平成30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
きらきらげんき保育園拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算書	32
	第二号第四様式	事業活動収支計算書	34
	第三号第四様式	貸借対照表	36
		注記	38
法人全体	別紙４	財産目録	40
		科目明細書	41

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	45
	別紙3（②）	寄附金収益明細書	46
	別紙3（③）	補助金事業等収益明細書	47
	別紙3（④）	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	48
	別紙3（⑥）	基本金明細書	49
	別紙3（⑦）	国庫補助金等特別積立金明細書	50
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	51
	別紙3（⑨）	引当金明細書	54
	別紙3（⑩）	拠点区分資金収支明細書	57
	別紙3（⑫）	積立金・積立資産明細書	69
	別紙3（⑬）	サービス区分間繰入金明細書	72

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31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	49,002,000	49,887,910	-885,910	
		老人福祉事業収入	160,541,000	160,620,646	-79,646	
		保育事業収入	39,997,000	39,701,240	295,760	
		障害福祉サービス等事業費収入	5,350,000	5,351,580	-1,580	
		生活保護事業収入	287,189,000	287,383,797	-194,797	
		借入金利息補助金収入	99,000	99,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,237,000	1,238,000	-1,000	
		受取利息配当金収入	5,000	5,771	-771	
		その他の収入	6,392,000	6,413,104	-21,104	
		事業活動収入計 (1)	549,812,000	550,701,048	-889,048	
	支出	人件費支出	268,611,000	268,027,937	583,063	
		事業費支出	115,459,000	114,390,944	1,068,056	
		事務費支出	99,875,000	97,879,273	1,995,727	
		支払利息支出	99,000	99,000	0	
		その他の支出	1,790,000	1,788,830	1,170	
		事業活動支出計 (2)	485,834,000	482,185,984	3,648,016	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,978,000	68,515,064	-4,537,064	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,724,000	3,724,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,724,000	3,724,000	0	
	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	8,554,000	8,484,868	69,132	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,032,000	2,030,508	1,492	
		施設整備等支出計 (5)	13,736,000	13,665,376	70,624	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,012,000	-9,941,376	-70,624	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,788,000	1,789,343	-1,343	
		その他の活動収入計 (7)	1,788,000	1,789,343	-1,343	
	支出	積立資産支出	11,835,000	11,835,000	0	
		その他の活動による支出	3,610,000	3,578,037	31,963	
		その他の活動支出計 (8)	15,445,000	15,413,037	31,963	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,657,000	-13,623,694	-33,306	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,309,000	44,949,994	-4,640,994	
		前期末支払資金残高 (12)	95,569,308	95,569,308	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	135,878,308	140,519,302	-4,640,994	

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31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	49,887,910	25,364,020	24,523,890
		老人福祉事業収益	160,620,646	169,379,204	-8,758,558
		保育事業収益	39,701,240	0	39,701,240
		障害福祉サービス事業費収益	5,351,580	5,783,830	-432,250
		生活保護事業収益	287,383,797	277,253,163	10,130,634
		経常経費寄附金収益	1,238,000	1,809,000	-571,000
		サービス活動収益計 (1)	544,183,173	479,589,217	64,593,956
	費用	人件費	272,382,631	246,601,804	25,780,827
		事業費	114,390,944	112,324,848	2,066,096
		事務費	97,879,273	73,888,304	23,990,969
		減価償却費	44,909,003	36,367,875	8,541,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,324,824	-12,667,618	-1,657,206
		サービス活動費用計 (2)	515,237,027	456,515,213	58,721,814
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,946,146	23,074,004	5,872,142
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	99,000	132,000	-33,000
		受取利息配当金収益	5,771	6,321	-550
		その他のサービス活動外収益	6,413,104	5,525,585	887,519
		サービス活動外収益計 (4)	6,517,875	5,663,906	853,969
	費用	支払利息	99,000	132,000	-33,000
		その他のサービス活動外費用	1,788,830	1,783,562	5,268
		サービス活動外費用計 (5)	1,887,830	1,915,562	-27,732
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,630,045	3,748,344	881,701
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,576,191	26,822,348	6,753,843
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,724,000	54,445,000	-50,721,000
		特別収益計 (8)	3,724,000	54,445,000	-50,721,000
	費用	固定資産売却損・処分損	70,657	0	70,657
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,724,000	54,445,000	-50,721,000
		特別費用計 (9)	3,794,657	54,445,000	-50,650,343
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-70,657	0	-70,657
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,505,534	26,822,348	6,683,186
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	403,309,538	366,847,190	36,462,348
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	436,815,072	393,669,538	43,145,534
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	10,360,000	-10,360,000
		その他の積立金積立額 (16)	11,835,000	720,000	11,115,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	424,980,072	403,309,538	21,670,534

法人単位貸借対照表

平成31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	151,569,882	102,343,054	49,226,828	流動負債	32,195,492	21,889,746	10,305,746
現金預金	137,756,055	93,367,921	44,388,134	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,411,527	3,761,850	4,649,677
事業未収金	11,218,833	6,650,016	4,568,817	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	749,000	380,000	369,000	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	3,462,912	0	3,462,912
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	75,324	477,540	-402,216
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,563,729	2,534,356	29,373
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	2,212	182,030	-179,818	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,843,782	1,763,087	80,695	賞与引当金	14,532,000	11,966,000	2,566,000
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	43,949,885	33,490,051	10,459,834
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	3,150,000	6,300,000	-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	11,821,140	0	11,821,140
固定資産	1,037,562,319	1,043,118,857	-5,556,538	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	652,929,126	685,985,596	-33,056,470	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	88,190,377	88,190,377	0	退職給付引当金	28,978,745	27,190,051	1,788,694
建物	486,509,007	507,518,292	-21,009,285	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	78,229,742	90,276,927	-12,047,185	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	76,145,377	55,379,797	20,765,580
その他の固定資産	384,633,193	357,133,261	27,499,932	純　資　産　の　部			
土地	0	0	0	基本金	102,144,509	102,144,509	0
建物	8,490,244	5,123,081	3,367,163	基本金	102,144,509	102,144,509	0
構築物	25,153,877	26,019,121	-865,244	国庫補助金等特別積立金	299,887,243	310,488,067	-10,600,824
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備）	299,887,243	310,488,067	-10,600,824
車輌運搬具	4,730,062	7,037,101	-2,307,039	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
器具及び備品	14,164,251	16,204,387	-2,040,136	その他の積立金	285,975,000	274,140,000	11,835,000
建設仮勘定	83,640	22,800	60,840	人件費積立金	77,000,000	77,000,000	0
有形リース資産	14,995,476	0	14,995,476	施設整備等積立金	208,975,000	197,140,000	11,835,000
権利	1,303,606	1,396,720	-93,114	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	758,292	0	758,292	次期繰越活動増減差額	424,980,072	403,309,538	21,670,534
無形リース資産	0	0	0	（うち当期繰越活動増減差額）	33,505,534	26,822,348	6,683,186
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	1,112,986,824	1,090,082,114	22,904,710
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	28,978,745	27,190,051	1,788,694				
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	208,975,000	197,140,000	11,835,000				
差入保証金	0	0	0				

法人単位貸借対照表

平成31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
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	1,189,132,201	1,145,461,911	43,670,290	負債及び純資産の部合計	1,189,132,201	1,145,461,911	43,670,290

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

第一号第三様式

（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	きらきらげんき保育園	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	49,887,910	0	49,887,910	0	49,887,910
		老人福祉事業収入	0	160,620,646	0	160,620,646	0	160,620,646
		保育事業収入	0	0	39,701,240	39,701,240	0	39,701,240
		障害福祉サービス等事業費収入	5,351,580	0	0	5,351,580	0	5,351,580
		生活保護事業収入	287,383,797	0	0	287,383,797	0	287,383,797
		借入金利息補助金収入	99,000	0	0	99,000	0	99,000
		経常経費寄附金収入	1,133,000	105,000	0	1,238,000	0	1,238,000
		受取利息配当金収入	1,099	4,629	43	5,771	0	5,771
		その他の収入	4,860,706	1,542,158	10,240	6,413,104	0	6,413,104
		事業活動収入計 (1)	298,829,182	212,160,343	39,711,523	550,701,048	0	550,701,048
	支出	人件費支出	146,053,448	94,383,685	27,590,804	268,027,937	0	268,027,937
		事業費支出	65,610,567	45,325,014	3,455,363	114,390,944	0	114,390,944
		事務費支出	44,742,562	47,884,823	5,251,888	97,879,273	0	97,879,273
		支払利息支出	99,000	0	0	99,000	0	99,000
		その他の支出	1,720,580	68,250	0	1,788,830	0	1,788,830
		事業活動支出計 (2)	258,226,157	187,661,772	36,298,055	482,185,984	0	482,185,984
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,603,025	24,498,571	3,413,468	68,515,064	0	68,515,064
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	724,000	3,724,000	0	3,724,000
		施設整備等収入計 (4)	0	3,000,000	724,000	3,724,000	0	3,724,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	0	0	3,150,000	0	3,150,000
		固定資産取得支出	1,756,008	5,195,520	1,533,340	8,484,868	0	8,484,868
		ファイナンス・リース債務の返済支出	653,616	1,376,892	0	2,030,508	0	2,030,508
		施設整備等支出計 (5)	5,559,624	6,572,412	1,533,340	13,665,376	0	13,665,376
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,559,624	-3,572,412	-809,340	-9,941,376	0	-9,941,376
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,120,000	2,120,000	2,120,000	0
		その他の活動による収入	197,422	1,591,921	0	1,789,343	0	1,789,343
		その他の活動収入計 (7)	1,197,422	1,591,921	1,120,000	3,909,343	2,120,000	1,789,343
	支出	積立資産支出	11,835,000	0	0	11,835,000	0	11,835,000
		拠点区分間繰入金支出	1,120,000	1,000,000	0	2,120,000	2,120,000	0
		その他の活動による支出	1,981,660	1,217,349	379,028	3,578,037	0	3,578,037
		その他の活動支出計 (8)	14,936,660	2,217,349	379,028	17,533,037	2,120,000	15,413,037
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,739,238	-625,428	740,972	-13,623,694	0	-13,623,694
		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)	21,304,163	20,300,731	3,345,100	44,949,994	0	44,949,994
		前期末支払資金残高 (12)	48,289,126	47,280,182	0	95,569,308	0	95,569,308
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	69,593,289	67,580,913	3,345,100	140,519,302	0	140,519,302

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	きらきらげんき保育園	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	49,887,910	0	49,887,910	0	49,887,910
		老人福祉事業収益	0	160,620,646	0	160,620,646	0	160,620,646
		保育事業収益	0	0	39,701,240	39,701,240	0	39,701,240
		障害福祉サービス事業費収益	5,351,580	0	0	5,351,580	0	5,351,580
		生活保護事業収益	287,383,797	0	0	287,383,797	0	287,383,797
		経常経費寄附金収益	1,133,000	105,000	0	1,238,000	0	1,238,000
		サービス活動収益計 (1)	293,868,377	210,613,556	39,701,240	544,183,173	0	544,183,173
	費用	人件費	148,132,686	94,755,113	29,494,832	272,382,631	0	272,382,631
		事業費	65,610,567	45,325,014	3,455,363	114,390,944	0	114,390,944
		事務費	44,742,562	47,884,823	5,251,888	97,879,273	0	97,879,273
		減価償却費	20,408,415	18,421,014	6,079,574	44,909,003	0	44,909,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−8,507,676	−2,807,533	−3,009,615	−14,324,824	0	−14,324,824
		サービス活動費用計 (2)	270,386,554	203,578,431	41,272,042	515,237,027	0	515,237,027
		サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)	23,481,823	7,035,125	−1,570,802	28,946,146	0	28,946,146
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	99,000	0	0	99,000	0	99,000
		受取利息配当金収益	1,099	4,629	43	5,771	0	5,771
		その他のサービス活動外収益	4,860,706	1,542,158	10,240	6,413,104	0	6,413,104
		サービス活動外収益計 (4)	4,960,805	1,546,787	10,283	6,517,875	0	6,517,875
	費用	支払利息	99,000	0	0	99,000	0	99,000
		その他のサービス活動外費用	1,720,580	68,250	0	1,788,830	0	1,788,830
		サービス活動外費用計 (5)	1,819,580	68,250	0	1,887,830	0	1,887,830
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)	3,141,225	1,478,537	10,283	4,630,045	0	4,630,045
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,623,048	8,513,662	−1,560,519	33,576,191	0	33,576,191
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	724,000	3,724,000	0	3,724,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,120,000	2,120,000	2,120,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	50,993,530	50,993,530	50,993,530	0
		特別収益計 (8)	1,000,000	3,000,000	52,837,530	56,837,530	53,113,530	3,724,000
	費用	固定資産売却損・処分損	70,657	0	0	70,657	0	70,657
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	724,000	3,724,000	0	3,724,000
		拠点区分間繰入金費用	1,120,000	1,000,000	0	2,120,000	2,120,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	50,993,530	0	0	50,993,530	50,993,530	0
		特別費用計 (9)	52,184,187	4,000,000	724,000	56,908,187	53,113,530	3,794,657
		特別増減差額 (10)=(8)−(9)	−51,184,187	−1,000,000	52,113,530	−70,657	0	−70,657
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	−24,561,139	7,513,662	50,553,011	33,505,534	0	33,505,534
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	203,652,809	199,656,729	0	403,309,538	0	403,309,538
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	179,091,670	207,170,391	50,553,011	436,815,072	0	436,815,072
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	11,835,000	0	0	11,835,000	0	11,835,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)	167,256,670	207,170,391	50,553,011	424,980,072	0	424,980,072

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	きらきらげんき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	74,603,307	73,424,455	3,542,120	151,569,882	0	151,569,882
現金預金	72,414,503	63,087,141	2,254,411	137,756,055	0	137,756,055
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,227,201	9,627,248	364,384	11,218,833	0	11,218,833
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	749,000	749,000	0	749,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	868	1,344	0	2,212	0	2,212
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	960,735	708,722	174,325	1,843,782	0	1,843,782
１年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	716,527,303	223,834,828	97,200,188	1,037,562,319	0	1,037,562,319
基本財産	410,524,031	155,295,051	87,110,044	652,929,126	0	652,929,126
土地	88,190,377	0	0	88,190,377	0	88,190,377
建物	311,504,172	121,339,934	53,664,901	486,509,007	0	486,509,007
定期預金	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	10,829,482	33,955,117	33,445,143	78,229,742	0	78,229,742
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	306,003,272	68,539,777	10,090,144	384,633,193	0	384,633,193
土地	0	0	0	0	0	0
建物	885,844	7,604,400	0	8,490,244	0	8,490,244
構築物	18,442,652	526,875	6,184,350	25,153,877	0	25,153,877
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	4,730,060	2	0	4,730,062	0	4,730,062
器具及び備品	9,180,033	3,728,214	1,256,004	14,164,251	0	14,164,251
建設仮勘定	83,640	0	0	83,640	0	83,640
有形リース資産	8,987,220	6,008,256	0	14,995,476	0	14,995,476
権利	0	0	1,303,606	1,303,606	0	1,303,606
ソフトウェア	0	0	758,292	758,292	0	758,292
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	きらきらげんき保育園	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	0
退職給付引当資産	17,718,823	10,672,030	587,892	28,978,745	0	28,978,745
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	72,000,000	5,000,000	0	77,000,000	0	77,000,000
施設整備等積立資産	173,975,000	35,000,000	0	208,975,000	0	208,975,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	791,130,610	297,259,283	100,742,308	1,189,132,201	0	1,189,132,201
流動負債	18,498,866	11,974,606	1,722,020	32,195,492	0	32,195,492
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,446,289	5,770,298	194,940	8,411,527	0	8,411,527
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	3,150,000	0	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	0
１年以内返済予定リース債務	1,960,848	1,502,064	0	3,462,912	0	3,462,912
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	73,244	2,080	75,324	0	75,324
職員預り金	2,563,729	0	0	2,563,729	0	2,563,729
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	8,378,000	4,629,000	1,525,000	14,532,000	0	14,532,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	28,058,599	15,303,394	587,892	43,949,885	0	43,949,885
設備資金借入金	3,150,000	0	0	3,150,000	0	3,150,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	7,189,776	4,631,364	0	11,821,140	0	11,821,140
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	17,718,823	10,672,030	587,892	28,978,745	0	28,978,745
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	46,557,465	27,278,000	2,309,912	76,145,377	0	76,145,377
純資産の部						
基本金	102,144,509	0	0	102,144,509	0	102,144,509
基本金	102,144,509	0	0	102,144,509	0	102,144,509
国庫補助金等特別積立金	229,196,966	22,810,892	47,879,385	299,887,243	0	299,887,243
国庫補助金等特別積立金（整備）	229,196,966	22,810,892	47,879,385	299,887,243	0	299,887,243

