

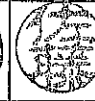



理事長	常務理事	施設長		担当者
				

第 1 号議案

令和 2 年度

決 算 書

サービス区分 児童養護施設 青雲荘

青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
児童福祉事業収入	224,935,000	219,127,911	5,807,089	
措置費収入	215,218,000	210,408,496	4,809,504	
事務費収入	183,764,000	179,801,652	3,962,348	
事業費収入	31,454,000	30,606,844	847,156	
私的契約利用料収入	276,000	264,140	11,860	
その他の事業収入	9,441,000	8,455,275	985,725	
補助金事業収入	7,761,000	6,753,000	1,008,000	
受託事業収入	1,680,000	1,702,275	△ 22,275	
經常経費寄附金収入	4,520,000	4,396,030	123,970	
受取利息配当金収入	115,000	115,376	△ 376	
その他の収入	1,255,000	1,334,064	△ 79,064	
受入研修費収入	304,000	359,000	△ 55,000	
利用者等外給食費収入	892,000	918,383	△ 26,383	
雑収入	59,000	56,681	2,319	
雑収入	59,000	56,681	2,319	
事業活動収入計(1)	230,825,000	224,973,381	5,851,619	
支出				
人件費支出	154,755,000	154,121,941	633,059	
職員給料支出	92,450,000	92,412,040	37,960	
職員賞与支出	27,650,000	27,633,417	16,583	
非常勤職員給与支出	13,750,000	13,416,056	333,944	
退職給付支出	2,305,000	2,301,213	3,787	
法定福利費支出	18,600,000	18,359,215	240,785	
事業費支出	44,330,000	41,660,907	2,669,093	
給食費支出	13,500,000	13,125,079	374,921	
保健衛生費支出	6,000,000	5,416,308	583,692	
医療費支出	130,000	111,845	18,155	
被服費支出	1,550,000	1,495,992	54,008	
教養娯楽費支出	1,650,000	1,560,238	89,762	
日用品費支出	400,000	357,392	42,608	
本人支給金支出	2,450,000	2,030,260	419,740	
水道光熱費支出	7,650,000	7,472,186	177,814	
燃料費支出	30,000	25,452	4,548	
消耗器具備品費支出	1,850,000	1,695,740	154,260	
保険料支出	950,000	768,870	181,130	
賃借料支出	1,425,000	1,390,252	34,748	
教育指導費支出	6,010,000	5,534,884	475,116	
就職支度費支出	470,000	446,644	23,356	
車両費支出	210,000	186,265	23,735	
修繕費支出	37,000	25,500	11,500	
業務委託費支出	0	0	0	
雑支出	18,000	18,000	0	
事務費支出	7,499,000	6,989,119	509,881	
福利厚生費支出	849,000	800,025	48,975	
旅費交通費支出	100,000	88,165	11,835	
研修研究費支出	40,000	13,500	26,500	
事務消耗品費支出	443,000	421,205	21,795	
修繕費支出	2,000,000	1,983,279	16,721	
通信運搬費支出	600,000	546,263	53,737	
会議費支出	40,000	36,480	3,520	
業務委託費支出	2,000,000	1,854,344	145,656	
その他の委託費支出	2,000,000	1,854,344	145,656	
手数料支出	120,000	105,081	14,919	
租税公課支出	120,000	26,150	93,850	
保守料支出	900,000	839,431	60,569	
諸会費支出	267,000	266,500	500	
雑支出	20,000	8,696	11,304	
雑支出	20,000	8,696	11,304	
その他の支出	890,000	918,383	△ 28,383	
利用者等外給食費支出	890,000	918,383	△ 28,383	
事業活動支出計(2)	207,474,000	203,690,350	3,783,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,351,000	21,283,031	2,067,969	

