038	3,016,642	25,825,396
車輛運搬具	36,787,762	29,750,663	7,037,099
器具及び備品	70,435,927	59,091,530	11,344,397
合 計	1,029,923,951	556,623,014	473,300,937

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	1,572,947	0	1,572,947
未収補助金	380,000	0	380,000
合 計	1,952,947	0	1,952,947

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29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に要する支出	介護保険事業収入	24,975,000	25,364,020	-389,020	
	居宅介護料収入	22,180,000	22,377,460	-197,460	
	(介護報酬収入)	19,986,000	20,139,714	-153,714	
	介護報酬収入	19,986,000	20,139,714	-153,714	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	2,194,000	2,237,746	-43,746	
	介護負担金収入(一般)	2,194,000	2,237,746	-43,746	
	居宅介護支援介護料収入	2,230,000	2,298,360	-68,360	
	居宅介護支援介護料収入	2,230,000	2,298,360	-68,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	565,000	688,200	-123,200	
	事業費収入	519,000	619,380	-100,380	
	事業負担金収入(一般)	46,000	68,820	-22,820	
	老人福祉事業収入	168,428,000	169,379,204	-951,204	
	措置事業収入	167,458,000	169,305,254	-1,847,254	
	事務費収入	121,085,000	122,207,399	-1,122,399	
	事業費収入	46,373,000	47,097,855	-724,855	
	運営事業収入	970,000	73,950	896,050	
	補助金事業収入(公費)	970,000	73,950	896,050	
	経常経費寄附金収入	81,000	81,000	0	
	経常経費寄附金収入	81,000	81,000	0	
	経常経費寄附金収入	81,000	81,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	4,685	1,315	
	受取利息配当金収入	6,000	4,685	1,315	
	受取利息配当金収入	6,000	4,685	1,315	
	その他の収入	1,268,000	1,438,917	-170,917	
	受入研修費収入	251,000	251,000	0	
	受入研修費収入	251,000	251,000	0	
	利用者等外給食費収入	64,000	64,800	-800	
	利用者等外給食費収入	64,000	64,800	-800	
	雑収入	953,000	1,123,117	-170,117	
	雑収入	868,000	1,037,647	-169,647	
	県共済退職手当金収入	85,000	85,470	-470	
事業活動収入計(1)		194,758,000	196,267,826	-1,509,826	
事業活動に要する支出	人件費支出	106,015,000	102,019,865	3,995,135	
	職員給料支出	55,437,000	54,717,606	719,394	
	職員給料支出	42,949,000	42,872,600	76,400	
	職員諸手当支出	12,488,000	11,845,006	642,994	
	職員賞与支出	14,896,000	14,893,260	2,740	
	職員賞与支出	14,896,000	14,893,260	2,740	
	非常勤職員給与支出	21,904,000	19,499,597	2,404,403	
	非常勤職員給与支出	21,904,000	19,499,597	2,404,403	
	退職給付支出	1,586,000	1,582,682	3,318	
	退職金	560,000	559,182	818	
	退職共済掛金	1,026,000	1,023,500	2,500	
	法定福利費支出	12,192,000	11,326,720	865,280	
	法定福利費支出	12,192,000	11,326,720	865,280	
	事業費支出	47,221,000	46,044,815	1,176,185	
	給食費支出	20,020,000	20,000,428	19,572	
	給食費支出	20,020,000	20,000,428	19,572	
	保健衛生費支出	2,194,000	2,161,427	32,573	
	保健衛生費支出	2,194,000	2,161,427	32,573	
	教養娯楽費支出	1,643,000	1,611,049	31,951	
	教養娯楽費支出	1,643,000	1,611,049	31,951	
	本人支給金支出	5,235,000	4,863,762	371,238	
	本人支給金支出	5,235,000	4,863,762	371,238	
	水道光熱費支出	9,968,000	9,518,145	449,855	
	水道光熱費支出	9,968,000	9,518,145	449,855	
事業活動に要する支出	燃料費支出	4,113,000	3,937,336	175,664	
	燃料費支出	4,113,000	3,937,336	175,664	
	消耗器具備品費支出	3,090,000	3,043,835	46,165	

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29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

(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 入	消耗品費支出	2,990,000	2,984,003	5,997	
	器具什器費支出	100,000	59,832	40,168	
	保険料支出	333,000	306,211	26,789	
	保険料支出	333,000	306,211	26,789	
	賃借料支出	165,000	154,224	10,776	
	賃借料支出	165,000	154,224	10,776	
	車両費支出	460,000	448,398	11,602	
	車両費支出	460,000	448,398	11,602	
	事務費支出	29,594,000	28,531,849	1,062,151	
	福利厚生費支出	1,091,000	1,060,479	30,521	
	福利厚生費支出	1,091,000	1,060,479	30,521	
	職員被服費支出	80,000	77,435	2,565	
	職員被服費支出	80,000	77,435	2,565	
	旅費交通費支出	213,000	172,560	40,440	
	旅費交通費支出	213,000	172,560	40,440	
	研修研究費支出	1,268,000	1,214,020	53,980	
	研修研究費支出	1,268,000	1,214,020	53,980	
	事務消耗品費支出	2,453,000	2,361,442	91,558	
	消耗品費支出	1,513,000	1,454,855	58,145	
	器具什器費支出	940,000	906,587	33,413	
	印刷製本費支出	1,000,000	936,169	63,831	
	印刷製本費支出	1,000,000	936,169	63,831	
	水道光熱費支出	783,000	695,354	87,646	
	水道光熱費支出	783,000	695,354	87,646	
	燃料費支出	342,000	251,319	90,681	
	燃料費支出	342,000	251,319	90,681	
	修繕費支出	1,700,000	1,505,922	194,078	
	修繕費支出	1,700,000	1,505,922	194,078	
	通信運搬費支出	484,000	451,268	32,732	
	通信運搬費支出	484,000	451,268	32,732	
	会議費支出	80,000	40,224	39,776	
	会議費支出	80,000	40,224	39,776	
	広報費支出	50,000	16,394	33,606	
	広報費支出	50,000	16,394	33,606	
	業務委託費支出	14,396,000	14,328,900	67,100	
	業務委託費支出	14,396,000	14,328,900	67,100	
	手数料支出	976,000	959,144	16,856	
	手数料支出	976,000	959,144	16,856	
	保険料支出	416,000	392,613	23,387	
	保険料支出	416,000	392,613	23,387	
	賃借料支出	2,100,000	2,072,288	27,712	
	賃借料支出	2,100,000	2,072,288	27,712	
	租税公課支出	82,000	79,830	2,170	
	租税公課支出	82,000	79,830	2,170	
	保守料支出	1,333,000	1,324,620	8,380	
	保守料支出	1,333,000	1,324,620	8,380	
	渉外費支出	253,000	189,800	63,200	
	渉外費支出	253,000	189,800	63,200	
	諸会費支出	154,000	153,600	400	
	諸会費支出	154,000	153,600	400	
	雑支出	340,000	248,468	91,532	
	雑支出	340,000	248,468	91,532	
	その他の支出	100,000	63,672	36,328	
	利用者等外給食費支出	100,000	63,672	36,328	
	利用者等外給食費支出	100,000	63,672	36,328	
事業活動支出計 (2)		182,930,000	176,660,201	6,269,799	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,828,000	19,607,625	-7,779,625	
施設整備等による収 入	施設整備等補助金収入	0	900,000	-900,000	
	施設整備等補助金収入	0	900,000	-900,000	
	施設整備等補助金収入	0	900,000	-900,000	

