

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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	収益	障害福祉サービス事業費収益	3,542,745	5,205,459	-1,662,714
		生活保護事業収益	193,415,530	192,969,642	445,888
		経常経費寄附金収益	20,000	256,881	-236,881
		その他の収益	440,304	860,361	-420,057
		サービス活動収益計(1)	197,418,579	199,292,343	-1,873,764
	費用	人件費	112,336,842	111,330,940	1,005,902
		事業費	40,727,715	40,755,320	-27,605
		事務費	33,547,952	31,797,477	1,750,475
		減価償却費	18,035,209	18,445,350	-410,141
		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)	194,443,443	192,124,812	2,318,631
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,975,136	7,167,531	-4,192,395	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,003	7,973	2,030
		サービス活動外収益計(4)	10,003	7,973	2,030
	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)	10,003	7,973	2,030
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,985,139	7,175,504	-4,190,365	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	9	-8
	費用	特別費用計(9)	1	9	-8
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-9	8
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,985,138	7,175,495	-4,190,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		124,149,116	126,773,621	-2,624,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		127,134,254	133,949,116	-6,814,862
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	9,800,000	200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		117,134,254	124,149,116	-7,014,862

法人単位貸借対照表

令和2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	69,302,941	73,336,669	-4,033,728	流動負債	14,698,728	18,945,729	-4,247,001
現金預金	67,610,903	72,092,284	-4,481,381	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,332,515	855,063	477,452	事業未払金	7,732,513	11,304,765	-3,572,252
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	359,523	389,322	-29,799	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	42,920	0	42,920
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	42,295	874,964	-832,669
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	369,962,660	375,879,278	-5,916,618	前受収益	0	0	0
基本財産	242,530,332	257,772,513	-15,242,181	仮受金	0	0	0
土地	31,424,555	31,424,555	0	賞与引当金	6,881,000	6,766,000	115,000
建物	211,105,777	226,347,958	-15,242,181	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	17,757,315	16,241,523	1,515,792
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	127,432,328	118,106,765	9,325,563	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	150,097	208,197	-58,100	退職給付引当金	17,757,315	16,241,523	1,515,792
構築物	472,312	881,599	-409,287	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	1,558,897	2,338,479	-779,582	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	5,232,423	6,168,368	-935,945	負債の部合計	32,456,043	35,187,252	-2,731,209
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	80,465	87,780	-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	121,004,611	131,208,886	-10,204,275
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	121,004,611	131,208,886	-10,204,275
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	102,180,819	92,180,819	10,000,000
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	17,757,315	16,241,523	1,515,792	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	102,180,819	92,180,819	10,000,000	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	84,180,819	74,180,819	10,000,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	117,134,254	124,149,116	-7,014,862
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	2,985,138	7,175,495	-4,190,357
資産の部合計	439,265,601	449,215,947	-9,950,346	純資産の部合計	406,809,558	414,028,695	-7,219,137
				負債及び純資産の部合計	439,265,601	449,215,947	-9,950,346

