

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	生活保護事業収入	196,209,000	196,106,749	102,251		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	16,000	11,293	4,707		
	その他の収入	309,000	291,574	17,426		
	事業活動収入計 (1)	196,634,000	196,509,616	124,384		
	事業活動による支出	人件費支出	111,204,000	110,914,534	289,466	
事業費支出		40,375,000	39,466,472	908,528		
事務費支出		34,839,000	34,139,364	699,636		
事業活動支出計 (2)		186,418,000	184,520,370	1,897,630		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,216,000	11,989,246	-1,773,246		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	12,512,000	12,209,922	302,078	
		固定資産除却・廃棄支出	154,000	154,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	12,666,000	12,363,922	302,078	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-12,666,000	-12,363,922	-302,078			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,324,000	10,323,819	181		
	その他の活動収入計 (7)	10,324,000	10,323,819	181		
	その他の活動による支出	積立資産支出	16,550,000	16,539,528	10,472	
		その他の活動支出計 (8)	16,550,000	16,539,528	10,472	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,226,000	-6,215,709	-10,291	
予備費 (10)	200,000	0	200,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,876,000	-6,590,385	-2,285,615			
前期末支払資金残高 (12)	61,485,213	61,485,213	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	52,609,213	54,894,828	-2,285,615			

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	0	3,542,745	-3,542,745
	益	生活保護事業収益	196,106,749	193,415,530	2,691,219
		経常経費寄附金収益	100,000	20,000	80,000
		その他の収益	291,574	440,304	-148,730
		サービス活動収益計 (1)	196,498,323	197,418,579	-920,256
	費	人件費	112,549,062	112,336,842	212,220
		事業費	39,466,472	40,727,715	-1,261,243
		事務費	34,139,364	33,547,952	591,412
		減価償却費	17,415,127	18,035,209	-620,082
		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)	193,365,750	194,443,443	-1,077,693	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,132,573	2,975,136	157,437	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,293	10,003	1,290
	益	サービス活動外収益計 (4)	11,293	10,003	1,290
	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)	11,293	10,003	1,290
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,143,866	2,985,139	158,727	
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	154,008	1	154,007
	用	特別費用計 (9)	154,008	1	154,007
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-154,008	-1	-154,007
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,989,858	2,985,138	4,720	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	117,134,254	124,149,116	-7,014,862
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	120,124,112	127,134,254	-7,010,142
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	10,323,819	0	10,323,819
		その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,447,931	117,134,254	-1,686,323	

# 法人単位貸借対照表

令和3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	70,532,102	69,302,941	1,229,161	流動負債	22,613,274	14,698,728	7,914,546
現金預金	69,676,242	67,610,903	2,065,339	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	421,709	1,332,515	-910,806	事業未払金	15,637,274	7,732,513	7,904,761
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	49,476	0	49,476	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	384,675	359,523	25,152	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	42,920	-42,920
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	42,295	-42,295
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	370,973,156	369,962,660	1,010,496	前受収益	0	0	0
基本財産	235,727,775	242,530,332	-6,802,557	仮受金	0	0	0
土地	31,424,555	31,424,555	0	賞与引当金	6,976,000	6,881,000	95,000
建物	204,303,220	211,105,777	-6,802,557	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	19,296,843	17,757,315	1,539,528
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	135,245,381	127,432,328	7,813,053	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	91,997	150,097	-58,100	退職給付引当金	19,296,843	17,757,315	1,539,528
構築物	1,588,579	472,312	1,116,267	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
車両運搬具	1,152,231	1,558,897	-406,666	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	6,185,581	5,232,423	953,158	負債の部合計	41,910,117	32,456,043	9,454,074
建設仮勘定	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	0	0	0	基本金	66,489,874	66,489,874	0
権利	73,150	80,465	-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	110,800,336	121,004,611	-10,204,275
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	110,800,336	121,004,611	-10,204,275
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	106,857,000	102,180,819	4,676,181
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	19,296,843	17,757,315	1,539,528	人件費積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
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	106,857,000	102,180,819	4,676,181	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	83,857,000	84,180,819	-323,819
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	115,447,931	117,134,254	-1,686,323
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	2,989,858	2,985,138	4,720
資産の部合計	441,505,258	439,265,601	2,239,657	純資産の部合計	399,595,141	406,809,558	-7,214,417
				負債及び純資産の部合計	441,505,258	439,265,601	2,239,657

