

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス事業費収益	5,205,459	8,374,460	-3,169,001
		生活保護事業収益	192,969,642	182,554,590	10,415,052
		経常経費寄附金収益	256,881	24,197	232,684
		その他の収益	860,361	837,258	23,103
		サービス活動収益計 (1)	199,292,343	191,790,505	7,501,838
	費	人件費	111,330,940	103,259,375	8,071,565
		事業費	40,755,320	39,583,648	1,171,672
		事務費	31,797,477	30,800,235	997,242
		減価償却費	18,445,350	18,699,543	-254,193
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,204,275	-10,204,275	0
	サービス活動費用計 (2)	192,124,812	182,138,526	9,986,286	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,167,531	9,651,979	-2,484,448	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	18,000	-18,000
		受取利息配当金収益	7,973	3,105	4,868
		サービス活動外収益計 (4)	7,973	21,105	-13,132
	費	支払利息	0	26,250	-26,250
		その他のサービス活動外費用	0	30,839	-30,839
		サービス活動外費用計 (5)	0	57,089	-57,089
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,973	-35,984	43,957	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,175,504	9,615,995	-2,440,491	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	9	5	4
		特別費用計 (9)	9	5	4
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-9	-5	-4
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,175,495	9,615,990	-2,440,495	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	126,773,621	124,717,631	2,055,990
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	133,949,116	134,333,621	-384,505
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	2,440,000	-2,440,000
		その他の積立金積立額 (16)	9,800,000	10,000,000	-200,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,149,116	126,773,621	-2,624,505	

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(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	73,336,669	69,608,080	3,728,589	流動負債	18,945,729	17,059,959	1,885,770
現金預金	72,092,284	68,245,697	3,846,587	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	855,063	671,418	183,645	事業未払金	11,304,765	9,748,652	1,556,113
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	57,440	-57,440	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年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	389,322	633,525	-244,203	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	173,512	-173,512
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	874,964	839,795	35,169
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	375,879,278	379,624,009	-3,744,731	前受収益	0	0	0
基本財産	257,772,513	273,431,900	-15,659,387	仮受金	0	0	0
土地	31,424,555	31,424,555	0	賞与引当金	6,766,000	6,298,000	468,000
建物	226,347,958	242,007,345	-15,659,387	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	16,241,523	15,114,655	1,126,868
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	118,106,765	106,192,109	11,914,656	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	208,197	345,790	-137,593	退職給付引当金	16,241,523	15,114,655	1,126,868
構築物	881,599	1,362,916	-481,317	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	2,338,479	3,292,645	-954,166	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	6,168,368	3,600,189	2,568,179	負債の部合計	35,187,252	32,174,614	3,012,638
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	66,489,874	66,489,874	0
権利	87,780	95,095	-7,315	基本金	66,489,874	66,489,874	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	131,208,886	141,413,161	-10,204,275
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	131,208,886	141,413,161	-10,204,275
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	92,180,819	82,380,819	9,800,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	16,241,523	15,114,655	1,126,868	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越特定資産	92,180,819	82,380,819	9,800,000	建物建設償還積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	74,180,819	64,380,819	9,800,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	124,149,116	126,773,621	-2,624,505
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	7,175,495	9,615,990	-2,440,495
資産の部合計	449,215,947	449,232,089	-16,142	純資産の部合計	414,028,695	417,057,475	-3,028,780
				負債及び純資産の部合計	449,215,947	449,232,089	-16,142

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

勘定科目		救護施設 矢吹緑風園	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業費収入	0	5,205,459	5,205,459	0	5,205,459	
	生活保護事業収入	192,969,642	0	192,969,642	0	192,969,642	
	経常経費寄附金収入	256,881	0	256,881	0	256,881	
	受取利息配当金収入	7,892	81	7,973	0	7,973	
	その他の収入	860,361	0	860,361	0	860,361	
	事業活動収入計 (1)	194,094,776	5,205,540	199,300,316	0	199,300,316	
	支出	人件費支出	106,990,560	2,745,512	109,736,072	0	109,736,072
		事業費支出	39,513,980	1,241,340	40,755,320	0	40,755,320
		事務費支出	31,338,176	459,301	31,797,477	0	31,797,477
		事業活動支出計 (2)	177,842,716	4,446,153	182,288,869	0	182,288,869
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,252,060	759,387	17,011,447	0	17,011,447	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,773,760	0	3,773,760	0	3,773,760	
	施設整備等支出計 (5)	3,773,760	0	3,773,760	0	3,773,760	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,773,760	0	-3,773,760	0	-3,773,760	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	392,221	0	392,221	0	392,221	
	その他の活動収入計 (7)	392,221	0	392,221	0	392,221	
	積立資産支出	11,319,089	0	11,319,089	0	11,319,089	
	その他の活動支出計 (8)	11,319,089	0	11,319,089	0	11,319,089	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,926,868	0	-10,926,868	0	-10,926,868	
予備費 (10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,551,432	759,387	2,310,819	0	2,310,819		
前期末支払資金残高 (12)	50,260,211	8,585,910	58,846,121	0	58,846,121		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	51,811,643	9,345,297	61,156,940	0	61,156,940		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

