

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

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	191,462,000	191,501,834	-39,834		
	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	7,136	8,864		
	その他の収入	317,000	300,406	16,594		
	事業活動収入計 (1)	191,895,000	191,909,376	-14,376		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	人件費支出	113,088,000	112,825,383	262,617	
事業費支出		40,496,000	39,257,171	1,238,829		
事務費支出		33,031,000	32,570,735	460,265		
事業活動支出計 (2)		186,615,000	184,653,289	1,961,711		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,280,000	7,256,087	-1,976,087		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	700,000	700,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	700,000	700,000	0		
	施設整備等支出	固定資産取得支出	4,078,000	3,997,450	80,550	
		施設整備等支出計 (5)	4,078,000	3,997,450	80,550	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,378,000	-3,297,450	-80,550			
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動支出	積立資産支出	9,580,000	9,573,244	6,756	
		その他の活動支出計 (8)	9,580,000	9,573,244	6,756	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,580,000	-9,573,244	-6,756	
予備費 (10)	200,000	0	200,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,878,000	-5,614,607	-2,263,393			
前期末支払資金残高 (12)	54,894,828	54,894,828	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	47,016,828	49,280,221	-2,263,393			

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

第二号第一様式

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	生活保護事業収益	191,501,834	196,106,749	-4,604,915
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
		その他の収益	300,406	291,574	8,832
		サービス活動収益計(1)	191,902,240	196,498,323	-4,596,083
	費用	人件費	114,126,627	112,549,062	1,577,565
		事業費	39,257,171	39,466,472	-209,301
		事務費	32,570,735	34,139,364	-1,568,629
		減価償却費	18,523,794	17,415,127	1,108,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,360,247	-10,204,275	844,028
		サービス活動費用計(2)	195,118,080	193,365,750	1,752,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,215,840	3,132,573	-6,348,413	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,136	11,293	-4,157
		サービス活動外収益計(4)	7,136	11,293	-4,157
	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)	7,136	11,293	-4,157
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,208,704	3,143,866	-6,352,570
特別増減の部	収益	固定資産売却益	699,999	0	699,999
		特別収益計(8)	699,999	0	699,999
	費用	固定資産売却損・処分損	4	154,008	-154,004
		特別費用計(9)	4	154,008	-154,004
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	699,995	-154,008	854,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,508,709	2,989,858	-5,498,567	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	115,447,931	117,134,254	-1,686,323
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,939,222	120,124,112	-7,184,890
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,323,819	-10,323,819
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000	15,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,939,222	115,447,931	-10,508,709	

# 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

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	57,303,971	70,532,102	-13,228,131	流動負債	14,727,750	22,613,274	-7,885,524
現金預金	56,375,678	69,676,242	-13,300,564	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	575,850	421,709	154,141	事業未払金	7,936,119	15,637,274	-7,701,155
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	49,476	-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	352,443	384,675	-32,232	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	87,631	0	87,631
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	366,020,051	370,973,156	-4,953,105	前受収益	0	0	0
基本財産	221,398,612	235,727,775	-14,329,163	仮受金	0	0	0
土地	31,424,555	31,424,555	0	賞与引当金	6,704,000	6,976,000	-272,000
建物	189,974,057	204,303,220	-14,329,163	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	20,870,087	19,296,843	1,573,244
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	144,621,439	135,245,381	9,376,058	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	33,897	91,997	-58,100	退職給付引当金	20,870,087	19,296,843	1,573,244
構築物	1,390,492	1,588,579	-198,087	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	1,785,563	1,152,231	633,332	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	5,618,565	6,185,581	-567,016	負債の部合計	35,597,837	41,910,117	-6,312,280
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	65,835	73,150	-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	101,440,089	110,800,336	-9,360,247
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	101,440,089	110,800,336	-9,360,247
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	114,857,000	106,857,000	8,000,000
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	20,870,087	19,296,843	1,573,244	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	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	114,857,000	106,857,000	8,000,000	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	91,857,000	83,857,000	8,000,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	104,939,222	115,447,931	-10,508,709
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	-2,508,709	2,989,858	-5,498,567
資産の部合計	423,324,022	441,505,258	-18,181,236	純資産の部合計	387,726,185	399,595,141	-11,868,956
				負債及び純資産の部合計	423,324,022	441,505,258	-18,181,236

