令和２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）令和2年4月1日　　（至）令和3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	66,762,000	67,367,540	-605,540	
		老人福祉事業収入	155,703,000	155,971,015	-268,015	
		保育事業収入	44,297,000	44,299,620	-2,620	
		障害福祉サービス等事業費収入	5,140,000	5,148,760	-8,760	
		生活保護事業収入	289,668,000	289,679,730	-11,730	
		借入金利息補助金収入	33,000	33,000	0	
		経常経費寄附金収入	887,000	888,000	-1,000	
		受取利息配当金収入	7,000	6,519	481	
		その他の収入	6,578,000	6,681,402	-103,402	
		事業活動収入計 (1)	569,075,000	570,075,586	-1,000,586	
	支出	人件費支出	288,869,000	287,482,918	1,386,082	
		事業費支出	116,982,000	112,292,775	4,689,225	
		事務費支出	100,424,000	96,667,802	3,756,198	
		支払利息支出	33,000	33,000	0	
		その他の支出	1,701,000	1,645,953	55,047	
		事業活動支出計 (2)	508,009,000	498,122,448	9,886,552	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,066,000	71,953,138	-10,887,138	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	150,000	150,000	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	3,112,000	3,109,272	2,728	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,465,000	3,462,912	2,088	
		施設整備等支出計 (5)	9,727,000	9,722,184	4,816	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,577,000	-9,572,184	-4,816	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	3,290,000	3,292,203	-2,203	
		その他の活動収入計 (7)	3,290,000	3,292,203	-2,203	
	支出	積立資産支出	39,672,000	39,672,000	0	
		その他の活動による支出	3,784,000	3,766,474	17,526	
		その他の活動支出計 (8)	43,456,000	43,438,474	17,526	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-40,166,000	-40,146,271	-19,729	
		予備費 (10)	2,300,000	0	2,300,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,023,000	22,234,683	-13,211,683	
		前期末支払資金残高 (12)	141,230,414	141,230,414	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	150,253,414	163,465,097	-13,211,683	

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日　　(至)令和3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	67,367,540	57,449,510	9,918,030
		老人福祉事業収益	155,971,015	148,069,688	7,901,327
		保育事業収益	44,299,620	46,516,410	-2,216,790
		障害福祉サービス事業費収益	5,148,760	5,396,850	-248,090
		生活保護事業収益	289,679,730	296,184,104	-6,504,374
		経常経費寄附金収益	888,000	2,715,005	-1,827,005
		サービス活動収益計 (1)	563,354,665	556,331,567	7,023,098
	費用	人件費	288,601,189	277,121,870	11,479,319
		事業費	112,292,775	116,836,891	-4,544,116
		事務費	96,667,802	106,720,570	-10,052,768
		減価償却費	46,591,004	45,919,450	671,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,754,989	-15,024,797	269,808
		サービス活動費用計 (2)	529,397,781	531,573,984	-2,176,203
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,956,884	24,757,583	9,199,301
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	33,000	66,000	-33,000
		受取利息配当金収益	6,519	6,139	380
		その他のサービス活動外収益	6,681,402	8,219,261	-1,537,859
		サービス活動外収益計 (4)	6,720,921	8,291,400	-1,570,479
	費用	支払利息	33,000	66,000	-33,000
		その他のサービス活動外費用	1,645,953	1,654,492	-8,539
		サービス活動外費用計 (5)	1,678,953	1,720,492	-41,539
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,041,968	6,570,908	-1,528,940
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,998,852	31,328,491	7,670,361
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000	8,887,000	-8,737,000
		特別収益計 (8)	150,000	8,887,000	-8,737,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,292,000	-3,292,000
		特別費用計 (9)	5	3,292,001	-3,291,996
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	149,995	5,594,999	-5,445,004
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	39,148,847	36,923,490	2,225,357
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	434,031,562	424,980,072	9,051,490
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	473,180,409	461,903,562	11,276,847
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	6,900,000	-6,900,000
		その他の積立金積立額 (16)	39,672,000	34,772,000	4,900,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,508,409	434,031,562	-523,153

法人単位貸借対照表

令和3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	173,321,464	149,949,498	23,371,966	流動負債	28,689,279	30,057,996	-1,368,717
現金預金	157,029,629	124,180,572	32,849,057	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,326,405	7,724,999	1,601,406
事業未収金	13,739,549	12,886,896	852,653	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	102,111	10,582,000	-10,479,889	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	3,150,000	-3,150,000
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	529,962	889,564	-359,602
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	104,521	-104,521
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	251,205	-251,205	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	2,450,175	2,048,825	401,350	賞与引当金	15,370,000	14,726,000	644,000
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	37,870,684	40,859,325	-2,988,641
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	4,895,316	8,358,228	-3,462,912
固定資産	1,055,809,874	1,059,145,340	-3,335,466	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	604,888,654	637,817,946	-32,929,292	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	32,975,368	32,501,097	474,271
建物	460,930,364	482,628,743	-21,698,379	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	55,767,913	66,998,826	-11,230,913	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	66,559,963	70,917,321	-4,357,358
その他の固定資産	450,921,220	421,327,394	29,593,826	純　資　産　の　部			
土地	0	0	0	基本金	102,144,509	102,144,509	0
建物	18,335,913	20,157,780	-1,821,867	基本金	102,144,509	102,144,509	0
構築物	22,617,180	25,107,701	-2,490,521	国庫補助金等特別積立金	273,399,457	288,154,446	-14,754,989
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備）	273,399,457	288,154,446	-14,754,989
車輌運搬具	808,973	2,694,970	-1,885,997	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
器具及び備品	12,925,696	13,578,794	-653,098	その他の積立金	353,519,000	313,847,000	39,672,000
建設仮勘定	205,320	144,480	60,840	人件費積立金	79,000,000	78,000,000	1,000,000
有形リース資産	8,069,652	11,532,564	-3,462,912	施設整備等積立金	274,519,000	235,847,000	38,672,000
権利	1,117,378	1,210,492	-93,114	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	346,740	552,516	-205,776	次期繰越活動増減差額	433,508,409	434,031,562	-523,153
無形リース資産	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	39,148,847	36,923,490	2,225,357
投資有価証券	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	434,031,562	424,980,072	9,051,490
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,162,571,375	1,138,177,517	24,393,858
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	32,975,368	32,501,097	474,271				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	79,000,000	78,000,000	1,000,000				
施設整備等積立資産	274,519,000	235,847,000	38,672,000				
差入保証金	0	0	0				

法人単位貸借対照表

令和3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	1,229,131,338	1,209,094,838	20,036,500	負債及び純資産の部合計	1,229,131,338	1,209,094,838	20,036,500

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日　(至)令和3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	67,367,540	0	67,367,540	0	67,367,540
		老人福祉事業収入	0	155,971,015	0	155,971,015	0	155,971,015
		保育事業収入	0	0	44,299,620	44,299,620	0	44,299,620
		障害福祉サービス等事業費収入	5,148,760	0	0	5,148,760	0	5,148,760
		生活保護事業収入	289,679,730	0	0	289,679,730	0	289,679,730
		借入金利息補助金収入	33,000	0	0	33,000	0	33,000
		経常経費寄附金収入	865,000	23,000	0	888,000	0	888,000
		受取利息配当金収入	1,583	4,857	79	6,519	0	6,519
		その他の収入	5,409,037	1,236,335	36,030	6,681,402	0	6,681,402
		事業活動収入計 (1)	301,137,110	224,602,747	44,335,729	570,075,586	0	570,075,586
	支出	人件費支出	154,288,049	102,751,868	30,443,001	287,482,918	0	287,482,918
		事業費支出	59,281,257	49,209,930	3,801,588	112,292,775	0	112,292,775
		事務費支出	36,815,808	54,657,007	5,194,987	96,667,802	0	96,667,802
		支払利息支出	33,000	0	0	33,000	0	33,000
		その他の支出	1,596,070	44,603	5,280	1,645,953	0	1,645,953
		事業活動支出計 (2)	252,014,184	206,663,408	39,444,856	498,122,448	0	498,122,448
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		49,122,926	17,939,339	4,890,873	71,953,138	0	71,953,138
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		施設整備等収入計 (4)	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	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	2,553,332	407,440	148,500	3,109,272	0	3,109,272
		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)	7,664,180	1,909,504	148,500	9,722,184	0	9,722,184
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-7,664,180	-1,909,504	1,500	-9,572,184	0	-9,572,184
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,513,000	0	1,513,000	1,513,000	0
		その他の活動による収入	1,629,303	1,662,900	0	3,292,203	0	3,292,203
		その他の活動収入計 (7)	1,629,303	3,175,900	0	4,805,203	1,513,000	3,292,203
	支出	積立資産支出	27,672,000	10,000,000	2,000,000	39,672,000	0	39,672,000
		拠点区分間繰入金支出	1,513,000	0	0	1,513,000	1,513,000	0
		その他の活動による支出	2,105,143	1,276,975	384,356	3,766,474	0	3,766,474
		その他の活動支出計 (8)	31,290,143	11,276,975	2,384,356	44,951,474	1,513,000	43,438,474
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-29,660,840	-8,101,075	-2,384,356	-40,146,271	0	-40,146,271
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)			11,797,906	7,928,760	2,508,017	22,234,683	0	22,234,683
前期末支払資金残高 (12)			61,153,222	73,745,847	6,331,345	141,230,414	0	141,230,414
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			72,951,128	81,674,607	8,839,362	163,465,097	0	163,465,097

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3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	67,367,540	0	67,367,540	0	67,367,540
		老人福祉事業収益	0	155,971,015	0	155,971,015	0	155,971,015
		保育事業収益	0	0	44,299,620	44,299,620	0	44,299,620
		障害福祉サービス事業費収益	5,148,760	0	0	5,148,760	0	5,148,760
		生活保護事業収益	289,679,730	0	0	289,679,730	0	289,679,730
		経常経費寄附金収益	865,000	23,000	0	888,000	0	888,000
		サービス活動収益計 (1)	295,693,490	223,361,555	44,299,620	563,354,665	0	563,354,665
	費用	人件費	154,891,889	102,878,943	30,830,357	288,601,189	0	288,601,189
		事業費	59,281,257	49,209,930	3,801,588	112,292,775	0	112,292,775
		事務費	36,815,808	54,657,007	5,194,987	96,667,802	0	96,667,802
		減価償却費	20,964,114	19,063,426	6,563,464	46,591,004	0	46,591,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,578,705	-3,133,066	-3,043,218	-14,754,989	0	-14,754,989
		サービス活動費用計 (2)	263,374,363	222,676,240	43,347,178	529,397,781	0	529,397,781
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		32,319,127	685,315	952,442	33,956,884	0	33,956,884
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	33,000	0	0	33,000	0	33,000
		受取利息配当金収益	1,583	4,857	79	6,519	0	6,519
		その他のサービス活動外収益	5,409,037	1,236,335	36,030	6,681,402	0	6,681,402
		サービス活動外収益計 (4)	5,443,620	1,241,192	36,109	6,720,921	0	6,720,921
	費用	支払利息	33,000	0	0	33,000	0	33,000
		その他のサービス活動外費用	1,596,070	44,603	5,280	1,645,953	0	1,645,953
		サービス活動外費用計 (5)	1,629,070	44,603	5,280	1,678,953	0	1,678,953
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,814,550	1,196,589	30,829	5,041,968	0	5,041,968
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			36,133,677	1,881,904	983,271	38,998,852	0	38,998,852
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,513,000	0	1,513,000	1,513,000	0
		特別収益計 (8)	0	1,513,000	150,000	1,663,000	1,513,000	150,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	5
		拠点区分間繰入金費用	1,513,000	0	0	1,513,000	1,513,000	0
		特別費用計 (9)	1,513,005	0	0	1,513,005	1,513,000	5
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1,513,005	1,513,000	150,000	149,995	0	149,995
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			34,620,672	3,394,904	1,133,271	39,148,847	0	39,148,847
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		161,516,542	220,091,939	52,423,081	434,031,562	0	434,031,562
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		196,137,214	223,486,843	53,556,352	473,180,409	0	473,180,409
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		27,672,000	10,000,000	2,000,000	39,672,000	0	39,672,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		168,465,214	213,486,843	51,556,352	433,508,409	0	433,508,409

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

第三号第三様式

事業区分 ：社会福祉

(単位:円)

勘 定 科 目	救護施設郡山せいわ園	養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム	きらきらげんき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	74,829,348	89,398,884	9,093,232	173,321,464	0	173,321,464
現金預金	72,403,705	75,851,915	8,774,009	157,029,629	0	157,029,629
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	811,478	12,850,971	77,100	13,739,549	0	13,739,549
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	77,111	0	25,000	102,111	0	102,111
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	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,537,054	695,998	217,123	2,450,175	0	2,450,175
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	743,123,981	221,207,213	91,478,680	1,055,809,874	0	1,055,809,874
基本財産	385,457,937	142,599,145	76,831,572	604,888,654	0	604,888,654
土地	88,190,377	0	0	88,190,377	0	88,190,377
建物	291,183,936	121,192,469	48,553,959	460,930,364	0	460,930,364
定期預金	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	6,083,624	21,406,676	28,277,613	55,767,913	0	55,767,913
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	357,666,044	78,608,068	14,647,108	450,921,220	0	450,921,220
土地	0	0	0	0	0	0
建物	6,083,360	12,105,290	147,263	18,335,913	0	18,335,913
構築物	15,710,985	358,695	6,547,500	22,617,180	0	22,617,180
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	808,971	2	0	808,973	0	808,973
器具及び備品	9,903,811	1,652,858	1,369,027	12,925,696	0	12,925,696
建設仮勘定	205,320	0	0	205,320	0	205,320
有形リース資産	5,065,524	3,004,128	0	8,069,652	0	8,069,652
権利	0	0	1,117,378	1,117,378	0	1,117,378
ソフトウェア	0	0	346,740	346,740	0	346,740
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3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	20,369,073	11,487,095	1,119,200	32,975,368	0	32,975,368
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	2,000,000	79,000,000	0	79,000,000
施設整備等積立資産	227,519,000	45,000,000	2,000,000	274,519,000	0	274,519,000
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	817,953,329	310,606,097	100,571,912	1,229,131,338	0	1,229,131,338
流動負債	12,634,068	14,268,341	1,786,870	28,689,279	0	28,689,279
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,389,660	7,683,655	253,090	9,326,405	0	9,326,405
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	0	0	0	0	0	0
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	488,560	40,622	780	529,962	0	529,962
職員預り金	0	0	0	0	0	0
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	8,795,000	5,042,000	1,533,000	15,370,000	0	15,370,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	23,637,153	13,114,331	1,119,200	37,870,684	0	37,870,684
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	3,268,080	1,627,236	0	4,895,316	0	4,895,316
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	20,369,073	11,487,095	1,119,200	32,975,368	0	32,975,368
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	36,271,221	27,382,672	2,906,070	66,559,963	0	66,559,963
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	211,553,385	19,736,582	42,109,490	273,399,457	0	273,399,457
国庫補助金等特別積立金（整備）	211,553,385	19,736,582	42,109,490	273,399,457	0	273,399,457

