令和元年度

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31年4月1日　　(至)令和2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	56,557,000	57,449,510	-892,510	
		老人福祉事業収入	147,901,000	148,069,688	-168,688	
		保育事業収入	46,512,000	46,516,410	-4,410	
		障害福祉サービス等事業費収入	5,396,000	5,396,850	-850	
		生活保護事業収入	295,945,000	296,184,104	-239,104	
		借入金利息補助金収入	66,000	66,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,615,000	2,715,005	-100,005	
		受取利息配当金収入	8,000	6,139	1,861	
		その他の収入	8,062,000	8,219,261	-157,261	
		事業活動収入計 (1)	563,062,000	564,622,967	-1,560,967	
	支出	人件費支出	274,538,000	273,405,518	1,132,482	
		事業費支出	119,240,000	116,836,891	2,403,109	
		事務費支出	109,661,000	106,720,570	2,940,430	
		支払利息支出	66,000	66,000	0	
		その他の支出	1,719,000	1,654,492	64,508	
		事業活動支出計 (2)	505,224,000	498,683,471	6,540,529	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,838,000	65,939,496	-8,101,496	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,887,000	8,887,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	8,887,000	8,887,000	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	36,451,000	36,108,120	342,880	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,464,000	3,462,912	1,088	
		施設整備等支出計 (5)	43,065,000	42,721,032	343,968	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-34,178,000	-33,834,032	-343,968	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,900,000	6,900,000	0	
		その他の活動による収入	210,000	210,934	-934	
		その他の活動収入計 (7)	7,110,000	7,110,934	-934	
	支出	積立資産支出	34,772,000	34,772,000	0	
		その他の活動による支出	3,757,000	3,733,286	23,714	
		その他の活動支出計 (8)	38,529,000	38,505,286	23,714	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-31,419,000	-31,394,352	-24,648	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,759,000	711,112	-8,470,112	
		前期末支払資金残高 (12)	140,519,302	140,519,302	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	132,760,302	141,230,414	-8,470,112	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日　　（至）令和2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	57,449,510	49,887,910	7,561,600
		老人福祉事業収益	148,069,688	160,620,646	-12,550,958
		保育事業収益	46,516,410	39,701,240	6,815,170
		障害福祉サービス事業費収益	5,396,850	5,351,580	45,270
		生活保護事業収益	296,184,104	287,383,797	8,800,307
		経常経費寄附金収益	2,715,005	1,238,000	1,477,005
		サービス活動収益計 (1)	556,331,567	544,183,173	12,148,394
	費用	人件費	277,121,870	272,382,631	4,739,239
		事業費	116,836,891	114,390,944	2,445,947
		事務費	106,720,570	97,879,273	8,841,297
		減価償却費	45,919,450	44,909,003	1,010,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,024,797	-14,324,824	-699,973
		サービス活動費用計 (2)	531,573,984	515,237,027	16,336,957
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,757,583	28,946,146	-4,188,563
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	66,000	99,000	-33,000
		受取利息配当金収益	6,139	5,771	368
		その他のサービス活動外収益	8,219,261	6,413,104	1,806,157
		サービス活動外収益計 (4)	8,291,400	6,517,875	1,773,525
	費用	支払利息	66,000	99,000	-33,000
		その他のサービス活動外費用	1,654,492	1,788,830	-134,338
		サービス活動外費用計 (5)	1,720,492	1,887,830	-167,338
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,570,908	4,630,045	1,940,863
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,328,491	33,576,191	-2,247,700
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,887,000	3,724,000	5,163,000
		特別収益計 (8)	8,887,000	3,724,000	5,163,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	70,657	-70,656
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,292,000	3,724,000	-432,000
		特別費用計 (9)	3,292,001	3,794,657	-502,656
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,594,999	-70,657	5,665,656
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,923,490	33,505,534	3,417,956
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	424,980,072	403,309,538	21,670,534
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	461,903,562	436,815,072	25,088,490
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	6,900,000	0	6,900,000
		その他の積立金積立額 (16)	34,772,000	11,835,000	22,937,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	434,031,562	424,980,072	9,051,490

法人単位貸借対照表

令和2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	149,949,498	151,569,882	-1,620,384	流動負債	30,057,996	32,195,492	-2,137,496
現金預金	124,180,572	137,756,055	-13,575,483	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,724,999	8,411,527	-686,528
事業未収金	12,886,896	11,218,833	1,668,063	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	10,582,000	749,000	9,833,000	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	3,462,912	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	889,564	75,324	814,240
仕掛品	0	0	0	職員預り金	104,521	2,563,729	-2,459,208
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	251,205	2,212	248,993	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	2,048,825	1,843,782	205,043	賞与引当金	14,726,000	14,532,000	194,000
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	40,859,325	43,949,885	-3,090,560
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	3,150,000	-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	8,358,228	11,821,140	-3,462,912
固定資産	1,059,145,340	1,037,562,319	21,583,021	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	637,817,946	652,929,126	-15,111,180	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	32,501,097	28,978,745	3,522,352
建物	482,628,743	486,509,007	-3,880,264	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	66,998,826	78,229,742	-11,230,916	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	70,917,321	76,145,377	-5,228,056
その他の固定資産	421,327,394	384,633,193	36,694,201	純　資　産　の　部			
土地	0	0	0	基本金	102,144,509	102,144,509	0
建物	20,157,780	8,490,244	11,667,536	基本金	102,144,509	102,144,509	0
構築物	25,107,701	25,153,877	-46,176	国庫補助金等特別積立金	288,154,446	299,887,243	-11,732,797
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備）	288,154,446	299,887,243	-11,732,797
車輌運搬具	2,694,970	4,730,062	-2,035,092	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
器具及び備品	13,578,794	14,164,251	-585,457	その他の積立金	313,847,000	285,975,000	27,872,000
建設仮勘定	144,480	83,640	60,840	人件費積立金	78,000,000	77,000,000	1,000,000
有形リース資産	11,532,564	14,995,476	-3,462,912	施設整備等積立金	235,847,000	208,975,000	26,872,000
権利	1,210,492	1,303,606	-93,114	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	552,516	758,292	-205,776	次期繰越活動増減差額	434,031,562	424,980,072	9,051,490
無形リース資産	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	36,923,490	33,505,534	3,417,956
投資有価証券	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	424,980,072	403,309,538	21,670,534
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,138,177,517	1,112,986,824	25,190,693
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	32,501,097	28,978,745	3,522,352				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	78,000,000	77,000,000	1,000,000				
施設整備等積立資産	235,847,000	208,975,000	26,872,000				
差入保証金	0	0	0				

法人単位貸借対照表

令和2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	1,209,094,838	1,189,132,201	19,962,637	負債及び純資産の部合計	1,209,094,838	1,189,132,201	19,962,637

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日　(至)令和2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	57,449,510	0	57,449,510	0	57,449,510
		老人福祉事業収入	0	148,069,688	0	148,069,688	0	148,069,688
		保育事業収入	0	0	46,516,410	46,516,410	0	46,516,410
		障害福祉サービス等事業費収入	5,396,850	0	0	5,396,850	0	5,396,850
		生活保護事業収入	296,184,104	0	0	296,184,104	0	296,184,104
		借入金利息補助金収入	66,000	0	0	66,000	0	66,000
		経常経費寄附金収入	2,555,005	160,000	0	2,715,005	0	2,715,005
		受取利息配当金収入	1,295	4,801	43	6,139	0	6,139
		その他の収入	6,939,399	1,242,222	37,640	8,219,261	0	8,219,261
		事業活動収入計 (1)	311,142,653	206,926,221	46,554,093	564,622,967	0	564,622,967
	支出	人件費支出	148,335,199	94,818,588	30,251,731	273,405,518	0	273,405,518
		事業費支出	66,112,056	47,567,321	3,157,514	116,836,891	0	116,836,891
		事務費支出	49,174,141	51,616,054	5,930,375	106,720,570	0	106,720,570
		支払利息支出	66,000	0	0	66,000	0	66,000
		その他の支出	1,586,520	65,332	2,640	1,654,492	0	1,654,492
		事業活動支出計 (2)	265,273,916	194,067,295	39,342,260	498,683,471	0	498,683,471
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		45,868,737	12,858,926	7,211,833	65,939,496	0	65,939,496
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,595,000	3,008,000	284,000	8,887,000	0	8,887,000
		施設整備等収入計 (4)	5,595,000	3,008,000	284,000	8,887,000	0	8,887,000
	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	9,807,620	23,674,600	2,625,900	36,108,120	0	36,108,120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,960,848	1,502,064	0	3,462,912	0	3,462,912
		施設整備等支出計 (5)	14,918,468	25,176,664	2,625,900	42,721,032	0	42,721,032
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-9,323,468	-22,168,664	-2,341,900	-33,834,032	0	-33,834,032
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,900,000	0	0	6,900,000	0	6,900,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	17,500,000	500,000	19,000,000	19,000,000	0
		その他の活動による収入	0	210,934	0	210,934	0	210,934
		その他の活動収入計 (7)	7,900,000	17,710,934	500,000	26,110,934	19,000,000	7,110,934
	支出	積立資産支出	32,772,000	0	2,000,000	34,772,000	0	34,772,000
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	1,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0
		その他の活動による支出	2,113,336	1,236,262	383,688	3,733,286	0	3,733,286
		その他の活動支出計 (8)	52,885,336	2,236,262	2,383,688	57,505,286	19,000,000	38,505,286
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-44,985,336	15,474,672	-1,883,688	-31,394,352	0	-31,394,352
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)			-8,440,067	6,164,934	2,986,245	711,112	0	711,112
前期末支払資金残高 (12)			69,593,289	67,580,913	3,345,100	140,519,302	0	140,519,302
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			61,153,222	73,745,847	6,331,345	141,230,414	0	141,230,414

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日　(至)令和2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	57,449,510	0	57,449,510	0	57,449,510
		老人福祉事業収益	0	148,069,688	0	148,069,688	0	148,069,688
		保育事業収益	0	0	46,516,410	46,516,410	0	46,516,410
		障害福祉サービス事業費収益	5,396,850	0	0	5,396,850	0	5,396,850
		生活保護事業収益	296,184,104	0	0	296,184,104	0	296,184,104
		経常経費寄附金収益	2,555,005	160,000	0	2,715,005	0	2,715,005
		サービス活動収益計 (1)	304,135,959	205,679,198	46,516,410	556,331,567	0	556,331,567
	費用	人件費	150,737,535	95,743,916	30,640,419	277,121,870	0	277,121,870
		事業費	66,112,056	47,567,321	3,157,514	116,836,891	0	116,836,891
		事務費	49,174,141	51,616,054	5,930,375	106,720,570	0	106,720,570
		減価償却費	20,994,404	18,461,294	6,463,752	45,919,450	0	45,919,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,064,876	-2,949,244	-3,010,677	-15,024,797	0	-15,024,797
		サービス活動費用計 (2)	277,953,260	210,439,341	43,181,383	531,573,984	0	531,573,984
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		26,182,699	-4,760,143	3,335,027	24,757,583	0	24,757,583
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	66,000	0	0	66,000	0	66,000
		受取利息配当金収益	1,295	4,801	43	6,139	0	6,139
		その他のサービス活動外収益	6,939,399	1,242,222	37,640	8,219,261	0	8,219,261
		サービス活動外収益計 (4)	7,006,694	1,247,023	37,683	8,291,400	0	8,291,400
	費用	支払利息	66,000	0	0	66,000	0	66,000
		その他のサービス活動外費用	1,586,520	65,332	2,640	1,654,492	0	1,654,492
		サービス活動外費用計 (5)	1,652,520	65,332	2,640	1,720,492	0	1,720,492
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,354,174	1,181,691	35,043	6,570,908	0	6,570,908
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			31,536,873	-3,578,452	3,370,070	31,328,491	0	31,328,491
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,595,000	3,008,000	284,000	8,887,000	0	8,887,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	17,500,000	500,000	19,000,000	19,000,000	0
		特別収益計 (8)	6,595,000	20,508,000	784,000	27,887,000	19,000,000	8,887,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,008,000	284,000	3,292,000	0	3,292,000
		拠点区分間繰入金費用	18,000,000	1,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0
		特別費用計 (9)	18,000,001	4,008,000	284,000	22,292,001	19,000,000	3,292,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-11,405,001	16,500,000	500,000	5,594,999	0	5,594,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			20,131,872	12,921,548	3,870,070	36,923,490	0	36,923,490
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		167,256,670	207,170,391	50,553,011	424,980,072	0	424,980,072
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		187,388,542	220,091,939	54,423,081	461,903,562	0	461,903,562
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		6,900,000	0	0	6,900,000	0	6,900,000
	その他の積立金積立額 (16)		32,772,000	0	2,000,000	34,772,000	0	34,772,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		161,516,542	220,091,939	52,423,081	434,031,562	0	434,031,562

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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	62, 677, 823	80, 466, 115	6, 805, 560	149, 949, 498	0	149, 949, 498
現金預金	52, 485, 283	65, 887, 738	5, 807, 551	124, 180, 572	0	124, 180, 572
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1, 774, 935	10, 636, 241	475, 720	12, 886, 896	0	12, 886, 896
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	7, 265, 000	3, 008, 000	309, 000	10, 582, 000	0	10, 582, 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	0	251, 205	0	251, 205	0	251, 205
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1, 152, 605	682, 931	213, 289	2, 048, 825	0	2, 048, 825
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	733, 386, 928	230, 249, 124	95, 509, 288	1, 059, 145, 340	0	1, 059, 145, 340
基本財産	397, 990, 983	157, 856, 155	81, 970, 808	637, 817, 946	0	637, 817, 946
土地	88, 190, 377	0	0	88, 190, 377	0	88, 190, 377
建物	301, 344, 054	130, 175, 259	51, 109, 430	482, 628, 743	0	482, 628, 743
定期預金	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	8, 456, 552	27, 680, 896	30, 861, 378	66, 998, 826	0	66, 998, 826
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	335, 395, 945	72, 392, 969	13, 538, 480	421, 327, 394	0	421, 327, 394
土地	0	0	0	0	0	0
建物	6, 847, 957	13, 309, 823	0	20, 157, 780	0	20, 157, 780
構築物	17, 219, 666	442, 785	7, 445, 250	25, 107, 701	0	25, 107, 701
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	2, 694, 968	2	0	2, 694, 970	0	2, 694, 970
器具及び備品	9, 722, 269	2, 261, 147	1, 595, 378	13, 578, 794	0	13, 578, 794
建設仮勘定	144, 480	0	0	144, 480	0	144, 480
有形リース資産	7, 026, 372	4, 506, 192	0	11, 532, 564	0	11, 532, 564
権利	0	0	1, 210, 492	1, 210, 492	0	1, 210, 492
ソフトウェア	0	0	552, 516	552, 516	0	552, 516
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

