

令和3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	5
	第二号第三様式	事業活動内訳表	6
	第三号第三様式	貸借対照表内訳表	7
		注記	10
郡山せいわ園 拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算書	12
	第二号第四様式	事業活動収支計算書	15
	第三号第四様式	貸借対照表	18
		注記	20
希望ヶ丘ホーム 拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算書	22
	第二号第四様式	事業活動収支計算書	25
	第三号第四様式	貸借対照表	28
		注記	30
きらきらげんき 保育園 拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算書	32
	第二号第四様式	事業活動収支計算書	34
	第三号第四様式	貸借対照表	36
		注記	38
法人全体	別紙 4	財産目録	40
		科目明細書	41

2. 附属明細書

区 分	様 式	名 称	ページ
法人全体	別紙3 (②)	寄附金収益明細書	45
	別紙3 (③)	補助金事業等収益明細書	46
	別紙3 (⑥)	基本金明細書	47
	別紙3 (⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	48
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	49
	別紙3 (⑨)	引当金明細書	52
	別紙3 (⑩)	拠点区分資金収支明細書	55
	別紙3 (⑫)	積立金・積立資産明細書	65
	別紙3 (⑬)	サービス区分間繰入金明細書	68

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	68,520,000	68,858,130	-338,130		
	老人福祉事業収入	158,197,000	158,730,229	-533,229		
	保育事業収入	49,468,000	49,471,980	-3,980		
	障害福祉サービス等事業費収入	4,756,000	4,766,000	-10,000		
	生活保護事業収入	286,788,000	286,745,715	42,285		
	経常経費寄附金収入	2,270,000	2,270,346	-346		
	受取利息配当金収入	7,000	2,530	4,470		
	その他の収入	5,580,000	5,551,131	28,869		
	事業活動収入計 (1)	575,586,000	576,396,061	-810,061		
	支出	人件費支出	301,219,000	300,596,105	622,895	
		事業費支出	115,227,000	112,085,153	3,141,847	
		事務費支出	104,308,000	101,042,699	3,265,301	
		その他の支出	1,465,000	1,415,288	49,712	
事業活動支出計 (2)		522,219,000	515,139,245	7,079,755		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,367,000	61,256,816	-7,889,816			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,075,000	9,075,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	9,075,000	9,075,000	0		
	支出	固定資産取得支出	21,860,000	21,850,040	9,960	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,465,000	3,462,912	2,088	
施設整備等支出計 (5)	25,325,000	25,312,952	12,048			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-16,250,000	-16,237,952	-12,048			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	369,000	369,484	-484		
	その他の活動収入計 (7)	369,000	369,484	-484		
	支出	積立資産支出	60,421,000	60,421,000	0	
		その他の活動による支出	4,098,000	4,056,156	41,844	
		その他の活動支出計 (8)	64,519,000	64,477,156	41,844	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-64,150,000	-64,107,672	-42,328			
予備費 (10)	2,300,000	0	2,300,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,333,000	-19,088,808	-10,244,192			
前期末支払資金残高 (12)	163,465,097	163,465,097	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	134,132,097	144,376,289	-10,244,192			

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	68,858,130	67,367,540	1,490,590
	老人福祉事業収益	158,730,229	155,971,015	2,759,214
	保育事業収益	49,471,980	44,299,620	5,172,360
	障害福祉サービス事業費収益	4,766,000	5,148,760	-382,760
	生活保護事業収益	286,745,715	289,679,730	-2,934,015
	経常経費寄附金収益	2,352,846	888,000	1,464,846
	サービス活動収益計 (1)	570,924,900	563,354,665	7,570,235
	費用			
	人件費	304,759,777	288,601,189	16,158,588
事業費	112,085,153	112,292,775	-207,622	
事務費	101,125,199	96,667,802	4,457,397	
減価償却費	43,600,062	46,591,004	-2,990,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,592,026	-14,754,989	162,963	
サービス活動費用計 (2)	546,978,165	529,397,781	17,580,384	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,946,735	33,956,884	-10,010,149	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	33,000	-33,000
	受取利息配当金収益	2,530	6,519	-3,989
	その他のサービス活動外収益	5,551,131	6,681,402	-1,130,271
	サービス活動外収益計 (4)	5,553,661	6,720,921	-1,167,260
	費用			
	支払利息	0	33,000	-33,000
	その他のサービス活動外費用	1,415,288	1,645,953	-230,665
	サービス活動外費用計 (5)	1,415,288	1,678,953	-263,665
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,138,373	5,041,968	-903,595
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,085,108	38,998,852	-10,913,744	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	9,075,000	150,000	8,925,000
	特別収益計 (8)	9,075,000	150,000	8,925,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,097,778	5	1,097,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-681,681	0	-681,681
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,075,000	0	9,075,000
特別費用計 (9)	9,491,097	5	9,491,092	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-416,097	149,995	-566,092	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,669,011	39,148,847	-11,479,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	433,508,409	434,031,562	-523,153
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	461,177,420	473,180,409	-12,002,989
	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)	60,421,000	39,672,000	20,749,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	400,756,420	433,508,409	-32,751,989

法人単位貸借対照表

令和4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	153,088,302	173,321,464	-20,233,162	流動負債	28,021,925	28,689,279	-667,354
現金預金	136,018,329	157,029,629	-21,011,300	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,454,747	9,326,405	-871,658
事業未収金	13,731,073	13,739,549	-8,476	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	1,179,740	102,111	1,077,629	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,462,912	3,462,912	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	257,266	529,962	-272,696
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	2,159,160	2,450,175	-291,015	賞与引当金	15,847,000	15,370,000	477,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	38,094,444	37,870,684	223,760
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	1,432,404	4,895,316	-3,462,912
固定資産	1,097,069,746	1,055,809,874	41,259,872	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	572,969,408	604,888,654	-31,919,246	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	88,190,377	88,190,377	0	退職給付引当金	36,662,040	32,975,368	3,686,672
建物	438,473,484	460,930,364	-22,456,880	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物附属設備	46,305,547	55,767,913	-9,462,366	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	66,116,369	66,559,963	-443,594
その他の固定資産	524,100,338	450,921,220	73,179,118	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	102,144,509	102,144,509	0
建物	16,360,684	18,335,913	-1,975,229	基本金	102,144,509	102,144,509	0
構築物	33,122,353	22,617,180	10,505,173	国庫補助金等特別積立金	267,200,750	273,399,457	-6,198,707
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備)	267,200,750	273,399,457	-6,198,707
車輛運搬具	19	808,973	-808,954	国庫補助金等特別積立金(償補)	0	0	0
器具及び備品	13,281,437	12,925,696	355,741	その他の積立金	413,940,000	353,519,000	60,421,000
建設仮勘定	4,703,600	205,320	4,498,280	人件費積立金	86,000,000	79,000,000	7,000,000
有形リース資産	4,606,740	8,069,652	-3,462,912	施設整備等積立金	327,940,000	274,519,000	53,421,000
権利	1,271,941	1,117,378	154,563	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	151,524	346,740	-195,216	次期繰越活動増減差額	400,756,420	433,508,409	-32,751,989
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	27,669,011	39,148,847	-11,479,836
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	433,508,409	434,031,562	-523,153
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,184,041,679	1,162,571,375	21,470,304
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	36,662,040	32,975,368	3,686,672				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	86,000,000	79,000,000	7,000,000				
施設整備等積立資産	327,940,000	274,519,000	53,421,000				
差入保証金	0	0	0				

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 2

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,250,158,048	1,229,131,338	21,026,710	負債及び純資産の部合計	1,250,158,048	1,229,131,338	21,026,710

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

第一号第三様式

Page: 1-1

(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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	68,858,130	0	68,858,130	0	68,858,130	
	老人福祉事業収入	0	158,730,229	0	158,730,229	0	158,730,229	
	保育事業収入	0	0	49,471,980	49,471,980	0	49,471,980	
	障害福祉サービス等事業費収入	4,766,000	0	0	4,766,000	0	4,766,000	
	生活保護事業収入	286,745,715	0	0	286,745,715	0	286,745,715	
	経常経費寄附金収入	2,220,346	50,000	0	2,270,346	0	2,270,346	
	受取利息配当金収入	421	1,966	143	2,530	0	2,530	
	その他の収入	4,615,316	901,527	34,288	5,551,131	0	5,551,131	
	事業活動収入計 (1)	298,347,798	228,541,852	49,506,411	576,396,061	0	576,396,061	
	事業活動による支出	人件費支出	159,898,703	108,456,830	32,240,572	300,596,105	0	300,596,105
		事業費支出	59,982,323	48,836,825	3,266,005	112,085,153	0	112,085,153
		事務費支出	40,160,941	55,563,008	5,318,750	101,042,699	0	101,042,699
		その他の支出	1,352,550	58,250	4,488	1,415,288	0	1,415,288
事業活動支出計 (2)		261,394,517	212,914,913	40,829,815	515,139,245	0	515,139,245	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		36,953,281	15,626,939	8,676,596	61,256,816	0	61,256,816	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,075,000	0	0	9,075,000	0	9,075,000	
	施設整備等収入計 (4)	9,075,000	0	0	9,075,000	0	9,075,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	19,709,440	2,021,600	119,000	21,850,040	0	21,850,040
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,960,848	1,502,064	0	3,462,912	0	3,462,912
施設整備等支出計 (5)		21,670,288	3,523,664	119,000	25,312,952	0	25,312,952	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-12,595,288	-3,523,664	-119,000	-16,237,952	0	-16,237,952	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	355,390	14,094	0	369,484	0	369,484	
	その他の活動収入計 (7)	355,390	14,094	0	369,484	0	369,484	
	その他の活動による支出	積立資産支出	30,421,000	20,000,000	10,000,000	60,421,000	0	60,421,000
		その他の活動による支出	2,270,202	1,400,462	385,492	4,056,156	0	4,056,156
		その他の活動支出計 (8)	32,691,202	21,400,462	10,385,492	64,477,156	0	64,477,156
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-32,335,812	-21,386,368	-10,385,492	-64,107,672	0	-64,107,672	
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)		-7,977,819	-9,283,093	-1,827,896	-19,088,808	0	-19,088,808	
前期末支払資金残高 (12)		72,951,128	81,674,607	8,839,362	163,465,097	0	163,465,097	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		64,973,309	72,391,514	7,011,466	144,376,289	0	144,376,289	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

第二号第三様式

Page: 1-1

(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	介護保険事業収益	0	68,858,130	0	68,858,130	0	68,858,130
		老人福祉事業収益	0	158,730,229	0	158,730,229	0	158,730,229
		保育事業収益	0	0	49,471,980	49,471,980	0	49,471,980
		障害福祉サービス事業費収益	4,766,000	0	0	4,766,000	0	4,766,000
		生活保護事業収益	286,745,715	0	0	286,745,715	0	286,745,715
		経常経費寄附金収益	2,302,846	50,000	0	2,352,846	0	2,352,846
		サービス活動収益計 (1)	293,814,561	227,638,359	49,471,980	570,924,900	0	570,924,900
	費	人件費	161,845,515	110,283,198	32,631,064	304,759,777	0	304,759,777
		事業費	59,982,323	48,836,825	3,266,005	112,085,153	0	112,085,153
		事務費	40,243,441	55,563,008	5,318,750	101,125,199	0	101,125,199
	減価償却費	19,059,791	17,970,449	6,569,822	43,600,062	0	43,600,062	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,423,650	-3,133,066	-3,035,310	-14,592,026	0	-14,592,026	
	サービス活動費用計 (2)	272,707,420	229,520,414	44,750,331	546,978,165	0	546,978,165	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,107,141	-1,882,055	4,721,649	23,946,735	0	23,946,735	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	421	1,966	143	2,530	0	2,530
		その他のサービス活動外収益	4,615,316	901,527	34,288	5,551,131	0	5,551,131
		サービス活動外収益計 (4)	4,615,737	903,493	34,431	5,553,661	0	5,553,661
	費	その他のサービス活動外費用	1,352,550	58,250	4,488	1,415,288	0	1,415,288
		サービス活動外費用計 (5)	1,352,550	58,250	4,488	1,415,288	0	1,415,288
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,263,187	845,243	29,943	4,138,373	0	4,138,373	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,370,328	-1,036,812	4,751,592	28,085,108	0	28,085,108	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,075,000	0	0	9,075,000	0	9,075,000
		特別収益計 (8)	9,075,000	0	0	9,075,000	0	9,075,000
	費	固定資産売却損・処分損	1,097,778	0	0	1,097,778	0	1,097,778
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-681,681	0	0	-681,681	0	-681,681
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,075,000	0	0	9,075,000	0	9,075,000
		特別費用計 (9)	9,491,097	0	0	9,491,097	0	9,491,097
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-416,097	0	0	-416,097	0	-416,097	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,954,231	-1,036,812	4,751,592	27,669,011	0	27,669,011	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	168,465,214	213,486,843	51,556,352	433,508,409	0	433,508,409
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	192,419,445	212,450,031	56,307,944	461,177,420	0	461,177,420
		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)	30,421,000	20,000,000	10,000,000	60,421,000	0	60,421,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,998,445	192,450,031	46,307,944	400,756,420	0	400,756,420	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	66,498,586	79,308,096	7,281,620	153,088,302	0	153,088,302
現金預金	63,702,182	65,538,748	6,777,399	136,018,329	0	136,018,329
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	715,130	12,967,420	48,523	13,731,073	0	13,731,073
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	840,000	100,000	239,740	1,179,740	0	1,179,740
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,241,274	701,928	215,958	2,159,160	0	2,159,160
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	775,011,664	226,644,732	95,413,350	1,097,069,746	0	1,097,069,746
基本財産	372,932,764	128,344,308	71,692,336	572,969,408	0	572,969,408
土地	88,190,377	0	0	88,190,377	0	88,190,377
建物	280,033,143	112,441,853	45,998,488	438,473,484	0	438,473,484
定期預金	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	4,709,244	15,902,455	25,693,848	46,305,547	0	46,305,547
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	402,078,900	98,300,424	23,721,014	524,100,338	0	524,100,338
土地	0	0	0	0	0	0
建物	5,327,514	10,900,757	132,413	16,360,684	0	16,360,684
構築物	27,197,998	274,605	5,649,750	33,122,353	0	33,122,353
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	17	2	0	19	0	19
器具及び備品	9,665,133	2,357,933	1,258,371	13,281,437	0	13,281,437
建設仮勘定	4,312,000	391,600	0	4,703,600	0	4,703,600
有形リース資産	3,104,676	1,502,064	0	4,606,740	0	4,606,740
権利	247,677	0	1,024,264	1,271,941	0	1,271,941
ソフトウェア	0	0	151,524	151,524	0	151,524
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 2-1

