

令和7年度

計算書類等

社会福祉法人

郡山清和救護園

社会福祉法人 郡山清和救護園
計算書類等 目次

1. 計算書類

区 分	様 式	名 称	ページ
法人全体	第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	1
	第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	2
	第三号第一様式	法人単位貸借対照表	3
社会福祉事業の 拠点区分別	第一号第三様式	資金収支内訳表	4
	第二号第三様式	事業活動内訳表	5
	第三号第三様式	貸借対照表内訳表	6
		注記	8
郡山せいわ園 拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算書	10
	第二号第四様式	事業活動計算書	13
	第三号第四様式	貸借対照表	16
		注記	17
希望ヶ丘ホーム 拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算書	19
	第二号第四様式	事業活動計算書	22
	第三号第四様式	貸借対照表	25
		注記	26
きらきらげんき 保育園 拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算書	28
	第二号第四様式	事業活動計算書	30
	第三号第四様式	貸借対照表	32
		注記	33
法人全体	別紙 4	財産目録	35
		科目明細書	36

2. 附属明細書

区 分	様 式	名 称	ページ
法人全体	別紙3 (②)	寄附金収益明細書	40
	別紙3 (③)	補助金事業等収益明細書	41
	別紙3 (④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	42
	別紙3 (⑥)	基本金明細書	43
	別紙3 (⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	44
拠点区分	別紙3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産の明細書	45
	別紙3 (⑨)	引当金明細書	48
	別紙3 (⑩)	拠点区分資金収支明細書	51
	別紙3 (⑫)	積立金・積立資産明細書	59
	別紙3 (⑬)	サービス区分間繰入金明細書	62

Page: 1

- 1 -

第二号第一様式

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	43,904,951	42,543,266	1,361,685
		老人福祉事業収益	156,557,114	157,979,415	-1,422,301
		保育事業収益	57,837,050	58,548,420	-711,370
		障害福祉サービス事業費収益	3,805,150	4,097,950	-292,800
	益	生活保護事業収益	349,805,545	338,667,554	11,137,991
		経常経費寄附金収益	1,346,000	1,323,000	23,000
		サービス活動収益計 (1)	613,255,810	603,159,605	10,096,205
	費用	人件費	324,394,220	315,571,350	8,822,870
		事業費	123,488,218	118,370,548	5,117,670
		事務費	110,485,886	97,058,805	13,427,081
		減価償却費	47,136,685	44,685,711	2,450,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,322,444	-16,345,933	23,489
		サービス活動費用計 (2)	589,182,565	559,340,481	29,842,084
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,073,245	43,819,124	-19,745,879
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	525,905	75,630	450,275
	益	その他のサービス活動外収益	4,648,337	5,058,984	-410,647
		サービス活動外収益計 (4)	5,174,242	5,134,614	39,628
	費用	その他のサービス活動外費用	1,282,120	1,300,980	-18,860
		サービス活動外費用計 (5)	1,282,120	1,300,980	-18,860
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,892,122	3,833,634	58,488
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,965,367	47,652,758	-19,687,391
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	1,700,000	666,000	1,034,000
	益	特別収益計 (8)	1,700,000	666,000	1,034,000
	費用	固定資産売却損・処分損	30,263	5	30,258
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000	666,000	1,034,000
	用	特別費用計 (9)	1,730,263	666,005	1,064,258
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-30,263	-5	-30,258
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,935,104	47,652,753	-19,717,649
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	709,120,876	440,168,123	268,952,753
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	737,055,980	487,820,876	249,235,104
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	230,000,000	-230,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	13,250,000	8,700,000	4,550,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	723,805,980	709,120,876	14,685,104

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	449,112,709	449,705,219	-592,510	流動負債	30,354,064	33,931,009	-3,576,945
現金預金	428,752,243	432,630,484	-3,878,241	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,772,863	12,484,671	-2,711,808
事業未収金	16,109,608	14,299,208	1,810,400	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	821,291	404,000	417,291	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,991,680	3,991,680	0
受取手形	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	639,097	0	639,097	預り金	148,137	199,756	-51,619
前払金	0	0	0	職員預り金	83,384	44,902	38,482
前払費用	2,790,470	2,371,527	418,943	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	16,358,000	17,210,000	-852,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	51,326,726	52,975,440	-1,648,714
固定資産	996,217,790	987,538,279	8,679,511	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	556,654,353	586,117,644	-29,463,291	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	88,190,377	88,190,377	0	リース債務	5,488,560	9,480,240	-3,991,680
建物	450,630,257	473,820,578	-23,190,321	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物附属設備	17,833,719	24,106,689	-6,272,970	退職給付引当金	45,838,166	43,495,200	2,342,966
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	439,563,437	401,420,635	38,142,802	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	22,534,849	16,400,068	6,134,781	負債の部合計	81,680,790	86,906,449	-5,225,659
構築物	54,399,982	59,761,921	-5,361,939	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	102,144,509	102,144,509	0
車輛運搬具	5,363,819	3,659,755	1,704,064	基本金	102,144,509	102,144,509	0
器具及び備品	28,829,126	17,692,849	11,136,277	国庫補助金等特別積立金	279,661,220	294,283,664	-14,622,444
建設仮勘定	14,495,806	1,430,000	13,065,806	国庫補助金等特別積立金（整備）	279,661,220	294,283,664	-14,622,444
有形リース資産	4,372,467	6,231,951	-1,859,484	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
権利	722,049	859,522	-137,473	その他の積立金	258,038,000	244,788,000	13,250,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	48,000,000	42,000,000	6,000,000
無形リース資産	4,969,173	7,101,369	-2,132,196	施設整備等積立金	210,038,000	202,788,000	7,250,000
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	723,805,980	709,120,876	14,685,104
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	27,935,104	47,652,753	-19,717,649
退職給付引当資産	45,838,166	43,495,200	2,342,966	（前期繰越活動増減差額）	709,120,876	440,168,123	268,952,753
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,363,649,709	1,350,337,049	13,312,660
人件費積立資産	48,000,000	42,000,000	6,000,000				
施設整備等積立資産	210,038,000	202,788,000	7,250,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	1,445,330,499	1,437,243,498	8,087,001	負債及び純資産の部合計	1,445,330,499	1,437,243,498	8,087,001

第一号第三様式

— 4 —

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

第二号第三様式

Page: 1-1

勘定科目		(単位:円)			合計	内部取引消去	事業区分合計
		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			
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	0	43,904,951	0	43,904,951	0	43,904,951
	老人福祉事業収益	0	156,557,114	0	156,557,114	0	156,557,114
	保育事業収益	0	0	57,837,050	57,837,050	0	57,837,050
	障害福祉サービス事業費収益	3,805,150	0	0	3,805,150	0	3,805,150
	生活保護事業収益	349,805,545	0	0	349,805,545	0	349,805,545
	経常経費寄附金収益	1,326,000	20,000	0	1,346,000	0	1,346,000
	サービス活動収益計 (1)	354,936,695	200,482,065	57,837,050	613,255,810	0	613,255,810
	費用						
	人件費	164,008,323	122,985,932	37,399,965	324,394,220	0	324,394,220
特別増減の部	事業費	70,984,464	48,934,015	3,569,739	123,488,218	0	123,488,218
	事務費	57,699,028	45,751,575	7,035,283	110,485,886	0	110,485,886
	減価償却費	24,413,474	16,034,130	6,689,081	47,136,685	0	47,136,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,876,162	-3,512,788	-2,933,494	-16,322,444	0	-16,322,444
	サービス活動費用計 (2)	307,229,127	230,192,864	51,760,574	589,182,565	0	589,182,565
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,707,568	-29,710,799	6,076,476	24,073,245	0	24,073,245
	収入						
	受取利息配当金収益	89,008	335,784	101,113	525,905	0	525,905
	その他のサービス活動外収益	3,548,937	1,058,800	40,600	4,648,337	0	4,648,337
	サービス活動外収益計 (4)	3,637,945	1,394,584	141,713	5,174,242	0	5,174,242
繰越活動増減差額の部	費用						
	その他のサービス活動外費用	1,238,970	43,150	0	1,282,120	0	1,282,120
	サービス活動外費用計 (5)	1,238,970	43,150	0	1,282,120	0	1,282,120
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,398,975	1,351,434	141,713	3,892,122	0	3,892,122
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	50,106,543	-28,359,365	6,218,189	27,965,367	0	27,965,367
	収入						
	施設整備等補助金収益	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	5,000,000	0	35,000,000	35,000,000	0
	特別収益計 (8)	30,000,000	6,700,000	0	36,700,000	35,000,000	1,700,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	30,263	0	0	30,263	0	30,263
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	30,000,000	0	35,000,000	35,000,000	0
	特別費用計 (9)	5,030,263	31,700,000	0	36,730,263	35,000,000	1,730,263
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	24,969,737	-25,000,000	0	-30,263	0	-30,263
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	75,076,280	-53,359,365	6,218,189	27,935,104	0	27,935,104
	繰越活動増減差額 (12)	484,497,967	176,803,991	47,818,918	709,120,876	0	709,120,876
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	559,574,247	123,444,626	54,037,107	737,055,980	0	737,055,980
	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)	1,250,000	0	12,000,000	13,250,000	0	13,250,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	558,324,247	123,444,626	42,037,107	723,805,980	0	723,805,980

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	385,333,180	48,664,522	15,115,007	449,112,709	0	449,112,709
現金預金	378,481,130	35,431,264	14,839,849	428,752,243	0	428,752,243
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,418,695	11,610,453	80,460	16,109,608	0	16,109,608
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	192,000	604,291	25,000	821,291	0	821,291
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
立替金	457,589	181,508	0	639,097	0	639,097
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,783,766	837,006	169,698	2,790,470	0	2,790,470
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	720,414,306	175,103,993	100,699,491	996,217,790	0	996,217,790
基本財産	425,604,648	79,914,320	51,135,385	556,654,353	0	556,654,353
土地	88,190,377	0	0	88,190,377	0	88,190,377
建物	337,414,264	77,439,389	35,776,604	450,630,257	0	450,630,257
定期預金	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	7	2,474,931	15,358,781	17,833,719	0	17,833,719
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	294,809,658	95,189,673	49,564,106	439,563,437	0	439,563,437
土地	0	0	0	0	0	0
建物	11,246,317	11,215,519	73,013	22,534,849	0	22,534,849
構築物	49,588,847	88,921	4,722,214	54,399,982	0	54,399,982
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,875,186	2,488,633	0	5,363,819	0	5,363,819
器具及び備品	25,747,744	2,495,166	586,216	28,829,126	0	28,829,126
建設仮勘定	14,495,806	0	0	14,495,806	0	14,495,806
有形リース資産	2,894,067	1,478,400	0	4,372,467	0	4,372,467
権利	70,241	0	651,808	722,049	0	722,049
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	3,121,173	1,848,000	0	4,969,173	0	4,969,173
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	27,732,277	15,575,034	2,530,855	45,838,166	0	45,838,166
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	20,000,000	5,000,000	23,000,000	48,000,000	0	48,000,000
施設整備等積立資産	137,038,000	55,000,000	18,000,000	210,038,000	0	210,038,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計	1,105,747,486	223,768,515	115,814,498	1,445,330,499	0	1,445,330,499
流動負債	13,351,826	14,770,525	2,231,713	30,354,064	0	30,354,064
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,631,962	7,555,708	585,193	9,772,863	0	9,772,863
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、公益事業を実施しているが社会福祉事業と一体的に実施しており、収益事業は実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 郡山せいわ園拠点(社会福祉事業)

法人本部

救護施設 郡山せいわ園

共同生活援助事業 グループホーム みんなのいえ

イ 希望ヶ丘ホーム拠点(社会福祉事業)

養護老人ホーム 希望ヶ丘ホーム

特定施設入居者生活介護事業所

希望ヶ丘訪問介護事業所

希望ヶ丘居宅介護支援事業所(休止中)

ウ きらきらげんき保育園拠点(社会福祉事業)

きらきらげんき保育園

計算書類に対する注記(法人全体用)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	88,190,377			88,190,377
建物	473,820,578		23,190,321	450,630,257
建物附属設備	24,106,689		6,272,970	17,833,719
合 計	586,117,644		29,463,291	556,654,353

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,023,558,467	572,928,210	450,630,257
建物附属設備(基本財産)	318,402,508	300,568,789	17,833,719
建物	40,539,503	18,004,654	22,534,849
構築物	83,310,004	28,910,022	54,399,982
車輛運搬具	48,188,012	42,824,193	5,363,819
器具及び備品	119,006,375	90,177,249	28,829,126
有形リース資産	9,297,420	4,924,953	4,372,467
合 計	1,642,302,289	1,058,338,070	583,964,219

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,109,608		16,109,608
未収補助金	821,291		821,291
合計	16,930,899		16,930,899