令和2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	19,893,233	11,873,020	734,844	32,501,097	0	32,501,097
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	1,000,000	78,000,000	0	78,000,000
施設整備等積立資産	199,847,000	35,000,000	1,000,000	235,847,000	0	235,847,000
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	796,064,751	310,715,239	102,314,848	1,209,094,838	0	1,209,094,838
流動負債	15,302,449	12,751,332	2,004,215	30,057,996	0	30,057,996
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,420,080	5,910,844	394,075	7,724,999	0	7,724,999
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	809,424	80,140	889,564	0	889,564
職員預り金	104,521	0	0	104,521	0	104,521
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	8,667,000	4,529,000	1,530,000	14,726,000	0	14,726,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	25,122,161	15,002,320	734,844	40,859,325	0	40,859,325
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	5,228,928	3,129,300	0	8,358,228	0	8,358,228
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	19,893,233	11,873,020	734,844	32,501,097	0	32,501,097
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	40,424,610	27,753,652	2,739,059	70,917,321	0	70,917,321
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	220,132,090	22,869,648	45,152,708	288,154,446	0	288,154,446
国庫補助金等特別積立金（整備）	220,132,090	22,869,648	45,152,708	288,154,446	0	288,154,446

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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	271,847,000	40,000,000	2,000,000	313,847,000	0	313,847,000
人件費積立金	72,000,000	5,000,000	1,000,000	78,000,000	0	78,000,000
施設整備等積立金	199,847,000	35,000,000	1,000,000	235,847,000	0	235,847,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	161,516,542	220,091,939	52,423,081	434,031,562	0	434,031,562
（当期繰越活動増減差額）	20,131,872	12,921,548	3,870,070	36,923,490	0	36,923,490
（前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
純資産の部合計	755,640,141	282,961,587	99,575,789	1,138,177,517	0	1,138,177,517
負債及び純資産の部合計	796,064,751	310,715,239	102,314,848	1,209,094,838	0	1,209,094,838

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(休止中)

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	486,509,007	17,162,600	21,042,864	482,628,743
建物附属設備	78,229,742	0	11,230,916	66,998,826
合　計	652,929,126	17,162,600	32,273,780	637,817,946

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	258,480,126	設備資金借入金 （1年以内返済予定額を含む）	3,150,000
合　計	258,480,126		3,150,000

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）	921,991,113	439,362,370	482,628,743
建物附属設備(基本財産)	318,402,508	251,403,682	66,998,826
建物	23,694,203	3,536,423	20,157,780
構築物	33,001,378	7,893,677	25,107,701
車輌運搬具	42,829,382	40,134,412	2,694,970
器具及び備品	92,506,646	78,927,852	13,578,794
有形リース資産	17,314,560	5,781,996	11,532,564
合　計	1,449,739,790	827,040,412	622,699,378

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	12,886,896		12,886,896
未収補助金	10,582,000		10,582,000
合計	23,468,896		23,468,896

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31年4月1日　（至）令和2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	5,396,000	5,396,850	-850	
		自立支援給付費収入	5,396,000	5,396,850	-850	
		訓練等給付費収入	5,396,000	5,396,850	-850	
		生活保護事業収入	295,945,000	296,184,104	-239,104	
		措置費収入	247,571,000	247,599,516	-28,516	
		事務費収入	227,475,000	227,477,290	-2,290	
		事業費収入	20,096,000	20,122,226	-26,226	
		利用者負担金収入	43,300,000	43,510,088	-210,088	
		利用者負担金収入	43,300,000	43,510,088	-210,088	
		その他の事業収入	5,074,000	5,074,500	-500	
		補助金事業収入（公費）	74,000	74,500	-500	
		補助金事業収入（一般）	5,000,000	5,000,000	0	
		借入金利息補助金収入	66,000	66,000	0	
		借入金利息補助金収入	66,000	66,000	0	
		借入金利息補助金収入	66,000	66,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,555,000	2,555,005	-5	
		経常経費寄附金収入	2,555,000	2,555,005	-5	
		経常経費寄附金収入	2,555,000	2,555,005	-5	
		受取利息配当金収入	2,000	1,295	705	
		受取利息配当金収入	2,000	1,295	705	
		受取利息配当金収入	2,000	1,295	705	
		その他の収入	6,793,000	6,939,399	-146,399	
		受入研修費収入	125,000	125,000	0	
		受入研修費収入	125,000	125,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,586,520	-86,520	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,586,520	-86,520	
		雑収入	5,168,000	5,227,879	-59,879	
		雑収入	5,028,000	5,075,738	-47,738	
		作業収入	140,000	152,141	-12,141	
		事業活動収入計（1）	310,757,000	311,142,653	-385,653	
	支出	人件費支出	148,905,000	148,335,199	569,801	
		職員給料支出	80,903,000	80,838,847	64,153	
		職員給料支出	67,903,000	67,902,028	972	
		職員諸手当支出	13,000,000	12,936,819	63,181	
		職員賞与支出	25,115,000	25,114,665	335	
		職員賞与支出	25,115,000	25,114,665	335	
		非常勤職員給与支出	24,054,000	23,691,710	362,290	
		非常勤職員給与支出	24,054,000	23,691,710	362,290	
		退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0	
		退職共済掛金	1,513,000	1,513,000	0	
		法定福利費支出	17,320,000	17,176,977	143,023	
		法定福利費支出	17,320,000	17,176,977	143,023	
		事業費支出	67,924,000	66,112,056	1,811,944	
		給食費支出	28,474,000	27,606,603	867,397	
		給食費支出	28,474,000	27,606,603	867,397	
		介護用品費支出	3,440,000	3,369,410	70,590	
		介護用品費支出	3,440,000	3,369,410	70,590	
		保健衛生費支出	4,429,000	4,414,847	14,153	
		保健衛生費支出	4,429,000	4,414,847	14,153	
		被服費支出	1,222,000	1,221,470	530	
		被服費支出	1,222,000	1,221,470	530	
		教養娯楽費支出	3,000,000	2,992,148	7,852	
		教養娯楽費支出	3,000,000	2,992,148	7,852	
		日用品費支出	3,150,000	2,991,472	158,528	
		日用品費支出	3,150,000	2,991,472	158,528	
		本人支給金支出	1,765,000	1,765,000	0	
		本人支給金支出	1,765,000	1,765,000	0	
		水道光熱費支出	10,850,000	10,682,013	167,987	
		水道光熱費支出	10,850,000	10,682,013	167,987	
		燃料費支出	3,750,000	3,428,757	321,243	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2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	3,750,000	3,428,757	321,243	
		消耗器具備品費支出	2,450,000	2,397,153	52,847	
		消耗品費支出	2,165,000	2,113,131	51,869	
		器具什器費支出	285,000	284,022	978	
		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	2,840,000	2,824,413	15,587	
		賃借料支出	2,840,000	2,824,413	15,587	
		教育指導費支出	147,000	127,500	19,500	
		教育指導費支出	147,000	127,500	19,500	
		車輌費支出	1,980,000	1,864,663	115,337	
		車輌費支出	1,980,000	1,864,663	115,337	
		事務費支出	51,371,000	49,174,141	2,196,859	
		福利厚生費支出	1,470,000	1,436,172	33,828	
		福利厚生費支出	1,470,000	1,436,172	33,828	
		職員被服費支出	3,000	2,592	408	
		職員被服費支出	3,000	2,592	408	
		旅費交通費支出	2,303,000	2,192,774	110,226	
		旅費交通費支出	2,303,000	2,192,774	110,226	
		研修研究費支出	2,625,000	2,576,188	48,812	
		研修研究費支出	2,625,000	2,576,188	48,812	
		事務消耗品費支出	1,747,000	1,470,104	276,896	
		消耗品費支出	1,610,000	1,356,596	253,404	
		器具什器費支出	137,000	113,508	23,492	
		印刷製本費支出	1,150,000	1,091,500	58,500	
		印刷製本費支出	1,150,000	1,091,500	58,500	
		水道光熱費支出	715,000	671,142	43,858	
		水道光熱費支出	715,000	671,142	43,858	
		燃料費支出	270,000	218,856	51,144	
		燃料費支出	270,000	218,856	51,144	
		修繕費支出	10,980,000	10,476,438	503,562	
		修繕費支出	10,980,000	10,476,438	503,562	
		通信運搬費支出	867,000	812,276	54,724	
		通信運搬費支出	867,000	812,276	54,724	
		会議費支出	331,000	231,240	99,760	
		会議費支出	331,000	231,240	99,760	
		広報費支出	40,000	26,160	13,840	
		広報費支出	40,000	26,160	13,840	
		業務委託費支出	18,150,000	18,060,933	89,067	
		業務委託費支出	18,150,000	18,060,933	89,067	
		手数料支出	1,420,000	1,161,447	258,553	
		手数料支出	1,420,000	1,161,447	258,553	
		保険料支出	1,099,000	1,051,608	47,392	
		保険料支出	1,099,000	1,051,608	47,392	
		賃借料支出	1,320,000	1,254,933	65,067	
		賃借料支出	1,320,000	1,254,933	65,067	
		土地・建物賃借料支出	756,000	756,000	0	
		土地・建物賃借料支出	756,000	756,000	0	
		租税公課支出	310,000	251,500	58,500	
		租税公課支出	310,000	251,500	58,500	
		保守料支出	2,980,000	2,824,259	155,741	
		保守料支出	2,980,000	2,824,259	155,741	
		渉外費支出	616,000	518,600	97,400	
		渉外費支出	616,000	518,600	97,400	
		諸会費支出	320,000	295,600	24,400	
		諸会費支出	320,000	295,600	24,400	
		雑支出	1,899,000	1,793,819	105,181	
		雑支出	1,899,000	1,793,819	105,181	
		支払利息支出	66,000	66,000	0	
		支払利息支出	66,000	66,000	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31年4月1日　（至）令和2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	66,000	66,000	0	
		その他の支出	1,650,000	1,586,520	63,480	
		利用者等外給食費支出	1,650,000	1,586,520	63,480	
		利用者等外給食費支出	1,650,000	1,586,520	63,480	
		事業活動支出計 (2)	269,916,000	265,273,916	4,642,084	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		40,841,000	45,868,737	-5,027,737	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,595,000	5,595,000	0	
		施設整備等補助金収入	5,595,000	5,595,000	0	
		施設整備等補助金収入	5,595,000	5,595,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	5,595,000	5,595,000	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	9,812,000	9,807,620	4,380	
		器具及び備品取得支出	2,904,000	2,900,180	3,820	
		器具及び備品取得支出	2,904,000	2,900,180	3,820	
		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	6,847,000	6,846,600	400	
		その他の取得支出	6,847,000	6,846,600	400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,961,000	1,960,848	152	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,961,000	1,960,848	152	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,961,000	1,960,848	152	
		施設整備等支出計 (5)	14,923,000	14,918,468	4,532	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-9,328,000	-9,323,468	-4,532	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,900,000	6,900,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	6,900,000	6,900,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	6,900,000	6,900,000	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	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	7,900,000	7,900,000	0	
	支出	積立資産支出	32,772,000	32,772,000	0	
		施設整備等積立資産支出	32,772,000	32,772,000	0	
		施設整備等積立資産支出	32,772,000	32,772,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	
		その他の活動による支出	2,120,000	2,113,336	6,664	
		退職共済預け金支出	2,120,000	2,113,336	6,664	
		退職共済預け金支出	2,120,000	2,113,336	6,664	
		その他の活動支出計 (8)	52,892,000	52,885,336	6,664	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-44,992,000	-44,985,336	-6,664	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-13,479,000	-8,440,067	-5,038,933	
前期末支払資金残高 (12)			69,593,289	69,593,289	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			56,114,289	61,153,222	-5,038,933	

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31年4月1日　（至）令和2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	5,396,850	5,351,580	45,270
		自立支援給付費収益	5,396,850	5,351,580	45,270
		訓練等給付費収益	5,396,850	5,351,580	45,270
		生活保護事業収益	296,184,104	287,383,797	8,800,307
		措置費収益	247,599,516	244,640,434	2,959,082
		事務費収益	227,477,290	223,074,480	4,402,810
		事業費収益	20,122,226	21,565,954	-1,443,728
		利用者負担金収益	43,510,088	42,667,903	842,185
		利用者負担金収益	43,510,088	42,667,903	842,185
		その他の事業収益	5,074,500	75,460	4,999,040
		補助金事業収益（公費）	74,500	75,460	-960
		補助金事業収益（一般）	5,000,000	0	5,000,000
		経常経費寄附金収益	2,555,005	1,133,000	1,422,005
		経常経費寄附金収益	2,555,005	1,133,000	1,422,005
		経常経費寄附金収益	2,555,005	1,133,000	1,422,005
		サービス活動収益計（1）	304,135,959	293,868,377	10,267,582
	費用	人件費	150,737,535	148,132,686	2,604,849
		職員給料	80,838,847	78,040,932	2,797,915
		職員給料	67,902,028	65,450,142	2,451,886
		職員諸手当	12,936,819	12,590,790	346,029
		職員賞与	16,736,665	16,156,129	580,536
		職員賞与	16,736,665	16,156,129	580,536
		賞与引当金繰入	8,667,000	8,378,000	289,000
		賞与引当金繰入	8,667,000	8,378,000	289,000
		非常勤職員給与	23,691,710	24,756,404	-1,064,694
		非常勤職員給与	23,691,710	24,756,404	-1,064,694
		退職給付費用	3,626,336	3,169,506	456,830
		退職給付費用	2,113,336	1,790,006	323,330
		退職共済掛金	1,513,000	1,379,500	133,500
		法定福利費	17,176,977	17,631,715	-454,738
		法定福利費	17,176,977	17,631,715	-454,738
		事業費	66,112,056	65,610,567	501,489
		給食費	27,606,603	27,486,200	120,403
		給食費	27,606,603	27,486,200	120,403
		介護用品費	3,369,410	3,481,921	-112,511
		介護用品費	3,369,410	3,481,921	-112,511
		保健衛生費	4,414,847	4,265,594	149,253
		保健衛生費	4,414,847	4,265,594	149,253
		被服費	1,221,470	1,299,672	-78,202
		被服費	1,221,470	1,299,672	-78,202
		教養娯楽費	2,992,148	2,924,380	67,768
		教養娯楽費	2,992,148	2,924,380	67,768
		日用品費	2,991,472	3,147,576	-156,104
		日用品費	2,991,472	3,147,576	-156,104
		本人支給金	1,765,000	1,775,000	-10,000
		本人支給金	1,765,000	1,775,000	-10,000
		水道光熱費	10,682,013	10,669,324	12,689
		水道光熱費	10,682,013	10,669,324	12,689
		燃料費	3,428,757	3,787,953	-359,196
		燃料費	3,428,757	3,787,953	-359,196
		消耗器具備品費	2,397,153	1,907,399	489,754
		消耗品費	2,113,131	1,682,320	430,811
		器具什器費	284,022	225,079	58,943
		保険料	426,607	426,607	0
		保険料	426,607	426,607	0
		賃借料	2,824,413	2,704,555	119,858
		賃借料	2,824,413	2,704,555	119,858
		教育指導費	127,500	181,000	-53,500
		教育指導費	127,500	181,000	-53,500
		車輌費	1,864,663	1,553,386	311,277