# 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	収入						
	生活保護事業収入	196,106,749	0	196,106,749	0	196,106,749	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	11,237	56	11,293	0	11,293	
	その他の収入	290,222	1,352	291,574	0	291,574	
	事業活動収入計 (1)	196,508,208	1,408	196,509,616	0	196,509,616	
	支出						
	人件費支出	110,914,534	0	110,914,534	0	110,914,534	
	事業費支出	39,466,472	0	39,466,472	0	39,466,472	
	事務費支出	34,032,444	106,920	34,139,364	0	34,139,364	
事業活動支出計 (2)	184,413,450	106,920	184,520,370	0	184,520,370		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,094,758	-105,512	11,989,246	0	11,989,246		
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	12,209,922	0	12,209,922	0	12,209,922	
固定資産除却・廃棄支出	154,000	0	154,000	0	154,000		
施設整備等支出計 (5)	12,363,922	0	12,363,922	0	12,363,922		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-12,363,922	0	-12,363,922	0	-12,363,922		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	10,323,819	0	10,323,819	0	10,323,819	
	拠点区分間繰入金収入	8,658,666	0	8,658,666	8,658,666	0	
	その他の活動収入計 (7)	18,982,485	0	18,982,485	8,658,666	10,323,819	
	支出						
	積立資産支出	16,539,528	0	16,539,528	0	16,539,528	
	拠点区分間繰入金支出	0	8,658,666	8,658,666	8,658,666	0	
	その他の活動支出計 (8)	16,539,528	8,658,666	25,198,194	8,658,666	16,539,528	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,442,957	-8,658,666	-6,215,709	0	-6,215,709		
予備費 (10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,173,793	-8,764,178	-6,590,385	0	-6,590,385		
前期末支払資金残高 (12)	52,721,035	8,764,178	61,485,213	0	61,485,213		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	54,894,828	0	54,894,828	0	54,894,828		

# 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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
サービス活動増減の部	収入					
	生活保護事業収益	196,106,749	0	196,106,749	0	196,106,749
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	その他の収益	290,222	1,352	291,574	0	291,574
	サービス活動収益計 (1)	196,496,971	1,352	196,498,323	0	196,498,323
	費用					
	人件費	112,549,062	0	112,549,062	0	112,549,062
	事業費	39,466,472	0	39,466,472	0	39,466,472
	事務費	34,032,444	106,920	34,139,364	0	34,139,364
	減価償却費	17,415,127	0	17,415,127	0	17,415,127
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)	193,258,830	106,920	193,365,750	0	193,365,750	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,238,141	-105,568	3,132,573	0	3,132,573	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	11,237	56	11,293	0	11,293
	サービス活動外収益計 (4)	11,237	56	11,293	0	11,293
	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)	11,237	56	11,293	0	11,293	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,249,378	-105,512	3,143,866	0	3,143,866	
特別増減の部	収入					
	拠点区分間繰入金収益	8,658,666	0	8,658,666	8,658,666	0
	拠点区分間固定資産移管収益	8,377,640	0	8,377,640	8,377,640	0
	特別収益計 (8)	17,036,306	0	17,036,306	17,036,306	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	154,008	0	154,008	0	154,008
	拠点区分間繰入金費用	0	8,658,666	8,658,666	8,658,666	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	8,377,640	8,377,640	8,377,640	0	
特別費用計 (9)	154,008	17,036,306	17,190,314	17,036,306	154,008	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,882,298	-17,036,306	-154,008	0	-154,008	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,131,676	-17,141,818	2,989,858	0	2,989,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	99,992,436	17,141,818	117,134,254	0	117,134,254
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	120,124,112	0	120,124,112	0	120,124,112
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,323,819	0	10,323,819	0	10,323,819
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,447,931	0	115,447,931	0	115,447,931	

