令和５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5年4月1日　　（至）令和6年3月31日

第一号第一様式



（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 61,593,000 | 37,542,610 | 24,050,390 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 154,707,000 | 154,542,782 | 164,218 | |
| | | 保育事業収入 | 49,788,000 | 49,838,040 | -50,040 | |
| | | 障害福祉サービス等事業費収入 | 4,356,000 | 4,371,560 | -15,560 | |
| | | 生活保護事業収入 | 319,464,000 | 319,711,624 | -247,624 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,492,000 | 1,593,000 | -101,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 3,183 | 3,817 | |
| | | その他の収入 | 5,591,000 | 5,504,242 | 86,758 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 596,998,000 | 573,107,041 | 23,890,959 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 304,948,000 | 302,741,087 | 2,206,913 | |
| | | 事業費支出 | 117,488,000 | 111,150,606 | 6,337,394 | |
| | | 事務費支出 | 103,637,000 | 76,056,391 | 27,580,609 | |
| | | その他の支出 | 1,442,000 | 1,261,546 | 180,454 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 527,515,000 | 491,209,630 | 36,305,370 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 69,483,000 | 81,897,411 | -12,414,411 | |
| 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 | 2,010,000 | 1,974,368 | 35,632 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,981,000 | 3,927,204 | 53,796 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 5,991,000 | 5,901,572 | 89,428 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -5,991,000 | -5,901,572 | -89,428 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 2,425,000 | 2,466,205 | -41,205 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 2,425,000 | 2,466,205 | -41,205 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 4,066,000 | 3,988,783 | 77,217 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 52,066,000 | 51,988,783 | 77,217 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -49,641,000 | -49,522,578 | -118,422 | |
| | | 予備費 (10) | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,451,000 | 26,473,261 | -15,022,261 | |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 153,498,287 | 153,498,287 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 164,949,287 | 179,971,548 | -15,022,261 | |

# 法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日　　（至）令和6年3月31日

第二号第一様式

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増　減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 37,542,610 | 42,568,798 | -5,026,188 |
| | | 老人福祉事業収益 | 154,542,782 | 160,205,348 | -5,662,566 |
| | | 保育事業収益 | 49,838,040 | 49,268,600 | 569,440 |
| | | 障害福祉サービス事業費収益 | 4,371,560 | 4,023,600 | 347,960 |
| | | 生活保護事業収益 | 319,711,624 | 301,728,813 | 17,982,811 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,593,000 | 1,366,550 | 226,450 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 567,599,616 | 559,161,709 | 8,437,907 |
| | 費用 | 人件費 | 303,843,665 | 306,987,879 | -3,144,214 |
| | | 事業費 | 111,150,606 | 112,884,118 | -1,733,512 |
| | | 事務費 | 76,056,391 | 74,994,158 | 1,062,233 |
| | | 減価償却費 | 43,236,456 | 44,835,197 | -1,598,741 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,389,115 | -15,311,038 | -1,078,077 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 517,898,003 | 524,390,314 | -6,492,311 |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 49,701,613 | 34,771,395 | 14,930,218 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,183 | 2,920 | 263 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,504,242 | 5,156,708 | 347,534 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 5,507,425 | 5,159,628 | 347,797 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,261,546 | 1,308,632 | -47,086 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 1,261,546 | 1,308,632 | -47,086 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 4,245,879 | 3,850,996 | 394,883 |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 53,947,492 | 38,622,391 | 15,325,101 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 74,463,000 | -74,463,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 133,650 | -133,650 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 74,596,650 | -74,596,650 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1,143,828 | 2 | 1,143,826 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 74,463,000 | -74,463,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 1,143,828 | 74,463,002 | -73,319,174 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -1,143,828 | 133,648 | -1,277,476 |
| | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 52,803,664 | 38,756,039 | 14,047,625 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 435,364,459 | 400,756,420 | 34,608,039 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 488,168,123 | 439,512,459 | 48,655,664 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 40,000,000 | -40,000,000 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 48,000,000 | 44,148,000 | 3,852,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 440,168,123 | 435,364,459 | 4,803,664 |

# 法人単位貸借対照表

令和6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 | 192,276,347 | 163,989,202 | 28,287,145 | 流動負債 | 32,195,479 | 28,242,319 | 3,953,160 |
| 現金預金 | 173,718,338 | 144,627,137 | 29,091,201 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 9,111,214 | 9,607,972 | -496,758 |
| 事業未収金 | 12,830,297 | 16,457,422 | -3,627,125 | 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 | 3,528,000 | 609,000 | 2,919,000 | 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 | 42,000 | -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 | 3,991,680 | 1,432,404 | 2,559,276 |
| 前払費用 | 2,190,912 | 2,253,643 | -62,731 | 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 | 8,800 | 0 | 8,800 | 預り金 | 60,744 | 727,926 | -667,182 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 3,132,841 | 155,017 | 2,977,824 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,213,524,093 | 1,186,449,031 | 27,075,062 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 615,676,210 | 646,036,118 | -30,359,908 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 88,190,377 | 88,190,377 | 0 | 賞与引当金 | 15,899,000 | 16,319,000 | -420,000 |
| 建物 | 497,010,899 | 521,002,562 | -23,991,663 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 55,240,732 | 40,246,234 | 14,994,498 |
| 建物附属設備 | 30,474,934 | 36,843,179 | -6,368,245 | 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 | 597,847,883 | 540,412,913 | 57,434,970 | リース債務 | 13,471,920 | 0 | 13,471,920 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 19,137,478 | 21,874,888 | -2,737,410 | サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 42,555,291 | 46,480,897 | -3,925,606 | 退職給付引当金 | 41,768,812 | 40,246,234 | 1,522,578 |
| 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 | 9,976,288 | 11,372,111 | -1,395,823 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 87,436,211 | 68,488,553 | 18,947,658 |
| 有形リース資産 | 8,091,435 | 1,143,828 | 6,947,607 | 純　資　産　の　部 | | | |
| 権利 | 996,995 | 1,134,468 | -137,473 | 基本金 | 102,144,509 | 102,144,509 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 72,468 | -72,468 | 基本金 | 102,144,509 | 102,144,509 | 0 |
| 無形リース資産 | 9,233,565 | 0 | 9,233,565 | 国庫補助金等特別積立金 | 309,963,597 | 326,352,712 | -16,389,115 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金（整備） | 309,963,597 | 326,352,712 | -16,389,115 |
| 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 | 41,768,812 | 40,246,234 | 1,522,578 | その他の積立金 | 466,088,000 | 418,088,000 | 48,000,000 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 118,000,000 | 87,000,000 | 31,000,000 |
| 人件費積立資産 | 118,000,000 | 87,000,000 | 31,000,000 | 施設整備等積立金 | 348,088,000 | 331,088,000 | 17,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 348,088,000 | 331,088,000 | 17,000,000 | 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 | 440,168,123 | 435,364,459 | 4,803,664 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | （当期繰越活動増減差額） | 52,803,664 | 38,756,039 | 14,047,625 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | （前期繰越活動増減差額） | 435,364,459 | 400,756,420 | 34,608,039 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,318,364,229 | 1,281,949,680 | 36,414,549 |
| 資　産　の　部　合　計 | 1,405,800,440 | 1,350,438,233 | 55,362,207 | 負債及び純資産の部合計 | 1,405,800,440 | 1,350,438,233 | 55,362,207 |

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日　（至）令和6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 | 37,542,610 | 0 | 37,542,610 | 0 | 37,542,610 |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 154,542,782 | 0 | 154,542,782 | 0 | 154,542,782 |
| | | 保育事業収入 | 0 | 0 | 49,838,040 | 49,838,040 | 0 | 49,838,040 |
| | | 障害福祉サービス等事業費収入 | 4,371,560 | 0 | 0 | 4,371,560 | 0 | 4,371,560 |
| | | 生活保護事業収入 | 319,711,624 | 0 | 0 | 319,711,624 | 0 | 319,711,624 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,320,000 | 273,000 | 0 | 1,593,000 | 0 | 1,593,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 523 | 2,398 | 262 | 3,183 | 0 | 3,183 |
| | | その他の収入 | 4,323,096 | 1,143,170 | 37,976 | 5,504,242 | 0 | 5,504,242 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 329,726,803 | 193,503,960 | 49,876,278 | 573,107,041 | 0 | 573,107,041 |
| | 支出 | 人件費支出 | 160,689,352 | 108,821,442 | 33,230,293 | 302,741,087 | 0 | 302,741,087 |
| | | 事業費支出 | 61,645,261 | 46,103,527 | 3,401,818 | 111,150,606 | 0 | 111,150,606 |
| | | 事務費支出 | 43,406,936 | 27,117,259 | 5,532,196 | 76,056,391 | 0 | 76,056,391 |
| | | その他の支出 | 1,223,470 | 35,700 | 2,376 | 1,261,546 | 0 | 1,261,546 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 266,965,019 | 182,077,928 | 42,166,683 | 491,209,630 | 0 | 491,209,630 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 62,761,784 | 11,426,032 | 7,709,595 | 81,897,411 | 0 | 81,897,411 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,866,018 | 108,350 | 0 | 1,974,368 | 0 | 1,974,368 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,277,432 | 1,649,772 | 0 | 3,927,204 | 0 | 3,927,204 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 4,143,450 | 1,758,122 | 0 | 5,901,572 | 0 | 5,901,572 |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -4,143,450 | -1,758,122 | 0 | -5,901,572 | 0 | -5,901,572 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 1,144,704 | 1,075,417 | 246,084 | 2,466,205 | 0 | 2,466,205 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 1,144,704 | 1,075,417 | 246,084 | 2,466,205 | 0 | 2,466,205 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 42,000,000 | 0 | 6,000,000 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 |
| | | その他の活動による支出 | 2,227,724 | 1,339,144 | 421,915 | 3,988,783 | 0 | 3,988,783 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 44,227,724 | 1,339,144 | 6,421,915 | 51,988,783 | 0 | 51,988,783 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -43,083,020 | -263,727 | -6,175,831 | -49,522,578 | 0 | -49,522,578 |
| 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) | | | 15,535,314 | 9,404,183 | 1,533,764 | 26,473,261 | 0 | 26,473,261 |
| 前期末支払資金残高 (12) | | | 76,019,384 | 68,261,926 | 9,216,977 | 153,498,287 | 0 | 153,498,287 |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | | | 91,554,698 | 77,666,109 | 10,750,741 | 179,971,548 | 0 | 179,971,548 |

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日　（至）令和6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 | 37,542,610 | 0 | 37,542,610 | 0 | 37,542,610 |
| | | 老人福祉事業収益 | 0 | 154,542,782 | 0 | 154,542,782 | 0 | 154,542,782 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 49,838,040 | 49,838,040 | 0 | 49,838,040 |
| | | 障害福祉サービス事業費収益 | 4,371,560 | 0 | 0 | 4,371,560 | 0 | 4,371,560 |
| | | 生活保護事業収益 | 319,711,624 | 0 | 0 | 319,711,624 | 0 | 319,711,624 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,320,000 | 273,000 | 0 | 1,593,000 | 0 | 1,593,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 325,403,184 | 192,358,392 | 49,838,040 | 567,599,616 | 0 | 567,599,616 |
| | 費用 | 人件費 | 161,772,372 | 108,690,169 | 33,381,124 | 303,843,665 | 0 | 303,843,665 |
| | | 事業費 | 61,645,261 | 46,103,527 | 3,401,818 | 111,150,606 | 0 | 111,150,606 |
| | | 事務費 | 43,406,936 | 27,117,259 | 5,532,196 | 76,056,391 | 0 | 76,056,391 |
| | | 減価償却費 | 20,890,989 | 15,640,460 | 6,705,007 | 43,236,456 | 0 | 43,236,456 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,192,678 | -3,253,066 | -2,943,371 | -16,389,115 | 0 | -16,389,115 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 277,522,880 | 194,298,349 | 46,076,774 | 517,898,003 | 0 | 517,898,003 |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 47,880,304 | -1,939,957 | 3,761,266 | 49,701,613 | 0 | 49,701,613 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 523 | 2,398 | 262 | 3,183 | 0 | 3,183 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,323,096 | 1,143,170 | 37,976 | 5,504,242 | 0 | 5,504,242 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 4,323,619 | 1,145,568 | 38,238 | 5,507,425 | 0 | 5,507,425 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,223,470 | 35,700 | 2,376 | 1,261,546 | 0 | 1,261,546 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 1,223,470 | 35,700 | 2,376 | 1,261,546 | 0 | 1,261,546 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 3,100,149 | 1,109,868 | 35,862 | 4,245,879 | 0 | 4,245,879 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 50,980,453 | -830,089 | 3,797,128 | 53,947,492 | 0 | 53,947,492 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1,143,828 | 0 | 0 | 1,143,828 | 0 | 1,143,828 |
| | | 特別費用計 (9) | 1,143,828 | 0 | 0 | 1,143,828 | 0 | 1,143,828 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -1,143,828 | 0 | 0 | -1,143,828 | 0 | -1,143,828 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | 49,836,625 | -830,089 | 3,797,128 | 52,803,664 | 0 | 52,803,664 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 208,410,695 | 179,716,073 | 47,237,691 | 435,364,459 | 0 | 435,364,459 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 258,247,320 | 178,885,984 | 51,034,819 | 488,168,123 | 0 | 488,168,123 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 42,000,000 | 0 | 6,000,000 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 216,247,320 | 178,885,984 | 45,034,819 | 440,168,123 | 0 | 440,168,123 |

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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 | 97,253,569 | 84,000,997 | 11,021,781 | 192,276,347 | 0 | 192,276,347 |
| 現金預金 | 94,725,982 | 68,169,941 | 10,822,415 | 173,718,338 | 0 | 173,718,338 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 1,159,555 | 11,670,742 | 0 | 12,830,297 | 0 | 12,830,297 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 151,000 | 3,352,000 | 25,000 | 3,528,000 | 0 | 3,528,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 1,212,632 | 806,114 | 172,166 | 2,190,912 | 0 | 2,190,912 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 4,400 | 2,200 | 2,200 | 8,800 | 0 | 8,800 |
| 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 | 900,054,315 | 220,416,047 | 93,053,731 | 1,213,524,093 | 0 | 1,213,524,093 |
| 基本財産 | 451,564,594 | 102,697,752 | 61,413,864 | 615,676,210 | 0 | 615,676,210 |
| 土地 | 88,190,377 | 0 | 0 | 88,190,377 | 0 | 88,190,377 |
| 建物 | 361,182,732 | 94,940,621 | 40,887,546 | 497,010,899 | 0 | 497,010,899 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 2,191,485 | 7,757,131 | 20,526,318 | 30,474,934 | 0 | 30,474,934 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 448,489,721 | 117,718,295 | 31,639,867 | 597,847,883 | 0 | 597,847,883 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 3,850,820 | 15,183,945 | 102,713 | 19,137,478 | 0 | 19,137,478 |
| 構築物 | 36,518,323 | 171,001 | 5,865,967 | 42,555,291 | 0 | 42,555,291 |
| 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 | 7,591,125 | 1,619,159 | 766,004 | 9,976,288 | 0 | 9,976,288 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 5,134,635 | 2,956,800 | 0 | 8,091,435 | 0 | 8,091,435 |
| 権利 | 158,959 | 0 | 838,036 | 996,995 | 0 | 996,995 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 5,537,565 | 3,696,000 | 0 | 9,233,565 | 0 | 9,233,565 |
| 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 | 25,610,277 | 14,091,388 | 2,067,147 | 41,768,812 | 0 | 41,768,812 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 100,000,000 | 5,000,000 | 13,000,000 | 118,000,000 | 0 | 118,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 264,088,000 | 75,000,000 | 9,000,000 | 348,088,000 | 0 | 348,088,000 |
| 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 | 997,307,884 | 304,417,044 | 104,075,512 | 1,405,800,440 | 0 | 1,405,800,440 |
| 流動負債 | 17,335,351 | 13,069,088 | 1,791,040 | 32,195,479 | 0 | 32,195,479 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 2,566,030 | 6,275,704 | 269,480 | 9,111,214 | 0 | 9,111,214 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,328,480 | 1,663,200 | 0 | 3,991,680 | 0 | 3,991,680 |
| 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 | 59,184 | 1,560 | 60,744 | 0 | 60,744 |
| 職員預り金 | 3,132,841 | 0 | 0 | 3,132,841 | 0 | 3,132,841 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 9,308,000 | 5,071,000 | 1,520,000 | 15,899,000 | 0 | 15,899,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 33,953,997 | 19,219,588 | 2,067,147 | 55,240,732 | 0 | 55,240,732 |
| 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 | 8,343,720 | 5,128,200 | 0 | 13,471,920 | 0 | 13,471,920 |
| 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 | 25,610,277 | 14,091,388 | 2,067,147 | 41,768,812 | 0 | 41,768,812 |
| 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 | 51,289,348 | 32,288,676 | 3,858,187 | 87,436,211 | 0 | 87,436,211 |
| 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 | 263,538,707 | 13,242,384 | 33,182,506 | 309,963,597 | 0 | 309,963,597 |
| 国庫補助金等特別積立金（整備） | 263,538,707 | 13,242,384 | 33,182,506 | 309,963,597 | 0 | 309,963,597 |
| 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 | 364,088,000 | 80,000,000 | 22,000,000 | 466,088,000 | 0 | 466,088,000 |
| 人件費積立金 | 100,000,000 | 5,000,000 | 13,000,000 | 118,000,000 | 0 | 118,000,000 |
| 施設整備等積立金 | 264,088,000 | 75,000,000 | 9,000,000 | 348,088,000 | 0 | 348,088,000 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 216,247,320 | 178,885,984 | 45,034,819 | 440,168,123 | 0 | 440,168,123 |
| （当期繰越活動増減差額） | 49,836,625 | -830,089 | 3,797,128 | 52,803,664 | 0 | 52,803,664 |
| （前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 |
| 純資産の部合計 | 946,018,536 | 272,128,368 | 100,217,325 | 1,318,364,229 | 0 | 1,318,364,229 |
| 負債及び純資産の部合計 | 997,307,884 | 304,417,044 | 104,075,512 | 1,405,800,440 | 0 | 1,405,800,440 |