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業費収入	0		3,542,745	3,542,745	0	3,542,745
	生活保護事業収入	193,415,530		0	193,415,530	0	193,415,530
	経常経費寄附金収入	20,000		0	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	9,915		88	10,003	0	10,003
	その他の収入	420,304		20,000	440,304	0	440,304
	事業活動収入計 (1)	193,865,749		3,562,833	197,428,582	0	197,428,582
	人件費支出	107,877,475		2,828,575	110,706,050	0	110,706,050
	事業費支出	39,816,485		911,230	40,727,715	0	40,727,715
	事務費支出	33,143,805		404,147	33,547,952	0	33,547,952
	事業活動支出計 (2)	180,837,765		4,143,952	184,981,717	0	184,981,717
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,027,984		-581,119	12,446,865	0	12,446,865	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0		0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	602,800		0	602,800	0	602,800
施設整備等支出計 (5)	602,800		0	602,800	0	602,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-602,800		0	-602,800	0	-602,800	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計 (7)	0		0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	11,515,792		0	11,515,792	0	11,515,792
その他の活動支出計 (8)	11,515,792		0	11,515,792	0	11,515,792	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,515,792		0	-11,515,792	0	-11,515,792	
予備費 (10)	0		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	909,392		-581,119	328,273	0	328,273	
前期末支払資金残高 (12)	51,811,643		9,345,297	61,156,940	0	61,156,940	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	52,721,035		8,764,178	61,485,213	0	61,485,213	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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 収益	障害福祉サービス事業費収益	0	3,542,745	3,542,745	0	3,542,745
	生活保護事業収益	193,415,530	0	193,415,530	0	193,415,530
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	0	20,000
	その他の収益	420,304	20,000	440,304	0	440,304
	サービス活動収益計 (1)	193,855,834	3,562,745	197,418,579	0	197,418,579
活動 増減 の 部	人件費	109,508,267	2,828,575	112,336,842	0	112,336,842
	事業費	39,816,485	911,230	40,727,715	0	40,727,715
	事務費	33,143,805	404,147	33,547,952	0	33,547,952
	減価償却費	17,337,073	698,136	18,035,209	0	18,035,209
	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)	189,601,355	4,842,088	194,443,443	0	194,443,443
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,254,479	-1,279,343	2,975,136	0	2,975,136
サービス活動外 増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,915	88	10,003	0	10,003
	サービス活動外収益計 (4)	9,915	88	10,003	0	10,003
	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)	9,915	88	10,003	0	10,003
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,264,394	-1,279,255	2,985,139	0	2,985,139
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	1	0	1	0	1
特別費用計 (9)	1	0	1	0	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	0	-1	0	-1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,264,393	-1,279,255	2,985,138	0	2,985,138
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	105,728,043	18,421,073	124,149,116	0	124,149,116
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	109,992,436	17,141,818	127,134,254	0	127,134,254
	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)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,992,436	17,141,818	117,134,254	0	117,134,254

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

令和2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	60,464,246	8,838,695	69,302,941	0	69,302,941
現金預金	59,124,564	8,486,339	67,610,903	0	67,610,903
事業未収金	980,159	352,356	1,332,515	0	1,332,515
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	359,523	0	359,523	0	359,523
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	361,585,020	8,377,640	369,962,660	0	369,962,660
基本財産	234,152,692	8,377,640	242,530,332	0	242,530,332
土地	31,424,555	0	31,424,555	0	31,424,555
建物	202,728,137	8,377,640	211,105,777	0	211,105,777
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	127,432,328	0	127,432,328	0	127,432,328
土地	0	0	0	0	0
建物	150,097	0	150,097	0	150,097
構築物	472,312	0	472,312	0	472,312
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,558,897	0	1,558,897	0	1,558,897
器具及び備品	5,232,423	0	5,232,423	0	5,232,423
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	80,465	0	80,465	0	80,465
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	17,757,315	0	17,757,315	0	17,757,315
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	102,180,819	0	102,180,819	0	102,180,819
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	422,049,266	17,216,335	439,265,601	0	439,265,601

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

令和2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	14,624,211	74,517	14,698,728	0	14,698,728
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	7,657,996	74,517	7,732,513	0	7,732,513
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	42,920	0	42,920	0	42,920
職員預り金	42,295	0	42,295	0	42,295
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	6,881,000	0	6,881,000	0	6,881,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	17,757,315	0	17,757,315	0	17,757,315
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	17,757,315	0	17,757,315	0	17,757,315
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	32,381,526	74,517	32,456,043	0	32,456,043
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	121,004,611	0	121,004,611	0	121,004,611
国庫補助金等特別積立金	121,004,611	0	121,004,611	0	121,004,611
その他の積立金	102,180,819	0	102,180,819	0	102,180,819
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	84,180,819	0	84,180,819	0	84,180,819
次期繰越活動増減差額	99,992,436	17,141,818	117,134,254	0	117,134,254
(うち当期繰越活動増減差額)	4,264,393	-1,279,255	2,985,138	0	2,985,138
純資産の部合計	389,667,740	17,141,818	406,809,558	0	406,809,558
負債及び純資産の部合計	422,049,266	17,216,335	439,265,601	0	439,265,601

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	226,347,958	0	15,242,181	211,105,777
合 計	257,772,513	0	15,242,181	242,530,332