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31年4月1日　（至）令和2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	1,864,663	1,553,386	311,277
		事務費	49,174,141	44,742,562	4,431,579
		福利厚生費	1,436,172	1,311,870	124,302
		福利厚生費	1,436,172	1,311,870	124,302
		職員被服費	2,592	155,915	-153,323
		職員被服費	2,592	155,915	-153,323
		旅費交通費	2,192,774	2,839,840	-647,066
		旅費交通費	2,192,774	2,839,840	-647,066
		研修研究費	2,576,188	2,169,120	407,068
		研修研究費	2,576,188	2,169,120	407,068
		事務消耗品費	1,470,104	2,576,992	-1,106,888
		消耗品費	1,356,596	1,521,028	-164,432
		器具什器費	113,508	1,055,964	-942,456
		印刷製本費	1,091,500	1,010,040	81,460
		印刷製本費	1,091,500	1,010,040	81,460
		水道光熱費	671,142	677,508	-6,366
		水道光熱費	671,142	677,508	-6,366
		燃料費	218,856	241,785	-22,929
		燃料費	218,856	241,785	-22,929
		修繕費	10,476,438	3,048,284	7,428,154
		修繕費	10,476,438	3,048,284	7,428,154
		通信運搬費	812,276	755,048	57,228
		通信運搬費	812,276	755,048	57,228
		会議費	231,240	278,418	-47,178
		会議費	231,240	278,418	-47,178
		広報費	26,160	25,920	240
		広報費	26,160	25,920	240
		業務委託費	18,060,933	18,181,492	-120,559
		業務委託費	18,060,933	18,181,492	-120,559
		手数料	1,161,447	1,478,670	-317,223
		手数料	1,161,447	1,478,670	-317,223
		保険料	1,051,608	731,996	319,612
		保険料	1,051,608	731,996	319,612
		賃貸料	1,254,933	2,243,204	-988,271
		賃貸料	1,254,933	2,243,204	-988,271
		土地・建物賃借料	756,000	836,000	-80,000
		土地・建物賃借料	756,000	836,000	-80,000
		租税公課	251,500	120,250	131,250
		租税公課	251,500	120,250	131,250
		保守料	2,824,259	3,114,255	-289,996
		保守料	2,824,259	3,114,255	-289,996
		渉外費	518,600	295,362	223,238
		渉外費	518,600	295,362	223,238
		諸会費	295,600	306,600	-11,000
		諸会費	295,600	306,600	-11,000
		雑費	1,793,819	2,343,993	-550,174
		雑費	1,793,819	2,343,993	-550,174
		減価償却費	20,994,404	20,408,415	585,989
		減価償却費	20,994,404	20,408,415	585,989
		減価償却費	20,994,404	20,408,415	585,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,064,876	-8,507,676	-557,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-9,064,876	-8,507,676	-557,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-9,064,876	-8,507,676	-557,200
		サービス活動費用計 (2)	277,953,260	270,386,554	7,566,706
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		26,182,699	23,481,823	2,700,876
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	66,000	99,000	-33,000
		借入金利息補助金収益	66,000	99,000	-33,000
		借入金利息補助金収益	66,000	99,000	-33,000
		受取利息配当金収益	1,295	1,099	196
		受取利息配当金収益	1,295	1,099	196

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31年4月1日　（至）令和2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	1,295	1,099	196
		その他のサービス活動外収益	6,939,399	4,860,706	2,078,693
		受入研修費収益	125,000	115,000	10,000
		受入研修費収益	125,000	115,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,586,520	1,720,580	-134,060
		利用者等外給食収益	1,586,520	1,720,580	-134,060
		雑収益	5,227,879	3,025,126	2,202,753
		雑収益	5,075,738	2,874,096	2,201,642
		作業収益	152,141	151,030	1,111
		サービス活動外収益計 (4)	7,006,694	4,960,805	2,045,889
	費用	支払利息	66,000	99,000	-33,000
		支払利息	66,000	99,000	-33,000
		支払利息	66,000	99,000	-33,000
		その他のサービス活動外費用	1,586,520	1,720,580	-134,060
		利用者等外給食費	1,586,520	1,720,580	-134,060
		利用者等外給食費	1,586,520	1,720,580	-134,060
		サービス活動外費用計 (5)	1,652,520	1,819,580	-167,060
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,354,174	3,141,225	2,212,949
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,536,873	26,623,048	4,913,825
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,595,000	0	5,595,000
		施設整備等補助金収益	5,595,000	0	5,595,000
		施設整備等補助金収益	5,595,000	0	5,595,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		特別収益計 (8)	6,595,000	1,000,000	5,595,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	70,657	-70,656
		器具及び備品売却損・処分損	1	70,657	-70,656
		器具及び備品売却損・処分損	1	70,657	-70,656
		拠点区分間繰入金費用	18,000,000	1,120,000	16,880,000
		拠点区分間繰入金費用	18,000,000	1,120,000	16,880,000
		拠点区分間繰入金費用	18,000,000	1,120,000	16,880,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	50,993,530	-50,993,530
		拠点区分間固定資産移管費用	0	50,993,530	-50,993,530
		拠点区分間固定資産移管費用	0	50,993,530	-50,993,530
		特別費用計 (9)	18,000,001	52,184,187	-34,184,186
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-11,405,001	-51,184,187	39,779,186
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,131,872	-24,561,139	44,693,011
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	167,256,670	203,652,809	-36,396,139
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	187,388,542	179,091,670	8,296,872
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	6,900,000	0	6,900,000
		その他の積立金積立額 (16)	32,772,000	11,835,000	20,937,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,516,542	167,256,670	-5,740,128

救護施設郡山せいわ園拠点区分 貸借対照表

令和2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	62,677,823	74,603,307	-11,925,484	流動負債	15,302,449	18,498,866	-3,196,417
現金預金	52,485,283	72,414,503	-19,929,220	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,420,080	2,446,289	-1,026,209
事業未収金	1,774,935	1,227,201	547,734	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	7,265,000	0	7,265,000	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	1,960,848	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	868	-868	職員預り金	104,521	2,563,729	-2,459,208
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,152,605	960,735	191,870	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	8,667,000	8,378,000	289,000
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	25,122,161	28,058,599	-2,936,438
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	3,150,000	-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	5,228,928	7,189,776	-1,960,848
固定資産	733,386,928	716,527,303	16,859,625	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	397,990,983	410,524,031	-12,533,048	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	301,344,054	311,504,172	-10,160,118	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	19,893,233	17,718,823	2,174,410
建物附属設備	8,456,552	10,829,482	-2,372,930	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	335,395,945	306,003,272	29,392,673	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	40,424,610	46,557,465	-6,132,855
建物	6,847,957	885,844	5,962,113	純資産の部			
構築物	17,219,666	18,442,652	-1,222,986	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	2,694,968	4,730,060	-2,035,092	国庫補助金等特別積立金	220,132,090	229,196,966	-9,064,876
器具及び備品	9,722,269	9,180,033	542,236	国庫補助金等特別積立金（整備）	220,132,090	229,196,966	-9,064,876
建設仮勘定	144,480	83,640	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	7,026,372	8,987,220	-1,960,848	その他の積立金	271,847,000	245,975,000	25,872,000
権利	0	0	0	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	199,847,000	173,975,000	25,872,000
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	161,516,542	167,256,670	-5,740,128
長期貸付金	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	20,131,872	-24,561,139	44,693,011
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	167,256,670	203,652,809	-36,396,139
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	755,640,141	744,573,145	11,066,996

救護施設郡山せいわ園拠点区分 貸借対照表

令和2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	19,893,233	17,718,823	2,174,410				
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	199,847,000	173,975,000	25,872,000				
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	796,064,751	791,130,610	4,934,141	負債及び純資産の部合計	796,064,751	791,130,610	4,934,141

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	311,504,172		10,160,118	301,344,054
建物附属設備	10,829,482		2,372,930	8,456,552
合　計	410,524,031		12,533,048	397,990,983

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記（郡山せいわ園拠点区分用）

7. 担保に供している資産

（単位：円）

担保に供されている資産		担保している債務	
種　類	期末帳簿価額	内容	期末残高
基本財産建物	258,480,126	設備資金借入金 （1年以内返済予定額を含む）	3,150,000
合　計	258,480,126		3,150,000

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	356,245,387	301,344,054
建物附属設備(基本財産)	141,854,500	133,397,948	8,456,552
建物	8,736,603	1,888,646	6,847,957
構築物	23,182,978	5,963,312	17,219,666
車輌運搬具	36,787,762	34,092,794	2,694,968
器具及び備品	70,918,441	61,196,172	9,722,269
有形リース資産	9,804,240	2,777,868	7,026,372
合　計	948,873,965	595,562,127	353,311,838

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,774,935		1,774,935
未収補助金	7,265,000		7,265,000
合計	9,039,935		9,039,935

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31年4月1日　（至）令和2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	56,557,000	57,449,510	-892,510	
		施設介護料収入	8,883,000	8,999,560	-116,560	
		介護報酬収入	7,989,000	8,099,604	-110,604	
		利用者負担金収入（一般）	894,000	899,956	-5,956	
		居宅介護料収入	25,714,000	26,158,150	-444,150	
		（介護報酬収入）	23,131,000	23,542,335	-411,335	
		介護報酬収入	23,131,000	23,542,335	-411,335	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	2,583,000	2,615,815	-32,815	
		介護負担金収入（一般）	2,583,000	2,615,815	-32,815	
		利用者等利用料収入	16,000	16,500	-500	
		食費収入（一般）	16,000	16,500	-500	
		その他の事業収入	21,944,000	22,275,300	-331,300	
		受託事業収入（一般）	21,944,000	22,275,300	-331,300	
		老人福祉事業収入	147,901,000	148,069,688	-168,688	
		措置事業収入	147,825,000	147,995,188	-170,188	
		事務費収入	100,091,000	100,093,710	-2,710	
		事業費収入	47,734,000	47,901,478	-167,478	
		運営事業収入	76,000	74,500	1,500	
		補助金事業収入（公費）	76,000	74,500	1,500	
		経常経費寄附金収入	60,000	160,000	-100,000	
		経常経費寄附金収入	60,000	160,000	-100,000	
		経常経費寄附金収入	60,000	160,000	-100,000	
		受取利息配当金収入	5,000	4,801	199	
		受取利息配当金収入	5,000	4,801	199	
		受取利息配当金収入	5,000	4,801	199	
		その他の収入	1,232,000	1,242,222	-10,222	
		受入研修費収入	153,000	154,000	-1,000	
		受入研修費収入	153,000	154,000	-1,000	
		利用者等外給食費収入	49,000	54,930	-5,930	
		利用者等外給食費収入	49,000	54,930	-5,930	
		雑収入	1,030,000	1,033,292	-3,292	
		雑収入	1,030,000	1,033,292	-3,292	
		事業活動収入計（1）	205,755,000	206,926,221	-1,171,221	
	支出	人件費支出	95,362,000	94,818,588	543,412	
		職員給料支出	50,499,000	50,423,385	75,615	
		職員給料支出	40,204,000	40,201,645	2,355	
		職員諸手当支出	10,295,000	10,221,740	73,260	
		職員賞与支出	13,958,000	13,955,891	2,109	
		職員賞与支出	13,958,000	13,955,891	2,109	
		非常勤職員給与支出	19,269,000	19,063,399	205,601	
		非常勤職員給与支出	19,269,000	19,063,399	205,601	
		退職給付支出	1,034,000	1,031,100	2,900	
		退職金	54,000	52,100	1,900	
		退職共済掛金	980,000	979,000	1,000	
		法定福利費支出	10,602,000	10,344,813	257,187	
		法定福利費支出	10,602,000	10,344,813	257,187	
		事業費支出	48,047,000	47,567,321	479,679	
		給食費支出	20,203,000	20,034,504	168,496	
		給食費支出	20,203,000	20,034,504	168,496	
		保健衛生費支出	2,540,000	2,457,316	82,684	
		保健衛生費支出	2,540,000	2,457,316	82,684	
		被服費支出	9,000	8,289	711	
		被服費支出	9,000	8,289	711	
		教養娯楽費支出	1,493,000	1,482,407	10,593	
		教養娯楽費支出	1,493,000	1,482,407	10,593	
		本人支給金支出	5,835,000	5,763,007	71,993	
		本人支給金支出	5,835,000	5,763,007	71,993	
		水道光熱費支出	10,028,000	10,022,017	5,983	
		水道光熱費支出	10,028,000	10,022,017	5,983	

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31年4月1日　　（至）令和2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	4,051,000	4,038,119	12,881	
		燃料費支出	4,051,000	4,038,119	12,881	
		消耗器具備品費支出	2,747,000	2,663,029	83,971	
		消耗品費支出	2,747,000	2,663,029	83,971	
		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	249,000	237,098	11,902	
		賃借料支出	249,000	237,098	11,902	
		車輌費支出	582,000	554,473	27,527	
		車輌費支出	582,000	554,473	27,527	
		事務費支出	52,296,000	51,616,054	679,946	
		福利厚生費支出	1,132,000	1,017,798	114,202	
		福利厚生費支出	1,132,000	1,017,798	114,202	
		職員被服費支出	9,000	7,452	1,548	
		職員被服費支出	9,000	7,452	1,548	
		旅費交通費支出	380,000	356,880	23,120	
		旅費交通費支出	380,000	356,880	23,120	
		研修研究費支出	758,000	615,780	142,220	
		研修研究費支出	758,000	615,780	142,220	
		事務消耗品費支出	1,179,000	1,083,548	95,452	
		消耗品費支出	875,000	781,148	93,852	
		器具什器費支出	304,000	302,400	1,600	
		印刷製本費支出	1,042,000	998,208	43,792	
		印刷製本費支出	1,042,000	998,208	43,792	
		水道光熱費支出	756,000	753,541	2,459	
		水道光熱費支出	756,000	753,541	2,459	
		燃料費支出	268,000	259,851	8,149	
		燃料費支出	268,000	259,851	8,149	
		修繕費支出	2,291,000	2,256,504	34,496	
		修繕費支出	2,291,000	2,256,504	34,496	
		通信運搬費支出	479,000	471,381	7,619	
		通信運搬費支出	479,000	471,381	7,619	
		会議費支出	79,000	76,479	2,521	
		会議費支出	79,000	76,479	2,521	
		広報費支出	26,000	21,720	4,280	
		広報費支出	26,000	21,720	4,280	
		業務委託費支出	39,265,000	39,182,458	82,542	
		業務委託費支出	39,265,000	39,182,458	82,542	
		手数料支出	1,023,000	1,002,743	20,257	
		手数料支出	1,023,000	1,002,743	20,257	
		保険料支出	508,000	483,405	24,595	
		保険料支出	508,000	483,405	24,595	
		賃借料支出	894,000	890,376	3,624	
		賃借料支出	894,000	890,376	3,624	
		租税公課支出	65,000	63,600	1,400	
		租税公課支出	65,000	63,600	1,400	
		保守料支出	1,226,000	1,224,488	1,512	
		保守料支出	1,226,000	1,224,488	1,512	
		渉外費支出	215,000	213,800	1,200	
		渉外費支出	215,000	213,800	1,200	
		諸会費支出	160,000	158,600	1,400	
		諸会費支出	160,000	158,600	1,400	
		雑支出	541,000	477,442	63,558	
		雑支出	541,000	477,442	63,558	
		その他の支出	66,000	65,332	668	
		利用者等外給食費支出	66,000	65,332	668	
		利用者等外給食費支出	66,000	65,332	668	
		事業活動支出計 (2)	195,771,000	194,067,295	1,703,705	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,984,000	12,858,926	-2,874,926	
施設整備等資金収支	収入	施設整備等補助金収入	3,008,000	3,008,000	0	