## 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 | 521,002,562 | | 23,991,663 | 497,010,899 |
| 建物附属設備 | 36,843,179 | | 6,368,245 | 30,474,934 |
| 合　計 | 646,036,118 | | 30,359,908 | 615,676,210 |

## 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 | 526,547,568 | 497,010,899 |
| 建物附属設備(基本財産) | 318,402,508 | 287,927,574 | 30,474,934 |
| 建物 | 31,639,503 | 12,502,025 | 19,137,478 |
| 構築物 | 61,764,984 | 19,209,693 | 42,555,291 |
| 車輌運搬具 | 42,829,382 | 42,829,363 | 19 |
| 器具及び備品 | 99,906,717 | 89,930,429 | 9,976,288 |
| 有形リース資産 | 9,297,420 | 1,205,985 | 8,091,435 |
| 合　計 | 1,587,398,981 | 980,152,637 | 607,246,344 |

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 12,830,297 | | 12,830,297 |
| 未収補助金 | 3,528,000 | | 3,528,000 |
| 合計 | 16,358,297 | | 16,358,297 |

## 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5年4月1日　（至）令和6年3月31日

第一号第四様式



（単位:円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 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 | 4,356,000 | 4,371,560 | -15,560 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 4,036,000 | 4,051,560 | -15,560 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 4,036,000 | 4,051,560 | -15,560 | |
| | | その他の事業収入 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| | | 生活保護事業収入 | 319,464,000 | 319,711,624 | -247,624 | |
| | | 措置費収入 | 273,981,000 | 274,136,876 | -155,876 | |
| | | 事務費収入 | 251,117,000 | 251,369,686 | -252,686 | |
| | | 事業費収入 | 22,864,000 | 22,767,190 | 96,810 | |
| | | 利用者負担金収入 | 42,463,000 | 42,549,388 | -86,388 | |
| | | 利用者負担金収入 | 42,463,000 | 42,549,388 | -86,388 | |
| | | その他の事業収入 | 3,020,000 | 3,025,360 | -5,360 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 3,020,000 | 3,025,360 | -5,360 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,220,000 | 1,320,000 | -100,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,220,000 | 1,320,000 | -100,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,220,000 | 1,320,000 | -100,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 523 | 477 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 523 | 477 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 523 | 477 | |
| | | その他の収入 | 4,441,000 | 4,323,096 | 117,904 | |
| | | 受入研修費収入 | 180,000 | 229,951 | -49,951 | |
| | | 受入研修費収入 | 180,000 | 229,951 | -49,951 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,400,000 | 1,223,470 | 176,530 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,400,000 | 1,223,470 | 176,530 | |
| | | 雑収入 | 2,861,000 | 2,869,675 | -8,675 | |
| | | 雑収入 | 2,591,000 | 2,585,889 | 5,111 | |
| | | 県共済退職手当金収入 | 130,000 | 138,785 | -8,785 | |
| | | 作業収入 | 140,000 | 145,001 | -5,001 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 329,482,000 | 329,726,803 | -244,803 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 161,953,000 | 160,689,352 | 1,263,648 | |
| | | 職員給料支出 | 86,102,000 | 86,100,896 | 1,104 | |
| | | 職員給料支出 | 69,034,000 | 69,033,313 | 687 | |
| | | 職員諸手当支出 | 17,068,000 | 17,067,583 | 417 | |
| | | 職員賞与支出 | 26,727,000 | 26,726,815 | 185 | |
| | | 職員賞与支出 | 26,727,000 | 26,726,815 | 185 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 27,364,000 | 26,546,067 | 817,933 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 27,364,000 | 26,546,067 | 817,933 | |
| | | 退職給付支出 | 2,760,000 | 2,753,877 | 6,123 | |
| | | 退職金 | 1,202,000 | 1,196,377 | 5,623 | |
| | | 退職共済掛金 | 1,558,000 | 1,557,500 | 500 | |
| | | 法定福利費支出 | 19,000,000 | 18,561,697 | 438,303 | |
| | | 法定福利費支出 | 19,000,000 | 18,561,697 | 438,303 | |
| | | 事業費支出 | 66,825,000 | 61,645,261 | 5,179,739 | |
| | | 給食費支出 | 30,040,000 | 28,247,965 | 1,792,035 | |
| | | 給食費支出 | 30,040,000 | 28,247,965 | 1,792,035 | |
| | | 介護用品費支出 | 2,940,000 | 2,475,667 | 464,333 | |
| | | 介護用品費支出 | 2,940,000 | 2,475,667 | 464,333 | |
| | | 保健衛生費支出 | 4,311,000 | 4,047,617 | 263,383 | |
| | | 保健衛生費支出 | 4,311,000 | 4,047,617 | 263,383 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,140,000 | 869,463 | 270,537 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,140,000 | 869,463 | 270,537 | |
| | | 日用品費支出 | 2,450,000 | 2,052,131 | 397,869 | |
| | | 日用品費支出 | 2,450,000 | 2,052,131 | 397,869 | |
| | | 本人支給金支出 | 60,000 | 55,000 | 5,000 | |
| | | 本人支給金支出 | 60,000 | 55,000 | 5,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 13,200,000 | 12,718,700 | 481,300 | |
| | | 水道光熱費支出 | 13,200,000 | 12,718,700 | 481,300 | |
| | | 燃料費支出 | 3,914,000 | 3,104,577 | 809,423 | |
| | | 燃料費支出 | 3,914,000 | 3,104,577 | 809,423 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,750,000 | 2,476,092 | 273,908 | |

# 救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

第一号第四様式



（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 消耗品費支出 | 2,650,000 | 2,446,546 | 203,454 | |
| | | 器具什器費支出 | 100,000 | 29,546 | 70,454 | |
| | | 保険料支出 | 450,000 | 426,607 | 23,393 | |
| | | 保険料支出 | 450,000 | 426,607 | 23,393 | |
| | | 賃借料支出 | 3,200,000 | 3,117,731 | 82,269 | |
| | | 賃借料支出 | 3,200,000 | 3,117,731 | 82,269 | |
| | | 車輌費支出 | 2,320,000 | 2,006,572 | 313,428 | |
| | | 車輌費支出 | 2,320,000 | 2,006,572 | 313,428 | |
| | | 雑支出 | 50,000 | 47,139 | 2,861 | |
| | | 雑支出 | 50,000 | 47,139 | 2,861 | |
| | | 事務費支出 | 45,868,000 | 43,406,936 | 2,461,064 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,740,000 | 1,399,830 | 340,170 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,740,000 | 1,399,830 | 340,170 | |
| | | 職員被服費支出 | 155,000 | 146,789 | 8,211 | |
| | | 職員被服費支出 | 155,000 | 146,789 | 8,211 | |
| | | 旅費交通費支出 | 601,000 | 429,060 | 171,940 | |
| | | 旅費交通費支出 | 601,000 | 429,060 | 171,940 | |
| | | 研修研究費支出 | 923,000 | 865,920 | 57,080 | |
| | | 研修研究費支出 | 923,000 | 865,920 | 57,080 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,930,000 | 1,721,912 | 208,088 | |
| | | 消耗品費支出 | 1,570,000 | 1,522,180 | 47,820 | |
| | | 器具什器費支出 | 360,000 | 199,732 | 160,268 | |
| | | 印刷製本費支出 | 850,000 | 774,460 | 75,540 | |
| | | 印刷製本費支出 | 850,000 | 774,460 | 75,540 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,036,000 | 915,749 | 120,251 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,036,000 | 915,749 | 120,251 | |
| | | 燃料費支出 | 323,000 | 234,500 | 88,500 | |
| | | 燃料費支出 | 323,000 | 234,500 | 88,500 | |
| | | 修繕費支出 | 9,150,000 | 8,937,015 | 212,985 | |
| | | 修繕費支出 | 9,150,000 | 8,937,015 | 212,985 | |
| | | 通信運搬費支出 | 813,000 | 632,963 | 180,037 | |
| | | 通信運搬費支出 | 813,000 | 632,963 | 180,037 | |
| | | 会議費支出 | 168,000 | 68,490 | 99,510 | |
| | | 会議費支出 | 168,000 | 68,490 | 99,510 | |
| | | 業務委託費支出 | 19,346,000 | 19,278,600 | 67,400 | |
| | | 業務委託費支出 | 19,346,000 | 19,278,600 | 67,400 | |
| | | 手数料支出 | 1,876,000 | 1,581,544 | 294,456 | |
| | | 手数料支出 | 1,876,000 | 1,581,544 | 294,456 | |
| | | 保険料支出 | 1,050,000 | 1,039,355 | 10,645 | |
| | | 保険料支出 | 1,050,000 | 1,039,355 | 10,645 | |
| | | 賃借料支出 | 1,070,000 | 995,327 | 74,673 | |
| | | 賃借料支出 | 1,070,000 | 995,327 | 74,673 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 84,000 | 66,150 | 17,850 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 84,000 | 66,150 | 17,850 | |
| | | 租税公課支出 | 300,000 | 267,200 | 32,800 | |
| | | 租税公課支出 | 300,000 | 267,200 | 32,800 | |
| | | 保守料支出 | 2,930,000 | 2,752,266 | 177,734 | |
| | | 保守料支出 | 2,930,000 | 2,752,266 | 177,734 | |
| | | 渉外費支出 | 250,000 | 139,100 | 110,900 | |
| | | 渉外費支出 | 250,000 | 139,100 | 110,900 | |
| | | 諸会費支出 | 320,000 | 294,600 | 25,400 | |
| | | 諸会費支出 | 320,000 | 294,600 | 25,400 | |
| | | 雑支出 | 953,000 | 866,106 | 86,894 | |
| | | 雑支出 | 953,000 | 866,106 | 86,894 | |
| | | その他の支出 | 1,400,000 | 1,223,470 | 176,530 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,400,000 | 1,223,470 | 176,530 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,400,000 | 1,223,470 | 176,530 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 276,046,000 | 266,965,019 | 9,080,981 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 53,436,000 | 62,761,784 | -9,325,784 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |

# 救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

第一号第四様式



（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,900,000 | 1,866,018 | 33,982 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,900,000 | 1,866,018 | 33,982 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,900,000 | 1,866,018 | 33,982 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,281,000 | 2,277,432 | 3,568 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,281,000 | 2,277,432 | 3,568 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,281,000 | 2,277,432 | 3,568 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 4,181,000 | 4,143,450 | 37,550 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -4,181,000 | -4,143,450 | -37,550 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 1,112,000 | 1,144,704 | -32,704 | |
| | | 退職共済預け金返還金収入 | 1,112,000 | 1,144,704 | -32,704 | |
| | | 退職共済預け金返還金収入 | 1,112,000 | 1,144,704 | -32,704 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 1,112,000 | 1,144,704 | -32,704 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 2,300,000 | 2,227,724 | 72,276 | |
| | | 退職共済預け金支出 | 2,300,000 | 2,227,724 | 72,276 | |
| | | 退職共済預け金支出 | 2,300,000 | 2,227,724 | 72,276 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 44,300,000 | 44,227,724 | 72,276 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -43,188,000 | -43,083,020 | -104,980 | |
| | | 予備費 (10) | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,867,000 | 15,535,314 | -10,668,314 | |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 76,019,384 | 76,019,384 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 80,886,384 | 91,554,698 | -10,668,314 | |

# 救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

第二号第四様式



（単位:円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 障害福祉サービス事業費収益 | 4,371,560 | 4,023,600 | 347,960 | |
| | | 自立支援給付費収益 | 4,051,560 | 4,023,600 | 27,960 | |
| | | 訓練等給付費収益 | 4,051,560 | 4,023,600 | 27,960 | |
| | | その他の事業収益 | 320,000 | 0 | 320,000 | |
| | | 補助金事業収益（公費） | 320,000 | 0 | 320,000 | |
| | | 生活保護事業収益 | 319,711,624 | 301,728,813 | 17,982,811 | |
| | | 措置費収益 | 274,136,876 | 256,807,098 | 17,329,778 | |
| | | 事務費収益 | 251,369,686 | 235,843,330 | 15,526,356 | |
| | | 事業費収益 | 22,767,190 | 20,963,768 | 1,803,422 | |
| | | 利用者負担金収益 | 42,549,388 | 42,545,155 | 4,233 | |
| | | 利用者負担金収益 | 42,549,388 | 42,545,155 | 4,233 | |
| | | その他の事業収益 | 3,025,360 | 2,376,560 | 648,800 | |
| | | 補助金事業収益（公費） | 3,025,360 | 526,560 | 2,498,800 | |
| | | 補助金事業収益（一般） | 0 | 1,850,000 | -1,850,000 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,320,000 | 1,266,550 | 53,450 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,320,000 | 1,266,550 | 53,450 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,320,000 | 1,266,550 | 53,450 | |
| | | サービス活動収益計（1） | 325,403,184 | 307,018,963 | 18,384,221 | |
| | 費用 | 人件費 | 161,772,372 | 157,742,629 | 4,029,743 | |
| | | 職員給料 | 86,100,896 | 81,763,399 | 4,337,497 | |
| | | 職員給料 | 69,033,313 | 67,116,967 | 1,916,346 | |
| | | 職員諸手当 | 17,067,583 | 14,646,432 | 2,421,151 | |
| | | 職員賞与 | 17,418,815 | 17,148,771 | 270,044 | |
| | | 職員賞与 | 17,418,815 | 17,148,771 | 270,044 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 9,308,000 | 9,308,000 | 0 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 9,308,000 | 9,308,000 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与 | 26,546,067 | 27,493,082 | -947,015 | |
| | | 非常勤職員給与 | 26,546,067 | 27,493,082 | -947,015 | |
| | | 退職給付費用 | 3,836,897 | 3,846,239 | -9,342 | |
| | | 退職給付費用 | 2,279,397 | 2,244,239 | 35,158 | |
| | | 退職共済掛金 | 1,557,500 | 1,602,000 | -44,500 | |
| | | 法定福利費 | 18,561,697 | 18,183,138 | 378,559 | |
| | | 法定福利費 | 18,561,697 | 18,183,138 | 378,559 | |
| | | 事業費 | 61,645,261 | 61,400,056 | 245,205 | |
| | | 給食費 | 28,247,965 | 27,809,320 | 438,645 | |
| | | 給食費 | 28,247,965 | 27,809,320 | 438,645 | |
| | | 介護用品費 | 2,475,667 | 2,642,339 | -166,672 | |
| | | 介護用品費 | 2,475,667 | 2,642,339 | -166,672 | |
| | | 保健衛生費 | 4,047,617 | 3,548,780 | 498,837 | |
| | | 保健衛生費 | 4,047,617 | 3,548,780 | 498,837 | |
| | | 教養娯楽費 | 869,463 | 1,042,737 | -173,274 | |
| | | 教養娯楽費 | 869,463 | 1,042,737 | -173,274 | |
| | | 日用品費 | 2,052,131 | 2,654,173 | -602,042 | |
| | | 日用品費 | 2,052,131 | 2,654,173 | -602,042 | |
| | | 本人支給金 | 55,000 | 220,000 | -165,000 | |
| | | 本人支給金 | 55,000 | 220,000 | -165,000 | |
| | | 水道光熱費 | 12,718,700 | 13,235,197 | -516,497 | |
| | | 水道光熱費 | 12,718,700 | 13,235,197 | -516,497 | |
| | | 燃料費 | 3,104,577 | 3,481,361 | -376,784 | |
| | | 燃料費 | 3,104,577 | 3,481,361 | -376,784 | |
| | | 消耗器具備品費 | 2,476,092 | 1,847,775 | 628,317 | |
| | | 消耗品費 | 2,446,546 | 1,798,176 | 648,370 | |
| | | 器具什器費 | 29,546 | 49,599 | -20,053 | |
| | | 保険料 | 426,607 | 426,607 | 0 | |
| | | 保険料 | 426,607 | 426,607 | 0 | |
| | | 賃借料 | 3,117,731 | 2,967,499 | 150,232 | |
| | | 賃借料 | 3,117,731 | 2,967,499 | 150,232 | |
| | | 車輌費 | 2,006,572 | 1,524,268 | 482,304 | |
| | | 車輌費 | 2,006,572 | 1,524,268 | 482,304 | |
| | | 雑費 | 47,139 | 0 | 47,139 | |