勘定科目		救護施設 矢吹緑風園	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 増減の部	収益					
	障害福祉サービス事業費収益	0	5,205,459	5,205,459	0	5,205,459
	生活保護事業収益	192,969,642	0	192,969,642	0	192,969,642
	経常経費寄附金収益	256,881	0	256,881	0	256,881
	その他の収益	860,361	0	860,361	0	860,361
	サービス活動収益計 (1)	194,086,884	5,205,459	199,292,343	0	199,292,343
費用	人件費	108,585,428	2,745,512	111,330,940	0	111,330,940
	事業費	39,513,980	1,241,340	40,755,320	0	40,755,320
	事務費	31,338,176	459,301	31,797,477	0	31,797,477
	減価償却費	17,747,214	698,136	18,445,350	0	18,445,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,204,275	0	-10,204,275	0	-10,204,275
	サービス活動費用計 (2)	186,980,523	5,144,289	192,124,812	0	192,124,812
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,106,361	61,170	7,167,531	0	7,167,531	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,892	81	7,973	0	7,973
	サービス活動外収益計 (4)	7,892	81	7,973	0	7,973
	費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,892	81	7,973	0	7,973	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,114,253	61,251	7,175,504	0	7,175,504	
特別増減の部	収益					
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	9	0	9	0	9
特別費用計 (9)	9	0	9	0	9	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-9	0	-9	0	-9	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,114,244	61,251	7,175,495	0	7,175,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	108,413,799	18,359,822	126,773,621	0	126,773,621
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	115,528,043	18,421,073	133,949,116	0	133,949,116
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,728,043	18,421,073	124,149,116	0	124,149,116	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31年3月31日現在

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	救護施設 矢吹緑風園	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	63,879,031	9,457,638	73,336,669	0	73,336,669
現金預金	63,409,245	8,683,039	72,092,284	0	72,092,284
事業未収金	132,960	722,103	855,063	0	855,063
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	336,826	52,496	389,322	0	389,322
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	366,803,502	9,075,776	375,879,278	0	375,879,278
基本財産	248,696,737	9,075,776	257,772,513	0	257,772,513
土地	31,424,555	0	31,424,555	0	31,424,555
建物	217,272,182	9,075,776	226,347,958	0	226,347,958
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	118,106,765	0	118,106,765	0	118,106,765
土地	0	0	0	0	0
建物	208,197	0	208,197	0	208,197
構築物	881,599	0	881,599	0	881,599
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,338,479	0	2,338,479	0	2,338,479
器具及び備品	6,168,368	0	6,168,368	0	6,168,368
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	87,780	0	87,780	0	87,780
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	16,241,523	0	16,241,523	0	16,241,523
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
積立資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定資産	92,180,819	0	92,180,819	0	92,180,819
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	430,682,533	18,533,414	449,215,947	0	449,215,947

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31年3月31日現在

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	救護施設 矢吹緑風園	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	18,833,388	112,341	18,945,729	0	18,945,729
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	11,192,424	112,341	11,304,765	0	11,304,765
その他の未払金	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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	874,964	0	874,964	0	874,964
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,766,000	0	6,766,000	0	6,766,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	16,241,523	0	16,241,523	0	16,241,523
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	16,241,523	0	16,241,523	0	16,241,523
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	35,074,911	112,341	35,187,252	0	35,187,252
純資産の部					
基本金	66,489,874	0	66,489,874	0	66,489,874
基本金	66,489,874	0	66,489,874	0	66,489,874
国庫補助金等特別積立金	131,208,886	0	131,208,886	0	131,208,886
国庫補助金等特別積立金	131,208,886	0	131,208,886	0	131,208,886
その他の積立金	92,180,819	0	92,180,819	0	92,180,819
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
建物建設償還積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	74,180,819	0	74,180,819	0	74,180,819
次期繰越活動増減差額	105,728,043	18,421,073	124,149,116	0	124,149,116
(うち当期繰越活動増減差額)	7,114,244	61,251	7,175,495	0	7,175,495
純資産の部合計	395,607,622	18,421,073	414,028,695	0	414,028,695
負債及び純資産の部合計	430,682,533	18,533,414	449,215,947	0	449,215,947

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
 - (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・退職手当共済制度
社会福祉法人福島県社会福祉協議会・退職共済制度
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とおりになっている。
 - (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、公益事業及び収益事業を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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア、救護施設 矢吹緑風園拠点(社会福祉事業)
「法人本部」
「矢吹緑風園」
イ、グループホーム拠点(社会福祉事業)
「グループホーム」
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とおりである。