# 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3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	70,532,102	0	70,532,102	0	70,532,102
現金預金	69,676,242	0	69,676,242	0	69,676,242
事業未収金	421,709	0	421,709	0	421,709
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	49,476	0	49,476	0	49,476
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	384,675	0	384,675	0	384,675
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	370,973,156	0	370,973,156	0	370,973,156
基本財産	235,727,775	0	235,727,775	0	235,727,775
土地	31,424,555	0	31,424,555	0	31,424,555
建物	204,303,220	0	204,303,220	0	204,303,220
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	135,245,381	0	135,245,381	0	135,245,381
土地	0	0	0	0	0
建物	91,997	0	91,997	0	91,997
構築物	1,588,579	0	1,588,579	0	1,588,579
機械及び装置	0	0	0	0	0
車両運搬具	1,152,231	0	1,152,231	0	1,152,231
器具及び備品	6,185,581	0	6,185,581	0	6,185,581
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	73,150	0	73,150	0	73,150
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	19,296,843	0	19,296,843	0	19,296,843
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	106,857,000	0	106,857,000	0	106,857,000
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	441,505,258	0	441,505,258	0	441,505,258

# 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3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
<b>流動負債</b>	22,613,274	0	22,613,274	0	22,613,274
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	15,637,274	0	15,637,274	0	15,637,274
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	0	0	0	0	0
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	6,976,000	0	6,976,000	0	6,976,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	19,296,843	0	19,296,843	0	19,296,843
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	19,296,843	0	19,296,843	0	19,296,843
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
<b>負債の部合計</b>	41,910,117	0	41,910,117	0	41,910,117
<b>純資産の部</b>					
<b>基本金</b>	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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	110,800,336	0	110,800,336	0	110,800,336
国庫補助金等特別積立金	110,800,336	0	110,800,336	0	110,800,336
<b>その他の積立金</b>	106,857,000	0	106,857,000	0	106,857,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
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	83,857,000	0	83,857,000	0	83,857,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	115,447,931	0	115,447,931	0	115,447,931
(うち当期繰越活動増減差額)	20,131,676	-17,141,818	2,989,858	0	2,989,858
<b>純資産の部合計</b>	399,595,141	0	399,595,141	0	399,595,141
<b>負債及び純資産の部合計</b>	441,505,258	0	441,505,258	0	441,505,258

## 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	202,728,137	16,557,640	14,982,557	204,303,220
合計	234,152,692	16,557,640	14,982,557	235,727,775

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)	504,338,189	300,034,969	204,303,220
建物	6,167,670	6,075,673	91,997
構築物	8,089,650	6,501,071	1,588,579
車輛運搬具	16,108,460	14,956,229	1,152,231
器具及び備品	41,349,804	35,164,223	6,185,581
合計	607,478,328	362,732,165	244,746,163



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	421,709	0	421,709
未収補助金	49,476	0	49,476
合計	471,185	0	471,185

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) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	196,209,000	196,106,749	102,251	
	措置費収入	189,077,000	188,977,996	99,004	
	事務費収入	150,577,000	150,580,450	-3,450	
	事業費収入	38,500,000	38,397,546	102,454	
	利用者負担金収入	59,000	58,551	449	
	利用者負担金収入	59,000	58,551	449	
	その他の事業収入	7,073,000	7,070,202	2,798	
	補助金事業収入(公費)	50,000	49,476	524	
	補助金事業収入(一般)	78,000	74,800	3,200	
	その他の事業収入	6,945,000	6,945,926	-926	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	11,237	4,763	
	受取利息配当金収入	16,000	11,237	4,763	
	受取利息配当金収入	16,000	11,237	4,763	
	その他の収入	307,000	290,222	16,778	
	雑収入	307,000	290,222	16,778	
	雑収入	307,000	290,222	16,778	
	事業活動収入計(1)	196,632,000	196,508,208	123,792	
	活動による支出	人件費支出	111,204,000	110,914,534	289,466
役員報酬支出		688,000	672,000	16,000	
役員報酬支出		688,000	672,000	16,000	
職員給料支出		66,316,000	66,224,240	91,760	
職員給料支出		55,777,000	55,776,600	400	
職員諸手当支出		10,539,000	10,447,640	91,360	
職員賞与支出		21,678,000	21,677,845	155	
職員賞与支出		21,678,000	21,677,845	155	
非常勤職員給与支出		7,576,000	7,530,389	45,611	
非常勤職員給与支出		7,576,000	7,530,389	45,611	
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		14,100,000	13,964,560	135,440	
法定福利費支出		14,100,000	13,964,560	135,440	
事業費支出		40,375,000	39,466,472	908,528	
給食費支出		19,800,000	19,761,413	38,587	
給食費支出		19,800,000	19,761,413	38,587	
介護用品費支出		1,684,000	1,668,747	15,253	
介護用品費支出		1,684,000	1,668,747	15,253	
保健衛生費支出		2,900,000	2,844,404	55,596	
保健衛生費支出		2,900,000	2,844,404	55,596	
被服費支出		680,000	666,643	13,357	
被服費支出		680,000	666,643	13,357	
教養娯楽費支出		940,000	886,497	53,503	
教養娯楽費支出		940,000	886,497	53,503	
日用品費支出		920,000	897,635	22,365	
日用品費支出		920,000	897,635	22,365	
本人支給金支出	550,000	525,000	25,000		
本人支給金支出	550,000	525,000	25,000		
水道光熱費支出	6,900,000	6,627,475	272,525		
水道光熱費支出	6,900,000	6,627,475	272,525		
燃料費支出	2,050,000	1,882,208	167,792		
燃料費支出	2,050,000	1,882,208	167,792		
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,377,818	122,182		
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,377,818	122,182		
賃借料支出	896,000	895,944	56		
賃借料支出	896,000	895,944	56		
教育指導費支出	305,000	260,383	44,617		
教育指導費支出	305,000	260,383	44,617		
車輦費支出	200,000	172,305	27,695		