# 救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

第二号第四様式



（単位:円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | サービス活動費用 | 雑費 | 47,139 | 0 | 47,139 | |
| | | 事務費 | 43,406,936 | 41,336,000 | 2,070,936 | |
| | | 福利厚生費 | 1,399,830 | 1,479,072 | -79,242 | |
| | | 福利厚生費 | 1,399,830 | 1,479,072 | -79,242 | |
| | | 職員被服費 | 146,789 | 136,981 | 9,808 | |
| | | 職員被服費 | 146,789 | 136,981 | 9,808 | |
| | | 旅費交通費 | 429,060 | 477,030 | -47,970 | |
| | | 旅費交通費 | 429,060 | 477,030 | -47,970 | |
| | | 研修研究費 | 865,920 | 258,220 | 607,700 | |
| | | 研修研究費 | 865,920 | 258,220 | 607,700 | |
| | | 事務消耗品費 | 1,721,912 | 4,911,536 | -3,189,624 | |
| | | 消耗品費 | 1,522,180 | 2,204,214 | -682,034 | |
| | | 器具什器費 | 199,732 | 2,707,322 | -2,507,590 | |
| | | 印刷製本費 | 774,460 | 778,863 | -4,403 | |
| | | 印刷製本費 | 774,460 | 778,863 | -4,403 | |
| | | 水道光熱費 | 915,749 | 956,251 | -40,502 | |
| | | 水道光熱費 | 915,749 | 956,251 | -40,502 | |
| | | 燃料費 | 234,500 | 250,312 | -15,812 | |
| | | 燃料費 | 234,500 | 250,312 | -15,812 | |
| | | 修繕費 | 8,937,015 | 4,463,426 | 4,473,589 | |
| | | 修繕費 | 8,937,015 | 4,463,426 | 4,473,589 | |
| | | 通信運搬費 | 632,963 | 660,319 | -27,356 | |
| | | 通信運搬費 | 632,963 | 660,319 | -27,356 | |
| | | 会議費 | 68,490 | 88,832 | -20,342 | |
| | | 会議費 | 68,490 | 88,832 | -20,342 | |
| | | 業務委託費 | 19,278,600 | 18,960,260 | 318,340 | |
| | | 業務委託費 | 19,278,600 | 18,960,260 | 318,340 | |
| | | 手数料 | 1,581,544 | 1,780,000 | -198,456 | |
| | | 手数料 | 1,581,544 | 1,780,000 | -198,456 | |
| | | 保険料 | 1,039,355 | 910,028 | 129,327 | |
| | | 保険料 | 1,039,355 | 910,028 | 129,327 | |
| | | 賃貸料 | 995,327 | 1,049,232 | -53,905 | |
| | | 賃貸料 | 995,327 | 1,049,232 | -53,905 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 66,150 | 255,139 | -188,989 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 66,150 | 255,139 | -188,989 | |
| | | 租税公課 | 267,200 | 101,850 | 165,350 | |
| | | 租税公課 | 267,200 | 101,850 | 165,350 | |
| | | 保守料 | 2,752,266 | 2,727,032 | 25,234 | |
| | | 保守料 | 2,752,266 | 2,727,032 | 25,234 | |
| | | 渉外費 | 139,100 | 185,600 | -46,500 | |
| | | 渉外費 | 139,100 | 185,600 | -46,500 | |
| | | 諸会費 | 294,600 | 307,600 | -13,000 | |
| | | 諸会費 | 294,600 | 307,600 | -13,000 | |
| | | 雑費 | 866,106 | 598,417 | 267,689 | |
| | | 雑費 | 866,106 | 598,417 | 267,689 | |
| | | 減価償却費 | 20,890,989 | 20,218,240 | 672,749 | |
| | | 減価償却費 | 20,890,989 | 20,218,240 | 672,749 | |
| | | 減価償却費 | 20,890,989 | 20,218,240 | 672,749 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,192,678 | -9,254,669 | -938,009 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備） | -10,192,678 | -9,254,669 | -938,009 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備） | -10,192,678 | -9,254,669 | -938,009 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 277,522,880 | 271,442,256 | 6,080,624 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 47,880,304 | 35,576,707 | 12,303,597 | |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動収益 | 受取利息配当金収益 | 523 | 478 | 45 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 523 | 478 | 45 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 523 | 478 | 45 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,323,096 | 4,121,827 | 201,269 | |
| | | 受入研修費収益 | 229,951 | 107,432 | 122,519 | |
| | | 受入研修費収益 | 229,951 | 107,432 | 122,519 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,223,470 | 1,272,410 | -48,940 | |

# 救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

第二号第四様式



（単位:円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 利用者等外給食収益 | 1,223,470 | 1,272,410 | -48,940 | |
| | | 雑収益 | 2,869,675 | 2,741,985 | 127,690 | |
| | | 雑収益 | 2,585,889 | 2,637,692 | -51,803 | |
| | | 県共済退職手当金収益 | 138,785 | 0 | 138,785 | |
| | | 作業収益 | 145,001 | 104,293 | 40,708 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 4,323,619 | 4,122,305 | 201,314 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,223,470 | 1,272,410 | -48,940 | |
| | | 利用者等外給食費 | 1,223,470 | 1,272,410 | -48,940 | |
| | | 利用者等外給食費 | 1,223,470 | 1,272,410 | -48,940 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 1,223,470 | 1,272,410 | -48,940 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 3,100,149 | 2,849,895 | 250,254 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 50,980,453 | 38,426,602 | 12,553,851 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 71,463,000 | -71,463,000 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 71,463,000 | -71,463,000 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 71,463,000 | -71,463,000 | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 133,650 | -133,650 | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 133,650 | -133,650 | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 133,650 | -133,650 | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 71,596,650 | -71,596,650 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1,143,828 | 2 | 1,143,826 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 | |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 1,143,828 | 1 | 1,143,827 | |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 1,143,828 | 1 | 1,143,827 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 71,463,000 | -71,463,000 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額（整備） | 0 | 71,463,000 | -71,463,000 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額（整備） | 0 | 71,463,000 | -71,463,000 | |
| | | 特別費用計 (9) | 1,143,828 | 71,463,002 | -70,319,174 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | -1,143,828 | 133,648 | -1,277,476 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | 49,836,625 | 38,560,250 | 11,276,375 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 208,410,695 | 161,998,445 | 46,412,250 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 258,247,320 | 200,558,695 | 57,688,625 | |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 40,000,000 | -40,000,000 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 42,000,000 | 32,148,000 | 9,852,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 216,247,320 | 208,410,695 | 7,836,625 | |

# 救護施設郡山せいわ園拠点区分 貸借対照表

令和6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 | 97,253,569 | 77,634,289 | 19,619,280 | 流動負債 | 17,335,351 | 12,230,137 | 5,105,214 |
| 現金預金 | 94,725,982 | 74,387,894 | 20,338,088 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 2,566,030 | 1,459,888 | 1,106,142 |
| 事業未収金 | 1,159,555 | 1,327,059 | -167,504 | 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 | 151,000 | 500,000 | -349,000 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | １年以内返済予定リース債務 | 2,328,480 | 1,307,232 | 1,021,248 |
| 立替金 | 0 | 42,000 | -42,000 | １年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | １年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 1,212,632 | 1,377,336 | -164,704 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 3,132,841 | 155,017 | 2,977,824 |
| 仮払金 | 4,400 | 0 | 4,400 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 900,054,315 | 865,497,694 | 34,556,621 | 賞与引当金 | 9,308,000 | 9,308,000 | 0 |
| 基本財産 | 451,564,594 | 465,393,550 | -13,828,956 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 88,190,377 | 88,190,377 | 0 | 固定負債 | 33,953,997 | 24,527,257 | 9,426,740 |
| 建物 | 361,182,732 | 373,868,308 | -12,685,576 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 2,191,485 | 3,334,865 | -1,143,380 | リース債務 | 8,343,720 | 0 | 8,343,720 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 448,489,721 | 400,104,144 | 48,385,577 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 3,850,820 | 4,589,167 | -738,347 | 退職給付引当金 | 25,610,277 | 24,527,257 | 1,083,020 |
| 構築物 | 36,518,323 | 39,263,733 | -2,745,410 | 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 | 7,591,125 | 8,288,824 | -697,699 | 負債の部合計 | 51,289,348 | 36,757,394 | 14,531,954 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 5,134,635 | 1,143,828 | 3,990,807 | 基本金 | 102,144,509 | 102,144,509 | 0 |
| 権利 | 158,959 | 203,318 | -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 | 263,538,707 | 273,731,385 | -10,192,678 |
| 無形リース資産 | 5,537,565 | 0 | 5,537,565 | 国庫補助金等特別積立金（整備） | 263,538,707 | 273,731,385 | -10,192,678 |
| 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 | 364,088,000 | 322,088,000 | 42,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 25,610,277 | 24,527,257 | 1,083,020 | 人件費積立金 | 100,000,000 | 72,000,000 | 28,000,000 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 264,088,000 | 250,088,000 | 14,000,000 |
| 人件費積立資産 | 100,000,000 | 72,000,000 | 28,000,000 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 264,088,000 | 250,088,000 | 14,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 216,247,320 | 208,410,695 | 7,836,625 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | （当期繰越活動増減差額） | 49,836,625 | 38,560,250 | 11,276,375 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | （前期繰越活動増減差額） | 208,410,695 | 161,998,445 | 46,412,250 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 946,018,536 | 906,374,589 | 39,643,947 |
| 資産の部合計 | 997,307,884 | 943,131,983 | 54,175,901 | 負債及び純資産の部合計 | 997,307,884 | 943,131,983 | 54,175,901 |

## 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 | 373,868,308 | | 12,685,576 | 361,182,732 |
| 建物附属設備 | 3,334,865 | | 1,143,380 | 2,191,485 |
| 合　計 | 465,393,550 | | 13,828,956 | 451,564,594 |

### 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 | 397,974,063 | 361,182,732 |
| 建物附属設備(基本財産) | 141,854,500 | 139,663,015 | 2,191,485 |
| 建物 | 8,736,603 | 4,885,783 | 3,850,820 |
| 構築物 | 49,532,524 | 13,014,201 | 36,518,323 |
| 車輌運搬具 | 36,787,762 | 36,787,745 | 17 |
| 器具及び備品 | 75,703,592 | 68,112,467 | 7,591,125 |
| 有形リース資産 | 5,601,420 | 466,785 | 5,134,635 |
| 合　計 | 1,077,373,196 | 660,904,059 | 416,469,137 |

## 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 | 1,159,555 | | 1,159,555 |
| 未収補助金 | 151,000 | | 151,000 |
| 合計 | 1,310,555 | | 1,310,555 |

## 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5年4月1日　（至）令和6年3月31日

第一号第四様式



（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 61,593,000 | 37,542,610 | 24,050,390 | |
| | | 施設介護料収入 | 10,540,000 | 10,617,200 | -77,200 | |
| | | 介護報酬収入 | 9,486,000 | 9,555,480 | -69,480 | |
| | | 利用者負担金収入（一般） | 1,054,000 | 1,061,720 | -7,720 | |
| | | 居宅介護料収入 | 26,722,000 | 26,725,410 | -3,410 | |
| | | （介護報酬収入） | 24,050,000 | 24,052,869 | -2,869 | |
| | | 介護報酬収入 | 24,050,000 | 24,052,869 | -2,869 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | （利用者負担金収入） | 2,672,000 | 2,672,541 | -541 | |
| | | 介護負担金収入（一般） | 2,672,000 | 2,672,541 | -541 | |
| | | その他の事業収入 | 24,331,000 | 200,000 | 24,131,000 | |
| | | 受託事業収入（一般） | 24,131,000 | 0 | 24,131,000 | |
| | | その他の事業収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 154,707,000 | 154,542,782 | 164,218 | |
| | | 措置事業収入 | 149,301,000 | 149,082,142 | 218,858 | |
| | | 事務費収入 | 102,754,000 | 102,755,260 | -1,260 | |
| | | 事業費収入 | 46,547,000 | 46,326,882 | 220,118 | |
| | | その他の事業収入 | 5,406,000 | 5,460,640 | -54,640 | |
| | | その他の事業収入 | 5,406,000 | 5,460,640 | -54,640 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 272,000 | 273,000 | -1,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 272,000 | 273,000 | -1,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 272,000 | 273,000 | -1,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 2,398 | 2,602 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 2,398 | 2,602 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 2,398 | 2,602 | |
| | | その他の収入 | 1,109,000 | 1,143,170 | -34,170 | |
| | | 受入研修費収入 | 102,000 | 143,000 | -41,000 | |
| | | 受入研修費収入 | 102,000 | 143,000 | -41,000 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 35,000 | 35,700 | -700 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 35,000 | 35,700 | -700 | |
| | | 雑収入 | 972,000 | 964,470 | 7,530 | |
| | | 雑収入 | 706,000 | 697,784 | 8,216 | |
| | | 県共済退職手当金収入 | 266,000 | 266,686 | -686 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 217,686,000 | 193,503,960 | 24,182,040 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 109,225,000 | 108,821,442 | 403,558 | |
| | | 職員給料支出 | 62,189,000 | 62,152,192 | 36,808 | |
| | | 職員給料支出 | 46,552,000 | 46,550,290 | 1,710 | |
| | | 職員諸手当支出 | 15,637,000 | 15,601,902 | 35,098 | |
| | | 職員賞与支出 | 16,236,000 | 16,234,288 | 1,712 | |
| | | 職員賞与支出 | 16,236,000 | 16,234,288 | 1,712 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 16,970,000 | 16,865,750 | 104,250 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 16,970,000 | 16,865,750 | 104,250 | |
| | | 退職給付支出 | 2,031,000 | 2,026,887 | 4,113 | |
| | | 退職金 | 1,094,000 | 1,092,387 | 1,613 | |
| | | 退職共済掛金 | 937,000 | 934,500 | 2,500 | |
| | | 法定福利費支出 | 11,799,000 | 11,542,325 | 256,675 | |
| | | 法定福利費支出 | 11,799,000 | 11,542,325 | 256,675 | |
| | | 事業費支出 | 46,941,000 | 46,103,527 | 837,473 | |
| | | 給食費支出 | 19,737,000 | 19,289,661 | 447,339 | |
| | | 給食費支出 | 19,737,000 | 19,289,661 | 447,339 | |
| | | 保健衛生費支出 | 2,124,000 | 2,088,916 | 35,084 | |
| | | 保健衛生費支出 | 2,124,000 | 2,088,916 | 35,084 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 620,000 | 589,637 | 30,363 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 620,000 | 589,637 | 30,363 | |
| | | 本人支給金支出 | 5,458,000 | 5,388,707 | 69,293 | |
| | | 本人支給金支出 | 5,458,000 | 5,388,707 | 69,293 | |
| | | 水道光熱費支出 | 10,700,000 | 10,551,142 | 148,858 | |
| | | 水道光熱費支出 | 10,700,000 | 10,551,142 | 148,858 | |
| | | 燃料費支出 | 4,387,000 | 4,378,084 | 8,916 | |
| | | 燃料費支出 | 4,387,000 | 4,378,084 | 8,916 | |

# 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5年4月1日　（至）令和6年3月31日

第一号第四様式



（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 消耗器具備品費支出 | 2,720,000 | 2,655,397 | 64,603 | |
| | | 消耗品費支出 | 2,720,000 | 2,655,397 | 64,603 | |
| | | 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 | 293,000 | 283,083 | 9,917 | |
| | | 賃借料支出 | 293,000 | 283,083 | 9,917 | |
| | | 車輌費支出 | 591,000 | 571,838 | 19,162 | |
| | | 車輌費支出 | 591,000 | 571,838 | 19,162 | |
| | | 事務費支出 | 51,657,000 | 27,117,259 | 24,539,741 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,214,000 | 1,173,984 | 40,016 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,214,000 | 1,173,984 | 40,016 | |
| | | 旅費交通費支出 | 24,000 | 18,370 | 5,630 | |
| | | 旅費交通費支出 | 24,000 | 18,370 | 5,630 | |
| | | 研修研究費支出 | 510,000 | 499,562 | 10,438 | |
| | | 研修研究費支出 | 510,000 | 499,562 | 10,438 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 670,000 | 630,526 | 39,474 | |
| | | 消耗品費支出 | 670,000 | 630,526 | 39,474 | |
| | | 印刷製本費支出 | 844,000 | 808,549 | 35,451 | |
| | | 印刷製本費支出 | 844,000 | 808,549 | 35,451 | |
| | | 水道光熱費支出 | 810,000 | 777,440 | 32,560 | |
| | | 水道光熱費支出 | 810,000 | 777,440 | 32,560 | |
| | | 燃料費支出 | 298,000 | 281,138 | 16,862 | |
| | | 燃料費支出 | 298,000 | 281,138 | 16,862 | |
| | | 修繕費支出 | 1,168,000 | 1,091,742 | 76,258 | |
| | | 修繕費支出 | 1,168,000 | 1,091,742 | 76,258 | |
| | | 通信運搬費支出 | 450,000 | 412,995 | 37,005 | |
| | | 通信運搬費支出 | 450,000 | 412,995 | 37,005 | |
| | | 会議費支出 | 9,000 | 7,600 | 1,400 | |
| | | 会議費支出 | 9,000 | 7,600 | 1,400 | |
| | | 広報費支出 | 10,000 | 9,900 | 100 | |
| | | 広報費支出 | 10,000 | 9,900 | 100 | |
| | | 業務委託費支出 | 41,666,000 | 17,506,070 | 24,159,930 | |
| | | 業務委託費支出 | 17,534,000 | 17,506,070 | 27,930 | |
| | | 手数料支出 | 879,000 | 849,459 | 29,541 | |
| | | 手数料支出 | 879,000 | 849,459 | 29,541 | |
| | | 保険料支出 | 518,000 | 502,188 | 15,812 | |
| | | 保険料支出 | 518,000 | 502,188 | 15,812 | |
| | | 賃借料支出 | 490,000 | 489,611 | 389 | |
| | | 賃借料支出 | 490,000 | 489,611 | 389 | |
| | | 租税公課支出 | 45,000 | 44,800 | 200 | |
| | | 租税公課支出 | 45,000 | 44,800 | 200 | |
| | | 保守料支出 | 1,453,000 | 1,451,890 | 1,110 | |
| | | 保守料支出 | 1,453,000 | 1,451,890 | 1,110 | |
| | | 渉外費支出 | 90,000 | 79,800 | 10,200 | |
| | | 渉外費支出 | 90,000 | 79,800 | 10,200 | |
| | | 諸会費支出 | 118,000 | 116,100 | 1,900 | |
| | | 諸会費支出 | 118,000 | 116,100 | 1,900 | |
| | | 雑支出 | 391,000 | 365,535 | 25,465 | |
| | | 雑支出 | 391,000 | 365,535 | 25,465 | |
| | | その他の支出 | 36,000 | 35,700 | 300 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 36,000 | 35,700 | 300 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 36,000 | 35,700 | 300 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 207,859,000 | 182,077,928 | 25,781,072 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 9,827,000 | 11,426,032 | -1,599,032 | |
| 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 | 110,000 | 108,350 | 1,650 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 110,000 | 108,350 | 1,650 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 110,000 | 108,350 | 1,650 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,700,000 | 1,649,772 | 50,228 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,700,000 | 1,649,772 | 50,228 | |