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	285,052,412	211,105,777
建 物	6,167,670	6,017,573	150,097
構 築 物	6,527,650	6,055,338	472,312
車 輛 運 搬 具	16,108,460	14,549,563	1,558,897
器具及び備品	42,171,792	36,939,369	5,232,423
合 計	598,558,316	348,614,255	249,944,061

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	1,332,515	0	1,332,515
合計	1,332,515	0	1,332,515

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31年4月1日

(至) 令和2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	193,498,000	193,415,530	82,470	
	措置費収入	189,055,000	188,965,338	89,662	
	事務費収入	151,195,000	151,194,970	30	
	事業費収入	37,860,000	37,770,368	89,632	
	利用者負担金収入	75,000	75,000	0	
	利用者負担金収入	75,000	75,000	0	
	その他の事業収入	4,368,000	4,375,192	-7,192	
	補助金事業収入(公費)	43,000	42,920	80	
	補助金事業収入(一般)	78,000	77,140	860	
	その他の事業収入	4,247,000	4,255,132	-8,132	
	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	16,000	9,915	6,085	
	受取利息配当金収入	16,000	9,915	6,085	
	受取利息配当金収入	16,000	9,915	6,085	
	その他の収入	438,000	420,304	17,696	
	雑収入	438,000	420,304	17,696	
	雑収入	418,000	405,094	12,906	
	利用者雑収入	20,000	15,210	4,790	
事業活動収入計(1)		193,972,000	193,865,749	106,251	
活動による収入	人件費支出	108,243,000	107,877,475	365,525	
	役員報酬支出	786,000	760,000	26,000	
	役員報酬支出	786,000	760,000	26,000	
	職員給料支出	64,000,000	63,911,638	88,362	
	職員給料支出	53,900,000	53,891,040	8,960	
	職員諸手当支出	10,100,000	10,020,598	79,402	
	職員賞与支出	20,951,000	20,950,137	863	
	職員賞与支出	20,951,000	20,950,137	863	
	非常勤職員給与支出	7,360,000	7,241,264	118,736	
	非常勤職員給与支出	7,360,000	7,241,264	118,736	
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	14,300,000	14,168,936	131,064	
	法定福利費支出	14,300,000	14,168,936	131,064	
	事業費支出	40,746,000	39,816,485	929,515	
	給食費支出	19,600,000	19,533,129	66,871	
	給食費支出	19,600,000	19,533,129	66,871	
	介護用品費支出	1,630,000	1,611,186	18,814	
	介護用品費支出	1,630,000	1,611,186	18,814	
	保健衛生費支出	2,930,000	2,870,634	59,366	
	保健衛生費支出	2,930,000	2,870,634	59,366	
	被服費支出	570,000	529,834	40,166	
	被服費支出	570,000	529,834	40,166	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,527,221	72,779	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,527,221	72,779	
	日用品費支出	1,080,000	985,277	94,723	
	日用品費支出	1,080,000	985,277	94,723	
本人支給金支出	587,000	508,000	79,000		
本人支給金支出	587,000	508,000	79,000		
水道光熱費支出	7,030,000	6,847,400	182,600		
水道光熱費支出	7,030,000	6,847,400	182,600		
燃料費支出	2,030,000	1,948,741	81,259		
燃料費支出	2,030,000	1,948,741	81,259		
消耗器具備品費支出	1,250,000	1,159,145	90,855		
消耗器具備品費支出	1,250,000	1,159,145	90,855		
賃借料支出	892,000	891,204	796		
賃借料支出	892,000	891,204	796		
教育指導費支出	397,000	366,968	30,032		
教育指導費支出	397,000	366,968	30,032		