# 救護施設 矢吹緑風園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	車輦費支出	200,000	172,305	27,695		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	事務費支出	34,732,000	34,032,444	699,556		
	福利厚生費支出	770,000	753,885	16,115		
	福利厚生費支出	770,000	753,885	16,115		
	職員被服費支出	190,000	189,522	478		
	職員被服費支出	190,000	189,522	478		
	旅費交通費支出	10,000	7,800	2,200		
	旅費交通費支出	10,000	7,800	2,200		
	研修研究費支出	20,000	10,332	9,668		
	研修研究費支出	20,000	10,332	9,668		
	事務消耗品費支出	1,450,000	1,271,185	178,815		
	事務消耗品費支出	1,450,000	1,271,185	178,815		
	印刷製本費支出	80,000	59,869	20,131		
	印刷製本費支出	80,000	59,869	20,131		
	水道光熱費支出	710,000	667,702	42,298		
	水道光熱費支出	710,000	667,702	42,298		
	燃料費支出	250,000	209,133	40,867		
	燃料費支出	250,000	209,133	40,867		
	修繕費支出	4,650,000	4,581,200	68,800		
	修繕費支出	4,650,000	4,581,200	68,800		
	通信運搬費支出	690,000	664,458	25,542		
	通信運搬費支出	690,000	664,458	25,542		
	会議費支出	30,000	20,426	9,574		
	会議費支出	30,000	20,426	9,574		
	広報費支出	100,000	82,500	17,500		
	広報費支出	100,000	82,500	17,500		
	業務委託費支出	20,560,000	20,552,015	7,985		
	業務委託費支出	20,560,000	20,552,015	7,985		
	手数料支出	82,000	73,143	8,857		
	手数料支出	82,000	73,143	8,857		
	保険料支出	789,000	777,268	11,732		
保険料支出	789,000	777,268	11,732			
賃借料支出	1,491,000	1,481,672	9,328			
賃借料支出	1,491,000	1,481,672	9,328			
租税公課支出	90,000	87,000	3,000			
租税公課支出	90,000	87,000	3,000			
保守料支出	1,820,000	1,782,918	37,082			
保守料支出	1,820,000	1,782,918	37,082			
雑支出	950,000	760,416	189,584			
雑支出	950,000	760,416	189,584			
事業活動支出計 (2)	186,311,000	184,413,450	1,897,550			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,321,000	12,094,758	-1,773,758			
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	12,512,000	12,209,922	302,078		
	建物取得支出	8,400,000	8,180,000	220,000		
	建物取得支出	8,400,000	8,180,000	220,000		
	器具及び備品取得支出	2,550,000	2,467,922	82,078		
	器具及び備品取得支出	2,550,000	2,467,922	82,078		
	構築物取得支出	1,562,000	1,562,000	0		
	構築物取得支出	1,562,000	1,562,000	0		
	固定資産除却・廃棄支出	154,000	154,000	0		
	固定資産除却・廃棄支出	154,000	154,000	0		
	固定資産除却・廃棄支出	154,000	154,000	0		
施設整備等支出計 (5)	12,666,000	12,363,922	302,078			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-12,666,000	-12,363,922	-302,078			
積立資産	収入	積立資産取崩収入	10,324,000	10,323,819	181	
	施設整備等積立資産取崩収入	10,324,000	10,323,819	181		
	施設整備等積立資産取崩収入	10,324,000	10,323,819	181		