# 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

第一号第三様式

Page: 1-1

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	191,501,834		0	191,501,834	0	191,501,834
	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	7,136		0	7,136	0	7,136
	その他の収入	300,406		0	300,406	0	300,406
	事業活動収入計 (1)	191,909,376		0	191,909,376	0	191,909,376
	支出						
	人件費支出	112,825,383		0	112,825,383	0	112,825,383
	事業費支出	39,257,171		0	39,257,171	0	39,257,171
	事務費支出	32,570,735		0	32,570,735	0	32,570,735
事業活動支出計 (2)	184,653,289		0	184,653,289	0	184,653,289	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,256,087		0	7,256,087	0	7,256,087	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	700,000		0	700,000	0	700,000
	施設整備等収入計 (4)	700,000		0	700,000	0	700,000
	支出						
固定資産取得支出	3,997,450		0	3,997,450	0	3,997,450	
施設整備等支出計 (5)	3,997,450		0	3,997,450	0	3,997,450	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,297,450		0	-3,297,450	0	-3,297,450	
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	9,573,244		0	9,573,244	0	9,573,244
その他の活動支出計 (8)	9,573,244		0	9,573,244	0	9,573,244	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,573,244		0	-9,573,244	0	-9,573,244	
予備費 (10)	0		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,614,607		0	-5,614,607	0	-5,614,607	
前期末支払資金残高 (12)	54,894,828		0	54,894,828	0	54,894,828	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	49,280,221		0	49,280,221	0	49,280,221	



# 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

第二号第三様式

Page: 1-1

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	生活保護事業収益	191,501,834	0	191,501,834	0	191,501,834
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
		その他の収益	300,406	0	300,406	0	300,406
	益	サービス活動収益計 (1)	191,902,240	0	191,902,240	0	191,902,240
	費	人件費	114,126,627	0	114,126,627	0	114,126,627
		事業費	39,257,171	0	39,257,171	0	39,257,171
		事務費	32,570,735	0	32,570,735	0	32,570,735
		減価償却費	18,523,794	0	18,523,794	0	18,523,794
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,360,247	0	-9,360,247	0	-9,360,247
		サービス活動費用計 (2)	195,118,080	0	195,118,080	0	195,118,080
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,215,840	0	-3,215,840	0	-3,215,840	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,136	0	7,136	0	7,136
	益	サービス活動外収益計 (4)	7,136	0	7,136	0	7,136
	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)	7,136	0	7,136	0	7,136
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,208,704	0	-3,208,704	0	-3,208,704	
特別増減の部	収	固定資産売却益	699,999	0	699,999	0	699,999
	益	特別収益計 (8)	699,999	0	699,999	0	699,999
	費	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	用	特別費用計 (9)	4	0	4	0	4
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	699,995	0	699,995	0	699,995
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,508,709	0	-2,508,709	0	-2,508,709	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	115,447,931	0	115,447,931	0	115,447,931
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	112,939,222	0	112,939,222	0	112,939,222
		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)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,939,222	0	104,939,222	0	104,939,222

# 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4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	57,303,971	0	57,303,971	0	57,303,971
現金預金	56,375,678	0	56,375,678	0	56,375,678
事業未収金	575,850	0	575,850	0	575,850
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	352,443	0	352,443	0	352,443
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	366,020,051	0	366,020,051	0	366,020,051
基本財産	221,398,612	0	221,398,612	0	221,398,612
土地	31,424,555	0	31,424,555	0	31,424,555
建物	189,974,057	0	189,974,057	0	189,974,057
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	144,621,439	0	144,621,439	0	144,621,439
土地	0	0	0	0	0
建物	33,897	0	33,897	0	33,897
構築物	1,390,492	0	1,390,492	0	1,390,492
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,785,563	0	1,785,563	0	1,785,563
器具及び備品	5,618,565	0	5,618,565	0	5,618,565
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	65,835	0	65,835	0	65,835
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	20,870,087	0	20,870,087	0	20,870,087
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	114,857,000	0	114,857,000	0	114,857,000
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	423,324,022	0	423,324,022	0	423,324,022