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31年4月1日　（至）令和2年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,008,000	3,008,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,008,000	3,008,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,008,000	3,008,000	0	
	支出	固定資産取得支出	24,012,000	23,674,600	337,400	
		建物取得支出	17,500,000	17,162,600	337,400	
		建物取得支出	17,500,000	17,162,600	337,400	
		その他の取得支出	6,512,000	6,512,000	0	
		その他の取得支出	6,512,000	6,512,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,503,000	1,502,064	936	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,503,000	1,502,064	936	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,503,000	1,502,064	936	
		施設整備等支出計 (5)	25,515,000	25,176,664	338,336	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-22,507,000	-22,168,664	-338,336	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	0	
		その他の活動による収入	210,000	210,934	-934	
		退職共済預け金返還金収入	210,000	210,934	-934	
		退職共済預け金返還金収入	210,000	210,934	-934	
		その他の活動収入計 (7)	17,710,000	17,710,934	-934	
	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	1,253,000	1,236,262	16,738	
		退職共済預け金支出	1,253,000	1,236,262	16,738	
		退職共済預け金支出	1,253,000	1,236,262	16,738	
		その他の活動支出計 (8)	2,253,000	2,236,262	16,738	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		15,457,000	15,474,672	-17,672	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,934,000	6,164,934	-3,230,934	
前期末支払資金残高 (12)			67,580,913	67,580,913	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			70,514,913	73,745,847	-3,230,934	

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31年4月1日　（至）令和2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	介護保険事業収益	57,449,510	49,887,910	7,561,600
		施設介護料収益	8,999,560	7,520,880	1,478,680
		介護報酬収益	8,099,604	6,768,792	1,330,812
		利用者負担金収益（一般）	899,956	752,088	147,868
		居宅介護料収益	26,158,150	22,527,770	3,630,380
		（介護報酬収入）	23,542,335	20,274,993	3,267,342
		介護報酬収益	23,542,335	20,274,993	3,267,342
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収入）	2,615,815	2,252,777	363,038
		介護負担金収益（一般）	2,615,815	2,252,777	363,038
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	282,950	-282,950
		事業費収益	0	254,655	-254,655
		事業負担金収益（一般）	0	28,295	-28,295
		利用者等利用料収益	16,500	61,050	-44,550
		食費収益（一般）	16,500	61,050	-44,550
		その他の事業収益	22,275,300	19,495,260	2,780,040
		受託事業収益（一般）	22,275,300	19,495,260	2,780,040
		老人福祉事業収益	148,069,688	160,620,646	-12,550,958
		措置事業収益	147,995,188	160,542,106	-12,546,918
		事務費収益	100,093,710	111,656,857	-11,563,147
		事業費収益	47,901,478	48,885,249	-983,771
		運営事業収益	74,500	78,540	-4,040
		補助金事業収益（公費）	74,500	78,540	-4,040
		経常経費寄附金収益	160,000	105,000	55,000
		経常経費寄附金収益	160,000	105,000	55,000
		経常経費寄附金収益	160,000	105,000	55,000
		サービス活動収益計（1）	205,679,198	210,613,556	-4,934,358
	費用	人件費	95,743,916	94,755,113	988,803
		職員給料	50,423,385	48,797,046	1,626,339
		職員給料	40,201,645	38,641,700	1,559,945
		職員諸手当	10,221,740	10,155,346	66,394
		職員賞与	9,326,891	9,621,854	-294,963
		賞与引当金繰入	9,326,891	9,621,854	-294,963
		賞与引当金繰入	4,529,000	4,629,000	-100,000
		非常勤職員給与	4,529,000	4,629,000	-100,000
		非常勤職員給与	19,063,399	19,417,426	-354,027
		退職給付費用	19,063,399	19,417,426	-354,027
		退職給付費用	2,056,428	2,392,392	-335,964
		退職共済掛金	1,077,428	1,413,392	-335,964
		法定福利費	979,000	979,000	0
		法定福利費	10,344,813	9,897,395	447,418
		事業費	10,344,813	9,897,395	447,418
		給食費	47,567,321	45,325,014	2,242,307
		給食費	20,034,504	19,853,895	180,609
		保健衛生費	20,034,504	19,853,895	180,609
		保健衛生費	2,457,316	2,317,691	139,625
		被服費	2,457,316	2,317,691	139,625
		被服費	8,289	2,322	5,967
		教養娯楽費	8,289	2,322	5,967
		教養娯楽費	1,482,407	1,314,196	168,211
		本人支給金	1,482,407	1,314,196	168,211
		本人支給金	5,763,007	4,674,528	1,088,479
		水道光熱費	5,763,007	4,674,528	1,088,479
		水道光熱費	10,022,017	9,817,879	204,138
		燃料費	10,022,017	9,817,879	204,138
		燃料費	4,038,119	3,433,367	604,752
		消耗器具備品費	4,038,119	3,433,367	604,752
		消耗品費	2,663,029	2,805,092	-142,063
		器具什器費	2,663,029	2,579,289	83,740
			0	225,803	-225,803

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31年4月1日　（至）令和2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	サービス活動費用	保険料	307,062	307,062	0
		保険料	307,062	307,062	0
		賃借料	237,098	163,728	73,370
		賃借料	237,098	163,728	73,370
		車輌費	554,473	635,254	-80,781
		車輌費	554,473	635,254	-80,781
		事務費	51,616,054	47,884,823	3,731,231
		福利厚生費	1,017,798	989,800	27,998
		福利厚生費	1,017,798	989,800	27,998
		職員被服費	7,452	10,659	-3,207
		職員被服費	7,452	10,659	-3,207
		旅費交通費	356,880	257,140	99,740
		旅費交通費	356,880	257,140	99,740
		研修研究費	615,780	1,017,158	-401,378
		研修研究費	615,780	1,017,158	-401,378
		事務消耗品費	1,083,548	1,216,627	-133,079
		消耗品費	781,148	757,631	23,517
		器具什器費	302,400	458,996	-156,596
		印刷製本費	998,208	984,373	13,835
		印刷製本費	998,208	984,373	13,835
		水道光熱費	753,541	761,712	-8,171
		水道光熱費	753,541	761,712	-8,171
		燃料費	259,851	219,151	40,700
		燃料費	259,851	219,151	40,700
		修繕費	2,256,504	1,084,613	1,171,891
		修繕費	2,256,504	1,084,613	1,171,891
		通信運搬費	471,381	465,132	6,249
		通信運搬費	471,381	465,132	6,249
		会議費	76,479	70,038	6,441
		会議費	76,479	70,038	6,441
		広報費	21,720	6,026	15,694
		広報費	21,720	6,026	15,694
		業務委託費	39,182,458	36,482,140	2,700,318
		業務委託費	39,182,458	36,482,140	2,700,318
		手数料	1,002,743	819,418	183,325
		手数料	1,002,743	819,418	183,325
		保険料	483,405	463,138	20,267
		保険料	483,405	463,138	20,267
		賃貸料	890,376	987,543	-97,167
		賃貸料	890,376	987,543	-97,167
		租税公課	63,600	84,900	-21,300
		租税公課	63,600	84,900	-21,300
		保守料	1,224,488	1,367,793	-143,305
		保守料	1,224,488	1,367,793	-143,305
		渉外費	213,800	126,200	87,600
		渉外費	213,800	126,200	87,600
		諸会費	158,600	130,600	28,000
		諸会費	158,600	130,600	28,000
		雑費	477,442	340,662	136,780
		雑費	477,442	340,662	136,780
		減価償却費	18,461,294	18,421,014	40,280
		減価償却費	18,461,294	18,421,014	40,280
		減価償却費	18,461,294	18,421,014	40,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,949,244	-2,807,533	-141,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-2,949,244	-2,807,533	-141,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-2,949,244	-2,807,533	-141,711
	サービス活動費用計（2）		210,439,341	203,578,431	6,860,910
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		-4,760,143	7,035,125	-11,795,268
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,801	4,629	172
		受取利息配当金収益	4,801	4,629	172

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31年4月1日　（至）令和2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	4,801	4,629	172
		その他のサービス活動外収益	1,242,222	1,542,158	-299,936
		受入研修費収益	154,000	120,000	34,000
		受入研修費収益	154,000	120,000	34,000
		利用者等外給食収益	54,930	61,950	-7,020
		利用者等外給食収益	54,930	61,950	-7,020
		雑収益	1,033,292	1,360,208	-326,916
		雑収益	1,033,292	1,048,029	-14,737
		県共済退職手当金収益	0	312,179	-312,179
		サービス活動外収益計 (4)	1,247,023	1,546,787	-299,764
	費用	その他のサービス活動外費用	65,332	68,250	-2,918
		利用者等外給食費	65,332	68,250	-2,918
		利用者等外給食費	65,332	68,250	-2,918
		サービス活動外費用計 (5)	65,332	68,250	-2,918
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,181,691	1,478,537	-296,846
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-3,578,452	8,513,662	-12,092,114
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,008,000	3,000,000	8,000
		施設整備等補助金収益	3,008,000	3,000,000	8,000
		施設整備等補助金収益	3,008,000	3,000,000	8,000
		拠点区分間繰入金収益	17,500,000	0	17,500,000
		拠点区分間繰入金収益	17,500,000	0	17,500,000
		拠点区分間繰入金収益	17,500,000	0	17,500,000
		特別収益計 (8)	20,508,000	3,000,000	17,508,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,008,000	3,000,000	8,000
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	3,008,000	3,000,000	8,000
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	3,008,000	3,000,000	8,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計 (9)	4,008,000	4,000,000	8,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		16,500,000	-1,000,000	17,500,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			12,921,548	7,513,662	5,407,886
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		207,170,391	199,656,729	7,513,662
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		220,091,939	207,170,391	12,921,548
	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)		220,091,939	207,170,391	12,921,548

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,466,115	73,424,455	7,041,660
現金預金	65,887,738	63,087,141	2,800,597
有価証券	0	0	0
事業未収金	10,636,241	9,627,248	1,008,993
未収金	0	0	0
未収補助金	3,008,000	0	3,008,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	251,205	1,344	249,861
前払金	0	0	0
前払費用	682,931	708,722	-25,791
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	230,249,124	223,834,828	6,414,296
基本財産	157,856,155	155,295,051	2,561,104
土地	0	0	0
建物	130,175,259	121,339,934	8,835,325
定期預金	0	0	0
建物附属設備	27,680,896	33,955,117	-6,274,221
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	72,392,969	68,539,777	3,853,192
土地	0	0	0
建物	13,309,823	7,604,400	5,705,423
構築物	442,785	526,875	-84,090
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	2	2	0
器具及び備品	2,261,147	3,728,214	-1,467,067
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	4,506,192	6,008,256	-1,502,064
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,751,332	11,974,606	776,726
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	5,910,844	5,770,298	140,546
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,502,064	1,502,064	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	809,424	73,244	736,180
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,529,000	4,629,000	-100,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	15,002,320	15,303,394	-301,074
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	3,129,300	4,631,364	-1,502,064
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	11,873,020	10,672,030	1,200,990
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	27,753,652	27,278,000	475,652
純資産の部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	22,869,648	22,810,892	58,756
国庫補助金等特別積立金（整備）	22,869,648	22,810,892	58,756
国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立金	35,000,000	35,000,000	0
移行時特別積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	220,091,939	207,170,391	12,921,548
（当期繰越活動増減差額）	12,921,548	7,513,662	5,407,886
（前期繰越活動増減差額）	207,170,391	199,656,729	7,513,662
純資産の部合計	282,961,587	269,981,283	12,980,304

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 貸借対照表

令和2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	11,873,020	10,672,030	1,200,990				
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	310,715,239	297,259,283	13,455,956	負債及び純資産の部合計	310,715,239	297,259,283	13,455,956

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(休止中)

(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	121,339,934	17,162,600	8,327,275	130,175,259
建物附属設備	33,955,117		6,274,221	27,680,896
合　計	155,295,051	17,162,600	14,601,496	157,856,155

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）	208,181,300	78,006,041	130,175,259
建物附属設備(基本財産)	140,519,100	112,838,204	27,680,896
建物	14,957,600	1,647,777	13,309,823
構築物	840,900	398,115	442,785
車輌運搬具	6,041,620	6,041,618	2
器具及び備品	19,669,375	17,408,228	2,261,147
有形リース資産	7,510,320	3,004,128	4,506,192
合　計	397,720,215	219,344,111	178,376,104

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	10,636,241		10,636,241
未収補助金	3,008,000		3,008,000
合計	13,644,241		13,644,241

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31年4月1日　　（至）令和2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	46,512,000	46,516,410	-4,410	
		委託費収入	46,476,000	46,480,010	-4,010	
		委託費収入	46,476,000	46,480,010	-4,010	
		私的契約利用料収入	11,000	11,400	-400	
		私的契約利用料収入	11,000	11,400	-400	
		その他の事業収入	25,000	25,000	0	
		補助金事業収入（公費）	25,000	25,000	0	
		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	37,000	37,640	-640	
		利用者等外給食費収入	2,000	2,640	-640	
		利用者等外給食費収入	2,000	2,640	-640	
		雑収入	35,000	35,000	0	
		雑収入	35,000	35,000	0	
		事業活動収入計（1）	46,550,000	46,554,093	-4,093	
	支出	人件費支出	30,271,000	30,251,731	19,269	
		職員給料支出	18,657,000	18,644,488	12,512	
		職員給料支出	14,207,000	14,206,800	200	
		職員諸手当支出	4,450,000	4,437,688	12,312	
		職員賞与支出	4,545,000	4,544,508	492	
		職員賞与支出	4,545,000	4,544,508	492	
		非常勤職員給与支出	3,359,000	3,354,233	4,767	
		非常勤職員給与支出	3,359,000	3,354,233	4,767	
		退職給付支出	312,000	311,500	500	
		退職共済掛金	312,000	311,500	500	
		法定福利費支出	3,398,000	3,397,002	998	
		法定福利費支出	3,398,000	3,397,002	998	
		事業費支出	3,269,000	3,157,514	111,486	
		給食費支出	1,329,000	1,251,988	77,012	
		給食費支出	1,329,000	1,251,988	77,012	
		保健衛生費支出	68,000	58,302	9,698	
		保健衛生費支出	68,000	58,302	9,698	
		保育材料費支出	237,000	228,589	8,411	
		保育材料費支出	237,000	228,589	8,411	
		水道光熱費支出	1,105,000	1,093,685	11,315	
		水道光熱費支出	1,105,000	1,093,685	11,315	
		燃料費支出	2,000	1,960	40	
		燃料費支出	2,000	1,960	40	
		消耗器具備品費支出	499,000	494,610	4,390	
		消耗品費支出	327,000	323,001	3,999	
		器具什器費支出	172,000	171,609	391	
		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	5,994,000	5,930,375	63,625	
		福利厚生費支出	330,000	291,141	38,859	
		福利厚生費支出	330,000	291,141	38,859	
		職員被服費支出	83,000	82,790	210	
		職員被服費支出	83,000	82,790	210	
		旅費交通費支出	26,000	25,500	500	
		旅費交通費支出	26,000	25,500	500	
		研修研究費支出	70,000	69,520	480	
		研修研究費支出	70,000	69,520	480	
		事務消耗品費支出	442,000	431,520	10,480	
		消耗品費支出	315,000	305,290	9,710	
		器具什器費支出	127,000	126,230	770	
		印刷製本費支出	468,000	465,910	2,090	
		印刷製本費支出	468,000	465,910	2,090	
		水道光熱費支出	70,000	64,869	5,131	
		水道光熱費支出	70,000	64,869	5,131	