(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	31,424,555	0	0	31,424,555
建物	242,007,345	0	15,659,387	226,347,958
合計	273,431,900	0	15,659,387	257,772,513

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
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
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
土地(基本財産)	31,424,555	0	31,424,555
建物(基本財産)	496,158,189	269,810,231	226,347,958
建築物	6,167,670	5,959,473	208,197
構築物	6,527,650	5,646,051	881,599
車輛運搬具	16,108,460	13,769,981	2,338,479
器具及び備品	41,787,392	35,619,024	6,168,368
合計	598,173,916	330,804,760	267,369,156

計算書類に対する注記(法人全体用)

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	855,063	0	855,063
合計	855,063	0	855,063

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. 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 矢吹緑風園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	生活保護事業収入	192,998,000	192,969,642	28,358	
	措置費収入	186,743,000	186,724,861	18,139	
	事務費収入	149,102,000	149,103,676	-1,676	
	事業費収入	37,641,000	37,621,185	19,815	
	利用者負担金収入	190,000	188,978	1,022	
	利用者負担金収入	190,000	188,978	1,022	
	その他の事業収入	6,065,000	6,055,803	9,197	
	補助金事業収入(公費)	46,000	45,240	760	
	補助金事業収入(一般)	74,000	73,020	980	
	その他の事業収入	5,945,000	5,937,543	7,457	
	経常経費寄附金収入	257,000	256,881	119	
	経常経費寄附金収入	257,000	256,881	119	
	経常経費寄附金収入	257,000	256,881	119	
	受取利息配当金収入	31,000	7,892	23,108	
	受取利息配当金収入	31,000	7,892	23,108	
	受取利息配当金収入	31,000	7,892	23,108	
	その他の収入	879,000	860,361	18,639	
	雑収入	879,000	860,361	18,639	
	雑収入	797,000	781,852	15,148	
	利用者雑収入	10,000	7,405	2,595	
県共済退職金収入	72,000	71,104	896		
事業活動収入計(1)		194,165,000	194,094,776	70,224	
活動に支よる収入支	人件費支出	107,390,000	106,990,560	399,440	
	役員報酬支出	616,000	576,000	40,000	
	役員報酬支出	616,000	576,000	40,000	
	職員給料支出	63,092,000	62,971,085	120,915	
	職員給料支出	52,792,000	52,790,556	1,444	
	職員諸手当支出	10,300,000	10,180,529	119,471	
	職員賞与支出	20,178,000	20,177,343	657	
	職員賞与支出	20,178,000	20,177,343	657	
	非常勤職員給与支出	8,200,000	8,135,582	64,418	
	非常勤職員給与支出	8,200,000	8,135,582	64,418	
	退職給付支出	1,354,000	1,353,325	675	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	退職給付支出(調整)	464,000	463,325	675	
	法定福利費支出	13,950,000	13,777,225	172,775	
	法定福利費支出	13,950,000	13,777,225	172,775	
	事業費支出	40,405,000	39,513,980	891,020	
	給食費支出	19,400,000	19,360,373	39,627	
	給食費支出	19,400,000	19,360,373	39,627	
	介護用品費支出	1,410,000	1,382,830	27,170	
	介護用品費支出	1,410,000	1,382,830	27,170	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,937,792	62,208	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,937,792	62,208	
	被服費支出	720,000	677,865	42,135	
	被服費支出	720,000	677,865	42,135	
	教養娯楽費支出	1,680,000	1,624,418	55,582	
	教養娯楽費支出	1,680,000	1,624,418	55,582	
	日用品費支出	1,100,000	1,015,594	84,406	
	日用品費支出	1,100,000	1,015,594	84,406	
本人支給金支出	427,000	403,000	24,000		
本人支給金支出	427,000	403,000	24,000		
水道光熱費支出	7,380,000	7,201,839	178,161		
水道光熱費支出	7,380,000	7,201,839	178,161		
燃料費支出	2,000,000	1,828,629	171,371		
燃料費支出	2,000,000	1,828,629	171,371		
消耗器具備品費支出	920,000	870,223	49,777		
消耗器具備品費支出	920,000	870,223	49,777		
賃借料支出	878,000	877,002	998		
賃借料支出	878,000	877,002	998		

