令和４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

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	4
	第二号第三様式	事業活動内訳表	5
	第三号第三様式	貸借対照表内訳表	6
		注記	8
郡山せいわ園拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算書	10
	第二号第四様式	事業活動計算書	13
	第三号第四様式	貸借対照表	16
		注記	17
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	19
	第二号第四様式	事業活動計算書	22
	第三号第四様式	貸借対照表	25
		注記	26
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	28
	第二号第四様式	事業活動計算書	30
	第三号第四様式	貸借対照表	32
		注記	33
法人全体	別紙４	財産目録	35
		科目明細書	36

2.附属明細書

区　分	様　式	名　称	ページ
法人全体	別紙3（②）	寄附金収益明細書	40
	別紙3（③）	補助金事業等収益明細書	41
	別紙3（⑥）	基本金明細書	42
	別紙3（⑦）	国庫補助金等特別積立金明細書	43
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	44
	別紙3（⑨）	引当金明細書	47
	別紙3（⑩）	拠点区分資金収支明細書	50
	別紙3（⑫）	積立金・積立資産明細書	58
	別紙3（⑬）	サービス区分間繰入金明細書	61

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　　（至）令和5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	69,459,000	42,568,798	26,890,202	
		老人福祉事業収入	160,199,000	160,205,348	-6,348	
		保育事業収入	49,258,000	49,268,600	-10,600	
		障害福祉サービス等事業費収入	4,018,000	4,023,600	-5,600	
		生活保護事業収入	300,972,000	301,728,813	-756,813	
		経常経費寄附金収入	1,320,000	1,320,000	0	
		受取利息配当金収入	7,000	2,920	4,080	
		その他の収入	5,231,000	5,156,708	74,292	
		事業活動収入計 (1)	590,464,000	564,274,787	26,189,213	
	支出	人件費支出	305,880,000	302,931,685	2,948,315	
		事業費支出	119,089,000	112,884,118	6,204,882	
		事務費支出	108,530,000	74,947,608	33,582,392	
		その他の支出	1,490,000	1,308,632	181,368	
		事業活動支出計 (2)	534,989,000	492,072,043	42,916,957	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,475,000	72,202,744	-16,727,744	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	74,463,000	74,463,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	74,463,000	74,463,000	0	
	支出	固定資産取得支出	126,579,000	126,348,640	230,360	
		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)	130,044,000	129,811,552	232,448	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-55,581,000	-55,348,552	-232,448	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動による収入	567,000	568,425	-1,425	
		その他の活動収入計 (7)	40,567,000	40,568,425	-1,425	
	支出	積立資産支出	44,148,000	44,148,000	0	
		その他の活動による支出	4,195,000	4,152,619	42,381	
		その他の活動支出計 (8)	48,343,000	48,300,619	42,381	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,776,000	-7,732,194	-43,806	
		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)	-10,182,000	9,121,998	-19,303,998	
		前期末支払資金残高 (12)	144,376,289	144,376,289	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	134,194,289	153,498,287	-19,303,998	

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　　（至）令和5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	42,568,798	68,858,130	-26,289,332
		老人福祉事業収益	160,205,348	158,730,229	1,475,119
		保育事業収益	49,268,600	49,471,980	-203,380
		障害福祉サービス事業費収益	4,023,600	4,766,000	-742,400
		生活保護事業収益	301,728,813	286,745,715	14,983,098
		経常経費寄附金収益	1,366,550	2,352,846	-986,296
		サービス活動収益計 (1)	559,161,709	570,924,900	-11,763,191
	費用	人件費	306,987,879	304,759,777	2,228,102
		事業費	112,884,118	112,085,153	798,965
		事務費	74,994,158	101,125,199	-26,131,041
		減価償却費	44,835,197	43,600,062	1,235,135
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,311,038	-14,592,026	-719,012
		サービス活動費用計 (2)	524,390,314	546,978,165	-22,587,851
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,771,395	23,946,735	10,824,660
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,920	2,530	390
		その他のサービス活動外収益	5,156,708	5,551,131	-394,423
		サービス活動外収益計 (4)	5,159,628	5,553,661	-394,033
	費用	その他のサービス活動外費用	1,308,632	1,415,288	-106,656
		サービス活動外費用計 (5)	1,308,632	1,415,288	-106,656
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,850,996	4,138,373	-287,377
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,622,391	28,085,108	10,537,283
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	74,463,000	9,075,000	65,388,000
		固定資産受贈額	133,650	0	133,650
		特別収益計 (8)	74,596,650	9,075,000	65,521,650
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1,097,778	-1,097,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-681,681	681,681
		国庫補助金等特別積立金積立額	74,463,000	9,075,000	65,388,000
		特別費用計 (9)	74,463,002	9,491,097	64,971,905
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	133,648	-416,097	549,745
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	38,756,039	27,669,011	11,087,028
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	400,756,420	433,508,409	-32,751,989
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	439,512,459	461,177,420	-21,664,961
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	0	40,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	44,148,000	60,421,000	-16,273,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	435,364,459	400,756,420	34,608,039

法人単位貸借対照表

令和5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	163,989,202	153,088,302	10,900,900	流動負債	28,242,319	28,021,925	220,394
現金預金	144,627,137	136,018,329	8,608,808	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,607,972	8,454,747	1,153,225
事業未収金	16,457,422	13,731,073	2,726,349	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	609,000	1,179,740	-570,740	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
立替金	42,000	0	42,000	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	1,432,404	3,462,912	-2,030,508
前払費用	2,253,643	2,159,160	94,483	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	727,926	257,266	470,660
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	155,017	0	155,017
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	1,186,449,031	1,097,069,746	89,379,285	前受収益	0	0	0
基本財産	646,036,118	572,969,408	73,066,710	仮受金	0	0	0
土地	88,190,377	88,190,377	0	賞与引当金	16,319,000	15,847,000	472,000
建物	521,002,562	438,473,484	82,529,078	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	40,246,234	38,094,444	2,151,790
建物附属設備	36,843,179	46,305,547	-9,462,368	設備資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	540,412,913	524,100,338	16,312,575	リース債務	0	1,432,404	-1,432,404
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	21,874,888	16,360,684	5,514,204	サービス区分間長期借入金	0	0	0
構築物	46,480,897	33,122,353	13,358,544	退職給付引当金	40,246,234	36,662,040	3,584,194
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輌運搬具	19	19	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	11,372,111	13,281,437	-1,909,326	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	4,703,600	-4,703,600	負債の部合計	68,488,553	66,116,369	2,372,184
有形リース資産	1,143,828	4,606,740	-3,462,912	純　資　産　の　部			
権利	1,134,468	1,271,941	-137,473	基本金	102,144,509	102,144,509	0
ソフトウェア	72,468	151,524	-79,056	基本金	102,144,509	102,144,509	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	326,352,712	267,200,750	59,151,962
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備）	326,352,712	267,200,750	59,151,962
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
退職給付引当資産	40,246,234	36,662,040	3,584,194	その他の積立金	418,088,000	413,940,000	4,148,000
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	87,000,000	86,000,000	1,000,000
人件費積立資産	87,000,000	86,000,000	1,000,000	施設整備等積立金	331,088,000	327,940,000	3,148,000
施設整備等積立資産	331,088,000	327,940,000	3,148,000	移行時特別積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	435,364,459	400,756,420	34,608,039
長期前払費用	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	38,756,039	27,669,011	11,087,028
その他の固定資産	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	400,756,420	433,508,409	-32,751,989
				純資産の部合計	1,281,949,680	1,184,041,679	97,908,001
資　産　の　部　合　計	1,350,438,233	1,250,158,048	100,280,185	負債及び純資産の部合計	1,350,438,233	1,250,158,048	100,280,185

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	42,568,798	0	42,568,798	0	42,568,798
		老人福祉事業収入	0	160,205,348	0	160,205,348	0	160,205,348
		保育事業収入	0	0	49,268,600	49,268,600	0	49,268,600
		障害福祉サービス等事業費収入	4,023,600	0	0	4,023,600	0	4,023,600
		生活保護事業収入	301,728,813	0	0	301,728,813	0	301,728,813
		経常経費寄附金収入	1,220,000	100,000	0	1,320,000	0	1,320,000
		受取利息配当金収入	478	2,235	207	2,920	0	2,920
		その他の収入	4,121,827	1,004,109	30,772	5,156,708	0	5,156,708
		事業活動収入計 (1)	311,094,718	203,880,490	49,299,579	564,274,787	0	564,274,787
	支出	人件費支出	155,018,257	114,116,491	33,796,937	302,931,685	0	302,931,685
		事業費支出	61,400,056	48,222,229	3,261,833	112,884,118	0	112,884,118
		事務費支出	41,289,450	28,426,316	5,231,842	74,947,608	0	74,947,608
		その他の支出	1,272,410	33,450	2,772	1,308,632	0	1,308,632
		事業活動支出計 (2)	258,980,173	190,798,486	42,293,384	492,072,043	0	492,072,043
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		52,114,545	13,082,004	7,006,195	72,202,744	0	72,202,744
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	71,463,000	3,000,000	0	74,463,000	0	74,463,000
		施設整備等収入計 (4)	71,463,000	3,000,000	0	74,463,000	0	74,463,000
	支出	固定資産取得支出	116,179,250	7,755,330	2,414,060	126,348,640	0	126,348,640
		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)	118,140,098	9,257,394	2,414,060	129,811,552	0	129,811,552
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-46,677,098	-6,257,394	-2,414,060	-55,348,552	0	-55,348,552
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
		その他の活動による収入	69,255	499,170	0	568,425	0	568,425
		その他の活動収入計 (7)	40,069,255	499,170	0	40,568,425	0	40,568,425
	支出	積立資産支出	32,148,000	10,000,000	2,000,000	44,148,000	0	44,148,000
		その他の活動による支出	2,312,627	1,453,368	386,624	4,152,619	0	4,152,619
		その他の活動支出計 (8)	34,460,627	11,453,368	2,386,624	48,300,619	0	48,300,619
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,608,628	-10,954,198	-2,386,624	-7,732,194	0	-7,732,194
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)			11,046,075	-4,129,588	2,205,511	9,121,998	0	9,121,998
前期末支払資金残高 (12)			64,973,309	72,391,514	7,011,466	144,376,289	0	144,376,289
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			76,019,384	68,261,926	9,216,977	153,498,287	0	153,498,287

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	42,568,798	0	42,568,798	0	42,568,798
		老人福祉事業収益	0	160,205,348	0	160,205,348	0	160,205,348
		保育事業収益	0	0	49,268,600	49,268,600	0	49,268,600
		障害福祉サービス事業費収益	4,023,600	0	0	4,023,600	0	4,023,600
		生活保護事業収益	301,728,813	0	0	301,728,813	0	301,728,813
		経常経費寄附金収益	1,266,550	100,000	0	1,366,550	0	1,366,550
		サービス活動収益計 (1)	307,018,963	202,874,146	49,268,600	559,161,709	0	559,161,709
	費用	人件費	157,742,629	115,054,689	34,190,561	306,987,879	0	306,987,879
		事業費	61,400,056	48,222,229	3,261,833	112,884,118	0	112,884,118
		事務費	41,336,000	28,426,316	5,231,842	74,994,158	0	74,994,158
		減価償却費	20,218,240	17,985,830	6,631,127	44,835,197	0	44,835,197
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,254,669	-3,108,066	-2,948,303	-15,311,038	0	-15,311,038
		サービス活動費用計 (2)	271,442,256	206,580,998	46,367,060	524,390,314	0	524,390,314
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		35,576,707	-3,706,852	2,901,540	34,771,395	0	34,771,395
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	478	2,235	207	2,920	0	2,920
		その他のサービス活動外収益	4,121,827	1,004,109	30,772	5,156,708	0	5,156,708
		サービス活動外収益計 (4)	4,122,305	1,006,344	30,979	5,159,628	0	5,159,628
	費用	その他のサービス活動外費用	1,272,410	33,450	2,772	1,308,632	0	1,308,632
		サービス活動外費用計 (5)	1,272,410	33,450	2,772	1,308,632	0	1,308,632
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,849,895	972,894	28,207	3,850,996	0	3,850,996
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			38,426,602	-2,733,958	2,929,747	38,622,391	0	38,622,391
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	71,463,000	3,000,000	0	74,463,000	0	74,463,000
		固定資産受贈額	133,650	0	0	133,650	0	133,650
		特別収益計 (8)	71,596,650	3,000,000	0	74,596,650	0	74,596,650
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	71,463,000	3,000,000	0	74,463,000	0	74,463,000
		特別費用計 (9)	71,463,002	3,000,000	0	74,463,002	0	74,463,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		133,648	0	0	133,648	0	133,648
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			38,560,250	-2,733,958	2,929,747	38,756,039	0	38,756,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		161,998,445	192,450,031	46,307,944	400,756,420	0	400,756,420
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		200,558,695	189,716,073	49,237,691	439,512,459	0	439,512,459
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		32,148,000	10,000,000	2,000,000	44,148,000	0	44,148,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		208,410,695	179,716,073	47,237,691	435,364,459	0	435,364,459