きらきらげんき保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2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	通信運搬費支出	140,000	137,394	2,606	
		通信運搬費支出	140,000	137,394	2,606	
		業務委託費支出	3,501,000	3,500,211	789	
		業務委託費支出	3,501,000	3,500,211	789	
		手数料支出	153,000	152,566	434	
		手数料支出	153,000	152,566	434	
		保険料支出	144,000	143,310	690	
		保険料支出	144,000	143,310	690	
		賃借料支出	269,000	268,272	728	
		賃借料支出	269,000	268,272	728	
		保守料支出	197,000	196,960	40	
		保守料支出	197,000	196,960	40	
		雑支出	101,000	100,412	588	
		雑支出	101,000	100,412	588	
		その他の支出	3,000	2,640	360	
		利用者等外給食費支出	3,000	2,640	360	
		利用者等外給食費支出	3,000	2,640	360	
		事業活動支出計 (2)	39,537,000	39,342,260	194,740	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,013,000	7,211,833	-198,833	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	284,000	284,000	0	
		施設整備等補助金収入	284,000	284,000	0	
		施設整備等補助金収入	284,000	284,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	284,000	284,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,627,000	2,625,900	1,100	
		器具及び備品取得支出	521,000	519,900	1,100	
		器具及び備品取得支出	521,000	519,900	1,100	
		その他の取得支出	2,106,000	2,106,000	0	
		その他の取得支出	2,106,000	2,106,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	2,627,000	2,625,900	1,100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,343,000	-2,341,900	-1,100	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0	
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	384,000	383,688	312	
		退職共済預け金支出	384,000	383,688	312	
		退職共済預け金支出	384,000	383,688	312	
		その他の活動支出計 (8)	2,384,000	2,383,688	312	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,884,000	-1,883,688	-312	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,786,000	2,986,245	-200,245	
前期末支払資金残高 (12)			3,345,100	3,345,100	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			6,131,100	6,331,345	-200,245	

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31年4月1日　（至）令和2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	保育事業収益	46,516,410	39,701,240	6,815,170
		委託費収益	46,480,010	39,672,240	6,807,770
		委託費収益	46,480,010	39,672,240	6,807,770
		私的契約利用料収益	11,400	4,000	7,400
		私的契約利用料収益	11,400	4,000	7,400
		その他の事業収益	25,000	25,000	0
		補助金事業収益（公費）	25,000	25,000	0
		サービス活動収益計（1）	46,516,410	39,701,240	6,815,170
	費用	人件費	30,640,419	29,494,832	1,145,587
		職員給料	18,644,488	14,633,117	4,011,371
		職員給料	14,206,800	12,133,200	2,073,600
		職員諸手当	4,437,688	2,499,917	1,937,771
		職員賞与	3,019,508	3,738,008	-718,500
		職員賞与	3,019,508	3,738,008	-718,500
		賞与引当金繰入	1,530,000	1,525,000	5,000
		賞与引当金繰入	1,530,000	1,525,000	5,000
		非常勤職員給与	3,354,233	5,836,770	-2,482,537
		非常勤職員給与	3,354,233	5,836,770	-2,482,537
		退職給付費用	695,188	690,528	4,660
		退職給付費用	383,688	379,028	4,660
		退職共済掛金	311,500	311,500	0
		法定福利費	3,397,002	3,071,409	325,593
		法定福利費	3,397,002	3,071,409	325,593
		事業費	3,157,514	3,455,363	-297,849
		給食費	1,251,988	1,217,342	34,646
		給食費	1,251,988	1,217,342	34,646
		保健衛生費	58,302	60,380	-2,078
		保健衛生費	58,302	60,380	-2,078
		保育材料費	228,589	490,589	-262,000
		保育材料費	228,589	490,589	-262,000
		水道光熱費	1,093,685	1,066,043	27,642
		水道光熱費	1,093,685	1,066,043	27,642
		燃料費	1,960	0	1,960
		燃料費	1,960	0	1,960
		消耗器具備品費	494,610	592,629	-98,019
		消耗品費	323,001	432,305	-109,304
		器具什器費	171,609	160,324	11,285
		保険料	28,380	28,380	0
		保険料	28,380	28,380	0
		事務費	5,930,375	5,251,888	678,487
		福利厚生費	291,141	305,789	-14,648
		福利厚生費	291,141	305,789	-14,648
		職員被服費	82,790	33,000	49,790
		職員被服費	82,790	33,000	49,790
		旅費交通費	25,500	0	25,500
		旅費交通費	25,500	0	25,500
		研修研究費	69,520	77,340	-7,820
		研修研究費	69,520	77,340	-7,820
		事務消耗品費	431,520	481,716	-50,196
		消耗品費	305,290	457,308	-152,018
		器具什器費	126,230	24,408	101,822
		印刷製本費	465,910	102,378	363,532
		印刷製本費	465,910	102,378	363,532
		水道光熱費	64,869	62,098	2,771
		水道光熱費	64,869	62,098	2,771
		修繕費	0	97,200	-97,200
		修繕費	0	97,200	-97,200
		通信運搬費	137,394	153,597	-16,203
		通信運搬費	137,394	153,597	-16,203
		業務委託費	3,500,211	3,268,911	231,300

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31年4月1日　（至）令和2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	業務委託費	3,500,211	3,268,911	231,300
		手数料	152,566	221,551	-68,985
		手数料	152,566	221,551	-68,985
		保険料	143,310	142,496	814
		保険料	143,310	142,496	814
		賃貸料	268,272	245,916	22,356
		賃貸料	268,272	245,916	22,356
		保守料	196,960	21,600	175,360
		保守料	196,960	21,600	175,360
		雑費	100,412	38,296	62,116
		雑費	100,412	38,296	62,116
		減価償却費	6,463,752	6,079,574	384,178
		減価償却費	6,463,752	6,079,574	384,178
		減価償却費	6,463,752	6,079,574	384,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,010,677	-3,009,615	-1,062
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-3,010,677	-3,009,615	-1,062
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-3,010,677	-3,009,615	-1,062
		サービス活動費用計 (2)	43,181,383	41,272,042	1,909,341
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,335,027	-1,570,802	4,905,829
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43	43	0
		受取利息配当金収益	43	43	0
		受取利息配当金収益	43	43	0
		その他のサービス活動外収益	37,640	10,240	27,400
		利用者等外給食収益	2,640	0	2,640
		利用者等外給食収益	2,640	0	2,640
		雑収益	35,000	10,240	24,760
		雑収益	35,000	10,240	24,760
		サービス活動外収益計 (4)	37,683	10,283	27,400
	費用	その他のサービス活動外費用	2,640	0	2,640
		利用者等外給食費	2,640	0	2,640
		利用者等外給食費	2,640	0	2,640
		サービス活動外費用計 (5)	2,640	0	2,640
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		35,043	10,283	24,760
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,370,070	-1,560,519	4,930,589
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	284,000	724,000	-440,000
		施設整備等補助金収益	284,000	724,000	-440,000
		施設整備等補助金収益	284,000	724,000	-440,000
		拠点区分間繰入金収益	500,000	1,120,000	-620,000
		拠点区分間繰入金収益	500,000	1,120,000	-620,000
		拠点区分間繰入金収益	500,000	1,120,000	-620,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	50,993,530	-50,993,530
		拠点区分間固定資産移管収益	0	50,993,530	-50,993,530
		拠点区分間固定資産移管収益	0	50,993,530	-50,993,530
		特別収益計 (8)	784,000	52,837,530	-52,053,530
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	284,000	724,000	-440,000
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	284,000	724,000	-440,000
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	284,000	724,000	-440,000
		特別費用計 (9)	284,000	724,000	-440,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		500,000	52,113,530	-51,613,530
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,870,070	50,553,011	-46,682,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		50,553,011	0	50,553,011
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		54,423,081	50,553,011	3,870,070
	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)		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,423,081	50,553,011	1,870,070

きらきらげんき保育園拠点区分 貸借対照表

令和2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	6,805,560	3,542,120	3,263,440	流動負債	2,004,215	1,722,020	282,195
現金預金	5,807,551	2,254,411	3,553,140	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	394,075	194,940	199,135
事業未収金	475,720	364,384	111,336	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	309,000	749,000	-440,000	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	80,140	2,080	78,060
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	213,289	174,325	38,964	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	1,530,000	1,525,000	5,000
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	734,844	587,892	146,952
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	95,509,288	97,200,188	-1,690,900	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	81,970,808	87,110,044	-5,139,236	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	51,109,430	53,664,901	-2,555,471	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	734,844	587,892	146,952
建物附属設備	30,861,378	33,445,143	-2,583,765	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	13,538,480	10,090,144	3,448,336	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	2,739,059	2,309,912	429,147
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	7,445,250	6,184,350	1,260,900	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	45,152,708	47,879,385	-2,726,677
器具及び備品	1,595,378	1,256,004	339,374	国庫補助金等特別積立金（整備）	45,152,708	47,879,385	-2,726,677
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	2,000,000	0	2,000,000
権利	1,210,492	1,303,606	-93,114	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア	552,516	758,292	-205,776	施設整備等積立金	1,000,000	0	1,000,000
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	52,423,081	50,553,011	1,870,070
長期貸付金	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	3,870,070	50,553,011	-46,682,941
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	50,553,011	0	50,553,011
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	99,575,789	98,432,396	1,143,393

きらきらげんき保育園拠点区分 貸借対照表

令和2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	734,844	587,892	146,952				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
施設整備等積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	102,314,848	100,742,308	1,572,540	負債及び純資産の部合計	102,314,848	100,742,308	1,572,540

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	53,664,901		2,555,471	51,109,430
建物附属設備	33,445,143		2,583,765	30,861,378
合　計	87,110,044		5,139,236	81,970,808

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	5,110,942	51,109,430
建物附属設備(基本財産)	36,028,908	5,167,530	30,861,378
構築物	8,977,500	1,532,250	7,445,250
器具及び備品	1,918,830	323,452	1,595,378
合 計	103,145,610	12,134,174	91,011,436

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	475,720		475,720
未収補助金	309,000		309,000
合計	784,720		784,720

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

令和2年3月31日現在

別紙4

法人名：社会福祉法人　郡山清和救護園

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	大東銀行　普通預金(1076232)	－	運転資金として			9,176,936
	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			22,609,154
	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			3,219,193
	郡山信用金庫　普通預金(0221981)	－	運転資金として			27,232,359
	郡山信用金庫　普通預金(0237516)	－	運転資金として			13,629,096
	郡山信用金庫　普通預金(0228878)	－	運転資金として			25,026,283
	郡山信用金庫　普通預金(0236308)	－	運転資金として			5,807,551
	小計					124,180,572
事業未収金	別添資料のとおり					12,886,896
未収補助金	別添資料のとおり					10,582,000
立替金	別添資料のとおり					251,205
前払費用	別添資料のとおり					2,048,825
流動資産合計						149,949,498
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(せいわ)郡山市舞木町字間明田104番地 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
	小計					88,190,377
建物	(せいわ)郡山市舞木町字間明田104番地 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	356,245,387	301,344,054
	(希望ヶ丘)郡山市希望ヶ丘80番地1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	208,181,300	78,006,041	130,175,259
	(きらきら)郡山市希望ヶ丘83番地1 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	56,220,372	5,110,942	51,109,430
	小計					482,628,743
建物附属設備	(せいわ)郡山市舞木町字間明田104番地 他	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	133,397,948	8,456,552
	(希望ヶ丘)郡山市希望ヶ丘80番地1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	112,838,204	27,680,896
	(きらきら)郡山市希望ヶ丘83番地1 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	5,167,530	30,861,378
	小計					66,998,826
基本財産合計						637,817,946
(2)その他の固定資産						
建物	(せいわ)郡山市舞木町字間明田104番地 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	8,736,603	1,888,646	6,847,957
	(希望ヶ丘)郡山市希望ヶ丘80番地1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	14,957,600	1,647,777	13,309,823
	小計					20,157,780
構築物	(せいわ)洗濯乾燥場他	－	固定資産管理台帳の通り	23,182,978	5,963,312	17,219,666
	(希望ヶ丘)フェンス他	－	固定資産管理台帳の通り	840,900	398,115	442,785
	(きらきら)外構工事他	－	固定資産管理台帳の通り	8,977,500	1,532,250	7,445,250
	小計					25,107,701
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	34,092,794	2,694,968
	(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					2,694,970
器具及び備品	(せいわ)仏壇他	－	固定資産管理台帳の通り	70,918,441	61,196,172	9,722,269
	(希望ヶ丘)看板他	－	固定資産管理台帳の通り	19,669,375	17,408,228	2,261,147
	(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	1,918,830	323,452	1,595,378
	小計					13,578,794
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	2,777,868	7,026,372
	(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	3,004,128	4,506,192
	小計					11,532,564
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			144,480
権利	(きらきら)水道加入金		固定資産管理台帳の通り			1,210,492
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	222,924	552,516
退職給付引当資産	共済掛金個人台帳の通り					32,501,097
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
	郡山信用金庫　希望ヶ丘支店	保育園	将来における人件費増加目的のための積立預金他			1,000,000
	小計					78,000,000
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			181,300,000
	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			5,327,000
	郡山信用金庫　希望ヶ丘支店	保育園	将来における施設整備等の目的のための積立預金他			1,000,000
	小計					235,847,000
その他の固定資産合計						421,327,394
固定資産合計						1,059,145,340
資産合計						1,209,094,838
Ⅱ　負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	別添資料のとおり					7,724,999
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					889,564
職員預り金	別添資料のとおり					104,521
賞与引当金	別添資料のとおり					14,726,000
流動負債合計						30,057,996
2. 固定負債						
リース債務	パソコン等					8,358,228
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					32,501,097
固定負債合計						40,859,325
負債合計						70,917,321
差引純資産合計						1,138,177,517

資料

科 目 明 細 書

令和2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	50,310	1月分負担金
	せいわ園	利用者	130,831	2月分負担金
	せいわ園	利用者	545,470	3月分負担金
	せいわ園	利用者	85,890	3月分事務費
	せいわ園	利用者	4,100	一時入所事務費差額
	せいわ園	利用者	56,410	事務費差額
	せいわ園	泉田電子	6,000	3月分作業代
	せいわ園	東北花材	4,324	3月分作業代
	小　計		883,335	
	みんなのいえ	郡山市他	430,320	2月分訓練等給付費
	みんなのいえ	郡山市他	461,280	3月分訓練等給付費
	小　計		891,600	
	希望ヶ丘	郡山市他	155,074	第4四半期事務費
	希望ヶ丘	郡山市他	133,672	第4四半期事業費
	希望ヶ丘	郡山市他	504,309	第4四半期介護支弁
	希望ヶ丘	（株）伊藤園	1,285	3月分自販機電気料
	小　計		794,340	
	特定	郡山市他	66,460	第4四半期事務費
	特定	郡山市他	57,288	第4四半期事業費
	特定	郡山市他	216,132	第4四半期介護支弁
	特定	（株）伊藤園	551	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	60,408	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	2,066,742	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	118,854	2月分介護保険請求（月遅請求分）
	特定	利用者	13,206	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	2,777,679	3月分介護保険請求
	特定	利用者	308,631	3月分介護保険請求利用者負担金
	小　計		5,685,951	
	訪問	希望ヶ丘ホーム	45,780	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	1,562,180	2月分受託サービス契約料
	訪問	希望ヶ丘ホーム	93,040	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	2,119,240	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	216,360	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	107,415	3月分介護保険請求
	訪問	利用者	11,935	3月分介護保険請求利用者負担金
	小　計		4,155,950	
	保育園	郡山市	429,520	公定価格単価改訂による調整分
	保育園	㈱メフォス	46,200	放射性物質検査代
	小　計		475,720	
	合　計		12,886,896	

