

[illegible]

| 勘 定 科 目                |                        | 当年度決算 (A)                           | 前年度決算 (B)      | 増 減 (A)－(B) |             |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収                      | 生活保護事業収益                            | 217,360,242    | 206,966,426 | 10,393,816  |
|                        | 益                      | 経常経費寄附金収益                           | 50,000         | 0           | 50,000      |
|                        |                        | その他の収益                              | 254,831        | 211,256     | 43,575      |
|                        |                        | サービス活動収益計 (1)                       | 217,665,073    | 207,177,682 | 10,487,391  |
|                        | 費                      | 人件費                                 | 122,572,387    | 113,925,107 | 8,647,280   |
|                        |                        | 事業費                                 | 43,139,123     | 42,104,494  | 1,034,629   |
|                        |                        | 事務費                                 | 22,844,937     | 30,561,621  | -7,716,684  |
|                        |                        | 減価償却費                               | 18,909,079     | 18,648,220  | 260,859     |
|                        |                        | 用                                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,360,247  | -9,360,247  |
|                        |                        | サービス活動費用計 (2)                       | 198,105,279    | 195,879,195 | 2,226,084   |
|                        | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 19,559,794                          | 11,298,487     | 8,261,307   |             |
| サービス活動外増減の部            | 収                      | 受取利息配当金収益                           | 43,893         | 2,162       | 41,731      |
|                        | 益                      | サービス活動外収益計 (4)                      | 43,893         | 2,162       | 41,731      |
|                        | 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)             | 43,893         | 2,162       | 41,731      |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                        | 19,603,687                          | 11,300,649     | 8,303,038   |             |
| 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                         | 200,407        | 1           | 200,406     |
|                        | 用                      | 特別費用計 (9)                           | 200,407        | 1           | 200,406     |
|                        |                        | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | -200,407       | -1          | -200,406    |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                        | 19,403,280                          | 11,300,648     | 8,102,632   |             |
| 繰越活動増減差額の部             |                        | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 104,112,397    | 96,301,749  | 7,810,648   |
|                        |                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 123,515,677    | 107,602,397 | 15,913,280  |
|                        |                        | 基本金取崩額 (14)                         | 0              | 0           | 0           |
|                        |                        | その他の積立金取崩額 (15)                     | 3,300,000      | 13,310,000  | -10,010,000 |
|                        |                        | その他の積立金積立額 (16)                     | 19,200,000     | 16,800,000  | 2,400,000   |
|                        |                        | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 107,615,677    | 104,112,397 | 3,503,280   |
|                        |                        |                                     |                |             |             |