青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 器具及び備品売却収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	501,000	500,500	500	
	土地取得支出(基本)		0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	501,000	500,500	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
			0		
施設整備等支出計(5)	501,000	500,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 501,000	△ 500,500	△ 500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,099,713	287	
	退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	1,099,713	287	
	措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
				0	
その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,099,713	287		
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	38,350,000	38,347,801	2,199	
	退職給付引当資産支出	1,950,000	1,947,801	2,199	
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
	施設・整備等積立資産支出	36,400,000	36,400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
その他の活動による支出	0	8,360	△ 8,360		
長期前払費用支出	0	8,360	△ 8,360		
その他の活動支出計(8)	38,650,000	38,656,161	△ 6,161		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,550,000	△ 37,556,448	6,448		
予備費支出(10)					
	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,000,000	△ 16,773,917	1,773,917		
前期末支払資金残高(12)	24,859,061	26,589,932	△ 1,730,871		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,859,061	9,816,015	43,046		

青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	219,127,911	209,982,673	9,145,238
	措置費収益	210,408,496	209,426,091	982,405
	事務費収益	179,801,652	171,798,254	8,003,398
	事業費収益	30,606,844	37,627,837	△ 7,020,993
	私的契約利用料収益	264,140	398,330	△ 134,190
	その他の事業収益	8,455,275	158,252	8,297,023
	補助金事業収益	6,753,000	15,000	6,738,000
	受託事業収益	1,702,275	143,252	1,559,023
	経常経費寄附金収益	4,396,030	2,657,135	1,738,895
	サービス活動収益計(1)	223,523,941	212,639,808	10,884,133
サービス活動増減の部 費用	人件費	154,054,408	157,503,832	△ 3,449,424
	職員給料	92,412,040	93,837,784	△ 1,425,744
	職員賞与	18,859,639	18,879,910	△ 20,271
	賞与引当金繰入	7,858,157	8,773,778	△ 915,621
	非常勤職員給与	13,416,056	14,081,399	△ 665,343
	退職給付費用	3,149,301	3,214,485	△ 65,184
	法定福利費	18,359,215	18,716,476	△ 357,261
	事業費	41,660,907	41,725,512	△ 64,605
	給食費	13,125,079	13,582,915	△ 457,836
	保健衛生費	5,416,308	702,365	4,713,943
	医療費	111,845	131,392	△ 19,547
	被服費	1,495,992	1,626,728	△ 130,736
	教養娯楽費	1,560,238	2,298,446	△ 738,208
	日用品費	357,392	494,218	△ 136,826
	本人支給金	2,030,260	2,254,493	△ 224,233
	水道光熱費(事業)	7,472,186	7,879,694	△ 407,508
	燃料費	25,452	16,686	8,766
	消耗器具備品費	1,695,740	3,173,852	△ 1,478,112
	保険料	768,870	852,390	△ 83,520
	賃借料	1,390,252	540,015	850,237
	教育指導費	5,534,884	6,863,904	△ 1,329,020
	就職支度費	446,644	806,635	△ 359,991
	車輛費	186,265	291,395	△ 105,130
	修繕費	25,500	20,000	5,500
	業務委託費	0	173,584	△ 173,584
	雑費	18,000	16,800	1,200
	事務費	6,989,119	6,970,183	18,936
	福利厚生費	800,025	749,579	50,446
	旅費交通費	88,165	437,866	△ 349,701
	研修研究費	13,500	859,970	△ 846,470
	事務消耗品費	421,205	481,361	△ 60,156
	修繕費	1,983,279	718,825	1,264,454
	通信運搬費	546,263	592,822	△ 46,559
	会議費	36,480	66,913	△ 30,433
	業務委託費	1,854,344	1,382,088	472,256
	その他の委託費	1,854,344	1,382,088	472,256
	手数料	105,081	106,262	△ 1,181
	租税公課	26,150	415,100	△ 388,950
	保守料	839,431	861,199	△ 21,768
	諸会費	266,500	266,500	0
	雑費	8,696	31,698	△ 23,002
	雑費	8,696	31,698	△ 23,002
	減価償却費	16,643,955	16,191,380	452,575
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,823,314	9,735,397	87,917	
サービス活動費用計(2)	209,525,075	212,655,510	△ 3,130,435	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,998,866	△ 15,702	14,014,568	