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	299,519,000	50,000,000	4,000,000	353,519,000	0	353,519,000
人件費積立金	72,000,000	5,000,000	2,000,000	79,000,000	0	79,000,000
施設整備等積立金	227,519,000	45,000,000	2,000,000	274,519,000	0	274,519,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	168,465,214	213,486,843	51,556,352	433,508,409	0	433,508,409
（当期繰越活動増減差額）	34,620,672	3,394,904	1,133,271	39,148,847	0	39,148,847
（前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
純資産の部合計	781,682,108	283,223,425	97,665,842	1,162,571,375	0	1,162,571,375
負債及び純資産の部合計	817,953,329	310,606,097	100,571,912	1,229,131,338	0	1,229,131,338

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	482,628,743		21,698,379	460,930,364
建物附属設備	66,998,826		11,230,913	55,767,913
合　計	637,817,946		32,929,292	604,888,654

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

該当なし

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	461,060,749	460,930,364
建物附属設備(基本財産)	318,402,508	262,634,595	55,767,913
建物	23,842,703	5,506,790	18,335,913
構築物	33,001,378	10,384,198	22,617,180
車輌運搬具	42,829,382	42,020,409	808,973
器具及び備品	93,881,294	80,955,598	12,925,696
有形リース資産	17,314,560	9,244,908	8,069,652
合　計	1,451,262,938	871,807,247	579,455,691

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	13,739,549		13,739,549
未収補助金	102,111		102,111
合計	13,841,660		13,841,660

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）令和2年4月1日　　（至）令和3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	5,140,000	5,148,760	-8,760	
		自立支援給付費収入	5,140,000	5,148,760	-8,760	
		訓練等給付費収入	5,140,000	5,148,760	-8,760	
		生活保護事業収入	289,668,000	289,679,730	-11,730	
		措置費収入	240,644,000	240,897,883	-253,883	
		事務費収入	222,108,000	222,116,160	-8,160	
		事業費収入	18,536,000	18,781,723	-245,723	
		利用者負担金収入	45,382,000	45,171,806	210,194	
		利用者負担金収入	45,382,000	45,171,806	210,194	
		その他の事業収入	3,642,000	3,610,041	31,959	
		補助金事業収入（公費）	172,000	172,930	-930	
		補助金事業収入（一般）	3,470,000	3,437,111	32,889	
		借入金利息補助金収入	33,000	33,000	0	
		借入金利息補助金収入	33,000	33,000	0	
		借入金利息補助金収入	33,000	33,000	0	
		経常経費寄附金収入	865,000	865,000	0	
		経常経費寄附金収入	865,000	865,000	0	
		経常経費寄附金収入	865,000	865,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,583	-583	
		受取利息配当金収入	1,000	1,583	-583	
		受取利息配当金収入	1,000	1,583	-583	
		その他の収入	5,341,000	5,409,037	-68,037	
		利用者等外給食費収入	1,550,000	1,596,070	-46,070	
		利用者等外給食費収入	1,550,000	1,596,070	-46,070	
		雑収入	3,791,000	3,812,967	-21,967	
		雑収入	3,651,000	3,663,605	-12,605	
		作業収入	140,000	149,362	-9,362	
		事業活動収入計（1）	301,048,000	301,137,110	-89,110	
	支出	人件費支出	154,896,000	154,288,049	607,951	
		職員給料支出	82,335,000	82,163,181	171,819	
		職員給料支出	68,612,000	68,611,372	628	
		職員諸手当支出	13,723,000	13,551,809	171,191	
		職員賞与支出	25,410,000	25,409,429	571	
		職員賞与支出	25,410,000	25,409,429	571	
		非常勤職員給与支出	26,699,000	26,483,074	215,926	
		非常勤職員給与支出	26,699,000	26,483,074	215,926	
		退職給付支出	3,252,000	3,251,199	801	
		退職金	1,739,000	1,738,199	801	
		退職共済掛金	1,513,000	1,513,000	0	
		法定福利費支出	17,200,000	16,981,166	218,834	
		法定福利費支出	17,200,000	16,981,166	218,834	
		事業費支出	62,517,000	59,281,257	3,235,743	
		給食費支出	28,554,000	27,158,287	1,395,713	
		給食費支出	28,554,000	27,158,287	1,395,713	
		介護用品費支出	2,700,000	2,686,801	13,199	
		介護用品費支出	2,700,000	2,686,801	13,199	
		保健衛生費支出	3,011,000	2,847,210	163,790	
		保健衛生費支出	3,011,000	2,847,210	163,790	
		被服費支出	300,000	275,308	24,692	
		被服費支出	300,000	275,308	24,692	
		教養娯楽費支出	850,000	794,362	55,638	
		教養娯楽費支出	850,000	794,362	55,638	
		日用品費支出	2,500,000	2,206,991	293,009	
		日用品費支出	2,500,000	2,206,991	293,009	
		本人支給金支出	420,000	420,000	0	
		本人支給金支出	420,000	420,000	0	
		水道光熱費支出	10,700,000	10,213,919	486,081	
		水道光熱費支出	10,700,000	10,213,919	486,081	
		燃料費支出	3,480,000	3,078,157	401,843	
		燃料費支出	3,480,000	3,078,157	401,843	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	5,265,000	5,025,790	239,210	
		消耗品費支出	3,765,000	3,555,066	209,934	
		器具什器費支出	1,500,000	1,470,724	29,276	
		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	2,880,000	2,826,560	53,440	
		賃借料支出	2,880,000	2,826,560	53,440	
		車輌費支出	1,430,000	1,321,265	108,735	
		車輌費支出	1,430,000	1,321,265	108,735	
		事務費支出	39,739,000	36,815,808	2,923,192	
		福利厚生費支出	1,560,000	1,474,605	85,395	
		福利厚生費支出	1,560,000	1,474,605	85,395	
		職員被服費支出	220,000	208,250	11,750	
		職員被服費支出	220,000	208,250	11,750	
		旅費交通費支出	332,000	244,290	87,710	
		旅費交通費支出	332,000	244,290	87,710	
		研修研究費支出	60,000	17,320	42,680	
		研修研究費支出	60,000	17,320	42,680	
		事務消耗品費支出	2,211,000	1,713,765	497,235	
		消耗品費支出	1,661,000	1,377,341	283,659	
		器具什器費支出	550,000	336,424	213,576	
		印刷製本費支出	850,000	822,356	27,644	
		印刷製本費支出	850,000	822,356	27,644	
		水道光熱費支出	751,000	695,100	55,900	
		水道光熱費支出	751,000	695,100	55,900	
		燃料費支出	256,000	201,809	54,191	
		燃料費支出	256,000	201,809	54,191	
		修繕費支出	4,710,000	3,917,381	792,619	
		修繕費支出	4,710,000	3,917,381	792,619	
		通信運搬費支出	820,000	734,573	85,427	
		通信運搬費支出	820,000	734,573	85,427	
		会議費支出	114,000	68,380	45,620	
		会議費支出	114,000	68,380	45,620	
		広報費支出	40,000	13,200	26,800	
		広報費支出	40,000	13,200	26,800	
		業務委託費支出	18,300,000	18,222,765	77,235	
		業務委託費支出	18,300,000	18,222,765	77,235	
		手数料支出	1,898,000	1,674,852	223,148	
		手数料支出	1,898,000	1,674,852	223,148	
		保険料支出	900,000	787,785	112,215	
		保険料支出	900,000	787,785	112,215	
		賃借料支出	1,320,000	1,268,713	51,287	
		賃借料支出	1,320,000	1,268,713	51,287	
		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	140,000	99,400	40,600	
		租税公課支出	140,000	99,400	40,600	
		保守料支出	3,160,000	3,018,128	141,872	
		保守料支出	3,160,000	3,018,128	141,872	
		渉外費支出	350,000	59,600	290,400	
		渉外費支出	350,000	59,600	290,400	
		諸会費支出	320,000	300,600	19,400	
		諸会費支出	320,000	300,600	19,400	
		雑支出	671,000	516,936	154,064	
		雑支出	671,000	516,936	154,064	
		支払利息支出	33,000	33,000	0	
		支払利息支出	33,000	33,000	0	
		支払利息支出	33,000	33,000	0	
		その他の支出	1,650,000	1,596,070	53,930	
		利用者等外給食費支出	1,650,000	1,596,070	53,930	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3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	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,596,070	53,930	
		事業活動支出計 (2)	258,835,000	252,014,184	6,820,816	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,213,000	49,122,926	-6,909,926	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	0	
		固定資産取得支出	2,554,000	2,553,332	668	
		器具及び備品取得支出	2,493,000	2,492,492	508	
		器具及び備品取得支出	2,493,000	2,492,492	508	
		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	
		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)	7,665,000	7,664,180	820	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,665,000	-7,664,180	-820	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,629,000	1,629,303	-303	
		退職共済預け金返還金収入	1,629,000	1,629,303	-303	
		退職共済預け金返還金収入	1,629,000	1,629,303	-303	
		その他の活動収入計 (7)	1,629,000	1,629,303	-303	
	支出	積立資産支出	27,672,000	27,672,000	0	
		施設整備等積立資産支出	27,672,000	27,672,000	0	
		施設整備等積立資産支出	27,672,000	27,672,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,513,000	1,513,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,513,000	1,513,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,513,000	1,513,000	0	
		その他の活動による支出	2,120,000	2,105,143	14,857	
		退職共済預け金支出	2,120,000	2,105,143	14,857	
		退職共済預け金支出	2,120,000	2,105,143	14,857	
		その他の活動支出計 (8)	31,305,000	31,290,143	14,857	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-29,676,000	-29,660,840	-15,160	
予備費 (10)			1,200,000	0	1,200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,672,000	11,797,906	-8,125,906	
前期末支払資金残高 (12)			61,153,222	61,153,222	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			64,825,222	72,951,128	-8,125,906	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動収支計算書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3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	5,148,760	5,396,850	-248,090
		自立支援給付費収益	5,148,760	5,396,850	-248,090
		訓練等給付費収益	5,148,760	5,396,850	-248,090
		生活保護事業収益	289,679,730	296,184,104	-6,504,374
		措置費収益	240,897,883	247,599,516	-6,701,633
		事務費収益	222,116,160	227,477,290	-5,361,130
		事業費収益	18,781,723	20,122,226	-1,340,503
		利用者負担金収益	45,171,806	43,510,088	1,661,718
		利用者負担金収益	45,171,806	43,510,088	1,661,718
		その他の事業収益	3,610,041	5,074,500	-1,464,459
		補助金事業収益（公費）	172,930	74,500	98,430
		補助金事業収益（一般）	3,437,111	5,000,000	-1,562,889
		経常経費寄附金収益	865,000	2,555,005	-1,690,005
		経常経費寄附金収益	865,000	2,555,005	-1,690,005
		経常経費寄附金収益	865,000	2,555,005	-1,690,005
		サービス活動収益計（1）	295,693,490	304,135,959	-8,442,469
	費用	人件費	154,891,889	150,737,535	4,154,354
		職員給料	82,163,181	80,838,847	1,324,334
		職員給料	68,611,372	67,902,028	709,344
		職員諸手当	13,551,809	12,936,819	614,990
		職員賞与	16,742,429	16,736,665	5,764
		職員賞与	16,742,429	16,736,665	5,764
		賞与引当金繰入	8,795,000	8,667,000	128,000
		賞与引当金繰入	8,795,000	8,667,000	128,000
		非常勤職員給与	26,483,074	23,691,710	2,791,364
		非常勤職員給与	26,483,074	23,691,710	2,791,364
		退職給付費用	3,727,039	3,626,336	100,703
		退職給付費用	2,214,039	2,113,336	100,703
		退職共済掛金	1,513,000	1,513,000	0
		法定福利費	16,981,166	17,176,977	-195,811
		法定福利費	16,981,166	17,176,977	-195,811
		事業費	59,281,257	66,112,056	-6,830,799
		給食費	27,158,287	27,606,603	-448,316
		給食費	27,158,287	27,606,603	-448,316
		介護用品費	2,686,801	3,369,410	-682,609
		介護用品費	2,686,801	3,369,410	-682,609
		保健衛生費	2,847,210	4,414,847	-1,567,637
		保健衛生費	2,847,210	4,414,847	-1,567,637
		被服費	275,308	1,221,470	-946,162
		被服費	275,308	1,221,470	-946,162
		教養娯楽費	794,362	2,992,148	-2,197,786
		教養娯楽費	794,362	2,992,148	-2,197,786
		日用品費	2,206,991	2,991,472	-784,481
		日用品費	2,206,991	2,991,472	-784,481
		本人支給金	420,000	1,765,000	-1,345,000
		本人支給金	420,000	1,765,000	-1,345,000
		水道光熱費	10,213,919	10,682,013	-468,094
		水道光熱費	10,213,919	10,682,013	-468,094
		燃料費	3,078,157	3,428,757	-350,600
		燃料費	3,078,157	3,428,757	-350,600
		消耗器具備品費	5,025,790	2,397,153	2,628,637
		消耗品費	3,555,066	2,113,131	1,441,935
		器具什器費	1,470,724	284,022	1,186,702
		保険料	426,607	426,607	0
		保険料	426,607	426,607	0
		賃借料	2,826,560	2,824,413	2,147
		賃借料	2,826,560	2,824,413	2,147
		教育指導費	0	127,500	-127,500
		教育指導費	0	127,500	-127,500
		車輌費	1,321,265	1,864,663	-543,398

