

令和6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 (④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	42
	別紙3 (⑥)	基本金明細書	43
	別紙3 (⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	44
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	45
	別紙3 (⑨)	引当金明細書	48
	別紙3 (⑩)	拠点区分資金収支明細書	51
	別紙3 (⑫)	積立金・積立資産明細書	60
	別紙3 (⑬)	サービス区分間繰入金明細書	63

Page: 1

(単位:円)

- 1 -

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

— 2 —

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(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	449,705,219	192,276,347	257,428,872	流動負債	33,931,009	32,195,479	1,735,530
現金預金	432,630,484	173,718,338	258,912,146	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,484,671	9,111,214	3,373,457
事業未収金	14,299,208	12,830,297	1,468,911	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	404,000	3,528,000	-3,124,000	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	3,991,680	3,991,680	0
受取手形	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	199,756	60,744	139,012
前払金	0	0	0	職員預り金	44,902	3,132,841	-3,087,939
前払費用	2,371,527	2,190,912	180,615	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	8,800	-8,800	賞与引当金	17,210,000	15,899,000	1,311,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	52,975,440	55,240,732	-2,265,292
固定資産	987,538,279	1,213,524,093	-225,985,814	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	586,117,644	615,676,210	-29,558,566	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	88,190,377	88,190,377	0	リース債務	9,480,240	13,471,920	-3,991,680
建物	473,820,578	497,010,899	-23,190,321	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	43,495,200	41,768,812	1,726,388
建物附属設備	24,106,689	30,474,934	-6,368,245	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	401,420,635	597,847,883	-196,427,248	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	86,906,449	87,436,211	-529,762
建物	16,400,068	19,137,478	-2,737,410	純 資 産 の 部			
構築物	59,761,921	42,555,291	17,206,630	基本金	102,144,509	102,144,509	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	102,144,509	102,144,509	0
車輛運搬具	3,659,755	19	3,659,736	国庫補助金等特別積立金	294,283,664	309,963,597	-15,679,933
器具及び備品	17,692,849	9,976,288	7,716,561	国庫補助金等特別積立金（整備）	294,283,664	309,963,597	-15,679,933
建設仮勘定	1,430,000	0	1,430,000	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
有形リース資産	6,231,951	8,091,435	-1,859,484	その他の積立金	244,788,000	466,088,000	-221,300,000
権利	859,522	996,995	-137,473	人件費積立金	42,000,000	118,000,000	-76,000,000
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	202,788,000	348,088,000	-145,300,000
無形リース資産	7,101,369	9,233,565	-2,132,196	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	709,120,876	440,168,123	268,952,753
退職給付引当資産	43,495,200	41,768,812	1,726,388	（当期繰越活動増減差額）	47,652,753	52,803,664	-5,150,911
長期預り金積立資産	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	440,168,123	435,364,459	4,803,664
人件費積立資産	42,000,000	118,000,000	-76,000,000	純資産の部合計	1,350,337,049	1,318,364,229	31,972,820
施設整備等積立資産	202,788,000	348,088,000	-145,300,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	1,437,243,498	1,405,800,440	31,443,058	負債及び純資産の部合計	1,437,243,498	1,405,800,440	31,443,058

(至)令和7年3月31日

Page: 1-1

- 4 -

(至)令和7年3月31日

Page: 1-1

—5—

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 1-1

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	336,907,045	95,584,469	17,213,705	449,705,219	0	449,705,219
現金預金	333,889,505	81,866,182	16,874,797	432,630,484	0	432,630,484
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,261,623	12,893,375	144,210	14,299,208	0	14,299,208
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	288,660	90,340	25,000	404,000	0	404,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	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	1,467,257	734,572	169,698	2,371,527	0	2,371,527
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	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	706,227,534	186,368,785	94,941,960	987,538,279	0	987,538,279
基本財産	438,536,980	91,306,036	56,274,628	586,117,644	0	586,117,644
土地	88,190,377	0	0	88,190,377	0	88,190,377
建物	349,298,498	86,190,005	38,332,075	473,820,578	0	473,820,578
定期預金	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	1,048,105	5,116,031	17,942,553	24,106,689	0	24,106,689
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	267,690,554	95,062,749	38,667,332	401,420,635	0	401,420,635
土地	0	0	0	0	0	0
建物	3,112,473	13,199,732	87,863	16,400,068	0	16,400,068
構築物	53,688,077	129,961	5,943,883	59,761,921	0	59,761,921
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3,659,753	2	0	3,659,755	0	3,659,755
器具及び備品	15,502,570	1,383,858	806,421	17,692,849	0	17,692,849
建設仮勘定	1,430,000	0	0	1,430,000	0	1,430,000
有形リース資産	4,014,351	2,217,600	0	6,231,951	0	6,231,951
権利	114,600	0	744,922	859,522	0	859,522
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	4,329,369	2,772,000	0	7,101,369	0	7,101,369
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	26,051,361	15,359,596	2,084,243	43,495,200	0	43,495,200
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	20,000,000	5,000,000	17,000,000	42,000,000	0	42,000,000
施設整備等積立資産	135,788,000	55,000,000	12,000,000	202,788,000	0	202,788,000
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	1,043,134,579	281,953,254	112,155,665	1,437,243,498	0	1,437,243,498
流動負債	15,291,473	16,335,349	2,304,187	33,931,009	0	33,931,009
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,607,471	8,157,053	720,147	12,484,671	0	12,484,671
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0

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

計算書類に対する注記(法人全体用)

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	497,010,899		23,190,321	473,820,578
建物附属設備	30,474,934		6,368,245	24,106,689
合 計	615,676,210		29,558,566	586,117,644

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	549,737,889	473,820,578
建物附属設備(基本財産)	318,402,508	294,295,819	24,106,689
建物	31,639,503	15,239,435	16,400,068
構築物	83,310,004	23,548,083	59,761,921
車輛運搬具	46,248,612	42,588,857	3,659,755
器具及び備品	106,620,272	88,927,423	17,692,849
有形リース資産	9,297,420	3,065,469	6,231,951
合 計	1,619,076,786	1,017,402,975	601,673,811

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	14,299,208		14,299,208
未収補助金	404,000		404,000
合計	14,703,208		14,703,208

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6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に よる収入支	障害福祉サービス等事業費収入	4,080,000	4,097,950	-17,950	
	自立支援給付費収入	3,900,000	3,917,950	-17,950	
	訓練等給付費収入	3,900,000	3,917,950	-17,950	
	その他の事業収入	180,000	180,000	0	
	補助金事業収入(公費)	180,000	180,000	0	
	生活保護事業収入	338,603,000	338,667,554	-64,554	
	措置費収入	290,825,000	290,816,214	8,786	
	事務費収入	269,700,000	269,719,780	-19,780	
	事業費収入	21,125,000	21,096,434	28,566	
	利用者負担金収入	45,210,000	45,280,592	-70,592	
	利用者負担金収入	45,210,000	45,280,592	-70,592	
	その他の事業収入	2,568,000	2,570,748	-2,748	
	補助金事業収入(公費)	1,380,000	1,382,748	-2,748	
	受託事業収入(公費)	1,188,000	1,188,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,353,000	1,323,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	1,353,000	1,323,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	1,353,000	1,323,000	30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	4,945	-3,945	
	受取利息配当金収入	1,000	4,945	-3,945	
	受取利息配当金収入	1,000	4,945	-3,945	
	その他の収入	4,613,000	4,141,844	471,156	
	受入研修費収入	69,000	79,000	-10,000	
	受入研修費収入	69,000	79,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,156,210	243,790	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,156,210	243,790	
	雑収入	3,144,000	2,906,634	237,366	
	雑収入	2,494,000	2,268,444	225,556	
	県共済退職手当金収入	550,000	549,806	194	
	作業収入	100,000	88,384	11,616	
	事業活動収入計(1)	348,650,000	348,235,293	414,707	
収入支	人件費支出	168,887,000	168,242,080	644,920	
	職員給料支出	92,923,000	92,922,509	491	
	職員給料支出	65,718,000	65,718,000	0	
	職員諸手当支出	27,205,000	27,204,509	491	
	職員賞与支出	25,166,000	25,165,192	808	
	職員賞与支出	25,166,000	25,165,192	808	
	非常勤職員給与支出	29,129,000	28,680,766	448,234	
	非常勤職員給与支出	29,129,000	28,680,766	448,234	
	退職給付支出	3,789,000	3,788,386	614	
	退職金	2,287,000	2,286,886	114	
	退職共済掛金	1,502,000	1,501,500	500	
	法定福利費支出	17,880,000	17,685,227	194,773	
	法定福利費支出	17,880,000	17,685,227	194,773	
	事業費支出	67,701,000	67,481,419	219,581	
	給食費支出	29,484,000	29,477,587	6,413	
	給食費支出	29,484,000	29,477,587	6,413	
	介護用品費支出	2,868,000	2,867,843	157	
	介護用品費支出	2,868,000	2,867,843	157	
	保健衛生費支出	4,211,000	4,203,015	7,985	
	保健衛生費支出	4,211,000	4,203,015	7,985	
	被服費支出	887,000	886,380	620	
	被服費支出	887,000	886,380	620	
	教養娯楽費支出	1,030,000	1,029,931	69	
	教養娯楽費支出	1,030,000	1,029,931	69	
	日用品費支出	2,440,000	2,439,191	809	
	日用品費支出	2,440,000	2,439,191	809	
	本人支給金支出	245,000	245,000	0	
	本人支給金支出	245,000	245,000	0	
	水道光熱費支出	13,516,000	13,373,115	142,885	
	水道光熱費支出	13,516,000	13,373,115	142,885	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	燃料費支出	3,680,000	3,679,944	56	
	燃料費支出	3,680,000	3,679,944	56	
	消耗器具備品費支出	3,353,000	3,348,635	4,365	
	消耗品費支出	2,208,000	2,206,664	1,336	
	器具什器費支出	1,145,000	1,141,971	3,029	
	保険料支出	427,000	399,684	27,316	
	保険料支出	427,000	399,684	27,316	
	賃借料支出	3,110,000	3,109,213	787	
	賃借料支出	3,110,000	3,109,213	787	
	車輛費支出	2,450,000	2,421,881	28,119	
	車輛費支出	2,450,000	2,421,881	28,119	
	事務費支出	60,251,000	58,580,178	1,670,822	
	福利厚生費支出	1,410,000	1,342,821	67,179	
	福利厚生費支出	1,410,000	1,342,821	67,179	
	職員被服費支出	1,023,000	1,022,482	518	
	職員被服費支出	1,023,000	1,022,482	518	
	旅費交通費支出	387,000	384,590	2,410	
	旅費交通費支出	387,000	384,590	2,410	
	研修研究費支出	1,819,000	1,814,830	4,170	
	研修研究費支出	1,819,000	1,814,830	4,170	
	事務消耗品費支出	6,720,000	6,677,770	42,230	
	消耗品費支出	3,916,000	3,874,854	41,146	
	器具什器費支出	2,804,000	2,802,916	1,084	
	印刷製本費支出	900,000	826,279	73,721	
	印刷製本費支出	900,000	826,279	73,721	
	水道光熱費支出	900,000	853,605	46,395	
	水道光熱費支出	900,000	853,605	46,395	
	燃料費支出	360,000	234,889	125,111	
	燃料費支出	360,000	234,889	125,111	
	修繕費支出	15,000,000	14,342,430	657,570	
	修繕費支出	15,000,000	14,342,430	657,570	
	通信運搬費支出	837,000	785,318	51,682	
	通信運搬費支出	837,000	785,318	51,682	
	会議費支出	175,000	97,990	77,010	
	会議費支出	175,000	97,990	77,010	
	業務委託費支出	20,864,000	20,846,045	17,955	
	業務委託費支出	20,864,000	20,846,045	17,955	
	手数料支出	2,910,000	2,895,973	14,027	
	手数料支出	2,910,000	2,895,973	14,027	
	保険料支出	1,052,000	1,027,362	24,638	
	保険料支出	1,052,000	1,027,362	24,638	
	賃借料支出	1,020,000	950,293	69,707	
	賃借料支出	1,020,000	950,293	69,707	
	土地・建物賃借料支出	4,000	3,150	850	
	土地・建物賃借料支出	4,000	3,150	850	
	租税公課支出	212,000	177,300	34,700	
	租税公課支出	212,000	177,300	34,700	
	保守料支出	2,680,000	2,641,166	38,834	
	保守料支出	2,680,000	2,641,166	38,834	
	渉外費支出	490,000	308,500	181,500	
	渉外費支出	490,000	308,500	181,500	
	諸会費支出	320,000	299,600	20,400	
	諸会費支出	320,000	299,600	20,400	
	雑支出	1,168,000	1,047,785	120,215	
	雑支出	1,168,000	1,047,785	120,215	
	その他の支出	1,400,000	1,258,580	141,420	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,258,580	141,420	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,258,580	141,420	
事業活動支出計 (2)		298,239,000	295,562,257	2,676,743	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		50,411,000	52,673,036	-2,262,036	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