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7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業費収入	3,610,000	3,805,150	-195,150	
	自立支援給付費収入	3,610,000	3,613,150	-3,150	
	訓練等給付費収入	3,610,000	3,613,150	-3,150	
	その他の事業収入	0	192,000	-192,000	
	補助金事業収入(公費)	0	192,000	-192,000	
	生活保護事業収入	349,979,000	349,805,545	173,455	
	措置費収入	302,563,000	302,586,539	-23,539	
	事務費収入	281,938,000	281,967,700	-29,700	
	事業費収入	20,625,000	20,618,839	6,161	
	利用者負担金収入	44,890,000	44,692,936	197,064	
	利用者負担金収入	44,890,000	44,692,936	197,064	
	その他の事業収入	2,526,000	2,526,070	-70	
	補助金事業収入(公費)	1,360,000	1,360,070	-70	
	受託事業収入(公費)	1,166,000	1,166,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,356,000	1,326,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	1,356,000	1,326,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	1,356,000	1,326,000	30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	89,008	-88,008	
	受取利息配当金収入	1,000	89,008	-88,008	
	受取利息配当金収入	1,000	89,008	-88,008	
	その他の収入	3,593,000	3,548,937	44,063	
	受入研修費収入	94,000	94,000	0	
	受入研修費収入	94,000	94,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,079,550	20,450	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,079,550	20,450	
	雑収入	2,399,000	2,375,387	23,613	
	雑収入	2,219,000	2,199,582	19,418	
	県共済退職手当金収入	80,000	76,715	3,285	
	作業収入	100,000	99,090	910	
事業活動収入計(1)		358,539,000	358,574,640	-35,640	
事業活動支出	人件費支出	163,224,000	162,289,369	934,631	
	職員給料支出	88,095,000	88,093,981	1,019	
	職員給料支出	67,835,000	67,834,537	463	
	職員諸手当支出	20,260,000	20,259,444	556	
	職員賞与支出	26,025,000	26,024,618	382	
	職員賞与支出	26,025,000	26,024,618	382	
	非常勤職員給与支出	28,218,000	28,130,427	87,573	
	非常勤職員給与支出	28,218,000	28,130,427	87,573	
	退職給付支出	2,386,000	2,121,241	264,759	
	退職金	554,000	553,741	259	
	退職共済掛金	1,832,000	1,567,500	264,500	
	法定福利費支出	18,500,000	17,919,102	580,898	
	法定福利費支出	18,500,000	17,919,102	580,898	
	事業費支出	71,284,000	70,984,464	299,536	
	給食費支出	33,055,000	33,018,184	36,816	
	給食費支出	33,055,000	33,018,184	36,816	
	介護用品費支出	1,670,000	1,666,588	3,412	
	介護用品費支出	1,670,000	1,666,588	3,412	
	保健衛生費支出	4,800,000	4,749,134	50,866	
	保健衛生費支出	4,800,000	4,749,134	50,866	
	被服費支出	980,000	972,400	7,600	
	被服費支出	980,000	972,400	7,600	
	教養娯楽費支出	1,357,000	1,335,991	21,009	
	教養娯楽費支出	1,357,000	1,335,991	21,009	
	日用品費支出	1,829,000	1,823,022	5,978	
	日用品費支出	1,829,000	1,823,022	5,978	
	本人支給金支出	350,000	350,000	0	
	本人支給金支出	350,000	350,000	0	
	水道光熱費支出	13,826,000	13,692,142	133,858	
	水道光熱費支出	13,826,000	13,692,142	133,858	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に要する支出	燃料費支出	3,530,000	3,527,543	2,457	
	燃料費支出	3,530,000	3,527,543	2,457	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,767,199	32,801	
	消耗品費支出	3,050,000	3,025,364	24,636	
	器具什器費支出	750,000	741,835	8,165	
	保険料支出	437,000	436,607	393	
	保険料支出	437,000	436,607	393	
	賃借料支出	3,110,000	3,109,213	787	
	賃借料支出	3,110,000	3,109,213	787	
	車両費支出	2,540,000	2,536,441	3,559	
	車両費支出	2,540,000	2,536,441	3,559	
	事務費支出	58,356,000	57,699,028	656,972	
	福利厚生費支出	1,630,000	1,556,171	73,829	
	福利厚生費支出	1,630,000	1,556,171	73,829	
	職員被服費支出	96,000	95,710	290	
	職員被服費支出	96,000	95,710	290	
	旅費交通費支出	457,000	448,180	8,820	
	旅費交通費支出	457,000	448,180	8,820	
	研修研究費支出	1,423,000	1,421,870	1,130	
	研修研究費支出	1,423,000	1,421,870	1,130	
	事務消耗品費支出	5,837,000	5,801,150	35,850	
	消耗品費支出	3,577,000	3,544,869	32,131	
	器具什器費支出	2,260,000	2,256,281	3,719	
	印刷製本費支出	843,000	842,135	865	
	印刷製本費支出	843,000	842,135	865	
	水道光熱費支出	900,000	873,964	26,036	
	水道光熱費支出	900,000	873,964	26,036	
	燃料費支出	240,000	225,164	14,836	
	燃料費支出	240,000	225,164	14,836	
	修繕費支出	13,070,000	13,042,848	27,152	
	修繕費支出	13,070,000	13,042,848	27,152	
	通信運搬費支出	760,000	738,688	21,312	
	通信運搬費支出	760,000	738,688	21,312	
	会議費支出	87,000	77,456	9,544	
	会議費支出	87,000	77,456	9,544	
	業務委託費支出	24,152,000	24,143,680	8,320	
	業務委託費支出	24,152,000	24,143,680	8,320	
	手数料支出	2,193,000	2,080,673	112,327	
	手数料支出	2,193,000	2,080,673	112,327	
	保険料支出	1,112,000	1,085,972	26,028	
	保険料支出	1,112,000	1,085,972	26,028	
	賃借料支出	1,000,000	987,843	12,157	
	賃借料支出	1,000,000	987,843	12,157	
	土地・建物賃借料支出	4,000	3,150	850	
	土地・建物賃借料支出	4,000	3,150	850	
	租税公課支出	246,000	233,800	12,200	
	租税公課支出	246,000	233,800	12,200	
	保守料支出	2,729,000	2,727,392	1,608	
	保守料支出	2,729,000	2,727,392	1,608	
	渉外費支出	450,000	219,400	230,600	
	渉外費支出	450,000	219,400	230,600	
	諸会費支出	300,000	294,600	5,400	
	諸会費支出	300,000	294,600	5,400	
	雑支出	827,000	799,182	27,818	
	雑支出	827,000	799,182	27,818	
	その他の支出	1,250,000	1,238,970	11,030	
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,238,970	11,030	
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,238,970	11,030	
事業活動支出計 (2)		294,114,000	292,211,831	1,902,169	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		64,425,000	66,362,809	-1,937,809	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	35,850,000	35,699,593	150,407	
	建物取得支出	8,950,000	8,900,000	50,000	
	建物取得支出	8,950,000	8,900,000	50,000	
	器具及び備品取得支出	13,800,000	13,733,787	66,213	
	器具及び備品取得支出	13,800,000	13,733,787	66,213	
	建設仮勘定取得支出	13,100,000	13,065,806	34,194	
	建設仮勘定取得支出	13,100,000	13,065,806	34,194	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,330,000	2,328,480	1,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,330,000	2,328,480	1,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,330,000	2,328,480	1,520	
	施設整備等支出計 (5)	38,180,000	38,028,073	151,927	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-38,180,000	-38,028,073	-151,927	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入	477,000	477,026	-26	
	退職共済預け金返還金収入	477,000	477,026	-26	
	退職共済預け金返還金収入	477,000	477,026	-26	
	その他の活動収入計 (7)	30,477,000	30,477,026	-26	
	積立資産支出	1,250,000	1,250,000	0	
	施設整備等積立資産支出	1,250,000	1,250,000	0	
	施設整備等積立資産支出	1,250,000	1,250,000	0	
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,196,000	2,195,980	20	
	退職共済預け金支出	2,196,000	2,195,980	20	
	退職共済預け金支出	2,196,000	2,195,980	20	
	その他の活動支出計 (8)	8,446,000	8,445,980	20	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,031,000	22,031,046	-46	
	予備費 (10)	1,400,000	0	1,400,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,876,000	50,365,782	-3,489,782	
前期末支払資金残高 (12)		333,252,052	333,252,052	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		380,128,052	383,617,834	-3,489,782	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス事業費収益	3,805,150	4,097,950	-292,800
		自立支援給付費収益	3,613,150	3,917,950	-304,800
		訓練等給付費収益	3,613,150	3,917,950	-304,800
		その他の事業収益	192,000	180,000	12,000
		補助金事業収益(公費)	192,000	180,000	12,000
		生活保護事業収益	349,805,545	338,667,554	11,137,991
		措置費収益	302,586,539	290,816,214	11,770,325
		事務費収益	281,967,700	269,719,780	12,247,920
		事業費収益	20,618,839	21,096,434	-477,595
		利用者負担金収益	44,692,936	45,280,592	-587,656
		利用者負担金収益	44,692,936	45,280,592	-587,656
		その他の事業収益	2,526,070	2,570,748	-44,678
		補助金事業収益(公費)	1,360,070	1,382,748	-22,678
		受託事業収益(公費)	1,166,000	1,188,000	-22,000
		経常経費寄附金収益	1,326,000	1,323,000	3,000
		経常経費寄附金収益	1,326,000	1,323,000	3,000
		経常経費寄附金収益	1,326,000	1,323,000	3,000
		サービス活動収益計(1)	354,936,695	344,088,504	10,848,191
	費	人件費	164,008,323	168,683,164	-4,674,841
ス タ フ 活 動 増 減 の 部		職員給料	88,093,981	92,922,509	-4,828,528
		職員給料	67,834,537	65,718,000	2,116,537
		職員諸手当	20,259,444	27,204,509	-6,945,065
		職員賞与	16,716,618	15,857,192	859,426
		職員賞与	16,716,618	15,857,192	859,426
		賞与引当金繰入	9,308,000	9,308,000	0
		賞与引当金繰入	9,308,000	9,308,000	0
		非常勤職員給与	28,130,427	28,680,766	-550,339
		非常勤職員給与	28,130,427	28,680,766	-550,339
		退職給付費用	3,840,195	4,229,470	-389,275
		退職給付費用	2,272,695	2,727,970	-455,275
		退職共済掛金	1,567,500	1,501,500	66,000
		法定福利費	17,919,102	17,685,227	233,875
		法定福利費	17,919,102	17,685,227	233,875
		事業費	70,984,464	67,481,419	3,503,045
		給食費	33,018,184	29,477,587	3,540,597
		給食費	33,018,184	29,477,587	3,540,597
		介護用品費	1,666,588	2,867,843	-1,201,255
		介護用品費	1,666,588	2,867,843	-1,201,255
		保健衛生費	4,749,134	4,203,015	546,119
		保健衛生費	4,749,134	4,203,015	546,119
		被服費	972,400	886,380	86,020
		被服費	972,400	886,380	86,020
		教養娯楽費	1,335,991	1,029,931	306,060
		教養娯楽費	1,335,991	1,029,931	306,060
		日用品費	1,823,022	2,439,191	-616,169
		日用品費	1,823,022	2,439,191	-616,169
		本人支給金	350,000	245,000	105,000
		本人支給金	350,000	245,000	105,000
		水道光熱費	13,692,142	13,373,115	319,027
		水道光熱費	13,692,142	13,373,115	319,027
		燃料費	3,527,543	3,679,944	-152,401
		燃料費	3,527,543	3,679,944	-152,401
		消耗器具備品費	3,767,199	3,348,635	418,564
		消耗品費	3,025,364	2,206,664	818,700
		器具什器費	741,835	1,141,971	-400,136
		保険料	436,607	399,684	36,923
		保険料	436,607	399,684	36,923
		賃借料	3,109,213	3,109,213	0
		賃借料	3,109,213	3,109,213	0
		車両費	2,536,441	2,421,881	114,560

救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	車輦費	2,536,441	2,421,881	114,560	
		事務費	57,699,028	58,580,178	-881,150	
		福利厚生費	1,556,171	1,342,821	213,350	
		福利厚生費	1,556,171	1,342,821	213,350	
		職員被服費	95,710	1,022,482	-926,772	
		職員被服費	95,710	1,022,482	-926,772	
		旅費交通費	448,180	384,590	63,590	
		旅費交通費	448,180	384,590	63,590	
		研修研究費	1,421,870	1,814,830	-392,960	
		研修研究費	1,421,870	1,814,830	-392,960	
		事務消耗品費	5,801,150	6,677,770	-876,620	
		消耗品費	3,544,869	3,874,854	-329,985	
		器具什器費	2,256,281	2,802,916	-546,635	
		印刷製本費	842,135	826,279	15,856	
		印刷製本費	842,135	826,279	15,856	
		水道光熱費	873,964	853,605	20,359	
		水道光熱費	873,964	853,605	20,359	
		燃料費	225,164	234,889	-9,725	
		燃料費	225,164	234,889	-9,725	
		修繕費	13,042,848	14,342,430	-1,299,582	
		修繕費	13,042,848	14,342,430	-1,299,582	
		通信運搬費	738,688	785,318	-46,630	
		通信運搬費	738,688	785,318	-46,630	
		会議費	77,456	97,990	-20,534	
		会議費	77,456	97,990	-20,534	
		業務委託費	24,143,680	20,846,045	3,297,635	
		業務委託費	24,143,680	20,846,045	3,297,635	
		手数料	2,080,673	2,895,973	-815,300	
		手数料	2,080,673	2,895,973	-815,300	
		保険料	1,085,972	1,027,362	58,610	
		保険料	1,085,972	1,027,362	58,610	
		賃貸料	987,843	950,293	37,550	
		賃貸料	987,843	950,293	37,550	
		土地・建物賃借料	3,150	3,150	0	
		土地・建物賃借料	3,150	3,150	0	
		租税公課	233,800	177,300	56,500	
		租税公課	233,800	177,300	56,500	
		保守料	2,727,392	2,641,166	86,226	
		保守料	2,727,392	2,641,166	86,226	
		渉外費	219,400	308,500	-89,100	
		渉外費	219,400	308,500	-89,100	
		諸会費	294,600	299,600	-5,000	
		諸会費	294,600	299,600	-5,000	
		雑費	799,182	1,047,785	-248,603	
		雑費	799,182	1,047,785	-248,603	
		減価償却費	24,413,474	22,473,978	1,939,496	
		減価償却費	24,413,474	22,473,978	1,939,496	
		減価償却費	24,413,474	22,473,978	1,939,496	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,876,162	-10,192,678	316,516	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	-9,876,162	-10,192,678	316,516	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	-9,876,162	-10,192,678	316,516	
		サービス活動費用計(2)	307,229,127	307,026,061	203,066	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,707,568	37,062,443	10,645,125	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	89,008	4,945	84,063	
		受取利息配当金収益	89,008	4,945	84,063	
		受取利息配当金収益	89,008	4,945	84,063	
		その他のサービス活動外収益	3,548,937	4,141,844	-592,907	
		受入研修費収益	94,000	79,000	15,000	
		受入研修費収益	94,000	79,000	15,000	
		利用者等外給食収益	1,079,550	1,156,210	-76,660	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	1,079,550	1,156,210	-76,660	
	雑収益	2,375,387	2,906,634	-531,247	
	雑収益	2,199,582	2,268,444	-68,862	
	県共済退職手当金収益	76,715	549,806	-473,091	
	作業収益	99,090	88,384	10,706	
	サービス活動外収益計 (4)	3,637,945	4,146,789	-508,844	
	その他のサービス活動外費用	1,238,970	1,258,580	-19,610	
	利用者等外給食費	1,238,970	1,258,580	-19,610	
	利用者等外給食費	1,238,970	1,258,580	-19,610	
	サービス活動外費用計 (5)	1,238,970	1,258,580	-19,610	
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,398,975	2,888,209	-489,234	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	50,106,543	39,950,652	10,155,891	
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	特別収益計 (8)	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	固定資産売却損・処分損	30,263	5	30,258	
	その他の固定資産売却損・処分損	30,263	5	30,258	
	その他の固定資産売却損・処分損	30,263	5	30,258	
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	
	特別費用計 (9)	5,030,263	5	5,030,258	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	24,969,737	19,999,995	4,969,742	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	75,076,280	59,950,647	15,125,633	
	前期繰越活動増減差額 (12)	484,497,967	216,247,320	268,250,647	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	559,574,247	276,197,967	283,376,280	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	210,000,000	-210,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	1,250,000	1,700,000	-450,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	558,324,247	484,497,967	73,826,280	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 貸借対照表