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29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

(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	施設整備等収入計 (4)	0	900,000	-900,000	
	固定資産取得支出	4,850,000	4,849,956	44	
	建物取得支出	2,916,000	2,916,000	0	
	建物取得支出	2,916,000	2,916,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,934,000	1,933,956	44	
	器具及び備品取得支出	1,934,000	1,933,956	44	
	施設整備等支出計 (5)	4,850,000	4,849,956	44	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,850,000	-3,949,956	-900,044	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	470,000	473,712	-3,712	
	退職共済預け金返還金収入	470,000	473,712	-3,712	
	退職共済預け金返還金収入	470,000	473,712	-3,712	
	その他の活動収入計 (7)	470,000	473,712	-3,712	
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,310,000	1,297,756	12,244	
	退職共済預け金支出	1,310,000	1,297,756	12,244	
	退職共済預け金支出	1,310,000	1,297,756	12,244	
	その他の活動支出計 (8)	27,310,000	27,297,756	12,244	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-26,840,000	-26,824,044	-15,956	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,862,000	-11,166,375	-8,695,625	
	前期末支払資金残高 (12)	58,446,557	58,446,557	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	38,584,557	47,280,182	-8,695,625	

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 部	介護保険事業収益	25,364,020	29,451,470	-4,087,450	
	居宅介護料収益	22,377,460	25,895,990	-3,518,530	
	(介護報酬収入)	20,139,714	23,306,391	-3,166,677	
	介護報酬収益	20,139,714	23,306,391	-3,166,677	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	2,237,746	2,589,599	-351,853	
	介護負担金収益(一般)	2,237,746	2,589,599	-351,853	
	居宅介護支援介護料収益	2,298,360	3,022,930	-724,570	
	居宅介護支援介護料収益	2,298,360	3,022,930	-724,570	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	688,200	532,550	155,650	
	事業費収益	619,380	479,295	140,085	
	事業負担金収益(一般)	68,820	53,255	15,565	
	老人福祉事業収益	169,379,204	167,890,686	1,488,518	
	措置事業収益	169,305,254	167,812,686	1,492,568	
	事務費収益	122,207,399	121,793,974	413,425	
	事業費収益	47,097,855	46,018,712	1,079,143	
	運営事業収益	73,950	78,000	-4,050	
	補助金事業収益(公費)	73,950	78,000	-4,050	
	経常経費寄附金収益	81,000	74,000	7,000	
	経常経費寄附金収益	81,000	74,000	7,000	
	経常経費寄附金収益	81,000	74,000	7,000	
	サービス活動収益計(1)	194,824,224	197,416,156	-2,591,932	
サ ー ビ ス 部	人件費	101,949,053	96,372,737	5,576,316	
	職員給料	54,717,606	51,554,803	3,162,803	
	職員給料	42,872,600	40,075,667	2,796,933	
	職員諸手当	11,845,006	11,479,136	365,870	
	職員賞与	10,119,260	9,390,579	728,681	
	職員賞与	10,119,260	9,390,579	728,681	
	賞与引当金繰入	3,883,000	4,774,000	-891,000	
	賞与引当金繰入	3,883,000	4,774,000	-891,000	
	非常勤職員給与	19,499,597	17,950,503	1,549,094	
	非常勤職員給与	19,499,597	17,950,503	1,549,094	
	退職給付費用	2,402,870	2,048,551	354,319	
	退職給付費用	1,379,370	1,109,851	269,519	
	退職共済掛金	1,023,500	938,700	84,800	
	法定福利費	11,326,720	10,654,301	672,419	
	法定福利費	11,326,720	10,654,301	672,419	
	事業費	46,044,815	45,304,372	740,443	
	給食費	20,000,428	19,737,028	263,400	
	給食費	20,000,428	19,737,028	263,400	
	保健衛生費	2,161,427	1,947,932	213,495	
	保健衛生費	2,161,427	1,947,932	213,495	
サ ー ビ ス 部	被服費	0	25,272	-25,272	
	被服費	0	25,272	-25,272	
	教養娯楽費	1,611,049	1,545,088	65,961	
	教養娯楽費	1,611,049	1,545,088	65,961	
	本人支給金	4,863,762	6,008,645	-1,144,883	
	本人支給金	4,863,762	6,008,645	-1,144,883	
	水道光熱費	9,518,145	9,039,602	478,543	
	水道光熱費	9,518,145	9,039,602	478,543	
	燃料費	3,937,336	3,190,679	746,657	
	燃料費	3,937,336	3,190,679	746,657	
	消耗器具備品費	3,043,835	2,900,091	143,744	
	消耗品費	2,984,003	2,851,027	132,976	
	器具什器費	59,832	49,064	10,768	
	保険料	306,211	294,306	11,905	
	保険料	306,211	294,306	11,905	
	賃借料	154,224	157,248	-3,024	
	賃借料	154,224	157,248	-3,024	
	車両費	448,398	458,481	-10,083	

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29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

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	車輦費	448,398	458,481	-10,083
	事務費	28,535,705	28,937,102	-401,397
	福利厚生費	1,060,479	903,454	157,025
	福利厚生費	1,060,479	903,454	157,025
	職員被服費	77,435	195,372	-117,937
	職員被服費	77,435	195,372	-117,937
	旅費交通費	172,560	261,430	-88,870
	旅費交通費	172,560	261,430	-88,870
	研修研究費	1,214,020	1,131,930	82,090
	研修研究費	1,214,020	1,131,930	82,090
	事務消耗品費	2,361,442	2,167,704	193,738
	消耗品費	1,454,855	1,172,200	282,655
	器具什器費	906,587	995,504	-88,917
	印刷製本費	936,169	949,037	-12,868
	印刷製本費	936,169	949,037	-12,868
	水道光熱費	695,354	663,920	31,434
	水道光熱費	695,354	663,920	31,434
	燃料費	251,319	203,662	47,657
	燃料費	251,319	203,662	47,657
	修繕費	1,505,922	2,259,936	-754,014
	修繕費	1,505,922	2,259,936	-754,014
	通信運搬費	451,268	424,767	26,501
	通信運搬費	451,268	424,767	26,501
	会議費	40,224	34,744	5,480
	会議費	40,224	34,744	5,480
	広報費	16,394	18,556	-2,162
	広報費	16,394	18,556	-2,162
	業務委託費	14,328,900	14,460,120	-131,220
	業務委託費	14,328,900	14,460,120	-131,220
	手数料	959,144	808,464	150,680
	手数料	959,144	808,464	150,680
	保険料	392,613	463,787	-71,174
	保険料	392,613	463,787	-71,174
	賃貸料	2,072,288	2,028,024	44,264
	賃貸料	2,072,288	2,028,024	44,264
	租税公課	79,830	89,000	-9,170
	租税公課	79,830	89,000	-9,170
	保守料	1,324,620	1,272,780	51,840
	保守料	1,324,620	1,272,780	51,840
	渉外費	189,800	108,200	81,600
	渉外費	189,800	108,200	81,600
	諸会費	153,600	149,000	4,600
	諸会費	153,600	149,000	4,600
	雑費	252,324	343,215	-90,891
	雑費	252,324	343,215	-90,891
	減価償却費	16,406,822	18,266,675	-1,859,853
	減価償却費	16,406,822	18,266,675	-1,859,853
	減価償却費	16,406,822	18,266,675	-1,859,853
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,602,533	-2,452,533	-150,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-2,602,533	-2,452,533	-150,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-2,602,533	-2,452,533	-150,000
	サービス活動費用計（2）	190,333,862	186,428,353	3,905,509
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,490,362	10,987,803	-6,497,441
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,685	7,310	-2,625
	受取利息配当金収益	4,685	7,310	-2,625
	受取利息配当金収益	4,685	7,310	-2,625
	その他のサービス活動外収益	1,438,917	1,284,433	154,484
	受入研修費収益	251,000	212,000	39,000
	受入研修費収益	251,000	212,000	39,000
	利用者等外給食収益	64,800	68,450	-3,650