救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動収支計算書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3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	1,321,265	1,864,663	-543,398
		事務費	36,815,808	49,174,141	-12,358,333
		福利厚生費	1,474,605	1,436,172	38,433
		福利厚生費	1,474,605	1,436,172	38,433
		職員被服費	208,250	2,592	205,658
		職員被服費	208,250	2,592	205,658
		旅費交通費	244,290	2,192,774	-1,948,484
		旅費交通費	244,290	2,192,774	-1,948,484
		研修研究費	17,320	2,576,188	-2,558,868
		研修研究費	17,320	2,576,188	-2,558,868
		事務消耗品費	1,713,765	1,470,104	243,661
		消耗品費	1,377,341	1,356,596	20,745
		器具什器費	336,424	113,508	222,916
		印刷製本費	822,356	1,091,500	-269,144
		印刷製本費	822,356	1,091,500	-269,144
		水道光熱費	695,100	671,142	23,958
		水道光熱費	695,100	671,142	23,958
		燃料費	201,809	218,856	-17,047
		燃料費	201,809	218,856	-17,047
		修繕費	3,917,381	10,476,438	-6,559,057
		修繕費	3,917,381	10,476,438	-6,559,057
		通信運搬費	734,573	812,276	-77,703
		通信運搬費	734,573	812,276	-77,703
		会議費	68,380	231,240	-162,860
		会議費	68,380	231,240	-162,860
		広報費	13,200	26,160	-12,960
		広報費	13,200	26,160	-12,960
		業務委託費	18,222,765	18,060,933	161,832
		業務委託費	18,222,765	18,060,933	161,832
		手数料	1,674,852	1,161,447	513,405
		手数料	1,674,852	1,161,447	513,405
		保険料	787,785	1,051,608	-263,823
		保険料	787,785	1,051,608	-263,823
		賃貸料	1,268,713	1,254,933	13,780
		賃貸料	1,268,713	1,254,933	13,780
		土地・建物賃借料	756,000	756,000	0
		土地・建物賃借料	756,000	756,000	0
		租税公課	99,400	251,500	-152,100
		租税公課	99,400	251,500	-152,100
		保守料	3,018,128	2,824,259	193,869
		保守料	3,018,128	2,824,259	193,869
		渉外費	59,600	518,600	-459,000
		渉外費	59,600	518,600	-459,000
		諸会費	300,600	295,600	5,000
		諸会費	300,600	295,600	5,000
		雑費	516,936	1,793,819	-1,276,883
		雑費	516,936	1,793,819	-1,276,883
		減価償却費	20,964,114	20,994,404	-30,290
		減価償却費	20,964,114	20,994,404	-30,290
		減価償却費	20,964,114	20,994,404	-30,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,578,705	-9,064,876	486,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-8,578,705	-9,064,876	486,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-8,578,705	-9,064,876	486,171
		サービス活動費用計（2）	263,374,363	277,953,260	-14,578,897
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		32,319,127	26,182,699	6,136,428
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	33,000	66,000	-33,000
		借入金利息補助金収益	33,000	66,000	-33,000
		借入金利息補助金収益	33,000	66,000	-33,000
		受取利息配当金収益	1,583	1,295	288
		受取利息配当金収益	1,583	1,295	288

救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動収支計算書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3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	1,583	1,295	288
		その他のサービス活動外収益	5,409,037	6,939,399	-1,530,362
		受入研修費収益	0	125,000	-125,000
		受入研修費収益	0	125,000	-125,000
		利用者等外給食収益	1,596,070	1,586,520	9,550
		利用者等外給食収益	1,596,070	1,586,520	9,550
		雑収益	3,812,967	5,227,879	-1,414,912
		雑収益	3,663,605	5,075,738	-1,412,133
		作業収益	149,362	152,141	-2,779
		サービス活動外収益計 (4)	5,443,620	7,006,694	-1,563,074
	費用	支払利息	33,000	66,000	-33,000
		支払利息	33,000	66,000	-33,000
		支払利息	33,000	66,000	-33,000
		その他のサービス活動外費用	1,596,070	1,586,520	9,550
		利用者等外給食費	1,596,070	1,586,520	9,550
		利用者等外給食費	1,596,070	1,586,520	9,550
		サービス活動外費用計 (5)	1,629,070	1,652,520	-23,450
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,814,550	5,354,174	-1,539,624
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			36,133,677	31,536,873	4,596,804
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,595,000	-5,595,000
		施設整備等補助金収益	0	5,595,000	-5,595,000
		施設整備等補助金収益	0	5,595,000	-5,595,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		特別収益計 (8)	0	6,595,000	-6,595,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
		器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
		拠点区分間繰入金費用	1,513,000	18,000,000	-16,487,000
		拠点区分間繰入金費用	1,513,000	18,000,000	-16,487,000
		拠点区分間繰入金費用	1,513,000	18,000,000	-16,487,000
		特別費用計 (9)	1,513,005	18,000,001	-16,486,996
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1,513,005	-11,405,001	9,891,996
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			34,620,672	20,131,872	14,488,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		161,516,542	167,256,670	-5,740,128
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		196,137,214	187,388,542	8,748,672
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	6,900,000	-6,900,000
	その他の積立金積立額 (16)		27,672,000	32,772,000	-5,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		168,465,214	161,516,542	6,948,672

救護施設郡山せいわ園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,829,348	62,677,823	12,151,525	流動負債	12,634,068	15,302,449	-2,668,381
現金預金	72,403,705	52,485,283	19,918,422	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,389,660	1,420,080	-30,420
事業未収金	811,478	1,774,935	-963,457	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	77,111	7,265,000	-7,187,889	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	3,150,000	-3,150,000
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	488,560	0	488,560
立替金	0	0	0	職員預り金	0	104,521	-104,521
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,537,054	1,152,605	384,449	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	8,795,000	8,667,000	128,000
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	23,637,153	25,122,161	-1,485,008
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	3,268,080	5,228,928	-1,960,848
固定資産	743,123,981	733,386,928	9,737,053	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	385,457,937	397,990,983	-12,533,046	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	291,183,936	301,344,054	-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	20,369,073	19,893,233	475,840
建物附属設備	6,083,624	8,456,552	-2,372,928	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	357,666,044	335,395,945	22,270,099	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	36,271,221	40,424,610	-4,153,389
建物	6,083,360	6,847,957	-764,597	純資産の部			
構築物	15,710,985	17,219,666	-1,508,681	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	808,971	2,694,968	-1,885,997	国庫補助金等特別積立金	211,553,385	220,132,090	-8,578,705
器具及び備品	9,903,811	9,722,269	181,542	国庫補助金等特別積立金（整備）	211,553,385	220,132,090	-8,578,705
建設仮勘定	205,320	144,480	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	5,065,524	7,026,372	-1,960,848	その他の積立金	299,519,000	271,847,000	27,672,000
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	227,519,000	199,847,000	27,672,000
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	168,465,214	161,516,542	6,948,672
長期貸付金	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	34,620,672	20,131,872	14,488,800
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	161,516,542	167,256,670	-5,740,128
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	781,682,108	755,640,141	26,041,967

救護施設郡山せいわ園拠点区分 貸借対照表

令和3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	20,369,073	19,893,233	475,840				
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	227,519,000	199,847,000	27,672,000				
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	817,953,329	796,064,751	21,888,578	負債及び純資産の部合計	817,953,329	796,064,751	21,888,578

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	301,344,054		10,160,118	291,183,936
建物附属設備	8,456,552		2,372,928	6,083,624
合　計	397,990,983		12,533,046	385,457,937

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）	657,589,441	366,405,505	291,183,936
建物附属設備(基本財産)	141,854,500	135,770,876	6,083,624
建物	8,736,603	2,653,243	6,083,360
構築物	23,182,978	7,471,993	15,710,985
車輌運搬具	36,787,762	35,978,791	808,971
器具及び備品	71,885,649	61,981,838	9,903,811
有形リース資産	9,804,240	4,738,716	5,065,524
合　計	949,841,173	615,000,962	334,840,211

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	811,478		811,478
未収補助金	77,111		77,111
合計	888,589		888,589

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）令和2年4月1日　　（至）令和3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	66,762,000	67,367,540	-605,540	
		施設介護料収入	11,839,000	12,055,270	-216,270	
		介護報酬収入	10,660,000	10,849,743	-189,743	
		利用者負担金収入（一般）	1,179,000	1,205,527	-26,527	
		居宅介護料収入	28,667,000	28,901,590	-234,590	
		（介護報酬収入）	25,832,000	26,011,431	-179,431	
		介護報酬収入	25,832,000	26,011,431	-179,431	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	2,835,000	2,890,159	-55,159	
		介護負担金収入（一般）	2,835,000	2,890,159	-55,159	
		その他の事業収入	26,256,000	26,410,680	-154,680	
		受託事業収入（一般）	26,256,000	26,410,680	-154,680	
		老人福祉事業収入	155,703,000	155,971,015	-268,015	
		措置事業収入	152,933,000	153,200,945	-267,945	
		事務費収入	104,807,000	104,808,603	-1,603	
		事業費収入	48,126,000	48,392,342	-266,342	
		運営事業収入	70,000	70,070	-70	
		補助金事業収入（公費）	70,000	70,070	-70	
		その他の事業収入	2,700,000	2,700,000	0	
		その他の事業収入	2,700,000	2,700,000	0	
		経常経費寄附金収入	22,000	23,000	-1,000	
		経常経費寄附金収入	22,000	23,000	-1,000	
		経常経費寄附金収入	22,000	23,000	-1,000	
		受取利息配当金収入	5,000	4,857	143	
		受取利息配当金収入	5,000	4,857	143	
		受取利息配当金収入	5,000	4,857	143	
		その他の収入	1,202,000	1,236,335	-34,335	
		利用者等外給食費収入	44,000	44,603	-603	
		利用者等外給食費収入	44,000	44,603	-603	
		雑収入	1,158,000	1,191,732	-33,732	
		雑収入	786,000	818,074	-32,074	
		県共済退職手当金収入	372,000	373,658	-1,658	
		事業活動収入計（1）	223,694,000	224,602,747	-908,747	
	支出	人件費支出	103,405,000	102,751,868	653,132	
		職員給料支出	52,363,000	52,110,658	252,342	
		職員給料支出	39,650,000	39,643,064	6,936	
		職員諸手当支出	12,713,000	12,467,594	245,406	
		職員賞与支出	13,299,000	13,298,039	961	
		職員賞与支出	13,299,000	13,298,039	961	
		非常勤職員給与支出	24,034,000	23,734,520	299,480	
		非常勤職員給与支出	24,034,000	23,734,520	299,480	
		退職給付支出	2,974,000	2,971,058	2,942	
		退職金	2,038,000	2,036,558	1,442	
		退職共済掛金	936,000	934,500	1,500	
		法定福利費支出	10,735,000	10,637,593	97,407	
		法定福利費支出	10,735,000	10,637,593	97,407	
		事業費支出	50,376,000	49,209,930	1,166,070	
		給食費支出	20,356,000	19,980,419	375,581	
		給食費支出	20,356,000	19,980,419	375,581	
		保健衛生費支出	2,620,000	2,563,543	56,457	
		保健衛生費支出	2,620,000	2,563,543	56,457	
		被服費支出	29,000	27,860	1,140	
		被服費支出	29,000	27,860	1,140	
		教養娯楽費支出	648,000	645,250	2,750	
		教養娯楽費支出	648,000	645,250	2,750	
		本人支給金支出	6,446,000	6,286,978	159,022	
		本人支給金支出	6,446,000	6,286,978	159,022	
		水道光熱費支出	10,158,000	9,929,658	228,342	
		水道光熱費支出	10,158,000	9,929,658	228,342	
		燃料費支出	4,467,000	4,340,870	126,130	

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）令和2年4月1日　　（至）令和3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	4,467,000	4,340,870	126,130	
		消耗器具備品費支出	4,500,000	4,429,693	70,307	
		消耗品費支出	4,450,000	4,398,409	51,591	
		器具什器費支出	50,000	31,284	18,716	
		保険料支出	311,000	307,062	3,938	
		保険料支出	311,000	307,062	3,938	
		賃借料支出	249,000	239,360	9,640	
		賃借料支出	249,000	239,360	9,640	
		車輌費支出	592,000	459,237	132,763	
		車輌費支出	592,000	459,237	132,763	
		事務費支出	55,285,000	54,657,007	627,993	
		福利厚生費支出	1,144,000	1,092,694	51,306	
		福利厚生費支出	1,144,000	1,092,694	51,306	
		職員被服費支出	48,000	45,738	2,262	
		職員被服費支出	48,000	45,738	2,262	
		旅費交通費支出	20,000	4,100	15,900	
		旅費交通費支出	20,000	4,100	15,900	
		研修研究費支出	43,000	21,700	21,300	
		研修研究費支出	43,000	21,700	21,300	
		事務消耗品費支出	2,157,000	2,035,319	121,681	
		消耗品費支出	800,000	679,257	120,743	
		器具什器費支出	1,357,000	1,356,062	938	
		印刷製本費支出	985,000	935,625	49,375	
		印刷製本費支出	985,000	935,625	49,375	
		水道光熱費支出	781,000	729,525	51,475	
		水道光熱費支出	781,000	729,525	51,475	
		燃料費支出	296,000	282,411	13,589	
		燃料費支出	296,000	282,411	13,589	
		修繕費支出	1,500,000	1,429,403	70,597	
		修繕費支出	1,500,000	1,429,403	70,597	
		通信運搬費支出	498,000	472,499	25,501	
		通信運搬費支出	498,000	472,499	25,501	
		会議費支出	39,000	31,478	7,522	
		会議費支出	39,000	31,478	7,522	
		広報費支出	10,000	3,300	6,700	
		広報費支出	10,000	3,300	6,700	
		業務委託費支出	43,702,000	43,677,450	24,550	
		業務委託費支出	43,702,000	43,677,450	24,550	
		手数料支出	1,022,000	989,071	32,929	
		手数料支出	1,022,000	989,071	32,929	
		保険料支出	548,000	525,311	22,689	
		保険料支出	548,000	525,311	22,689	
		賃借料支出	561,000	558,522	2,478	
		賃借料支出	561,000	558,522	2,478	
		租税公課支出	99,000	94,500	4,500	
		租税公課支出	99,000	94,500	4,500	
		保守料支出	1,427,000	1,425,930	1,070	
		保守料支出	1,427,000	1,425,930	1,070	
		渉外費支出	100,000	49,800	50,200	
		渉外費支出	100,000	49,800	50,200	
		諸会費支出	160,000	150,600	9,400	
		諸会費支出	160,000	150,600	9,400	
		雑支出	145,000	102,031	42,969	
		雑支出	145,000	102,031	42,969	
		その他の支出	45,000	44,603	397	
		利用者等外給食費支出	45,000	44,603	397	
		利用者等外給食費支出	45,000	44,603	397	
		事業活動支出計 (2)	209,111,000	206,663,408	2,447,592	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,583,000	17,939,339	-3,356,339	
設備資金収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	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）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	409,000	407,440	1,560	
		器具及び備品取得支出	409,000	407,440	1,560	
		器具及び備品取得支出	409,000	407,440	1,560	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,504,000	1,502,064	1,936	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,504,000	1,502,064	1,936	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,504,000	1,502,064	1,936	
		施設整備等支出計 (5)	1,913,000	1,909,504	3,496	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,913,000	-1,909,504	-3,496	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,513,000	1,513,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,513,000	1,513,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,513,000	1,513,000	0	
		その他の活動による収入	1,661,000	1,662,900	-1,900	
		退職共済預け金返還金収入	1,661,000	1,662,900	-1,900	
		退職共済預け金返還金収入	1,661,000	1,662,900	-1,900	
		その他の活動収入計 (7)	3,174,000	3,175,900	-1,900	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	1,279,000	1,276,975	2,025	
		退職共済預け金支出	1,279,000	1,276,975	2,025	
		退職共済預け金支出	1,279,000	1,276,975	2,025	
		その他の活動支出計 (8)	11,279,000	11,276,975	2,025	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-8,105,000	-8,101,075	-3,925	
予備費 (10)			900,000	0	900,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,665,000	7,928,760	-4,263,760	
前期末支払資金残高 (12)			73,745,847	73,745,847	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			77,410,847	81,674,607	-4,263,760	