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
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	22,283,885	12,873,463	1,504,692	36,662,040	0	36,662,040
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	72,000,000	5,000,000	9,000,000	86,000,000	0	86,000,000
施設整備等積立資産	257,940,000	65,000,000	5,000,000	327,940,000	0	327,940,000
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	841,510,250	305,952,828	102,694,970	1,250,158,048	0	1,250,158,048
流動負債	12,313,125	13,900,646	1,808,154	28,021,925	0	28,021,925
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,525,277	6,660,096	269,374	8,454,747	0	8,454,747
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,960,848	1,502,064	0	3,462,912	0	3,462,912
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	256,486	780	257,266	0	257,266
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	8,827,000	5,482,000	1,538,000	15,847,000	0	15,847,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	23,591,117	12,998,635	1,504,692	38,094,444	0	38,094,444
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	1,307,232	125,172	0	1,432,404	0	1,432,404
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	22,283,885	12,873,463	1,504,692	36,662,040	0	36,662,040
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	35,904,242	26,899,281	3,312,846	66,116,369	0	66,116,369
純資産の部						
基本金	102,144,509	0	0	102,144,509	0	102,144,509
基本金	102,144,509	0	0	102,144,509	0	102,144,509
国庫補助金等特別積立金	211,523,054	16,603,516	39,074,180	267,200,750	0	267,200,750
国庫補助金等特別積立金(整備)	211,523,054	16,603,516	39,074,180	267,200,750	0	267,200,750

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	460,930,364		22,456,880	438,473,484
建物附属設備	55,767,913		9,462,366	46,305,547
合計	604,888,654		31,919,246	572,969,408

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

建物を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金681,681円を取り崩した。

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)	918,421,113	479,947,629	438,473,484
建物附属設備(基本財産)	318,402,508	272,096,961	46,305,547
建物	23,842,703	7,482,019	16,360,684
構築物	46,106,278	12,983,925	33,122,353
車輛運搬具	42,829,382	42,829,363	19
器具及び備品	96,847,119	83,565,682	13,281,437
有形リース資産	17,314,560	12,707,820	4,606,740
合計	1,463,763,663	911,613,399	552,150,264

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,731,073		13,731,073
未収補助金	1,179,740		1,179,740
合計	14,910,813		14,910,813

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3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業 収入	障害福祉サービス等事業費収入	4,756,000	4,766,000	-10,000	
	自立支援給付費収入	4,756,000	4,766,000	-10,000	
	訓練等給付費収入	4,756,000	4,766,000	-10,000	
	生活保護事業収入	286,788,000	286,745,715	42,285	
	措置費収入	239,956,000	239,947,992	8,008	
	事務費収入	220,367,000	220,392,210	-25,210	
	事業費収入	19,589,000	19,555,782	33,218	
	利用者負担金収入	44,220,000	44,185,723	34,277	
	利用者負担金収入	44,220,000	44,185,723	34,277	
	その他の事業収入	2,612,000	2,612,000	0	
	補助金事業収入(公費)	72,000	72,000	0	
	補助金事業収入(一般)	2,540,000	2,540,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,220,000	2,220,346	-346	
	経常経費寄附金収入	2,220,000	2,220,346	-346	
	経常経費寄附金収入	2,220,000	2,220,346	-346	
	受取利息配当金収入	1,000	421	579	
	受取利息配当金収入	1,000	421	579	
	受取利息配当金収入	1,000	421	579	
	その他の収入	4,640,000	4,615,316	24,684	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,352,550	47,450	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,352,550	47,450		
雑収入	3,240,000	3,262,766	-22,766		
雑収入	3,130,000	3,149,123	-19,123		
作業収入	110,000	113,643	-3,643		
事業活動収入計(1)		298,405,000	298,347,798	57,202	
事業 支出	人件費支出	160,316,000	159,898,703	417,297	
	職員給料支出	86,068,000	86,066,920	1,080	
	職員給料支出	71,336,000	71,335,319	681	
	職員諸手当支出	14,732,000	14,731,601	399	
	職員賞与支出	26,521,000	26,520,474	526	
	職員賞与支出	26,521,000	26,520,474	526	
	非常勤職員給与支出	27,243,000	26,954,172	288,828	
	非常勤職員給与支出	27,243,000	26,954,172	288,828	
	退職給付支出	1,884,000	1,883,234	766	
	退職金	326,000	325,734	266	
	退職共済掛金	1,558,000	1,557,500	500	
	法定福利費支出	18,600,000	18,473,903	126,097	
	法定福利費支出	18,600,000	18,473,903	126,097	
	事業費支出	62,069,000	59,982,323	2,086,677	
	給食費支出	28,254,000	27,533,488	720,512	
	給食費支出	28,254,000	27,533,488	720,512	
	介護用品費支出	2,940,000	2,905,155	34,845	
	介護用品費支出	2,940,000	2,905,155	34,845	
	保健衛生費支出	2,911,000	2,715,530	195,470	
	保健衛生費支出	2,911,000	2,715,530	195,470	
	被服費支出	912,000	911,680	320	
	被服費支出	912,000	911,680	320	
	教養娯楽費支出	1,110,000	1,073,122	36,878	
	教養娯楽費支出	1,110,000	1,073,122	36,878	
	日用品費支出	3,000,000	2,789,943	210,057	
	日用品費支出	3,000,000	2,789,943	210,057	
本人支給金支出	530,000	530,000	0		
本人支給金支出	530,000	530,000	0		
水道光熱費支出	10,750,000	10,614,037	135,963		
水道光熱費支出	10,750,000	10,614,037	135,963		
燃料費支出	3,780,000	3,546,879	233,121		
燃料費支出	3,780,000	3,546,879	233,121		
消耗器具備品費支出	2,575,000	2,264,535	310,465		
消耗品費支出	2,175,000	1,952,234	222,766		
器具什器費支出	400,000	312,301	87,699		

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる 支出	保険料支出	427,000	426,607	393	
	保険料支出	427,000	426,607	393	
	賃借料支出	2,880,000	2,826,560	53,440	
	賃借料支出	2,880,000	2,826,560	53,440	
	車輛費支出	2,000,000	1,844,787	155,213	
	車輛費支出	2,000,000	1,844,787	155,213	
	事務費支出	42,420,000	40,160,941	2,259,059	
	福利厚生費支出	1,769,000	1,667,885	101,115	
	福利厚生費支出	1,769,000	1,667,885	101,115	
	旅費交通費支出	476,000	427,600	48,400	
	旅費交通費支出	476,000	427,600	48,400	
	研修研究費支出	260,000	197,680	62,320	
	研修研究費支出	260,000	197,680	62,320	
	事務消耗品費支出	2,112,000	1,696,184	415,816	
	消耗品費支出	1,534,000	1,351,548	182,452	
	器具什器費支出	578,000	344,636	233,364	
	印刷製本費支出	852,000	772,907	79,093	
	印刷製本費支出	852,000	772,907	79,093	
	水道光熱費支出	904,000	759,756	144,244	
	水道光熱費支出	904,000	759,756	144,244	
	燃料費支出	390,000	241,809	148,191	
	燃料費支出	390,000	241,809	148,191	
	修繕費支出	6,006,000	5,801,383	204,617	
	修繕費支出	6,006,000	5,801,383	204,617	
	通信運搬費支出	820,000	731,727	88,273	
	通信運搬費支出	820,000	731,727	88,273	
	会議費支出	196,000	150,992	45,008	
	会議費支出	196,000	150,992	45,008	
	広報費支出	7,000	6,600	400	
	広報費支出	7,000	6,600	400	
	業務委託費支出	18,450,000	18,381,880	68,120	
	業務委託費支出	18,450,000	18,381,880	68,120	
	手数料支出	1,809,000	1,641,433	167,567	
	手数料支出	1,809,000	1,641,433	167,567	
	保険料支出	1,050,000	965,405	84,595	
	保険料支出	1,050,000	965,405	84,595	
	賃借料支出	1,746,000	1,653,237	92,763	
	賃借料支出	1,746,000	1,653,237	92,763	
	租税公課支出	338,000	324,450	13,550	
	租税公課支出	338,000	324,450	13,550	
保守料支出	3,760,000	3,599,403	160,597		
保守料支出	3,760,000	3,599,403	160,597		
渉外費支出	455,000	303,800	151,200		
渉外費支出	455,000	303,800	151,200		
諸会費支出	320,000	307,600	12,400		
諸会費支出	320,000	307,600	12,400		
雑支出	700,000	529,210	170,790		
雑支出	700,000	529,210	170,790		
その他の支出	1,400,000	1,352,550	47,450		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,352,550	47,450		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,352,550	47,450		
事業活動支出計 (2)	266,205,000	261,394,517	4,810,483		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,200,000	36,953,281	-4,753,281		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,075,000	9,075,000	0	
	施設整備等補助金収入	9,075,000	9,075,000	0	
	施設整備等補助金収入	9,075,000	9,075,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	9,075,000	9,075,000	0	
	固定資産取得支出	19,718,000	19,709,440	8,560	
器具及び備品取得支出	2,240,000	2,231,700	8,300		
器具及び備品取得支出	2,240,000	2,231,700	8,300		

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	支	建設仮勘定取得支出	4,373,000	4,372,840	160
		建設仮勘定取得支出	4,373,000	4,372,840	160
		その他の取得支出	13,105,000	13,104,900	100
		その他の取得支出	13,105,000	13,104,900	100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,961,000	1,960,848	152
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,961,000	1,960,848	152
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,961,000	1,960,848	152
		施設整備等支出計 (5)	21,679,000	21,670,288	8,712
収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-12,604,000	-12,595,288	-8,712	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	355,000	355,390	-390
		退職共済預け金返還金収入	355,000	355,390	-390
		退職共済預け金返還金収入	355,000	355,390	-390
		その他の活動収入計 (7)	355,000	355,390	-390
	支	積立資産支出	30,421,000	30,421,000	0
		施設整備等積立資産支出	30,421,000	30,421,000	0
		施設整備等積立資産支出	30,421,000	30,421,000	0
		その他の活動による支出	2,300,000	2,270,202	29,798
	出	退職共済預け金支出	2,300,000	2,270,202	29,798
		退職共済預け金支出	2,300,000	2,270,202	29,798
収支	その他の活動支出計 (8)	32,721,000	32,691,202	29,798	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-32,366,000	-32,335,812	-30,188	
	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)	-13,970,000	-7,977,819	-5,992,181	
	前期末支払資金残高 (12)	72,951,128	72,951,128	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	58,981,128	64,973,309	-5,992,181	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス	収	障害福祉サービス事業費収益	4,766,000	5,148,760	-382,760
		自立支援給付費収益	4,766,000	5,148,760	-382,760
		訓練等給付費収益	4,766,000	5,148,760	-382,760
		生活保護事業収益	286,745,715	289,679,730	-2,934,015
		措置費収益	239,947,992	240,897,883	-949,891
		事務費収益	220,392,210	222,116,160	-1,723,950
		事業費収益	19,555,782	18,781,723	774,059
		利用者負担金収益	44,185,723	45,171,806	-986,083
		利用者負担金収益	44,185,723	45,171,806	-986,083
		その他の事業収益	2,612,000	3,610,041	-998,041
		補助金事業収益(公費)	72,000	172,930	-100,930
		補助金事業収益(一般)	2,540,000	3,437,111	-897,111
		経常経費寄附金収益	2,302,846	865,000	1,437,846
		経常経費寄附金収益	2,302,846	865,000	1,437,846
		経常経費寄附金収益	2,302,846	865,000	1,437,846
		サービス活動収益計(1)	293,814,561	295,693,490	-1,878,929
ス ト ク の 部	費	人件費	161,845,515	154,891,889	6,953,626
		職員給料	86,066,920	82,163,181	3,903,739
		職員給料	71,335,319	68,611,372	2,723,947
		職員諸手当	14,731,601	13,551,809	1,179,792
		職員賞与	17,725,474	16,742,429	983,045
		職員賞与	17,725,474	16,742,429	983,045
		賞与引当金繰入	8,827,000	8,795,000	32,000
		賞与引当金繰入	8,827,000	8,795,000	32,000
		非常勤職員給与	26,954,172	26,483,074	471,098
		非常勤職員給与	26,954,172	26,483,074	471,098
		退職給付費用	3,798,046	3,727,039	71,007
		退職給付費用	2,240,546	2,214,039	26,507
		退職共済掛金	1,557,500	1,513,000	44,500
		法定福利費	18,473,903	16,981,166	1,492,737
		法定福利費	18,473,903	16,981,166	1,492,737
		事業費	59,982,323	59,281,257	701,066
		給食費	27,533,488	27,158,287	375,201
		給食費	27,533,488	27,158,287	375,201
		介護用品費	2,905,155	2,686,801	218,354
		介護用品費	2,905,155	2,686,801	218,354
		保健衛生費	2,715,530	2,847,210	-131,680
		保健衛生費	2,715,530	2,847,210	-131,680
		被服費	911,680	275,308	636,372
		被服費	911,680	275,308	636,372
		教養娯楽費	1,073,122	794,362	278,760
		教養娯楽費	1,073,122	794,362	278,760
		日用品費	2,789,943	2,206,991	582,952
		日用品費	2,789,943	2,206,991	582,952
		本人支給金	530,000	420,000	110,000
		本人支給金	530,000	420,000	110,000
		水道光熱費	10,614,037	10,213,919	400,118
		水道光熱費	10,614,037	10,213,919	400,118
		燃料費	3,546,879	3,078,157	468,722
		燃料費	3,546,879	3,078,157	468,722
		消耗器具備品費	2,264,535	5,025,790	-2,761,255
		消耗品費	1,952,234	3,555,066	-1,602,832
	器具什器費	312,301	1,470,724	-1,158,423	
	保険料	426,607	426,607	0	
	保険料	426,607	426,607	0	
	賃借料	2,826,560	2,826,560	0	
	賃借料	2,826,560	2,826,560	0	
	車輛費	1,844,787	1,321,265	523,522	
	車輛費	1,844,787	1,321,265	523,522	
	事務費	40,243,441	36,815,808	3,427,633	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	福利厚生費	1,667,885	1,474,605		193,280
	福利厚生費	1,667,885	1,474,605		193,280
	職員被服費	0	208,250		-208,250
	職員被服費	0	208,250		-208,250
	旅費交通費	427,600	244,290		183,310
	旅費交通費	427,600	244,290		183,310
	研修研究費	197,680	17,320		180,360
	研修研究費	197,680	17,320		180,360
	事務消耗品費	1,778,684	1,713,765		64,919
	消耗品費	1,351,548	1,377,341		-25,793
	器具什器費	427,136	336,424		90,712
	印刷製本費	772,907	822,356		-49,449
	印刷製本費	772,907	822,356		-49,449
	水道光熱費	759,756	695,100		64,656
	水道光熱費	759,756	695,100		64,656
	燃料費	241,809	201,809		40,000
	燃料費	241,809	201,809		40,000
	修繕費	5,801,383	3,917,381		1,884,002
	修繕費	5,801,383	3,917,381		1,884,002
	通信運搬費	731,727	734,573		-2,846
	通信運搬費	731,727	734,573		-2,846
	会議費	150,992	68,380		82,612
	会議費	150,992	68,380		82,612
	広報費	6,600	13,200		-6,600
	広報費	6,600	13,200		-6,600
	業務委託費	18,381,880	18,222,765		159,115
	業務委託費	18,381,880	18,222,765		159,115
	手数料	1,641,433	1,674,852		-33,419
	手数料	1,641,433	1,674,852		-33,419
	保険料	965,405	787,785		177,620
	保険料	965,405	787,785		177,620
	賃貸料	1,653,237	1,268,713		384,524
	賃貸料	1,653,237	1,268,713		384,524
土地・建物賃借料	0	756,000		-756,000	
土地・建物賃借料	0	756,000		-756,000	
租税公課	324,450	99,400		225,050	
租税公課	324,450	99,400		225,050	
保守料	3,599,403	3,018,128		581,275	
保守料	3,599,403	3,018,128		581,275	
渉外費	303,800	59,600		244,200	
渉外費	303,800	59,600		244,200	
諸会費	307,600	300,600		7,000	
諸会費	307,600	300,600		7,000	
雑費	529,210	516,936		12,274	
雑費	529,210	516,936		12,274	
減価償却費	19,059,791	20,964,114		-1,904,323	
減価償却費	19,059,791	20,964,114		-1,904,323	
減価償却費	19,059,791	20,964,114		-1,904,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,423,650	-8,578,705		155,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備)	-8,423,650	-8,578,705		155,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備)	-8,423,650	-8,578,705		155,055	
サービス活動費用計 (2)	272,707,420	263,374,363		9,333,057	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,107,141	32,319,127		-11,211,986	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	33,000		-33,000
	借入金利息補助金収益	0	33,000		-33,000
	借入金利息補助金収益	0	33,000		-33,000
	受取利息配当金収益	421	1,583		-1,162
	受取利息配当金収益	421	1,583		-1,162
	受取利息配当金収益	421	1,583		-1,162
その他のサービス活動外収益	4,615,316	5,409,037		-793,721	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収	利用者等外給食収益	1,352,550	1,596,070	-243,520
		利用者等外給食収益	1,352,550	1,596,070	-243,520
	益	雑収益	3,262,766	3,812,967	-550,201
		雑収益	3,149,123	3,663,605	-514,482
		作業収益	113,643	149,362	-35,719
		サービス活動外収益計 (4)	4,615,737	5,443,620	-827,883
	費	支払利息	0	33,000	-33,000
		支払利息	0	33,000	-33,000
		支払利息	0	33,000	-33,000
		その他のサービス活動外費用	1,352,550	1,596,070	-243,520
		利用者等外給食費	1,352,550	1,596,070	-243,520
		利用者等外給食費	1,352,550	1,596,070	-243,520
		サービス活動外費用計 (5)	1,352,550	1,629,070	-276,520
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,263,187	3,814,550	-551,363
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,370,328	36,133,677	-11,763,349	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,075,000	0	9,075,000
		施設整備等補助金収益	9,075,000	0	9,075,000
		施設整備等補助金収益	9,075,000	0	9,075,000
	益	特別収益計 (8)	9,075,000	0	9,075,000
	費	固定資産売却損・処分損	1,097,778	5	1,097,773
		建物売却損・処分損	1,097,775	0	1,097,775
		建物売却損・処分損	1,097,775	0	1,097,775
		器具及び備品売却損・処分損	3	5	-2
		器具及び備品売却損・処分損	3	5	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-681,681	0	-681,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-681,681	0	-681,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-681,681	0	-681,681
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,075,000	0	9,075,000
		国庫補助金等特別積立金積立額 (整備)	9,075,000	0	9,075,000
		国庫補助金等特別積立金積立額 (整備)	9,075,000	0	9,075,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,513,000	-1,513,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,513,000	-1,513,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,513,000	-1,513,000
	特別費用計 (9)	9,491,097	1,513,005	7,978,092	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-416,097	-1,513,005	1,096,908	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,954,231	34,620,672	-10,666,441	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	168,465,214	161,516,542	6,948,672
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	192,419,445	196,137,214	-3,717,769
		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)	30,421,000	27,672,000	2,749,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,998,445	168,465,214	-6,466,769