# 法人単位貸借対照表

令和7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        | 前年同月        | 増 減         | 勘定科目              | 当年度末        | 前年同月        | 増 減        |
| 流動資産        | 68,334,883  | 63,209,219  | 5,125,664   | 流動負債              | 16,495,737  | 17,168,792  | -673,055   |
| 現金預金        | 66,530,917  | 61,950,451  | 4,580,466   | 短期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0          |
| 事業未収金       | 1,452,118   | 918,495     | 533,623     | 事業未払金             | 8,774,136   | 9,075,774   | -301,638   |
| 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        | 351,848     | 340,273     | 11,575      | 未払費用              | 0           | 0           | 0          |
| 仮払金         | 0           | 0           | 0           | 預り金               | 23,491      | 0           | 23,491     |
| その他の流動資産    | 0           | 0           | 0           | 職員預り金             | 313,110     | 879,018     | -565,908   |
| 徴収不能引当金     | 0           | 0           | 0           | 前受金               | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産        | 352,077,800 | 346,748,328 | 5,329,472   | 前受収益              | 0           | 0           | 0          |
| 基本財産        | 173,727,738 | 189,666,329 | -15,938,591 | 仮受金               | 0           | 0           | 0          |
| 土地          | 31,424,555  | 31,424,555  | 0           | 賞与引当金             | 7,385,000   | 7,214,000   | 171,000    |
| 建物          | 142,303,183 | 158,241,774 | -15,938,591 | その他の流動負債          | 0           | 0           | 0          |
| 定期預金        | 0           | 0           | 0           | 固定負債              | 24,205,047  | 23,119,889  | 1,085,158  |
| 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    | 178,350,062 | 157,081,999 | 21,268,063  | 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          | 3,131,872   | 6           | 3,131,866   | 退職給付引当金           | 24,205,047  | 23,119,889  | 1,085,158  |
| 構築物         | 12,743,284  | 13,814,705  | -1,071,421  | 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       | 80,005      | 400,005     | -320,000    | その他の固定負債          | 0           | 0           | 0          |
| 器具及び備品      | 5,149,054   | 3,349,189   | 1,799,865   | 負債の部合計            | 40,700,784  | 40,288,681  | 412,103    |
| 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          | 793,800     | 51,205      | 742,595     | 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       | 73,359,348  | 82,719,595  | -9,360,247 |
| 無形リース資産     | 0           | 0           | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 73,359,348  | 82,719,595  | -9,360,247 |
| 投資有価証券      | 0           | 0           | 0           | その他の積立金           | 132,247,000 | 116,347,000 | 15,900,000 |
| 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    | 24,205,047  | 23,119,889  | 1,085,158   | 人件費積立金            | 35,400,000  | 29,200,000  | 6,200,000  |
| 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  | 132,247,000 | 116,347,000 | 15,900,000  | 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          | 96,847,000  | 87,147,000  | 9,700,000  |
| 長期前払費用      | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額        | 107,615,677 | 104,112,397 | 3,503,280  |
| その他の固定資産    | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)      | 19,403,280  | 11,300,648  | 8,102,632  |
| 資 産 の 部 合 計 | 420,412,683 | 409,957,547 | 10,455,136  | 純資産の部合計           | 379,711,899 | 369,668,866 | 10,043,033 |
|             |             |             |             | 負債及び純資産の部合計       | 420,412,683 | 409,957,547 | 10,455,136 |

## 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)

当法人は、拠点区分が一つのため作成していない。

当拠点区分において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 矢吹緑風園拠点区分計算書類(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)

第三号第四様式は、第三号第一様式と同様である。

#### (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)

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」

#### (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)は省略している。

### 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     | 158,241,774 | 0     | 15,938,591 | 142,303,183 |
| 合 計     | 189,666,329 | 0     | 15,938,591 | 173,727,738 |

### 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

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) | 484,380,839 | 342,077,656 | 142,303,183 |
| 建築物      | 9,464,370   | 6,332,498   | 3,131,872   |
| 構築物      | 21,399,650  | 8,656,366   | 12,743,284  |
| 車両運搬具    | 11,928,650  | 11,848,645  | 80,005      |
| 器具及び備品   | 42,231,842  | 37,082,788  | 5,149,054   |
| 合計       | 600,829,906 | 405,997,953 | 194,831,953 |

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 | 1,452,118 | 0             | 1,452,118 |
| 合計    | 1,452,118 | 0             | 1,452,118 |