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

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	利用者等外給食収益	64,800	68,450	-3,650
	雑収益	1,123,117	1,003,983	119,134
	雑収益	1,037,647	1,003,983	33,664
	県共済退職手当金収益	85,470	0	85,470
	サービス活動外収益計 (4)	1,443,602	1,291,743	151,859
	その他のサービス活動外費用	63,672	73,550	-9,878
	利用者等外給食費	63,672	73,550	-9,878
	利用者等外給食費	63,672	73,550	-9,878
	サービス活動外費用計 (5)	63,672	73,550	-9,878
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,379,930	1,218,193	161,737
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,870,292	12,205,996	-6,335,704
特別増減の部	施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
	施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
	施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
	特別収益計 (8)	900,000	0	900,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	900,000
	国庫補助金等特別積立金積立額 (整備)	900,000	0	900,000
	国庫補助金等特別積立金積立額 (整備)	900,000	0	900,000
	拠点区分間繰入金費用	26,000,000	500,000	25,500,000
	拠点区分間繰入金費用	26,000,000	500,000	25,500,000
	拠点区分間繰入金費用	26,000,000	500,000	25,500,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	26,900,000	500,000	26,400,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-26,000,000	-500,000	-25,500,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-20,129,708	11,705,996	-31,835,704
	前期繰越活動増減差額 (12)	219,786,437	223,080,441	-3,294,004
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	199,656,729	234,786,437	-35,129,708
	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)	0	15,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,656,729	219,786,437	-20,129,708

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

(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	49,384,904	60,210,663	-10,825,759	流動負債	5,987,722	6,538,106	-550,384
現金預金	43,670,095	52,743,618	-9,073,523	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,627,182	1,764,106	-136,924
事業未収金	5,077,069	6,877,710	-1,800,641	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	477,540	0	477,540
立替金	36,454	8,796	27,658	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	601,286	579,764	21,522	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	3,883,000	4,774,000	-891,000
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	11,223,066	10,374,204	848,862
仮払金	0	775	-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	230,101,038	240,809,042	-10,708,004	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	169,836,955	184,378,859	-14,541,904	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	129,607,617	137,875,300	-8,267,683	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	11,223,066	10,374,204	848,862
建物附属設備	40,229,338	46,503,559	-6,274,221	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	60,264,083	56,430,183	3,833,900	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	17,210,788	16,912,310	298,478
建物	3,987,300	1,250,400	2,736,900	純 資 産 の 部			
構築物	193,725	236,775	-43,050	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	22,618,425	24,320,958	-1,702,533
器具及び備品	4,859,990	4,568,802	291,188	国庫補助金等特別積立金（整備）	22,618,425	24,320,958	-1,702,533
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	40,000,000	0
権利	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	35,000,000	35,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	199,656,729	219,786,437	-20,129,708
長期貸付金	0	0	0	（うち当期繰越活動増減差額）	-20,129,708	11,705,996	-31,835,704
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	262,275,154	284,107,395	-21,832,241
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 法人単位貸借対照表 平成30年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

(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	11,223,066	10,374,204	848,862				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備等積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
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	279,485,942	301,019,705	-21,533,763	負債及び純資産の部合計	279,485,942	301,019,705	-21,533,763

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	137,875,300		8,267,683	129,607,617
建物附属設備	46,503,559		6,274,221	40,229,338
合 計	184,378,859		14,541,904	169,836,955

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

計算書類に対する注記(希望ヶ丘ホーム拠点区分用)

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	61,411,083	129,607,617
建物附属設備(基本財産)	140,519,100	100,289,762	40,229,338
建物	4,233,600	246,300	3,987,300
構築物	430,500	236,775	193,725
車両運搬具	6,041,620	6,041,618	2
器具及び備品	19,096,255	14,236,265	4,859,990
合 計	361,339,775	182,461,803	178,877,972

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	5,077,069	0	5,077,069
合 計	5,077,069	0	5,077,069

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30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					461,719
	大東銀行 普通預金(1447737)	-	運転資金として					3,500,000
	郡山信用金庫 普通預金(0258869)	-	運転資金として					4,000,017
	大東銀行 普通預金(1162279)	-	運転資金として					25,347,662
	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					27,978,219
	大東銀行 普通預金(1462698)	-	運転資金として					1,388,428
	郡山信用金庫 普通預金(228878)	-	運転資金として					15,358,365
	郡山信用金庫 普通預金(228886)	-	運転資金として					333,511
	小計							93,367,921
事業未収金	別添資料のとおり							6,650,016
未収補助金	別添資料のとおり							380,000
立替金	別添資料のとおり							182,030
前払費用	別添資料のとおり							1,763,087
流動資産合計								102,343,054
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	88,190,377	0	88,190,377		
	小計							88,190,377
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	713,809,813	335,899,138	377,910,675		
	(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	61,411,083	129,607,617		
	小計							507,518,292
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	177,883,408	127,835,819	50,047,589		
	(希望ヶ丘)屋外キュービクル他	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	100,289,762	40,229,338		
	小計							90,276,927
基本財産合計								685,985,596
(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	2,165,003	1,029,222	1,135,781		
	(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	4,233,600	246,300	3,987,300		
	小計							5,123,081
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	28,842,038	3,016,642	25,825,396		
	(希望ヶ丘)フェンス	2012年度	固定資産管理台帳の通り	430,500	236,775	193,725		
	小計							26,019,121
車輛運搬具	(せいわ)カルディバン等	1996年度	固定資産管理台帳の通り	36,787,762	29,750,663	7,037,099		
	(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							7,037,101
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	70,435,927	59,091,530	11,344,397		
	(希望ヶ丘)看板他	2008年度	固定資産管理台帳の通り	19,096,255	14,236,265	4,859,990		
	小計							16,204,387
建設仮勘定	(本部)下水道受益者負担金		みんなのいえ我妻 下水道受益者負担金として			22,800		
権利	(本部)水道加入金		小規模保育事業開設準備のため	1,396,720	0	1,396,720		
退職給付引当資産	共済掛金個人台帳の通り					27,190,051		
人件費積立資産	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		
	小計							77,000,000
施設整備等積立資産	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				720,000		
	小計							197,140,000
その他の固定資産合計								357,133,261
固定資産合計								1,043,118,857
資産合計								1,145,461,911
Ⅱ 負債の部								
1. 流動負債								
事業未払金	別添資料のとおり					3,761,850		
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					477,540		
職員預り金	別添資料のとおり					2,534,356		
賞与引当金	別添資料のとおり					11,966,000		
流動負債合計								21,889,746
2. 固定負債								
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					6,300,000		
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					27,190,051		
固定負債合計								33,490,051
負債合計								55,379,797
差引純資産合計								1,090,082,114