救護施設郡山せいわ園拠点区分 貸借対照表

令和4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	66,498,586	74,829,348	-8,330,762	流動負債	12,313,125	12,634,068	-320,943
現金預金	63,702,182	72,403,705	-8,701,523	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,525,277	1,389,660	135,617
事業未収金	715,130	811,478	-96,348	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	840,000	77,111	762,889	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,960,848	1,960,848	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	488,560	-488,560
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,241,274	1,537,054	-295,780	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,827,000	8,795,000	32,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	23,591,117	23,637,153	-46,036
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	1,307,232	3,268,080	-1,960,848
固定資産	775,011,664	743,123,981	31,887,683	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	372,932,764	385,457,937	-12,525,173	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	88,190,377	88,190,377	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	280,033,143	291,183,936	-11,150,793	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	22,283,885	20,369,073	1,914,812
建物附属設備	4,709,244	6,083,624	-1,374,380	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	402,078,900	357,666,044	44,412,856	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	35,904,242	36,271,221	-366,979
建物	5,327,514	6,083,360	-755,846	純 資 産 の 部			
構築物	27,197,998	15,710,985	11,487,013	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	17	808,971	-808,954	国庫補助金等特別積立金	211,523,054	211,553,385	-30,331
器具及び備品	9,665,133	9,903,811	-238,678	国庫補助金等特別積立金（整備）	211,523,054	211,553,385	-30,331
建設仮勘定	4,312,000	205,320	4,106,680	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
有形リース資産	3,104,676	5,065,524	-1,960,848	その他の積立金	329,940,000	299,519,000	30,421,000
権利	247,677	0	247,677	人件費積立金	72,000,000	72,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	257,940,000	227,519,000	30,421,000
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	161,998,445	168,465,214	-6,466,769
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	23,954,231	34,620,672	-10,666,441
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	168,465,214	161,516,542	6,948,672
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	805,606,008	781,682,108	23,923,900

救護施設郡山せいわ園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	22,283,885	20,369,073	1,914,812				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	72,000,000	72,000,000	0				
施設整備等積立資産	257,940,000	227,519,000	30,421,000				
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	841,510,250	817,953,329	23,556,921	負債及び純資産の部合計	841,510,250	817,953,329	23,556,921

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	291,183,936		11,150,793	280,033,143
建物附属設備	6,083,624		1,374,380	4,709,244
合計	385,457,937		12,525,173	372,932,764

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

建物を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金681,681円を取り崩した。

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)	654,019,441	373,986,298	280,033,143
建物附属設備(基本財産)	141,854,500	137,145,256	4,709,244
建物	8,736,603	3,409,089	5,327,514
構築物	36,287,878	9,089,880	27,197,998
車両運搬具	36,787,762	36,787,745	17
器具及び備品	73,102,474	63,437,341	9,665,133
有形リース資産	9,804,240	6,699,564	3,104,676
合計	960,592,898	630,555,173	330,037,725

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	715,130		715,130
未収補助金	840,000		840,000
合計	1,555,130		1,555,130

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3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業 業 活 動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	68,520,000	68,858,130	-338,130	
	施設介護料収入	12,106,000	12,177,400	-71,400	
	介護報酬収入	10,896,000	10,959,660	-63,660	
	利用者負担金収入(一般)	1,210,000	1,217,740	-7,740	
	居宅介護料収入	29,549,000	29,661,540	-112,540	
	(介護報酬収入)	26,594,000	26,695,386	-101,386	
	介護報酬収入	26,594,000	26,695,386	-101,386	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	2,955,000	2,966,154	-11,154	
	介護負担金収入(一般)	2,955,000	2,966,154	-11,154	
	その他の事業収入	26,865,000	27,019,190	-154,190	
	受託事業収入(一般)	26,755,000	26,909,190	-154,190	
	その他の事業収入	110,000	110,000	0	
	老人福祉事業収入	158,197,000	158,730,229	-533,229	
	措置事業収入	158,070,000	158,602,229	-532,229	
	事務費収入	108,805,000	108,806,774	-1,774	
	事業費収入	49,265,000	49,795,455	-530,455	
	その他の事業収入	127,000	128,000	-1,000	
	その他の事業収入	127,000	128,000	-1,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,966	3,034	
	受取利息配当金収入	5,000	1,966	3,034	
	受取利息配当金収入	5,000	1,966	3,034	
	その他の収入	907,000	901,527	5,473	
利用者等外給食費収入	58,000	58,250	-250		
利用者等外給食費収入	58,000	58,250	-250		
雑収入	849,000	843,277	5,723		
雑収入	849,000	843,277	5,723		
事業活動収入計(1)	227,679,000	228,541,852	-862,852		
人件費支出	108,596,000	108,456,830	139,170		
職員給料支出	58,117,000	58,114,993	2,007		
職員給料支出	45,182,000	45,181,200	800		
職員諸手当支出	12,935,000	12,933,793	1,207		
職員賞与支出	15,646,000	15,644,854	1,146		
職員賞与支出	15,646,000	15,644,854	1,146		
非常勤職員給与支出	21,127,000	21,073,610	53,390		
非常勤職員給与支出	21,127,000	21,073,610	53,390		
退職給付支出	1,069,000	1,068,000	1,000		
退職共済掛金	1,069,000	1,068,000	1,000		
法定福利費支出	12,637,000	12,555,373	81,627		
法定福利費支出	12,637,000	12,555,373	81,627		
事業費支出	49,674,000	48,836,825	837,175		
給食費支出	19,962,000	19,697,765	264,235		
給食費支出	19,962,000	19,697,765	264,235		
保健衛生費支出	2,348,000	2,327,441	20,559		
保健衛生費支出	2,348,000	2,327,441	20,559		
教養娯楽費支出	661,000	647,288	13,712		
教養娯楽費支出	661,000	647,288	13,712		
本人支給金支出	6,040,000	5,883,073	156,927		
本人支給金支出	6,040,000	5,883,073	156,927		
水道光熱費支出	10,606,000	10,478,300	127,700		
水道光熱費支出	10,606,000	10,478,300	127,700		
燃料費支出	5,809,000	5,661,710	147,290		
燃料費支出	5,809,000	5,661,710	147,290		
消耗器具備品費支出	2,979,000	2,908,273	70,727		
消耗品費支出	2,850,000	2,779,865	70,135		
器具什器費支出	129,000	128,408	592		
保険料支出	308,000	307,062	938		

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3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に要する支出	保険料支出	308,000	307,062	938	
	賃借料支出	253,000	239,360	13,640	
	賃借料支出	253,000	239,360	13,640	
	車両費支出	708,000	686,553	21,447	
	車両費支出	708,000	686,553	21,447	
	事務費支出	56,256,000	55,563,008	692,992	
	福利厚生費支出	1,291,000	1,280,022	10,978	
	福利厚生費支出	1,291,000	1,280,022	10,978	
	旅費交通費支出	45,000	43,400	1,600	
	旅費交通費支出	45,000	43,400	1,600	
	研修研究費支出	110,000	110,000	0	
	研修研究費支出	110,000	110,000	0	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,338,246	61,754	
	消耗品費支出	830,000	768,721	61,279	
	器具什器費支出	570,000	569,525	475	
	印刷製本費支出	944,000	898,470	45,530	
	印刷製本費支出	944,000	898,470	45,530	
	水道光熱費支出	788,000	770,864	17,136	
	水道光熱費支出	788,000	770,864	17,136	
	燃料費支出	381,000	367,400	13,600	
	燃料費支出	381,000	367,400	13,600	
	修繕費支出	2,672,000	2,667,122	4,878	
	修繕費支出	2,672,000	2,667,122	4,878	
	通信運搬費支出	504,000	479,622	24,378	
	通信運搬費支出	504,000	479,622	24,378	
	会議費支出	25,000	16,770	8,230	
	会議費支出	25,000	16,770	8,230	
	広報費支出	8,000	6,600	1,400	
	広報費支出	8,000	6,600	1,400	
	業務委託費支出	44,163,000	43,815,484	347,516	
	業務委託費支出	44,163,000	43,815,484	347,516	
	手数料支出	870,000	806,890	63,110	
	手数料支出	870,000	806,890	63,110	
	保険料支出	538,000	515,039	22,961	
	保険料支出	538,000	515,039	22,961	
賃借料支出	529,000	526,678	2,322		
賃借料支出	529,000	526,678	2,322		
租税公課支出	55,000	53,600	1,400		
租税公課支出	55,000	53,600	1,400		
保守料支出	1,455,000	1,450,130	4,870		
保守料支出	1,455,000	1,450,130	4,870		
渉外費支出	160,000	147,735	12,265		
渉外費支出	160,000	147,735	12,265		
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	200,000	152,836	47,164		
雑支出	200,000	152,836	47,164		
その他の支出	59,000	58,250	750		
利用者等外給食費支出	59,000	58,250	750		
利用者等外給食費支出	59,000	58,250	750		
事業活動支出計 (2)	214,585,000	212,914,913	1,670,087		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,094,000	15,626,939	-2,532,939		
施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等による支出	2,022,000	2,021,600	400		
固定資産取得支出	1,630,000	1,630,000	0		
器具及び備品取得支出	1,630,000	1,630,000	0		
建設仮勘定取得支出	392,000	391,600	400		
建設仮勘定取得支出	392,000	391,600	400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,504,000	1,502,064	1,936		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,504,000	1,502,064	1,936		