令和8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	385,333,180	336,907,045	48,426,135	流動負債	13,351,826	15,291,473	-1,939,647
現金預金	378,481,130	333,889,505	44,591,625	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,631,962	3,607,471	-1,975,509
事業未収金	4,418,695	1,261,623	3,157,072	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	192,000	288,660	-96,660	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,328,480	2,328,480	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	457,589	0	457,589	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	1,783,766	1,467,257	316,509	預り金	0	2,620	-2,620
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	83,384	44,902	38,482
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	9,308,000	9,308,000	0
固定資産	720,414,306	706,227,534	14,186,772	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	425,604,648	438,536,980	-12,932,332	固定負債	31,419,037	32,066,601	-647,564
土地	88,190,377	88,190,377	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	337,414,264	349,298,498	-11,884,234	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	3,686,760	6,015,240	-2,328,480
建物附属設備	7	1,048,105	-1,048,098	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	294,809,658	267,690,554	27,119,104	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	27,732,277	26,051,361	1,680,916
建物	11,246,317	3,112,473	8,133,844	長期未払金	0	0	0
構築物	49,588,847	53,688,077	-4,099,230	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2,875,186	3,659,753	-784,567	負債の部合計	44,770,863	47,358,074	-2,587,211
器具及び備品	25,747,744	15,502,570	10,245,174	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	14,495,806	1,430,000	13,065,806	基本金	102,144,509	102,144,509	0
有形リース資産	2,894,067	4,014,351	-1,120,284	基本金	102,144,509	102,144,509	0
権利	70,241	114,600	-44,359	国庫補助金等特別積立金	243,469,867	253,346,029	-9,876,162
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備）	243,469,867	253,346,029	-9,876,162
無形リース資産	3,121,173	4,329,369	-1,208,196	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	157,038,000	155,788,000	1,250,000
退職給付引当資産	27,732,277	26,051,361	1,680,916	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	137,038,000	135,788,000	1,250,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	137,038,000	135,788,000	1,250,000	次期繰越活動増減差額	558,324,247	484,497,967	73,826,280
差入保証金	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	75,076,280	59,950,647	15,125,633
長期前払費用	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	484,497,967	216,247,320	268,250,647
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,060,976,623	995,776,505	65,200,118
資 産 の 部 合 計	1,105,747,486	1,043,134,579	62,612,907	負債及び純資産の部合計	1,105,747,486	1,043,134,579	62,612,907

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	349,298,498		11,884,234	337,414,264
建物附属設備	1,048,105		1,048,098	7
合 計	438,536,980		12,932,332	425,604,648

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

該当なし

計算書類に対する注記(郡山せいわ園拠点区分用)

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	759,156,795	421,742,531	337,414,264
建物附属設備(基本財産)	141,854,500	141,854,493	7
建物	17,636,603	6,390,286	11,246,317
構築物	69,839,844	20,250,997	49,588,847
車輛運搬具	39,208,992	36,333,806	2,875,186
器具及び備品	92,657,054	66,909,310	25,747,744
有形リース資産	5,601,420	2,707,353	2,894,067
合 計	1,125,955,208	696,188,776	429,766,432

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	4,418,695		4,418,695
未収補助金	192,000		192,000
合計	4,610,695		4,610,695

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7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	71,290,000	43,904,951	27,385,049	
	施設介護料収入	13,002,000	12,998,050	3,950	
	介護報酬収入	11,702,000	11,698,245	3,755	
	利用者負担金収入(一般)	1,300,000	1,299,805	195	
	居宅介護料収入	30,194,000	30,195,110	-1,110	
	(介護報酬収入)	27,175,000	27,175,599	-599	
	介護報酬収入	27,175,000	27,175,599	-599	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	3,019,000	3,019,511	-511	
	介護負担金収入(一般)	3,019,000	3,019,511	-511	
	利用者等利用料収入	5,000	5,500	-500	
	その他の利用料収入	5,000	5,500	-500	
	その他の事業収入	28,089,000	706,291	27,382,709	
	受託事業収入(一般)	27,384,000	0	27,384,000	
	その他の事業収入	705,000	706,291	-1,291	
	老人福祉事業収入	156,623,000	156,557,114	65,886	
	措置事業収入	155,363,000	155,296,184	66,816	
	事務費収入	105,222,000	105,222,269	-269	
	事業費収入	50,141,000	50,073,915	67,085	
	その他の事業収入	1,260,000	1,260,930	-930	
	その他の事業収入	1,260,000	1,260,930	-930	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	208,000	335,784	-127,784	
	受取利息配当金収入	208,000	335,784	-127,784	
	受取利息配当金収入	208,000	335,784	-127,784	
	その他の収入	1,015,000	1,058,800	-43,800	
	受入研修費収入	130,000	165,000	-35,000	
	受入研修費収入	130,000	165,000	-35,000	
	利用者等外給食費収入	44,000	43,150	850	
	利用者等外給食費収入	44,000	43,150	850	
	雑収入	841,000	850,650	-9,650	
	雑収入	651,000	659,056	-8,056	
	県共済退職金収入	190,000	191,594	-1,594	
	事業活動収入計(1)	229,156,000	201,876,649	27,279,351	
事業活動支出	人件費支出	124,052,000	123,718,018	333,982	
	職員給料支出	70,751,000	70,635,997	115,003	
	職員給料支出	54,201,000	54,185,498	15,502	
	職員諸手当支出	16,550,000	16,450,499	99,501	
	職員賞与支出	18,489,000	18,487,706	1,294	
	職員賞与支出	18,489,000	18,487,706	1,294	
	非常勤職員給与支出	17,498,000	17,408,689	89,311	
	非常勤職員給与支出	17,498,000	17,408,689	89,311	
	退職給付支出	2,865,000	2,862,321	2,679	
	退職金	1,629,000	1,627,321	1,679	
	退職共済掛金	1,236,000	1,235,000	1,000	
	法定福利費支出	14,449,000	14,323,305	125,695	
	法定福利費支出	14,449,000	14,323,305	125,695	
	事業費支出	49,532,000	48,934,015	597,985	
	給食費支出	20,373,000	20,002,608	370,392	
	給食費支出	20,373,000	20,002,608	370,392	
	保健衛生費支出	3,307,000	3,291,540	15,460	
	保健衛生費支出	3,307,000	3,291,540	15,460	
	教養娯楽費支出	620,000	604,067	15,933	
	教養娯楽費支出	620,000	604,067	15,933	
事業活動支出	本人支給金支出	4,943,000	4,858,436	84,564	
	本人支給金支出	4,943,000	4,858,436	84,564	
	水道光熱費支出	10,562,000	10,510,219	51,781	
	水道光熱費支出	10,562,000	10,510,219	51,781	

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7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に要する支出	燃料費支出	5,163,000	5,122,192	40,808	
	燃料費支出	5,163,000	5,122,192	40,808	
	消耗器具備品費支出	3,330,000	3,324,918	5,082	
	消耗品費支出	3,270,000	3,266,918	3,082	
	器具什器費支出	60,000	58,000	2,000	
	保険料支出	311,000	307,062	3,938	
	保険料支出	311,000	307,062	3,938	
	賃借料支出	293,000	287,202	5,798	
	賃借料支出	293,000	287,202	5,798	
	車輛費支出	630,000	625,771	4,229	
	車輛費支出	630,000	625,771	4,229	
	事務費支出	74,028,000	45,751,575	28,276,425	
	福利厚生費支出	1,445,000	1,295,203	149,797	
	福利厚生費支出	1,445,000	1,295,203	149,797	
	職員被服費支出	350,000	348,496	1,504	
	職員被服費支出	350,000	348,496	1,504	
	旅費交通費支出	24,000	14,200	9,800	
	旅費交通費支出	24,000	14,200	9,800	
	研修研究費支出	582,000	552,750	29,250	
	研修研究費支出	582,000	552,750	29,250	
	事務消耗品費支出	1,710,000	1,642,487	67,513	
	消耗品費支出	1,020,000	1,002,249	17,751	
	器具什器費支出	690,000	640,238	49,762	
	印刷製本費支出	887,000	864,956	22,044	
	印刷製本費支出	887,000	864,956	22,044	
	水道光熱費支出	800,000	774,293	25,707	
	水道光熱費支出	800,000	774,293	25,707	
	燃料費支出	328,000	326,949	1,051	
	燃料費支出	328,000	326,949	1,051	
	修繕費支出	13,040,000	13,027,453	12,547	
	修繕費支出	13,040,000	13,027,453	12,547	
	通信運搬費支出	512,000	499,193	12,807	
	通信運搬費支出	512,000	499,193	12,807	
	会議費支出	9,000	6,720	2,280	
	会議費支出	9,000	6,720	2,280	
	広報費支出	10,000	9,900	100	
	広報費支出	10,000	9,900	100	
	業務委託費支出	50,119,000	22,406,360	27,712,640	
	業務委託費支出	22,535,000	22,406,360	128,640	
	サービス区分業務委託費支出	27,584,000	0	27,584,000	
	手数料支出	860,000	846,478	13,522	
	手数料支出	860,000	846,478	13,522	
	保険料支出	577,000	557,010	19,990	
	保険料支出	577,000	557,010	19,990	
	賃借料支出	510,000	456,171	53,829	
	賃借料支出	510,000	456,171	53,829	
	租税公課支出	80,000	69,300	10,700	
	租税公課支出	80,000	69,300	10,700	
	保守料支出	1,497,000	1,495,626	1,374	
	保守料支出	1,497,000	1,495,626	1,374	
	渉外費支出	100,000	89,500	10,500	
	渉外費支出	100,000	89,500	10,500	
	諸会費支出	148,000	147,900	100	
	諸会費支出	148,000	147,900	100	
	雑支出	440,000	320,630	119,370	
	雑支出	440,000	320,630	119,370	
	その他の支出	44,000	43,150	850	
	利用者等外給食費支出	44,000	43,150	850	
	利用者等外給食費支出	44,000	43,150	850	
	事業活動支出計(2)	247,656,000	218,446,758	29,209,242	

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7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 施設整備等による収入 施設整備等支出 その他の活動による収入 その他の活動支出 予備費 当期資金収支差額合計 前期末支払資金残高 当期末支払資金残高	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-18,500,000	-16,570,109	-1,929,891	
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,700,000	1,700,000	0	
	固定資産取得支出	4,555,000	4,553,900	1,100	
	車両運搬具取得支出	2,938,000	2,937,400	600	
	車両運搬具取得支出	2,938,000	2,937,400	600	
	器具及び備品取得支出	1,617,000	1,616,500	500	
	器具及び備品取得支出	1,617,000	1,616,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,664,000	1,663,200	800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,664,000	1,663,200	800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,664,000	1,663,200	800	
	施設整備等支出計 (5)	6,219,000	6,217,100	1,900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,519,000	-4,517,100	-1,900	
拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による収入 その他の活動支出 予備費 当期資金収支差額合計 前期末支払資金残高 当期末支払資金残高	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,314,000	1,316,040	-2,040	
	退職共済預け金返還金収入	1,314,000	1,316,040	-2,040	
	退職共済預け金返還金収入	1,314,000	1,316,040	-2,040	
	その他の活動収入計 (7)	6,314,000	6,316,040	-2,040	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,500,000	1,498,954	1,046	
	退職共済預け金支出	1,500,000	1,498,954	1,046	
	退職共済預け金支出	1,500,000	1,498,954	1,046	
	その他の活動支出計 (8)	31,500,000	31,498,954	1,046	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-25,186,000	-25,182,914	-3,086	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,205,000	-46,270,123	-1,934,877	
	前期末支払資金残高 (12)	87,231,320	87,231,320	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		39,026,320	40,961,197	-1,934,877	

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス	介護保険事業収益	43,904,951	42,543,266	1,361,685	
	施設介護料収益	12,998,050	12,067,350	930,700	
	介護報酬収益	11,698,245	10,860,615	837,630	
	利用者負担金収益(一般)	1,299,805	1,206,735	93,070	
	居宅介護料収益	30,195,110	30,262,920	-67,810	
	(介護報酬収入)	27,175,599	27,236,628	-61,029	
	介護報酬収益	27,175,599	27,236,628	-61,029	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	3,019,511	3,026,292	-6,781	
	介護負担金収益(一般)	3,019,511	3,026,292	-6,781	
	利用者等利用料収益	5,500	3,300	2,200	
	その他の利用料収益	5,500	3,300	2,200	
	その他の事業収益	706,291	209,696	496,595	
	その他の事業収益	706,291	209,696	496,595	
	老人福祉事業収益	156,557,114	157,979,415	-1,422,301	
	措置事業収益	155,296,184	156,706,163	-1,409,979	
	事務費収益	105,222,269	107,189,625	-1,967,356	
	事業費収益	50,073,915	49,516,538	557,377	
	その他の事業収益	1,260,930	1,273,252	-12,322	
	その他の事業収益	1,260,930	1,273,252	-12,322	
ス	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	
	サービス活動収益計(1)	200,482,065	200,522,681	-40,616	
活 動 費	人件費	122,985,932	111,955,275	11,030,657	
	職員給料	70,635,997	60,721,047	9,914,950	
	職員給料	54,185,498	45,558,777	8,626,721	
	職員諸手当	16,450,499	15,162,270	1,288,229	
	職員賞与	12,168,706	10,329,112	1,839,594	
	職員賞与	12,168,706	10,329,112	1,839,594	
	賞与引当金繰入	5,404,000	6,319,000	-915,000	
	賞与引当金繰入	5,404,000	6,319,000	-915,000	
	非常勤職員給与	17,408,689	20,671,064	-3,262,375	
	非常勤職員給与	17,408,689	20,671,064	-3,262,375	
	退職給付費用	3,045,235	2,271,323	773,912	
	退職給付費用	1,810,235	1,270,323	539,912	
	退職共済掛金	1,235,000	1,001,000	234,000	
	法定福利費	14,323,305	11,643,729	2,679,576	
	法定福利費	14,323,305	11,643,729	2,679,576	
	事業費	48,934,015	46,678,450	2,255,565	
	給食費	20,002,608	19,095,012	907,596	
	給食費	20,002,608	19,095,012	907,596	
	保健衛生費	3,291,540	2,087,321	1,204,219	
	保健衛生費	3,291,540	2,087,321	1,204,219	
増 減 の 用 部	教養娯楽費	604,067	589,851	14,216	
	教養娯楽費	604,067	589,851	14,216	
	本人支給金	4,858,436	5,491,646	-633,210	
	本人支給金	4,858,436	5,491,646	-633,210	
	水道光熱費	10,510,219	10,756,768	-246,549	
	水道光熱費	10,510,219	10,756,768	-246,549	
	燃料費	5,122,192	4,693,897	428,295	
	燃料費	5,122,192	4,693,897	428,295	
	消耗器具備品費	3,324,918	2,754,627	570,291	
	消耗器具備品費	3,266,918	2,696,547	570,371	
	器具什器費	58,000	58,080	-80	
	保険料	307,062	307,062	0	
	保険料	307,062	307,062	0	
	賃借料	287,202	283,776	3,426	
	賃借料	287,202	283,776	3,426	
	車輦費	625,771	618,490	7,281	