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6年4月1日

(至) 令和7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(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業収入        | 生活保護事業収入  | 217,351,000 | 217,360,242 | -9,242    |    |
|             | 措置費収入     | 216,352,000 | 216,329,682 | 22,318    |    |
|             | 利用者負担金収入  | 122,000     | 154,850     | -32,850   |    |
|             | その他の事業収入  | 877,000     | 875,710     | 1,290     |    |
|             | 経常経費寄附金収入 | 50,000      | 50,000      | 0         |    |
|             | 経常経費寄附金収入 | 50,000      | 50,000      | 0         |    |
|             | 受取利息配当金収入 | 52,000      | 43,893      | 8,107     |    |
|             | 受取利息配当金収入 | 52,000      | 43,893      | 8,107     |    |
|             | その他の収入    | 252,000     | 254,831     | -2,831    |    |
|             | 雑収入       | 252,000     | 254,831     | -2,831    |    |
| 事業活動収入計 (1) |           | 217,705,000 | 217,708,966 | -3,966    |    |
| 活動による支出     | 人件費支出     | 121,663,000 | 121,316,229 | 346,771   |    |
|             | 役員報酬支出    | 568,000     | 552,000     | 16,000    |    |
|             | 職員給料支出    | 70,047,000  | 69,983,222  | 63,778    |    |
|             | 職員賞与支出    | 24,540,000  | 24,538,163  | 1,837     |    |
|             | 非常勤職員給与支出 | 7,770,000   | 7,678,696   | 91,304    |    |
|             | 派遣職員費支出   | 1,722,000   | 1,721,959   | 41        |    |
|             | 退職給付支出    | 1,266,000   | 1,265,874   | 126       |    |
|             | 法定福利費支出   | 15,750,000  | 15,576,315  | 173,685   |    |
|             | 事業費支出     | 44,747,000  | 43,139,123  | 1,607,877 |    |
|             | 給食費支出     | 22,700,000  | 22,232,155  | 467,845   |    |
|             | 介護用品費支出   | 2,540,000   | 2,530,272   | 9,728     |    |
|             | 保健衛生費支出   | 2,050,000   | 1,982,140   | 67,860    |    |
|             | 被服費支出     | 628,000     | 604,704     | 23,296    |    |
|             | 教養娯楽費支出   | 1,203,000   | 1,102,795   | 100,205   |    |
|             | 日用品費支出    | 1,121,000   | 1,098,753   | 22,247    |    |
|             | 本人支給金支出   | 300,000     | 250,000     | 50,000    |    |
|             | 水道光熱費支出   | 9,200,000   | 8,886,125   | 313,875   |    |
|             | 燃料費支出     | 1,350,000   | 1,182,618   | 167,382   |    |
|             | 消耗器具備品費支出 | 2,200,000   | 1,930,112   | 269,888   |    |
|             | 賃借料支出     | 730,000     | 729,960     | 40        |    |
|             | 教育指導費支出   | 425,000     | 375,563     | 49,437    |    |
|             | 車輛費支出     | 250,000     | 233,926     | 16,074    |    |
|             | 雑支出       | 50,000      | 0           | 50,000    |    |
|             | 事務費支出     | 23,631,000  | 22,844,937  | 786,063   |    |
|             | 福利厚生費支出   | 950,000     | 895,135     | 54,865    |    |
|             | 職員被服費支出   | 280,000     | 276,190     | 3,810     |    |
|             | 旅費交通費支出   | 60,000      | 54,100      | 5,900     |    |
|             | 研修研究費支出   | 30,000      | 23,632      | 6,368     |    |
|             | 事務消耗品費支出  | 750,000     | 686,200     | 63,800    |    |
|             | 印刷製本費支出   | 130,000     | 114,866     | 15,134    |    |
|             | 水道光熱費支出   | 950,000     | 911,848     | 38,152    |    |
|             | 燃料費支出     | 164,000     | 134,416     | 29,584    |    |
|             | 修繕費支出     | 1,850,000   | 1,662,631   | 187,369   |    |
|             | 通信運搬費支出   | 700,000     | 622,645     | 77,355    |    |
|             | 会議費支出     | 20,000      | 14,654      | 5,346     |    |
|             | 広報費支出     | 83,000      | 82,500      | 500       |    |
|             | 業務委託費支出   | 11,860,000  | 11,859,812  | 188       |    |
|             | 手数料支出     | 1,560,000   | 1,496,409   | 63,591    |    |
|             | 保険料支出     | 674,000     | 662,362     | 11,638    |    |