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 増 の 部	収	介護保険事業収益	68,858,130	67,367,540	1,490,590
		施設介護料収益	12,177,400	12,055,270	122,130
		介護報酬収益	10,959,660	10,849,743	109,917
		利用者負担金収益(一般)	1,217,740	1,205,527	12,213
		居宅介護料収益	29,661,540	28,901,590	759,950
		(介護報酬収入)	26,695,386	26,011,431	683,955
		介護報酬収益	26,695,386	26,011,431	683,955
		介護予防報酬収益	0	0	0
		(利用者負担金収入)	2,966,154	2,890,159	75,995
		介護負担金収益(一般)	2,966,154	2,890,159	75,995
		その他の事業収益	27,019,190	26,410,680	608,510
		受託事業収益(一般)	26,909,190	26,410,680	498,510
		その他の事業収益	110,000	0	110,000
		老人福祉事業収益	158,730,229	155,971,015	2,759,214
		措置事業収益	158,602,229	153,200,945	5,401,284
		事務費収益	108,806,774	104,808,603	3,998,171
		事業費収益	49,795,455	48,392,342	1,403,113
		運営事業収益	0	70,070	-70,070
		補助金事業収益(公費)	0	70,070	-70,070
	その他の事業収益	128,000	2,700,000	-2,572,000	
	その他の事業収益	128,000	2,700,000	-2,572,000	
	経常経費寄附金収益	50,000	23,000	27,000	
	経常経費寄附金収益	50,000	23,000	27,000	
	経常経費寄附金収益	50,000	23,000	27,000	
	サービス活動収益計(1)	227,638,359	223,361,555	4,276,804	
	費	人件費	110,283,198	102,878,943	7,404,255
		職員給料	58,114,993	52,110,658	6,004,335
		職員給料	45,181,200	39,643,064	5,538,136
		職員諸手当	12,933,793	12,467,594	466,199
		職員賞与	10,602,854	8,769,039	1,833,815
		職員賞与	10,602,854	8,769,039	1,833,815
		賞与引当金繰入	5,482,000	5,042,000	440,000
		賞与引当金繰入	5,482,000	5,042,000	440,000
		非常勤職員給与	21,073,610	23,734,520	-2,660,910
		非常勤職員給与	21,073,610	23,734,520	-2,660,910
		退職給付費用	2,454,368	2,585,133	-130,765
		退職給付費用	1,386,368	1,650,633	-264,265
		退職共済掛金	1,068,000	934,500	133,500
		法定福利費	12,555,373	10,637,593	1,917,780
		法定福利費	12,555,373	10,637,593	1,917,780
		事業費	48,836,825	49,209,930	-373,105
		給食費	19,697,765	19,980,419	-282,654
		給食費	19,697,765	19,980,419	-282,654
		保健衛生費	2,327,441	2,563,543	-236,102
		保健衛生費	2,327,441	2,563,543	-236,102
		被服費	0	27,860	-27,860
		被服費	0	27,860	-27,860
		教養娯楽費	647,288	645,250	2,038
		教養娯楽費	647,288	645,250	2,038
		本人支給金	5,883,073	6,286,978	-403,905
		本人支給金	5,883,073	6,286,978	-403,905
		水道光熱費	10,478,300	9,929,658	548,642
		水道光熱費	10,478,300	9,929,658	548,642
		燃料費	5,661,710	4,340,870	1,320,840
		燃料費	5,661,710	4,340,870	1,320,840
		消耗器具備品費	2,908,273	4,429,693	-1,521,420
		消耗品費	2,779,865	4,398,409	-1,618,544
		器具什器費	128,408	31,284	97,124
		保険料	307,062	307,062	0
		保険料	307,062	307,062	0

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ	賃借料	239,360	239,360		0
	賃借料	239,360	239,360		0
サ	車輛費	686,553	459,237		227,316
	車輛費	686,553	459,237		227,316
	事務費	55,563,008	54,657,007		906,001
	福利厚生費	1,280,022	1,092,694		187,328
	福利厚生費	1,280,022	1,092,694		187,328
	職員被服費	0	45,738		-45,738
	職員被服費	0	45,738		-45,738
	旅費交通費	43,400	4,100		39,300
	旅費交通費	43,400	4,100		39,300
	研修研究費	110,000	21,700		88,300
	研修研究費	110,000	21,700		88,300
	事務消耗品費	1,338,246	2,035,319		-697,073
	消耗品費	768,721	679,257		89,464
	器具什器費	569,525	1,356,062		-786,537
	印刷製本費	898,470	935,625		-37,155
	印刷製本費	898,470	935,625		-37,155
	水道光熱費	770,864	729,525		41,339
	水道光熱費	770,864	729,525		41,339
	燃料費	367,400	282,411		84,989
	燃料費	367,400	282,411		84,989
	修繕費	2,667,122	1,429,403		1,237,719
	修繕費	2,667,122	1,429,403		1,237,719
	通信運搬費	479,622	472,499		7,123
	通信運搬費	479,622	472,499		7,123
	会議費	16,770	31,478		-14,708
	会議費	16,770	31,478		-14,708
	広報費	6,600	3,300		3,300
	広報費	6,600	3,300		3,300
	業務委託費	43,815,484	43,677,450		138,034
	業務委託費	43,815,484	43,677,450		138,034
	手数料	806,890	989,071		-182,181
	手数料	806,890	989,071		-182,181
	保険料	515,039	525,311		-10,272
	保険料	515,039	525,311		-10,272
	賃貸料	526,678	558,522		-31,844
	賃貸料	526,678	558,522		-31,844
	租税公課	53,600	94,500		-40,900
	租税公課	53,600	94,500		-40,900
	保守料	1,450,130	1,425,930		24,200
	保守料	1,450,130	1,425,930		24,200
	渉外費	147,735	49,800		97,935
	渉外費	147,735	49,800		97,935
	諸会費	116,100	150,600		-34,500
	諸会費	116,100	150,600		-34,500
	雑費	152,836	102,031		50,805
	雑費	152,836	102,031		50,805
	減価償却費	17,970,449	19,063,426		-1,092,977
	減価償却費	17,970,449	19,063,426		-1,092,977
	減価償却費	17,970,449	19,063,426		-1,092,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,133,066	-3,133,066		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備)	-3,133,066	-3,133,066		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備)	-3,133,066	-3,133,066		0
	サービス活動費用計 (2)	229,520,414	222,676,240		6,844,174
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,882,055	685,315		-2,567,370
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,966	4,857		-2,891
	受取利息配当金収益	1,966	4,857		-2,891
	受取利息配当金収益	1,966	4,857		-2,891
	その他のサービス活動外収益	901,527	1,236,335		-334,808

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	58,250	44,603		13,647
	利用者等外給食収益	58,250	44,603		13,647
	雑収益	843,277	1,191,732		-348,455
	雑収益	843,277	818,074		25,203
	県共済退職手当金収益	0	373,658		-373,658
	サービス活動外収益計 (4)	903,493	1,241,192		-337,699
	その他のサービス活動外費用	58,250	44,603		13,647
	利用者等外給食費	58,250	44,603		13,647
	利用者等外給食費	58,250	44,603		13,647
	サービス活動外費用計 (5)	58,250	44,603		13,647
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	845,243	1,196,589		-351,346	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,036,812	1,881,904		-2,918,716	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	1,513,000		-1,513,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,513,000		-1,513,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,513,000		-1,513,000
	特別収益計 (8)	0	1,513,000		-1,513,000
	特別費用計 (9)	0	0		0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,513,000		-1,513,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,036,812	3,394,904		-4,431,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	213,486,843	220,091,939		-6,605,096
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	212,450,031	223,486,843		-11,036,812
	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)	20,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,450,031	213,486,843		-21,036,812	

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4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	79,308,096	89,398,884	-10,090,788	流動負債	13,900,646	14,268,341	-367,695
現金預金	65,538,748	75,851,915	-10,313,167	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,660,096	7,683,655	-1,023,559
事業未収金	12,967,420	12,850,971	116,449	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	100,000	0	100,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,502,064	1,502,064	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	256,486	40,622	215,864
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	701,928	695,998	5,930	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,482,000	5,042,000	440,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	12,998,635	13,114,331	-115,696
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	125,172	1,627,236	-1,502,064
固定資産	226,644,732	221,207,213	5,437,519	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	128,344,308	142,599,145	-14,254,837	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	112,441,853	121,192,469	-8,750,616	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	12,873,463	11,487,095	1,386,368
建物附属設備	15,902,455	21,406,676	-5,504,221	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	98,300,424	78,608,068	19,692,356	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	26,899,281	27,382,672	-483,391
建物	10,900,757	12,105,290	-1,204,533	純 資 産 の 部			
構築物	274,605	358,695	-84,090	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	16,603,516	19,736,582	-3,133,066
器具及び備品	2,357,933	1,652,858	705,075	国庫補助金等特別積立金（整備）	16,603,516	19,736,582	-3,133,066
建設仮勘定	391,600	0	391,600	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
有形リース資産	1,502,064	3,004,128	-1,502,064	その他の積立金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	65,000,000	45,000,000	20,000,000
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	192,450,031	213,486,843	-21,036,812
長期貸付金	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	-1,036,812	3,394,904	-4,431,716
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	213,486,843	220,091,939	-6,605,096
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	279,053,547	283,223,425	-4,169,878

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4年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	12,873,463	11,487,095	1,386,368				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備等積立資産	65,000,000	45,000,000	20,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	305,952,828	310,606,097	-4,653,269	負債及び純資産の部合計	305,952,828	310,606,097	-4,653,269

計算書類に対する注記(希望ヶ丘ホーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。
 退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
 賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
 (社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

- (1) 希望ヶ丘ホーム拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ア 養護老人ホーム 希望ヶ丘ホーム
 - イ 特定施設入居者生活介護事業所
 - ウ 希望ヶ丘訪問介護事業所
 - エ 希望ヶ丘居宅介護支援事業所(休止中)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	121,192,469		8,750,616	112,441,853
建物附属設備	21,406,676		5,504,221	15,902,455
合 計	142,599,145		14,254,837	128,344,308

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	95,739,447	112,441,853
建物附属設備(基本財産)	140,519,100	124,616,645	15,902,455
建物	14,957,600	4,056,843	10,900,757
構築物	840,900	566,295	274,605
車両運搬具	6,041,620	6,041,618	2
器具及び備品	21,706,815	19,348,882	2,357,933
有形リース資産	7,510,320	6,008,256	1,502,064
合計	399,757,655	256,377,986	143,379,669

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	12,967,420		12,967,420
未収補助金	100,000		100,000
合計	13,067,420		13,067,420

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3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	保育事業収入	49,468,000	49,471,980	-3,980	
	委託費収入	48,900,000	48,902,840	-2,840	
	委託費収入	48,900,000	48,902,840	-2,840	
	私的契約利用料収入	4,000	4,400	-400	
	私的契約利用料収入	4,000	4,400	-400	
	その他の事業収入	564,000	564,740	-740	
	補助金事業収入(公費)	564,000	564,740	-740	
	受取利息配当金収入	1,000	143	857	
	受取利息配当金収入	1,000	143	857	
	受取利息配当金収入	1,000	143	857	
	その他の収入	33,000	34,288	-1,288	
	利用者等外給食費収入	5,000	4,488	512	
	利用者等外給食費収入	5,000	4,488	512	
	雑収入	28,000	29,800	-1,800	
	雑収入	28,000	29,800	-1,800	
	事業活動収入計(1)		49,502,000	49,506,411	-4,411
活動に要する支出	人件費支出	32,307,000	32,240,572	66,428	
	職員給料支出	18,715,000	18,697,047	17,953	
	職員給料支出	14,291,000	14,290,800	200	
	職員諸手当支出	4,424,000	4,406,247	17,753	
	職員賞与支出	4,844,000	4,843,600	400	
	職員賞与支出	4,844,000	4,843,600	400	
	非常勤職員給与支出	4,401,000	4,383,083	17,917	
	非常勤職員給与支出	4,401,000	4,383,083	17,917	
	退職給付支出	312,000	311,500	500	
	退職共済掛金	312,000	311,500	500	
	法定福利費支出	4,035,000	4,005,342	29,658	
	法定福利費支出	4,035,000	4,005,342	29,658	
	事業費支出	3,484,000	3,266,005	217,995	
	給食費支出	1,410,000	1,367,938	42,062	
	給食費支出	1,410,000	1,367,938	42,062	
	保健衛生費支出	54,000	23,020	30,980	
	保健衛生費支出	54,000	23,020	30,980	
	保育材料費支出	410,000	326,543	83,457	
	保育材料費支出	410,000	326,543	83,457	
	水道光熱費支出	1,181,000	1,175,577	5,423	
	水道光熱費支出	1,181,000	1,175,577	5,423	
	燃料費支出	3,000	2,300	700	
	燃料費支出	3,000	2,300	700	
	消耗器具備品費支出	397,000	342,247	54,753	
	消耗品費支出	307,000	252,547	54,453	
	器具什器費支出	90,000	89,700	300	
	保険料支出	29,000	28,380	620	
	保険料支出	29,000	28,380	620	
	事務費支出	5,632,000	5,318,750	313,250	
	福利厚生費支出	450,000	301,121	148,879	
	福利厚生費支出	450,000	301,121	148,879	
	職員被服費支出	32,000	31,400	600	
	職員被服費支出	32,000	31,400	600	
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	200,000	107,812	92,188		
消耗品費支出	180,000	88,012	91,988		
器具什器費支出	20,000	19,800	200		
印刷製本費支出	280,000	275,360	4,640		
印刷製本費支出	280,000	275,360	4,640		
水道光熱費支出	85,000	68,808	16,192		
水道光熱費支出	85,000	68,808	16,192		
通信運搬費支出	140,000	137,627	2,373		
通信運搬費支出	140,000	137,627	2,373		

きらきらげんき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入支	支	業務委託費支出	3,480,000	3,471,424	8,576	
		業務委託費支出	3,480,000	3,471,424	8,576	
		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	188,000	187,495	505	
		保険料支出	188,000	187,495	505	
		賃借料支出	269,000	268,272	728	
		賃借料支出	269,000	268,272	728	
		保守料支出	201,000	200,200	800	
		保守料支出	201,000	200,200	800	
		雑支出	137,000	107,431	29,569	
		雑支出	137,000	107,431	29,569	
		その他の支出	6,000	4,488	1,512	
		利用者等外給食費支出	6,000	4,488	1,512	
	利用者等外給食費支出	6,000	4,488	1,512		
	事業活動支出計 (2)	41,429,000	40,829,815	599,185		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,073,000	8,676,596	-603,596		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	120,000	119,000	1,000	
		器具及び備品取得支出	120,000	119,000	1,000	
		器具及び備品取得支出	120,000	119,000	1,000	
		施設整備等支出計 (5)	120,000	119,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-120,000	-119,000	-1,000		
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	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	386,000	385,492	508	
		退職共済預け金支出	386,000	385,492	508	
		退職共済預け金支出	386,000	385,492	508	
		その他の活動支出計 (8)	10,386,000	10,385,492	508	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,386,000	-10,385,492	-508		
	予備費 (10)	200,000	0	200,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,633,000	-1,827,896	-805,104		
	前期末支払資金残高 (12)	8,839,362	8,839,362	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	6,206,362	7,011,466	-805,104		