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	車両費	625,771	618,490	7,281	
		事務費	45,751,575	32,508,228	13,243,347	
		福利厚生費	1,295,203	1,126,703	168,500	
		福利厚生費	1,295,203	1,126,703	168,500	
		職員被服費	348,496	77,200	271,296	
		職員被服費	348,496	77,200	271,296	
		旅費交通費	14,200	54,240	-40,040	
		旅費交通費	14,200	54,240	-40,040	
		研修研究費	552,750	574,642	-21,892	
		研修研究費	552,750	574,642	-21,892	
		事務消耗品費	1,642,487	914,927	727,560	
		事務消耗品費	1,002,249	755,437	246,812	
		器具什器費	640,238	159,490	480,748	
		印刷製本費	864,956	879,867	-14,911	
		印刷製本費	864,956	879,867	-14,911	
		水道光熱費	774,293	791,918	-17,625	
		水道光熱費	774,293	791,918	-17,625	
		燃料費	326,949	299,612	27,337	
		燃料費	326,949	299,612	27,337	
		修繕費	13,027,453	3,400,646	9,626,807	
		修繕費	13,027,453	3,400,646	9,626,807	
		通信運搬費	499,193	469,533	29,660	
		通信運搬費	499,193	469,533	29,660	
		会議費	6,720	6,720	0	
		会議費	6,720	6,720	0	
		広報費	9,900	9,900	0	
		広報費	9,900	9,900	0	
		業務委託費	22,406,360	19,506,660	2,899,700	
		業務委託費	22,406,360	19,506,660	2,899,700	
		手数料	846,478	1,353,089	-506,611	
		手数料	846,478	1,353,089	-506,611	
		保険料	557,010	536,091	20,919	
		保険料	557,010	536,091	20,919	
		賃貸料	456,171	489,611	-33,440	
		賃貸料	456,171	489,611	-33,440	
		租税公課	69,300	101,200	-31,900	
		租税公課	69,300	101,200	-31,900	
		保守料	1,495,626	1,451,890	43,736	
		保守料	1,495,626	1,451,890	43,736	
		渉外費	89,500	74,000	15,500	
		渉外費	89,500	74,000	15,500	
		諸会費	147,900	116,100	31,800	
		諸会費	147,900	116,100	31,800	
		雑費	320,630	273,679	46,951	
		雑費	320,630	273,679	46,951	
		減価償却費	16,034,130	15,604,596	429,534	
		減価償却費	16,034,130	15,604,596	429,534	
		減価償却費	16,034,130	15,604,596	429,534	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,512,788	-3,253,066	-259,722	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備)	-3,512,788	-3,253,066	-259,722	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備)	-3,512,788	-3,253,066	-259,722	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動費用計 (2)	230,192,864	203,493,483	26,699,381	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-29,710,799	-2,970,802	-26,739,997	
		受取利息配当金収益	335,784	50,088	285,696	
		受取利息配当金収益	335,784	50,088	285,696	
		受取利息配当金収益	335,784	50,088	285,696	
		その他のサービス活動外収益	1,058,800	881,121	177,679	
		受入研修費収益	165,000	98,000	67,000	
		受入研修費収益	165,000	98,000	67,000	
		利用者等外給食収益	43,150	42,400	750	

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	43,150	42,400	750	
	雑収益	850,650	740,721	109,929	
	雑収益	659,056	740,721	-81,665	
	県共済退職金収入	191,594	0	191,594	
	サービス活動外収益計(4)	1,394,584	931,209	463,375	
	その他のサービス活動外費用	43,150	42,400	750	
	利用者等外給食費	43,150	42,400	750	
	利用者等外給食費	43,150	42,400	750	
	サービス活動外費用計(5)	43,150	42,400	750	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,351,434	888,809	462,625	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,359,365	-2,081,993	-26,277,372	
	施設整備等補助金収益	1,700,000	0	1,700,000	
	施設整備等補助金収益	1,700,000	0	1,700,000	
	施設整備等補助金収益	1,700,000	0	1,700,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	
	特別収益計(8)	6,700,000	0	6,700,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000	0	1,700,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備)	1,700,000	0	1,700,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備)	1,700,000	0	1,700,000	
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	特別費用計(9)	31,700,000	20,000,000	11,700,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,000,000	-20,000,000	-5,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,359,365	-22,081,993	-31,277,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,803,991	178,885,984	-2,081,993	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,444,626	156,803,991	-33,359,365	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	-20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,444,626	176,803,991	-53,359,365	

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8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	48,664,522	95,584,469	-46,919,947	流動負債	14,770,525	16,335,349	-1,564,824
現金預金	35,431,264	81,866,182	-46,434,918	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,555,708	8,157,053	-601,345
事業未収金	11,610,453	12,893,375	-1,282,922	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	604,291	90,340	513,951	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,663,200	1,663,200	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	181,508	0	181,508	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	837,006	734,572	102,434	預り金	147,617	196,096	-48,479
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	5,404,000	6,319,000	-915,000
固定資産	175,103,993	186,368,785	-11,264,792	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	79,914,320	91,306,036	-11,391,716	固定負債	17,376,834	18,824,596	-1,447,762
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	77,439,389	86,190,005	-8,750,616	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	1,801,800	3,465,000	-1,663,200
建物附属設備	2,474,931	5,116,031	-2,641,100	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	95,189,673	95,062,749	126,924	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	15,575,034	15,359,596	215,438
建物	11,215,519	13,199,732	-1,984,213	長期未払金	0	0	0
構築物	88,921	129,961	-41,040	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2,488,633	2	2,488,631	負債の部合計	32,147,359	35,159,945	-3,012,586
器具及び備品	2,495,166	1,383,858	1,111,308	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,478,400	2,217,600	-739,200	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	8,176,530	9,989,318	-1,812,788
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備）	8,176,530	9,989,318	-1,812,788
無形リース資産	1,848,000	2,772,000	-924,000	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	15,575,034	15,359,596	215,438	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	55,000,000	55,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	123,444,626	176,803,991	-53,359,365
差入保証金	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	-53,359,365	-22,081,993	-31,277,372
長期前払費用	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	176,803,991	178,885,984	-2,081,993
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	191,621,156	246,793,309	-55,172,153
資 産 の 部 合 計	223,768,515	281,953,254	-58,184,739	負債及び純資産の部合計	223,768,515	281,953,254	-58,184,739

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	86,190,005		8,750,616	77,439,389
建物附属設備	5,116,031		2,641,100	2,474,931
合 計	91,306,036		11,391,716	79,914,320

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	130,741,911	77,439,389
建物附属設備(基本財産)	140,519,100	138,044,169	2,474,931
建物	22,754,400	11,538,881	11,215,519
構築物	840,900	751,979	88,921
車輛運搬具	8,979,020	6,490,387	2,488,633
器具及び備品	24,070,921	21,575,755	2,495,166
有形リース資産	3,696,000	2,217,600	1,478,400
合 計	409,041,641	311,360,682	97,680,959

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,610,453		11,610,453
未収補助金	604,291		604,291
合計	12,214,744		12,214,744

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

きらきらがんき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	57,681,000	57,837,050	-156,050	
	委託費収入	57,340,000	57,494,650	-154,650	
	委託費収入	57,340,000	57,494,650	-154,650	
	私的契約利用料収入	2,000	3,400	-1,400	
	私的契約利用料収入	2,000	3,400	-1,400	
	その他の事業収入	339,000	339,000	0	
	補助金事業収入(公費)	339,000	339,000	0	
	受取利息配当金収入	101,000	101,113	-113	
	受取利息配当金収入	101,000	101,113	-113	
	受取利息配当金収入	101,000	101,113	-113	
	その他の収入	40,000	40,600	-600	
	雑収入	40,000	40,600	-600	
	雑収入	40,000	40,600	-600	
	事業活動収入計(1)	57,822,000	57,978,763	-156,763	
事業活動に要する支出	人件費支出	37,390,000	36,890,353	499,647	
	職員給料支出	21,174,000	21,116,922	57,078	
	職員給料支出	14,638,000	14,637,600	400	
	職員諸手当支出	6,536,000	6,479,322	56,678	
	職員賞与支出	5,136,000	5,135,200	800	
	職員賞与支出	5,136,000	5,135,200	800	
	非常勤職員給与支出	5,700,000	5,612,550	87,450	
	非常勤職員給与支出	5,700,000	5,612,550	87,450	
	退職給付支出	380,000	380,000	0	
	退職共済掛金	380,000	380,000	0	
	法定福利費支出	5,000,000	4,645,681	354,319	
	法定福利費支出	5,000,000	4,645,681	354,319	
	事業費支出	4,316,000	3,569,739	746,261	
	給食費支出	1,590,000	1,519,609	70,391	
	給食費支出	1,590,000	1,519,609	70,391	
	保健衛生費支出	150,000	22,849	127,151	
	保健衛生費支出	150,000	22,849	127,151	
	保育材料費支出	500,000	196,110	303,890	
	保育材料費支出	500,000	196,110	303,890	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,267,034	32,966	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,267,034	32,966	
	消耗器具備品費支出	747,000	535,757	211,243	
	消耗品費支出	447,000	300,657	146,343	
	器具什器費支出	300,000	235,100	64,900	
	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	7,317,000	7,035,283	281,717	
	福利厚生費支出	300,000	262,886	37,114	
	福利厚生費支出	300,000	262,886	37,114	
	職員被服費支出	35,000	35,000	0	
	職員被服費支出	35,000	35,000	0	
	研修研究費支出	55,000	53,941	1,059	
	研修研究費支出	55,000	53,941	1,059	
	事務消耗品費支出	546,000	491,019	54,981	
	消耗品費支出	250,000	223,719	26,281	
	器具什器費支出	296,000	267,300	28,700	
	印刷製本費支出	340,000	339,695	305	
	印刷製本費支出	340,000	339,695	305	
	水道光熱費支出	100,000	76,672	23,328	
	水道光熱費支出	100,000	76,672	23,328	
	修繕費支出	100,000	90,970	9,030	
	修繕費支出	100,000	90,970	9,030	
	通信運搬費支出	150,000	130,320	19,680	
	通信運搬費支出	150,000	130,320	19,680	
	業務委託費支出	4,600,000	4,598,880	1,120	
	業務委託費支出	4,600,000	4,598,880	1,120	

第一号第四様式

(単位:円)

[illegible]

きらきらがんき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ 益	保育事業収益	57,837,050	58,548,420	-711,370	
	委託費収益	57,494,650	58,332,620	-837,970	
	委託費収益	57,494,650	58,332,620	-837,970	
	私的契約利用料収益	3,400	800	2,600	
	私的契約利用料収益	3,400	800	2,600	
	その他の事業収益	339,000	215,000	124,000	
	補助金事業収益(公費)	339,000	215,000	124,000	
	サービス活動収益計(1)	57,837,050	58,548,420	-711,370	
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	37,399,965	34,932,911	2,467,054	
	職員給料	21,116,922	19,795,267	1,321,655	
	職員給料	14,637,600	14,580,000	57,600	
	職員諸手当	6,479,322	5,215,267	1,264,055	
	職員賞与	3,552,200	3,465,592	86,608	
	職員賞与	3,552,200	3,465,592	86,608	
	賞与引当金繰入	1,646,000	1,583,000	63,000	
	賞与引当金繰入	1,646,000	1,583,000	63,000	
	非常勤職員給与	5,612,550	4,956,576	655,974	
	非常勤職員給与	5,612,550	4,956,576	655,974	
	退職給付費用	826,612	769,033	57,579	
	退職給付費用	446,612	405,033	41,579	
	退職共済掛金	380,000	364,000	16,000	
	法定福利費	4,645,681	4,363,443	282,238	
	法定福利費	4,645,681	4,363,443	282,238	
	事業費	3,569,739	4,210,679	-640,940	
	給食費	1,519,609	1,539,214	-19,605	
	給食費	1,519,609	1,539,214	-19,605	
	保健衛生費	22,849	49,481	-26,632	
	保健衛生費	22,849	49,481	-26,632	
	保育材料費	196,110	580,138	-384,028	
	保育材料費	196,110	580,138	-384,028	
	水道光熱費	1,267,034	1,314,836	-47,802	
	水道光熱費	1,267,034	1,314,836	-47,802	
	消耗器具備品費	535,757	698,630	-162,873	
	消耗器具備品費	300,657	605,030	-304,373	
	器具什器費	235,100	93,600	141,500	
	保険料	28,380	28,380	0	
	保険料	28,380	28,380	0	
	事務費	7,035,283	5,970,399	1,064,884	
	福利厚生費	262,886	265,868	-2,982	
	福利厚生費	262,886	265,868	-2,982	
	職員被服費	35,000	2,990	32,010	
	職員被服費	35,000	2,990	32,010	
	研修研究費	53,941	7,202	46,739	
	研修研究費	53,941	7,202	46,739	
	事務消耗品費	491,019	376,447	114,572	
	事務消耗品費	223,719	320,347	-96,628	
	器具什器費	267,300	56,100	211,200	
	印刷製本費	339,695	322,933	16,762	
	印刷製本費	339,695	322,933	16,762	
	水道光熱費	76,672	78,521	-1,849	
	水道光熱費	76,672	78,521	-1,849	
	修繕費	90,970	305,140	-214,170	
	修繕費	90,970	305,140	-214,170	
	通信運搬費	130,320	128,380	1,940	
	通信運搬費	130,320	128,380	1,940	
	業務委託費	4,598,880	3,512,124	1,086,756	
	業務委託費	4,598,880	3,512,124	1,086,756	
	手数料	154,448	157,520	-3,072	
	手数料	154,448	157,520	-3,072	
	保険料	143,838	140,163	3,675	

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)	備 考	
サービス活動増減の部	費 用	保険料	143,838	140,163	3,675	
		賃貸料	353,760	353,760	0	
		賃貸料	353,760	353,760	0	
		保守料	200,200	200,200	0	
		保守料	200,200	200,200	0	
		雑費	103,654	119,151	－15,497	
		雑費	103,654	119,151	－15,497	
		減価償却費	6,689,081	6,607,137	81,944	
		減価償却費	6,689,081	6,607,137	81,944	
		減価償却費	6,689,081	6,607,137	81,944	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	－2,933,494	－2,900,189	－33,305		
	国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	－2,933,494	－2,900,189	－33,305		
	国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	－2,933,494	－2,900,189	－33,305		
	サービス活動費用計（2）	51,760,574	48,820,937	2,939,637		
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	6,076,476	9,727,483	－3,651,007		
	サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	101,113	20,597	80,516
受取利息配当金収益			101,113	20,597	80,516	
受取利息配当金収益			101,113	20,597	80,516	
その他のサービス活動外収益			40,600	36,019	4,581	
雑収益			40,600	36,019	4,581	
雑収益			40,600	36,019	4,581	
サービス活動外収益計（4）		141,713	56,616	85,097		
費用		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	141,713	56,616	85,097			
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		6,218,189	9,784,099	－3,565,910		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	666,000	－666,000	
		施設整備等補助金収益	0	666,000	－666,000	
		施設整備等補助金収益	0	666,000	－666,000	
		特別収益計（8）	0	666,000	－666,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	666,000	－666,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	0	666,000	－666,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	0	666,000	－666,000	
		特別費用計（9）	0	666,000	－666,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0			
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		6,218,189	9,784,099	－3,565,910		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	47,818,918	45,034,819	2,784,099		
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	54,037,107	54,818,918	－781,811		
	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）	12,000,000	7,000,000	5,000,000		
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	42,037,107	47,818,918	－5,781,811		