# 養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

第一号第四様式



（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,700,000 | 1,649,772 | 50,228 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 1,810,000 | 1,758,122 | 51,878 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -1,810,000 | -1,758,122 | -51,878 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 1,073,000 | 1,075,417 | -2,417 | |
| | | 退職共済預け金返還金収入 | 1,073,000 | 1,075,417 | -2,417 | |
| | | 退職共済預け金返還金収入 | 1,073,000 | 1,075,417 | -2,417 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 1,073,000 | 1,075,417 | -2,417 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 1,341,000 | 1,339,144 | 1,856 | |
| | | 退職共済預け金支出 | 1,341,000 | 1,339,144 | 1,856 | |
| | | 退職共済預け金支出 | 1,341,000 | 1,339,144 | 1,856 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 1,341,000 | 1,339,144 | 1,856 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -268,000 | -263,727 | -4,273 | |
| | | 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) | 6,749,000 | 9,404,183 | -2,655,183 | |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 68,261,926 | 68,261,926 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 75,010,926 | 77,666,109 | -2,655,183 | |

# 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5年4月1日　（至）令和6年3月31日

第二号第四様式



（単位:円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 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 | 37,542,610 | 42,568,798 | -5,026,188 | |
| | | 施設介護料収益 | 10,617,200 | 11,947,140 | -1,329,940 | |
| | | 介護報酬収益 | 9,555,480 | 10,752,426 | -1,196,946 | |
| | | 利用者負担金収益（一般） | 1,061,720 | 1,194,714 | -132,994 | |
| | | 居宅介護料収益 | 26,725,410 | 30,305,890 | -3,580,480 | |
| | | （介護報酬収入） | 24,052,869 | 27,275,301 | -3,222,432 | |
| | | 介護報酬収益 | 24,052,869 | 27,275,301 | -3,222,432 | |
| | | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | （利用者負担金収入） | 2,672,541 | 3,030,589 | -358,048 | |
| | | 介護負担金収益（一般） | 2,672,541 | 3,030,589 | -358,048 | |
| | | その他の事業収益 | 200,000 | 315,768 | -115,768 | |
| | | 補助金事業収益（公費） | 0 | 315,768 | -315,768 | |
| | | その他の事業収益 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 154,542,782 | 160,205,348 | -5,662,566 | |
| | | 措置事業収益 | 149,082,142 | 159,874,908 | -10,792,766 | |
| | | 事務費収益 | 102,755,260 | 109,784,246 | -7,028,986 | |
| | | 事業費収益 | 46,326,882 | 50,090,662 | -3,763,780 | |
| | | その他の事業収益 | 5,460,640 | 330,440 | 5,130,200 | |
| | | その他の事業収益 | 5,460,640 | 330,440 | 5,130,200 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 273,000 | 100,000 | 173,000 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 273,000 | 100,000 | 173,000 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 273,000 | 100,000 | 173,000 | |
| | | サービス活動収益計（1） | 192,358,392 | 202,874,146 | -10,515,754 | |
| | サービス活動費用 | 人件費 | 108,690,169 | 115,054,689 | -6,364,520 | |
| | | 職員給料 | 62,152,192 | 64,807,989 | -2,655,797 | |
| | | 職員給料 | 46,550,290 | 48,942,363 | -2,392,073 | |
| | | 職員諸手当 | 15,601,902 | 15,865,626 | -263,724 | |
| | | 職員賞与 | 10,768,288 | 11,602,741 | -834,453 | |
| | | 職員賞与 | 10,768,288 | 11,602,741 | -834,453 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 5,071,000 | 5,466,000 | -395,000 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 5,071,000 | 5,466,000 | -395,000 | |
| | | 非常勤職員給与 | 16,865,750 | 18,395,165 | -1,529,415 | |
| | | 非常勤職員給与 | 16,865,750 | 18,395,165 | -1,529,415 | |
| | | 退職給付費用 | 2,290,614 | 2,368,860 | -78,246 | |
| | | 退職給付費用 | 1,356,114 | 1,345,360 | 10,754 | |
| | | 退職共済掛金 | 934,500 | 1,023,500 | -89,000 | |
| | | 法定福利費 | 11,542,325 | 12,413,934 | -871,609 | |
| | | 法定福利費 | 11,542,325 | 12,413,934 | -871,609 | |
| | | 事業費 | 46,103,527 | 48,222,229 | -2,118,702 | |
| | | 給食費 | 19,289,661 | 19,994,445 | -704,784 | |
| | | 給食費 | 19,289,661 | 19,994,445 | -704,784 | |
| | | 保健衛生費 | 2,088,916 | 2,255,691 | -166,775 | |
| | | 保健衛生費 | 2,088,916 | 2,255,691 | -166,775 | |
| | | 被服費 | 0 | 3,850 | -3,850 | |
| | | 被服費 | 0 | 3,850 | -3,850 | |
| | | 教養娯楽費 | 589,637 | 575,601 | 14,036 | |
| | | 教養娯楽費 | 589,637 | 575,601 | 14,036 | |
| | | 本人支給金 | 5,388,707 | 5,367,780 | 20,927 | |
| | | 本人支給金 | 5,388,707 | 5,367,780 | 20,927 | |
| | | 水道光熱費 | 10,551,142 | 11,533,874 | -982,732 | |
| | | 水道光熱費 | 10,551,142 | 11,533,874 | -982,732 | |
| | | 燃料費 | 4,378,084 | 4,218,270 | 159,814 | |
| | | 燃料費 | 4,378,084 | 4,218,270 | 159,814 | |
| | | 消耗器具備品費 | 2,655,397 | 2,971,714 | -316,317 | |
| | | 消耗品費 | 2,655,397 | 2,898,014 | -242,617 | |
| | | 器具什器費 | 0 | 73,700 | -73,700 | |
| | | 保険料 | 307,062 | 307,062 | 0 | |
| | | 保険料 | 307,062 | 307,062 | 0 | |
| | | 賃借料 | 283,083 | 239,360 | 43,723 | |
| | | 賃借料 | 283,083 | 239,360 | 43,723 | |

# 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5年4月1日　（至）令和6年3月31日

第二号第四様式



（単位:円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 車輌費 | 571,838 | 754,582 | -182,744 | |
| | | 車輌費 | 571,838 | 754,582 | -182,744 | |
| | | 事務費 | 27,117,259 | 28,426,316 | -1,309,057 | |
| | | 福利厚生費 | 1,173,984 | 1,247,294 | -73,310 | |
| | | 福利厚生費 | 1,173,984 | 1,247,294 | -73,310 | |
| | | 旅費交通費 | 18,370 | 21,920 | -3,550 | |
| | | 旅費交通費 | 18,370 | 21,920 | -3,550 | |
| | | 研修研究費 | 499,562 | 480,470 | 19,092 | |
| | | 研修研究費 | 499,562 | 480,470 | 19,092 | |
| | | 事務消耗品費 | 630,526 | 936,578 | -306,052 | |
| | | 消耗品費 | 630,526 | 605,378 | 25,148 | |
| | | 器具什器費 | 0 | 331,200 | -331,200 | |
| | | 印刷製本費 | 808,549 | 866,184 | -57,635 | |
| | | 印刷製本費 | 808,549 | 866,184 | -57,635 | |
| | | 水道光熱費 | 777,440 | 850,254 | -72,814 | |
| | | 水道光熱費 | 777,440 | 850,254 | -72,814 | |
| | | 燃料費 | 281,138 | 271,120 | 10,018 | |
| | | 燃料費 | 281,138 | 271,120 | 10,018 | |
| | | 修繕費 | 1,091,742 | 1,317,434 | -225,692 | |
| | | 修繕費 | 1,091,742 | 1,317,434 | -225,692 | |
| | | 通信運搬費 | 412,995 | 438,978 | -25,983 | |
| | | 通信運搬費 | 412,995 | 438,978 | -25,983 | |
| | | 会議費 | 7,600 | 9,606 | -2,006 | |
| | | 会議費 | 7,600 | 9,606 | -2,006 | |
| | | 広報費 | 9,900 | 8,100 | 1,800 | |
| | | 広報費 | 9,900 | 8,100 | 1,800 | |
| | | 業務委託費 | 17,506,070 | 17,895,300 | -389,230 | |
| | | 業務委託費 | 17,506,070 | 17,895,300 | -389,230 | |
| | | 手数料 | 849,459 | 1,036,846 | -187,387 | |
| | | 手数料 | 849,459 | 1,036,846 | -187,387 | |
| | | 保険料 | 502,188 | 535,199 | -33,011 | |
| | | 保険料 | 502,188 | 535,199 | -33,011 | |
| | | 賃貸料 | 489,611 | 486,795 | 2,816 | |
| | | 賃貸料 | 489,611 | 486,795 | 2,816 | |
| | | 租税公課 | 44,800 | 98,900 | -54,100 | |
| | | 租税公課 | 44,800 | 98,900 | -54,100 | |
| | | 保守料 | 1,451,890 | 1,439,130 | 12,760 | |
| | | 保守料 | 1,451,890 | 1,439,130 | 12,760 | |
| | | 渉外費 | 79,800 | 93,000 | -13,200 | |
| | | 渉外費 | 79,800 | 93,000 | -13,200 | |
| | | 諸会費 | 116,100 | 108,900 | 7,200 | |
| | | 諸会費 | 116,100 | 108,900 | 7,200 | |
| | | 雑費 | 365,535 | 284,308 | 81,227 | |
| | | 雑費 | 365,535 | 284,308 | 81,227 | |
| | | 減価償却費 | 15,640,460 | 17,985,830 | -2,345,370 | |
| | | 減価償却費 | 15,640,460 | 17,985,830 | -2,345,370 | |
| | | 減価償却費 | 15,640,460 | 17,985,830 | -2,345,370 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,253,066 | -3,108,066 | -145,000 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備） | -3,253,066 | -3,108,066 | -145,000 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備） | -3,253,066 | -3,108,066 | -145,000 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 194,298,349 | 206,580,998 | -12,282,649 | |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -1,939,957 | -3,706,852 | 1,766,895 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,398 | 2,235 | 163 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,398 | 2,235 | 163 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,398 | 2,235 | 163 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,143,170 | 1,004,109 | 139,061 | |
| | | 受入研修費収益 | 143,000 | 134,616 | 8,384 | |
| | | 受入研修費収益 | 143,000 | 134,616 | 8,384 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 35,700 | 33,450 | 2,250 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 35,700 | 33,450 | 2,250 | |

# 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5年4月1日　（至）令和6年3月31日

第二号第四様式



（単位:円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 雑収益 | 964,470 | 836,043 | 128,427 | |
| | | 雑収益 | 697,784 | 778,825 | -81,041 | |
| | | 県共済退職手当金収益 | 266,686 | 57,218 | 209,468 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,145,568 | 1,006,344 | 139,224 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 35,700 | 33,450 | 2,250 | |
| | | 利用者等外給食費 | 35,700 | 33,450 | 2,250 | |
| | | 利用者等外給食費 | 35,700 | 33,450 | 2,250 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 35,700 | 33,450 | 2,250 | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,109,868 | 972,894 | 136,974 | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | -830,089 | -2,733,958 | 1,903,869 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額（整備） | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額（整備） | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 3,000,000 | -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) | -830,089 | -2,733,958 | 1,903,869 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 179,716,073 | 192,450,031 | -12,733,958 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 178,885,984 | 189,716,073 | -10,830,089 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 178,885,984 | 179,716,073 | -830,089 | |

# 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6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 | 84,000,997 | 76,850,761 | 7,150,236 | 流動負債 | 13,069,088 | 14,180,007 | -1,110,919 |
| 現金預金 | 68,169,941 | 61,069,920 | 7,100,021 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 6,275,704 | 7,861,689 | -1,585,985 |
| 事業未収金 | 11,670,742 | 15,074,704 | -3,403,962 | 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 | 3,352,000 | 0 | 3,352,000 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | １年以内返済予定リース債務 | 1,663,200 | 125,172 | 1,538,028 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | １年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | １年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 806,114 | 706,137 | 99,977 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 59,184 | 727,146 | -667,962 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 2,200 | 0 | 2,200 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 220,416,047 | 227,368,430 | -6,952,383 | 賞与引当金 | 5,071,000 | 5,466,000 | -395,000 |
| 基本財産 | 102,697,752 | 114,089,468 | -11,391,716 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 19,219,588 | 13,827,661 | 5,391,927 |
| 建物 | 94,940,621 | 103,691,237 | -8,750,616 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 7,757,131 | 10,398,231 | -2,641,100 | リース債務 | 5,128,200 | 0 | 5,128,200 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 117,718,295 | 113,278,962 | 4,439,333 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 15,183,945 | 17,168,158 | -1,984,213 | 退職給付引当金 | 14,091,388 | 13,827,661 | 263,727 |
| 構築物 | 171,001 | 212,041 | -41,040 | 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 | 1,619,159 | 2,071,100 | -451,941 | 負債の部合計 | 32,288,676 | 28,007,668 | 4,281,008 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 2,956,800 | 0 | 2,956,800 | 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 | 13,242,384 | 16,495,450 | -3,253,066 |
| 無形リース資産 | 3,696,000 | 0 | 3,696,000 | 国庫補助金等特別積立金（整備） | 13,242,384 | 16,495,450 | -3,253,066 |
| 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 | 80,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 14,091,388 | 13,827,661 | 263,727 | 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 | 75,000,000 | 0 |
| 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 | 75,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 178,885,984 | 179,716,073 | -830,089 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | （当期繰越活動増減差額） | -830,089 | -2,733,958 | 1,903,869 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | （前期繰越活動増減差額） | 179,716,073 | 192,450,031 | -12,733,958 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 272,128,368 | 276,211,523 | -4,083,155 |
| 資産の部合計 | 304,417,044 | 304,219,191 | 197,853 | 負債及び純資産の部合計 | 304,417,044 | 304,219,191 | 197,853 |

## 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 | 103,691,237 | | 8,750,616 | 94,940,621 |
| 建物附属設備 | 10,398,231 | | 2,641,100 | 7,757,131 |
| 合　計 | 114,089,468 | | 11,391,716 | 102,697,752 |

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（希望ヶ丘ホーム拠点区分用）

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 建物（基本財産） | 208,181,300 | 113,240,679 | 94,940,621 |
| 建物附属設備(基本財産) | 140,519,100 | 132,761,969 | 7,757,131 |
| 建物 | 22,754,400 | 7,570,455 | 15,183,945 |
| 構築物 | 840,900 | 669,899 | 171,001 |
| 車輌運搬具 | 6,041,620 | 6,041,618 | 2 |
| 器具及び備品 | 22,165,295 | 20,546,136 | 1,619,159 |
| 有形リース資産 | 3,696,000 | 739,200 | 2,956,800 |
| 合　計 | 404,198,615 | 281,569,956 | 122,628,659 |

### 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 | 11,670,742 | | 11,670,742 |
| 未収補助金 | 3,352,000 | | 3,352,000 |
| 合計 | 15,022,742 | | 15,022,742 |

### 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5年4月1日　（至）令和6年3月31日

第一号第四様式



（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 49,788,000 | 49,838,040 | -50,040 | |
| | | 委託費収入 | 49,600,000 | 49,649,440 | -49,440 | |
| | | 委託費収入 | 49,600,000 | 49,649,440 | -49,440 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 2,000 | 2,600 | -600 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 2,000 | 2,600 | -600 | |
| | | その他の事業収入 | 186,000 | 186,000 | 0 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 186,000 | 186,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 262 | 738 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 262 | 738 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 262 | 738 | |
| | | その他の収入 | 41,000 | 37,976 | 3,024 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 6,000 | 2,376 | 3,624 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 6,000 | 2,376 | 3,624 | |
| | | 雑収入 | 35,000 | 35,600 | -600 | |
| | | 雑収入 | 35,000 | 7,000 | 28,000 | |
| | | その他の収入 | 0 | 28,600 | -28,600 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 49,830,000 | 49,876,278 | -46,278 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 33,770,000 | 33,230,293 | 539,707 | |
| | | 職員給料支出 | 19,540,000 | 19,412,943 | 127,057 | |
| | | 職員給料支出 | 14,400,000 | 14,368,800 | 31,200 | |
| | | 職員諸手当支出 | 5,140,000 | 5,044,143 | 95,857 | |
| | | 職員賞与支出 | 4,754,000 | 4,753,092 | 908 | |
| | | 職員賞与支出 | 4,754,000 | 4,753,092 | 908 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,711,000 | 4,472,638 | 238,362 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,711,000 | 4,472,638 | 238,362 | |
| | | 退職給付支出 | 482,000 | 479,216 | 2,784 | |
| | | 退職金 | 170,000 | 167,716 | 2,284 | |
| | | 退職共済掛金 | 312,000 | 311,500 | 500 | |
| | | 法定福利費支出 | 4,283,000 | 4,112,404 | 170,596 | |
| | | 法定福利費支出 | 4,283,000 | 4,112,404 | 170,596 | |
| | | 事業費支出 | 3,722,000 | 3,401,818 | 320,182 | |
| | | 給食費支出 | 1,440,000 | 1,361,097 | 78,903 | |
| | | 給食費支出 | 1,440,000 | 1,361,097 | 78,903 | |
| | | 保健衛生費支出 | 85,000 | 38,130 | 46,870 | |
| | | 保健衛生費支出 | 85,000 | 38,130 | 46,870 | |
| | | 保育材料費支出 | 500,000 | 473,706 | 26,294 | |
| | | 保育材料費支出 | 500,000 | 473,706 | 26,294 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,210,000 | 1,161,030 | 48,970 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,210,000 | 1,161,030 | 48,970 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 457,000 | 339,475 | 117,525 | |
| | | 消耗品費支出 | 447,000 | 339,475 | 107,525 | |
| | | 器具什器費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 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 | 6,112,000 | 5,532,196 | 579,804 | |
| | | 福利厚生費支出 | 450,000 | 279,623 | 170,377 | |
| | | 福利厚生費支出 | 450,000 | 279,623 | 170,377 | |
| | | 職員被服費支出 | 71,000 | 70,600 | 400 | |
| | | 職員被服費支出 | 71,000 | 70,600 | 400 | |
| | | 研修研究費支出 | 40,000 | 32,480 | 7,520 | |
| | | 研修研究費支出 | 40,000 | 32,480 | 7,520 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 296,000 | 129,681 | 166,319 | |
| | | 消耗品費支出 | 290,000 | 129,681 | 160,319 | |
| | | 器具什器費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 350,000 | 293,492 | 56,508 | |
| | | 印刷製本費支出 | 350,000 | 293,492 | 56,508 | |
| | | 水道光熱費支出 | 100,000 | 69,025 | 30,975 | |
| | | 水道光熱費支出 | 100,000 | 69,025 | 30,975 | |
| | | 修繕費支出 | 250,000 | 234,234 | 15,766 | |
| | | 修繕費支出 | 250,000 | 234,234 | 15,766 | |