科目明細書

平成30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	本部	福島県火災共済	91,458	きらきらがんき保育園火災保険料
	小計		91,458	
	せいわ園	利用者	63,980	1月分負担金
	せいわ園	利用者	127,960	2月分負担金
	せいわ園	利用者	226,813	3月分負担金
	せいわ園	利用者	38,980	1月分事務費
	せいわ園	利用者	38,984	2月分事務費
	せいわ園	利用者	58,492	3月分事務費
	小計		555,209	
	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	850,295	第4四半期事務費
	希望ヶ丘	郡山市他	641,975	第4四半期事業費
	希望ヶ丘	(株)伊藤園	2,737	自販機電気料
	小計		1,495,007	
	訪問	福島県国民健康保険団体連合会	1,490,472	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	1,597,617	介護保険請求3月分
	訪問	利用者	177,513	介護保険請求3月分利用者負担金
	小計		3,265,602	
	居宅	福島県国民健康保険団体連合会	157,230	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	159,230	介護保険請求3月分
	小計		316,460	
	合計		6,650,016	
未収補助金	本部	郡山市	380,000	郡山市認可保育所等開設準備経費補助金
	小計		380,000	
	合計		380,000	
立替金	せいわ園	郡山市社会福祉協議会	196	2月分ボランティア保険
	せいわ園	郡山市社会福祉協議会	196	3月分ボランティア保険
	せいわ園	郡山市社会福祉協議会	784	4月分ボランティア保険
	せいわ園	本部	1,400	中間的就労経費
	小計		2,576	
	みんなのいえ	グループホーム家主	80,000	みんなのいえ水神山4月分家賃
	みんなのいえ	グループホーム家主	63,000	みんなのいえ陣場4月分家賃
	小計		143,000	
	希望ヶ丘	郡山市社会福祉協議会	252	2月分ボランティア保険
	希望ヶ丘	郡山市社会福祉協議会	112	3月分ボランティア保険
	希望ヶ丘	郡山市社会福祉協議会	1,372	4月分ボランティア保険
	希望ヶ丘	本部	1,320	中間的就労経費
	希望ヶ丘	希望ヶ丘訪問介護事業所	3,428	水道料金
	希望ヶ丘	希望ヶ丘居宅介護支援事業所	21,384	パソコン他リース料
	希望ヶ丘	希望ヶ丘居宅介護支援事業所	686	電話リース料

立替金	希望ヶ丘	希望ヶ丘居宅介護支援事業所	1,620	検便代
	希望ヶ丘	希望ヶ丘居宅介護支援事業所	2,352	電気代
	希望ヶ丘	希望ヶ丘居宅介護支援事業所	500	香典代
	希望ヶ丘	希望ヶ丘居宅介護支援事業所	3,428	水道料金
	小 計		36,454	
	合 計		182,030	
前払費用	本部	福島県火災共済	113,860	きらきらがんき保育園火災保険料
	本部	全国社会福祉協議会	27,141	保育所の損害補償(事務費分)
	本部	全国社会福祉協議会	28,380	保育所の損害補償(事業費分)
	小 計		169,381	
	せいわ園	全国社会福祉協議会	122,292	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	426,607	しせつの損害補償(事業費分)
	せいわ園	福島県火災共済	26,250	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	42,963	労働保険料
	せいわ園	グループホーム家主	63,000	みんなのいえ陣場4月分家賃
	小 計		922,405	
	みんなのいえ	全国社会福祉協議会	39,091	しせつの損害補償
	みんなのいえ	福島県火災共済	30,924	火災保険料
	小 計		70,015	
	希望ヶ丘	全国社会福祉協議会	381,270	しせつの損害補償
	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	福島労働局	1,806	労働保険料
	希望ヶ丘	福島県火災共済協同組合	10,550	公用車保険料
	小 計		584,016	
	訪問	全国社会福祉協議会	9,180	しせつの損害補償
	訪問	福島県火災共済協同組合	8,090	火災共済掛金
	小 計		17,270	
	合 計		1,763,087	

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	郡山せいわ園	1,400	中間的就労経費
	本部	希望ヶ丘ホーム	1,320	中間的就労経費
	本部	郡山社会保険事務所	30,120	3月分社会保険料
	小 計		32,840	
	せいわ園	㈱日立ビルシステム	36,720	3月分エレベーター保守料
	せいわ園	郡山社会保険事務所	995,877	2月分社会保険料
	せいわ園	郡山社会保険事務所	992,773	3月分社会保険料
	せいわ園	N T T	38,198	3月分電話料
	せいわ園	N T T	2,979	3月分みんなのいえ陣場電話料
	せいわ園	N T T	5,940	3月分ぷららネット料
	せいわ園	郡山水道局	22,325	3月分水道料
	小 計		2,094,812	
	みんなのいえ	N T T	3,053	みんなのいえ福原3月分電話代
	みんなのいえ	N T T	3,099	みんなのいえ陣場3月分電話代
	みんなのいえ	K D D I	864	地デジサービス料
	小 計		7,016	
	希望ヶ丘	郡山信用金庫	432	残高証明書発行手数料
	希望ヶ丘	N T T	18,460	2月分電話料
	希望ヶ丘	N T T	27,450	3月分電話料
	希望ヶ丘	職員	4,400	第70期自衛消防隊員教育日当
	希望ヶ丘	郡山市他	502,861	第4四半期介護支弁
	希望ヶ丘	郡山社会保険事務所	565,621	3月分社会保険料
	希望ヶ丘	職員	5,850	3月分非常勤職員賃金
	小 計		1,125,074	
	訪問	郡山信用金庫	432	残高証明書発行手数料
	訪問	訪問介護職員	231,600	職員処遇改善手当
	訪問	訪問介護職員	116,000	非常勤職員処遇改善手当
	訪問	郡山水道局	3,428	3月分水道料
	訪問	N T T	3,945	3月分電話料
	訪問	郡山社会保険事務所	107,268	3月分社会保険料
	小 計		462,673	
	居宅	郡山信用金庫	432	残高証明書発行手数料
	居宅	郡山水道局	3,428	3月分水道料
	居宅	N T T	1,315	3月分電話料
	居宅	郡山社会保険事務所	34,260	3月分社会保険料
	小 計		39,435	
	合 計		3,761,850	
預り金	希望ヶ丘	郡山市	318,856	第4四半期事務費
	希望ヶ丘	二本松市他	132,142	第4四半期事業費
	訪問	希望ヶ丘ホーム	26,542	調整分
	小 計		477,540	
	合 計		477,540	
職員預り金	せいわ園	職員	2,415,072	2月分社会保険料
	せいわ園	職員	119,284	3月分社会保険料
	小 計		2,534,356	
	合 計		2,534,356	
賞与引当金	せいわ園		8,083,000	
	希望ヶ丘		3,163,000	
	訪問		720,000	
	合 計		11,966,000	

借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
設備 資金 借入金	(独) 福祉医療機構	郡山せいわ園	12,600,000		3,150,000	9,450,000 (3,150,000)		2%	132,000	132,000	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
計			12,600,000		3,150,000	9,450,000 (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			12,600,000		3,150,000	9,450,000 (3,150,000)			132,000	132,000				274,427,836

(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。

寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 郡山清和救護園

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	1	500,000		500,000	18,000
その他	経常	90	1,309,000		1,228,000	63,000
区分小計		91	1,809,000		1,728,000	81,000
区分小計						
区分小計						
合計		91	1,809,000		1,728,000	81,000