きらきらがんき保育園拠点区分 貸借対照表

令和8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	15,115,007	17,213,705	-2,098,698	流動負債	2,231,713	2,304,187	-72,474
現金預金	14,839,849	16,874,797	-2,034,948	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	585,193	720,147	-134,954
事業未収金	80,460	144,210	-63,750	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	25,000	25,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	169,698	169,698	0	預り金	520	1,040	-520
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	1,646,000	1,583,000	63,000
固定資産	100,699,491	94,941,960	5,757,531	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	51,135,385	56,274,628	-5,139,243	固定負債	2,530,855	2,084,243	446,612
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	35,776,604	38,332,075	-2,555,471	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物附属設備	15,358,781	17,942,553	-2,583,772	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	49,564,106	38,667,332	10,896,774	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,530,855	2,084,243	446,612
建物	73,013	87,863	-14,850	長期未払金	0	0	0
構築物	4,722,214	5,943,883	-1,221,669	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	4,762,568	4,388,430	374,138
器具及び備品	586,216	806,421	-220,205	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	651,808	744,922	-93,114	国庫補助金等特別積立金	28,014,823	30,948,317	-2,933,494
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備）	28,014,823	30,948,317	-2,933,494
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	41,000,000	29,000,000	12,000,000
退職給付引当資産	2,530,855	2,084,243	446,612	人件費積立金	23,000,000	17,000,000	6,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	18,000,000	12,000,000	6,000,000
人件費積立資産	23,000,000	17,000,000	6,000,000	移行時特別積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	18,000,000	12,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	42,037,107	47,818,918	-5,781,811
差入保証金	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	6,218,189	9,784,099	-3,565,910
長期前払費用	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	47,818,918	45,034,819	2,784,099
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	111,051,930	107,767,235	3,284,695
資 産 の 部 合 計	115,814,498	112,155,665	3,658,833	負債及び純資産の部合計	115,814,498	112,155,665	3,658,833

計算書類に対する注記(きらきらげんき保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法
無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

- (1) きらきらげんき保育園拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
サービス区分が一つであるため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	38,332,075		2,555,471	35,776,604
建物附属設備	17,942,553		2,583,772	15,358,781
合 計	56,274,628		5,139,243	51,135,385

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(きらきらが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	20,443,768	35,776,604
建物附属設備(基本財産)	36,028,908	20,670,127	15,358,781
建物	148,500	75,487	73,013
構築物	12,629,260	7,907,046	4,722,214
器具及び備品	2,278,400	1,692,184	586,216
合 計	107,305,440	50,788,612	56,516,828

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	80,460		80,460
未収補助金	25,000		25,000
合計	105,460		105,460

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8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			289,449,041
	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			63,853,619
	東邦銀行 普通預金(476721)	-	運転資金として			15,000,000
	大東銀行 普通預金(1462698)	-	運転資金として			7,698,470
	郡山信用金庫 普通預金(0221981)	-	運転資金として			6,097,140
	郡山信用金庫 普通預金(0237516)	-	運転資金として			9,346,204
	郡山信用金庫 普通預金(0228878)	-	運転資金として			19,987,920
	郡山信用金庫 普通預金(0236308)	-	運転資金として			14,839,849
	小計					428,752,243
事業未収金	別添資料のとおり					16,109,608
未収補助金	別添資料のとおり					821,291
立替金	別添資料のとおり					639,097
前払費用	別添資料のとおり					2,790,470
流動資産合計						449,112,709
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(せいわ)郡山市舞木町字間明田 104番地 他	-	第1種社会福祉事業である、 郡山せいわ園等に使用している			88,190,377
	小計					88,190,377
建物	(せいわ)郡山市舞木町字間明田 104番地 他	1958年度	第1種社会福祉事業である、 郡山せいわ園等に使用している	759,156,795	421,742,531	337,414,264
	(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	130,741,911	77,439,389
	(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	20,443,768	35,776,604
	小計					450,630,257
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	141,854,493	7
	(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	138,044,169	2,474,931
	(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	20,670,127	15,358,781
	小計					17,833,719
基本財産合計						556,654,353
(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	17,636,603	6,390,286	11,246,317
	(希望ヶ丘)郡山市希望ヶ丘80番地1他	2015年度	第1種社会福祉事業である、 希望ヶ丘ホーム等に使用している	22,754,400	11,538,881	11,215,519
	(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	75,487	73,013
	小計					22,534,849
構築物	(せいわ)洗濯乾燥場他	-	第1種社会福祉事業である、 郡山せいわ園等に使用している	69,839,844	20,250,997	49,588,847
	(希望ヶ丘)フェンス他	-	第1種社会福祉事業である、 希望ヶ丘ホーム等に使用している	840,900	751,979	88,921
	(きらきら)外構工事他	-	第2種社会福祉事業である、 きらきらげんき保育園等に使用している	12,629,260	7,907,046	4,722,214
	小計					54,399,982
車両運搬具	(せいわ)トヨタ カルディバン 他16台	-	第1種社会福祉事業である、 郡山せいわ園等に使用している	39,208,992	36,333,806	2,875,186
	(希望ヶ丘)日産 キューブ 他1台	-	第1種社会福祉事業である、 希望ヶ丘ホーム等に使用している	8,979,020	6,490,387	2,488,633
	小計					5,363,819
器具及び備品	(せいわ)仏壇他	-	第1種社会福祉事業である、 郡山せいわ園等に使用している	92,657,054	66,909,310	25,747,744
	(希望ヶ丘)看板他	-	第1種社会福祉事業である、 希望ヶ丘ホーム等に使用している	24,070,921	21,575,755	2,495,166
	(きらきら)パナソニック製冷暖庫他	-	第2種社会福祉事業である、 きらきらげんき保育園等に使用している	2,278,400	1,692,184	586,216
	小計					28,829,126
建設仮勘定	(せいわ)地質調査他	-	令和8年度に開設する地域密着型サー ビス事業のため			14,495,806
	小計					14,495,806
有形リース資産	(せいわ)パソコン(サーバー)		第1種社会福祉事業である、 郡山せいわ園等に使用している	5,601,420	2,707,353	2,894,067
	(希望ヶ丘)パソコン(サーバー)		第1種社会福祉事業である、 希望ヶ丘ホーム等に使用している	3,696,000	2,217,600	1,478,400
	小計					4,372,467
権利	(せいわ)みんなのいえ我妻他下水道		第1種社会福祉事業である、 郡山せいわ園等に使用している	266,160	195,919	70,241
	(きらきら)水道加入金		第2種社会福祉事業である、 きらきらげんき保育園等に使用している	1,396,720	744,912	651,808
	小計					722,049
無形リース資産	(せいわ)パソコン(ソフトウェア)		第1種社会福祉事業である、 郡山せいわ園等に使用している	6,040,980	2,919,807	3,121,173
	(希望ヶ丘)パソコン(ソフトウェア)		第1種社会福祉事業である、 希望ヶ丘ホーム等に使用している	4,620,000	2,772,000	1,848,000
	小計					4,969,173
ソフトウェア	(きらきら)キッズビュー		第2種社会福祉事業である、 きらきらげんき保育園等に使用している	775,440	775,440	0
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		退職給付引当金			45,838,166
人件費積立資産	大東銀行 富久山支店	せいわ	将来における人件費増加目的のための積立預金他			11,000,000
	東邦銀行 郡山北支店	せいわ	将来における人件費増加目的のための積立預金他			5,000,000
	東邦銀行 郡山北支店	せいわ	将来における人件費増加目的のための積立預金他			4,000,000
	郡山信用金庫 希望ヶ丘支店	希望ヶ丘	将来における人件費増加目的のための積立預金他			5,000,000
	郡山信用金庫 希望ヶ丘支店	保育園	将来における人件費増加目的のための積立預金他			23,000,000
	小計					48,000,000
施設整備等積立資産	大東銀行 富久山支店	本部	将来における施設整備等の目的のための積立預金他			10,000,000
	大東銀行 富久山支店	せいわ	将来における施設整備等の目的のための積立預金他			103,300,000
	東邦銀行 郡山北支店	せいわ	将来における施設整備等の目的のための積立預金他			6,000,000
	郡山信用金庫 希望ヶ丘支店	希望ヶ丘	将来における施設整備等の目的のための積立預金他			55,000,000
	大東銀行 富久山支店	みんなのいえ	将来における施設整備等の目的のための積立預金他			17,738,000
	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			18,000,000
	小計					210,038,000
その他の固定資産合計						439,563,437
固定資産合計						996,217,790
資産合計						1,445,330,499
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	別添資料のとおり					9,772,863
1年以内返済予定リース債務	パソコン等					3,991,680
預り金	別添資料のとおり					148,137
職員預り金	別添資料のとおり					83,384
賞与引当金	別添資料のとおり					16,358,000
流動負債合計						30,354,064
2. 固定負債						
リース債務	パソコン等					5,488,560
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					45,838,166
固定負債合計						51,326,726
負債合計						81,680,790
差引純資産合計						1,363,649,709

科目明細書

令和8年3月31日現在

資産の部

(単位：円)

科 目	会 計 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
事業未収金	本部	郡山市	583,000	令和7年度郡山市参加支援事業業務委託
		小 計	583,000	
	せいわ園	郡山市他	3,214,081	3月事務費追給分他
	せいわ園	福島県火災共済協同組合	30,260	公用車保険料
	せいわ園	東北花材	2,604	2月分作業代
		小 計	3,246,945	
	みんなのいえ	郡山市他	278,750	2月分訓練等給付費
	みんなのいえ	郡山市他	310,000	3月分訓練等給付費
		小 計	588,750	
	希望ヶ丘	郡山市他	534,483	第4四半期介護支弁
	希望ヶ丘	(株)伊藤園	1,963	3月分自販機電気料
	希望ヶ丘	福島県火災共済協同組合	11,184	公用車保険料
		小 計	547,630	
	特定	郡山市他	229,065	第4四半期介護支弁
	特定	(株)伊藤園	841	3月分自販機電気料
	特定	福島県国民健康保険団体連合会	2,703,771	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	3,200,373	3月分介護保険請求
	特定	利用者	380,651	3月分介護保険請求利用者負担金
	特定	福島県火災共済協同組合	3,728	公用車保険料
		小 計	6,518,429	
	訪問	希望ヶ丘ホーム	1,967,170	2月分受託サービス契約料
	訪問	希望ヶ丘ホーム	2,342,410	3月分受託サービス契約料
	訪問	福島県国民健康保険団体連合会	101,916	2月分介護保険請求
	訪問	福島県国民健康保険団体連合会	116,253	3月分介護保険請求
	訪問	利用者	12,917	3月分介護保険請求利用者負担金
	訪問	福島県火災共済協同組合	3,728	公用車保険料
		小 計	4,544,394	
	保育園	本宮市	80,260	給付費差額分
	保育園	利用者	200	3月延長保育料
		小 計	80,460	
		合 計	16,109,608	
未収補助金	みんなのいえ	福島県	192,000	社会福祉施設等物価高騰対策事業支援金
		小 計	192,000	
	特定	福島県	577,941	介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金
	訪問	福島県	26,350	介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金
		小 計	604,291	
	保育園	郡山市	25,000	郡山市特定教育・保育施設等補助金
		小 計	25,000	
		合 計	821,291	
立替金	せいわ園	郡山市税務署	436,231	所得税還付金未済残高
		小 計	436,231	
	みんなのいえ	郡山市税務署	21,358	所得税還付金未済残高
		小 計	21,358	
	希望ヶ丘	郡山市税務署	181,508	所得税還付金未済残高
		小 計	181,508	
		合 計	639,097	

前払費用	せいわ園	全国社会福祉協議会	116,415	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	444,000	しせつの損害補償(事業費分)
	せいわ園	福島県火災共済協同組合	541,360	火災保険料
	せいわ園	福島県火災共済協同組合	158,140	公用車保険料
	せいわ園	福島労働局	216,646	労働保険料
	小 計		1,476,561	
	みんなのいえ	全国社会福祉協議会	41,120	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	94,320	火災保険料
	みんなのいえ	セコム(株)	171,765	みんなのいえ久保田他委託料
			307,205	
	希望ヶ丘	全国社会福祉協議会	66,028	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	226,198	しせつの損害補償(事業費分)
	希望ヶ丘	福島県火災共済協同組合	211,086	火災保険料
	希望ヶ丘	福島県火災共済協同組合	58,500	公用車保険料
	小 計		561,812	
	特定	全国社会福祉協議会	28,298	しせつの損害補償(事務費分)
	特定	全国社会福祉協議会	93,342	しせつの損害補償(事業費分)
	特定	福島県火災共済協同組合	90,466	火災保険料
	特定	福島県火災共済協同組合	19,500	公用車保険料
	小 計		231,606	
	訪問	全国社会福祉協議会	12,600	しせつの損害補償(事務費分)
	訪問	福島県火災共済協同組合	11,488	火災保険料
	訪問	福島県火災共済協同組合	19,500	公用車保険料
	小 計		43,588	
	保育園	全国社会福祉協議会	27,888	しせつの損害補償(事務費分)
	保育園	全国社会福祉協議会	28,380	しせつの損害補償(事業費分)
	保育園	福島県火災共済協同組合	113,430	火災保険料
	小 計		169,698	
	合 計		2,790,470	

負債の部

(単位：円)