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）令和2年4月1日　（至）令和3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	67,367,540	57,449,510	9,918,030
		施設介護料収益	12,055,270	8,999,560	3,055,710
		介護報酬収益	10,849,743	8,099,604	2,750,139
		利用者負担金収益（一般）	1,205,527	899,956	305,571
		居宅介護料収益	28,901,590	26,158,150	2,743,440
		（介護報酬収入）	26,011,431	23,542,335	2,469,096
		介護報酬収益	26,011,431	23,542,335	2,469,096
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収入）	2,890,159	2,615,815	274,344
		介護負担金収益（一般）	2,890,159	2,615,815	274,344
		利用者等利用料収益	0	16,500	-16,500
		食費収益（一般）	0	16,500	-16,500
		その他の事業収益	26,410,680	22,275,300	4,135,380
		受託事業収益（一般）	26,410,680	22,275,300	4,135,380
		老人福祉事業収益	155,971,015	148,069,688	7,901,327
		措置事業収益	153,200,945	147,995,188	5,205,757
		事務費収益	104,808,603	100,093,710	4,714,893
		事業費収益	48,392,342	47,901,478	490,864
		運営事業収益	70,070	74,500	-4,430
		補助金事業収益（公費）	70,070	74,500	-4,430
		その他の事業収益	2,700,000	0	2,700,000
		その他の事業収益	2,700,000	0	2,700,000
		経常経費寄附金収益	23,000	160,000	-137,000
		経常経費寄附金収益	23,000	160,000	-137,000
		経常経費寄附金収益	23,000	160,000	-137,000
		サービス活動収益計（1）	223,361,555	205,679,198	17,682,357
	費用	人件費	102,878,943	95,743,916	7,135,027
		職員給料	52,110,658	50,423,385	1,687,273
		職員給料	39,643,064	40,201,645	-558,581
		職員諸手当	12,467,594	10,221,740	2,245,854
		職員賞与	8,769,039	9,326,891	-557,852
		職員賞与	8,769,039	9,326,891	-557,852
		賞与引当金繰入	5,042,000	4,529,000	513,000
		賞与引当金繰入	5,042,000	4,529,000	513,000
		非常勤職員給与	23,734,520	19,063,399	4,671,121
		非常勤職員給与	23,734,520	19,063,399	4,671,121
		退職給付費用	2,585,133	2,056,428	528,705
		退職給付費用	1,650,633	1,077,428	573,205
		退職共済掛金	934,500	979,000	-44,500
		法定福利費	10,637,593	10,344,813	292,780
		法定福利費	10,637,593	10,344,813	292,780
		事業費	49,209,930	47,567,321	1,642,609
		給食費	19,980,419	20,034,504	-54,085
		給食費	19,980,419	20,034,504	-54,085
		保健衛生費	2,563,543	2,457,316	106,227
		保健衛生費	2,563,543	2,457,316	106,227
		被服費	27,860	8,289	19,571
		被服費	27,860	8,289	19,571
		教養娯楽費	645,250	1,482,407	-837,157
		教養娯楽費	645,250	1,482,407	-837,157
		本人支給金	6,286,978	5,763,007	523,971
		本人支給金	6,286,978	5,763,007	523,971
		水道光熱費	9,929,658	10,022,017	-92,359
		水道光熱費	9,929,658	10,022,017	-92,359
		燃料費	4,340,870	4,038,119	302,751
		燃料費	4,340,870	4,038,119	302,751
		消耗器具備品費	4,429,693	2,663,029	1,766,664
		消耗品費	4,398,409	2,663,029	1,735,380
		器具什器費	31,284	0	31,284
		保険料	307,062	307,062	0

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）令和2年4月1日　（至）令和3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
		賃借料	239,360	237,098	2,262
		賃借料	239,360	237,098	2,262
		車輌費	459,237	554,473	-95,236
		車輌費	459,237	554,473	-95,236
		事務費	54,657,007	51,616,054	3,040,953
		福利厚生費	1,092,694	1,017,798	74,896
		福利厚生費	1,092,694	1,017,798	74,896
		職員被服費	45,738	7,452	38,286
		職員被服費	45,738	7,452	38,286
		旅費交通費	4,100	356,880	-352,780
		旅費交通費	4,100	356,880	-352,780
		研修研究費	21,700	615,780	-594,080
		研修研究費	21,700	615,780	-594,080
		事務消耗品費	2,035,319	1,083,548	951,771
		消耗品費	679,257	781,148	-101,891
		器具什器費	1,356,062	302,400	1,053,662
		印刷製本費	935,625	998,208	-62,583
		印刷製本費	935,625	998,208	-62,583
		水道光熱費	729,525	753,541	-24,016
		水道光熱費	729,525	753,541	-24,016
		燃料費	282,411	259,851	22,560
		燃料費	282,411	259,851	22,560
		修繕費	1,429,403	2,256,504	-827,101
		修繕費	1,429,403	2,256,504	-827,101
		通信運搬費	472,499	471,381	1,118
		通信運搬費	472,499	471,381	1,118
		会議費	31,478	76,479	-45,001
		会議費	31,478	76,479	-45,001
		広報費	3,300	21,720	-18,420
		広報費	3,300	21,720	-18,420
		業務委託費	43,677,450	39,182,458	4,494,992
		業務委託費	43,677,450	39,182,458	4,494,992
		手数料	989,071	1,002,743	-13,672
		手数料	989,071	1,002,743	-13,672
		保険料	525,311	483,405	41,906
		保険料	525,311	483,405	41,906
		賃貸料	558,522	890,376	-331,854
		賃貸料	558,522	890,376	-331,854
		租税公課	94,500	63,600	30,900
		租税公課	94,500	63,600	30,900
		保守料	1,425,930	1,224,488	201,442
		保守料	1,425,930	1,224,488	201,442
		渉外費	49,800	213,800	-164,000
		渉外費	49,800	213,800	-164,000
		諸会費	150,600	158,600	-8,000
		諸会費	150,600	158,600	-8,000
		雑費	102,031	477,442	-375,411
		雑費	102,031	477,442	-375,411
		減価償却費	19,063,426	18,461,294	602,132
		減価償却費	19,063,426	18,461,294	602,132
		減価償却費	19,063,426	18,461,294	602,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,133,066	-2,949,244	-183,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-3,133,066	-2,949,244	-183,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-3,133,066	-2,949,244	-183,822
		サービス活動費用計（2）	222,676,240	210,439,341	12,236,899
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		685,315	-4,760,143	5,445,458
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,857	4,801	56
		受取利息配当金収益	4,857	4,801	56
		受取利息配当金収益	4,857	4,801	56

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 事業活動収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3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	その他のサービス活動外収益	1,236,335	1,242,222	-5,887
		受入研修費収益	0	154,000	-154,000
		受入研修費収益	0	154,000	-154,000
		利用者等外給食収益	44,603	54,930	-10,327
		利用者等外給食収益	44,603	54,930	-10,327
		雑収益	1,191,732	1,033,292	158,440
		雑収益	818,074	1,033,292	-215,218
		県共済退職手当金収益	373,658	0	373,658
		サービス活動外収益計 (4)	1,241,192	1,247,023	-5,831
	費用	その他のサービス活動外費用	44,603	65,332	-20,729
		利用者等外給食費	44,603	65,332	-20,729
		利用者等外給食費	44,603	65,332	-20,729
		サービス活動外費用計 (5)	44,603	65,332	-20,729
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,196,589	1,181,691	14,898
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,881,904	-3,578,452	5,460,356
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,008,000	-3,008,000
		施設整備等補助金収益	0	3,008,000	-3,008,000
		施設整備等補助金収益	0	3,008,000	-3,008,000
		拠点区分間繰入金収益	1,513,000	17,500,000	-15,987,000
		拠点区分間繰入金収益	1,513,000	17,500,000	-15,987,000
		拠点区分間繰入金収益	1,513,000	17,500,000	-15,987,000
		特別収益計 (8)	1,513,000	20,508,000	-18,995,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,008,000	-3,008,000
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	0	3,008,000	-3,008,000
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	0	3,008,000	-3,008,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000
		特別費用計 (9)	0	4,008,000	-4,008,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,513,000	16,500,000	-14,987,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,394,904	12,921,548	-9,526,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		220,091,939	207,170,391	12,921,548
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		223,486,843	220,091,939	3,394,904
	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)		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		213,486,843	220,091,939	-6,605,096

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3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	89,398,884	80,466,115	8,932,769	流動負債	14,268,341	12,751,332	1,517,009
現金預金	75,851,915	65,887,738	9,964,177	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,683,655	5,910,844	1,772,811
事業未収金	12,850,971	10,636,241	2,214,730	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	3,008,000	-3,008,000	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	1,502,064	1,502,064	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	40,622	809,424	-768,802
立替金	0	251,205	-251,205	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	695,998	682,931	13,067	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	5,042,000	4,529,000	513,000
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	13,114,331	15,002,320	-1,887,989
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	1,627,236	3,129,300	-1,502,064
固定資産	221,207,213	230,249,124	-9,041,911	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	142,599,145	157,856,155	-15,257,010	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	121,192,469	130,175,259	-8,982,790	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	11,487,095	11,873,020	-385,925
建物附属設備	21,406,676	27,680,896	-6,274,220	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	78,608,068	72,392,969	6,215,099	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	27,382,672	27,753,652	-370,980
建物	12,105,290	13,309,823	-1,204,533	純資産の部			
構築物	358,695	442,785	-84,090	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	19,736,582	22,869,648	-3,133,066
器具及び備品	1,652,858	2,261,147	-608,289	国庫補助金等特別積立金（整備）	19,736,582	22,869,648	-3,133,066
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	3,004,128	4,506,192	-1,502,064	その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
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	213,486,843	220,091,939	-6,605,096
長期貸付金	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	3,394,904	12,921,548	-9,526,644
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	220,091,939	207,170,391	12,921,548
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	283,223,425	282,961,587	261,838

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3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	11,487,095	11,873,020	-385,925				
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	45,000,000	35,000,000	10,000,000				
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	310,606,097	310,715,239	-109,142	負債及び純資産の部合計	310,606,097	310,715,239	-109,142

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	130,175,259		8,982,790	121,192,469
建物附属設備	27,680,896		6,274,220	21,406,676
合　計	157,856,155		15,257,010	142,599,145

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

該当なし

計算書類に対する注記（希望ヶ丘ホーム拠点区分用）

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	86,988,831	121,192,469
建物附属設備(基本財産)	140,519,100	119,112,424	21,406,676
建物	14,957,600	2,852,310	12,105,290
構築物	840,900	482,205	358,695
車輌運搬具	6,041,620	6,041,618	2
器具及び備品	20,076,815	18,423,957	1,652,858
有形リース資産	7,510,320	4,506,192	3,004,128
合　計	398,127,655	238,407,537	159,720,118

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	12,850,971		12,850,971
未収補助金			
合計	12,850,971		12,850,971

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）令和2年4月1日　　（至）令和3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	44,297,000	44,299,620	-2,620	
		委託費収入	43,770,000	43,771,620	-1,620	
		委託費収入	43,770,000	43,771,620	-1,620	
		私的契約利用料収入	2,000	3,000	-1,000	
		私的契約利用料収入	2,000	3,000	-1,000	
		その他の事業収入	525,000	525,000	0	
		補助金事業収入（公費）	525,000	525,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	79	921	
		受取利息配当金収入	1,000	79	921	
		受取利息配当金収入	1,000	79	921	
		その他の収入	35,000	36,030	-1,030	
		利用者等外給食費収入	6,000	5,280	720	
		利用者等外給食費収入	6,000	5,280	720	
		雑収入	29,000	30,750	-1,750	
		雑収入	29,000	30,750	-1,750	
		事業活動収入計（1）	44,333,000	44,335,729	-2,729	
	支出	人件費支出	30,568,000	30,443,001	124,999	
		職員給料支出	18,241,000	18,184,265	56,735	
		職員給料支出	14,249,000	14,248,800	200	
		職員諸手当支出	3,992,000	3,935,465	56,535	
		職員賞与支出	4,830,000	4,829,600	400	
		職員賞与支出	4,830,000	4,829,600	400	
		非常勤職員給与支出	3,481,000	3,422,350	58,650	
		非常勤職員給与支出	3,481,000	3,422,350	58,650	
		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	3,704,000	3,695,286	8,714	
		法定福利費支出	3,704,000	3,695,286	8,714	
		事業費支出	4,089,000	3,801,588	287,412	
		給食費支出	1,300,000	1,229,748	70,252	
		給食費支出	1,300,000	1,229,748	70,252	
		保健衛生費支出	130,000	73,577	56,423	
		保健衛生費支出	130,000	73,577	56,423	
		保育材料費支出	436,000	329,933	106,067	
		保育材料費支出	436,000	329,933	106,067	
		水道光熱費支出	1,110,000	1,095,809	14,191	
		水道光熱費支出	1,110,000	1,095,809	14,191	
		燃料費支出	9,000	3,600	5,400	
		燃料費支出	9,000	3,600	5,400	
		消耗器具備品費支出	1,074,000	1,040,541	33,459	
		消耗品費支出	488,000	480,001	7,999	
		器具什器費支出	586,000	560,540	25,460	
		保険料支出	30,000	28,380	1,620	
		保険料支出	30,000	28,380	1,620	
		事務費支出	5,400,000	5,194,987	205,013	
		福利厚生費支出	387,000	295,063	91,937	
		福利厚生費支出	387,000	295,063	91,937	
		研修研究費支出	2,000	1,500	500	
		研修研究費支出	2,000	1,500	500	
		事務消耗品費支出	183,000	140,888	42,112	
		消耗品費支出	110,000	85,888	24,112	
		器具什器費支出	73,000	55,000	18,000	
		印刷製本費支出	287,000	278,771	8,229	
		印刷製本費支出	287,000	278,771	8,229	
		水道光熱費支出	70,000	64,886	5,114	
		水道光熱費支出	70,000	64,886	5,114	
		修繕費支出	55,000	55,000	0	
		修繕費支出	55,000	55,000	0	
		通信運搬費支出	150,000	134,469	15,531	
		通信運搬費支出	150,000	134,469	15,531	