きらきらがんき保育園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	前年度決算	増	減
サ	収	保育事業収益	49,471,980	44,299,620	5,172,360
		委託費収益	48,902,840	43,771,620	5,131,220
		委託費収益	48,902,840	43,771,620	5,131,220
		私的契約利用料収益	4,400	3,000	1,400
		私的契約利用料収益	4,400	3,000	1,400
		その他の事業収益	564,740	525,000	39,740
		補助金事業収益(公費)	564,740	525,000	39,740
	サービス活動収益計(1)	49,471,980	44,299,620	5,172,360	
ビ	費	人件費	32,631,064	30,830,357	1,800,707
		職員給料	18,697,047	18,184,265	512,782
		職員給料	14,290,800	14,248,800	42,000
		職員諸手当	4,406,247	3,935,465	470,782
		職員賞与	3,310,600	3,299,600	11,000
		職員賞与	3,310,600	3,299,600	11,000
		賞与引当金繰入	1,538,000	1,533,000	5,000
		賞与引当金繰入	1,538,000	1,533,000	5,000
		非常勤職員給与	4,383,083	3,422,350	960,733
		非常勤職員給与	4,383,083	3,422,350	960,733
		退職給付費用	696,992	695,856	1,136
		退職給付費用	385,492	384,356	1,136
		退職共済掛金	311,500	311,500	0
		法定福利費	4,005,342	3,695,286	310,056
		法定福利費	4,005,342	3,695,286	310,056
		事業費	3,266,005	3,801,588	-535,583
		給食費	1,367,938	1,229,748	138,190
		給食費	1,367,938	1,229,748	138,190
		保健衛生費	23,020	73,577	-50,557
		保健衛生費	23,020	73,577	-50,557
		保育材料費	326,543	329,933	-3,390
		保育材料費	326,543	329,933	-3,390
		水道光熱費	1,175,577	1,095,809	79,768
		水道光熱費	1,175,577	1,095,809	79,768
		燃料費	2,300	3,600	-1,300
		燃料費	2,300	3,600	-1,300
		消耗器具備品費	342,247	1,040,541	-698,294
		消耗品費	252,547	480,001	-227,454
		器具什器費	89,700	560,540	-470,840
		保険料	28,380	28,380	0
		保険料	28,380	28,380	0
		事務費	5,318,750	5,194,987	123,763
		福利厚生費	301,121	295,063	6,058
	福利厚生費	301,121	295,063	6,058	
	職員被服費	31,400	0	31,400	
	職員被服費	31,400	0	31,400	
	研修研究費	10,000	1,500	8,500	
	研修研究費	10,000	1,500	8,500	
	事務消耗品費	107,812	140,888	-33,076	
	消耗品費	88,012	85,888	2,124	
	器具什器費	19,800	55,000	-35,200	
	印刷製本費	275,360	278,771	-3,411	
	印刷製本費	275,360	278,771	-3,411	
	水道光熱費	68,808	64,886	3,922	
	水道光熱費	68,808	64,886	3,922	
	修繕費	0	55,000	-55,000	
	修繕費	0	55,000	-55,000	
	通信運搬費	137,627	134,469	3,158	
	通信運搬費	137,627	134,469	3,158	
	業務委託費	3,471,424	3,375,710	95,714	
	業務委託費	3,471,424	3,375,710	95,714	
	手数料	151,800	155,540	-3,740	

きらきらがんき保育園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	手数料	151,800	155,540		-3,740
	保険料	187,495	186,272		1,223
	保険料	187,495	186,272		1,223
	賃貸料	268,272	268,272		0
	賃貸料	268,272	268,272		0
	保守料	200,200	200,200		0
	保守料	200,200	200,200		0
	雑費	107,431	38,416		69,015
	雑費	107,431	38,416		69,015
	減価償却費	6,569,822	6,563,464		6,358
	減価償却費	6,569,822	6,563,464		6,358
	減価償却費	6,569,822	6,563,464		6,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,035,310	-3,043,218		7,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備)	-3,035,310	-3,043,218		7,908
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備)	-3,035,310	-3,043,218		7,908	
サービス活動費用計 (2)	44,750,331	43,347,178		1,403,153	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,721,649	952,442		3,769,207	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	143	79		64
	受取利息配当金収益	143	79		64
	受取利息配当金収益	143	79		64
	その他のサービス活動外収益	34,288	36,030		-1,742
	利用者等外給食収益	4,488	5,280		-792
	利用者等外給食収益	4,488	5,280		-792
	雑収益	29,800	30,750		-950
	雑収益	29,800	30,750		-950
	サービス活動外収益計 (4)	34,431	36,109		-1,678
	その他のサービス活動外費用	4,488	5,280		-792
	利用者等外給食費	4,488	5,280		-792
利用者等外給食費	4,488	5,280		-792	
サービス活動外費用計 (5)	4,488	5,280		-792	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	29,943	30,829		-886	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,751,592	983,271		3,768,321	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	150,000		-150,000
	施設整備等補助金収益	0	150,000		-150,000
	施設整備等補助金収益	0	150,000		-150,000
	特別収益計 (8)	0	150,000		-150,000
	特別費用計 (9)	0	0		0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	150,000		-150,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,751,592	1,133,271		3,618,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,556,352	52,423,081		-866,729
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,307,944	53,556,352		2,751,592
	基本金取崩額 (14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	2,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,307,944	51,556,352		-5,248,408	

きらきらがんき保育園拠点区分 貸借対照表

令和4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	7,281,620	9,093,232	-1,811,612	流動負債	1,808,154	1,786,870	21,284
現金預金	6,777,399	8,774,009	-1,996,610	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	269,374	253,090	16,284
事業未収金	48,523	77,100	-28,577	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	239,740	25,000	214,740	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	780	780	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	215,958	217,123	-1,165	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,538,000	1,533,000	5,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	1,504,692	1,119,200	385,492
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	95,413,350	91,478,680	3,934,670	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	71,692,336	76,831,572	-5,139,236	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	45,998,488	48,553,959	-2,555,471	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	1,504,692	1,119,200	385,492
建物附属設備	25,693,848	28,277,613	-2,583,765	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	23,721,014	14,647,108	9,073,906	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	3,312,846	2,906,070	406,776
建物	132,413	147,263	-14,850	純 資 産 の 部			
構築物	5,649,750	6,547,500	-897,750	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	39,074,180	42,109,490	-3,035,310
器具及び備品	1,258,371	1,369,027	-110,656	国庫補助金等特別積立金（整備）	39,074,180	42,109,490	-3,035,310
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	14,000,000	4,000,000	10,000,000
権利	1,024,264	1,117,378	-93,114	人件費積立金	9,000,000	2,000,000	7,000,000
ソフトウェア	151,524	346,740	-195,216	施設整備等積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	46,307,944	51,556,352	-5,248,408
長期貸付金	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	4,751,592	1,133,271	3,618,321
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	51,556,352	52,423,081	-866,729
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	99,382,124	97,665,842	1,716,282

きらきらげんき保育園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 2

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,504,692	1,119,200	385,492				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	9,000,000	2,000,000	7,000,000				
施設整備等積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	102,694,970	100,571,912	2,123,058	負債及び純資産の部合計	102,694,970	100,571,912	2,123,058

計算書類に対する注記(きらきらが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) きらきらが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	48,553,959		2,555,471	45,998,488
建物附属設備	28,277,613		2,583,765	25,693,848
合計	76,831,572		5,139,236	71,692,336

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(きらきらげんき保育園拠点区分用)

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)	56,220,372	10,221,884	45,998,488
建物附属設備(基本財産)	36,028,908	10,335,060	25,693,848
建物	148,500	16,087	132,413
構築物	8,977,500	3,327,750	5,649,750
器具及び備品	2,037,830	779,459	1,258,371
合計	103,413,110	24,680,240	78,732,870

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	48,523		48,523
未収補助金	239,740		239,740
合計	288,263		288,263

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4年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人 郡山清和救護園

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	大東銀行 普通預金(1076232)	-	運転資金として			10,746,656
	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			29,730,460
	東邦銀行 普通預金(476721)	-	運転資金として			15,000,000
	大東銀行 普通預金(1462698)	-	運転資金として			5,745,066
	郡山信用金庫 普通預金(0221981)	-	運転資金として			30,122,272
	郡山信用金庫 普通預金(0237516)	-	運転資金として			14,416,333
	郡山信用金庫 普通預金(0228878)	-	運転資金として			21,000,143
	郡山信用金庫 普通預金(0236308)	-	運転資金として			6,777,399
			小計			136,018,329
事業未収金	別添資料のとおり					13,731,073
未収補助金	別添資料のとおり					1,179,740
前払費用	別添資料のとおり					2,159,160
			流動資産合計			153,088,302
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	654,019,441	373,986,298	280,033,143
	(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	95,739,447	112,441,853
	(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	10,221,884	45,998,488
			小計			438,473,484
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	137,145,256	4,709,244
	(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	124,616,645	15,902,455
	(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	10,335,060	25,693,848
			小計			46,305,547
			基本財産合計			572,969,408
(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	3,409,089	5,327,514
	(希望ヶ丘)郡山市希望ヶ丘80番地1他	2015年度	第1種社会福祉事業である、希望ヶ丘ホーム等に使用している	14,957,600	4,056,843	10,900,757
	(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	16,087	132,413
			小計			16,360,684
構築物	(せいわ)洗濯乾燥場他	-	固定資産管理台帳の通り	36,287,878	9,089,880	27,197,998
	(希望ヶ丘)フェンス他	-	固定資産管理台帳の通り	840,900	566,295	274,605
	(きらきら)外構工事他	-	固定資産管理台帳の通り	8,977,500	3,327,750	5,649,750
			小計			33,122,353
車輛運搬具	(せいわ)トヨタ カルディオン 他16台	-	固定資産管理台帳の通り	36,787,762	36,787,745	17
	(希望ヶ丘)日産 キューブ 他1台	-	固定資産管理台帳の通り	6,041,620	6,041,618	2
			小計			19
器具及び備品	(せいわ)仏壇他	-	固定資産管理台帳の通り	73,102,474	63,437,341	9,665,133
	(希望ヶ丘)看板他	-	固定資産管理台帳の通り	21,706,815	19,348,882	2,357,933
	(きらきら)サーバー制御冷凍冷蔵庫他	-	固定資産管理台帳の通り	2,037,830	779,459	1,258,371
			小計			13,281,437
建設仮勘定	(せいわ)多目的ホール等増築工事		多目的ホール等増築工事として			4,312,000
	(希望ヶ丘)トイレ改修工事		トイレ改修工事として			391,600
			小計			4,703,600
有形リース資産	(せいわ)パソコン等一式		固定資産管理台帳の通り	9,804,240	6,699,564	3,104,676
	(希望ヶ丘)パソコン等一式		固定資産管理台帳の通り	7,510,320	6,008,256	1,502,064
			小計			4,606,740
権利	(せいわ)みんなのいえ我妻他下水道		固定資産管理台帳の通り			247,677
	(きらきら)水道加入金		固定資産管理台帳の通り			1,024,264
			小計			1,271,941
ソフトウェア	(きらきら)キッズビュー		固定資産管理台帳の通り	775,440	623,916	151,524
退職給付引当資産	共済掛金個人台帳の通り					36,662,040
人件費積立資産	大東銀行 富久山支店	せいわ	将来における人件費増加目的のための積立預金他			63,000,000
	東邦銀行 郡山北支店	せいわ	将来における人件費増加目的のための積立預金他			5,000,000
	東邦銀行 郡山北支店	せいわ	将来における人件費増加目的のための積立預金他			4,000,000
	郡山信用金庫 希望ヶ丘支店	希望ヶ丘	将来における人件費増加目的のための積立預金他			5,000,000
	郡山信用金庫 希望ヶ丘支店	保育園	将来における人件費増加目的のための積立預金他			9,000,000
			小計			86,000,000
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			231,300,000
	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			65,000,000
	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			10,640,000
	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			5,000,000
			小計			327,940,000
			その他の固定資産合計			524,100,338
			固定資産合計			1,097,069,746
			資産合計			1,250,158,048
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	別添資料のとおり					8,454,747
1年以内返済予定リース債務	パソコン等					3,462,912
預り金	別添資料のとおり					257,266
賞与引当金	別添資料のとおり					15,847,000
			流動負債合計			28,021,925
2. 固定負債						
リース債務	パソコン等					1,432,404
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					36,662,040
			固定負債合計			38,094,444
			負債合計			66,116,369
			差引純資産合計			1,184,041,679

科目明細書

令和4年3月31日現在

資産の部

(単位：円)

科目	会計区分	相手先名	金額	摘要	
事業未収金	せいわ園	東北花材	7,257	3月分作業代	
	せいわ園	陰山建設(株)	4,575	2月分電気代	
	せいわ園	陰山建設(株)	11,725	3月分電気代	
	せいわ園	陰山建設(株)	2,967	2月分水道代	
	せいわ園	陰山建設(株)	506	3月分水道代	
	小計			27,030	
	みんなのいえ	郡山市他	342,140	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	
				688,100	
	希望ヶ丘	郡山市他	120,918	第4四半期事務費	
	希望ヶ丘	郡山市他	322,245	第4四半期事業費	
	希望ヶ丘	郡山市他	553,835	第4四半期介護支弁	
	希望ヶ丘	(株)伊藤園	1,730	3月分自販機電気料	
	小計			998,728	
	特定	郡山市他	150,968	第4四半期事務費	
	特定	郡山市他	138,105	第4四半期事業費	
	特定	郡山市他	237,357	第4四半期介護支弁	
	特定	(株)伊藤園	741	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	3,006,909	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	3,238,425	3月分介護保険請求	
	特定	利用者	359,825	3月分介護保険請求利用者負担金	
	小計			7,132,330	
	訪問	希望ヶ丘ホーム	2,208,500	2月分受託サービス契約料	
	訪問	希望ヶ丘ホーム	2,395,500	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	100,512	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	118,665	3月分介護保険請求	
	訪問	利用者	13,185	3月分介護保険請求利用者負担金	
	小計			4,836,362	
	保育園	郡山市	8,250	保育料差額調整分	
	保育園	エクセルツリー(株)	40,273	放射性物質検査代	
	小計			48,523	
	合計			13,731,073	
	未収補助金	本部	社会福祉法人中央共同募金会	840,000	赤い羽根福祉基金 救護施設等のセーフティネット機能強化助成事業補助金
小計		840,000			
特定		福島県	96,000	福島県・介護職員処遇改善支援補助金	
小計		96,000			
訪問		福島県	4,000	福島県・介護職員処遇改善支援補助金	
小計		4,000			
保育園		郡山市	239,740	郡山市・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金	
小計		239,740			
合計			1,179,740		