未収補助金	本部	社会福祉法人中央共同募金会	1,670,000	赤い羽根福祉基金　救護施設等の セーフティネット機能強化助成事業補助金
	小　計		1,670,000	
	せいわ園	郡山市	5,595,000	社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金
	小　計		5,595,000	
	希望ヶ丘	郡山市	3,008,000	郡山市老人福祉施設等整備費補助金
	小　計		3,008,000	
	保育園	郡山市	309,000	郡山市特定教育・保育施設等補助金
	小　計		309,000	
	合　計		10,582,000	
立替金	希望ヶ丘	郡山社会保険事務所	239,835	法定福利費
	希望ヶ丘	郡山税務署	11,370	クラブ講師源泉所得税
	小　計		251,205	
	合　計		251,205	
前払費用	せいわ園	全国社会福祉協議会	121,041	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	39,753	公用車保険料
	せいわ園	福島県火災共済協同組合	274,851	火災保険料
	せいわ園	セコム(株)	57,420	みんなのいえ陣場委託料
	小　計		919,672	
	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	25,927	火災保険料
	みんなのいえ	セコム(株)	47,795	みんなのいえ久保田委託料
	みんなのいえ	セコム(株)	62,700	みんなのいえ我妻委託料
	みんなのいえ	セコム(株)	57,420	みんなのいえ陣場委託料
	小　計		232,933	
	希望ヶ丘	全国社会福祉協議会	60,713	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	175,354	火災保険料
	希望ヶ丘	福島県火災共済協同組合	13,252	公用車保険料
	小　計		464,262	
	特定	全国社会福祉協議会	26,020	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	75,152	火災保険料
	特定	福島県火災共済協同組合	4,417	公用車保険料
	小　計		197,708	
	訪問	全国社会福祉協議会	9,640	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	6,904	火災保険料
	訪問	福島県火災共済協同組合	4,417	公用車保険料
	小　計		20,961	
	保育園	福島県火災共済協同組合	157,220	火災保険料
	保育園	全国社会福祉協議会	26,952	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	㈱メフォス	737	3月分給食費調整分
	小　計		213,289	
	合　計		2,048,825	

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	㈱日立ビルシステム	37,400	3月分エレベーター保守料
	せいわ園	郡山社会保険事務所	1,058,249	3月分社会保険料
	せいわ園	ＮＴＴ	57,213	3月分電話料
	せいわ園	ＮＴＴ	2,642	3月分電話料
	せいわ園	ＮＴＴ	2,922	3月分みんなのいえ陣場電話料
	せいわ園	ＮＴＴ	6,050	3月分ぷららネット料
	せいわ園	郡山水道局	218,181	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
	せいわ園	福島労働局	29,160	労働保険料
	小　計		1,417,017	
	みんなのいえ	ＮＴＴ	3,063	みんなのいえ陣場3月分電話代
	小　計		3,063	
	希望ヶ丘	ＮＴＴ	19,278	3月分電話料
	希望ヶ丘	利用者	504,309	第4四半期介護支弁
	希望ヶ丘	郡山社会保険事務所	362,019	3月分社会保険料
	希望ヶ丘	非常勤職員	12,750	3月分給与
	希望ヶ丘	福島労働局	8,798	労働保険料
	希望ヶ丘	利用者	1,190	3月分入院日用品費
	希望ヶ丘	クラブ講師	77,959	クラブ活動経費
	小　計		986,303	
	特定	ＮＴＴ	8,262	3月分電話料
	特定	特定施設入居者生活介護職員	259,800	職員処遇改善手当
	特定	特定施設入居者生活介護職員	74,200	非常勤職員処遇改善手当
	特定	利用者	216,132	第4四半期介護支弁
	特定	郡山社会保険事務所	120,667	3月分社会保険料
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所	45,780	1月分サービス契約料（返戻請求分）
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所	1,562,180	2月分サービス契約料
	特定	東京インテリア	48,600	2月分サービス契約料
	特定	丸光ケアレンタル	54,050	2月分サービス契約料
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所	93,040	2月分（月遅れ請求分）サービス契約料
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所	2,119,240	3月分サービス契約料
	特定	東京インテリア	56,900	3月分サービス契約料
	特定	丸光ケアレンタル	71,800	3月分サービス契約料
	特定	福島労働局	3,666	労働保険料
	特定	利用者	510	3月分入院日用品費
	特定	クラブ講師	33,411	クラブ活動経費
	小　計		4,768,238	
	訪問	訪問介護職員	32,600	職員処遇改善手当
	訪問	訪問介護職員	30,200	非常勤職員処遇改善手当
	訪問	ＮＴＴ	5,519	3月分電話料
	訪問	郡山社会保険事務所	85,784	3月分社会保険料
	訪問	福島労働局	2,200	労働保険料
	小　計		156,303	
	保育園	ＮＴＴ	11,205	3月分電話代
	保育園	郡山社会保険事務所	216,055	3月分社会保険料
	保育園	職員	147,000	処遇改善手当Ｉ
	保育園	福島労働局	19,815	労働保険料
	小　計		394,075	
	合　計		7,724,999	

預り金	希望ヶ丘	須賀川市他	436,368	第4四半期事務費
	希望ヶ丘	須賀川市他	130,229	第4四半期事業費
	小　計		566,597	
	特定	須賀川市他	187,015	第4四半期事務費
	特定	須賀川市他	55,812	第4四半期事業費
	小　計		242,827	
	保育園	日本スポーツ振興センター	1,040	災害共済掛金
	保育園	利用者	79,100	保育料
	小　計		80,140	
	合　計		889,564	
職員預り金	せいわ園	職員	104,521	3月分社会保険料
	小　計		104,521	
	合　計		104,521	
賞与引当金	せいわ園		8,667,000	
	希望ヶ丘		3,081,000	
	特定		855,000	
	訪問		593,000	
	保育園		1,530,000	
	合　計		14,726,000	

別紙3(①)

借入金明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2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	6,300,000		3,150,000	3,150,000 (3,150,000)		2%	66,000	66,000	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	258,480,126
	計		6,300,000		3,150,000	3,150,000 (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		6,300,000		3,150,000	3,150,000 (3,150,000)			66,000	66,000					258,480,126

（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31年4月1日　（至）令和2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	3	340,005		340,005		
その他	経常	81	2,375,000		2,215,000	160,000	
区分小計		84	2,715,005		2,555,005	160,000	
区分小計							
区分小計							
合計		84	2,715,005		2,555,005	160,000	

（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31年4月1日　（至）令和2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	74,500		74,500			74,500	
区分小計		74,500		74,500			74,500	
郡山市　結核補助金	生活保護事業	74,500		74,500		74,500		
中央共同募金会 ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ機能強化助成金		5,000,000		5,000,000		5,000,000		
区分小計		5,074,500		5,074,500		5,074,500		
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	66,000		66,000		66,000		
区分小計		66,000		66,000		66,000		
郡山市　社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金	施設	5,595,000		5,595,000		5,595,000		
郡山市 老人福祉施設等整備費補助金		3,008,000		3,008,000	3,008,000		3,008,000	
郡山市　特定教育・保育施設等補助金		284,000		284,000	284,000			284,000
区分小計		8,887,000		8,887,000	3,292,000	5,595,000	3,008,000	284,000
合計		14,127,000		14,127,000	3,292,000	10,735,500	3,082,500	309,000

（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31年4月1日　（至）令和2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	500,000	保育園会計の事務費
郡山せいわ園	希望ヶ丘ホーム	前期末支払残高	17,500,000	養護老人ホーム会計の事務費
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31年4月1日　（至）令和2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31年4月1日　（至）令和2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				299,887,243	229,196,966	22,810,892	47,879,385
	設備取得 郡山市 老人福祉施設等整備費補助金		3,008,000		3,008,000		3,008,000	
	郡山市 特定教育・保育施設等補助金		284,000		284,000			284,000
	当期積立額合計		3,292,000		3,292,000		3,008,000	284,000
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				15,024,797	9,064,876	2,949,244	3,010,677
	当期取崩額合計				15,024,797	9,064,876	2,949,244	3,010,677
	当期末残高				288,154,446	220,132,090	22,869,648	45,152,708

(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31年 4月 1日　（至）令和2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	311,504,172	220,147,885	0	0	10,160,118	7,482,010	0	0	301,344,054	212,665,875	356,245,387	287,195,025	657,589,441	499,860,900	
建物附属設備	10,829,482	5,520,884	0	0	2,372,930	798,200	0	0	8,456,552	4,722,684	133,397,948	99,979,316	141,854,500	104,702,000	
基本財産合計	410,524,031	225,668,769	0	0	12,533,048	8,280,210	0	0	397,990,983	217,388,559	489,643,335	387,174,341	887,634,318	604,562,900	
≪その他の固定資産(有形固定資産)≫															
建物	885,844	0	6,571,600	0	609,487	0	0	0	6,847,957	0	1,888,646	0	8,736,603	0	
構築物	18,442,652	0	275,000	0	1,497,986	0	0	0	17,219,666	0	5,963,312	0	23,182,978	0	
車輌運搬具	4,730,060	444,447	0	0	2,035,092	166,666	0	0	2,694,968	277,781	34,092,794	10,192,219	36,787,762	10,470,000	
器具及び備品	9,180,033	3,083,750	2,900,180	0	2,357,943	618,000	1	0	9,722,269	2,465,750	61,196,172	11,825,850	70,918,441	14,291,600	
有形リース資産	8,987,220	0	0	0	1,960,848	0	0	0	7,026,372	0	2,777,868	0	9,804,240	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	42,225,809	3,528,197	9,746,780	0	8,461,356	784,666	1	0	43,511,232	2,743,531	105,918,792	22,018,069	149,430,024	24,761,600	
≪その他の固定資産(無形固定資産)≫															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	42,225,809	3,528,197	9,746,780	0	8,461,356	784,666	1	0	43,511,232	2,743,531	105,918,792	22,018,069	149,430,024	24,761,600	
基本財産及びその他の固定資産計	452,749,840	229,196,966	9,746,780	0	20,994,404	9,064,876	1	0	441,502,215	220,132,090	595,562,127	409,192,410	1,037,064,342	629,324,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		229,196,966		0		9,064,876		0		220,132,090					

（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31年 4月 1日　（至）令和2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	121,339,934	0	17,162,600	0	8,327,275	0	0	0	130,175,259	0	78,006,041	0	208,181,300	0	
建物附属設備	33,955,117	19,415,892	0	0	6,274,221	2,452,533	0	0	27,680,896	16,963,359	112,838,204	19,824,641	140,519,100	36,788,000	
基本財産合計	155,295,051	19,415,892	17,162,600	0	14,601,496	2,452,533	0	0	157,856,155	16,963,359	190,844,245	19,824,641	348,700,400	36,788,000	
≪その他の固定資産(有形固定資産)≫															
建物	7,604,400	2,825,000	6,512,000	3,008,000	806,577	316,711	0	0	13,309,823	5,516,289	1,647,777	491,711	14,957,600	6,008,000	
構築物	526,875	0	0	0	84,090	0	0	0	442,785	0	398,115	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	3,728,214	570,000	0	0	1,467,067	180,000	0	0	2,261,147	390,000	17,408,228	3,983,000	19,669,375	4,373,000	
有形リース資産	6,008,256	0	0	0	1,502,064	0	0	0	4,506,192	0	3,004,128	0	7,510,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,867,747	3,395,000	6,512,000	3,008,000	3,859,798	496,711	0	0	20,519,949	5,906,289	28,499,866	4,474,711	49,019,815	10,381,000	
≪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	17,867,747	3,395,000	6,512,000	3,008,000	3,859,798	496,711	0	0	20,519,949	5,906,289	28,499,866	4,474,711	49,019,815	10,381,000	
基本財産及びその他の固定資産計	173,162,798	22,810,892	23,674,600	3,008,000	18,461,294	2,949,244	0	0	178,376,104	22,869,648	219,344,111	24,299,352	397,720,215	47,169,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		22,810,892		3,008,000		2,949,244		0		22,869,648					

（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31年 4月 1日　（至）令和2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	53,664,901	27,280,634	0	0	2,555,471	1,299,077	0	0	51,109,430	25,981,557	5,110,942	2,598,154	56,220,372	28,579,711	
建物附属設備	33,445,143	20,030,776	0	0	2,583,765	1,554,513	0	0	30,861,378	18,476,263	5,167,530	3,109,026	36,028,908	21,585,289	
基本財産合計	87,110,044	47,311,410	0	0	5,139,236	2,853,590	0	0	81,970,808	44,457,820	10,278,472	5,707,180	92,249,280	50,165,000	
≪その他の固定資産(有形固定資産)≫															
構築物	6,184,350	0	2,106,000	0	845,100	0	0	0	7,445,250	0	1,532,250	0	8,977,500	0	
器具及び備品	1,256,004	0	519,900	284,000	180,526	2,958	0	0	1,595,378	281,042	323,452	2,958	1,918,830	284,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,440,354	0	2,625,900	284,000	1,025,626	2,958	0	0	9,040,628	281,042	1,855,702	2,958	10,896,330	284,000	
≪その他の固定資産(無形固定資産)≫															
権利	1,303,606	0	0	0	93,114	0	0	0	1,210,492	0	186,228	0	1,396,720	0	
ソフトウェア	758,292	567,975	0	0	205,776	154,129	0	0	552,516	413,846	222,924	166,972	775,440	580,818	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,061,898	567,975	0	0	298,890	154,129	0	0	1,763,008	413,846	409,152	166,972	2,172,160	580,818	
その他の固定資産合計	9,502,252	567,975	2,625,900	284,000	1,324,516	157,087	0	0	10,803,636	694,888	2,264,854	169,930	13,068,490	864,818	
基本財産及びその他の固定資産計	96,612,296	47,879,385	2,625,900	284,000	6,463,752	3,010,677	0	0	92,774,444	45,152,708	12,543,326	5,877,110	105,317,770	51,029,818	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		47,879,385		284,000		3,010,677		0		45,152,708					

（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31年4月1日　（至）令和2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	8,378,000	8,667,000	8,378,000		8,667,000	
退職給付引当金	17,718,823	2,174,410 (61,074)			19,893,233	
計	26,096,823	10,841,410	8,378,000		28,560,233	

(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31年4月1日　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 郡山清和救護園

拠点区分　養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム

（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,629,000	4,529,000	4,629,000		4,529,000	
退職給付引当金	10,672,030	1,472,998 (236,736)	210,934	61,074 (61,074)	11,873,020	※
計	15,301,030	6,001,998	4,839,934	61,074	16,402,020	

※「当期減少額・その他61,074」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31年4月1日　（至）令和2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	1,530,000	1,525,000		1,530,000	
退職給付引当金	587,892	383,688		236,736 (236,736)	734,844	※
計	2,112,892	1,913,688	1,525,000	236,736	2,264,844	