きらきらげんき保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3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	業務委託費支出	3,390,000	3,375,710	14,290	
		業務委託費支出	3,390,000	3,375,710	14,290	
		手数料支出	159,000	155,540	3,460	
		手数料支出	159,000	155,540	3,460	
		保険料支出	187,000	186,272	728	
		保険料支出	187,000	186,272	728	
		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	201,000	200,200	800	
		保守料支出	201,000	200,200	800	
		雑支出	60,000	38,416	21,584	
		雑支出	60,000	38,416	21,584	
		その他の支出	6,000	5,280	720	
		利用者等外給食費支出	6,000	5,280	720	
		利用者等外給食費支出	6,000	5,280	720	
		事業活動支出計 (2)	40,063,000	39,444,856	618,144	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,270,000	4,890,873	-620,873	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
		施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
		施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	150,000	150,000	0	
	支出	固定資産取得支出	149,000	148,500	500	
		その他の取得支出	149,000	148,500	500	
		その他の取得支出	149,000	148,500	500	
		施設整備等支出計 (5)	149,000	148,500	500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,000	1,500	-500	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	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	385,000	384,356	644	
		退職共済預け金支出	385,000	384,356	644	
		退職共済預け金支出	385,000	384,356	644	
		その他の活動支出計 (8)	2,385,000	2,384,356	644	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-2,385,000	-2,384,356	-644	
予備費 (10)			200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,686,000	2,508,017	-822,017	
前期末支払資金残高 (12)			6,331,345	6,331,345	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			8,017,345	8,839,362	-822,017	

きらきらげんき保育園拠点区分 事業活動収支計算書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	44,299,620	46,516,410	-2,216,790	
		委託費収益	43,771,620	46,480,010	-2,708,390	
		委託費収益	43,771,620	46,480,010	-2,708,390	
		私的契約利用料収益	3,000	11,400	-8,400	
		私的契約利用料収益	3,000	11,400	-8,400	
		その他の事業収益	525,000	25,000	500,000	
		補助金事業収益（公費）	525,000	25,000	500,000	
		サービス活動収益計 (1)	44,299,620	46,516,410	-2,216,790	
	費用	人件費	30,830,357	30,640,419	189,938	
		職員給料	18,184,265	18,644,488	-460,223	
		職員給料	14,248,800	14,206,800	42,000	
		職員諸手当	3,935,465	4,437,688	-502,223	
		職員賞与	3,299,600	3,019,508	280,092	
		職員賞与	3,299,600	3,019,508	280,092	
		賞与引当金繰入	1,533,000	1,530,000	3,000	
		賞与引当金繰入	1,533,000	1,530,000	3,000	
		非常勤職員給与	3,422,350	3,354,233	68,117	
		非常勤職員給与	3,422,350	3,354,233	68,117	
		退職給付費用	695,856	695,188	668	
		退職給付費用	384,356	383,688	668	
		退職共済掛金	311,500	311,500	0	
		法定福利費	3,695,286	3,397,002	298,284	
		法定福利費	3,695,286	3,397,002	298,284	
		事業費	3,801,588	3,157,514	644,074	
		給食費	1,229,748	1,251,988	-22,240	
		給食費	1,229,748	1,251,988	-22,240	
		保健衛生費	73,577	58,302	15,275	
		保健衛生費	73,577	58,302	15,275	
		保育材料費	329,933	228,589	101,344	
		保育材料費	329,933	228,589	101,344	
		水道光熱費	1,095,809	1,093,685	2,124	
		水道光熱費	1,095,809	1,093,685	2,124	
		燃料費	3,600	1,960	1,640	
		燃料費	3,600	1,960	1,640	
		消耗器具備品費	1,040,541	494,610	545,931	
		消耗器具備品費	480,001	323,001	157,000	
		器具什器費	560,540	171,609	388,931	
		保険料	28,380	28,380	0	
		保険料	28,380	28,380	0	
		事務費	5,194,987	5,930,375	-735,388	
		福利厚生費	295,063	291,141	3,922	
		福利厚生費	295,063	291,141	3,922	
		職員被服費	0	82,790	-82,790	
		職員被服費	0	82,790	-82,790	
		旅費交通費	0	25,500	-25,500	
		旅費交通費	0	25,500	-25,500	
		研修研究費	1,500	69,520	-68,020	
		研修研究費	1,500	69,520	-68,020	
		事務消耗品費	140,888	431,520	-290,632	
		事務消耗品費	85,888	305,290	-219,402	
		器具什器費	55,000	126,230	-71,230	
		印刷製本費	278,771	465,910	-187,139	
		印刷製本費	278,771	465,910	-187,139	
		水道光熱費	64,886	64,869	17	
		水道光熱費	64,886	64,869	17	
		修繕費	55,000	0	55,000	
		修繕費	55,000	0	55,000	
		通信運搬費	134,469	137,394	-2,925	
		通信運搬費	134,469	137,394	-2,925	
		業務委託費	3,375,710	3,500,211	-124,501	

きらきらげんき保育園拠点区分 事業活動収支計算書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	3,375,710	3,500,211	-124,501	
		手数料	155,540	152,566	2,974	
		手数料	155,540	152,566	2,974	
		保険料	186,272	143,310	42,962	
		保険料	186,272	143,310	42,962	
		賃貸料	268,272	268,272	0	
		賃貸料	268,272	268,272	0	
		保守料	200,200	196,960	3,240	
		保守料	200,200	196,960	3,240	
		雑費	38,416	100,412	-61,996	
		雑費	38,416	100,412	-61,996	
		減価償却費	6,563,464	6,463,752	99,712	
		減価償却費	6,563,464	6,463,752	99,712	
		減価償却費	6,563,464	6,463,752	99,712	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,043,218	-3,010,677	-32,541	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-3,043,218	-3,010,677	-32,541	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-3,043,218	-3,010,677	-32,541	
		サービス活動費用計 (2)	43,347,178	43,181,383	165,795	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		952,442	3,335,027	-2,382,585	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79	43	36	
		受取利息配当金収益	79	43	36	
		受取利息配当金収益	79	43	36	
		その他のサービス活動外収益	36,030	37,640	-1,610	
		利用者等外給食収益	5,280	2,640	2,640	
		利用者等外給食収益	5,280	2,640	2,640	
		雑収益	30,750	35,000	-4,250	
		雑収益	30,750	35,000	-4,250	
		サービス活動外収益計 (4)	36,109	37,683	-1,574	
	費用	その他のサービス活動外費用	5,280	2,640	2,640	
		利用者等外給食費	5,280	2,640	2,640	
		利用者等外給食費	5,280	2,640	2,640	
		サービス活動外費用計 (5)	5,280	2,640	2,640	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		30,829	35,043	-4,214	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			983,271	3,370,070	-2,386,799	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000	284,000	-134,000	
		施設整備等補助金収益	150,000	284,000	-134,000	
		施設整備等補助金収益	150,000	284,000	-134,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	500,000	-500,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	500,000	-500,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	500,000	-500,000	
		特別収益計 (8)	150,000	784,000	-634,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	284,000	-284,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	0	284,000	-284,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	0	284,000	-284,000	
		特別費用計 (9)	0	284,000	-284,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		150,000	500,000	-350,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,133,271	3,870,070	-2,736,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		52,423,081	50,553,011	1,870,070	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		53,556,352	54,423,081	-866,729	
	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	2,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,556,352	52,423,081	-866,729	

きらきらげんき保育園拠点区分 貸借対照表

令和3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	9,093,232	6,805,560	2,287,672	流動負債	1,786,870	2,004,215	-217,345
現金預金	8,774,009	5,807,551	2,966,458	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	253,090	394,075	-140,985
事業未収金	77,100	475,720	-398,620	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	25,000	309,000	-284,000	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	780	80,140	-79,360
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	217,123	213,289	3,834	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,533,000	1,530,000	3,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	1,119,200	734,844	384,356
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	91,478,680	95,509,288	-4,030,608	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	76,831,572	81,970,808	-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	48,553,959	51,109,430	-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	1,119,200	734,844	384,356
建物附属設備	28,277,613	30,861,378	-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	14,647,108	13,538,480	1,108,628	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	2,906,070	2,739,059	167,011
建物	147,263	0	147,263	純資産の部			
構築物	6,547,500	7,445,250	-897,750	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	42,109,490	45,152,708	-3,043,218
器具及び備品	1,369,027	1,595,378	-226,351	国庫補助金等特別積立金（整備）	42,109,490	45,152,708	-3,043,218
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	4,000,000	2,000,000	2,000,000
権利	1,117,378	1,210,492	-93,114	人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
ソフトウェア	346,740	552,516	-205,776	施設整備等積立金	2,000,000	1,000,000	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	51,556,352	52,423,081	-866,729
長期貸付金	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	1,133,271	3,870,070	-2,736,799
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	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3年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	97,665,842	99,575,789	-1,909,947
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,119,200	734,844	384,356				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
施設整備等積立資産	2,000,000	1,000,000	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	100,571,912	102,314,848	-1,742,936	負債及び純資産の部合計	100,571,912	102,314,848	-1,742,936

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	51,109,430		2,555,471	48,553,959
建物附属設備	30,861,378		2,583,765	28,277,613
合　計	81,970,808		5,139,236	76,831,572

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	7,666,413	48,553,959
建物附属設備(基本財産)	36,028,908	7,751,295	28,277,613
建物	148,500	1,237	147,263
構築物	8,977,500	2,430,000	6,547,500
器具及び備品	1,918,830	549,803	1,369,027
合 計	103,294,110	18,398,748	84,895,362

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	77,100		77,100
未収補助金	25,000		25,000
合計	102,100		102,100

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3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			12,284,122
	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			38,045,959
	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			4,593,624
	郡山信用金庫　普通預金(0221981)	－	運転資金として			32,151,538
	郡山信用金庫　普通預金(0237516)	－	運転資金として			17,733,072
	郡山信用金庫　普通預金(0228878)	－	運転資金として			25,967,305
	郡山信用金庫　普通預金(0236308)	－	運転資金として			8,774,009
			小計			157,029,629
事業未収金	別添資料のとおり					13,739,549
未収補助金	別添資料のとおり					102,111
前払費用	別添資料のとおり					2,450,175
			流動資産合計			173,321,464
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	366,405,505	291,183,936
	(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	86,988,831	121,192,469
	(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	7,666,413	48,553,959
			小計			460,930,364
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	135,770,876	6,083,624
	(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	119,112,424	21,406,676
	(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	7,751,295	28,277,613
			小計			55,767,913
			基本財産合計			604,888,654
(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	2,653,243	6,083,360
	(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	2,852,310	12,105,290
	(きらきら)郡山市希望ヶ丘83番地1 他	2021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	148,500	1,237	147,263
			小計			18,335,913
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	7,471,993	15,710,985
	(希望ヶ丘)フェンス他	－	固定資産管理台帳の通り	840,900	482,205	358,695
	(きらきら)外構工事他	－	固定資産管理台帳の通り	8,977,500	2,430,000	6,547,500
			小計			22,617,180
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	35,978,791	808,971
	(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			808,973
器具及び備品	(せいわ)仏壇他	－	固定資産管理台帳の通り	71,885,649	61,981,838	9,903,811
	(希望ヶ丘)看板他	－	固定資産管理台帳の通り	20,076,815	18,423,219	1,652,858
	(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	549,803	1,369,027
			小計			12,925,696
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	4,738,716	5,065,524
	(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	4,506,192	3,004,128
			小計			8,069,652
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			205,320
権利	(きらきら)水道加入金		固定資産管理台帳の通り			1,117,378
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	428,700	346,740
退職給付引当資産	共済掛金個人台帳の通り					32,975,368
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			2,000,000
			小計			79,000,000
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			206,300,000
	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			45,000,000
	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			7,999,000
	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			2,000,000
			小計			274,519,000
その他の固定資産合計						450,921,220
固定資産合計						1,055,809,874
資産合計						1,229,131,338
Ⅱ　負債の部						
1．流動負債						
事業未払金	別添資料のとおり					9,326,405
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					529,962
賞与引当金	別添資料のとおり					15,370,000
流動負債合計						28,689,279
2．固定負債						
リース債務	パソコン等					4,895,316
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					32,975,368
固定負債合計						37,870,684
負債合計						66,559,963
差引純資産合計						1,162,571,375

資料

科 目 明 細 書

令和3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	東北花材	6,718	3月分作業代
	小　計		6,718	
	みんなのいえ	郡山市他	381,920	2月分訓練等給付費
	みんなのいえ	郡山市他	422,840	3月分訓練等給付費
	小　計		804,760	
	希望ヶ丘	郡山市他	169,285	第4四半期事務費
	希望ヶ丘	郡山市他	236,496	第4四半期事業費
	希望ヶ丘	郡山市他	558,525	第4四半期介護支弁
	希望ヶ丘	(株)伊藤園	1,254	3月分自販機電気料
	小　計		965,560	
	特定	郡山市他	72,551	第4四半期事務費
	特定	郡山市他	101,356	第4四半期事業費
	特定	郡山市他	239,368	第4四半期介護支弁
	特定	(株)伊藤園	538	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	2,883,366	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	3,399,480	3月分介護保険請求
	特定	利用者	377,720	3月分介護保険請求利用者負担金
	小　計		7,074,379	
	訪問	希望ヶ丘ホーム	2,118,640	2月分受託サービス契約料
	訪問	希望ヶ丘ホーム	2,535,040	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	72,432	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	76,428	3月分介護保険請求
	訪問	利用者	8,492	3月分介護保険請求利用者負担金
	小　計		4,811,032	
	保育園	郡山市	540	公定価格単価改定による調整分
	保育園	エクセルツリー(株)	76,560	放射性物質検査代
	小　計		77,100	
	合　計		13,739,549	
未収補助金	本部	社会福祉法人中央共同募金会	77,111	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		77,111	
	保育園	郡山市	25,000	郡山市特定教育・保育施設等補助金
	小　計		25,000	
	合　計		102,111	