# きらきらげんき保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

第一号第四様式



（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 通信運搬費支出 | 150,000 | 135,455 | 14,545 | |
| | | 通信運搬費支出 | 150,000 | 135,455 | 14,545 | |
| | | 業務委託費支出 | 3,420,000 | 3,340,309 | 79,691 | |
| | | 業務委託費支出 | 3,420,000 | 3,340,309 | 79,691 | |
| | | 手数料支出 | 160,000 | 151,800 | 8,200 | |
| | | 手数料支出 | 160,000 | 151,800 | 8,200 | |
| | | 保険料支出 | 140,000 | 139,077 | 923 | |
| | | 保険料支出 | 140,000 | 139,077 | 923 | |
| | | 賃借料支出 | 341,000 | 338,936 | 2,064 | |
| | | 賃借料支出 | 341,000 | 338,936 | 2,064 | |
| | | 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 | 117,284 | 25,716 | |
| | | 雑支出 | 143,000 | 117,284 | 25,716 | |
| | | その他の支出 | 6,000 | 2,376 | 3,624 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 6,000 | 2,376 | 3,624 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 6,000 | 2,376 | 3,624 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 43,610,000 | 42,166,683 | 1,443,317 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 6,220,000 | 7,709,595 | -1,489,595 | |
| 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 | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 240,000 | 246,084 | -6,084 | |
| | | 退職共済預け金返還金収入 | 240,000 | 246,084 | -6,084 | |
| | | 退職共済預け金返還金収入 | 240,000 | 246,084 | -6,084 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 240,000 | 246,084 | -6,084 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 425,000 | 421,915 | 3,085 | |
| | | 退職共済預け金支出 | 425,000 | 421,915 | 3,085 | |
| | | 退職共済預け金支出 | 425,000 | 421,915 | 3,085 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 6,425,000 | 6,421,915 | 3,085 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -6,185,000 | -6,175,831 | -9,169 | |
| | | 予備費 (10) | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -165,000 | 1,533,764 | -1,698,764 | |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 9,216,977 | 9,216,977 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 9,051,977 | 10,750,741 | -1,698,764 | |

# きらきらげんき保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

第二号第四様式



（単位:円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 49,838,040 | 49,268,600 | 569,440 | |
| | | 委託費収益 | 49,649,440 | 47,989,820 | 1,659,620 | |
| | | 委託費収益 | 49,649,440 | 47,989,820 | 1,659,620 | |
| | | 私的契約利用料収益 | 2,600 | 1,400 | 1,200 | |
| | | 私的契約利用料収益 | 2,600 | 1,400 | 1,200 | |
| | | その他の事業収益 | 186,000 | 1,277,380 | -1,091,380 | |
| | | 補助金事業収益（公費） | 186,000 | 1,277,380 | -1,091,380 | |
| | | サービス活動収益計（1） | 49,838,040 | 49,268,600 | 569,440 | |
| | 費用 | 人件費 | 33,381,124 | 34,190,561 | -809,437 | |
| | | 職員給料 | 19,412,943 | 19,388,483 | 24,460 | |
| | | 職員給料 | 14,368,800 | 14,332,800 | 36,000 | |
| | | 職員諸手当 | 5,044,143 | 5,055,683 | -11,540 | |
| | | 職員賞与 | 3,208,092 | 3,319,600 | -111,508 | |
| | | 職員賞与 | 3,208,092 | 3,319,600 | -111,508 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,520,000 | 1,545,000 | -25,000 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,520,000 | 1,545,000 | -25,000 | |
| | | 非常勤職員給与 | 4,472,638 | 5,033,533 | -560,895 | |
| | | 非常勤職員給与 | 4,472,638 | 5,033,533 | -560,895 | |
| | | 退職給付費用 | 655,047 | 742,624 | -87,577 | |
| | | 退職給付費用 | 343,547 | 386,624 | -43,077 | |
| | | 退職共済掛金 | 311,500 | 356,000 | -44,500 | |
| | | 法定福利費 | 4,112,404 | 4,161,321 | -48,917 | |
| | | 法定福利費 | 4,112,404 | 4,161,321 | -48,917 | |
| | | 事業費 | 3,401,818 | 3,261,833 | 139,985 | |
| | | 給食費 | 1,361,097 | 1,226,911 | 134,186 | |
| | | 給食費 | 1,361,097 | 1,226,911 | 134,186 | |
| | | 保健衛生費 | 38,130 | 49,286 | -11,156 | |
| | | 保健衛生費 | 38,130 | 49,286 | -11,156 | |
| | | 保育材料費 | 473,706 | 278,739 | 194,967 | |
| | | 保育材料費 | 473,706 | 278,739 | 194,967 | |
| | | 水道光熱費 | 1,161,030 | 1,224,470 | -63,440 | |
| | | 水道光熱費 | 1,161,030 | 1,224,470 | -63,440 | |
| | | 消耗器具備品費 | 339,475 | 454,047 | -114,572 | |
| | | 消耗品費 | 339,475 | 404,047 | -64,572 | |
| | | 器具什器費 | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| | | 保険料 | 28,380 | 28,380 | 0 | |
| | | 保険料 | 28,380 | 28,380 | 0 | |
| | | 事務費 | 5,532,196 | 5,231,842 | 300,354 | |
| | | 福利厚生費 | 279,623 | 308,503 | -28,880 | |
| | | 福利厚生費 | 279,623 | 308,503 | -28,880 | |
| | | 職員被服費 | 70,600 | 31,400 | 39,200 | |
| | | 職員被服費 | 70,600 | 31,400 | 39,200 | |
| | | 研修研究費 | 32,480 | 5,000 | 27,480 | |
| | | 研修研究費 | 32,480 | 5,000 | 27,480 | |
| | | 事務消耗品費 | 129,681 | 181,621 | -51,940 | |
| | | 消耗品費 | 129,681 | 149,721 | -20,040 | |
| | | 器具什器費 | 0 | 31,900 | -31,900 | |
| | | 印刷製本費 | 293,492 | 267,711 | 25,781 | |
| | | 印刷製本費 | 293,492 | 267,711 | 25,781 | |
| | | 水道光熱費 | 69,025 | 71,918 | -2,893 | |
| | | 水道光熱費 | 69,025 | 71,918 | -2,893 | |
| | | 修繕費 | 234,234 | 0 | 234,234 | |
| | | 修繕費 | 234,234 | 0 | 234,234 | |
| | | 通信運搬費 | 135,455 | 130,560 | 4,895 | |
| | | 通信運搬費 | 135,455 | 130,560 | 4,895 | |
| | | 業務委託費 | 3,340,309 | 3,358,784 | -18,475 | |
| | | 業務委託費 | 3,340,309 | 3,358,784 | -18,475 | |
| | | 手数料 | 151,800 | 142,230 | 9,570 | |
| | | 手数料 | 151,800 | 142,230 | 9,570 | |
| | | 保険料 | 139,077 | 187,633 | -48,556 | |

# きらきらげんき保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

第二号第四様式



（単位:円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 保険料 | 139,077 | 187,633 | -48,556 | |
| | | 賃貸料 | 338,936 | 268,272 | 70,664 | |
| | | 賃貸料 | 338,936 | 268,272 | 70,664 | |
| | | 保守料 | 200,200 | 200,200 | 0 | |
| | | 保守料 | 200,200 | 200,200 | 0 | |
| | | 雑費 | 117,284 | 78,010 | 39,274 | |
| | | 雑費 | 117,284 | 78,010 | 39,274 | |
| | | 減価償却費 | 6,705,007 | 6,631,127 | 73,880 | |
| | | 減価償却費 | 6,705,007 | 6,631,127 | 73,880 | |
| | | 減価償却費 | 6,705,007 | 6,631,127 | 73,880 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,943,371 | -2,948,303 | 4,932 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備） | -2,943,371 | -2,948,303 | 4,932 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備） | -2,943,371 | -2,948,303 | 4,932 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 46,076,774 | 46,367,060 | -290,286 | |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 3,761,266 | 2,901,540 | 859,726 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 262 | 207 | 55 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 262 | 207 | 55 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 262 | 207 | 55 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 37,976 | 30,772 | 7,204 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,376 | 2,772 | -396 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,376 | 2,772 | -396 | |
| | | 雑収益 | 35,600 | 28,000 | 7,600 | |
| | | 雑収益 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | | その他の収益 | 28,600 | 21,000 | 7,600 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 38,238 | 30,979 | 7,259 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 2,376 | 2,772 | -396 | |
| | | 利用者等外給食費 | 2,376 | 2,772 | -396 | |
| | | 利用者等外給食費 | 2,376 | 2,772 | -396 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2,376 | 2,772 | -396 | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 35,862 | 28,207 | 7,655 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 3,797,128 | 2,929,747 | 867,381 | |
| 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) | | | 3,797,128 | 2,929,747 | 867,381 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 47,237,691 | 46,307,944 | 929,747 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 51,034,819 | 49,237,691 | 1,797,128 | |
| | | 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) | 6,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 45,034,819 | 47,237,691 | -2,202,872 | |

# きらきらげんき保育園拠点区分 貸借対照表

令和6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 | 11,021,781 | 9,504,152 | 1,517,629 | 流動負債 | 1,791,040 | 1,832,175 | -41,135 |
| 現金預金 | 10,822,415 | 9,169,323 | 1,653,092 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 269,480 | 286,395 | -16,915 |
| 事業未収金 | 0 | 55,659 | -55,659 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 25,000 | 109,000 | -84,000 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | １年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | １年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 172,166 | 170,170 | 1,996 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 1,560 | 780 | 780 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 2,200 | 0 | 2,200 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 93,053,731 | 93,582,907 | -529,176 | 賞与引当金 | 1,520,000 | 1,545,000 | -25,000 |
| 基本財産 | 61,413,864 | 66,553,100 | -5,139,236 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 2,067,147 | 1,891,316 | 175,831 |
| 建物 | 40,887,546 | 43,443,017 | -2,555,471 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 20,526,318 | 23,110,083 | -2,583,765 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 31,639,867 | 27,029,807 | 4,610,060 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 102,713 | 117,563 | -14,850 | 退職給付引当金 | 2,067,147 | 1,891,316 | 175,831 |
| 構築物 | 5,865,967 | 7,005,123 | -1,139,156 | 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 | 766,004 | 1,012,187 | -246,183 | 負債の部合計 | 3,858,187 | 3,723,491 | 134,696 |
| 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 | 838,036 | 931,150 | -93,114 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 72,468 | -72,468 | 国庫補助金等特別積立金 | 33,182,506 | 36,125,877 | -2,943,371 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金（整備） | 33,182,506 | 36,125,877 | -2,943,371 |
| 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 | 22,000,000 | 16,000,000 | 6,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 2,067,147 | 1,891,316 | 175,831 | 人件費積立金 | 13,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 |
| 人件費積立資産 | 13,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 45,034,819 | 47,237,691 | -2,202,872 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | （当期繰越活動増減差額） | 3,797,128 | 2,929,747 | 867,381 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | （前期繰越活動増減差額） | 47,237,691 | 46,307,944 | 929,747 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 100,217,325 | 99,363,568 | 853,757 |
| 資産の部合計 | 104,075,512 | 103,087,059 | 988,453 | 負債及び純資産の部合計 | 104,075,512 | 103,087,059 | 988,453 |

## 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 | 43,443,017 | | 2,555,471 | 40,887,546 |
| 建物附属設備 | 23,110,083 | | 2,583,765 | 20,526,318 |
| 合　計 | 66,553,100 | | 5,139,236 | 61,413,864 |

### 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 | 15,332,826 | 40,887,546 |
| 建物附属設備(基本財産) | 36,028,908 | 15,502,590 | 20,526,318 |
| 建物 | 148,500 | 45,787 | 102,713 |
| 構築物 | 11,391,560 | 5,525,593 | 5,865,967 |
| 器具及び備品 | 2,037,830 | 1,271,826 | 766,004 |
| 合　計 | 105,827,170 | 37,678,622 | 68,148,548 |

**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 |
|---|---|---|---|
| 未収補助金 | 25,000 | | 25,000 |
| 合計 | 25,000 | | 25,000 |

**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6年3月31日現在

別紙4

法人名：社会福祉法人　郡山清和救護園

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | | | | |
| 1．流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 大東銀行　普通預金（1076232） | － | 運転資金として | | | 12,781,358 |
| | 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 | | | 57,551,317 |
| | 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 | | | 6,913,307 |
| | 郡山信用金庫　普通預金（0221981） | － | 運転資金として | | | 23,104,676 |
| | 郡山信用金庫　普通預金（0237516） | － | 運転資金として | | | 17,276,490 |
| | 郡山信用金庫　普通預金（0228878） | － | 運転資金として | | | 27,788,775 |
| | 郡山信用金庫　普通預金（0236308） | － | 運転資金として | | | 10,822,415 |
| | 小計 | | | | | 173,718,338 |
| 事業未収金 | 別添資料のとおり | | | | | 12,830,297 |
| 未収補助金 | 別添資料のとおり | | | | | 3,528,000 |
| 前払費用 | 別添資料のとおり | | | | | 2,190,912 |
| 仮払金 | 別添資料のとおり | | | | | 8,800 |
| 流動資産合計 | | | | | | 192,276,347 |
| 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 | 397,974,063 | 361,182,732 |
| | （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 | 113,240,679 | 94,940,621 |
| | （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 | 15,332,826 | 40,887,546 |
| | 小計 | | | | | 497,010,899 |
| 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 | 139,663,015 | 2,191,485 |
| | （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 | 132,761,969 | 7,757,131 |
| | （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 | 15,502,590 | 20,526,318 |
| | 小計 | | | | | 30,474,934 |
| 基本財産合計 | | | | | | 615,676,210 |
| （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 | 4,885,783 | 3,850,820 |
| | （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 | 7,570,455 | 15,183,945 |
| | （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 | 45,787 | 102,713 |
| | 小計 | | | | | 19,137,478 |
| 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 | 13,014,201 | 36,518,323 |
| | （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 | 669,899 | 171,001 |
| | （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 | 5,525,593 | 5,865,967 |
| | 小計 | | | | | 42,555,291 |
| 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 | 75,703,592 | 68,112,467 | 7,591,125 |
| | （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 | 22,165,295 | 20,546,136 | 1,619,159 |
| | （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 | 1,271,826 | 766,004 |
| | 小計 | | | | | 9,976,288 |
| 有形リース資産 | （せいわ）ﾊﾟｿｺﾝ（ｻｰﾊﾞｰ） | | 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 | 5,601,420 | 466,785 | 5,134,635 |
| | （希望ヶ丘）ﾊﾟｿｺﾝ（ｻｰﾊﾞｰ） | | 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 | 3,696,000 | 739,200 | 2,956,800 |
| | 小計 | | | | | 8,091,435 |
| 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 | 266,160 | 107,201 | 158,959 |
| | （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 | 1,396,720 | 558,684 | 838,036 |
| | 小計 | | | | | 996,995 |
| 無形リース資産 | （せいわ）ﾊﾟｿｺﾝ（ｿﾌﾄｳｴｱ） | | 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 | 6,040,980 | 503,415 | 5,537,565 |
| | （希望ヶ丘）ﾊﾟｿｺﾝ（ｿﾌﾄｳｴｱ） | | 第1種社会福祉事業である、希望ヶ丘ホーム等に使用している | 4,620,000 | 924,000 | 3,696,000 |
| | 小計 | | | | | 9,233,565 |
| 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 | 775,440 | 0 |
| 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 | | | 41,768,812 |
| 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 | | | 91,000,000 |
| | 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 | | | 13,000,000 |
| | 小計 | | | | | 118,000,000 |
| 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 | | | 233,300,000 |
| | 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 | | | 14,788,000 |
| | 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 | | | 9,000,000 |
| | 小計 | | | | | 348,088,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 597,847,883 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,213,524,093 |
| 資産合計 | | | | | | 1,405,800,440 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | | | |
| 1．流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 別添資料のとおり | | | | | 9,111,214 |
| 1年以内返済予定リース債務 | パソコン等 | | | | | 3,991,680 |
| 預り金 | 別添資料のとおり | | | | | 60,744 |
| 職員預り金 | 別添資料のとおり | | | | | 3,132,841 |
| 賞与引当金 | 別添資料のとおり | | | | | 15,899,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 32,195,479 |
| 2．固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | パソコン等 | | | | | 13,471,920 |
| 退職給付引当金 | 福島県社会福祉協議会 | | | | | 41,768,812 |
| 固定負債合計 | | | | | | 55,240,732 |
| 負債合計 | | | | | | 87,436,211 |
| 差引純資産合計 | | | | | | 1,318,364,229 |