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	きらきらげんき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	245,975,000	40,000,000	0	285,975,000	0	285,975,000
人件費積立金	72,000,000	5,000,000	0	77,000,000	0	77,000,000
施設整備等積立金	173,975,000	35,000,000	0	208,975,000	0	208,975,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	167,256,670	207,170,391	50,553,011	424,980,072	0	424,980,072
（うち当期繰越活動増減差額）	-24,561,139	7,513,662	50,553,011	33,505,534	0	33,505,534
純資産の部合計	744,573,145	269,981,283	98,432,396	1,112,986,824	0	1,112,986,824
負債及び純資産の部合計	791,130,610	297,259,283	100,742,308	1,189,132,201	0	1,189,132,201

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
無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(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
特定施設入居者生活介護事業所
希望ヶ丘訪問介護事業所
希望ヶ丘居宅介護支援事業所

ウ きらきらげんき保育園拠点（社会福祉事業）
きらきらげんき保育園

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	88,190,377			88,190,377
建物	507,518,292	56,220,372	77,229,657	486,509,007
建物附属設備	90,276,927	36,028,908	48,076,093	78,229,742
合　計	685,985,596	92,249,280	125,305,750	652,929,126

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	266,396,933	設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	6,300,000
合　計	266,396,933		6,300,000

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	418,319,506	486,509,007
建物附属設備(基本財産)	318,402,508	240,172,766	78,229,742
建物	10,610,603	2,120,359	8,490,244
構築物	30,620,378	5,466,501	25,153,877
車輌運搬具	42,829,382	38,099,320	4,730,062
器具及び備品	90,346,566	76,182,315	14,164,251
有形リース資産	17,314,560	2,319,084	14,995,476
合　計	1,414,952,510	782,679,851	632,272,659

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	11,218,833	0	11,218,833
未収補助金	749,000	0	749,000
合計	11,967,833	0	11,967,833

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30年4月1日　（至）平成31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	5,350,000	5,351,580	-1,580	
		自立支援給付費収入	5,350,000	5,351,580	-1,580	
		訓練等給付費収入	5,350,000	5,351,580	-1,580	
		生活保護事業収入	287,189,000	287,383,797	-194,797	
		措置費収入	244,584,000	244,640,434	-56,434	
		事務費収入	223,074,000	223,074,480	-480	
		事業費収入	21,510,000	21,565,954	-55,954	
		利用者負担金収入	42,530,000	42,667,903	-137,903	
		利用者負担金収入	42,530,000	42,667,903	-137,903	
		その他の事業収入	75,000	75,460	-460	
		補助金事業収入（公費）	75,000	75,460	-460	
		借入金利息補助金収入	99,000	99,000	0	
		借入金利息補助金収入	99,000	99,000	0	
		借入金利息補助金収入	99,000	99,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,133,000	1,133,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,133,000	1,133,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,133,000	1,133,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,099	-99	
		受取利息配当金収入	1,000	1,099	-99	
		受取利息配当金収入	1,000	1,099	-99	
		その他の収入	4,792,000	4,860,706	-68,706	
		受入研修費収入	115,000	115,000	0	
		受入研修費収入	115,000	115,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,720,000	1,720,580	-580	
		利用者等外給食費収入	1,720,000	1,720,580	-580	
		雑収入	2,957,000	3,025,126	-68,126	
		雑収入	2,857,000	2,874,096	-17,096	
		作業収入	100,000	151,030	-51,030	
		事業活動収入計（1）	298,564,000	298,829,182	-265,182	
	支出	人件費支出	146,392,000	146,053,448	338,552	
		職員給料支出	78,042,000	78,040,932	1,068	
		職員給料支出	65,451,000	65,450,142	858	
		職員諸手当支出	12,591,000	12,590,790	210	
		職員賞与支出	24,240,000	24,239,129	871	
		職員賞与支出	24,240,000	24,239,129	871	
		非常勤職員給与支出	25,007,000	24,756,404	250,596	
		非常勤職員給与支出	25,007,000	24,756,404	250,596	
		退職給付支出	1,386,000	1,385,268	732	
		退職金	6,000	5,768	232	
		退職共済掛金	1,380,000	1,379,500	500	
		法定福利費支出	17,717,000	17,631,715	85,285	
		法定福利費支出	17,717,000	17,631,715	85,285	
		事業費支出	65,996,000	65,610,567	385,433	
		給食費支出	27,604,000	27,486,200	117,800	
		給食費支出	27,604,000	27,486,200	117,800	
		介護用品費支出	3,498,000	3,481,921	16,079	
		介護用品費支出	3,498,000	3,481,921	16,079	
		保健衛生費支出	4,280,000	4,265,594	14,406	
		保健衛生費支出	4,280,000	4,265,594	14,406	
		被服費支出	1,300,000	1,299,672	328	
		被服費支出	1,300,000	1,299,672	328	
		教養娯楽費支出	2,955,000	2,924,380	30,620	
		教養娯楽費支出	2,955,000	2,924,380	30,620	
		日用品費支出	3,170,000	3,147,576	22,424	
		日用品費支出	3,170,000	3,147,576	22,424	
		本人支給金支出	1,775,000	1,775,000	0	
		本人支給金支出	1,775,000	1,775,000	0	
		水道光熱費支出	10,760,000	10,669,324	90,676	
		水道光熱費支出	10,760,000	10,669,324	90,676	
		燃料費支出	3,800,000	3,787,953	12,047	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	3,800,000	3,787,953	12,047	
		消耗器具備品費支出	1,931,000	1,907,399	23,601	
		消耗品費支出	1,705,000	1,682,320	22,680	
		器具什器費支出	226,000	225,079	921	
		保険料支出	427,000	426,607	393	
		保険料支出	427,000	426,607	393	
		賃借料支出	2,705,000	2,704,555	445	
		賃借料支出	2,705,000	2,704,555	445	
		教育指導費支出	181,000	181,000	0	
		教育指導費支出	181,000	181,000	0	
		車輌費支出	1,610,000	1,553,386	56,614	
		車輌費支出	1,610,000	1,553,386	56,614	
		事務費支出	46,198,000	44,742,562	1,455,438	
		福利厚生費支出	1,380,000	1,311,870	68,130	
		福利厚生費支出	1,380,000	1,311,870	68,130	
		職員被服費支出	156,000	155,915	85	
		職員被服費支出	156,000	155,915	85	
		旅費交通費支出	2,889,000	2,839,840	49,160	
		旅費交通費支出	2,889,000	2,839,840	49,160	
		研修研究費支出	2,235,000	2,169,120	65,880	
		研修研究費支出	2,235,000	2,169,120	65,880	
		事務消耗品費支出	2,680,000	2,576,992	103,008	
		消耗品費支出	1,590,000	1,521,028	68,972	
		器具什器費支出	1,090,000	1,055,964	34,036	
		印刷製本費支出	1,030,000	1,010,040	19,960	
		印刷製本費支出	1,030,000	1,010,040	19,960	
		水道光熱費支出	710,000	677,508	32,492	
		水道光熱費支出	710,000	677,508	32,492	
		燃料費支出	290,000	241,785	48,215	
		燃料費支出	290,000	241,785	48,215	
		修繕費支出	3,100,000	3,048,284	51,716	
		修繕費支出	3,100,000	3,048,284	51,716	
		通信運搬費支出	867,000	755,048	111,952	
		通信運搬費支出	867,000	755,048	111,952	
		会議費支出	300,000	278,418	21,582	
		会議費支出	300,000	278,418	21,582	
		広報費支出	40,000	25,920	14,080	
		広報費支出	40,000	25,920	14,080	
		業務委託費支出	18,320,000	18,181,492	138,508	
		業務委託費支出	18,320,000	18,181,492	138,508	
		手数料支出	1,585,000	1,478,670	106,330	
		手数料支出	1,585,000	1,478,670	106,330	
		保険料支出	1,010,000	731,996	278,004	
		保険料支出	1,010,000	731,996	278,004	
		賃借料支出	2,270,000	2,243,204	26,796	
		賃借料支出	2,270,000	2,243,204	26,796	
		土地・建物賃借料支出	836,000	836,000	0	
		土地・建物賃借料支出	836,000	836,000	0	
		租税公課支出	185,000	120,250	64,750	
		租税公課支出	185,000	120,250	64,750	
		保守料支出	3,150,000	3,114,255	35,745	
		保守料支出	3,150,000	3,114,255	35,745	
		渉外費支出	400,000	295,362	104,638	
		渉外費支出	400,000	295,362	104,638	
		諸会費支出	309,000	306,600	2,400	
		諸会費支出	309,000	306,600	2,400	
		雑支出	2,456,000	2,343,993	112,007	
		雑支出	2,456,000	2,343,993	112,007	
		支払利息支出	99,000	99,000	0	
		支払利息支出	99,000	99,000	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30年4月1日　（至）平成31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	99,000	99,000	0	
		その他の支出	1,721,000	1,720,580	420	
		利用者等外給食費支出	1,721,000	1,720,580	420	
		利用者等外給食費支出	1,721,000	1,720,580	420	
		事業活動支出計 (2)	260,406,000	258,226,157	2,179,843	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,158,000	40,603,025	-2,445,025	
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	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	1,823,000	1,756,008	66,992	
		器具及び備品取得支出	762,000	757,728	4,272	
		器具及び備品取得支出	762,000	757,728	4,272	
		建設仮勘定取得支出	61,000	60,840	160	
		建設仮勘定取得支出	61,000	60,840	160	
		その他の取得支出	1,000,000	937,440	62,560	
		その他の取得支出	1,000,000	937,440	62,560	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	654,000	653,616	384	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	654,000	653,616	384	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	654,000	653,616	384	
		施設整備等支出計 (5)	5,627,000	5,559,624	67,376	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-5,627,000	-5,559,624	-67,376	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による収入	197,000	197,422	-422	
		退職共済預け金返還金収入	197,000	197,422	-422	
		退職共済預け金返還金収入	197,000	197,422	-422	
		その他の活動収入計 (7)	1,197,000	1,197,422	-422	
	支出	積立資産支出	11,835,000	11,835,000	0	
		施設整備等積立資産支出	11,835,000	11,835,000	0	
		施設整備等積立資産支出	11,835,000	11,835,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,120,000	1,120,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,120,000	1,120,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,120,000	1,120,000	0	
		その他の活動による支出	2,011,000	1,981,660	29,340	
		退職共済預け金支出	2,011,000	1,981,660	29,340	
		退職共済預け金支出	2,011,000	1,981,660	29,340	
		その他の活動支出計 (8)	14,966,000	14,936,660	29,340	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-13,769,000	-13,739,238	-29,762	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,762,000	21,304,163	-2,542,163	
前期末支払資金残高 (12)			48,289,126	48,289,126	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			67,051,126	69,593,289	-2,542,163	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

第二号第四様式

（単位:円）

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	5,351,580	5,783,830	-432,250
		自立支援給付費収益	5,351,580	5,783,830	-432,250
		訓練等給付費収益	5,351,580	5,783,830	-432,250
		生活保護事業収益	287,383,797	277,253,163	10,130,634
		措置費収益	244,640,434	236,991,450	7,648,984
		事務費収益	223,074,480	212,586,187	10,488,293
		事業費収益	21,565,954	24,405,263	-2,839,309
		利用者負担金収益	42,667,903	40,190,663	2,477,240
		利用者負担金収益	42,667,903	40,190,663	2,477,240
		その他の事業収益	75,460	71,050	4,410
		補助金事業収益（公費）	75,460	71,050	4,410
		経常経費寄附金収益	1,133,000	1,728,000	-595,000
		経常経費寄附金収益	1,133,000	1,728,000	-595,000
		経常経費寄附金収益	1,133,000	1,728,000	-595,000
		サービス活動収益計（1）	293,868,377	284,764,993	9,103,384
	費用	人件費	148,132,686	144,652,751	3,479,935
		職員給料	78,040,932	75,726,218	2,314,714
		職員給料	65,450,142	61,689,116	3,761,026
		職員諸手当	12,590,790	14,037,102	-1,446,312
		職員賞与	16,156,129	15,521,760	634,369
		職員賞与	16,156,129	15,521,760	634,369
		賞与引当金繰入	8,378,000	8,083,000	295,000
		賞与引当金繰入	8,378,000	8,083,000	295,000
		非常勤職員給与	24,756,404	25,849,831	-1,093,427
		非常勤職員給与	24,756,404	25,849,831	-1,093,427
		退職給付費用	3,169,506	3,348,167	-178,661
		退職給付費用	1,790,006	1,924,167	-134,161
		退職共済掛金	1,379,500	1,424,000	-44,500
		法定福利費	17,631,715	16,123,775	1,507,940
		法定福利費	17,631,715	16,123,775	1,507,940
		事業費	65,610,567	66,280,033	-669,466
		給食費	27,486,200	27,969,296	-483,096
		給食費	27,486,200	27,969,296	-483,096
		介護用品費	3,481,921	3,368,734	113,187
		介護用品費	3,481,921	3,368,734	113,187
		保健衛生費	4,265,594	4,430,035	-164,441
		保健衛生費	4,265,594	4,430,035	-164,441
		被服費	1,299,672	1,301,801	-2,129
		被服費	1,299,672	1,301,801	-2,129
		教養娯楽費	2,924,380	2,980,909	-56,529
		教養娯楽費	2,924,380	2,980,909	-56,529
		日用品費	3,147,576	3,016,154	131,422
		日用品費	3,147,576	3,016,154	131,422
		保育材料費	0	279,648	-279,648
		保育材料費	0	279,648	-279,648
		本人支給金	1,775,000	1,600,000	175,000
		本人支給金	1,775,000	1,600,000	175,000
		水道光熱費	10,669,324	9,237,022	1,432,302
		水道光熱費	10,669,324	9,237,022	1,432,302
		燃料費	3,787,953	3,644,368	143,585
		燃料費	3,787,953	3,644,368	143,585
		消耗器具備品費	1,907,399	3,622,480	-1,715,081
		消耗品費	1,682,320	2,370,513	-688,193
		器具什器費	225,079	1,251,967	-1,026,888
		保険料	426,607	425,688	919
		保険料	426,607	425,688	919
		賃借料	2,704,555	2,444,142	260,413
		賃借料	2,704,555	2,444,142	260,413
		教育指導費	181,000	126,500	54,500
		教育指導費	181,000	126,500	54,500