# 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4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	14,727,750	0	14,727,750	0	14,727,750
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	7,936,119	0	7,936,119	0	7,936,119
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	87,631	0	87,631	0	87,631
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	6,704,000	0	6,704,000	0	6,704,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	20,870,087	0	20,870,087	0	20,870,087
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	20,870,087	0	20,870,087	0	20,870,087
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	35,597,837	0	35,597,837	0	35,597,837
<b>純資産の部</b>					
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	101,440,089	0	101,440,089	0	101,440,089
国庫補助金等特別積立金	101,440,089	0	101,440,089	0	101,440,089
その他の積立金	114,857,000	0	114,857,000	0	114,857,000
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	91,857,000	0	91,857,000	0	91,857,000
次期繰越活動増減差額	104,939,222	0	104,939,222	0	104,939,222
(うち当期繰越活動増減差額)	-2,508,709	0	-2,508,709	0	-2,508,709
純資産の部合計	387,726,185	0	387,726,185	0	387,726,185
負債及び純資産の部合計	423,324,022	0	423,324,022	0	423,324,022

## 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」 (令和2年3月31日事業廃止)
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	204,303,220	1,470,000	15,799,163	189,974,057
合 計	235,727,775	1,470,000	15,799,163	221,398,612

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)	505,808,189	315,834,132	189,974,057
建 物	6,167,670	6,133,773	33,897
構 築 物	8,089,650	6,699,158	1,390,492
車 輛 運 搬 具	11,928,650	10,143,087	1,785,563
器具及び備品	42,019,754	36,401,189	5,618,565
合 計	605,438,468	375,211,339	230,227,129

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	575,850	0	575,850
合計	575,850	0	575,850

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
 該当なし
13. 重要な偶発債務  
 該当なし
14. 重要な後発事象  
 該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
 該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を  
 明らかにするために必要な事項  
 該当なし

# 救護施設 矢吹緑風園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

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	191,462,000	191,501,834	-39,834	
	措置費収入	187,582,000	187,641,429	-59,429	
	事務費収入	150,432,000	150,431,900	100	
	事業費収入	37,150,000	37,209,529	-59,529	
	利用者負担金収入	93,000	92,404	596	
	利用者負担金収入	93,000	92,404	596	
	その他の事業収入	3,787,000	3,768,001	18,999	
	補助金事業収入(公費)	50,000	45,942	4,058	
	補助金事業収入(一般)	73,000	72,800	200	
	その他の事業収入	3,664,000	3,649,259	14,741	
	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	7,136	8,864	
	受取利息配当金収入	16,000	7,136	8,864	
	受取利息配当金収入	16,000	7,136	8,864	
	その他の収入	317,000	300,406	16,594	
	雑収入	317,000	300,406	16,594	
	雑収入	317,000	300,406	16,594	
	事業活動収入計(1)		191,895,000	191,909,376	-14,376
活動 に よ る 支 出	人件費支出	113,088,000	112,825,383	262,617	
	役員報酬支出	608,000	584,000	24,000	
	役員報酬支出	608,000	584,000	24,000	
	職員給料支出	66,027,000	65,988,860	38,140	
	職員給料支出	55,647,000	55,646,130	870	
	職員諸手当支出	10,380,000	10,342,730	37,270	
	職員賞与支出	21,712,000	21,711,206	794	
	職員賞与支出	21,712,000	21,711,206	794	
	非常勤職員給与支出	8,662,000	8,594,865	67,135	
	非常勤職員給与支出	8,662,000	8,594,865	67,135	
	派遣職員費支出	1,078,000	1,077,892	108	
	派遣職員費支出	1,078,000	1,077,892	108	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	14,200,000	14,067,560	132,440	
	法定福利費支出	14,200,000	14,067,560	132,440	
	事業費支出	40,496,000	39,257,171	1,238,829	
	給食費支出	20,100,000	19,843,662	256,338	
	給食費支出	20,100,000	19,843,662	256,338	
	介護用品費支出	2,000,000	1,990,638	9,362	
	介護用品費支出	2,000,000	1,990,638	9,362	
	保健衛生費支出	2,700,000	2,567,726	132,274	
	保健衛生費支出	2,700,000	2,567,726	132,274	
	被服費支出	520,000	482,542	37,458	
	被服費支出	520,000	482,542	37,458	
	教養娯楽費支出	1,190,000	1,122,292	67,708	
	教養娯楽費支出	1,190,000	1,122,292	67,708	
	日用品費支出	910,000	859,392	50,608	
	日用品費支出	910,000	859,392	50,608	
	本人支給金支出	330,000	305,000	25,000	
	本人支給金支出	330,000	305,000	25,000	
	水道光熱費支出	6,820,000	6,544,809	275,191	
水道光熱費支出	6,820,000	6,544,809	275,191		
燃料費支出	2,600,000	2,376,675	223,325		
燃料費支出	2,600,000	2,376,675	223,325		
消耗器具備品費支出	1,750,000	1,675,715	74,285		
消耗器具備品費支出	1,750,000	1,675,715	74,285		
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	430,000	426,000	4,000		