- (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。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 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	73,950		73,950			73,950
区分小計		73,950		73,950			73,950
郡山市 結核補助	生活保護事業	71,050		71,050		71,050	
区分小計		71,050		71,050		71,050	
郡山市 借入金利息補助	利息	132,000		132,000		132,000	
区分小計		132,000		132,000		132,000	
郡山市 認可保育所等整備費補助金	施設	50,165,000		50,165,000	50,165,000	50,165,000	
郡山市 認可保育所等開設準備経費補助金		380,000		380,000	380,000	380,000	
郡山市 老人福祉施設等整備費補助金		900,000		900,000	900,000		900,000
福島県共同募金会 赤い羽根共同募金配分金		3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000	
区分小計		54,445,000		54,445,000	54,445,000	53,545,000	900,000
合計		54,722,000		54,722,000	54,445,000	53,748,050	973,950

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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

26,000,000

本部会計の事務費・保育園建設資金

(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。

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	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					
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					
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、本文11 (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11 (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11 (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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
当期積立額	前期繰越額				268,710,685	244,389,727	24,320,958
	施設新築 郡山市 認可保育所等整備費補助金		50,165,000		50,165,000	50,165,000	
	郡山市 認可保育所等開設準備経費補助金		380,000		380,000	380,000	
	設備取得 福島県共同募金会 赤い羽根共同募金配分金			3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	郡山市 老人福祉施設等整備費補助金		900,000		900,000		900,000
当期取崩額	当期積立額合計		51,445,000	3,000,000	54,445,000	53,545,000	900,000
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				12,667,618	10,065,085	2,602,533
	当期取崩額合計				12,667,618	10,065,085	2,602,533
	当期末残高				310,488,067	287,869,642	22,618,425

(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(本文9参照)。

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29年 4月 1日 (至) 平成30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-ビ-ス 区 分：-- 指定なし --

1 ページ
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		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	73,755,407	0	14,434,970	0	0	0	0	0	88,190,377	0	0	0	88,190,377	0	
建物	323,488,240	234,734,975	64,635,307	28,579,711	10,212,872	7,662,280	0	0	377,910,675	255,652,406	335,899,138	272,788,205	713,809,813	528,440,611	
建物附属設備	17,537,406	7,682,223	36,028,908	21,585,289	3,518,725	1,363,139	0	0	50,047,589	27,904,373	127,835,819	98,382,916	177,883,408	126,287,289	
基本財産合計	414,781,053	242,417,198	115,099,185	50,165,000	13,731,597	9,025,419	0	0	516,148,641	283,556,779	463,734,957	371,171,121	979,883,598	654,727,900	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
建物	1,054,126	0	297,503	0	215,848	0	0	0	1,135,781	0	1,029,222	0	2,165,003	0	
構築物	19,492,318	0	7,747,596	0	1,414,518	0	0	0	25,825,396	0	3,016,642	0	28,842,038	0	
車輛運搬具	9,393,456	777,779	0	0	2,356,357	166,666	0	0	7,037,099	611,113	29,750,663	9,858,887	36,787,762	10,470,000	
器具及び備品	7,445,240	1,194,750	6,141,890	3,000,000	2,242,733	493,000	0	0	11,344,397	3,701,750	59,091,530	11,597,850	70,435,927	15,299,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,385,140	1,972,529	14,186,989	3,000,000	6,229,456	659,666	0	0	45,342,673	4,312,863	92,888,057	21,456,737	138,230,730	25,769,600	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
権利	0	0	1,396,720	0	0	0	0	0	1,396,720	0	0	0	1,396,720	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	1,396,720	0	0	0	0	0	1,396,720	0	0	0	1,396,720	0	
その他の固定資産合計	37,385,140	1,972,529	15,583,709	3,000,000	6,229,456	659,666	0	0	46,739,393	4,312,863	92,888,057	21,456,737	139,627,450	25,769,600	
基本財産及びその他の固定資産計	452,166,193	244,389,727	130,682,894	53,165,000	19,961,053	9,685,085	0	0	562,888,034	287,869,642	556,623,014	392,627,858	1,119,511,948	680,497,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差		244,389,727		53,165,000		9,685,085				287,869,642					

(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」には減価償却額を控除した減少額を記載する。「当期減少額」には当期減価償却額を記載する。

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

別紙3(⑧)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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-ビ-ス 区 分：-- 指定なし --

1 ページ
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		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		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》															
建物	137,875,300	0	0	0	8,267,683	0	0	0	129,607,617	0	61,411,083	0	191,018,700	0	
建物附属設備	46,503,559	24,320,958	0	0	6,274,221	2,452,533	0	0	40,229,338	21,868,425	100,289,762	14,919,575	140,519,100	36,788,000	
基本財産合計	184,378,859	24,320,958	0	0	14,541,904	2,452,533	0	0	169,836,955	21,868,425	161,700,845	14,919,575	331,537,800	36,788,000	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
建物	1,250,400	0	2,916,000	0	179,100	0	0	0	3,987,300	0	246,300	0	4,233,600	0	
構築物	236,775	0	0	0	43,050	0	0	0	193,725	0	236,775	0	430,500	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,041,618	0	6,041,620	0	
器具及び備品	4,568,802	0	1,933,956	900,000	1,642,768	150,000	0	0	4,859,990	750,000	14,236,265	3,623,000	19,096,255	4,373,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	6,055,979	0	4,849,956	900,000	1,864,918	150,000	0	0	9,041,017	750,000	20,760,958	3,623,000	29,801,975	4,373,000	
《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	6,055,979	0	4,849,956	900,000	1,864,918	150,000	0	0	9,041,017	750,000	20,760,958	3,623,000	29,801,975	4,373,000	
基本財産及びその他の固定資産計	190,434,838	24,320,958	4,849,956	900,000	16,406,822	2,602,533	0	0	178,877,972	22,618,425	182,461,803	18,542,575	361,339,775	41,161,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0					
差 引		24,320,958		900,000		2,602,533		0		22,618,425					

(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、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、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「期末帳簿価額」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。

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	7,413,000	8,083,000	7,413,000		8,083,000	
退職給付引当金	15,180,043	1,999,231	1,183,615	28,674 (28,674)	15,966,985	※
計	22,593,043	10,082,231	8,596,615	28,674	24,049,985	

※「当期減少額・その他28,674」については、全額(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(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。

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	4,774,000	3,883,000	4,774,000		3,883,000	
退職給付引当金	10,374,204	1,326,430 (28,674)	477,568		11,223,066	
計	15,148,204	5,209,430	5,251,568		15,106,066	

(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29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (⑩)