| 勘 定 科 目                          |                         | 予算(A)                    | 決算(B)       | 差異(A)－(B)   | 備 考        |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                        | 支                       | 賃借料支出                    | 1,640,000   | 1,634,970   | 5,030      |
|                                  |                         | 租税公課支出                   | 50,000      | 35,850      | 14,150     |
|                                  |                         | 保守料支出                    | 1,350,000   | 1,337,980   | 12,020     |
|                                  | 出                       | 雑支出                      | 530,000     | 338,737     | 191,263    |
|                                  |                         | 事業活動支出計 (2)              | 190,041,000 | 187,300,289 | 2,740,711  |
|                                  |                         | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)   | 27,664,000  | 30,408,677  | －2,744,677 |
| 施設整備等による収支                       | 収入                      | 施設整備等収入計 (4)             | 0           | 0           | 0          |
|                                  | 支                       | 固定資産取得支出                 | 7,401,000   | 7,387,800   | 13,200     |
|                                  |                         | 建物取得支出                   | 3,300,000   | 3,296,700   | 3,300      |
|                                  |                         | 器具及び備品取得支出               | 3,250,000   | 3,240,600   | 9,400      |
|                                  |                         | 権利取得支出                   | 851,000     | 850,500     | 500        |
|                                  |                         | 固定資産除却・廃棄支出              | 100,000     | 66,000      | 34,000     |
|                                  | 出                       | 固定資産除却・廃棄支出              | 100,000     | 66,000      | 34,000     |
|                                  |                         | 施設整備等支出計 (5)             | 7,501,000   | 7,453,800   | 47,200     |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5) | －7,501,000               | －7,453,800  | －47,200     |            |
| その他の活動による収支                      | 収入                      | 積立資産取崩収入                 | 3,787,000   | 3,786,736   | 264        |
|                                  |                         | 退職給付引当資産取崩収入             | 487,000     | 486,736     | 264        |
|                                  |                         | 施設整備等積立資産取崩収入            | 3,300,000   | 3,300,000   | 0          |
|                                  |                         | その他の活動収入計 (7)            | 3,787,000   | 3,786,736   | 264        |
|                                  | 支                       | 積立資産支出                   | 20,780,000  | 20,771,894  | 8,106      |
|                                  |                         | 退職給付引当資産支出               | 1,580,000   | 1,571,894   | 8,106      |
|                                  |                         | 人件費積立資産支出                | 6,200,000   | 6,200,000   | 0          |
|                                  |                         | 施設整備等積立資産支出              | 13,000,000  | 13,000,000  | 0          |
|                                  |                         | その他の活動支出計 (8)            | 20,780,000  | 20,771,894  | 8,106      |
|                                  |                         | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8) | －16,993,000 | －16,985,158 | －7,842     |
| 予備費 (10)                         |                         | 500,000                  | 0           | 500,000     |            |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10) |                         | 2,670,000                | 5,969,719   | －3,299,719  |            |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                         | 53,254,427               | 53,254,427  | 0           |            |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         |                         | 55,924,427               | 59,224,146  | －3,299,719  |            |
|                                  |                         |                          |             |             |            |