# 救護施設 矢吹緑風園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

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	教育指導費支出	430,000	426,000	4,000	
	車輦費支出	200,000	166,776	33,224	
	車輦費支出	200,000	166,776	33,224	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	33,031,000	32,570,735	460,265	
	福利厚生費支出	920,000	898,754	21,246	
	福利厚生費支出	920,000	898,754	21,246	
	職員被服費支出	73,000	72,256	744	
	職員被服費支出	73,000	72,256	744	
	旅費交通費支出	30,000	22,680	7,320	
	旅費交通費支出	30,000	22,680	7,320	
	研修研究費支出	40,000	37,887	2,113	
	研修研究費支出	40,000	37,887	2,113	
	事務消耗品費支出	1,850,000	1,745,605	104,395	
	事務消耗品費支出	1,850,000	1,745,605	104,395	
	印刷製本費支出	70,000	56,412	13,588	
	印刷製本費支出	70,000	56,412	13,588	
	水道光熱費支出	710,000	658,366	51,634	
	水道光熱費支出	710,000	658,366	51,634	
	燃料費支出	300,000	266,338	33,662	
	燃料費支出	300,000	266,338	33,662	
	修繕費支出	3,000,000	2,942,348	57,652	
	修繕費支出	3,000,000	2,942,348	57,652	
	通信運搬費支出	710,000	666,901	43,099	
	通信運搬費支出	710,000	666,901	43,099	
	会議費支出	20,000	15,090	4,910	
	会議費支出	20,000	15,090	4,910	
	広報費支出	167,000	165,000	2,000	
	広報費支出	167,000	165,000	2,000	
	業務委託費支出	20,440,000	20,430,626	9,374	
	業務委託費支出	20,440,000	20,430,626	9,374	
手数料支出	124,000	120,339	3,661		
手数料支出	124,000	120,339	3,661		
保険料支出	690,000	686,965	3,035		
保険料支出	690,000	686,965	3,035		
賃借料支出	1,500,000	1,491,306	8,694		
賃借料支出	1,500,000	1,491,306	8,694		
租税公課支出	57,000	53,750	3,250		
租税公課支出	57,000	53,750	3,250		
保守料支出	1,720,000	1,708,802	11,198		
保守料支出	1,720,000	1,708,802	11,198		
雑支出	610,000	531,310	78,690		
雑支出	610,000	531,310	78,690		
事業活動支出計 (2)	186,615,000	184,653,289	1,961,711		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,280,000	7,256,087	-1,976,087		
施設整備等による収入支	固定資産売却収入	700,000	700,000	0	
	車輦運搬具売却収入	700,000	700,000	0	
	車輦運搬具売却収入	700,000	700,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	700,000	700,000	0	
	固定資産取得支出	4,078,000	3,997,450	80,550	
	建物取得支出	1,550,000	1,470,000	80,000	
	建物取得支出	1,550,000	1,470,000	80,000	
	車輦運搬具取得支出	1,280,000	1,280,000	0	
	車輦運搬具取得支出	1,280,000	1,280,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,248,000	1,247,450	550	
器具及び備品取得支出	1,248,000	1,247,450	550		
施設整備等支出計 (5)	4,078,000	3,997,450	80,550		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,378,000	-3,297,450	-80,550		
収入	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		

# 救護施設 矢吹緑風園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

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	積立資産支出	9,580,000	9,573,244	6,756	
	退職給付引当資産支出	1,580,000	1,573,244	6,756	
	退職給付引当資産支出	1,580,000	1,573,244	6,756	
	施設整備等積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,580,000	9,573,244	6,756	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,580,000	-9,573,244	-6,756	
	予備費 (10)	200,000	0	200,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,878,000	-5,614,607	-2,263,393	
	前期末支払資金残高 (12)	54,894,828	54,894,828	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	47,016,828	49,280,221	-2,263,393		