救護施設 矢吹緑風園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による支出	教育指導費支出	320,000	282,236	37,764	
	教育指導費支出	320,000	282,236	37,764	
	車輛費支出	360,000	334,261	25,739	
	車輛費支出	360,000	334,261	25,739	
	修繕費支出	10,000	2,198	7,802	
	修繕費支出	10,000	2,198	7,802	
	雑支出	800,000	715,720	84,280	
	雑支出	800,000	715,720	84,280	
	事務費支出	31,948,000	31,338,176	609,824	
	福利厚生費支出	810,000	786,883	23,117	
	福利厚生費支出	810,000	786,883	23,117	
	職員被服費支出	308,000	307,893	107	
	職員被服費支出	308,000	307,893	107	
	旅費交通費支出	150,000	134,498	15,502	
	旅費交通費支出	150,000	134,498	15,502	
	研修研究費支出	939,000	925,886	13,114	
	研修研究費支出	939,000	925,886	13,114	
	事務消耗品費支出	850,000	757,415	92,585	
	事務消耗品費支出	850,000	757,415	92,585	
	印刷製本費支出	85,000	72,712	12,288	
	印刷製本費支出	85,000	72,712	12,288	
	水道光熱費支出	700,000	660,701	39,299	
	水道光熱費支出	700,000	660,701	39,299	
	燃料費支出	250,000	203,180	46,820	
	燃料費支出	250,000	203,180	46,820	
	修繕費支出	4,850,000	4,737,601	112,399	
	修繕費支出	4,850,000	4,737,601	112,399	
	通信運搬費支出	690,000	663,947	26,053	
	通信運搬費支出	690,000	663,947	26,053	
	会議費支出	650,000	623,834	26,166	
	会議費支出	650,000	623,834	26,166	
	広報費支出	308,000	307,800	200	
	広報費支出	308,000	307,800	200	
業務委託費支出	16,770,000	16,760,546	9,454		
業務委託費支出	16,770,000	16,760,546	9,454		
手数料支出	42,000	38,366	3,634		
手数料支出	42,000	38,366	3,634		
保険料支出	810,000	792,948	17,052		
保険料支出	810,000	792,948	17,052		
賃借料支出	1,393,000	1,386,288	6,712		
賃借料支出	1,393,000	1,386,288	6,712		
租税公課支出	60,000	57,450	2,550		
租税公課支出	60,000	57,450	2,550		
保守料支出	1,645,000	1,595,994	49,006		
保守料支出	1,645,000	1,595,994	49,006		
雑支出	638,000	524,234	113,766		
雑支出	638,000	524,234	113,766		
事業活動支出計 (2)	179,743,000	177,842,716	1,900,284		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,422,000	16,252,060	-1,830,060		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,850,000	3,773,760	76,240	
	器具及び備品取得支出	3,850,000	3,773,760	76,240	
	器具及び備品取得支出	3,850,000	3,773,760	76,240	
	施設整備等支出計 (5)	3,850,000	3,773,760	76,240	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,850,000	-3,773,760	-76,240		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	393,000	392,221	779	
	退職給付引当資産取崩収入	393,000	392,221	779	
	退職給付引当資産取崩収入	393,000	392,221	779	
	その他の活動収入計 (7)	393,000	392,221	779	
積立資産支出	11,320,000	11,319,089	911		

救護施設 矢吹緑風園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その他の活動による収支	支				
	出				
	退職給付引当資産支出	1,520,000	1,519,089	911	
	退職給付引当資産支出	1,520,000	1,519,089	911	
	施設整備等積立資産支出	9,800,000	9,800,000	0	
	施設整備等積立資産支出	9,800,000	9,800,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,320,000	11,319,089	911	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,927,000	-10,926,868	-132		
予備費 (10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-555,000	1,551,432	-2,106,432		
前期末支払資金残高 (12)	50,260,211	50,260,211	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	49,705,211	51,811,643	-2,106,432		