救護施設 矢吹緑風園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2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
事業活動による収入支	車輦費支出	300,000	262,335	37,665	
	車輦費支出	300,000	262,335	37,665	
	雑支出	850,000	775,411	74,589	
	雑支出	850,000	775,411	74,589	
	事務費支出	33,712,000	33,143,805	568,195	
	福利厚生費支出	746,000	735,298	10,702	
	福利厚生費支出	746,000	735,298	10,702	
	旅費交通費支出	90,000	84,590	5,410	
	旅費交通費支出	90,000	84,590	5,410	
	研修研究費支出	746,000	738,735	7,265	
	研修研究費支出	746,000	738,735	7,265	
	事務消耗品費支出	1,100,000	883,063	216,937	
	事務消耗品費支出	1,100,000	883,063	216,937	
	印刷製本費支出	80,000	77,529	2,471	
	印刷製本費支出	80,000	77,529	2,471	
	水道光熱費支出	654,000	632,536	21,464	
	水道光熱費支出	654,000	632,536	21,464	
	燃料費支出	250,000	216,526	33,474	
	燃料費支出	250,000	216,526	33,474	
	修繕費支出	3,500,000	3,440,707	59,293	
	修繕費支出	3,500,000	3,440,707	59,293	
	通信運搬費支出	690,000	651,365	38,635	
	通信運搬費支出	690,000	651,365	38,635	
	会議費支出	390,000	373,011	16,989	
	会議費支出	390,000	373,011	16,989	
	広報費支出	164,000	163,500	500	
	広報費支出	164,000	163,500	500	
	業務委託費支出	20,486,000	20,471,139	14,861	
	業務委託費支出	20,486,000	20,471,139	14,861	
	手数料支出	62,000	54,231	7,769	
	手数料支出	62,000	54,231	7,769	
	保険料支出	745,000	732,833	12,167	
保険料支出	745,000	732,833	12,167		
賃借料支出	1,540,000	1,525,686	14,314		
賃借料支出	1,540,000	1,525,686	14,314		
租税公課支出	100,000	92,600	7,400		
租税公課支出	100,000	92,600	7,400		
保守料支出	1,689,000	1,667,461	21,539		
保守料支出	1,689,000	1,667,461	21,539		
雑支出	680,000	602,995	77,005		
雑支出	680,000	602,995	77,005		
事業活動支出計 (2)	182,701,000	180,837,765	1,863,235		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,271,000	13,027,984	-1,756,984		
施設整備等収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	610,000	602,800	7,200	
出	器具及び備品取得支出	610,000	602,800	7,200	
	器具及び備品取得支出	610,000	602,800	7,200	
	施設整備等支出計 (5)	610,000	602,800	7,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-610,000	-602,800	-7,200	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支	積立資産支出	11,520,000	11,515,792	4,208	
出	退職給付引当資産支出	1,520,000	1,515,792	4,208	
	退職給付引当資産支出	1,520,000	1,515,792	4,208	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,520,000	11,515,792	4,208	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,520,000	-11,515,792	-4,208	
	予備費 (10)	200,000	0	200,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,059,000	909,392	-1,968,392	
	前期末支払資金残高 (12)	51,811,643	51,811,643	0	