# 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3年4月1日

(至) 令和4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	191,501,834	196,106,749		-4,604,915
	措置費収益	187,641,429	188,977,996		-1,336,567
	事務費収益	150,431,900	150,580,450		-148,550
	事業費収益	37,209,529	38,397,546		-1,188,017
	利用者負担金収益	92,404	58,551		33,853
	利用者負担金収益	92,404	58,551		33,853
	その他の事業収益	3,768,001	7,070,202		-3,302,201
	補助金事業収益(公費)	45,942	49,476		-3,534
	補助金事業収益(一般)	72,800	74,800		-2,000
	その他の事業収益	3,649,259	6,945,926		-3,296,667
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000		0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000		0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000		0
	その他の収益	300,406	290,222		10,184
	雑収益	300,406	290,222		10,184
	雑収益	300,406	290,222		10,184
サービス活動収益計(1)	191,902,240	196,496,971		-4,594,731	
ス ト ク の 部	人件費	114,126,627	112,549,062		1,577,565
	役員報酬	584,000	672,000		-88,000
	役員報酬	584,000	672,000		-88,000
	職員給料	65,988,860	66,224,240		-235,380
	職員給料	55,646,130	55,776,600		-130,470
	職員諸手当	10,342,730	10,447,640		-104,910
	職員賞与	14,735,206	14,796,845		-61,639
	職員賞与	14,735,206	14,796,845		-61,639
	賞与引当金繰入	6,704,000	6,976,000		-272,000
	賞与引当金繰入	6,704,000	6,976,000		-272,000
	非常勤職員給与	8,594,865	7,530,389		1,064,476
	非常勤職員給与	8,594,865	7,530,389		1,064,476
	派遣職員費	1,077,892	0		1,077,892
	派遣職員費	1,077,892	0		1,077,892
	退職給付費用	2,374,244	2,385,028		-10,784
	退職給付費用	2,374,244	2,385,028		-10,784
	法定福利費	14,067,560	13,964,560		103,000
	法定福利費	14,067,560	13,964,560		103,000
	事業費	39,257,171	39,466,472		-209,301
	給食費	19,843,662	19,761,413		82,249
	給食費	19,843,662	19,761,413		82,249
	介護用品費	1,990,638	1,668,747		321,891
	介護用品費	1,990,638	1,668,747		321,891
	保健衛生費	2,567,726	2,844,404		-276,678
	保健衛生費	2,567,726	2,844,404		-276,678
	被服費	482,542	666,643		-184,101
	被服費	482,542	666,643		-184,101
	教養娯楽費	1,122,292	886,497		235,795
	教養娯楽費	1,122,292	886,497		235,795
	日用品費	859,392	897,635		-38,243
	日用品費	859,392	897,635		-38,243
	本人支給金	305,000	525,000		-220,000
本人支給金	305,000	525,000		-220,000	
水道光熱費	6,544,809	6,627,475		-82,666	
水道光熱費	6,544,809	6,627,475		-82,666	
燃料費	2,376,675	1,882,208		494,467	
燃料費	2,376,675	1,882,208		494,467	
消耗器具備品費	1,675,715	2,377,818		-702,103	
消耗器具備品費	1,675,715	2,377,818		-702,103	
賃借料	895,944	895,944		0	
賃借料	895,944	895,944		0	
教育指導費	426,000	260,383		165,617	
教育指導費	426,000	260,383		165,617	