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	77,634,289	76,850,761	9,504,152	163,989,202	0	163,989,202
現金預金	74,387,894	61,069,920	9,169,323	144,627,137	0	144,627,137
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,327,059	15,074,704	55,659	16,457,422	0	16,457,422
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	500,000	0	109,000	609,000	0	609,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	42,000	0	0	42,000	0	42,000
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,377,336	706,137	170,170	2,253,643	0	2,253,643
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
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	865,497,694	227,368,430	93,582,907	1,186,449,031	0	1,186,449,031
基本財産	465,393,550	114,089,468	66,553,100	646,036,118	0	646,036,118
土地	88,190,377	0	0	88,190,377	0	88,190,377
建物	373,868,308	103,691,237	43,443,017	521,002,562	0	521,002,562
定期預金	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	3,334,865	10,398,231	23,110,083	36,843,179	0	36,843,179
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	400,104,144	113,278,962	27,029,807	540,412,913	0	540,412,913
土地	0	0	0	0	0	0
建物	4,589,167	17,168,158	117,563	21,874,888	0	21,874,888
構築物	39,263,733	212,041	7,005,123	46,480,897	0	46,480,897
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	17	2	0	19	0	19
器具及び備品	8,288,824	2,071,100	1,012,187	11,372,111	0	11,372,111
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,143,828	0	0	1,143,828	0	1,143,828
権利	203,318	0	931,150	1,134,468	0	1,134,468
ソフトウェア	0	0	72,468	72,468	0	72,468
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
退職給付引当資産	24,527,257	13,827,661	1,891,316	40,246,234	0	40,246,234
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	10,000,000	87,000,000	0	87,000,000
施設整備等積立資産	250,088,000	75,000,000	6,000,000	331,088,000	0	331,088,000
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	943,131,983	304,219,191	103,087,059	1,350,438,233	0	1,350,438,233
流動負債	12,230,137	14,180,007	1,832,175	28,242,319	0	28,242,319
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,459,888	7,861,689	286,395	9,607,972	0	9,607,972
その他の未払金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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
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	1,307,232	125,172	0	1,432,404	0	1,432,404
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	727,146	780	727,926	0	727,926
職員預り金	155,017	0	0	155,017	0	155,017
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	9,308,000	5,466,000	1,545,000	16,319,000	0	16,319,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	24,527,257	13,827,661	1,891,316	40,246,234	0	40,246,234
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	0	0	0	0	0	0
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	24,527,257	13,827,661	1,891,316	40,246,234	0	40,246,234
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	36,757,394	28,007,668	3,723,491	68,488,553	0	68,488,553
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	273,731,385	16,495,450	36,125,877	326,352,712	0	326,352,712
国庫補助金等特別積立金（整備）	273,731,385	16,495,450	36,125,877	326,352,712	0	326,352,712
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	322,088,000	80,000,000	16,000,000	418,088,000	0	418,088,000
人件費積立金	72,000,000	5,000,000	10,000,000	87,000,000	0	87,000,000
施設整備等積立金	250,088,000	75,000,000	6,000,000	331,088,000	0	331,088,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	208,410,695	179,716,073	47,237,691	435,364,459	0	435,364,459
（当期繰越活動増減差額）	38,560,250	-2,733,958	2,929,747	38,756,039	0	38,756,039
（前期繰越活動増減差額）	161,998,445	192,450,031	46,307,944	400,756,420	0	400,756,420
純資産の部合計	906,374,589	276,211,523	99,363,568	1,281,949,680	0	1,281,949,680
負債及び純資産の部合計	943,131,983	304,219,191	103,087,059	1,350,438,233	0	1,350,438,233

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	438,473,484	105,137,354	22,608,276	521,002,562
建物附属設備	46,305,547		9,462,368	36,843,179
合　計	572,969,408	105,137,354	32,070,644	646,036,118

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）	1,023,558,467	502,555,905	521,002,562
建物附属設備(基本財産)	318,402,508	281,559,329	36,843,179
建物	31,639,503	9,764,615	21,874,888
構築物	61,764,984	15,284,087	46,480,897
車輌運搬具	42,829,382	42,829,363	19
器具及び備品	97,932,349	86,560,238	11,372,111
有形リース資産	17,314,560	16,170,732	1,143,828
合　計	1,593,441,753	954,724,269	638,717,484

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	16,457,422		16,457,422
未収補助金	609,000		609,000
合計	17,066,422		17,066,422

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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4年4月1日　（至）令和5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	4,018,000	4,023,600	-5,600	
		自立支援給付費収入	4,018,000	4,023,600	-5,600	
		訓練等給付費収入	4,018,000	4,023,600	-5,600	
		生活保護事業収入	300,972,000	301,728,813	-756,813	
		措置費収入	256,057,000	256,807,098	-750,098	
		事務費収入	235,200,000	235,843,330	-643,330	
		事業費収入	20,857,000	20,963,768	-106,768	
		利用者負担金収入	42,539,000	42,545,155	-6,155	
		利用者負担金収入	42,539,000	42,545,155	-6,155	
		その他の事業収入	2,376,000	2,376,560	-560	
		補助金事業収入（公費）	526,000	526,560	-560	
		補助金事業収入（一般）	1,850,000	1,850,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,220,000	1,220,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,220,000	1,220,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,220,000	1,220,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	478	522	
		受取利息配当金収入	1,000	478	522	
		受取利息配当金収入	1,000	478	522	
		その他の収入	4,259,000	4,121,827	137,173	
		受入研修費収入	107,000	107,432	-432	
		受入研修費収入	107,000	107,432	-432	
		利用者等外給食費収入	1,450,000	1,272,410	177,590	
		利用者等外給食費収入	1,450,000	1,272,410	177,590	
		雑収入	2,702,000	2,741,985	-39,985	
		雑収入	2,607,000	2,637,692	-30,692	
		作業収入	95,000	104,293	-9,293	
		事業活動収入計（1）	310,470,000	311,094,718	-624,718	
	支出	人件費支出	156,608,000	155,018,257	1,589,743	
		職員給料支出	82,317,000	81,763,399	553,601	
		職員給料支出	67,117,000	67,116,967	33	
		職員諸手当支出	15,200,000	14,646,432	553,568	
		職員賞与支出	25,976,000	25,975,771	229	
		職員賞与支出	25,976,000	25,975,771	229	
		非常勤職員給与支出	28,012,000	27,493,082	518,918	
		非常勤職員給与支出	28,012,000	27,493,082	518,918	
		退職給付支出	1,603,000	1,602,867	133	
		退職金	1,000	867	133	
		退職共済掛金	1,602,000	1,602,000	0	
		法定福利費支出	18,700,000	18,183,138	516,862	
		法定福利費支出	18,700,000	18,183,138	516,862	
		事業費支出	65,322,000	61,400,056	3,921,944	
		給食費支出	29,154,000	27,809,320	1,344,680	
		給食費支出	29,154,000	27,809,320	1,344,680	
		介護用品費支出	2,940,000	2,642,339	297,661	
		介護用品費支出	2,940,000	2,642,339	297,661	
		保健衛生費支出	3,811,000	3,548,780	262,220	
		保健衛生費支出	3,811,000	3,548,780	262,220	
		教養娯楽費支出	1,200,000	1,042,737	157,263	
		教養娯楽費支出	1,200,000	1,042,737	157,263	
		日用品費支出	3,000,000	2,654,173	345,827	
		日用品費支出	3,000,000	2,654,173	345,827	
		本人支給金支出	220,000	220,000	0	
		本人支給金支出	220,000	220,000	0	
		水道光熱費支出	13,700,000	13,235,197	464,803	
		水道光熱費支出	13,700,000	13,235,197	464,803	
		燃料費支出	3,780,000	3,481,361	298,639	
		燃料費支出	3,780,000	3,481,361	298,639	
		消耗器具備品費支出	2,310,000	1,847,775	462,225	
		消耗品費支出	2,160,000	1,798,176	361,824	
		器具什器費支出	150,000	49,599	100,401	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	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	3,080,000	2,967,499	112,501	
		賃借料支出	3,080,000	2,967,499	112,501	
		車輌費支出	1,700,000	1,524,268	175,732	
		車輌費支出	1,700,000	1,524,268	175,732	
		事務費支出	45,969,000	41,289,450	4,679,550	
		福利厚生費支出	1,730,000	1,479,072	250,928	
		福利厚生費支出	1,730,000	1,479,072	250,928	
		職員被服費支出	155,000	136,981	18,019	
		職員被服費支出	155,000	136,981	18,019	
		旅費交通費支出	553,000	477,030	75,970	
		旅費交通費支出	553,000	477,030	75,970	
		研修研究費支出	350,000	258,220	91,780	
		研修研究費支出	350,000	258,220	91,780	
		事務消耗品費支出	5,633,000	4,864,986	768,014	
		消耗品費支出	2,503,000	2,204,214	298,786	
		器具什器費支出	3,130,000	2,660,772	469,228	
		印刷製本費支出	853,000	778,863	74,137	
		印刷製本費支出	853,000	778,863	74,137	
		水道光熱費支出	1,069,000	956,251	112,749	
		水道光熱費支出	1,069,000	956,251	112,749	
		燃料費支出	389,000	250,312	138,688	
		燃料費支出	389,000	250,312	138,688	
		修繕費支出	5,300,000	4,463,426	836,574	
		修繕費支出	5,300,000	4,463,426	836,574	
		通信運搬費支出	882,000	660,319	221,681	
		通信運搬費支出	882,000	660,319	221,681	
		会議費支出	191,000	88,832	102,168	
		会議費支出	191,000	88,832	102,168	
		業務委託費支出	19,180,000	18,960,260	219,740	
		業務委託費支出	19,180,000	18,960,260	219,740	
		手数料支出	2,242,000	1,780,000	462,000	
		手数料支出	2,242,000	1,780,000	462,000	
		保険料支出	1,100,000	910,028	189,972	
		保険料支出	1,100,000	910,028	189,972	
		賃借料支出	1,170,000	1,049,232	120,768	
		賃借料支出	1,170,000	1,049,232	120,768	
		土地・建物賃借料支出	264,000	255,139	8,861	
		土地・建物賃借料支出	264,000	255,139	8,861	
		租税公課支出	301,000	101,850	199,150	
		租税公課支出	301,000	101,850	199,150	
		保守料支出	3,090,000	2,727,032	362,968	
		保守料支出	3,090,000	2,727,032	362,968	
		渉外費支出	450,000	185,600	264,400	
		渉外費支出	450,000	185,600	264,400	
		諸会費支出	320,000	307,600	12,400	
		諸会費支出	320,000	307,600	12,400	
		雑支出	747,000	598,417	148,583	
		雑支出	747,000	598,417	148,583	
		その他の支出	1,450,000	1,272,410	177,590	
		利用者等外給食費支出	1,450,000	1,272,410	177,590	
		利用者等外給食費支出	1,450,000	1,272,410	177,590	
		事業活動支出計 (2)	269,349,000	258,980,173	10,368,827	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,121,000	52,114,545	-10,993,545	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	71,463,000	71,463,000	0	
		施設整備等補助金収入	71,463,000	71,463,000	0	
		施設整備等補助金収入	71,463,000	71,463,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	71,463,000	71,463,000	0	
	支出	固定資産取得支出	116,405,000	116,179,250	225,750	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	器具及び備品取得支出	1,180,000	954,250	225,750	
		器具及び備品取得支出	1,180,000	954,250	225,750	
		建設仮勘定取得支出	115,225,000	115,225,000	0	
		建設仮勘定取得支出	115,225,000	115,225,000	0	
		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)	118,366,000	118,140,098	225,902	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-46,903,000	-46,677,098	-225,902	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動による収入	69,000	69,255	-255	
		退職共済預け金返還金収入	69,000	69,255	-255	
		退職共済預け金返還金収入	69,000	69,255	-255	
		その他の活動収入計 (7)	40,069,000	40,069,255	-255	
	支出	積立資産支出	32,148,000	32,148,000	0	
		施設整備等積立資産支出	32,148,000	32,148,000	0	
		施設整備等積立資産支出	32,148,000	32,148,000	0	
		その他の活動による支出	2,350,000	2,312,627	37,373	
		退職共済預け金支出	2,350,000	2,312,627	37,373	
		退職共済預け金支出	2,350,000	2,312,627	37,373	
		その他の活動支出計 (8)	34,498,000	34,460,627	37,373	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,571,000	5,608,628	-37,628	
		予備費 (10)	1,100,000	0	1,100,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,311,000	11,046,075	-12,357,075	
		前期末支払資金残高 (12)	64,973,309	64,973,309	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	63,662,309	76,019,384	-12,357,075	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	サービス活動収益	障害福祉サービス事業費収益	4,023,600	4,766,000	-742,400
		自立支援給付費収益	4,023,600	4,766,000	-742,400
		訓練等給付費収益	4,023,600	4,766,000	-742,400
		生活保護事業収益	301,728,813	286,745,715	14,983,098
		措置費収益	256,807,098	239,947,992	16,859,106
		事務費収益	235,843,330	220,392,210	15,451,120
		事業費収益	20,963,768	19,555,782	1,407,986
		利用者負担金収益	42,545,155	44,185,723	-1,640,568
		利用者負担金収益	42,545,155	44,185,723	-1,640,568
		その他の事業収益	2,376,560	2,612,000	-235,440
		補助金事業収益（公費）	526,560	72,000	454,560
		補助金事業収益（一般）	1,850,000	2,540,000	-690,000
		経常経費寄附金収益	1,266,550	2,302,846	-1,036,296
		経常経費寄附金収益	1,266,550	2,302,846	-1,036,296
		経常経費寄附金収益	1,266,550	2,302,846	-1,036,296
		サービス活動収益計（1）	307,018,963	293,814,561	13,204,402
	サービス活動費用	人件費	157,742,629	161,845,515	-4,102,886
		職員給料	81,763,399	86,066,920	-4,303,521
		職員給料	67,116,967	71,335,319	-4,218,352
		職員諸手当	14,646,432	14,731,601	-85,169
		職員賞与	17,148,771	17,725,474	-576,703
		職員賞与	17,148,771	17,725,474	-576,703
		賞与引当金繰入	9,308,000	8,827,000	481,000
		賞与引当金繰入	9,308,000	8,827,000	481,000
		非常勤職員給与	27,493,082	26,954,172	538,910
		非常勤職員給与	27,493,082	26,954,172	538,910
		退職給付費用	3,846,239	3,798,046	48,193
		退職給付費用	2,244,239	2,240,546	3,693
		退職共済掛金	1,602,000	1,557,500	44,500
		法定福利費	18,183,138	18,473,903	-290,765
		法定福利費	18,183,138	18,473,903	-290,765
		事業費	61,400,056	59,982,323	1,417,733
		給食費	27,809,320	27,533,488	275,832
		給食費	27,809,320	27,533,488	275,832
		介護用品費	2,642,339	2,905,155	-262,816
		介護用品費	2,642,339	2,905,155	-262,816
		保健衛生費	3,548,780	2,715,530	833,250
		保健衛生費	3,548,780	2,715,530	833,250
		被服費	0	911,680	-911,680
		被服費	0	911,680	-911,680
		教養娯楽費	1,042,737	1,073,122	-30,385
		教養娯楽費	1,042,737	1,073,122	-30,385
		日用品費	2,654,173	2,789,943	-135,770
		日用品費	2,654,173	2,789,943	-135,770
		本人支給金	220,000	530,000	-310,000
		本人支給金	220,000	530,000	-310,000
		水道光熱費	13,235,197	10,614,037	2,621,160
		水道光熱費	13,235,197	10,614,037	2,621,160
		燃料費	3,481,361	3,546,879	-65,518
		燃料費	3,481,361	3,546,879	-65,518
		消耗器具備品費	1,847,775	2,264,535	-416,760
		消耗品費	1,798,176	1,952,234	-154,058
		器具什器費	49,599	312,301	-262,702
		保険料	426,607	426,607	0
		保険料	426,607	426,607	0
		賃借料	2,967,499	2,826,560	140,939
		賃借料	2,967,499	2,826,560	140,939
		車輌費	1,524,268	1,844,787	-320,519
		車輌費	1,524,268	1,844,787	-320,519
		事務費	41,336,000	40,243,441	1,092,559