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

第二号第四様式

（単位:円）

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	費用	車輌費	1,553,386	1,833,256	-279,870
		車輌費	1,553,386	1,833,256	-279,870
		事務費	44,742,562	45,352,599	-610,037
		福利厚生費	1,311,870	1,377,879	-66,009
		福利厚生費	1,311,870	1,377,879	-66,009
		職員被服費	155,915	110,121	45,794
		職員被服費	155,915	110,121	45,794
		旅費交通費	2,839,840	2,857,486	-17,646
		旅費交通費	2,839,840	2,857,486	-17,646
		研修研究費	2,169,120	2,393,870	-224,750
		研修研究費	2,169,120	2,393,870	-224,750
		事務消耗品費	2,576,992	3,578,611	-1,001,619
		消耗品費	1,521,028	2,586,311	-1,065,283
		器具什器費	1,055,964	992,300	63,664
		印刷製本費	1,010,040	1,009,551	489
		印刷製本費	1,010,040	1,009,551	489
		水道光熱費	677,508	683,907	-6,399
		水道光熱費	677,508	683,907	-6,399
		燃料費	241,785	232,619	9,166
		燃料費	241,785	232,619	9,166
		修繕費	3,048,284	2,053,115	995,169
		修繕費	3,048,284	2,053,115	995,169
		通信運搬費	755,048	928,560	-173,512
		通信運搬費	755,048	928,560	-173,512
		会議費	278,418	290,126	-11,708
		会議費	278,418	290,126	-11,708
		広報費	25,920	9,720	16,200
		広報費	25,920	9,720	16,200
		業務委託費	18,181,492	17,434,332	747,160
		業務委託費	18,181,492	17,434,332	747,160
		手数料	1,478,670	1,979,229	-500,559
		手数料	1,478,670	1,979,229	-500,559
		保険料	731,996	805,618	-73,622
		保険料	731,996	805,618	-73,622
		賃貸料	2,243,204	2,763,807	-520,603
		賃貸料	2,243,204	2,763,807	-520,603
		土地・建物賃借料	836,000	1,026,600	-190,600
		土地・建物賃借料	836,000	1,026,600	-190,600
		租税公課	120,250	295,332	-175,082
		租税公課	120,250	295,332	-175,082
		保守料	3,114,255	2,798,841	315,414
		保守料	3,114,255	2,798,841	315,414
		渉外費	295,362	289,000	6,362
		渉外費	295,362	289,000	6,362
		諸会費	306,600	306,600	0
		諸会費	306,600	306,600	0
		雑費	2,343,993	2,127,675	216,318
		雑費	2,343,993	2,127,675	216,318
		減価償却費	20,408,415	19,961,053	447,362
		減価償却費	20,408,415	19,961,053	447,362
		減価償却費	20,408,415	19,961,053	447,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,507,676	-10,065,085	1,557,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-8,507,676	-10,065,085	1,557,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-8,507,676	-10,065,085	1,557,409
		サービス活動費用計 (2)	270,386,554	266,181,351	4,205,203
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,481,823	18,583,642	4,898,181
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	99,000	132,000	-33,000
		借入金利息補助金収益	99,000	132,000	-33,000
		借入金利息補助金収益	99,000	132,000	-33,000
		受取利息配当金収益	1,099	1,636	-537

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

第二号第四様式

（単位:円）

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	1,099	1,636	-537
		受取利息配当金収益	1,099	1,636	-537
		その他のサービス活動外収益	4,860,706	4,086,668	774,038
		受入研修費収益	115,000	145,000	-30,000
		受入研修費収益	115,000	145,000	-30,000
		利用者等外給食収益	1,720,580	1,698,030	22,550
		利用者等外給食収益	1,720,580	1,698,030	22,550
		雑収益	3,025,126	2,243,638	781,488
		雑収益	2,874,096	1,967,955	906,141
		作業収益	151,030	275,683	-124,653
		サービス活動外収益計 (4)	4,960,805	4,220,304	740,501
	費用	支払利息	99,000	132,000	-33,000
		支払利息	99,000	132,000	-33,000
		支払利息	99,000	132,000	-33,000
		その他のサービス活動外費用	1,720,580	1,719,890	690
		利用者等外給食費	1,720,580	1,719,890	690
		利用者等外給食費	1,720,580	1,719,890	690
		サービス活動外費用計 (5)	1,819,580	1,851,890	-32,310
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,141,225	2,368,414	772,811
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,623,048	20,952,056	5,670,992
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	53,545,000	-53,545,000
		施設整備等補助金収益	0	53,545,000	-53,545,000
		施設整備等補助金収益	0	53,545,000	-53,545,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	26,000,000	-25,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	26,000,000	-25,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	26,000,000	-25,000,000
		特別収益計 (8)	1,000,000	79,545,000	-78,545,000
	費用	固定資産売却損・処分損	70,657	0	70,657
		器具及び備品売却損・処分損	70,657	0	70,657
		器具及び備品売却損・処分損	70,657	0	70,657
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	53,545,000	-53,545,000
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	0	53,545,000	-53,545,000
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	0	53,545,000	-53,545,000
		拠点区分間繰入金費用	1,120,000	0	1,120,000
		拠点区分間繰入金費用	1,120,000	0	1,120,000
		拠点区分間繰入金費用	1,120,000	0	1,120,000
		拠点区分間固定資産移管費用	50,993,530	0	50,993,530
		拠点区分間固定資産移管費用	50,993,530	0	50,993,530
		拠点区分間固定資産移管費用	50,993,530	0	50,993,530
		特別費用計 (9)	52,184,187	53,545,000	-1,360,813
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-51,184,187	26,000,000	-77,184,187
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-24,561,139	46,952,056	-71,513,195
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	203,652,809	147,060,753	56,592,056
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	179,091,670	194,012,809	-14,921,139
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	10,360,000	-10,360,000
		その他の積立金積立額 (16)	11,835,000	720,000	11,115,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,256,670	203,652,809	-36,396,139

救護施設郡山せいわ園拠点区分 貸借対照表

平成31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	74,603,307	52,958,150	21,645,157	流動負債	18,498,866	15,902,024	2,596,842
現金預金	72,414,503	49,697,826	22,716,677	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,446,289	2,134,668	311,621
事業未収金	1,227,201	1,572,947	-345,746	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	380,000	-380,000	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	1,960,848	0	1,960,848
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	0	0
立替金	868	145,576	-144,708	職員預り金	2,563,729	2,534,356	29,373
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	960,735	1,161,801	-201,066	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	8,378,000	8,083,000	295,000
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	28,058,599	22,266,985	5,791,614
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	3,150,000	6,300,000	-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	7,189,776	0	7,189,776
固定資産	716,527,303	813,017,819	-96,490,516	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	410,524,031	516,148,641	-105,624,610	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	88,190,377	88,190,377	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	311,504,172	377,910,675	-66,406,503	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	17,718,823	15,966,985	1,751,838
建物附属設備	10,829,482	50,047,589	-39,218,107	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	306,003,272	296,869,178	9,134,094	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	46,557,465	38,169,009	8,388,456
建物	885,844	1,135,781	-249,937	純資産の部			
構築物	18,442,652	25,825,396	-7,382,744	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
車輌運搬具	4,730,060	7,037,099	-2,307,039	国庫補助金等特別積立金	229,196,966	287,869,642	-58,672,676
器具及び備品	9,180,033	11,344,397	-2,164,364	国庫補助金等特別積立金（整備）	229,196,966	287,869,642	-58,672,676
建設仮勘定	83,640	22,800	60,840	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
有形リース資産	8,987,220	0	8,987,220	その他の積立金	245,975,000	234,140,000	11,835,000
権利	0	1,396,720	-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	173,975,000	162,140,000	11,835,000
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	167,256,670	203,652,809	-36,396,139
長期貸付金	0	0	0	（うち当期繰越活動増減差額）	-24,561,139	46,952,056	-71,513,195
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	744,573,145	827,806,960	-83,233,815
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31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	17,718,823	15,966,985	1,751,838				
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	173,975,000	162,140,000	11,835,000				
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	791,130,610	865,975,969	-74,845,359	負債及び純資産の部合計	791,130,610	865,975,969	-74,845,359

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

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(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	88,190,377			88,190,377
建物	377,910,675		66,406,503	311,504,172
建物附属設備	50,047,589		39,218,107	10,829,482
合 計	516,148,641		105,624,610	410,524,031

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	内容	期末残高
基本財産建物	266,396,933	設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	6,300,000
合　計	266,396,933		6,300,000

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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）	657,589,441	346,085,269	311,504,172
建物附属設備(基本財産)	141,854,500	131,025,018	10,829,482
建物	2,165,003	1,279,159	885,844
構築物	22,907,978	4,465,326	18,442,652
車輌運搬具	36,787,762	32,057,702	4,730,060
器具及び備品	69,278,261	60,098,228	9,180,033
有形リース資産	9,804,240	817,020	8,987,220
合　計	940,387,185	575,827,722	364,559,463

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	1,227,201	0	1,227,201
合計	1,227,201	0	1,227,201

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30年4月1日　（至）平成31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	49,002,000	49,887,910	-885,910	
		施設介護料収入	7,336,000	7,520,880	-184,880	
		介護報酬収入	6,603,000	6,768,792	-165,792	
		利用者負担金収入（一般）	733,000	752,088	-19,088	
		居宅介護料収入	22,129,000	22,527,770	-398,770	
		介護報酬収入	19,932,000	20,274,993	-342,993	
		介護負担金収入（一般）	2,197,000	2,252,777	-55,777	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	282,000	282,950	-950	
		事業費収入	254,000	254,655	-655	
		事業負担金収入(一般)	28,000	28,295	-295	
		利用者等利用料収入	0	61,050	-61,050	
		食費収入（一般）	0	61,050	-61,050	
		その他の事業収入	19,255,000	19,495,260	-240,260	
		受託事業収入（一般）	19,255,000	19,495,260	-240,260	
		老人福祉事業収入	160,541,000	160,620,646	-79,646	
		措置事業収入	160,464,000	160,542,106	-78,106	
		事務費収入	111,756,000	111,656,857	99,143	
		事業費収入	48,708,000	48,885,249	-177,249	
		運営事業収入	77,000	78,540	-1,540	
		補助金事業収入（公費）	77,000	78,540	-1,540	
		経常経費寄附金収入	104,000	105,000	-1,000	
		経常経費寄附金収入	104,000	105,000	-1,000	
		経常経費寄附金収入	104,000	105,000	-1,000	
		受取利息配当金収入	3,000	4,629	-1,629	
		受取利息配当金収入	3,000	4,629	-1,629	
		受取利息配当金収入	3,000	4,629	-1,629	
		その他の収入	1,590,000	1,542,158	47,842	
		受入研修費収入	120,000	120,000	0	
		受入研修費収入	120,000	120,000	0	
		利用者等外給食費収入	61,000	61,950	-950	
		利用者等外給食費収入	61,000	61,950	-950	
		雑収入	1,409,000	1,360,208	48,792	
		雑収入	1,097,000	1,048,029	48,971	
		県共済退職金収入	312,000	312,179	-179	
		事業活動収入計（1）	211,240,000	212,160,343	-920,343	
	支出	人件費支出	94,570,000	94,383,685	186,315	
		職員給料支出	48,802,000	48,797,046	4,954	
		職員給料支出	38,643,000	38,641,700	1,300	
		職員諸手当支出	10,159,000	10,155,346	3,654	
		職員賞与支出	13,506,000	13,504,854	1,146	
		職員賞与支出	13,506,000	13,504,854	1,146	
		非常勤職員給与支出	19,421,000	19,417,426	3,574	
		非常勤職員給与支出	19,421,000	19,417,426	3,574	
		退職給付支出	2,770,000	2,766,964	3,036	
		退職金	1,789,000	1,787,964	1,036	
		退職共済掛金	981,000	979,000	2,000	
		法定福利費支出	10,071,000	9,897,395	173,605	
		法定福利費支出	10,071,000	9,897,395	173,605	
		事業費支出	45,855,000	45,325,014	529,986	
		給食費支出	20,200,000	19,853,895	346,105	
		給食費支出	20,200,000	19,853,895	346,105	
		保健衛生費支出	2,339,000	2,317,691	21,309	
		保健衛生費支出	2,339,000	2,317,691	21,309	
		被服費支出	3,000	2,322	678	
		被服費支出	3,000	2,322	678	
		教養娯楽費支出	1,332,000	1,314,196	17,804	
		教養娯楽費支出	1,332,000	1,314,196	17,804	
		本人支給金支出	4,735,000	4,674,528	60,472	
		本人支給金支出	4,735,000	4,674,528	60,472	
		水道光熱費支出	9,818,000	9,817,879	121	

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30年4月1日　（至）平成31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	水道光熱費支出	9,818,000	9,817,879	121	
		燃料費支出	3,454,000	3,433,367	20,633	
		燃料費支出	3,454,000	3,433,367	20,633	
		消耗器具備品費支出	2,834,000	2,805,092	28,908	
		消耗品費支出	2,604,000	2,579,289	24,711	
		器具什器費支出	230,000	225,803	4,197	
		保険料支出	310,000	307,062	2,938	
		保険料支出	310,000	307,062	2,938	
		賃借料支出	175,000	163,728	11,272	
		賃借料支出	175,000	163,728	11,272	
		車輌費支出	655,000	635,254	19,746	
		車輌費支出	655,000	635,254	19,746	
		事務費支出	48,344,000	47,884,823	459,177	
		福利厚生費支出	1,008,000	989,800	18,200	
		福利厚生費支出	1,008,000	989,800	18,200	
		職員被服費支出	12,000	10,659	1,341	
		職員被服費支出	12,000	10,659	1,341	
		旅費交通費支出	262,000	257,140	4,860	
		旅費交通費支出	262,000	257,140	4,860	
		研修研究費支出	1,059,000	1,017,158	41,842	
		研修研究費支出	1,059,000	1,017,158	41,842	
		事務消耗品費支出	1,313,000	1,216,627	96,373	
		消耗品費支出	853,000	757,631	95,369	
		器具什器費支出	460,000	458,996	1,004	
		印刷製本費支出	1,063,000	984,373	78,627	
		印刷製本費支出	1,063,000	984,373	78,627	
		水道光熱費支出	769,000	761,712	7,288	
		水道光熱費支出	769,000	761,712	7,288	
		燃料費支出	243,000	219,151	23,849	
		燃料費支出	243,000	219,151	23,849	
		修繕費支出	1,095,000	1,084,613	10,387	
		修繕費支出	1,095,000	1,084,613	10,387	
		通信運搬費支出	475,000	465,132	9,868	
		通信運搬費支出	475,000	465,132	9,868	
		会議費支出	81,000	70,038	10,962	
		会議費支出	81,000	70,038	10,962	
		広報費支出	8,000	6,026	1,974	
		広報費支出	8,000	6,026	1,974	
		業務委託費支出	36,493,000	36,482,140	10,860	
		業務委託費支出	36,493,000	36,482,140	10,860	
		手数料支出	830,000	819,418	10,582	
		手数料支出	830,000	819,418	10,582	
		保険料支出	476,000	463,138	12,862	
		保険料支出	476,000	463,138	12,862	
		賃借料支出	1,063,000	987,543	75,457	
		賃借料支出	1,063,000	987,543	75,457	
		租税公課支出	86,000	84,900	1,100	
		租税公課支出	86,000	84,900	1,100	
		保守料支出	1,375,000	1,367,793	7,207	
		保守料支出	1,375,000	1,367,793	7,207	
		渉外費支出	127,000	126,200	800	
		渉外費支出	127,000	126,200	800	
		諸会費支出	132,000	130,600	1,400	
		諸会費支出	132,000	130,600	1,400	
		雑支出	374,000	340,662	33,338	
		雑支出	374,000	340,662	33,338	
		その他の支出	69,000	68,250	750	
		利用者等外給食費支出	69,000	68,250	750	
		利用者等外給食費支出	69,000	68,250	750	
		事業活動支出計 (2)	188,838,000	187,661,772	1,176,228	