※「当期減少額・その他236,736」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。

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2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	5,396,850	5,396,850	0	5,396,850
		自立支援給付費収入	0	0	5,396,850	5,396,850	0	5,396,850
		訓練等給付費収入	0	0	5,396,850	5,396,850	0	5,396,850
		生活保護事業収入	5,000,000	291,184,104	0	296,184,104	0	296,184,104
		措置費収入	0	247,599,516	0	247,599,516	0	247,599,516
		事務費収入	0	227,477,290	0	227,477,290	0	227,477,290
		事業費収入	0	20,122,226	0	20,122,226	0	20,122,226
		利用者負担金収入	0	43,510,088	0	43,510,088	0	43,510,088
		利用者負担金収入	0	43,510,088	0	43,510,088	0	43,510,088
		その他の事業収入	5,000,000	74,500	0	5,074,500	0	5,074,500
		補助金事業収入（公費）	0	74,500	0	74,500	0	74,500
		補助金事業収入（一般）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		借入金利息補助金収入	0	66,000	0	66,000	0	66,000
		借入金利息補助金収入	0	66,000	0	66,000	0	66,000
		借入金利息補助金収入	0	66,000	0	66,000	0	66,000
		経常経費寄附金収入	2,418,005	137,000	0	2,555,005	0	2,555,005
		経常経費寄附金収入	2,418,005	137,000	0	2,555,005	0	2,555,005
		経常経費寄附金収入	2,418,005	137,000	0	2,555,005	0	2,555,005
		受取利息配当金収入	0	1,002	293	1,295	0	1,295
		受取利息配当金収入	0	1,002	293	1,295	0	1,295
		受取利息配当金収入	0	1,002	293	1,295	0	1,295
		その他の収入	1,406,500	2,760,899	2,772,000	6,939,399	0	6,939,399
		受入研修費収入	0	125,000	0	125,000	0	125,000
		受入研修費収入	0	125,000	0	125,000	0	125,000
		利用者等外給食費収入	0	1,586,520	0	1,586,520	0	1,586,520
		利用者等外給食費収入	0	1,586,520	0	1,586,520	0	1,586,520
		雑収入	1,406,500	1,049,379	2,772,000	5,227,879	0	5,227,879
		雑収入	1,406,500	897,238	2,772,000	5,075,738	0	5,075,738
		作業収入	0	152,141	0	152,141	0	152,141
		事業活動収入計（1）	8,824,505	294,149,005	8,169,143	311,142,653	0	311,142,653
	支出	人件費支出	0	145,737,979	2,597,220	148,335,199	0	148,335,199
		職員給料支出	0	80,838,847	0	80,838,847	0	80,838,847
		職員給料支出	0	67,902,028	0	67,902,028	0	67,902,028
		職員諸手当支出	0	12,936,819	0	12,936,819	0	12,936,819
		職員賞与支出	0	25,114,665	0	25,114,665	0	25,114,665
		職員賞与支出	0	25,114,665	0	25,114,665	0	25,114,665
		非常勤職員給与支出	0	21,094,490	2,597,220	23,691,710	0	23,691,710
		非常勤職員給与支出	0	21,094,490	2,597,220	23,691,710	0	23,691,710
		退職給付支出	0	1,513,000	0	1,513,000	0	1,513,000
		退職共済掛金	0	1,513,000	0	1,513,000	0	1,513,000
		法定福利費支出	0	17,176,977	0	17,176,977	0	17,176,977
		法定福利費支出	0	17,176,977	0	17,176,977	0	17,176,977
		事業費支出	0	66,112,056	0	66,112,056	0	66,112,056
		給食費支出	0	27,606,603	0	27,606,603	0	27,606,603
		給食費支出	0	27,606,603	0	27,606,603	0	27,606,603
		介護用品費支出	0	3,369,410	0	3,369,410	0	3,369,410
		介護用品費支出	0	3,369,410	0	3,369,410	0	3,369,410
		保健衛生費支出	0	4,414,847	0	4,414,847	0	4,414,847
		保健衛生費支出	0	4,414,847	0	4,414,847	0	4,414,847
		被服費支出	0	1,221,470	0	1,221,470	0	1,221,470

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日　(至)令和2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	1,221,470	0	1,221,470	0	1,221,470
		教養娯楽費支出	0	2,992,148	0	2,992,148	0	2,992,148
		教養娯楽費支出	0	2,992,148	0	2,992,148	0	2,992,148
		日用品費支出	0	2,991,472	0	2,991,472	0	2,991,472
		日用品費支出	0	2,991,472	0	2,991,472	0	2,991,472
		本人支給金支出	0	1,765,000	0	1,765,000	0	1,765,000
		本人支給金支出	0	1,765,000	0	1,765,000	0	1,765,000
		水道光熱費支出	0	10,682,013	0	10,682,013	0	10,682,013
		水道光熱費支出	0	10,682,013	0	10,682,013	0	10,682,013
		燃料費支出	0	3,428,757	0	3,428,757	0	3,428,757
		燃料費支出	0	3,428,757	0	3,428,757	0	3,428,757
		消耗器具備品費支出	0	2,397,153	0	2,397,153	0	2,397,153
		消耗品費支出	0	2,113,131	0	2,113,131	0	2,113,131
		器具什器費支出	0	284,022	0	284,022	0	284,022
		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	2,824,413	0	2,824,413	0	2,824,413
		賃借料支出	0	2,824,413	0	2,824,413	0	2,824,413
		教育指導費支出	0	127,500	0	127,500	0	127,500
		教育指導費支出	0	127,500	0	127,500	0	127,500
		車輌費支出	0	1,864,663	0	1,864,663	0	1,864,663
		車輌費支出	0	1,864,663	0	1,864,663	0	1,864,663
		事務費支出	3,100,699	44,994,920	1,078,522	49,174,141	0	49,174,141
		福利厚生費支出	18,700	1,333,802	83,670	1,436,172	0	1,436,172
		福利厚生費支出	18,700	1,333,802	83,670	1,436,172	0	1,436,172
		職員被服費支出	0	2,592	0	2,592	0	2,592
		職員被服費支出	0	2,592	0	2,592	0	2,592
		旅費交通費支出	225,300	1,967,474	0	2,192,774	0	2,192,774
		旅費交通費支出	225,300	1,967,474	0	2,192,774	0	2,192,774
		研修研究費支出	801,538	1,774,650	0	2,576,188	0	2,576,188
		研修研究費支出	801,538	1,774,650	0	2,576,188	0	2,576,188
		事務消耗品費支出	8,118	1,395,026	66,960	1,470,104	0	1,470,104
		消耗品費支出	8,118	1,348,478	0	1,356,596	0	1,356,596
		器具什器費支出	0	46,548	66,960	113,508	0	113,508
		印刷製本費支出	0	1,091,500	0	1,091,500	0	1,091,500
		印刷製本費支出	0	1,091,500	0	1,091,500	0	1,091,500
		水道光熱費支出	0	671,142	0	671,142	0	671,142
		水道光熱費支出	0	671,142	0	671,142	0	671,142
		燃料費支出	0	218,856	0	218,856	0	218,856
		燃料費支出	0	218,856	0	218,856	0	218,856
		修繕費支出	0	10,476,438	0	10,476,438	0	10,476,438
		修繕費支出	0	10,476,438	0	10,476,438	0	10,476,438
		通信運搬費支出	13,536	673,387	125,353	812,276	0	812,276
		通信運搬費支出	13,536	673,387	125,353	812,276	0	812,276
		会議費支出	187,740	43,500	0	231,240	0	231,240
		会議費支出	187,740	43,500	0	231,240	0	231,240
		広報費支出	0	26,160	0	26,160	0	26,160
		広報費支出	0	26,160	0	26,160	0	26,160
		業務委託費支出	0	17,719,624	341,309	18,060,933	0	18,060,933
		業務委託費支出	0	17,719,624	341,309	18,060,933	0	18,060,933

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日　(至)令和2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	55,619	1,048,712	57,116	1,161,447	0	1,161,447
		手数料支出	55,619	1,048,712	57,116	1,161,447	0	1,161,447
		保険料支出	0	906,870	144,738	1,051,608	0	1,051,608
		保険料支出	0	906,870	144,738	1,051,608	0	1,051,608
		賃借料支出	0	1,091,637	163,296	1,254,933	0	1,254,933
		賃借料支出	0	1,091,637	163,296	1,254,933	0	1,254,933
		土地・建物賃借料支出	0	756,000	0	756,000	0	756,000
		土地・建物賃借料支出	0	756,000	0	756,000	0	756,000
		租税公課支出	0	251,500	0	251,500	0	251,500
		租税公課支出	0	251,500	0	251,500	0	251,500
		保守料支出	0	2,745,779	78,480	2,824,259	0	2,824,259
		保守料支出	0	2,745,779	78,480	2,824,259	0	2,824,259
		渉外費支出	301,400	217,200	0	518,600	0	518,600
		渉外費支出	301,400	217,200	0	518,600	0	518,600
		諸会費支出	0	282,000	13,600	295,600	0	295,600
		諸会費支出	0	282,000	13,600	295,600	0	295,600
		雑支出	1,488,748	301,071	4,000	1,793,819	0	1,793,819
		雑支出	1,488,748	301,071	4,000	1,793,819	0	1,793,819
		支払利息支出	0	66,000	0	66,000	0	66,000
		支払利息支出	0	66,000	0	66,000	0	66,000
		支払利息支出	0	66,000	0	66,000	0	66,000
		その他の支出	0	1,586,520	0	1,586,520	0	1,586,520
		利用者等外給食費支出	0	1,586,520	0	1,586,520	0	1,586,520
		利用者等外給食費支出	0	1,586,520	0	1,586,520	0	1,586,520
		事業活動支出計 (2)	3,100,699	258,497,475	3,675,742	265,273,916	0	265,273,916
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,723,806	35,651,530	4,493,401	45,868,737	0	45,868,737
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,595,000	0	5,595,000	0	5,595,000
		施設整備等補助金収入	0	5,595,000	0	5,595,000	0	5,595,000
		施設整備等補助金収入	0	5,595,000	0	5,595,000	0	5,595,000
		施設整備等収入計 (4)	0	5,595,000	0	5,595,000	0	5,595,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000
		固定資産取得支出	60,840	9,339,620	407,160	9,807,620	0	9,807,620
		器具及び備品取得支出	0	2,493,020	407,160	2,900,180	0	2,900,180
		器具及び備品取得支出	0	2,493,020	407,160	2,900,180	0	2,900,180
		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	6,846,600	0	6,846,600	0	6,846,600
		その他の取得支出	0	6,846,600	0	6,846,600	0	6,846,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,960,848	0	1,960,848	0	1,960,848
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,960,848	0	1,960,848	0	1,960,848
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,960,848	0	1,960,848	0	1,960,848
		施設整備等支出計 (5)	60,840	14,450,468	407,160	14,918,468	0	14,918,468
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-60,840	-8,855,468	-407,160	-9,323,468	0	-9,323,468
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,900,000	0	6,900,000	0	6,900,000
		施設整備等積立資産取崩収入	0	6,900,000	0	6,900,000	0	6,900,000
		施設整備等積立資産取崩収入	0	6,900,000	0	6,900,000	0	6,900,000
		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

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日　(至)令和2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	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	15,598,000	0	0	15,598,000	15,598,000	0
		サービス区分間繰入金収入	15,598,000	0	0	15,598,000	15,598,000	0
		サービス区分間繰入金収入	15,598,000	0	0	15,598,000	15,598,000	0
		その他の活動収入計 (7)	16,598,000	6,900,000	0	23,498,000	15,598,000	7,900,000
	支出	積立資産支出	0	30,000,000	2,772,000	32,772,000	0	32,772,000
		施設整備等積立資産支出	0	30,000,000	2,772,000	32,772,000	0	32,772,000
		施設整備等積立資産支出	0	30,000,000	2,772,000	32,772,000	0	32,772,000
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	15,598,000	0	15,598,000	15,598,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	15,598,000	0	15,598,000	15,598,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	15,598,000	0	15,598,000	15,598,000	0
		その他の活動による支出	0	2,113,336	0	2,113,336	0	2,113,336
		退職共済預け金支出	0	2,113,336	0	2,113,336	0	2,113,336
		退職共済預け金支出	0	2,113,336	0	2,113,336	0	2,113,336
		その他の活動支出計 (8)	18,000,000	47,711,336	2,772,000	68,483,336	15,598,000	52,885,336
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,402,000	-40,811,336	-2,772,000	-44,985,336	0	-44,985,336
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)			4,260,966	-14,015,274	1,314,241	-8,440,067	0	-8,440,067
前期末支払資金残高 (12)			9,065,970	57,500,897	3,026,422	69,593,289	0	69,593,289
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			13,326,936	43,485,623	4,340,663	61,153,222	0	61,153,222