救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	福利厚生費	1,479,072	1,667,885	-188,813
		福利厚生費	1,479,072	1,667,885	-188,813
		職員被服費	136,981	0	136,981
		職員被服費	136,981	0	136,981
		旅費交通費	477,030	427,600	49,430
		旅費交通費	477,030	427,600	49,430
		研修研究費	258,220	197,680	60,540
		研修研究費	258,220	197,680	60,540
		事務消耗品費	4,911,536	1,778,684	3,132,852
		消耗品費	2,204,214	1,351,548	852,666
		器具什器費	2,707,322	427,136	2,280,186
		印刷製本費	778,863	772,907	5,956
		印刷製本費	778,863	772,907	5,956
		水道光熱費	956,251	759,756	196,495
		水道光熱費	956,251	759,756	196,495
		燃料費	250,312	241,809	8,503
		燃料費	250,312	241,809	8,503
		修繕費	4,463,426	5,801,383	-1,337,957
		修繕費	4,463,426	5,801,383	-1,337,957
		通信運搬費	660,319	731,727	-71,408
		通信運搬費	660,319	731,727	-71,408
		会議費	88,832	150,992	-62,160
		会議費	88,832	150,992	-62,160
		広報費	0	6,600	-6,600
		広報費	0	6,600	-6,600
		業務委託費	18,960,260	18,381,880	578,380
		業務委託費	18,960,260	18,381,880	578,380
		手数料	1,780,000	1,641,433	138,567
		手数料	1,780,000	1,641,433	138,567
		保険料	910,028	965,405	-55,377
		保険料	910,028	965,405	-55,377
		賃貸料	1,049,232	1,653,237	-604,005
		賃貸料	1,049,232	1,653,237	-604,005
		土地・建物賃借料	255,139	0	255,139
		土地・建物賃借料	255,139	0	255,139
		租税公課	101,850	324,450	-222,600
		租税公課	101,850	324,450	-222,600
		保守料	2,727,032	3,599,403	-872,371
		保守料	2,727,032	3,599,403	-872,371
		渉外費	185,600	303,800	-118,200
		渉外費	185,600	303,800	-118,200
		諸会費	307,600	307,600	0
		諸会費	307,600	307,600	0
		雑費	598,417	529,210	69,207
		雑費	598,417	529,210	69,207
		減価償却費	20,218,240	19,059,791	1,158,449
		減価償却費	20,218,240	19,059,791	1,158,449
		減価償却費	20,218,240	19,059,791	1,158,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,254,669	-8,423,650	-831,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-9,254,669	-8,423,650	-831,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-9,254,669	-8,423,650	-831,019
		サービス活動費用計 (2)	271,442,256	272,707,420	-1,265,164
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,576,707	21,107,141	14,469,566
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	478	421	57
		受取利息配当金収益	478	421	57
		受取利息配当金収益	478	421	57
		その他のサービス活動外収益	4,121,827	4,615,316	-493,489
		受入研修費収益	107,432	0	107,432
		受入研修費収益	107,432	0	107,432
		利用者等外給食収益	1,272,410	1,352,550	-80,140

救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	利用者等外給食収益	1,272,410	1,352,550	-80,140
		雑収益	2,741,985	3,262,766	-520,781
		雑収益	2,637,692	3,149,123	-511,431
		作業収益	104,293	113,643	-9,350
		サービス活動外収益計 (4)	4,122,305	4,615,737	-493,432
	費用	その他のサービス活動外費用	1,272,410	1,352,550	-80,140
		利用者等外給食費	1,272,410	1,352,550	-80,140
		利用者等外給食費	1,272,410	1,352,550	-80,140
		サービス活動外費用計 (5)	1,272,410	1,352,550	-80,140
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,849,895	3,263,187	-413,292
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,426,602	24,370,328	14,056,274
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	71,463,000	9,075,000	62,388,000
		施設整備等補助金収益	71,463,000	9,075,000	62,388,000
		施設整備等補助金収益	71,463,000	9,075,000	62,388,000
		固定資産受贈額	133,650	0	133,650
		固定資産受贈額	133,650	0	133,650
		固定資産受贈額	133,650	0	133,650
		特別収益計 (8)	71,596,650	9,075,000	62,521,650
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1,097,778	-1,097,776
		建物売却損・処分損	0	1,097,775	-1,097,775
		建物売却損・処分損	0	1,097,775	-1,097,775
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-681,681	681,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-681,681	681,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-681,681	681,681
		国庫補助金等特別積立金積立額	71,463,000	9,075,000	62,388,000
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	71,463,000	9,075,000	62,388,000
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	71,463,000	9,075,000	62,388,000
		特別費用計 (9)	71,463,002	9,491,097	61,971,905
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	133,648	-416,097	549,745
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	38,560,250	23,954,231	14,606,019
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	161,998,445	168,465,214	-6,466,769
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	200,558,695	192,419,445	8,139,250
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	0	40,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	32,148,000	30,421,000	1,727,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,410,695	161,998,445	46,412,250

救護施設郡山せいわ園拠点区分 貸借対照表

令和5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	77,634,289	66,498,586	11,135,703	流動負債	12,230,137	12,313,125	-82,988
現金預金	74,387,894	63,702,182	10,685,712	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,459,888	1,525,277	-65,389
事業未収金	1,327,059	715,130	611,929	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	500,000	840,000	-340,000	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
立替金	42,000	0	42,000	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	1,307,232	1,960,848	-653,616
前払費用	1,377,336	1,241,274	136,062	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	155,017	0	155,017
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	865,497,694	775,011,664	90,486,030	前受収益	0	0	0
基本財産	465,393,550	372,932,764	92,460,786	仮受金	0	0	0
土地	88,190,377	88,190,377	0	賞与引当金	9,308,000	8,827,000	481,000
建物	373,868,308	280,033,143	93,835,165	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	24,527,257	23,591,117	936,140
建物附属設備	3,334,865	4,709,244	-1,374,379	設備資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	400,104,144	402,078,900	-1,974,756	リース債務	0	1,307,232	-1,307,232
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	4,589,167	5,327,514	-738,347	退職給付引当金	24,527,257	22,283,885	2,243,372
構築物	39,263,733	27,197,998	12,065,735	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輌運搬具	17	17	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	8,288,824	9,665,133	-1,376,309	負債の部合計	36,757,394	35,904,242	853,152
建設仮勘定	0	4,312,000	-4,312,000	純資産の部			
有形リース資産	1,143,828	3,104,676	-1,960,848	基本金	102,144,509	102,144,509	0
権利	203,318	247,677	-44,359	基本金	102,144,509	102,144,509	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	273,731,385	211,523,054	62,208,331
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備）	273,731,385	211,523,054	62,208,331
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	322,088,000	329,940,000	-7,852,000
退職給付引当資産	24,527,257	22,283,885	2,243,372	人件費積立金	72,000,000	72,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	250,088,000	257,940,000	-7,852,000
人件費積立資産	72,000,000	72,000,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	250,088,000	257,940,000	-7,852,000	次期繰越活動増減差額	208,410,695	161,998,445	46,412,250
差入保証金	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	38,560,250	23,954,231	14,606,019
長期前払費用	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	161,998,445	168,465,214	-6,466,769
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	906,374,589	805,606,008	100,768,581
資産の部合計	943,131,983	841,510,250	101,621,733	負債及び純資産の部合計	943,131,983	841,510,250	101,621,733

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	280,033,143	105,137,354	11,302,189	373,868,308
建物附属設備	4,709,244		1,374,379	3,334,865
合　計	372,932,764	105,137,354	12,676,568	465,393,550

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）	759,156,795	385,288,487	373,868,308
建物附属設備(基本財産)	141,854,500	138,519,635	3,334,865
建物	8,736,603	4,147,436	4,589,167
構築物	49,532,524	10,268,791	39,263,733
車輌運搬具	36,787,762	36,787,745	17
器具及び備品	73,837,574	65,548,750	8,288,824
有形リース資産	9,804,240	8,660,412	1,143,828
合　計	1,079,709,998	649,221,256	430,488,742

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,327,059		1,327,059
未収補助金	500,000		500,000
合計	1,827,059		1,827,059

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4年4月1日　（至）令和5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	69,459,000	42,568,798	26,890,202	
		施設介護料収入	11,838,000	11,947,140	-109,140	
		介護報酬収入	10,653,000	10,752,426	-99,426	
		利用者負担金収入（一般）	1,185,000	1,194,714	-9,714	
		居宅介護料収入	30,083,000	30,305,890	-222,890	
		（介護報酬収入）	27,090,000	27,275,301	-185,301	
		介護報酬収入	27,090,000	27,275,301	-185,301	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	2,993,000	3,030,589	-37,589	
		介護負担金収入（一般）	2,993,000	3,030,589	-37,589	
		その他の事業収入	27,538,000	315,768	27,222,232	
		補助金事業収入（公費）	315,000	315,768	-768	
		受託事業収入（一般）	27,223,000	0	27,223,000	
		老人福祉事業収入	160,199,000	160,205,348	-6,348	
		措置事業収入	159,868,000	159,874,908	-6,908	
		事務費収入	109,781,000	109,784,246	-3,246	
		事業費収入	50,087,000	50,090,662	-3,662	
		その他の事業収入	331,000	330,440	560	
		その他の事業収入	331,000	330,440	560	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	2,235	2,765	
		受取利息配当金収入	5,000	2,235	2,765	
		受取利息配当金収入	5,000	2,235	2,765	
		その他の収入	939,000	1,004,109	-65,109	
		受入研修費収入	92,000	134,616	-42,616	
		受入研修費収入	92,000	134,616	-42,616	
		利用者等外給食費収入	34,000	33,450	550	
		利用者等外給食費収入	34,000	33,450	550	
		雑収入	813,000	836,043	-23,043	
		雑収入	756,000	778,825	-22,825	
		県共済退職金収入	57,000	57,218	-218	
		事業活動収入計（1）	230,702,000	203,880,490	26,821,510	
	支出	人件費支出	114,760,000	114,116,491	643,509	
		職員給料支出	65,021,000	64,807,989	213,011	
		職員給料支出	48,948,000	48,942,363	5,637	
		職員諸手当支出	16,073,000	15,865,626	207,374	
		職員賞与支出	17,087,000	17,084,741	2,259	
		職員賞与支出	17,087,000	17,084,741	2,259	
		非常勤職員給与支出	18,505,000	18,395,165	109,835	
		非常勤職員給与支出	18,505,000	18,395,165	109,835	
		退職給付支出	1,417,000	1,414,662	2,338	
		退職金	392,000	391,162	838	
		退職共済掛金	1,025,000	1,023,500	1,500	
		法定福利費支出	12,730,000	12,413,934	316,066	
		法定福利費支出	12,730,000	12,413,934	316,066	
		事業費支出	50,070,000	48,222,229	1,847,771	
		給食費支出	20,600,000	19,994,445	605,555	
		給食費支出	20,600,000	19,994,445	605,555	
		保健衛生費支出	2,400,000	2,255,691	144,309	
		保健衛生費支出	2,400,000	2,255,691	144,309	
		被服費支出	4,000	3,850	150	
		被服費支出	4,000	3,850	150	
		教養娯楽費支出	590,000	575,601	14,399	
		教養娯楽費支出	590,000	575,601	14,399	
		本人支給金支出	5,621,000	5,367,780	253,220	
		本人支給金支出	5,621,000	5,367,780	253,220	
		水道光熱費支出	11,897,000	11,533,874	363,126	
		水道光熱費支出	11,897,000	11,533,874	363,126	

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4年4月1日　（至）令和5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	4,320,000	4,218,270	101,730	
		燃料費支出	4,320,000	4,218,270	101,730	
		消耗器具備品費支出	3,275,000	2,971,714	303,286	
		消耗品費支出	3,200,000	2,898,014	301,986	
		器具什器費支出	75,000	73,700	1,300	
		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	252,000	239,360	12,640	
		賃借料支出	252,000	239,360	12,640	
		車輌費支出	800,000	754,582	45,418	
		車輌費支出	800,000	754,582	45,418	
		事務費支出	56,871,000	28,426,316	28,444,684	
		福利厚生費支出	1,271,000	1,247,294	23,706	
		福利厚生費支出	1,271,000	1,247,294	23,706	
		旅費交通費支出	24,000	21,920	2,080	
		旅費交通費支出	24,000	21,920	2,080	
		研修研究費支出	500,000	480,470	19,530	
		研修研究費支出	500,000	480,470	19,530	
		事務消耗品費支出	1,044,000	936,578	107,422	
		消耗品費支出	710,000	605,378	104,622	
		器具什器費支出	334,000	331,200	2,800	
		印刷製本費支出	934,000	866,184	67,816	
		印刷製本費支出	934,000	866,184	67,816	
		水道光熱費支出	897,000	850,254	46,746	
		水道光熱費支出	897,000	850,254	46,746	
		燃料費支出	300,000	271,120	28,880	
		燃料費支出	300,000	271,120	28,880	
		修繕費支出	1,490,000	1,317,434	172,566	
		修繕費支出	1,490,000	1,317,434	172,566	
		通信運搬費支出	500,000	438,978	61,022	
		通信運搬費支出	500,000	438,978	61,022	
		会議費支出	10,000	9,606	394	
		会議費支出	10,000	9,606	394	
		広報費支出	10,000	8,100	1,900	
		広報費支出	10,000	8,100	1,900	
		業務委託費支出	45,559,000	17,895,300	27,663,700	
		業務委託費支出	17,935,000	17,895,300	39,700	
		サービス区分業務委託費支出	27,624,000	0	27,624,000	
		手数料支出	1,130,000	1,036,846	93,154	
		手数料支出	1,130,000	1,036,846	93,154	
		保険料支出	550,000	535,199	14,801	
		保険料支出	550,000	535,199	14,801	
		賃借料支出	542,000	486,795	55,205	
		賃借料支出	542,000	486,795	55,205	
		租税公課支出	99,000	98,900	100	
		租税公課支出	99,000	98,900	100	
		保守料支出	1,455,000	1,439,130	15,870	
		保守料支出	1,455,000	1,439,130	15,870	
		渉外費支出	150,000	93,000	57,000	
		渉外費支出	150,000	93,000	57,000	
		諸会費支出	110,000	108,900	1,100	
		諸会費支出	110,000	108,900	1,100	
		雑支出	296,000	284,308	11,692	
		雑支出	296,000	284,308	11,692	
		その他の支出	34,000	33,450	550	
		利用者等外給食費支出	34,000	33,450	550	
		利用者等外給食費支出	34,000	33,450	550	
		事業活動支出計 (2)	221,735,000	190,798,486	30,936,514	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,967,000	13,082,004	-4,115,004	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	