救護施設 矢吹緑風園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ 収	生活保護事業収益	192,969,642	182,554,590		10,415,052
	措置費収益	186,724,861	175,956,656		10,768,205
	事務費収益	149,103,676	140,551,320		8,552,356
	事業費収益	37,621,185	35,405,336		2,215,849
	利用者負担金収益	188,978	0		188,978
	利用者負担金収益	188,978	0		188,978
	その他の事業収益	6,055,803	6,597,934		-542,131
	補助金事業収益(公費)	45,240	39,440		5,800
	補助金事業収益(一般)	73,020	61,350		11,670
	その他の事業収益	5,937,543	6,497,144		-559,601
	経常経費寄附金収益	256,881	24,197		232,684
	経常経費寄附金収益	256,881	24,197		232,684
	経常経費寄附金収益	256,881	24,197		232,684
	その他の収益	860,361	837,258		23,103
ビ 益	雑収益	860,361	837,258		23,103
	雑収益	781,852	807,349		-25,497
	利用者雑収益	7,405	29,909		-22,504
	県共済退職金収益	71,104	0		71,104
サービス活動収益計(1)		194,086,884	183,416,045		10,670,839
ス 活 費 動 増 減 の 部	人件費	108,585,428	99,798,049		8,787,379
	役員報酬	576,000	640,000		-64,000
	役員報酬	576,000	640,000		-64,000
	職員給料	62,971,085	57,394,000		5,577,085
	職員給料	52,790,556	48,061,140		4,729,416
	職員諸手当	10,180,529	9,332,860		847,669
	職員賞与	13,879,343	12,517,524		1,361,819
	職員賞与	13,879,343	12,517,524		1,361,819
	賞与引当金繰入	6,766,000	6,298,000		468,000
	賞与引当金繰入	6,766,000	6,298,000		468,000
	非常勤職員給与	8,135,582	8,277,683		-142,101
	非常勤職員給与	8,135,582	8,277,683		-142,101
	退職給付費用	2,480,193	2,215,457		264,736
	退職給付費用	2,409,089	2,246,296		162,793
	法定福利費	13,777,225	12,455,385		1,321,840
	法定福利費	13,777,225	12,455,385		1,321,840
	事業費	39,513,980	37,462,353		2,051,627
	給食費	19,360,373	19,139,405		220,968
	給食費	19,360,373	19,139,405		220,968
	介護用品費	1,382,830	1,152,907		229,923
	介護用品費	1,382,830	1,152,907		229,923
	保健衛生費	2,937,792	2,913,974		23,818
	保健衛生費	2,937,792	2,913,974		23,818
	被服費	677,865	499,997		177,868
	被服費	677,865	499,997		177,868
	教養娯楽費	1,624,418	1,574,305		50,113
	教養娯楽費	1,624,418	1,574,305		50,113
	日用品費	1,015,594	870,697		144,897
	日用品費	1,015,594	870,697		144,897
	本人支給金	403,000	295,000		108,000
	本人支給金	403,000	295,000		108,000
	水道光熱費	7,201,839	6,602,383		599,456
水道光熱費	7,201,839	6,602,383		599,456	
燃料費	1,828,629	1,611,765		216,864	
燃料費	1,828,629	1,611,765		216,864	
消耗器具備品費	870,223	750,803		119,420	
消耗器具備品費	870,223	750,803		119,420	
賃借料	877,002	552,228		324,774	
賃借料	877,002	552,228		324,774	
教育指導費	282,236	309,075		-26,839	
教育指導費	282,236	309,075		-26,839	

救護施設

矢吹緑風園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車輦費	334,261	351,920		-17,659
	車輦費	334,261	351,920		-17,659
	修繕費	2,198	8,987		-6,789
	修繕費	2,198	8,987		-6,789
	雑費	715,720	828,907		-113,187
	雑費	715,720	828,907		-113,187
	事務費	31,338,176	29,583,139		1,755,037
	福利厚生費	786,883	872,496		-85,613
	福利厚生費	786,883	872,496		-85,613
	職員被服費	307,893	43,846		264,047
	職員被服費	307,893	43,846		264,047
	旅費交通費	134,498	149,707		-15,209
	旅費交通費	134,498	149,707		-15,209
	研修研究費	925,886	837,576		88,310
	研修研究費	925,886	837,576		88,310
	事務消耗品費	757,415	951,578		-194,163
	事務消耗品費	757,415	951,578		-194,163
	印刷製本費	72,712	82,372		-9,660
	印刷製本費	72,712	82,372		-9,660
	水道光熱費	660,701	605,812		54,889
	水道光熱費	660,701	605,812		54,889
	燃料費	203,180	179,082		24,098
	燃料費	203,180	179,082		24,098
	修繕費	4,737,601	3,100,954		1,636,647
	修繕費	4,737,601	3,100,954		1,636,647
	通信運搬費	663,947	681,011		-17,064
	通信運搬費	663,947	681,011		-17,064
	会議費	623,834	614,602		9,232
	会議費	623,834	614,602		9,232
	広報費	307,800	162,000		145,800
	広報費	307,800	162,000		145,800
	業務委託費	16,760,546	16,600,554		159,992
	業務委託費	16,760,546	16,600,554		159,992
手数料	38,366	19,706		18,660	
手数料	38,366	19,706		18,660	
保険料	792,948	849,219		-56,271	
保険料	792,948	849,219		-56,271	
賃貸料	1,386,288	1,289,844		96,444	
賃貸料	1,386,288	1,289,844		96,444	
租税公課	57,450	92,800		-35,350	
租税公課	57,450	92,800		-35,350	
保守料	1,595,994	1,934,308		-338,314	
保守料	1,595,994	1,934,308		-338,314	
雑費	524,234	515,672		8,562	
雑費	524,234	515,672		8,562	
減価償却費	17,747,214	18,001,407		-254,193	
減価償却費	17,747,214	18,001,407		-254,193	
減価償却費	17,747,214	18,001,407		-254,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,204,275	-10,204,275		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,204,275	-10,204,275		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,204,275	-10,204,275		0	
サービス活動費用計 (2)	186,980,523	174,640,673		12,339,850	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,106,361	8,775,372		-1,669,011	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	18,000		-18,000
	借入金利息補助金収益	0	18,000		-18,000
	借入金利息補助金収益	0	18,000		-18,000
	受取利息配当金収益	7,892	3,038		4,854
	受取利息配当金収益	7,892	3,038		4,854
受取利息配当金収益	7,892	3,038		4,854	
サービス活動外収益計 (4)	7,892	21,038		-13,146	