(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 よる収入 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	37,122,000	36,506,118	615,882	
	車輦運搬具取得支出	4,230,000	4,117,400	112,600	
	車輦運搬具取得支出	4,230,000	4,117,400	112,600	
	器具及び備品取得支出	10,660,000	10,651,398	8,602	
	器具及び備品取得支出	10,660,000	10,651,398	8,602	
	建設仮勘定取得支出	1,432,000	1,430,000	2,000	
	建設仮勘定取得支出	1,432,000	1,430,000	2,000	
	その他の取得支出	20,800,000	20,307,320	492,680	
	その他の取得支出	20,800,000	20,307,320	492,680	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,330,000	2,328,480	1,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,330,000	2,328,480	1,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,330,000	2,328,480	1,520	
	施設整備等支出計 (5)	39,452,000	38,834,598	617,402	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-39,452,000	-38,834,598	-617,402	
その他の 活動による 収入 支	積立資産取崩収入	210,000,000	210,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	130,000,000	130,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	130,000,000	130,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,737,000	1,737,080	-80	
	退職共済預け金返還金収入	1,737,000	1,737,080	-80	
	退職共済預け金返還金収入	1,737,000	1,737,080	-80	
	その他の活動収入計 (7)	231,737,000	231,737,080	-80	
	積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0	
	施設整備等積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0	
	施設整備等積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の活動による支出	2,300,000	2,178,164	121,836	
	退職共済預け金支出	2,300,000	2,178,164	121,836	
	退職共済預け金支出	2,300,000	2,178,164	121,836	
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	3,878,164	121,836	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	227,737,000	227,858,916	-121,916	
予備費 (10)		1,300,000	0	1,300,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		237,396,000	241,697,354	-4,301,354	
前期末支払資金残高 (12)		91,554,698	91,554,698	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		328,950,698	333,252,052	-4,301,354	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

(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 の 部	収 入 益	障害福祉サービス事業費収益	4,097,950	4,371,560	-273,610	
		自立支援給付費収益	3,917,950	4,051,560	-133,610	
		訓練等給付費収益	3,917,950	4,051,560	-133,610	
		その他の事業収益	180,000	320,000	-140,000	
		補助金事業収益（公費）	180,000	320,000	-140,000	
		生活保護事業収益	338,667,554	319,711,624	18,955,930	
		措置費収益	290,816,214	274,136,876	16,679,338	
		事務費収益	269,719,780	251,369,686	18,350,094	
		事業費収益	21,096,434	22,767,190	-1,670,756	
		利用者負担金収益	45,280,592	42,549,388	2,731,204	
		利用者負担金収益	45,280,592	42,549,388	2,731,204	
		その他の事業収益	2,570,748	3,025,360	-454,612	
		補助金事業収益（公費）	1,382,748	3,025,360	-1,642,612	
		受託事業収益（公費）	1,188,000	0	1,188,000	
		経常経費寄附金収益	1,323,000	1,320,000	3,000	
		経常経費寄附金収益	1,323,000	1,320,000	3,000	
		経常経費寄附金収益	1,323,000	1,320,000	3,000	
		サービス活動収益計（1）		344,088,504	325,403,184	18,685,320
		ス ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	168,683,164	161,772,372
職員給料	92,922,509			86,100,896	6,821,613	
職員給料	65,718,000			69,033,313	-3,315,313	
職員諸手当	27,204,509			17,067,583	10,136,926	
職員賞与	15,857,192			17,418,815	-1,561,623	
職員賞与	15,857,192			17,418,815	-1,561,623	
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	28,680,766			26,546,067	2,134,699	
非常勤職員給与	28,680,766			26,546,067	2,134,699	
退職給付費用	4,229,470			3,836,897	392,573	
退職給付費用	2,727,970			2,279,397	448,573	
退職共済掛金	1,501,500			1,557,500	-56,000	
法定福利費	17,685,227			18,561,697	-876,470	
法定福利費	17,685,227			18,561,697	-876,470	
事業費	67,481,419			61,645,261	5,836,158	
給食費	29,477,587			28,247,965	1,229,622	
給食費	29,477,587			28,247,965	1,229,622	
介護用品費	2,867,843			2,475,667	392,176	
介護用品費	2,867,843			2,475,667	392,176	
保健衛生費	4,203,015			4,047,617	155,398	
保健衛生費	4,203,015			4,047,617	155,398	
被服費	886,380			0	886,380	
被服費	886,380			0	886,380	
教養娯楽費	1,029,931			869,463	160,468	
教養娯楽費	1,029,931			869,463	160,468	
日用品費	2,439,191			2,052,131	387,060	
日用品費	2,439,191			2,052,131	387,060	
本人支給金	245,000			55,000	190,000	
本人支給金	245,000			55,000	190,000	
水道光熱費	13,373,115			12,718,700	654,415	
水道光熱費	13,373,115			12,718,700	654,415	
燃料費	3,679,944			3,104,577	575,367	
燃料費	3,679,944			3,104,577	575,367	
消耗器具備品費	3,348,635			2,476,092	872,543	
消耗品費	2,206,664			2,446,546	-239,882	
器具什器費	1,141,971			29,546	1,112,425	
保険料	399,684			426,607	-26,923	
保険料	399,684			426,607	-26,923	
賃借料	3,109,213			3,117,731	-8,518	
賃借料	3,109,213			3,117,731	-8,518	
車両費	2,421,881	2,006,572	415,309			

救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

(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	車輦費	2,421,881	2,006,572	415,309	
	雑費	0	47,139	-47,139	
	雑費	0	47,139	-47,139	
ビ	事務費	58,580,178	43,406,936	15,173,242	
	福利厚生費	1,342,821	1,399,830	-57,009	
	福利厚生費	1,342,821	1,399,830	-57,009	
ス	職員被服費	1,022,482	146,789	875,693	
	職員被服費	1,022,482	146,789	875,693	
	旅費交通費	384,590	429,060	-44,470	
活	旅費交通費	384,590	429,060	-44,470	
	研修研究費	1,814,830	865,920	948,910	
	研修研究費	1,814,830	865,920	948,910	
動	事務消耗品費	6,677,770	1,721,912	4,955,858	
	消耗品費	3,874,854	1,522,180	2,352,674	
	器具什器費	2,802,916	199,732	2,603,184	
増	印刷製本費	826,279	774,460	51,819	
	印刷製本費	826,279	774,460	51,819	
	水道光熱費	853,605	915,749	-62,144	
減	水道光熱費	853,605	915,749	-62,144	
	燃料費	234,889	234,500	389	
	燃料費	234,889	234,500	389	
の	修繕費	14,342,430	8,937,015	5,405,415	
	修繕費	14,342,430	8,937,015	5,405,415	
	通信運搬費	785,318	646,493	138,825	
部	通信運搬費	785,318	646,493	138,825	
	会議費	97,990	68,490	29,500	
	会議費	97,990	68,490	29,500	
の	業務委託費	20,846,045	19,278,600	1,567,445	
	業務委託費	20,846,045	19,278,600	1,567,445	
	手数料	2,895,973	1,581,544	1,314,429	
減	手数料	2,895,973	1,581,544	1,314,429	
	保険料	1,027,362	1,039,355	-11,993	
	保険料	1,027,362	1,039,355	-11,993	
の	賃貸料	950,293	981,797	-31,504	
	賃貸料	950,293	981,797	-31,504	
	土地・建物賃借料	3,150	66,150	-63,000	
部	土地・建物賃借料	3,150	66,150	-63,000	
	租税公課	177,300	267,200	-89,900	
	租税公課	177,300	267,200	-89,900	
の	保守料	2,641,166	2,752,266	-111,100	
	保守料	2,641,166	2,752,266	-111,100	
	渉外費	308,500	139,100	169,400	
の	渉外費	308,500	139,100	169,400	
	諸会費	299,600	294,600	5,000	
	諸会費	299,600	294,600	5,000	
の	雑費	1,047,785	866,106	181,679	
	雑費	1,047,785	866,106	181,679	
	減価償却費	22,473,978	20,890,989	1,582,989	
の	減価償却費	22,473,978	20,890,989	1,582,989	
	減価償却費	22,473,978	20,890,989	1,582,989	
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,192,678	-10,192,678	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	-10,192,678	-10,192,678	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	-10,192,678	-10,192,678	0	
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	307,026,061	277,522,880	29,503,181	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,062,443	47,880,304	-10,817,861	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,945	523	4,422	
	受取利息配当金収益	4,945	523	4,422	
	受取利息配当金収益	4,945	523	4,422	
	その他のサービス活動外収益	4,141,844	4,323,096	-181,252	
	受入研修費収益	79,000	229,951	-150,951	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

(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	収入				
	受入研修費収益	79,000	229,951	-150,951	
	利用者等外給食収益	1,156,210	1,223,470	-67,260	
	利用者等外給食収益	1,156,210	1,223,470	-67,260	
	雑収益	2,906,634	2,869,675	36,959	
	雑収益	2,268,444	2,585,889	-317,445	
	県共済退職手当金収益	549,806	138,785	411,021	
	作業収益	88,384	145,001	-56,617	
	サービス活動外収益計 (4)	4,146,789	4,323,619	-176,830	
	費用				
特 別 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,258,580	1,223,470	35,110	
	利用者等外給食費	1,258,580	1,223,470	35,110	
	利用者等外給食費	1,258,580	1,223,470	35,110	
	サービス活動外費用計 (5)	1,258,580	1,223,470	35,110	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,888,209	3,100,149	-211,940	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39,950,652	50,980,453	-11,029,801	
	収入				
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別収益計 (8)	20,000,000	0	20,000,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	1,143,828	-1,143,823	
	その他の固定資産売却損・処分損	5	1,143,828	-1,143,823	
	その他の固定資産売却損・処分損	5	1,143,828	-1,143,823	
	特別費用計 (9)	5	1,143,828	-1,143,823	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	19,999,995	-1,143,828	21,143,823	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	59,950,647	49,836,625	10,114,022	
	前期繰越活動増減差額 (12)	216,247,320	208,410,695	7,836,625	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	276,197,967	258,247,320	17,950,647	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	210,000,000	0	210,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	1,700,000	42,000,000	-40,300,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	484,497,967	216,247,320	268,250,647	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

(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	336,907,045	97,253,569	239,653,476	流動負債	15,291,473	17,335,351	-2,043,878
現金預金	333,889,505	94,725,982	239,163,523	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,607,471	2,566,030	1,041,441
事業未収金	1,261,623	1,159,555	102,068	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	288,660	151,000	137,660	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	2,328,480	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	1,467,257	1,212,632	254,625	預り金	2,620	0	2,620
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	44,902	3,132,841	-3,087,939
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	4,400	-4,400	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	9,308,000	9,308,000	0
固定資産	706,227,534	900,054,315	-193,826,781	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	438,536,980	451,564,594	-13,027,614	固定負債	32,066,601	33,953,997	-1,887,396
土地	88,190,377	88,190,377	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	349,298,498	361,182,732	-11,884,234	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	6,015,240	8,343,720	-2,328,480
建物附属設備	1,048,105	2,191,485	-1,143,380	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	267,690,554	448,489,721	-180,799,167	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	26,051,361	25,610,277	441,084
建物	3,112,473	3,850,820	-738,347	長期未払金	0	0	0
構築物	53,688,077	36,518,323	17,169,754	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3,659,753	17	3,659,736	負債の部合計	47,358,074	51,289,348	-3,931,274
器具及び備品	15,502,570	7,591,125	7,911,445	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	1,430,000	0	1,430,000	基本金	102,144,509	102,144,509	0
有形リース資産	4,014,351	5,134,635	-1,120,284	基本金	102,144,509	102,144,509	0
権利	114,600	158,959	-44,359	国庫補助金等特別積立金	253,346,029	263,538,707	-10,192,678
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備）	253,346,029	263,538,707	-10,192,678
無形リース資産	4,329,369	5,537,565	-1,208,196	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	155,788,000	364,088,000	-208,300,000
退職給付引当資産	26,051,361	25,610,277	441,084	人件費積立金	20,000,000	100,000,000	-80,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	135,788,000	264,088,000	-128,300,000
人件費積立資産	20,000,000	100,000,000	-80,000,000	移行時特別積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	135,788,000	264,088,000	-128,300,000	次期繰越活動増減差額	484,497,967	216,247,320	268,250,647
差入保証金	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	59,950,647	49,836,625	10,114,022
長期前払費用	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	216,247,320	208,410,695	7,836,625
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	995,776,505	946,018,536	49,757,969
資 産 の 部 合 計	1,043,134,579	997,307,884	45,826,695	負債及び純資産の部合計	1,043,134,579	997,307,884	45,826,695

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	361,182,732		11,884,234	349,298,498
建物附属設備	2,191,485		1,143,380	1,048,105
合 計	451,564,594		13,027,614	438,536,980

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

該当なし

計算書類に対する注記(郡山せいわ園拠点区分用)

7. 担保に供している資産

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	409,858,297	349,298,498
建物附属設備(基本財産)	141,854,500	140,806,395	1,048,105
建物	8,736,603	5,624,130	3,112,473
構築物	69,839,844	16,151,767	53,688,077
車輛運搬具	40,206,992	36,547,239	3,659,753
器具及び備品	81,887,451	66,384,881	15,502,570
有形リース資産	5,601,420	1,587,069	4,014,351
合 計	1,107,283,605	676,959,778	430,323,827