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30年4月1日　（至）平成31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		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,402,000	24,498,571	-2,096,571	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,197,000	5,195,520	1,480	
		器具及び備品取得支出	574,000	573,120	880	
		器具及び備品取得支出	574,000	573,120	880	
		その他の取得支出	4,623,000	4,622,400	600	
		その他の取得支出	4,623,000	4,622,400	600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,378,000	1,376,892	1,108	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,378,000	1,376,892	1,108	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,378,000	1,376,892	1,108	
		施設整備等支出計 (5)	6,575,000	6,572,412	2,588	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,575,000	-3,572,412	-2,588	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,591,000	1,591,921	-921	
		退職共済預け金返還金収入	1,591,000	1,591,921	-921	
		退職共済預け金返還金収入	1,591,000	1,591,921	-921	
		その他の活動収入計 (7)	1,591,000	1,591,921	-921	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	1,219,000	1,217,349	1,651	
		退職共済預け金支出	1,219,000	1,217,349	1,651	
		退職共済預け金支出	1,219,000	1,217,349	1,651	
		その他の活動支出計 (8)	2,219,000	2,217,349	1,651	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-628,000	-625,428	-2,572	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,199,000	20,300,731	-2,101,731	
		前期末支払資金残高 (12)	47,280,182	47,280,182	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	65,479,182	67,580,913	-2,101,731	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

第二号第四様式

（単位:円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	49,887,910	25,364,020	24,523,890	
		施設介護料収益	7,520,880	0	7,520,880	
		介護報酬収益	6,768,792	0	6,768,792	
		利用者負担金収益（一般）	752,088	0	752,088	
		居宅介護料収益	22,527,770	22,377,460	150,310	
		介護報酬収益	20,274,993	20,139,714	135,279	
		介護負担金収益（一般）	2,252,777	2,237,746	15,031	
		居宅介護支援介護料収益	0	2,298,360	-2,298,360	
		居宅介護支援介護料収益	0	2,298,360	-2,298,360	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	282,950	688,200	-405,250	
		事業費収益	254,655	619,380	-364,725	
		事業負担金収益(一般)	28,295	68,820	-40,525	
		利用者等利用料収益	61,050	0	61,050	
		食費収益（一般）	61,050	0	61,050	
		その他の事業収益	19,495,260	0	19,495,260	
		受託事業収益（一般）	19,495,260	0	19,495,260	
		老人福祉事業収益	160,620,646	169,379,204	-8,758,558	
		措置事業収益	160,542,106	169,305,254	-8,763,148	
		事務費収益	111,656,857	122,207,399	-10,550,542	
		事業費収益	48,885,249	47,097,855	1,787,394	
		運営事業収益	78,540	73,950	4,590	
		補助金事業収益（公費）	78,540	73,950	4,590	
		経常経費寄附金収益	105,000	81,000	24,000	
		経常経費寄附金収益	105,000	81,000	24,000	
		経常経費寄附金収益	105,000	81,000	24,000	
		サービス活動収益計（1）	210,613,556	194,824,224	15,789,332	
	費用	人件費	94,755,113	101,949,053	-7,193,940	
		職員給料	48,797,046	54,717,606	-5,920,560	
		職員給料	38,641,700	42,872,600	-4,230,900	
		職員諸手当	10,155,346	11,845,006	-1,689,660	
		職員賞与	9,621,854	10,119,260	-497,406	
		職員賞与	9,621,854	10,119,260	-497,406	
		賞与引当金繰入	4,629,000	3,883,000	746,000	
		賞与引当金繰入	4,629,000	3,883,000	746,000	
		非常勤職員給与	19,417,426	19,499,597	-82,171	
		非常勤職員給与	19,417,426	19,499,597	-82,171	
		退職給付費用	2,392,392	2,402,870	-10,478	
		退職給付費用	1,413,392	1,379,370	34,022	
		退職共済掛金	979,000	1,023,500	-44,500	
		法定福利費	9,897,395	11,326,720	-1,429,325	
		法定福利費	9,897,395	11,326,720	-1,429,325	
		事業費	45,325,014	46,044,815	-719,801	
		給食費	19,853,895	20,000,428	-146,533	
		給食費	19,853,895	20,000,428	-146,533	
		保健衛生費	2,317,691	2,161,427	156,264	
		保健衛生費	2,317,691	2,161,427	156,264	
		被服費	2,322	0	2,322	
		被服費	2,322	0	2,322	
		教養娯楽費	1,314,196	1,611,049	-296,853	
		教養娯楽費	1,314,196	1,611,049	-296,853	
		本人支給金	4,674,528	4,863,762	-189,234	
		本人支給金	4,674,528	4,863,762	-189,234	
		水道光熱費	9,817,879	9,518,145	299,734	
		水道光熱費	9,817,879	9,518,145	299,734	
		燃料費	3,433,367	3,937,336	-503,969	
		燃料費	3,433,367	3,937,336	-503,969	
		消耗器具備品費	2,805,092	3,043,835	-238,743	
		消耗器具備品費	2,579,289	2,984,003	-404,714	
		器具什器費	225,803	59,832	165,971	
		保険料	307,062	306,211	851	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

第二号第四様式

（単位:円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	費用	保険料	307,062	306,211	851	
		賃借料	163,728	154,224	9,504	
		賃借料	163,728	154,224	9,504	
		車輌費	635,254	448,398	186,856	
		車輌費	635,254	448,398	186,856	
		事務費	47,884,823	28,535,705	19,349,118	
		福利厚生費	989,800	1,060,479	-70,679	
		福利厚生費	989,800	1,060,479	-70,679	
		職員被服費	10,659	77,435	-66,776	
		職員被服費	10,659	77,435	-66,776	
		旅費交通費	257,140	172,560	84,580	
		旅費交通費	257,140	172,560	84,580	
		研修研究費	1,017,158	1,214,020	-196,862	
		研修研究費	1,017,158	1,214,020	-196,862	
		事務消耗品費	1,216,627	2,361,442	-1,144,815	
		事務消耗品費	757,631	1,454,855	-697,224	
		器具什器費	458,996	906,587	-447,591	
		印刷製本費	984,373	936,169	48,204	
		印刷製本費	984,373	936,169	48,204	
		水道光熱費	761,712	695,354	66,358	
		水道光熱費	761,712	695,354	66,358	
		燃料費	219,151	251,319	-32,168	
		燃料費	219,151	251,319	-32,168	
		修繕費	1,084,613	1,505,922	-421,309	
		修繕費	1,084,613	1,505,922	-421,309	
		通信運搬費	465,132	451,268	13,864	
		通信運搬費	465,132	451,268	13,864	
		会議費	70,038	40,224	29,814	
		会議費	70,038	40,224	29,814	
		広報費	6,026	16,394	-10,368	
		広報費	6,026	16,394	-10,368	
		業務委託費	36,482,140	14,328,900	22,153,240	
		業務委託費	36,482,140	14,328,900	22,153,240	
		手数料	819,418	959,144	-139,726	
		手数料	819,418	959,144	-139,726	
		保険料	463,138	392,613	70,525	
		保険料	463,138	392,613	70,525	
		賃貸料	987,543	2,072,288	-1,084,745	
		賃貸料	987,543	2,072,288	-1,084,745	
		租税公課	84,900	79,830	5,070	
		租税公課	84,900	79,830	5,070	
		保守料	1,367,793	1,324,620	43,173	
		保守料	1,367,793	1,324,620	43,173	
		渉外費	126,200	189,800	-63,600	
		渉外費	126,200	189,800	-63,600	
		諸会費	130,600	153,600	-23,000	
		諸会費	130,600	153,600	-23,000	
		雑費	340,662	252,324	88,338	
		雑費	340,662	252,324	88,338	
		減価償却費	18,421,014	16,406,822	2,014,192	
		減価償却費	18,421,014	16,406,822	2,014,192	
		減価償却費	18,421,014	16,406,822	2,014,192	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,807,533	-2,602,533	-205,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-2,807,533	-2,602,533	-205,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-2,807,533	-2,602,533	-205,000	
		サービス活動費用計（2）	203,578,431	190,333,862	13,244,569	
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		7,035,125	4,490,362	2,544,763	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,629	4,685	-56	
		受取利息配当金収益	4,629	4,685	-56	
		受取利息配当金収益	4,629	4,685	-56	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,542,158	1,438,917	103,241	
		受入研修費収益	120,000	251,000	-131,000	
		受入研修費収益	120,000	251,000	-131,000	
		利用者等外給食収益	61,950	64,800	-2,850	
		利用者等外給食収益	61,950	64,800	-2,850	
		雑収益	1,360,208	1,123,117	237,091	
		雑収益	1,048,029	1,037,647	10,382	
		県共済退職金収入	312,179	85,470	226,709	
		サービス活動外収益計 (4)	1,546,787	1,443,602	103,185	
	費用	その他のサービス活動外費用	68,250	63,672	4,578	
		利用者等外給食費	68,250	63,672	4,578	
		利用者等外給食費	68,250	63,672	4,578	
		サービス活動外費用計 (5)	68,250	63,672	4,578	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,478,537	1,379,930	98,607	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			8,513,662	5,870,292	2,643,370	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	900,000	2,100,000	
		施設整備等補助金収益	3,000,000	900,000	2,100,000	
		施設整備等補助金収益	3,000,000	900,000	2,100,000	
		特別収益計 (8)	3,000,000	900,000	2,100,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	900,000	2,100,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	3,000,000	900,000	2,100,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	3,000,000	900,000	2,100,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	26,000,000	-25,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	26,000,000	-25,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	26,000,000	-25,000,000	
		特別費用計 (9)	4,000,000	26,900,000	-22,900,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1,000,000	-26,000,000	25,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			7,513,662	-20,129,708	27,643,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		199,656,729	219,786,437	-20,129,708	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		207,170,391	199,656,729	7,513,662	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		207,170,391	199,656,729	7,513,662	

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31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	73,424,455	49,384,904	24,039,551	流動負債	11,974,606	5,987,722	5,986,884
現金預金	63,087,141	43,670,095	19,417,046	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,770,298	1,627,182	4,143,116
事業未収金	9,627,248	5,077,069	4,550,179	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	1,502,064	0	1,502,064
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	73,244	477,540	-404,296
立替金	1,344	36,454	-35,110	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	708,722	601,286	107,436	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	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,629,000	3,883,000	746,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	15,303,394	11,223,066	4,080,328
仮払金	0	0	0	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	4,631,364	0	4,631,364
固定資産	223,834,828	230,101,038	-6,266,210	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	155,295,051	169,836,955	-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	121,339,934	129,607,617	-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	10,672,030	11,223,066	-551,036
建物附属設備	33,955,117	40,229,338	-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	68,539,777	60,264,083	8,275,694	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	27,278,000	17,210,788	10,067,212
建物	7,604,400	3,987,300	3,617,100	純資産の部			
構築物	526,875	193,725	333,150	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	22,810,892	22,618,425	192,467
器具及び備品	3,728,214	4,859,990	-1,131,776	国庫補助金等特別積立金（整備）	22,810,892	22,618,425	192,467
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	6,008,256	0	6,008,256	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	207,170,391	199,656,729	7,513,662
長期貸付金	0	0	0	（うち当期繰越活動増減差額）	7,513,662	-20,129,708	27,643,370
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	269,981,283	262,275,154	7,706,129

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31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
拠点区分間長期貸付金	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	10,672,030	11,223,066	-551,036				
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	297,259,283	279,485,942	17,773,341	負債及び純資産の部合計	297,259,283	279,485,942	17,773,341

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

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア 養護老人ホーム 希望ヶ丘ホーム

イ 特定施設入居者生活介護事業所

ウ 希望ヶ丘訪問介護事業所

エ 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	129,607,617		8,267,683	121,339,934
建物附属設備	40,229,338		6,274,221	33,955,117
合　計	169,836,955		14,541,904	155,295,051

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	69,678,766	121,339,934
建物附属設備(基本財産)	140,519,100	106,563,983	33,955,117
建物	8,445,600	841,200	7,604,400
構築物	840,900	314,025	526,875
車輌運搬具	6,041,620	6,041,618	2
器具及び備品	19,669,375	15,941,161	3,728,214
有形リース資産	7,510,320	1,502,064	6,008,256
合 計	374,045,615	200,882,817	173,162,798

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	9,627,248	0	9,627,248
合計	9,627,248	0	9,627,248

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

きらきらげんき保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	保育事業収入	39,997,000	39,701,240	295,760	
		委託費収入	39,670,000	39,672,240	-2,240	
		委託費収入	39,670,000	39,672,240	-2,240	
		私的契約利用料収入	2,000	4,000	-2,000	
		私的契約利用料収入	2,000	4,000	-2,000	
		その他の事業収入	325,000	25,000	300,000	
		補助金事業収入（公費）	325,000	25,000	300,000	
		受取利息配当金収入	1,000	43	957	
		受取利息配当金収入	1,000	43	957	
		受取利息配当金収入	1,000	43	957	
		その他の収入	10,000	10,240	-240	
		雑収入	10,000	10,240	-240	
		雑収入	10,000	10,240	-240	
		事業活動収入計（1）	40,008,000	39,711,523	296,477	
	支出	人件費支出	27,649,000	27,590,804	58,196	
		職員給料支出	14,636,000	14,633,117	2,883	
		職員給料支出	12,134,000	12,133,200	800	
		職員諸手当支出	2,502,000	2,499,917	2,083	
		職員賞与支出	3,739,000	3,738,008	992	
		職員賞与支出	3,739,000	3,738,008	992	
		非常勤職員給与支出	5,841,000	5,836,770	4,230	
		非常勤職員給与支出	5,841,000	5,836,770	4,230	
		退職給付支出	313,000	311,500	1,500	
		退職共済掛金	313,000	311,500	1,500	
		法定福利費支出	3,120,000	3,071,409	48,591	
		法定福利費支出	3,120,000	3,071,409	48,591	
		事業費支出	3,608,000	3,455,363	152,637	
		給食費支出	1,300,000	1,217,342	82,658	
		給食費支出	1,300,000	1,217,342	82,658	
		保健衛生費支出	70,000	60,380	9,620	
		保健衛生費支出	70,000	60,380	9,620	
		保育材料費支出	500,000	490,589	9,411	
		保育材料費支出	500,000	490,589	9,411	
		水道光熱費支出	1,100,000	1,066,043	33,957	
		水道光熱費支出	1,100,000	1,066,043	33,957	
		消耗器具備品費支出	609,000	592,629	16,371	
		消耗品費支出	447,000	432,305	14,695	
		器具什器費支出	162,000	160,324	1,676	
		保険料支出	29,000	28,380	620	
		保険料支出	29,000	28,380	620	
		事務費支出	5,333,000	5,251,888	81,112	
		福利厚生費支出	314,000	305,789	8,211	
		福利厚生費支出	314,000	305,789	8,211	
		職員被服費支出	33,000	33,000	0	
		職員被服費支出	33,000	33,000	0	
		研修研究費支出	78,000	77,340	660	
		研修研究費支出	78,000	77,340	660	
		事務消耗品費支出	509,000	481,716	27,284	
		消耗品費支出	483,000	457,308	25,692	
		器具什器費支出	26,000	24,408	1,592	
		印刷製本費支出	104,000	102,378	1,622	
		印刷製本費支出	104,000	102,378	1,622	
		水道光熱費支出	70,000	62,098	7,902	
		水道光熱費支出	70,000	62,098	7,902	
		修繕費支出	100,000	97,200	2,800	
		修繕費支出	100,000	97,200	2,800	
		通信運搬費支出	158,000	153,597	4,403	
		通信運搬費支出	158,000	153,597	4,403	
		業務委託費支出	3,270,000	3,268,911	1,089	
		業務委託費支出	3,270,000	3,268,911	1,089	