# 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6年4月1日

(至) 令和7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(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| サ<br> <br>益                                                               | 生活保護事業収益     | 217,360,242 | 206,966,426 | 10,393,816 |
|                                                                           | 措置費収益        | 216,329,682 | 205,186,231 | 11,143,451 |
|                                                                           | 利用者負担金収益     | 154,850     | 47,246      | 107,604    |
|                                                                           | その他の事業収益     | 875,710     | 1,732,949   | -857,239   |
|                                                                           | 経常経費寄附金収益    | 50,000      | 0           | 50,000     |
|                                                                           | 経常経費寄附金収益    | 50,000      | 0           | 50,000     |
|                                                                           | その他の収益       | 254,831     | 211,256     | 43,575     |
|                                                                           | 雑収益          | 254,831     | 211,256     | 43,575     |
|                                                                           | サービス活動収益計(1) | 217,665,073 | 207,177,682 | 10,487,391 |
| ビ<br><br>ス<br><br>費<br><br>活<br><br>動<br><br>増<br><br>減<br><br>の<br><br>部 | 人件費          | 122,572,387 | 113,925,107 | 8,647,280  |
|                                                                           | 役員報酬         | 552,000     | 568,000     | -16,000    |
|                                                                           | 職員給料         | 69,983,222  | 68,731,093  | 1,252,129  |
|                                                                           | 職員賞与         | 17,324,163  | 15,288,244  | 2,035,919  |
|                                                                           | 賞与引当金繰入      | 7,385,000   | 7,214,000   | 171,000    |
|                                                                           | 非常勤職員給与      | 7,678,696   | 4,855,047   | 2,823,649  |
|                                                                           | 派遣職員費        | 1,721,959   | 0           | 1,721,959  |
|                                                                           | 退職給付費用       | 2,351,032   | 2,351,412   | -380       |
|                                                                           | 法定福利費        | 15,576,315  | 14,917,311  | 659,004    |
|                                                                           | 事業費          | 43,139,123  | 42,104,494  | 1,034,629  |
|                                                                           | 給食費          | 22,232,155  | 21,218,547  | 1,013,608  |
|                                                                           | 介護用品費        | 2,530,272   | 2,138,743   | 391,529    |
|                                                                           | 保健衛生費        | 1,982,140   | 2,423,431   | -441,291   |
|                                                                           | 被服費          | 604,704     | 546,108     | 58,596     |
|                                                                           | 教養娯楽費        | 1,102,795   | 1,049,044   | 53,751     |
|                                                                           | 日用品費         | 1,098,753   | 1,015,443   | 83,310     |
|                                                                           | 本人支給金        | 250,000     | 490,000     | -240,000   |
|                                                                           | 水道光熱費        | 8,886,125   | 8,273,173   | 612,952    |
|                                                                           | 燃料費          | 1,182,618   | 1,916,876   | -734,258   |
|                                                                           | 消耗器具備品費      | 1,930,112   | 1,745,889   | 184,223    |
|                                                                           | 賃借料          | 729,960     | 703,560     | 26,400     |
|                                                                           | 教育指導費        | 375,563     | 374,544     | 1,019      |
|                                                                           | 車輛費          | 233,926     | 209,136     | 24,790     |
|                                                                           | 事務費          | 22,844,937  | 30,561,621  | -7,716,684 |
|                                                                           | 福利厚生費        | 895,135     | 850,249     | 44,886     |
|                                                                           | 職員被服費        | 276,190     | 133,902     | 142,288    |
|                                                                           | 旅費交通費        | 54,100      | 49,102      | 4,998      |
|                                                                           | 研修研究費        | 23,632      | 135,208     | -111,576   |
|                                                                           | 事務消耗品費       | 686,200     | 2,041,039   | -1,354,839 |
|                                                                           | 印刷製本費        | 114,866     | 34,171      | 80,695     |
|                                                                           | 水道光熱費        | 911,848     | 824,905     | 86,943     |
|                                                                           | 燃料費          | 134,416     | 212,987     | -78,571    |
|                                                                           | 修繕費          | 1,662,631   | 1,194,233   | 468,398    |
|                                                                           | 通信運搬費        | 622,645     | 608,612     | 14,033     |
|                                                                           | 会議費          | 14,654      | 13,315      | 1,339      |
|                                                                           | 広報費          | 82,500      | 82,500      | 0          |
|                                                                           | 業務委託費        | 11,859,812  | 20,401,167  | -8,541,355 |
|                                                                           | 手数料          | 1,496,409   | 64,148      | 1,432,261  |
|                                                                           | 保険料          | 662,362     | 679,528     | -17,166    |
|                                                                           | 賃貸料          | 1,634,970   | 1,372,290   | 262,680    |
|                                                                           | 租税公課         | 35,850      | 66,000      | -30,150    |

第二号第四様式

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

| 勘 定 科 目     |   | 当年度決算 (A)                           | 前年度決算 (B)      | 増 減 (A) - (B) |             |
|-------------|---|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 費 | 保守料                                 | 1,337,980      | 1,498,823     | -160,843    |
|             |   | 雑費                                  | 338,737        | 299,442       | 39,295      |
|             | 用 | 減価償却費                               | 18,909,079     | 18,648,220    | 260,859     |
|             |   | 減価償却費                               | 18,909,079     | 18,648,220    | 260,859     |
|             |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | -9,360,247     | -9,360,247    | 0           |
|             |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | -9,360,247     | -9,360,247    | 0           |
|             |   | サービス活動費用計 (2)                       | 198,105,279    | 195,879,195   | 2,226,084   |
|             |   | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 19,559,794     | 11,298,487    | 8,261,307   |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益                           | 43,893         | 2,162         | 41,731      |
|             |   | 受取利息配当金収益                           | 43,893         | 2,162         | 41,731      |
|             | 益 | サービス活動外収益計 (4)                      | 43,893         | 2,162         | 41,731      |
|             |   | 費用                                  | サービス活動外費用計 (5) | 0             | 0           |
|             |   | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 43,893         | 2,162         | 41,731      |
|             |   | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 19,603,687     | 11,300,649    | 8,303,038   |
| 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    | 200,407       | 1           |
|             | 用 | 建物売却損・処分損                           | 110,250        | 1             | 110,249     |
|             |   | 器具及び備品売却損・処分損                       | 90,157         | 0             | 90,157      |
|             |   | 特別費用計 (9)                           | 200,407        | 1             | 200,406     |
|             |   | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | -200,407       | -1            | -200,406    |
|             |   | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 19,403,280     | 11,300,648    | 8,102,632   |
| 繰越活動増減差額の部  |   | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 104,112,397    | 96,301,749    | 7,810,648   |
|             |   | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 123,515,677    | 107,602,397   | 15,913,280  |
|             |   | 基本金取崩額 (14)                         | 0              | 0             | 0           |
|             |   | その他の積立金取崩額 (15)                     | 3,300,000      | 13,310,000    | -10,010,000 |
|             |   | その他の積立金積立額 (16)                     | 19,200,000     | 16,800,000    | 2,400,000   |
|             |   | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 107,615,677    | 104,112,397   | 3,503,280   |
|             |   |                                     |                |               |             |