前払費用	せいわ園	全国社会福祉協議会	125,658	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	27,035	公用車保険料
	せいわ園	福島県火災共済協同組合	716,329	火災保険料
	小　計		1,295,629	
	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	38,764	火災保険料
	みんなのいえ	セコム(株)	43,450	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		241,425	
	希望ヶ丘	全国社会福祉協議会	57,511	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	189,585	火災保険料
	希望ヶ丘	福島県火災共済協同組合	8,602	公用車保険料
	小　計		470,641	
	特定	全国社会福祉協議会	24,647	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	81,251	火災保険料
	特定	福島県火災共済協同組合	2,868	公用車保険料
	小　計		200,885	
	訪問	全国社会福祉協議会	10,600	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	11,004	火災保険料
	訪問	福島県火災共済協同組合	2,868	公用車保険料
	小　計		24,472	
	保育園	福島県火災共済協同組合	158,080	火災保険料
	保育園	全国社会福祉協議会	27,000	しせつの損害補償(事務費分)
	保育園	全国社会福祉協議会	28,380	しせつの損害補償(事業費分)
	保育園	(株)メフォス	3,663	3月分給食費調整分
	小　計		217,123	
	合　計		2,450,175	

負債の部

(単位：円)

科　目	会計区分	相　手　先　名	金　　額	摘　　要
事業未払金	せいわ園	(株)日立ビルシステム	37,400	3月分エレベーター保守料
	せいわ園	郡山年金事務所	1,018,756	3月分社会保険料
	せいわ園	ＮＴＴ	29,881	3月分電話料
	せいわ園	ＮＴＴ	2,643	3月分電話料
	せいわ園	ＮＴＴ	4,787	3月分みんなのいえ陣場電話料
	せいわ園	(株)ＮＴＴぷらら	6,050	3月分ぷららネット料
	せいわ園	東北電力(株)	985	3月分みんなのいえ陣場電気料
	せいわ園	郡山市上下水道局	201,639	3月分水道料
	せいわ園	郡山市上下水道局	1,370	3月分みんなのいえ陣場水道料
	せいわ園	角田文夫商店	4,785	3月分みんなのいえ陣場ガス代
	せいわ園	みんなのいえ利用者	6,017	3月分作業代
	せいわ園	福島労働局	60,252	労働保険料
	せいわ園	セコム(株)	10,906	みんなのいえ陣場セコム解約料
	せいわ園	(株)大東クレジットサービス	1,200	高速代
	小　計		1,386,671	
	みんなのいえ	ＮＴＴ	2,989	みんなのいえ陣場3月分電話代
	小　計		2,989	
	希望ヶ丘	ＮＴＴ	17,683	3月分電話料
	希望ヶ丘	利用者	558,525	第4四半期介護支弁
	希望ヶ丘	郡山年金事務所	499,958	3月分社会保険料
	希望ヶ丘	福島労働局	40,527	労働保険料
	小　計		1,116,693	
	特定	ＮＴＴ	7,580	3月分電話料
	特定	特定施設入居者生活介護職員	991,800	職員処遇改善手当
	特定	特定施設入居者生活介護職員	147,000	非常勤職員処遇改善手当
	特定	利用者	239,368	第4四半期介護支弁
	特定	郡山年金事務所	99,239	3月分社会保険料
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所	2,118,640	2月分サービス契約料
	特定	東京インテリア	79,700	2月分サービス契約料
	特定	丸光ケアレンタル	42,400	2月分サービス契約料
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所	2,535,040	3月分サービス契約料
	特定	東京インテリア	79,700	3月分サービス契約料
	特定	丸光ケアレンタル	42,400	3月分サービス契約料
	特定	福島労働局	13,509	労働保険料
	小　計		6,396,376	
	訪問	訪問介護職員	19,950	職員処遇改善手当
	訪問	訪問介護職員	14,000	非常勤職員処遇改善手当
	訪問	ＮＴＴ	5,038	3月分電話料
	訪問	郡山年金事務所	118,089	3月分社会保険料
	訪問	福島労働局	13,509	労働保険料
	小　計		170,586	
	保育園	ＮＴＴ	10,473	3月分電話代
	保育園	郡山年金事務所	234,265	3月分社会保険料
	保育園	福島労働局	8,352	労働保険料
	小　計		253,090	
	合　計		9,326,405	

預り金	せいわ園	利用者	488,560	事務費差額
	小　計		488,560	
	希望ヶ丘	田村市他	28,435	第4四半期事業費
	小　計		28,435	
	特定	田村市他	12,187	第4四半期事業費
	小　計		12,187	
	保育園	日本スポーツ振興センター	780	災害共済掛金
	小　計		780	
	合　計		529,962	
賞与引当金	せいわ園		8,795,000	
	希望ヶ丘		3,381,000	
	特定		1,011,000	
	訪問		650,000	
	保育園		1,533,000	
	合　計		15,370,000	

別紙3(①)

借入金明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	郡山せいわ園	3,150,000		3,150,000	0 (0)		2%	33,000	33,000	令和3年1月10日	施設整備資金			
	計		3,150,000		3,150,000	0 (0)									
長期運営資金借入金															
	計					(　　)									
短期運営資金借入金															
	計					(　　)									
	合計		3,150,000		3,150,000	0 (0)			33,000	33,000					0

（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）令和2年4月1日（至）令和3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	0	0				
その他	経常	10	888,000		865,000	23,000	
区分小計		10	888,000		865,000	23,000	
区分小計							
区分小計							
合計		10	888,000		865,000	23,000	

（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）令和2年4月1日　（至）令和3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	70,070		70,070			70,070	
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援交付金		2,700,000		2,700,000			2,700,000	
区分小計		2,770,070		2,770,070			2,770,070	
郡山市　結核補助金	生活保護事業	72,930		72,930		72,930		
中央共同募金会 ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ機能強化助成金		3,437,111		3,437,111		3,437,111		
保護施設等の事業継続支援等事業補助金		100,000		100,000		100,000		
区分小計		3,610,041		3,610,041		3,610,041		
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
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援事業費補助金		500,000		500,000				500,000
区分小計		525,000		525,000				525,000
郡山市　借入金利息補助金	利息	33,000		33,000		33,000		
区分小計		33,000		33,000		33,000		
福島県共同募金会 NHK歳末たすけあい募金配分金	施設	150,000		150,000				150,000
区分小計		150,000		150,000				150,000
合計		7,088,111		7,088,111		3,643,041	2,770,070	675,000

（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）令和2年4月1日　（至）令和3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	希望ヶ丘ホーム	前期末支払資金残高	1,513,000	養護老人ホーム会計の事務費

（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）令和2年4月1日　（至）令和3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）令和2年4月1日　（至）令和3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					288,154,446	220,132,090	22,869,648	45,152,708
当期積立額								
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				14,754,989	8,578,705	3,133,066	3,043,218
	当期取崩額合計				14,754,989	8,578,705	3,133,066	3,043,218
当期末残高					273,399,457	211,553,385	19,736,582	42,109,490

(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）令和2年 4月 1日　（至）令和3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	301,344,054	212,665,875	0	0	10,160,118	6,995,839	0	0	291,183,936	205,670,036	366,405,505	294,190,864	657,589,441	499,860,900	
建物附属設備	8,456,552	4,722,684	0	0	2,372,928	798,200	0	0	6,083,624	3,924,484	135,770,876	100,777,516	141,854,500	104,702,000	
基本財産合計	397,990,983	217,388,559	0	0	12,533,046	7,794,039	0	0	385,457,937	209,594,520	502,176,381	394,968,380	887,634,318	604,562,900	
≪その他の固定資産(有形固定資産)≫															
建物	6,847,957	0	0	0	764,597	0	0	0	6,083,360	0	2,653,243	0	8,736,603	0	
構築物	17,219,666	0	0	0	1,508,681	0	0	0	15,710,985	0	7,471,993	0	23,182,978	0	
車輌運搬具	2,694,968	277,781	0	0	1,885,997	166,666	0	0	808,971	111,115	35,978,791	10,358,885	36,787,762	10,470,000	
器具及び備品	9,722,269	2,465,750	2,492,492	0	2,310,945	618,000	5	0	9,903,811	1,847,750	61,981,838	12,443,850	71,885,649	14,291,600	
有形リース資産	7,026,372	0	0	0	1,960,848	0	0	0	5,065,524	0	4,738,716	0	9,804,240	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	43,511,232	2,743,531	2,492,492	0	8,431,068	784,666	5	0	37,572,651	1,958,865	112,824,581	22,802,735	150,397,232	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	43,511,232	2,743,531	2,492,492	0	8,431,068	784,666	5	0	37,572,651	1,958,865	112,824,581	22,802,735	150,397,232	24,761,600	
基本財産及びその他の固定資産計	441,502,215	220,132,090	2,492,492	0	20,964,114	8,578,705	5	0	423,030,588	211,553,385	615,000,962	417,771,115	1,038,031,550	629,324,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		220,132,090		0		8,578,705		0		211,553,385					

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

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）令和2年 4月 1日　（至）令和3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	130,175,259	0	0	0	8,982,790	0	0	0	121,192,469	0	86,988,831	0	208,181,300	0	
建物附属設備	27,680,896	16,963,359	0	0	6,274,220	2,452,533	0	0	21,406,676	14,510,826	119,112,424	22,277,174	140,519,100	36,788,000	
基本財産合計	157,856,155	16,963,359	0	0	15,257,010	2,452,533	0	0	142,599,145	14,510,826	206,101,255	22,277,174	348,700,400	36,788,000	
≪その他の固定資産(有形固定資産)≫															
建物	13,309,823	5,516,289	0	0	1,204,533	500,533	0	0	12,105,290	5,015,756	2,852,310	992,244	14,957,600	6,008,000	
構築物	442,785	0	0	0	84,090	0	0	0	358,695	0	482,205	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	2,261,147	390,000	407,440	0	1,015,729	180,000	0	0	1,652,858	210,000	18,423,957	4,163,000	20,076,815	4,373,000	
有形リース資産	4,506,192	0	0	0	1,502,064	0	0	0	3,004,128	0	4,506,192	0	7,510,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,519,949	5,906,289	407,440	0	3,806,416	680,533	0	0	17,120,973	5,225,756	32,306,282	5,155,244	49,427,255	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	20,519,949	5,906,289	407,440	0	3,806,416	680,533	0	0	17,120,973	5,225,756	32,306,282	5,155,244	49,427,255	10,381,000	
基本財産及びその他の固定資産計	178,376,104	22,869,648	407,440	0	19,063,426	3,133,066	0	0	159,720,118	19,736,582	238,407,537	27,432,418	398,127,655	47,169,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		22,869,648		0		3,133,066		0		19,736,582					

（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）令和2年 4月 1日　（至）令和3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)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B−C−D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
≪基本財産≫															
建物	51,109,430	25,981,557	0	0	2,555,471	1,299,077	0	0	48,553,959	24,682,480	7,666,413	3,897,231	56,220,372	28,579,711	
建物附属設備	30,861,378	18,476,263	0	0	2,583,765	1,554,513	0	0	28,277,613	16,921,750	7,751,295	4,663,539	36,028,908	21,585,289	
基本財産合計	81,970,808	44,457,820	0	0	5,139,236	2,853,590	0	0	76,831,572	41,604,230	15,417,708	8,560,770	92,249,280	50,165,000	
≪その他の固定資産(有形固定資産)≫															
建物	0	0	148,500	0	1,237	0	0	0	147,263	0	1,237	0	148,500	0	
構築物	7,445,250	0	0	0	897,750	0	0	0	6,547,500	0	2,430,000	0	8,977,500	0	
器具及び備品	1,595,378	281,042	0	0	226,351	35,499	0	0	1,369,027	245,543	549,803	38,457	1,918,830	284,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,040,628	281,042	148,500	0	1,125,338	35,499	0	0	8,063,790	245,543	2,981,040	38,457	11,044,830	284,000	
≪その他の固定資産(無形固定資産)≫															
権利	1,210,492	0	0	0	93,114	0	0	0	1,117,378	0	279,342	0	1,396,720	0	
ソフトウェア	552,516	413,846	0	0	205,776	154,129	0	0	346,740	259,717	428,700	321,101	775,440	580,818	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,763,008	413,846	0	0	298,890	154,129	0	0	1,464,118	259,717	708,042	321,101	2,172,160	580,818	
その他の固定資産合計	10,803,636	694,888	148,500	0	1,424,228	189,628	0	0	9,527,908	505,260	3,689,082	359,558	13,216,990	864,818	
基本財産及びその他の固定資産計	92,774,444	45,152,708	148,500	0	6,563,464	3,043,218	0	0	86,359,480	42,109,490	19,106,790	8,920,328	105,466,270	51,029,818	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		45,152,708		0		3,043,218		0		42,109,490					

（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）令和2年4月1日　（至）令和3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	8,667,000	8,795,000	8,667,000		8,795,000	
退職給付引当金	19,893,233	2,105,143	1,629,303		20,369,073	
計	28,560,233	10,900,143	10,296,303		29,164,073	

（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）令和2年4月1日　（至）令和3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	4,529,000	5,042,000	4,529,000		5,042,000	
退職給付引当金	11,873,020	1,276,975	1,662,900		11,487,095	
計	16,402,020	6,318,975	6,191,900		16,529,095	

（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）令和2年4月1日　（至）令和3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	1,530,000	1,533,000	1,530,000		1,533,000	
退職給付引当金	734,844	384,356			1,119,200	
計	2,264,844	1,917,356	1,530,000		2,652,200	