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	1,261,623		1,261,623
未収補助金	288,660		288,660
合計	1,550,283		1,550,283

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6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	介護保険事業収入	69,306,000	42,543,266	26,762,734	
	施設介護料収入	11,786,000	12,067,350	-281,350	
	介護報酬収入	10,608,000	10,860,615	-252,615	
	利用者負担金収入(一般)	1,178,000	1,206,735	-28,735	
	居宅介護料収入	30,019,000	30,262,920	-243,920	
	(介護報酬収入)	27,018,000	27,236,628	-218,628	
	介護報酬収入	27,018,000	27,236,628	-218,628	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	3,001,000	3,026,292	-25,292	
	介護負担金収入(一般)	3,001,000	3,026,292	-25,292	
	利用者等利用料収入	0	3,300	-3,300	
	その他の利用料収入	0	3,300	-3,300	
	その他の事業収入	27,501,000	209,696	27,291,304	
	受託事業収入(一般)	27,293,000	0	27,293,000	
	その他の事業収入	208,000	209,696	-1,696	
	老人福祉事業収入	157,801,000	157,979,415	-178,415	
	措置事業収入	156,624,000	156,706,163	-82,163	
	事務費収入	107,189,000	107,189,625	-625	
	事業費収入	49,435,000	49,516,538	-81,538	
	その他の事業収入	1,177,000	1,273,252	-96,252	
	その他の事業収入	1,177,000	1,273,252	-96,252	
	受取利息配当金収入	47,000	50,088	-3,088	
	受取利息配当金収入	47,000	50,088	-3,088	
	受取利息配当金収入	47,000	50,088	-3,088	
	その他の収入	937,000	881,121	55,879	
	受入研修費収入	92,000	98,000	-6,000	
	受入研修費収入	92,000	98,000	-6,000	
	利用者等外給食費収入	42,000	42,400	-400	
	利用者等外給食費収入	42,000	42,400	-400	
	雑収入	803,000	740,721	62,279	
	雑収入	803,000	740,721	62,279	
	事業活動収入計(1)	228,091,000	201,453,890	26,637,110	
よる収入支	人件費支出	110,361,000	109,439,067	921,933	
	職員給料支出	60,980,000	60,721,047	258,953	
	職員給料支出	45,568,000	45,558,777	9,223	
	職員諸手当支出	15,412,000	15,162,270	249,730	
	職員賞与支出	15,401,000	15,400,112	888	
	職員賞与支出	15,401,000	15,400,112	888	
	非常勤職員給与支出	21,016,000	20,671,064	344,936	
	非常勤職員給与支出	21,016,000	20,671,064	344,936	
	退職給付支出	1,005,000	1,003,115	1,885	
	退職金	3,000	2,115	885	
	退職共済掛金	1,002,000	1,001,000	1,000	
	法定福利費支出	11,959,000	11,643,729	315,271	
	法定福利費支出	11,959,000	11,643,729	315,271	
	事業費支出	47,266,000	46,678,450	587,550	
	給食費支出	19,104,000	19,095,012	8,988	
	給食費支出	19,104,000	19,095,012	8,988	
	保健衛生費支出	2,090,000	2,087,321	2,679	
	保健衛生費支出	2,090,000	2,087,321	2,679	
	教養娯楽費支出	620,000	589,851	30,149	
	教養娯楽費支出	620,000	589,851	30,149	
	本人支給金支出	5,578,000	5,491,646	86,354	
	本人支給金支出	5,578,000	5,491,646	86,354	
水道光熱費支出	水道光熱費支出	10,842,000	10,756,768	85,232	
	水道光熱費支出	10,842,000	10,756,768	85,232	
	燃料費支出	4,779,000	4,693,897	85,103	
	燃料費支出	4,779,000	4,693,897	85,103	
	消耗器具備品費支出	2,990,000	2,754,627	235,373	
支	消耗品費支出	2,890,000	2,696,547	193,453	

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6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に要する支出	器具什器費支出	100,000	58,080	41,920	
	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	302,000	283,776	18,224	
	賃借料支出	302,000	283,776	18,224	
	車両費支出	650,000	618,490	31,510	
	車両費支出	650,000	618,490	31,510	
	事務費支出	60,757,000	32,508,228	28,248,772	
	福利厚生費支出	1,364,000	1,126,703	237,297	
	福利厚生費支出	1,364,000	1,126,703	237,297	
	職員被服費支出	80,000	77,200	2,800	
	職員被服費支出	80,000	77,200	2,800	
	旅費交通費支出	63,000	54,240	8,760	
	旅費交通費支出	63,000	54,240	8,760	
	研修研究費支出	600,000	574,642	25,358	
	研修研究費支出	600,000	574,642	25,358	
	事務消耗品費支出	954,000	914,927	39,073	
	消耗品費支出	794,000	755,437	38,563	
	器具什器費支出	160,000	159,490	510	
	印刷製本費支出	973,000	879,867	93,133	
	印刷製本費支出	973,000	879,867	93,133	
	水道光熱費支出	823,000	791,918	31,082	
	水道光熱費支出	823,000	791,918	31,082	
	燃料費支出	318,000	299,612	18,388	
	燃料費支出	318,000	299,612	18,388	
	修繕費支出	3,467,000	3,400,646	66,354	
	修繕費支出	3,467,000	3,400,646	66,354	
	通信運搬費支出	479,000	469,533	9,467	
	通信運搬費支出	479,000	469,533	9,467	
	会議費支出	9,000	6,720	2,280	
	会議費支出	9,000	6,720	2,280	
	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	47,077,000	19,506,660	27,570,340	
	業務委託費支出	19,579,000	19,506,660	72,340	
	サービス区分業務委託費支出	27,498,000	0	27,498,000	
収入	手数料支出	1,400,000	1,353,089	46,911	
	手数料支出	1,400,000	1,353,089	46,911	
	保険料支出	551,000	536,091	14,909	
	保険料支出	551,000	536,091	14,909	
	賃借料支出	510,000	489,611	20,389	
	賃借料支出	510,000	489,611	20,389	
	租税公課支出	111,000	101,200	9,800	
	租税公課支出	111,000	101,200	9,800	
	保守料支出	1,469,000	1,451,890	17,110	
	保守料支出	1,469,000	1,451,890	17,110	
	渉外費支出	94,000	74,000	20,000	
	渉外費支出	94,000	74,000	20,000	
	諸会費支出	117,000	116,100	900	
	諸会費支出	117,000	116,100	900	
	雑支出	288,000	273,679	14,321	
	雑支出	288,000	273,679	14,321	
	その他の支出	43,000	42,400	600	
	利用者等外給食費支出	43,000	42,400	600	
	利用者等外給食費支出	43,000	42,400	600	
	事業活動支出計 (2)	218,427,000	188,668,145	29,758,855	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,664,000	12,785,745	-3,121,745	
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	299,000	289,126	9,874	
	器具及び備品取得支出	299,000	289,126	9,874	

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6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

(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	収 入	介護保険事業収益	42,543,266	37,542,610	5,000,656		
		施設介護料収益	12,067,350	10,617,200	1,450,150		
		介護報酬収益	10,860,615	9,555,480	1,305,135		
		利用者負担金収益 (一般)	1,206,735	1,061,720	145,015		
		居宅介護料収益	30,262,920	26,725,410	3,537,510		
		(介護報酬収入)	27,236,628	24,052,869	3,183,759		
		介護報酬収益	27,236,628	24,052,869	3,183,759		
		介護予防報酬収益	0	0	0		
		(利用者負担金収入)	3,026,292	2,672,541	353,751		
		介護負担金収益 (一般)	3,026,292	2,672,541	353,751		
		利用者等利用料収益	3,300	0	3,300		
		その他の利用料収益	3,300	0	3,300		
		その他の事業収益	209,696	200,000	9,696		
		その他の事業収益	209,696	200,000	9,696		
		老人福祉事業収益	157,979,415	154,542,782	3,436,633		
		措置事業収益	156,706,163	149,082,142	7,624,021		
		事務費収益	107,189,625	102,755,260	4,434,365		
		事業費収益	49,516,538	46,326,882	3,189,656		
ス タ フ	益	その他の事業収益	1,273,252	5,460,640	-4,187,388		
		その他の事業収益	1,273,252	5,460,640	-4,187,388		
		経常経費寄附金収益	0	273,000	-273,000		
		経常経費寄附金収益	0	273,000	-273,000		
		経常経費寄附金収益	0	273,000	-273,000		
		サービス活動収益計 (1)	200,522,681	192,358,392	8,164,289		
		活 動 費 用 の 部	費 用	人件費	111,955,275	108,690,169	3,265,106
				職員給料	60,721,047	62,152,192	-1,431,145
				職員給料	45,558,777	46,550,290	-991,513
				職員諸手当	15,162,270	15,601,902	-439,632
				職員賞与	10,329,112	10,768,288	-439,176
				職員賞与	10,329,112	10,768,288	-439,176
				賞与引当金繰入	6,319,000	5,071,000	1,248,000
				賞与引当金繰入	6,319,000	5,071,000	1,248,000
				非常勤職員給与	20,671,064	16,865,750	3,805,314
				非常勤職員給与	20,671,064	16,865,750	3,805,314
				退職給付費用	2,271,323	2,290,614	-19,291
				退職給付費用	1,270,323	1,356,114	-85,791
退職共済掛金	1,001,000			934,500	66,500		
法定福利費	11,643,729			11,542,325	101,404		
法定福利費	11,643,729			11,542,325	101,404		
事業費	46,678,450			46,103,527	574,923		
給食費	19,095,012			19,289,661	-194,649		
給食費	19,095,012			19,289,661	-194,649		
保健衛生費	2,087,321			2,088,916	-1,595		
保健衛生費	2,087,321			2,088,916	-1,595		
教養娯楽費	589,851			589,637	214		
教養娯楽費	589,851			589,637	214		
本人支給金	5,491,646			5,388,707	102,939		
本人支給金	5,491,646			5,388,707	102,939		
水道光熱費	10,756,768			10,551,142	205,626		
水道光熱費	10,756,768			10,551,142	205,626		
燃料費	4,693,897			4,378,084	315,813		
燃料費	4,693,897			4,378,084	315,813		
消耗器具備品費	2,754,627			2,655,397	99,230		
消耗器具備品費	2,696,547			2,655,397	41,150		
器具什器費	58,080			0	58,080		
保険料	307,062			307,062	0		
保険料	307,062			307,062	0		
賃借料	283,776			283,083	693		
賃借料	283,776			283,083	693		
車両費	618,490			571,838	46,652		

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6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

(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	車輦費	618,490	571,838	46,652	
		事務費	32,508,228	27,117,259	5,390,969	
		福利厚生費	1,126,703	1,173,984	-47,281	
		福利厚生費	1,126,703	1,173,984	-47,281	
		職員被服費	77,200	0	77,200	
		職員被服費	77,200	0	77,200	
		旅費交通費	54,240	18,370	35,870	
		旅費交通費	54,240	18,370	35,870	
		研修研究費	574,642	499,562	75,080	
		研修研究費	574,642	499,562	75,080	
		事務消耗品費	914,927	630,526	284,401	
		事務消耗品費	755,437	630,526	124,911	
		器具什器費	159,490	0	159,490	
		印刷製本費	879,867	808,549	71,318	
		印刷製本費	879,867	808,549	71,318	
		水道光熱費	791,918	777,440	14,478	
		水道光熱費	791,918	777,440	14,478	
		燃料費	299,612	281,138	18,474	
		燃料費	299,612	281,138	18,474	
		修繕費	3,400,646	1,091,742	2,308,904	
		修繕費	3,400,646	1,091,742	2,308,904	
		通信運搬費	469,533	412,995	56,538	
		通信運搬費	469,533	412,995	56,538	
		会議費	6,720	7,600	-880	
		会議費	6,720	7,600	-880	
		広報費	9,900	9,900	0	
		広報費	9,900	9,900	0	
		業務委託費	19,506,660	17,506,070	2,000,590	
		業務委託費	19,506,660	17,506,070	2,000,590	
		手数料	1,353,089	849,459	503,630	
		手数料	1,353,089	849,459	503,630	
		保険料	536,091	502,188	33,903	
		保険料	536,091	502,188	33,903	
		賃貸料	489,611	489,611	0	
		賃貸料	489,611	489,611	0	
		租税公課	101,200	44,800	56,400	
		租税公課	101,200	44,800	56,400	
		保守料	1,451,890	1,451,890	0	
		保守料	1,451,890	1,451,890	0	
		渉外費	74,000	79,800	-5,800	
		渉外費	74,000	79,800	-5,800	
		諸会費	116,100	116,100	0	
		諸会費	116,100	116,100	0	
		雑費	273,679	365,535	-91,856	
		雑費	273,679	365,535	-91,856	
		減価償却費	15,604,596	15,640,460	-35,864	
		減価償却費	15,604,596	15,640,460	-35,864	
		減価償却費	15,604,596	15,640,460	-35,864	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,253,066	-3,253,066	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	-3,253,066	-3,253,066	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	-3,253,066	-3,253,066	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動費用計(2)	203,493,483	194,298,349	9,195,134	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,970,802	-1,939,957	-1,030,845	
		受取利息配当金収益	50,088	2,398	47,690	
		受取利息配当金収益	50,088	2,398	47,690	
		受取利息配当金収益	50,088	2,398	47,690	
		その他のサービス活動外収益	881,121	1,143,170	-262,049	
		受入研修費収益	98,000	143,000	-45,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受入研修費収益	98,000	143,000	-45,000	
		利用者等外給食収益	42,400	35,700	6,700	