資料

# 科目明細書

令和6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 | 486,350 | 3月事務費他 |
| | せいわ園 | 東北花材 | 4,045 | 3月分作業代 |
| | せいわ園 | 共和商会 | 2,140 | 3月分作業代 |
| | 小計 | | 492,535 | |
| | みんなのいえ | 郡山市他 | 321,060 | 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 | | 667,020 | |
| | 希望ヶ丘 | 郡山市他 | 268,814 | 第4四半期事業費 |
| | 希望ヶ丘 | 郡山市他 | 465,228 | 第4四半期介護支弁 |
| | 希望ヶ丘 | （株）伊藤園 | 1,294 | 3月分自販機電気料 |
| | 希望ヶ丘 | 郡山市他 | 494,116 | 第4四半期事務費 |
| | 希望ヶ丘 | 利用者 | 596 | 3月分入院日用品費 |
| | 小計 | | 1,230,048 | |
| | 特定 | 郡山市他 | 115,206 | 第4四半期事業費 |
| | 特定 | 郡山市他 | 199,384 | 第4四半期介護支弁 |
| | 特定 | （株）伊藤園 | 555 | 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 | 2,628,594 | 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 | 2,840,166 | 3月分介護保険請求 |
| | 特定 | 利用者 | 315,574 | 3月分介護保険請求利用者負担金 |
| | 特定 | 利用者 | 255 | 3月分入院日用品費 |
| | 小計 | | 6,099,734 | |
| | 訪問 | 希望ヶ丘ホーム | 1,969,520 | 2月分受託サービス契約料 |
| | 訪問 | 希望ヶ丘ホーム | 2,140,710 | 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 | 105,210 | 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 | 112,968 | 3月分介護保険請求 |
| | 訪問 | 利用者 | 12,552 | 3月分介護保険請求利用者負担金 |
| | 小計 | | 4,340,960 | |
| | 合計 | | 12,830,297 | |
| 未収補助金 | せいわ園 | 福島県 | 151,000 | 福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金 |
| | 小計 | | 151,000 | |
| | 養護 | 福島県 | 2,313,500 | 新型コロナウィルス感染症流行下における介護サービス提供体制確保事業補助金 |
| | 養護 | 福島県 | 32,900 | 福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金 |
| | 特定 | 福島県 | 991,500 | 新型コロナウィルス感染症流行下における介護サービス提供体制確保事業補助金 |
| | 養護 | 福島県 | 14,100 | 福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金 |
| | 小計 | | 3,352,000 | |
| | 保育園 | 郡山市 | 25,000 | 郡山市特定教育・保育施設等補助金 |
| | 小計 | | 25,000 | |
| | 合計 | | 3,528,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前払費用 | せいわ園 | 全国社会福祉協議会 | 124,449 | 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 | 27,223 | 公用車保険料 |
| | せいわ園 | 福島県火災共済協同組合 | 513,000 | 火災保険料 |
| | 小　計 | | 1,091,279 | |
| | 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) | 44,550 | みんなのいえ久保田委託料 |
| | | | 121,353 | |
| | 希望ヶ丘 | 全国社会福祉協議会 | 62,849 | 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 | 192,766 | 火災保険料 |
| | 希望ヶ丘 | 福島県火災共済協同組合 | 8,639 | 公用車保険料 |
| | 希望ヶ丘 | 福島労働局 | 60,571 | 労働保険料 |
| | 小　計 | | 539,768 | |
| | 特定 | 全国社会福祉協議会 | 26,935 | 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 | 82,614 | 火災保険料 |
| | 特定 | 福島県火災共済協同組合 | 2,879 | 公用車保険料 |
| | 特定 | 福島労働局 | 20,190 | 労働保険料 |
| | 小　計 | | 224,737 | |
| | 訪問 | 全国社会福祉協議会 | 10,360 | 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 | 2,879 | 公用車保険料 |
| | 訪問 | 福島労働局 | 20,190 | 労働保険料 |
| | 小　計 | | 41,609 | |
| | 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 | 27,888 | 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 | 6,248 | 3月分給食費調整分 |
| | 小　計 | | 172,166 | |
| | 合　計 | | 2,190,912 | |
| 仮払金 | 本部 | セレモールおおの | 2,200 | 未精算分 |
| | 小　計 | | 2,200 | |
| | せいわ園 | セレモールおおの | 2,200 | 未精算分 |
| | 小　計 | | 2,200 | |
| | 養護 | セレモールおおの | 2,200 | 未精算分 |
| | 小　計 | | 2,200 | |
| | 保育園 | セレモールおおの | 2,200 | 未精算分 |
| | 小　計 | | 2,200 | |
| | 合　計 | | 8,800 | |

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 | 県中保健福祉 | 6,406 | 3月事業費 |
| | 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 | 1,091,158 | 2月分社会保険料 |
| | せいわ園 | 郡山年金事務所 | 1,042,014 | 3月分社会保険料 |
| | せいわ園 | ＮＴＴ | 23,256 | 3月分電話料 |
| | せいわ園 | ＮＴＴ | 2,651 | 3月分電話料 |
| | せいわ園 | ＮＴＴ | 2,642 | 3月分電話料 |
| | せいわ園 | ＮＴＴ | 2,058 | 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 | 郡山市上下水道局 | 265,879 | 3月分水道料 |
| | せいわ園 | みんなのいえ利用者 | 2,925 | 3月分作業代 |
| | せいわ園 | 福島労働局 | 80,183 | 労働保険料 |
| | | 小　計 | 2,562,622 | |
| | みんなのいえ | ＮＴＴ | 3,408 | みんなのいえ陣場3月分電話代 |
| | | | 3,408 | |
| | 希望ヶ丘 | ＮＴＴ | 26,668 | 3月分電話料 |
| | 希望ヶ丘 | 利用者 | 465,228 | 第4四半期介護支弁 |
| | 希望ヶ丘 | 郡山年金事務所 | 415,268 | 3月分社会保険料 |
| | 希望ヶ丘 | 東部液化石油 | 4,171 | 3月分ガス代（事務費） |
| | 希望ヶ丘 | 東部液化石油 | 65,339 | 3月分ガス代（事業費） |
| | | 小　計 | 976,674 | |
| | 特定 | ＮＴＴ | 11,430 | 3月分電話料 |
| | 特定 | 利用者 | 199,384 | 第4四半期介護支弁 |
| | 特定 | 郡山年金事務所 | 135,568 | 3月分社会保険料 |
| | 特定 | 希望ヶ丘訪問介護事業所 | 1,969,520 | 2月分ｻｰﾋﾞｽ契約料 |
| | 特定 | 希望ヶ丘訪問介護事業所 | 2,140,710 | 3月分ｻｰﾋﾞｽ契約料 |
| | 特定 | 東京インテリア | 63,500 | 2月分ｻｰﾋﾞｽ契約料 |
| | 特定 | 東京インテリア | 59,500 | 3月分ｻｰﾋﾞｽ契約料 |
| | 特定 | 丸光ケアレンタル | 54,000 | 2月分ｻｰﾋﾞｽ契約料 |
| | 特定 | 丸光ケアレンタル | 57,550 | 3月分ｻｰﾋﾞｽ契約料 |
| | 特定 | 東部液化石油 | 1,787 | 3月分ガス代（事務費） |
| | 特定 | 東部液化石油 | 28,002 | 3月分ガス代（事業費） |
| | 特定 | 職員 | 335,530 | 処遇改善手当 |
| | | 小　計 | 5,056,481 | |
| | 訪問 | 訪問介護職員 | 131,160 | 非常勤職員処遇改善手当 |
| | 訪問 | ＮＴＴ | 5,137 | 3月分電話料 |
| | 訪問 | 郡山年金事務所 | 106,252 | 3月分社会保険料 |
| | | 小　計 | 242,549 | |
| | 保育園 | ＮＴＴ | 11,202 | 3月分電話代 |
| | 保育園 | 東部液化石油㈱ | 6,406 | 3月分ガス代 |
| | 保育園 | 郡山年金事務所 | 244,702 | 3月分社会保険料 |
| | 保育園 | 福島労働局 | 7,170 | 労働保険料 |
| | | 小　計 | 269,480 | |
| | | 合　計 | 9,111,214 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 預り金 | 希望ヶ丘 | 郡山市他 | 41,429 | 第4四半期事業費 |
| | 小　計 | | 41,429 | |
| | 特定 | 郡山市他 | 17,755 | 第4四半期事業費 |
| | 小　計 | | 17,755 | |
| | 保育園 | 日本スポーツ振興センター | 1,560 | 災害共済掛金 |
| | 小　計 | | 1,560 | |
| | 合　計 | | 60,744 | |
| 職員預り金 | せいわ園 | 職員 | 3,132,841 | 2月分社会保険料他 |
| | 小　計 | | 3,132,841 | |
| | 合　計 | | 3,132,841 | |
| 賞与引当金 | せいわ園 | | 9,308,000 | |
| | 希望ヶ丘 | | 3,318,000 | |
| | 特定 | | 954,000 | |
| | 訪問 | | 799,000 | |
| | 保育園 | | 1,520,000 | |
| | 合　計 | | 15,899,000 | |

別紙3(②)

# 寄附金収益明細書

（自）令和5年4月1日（至）令和6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 | 1 | 100,000 | | 100,000 | | |
| 利用者の家族 | | 2 | 203,000 | | | 203,000 | |
| その他 | | 6 | 1,290,000 | | 1,220,000 | 70,000 | |
| 区分小計 | | 9 | 1,593,000 | | 1,320,000 | 273,000 | |
| その他 | 固定 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | |
| 合計 | | 9 | 1,593,000 | | 1,320,000 | 273,000 | |

（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5年4月1日　（至）令和6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 |
| 福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業支援金 | 介護事業 | 200,000 | | 200,000 | | | 200,000 | |
| 区分小計 | | 200,000 | | 200,000 | | | 200,000 | |
| 郡山市　結核補助金 | 老人事業 | 68,640 | | 68,640 | | | 68,640 | |
| 福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業補助金 | | 104,000 | | 104,000 | | | 104,000 | |
| 福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業支援金 | | 1,936,000 | | 1,936,000 | | | 1,936,000 | |
| 福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金 | | 47,000 | | 47,000 | | | 47,000 | |
| 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金 | | 3,305,000 | | 3,305,000 | | | 3,305,000 | |
| 区分小計 | | 5,460,640 | | 5,460,640 | | | 5,460,640 | |
| 郡山市　結核補助金 | 生活保護事業 | 74,360 | | 74,360 | | 74,360 | | |
| 福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業補助金 | | 261,000 | | 261,000 | | 261,000 | | |
| 福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業支援金 | | 2,080,000 | | 2,080,000 | | 2,080,000 | | |
| 福島県生活困窮者支援緊急活動支援事業補助金 | | 459,000 | | 459,000 | | 459,000 | | |
| 福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金 | | 151,000 | | 151,000 | | 151,000 | | |
| 区分小計 | | 3,025,360 | | 3,025,360 | | 3,025,360 | | |
| 福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業支援金 | 障害事業 | 320,000 | | 320,000 | | 320,000 | | |
| 区分小計 | | 320,000 | | 320,000 | | 320,000 | | |
| 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 |
| 郡山市保育施設等給食材料価格高騰対応支援補助金 | | 87,000 | | 87,000 | | | | 87,000 |
| 郡山市保育施設等光熱費高騰対応支援補助金 | | 74,000 | | 74,000 | | | | 74,000 |
| 区分小計 | | 186,000 | | 186,000 | | | | 186,000 |
| 合計 | | 9,192,000 | | 9,192,000 | | 3,345,360 | 5,660,640 | 186,000 |

（注）1．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は、「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計画書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3(⑥)

# 基本金明細書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6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5年4月1日　（至）令和6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 | | | | | 326,352,712 | 273,731,385 | 16,495,450 | 36,125,877 |
| 当期積立額 | | | | | | | | |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 16,389,115 | 10,192,678 | 3,253,066 | 2,943,371 |
| | 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 | | | | 16,389,115 | 10,192,678 | 3,253,066 | 2,943,371 |
| 当期末残高 | | | | | 309,963,597 | 263,538,707 | 13,242,384 | 33,182,506 |

(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

(自) 令和5年 4月 1日　(至) 令和6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 | 373,868,308 | 258,389,616 | 0 | 0 | 12,685,576 | 8,629,844 | 0 | 0 | 361,182,732 | 249,759,772 | 397,974,063 | 315,283,751 | 759,156,795 | 565,043,523 | |
| 建物附属設備 | 3,334,865 | 2,328,084 | 0 | 0 | 1,143,380 | 798,200 | 0 | 0 | 2,191,485 | 1,529,884 | 139,663,015 | 103,172,116 | 141,854,500 | 104,702,000 | |
| 基本財産合計 | 465,393,550 | 260,717,700 | 0 | 0 | 13,828,956 | 9,428,044 | 0 | 0 | 451,564,594 | 251,289,656 | 537,637,078 | 418,455,867 | 989,201,672 | 669,745,523 | |
| ≪その他の固定資産(有形固定資産)≫ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 4,589,167 | 0 | 0 | 0 | 738,347 | 0 | 0 | 0 | 3,850,820 | 0 | 4,885,783 | 0 | 8,736,603 | 0 | |
| 構築物 | 39,263,733 | 12,138,685 | 0 | 0 | 2,745,410 | 389,634 | 0 | 0 | 36,518,323 | 11,749,051 | 13,014,201 | 811,326 | 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 | 8,288,824 | 875,000 | 1,866,018 | 0 | 2,563,717 | 375,000 | 0 | 0 | 7,591,125 | 500,000 | 68,112,467 | 13,791,600 | 75,703,592 | 14,291,600 | |
| 有形リース資産 | 1,143,828 | 0 | 5,601,420 | 0 | 466,785 | 0 | 1,143,828 | 0 | 5,134,635 | 0 | 466,785 | 0 | 5,601,420 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 53,285,569 | 13,013,685 | 7,467,438 | 0 | 6,514,259 | 764,634 | 1,143,828 | 0 | 53,094,920 | 12,249,051 | 123,266,981 | 25,072,926 | 176,361,901 | 37,321,977 | |
| ≪その他の固定資産(無形固定資産)≫ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 203,318 | 0 | 0 | 0 | 44,359 | 0 | 0 | 0 | 158,959 | 0 | 107,201 | 0 | 266,160 | 0 | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 6,040,980 | 0 | 503,415 | 0 | 0 | 0 | 5,537,565 | 0 | 503,415 | 0 | 6,040,980 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 203,318 | 0 | 6,040,980 | 0 | 547,774 | 0 | 0 | 0 | 5,696,524 | 0 | 610,616 | 0 | 6,307,140 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | 53,488,887 | 13,013,685 | 13,508,418 | 0 | 7,062,033 | 764,634 | 1,143,828 | 0 | 58,791,444 | 12,249,051 | 123,877,597 | 25,072,926 | 182,669,041 | 37,321,977 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 518,882,437 | 273,731,385 | 13,508,418 | 0 | 20,890,989 | 10,192,678 | 1,143,828 | 0 | 510,356,038 | 263,538,707 | 661,514,675 | 443,528,793 | 1,171,870,713 | 707,067,500 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | | 273,731,385 | | 0 | | 10,192,678 | | 0 | | 263,538,707 | | | | | |

（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5年 4月 1日　(至) 令和6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 | 103,691,237 | 0 | 0 | 0 | 8,750,616 | 0 | 0 | 0 | 94,940,621 | 0 | 113,240,679 | 0 | 208,181,300 | 0 | |
| 建物附属設備 | 10,398,231 | 9,605,760 | 0 | 0 | 2,641,100 | 2,452,533 | 0 | 0 | 7,757,131 | 7,153,227 | 132,761,969 | 29,634,773 | 140,519,100 | 36,788,000 | |
| 基本財産合計 | 114,089,468 | 9,605,760 | 0 | 0 | 11,391,716 | 2,452,533 | 0 | 0 | 102,697,752 | 7,153,227 | 246,002,648 | 29,634,773 | 348,700,400 | 36,788,000 | |
| ≪その他の固定資産(有形固定資産)≫ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 17,168,158 | 6,889,690 | 0 | 0 | 1,984,213 | 800,533 | 0 | 0 | 15,183,945 | 6,089,157 | 7,570,455 | 2,918,843 | 22,754,400 | 9,008,000 | |
| 構築物 | 212,041 | 0 | 0 | 0 | 41,040 | 0 | 0 | 0 | 171,001 | 0 | 669,899 | 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 | 2,071,100 | 0 | 108,350 | 0 | 560,291 | 0 | 0 | 0 | 1,619,159 | 0 | 20,546,136 | 4,373,000 | 22,165,295 | 4,373,000 | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 3,696,000 | 0 | 739,200 | 0 | 0 | 0 | 2,956,800 | 0 | 739,200 | 0 | 3,696,000 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 19,451,301 | 6,889,690 | 3,804,350 | 0 | 3,324,744 | 800,533 | 0 | 0 | 19,930,907 | 6,089,157 | 35,567,308 | 7,291,843 | 55,498,215 | 13,381,000 | |
| ≪その他の固定資産(無形固定資産)≫ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 4,620,000 | 0 | 924,000 | 0 | 0 | 0 | 3,696,000 | 0 | 924,000 | 0 | 4,620,000 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 0 | 4,620,000 | 0 | 924,000 | 0 | 0 | 0 | 3,696,000 | 0 | 924,000 | 0 | 4,620,000 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | 19,451,301 | 6,889,690 | 8,424,350 | 0 | 4,248,744 | 800,533 | 0 | 0 | 23,626,907 | 6,089,157 | 36,491,308 | 7,291,843 | 60,118,215 | 13,381,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 133,540,769 | 16,495,450 | 8,424,350 | 0 | 15,640,460 | 3,253,066 | 0 | 0 | 126,324,659 | 13,242,384 | 282,493,956 | 36,926,616 | 408,818,615 | 50,169,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | | 16,495,450 | | 0 | | 3,253,066 | | 0 | | 13,242,384 | | | | | |