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4年4月1日　（至）令和5年3月31日

第一号第四様式

（単位:円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	7,757,000	7,755,330	1,670	
		器具及び備品取得支出	351,000	350,130	870	
		器具及び備品取得支出	351,000	350,130	870	
		その他の取得支出	7,406,000	7,405,200	800	
		その他の取得支出	7,406,000	7,405,200	800	
		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)	9,261,000	9,257,394	3,606	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-6,261,000	-6,257,394	-3,606	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	498,000	499,170	-1,170	
		退職共済預け金返還金収入	498,000	499,170	-1,170	
		退職共済預け金返還金収入	498,000	499,170	-1,170	
		その他の活動収入計 (7)	498,000	499,170	-1,170	
	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	1,455,000	1,453,368	1,632	
		退職共済預け金支出	1,455,000	1,453,368	1,632	
		退職共済預け金支出	1,455,000	1,453,368	1,632	
		その他の活動支出計 (8)	11,455,000	11,453,368	1,632	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-10,957,000	-10,954,198	-2,802	
予備費 (10)			1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,251,000	-4,129,588	-5,121,412	
前期末支払資金残高 (12)			72,391,514	72,391,514	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			63,140,514	68,261,926	-5,121,412	

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	サービス活動収益	介護保険事業収益	42,568,798	68,858,130	-26,289,332	
		施設介護料収益	11,947,140	12,177,400	-230,260	
		介護報酬収益	10,752,426	10,959,660	-207,234	
		利用者負担金収益（一般）	1,194,714	1,217,740	-23,026	
		居宅介護料収益	30,305,890	29,661,540	644,350	
		（介護報酬収入）	27,275,301	26,695,386	579,915	
		介護報酬収益	27,275,301	26,695,386	579,915	
		介護予防報酬収益	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	3,030,589	2,966,154	64,435	
		介護負担金収益（一般）	3,030,589	2,966,154	64,435	
		その他の事業収益	315,768	27,019,190	-26,703,422	
		補助金事業収益（公費）	315,768	0	315,768	
		受託事業収益（一般）	0	26,909,190	-26,909,190	
		その他の事業収益	0	110,000	-110,000	
		老人福祉事業収益	160,205,348	158,730,229	1,475,119	
		措置事業収益	159,874,908	158,602,229	1,272,679	
		事務費収益	109,784,246	108,806,774	977,472	
		事業費収益	50,090,662	49,795,455	295,207	
		その他の事業収益	330,440	128,000	202,440	
		その他の事業収益	330,440	128,000	202,440	
		経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000	
		経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000	
		経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000	
		サービス活動収益計（1）	202,874,146	227,638,359	-24,764,213	
	サービス活動費用	人件費	115,054,689	110,283,198	4,771,491	
		職員給料	64,807,989	58,114,993	6,692,996	
		職員給料	48,942,363	45,181,200	3,761,163	
		職員諸手当	15,865,626	12,933,793	2,931,833	
		職員賞与	11,602,741	10,602,854	999,887	
		職員賞与	11,602,741	10,602,854	999,887	
		賞与引当金繰入	5,466,000	5,482,000	-16,000	
		賞与引当金繰入	5,466,000	5,482,000	-16,000	
		非常勤職員給与	18,395,165	21,073,610	-2,678,445	
		非常勤職員給与	18,395,165	21,073,610	-2,678,445	
		退職給付費用	2,368,860	2,454,368	-85,508	
		退職給付費用	1,345,360	1,386,368	-41,008	
		退職共済掛金	1,023,500	1,068,000	-44,500	
		法定福利費	12,413,934	12,555,373	-141,439	
		法定福利費	12,413,934	12,555,373	-141,439	
		事業費	48,222,229	48,836,825	-614,596	
		給食費	19,994,445	19,697,765	296,680	
		給食費	19,994,445	19,697,765	296,680	
		保健衛生費	2,255,691	2,327,441	-71,750	
		保健衛生費	2,255,691	2,327,441	-71,750	
		被服費	3,850	0	3,850	
		被服費	3,850	0	3,850	
		教養娯楽費	575,601	647,288	-71,687	
		教養娯楽費	575,601	647,288	-71,687	
		本人支給金	5,367,780	5,883,073	-515,293	
		本人支給金	5,367,780	5,883,073	-515,293	
		水道光熱費	11,533,874	10,478,300	1,055,574	
		水道光熱費	11,533,874	10,478,300	1,055,574	
		燃料費	4,218,270	5,661,710	-1,443,440	
		燃料費	4,218,270	5,661,710	-1,443,440	
		消耗器具備品費	2,971,714	2,908,273	63,441	
		消耗器具備品費	2,898,014	2,779,865	118,149	
		器具什器費	73,700	128,408	-54,708	
		保険料	307,062	307,062	0	
		保険料	307,062	307,062	0	
		賃借料	239,360	239,360	0	

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	賃借料	239,360	239,360	0	
		車輌費	754,582	686,553	68,029	
		車輌費	754,582	686,553	68,029	
		事務費	28,426,316	55,563,008	-27,136,692	
		福利厚生費	1,247,294	1,280,022	-32,728	
		福利厚生費	1,247,294	1,280,022	-32,728	
		旅費交通費	21,920	43,400	-21,480	
		旅費交通費	21,920	43,400	-21,480	
		研修研究費	480,470	110,000	370,470	
		研修研究費	480,470	110,000	370,470	
		事務消耗品費	936,578	1,338,246	-401,668	
		事務消耗品費	605,378	768,721	-163,343	
		器具什器費	331,200	569,525	-238,325	
		印刷製本費	866,184	898,470	-32,286	
		印刷製本費	866,184	898,470	-32,286	
		水道光熱費	850,254	770,864	79,390	
		水道光熱費	850,254	770,864	79,390	
		燃料費	271,120	367,400	-96,280	
		燃料費	271,120	367,400	-96,280	
		修繕費	1,317,434	2,667,122	-1,349,688	
		修繕費	1,317,434	2,667,122	-1,349,688	
		通信運搬費	438,978	479,622	-40,644	
		通信運搬費	438,978	479,622	-40,644	
		会議費	9,606	16,770	-7,164	
		会議費	9,606	16,770	-7,164	
		広報費	8,100	6,600	1,500	
		広報費	8,100	6,600	1,500	
		業務委託費	17,895,300	43,815,484	-25,920,184	
		業務委託費	17,895,300	43,815,484	-25,920,184	
		手数料	1,036,846	806,890	229,956	
		手数料	1,036,846	806,890	229,956	
		保険料	535,199	515,039	20,160	
		保険料	535,199	515,039	20,160	
		賃貸料	486,795	526,678	-39,883	
		賃貸料	486,795	526,678	-39,883	
		租税公課	98,900	53,600	45,300	
		租税公課	98,900	53,600	45,300	
		保守料	1,439,130	1,450,130	-11,000	
		保守料	1,439,130	1,450,130	-11,000	
		渉外費	93,000	147,735	-54,735	
		渉外費	93,000	147,735	-54,735	
		諸会費	108,900	116,100	-7,200	
		諸会費	108,900	116,100	-7,200	
		雑費	284,308	152,836	131,472	
		雑費	284,308	152,836	131,472	
		減価償却費	17,985,830	17,970,449	15,381	
		減価償却費	17,985,830	17,970,449	15,381	
		減価償却費	17,985,830	17,970,449	15,381	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,108,066	-3,133,066	25,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-3,108,066	-3,133,066	25,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-3,108,066	-3,133,066	25,000	
		サービス活動費用計（2）	206,580,998	229,520,414	-22,939,416	
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		-3,706,852	-1,882,055	-1,824,797	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,235	1,966	269	
		受取利息配当金収益	2,235	1,966	269	
		受取利息配当金収益	2,235	1,966	269	
		その他のサービス活動外収益	1,004,109	901,527	102,582	
		受入研修費収益	134,616	0	134,616	
		受入研修費収益	134,616	0	134,616	
		利用者等外給食収益	33,450	58,250	-24,800	

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

第二号第四様式

（単位:円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	33,450	58,250	-24,800	
		雑収益	836,043	843,277	-7,234	
		雑収益	778,825	843,277	-64,452	
		県共済退職金収入	57,218	0	57,218	
		サービス活動外収益計 (4)	1,006,344	903,493	102,851	
	費用	その他のサービス活動外費用	33,450	58,250	-24,800	
		利用者等外給食費	33,450	58,250	-24,800	
		利用者等外給食費	33,450	58,250	-24,800	
		サービス活動外費用計 (5)	33,450	58,250	-24,800	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	972,894	845,243	127,651	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,733,958	-1,036,812	-1,697,146	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	
		施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	
		施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	
		特別収益計 (8)	3,000,000	0	3,000,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	3,000,000	0	3,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	3,000,000	0	3,000,000	
		特別費用計 (9)	3,000,000	0	3,000,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,733,958	-1,036,812	-1,697,146	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	192,450,031	213,486,843	-21,036,812	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	189,716,073	212,450,031	-22,733,958	
		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	20,000,000	-10,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,716,073	192,450,031	-12,733,958	

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5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	76,850,761	79,308,096	-2,457,335	流動負債	14,180,007	13,900,646	279,361
現金預金	61,069,920	65,538,748	-4,468,828	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,861,689	6,660,096	1,201,593
事業未収金	15,074,704	12,967,420	2,107,284	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	100,000	-100,000	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
立替金	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	125,172	1,502,064	-1,376,892
前払費用	706,137	701,928	4,209	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	727,146	256,486	470,660
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	227,368,430	226,644,732	723,698	前受収益	0	0	0
基本財産	114,089,468	128,344,308	-14,254,840	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	5,466,000	5,482,000	-16,000
建物	103,691,237	112,441,853	-8,750,616	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	13,827,661	12,998,635	829,026
建物附属設備	10,398,231	15,902,455	-5,504,224	設備資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	113,278,962	98,300,424	14,978,538	リース債務	0	125,172	-125,172
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	17,168,158	10,900,757	6,267,401	退職給付引当金	13,827,661	12,873,463	954,198
構築物	212,041	274,605	-62,564	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輌運搬具	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	2,071,100	2,357,933	-286,833	負債の部合計	28,007,668	26,899,281	1,108,387
建設仮勘定	0	391,600	-391,600	純資産の部			
有形リース資産	0	1,502,064	-1,502,064	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,495,450	16,603,516	-108,066
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備）	16,495,450	16,603,516	-108,066
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	13,827,661	12,873,463	954,198	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	75,000,000	65,000,000	10,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	75,000,000	65,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	179,716,073	192,450,031	-12,733,958
差入保証金	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	-2,733,958	-1,036,812	-1,697,146
長期前払費用	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	192,450,031	213,486,843	-21,036,812
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	276,211,523	279,053,547	-2,842,024
資産の部合計	304,219,191	305,952,828	-1,733,637	負債及び純資産の部合計	304,219,191	305,952,828	-1,733,637

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	112,441,853		8,750,616	103,691,237
建物附属設備	15,902,455		5,504,224	10,398,231
合　計	128,344,308		14,254,840	114,089,468

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	208,181,300	104,490,063	103,691,237
建物附属設備(基本財産)	140,519,100	130,120,869	10,398,231
建物	22,754,400	5,586,242	17,168,158
構築物	840,900	628,859	212,041
車輌運搬具	6,041,620	6,041,618	2
器具及び備品	22,056,945	19,985,845	2,071,100
有形リース資産	7,510,320	7,510,320	0
合　計	407,904,585	274,363,816	133,540,769

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	15,074,704		15,074,704
合計	15,074,704		15,074,704

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4年4月1日　（至）令和5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	49,258,000	49,268,600	-10,600	
		委託費収入	47,980,000	47,989,820	-9,820	
		委託費収入	47,980,000	47,989,820	-9,820	
		私的契約利用料収入	1,000	1,400	-400	
		私的契約利用料収入	1,000	1,400	-400	
		その他の事業収入	1,277,000	1,277,380	-380	
		補助金事業収入（公費）	1,277,000	1,277,380	-380	
		受取利息配当金収入	1,000	207	793	
		受取利息配当金収入	1,000	207	793	
		受取利息配当金収入	1,000	207	793	
		その他の収入	33,000	30,772	2,228	
		利用者等外給食費収入	5,000	2,772	2,228	
		利用者等外給食費収入	5,000	2,772	2,228	
		雑収入	28,000	28,000	0	
		雑収入	28,000	7,000	21,000	
		その他の収入	0	21,000	-21,000	
		事業活動収入計（1）	49,292,000	49,299,579	-7,579	
	支出	人件費支出	34,512,000	33,796,937	715,063	
		職員給料支出	19,990,000	19,388,483	601,517	
		職員給料支出	14,340,000	14,332,800	7,200	
		職員諸手当支出	5,650,000	5,055,683	594,317	
		職員賞与支出	4,858,000	4,857,600	400	
		職員賞与支出	4,858,000	4,857,600	400	
		非常勤職員給与支出	5,128,000	5,033,533	94,467	
		非常勤職員給与支出	5,128,000	5,033,533	94,467	
		退職給付支出	356,000	356,000	0	
		退職共済掛金	356,000	356,000	0	
		法定福利費支出	4,180,000	4,161,321	18,679	
		法定福利費支出	4,180,000	4,161,321	18,679	
		事業費支出	3,697,000	3,261,833	435,167	
		給食費支出	1,340,000	1,226,911	113,089	
		給食費支出	1,340,000	1,226,911	113,089	
		保健衛生費支出	120,000	49,286	70,714	
		保健衛生費支出	120,000	49,286	70,714	
		保育材料費支出	400,000	278,739	121,261	
		保育材料費支出	400,000	278,739	121,261	
		水道光熱費支出	1,310,000	1,224,470	85,530	
		水道光熱費支出	1,310,000	1,224,470	85,530	
		消耗器具備品費支出	497,000	454,047	42,953	
		消耗品費支出	447,000	404,047	42,953	
		器具什器費支出	50,000	50,000	0	
		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	5,690,000	5,231,842	458,158	
		福利厚生費支出	400,000	308,503	91,497	
		福利厚生費支出	400,000	308,503	91,497	
		職員被服費支出	32,000	31,400	600	
		職員被服費支出	32,000	31,400	600	
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	
		事務消耗品費支出	266,000	181,621	84,379	
		消耗品費支出	230,000	149,721	80,279	
		器具什器費支出	36,000	31,900	4,100	
		印刷製本費支出	350,000	267,711	82,289	
		印刷製本費支出	350,000	267,711	82,289	
		水道光熱費支出	100,000	71,918	28,082	
		水道光熱費支出	100,000	71,918	28,082	
		通信運搬費支出	148,000	130,560	17,440	
		通信運搬費支出	148,000	130,560	17,440	
		業務委託費支出	3,420,000	3,358,784	61,216	