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31年4月1日

(至) 令和2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	生活保護事業収益	193,415,530	192,969,642		445,888
	措置費収益	188,965,338	186,724,861		2,240,477
	事務費収益	151,194,970	149,103,676		2,091,294
	事業費収益	37,770,368	37,621,185		149,183
	利用者負担金収益	75,000	188,978		-113,978
	利用者負担金収益	75,000	188,978		-113,978
	その他の事業収益	4,375,192	6,055,803		-1,680,611
	補助金事業収益(公費)	42,920	45,240		-2,320
	補助金事業収益(一般)	77,140	73,020		4,120
	その他の事業収益	4,255,132	5,937,543		-1,682,411
	経常経費寄附金収益	20,000	256,881		-236,881
	経常経費寄附金収益	20,000	256,881		-236,881
	経常経費寄附金収益	20,000	256,881		-236,881
	その他の収益	420,304	860,361		-440,057
雑収益	420,304	860,361		-440,057	
雑収益	405,094	781,852		-376,758	
利用者雑収益	15,210	7,405		7,805	
県共済退職金収益	0	71,104		-71,104	
サービス活動収益計(1)	193,855,834	194,086,884		-231,050	
ス ト ク の 部	人件費	109,508,267	108,585,428		922,839
	役員報酬	760,000	576,000		184,000
	役員報酬	760,000	576,000		184,000
	職員給料	63,911,638	62,971,085		940,553
	職員給料	53,891,040	52,790,556		1,100,484
	職員諸手当	10,020,598	10,180,529		-159,931
	職員賞与	14,184,137	13,879,343		304,794
	職員賞与	14,184,137	13,879,343		304,794
	賞与引当金繰入	6,881,000	6,766,000		115,000
	賞与引当金繰入	6,881,000	6,766,000		115,000
	非常勤職員給与	7,241,264	8,135,582		-894,318
	非常勤職員給与	7,241,264	8,135,582		-894,318
	退職給付費用	2,361,292	2,480,193		-118,901
	退職給付費用	2,361,292	2,409,089		-47,797
	法定福利費	14,168,936	13,777,225		391,711
	法定福利費	14,168,936	13,777,225		391,711
	事業費	39,816,485	39,513,980		302,505
	給食費	19,533,129	19,360,373		172,756
	給食費	19,533,129	19,360,373		172,756
	介護用品費	1,611,186	1,382,830		228,356
	介護用品費	1,611,186	1,382,830		228,356
	保健衛生費	2,870,634	2,937,792		-67,158
	保健衛生費	2,870,634	2,937,792		-67,158
	被服費	529,834	677,865		-148,031
	被服費	529,834	677,865		-148,031
	教養娯楽費	1,527,221	1,624,418		-97,197
	教養娯楽費	1,527,221	1,624,418		-97,197
日用品費	985,277	1,015,594		-30,317	
日用品費	985,277	1,015,594		-30,317	
本人支給金	508,000	403,000		105,000	
本人支給金	508,000	403,000		105,000	
水道光熱費	6,847,400	7,201,839		-354,439	
水道光熱費	6,847,400	7,201,839		-354,439	
燃料費	1,948,741	1,828,629		120,112	
燃料費	1,948,741	1,828,629		120,112	
消耗器具備品費	1,159,145	870,223		288,922	
消耗器具備品費	1,159,145	870,223		288,922	
賃借料	891,204	877,002		14,202	
賃借料	891,204	877,002		14,202	
教育指導費	366,968	282,236		84,732	
教育指導費	366,968	282,236		84,732	

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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

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		当年度決算	前年度決算	増	減
サ	車輛費	262,335	334,261		-71,926
	車輛費	262,335	334,261		-71,926
ビ	修繕費	0	2,198		-2,198
	修繕費	0	2,198		-2,198
費	雑費	775,411	715,720		59,691
	雑費	775,411	715,720		59,691
	事務費	33,143,805	31,338,176		1,805,629
	福利厚生費	735,298	786,883		-51,585
ス	福利厚生費	735,298	786,883		-51,585
	職員被服費	0	307,893		-307,893
活	職員被服費	0	307,893		-307,893
	旅費交通費	84,590	134,498		-49,908
動	旅費交通費	84,590	134,498		-49,908
	研修研究費	738,735	925,886		-187,151
増	研修研究費	738,735	925,886		-187,151
	事務消耗品費	883,063	757,415		125,648
減	事務消耗品費	883,063	757,415		125,648
	印刷製本費	77,529	72,712		4,817
の	印刷製本費	77,529	72,712		4,817
	水道光熱費	632,536	660,701		-28,165
部	水道光熱費	632,536	660,701		-28,165
	燃料費	216,526	203,180		13,346
の	燃料費	216,526	203,180		13,346
	修繕費	3,440,707	4,737,601		-1,296,894
の	修繕費	3,440,707	4,737,601		-1,296,894
	通信運搬費	651,365	663,947		-12,582
の	通信運搬費	651,365	663,947		-12,582
	会議費	373,011	623,834		-250,823
の	会議費	373,011	623,834		-250,823
	広報費	163,500	307,800		-144,300
の	広報費	163,500	307,800		-144,300
	業務委託費	20,471,139	16,760,546		3,710,593
の	業務委託費	20,471,139	16,760,546		3,710,593
	手数料	54,231	38,366		15,865
の	手数料	54,231	38,366		15,865
	保険料	732,833	792,948		-60,115
の	保険料	732,833	792,948		-60,115
	賃貸料	1,525,686	1,386,288		139,398
の	賃貸料	1,525,686	1,386,288		139,398
	租税公課	92,600	57,450		35,150
の	租税公課	92,600	57,450		35,150
	保守料	1,667,461	1,595,994		71,467
の	保守料	1,667,461	1,595,994		71,467
	雑費	602,995	524,234		78,761
の	雑費	602,995	524,234		78,761
	減価償却費	17,337,073	17,747,214		-410,141
の	減価償却費	17,337,073	17,747,214		-410,141
	減価償却費	17,337,073	17,747,214		-410,141
の	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
の	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)	189,601,355	186,980,523		2,620,832
の	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,254,479	7,106,361		-2,851,882
	サービス活動外増減の部				
の	受取利息配当金収益	9,915	7,892		2,023
	受取利息配当金収益	9,915	7,892		2,023
の	受取利息配当金収益	9,915	7,892		2,023
	サービス活動外収益計 (4)	9,915	7,892		2,023
の	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)	9,915	7,892		2,023
の	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,264,394	7,114,253		-2,849,859