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31年4月1日　(至)令和2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	33,009,760	24,439,750	0	57,449,510	0
		施設介護料収入	0	8,999,560	0	0	8,999,560	0
		介護報酬収入	0	8,099,604	0	0	8,099,604	0
		利用者負担金収入（一般）	0	899,956	0	0	899,956	0
		居宅介護料収入	0	23,993,700	2,164,450	0	26,158,150	0
		(介護報酬収入)	0	21,594,330	1,948,005	0	23,542,335	0
		介護報酬収入	0	21,594,330	1,948,005	0	23,542,335	0
		(利用者負担金収入)	0	2,399,370	216,445	0	2,615,815	0
		介護負担金収入（一般）	0	2,399,370	216,445	0	2,615,815	0
		利用者等利用料収入	0	16,500	0	0	16,500	0
		食費収入（一般）	0	16,500	0	0	16,500	0
		その他の事業収入	0	0	22,275,300	0	22,275,300	0
		受託事業収入（一般）	0	0	22,275,300	0	22,275,300	0
		老人福祉事業収入	103,648,781	44,420,907	0	0	148,069,688	0
		措置事業収入	103,596,631	44,398,557	0	0	147,995,188	0
		事務費収入	70,065,596	30,028,114	0	0	100,093,710	0
		事業費収入	33,531,035	14,370,443	0	0	47,901,478	0
		運営事業収入	52,150	22,350	0	0	74,500	0
		補助金事業収入（公費）	52,150	22,350	0	0	74,500	0
		経常経費寄附金収入	112,000	48,000	0	0	160,000	0
		経常経費寄附金収入	112,000	48,000	0	0	160,000	0
		経常経費寄附金収入	112,000	48,000	0	0	160,000	0
		受取利息配当金収入	4,337	263	201	0	4,801	0
		受取利息配当金収入	4,337	263	201	0	4,801	0
		受取利息配当金収入	4,337	263	201	0	4,801	0
		その他の収入	880,701	349,630	11,891	0	1,242,222	0
		受入研修費収入	107,800	46,200	0	0	154,000	0
		受入研修費収入	107,800	46,200	0	0	154,000	0
		利用者等外給食費収入	54,930	0	0	0	54,930	0
		利用者等外給食費収入	54,930	0	0	0	54,930	0
		雑収入	717,971	303,430	11,891	0	1,033,292	0
		雑収入	717,971	303,430	11,891	0	1,033,292	0
		事業活動収入計 (1)	104,645,819	77,828,560	24,451,842	0	206,926,221	0
	支出	人件費支出	60,625,407	18,363,134	15,830,047	0	94,818,588	0
		職員給料支出	33,286,181	10,426,515	6,710,689	0	50,423,385	0
		職員給料支出	26,444,340	8,021,905	5,735,400	0	40,201,645	0
		職員諸手当支出	6,841,841	2,404,610	975,289	0	10,221,740	0
		職員賞与支出	9,156,173	2,761,664	2,038,054	0	13,955,891	0
		職員賞与支出	9,156,173	2,761,664	2,038,054	0	13,955,891	0
		非常勤職員給与支出	11,166,588	2,787,883	5,108,928	0	19,063,399	0
		非常勤職員給与支出	11,166,588	2,787,883	5,108,928	0	19,063,399	0
		退職給付支出	475,500	237,370	318,230	0	1,031,100	0
		退職金	26,050	10,420	15,630	0	52,100	0
		退職共済掛金	449,450	226,950	302,600	0	979,000	0
		法定福利費支出	6,540,965	2,149,702	1,654,146	0	10,344,813	0
		法定福利費支出	6,540,965	2,149,702	1,654,146	0	10,344,813	0
		事業費支出	33,254,982	14,312,339	0	0	47,567,321	0
		給食費支出	13,978,586	6,055,918	0	0	20,034,504	0
		給食費支出	13,978,586	6,055,918	0	0	20,034,504	0
		保健衛生費支出	1,720,123	737,193	0	0	2,457,316	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31年4月1日　(至)令和2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	57,449,510	
		施設介護料収入	8,999,560	
		介護報酬収入	8,099,604	
		利用者負担金収入（一般）	899,956	
		居宅介護料収入	26,158,150	
		(介護報酬収入)	23,542,335	
		介護報酬収入	23,542,335	
		(利用者負担金収入)	2,615,815	
		介護負担金収入（一般）	2,615,815	
		利用者等利用料収入	16,500	
		食費収入（一般）	16,500	
		その他の事業収入	22,275,300	
		受託事業収入（一般）	22,275,300	
		老人福祉事業収入	148,069,688	
		措置事業収入	147,995,188	
		事務費収入	100,093,710	
		事業費収入	47,901,478	
		運営事業収入	74,500	
		補助金事業収入（公費）	74,500	
		経常経費寄附金収入	160,000	
		経常経費寄附金収入	160,000	
		経常経費寄附金収入	160,000	
		受取利息配当金収入	4,801	
		受取利息配当金収入	4,801	
		受取利息配当金収入	4,801	
		その他の収入	1,242,222	
		受入研修費収入	154,000	
		受入研修費収入	154,000	
		利用者等外給食費収入	54,930	
		利用者等外給食費収入	54,930	
		雑収入	1,033,292	
		雑収入	1,033,292	
		事業活動収入計 (1)	206,926,221	
	支出	人件費支出	94,818,588	
		職員給料支出	50,423,385	
		職員給料支出	40,201,645	
		職員諸手当支出	10,221,740	
		職員賞与支出	13,955,891	
		職員賞与支出	13,955,891	
		非常勤職員給与支出	19,063,399	
		非常勤職員給与支出	19,063,399	
		退職給付支出	1,031,100	
		退職金	52,100	
		退職共済掛金	979,000	
		法定福利費支出	10,344,813	
		法定福利費支出	10,344,813	
		事業費支出	47,567,321	
		給食費支出	20,034,504	
		給食費支出	20,034,504	
		保健衛生費支出	2,457,316	

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31年4月1日　(至)令和2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	保健衛生費支出	1,720,123	737,193	0	0	2,457,316	0
		被服費支出	5,802	2,487	0	0	8,289	0
		被服費支出	5,802	2,487	0	0	8,289	0
		教養娯楽費支出	1,035,818	446,589	0	0	1,482,407	0
		教養娯楽費支出	1,035,818	446,589	0	0	1,482,407	0
		本人支給金支出	4,034,105	1,728,902	0	0	5,763,007	0
		本人支給金支出	4,034,105	1,728,902	0	0	5,763,007	0
		水道光熱費支出	7,016,017	3,006,000	0	0	10,022,017	0
		水道光熱費支出	7,016,017	3,006,000	0	0	10,022,017	0
		燃料費支出	2,826,684	1,211,435	0	0	4,038,119	0
		燃料費支出	2,826,684	1,211,435	0	0	4,038,119	0
		消耗器具備品費支出	1,868,806	794,223	0	0	2,663,029	0
		消耗品費支出	1,868,806	794,223	0	0	2,663,029	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	165,968	71,130	0	0	237,098	0
		賃借料支出	165,968	71,130	0	0	237,098	0
		車輌費支出	388,130	166,343	0	0	554,473	0
		車輌費支出	388,130	166,343	0	0	554,473	0
		事務費支出	17,796,152	31,703,803	2,116,099	0	51,616,054	0
		福利厚生費支出	588,429	254,946	174,423	0	1,017,798	0
		福利厚生費支出	588,429	254,946	174,423	0	1,017,798	0
		職員被服費支出	4,471	1,863	1,118	0	7,452	0
		職員被服費支出	4,471	1,863	1,118	0	7,452	0
		旅費交通費支出	214,128	89,219	53,533	0	356,880	0
		旅費交通費支出	214,128	89,219	53,533	0	356,880	0
		研修研究費支出	369,468	153,945	92,367	0	615,780	0
		研修研究費支出	369,468	153,945	92,367	0	615,780	0
		事務消耗品費支出	605,085	274,208	204,255	0	1,083,548	0
		消耗品費支出	423,645	198,608	158,895	0	781,148	0
		器具什器費支出	181,440	75,600	45,360	0	302,400	0
		印刷製本費支出	524,365	218,489	255,354	0	998,208	0
		印刷製本費支出	524,365	218,489	255,354	0	998,208	0
		水道光熱費支出	461,930	194,795	96,816	0	753,541	0
		水道光熱費支出	461,930	194,795	96,816	0	753,541	0
		燃料費支出	155,911	64,963	38,977	0	259,851	0
		燃料費支出	155,911	64,963	38,977	0	259,851	0
		修繕費支出	1,348,301	567,626	340,577	0	2,256,504	0
		修繕費支出	1,348,301	567,626	340,577	0	2,256,504	0
		通信運搬費支出	276,920	117,899	76,562	0	471,381	0
		通信運搬費支出	276,920	117,899	76,562	0	471,381	0
		会議費支出	45,887	19,120	11,472	0	76,479	0
		会議費支出	45,887	19,120	11,472	0	76,479	0
		広報費支出	13,032	5,430	3,258	0	21,720	0
		広報費支出	13,032	5,430	3,258	0	21,720	0
		業務委託費支出	10,558,024	28,495,959	128,475	0	39,182,458	0
		業務委託費支出	10,558,024	28,495,959	128,475	0	39,182,458	0
		手数料支出	602,120	250,468	150,155	0	1,002,743	0
		手数料支出	602,120	250,468	150,155	0	1,002,743	0
		保険料支出	308,001	131,753	43,651	0	483,405	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31年4月1日　(至)令和2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	保健衛生費支出	2,457,316	
		被服費支出	8,289	
		被服費支出	8,289	
		教養娯楽費支出	1,482,407	
		教養娯楽費支出	1,482,407	
		本人支給金支出	5,763,007	
		本人支給金支出	5,763,007	
		水道光熱費支出	10,022,017	
		水道光熱費支出	10,022,017	
		燃料費支出	4,038,119	
		燃料費支出	4,038,119	
		消耗器具備品費支出	2,663,029	
		消耗品費支出	2,663,029	
		保険料支出	307,062	
		保険料支出	307,062	
		賃借料支出	237,098	
		賃借料支出	237,098	
		車輌費支出	554,473	
		車輌費支出	554,473	
		事務費支出	51,616,054	
		福利厚生費支出	1,017,798	
		福利厚生費支出	1,017,798	
		職員被服費支出	7,452	
		職員被服費支出	7,452	
		旅費交通費支出	356,880	
		旅費交通費支出	356,880	
		研修研究費支出	615,780	
		研修研究費支出	615,780	
		事務消耗品費支出	1,083,548	
		消耗品費支出	781,148	
		器具什器費支出	302,400	
		印刷製本費支出	998,208	
		印刷製本費支出	998,208	
		水道光熱費支出	753,541	
		水道光熱費支出	753,541	
		燃料費支出	259,851	
		燃料費支出	259,851	
		修繕費支出	2,256,504	
		修繕費支出	2,256,504	
		通信運搬費支出	471,381	
		通信運搬費支出	471,381	
		会議費支出	76,479	
		会議費支出	76,479	
		広報費支出	21,720	
		広報費支出	21,720	
		業務委託費支出	39,182,458	
		業務委託費支出	39,182,458	
		手数料支出	1,002,743	
		手数料支出	1,002,743	
		保険料支出	483,405	

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31年4月1日　(至)令和2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	保険料支出	308,001	131,753	43,651	0	483,405	0
		賃借料支出	534,227	222,594	133,555	0	890,376	0
		賃借料支出	534,227	222,594	133,555	0	890,376	0
		租税公課支出	38,160	15,900	9,540	0	63,600	0
		租税公課支出	38,160	15,900	9,540	0	63,600	0
		保守料支出	664,485	413,685	146,318	0	1,224,488	0
		保守料支出	664,485	413,685	146,318	0	1,224,488	0
		渉外費支出	127,580	53,550	32,670	0	213,800	0
		渉外費支出	127,580	53,550	32,670	0	213,800	0
		諸会費支出	95,160	39,650	23,790	0	158,600	0
		諸会費支出	95,160	39,650	23,790	0	158,600	0
		雑支出	260,468	117,741	99,233	0	477,442	0
		雑支出	260,468	117,741	99,233	0	477,442	0
		その他の支出	65,332	0	0	0	65,332	0
		利用者等外給食費支出	65,332	0	0	0	65,332	0
		利用者等外給食費支出	65,332	0	0	0	65,332	0
		事業活動支出計 (2)	111,741,873	64,379,276	17,946,146	0	194,067,295	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-7,096,054	13,449,284	6,505,696	0	12,858,926	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,008,000	0	0	0	3,008,000	0
		施設整備等補助金収入	3,008,000	0	0	0	3,008,000	0
		施設整備等補助金収入	3,008,000	0	0	0	3,008,000	0
		施設整備等収入計 (4)	3,008,000	0	0	0	3,008,000	0
	支出	固定資産取得支出	23,674,600	0	0	0	23,674,600	0
		建物取得支出	17,162,600	0	0	0	17,162,600	0
		建物取得支出	17,162,600	0	0	0	17,162,600	0
		その他の取得支出	6,512,000	0	0	0	6,512,000	0
		その他の取得支出	6,512,000	0	0	0	6,512,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,502,064	0	0	0	1,502,064	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,502,064	0	0	0	1,502,064	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,502,064	0	0	0	1,502,064	0
		施設整備等支出計 (5)	25,176,664	0	0	0	25,176,664	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-22,168,664	0	0	0	-22,168,664	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,500,000	0	0	0	17,500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	17,500,000	0	0	0	17,500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	17,500,000	0	0	0	17,500,000	0
		サービス区分間繰入金収入	12,404,224	0	0	0	12,404,224	12,404,224
		サービス区分間繰入金収入	12,404,224	0	0	0	12,404,224	12,404,224
		サービス区分間繰入金収入	12,404,224	0	0	0	12,404,224	12,404,224
		その他の活動による収入	105,467	42,187	63,280	0	210,934	0
		退職共済預け金返還金収入	105,467	42,187	63,280	0	210,934	0
		退職共済預け金返還金収入	105,467	42,187	63,280	0	210,934	0
		その他の活動収入計 (7)	30,009,691	42,187	63,280	0	30,115,158	12,404,224
	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	12,404,224	0	0	12,404,224	12,404,224
		サービス区分間繰入金支出	0	12,404,224	0	0	12,404,224	12,404,224
		サービス区分間繰入金支出	0	12,404,224	0	0	12,404,224	12,404,224
		その他の活動による支出	733,359	257,572	245,331	0	1,236,262	0
		退職共済預け金支出	733,359	257,572	245,331	0	1,236,262	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31年4月1日　(至)令和2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	保険料支出	483,405	
		賃借料支出	890,376	
		賃借料支出	890,376	
		租税公課支出	63,600	
		租税公課支出	63,600	
		保守料支出	1,224,488	
		保守料支出	1,224,488	
		渉外費支出	213,800	
		渉外費支出	213,800	
		諸会費支出	158,600	
		諸会費支出	158,600	
		雑支出	477,442	
		雑支出	477,442	
		その他の支出	65,332	
		利用者等外給食費支出	65,332	
		利用者等外給食費支出	65,332	
		事業活動支出計 (2)	194,067,295	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,858,926	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,008,000	
		施設整備等補助金収入	3,008,000	
		施設整備等補助金収入	3,008,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,008,000	
	支出	固定資産取得支出	23,674,600	
		建物取得支出	17,162,600	
		建物取得支出	17,162,600	
		その他の取得支出	6,512,000	
		その他の取得支出	6,512,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,502,064	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,502,064	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,502,064	
		施設整備等支出計 (5)	25,176,664	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-22,168,664	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	17,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	17,500,000	
		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	210,934	
		退職共済預け金返還金収入	210,934	
		退職共済預け金返還金収入	210,934	
		その他の活動収入計 (7)	17,710,934	
	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	1,236,262	
		退職共済預け金支出	1,236,262	

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31年4月1日　(至)令和2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	733,359	257,572	245,331	0	1,236,262	0
		その他の活動支出計 (8)	1,733,359	12,661,796	245,331	0	14,640,486	12,404,224
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		28,276,332	-12,619,609	-182,051	0	15,474,672	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)			-988,386	829,675	6,323,645	0	6,164,934	0
前期末支払資金残高 (12)			31,185,652	13,672,015	22,723,246	0	67,580,913	0
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			30,197,266	14,501,690	29,046,891	0	73,745,847	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31年4月1日　(至)令和2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	1,236,262	
		その他の活動支出計 (8)	2,236,262	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,474,672	
予備費 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,164,934	
前期末支払資金残高 (12)			67,580,913	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			73,745,847	

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2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	173,975,000	32,772,000	6,900,000	199,847,000	
計	245,975,000	32,772,000	6,900,000	271,847,000	

（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	17,718,823	2,174,410		19,893,233	※
人件費積立資産	72,000,000			72,000,000	
施設整備等積立資産	173,975,000	32,772,000	6,900,000	199,847,000	
計	263,693,823	34,946,410	6,900,000	291,740,233	

※退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

（注）

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

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

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 郡山清和救護園

拠点区分　養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム

（単位：円）

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

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	10,672,030	1,472,998	272,008	11,873,020	※
人件費積立金	5,000,000			5,000,000	
施設整備等積立資産	35,000,000			35,000,000	
計	50,672,030	1,472,998	272,008	51,873,020	

※退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

（注）

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

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

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2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		1,000,000		1,000,000	
施設整備等積立金		1,000,000		1,000,000	
計		2,000,000		2,000,000	

（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	587,892	383,688	236,736	734,844	※
人件費積立資産		1,000,000		1,000,000	
施設整備等積立資産		1,000,000		1,000,000	
計	587,892	2,383,688	236,736	2,734,844	

※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31年4月1日　（至）令和2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	15,598,000	法人本部の事務費
合　計			15,598,000	

（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31年4月1日　（至）令和2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	12,404,224	養護老人ホーム希望ヶ丘ホームの事務費・事業費
合　計			12,404,224	

（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。