# 救護施設 矢吹緑風園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	拠点区分間繰入金収入	8,659,000	8,658,666	334	
	拠点区分間繰入金収入	8,659,000	8,658,666	334	
	拠点区分間繰入金収入	8,659,000	8,658,666	334	
	その他の活動収入計 (7)	18,983,000	18,982,485	515	
積立 資産 支 出	積立資産支出	16,550,000	16,539,528	10,472	
	退職給付引当資産支出	1,550,000	1,539,528	10,472	
	退職給付引当資産支出	1,550,000	1,539,528	10,472	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	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)	16,550,000	16,539,528	10,472		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,433,000	2,442,957	-9,957		
予備費 (10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-112,000	2,173,793	-2,285,793		
前期末支払資金残高 (12)	52,721,035	52,721,035	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	52,609,035	54,894,828	-2,285,793		

# 救護施設 矢吹緑風園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	生活保護事業収益	196,106,749	193,415,530		2,691,219
	措置費収益	188,977,996	188,965,338		12,658
	事務費収益	150,580,450	151,194,970		-614,520
	事業費収益	38,397,546	37,770,368		627,178
	利用者負担金収益	58,551	75,000		-16,449
	利用者負担金収益	58,551	75,000		-16,449
	その他の事業収益	7,070,202	4,375,192		2,695,010
	補助金事業収益(公費)	49,476	42,920		6,556
	補助金事業収益(一般)	74,800	77,140		-2,340
	その他の事業収益	6,945,926	4,255,132		2,690,794
	経常経費寄附金収益	100,000	20,000		80,000
	経常経費寄附金収益	100,000	20,000		80,000
	経常経費寄附金収益	100,000	20,000		80,000
	その他の収益	290,222	420,304		-130,082
雑収益	290,222	420,304		-130,082	
雑収益	290,222	405,094		-114,872	
利用者雑収益	0	15,210		-15,210	
サービス活動収益計(1)	196,496,971	193,855,834		2,641,137	
ス ト ク 活 動 増 減 の 部	人件費	112,549,062	109,508,267		3,040,795
	役員報酬	672,000	760,000		-88,000
	役員報酬	672,000	760,000		-88,000
	職員給料	66,224,240	63,911,638		2,312,602
	職員給料	55,776,600	53,891,040		1,885,560
	職員諸手当	10,447,640	10,020,598		427,042
	職員賞与	14,796,845	14,184,137		612,708
	職員賞与	14,796,845	14,184,137		612,708
	賞与引当金繰入	6,976,000	6,881,000		95,000
	賞与引当金繰入	6,976,000	6,881,000		95,000
	非常勤職員給与	7,530,389	7,241,264		289,125
	非常勤職員給与	7,530,389	7,241,264		289,125
	退職給付費用	2,385,028	2,361,292		23,736
	退職給付費用	2,385,028	2,361,292		23,736
	法定福利費	13,964,560	14,168,936		-204,376
	法定福利費	13,964,560	14,168,936		-204,376
	事業費	39,466,472	39,816,485		-350,013
	給食費	19,761,413	19,533,129		228,284
	給食費	19,761,413	19,533,129		228,284
	介護用品費	1,668,747	1,611,186		57,561
	介護用品費	1,668,747	1,611,186		57,561
	保健衛生費	2,844,404	2,870,634		-26,230
	保健衛生費	2,844,404	2,870,634		-26,230
	被服費	666,643	529,834		136,809
	被服費	666,643	529,834		136,809
	教養娯楽費	886,497	1,527,221		-640,724
	教養娯楽費	886,497	1,527,221		-640,724
	日用品費	897,635	985,277		-87,642
	日用品費	897,635	985,277		-87,642
	本人支給金	525,000	508,000		17,000
	本人支給金	525,000	508,000		17,000
	水道光熱費	6,627,475	6,847,400		-219,925
水道光熱費	6,627,475	6,847,400		-219,925	
燃料費	1,882,208	1,948,741		-66,533	
燃料費	1,882,208	1,948,741		-66,533	
消耗器具備品費	2,377,818	1,159,145		1,218,673	
消耗器具備品費	2,377,818	1,159,145		1,218,673	
賃借料	895,944	891,204		4,740	
賃借料	895,944	891,204		4,740	
教育指導費	260,383	366,968		-106,585	
教育指導費	260,383	366,968		-106,585	
車両費	172,305	262,335		-90,030	