（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)令和2年4月1日　(至)令和3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	5,148,760	5,148,760	0	5,148,760
		自立支援給付費収入	0	0	5,148,760	5,148,760	0	5,148,760
		訓練等給付費収入	0	0	5,148,760	5,148,760	0	5,148,760
		生活保護事業収入	3,437,111	286,242,619	0	289,679,730	0	289,679,730
		措置費収入	0	240,897,883	0	240,897,883	0	240,897,883
		事務費収入	0	222,116,160	0	222,116,160	0	222,116,160
		事業費収入	0	18,781,723	0	18,781,723	0	18,781,723
		利用者負担金収入	0	45,171,806	0	45,171,806	0	45,171,806
		利用者負担金収入	0	45,171,806	0	45,171,806	0	45,171,806
		その他の事業収入	3,437,111	172,930	0	3,610,041	0	3,610,041
		補助金事業収入（公費）	0	172,930	0	172,930	0	172,930
		補助金事業収入（一般）	3,437,111	0	0	3,437,111	0	3,437,111
		借入金利息補助金収入	0	33,000	0	33,000	0	33,000
		借入金利息補助金収入	0	33,000	0	33,000	0	33,000
		借入金利息補助金収入	0	33,000	0	33,000	0	33,000
		経常経費寄附金収入	865,000	0	0	865,000	0	865,000
		経常経費寄附金収入	865,000	0	0	865,000	0	865,000
		経常経費寄附金収入	865,000	0	0	865,000	0	865,000
		受取利息配当金収入	0	1,000	583	1,583	0	1,583
		受取利息配当金収入	0	1,000	583	1,583	0	1,583
		受取利息配当金収入	0	1,000	583	1,583	0	1,583
		その他の収入	9,000	2,728,037	2,672,000	5,409,037	0	5,409,037
		利用者等外給食費収入	0	1,596,070	0	1,596,070	0	1,596,070
		利用者等外給食費収入	0	1,596,070	0	1,596,070	0	1,596,070
		雑収入	9,000	1,131,967	2,672,000	3,812,967	0	3,812,967
		雑収入	9,000	982,605	2,672,000	3,663,605	0	3,663,605
		作業収入	0	149,362	0	149,362	0	149,362
		事業活動収入計 (1)	4,311,111	289,004,656	7,821,343	301,137,110	0	301,137,110
	支出	人件費支出	1,693,625	149,720,299	2,874,125	154,288,049	0	154,288,049
		職員給料支出	0	82,163,181	0	82,163,181	0	82,163,181
		職員給料支出	0	68,611,372	0	68,611,372	0	68,611,372
		職員諸手当支出	0	13,551,809	0	13,551,809	0	13,551,809
		職員賞与支出	0	25,409,429	0	25,409,429	0	25,409,429
		職員賞与支出	0	25,409,429	0	25,409,429	0	25,409,429
		非常勤職員給与支出	1,693,625	21,915,324	2,874,125	26,483,074	0	26,483,074
		非常勤職員給与支出	1,693,625	21,915,324	2,874,125	26,483,074	0	26,483,074
		退職給付支出	0	3,251,199	0	3,251,199	0	3,251,199
		退職金	0	1,738,199	0	1,738,199	0	1,738,199
		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	16,981,166	0	16,981,166	0	16,981,166
		法定福利費支出	0	16,981,166	0	16,981,166	0	16,981,166
		事業費支出	0	59,281,257	0	59,281,257	0	59,281,257
		給食費支出	0	27,158,287	0	27,158,287	0	27,158,287
		給食費支出	0	27,158,287	0	27,158,287	0	27,158,287
		介護用品費支出	0	2,686,801	0	2,686,801	0	2,686,801
		介護用品費支出	0	2,686,801	0	2,686,801	0	2,686,801
		保健衛生費支出	0	2,847,210	0	2,847,210	0	2,847,210
		保健衛生費支出	0	2,847,210	0	2,847,210	0	2,847,210
		被服費支出	0	275,308	0	275,308	0	275,308
		被服費支出	0	275,308	0	275,308	0	275,308

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3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	教養娯楽費支出	0	794,362	0	794,362	0	794,362
		教養娯楽費支出	0	794,362	0	794,362	0	794,362
		日用品費支出	0	2,206,991	0	2,206,991	0	2,206,991
		日用品費支出	0	2,206,991	0	2,206,991	0	2,206,991
		本人支給金支出	0	420,000	0	420,000	0	420,000
		本人支給金支出	0	420,000	0	420,000	0	420,000
		水道光熱費支出	0	10,213,919	0	10,213,919	0	10,213,919
		水道光熱費支出	0	10,213,919	0	10,213,919	0	10,213,919
		燃料費支出	0	3,078,157	0	3,078,157	0	3,078,157
		燃料費支出	0	3,078,157	0	3,078,157	0	3,078,157
		消耗器具備品費支出	0	5,025,790	0	5,025,790	0	5,025,790
		消耗品費支出	0	3,555,066	0	3,555,066	0	3,555,066
		器具什器費支出	0	1,470,724	0	1,470,724	0	1,470,724
		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	2,826,560	0	2,826,560	0	2,826,560
		賃借料支出	0	2,826,560	0	2,826,560	0	2,826,560
		車輌費支出	0	1,321,265	0	1,321,265	0	1,321,265
		車輌費支出	0	1,321,265	0	1,321,265	0	1,321,265
		事務費支出	540,349	35,296,398	979,061	36,815,808	0	36,815,808
		福利厚生費支出	53,834	1,330,615	90,156	1,474,605	0	1,474,605
		福利厚生費支出	53,834	1,330,615	90,156	1,474,605	0	1,474,605
		職員被服費支出	0	208,250	0	208,250	0	208,250
		職員被服費支出	0	208,250	0	208,250	0	208,250
		旅費交通費支出	118,700	125,590	0	244,290	0	244,290
		旅費交通費支出	118,700	125,590	0	244,290	0	244,290
		研修研究費支出	0	17,320	0	17,320	0	17,320
		研修研究費支出	0	17,320	0	17,320	0	17,320
		事務消耗品費支出	55,590	1,647,725	10,450	1,713,765	0	1,713,765
		消耗品費支出	55,590	1,321,751	0	1,377,341	0	1,377,341
		器具什器費支出	0	325,974	10,450	336,424	0	336,424
		印刷製本費支出	0	822,356	0	822,356	0	822,356
		印刷製本費支出	0	822,356	0	822,356	0	822,356
		水道光熱費支出	48,556	646,544	0	695,100	0	695,100
		水道光熱費支出	48,556	646,544	0	695,100	0	695,100
		燃料費支出	5,331	196,478	0	201,809	0	201,809
		燃料費支出	5,331	196,478	0	201,809	0	201,809
		修繕費支出	0	3,912,981	4,400	3,917,381	0	3,917,381
		修繕費支出	0	3,912,981	4,400	3,917,381	0	3,917,381
		通信運搬費支出	17,472	588,983	128,118	734,573	0	734,573
		通信運搬費支出	17,472	588,983	128,118	734,573	0	734,573
		会議費支出	41,796	26,584	0	68,380	0	68,380
		会議費支出	41,796	26,584	0	68,380	0	68,380
		広報費支出	0	13,200	0	13,200	0	13,200
		広報費支出	0	13,200	0	13,200	0	13,200
		業務委託費支出	0	17,873,900	348,865	18,222,765	0	18,222,765
		業務委託費支出	0	17,873,900	348,865	18,222,765	0	18,222,765
		手数料支出	31,445	1,584,117	59,290	1,674,852	0	1,674,852
		手数料支出	31,445	1,584,117	59,290	1,674,852	0	1,674,852
		保険料支出	0	719,241	68,544	787,785	0	787,785

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日　　(至)令和3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	保険料支出	0	719,241	68,544	787,785	0	787,785
		賃借料支出	0	1,105,417	163,296	1,268,713	0	1,268,713
		賃借料支出	0	1,105,417	163,296	1,268,713	0	1,268,713
		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	99,400	0	99,400	0	99,400
		租税公課支出	0	99,400	0	99,400	0	99,400
		保守料支出	0	2,938,928	79,200	3,018,128	0	3,018,128
		保守料支出	0	2,938,928	79,200	3,018,128	0	3,018,128
		渉外費支出	29,800	29,800	0	59,600	0	59,600
		渉外費支出	29,800	29,800	0	59,600	0	59,600
		諸会費支出	0	287,000	13,600	300,600	0	300,600
		諸会費支出	0	287,000	13,600	300,600	0	300,600
		雑支出	137,825	365,969	13,142	516,936	0	516,936
		雑支出	137,825	365,969	13,142	516,936	0	516,936
		支払利息支出	0	33,000	0	33,000	0	33,000
		支払利息支出	0	33,000	0	33,000	0	33,000
		支払利息支出	0	33,000	0	33,000	0	33,000
		その他の支出	0	1,596,070	0	1,596,070	0	1,596,070
		利用者等外給食費支出	0	1,596,070	0	1,596,070	0	1,596,070
		利用者等外給食費支出	0	1,596,070	0	1,596,070	0	1,596,070
		事業活動支出計 (2)	2,233,974	245,927,024	3,853,186	252,014,184	0	252,014,184
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,077,137	43,077,632	3,968,157	49,122,926	0	49,122,926
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000
		固定資産取得支出	60,840	2,492,492	0	2,553,332	0	2,553,332
		器具及び備品取得支出	0	2,492,492	0	2,492,492	0	2,492,492
		器具及び備品取得支出	0	2,492,492	0	2,492,492	0	2,492,492
		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
		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	7,603,340	0	7,664,180	0	7,664,180
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-60,840	-7,603,340	0	-7,664,180	0	-7,664,180
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,011,000	0	0	1,011,000	1,011,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,011,000	0	0	1,011,000	1,011,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,011,000	0	0	1,011,000	1,011,000	0
		その他の活動による収入	0	1,629,303	0	1,629,303	0	1,629,303
		退職共済預け金返還金収入	0	1,629,303	0	1,629,303	0	1,629,303
		退職共済預け金返還金収入	0	1,629,303	0	1,629,303	0	1,629,303
		その他の活動収入計 (7)	1,011,000	1,629,303	0	2,640,303	1,011,000	1,629,303
	支出	積立資産支出	0	25,000,000	2,672,000	27,672,000	0	27,672,000
		施設整備等積立資産支出	0	25,000,000	2,672,000	27,672,000	0	27,672,000
		施設整備等積立資産支出	0	25,000,000	2,672,000	27,672,000	0	27,672,000
		拠点区分間繰入金支出	1,513,000	0	0	1,513,000	0	1,513,000
		拠点区分間繰入金支出	1,513,000	0	0	1,513,000	0	1,513,000
		拠点区分間繰入金支出	1,513,000	0	0	1,513,000	0	1,513,000

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3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	支出	サービス区分間繰入金支出	0	1,011,000	0	1,011,000	1,011,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	1,011,000	0	1,011,000	1,011,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	1,011,000	0	1,011,000	1,011,000	0
		その他の活動による支出	0	2,105,143	0	2,105,143	0	2,105,143
		退職共済預け金支出	0	2,105,143	0	2,105,143	0	2,105,143
		退職共済預け金支出	0	2,105,143	0	2,105,143	0	2,105,143
		その他の活動支出計 (8)	1,513,000	28,116,143	2,672,000	32,301,143	1,011,000	31,290,143
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-502,000	-26,486,840	-2,672,000	-29,660,840	0	-29,660,840
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)			1,514,297	8,987,452	1,296,157	11,797,906	0	11,797,906
前期末支払資金残高 (12)			13,326,936	43,485,623	4,340,663	61,153,222	0	61,153,222
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			14,841,233	52,473,075	5,636,820	72,951,128	0	72,951,128

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)令和2年4月1日　(至)令和3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	39,929,200	27,438,340	0	67,367,540	0
		施設介護料収入	0	12,055,270	0	0	12,055,270	0
		介護報酬収入	0	10,849,743	0	0	10,849,743	0
		利用者負担金収入（一般）	0	1,205,527	0	0	1,205,527	0
		居宅介護料収入	0	27,873,930	1,027,660	0	28,901,590	0
		(介護報酬収入)	0	25,086,537	924,894	0	26,011,431	0
		介護報酬収入	0	25,086,537	924,894	0	26,011,431	0
		(利用者負担金収入)	0	2,787,393	102,766	0	2,890,159	0
		介護負担金収入（一般）	0	2,787,393	102,766	0	2,890,159	0
		その他の事業収入	0	0	26,410,680	0	26,410,680	0
		受託事業収入（一般）	0	0	26,410,680	0	26,410,680	0
		老人福祉事業収入	118,583,897	37,387,118	0	0	155,971,015	0
		措置事業収入	116,644,848	36,556,097	0	0	153,200,945	0
		事務費収入	82,770,208	22,038,395	0	0	104,808,603	0
		事業費収入	33,874,640	14,517,702	0	0	48,392,342	0
		運営事業収入	49,049	21,021	0	0	70,070	0
		補助金事業収入（公費）	49,049	21,021	0	0	70,070	0
		その他の事業収入	1,890,000	810,000	0	0	2,700,000	0
		その他の事業収入	1,890,000	810,000	0	0	2,700,000	0
		経常経費寄附金収入	16,100	6,900	0	0	23,000	0
		経常経費寄附金収入	16,100	6,900	0	0	23,000	0
		経常経費寄附金収入	16,100	6,900	0	0	23,000	0
		受取利息配当金収入	4,364	223	270	0	4,857	0
		受取利息配当金収入	4,364	223	270	0	4,857	0
		受取利息配当金収入	4,364	223	270	0	4,857	0
		その他の収入	944,472	253,158	38,705	0	1,236,335	0
		利用者等外給食費収入	44,603	0	0	0	44,603	0
		利用者等外給食費収入	44,603	0	0	0	44,603	0
		雑収入	899,869	253,158	38,705	0	1,191,732	0
		雑収入	562,717	238,556	16,801	0	818,074	0
		県共済退職手当金収入	337,152	14,602	21,904	0	373,658	0
		事業活動収入計 (1)	119,548,833	77,576,599	27,477,315	0	224,602,747	0
	支出	人件費支出	68,648,609	16,446,312	17,656,947	0	102,751,868	0
		職員給料支出	35,374,121	9,944,869	6,791,668	0	52,110,658	0
		職員給料支出	27,604,184	6,133,920	5,904,960	0	39,643,064	0
		職員諸手当支出	7,769,937	3,810,949	886,708	0	12,467,594	0
		職員賞与支出	9,193,796	2,068,632	2,035,611	0	13,298,039	0
		職員賞与支出	9,193,796	2,068,632	2,035,611	0	13,298,039	0
		非常勤職員給与支出	14,673,479	2,655,852	6,405,189	0	23,734,520	0
		非常勤職員給与支出	14,673,479	2,655,852	6,405,189	0	23,734,520	0
		退職給付支出	2,256,239	220,068	494,751	0	2,971,058	0
		退職金	1,775,639	104,368	156,551	0	2,036,558	0
		退職共済掛金	480,600	115,700	338,200	0	934,500	0
		法定福利費支出	7,150,974	1,556,891	1,929,728	0	10,637,593	0
		法定福利費支出	7,150,974	1,556,891	1,929,728	0	10,637,593	0
		事業費支出	34,486,353	14,723,577	0	0	49,209,930	0
		給食費支出	13,986,292	5,994,127	0	0	19,980,419	0
		給食費支出	13,986,292	5,994,127	0	0	19,980,419	0
		保健衛生費支出	1,794,480	769,063	0	0	2,563,543	0
		保健衛生費支出	1,794,480	769,063	0	0	2,563,543	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)令和2年4月1日　(至)令和3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	67,367,540	
		施設介護料収入	12,055,270	
		介護報酬収入	10,849,743	
		利用者負担金収入（一般）	1,205,527	
		居宅介護料収入	28,901,590	
		(介護報酬収入)	26,011,431	
		介護報酬収入	26,011,431	
		(利用者負担金収入)	2,890,159	
		介護負担金収入（一般）	2,890,159	
		その他の事業収入	26,410,680	
		受託事業収入（一般）	26,410,680	
		老人福祉事業収入	155,971,015	
		措置事業収入	153,200,945	
		事務費収入	104,808,603	
		事業費収入	48,392,342	
		運営事業収入	70,070	
		補助金事業収入（公費）	70,070	
		その他の事業収入	2,700,000	
		その他の事業収入	2,700,000	
		経常経費寄附金収入	23,000	
		経常経費寄附金収入	23,000	
		経常経費寄附金収入	23,000	
		受取利息配当金収入	4,857	
		受取利息配当金収入	4,857	
		受取利息配当金収入	4,857	
		その他の収入	1,236,335	
		利用者等外給食費収入	44,603	
		利用者等外給食費収入	44,603	
		雑収入	1,191,732	
		雑収入	818,074	
		県共済退職手当金収入	373,658	
		事業活動収入計 (1)	224,602,747	
	支出	人件費支出	102,751,868	
		職員給料支出	52,110,658	
		職員給料支出	39,643,064	
		職員諸手当支出	12,467,594	
		職員賞与支出	13,298,039	
		職員賞与支出	13,298,039	
		非常勤職員給与支出	23,734,520	
		非常勤職員給与支出	23,734,520	
		退職給付支出	2,971,058	
		退職金	2,036,558	
		退職共済掛金	934,500	
		法定福利費支出	10,637,593	
		法定福利費支出	10,637,593	
		事業費支出	49,209,930	
		給食費支出	19,980,419	
		給食費支出	19,980,419	
		保健衛生費支出	2,563,543	
		保健衛生費支出	2,563,543	