青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 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

(単位:円)

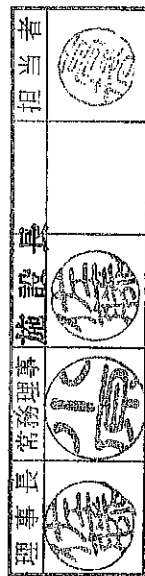
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	115,376	348,173	△ 232,797
	その他のサービス活動外収益	1,334,064	1,261,201	72,863
	受入研修費収益	359,000	393,500	△ 34,500
	利用者等外給食収益	918,383	846,517	71,866
	雑収益	56,681	21,184	35,497
	雑収益	56,681	21,184	35,497
	サービス活動外収益計(4)	1,449,440	1,609,374	△ 159,934
	費用			
	その他のサービス活動外費用	918,383	846,517	71,866
利用者等外給食費	918,383	846,517	71,866	
			0	
			0	
サービス活動外費用計(5)	918,383	846,517	71,866	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,057	762,857	△ 231,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,529,923	747,155	13,782,768	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
				0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34,565	2	34,563
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	34,565	2	34,563
	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	208,991	0	208,991
サービス区分間繰入金費用	300,000	100,000	200,000	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度修正額(損失)	0	0	0	
特別費用計(9)	543,556	100,003	443,553	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 543,556	△ 100,003	△ 443,553	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,986,367	647,152	13,339,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,145,271	121,498,119	647,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,131,638	122,145,271	13,986,367
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	施設・設備整備積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	36,400,000	0	36,400,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	36,400,000	0	36,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,731,638	122,145,271	△ 22,413,633

青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 貸借対照表  
令和3年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	14,463,436	31,760,298	△ 17,296,862	流動負債	12,505,578	13,944,144	△ 1,438,566
有価証券	0	4,461,787	5,990,250	事業未払金	3,056,748	4,062,201	△ 1,005,453
事業未収金	3,263,944	15,000,000	△ 15,000,000	預り金	0	0	0
未収補助金	91,736	11,445,462	△ 8,181,518				
前払金	0	340	91,396	職員預り金	1,590,673	1,108,165	482,508
前払費用	475,719	852,709	△ 376,990	賞与引当金	7,858,157	8,773,778	△ 915,621
仮払金	180,000	0	180,000				
固定資産	545,440,995	524,362,567	21,078,428	固定負債	17,496,416	16,648,328	848,088
基本財産	406,390,867	420,357,039	△ 13,966,172	退職給付引当金	17,496,416	16,648,328	848,088
土地	146,099,030	146,099,030	0	負債の部合計	30,001,994	30,592,472	△ 590,478
建物	260,291,837	274,258,009	△ 13,966,172	純資産の部			
定期預金	0	0	0	基本金	139,780,000	139,780,000	0
その他の固定資産	139,050,128	104,005,528	35,044,600	第1号基本金	139,780,000	139,780,000	0
建物	661,636	713,058	△ 51,422	第3号基本金	0	0	0
構築物	5,020,803	5,984,719	△ 963,916	国庫補助金等特別積立金	179,810,799	189,425,122	△ 9,614,323
車両運搬具	2,664,712	3,645,434	△ 980,722	その他の積立金	110,580,000	74,180,000	36,400,000
器具及び備品	2,599,151	2,814,939	△ 215,788	人件費積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
減価償却累計額	0	0	0	施設・設備整備積立金(措置)	80,580,000	44,180,000	36,400,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	99,731,638	122,145,271	△ 22,413,633
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	13,986,367	647,152	13,339,215
退職給付引当資産	17,496,416	16,648,328	848,088				0
施設整備等積立資産(措置)	36,400,000	0	36,400,000				
長期前払費用	27,410	19,050	8,360				
措置施設繰越特定積立資産	74,180,000	74,180,000	0	純資産の部合計	529,902,437	525,530,393	4,372,044
資産の部合計	559,904,431	556,122,865	3,781,566	負債及び純資産の部合計	559,904,431	556,122,865	3,781,566