(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5年 4月 1日　（至）令和6年 3月31日

**社会福祉法人名**：社会福祉法人 郡山清和救護園
**拠　点　区　分**：きらきらげんき保育園
**ｻｰﾋﾞｽ　区　分**：-- 指定なし --



（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B) | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額(C) | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D) | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F) | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≪基本財産≫ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 43,443,017 | 22,084,326 | 0 | 0 | 2,555,471 | 1,299,077 | 0 | 0 | 40,887,546 | 20,785,249 | 15,332,826 | 7,794,462 | 56,220,372 | 28,579,711 | |
| 建物附属設備 | 23,110,083 | 13,812,724 | 0 | 0 | 2,583,765 | 1,554,513 | 0 | 0 | 20,526,318 | 12,258,211 | 15,502,590 | 9,327,078 | 36,028,908 | 21,585,289 | |
| 基本財産合計 | 66,553,100 | 35,897,050 | 0 | 0 | 5,139,236 | 2,853,590 | 0 | 0 | 61,413,864 | 33,043,460 | 30,835,416 | 17,121,540 | 92,249,280 | 50,165,000 | |
| ≪その他の固定資産（有形固定資産）≫ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 117,563 | 0 | 0 | 0 | 14,850 | 0 | 0 | 0 | 102,713 | 0 | 45,787 | 0 | 148,500 | 0 | |
| 構築物 | 7,005,123 | 0 | 0 | 0 | 1,139,156 | 0 | 0 | 0 | 5,865,967 | 0 | 5,525,593 | 0 | 11,391,560 | 0 | |
| 器具及び備品 | 1,012,187 | 174,545 | 0 | 0 | 246,183 | 35,499 | 0 | 0 | 766,004 | 139,046 | 1,271,826 | 144,954 | 2,037,830 | 284,000 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 8,134,873 | 174,545 | 0 | 0 | 1,400,189 | 35,499 | 0 | 0 | 6,734,684 | 139,046 | 6,843,206 | 144,954 | 13,577,890 | 284,000 | |
| ≪その他の固定資産（無形固定資産）≫ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 931,150 | 0 | 0 | 0 | 93,114 | 0 | 0 | 0 | 838,036 | 0 | 558,684 | 0 | 1,396,720 | 0 | |
| ソフトウェア | 72,468 | 54,282 | 0 | 0 | 72,468 | 54,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775,440 | 580,818 | 775,440 | 580,818 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 1,003,618 | 54,282 | 0 | 0 | 165,582 | 54,282 | 0 | 0 | 838,036 | 0 | 1,334,124 | 580,818 | 2,172,160 | 580,818 | |
| その他の固定資産合計 | 9,138,491 | 228,827 | 0 | 0 | 1,565,771 | 89,781 | 0 | 0 | 7,572,720 | 139,046 | 8,177,330 | 725,772 | 15,750,050 | 864,818 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 75,691,591 | 36,125,877 | 0 | 0 | 6,705,007 | 2,943,371 | 0 | 0 | 68,986,584 | 33,182,506 | 39,012,746 | 17,847,312 | 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 | | 36,125,877 | | 0 | | 2,943,371 | | 0 | | 33,182,506 | | | | | |

（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5年4月1日　（至）令和6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 | 9,308,000 | 9,308,000 | 9,308,000 | | 9,308,000 | |
| 退職給付引当金 | 24,527,257 | 2,227,724 | 1,144,704 | | 25,610,277 | |
| 計 | 33,835,257 | 11,535,724 | 10,452,704 | | 34,918,277 | |

（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5年4月1日　（至）令和6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 | 5,466,000 | 5,071,000 | 5,466,000 | | 5,071,000 | |
| 退職給付引当金 | 13,827,661 | 1,339,144 | 1,075,417 | | 14,091,388 | |
| 計 | 19,293,661 | 6,410,144 | 6,541,417 | | 19,162,388 | |

（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5年4月1日　（至）令和6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 | 1,545,000 | 1,520,000 | 1,545,000 | | 1,520,000 | |
| 退職給付引当金 | 1,891,316 | 421,915 | 246,084 | | 2,067,147 | |
| 計 | 3,436,316 | 1,941,915 | 1,791,084 | | 3,587,147 | |

（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5年4月1日　　（至）令和6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 | 4,371,560 | 4,371,560 | 0 | 4,371,560 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 4,051,560 | 4,051,560 | 0 | 4,051,560 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 4,051,560 | 4,051,560 | 0 | 4,051,560 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 | 0 | 320,000 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 | 0 | 320,000 | |
| | | 生活保護事業収入 | 459,000 | 319,252,624 | 0 | 319,711,624 | 0 | 319,711,624 | |
| | | 措置費収入 | 0 | 274,136,876 | 0 | 274,136,876 | 0 | 274,136,876 | |
| | | 事務費収入 | 0 | 251,369,686 | 0 | 251,369,686 | 0 | 251,369,686 | |
| | | 事業費収入 | 0 | 22,767,190 | 0 | 22,767,190 | 0 | 22,767,190 | |
| | | 利用者負担金収入 | 0 | 42,549,388 | 0 | 42,549,388 | 0 | 42,549,388 | |
| | | 利用者負担金収入 | 0 | 42,549,388 | 0 | 42,549,388 | 0 | 42,549,388 | |
| | | その他の事業収入 | 459,000 | 2,566,360 | 0 | 3,025,360 | 0 | 3,025,360 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 459,000 | 2,566,360 | 0 | 3,025,360 | 0 | 3,025,360 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,320,000 | 0 | 0 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,320,000 | 0 | 0 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,320,000 | 0 | 0 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 200 | 323 | 523 | 0 | 523 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 200 | 323 | 523 | 0 | 523 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 200 | 323 | 523 | 0 | 523 | |
| | | その他の収入 | 9,000 | 2,382,096 | 1,932,000 | 4,323,096 | 0 | 4,323,096 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 229,951 | 0 | 229,951 | 0 | 229,951 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 229,951 | 0 | 229,951 | 0 | 229,951 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 0 | 1,223,470 | 0 | 1,223,470 | 0 | 1,223,470 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 0 | 1,223,470 | 0 | 1,223,470 | 0 | 1,223,470 | |
| | | 雑収入 | 9,000 | 928,675 | 1,932,000 | 2,869,675 | 0 | 2,869,675 | |
| | | 雑収入 | 9,000 | 644,889 | 1,932,000 | 2,585,889 | 0 | 2,585,889 | |
| | | 県共済退職手当金収入 | 0 | 138,785 | 0 | 138,785 | 0 | 138,785 | |
| | | 作業収入 | 0 | 145,001 | 0 | 145,001 | 0 | 145,001 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,788,000 | 321,634,920 | 6,303,883 | 329,726,803 | 0 | 329,726,803 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 444,000 | 158,019,052 | 2,226,300 | 160,689,352 | 0 | 160,689,352 | |
| | | 職員給料支出 | 0 | 86,100,896 | 0 | 86,100,896 | 0 | 86,100,896 | |
| | | 職員給料支出 | 0 | 69,033,313 | 0 | 69,033,313 | 0 | 69,033,313 | |
| | | 職員諸手当支出 | 0 | 17,067,583 | 0 | 17,067,583 | 0 | 17,067,583 | |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 26,726,815 | 0 | 26,726,815 | 0 | 26,726,815 | |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 26,726,815 | 0 | 26,726,815 | 0 | 26,726,815 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 444,000 | 23,875,767 | 2,226,300 | 26,546,067 | 0 | 26,546,067 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 444,000 | 23,875,767 | 2,226,300 | 26,546,067 | 0 | 26,546,067 | |
| | | 退職給付支出 | 0 | 2,753,877 | 0 | 2,753,877 | 0 | 2,753,877 | |
| | | 退職金 | 0 | 1,196,377 | 0 | 1,196,377 | 0 | 1,196,377 | |
| | | 退職共済掛金 | 0 | 1,557,500 | 0 | 1,557,500 | 0 | 1,557,500 | |

# 救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

（自）令和5年4月1日　　（至）令和6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 | 法定福利費支出 | 0 | 18,561,697 | 0 | 18,561,697 | 0 | 18,561,697 | |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 18,561,697 | 0 | 18,561,697 | 0 | 18,561,697 | |
| | | 事業費支出 | 0 | 61,645,261 | 0 | 61,645,261 | 0 | 61,645,261 | |
| | | 給食費支出 | 0 | 28,247,965 | 0 | 28,247,965 | 0 | 28,247,965 | |
| | | 給食費支出 | 0 | 28,247,965 | 0 | 28,247,965 | 0 | 28,247,965 | |
| | | 介護用品費支出 | 0 | 2,475,667 | 0 | 2,475,667 | 0 | 2,475,667 | |
| | | 介護用品費支出 | 0 | 2,475,667 | 0 | 2,475,667 | 0 | 2,475,667 | |
| | | 保健衛生費支出 | 0 | 4,047,617 | 0 | 4,047,617 | 0 | 4,047,617 | |
| | | 保健衛生費支出 | 0 | 4,047,617 | 0 | 4,047,617 | 0 | 4,047,617 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 0 | 869,463 | 0 | 869,463 | 0 | 869,463 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 0 | 869,463 | 0 | 869,463 | 0 | 869,463 | |
| | | 日用品費支出 | 0 | 2,052,131 | 0 | 2,052,131 | 0 | 2,052,131 | |
| | | 日用品費支出 | 0 | 2,052,131 | 0 | 2,052,131 | 0 | 2,052,131 | |
| | | 本人支給金支出 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| | | 本人支給金支出 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 12,718,700 | 0 | 12,718,700 | 0 | 12,718,700 | |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 12,718,700 | 0 | 12,718,700 | 0 | 12,718,700 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 3,104,577 | 0 | 3,104,577 | 0 | 3,104,577 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 3,104,577 | 0 | 3,104,577 | 0 | 3,104,577 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 2,476,092 | 0 | 2,476,092 | 0 | 2,476,092 | |
| | | 消耗品費支出 | 0 | 2,446,546 | 0 | 2,446,546 | 0 | 2,446,546 | |
| | | 器具什器費支出 | 0 | 29,546 | 0 | 29,546 | 0 | 29,546 | |
| | | 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 | 3,117,731 | 0 | 3,117,731 | 0 | 3,117,731 | |
| | | 賃借料支出 | 0 | 3,117,731 | 0 | 3,117,731 | 0 | 3,117,731 | |
| | | 車輌費支出 | 0 | 2,006,572 | 0 | 2,006,572 | 0 | 2,006,572 | |
| | | 車輌費支出 | 0 | 2,006,572 | 0 | 2,006,572 | 0 | 2,006,572 | |
| | | 雑支出 | 0 | 47,139 | 0 | 47,139 | 0 | 47,139 | |
| | | 雑支出 | 0 | 47,139 | 0 | 47,139 | 0 | 47,139 | |
| | | 事務費支出 | 1,719,870 | 40,562,137 | 1,124,929 | 43,406,936 | 0 | 43,406,936 | |
| | | 福利厚生費支出 | 0 | 1,318,936 | 80,894 | 1,399,830 | 0 | 1,399,830 | |
| | | 福利厚生費支出 | 0 | 1,318,936 | 80,894 | 1,399,830 | 0 | 1,399,830 | |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 146,789 | 0 | 146,789 | 0 | 146,789 | |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 146,789 | 0 | 146,789 | 0 | 146,789 | |
| | | 旅費交通費支出 | 191,300 | 237,760 | 0 | 429,060 | 0 | 429,060 | |
| | | 旅費交通費支出 | 191,300 | 237,760 | 0 | 429,060 | 0 | 429,060 | |
| | | 研修研究費支出 | 22,560 | 843,360 | 0 | 865,920 | 0 | 865,920 | |
| | | 研修研究費支出 | 22,560 | 843,360 | 0 | 865,920 | 0 | 865,920 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 264,870 | 1,438,342 | 18,700 | 1,721,912 | 0 | 1,721,912 | |

# 救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

（自）令和5年4月1日　　（至）令和6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 | 消耗品費支出 | 264,870 | 1,257,310 | 0 | 1,522,180 | 0 | 1,522,180 | |
| | | 器具什器費支出 | 0 | 181,032 | 18,700 | 199,732 | 0 | 199,732 | |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 774,460 | 0 | 774,460 | 0 | 774,460 | |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 774,460 | 0 | 774,460 | 0 | 774,460 | |
| | | 水道光熱費支出 | 103,921 | 811,828 | 0 | 915,749 | 0 | 915,749 | |
| | | 水道光熱費支出 | 103,921 | 811,828 | 0 | 915,749 | 0 | 915,749 | |
| | | 燃料費支出 | 36,337 | 198,163 | 0 | 234,500 | 0 | 234,500 | |
| | | 燃料費支出 | 36,337 | 198,163 | 0 | 234,500 | 0 | 234,500 | |
| | | 修繕費支出 | 0 | 8,871,015 | 66,000 | 8,937,015 | 0 | 8,937,015 | |
| | | 修繕費支出 | 0 | 8,871,015 | 66,000 | 8,937,015 | 0 | 8,937,015 | |
| | | 通信運搬費支出 | 11,400 | 492,422 | 129,141 | 632,963 | 0 | 632,963 | |
| | | 通信運搬費支出 | 11,400 | 492,422 | 129,141 | 632,963 | 0 | 632,963 | |
| | | 会議費支出 | 60,390 | 8,100 | 0 | 68,490 | 0 | 68,490 | |
| | | 会議費支出 | 60,390 | 8,100 | 0 | 68,490 | 0 | 68,490 | |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 18,928,800 | 349,800 | 19,278,600 | 0 | 19,278,600 | |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 18,928,800 | 349,800 | 19,278,600 | 0 | 19,278,600 | |
| | | 手数料支出 | 495,252 | 1,009,543 | 76,749 | 1,581,544 | 0 | 1,581,544 | |
| | | 手数料支出 | 495,252 | 1,009,543 | 76,749 | 1,581,544 | 0 | 1,581,544 | |
| | | 保険料支出 | 0 | 959,124 | 80,231 | 1,039,355 | 0 | 1,039,355 | |
| | | 保険料支出 | 0 | 959,124 | 80,231 | 1,039,355 | 0 | 1,039,355 | |
| | | 賃借料支出 | 0 | 832,967 | 162,360 | 995,327 | 0 | 995,327 | |
| | | 賃借料支出 | 0 | 832,967 | 162,360 | 995,327 | 0 | 995,327 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 3,150 | 63,000 | 66,150 | 0 | 66,150 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 3,150 | 63,000 | 66,150 | 0 | 66,150 | |
| | | 租税公課支出 | 0 | 267,200 | 0 | 267,200 | 0 | 267,200 | |
| | | 租税公課支出 | 0 | 267,200 | 0 | 267,200 | 0 | 267,200 | |
| | | 保守料支出 | 0 | 2,673,066 | 79,200 | 2,752,266 | 0 | 2,752,266 | |
| | | 保守料支出 | 0 | 2,673,066 | 79,200 | 2,752,266 | 0 | 2,752,266 | |
| | | 渉外費支出 | 67,300 | 71,800 | 0 | 139,100 | 0 | 139,100 | |
| | | 渉外費支出 | 67,300 | 71,800 | 0 | 139,100 | 0 | 139,100 | |
| | | 諸会費支出 | 0 | 277,000 | 17,600 | 294,600 | 0 | 294,600 | |
| | | 諸会費支出 | 0 | 277,000 | 17,600 | 294,600 | 0 | 294,600 | |
| | | 雑支出 | 466,540 | 398,312 | 1,254 | 866,106 | 0 | 866,106 | |
| | | 雑支出 | 466,540 | 398,312 | 1,254 | 866,106 | 0 | 866,106 | |
| | | その他の支出 | 0 | 1,223,470 | 0 | 1,223,470 | 0 | 1,223,470 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 0 | 1,223,470 | 0 | 1,223,470 | 0 | 1,223,470 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 0 | 1,223,470 | 0 | 1,223,470 | 0 | 1,223,470 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 2,163,870 | 261,449,920 | 3,351,229 | 266,965,019 | 0 | 266,965,019 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | -375,870 | 60,185,000 | 2,952,654 | 62,761,784 | 0 | 62,761,784 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

（自）令和5年4月1日　　（至）令和6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 | 固定資産取得支出 | 0 | 1,866,018 | 0 | 1,866,018 | 0 | 1,866,018 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,866,018 | 0 | 1,866,018 | 0 | 1,866,018 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,866,018 | 0 | 1,866,018 | 0 | 1,866,018 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 2,277,432 | 0 | 2,277,432 | 0 | 2,277,432 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 2,277,432 | 0 | 2,277,432 | 0 | 2,277,432 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 2,277,432 | 0 | 2,277,432 | 0 | 2,277,432 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 4,143,450 | 0 | 4,143,450 | 0 | 4,143,450 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | -4,143,450 | 0 | -4,143,450 | 0 | -4,143,450 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 1,144,704 | 0 | 1,144,704 | 0 | 1,144,704 | |
| | | 退職共済預け金返還金収入 | 0 | 1,144,704 | 0 | 1,144,704 | 0 | 1,144,704 | |
| | | 退職共済預け金返還金収入 | 0 | 1,144,704 | 0 | 1,144,704 | 0 | 1,144,704 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,800,000 | 1,144,704 | 0 | 2,944,704 | 1,800,000 | 1,144,704 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 40,000,000 | 2,000,000 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 0 | 12,000,000 | 2,000,000 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 0 | 12,000,000 | 2,000,000 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 2,227,724 | 0 | 2,227,724 | 0 | 2,227,724 | |
| | | 退職共済預け金支出 | 0 | 2,227,724 | 0 | 2,227,724 | 0 | 2,227,724 | |
| | | 退職共済預け金支出 | 0 | 2,227,724 | 0 | 2,227,724 | 0 | 2,227,724 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 44,027,724 | 2,000,000 | 46,027,724 | 1,800,000 | 44,227,724 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,800,000 | -42,883,020 | -2,000,000 | -43,083,020 | 0 | -43,083,020 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 1,424,130 | 13,158,530 | 952,654 | 15,535,314 | 0 | 15,535,314 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 13,839,428 | 55,434,338 | 6,745,618 | 76,019,384 | 0 | 76,019,384 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 15,263,558 | 68,592,868 | 7,698,272 | 91,554,698 | 0 | 91,554,698 | |