前払費用	せいわ園	全国社会福祉協議会	128,076	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	26,998	公用車保険料	
	せいわ園	福島県火災共済協同組合	419,220	火災保険料	
	小計			1,000,901	
	みんなのいえ	全国社会福祉協議会	39,091	しせつの損害補償(事業費分)	
	みんなのいえ	福島県火災共済協同組合	37,712	火災保険料	
	みんなのいえ	セコム(株)	43,450	みんなのいえ久保田委託料	
	みんなのいえ	セコム(株)	62,700	みんなのいえ我妻委託料	
	みんなのいえ	セコム(株)	57,420	みんなのいえ陣場委託料	
	小計			240,373	
	希望ヶ丘	全国社会福祉協議会	62,166	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	188,770	火災保険料	
	希望ヶ丘	福島県火災共済協同組合	8,651	公用車保険料	
	小計			474,530	
	特定	全国社会福祉協議会	26,643	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	80,902	火災保険料	
	特定	福島県火災共済協同組合	2,883	公用車保険料	
	小計			202,547	
	訪問	全国社会福祉協議会	11,000	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	10,968	火災保険料	
	訪問	福島県火災共済協同組合	2,883	公用車保険料	
	小計			24,851	
	保育園	福島県火災共済協同組合	158,080	火災保険料	
	保育園	全国社会福祉協議会	27,243	しせつの損害補償(事務費分)	
	保育園	全国社会福祉協議会	28,380	しせつの損害補償(事業費分)	
	保育園	(株)メフオス	2,255	3月分給食費調整分	
	小計			215,958	
	合計			2,159,160	

負債の部

(単位：円)

科目	会計区分	相手先名	金額	摘要	
事業未払金	せいわ園	(株)日立ビルシステム	37,400	3月分エレベーター保守料	
	せいわ園	郡山年金事務所	1,136,409	3月分社会保険料	
	せいわ園	N T T	29,727	3月分電話料	
	せいわ園	N T T	2,642	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	郡山市上下水道局	225,772	3月分水道料	
	せいわ園	みんなのいえ利用者	3,627	3月分作業代	
	せいわ園	福島労働局	80,643	労働保険料	
		小計		1,522,270	
	みんなのいえ	N T T		3,007	みんなのいえ陣場3月分電話代
		小計		3,007	
	希望ヶ丘	N T T		18,506	3月分電話料
	希望ヶ丘	利用者		553,835	第4四半期介護支弁
	希望ヶ丘	郡山年金事務所		506,690	3月分社会保険料
	希望ヶ丘	福島労働局		62,514	労働保険料
		小計		1,141,545	
	特定	N T T		7,932	3月分電話料
	特定	利用者		237,357	第4四半期介護支弁
	特定	郡山年金事務所		163,016	3月分社会保険料
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所		2,208,500	2月分サービス契約料
	特定	東京インテリア		85,500	2月分サービス契約料
	特定	丸光ケアレンタル		48,600	2月分サービス契約料
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所		2,395,500	3月分サービス契約料
	特定	東京インテリア		85,500	3月分サービス契約料
	特定	丸光ケアレンタル		49,120	3月分サービス契約料
	特定	福島労働局		20,838	労働保険料
		小計		5,301,863	
	訪問	訪問介護職員		61,250	非常勤職員処遇改善手当
	訪問	N T T		5,096	3月分電話料
	訪問	郡山年金事務所		129,504	3月分社会保険料
	訪問	福島労働局		20,838	労働保険料
		小計		216,688	
	保育園	N T T		11,572	3月分電話代
	保育園	郡山年金事務所		253,782	3月分社会保険料
	保育園	福島労働局		4,020	労働保険料
		小計		269,374	
		合計		8,454,747	

預り金	希望ヶ丘	富岡町他	120,918	第4四半期事務費
	希望ヶ丘	富岡町他	94,898	第4四半期事業費
	小計		215,816	
	特定	富岡町他	40,670	第4四半期事業費
	小計		40,670	
	保育園	日本スポーツ振興センター	780	災害共済掛金
	小計		780	
	合計		257,266	
賞与引当金	せいわ園		8,827,000	
	希望ヶ丘		3,657,000	
	特定		979,000	
	訪問		846,000	
	保育園		1,538,000	
	合計		15,847,000	

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	きらきらげんき体育園
法人役職員	経常	1	500,000		500,000		
利用者の家族	経常	1	200,346		200,346		
その他	経常	7	1,652,500		1,602,500	50,000	
区分小計		9	2,352,846		2,302,846	50,000	
区分小計							
区分小計							
区分小計							
区分小計							
区分小計							
区分小計							
区分小計							
区分小計							
合計		9	2,352,846		2,302,846	50,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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。

補助金事業等收益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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
福島県新型コロナウイルス感染症感染防止対策継続支援事業補助金	介護事業	10,000		10,000		郡山せいわ園 希望ヶ丘ホーム 10,000
介護職員改善支援補助金		100,000		100,000		100,000
区分小計		110,000		110,000		110,000
郡山市 結核補助金	老人事業	78,000		78,000		78,000
福島県新型コロナウイルス感染症感染防止対策継続支援事業補助金		50,000		50,000		50,000
区分小計		128,000		128,000		128,000
郡山市 結核補助金	生活保護事業	72,000		72,000		72,000
郡山市社会福祉施設等施設整備費補助金		9,075,000		9,075,000	9,075,000	9,075,000
中央共同募金会 セーフティネット機能強化助成金		2,540,000		2,540,000	2,540,000	2,540,000
区分小計		11,687,000		11,687,000	9,075,000	11,687,000
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
保育施設等新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金		300,000		300,000		300,000
郡山市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金		239,740		239,740	239,740	239,740
区分小計		564,740		564,740	239,740	564,740
合計		12,489,740		12,489,740	9,075,000	238,000 564,740

(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」、児童福祉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。

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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3年4月1日 (至) 令和4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

	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	さらさらげんき
	前期繰越額				273,399,457	211,553,385	19,736,582	42,109,490
当期積立額	郡山市社会福祉施設等施設整備費補助金		9,075,000		9,075,000	9,075,000		
	当期積立額合計					9,075,000		
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				14,592,026	8,423,650	3,133,066	3,035,310
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				681,681	681,681		
	当期取崩額合計				15,273,707	9,105,331	3,133,066	3,035,310
	当期末残高				267,200,750	211,523,054	16,603,516	39,074,180

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

1 ページ
(単位：円)

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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-ビス 区 分：一 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》															
土地	88,190,377	0	0	0	0	0	0	0	88,190,377	0	0	0	88,190,377	0	
建物	291,183,936	205,670,036	0	0	10,053,018	6,840,960	1,097,775	681,681	280,033,143	198,147,395	373,986,298	298,918,505	654,019,441	497,065,900	
建物附属設備	6,083,624	3,924,484	0	0	1,374,380	798,200	0	0	4,709,244	3,126,284	137,145,256	101,575,716	141,854,500	104,702,000	
基本財産合計	385,457,937	209,594,520	0	0	11,427,398	7,639,160	1,097,775	681,681	372,932,764	201,273,679	511,131,554	400,494,221	884,064,318	601,767,900	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
建物	6,083,360	0	0	0	755,846	0	0	0	5,327,514	0	3,409,089	0	8,736,603	0	
構築物	15,710,985	0	13,104,900	9,075,000	1,617,887	75,625	0	0	27,197,998	8,999,375	9,089,880	75,625	36,287,878	9,075,000	
車輛運搬具	808,971	111,115	0	0	808,954	111,115	0	0	17	0	36,787,745	10,470,000	36,787,762	10,470,000	
器具及び備品	9,903,811	1,847,750	2,231,700	0	2,470,375	597,750	3	0	9,665,133	1,250,000	63,437,341	13,041,600	73,102,474	14,291,600	
有形リース資産	5,065,524	0	0	0	1,960,848	0	0	0	3,104,676	0	6,699,564	0	9,804,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,572,651	1,958,865	15,336,600	9,075,000	7,613,910	784,490	3	0	45,295,338	10,249,375	119,423,619	23,587,225	164,718,957	33,836,600	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
権利	0	0	266,160	0	18,483	0	0	0	247,677	0	18,483	0	266,160	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	266,160	0	18,483	0	0	0	247,677	0	18,483	0	266,160	0	
その他の固定資産合計	37,572,651	1,958,865	15,602,760	9,075,000	7,632,393	784,490	3	0	45,543,015	10,249,375	119,442,102	23,587,225	164,985,117	33,836,600	
基本財産及びその他の固定資産計	423,030,588	211,553,385	15,602,760	9,075,000	19,059,791	8,423,650	1,097,778	681,681	418,475,779	211,523,054	630,573,656	424,081,446	1,099,049,435	635,604,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0							
差		211,553,385		9,075,000		8,423,650		681,681		211,523,054					

(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。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」に当期増加額を加算した金額を示すことにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が実際に補助金を受けた場合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3年 4月 1日 (至) 令和4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
 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	121,192,469	0	0	8,750,616	0	0	112,441,853	0	95,739,447	0	208,181,300	0	36,788,000		
建物附属設備	21,406,676	14,510,826	0	5,504,221	2,452,533	0	15,902,455	12,058,293	124,616,645	24,729,707	140,519,100	36,788,000			
基本財産合計	142,599,145	14,510,826	0	14,254,837	2,452,533	0	128,344,308	12,058,293	220,356,092	24,729,707	348,700,400	36,788,000			
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
建物	12,105,290	5,015,756	0	1,204,533	500,533	0	10,900,757	4,515,223	4,056,843	1,492,777	14,957,600	6,008,000			
構築物	358,695	0	0	84,090	0	0	274,605	0	566,295	0	840,900	0			
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	2	0	6,041,618	0	6,041,620	0			
器具及び備品	1,652,858	210,000	1,630,000	924,925	180,000	0	2,357,933	30,000	19,348,882	4,343,000	21,706,815	4,373,000			
有形リース資産	3,004,128	0	0	1,502,064	0	0	1,502,064	0	6,008,256	0	7,510,320	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,120,973	5,225,756	1,630,000	3,715,612	680,533	0	15,035,361	4,545,223	36,021,894	5,835,777	51,057,255	10,381,000			
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産合計	17,120,973	5,225,756	1,630,000	3,715,612	680,533	0	15,035,361	4,545,223	36,021,894	5,835,777	51,057,255	10,381,000			
基本財産及びその他の固定資産計	159,720,118	19,736,582	1,630,000	17,970,449	3,133,066	0	143,379,669	16,603,516	256,377,986	30,565,484	399,757,655	47,169,000			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差		19,736,582	0	3,133,066			16,603,516								

(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。「当期増額」の「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3年 4月 1日 (至) 令和4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 区 分：きららげんき保育園
サ-ビス 区 区 分：-- 指定なし --

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	48,553,959	24,682,480	0	0	2,555,471	1,299,077	0	0	45,998,488	23,383,403	10,221,884	5,196,308	56,220,372	28,579,711	
建物附属設備	28,277,613	16,921,750	0	0	2,583,765	1,554,513	0	0	25,693,848	15,367,237	10,335,060	6,218,052	36,028,908	21,585,289	
基本財産合計	76,831,572	41,604,230	0	0	5,139,236	2,853,590	0	0	71,692,336	38,750,640	20,556,944	11,414,360	92,249,280	50,165,000	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
建物	147,263	0	0	0	14,850	0	0	0	132,413	0	16,087	0	148,500	0	
構築物	6,547,500	0	0	0	897,750	0	0	0	5,649,750	0	3,327,750	0	8,977,500	0	
器具及び備品	1,369,027	245,543	119,000	0	229,656	35,499	0	0	1,258,371	210,044	779,459	73,956	2,037,830	284,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,063,790	245,543	119,000	0	1,142,256	35,499	0	0	7,040,534	210,044	4,123,296	73,956	11,163,830	284,000	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
権利	1,117,378	0	0	0	93,114	0	0	0	1,024,264	0	372,456	0	1,396,720	0	
ソフトウェア	346,740	259,717	0	0	195,216	146,221	0	0	151,524	113,496	623,916	467,322	775,440	580,818	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,464,118	259,717	0	0	288,330	146,221	0	0	1,175,788	113,496	996,372	467,322	2,172,160	580,818	
その他の固定資産合計	9,527,908	505,260	119,000	0	1,430,586	181,720	0	0	8,216,322	323,540	5,119,668	541,278	13,335,990	864,818	
基本財産及びその他の固定資産計	86,359,480	42,109,490	119,000	0	6,569,822	3,035,310	0	0	79,908,658	39,074,180	25,676,612	11,955,638	105,585,270	51,029,818	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差		42,109,490		0		3,035,310		0		39,074,180					

(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。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、将来入金予定の償還補助金の額を「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」に算入し、「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、実際に補助金を受けた場合に「当期増減」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」が償還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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,795,000	8,827,000	8,795,000		8,827,000	
退職給付引当金	20,369,073	2,270,202	355,390		22,283,885	
計	29,164,073	11,097,202	9,150,390		31,110,885	

(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3年4月1日 (至) 令和4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	5,042,000	5,482,000	5,042,000		5,482,000	
退職給付引当金	11,487,095	1,400,462	14,094		12,873,463	
計	16,529,095	6,882,462	5,056,094		18,355,463	

(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3年4月1日 (至) 令和4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	1,533,000	1,538,000	1,533,000		1,538,000	
退職給付引当金	1,119,200	385,492			1,504,692	
計	2,652,200	1,923,492	1,533,000		3,042,692	