注記：別紙





別紙3

青雲荘サービス区分 資金収支明細書  
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小原慶福会  
サービス区分 児童養護施設 青 雲 荘

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	サービス区分合計
	児童養護施設青雲荘				
収入	児童福祉事業収入	219,127,911	219,127,911		219,127,911
	措置費収入	210,408,496	210,408,496		210,408,496
	事務費収入	179,801,652	179,801,652		179,801,652
	事業費収入	30,606,844	30,606,844		30,606,844
	私的契約利用料収入	264,140	264,140		264,140
	その他の事業収入	8,455,275	8,455,275		8,455,275
	補助金事業収入	6,753,000	6,753,000		6,753,000
	受託事業収入	1,702,275	1,702,275		1,702,275
	経常経費寄附金収入	4,396,030	4,396,030		4,396,030
	受取利息配当金収入	115,376	115,376		115,376
	その他の収入	1,334,064	1,334,064		1,334,064
	受入研修費収入	359,000	359,000		359,000
	利用者等外給食費収入	918,383	918,383		918,383
	雑収入	56,681	56,681		56,681
	雑収入	56,681	21,184		21,184
	事業活動収入計(1)	224,973,381	224,973,381		224,973,381
	事業活動による収支	人件費支出	154,121,941	103,969,981	
職員給料支出		92,412,040	92,412,040		92,412,040
職員賞与支出		27,633,417	27,633,417		27,633,417
非常勤職員給与支出		13,416,056	13,416,056		13,416,056
退職給付支出		2,301,213	2,301,213		2,301,213
法定福利費支出		18,359,215	18,359,215		18,359,215
事業費支出		41,660,907	41,660,907		41,660,907
給食費支出		13,125,079	13,125,079		13,125,079
保健衛生費支出		5,416,308	5,416,308		5,416,308
医療費支出		111,845	111,845		111,845
被服費支出		1,495,992	1,495,992		1,495,992
教養娯楽費支出		1,560,238	1,560,238		1,560,238
日用品費支出		357,392	357,392		357,392
本人支給金支出		2,030,260	2,030,260		2,030,260
水道光熱費支出		7,472,186	7,472,186		7,472,186
燃料費支出		25,452	25,452		25,452
消耗器具備品費支出		1,695,740	1,695,740		1,695,740
保険料支出		768,870	768,870		768,870
賃借料支出		1,390,252	1,390,252		1,390,252
教育指導費支出		5,534,884	5,534,884		5,534,884
就職支度費支出		446,644	446,644		446,644
車輛費支出		186,265	186,265		186,265
修繕費支出		25,500	25,500		25,500
業務委託費支出		0	0		0
雑支出		18,000	18,000		18,000
事務費支出		6,989,119	6,989,119		6,989,119
福利厚生費支出		800,025	800,025		800,025
旅費交通費支出		88,165	88,165		88,165
研修研究費支出		13,500	13,500		13,500
事務消耗品費支出		421,205	421,205		421,205
修繕費支出		1,983,279	1,983,279		1,983,279
通信運搬費支出		546,263	546,263		546,263
会議費支出		36,480	36,480		36,480
業務委託費支出		1,854,344	1,854,344		1,854,344
その他の委託費支出		1,854,344	1,854,344		1,854,344
手数料支出		105,081	105,081		105,081
租税公課支出		26,150	26,150		26,150
保守料支出		839,431	839,431		839,431
諸会費支出		266,500	266,500		266,500
雑支出		8,696	8,696		8,696
雑支出	8,696	8,696		8,696	
その他の支出	918,383	918,383		918,383	
利用者等外給食費支出	918,383	918,383		918,383	
事業活動支出計(2)	203,690,350	203,690,350		203,690,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,283,031	21,283,031		21,283,031	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
固定資産取得	固定資産取得支出	500,500	500,500		500,500
	土地取得支出(基本)	0	0		0