第二号第四様式

(単位:円)

— 24 —

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7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

(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	95,584,469	84,000,997	11,583,472	流動負債	16,335,349	13,069,088	3,266,261
現金預金	81,866,182	68,169,941	13,696,241	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,157,053	6,275,704	1,881,349
事業未収金	12,893,375	11,670,742	1,222,633	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	90,340	3,352,000	-3,261,660	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	1,663,200	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	734,572	806,114	-71,542	預り金	196,096	59,184	136,912
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	2,200	-2,200	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	6,319,000	5,071,000	1,248,000
固定資産	186,368,785	220,416,047	-34,047,262	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	91,306,036	102,697,752	-11,391,716	固定負債	18,824,596	19,219,588	-394,992
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	86,190,005	94,940,621	-8,750,616	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	3,465,000	5,128,200	-1,663,200
建物附属設備	5,116,031	7,757,131	-2,641,100	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	95,062,749	117,718,295	-22,655,546	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	15,359,596	14,091,388	1,268,208
建物	13,199,732	15,183,945	-1,984,213	長期未払金	0	0	0
構築物	129,961	171,001	-41,040	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	35,159,945	32,288,676	2,871,269
器具及び備品	1,383,858	1,619,159	-235,301	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,217,600	2,956,800	-739,200	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,989,318	13,242,384	-3,253,066
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備）	9,989,318	13,242,384	-3,253,066
無形リース資産	2,772,000	3,696,000	-924,000	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	60,000,000	80,000,000	-20,000,000
退職給付引当資産	15,359,596	14,091,388	1,268,208	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	55,000,000	75,000,000	-20,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	55,000,000	75,000,000	-20,000,000	次期繰越活動増減差額	176,803,991	178,885,984	-2,081,993
差入保証金	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	-22,081,993	-830,089	-21,251,904
長期前払費用	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	178,885,984	179,716,073	-830,089
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	246,793,309	272,128,368	-25,335,059
資 産 の 部 合 計	281,953,254	304,417,044	-22,463,790	負債及び純資産の部合計	281,953,254	304,417,044	-22,463,790

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	94,940,621		8,750,616	86,190,005
建物附属設備	7,757,131		2,641,100	5,116,031
合 計	102,697,752		11,391,716	91,306,036

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	121,991,295	86,190,005
建物附属設備(基本財産)	140,519,100	135,403,069	5,116,031
建物	22,754,400	9,554,668	13,199,732
構築物	840,900	710,939	129,961
車輛運搬具	6,041,620	6,041,618	2
器具及び備品	22,454,421	21,070,563	1,383,858
有形リース資産	3,696,000	1,478,400	2,217,600
合 計	404,487,741	296,250,552	108,237,189

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,893,375		12,893,375
未収補助金	90,340		90,340
合計	12,983,715		12,983,715

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

きらきらがんき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	58,191,000	58,548,420	-357,420	
	委託費収入	58,000,000	58,332,620	-332,620	
	委託費収入	58,000,000	58,332,620	-332,620	
	私的契約利用料収入	1,000	800	200	
	私的契約利用料収入	1,000	800	200	
	その他の事業収入	190,000	215,000	-25,000	
	補助金事業収入(公費)	190,000	215,000	-25,000	
	受取利息配当金収入	2,000	20,597	-18,597	
	受取利息配当金収入	2,000	20,597	-18,597	
	受取利息配当金収入	2,000	20,597	-18,597	
	その他の収入	36,000	36,019	-19	
	雑収入	36,000	36,019	-19	
	雑収入	36,000	36,019	-19	
	事業活動収入計(1)	58,229,000	58,605,036	-376,036	
活動に要する支出	人件費支出	34,891,000	34,852,815	38,185	
	職員給料支出	19,796,000	19,795,267	733	
	職員給料支出	14,580,000	14,580,000	0	
	職員諸手当支出	5,216,000	5,215,267	733	
	職員賞与支出	4,986,000	4,985,592	408	
	職員賞与支出	4,986,000	4,985,592	408	
	非常勤職員給与支出	4,957,000	4,956,576	424	
	非常勤職員給与支出	4,957,000	4,956,576	424	
	退職給付支出	752,000	751,937	63	
	退職金	388,000	387,937	63	
	退職共済掛金	364,000	364,000	0	
	法定福利費支出	4,400,000	4,363,443	36,557	
	法定福利費支出	4,400,000	4,363,443	36,557	
	事業費支出	4,416,000	4,210,679	205,321	
	給食費支出	1,550,000	1,539,214	10,786	
	給食費支出	1,550,000	1,539,214	10,786	
	保健衛生費支出	150,000	49,481	100,519	
	保健衛生費支出	150,000	49,481	100,519	
	保育材料費支出	600,000	580,138	19,862	
	保育材料費支出	600,000	580,138	19,862	
	水道光熱費支出	1,340,000	1,314,836	25,164	
	水道光熱費支出	1,340,000	1,314,836	25,164	
	消耗器具備品費支出	747,000	698,630	48,370	
	消耗品費支出	647,000	605,030	41,970	
	器具什器費支出	100,000	93,600	6,400	
	保険料支出	29,000	28,380	620	
	保険料支出	29,000	28,380	620	
	事務費支出	6,138,000	5,970,399	167,601	
	福利厚生費支出	270,000	265,868	4,132	
	福利厚生費支出	270,000	265,868	4,132	
	職員被服費支出	3,000	2,990	10	
	職員被服費支出	3,000	2,990	10	
	研修研究費支出	8,000	7,202	798	
	研修研究費支出	8,000	7,202	798	
	事務消耗品費支出	470,000	376,447	93,553	
	消耗品費支出	400,000	320,347	79,653	
	器具什器費支出	70,000	56,100	13,900	
	印刷製本費支出	323,000	322,933	67	
	印刷製本費支出	323,000	322,933	67	
	水道光熱費支出	85,000	78,521	6,479	
	水道光熱費支出	85,000	78,521	6,479	
	修繕費支出	330,000	305,140	24,860	
	修繕費支出	330,000	305,140	24,860	
	通信運搬費支出	130,000	128,380	1,620	
	通信運搬費支出	130,000	128,380	1,620	
	業務委託費支出	3,520,000	3,512,124	7,876	

きらきらがんき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	業務委託費支出	3,520,000	3,512,124	7,876	
	手数料支出	170,000	157,520	12,480	
	手数料支出	170,000	157,520	12,480	
	保険料支出	141,000	140,163	837	
	保険料支出	141,000	140,163	837	
	賃借料支出	354,000	353,760	240	
	賃借料支出	354,000	353,760	240	
	保守料支出	201,000	200,200	800	
	保守料支出	201,000	200,200	800	
	雑支出	133,000	119,151	13,849	
	雑支出	133,000	119,151	13,849	
	事業活動支出計 (2)	45,445,000	45,033,893	411,107	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,784,000	13,571,143	-787,143	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	666,000	666,000	0	
	施設整備等補助金収入	666,000	666,000	0	
	施設整備等補助金収入	666,000	666,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	666,000	666,000	0	
	固定資産取得支出	1,479,000	1,478,270	730	
	器具及び備品取得支出	241,000	240,570	430	
	器具及び備品取得支出	241,000	240,570	430	
	その他の取得支出	1,238,000	1,237,700	300	
	その他の取得支出	1,238,000	1,237,700	300	
	施設整備等支出計 (5)	1,479,000	1,478,270	730	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-813,000	-812,270	-730	
その他の活動による収入支	その他の活動による収入	396,000	421,200	-25,200	
	退職共済預け金返還金収入	396,000	421,200	-25,200	
	退職共済預け金返還金収入	396,000	421,200	-25,200	
	その他の活動収入計 (7)	396,000	421,200	-25,200	
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	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	439,000	438,296	704	
	退職共済預け金支出	439,000	438,296	704	
	退職共済預け金支出	439,000	438,296	704	
	その他の活動支出計 (8)	7,439,000	7,438,296	704	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,043,000	-7,017,096	-25,904	
	予備費 (10)	200,000	0	200,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,728,000	5,741,777	-1,013,777	
	前期末支払資金残高 (12)	10,750,741	10,750,741	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	15,478,741	16,492,518	-1,013,777	

きらきらげんき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

(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 収 益	保育事業収益	58,548,420	49,838,040	8,710,380	
	委託費収益	58,332,620	49,649,440	8,683,180	
	委託費収益	58,332,620	49,649,440	8,683,180	
	私的契約利用料収益	800	2,600	-1,800	
	私的契約利用料収益	800	2,600	-1,800	
	その他の事業収益	215,000	186,000	29,000	
	補助金事業収益 (公費)	215,000	186,000	29,000	
	サービス活動収益計 (1)	58,548,420	49,838,040	8,710,380	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,932,911	33,381,124	1,551,787	
	職員給料	19,795,267	19,412,943	382,324	
	職員給料	14,580,000	14,368,800	211,200	
	職員諸手当	5,215,267	5,044,143	171,124	
	職員賞与	3,465,592	3,208,092	257,500	
	職員賞与	3,465,592	3,208,092	257,500	
	賞与引当金繰入	1,583,000	1,520,000	63,000	
	賞与引当金繰入	1,583,000	1,520,000	63,000	
	非常勤職員給与	4,956,576	4,472,638	483,938	
	非常勤職員給与	4,956,576	4,472,638	483,938	
	退職給付費用	769,033	655,047	113,986	
	退職給付費用	405,033	343,547	61,486	
	退職共済掛金	364,000	311,500	52,500	
	法定福利費	4,363,443	4,112,404	251,039	
	法定福利費	4,363,443	4,112,404	251,039	
	事業費	4,210,679	3,401,818	808,861	
	給食費	1,539,214	1,361,097	178,117	
	給食費	1,539,214	1,361,097	178,117	
	保健衛生費	49,481	38,130	11,351	
	保健衛生費	49,481	38,130	11,351	
	保育材料費	580,138	473,706	106,432	
	保育材料費	580,138	473,706	106,432	
	水道光熱費	1,314,836	1,161,030	153,806	
	水道光熱費	1,314,836	1,161,030	153,806	
	消耗器具備品費	698,630	339,475	359,155	
	消耗器具備品費	605,030	339,475	265,555	
	器具什器費	93,600	0	93,600	
	保険料	28,380	28,380	0	
	保険料	28,380	28,380	0	
	事務費	5,970,399	5,532,196	438,203	
	福利厚生費	265,868	279,623	-13,755	
	福利厚生費	265,868	279,623	-13,755	
	職員被服費	2,990	70,600	-67,610	
	職員被服費	2,990	70,600	-67,610	
	研修研究費	7,202	32,480	-25,278	
	研修研究費	7,202	32,480	-25,278	
	事務消耗品費	376,447	129,681	246,766	
	事務消耗品費	320,347	129,681	190,666	
	器具什器費	56,100	0	56,100	
	印刷製本費	322,933	293,492	29,441	
	印刷製本費	322,933	293,492	29,441	
	水道光熱費	78,521	69,025	9,496	
	水道光熱費	78,521	69,025	9,496	
	修繕費	305,140	234,234	70,906	
	修繕費	305,140	234,234	70,906	
	通信運搬費	128,380	135,455	-7,075	
	通信運搬費	128,380	135,455	-7,075	
	業務委託費	3,512,124	3,340,309	171,815	
	業務委託費	3,512,124	3,340,309	171,815	
	手数料	157,520	151,800	5,720	
	手数料	157,520	151,800	5,720	
	保険料	140,163	139,077	1,086	

きらきらがんき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

(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	保険料	140,163	139,077	1,086	
	賃貸料	353,760	338,936	14,824	
	賃貸料	353,760	338,936	14,824	
	保守料	200,200	200,200	0	
	保守料	200,200	200,200	0	
	雑費	119,151	117,284	1,867	
	雑費	119,151	117,284	1,867	
	減価償却費	6,607,137	6,705,007	-97,870	
	減価償却費	6,607,137	6,705,007	-97,870	
	減価償却費	6,607,137	6,705,007	-97,870	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,900,189	-2,943,371	43,182	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	-2,900,189	-2,943,371	43,182	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	-2,900,189	-2,943,371	43,182	
	サービス活動費用計(2)	48,820,937	46,076,774	2,744,163	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,727,483	3,761,266	5,966,217	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	20,597	262	20,335	
	受取利息配当金収益	20,597	262	20,335	
	受取利息配当金収益	20,597	262	20,335	
	その他のサービス活動外収益	36,019	37,976	-1,957	
	利用者等外給食収益	0	2,376	-2,376	
	利用者等外給食収益	0	2,376	-2,376	
	雑収益	36,019	35,600	419	
	雑収益	36,019	7,000	29,019	
	その他の収益	0	28,600	-28,600	
	サービス活動外収益計(4)	56,616	38,238	18,378	
	その他のサービス活動外費用	0	2,376	-2,376	
	利用者等外給食費	0	2,376	-2,376	
	利用者等外給食費	0	2,376	-2,376	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,376	-2,376	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,616	35,862	20,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,784,099	3,797,128	5,986,971	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	666,000	0	666,000	
	施設整備等補助金収益	666,000	0	666,000	
	施設整備等補助金収益	666,000	0	666,000	
	特別収益計(8)	666,000	0	666,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	666,000	0	666,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備)	666,000	0	666,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備)	666,000	0	666,000	
	特別費用計(9)	666,000	0	666,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,784,099	3,797,128	5,986,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,034,819	47,237,691	-2,202,872	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,818,918	51,034,819	3,784,099	
	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)	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,818,918	45,034,819	2,784,099	