救護施設 矢吹緑風園拠点区分 貸借対照表

令和7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        | 前年同月        | 増 減         | 勘定科目              | 当年度末        | 前年同月        | 増 減        |
| 流動資産        | 68,334,883  | 63,209,219  | 5,125,664   | 流動負債              | 16,495,737  | 17,168,792  | -673,055   |
| 現金預金        | 66,530,917  | 61,950,451  | 4,580,466   | 短期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0          |
| 事業未収金       | 1,452,118   | 918,495     | 533,623     | 事業未払金             | 8,774,136   | 9,075,774   | -301,638   |
| 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        | 351,848     | 340,273     | 11,575      | 未払費用              | 0           | 0           | 0          |
| 仮払金         | 0           | 0           | 0           | 預り金               | 23,491      | 0           | 23,491     |
| その他の流動資産    | 0           | 0           | 0           | 職員預り金             | 313,110     | 879,018     | -565,908   |
| 徴収不能引当金     | 0           | 0           | 0           | 前受金               | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産        | 352,077,800 | 346,748,328 | 5,329,472   | 前受収益              | 0           | 0           | 0          |
| 基本財産        | 173,727,738 | 189,666,329 | -15,938,591 | 仮受金               | 0           | 0           | 0          |
| 土地          | 31,424,555  | 31,424,555  | 0           | 賞与引当金             | 7,385,000   | 7,214,000   | 171,000    |
| 建物          | 142,303,183 | 158,241,774 | -15,938,591 | その他の流動負債          | 0           | 0           | 0          |
| 定期預金        | 0           | 0           | 0           | 固定負債              | 24,205,047  | 23,119,889  | 1,085,158  |
| 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    | 178,350,062 | 157,081,999 | 21,268,063  | 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          | 3,131,872   | 6           | 3,131,866   | 退職給付引当金           | 24,205,047  | 23,119,889  | 1,085,158  |
| 構築物         | 12,743,284  | 13,814,705  | -1,071,421  | 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       | 80,005      | 400,005     | -320,000    | その他の固定負債          | 0           | 0           | 0          |
| 器具及び備品      | 5,149,054   | 3,349,189   | 1,799,865   | 負債の部合計            | 40,700,784  | 40,288,681  | 412,103    |
| 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          | 793,800     | 51,205      | 742,595     | 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       | 73,359,348  | 82,719,595  | -9,360,247 |
| 無形リース資産     | 0           | 0           | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 73,359,348  | 82,719,595  | -9,360,247 |
| 投資有価証券      | 0           | 0           | 0           | その他の積立金           | 132,247,000 | 116,347,000 | 15,900,000 |
| 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    | 24,205,047  | 23,119,889  | 1,085,158   | 人件費積立金            | 35,400,000  | 29,200,000  | 6,200,000  |
| 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  | 132,247,000 | 116,347,000 | 15,900,000  | 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          | 96,847,000  | 87,147,000  | 9,700,000  |
| 長期前払費用      | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額        | 107,615,677 | 104,112,397 | 3,503,280  |
| その他の固定資産    | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)      | 19,403,280  | 11,300,648  | 8,102,632  |
| 資 産 の 部 合 計 | 420,412,683 | 409,957,547 | 10,455,136  | 純資産の部合計           | 379,711,899 | 369,668,866 | 10,043,033 |
|             |             |             |             | 負債及び純資産の部合計       | 420,412,683 | 409,957,547 | 10,455,136 |