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)令和2年4月1日　(至)令和3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	被服費支出	19,502	8,358	0	0	27,860	0
		被服費支出	19,502	8,358	0	0	27,860	0
		教養娯楽費支出	498,800	146,450	0	0	645,250	0
		教養娯楽費支出	498,800	146,450	0	0	645,250	0
		本人支給金支出	4,400,885	1,886,093	0	0	6,286,978	0
		本人支給金支出	4,400,885	1,886,093	0	0	6,286,978	0
		水道光熱費支出	6,950,763	2,978,895	0	0	9,929,658	0
		水道光熱費支出	6,950,763	2,978,895	0	0	9,929,658	0
		燃料費支出	3,038,610	1,302,260	0	0	4,340,870	0
		燃料費支出	3,038,610	1,302,260	0	0	4,340,870	0
		消耗器具備品費支出	3,093,062	1,336,631	0	0	4,429,693	0
		消耗品費支出	3,071,163	1,327,246	0	0	4,398,409	0
		器具什器費支出	21,899	9,385	0	0	31,284	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	167,552	71,808	0	0	239,360	0
		賃借料支出	167,552	71,808	0	0	239,360	0
		車輌費支出	321,464	137,773	0	0	459,237	0
		車輌費支出	321,464	137,773	0	0	459,237	0
		事務費支出	17,875,973	34,684,884	2,096,150	0	54,657,007	0
		福利厚生費支出	655,976	199,479	237,239	0	1,092,694	0
		福利厚生費支出	655,976	199,479	237,239	0	1,092,694	0
		職員被服費支出	27,442	9,148	9,148	0	45,738	0
		職員被服費支出	27,442	9,148	9,148	0	45,738	0
		旅費交通費支出	2,460	820	820	0	4,100	0
		旅費交通費支出	2,460	820	820	0	4,100	0
		研修研究費支出	13,020	4,340	4,340	0	21,700	0
		研修研究費支出	13,020	4,340	4,340	0	21,700	0
		事務消耗品費支出	1,635,347	196,536	203,436	0	2,035,319	0
		消耗品費支出	382,929	144,714	151,614	0	679,257	0
		器具什器費支出	1,252,418	51,822	51,822	0	1,356,062	0
		印刷製本費支出	504,831	152,697	278,097	0	935,625	0
		印刷製本費支出	504,831	152,697	278,097	0	935,625	0
		水道光熱費支出	443,663	190,141	95,721	0	729,525	0
		水道光熱費支出	443,663	190,141	95,721	0	729,525	0
		燃料費支出	171,583	55,414	55,414	0	282,411	0
		燃料費支出	171,583	55,414	55,414	0	282,411	0
		修繕費支出	857,643	285,880	285,880	0	1,429,403	0
		修繕費支出	857,643	285,880	285,880	0	1,429,403	0
		通信運搬費支出	281,184	111,436	79,879	0	472,499	0
		通信運搬費支出	281,184	111,436	79,879	0	472,499	0
		会議費支出	19,608	5,935	5,935	0	31,478	0
		会議費支出	19,608	5,935	5,935	0	31,478	0
		広報費支出	1,980	660	660	0	3,300	0
		広報費支出	1,980	660	660	0	3,300	0
		業務委託費支出	10,921,152	32,494,674	261,624	0	43,677,450	0
		業務委託費支出	10,921,152	32,494,674	261,624	0	43,677,450	0
		手数料支出	593,796	197,197	198,078	0	989,071	0
		手数料支出	593,796	197,197	198,078	0	989,071	0
		保険料支出	338,985	135,477	50,849	0	525,311	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)令和2年4月1日　(至)令和3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	被服費支出	27,860	
		被服費支出	27,860	
		教養娯楽費支出	645,250	
		教養娯楽費支出	645,250	
		本人支給金支出	6,286,978	
		本人支給金支出	6,286,978	
		水道光熱費支出	9,929,658	
		水道光熱費支出	9,929,658	
		燃料費支出	4,340,870	
		燃料費支出	4,340,870	
		消耗器具備品費支出	4,429,693	
		消耗品費支出	4,398,409	
		器具什器費支出	31,284	
		保険料支出	307,062	
		保険料支出	307,062	
		賃借料支出	239,360	
		賃借料支出	239,360	
		車輌費支出	459,237	
		車輌費支出	459,237	
		事務費支出	54,657,007	
		福利厚生費支出	1,092,694	
		福利厚生費支出	1,092,694	
		職員被服費支出	45,738	
		職員被服費支出	45,738	
		旅費交通費支出	4,100	
		旅費交通費支出	4,100	
		研修研究費支出	21,700	
		研修研究費支出	21,700	
		事務消耗品費支出	2,035,319	
		消耗品費支出	679,257	
		器具什器費支出	1,356,062	
		印刷製本費支出	935,625	
		印刷製本費支出	935,625	
		水道光熱費支出	729,525	
		水道光熱費支出	729,525	
		燃料費支出	282,411	
		燃料費支出	282,411	
		修繕費支出	1,429,403	
		修繕費支出	1,429,403	
		通信運搬費支出	472,499	
		通信運搬費支出	472,499	
		会議費支出	31,478	
		会議費支出	31,478	
		広報費支出	3,300	
		広報費支出	3,300	
		業務委託費支出	43,677,450	
		業務委託費支出	43,677,450	
		手数料支出	989,071	
		手数料支出	989,071	
		保険料支出	525,311	

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)令和2年4月1日　(至)令和3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	338,985	135,477	50,849	0	525,311	0
		賃借料支出	367,477	95,523	95,522	0	558,522	0
		賃借料支出	367,477	95,523	95,522	0	558,522	0
		租税公課支出	56,700	18,900	18,900	0	94,500	0
		租税公課支出	56,700	18,900	18,900	0	94,500	0
		保守料支出	801,911	470,019	154,000	0	1,425,930	0
		保守料支出	801,911	470,019	154,000	0	1,425,930	0
		渉外費支出	29,880	9,960	9,960	0	49,800	0
		渉外費支出	29,880	9,960	9,960	0	49,800	0
		諸会費支出	90,360	30,120	30,120	0	150,600	0
		諸会費支出	90,360	30,120	30,120	0	150,600	0
		雑支出	60,975	20,528	20,528	0	102,031	0
		雑支出	60,975	20,528	20,528	0	102,031	0
		その他の支出	44,603	0	0	0	44,603	0
		利用者等外給食費支出	44,603	0	0	0	44,603	0
		利用者等外給食費支出	44,603	0	0	0	44,603	0
		事業活動支出計 (2)	121,055,538	65,854,773	19,753,097	0	206,663,408	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,506,705	11,721,826	7,724,218	0	17,939,339	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	407,440	0	0	0	407,440	0
		器具及び備品取得支出	407,440	0	0	0	407,440	0
		器具及び備品取得支出	407,440	0	0	0	407,440	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)	1,909,504	0	0	0	1,909,504	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,909,504	0	0	0	-1,909,504	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,513,000	0	0	0	1,513,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,513,000	0	0	0	1,513,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,513,000	0	0	0	1,513,000	0
		サービス区分間繰入金収入	14,450,624	902,400	0	0	15,353,024	15,353,024
		サービス区分間繰入金収入	14,450,624	902,400	0	0	15,353,024	15,353,024
		サービス区分間繰入金収入	14,450,624	902,400	0	0	15,353,024	15,353,024
		その他の活動による収入	1,438,487	89,766	134,647	0	1,662,900	0
		退職共済預け金返還金収入	1,438,487	89,766	134,647	0	1,662,900	0
		退職共済預け金返還金収入	1,438,487	89,766	134,647	0	1,662,900	0
		その他の活動収入計 (7)	17,402,111	992,166	134,647	0	18,528,924	15,353,024
	支出	積立資産支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	902,400	8,450,624	6,000,000	0	15,353,024	15,353,024
		サービス区分間繰入金支出	902,400	8,450,624	6,000,000	0	15,353,024	15,353,024
		サービス区分間繰入金支出	902,400	8,450,624	6,000,000	0	15,353,024	15,353,024
		その他の活動による支出	838,157	165,285	273,533	0	1,276,975	0
		退職共済預け金支出	838,157	165,285	273,533	0	1,276,975	0
		退職共済預け金支出	838,157	165,285	273,533	0	1,276,975	0
		その他の活動支出計 (8)	11,740,557	8,615,909	6,273,533	0	26,629,999	15,353,024
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,661,554	-7,623,743	-6,138,886	0	-8,101,075	0
予備費 (10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,245,345	4,098,083	1,585,332	0	7,928,760	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)令和2年4月1日　(至)令和3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	525,311	
		賃借料支出	558,522	
		賃借料支出	558,522	
		租税公課支出	94,500	
		租税公課支出	94,500	
		保守料支出	1,425,930	
		保守料支出	1,425,930	
		渉外費支出	49,800	
		渉外費支出	49,800	
		諸会費支出	150,600	
		諸会費支出	150,600	
		雑支出	102,031	
		雑支出	102,031	
		その他の支出	44,603	
		利用者等外給食費支出	44,603	
		利用者等外給食費支出	44,603	
		事業活動支出計 (2)	206,663,408	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,939,339	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	
	支出	固定資産取得支出	407,440	
		器具及び備品取得支出	407,440	
		器具及び備品取得支出	407,440	
		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)	1,909,504	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,909,504	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,513,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,513,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,513,000	
		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	1,662,900	
		退職共済預け金返還金収入	1,662,900	
		退職共済預け金返還金収入	1,662,900	
		その他の活動収入計 (7)	3,175,900	
	支出	積立資産支出	10,000,000	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	
		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	1,276,975	
		退職共済預け金支出	1,276,975	
		退職共済預け金支出	1,276,975	
		その他の活動支出計 (8)	11,276,975	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-8,101,075	
予備費 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,928,760	

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)令和2年4月1日　(至)令和3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
前期末支払資金残高 (12)	30,197,266	14,501,690	29,046,891	0	73,745,847	0
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	32,442,611	18,599,773	30,632,223	0	81,674,607	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)令和2年4月1日　　(至)令和3年3月31日

別紙３(⑩)

(単位:円)

勘 定 科 目	拠点区分合計	
前期末支払資金残高 (12)	73,745,847	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	81,674,607	

積立金・積立資産明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3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	199,847,000	27,672,000		227,519,000	
計	271,847,000	27,672,000		299,519,000	

（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	19,893,233	2,105,143	1,629,303	20,369,073	※
人件費積立資産	72,000,000			72,000,000	
施設整備等積立資産	199,847,000	27,672,000		227,519,000	
計	291,740,233	29,777,143	1,629,303	319,888,073	

※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）令和2年4月1日　（至）令和3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	10,000,000		45,000,000	
計	40,000,000	10,000,000		50,000,000	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	11,873,020	1,276,975	1,662,900	11,487,095	※
人件費積立金	5,000,000			5,000,000	
施設整備等積立資産	35,000,000	10,000,000		45,000,000	
計	51,873,020	11,276,975	1,662,900	61,487,095	

※退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

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

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3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		2,000,000	
施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000		2,000,000	
計	2,000,000	2,000,000		4,000,000	

（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	734,844	384,356		1,119,200	※
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		2,000,000	
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000		2,000,000	
計	2,734,844	2,384,356		5,119,200	

※退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

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

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

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3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	1,011,000	法人本部の事務費
合　計			1,011,000	

（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）令和2年4月1日　（至）令和3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			
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	措置費収入	902,400	特定施設入居者生活介護事業所の事務費
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	8,450,624	養護老人ホーム希望ヶ丘ホームの事務費・事業費
希望ヶ丘訪問介護事業所	養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム	介護保険収入	6,000,000	養護老人ホーム希望ヶ丘ホームの事務費・事業費
合　計			15,353,024	

（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。