きらきらげんき保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	手数料支出	228,000	221,551	6,449	
		手数料支出	228,000	221,551	6,449	
		保険料支出	143,000	142,496	504	
		保険料支出	143,000	142,496	504	
		賃借料支出	246,000	245,916	84	
		賃借料支出	246,000	245,916	84	
		保守料支出	22,000	21,600	400	
		保守料支出	22,000	21,600	400	
		雑支出	58,000	38,296	19,704	
		雑支出	58,000	38,296	19,704	
		事業活動支出計 (2)	36,590,000	36,298,055	291,945	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,418,000	3,413,468	4,532	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	724,000	724,000	0	
		施設整備等補助金収入	724,000	724,000	0	
		施設整備等補助金収入	724,000	724,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	724,000	724,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,534,000	1,533,340	660	
		器具及び備品取得支出	758,000	757,900	100	
		器具及び備品取得支出	758,000	757,900	100	
		ソフトウェア取得支出	776,000	775,440	560	
		ソフトウェア取得支出	776,000	775,440	560	
		施設整備等支出計 (5)	1,534,000	1,533,340	660	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-810,000	-809,340	-660	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,120,000	1,120,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,120,000	1,120,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,120,000	1,120,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,120,000	1,120,000	0	
	支出	その他の活動による支出	380,000	379,028	972	
		退職共済預け金支出	380,000	379,028	972	
		退職共済預け金支出	380,000	379,028	972	
		その他の活動支出計 (8)	380,000	379,028	972	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		740,000	740,972	-972	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,348,000	3,345,100	2,900	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			3,348,000	3,345,100	2,900	

きらきらげんき保育園拠点区分 事業活動収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

第二号第四様式

（単位:円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	39,701,240	0	39,701,240	
		委託費収益	39,672,240	0	39,672,240	
		委託費収益	39,672,240	0	39,672,240	
		私的契約利用料収益	4,000	0	4,000	
		私的契約利用料収益	4,000	0	4,000	
		その他の事業収益	25,000	0	25,000	
		補助金事業収益（公費）	25,000	0	25,000	
		サービス活動収益計（1）	39,701,240	0	39,701,240	
	費用	人件費	29,494,832	0	29,494,832	
		職員給料	14,633,117	0	14,633,117	
		職員給料	12,133,200	0	12,133,200	
		職員諸手当	2,499,917	0	2,499,917	
		職員賞与	3,738,008	0	3,738,008	
		職員賞与	3,738,008	0	3,738,008	
		賞与引当金繰入	1,525,000	0	1,525,000	
		賞与引当金繰入	1,525,000	0	1,525,000	
		非常勤職員給与	5,836,770	0	5,836,770	
		非常勤職員給与	5,836,770	0	5,836,770	
		退職給付費用	690,528	0	690,528	
		退職給付費用	379,028	0	379,028	
		退職共済掛金	311,500	0	311,500	
		法定福利費	3,071,409	0	3,071,409	
		法定福利費	3,071,409	0	3,071,409	
		事業費	3,455,363	0	3,455,363	
		給食費	1,217,342	0	1,217,342	
		給食費	1,217,342	0	1,217,342	
		保健衛生費	60,380	0	60,380	
		保健衛生費	60,380	0	60,380	
		保育材料費	490,589	0	490,589	
		保育材料費	490,589	0	490,589	
		水道光熱費	1,066,043	0	1,066,043	
		水道光熱費	1,066,043	0	1,066,043	
		消耗器具備品費	592,629	0	592,629	
		消耗器具備品費	432,305	0	432,305	
		器具什器費	160,324	0	160,324	
		保険料	28,380	0	28,380	
		保険料	28,380	0	28,380	
		事務費	5,251,888	0	5,251,888	
		福利厚生費	305,789	0	305,789	
		福利厚生費	305,789	0	305,789	
		職員被服費	33,000	0	33,000	
		職員被服費	33,000	0	33,000	
		研修研究費	77,340	0	77,340	
		研修研究費	77,340	0	77,340	
		事務消耗品費	481,716	0	481,716	
		事務消耗品費	457,308	0	457,308	
		器具什器費	24,408	0	24,408	
		印刷製本費	102,378	0	102,378	
		印刷製本費	102,378	0	102,378	
		水道光熱費	62,098	0	62,098	
		水道光熱費	62,098	0	62,098	
		修繕費	97,200	0	97,200	
		修繕費	97,200	0	97,200	
		通信運搬費	153,597	0	153,597	
		通信運搬費	153,597	0	153,597	
		業務委託費	3,268,911	0	3,268,911	
		業務委託費	3,268,911	0	3,268,911	
		手数料	221,551	0	221,551	
		手数料	221,551	0	221,551	
		保険料	142,496	0	142,496	

きらきらげんき保育園拠点区分 事業活動収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

第二号第四様式

（単位:円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	費用	保険料	142,496	0	142,496	
		賃貸料	245,916	0	245,916	
		賃貸料	245,916	0	245,916	
		保守料	21,600	0	21,600	
		保守料	21,600	0	21,600	
		雑費	38,296	0	38,296	
		雑費	38,296	0	38,296	
		減価償却費	6,079,574	0	6,079,574	
		減価償却費	6,079,574	0	6,079,574	
		減価償却費	6,079,574	0	6,079,574	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,009,615	0	-3,009,615	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-3,009,615	0	-3,009,615	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-3,009,615	0	-3,009,615	
		サービス活動費用計 (2)	41,272,042	0	41,272,042	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,570,802	0	-1,570,802	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43	0	43	
		受取利息配当金収益	43	0	43	
		受取利息配当金収益	43	0	43	
		その他のサービス活動外収益	10,240	0	10,240	
		雑収益	10,240	0	10,240	
		雑収益	10,240	0	10,240	
		サービス活動外収益計 (4)	10,283	0	10,283	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,283	0	10,283	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,560,519	0	-1,560,519	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	724,000	0	724,000	
		施設整備等補助金収益	724,000	0	724,000	
		施設整備等補助金収益	724,000	0	724,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,120,000	0	1,120,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,120,000	0	1,120,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,120,000	0	1,120,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	50,993,530	0	50,993,530	
		拠点区分間固定資産移管収益	50,993,530	0	50,993,530	
		拠点区分間固定資産移管収益	50,993,530	0	50,993,530	
		特別収益計 (8)	52,837,530	0	52,837,530	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	724,000	0	724,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	724,000	0	724,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	724,000	0	724,000	
		特別費用計 (9)	724,000	0	724,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	52,113,530	0	52,113,530	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	50,553,011	0	50,553,011	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	50,553,011	0	50,553,011	
		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	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,553,011	0	50,553,011	

きらきらげんき保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	3,542,120	0	3,542,120	流動負債	1,722,020	0	1,722,020
現金預金	2,254,411	0	2,254,411	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	194,940	0	194,940
事業未収金	364,384	0	364,384	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	749,000	0	749,000	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	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	2,080	0	2,080
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	174,325	0	174,325	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	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,525,000	0	1,525,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	587,892	0	587,892
仮払金	0	0	0	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	97,200,188	0	97,200,188	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	87,110,044	0	87,110,044	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	53,664,901	0	53,664,901	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	587,892	0	587,892
建物附属設備	33,445,143	0	33,445,143	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	10,090,144	0	10,090,144	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	2,309,912	0	2,309,912
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	6,184,350	0	6,184,350	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	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	47,879,385	0	47,879,385
器具及び備品	1,256,004	0	1,256,004	国庫補助金等特別積立金（整備）	47,879,385	0	47,879,385
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	0	0	0
権利	1,303,606	0	1,303,606	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	758,292	0	758,292	施設整備等積立金	0	0	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	50,553,011	0	50,553,011
長期貸付金	0	0	0	（うち当期繰越活動増減差額）	50,553,011	0	50,553,011
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	98,432,396	0	98,432,396

きらきらげんき保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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
拠点区分間長期貸付金	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	587,892	0	587,892				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	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	100,742,308	0	100,742,308	負債及び純資産の部合計	100,742,308	0	100,742,308

計算書類に対する注記(きらきらげんき保育園拠点区分用)

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

無形固定資産(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) きらきらげんき保育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)

サービス区分が一つであるため作成していない。

(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		56,220,372	2,555,471	53,664,901
建物附属設備		36,028,908	2,583,765	33,445,143
合　計		92,249,280	5,139,236	87,110,044

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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)	56,220,372	2,555,471	53,664,901
建物附属設備(基本財産)	36,028,908	2,583,765	33,445,143
構築物	6,871,500	687,150	6,184,350
器具及び備品	1,398,930	142,926	1,256,004
合 計	100,519,710	5,969,312	94,550,398

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	364,384	0	364,384
未収補助金	749,000	0	749,000
合計	1,113,384	0	1,113,384

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31年3月31日現在

別紙4

法人名：社会福祉法人　郡山清和敎護園

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			6,585,970
	大東銀行　普通預金(1447737)	－	運転資金として			2,480,000
	大東銀行　普通預金(1162279)	－	運転資金として			46,293,153
	東邦銀行　普通預金（476721）	－	運転資金として			15,000,000
	大東銀行　普通預金(1462698)	－	運転資金として			2,055,380
	郡山信用金庫　普通預金(0221981)	－	運転資金として			30,888,547
	郡山信用金庫　普通預金(0237516)	－	運転資金として			13,107,285
	郡山信用金庫　普通預金(0228878)	－	運転資金として			19,091,309
	郡山信用金庫　普通預金(0236308)	－	運転資金として			2,254,411
	小計					137,756,055
事業未収金	別添資料のとおり					11,218,833
未収補助金	別添資料のとおり					749,000
立替金	別添資料のとおり					2,212
前払費用	別添資料のとおり					1,843,782
流動資産合計						151,569,882
2．固定資産						
(1)基本財産						
土地	(せいわ)みんなのいえ土地他	－	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	657,589,441	346,085,269	311,504,172
	(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	69,678,766	121,339,934
	(きらきら)建物	2018年度	第2種社会福祉事業である、 きらきらげんき保育園等に使用している	56,220,372	2,555,471	53,664,901
	小計					486,509,007
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	131,025,018	10,829,482
	(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	106,563,983	33,955,117
	(きらきら)厨房設備他	2018年度	第2種社会福祉事業である、 きらきらげんき保育園等に使用している	36,028,908	2,583,765	33,445,143
	小計					78,229,742
基本財産合計						652,929,126
(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	1,279,159	885,844
	(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	8,445,600	841,200	7,604,400
	小計					8,490,244
構築物	(せいわ)洗濯乾燥場他	－	固定資産管理台帳の通り	22,907,978	4,465,326	18,442,652
	(希望ヶ丘)フェンス他	－	固定資産管理台帳の通り	840,900	314,025	526,875
	(きらきら)外構工事他	－	固定資産管理台帳の通り	6,871,500	687,150	6,184,350
	小計					25,153,877
車輌運搬具	(せいわ)ﾄﾖﾀ ｶﾙﾃﾞｨﾅﾊﾞﾝ 他16台	－	固定資産管理台帳の通り	36,787,762	32,057,702	4,730,060
	(希望ヶ丘)日産 キューブ 他1台	－	固定資産管理台帳の通り	6,041,620	6,041,618	2
	小計					4,730,062
器具及び備品	(せいわ)仏壇他	－	固定資産管理台帳の通り	69,278,261	60,098,228	9,180,033
	(希望ヶ丘)看板他	－	固定資産管理台帳の通り	19,669,375	15,941,161	3,728,214
	(きらきら)ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御冷凍冷蔵庫他	－	固定資産管理台帳の通り	1,398,930	142,926	1,256,004
	小計					14,164,251
有形リース資産	(せいわ)ﾊﾟｿｺﾝ等一式		固定資産管理台帳の通り	9,804,240	817,020	8,987,220
	(希望ヶ丘)ﾊﾟｿｺﾝ等一式		固定資産管理台帳の通り	7,510,320	1,502,064	6,008,256
	小計					14,995,476
建設仮勘定	(本部)下水道受益者負担金		みんなのいえ我妻他 下水道受益者負担金として			83,640
権利	(きらきら)水道加入金		固定資産管理台帳の通り			1,303,606
ソフトウエア	(きらきら)ｷｯｽﾞﾋﾞｭｰ		固定資産管理台帳の通り	775,440	17,148	758,292
退職給付引当資産	共済掛金個人台帳の通り					28,978,745
人件費積立資産	大東銀行　富久山支店	せいわ	将来における人件費増加目的のための積立預金他			63,000,000
	東邦銀行　郡山北支店	せいわ	将来における人件費増加目的のための積立預金他			5,000,000
	東邦銀行　郡山北支店	せいわ	将来における人件費増加目的のための積立預金他			4,000,000
	郡山信用金庫　希望ヶ丘支店	希望ヶ丘	将来における人件費増加目的のための積立預金他			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	将来における施設整備等の目的のための積立預金他			7,220,000
	大東銀行　富久山支店	せいわ	将来における施設整備等の目的のための積立預金他			158,200,000
	東邦銀行　郡山北支店	せいわ	将来における施設整備等の目的のための積立預金他			6,000,000
	郡山信用金庫　希望ヶ丘支店	希望ヶ丘	将来における施設整備等の目的のための積立預金他			35,000,000
	大東銀行　富久山支店	みんなのいえ	将来における施設整備等の目的のための積立預金他			2,555,000
	小計					208,975,000
その他の固定資産合計						384,633,193
固定資産合計						1,037,562,319
資産合計						1,189,132,201
Ⅱ　負債の部						
1．流動負債						
事業未払金	別添資料のとおり					8,411,527
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
1年以内返済予定リース債務	パソコン等					3,462,912
預り金	別添資料のとおり					75,324
職員預り金	別添資料のとおり					2,563,729
賞与引当金	別添資料のとおり					14,532,000
流動負債合計						32,195,492
2．固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					3,150,000
リース債務	パソコン等					11,821,140
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					28,978,745
固定負債合計						43,949,885
負債合計						76,145,377
差引純資産合計						1,112,986,824

資料

科 目 明 細 書

平成31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	利用者	27,608	1月分負担金
	せいわ園	利用者	91,591	2月分負担金
	せいわ園	利用者	182,406	3月分負担金
	せいわ園	利用者	21,051	3月分事務費
	せいわ園	利用者	3,900	一時入所事務費差額
	せいわ園	利用者	19,570	事務費差額
	せいわ園	泉田電子	5,500	3月分作業代
	せいわ園	東北花材	5,935	3月分作業代
	小　計		357,561	
	みんなのいえ	郡山市他	412,080	2月分訓練等給付費
	みんなのいえ	郡山市他	457,560	3月分訓練等給付費
	小　計		869,640	
	希望ヶ丘	郡山市他	60,183	第4四半期事務費
	希望ヶ丘	郡山市他	199,714	第4四半期事業費
	希望ヶ丘	郡山市他	446,786	第4四半期介護支弁
	希望ヶ丘	郡山市他	9,687	第1･2･3四半期介護支弁差額分
	希望ヶ丘	(株)伊藤園	1,693	3月分自販機電気料
	小　計		718,063	
	特定	郡山市他	25,793	第4四半期事務費
	特定	郡山市他	85,592	第4四半期事業費
	特定	郡山市他	191,479	第4四半期介護支弁
	特定	郡山市他	4,151	第1･2･3四半期介護支弁差額分
	特定	(株)伊藤園	726	3月分自販機電気料
	特定	福島県国民健康保険団体連合会	133,128	1月分介護保険請求（返戻請求分）
	特定	福島県国民健康保険団体連合会	2,053,395	2月分介護保険請求
	特定	福島県国民健康保険団体連合会	183,339	2月分介護保険請求（月遅れ請求分）
	特定	利用者	20,371	2月分介護保険請求利用者負担金(月遅)
	特定	福島県国民健康保険団体連合会	2,221,803	3月分介護保険請求
	特定	利用者	246,867	3月分介護保険請求利用者負担金
	小　計		5,166,644	
	訪問	希望ヶ丘ホーム	105,990	1月分受託サービス契約料（返戻請求）
	訪問	希望ヶ丘ホーム	1,547,660	2月分受託サービス契約料
	訪問	希望ヶ丘ホーム	143,000	2月分受託サービス契約料(月遅れ請求分)
	訪問	希望ヶ丘ホーム	1,629,510	3月分受託サービス契約料
	訪問	福島県国民健康保険団体連合会	118,251	2月分介護保険請求
	訪問	福島県国民健康保険団体連合会	178,317	3月分介護保険請求
	訪問	利用者	19,813	3月分介護保険請求利用者負担金
	小　計		3,742,541	
	保育園	郡山市	287,920	公定価格単価改訂による調整分
	保育園	(株)メフォス	76,464	放射性物質検査代
	小　計		364,384	
	合　計		11,218,833	