きらきらげんき保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	3,420,000	3,358,784	61,216	
		手数料支出	160,000	142,230	17,770	
		手数料支出	160,000	142,230	17,770	
		保険料支出	189,000	187,633	1,367	
		保険料支出	189,000	187,633	1,367	
		賃借料支出	276,000	268,272	7,728	
		賃借料支出	276,000	268,272	7,728	
		保守料支出	201,000	200,200	800	
		保守料支出	201,000	200,200	800	
		雑支出	143,000	78,010	64,990	
		雑支出	143,000	78,010	64,990	
		その他の支出	6,000	2,772	3,228	
		利用者等外給食費支出	6,000	2,772	3,228	
		利用者等外給食費支出	6,000	2,772	3,228	
		事業活動支出計 (2)	43,905,000	42,293,384	1,611,616	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,387,000	7,006,195	-1,619,195	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,417,000	2,414,060	2,940	
		その他の取得支出	2,417,000	2,414,060	2,940	
		その他の取得支出	2,417,000	2,414,060	2,940	
		施設整備等支出計 (5)	2,417,000	2,414,060	2,940	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,417,000	-2,414,060	-2,940	
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	390,000	386,624	3,376	
		退職共済預け金支出	390,000	386,624	3,376	
		退職共済預け金支出	390,000	386,624	3,376	
		その他の活動支出計 (8)	2,390,000	2,386,624	3,376	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-2,390,000	-2,386,624	-3,376	
予備費 (10)			200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			380,000	2,205,511	-1,825,511	
前期末支払資金残高 (12)			7,011,466	7,011,466	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			7,391,466	9,216,977	-1,825,511	

きらきらげんき保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	49,268,600	49,471,980	-203,380	
		委託費収益	47,989,820	48,902,840	-913,020	
		委託費収益	47,989,820	48,902,840	-913,020	
		私的契約利用料収益	1,400	4,400	-3,000	
		私的契約利用料収益	1,400	4,400	-3,000	
		その他の事業収益	1,277,380	564,740	712,640	
		補助金事業収益（公費）	1,277,380	564,740	712,640	
		サービス活動収益計（1）	49,268,600	49,471,980	-203,380	
	費用	人件費	34,190,561	32,631,064	1,559,497	
		職員給料	19,388,483	18,697,047	691,436	
		職員給料	14,332,800	14,290,800	42,000	
		職員諸手当	5,055,683	4,406,247	649,436	
		職員賞与	3,319,600	3,310,600	9,000	
		職員賞与	3,319,600	3,310,600	9,000	
		賞与引当金繰入	1,545,000	1,538,000	7,000	
		賞与引当金繰入	1,545,000	1,538,000	7,000	
		非常勤職員給与	5,033,533	4,383,083	650,450	
		非常勤職員給与	5,033,533	4,383,083	650,450	
		退職給付費用	742,624	696,992	45,632	
		退職給付費用	386,624	385,492	1,132	
		退職共済掛金	356,000	311,500	44,500	
		法定福利費	4,161,321	4,005,342	155,979	
		法定福利費	4,161,321	4,005,342	155,979	
		事業費	3,261,833	3,266,005	-4,172	
		給食費	1,226,911	1,367,938	-141,027	
		給食費	1,226,911	1,367,938	-141,027	
		保健衛生費	49,286	23,020	26,266	
		保健衛生費	49,286	23,020	26,266	
		保育材料費	278,739	326,543	-47,804	
		保育材料費	278,739	326,543	-47,804	
		水道光熱費	1,224,470	1,175,577	48,893	
		水道光熱費	1,224,470	1,175,577	48,893	
		燃料費	0	2,300	-2,300	
		燃料費	0	2,300	-2,300	
		消耗器具備品費	454,047	342,247	111,800	
		消耗器具備品費	404,047	252,547	151,500	
		器具什器費	50,000	89,700	-39,700	
		保険料	28,380	28,380	0	
		保険料	28,380	28,380	0	
		事務費	5,231,842	5,318,750	-86,908	
		福利厚生費	308,503	301,121	7,382	
		福利厚生費	308,503	301,121	7,382	
		職員被服費	31,400	31,400	0	
		職員被服費	31,400	31,400	0	
		研修研究費	5,000	10,000	-5,000	
		研修研究費	5,000	10,000	-5,000	
		事務消耗品費	181,621	107,812	73,809	
		事務消耗品費	149,721	88,012	61,709	
		器具什器費	31,900	19,800	12,100	
		印刷製本費	267,711	275,360	-7,649	
		印刷製本費	267,711	275,360	-7,649	
		水道光熱費	71,918	68,808	3,110	
		水道光熱費	71,918	68,808	3,110	
		通信運搬費	130,560	137,627	-7,067	
		通信運搬費	130,560	137,627	-7,067	
		業務委託費	3,358,784	3,471,424	-112,640	
		業務委託費	3,358,784	3,471,424	-112,640	
		手数料	142,230	151,800	-9,570	
		手数料	142,230	151,800	-9,570	
		保険料	187,633	187,495	138	

きらきらげんき保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

第二号第四様式

（単位:円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	費用	保険料	187,633	187,495	138	
		賃貸料	268,272	268,272	0	
		賃貸料	268,272	268,272	0	
		保守料	200,200	200,200	0	
		保守料	200,200	200,200	0	
		雑費	78,010	107,431	-29,421	
		雑費	78,010	107,431	-29,421	
		減価償却費	6,631,127	6,569,822	61,305	
		減価償却費	6,631,127	6,569,822	61,305	
		減価償却費	6,631,127	6,569,822	61,305	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,948,303	-3,035,310	87,007	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-2,948,303	-3,035,310	87,007	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	-2,948,303	-3,035,310	87,007	
		サービス活動費用計（2）	46,367,060	44,750,331	1,616,729	
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		2,901,540	4,721,649	-1,820,109	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	207	143	64	
		受取利息配当金収益	207	143	64	
		受取利息配当金収益	207	143	64	
		その他のサービス活動外収益	30,772	34,288	-3,516	
		利用者等外給食収益	2,772	4,488	-1,716	
		利用者等外給食収益	2,772	4,488	-1,716	
		雑収益	28,000	29,800	-1,800	
		雑収益	7,000	29,800	-22,800	
		その他の収益	21,000	0	21,000	
		サービス活動外収益計（4）	30,979	34,431	-3,452	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,772	4,488	-1,716	
		利用者等外給食費	2,772	4,488	-1,716	
		利用者等外給食費	2,772	4,488	-1,716	
		サービス活動外費用計（5）	2,772	4,488	-1,716	
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		28,207	29,943	-1,736	
経常増減差額（7）=(3)+(6)			2,929,747	4,751,592	-1,821,845	
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用	特別費用計（9）	0	0	0	
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			2,929,747	4,751,592	-1,821,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		46,307,944	51,556,352	-5,248,408	
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		49,237,691	56,307,944	-7,070,253	
	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	10,000,000	-8,000,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)		47,237,691	46,307,944	929,747	

きらきらげんき保育園拠点区分 貸借対照表

令和5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	9,504,152	7,281,620	2,222,532	流動負債	1,832,175	1,808,154	24,021
現金預金	9,169,323	6,777,399	2,391,924	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	286,395	269,374	17,021
事業未収金	55,659	48,523	7,136	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	109,000	239,740	-130,740	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
立替金	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	170,170	215,958	-45,788	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	780	780	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	93,582,907	95,413,350	-1,830,443	前受収益	0	0	0
基本財産	66,553,100	71,692,336	-5,139,236	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	1,545,000	1,538,000	7,000
建物	43,443,017	45,998,488	-2,555,471	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	1,891,316	1,504,692	386,624
建物附属設備	23,110,083	25,693,848	-2,583,765	設備資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	27,029,807	23,721,014	3,308,793	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	117,563	132,413	-14,850	退職給付引当金	1,891,316	1,504,692	386,624
構築物	7,005,123	5,649,750	1,355,373	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,012,187	1,258,371	-246,184	負債の部合計	3,723,491	3,312,846	410,645
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	931,150	1,024,264	-93,114	基本金	0	0	0
ソフトウェア	72,468	151,524	-79,056	国庫補助金等特別積立金	36,125,877	39,074,180	-2,948,303
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備）	36,125,877	39,074,180	-2,948,303
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	1,891,316	1,504,692	386,624	人件費積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
人件費積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	移行時特別積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	47,237,691	46,307,944	929,747
差入保証金	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	2,929,747	4,751,592	-1,821,845
長期前払費用	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	46,307,944	51,556,352	-5,248,408
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	99,363,568	99,382,124	-18,556
資産の部合計	103,087,059	102,694,970	392,089	負債及び純資産の部合計	103,087,059	102,694,970	392,089

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	45,998,488		2,555,471	43,443,017
建物附属設備	25,693,848		2,583,765	23,110,083
合　計	71,692,336		5,139,236	66,553,100

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	12,777,355	43,443,017
建物附属設備(基本財産)	36,028,908	12,918,825	23,110,083
建物	148,500	30,937	117,563
構築物	11,391,560	4,386,437	7,005,123
器具及び備品	2,037,830	1,025,643	1,012,187
合　計	105,827,170	31,139,197	74,687,973

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	55,659		55,659
未収補助金	109,000		109,000
合計	164,659		164,659

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5年3月31日現在

別紙4

法人名：社会福祉法人　郡山清和救護園

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	大東銀行　普通預金(1076232)	－	運転資金として			10,859,428
	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			40,255,641
	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			5,792,825
	郡山信用金庫　普通預金(0221981)	－	運転資金として			25,145,659
	郡山信用金庫　普通預金(0237516)	－	運転資金として			15,443,775
	郡山信用金庫　普通預金(0228878)	－	運転資金として			20,480,486
	郡山信用金庫　普通預金(0236308)	－	運転資金として			9,169,323
	小計					144,627,137
事業未収金	別添資料のとおり					16,457,422
未収補助金	別添資料のとおり					609,000
立替金	別添資料のとおり					42,000
前払費用	別添資料のとおり					2,253,643
流動資産合計						163,989,202
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	759,156,795	385,288,487	373,868,308
	(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	104,490,063	103,691,237
	(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	12,777,355	43,443,017
	小計					521,002,562
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	138,519,635	3,334,865
	(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	130,120,869	10,398,231
	(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	12,918,825	23,110,083
	小計					36,843,179
基本財産合計						646,036,118
(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	4,147,436	4,589,167
	(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	22,754,400	5,586,242	17,168,158
	(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	30,937	117,563
	小計					21,874,888
構築物	(せいわ)洗濯乾燥場他	－	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	49,532,524	10,268,791	39,263,733
	(希望ヶ丘)フェンス他	－	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	840,900	628,859	212,041
	(きらきら)外構工事他	－	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	11,391,560	4,386,437	7,005,123
	小計					46,480,897
車輌運搬具	(せいわ)ﾄﾖﾀ ｶﾙﾃﾞｨﾅﾊﾞﾝ 他16台	－	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	36,787,762	36,787,745	17
	(希望ヶ丘)日産 キューブ 他1台	－	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	6,041,620	6,041,618	2
	小計					19
器具及び備品	(せいわ)仏壇他	－	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	73,837,574	65,548,750	8,288,824
	(希望ヶ丘)看板他	－	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	22,056,945	19,985,845	2,071,100
	(きらきら)ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御冷凍冷蔵庫他	－	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	2,037,830	1,025,643	1,012,187
	小計					11,372,111
有形リース資産	(せいわ)ﾊﾟｿｺﾝ等一式		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	9,804,240	8,660,412	1,143,828
	(希望ヶ丘)ﾊﾟｿｺﾝ等一式		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	7,510,320	7,510,320	0
	小計					1,143,828
権利	(せいわ)みんなのいえ我妻他下水道		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			203,318
	(きらきら)水道加入金		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			931,150
	小計					1,134,468
ソフトウエア	(きらきら)ｷｯｽﾞﾋﾞｭｰ		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	775,440	702,972	72,468
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		退職給付引当金			40,246,234
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			10,000,000
	小計					87,000,000
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			10,000,000
	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			221,300,000
	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			75,000,000
	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			12,788,000
	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			6,000,000
	小計					331,088,000
その他の固定資産合計						540,412,913
固定資産合計						1,186,449,031
資産合計						1,350,438,233
Ⅱ　負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	別添資料のとおり					9,607,972
1年以内返済予定リース債務	パソコン等					1,432,404
預り金	別添資料のとおり					727,926
職員預り金	別添資料のとおり					155,017
賞与引当金	別添資料のとおり					16,319,000
流動負債合計						28,242,319
2. 固定負債						
リース債務	パソコン等					0
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					40,246,234
固定負債合計						40,246,234
負債合計						68,488,553
差引純資産合計						1,281,949,680