救護施設 矢吹緑風園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	0	26,250	-26,250
	支払利息	0	26,250	-26,250
	施設整備等経費に係る借入金	0	26,250	-26,250
	その他のサービス活動外費用	0	30,839	-30,839
	雑損失	0	30,839	-30,839
	雑損失	0	30,839	-30,839
	サービス活動外費用計 (5)	0	57,089	-57,089
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,892	-36,051	43,943
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,114,253	8,739,321	-1,625,068
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	5	4
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	8	4	4
	器具及び備品売却損・処分損	8	4	4
特別費用計 (9)	9	5	4	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-9	-5	-4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,114,244	8,739,316	-1,625,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	108,413,799	107,234,483	1,179,316
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	115,528,043	115,973,799	-445,756
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,440,000	-2,440,000
	その他の積立金積立額 (16)	9,800,000	10,000,000	-200,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,728,043	108,413,799	-2,685,756

救護施設 矢吹緑風園拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(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	63,879,031	60,900,462	2,978,569	流動負債	18,833,388	16,938,251	1,895,137
現金預金	63,409,245	60,182,115	3,227,130	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	132,960	79,878	53,082	事業未払金	11,192,424	9,626,944	1,565,480
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	57,440	-57,440	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年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	336,826	581,029	-244,203	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	173,512	-173,512
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	874,964	839,795	35,169
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	366,803,502	369,850,097	-3,046,595	前受収益	0	0	0
基本財産	248,696,737	263,657,988	-14,961,251	仮受金	0	0	0
土地	31,424,555	31,424,555	0	賞与引当金	6,766,000	6,298,000	468,000
建物	217,272,182	232,233,433	-14,961,251	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	16,241,523	15,114,655	1,126,868
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	118,106,765	106,192,109	11,914,656	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	208,197	345,790	-137,593	退職給付引当金	16,241,523	15,114,655	1,126,868
構築物	881,599	1,362,916	-481,317	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	2,338,479	3,292,645	-954,166	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	6,168,368	3,600,189	2,568,179	負債の部合計	35,074,911	32,052,906	3,022,005
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	66,489,874	66,489,874	0
権利	87,780	95,095	-7,315	基本金	66,489,874	66,489,874	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	131,208,886	141,413,161	-10,204,275
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	131,208,886	141,413,161	-10,204,275
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	92,180,819	82,380,819	9,800,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	16,241,523	15,114,655	1,126,868	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越特定資産	92,180,819	82,380,819	9,800,000	建物建設償還積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	74,180,819	64,380,819	9,800,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	105,728,043	108,413,799	-2,685,756
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	7,114,244	8,739,316	-1,625,072
資産の部合計	430,682,533	430,750,559	-68,026	純資産の部合計	395,607,622	398,697,653	-3,090,031
				負債及び純資産の部合計	430,682,533	430,750,559	-68,026

計算書類に対する注記(救護施設 矢吹緑風園拠点区分用)

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. 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・退職手当共済制度
社会福祉法人福島県社会福祉協議会・退職共済制度
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 救護施設 矢吹緑風園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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3(㊸))
ア、法人本部
イ、矢吹緑風園
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))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とおりである。

(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	31,424,555	0	0	31,424,555
建 物	232,233,433	0	14,961,251	217,272,182
合 計	263,657,988	0	14,961,251	248,696,737

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
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
土地(基本財産)	31,424,555	0	31,424,555
建物(基本財産)	480,799,189	263,527,007	217,272,182
建 物	6,167,670	5,959,473	208,197
構 築 物	6,527,650	5,646,051	881,599
車輛運搬具	16,108,460	13,769,981	2,338,479
器具及び備品	41,787,392	35,619,024	6,168,368
合 計	582,814,916	324,521,536	258,293,380

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	132,960	0	132,960
合 計	132,960	0	132,960