科 目	会 計 区 分	相 手 先 名	金 額	摘 要
事業未払金	せいわ園	郡山年金事務所	1,077,728	3月分社会保険料
	せいわ園	郡山市上下水道局	219,200	3月分水道料
	せいわ園	エヌエス工業	255,200	職員用女子トイレ便器交換工事他
	せいわ園	N T T	27,623	3月分電話料
	せいわ園	N T T	2,652	3月分電話料
	せいわ園	N T T	2,643	3月分電話料
	せいわ園	(株)N T T ぷらら	6,050	3月分ぷららネット料
	せいわ園	(株)日立ビルシステム	37,400	3月分エレベーター保守料
	小 計		1,628,496	
	みんなのいえ	N T T	3,466	みんなのいえ陣場3月分電話代
			3,466	
	希望ヶ丘	N T T	25,388	3月分電話料
	希望ヶ丘	利用者	534,483	第4四半期介護支弁
	希望ヶ丘	郡山年金事務所	556,274	3月分社会保険料
	希望ヶ丘	東部液化石油	3,776	3月分ガス代（事務費）
	希望ヶ丘	東部液化石油	59,158	3月分ガス代（事業費）
	希望ヶ丘	福島労働局	125,423	労働保険料
	小 計		1,304,502	
	特定	N T T	5,582	3月分電話料
	特定	利用者	229,065	第4四半期介護支弁
	特定	郡山年金事務所	203,864	3月分社会保険料
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所	1,967,170	2月分サービス契約料
	特定	希望ヶ丘訪問介護事業所	2,342,410	3月分サービス契約料
	特定	東京インテリア	50,000	2月分サービス契約料
	特定	東京インテリア	60,000	3月分サービス契約料
	特定	丸光ケアレンタル	40,630	2月分サービス契約料
	特定	丸光ケアレンタル	45,840	3月分サービス契約料
	特定	東部液化石油	1,618	3月分ガス代（事務費）
	特定	東部液化石油	25,353	3月分ガス代（事業費）
	特定	職員	304,130	処遇改善手当
	特定	職員	577,948	介護職員賃上げ支援金
	特定	福島労働局	41,808	労働保険料
	小 計		5,895,418	
	訪問	訪問介護職員	157,751	非常勤職員処遇改善手当
	訪問	訪問介護職員	26,350	介護職員賃上げ支援金
	訪問	N T T	5,803	3月分電話料
	訪問	郡山年金事務所	124,076	3月分社会保険料
	訪問	福島労働局	41,808	労働保険料
	小 計		355,788	
	保育園	N T T	11,378	3月分電話代
	保育園	東部液化石油(株)	6,437	3月分ガス代
	保育園	郡山年金事務所	292,358	3月分社会保険料
	保育園	福島労働局	29,384	労働保険料
	保育園	(株)メフォス	136,636	3月分業務委託費他
	保育園	職員	109,000	一時金
	小 計		585,193	
	合 計		9,772,863	

預り金	希望ヶ丘	郡山市他	103,332	第4四半期事業費
	小 計		103,332	
	特定	郡山市他	44,285	第4四半期事務費
	小 計		44,285	
	保育園	日本スポーツ振興センター	520	災害共済掛金
	小 計		520	
	合 計		148,137	
職員預り金	せいわ園	職員	83,384	3月分社会保険料他
	小 計		83,384	
	合 計		83,384	
賞与引当金	せいわ園		9,308,000	
	希望ヶ丘		3,607,000	
	特定		1,278,000	
	訪問		519,000	
	保育園		1,646,000	
	合 計		16,358,000	

寄附金収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 郡山清和救護園

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					郡山せいわ園	希望ヶ丘ホーム	きらきらげんき保育園
法人役職員	経 常	2	20,000		20,000		
利用者の家族		3	45,000		25,000	20,000	
その他		18	1,281,000		1,281,000		
区分小計		23	1,346,000		1,326,000	20,000	
その他	固 定						
区分小計							
区分小計							
合計		23	1,346,000		1,326,000	20,000	

(単位：円)

(注)

1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金 借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 郡山清和救護園

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業支援金	福島県介護分野の職員賃上げ・職場環境改善支援事業補助金	介護事業	102,000		102,000		郡山せいわ園	希望ヶ丘ホーム
			604,291		604,291			102,000
区分小計			706,291		706,291			604,291
郡山市 結核補助金	福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業支援金	老人事業	76,930		76,930			706,291
			1,184,000		1,184,000			76,930
区分小計			1,260,930		1,260,930			1,184,000
中央競馬馬主福祉財団助成事業	福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業支援金	施設	1,700,000		1,700,000	1,700,000		1,260,930
			1,700,000		1,700,000	1,700,000		1,700,000
郡山市 結核補助金	福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業支援金	生活保護事業	80,070		80,070		80,070	
			1,280,000		1,280,000			1,280,000
福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業支援金	福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業支援金	障害事業	1,360,070		1,360,070		1,360,070	
			192,000		192,000			192,000
区分小計			192,000		192,000			192,000
郡山市特定教育・保育施設等補助金	郡山市保育施設等光熱費高騰対応支援臨時補助金	保育事業	25,000		25,000			25,000
			314,000		314,000			314,000
福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業支援金	福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業支援金	保育事業	339,000		339,000			339,000
			5,558,291		5,558,291			
区分小計			339,000		339,000			339,000
合計			5,558,291		5,558,291	1,700,000	1,552,070	3,667,221

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 郡山清和救護園

1) 事業区分間繰入金明細書

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

(単位: 円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
希望ヶ丘ホーム	郡山せいわ園	前期末支払資金残高	30,000,000	本部会計の事務費・地域密着型サービス事業建設資金
郡山せいわ園	希望ヶ丘ホーム	前期末支払資金残高	5,000,000	介護老人ホーム希望ヶ丘ホームの事務費・事業費
合 計			35,000,000	

(単位: 円)

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

基本金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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7年4月1日 (至) 令和8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	きらきらげんき
前期繰越額					294,283,664	253,346,029	9,989,318	30,948,317
当期積立額	中央競馬馬主福祉財団助成事業			1,700,000	1,700,000		1,700,000	
	当期積立額合計			1,700,000	1,700,000		1,700,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				16,322,444	9,876,162	3,512,788	2,933,494
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				16,322,444	9,876,162	3,512,788	2,933,494
当期末残高					279,661,220	243,469,867	8,176,530	28,014,823

(単位：円)

(単位：円)

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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：― 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》															
土地	88,190,377	0	0	0	0	0	0	0	88,190,377	0	0	0	88,190,377	0	
建物	349,298,498	241,129,928	0	0	11,884,234	8,629,844	0	0	337,414,264	232,500,084	421,742,531	332,543,439	759,156,795	565,043,523	
建物附属設備	1,048,105	731,684	0	0	1,048,098	731,684	0	0	7	0	141,854,493	104,702,000	141,854,500	104,702,000	
基本財産合計	438,536,980	241,861,612	0	0	12,932,332	9,361,528	0	0	425,604,648	232,500,084	563,597,024	437,245,439	989,201,672	669,745,523	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
建物	3,112,473	0	8,900,000	0	766,156	0	0	0	11,246,317	0	6,390,286	0	17,636,603	0	
構築物	53,688,077	11,359,417	0	0	4,099,230	389,634	0	0	49,588,847	10,969,783	20,250,997	1,590,594	69,839,844	12,560,377	
車輜運搬具	3,659,753	0	0	0	784,566	0	1	0	2,875,186	0	36,333,806	10,470,000	39,208,992	10,470,000	
器具及び備品	15,502,570	125,000	13,733,787	0	3,458,351	125,000	30,262	0	25,747,744	0	66,909,310	11,641,600	92,657,054	11,641,600	
有形リース資産	4,014,351	0	0	0	1,120,284	0	0	0	2,894,067	0	2,707,353	0	5,601,420	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	79,977,224	11,484,417	22,633,787	0	10,228,587	514,634	30,263	0	92,352,161	10,969,783	132,591,752	23,702,194	224,943,913	34,671,977	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
権利	114,600	0	0	0	44,359	0	0	0	70,241	0	195,919	0	266,160	0	
無形リース資産	4,329,369	0	0	0	1,208,196	0	0	0	3,121,173	0	2,919,807	0	6,040,980	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	4,443,969	0	0	0	1,252,555	0	0	0	3,191,414	0	3,115,726	0	6,307,140	0	
その他の固定資産合計	84,421,193	11,484,417	22,633,787	0	11,481,142	514,634	30,263	0	95,543,575	10,969,783	135,707,478	23,702,194	231,251,053	34,671,977	
基本財産及びその他の固定資産計	522,958,173	253,346,029	22,633,787	0	24,413,474	9,876,162	30,263	0	521,148,223	243,469,867	699,304,502	460,947,633	1,226,452,725	704,417,500	
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	0	0	0	
差 引	253,346,029			0	9,876,162			0	243,469,867						

(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。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 郡山清和救護園
拠 点 区 分：養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム
サ-ビス 区 分：-- 指定なし --

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
《基本財産》															
建物	86,190,005	0	0	8,750,616	0		0	0	77,439,389	0	130,741,911	0	208,181,300	0	
建物附属設備	5,116,031	4,700,694	0	2,641,100	2,452,533		0	0	2,474,931	2,248,161	138,044,169	34,539,839	140,519,100	36,788,000	
基本財産合計	91,306,036	4,700,694	0	11,391,716	2,452,533		0	0	79,914,320	2,248,161	268,786,080	34,539,839	348,700,400	36,788,000	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
建物	13,199,732	5,288,624	0	1,984,213	800,533		0	0	11,215,519	4,488,091	11,538,881	4,519,909	22,754,400	9,008,000	
構築物	129,961	0	0	41,040	0		0	0	88,921	0	751,979	0	840,900	0	
車輦運搬具	2	0	2,937,400	448,769	259,722		0	0	2,488,633	1,440,278	6,490,387	259,722	8,979,020	1,700,000	
器具及び備品	1,383,858	0	1,616,500	505,192	0		0	0	2,495,166	0	21,575,755	4,373,000	24,070,921	4,373,000	
有形リース資産	2,217,600	0	0	739,200	0		0	0	1,478,400	0	2,217,600	0	3,696,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	16,931,153	5,288,624	4,553,900	3,718,414	1,060,255		0	0	17,766,639	5,928,369	42,574,602	9,152,631	60,341,241	15,081,000	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
無形リース資産	2,772,000	0	0	924,000	0		0	0	1,848,000	0	2,772,000	0	4,620,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,772,000	0	0	924,000	0		0	0	1,848,000	0	2,772,000	0	4,620,000	0	
その他の固定資産合計	19,703,153	5,288,624	4,553,900	4,642,414	1,060,255		0	0	19,614,639	5,928,369	45,346,602	9,152,631	64,961,241	15,081,000	
基本財産及びその他の固定資産計	111,009,189	9,989,318	4,553,900	16,034,130	3,512,788		0	0	99,528,959	8,176,530	314,132,682	43,692,470	413,661,641	51,869,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0		0		0	0		0					
差 引		9,989,318			3,512,788					8,176,530					

(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プラス表示し、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」は、実際に補助金を受けた場合の「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 郡山清和救護園
拠 点 区 分：きらきらげんき保育園
サ-ビス 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	38,332,075		0		2,555,471		0		35,776,604		20,443,768		56,220,372		
建物附属設備	17,942,553		0		2,583,772		0		15,358,781		20,670,127		36,028,908		
基本財産合計	56,274,628		0		5,139,243		0		51,135,385		41,113,895		92,249,280		
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
建物	87,863		0		14,850		0		73,013		75,487		148,500		
構築物	5,943,883		0		1,221,669		0		4,722,214		7,907,046		12,629,260		
器具及び備品	806,421		0		220,205		0		586,216		1,692,184		2,278,400		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	6,838,167		0		1,456,724		0		5,381,443		9,674,717		15,056,160		
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
権利	744,922		0		93,114		0		651,808		744,912		1,396,720		
ソフトウェア	0		0		0		0		0		775,440		580,818		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	744,922		0		93,114		0		651,808		1,520,352		2,172,160		
その他の固定資産合計	7,583,089		0		1,549,838		0		6,033,251		11,195,069		852,270		
基本財産及びその他の固定資産計	63,857,717		0		6,689,081		0		57,168,636		52,308,964		109,477,600		
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0						
差 引															
	30,948,317		0		2,933,494		0		28,014,823						

(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。「当期増加額」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。

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 郡山清和救護園

拠点区分 救護施設郡山せいわ園

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,308,000	9,308,000	9,308,000		9,308,000	
退職給付引当金	26,051,361	2,730,454 (534,474)	477,026	572,512 (572,512)	27,732,277	
計	35,359,361	12,038,454	9,785,026	572,512	37,040,277	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	6,319,000	5,404,000	6,319,000		5,404,000	
退職給付引当金	15,359,596	2,071,466 (572,512)	1,321,554	534,474 (534,474)	15,575,034	
計	21,678,596	7,475,466	7,640,554	534,474	20,979,034	

(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7年4月1日 (至) 令和8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	1,583,000	1,646,000	1,583,000		1,646,000	
退職給付引当金	2,084,243	446,612			2,530,855	
計	3,667,243	2,092,612	1,583,000		4,176,855	

(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7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 1-1

勘 定 科 目		本部	救護施設	共同生活援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
事業活動に要する	収 入							
事業活動に要する	障害福祉サービス等事業費収入	0	0	3,805,150	3,805,150	0	3,805,150	
	自立支援給付費収入	0	0	3,613,150	3,613,150	0	3,613,150	
事業活動に要する	訓練等給付費収入	0	0	3,613,150	3,613,150	0	3,613,150	
	その他の事業収入	0	0	192,000	192,000	0	192,000	
事業活動に要する	補助金事業収入 (公費)	0	0	192,000	192,000	0	192,000	
	生活保護事業収入	1,166,000	348,639,545	0	349,805,545	0	349,805,545	
事業活動に要する	措置費収入	0	302,586,539	0	302,586,539	0	302,586,539	
	事務費収入	0	281,967,700	0	281,967,700	0	281,967,700	
事業活動に要する	事業費収入	0	20,618,839	0	20,618,839	0	20,618,839	
	利用者負担金収入	0	44,692,936	0	44,692,936	0	44,692,936	
事業活動に要する	利用者負担金収入	0	44,692,936	0	44,692,936	0	44,692,936	
	その他の事業収入	1,166,000	1,360,070	0	2,526,070	0	2,526,070	
事業活動に要する	補助金事業収入 (公費)	0	1,360,070	0	1,360,070	0	1,360,070	
	受託事業収入 (公費)	1,166,000	0	0	1,166,000	0	1,166,000	
事業活動に要する	経常経費寄附金収入	1,326,000	0	0	1,326,000	0	1,326,000	
	経常経費寄附金収入	1,326,000	0	0	1,326,000	0	1,326,000	
事業活動に要する	経常経費寄附金収入	1,326,000	0	0	1,326,000	0	1,326,000	
	受取利息配当金収入	0	27,500	61,508	89,008	0	89,008	
事業活動に要する	受取利息配当金収入	0	27,500	61,508	89,008	0	89,008	
	受取利息配当金収入	0	27,500	61,508	89,008	0	89,008	
事業活動に要する	その他の収入	9,000	1,979,937	1,560,000	3,548,937	0	3,548,937	
	受入研修費収入	0	94,000	0	94,000	0	94,000	
事業活動に要する	受入研修費収入	0	94,000	0	94,000	0	94,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,079,550	0	1,079,550	0	1,079,550	
事業活動に要する	利用者等外給食費収入	0	1,079,550	0	1,079,550	0	1,079,550	
	雑収入	9,000	806,387	1,560,000	2,375,387	0	2,375,387	
事業活動に要する	雑収入	9,000	630,582	1,560,000	2,199,582	0	2,199,582	
	県共済退職手当金収入	0	76,715	0	76,715	0	76,715	
事業活動に要する	作業収入	0	99,090	0	99,090	0	99,090	
	事業活動収入計(1)	2,501,000	350,646,982	5,426,658	358,574,640	0	358,574,640	
事業活動に要する	人件費支出	898,360	158,680,343	2,710,666	162,289,369	0	162,289,369	
	職員給料支出	0	88,093,981	0	88,093,981	0	88,093,981	
事業活動に要する	職員給料支出	0	67,834,537	0	67,834,537	0	67,834,537	
	職員諸手当支出	0	20,259,444	0	20,259,444	0	20,259,444	
事業活動に要する	職員賞与支出	0	26,024,618	0	26,024,618	0	26,024,618	
	職員賞与支出	0	26,024,618	0	26,024,618	0	26,024,618	
事業活動に要する	非常勤職員給与支出	898,360	24,521,401	2,710,666	28,130,427	0	28,130,427	
	非常勤職員給与支出	898,360	24,521,401	2,710,666	28,130,427	0	28,130,427	
事業活動に要する	退職給付支出	0	2,121,241	0	2,121,241	0	2,121,241	
	退職金	0	553,741	0	553,741	0	553,741	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 2-1