きらきらがんき保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

(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	17,213,705	11,021,781	6,191,924	流動負債	2,304,187	1,791,040	513,147
現金預金	16,874,797	10,822,415	6,052,382	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	720,147	269,480	450,667
事業未収金	144,210	0	144,210	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	25,000	0	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
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	169,698	172,166	-2,468	預り金	1,040	1,560	-520
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	2,200	-2,200	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	1,583,000	1,520,000	63,000
固定資産	94,941,960	93,053,731	1,888,229	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	56,274,628	61,413,864	-5,139,236	固定負債	2,084,243	2,067,147	17,096
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	38,332,075	40,887,546	-2,555,471	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物附属設備	17,942,553	20,526,318	-2,583,765	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	38,667,332	31,639,867	7,027,465	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,084,243	2,067,147	17,096
建物	87,863	102,713	-14,850	長期未払金	0	0	0
構築物	5,943,883	5,865,967	77,916	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	4,388,430	3,858,187	530,243
器具及び備品	806,421	766,004	40,417	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	744,922	838,036	-93,114	国庫補助金等特別積立金	30,948,317	33,182,506	-2,234,189
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備）	30,948,317	33,182,506	-2,234,189
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	29,000,000	22,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	2,084,243	2,067,147	17,096	人件費積立金	17,000,000	13,000,000	4,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
人件費積立資産	17,000,000	13,000,000	4,000,000	移行時特別積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	47,818,918	45,034,819	2,784,099
差入保証金	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	9,784,099	3,797,128	5,986,971
長期前払費用	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	45,034,819	47,237,691	-2,202,872
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	107,767,235	100,217,325	7,549,910
資 産 の 部 合 計	112,155,665	104,075,512	8,080,153	負債及び純資産の部合計	112,155,665	104,075,512	8,080,153

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	40,887,546		2,555,471	38,332,075
建物附属設備	20,526,318		2,583,765	17,942,553
合 計	61,413,864		5,139,236	56,274,628

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	17,888,297	38,332,075
建物附属設備(基本財産)	36,028,908	18,086,355	17,942,553
建物	148,500	60,637	87,863
構築物	12,629,260	6,685,377	5,943,883
器具及び備品	2,278,400	1,471,979	806,421
合 計	107,305,440	44,192,645	63,112,795

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	144,210		144,210
未収補助金	25,000		25,000
合計	169,210		169,210

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7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			241,057,463
	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			68,089,988
	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			7,262,054
	郡山信用金庫 普通預金(0221981)	-	運転資金として			26,990,766
	郡山信用金庫 普通預金(0237516)	-	運転資金として			18,090,663
	郡山信用金庫 普通預金(0228878)	-	運転資金として			36,784,753
	郡山信用金庫 普通預金(0236308)	-	運転資金として			16,874,797
	小計					432,630,484
事業未収金	別添資料のとおり					14,299,208
未収補助金	別添資料のとおり					404,000
前払費用	別添資料のとおり					2,371,527
流動資産合計						449,705,219
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、郡山せいわ園等を使用している			88,190,377
	小計					88,190,377
						349,298,498
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、郡山せいわ園等を使用している	759,156,795	409,858,297	349,298,498
	(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、希望ヶ丘ホーム等を使用している	208,181,300	121,991,295	86,190,005
	(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を使用している	56,220,372	17,888,297	38,332,075
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、郡山せいわ園等を使用している	141,854,500	140,806,395	1,048,105
	(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、希望ヶ丘ホーム等を使用している	140,519,100	135,403,069	5,116,031
	(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を使用している	36,028,908	18,086,355	17,942,553
基本財産合計						24,106,689
						586,117,644
(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、郡山せいわ園等を使用している	8,736,603	5,624,130	3,112,473
	(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、希望ヶ丘ホーム等を使用している	22,754,400	9,554,668	13,199,732
	(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を使用している	148,500	60,637	87,863
構築物	(せいわ)洗濯乾燥機他	-	第1種社会福祉事業である、郡山せいわ園等を使用している	69,839,844	16,151,767	53,688,077
	(希望ヶ丘)フェンス他	-	第1種社会福祉事業である、希望ヶ丘ホーム等を使用している	840,900	710,939	129,961
	(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を使用している	12,629,260	6,685,377	5,943,883
車両運搬具	(せいわ)トヨタ カルディバン 他16台	-	第1種社会福祉事業である、郡山せいわ園等を使用している	40,206,992	36,547,239	3,659,753
	(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、希望ヶ丘ホーム等を使用している	6,041,620	6,041,618	2
	小計					3,659,755
器具及び備品	(せいわ)仏壇他	-	第1種社会福祉事業である、郡山せいわ園等を使用している	81,887,451	66,384,881	15,502,570
	(希望ヶ丘)看板他	-	第1種社会福祉事業である、希望ヶ丘ホーム等を使用している	22,454,421	21,070,563	1,383,858
	(きらきら)インバータ制御冷凍冷蔵庫他	-	第2種社会福祉事業である、きらきらげんき保育園等を使用している	2,278,400	1,471,979	806,421
建設仮勘定	(せいわ)地質調査他	-	1年後に開設する地域密着型サービス事業のため			1,430,000
	小計					1,430,000
						4,014,351
有形リース資産	(せいわ)パソコン(サーバー)		第1種社会福祉事業である、郡山せいわ園等を使用している	5,601,420	1,587,069	4,014,351
	(希望ヶ丘)パソコン(サーバー)		第1種社会福祉事業である、希望ヶ丘ホーム等を使用している	3,696,000	1,478,400	2,217,600
	小計					6,231,951
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、郡山せいわ園等を使用している	266,160	151,560	114,600
	(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を使用している	1,396,720	651,798	744,922
	小計					859,522
無形リース資産	(せいわ)パソコン(ソフトウェア)		第1種社会福祉事業である、郡山せいわ園等を使用している	6,040,980	1,711,611	4,329,369
	(希望ヶ丘)パソコン(ソフトウェア)		第1種社会福祉事業である、希望ヶ丘ホーム等を使用している	4,620,000	1,848,000	2,772,000
	小計					7,101,369
ソフトウェア	(きらきら)キッズビュー		第2種社会福祉事業である、きらきらげんき保育園等を使用している	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			43,495,200
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			11,000,000
	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			17,000,000
	小計					42,000,000
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			103,300,000
	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			55,000,000
	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			16,488,000
	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			12,000,000
小計						202,788,000
その他の固定資産合計						401,420,635
固定資産合計						987,538,279
資産合計						1,437,243,498
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	別添資料のとおり					12,484,671
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					199,756
職員預り金	別添資料のとおり					44,902
賞与引当金	別添資料のとおり					17,210,000
流動負債合計						33,931,009
2. 固定負債						
リース債務	パソコン等					9,480,240
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					43,495,200
固定負債合計						52,975,440
負債合計						86,906,449
差引純資産合計						1,350,337,049

科目明細書

令和7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	本部	郡山市	594,000	令和6年度郡山市参加支援事業業務委託
		小 計	594,000	
	せいわ園	南相馬市	66,200	3月利用者負担金
	せいわ園	郡山せいわ園	7,580	利用者飲物代他
	せいわ園	東北花材	4,143	3月分作業代
		小 計	77,923	
	みんなのいえ	郡山市他	284,900	2月分訓練等給付費
	みんなのいえ	郡山市他	304,800	3月分訓練等給付費
		小 計	589,700	
	希望ヶ丘	郡山市他	250,744	第4四半期事務費
	希望ヶ丘	郡山市他	82,619	第4四半期事業費
	希望ヶ丘	郡山市他	546,771	第4四半期介護支弁
	希望ヶ丘	須賀川市	46,473	介護保険料
	希望ヶ丘	(株)伊藤園	1,828	3月分自販機電気料
		小 計	928,435	
	特定	郡山市他	35,408	第4四半期事業費
	特定	郡山市他	234,330	第4四半期介護支弁
	特定	須賀川市	19,917	介護保険料
	特定	(株)伊藤園	783	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	338,175	1月分介護保険請求
	特定	福島県国民健康保険団体連合会	2,698,353	2月分介護保険請求
	特定	福島県国民健康保険団体連合会	3,324,465	3月分介護保険請求
	特定	利用者	13,689	1月分介護保険請求利用者負担金
	特定	利用者	11,349	2月分介護保険請求利用者負担金
	特定	利用者	369,935	3月分介護保険請求利用者負担金
		小 計	7,046,404	
	訪問	希望ヶ丘ホーム	252,270	1月分受託サービス契約料
	訪問	希望ヶ丘ホーム	1,975,100	2月分受託サービス契約料
	訪問	希望ヶ丘ホーム	2,472,000	3月分受託サービス契約料
	訪問	福島県国民健康保険団体連合会	101,916	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	105,525	3月分介護保険請求
	訪問	利用者	11,725	3月分介護保険請求利用者負担金
		小 計	4,918,536	
	保育園	本宮市	144,210	給付費差額分
		小 計	144,210	
		合 計	14,299,208	
未収補助金	せいわ園	福島県	108,660	福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金
		小 計	108,660	
	みんなのいえ	福島県	180,000	社会福祉施設等物価高騰対策事業支援金
		小 計	180,000	
	養護	福島県	63,238	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	27,102	福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金
		小 計	90,340	
	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	404,000	

前払費用	せいわ園	全国社会福祉協議会	118,008	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	436,607	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	541,360	火災保険料
	せいわ園	福島県火災共済協同組合	26,923	公用車保険料
	小 計		1,122,898	
	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	133,503	火災保険料
	みんなのいえ	セコム(株)	171,765	みんなのいえ久保田委託料
			344,359	
	希望ヶ丘	全国社会福祉協議会	61,971	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	211,086	火災保険料
	希望ヶ丘	福島県火災共済協同組合	8,676	公用車保険料
	小 計		496,676	
	特定	全国社会福祉協議会	26,559	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	90,466	火災保険料
	特定	福島県火災共済協同組合	2,892	公用車保険料
	小 計		212,036	
	訪問	全国社会福祉協議会	11,480	しせつの損害補償(事務費分)
	訪問	福島県火災共済協同組合	11,488	火災保険料
	訪問	福島県火災共済協同組合	2,892	公用車保険料
	小 計		25,860	
	保育園	福島県火災共済協同組合	113,430	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)
	小 計		169,698	
	合 計		2,371,527	

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	郡山年金事務所	1,087,111	3月分社会保険料
	せいわ園	福島労働局	123,723	労働保険料
	せいわ園	郡山市上下水道局	305,988	3月分水道料
	せいわ園	エヌエス工業	1,980,000	加圧ポンプ修繕代
	せいわ園	N T T	49,556	3月分電話料
	せいわ園	N T T	2,643	3月分電話料
	せいわ園	N T T	2,652	3月分電話料
	せいわ園	(株)N T Tぷらら	6,050	3月分ぷららネット料
	せいわ園	(株)日立ビルシステム	37,400	3月分エレベーター保守料
	せいわ園	(株)大東銀行	6,760	ETC代
	せいわ園	みんなのいえ利用者	1,944	3月分作業代
	小 計		3,603,827	
	みんなのいえ	N T T	3,644	みんなのいえ陣場3月分電話代
			3,644	
	希望ヶ丘	N T T	22,130	3月分電話料
	希望ヶ丘	利用者	546,771	第4四半期介護支弁
	希望ヶ丘	利用者	46,473	介護保険料
	希望ヶ丘	郡山年金事務所	446,067	3月分社会保険料
	希望ヶ丘	東部液化石油	4,233	3月分ガス代（事務費）
	希望ヶ丘	東部液化石油	66,311	3月分ガス代（事業費）
	希望ヶ丘	今泉西病院	202,860	利用者健康診断
	希望ヶ丘	福島労働局	1,928	労働保険料
	小 計		1,336,773	
	特定	N T T	5,197	3月分電話料
	特定	利用者	234,330	第4四半期介護支弁
	特定	利用者	19,917	介護保険料
	特定	郡山年金事務所	174,288	3月分社会保険料
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所	252,270	1月分サービス契約料
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所	1,975,100	2月分サービス契約料
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所	2,472,000	3月分サービス契約料
	特定	東京インテリア	54,700	2月分サービス契約料
	特定	東京インテリア	58,700	3月分サービス契約料
	特定	丸光ケアレンタル	10,710	1月分サービス契約料
	特定	丸光ケアレンタル	53,700	2月分サービス契約料
	特定	丸光ケアレンタル	61,450	3月分サービス契約料
	特定	東部液化石油	28,419	3月分ガス代（事務費）
	特定	東部液化石油	1,814	3月分ガス代（事業費）
	特定	職員	1,083,090	処遇改善手当
	特定	福島労働局	642	労働保険料
	特定	今泉西病院	86,940	利用者健康診断
	小 計		6,573,267	
	訪問	訪問介護職員	98,968	非常勤職員処遇改善手当
	訪問	N T T	5,409	3月分電話料
	訪問	郡山年金事務所	141,994	3月分社会保険料
	訪問	福島労働局	642	労働保険料
	小 計		247,013	
	保育園	N T T	10,720	3月分電話代
	保育園	東部液化石油(株)	6,991	3月分ガス代
	保育園	郡山年金事務所	284,768	3月分社会保険料
	保育園	福島労働局	13,440	労働保険料
	保育園	(株)メフォス	404,228	3月分業務委託費他
	小 計		720,147	
	合 計		12,484,671	