資料

科目明細書

令和5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	郡山市他	662,200	3月事務費他
	せいわ園	東北花材	6,419	3月分作業代
	小計		668,619	
	みんなのいえ	郡山市他	312,480	2月分訓練等給付費
	みんなのいえ	郡山市他	345,960	3月分訓練等給付費
	小計		658,440	
	希望ヶ丘	郡山市他	52,593	第4四半期事業費
	希望ヶ丘	郡山市他	461,780	第4四半期介護支弁
	希望ヶ丘	須賀川市他	47,740	令和4年度介護保険料
	希望ヶ丘	（株）伊藤園	2,218	3月分自販機電気料
	希望ヶ丘	ＮＴＴ	77	2月分公衆電話料
	小計		564,408	
	特定	郡山市他	152,266	第4四半期事務費
	特定	郡山市他	22,540	第4四半期事業費
	特定	郡山市他	197,905	第4四半期介護支弁
	特定	須賀川市他	20,460	令和4年度介護保険料
	特定	（株）伊藤園	950	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	2,831,517	1月分介護保険請求
	特定	福島県国民健康保険団体連合会	1,989,828	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	3,027,204	3月分介護保険請求
	特定	利用者	336,356	3月分介護保険請求利用者負担金
	特定	ＮＴＴ	33	2月分公衆電話料
	小計		8,579,059	
	訪問	希望ヶ丘ホーム	2,036,830	1月分受託サービス契約料
	訪問	希望ヶ丘ホーム	1,331,020	2月分受託サービス契約料
	訪問	希望ヶ丘ホーム	2,260,080	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	101,115	1月分介護保険請求
	訪問	福島県国民健康保険団体連合会	79,542	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	110,385	3月分介護保険請求
	訪問	利用者	12,265	3月分介護保険請求利用者負担金
	小計		5,931,237	
	保育園	郡山市	5,200	2月保育料差額分
	保育園	郡山市	7,800	3月保育料差額分
	保育園	利用者	200	延長保育料
	保育園	エクセルツリー㈱	42,459	放射性物質検査代
	小計		55,659	
	合計		16,457,422	
未収補助金	本部	福島県	500,000	福島県生活困窮者支援活動緊急助成事業補助金
	小計		500,000	
	保育園	郡山市	25,000	郡山市特定教育・保育施設等補助金
	保育園	郡山市	84,000	郡山市保育施設等光熱費高騰対応支援補助金
	小計		109,000	
	合計		609,000	

立替金	みんなのいえ	グループホーム家主	42,000	みんなのいえ陣場4月分家賃
	小　計		42,000	
	合　計		42,000	
前払費用	せいわ園	全国社会福祉協議会	129,720	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	27,237	公用車保険料
	せいわ園	福島県火災共済協同組合	500,800	火災保険料
	せいわ園	福島労働局	31,599	労働保険料
	小　計		1,115,963	
	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	37,712	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
	みんなのいえ	グループホーム家主	21,000	みんなのいえ陣場4月分家賃
			261,373	
	希望ヶ丘	全国社会福祉協議会	63,895	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	191,632	火災保険料
	希望ヶ丘	福島県火災共済協同組合	8,651	公用車保険料
	小　計		479,121	
	特定	全国社会福祉協議会	27,383	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	82,128	火災保険料
	特定	福島県火災共済協同組合	2,883	公用車保険料
	小　計		204,513	
	訪問	全国社会福祉協議会	11,440	しせつの損害補償（事務費分）
	訪問	福島県火災共済協同組合	8,180	火災保険料
	訪問	福島県火災共済協同組合	2,883	公用車保険料
	小　計		22,503	
	保育園	福島県火災共済協同組合	109,650	火災保険料
	保育園	全国社会福祉協議会	27,432	しせつの損害補償(事務費分)
	保育園	全国社会福祉協議会	28,380	しせつの損害補償(事業費分)
	保育園	㈱メフォス	4,708	3月分給食費調整分
	小　計		170,170	
	合　計		2,253,643	

負債の部

（単位：円）

科　目	会計区分	相　手　先　名	金　　額	摘　　要
事業未払金	せいわ園	㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ	37,400	3月分ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料
	せいわ園	郡山年金事務所	1,050,391	3月分社会保険料
	せいわ園	ＮＴＴ	28,710	3月分電話料
	せいわ園	ＮＴＴ	2,642	3月分電話料
	せいわ園	ＮＴＴ	2,642	3月分電話料
	せいわ園	㈱ＮＴＴぷらら	6,050	3月分ぷららﾈｯﾄ料
	せいわ園	福島県環境検査ｾﾝﾀｰ㈱	8,800	3月分レジオネラ検査料
	せいわ園	郡山市上下水道局	311,200	3月分水道料
	せいわ園	みんなのいえ利用者	3,033	3月分作業代
	小　計		1,450,868	
	みんなのいえ	ＮＴＴ	9,020	みんなのいえ陣場他3月分電話代
			9,020	
	希望ヶ丘	ＮＴＴ	16,564	3月分電話料
	希望ヶ丘	利用者	461,780	第4四半期介護支弁
	希望ヶ丘	利用者	198,765	令和4年度介護保険料
	希望ヶ丘	郡山年金事務所	412,010	3月分社会保険料
	希望ヶ丘	福島労働局	38,531	労働保険料
	希望ヶ丘	東部液化石油	4,198	3月分ガス代（事務費）
	希望ヶ丘	東部液化石油	65,764	3月分ガス代（事業費）
	小　計		1,197,612	
	特定	ＮＴＴ	7,098	3月分電話料
	特定	利用者	197,905	第4四半期介護支弁
	特定	利用者	85,185	令和4年度介護保険料
	特定	郡山年金事務所	142,961	3月分社会保険料
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所	2,036,830	1月分ｻｰﾋﾞｽ契約料
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所	1,331,020	2月分ｻｰﾋﾞｽ契約料
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所	2,260,080	3月分ｻｰﾋﾞｽ契約料
	特定	東京インテリア	64,000	1月分ｻｰﾋﾞｽ契約料
	特定	東京インテリア	51,000	2月分ｻｰﾋﾞｽ契約料
	特定	東京インテリア	54,900	3月分ｻｰﾋﾞｽ契約料
	特定	丸光ケアレンタル	49,120	1月分ｻｰﾋﾞｽ契約料
	特定	丸光ケアレンタル	49,120	2月分ｻｰﾋﾞｽ契約料
	特定	丸光ケアレンタル	49,120	3月分ｻｰﾋﾞｽ契約料
	特定	福島労働局	12,844	労働保険料
	特定	東部液化石油	1,799	3月分ガス代（事務費）
	特定	東部液化石油	28,185	3月分ガス代（事業費）
	小　計		6,421,167	
	訪問	訪問介護職員	118,470	非常勤職員処遇改善手当
	訪問	ＮＴＴ	5,109	3月分電話料
	訪問	郡山年金事務所	106,487	3月分社会保険料
	訪問	福島労働局	12,844	労働保険料
	小　計		242,910	
	保育園	ＮＴＴ	11,035	3月分電話代
	保育園	東部液化石油㈱	6,314	3月分ガス代
	保育園	郡山年金事務所	231,301	3月分社会保険料
	保育園	福島労働局	29,945	労働保険料
	保育園	利用者	7,800	3月保育料差額分
	小　計		286,395	
	合　計		9,607,972	

預り金	希望ヶ丘	郡山市他	439,765	第4四半期事務費
	希望ヶ丘	郡山市他	201,167	第4四半期事業費
	小　計		640,932	
	特定	郡山市他	86,214	第4四半期事業費
	小　計		86,214	
	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		727,926	
職員預り金	せいわ園	職員	155,017	3月分社会保険料
	小　計		155,017	
	合　計		155,017	
賞与引当金	せいわ園		9,308,000	
	希望ヶ丘		3,585,000	
	特定		1,026,000	
	訪問		855,000	
	保育園		1,545,000	
	合　計		16,319,000	

別紙3(②)

寄附金収益明細書

（自）令和4年4月1日（至）令和5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						
利用者の家族		1	100,000			100,000	
その他		6	1,266,550		1,266,550		
区分小計		7	1,366,550		1,266,550	100,000	
その他	固定	1	133,650		133,650		
区分小計		1	133,650		133,650		
区分小計							
合計		8	1,500,200		1,400,200	100,000	

（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4年4月1日　（至）令和5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	老人事業	76,440		76,440			76,440	
福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業補助金		254,000		254,000			254,000	
区分小計		330,440		330,440			330,440	
郡山市　結核補助金	生活保護事業	70,560		70,560		70,560		
赤い羽根福祉基金 救護施設先駆的実践シェア事業助成		1,350,000		1,350,000		1,350,000		
福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業補助金		456,000		456,000		456,000		
福島県生活困窮者支援緊急活動支援事業補助金		500,000		500,000		500,000		
区分小計		2,376,560		2,376,560		2,376,560		
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
郡山市保育施設等新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策支援事業費補助金		300,000		300,000				300,000
郡山市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金		868,380		868,380				868,380
郡山市保育施設等光熱費高騰対応支援補助金		84,000		84,000				84,000
区分小計		1,277,380		1,277,380				1,277,380
福島県共同募金会　赤い羽根共同募金配分金	施　設	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
郡山市社会福祉施設等施設整備費補助金		71,463,000		71,463,000	71,463,000	71,463,000		
区分小計		74,463,000		74,463,000	74,463,000	71,463,000	3,000,000	
合計		78,447,380		78,447,380	74,463,000	73,839,560	3,330,440	1,277,380

（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(⑥)

基本金明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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4年4月1日　（至）令和5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					267,200,750	211,523,054	16,603,516	39,074,180
当期積立額	郡山市社会福祉施設等施設整備費補助金		71,463,000		71,463,000	71,463,000		
	福島県共同募金会赤い羽根共同募金配分金			3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	当期積立額合計		71,463,000	3,000,000	74,463,000	71,463,000	3,000,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				15,311,038	9,254,669	3,108,066	2,948,303
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				15,311,038	9,254,669	3,108,066	2,948,303
当期末残高					326,352,712	273,731,385	16,495,450	36,125,877

(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4年 4月 1日　(至) 令和5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	280,033,143	198,147,395	105,137,354	67,977,623	11,302,189	7,735,402	0	0	373,868,308	258,389,616	385,288,487	306,653,907	759,156,795	565,043,523	
建物附属設備	4,709,244	3,126,284	0	0	1,374,379	798,200	0	0	3,334,865	2,328,084	138,519,635	102,373,916	141,854,500	104,702,000	
基本財産合計	372,932,764	201,273,679	105,137,354	67,977,623	12,676,568	8,533,602	0	0	465,393,550	260,717,700	523,808,122	409,027,823	989,201,672	669,745,523	
≪その他の固定資産(有形固定資産)≫															
建物	5,327,514	0	0	0	738,347	0	0	0	4,589,167	0	4,147,436	0	8,736,603	0	
構築物	27,197,998	8,999,375	14,399,646	3,485,377	2,333,910	346,067	1	0	39,263,733	12,138,685	10,268,791	421,692	49,532,524	12,560,377	
車輌運搬具	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0	36,787,745	10,470,000	36,787,762	10,470,000	
器具及び備品	9,665,133	1,250,000	1,087,900	0	2,464,208	375,000	1	0	8,288,824	875,000	65,548,750	13,416,600	73,837,574	14,291,600	
有形リース資産	3,104,676	0	0	0	1,960,848	0	0	0	1,143,828	0	8,660,412	0	9,804,240	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	45,295,338	10,249,375	15,487,546	3,485,377	7,497,313	721,067	2	0	53,285,569	13,013,685	125,413,134	24,308,292	178,698,703	37,321,977	
≪その他の固定資産(無形固定資産)≫															
権利	247,677	0	0	0	44,359	0	0	0	203,318	0	62,842	0	266,160	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	247,677	0	0	0	44,359	0	0	0	203,318	0	62,842	0	266,160	0	
その他の固定資産合計	45,543,015	10,249,375	15,487,546	3,485,377	7,541,672	721,067	2	0	53,488,887	13,013,685	125,475,976	24,308,292	178,964,863	37,321,977	
基本財産及びその他の固定資産計	418,475,779	211,523,054	120,624,900	71,463,000	20,218,240	9,254,669	2	0	518,882,437	273,731,385	649,284,098	433,336,115	1,168,166,535	707,067,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		211,523,054		71,463,000		9,254,669		0		273,731,385					

(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

(自) 令和4年 4月 1日　(至) 令和5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)		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	112,441,853	0	0	0	8,750,616	0	0	0	103,691,237	0	104,490,063	0	208,181,300	0	
建物附属設備	15,902,455	12,058,293	0	0	5,504,224	2,452,533	0	0	10,398,231	9,605,760	130,120,869	27,182,240	140,519,100	36,788,000	
基本財産合計	128,344,308	12,058,293	0	0	14,254,840	2,452,533	0	0	114,089,468	9,605,760	234,610,932	27,182,240	348,700,400	36,788,000	
≪その他の固定資産(有形固定資産)≫															
建物	10,900,757	4,515,223	7,796,800	3,000,000	1,529,399	625,533	0	0	17,168,158	6,889,690	5,586,242	2,118,310	22,754,400	9,008,000	
構築物	274,605	0	0	0	62,564	0	0	0	212,041	0	628,859	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	2,357,933	30,000	350,130	0	636,963	30,000	0	0	2,071,100	0	19,985,845	4,373,000	22,056,945	4,373,000	
有形リース資産	1,502,064	0	0	0	1,502,064	0	0	0	0	0	7,510,320	0	7,510,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,035,361	4,545,223	8,146,930	3,000,000	3,730,990	655,533	0	0	19,451,301	6,889,690	39,752,884	6,491,310	59,204,185	13,381,000	
≪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	15,035,361	4,545,223	8,146,930	3,000,000	3,730,990	655,533	0	0	19,451,301	6,889,690	39,752,884	6,491,310	59,204,185	13,381,000	
基本財産及びその他の固定資産計	143,379,669	16,603,516	8,146,930	3,000,000	17,985,830	3,108,066	0	0	133,540,769	16,495,450	274,363,816	33,673,550	407,904,585	50,169,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		16,603,516		3,000,000		3,108,066		0		16,495,450					