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

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業費収入	5,240,000	5,205,459	34,541	
	自立支援給付費収入	2,677,000	2,651,650	25,350	
	訓練等給付費収入	2,677,000	2,651,650	25,350	
	利用者負担金収入	2,041,000	2,031,809	9,191	
	利用者負担金収入	2,041,000	2,031,809	9,191	
	補足給付費収入	450,000	450,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	450,000	450,000	0	
	その他の事業収入	72,000	72,000	0	
	補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0	
	受託事業収入(一般)	42,000	42,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	81	919	
	受取利息配当金収入	1,000	81	919	
	受取利息配当金収入	1,000	81	919	
	事業活動収入計(1)	5,241,000	5,205,540	35,460	
事業活動に要する支出	人件費支出	2,755,000	2,745,512	9,488	
	職員給料支出	1,029,000	1,027,220	1,780	
	職員給料支出	923,000	922,344	656	
	職員諸手当支出	106,000	104,876	1,124	
	職員賞与支出	358,000	357,408	592	
	職員賞与支出	358,000	357,408	592	
	非常勤職員給与支出	1,175,000	1,168,316	6,684	
	非常勤職員給与支出	1,175,000	1,168,316	6,684	
	法定福利費支出	193,000	192,568	432	
	法定福利費支出	193,000	192,568	432	
	事業費支出	1,315,000	1,241,340	73,660	
	給食費支出	945,000	931,826	13,174	
	給食費支出	945,000	931,826	13,174	
	水道光熱費支出	325,000	277,416	47,584	
	水道光熱費支出	325,000	277,416	47,584	
	燃料費支出	45,000	32,098	12,902	
	燃料費支出	45,000	32,098	12,902	
	事務費支出	474,000	459,301	14,699	
	福利厚生費支出	15,000	11,664	3,336	
	福利厚生費支出	15,000	11,664	3,336	
	研修研究費支出	13,000	12,410	590	
	研修研究費支出	13,000	12,410	590	
	修繕費支出	92,000	91,800	200	
	修繕費支出	92,000	91,800	200	
	通信運搬費支出	41,000	39,923	1,077	
	通信運搬費支出	41,000	39,923	1,077	
	業務委託費支出	135,000	134,784	216	
	業務委託費支出	135,000	134,784	216	
	保険料支出	29,000	28,200	800	
	保険料支出	29,000	28,200	800	
	賃借料支出	129,000	128,304	696	
賃借料支出	129,000	128,304	696		
雑支出	20,000	12,216	7,784		
雑支出	20,000	12,216	7,784		
事業活動支出計(2)	4,544,000	4,446,153	97,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	697,000	759,387	-62,387		
施設整備等収入	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	697,000	759,387	-62,387		
前期末支払資金残高(12)	8,585,910	8,585,910	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	9,282,910	9,345,297	-62,387		

グループホーム拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス事業費収益	5,205,459	8,374,460		-3,169,001
	自立支援給付費収益	2,651,650	4,842,940		-2,191,290
	訓練等給付費収益	2,651,650	4,842,940		-2,191,290
	利用者負担金収益	2,031,809	2,741,520		-709,711
	利用者負担金収益	2,031,809	2,741,520		-709,711
	補足給付費収益	450,000	730,000		-280,000
	特定障害者特別給付費収益	450,000	730,000		-280,000
	その他の事業収益	72,000	60,000		12,000
	補助金事業収益(一般)	30,000	60,000		-30,000
	受託事業収益(一般)	42,000	0		42,000
	サービス活動収益計(1)	5,205,459	8,374,460		-3,169,001
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,745,512	3,461,326		-715,814
	職員給料	1,027,220	1,014,524		12,696
	職員給料	922,344	910,260		12,084
	職員諸手当	104,876	104,264		612
	職員賞与	357,408	352,725		4,683
	職員賞与	357,408	352,725		4,683
	非常勤職員給与	1,168,316	1,902,136		-733,820
	非常勤職員給与	1,168,316	1,902,136		-733,820
	法定福利費	192,568	191,941		627
	法定福利費	192,568	191,941		627
	事業費	1,241,340	2,121,295		-879,955
	給食費	931,826	1,573,511		-641,685
	給食費	931,826	1,573,511		-641,685
	水道光熱費	277,416	470,791		-193,375
	水道光熱費	277,416	470,791		-193,375
	燃料費	32,098	76,993		-44,895
	燃料費	32,098	76,993		-44,895
	事務費	459,301	1,217,096		-757,795
	福利厚生費	11,664	24,384		-12,720
	福利厚生費	11,664	24,384		-12,720
	研修研究費	12,410	4,704		7,706
	研修研究費	12,410	4,704		7,706
	事務消耗品費	0	97,200		-97,200
	事務消耗品費	0	97,200		-97,200
	修繕費	91,800	3,373		88,427
	修繕費	91,800	3,373		88,427
	通信運搬費	39,923	75,133		-35,210
	通信運搬費	39,923	75,133		-35,210
	業務委託費	134,784	251,502		-116,718
	業務委託費	134,784	251,502		-116,718
	保険料	28,200	28,200		0
	保険料	28,200	28,200		0
	賃貸料	128,304	128,304		0
賃貸料	128,304	128,304		0	
土地・建物賃借料	0	583,200		-583,200	
土地・建物賃借料	0	583,200		-583,200	
雑費	12,216	21,096		-8,880	
雑費	12,216	21,096		-8,880	
減価償却費	698,136	698,136		0	
減価償却費	698,136	698,136		0	
減価償却費	698,136	698,136		0	
	サービス活動費用計(2)	5,144,289	7,497,853		-2,353,564
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,170	876,607		-815,437
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	81	67		14
	受取利息配当金収益	81	67		14
	受取利息配当金収益	81	67		14
	サービス活動外収益計(4)	81	67		14
	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)	81	67		14