預り金	せいわ園	㈱大東銀行	2,620	ETC代
	小 計		2,620	
	希望ヶ丘	須賀川市他	30,006	第4四半期事業費
	小 計		30,006	
	特定	郡山市	153,230	第4四半期事務費
	特定	須賀川市他	12,860	第4四半期事業費
	小 計		166,090	
	保育園	日本スポーツ振興センター	1,040	災害共済掛金
	小 計		1,040	
	合 計		199,756	
職員預り金	せいわ園	職員	44,902	3月分社会保険料他
	小 計		44,902	
	合 計		44,902	
賞与引当金	せいわ園		9,308,000	
	希望ヶ丘		4,102,000	
	特定		1,342,000	
	訪問		875,000	
	保育園		1,583,000	
	合 計		17,210,000	

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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

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							
その他		6	1,223,000		1,223,000		
区分小計		7	1,323,000		1,323,000		
その他	固 定						
区分小計							
区分小計							
合計		7	1,323,000		1,323,000		

(単位：円)

(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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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

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	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	100,000		100,000			100,000
福島県介護職員処遇改善支援補助金		109,696		109,696			109,696
区分小計		209,696		209,696			209,696
郡山市 結核補助金	老人事業	72,912		72,912			72,912
福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業支援金		1,110,000		1,110,000			1,110,000
福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金		90,340		90,340			90,340
区分小計		1,273,252		1,273,252			1,273,252
郡山市 結核補助金	生活保護事業	74,088		74,088		74,088	
福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業支援金		1,200,000		1,200,000		1,200,000	
福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金		108,660		108,660		108,660	
区分小計		1,382,748		1,382,748		1,382,748	
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	180,000		180,000		180,000	
区分小計		180,000		180,000		180,000	
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
郡山市保育施設等光熱費高騰対応支援臨時補助金		190,000		190,000			190,000
区分小計		215,000		215,000			215,000
福島県魅力あふれる保育環境づくり支援事業補助金	施設	666,000		666,000	666,000		666,000
区分小計		666,000		666,000	666,000		666,000
合計		3,926,696		3,926,696	666,000	1,562,748	881,000

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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入記すること。

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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 郡山清和救護園

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位：円)

希望ヶ丘ホーム 郡山せいわ園

前期末支払資金残高

20,000,000

本部会計の事務費・地域密着型サービス事業建設資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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					309,963,597	263,538,707	13,242,384	33,182,506
当期積立額	福島県魅力あふれる保育環境づくり支援事業補助金		666,000		666,000			666,000
	当期積立額合計		666,000		666,000			666,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				16,345,933	10,192,678	3,253,066	2,900,189
	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					16,345,933	10,192,678	3,253,066	2,900,189
当期末残高					294,283,664	253,346,029	9,989,318	30,948,317

(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。

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	うち国庫補助金等の額	
《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	361,182,732	249,759,772	0	0	11,884,234	8,629,844	0	0	349,298,498	241,129,928	409,858,297	323,913,595	759,156,795	565,043,523	
建物附属設備	2,191,485	1,529,884	0	0	1,143,380	798,200	0	0	1,048,105	731,684	140,806,395	103,970,316	141,854,500	104,702,000	
基本財産合計	451,564,594	251,289,656	0	0	13,027,614	9,428,044	0	0	438,536,980	241,861,612	550,664,692	427,883,911	989,201,672	669,745,523	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
建物	3,850,820	0	0	0	738,347	0	0	0	3,112,473	0	5,624,130	0	8,736,603	0	
構築物	36,518,323	11,749,051	20,307,320	0	3,137,566	389,634	0	0	53,688,077	11,359,417	16,151,767	1,200,960	69,839,844	12,560,377	
車輛運搬具	17	0	4,117,400	0	457,663	0	1	0	3,659,753	0	36,547,239	10,470,000	40,206,992	10,470,000	
器具及び備品	7,591,125	500,000	10,651,398	0	2,739,949	375,000	4	0	15,502,570	125,000	66,384,881	12,166,600	81,887,451	12,291,600	
有形リース資産	5,134,635	0	0	0	1,120,284	0	0	0	4,014,351	0	1,587,069	0	5,601,420	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	53,094,920	12,249,051	35,076,118	0	8,193,809	764,634	5	0	79,977,224	11,484,417	126,295,086	23,837,560	206,272,310	35,321,977	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
権利	158,959	0	0	0	44,359	0	0	0	114,600	0	151,560	0	266,160	0	
無形リース資産	5,537,565	0	0	0	1,208,196	0	0	0	4,329,369	0	1,711,611	0	6,040,980	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,696,524	0	0	0	1,252,555	0	0	0	4,443,969	0	1,863,171	0	6,307,140	0	
その他の固定資産合計	58,791,444	12,249,051	35,076,118	0	9,446,364	764,634	5	0	84,421,193	11,484,417	128,158,257	23,837,560	212,579,450	35,321,977	
基本財産及びその他の固定資産計	510,356,038	263,538,707	35,076,118	0	22,473,978	10,192,678	5	0	522,958,173	253,346,029	678,822,949	451,721,471	1,201,781,122	705,067,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差		263,538,707		0	10,192,678			0	253,346,029						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助金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。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7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-ビス 区 分：-- 指定なし --

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	94,940,621	0	0	8,750,616	0	0	0	86,190,005	0	121,991,295	0	208,181,300	0		
建物附属設備	7,757,131	7,153,227	0	2,641,100	2,452,533	0	0	5,116,031	4,700,694	135,403,069	32,087,306	140,519,100	36,788,000		
基本財産合計	102,697,752	7,153,227	0	11,391,716	2,452,533	0	0	91,306,036	4,700,694	257,394,364	32,087,306	348,700,400	36,788,000		
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
建物	15,183,945	6,089,157	0	1,984,213	800,533	0	0	13,199,732	5,288,624	9,554,688	3,719,376	22,754,400	9,008,000		
構築物	171,001	0	0	41,040	0	0	0	129,961	0	710,939	0	840,900	0		
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	2	0	6,041,618	0	6,041,620	0		
器具及び備品	1,619,159	0	289,126	524,427	0	0	0	1,383,858	0	21,070,563	4,373,000	22,454,421	4,373,000		
有形リース資産	2,956,800	0	0	739,200	0	0	0	2,217,600	0	1,478,400	0	3,696,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	19,930,907	6,089,157	289,126	3,288,880	800,533	0	0	16,931,153	5,288,624	38,856,188	8,092,376	55,787,311	13,381,000		
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
無形リース資産	3,696,000	0	0	924,000	0	0	0	2,772,000	0	1,848,000	0	4,620,000	0		
その他の固定資産(無形固定資産) 計	3,696,000	0	0	924,000	0	0	0	2,772,000	0	1,848,000	0	4,620,000	0		
その他の固定資産合計	23,626,907	6,089,157	289,126	4,212,880	800,533	0	0	19,703,153	5,288,624	40,704,188	8,092,376	60,407,311	13,381,000		
基本財産及びその他の固定資産計	126,324,659	13,242,384	289,126	15,604,596	3,253,066	0	0	111,009,189	9,989,318	298,098,552	40,179,682	409,107,741	50,169,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0						
差 引	13,242,384		0	3,253,066				9,989,318							

(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、償還補助金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)

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-ビス 区 分：-- 指定なし

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

1 ページ
(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	40,887,546	20,785,249	0	0	2,555,471	1,299,077	0	0	38,332,075	19,486,172	17,888,297	9,083,539	56,220,372	28,579,711	
建物附属設備	20,526,318	12,259,211	0	0	2,583,765	1,554,513	0	0	17,942,553	10,703,698	18,086,355	10,881,591	36,028,908	21,585,289	
基本財産合計	61,413,864	33,043,460	0	0	5,139,236	2,853,590	0	0	56,274,628	30,189,870	35,974,652	19,975,130	92,249,280	50,165,000	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
建物	102,713	0	0	0	14,850	0	0	0	87,863	0	60,637	0	148,500	0	
構築物	5,865,967	0	1,237,700	666,000	1,159,784	11,100	0	0	5,943,883	654,900	6,685,377	11,100	12,639,260	666,000	
器具及び備品	766,004	139,046	240,570	0	200,153	35,499	0	0	806,421	103,547	1,471,979	180,453	2,278,400	284,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	6,734,684	139,046	1,478,270	666,000	1,374,787	46,599	0	0	6,838,167	758,447	8,217,993	191,553	15,056,160	950,000	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
権利	838,036	0	0	0	93,114	0	0	0	744,922	0	651,798	0	1,396,720	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	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	838,036	0	0	0	93,114	0	0	0	744,922	0	1,427,238	580,818	2,172,160	580,818	
その他の固定資産合計	7,572,720	139,046	1,478,270	666,000	1,467,901	46,599	0	0	7,583,089	758,447	9,645,231	772,371	17,228,320	1,530,818	
基本財産及びその他の固定資産計	68,986,584	33,182,506	1,478,270	666,000	6,807,137	2,900,189	0	0	63,857,717	30,948,317	45,619,883	20,747,501	109,477,600	51,695,818	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引		33,182,506		666,000		2,900,189				30,948,317					

(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。「当期増
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。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	25,610,277	2,178,164	1,737,080		26,051,361	
計	34,918,277	11,486,164	11,045,080		35,359,361	

(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。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	5,071,000	6,319,000	5,071,000		6,319,000	
退職給付引当金	14,091,388	1,373,832	105,624		15,359,596	
計	19,162,388	7,692,832	5,176,624		21,678,596	

(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。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,520,000	1,583,000	1,520,000		1,583,000	
退職給付引当金	2,067,147	438,296	421,200		2,084,243	
計	3,587,147	2,021,296	1,941,200		3,667,243	

(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6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

別紙3 (10)

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	(単位:円)
事業収入	障害福祉サービス等事業費収入	0	0	4,097,950	4,097,950	0	4,097,950	
	自立支援給付費収入	0	0	3,917,950	3,917,950	0	3,917,950	
活動収入	訓練等給付費収入	0	0	3,917,950	3,917,950	0	3,917,950	
	その他の事業収入	0	0	180,000	180,000	0	180,000	
業務収入	補助金事業収入 (公費)	0	0	180,000	180,000	0	180,000	
	生活保護事業収入	1,188,000	337,479,554	0	338,667,554	0	338,667,554	
収入	措置費収入	0	290,816,214	0	290,816,214	0	290,816,214	
	事務費収入	0	269,719,780	0	269,719,780	0	269,719,780	
活動収入	事業費収入	0	21,096,434	0	21,096,434	0	21,096,434	
	利用者負担金収入	0	45,280,592	0	45,280,592	0	45,280,592	
活動収入	利用者負担金収入	0	45,280,592	0	45,280,592	0	45,280,592	
	その他の事業収入	1,188,000	1,382,748	0	2,570,748	0	2,570,748	
活動収入	補助金事業収入 (公費)	0	1,382,748	0	1,382,748	0	1,382,748	
	受託事業収入 (公費)	1,188,000	0	0	1,188,000	0	1,188,000	
活動収入	経常経費寄附金収入	1,223,000	100,000	0	1,323,000	0	1,323,000	
	経常経費寄附金収入	1,223,000	100,000	0	1,323,000	0	1,323,000	
活動収入	経常経費寄附金収入	1,223,000	100,000	0	1,323,000	0	1,323,000	
	受取利息配当金収入	0	200	4,745	4,945	0	4,945	
活動収入	受取利息配当金収入	0	200	4,745	4,945	0	4,945	
	受取利息配当金収入	0	200	4,745	4,945	0	4,945	
活動収入	受取利息配当金収入	0	200	4,745	4,945	0	4,945	
	その他の収入	9,000	2,297,844	1,835,000	4,141,844	0	4,141,844	
活動収入	受入研修費収入	0	79,000	0	79,000	0	79,000	
	受入研修費収入	0	79,000	0	79,000	0	79,000	
活動収入	利用者等外給食費収入	0	1,156,210	0	1,156,210	0	1,156,210	
	利用者等外給食費収入	0	1,156,210	0	1,156,210	0	1,156,210	
活動収入	雑収入	9,000	1,062,634	1,835,000	2,906,634	0	2,906,634	
	雑収入	9,000	424,444	1,835,000	2,268,444	0	2,268,444	
活動収入	果共済退職手当金収入	0	549,806	0	549,806	0	549,806	
	作業収入	0	88,384	0	88,384	0	88,384	
収入	事業活動収入計(1)	2,420,000	339,877,598	5,937,695	348,235,293	0	348,235,293	
	収入	2,420,000	339,877,598	5,937,695	348,235,293	0	348,235,293	
支出	人件費支出	496,500	165,192,417	2,553,163	168,242,080	0	168,242,080	
	職員給料支出	0	92,922,509	0	92,922,509	0	92,922,509	
支出	職員給料支出	0	65,718,000	0	65,718,000	0	65,718,000	
	職員諸手当支出	0	27,204,509	0	27,204,509	0	27,204,509	
支出	職員賞与支出	0	25,165,192	0	25,165,192	0	25,165,192	
	職員賞与支出	0	25,165,192	0	25,165,192	0	25,165,192	
支出	非常勤職員給与支出	496,500	25,631,103	2,553,163	28,680,766	0	28,680,766	
	非常勤職員給与支出	496,500	25,631,103	2,553,163	28,680,766	0	28,680,766	
支出	退職給付支出	0	3,788,386	0	3,788,386	0	3,788,386	
	退職金	0	2,286,886	0	2,286,886	0	2,286,886	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 2-1