# 救護施設 矢吹緑風園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車輦費	172,305	262,335		-90,030
	雑費	0	775,411		-775,411
	雑費	0	775,411		-775,411
	事務費	34,032,444	33,143,805		888,639
	福利厚生費	753,885	735,298		18,587
	福利厚生費	753,885	735,298		18,587
	職員被服費	189,522	0		189,522
	職員被服費	189,522	0		189,522
	旅費交通費	7,800	84,590		-76,790
	旅費交通費	7,800	84,590		-76,790
	研修研究費	10,332	738,735		-728,403
	研修研究費	10,332	738,735		-728,403
	事務消耗品費	1,271,185	883,063		388,122
	事務消耗品費	1,271,185	883,063		388,122
	印刷製本費	59,869	77,529		-17,660
	印刷製本費	59,869	77,529		-17,660
	水道光熱費	667,702	632,536		35,166
	水道光熱費	667,702	632,536		35,166
	燃料費	209,133	216,526		-7,393
	燃料費	209,133	216,526		-7,393
	修繕費	4,581,200	3,440,707		1,140,493
	修繕費	4,581,200	3,440,707		1,140,493
	通信運搬費	664,458	651,365		13,093
	通信運搬費	664,458	651,365		13,093
	会議費	20,426	373,011		-352,585
	会議費	20,426	373,011		-352,585
	広報費	82,500	163,500		-81,000
広報費	82,500	163,500		-81,000	
業務委託費	20,552,015	20,471,139		80,876	
業務委託費	20,552,015	20,471,139		80,876	
手数料	73,143	54,231		18,912	
手数料	73,143	54,231		18,912	
保険料	777,268	732,833		44,435	
保険料	777,268	732,833		44,435	
賃貸料	1,481,672	1,525,686		-44,014	
賃貸料	1,481,672	1,525,686		-44,014	
租税公課	87,000	92,600		-5,600	
租税公課	87,000	92,600		-5,600	
保守料	1,782,918	1,667,461		115,457	
保守料	1,782,918	1,667,461		115,457	
雑費	760,416	602,995		157,421	
雑費	760,416	602,995		157,421	
減価償却費	17,415,127	17,337,073		78,054	
減価償却費	17,415,127	17,337,073		78,054	
減価償却費	17,415,127	17,337,073		78,054	
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)	193,258,830	189,601,355		3,657,475	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,238,141	4,254,479		-1,016,338	
サービス活動外増減の部					
受取利息配当金収益	11,237	9,915		1,322	
受取利息配当金収益	11,237	9,915		1,322	
受取利息配当金収益	11,237	9,915		1,322	
サービス活動外収益計 (4)	11,237	9,915		1,322	
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)	11,237	9,915		1,322	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,249,378	4,264,394		-1,015,016	
特別増減の部					
拠点区分間繰入金収益	8,658,666	0		8,658,666	
拠点区分間繰入金収益	8,658,666	0		8,658,666	
拠点区分間繰入金収益	8,658,666	0		8,658,666	