未収補助金	保育園	郡山市	749,000	郡山市特定教育・保育施設等補助金
	小　計		749,000	
	合　計		749,000	
立替金	せいわ園	郡山市社会福祉協議会	196	3月分ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険
	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		868	
	希望ヶ丘	郡山市社会福祉協議会	1,344	4月分ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険
	小　計		1,344	
	合　計		2,212	
前払費用	せいわ園	全国社会福祉協議会	119,424	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	福島県火災共済協同組合	25,987	公用車保険料
	せいわ園	福島県火災共済協同組合	106,093	本館火災保険料
	せいわ園	福島県火災共済協同組合	20,047	体育館火災保険料
	せいわ園	福島県火災共済協同組合	3,320	屋外設備火災保険料
	せいわ園	福島県火災共済協同組合	111,833	別館火災保険料
	せいわ園	福島労働局	30,483	労働保険料
	小　計		843,794	
	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(事業費分)
	みんなのいえ	福島県火災共済協同組合	30,924	火災保険料
	みんなのいえ	セコム(株)	46,926	みんなのいえ久保田委託料(4～8月分)
	小　計		116,941	
	希望ヶ丘	全国社会福祉協議会	61,188	しせつの損害補償(事務費分)
	希望ヶ丘	全国社会福祉協議会	214,943	しせつの損害補償(事業費分)
	希望ヶ丘	福島県火災共済協同組合	133,273	火災保険料
	希望ヶ丘	福島労働局	58,163	労働保険料
	希望ヶ丘	福島県火災共済協同組合	6,330	公用車保険料
	小　計		473,897	
	特定	福島労働局	24,235	労働保険料
	特定	全国社会福祉協議会	26,223	しせつの損害補償(事務費分)
	特定	全国社会福祉協議会	92,119	しせつの損害補償(事業費分)
	特定	福島県火災共済協同組合	57,117	火災保険料
	特定	福島県火災共済協同組合	2,638	公用車保険料
	小　計		202,332	
	訪問	全国社会福祉協議会	8,280	しせつの損害補償(事務費分)
	訪問	福島県火災共済協同組合	8,090	火災保険料
	訪問	福島労働局	14,541	労働保険料
	訪問	福島県火災共済協同組合	1,582	公用車保険料
	小　計		32,493	
	保育園	福島県火災共済協同組合	113,860	火災保険料
	保育園	全国社会福祉協議会	26,745	しせつの損害補償(事務費分)
	保育園	全国社会福祉協議会	28,380	しせつの損害補償(事業費分)
	保育園	(株)メフォス	3,240	3月分給食費調整分
	保育園	福島労働局	2,100	労働保険料
	小　計		174,325	
	合　計		1,843,782	

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	せいわ園	(株)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	郡山社会保険事務所	1,056,796	2月分社会保険料
	せいわ園	郡山社会保険事務所	1,084,142	3月分社会保険料
	せいわ園	ＮＴＴ	27,262	3月分電話料
	せいわ園	ＮＴＴ	2,924	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	211,766	3月分水道料
	せいわ園	みんなのいえ利用者	5,200	3月分作業代
	小　計		2,430,750	
	みんなのいえ	ＮＴＴ	3,089	みんなのいえ陣場3月分電話代
	みんなのいえ	職員	12,450	世話人給与
	小　計		15,539	
	希望ヶ丘	ＮＴＴ	10,401	2月分電話料
	希望ヶ丘	ＮＴＴ	21,422	3月分電話料
	希望ヶ丘	利用者	446,786	第4四半期介護支弁
	希望ヶ丘	利用者	9,687	第1･2･3四半期介護支弁差額分
	希望ヶ丘	郡山社会保険事務所	356,632	3月分社会保険料
	小　計		844,928	
	特定	ＮＴＴ	4,458	2月分電話料
	特定	ＮＴＴ	9,180	3月分電話料
	特定	特定施設入居者生活介護職員	728,000	職員処遇改善手当
	特定	特定施設入居者生活介護職員	91,000	非常勤職員処遇改善手当
	特定	利用者	191,479	第4四半期介護支弁
	特定	利用者	4,151	第1･2･3四半期介護支弁差額分
	特定	郡山社会保険事務所	132,945	3月分社会保険料
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所	105,990	1月分ｻｰﾋﾞｽ契約料（返戻請求分）
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所	1,547,660	2月分ｻｰﾋﾞｽ契約料
	特定	東京インテリア	50,600	2月分ｻｰﾋﾞｽ契約料
	特定	丸光ケアレンタル	28,000	2月分ｻｰﾋﾞｽ契約料
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所	143,000	2月分（月遅れ請求分）ｻｰﾋﾞｽ契約料
	特定	東京インテリア	20,600	2月分（月遅れ請求分）ｻｰﾋﾞｽ契約料
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所	1,629,510	3月分ｻｰﾋﾞｽ契約料
	特定	東京インテリア	67,700	3月分ｻｰﾋﾞｽ契約料
	特定	丸光ケアレンタル	28,000	3月分ｻｰﾋﾞｽ契約料
	小　計		4,782,273	
	訪問	訪問介護職員	16,000	職員処遇改善手当
	訪問	訪問介護職員	9,000	非常勤職員処遇改善手当
	訪問	訪問介護職員	11,900	非常勤職員給与
	訪問	ＮＴＴ	4,755	2月分電話料
	訪問	ＮＴＴ	5,098	3月分電話料
	訪問	郡山社会保険事務所	96,344	3月分社会保険料
	小　計		143,097	
	保育園	ＮＴＴ	11,055	3月分電話代
	保育園	郡山社会保険事務所	183,885	3月分社会保険料
	小　計		194,940	
	合　計		8,411,527	

預り金	希望ヶ丘	須賀川市他	51,271	第4四半期事業費
	特定	須賀川市他	21,973	第4四半期事業費
	保育園	日本スポーツ振興センター	2,080	災害共済掛金
	合　計		75,324	
職員預り金	せいわ園	職員	2,563,729	2月分社会保険料
	小　計		2,563,729	
	合　計		2,563,729	
賞与引当金	せいわ園		8,378,000	
	希望ヶ丘		2,795,000	
	特定		1,178,000	
	訪問		656,000	
	保育園		1,525,000	
	合　計		14,532,000	

別紙3(①)

借入金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	9,450,000		3,150,000	6,300,000 (3,150,000)		2%	99,000	99,000	令和3年1月10日	施設整備資金	基本財産建物	郡山せいわ園	266,396,933
	計		9,450,000		3,150,000	6,300,000 (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		9,450,000		3,150,000	6,300,000 (3,150,000)			99,000	99,000					266,396,933

（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30年4月1日　（至）平成31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	きらきらげんき保育園
法人役職員	経常						
その他	経常	67	1,238,000		1,133,000	105,000	
区分小計		67	1,238,000		1,133,000	105,000	
区分小計							
区分小計							
合計		67	1,238,000		1,133,000	105,000	

（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30年4月1日　（至）平成31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	きらきらげんき
郡山市　結核補助金	老人福祉事業	78,540		78,540			78,540	
区分小計		78,540		78,540			78,540	
郡山市　結核補助金	生活保護事業	75,460		75,460		75,460		
区分小計		75,460		75,460		75,460		
郡山市　特定教育・保育施設等補助金	保育事業	25,000		25,000				25,000
区分小計		25,000		25,000				25,000
郡山市　借入金利息補助金	利息	99,000		99,000		99,000		
区分小計		99,000		99,000		99,000		
福島県共同募金会　赤い羽根共同募金配分金	施設	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
郡山市　特定教育・保育施設等補助金		724,000		724,000	724,000			724,000
区分小計		3,724,000		3,724,000	3,724,000		3,000,000	724,000
合計		4,002,000		4,002,000	3,724,000	174,460	3,078,540	749,000

（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30年4月1日　（至）平成31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			
郡山せいわ園	きらきらげんき保育園	前期末支払残高	1,120,000	保育園会計の事業費・事務費
希望ヶ丘ホーム	郡山せいわ園	前期末支払残高	1,000,000	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30年4月1日　（至）平成31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	きらきらげんき保育園	
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。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	きらきらげんき
前期繰越額					310, 488, 067	287, 869, 642	22, 618, 425	
当期積立額	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	
	郡山市特定教育・保育施設等補助金		724, 000		724, 000			724, 000
	当期積立額合計		724, 000	3, 000, 000	3, 724, 000		3, 000, 000	724, 000
拠点間移動					0	△50, 165, 000		50, 165, 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				14, 324, 824	8, 507, 676	2, 807, 533	3, 009, 615
	当期取崩額合計				14, 324, 824	8, 507, 676	2, 807, 533	3, 009, 615
当期末残高					299, 887, 243	229, 196, 966	22, 810, 892	47, 879, 385

(注)1. 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)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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30年 4月 1日　(至) 平成31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	88,190,377	0	0	0	0	0	0	0	88,190,377	0	0	0	88,190,377	0	
建物	377,910,675	255,652,406	0	0	10,186,131	6,924,810	56,220,372	28,579,711	311,504,172	220,147,885	346,085,269	279,713,015	657,589,441	499,860,900	
建物附属設備	50,047,589	27,904,373	0	0	3,189,199	798,200	36,028,908	21,585,289	10,829,482	5,520,884	131,025,018	99,181,116	141,854,500	104,702,000	
基本財産合計	516,148,641	283,556,779	0	0	13,375,330	7,723,010	92,249,280	50,165,000	410,524,031	225,668,769	477,110,287	378,894,131	887,634,318	604,562,900	
≪その他の固定資産(有形固定資産)≫															
建物	1,135,781	0	0	0	249,937	0	0	0	885,844	0	1,279,159	0	2,165,003	0	
構築物	25,825,396	0	937,440	0	1,448,684	0	6,871,500	0	18,442,652	0	4,465,326	0	22,907,978	0	
車輌運搬具	7,037,099	611,113	0	0	2,307,039	166,666	0	0	4,730,060	444,447	32,057,702	10,025,553	36,787,762	10,470,000	
器具及び備品	11,344,397	3,701,750	757,728	0	2,210,405	618,000	711,687	0	9,180,033	3,083,750	60,098,228	12,215,850	69,278,261	15,299,600	
有形リース資産	0	0	9,804,240	0	817,020	0	0	0	8,987,220	0	817,020	0	9,804,240	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	45,342,673	4,312,863	11,499,408	0	7,033,085	784,666	7,583,187	0	42,225,809	3,528,197	98,717,435	22,241,403	140,943,244	25,769,600	
≪その他の固定資産(無形固定資産)≫															
権利	1,396,720	0	0	0	0	0	1,396,720	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,396,720	0	0	0	0	0	1,396,720	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	46,739,393	4,312,863	11,499,408	0	7,033,085	784,666	8,979,907	0	42,225,809	3,528,197	98,717,435	22,241,403	140,943,244	25,769,600	
基本財産及びその他の固定資産計	562,888,034	287,869,642	11,499,408	0	20,408,415	8,507,676	101,229,187	50,165,000	452,749,840	229,196,966	575,827,722	401,135,534	1,028,577,562	630,332,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		287,869,642		0		8,507,676		50,165,000		229,196,966					

（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

別紙3(⑧)

(自) 平成30年 4月 1日　(至) 平成31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	129,607,617	0	2,846,924	0	8,267,683	0	2,846,924	0	121,339,934	0	69,678,766	0	191,018,700	0	
建物附属設備	40,229,338	21,868,425	0	0	6,274,221	2,452,533	0	0	33,955,117	19,415,892	106,563,983	17,372,108	140,519,100	36,788,000	
基本財産合計	169,836,955	21,868,425	2,846,924	0	14,541,904	2,452,533	2,846,924	0	155,295,051	19,415,892	176,242,749	17,372,108	331,537,800	36,788,000	
≪その他の固定資産(有形固定資産)≫															
建物	3,987,300	0	4,212,000	3,000,000	594,900	175,000	0	0	7,604,400	2,825,000	841,200	175,000	8,445,600	3,000,000	
構築物	193,725	0	410,400	0	77,250	0	0	0	526,875	0	314,025	0	840,900	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	4,859,990	750,000	573,120	0	1,704,896	180,000	0	0	3,728,214	570,000	15,941,161	3,803,000	19,669,375	4,373,000	
有形リース資産	0	0	7,510,320	0	1,502,064	0	0	0	6,008,256	0	1,502,064	0	7,510,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,041,017	750,000	12,705,840	3,000,000	3,879,110	355,000	0	0	17,867,747	3,395,000	24,640,068	3,978,000	42,507,815	7,373,000	
≪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	9,041,017	750,000	12,705,840	3,000,000	3,879,110	355,000	0	0	17,867,747	3,395,000	24,640,068	3,978,000	42,507,815	7,373,000	
基本財産及びその他の固定資産計	178,877,972	22,618,425	15,552,764	3,000,000	18,421,014	2,807,533	2,846,924	0	173,162,798	22,810,892	200,882,817	21,350,108	374,045,615	44,161,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		22,618,425		3,000,000		2,807,533		0		22,810,892					

(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(ロ)

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30年 4月 1日　(至) 平成31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：きらきらげんき保育園
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≫															
建物	0	0	56,220,372	28,579,711	2,555,471	1,299,077	0	0	53,664,901	27,280,634	2,555,471	1,299,077	56,220,372	28,579,711	
建物附属設備	0	0	36,028,908	21,585,289	2,583,765	1,554,513	0	0	33,445,143	20,030,776	2,583,765	1,554,513	36,028,908	21,585,289	
基本財産合計	0	0	92,249,280	50,165,000	5,139,236	2,853,590	0	0	87,110,044	47,311,410	5,139,236	2,853,590	92,249,280	50,165,000	
≪その他の固定資産(有形固定資産)≫															
構築物	0	0	6,871,500	0	687,150	0	0	0	6,184,350	0	687,150	0	6,871,500	0	
器具及び備品	0	0	1,398,930	0	142,926	0	0	0	1,256,004	0	142,926	0	1,398,930	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	8,270,430	0	830,076	0	0	0	7,440,354	0	830,076	0	8,270,430	0	
≪その他の固定資産(無形固定資産)≫															
権利	0	0	1,396,720	0	93,114	0	0	0	1,303,606	0	93,114	0	1,396,720	0	
ソフトウェア	0	0	775,440	580,818	17,148	12,843	0	0	758,292	567,975	17,148	12,843	775,440	580,818	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	2,172,160	580,818	110,262	12,843	0	0	2,061,898	567,975	110,262	12,843	2,172,160	580,818	
その他の固定資産合計	0	0	10,442,590	580,818	940,338	12,843	0	0	9,502,252	567,975	940,338	12,843	10,442,590	580,818	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	102,691,870	50,745,818	6,079,574	2,866,433	0	0	96,612,296	47,879,385	6,079,574	2,866,433	102,691,870	50,745,818	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		50,745,818		2,866,433		0		47,879,385					

(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30年4月1日　（至）平成31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	8,083,000	8,378,000	8,083,000		8,378,000	
退職給付引当金	15,966,985	1,981,660	197,422	32,400 (32,400)	17,718,823	※
計	24,049,985	10,359,660	8,280,422	32,400	26,096,823	

※「当期減少額・その他32,400」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。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	3,883,000	4,629,000	3,883,000		4,629,000	
退職給付引当金	11,223,066	1,217,349	1,591,921	176,464 (176,464)	10,672,030	
計	15,106,066	5,846,349	5,474,921	176,464	15,301,030	