勘 定 科 目		本部	救護施設	共同生活援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	退職共済掛金	0	1,567,500	0	1,567,500	0	1,567,500
	法定福利費支出	0	17,919,102	0	17,919,102	0	17,919,102
業	法定福利費支出	0	17,919,102	0	17,919,102	0	17,919,102
	事業費支出	0	70,984,464	0	70,984,464	0	70,984,464
活	給食費支出	0	33,018,184	0	33,018,184	0	33,018,184
	給食費支出	0	33,018,184	0	33,018,184	0	33,018,184
動	介護用品費支出	0	1,666,588	0	1,666,588	0	1,666,588
	介護用品費支出	0	1,666,588	0	1,666,588	0	1,666,588
に	保健衛生費支出	0	4,749,134	0	4,749,134	0	4,749,134
	保健衛生費支出	0	4,749,134	0	4,749,134	0	4,749,134
よ	被服費支出	0	972,400	0	972,400	0	972,400
	被服費支出	0	972,400	0	972,400	0	972,400
る	教養娯楽費支出	0	1,335,991	0	1,335,991	0	1,335,991
	教養娯楽費支出	0	1,335,991	0	1,335,991	0	1,335,991
収	日用品費支出	0	1,823,022	0	1,823,022	0	1,823,022
	日用品費支出	0	1,823,022	0	1,823,022	0	1,823,022
支	本人支給金支出	0	350,000	0	350,000	0	350,000
	本人支給金支出	0	350,000	0	350,000	0	350,000
	水道光熱費支出	0	13,692,142	0	13,692,142	0	13,692,142
	水道光熱費支出	0	13,692,142	0	13,692,142	0	13,692,142
	燃料費支出	0	3,527,543	0	3,527,543	0	3,527,543
	燃料費支出	0	3,527,543	0	3,527,543	0	3,527,543
	消耗器具備品費支出	0	3,767,199	0	3,767,199	0	3,767,199
	消耗器具備品費支出	0	3,025,364	0	3,025,364	0	3,025,364
	器具什器費支出	0	741,835	0	741,835	0	741,835
	器具什器費支出	0	436,607	0	436,607	0	436,607
	保険料支出	0	436,607	0	436,607	0	436,607
	賃借料支出	0	3,109,213	0	3,109,213	0	3,109,213
	賃借料支出	0	3,109,213	0	3,109,213	0	3,109,213
	車輛費支出	0	2,536,441	0	2,536,441	0	2,536,441
	車輛費支出	0	2,536,441	0	2,536,441	0	2,536,441
	事務費支出	1,156,256	55,508,628	1,034,144	57,699,028	0	57,699,028
	福利厚生費支出	120,000	1,408,077	28,094	1,556,171	0	1,556,171
	福利厚生費支出	120,000	1,408,077	28,094	1,556,171	0	1,556,171
	職員被服費支出	0	95,710	0	95,710	0	95,710
	職員被服費支出	0	95,710	0	95,710	0	95,710
	旅費交通費支出	185,600	262,580	0	448,180	0	448,180
	旅費交通費支出	185,600	262,580	0	448,180	0	448,180
	研修研究費支出	29,500	1,392,370	0	1,421,870	0	1,421,870
	研修研究費支出	29,500	1,392,370	0	1,421,870	0	1,421,870

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 3-1

勘 定 科 目		本部	救護施設	共同生活援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
事業活動	支出							
事業活動	事務消耗品費支出	116,741	5,684,409	0	5,801,150	0	5,801,150	
	消耗品費支出	116,741	3,428,128	0	3,544,869	0	3,544,869	
事業活動	器具什器費支出	0	2,256,281	0	2,256,281	0	2,256,281	
	印刷製本費支出	0	842,135	0	842,135	0	842,135	
事業活動	印刷製本費支出	0	842,135	0	842,135	0	842,135	
	水道光熱費支出	0	873,964	0	873,964	0	873,964	
事業活動	水道光熱費支出	0	873,964	0	873,964	0	873,964	
	燃料費支出	0	225,164	0	225,164	0	225,164	
事業活動	燃料費支出	0	225,164	0	225,164	0	225,164	
	修繕費支出	0	12,991,148	51,700	13,042,848	0	13,042,848	
事業活動	修繕費支出	0	12,991,148	51,700	13,042,848	0	13,042,848	
	通信運搬費支出	9,260	601,026	128,402	738,688	0	738,688	
事業活動	通信運搬費支出	9,260	601,026	128,402	738,688	0	738,688	
	会議費支出	70,166	7,290	0	77,456	0	77,456	
事業活動	会議費支出	70,166	7,290	0	77,456	0	77,456	
	業務委託費支出	0	23,791,240	352,440	24,143,680	0	24,143,680	
事業活動	業務委託費支出	0	23,791,240	352,440	24,143,680	0	24,143,680	
	手数料支出	71,582	1,936,601	72,490	2,080,673	0	2,080,673	
事業活動	手数料支出	71,582	1,936,601	72,490	2,080,673	0	2,080,673	
	保険料支出	21,280	932,201	132,491	1,085,972	0	1,085,972	
事業活動	保険料支出	21,280	932,201	132,491	1,085,972	0	1,085,972	
	貸借料支出	0	825,483	162,360	987,843	0	987,843	
事業活動	貸借料支出	0	825,483	162,360	987,843	0	987,843	
	土地・建物賃借料支出	0	3,150	0	3,150	0	3,150	
事業活動	土地・建物賃借料支出	0	3,150	0	3,150	0	3,150	
	租税公課支出	22,200	211,600	0	233,800	0	233,800	
事業活動	租税公課支出	22,200	211,600	0	233,800	0	233,800	
	保守料支出	0	2,648,192	79,200	2,727,392	0	2,727,392	
事業活動	保守料支出	0	2,648,192	79,200	2,727,392	0	2,727,392	
	渉外費支出	149,900	69,500	0	219,400	0	219,400	
事業活動	渉外費支出	149,900	69,500	0	219,400	0	219,400	
	諸会費支出	0	277,000	17,600	294,600	0	294,600	
事業活動	諸会費支出	0	277,000	17,600	294,600	0	294,600	
	雑支出	360,027	429,788	9,367	799,182	0	799,182	
事業活動	雑支出	360,027	429,788	9,367	799,182	0	799,182	
	その他の支出	0	1,238,970	0	1,238,970	0	1,238,970	
事業活動	その他の支出	0	1,238,970	0	1,238,970	0	1,238,970	
	利用者等外給食費支出	0	1,238,970	0	1,238,970	0	1,238,970	
事業活動	利用者等外給食費支出	0	1,238,970	0	1,238,970	0	1,238,970	
	事業活動支出計(2)	2,054,616	286,412,405	3,744,810	292,211,831	0	292,211,831	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		446,384	64,234,577	1,681,848	66,362,809	0	66,362,809	

救護施設郡山せいわ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3 (10)

Page: 4-1

勘 定 科 目		本部	救護施設	共同生活援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施 設 整 備 等 による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	13,065,806	22,633,787	0	35,699,593	0	35,699,593
施 設 整 備 等 による支出	建物取得支出	0	8,900,000	0	8,900,000	0	8,900,000
	建物取得支出	0	8,900,000	0	8,900,000	0	8,900,000
施 設 整 備 等 による収入	器具及び備品取得支出	0	13,733,787	0	13,733,787	0	13,733,787
	器具及び備品取得支出	0	13,733,787	0	13,733,787	0	13,733,787
施 設 整 備 等 による支出	建設仮勘定取得支出	13,065,806	0	0	13,065,806	0	13,065,806
	建設仮勘定取得支出	13,065,806	0	0	13,065,806	0	13,065,806
施 設 整 備 等 による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,328,480	0	2,328,480	0	2,328,480
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,328,480	0	2,328,480	0	2,328,480
施 設 整 備 等 による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,328,480	0	2,328,480	0	2,328,480
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,328,480	0	2,328,480	0	2,328,480
施 設 整 備 等 による収入	施設整備等支出計(5)	13,065,806	24,962,267	0	38,028,073	0	38,028,073
	施設整備等支出計(5)	13,065,806	24,962,267	0	38,028,073	0	38,028,073
施 設 整 備 等 による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,065,806	-24,962,267	0	-38,028,073	0	-38,028,073
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,065,806	-24,962,267	0	-38,028,073	0	-38,028,073
施 設 整 備 等 による収入	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
施 設 整 備 等 による支出	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
施 設 整 備 等 による収入	サービスクラス区分間繰入金収入	36,000,000	0	0	36,000,000	36,000,000	0
	サービスクラス区分間繰入金収入	36,000,000	0	0	36,000,000	36,000,000	0
施 設 整 備 等 による支出	サービスクラス区分間繰入金収入	36,000,000	0	0	36,000,000	36,000,000	0
	サービスクラス区分間繰入金収入	36,000,000	0	0	36,000,000	36,000,000	0
施 設 整 備 等 による収入	その他の活動による収入	0	477,026	0	477,026	0	477,026
	その他の活動による収入	0	477,026	0	477,026	0	477,026
施 設 整 備 等 による支出	退職共済預け金返還金収入	0	477,026	0	477,026	0	477,026
	退職共済預け金返還金収入	0	477,026	0	477,026	0	477,026
施 設 整 備 等 による収入	退職共済預け金返還金収入	0	477,026	0	477,026	0	477,026
	退職共済預け金返還金収入	0	477,026	0	477,026	0	477,026
施 設 整 備 等 による収入	その他の活動収入計(7)	66,000,000	477,026	0	66,477,026	36,000,000	30,477,026
	その他の活動収入計(7)	66,000,000	477,026	0	66,477,026	36,000,000	30,477,026
施 設 整 備 等 による支出	積立資産支出	0	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
	積立資産支出	0	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
施 設 整 備 等 による収入	施設整備等積立資産支出	0	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
	施設整備等積立資産支出	0	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
施 設 整 備 等 による支出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施 設 整 備 等 による収入	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施 設 整 備 等 による支出	サービスクラス区分間繰入金支出	0	36,000,000	0	36,000,000	36,000,000	0
	サービスクラス区分間繰入金支出	0	36,000,000	0	36,000,000	36,000,000	0
施 設 整 備 等 による収入	サービスクラス区分間繰入金支出	0	36,000,000	0	36,000,000	36,000,000	0
	サービスクラス区分間繰入金支出	0	36,000,000	0	36,000,000	36,000,000	0
施 設 整 備 等 による支出	その他の活動による支出	0	2,195,980	0	2,195,980	0	2,195,980
	その他の活動による支出	0	2,195,980	0	2,195,980	0	2,195,980
施 設 整 備 等 による収入	退職共済預け金支出	0	2,195,980	0	2,195,980	0	2,195,980
	退職共済預け金支出	0	2,195,980	0	2,195,980	0	2,195,980
施 設 整 備 等 による支出	退職共済預け金支出	0	2,195,980	0	2,195,980	0	2,195,980
	退職共済預け金支出	0	2,195,980	0	2,195,980	0	2,195,980
施 設 整 備 等 による収入	その他の活動支出計(8)	5,000,000	38,195,980	1,250,000	44,445,980	36,000,000	8,445,980
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	38,195,980	1,250,000	44,445,980	36,000,000	8,445,980
施 設 整 備 等 による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,000,000	-37,718,954	-1,250,000	22,031,046	0	22,031,046
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,000,000	-37,718,954	-1,250,000	22,031,046	0	22,031,046
施 設 整 備 等 による収入	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,380,578	1,553,356	431,848	50,365,782	0	50,365,782
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,380,578	1,553,356	431,848	50,365,782	0	50,365,782
施 設 整 備 等 による支出	前期末支払資金残高(11)	244,131,463	80,748,120	8,372,469	333,252,052	0	333,252,052
	前期末支払資金残高(11)	244,131,463	80,748,120	8,372,469	333,252,052	0	333,252,052
施 設 整 備 等 による収入	当期末支払資金残高(10)+(11)	292,512,041	82,301,476	8,804,317	383,617,834	0	383,617,834
	当期末支払資金残高(10)+(11)	292,512,041	82,301,476	8,804,317	383,617,834	0	383,617,834

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7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 1-1