# 救護施設 矢吹緑風園拠点区分 貸借対照表

令和3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	70,532,102	60,464,246	10,067,856	流動負債	22,613,274	14,624,211	7,989,063
現金預金	69,676,242	59,124,564	10,551,678	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	421,709	980,159	-558,450	事業未払金	15,637,274	7,657,996	7,979,278
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	49,476	0	49,476	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	384,675	359,523	25,152	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	42,920	-42,920
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	42,295	-42,295
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	370,973,156	361,585,020	9,388,136	前受収益	0	0	0
基本財産	235,727,775	234,152,692	1,575,083	仮受金	0	0	0
土地	31,424,555	31,424,555	0	賞与引当金	6,976,000	6,881,000	95,000
建物	204,303,220	202,728,137	1,575,083	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	19,296,843	17,757,315	1,539,528
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	135,245,381	127,432,328	7,813,053	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	91,997	150,097	-58,100	退職給付引当金	19,296,843	17,757,315	1,539,528
構築物	1,588,579	472,312	1,116,267	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	1,152,231	1,558,897	-406,666	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	6,185,581	5,232,423	953,158	負債の部合計	41,910,117	32,381,526	9,528,591
建設仮勘定	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	0	0	0	基本金	66,489,874	66,489,874	0
権利	73,150	80,465	-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	110,800,336	121,004,611	-10,204,275
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	110,800,336	121,004,611	-10,204,275
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	106,857,000	102,180,819	4,676,181
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	19,296,843	17,757,315	1,539,528	人件費積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
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	106,857,000	102,180,819	4,676,181	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	83,857,000	84,180,819	-323,819
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	115,447,931	99,992,436	15,455,495
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	20,131,676	4,264,393	15,867,283
資産の部合計	441,505,258	422,049,266	19,455,992	純資産の部合計	399,595,141	389,667,740	9,927,401
				負債及び純資産の部合計	441,505,258	422,049,266	19,455,992



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(㊸))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	202,728,137	16,557,640	14,982,557	204,303,220
合計	234,152,692	16,557,640	14,982,557	235,727,775

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)	504,338,189	300,034,969	204,303,220
建物	6,167,670	6,075,673	91,997
構築物	8,089,650	6,501,071	1,588,579
車輜運搬具	16,108,460	14,956,229	1,152,231
器具及び備品	41,349,804	35,164,223	6,185,581
合計	607,478,328	362,732,165	244,746,163

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	421,709	0	421,709
未収補助金	49,476	0	49,476
合計	471,185	0	471,185

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) 令和2年4月1日

(至) 令和3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
事業活動による収入支	収入				
	受取利息配当金収入	0	56	-56	
	受取利息配当金収入	0	56	-56	
	その他の収入	2,000	1,352	648	
	雑収入	2,000	1,352	648	
	事業活動収入計 (1)	2,000	1,408	592	
	支出				
	事務費支出	107,000	106,920	80	
	賃借料支出	107,000	106,920	80	
	事業活動支出計 (2)	107,000	106,920	80	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-105,000	-105,512	512		
施設整備等による収入支出	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,659,000	8,658,666	334	
	拠点区分間繰入金支出	8,659,000	8,658,666	334	
その他の活動支出計 (8)	8,659,000	8,658,666	334		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,659,000	-8,658,666	-334		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,764,000	-8,764,178	178		
前期末支払資金残高 (12)	8,764,178	8,764,178	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	178	0	178		

# グループホーム拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	0	3,542,745		-3,542,745	
	自立支援給付費収益	0	1,857,850		-1,857,850	
	訓練等給付費収益	0	1,857,850		-1,857,850	
	利用者負担金収益	0	1,374,895		-1,374,895	
	利用者負担金収益	0	1,374,895		-1,374,895	
	補足給付費収益	0	310,000		-310,000	
	特定障害者特別給付費収益	0	310,000		-310,000	
	その他の収益	1,352	20,000		-18,648	
	雑収益	1,352	20,000		-18,648	
	雑収益	1,352	20,000		-18,648	
	サービス活動収益計 (1)	1,352	3,562,745		-3,561,393	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	2,828,575		-2,828,575	
	職員給料	0	1,044,829		-1,044,829	
	職員給料	0	933,660		-933,660	
	職員諸手当	0	111,169		-111,169	
	職員賞与	0	361,791		-361,791	
	職員賞与	0	361,791		-361,791	
	非常勤職員給与	0	1,229,137		-1,229,137	
	非常勤職員給与	0	1,229,137		-1,229,137	
	法定福利費	0	192,818		-192,818	
	法定福利費	0	192,818		-192,818	
	事業費	0	911,230		-911,230	
	給食費	0	643,264		-643,264	
	給食費	0	643,264		-643,264	
	水道光熱費	0	242,142		-242,142	
	水道光熱費	0	242,142		-242,142	
	燃料費	0	25,824		-25,824	
	燃料費	0	25,824		-25,824	
	事務費	106,920	404,147		-297,227	
	福利厚生費	0	11,772		-11,772	
	福利厚生費	0	11,772		-11,772	
	旅費交通費	0	1,647		-1,647	
	旅費交通費	0	1,647		-1,647	
	研修研究費	0	13,404		-13,404	
	研修研究費	0	13,404		-13,404	
	修繕費	0	11,000		-11,000	
	修繕費	0	11,000		-11,000	
	通信運搬費	0	41,540		-41,540	
	通信運搬費	0	41,540		-41,540	
	業務委託費	0	135,280		-135,280	
	業務委託費	0	135,280		-135,280	
	保険料	0	28,200		-28,200	
	保険料	0	28,200		-28,200	
	賃貸料	106,920	128,304		-21,384	
賃貸料	106,920	128,304		-21,384		
雑費	0	33,000		-33,000		
雑費	0	33,000		-33,000		
減価償却費	0	698,136		-698,136		
減価償却費	0	698,136		-698,136		
減価償却費	0	698,136		-698,136		
	サービス活動費用計 (2)	106,920	4,842,088		-4,735,168	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-105,568	-1,279,343		1,173,775	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	56	88		-32	
	受取利息配当金収益	56	88		-32	
	受取利息配当金収益	56	88		-32	
	サービス活動外収益計 (4)	56	88		-32	
	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)	56	88		-32	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-105,512	-1,279,255		1,173,743	
特別	特別収益計 (8)	0	0		0	