Page: 1-1

		(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	
事業活動に要する収入	障害福祉サービス等事業費収入	0	0	5,783,830	5,783,830	0	5,783,830	
	自立支援給付費収入	0	0	5,783,830	5,783,830	0	5,783,830	
	訓練等給付費収入	0	0	5,783,830	5,783,830	0	5,783,830	
	生活保護事業収入	0	277,253,163	0	277,253,163	0	277,253,163	
	措置費収入	0	236,991,450	0	236,991,450	0	236,991,450	
	事務費収入	0	212,586,187	0	212,586,187	0	212,586,187	
	事業費収入	0	24,405,263	0	24,405,263	0	24,405,263	
	利用者負担金収入	0	40,190,663	0	40,190,663	0	40,190,663	
	利用者負担金収入	0	40,190,663	0	40,190,663	0	40,190,663	
	その他の事業収入	0	71,050	0	71,050	0	71,050	
	補助金事業収入(公費)	0	71,050	0	71,050	0	71,050	
	借入金利息補助金収入	0	132,000	0	132,000	0	132,000	
	借入金利息補助金収入	0	132,000	0	132,000	0	132,000	
	借入金利息補助金収入	0	132,000	0	132,000	0	132,000	
	経常経費寄附金収入	1,554,000	174,000	0	1,728,000	0	1,728,000	
	経常経費寄附金収入	1,554,000	174,000	0	1,728,000	0	1,728,000	
	経常経費寄附金収入	1,554,000	174,000	0	1,728,000	0	1,728,000	
	受取利息配当金収入	17	1,000	619	1,636	0	1,636	
	受取利息配当金収入	17	1,000	619	1,636	0	1,636	
	受取利息配当金収入	17	1,000	619	1,636	0	1,636	
	その他の収入	19,369	3,347,299	720,000	4,086,668	0	4,086,668	
	受入研修費収入	0	145,000	0	145,000	0	145,000	
	受入研修費収入	0	145,000	0	145,000	0	145,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,698,030	0	1,698,030	0	1,698,030	
	利用者等外給食費収入	0	1,698,030	0	1,698,030	0	1,698,030	
	雑収入	19,369	1,504,269	720,000	2,243,638	0	2,243,638	
	雑収入	19,369	1,228,586	720,000	1,967,955	0	1,967,955	
	作業収入	0	275,683	0	275,683	0	275,683	
	事業活動収入計(1)		1,573,386	280,907,462	6,504,449	288,985,297	0	288,985,297
	事業活動に要する支出	人件費支出	2,051,822	136,987,723	4,127,590	143,167,135	0	143,167,135
職員給料支出		0	75,726,218	0	75,726,218	0	75,726,218	
職員給料支出		0	61,689,116	0	61,689,116	0	61,689,116	
職員諸手当支出		0	14,037,102	0	14,037,102	0	14,037,102	
職員賞与支出		0	22,934,760	0	22,934,760	0	22,934,760	
職員賞与支出		0	22,934,760	0	22,934,760	0	22,934,760	
非常勤職員給与支出		1,844,600	19,877,641	4,127,590	25,849,831	0	25,849,831	
非常勤職員給与支出		1,844,600	19,877,641	4,127,590	25,849,831	0	25,849,831	
退職給付支出		0	2,532,551	0	2,532,551	0	2,532,551	
退職金		0	1,108,551	0	1,108,551	0	1,108,551	
退職共済掛金		0	1,424,000	0	1,424,000	0	1,424,000	
法定福利費支出		207,222	15,916,553	0	16,123,775	0	16,123,775	
法定福利費支出		207,222	15,916,553	0	16,123,775	0	16,123,775	
事業費支出		0	64,103,287	0	64,103,287	0	64,103,287	
給食費支出		0	27,969,296	0	27,969,296	0	27,969,296	
給食費支出		0	27,969,296	0	27,969,296	0	27,969,296	
介護用品費支出		0	3,368,734	0	3,368,734	0	3,368,734	
介護用品費支出		0	3,368,734	0	3,368,734	0	3,368,734	
保健衛生費支出		0	4,379,251	0	4,379,251	0	4,379,251	
保健衛生費支出		0	4,379,251	0	4,379,251	0	4,379,251	
被服費支出		0	1,245,421	0	1,245,421	0	1,245,421	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-1

(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
事業活動に要する支出	被服費支出	0	1,245,421	0	1,245,421	0	1,245,421
	教養娯楽費支出	0	2,980,909	0	2,980,909	0	2,980,909
	教養娯楽費支出	0	2,980,909	0	2,980,909	0	2,980,909
	日用品費支出	0	3,016,154	0	3,016,154	0	3,016,154
	日用品費支出	0	3,016,154	0	3,016,154	0	3,016,154
	本人支給金支出	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	本人支給金支出	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	水道光熱費支出	0	9,237,022	0	9,237,022	0	9,237,022
	水道光熱費支出	0	9,237,022	0	9,237,022	0	9,237,022
	燃料費支出	0	3,644,368	0	3,644,368	0	3,644,368
	燃料費支出	0	3,644,368	0	3,644,368	0	3,644,368
	消耗器具備品費支出	0	1,832,546	0	1,832,546	0	1,832,546
	消耗品費支出	0	1,490,434	0	1,490,434	0	1,490,434
	器具什器費支出	0	342,112	0	342,112	0	342,112
	保険料支出	0	425,688	0	425,688	0	425,688
	保険料支出	0	425,688	0	425,688	0	425,688
	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	126,500	0	126,500	0	126,500
	教育指導費支出	0	126,500	0	126,500	0	126,500
	車輦費支出	0	1,833,256	0	1,833,256	0	1,833,256
	車輦費支出	0	1,833,256	0	1,833,256	0	1,833,256
	事務費支出	1,914,557	38,972,164	1,917,148	42,803,869	0	42,803,869
	福利厚生費支出	0	1,235,244	75,291	1,310,535	0	1,310,535
	福利厚生費支出	0	1,235,244	75,291	1,310,535	0	1,310,535
	職員被服費支出	0	110,121	0	110,121	0	110,121
	職員被服費支出	0	110,121	0	110,121	0	110,121
	旅費交通費支出	270,400	2,547,426	39,660	2,857,486	0	2,857,486
	旅費交通費支出	270,400	2,547,426	39,660	2,857,486	0	2,857,486
	研修研究費支出	97,080	2,291,790	0	2,388,870	0	2,388,870
	研修研究費支出	97,080	2,291,790	0	2,388,870	0	2,388,870
	事務消耗品費支出	9,718	2,287,705	538,687	2,836,110	0	2,836,110
	消耗品費支出	9,718	1,937,990	17,010	1,964,718	0	1,964,718
	器具什器費支出	0	349,715	521,677	871,392	0	871,392
	印刷製本費支出	0	943,671	0	943,671	0	943,671
	印刷製本費支出	0	943,671	0	943,671	0	943,671
	水道光熱費支出	0	582,801	0	582,801	0	582,801
	水道光熱費支出	0	582,801	0	582,801	0	582,801
	燃料費支出	0	232,619	0	232,619	0	232,619
	燃料費支出	0	232,619	0	232,619	0	232,619
	修繕費支出	0	2,053,115	0	2,053,115	0	2,053,115
	修繕費支出	0	2,053,115	0	2,053,115	0	2,053,115
	通信運搬費支出	23,842	678,858	185,327	888,027	0	888,027
	通信運搬費支出	23,842	678,858	185,327	888,027	0	888,027
	会議費支出	194,752	95,374	0	290,126	0	290,126
	会議費支出	194,752	95,374	0	290,126	0	290,126
	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	16,816,464	447,768	17,264,232	0	17,264,232
	業務委託費支出	0	16,816,464	447,768	17,264,232	0	17,264,232

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (10)