理事長	常務理事	施設長	担当者
			

等による収支	建物取得支出(基本)	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	500,500	500,500	500,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出 リース債務返済支出	0 0	0 0	0 0	
	施設整備等支出計(5)	500,500	500,500	500,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,500	△ 500,500	△ 500,500	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,099,713	1,099,713	1,099,713	
	退職給付引当資産取崩収入	1,099,713	1,099,713	1,099,713	
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,099,713	1,099,713	1,099,713
	積立資産支出	38,347,801	38,347,801	38,347,801	
	退職給付引当資産支出	1,947,801	1,947,801	1,947,801	
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
	施設・整備等積立資産支出	36,400,000	36,400,000	36,400,000	
サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	300,000		
その他の活動による支出	8,360	8,360	8,360		
長期前払費用支出	8,360	8,360	8,360		
	その他の活動支出計(8)	38,656,161	38,656,161	38,656,161	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,556,448	△ 37,556,448	△ 37,556,448	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,773,917	△ 16,773,917	△ 16,773,917	
	前期末支払資金残高(11)	26,589,932	26,589,932	26,589,932	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,816,015	9,816,015	9,816,015	




青雲荘サービス区分 事業活動明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小原慶福会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設青雲荘				
収益	児童福祉事業収入	219,127,911	219,127,911		219,127,911
	措置費収入	210,408,496	210,408,496		210,408,496
	事務費収入	179,801,652	179,801,652		179,801,652
	事業費収入	30,606,844	30,606,844		30,606,844
	私的契約利用料収入	264,140	264,140		264,140
	その他の事業収入	8,455,275	8,455,275		8,455,275
	補助金事業収入	6,753,000	6,753,000		6,753,000
	受託事業収益	1,702,275	1,702,275		1,702,275
	経常経費寄附金収入	4,396,030	4,396,030		4,396,030
	サービス活動収益計(1)	223,523,941	223,523,941		223,523,941
費用	人件費	154,054,408	154,054,408		154,054,408
	職員給料	92,412,040	92,412,040		92,412,040
	職員賞与	18,859,639	18,859,639		18,859,639
	賞与引当金繰入	7,858,157	7,858,157		7,858,157
	非常勤職員給与	13,416,056	13,416,056		13,416,056
	退職給付費用	3,149,301	3,149,301		3,149,301
	法定福利費	18,359,215	18,359,215		18,359,215
	事業費	41,660,907	41,660,907		41,660,907
	給食費	13,125,079	13,125,079		13,125,079
	保健衛生費	5,416,308	5,416,308		5,416,308
	医療費	111,845	111,845		111,845
	被服費	1,495,992	1,495,992		1,495,992
	教養娯楽費	1,560,238	1,560,238		1,560,238
	日用品費	357,392	357,392		357,392
	本人支給金	2,030,260	2,030,260		2,030,260
	水道光熱費(事業)	7,472,186	7,472,186		7,472,186
	燃料費	25,452	25,452		25,452
	消耗器具備品費	1,695,740	1,695,740		1,695,740
	保険料	768,870	768,870		768,870
	賃借料	1,390,252	1,390,252		1,390,252
	教育指導費	5,534,884	5,534,884		5,534,884
	就職支度費	446,644	446,644		446,644
	車輦費	186,265	186,265		186,265
	修繕費	25,500	25,500		25,500
	通信運搬費	0	0		0
	業務委託費	0	0		0
	雑費	18,000	18,000		18,000
	事務費	6,989,119	6,989,119		6,989,119
	福利厚生費	800,025	800,025		800,025
	旅費交通費	88,165	88,165		88,165
	研修研究費	13,500	13,500		13,500
	事務消耗品費	421,205	421,205		421,205
	修繕費	1,983,279	1,983,279		1,983,279
	通信運搬費	546,263	546,263		546,263
	会議費	36,480	36,480		36,480
	業務委託費	1,854,344	1,854,344		1,854,344
	その他の委託費	1,854,344	1,854,344		1,854,344
	手数料	105,081	105,081		105,081
	租税公課	26,150	26,150		26,150
	保守料	839,431	839,431		839,431
	諸会費	266,500	266,500		266,500
	雑費	8,696	8,696		8,696
雑費	8,696	8,696		8,696	
減価償却費	16,643,955	16,643,955		16,643,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,823,314	△ 9,823,314		△ 9,823,314	
サービス活動費用計(2)	209,525,075	209,525,075		209,525,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,998,866	13,998,866		13,998,866	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	115,376	115,376		115,376
	その他のサービス活動外収益	1,334,064	1,334,064		1,334,064
	受入研修費収益	359,000	359,000		359,000
	利用者等外給食収益	918,383	918,383		918,383
	雑収益	56,681	56,681		56,681
	雑収益	56,681	56,681		56,681
サービス活動外収益計(4)	1,449,440	1,449,440		1,449,440	
費用	その他のサービス活動外費用	918,383	918,383		918,383
	利用者等外給食費	918,383	918,383		918,383
		0	0		0
		0	0		0
サービス活動外費用計(5)	918,383	918,383		918,383	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,057	531,057		531,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,529,923	14,529,923		14,529,923	