# グループホーム拠点区分 貸借対照表

令和3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	0	8,838,695	-8,838,695	流動負債	0	74,517	-74,517
現金預金	0	8,486,339	-8,486,339	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	352,356	-352,356	事業未払金	0	74,517	-74,517
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	0	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	0	8,377,640	-8,377,640	前受収益	0	0	0
基本財産	0	8,377,640	-8,377,640	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
建物	0	8,377,640	-8,377,640	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	0	74,517	-74,517
建設仮勘定	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
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	0	17,141,818	-17,141,818
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	-17,141,818	-1,279,255	-15,862,563
資産の部合計	0	17,216,335	-17,216,335	純資産の部合計	0	17,141,818	-17,141,818
				負債及び純資産の部合計	0	17,216,335	-17,216,335

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	8,377,640	0	8,377,640	0
合計	8,377,640	0	8,377,640	0

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)	0	0	0
合計	0	0	0

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	0	0	0
合計	0	0	0

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3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有残高		緑風園運転資金			43,539
預金	普通預金		本部運転資金 東邦銀行矢吹支店			2,945,545
	普通預金		緑風園運転資金 東邦銀行矢吹支店			42,255,878
	普通預金		緑風園運転資金 白河信用金庫矢吹支店			6,395,922
	普通預金		緑風園運転資金 福島銀行矢吹支店			18,035,358
			小計			69,676,242
事業未収金			生活保護事業収入未収分他			421,709
未収補助金			補助金事業収入未収分			49,476
前払費用			火災共済未経過分外			384,675
			流動資産合計			70,532,102
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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1種社会福祉事業、救護施設に使用			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	7,092,457	297,502
	(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	478,187,230	284,216,278	193,970,952
	(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	1,395,806	2,006,194
	(矢吹緑風園拠点)矢吹町滝八幡112-33	2010年度	第1種社会福祉事業、救護施設に使用	15,359,000	7,330,428	8,028,572
			小計	504,338,189	300,034,969	204,303,220
			基本財産合計			235,727,775
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	固定資産管理台帳参照			6,167,670	6,075,673	91,997
構築物	固定資産管理台帳参照			8,089,650	6,501,071	1,588,579
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照			16,108,460	14,956,229	1,152,231
器具及び備品	固定資産管理台帳参照			41,349,804	35,164,223	6,185,581
権利	水道加入金			109,725	36,575	73,150
退職給付引当資産			職員退職金施設負担分(県社協)			19,296,843
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
			白河信用金庫矢吹支店			5,000,000
	施設整備等積立資産		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			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			9,800,000
			福島銀行矢吹支店			5,000,000
			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			1,240,000
			福島銀行矢吹支店			10,000,000
			福島銀行矢吹支店			10,000,000
			小計			106,857,000
			その他の固定資産合計			135,245,381
			固定資産合計			370,973,156
			資産合計			441,505,258

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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分食材費、水道光熱費他					15,637,274
賞与引当金	計算明細参照					6,976,000
流動負債合計						22,613,274
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					19,296,843
固定負債合計						19,296,843
負債合計						41,910,117
差引純資産合計						399,595,141