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	(単位:円)
事業	退職共済掛金	0	1,501,500	0	1,501,500	0	1,501,500	
	法定福利費支出	0	17,685,227	0	17,685,227	0	17,685,227	
業	法定福利費支出	0	17,685,227	0	17,685,227	0	17,685,227	
	事業費支出	0	67,481,419	0	67,481,419	0	67,481,419	
活	給食費支出	0	29,477,587	0	29,477,587	0	29,477,587	
	給食費支出	0	29,477,587	0	29,477,587	0	29,477,587	
動	介護用品費支出	0	2,867,843	0	2,867,843	0	2,867,843	
	介護用品費支出	0	2,867,843	0	2,867,843	0	2,867,843	
に	保健衛生費支出	0	4,203,015	0	4,203,015	0	4,203,015	
	保健衛生費支出	0	4,203,015	0	4,203,015	0	4,203,015	
よ	被服費支出	0	886,380	0	886,380	0	886,380	
	被服費支出	0	886,380	0	886,380	0	886,380	
る	教養娯楽費支出	0	1,029,931	0	1,029,931	0	1,029,931	
	教養娯楽費支出	0	1,029,931	0	1,029,931	0	1,029,931	
収	日用品費支出	0	2,439,191	0	2,439,191	0	2,439,191	
	日用品費支出	0	2,439,191	0	2,439,191	0	2,439,191	
支	本人支給金支出	0	245,000	0	245,000	0	245,000	
	本人支給金支出	0	245,000	0	245,000	0	245,000	
	水道光熱費支出	0	13,373,115	0	13,373,115	0	13,373,115	
	水道光熱費支出	0	13,373,115	0	13,373,115	0	13,373,115	
	燃料費支出	0	3,679,944	0	3,679,944	0	3,679,944	
	燃料費支出	0	3,679,944	0	3,679,944	0	3,679,944	
	消耗器具備品費支出	0	3,348,635	0	3,348,635	0	3,348,635	
	消耗器具備品費支出	0	3,348,635	0	3,348,635	0	3,348,635	
	器具什器費支出	0	2,206,664	0	2,206,664	0	2,206,664	
	器具什器費支出	0	2,206,664	0	2,206,664	0	2,206,664	
	保険料支出	0	1,141,971	0	1,141,971	0	1,141,971	
	保険料支出	0	1,141,971	0	1,141,971	0	1,141,971	
	貸借料支出	0	399,684	0	399,684	0	399,684	
	貸借料支出	0	399,684	0	399,684	0	399,684	
	賃借料支出	0	3,109,213	0	3,109,213	0	3,109,213	
	賃借料支出	0	3,109,213	0	3,109,213	0	3,109,213	
	車輜費支出	0	2,421,881	0	2,421,881	0	2,421,881	
	車輜費支出	0	2,421,881	0	2,421,881	0	2,421,881	
	車輜費支出	0	2,421,881	0	2,421,881	0	2,421,881	
	車輜費支出	0	2,421,881	0	2,421,881	0	2,421,881	
	事務費支出	2,655,595	54,914,248	1,010,335	58,580,178	0	58,580,178	
	事務費支出	2,655,595	54,914,248	1,010,335	58,580,178	0	58,580,178	
	福利厚生費支出	0	1,294,067	48,754	1,342,821	0	1,342,821	
	福利厚生費支出	0	1,294,067	48,754	1,342,821	0	1,342,821	
	職員被服費支出	0	1,022,482	0	1,022,482	0	1,022,482	
	職員被服費支出	0	1,022,482	0	1,022,482	0	1,022,482	
	旅費交通費支出	235,820	148,770	0	384,590	0	384,590	
	旅費交通費支出	235,820	148,770	0	384,590	0	384,590	
	旅費交通費支出	258,260	1,556,570	0	1,814,830	0	1,814,830	
	旅費交通費支出	258,260	1,556,570	0	1,814,830	0	1,814,830	
	研修研究費支出	258,260	1,556,570	0	1,814,830	0	1,814,830	
	研修研究費支出	258,260	1,556,570	0	1,814,830	0	1,814,830	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 3-1

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	(単位:円)
事業活動	支出							
事業活動	事務消耗品費支出	378,927	6,298,843	0	6,677,770	0	6,677,770	
	消耗品費支出	378,927	3,495,927	0	3,874,854	0	3,874,854	
事業活動	器具什器費支出	0	2,802,916	0	2,802,916	0	2,802,916	
	印刷製本費支出	0	826,279	0	826,279	0	826,279	
事業活動	印刷製本費支出	0	826,279	0	826,279	0	826,279	
	水道光熱費支出	0	853,605	0	853,605	0	853,605	
事業活動	水道光熱費支出	0	853,605	0	853,605	0	853,605	
	燃料費支出	0	234,889	0	234,889	0	234,889	
事業活動	燃料費支出	0	234,889	0	234,889	0	234,889	
	修繕費支出	0	14,342,430	0	14,342,430	0	14,342,430	
事業活動	修繕費支出	0	14,342,430	0	14,342,430	0	14,342,430	
	通信運搬費支出	12,178	643,892	129,248	785,318	0	785,318	
事業活動	通信運搬費支出	12,178	643,892	129,248	785,318	0	785,318	
	会議費支出	74,940	23,050	0	97,990	0	97,990	
事業活動	会議費支出	74,940	23,050	0	97,990	0	97,990	
	業務委託費支出	0	20,498,060	347,985	20,846,045	0	20,846,045	
事業活動	業務委託費支出	0	20,498,060	347,985	20,846,045	0	20,846,045	
	手数料支出	977,818	1,860,515	57,640	2,895,973	0	2,895,973	
事業活動	手数料支出	977,818	1,860,515	57,640	2,895,973	0	2,895,973	
	保険料支出	6,720	894,052	126,590	1,027,362	0	1,027,362	
事業活動	保険料支出	6,720	894,052	126,590	1,027,362	0	1,027,362	
	賃借料支出	0	787,933	162,360	950,293	0	950,293	
事業活動	賃借料支出	0	787,933	162,360	950,293	0	950,293	
	土地・建物賃借料支出	0	3,150	0	3,150	0	3,150	
事業活動	土地・建物賃借料支出	0	3,150	0	3,150	0	3,150	
	租税公課支出	0	177,300	0	177,300	0	177,300	
事業活動	租税公課支出	0	177,300	0	177,300	0	177,300	
	保守料支出	0	2,561,966	79,200	2,641,166	0	2,641,166	
事業活動	保守料支出	0	2,561,966	79,200	2,641,166	0	2,641,166	
	渉外費支出	191,000	85,500	32,000	308,500	0	308,500	
事業活動	渉外費支出	191,000	85,500	32,000	308,500	0	308,500	
	諸会費支出	0	282,000	17,600	299,600	0	299,600	
事業活動	諸会費支出	0	282,000	17,600	299,600	0	299,600	
	雑支出	519,932	518,895	8,958	1,047,785	0	1,047,785	
事業活動	雑支出	519,932	518,895	8,958	1,047,785	0	1,047,785	
	その他の支出	0	1,258,580	0	1,258,580	0	1,258,580	
事業活動	その他の支出	0	1,258,580	0	1,258,580	0	1,258,580	
	利用者等外給食費支出	0	1,258,580	0	1,258,580	0	1,258,580	
事業活動	利用者等外給食費支出	0	1,258,580	0	1,258,580	0	1,258,580	
	事業活動支出計(2)	3,152,095	288,846,664	3,563,498	295,562,257	0	295,562,257	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-732,095	51,030,934	2,374,197	52,673,036	0	52,673,036	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

別紙3 (10)

Page: 4-1

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
収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出		1,430,000	35,076,118	0	36,506,118	0	36,506,118
車輦運搬具取得支出		0	4,117,400	0	4,117,400	0	4,117,400
車輦運搬具取得支出		0	4,117,400	0	4,117,400	0	4,117,400
器具及び備品取得支出		0	10,651,398	0	10,651,398	0	10,651,398
器具及び備品取得支出		0	10,651,398	0	10,651,398	0	10,651,398
建設仮勘定取得支出		1,430,000	0	0	1,430,000	0	1,430,000
建設仮勘定取得支出		1,430,000	0	0	1,430,000	0	1,430,000
その他の取得支出		0	20,307,320	0	20,307,320	0	20,307,320
その他の取得支出		0	20,307,320	0	20,307,320	0	20,307,320
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,328,480	0	2,328,480	0	2,328,480
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,328,480	0	2,328,480	0	2,328,480
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,328,480	0	2,328,480	0	2,328,480
施設整備等支出計(5)		1,430,000	37,404,598	0	38,834,598	0	38,834,598
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,430,000	-37,404,598	0	-38,834,598	0	-38,834,598
その他の活動収入							
積立資産取崩収入		0	210,000,000	0	210,000,000	0	210,000,000
人件費積立資産取崩収入		0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
人件費積立資産取崩収入		0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
施設整備等積立資産取崩収入		0	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000
施設整備等積立資産取崩収入		0	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000
拠点区分間繰入金収入		20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
拠点区分間繰入金収入		20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
拠点区分間繰入金収入		20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
サービスクラス区分間繰入金収入		212,030,000	1,000,000	0	213,030,000	213,030,000	0
サービスクラス区分間繰入金収入		212,030,000	1,000,000	0	213,030,000	213,030,000	0
サービスクラス区分間繰入金収入		212,030,000	1,000,000	0	213,030,000	213,030,000	0
その他の活動による収入		0	1,737,080	0	1,737,080	0	1,737,080
退職共済預け金返還金収入		0	1,737,080	0	1,737,080	0	1,737,080
退職共済預け金返還金収入		0	1,737,080	0	1,737,080	0	1,737,080
その他の活動収入計(7)		232,030,000	212,737,080	0	444,767,080	213,030,000	231,737,080
支出							
積立資産支出		0	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
施設整備等積立資産支出		0	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
施設整備等積立資産支出		0	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
サービスクラス区分間繰入金支出		1,000,000	212,030,000	0	213,030,000	213,030,000	0
サービスクラス区分間繰入金支出		1,000,000	212,030,000	0	213,030,000	213,030,000	0
サービスクラス区分間繰入金支出		1,000,000	212,030,000	0	213,030,000	213,030,000	0
その他の活動による支出		0	2,178,164	0	2,178,164	0	2,178,164
退職共済預け金支出		0	2,178,164	0	2,178,164	0	2,178,164
退職共済預け金支出		0	2,178,164	0	2,178,164	0	2,178,164
その他の活動支出計(8)		1,000,000	214,208,164	1,700,000	216,908,164	213,030,000	3,878,164

(自)令和6年4月1日
(至)令和7年3月31日

Page: 5-1

—55—

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6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 1-1