Page: 3-1

(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
事業活動による収入	手数料支出	70,449	927,393	111,658	1,109,500	0	1,109,500
	手数料支出	70,449	927,393	111,658	1,109,500	0	1,109,500
	保険料支出	0	787,626	0	787,626	0	787,626
	保険料支出	0	787,626	0	787,626	0	787,626
	賃借料支出	0	2,600,511	163,296	2,763,807	0	2,763,807
	賃借料支出	0	2,600,511	163,296	2,763,807	0	2,763,807
	土地・建物賃借料支出	0	756,000	270,600	1,026,600	0	1,026,600
	土地・建物賃借料支出	0	756,000	270,600	1,026,600	0	1,026,600
	租税公課支出	0	247,400	5,000	252,400	0	252,400
	租税公課支出	0	247,400	5,000	252,400	0	252,400
	保守料支出	0	2,798,841	0	2,798,841	0	2,798,841
	保守料支出	0	2,798,841	0	2,798,841	0	2,798,841
	渉外費支出	135,800	73,200	0	209,000	0	209,000
	渉外費支出	135,800	73,200	0	209,000	0	209,000
	諸会費支出	0	289,000	17,600	306,600	0	306,600
	諸会費支出	0	289,000	17,600	306,600	0	306,600
	雑支出	1,112,516	607,285	62,261	1,782,062	0	1,782,062
	雑支出	1,112,516	607,285	62,261	1,782,062	0	1,782,062
	支払利息支出	0	132,000	0	132,000	0	132,000
	支払利息支出	0	132,000	0	132,000	0	132,000
	支払利息支出	0	132,000	0	132,000	0	132,000
	その他の支出	0	1,719,890	0	1,719,890	0	1,719,890
	利用者等外給食費支出	0	1,719,890	0	1,719,890	0	1,719,890
	利用者等外給食費支出	0	1,719,890	0	1,719,890	0	1,719,890
事業活動資金収支差額	事業活動支出計 (2)	3,966,379	241,915,064	6,044,738	251,926,181	0	251,926,181
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,392,993	38,992,398	459,711	37,059,116	0	37,059,116
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	50,545,000	3,000,000	0	53,545,000	0	53,545,000
	施設整備等補助金収入	50,545,000	3,000,000	0	53,545,000	0	53,545,000
	施設整備等補助金収入	50,545,000	3,000,000	0	53,545,000	0	53,545,000
	施設整備等収入計 (4)	50,545,000	3,000,000	0	53,545,000	0	53,545,000
施設整備等支出	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	105,690,806	6,376,956	23,147,408	135,215,170	0	135,215,170
	土地取得支出	0	0	14,434,970	14,434,970	0	14,434,970
	土地取得支出	0	0	14,434,970	14,434,970	0	14,434,970
	建物取得支出	0	0	8,414,935	8,414,935	0	8,414,935
	建物取得支出	0	0	8,414,935	8,414,935	0	8,414,935
	器具及び備品取得支出	0	5,500,860	0	5,500,860	0	5,500,860
	器具及び備品取得支出	0	5,500,860	0	5,500,860	0	5,500,860
	建設仮勘定取得支出	105,690,806	0	0	105,690,806	0	105,690,806
	建設仮勘定取得支出	105,690,806	0	0	105,690,806	0	105,690,806
	その他の取得支出	0	876,096	297,503	1,173,599	0	1,173,599
	その他の取得支出	0	876,096	297,503	1,173,599	0	1,173,599
	施設整備等支出計 (5)	105,690,806	9,526,956	23,147,408	138,365,170	0	138,365,170
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-55,145,806	-6,526,956	-23,147,408	-84,820,170	0	-84,820,170
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	10,360,000	10,360,000	0	10,360,000
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	10,360,000	10,360,000	0	10,360,000
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	10,360,000	10,360,000	0	10,360,000
	拠点区分間繰入金収入	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000

別紙 3 (10)

Page: 4-1

(単位:円)

[illegible]

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29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-1

勘定科目		(単位:円)					
		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
事業収入	介護保険事業収入	0	23,065,660	2,298,360	25,364,020	0	25,364,020
	居宅介護料収入	0	22,377,460	0	22,377,460	0	22,377,460
	(介護報酬収入)	0	20,139,714	0	20,139,714	0	20,139,714
	介護報酬収入	0	20,139,714	0	20,139,714	0	20,139,714
	(利用者負担金収入)	0	2,237,746	0	2,237,746	0	2,237,746
	介護負担金収入 (一般)	0	2,237,746	0	2,237,746	0	2,237,746
	居宅介護支援介護料収入	0	0	2,298,360	2,298,360	0	2,298,360
	居宅介護支援介護料収入	0	0	2,298,360	2,298,360	0	2,298,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	688,200	0	688,200	0	688,200
	事業費収入	0	619,380	0	619,380	0	619,380
	事業負担金収入 (一般)	0	68,820	0	68,820	0	68,820
	老人福祉事業収入	169,379,204	0	0	169,379,204	0	169,379,204
	措置事業収入	169,305,254	0	0	169,305,254	0	169,305,254
活動収入	事務費収入	122,207,399	0	0	122,207,399	0	122,207,399
	事業費収入	47,097,855	0	0	47,097,855	0	47,097,855
	運営事業収入	73,950	0	0	73,950	0	73,950
	補助金事業収入 (公費)	73,950	0	0	73,950	0	73,950
	経常経費寄附金収入	81,000	0	0	81,000	0	81,000
	経常経費寄附金収入	81,000	0	0	81,000	0	81,000
	経常経費寄附金収入	81,000	0	0	81,000	0	81,000
	受取利息配当金収入	4,557	119	9	4,685	0	4,685
	受取利息配当金収入	4,557	119	9	4,685	0	4,685
	受取利息配当金収入	4,557	119	9	4,685	0	4,685
	その他の収入	1,431,530	3,417	3,970	1,438,917	0	1,438,917
	受入研修費収入	251,000	0	0	251,000	0	251,000
	受入研修費収入	251,000	0	0	251,000	0	251,000
入に	利用者等外給食費収入	64,800	0	0	64,800	0	64,800
	利用者等外給食費収入	64,800	0	0	64,800	0	64,800
	雑収入	1,115,730	3,417	3,970	1,123,117	0	1,123,117
	雑収入	1,030,260	3,417	3,970	1,037,647	0	1,037,647
	県共済退職手当金収入	85,470	0	0	85,470	0	85,470
	事業活動収入計 (1)	170,896,291	23,069,196	2,302,339	196,267,826	0	196,267,826
支出	人件費支出	81,000,287	16,485,389	4,534,189	102,019,865	0	102,019,865
	職員給料支出	43,978,222	7,777,520	2,961,864	54,717,606	0	54,717,606
	職員給料支出	34,441,160	5,970,240	2,461,200	42,872,600	0	42,872,600
	職員諸手当支出	9,537,062	1,807,280	500,664	11,845,006	0	11,845,006
	職員賞与支出	12,002,354	2,018,717	872,189	14,893,260	0	14,893,260
	職員賞与支出	12,002,354	2,018,717	872,189	14,893,260	0	14,893,260
	非常勤職員給与支出	15,033,567	4,466,030	0	19,499,597	0	19,499,597
	非常勤職員給与支出	15,033,567	4,466,030	0	19,499,597	0	19,499,597
	退職給付支出	1,177,732	271,450	133,500	1,582,682	0	1,582,682
	退職金	559,182	0	0	559,182	0	559,182
	退職共済掛金	618,550	271,450	133,500	1,023,500	0	1,023,500
	法定福利費支出	8,808,412	1,951,672	566,636	11,326,720	0	11,326,720
	法定福利費支出	8,808,412	1,951,672	566,636	11,326,720	0	11,326,720
支出	事業費支出	46,044,815	0	0	46,044,815	0	46,044,815
	給食費支出	20,000,428	0	0	20,000,428	0	20,000,428
	給食費支出	20,000,428	0	0	20,000,428	0	20,000,428
	保健衛生費支出	2,161,427	0	0	2,161,427	0	2,161,427
	保健衛生費支出	2,161,427	0	0	2,161,427	0	2,161,427

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29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-1