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31年4月1日

(至) 令和2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
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	1	9		-8
	費用				
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1		-1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1		-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	8		-7
	器具及び備品売却損・処分損	1	8		-7
	特別費用計 (9)	1	9		-8
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	-9		8
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,264,393	7,114,244		-2,849,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	105,728,043	108,413,799		-2,685,756
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	109,992,436	115,528,043		-5,535,607
	基本金取崩額 (14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	9,800,000		200,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,992,436	105,728,043		-5,735,607

救護施設 矢吹緑風園拠点区分 貸借対照表

令和2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	60,464,246	63,879,031	-3,414,785	流動負債	14,624,211	18,833,388	-4,209,177
現金預金	59,124,564	63,409,245	-4,284,681	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	980,159	132,960	847,199	事業未払金	7,657,996	11,192,424	-3,534,428
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	359,523	336,826	22,697	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	42,920	0	42,920
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	42,295	874,964	-832,669
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	361,585,020	366,803,502	-5,218,482	前受収益	0	0	0
基本財産	234,152,692	248,696,737	-14,544,045	仮受金	0	0	0
土地	31,424,555	31,424,555	0	賞与引当金	6,881,000	6,766,000	115,000
建物	202,728,137	217,272,182	-14,544,045	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	17,757,315	16,241,523	1,515,792
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	127,432,328	118,106,765	9,325,563	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	150,097	208,197	-58,100	退職給付引当金	17,757,315	16,241,523	1,515,792
構築物	472,312	881,599	-409,287	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	1,558,897	2,338,479	-779,582	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	5,232,423	6,168,368	-935,945	負債の部合計	32,381,526	35,074,911	-2,693,385
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	80,465	87,780	-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	121,004,611	131,208,886	-10,204,275
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	121,004,611	131,208,886	-10,204,275
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	102,180,819	92,180,819	10,000,000
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	17,757,315	16,241,523	1,515,792	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	102,180,819	92,180,819	10,000,000	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	84,180,819	74,180,819	10,000,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	99,992,436	105,728,043	-5,735,607
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	4,264,393	7,114,244	-2,849,851
資産の部合計	422,049,266	430,682,533	-8,633,267	純資産の部合計	389,667,740	395,607,622	-5,939,882
				負債及び純資産の部合計	422,049,266	430,682,533	-8,633,267

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	217,272,182	0	14,544,045	202,728,137
合計	248,696,737	0	14,544,045	234,152,692

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	278,071,052	202,728,137
建物	6,167,670	6,017,573	150,097
構築物	6,527,650	6,055,338	472,312
車輛運搬具	16,108,460	14,549,563	1,558,897
器具及び備品	42,171,792	36,939,369	5,232,423
合計	583,199,316	341,632,895	241,566,421

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	980,159	0	980,159
合計	980,159	0	980,159