※「当期減少額・その他176,464」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。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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　きらきらげんき保育園

（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		1,525,000			1,525,000	
退職給付引当金		587,892 (208,864)			587,892	
計		2,112,892			2,112,892	

(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30年4月1日　（至）平成31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	5,351,580	5,351,580	0	5,351,580
		自立支援給付費収入	0	0	5,351,580	5,351,580	0	5,351,580
		訓練等給付費収入	0	0	5,351,580	5,351,580	0	5,351,580
		生活保護事業収入	0	287,383,797	0	287,383,797	0	287,383,797
		措置費収入	0	244,640,434	0	244,640,434	0	244,640,434
		事務費収入	0	223,074,480	0	223,074,480	0	223,074,480
		事業費収入	0	21,565,954	0	21,565,954	0	21,565,954
		利用者負担金収入	0	42,667,903	0	42,667,903	0	42,667,903
		利用者負担金収入	0	42,667,903	0	42,667,903	0	42,667,903
		その他の事業収入	0	75,460	0	75,460	0	75,460
		補助金事業収入（公費）	0	75,460	0	75,460	0	75,460
		借入金利息補助金収入	0	99,000	0	99,000	0	99,000
		借入金利息補助金収入	0	99,000	0	99,000	0	99,000
		借入金利息補助金収入	0	99,000	0	99,000	0	99,000
		経常経費寄附金収入	944,000	189,000	0	1,133,000	0	1,133,000
		経常経費寄附金収入	944,000	189,000	0	1,133,000	0	1,133,000
		経常経費寄附金収入	944,000	189,000	0	1,133,000	0	1,133,000
		受取利息配当金収入	0	1,000	99	1,099	0	1,099
		受取利息配当金収入	0	1,000	99	1,099	0	1,099
		受取利息配当金収入	0	1,000	99	1,099	0	1,099
		その他の収入	32,031	2,993,675	1,835,000	4,860,706	0	4,860,706
		受入研修費収入	0	115,000	0	115,000	0	115,000
		受入研修費収入	0	115,000	0	115,000	0	115,000
		利用者等外給食費収入	0	1,720,580	0	1,720,580	0	1,720,580
		利用者等外給食費収入	0	1,720,580	0	1,720,580	0	1,720,580
		雑収入	32,031	1,158,095	1,835,000	3,025,126	0	3,025,126
		雑収入	32,031	1,007,065	1,835,000	2,874,096	0	2,874,096
		作業収入	0	151,030	0	151,030	0	151,030
		事業活動収入計（1）	976,031	290,666,472	7,186,679	298,829,182	0	298,829,182
	支出	人件費支出	0	143,213,198	2,840,250	146,053,448	0	146,053,448
		職員給料支出	0	78,040,932	0	78,040,932	0	78,040,932
		職員給料支出	0	65,450,142	0	65,450,142	0	65,450,142
		職員諸手当支出	0	12,590,790	0	12,590,790	0	12,590,790
		職員賞与支出	0	24,239,129	0	24,239,129	0	24,239,129
		職員賞与支出	0	24,239,129	0	24,239,129	0	24,239,129
		非常勤職員給与支出	0	21,916,154	2,840,250	24,756,404	0	24,756,404
		非常勤職員給与支出	0	21,916,154	2,840,250	24,756,404	0	24,756,404
		退職給付支出	0	1,385,268	0	1,385,268	0	1,385,268
		退職金	0	5,768	0	5,768	0	5,768
		退職共済掛金	0	1,379,500	0	1,379,500	0	1,379,500
		法定福利費支出	0	17,631,715	0	17,631,715	0	17,631,715
		法定福利費支出	0	17,631,715	0	17,631,715	0	17,631,715
		事業費支出	0	65,610,567	0	65,610,567	0	65,610,567
		給食費支出	0	27,486,200	0	27,486,200	0	27,486,200
		給食費支出	0	27,486,200	0	27,486,200	0	27,486,200
		介護用品費支出	0	3,481,921	0	3,481,921	0	3,481,921
		介護用品費支出	0	3,481,921	0	3,481,921	0	3,481,921
		保健衛生費支出	0	4,265,594	0	4,265,594	0	4,265,594
		保健衛生費支出	0	4,265,594	0	4,265,594	0	4,265,594
		被服費支出	0	1,299,672	0	1,299,672	0	1,299,672

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	1,299,672	0	1,299,672	0	1,299,672
		教養娯楽費支出	0	2,924,380	0	2,924,380	0	2,924,380
		教養娯楽費支出	0	2,924,380	0	2,924,380	0	2,924,380
		日用品費支出	0	3,147,576	0	3,147,576	0	3,147,576
		日用品費支出	0	3,147,576	0	3,147,576	0	3,147,576
		本人支給金支出	0	1,775,000	0	1,775,000	0	1,775,000
		本人支給金支出	0	1,775,000	0	1,775,000	0	1,775,000
		水道光熱費支出	0	10,669,324	0	10,669,324	0	10,669,324
		水道光熱費支出	0	10,669,324	0	10,669,324	0	10,669,324
		燃料費支出	0	3,787,953	0	3,787,953	0	3,787,953
		燃料費支出	0	3,787,953	0	3,787,953	0	3,787,953
		消耗器具備品費支出	0	1,907,399	0	1,907,399	0	1,907,399
		消耗品費支出	0	1,682,320	0	1,682,320	0	1,682,320
		器具什器費支出	0	225,079	0	225,079	0	225,079
		保険料支出	0	426,607	0	426,607	0	426,607
		保険料支出	0	426,607	0	426,607	0	426,607
		賃借料支出	0	2,704,555	0	2,704,555	0	2,704,555
		賃借料支出	0	2,704,555	0	2,704,555	0	2,704,555
		教育指導費支出	0	181,000	0	181,000	0	181,000
		教育指導費支出	0	181,000	0	181,000	0	181,000
		車輌費支出	0	1,553,386	0	1,553,386	0	1,553,386
		車輌費支出	0	1,553,386	0	1,553,386	0	1,553,386
		事務費支出	2,368,956	40,305,332	2,068,274	44,742,562	0	44,742,562
		福利厚生費支出	0	1,264,525	47,345	1,311,870	0	1,311,870
		福利厚生費支出	0	1,264,525	47,345	1,311,870	0	1,311,870
		職員被服費支出	0	155,915	0	155,915	0	155,915
		職員被服費支出	0	155,915	0	155,915	0	155,915
		旅費交通費支出	205,400	2,634,440	0	2,839,840	0	2,839,840
		旅費交通費支出	205,400	2,634,440	0	2,839,840	0	2,839,840
		研修研究費支出	21,046	2,148,074	0	2,169,120	0	2,169,120
		研修研究費支出	21,046	2,148,074	0	2,169,120	0	2,169,120
		事務消耗品費支出	7,970	1,862,276	706,746	2,576,992	0	2,576,992
		消耗品費支出	7,970	1,513,058	0	1,521,028	0	1,521,028
		器具什器費支出	0	349,218	706,746	1,055,964	0	1,055,964
		印刷製本費支出	0	1,010,040	0	1,010,040	0	1,010,040
		印刷製本費支出	0	1,010,040	0	1,010,040	0	1,010,040
		水道光熱費支出	0	667,975	9,533	677,508	0	677,508
		水道光熱費支出	0	667,975	9,533	677,508	0	677,508
		燃料費支出	0	241,785	0	241,785	0	241,785
		燃料費支出	0	241,785	0	241,785	0	241,785
		修繕費支出	0	2,905,022	143,262	3,048,284	0	3,048,284
		修繕費支出	0	2,905,022	143,262	3,048,284	0	3,048,284
		通信運搬費支出	11,596	604,457	138,995	755,048	0	755,048
		通信運搬費支出	11,596	604,457	138,995	755,048	0	755,048
		会議費支出	198,240	80,178	0	278,418	0	278,418
		会議費支出	198,240	80,178	0	278,418	0	278,418
		広報費支出	0	25,920	0	25,920	0	25,920
		広報費支出	0	25,920	0	25,920	0	25,920
		業務委託費支出	0	17,749,584	431,908	18,181,492	0	18,181,492
		業務委託費支出	0	17,749,584	431,908	18,181,492	0	18,181,492

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	166,188	1,064,804	247,678	1,478,670	0	1,478,670
		手数料支出	166,188	1,064,804	247,678	1,478,670	0	1,478,670
		保険料支出	0	658,175	73,821	731,996	0	731,996
		保険料支出	0	658,175	73,821	731,996	0	731,996
		賃借料支出	0	2,079,908	163,296	2,243,204	0	2,243,204
		賃借料支出	0	2,079,908	163,296	2,243,204	0	2,243,204
		土地・建物賃借料支出	0	756,000	80,000	836,000	0	836,000
		土地・建物賃借料支出	0	756,000	80,000	836,000	0	836,000
		租税公課支出	1,800	113,800	4,650	120,250	0	120,250
		租税公課支出	1,800	113,800	4,650	120,250	0	120,250
		保守料支出	0	3,114,255	0	3,114,255	0	3,114,255
		保守料支出	0	3,114,255	0	3,114,255	0	3,114,255
		渉外費支出	160,562	134,800	0	295,362	0	295,362
		渉外費支出	160,562	134,800	0	295,362	0	295,362
		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	1,596,154	744,399	3,440	2,343,993	0	2,343,993
		雑支出	1,596,154	744,399	3,440	2,343,993	0	2,343,993
		支払利息支出	0	99,000	0	99,000	0	99,000
		支払利息支出	0	99,000	0	99,000	0	99,000
		支払利息支出	0	99,000	0	99,000	0	99,000
		その他の支出	0	1,720,580	0	1,720,580	0	1,720,580
		利用者等外給食費支出	0	1,720,580	0	1,720,580	0	1,720,580
		利用者等外給食費支出	0	1,720,580	0	1,720,580	0	1,720,580
		事業活動支出計 (2)	2,368,956	250,948,677	4,908,524	258,226,157	0	258,226,157
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,392,925	39,717,795	2,278,155	40,603,025	0	40,603,025
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	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	60,840	757,728	937,440	1,756,008	0	1,756,008
		器具及び備品取得支出	0	757,728	0	757,728	0	757,728
		器具及び備品取得支出	0	757,728	0	757,728	0	757,728
		建設仮勘定取得支出	60,840	0	0	60,840	0	60,840
		建設仮勘定取得支出	60,840	0	0	60,840	0	60,840
		その他の取得支出	0	0	937,440	937,440	0	937,440
		その他の取得支出	0	0	937,440	937,440	0	937,440
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	653,616	0	653,616	0	653,616
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	653,616	0	653,616	0	653,616
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	653,616	0	653,616	0	653,616
		施設整備等支出計 (5)	60,840	4,561,344	937,440	5,559,624	0	5,559,624
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-60,840	-4,561,344	-937,440	-5,559,624	0	-5,559,624
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	3,070,000	0	1,000,000	4,070,000	4,070,000	0
		サービス区分間繰入金収入	3,070,000	0	1,000,000	4,070,000	4,070,000	0
		サービス区分間繰入金収入	3,070,000	0	1,000,000	4,070,000	4,070,000	0
		その他の活動による収入	0	197,422	0	197,422	0	197,422
		退職共済預け金返還金収入	0	197,422	0	197,422	0	197,422

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	退職共済預け金返還金収入	0	197,422	0	197,422	0	197,422
		その他の活動収入計 (7)	4,070,000	197,422	1,000,000	5,267,422	4,070,000	1,197,422
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	1,835,000	11,835,000	0	11,835,000
		施設整備等積立資産支出	0	10,000,000	1,835,000	11,835,000	0	11,835,000
		施設整備等積立資産支出	0	10,000,000	1,835,000	11,835,000	0	11,835,000
		拠点区分間繰入金支出	1,120,000	0	0	1,120,000	0	1,120,000
		拠点区分間繰入金支出	1,120,000	0	0	1,120,000	0	1,120,000
		拠点区分間繰入金支出	1,120,000	0	0	1,120,000	0	1,120,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	3,070,000	0	4,070,000	4,070,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	3,070,000	0	4,070,000	4,070,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	3,070,000	0	4,070,000	4,070,000	0
		その他の活動による支出	0	1,981,660	0	1,981,660	0	1,981,660
		退職共済預け金支出	0	1,981,660	0	1,981,660	0	1,981,660
		退職共済預け金支出	0	1,981,660	0	1,981,660	0	1,981,660
		その他の活動支出計 (8)	2,120,000	15,051,660	1,835,000	19,006,660	4,070,000	14,936,660
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,950,000	-14,854,238	-835,000	-13,739,238	0	-13,739,238
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)			496,235	20,302,213	505,715	21,304,163	0	21,304,163
前期末支払資金残高 (12)			8,569,735	37,198,684	2,520,707	48,289,126	0	48,289,126
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			9,065,970	57,500,897	3,026,422	69,593,289	0	69,593,289

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日　別紙３（⑩）

（単位:円）

勘定科目			養護老人ホ	特定施設	訪問介護	居宅介護支	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	28,971,100	20,916,810	0	49,887,910	0
		施設介護料収入	0	7,520,880	0	0	7,520,880	0
		介護報酬収入	0	6,768,792	0	0	6,768,792	0
		利用者負担金収入（一般）	0	752,088	0	0	752,088	0
		居宅介護料収入	0	21,389,170	1,138,600	0	22,527,770	0
		介護報酬収入	0	19,250,253	1,024,740	0	20,274,993	0
		介護負担金収入（一般）	0	2,138,917	113,860	0	2,252,777	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	282,950	0	282,950	0
		事業費収入	0	0	254,655	0	254,655	0
		事業負担金収入(一般)	0	0	28,295	0	28,295	0
		利用者等利用料収入	0	61,050	0	0	61,050	0
		食費収入（一般）	0	61,050	0	0	61,050	0
		その他の事業収入	0	0	19,495,260	0	19,495,260	0
		受託事業収入（一般）	0	0	19,495,260	0	19,495,260	0
		老人福祉事業収入	112,434,451	48,186,195	0	0	160,620,646	0
		措置事業収入	112,379,473	48,162,633	0	0	160,542,106	0
		事務費収入	78,127,083	33,529,774	0	0	111,656,857	0
		事業費収入	34,252,390	14,632,859	0	0	48,885,249	0
		運営事業収入	54,978	23,562	0	0	78,540	0
		補助金事業収入（公費）	54,978	23,562	0	0	78,540	0
		経常経費寄附金収入	73,500	31,500	0	0	105,000	0
		経常経費寄附金収入	73,500	31,500	0	0	105,000	0
		経常経費寄附金収入	73,500	31,500	0	0	105,000	0
		受取利息配当金収入	3,531	938	158	2	4,629	0
		受取利息配当金収入	3,531	938	158	2	4,629	0
		受取利息配当金収入	3,531	938	158	2	4,629	0
		その他の収入	1,192,228	349,930	0	0	1,542,158	0
		受入研修費収入	84,000	36,000	0	0	120,000	0
		受入研修費収入	84,000	36,000	0	0	120,000	0
		利用者等外給食費収入	61,950	0	0	0	61,950	0
		利用者等外給食費収入	61,950	0	0	0	61,950	0
		雑収入	1,046,278	313,930	0	0	1,360,208	0
		雑収入	734,099	313,930	0	0	1,048,029	0
		県共済退職金収入	312,179	0	0	0	312,179	0
		事業活動収入計（1）	113,703,710	77,539,663	20,916,968	2	212,160,343	0
	支出	人件費支出	59,580,153	19,922,006	14,881,526	0	94,383,685	0
		職員給料支出	29,977,381	11,785,682	7,033,983	0	48,797,046	0
		職員給料支出	23,705,180	9,035,880	5,900,640	0	38,641,700	0
		職員諸手当支出	6,272,201	2,749,802	1,133,343	0	10,155,346	0
		職員賞与支出	8,240,851	3,266,484	1,997,519	0	13,504,854	0
		職員賞与支出	8,240,851	3,266,484	1,997,519	0	13,504,854	0
		非常勤職員給与支出	12,889,781	2,474,945	4,052,700	0	19,417,426	0
		非常勤職員給与支出	12,889,781	2,474,945	4,052,700	0	19,417,426	0
		退職給付支出	2,303,451	204,700	258,813	0	2,766,964	0
		退職金	1,787,251	0	713	0	1,787,964	0
		退職共済掛金	516,200	204,700	258,100	0	979,000	0
		法定福利費支出	6,168,689	2,190,195	1,538,511	0	9,897,395	0
		法定福利費支出	6,168,689	2,190,195	1,538,511	0	9,897,395	0
		事業費支出	31,634,958	13,690,056	0	0	45,325,014	0
		給食費支出	13,823,177	6,030,718	0	0	19,853,895	0