# 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3年4月1日

(至) 令和4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	車輛費	166,776	172,305	-5,529
	車輛費	166,776	172,305	-5,529
	事務費	32,570,735	34,032,444	-1,461,709
	福利厚生費	898,754	753,885	144,869
	福利厚生費	898,754	753,885	144,869
	職員被服費	72,256	189,522	-117,266
	職員被服費	72,256	189,522	-117,266
	旅費交通費	22,680	7,800	14,880
	旅費交通費	22,680	7,800	14,880
	研修研究費	37,887	10,332	27,555
	研修研究費	37,887	10,332	27,555
	事務消耗品費	1,745,605	1,271,185	474,420
	事務消耗品費	1,745,605	1,271,185	474,420
	印刷製本費	56,412	59,869	-3,457
	印刷製本費	56,412	59,869	-3,457
	水道光熱費	658,366	667,702	-9,336
	水道光熱費	658,366	667,702	-9,336
	燃料費	266,338	209,133	57,205
	燃料費	266,338	209,133	57,205
	修繕費	2,942,348	4,581,200	-1,638,852
	修繕費	2,942,348	4,581,200	-1,638,852
	通信運搬費	666,901	664,458	2,443
	通信運搬費	666,901	664,458	2,443
	会議費	15,090	20,426	-5,336
	会議費	15,090	20,426	-5,336
	広報費	165,000	82,500	82,500
	広報費	165,000	82,500	82,500
	業務委託費	20,430,626	20,552,015	-121,389
	業務委託費	20,430,626	20,552,015	-121,389
	手数料	120,339	73,143	47,196
	手数料	120,339	73,143	47,196
	保険料	686,965	777,268	-90,303
保険料	686,965	777,268	-90,303	
賃貸料	1,491,306	1,481,672	9,634	
賃貸料	1,491,306	1,481,672	9,634	
租税公課	53,750	87,000	-33,250	
租税公課	53,750	87,000	-33,250	
保守料	1,708,802	1,782,918	-74,116	
保守料	1,708,802	1,782,918	-74,116	
雑費	531,310	760,416	-229,106	
雑費	531,310	760,416	-229,106	
減価償却費	18,523,794	17,415,127	1,108,667	
減価償却費	18,523,794	17,415,127	1,108,667	
減価償却費	18,523,794	17,415,127	1,108,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,360,247	-10,204,275	844,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,360,247	-10,204,275	844,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,360,247	-10,204,275	844,028	
サービス活動費用計 (2)	195,118,080	193,258,830	1,859,250	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,215,840	3,238,141	-6,453,981	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	7,136	11,237	-4,101
	受取利息配当金収益	7,136	11,237	-4,101
	受取利息配当金収益	7,136	11,237	-4,101
	サービス活動外収益計 (4)	7,136	11,237	-4,101
	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)	7,136	11,237	-4,101	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,208,704	3,249,378	-6,458,082	
特 別 増 減 の 部	収益			
	固定資産売却益	699,999	0	699,999
	車輛運搬具売却益	699,999	0	699,999
	車輛運搬具売却益	699,999	0	699,999
拠点区分間繰入金収益	0	8,658,666	-8,658,666	

# 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3年4月1日

(至) 令和4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	収			
	拠点区分間繰入金収益	0	8,658,666	-8,658,666
	拠点区分間繰入金収益	0	8,658,666	-8,658,666
	拠点区分間固定資産移管収益	0	8,377,640	-8,377,640
	拠点区分間固定資産移管収益	0	8,377,640	-8,377,640
	拠点区分間固定資産移管収益	0	8,377,640	-8,377,640
	特別収益計 (8)	699,999	17,036,306	-16,336,307
	減			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	154,008	-154,004
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	3	154,008	-154,005	
器具及び備品売却損・処分損	3	154,008	-154,005	
特別費用計 (9)	4	154,008	-154,004	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	699,995	16,882,298	-16,182,303	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,508,709	20,131,676	-22,640,385	
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	115,447,931	99,992,436	15,455,495
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	112,939,222	120,124,112	-7,184,890
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,323,819	-10,323,819
	その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	15,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,939,222	115,447,931	-10,508,709