特別 収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	34565	34,565	34,565
	車輻運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	34565	34,565	34,565
	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	208991	208,991	208,991
	サービス区分間繰入金費用	300000	300,000	300,000
	特別費用計(9)	543556	543,556	543,556
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-543556	△ 543,556	△ 543,556
	当期活動増減差額	13,986,367	13,986,367	13,986,367
	前期繰越活動増減差額	122,145,271	122,145,271	122,145,271
	当期末繰越活動増減差額	136,131,638	136,131,638	136,131,638
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)	0	0	0
	その他の積立金積立額	36,400,000	36,400,000	36,400,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	36,400,000	36,400,000	36,400,000
	時系列繰越活動増減差額	99,731,638	99,731,638	99,731,638

理事長	常務理事	施設長	担当者
			

計算書類に対する注記（青雲荘サービス区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物・構築物・器具及び備品・車輛運搬具

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち施設負担額に相当する金額を計上している。

②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期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等について、償却原価法（定額法）によっている。

・上記以外の有価証券で時価のあるものについて、決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、岩手県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

3. サービス区分が作成する計算書類等

(1) 青雲荘サービス区分計算書類等（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) 青雲荘サービス区分事業活動明細書（別紙3）⑩

(3) 青雲荘サービス区分資金収支明細書（別紙3）⑪ (3)は省略している

ア 青雲荘

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	146,099,030	0	0	146,099,030
建物	274,258,009	0	13,966,172	260,291,837
				0
				0
合計	420,357,039	0	13,966,172	406,390,867

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

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
基本財産			
建物	373,816,900	113,525,063	260,291,837
小計	373,816,900	113,525,063	260,291,837
その他の固定資産			
建物	871,608	209,972	661,636
構築物	14,995,980	9,975,177	5,020,803
車輛運搬具	9,809,280	7,144,568	2,664,712
器具及び備品	20,461,466	17,862,315	2,599,151
小計	46,138,334	35,192,032	10,946,302
合計	419,955,234	148,717,095	271,238,139

理事長	常務理事	施設長	担当者
			

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)

勘定科目	債権額	引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	91,736	0	91,736
事業未収金	3,263,944	0	3,263,944
合 計	3,355,680	0	3,355,680

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
千葉県公債26-9	23,400,000	23,828,220	428,220
第413回大阪府公募公債	20,000,000	19,972,600	△ 27,400
愛知県第15回公募公債	20,000,000	20,424,220	424,220
新潟市公債元年度1回	10,000,000	9,983,000	△ 17,000
福井県公債30年度第5回	15,000,000	15,000,000	0
第413回大阪府公募公債	20,000,000	19,972,600	△ 27,400
合 計	108,400,000	109,180,640	780,640

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