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31年4月1日 (至) 令和2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	3,654,000	3,542,745	111,255	
	自立支援給付費収入	1,940,000	1,857,850	82,150	
	訓練等給付費収入	1,940,000	1,857,850	82,150	
	利用者負担金収入	1,404,000	1,374,895	29,105	
	利用者負担金収入	1,404,000	1,374,895	29,105	
	補足給付費収入	310,000	310,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	310,000	310,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	88	912	
	受取利息配当金収入	1,000	88	912	
	受取利息配当金収入	1,000	88	912	
	その他の収入	0	20,000	-20,000	
	雑収入	0	20,000	-20,000	
	雑収入	0	20,000	-20,000	
	事業活動収入計 (1)	3,655,000	3,562,833	92,167	
	活動に要する支出	人件費支出	2,853,000	2,828,575	24,425
職員給料支出		1,051,000	1,044,829	6,171	
職員給料支出		934,000	933,660	340	
職員諸手当支出		117,000	111,169	5,831	
職員賞与支出		362,000	361,791	209	
職員賞与支出		362,000	361,791	209	
非常勤職員給与支出		1,240,000	1,229,137	10,863	
非常勤職員給与支出		1,240,000	1,229,137	10,863	
法定福利費支出		200,000	192,818	7,182	
法定福利費支出		200,000	192,818	7,182	
事業費支出		1,038,000	911,230	126,770	
給食費支出		673,000	643,264	29,736	
給食費支出		673,000	643,264	29,736	
水道光熱費支出		317,000	242,142	74,858	
水道光熱費支出		317,000	242,142	74,858	
燃料費支出		48,000	25,824	22,176	
燃料費支出		48,000	25,824	22,176	
事務費支出		431,000	404,147	26,853	
福利厚生費支出		20,000	11,772	8,228	
福利厚生費支出		20,000	11,772	8,228	
旅費交通費支出		2,000	1,647	353	
旅費交通費支出		2,000	1,647	353	
研修研究費支出		14,000	13,404	596	
研修研究費支出		14,000	13,404	596	
修繕費支出		11,000	11,000	0	
修繕費支出		11,000	11,000	0	
通信運搬費支出		48,000	41,540	6,460	
通信運搬費支出		48,000	41,540	6,460	
業務委託費支出		137,000	135,280	1,720	
業務委託費支出		137,000	135,280	1,720	
保険料支出		31,000	28,200	2,800	
保険料支出		31,000	28,200	2,800	
賃借料支出	129,000	128,304	696		
賃借料支出	129,000	128,304	696		
雑支出	39,000	33,000	6,000		
雑支出	39,000	33,000	6,000		
事業活動支出計 (2)	4,322,000	4,143,952	178,048		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-667,000	-581,119	-85,881		
施設整備等収入	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出 その他の活動支出計 (8)	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)		-667,000	-581,119	-85,881	

グループホーム拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 の 部	収	障害福祉サービス事業費収益	3,542,745	5,205,459	-1,662,714
		自立支援給付費収益	1,857,850	2,651,650	-793,800
		訓練等給付費収益	1,857,850	2,651,650	-793,800
		利用者負担金収益	1,374,895	2,031,809	-656,914
		利用者負担金収益	1,374,895	2,031,809	-656,914
		補足給付費収益	310,000	450,000	-140,000
		特定障害者特別給付費収益	310,000	450,000	-140,000
		その他の事業収益	0	72,000	-72,000
		補助金事業収益(一般)	0	30,000	-30,000
		受託事業収益(一般)	0	42,000	-42,000
		その他の収益	20,000	0	20,000
		雑収益	20,000	0	20,000
		雑収益	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	3,562,745	5,205,459	-1,642,714	
ス タ フ 活 動 の 部	費	人件費	2,828,575	2,745,512	83,063
		職員給料	1,044,829	1,027,220	17,609
		職員給料	933,660	922,344	11,316
		職員諸手当	111,169	104,876	6,293
		職員賞与	361,791	357,408	4,383
		職員賞与	361,791	357,408	4,383
		非常勤職員給与	1,229,137	1,168,316	60,821
		非常勤職員給与	1,229,137	1,168,316	60,821
		法定福利費	192,818	192,568	250
		法定福利費	192,818	192,568	250
		事業費	911,230	1,241,340	-330,110
		給食費	643,264	931,826	-288,562
		給食費	643,264	931,826	-288,562
		水道光熱費	242,142	277,416	-35,274
		水道光熱費	242,142	277,416	-35,274
		燃料費	25,824	32,098	-6,274
		燃料費	25,824	32,098	-6,274
		事務費	404,147	459,301	-55,154
		福利厚生費	11,772	11,664	108
		福利厚生費	11,772	11,664	108
		旅費交通費	1,647	0	1,647
		旅費交通費	1,647	0	1,647
		研修研究費	13,404	12,410	994
		研修研究費	13,404	12,410	994
		修繕費	11,000	91,800	-80,800
		修繕費	11,000	91,800	-80,800
		通信運搬費	41,540	39,923	1,617
		通信運搬費	41,540	39,923	1,617
		業務委託費	135,280	134,784	496
		業務委託費	135,280	134,784	496
		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	
	雑費	33,000	12,216	20,784	
	雑費	33,000	12,216	20,784	
	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)	4,842,088	5,144,289	-302,201	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,279,343	61,170	-1,340,513	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	88	81	7
		受取利息配当金収益	88	81	7
		受取利息配当金収益	88	81	7
		サービス活動外収益計(4)	88	81	7
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