# 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5年4月1日　（至）令和6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 | 35,843,470 | 25,698,240 | 0 | 61,541,710 | 23,999,100 | 37,542,610 | |
| | | 施設介護料収入 | 0 | 10,617,200 | 0 | 0 | 10,617,200 | 0 | 10,617,200 | |
| | | 介護報酬収入 | 0 | 9,555,480 | 0 | 0 | 9,555,480 | 0 | 9,555,480 | |
| | | 利用者負担金収入（一般） | 0 | 1,061,720 | 0 | 0 | 1,061,720 | 0 | 1,061,720 | |
| | | 居宅介護料収入 | 0 | 25,226,270 | 1,499,140 | 0 | 26,725,410 | 0 | 26,725,410 | |
| | | （介護報酬収入） | 0 | 22,703,643 | 1,349,226 | 0 | 24,052,869 | 0 | 24,052,869 | |
| | | 介護報酬収入 | 0 | 22,703,643 | 1,349,226 | 0 | 24,052,869 | 0 | 24,052,869 | |
| | | （利用者負担金収入） | 0 | 2,522,627 | 149,914 | 0 | 2,672,541 | 0 | 2,672,541 | |
| | | 介護負担金収入（一般） | 0 | 2,522,627 | 149,914 | 0 | 2,672,541 | 0 | 2,672,541 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 24,199,100 | 0 | 24,199,100 | 23,999,100 | 200,000 | |
| | | 受託事業収入（一般） | 0 | 0 | 23,999,100 | 0 | 23,999,100 | 23,999,100 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 119,592,611 | 34,950,171 | 0 | 0 | 154,542,782 | 0 | 154,542,782 | |
| | | 措置事業収入 | 115,770,163 | 33,311,979 | 0 | 0 | 149,082,142 | 0 | 149,082,142 | |
| | | 事務費収入 | 83,341,345 | 19,413,915 | 0 | 0 | 102,755,260 | 0 | 102,755,260 | |
| | | 事業費収入 | 32,428,818 | 13,898,064 | 0 | 0 | 46,326,882 | 0 | 46,326,882 | |
| | | その他の事業収入 | 3,822,448 | 1,638,192 | 0 | 0 | 5,460,640 | 0 | 5,460,640 | |
| | | その他の事業収入 | 3,822,448 | 1,638,192 | 0 | 0 | 5,460,640 | 0 | 5,460,640 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 191,100 | 81,900 | 0 | 0 | 273,000 | 0 | 273,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 191,100 | 81,900 | 0 | 0 | 273,000 | 0 | 273,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 191,100 | 81,900 | 0 | 0 | 273,000 | 0 | 273,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,968 | 189 | 241 | 0 | 2,398 | 0 | 2,398 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,968 | 189 | 241 | 0 | 2,398 | 0 | 2,398 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,968 | 189 | 241 | 0 | 2,398 | 0 | 2,398 | |
| | | その他の収入 | 617,988 | 244,176 | 281,006 | 0 | 1,143,170 | 0 | 1,143,170 | |
| | | 受入研修費収入 | 100,100 | 42,900 | 0 | 0 | 143,000 | 0 | 143,000 | |
| | | 受入研修費収入 | 100,100 | 42,900 | 0 | 0 | 143,000 | 0 | 143,000 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 35,700 | 0 | 0 | 0 | 35,700 | 0 | 35,700 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 35,700 | 0 | 0 | 0 | 35,700 | 0 | 35,700 | |
| | | 雑収入 | 482,188 | 201,276 | 281,006 | 0 | 964,470 | 0 | 964,470 | |
| | | 雑収入 | 482,188 | 201,276 | 14,320 | 0 | 697,784 | 0 | 697,784 | |
| | | 県共済退職手当金収入 | 0 | 0 | 266,686 | 0 | 266,686 | 0 | 266,686 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 120,403,667 | 71,119,906 | 25,979,487 | 0 | 217,503,060 | 23,999,100 | 193,503,960 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 67,269,186 | 22,589,085 | 18,963,171 | 0 | 108,821,442 | 0 | 108,821,442 | |
| | | 職員給料支出 | 38,451,869 | 14,126,138 | 9,574,185 | 0 | 62,152,192 | 0 | 62,152,192 | |
| | | 職員給料支出 | 29,597,613 | 8,473,411 | 8,479,266 | 0 | 46,550,290 | 0 | 46,550,290 | |
| | | 職員諸手当支出 | 8,854,256 | 5,652,727 | 1,094,919 | 0 | 15,601,902 | 0 | 15,601,902 | |
| | | 職員賞与支出 | 10,303,493 | 2,879,571 | 3,051,224 | 0 | 16,234,288 | 0 | 16,234,288 | |
| | | 職員賞与支出 | 10,303,493 | 2,879,571 | 3,051,224 | 0 | 16,234,288 | 0 | 16,234,288 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 10,860,890 | 3,060,880 | 2,943,980 | 0 | 16,865,750 | 0 | 16,865,750 | |

# 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5年4月1日　（至）令和6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 | 10,860,890 | 3,060,880 | 2,943,980 | 0 | 16,865,750 | 0 | 16,865,750 | |
| | | 退職給付支出 | 526,407 | 160,853 | 1,339,627 | 0 | 2,026,887 | 0 | 2,026,887 | |
| | | 退職金 | 1,307 | 653 | 1,090,427 | 0 | 1,092,387 | 0 | 1,092,387 | |
| | | 退職共済掛金 | 525,100 | 160,200 | 249,200 | 0 | 934,500 | 0 | 934,500 | |
| | | 法定福利費支出 | 7,126,527 | 2,361,643 | 2,054,155 | 0 | 11,542,325 | 0 | 11,542,325 | |
| | | 法定福利費支出 | 7,126,527 | 2,361,643 | 2,054,155 | 0 | 11,542,325 | 0 | 11,542,325 | |
| | | 事業費支出 | 32,272,802 | 13,830,725 | 0 | 0 | 46,103,527 | 0 | 46,103,527 | |
| | | 給食費支出 | 13,502,763 | 5,786,898 | 0 | 0 | 19,289,661 | 0 | 19,289,661 | |
| | | 給食費支出 | 13,502,763 | 5,786,898 | 0 | 0 | 19,289,661 | 0 | 19,289,661 | |
| | | 保健衛生費支出 | 1,462,243 | 626,673 | 0 | 0 | 2,088,916 | 0 | 2,088,916 | |
| | | 保健衛生費支出 | 1,462,243 | 626,673 | 0 | 0 | 2,088,916 | 0 | 2,088,916 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 413,076 | 176,561 | 0 | 0 | 589,637 | 0 | 589,637 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 413,076 | 176,561 | 0 | 0 | 589,637 | 0 | 589,637 | |
| | | 本人支給金支出 | 3,772,094 | 1,616,613 | 0 | 0 | 5,388,707 | 0 | 5,388,707 | |
| | | 本人支給金支出 | 3,772,094 | 1,616,613 | 0 | 0 | 5,388,707 | 0 | 5,388,707 | |
| | | 水道光熱費支出 | 7,385,804 | 3,165,338 | 0 | 0 | 10,551,142 | 0 | 10,551,142 | |
| | | 水道光熱費支出 | 7,385,804 | 3,165,338 | 0 | 0 | 10,551,142 | 0 | 10,551,142 | |
| | | 燃料費支出 | 3,064,661 | 1,313,423 | 0 | 0 | 4,378,084 | 0 | 4,378,084 | |
| | | 燃料費支出 | 3,064,661 | 1,313,423 | 0 | 0 | 4,378,084 | 0 | 4,378,084 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,858,777 | 796,620 | 0 | 0 | 2,655,397 | 0 | 2,655,397 | |
| | | 消耗品費支出 | 1,858,777 | 796,620 | 0 | 0 | 2,655,397 | 0 | 2,655,397 | |
| | | 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 | 198,155 | 84,928 | 0 | 0 | 283,083 | 0 | 283,083 | |
| | | 賃借料支出 | 198,155 | 84,928 | 0 | 0 | 283,083 | 0 | 283,083 | |
| | | 車輌費支出 | 400,286 | 171,552 | 0 | 0 | 571,838 | 0 | 571,838 | |
| | | 車輌費支出 | 400,286 | 171,552 | 0 | 0 | 571,838 | 0 | 571,838 | |
| | | 事務費支出 | 16,894,979 | 32,187,660 | 2,033,720 | 0 | 51,116,359 | 23,999,100 | 27,117,259 | |
| | | 福利厚生費支出 | 713,705 | 229,652 | 230,627 | 0 | 1,173,984 | 0 | 1,173,984 | |
| | | 福利厚生費支出 | 713,705 | 229,652 | 230,627 | 0 | 1,173,984 | 0 | 1,173,984 | |
| | | 旅費交通費支出 | 11,022 | 3,674 | 3,674 | 0 | 18,370 | 0 | 18,370 | |
| | | 旅費交通費支出 | 11,022 | 3,674 | 3,674 | 0 | 18,370 | 0 | 18,370 | |
| | | 研修研究費支出 | 288,154 | 105,704 | 105,704 | 0 | 499,562 | 0 | 499,562 | |
| | | 研修研究費支出 | 288,154 | 105,704 | 105,704 | 0 | 499,562 | 0 | 499,562 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 387,726 | 117,950 | 124,850 | 0 | 630,526 | 0 | 630,526 | |
| | | 消耗品費支出 | 387,726 | 117,950 | 124,850 | 0 | 630,526 | 0 | 630,526 | |
| | | 印刷製本費支出 | 409,611 | 136,769 | 262,169 | 0 | 808,549 | 0 | 808,549 | |
| | | 印刷製本費支出 | 409,611 | 136,769 | 262,169 | 0 | 808,549 | 0 | 808,549 | |
| | | 水道光熱費支出 | 471,434 | 202,041 | 103,965 | 0 | 777,440 | 0 | 777,440 | |
| | | 水道光熱費支出 | 471,434 | 202,041 | 103,965 | 0 | 777,440 | 0 | 777,440 | |

# 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5年4月1日　　（至）令和6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 | 燃料費支出 | 169,360 | 55,889 | 55,889 | 0 | 281,138 | 0 | 281,138 | |
| | | 燃料費支出 | 169,360 | 55,889 | 55,889 | 0 | 281,138 | 0 | 281,138 | |
| | | 修繕費支出 | 655,046 | 218,348 | 218,348 | 0 | 1,091,742 | 0 | 1,091,742 | |
| | | 修繕費支出 | 655,046 | 218,348 | 218,348 | 0 | 1,091,742 | 0 | 1,091,742 | |
| | | 通信運搬費支出 | 238,974 | 98,060 | 75,961 | 0 | 412,995 | 0 | 412,995 | |
| | | 通信運搬費支出 | 238,974 | 98,060 | 75,961 | 0 | 412,995 | 0 | 412,995 | |
| | | 会議費支出 | 4,560 | 1,520 | 1,520 | 0 | 7,600 | 0 | 7,600 | |
| | | 会議費支出 | 4,560 | 1,520 | 1,520 | 0 | 7,600 | 0 | 7,600 | |
| | | 広報費支出 | 5,940 | 1,980 | 1,980 | 0 | 9,900 | 0 | 9,900 | |
| | | 広報費支出 | 5,940 | 1,980 | 1,980 | 0 | 9,900 | 0 | 9,900 | |
| | | 業務委託費支出 | 11,324,940 | 30,039,650 | 140,580 | 0 | 41,505,170 | 23,999,100 | 17,506,070 | |
| | | 業務委託費支出 | 11,324,940 | 6,040,550 | 140,580 | 0 | 17,506,070 | 0 | 17,506,070 | |
| | | 手数料支出 | 509,151 | 169,714 | 170,594 | 0 | 849,459 | 0 | 849,459 | |
| | | 手数料支出 | 509,151 | 169,714 | 170,594 | 0 | 849,459 | 0 | 849,459 | |
| | | 保険料支出 | 326,045 | 133,017 | 43,126 | 0 | 502,188 | 0 | 502,188 | |
| | | 保険料支出 | 326,045 | 133,017 | 43,126 | 0 | 502,188 | 0 | 502,188 | |
| | | 賃借料支出 | 293,763 | 97,924 | 97,924 | 0 | 489,611 | 0 | 489,611 | |
| | | 賃借料支出 | 293,763 | 97,924 | 97,924 | 0 | 489,611 | 0 | 489,611 | |
| | | 租税公課支出 | 26,880 | 8,960 | 8,960 | 0 | 44,800 | 0 | 44,800 | |
| | | 租税公課支出 | 26,880 | 8,960 | 8,960 | 0 | 44,800 | 0 | 44,800 | |
| | | 保守料支出 | 819,914 | 477,734 | 154,242 | 0 | 1,451,890 | 0 | 1,451,890 | |
| | | 保守料支出 | 819,914 | 477,734 | 154,242 | 0 | 1,451,890 | 0 | 1,451,890 | |
| | | 渉外費支出 | 47,000 | 16,400 | 16,400 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | |
| | | 渉外費支出 | 47,000 | 16,400 | 16,400 | 0 | 79,800 | 0 | 79,800 | |
| | | 諸会費支出 | 69,660 | 23,220 | 23,220 | 0 | 116,100 | 0 | 116,100 | |
| | | 諸会費支出 | 69,660 | 23,220 | 23,220 | 0 | 116,100 | 0 | 116,100 | |
| | | 雑支出 | 122,094 | 49,454 | 193,987 | 0 | 365,535 | 0 | 365,535 | |
| | | 雑支出 | 122,094 | 49,454 | 193,987 | 0 | 365,535 | 0 | 365,535 | |
| | | その他の支出 | 35,700 | 0 | 0 | 0 | 35,700 | 0 | 35,700 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 35,700 | 0 | 0 | 0 | 35,700 | 0 | 35,700 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 35,700 | 0 | 0 | 0 | 35,700 | 0 | 35,700 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 116,472,667 | 68,607,470 | 20,996,891 | 0 | 206,077,028 | 23,999,100 | 182,077,928 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,931,000 | 2,512,436 | 4,982,596 | 0 | 11,426,032 | 0 | 11,426,032 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 108,350 | 0 | 0 | 0 | 108,350 | 0 | 108,350 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 108,350 | 0 | 0 | 0 | 108,350 | 0 | 108,350 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 108,350 | 0 | 0 | 0 | 108,350 | 0 | 108,350 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,649,772 | 0 | 0 | 0 | 1,649,772 | 0 | 1,649,772 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,649,772 | 0 | 0 | 0 | 1,649,772 | 0 | 1,649,772 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,649,772 | 0 | 0 | 0 | 1,649,772 | 0 | 1,649,772 | |

# 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5年4月1日　　（至）令和6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 | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 1,758,122 | 0 | 0 | 0 | 1,758,122 | 0 | 1,758,122 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,758,122 | 0 | 0 | 0 | -1,758,122 | 0 | -1,758,122 | |
| 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 | 494,932 | 0 | 0 | 0 | 494,932 | 494,932 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 494,932 | 0 | 0 | 0 | 494,932 | 494,932 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 494,932 | 0 | 0 | 0 | 494,932 | 494,932 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 53,906 | 26,945 | 994,566 | 0 | 1,075,417 | 0 | 1,075,417 | |
| | | 退職共済預け金返還金収入 | 53,906 | 26,945 | 994,566 | 0 | 1,075,417 | 0 | 1,075,417 | |
| | | 退職共済預け金返還金収入 | 53,906 | 26,945 | 994,566 | 0 | 1,075,417 | 0 | 1,075,417 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 548,838 | 26,945 | 994,566 | 0 | 1,570,349 | 494,932 | 1,075,417 | |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 494,932 | 0 | 0 | 494,932 | 494,932 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 494,932 | 0 | 0 | 494,932 | 494,932 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 494,932 | 0 | 0 | 494,932 | 494,932 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 867,371 | 232,090 | 239,683 | 0 | 1,339,144 | 0 | 1,339,144 | |
| | | 退職共済預け金支出 | 867,371 | 232,090 | 239,683 | 0 | 1,339,144 | 0 | 1,339,144 | |
| | | 退職共済預け金支出 | 867,371 | 232,090 | 239,683 | 0 | 1,339,144 | 0 | 1,339,144 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 867,371 | 727,022 | 239,683 | 0 | 1,834,076 | 494,932 | 1,339,144 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -318,533 | -700,077 | 754,883 | 0 | -263,727 | 0 | -263,727 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 1,854,345 | 1,812,359 | 5,737,479 | 0 | 9,404,183 | 0 | 9,404,183 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 24,350,644 | 17,719,966 | 26,191,316 | 0 | 68,261,926 | 0 | 68,261,926 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 26,204,989 | 19,532,325 | 31,928,795 | 0 | 77,666,109 | 0 | 77,666,109 | |

別紙3(⑫)

# 積立金・積立資産明細書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6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 | 28,000,000 | | 100,000,000 | |
| 施設整備等積立金 | 250,088,000 | 14,000,000 | | 264,088,000 | |
| 計 | 322,088,000 | 42,000,000 | | 364,088,000 | |

（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 | 24,527,257 | 2,227,724 | 1,144,704 | 25,610,277 | ※ |
| 人件費積立資産 | 72,000,000 | 28,000,000 | | 100,000,000 | |
| 施設整備等積立資産 | 250,088,000 | 14,000,000 | | 264,088,000 | |
| 計 | 346,615,257 | 44,227,724 | 1,144,704 | 389,698,277 | |

※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5年4月1日　（至）令和6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 | 75,000,000 | | | 75,000,000 | |
| 計 | 80,000,000 | | | 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 | 13,827,661 | 1,339,144 | 1,075,417 | 14,091,388 | ※ |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |
| 施設整備等積立資産 | 75,000,000 | | | 75,000,000 | |
| 計 | 93,827,661 | 1,339,144 | 1,075,417 | 94,091,388 | |

※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5年4月1日　（至）令和6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 | 10,000,000 | 3,000,000 | | 13,000,000 | |
| 施設整備等積立金 | 6,000,000 | 3,000,000 | | 9,000,000 | |
| 計 | 16,000,000 | 6,000,000 | | 22,000,000 | |

（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 | 1,891,316 | 421,915 | 246,084 | 2,067,147 | ※ |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 3,000,000 | | 13,000,000 | |
| 施設整備等積立資産 | 6,000,000 | 3,000,000 | | 9,000,000 | |
| 計 | 17,891,316 | 6,421,915 | 246,084 | 24,067,147 | |

※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5年4月1日　（至）令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 郡山清和救護園

拠点区分　救護施設郡山せいわ園

（単位：円）

| サービス区分名 | | 繰入金の財源（注） | 金　額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 救護施設郡山せいわ園 | 法人本部 | 前期末支払資金残高 | 1,800,000 | 法人本部の事務費 |
| 合　計 | | | 1,800,000 | |

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# サービス区分間繰入金明細書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6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 | 494,932 | 養護老人ホーム希望ヶ丘ホームの事務費・事業費 |
| 合　計 | | | 494,932 | |

（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。