# 財産目録

令和7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            |             |             | 48,166      |
| 預金          | 普通預金                           |        | 本部運転資金 東邦銀行矢吹支店    |             |             | 2,636,422   |
|             | 普通預金                           |        | 緑風園運転資金 東邦銀行矢吹支店   |             |             | 59,040,615  |
|             | 普通預金                           |        | 緑風園運転資金 白河信用金庫矢吹支店 |             |             | 3,562,038   |
|             | 普通預金                           |        | 緑風園運転資金 福島銀行矢吹支店   |             |             | 1,243,676   |
|             | 小計                             |        |                    |             |             | 66,530,917  |
| 事業未収金       |                                |        | 生活保護事業収入未収分他       |             |             | 1,452,118   |
| 前払費用        |                                |        | 火災共済未経過分外          |             |             | 351,848     |
| 流動資産合計      |                                |        |                    |             |             | 68,334,883  |
| 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   | 7,497,733   | 842,226     |
|             | (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  | 457,279,880 | 322,700,937 | 134,578,943 |
|             | (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   | 1,756,014   | 1,645,986   |
|             | (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  | 10,122,972  | 5,236,028   |
|             | 小計                             |        |                    | 484,380,839 | 342,077,656 | 142,303,183 |
| 基本財産合計      |                                |        |                    |             |             | 173,727,738 |
| (2)その他の固定資産 |                                |        |                    |             |             |             |
| 建物          | 固定資産管理台帳参照                     |        |                    | 9,464,370   | 6,332,498   | 3,131,872   |
| 構築物         | 固定資産管理台帳参照                     |        |                    | 21,399,650  | 8,656,366   | 12,743,284  |
| 車輛運搬具       | 固定資産管理台帳参照                     |        |                    | 11,928,650  | 11,848,645  | 80,005      |
| 器具及び備品      | 固定資産管理台帳参照                     |        |                    | 42,231,842  | 37,082,788  | 5,149,054   |
| 権利          | 固定資産管理台帳参照                     |        |                    | 960,225     | 166,425     | 793,800     |
| 退職給付引当資産    |                                |        | 職員退職金施設負担分(県社協)    |             |             | 24,205,047  |
| 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           |             |             | 10,000,000  |
|             |                                |        | 福島銀行矢吹支店           |             |             | 8,000,000   |
|             |                                |        | 福島銀行矢吹支店           |             |             | 6,200,000   |
|             |                                |        | 白河信用金庫矢吹支店         |             |             | 5,000,000   |
|             |                                |        | 白河信用金庫矢吹支店         |             |             | 6,200,000   |
|             | 施設整備等積立資産                      |        | 白河信用金庫矢吹支店         |             |             | 9,800,000   |
|             |                                |        | 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         |             |             | 717,000     |
|             |                                |        | 白河信用金庫矢吹支店         |             |             | 8,000,000   |
|             |                                |        | 白河信用金庫矢吹支店         |             |             | 2,300,000   |
|             |                                |        | 福島銀行矢吹支店           |             |             | 10,000,000  |
|             |                                |        | 福島銀行矢吹支店           |             |             | 10,000,000  |
|             |                                |        | 福島銀行矢吹支店           |             |             | 3,630,000   |
|             |                                |        | 福島銀行矢吹支店           |             |             | 13,000,000  |
|             |                                |        | 福島銀行矢吹支店           |             |             | 10,600,000  |
|             | 小計                             |        |                    |             |             | 132,247,000 |
| その他の固定資産合計  |                                |        |                    |             |             | 178,350,062 |
| 固定資産合計      |                                |        |                    |             |             | 352,077,800 |
| 資産合計        |                                |        |                    |             |             | 420,412,683 |

| 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 |      |       |      |         | 8,774,136   |
| 預り金     | 福祉事務所関係預り金    |      |       |      |         | 23,491      |
| 職員預り金   | 社会保険料預り       |      |       |      |         | 313,110     |
| 賞与引当金   | 計算明細参照        |      |       |      |         | 7,385,000   |
| 流動負債合計  |               |      |       |      |         | 16,495,737  |
| 2. 固定負債 |               |      |       |      |         |             |
| 退職給付引当金 | 福島県社会福祉協議会    |      |       |      |         | 24,205,047  |
| 固定負債合計  |               |      |       |      |         | 24,205,047  |
| 負債合計    |               |      |       |      |         | 40,700,784  |
| 差引純資産合計 |               |      |       |      |         | 379,711,899 |