グループホーム拠点区分 貸借対照表

令和2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	8,838,695	9,457,638	-618,943	流動負債	74,517	112,341	-37,824
現金預金	8,486,339	8,683,039	-196,700	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	352,356	722,103	-369,747	事業未払金	74,517	112,341	-37,824
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	0	52,496	-52,496	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	8,377,640	9,075,776	-698,136	前受収益	0	0	0
基本財産	8,377,640	9,075,776	-698,136	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
建物	8,377,640	9,075,776	-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	74,517	112,341	-37,824
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	17,141,818	18,421,073	-1,279,255
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	-1,279,255	61,251	-1,340,506
資産の部合計	17,216,335	18,533,414	-1,317,079	純資産の部合計	17,141,818	18,421,073	-1,279,255
				負債及び純資産の部合計	17,216,335	18,533,414	-1,317,079

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	9,075,776	0	698,136	8,377,640
合 計	9,075,776	0	698,136	8,377,640

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	6,981,360	8,377,640
合 計	15,359,000	6,981,360	8,377,640

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	352,356	0	352,356
合 計	352,356	0	352,356

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2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			42,493
預金	普通預金		本部運転資金 東邦銀行矢吹支店			2,680,242
	普通預金		緑風園運転資金 東邦銀行矢吹支店			50,744,155
	普通預金		緑風園運転資金 白河信用金庫矢吹支店			3,998,470
	普通預金		緑風園運転資金 福島銀行矢吹支店			1,659,204
	普通預金		グループホーム運転資金 福島銀行矢吹支店			8,486,339
			小計			67,610,903
事業未収金			生活保護事業収入未収分他			980,159
			障害福祉サービス等事業収入未収分他			352,356
			小計			1,332,515
前払費用			火災共済未経過分外			359,523
			流動資産合計			69,302,941
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)矢吹町滝八幡101,112-4	1974年度	第1種社会福祉事業、救護施設に使用	7,389,959	7,039,957	350,002
	(矢吹緑風園拠点)矢吹町滝八幡101,112-4	1998年度	第1種社会福祉事業、救護施設に使用	470,007,230	269,725,341	200,281,889
	(矢吹緑風園拠点)矢吹町滝八幡101,112-4	2005年度	第1種社会福祉事業、救護施設に使用	3,402,000	1,305,754	2,096,246
	(グループホーム拠点)矢吹町滝八幡112-33	2010年度	第2種社会福祉事業、共同生活援助に使用	15,359,000	6,981,360	8,377,640
			小計	496,158,189	285,052,412	211,105,777
			基本財産合計			242,530,332
(2)その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳参照			6,167,670	6,017,573	150,097
構築物	固定資産管理台帳参照			6,527,650	6,055,338	472,312
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照			16,108,460	14,549,563	1,558,897
器具及び備品	固定資産管理台帳参照			42,171,792	36,939,369	5,232,423
権利	水道加入金			109,725	29,260	80,465
退職給付引当資産			職員退職金施設負担分(県社協)			17,757,315
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
			福島銀行矢吹支店			10,000,000
			小計			102,180,819
			その他の固定資産合計			127,432,328
			固定資産合計			369,962,660
			資産合計			439,265,601

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					7,732,513
預り金	県南保健所より預り分					42,920
職員預り金	健康保険料他					42,295
賞与引当金	計算明細参照					6,881,000
流動負債合計						14,698,728
2. 固定負債						
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					17,757,315
固定負債合計						17,757,315
負債合計						32,456,043
差引純資産合計						406,809,558