(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4年 4月 1日　(至) 令和5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	45,998,488	23,383,403	0	0	2,555,471	1,299,077	0	0	43,443,017	22,084,326	12,777,355	6,495,385	56,220,372	28,579,711	
建物附属設備	25,693,848	15,367,237	0	0	2,583,765	1,554,513	0	0	23,110,083	13,812,724	12,918,825	7,772,565	36,028,908	21,585,289	
基本財産合計	71,692,336	38,750,640	0	0	5,139,236	2,853,590	0	0	66,553,100	35,897,050	25,696,180	14,267,950	92,249,280	50,165,000	
≪その他の固定資産(有形固定資産)≫															
建物	132,413	0	0	0	14,850	0	0	0	117,563	0	30,937	0	148,500	0	
構築物	5,649,750	0	2,414,060	0	1,058,687	0	0	0	7,005,123	0	4,386,437	0	11,391,560	0	
器具及び備品	1,258,371	210,044	0	0	246,184	35,499	0	0	1,012,187	174,545	1,025,643	109,455	2,037,830	284,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,040,534	210,044	2,414,060	0	1,319,721	35,499	0	0	8,134,873	174,545	5,443,017	109,455	13,577,890	284,000	
≪その他の固定資産(無形固定資産)≫															
権利	1,024,264	0	0	0	93,114	0	0	0	931,150	0	465,570	0	1,396,720	0	
ソフトウェア	151,524	113,496	0	0	79,056	59,214	0	0	72,468	54,282	702,972	526,536	775,440	580,818	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,175,788	113,496	0	0	172,170	59,214	0	0	1,003,618	54,282	1,168,542	526,536	2,172,160	580,818	
その他の固定資産合計	8,216,322	323,540	2,414,060	0	1,491,891	94,713	0	0	9,138,491	228,827	6,611,559	635,991	15,750,050	864,818	
基本財産及びその他の固定資産計	79,908,658	39,074,180	2,414,060	0	6,631,127	2,948,303	0	0	75,691,591	36,125,877	32,307,739	14,903,941	107,999,330	51,029,818	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		39,074,180		0		2,948,303		0		36,125,877					

(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4年4月1日　（至）令和5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	8,827,000	9,308,000	8,827,000		9,308,000	
退職給付引当金	22,283,885	2,312,627	69,255		24,527,257	
計	31,110,885	11,620,627	8,896,255		33,835,257	

（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4年4月1日　（至）令和5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	5,482,000	5,466,000	5,482,000		5,466,000	
退職給付引当金	12,873,463	1,453,368	499,170		13,827,661	
計	18,355,463	6,919,368	5,981,170		19,293,661	

（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4年4月1日　（至）令和5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	1,538,000	1,545,000	1,538,000		1,545,000	
退職給付引当金	1,504,692	386,624			1,891,316	
計	3,042,692	1,931,624	1,538,000		3,436,316	

（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4年4月1日　（至）令和5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	4,023,600	4,023,600	0	4,023,600	
		自立支援給付費収入	0	0	4,023,600	4,023,600	0	4,023,600	
		訓練等給付費収入	0	0	4,023,600	4,023,600	0	4,023,600	
		生活保護事業収入	1,850,000	299,878,813	0	301,728,813	0	301,728,813	
		措置費収入	0	256,807,098	0	256,807,098	0	256,807,098	
		事務費収入	0	235,843,330	0	235,843,330	0	235,843,330	
		事業費収入	0	20,963,768	0	20,963,768	0	20,963,768	
		利用者負担金収入	0	42,545,155	0	42,545,155	0	42,545,155	
		利用者負担金収入	0	42,545,155	0	42,545,155	0	42,545,155	
		その他の事業収入	1,850,000	526,560	0	2,376,560	0	2,376,560	
		補助金事業収入（公費）	0	526,560	0	526,560	0	526,560	
		補助金事業収入（一般）	1,850,000	0	0	1,850,000	0	1,850,000	
		経常経費寄附金収入	1,220,000	0	0	1,220,000	0	1,220,000	
		経常経費寄附金収入	1,220,000	0	0	1,220,000	0	1,220,000	
		経常経費寄附金収入	1,220,000	0	0	1,220,000	0	1,220,000	
		受取利息配当金収入	0	200	278	478	0	478	
		受取利息配当金収入	0	200	278	478	0	478	
		受取利息配当金収入	0	200	278	478	0	478	
		その他の収入	9,000	1,964,827	2,148,000	4,121,827	0	4,121,827	
		受入研修費収入	0	107,432	0	107,432	0	107,432	
		受入研修費収入	0	107,432	0	107,432	0	107,432	
		利用者等外給食費収入	0	1,272,410	0	1,272,410	0	1,272,410	
		利用者等外給食費収入	0	1,272,410	0	1,272,410	0	1,272,410	
		雑収入	9,000	584,985	2,148,000	2,741,985	0	2,741,985	
		雑収入	9,000	480,692	2,148,000	2,637,692	0	2,637,692	
		作業収入	0	104,293	0	104,293	0	104,293	
	事業活動収入計（1）		3,079,000	301,843,840	6,171,878	311,094,718	0	311,094,718	
	支出	人件費支出	442,000	151,833,797	2,742,460	155,018,257	0	155,018,257	
		職員給料支出	0	81,763,399	0	81,763,399	0	81,763,399	
		職員給料支出	0	67,116,967	0	67,116,967	0	67,116,967	
		職員諸手当支出	0	14,646,432	0	14,646,432	0	14,646,432	
		職員賞与支出	0	25,975,771	0	25,975,771	0	25,975,771	
		職員賞与支出	0	25,975,771	0	25,975,771	0	25,975,771	
		非常勤職員給与支出	442,000	24,308,622	2,742,460	27,493,082	0	27,493,082	
		非常勤職員給与支出	442,000	24,308,622	2,742,460	27,493,082	0	27,493,082	
		退職給付支出	0	1,602,867	0	1,602,867	0	1,602,867	
		退職金	0	867	0	867	0	867	
		退職共済掛金	0	1,602,000	0	1,602,000	0	1,602,000	
		法定福利費支出	0	18,183,138	0	18,183,138	0	18,183,138	
		法定福利費支出	0	18,183,138	0	18,183,138	0	18,183,138	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	事業費支出	0	61,400,056	0	61,400,056	0	61,400,056	
		給食費支出	0	27,809,320	0	27,809,320	0	27,809,320	
		給食費支出	0	27,809,320	0	27,809,320	0	27,809,320	
		介護用品費支出	0	2,642,339	0	2,642,339	0	2,642,339	
		介護用品費支出	0	2,642,339	0	2,642,339	0	2,642,339	
		保健衛生費支出	0	3,548,780	0	3,548,780	0	3,548,780	
		保健衛生費支出	0	3,548,780	0	3,548,780	0	3,548,780	
		教養娯楽費支出	0	1,042,737	0	1,042,737	0	1,042,737	
		教養娯楽費支出	0	1,042,737	0	1,042,737	0	1,042,737	
		日用品費支出	0	2,654,173	0	2,654,173	0	2,654,173	
		日用品費支出	0	2,654,173	0	2,654,173	0	2,654,173	
		本人支給金支出	0	220,000	0	220,000	0	220,000	
		本人支給金支出	0	220,000	0	220,000	0	220,000	
		水道光熱費支出	0	13,235,197	0	13,235,197	0	13,235,197	
		水道光熱費支出	0	13,235,197	0	13,235,197	0	13,235,197	
		燃料費支出	0	3,481,361	0	3,481,361	0	3,481,361	
		燃料費支出	0	3,481,361	0	3,481,361	0	3,481,361	
		消耗器具備品費支出	0	1,847,775	0	1,847,775	0	1,847,775	
		消耗品費支出	0	1,798,176	0	1,798,176	0	1,798,176	
		器具什器費支出	0	49,599	0	49,599	0	49,599	
		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	2,967,499	0	2,967,499	0	2,967,499	
		賃借料支出	0	2,967,499	0	2,967,499	0	2,967,499	
		車輌費支出	0	1,524,268	0	1,524,268	0	1,524,268	
		車輌費支出	0	1,524,268	0	1,524,268	0	1,524,268	
		事務費支出	1,260,228	38,822,890	1,206,332	41,289,450	0	41,289,450	
		福利厚生費支出	0	1,410,828	68,244	1,479,072	0	1,479,072	
		福利厚生費支出	0	1,410,828	68,244	1,479,072	0	1,479,072	
		職員被服費支出	0	136,981	0	136,981	0	136,981	
		職員被服費支出	0	136,981	0	136,981	0	136,981	
		旅費交通費支出	232,500	244,530	0	477,030	0	477,030	
		旅費交通費支出	232,500	244,530	0	477,030	0	477,030	
		研修研究費支出	0	258,220	0	258,220	0	258,220	
		研修研究費支出	0	258,220	0	258,220	0	258,220	
		事務消耗品費支出	251,410	4,613,576	0	4,864,986	0	4,864,986	
		消耗品費支出	251,410	1,952,804	0	2,204,214	0	2,204,214	
		器具什器費支出	0	2,660,772	0	2,660,772	0	2,660,772	
		印刷製本費支出	2,475	776,388	0	778,863	0	778,863	
		印刷製本費支出	2,475	776,388	0	778,863	0	778,863	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	水道光熱費支出	114,050	842,201	0	956,251	0	956,251	
		水道光熱費支出	114,050	842,201	0	956,251	0	956,251	
		燃料費支出	28,098	222,214	0	250,312	0	250,312	
		燃料費支出	28,098	222,214	0	250,312	0	250,312	
		修繕費支出	0	4,463,426	0	4,463,426	0	4,463,426	
		修繕費支出	0	4,463,426	0	4,463,426	0	4,463,426	
		通信運搬費支出	252	540,292	119,775	660,319	0	660,319	
		通信運搬費支出	252	540,292	119,775	660,319	0	660,319	
		会議費支出	79,856	8,976	0	88,832	0	88,832	
		会議費支出	79,856	8,976	0	88,832	0	88,832	
		業務委託費支出	0	18,615,740	344,520	18,960,260	0	18,960,260	
		業務委託費支出	0	18,615,740	344,520	18,960,260	0	18,960,260	
		手数料支出	151,428	1,545,302	83,270	1,780,000	0	1,780,000	
		手数料支出	151,428	1,545,302	83,270	1,780,000	0	1,780,000	
		保険料支出	0	829,797	80,231	910,028	0	910,028	
		保険料支出	0	829,797	80,231	910,028	0	910,028	
		賃借料支出	0	886,872	162,360	1,049,232	0	1,049,232	
		賃借料支出	0	886,872	162,360	1,049,232	0	1,049,232	
		土地・建物賃借料支出	0	3,139	252,000	255,139	0	255,139	
		土地・建物賃借料支出	0	3,139	252,000	255,139	0	255,139	
		租税公課支出	600	101,250	0	101,850	0	101,850	
		租税公課支出	600	101,250	0	101,850	0	101,850	
		保守料支出	0	2,647,832	79,200	2,727,032	0	2,727,032	
		保守料支出	0	2,647,832	79,200	2,727,032	0	2,727,032	
		渉外費支出	92,800	92,800	0	185,600	0	185,600	
		渉外費支出	92,800	92,800	0	185,600	0	185,600	
		諸会費支出	0	294,000	13,600	307,600	0	307,600	
		諸会費支出	0	294,000	13,600	307,600	0	307,600	
		雑支出	306,759	288,526	3,132	598,417	0	598,417	
		雑支出	306,759	288,526	3,132	598,417	0	598,417	
		その他の支出	0	1,272,410	0	1,272,410	0	1,272,410	
		利用者等外給食費支出	0	1,272,410	0	1,272,410	0	1,272,410	
		利用者等外給食費支出	0	1,272,410	0	1,272,410	0	1,272,410	
		事業活動支出計 (2)	1,702,228	253,329,153	3,948,792	258,980,173	0	258,980,173	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,376,772	48,514,687	2,223,086	52,114,545	0	52,114,545	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	71,463,000	0	71,463,000	0	71,463,000	
		施設整備等補助金収入	0	71,463,000	0	71,463,000	0	71,463,000	
		施設整備等補助金収入	0	71,463,000	0	71,463,000	0	71,463,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	71,463,000	0	71,463,000	0	71,463,000	
	支出	固定資産取得支出	0	116,179,250	0	116,179,250	0	116,179,250	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	0	954,250	0	954,250	0	954,250	
		器具及び備品取得支出	0	954,250	0	954,250	0	954,250	
		建設仮勘定取得支出	0	115,225,000	0	115,225,000	0	115,225,000	
		建設仮勘定取得支出	0	115,225,000	0	115,225,000	0	115,225,000	
		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)	0	118,140,098	0	118,140,098	0	118,140,098	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-46,677,098	0	-46,677,098	0	-46,677,098	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	900,000	2,504,000	0	3,404,000	3,404,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	900,000	2,504,000	0	3,404,000	3,404,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	900,000	2,504,000	0	3,404,000	3,404,000	0	
		その他の活動による収入	0	69,255	0	69,255	0	69,255	
		退職共済預け金返還金収入	0	69,255	0	69,255	0	69,255	
		退職共済預け金返還金収入	0	69,255	0	69,255	0	69,255	
		その他の活動収入計 (7)	900,000	42,573,255	0	43,473,255	3,404,000	40,069,255	
	支出	積立資産支出	0	30,000,000	2,148,000	32,148,000	0	32,148,000	
		施設整備等積立資産支出	0	30,000,000	2,148,000	32,148,000	0	32,148,000	
		施設整備等積立資産支出	0	30,000,000	2,148,000	32,148,000	0	32,148,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,504,000	900,000	0	3,404,000	3,404,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	2,504,000	900,000	0	3,404,000	3,404,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	2,504,000	900,000	0	3,404,000	3,404,000	0	
		その他の活動による支出	0	2,312,627	0	2,312,627	0	2,312,627	
		退職共済預け金支出	0	2,312,627	0	2,312,627	0	2,312,627	
		退職共済預け金支出	0	2,312,627	0	2,312,627	0	2,312,627	
		その他の活動支出計 (8)	2,504,000	33,212,627	2,148,000	37,864,627	3,404,000	34,460,627	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,604,000	9,360,628	-2,148,000	5,608,628	0	5,608,628	
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)			-227,228	11,198,217	75,086	11,046,075	0	11,046,075	
前期末支払資金残高 (12)			14,066,656	44,236,121	6,670,532	64,973,309	0	64,973,309	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			13,839,428	55,434,338	6,745,618	76,019,384	0	76,019,384	✓