グループホーム拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,457,638	8,707,618	750,020	流動負債	112,341	121,708	-9,367
現金預金	8,683,039	8,063,582	619,457	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	722,103	591,540	130,563	事業未払金	112,341	121,708	-9,367
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	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年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	52,496	52,496	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	9,075,776	9,773,912	-698,136	前受収益	0	0	0
基本財産	9,075,776	9,773,912	-698,136	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
建物	9,075,776	9,773,912	-698,136	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	112,341	121,708	-9,367
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越特定資産	0	0	0	建物建設償還積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,421,073	18,359,822	61,251
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	61,251	876,674	-815,423
資産の部合計	18,533,414	18,481,530	51,884	純資産の部合計	18,421,073	18,359,822	61,251
				負債及び純資産の部合計	18,533,414	18,481,530	51,884

計算書類に対する注記(グループホーム拠点区分用)

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

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. 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・退職手当共済制度

社会福祉法人福島県社会福祉協議会・退職共済制度

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) グループホーム拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))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とおりである。

(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	0	0	0	0
建物	9,773,912	0	698,136	9,075,776
合計	9,773,912	0	698,136	9,075,776

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	15,359,000	6,283,224	9,075,776
合計	15,359,000	6,283,224	9,075,776

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	722,103	0	722,103
合計	722,103	0	722,103

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

平成31年3月31日現在

別紙4

法人名: 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

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						
現金	現金手元有残高		緑風園運転資金			26,515
預金	普通預金		本部運転資金 東邦銀行矢吹支店			2,643,728
	普通預金		緑風園運転資金 東邦銀行矢吹支店			51,032,442
	普通預金		緑風園運転資金 白河信用金庫矢吹支店			9,692,704
	普通預金		緑風園運転資金 福島銀行矢吹支店			13,856
	普通預金		グループホーム運転資金 福島銀行矢吹支店			8,683,039
			小計			72,092,284
事業未収金			生活保護事業収入未収分他			132,960
			障害福祉サービス等事業収入未収分他			722,103
			小計			855,063
前払費用			火災共済未経過分外			389,322
			流動資産合計			73,336,669
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(矢吹緑風園拠点)矢吹町滝八幡101.112-4,104-2		第1種社会福祉事業、救護施設に使用			24,864,555
	(矢吹緑風園拠点)矢吹町滝八幡112-33		第2種社会福祉事業、共同生活援助に使用			6,560,000
			小計			31,424,555
建物	(矢吹緑風園拠点)S49年贈与取得	1974年度	第1種社会福祉事業、救護施設に使用	7,389,959	6,987,457	402,502
	(矢吹緑風園拠点)建物本体	1998年度	第1種社会福祉事業、救護施設に使用	470,007,230	255,323,848	214,683,382
	(矢吹緑風園拠点)H17年増改築	2005年度	第1種社会福祉事業、救護施設に使用	3,402,000	1,215,702	2,186,298
	(グループホーム拠点)建物本体	2010年度	第2種社会福祉事業、共同生活援助に使用	15,359,000	6,283,224	9,075,776
			小計	496,158,189	269,810,231	226,347,958
			基本財産合計			257,772,513
(2)その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳参照			6,167,670	5,959,473	208,197
構築物	固定資産管理台帳参照			6,527,650	5,646,051	881,599
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照			16,108,460	13,769,981	2,338,479
器具及び備品	固定資産管理台帳参照			41,787,392	35,619,024	6,168,368
権利	水道加入金			109,725	21,945	87,780
退職給付引当資産			職員退職金施設負担分(県社協)			16,241,523
措置施設繰越特定資産	人件費積立資産		福島銀行矢吹支店			8,000,000
			福島銀行矢吹支店			10,000,000
	施設整備等積立資産		白河信用金庫矢吹支店			717,000
			白河信用金庫矢吹支店			2,000,000
			白河信用金庫矢吹支店			2,300,000
			白河信用金庫矢吹支店			4,800,000
			白河信用金庫矢吹支店			9,000,000
			白河信用金庫矢吹支店			15,000,000
			白河信用金庫矢吹支店			9,800,000
			福島銀行矢吹支店			1,283,819
			福島銀行矢吹支店			5,280,000
			福島銀行矢吹支店			4,000,000
			福島銀行矢吹支店			5,000,000
			福島銀行矢吹支店			5,000,000
			福島銀行矢吹支店			5,000,000
			福島銀行矢吹支店			5,000,000
			小計			92,180,819
			その他の固定資産合計			118,106,765
			固定資産合計			375,879,278
			資産合計			449,215,947

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
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分食材費、水道光熱費他					11,304,765
職員預り金	健康保険料他					874,964
賞与引当金	計算明細参照					6,766,000
流動負債合計						18,945,729
2. 固定負債						
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					16,241,523
固定負債合計						16,241,523
負債合計						35,187,252
差引純資産合計						414,028,695