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	40,964,655	28,914,871	0	69,879,526	27,336,260	42,543,266
	施設介護料収入	0	12,067,350	0	0	12,067,350	0	12,067,350
事業活動による収入	介護報酬収入	0	10,860,615	0	0	10,860,615	0	10,860,615
	利用者負担金収入 (一般)	0	1,206,735	0	0	1,206,735	0	1,206,735
事業活動による収入	居宅介護料収入	0	28,790,160	1,472,760	0	30,262,920	0	30,262,920
	(介護報酬収入)	0	25,911,144	1,325,484	0	27,236,628	0	27,236,628
事業活動による収入	介護報酬収入	0	25,911,144	1,325,484	0	27,236,628	0	27,236,628
	(利用者負担金収入)	0	2,879,016	147,276	0	3,026,292	0	3,026,292
事業活動による収入	介護負担金収入 (一般)	0	2,879,016	147,276	0	3,026,292	0	3,026,292
	利用者等利用料収入	0	3,300	0	0	3,300	0	3,300
事業活動による収入	その他の利用料収入	0	3,300	0	0	3,300	0	3,300
	その他の事業収入	0	103,845	27,442,111	0	27,545,956	27,336,260	209,696
事業活動による収入	受託事業収入 (一般)	0	0	27,336,260	0	27,336,260	27,336,260	0
	その他の事業収入	0	103,845	105,851	0	209,696	0	209,696
事業活動による収入	老人福祉事業収入	123,358,884	34,620,531	0	0	157,979,415	0	157,979,415
	措置事業収入	122,467,608	34,238,555	0	0	156,706,163	0	156,706,163
事業活動による収入	事務費収入	87,806,030	19,383,595	0	0	107,189,625	0	107,189,625
	事業費収入	34,661,578	14,854,960	0	0	49,516,538	0	49,516,538
事業活動による収入	その他の事業収入	891,276	381,976	0	0	1,273,252	0	1,273,252
	その他の事業収入	891,276	381,976	0	0	1,273,252	0	1,273,252
事業活動による収入	受取利息配当金収入	21,692	10,723	17,673	0	50,088	0	50,088
	受取利息配当金収入	21,692	10,723	17,673	0	50,088	0	50,088
事業活動による収入	受取利息配当金収入	21,692	10,723	17,673	0	50,088	0	50,088
	受取利息配当金収入	621,843	243,954	15,324	0	881,121	0	881,121
事業活動による収入	受入研修費収入	68,600	29,400	0	0	98,000	0	98,000
	受入研修費収入	68,600	29,400	0	0	98,000	0	98,000
事業活動による収入	利用者等外給食費収入	42,400	0	0	0	42,400	0	42,400
	利用者等外給食費収入	42,400	0	0	0	42,400	0	42,400
事業活動による収入	雑収入	510,843	214,554	15,324	0	740,721	0	740,721
	雑収入	510,843	214,554	15,324	0	740,721	0	740,721
事業活動による収入	事業活動収入計(1)	124,002,419	75,839,863	28,947,868	0	228,790,150	27,336,260	201,453,890
	人件費支出	68,027,166	24,898,820	16,513,081	0	109,439,067	0	109,439,067
事業活動による収入	職員給料支出	36,315,322	16,576,758	7,828,967	0	60,721,047	0	60,721,047
	職員諸手当支出	28,630,430	10,199,040	6,729,307	0	45,558,777	0	45,558,777
事業活動による収入	職員賞与支出	7,684,892	6,377,718	1,099,660	0	15,162,270	0	15,162,270
	職員賞与支出	9,940,845	3,390,994	2,068,273	0	15,400,112	0	15,400,112
事業活動による収入	非常勤職員給与支出	9,940,845	3,390,994	2,068,273	0	15,400,112	0	15,400,112
	非常勤職員給与支出	14,213,695	1,976,050	4,481,319	0	20,671,064	0	20,671,064
事業活動による収入	退職給付支出	14,213,695	1,976,050	4,481,319	0	20,671,064	0	20,671,064
	退職給付支出	537,535	200,835	264,745	0	1,003,115	0	1,003,115

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6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 2-1

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
		635	635	845	0	2,115	0	2,115
事業	退職金							
	退職共済掛金	536,900	200,200	263,900	0	1,001,000	0	1,001,000
	法定福利費支出	7,019,769	2,754,183	1,869,777	0	11,643,729	0	11,643,729
業	法定福利費支出	7,019,769	2,754,183	1,869,777	0	11,643,729	0	11,643,729
	事業費支出	32,673,610	14,004,840	0	0	46,678,450	0	46,678,450
	給食費支出	13,366,508	5,728,504	0	0	19,095,012	0	19,095,012
活	給食費支出	13,366,508	5,728,504	0	0	19,095,012	0	19,095,012
	保健衛生費支出	1,459,818	627,503	0	0	2,087,321	0	2,087,321
	保健衛生費支出	1,459,818	627,503	0	0	2,087,321	0	2,087,321
動	教養娯楽費支出	412,895	176,956	0	0	589,851	0	589,851
	教養娯楽費支出	412,895	176,956	0	0	589,851	0	589,851
	本人支給金支出	3,844,153	1,647,493	0	0	5,491,646	0	5,491,646
に	本人支給金支出	3,844,153	1,647,493	0	0	5,491,646	0	5,491,646
	水道光熱費支出	7,529,740	3,227,028	0	0	10,756,768	0	10,756,768
	水道光熱費支出	7,529,740	3,227,028	0	0	10,756,768	0	10,756,768
よ	燃料費支出	3,285,729	1,408,168	0	0	4,693,897	0	4,693,897
	燃料費支出	3,285,729	1,408,168	0	0	4,693,897	0	4,693,897
	消耗器具備品費支出	1,928,240	826,387	0	0	2,754,627	0	2,754,627
る	消耗品費支出	1,887,584	808,963	0	0	2,696,547	0	2,696,547
	器具什器費支出	40,656	17,424	0	0	58,080	0	58,080
	保険料支出	214,943	92,119	0	0	307,062	0	307,062
収	保険料支出	214,943	92,119	0	0	307,062	0	307,062
	賃借料支出	198,640	85,136	0	0	283,776	0	283,776
	賃借料支出	198,640	85,136	0	0	283,776	0	283,776
支	車輦費支出	432,944	185,546	0	0	618,490	0	618,490
	車輦費支出	432,944	185,546	0	0	618,490	0	618,490
	事務費支出	20,153,623	37,003,289	2,687,576	0	59,844,488	27,336,260	32,508,228
支	福利厚生費支出	666,421	234,321	225,961	0	1,126,703	0	1,126,703
	福利厚生費支出	666,421	234,321	225,961	0	1,126,703	0	1,126,703
	職員被服費支出	46,320	15,440	15,440	0	77,200	0	77,200
収	職員被服費支出	46,320	15,440	15,440	0	77,200	0	77,200
	旅費交通費支出	32,544	10,848	10,848	0	54,240	0	54,240
	旅費交通費支出	32,544	10,848	10,848	0	54,240	0	54,240
支	研修研究費支出	332,628	121,007	121,007	0	574,642	0	574,642
	研修研究費支出	332,628	121,007	121,007	0	574,642	0	574,642
	事務消耗品費支出	535,389	189,769	189,769	0	914,927	0	914,927
支	消耗品費支出	439,695	157,871	157,871	0	755,437	0	755,437
	器具什器費支出	95,694	31,898	31,898	0	159,490	0	159,490
	印刷製本費支出	407,223	136,072	336,572	0	879,867	0	879,867
支	印刷製本費支出	407,223	136,072	336,572	0	879,867	0	879,867

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6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

別紙3 (10)

Page: 3-1

勘定科目		養護老人ホーム	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		水道光熱費支出	205,977	105,317	0	791,918	0	791,918
		水道光熱費支出	205,977	105,317	0	791,918	0	791,918
		燃料費支出	179,766	59,923	0	299,612	0	299,612
		燃料費支出	179,766	59,923	0	299,612	0	299,612
		修繕費支出	2,040,388	680,129	0	3,400,646	0	3,400,646
		修繕費支出	2,040,388	680,129	0	3,400,646	0	3,400,646
		通信運搬費支出	281,936	81,904	0	469,533	0	469,533
		通信運搬費支出	281,936	81,904	0	469,533	0	469,533
		会議費支出	4,032	1,344	0	6,720	0	6,720
		会議費支出	4,032	1,344	0	6,720	0	6,720
		広報費支出	5,940	1,980	0	9,900	0	9,900
		広報費支出	5,940	1,980	0	9,900	0	9,900
		業務委託費支出	12,566,796	135,652	0	46,842,920	27,336,260	19,506,660
		業務委託費支出	12,566,796	135,652	0	19,506,660	0	19,506,660
		サービスクラス区分業務委託費支出	0	0	0	27,336,260	27,336,260	0
		手数料支出	811,323	271,323	0	1,353,089	0	1,353,089
		手数料支出	811,323	271,323	0	1,353,089	0	1,353,089
		保険料支出	347,048	49,017	0	536,091	0	536,091
		保険料支出	347,048	49,017	0	536,091	0	536,091
		賃借料支出	293,761	97,925	0	489,611	0	489,611
		賃借料支出	293,761	97,925	0	489,611	0	489,611
		租税公課支出	60,720	20,240	0	101,200	0	101,200
		租税公課支出	60,720	20,240	0	101,200	0	101,200
		保守料支出	811,686	469,506	0	1,451,890	0	1,451,890
		保守料支出	811,686	469,506	0	1,451,890	0	1,451,890
		渉外費支出	44,400	14,800	0	74,000	0	74,000
		渉外費支出	44,400	14,800	0	74,000	0	74,000
		諸会費支出	68,660	23,720	0	116,100	0	116,100
		諸会費支出	68,660	23,720	0	116,100	0	116,100
		雑支出	136,018	63,654	0	273,679	0	273,679
		雑支出	136,018	63,654	0	273,679	0	273,679
		その他の支出	42,400	0	0	42,400	0	42,400
		利用者等外給食費支出	42,400	0	0	42,400	0	42,400
		利用者等外給食費支出	42,400	0	0	42,400	0	42,400
		事業活動支出計(2)	120,896,799	75,906,949	0	216,004,405	27,336,260	188,668,145
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-67,086	9,747,211	0	12,785,745	0	12,785,745
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		289,126	0	0	0	289,126	0	289,126
器具及び備品取得支出		289,126	0	0	0	289,126	0	289,126
器具及び備品取得支出		289,126	0	0	0	289,126	0	289,126

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6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

別紙3 (10)

Page: 4-1

勘定科目		養護老人ホ	特定施設	訪問介護	居宅介護支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,663,200	0	1,663,200
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,663,200	0	1,663,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,663,200	0	1,663,200
施設整備等による収支	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,952,326	0	1,952,326
	出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-1,952,326	0	-1,952,326
		積立資産取崩収入	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
その他の収入	支	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	出	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		サービス区分間繰入金収入	585,698	0	0	585,698	585,698	0
その他の収入	支	サービス区分間繰入金収入	585,698	0	0	585,698	585,698	0
	出	サービス区分間繰入金収入	585,698	0	0	585,698	585,698	0
		その他の活動による収入	31,687	42,250	0	105,624	0	105,624
その他の収入	支	退職共済預け金返還金収入	31,687	42,250	0	105,624	0	105,624
	出	退職共済預け金返還金収入	31,687	42,250	0	105,624	0	105,624
		その他の活動収入計(7)	31,687	42,250	0	20,691,322	585,698	20,105,624
活動による収入	支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
活動による収入	支	サービス区分間繰入金支出	585,698	0	0	585,698	585,698	0
	出	サービス区分間繰入金支出	585,698	0	0	585,698	585,698	0
		その他の活動による支出	863,332	236,120	0	1,373,832	0	1,373,832
活動による収入	支	退職共済預け金支出	863,332	236,120	0	1,373,832	0	1,373,832
	出	退職共済預け金支出	863,332	236,120	0	1,373,832	0	1,373,832
		その他の活動支出計(8)	860,078	236,120	0	21,959,530	585,698	21,373,832
活動による収入	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-245,947	-193,870	0	-1,268,208	0	-1,268,208
	出	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	907,347	9,553,341	0	9,565,211	0	9,565,211
		前期末支払資金残高(11)	26,204,989	19,532,325	0	77,666,109	0	77,666,109
活動による収入	支	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,112,336	18,636,848	0	87,231,320	0	87,231,320
	出							

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	100,000,000		80,000,000	20,000,000	
施設整備等積立金	264,088,000	1,700,000	130,000,000	135,788,000	
計	364,088,000	1,700,000	210,000,000	155,788,000	

(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	25,610,277	2,178,164	1,737,080	26,051,361	※
人件費積立資産	100,000,000		80,000,000	20,000,000	
施設整備等積立資産	264,088,000	1,700,000	130,000,000	135,788,000	
計	389,698,277	3,878,164	211,737,080	181,839,361	

※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み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		20,000,000	55,000,000	
計	80,000,000		20,000,000	60,000,000	

(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	14,091,388	1,373,832	105,624	15,359,596	※
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		20,000,000	55,000,000	
計	94,091,388	1,373,832	20,105,624	75,359,596	

※退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	13,000,000	4,000,000		17,000,000	
施設整備等積立金	9,000,000	3,000,000		12,000,000	
計	22,000,000	7,000,000		29,000,000	

(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	2,067,147	438,296	421,200	2,084,243	※
人件費積立資産	13,000,000	4,000,000		17,000,000	
施設整備等積立資産	9,000,000	3,000,000		12,000,000	
計	24,067,147	7,438,296	421,200	31,084,243	

※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み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 郡山清和救護園
 拠点区分 救護施設郡山せいわ園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	救護施設郡山せいわ園	前期末支払資金残高	1,000,000	救護施設郡山せいわ園事務費・事業費
救護施設郡山せいわ園	法人本部	前期末支払資金残高	212,030,000	法人本部の事務費、地域密着型サービス事業建設資金
合 計			213,030,000	

(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。

サービスク区分間繰入金明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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

サービスク区分名		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	585,698	養護老人ホーム希望ヶ丘ホームの事務費・事業費
合 計			585,698	

(単位: 円)

(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。