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4年4月1日　（至）令和5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	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	41,113,198	28,938,810	0	70,052,008	27,483,210	42,568,798	
		施設介護料収入	0	11,947,140	0	0	11,947,140	0	11,947,140	
		介護報酬収入	0	10,752,426	0	0	10,752,426	0	10,752,426	
		利用者負担金収入（一般）	0	1,194,714	0	0	1,194,714	0	1,194,714	
		居宅介護料収入	0	28,866,850	1,439,040	0	30,305,890	0	30,305,890	
		（介護報酬収入）	0	25,980,165	1,295,136	0	27,275,301	0	27,275,301	
		介護報酬収入	0	25,980,165	1,295,136	0	27,275,301	0	27,275,301	
		（利用者負担金収入）	0	2,886,685	143,904	0	3,030,589	0	3,030,589	
		介護負担金収入（一般）	0	2,886,685	143,904	0	3,030,589	0	3,030,589	
		その他の事業収入	0	299,208	27,499,770	0	27,798,978	27,483,210	315,768	
		補助金事業収入（公費）	0	299,208	16,560	0	315,768	0	315,768	
		受託事業収入（一般）	0	0	27,483,210	0	27,483,210	27,483,210	0	
		老人福祉事業収入	122,994,833	37,210,515	0	0	160,205,348	0	160,205,348	
		措置事業収入	122,763,525	37,111,383	0	0	159,874,908	0	159,874,908	
		事務費収入	87,705,676	22,078,570	0	0	109,784,246	0	109,784,246	
		事業費収入	35,057,849	15,032,813	0	0	50,090,662	0	50,090,662	
		その他の事業収入	231,308	99,132	0	0	330,440	0	330,440	
		その他の事業収入	231,308	99,132	0	0	330,440	0	330,440	
		経常経費寄附金収入	60,000	40,000	0	0	100,000	0	100,000	
		経常経費寄附金収入	60,000	40,000	0	0	100,000	0	100,000	
		経常経費寄附金収入	60,000	40,000	0	0	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	1,801	188	246	0	2,235	0	2,235	
		受取利息配当金収入	1,801	188	246	0	2,235	0	2,235	
		受取利息配当金収入	1,801	188	246	0	2,235	0	2,235	
		その他の収入	663,699	264,872	75,538	0	1,004,109	0	1,004,109	
		受入研修費収入	94,231	40,385	0	0	134,616	0	134,616	
		受入研修費収入	94,231	40,385	0	0	134,616	0	134,616	
		利用者等外給食費収入	33,450	0	0	0	33,450	0	33,450	
		利用者等外給食費収入	33,450	0	0	0	33,450	0	33,450	
		雑収入	536,018	224,487	75,538	0	836,043	0	836,043	
		雑収入	536,018	224,487	18,320	0	778,825	0	778,825	
		県共済退職手当金収入	0	0	57,218	0	57,218	0	57,218	
	事業活動収入計（1）		123,720,333	78,628,773	29,014,594	0	231,363,700	27,483,210	203,880,490	
	支出	人件費支出	71,619,151	23,174,355	19,322,985	0	114,116,491	0	114,116,491	
		職員給料支出	40,713,066	15,433,298	8,661,625	0	64,807,989	0	64,807,989	
		職員給料支出	31,751,425	9,408,073	7,782,865	0	48,942,363	0	48,942,363	
		職員諸手当支出	8,961,641	6,025,225	878,760	0	15,865,626	0	15,865,626	
		職員賞与支出	11,374,093	3,104,419	2,606,229	0	17,084,741	0	17,084,741	
		職員賞与支出	11,374,093	3,104,419	2,606,229	0	17,084,741	0	17,084,741	
		非常勤職員給与支出	11,154,195	2,007,680	5,233,290	0	18,395,165	0	18,395,165	

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4年4月1日　（至）令和5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	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	11,154,195	2,007,680	5,233,290	0	18,395,165	0	18,395,165	
		退職給付支出	599,980	182,450	632,232	0	1,414,662	0	1,414,662	
		退職金	3,680	0	387,482	0	391,162	0	391,162	
		退職共済掛金	596,300	182,450	244,750	0	1,023,500	0	1,023,500	
		法定福利費支出	7,777,817	2,446,508	2,189,609	0	12,413,934	0	12,413,934	
		法定福利費支出	7,777,817	2,446,508	2,189,609	0	12,413,934	0	12,413,934	
		事業費支出	33,754,294	14,467,935	0	0	48,222,229	0	48,222,229	
		給食費支出	13,996,111	5,998,334	0	0	19,994,445	0	19,994,445	
		給食費支出	13,996,111	5,998,334	0	0	19,994,445	0	19,994,445	
		保健衛生費支出	1,577,718	677,973	0	0	2,255,691	0	2,255,691	
		保健衛生費支出	1,577,718	677,973	0	0	2,255,691	0	2,255,691	
		被服費支出	3,850	0	0	0	3,850	0	3,850	
		被服費支出	3,850	0	0	0	3,850	0	3,850	
		教養娯楽費支出	402,919	172,682	0	0	575,601	0	575,601	
		教養娯楽費支出	402,919	172,682	0	0	575,601	0	575,601	
		本人支給金支出	3,757,445	1,610,335	0	0	5,367,780	0	5,367,780	
		本人支給金支出	3,757,445	1,610,335	0	0	5,367,780	0	5,367,780	
		水道光熱費支出	8,073,713	3,460,161	0	0	11,533,874	0	11,533,874	
		水道光熱費支出	8,073,713	3,460,161	0	0	11,533,874	0	11,533,874	
		燃料費支出	2,952,790	1,265,480	0	0	4,218,270	0	4,218,270	
		燃料費支出	2,952,790	1,265,480	0	0	4,218,270	0	4,218,270	
		消耗器具備品費支出	2,079,046	892,668	0	0	2,971,714	0	2,971,714	
		消耗品費支出	2,027,456	870,558	0	0	2,898,014	0	2,898,014	
		器具什器費支出	51,590	22,110	0	0	73,700	0	73,700	
		保険料支出	214,943	92,119	0	0	307,062	0	307,062	
		保険料支出	214,943	92,119	0	0	307,062	0	307,062	
		賃借料支出	167,552	71,808	0	0	239,360	0	239,360	
		賃借料支出	167,552	71,808	0	0	239,360	0	239,360	
		車輌費支出	528,207	226,375	0	0	754,582	0	754,582	
		車輌費支出	528,207	226,375	0	0	754,582	0	754,582	
		事務費支出	17,651,219	36,067,298	2,191,009	0	55,909,526	27,483,210	28,426,316	
		福利厚生費支出	759,028	248,303	239,963	0	1,247,294	0	1,247,294	
		福利厚生費支出	759,028	248,303	239,963	0	1,247,294	0	1,247,294	
		旅費交通費支出	13,152	4,384	4,384	0	21,920	0	21,920	
		旅費交通費支出	13,152	4,384	4,384	0	21,920	0	21,920	
		研修研究費支出	288,282	96,094	96,094	0	480,470	0	480,470	
		研修研究費支出	288,282	96,094	96,094	0	480,470	0	480,470	
		事務消耗品費支出	511,695	206,938	217,945	0	936,578	0	936,578	
		消耗品費支出	312,975	140,698	151,705	0	605,378	0	605,378	
		器具什器費支出	198,720	66,240	66,240	0	331,200	0	331,200	

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4年4月1日　（至）令和5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	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	406,850	135,617	323,717	0	866,184	0	866,184	
		印刷製本費支出	406,850	135,617	323,717	0	866,184	0	866,184	
		水道光熱費支出	515,345	220,859	114,050	0	850,254	0	850,254	
		水道光熱費支出	515,345	220,859	114,050	0	850,254	0	850,254	
		燃料費支出	162,674	54,223	54,223	0	271,120	0	271,120	
		燃料費支出	162,674	54,223	54,223	0	271,120	0	271,120	
		修繕費支出	790,460	263,487	263,487	0	1,317,434	0	1,317,434	
		修繕費支出	790,460	263,487	263,487	0	1,317,434	0	1,317,434	
		通信運搬費支出	255,283	103,886	79,809	0	438,978	0	438,978	
		通信運搬費支出	255,283	103,886	79,809	0	438,978	0	438,978	
		会議費支出	5,764	1,921	1,921	0	9,606	0	9,606	
		会議費支出	5,764	1,921	1,921	0	9,606	0	9,606	
		広報費支出	4,860	1,620	1,620	0	8,100	0	8,100	
		広報費支出	4,860	1,620	1,620	0	8,100	0	8,100	
		業務委託費支出	11,464,596	33,726,782	187,132	0	45,378,510	27,483,210	17,895,300	
		業務委託費支出	11,464,596	6,243,572	187,132	0	17,895,300	0	17,895,300	
		手数料支出	609,503	210,537	216,806	0	1,036,846	0	1,036,846	
		手数料支出	609,503	210,537	216,806	0	1,036,846	0	1,036,846	
		保険料支出	341,346	139,765	54,088	0	535,199	0	535,199	
		保険料支出	341,346	139,765	54,088	0	535,199	0	535,199	
		賃借料支出	292,073	97,361	97,361	0	486,795	0	486,795	
		賃借料支出	292,073	97,361	97,361	0	486,795	0	486,795	
		租税公課支出	58,960	19,970	19,970	0	98,900	0	98,900	
		租税公課支出	58,960	19,970	19,970	0	98,900	0	98,900	
		保守料支出	813,534	471,354	154,242	0	1,439,130	0	1,439,130	
		保守料支出	813,534	471,354	154,242	0	1,439,130	0	1,439,130	
		渉外費支出	55,800	18,600	18,600	0	93,000	0	93,000	
		渉外費支出	55,800	18,600	18,600	0	93,000	0	93,000	
		諸会費支出	65,340	21,780	21,780	0	108,900	0	108,900	
		諸会費支出	65,340	21,780	21,780	0	108,900	0	108,900	
		雑支出	236,674	23,817	23,817	0	284,308	0	284,308	
		雑支出	236,674	23,817	23,817	0	284,308	0	284,308	
		その他の支出	33,450	0	0	0	33,450	0	33,450	
		利用者等外給食費支出	33,450	0	0	0	33,450	0	33,450	
		利用者等外給食費支出	33,450	0	0	0	33,450	0	33,450	
		事業活動支出計 (2)	123,058,114	73,709,588	21,513,994	0	218,281,696	27,483,210	190,798,486	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		662,219	4,919,185	7,500,600	0	13,082,004	0	13,082,004	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
		施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
		施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	

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4年4月1日　(至)令和5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	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	支出	固定資産取得支出	7,755,330	0	0	0	7,755,330	0	7,755,330	
		器具及び備品取得支出	350,130	0	0	0	350,130	0	350,130	
		器具及び備品取得支出	350,130	0	0	0	350,130	0	350,130	
		その他の取得支出	7,405,200	0	0	0	7,405,200	0	7,405,200	
		その他の取得支出	7,405,200	0	0	0	7,405,200	0	7,405,200	
		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	1,502,064	
		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	1,502,064	
		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	1,502,064	
		施設整備等支出計 (5)	9,257,394	0	0	0	9,257,394	0	9,257,394	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,257,394	0	0	0	-6,257,394	0	-6,257,394	
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	10,450,624	0	0	0	10,450,624	10,450,624	0	
		サービス区分間繰入金収入	10,450,624	0	0	0	10,450,624	10,450,624	0	
		サービス区分間繰入金収入	10,450,624	0	0	0	10,450,624	10,450,624	0	
		その他の活動による収入	168,906	0	330,264	0	499,170	0	499,170	
		退職共済預け金返還金収入	168,906	0	330,264	0	499,170	0	499,170	
		退職共済預け金返還金収入	168,906	0	330,264	0	499,170	0	499,170	
		その他の活動収入計 (7)	10,619,530	0	330,264	0	10,949,794	10,450,624	499,170	
	支出	積立資産支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	3,450,624	7,000,000	0	10,450,624	10,450,624	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	3,450,624	7,000,000	0	10,450,624	10,450,624	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	3,450,624	7,000,000	0	10,450,624	10,450,624	0	
		その他の活動による支出	911,880	253,272	288,216	0	1,453,368	0	1,453,368	
		退職共済預け金支出	911,880	253,272	288,216	0	1,453,368	0	1,453,368	
		退職共済預け金支出	911,880	253,272	288,216	0	1,453,368	0	1,453,368	
		その他の活動支出計 (8)	10,911,880	3,703,896	7,288,216	0	21,903,992	10,450,624	11,453,368	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-292,350	-3,703,896	-6,957,952	0	-10,954,198	0	-10,954,198	
予備費 (10)			0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,887,525	1,215,289	542,648	0	-4,129,588	0	-4,129,588	
前期末支払資金残高 (12)			30,238,169	16,504,677	25,648,668	0	72,391,514	0	72,391,514	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			24,350,644	17,719,966	26,191,316	0	68,261,926	0	68,261,926	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	257,940,000	32,148,000	40,000,000	250,088,000	
計	329,940,000	32,148,000	40,000,000	322,088,000	

（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	22,283,885	2,312,627	69,255	24,527,257	※
人件費積立資産	72,000,000			72,000,000	
施設整備等積立資産	257,940,000	32,148,000	40,000,000	250,088,000	
計	352,223,885	34,460,627	40,069,255	346,615,257	

※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4年4月1日　（至）令和5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	65,000,000	10,000,000		75,000,000	
計	70,000,000	10,000,000		80,000,000	

（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	12,873,463	1,453,368	499,170	13,827,661	※
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000	
施設整備等積立資産	65,000,000	10,000,000		75,000,000	
計	82,873,463	11,453,368	499,170	93,827,661	

※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4年4月1日　（至）令和5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	9,000,000	1,000,000		10,000,000	
施設整備等積立金	5,000,000	1,000,000		6,000,000	
計	14,000,000	2,000,000		16,000,000	

（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	1,504,692	386,624		1,891,316	※
人件費積立資産	9,000,000	1,000,000		10,000,000	
施設整備等積立資産	5,000,000	1,000,000		6,000,000	
計	15,504,692	2,386,624		17,891,316	

※退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

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

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

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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			
法人本部	救護施設郡山せいわ園	前期末支払資金残高	2,504,000	救護施設郡山せいわ園の事務費
救護施設郡山せいわ園	法人本部	前期末支払資金残高	900,000	法人本部の事務費
合　計			3,404,000	

（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。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 郡山清和救護園

拠点区分　養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金　額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特定施設入居者生活介護事業所	養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム	措置費収入	3,450,624	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	7,000,000	養護老人ホーム希望ヶ丘ホームの事務費・事業費
合　計			10,450,624	

（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。