(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3年4月1日

(至)令和4年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-1

(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 収入	障害福祉サービス等事業費収入	0	0	4,766,000	4,766,000	0	4,766,000
	自立支援給付費収入	0	0	4,766,000	4,766,000	0	4,766,000
	訓練等給付費収入	0	0	4,766,000	4,766,000	0	4,766,000
	生活保護事業収入	2,540,000	284,205,715	0	286,745,715	0	286,745,715
	措置費収入	0	239,947,992	0	239,947,992	0	239,947,992
	事務費収入	0	220,392,210	0	220,392,210	0	220,392,210
	事業費収入	0	19,555,782	0	19,555,782	0	19,555,782
	利用者負担金収入	0	44,185,723	0	44,185,723	0	44,185,723
	利用者負担金収入	0	44,185,723	0	44,185,723	0	44,185,723
	その他の事業収入	2,540,000	72,000	0	2,612,000	0	2,612,000
	補助金事業収入(公費)	0	72,000	0	72,000	0	72,000
	補助金事業収入(一般)	2,540,000	0	0	2,540,000	0	2,540,000
	経常経費寄附金収入	1,920,346	300,000	0	2,220,346	0	2,220,346
	経常経費寄附金収入	1,920,346	300,000	0	2,220,346	0	2,220,346
	経常経費寄附金収入	1,920,346	300,000	0	2,220,346	0	2,220,346
	受取利息配当金収入	0	200	221	421	0	421
	受取利息配当金収入	0	200	221	421	0	421
	受取利息配当金収入	0	200	221	421	0	421
	その他の収入	9,000	1,965,316	2,641,000	4,615,316	0	4,615,316
	利用者等外給食費収入	0	1,352,550	0	1,352,550	0	1,352,550
	利用者等外給食費収入	0	1,352,550	0	1,352,550	0	1,352,550
	雑収入	9,000	612,766	2,641,000	3,262,766	0	3,262,766
	雑収入	9,000	499,123	2,641,000	3,149,123	0	3,149,123
	作業収入	0	113,643	0	113,643	0	113,643
	事業活動収入計(1)	4,469,346	286,471,231	7,407,221	298,347,798	0	298,347,798
事業活動に よる 支出	人件費支出	1,992,100	155,173,203	2,733,400	159,898,703	0	159,898,703
	職員給料支出	0	86,066,920	0	86,066,920	0	86,066,920
	職員給料支出	0	71,335,319	0	71,335,319	0	71,335,319
	職員諸手当支出	0	14,731,601	0	14,731,601	0	14,731,601
	職員賞与支出	0	26,520,474	0	26,520,474	0	26,520,474
	職員賞与支出	0	26,520,474	0	26,520,474	0	26,520,474
	非常勤職員給与支出	1,992,100	22,228,672	2,733,400	26,954,172	0	26,954,172
	非常勤職員給与支出	1,992,100	22,228,672	2,733,400	26,954,172	0	26,954,172
	退職給付支出	0	1,883,234	0	1,883,234	0	1,883,234
	退職金	0	325,734	0	325,734	0	325,734
	退職共済掛金	0	1,557,500	0	1,557,500	0	1,557,500
	法定福利費支出	0	18,473,903	0	18,473,903	0	18,473,903
	法定福利費支出	0	18,473,903	0	18,473,903	0	18,473,903
	事業費支出	0	59,982,323	0	59,982,323	0	59,982,323
	給食費支出	0	27,533,488	0	27,533,488	0	27,533,488
	給食費支出	0	27,533,488	0	27,533,488	0	27,533,488
	介護用品費支出	0	2,905,155	0	2,905,155	0	2,905,155
	介護用品費支出	0	2,905,155	0	2,905,155	0	2,905,155
	保健衛生費支出	0	2,715,530	0	2,715,530	0	2,715,530
	保健衛生費支出	0	2,715,530	0	2,715,530	0	2,715,530
	被服費支出	0	911,680	0	911,680	0	911,680
	被服費支出	0	911,680	0	911,680	0	911,680
	教養娯楽費支出	0	1,073,122	0	1,073,122	0	1,073,122
	教養娯楽費支出	0	1,073,122	0	1,073,122	0	1,073,122
	日用品費支出	0	2,789,943	0	2,789,943	0	2,789,943

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-1

(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 支出	日用品費支出	0	2,789,943	0	2,789,943	0	2,789,943
	本人支給金支出	0	530,000	0	530,000	0	530,000
	本人支給金支出	0	530,000	0	530,000	0	530,000
	水道光熱費支出	0	10,614,037	0	10,614,037	0	10,614,037
	水道光熱費支出	0	10,614,037	0	10,614,037	0	10,614,037
	燃料費支出	0	3,546,879	0	3,546,879	0	3,546,879
	燃料費支出	0	3,546,879	0	3,546,879	0	3,546,879
	消耗器具備品費支出	0	2,264,535	0	2,264,535	0	2,264,535
	消耗品費支出	0	1,952,234	0	1,952,234	0	1,952,234
	器具什器費支出	0	312,301	0	312,301	0	312,301
	保険料支出	0	426,607	0	426,607	0	426,607
	保険料支出	0	426,607	0	426,607	0	426,607
	賃借料支出	0	2,826,560	0	2,826,560	0	2,826,560
	賃借料支出	0	2,826,560	0	2,826,560	0	2,826,560
	車輛費支出	0	1,844,787	0	1,844,787	0	1,844,787
	車輛費支出	0	1,844,787	0	1,844,787	0	1,844,787
	事務費支出	1,226,983	37,934,849	999,109	40,160,941	0	40,160,941
	福利厚生費支出	68,244	1,523,697	75,944	1,667,885	0	1,667,885
	福利厚生費支出	68,244	1,523,697	75,944	1,667,885	0	1,667,885
	旅費交通費支出	257,800	169,800	0	427,600	0	427,600
	旅費交通費支出	257,800	169,800	0	427,600	0	427,600
	研修研究費支出	0	197,680	0	197,680	0	197,680
	研修研究費支出	0	197,680	0	197,680	0	197,680
	事務消耗品費支出	179,602	1,516,582	0	1,696,184	0	1,696,184
	消耗品費支出	82,604	1,268,944	0	1,351,548	0	1,351,548
	器具什器費支出	96,998	247,638	0	344,636	0	344,636
	印刷製本費支出	1,815	771,092	0	772,907	0	772,907
	印刷製本費支出	1,815	771,092	0	772,907	0	772,907
	水道光熱費支出	102,038	657,718	0	759,756	0	759,756
	水道光熱費支出	102,038	657,718	0	759,756	0	759,756
	燃料費支出	15,411	226,398	0	241,809	0	241,809
	燃料費支出	15,411	226,398	0	241,809	0	241,809
修繕費支出	0	5,801,383	0	5,801,383	0	5,801,383	
修繕費支出	0	5,801,383	0	5,801,383	0	5,801,383	
通信運搬費支出	19,880	584,847	127,000	731,727	0	731,727	
通信運搬費支出	19,880	584,847	127,000	731,727	0	731,727	
会議費支出	71,928	79,064	0	150,992	0	150,992	
会議費支出	71,928	79,064	0	150,992	0	150,992	
広報費支出	0	6,600	0	6,600	0	6,600	
広報費支出	0	6,600	0	6,600	0	6,600	
業務委託費支出	0	18,037,360	344,520	18,381,880	0	18,381,880	
業務委託費支出	0	18,037,360	344,520	18,381,880	0	18,381,880	
手数料支出	97,899	1,485,894	57,640	1,641,433	0	1,641,433	
手数料支出	97,899	1,485,894	57,640	1,641,433	0	1,641,433	
保険料支出	0	884,122	81,283	965,405	0	965,405	
保険料支出	0	884,122	81,283	965,405	0	965,405	
賃借料支出	0	1,454,157	199,080	1,653,237	0	1,653,237	
賃借料支出	0	1,454,157	199,080	1,653,237	0	1,653,237	
租税公課支出	22,200	302,250	0	324,450	0	324,450	
租税公課支出	22,200	302,250	0	324,450	0	324,450	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

Page: 3-1

(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	
事業活動による収入支	支	保守料支出	0	3,510,303	89,100	3,599,403	0	3,599,403
		保守料支出	0	3,510,303	89,100	3,599,403	0	3,599,403
		渉外費支出	125,800	178,000	0	303,800	0	303,800
		渉外費支出	125,800	178,000	0	303,800	0	303,800
		諸会費支出	0	294,000	13,600	307,600	0	307,600
		諸会費支出	0	294,000	13,600	307,600	0	307,600
		雑支出	264,366	253,902	10,942	529,210	0	529,210
		雑支出	264,366	253,902	10,942	529,210	0	529,210
		その他の支出	0	1,352,550	0	1,352,550	0	1,352,550
		利用者等外給食費支出	0	1,352,550	0	1,352,550	0	1,352,550
		利用者等外給食費支出	0	1,352,550	0	1,352,550	0	1,352,550
	事業活動支出計 (2)	3,219,083	254,442,925	3,732,509	261,394,517	0	261,394,517	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,250,263	32,028,306	3,674,712	36,953,281	0	36,953,281	
施設整備による収入支	入	施設整備等補助金収入	0	9,075,000	0	9,075,000	0	9,075,000
		施設整備等補助金収入	0	9,075,000	0	9,075,000	0	9,075,000
		施設整備等補助金収入	0	9,075,000	0	9,075,000	0	9,075,000
		施設整備等収入計 (4)	0	9,075,000	0	9,075,000	0	9,075,000
	支	固定資産取得支出	60,840	19,648,600	0	19,709,440	0	19,709,440
		器具及び備品取得支出	0	2,231,700	0	2,231,700	0	2,231,700
		器具及び備品取得支出	0	2,231,700	0	2,231,700	0	2,231,700
		建設仮勘定取得支出	60,840	4,312,000	0	4,372,840	0	4,372,840
		建設仮勘定取得支出	60,840	4,312,000	0	4,372,840	0	4,372,840
		その他の取得支出	0	13,104,900	0	13,104,900	0	13,104,900
		その他の取得支出	0	13,104,900	0	13,104,900	0	13,104,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,960,848	0	1,960,848	0	1,960,848	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,960,848	0	1,960,848	0	1,960,848	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,960,848	0	1,960,848	0	1,960,848	
	施設整備等支出計 (5)	60,840	21,609,448	0	21,670,288	0	21,670,288	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-60,840	-12,534,448	0	-12,595,288	0	-12,595,288	
その他の収入	入	サービス区分間繰入金収入	816,000	0	0	816,000	816,000	0
		サービス区分間繰入金収入	816,000	0	0	816,000	816,000	0
		サービス区分間繰入金収入	816,000	0	0	816,000	816,000	0
		その他の活動による収入	0	355,390	0	355,390	0	355,390
		退職共済預け金返還金収入	0	355,390	0	355,390	0	355,390
		退職共済預け金返還金収入	0	355,390	0	355,390	0	355,390
		その他の活動収入計 (7)	816,000	355,390	0	1,171,390	816,000	355,390
活動による収入支	支	積立資産支出	2,780,000	25,000,000	2,641,000	30,421,000	0	30,421,000
		施設整備等積立資産支出	2,780,000	25,000,000	2,641,000	30,421,000	0	30,421,000
		施設整備等積立資産支出	2,780,000	25,000,000	2,641,000	30,421,000	0	30,421,000
		サービス区分間繰入金支出	0	816,000	0	816,000	816,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	816,000	0	816,000	816,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	816,000	0	816,000	816,000	0
		その他の活動による支出	0	2,270,202	0	2,270,202	0	2,270,202
		退職共済預け金支出	0	2,270,202	0	2,270,202	0	2,270,202
		退職共済預け金支出	0	2,270,202	0	2,270,202	0	2,270,202
		その他の活動支出計 (8)	2,780,000	28,086,202	2,641,000	33,507,202	816,000	32,691,202
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,964,000	-27,730,812	-2,641,000	-32,335,812	0	-32,335,812
	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)	-774,577	-8,236,954	1,033,712	-7,977,819	0	-7,977,819	
	前期末支払資金残高 (12)	14,841,233	52,473,075	5,636,820	72,951,128	0	72,951,128	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

Page: 4-1

(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
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	14,066,656	44,236,121	6,670,532	64,973,309	0	64,973,309

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3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		養護老人ホ	特定施設	訪問介護	居宅介護支	合計	内部取引消去
事業収入	介護保険事業収入	0	40,680,110	28,178,020	0	68,858,130	0
	施設介護料収入	0	12,177,400	0	0	12,177,400	0
	介護報酬収入	0	10,959,660	0	0	10,959,660	0
	利用者負担金収入 (一般)	0	1,217,740	0	0	1,217,740	0
	居宅介護料収入	0	28,406,710	1,254,830	0	29,661,540	0
	(介護報酬収入)	0	25,566,039	1,129,347	0	26,695,386	0
	介護報酬収入	0	25,566,039	1,129,347	0	26,695,386	0
	(利用者負担金収入)	0	2,840,671	125,483	0	2,966,154	0
	介護負担金収入 (一般)	0	2,840,671	125,483	0	2,966,154	0
	その他の事業収入	0	96,000	26,923,190	0	27,019,190	0
	受託事業収入 (一般)	0	0	26,909,190	0	26,909,190	0
	その他の事業収入	0	96,000	14,000	0	110,000	0
	老人福祉事業収入	121,633,735	37,096,494	0	0	158,730,229	0
	措置事業収入	121,544,135	37,058,094	0	0	158,602,229	0
	事務費収入	86,689,962	22,116,812	0	0	108,806,774	0
	事業費収入	34,854,173	14,941,282	0	0	49,795,455	0
	その他の事業収入	89,600	38,400	0	0	128,000	0
	その他の事業収入	89,600	38,400	0	0	128,000	0
	経常経費寄附金収入	35,000	15,000	0	0	50,000	0
	経常経費寄附金収入	35,000	15,000	0	0	50,000	0
	経常経費寄附金収入	35,000	15,000	0	0	50,000	0
	受取利息配当金収入	1,454	223	289	0	1,966	0
	受取利息配当金収入	1,454	223	289	0	1,966	0
	受取利息配当金収入	1,454	223	289	0	1,966	0
	その他の収入	640,726	245,161	15,640	0	901,527	0
利用者等外給食費収入	58,250	0	0	0	58,250	0	
利用者等外給食費収入	58,250	0	0	0	58,250	0	
雑収入	582,476	245,161	15,640	0	843,277	0	
雑収入	582,476	245,161	15,640	0	843,277	0	
事業活動収入計 (1)		122,310,915	78,036,988	28,193,949	0	228,541,852	0
事業支出	人件費支出	69,417,591	21,598,010	17,441,229	0	108,456,830	0
	職員給料支出	37,908,030	13,750,452	6,456,511	0	58,114,993	0
	職員給料支出	29,948,640	9,352,560	5,880,000	0	45,181,200	0
	職員諸手当支出	7,959,390	4,397,892	576,511	0	12,933,793	0
	職員賞与支出	10,492,808	3,179,223	1,972,823	0	15,644,854	0
	職員賞与支出	10,492,808	3,179,223	1,972,823	0	15,644,854	0
	非常勤職員給与支出	12,426,349	1,992,135	6,655,126	0	21,073,610	0
	非常勤職員給与支出	12,426,349	1,992,135	6,655,126	0	21,073,610	0
	退職給付支出	551,800	178,000	338,200	0	1,068,000	0
	退職共済掛金	551,800	178,000	338,200	0	1,068,000	0
	法定福利費支出	8,038,604	2,498,200	2,018,569	0	12,555,373	0
	法定福利費支出	8,038,604	2,498,200	2,018,569	0	12,555,373	0
	事業費支出	34,173,351	14,663,474	0	0	48,836,825	0
	給食費支出	13,773,808	5,923,957	0	0	19,697,765	0
	給食費支出	13,773,808	5,923,957	0	0	19,697,765	0
	保健衛生費支出	1,629,209	698,232	0	0	2,327,441	0
	保健衛生費支出	1,629,209	698,232	0	0	2,327,441	0
教養娯楽費支出	455,300	191,988	0	0	647,288	0	
教養娯楽費支出	455,300	191,988	0	0	647,288	0	
本人支給金支出	4,118,152	1,764,921	0	0	5,883,073	0	