# 救護施設 矢吹緑風園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

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	57,303,971	70,532,102	-13,228,131	流動負債	14,727,750	22,613,274	-7,885,524
現金預金	56,375,678	69,676,242	-13,300,564	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	575,850	421,709	154,141	事業未払金	7,936,119	15,637,274	-7,701,155
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	49,476	-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	352,443	384,675	-32,232	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	87,631	0	87,631
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	366,020,051	370,973,156	-4,953,105	前受収益	0	0	0
基本財産	221,398,612	235,727,775	-14,329,163	仮受金	0	0	0
土地	31,424,555	31,424,555	0	賞与引当金	6,704,000	6,976,000	-272,000
建物	189,974,057	204,303,220	-14,329,163	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	20,870,087	19,296,843	1,573,244
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	144,621,439	135,245,381	9,376,058	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	33,897	91,997	-58,100	退職給付引当金	20,870,087	19,296,843	1,573,244
構築物	1,390,492	1,588,579	-198,087	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	1,785,563	1,152,231	633,332	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	5,618,565	6,185,581	-567,016	負債の部合計	35,597,837	41,910,117	-6,312,280
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	65,835	73,150	-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	101,440,089	110,800,336	-9,360,247
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	101,440,089	110,800,336	-9,360,247
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	114,857,000	106,857,000	8,000,000
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	20,870,087	19,296,843	1,573,244	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	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	114,857,000	106,857,000	8,000,000	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	91,857,000	83,857,000	8,000,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	104,939,222	115,447,931	-10,508,709
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	-2,508,709	20,131,676	-22,640,385
				純資産の部合計	387,726,185	399,595,141	-11,868,956
資産の部合計	423,324,022	441,505,258	-18,181,236	負債及び純資産の部合計	423,324,022	441,505,258	-18,181,236

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(⑩))
    - 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(⑪))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	204,303,220	1,470,000	15,799,163	189,974,057
合計	235,727,775	1,470,000	15,799,163	221,398,612

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)	505,808,189	315,834,132	189,974,057
建物	6,167,670	6,133,773	33,897
構築物	8,089,650	6,699,158	1,390,492
車輛運搬具	11,928,650	10,143,087	1,785,563
器具及び備品	42,019,754	36,401,189	5,618,565
合計	605,438,468	375,211,339	230,227,129

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	575,850	0	575,850
合計	575,850	0	575,850

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 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

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	収  その他の収益	0	1,352	-1,352
	益 サービス活動収益計 (1)	0	1,352	-1,352
	費 事務費	0	106,920	-106,920
	用 サービス活動費用計 (2)	0	106,920	-106,920
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	-105,568	105,568
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	0	56	-56
	益 サービス活動外収益計 (4)	0	56	-56
	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)	0	56	-56
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	-105,512	105,512
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	8,658,666	-8,658,666
	拠点区分間固定資産移管費用	0	8,377,640	-8,377,640
	特別費用計 (9)	0	17,036,306	-17,036,306
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-17,036,306	17,036,306
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	-17,141,818	17,141,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	17,141,818	-17,141,818
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

# グループホーム拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

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	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
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	0	0	前受収益	0	0	0
基本財産	0	0	0	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
建物	0	0	0	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	0	0
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	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	0	-17,141,818	17,141,818
資産の部合計	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	0	0



# 財産目録

令和4年3月31日現在

別紙4

法人名: 社会福祉法人 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			27,181
預金	普通預金		本部運転資金 東邦銀行矢吹支店			3,280,197
	普通預金		緑風園運転資金 東邦銀行矢吹支店			44,778,967
	普通預金		緑風園運転資金 白河信用金庫矢吹支店			2,094,524
	普通預金		緑風園運転資金 福島銀行矢吹支店			6,194,809
			小計			56,375,678
事業未収金			生活保護事業収入未収分他			575,850
前払費用			火災共済未経過分			352,443
			流動資産合計			57,303,971
<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	8,339,959	7,150,234	1,189,725
	(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	478,707,230	299,169,476	179,537,754
	(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	1,485,858	1,916,142
	(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	8,028,564	7,330,436
			小計	505,808,189	315,834,132	189,974,057
			基本財産合計			221,398,612
<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	6,133,773	33,897
構築物	固定資産管理台帳参照			8,089,650	6,699,158	1,390,492
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照			11,928,650	10,143,087	1,785,563
器具及び備品	固定資産管理台帳参照			42,019,754	36,401,189	5,618,565
権利	水道加入金			109,725	43,890	65,835
退職給付引当資産			職員退職金施設負担分(県社協)			20,870,087
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
			白河信用金庫矢吹支店			8,000,000
			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			114,857,000
			その他の固定資産合計			144,621,439
			固定資産合計			366,020,051
			資産合計			423,324,022

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					7,936,119
預り金	事務費返納分					87,631
賞与引当金	計算明細参照					6,704,000
流動負債合計						14,727,750
2. 固定負債						
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					20,870,087
固定負債合計						20,870,087
負債合計						35,597,837
差引純資産合計						387,726,185