勘定科目		養護老人ホ	特定施設	訪問介護	居宅介護支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	0	42,280,601	29,108,710	0	71,389,311	27,484,360	43,904,951
	施設介護料収入	0	12,998,050	0	0	12,998,050	0	12,998,050
業収入	介護報酬収入	0	11,698,245	0	0	11,698,245	0	11,698,245
	利用者負担金収入 (一般)	0	1,299,805	0	0	1,299,805	0	1,299,805
活動収入	居宅介護料収入	0	28,699,110	1,496,000	0	30,195,110	0	30,195,110
	(介護報酬収入)	0	25,829,199	1,346,400	0	27,175,599	0	27,175,599
活収入	介護報酬収入	0	25,829,199	1,346,400	0	27,175,599	0	27,175,599
	(利用者負担金収入)	0	2,869,911	149,600	0	3,019,511	0	3,019,511
動収入	介護負担金収入 (一般)	0	2,869,911	149,600	0	3,019,511	0	3,019,511
	利用者等利用料収入	0	5,500	0	0	5,500	0	5,500
に収入	その他の利用料収入	0	5,500	0	0	5,500	0	5,500
	その他の事業収入	0	577,941	27,612,710	0	28,190,651	27,484,360	706,291
よ収入	受託事業収入 (一般)	0	0	27,484,360	0	27,484,360	27,484,360	0
	その他の事業収入	0	577,941	128,350	0	706,291	0	706,291
る収入	老人福祉事業収入	119,966,110	36,591,004	0	0	156,557,114	0	156,557,114
	措置事業収入	119,083,459	36,212,725	0	0	155,296,184	0	155,296,184
収支	事務費収入	84,076,529	21,145,740	0	0	105,222,269	0	105,222,269
	事業費収入	35,006,930	15,066,985	0	0	50,073,915	0	50,073,915
入収入	その他の事業収入	882,651	378,279	0	0	1,260,930	0	1,260,930
	その他の事業収入	882,651	378,279	0	0	1,260,930	0	1,260,930
る収入	経常経費寄附金収入	14,000	6,000	0	0	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収入	14,000	6,000	0	0	20,000	0	20,000
収支	経常経費寄附金収入	14,000	6,000	0	0	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	219,813	36,093	79,878	0	335,784	0	335,784
入収入	受取利息配当金収入	219,813	36,093	79,878	0	335,784	0	335,784
	受取利息配当金収入	219,813	36,093	79,878	0	335,784	0	335,784
る収入	受取利息配当金収入	728,215	278,806	51,779	0	1,058,800	0	1,058,800
	その他の収入	115,500	49,500	0	0	165,000	0	165,000
収支	受入研修費収入	115,500	49,500	0	0	165,000	0	165,000
	受入研修費収入	43,150	0	0	0	43,150	0	43,150
る収入	利用者等外給食費収入	43,150	0	0	0	43,150	0	43,150
	利用者等外給食費収入	569,565	229,306	51,779	0	850,650	0	850,650
入収入	雑収入	454,609	190,987	13,460	0	659,056	0	659,056
	雑収入	114,956	38,319	38,319	0	191,594	0	191,594
る収入	県共済退職金収入	120,928,138	79,192,504	29,240,367	0	229,361,009	27,484,360	201,876,649
	事業活動収入計(1)	79,089,732	27,718,312	16,909,974	0	123,718,018	0	123,718,018
支収入	人件費支出	44,142,131	18,932,235	7,561,631	0	70,635,997	0	70,635,997
	職員給料支出	35,450,138	11,954,160	6,781,200	0	54,185,498	0	54,185,498
出収入	職員給料支出	8,691,993	6,978,075	780,431	0	16,450,499	0	16,450,499
	職員諸手当支出	12,182,937	4,015,338	2,289,431	0	18,487,706	0	18,487,706
支収入	職員賞与支出				0		0	
	職員賞与支出				0		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7年4月1日

(至)令和8年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 2-1

勘 定 科 目		養護老人ホ	特定施設	訪問介護	居宅介護支	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	職員賞与支出	12,182,937	4,015,338	2,289,431	0	18,487,706	0	18,487,706
	非常勤職員給与支出	11,977,708	1,002,000	4,428,981	0	17,408,689	0	17,408,689
活	非常勤職員給与支出	11,977,708	1,002,000	4,428,981	0	17,408,689	0	17,408,689
	退職給付支出	1,871,699	497,686	492,936	0	2,862,321	0	2,862,321
動	退職金	1,144,949	241,186	241,186	0	1,627,321	0	1,627,321
	退職共済掛金	726,750	256,500	251,750	0	1,235,000	0	1,235,000
に	法定福利費支出	8,915,257	3,271,053	2,136,995	0	14,323,305	0	14,323,305
	法定福利費支出	8,915,257	3,271,053	2,136,995	0	14,323,305	0	14,323,305
よ	事業費支出	34,222,048	14,711,967	0	0	48,934,015	0	48,934,015
	給食費支出	14,001,827	6,000,781	0	0	20,002,608	0	20,002,608
る	給食費支出	14,001,827	6,000,781	0	0	20,002,608	0	20,002,608
	保健衛生費支出	2,304,078	987,462	0	0	3,291,540	0	3,291,540
収	保健衛生費支出	2,304,078	987,462	0	0	3,291,540	0	3,291,540
	教養娯楽費支出	422,847	181,220	0	0	604,067	0	604,067
支	教養娯楽費支出	422,847	181,220	0	0	604,067	0	604,067
	本人支給金支出	3,400,906	1,457,530	0	0	4,858,436	0	4,858,436
出	本人支給金支出	3,400,906	1,457,530	0	0	4,858,436	0	4,858,436
	水道光熱費支出	7,357,156	3,153,063	0	0	10,510,219	0	10,510,219
に	水道光熱費支出	7,357,156	3,153,063	0	0	10,510,219	0	10,510,219
	燃料費支出	3,585,535	1,536,657	0	0	5,122,192	0	5,122,192
よ	燃料費支出	3,585,535	1,536,657	0	0	5,122,192	0	5,122,192
	消耗器具備品費支出	2,295,677	1,029,241	0	0	3,324,918	0	3,324,918
る	消耗器具備品費支出	2,295,677	1,029,241	0	0	3,324,918	0	3,324,918
	器具什器費支出	40,600	17,400	0	0	58,000	0	58,000
収	器具什器費支出	40,600	17,400	0	0	58,000	0	58,000
	保険料支出	214,943	92,119	0	0	307,062	0	307,062
支	保険料支出	214,943	92,119	0	0	307,062	0	307,062
	賃借料支出	201,039	86,163	0	0	287,202	0	287,202
出	賃借料支出	201,039	86,163	0	0	287,202	0	287,202
	車輦費支出	438,040	187,731	0	0	625,771	0	625,771
に	車輦費支出	438,040	187,731	0	0	625,771	0	625,771
	事務費支出	28,663,507	39,888,009	4,684,419	0	73,235,935	27,484,360	45,751,575
収	福利厚生費支出	793,501	265,466	236,236	0	1,295,203	0	1,295,203
	福利厚生費支出	793,501	265,466	236,236	0	1,295,203	0	1,295,203
支	職員被服費支出	209,098	69,699	69,699	0	348,496	0	348,496
	職員被服費支出	209,098	69,699	69,699	0	348,496	0	348,496
出	旅費交通費支出	8,520	2,840	2,840	0	14,200	0	14,200
	旅費交通費支出	8,520	2,840	2,840	0	14,200	0	14,200
に	研修研究費支出	321,782	115,484	115,484	0	552,750	0	552,750
	研修研究費支出	321,782	115,484	115,484	0	552,750	0	552,750
収	事務消耗品費支出	987,420	321,048	334,019	0	1,642,487	0	1,642,487
	事務消耗品費支出	987,420	321,048	334,019	0	1,642,487	0	1,642,487

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7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 3-1

勘定科目		養護老人ホーム	特定施設	訪問介護	居宅介護支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	支出	消耗品費支出	193,000	205,971	0	1,002,249	0	1,002,249
		器具什器費支出	384,142	128,048	0	640,238	0	640,238
事業活動	支出	印刷製本費支出	439,956	147,000	0	864,956	0	864,956
		印刷製本費支出	439,956	147,000	0	864,956	0	864,956
事業活動	支出	水道光熱費支出	469,607	201,259	0	774,293	0	774,293
		水道光熱費支出	469,607	201,259	0	774,293	0	774,293
事業活動	支出	燃料費支出	195,989	65,480	0	326,949	0	326,949
		燃料費支出	195,989	65,480	0	326,949	0	326,949
事業活動	支出	修繕費支出	7,742,727	2,642,363	0	13,027,453	0	13,027,453
		修繕費支出	7,742,727	2,642,363	0	13,027,453	0	13,027,453
事業活動	支出	通信運搬費支出	295,685	87,514	0	499,193	0	499,193
		通信運搬費支出	295,685	87,514	0	499,193	0	499,193
事業活動	支出	会議費支出	4,032	1,344	0	6,720	0	6,720
		会議費支出	4,032	1,344	0	6,720	0	6,720
事業活動	支出	広報費支出	5,940	1,980	0	9,900	0	9,900
		広報費支出	5,940	1,980	0	9,900	0	9,900
事業活動	支出	業務委託費支出	14,739,186	34,969,352	0	49,890,720	27,484,360	22,406,360
		業務委託費支出	14,739,186	34,969,352	0	49,890,720	27,484,360	22,406,360
事業活動	支出	サービスクラス分業務委託費支出	0	27,484,360	0	27,484,360	0	0
		サービスクラス分業務委託費支出	0	27,484,360	0	27,484,360	0	0
事業活動	支出	手数料支出	507,326	169,136	0	846,478	0	846,478
		手数料支出	507,326	169,136	0	846,478	0	846,478
事業活動	支出	保険料支出	359,433	145,817	0	557,010	0	557,010
		保険料支出	359,433	145,817	0	557,010	0	557,010
事業活動	支出	賃借料支出	273,697	91,237	0	456,171	0	456,171
		賃借料支出	273,697	91,237	0	456,171	0	456,171
事業活動	支出	租税公課支出	41,580	13,860	0	69,300	0	69,300
		租税公課支出	41,580	13,860	0	69,300	0	69,300
事業活動	支出	保守料支出	842,162	482,568	0	1,495,626	0	1,495,626
		保守料支出	842,162	482,568	0	1,495,626	0	1,495,626
事業活動	支出	渉外費支出	53,700	17,900	0	89,500	0	89,500
		渉外費支出	53,700	17,900	0	89,500	0	89,500
事業活動	支出	諸会費支出	88,000	29,950	0	147,900	0	147,900
		諸会費支出	88,000	29,950	0	147,900	0	147,900
事業活動	支出	雑支出	284,166	18,232	0	320,630	0	320,630
		雑支出	284,166	18,232	0	320,630	0	320,630
事業活動	支出	その他の支出	43,150	0	0	43,150	0	43,150
		その他の支出	43,150	0	0	43,150	0	43,150
事業活動	支出	利用者等外給食費支出	43,150	0	0	43,150	0	43,150
		利用者等外給食費支出	43,150	0	0	43,150	0	43,150
事業活動	支出	事業活動支出計(2)	142,018,437	82,318,288	0	245,931,118	27,484,360	218,446,758
		事業活動支出計(2)	142,018,437	82,318,288	0	245,931,118	27,484,360	218,446,758
事業活動	支出	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-21,090,299	-3,125,784	0	-16,570,109	0	-16,570,109
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-21,090,299	-3,125,784	0	-16,570,109	0	-16,570,109

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7年4月1日

(至)令和8年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 4-1

勘 定 科 目		養護老人ホ	特定施設	訪問介護	居宅介護支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	1,190,000	510,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
	施設整備等補助金収入	1,190,000	510,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
施設整備等支出	施設整備等補助金収入	1,190,000	510,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
	施設整備等収入計(4)	1,190,000	510,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
固定資産取得支出	車輻運搬具取得支出	4,553,900	0	0	0	4,553,900	0	4,553,900
	車輻運搬具取得支出	2,937,400	0	0	0	2,937,400	0	2,937,400
器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	2,937,400	0	0	0	2,937,400	0	2,937,400
	器具及び備品取得支出	1,616,500	0	0	0	1,616,500	0	1,616,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,616,500	0	0	0	1,616,500	0	1,616,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,663,200	0	0	0	1,663,200	0	1,663,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,663,200	0	0	0	1,663,200	0	1,663,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,663,200	0	0	0	1,663,200	0	1,663,200
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	6,217,100	0	0	0	6,217,100	0	6,217,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,027,100	510,000	0	0	-4,517,100	0	-4,517,100
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	1,500,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	1,500,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	1,500,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	1,500,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
サービスクラス区分間繰入金収入	サービスクラス区分間繰入金収入	1,865,130	0	0	0	1,865,130	1,865,130	0
	サービスクラス区分間繰入金収入	1,865,130	0	0	0	1,865,130	1,865,130	0
サービスクラス区分間繰入金収入	サービスクラス区分間繰入金収入	1,865,130	0	0	0	1,865,130	1,865,130	0
	サービスクラス区分間繰入金収入	1,865,130	0	0	0	1,865,130	1,865,130	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	614,955	399,768	301,317	0	1,316,040	0	1,316,040
	退職共済預け金返還金収入	614,955	399,768	301,317	0	1,316,040	0	1,316,040
退職共済預け金返還金収入	退職共済預け金返還金収入	614,955	399,768	301,317	0	1,316,040	0	1,316,040
	退職共済預け金返還金収入	614,955	399,768	301,317	0	1,316,040	0	1,316,040
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	5,980,085	1,899,768	301,317	0	8,181,170	1,865,130	6,316,040
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	25,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	25,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	25,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
サービスクラス区分間繰入金支出	サービスクラス区分間繰入金支出	0	1,865,130	0	0	1,865,130	1,865,130	0
	サービスクラス区分間繰入金支出	0	1,865,130	0	0	1,865,130	1,865,130	0
サービスクラス区分間繰入金支出	サービスクラス区分間繰入金支出	0	1,865,130	0	0	1,865,130	1,865,130	0
	サービスクラス区分間繰入金支出	0	1,865,130	0	0	1,865,130	1,865,130	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	994,766	321,225	182,963	0	1,498,954	0	1,498,954
	退職共済預け金支出	994,766	321,225	182,963	0	1,498,954	0	1,498,954
退職共済預け金支出	退職共済預け金支出	994,766	321,225	182,963	0	1,498,954	0	1,498,954
	退職共済預け金支出	994,766	321,225	182,963	0	1,498,954	0	1,498,954
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	994,766	7,186,355	25,182,963	0	33,364,084	1,865,130	31,498,954
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,985,319	-5,286,587	-24,881,646	0	-25,182,914	0	-25,182,914
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-21,132,080	-7,902,371	-17,235,672	0	-46,270,123	0	-46,270,123
	前期末支払資金残高(11)	27,112,336	18,636,848	41,482,136	0	87,231,320	0	87,231,320
当期末支払資金残高(10)+(11)	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,980,256	10,734,477	24,246,464	0	40,961,197	0	40,961,197

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	20,000,000			20,000,000	
施設整備等積立金	135,788,000	1,250,000		137,038,000	
計	155,788,000	1,250,000		157,038,000	

(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	26,051,361	2,730,454	1,049,538	27,732,277	※
人件費積立資産	20,000,000			20,000,000	
施設整備等積立資産	135,788,000	1,250,000		137,038,000	
計	181,839,361	3,980,454	1,049,538	184,770,277	

※退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	55,000,000			55,000,000	
計	60,000,000			60,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	15,359,596	2,071,466	1,856,028	15,575,034	※
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000	
施設整備等積立資産	55,000,000			55,000,000	
計	75,359,596	2,071,466	1,856,028	75,575,034	

※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7年4月1日 (至) 令和8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	17,000,000	6,000,000		23,000,000	
施設整備等積立金	12,000,000	6,000,000		18,000,000	
計	29,000,000	12,000,000		41,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,084,243	446,612		2,530,855	※
人件費積立資産	17,000,000	6,000,000		23,000,000	
施設整備等積立資産	12,000,000	6,000,000		18,000,000	
計	31,084,243	12,446,612	0	43,530,855	

※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。

サービス区分繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 郡山清和救護園

拠点区分 救護施設郡山せいわ園

サービス区分名		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	36,000,000	法人本部の事務費、地域密着型サービス事業建設資金

(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7年4月1日 (至) 令和8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	養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム	措置費収入	1, 865, 130	養護老人ホーム希望ヶ丘ホームの事務費・事業費

(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。