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
事業活動に よる収入支	介護保険事業収入	68,858,130	
	施設介護料収入	12,177,400	
	介護報酬収入	10,959,660	
	利用者負担金収入 (一般)	1,217,740	
	居宅介護料収入	29,661,540	
	(介護報酬収入)	26,695,386	
	介護報酬収入	26,695,386	
	(利用者負担金収入)	2,966,154	
	介護負担金収入 (一般)	2,966,154	
	その他の事業収入	27,019,190	
	受託事業収入 (一般)	26,909,190	
	その他の事業収入	110,000	
	老人福祉事業収入	158,730,229	
	措置事業収入	158,602,229	
	事務費収入	108,806,774	
	事業費収入	49,795,455	
	その他の事業収入	128,000	
	その他の事業収入	128,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	
	受取利息配当金収入	1,966	
	受取利息配当金収入	1,966	
	受取利息配当金収入	1,966	
	その他の収入	901,527	
	利用者等外給食費収入	58,250	
	利用者等外給食費収入	58,250	
雑収入	843,277		
雑収入	843,277		
事業活動収入計 (1)	228,541,852		
人件費支出	108,456,830		
職員給料支出	58,114,993		
職員給料支出	45,181,200		
職員諸手当支出	12,933,793		
職員賞与支出	15,644,854		
職員賞与支出	15,644,854		
非常勤職員給与支出	21,073,610		
非常勤職員給与支出	21,073,610		
退職給付支出	1,068,000		
退職共済掛金	1,068,000		
法定福利費支出	12,555,373		
法定福利費支出	12,555,373		
事業費支出	48,836,825		
給食費支出	19,697,765		
給食費支出	19,697,765		
保健衛生費支出	2,327,441		
保健衛生費支出	2,327,441		
教養娯楽費支出	647,288		
教養娯楽費支出	647,288		
本人支給金支出	5,883,073		

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3年4月1日

(至)令和4年3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		養護老人ホ	特定施設	訪問介護	居宅介護支	合計	内部取引消去
事業活動に よる 収支	本人支給金支出	4,118,152	1,764,921	0	0	5,883,073	0
	水道光熱費支出	7,334,810	3,143,490	0	0	10,478,300	0
	水道光熱費支出	7,334,810	3,143,490	0	0	10,478,300	0
	燃料費支出	3,963,197	1,698,513	0	0	5,661,710	0
	燃料費支出	3,963,197	1,698,513	0	0	5,661,710	0
	消耗器具備品費支出	2,035,793	872,480	0	0	2,908,273	0
	消耗品費支出	1,945,907	833,958	0	0	2,779,865	0
	器具什器費支出	89,886	38,522	0	0	128,408	0
	保険料支出	214,943	92,119	0	0	307,062	0
	保険料支出	214,943	92,119	0	0	307,062	0
	賃借料支出	167,552	71,808	0	0	239,360	0
	賃借料支出	167,552	71,808	0	0	239,360	0
	車輦費支出	480,587	205,966	0	0	686,553	0
	車輦費支出	480,587	205,966	0	0	686,553	0
	事務費支出	17,546,149	35,562,124	2,454,735	0	55,563,008	0
	福利厚生費支出	757,448	256,532	266,042	0	1,280,022	0
	福利厚生費支出	757,448	256,532	266,042	0	1,280,022	0
	旅費交通費支出	26,040	8,680	8,680	0	43,400	0
	旅費交通費支出	26,040	8,680	8,680	0	43,400	0
	研修研究費支出	66,000	22,000	22,000	0	110,000	0
	研修研究費支出	66,000	22,000	22,000	0	110,000	0
	事務消耗品費支出	806,336	271,037	260,873	0	1,338,246	0
	消耗品費支出	464,621	157,132	146,968	0	768,721	0
	器具什器費支出	341,715	113,905	113,905	0	569,525	0
	印刷製本費支出	396,944	156,713	344,813	0	898,470	0
	印刷製本費支出	396,944	156,713	344,813	0	898,470	0
	水道光熱費支出	468,180	200,646	102,038	0	770,864	0
	水道光熱費支出	468,180	200,646	102,038	0	770,864	0
	燃料費支出	222,848	72,276	72,276	0	367,400	0
	燃料費支出	222,848	72,276	72,276	0	367,400	0
	修繕費支出	1,600,274	533,424	533,424	0	2,667,122	0
	修繕費支出	1,600,274	533,424	533,424	0	2,667,122	0
通信運搬費支出	281,911	114,184	83,527	0	479,622	0	
通信運搬費支出	281,911	114,184	83,527	0	479,622	0	
会議費支出	10,062	3,354	3,354	0	16,770	0	
会議費支出	10,062	3,354	3,354	0	16,770	0	
広報費支出	3,960	1,320	1,320	0	6,600	0	
広報費支出	3,960	1,320	1,320	0	6,600	0	
業務委託費支出	10,681,304	32,952,505	181,675	0	43,815,484	0	
業務委託費支出	10,681,304	32,952,505	181,675	0	43,815,484	0	
手数料支出	483,608	161,201	162,081	0	806,890	0	
手数料支出	483,608	161,201	162,081	0	806,890	0	
保険料支出	331,359	133,987	49,693	0	515,039	0	
保険料支出	331,359	133,987	49,693	0	515,039	0	
賃借料支出	316,014	105,332	105,332	0	526,678	0	
賃借料支出	316,014	105,332	105,332	0	526,678	0	
租税公課支出	32,160	10,720	10,720	0	53,600	0	
租税公課支出	32,160	10,720	10,720	0	53,600	0	
保守料支出	818,682	477,206	154,242	0	1,450,130	0	
保守料支出	818,682	477,206	154,242	0	1,450,130	0	

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

	勘定科目	拠点区分合計	
事業活動に よる 収支	本人支給金支出	5,883,073	
	水道光熱費支出	10,478,300	
	水道光熱費支出	10,478,300	
	燃料費支出	5,661,710	
	燃料費支出	5,661,710	
	消耗器具備品費支出	2,908,273	
	消耗品費支出	2,779,865	
	器具什器費支出	128,408	
	保険料支出	307,062	
	保険料支出	307,062	
	賃借料支出	239,360	
	賃借料支出	239,360	
	車輦費支出	686,553	
	車輦費支出	686,553	
	事務費支出	55,563,008	
	福利厚生費支出	1,280,022	
	福利厚生費支出	1,280,022	
	旅費交通費支出	43,400	
	旅費交通費支出	43,400	
	研修研究費支出	110,000	
	研修研究費支出	110,000	
	事務消耗品費支出	1,338,246	
	消耗品費支出	768,721	
	器具什器費支出	569,525	
	印刷製本費支出	898,470	
	印刷製本費支出	898,470	
	水道光熱費支出	770,864	
	水道光熱費支出	770,864	
	燃料費支出	367,400	
	燃料費支出	367,400	
	修繕費支出	2,667,122	
	修繕費支出	2,667,122	
通信運搬費支出	479,622		
通信運搬費支出	479,622		
会議費支出	16,770		
会議費支出	16,770		
広報費支出	6,600		
広報費支出	6,600		
業務委託費支出	43,815,484		
業務委託費支出	43,815,484		
手数料支出	806,890		
手数料支出	806,890		
保険料支出	515,039		
保険料支出	515,039		
賃借料支出	526,678		
賃借料支出	526,678		
租税公課支出	53,600		
租税公課支出	53,600		
保守料支出	1,450,130		
保守料支出	1,450,130		

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3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		養護老人ホ	特定施設	訪問介護	居宅介護支	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	支	渉外費支出	88,641	29,547	29,547	0	147,735	0
		渉外費支出	88,641	29,547	29,547	0	147,735	0
		諸会費支出	69,660	23,220	23,220	0	116,100	0
		諸会費支出	69,660	23,220	23,220	0	116,100	0
		雑支出	84,718	28,240	39,878	0	152,836	0
		雑支出	84,718	28,240	39,878	0	152,836	0
		その他の支出	58,250	0	0	0	58,250	0
		利用者等外給食費支出	58,250	0	0	0	58,250	0
		利用者等外給食費支出	58,250	0	0	0	58,250	0
		事業活動支出計 (2)	121,195,341	71,823,608	19,895,964	0	212,914,913	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,115,574	6,213,380	8,297,985	0	15,626,939	0	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,021,600	0	0	0	2,021,600	0
		器具及び備品取得支出	1,630,000	0	0	0	1,630,000	0
		器具及び備品取得支出	1,630,000	0	0	0	1,630,000	0
		建設仮勘定取得支出	391,600	0	0	0	391,600	0
		建設仮勘定取得支出	391,600	0	0	0	391,600	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,502,064	0	0	0	1,502,064	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,502,064	0	0	0	1,502,064	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,502,064	0	0	0	1,502,064	0
		施設整備等支出計 (5)	3,523,664	0	0	0	3,523,664	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,523,664	0	0	0	-3,523,664	0	
その他の収入	収入	サービス区分間繰入金収入	21,057,104	0	0	0	21,057,104	21,057,104
		サービス区分間繰入金収入	21,057,104	0	0	0	21,057,104	21,057,104
		サービス区分間繰入金収入	21,057,104	0	0	0	21,057,104	21,057,104
		その他の活動による収入	14,094	0	0	0	14,094	0
		退職共済預け金返還金収入	14,094	0	0	0	14,094	0
		退職共済預け金返還金収入	14,094	0	0	0	14,094	0
		その他の活動収入計 (7)	21,071,198	0	0	0	21,071,198	21,057,104
活動による収入	支	積立資産支出	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0
		施設整備等積立資産支出	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0
		施設整備等積立資産支出	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	8,057,104	13,000,000	0	21,057,104	21,057,104
		サービス区分間繰入金支出	0	8,057,104	13,000,000	0	21,057,104	21,057,104
		サービス区分間繰入金支出	0	8,057,104	13,000,000	0	21,057,104	21,057,104
		その他の活動による支出	867,550	251,372	281,540	0	1,400,462	0
		退職共済預け金支出	867,550	251,372	281,540	0	1,400,462	0
		退職共済預け金支出	867,550	251,372	281,540	0	1,400,462	0
		その他の活動支出計 (8)	20,867,550	8,308,476	13,281,540	0	42,457,566	21,057,104
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	203,648	-8,308,476	-13,281,540	0	-21,386,368	0	
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,204,442	-2,095,096	-4,983,555	0	-9,283,093	0	
	前期末支払資金残高 (12)	32,442,611	18,599,773	30,632,223	0	81,674,607	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	30,238,169	16,504,677	25,648,668	0	72,391,514	0	

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
事業活動による収入	支	渉外費支出	147,735
		渉外費支出	147,735
		諸会費支出	116,100
		諸会費支出	116,100
		雑支出	152,836
		雑支出	152,836
		その他の支出	58,250
		利用者等外給食費支出	58,250
		利用者等外給食費支出	58,250
		事業活動支出計 (2)	212,914,913
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,626,939	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0
	支	固定資産取得支出	2,021,600
		器具及び備品取得支出	1,630,000
		器具及び備品取得支出	1,630,000
		建設仮勘定取得支出	391,600
		建設仮勘定取得支出	391,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,502,064
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,502,064
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,502,064
		施設整備等支出計 (5)	3,523,664
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,523,664	
その他の収入	収入	サービス区分間繰入金収入	0
		サービス区分間繰入金収入	0
		サービス区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	14,094
		退職共済預け金返還金収入	14,094
		退職共済預け金返還金収入	14,094
		その他の活動収入計 (7)	14,094
活動による収入	支	積立資産支出	20,000,000
		施設整備等積立資産支出	20,000,000
		施設整備等積立資産支出	20,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0
		サービス区分間繰入金支出	0
		サービス区分間繰入金支出	0
		その他の活動による支出	1,400,462
		退職共済預け金支出	1,400,462
		退職共済預け金支出	1,400,462
		その他の活動支出計 (8)	21,400,462
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-21,386,368	
	予備費 (10)	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,283,093	
	前期末支払資金残高 (12)	81,674,607	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	72,391,514	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 郡山清和救護園

拠点区分 救護施設郡山せいわ園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	72,000,000			72,000,000	
施設整備等積立金	227,519,000	30,421,000		257,940,000	
計	299,519,000	30,421,000		329,940,000	

(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	20,369,073	2,270,202	355,390	22,283,885	※
人件費積立資産	72,000,000			72,000,000	
施設整備等積立資産	227,519,000	30,421,000		257,940,000	
計	319,888,073	32,691,202	355,390	352,223,885	

※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3年4月1日 (至) 令和4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	45,000,000	20,000,000		65,000,000	
計	50,000,000	20,000,000		70,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	11,487,095	1,400,462	14,094	12,873,463	※
人件費積立金	5,000,000			5,000,000	
施設整備等積立資産	45,000,000	20,000,000		65,000,000	
計	61,487,095	21,400,462	14,094	82,873,463	

※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3年4月1日 (至) 令和4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	2,000,000	7,000,000		9,000,000	
施設整備等積立金	2,000,000	3,000,000		5,000,000	
計	4,000,000	10,000,000		14,000,000	

(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	1,119,200	385,492		1,504,692	※
人件費積立資産	2,000,000	7,000,000		9,000,000	
施設整備等積立資産	2,000,000	3,000,000		5,000,000	
計	5,119,200	10,385,492		15,504,692	

※退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 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	816,000	法人本部の事務費
合計			816,000	

(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。

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 希望ヶ丘訪問介護事業所	養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム 養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム	措置費収入 介護保険収入	8,057,104 13,000,000	丘ホームの事務費・事業費 丘ホームの事務費・事業費
合 計			21,057,104	

(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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。