(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
事業活動に要する支出	教養娯楽費支出	1,611,049	0	0	1,611,049	0	1,611,049
	教養娯楽費支出	1,611,049	0	0	1,611,049	0	1,611,049
	本人支給金支出	4,863,762	0	0	4,863,762	0	4,863,762
	本人支給金支出	4,863,762	0	0	4,863,762	0	4,863,762
	水道光熱費支出	9,518,145	0	0	9,518,145	0	9,518,145
	水道光熱費支出	9,518,145	0	0	9,518,145	0	9,518,145
	燃料費支出	3,937,336	0	0	3,937,336	0	3,937,336
	燃料費支出	3,937,336	0	0	3,937,336	0	3,937,336
	消耗器具備品費支出	3,043,835	0	0	3,043,835	0	3,043,835
	消耗品費支出	2,984,003	0	0	2,984,003	0	2,984,003
	器具什器費支出	59,832	0	0	59,832	0	59,832
	保険料支出	306,211	0	0	306,211	0	306,211
	保険料支出	306,211	0	0	306,211	0	306,211
	賃借料支出	154,224	0	0	154,224	0	154,224
	賃借料支出	154,224	0	0	154,224	0	154,224
	車輛費支出	448,398	0	0	448,398	0	448,398
	車輛費支出	448,398	0	0	448,398	0	448,398
	事務費支出	26,965,499	1,003,377	562,973	28,531,849	0	28,531,849
	福利厚生費支出	882,459	155,197	22,823	1,060,479	0	1,060,479
	福利厚生費支出	882,459	155,197	22,823	1,060,479	0	1,060,479
	職員被服費支出	77,435	0	0	77,435	0	77,435
	職員被服費支出	77,435	0	0	77,435	0	77,435
	旅費交通費支出	168,160	2,200	2,200	172,560	0	172,560
	旅費交通費支出	168,160	2,200	2,200	172,560	0	172,560
	研修研究費支出	1,202,440	8,790	2,790	1,214,020	0	1,214,020
	研修研究費支出	1,202,440	8,790	2,790	1,214,020	0	1,214,020
	事務消耗品費支出	2,294,159	58,298	8,985	2,361,442	0	2,361,442
	消耗品費支出	1,387,572	58,298	8,985	1,454,855	0	1,454,855
	器具什器費支出	906,587	0	0	906,587	0	906,587
	印刷製本費支出	813,049	123,120	0	936,169	0	936,169
	印刷製本費支出	813,049	123,120	0	936,169	0	936,169
	水道光熱費支出	603,834	45,760	45,760	695,354	0	695,354
	水道光熱費支出	603,834	45,760	45,760	695,354	0	695,354
	燃料費支出	251,319	0	0	251,319	0	251,319
	燃料費支出	251,319	0	0	251,319	0	251,319
	修繕費支出	1,505,922	0	0	1,505,922	0	1,505,922
	修繕費支出	1,505,922	0	0	1,505,922	0	1,505,922
	通信運搬費支出	381,933	49,737	19,598	451,268	0	451,268
	通信運搬費支出	381,933	49,737	19,598	451,268	0	451,268
	会議費支出	40,224	0	0	40,224	0	40,224
	会議費支出	40,224	0	0	40,224	0	40,224
	広報費支出	16,394	0	0	16,394	0	16,394
	広報費支出	16,394	0	0	16,394	0	16,394
	業務委託費支出	14,258,916	55,987	13,997	14,328,900	0	14,328,900
	業務委託費支出	14,258,916	55,987	13,997	14,328,900	0	14,328,900
	手数料支出	957,632	756	756	959,144	0	959,144
	手数料支出	957,632	756	756	959,144	0	959,144
	保険料支出	375,743	13,092	3,778	392,613	0	392,613
	保険料支出	375,743	13,092	3,778	392,613	0	392,613
	賃借料支出	1,517,924	289,524	264,840	2,072,288	0	2,072,288

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29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (10)

Page: 3-1

(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
事業活動による収入	賃借料支出	1,517,924	289,524	264,840	2,072,288	0	2,072,288
	租税公課支出	79,830	0	0	79,830	0	79,830
	租税公課支出	79,830	0	0	79,830	0	79,830
	保守料支出	998,708	162,956	162,956	1,324,620	0	1,324,620
	保守料支出	998,708	162,956	162,956	1,324,620	0	1,324,620
	渉外費支出	142,350	37,960	9,490	189,800	0	189,800
	渉外費支出	142,350	37,960	9,490	189,800	0	189,800
	諸会費支出	148,600	0	5,000	153,600	0	153,600
	諸会費支出	148,600	0	5,000	153,600	0	153,600
	雑支出	248,468	0	0	248,468	0	248,468
	雑支出	248,468	0	0	248,468	0	248,468
	その他の支出	63,672	0	0	63,672	0	63,672
	利用者等外給食費支出	63,672	0	0	63,672	0	63,672
	利用者等外給食費支出	63,672	0	0	63,672	0	63,672
事業活動支出計 (2)		154,074,273	17,488,766	5,097,162	176,660,201	0	176,660,201
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,822,018	5,580,430	-2,794,823	19,607,625	0	19,607,625
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	900,000	0	0	900,000	0	900,000
	施設整備等補助金収入	900,000	0	0	900,000	0	900,000
	施設整備等補助金収入	900,000	0	0	900,000	0	900,000
	施設整備等収入計 (4)	900,000	0	0	900,000	0	900,000
	固定資産取得支出	4,849,956	0	0	4,849,956	0	4,849,956
	建物取得支出	2,916,000	0	0	2,916,000	0	2,916,000
	建物取得支出	2,916,000	0	0	2,916,000	0	2,916,000
	器具及び備品取得支出	1,933,956	0	0	1,933,956	0	1,933,956
	器具及び備品取得支出	1,933,956	0	0	1,933,956	0	1,933,956
	施設整備等支出計 (5)	4,849,956	0	0	4,849,956	0	4,849,956
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-3,949,956	0	0	-3,949,956	0	-3,949,956
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入	473,712	0	0	473,712	0	473,712
	退職共済預け金返還金収入	473,712	0	0	473,712	0	473,712
	退職共済預け金返還金収入	473,712	0	0	473,712	0	473,712
	その他の活動収入計 (7)	473,712	0	1,000,000	1,473,712	1,000,000	473,712
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による支出	1,015,288	216,564	65,904	1,297,756	0	1,297,756
	退職共済預け金支出	1,015,288	216,564	65,904	1,297,756	0	1,297,756
	退職共済預け金支出	1,015,288	216,564	65,904	1,297,756	0	1,297,756
その他の活動支出計 (8)		27,015,288	1,216,564	65,904	28,297,756	1,000,000	27,297,756
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-26,541,576	-1,216,564	934,096	-26,824,044	0	-26,824,044
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)		-13,669,514	4,363,866	-1,860,727	-11,166,375	0	-11,166,375
前期末支払資金残高 (12)		42,187,138	13,788,156	2,471,263	58,446,557	0	58,446,557
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		28,517,624	18,152,022	610,536	47,280,182	0	47,280,182

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	171,780,000	720,000	10,360,000	162,140,000	
計	243,780,000	720,000	10,360,000	234,140,000	

(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	15,180,043	1,999,231	1,212,289	15,966,985	※
人件費積立資産	72,000,000			72,000,000	
施設整備等積立資産	171,780,000	720,000	10,360,000	162,140,000	
計	258,960,043	2,719,231	11,572,289	250,106,985	

※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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	35,000,000			35,000,000	
計	40,000,000			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	10,374,204	1,326,430	477,568	11,223,066	※
人件費積立金	5,000,000			5,000,000	
施設整備等積立資産	35,000,000			35,000,000	
計	50,374,204	1,326,430	477,568	51,223,066	

※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。

サービスク区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)

サービスク区分名		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	前期末支払資金残高	26,900,000	本部会計の事務費・保育園の建設資金

(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29年4月1日 (至) 平成30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	1,000,000	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。