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日　別紙３（⑩）

（単位:円）

勘定科目			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	49,887,910	
		施設介護料収入	7,520,880	
		介護報酬収入	6,768,792	
		利用者負担金収入（一般）	752,088	
		居宅介護料収入	22,527,770	
		介護報酬収入	20,274,993	
		介護負担金収入（一般）	2,252,777	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	282,950	
		事業費収入	254,655	
		事業負担金収入(一般)	28,295	
		利用者等利用料収入	61,050	
		食費収入（一般）	61,050	
		その他の事業収入	19,495,260	
		受託事業収入（一般）	19,495,260	
		老人福祉事業収入	160,620,646	
		措置事業収入	160,542,106	
		事務費収入	111,656,857	
		事業費収入	48,885,249	
		運営事業収入	78,540	
		補助金事業収入（公費）	78,540	
		経常経費寄附金収入	105,000	
		経常経費寄附金収入	105,000	
		経常経費寄附金収入	105,000	
		受取利息配当金収入	4,629	
		受取利息配当金収入	4,629	
		受取利息配当金収入	4,629	
		その他の収入	1,542,158	
		受入研修費収入	120,000	
		受入研修費収入	120,000	
		利用者等外給食費収入	61,950	
		利用者等外給食費収入	61,950	
		雑収入	1,360,208	
		雑収入	1,048,029	
		県共済退職金収入	312,179	
		事業活動収入計（1）	212,160,343	
	支出	人件費支出	94,383,685	
		職員給料支出	48,797,046	
		職員給料支出	38,641,700	
		職員諸手当支出	10,155,346	
		職員賞与支出	13,504,854	
		職員賞与支出	13,504,854	
		非常勤職員給与支出	19,417,426	
		非常勤職員給与支出	19,417,426	
		退職給付支出	2,766,964	
		退職金	1,787,964	
		退職共済掛金	979,000	
		法定福利費支出	9,897,395	
		法定福利費支出	9,897,395	
		事業費支出	45,325,014	
		給食費支出	19,853,895	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日　別紙３（⑩）

（単位:円）

勘定科目			養護老人ホ	特定施設	訪問介護	居宅介護支	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	給食費支出	13,823,177	6,030,718	0	0	19,853,895	0
		保健衛生費支出	1,622,384	695,307	0	0	2,317,691	0
		保健衛生費支出	1,622,384	695,307	0	0	2,317,691	0
		被服費支出	1,625	697	0	0	2,322	0
		被服費支出	1,625	697	0	0	2,322	0
		教養娯楽費支出	919,936	394,260	0	0	1,314,196	0
		教養娯楽費支出	919,936	394,260	0	0	1,314,196	0
		本人支給金支出	3,272,921	1,401,607	0	0	4,674,528	0
		本人支給金支出	3,272,921	1,401,607	0	0	4,674,528	0
		水道光熱費支出	6,867,952	2,949,927	0	0	9,817,879	0
		水道光熱費支出	6,867,952	2,949,927	0	0	9,817,879	0
		燃料費支出	2,403,356	1,030,011	0	0	3,433,367	0
		燃料費支出	2,403,356	1,030,011	0	0	3,433,367	0
		消耗器具備品費支出	1,949,375	855,717	0	0	2,805,092	0
		消耗品費支出	1,791,313	787,976	0	0	2,579,289	0
		器具什器費支出	158,062	67,741	0	0	225,803	0
		保険料支出	214,943	92,119	0	0	307,062	0
		保険料支出	214,943	92,119	0	0	307,062	0
		賃借料支出	114,609	49,119	0	0	163,728	0
		賃借料支出	114,609	49,119	0	0	163,728	0
		車輌費支出	444,680	190,574	0	0	635,254	0
		車輌費支出	444,680	190,574	0	0	635,254	0
		事務費支出	17,102,212	28,883,556	1,898,623	432	47,884,823	0
		福利厚生費支出	591,214	248,214	150,372	0	989,800	0
		福利厚生費支出	591,214	248,214	150,372	0	989,800	0
		職員被服費支出	6,396	2,665	1,598	0	10,659	0
		職員被服費支出	6,396	2,665	1,598	0	10,659	0
		旅費交通費支出	142,396	71,715	43,029	0	257,140	0
		旅費交通費支出	142,396	71,715	43,029	0	257,140	0
		研修研究費支出	602,143	259,385	155,630	0	1,017,158	0
		研修研究費支出	602,143	259,385	155,630	0	1,017,158	0
		事務消耗品費支出	723,114	301,299	192,214	0	1,216,627	0
		消耗品費支出	447,717	186,550	123,364	0	757,631	0
		器具什器費支出	275,397	114,749	68,850	0	458,996	0
		印刷製本費支出	516,752	215,314	252,307	0	984,373	0
		印刷製本費支出	516,752	215,314	252,307	0	984,373	0
		水道光熱費支出	472,024	194,998	94,690	0	761,712	0
		水道光熱費支出	472,024	194,998	94,690	0	761,712	0
		燃料費支出	131,491	54,789	32,871	0	219,151	0
		燃料費支出	131,491	54,789	32,871	0	219,151	0
		修繕費支出	650,769	271,152	162,692	0	1,084,613	0
		修繕費支出	650,769	271,152	162,692	0	1,084,613	0
		通信運搬費支出	278,205	118,414	68,513	0	465,132	0
		通信運搬費支出	278,205	118,414	68,513	0	465,132	0
		会議費支出	42,022	17,510	10,506	0	70,038	0
		会議費支出	42,022	17,510	10,506	0	70,038	0
		広報費支出	3,615	1,507	904	0	6,026	0
		広報費支出	3,615	1,507	904	0	6,026	0
		業務委託費支出	10,392,721	25,936,770	152,649	0	36,482,140	0
		業務委託費支出	10,392,721	25,936,770	152,649	0	36,482,140	0

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日　別紙３（⑩）

（単位:円）

勘定科目			拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	給食費支出	19,853,895	
		保健衛生費支出	2,317,691	
		保健衛生費支出	2,317,691	
		被服費支出	2,322	
		被服費支出	2,322	
		教養娯楽費支出	1,314,196	
		教養娯楽費支出	1,314,196	
		本人支給金支出	4,674,528	
		本人支給金支出	4,674,528	
		水道光熱費支出	9,817,879	
		水道光熱費支出	9,817,879	
		燃料費支出	3,433,367	
		燃料費支出	3,433,367	
		消耗器具備品費支出	2,805,092	
		消耗品費支出	2,579,289	
		器具什器費支出	225,803	
		保険料支出	307,062	
		保険料支出	307,062	
		賃借料支出	163,728	
		賃借料支出	163,728	
		車輌費支出	635,254	
		車輌費支出	635,254	
		事務費支出	47,884,823	
		福利厚生費支出	989,800	
		福利厚生費支出	989,800	
		職員被服費支出	10,659	
		職員被服費支出	10,659	
		旅費交通費支出	257,140	
		旅費交通費支出	257,140	
		研修研究費支出	1,017,158	
		研修研究費支出	1,017,158	
		事務消耗品費支出	1,216,627	
		消耗品費支出	757,631	
		器具什器費支出	458,996	
		印刷製本費支出	984,373	
		印刷製本費支出	984,373	
		水道光熱費支出	761,712	
		水道光熱費支出	761,712	
		燃料費支出	219,151	
		燃料費支出	219,151	
		修繕費支出	1,084,613	
		修繕費支出	1,084,613	
		通信運搬費支出	465,132	
		通信運搬費支出	465,132	
		会議費支出	70,038	
		会議費支出	70,038	
		広報費支出	6,026	
		広報費支出	6,026	
		業務委託費支出	36,482,140	
		業務委託費支出	36,482,140	

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30年4月1日　(至)平成31年3月31日　別紙３(⑩)

(単位:円)

勘定科目			養護老人ホ	特定施設	訪問介護	居宅介護支	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	手数料支出	490,920	204,917	123,149	432	819,418	0
		手数料支出	490,920	204,917	123,149	432	819,418	0
		保険料支出	293,981	124,698	44,459	0	463,138	0
		保険料支出	293,981	124,698	44,459	0	463,138	0
		賃借料支出	592,527	246,886	148,130	0	987,543	0
		賃借料支出	592,527	246,886	148,130	0	987,543	0
		租税公課支出	50,940	21,225	12,735	0	84,900	0
		租税公課支出	50,940	21,225	12,735	0	84,900	0
		保守料支出	758,366	459,473	149,954	0	1,367,793	0
		保守料支出	758,366	459,473	149,954	0	1,367,793	0
		渉外費支出	64,920	38,300	22,980	0	126,200	0
		渉外費支出	64,920	38,300	22,980	0	126,200	0
		諸会費支出	89,160	25,900	15,540	0	130,600	0
		諸会費支出	89,160	25,900	15,540	0	130,600	0
		雑支出	208,536	68,425	63,701	0	340,662	0
		雑支出	208,536	68,425	63,701	0	340,662	0
		その他の支出	68,250	0	0	0	68,250	0
		利用者等外給食費支出	68,250	0	0	0	68,250	0
		利用者等外給食費支出	68,250	0	0	0	68,250	0
		事業活動支出計 (2)	108,385,573	62,495,618	16,780,149	432	187,661,772	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,318,137	15,044,045	4,136,819	-430	24,498,571	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	900,000	0	0	3,000,000	0
		施設整備等補助金収入	2,100,000	900,000	0	0	3,000,000	0
		施設整備等補助金収入	2,100,000	900,000	0	0	3,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	2,100,000	900,000	0	0	3,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	5,195,520	0	0	0	5,195,520	0
		器具及び備品取得支出	573,120	0	0	0	573,120	0
		器具及び備品取得支出	573,120	0	0	0	573,120	0
		その他の取得支出	4,622,400	0	0	0	4,622,400	0
		その他の取得支出	4,622,400	0	0	0	4,622,400	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,376,892	0	0	0	1,376,892	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,376,892	0	0	0	1,376,892	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,376,892	0	0	0	1,376,892	0
		施設整備等支出計 (5)	6,572,412	0	0	0	6,572,412	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,472,412	900,000	0	0	-3,572,412	0
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	1,971,728	0	610,106	0	2,581,834	2,581,834
		サービス区分間繰入金収入	1,971,728	0	610,106	0	2,581,834	2,581,834
		サービス区分間繰入金収入	1,971,728	0	610,106	0	2,581,834	2,581,834
		その他の活動による収入	1,556,367	0	35,554	0	1,591,921	0
		退職共済預け金返還金収入	1,556,367	0	35,554	0	1,591,921	0
		退職共済預け金返還金収入	1,556,367	0	35,554	0	1,591,921	0
		その他の活動収入計 (7)	3,528,095	0	645,660	0	4,173,755	2,581,834
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	1,971,728	0	610,106	2,581,834	2,581,834
		サービス区分間繰入金支出	0	1,971,728	0	610,106	2,581,834	2,581,834
		サービス区分間繰入金支出	0	1,971,728	0	610,106	2,581,834	2,581,834
		その他の活動による支出	705,792	300,302	211,255	0	1,217,349	0
		退職共済預け金支出	705,792	300,302	211,255	0	1,217,349	0

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日　別紙３（⑩）

（単位:円）

勘定科目			拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	手数料支出	819,418	
		手数料支出	819,418	
		保険料支出	463,138	
		保険料支出	463,138	
		賃借料支出	987,543	
		賃借料支出	987,543	
		租税公課支出	84,900	
		租税公課支出	84,900	
		保守料支出	1,367,793	
		保守料支出	1,367,793	
		渉外費支出	126,200	
		渉外費支出	126,200	
		諸会費支出	130,600	
		諸会費支出	130,600	
		雑支出	340,662	
		雑支出	340,662	
		その他の支出	68,250	
		利用者等外給食費支出	68,250	
		利用者等外給食費支出	68,250	
		事業活動支出計 (2)	187,661,772	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,498,571	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	
		施設整備等補助金収入	3,000,000	
		施設整備等補助金収入	3,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,000,000	
	支出	固定資産取得支出	5,195,520	
		器具及び備品取得支出	573,120	
		器具及び備品取得支出	573,120	
		その他の取得支出	4,622,400	
		その他の取得支出	4,622,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,376,892	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,376,892	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,376,892	
		施設整備等支出計 (5)	6,572,412	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-3,572,412	
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	
		サービス区分間繰入金収入	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	1,591,921	
		退職共済預け金返還金収入	1,591,921	
		退職共済預け金返還金収入	1,591,921	
		その他の活動収入計 (7)	1,591,921	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	1,217,349	
		退職共済預け金支出	1,217,349	

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30年4月1日　（至）平成31年3月31日　別紙３（⑩）

（単位:円）

勘定科目			養護老人ホ	特定施設	訪問介護	居宅介護支	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	支出	退職共済預け金支出	705,792	300,302	211,255	0	1,217,349	0
		その他の活動支出計（8）	1,705,792	2,272,030	211,255	610,106	4,799,183	2,581,834
		その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)	1,822,303	-2,272,030	434,405	-610,106	-625,428	0
		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)	2,668,028	13,672,015	4,571,224	-610,536	20,300,731	0
		前期末支払資金残高（12）	28,517,624	0	18,152,022	610,536	47,280,182	0
		当期末支払資金残高（13)=(11)+(12)	31,185,652	13,672,015	22,723,246	0	67,580,913	0

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30年4月1日　(至)平成31年3月31日　別紙３(⑩)

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計	
その他の活動による収支	支出	退職共済預け金支出	1,217,349	
		その他の活動支出計 (8)	2,217,349	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-625,428	
		予備費 (10)	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,300,731	
		前期末支払資金残高 (12)	47,280,182	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	67,580,913	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	162,140,000	11,835,000		173,975,000	
計	234,140,000	11,835,000		245,975,000	

（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	15,966,985	1,981,660	229,822	17,718,823	※
人件費積立資産	72,000,000			72,000,000	
施設整備等積立資産	162,140,000	11,835,000		173,975,000	
計	250,106,985	13,816,660	229,822	263,693,823	

※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30年4月1日　（至）平成31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	11,223,066	1,217,349	1,768,385	10,672,030	※
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	51,223,066	1,217,349	1,768,385	50,672,030	

※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30年4月1日　（至）平成31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　きらきらげんき保育園

（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					
施設整備等積立金					
計					

（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		587,892		587,892	※
人件費積立資産					
施設整備等積立資産					
計		587,892		587,892	

※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30年4月1日　（至）平成31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	前期末支払資金残高	3,070,000	本部会計の事務費
法人本部	共同生活援助事業	前期末支払資金残高	1,000,000	共同生活援助事業の事務費
合　計			4,070,000	

（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30年4月1日　（至）平成31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			
特定施設入居者生活介護事業所	養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム	措置費収入	1,971,728	養護老人ホーム希望ヶ丘ホームの事務費・事業費
希望ヶ丘居宅介護支援事業所	希望ヶ丘訪問介護事業所	前期末支払資金残高	610,106	訪問介護事業所運営費
合　計			2,581,834	

（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。